

关于福田区 2015 年预算执行情况和 2016 年预算（草案）的报告

——2016 年 2 月 26 日在区六届人大八次会议上

福田区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将区 2015 年预算执行情况及 2016 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、2015 年全口径预算执行情况及主要特点

2015 年，区财政部门紧紧围绕区委区政府的决策部署，严格执行区六届人大五次会议批准的预算，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，坚持深化财税体制改革，强化财政预算管理，预算执行情况总体良好。全年收支完成情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

2015 年一般公共预算收入 142.47 亿元，完成预算的 110.19%，增长 18.56%。加转移性收入 30.10 亿元、结转收入 3.94 亿元、调入资金 15.59 亿元、动用预算稳定调节金 48.92 亿元，2015 年财政可用总财力 241.02 亿元。一般公共预算支出 155.45 亿元，完成预算的 96.97%，增长 23.74%。转移性支出

80.71 亿元，其中，上解支出 9.13 亿元，安排预算稳定调节金 71.58 亿元。2015 年支出合计 236.16 亿元。收支相抵，结余 4.86 亿元，全部结转 2016 年使用。

2015 年盘活存量资金情况：根据上级工作要求及我区实际工作需要，经六届区人大第 32 次和第 36 次常委会审议通过，我区分别于 7 月和 11 月两次开展预算期中调整工作，分两批盘活财政存量资金共计 138.92 亿元，均已按照财政部相关规定进行列示。我区 2012 年及以前年度存量资金的盘活工作已完成。存量资金优先用于保障民生支出和引导基金注资等方面，着力增强辖区民生建设和产业发展后劲。

（二）政府性基金预算执行情况

2015 年政府性基金收入 20.03 亿元。其中，本级收入 0.15 亿元，市下达转移性收入 19.88 亿元，主要包括国有土地使用权出让金、彩票公益金等收入。加上年结余 33.86 亿元，2015 年政府性基金可用总财力 53.89 亿元。政府性基金支出 15.89 亿元，主要包括调出支出、彩票公益金支出等。收支相抵，政府性基金结余 38 亿元，其中，结转 2016 年使用 0.47 亿元，政府性基金净结余 37.53 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2015 年区国有资本预算本级收入 0.48 亿元，其中：企业利润收入上缴 0.22 亿元，其他国资收入（利息收入）0.26 亿元。区国有资本预算本级支出 0.37 亿元，均为调出资金（调入一般公共预算）。收支相抵，国有资本经营预算结余 0.11 亿元。

（四）预算执行和财政管理的主要特点

1、辖区税收跨越式增长，收入首破千亿大关。2015 年，区委区政府坚持质量引领、创新驱动，辖区经济快速发展，实现运行质量、效益双提升，推动我区财政收入实现了跨越式增长。辖区税收完成 1111 亿元，增长 38.88%，比去年连跨三个百亿台阶，实现建区以来首破千亿大关，税收总量和税收地均集约度继续居各区首位。一般公共预算收入 142.47 亿元，增长 18.56%。财政收入中税收占比超过 90%，收入完成质量良好。

2、财政支出有保有压，民生财政特征显著。高度重视促进与 GDP 核算相关的“八项支出”，全年完成 145.24 亿元，占一般公共预算支出 93.43%，有效拉动“非营利性服务业”增速稳步回升。进一步加大向教育、医疗卫生、社会保障、城乡社区等重点民生领域的支出倾斜力度，推进高层次合作办医、老年日照中心转型升级、教育改革等重点民生项目，民生及社会事业投入 122 亿元，占一般公共预算支出的 78%。继续落实中央八项规定等要求，压缩一般行政支出。

3、深入贯彻新《预算法》，盘活存量推进有力。区委举办新《预算法》理论中心组专场培训，组织实操培训、以考促学，针对个性化业务需求进行专题辅导答疑，全区累计培训 500 余人次；积极配合财政部存量资金审计、“稳增长”跟踪审计、预决算公开专项检查等各项审计检查工作共 6 次，促进我区财政管理工作进一步完善。根据国务院及财政部相关要求，两次开展预算期中调整，全力推进财政存量资金盘活并形成有效支出。着力加

