

区七届人大四次
会议文件（十九）

关于福田区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 1 月 14 日在福田区第七届
人民代表大会第四次会议上

福田区财政局局长 罗希德

各位代表：

受区政府委托，现将福田区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请大会审议，并请各位人大代表和列席人员提出意见。

一、2018 年全口径预算执行情况及主要特点

2018 年，区财政部门紧紧围绕区委区政府的决策部署，严格执行区七届人大三次会议批准的预算，认真学习贯彻党的十九大精神，深入落实习近平总书记对广东、深圳的重要批示精神，坚持以提高质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，完善财税体制，强化预算管理，全力保障和改善民生，全面实施绩效管理，全年预算执行情况良好。全口径政府预算完成情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

2018 年一般公共预算收入 181.04 亿元，增长 10.59%。其中：税收分成收入 173.61 亿元，增长 13.73%，非税收入 7.43 亿元，下降 32.80%。加上转移性收入 40.89 亿元，上年结转收入 6.37 亿元，调入收入 25.90 亿元（调入政府性基金 25.68 亿元、国资收益 0.22 亿元），调入预算稳定调节基金 46.51 亿元，2018 年财政总收入 300.71 亿元。一般公共预算支出 242.24 亿元，增长 17.86%。加上上解支出 8.96 亿元，补充预算稳定调节基金 42.00 亿元，2018 年财政总支出 293.20 亿元。收支相抵，一般公共预算结余 7.51 亿元，全部结转 2019 年使用。

2018 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，2016 年及以前年度的存量资金 66.82 亿元已全部收回。根据我区预算执行情况，全年实际盘活存量资金 46.82 亿元，其中，以前年度拨付区投控公司资金 44 亿元，各部门上缴自有账户资金 2.82 亿元。上述 46.82 亿元存量资金均已按照财政部相关规定进行列示。存量资金优先用于强区放权和国企注资等方面，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

2018 年政府性基金预算收入 25.68 亿元。其中，政府性基金本级收入 0.34 亿元，包括体彩公益金区级分成收入 0.30 亿元、福华公司上缴专项债券发行费用 0.01 亿元、其他政府性基金收入 0.03 亿元；政府性基金转移收入 25.31 亿元，包括国有土地使用权出让收入 14.64 亿元、专项债券转贷收入 10 亿元、

福彩公益金等收入 0.67 亿元；上年结转收入 0.03 亿元。再加上上年结余收入 11.03 亿元，2018 年政府性基金预算可用总财力 36.71 亿元。政府性基金预算支出 36.51 亿元。其中，专项债券安排支出 10 亿元，专项债券发行费用 0.01 亿元，调出支出 25.68 亿元，福彩公益金等支出 0.82 亿元。收支相抵，政府性基金预算结余 0.20 亿元，其中结转 2019 年使用 0.01 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2018 年国有资本经营预算收入 0.94 亿元，全部为区属国有企业上缴利润；加上上年结余收入 3.01 亿元，2018 年国有资本经营预算可用总财力 3.95 亿元。2018 年国有资本经营预算支出 0.22 亿元，全部为调出支出，用于补充一般公共预算。收支相抵，国有资本经营预算结余 3.73 亿元。

（四）区级政府债务情况

截止 2018 年底，我区地方政府性债务余额 10 亿元，均为 2018 年发行的地方政府专项债券，用于华富村棚户区改造项目。

（五）落实区人大决议及预算执行和管理的主要特点

根据区七届人大三次全会对 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的审议意见，我区坚持以政领财，不断完善预算管理，深化财政体制改革，加强政府理财能力，具体情况如下：

1. 强化培育财源税源，收入持续稳定增长。积极应对中美贸易摩擦、国家金融监管趋严、涉众型金融风险加大等各种因素影响以及经济下行压力，多措并举、攻坚克难，确保财税收入平稳增长。进一步完善财税工作联动机制，定期召开财税形势分析

会，强化辖区税源变动监测预判。大力配合税务部门机构改革，充分发挥财税协同效应，深入研究解决国地税合并过程中产生的新情况和新问题，保障机构合并平稳过渡，确保税收应收尽收。深入开展财政体制评估、强区放权调研、企业迁移摸底等工作，形成《福田区第五轮市区财政体制中期评估报告》，积极争取市级财力转移。加大非税收入征管力度，定期清理催缴非税收入。全面贯彻落实减税降费和供给侧结构性改革，降低实体经济成本，提振经济发展活力，深度挖掘税源增长空间。2018年，我区财税规模再创建区以来历史新高，辖区税收总额完成1688.69亿元，增长12.16%，较2017年再上一个百亿台阶，税收地均集约度高达21.47亿元/平方公里，税收规模和地均税收集约度继续稳居全市之首。税收分成收入占一般公共预算收入比重高达95.90%，财政收入连年保持高质量增长。

