

福田区 2020 年政府全口径预算(草案) 编制说明

福田区财政局

二〇二〇年一月

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	10
第二部分 一般公共预算	12
一、2019 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、2020 年财政收支预算安排情况	14
（一）收入预算	15
（二）支出预算	16

第三部分 政府性基金预算	24
一、政府性基金政策简介.....	25
（一）地方政府专项债券转贷收入.....	25
（二）国有土地使用权出让金.....	26
（三）彩票公益金.....	27
二、2019 年政府性基金预算执行情况	28
（一）基金收入.....	28
（二）基金支出.....	28
三、2020 年政府性基金预算安排情况.....	28
（一）安排原则.....	28
（二）2020 年政府性基金预算安排	29
第四部分 国有资本经营预算	30
一、区属国企基本情况.....	30
二、2019 年国有资本经营预算执行情况	30
三、2020 年国有资本经营预算安排情况	31
四、2020 年国有资本经营主要任务	31
第五部分 预算编制的其他重要事项	33
一、财政存量资金盘活情况.....	33
（一）2019 年存量资金盘活情况	33
（二）2020 年存量资金盘活安排情况	34
二、政府债务情况.....	34

（一）2019 年政府债务情况	34
（二）2020 年拟发债情况	35
三、政府采购预算.....	35
四、“三公经费”预算.....	35
五、人大会批准预算前财政支出事项.....	37
附表 1	38
附表 2	66

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。在预算编制管理方面，区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负责。

2019 年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大的指导和帮助下，区财政部门深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》），在组织财税征管、科学安排财政支出、切实抓好财政监管、深化财政改革、推进国有企业改革等方面做出了积极的探索和努力。一是积极组织财税征管，确保财政收入持续稳定增长。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。二是转变理财用财观念，科学安排财政支出。坚持有保有压，民生及公共事业保障力度继续加大，牢固树立过“紧日子”思想，继续严控一般性支出。积极开展预算执行进度定期通报工作，合理调度资金，强化财政资金统筹使用。三是切实抓好财政监管，推动法治及服务型政府建设。深入开展各项财政专项监督检查，加强政府采购制度建设和监管，

持续提升国有和集体资产管理水平，助力推动法治及服务型政府建设。四是深化财政管理改革，提升财政服务大局能力。牵头做好专项债券发行工作，为区政府重大项目、重点工程等拓宽财力保障渠道。进一步做好预算绩效评价工作，尤其是重点民生支出绩效评价工作。五是推进国有企业改革，继续完善区属国企国有资产监督管理制度。

按照《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全貌，增强预算科学性和可读性，我区在编制2020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依次介绍我区2019年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算完成情况，以及2020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，分专题介绍我区财政存量资金盘活情况、政府债务情况、政府采购预算、“三公经费”预算等内容。

第一部分 福田区财政管理概述

一、区政府全口径预算构成

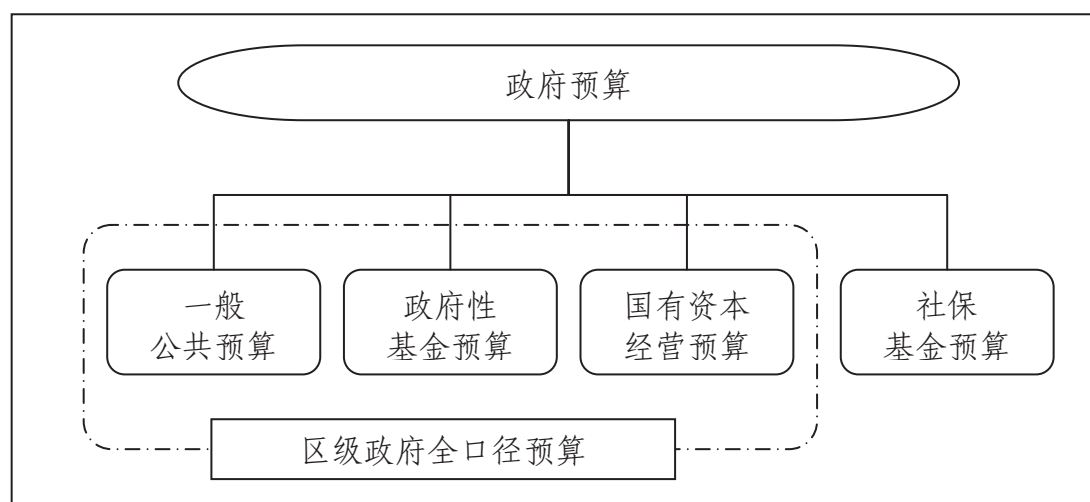
我区政府全口径预算由三个方面构成：

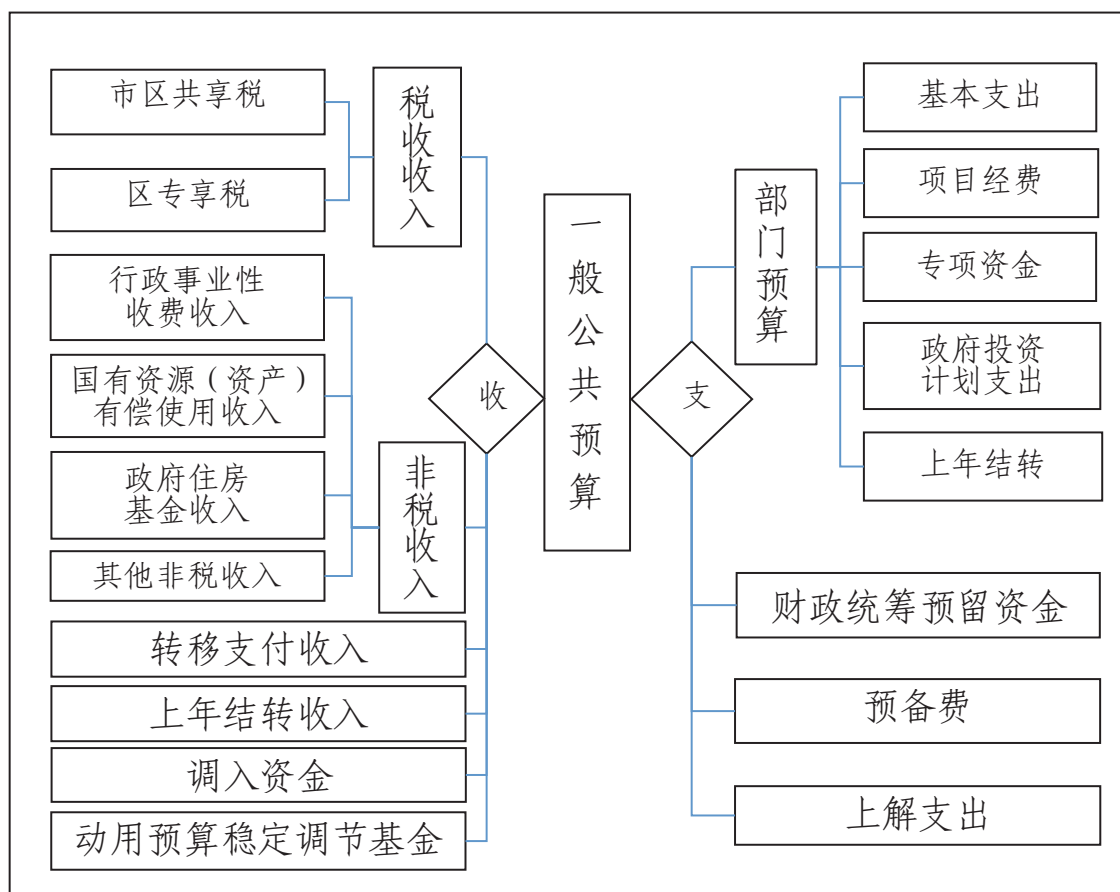
一是一般公共预算（详见第二部分），包括区政府本级收支预算和各部门预算两部分。其中，本级收支预算反映财政收入来源和政府支出内容，收入来源主要包括税收收入、非税收入、转移支付收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等，支出内容主要包括基本支出、项目经费、专项资金、政府投资计划资金、统筹预留资金、上解支出等方面；部门预算由各预算单位依据国家有关政策规定及其行使职能的需要进行编制，并经财政部门审核后提交立法机关依法批准的本单位综合财政计划，反映本单位的收支预算情况；

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

根据市区第五轮财政体制规定，我区事权主要包括：

（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。我区现有区属公立幼儿园和中小学共 76 所，其中：幼儿园 3 所，小学 50 所，初中 10 所，普通高中 4 所，职业高中 1 所，九年一贯制学校 7 所，十二年一贯制学校 1 所。学生总数 138,842 人，其中：学前教育 1,075 人，

义务教育 125,270 人，普通高中 9,165 人，职业高中 3,332 人。区属公立幼儿园和中小学在编教职工总数 8,010 人。上述事权支出在“教育支出”科目中反映，包括教育局机关及其下属的二级单位、幼儿园、中小学等支出。

——文体事业。我区现有公共图书馆 111 个，博物馆 8 个，文化主题馆（含分馆）7 个，文化站 10 个，文化广场 54 个，群众艺术馆、文化馆 18 座，体育场 1,785 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“文化体育与传媒支出”科目中反映，包括宣传部、文化广电旅游体育局、公共文化体育发展中心等单位的支出。

——医疗卫生。我区现有区属公立医院 7 家，区属社康中心 84 家，编内实有人数 2,147 人。2019 年评审出区临床重点专科 6 个，全科诊疗 275 万人次，建立居民电子健康档案 121.65 万份。上述事权支出在“卫生健康支出”科目中反映，包括卫生健康局机关及其下属二级单位、区属医院和社康中心等单位的支出。

——社会保障和就业。2019 年 1 月起最低生活保障金标准调整为 1,160 元/人·月。2019 年累计发放辖区居民低保金 7,755 人次、燃气补贴 4,123 户次、养育扶助金 5,628 份次，困难残疾人生活补贴 1,271 人次，重度残疾人护理补贴 58,729 人次，提供临时救助 266 宗次。截至 2019 年底，我区退役军人和优抚对象共 33,157 人，全年举行区、街道、

社区三级集中悬挂光荣牌活动 173 场，为 30,750 户悬挂光荣牌，为辖区 1,158 名重点优抚对象发放慰问帮扶金 47.4 万元。全区就业专项资金支出共计 2,358.61 万元（含中央补助金支出 1,453.32 万元），惠及就业人口 11,008 人，其中社会保险补贴人数 10,765 人；为辖区 7,158 名残疾人提供康复、教育、就业、培训、慰问、登记、咨询、宣传、权益保障、文体活动等全方位管理服务。上述事权支出在“社会保障和就业支出”科目中反映，涵盖残疾人的社会救助、医疗康复、就业补助等支出。

——公共安全。目前，福田辖区共有派出所 15 个，民警人数 1,971 人，执法执勤车辆 461 台，特种专业技术用车 135 台、电子监控工程前端探头 26,825 个。上述事权支出在“公共安全支出”科目中反映，包括公安福田分局、司法局等预算单位的支出。

——城区管理。目前我区市政道路保洁面积（不含小区）1,430 万平方米，其中：机械化清扫面积 879.41 万平方米，人工清扫面积 550.59 万平方米。辖区现有特级路 317.43 万平方米，一级路 1,106.86 万平方米，商业街 5.71 万平方米。垃圾年清运量 80 万吨，公共厕所和垃圾中转站分别为 60 座和 61 座。辖区现有市政公园 13 座（区管 2 座，市管 11 座）、社区公园 106 座，面积（不含林地）达到 900 万平方米。上述事权支出在“城乡社区支出”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、更新局、集体经济服务署等预算单位。

