

# 福田区2017年政府全口径预算(草案)

## 编制说明

福田区财政局  
二〇一七年一月



## 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 .....        | 9  |
| （三）车辆情况 .....            | 10 |
| 第二部分 一般公共预算 .....        | 11 |
| 一、2016 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 .....            | 15 |
| 二、2017 年财政收支预算安排情况 ..... | 15 |
| （一）收入预算 .....            | 15 |
| （二）支出预算 .....            | 17 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第三部分 政府性基金预算 .....            | 24 |
| 一、政府性基金政策简介.....              | 24 |
| （一）国家电影事业发展专项资金收入 .....       | 24 |
| （二）国有土地使用权出让金 .....           | 25 |
| （三）彩票公益金 .....                | 26 |
| 二、2016 年政府性基金执行情况 .....       | 27 |
| （一）基金收入情况 .....               | 27 |
| （二）基金支出情况 .....               | 27 |
| 三、2017 年政府性基金预算 .....         | 29 |
| （一）安排原则 .....                 | 29 |
| （二）2017 年政府性基金预算安排情况 .....    | 30 |
| 第四部分 国有资本经营预算 .....           | 31 |
| 一、区国有资本经营预算基本情况.....          | 31 |
| 二、2016 年国有资本经营预算执行情况 .....    | 31 |
| 三、2017 年国有资本经营预算安排的总体情况 ..... | 32 |
| 四、2017 年国有资本经营主要任务 .....      | 32 |
| 第五部分 预算编制的其他重要事项 .....        | 34 |
| 一、财政存量资金盘活情况.....             | 34 |
| （一）2016 年盘活存量资金情况 .....       | 34 |
| （二）2017 年存量资金盘活安排情况 .....     | 34 |
| 二、政府采购预算.....                 | 35 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 三、“三公”经费预算..... | 35 |
| 附表 1.....       | 38 |
| 附表 2.....       | 72 |
| 附表 3.....       | 73 |



## 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、绩效性负责。

2016年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大的指导和帮助下，区财政部门在深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）要求、推进全口径预算编制、加快预算执行、规范信息公开等方面做出了积极的探索和努力。一是进一步完善政府全口径预算体系。继续加大一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算之间的统筹互通，增强财政对政府财力的调控能力。二是全力加快预算执行进度。积极应对省政府加快预算支出专项检查，严格执行《深圳市政府预算支出进度考核办法》，厉行预算执行进度定期通报机制，确保财政支出全面提速提效。三是严格贯彻财政政策和财经法规。落实财政部关于加强和规范地方财政专户管理的政策要求，加大财政专户清理力度，专户销户任务已全面完成；切实贯彻财政部关于加强库款管理的规定，严控现金管理；根据国务院及财政部要求，加大力度推进财政存量资金盘活，着力提升财政资金使用效率。四是加大财

政预决算信息公开力度。落实国务院、财政部信息公开要求，主动公开财政预决算信息，全力做好财政部驻深专员办2016年预决算信息公开专项检查迎检工作；积极配合区人大做好区本级及预算单位的“介入式”全口径、全过程监督；借助区人大“议案建议提案动态管理系统”，在线公开部门预算编制情况，将财政管理置于阳光下。五是积极推进财政管理改革工作。积极推动“营改增”全面落地，确保改革平稳迈入“最后一公里”；紧跟我市《降成本行动计划》，稳步推进供给侧改革，进一步减轻企业成本；创新财政扶持方式，加大政府引导基金撬动社会资本力度；组织开展区“深化简政放权、推进财政职能转变”、“行政权责事项运行机制创新”等重点改革。

按照《预算法》的规定和要求，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，增强预算的科学性和可读性，我区在编制 2017 年预算（草案）报告的基础上，特制定本编制说明。

本说明包括五部分，第一部分为福田区财政管理概述，主要介绍区级全口径预算的构成、区政府承担的事权及预算单位基本情况；第二部分至第四部分分别为一般公共预算、政府性基金预算以及国有资本经营预算，依次介绍我区 2016 年三本预算的完成情况，以及 2017 年预算的基本安排；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、政府采购预算和“三公”经费预算。

