

区八届人大二次
会议文件（十八）

福田区2021年预算执行情况和2022年 预算（草案）报告

福田区财政局局长 罗希德
二〇二二年一月

各位代表：

受区政府委托，现将区2021年预算执行情况和2022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、2021年全口径预算执行情况及主要特点

2021年，区财政部门认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕区委区政府的决策部署，严格执行区七届人大七次会议批准的预算，统筹疫情防控和经济社会发展，全力保障和改善民生，全面实施预算绩效管理，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

2021年一般公共预算收入214.29亿元，增长17.17%，完成年

度预算的101.66%。其中：税收分成收入204.25亿元，增长21.69%，非税收入10.04亿元，下降33.32%。加上转移支付收入49.93亿元，上年结转收入2.50亿元，调入资金33.18亿元，动用预算稳定调节基金42亿元，2021年一般公共预算可用总财力341.90亿元。一般公共预算支出296.29亿元，增长29.58%。加上上解支出18.35亿元，安排预算稳定调节基金24.31亿元，2021年财政总支出338.95亿元。收支相抵，一般公共预算结余2.95亿元，全部结转2022年使用。

2021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，我区2021年盘活存量资金共计15.51亿元，主要用于保障政府投资计划项目等方面。盘活资金来源：一是收回盘活引导基金注资10亿元，根据区七届人大七次会议决议，2021年收回盘活引导基金注资10亿元。二是收回各部门自有账户结余资金5.51亿元，根据《财政部关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》（财预〔2015〕81号）规定冲销当年支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年政府性基金预算收入90.55亿元，完成年度预算的100.52%。其中：政府性基金本级收入4.62亿元，包括专项债券项目建设单位上缴专项债券还本付息资金4.47亿元、体彩公益金区级分成收入0.15亿元；政府性基金转移支付收入85.71亿元，包括国有土地使用权出让收入30.40亿元、专项债券转贷收入

54.90亿元、彩票公益金等收入0.41亿元；上年结转收入0.22亿元。加上上年结余收入7.39亿元，2021年政府性基金预算可用总财力97.94亿元。政府性基金预算支出93.39亿元，其中：专项债券收入安排的支出54.86亿元、调出资金32.50亿元、债券付息支出3.22亿元、债券还本支出1.58亿元、彩票公益金等支出1.23亿元。收支相抵，政府性基金预算结余4.55亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年国有资本经营预算收入0.69亿元，完成年度预算的100%，主要为区属国有企业上缴的2020年度利润。2021年国有资本经营预算支出0.69亿元，主要为调出资金，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

2021年，我区新增发行11支地方政府专项债券共计54.90亿元，重点用于市政和产业园区基础设施建设、棚户区改造、保障性租赁住房、文体建设、治水提质等重点民生领域。2021年偿还地方政府专项债券本金1.58亿元，支付地方政府专项债券利息3.22亿元。截至2021年底，全区地方政府债务限额131.30亿元，均为地方政府专项债务限额，较上年新增54.90亿元。2021年全区地方政府债务余额129.26亿元，均为地方政府专项债务余额，控制在债务限额以内。2021年底，我区法定债务率处于绿色等级。

（五）区级预算稳定调节基金情况

截至2021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24.32亿元，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。2021年初预算稳定调节基金余额为43.40亿元，扣减全年经人大批准调入一般公共预算的42亿元，加上当年新增安排的24.32亿元，2021年底预算稳定调节基金余额为25.72亿元。

（六）落实区人大决议情况及预算执行和管理的主要特点

根据区七届人大七次会议对2020年预算执行情况和2021年预算草案的审议意见，我区牢固树立过“紧日子”思想，扎实做好“六稳”“六保”，全力保障疫情防控常态化，推动积极的财政政策更加积极有为，大力推进经济社会高质量发展，重点做好以下工作：

1. 财税发展稳健运行，组织税收、发行债券多渠道开财源。

一是财税收入再创新高。充分发挥财税协同效应，深挖税源增长空间，确保税收应收尽收。辖区税收较2020年连上三个百亿台阶，全年完成1832.81亿元，增长16.37%，已超过2019年疫情前同口径最高税收规模151亿元，贡献中央及市级税收规模首次突破1600亿元，经济恢复性增长成效显著。地均税收达到23.30亿元/平方公里，稳居全市第一。财政收入规模达到历史新高点，一般公共预算收入首次突破两百亿元，税收收入占一般公共预算收入的比重达95%以上，财政收入继续保持高质量增长。二是国土收入组织有力。全力加快城市更新推进力度，三星工业区、华