（二）政权运作

涵盖区级及基层政权运作等事权。

主要包括人大、政协、党政部门、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、政协等一般党政机关 51 家一级单位，街道办事处 10 家单位，社区工作站 95 个。上述事权支出主要在“一般公共服务支出”科目中反映。

（三）经济发展

涵盖产业转型、升级等事权。

2019 年，我区经济规模再创新高。初步预计，全年实现地区生产总值 4,310 亿元，增长 7.2%，全年增速近四年来首次高于全市平均水平。辖区税收总额完成 1,825.95 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。建成“湾区国际金融科技城”，成功引进中信网安金融科技、平安云加速器等企业和孵化器以及金融稳定研究院、未来金融研究院、未来金融监管科技研究院等创新平台，金融科技生态圈初步形成。产业政策与大湾区发展、高质量发展、创新福田相适配，优化福田产业结构，将金融业、总部经济、上市企业、现代服务业等福田优势产业作为重中

之重；培育发展人工智能、生物医药、集成电路等战略新兴产业，加速 5G 通信产业聚集，促进消费商圈品质升级，吸引细分产业“单项冠军”企业落户福田，为我区经济可持续发展培育新业态、新经济增长极。加速国际高端科研项目人才集聚，引入深圳首个国际组织“金砖国家未来网络研究院中国分院”、国家级创新中心“未来通信高端器件制造业创新中心”、广东省重点项目“南方量子科技协同创新研究院”、深圳市十大基础研究机构之一“合众清洁能源研究院”等 76 个优质科研项目。上述事权支出在“科学技术支出”等科目中反映，包括科创局、工信局等预算单位的支出。

（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、产业园和深港科技创新合作区配套设施、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

2019 年，我区预算单位合计 166 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 154 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、3 家区属公立幼儿园、7 家区属公立医院、社区健康服务管理中心等 12 家事业单位。补助标准为：

（1）区属公立医院及社康中心：对于基本医疗服务，为保障基本、兼顾公平和效率，按其服务数量、服务质量和群众满意度等因素核定补助；对于国家重大公共卫生和基本公共卫生服务，根据市级文件规定的标准，按服务量进行保障；对于其他公共卫生服务和专项业务，按各自提供服务的性质，采用“以事定费”、“专项补助”、“购买服务”等不同方式予以保障。

（2）区属公立幼儿园：实行“以事定费”管理。公办园按政府确定的标准收取保教费，扣除幼儿园提供保教服务的收入以外，由同级财政安排人员薪酬和公用经费、固定资产更新和小型修理修缮等运行经费。

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	2	包括公安分局、司法局 2 家单位。
教育系统	80	包括教育局、教育科学研究院、劳技中心、业余体校、幼儿园 3 所、小学 50 所、初中 10 所、普通高中 4 所、职业高中 1 所、九年一贯制学校 7 所、十二年一贯制学校 1 所。
卫生系统	13	包括区卫健局、监督所、健教所、疾控中心、卫生财务管理中心、区属 7 家公立医院、社区健康服务管理中心。
城管系统	5	包括区城市管理和综合执法局、城市管理建设中心、市政环卫绿化管护中心、城市建筑景观管护中心、数字化城管技术服务中心。
其他党政机关	56	包括人大办、政协办、党群团体和其他政府工作部门。
合计	166	

（二）财政供养人员情况

2020 年初，我区财政供养人数 19,587 人，其中：公职人员 14,746 人、离退休人员 4,305 人、雇员 208 人、社区工作站工作定员 328 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 1-2：2020 年部门预算基本支出人数情况表

单位：人

	2019 年初	2020 年初	增减
人数合计	19,204	19,587	383
在职人员人数	14,679	14,746	67
离退休人员人数	3,948	4,305	357
雇员人数	201	208	7
社区工作站定员人数	376	328	-48

表 1-3：2020 年部门预算在职人员构成情况表

单位：人

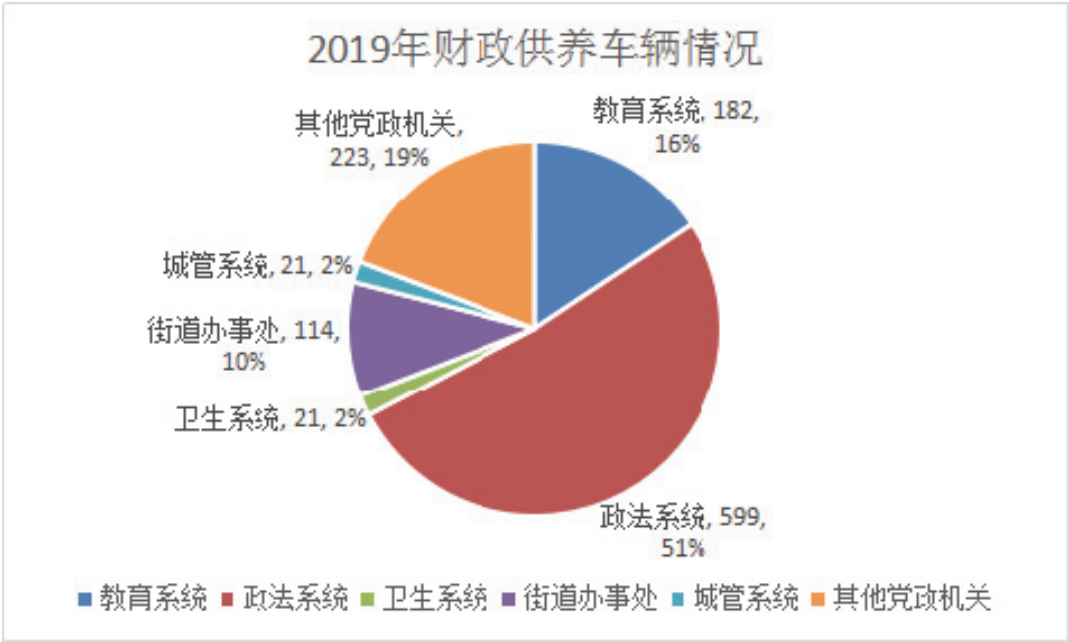
在职人员人数	2019 年初	2020 年初	增减
总计	14,679	14,746	67
教育系统	7,814	8,158	344
政法系统	1,998	2,004	6
卫生系统	2,328	2,024	-304
街道办事处	867	922	55
城管系统	183	172	-11
党政机关	1,489	1,466	-23

2020 年初，我区核定下达各类劳务派遣岗位数 5,839 个，主要配置在各街道办（4,153 个）、政法系统（146 个）、教育、卫生及城管系统（77 个）、其他党政机关（1,463 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。

（三）车辆情况

我区财政供养车辆 1,160 辆，其中：执法执勤车 587 辆、

事业单位用车 268 辆、特种专业技术用车 178 辆、行政公务用车 127 辆。财政供养车辆在各系统分布情况如下图所示。



第二部分 一般公共预算

根据《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《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、2019 年财政收支完成情况

（一）财税收入

2019年辖区税收完成1825.95亿元，增长8.13%。其中：福田区税务局794.48亿元，占辖区税收规模43.51%，贡献区级收入约105亿元；第三税务分局1031.47亿元，占辖区税收规模的56.49%，贡献区级收入约75.64亿元。

2019年一般公共预算收入完成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。具体情况如下：

1. 税收分成收入 180.64 亿元，增长 4.05%。

(1) 市区共享税分成收入 133.37 亿元，增长 2.89%，占税收分成规模(下同)73.83%。其中：增值税分成收入 58.50 亿元，增长 11.46%，占 32.39%；企业所得税分成收入 43.24 亿元，增长 23.48%，占 23.94%；个人所得税分成收入 16.62 亿元，下降 23.49%，占 9.20%；土地增值税分成收入 7.66 亿元，下降 37.16%，占 4.24%；契税分成收入 4.14 亿元，增长 1.15%，占 2.29%；房产税分成收入 3.13 亿元，下降 23.72%，占 1.73%；其他税收收入（营业税补缴）0.07 亿元，占 0.04%。

(2) 区属专享税收入 47.27 亿元，增长 7.47%，占税收分成规模 26.17%。其中，城建税收入 37.62 亿元，增长 13.33%，占 20.82%；印花税收入 8.29 亿元，下降 13.26%，占 4.59%；城镇土地使用税 1.36 亿元，增长 10.28%，占 0.76%。

表 2-1：福田区 2019 年税收分成收入表

单位：万元

预算科目	累计完成	增长	占比
税收收入合计	1,806,428	4.05%	100.00%
增值税	585,040	11.46%	32.39%
企业所得税	432,436	23.48%	23.94%
个人所得税	166,245	-23.49%	9.20%
土地增值税	76,567	-37.16%	4.24%
契税	41,435	1.15%	2.29%
房产税	31,285	-23.72%	1.73%
城市维护建设税	376,239	13.33%	20.82%
印花税	82,854	-13.26%	4.59%
城镇土地使用税	13,645	10.28%	0.76%
其他税收收入（营业税补缴）	682	-	0.04%

2. 非税收入 12.05 亿元，增长 62.27%。

3. 转移支付收入完成 57.75 亿元，增长 28.47%。从补助类别看：税收基数返还 5.85 亿元（主要是增值税和所得税基数返还）、定额及财力补助收入 17.34 亿元（历轮体制定额补助事项及大企业跨区迁移补偿等）、专项转移支付收入 34.56 亿元。

4. 其他收入 81.92 亿元，其中：上年结转收入 7.51 亿元，调入资金 24.17 亿元（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），动用预算稳定调节基金 50.24 亿元。

（二）财政支出

2019 年一般公共预算支出完成 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 年财政总支出完成 327.21 亿元。

（三）预算平衡

2019 年财政总收入 332.36 亿元，减去当年财政总支出 327.21 亿元，财政结余 5.15 亿元，全部结转 2020 年使用。

二、2020 年财政收支预算安排情况

从宏观经济环境来看，受中美经贸摩擦升级、国内信用风险频发等内外部因素影响，未来经济发展外部挑战变数明显增多，将给税收增长带来更大的不确定性。随着全国减税

降费和供给侧结构性改革在更广范围的深入推开，预计我区财政收入组织将面临更大的困难。未来我区抢抓粤港澳大湾区建设机遇，高标准打造深圳“金融街”，加快建设深港科技创新合作区，全力推进华富村、南华村棚改等重大项目，对财政资金保障提出了更高的要求，2020 年要实现财政收支平衡存在一定困难。我们将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，顶住压力、迎难而上，勇于担当、主动谋划，审慎调度财政资金，多措并举推进财力均衡可持续发展。

（一）收入预算

我区 2020 年收入预算编制的考量因素：一是综合考虑税务部门预测及经济自然增长因素。根据税务部门提交的税收预测数据，并结合经济发展等因素，我区 2020 年一般公共预算收入预计完成 198.86 亿元，增长 3.20%，同口径增长 7.81%。二是政府性基金预算、国有资本经营预算收入不再调入一般公共预算。2020 年我区拟继续发行专项债券，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收入不再调入一般公共预算统筹使用。综合考虑上述因素，我区 2020 年收入预算安排如下：

辖区税收方面，2020 年预计完成 1800 亿元，同口径增长 7.03%。其中，福田税务局预计完成 780 亿元，区级分成收入 104.29 亿元；第三税务分局预计完成 1020 亿元，区级

分成收入 82.07 亿元。

收入方面，一般公共预算收入为 198.86 亿元，增长 3.20%，同口径增长 7.81%。其中：税收分成收入 186.36 亿元，非税收入 12.50 亿元。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。

