

区七届人大六次
会议文件（十九）

福田区 2019 年预算执行情况和 2020 年 预算（草案）报告

福田区财政局局长 罗希德
二〇二〇年一月

各位代表：

受区政府委托，现将区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2019 年全口径预算执行情况及主要特点

2019 年，区财政部门紧紧围绕区委区政府的决策部署，严格执行区七届人大四次会议批准的预算，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，深化财税体制改革，持续提升财政管理效能，全力保障和改善民生，全面实施绩效管理，全年预算执行情况良好。全口径政府预算完成情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

2019 年一般公共预算收入 192.69 亿元，增长 6.44%。其

中：税收分成收入 180.64 亿元，增长 4.05%，非税收入 12.05 亿元，增长 62.27%。加上转移支付收入 57.75 亿元，上年结转收入 7.51 亿元，调入资金 24.17 亿元，动用预算稳定调节基金 50.24 亿元，2019 年一般公共预算可用总财力 332.36 亿元。一般公共预算支出 295.57 亿元，增长 22.02%。加上上解支出 16.58 亿元，调出资金 0.20 亿元，安排预算稳定调节基金 14.86 亿元，2019 年财政总支出 327.21 亿元。收支相抵，一般公共预算结余 5.15 亿元，全部结转 2020 年使用。

2019 年盘活存量资金情况：根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的相关规定，全年盘活存量资金共计 20 亿元，均为收回原深圳市人才安居集团公司参股资金。上述 20 亿元存量资金均已按照财政部相关规定进行列示。存量资金优先用于补充政府投资计划等方面，着力增强辖区民生建设和产业发展后劲。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年政府性基金预算收入 34.99 亿元。其中，政府性基金本级收入 0.72 亿元，包括体彩公益金区级分成收入 0.27 亿元、福华公司上缴专项债券利息及发行费用 0.45 亿元；政府性基金转移收入 34.06 亿元，包括国有土地使用权出让收入 20.40 亿元、专项债券转贷收入 13 亿元、福彩公益金等收入 0.66 亿元；上年结转收入 0.01 亿元；调入资金 0.20 亿元。加上上年结余收入 0.19 亿元，2019 年政府性基金预算可用总财力 35.18 亿元。政府性基金预算支出 32.46 亿元。其中，专项债券安排支出

13 亿元，专项债券付息及发行费用支出 0.53 亿元，调出资金 18.20 亿元，福彩公益金等支出 0.73 亿元。收支相抵，政府性基金预算结余 2.72 亿元，其中结转 2020 年使用 0.07 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年国有资本经营预算收入 0.89 亿元，全部为区属国有企业上缴利润；加上上年结余收入 3.72 亿元，2019 年国有资本经营预算可用总财力 4.61 亿元。2019 年国有资本经营预算支出 4.61 亿元，全部为调出资金，用于补充一般公共预算。收支相抵，国有资本经营预算无结余。

（四）区级政府债务情况

截至 2019 年底，我区地方政府性债务余额 23 亿元，其中 2018 年发行政府专项债券 10 亿元，用于华富村棚改项目；2019 年发行政府专项债券 13 亿元，用于保障性住房、公立医院设备购置、治水提质以及南华村棚改项目。

（五）区级预算稳定调节基金情况

截至 2019 年底，区本级年度超收收入及收支结余共计安排预算稳定调节基金 14.86 亿元，全部按照《中华人民共和国预算法》的规定用于平衡以后年度预算需要。2019 年初，预算稳定调节基金余额为 55.38 亿元，扣减全年经人大批准调入一般公共预算的 50.24 亿元，加上按规定用当年结余补充的 14.86 亿元，2019 年底预算稳定调节基金余额为 20 亿元，其中 19 亿元已调入 2020 年预算统筹安排。

（六）落实区人大决议及预算执行和管理的主要特点

根据区七届人大四次会议对 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的审议意见，我区持续推进各项财政管理改革创新，不断提高财政资金配置效率和使用效益，强化资金安全和财政监管，助力高质量建设社会主义现代化典范城区，具体情况如下：

1. 聚焦稳增长，加力提效贯彻落实积极财政政策。一是持续加大财政收入组织力度。积极应对中美经贸摩擦、涉众型金融风险、更大规模减税降费等各种因素影响以及经济下行压力，未雨绸缪、攻坚克难，千方百计深入挖掘增收潜力。2019 年，我区财税规模再创建区以来历史新高，辖区税收总额完成 1825.95 亿元，增长 8.13%，较 2018 年再上百亿台阶，税收地均集约度高达 23.21 亿元/平方公里，税收规模和地均税收集约度继续稳居全市之首。税收分成收入占一般公共预算收入比重高达 93.75%，财政收入继续保持高质量增长。二是不折不扣全面落实各项减税降费政策措施。印发《深圳市福田区减税降费工作实施方案》，加大政策宣传力度，及时回应社会关切，密切跟踪政策执行情况，用优质政府服务换取企业效益的“加法”、市场活力的“乘法”。撰写《深圳市福田区财政局“四个强化”切实贯彻落实减税降费重大举措》信息被财政部官方网站刊载。三是完善“1+9+N”产业资金政策体系。形成了 1 个资金管理办法，9 个若干政策，12 个若干措施，设立了 160 条扶持条款，280 个扶持项目，出台集成电路、生物医药、新一代人工智能等专项扶持政策，投入扶持资金 20 余亿元。四是加快地方政府专项债发行使用。2019 年，市政府共代我区发行保障性住房、棚户区改