2. 科学调度保压并举，支出结构不断优化。一是强化预算执行加快支出进度。厉行预算执行进度定期通报机制，在2018年市对区支出进度绩效考核中，我区得分名列全市各区首位。二是全力做好重点支出领域资金保障。继续加大民生及社会事业投入力度，全年教育、医疗、住房保障等民生类支出完成195亿元，约占一般公共预算支出总规模80%；高度重视八项支出，全力确保经济核算指标平稳运行；政府投资计划项目完成支出93.30亿元，较2017年增长50.41%，保障各项重大工程和重点建设项目如期推进；统筹财政资金5亿元，着重保障对口扶贫、防范金融风险、保障性住房、扫黑除恶、“山竹”台风灾后重建

等三大攻坚战及专项工作。三是厉行节约，压减一般性行政支出。切实贯彻落实党的十九大精神和中央八项规定精神，严控三公经费支出规模。四是加大资金统筹力度。深入推进存量资金盘活工作，全年盘活存量资金 46.82 亿元，大力提升财政资金使用效益；发行华富村棚户区改造专项债券 10 亿元，属我国首批实行分期偿付本金机制的政府债券，为我区老旧住宅改造项目开辟财力新渠道。

3. 有效激发资金活力，助力经济高位跃升。一是引导基金带动效应再升级。全年荣获 8 项行业大奖，参股子基金总规模高达 1268.44 亿元，放大比例超过 10 倍，超额完成出资任务。培育瑞鹏医疗、萨摩耶金融服务、新阳蓝光、豪霆赛车、沃克非凡等多个独角兽企业，率先实现投资收益和业绩分红。二是产业资金成效再加码。全年投入产业资金 18 亿元，增长 50%，着力发展总部经济、金融业、现代服务业等优势产业，打造中国“含金量”最高 CBD。辖区共产生税收亿元楼 82 栋，根据《中央商务区蓝皮书（2018）》，我区 CBD 税收贡献额稳居全国中央商务区首位。三是营商环境质量再提升。大力支持打造新型产业发展平台，国家知识产权发展集聚示范区、国家级“双创”示范基地和华强北创新创业大街建设获国务院表彰；全年投入 40 亿元大力拓展产业空间，加大产业物业购置及城中村、旧工业区改造项目投入力度，引入百行征信、国本南方、京东物流、人民银行数字货币研究所等行业龙头企业成功落户福田。

4. 稳步推进财政改革，强化监管机制建设。一是深化预算

绩效管理改革，首次将“财政预算绩效管理情况”指标纳入区级绩效考核指标，制定印发《关于进一步做好预算绩效评价工作的实施方案》与《福田区区级财政支出绩效评价工作规程（试行）》，建章立制推动财政资金聚力增效；选取学前教育发展、民生微实事、基本公共卫生服务等6个重点项目开展绩效评价，推动区级财政重点项目评价常态化。二是通过“微改革”在全市率先打造“财政数据报送平台”，将预算支出进度、预算调剂、增人增资等各项财政数据统一纳入平台报送，推动财政管理工作加速提质。三是统筹做好各项审计检查工作。主动配合省审计厅“地方政府性债务专项审计”和“深圳市2018年国家和省、市重大政策措施落实情况跟踪审计”等工作，以审计为契机促进财政管理工作全面提升。四是强化财政信息化建设，全力推进预算项目库系统搭建，涵盖项目全生命周期跨年度申报及滚动管理，有力推动实现预算编制、预算执行和绩效评价一体化。

5. 深化财政国资管理，提升服务大局能力。一是全力做好国务院第五次大督查迎检工作。认真履行部门职责，防范化解地方政府债务风险，稳步提高民生保障标准，持续降低企业税费负担，加强资金整合和绩效管理，我区在《国务院办公厅关于对国务院第五次大督查发现的典型经验做法给予表扬的通报》中荣获通报表扬。二是持续加强财政制度建设。积极推进行政事业单位内控机制建设，全区所有一级预算单位全部完成2017年度单位内部控制报告编报工作。加强政府采购制度建设和监管，全年制定和修订政府采购监管制度文件4份，节约采购预算资金1.32