表 2-2： 2020 年辖区税收预测情况表

单位：亿元

年度	项目	福田税务局	第三税务分局	合计
2020	辖区税收	780	1020	1800
	区级税收分成	104.29	82.07	186.36

表 2-3：福田区 2020 年一般公共预算收入表（草案）

单位：亿元

项目	2019 年完成	2020 年预算	增长
一、税收收入	180.64	186.36	3.16%
二、非税收入	12.05	12.50	3.70%
本级财政收入合计	192.69	198.86	3.20%
三、转移支付收入	57.75	50.00	-13.42%
四、上年结转收入	7.51	5.15	-31.40%
五、调入资金	24.17	-	-100.00%
六、动用预算稳定调节基金	50.24	19.00	-62.18%
收入合计	332.36	273.01	-17.86%

（二）支出预算

我区 2020 年支出预算编制的考量因素：一是进一步编实编细部门预算，提高年初预算到位率。以往由财政预留的专项资金尽可能在单位部门预算中列示，同时将 2019 年部门预算执行进度与 2020 年度预算安排相挂钩。2020 年年初预算到位率 92.54%，较上年提高 1.06 个百分点。二是落实过“紧日子”要求，严控一般性经费支出，集中有限的财力

用于保民生保重点。三是统筹兼顾当年收入和上年结余，财政资金原则上全部安排具体项目支出，避免预算执行过程中频繁进行预算调整。

我区 2020 年支出预算安排如下：2020 年，我区一般公共预算总支出 273.01 亿元。其中，一般公共预算支出安排 256.16 亿元，上解支出 16.85 亿元。结构如下：

1. 部门预算支出 230.06 亿元，较 2019 年预算减少 10.55 亿元。一是基本支出 53 亿元，增加 3.85 亿元；二是项目经费 132.94 亿元，增加 22.46 亿元；三是专项资金 22.97 亿元，增加 1.50 亿元；四是政府投资计划支出 16 亿元。综合考虑可用财力情况，2020 年政府投资计划安排 100 亿元，其中一般公共预算安排 16 亿元，政府性基金预算安排 25.90 亿元（含提前批地方政府专项债券额度 6.90 亿元），盘活存量资金 20 亿元，另申请发行全年批地方政府债券 38.10 亿元；五是结转支出 5.15 亿元，减少 2.36 亿元。

2. 财政统筹预留资金 23.50 亿元，减少 25.50 亿元。一是人力资源管理专项 2 亿元，减少 10 亿元；二是事业产业及公共服务专项 13.50 亿元，减少 9.50 亿元；三是驻区单位工作经费 1 亿元，减少 1 亿元；四是棚户区改造项目等资金 7 亿元，减少 5 亿元。

3. 预备费 2.60 亿元，减少 0.33 亿元。根据《预算法》按照一般公共预算支出规模的 1%安排。

2020 年一般公共预算支出结构详见下表。

表 2-4： 2020 年一般公共预算支出基本情况表

单位：万元

项目	2019 年 预算	2020 年 预算	增减 金额	备注
一般公共预算支出合计	3,014,578	2,730,100	-284,478	
一、一般公共预算支出	2,925,404	2,561,603	-363,801	
（一）部门预算内规模	2,406,104	2,300,603	-105,501	
1.基本支出	491,536	530,025	38,489	
人员经费	420,765	486,263	65,498	1.2020 年起，规范津补贴项目资金由财政统筹预留转列入各单位部门预算； 2.人员增加。
离退休经费	37,989	11,881	-26,108	根据《深圳市人民政府关于贯彻落实广东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的意见》（深府〔2017〕37 号）的有关规定，我区机关事业单位大部分退休人员转由社保发放退休金，财政仅负责发放改革性补贴及安排离退休综合定额。
公用经费	32,782	31,882	-900	落实过“紧日子”要求，压减公用经费预算。
2.项目经费	1,104,806	1,329,406	224,600	加大对教育、卫生、人才引进、城市治理等方面的投入力度。
3.专项资金	214,690	229,672	14,982	1.产业专项资金增加 1.94 亿元，新增部分扶持条款以及重点科技产业、科技企业高成长支持及华强上步与八卦岭片区等支持政策； 2.住房保障专项资金增加 0.31 亿元； 3.扶贫资金减少 0.68 亿元，主要是新疆塔县及和平县帮扶项目减少； 4.就业专项资金减少 0.08 亿元。
4.政府投资计划支出	520,000	160,000	-360,000	2020 年政府投资计划安排 100 亿元，其中一般公共预算安排 16 亿元，政府性基金预算安排 25.90 亿元（含提前批地方政府专项债券额度 6.90 亿元），盘活存量资金 20 亿元，另申请发行全年批地方政府债券 38.10 亿元。
5.上年结转支出	75,072	51,500	-23,572	进一步压缩结转资金规模和比例。
（二）财政统筹预留资金	490,000	235,000	-255,000	

项目	2019 年 预算	2020 年 预算	增减 金额	备注
1.人力资源管理专项	120,000	20,000	-100,000	预算单位增人增资等经费。
2.事业产业及公共服务专项	230,000	135,000	-95,000	1.生活垃圾处理事权调整等相关经费 1.79 亿元。 2.预留合作区办、新建公办园租金、民生微实事、全区公务用车更新购置等经费以及其他难以预见的支出事项资金 11.71 亿元。
3.驻区单位工作经费	20,000	10,000	-10,000	用于保障强区放权过程中由驻区单位承接的支出事项。
4.棚户区改造等项目资金	120,000	70,000	-50,000	统筹用于华富村、南华村等棚改项目、信兴物流公司物业购置等资金需求。
(三) 预备费	29,300	26,000	-3,300	按一般公共预算支出规模 1%预留。
二、上解支出	89,174	168,497	79,323	1.原自城市维护建设税中计提的水利基金由调库改为上解； 2.新增税务等部门地方财政保障经费上解事项。

表 2-5： 福田区 2020 年专项资金支出预算表

单位：万元

序号	专项资金名称		主管部门	2019 年 预算	2020 年 预算	增减	增减原因
1	产 业 发 展 专 项 资 金	绿色发展分项	发改局	4,000	2,500	-1,500	减少新兴产业股权投资和资助项目。
		总部经济专业服务分项	发改局	0	15,000	15,000	因机构改革，总部经济及专业服务业扶持改由区发改局承担。
		商贸及制造业分项	工信局	80,000	60,000	-20,000	
		科技创新分项	科创局	29,640	32,500	2,860	新增政策因素，增加重点科技产业、科技企业高成长支持及华强上步与八卦岭片区支持政策。
		文化发展分项	文广旅体局	15,000	16,000	1,000	因机构改革，承担扶持辖区旅游业、体育产业发展任务。
		行业协会分项	企服中心	2,000	3,000	1,000	新增扶持项目，开展商协会活力评估支持。
		金融业分项	金融局	0	23,000	23,000	因机构改革，辖区金融业发展扶持改由金融局承担。
		招商引资分项	投推署	30,000	28,000	-2,000	
小计				160,640	180,000	19,360	
2	对口支援和扶贫协作资金	工信局	9,394	2,590	-6,804	对口帮扶和平县、新疆塔县项目减少。	
3	社会建设专项资金	政法委	2,000	1,800	-200		
4	宣传文体专项资金	宣传部	10,000	10,000	-		
5	保障性住房资金	住建局	29,377	280	-29,097	因机构改革，保障性住房资金大部分管理工作改由住房事务中心承担；新增重点行业产业人才租赁住房补租政策，新增支出 0.26 亿元。	
		住房事务中心	300	32,517	32,217		
小计				29,677	32,797	3,120	
6	就业专项资金	人力资源局	2,579	1716	-863		
7	扶持股份公司发展资金	集体署	400	769	369	扶持项目增加。	
合计				214,690	229,672	14,982	

表 2-6: 2020 年基本支出经济科目明细表（部门预算经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	530,025.29
301	工资福利支出	477,531.94
30101	基本工资	317,311.25
30102	津贴补贴	25,982.53
30103	奖金	3,863.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,098.28
30109	职业年金缴费	18,695.60
30110	职工基本医疗保险缴费	15,453.95
30112	其他社会保障缴费	269.26
30113	住房公积金	53,605.20
30199	其他工资福利支出	3,252.66
302	商品和服务支出	31,187.59
30201	办公费	3,819.14
30202	印刷费	904.29
30205	水费	1,337.36
30206	电费	3,524.58
30207	邮电费	1,061.56
30209	物业管理费	3,874.67
30211	差旅费	868.18
30213	维修（护）费	2,493.68
30215	会议费	94.85
30218	专用材料费	228.47
30228	工会经费	4,501.29
30229	福利费	772.86
30231	公务用车运行维护费	5,003.81
30299	其他商品和服务支出	2,702.84
303	对个人和家庭的补助	20,682.29
30302	退休费	11,880.82
30307	医疗费补助	71.28
30309	奖励金	8,730.19
310	资本性支出	623.47
31002	办公设备购置	623.47

表 2-7:福田区 2020 年一般公共预算支出经济分类情况表（政府预算经济分类）

单位：万元

项目	总计	机关福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业资本性补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	256,528	19,564	55,604	592	-	60,701	571	24,735	-	94,761	-	-	-	-	-	-
二、外交支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、国防支出	1,343	135	1,167	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-
四、公共安全支出	210,312	58,141	121,287	1,579	-	-	-	-	-	29,305	-	-	-	-	-	-
五、教育支出	743,928	39,555	65,685	58	-	420,882	27,223	-	-	110,525	-	-	-	-	80,000	-
六、科学技术支出	279,605	444	2,303	10	-	20	46,930	169,671	-	227	-	-	-	-	60,000	-
七、文化旅游体育与传媒支出	60,025	-	1,507	-	-	18,596	626	27,876	-	1,420	-	-	-	-	10,000	-
八、社会保障和就业支出	138,193	21,669	15,166	122	-	43,566	21	127	-	57,522	-	-	-	-	-	-
九、卫生健康支出	217,794	7,361	6,206	49	-	164,825	355	-	-	18,998	-	-	-	-	20,000	-
十、节能环保支出	15,005	-	212	-	12,293	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-
十一、城乡社区支出	361,996	39,552	174,363	1,441	570	46,775	119	6,559	-	27,617	-	-	-	-	65,000	-
十二、农林水支出	96,942	1,592	15,764	15	78,600	-	-	-	-	971	-	-	-	-	-	-
十三、交通运输支出	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十四、资源勘探工业信息等支出	1,405	331	879	22	-	-	-	-	-	173	-	-	-	-	-	-
十五、商业服务业等支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十六、金融支出	2,032	444	1,432	19	-	-	-	-	-	137	-	-	-	-	-	-
十七、援助其他地区支出	2,590	-	2,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十九、住房保障支出	113,673	23,088	1,194	100	-	58,073	-	-	-	31,218	-	-	-	-	-	-
二十、灾害防治及应急管理支出	34,113	1,287	31,648	30	-	-	-	-	-	1,148	-	-	-	-	-	-
二十一、预备费	26,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000	-
二十二、债务付息支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十三、债务发行费用支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十四、其他支出	90	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般公共预算支出	2,561,603	213,163	497,126	4,037	91,463	813,438	75,845	231,468	-	374,063	-	-	-	-	261,000	-
转移性支出	168,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,497	-	-
支出总计	2,730,100	213,163	497,126	4,037	91,463	813,438	75,845	231,468	-	374,063	-	-	-	168,497	261,000	-

备注：为满足进一步提高预算透明度，以及支持促进事业单位改革等需要，财政部2017年8月印发《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号），新增政府预算支出经济分类科目。其中：

