

福田区 2015 年政府全口径预算(草案)

编制说明

福田区财政局
二〇一五年二月

目 录

导 言	1
第一部分 福田区财政管理概述	3
一、区级政府全口径预算构成.....	3
二、我区承担的主要事权.....	4
（一）公共服务	4
（二）政权运作	7
（三）经济发展	7
（四）基础设施	8
三、预算单位基本情况.....	8
（一）预算单位数量	8
（二）财政供养人员情况	10
（三）车辆情况	11
第二部分 一般公共预算	12
一、2014 年财政收支完成情况	12
（一）财税收入	12
（二）财政支出	14
（三）预算平衡	14
二、2015 年财政收支预算安排情况	14
（一）收入预算	15
（二）支出预算	17

第三部分 政府性基金预算	22
一、政府性基金政策简介.....	22
（一）地方教育费附加.....	22
（二）文化事业建设费.....	23
（三）残疾人就业保障金.....	23
（四）国有土地使用权出让金.....	24
（五）森林植被恢复费.....	25
（六）彩票公益金.....	25
二、2014 年政府性基金执行情况	26
（一）基金收入情况.....	26
（二）基金支出情况.....	27
三、2015 年政府性基金预算	28
（一）政策调整.....	28
（二）安排原则.....	28
（三）2015 年政府性基金预算安排情况	29
第四部分 国有资本经营预算	31
一、区国有资本经营预算基本情况.....	31
二、2014 年国有资本经营预算执行情况	32
三、2015 年国有资本经营预算安排的总体情况	32
四、2015 年国有资本经营主要任务	33
（一）区投资发展公司重点工作	33

(二) 完成福田保安服务公司脱钩划转接收工作 ...	36
第五部分 预算编制的其他重要事项	37
一、政府采购预算.....	37
二、“三公经费” 预算.....	37
附表 1: 2015 年一般公共预算支出功能科目明细表 (类款项) ..	40
附表 2: 2015 年部门预算设备和器材政府采购明细表.....	69
附表 3: 2015 年 1 月份一般公共预算支出表.....	70

导 言

财政预算是经法定程序审核批准的政府年度财政收支计划，是实现财政职能的基本手段，反映政府活动的范围和方向。

在编制管理方面，财政部门负责编制区级财政收支总预算，制定部门预算相关政策及定额标准，指导编制、审核、汇总各部门预算，监督检查预算执行情况等工作。各部门负责编制本单位及下属预算单位的预算，对预算安排的真实性和预算执行中资金使用的合规性、绩效性负责。

2014 年 8 月 31 日，新《预算法》经十二届全国人大常委会第十次会议通过，于 2015 年 1 月 1 日起施行。2015 年是我区贯彻落实新《预算法》的第一年，在 2014 年配合区人大实施“介入式、全口径、全过程”预算监督的基础上，在区委区政府的坚强领导下，在区人大的指导和帮助下，区财政部门在 2015 年推进全口径预算编制方面做出了积极的探索和努力。一是完善政府全口径预算体系。将政府收入和支出全部纳入预算管理，实现一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算间的互通，增强财政对政府财力的统筹调控能力。二是深入推进财政信息公开。政府本级预算、部门预算、本级“三公”经费汇总预算及部门“三公”经费预算全部向社会公开（保密部门和保密信息除外），其中本级预算、部门预算全部公开到功能分类“项”级科目，基本

支出全部公开到经济分类“款”级科目。三是改进年度预算控制方式。收入预算从约束性转向预期性，合理编制财政收入预算。四是建立跨年度预算平衡机制。通过建立健全跨年度预算平衡机制，充分发挥预算稳定调节机制作用。五是加强预算执行管理。除重大项目或救灾等应急支出外，原则上不追加或调整支出预算。加快预算执行监督，建立预算执行进度定期通报机制。严格控制年终财政结余结转资金数额，结转两年以上的资金收回财政统筹安排。六是强化公众监督和绩效评价。强化绩效目标编制管理，积极开展重点领域和项目的绩效评价试点工作，推进绩效评价结果向社会公开。

按照新《预算法》的要求和规定，为进一步完善预算编制流程，更加清晰的展现预算编制的全貌，增强预算的科学性和可读性，我区在编制 2015 年预算（草案）报告的基础上，特制定本编制说明。

本说明包括五部分，第一部分为福田区财政管理概述，主要介绍区级全口径预算的构成、区政府承担的事权及预算单位基本情况；第二部分至第四部分分别为一般公共预算、政府性基金预算以及国有资本经营预算，依次介绍我区 2014 年公共财政收支、政府性基金、国有资产经营完成情况，以及 2015 年上述各项预算的基本安排；第五部分为预算编制的其他重要事项，分专题介绍我区政府采购预算和本级“三公经费”预算。

第一部分 福田区财政管理概述

一、区政府全口径预算构成

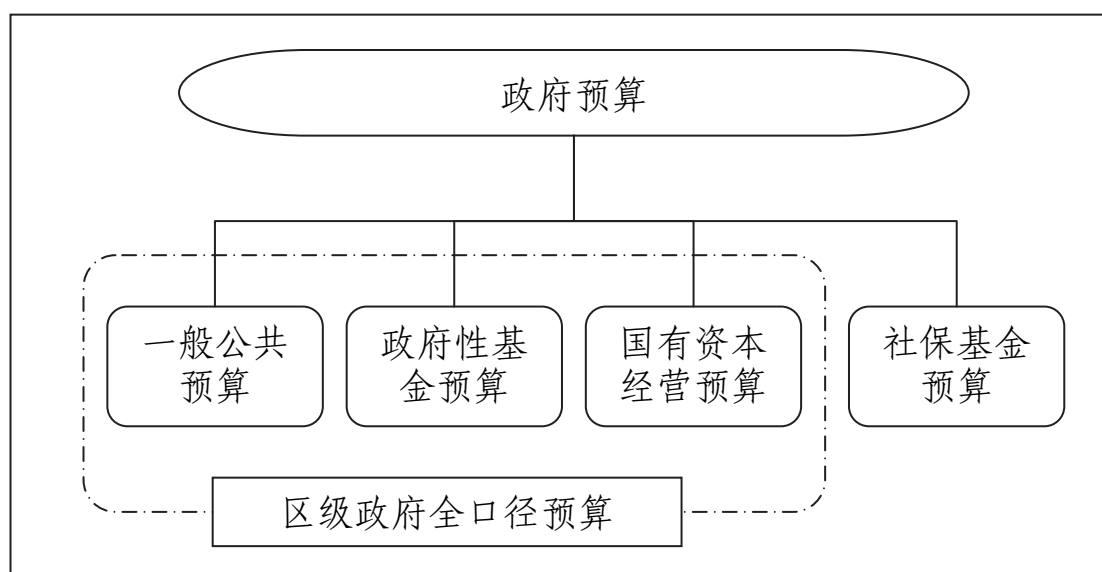
我区政府全口径预算由三个方面构成：

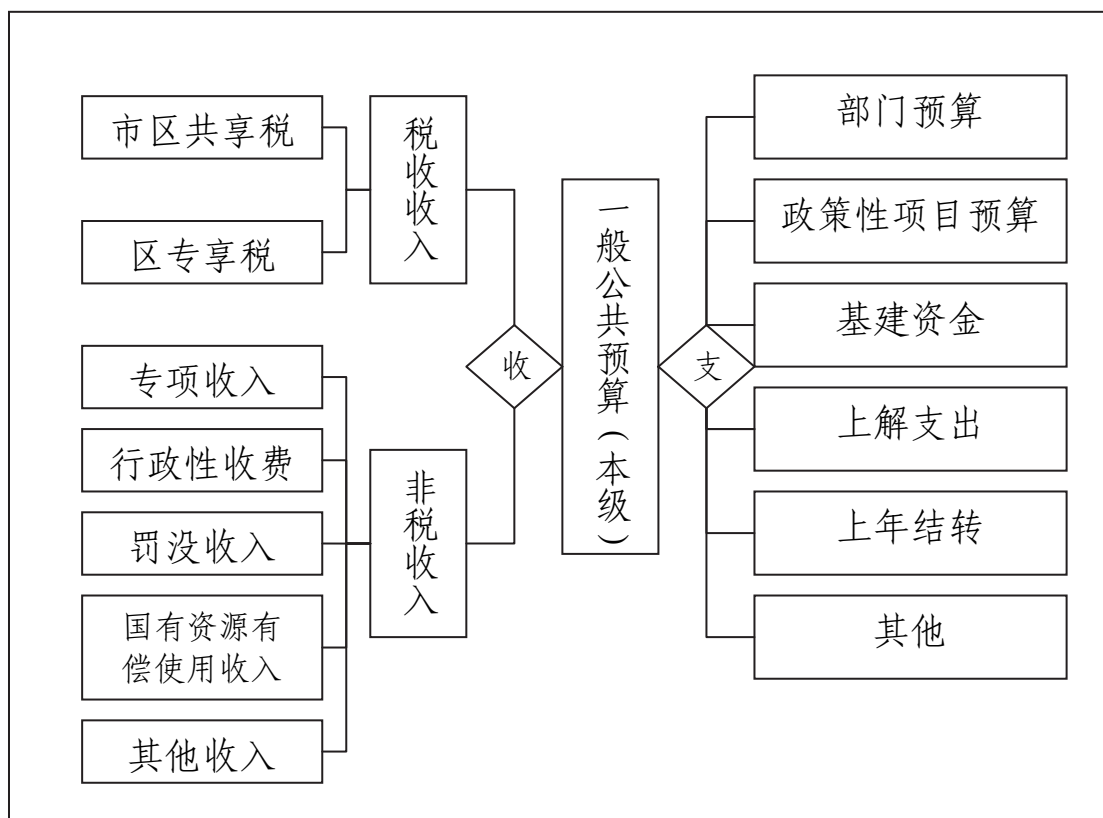
一是一般公共预算（详见第二部分），包括区政府本级收支预算和各部门预算两部分。其中，本级收支预算反映财政收入来源和政府支出内容，收入来源由税收收入和非税收入构成，支出内容包括政策性项目预算、基建资金、上解支出、上年结转等方面；部门预算由各预算单位依据国家有关政策规定及其行使职能的需要进行编制，并经财政部门审核后提交立法机关依法批准的本单位综合财政计划，反映本单位的收支预算情况；

二是政府性基金预算（详见第三部分）；

三是国有资本经营预算（详见第四部分）。

社保基金预算由市级财政统一编制，区政府预算中不再编列。





二、我区承担的主要事权

根据市区第四轮财政体制规定，我区承担的事权主要包括：

（一）公共服务

涵盖教育、医疗、科技、民政、社保、就业、安全、环保、市容环境、清扫保洁、城市绿道、区级市政设施维护和管养、城市次干道及以下道路的绿化等事权。主要事权及对应的支出科目情况如下：

——教育事业。目前，我区共有公办中小学 70 所，学生总数 110110 人，在编教职工总数 6627 人。其中，小学 48 所，在校生 66358 人；初中 17 所，在校生 27338 人；高中 5 所，在校生 16414 人，其中：普通高中 4 所，在校生

13210 人，职业高中 1 所，在校生 3204 人。上述事权支出在“教育”科目中反映，包括教育局机关及其下属的二级单位、中小学等支出。

——文体事业。我区现有公共图书馆 105 个，博物馆 8 个，文化主题馆（含分馆）6 个，文化站 10 个，文化广场 50 个；拥有体育场地 1985 个，举办各类辖区体育健身活动，参加活动数万人次。上述事权支出在“文化体育与传媒”科目中反映，包括宣传部（文化体育局）、文化产业发展办公室、公共文化体育发展中心等单位的支出。