快预算执行进度，提高在区绩效考核指标体系中的权重，建立定期排名通报机制，在全市率先将专项资金纳入进度通报。

4、**财政改革及调研深入推进，服务能力持续提高。**牵头开展“预算管理体制改革、逐步建立现代财政制度”和“创新产业扶持方式、设立政府引导基金”两项改革，着力建设“全面规范、公开透明”的现代预算制度，在全市各区率先牵头筹建福田引导基金投资公司。坚持学习借鉴、审慎推进、制度先行，出台了《引导基金管理办法》、《子基金遴选制度》等。积极发掘财政改革热点，强化专题调研，撰写税收及产业结构、会计专门专业、产业资金绩效评价等多篇调研文章及各类信息 20 余篇，在党政刊物发表，得到了市区领导 10 余次批示认可，为区委区政府提供了决策参考。提高财政工作效率，全年处理来文 2041 件，提出处理意见 6300 余条。

5、**主动接受“介入式”监督，全力打造阳光财政。**邀请人大代表自财政预算编制伊始同步参与 20 多家部门预算支出大户的现场调研，前置监督环节；根据新《预算法》要求及代表普遍关心问题，从提高绩效、科学理财及信息公开等各方面规范单位预算编制，细化各项目经费及三公经费支出内容，提高预算可读性；提前一个半月将全口径预算草案报送区人大初审，借助区人大“议案建议提案动态管理系统”，要求全区所有一级预算单位提前一个月上线公开预算情况，充分听取人大代表的意见，切实推进法治、公开、透明财政建设。

2015 年各项财政工作虽然取得了新进步，但还存在一些问

题：一是我区税收收入过千亿，主要是由于证券市场过热带来的特别因素，基数过高将给 2016 年甚至未来几年财税收入增长带来巨大压力。二是 2016 年“营改增”将适时推出，中央财税体制改革会有新举措，将带来新要求和新挑战。三是我区盘活存量资金与加快支出进度仍需同步推进，实践中仍有一些困难。我们将高度重视这些问题，紧跟政策变化，切实采取措施，努力加以解决。

二、2016 年全口径预算草案安排及主要工作

（一）预算编制的指导思想

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革的关键一年。2016 年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大以来各次全会精神及中央、省、市财税政策要求，紧紧围绕区委区政府的决策布署，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应经济发展新常态；坚持改革创新，完善预算分配机制；落实政策要求，强化财政资金统筹盘活力度；坚持民生优先，聚焦重点支出；进一步优化支出结构，发挥财政在转方式、补短板、防风险、促开放等方面的积极作用；坚持厉行节约，提升资金绩效，坚持规范理财，推进信息公开；按照供给侧结构性改革要求，全面改善和提高财政工作的质量和效率。

（二）预算编制的基本原则

2016 年我区预算编制的基本原则：一是贯彻落实国家财税政策改革，适应收入顺经济周期波动新常态，为我区财政可持续发展涵养税源；二是优先保障和改善民生，按照保基本、兜底线、促公平、可持续的原则，全面推动财政投入向民生领域倾

斜；三是全面提高预算编制的科学性，细化预算列示，将专项资金纳入部门预算，加大政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算的统筹力度，进一步提高预算对执行的硬化约束；四是以“公开为常态、不公开为例外”为原则，深入推进预决算信息公开透明。五是充分发挥财政引领作用，构建财政资金激励引导创新驱动发展的长效机制，重点加大对自主创新、战略性新兴产业和未来产业等重点领域投入。六是简政放权，进一步提升单位预算管理的自主性和灵活性，切实推动财政职能向服务和监督转变。

（三）公共预算安排草案

1、一般公共预算

2016 年一般公共预算收入 151.02 亿元，增长 6.00%。加转移支付收入 18.35 亿元、上年结转收入 4.86 亿元、调入收入 33.02 亿元、动用预算稳定调节金 33.95 亿元，财政可用总财力 241.20 亿元。一般公共预算支出 232.47 亿元，增长 49.55%。加上解支出 8.73 亿元，财政总支出 241.20 亿元。收支平衡。

2016 年需盘活存量资金情况：2016 年需盘活存量资金约 18 亿元，包括：2013 年形成的结余资金 10.25 亿元，主要是基建资金结余，以及收回各单位预算结余 7.6 亿元等。上述约 18 亿元存量资金将按照财政部相关规定进行列示，统筹用于 2016 年政府投资计划。