1. “机关工资福利支出”反映机关和参公事业单位在职职工的各类工资报酬；
2. “机关商品和服务支出”反映机关和参公事业单位购买商品和服务的支出；
3. “机关资本性支出（一）”反映机关和参公事业单位的资本性支出（切块由发改部门安排的基建支出不在此科目反映）；
4. “机关资本性支出（二）”反映切块由发改部门安排的基建支出中机关和参公事业单位的资本性支出；
5. “对事业单位经常性补助”反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出；
6. “对事业单位资本性补助”反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出；
7. “对企业补助”反映对各类企业的补助支出（对企业的资本性支出不在此科目反映）；
8. “对企业资本性支出”反映对各类企业的资本性支出；
9. “对个人和家庭的补助”反映政府对个人和家庭的补助支出；
10. “社会保障基金补助”反映政府对社会保险基金的补助等支出；
11. “债务利息及费用支出”反映政府债务利息及费用支出；
12. “债务还本支出”反映政府债务还本支出；
13. “转移性支出”反映政府间和不同性质预算间的转移性支出；
14. “预备费及预留”反映预备费及预留；
15. “其他支出”反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

表 2-8:福田区 2020 年一般公共预算支出科目汇总表

单位: 万元

科目名称	合计	部门预算			统筹预留	预备费	上解支出
		其中: 政府投资计划支出	上年结转				
合计	2,730,100	2,300,603	160,000	51,500	235,000	26,000	168,497
一、一般公共预算支出	2,561,603	2,300,603	160,000	51,500	235,000	26,000	-
一般公共服务支出	256,528	256,528	-	1,449	-		
国防支出	1,343	1,343	-	-	-		
公共安全支出	210,312	210,312	-	8,131	-		
教育支出	743,928	663,928	21,500	15,564	80,000		
科学技术支出	279,605	219,605	46,930	8,259	60,000		
文化旅游体育与传媒支出	60,025	50,025	7	2,190	10,000		
社会保障和就业支出	138,193	138,193	-	3,793	-		
卫生健康支出	217,794	197,794	100	1,660	20,000		
节能环保支出	15,005	15,005	12,293	212	-		
城乡社区支出	361,996	296,996	570	8,016	65,000		
农林水支出	96,942	96,942	78,600	-	-		
交通运输支出	20	20	-	20	-		
资源勘探工业信息等支出	1,405	1,405	-	-	-		
金融支出	2,032	2,032	-	1	-		
援助其他地区支出	2,590	2,590	-	-	-		
自然资源海洋气象等支出	9	9	-	9	-		
住房保障支出	113,673	113,673	-	218	-		
灾害防治及应急管理支出	34,113	34,113	-	1,888	-		
预备费	26,000	-	-	-	-	26,000	
其他支出	90	90	-	90	-		
二、转移性支出	168,497	-	-	-	-		168,497
合计	2,730,100	2,300,603	160,000	51,500	235,000	26,000	168,497

第三部分 政府性基金预算

根据《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。

为贯彻落实《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），加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，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，自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，具体包括地方教育费附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益中计提的教育资金、森林植被恢复费等11项基金。调整后，我区的政府性基金主要为地方政府债券转贷资金、国有土地出让金和彩票公益金。

2019年，我区收到市里下达的政府性基金如下：

（一）地方政府专项债券转贷收入

根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券发行管理暂行办法〉的通知》（财库〔2015〕83号）规定，地方政府专项债券（以

下简称专项债券)是指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。根据财政部《关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》(财预〔2016〕155号)规定,市县级政府确需发行专项债券的,由省、自治区、直辖市政府统一发行并转贷给市县级政府;经省政府批准,计划单列市政府可以自办发行专项债券。2019年3月,我区申请由市政府代为发行保障性住房、公立医院、治水提质三支专项债券共计10亿元,为我区重点民生项目开展拓宽了财力渠道;2019年7月成功发行棚户区改造专项债券3亿元,用于支持南华村棚改工作。

(二) 国有土地使用权出让金

根据国务院办公厅《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)等相关规定,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缴纳土地开发与市政配套设施金。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《深圳市第五轮市区财政体制实施方案》

关于“国有土地收入分配体制”的规定，城市更新用地出让收入由市本级与各区（新区）统一按 4:6 比例分成，城中村改造项目出让收入由市本级与各区（新区）统一按 2:8 比例分成。

2. 市投区建项目经费。

（三）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：

1. 福彩公益金：根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》、《深圳市财政委员会 深圳市民政局关于印发〈深圳市福利彩票公益金市区分成方案〉（试行）的通知》（深财社〔2016〕15号），2017 年起福彩公益金正式实行市区分成、分级申报、分级管理，并同步纳入部门预算。结合市区事权划分，由市级根据各区服务对象、项目绩效、工作机制等因素建立竞争性分成指标体系，合理核定市级统筹资金和各区分成资金规模。

2. 体彩公益金：根据《关于调整我市区级体育彩票公益金缴拨方式有关事项的通知》（深财教〔2015〕37号）规定，自 2015 年 5 月 1 日起，我市体彩销售收入由市体彩管理中心统一上缴省体彩中心后，由省体彩中心按规定比例计提体彩公益金并返还我市使用。我市将省返拨的体彩公益金还原成 100%后，根据市级 52%、

区级 48%的比例，按照各区销量占区级总销量的比重计算分配至各区，并于每月 20 日前分别缴入市、区两级国库，其中缴入区级国库的部分直接作为区本级政府性基金收入。

二、2019 年政府性基金预算执行情况

（一）基金收入

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，主要包括棚改项目公司上缴专项债券应付利息 0.45 亿元、体彩公益金区级分成收入 0.27 亿元；政府性基金转移收入 34.06 亿元，主要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、彩票公益金等收入 0.66 亿元；上年结转收入 0.01 亿元；调入资金 0.20 亿元。加上上年结余资金 0.19 亿元，2019 年政府性基金预算可用总财力 35.18 亿元。

（二）基金支出

2019 年政府性基金预算支出完成 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，调出支出 18.20 亿元，彩票公益金等支出 0.73 亿元。

收支相抵，政府性基金预算年终结余 2.72 亿元，其中结转 2020 年使用 0.07 亿元。

三、2020 年政府性基金预算安排情况

（一）安排原则

1. 专款专用。除纳入一般公共预算统筹使用的资金外，政府性基金按照《政府性基金预算管理办法》（财预字〔1996〕435 号）

的相关规定编制预算，据实列支。

2. 量入为出。政府性基金收入全部由市级统一收缴，再按照一定比例通过转移支付下拨到各区。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，确保基金预算编制科学合理。

（二）2020 年政府性基金预算安排

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。

第四部分 国有资本经营预算

根据《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、区属国企基本情况

我区区属国有独资企业 3 家，即深圳市福田区投资控股有限公司（以下简称“福田投控公司”）、深圳市福田区保安服务有限公司（以下简称“福田保安公司”）和深圳市福田区新一代产业投资服务有限公司（以下简称“福田新一代公司”），参股企业 1 家即深圳市福田区人才安居有限公司（以下简称“福田人才安居公司”）。福田投控公司承担政府战略投资、棚户区改造等重大项目，2019 年实现净利润 2.58 亿元。福田保安公司主要以人防、技防业务为主，承担维护中心区社会治安等工作，2019 年实现净利润 0.18 亿元。福田新一代公司目前主要有两大业务，一是新一代产业园项目，总建筑面积约 40 万平方米，主要用于吸纳新一代信息技术产业以及与之配套的高端服务业，二是香蜜公园项目，该项目是市、区两级重点民生工程项目。福田人才安居公司由区国资局代表区政府与深圳市人才安居集团共同组建而成，注册资金人民币 49.8 亿元，市人才安居集团有限公司占股 60%，我区持股 40%。该公司通过企业化运作和市场化手段，打造区级“三个平台”，即人才安居房投融资平台，建设和收购平台，以及专业化、市场化、规模化的住房租赁平台，2019 年实现净利润 0.28 亿元。

二、2019 年国有资本经营预算执行情况

2019 年国有资本经营预算收入完成 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完成 4.61 亿元，全部为调出支出，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。

三、2020 年国有资本经营预算安排情况

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。2020 年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册资金。收支相抵，国有资本经营预算无结余。

四、2020 年国有资本经营主要任务

一是贯彻落实深港科技创新合作区战略部署，构筑新一代信息技术产业高地。协同推动深港科技创新合作区运营公司在合作区深方区域规划设计、开发建设、平台搭建、资源整合与运营管理等一系列工作，充分发挥福田区国资国企在合作区建设发展中的推动作用，为合作区的开发建设争取更多战略资源。加快新一代产业园建设进度，加速促进相关信息技术龙头企业集聚，形成“总部-成长型-初创型”企业协同发展生态圈，打造湾区创新总部基地和智能产城社区。

二是规范区属国有企业经营管理，推动区委区政府政策部署落实。建立区属国企全方位的监管体系，形成“1+N”国资监管系列制度，完善事权清单，明确审批权限，针对企业产权管理、投

资管理和预算管理等分别拟订实施细则，明确各类审批备案事项工作流程，推动区属国企规范化发展。推动棚户区改造项目建设工作，充分发挥“政府主导+国企实施”棚户区改造模式优势，满足群众改善居住条件的期盼，提升百姓安居幸福感。

三是进一步推动实施薪酬制度改革。完成《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》制定工作，建立符合区属国有企业特点的薪酬制度，规范企业收入分配秩序，确保企业薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效，推动形成合理有序的收入分配格局，推动企业内部管理人员收入能增能减，促进企业可持续健康发展。

第五部分 预算编制的其他重要事项

一、财政存量资金盘活情况

(一) 2019 年存量资金盘活情况

根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的相关规定，我区年初已安排盘活存量资金 20 亿元，主要用于保障区政府重点项目建设，着力增强辖区民生福祉。盘活用途详见表 5-1。

表 5-1：2019 年盘活存量资金支出用途明细表

单位：万元

序号	预算项目	盘活支出
1	福田区侨香二道深康学校-安托山一路市政工程	3,000.00
2	莲塘尾片区市政道路二期工程	2,500.00
3	福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程	31,500.00
4	上步村三期管道燃气建设工程	1,939.22
5	上梅林村环境综合整治提升工程	2,648.85
6	皇岗村北片区管道燃气建设工程	1,694.31
7	下梅林村南片区管道燃气建设工程	2,044.61
8	下沙村环境综合整治提升工程项目	2,292.75
9	城中村综合治理提升完善工程	1,739.26
10	福田区花漾街区及街心公园建设工程	7,507.42
12	福田区景蜜社区公园建设工程	1,787.17
13	福田区花漾街区及街心花园建设工程 2019 年部分	2,635.87
14	福田区金城生态体育公园建设工程福田污水处理厂上盖体育公园	4,461.04
15	福田区市政垃圾站及公厕升级改造提升项目	5,000.00
16	福田区道路品质提升工程一期	1,663.69
17	福田保税区新洲路南延桂花路西延连接新洲路工程	1,488.05
18	红荔路交通与空间环境综合提升工程	17,342.14
19	2018 年福田区道路品质提升工程二期	5,225.36
20	天健天骄东郡项目	2,256.00
21	建业北小区配建保障房回购	4,270.03
22	竹子林地区地铁保障房建设工程	2,964.44
23	宝安区石岩街道石岩福田保障性住房项目	24,425.45
24	回购伟禄雅苑 55 套保障房项目	1,939.10
25	回购坤宜福苑 89 套保障房项目	3,667.41
26	回购湖润名苑 48 套安居型商品房项目	1,459.39
27	2017 年购置泰然立城 A、B 栋项目	62,548.43
	合计	200,000.00

（二）2020 年存量资金盘活安排情况

2020 年拟盘活存量资金规模约 20 亿元，资金来源为收回原引导基金公司注册资金。该 20 亿元资金全部用于 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。