泰小区等城市更新项目推进迅速。全年完成区级国有土地使用权出让收入 29.90 亿元，完成年初预算的 149.50%，较 2020 年增长 18.50%，为区委区政府重大项目建设提供有力支撑。三是新增债券全市第一。2021 年我区新增发行地方政府专项债券 54.90 亿元，规模为全市各区第一，占区级债券总规模比重达 18%。债种丰富多元化，全市首批通过银行柜台面向个人和中小投资者发行地方债 1 亿元，发行境外绿色债 1.50 亿元。债券资金主要投向市政和产业园区基础设施、治水提质、文体设施、棚户区改造等重点建设领域，对扩投资、保民生、稳增长和缓解财政收支矛盾起到了重要作用。

2. 支出结构持续优化，抗疫惠民、保压结合多举措保民生。

一是坚持抗疫优先生命至上。积极应对境外疫情输入及国内疫情传播态势，率先出台全市首个疫情防控应急资金资产保障政策，全面涵盖疫情防控期间安保、医护、核酸筛查等应急现场服务事项 30 余个。优先保障疫情防控经费需求，构建防疫资金申请、审批、拨付“三优先”链条，防疫经费审批效率大幅提升。二是坚持民生为本筑牢底线。牢固树立以人民为中心发展思想，在财力持续吃紧的情况下，千方百计戮力攻坚，集中资源投向教育、医疗等重点民生领域，获得区委区政府充分肯定，组织实施超千件“民生微实事”项目，高效解决百姓身边的小事、急事、难事。2021 年民生及社会公共事业投入 236.65 亿元，占财政支出比重约 80%，持续改进民生福祉。三是坚持科学支出勤俭办事。将预

算执行纳入区委区政府调度会提级督办，大力加快预算支出，市对区支出进度考核连续六年全市第一。直达资金工作成效显著，严格贯彻落实国务院要求建立健全常态化财政资金直达机制，推动资金快速直达基层、惠企利民，支出进度排名全市前列。强化直达资金定期校核，牢牢守住财政数据质量生命线。严格落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约、精打细算，预算执行中压减各部门非急需非刚性支出 3.82 亿元。

3. 改革创新全速推进，完善机制、统筹保障多维度促发展。

一是积极推动财政体制改革。扎实开展第六轮市区财政体制改革工作，全面梳理上一轮体制期间新增支出事项，研判我区“十四五”期间收支形势，全力争取第六轮体制区级利好因素，确保财政中长期平衡和可持续发展。二是深度服务改革发展大局。重点保障“三大新引擎”建设，助力经济高质量发展。积极参与合作区税制改革创新研究，全力争取综合性国家科学中心市级资金支持累计近 30 亿元。积极推动深圳综合改革试点首批授权事项“深圳先行先试地方政府债券发行机制”顺利落地，在香港成功发行离岸人民币地方政府债券 1.50 亿元，实现全国首批内地政府境外发债。深入开展行政事业性国有资产管理改革，形成“一体两翼+四轮驱动”发展格局，相关改革范例获评南方报业传媒集团“圳·治 2021——深圳治理现代化榜单”改革增效类优秀案例。三是构建现代产业支持体系。圆满完成财政部金融服务综合改革试点绩效考评任务。积极参与修订产业资金“1+9+N”系列政策

体系，产业资金政策的“磁吸效应”和引导基金的“杠杆效应”充分释放。优化产业资金分配机制，全年投入产业资金17.80亿元。加大产业空间筹集力度，吸引荣耀终端、华为数字能源等一批龙头企业加速集聚，为福田经济注入新活力。

4. 财政管理不断深化，靶向发力、重点攻坚多层次提效能。

一是强化制度顶层设计。修订印发《福田区财政预算管理办法》，不断提升预算管理科学化水平。制定专项转移支付流转制度，有效推进专项转移支付管理规范化、标准化，细化预算管理颗粒度。全市率先出台区级政府卫生健康投入实施办法，完善卫生支出标准体系，为健康中国“深圳样板”增添福田力量，获得南方日报、幸福福田等媒体广泛宣传。二是强化管理动真碰硬。创新出台全国首个县区级行政事业性国有资产管理绩效监督评价办法和指标体系。紧抓预算绩效管理，2020年度上级转移支付资金绩效自评覆盖率达100%。迅速响应市民关切，深入开展三项重点“民生微实事”绩效评价工作，为规范“民生微实事”项目管理提供量化参考。财政资金管理成效突出，清理消化财政挂账资金工作获省财政厅通报表扬。落实财政部已使用在建工程转固专项整治工作进度达100%，领跑全市。加强政府采购监督管理，进一步推进公共资源交易改革落地。三是强化财政科技赋能。上线“智慧财政”平台，加速推进财政部预算管理一体化系统改造，统一全区资产管理系统数据交换形式，信息化水平全面提升。大力推进数字人民币多行业、全场景应用，2021年首个工作日即成功