造等四支专项债共计 13 亿元，7 月初全部发行完毕，11 月底前所有债券资金均完成拨付，提前完成国务院常务会议要求的发行和拨付任务。

2. 聚焦惠民生，靶向发力推进财政支出有保有压。一是继续加大民生及公共事业重点领域保障力度。全年民生及公共事业投入 230 余亿元，占一般公共预算支出比重 80% 以上。主要支出方向：教育投入 72.89 亿元，完成深康学校、安托山小学等 7 个新改扩建学校项目，新增近万个基础教育学位；新增 8 所普惠性幼儿园，新建公办幼儿园 29 所，完成公办幼儿园占比 30% 的阶段性目标。卫生健康投入 21.55 亿元，区属公立医院改扩建项目加快推进，新增病床 700 张。城乡社区及节能环保支出 75.10 亿元，全力推进环卫作业改革试点“物管城市”模式和“PPP”模式，推进垃圾分类先行示范城区创建；累计完成 1410 个小区正本清源改造，荣膺“国家生态文明建设示范区”称号；大力实施交通与空间环境综合提升工程，建成 10 个花漾街区、20 个街心公园和 2 条花卉景观大道，公园总数达 119 个。社会保障和就业支出 12.12 亿元，新增养老床位 451 张，建成 4 家长者食堂，新建公共场所母婴室 60 间，拨付社会救助和残疾人帮扶资金近 1.4 亿元。住房保障支出 10.62 亿元，全年筹集建设保障房 8731 套。文化体育与传媒支出 6.16 亿元，举办系列文体活动，参与群众近 40 万人次。二是大力压减一般性支出。印发《福田区财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范部门预算管理的通知》《福田区财政局关于贯彻落实过“紧日

子”要求压减一般性支出具体措施的通知》，全年共压减一般性支出近1亿元，其中公用经费及新增一般性项目经费压减幅度5%以上，会议费压减10%以上。三是切实加快财政支出进度。首次将全口径预算支出进度纳入区绩效考核范围。财政预算执行情况逐月提交区政府常务会审议，严格执行预算执行进度定期通报机制，2019年市对区预算支出进度绩效考核指标获得满分，并列全市第一名。

3. 聚焦强引领，先行先试驱动财政改革持续深化。一是全市率先完成2018年度国有资产管理系列报告向区人大报告工作。成立行政事业资产管理科，印发《深圳市福田区2018年度国有资产报告编报工作方案》，积极配合市人大常委会开展专题调研和报告预审，主动接受人大监督，首次建立区政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度。二是全市率先研究制定产业专项资金绩效评价体系。建立健全产业发展专项资金绩效评价共性指标、专家管理办法等实操层面制度，助力财政资金更好的发挥对产业的导向和激励作用。三是深化内控规范改革，打造内控管理信息系统2.0升级版。建设以单位年度预算为主线，扩建涵盖合同管理、采购管理、项目库管理、资产管理等模块整合在内的内控管理信息平台，实现以内控促绩效。四是深入推进政府会计制度改革。高度重视新旧会计制度转换实施，组织全区所有预算单位按新制度出具会计报表并通过市财政部门验收，实现会计信息质量明显提高、核算效率有效提升，为防范财政风险提供可靠支持。五是深化政府采购改革，助力营商环境优化。制定印

发《福田区财政局关于 2019 年福田区政府集中采购目录等事项的通知》《福田区财政局关于印发公平竞争审查工作制度的通知》等制度文件，规范我区政府采购活动中合同签订、管理、备案等各项工作，净化政府采购市场。

4. 聚焦强监管，夯基固本助力管理水平不断提升。一是全面深入推进预算绩效管理。组织开展中央对地方专项转移支付、区级政府投资项目、地方政府债务资金项目及 PPP 项目绩效自评，对社区家庭医生、民生微实事、社会建设专项及垃圾站清运保洁项目实施重点项目绩效评价，对各预算单位 2019 年度重点履职项目约 800 项开展绩效监控管理。二是绩效管理关口前移。全市率先出台《福田区区级项目支出事前绩效评估管理暂行办法》及相关实施细则，通过强化事前评估，有效摒除无预期绩效的资金和项目，推进前端发力，强化绩效管理约束。三是加大财政监督检查力度。开展“三公”等经费使用情况专项检查、会计监督检查、规范公务油卡使用管理专项检查、新一轮“私车公养”问题专项抽查等各项财政监督检查工作。加强政府采购监管，制定全市首个区级政府采购档案管理制度《福田区政府采购档案管理规定（试行）》，按照“双随机、一公开”工作要求，开展 2019 年政府采购代理机构监督专项检查。四是积极防范化解地方政府债务风险。组织全区所有行政机关、事业单位、国企在财政部“地方融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台”按月上报数据，实现对政府债务的全面动态监控。截至 2019 年底，我区政府债务余额 23 亿元，未来 10 年我区平均每年需偿还