——医疗卫生。我区现有公办区属医院 5 家，社康中心 63 家，医务工作人员 1788 人。2014 年，确定了第三轮福田区医学重点学科，其中重点专科 13 个、重点专科建设单位 12 个。家庭医生服务实现辖区 94 个社区全覆盖，对全区 35256 名 65 岁及以上老年人的信息采集和汇总工作，完成体检 23056 人，社康中医药处方全年累计超过 300 万张。上述事权支出在“医疗卫生”科目中反映，包括卫生和人口计划生育局机关及其下属二级单位和社康中心等单位的支出。

——就业和社会保障。2014 年，辖区共有 466 户合计 11398 人次享受城市居民最低生活保障；提供临时救助 555 人次，发放老人高龄津贴 1084.83 万元。2014 年，我区就业专项资金支出共计 1 亿元，惠及就业人口 8033 人，其中：

社会保险补贴人数 6121 人（包括公益性岗位人员 425 人），职业介绍补贴人数 1840 人，职业培训补贴人数 55 人；福田区残疾人联合会、残疾人综合服务中心和残疾人就业所三大专职机构及为辖区 4200 名残疾人提供登记、咨询、宣传、康复、就业、培训、慰问等全方位服务管理。上述事权支出在“社会保障和就业”科目中反映，涵盖辖区离退休人员经费、社会救助、就业补助等支出，涉及所有预算单位。

——公共安全。目前，福田辖区常住人口 136.95 万人，常住人口密度为 17410 人/平方公里；辖区派出所 15 个，民警实有人数 2048 人，公安政法执法执勤用车 527 台、特种专业技术用车 69 台、警用摩托车 555 辆、电子监控工程前端探头 3853 个；2014 年全年查处刑事案件 29559 宗、行政案件 2.13 万宗、处理群体性事件 722 起，刑事拘留 3127 人、行政拘留 5118 人、强制戒毒 351 人。上述事权支出在“公共安全”科目中反映，包括公安福田分局、区检察院、区法院、区司法局、区依法治区办和区保密局 6 个预算单位的支出。

——城区管理。目前我区市政道路保洁面积（不含小区）1257.5 万平方米，其中：机械化清扫面积 880.25 万平方米，人工清扫面积 377.25 万平方米。辖区现有特级路 165.72 万平方米，一级路 889.60 万平方米，占全区市政道

路保洁面积 84%以上。垃圾年清运量 62 万吨，公共厕所和垃圾中转站分别为 33 个和 43 个。辖区现有市政公园 11 座、社区公园 90 座，面积达到 793.3 公顷。上述事权支出在“城乡社区事务”科目中反映，包括辖区城市管理、社区建设、绿化保洁、城市更新等方面的支出，涉及部门包括街道办事处、城管系统、住建局、城改办、集体办等 20 个预算单位。

（二）政权运作

涵盖保障区级及基层政权运作等事权。

主要包括人大、政协、党委部门、群众团体和其他政府工作部门等单位的人员经费和机构正常运转等各项支出。目前，我区有人大、政协、党委等一般党政机关 69 家单位（不含教育等各系统的局本级机关），编制内实有人数 1466 人；街道办事处 10 家单位，编制内实有人数 845 人；社区工作站 94 个，定员人数 577 人。上述事权支出主要在“一般公共服务”科目中反映。

（三）经济发展

涵盖产业转型、升级等事权。

2014 年，我区产业结构继续优化，第三产业占地区生产总值比重达 93.18%，其中生产性服务业占第三产业增加值的比重为 75.6%。2014 年引进重点企业 22 家，包括摩根大通银行及华美银行投资企业等 3 家世界五百强投资企业。

我区高端资源集聚加快，深圳国际创新中心三期已签约入驻企业 50 家；由市政府授牌的深圳（福田）互联网金融产业园落户福田保税区；新引入深圳市万泽中南研究院、深圳市国新南方知识产权研究院、深圳艾斯伊斯国际技术转移中心等 3 家创新资源。由区领导及各部门全年挂点服务企业、协会、园区共 1287 家，协调解决问题 1651 个，组织辖区企业参加境内外经贸展会 41 场。区工商联“搭建五个平台”工作荣获“2014 年度全国工商联工作十大创新”。上述事权支出主要在“科学技术”、“商业服务业等事务”科目中反映。

（四）基础设施

涵盖城市次干道及以下道路、垃圾转运站和厕所、城市更新市政配套设施、灯光景观工程的建设；公安部门拘留所、看守所的维修改造；区管义务教育阶段学校建设、区属医院的新（改、扩）建及文化体育设施建设；区布局的产业研发及发展配套、产业园和保税（物流园）区配套设施、金融中心市政环境改造等事权。上述事权支出根据政府收支分类科目分解至相关功能科目中反映。

三、预算单位基本情况

（一）预算单位数量

2015 年初，我区预算单位合计 177 家（含二级单位）。按财政供给方式划分如下：

1、全额供给单位：含人大、政协、党政机关、街道办事处、中小学等 167 家，经费由财政全额供给；

2、差额补助单位：含人力资源服务中心、社区管理服务中心、3 家幼儿园、5 家医院等 10 家事业单位。补助标准为：

（1）公立医院及社区健康服务中心：基本医疗服务经费采用“购买服务”方式，对基本医疗服务运营成本情况核定补助标准，按服务量保障；国家重大公共卫生和基本公共卫生服务采用“购买服务”方式，按市政府规定标准，按服务量保障；其他公共卫生服务和专项业务按公共卫生服务和专项业务不同性质，采用“以事定费”、“购买服务”和“专项补助”相结合的保障方式，对各项业务进行评估后，给予足额保障。

（2）幼儿园：人员基本工资按由区人力资源局核定的在编人员标准的 90%，财政进行差额补助；临聘教师按相关标准进行补助。

表 1-1：福田区预算单位情况表

单位	数量	备 注
街道办事处	10	分别为福田、南园、园岭、沙头、梅林、华富、香蜜湖、莲花、福保、华强北街道办事处。
政法系统	4	包括公、检、法、司 4 家单位。
教育系统	74	包括教育局、教育信息中心、教研中心、劳技中心、1 家职业高中、4 家普通高中、17 家初中、48 家小学。
卫生系统	13	包括区卫人局、监督所、健教所、疾控中心、卫生财务中心、社区健康服务管理中心、保健办、计生中心和区属 5 家医院。
城管系统	7	包括区城管局、环卫所、围工所、机扫队、机运队、渣土所和数字化城管技术服务中心。
党政机关	69	包括人大办、政协办、党群团体和其他政府工作部门。
合计	177	

（二）财政供养人员情况

2015 年初，我区财政供养人数 17,694 人，其中：在职人员 13,791 人、离退休人员 2,941 人、雇员 385 人、社区工作站工作定员 577 人。上述人员经费均按相关规定标准测算，纳入各单位部门预算基本支出。

表 1-2：2015 年部门预算基本支出人数情况表

单位：人

	2014 年初	2015 年初	增减
人数合计	17,495	17,694	199
在职人员人数	13,811	13,791	-20
离退休人员人数	2,691	2,941	250
雇员人数	388	385	-3
社区工作站定员人数	605	577	-28

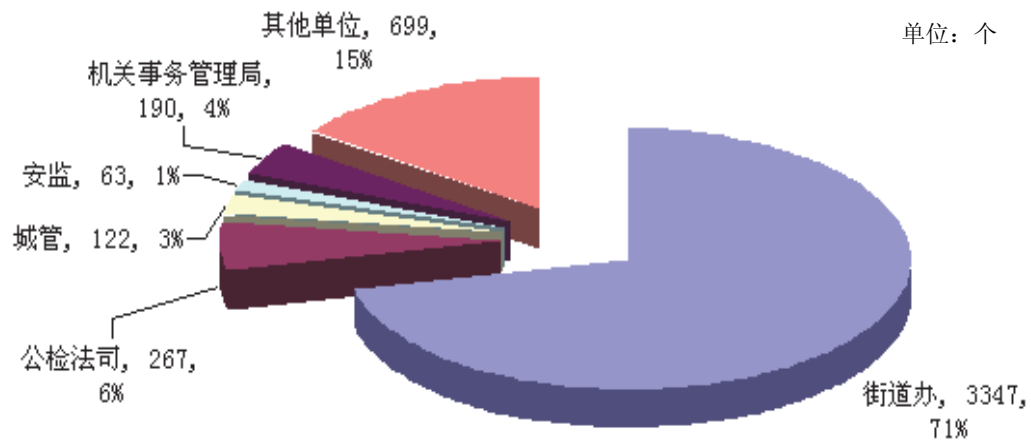
表 1-3：2014 年部门预算在职人员构成情况表

单位：人

	2014 年初	2015 年初	增减
在职人员人数总计	13,811	13,791	-20
教育系统	6,698	6,733	35
政法系统	2,535	2,477	-58
卫生系统	2,000	2,001	1
街道办事处	847	845	-2
城管系统	273	269	-4
党政机关	1,458	1,466	8

2015 年初，我区核定下达各类劳务派遣岗位数 4,688 个，主要配置在各街道办（3,347 个）、公检法司（267 个）、城管（122 个）、安监（63 个）、机关事务管理局（190 个）等单位。上述劳务派遣经费纳入单位部门预算项目支出，属于业务费性质支出。

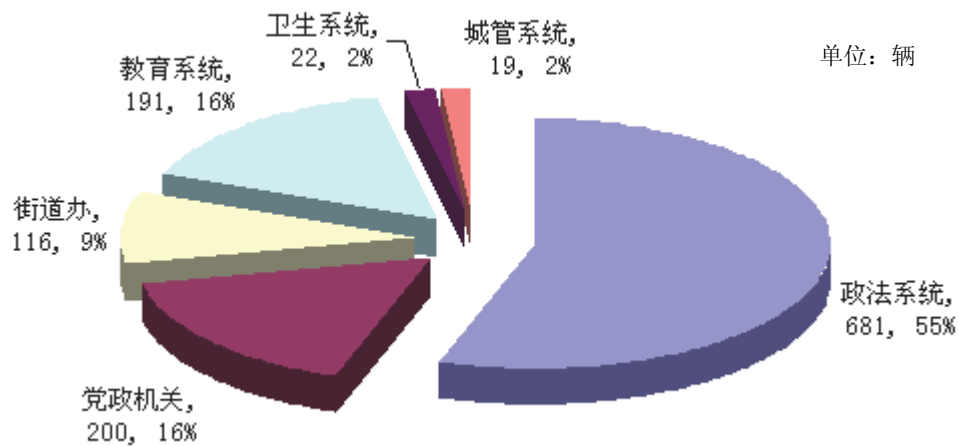
福田区2014年各类劳务派遣人员分布情况



(三) 车辆情况

我区财政供养车辆 1,229 辆，其中，车改单位留用车辆 1,026 辆（公务车 113 辆、执法执勤车 719 辆、特种车 109 辆等），非车改单位车辆 203 辆，主要是教育中小学和公立医院等用车。

福田区2014年财政供养车辆情况



第二部分 一般公共预算

根据新《预算法》第六条，一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

根据新《预算法》第七条，地方各级一般公共预算包括本级各部门（含直属单位，下同）的预算和税收返还、转移支付预算。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