拨付 2000 万元数字人民币红包，助力我区建设全国首个数字人民币示范区。启动全市首例政府采购跨区在线远程评审项目，开启我市跨区远程评审先河。

5. 国资集资主动作为，深化改革、增强服务多方位稳经济。

一是强功能担纲产业引领。聚焦“三大新引擎”战略布局，高效发挥新一代产业园产业集聚平台作用，引进包括国家开放原子开源基金会、国家金融科技测评中心、荣耀、物美集团等头部平台和公司，为区域经济发展提供稳定优质的产业空间保障。深化推进民营和小微企业金融服务综合改革试点，开展融资担保风险代偿，有效破解融资难、融资贵问题，护航小微企业良性发展。动态优化引导基金投资导向，为辖区产融结合、招商引资、转型升级全面赋能。二是重服务护航民生保障。高效推进棚改进程，华富村、南华村项目均已进入主体施工，创造深圳棚改“新速度”。落实党中央、国务院决策部署，无偿划转部分区属国企股权充实社保基金，推进国企发展成果全民共享。探索“国资+集资”合作模式开展长租公寓运营，有效提升产业人才安居满意度和获得感。三是优监管激发改革活力。持续深化国企改革，建立健全国资“1+N”全方位监管制度体系，国资授权放权事项清单化管理，清单外事项由企业依法依规自主决策，为国企发展进一步松绑增效。科学规范集体股份合作公司经营管理，优化集资管理制度，确保监管不缺位不越位。稳妥开展股份合作公司股权改革，全面启动清产核资工作，推动集体经济健康发展。

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，面对百年变局和世纪疫情，我们沉着应对，实现了“十四五”良好开局。2022年，疫情防控和宏观形势依然严峻，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂。经济恢复成效有待进一步巩固，新一轮减税降费和财政体制也将落地实施，福田将在“三大新引擎”和各项重大建设的推动下进入大干快上的新三十年加速期，这都将给区级财力保障带来更大挑战。我们将正视困难，坚定信心，千方百计拓宽财源，坚定不移地推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长，为促进经济建设、社会发展、大局稳定提供坚实保障。

二、2022年全口径预算草案

（一）预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，认真落实中央经济工作会议部署和全国财政工作会议精神，加强政府资金资产资源统筹，增强全区重大战略任务财力保障；坚持勤俭节约、精打细算，全面落实政府过“紧日子”要求，加大力度优化财政支出结构，推动积极的财政政策提质增效、更可持续；进一步深化预算管理改革，强化预算约束和绩效管理，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益，不断提升国有资产全生命周期管理水平，为推进粤港澳大湾区和深圳

先行示范区建设、实施深圳综合改革试点提供坚强财力保障和体制机制支撑。

（二）预算编制的基本原则

一是深化预算管理改革。强化绩效管理工作，根据绩效评价结果优化财政资金配置，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。深化财政“放管服”改革，防范化解财政运行风险。落实部门主体责任，强化内控建设，切实提高财政资金使用风险意识和预算管理水平，确保预算执行合法合规、高效安全。二是加强财政统筹调度。强化重大战略财力保障，坚持公共财政保基本、兜底线、可持续，优先保障基础教育、医疗卫生、社会保障和就业等基本公共服务领域支出需求。强化规划和预算的衔接，根据国民经济和社会发展“十四五”规划、各行业“十四五”规划、区域规划，增强财政工作前瞻性和预算编制科学性。三是严控支出节用裕民。坚持过“紧日子”，严控预算执行中新增临时支出，坚持精打细算，坚决杜绝铺张浪费行为，进一步压减一般性支出。

（三）2022 年全口径预算草案收支情况

1. 一般公共预算

2022 年一般公共预算收入 227.15 亿元，增长 6.00%。其中：税收分成收入 216.65 亿元，增长 6.07%，非税收入 10.50 亿元，增长 4.61%。加上转移支付收入 47 亿元，上年结转收入 2.95 亿元，动用预算稳定调节基金 14 亿元，调入资金 0.48 亿元，2022 年一般公共预算可用总财力 291.58 亿元。一般公共预算支出安

排 272.28 亿元，加上上解支出 19.30 亿元，2022 年财政总支出 291.58 亿元。收支平衡。

2022 年盘活存量资金安排情况：我区 2022 年计划盘活存量资金 0.57 亿元，用于政府投资计划支出，资金来源为各部门上缴的结余资金。

2. 政府性基金预算

2022 年政府性基金预算收入 45.67 亿元。其中：政府性基金本级收入 6.49 亿元，包括体彩公益金区级分成收入 0.23 亿元、专项债券项目建设单位上缴债券还本付息资金 6.26 亿元；政府性基金转移支付收入 39.18 亿元，包括国有土地使用权出让收入 20.50 亿元、地方政府专项债券转贷收入 18 亿元、彩票公益金等收入 0.68 亿元。再加上上年结余收入 4.55 亿元，2022 年政府性基金预算可用总财力为 50.22 亿元。2022 年政府性基金预算支出 49.50 亿元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 22.98 亿元、专项债券收入安排的支出 18.04 亿元、债券付息支出 4.57 亿元、债券还本支出 2.93 亿元、债券发行费用 0.05 亿元、彩票公益金等支出 0.93 亿元。收支相抵，政府性基金预算结余 0.72 亿元。