二、政府债务情况

（一）2019 年政府债务情况

截止 2019 年底，我区地方政府性债务余额 23 亿元，其中 2019 年新增发行地方政府专项债券 13 亿元。2019 年 3 月，福田区申请由市政府代为发行了保障性住房、公立医院、治水提质三支专项债券共计 10 亿元，为我区重点民生项目开展提供新财力渠道；2019 年 7 月成功发行棚户区改造专项债券 3 亿元，用于支持南华村棚改工作。根据工作实际，2019 年 9 月对 2019 年新增债券资金用途进行了调整，方案经市政府同意后执行，并按规定报区人大常委会备案。根据《关于印发〈2015 年地方政府专项债券预算管理办法〉的通知》（财预〔2015〕32 号）规定及区人大常委会《关于批准福田区 2019 年财政预算期中调整方案的决议》（福人常〔2019〕32 号）、《关于批准福田区 2019 年第二次财政预算期中调整方案的决议》（福人常〔2019〕51 号），我区已将上述专项债券收入、安排的支出、还本付息支出、发行费用全部纳入政府性基金预算管理。上述四支债券于 2019 年 7 月初全部发行完毕，11 月所有债券资金均拨付到项目上，在国务院和财政部规定的时限内提前完

成发行和支出任务，为福田区经济稳增长做出了积极贡献。

（二）2020 年拟发债情况

根据《深圳市财政局关于提前下达部分 2020 年专项债券新增额度的通知》（深财预[2019]192 号），市级提前下达我区 2020 年专项债券新增额度 8.10 亿元，拟主要用于民生福祉相关的学前教育、卫生健康、治水提质和产业园基础设施建设等领域。此外，我区 2020 年还向市本级申请代发全年批地方政府专项债券及一般债券，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。

三、政府采购预算

根据《预算法》、《采购法》等法律规定，部门预算中凡是需要进行政府集中采购的项目支出，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。

2020 年部门预算中，属于政府集中采购范围的资金为 29.80 亿元。从采购项目类别看，设备器材 1.04 亿元，下降 35.98%；后勤保障及维护 28.76 亿元，增长 11.26%。增长主要原因：一是设备器材更新量增加；二是劳务派遣经费规模增加。

表 5-2：福田区 2020 年政府购买商品和劳务情况表

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	增长	增幅
合计	274,772.84	298,048.13	23,275.29	8.47%
设备器材	16,230.03	10,390.57	-5,839.46	-35.98%
后勤保障及维护	258,542.81	287,657.56	29,114.75	11.26%

注：2020 年部门预算政府采购明细表详见附表 2。

四、“三公经费”预算

2019 年我区严格贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，坚持厉行节约、反对浪费，严控一般性行政开支增长。

2019 年我区“三公经费”预算 6,643 万元，实际执行情况以决算口径为准。2020 年，全区“三公经费”预算为 7,346 万元，剔除公务用车购置费后同口径对比，规模较 2019 年预算下降 4.92%。

1. 因公出国（境）费用：严格执行因公出国（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。2020 年因公出国（境）经费预算为 1,035 万元，较 2019 年预算下降 5.91%。因公出国（境）经费由财政部门统筹，各预算单位不单独编报。

表 5-3：2019-2020 年“三公经费”预算情况表

单位：万元

项 目	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置运行维护费			公务接待费
			小计	购置费	运行维护费	
2019年预算	6,643	1,100	5,245	0	5,245	298
2020年预算	7,346	1,035	6,034	1,030	5,004	277
增幅	10.58%	-5.91%	15.04%	-	-4.59%	-7.05%

2. 公务用车购置运行维护费：2019 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（2019 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）。2020 年我区公务用车购置运行维护费预算为 6,034 万元，其中，公务用车购置费 1,030 万元，主要由于部分公务用车集中达到报废年限需更新购置；公务用车运行维护费 5,004 万元，较 2019 年下降 4.59%。

3. 公务接待费：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，公务接待费原

则上在 2019 年预算基础上只降不增。

4. 严格执行培训费、差旅费、会议费管理办法，严控一般性行政开支。

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。

五、人大会批准预算前财政支出事项

根据《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。截至 1 月 8 日，在区人大召开前我区未发生上述需说明的支出事项。

附表 1

2020 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	预算数
	一般公共预算支出合计	2,561,603
201	一般公共预算服务支出	256,528
20101	人大事务	3,059
2010101	行政运行	886
2010102	一般行政管理事务	1,469
2010103	机关服务	-
2010104	人大会议	105
2010105	人大立法	-
2010106	人大监督	263
2010107	人大代表履职能力提升	-
2010108	代表工作	336
2010109	人大信访工作	-
2010150	事业运行	-
2010199	其他人大事务支出	-
20102	政协事务	2,233
2010201	行政运行	552
2010202	一般行政管理事务	995
2010203	机关服务	-
2010204	政协会议	100
2010205	委员视察	60
2010206	参政议政	526
2010250	事业运行	-
2010299	其他政协事务支出	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38,489
2010301	行政运行	3,547
2010302	一般行政管理事务	7,499
2010303	机关服务	9,872
2010304	专项服务	65
2010305	专项业务活动	2,249
2010306	政务公开审批	-
2010308	信访事务	2,352
2010309	参事事务	-
2010350	事业运行	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,905
20104	发展与改革事务	4,279
2010401	行政运行	1,075

科目编码	科目名称	预算数
2010402	一般行政管理事务	997
2010403	机关服务	-
2010404	战略规划与实施	550
2010405	日常经济运行调节	216
2010406	社会事业发展规划	170
2010407	经济体制改革研究	200
2010408	物价管理	-
2010450	事业运行	-
2010499	其他发展与改革事务支出	1,071
20105	统计信息事务	6,352
2010501	行政运行	944
2010502	一般行政管理事务	2,297
2010503	机关服务	-
2010504	信息事务	-
2010505	专项统计业务	-
2010506	统计管理	87
2010507	专项普查活动	2,772
2010508	统计抽样调查	222
2010550	事业运行	-
2010599	其他统计信息事务支出	30
20106	财政事务	3,971
2010601	行政运行	1,051
2010602	一般行政管理事务	1,587
2010603	机关服务	-
2010604	预算改革业务	295
2010605	财政国库业务	650
2010606	财政监察	-
2010607	信息化建设	-
2010608	财政委托业务支出	105
2010650	事业运行	-
2010699	其他财政事务支出	283
20107	税收事务	-
2010701	行政运行	-
2010702	一般行政管理事务	-
2010703	机关服务	-
2010704	税务办案	-
2010705	发票管理及税务登记	-
2010706	代扣代收代征税款手续费	-
2010707	税务宣传	-
2010708	协税护税	-
2010709	信息化建设	-
2010750	事业运行	-
2010799	其他税收事务支出	-

科目编码	科目名称	预算数
20108	审计事务	2,623
2010801	行政运行	1,086
2010802	一般行政管理事务	1,089
2010803	机关服务	-
2010804	审计业务	398
2010805	审计管理	20
2010806	信息化建设	30
2010850	事业运行	-
2010899	其他审计事务支出	-
20109	海关事务	-
2010901	行政运行	-
2010902	一般行政管理事务	-
2010903	机关服务	-
2010905	缉私办案	-
2010907	口岸管理	-
2010908	信息化建设	-
2010909	海关关务	-
2010910	关税征管	-
2010911	海关监管	-
2010912	检验检疫	-
2010950	事业运行	-
2010999	其他海关事务支出	-
20110	人力资源事务	74,169
2011001	行政运行	-
2011002	一般行政管理事务	-
2011003	机关服务	-
2011004	政府特殊津贴	-
2011005	资助留学回国人员	-
2011007	博士后日常经费	-
2011008	引进人才费用	74,169
2011050	事业运行	-
2011099	其他人力资源事务支出	-
20111	纪检监察事务	4,067
2011101	行政运行	1,501
2011102	一般行政管理事务	1,651
2011103	机关服务	-
2011104	大案要案查处	700
2011105	派驻派出机构	-
2011106	巡视工作	-
2011150	事业运行	-
2011199	其他纪检监察事务支出	215
20113	商贸事务	5,011
2011301	行政运行	791

科目编码	科目名称	预算数
2011302	一般行政管理事务	925
2011303	机关服务	-
2011304	对外贸易管理	800
2011305	国际经济合作	-
2011306	外资管理	-
2011307	国内贸易管理	1,387
2011308	招商引资	-
2011350	事业运行	-
2011399	其他商贸事务支出	1,108
20114	知识产权事务	-
2011401	行政运行	-
2011402	一般行政管理事务	-
2011403	机关服务	-
2011404	专利审批	-
2011405	国家知识产权战略	-
2011406	专利试点和产业化推进	-
2011408	国际组织专项活动	-
2011409	知识产权宏观管理	-
2011410	商标管理	-
2011411	原产地地理标志管理	-
2011450	事业运行	-
2011499	其他知识产权事务支出	-
20123	民族事务	70
2012301	行政运行	-
2012302	一般行政管理事务	-
2012303	机关服务	-
2012304	民族工作专项	70
2012350	事业运行	-
2012399	其他民族事务支出	-
20125	港澳台事务	309
2012501	行政运行	-
2012502	一般行政管理事务	-
2012503	机关服务	-
2012504	港澳事务	86
2012505	台湾事务	223
2012550	事业运行	-
2012599	其他港澳台事务支出	-
20126	档案事务	369
2012601	行政运行	84
2012602	一般行政管理事务	93
2012603	机关服务	-
2012604	档案馆	192
2012699	其他档案事务支出	-

科目编码	科目名称	预算数
20128	民主党派及工商联事务	160
2012801	行政运行	-
2012802	一般行政管理事务	-
2012803	机关服务	-
2012804	参政议政	160
2012850	事业运行	-
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	-
20129	群众团体事务	7,022
2012901	行政运行	877
2012902	一般行政管理事务	3,159
2012903	机关服务	-
2012906	工会事务	30
2012950	事业运行	-
2012999	其他群众团体事务支出	2,956
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	-
2013101	行政运行	-
2013102	一般行政管理事务	-
2013103	机关服务	-
2013105	专项业务	-
2013150	事业运行	-
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	-
20132	组织事务	13,259
2013201	行政运行	1,449
2013202	一般行政管理事务	4,548
2013203	机关服务	-
2013204	公务员事务	-
2013250	事业运行	139
2013299	其他组织事务支出	7,123
20133	宣传事务	6,551
2013301	行政运行	635
2013302	一般行政管理事务	4,614
2013303	机关服务	-
2013350	事业运行	-
2013399	其他宣传事务支出	1,302
20134	统战事务	2,266
2013401	行政运行	396
2013402	一般行政管理事务	660
2013403	机关服务	-
2013404	宗教事务	72
2013405	华侨事务	151
2013450	事业运行	80
2013499	其他统战事务支出	907
20135	对外联络事务	-

科目编码	科目名称	预算数
2013501	行政运行	-
2013502	一般行政管理事务	-
2013503	机关服务	-
2013550	事业运行	-
2013599	其他对外联络事务支出	-
20136	其他共产党事务支出	5,111
2013601	行政运行	1,013
2013602	一般行政管理事务	4,098
2013603	机关服务	-
2013650	事业运行	-
2013699	其他共产党事务支出	-
20137	网信事务	-
2013701	行政运行	-
2013702	一般行政管理事务	-
2013703	机关服务	-
2013750	事业运行	-
2013799	其他网信事务支出	-
20138	市场监督管理事务	35,112
2013801	行政运行	-
2013802	一般行政管理事务	1,230
2013803	机关服务	-
2013804	市场主体管理	380
2013805	市场秩序执法	-
2013808	信息化建设	-
2013810	质量基础	-
2013812	药品事务	-
2013813	医疗器械事务	-
2013814	化妆品事务	-
2013816	食品安全监管	30,446
2013850	事业运行	-
2013899	其他市场监督管理事务	3,056
20199	其他一般公共服务支出	42,046
2019901	国家赔偿费用支出	-
2019999	其他一般公共服务支出	42,046
203	国防支出	1,343
20301	现役部队	-
2030101	现役部队	-
20304	国防科研事业	-
2030401	国防科研事业	-
20305	专项工程	-
2030501	专项工程	-
20306	国防动员	180
2030601	兵役征集	-