债券本息 2.5 亿元，约占区级可支配财力比重 1.7%，占比较低，风险可控。

5. 聚焦新目标，国企和集体资产管理展现新作为。一是推动实施区属国企各项制度改革。起草《深圳市福田区属国有企业薪酬管理规定》《深圳市福田区属国有企业领导人员经营业绩考核办法》，推动形成合理有序的收入分配格局，促进企业可持续健康发展。二是调整优化区直企业布局。启动区属国企调整工作，推动深圳市福田新一代产业投资服务有限公司调整为区国资局持股的国有独资公司。新一代产业园顺利开园，全力打造深圳市首个以 5G 研发及应用产业为主导的高端创新产业园、首个 5G 信号覆盖示范园区、首个深港科技创新合作区“1+N”模式卫星园区。三是国企助力棚改再创佳绩。充分发挥国企优势，完成华富村东、西区和福安小区共计 25.5 万平方米建筑的拆除工作，全市最大棚户区改造工程南华村棚改创造了 15 天签约率高达 99.6% 的新“深圳速度”，启动搬迁首月即实现个人及企业住宅交房率超 85%，并顺势启动福田村、赤尾村等棚改项目。四是集体资产管理进一步规范。根据 2019 年全区机构改革的统一部署，区财政局加挂深圳市福田区集体资产管理局牌子，优化综合监管平台，大力推进银企互联工作，严格落实重大事项备案制度，建立集体经济数据报送机制，推动集体资产管理制度化、规范化、信息化。

2019 年各项财政工作虽然取得了新成绩，但也面临很多新挑战：一是经济下行压力加大，国际方面中美经贸摩擦持续升

级，外部经济环境仍处在增长持续放缓的深度调整期，国内方面经济转型的结构性、体制性、周期性问题相互交织，加之房地产调控趋严、减税降费效应持续深化，未来增收压力较大；二是财政可统筹财力逐步趋紧，存量资金盘活殆尽，刚性支出规模连年攀升，对区级财力的增收挖潜和统筹能力提出了更高的要求。收支矛盾异常严峻，这是迈入新的发展阶段必须正视和解决的问题，我们将高度重视，紧跟政策变化，切实采取措施，全力确保区级财力均衡可持续发展。

二、2020 年全口径预算草案

（一）预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕区委区政府中心工作，推进积极财政政策加力提效。切实落实部门主体责任，进一步提高预算编制质量和可执行性；全面实施预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益；切实转变理财用财观念，坚持有保有压，突出重点；牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，继续严控一般性支出，压减非急需、非刚性支出；加强保障和改善民生，突出保基本、兜底线，让人民群众有更多获得感；加强财政资金统筹使用，用足用好地方政府债券；合理安排收支预算，增强财政运行稳定性和可持续性，着力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

（二）预算编制的基本原则

一是不折不扣保障重点。紧密围绕区委区政府各项重点决策部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全力支持推进供给侧结构性改革和打好三大攻坚战，重点保障粤港澳大湾区、深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心建设、拓展产业空间、保障和改善民生等重大支出需求。二是开源节流过“紧日子”。积极申报政府专项债，对有现金流、符合发行专项债条件的项目，原则上优先通过发行政府专项债安排资金，积极开拓财力保障新渠道。坚持厉行节约、量力而行、精打细算，严格控制部门一般性支出规模，确保完成压减目标。三是强化监督权力运行。坚持民主集中制原则和“三重一大”决策制度，重大项目安排、大额资金使用、预算草案提交等重大事项都要通过本级党委（党组）研究决定。切实履行依法理财的政治责任，加强内控制度建设。严格落实《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》等相关制度要求，规范公开预决算相关信息，积极配合人大、审计开展财政预算审查监督。

（三）2020 年全口径预算草案

1. 一般公共预算

2020 年一般公共预算收入 198.86 亿元，增长 3.20%。其中：税收分成收入 186.36 亿元，增长 3.16%；非税收入 12.50 亿元，增长 3.70%。加上转移支付收入 50 亿元、上年结转收入 5.15 亿元、动用预算稳定调节基金 19 亿元，2020 年一般公共预算可用总财力 273.01 亿元。一般公共预算支出 256.16 亿元，下

降 13.34%。加上上解支出 16.85 亿元，2020 年财政总支出 273.01 亿元。收支平衡。

2020 年拟盘活存量资金情况：2020 年拟盘活存量资金规模为 20 亿元，资金来源为收回原福田引导基金注资资金，全部用于保障 2020 年政府投资计划项目，相关账务处理将根据财政部《政府投资基金暂行管理办法》规定列示。