3. 国有资本经营预算

2022 年国有资本经营预算收入 0.51 亿元，主要为区属国有企业上缴的 2021 年度利润。2022 年国有资本经营预算支出 0.51 亿元，主要为调出资金，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）2022 年重点工作

区八届人大常委会第三次会议已对我区 2021 年预算执行情况 and 2022 年预算草案进行初步审查，根据区人大常委会初步审查意见，我区 2022 年将在推动财政收入增长、做好重点事项保障、促进经济社会发展、提高财政资金效益等方面积极开展以下重点工作：

1. 围绕财源建设狠抓体制机制运行，坚持稳中求进、均衡有序。一是密切跟进税制改革新动向。全面落实国务院税制改革新规，审慎稳妥推进新的税制改革落地，高度关注改革推行中产生的新情况和新问题，加强新税制安排对我区经济社会发展和政府财力影响的综合研判，为全国提供超大城市中心城区税制改革落地的“福田样本”。积极推动国有土地使用权出让收入等四项政府非税收入的征收机制划转工作，做好与自然资源、税务、银行等多部门的协同联合，不断提高征管效率，降低征管成本，确保全口径政府财力应收尽收。二是全面落实减税降费新要求。严格贯彻落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，不折不扣落实新的减税降费政策，强化对实体经济特别是对中小微企业纾困帮扶，助力企业减负增效涵养税源，提升企业发展信心，增强经济发展内生动力。三是积极关注体制运行新情况。全面实施第六轮市区财政体制，动态跟踪“十四五”期间财政收支变动趋势，全力做好新一轮体制下财政收支平衡，确保财政中长期发展健康

可持续。通过争取地方政府债券、PPP、政府物业资产证券化等多种方式，最大限度拓宽政府财源渠道。持续加强与上级财政部门的沟通协调，全力争取市级财力支持。

2. 围绕民生关切践行以人民为中心，坚持民生温度、财政态度。一是推进民生保障更有温度。牢牢站稳人民立场，将“六稳”“六保”放在首要位置，着力解决发展不平衡不充分的问题，促进改革发展成果更多更公平地惠及全体人民。统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，支持构筑常态化防疫体系。聚焦“民生七有”目标，兜住兜牢民生底线，在教育、医疗、养老、住房等人民群众最关心的领域持续加大保障力度。二是推进公共服务更有尺度。探索基本公共服务项目清单化管理，建立健全基本公共服务保障标准体系，强化标准应用，建立标准动态调整机制。探索建立更为多元的高等教育投入体系，拓宽高等教育经费保障渠道，形成政府资助、科研转化、竞争性申请、社会资本等多元化供给机制。落实区政府卫生健康投入实施办法，实施新的基本医疗服务补助标准，支持建设韧性健康城区。三是推进压减支出更有力度。坚持财政支出更加精准和可持续，下更大力气调整优化支出结构，把严把紧预算支出关口，深入挖掘节支潜力，大幅度压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，对重点项目和政策性补贴支出厉行从严从紧、能压则压的审核原则，勤俭节约办一切事业，推动建立党政机关过“紧日子”的长效机制。

3. 围绕高质量发展落实积极财政政策，坚持市场有效、政府

有为。一是发挥市场机制决定作用。准确把握好政府和市场的关系，进一步厘清政府和市场的作为边界，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。更好发挥政府激发市场活力的主动性，精准服务重点行业企业。二是保持政策发力适当靠前。将稳定经济运行作为重要目标，重点聚焦积极的财政政策提升效能，保持财政支出强度，加快支出进度，支持适度超前开展基础设施投资。聚焦服务“三大新引擎”，促进科创、金融、时尚“三大产业”加速发展。全力支持河套深港科技创新合作区建设，深度参与合作区税制改革研究，进一步完善政策实施机制，推动深港两地深度融合。发挥金融高地优势，大力支持香蜜湖新金融中心打造优质金融服务生态圈。全力推动环中心公园活力圈建设加速，助力城区品质全面提升。三是推动营商环境持续优化。大力深化财税“放管服”改革，着力培育和激发市场主体活力，持续打造市场化、法治化、国际化的营商环境。继续强化财政直达资金管理工作，促进直达资金精准支持市场主体。构建面向未来的产业扶持体系，加大力度整合资金、住房、空间、人才四类产业资源，强化政策协同互补，增强产业链供应链韧性。

4. 围绕管财用财强化改革管理内核，坚持科学谋划、系统思维。一是加强财政资源大统筹。建立大事要事保障机制，创新重大项目投融资模式，深化政府物业资产证券化改革，为拓宽政府可用财力储备路径。优化财政资源配置能力，推动形成“大财政、大预算、大资产”格局，加大力度盘活统筹财政预算资金、国企