# 第一部分 福田区财政管理概述

## 一、区政府全口径预算构成

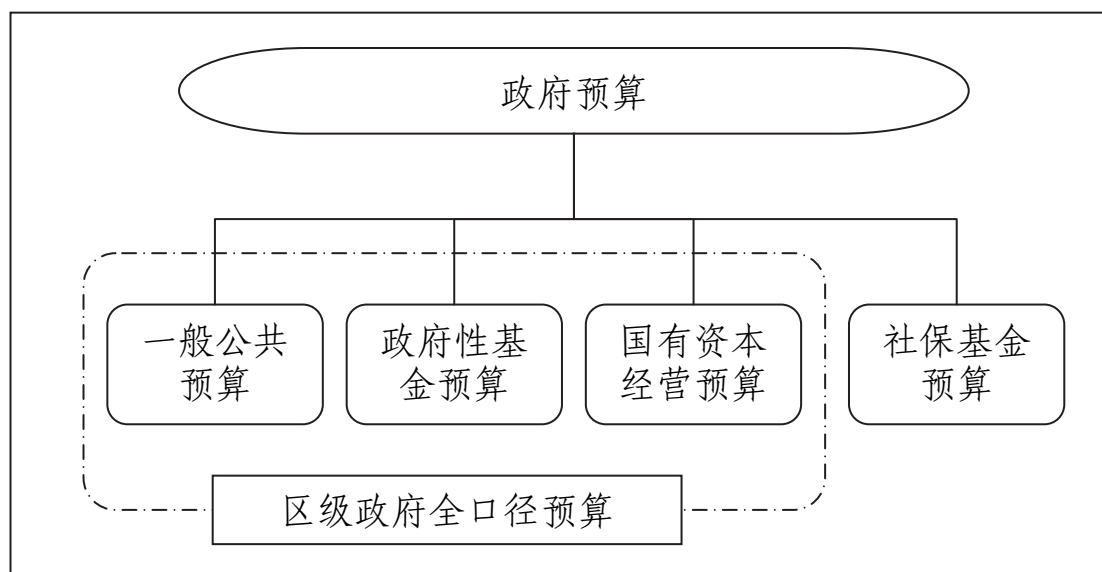
我区政府全口径预算由三个方面构成：

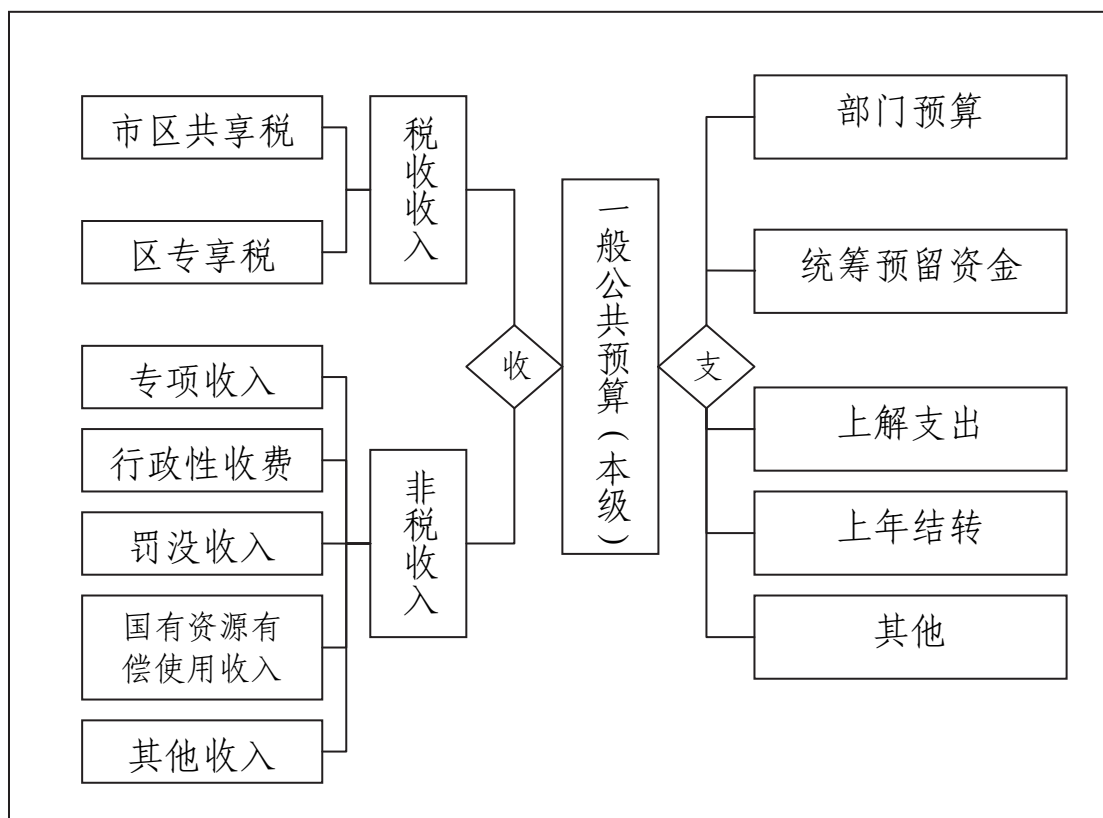
一是一般公共预算（详见第二部分），包括区政府本级收支预算和各部门预算两部分。其中，本级收支预算反映财政收入来源和政府支出内容，收入来源由税收收入和非税收入构成，支出内容包括部门预算、统筹预留资金、上解支出、上年结转等方面；各部门预算是预算单位依据国家有关政策规定及其行使职能的需要进行编制，并经财政部门审核后提交人大部门依法批准的本单位综合财政计划，反映本单位的收支预算情况；