2. 政府性基金预算

2020 年政府性基金预算收入 29.05 亿元。其中：政府性基金本级收入 1.35 亿元，包括体彩公益金区级分成收入 0.25 亿元、棚改项目公司等单位上缴的专项债券付息收入 1.10 亿元；政府性基金转移收入 27.63 亿元，包括国有土地使用权出让收入 19 亿元、福彩公益金收入 0.53 亿元、上级提前下达地方政府新增专项债券额度 8.10 亿元；上年结转收入 0.07 亿元。加上上年结余收入 2.65 亿元，2020 年政府性基金预算可用总财力 31.70 亿元。2020 年政府性基金预算支出 28.97 亿元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 19 亿元、提前批专项债券安排支出 8.10 亿元、债券利息及发行费用支出 1.01 亿元、彩票公益金等支出 0.86 亿元。收支相抵，政府性基金预算结余 2.73 亿元。

3. 国有资本经营预算

2020 年国有资本经营预算收入 0.83 亿元，全部为区属国有企业上缴利润。国有资本经营预算支出 0.83 亿元，全部为深港科技创新合作区公司注资资金。收支相抵，国有资本经营预算无结余。

（四）2020 年重点工作

区七届人大常委会第三十八次会议已对我区 2019 年预算执行情况 and 2020 年预算草案初步方案进行初步审查，根据人大常委会初步审查意见，我区 2020 年将在强化增收节支、加大民生投入、推动经济高质量发展、落实区委区政府重大部署等方面积极开展以下重点工作：

1. 以挖潜增收为主线，多措并举拓宽区级财力来源。一是积极拓宽财力保障新渠道，争取政府债券额度。市级已下达我区 2020 年提前批地方政府专项债券额度 8.10 亿元，我们将扎实做好债券发行各项相关工作，确保债券早发行、早支出、早见效。同时进一步夯实项目基础，建立健全债券项目滚动储备长效机制，积极向市级争取地方政府专项债券及一般债券额度，用于补充保障我区政府投资计划和重点建设项目资金需求。二是紧密跟踪未来税制及政策变化，高度关注国家实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案，积极做好第六轮市区财政体制谋划工作，最大限度争取区级政府财力。三是强化巩固财源税源，培育新的经济增长点。紧密跟踪辖区重点税源行业的变动趋势，增强收入组织工作的主动性和可预见性，协调税务部门以规范税收征管秩序为重点，切实堵塞税收征管漏洞。全力以赴招大商、引龙头、聚平台，做好优质企业的安商稳商工作，深度挖掘税源增长空间。四是加大非税征管力度，多渠道增加非税收入。定期清理催缴非税收入，加强非税收入监督检查，依托征缴系统做好日常征管，探索征管对象缴款行为与自身征

信绑定的相关途径，有效提升非税缴款主体的遵从度。

2. 以提质增效为核心，切实提升财政资金使用效益。一是保基本兜底线。贯彻落实中央经济工作会议精神，充分发挥财政支出的普惠性、基础性、兜底性作用，精准发力，做好关键点、困难人群的基本生活保障，确保底线民生特别是困难群众基本生活得到有效改善。二是继续加大重点民生领域投入。将财政资金重点投向教育、医疗、安居、就业等民生领域，进一步提升社会民众的幸福感和获得感。重视解决好“一老一小”问题，加快建设养老服务体系，支持社会力量发展普惠托育服务，稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量，有效提升基本公共服务水平，将财政保障重点集中到解决各种不平衡不充分的问题上。三是大力削减非刚性支出，更加注重支出结构调整，坚决落实中央过“紧日子”的要求，在2019年基础上进一步压减一般性支出，严控过高标准保障、过度购买服务等事项。全面清理各项事业发展与财政收支或GDP挂钩以及设定固定支出占比的支出安排政策。继续坚持将支出进度与预算安排挂钩，对上年度支出进度落后的部门，2020年按照一定比例削减其项目支出规模，避免资金闲置，提升财政资金使用效率。

3. 以“六稳”攻坚为重点，全方位助力经济高质量发展。一是侧重发挥财政支出在稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期方面的积极作用。坚持放水养鱼，继续不折不扣贯彻落实减税降费政策，巩固和拓展国家对企业 and 个人的各项实质性减税降费政策成效，进一步减轻企业负担，提振经济发展活