资产、政府物业资产、部门存量资金等各类财政资源。二是推动绩效管理再深化。牢固树立“花钱必问效”理念，硬化预算绩效管理约束。完善以绩效为导向的预算分配体系，建立重大政策项目事前评估、事中监控、事后评价的全周期绩效管理机制。严格执行预算安排与绩效评价相挂钩。全面实施行政事业性国有资产管理绩效监督评价改革。三是促进预算管理更科学。全面实施零基预算，充分发挥项目库在预算编制中的基础作用，加速推进预算管理一体化落地。研究建立更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律的资产管理体系，更好地保障行政事业单位有效运转和高效履职。系统推进地方政府债券全周期信息化管理，打造项目管理、债券发行、资金使用的全流程闭环管理机制，全面提高债券管理效能。严肃财经纪律，严格落实审计整改，持续防范化解地方政府隐性债务风险，加强风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

5. 围绕战略大局深化国资集资改革，坚持国企为公、服务为民。一是聚焦战略目标谋改革。立足全区经济社会发展大局，抓重点、补短板、强弱项，统筹推进国有资本布局结构调整、混合所有制、国有资产管理体制和市场化经营机制等重点领域和关键环节的改革，充分发挥国企在产业引领、产业集聚、重大建设等方面的带动效应，推动辖区经济社会高质量发展。按照“放管服”相结合、监督与指导相结合、扶持与引导相结合的工作思路，稳步推动集体股份公司股权改革。二是聚焦效能提升优管理。简政

放权、放管结合，推动国企在社会安全保障、老旧小区更新改造、人才资源服务和公共文体空间管理等方面，更好地承担社会责任。探索推动引导基金管理机构与引导基金运营分离，进一步提升基金运作效率，提高财政出资效益。持续优化考核机制，建立基金全过程绩效管理体系，通过全面预算管理与重点绩效评价相结合，绩效评价与激励约束相协调，促进基金有序运行，更好发挥财政资金的杠杆作用。三是聚焦优化整合提效益。探索将具备条件的区政府物业资产适时划转至区属国企，增强企业自身资产实力和融资能力，优化资产结构，提高资产的杠杆效益，拓宽国企资金来源，更好服务于区委区政府的战略部署。

2022年，我们将继续在区委区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握发展机遇，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入服务新发展格局，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“以政领财、以财辅政”使命，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力保障疫情防控和社会经济发展，强化财政工作规律认识，准确把握工作方法，做好财政管理工作，深化预算管理改革，推动财政保障能力达到新水平，财政调控水平得到新提升，财政可持续发展取得新进步，努力在新的赶考之路上迈出新步伐、取得新成效，为全区新时期发展提供坚实的财力保障，迎接党的二十大胜利召开！

- 附件：
1. 福田区2021年一般公共预算收入表
 2. 福田区2021年一般公共预算支出表
 3. 福田区2021年政府性基金预算收支表
 4. 福田区2021年国有资本经营预算收支表
 5. 福田区2022年一般公共预算收入表（草案）
 6. 福田区2022年一般公共预算支出表（草案）
 7. 福田区2022年政府性基金预算收支表（草案）
 8. 福田区2022年国有资本经营预算收支表（草案）

附件 1

福田区2021年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	年度预算	2021年完成	完成率%	上年完成	比上年完成 增速%	备注
一、税收收入	2,018,000	2,042,546	101.22%	1,678,438	21.69%	经济恢复性增长带动税收增长。
增值税	670,500	673,440	100.44%	564,703	19.26%	
企业所得税	365,500	367,675	100.60%	299,569	22.73%	
个人所得税	222,300	227,044	102.13%	193,232	17.50%	
土地增值税	100,800	102,256	101.44%	46,795	118.52%	房地产项目土地增值税清算税款增多。
契税	42,800	45,027	105.20%	47,973	-6.14%	二手房成交量较上年同期有所下降。
房产税	40,400	40,741	100.84%	33,850	20.36%	
城市维护建设税	462,500	467,227	101.02%	383,022	21.98%	
印花稅	103,200	109,357	105.97%	100,151	9.19%	
城镇土地使用税	10,000	9,779	97.79%	9,143	6.96%	
二、非税收入	90,000	100,375	111.53%	150,526	-33.32%	
行政事业性收费收入	17,000	23,007	135.34%	12,491	84.19%	2021年区属公办幼儿园保教费收入增加。
国有资源（资产）有偿使用收入	51,000	29,099	57.06%	84,188	-65.44%	2020年存在引导基金一次性大额利息缴库收入，基数较高。
政府住房基金收入	15,000	22,379	149.19%	17,055	31.22%	
其他非税收入	7,000	25,890	369.86%	36,792	-29.63%	2020年存在违建罚款等一次性罚没收入 2.62 亿元，基数较高。
本级财政收入合计	2,108,000	2,142,921	101.66%	1,828,964	17.17%	
三、转移支付收入	500,000	499,334	99.87%	837,739	-40.40%	2020年市级下达我区品质提升支持资金 27.02 亿元，基数较高。
四、上年结转收入	25,000	25,000	100.00%	51,500	-51.46%	2020年进一步压减结转规模，提升预算执行率。
五、调入资金	331,781	331,781	100.00%	9,722	3,312.68%	2021年调入国土出让收入 32.50 亿元，调入国有资本经营预算收入 0.68 亿元。
六、动用预算稳定调节基金	420,000	420,000	100.00%	190,000	121.05%	
收入合计	3,384,781	3,419,036	101.01%	2,917,925	17.17%	