二是政府性基金预算（详见第三部分）；

三是国有资本经营预算（详见第四部分）。

社保基金预算由市级财政统一编制，区政府预算中不再编列。





## 二、我区承担的主要事权

根据市区第四轮财政体制规定，我区承担的事权主要包括：

### （一）公共服务

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

——教育事业。目前，我区区属公办中小学共 69 所，其中：小学 47 所，初中 9 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 116,501 人，其中：义务教育 103,727 人，普通高中

9,337 人，职业高中 3,437 人。区属公办中小学在编教职工总数 7,009 人，劳务派遣人数 1,190 人。上述事权支出在“教育”科目中反映，包括教育局机关及其下属的二级单位、中小学等支出。

——文体事业。我区现有公共图书馆 106 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，拥有文化体育场地 2,296 个，举办各类辖区体育健身活动，参加活动数万人次。上述事权支出在“文化体育与传媒”科目中反映，包括宣传部（文化体育局）、文化产业发展办公室、公共文化体育发展中心等单位的支出。

——医疗卫生。我区现有区属公办医院 5 家，区属社康中心 64 家，编内实有人数 1,824 人。2016 年重点学科 13 个、重点专科建设单位 13 个。全科诊疗 256.09 万人次，公共卫生服务人次 244.58 万人次，建立居民健康档案 172.8 万份。上述事权支出在“医疗卫生”科目中反映，包括卫生和计划生育局机关及其下属二级单位和社康中心等单位的支出。

——就业和社会保障。2016 年最低生活保障金标准为 800 元/人/月，全年累计发放辖区居民低保金和燃气补贴 11,079 人次；发放养育扶助金 7,259 人次，提供临时救助 382 人次。在养老方面，发放居家养老服务补助金 11,227 人次，发放老人津贴 240,035 人次、高龄津贴 76,770 人次。

2016 年，我区就业专项资金支出共计 7,958 万元(含中央补助金支出 1,978 万元;省创业带动就业专项资金支出 109 万元),惠及就业人口 10,386 人，其中：社会保险补贴人数 9,864 人（包括公益性岗位人员 228 人），职业介绍补贴人数 731 人，职业培训补贴人数 16 人；福田区残疾人联合会、残疾人综合服务中心和残疾人就业所三大专职机构为辖区 5,039 名残疾人提供登记、咨询、宣传、康复、就业、培训、慰问等全方位服务管理。上述事权支出在“社会保障和就业”科目中反映，涵盖辖区离退休人员经费、社会救助、就业补助等支出，涉及所有预算单位。

——公共安全。目前，福田辖区常住人口 144.06 万人，常住人口密度为 18,314 人/平方公里；辖区派出所 15 个，民警人数 2,029 人，执法执勤车辆 461 台，特种专业车辆 135 台、警用摩托车 555 辆、电子监控工程前端探头 4,569 个。上述事权支出在“公共安全”科目中反映，包括公安福田分局、区司法局、区依法治区办和区保密局 4 个预算单位的支出。

——城区管理。目前我区市政道路保洁面积（不含小区）1,437.07 万平方米，其中：机械化清扫面积 1,005.95 万平方米，人工清扫面积 431.12 万平方米。辖区现有特级路 256.42 万平方米，一级路 921.73 万平方米，二级路 253.52 万平方米，商业街 5.4 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 44 个和 64 个。辖区现有市政公园 12 座、社区公园 99 座，面积（不含林地）达到 372.61 公顷。上述事权支出在“城乡社区事务”科目中反映，包括辖区城市管理、社区建设、绿化保洁、城市更新等方面的支出，涉及部门包括街道办事处、城管系统、住建局、城改办、集体办等 20 个预算单位。