2、政府性基金预算

2016 年政府性基金收入 0.04 亿元，全部为体彩公益金收入。加上年结转收入 0.47 亿元，历年结余 37.53 亿元，全年政府性基金预算可用总财力 38.04 亿元。政府性基金支出 32.10 亿

元，主要是体彩公益金支出、上年结转支出及调出支出。收支相抵，政府性基金预算结余 5.94 亿元。

3、国有资本经营预算

2016 年区国有资本经营预算本级收入 7.04 亿元，其中国有资本经营收入 0.2 亿元，历年收益收入 6.84 亿元。2016 年区国有资本经营预算本级支出 3.50 亿元，其中调出支出 1.5 亿元（调入一般公共预算），国企注资 2 亿元（注资区投发公司用于福安小区建设项目）。收支相抵，年终结余 3.54 亿元。

（四）2016 年重点工作

1、强化税源培育和财源建设，多措并举保收入

紧跟中央税制改革工作部署，重点关注“营改增”、结构性减税等影响税源变动的政策调整，定期组织召开财税系统联席会，强化对税收形势的预判和分析；加强对重点产业、纳税大户企业的跟踪调研服务，全力巩固、提高主体财源；落实国家、省、市对小微企业减免税等政策，营造良好的营商环境，积极参与出台区的优惠政策，培育和涵养新税源，加强税收征管及稽查，加大收入组织工作力度，确保应收尽收；利用非税收入信息平台强化非税收入管理，充分发挥体制、政策、资金的刺激作用，努力减少上年证券市场火爆带来的影响，确保财税收入在高基数下持续稳定增长。

2、支出保障民生和优化结构，全力以赴促进度

加大民生支出力度，优化支出结构和支出方式，由间接补助向直接惠民的方向调整，让辖区居民共享改革开放和经济发展的成果；守住民生底线，充分发挥财政投入“社会稳定器”兜底作

用，补足民生短板和薄弱环节，加快推进基本公共服务均等化；进一步加大对城市管理治理、公共安全、人才引进以及创新驱动等中心工作的投入力度，财政支出重点向与 GDP 核算相关的八项支出倾斜，发挥财政稳增长作用；继续强化支出进度考核，将部门预算及专项资金执行进度纳入绩效考核体系，统一实行支出进度定期通报制度；与区有关部门形成监督检查合力，加大预算执行督查督办问责力度。

3、推进简政放权和放管结合，职能转变见成效

探索实现市场经济条件下财政职能的归位，充当政策制度规则的制定者和事中、事后的监督管理者；研究出台一系列简政放权、放管结合的财政制度文件，更多地发挥部门预算主体作用，通过提高财政部门固定资产管理审批、政府采购、部门预算调剂额度，赋予部门预算单位和一级预算单位更大的自主权，通过国库集中支付实行指标管理，减少拨款审批环节；将财政从传统的大量的一般性审批、拨款、回复意见等具体事务性工作中解脱出来，向放权、监管、服务并重转变，通过重点领域、重点资金、重点行业的全面检查和“双随机”等抽查相结合的办法，加强监督管理，找出共性问题，加大违规问题处理，实现“放要到位、管要管住”；继续加强财政重点热点课题调研力度，走近实地和服务一线，发挥财政宏观管理作用，当好区委区政府决策的助手和参谋。

4、注重专项扶持和产业引导，创新驱动强供给

加大产业专项投入力度，继续发挥财政资金对产业发展的导向作用。高度注重供给侧结构性改革，充分发挥产业资金放大效

应，综合运用财政奖补、政府引导基金、股权投资等方式，吸引社会信誉好、知名度高的创投机构，带动社会资本投入；推进引导基金投资有限公司法人治理，实行集体决策机制，按现代企业制度运作；引导子基金向创新创业、新兴产业、城市基础设施建设、民生事业发展等领域投放，促进产业转型升级和做大做强；强化对引导公司的财务监管，建立绩效考核制度，防范基金投资运作风险；联合区各产业部门、区审计局根据职责对引导公司运作和管理进行业务指导和审计监督。