一、2014 年财政收支完成情况

（一）财税收入

辖区税收完成 800 亿元，比 2013 年实际完成数（下同）705.3 亿元，增收 94.7 亿元，增长 13.4%。其中，国税完成 273 亿元，增长 6.6%；地税完成 527 亿元，增长 17.3%。

一般公共预算收入完成 120.6 亿元，完成年度预算的 115.1%，增长 24.3%。其中，税收分成收入 108.5 亿元，增长 16.8%，完成年度预算 100.2 亿元的 108.3%，增收 8.3 亿元；非税收入完成 12.0 亿元。加上转移性收入 20.4 亿元，全年财政收入 141 亿元。具体情况如下：

1、税收分成收入完成 108.5 亿元，增长 16.8%。

（1）市区共享税分成收入 76.3 亿元，增长 9.3%，占税收分成规模（下同）70.3%。其中：增值税分成收入 15.9 亿元，同比增长 34.8%，占 14.7%；营业税分成收入 15.8 亿元，下降 1.4%，占 14.6%；企业所得税分成收入 19.9 亿元，增长 11.3%，占 18.3%；个人所得税分成收入 11.9 亿元，增长 12.3%，占 11%；土地增值税分成收入 5.2 亿元，增长 20.4%，占 4.8%；契税分成收入 5.1 亿元，增长 84.6%，占 4.7%；房产税分成收入 2.4 亿元，增长 7.6%，占 2.2%；

（2）区属专享税收入 32.2 亿元，增长 18.2%，占税收分成规模 29.6%。其中，城建税收入 22.7 亿元，增长 16.4%，占 21%；印花税收入 7.8 亿元，增长 30.3%，占 7.2%；城镇土地使用税 1.6 亿元，下降 3.9%，占 1.5%。

表 2-1：福田区 2014 年税收分成收入表

单位：万元

预算科目	累计完成	同比增长	占比
税收收入合计	1,085,480	16.8%	100.0%
增值税	159,428	34.8%	14.7%
营业税	158,326	-1.4%	14.6%
企业所得税	198,985	11.3%	18.3%
个人所得税	119,426	12.3%	11.0%
土地增值税	52,075	20.4%	4.8%
契税	51,289	84.6%	4.7%
房产税	24,120	7.6%	2.2%
城市维护建设税	227,421	16.4%	21.0%
印花税	78,384	30.3%	7.2%
土地使用税	16,026	-3.9%	1.5%

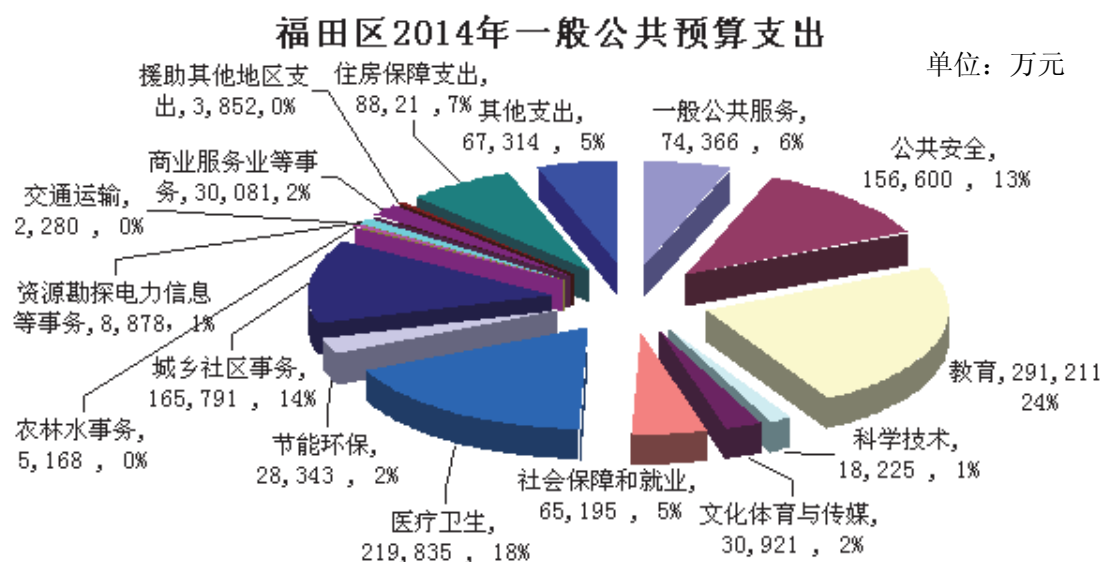
2、非税收入完成 12 亿元，增长 196.8%，增长主要是

历年非税存量资金入库 5.9 亿元。

（二）财政支出

一般公共预算支出完成 125.6 亿元，完成预算的 96.7%，增长 18.9%。转移性支出 25.3 亿元，其中：上解支出 8.3 亿元、调出预算稳定调节金 17 亿元。2014 年支出合计 150.9 亿元。

主要支出项目如表 2-2 所示：



（三）预算平衡

本年财政收入 141 亿元，加上年初预算安排上年结转收入 8.1 亿元、调入预算稳定调节金 6 亿元，全年可使用收入规模 155.1 亿元。减去本年财政支出 150.9 亿元、结转下年支出 3.9 亿元，财政净结余 0.3 亿元。

结转下年支出 3.9 亿元主要是需延续明年使用的项目经费，均为预算单位经核定确需结转的项目。

二、2015 年财政收支预算安排情况

根据财政部关于编制 2015 年预算精神、我区财政预算准则，结合区委区政府重点工作部署，收支预算拟安排如下：

（一）收入预算

1、考虑 2015 年收入预算主要因素有：

一是宏观经济因素。2015 年国际经济形势错综复杂，贸易保护主义可能进一步抬头；国内宏观经济下行压力依然存在，经济增长动力相对不足。

二是单位 GDP 税收弹性测算。从 2006 年-2014 年辖区 GDP 与辖区税收的关系情况看，每单位 GDP 产生 0.25 单位的辖区税收。由于 2014 年辖区税收受新《预算法》等政策性因素影响，增速较快，2015 年辖区税收增速预计有所放缓。详见表 2-3。

表 2-3：2015 年辖区税收收入测算表（单位：亿元）

项目	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
GDP	1165	1313	1520	1623	1855	2099	2373	2685	2929
GDP 增速	14.0%	12.7%	10.3%	10.1%	10.6%	8.5%	9.0%	10.0%	9.1%
辖区税收	210.4	302.4	403.5	430.0	515.0	652.2	655.0	705.3	800.0
每单位 GDP 税收产量	18.1%	23.0%	26.5%	26.5%	27.8%	31.1%	27.6%	26.3%	27%
辖区税收增速	11.9%	43.7%	33.4%	6.6%	19.8%	26.6%	0.6%	7.7%	13.4%

三是税务部门测算因素。从向税务部门调研情况看，辖区税收增速将与 GDP 基本同步。

四是税收政策因素。“营改增”税制改革将在 2015 年全面完成，金融保险业、建筑安装业和其他生活服务类行

业将全面完成“营改增”，结构性减税政策进一步扩大。

五是金融业发展前景相对乐观。一是深交所迁入我区，对我区金融业积极影响仍在持续发酵；二是股票市场处于等待估值跟上的行情积蓄期，2015年辖区金融业将为我区税收增长产生积极推动作用。

六是非税收入因素。受新《预算法》改变预算调节方式以及相关专户管理规定影响，随着2014年非税收入历年存量集中入库，2015年非税收入大幅减少。

2、收入预算目标及其构成

综合考虑上述因素后，收入预期如下：

地方本级财政收入129.3亿元，增长7.6%，剔除不可比因素同口径增长15%。其中，税收分成收入预算为122.7

表 2-4：福田区 2015 年一般公共预算收入表

单位：亿元

预算科目	2014 年完成	2015 年预算	同比增长%
一、税收收入	108.5	122.7	13.09%
二、非税收入	12	6.6	-45.00%
本级财政收入	120.6	129.3	7.21%
三、转移支付收入	20.4	20.3	-0.49%
四、国有资本经营预算调入收入	-	0.4	-
本年收入小计	141	150	6.38%
五、上年结转	8.1	3.9	-51.85%
六、预算稳定调节金调入收入	6	-	-
七、政府性基金预算调入收入	-	15.5	-
收入合计	155.1	169.4	9.22%

亿元，增长13.0%；非税收入6.6亿元。加上转移支付收入预算20.3亿元、国有资本经营预算调入收入0.4亿元、上年结转收入3.9亿元、政府性基金预算调入15.5亿元，全

年财政可用总量 169.4 亿元。

（二）支出预算

根据新《预算法》关于改进年度预算控制方式的精神，财政支出按照“收付实现制”原则仅安排当年可以实现支出的预算资金。

2015 年，我区一般公共预算支出安排 134.6 亿元，增长 3.6%。加转移性支出 8.8 亿元，财政总支出 143.4 亿元。一般公共预算支出结构见表 2-5~表 2-11。

表 2-5：福田区 2015 年财政预算支出表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2014 年 预算	2015 年 预算	比 2014 年 预算增速%	备注
一、一般公共预算支出	1,298,578	1,345,868	3.6%	
一般公共预算服务	79,268	135,501	70.9%	
国防	1,514	1,363	-10.0%	
公共安全	163,185	140,361	-14.0%	
教育	306,161	317,486	3.7%	
科学技术	18,225	169,184	828.3%	含新一代产业园 12.6 亿元。
文化体育与传媒	31,094	19,158	-38.4%	
社会保障和就业	67,737	62,697	-7.4%	
医疗卫生	220,170	82,563	-62.5%	
节能环保	29,707	17,690	-40.5%	
城乡社区事务	174,613	265,655	52.1%	
农林水事务	5,168	35,248	582.0%	
交通运输	2,280	2,000	-12.3%	
资源勘探电力信息等	9,391	7,932	-15.5%	
商业服务业等事务	30,081	37,000	23.0%	
援助其他地区支出	3,852	4,000	3.8%	
国土资源气象等事务	100	-	-100.0%	
住房保障支出	90,332	7,030	-92.2%	
预备费	-	35,000	-	
其他支出	65,700	6,000	-90.9%	
二、转移性支出	253,020	88,246	-65.1%	
上解支出	83,020	88,246	6.3%	
调出预算稳定调节金	170,000	-	-	
支出合计	1,551,598	1,434,114	-7.6%	

注：2014 年预算数为年度预算数，含当年预算安排及上级补助收入等，体现为可用指标的概念。

表 2-6：福田区 2015 年财政预算支出表（按项目）

单位：万元

项目	2015年预算	备注
支出合计	1,434,114	
一、上解支出	88,246	含公交补贴上解资金3.7亿元、援疆经费0.42亿元；上解省支出增加0.6亿元。
二、一般公共预算支出	1,345,868	
1、部门预算	823,183	
基本支出	258,246	基本支出按经济科目分类详见表2-7。
项目支出	449,637	
统筹预留	115,300	详见表2-8。
2、政策性项目预算	48,300	详见表2-9。
3、扶持产业发展资金	24,000	加上年结转资金1.1亿元，共计3.5亿元，详见表2-10。
4、国有资本预算投入	176,000	新一代项目（政府物业部分）建设资金6亿元、新一代项目（企业物业部分）政府注资6.6亿元，创投引导基金5亿元。
5、基建支出	200,000	含长富大厦、社康中心等物业购置。
6、预备费	35,000	占一般公共预算支出规模2.7%。
7、上年结转资金	39,385	根据新预算法，尽量减少结转资金规模。