## **（二）政权运作**

涵盖保障区级及基层政权运作等事权。

主要包括人大、政协、党委部门、群众团体和其他政府工作部门等单位的人员经费和机构正常运转等各项支出。目前，我区有人大、政协、党委等一般党政机关 49 家单位，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”科目中反映。

## **（三）经济发展**

涵盖产业转型、升级等事权。

2016 年，我区经济结构持续优化，产业结构比例更具竞争力，金融中心和金融强区的地位更加稳固，全年成功引进建信保险、马来亚银行、先锋基金等 9 家大型金融机构。创新驱动支撑作用更强劲，高新技术产业实现增加值 350 亿元，新增国家级高新技术企业 165 家。产业资金支持覆盖面进一步扩大，全年向辖区企业发放产业扶持资金 6.36 亿元。引导子基金向创新创业、新兴产业、城市基础

设施建设等重点领域投放，改善综合环境条件，实现硬件提档升级。

#### **（四）基础设施**

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

### **三、预算单位基本情况**

#### **（一）预算单位数量**

2016 年，我区预算单位合计 167 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 157 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 家公立幼儿园、5 家公立医院、社区健康服务管理中心等 10 家事业单位。补助标准为：

（1）公立医院及社康中心：基本医疗服务经费用于公立医院提供的基本医疗服务项目的经费补助，为保障基本、兼顾公平和效率，根据服务量、服务质量和群众满意度等

因素核定补助；国家重大公共卫生和基本公共卫生服务根据市政府规定标准，按服务量进行保障；其他公共卫生服务和专项业务按各自不同性质，采用“以事定费”、“专项补助”、“直补需方”等多种方式相结合，对各项业务进行评估后，给予保障。

（2）幼儿园：人员基本工资按由区委组织部核定的在编人员标准的 90%，财政进行差额补助；临聘教师按相关标准进行补助。

表 1-1：福田区预算单位情况表

| 单位    | 数量  | 备 注                                                                           |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 街道办事处 | 10  | 分别为福田、南园、园岭、沙头、梅林、华富、香蜜湖、莲花、福保、华强北街道办事处。                                      |
| 政法系统  | 2   | 包括公安分局、司法局 2 家单位。                                                             |
| 教育系统  | 72  | 包括教育局、教育科学研究院、劳技中心、小学 47 所，初中 9 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  | 12  | 包括区卫计局、监督所、健教所、疾控中心、卫生财务管理中心、保健办、区属 5 家公立医院、社区健康服务管理中心。                       |
| 城管系统  | 6   | 包括区城管局、环卫所、围工所、机扫队、机运队和数字化城管技术服务中心。                                           |
| 党政机关  | 65  | 包括人大办、政协办、党群团体和其他政府工作部门。                                                      |
| 合计    | 167 |                                                                               |

## （二）财政供养人员情况

2017 年初，我区财政供养人数 17,365 人，其中：公职人员 13,664 人、离退休人员 2,967 人、雇员 225 人、社区工作站工作定员 509 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 1-2：2017 年部门预算基本支出人数情况表

| 单位：人 |         |         |     |
|------|---------|---------|-----|
|      | 2016 年初 | 2017 年初 | 增减  |
| 人数合计 | 17,406  | 17,365  | -41 |

|           |        |        |      |
|-----------|--------|--------|------|
| 在职人员人数    | 13,521 | 13,664 | 143  |
| 离退休人员人数   | 3,102  | 2,967  | -135 |
| 雇员人数      | 245    | 225    | -20  |
| 社区工作站定员人数 | 538    | 509    | -29  |

表 1-3：2017 年部门预算在职人员构成情况表

单位：人

|                 | 2016 年初       | 2017 年初       | 增减         |
|-----------------|---------------|---------------|------------|
| <b>在职人员人数总计</b> | <b>13,521</b> | <b>13,664</b> | <b>143</b> |
| 教育系统            | 6,982         | 7,046         | 64         |
| 政法系统            | 2,100         | 2,050         | -50        |
| 卫生系统            | 1,987         | 2,035         | 48         |
| 街道办事处           | 818           | 826           | 8          |
| 城管系统            | 273           | 213           | -60        |
| 党政机关            | 1,361         | 1,494         | 133        |