亿元。印发《福田区政府卫生投入实施办法（试行）》，进一步健全分类分级经费保障方式。三是顺利推进福安小区和华富村两个老旧住宅区项目拆迁改造。实行“政府主导十国企实施”模式，拆除僵持十二年的区政府旧址机关2号住宅楼，打通市政4号道路，实现拆迁全程无事故、无群访、无舆情。四是国企监管体系进一步完善。制定《深圳市福田区区属企业国有资产监督管理办法》，明晰政府与国企职责划分，坚持监管和放权相结合。

2018年各项财政工作虽然取得了新进步，但也面临很多新挑战：一是中美贸易摩擦升级、资本市场持续震荡、房地产调控不断加码、减税降费效应持续深化，未来增收压力较大；二是财政可统筹财力逐步趋紧，存量资金盘活殆尽，刚性支出规模连年攀升，对区级财力保障提出了更高的要求；三是大企业迁移问题仍然严峻。我们将高度重视这些问题，紧跟政策变化，切实采取措施，努力消除影响我区发展的不利因素。

二、2019 年全口径预算草案

（一）预算编制的指导思想

2019年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记视察广东、深圳的重要讲话精神，围绕区委区政府决策部署，坚持以供给侧结构性改革为主线，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束；推进财政中期规划工作，确保财政中长期收支平衡和可持续发展；继续优化财政支出结构，严控一般性支出规模，

加大财政资金统筹使用力度，提高财政资金使用绩效；坚持依法理财，严肃财经纪律，严守风险底线，构建全面规范、公开透明的预算管理制度，更好地发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为我区高质量建设社会主义现代化典范城区提供财力保障和资金支持。

（二）预算编制的基本原则

2019年我区预算编制的基本原则：一是全面实施绩效管理，形成预算绩效管理闭环体系。以中共中央、国务院相关文件精神为导向，结合福田实际，全力推动预算管理制度改革，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是强化预算约束刚性，编早编细编实年初预算。提早安排，编制到项，进一步严格控制预算执行过程中的预算调整，将预算安排与绩效管理紧密结合起来，确保预算到位率切实提高。三是加大资金统筹力度，拓宽财政收入来源。统筹使用三本预算结余资金，在全面盘活存量资金的基础上，进一步探索发行地方政府债券，为经济发展提供财力保障。四是坚持以民生为导向，各项支出有保有压。继续大力保障教育、卫生等重点民生支出，严控“三公”经费以及其他一般性行政经费，结合资金使用效益因素，科学安排支出。五是落实预算单位主体责任，推进预算管理自主化。结合项目库系统，丰富预算单位项目储备，加大单位预算编制自主权，完善预算决算公开流程。

（三）2019年全口径预算草案

1. 一般公共预算

2019 年一般公共预算收入 191.90 亿元，增长 6.00%。其中：税收分成收入 181.18 亿元，增长 4.36%；非税收入 10.72 亿元，增长 44.31%。加上转移支付收入 27.88 亿元、上年结转收入 7.51 亿元、调入收入 24.13 亿元、调入预算稳定调节基金 50.04 亿元，全年可用总财力 301.46 亿元。一般公共预算支出 292.54 亿元，增长 20.76%。加上上解支出 8.92 亿元，财政总支出 301.46 亿元。收支平衡。

2019 年拟盘活存量资金情况：2019 年拟盘活存量资金规模为 20 亿元，全部用于 2019 年政府投资计划项目。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》要求，该资金在“暂存款”科目进行反映，不在一般公共预算收支中列示。

2. 政府性基金预算

2019 年政府性基金预算总收入 19.39 亿元。其中：政府性基金本级收入 0.44 亿元，包括体彩公益金区级分成收入 0.22 亿元、福华公司上缴债券应付利息 0.22 亿元；政府性基金转移收入 18.75 亿元，包括土地出让收入 18.20 亿元、福彩公益金收入 0.55 亿元；上年结转收入 0.01 亿元，上年结余收入 0.19 亿元。2019 年政府性基金预算支出 19.13 亿元，其中彩票公益金支出 0.71 亿元、债券利息支出 0.22 亿元、调出支出 18.20 亿元。收支相抵，政府性基金预算结余 0.26 亿元。