表 2-7：基本支出经济科目明细表（类、款）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	基本支出合计	258,246
301	工资福利支出	210,837
30101	基本工资	182,015
30102	津贴补贴	22,145
30104	社会保障缴费	6,677
302	商品和服务支出	3,473
30226	劳务费	3,473
303	对个人和家庭的补助	43,936
30302	退休费	30,789
30311	住房公积金	13,147

表 2-8：福田区 2015 年部门预算统筹预留明细表（草案）

单位：万元

序号	项 目	2015年 预算	备注
	合计	115,300	
1	人力资源管理专项	51,000	根据国务院关于机关事业单位工作人员工资标准调整的相关规定（国办发[2015]3号），统筹用于机关事业单位工作人员工资标准调整及增人增资3亿元、住房货币化改革资金0.8亿元（不含教育、卫生部门）、绩效考核1.3亿元等。
2	社会改革和社区建设专项	5,000	含社会建设专项资金0.2亿元、居委会专职成员补贴、低保慰问、农城化社区办公用房资金等合计0.3亿元。
3	信访稳定备用金	1,000	根据《福田区信访稳定备用金使用管理办法（试行）》（福信联[2014]9号）安排。
4	教育事业专项预留	41,800	含单位增人增资1亿元、住房货币化改革资金1.1亿元、中小学改扩建配套0.51亿元、绩效考核1.56亿元。
5	城市更新专项	5,000	节能减排（淘汰落后产能）500万元、市政保洁价格调整等0.45亿元。
6	民生“微实事”专项	2,000	街道办事处部门预算安排0.3亿元，合计0.5亿元。
7	宣传文体专项资金	4,500	加专户历年结余0.45亿元，可用资金0.9亿元。
8	党建创新专项	5,000	根据中共福田区委《关于从严从实全面提升基层党建工作质量的意见》（福发[2015]1号），专项用于党建创新工作。

表 2-9：福田区 2015 年政策性项目支出预算表

单位：万元

序号	政策性项目预算	2015 年预算	备注
	合计	48,300	
1	扶贫资金	4,000	对口和平县、毕节市帮扶资金500万元、“双到”经费3500万元。
2	路隧改革区分担	2,000	上缴市财政专户，各区分担，每年定额0.2亿元。
3	计划生育奖励经费	2,200	上缴市社保局专户，独生子女父母奖励经费。
4	水利建设资金	34,100	上缴市财政专户。按2014年城建税22.74亿元15%预留。
5	周边单位补助	6,000	税务、海关、武警、交警等周边单位临时性补助经费。

表 2-10：福田区 2015 年扶持产业发展资金支出预算表

单位：万元

序号	扶持产业发展资金	2015 年 预算	备注
	合计	35,000	
1	总部金融服务分项	13,000	发展总部经济，扶持金融业、现代服务业等行业 发展。
2	科技分项	10,000	扶持科技创新产业，发展高新技术产业、战略 性新兴产业及未来产业。
3	文化分项	6,500	扶持文化产业，提升文化竞争力和文化“软实 力”。
4	绿色分项	3,000	扶持循环经济，发展绿色产业，节能降耗，减 污增效。
5	标准化及区长质量奖分项	1,500	推动企业实施标准战略，优化产业结构。
6	统筹分项	1,000	扶持行业协会发展，激发行业协会服务产业发 展的活力。

注：2015 年扶持产业资金可用资金规模 3.5 亿元，包括当年预算安排 2.4 亿元及上年结余 1.1 亿元。

表 2-11: 福田区 2015 年科目汇总表 (万元)

科目名称	部门预算			政策性项目	基建支出	产业扶持资金	国有资本预算	上解支出	上年结转	预备费	合计	备注
	各单位预算	统筹预留	合计									
合 计	707,883	115,300	823,183	48,300	200,000	24,000	176,000	88,246	39,385	35,000	1,434,114	
一般公共服务支出	70,085	57,000	127,085	-	6,033	-	-	-	2,383	-	135,501	
国防支出	1,363	-	1,363	-	-	-	-	-	-	-	1,363	含基建 6033 万元。
公共安全支出	115,195	-	115,195	-	19,185	-	-	-	5,981	-	140,361	
教育支出	238,913	41,800	280,713	-	21,290	-	-	-	15,483	-	317,486	含基建 19185 万元。
科学技术支出	2,384	-	2,384	-	3,800	12,000	151,000	-	-	-	169,184	含基建 21290 万元。
文化体育与传媒支出	8,254	4,500	12,754	-	6,230	-	-	-	173	-	19,158	含基建 3800 万元,新一代产业园 12.6 亿元。
社会保障和就业支出	60,487	-	60,487	-	-	-	-	-	2,211	-	62,697	含基建 6230 万元。
医疗卫生与计划生育支出	71,215	-	71,215	2,200	8,813	-	-	-	335	-	82,563	
节能环保支出	6,319	-	6,319	-	10,008	-	-	-	1,364	-	17,690	含基建 8813 万元。
城乡社区支出	120,192	12,000	132,192	-	124,641	-	-	-	8,822	-	265,655	含基建 10008 万元。
农林水支出	1,148	-	1,148	34,100	-	-	-	-	-	-	35,248	含基建 45725 万元、办公用房购置 78916 万元。
交通运输支出	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	
资源勘探信息等支出	7,418	-	7,418	-	-	-	-	-	513	-	7,932	
商业服务业等支出	-	-	-	-	-	12,000	25,000	-	-	-	37,000	
援助其他地区支出	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	
住房保障支出	4,910	-	4,910	-	-	-	-	-	2,120	-	7,030	
预备费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	35,000	
其他支出	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	
转移性支出	-	-	-	-	-	-	-	88,246	-	-	88,246	

第三部分 政府性基金预算

根据新《预算法》第九条，政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、政府性基金政策简介

我市现行的基金管理体制是：基金收入全部由市里统一收缴，再按照一定比例通过转移支付下拨到各区。基金支出按照专款专用的原则，由基金使用单位编制预算并据实列支。

2014 年，我区收到市里下达的政府性基金共有 7 项，包括：地方教育费附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、国有土地使用权出让金、森林植被恢复费、福彩公益金、体彩公益金。具体如下：

（一）地方教育费附加

依据《中华人民共和国教育法》、《财政部关于同意广东省开征地方教育附加的复函》（财综函【2010】11 号）以及《广东省地方教育附加征收使用管理暂行办法》（粤府办【2011】10 号）要求，对我省行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税（以下简称“三税”）的单位和个人（包括外商投资企业、外资企业和外籍个人），按实际缴纳“三税”税额的 2%征收地方教育附加。其中：市、县（区）征收的地方教育

附加收入，按 3:7 固定比例与省分成，即 70%为市、县级收入缴入市、县级国库。地方教育费附加收入专项用于发展教育事业，包括义务教育均衡发展，普及高中阶段教育以及职业技术教育学校（含技工学校）扩大规模和改善办学条件等，并对不同时期教育改革发展的中心任务和重点工作予以优先安排和重点保障，实现公共教育均等化建设的目标。

（二）文化事业建设费

根据国务院《关于进一步完善文化经济政策的若干规定》（国发【1996】37号）、《国务院办公厅转发财政部中宣部关于进一步支持文化事业发展若干经济政策的通知》（国办发【2006】43号）和省政府《关于进一步完善文化经济政策的通知》（粤府【1997】93号）规定，文化事业建设费由税务部门按娱乐业、广告业营业税应税营业额的 3%征收，用于社会主义精神文明建设，重点是对思想道德和文化建设进行宏观调控等方面的开支。

（三）残疾人就业保障金

根据《广东省残疾人就业保障金征缴暂行规定》、《广东省分散按比例安排残疾人就业办法》等文件规定，本省行政区域内的机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位等用人单位，应按不低于本单位上一年度平均在职职工总数的 1.5%的比例安排残疾人就业，用人单位安排残疾人就业达不到规定比例的，按实际差额人数和当地统计部门公布的上年

度在职职工年平均标准工资的 80%计算缴纳保障金。该保障金纳入政府性基金预算管理,用于与残疾人事业相关的康复、就业培训、扶贫及基础设施建设等专项支出。

(四) 国有土地使用权出让金

根据财政部、国家土地管理局《关于加强土地使用权出让金征收管理的通知》(财综字【1995】10号),财政部《关于印发<国有土地使用权出让金财政财务管理和会计核算暂行办法>的通知》(财综字【1996】1号),国务院办公厅《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》(国办发【2006】100号),以及《深圳经济特区土地使用权出让条例》(2011年修正)的相关规定,土地使用者与土地管理部门签订或者变更土地使用权出让合同时,必须向土地管理部门交纳土地开发与市政配套设施金。土地出让金收入应直接缴入财政部门在银行设立的“土地出让金财政专户”。土地使用权出让金、土地开发与市政配套设施金等土地收益,由市土地管理部门负责收集后统一缴入市政府在地方国库中设立的国有土地使用权出让收入专户,由市财政部门依法管理。我区国有土地使用权出让金收入主要包括:

1、返拨地价款。根据《深圳市第四轮市区财政体制实施方案》关于“国土使用权出让收入分配体制”的规定,城市更新用地出让收入市本级与罗湖、福田、南山区按 7:3 比例分成,城中村改造项目出让收入市本级与各区(含新区)按

2: 8 比例分成。

2、从土地出让收益中计提教育资金。根据《关于从土地出让收益中计提教育资金有关事项的通知》(深财教[2013]28号),自2011年起,土地出让收入扣除法定计提事项后,按10%的比例计提教育资金,主要用于区级(市本级不参与分配)义务教育阶段公办学校开办费以及义务教育、普通高中学校改善办学条件、补充完善教育教学设备,以及其他政府批准同意安排的项目,不得用于行政办公经费支出、工资福利发放和大型基本建设项目。

3、规划国土监察专项工作经费。为推进辖区土地监察工作,市财政通过转移支付下达相关经费,专项用于清理政府储备地、违建清理等工作。

(五) 森林植被恢复费

根据《中华人民共和国森林法》、财政部、国家林业局《关于印发<森林植被恢复费征收使用管理暂行办法>的通知》(财综【2002】73号)和省财政厅、林业局《转发、国家林业局关于印发<森林植被恢复费征收使用管理暂行办法>的通知》(粤财综【2003】18号)规定,对不同林种、地类按每平方米2-10元的标准征收森林植被恢复费,主要用于林业主管部门组织的包括规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支。

(六) 彩票公益金

按照财政部《关于调整彩票公益金分配政策的通知》（财综函【2006】7号）及我省《关于调整彩票公益金分配政策的通知》（粤财综【2006】222号）规定，彩票公益金在中央与地方之间按 50:50 的比例进行分配。地方留成的彩票公益金由省市按规定比例分成。我市实际留存部分由市区按相关规定再次分成：福彩公益金按事权规定以项目形式下达我区，专项用于我区社会福利事业发展；体彩公益金由市区按 60%与 40%比例分成，其中，市级分成部分（60%部分）按事权规定以项目形式下达我区，区级分成部分（40%部分）全市各区按彩票销量比例分成，用于我区体育事业发展。