5、平衡统筹盘活和体制调整，服务大局抓应对

盘活两年以上结转及部门预算结转结余资金，有效完成今年盘活任务；避免财政资金使用“碎片化”，加强对政府性基金和国有资本金的财政统筹能力，用于发展急需的重点领域，增加资金有效供给；密切关注市区第五轮财税体制工作的最新动态，主动参与调研和设计，评估对我区影响，谋划应对之策；紧跟国务院关于国企改革、财税体制改革、金融体制改革的要求，探索研究政策落地可能对我区的带来的变化；以区委区政府重点工作为中心，全力做好各项财政服务保障工作。

6、深化全面规范和公开透明，改革管理上水平

进一步提高年初预算对执行的刚性约束，严格控制预算执行调剂调整；扩大支出预算绩效管理试点范围，继续实行政府采购项目绩效管理；在党群机关、区政府直属单位、街道办事处等不同系统选取部分单位试点编制 2016—2018 年中期财政规划；继续深入推进新《预算法》培训和学习，严格执行各项财经法规，

严守政策“底线”和“红线”；继续尊重和支持人大工作，积极配合“介入式”全口径、全过程监督，充分保证人民代表行使监督权；加大预决算信息公开力度，提高预算编制透明度、科学性和民主性。深化预算制度改革，加快建立现代财政制度。

2016年财政预算收支管理及改革工作任重道远，我们将在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的指导和监督，认真听取区政协的意见和建议。继续解放思想、锐意改革、真抓实干，创新服务方式，优化工作流程，提高服务效率，加强自身建设，打造一支高效、务实、勤政、廉洁的财政队伍，为区委区政府的各项工作提供坚实保障。

- 附表：1. 福田区2015年一般公共预算收入表
2. 福田区2015年一般公共预算支出表
3. 福田区2015年政府性基金预算收支表
4. 福田区2015年国有资本经营预算收支表
5. 福田区2016年一般公共预算收入表（草案）
6. 福田区2016年一般公共预算支出表（草案）
7. 福田区2016年政府性基金预算收支表（草案）
8. 福田区2016年国有资本经营预算收支表（草案）

大会秘书处

2016年2月25日

（共印850份）

附表 1：

福田区 2015 年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	年度预算	2015 年完成	占预算 %	上年完成	比上年 完成增速 %	备 注
一、税收收入	1,227,000	1,336,317	108.91%	1,085,480	23.11%	
增值税	193,000	175,866	91.12%	159,428	10.31%	
营业税	178,000	180,580	101.45%	158,326	14.06%	
企业所得税	220,000	306,823	139.47%	198,985	54.19%	
个人所得税	135,000	158,805	117.63%	119,426	32.97%	
城市维护建设税	250,000	257,564	103.03%	227,421	13.25%	
其他税收	251,000	256,679	102.26%	221,894	15.68%	包括土地增值税、房产税、契税、印花税、城镇土地使用税等。
二、非税收入	66,000	88,392	133.93%	116,207	-23.94%	非税收入历年存量 2014 年集中入库使可比基数较高。
其中：行政事业性收费收入	20,000	5,861	29.31%	31,770	-81.55%	含诉讼费、社会抚养费、出入境证照费等。
国有资源有偿使用收入	41,000	76,796	187.31%	58,376	31.55%	含物业收入、存款利息收入、国有资产处置收入等。
其他非税收入	5,000	5,735	114.70%	26,061	-77.99%	含专项收入、罚没收入和其他非税收入。
本级财政收入	1,293,000	1,424,709	110.19%	1,201,687	18.56%	
三、转移性收入	288,657	300,958	104.26%	250,634	20.08%	
（一）税收基数返还	57,049	58,482	102.51%	56,444	3.61%	
（二）定额及财力补助收入	67,040	77,908	116.21%	103,206	-24.51%	
（三）专项转移支付收入	164,568	164,568	100.00%	90,984	80.88%	
四、上年结转	39,385	39,385	100.00%	81,369	-51.60%	
五、调入资金	156,982	155,906	99.31%	4,111	3692.41%	含按规定调入的 6 项政府性基金 2014 年实际结余 15.21 亿，以及国资收益上缴 0.38 亿元。
六、动用预算稳定调节金及预算结余	489,200	489,200	100.00%	60,000	715.33%	按盘活存量资金要求动用预算稳定调节金 45 亿和预算净结余 3.92 亿元。
当年收入合计	2,267,224	2,410,158	106.30%	1,597,801	50.84%	