科目编码	科目名称	预算数
2030602	经济动员	-
2030603	人民防空	-
2030604	交通战备	-
2030605	国防教育	-
2030606	预备役部队	180
2030607	民兵	-
2030608	边海防	-
2030699	其他国防动员支出	-
20399	其他国防支出	1,163
2039901	其他国防支出	1,163
204	公共安全支出	210,312
20401	武装警察部队	-
2040101	武装警察部队	-
2040199	其他武装警察部队支出	-
20402	公安	203,805
2040201	行政运行	57,883
2040202	一般行政管理事务	54,499
2040203	机关服务	-
2040219	信息化建设	-
2040220	执法办案	77,072
2040221	特别业务	-
2040250	事业运行	-
2040299	其他公安支出	14,351
20403	国家安全	-
2040301	行政运行	-
2040302	一般行政管理事务	-
2040303	机关服务	-
2040304	安全业务	-
2040350	事业运行	-
2040399	其他国家安全支出	-
20404	检察	-
2040401	行政运行	-
2040402	一般行政管理事务	-
2040403	机关服务	-
2040409	“两房”建设	-
2040410	检察监督	-
2040450	事业运行	-
2040499	其他检察支出	-
20405	法院	-
2040501	行政运行	-
2040502	一般行政管理事务	-
2040503	机关服务	-
2040504	案件审判	-

科目编码	科目名称	预算数
2040505	案件执行	-
2040506	“两庭”建设	-
2040550	事业运行	-
2040599	其他法院支出	-
20406	司法	6,507
2040601	行政运行	824
2040602	一般行政管理事务	958
2040603	机关服务	-
2040604	基层司法业务	2,364
2040605	普法宣传	147
2040606	律师公证管理	215
2040607	法律援助	825
2040608	国家统一法律职业资格考试	-
2040609	仲裁	-
2040610	社区矫正	621
2040611	司法鉴定	-
2040612	法制建设	390
2040613	信息化建设	-
2040650	事业运行	-
2040699	其他司法支出	163
20407	监狱	-
2040701	行政运行	-
2040702	一般行政管理事务	-
2040703	机关服务	-
2040704	犯人生活	-
2040705	犯人改造	-
2040706	狱政设施建设	-
2040707	信息化建设	-
2040750	事业运行	-
2040799	其他监狱支出	-
20408	强制隔离戒毒	-
2040801	行政运行	-
2040802	一般行政管理事务	-
2040803	机关服务	-
2040804	强制隔离戒毒人员生活	-
2040805	强制隔离戒毒人员教育	-
2040806	所政设施建设	-
2040807	信息化建设	-
2040850	事业运行	-
2040899	其他强制隔离戒毒支出	-
20409	国家保密	-
2040901	行政运行	-
2040902	一般行政管理事务	-

科目编码	科目名称	预算数
2040903	机关服务	-
2040904	保密技术	-
2040905	保密管理	-
2040950	事业运行	-
2040999	其他国家保密支出	-
20410	缉私警察	-
2041001	行政运行	-
2041002	一般行政管理事务	-
2041006	信息化建设	-
2041007	缉私业务	-
2041099	其他缉私警察支出	-
20499	其他公共安全支出	-
2049901	其他公共安全支出	-
205	教育支出	743,928
20501	教育管理事务	31,101
2050101	行政运行	1,073
2050102	一般行政管理事务	21,501
2050103	机关服务	-
2050199	其他教育管理事务支出	8,527
20502	普通教育	636,484
2050201	学前教育	146,464
2050202	小学教育	270,595
2050203	初中教育	143,159
2050204	高中教育	70,455
2050205	高等教育	-
2050206	化解农村义务教育债务支出	-
2050207	化解普通高中债务支出	-
2050299	其他普通教育支出	5,811
20503	职业教育	16,128
2050301	初等职业教育	-
2050302	中等职业教育	16,128
2050303	技校教育	-
2050305	高等职业教育	-
2050399	其他职业教育支出	-
20504	成人教育	-
2050401	成人初等教育	-
2050402	成人中等教育	-
2050403	成人高等教育	-
2050404	成人广播电视教育	-
2050499	其他成人教育支出	-
20505	广播电视教育	-
2050501	广播电视学校	-
2050502	教育电视台	-

科目编码	科目名称	预算数
2050599	其他广播电视教育支出	-
20506	留学教育	-
2050601	出国留学教育	-
2050602	来华留学教育	-
2050699	其他留学教育支出	-
20507	特殊教育	990
2050701	特殊学校教育	990
2050702	工读学校教育	-
2050799	其他特殊教育支出	-
20508	进修及培训	1,860
2050801	教师进修	-
2050802	干部教育	1,860
2050803	培训支出	-
2050804	退役士兵能力提升	-
2050899	其他进修及培训	-
20509	教育费附加安排的支出	57,365
2050901	农村中小学校舍建设	-
2050902	农村中小学教学设施	-
2050903	城市中小学校舍建设	-
2050904	城市中小学教学设施	-
2050905	中等职业学校教学设施	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	57,365
20599	其他教育支出	-
2059999	其他教育支出	-
206	科学技术支出	279,605
20601	科学技术管理事务	2,178
2060101	行政运行	371
2060102	一般行政管理事务	659
2060103	机关服务	-
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,148
20602	基础研究	-
2060201	机构运行	-
2060203	自然科学基金	-
2060204	重点实验室及相关设施	-
2060205	重大科学工程	-
2060206	专项基础科研	-
2060207	专项技术基础	-
2060299	其他基础研究支出	-
20603	应用研究	-
2060301	机构运行	-
2060302	社会公益研究	-
2060303	高技术研究	-
2060304	专项科研试制	-

科目编码	科目名称	预算数
2060399	其他应用研究支出	-
20604	技术与开发	106,930
2060401	机构运行	-
2060404	科技成果转化与扩散	106,930
2060499	其他技术与开发支出	-
20605	科技条件与服务	-
2060501	机构运行	-
2060502	技术创新服务体系	-
2060503	科技条件专项	-
2060599	其他科技条件与服务支出	-
20606	社会科学	-
2060601	社会科学研究机构	-
2060602	社会科学研究	-
2060603	社科基金支出	-
2060699	其他社会科学支出	-
20607	科学技术普及	242
2060701	机构运行	-
2060702	科普活动	242
2060703	青少年科技活动	-
2060704	学术交流活动	-
2060705	科技馆站	-
2060799	其他科学技术普及支出	-
20608	科技交流与合作	564
2060801	国际交流与合作	564
2060802	重大科技合作项目	-
2060899	其他科技交流与合作支出	-
20609	科技重大项目	-
2060901	科技重大专项	-
2060902	重点研发计划	-
20699	其他科学技术支出	169,691
2069901	科技奖励	-
2069902	核应急	-
2069903	转制科研机构	-
2069999	其他科学技术支出	169,691
207	文化旅游体育与传媒支出	60,025
20701	文化和旅游	17,257
2070101	行政运行	-
2070102	一般行政管理事务	5,299
2070103	机关服务	-
2070104	图书馆	4,279
2070105	文化展示及纪念机构	-
2070106	艺术表演场所	-
2070107	艺术表演团体	-

科目编码	科目名称	预算数
2070108	文化活动	-
2070109	群众文化	-
2070110	文化和旅游交流与合作	-
2070111	文化创作与保护	-
2070112	文化和旅游市场管理	330
2070113	旅游宣传	-
2070114	文化和旅游管理事务	-
2070199	其他文化和旅游支出	7,349
20702	文物	145
2070201	行政运行	-
2070202	一般行政管理事务	-
2070203	机关服务	-
2070204	文物保护	145
2070205	博物馆	-
2070206	历史名城与古迹	-
2070299	其他文物支出	-
20703	体育	3,550
2070301	行政运行	-
2070302	一般行政管理事务	-
2070303	机关服务	-
2070304	运动项目管理	-
2070305	体育竞赛	2,500
2070306	体育训练	-
2070307	体育场馆	7
2070308	群众体育	-
2070309	体育交流与合作	-
2070399	其他体育支出	1,043
20706	新闻出版电影	-
2070601	行政运行	-
2070602	一般行政管理事务	-
2070603	机关服务	-
2070604	新闻通讯	-
2070605	出版发行	-
2070606	版权管理	-
2070607	电影	-
2070699	其他新闻出版电影支出	-
20708	广播电视	-
2070801	行政运行	-
2070802	一般行政管理事务	-
2070803	机关服务	-
2070804	广播	-
2070805	电视	-
2070899	其他广播电视支出	-

科目编码	科目名称	预算数
20709	旅游发展基金支出	-
2070901	宣传促销	-
2070902	行业规划	-
2070903	旅游事业补助	-
2070904	地方旅游开发项目补助	-
2070999	其他旅游发展基金支出	-
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	-
2071001	资助城市影院	-
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	-
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39,073
2079902	宣传文化发展专项支出	12,006
2079903	文化产业发展专项支出	16,000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11,067
208	社会保障和就业支出	138,193
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,425
2080101	行政运行	1,441
2080102	一般行政管理事务	2,183
2080103	机关服务	-
2080104	综合业务管理	-
2080105	劳动保障监察	348
2080106	就业管理事务	120
2080107	社会保险业务管理事务	-
2080108	信息化建设	3
2080109	社会保险经办机构	-
2080110	劳动关系和维权	-
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,814
2080112	劳动人事争议调解仲裁	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	516
20802	民政管理事务	4,803
2080201	行政运行	664
2080202	一般行政管理事务	1,355
2080203	机关服务	-
2080206	社会组织管理	163
2080207	行政区划和地名管理	-
2080208	基层政权建设和社区治理	1,282
2080299	其他民政管理事务支出	1,339
20804	补充全国社会保障基金	-
2080402	用一般公共预算补充基金	-
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	-
20805	行政事业单位养老支出	71,658
2080501	行政单位离退休	5,149
2080502	事业单位离退休	6,732

科目编码	科目名称	预算数
2080503	离退休人员管理机构	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,098
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,696
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,983
20806	企业改革补助	-
2080601	企业关闭破产补助	-
2080602	厂办大集体改革补助	-
2080699	其他企业改革发展补助	-
20807	就业补助	5,324
2080701	就业创业服务补贴	-
2080702	职业培训补贴	-
2080704	社会保险补贴	-
2080705	公益性岗位补贴	-
2080709	职业技能鉴定补贴	-
2080711	就业见习补贴	-
2080712	高技能人才培养补助	-
2080713	求职创业补贴	-
2080799	其他就业补助支出	5,324
20808	抚恤	506
2080801	死亡抚恤	-
2080802	伤残抚恤	-
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	-
2080804	优抚事业单位支出	-
2080805	义务兵优待	-
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	-
2080899	其他优抚支出	506
20809	退役安置	2,603
2080901	退役士兵安置	2,603
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	-
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	-
2080904	退役士兵管理教育	-
2080905	军队转业干部安置	-
2080999	其他退役安置支出	-
20810	社会福利	855
2081001	儿童福利	-
2081002	老年福利	-
2081003	康复辅具	-
2081004	殡葬	228
2081005	社会福利事业单位	593
2081099	其他社会福利支出	34
20811	残疾人事业	19,078
2081101	行政运行	363