3. 国有资本经营预算

2019 年国有资本经营预算收入 0.85 亿元，全部为区属国有

企业上缴利润。加上上年结余收入 3.73 亿元，全年国有资本经营预算可用总财力 4.58 亿元。国有资本经营预算支出 4.58 亿元，全部为调出支出。根据国务院印发的《推进财政资金统筹使用方案》中关于加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度的精神，将国有企业上缴的经营利润收入全部调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。

（四）2019 年重点工作

区七届人大第二十八次常委会已对我区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案进行初步审查，根据人大常委会审查意见，我区 2019 年将在强化税源培育、加大民生投入、实施绩效管理、深化财政改革等方面积极开展以下重点工作：

1. 适应收入组织新趋势，扎实做好新背景下财源挖潜建设。高度重视我区经济发展已从高速增长向高质量增长转型的新趋势，积极应对复杂多变的外部环境和经济下行压力，稳存量、扩增量、提质量，持续做大财政收入蛋糕。一是强化分析，科学研判财税预期。充分把握经济运行走势，及时发现并解决重点领域、重点行业、重点企业出现的新情况、新问题。二是招商引资，加快培育新增税源。充分发挥中心功能区特色资源优势，大力支持招商引资，着力招大商、招好商、招优商，积极涵养优质财源，做大区域经济总量，优化收入结构，构建可持续的财政收入增长模式。三是安商稳商，持续优化涉企服务。采取区领导挂点企业、人才房保障安居、金融信贷扶持等多种手段，为重点企业提供精准服务，进一步畅通政企沟通，不断提高办事效能，提

升服务水平。四是协税护税，规范财税收入征管。健全完善“政府主导、财政牵头、税务主管、司法保障、部门配合、社会参与、信息共享”的收入组织机制，形成综合治税新格局。

2. 应对支出增长新挑战，全力夯实新常态下财力统筹保障。一是继续实施积极的财政政策，坚决打好“三大攻坚战”。贯彻落实中央经济工作会议精神，充分发挥财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等核心领域中的重要作用，进一步加大对金融风险防控、节能环保、公共安全、人才引进以及创新驱动等中心工作的投入力度。二是全力保障民生支出，突出保基本兜底线。持续加大对重点民生领域的资金保障，加快补齐民生短板。财政资金继续向学前教育、午休午托、残疾人救助、基本医疗服务、棚户区改造等领域倾斜，努力提高辖区居民获得感、幸福感和安全感，切实让人民群众共享发展成果。三是厉行勤俭节约，严控一般性支出增长。重点关注预算执行，密切跟踪重点支出，确保完成预算时序进度。四是健全举债融资机制建设，拓宽新的融资渠道。拟向市本级申请代发地方政府一般债券约20亿元和专项债券10亿元，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。充分利用社会资本力量，减少政府对资源的直接配置，科学匹配现金流。积极防范政府债务风险，确保债务管理做到坚定、可控、有序、适度。

3. 释放经济增长新动能，全力抢抓新形势下战略发展机遇。一是以深港科技创新合作区建设为核心，加大综合性国家科学中心门户区建设投入力度。财政资金重点向人工智能、生命健康、

生物医药、智慧城市等新兴产业倾斜，吸引高端优质创新资源聚集我区，争取国家级实验室、科技创新孵化器、科技型龙头企业等重大项目落地福田。二是以营商环境改革为契机，寻求财政资金助推经济高质量发展再突破。深入推进华富村、南华村等棚户区改造，破除产业发展空间壁垒。修订完善产业发展专项资金政策，着力引进一批具有国际影响力的金融总部和持牌机构，高标准打造国际金融街，加快形成粤港澳大湾区财富管理中心和国际高端金融交流平台的大格局。三是以实体经济扩容为抓手，提升全面减税降费对市场主体活力的激发作用。切实落实个税与社保新政，竭力缓解企业融资难融资贵问题，坚决破除民营企业和小微企业发展障碍，增强发展内生动力。四是以防范金融风险为导向，加大力度强化国有金融企业监管。把金融风险防控摆在突出位置，建立健全风险管控和监督问责机制，切实加强国有金融资本基础管理、绩效考核、薪酬管理等各项工作，有效提升科学化、规范化水平。

4. 贯彻绩效管理新要求，全面推进新政策下财政规范运行。一是构建全方位预算绩效管理格局。将政府预算和部门预算全面纳入绩效管理，对重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价和调整机制，充分发挥财政的资源配置职能。二是完善全过程预算绩效管理链条。构建事前、事中、事后一体的全闭环绩效管理机制，强化绩效目标管理，同步批复绩效目标和部门预算。将绩效自评和外部评价相结合，对预算执行情况和绩效目标完成情况“双监控”、“双评价”，将绩效评价结果与各预算单位