二、2014 年政府性基金执行情况

（一）基金收入情况

2014 年我区政府性基金收入 52,884 万元，其中，区本级政府性基金收入 2,249 万元，收到市里下达的转移收入 50,635 万元，具体包括：

- 1、地方教育费附加 36,018 万元；
- 2、文化事业建设费收入 82 万元；
- 3、残疾人就业保障金 10,103 万元；
- 4、国有土地使用权出让金收入 332 万元，全部为国土监察专项收入。
- 5、福彩公益金 2,795 万元；
- 6、体彩公益金 1,305 万元；

（二）基金支出情况

2014 年我区安排政府性基金支出 51,586 万元，具体含：

1、地方教育费附加安排的支出 14,294 万元，主要是用于民办幼儿园的专项补助，包括：名师工作室建设经费；65 所普惠性幼儿园补助；幼儿督导示范区管理经费；突发事件维稳经费；符合条件的在园儿童健康成长补贴；贫困幼儿和残疾儿童保教支出；发放给幼儿园教师个人的民生支出，如教师节表彰资金、普惠性幼儿园教师补助、保教人员长期从教津贴等等。

2、残疾人就业保障金支出 4,792 万元，主要用于区残联网站系统改造、残疾人无障碍巴士购置、残疾人社保、医疗康复、残协工作、残疾中心新大楼相关设备购置、智障人士日间照料中心项目等。

3、国有土地使用权出让收入安排的支出 30,148 万元，其中，安排基建支出 3 亿元，用于补充政府投资计划资金需求；国土监察专项 148 万元，主要是市下达的用于辖区土地监察方面的支出。

4、福彩公益金支出 842 万元，主要为市下达的福彩公益金资助项目：包括居家养老服务、幸福老人计划、福利中心综合补助、慈善超市、残疾人综合中心采购水疗康复设备和福利中心设备购置等。

5、体彩公益金支出 1,460 万元，主要为市下达的体彩公

益金资助项目用于全民健身工程、全民健身活动和奥运争光计划的支出，包括：建设群众身边体育场地设施的全民健身工程和维修保养支出，国民体质测定，体育协会扶持，业余体校训练基地支出，市区共建网球队、公益免费对外开放和“福田健身房”项目等。

6、文化事业建设费支出 50 万元，主要为市下达的文化事业建设费安排宣传文化事业发展专项资金资助纪录片《解码华强北》支出。

收支相抵，我区政府性基金 2014 年年终结余 0.1 亿元。

三、2015 年政府性基金预算

（一）政策调整

为贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发【2014】45 号，以下简称《决定》），加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，政府性基金预算中应统筹使用的资金将列入一般公共预算的机制。根据《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预[2014]368 号）规定，从 2015 年 1 月 1 日起，政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算，具体包括地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的、教育资金、森林植被恢复费等 11 项基金。

（二）安排原则

1、专款专用。根据《政府性基金预算管理办法》（财预字【1996】435号）的规定，政府性基金应按规定用途使用，由基金使用单位编制预算并据实列支，不得挪作他用。

2、量入为出。政府性基金收入全部由市里统一收缴，再按照一定比例通过转移支付下拨到各区。先收后支，先批后用，在资金安排方面应综合考虑上年实际情况、本年变化因素及事业发展需要，保证基金预算科学、合理。

3、统筹安排。政府性基金安排方面应综合考虑年度一般公共预算资金的安排情况，避免重复投入情况。

（三）2015 年政府性基金预算安排情况

2015 年我区政府性基金预算收入 1,637 万元，包括国有土地使用权出让金 332 万元、体彩公益金 1,305 万元。2015 年我区政府性基金安排支出 920 万元，全部为体彩公益金支出，主要包括：（1）全民健身工程 115 万元，用于辖区简易球场设施老化、损坏修缮，购置室外简易体育设施方面的支出；（2）全民健身活动 665 万元，用于培育特色群众体育品牌，鼓励社区开展大型体育活动，公益免费对外开放日、国民体质测定、体育比赛和业余体校训练基地等支出；（3）奥运争光计划 140 万元，用于市区共建网球队，艺术体操队、帆船队等支出。收支相抵，加上历年结余 186,204 万元，政府性基金滚存结余 186,921 万元，主要是国有土地使用权出让金形成的结余。

表 3-1：2015 年福田区政府性基金预算支出表

单位：万元

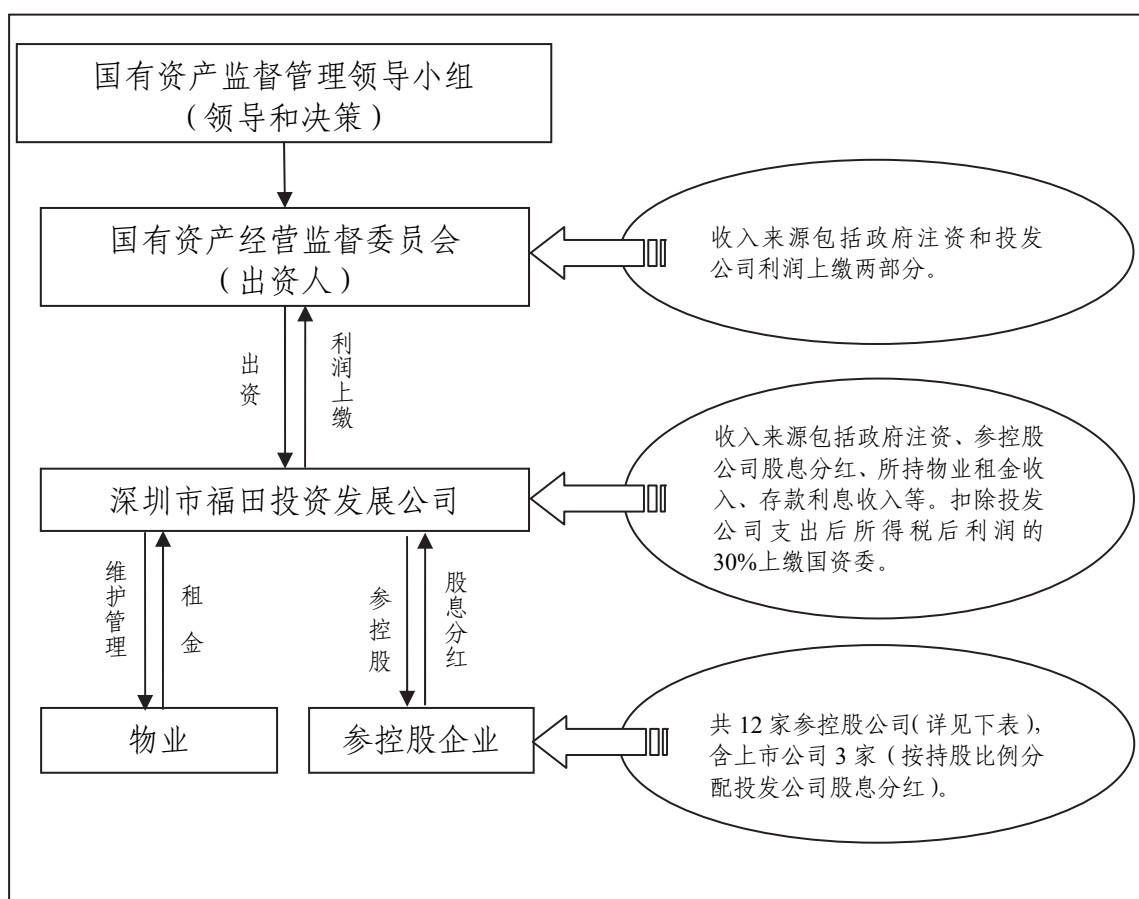
项 目	2015年预算
政府性基金预算支出	920
其他支出	920
用于体育事业的彩票公益金支出	920
1、全民健身工程	115
2、全民健身活动	665
3、奥运争光计划	140

第四部分 国有资本经营预算

根据新《预算法》第十条，国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

一、区国有资本经营预算基本情况

我区国资管理工作为层级管理，即区国资委、区属国有独资企业及区属国有独资企业参控股企业。目前，我区以国资委为出资人的国有独资投资控股公司 1 家：深圳市福田区投资发展公司（以下简称区投资发展公司）。公司资产主要是持有上市公司股权（金地集团等 3 家上市公司股票），2014 年实现股权分红收益约 0.4 亿元；自有物业面积约 3.8 万平方米，2014 年实现经营收益约 0.2 亿元，公司无对外负债。



区投资发展公司下属参控股企业为 12 家，具体包括：

表 4-1：区投资发展公司参控股企业情况表

序号	参控股企业名称	持股比例	备注
1	深圳市福田体育发展有限公司	100%	
2	深圳新一代信息技术产业园投资有限公司	100%	
3	深圳市福田福安有限公司	100%	
4	深圳市福田益众有限公司	100%	
5	深圳新媒体广告产业园发展有限公司	51%	
6	深圳市群星体育发展有限公司	49%	
7	深圳市福田创新资本创业发展有限公司	48%	
8	金地（集团）股份有限公司	7.86%	上市公司
9	深圳市创新投资集团有限公司	2.44%	
10	深圳市华强北电子市场价格指数有限公司	1%	
11	深圳市农产品股份有限公司	0.66%	上市公司
12	平安银行股份有限公司	0.04%	上市公司

二、2014 年国有资本经营预算执行情况

2014 年区国有资本经营预算本级收入 8 亿元，其中：一般公共预算转入新一代项目建设资金 4 亿元、创投引导基金 1 亿元、莲花山综合楼（梅林医院）收购 2.6 亿元、企业利润收入上缴 0.1 亿元、其他国资收入（利息收入）0.3 亿元。区国有资本经营预算本级支出 7.6 亿元，其中，新一代信息产业园建设 3.6 亿元、创投引导基金 1 亿元、莲花山综合楼收购 2.6 亿元、上缴财政 0.4 亿元。收支相抵，结余 0.4 亿元。

三、2015 年国有资本经营预算安排的总体情况

2015 年区国有资本经营预算本级收入 25 亿元，其中：一般公共预算转入收入 17.6 亿元，包含政府对企业注资 6.6 亿元、创投引导基金 5 亿元、新一代项目建设按原定方案转入 6 亿元；股权转让及企业上缴利润等收入 7.2 亿元；其他国资收入（利息收入）0.2 亿元。2015 年区国有资本经营预

算本级支出 25 亿元，其中，新一代信息技术产业园建设政府物业部分 6 亿元，国资收益安排 7 亿元；政府对企业注资 6.6 亿元，创投引导基金支出 5 亿元，上缴财政 0.4 亿元。收支平衡。

表 4-2：2015 年福田区国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2014年 预算	2015年 预算	比2014年预 算增长%	备注
一、新一代信息产业园建设资金	36,000	196,000	444.44%	
1、政府物业部分	36,000	60,000	66.66%	根据区政府六届44次常务会议、区委六届41次会议、区人大六届四次会议精神安排。
2、政府注资	-	66,000	-	原企业物业部分，调整为由政府直接注资。
3、国资收益安排	-	70,000	-	原企业物业部分，在历年国资收益7亿元中安排。
二、创投引导基金	10,000	50,000	400.00%	
三、莲花山综合楼收购	25,700	-	-100.00%	
本年支出合计	71,700	246,000	243.10%	
上缴财政	4,111	3,760	-8.54%	企业上缴利润2100万元，国资利息收入1660万元，调入一般公共预算。
支出合计	75,811	249,760	229.45%	