附件 2

福田区2021年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	年度预算	2021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	2,992,362	2,962,862	99.01%	2,286,540	29.58%	
一般公共预算支出	207,254	206,573	99.67%	215,662	-4.21%	
国防支出	1,670	1,670	100.00%	1,321	26.42%	
公共安全支出	270,389	268,293	99.22%	226,172	18.62%	1. 辅警改革，保障标准提高；2. 防疫隔离点安保费用增加。
教育支出	788,251	788,169	99.99%	797,145	-1.13%	
科学技术支出	131,193	116,402	88.73%	128,646	-9.52%	2020年存在参股深港科创公司一次性支出。
文化旅游体育与传媒支出	48,717	47,990	98.51%	53,231	-9.85%	
社会保障和就业支出	254,593	253,922	99.74%	19,360	1,211.58%	1. 2020年机关养老改革清算退回资金13.57亿元，冲销该科目当年支出，基数较低；2. 根据财政部支出功能科目调整，2021年起市区人才补贴12.16亿元集中在该科目列示。
卫生健康支出	297,373	295,124	99.24%	225,730	30.74%	2020年疫情防控投入主要在抗疫特别国债（政府性基金预算）中列示，基数较低。
节能环保支出	6,309	4,449	70.52%	14,038	-68.31%	2020年存在治水提质基建项目的一次性支出，基数较高。
城乡社区支出	658,954	654,766	99.36%	345,014	89.78%	2021年调入国土出让收入32.50亿元，用于政府投资计划支出，主要在该科目列示。
农林水支出	24,471	24,471	100.00%	24,618	-0.60%	
交通运输支出	535	535	100.00%	45	1,088.89%	2021年智慧交通综合系统建设项目0.05亿元在该科目列示。
资源勘探工业信息等支出	1,259	1,259	100.00%	58,220	-97.84%	2020年向平稳基金公司注资5亿元等一次性支出在本科目列示，基数较高。
金融支出	3,869	3,869	100.00%	3,409	13.49%	
援助其他地区支出	4,231	4,231	100.00%	3,940	7.39%	
住房保障支出	241,854	241,532	99.87%	129,449	86.58%	2021年棚改项目投入10亿元等一次性支出在本科目列示。
灾害防治及应急管理支出	51,440	49,607	96.44%	40,540	22.37%	1. 消防及应急经费增加；2. 各街道综治维稳经费增加。
二、转移性支出	392,419	456,174	116.25%	631,385	-27.75%	
上解支出	179,226	183,496	102.38%	178,743	2.66%	
安排预算稳定调节基金	213,193	243,178	114.06%	427,642	-43.14%	按规定将支出结余、超收收入安排预算稳定调节基金。
年终结转	-	29,500	-	25,000	18.00%	
支出合计	3,384,781	3,419,036	101.01%	2,917,925	17.17%	

福田区 2021 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	2021 年完成	完成率%	项目	年度预算	2021 年完成	完成率%
一、政府性基金本级收入	41,506	46,227	111.37%	一、文化旅游体育与传媒支出	154	144	93.51%
体彩公益金收入	1,995	1,563	78.35%	国家电影事业发展专项资金安排的支出	154	144	93.51%
专项债券对应项目专项收入	39,511	44,664	113.04%	二、城乡社区支出	133,459	121,633	91.14%
二、政府性基金转移支付收入	857,107	857,107	100.00%	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,459	5,633	32.26%
国家电影事业发展专项资金收入	144	144	100.00%	棚户区改造专项债券收入安排的支出	76,000	76,000	100.00%
国有土地使用权出让收入	303,980	303,980	100.00%	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,000	40,000	100.00%
体彩公益金收入	335	335	100.00%	三、其他支出	439,299	438,401	99.80%
福彩公益金收入	3,648	3,648	100.00%	用于社会福利的彩票公益金支出	4,097	3,933	96.00%
地方政府专项债务转贷收入	549,000	549,000	100.00%	用于体育事业的彩票公益金支出	2,192	1,835	83.71%
抗疫特别国债转移支付收入	-	-	-	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	10	100.00%
三、上年结转收入	2,223	2,223	100.00%	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	433,000	432,623	99.91%
				四、地方政府专项债务发行费用支出	600	502	83.67%
				五、地方政府专项债务付息支出	32,184	32,183	100.00%
				六、抗疫特别国债安排的抗疫相关支出	244	244	100.00%
				七、地方政府专项债务还本支出	15,828	15,827	99.99%
				八、调出资金	325,000	325,000	100.00%
政府性基金当年收入	900,836	905,557	100.52%	政府性基金当年支出	946,768	933,934	98.64%
				结转下年使用	-	1	-
上年结余收入	73,913	73,913	100.00%	年终结余	27,981	45,535	162.74%
收入合计	974,749	979,470	100.48%	支出合计	974,749	979,470	100.48%