预算编制相结合，确保绩效评价结果运用落到实处。三是完善全覆盖预算绩效管理体系。在全面覆盖部门预算资金的基础上，探索制定福田区政府投资引导基金绩效评价办法等管理文件，完善产业发展专项资金绩效评价体系，推动绩效管理延伸覆盖至政府投融资活动，倒逼财政资金效益最大化。四是形成全社会预算绩效管理监督机制。建立重点项目绩效评价结果向人大报告制度，进一步扩大绩效评价结果的公开范围，逐步推进各部门向社会公布绩效目标、项目内容、支出绩效等信息，接受社会公众监督。

5. 聚焦财政改革新重点，全面提升新阶段下科学管理水平。一是贯彻落实政府会计制度改革。加强统筹规划、协调指导和督促检查，强化政府资产管理，降低行政成本，切实抓好辖区单位政府会计制度转换和实施，全面提升运行效率，有效防范财政风险。二是逐步推进国有资产报告试编及建立报告人大制度。探索编制全口径国有资产综合报告，主动向区人大汇报国有资产管理情况，切实保障人大对国有资产的知情权和监督权。三是强基固本筑牢财政资金支付安全防线。进一步健全完善财政国库集中支付管理制度和内部控制制度，牢固树立安全管理意识和风险防范意识，确保财政资金安全，牢牢守住财政管理工作的底线和生命线。四是全面推行“智慧财政”建设工作，依托大数据和云计算，大力提升预算收支预测、项目精细化管理等方面的信息化水平。五是深入推进国有企业改革。贯彻落实国企薪酬制度改革要求，建立与企业功能定位相匹配的企业领导人员经营业绩考核机制。参与联合组建深圳深港科技创新特别合作区发展有限公司，

以政策引导、片区开发、产业布局为突破口，为深港科技创新合作区建设争取更多战略资源，助力我区在合作区“粤港澳大湾区科技发展新引擎”发展定位中发挥重大推动作用。

2019年是新中国成立70周年，深圳建市40周年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，牢记习近平总书记殷殷嘱托，大力弘扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，以更大的干劲推动各项财政管理和改革工作的开展，积极打造现代化财政制度，促进财政长期可持续发展，以更大作为和担当为我区经济发展跨越关口、实现高质量发展提供强有力支撑，为我区抢抓粤港澳大湾区发展机遇、高质量建设社会主义现代化典范城区做出应有的贡献！

- 附件：1. 福田区2018年一般公共预算收入表
2. 福田区2018年一般公共预算支出表
3. 福田区2018年政府性基金预算收支表
4. 福田区2018年国有资本经营预算收支表
5. 福田区2019年一般公共预算收入表（草案）
6. 福田区2019年一般公共预算支出表（草案）
7. 福田区2019年政府性基金预算收支表（草案）
8. 福田区2019年国有资本经营预算收支表（草案）

附件 1

福田区 2018 年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2018 年预算	2018 年完成	完成率%	上年完成	比上年完成增速%	备注
一、税收收入	1,661,700	1,736,081	104.48%	1,526,517	13.73%	
增值税	497,000	524,871	105.61%	439,548	19.41%	
企业所得税	323,300	350,212	108.32%	335,145	4.50%	
个人所得税	228,300	217,298	95.18%	197,652	9.94%	
土地增值税	102,100	121,851	119.34%	95,947	27.00%	
契税	39,600	40,962	103.44%	40,739	0.55%	
房产税	36,100	41,012	113.61%	32,116	27.70%	
城市维护建设税	313,700	331,982	105.83%	266,976	24.35%	
印花税	110,600	95,520	86.37%	101,083	-5.50%	
城镇土地使用税	11,000	12,373	112.48%	17,311	-28.53%	
二、非税收入	90,000	74,286	82.54%	110,545	-32.80%	
其中：行政事业性收费收入	1,000	2,969	296.90%	5,868	-49.40%	2018 年起，部分教育收费收入不再纳入一般公共预算。
国有资源有偿使用收入	73,000	47,786	65.46%	56,501	-15.42%	
政府住房基金收入	9,000	12,563	139.59%	9,730	29.12%	
其他非税收入	7,000	10,968	156.69%	38,446	-71.47%	2017 年含罚没款 2.6 亿元等一次性因素。
本级财政收入合计	1,751,700	1,810,367	103.35%	1,637,062	10.59%	
三、转移支付收入	335,499	408,895	121.88%	347,482	17.67%	
（一）税收基数返还收入	58,521	58,521	100.00%	58,521	0.00%	
（二）定额及财力补助收入	27,770	101,166	364.30%	103,191	-1.96%	
（三）专项转移支付收入	249,208	249,208	100.00%	185,770	34.15%	
四、上年结转收入	63,700	63,700	100.00%	71,000	-10.28%	
五、调入收入	77,200	259,024	335.52%	315,240	-17.83%	2018 年调入政府性基金 25.68 亿元、国资收益 0.22 亿元。
六、调入预算稳定调节基金	465,158	465,158	100.00%	378,286	22.96%	
收入合计	2,693,257	3,007,144	111.65%	2,749,070	9.39%	