四、2015年国有资本经营主要任务

（一）区投资发展公司重点工作

1、公司本部。适度加强物业修缮和配套设施维修、更新，改善物业使用条件，及时做好到期物业续租和空置物业招租工作，确保自有物业高租赁率及租金高到账率；完成松禾国创新能股权投资基金及中物福田新防务基金（最终以工商登记机关核准的名称为准）的发起设立工作，通过与市引导办、联合市区两级国有资本，设立市场化运营的股权投资基金，扶持新能源及新材料及军工领域企业（项目），优化市区两级

的产业结构，增加税收及增加就业机会等，同时推进深圳新能源新材料及军工产业的发展；强化股权管理工作，对参控股企业的经营管理投入更多的精力，在法律法规及公司章程允许的范围内，更多的参与到参控股企业的经营管理及重大事项决策过程中，确保国有资产保值增值。

2、深圳新一代信息技术产业园项目。2015年是新一代信息技术产业园项目主体工程开工建设的重要一年，区国资委、区投资发展公司及新一代公司要全力配合区建工局进行项目施工工作，完成施工图设计和报建、完成主体工程概预算编制及审定、完成桩基工程施工，完成主体工程施工招标，实现主体工程开工建设，同时协助区建工局做好施工现场管理，确保安全生产无事故。

3、福安小区城市更新项目。2015年，区投资发展公司要继续推进福安小区城市更新改造项目建设：完成业主签约工作；申请主管部门对拆迁范围内土地及建筑物信息进行核查、汇总，按相关程序对土地和建筑物需要完善的手续加以完善；启动改造项目城市更新规划工作；完成专项规划报批工作；启动项目拆迁，力争完成福安小区拆迁工作。

4、体育场馆建设项目及日常管理。一是积极推进香蜜体育中心项目建设，作为香蜜公园的重要组成部分，香蜜体育中心是广大市民运动休闲的好去处。该项目暂定2015年二季度初开工建设，预计项目建设期1年，2015年争取完成场地

剩余构筑物拆除、场地平整、建设、设施设备配置、道路广场建设及绿化种植养护等工作，并配建相应的水、电设施，保证体育中心部分能够满足对外开放条件。二是继续跟进福田体育公园等体育场馆改造维修工程进展，根据区建工局安排预计 2015 年 6 月开工，11 月完成。因每年 6-11 月是运动健身旺季，前来运动健身的市民非常多，在此期间改造闭馆，将会造成较大的社会影响。因此，福田体育公司已申请在 10 月中下旬开工。三是继续跟进体育场馆物业管理方金地物业公司各项工作的开展，定期进行监督和检核，推进场馆收费系统全面使用，同时加强对体育场馆配套物业承租人的管理。

5、中国（深圳）新媒体广告产业园项目。2015 年，在招商工作圆满结束的基础上，首先落实最后几家尚未装修完毕的企业装修入驻。此外，进一步完善园区企业服务，将中国（深圳）新媒体广告产业园打造成为一个行业的标杆性园区：对优质企业加强个性化服务，对成长型企业提供差别式定制服务，进一步让企业安心扎根园区；协调各相关部门，尽快协调中央扶持资金尽早到位，以解决入园企业的后顾之忧；加强与各企业的沟通，在工作中坚持以“服务”为宗旨，提高办事的实效性，不断加强主动服务意识，赋予服务工作新内涵，持续改进对企业的支持能力和服务水平；积极组织及开展各类展会、推介会、对接会、沙龙等活动，为入园企业及相关新媒体行业搭建交流合作的平台，促进入园企业的

凝聚力与粘合度进一步提高。

（二）完成福田保安服务公司脱钩划转接收工作

根据市公安局《关于印发深圳市公安局局属保安服务公司脱钩改制工作方案的通知》（深公（治）字[2013]60号）及区政府六届四十九次常务会议精神，2015年，区财政局（国资委）将与福田公安分局一起完成福田保安服务公司脱钩划转接收工作，将福田保安公司各类资产全部从福田公安分局及其所属的各类企事业单位中剥离，全部无偿划转区财政局（国资委），作为一级区属国有独资企业，自主经营，由区财政局（国资委）代表区政府作为出资人进行监督管理，福田公安分局负责业务领导，作为维护辖区社会安全稳定的重要力量。区财政局（国资委）、福田公安分局要严格按照联合发布的《福田保安服务公司脱钩划转接收工作方案》，认真执行清产核资、办公场地落实、自有物业产权确认、现代企业治理架构完善、商事登记变更、公司管理运营模式转变及薪酬体系建设等七个重点工作环节，严格依法办事、完善交接程序、严肃财经纪律、妥善处理各方利益，高度重视过程中出现的人员安置及人事问题，确保划转接收工作平稳和谐按时完成。

第五部分 预算编制的其他重要事项

一、政府采购预算

根据新《预算法》、《采购法》等法律规定，部门预算中凡是需要进行政府采购的项目支出，必须同时编制政府采购预算，严禁超标准采购办公用品，严禁规避政府集中采购。

2015 年部门预算中，属于政府采购范围（或达到采购标准）的资金为 11.44 亿元。从采购项目类别看，设备器材 0.64 亿元、后勤保障及维护 10.80 亿元。

表 5-1：福田区 2015 年政府购买商品和劳务情况表（亿元）

项目	2014 年	2015 年	2015 年比 2014 年	
			增长	增幅
合计	10.61	11.44	0.83	7.82%
设备器材	0.61	0.64	0.03	4.92%
后勤保障及维护	10	10.80	0.80	8.0%

注：2015 年部门预算设备和器材政府采购明细表详见附表 2。

二、“三公经费”预算

2014 年我区严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，继续坚持厉行节约，反对浪费，严控一般性行政开支增长。2014 年，我区一般性行政支出压缩 13%，公务接待费、公车购置和运行维护费及因公出国（境）分别下降了 80%、31%和 5%，完成了年初公务接待费压缩 50%、公车购置和运行维护费及因公出国（境）零增长的预期目标。

根据《深圳市财政委员会关于编制 2015 年本级部门预算的通知》（深财预[2014]76 号）文件规定，2015 年我区“三

公经费”预算 6,560 万元，其中：因公出国（境）经费 662 万元；公务用车购置运行维护费 5448 万元；公务接待经费 450 万元。

表 5-2：2014-2015 年“三公经费”预算情况表（万元）

项 目	合计	因公出国（境）	公务用车购置运行维护费	公务接待
2014年预算	10,916	662	9,588	666
2015年预算	6,560	662	5,448	450

1、因公出国（境）：执行因公出国（境）审批制度，组织或参加因公出国（境）活动的，须经区外事部门报区委区政府和市外事办审批。因公出国（境）经费额度继续由财政部门实行规模总控，预算执行中根据各单位具体出国任务逐项审核支付；2014 年我区因公出国（境）预算 662 万元，2015 年预算在 2014 年水平上实行零增长，由财政部门统筹，各预算单位不单独编报。

2、公务用车购置运行维护费：2015 年我区严格执行公务用车改革相关规定，切实加强保留公务用车相关经费管理。公务用车运行维护费用纳入各单位年度部门预算、实行定额管理（2014 年度定额标准为：公务车 3.9 万元/年，人货车 3 万元/年，警务用车 4.5 万元/年）。2015 年我区公务用车购置运行维护费预算在 2014 年执行水平基础上实行零增长。

3、公务接待费用预算本质上为控制类支出，各预算单位年初无法预计具体接待事项。为进一步严格公务接待管理，公务接待费在 2014 年执行水平基础上一律实行零增长。

4、严格执行《培训费、差旅费、会议费管理办法》，控

制一般性行政开支增长。

5、各单位是部门预算信息公开的主体，负责本部门预算和“三公”经费信息的公开工作，指导和监督下属单位做好上述信息的公开工作。

附表 1

2015 年一般公共预算支出功能科目明细表（类款项）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
合计		1,345,868
201	一般公共服务支出	135,501
20101	人大事务	1,840
2010101	行政运行	560
2010102	一般行政管理事务	452
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	264
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	263
2010107	人大代表履职能力提升	133
2010108	代表工作	168
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	1,297
2010201	行政运行	397
2010202	一般行政管理事务	235
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	220
2010205	委员视察	60
2010206	参政议政	385
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,896
2010301	行政运行	663
2010302	一般行政管理事务	385
2010303	机关服务	9,230
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务活动	444
2010306	政务公开审批	0
2010307	法制建设	0
2010308	信访事务	3,897
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,277
20104	发展与改革事务	2,254
2010401	行政运行	564
2010402	一般行政管理事务	285
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	120
2010405	日常经济运行调节	381
2010406	社会事业发展规划	51
2010407	经济体制改革研究	59
2010408	物价管理	23

科目编码	科目名称	合计
2010409	应对气候变化管理事务	0
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	770
20105	统计信息事务	2,746
2010501	行政运行	642
2010502	一般行政管理事务	798
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	70
2010507	专项普查活动	1,020
2010508	统计抽样调查	209
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	6
20106	财政事务	2,396
2010601	行政运行	990
2010602	一般行政管理事务	324
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	326
2010605	财政国库业务	460
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	110
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	188
20107	税收事务	663
2010701	行政运行	0
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010704	税务办案	0
2010705	税务登记证及发票管理	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	0
2010707	税务宣传	0
2010708	协税护税	0
2010709	信息化建设	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	663
20108	审计事务	1,489
2010801	行政运行	601
2010802	一般行政管理事务	888
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0

科目编码	科目名称	合计
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010904	收费业务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0
2010908	信息化建设	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20110	人力资源事务	1,432
2011001	行政运行	0
2011002	一般行政管理事务	5
2011003	机关服务	0
2011004	政府特殊津贴	0
2011005	资助留学回国人员	0
2011006	军队转业干部安置	0
2011007	博士后日常经费	0
2011008	引进人才费用	629
2011009	公务员考核	0
2011010	公务员履职能力提升	30
2011011	公务员招考	0
2011012	公务员综合管理	0
2011050	事业运行	0
2011099	其他人事事务支出	767
20111	纪检监察事务	1,543
2011101	行政运行	813
2011102	一般行政管理事务	615
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	115
2011105	派驻派出机构	0
2011106	中央巡视	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0
20113	商贸事务	3,112
2011301	行政运行	738
2011302	一般行政管理事务	856
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	40
2011307	国内贸易管理	1,158
2011308	招商引资	150
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	170
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0

科目编码	科目名称	合计
2011405	国家知识产权战略	0
2011406	专利试点和产业化推进	0
2011407	专利执法	0
2011408	国际组织专项活动	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20115	工商行政管理事务	575
2011501	行政运行	0
2011502	一般行政管理事务	0
2011503	机关服务	0
2011504	工商行政管理专项	0
2011505	执法办案专项	0
2011506	消费者权益保护	224
2011507	信息化建设	0
2011550	事业运行	0
2011599	其他工商行政管理事务支出	351
20117	质量技术监督与检验检疫事务	330
2011701	行政运行	0
2011702	一般行政管理事务	0
2011703	机关服务	0
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	0
2011705	出入境检验检疫技术支持	0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	330
2011707	质量技术监督技术支持	0
2011708	认证认可监督管理	0
2011709	标准化管理	0
2011710	信息化建设	0
2011750	事业运行	0
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0
20123	民族事务	50
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	50
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20124	宗教事务	45
2012401	行政运行	0
2012402	一般行政管理事务	0
2012403	机关服务	0
2012404	宗教工作专项	45
2012450	事业运行	0
2012499	其他宗教事务支出	0
20125	港澳台侨事务	148
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0