力。二是牢牢把握供给侧结构性改革这条主线。推进关键产业“补链”、新兴产业“延链”、主导产业“稳链”、传统产业“强链”，推动产业向高端、高新方向发展。精准支持重大攻关项目，集中资源支持5G等新技术应用推广，提升产业政策精准性和有效性，优化资金、空间、人才等要素供给和配置机制，支持重点供应链企业做优做强做大，支持“卡脖子”关键核心技术攻关。三是大力支持实体经济发展。加大营商环境投入，持续优化民营经济发展环境，进一步缓解企业融资难融资贵问题，提升制造业水平，发展新兴产业，促进大众创业万众创新，确保经济运行在合理区间。四是扎实做好对重点高新技术企业的支持。充分发挥财政政策乘数效应，将财政政策与投资、就业、产业等各类政策形成合力，引导资金投向供需共同受益、具有辐射效应的先进制造、民生建设等领域，促进产业和消费“双升级”。

4. 以重大工作为契机，实招重拳服务改革发展大局。一是加大深港科技创新合作区建设投入力度。充分发挥中国特色社会主义先行示范区的制度优势，大力争取深港科技创新合作区税制创新，为企业争取更多优惠政策。二是加大金融中心建设投入。以建设大湾区资产管理中心和财富管理中心为目标，吸引具有代表性和国际影响力的金融总部机构和监管机构落户我区，通过财政资金重点向现代金融科技等领域投放，助力我区“金融+科技”“金融+环境”“金融+社会”战略实施。三是加快推进华富村及南华村棚改等工作。加快业主签约交房、房屋产权注销、代建合同履行和选房意愿征集等工作步伐，提速提质实现

“群众住新房、城市换新颜”。四是持续发挥区属国企投资平台作用。依托中国（南方）知识产权运营中心、深港科技创新合作区运营公司、汇芯通信公司等平台的资本和技术优势，服务全区发展大局，助力“创新福田”建设。全力做好新一代产业园招商运营工作。配合产业部门完成企业引进，做好企业入驻服务工作，充分发挥优质产业空间效能。

5. 以基层建设为抓手，扎实提升财政预算管理效能。一是提升财政信息化水平。加快智慧财政系统各模块上线运行的对接统筹工作，完善系统功能，提高财政工作效率。继续健全完善部门内部控制体系，强化内控管理信息系统推广应用，筑牢资金安全底线。强化项目库系统建设，打牢项目储备基础，推动预算编制进一步细化实化。依托预算执行动态监控系统实施资金支出全方位监控，切实加快预算支出。二是夯实行政事业单位国有资产管理。贯彻落实国有资产报告制度，突出问题导向，出台区级行政事业单位资产管理办法及配套文件，强化制度建设防止国有资产流失。开展行政事业单位资产管理专项检查，压实资产管理主体责任。三是深化推进绩效管理。推进事前绩效评估常态化，绩效管理实施对象从以项目为主向政策和部门整体支出拓展，专项资金及转移支付资金等全面纳入绩效管理，进一步完善绩效指标体系。健全绩效问题整改和问责机制，落实绩效评价结果应用。四是加快制定出台股份合作公司监管制度。聚焦风险点，实行精准防控，完善股份公司监管链条，堵塞监管漏洞，落实相关追责问责制度，不断加强对股份公司监管力度。

2020 年是深圳经济特区建立 40 周年，也是福田建区 30 周年，面对崭新的历史发展阶段，我们将牢牢把握粤港澳大湾区和深圳建设社会主义先行示范区“双区驱动”的重大历史机遇，落实好中央、省、市的统一部署，在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的指导监督，凝神聚力、真抓实干，积极打造现代化财政制度，促进财政长期可持续发展，以财政应有的担当扛起应尽的责任，以更加坚定的大局意识和全局观念，千方百计为福田聚焦落实“五个率先”重点任务、打造与全球标杆城市中心城区相匹配的新时代“福田 2.0 版”提供强有力的财力保障和体制机制支撑。

- 附件：1. 福田区 2019 年一般公共预算收入表
2. 福田区 2019 年一般公共预算支出表
3. 福田区 2019 年政府性基金预算收支表
4. 福田区 2019 年国有资本经营预算收支表
5. 福田区 2020 年一般公共预算收入表（草案）
6. 福田区 2020 年一般公共预算支出表（草案）
7. 福田区 2020 年政府性基金预算收支表（草案）
8. 福田区 2020 年国有资本经营预算收支表（草案）