科目编码	科目名称	预算数
2081102	一般行政管理事务	-
2081103	机关服务	-
2081104	残疾人康复	240
2081105	残疾人就业和扶贫	1,661
2081106	残疾人体育	-
2081107	残疾人生活和护理补贴	-
2081199	其他残疾人事业支出	16,814
20816	红十字事业	-
2081601	行政运行	-
2081602	一般行政管理事务	-
2081603	机关服务	-
2081699	其他红十字事业支出	-
20819	最低生活保障	-
2081901	城市最低生活保障金支出	-
2081902	农村最低生活保障金支出	-
20820	临时救助	-
2082001	临时救助支出	-
2082002	流浪乞讨人员救助支出	-
20821	特困人员救助供养	-
2082101	城市特困人员救助供养支出	-
2082102	农村特困人员救助供养支出	-
20824	补充道路交通事故社会救助基金	-
2082401	交强险增值税补助基金支出	-
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	-
20825	其他生活救助	-
2082501	其他城市生活救助	-
2082502	其他农村生活救助	-
20826	财政对基本养老保险基金的补助	-
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	-
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	-
20827	财政对其他社会保险基金的补助	-
2082701	财政对失业保险基金的补助	-
2082702	财政对工伤保险基金的补助	-
2082703	财政对生育保险基金的补助	-
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	-
20828	退役军人管理事务	3,264
2082801	行政运行	-
2082802	一般行政管理事务	1,627
2082803	机关服务	-
2082804	拥军优属	1,258
2082805	部队供应	-
2082850	事业运行	-

科目编码	科目名称	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	379
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-
2082901	基础设施建设和经济发展	-
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-
20899	其他社会保障和就业支出	22,677
2089901	其他社会保障和就业支出	22,677
210	卫生健康支出	217,794
21001	卫生健康管理事务	108,382
2100101	行政运行	1,085
2100102	一般行政管理事务	5
2100103	机关服务	994
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106,298
21002	公立医院	100
2100201	综合医院	-
2100202	中医（民族）医院	-
2100203	传染病医院	-
2100204	职业病防治医院	-
2100205	精神病医院	-
2100206	妇幼保健医院	100
2100207	儿童医院	-
2100208	其他专科医院	-
2100209	福利医院	-
2100210	行业医院	-
2100211	处理医疗欠费	-
2100299	其他公立医院支出	-
21003	基层医疗卫生机构	-
2100301	城市社区卫生机构	-
2100302	乡镇卫生院	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	-
21004	公共卫生	55,226
2100401	疾病预防控制机构	5,571
2100402	卫生监督机构	2,426
2100403	妇幼保健机构	4,800
2100404	精神卫生机构	-
2100405	急救救治机构	-
2100406	采供血机构	-
2100407	其他专业公共卫生机构	-
2100408	基本公共卫生服务	20,464
2100409	重大公共卫生服务	2,522
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500
2100499	其他公共卫生支出	18,943
21006	中医药	-

科目编码	科目名称	预算数
2100601	中医（民族医）药专项	-
2100699	其他中医药支出	-
21007	计划生育事务	18,357
2100716	计划生育机构	1,369
2100717	计划生育服务	14,053
2100799	其他计划生育事务支出	2,935
21011	行政事业单位医疗	15,454
2101101	行政单位医疗	4,942
2101102	事业单位医疗	10,512
2101103	公务员医疗补助	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	-
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	-
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	-
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	-
21013	医疗救助	-
2101301	城乡医疗救助	-
2101302	疾病应急救助	-
2101399	其他医疗救助支出	-
21014	优抚对象医疗	80
2101401	优抚对象医疗补助	80
2101499	其他优抚对象医疗支出	-
21015	医疗保障管理事务	195
2101501	行政运行	-
2101502	一般行政管理事务	-
2101503	机关服务	-
2101504	信息化建设	-
2101505	医疗保障政策管理	195
2101506	医疗保障经办事务	-
2101550	事业运行	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	-
21016	老龄卫生健康事务	-
2101601	老龄卫生健康事务	-
21099	其他卫生健康支出	20,000
2109901	其他卫生健康支出	20,000
211	节能环保支出	15,005
21101	环境保护管理事务	95
2110101	行政运行	-
2110102	一般行政管理事务	-
2110103	机关服务	-
2110104	生态环境保护宣传	-
2110105	环境保护法规、规划及标准	95
2110106	生态环境国际合作及履约	-

科目编码	科目名称	预算数
2110107	生态环境保护行政许可	-
2110199	其他环境保护管理事务支出	-
21102	环境监测与监察	-
2110203	建设项目环评审查与监督	-
2110204	核与辐射安全监督	-
2110299	其他环境监测与监察支出	-
21103	污染防治	2,410
2110301	大气	-
2110302	水体	2,410
2110303	噪声	-
2110304	固体废弃物与化学品	-
2110305	放射源和放射性废物监管	-
2110306	辐射	-
2110399	其他污染防治支出	-
21104	自然生态保护	-
2110401	生态保护	-
2110402	农村环境保护	-
2110404	生物及物种资源保护	-
2110499	其他自然生态保护支出	-
21105	天然林保护	-
2110501	森林管护	-
2110502	社会保险补助	-
2110503	政策性社会性支出补助	-
2110506	天然林保护工程建设	-
2110507	停伐补助	-
2110599	其他天然林保护支出	-
21106	退耕还林还草	-
2110602	退耕现金	-
2110603	退耕还林粮食折现补贴	-
2110604	退耕还林粮食费用补贴	-
2110605	退耕还林工程建设	-
2110699	其他退耕还林还草支出	-
21107	风沙荒漠治理	-
2110704	京津风沙源治理工程建设	-
2110799	其他风沙荒漠治理支出	-
21108	退牧还草	-
2110804	退牧还草工程建设	-
2110899	其他退牧还草支出	-
21109	已垦草原退耕还草	-
2110901	已垦草原退耕还草	-
21110	能源节约利用	-
2111001	能源节约利用	-
21111	污染减排	10,000

科目编码	科目名称	预算数
2111101	生态环境监测与信息	10,000
2111102	生态环境执法监察	-
2111103	减排专项支出	-
2111104	清洁生产专项支出	-
2111199	其他污染减排支出	-
21112	可再生能源	-
2111201	可再生能源	-
21113	循环经济	-
2111301	循环经济	-
21114	能源管理事务	-
2111401	行政运行	-
2111402	一般行政管理事务	-
2111403	机关服务	-
2111404	能源预测预警	-
2111405	能源战略规划与实施	-
2111406	能源科技装备	-
2111407	能源行业管理	-
2111408	能源管理	-
2111409	石油储备发展管理	-
2111410	能源调查	-
2111411	信息化建设	-
2111413	农村电网建设	-
2111450	事业运行	-
2111499	其他能源管理事务支出	-
21199	其他节能环保支出	2,500
2119901	其他节能环保支出	2,500
212	城乡社区支出	361,996
21201	城乡社区管理事务	172,582
2120101	行政运行	32,219
2120102	一般行政管理事务	102,412
2120103	机关服务	-
2120104	城管执法	1,443
2120105	工程建设标准规范编制与监管	-
2120106	工程建设管理	-
2120107	市政公用行业市场监管	-
2120109	住宅建设与房地产市场监管	-
2120110	执业资格注册、资质审查	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36,508
21202	城乡社区规划与管理	3,344
2120201	城乡社区规划与管理	3,344
21203	城乡社区公共设施	17,552
2120303	小城镇基础设施建设	70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,482

科目编码	科目名称	预算数
21205	城乡社区环境卫生	99,459
2120501	城乡社区环境卫生	99,459
21206	建设市场管理与监督	1,080
2120601	建设市场管理与监督	1,080
21299	其他城乡社区支出	67,979
2129901	其他城乡社区支出	67,979
213	农林水支出	96,942
21301	农业农村	-
2130101	行政运行	-
2130102	一般行政管理事务	-
2130103	机关服务	-
2130104	事业运行	-
2130105	农垦运行	-
2130106	科技转化与推广服务	-
2130108	病虫害控制	-
2130109	农产品质量安全	-
2130110	执法监督	-
2130111	统计监测与信息服务	-
2130112	行业业务管理	-
2130114	对外交流与合作	-
2130119	防灾救灾	-
2130120	稳定农民收入补贴	-
2130121	农业结构调整补贴	-
2130122	农业生产发展	-
2130124	农业合作经济	-
2130125	农产品加工与促销	-
2130126	农村社会事业	-
2130135	农业资源保护修复与利用	-
2130142	农村道路建设	-
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	-
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	-
2130199	其他农业农村支出	-
21302	林业和草原	-
2130201	行政运行	-
2130202	一般行政管理事务	-
2130203	机关服务	-
2130204	事业机构	-
2130205	森林资源培育	-
2130206	技术推广与转化	-
2130207	森林资源管理	-
2130209	森林生态效益补偿	-
2130210	自然保护区等管理	-
2130211	动植物保护	-

科目编码	科目名称	预算数
2130212	湿地保护	-
2130213	执法与监督	-
2130217	防沙治沙	-
2130220	对外合作与交流	-
2130221	产业化管理	-
2130223	信息管理	-
2130226	林区公共支出	-
2130227	贷款贴息	-
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	-
2130234	林业草原防灾减灾	-
2130235	国家公园	-
2130236	草原管理	-
2130237	行业业务管理	-
2130299	其他林业和草原支出	-
21303	水利	96,137
2130301	行政运行	1,387
2130302	一般行政管理事务	1,542
2130303	机关服务	-
2130304	水利行业业务管理	10,513
2130305	水利工程建设	78,600
2130306	水利工程运行与维护	3,915
2130307	长江黄河等流域管理	-
2130308	水利前期工作	-
2130309	水利执法监督	-
2130310	水土保持	-
2130311	水资源节约管理与保护	-
2130312	水质监测	-
2130313	水文测报	-
2130314	防汛	-
2130315	抗旱	-
2130316	农村水利	-
2130317	水利技术推广	-
2130318	国际河流治理与管理	-
2130319	江河湖库水系综合整治	-
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	-
2130322	水利安全监督	-
2130333	信息管理	-
2130334	水利建设征地及移民支出	-
2130335	农村人畜饮水	-
2130399	其他水利支出	180
21305	扶贫	805
2130501	行政运行	-
2130502	一般行政管理事务	-

科目编码	科目名称	预算数
2130503	机关服务	-
2130504	农村基础设施建设	-
2130505	生产发展	-
2130506	社会发展	-
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	-
2130508	“三西”农业建设专项补助	-
2130550	扶贫事业机构	-
2130599	其他扶贫支出	805
21399	其他农林水支出	-
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	-
2139999	其他农林水支出	-
214	交通运输支出	20
21401	公路水路运输	-
2140101	行政运行	-
2140102	一般行政管理事务	-
2140103	机关服务	-
2140104	公路建设	-
2140106	公路养护	-
2140109	交通运输信息化建设	-
2140110	公路和运输安全	-
2140111	公路还贷专项	-
2140112	公路运输管理	-
2140114	公路和运输技术标准化建设	-
2140122	港口设施	-
2140123	航道维护	-
2140127	船舶检验	-
2140128	救助打捞	-
2140129	内河运输	-
2140130	远洋运输	-
2140131	海事管理	-
2140133	航标事业发展支出	-
2140136	水路运输管理支出	-
2140138	口岸建设	-
2140199	其他公路水路运输支出	-
21499	其他交通运输支出	20
2149901	公共交通运营补助	12
2149999	其他交通运输支出	8
215	资源勘探工业信息等支出	1,405
21501	资源勘探开发	-
2150101	行政运行	-
2150102	一般行政管理事务	-
2150103	机关服务	-
2150104	煤炭勘探开采和洗选	-