备注：根据国办发 70 号文关于盘活财政存量资金的规定，2015 年我区共盘活存量资金 138.92 亿元，包括国库存量资金 48.92 亿元（上表动用预算稳定调节金）和财政专户资金 90 亿元。

附表 2:

福田区 2015 年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	年度预算	2015 年完成	占预算 %	上年完成	比上年 完成增速 %	备 注
一、一般公共预算支出	1,603,090	1,554,492	96.97%	1,256,272	23.74%	
一般公共服务	92,187	85,051	92.26%	74,466	14.21%	
国防	1,423	1,069	75.12%	1,514	-29.39%	
公共安全	140,349	136,470	97.24%	156,600	-12.85%	
教育	307,373	297,409	96.76%	291,211	2.13%	
科学技术	444,116	443,934	99.96%	83,925	428.97%	
文化体育与传媒	21,312	20,065	94.15%	30,921	-35.11%	
社会保障和就业	87,214	85,390	97.91%	65,195	30.98%	
医疗卫生	213,187	207,167	97.18%	219,835	-5.76%	
节能环保	15,083	14,033	93.04%	28,343	-50.49%	
城乡社区事务	185,468	182,962	98.65%	165,791	10.36%	
农林水事务	12,690	11,136	87.75%	5,168	115.48%	
交通运输	2,000	2,000	100.00%	2,280	-12.28%	
资源勘探电力信息等事务	8,191	6,898	84.21%	8,878	-22.30%	
商业服务业等事务	24,443	14,546	59.51%	30,081	-51.64%	产业资金 7160 万元结转 2016 年使用。
援助其他地区支出	—	—	—	3,852	-100.00%	2015 年起援助其他地区支出通过体制结算体现。
住房保障支出	48,054	46,362	96.48%	88,212	-47.44%	
二、转移性支出	807,068	807,068	100.00%	253,020	218.97%	
上解支出	91,310	91,310	100.00%	83,020	9.99%	
安排预算稳定调节金	715,758	715,758	100.00%	170,000	321.03%	按规定将支出结余、超收收入全部安排预算稳定调节金。2015 年已安排使用 26 亿元，年终结余 45.58 亿元。
当年支出合计	2,410,158	2,361,560	97.98%	1,509,292	56.47%	

附表 3:

福田区 2015 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	2015 年完成	占预算 %	项 目	年度预算	2015 年完成	占预算 %
一、政府性基金收入	—	1,514	—	一、城乡社区事务	2,027	2,099	103.55%
体彩公益金收入	—	1,514	—	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,027	2,099	103.55%
二、政府性基金上级转移性收入	1,637	198,790	12143.57%	二、其他支出	4,173	4,646	111.33%
国有土地使用权出让金收入	332	1,423	428.61%	用于社会福利的彩票公益金支出	2,422	3,430	141.62%
农业土地开发资金收入	—	570	—	用于体育事业的彩票公益金支出	1,751	1,216	69.45%
福彩公益金收入	—	5,094	—	三、调出支出	152,146	152,146	100.00%
体彩公益金收入	1,305	1,269	97.23%				
返拨地价款	—	190,434	—				
政府性基金当年收入	1,637	200,304	12236.06%	政府性基金当年支出	158,346	158,891	100.34%
				结转下年使用	—	4,729	—
上年结余	338,612	338,612	100.00%	年终结余	181,903	375,296	206.32%
收入合计	340,249	538,916	158.39%	支出合计	340,249	538,916	158.39%

备注：1、国有土地使用权出让金收入主要是国土监察支出 0.27 万元和市投区建项目 0.12 亿元；2、农业土地开发资金收入 0.06 亿元为家禽集中屠宰冷链配送生鲜上市一次性工作补贴；3、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》，从 2015 年 5 月 1 日起体彩公益金按市区分配比例直缴入区级国库，2015 年 1—4 月通过财政转移支付方式划拨。4、一次性收到城市更新项目地价款收入 19.04 亿元。5、收支相抵，结转下年使用资金 0.47 亿元，滚存结余 37.53 亿元（详见编制说明）。