福田区2019年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2019 年预算	2019 年完成	完成率%	上年完成	比上年完成增速%	备注
一、税收收入	1,811,800	1,806,428	99.70%	1,736,081	4.05%	
增值税	571,600	585,040	102.35%	524,871	11.46%	
企业所得税	462,600	432,436	93.48%	350,212	23.48%	
个人所得税	158,300	166,245	105.02%	217,298	-23.49%	受个人所得税月度减除费用标准提高及 6 个专项附加扣除的叠加影响，2019 年个人所得税减收规模较大。
土地增值税	102,700	76,567	74.55%	121,851	-37.16%	土地增值税可清算项目减少。
契税	41,600	41,435	99.60%	40,962	1.15%	
房产税	37,500	31,285	83.43%	41,012	-23.72%	
城市维护建设税	332,000	376,239	113.33%	331,982	13.33%	
印花税	94,500	82,854	87.68%	95,520	-13.26%	
城镇土地使用税	11,000	13,645	124.05%	12,373	10.28%	
其他税收收入	-	682	-	-	-	原营业税补缴税款。
二、非税收入	107,200	120,543	112.45%	74,286	62.27%	
其中：行政事业性收费收入	1,000	5,852	585.20%	2,969	97.10%	“放管服”改革后可异地申请换（补）发出入境证件，相关工本费收入增加。
国有资源（资产）有偿使用收入	90,200	91,079	100.97%	47,786	90.60%	产业用房租金收入增长以及财政资金利息收入一次性缴库。
政府住房基金收入	9,000	17,655	196.17%	12,563	40.53%	保障房租金收入增长。
其他非税收入	7,000	5,957	85.10%	10,968	-45.69%	
本级财政收入合计	1,919,000	1,926,971	100.42%	1,810,367	6.44%	
三、转移支付收入	432,751	577,517	133.45%	449,518	28.47%	市安排深港科技创新合作区补助资金 10 亿元在此项列示。
（一）税收基数返还收入	58,521	58,521	100.00%	58,521	0.00%	
（二）定额及财力补助收入	29,975	173,367	578.37%	141,789	22.27%	
（三）专项转移支付收入	344,255	345,629	100.40%	249,208	38.69%	
四、上年结转收入	75,072	75,072	100.00%	63,700	17.85%	
五、调入资金	241,348	241,712	100.15%	259,024	-6.68%	调入政府性基金 18.20 亿元、国资收益 4.61 亿元、预算周转金 1.36 亿元。
六、动用预算稳定调节基金	502,360	502,360	100.00%	465,158	8.00%	
收入合计	3,170,531	3,323,632	104.83%	3,047,767	9.05%	

福田区2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	年度预算	2019 年完成	完成率%	上年完成	比上年完成增速%	备注
一、一般公共预算支出	3,007,254	2,955,754	98.29%	2,422,423	22.02%	
一般公共服务支出	197,154	195,705	99.27%	139,508	40.28%	2019 年英才芸支出归集在该科目列支。
国防支出	1,371	1,371	100.00%	1,238	10.74%	
公共安全支出	221,043	212,912	96.32%	238,923	-10.89%	消防等应急管理支出转列 “灾害防治及应急管理支出” 科目。
教育支出	744,489	728,925	97.91%	622,744	17.05%	2019 年加大中小学改扩建工程投入力度。
科学技术支出	480,307	472,048	98.28%	372,134	26.85%	2019 年存在深港科技创新合作区公司注资等一次性因素。
文化旅游体育与传媒支出	63,747	61,557	96.56%	49,066	25.46%	2019 年加大区群众文化中心等工程项目投入力度。
社会保障和就业支出	124,980	121,187	96.97%	133,975	-9.55%	2019 年起社保缴费支出集中在该科目核算。
卫生健康支出	217,139	215,479	99.24%	216,169	-0.32%	
节能环保支出	43,615	43,403	99.51%	41,473	4.65%	
城乡社区支出	715,610	707,594	98.88%	537,972	31.53%	2019 年加大华富村棚改等项目投入力度。
农林水支出	34,779	34,779	100.00%	11,348	206.48%	2019 年加大优质饮用水入户项目投入力度。
交通运输支出	134	114	85.07%	112	1.79%	
资源勘探信息等支出	1,411	1,411	100.00%	18,476	-92.36%	
商业服务业等支出	-	-	-	2,272	-100.00%	
金融支出	1,508	1,507	99.93%	390	286.41%	
援助其他地区支出	9,994	9,994	100.00%	10,613	-5.83%	
自然资源海洋气象等支出	20	11	55.00%	1,337	-99.18%	
住房保障支出	106,444	106,226	99.80%	24,319	336.80%	2019 年起住房公积金等支出集中在该科目核算。
灾害防治及应急管理支出	43,419	41,531	95.65%	-	-	
其他支出	90	-	-	354	-100.00%	
二、转移性支出	163,277	316,378	193.77%	550,272	-42.51%	
上解支出	89,174	165,821	185.95%	116,824	41.94%	从城建税中计提的水利基金由调库改为上解。
调出资金	2,000	2,000	100.00%	-	-	
安排预算稳定调节基金	72,103	148,557	206.03%	433,448	-65.73%	按规定将支出结余、超收收入全部安排预算稳定调节基金。
支出合计	3,170,531	3,272,132	103.20%	2,972,695	10.07%	