福田区 2018 年一般公共预算支出表

项目	年度预算	2018 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	2,497,495	2,422,423	96.99%	2,055,398	17.86%	
一般公共服务支出	155,469	139,508	89.73%	125,476	11.18%	
国防支出	1,473	1,238	84.05%	1,224	1.14%	
公共安全支出	248,186	238,923	96.27%	221,667	7.78%	
教育支出	637,542	622,744	97.68%	592,846	5.04%	
科学技术支出	378,302	372,134	98.37%	250,233	48.71%	2018 年引导基金注资 16 亿元在该科目列示。
文化体育与传媒支出	50,886	49,066	96.42%	43,769	12.10%	
社会保障和就业支出	138,896	133,975	96.46%	118,247	13.30%	
医疗卫生支出	220,596	216,169	97.99%	203,413	6.27%	
节能环保支出	44,177	41,473	93.88%	90,159	-54.00%	2017 年优质饮用水入户等基建支出在该科目列示。
城乡社区事务支出	543,898	537,972	98.91%	333,285	61.42%	2018 年加大基建及棚户区改造投入力度。
农林水事务支出	11,351	11,348	99.97%	2,427	367.57%	参照市本级科目列示，2018 年起优质饮用水入户等基建支出由“节能环保支出”科目改在该科目列示。
交通运输支出	138	112	81.16%	200	-44.00%	
资源勘探信息等支出	18,535	18,476	99.68%	14,105	30.99%	
商业服务业等支出	2,272	2,272	100.00%	6,309	-63.99%	
金融支出	520	390	75.00%	135	188.89%	
援助其他地区支出	10,613	10,613	100.00%	34,106	-68.88%	
国土海洋气象等支出	1,337	1,337	100.00%	1,167	14.57%	
住房保障支出	32,950	24,319	73.81%	16,630	46.24%	
其他支出	354	354	100.00%	-	-	
二、转移性支出	195,762	509,649	260.34%	629,972	-19.10%	
上解支出	84,330	89,647	106.30%	149,783	-40.15%	2017 年上解支出包含省统筹教育资金一次性因素。
补充预算稳定调节基金	111,432	420,002	376.91%	480,189	-12.53%	按规定将一般公共预算净结余安排预算稳定调节基金。
当年支出合计	2,693,257	2,932,072	108.87%	2,685,370	9.19%	盘活存量资金支出不在此列示。

单位：万元

福田区 2018 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	2018 年完成	完成率%	项目	年度预算	2018 年完成	完成率%
一、政府性基金本级收入	3,388	3,388	100.00%	一、文化体育与传媒支出	167	167	100.00%
体彩公益金收入	3,029	3,029	100.00%	其他国家电影事业发展专项资金支出	167	167	100.00%
专项债券对应项目专项收入	110	110	100.00%	二、城乡社区事务支出	42	38	90.48%
其他政府性基金收入	249	249	100.00%	征地和拆迁补偿支出	42	38	90.48%
二、政府性基金转移收入	253,155	253,155	100.00%	三、其他支出	108,303	107,929	99.65%
国家电影事业发展专项资金收入	167	167	100.00%	用于社会福利的彩票公益金支出	5,724	5,440	95.04%
国有土地使用权出让金收入	146,422	146,422	100.00%	用于体育事业的彩票公益金支出	2,579	2,489	96.51%
体彩公益金收入	578	578	100.00%	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000	100,000	100.00%
福彩公益金收入	5,988	5,988	100.00%	四、债务发行费用支出	110	110	100.00%
地方政府专项债券转贷收入	100,000	100,000	100.00%	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	110	110	100.00%
三、上年结转收入	263	263	100.00%	五、调出支出	256,817	256,817	100.00%
政府性基金当年收入	256,806	256,806	100.00%	政府性基金当年支出	365,439	365,061	99.90%
				结转下年使用	-	81	-
上年结余收入	110,255	110,255	100.00%	年终结余	1,622	1,919	118.31%
收入合计	367,061	367,061	100.00%	支出合计	367,061	367,061	100.00%