科目编码	科目名称	合计
2012504	港澳事务	48
2012505	台湾事务	69
2012506	华侨事务	31
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台侨事务支出	0
20126	档案事务	195
2012601	行政运行	45
2012602	一般行政管理事务	33
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	112
2012699	其他档案事务支出	5
20128	民主党派及工商联事务	299
2012801	行政运行	0
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	299
20129	群众团体事务	3,068
2012901	行政运行	735
2012902	一般行政管理事务	1,191
2012903	机关服务	0
2012904	厂务公开	0
2012905	工会疗养休养	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	1,142
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0
2013101	行政运行	0
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0
20132	组织事务	3,248
2013201	行政运行	674
2013202	一般行政管理事务	2,060
2013203	机关服务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	514
20133	宣传事务	4,722
2013301	行政运行	1,156
2013302	一般行政管理事务	2,898
2013303	机关服务	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	668
20134	统战事务	620
2013401	行政运行	362
2013402	一般行政管理事务	204

科目编码	科目名称	合计
2013403	机关服务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	54
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	2,226
2013601	行政运行	708
2013602	一般行政管理事务	1,518
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	0
20199	其他一般公共服务支出	79,307
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	79,307
203	国防支出	1,363
20301	现役部队	0
2030101	现役部队	0
20304	国防科研事业	0
2030401	国防科研事业	0
20305	专项工程	0
2030501	专项工程	0
20306	国防动员	0
2030601	兵役征集	0
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030605	国防教育	0
2030606	预备役部队	0
2030607	民兵	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出	1,363
2039901	其他国防支出	1,363
204	公共安全支出	140,361
20401	武装警察	50
2040101	内卫	50
2040102	边防	0
2040103	消防	0
2040104	警卫	0
2040105	黄金	0
2040106	森林	0
2040107	水电	0
2040108	交通	0
2040109	海警	0
2040199	其他武装警察支出	0

科目编码	科目名称	合计
20402	公安	93,076
2040201	行政运行	41,204
2040202	一般行政管理事务	16,031
2040203	机关服务	0
2040204	治安管理	25,093
2040205	国内安全保卫	1,125
2040206	刑事侦查	3,270
2040207	经济犯罪侦查	0
2040208	出入境管理	0
2040209	行动技术管理	0
2040210	防范和处理邪教犯罪	0
2040211	禁毒管理	0
2040212	道路交通管理	1,186
2040213	网络侦查管理	0
2040214	反恐怖	0
2040215	居民身份证管理	0
2040216	网络运行及维护	0
2040217	拘押收教场所管理	1,735
2040218	警犬繁育及训养	0
2040219	信息化建设	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	3,433
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	8,458
2040401	行政运行	3,903
2040402	一般行政管理事务	1,945
2040403	机关服务	0
2040404	查办和预防职务犯罪	0
2040405	公诉和审判监督	2,609
2040406	侦查监督	0
2040407	执行监督	0
2040408	控告申诉	0
2040409	“两房”建设	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	15,154
2040501	行政运行	5,561
2040502	一般行政管理事务	5,453
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	2,864
2040505	案件执行	1,176
2040506	“两庭”建设	0

科目编码	科目名称	合计
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	100
20406	司法	4,141
2040601	行政运行	616
2040602	一般行政管理事务	581
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	2,534
2040605	普法宣传	94
2040606	律师公证管理	142
2040607	法律援助	164
2040608	司法统一考试	0
2040609	仲裁	0
2040650	事业运行	0
2040699	其他司法支出	10
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	犯人生活	0
2040705	犯人改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	246
2040901	行政运行	96
2040902	一般行政管理事务	70
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	52
2040905	保密管理	22
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	6
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041003	专项缉私活动支出	0
2041004	缉私情报	0
2041005	禁毒及缉毒	0
2041006	网络运行及维护	0
2041099	其他缉私警察支出	0

科目编码	科目名称	合计
20499	其他公共安全支出	19,235
2049901	其他公共安全支出	19,235
2049902	其他消防	0
205	教育支出	317,486
20501	教育管理事务	14,714
2050101	行政运行	979
2050102	一般行政管理事务	1,448
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	12,287
20502	普通教育	173,519
2050201	学前教育	18,944
2050202	小学教育	88,058
2050203	初中教育	50,531
2050204	高中教育	28,507
2050205	高等教育	0
2050206	化解农村义务教育债务支出	0
2050207	化解普通高中债务支出	0
2050299	其他普通教育支出	1,587
20503	职业教育	7,191
2050301	初等职业教育	0
2050302	中专教育	0
2050303	技校教育	0
2050304	职业高中教育	7,191
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	0
2050701	特殊学校教育	0
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	5,287
2050801	教师进修	3,972
2050802	干部教育	1,315
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0

科目编码	科目名称	合计
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	32,963
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,963
20599	其他教育支出	69,702
2059999	其他教育支出	69,702
206	科学技术支出	169,184
20601	科学技术管理事务	1,721
2060101	行政运行	314
2060102	一般行政管理事务	395
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,012
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060202	重点基础研究规划	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	重点实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与研究开发	0
2060401	机构运行	0
2060402	应用技术与研究开发	0
2060403	产业技术与研究开发	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060499	其他技术与研究开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	253

科目编码	科目名称	合计
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	253
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	110
2060801	国际交流与合作	110
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大专项	126,000
2060901	科技重大专项	126,000
20699	其他科学技术支出	41,100
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	41,100
207	文化体育与传媒支出	19,158
20701	文化	6,530
2070101	行政运行	0
2070102	一般行政管理事务	24
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	1,704
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	633
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	1,366
2070109	群众文化	281
2070110	文化交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化市场管理	214
2070199	其他文化支出	2,308
20702	文物	55
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	55
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	1,003
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	500
2070306	体育训练	6
2070307	体育场馆	0

科目编码	科目名称	合计
2070308	群众体育	230
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	268
20704	广播影视	0
2070401	行政运行	0
2070402	一般行政管理事务	0
2070403	机关服务	0
2070404	广播	0
2070405	电视	0
2070406	电影	0
2070499	其他广播影视支出	0
20705	新闻出版	0
2070501	行政运行	0
2070502	一般行政管理事务	0
2070503	机关服务	0
2070504	新闻通讯	0
2070505	出版发行	0
2070506	版权管理	0
2070507	出版市场管理	0
2070599	其他新闻出版支出	0
20799	其他文化体育与传媒支出	11,569
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	11,569
208	社会保障和就业支出	62,697
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,288
2080101	行政运行	1,487
2080102	一般行政管理事务	706
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	85
2080106	就业管理事务	35
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	55
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,812
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108
20802	民政管理事务	9,983
2080201	行政运行	555
2080202	一般行政管理事务	419
2080203	机关服务	0
2080204	拥军优属	1,194
2080205	老龄事务	110
2080206	民间组织管理	213
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权和社区建设	6,106

科目编码	科目名称	合计
2080209	部队供应	0
2080299	其他民政管理事务支出	1,386
20803	财政对社会保险基金的补助	0
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	0
2080302	财政对失业保险基金的补助	0
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0
2080305	财政对生育保险基金的补助	0
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用公共财政预算补充基金	0
20805	行政事业单位离退休	27,806
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,174
2080502	事业单位离退休	18,359
2080503	离退休人员管理机构	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,273
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	0
2080701	扶持公共就业服务	0
2080702	职业培训补贴	0
2080703	职业介绍补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080706	小额担保贷款贴息	0
2080707	补充小额贷款担保基金	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080710	特定就业政策支出	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职补贴	0
2080799	其他就业补助支出	0
20808	抚恤	955
2080801	死亡抚恤	0
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0
2080804	优抚事业单位支出	0
2080805	义务兵优待	156
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080899	其他优抚支出	799
20809	退役安置	1,160
2080901	退役士兵安置	1,160
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0

科目编码	科目名称	合计
2080904	退役士兵管理教育	0
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	949
2081001	儿童福利	0
2081002	老年福利	0
2081003	假肢矫形	0
2081004	殡葬	238
2081005	社会福利事业单位	711
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	1,375
2081101	行政运行	0
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	264
2081105	残疾人就业和扶贫	756
2081106	残疾人体育	0
2081199	其他残疾人事业支出	355
20815	自然灾害生活救助	29
2081501	中央自然灾害生活补助	0
2081502	地方自然灾害生活补助	0
2081503	自然灾害灾后重建补助	0
2081599	其他自然灾害生活救助支出	29
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	0
2081901	城市最低生活保障金支出	0
2081902	农村最低生活保障金支出	0
20820	临时救助	0
2082001	临时救助支出	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员供养	0
2082101	城市特困人员供养支出	0
2082102	农村五保供养支出	0
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险营业税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	0
20899	其他社会保障和就业支出	16,152
2089901	其他社会保障和就业支出	16,152
210	医疗卫生与计划生育支出	82,563
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,607
2100101	行政运行	782
2100102	一般行政管理事务	16

科目编码	科目名称	合计
2100103	机关服务	604
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	205
21002	公立医院	0
2100201	综合医院	0
2100202	中医（民族）医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇产医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	0
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0
21004	公共卫生	25,630
2100401	疾病预防控制机构	2,098
2100402	卫生监督机构	1,577
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	10,353
2100409	重大公共卫生专项	1,357
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50
2100499	其他公共卫生支出	10,194
21005	医疗保障	5,400
2100501	行政单位医疗	0
2100502	事业单位医疗	0
2100503	公务员医疗补助	450
2100504	优抚对象医疗补助	0
2100506	新型农村合作医疗	0
2100508	城镇居民基本医疗保险	0
2100509	城乡医疗救助	0
2100510	疾病应急救助	0
2100599	其他医疗保障支出	4,950
21006	中医药	0
2100601	中医（民族医）药专项	0
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	7,708
2100716	计划生育机构	370
2100717	计划生育服务	2,168
2100799	其他计划生育事务支出	5,171

科目编码	科目名称	合计
21010	食品和药品监督管理事务	0
2101001	行政运行	0
2101002	一般行政管理事务	0
2101003	机关服务	0
2101012	药品事务	0
2101014	化妆品事务	0
2101015	医疗器械事务	0
2101016	食品安全事务	0
2101050	事业运行	0
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	42,218
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	42,218
211	节能环保支出	17,690
21101	环境保护管理事务	2,219
2110101	行政运行	1,069
2110102	一般行政管理事务	378
2110103	机关服务	0
2110104	环境保护宣传	772
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	环境国际合作及履约	0
2110107	环境保护行政许可	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	756
2110203	建设项目环评审查与监督	120
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	636
21103	污染防治	3,743
2110301	大气	0
2110302	水体	3,743
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	排污费安排的支出	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110403	自然保护区	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林	0

科目编码	科目名称	合计
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草	0
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	能源节约利用	0
2111001	能源节约利用	0
21111	污染减排	965
2111101	环境监测与信息	0
2111102	环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	965
21112	可再生能源	0
2111201	可再生能源	0
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111412	三峡库区移民专项支出	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21115	江河湖库流域治理与保护	0
2111501	水源地建设与保护	0
2111502	河流治理与保护	0
2111503	湖库生态环境保护	0
2111504	地下水修复与保护	0
2111599	其他江河湖库流域治理与保护	0
21199	其他节能环保支出	10,008