附件 3

福田区 2019 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入预算				支出预算			
项目	年度预算	2019 年完成	完成率%	项目	年度预算	2019 年完成	完成率%
一、政府性基金本级收入	6,566	7,197	109.61%	一、文化体育与传媒支出	399	161	40.35%
体育彩票公益金收入	2,203	2,702	122.65%	国家电影事业发展专项资金安排的支出	399	161	40.35%
专项债券对应项目专项收入	4,363	4,495	103.03%	二、城乡社区事务支出	50,000	50,000	100.00%
二、政府性基金转移收入	340,639	340,639	100.00%	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,000	20,000	100.00%
国家电影事业发展专项资金收入	399	399	100.00%	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000	30,000	100.00%
国有土地使用权出让收入	204,038	204,038	100.00%	三、其他支出	87,678	87,181	99.43%
体育彩票公益金收入	354	354	100.00%	用于社会福利的彩票公益金支出	5,482	5,165	94.22%
福利彩票公益金收入	5,848	5,848	100.00%	用于体育事业的彩票公益金支出	2,196	2,016	91.80%
地方政府专项债券转贷收入	130,000	130,000	100.00%	其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出	80,000	80,000	100.00%
三、上年结转收入	81	81	100.00%	四、债务发行费用支出	143	143	100.00%
四、调入资金	2,000	2,000	100.00%	地方政府专项债券发行费用支出	143	143	100.00%
				五、债务付息支出	5,165	5,165	100.00%
				地方政府专项债务付息支出	5,165	5,165	100.00%
				六、调出资金	182,000	182,000	100.00%
政府性基金当年收入	349,286	349,917	100.18%	政府性基金当年支出	325,385	324,650	99.77%
				结转下年使用	-	735	
上年结余收入	1,919	1,919	100.00%	年终结余	25,820	26,451	102.44%
收入合计	351,205	351,836	100.18%	支出合计	351,205	351,836	100.18%

备注：1.2019 年国有土地使用权出让收入 20.40 亿元为地价款返还收入，其中 18.20 亿元调入一般公共预算；2.债务付息支出 0.52 亿元为华富村棚改项目、天健安托山及右岩保障房项目专项债务利息支出。

福田区 2019 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收入预算				支出预算			
项目	年度预算	2019 年完成	完成率%	项目	年度预算	2019 年完成	完成率%
一、国有资本经营收入	8,500	8,864	104.28%	一、国有企业资本金注入	-	-	0.00%
二、转移支付收入	-	-	-	二、调出资金	45,765	46,129	100.80%
国资预算当年收入	8,500	8,864	104.28%	国资预算当年支出	45,765	46,129	100.80%
上年结余	37,265	37,265	100.00%	当年结余	-	-	0.00%
收入合计	45,765	46,129	100.80%	支出合计	45,765	46,129	100.80%

备注：1. “经营收入”为区属国有企业利润上缴收入；2. 根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发【2015】35 号）加大财政资金统筹调度力度精神，将国有资本经营预算上年结余及当年收入 4.61 亿元全部调出至一般公共预算。

福田区 2020 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	2019 年预算	2019 年完成	2020 年预算	比上年完成增速%	备注
一、税收收入	1,811,800	1,806,428	1,863,600	3.16%	综合考虑税务部门预测及经济自然增长等因素编制。
增值税	571,600	585,040	615,400	5.19%	
企业所得税	462,600	432,436	391,600	-9.44%	
个人所得税	158,300	166,245	183,400	10.32%	
土地增值税	102,700	76,567	101,100	32.04%	
契税	41,600	41,435	44,900	8.36%	
房产税	37,500	31,285	35,300	12.83%	
城市维护建设税	332,000	376,239	395,800	5.20%	
印花税	94,500	82,854	84,500	1.99%	
城镇土地使用税	11,000	13,645	11,600	-14.99%	
其他税收收入	-	682	-		
二、非税收入	107,200	120,543	125,000	3.70%	
其中：行政事业性收费收入	1,000	5,852	2,000	-65.82%	预计 2020 年出入境证件工本费收入减少。
国有资源（资产）有偿使用收入	90,200	91,079	96,000	5.40%	
政府住房基金收入	9,000	17,655	20,000	13.28%	
其他非税收入	7,000	5,957	7,000	17.51%	
本级财政收入合计	1,919,000	1,926,971	1,988,600	3.20%	
三、转移支付收入	432,751	577,517	500,000	-13.42%	2020 年预算仅编制常规及提前下达转移支付资金规模。
（一）税收基数返还收入	58,521	58,521	58,521	0.00%	
（二）定额及财力补助收入	29,975	173,367	114,429	-34.00%	
（三）专项转移支付收入	344,255	345,629	327,050	-5.38%	
四、上年结转收入	75,072	75,072	51,500	-31.40%	
五、调入资金	241,348	241,712	-	-100.00%	综合考虑地方政府债券申报发行要求，政府性基金预算及国有资本经营预算等资金不再调入一般公共预算。
六、动用预算稳定调节基金	502,360	502,360	190,000	-62.18%	
收入合计	3,170,531	3,323,632	2,730,100	-17.86%	