备注：1.国有土地使用权出让收入中含地价款返还收入 14.64 亿元；2.地方政府专项债券转贷收入 10 亿元为华富村棚改专项债发行收入；3.根据《推进财政资金统筹使用方案》（国发〔2015〕35 号文）加大财政资金统筹调度力度精神，2018 年底政府性基金留存约 0.2 亿元，剩余 25.68 亿元全部调入一般公共预算。

福田区 2018 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	2018 年完成	完成率%	项目	年度预算	2018 年完成	完成率%
一、经营收入	9,380	9,380	100.00%	一、经营收入调出	2,207	2,207	100.00%
二、历年收益收入	-	-	-	二、历年收益收入调出	-	-	-
国资预算当年收入	9,380	9,380	100.00%	国资预算当年支出	2,207	2,207	100.00%
上年结余收入	30,092	30,092	100.00%	当年结余	37,265	37,265	100.00%
收入合计	39,472	39,472	100.00%	支出合计	39,472	39,472	100.00%

备注：1、“经营收入”为国资委下属企业利润上缴收入；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），按23.53%比例从国有企业上缴经营利润收入调出0.22亿元至一般公共预算。

福田区 2019 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	2018 年预算	2018 年完成	2019 年预算	比上年完成增速	备注
一、税收收入	1,661,700	1,736,081	1,811,800	4.36%	根据税务部门预测数据编制。
增值税	497,000	524,871	571,600	8.90%	
企业所得税	323,300	350,212	462,600	32.09%	
个人所得税	228,300	217,298	158,300	-27.15%	
土地增值税	102,100	121,851	102,700	-15.72%	
契税	39,600	40,962	41,600	1.56%	
房产税	36,100	41,012	37,500	-8.56%	
城市维护建设税	313,700	331,982	332,000	0.01%	
印花税	110,600	95,520	94,500	-1.07%	
城镇土地使用税	11,000	12,373	11,000	-11.10%	
二、非税收入	90,000	74,286	107,200	44.31%	
其中：行政事业性收费收入	1,000	2,969	1,000	-66.32%	
国有资源有偿使用收入	73,000	47,786	90,200	88.76%	2019 年产业用房租赁等收入预计有所增长。
政府住房基金收入	9,000	12,563	9,000	-28.36%	
其他非税收入	7,000	10,968	7,000	-36.18%	
本级财政收入合计	1,751,700	1,810,367	1,919,000	6.00%	
三、转移支付收入	335,499	408,895	278,798	-31.82%	根据市提前下达转移支付数据编制。
（一）税收基数返还收入	58,521	58,521	58,521	0.00%	
（二）定额及财力补助收入	27,770	101,166	29,975	-70.37%	
（三）专项转移支付收入	249,208	249,208	190,302	-23.64%	
四、上年结转收入	63,700	63,700	75,072	17.85%	
五、调入收入	77,200	259,024	241,348	-6.82%	2019 年调入政府性基金 18.2 亿元、国资收益 4.58 亿元、预算周转金 1.36 亿元。
六、调入预算稳定调节基金	465,158	465,158	500,360	7.57%	2019 年预算稳定调节基金留存 4 亿元，剩余 50.04 亿元全部调入一般公共预算。
收入合计	2,693,257	3,007,144	3,014,578	0.25%	