科目编码	科目名称	合计
2119901	其他节能环保支出	10,008
212	城乡社区支出	265,655
21201	城乡社区管理事务	76,706
2120101	行政运行	18,438
2120102	一般行政管理事务	37,159
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	1,987
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	690
2120108	国家重点风景区规划与保护	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,432
21202	城乡社区规划与管理	2,798
2120201	城乡社区规划与管理	2,798
21203	城乡社区公共设施	5,162
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,162
21205	城乡社区环境卫生	42,403
2120501	城乡社区环境卫生	42,403
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	138,587
2129999	其他城乡社区支出	138,587
213	农林水支出	35,248
21301	农业	381
2130101	行政运行	0
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	0
2130108	病虫害控制	0
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	农业行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾减灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产资料与技术补贴	0
2130123	农业生产保险补贴	0
2130124	农业组织化与产业化经营	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村公益事业	0
2130129	综合财力补助	0

科目编码	科目名称	合计
2130135	农业资源保护修复与利用	0
2130142	农村道路建设	0
2130147	农资综合补贴	0
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	草原植被恢复费安排的支出	0
2130199	其他农业支出	381
21302	林业	115
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	林业事业机构	0
2130205	森林培育	0
2130206	林业技术推广	0
2130207	森林资源管理	0
2130208	森林资源监测	0
2130209	森林生态效益补偿	0
2130210	林业自然保护区	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	林业执法与监督	0
2130216	林业检疫检测	0
2130217	防沙治沙	0
2130218	林业质量安全	0
2130219	林业工程与项目管理	0
2130220	林业对外合作与交流	0
2130221	林业产业化	0
2130223	信息管理	0
2130224	林业政策制定与宣传	0
2130225	林业资金审计稽查	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	林业贷款贴息	0
2130232	石油价格改革对林业的补贴	0
2130233	森林保险保费补贴	0
2130234	林业防灾减灾	0
2130299	其他林业支出	115
21303	水利	34,752
2130301	行政运行	0
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	0
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	0

科目编码	科目名称	合计
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	0
2130315	抗旱	0
2130316	农田水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130331	水资源费安排的支出	0
2130332	砂石资源费支出	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130399	其他水利支出	34,752
21304	南水北调	0
2130401	行政运行	0
2130402	一般行政管理事务	0
2130403	机关服务	0
2130404	南水北调工程建设	0
2130405	政策研究与信息管理	0
2130406	工程稽查	0
2130407	前期工作	0
2130408	南水北调技术推广	0
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0
2130499	其他南水北调支出	0
21305	扶贫	0
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	三西农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0
2130599	其他扶贫支出	0
21306	农业综合开发	0
2130601	机构运行	0
2130602	土地治理	0
2130603	产业化经营	0
2130604	科技示范	0
2130699	其他农业综合开发支出	0
21307	农村综合改革	0
2130701	对村级一事一议的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0
2130706	对村集体经济组织的补助	0

科目编码	科目名称	合计
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	促进金融支农支出	0
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130899	其他金融支农支持	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130902	大豆目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	0
214	交通运输支出	2,000
21401	公路水路运输	0
2140101	行政运行	0
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路新建	0
2140105	公路改建	0
2140106	公路养护	0
2140107	特大型桥梁建设	0
2140108	公路路政管理	0
2140109	公路和运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140113	公路客货运站（场）建设	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140124	安全通信	0
2140125	三峡库区通航管理	0
2140126	航务管理	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0

科目编码	科目名称	合计
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	0
2140401	对城市公交的补贴	0
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	石油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出	2,000
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	2,000
215	资源勘探信息等支出	7,932
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0

科目编码	科目名称	合计
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	0
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150506	信息安全建设	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电监管	0
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0
2150510	工业和信息产业支持	0
2150511	电子专项工程	0
2150513	行业监管	0
2150515	技术基础研究	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21506	安全生产监管	6, 559
2150601	行政运行	612
2150602	一般行政管理事务	262
2150603	机关服务	0
2150604	国务院安委会专项	0
2150605	安全监管监察专项	3, 517
2150606	应急救援支出	0
2150607	煤炭安全	0
2150699	其他安全生产监管支出	2, 168
21507	国有资产监管	78
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	78
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0

科目编码	科目名称	合计
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,294
2150801	行政运行	264
2150802	一般行政管理事务	1,030
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探信息等支出	0
2159901	黄金事务	0
2159902	建设项目贷款贴息	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探信息等支出	0
216	商业服务业等支出	37,000
21602	商业流通事务	0
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	0
21605	旅游业管理与服务支出	0
2160501	行政运行	0
2160502	一般行政管理事务	0
2160503	机关服务	0
2160504	旅游宣传	0
2160505	旅游行业业务管理	0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出	37,000
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	37,000
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0

科目编码	科目名称	合计
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	商业银行贷款贴息	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出	0
2179901	其他金融支出	0
219	援助其他地区支出	4,000
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化体育与传媒	0
21904	医疗卫生	0
21905	节能环保	0
21906	农业	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	4,000
220	国土海洋气象等支出	0
22001	国土资源事务	0
2200101	行政运行	0
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	国土资源规划及管理	0
2200105	土地资源调查	0
2200106	土地资源利用与保护	0
2200107	国土资源社会公益服务	0
2200108	国土资源行业业务管理	0
2200109	国土资源调查	0
2200110	国土整治	0
2200111	地质灾害防治	0
2200112	土地资源储备支出	0

科目编码	科目名称	合计
2200113	地质及矿产资源调查	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他国土资源事务支出	0
22002	海洋管理事务	0
2200201	行政运行	0
2200202	一般行政管理事务	0
2200203	机关服务	0
2200204	海域使用管理	0
2200205	海洋环境保护与监测	0
2200206	海洋调查评价	0
2200207	海洋权益维护	0
2200208	海洋执法监察	0
2200209	海洋防灾减灾	0
2200210	海洋卫星	0
2200211	极地考察	0
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0
2200213	海港航标维护	0
2200214	海域使用金支出	0
2200215	海水淡化	0
2200216	海洋工程排污费支出	0
2200217	无居民海岛使用金支出	0
2200250	事业运行	0
2200299	其他海洋管理事务支出	0
22003	测绘事务	0
2200301	行政运行	0
2200302	一般行政管理事务	0
2200303	机关服务	0
2200304	基础测绘	0
2200305	航空摄影	0
2200306	测绘工程建设	0
2200350	事业运行	0
2200399	其他测绘事务支出	0
22004	地震事务	0
2200401	行政运行	0
2200402	一般行政管理事务	0
2200403	机关服务	0
2200404	地震监测	0
2200405	地震预测预报	0
2200406	地震灾害预防	0
2200407	震情应急救援	0
2200408	地震环境探索	0
2200409	防震减灾信息管理	0
2200410	防震减灾基础管理	0

科目编码	科目名称	合计
2200450	地震事业机构	0
2200499	其他地震事务支出	0
22005	气象事务	0
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200505	气象技术研究应用	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他国土海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	7,030
22101	保障性安居工程支出	3,530
2210101	廉租住房	730
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210199	其他保障性安居工程支出	2,800
22102	住房改革支出	0
2210201	住房公积金	0
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	3,500
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,500
222	粮油物资储备支出	0
22201	粮油事务	0
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	粮食财务与审计支出	0
2220105	粮食信息统计	0
2220106	粮食专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0

科目编码	科目名称	合计
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油事务支出	0
22202	物资事务	0
2220201	行政运行	0
2220202	一般行政管理事务	0
2220203	机关服务	0
2220204	铁路专用线	0
2220205	护库武警和民兵支出	0
2220206	物资保管与保养	0
2220207	专项贷款利息	0
2220209	物资转移	0
2220210	物资轮换	0
2220211	仓库建设	0
2220212	仓库安防	0
2220250	事业运行	0
2220299	其他物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备支出	0
2220302	国家留成油串换石油储备支出	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220399	其他能源储备	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮（油）库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
227	预备费	35,000
228	国债还本付息支出	0
22801	国内债务还本	0
22804	向外国政府借款还本	0
22805	向国际组织借款还本	0
22806	中央其他国外借款还本	0

科目编码	科目名称	合计
22807	地方向国外借款还本	0
2280701	地方向外国政府借款还本	0
2280702	地方向国际金融组织借款还本	0
22808	国内债务付息	0
22809	国外债务付息	0
2280901	中央向外国政府借款付息	0
2280902	中央向国际金融组织借款付息	0
2280903	地方向外国政府借款付息	0
2280904	地方向国际金融组织借款付息	0
2280905	中央境外发行主权债券付息	0
2280906	中央其他国外借款付息	0
22810	国内外债务发行	0
2281001	国内债务发行费用	0
2281002	国外债务发行费用	0
22811	补充还贷准备金	0
22812	地方政府债券还本	0
22813	地方政府债券付息	0
22814	中央境外发行主权债券还本	0
229	其他支出	6,000
22902	年初预留	6,000
22999	其他支出	0

附表 2:

2015 年部门预算设备和器材政府采购明细表

单位: 万元

品目代码	品目名称	总计
	合计	114428.15
A	货物类	6352.87
A03	一般设备	4217.97
A0301	电器设备	749.95
A0302	办公自动化设备	2724.03
A0304	手提电脑	271.90
A0305	电视机	234.43
A0306	摄影器材	1.22
A0307	摄像器材	6.39
A0308	速印机	88.61
A0309	复印机	141.44
A0400	办公消耗用品	6.00
A06	物资	30.00
A0699	其他物资	30.00
A07	专用材料	30.00
A0799	其他专用材料	30.00
A10	专用设备	1242.90
A1004	网络设备	539.29
A1015	警用设备和用品	7.50
A1019	教学设备	288.64
A1020	实验室设备	30.00
A1021	广播电视、影像设备	67.30
A1027	电梯和起重机	49.85
A1099	其他专用设备	260.32
A9900	其他货物	826.00
B	工程类	359.50
B03	环保、绿化工程	34.00
B0303	园林绿化工程	34.00
B0900	修缮、装饰工程	198.50
B1000	系统集成、网络工程	67.00
B9900	其他种类工程	60.00
C	服务类	107615.78
C0100	印刷、出版	126.00
C02	专业咨询、工程监理、工程设计	47.00
C0205	会计服务	47.00
C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	390.00
C04	维修	385.60
C0499	其他维修	385.60
C1000	物业管理	7510.69
C9900	其他服务	99156.48

附表 3:

根据新《预算法》第五十四条，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：（一）上一年度的结转支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据前款规定安排支出的情况，应当在预算草案的报告中作出说明。

2015 年 1 月份一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	本月完成
一、一般公共预算支出	37,758
一般公共服务	3,097
国防	-
公共安全	5,290
教育	19,227
科学技术	32
文化体育与传媒	410
社会保障和就业	3,778
医疗卫生	548
节能环保	90
城乡社区事务	4,892
农林水事务	51
交通运输	-
资源勘探电力信息等事务	278
商业服务业等事务	-
援助其他地区支出	-
国土资源气象等事务支出	-
住房保障支出	65
预备费	-
其他支出	-
二、转移性支出	-
上解支出	-
支出合计	37,758

注：1月份一般公共预算支出主要是基本人员经费及必要的业务经费开支，其他相关支出项目在预算草案经人大审议通过后将正常开展，支出进度将有所提升。