科目编码	科目名称	预算数
2150105	石油和天然气勘探开采	-
2150106	黑色金属矿勘探和采选	-
2150107	有色金属矿勘探和采选	-
2150108	非金属矿勘探和采选	-
2150199	其他资源勘探业支出	-
21502	制造业	-
2150201	行政运行	-
2150202	一般行政管理事务	-
2150203	机关服务	-
2150204	纺织业	-
2150205	医药制造业	-
2150206	非金属矿物制品业	-
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	-
2150208	交通运输设备制造业	-
2150209	电气机械及器材制造业	-
2150210	工艺品及其他制造业	-
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	-
2150213	化学原料及化学制品制造业	-
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	-
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	-
2150299	其他制造业支出	-
21503	建筑业	-
2150301	行政运行	-
2150302	一般行政管理事务	-
2150303	机关服务	-
2150399	其他建筑业支出	-
21505	工业和信息产业监管	-
2150501	行政运行	-
2150502	一般行政管理事务	-
2150503	机关服务	-
2150505	战备应急	-
2150506	信息安全建设	-
2150507	专用通信	-
2150508	无线电监管	-
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	-
2150510	工业和信息产业支持	-
2150511	电子专项工程	-
2150513	行业监管	-
2150515	技术基础研究	-
2150599	其他工业和信息产业监管支出	-
21507	国有资产监管	287
2150701	行政运行	-
2150702	一般行政管理事务	-

科目编码	科目名称	预算数
2150703	机关服务	-
2150704	国有企业监事会专项	-
2150705	中央企业专项管理	-
2150799	其他国有资产监管支出	287
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,118
2150801	行政运行	288
2150802	一般行政管理事务	830
2150803	机关服务	-
2150804	科技型中小企业技术创新基金	-
2150805	中小企业发展专项	-
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	-
21599	其他资源勘探工业信息等支出	-
2159901	黄金事务	-
2159904	技术改造支出	-
2159905	中药材扶持资金支出	-
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	-
216	商业服务业等支出	-
21602	商业流通事务	-
2160201	行政运行	-
2160202	一般行政管理事务	-
2160203	机关服务	-
2160216	食品流通安全补贴	-
2160217	市场监测及信息管理	-
2160218	民贸企业补贴	-
2160219	民贸民品贷款贴息	-
2160250	事业运行	-
2160299	其他商业流通事务支出	-
21606	涉外发展服务支出	-
2160601	行政运行	-
2160602	一般行政管理事务	-
2160603	机关服务	-
2160607	外商投资环境建设补助资金	-
2160699	其他涉外发展服务支出	-
21699	其他商业服务业等支出	-
2169901	服务业基础设施建设	-
2169999	其他商业服务业等支出	-
217	金融支出	2,032
21701	金融部门行政支出	468
2170101	行政运行	468
2170102	一般行政管理事务	-
2170103	机关服务	-
2170104	安全防卫	-

科目编码	科目名称	预算数
2170150	事业运行	-
2170199	金融部门其他行政支出	-
21702	金融部门监管支出	-
2170201	货币发行	-
2170202	金融服务	-
2170203	反假币	-
2170204	重点金融机构监管	-
2170205	金融稽查与案件处理	-
2170206	金融行业电子化建设	-
2170207	从业人员资格考试	-
2170208	反洗钱	-
2170299	金融部门其他监管支出	-
21703	金融发展支出	1,564
2170301	政策性银行亏损补贴	-
2170302	利息费用补贴支出	-
2170303	补充资本金	-
2170304	风险基金补助	-
2170399	其他金融发展支出	1,564
21799	其他金融支出	-
2179901	其他金融支出	-
219	援助其他地区支出	2,590
21901	一般公共服务	-
21902	教育	-
21903	文化体育与传媒	-
21904	医疗卫生	-
21905	节能环保	-
21906	农业	-
21907	交通运输	-
21908	住房保障	-
21999	其他支出	2,590
220	自然资源海洋气象等支出	9
22001	自然资源事务	9
2200101	行政运行	-
2200102	一般行政管理事务	-
2200103	机关服务	-
2200104	自然资源规划及管理	-
2200106	自然资源利用与保护	-
2200107	自然资源社会公益服务	-
2200108	自然资源行业业务管理	-
2200109	自然资源调查与确权登记	-
2200112	土地资源储备支出	-
2200113	地质矿产资源与环境调查	-
2200114	地质勘查与矿产资源管理	9

科目编码	科目名称	预算数
2200115	地质转产项目财政贴息	-
2200116	国外风险勘查	-
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	-
2200150	事业运行	-
2200199	其他自然资源事务支出	-
22005	气象事务	-
2200501	行政运行	-
2200502	一般行政管理事务	-
2200503	机关服务	-
2200504	气象事业机构	-
2200506	气象探测	-
2200507	气象信息传输及管理	-
2200508	气象预报预测	-
2200509	气象服务	-
2200510	气象装备保障维护	-
2200511	气象基础设施建设与维修	-
2200512	气象卫星	-
2200513	气象法规与标准	-
2200514	气象资金审计稽查	-
2200599	其他气象事务支出	-
22099	其他自然资源海洋气象等支出	-
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	-
221	住房保障支出	113,673
22101	保障性安居工程支出	32,933
2210101	廉租住房	-
2210102	沉陷区治理	-
2210103	棚户区改造	100
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	-
2210105	农村危房改造	-
2210106	公共租赁住房	28,589
2210107	保障性住房租金补贴	3,090
2210199	其他保障性安居工程支出	1,154
22102	住房改革支出	79,862
2210201	住房公积金	53,605
2210202	提租补贴	-
2210203	购房补贴	26,257
22103	城乡社区住宅	878
2210301	公有住房建设和维修改造支出	-
2210302	住房公积金管理	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	878
224	灾害防治及应急管理支出	34,113
22401	应急管理事务	20,007
2240101	行政运行	1,279

科目编码	科目名称	预算数
2240102	一般行政管理事务	1,940
2240103	机关服务	-
2240104	灾害风险防治	-
2240105	国务院安委会专项	-
2240106	安全监管	14,802
2240107	安全生产基础	-
2240108	应急救援	930
2240109	应急管理	1,056
2240150	事业运行	-
2240199	其他应急管理支出	-
22402	消防事务	13,449
2240201	行政运行	-
2240202	一般行政管理事务	-
2240203	机关服务	-
2240204	消防应急救援	13,449
2240299	其他消防事务支出	-
22403	森林消防事务	657
2240301	行政运行	-
2240302	一般行政管理事务	-
2240303	机关服务	-
2240304	森林消防应急救援	657
2240399	其他森林消防事务支出	-
22404	煤矿安全	-
2240401	行政运行	-
2240402	一般行政管理事务	-
2240403	机关服务	-
2240404	煤矿安全监察事务	-
2240405	煤矿应急救援事务	-
2240450	事业运行	-
2240499	其他煤矿安全支出	-
22405	地震事务	-
2240501	行政运行	-
2240502	一般行政管理事务	-
2240503	机关服务	-
2240504	地震监测	-
2240505	地震预测预报	-
2240506	地震灾害预防	-
2240507	地震应急救援	-
2240508	地震环境探索	-
2240509	防震减灾信息管理	-
2240510	防震减灾基础管理	-
2240550	地震事业机构	-
2240599	其他地震事务支出	-

科目编码	科目名称	预算数
22406	自然灾害防治	-
2240601	地质灾害防治	-
2240602	森林草原防灾减灾	-
2240699	其他自然灾害防治支出	-
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	-
2240701	中央自然灾害生活补助	-
2240702	地方自然灾害生活补助	-
2240703	自然灾害救灾补助	-
2240704	自然灾害灾后重建补助	-
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-
22499	其他灾害防治及应急管理支出	-
227	预备费	26,000
229	其他支出	90
22902	年初预留	-
22999	其他支出	90
2299901	其他支出	90

附表 2

2020 年一般公共预算政府采购明细表

单位：万元

品目代码	品目名称	财政拨款 合计	一般公共预算	政府性 基金预算
	合计	298,048.13	295,673.13	2,375.00
A	货物	10,390.57	10,390.57	-
A03	一般设备	5,794.45	5,794.45	-
A0301	电器设备	1,128.02	1,128.02	-
A030102	电冰箱	0.80	0.80	-
A030105	空调	1,121.62	1,121.62	-
A030199	其他电器设备	5.60	5.60	-
A0302	办公自动化设备	2,858.30	2,858.30	-
A030201	台式计算机	1,929.60	1,929.60	-
A030202	打印机	408.57	408.57	-
A03020201	普通激光式打印机	128.27	128.27	-
A03020202	工作组激光式打印机	112.75	112.75	-
A03020203	针式打印机	9.90	9.90	-
A03020204	彩色喷墨打印机	27.84	27.84	-
A03020205	一般喷墨打印机	1.12	1.12	-
A03020206	多功能一体机	128.69	128.69	-
A030204	传真机	4.90	4.90	-
A030205	碎纸机	16.80	16.80	-
A030206	投影仪	396.60	396.60	-
A030207	扫描仪	48.80	48.80	-
A030208	不间断电源	52.98	52.98	-
A030299	其他办公自动化设备	0.05	0.05	-
A0303	家具	3.50	3.50	-
A030301	办公家具	3.50	3.50	-
A0304	手提电脑	438.09	438.09	-
A0305	电视机	680.85	680.85	-
A0306	摄影器材	132.70	132.70	-
A0307	摄像器材	143.21	143.21	-
A0308	速印机	91.50	91.50	-
A0309	复印机	318.28	318.28	-
A030901	中高速数码复印机	317.08	317.08	-

品目代码	品目名称	财政拨款 合计	一般公共预算	政府性 基金预算
A030902	模拟复印机	1.20	1.20	-
A04	办公消耗用品	10.00	10.00	-
A0400	办公消耗用品	10.00	10.00	-
A040099	其他消耗用品	10.00	10.00	-
A07	专用材料	486.00	486.00	-
A0703	图书资料	6.00	6.00	-
A070301	图书	6.00	6.00	-
A0708	军装、制服及劳保用品	240.00	240.00	-
A0799	其他专用材料	240.00	240.00	-
A10	专用设备	1,418.49	1,418.49	-
A1001	通信设备	297.00	297.00	-
A100199	其他通信设备	297.00	297.00	-
A1004	网络设备	697.92	697.92	-
A100401	服务器	127.92	127.92	-
A100402	路由器	19.99	19.99	-
A100403	交换机	291.31	291.31	-
A100405	防火墙	132.70	132.70	-
A100499	其他网络设备	126.00	126.00	-
A1018	档案、保密设备	5.94	5.94	-
A1019	教学设备	367.94	367.94	-
A1021	广播电视、影像设备	7.19	7.19	-
A1022	灯光、音响设备	5.05	5.05	-
A1028	炊事设备	3.00	3.00	-
A1099	其他专用设备	34.45	34.45	-
A11	交通工具	69.50	69.50	-
A1101	轿车	18.00	18.00	-
A110101	普通轿车	18.00	18.00	-
A1107	电车	32.50	32.50	-
A1199	其他交通工具	19.00	19.00	-
A9900	其他货物	2,612.13	2,612.13	-
B	工程类	300.00	300.00	-
B0900	修缮、装饰工程	300.00	300.00	-
C	服务类	287,357.56	284,982.56	2,375.00
C02	专业咨询、工程监理、工程设计	1,199.90	1,199.90	-
C0202	工程咨询	1,199.90	1,199.90	-
C03	信息技术、信息管理软件的开发设计	974.80	974.80	-
C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	974.80	974.80	-

品目代码	品目名称	财政拨款 合计	一般公共预算	政府性 基金预算
C04	维修	296.30	296.30	-
C0401	一般设备	296.30	296.30	-
C08	会议	5.00	5.00	-
C0801	大型会议	5.00	5.00	-
C09	培训	170.00	170.00	-
C0901	国内培训	170.00	170.00	-
C1000	物业管理	15,640.69	15,640.69	-
C1300	劳务派遣	77,522.83	77,522.83	-
C1400	绿地管养	32,297.39	32,297.39	-
C1600	保安服务	16,256.49	16,256.49	-
C9900	其他服务	142,994.16	140,619.16	2,375.00