备注：1. 2021 年国有土地使用权出让收入 30.40 亿元，其中市级返拨我区地价款分成收入 29.90 亿元；2. 根据《深圳市房屋征收与补偿实施办法（试行）》（市政府第 292 号令）第十八条第二款中“房屋征收决定作出前，房屋征收部门应当会同有关部门落实房屋征收补偿费用，确保房屋征收补偿费用足额到位”的规定，2021 年预留南华村棚改等项目房屋征收资金 1.03 亿元，实际支出 47 万元，导致“国有土地使用权出让收入安排的支出”完成率较低。

附件 4

福田区 2021 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	2021 年完成	完成率%	项目	年度预算	2021 年完成	完成率%
一、国有资本经营收入	6,781	6,781	100.00%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	110	110	100.00%
二、转移支付收入	110	110	100.00%	二、调出资金	6,781	6,781	100.00%
国资预算当年收入	6,891	6,891	100.00%	国资预算当年支出	6,891	6,891	100.00%
上年结余收入	-	-	-	-年终结余	-	-	-
收入合计	6,891	6,891	100.00%	支出合计	6,891	6,891	100.00%

备注：1. “经营收入”为区国资局下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当年收入 0.68 亿元调出至一般公共预算。

附件 5

福田区 2022 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	2021 年预算	2021 年完成	2022 年预算	比上年完成增速%	备注
一、税收收入	2,018,000	2,042,546	2,166,500	6.07%	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	670,500	673,440	712,300	5.77%	
企业所得税	365,500	367,675	413,300	12.41%	
个人所得税	222,300	227,044	249,200	9.76%	
土地增值税	100,800	102,256	85,200	-16.68%	
契税	42,800	45,027	37,700	-16.27%	
房产税	40,400	40,741	44,900	10.21%	
城市维护建设税	462,500	467,227	492,600	5.43%	
印花税	103,200	109,357	121,000	10.65%	
城镇土地使用税	10,000	9,779	10,300	5.33%	
二、非税收入	90,000	100,375	105,000	4.61%	
行政事业性收费收入	17,000	23,007	26,000	13.01%	
国有资源（资产）有偿使用收入	51,000	29,099	52,000	78.70%	1. 2022 年预计产业用房租金收入有所增加；2. 部分引导基金利息收入预计将于 2022 年集中缴库。
政府住房基金收入	15,000	22,379	20,000	-10.63%	
其他非税收入	7,000	25,890	7,000	-72.96%	2021 年存在一次性罚没收入。
本级财政收入合计	2,108,000	2,142,921	2,271,500	6.00%	
三、转移支付收入	500,000	499,334	470,000	-5.87%	
四、上年结转收入	25,000	25,000	29,500	18.00%	
五、调入资金	331,781	331,781	4,843	-98.54%	2022 年调入国有资本经营预算收入 0.48 亿元。
六、动用预算稳定调节基金	420,000	420,000	140,000	-66.67%	2022 年可动用预算稳定调节基金较 2021 年减少。
收入合计	3,384,781	3,419,036	2,915,843	-14.72%	