福田区 2019 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2018 年完成	2019 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	2,422,423	2,925,404	502,981	20.76%	
一般公共服务支出	139,508	151,154	11,646	8.35%	
国防支出	1,238	1,587	349	28.19%	
公共安全支出	238,923	266,620	27,697	11.59%	
教育支出	622,744	702,868	80,124	12.87%	
科学技术支出	372,134	497,203	125,069	33.61%	2019 年深业中城等产业用房购置支出在该科目列示。
文化旅游体育与传媒支出	49,066	59,379	10,313	21.02%	
社会保障和就业支出	133,975	203,707	69,732	52.05%	2019 年起行政事业单位社保缴费支出集中在该科目列示。
卫生健康支出	216,169	249,300	33,131	15.33%	
节能环保支出	41,473	60,960	19,487	46.99%	2019 年加大正本清源等基建项目投入力度。
城乡社区支出	537,972	544,112	6,140	1.14%	
农林水支出	11,348	2,632	-8,716	-76.81%	
交通运输支出	112	26	-86	-76.79%	
资源勘探信息等支出	18,476	1,594	-16,882	-91.37%	2018 年部分安全监管支出在此科目列支。
商业服务业等支出	2,272	-	-2,272	-100.00%	
金融支出	390	130	-260	-66.67%	
援助其他地区支出	10,613	9,394	-1,219	-11.49%	
自然资源海洋气象等支出	1,337	-	-1,337	-100.00%	科目调整，原核算内容调整至“城乡社区支出”科目。
住房保障支出	24,319	107,751	83,432	343.07%	2019 年起住房公积金等支出集中在该科目列支。
灾害防治及应急管理支出	-	37,687	37,687	-	2019 年新科目，包括安全监管、消防等方面支出。
预备费	-	29,300	29,300	-	按一般公共预算支出规模的 1%预留。
其他支出	354	-	-354	-100.00%	
二、转移性支出	509,649	89,174	-420,475	-82.50%	
上解支出	89,647	89,174	-473	-0.53%	
补充预算稳定调节基金	420,002	-	-420,002	-100.00%	
当年支出合计	2,932,072	3,014,578	82,506	2.81%	

福田区 2019 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	2018 年完成	2019 年预算	比上年完成增减%	项目	2018 年完成	2019 年预算	比上年完成增减%
一、政府性基金本级收入	3,388	4,368	28.93%	一、文化体育与传媒支出	167	-	-100.00%
体彩公益金	3,029	2,203	-27.27%	其他国家电影事业发展专项资金支出	167	-	-100.00%
专项债券对应项目专项收入	110	2,165	1868.18%	二、城乡社区事务支出	38	-	-100.00%
其他政府性基金收入	249	-	-100.00%	征地和拆迁补偿支出	38	-	-100.00%
二、政府性基金转移收入	253,155	187,546	-25.92%	三、其他支出	107,929	7,172	-93.35%
国家电影事业发展专项资金收入	167	-	-100.00%	用于社会福利的彩票公益金支出	5,440	5,308	-2.43%
国有土地使用权出让金收入	146,422	182,000	24.30%	用于体育事业的彩票公益金支出	2,489	1,864	-25.11%
体彩公益金	578	-	-100.00%	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000	-	-100.00%
福彩公益金收入	5,988	5,546	-7.38%	四、债务发行费用支出	110	-	-100.00%
地方政府专项债券转贷收入	100,000	-	-100.00%	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	110	-	-100.00%
三、上年结转收入	263	81	-69.20%	五、债务付息支出	-	2,165	-
				地方政府专项债务付息支出	-	2,165	-
				六、调出支出	256,817	182,000	-29.13%
政府性基金当年收入	256,806	191,995	-25.24%	政府性基金当年支出	365,061	191,337	-47.59%
上年结余收入	110,255			结转下年使用	81	-	-100.00%
收入合计	367,061	193,914	-47.17%	年终结余	1,919	2,577	34.29%
				支出合计	367,061	193,914	-47.17%

备注：1.2019 年国有土地使用权出让收入 18.2 亿元全部为地价款返还收入，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 号文）加大财政资金统筹调度力度精神，全部调入一般公共预算；2.债务付息支出 0.22 亿元为华富村棚改专项债务利息支出。

福田区 2019 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	2018 年完成	2019 年预算	比上年完成增减%	项目	2018 年完成	2019 年预算	比上年完成增减%
一、经营收入	9,380	8,500	-9.38%	一、经营收入调出	2,207	45,765	1973.63%
二、历年收益收入	-	-	-	二、历年收益收入调出	-	-	-
国资预算当年收入	9,380	8,500	-9.38%	国资预算当年支出	2,207	45,765	1973.63%
上年结余收入	30,092	37,265	23.84%	年终结余	37,265	-	-100.00%
收入合计	39,472	45,765	15.94%	支出合计	39,472	45,765	15.94%

备注：1、2019 年区国有资本经营预算收入 0.85 亿元，为国有企业上缴经营利润收入；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 号文）加大财政资金统筹调度力度精神，将国有资本经营预算上年结余及当年收入 4.58 亿元全部调入一般公共预算。

大会秘书处

2019 年 1 月 13 日

(共印 850 份)