福田区 2020 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2019 年完成	2020 年预算	比上年完成增减	比上年完成增速%	备注
一、一般公共预算支出	2,955,754	2,561,603	-394,151	-13.34%	
一般公共服务支出	195,705	256,528	60,823	31.08%	2020 年农贸市场改造、市新引进人才租房补贴在该科目列示。
国防支出	1,371	1,343	-28	-2.04%	
公共安全支出	212,912	210,312	-2,600	-1.22%	
教育支出	728,925	743,928	15,003	2.06%	
科学技术支出	472,048	279,605	-192,443	-40.77%	2019 年存在深港科技创新合作区公司注资等一次性因素。
文化旅游体育与传媒支出	61,557	60,025	-1,532	-2.49%	
社会保障和就业支出	121,187	138,193	17,006	14.03%	2019 年起行政事业单位社保缴费支出集中在该科目列支。
卫生健康支出	215,479	217,794	2,315	1.07%	
节能环保支出	43,403	15,005	-28,398	-65.43%	2020 年国土出让收入安排的基建支出改在政府性基金预算列支。
城乡社区支出	707,594	361,996	-345,598	-48.84%	2019 年华富村棚改等项目注资规模较大；2020 年国土出让收入安排的基建支出改在政府性基金预算列支。
农林水支出	34,779	96,942	62,163	178.74%	加大优质应用水入户项目投入力度。
交通运输支出	114	20	-94	-82.46%	
资源勘探工业信息等支出	1,411	1,405	-6	-0.43%	
金融支出	1,507	2,032	525	34.84%	
援助其他地区支出	9,994	2,590	-7,404	-74.08%	
自然资源海洋气象等支出	11	9	-2	-18.18%	
住房保障支出	106,226	113,673	7,447	7.01%	
灾害防治及应急管理支出	41,531	34,113	-7,418	-17.86%	
预备费	-	26,000	26,000	-	按一般公共预算支出规模的 1%预留。
其他支出	-	90	90	-	
二、转移性支出	316,378	168,497	-147,881	-46.74%	
上解支出	165,821	168,497	2,676	1.61%	
调出资金	2,000	-	-2,000	-100.00%	
安排预算稳定调节基金	148,557	-	-148,557	-100.00%	
支出合计	3,272,132	2,730,100	-542,032	-16.57%	

附件 7

福田区 2020 年政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收入预算				支出预算			
项目	2019 年完成	2020 年预算	比上年完成 增减%	项目	2019 年完成	2020 年预算	比上年完成 增减%
一、政府性基金本级收入	7,197	13,489	87.43%	一、文化体育与传媒支出	161	238	47.83%
体育彩票公益金收入	2,702	2,489	-7.88%	国家电影事业发展专项资金安排的支出	161	238	47.83%
专项债券对应项目专项收入	4,495	11,000	144.72%	二、城乡社区事务支出	50,000	208,500	317.00%
二、政府性基金转移收入	340,639	276,332	-18.88%	国有土地使用权出让收入安排的支出	-	190,000	-
国家电影事业发展专项资金收入	399	-	-100.00%	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000	-	-100.00%
国有土地使用权出让收入	204,038	190,000	-6.88%	国有土地使用权出让收入对应专项债务安 排的支出	20,000	18,500	-7.50%
体育彩票公益金收入	354	-	-100.00%	三、其他支出	87,181	70,846	-18.74%
福利彩票公益金收入	5,848	5,332	-8.82%	用于社会福利的彩票公益金支出	5,165	5,823	12.74%
地方政府专项债券转贷收入	130,000	81,000	-37.69%	用于体育事业的彩票公益金支出	2,016	2,523	25.15%
三、上年结转收入	81	735	807.41%	其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出	80,000	62,500	-21.88%
四、调入资金	2,000	-	-100.00%	四、债务发行费用支出	143	89	-37.76%
	-	-		地方政府专项债务发行费用支出	143	89	-37.76%
	-	-		五、债务付息支出	5,165	10,075	95.06%
	-	-		地方政府专项债务付息支出	5,165	10,075	95.06%
				六、调出资金	182,000	-	-100.00%
政府性基金当年收入	349,917	290,556	-16.96%	政府性基金当年支出	324,650	289,748	-10.75%
	-	-		结转下年使用	735	-	-100.00%
上年结余收入	1,919	26,451	1278.37%	年终结余	26,451	27,259	3.05%
收入合计	351,836	317,007	-9.90%	支出合计	351,836	317,007	-9.90%

福田区 2020 年国有资本经营预算收支表（草案）

收入预算					支出预算			单位：万元
项目	2019 年完成	2020 年预算	比上年增长%	项目	2019 年完成	2020 年预算	比上年增长%	
一、国有资本经营收入	8,864	8,280	-6.59%	一、国有企业资本金注入	-	8,280	-	
二、转移支付收入	-	-	-	二、调出资金	46,129	-	-100.00%	
国资预算当年收入	8,864	8,280	-6.59%	国资预算当年支出	46,129	8,280	-82.05%	
历年结余	37,265	-	-100.00%	年终结余	-	-	-	
收入合计	46,129	8,280	-82.05%	支出合计	46,129	8,280	-82.05%	

大会秘书处

2020 年 1 月 15 日

(共印 850 份)