附件 6

福田区 2022 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2021 年完成	2022 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	2,962,862	2,722,815	-240,047	-8.10%	
一般公共服务支出	206,573	165,622	-40,951	-19.82%	2021 年存在一次性基建和农贸市场改造支出，基数较高。
国防支出	1,670	1,670	-	-	
公共安全支出	268,293	210,658	-57,635	-21.48%	2021 年存在一次性基建支出，基数较高。
教育支出	788,169	755,421	-32,748	-4.15%	2021 年存在一次性基建支出 18.37 亿元，剔除该因素后，2022 年同口径增长 13.32%。
科学技术支出	116,402	294,915	178,513	153.36%	2021 年收回引导基金注资 10 亿元，按规定冲销该科目支出，基数较低。
文化旅游体育与传媒支出	47,990	46,148	-1,842	-3.84%	
社会保障和就业支出	253,922	234,744	-19,178	-7.55%	
卫生健康支出	295,124	261,164	-33,960	-11.51%	2021 年存在一次性基建支出 6.53 亿元，剔除该因素后，2022 年同口径增长 13.66%。
节能环保支出	4,449	7,661	3,212	72.20%	2022 年新能源汽车充电设施建设市级补贴资金在该科目列示。
城乡社区支出	654,766	480,772	-173,994	-26.57%	2021 年调入国土出让收入 32.50 亿元，用于政府投资计划支出，主要在该科目列示，基数较高。
农林水支出	24,471	38,840	14,369	58.72%	2022 年市提前下达二次供水设施改造工程资金 2.10 亿元。
交通运输支出	535	411	-124	-23.18%	
资源勘探信息工业等支出	1,259	567	-692	-54.96%	
金融支出	3,869	4,181	312	8.06%	
援助其他地区支出	4,231	4,000	-231	-5.46%	
住房保障支出	241,532	127,778	-113,754	-47.10%	2021 年棚改资金 10 亿元等一次性支出在本科目列示，基数较高。
灾害防治及应急管理支出	49,607	38,263	-11,344	-22.87%	
预备费	-	50,000	50,000	-	2021 年初安排预备费 3.10 亿元，预备费实际动支时转入其他支出功能科目列示。
二、转移性支出	456,174	193,028	-263,146	-57.69%	
上解支出	183,496	193,028	9,532	5.19%	
安排预算稳定调节基金	243,178	-	-243,178	-100.00%	
年终结转	29,500	-	-29,500	-100.00%	
支出合计	3,419,036	2,915,843	-503,193	-14.72%	

福田区 2022 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	2021 年 完成	2022 年 预算	比上年 完成增减%	项目	2021 年 完成	2022 年 预算	比上年 完成增减%
一、政府性基金本级收入	46,227	64,878	40.35%	一、文化旅游体育与传媒支出	144	-	-
体彩公益金收入	1,563	2,336	49.46%	国家电影事业发展专项资金安排的支	144	-	-
专项债券对应项目专项收入	44,664	62,542	40.03%	二、城乡社区事务支出	121,633	229,800	188.93%
二、政府性基金转移收入	857,107	391,780	-54.29%	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,633	229,800	4,079.53%
国家电影事业发展专项资金收入	144	-	-100.00%	棚户区改造专项债券收入安排的支出	76,000	-	-
国有土地使用权出让收入	303,980	205,000	-32.56%	国有土地使用权出让收入对应专项债	40,000	-	-
体彩公益金收入	335	493	47.16%	券收入安排的支出			
福彩公益金收入	3,648	6,287	72.34%	三、其他支出	438,401	189,677	43.27%
地方政府专项债券转贷收入	549,000	180,000	-67.21%	用于社会福利的彩票公益金支出	3,933	6,471	164.53%
抗疫特别国债转移支付收入	-	-	-	用于体育事业的彩票公益金支出	1,835	2,829	154.17%
三、上年结转收入	2,223	1	-99.96%	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	-	-
				其他政府性基金及对应专项债务收入	432,623	180,377	41.69%
				安排的支出			
				四、地方政府专项债务发行费用支出	502	500	-0.40%
				五、地方政府专项债务付息支出	32,183	45,731	42.10%
				六、抗疫特别国债安排的抗疫相关支出	244	-	-100.00%
				七、地方政府专项债务还本支出	15,827	29,269	84.93%
				八、调出资金	325,000	-	-100.00%
政府性基金预算当年收入	905,557	456,659	50.43%	政府性基金预算当年支出	933,934	494,977	53.00%
				结转下年使用	1	-	-
上年结余收入	73,913	45,535	61.61%	年终结余	45,535	7,217	15.85%
收入合计	979,470	502,194	51.27%	支出合计	979,470	502,194	51.27%

备注：1.2022 年国有土地使用权出让收入安排政府性基金预算支出 22.98 亿元，不再调入一般公共预算，其中：政府投资计划支出 20 亿元，预留南华村棚改等项目房屋征收资金 2.98 亿元（该资金将根据房屋征收实际需求加强统筹，用于补充保障政府投资计划支出等方面）；2.地方政府专项债券规模增加，还本付息支出较 2021 年增加 2.70 亿元。

附件 8

福田区 2022 年国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

收入预算				支出预算			
项目	2021 年完成	2022 年预算	比上年完成增减%	项目	2021 年完成	2022 年预算	比上年完成增减%
一、国有资本经营收入	6,781	4,843	-28.58%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	110	240	118.18%
二、转移支付收入	110	240	118.18%	二、调出资金	6,781	4,843	-28.58%
国资预算当年收入	6,891	5,083	-26.24%	国资预算当年支出	6,891	5,083	-26.24%
上年结余收入	-	-	-	年终结余	-	-	-
收入合计	6,891	5,083	-26.24%	支出合计	6,891	5,083	-26.24%

大会秘书处

2022年1月21日

(共印1500份)