附表 4:

福田区 2015 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	2015 年完成	占预算 %	项 目	年度预算	2015 年完成	占预算 %
一、利润收入	2,100	2,196	104.57 %	一、调出资金	3,760	3,760	100.00 %
二、其他收入	1,660	2,640	159.04 %				
国资预算当年收入	3,760	4,836	128.62 %	国资预算当年支出	3,760	3,760	100.00 %
				当年结余	—	1,076	—
收入合计	3,760	4,836	128.62 %	支出合计	3,760	4,836	128.62 %

备注：1、“利润收入”为国资委下属企业利润上缴收入；2、“其他收入”为国资委存款利息收入。3、根据 2015 年年初预算，国资预算当年收入 3760 万元全部调入一般公共预算。

附表 5:

福田区 2016 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2015 年预算	2015 年完成	2016 年预算	比上年完 成增速 %	备 注
一、税收收入	1,227,000	1,336,317	1,457,000	9.03%	
增值税	193,000	175,866	220,000	25.10%	
营业税	178,000	180,580	210,000	16.29%	
企业所得税	220,000	306,823	346,000	12.77%	
个人所得税	135,000	158,805	170,000	7.05%	
城市维护建设税	250,000	257,564	280,000	8.71%	
其他税种	251,000	256,679	231,000	-10.00%	
二、非税收入	66,000	88,392	53,200	-39.81%	
行政事业性收费收入	20,000	5,861	600	-89.76%	司法体制改革及计生政策调整导致诉讼费和社会抚养费大幅下降。
国有资源有偿使用收入	41,000	76,796	50,000	-34.89%	物业收入 2.50 亿元（其中创中心 1.5 亿元）、利息收入 1.9 亿元、其他保障性住房租售收入 0.5 亿元等。
其他非税收入	5,000	5,735	2,600	-54.66%	含罚没收入 0.25 亿元等。
本级财政收入	1,293,000	1,424,709	1,510,200	6.00%	
三、转移支付收入	288,657	300,958	183,476	-39.04%	
（一）税收基数返还	57,049	58,482	58,482	0.00%	
（二）定额及财力补助收入	67,040	77,908	26,770	-65.64%	第四轮财政体制中期评估经费约 4 亿元，2016 年无此项补助。
（三）专项转移支付收入	164,568	164,568	98,224	-40.31%	2016 年按市转移支付预下达资金规模编制。
四、上年结转	39,385	39,385	48,598	23.39%	
五、调入收入	156,982	155,906	330,203	111.80%	包括国资收益上缴财政 1.5 亿元，政府性基金调入收入 31.5 亿元（2015 年底基金历年结余 37.5 亿元，按规定留存 2015 年基金收入的 30% 约 6 亿元，剩余全部调入一般公共预算）。
六、动用预算稳定调节金	489,200	489,200	339,523	-30.60%	2015 年底预算稳定调节金结余 45.58 亿元，按 2016 年一般公共预算支出规模 5% 留存约 11.63 亿元，剩余 33.95 亿元全部调入一般公共预算。
收入合计	2,267,224	2,410,158	2,412,000	0.08%	

附表 6:

福田区 2016 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2015 年完成	2016 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	1,554,492	2,324,698	770,206	49.55%	
一般公共预算服务	85,051	172,746	87,695	103.11%	预留养老制度改革（补缴养老保险）及增人增资金 10 亿元。
国防	1,069	1,537	468	43.78%	
公共安全	136,470	196,072	59,602	43.67%	增加安排基建支出 7 亿元。
教育	297,409	480,076	182,667	61.42%	增加安排基建支出 10 亿元；教育系统养老制度改革及增人增资金在此项列示。
科学技术	443,934	259,981	-183,953	-41.44%	2015 年部分盘活存量资金在此项列示。
文化体育与传媒	20,065	23,523	3,458	17.23%	
社会保障和就业	85,390	134,971	49,581	58.06%	预留养老制度改革（补缴养老保险）及增人增资金 4 亿元。
医疗卫生	207,167	197,734	-9,433	-4.55%	
节能环保	14,033	8,756	-5,277	-37.60%	2015 年部分盘活存量资金在此项列示。
城乡社区事务	182,962	431,025	248,063	135.58%	增加安排基建支出 25 亿元。
农林水事务	11,136	5,459	-5,677	-50.98%	扶贫支出通过体制上解市财政。
交通运输	2,000	0	-2,000	-100.00%	路隧改革后通过体制上解市财政。
资源勘探电力信息等事务	6,898	8,120	1,222	17.72%	
商业服务业等事务	14,546	33,897	19,351	133.03%	部分产业资金在此项列示。
援助其他地区支出	—	15,000	15,000	—	
住房保障支出	46,362	20,801	-25,561	-55.13%	保障性住房购置按实际需求编制。
预备费	—	25,000	25,000	—	
其他支出	—	310,000	310,000	—	含人才和创新驱动专项 25 亿元、事业产业及公共服务专项预留 5 亿元等。
二、转移性支出	807,068	87,302	-719,766	-89.18%	
上解支出	91,310	87,302	-4,008	-4.39%	
安排预算稳定调节金	715,758	—	-715,758	-100.00%	
当年支出合计	2,361,560	2,412,000	50,440	2.14%	

附表 7：

福田区 2016 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	2015 年完成	2016 年预算	比上年完 成增速%	项 目	2015 年完成	2016 年预算	比上年完 成增速%
一、政府性基金本级收入	2,783	446	—83.97%	一、城乡社区事务支出	2,099	—	—100.0%
体彩公益金	2,783	446	—83.97%	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,099	—	—100.0%
二、政府性基金转移收入	197,521	—	—100.00%	二、其他支出	4,646	1,060	—77.2%
国有土地使用权出让金收入	1,423	—	—100.00%	用于社会福利的彩票公益金支出	3,430	—	—100.0%
农业土地开发资金收入	570	—	—100.00%	用于体育事业的彩票公益金支出	1,216	1,060	—12.8%
福彩公益金收入	5,094	—	—100.00%	三、上年结转支出	—	4,729	—
返拨地价款	190,434	—	—100.00%	四、调出支出	152,146	315,205	107.2%
三、上年结转收入	—	4,729	—				
政府性基金当年收入	200,304	5,175	—97.42%	政府性基金当年支出	158,891	320,994	102.0%
历年结余	338,612	375,296	10.83%	年终结余	380,025	59,477	—84.3%
收入合计	538,916	380,471	—29.40%	支出合计	538,916	380,471	—29.4%

备注：1、福彩公益金、国土出让金带项目下达，年初无预算；2、体彩公益金收入按市财政提前下达数据 446 万元编排；3、按预算单位上报支出数安排基金支出 0.11 亿元；4、2015 年结转 2016 年使用资金 0.47 亿元；5、按 2015 年收入 30%留存结余 5.95 亿元，剩余 31.52 亿元调入一般公共预算。

附表 8:

福田区 2016 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	2015 年完成	2016 年预算	比上年完 成增速%	项 目	2015 年完成	2016 年预算	比上年完 成增速%
一、经营收入	4,836	2,000	-58.64%	一、经营收入调出	3,760	2,000	-46.81%
二、历年收益收入	—	68,409	—	二、历年收益收入调出	—	12,998	—
				三、国企注资	—	20,000	—
国资预算当年收入	4,836	70,409	1355.93%	国资预算当年支出	3,760	34,998	830.79%
历年结余	67,333	—	—	年终结余	68,409	35,411	-48.24%
收入合计	72,169	70,409	-2.44%	支出合计	72,169	70,409	-2.44%

备注：1、2016 年区国有资本经营预算本级收入 7.04 亿元，其中：经营收入 0.2 亿元，历年收益收入 6.84 亿元（包括国有产权转让收入 6.35 亿元和其他历年国资收益收入 0.49 亿元）；2、2016 年区国有资本经营预算本级支出 3.5 亿元，其中：经营收入调出 0.2 亿元，历年收益收入调出 1.3 亿元（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），按 19%比例从历年国资收益收入 6.84 亿元中调出 1.3 亿元），国企注资 2 亿元（主要是注资区投发公司专项用于福安小区项目建设）；3、2016 年结余 3.54 亿元。