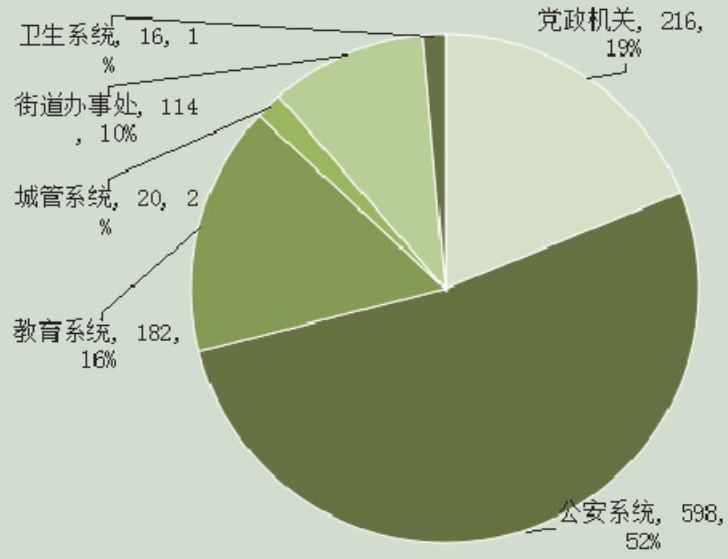
2017 年初，我区核定下达各类劳务派遣岗位数 3,770 个，主要配置在各街道办（2,557 个）、机关事务管理局（179 个）、福田公安分局（117 个）等单位。上述劳务派遣经费纳入单位部门预算项目支出，属于业务费性质支出。

### （三）车辆情况

我区财政供养车辆 1,146 辆，其中：执法执勤车 655 辆、公务用车 363 辆、特种专业技术用车 105 辆、机要通信车 6 辆、应急用车 17 辆。财政供养车辆在各系统分布情况如图所示。

福田区2016年财政供养车辆情况

单位：辆



## 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、2016 年财政收支完成情况

#### （一）财税收入

辖区税收完成 1152.7 亿元，比 2015 年实际完成数（下同）1111 亿元，增收 41.7 亿元，增长 3.75%。其中，国税完成 506.08 亿元，增长 14.48%；地税完成 646.62 亿元，下降 4.94%。

2016 年我区一般公共预算收入实际完成 147.13 亿元，其中，税收分成收入 140.31 亿元，非税收入 6.82 亿元。综合考虑因“营改增”全面实施等因素市区间发生的政策性调库 7.54 亿元，一般公共预算收入完成 154.67 亿元，

完成年初预算的 102.41%，同比增长 8.56%。加上上年结转 4.86 亿元，转移性收入 36.18 亿元，调入资金 52.26 亿元（调入国资收益 1.54 亿元和政府性基金结余 50.72 亿元），动用预算稳定调节金 33.95 亿元，2016 年财政总收入 274.37 亿元。具体情况如下：

1、税收分成收入完成 140.31 亿元，增长 4.99%。

（1）市区共享税分成收入 103.52 亿元，下降 2.33%，占税收分成规模（下同）73.78%。其中：增值税分成收入 25.20 亿元，同比增长 43.29%，占 17.96%；营业税分成收入 8.87 亿元，下降 50.87%，占 6.32%，下降主要是由于“营改增”税制改革引起的政策性减收；企业所得税分成收入 33.70 亿元，增长 9.84%，占 24.02%；个人所得税分成收入 19.51 亿元，增长 22.88%，占 13.91%；土地增值税分成收入 8.47 亿元，增长 6.62%，占 6.03%；契税分成收入 4.86 亿元，下降 9.38%，占 3.46%；房产税分成收入 2.91 亿元，增长 10.16%，占 2.08%；

（2）区属专享税收入 36.79 亿元，增长 1.07%，占税收分成规模 26.22%。其中，城建税收入 26.15 亿元，增长 1.51%，占 18.63%；印花税收入 8.84 亿元，增长 0.08%，占 6.30%；城镇土地使用税 1.80 亿元，下降 0.62%，占 1.28%。

表 2-1：福田区 2016 年税收分成收入表

单位：万元

| 预算科目   | 累计完成      | 同比增长  | 占比      |
|--------|-----------|-------|---------|
| 税收收入合计 | 1,403,065 | 4.99% | 100.00% |

|         |         |         |        |
|---------|---------|---------|--------|
| 增值税     | 251,992 | 43.29%  | 17.96% |
| 营业税     | 88,723  | -50.87% | 6.32%  |
| 企业所得税   | 337,009 | 9.84%   | 24.02% |
| 个人所得税   | 195,135 | 22.88%  | 13.91% |
| 土地增值税   | 84,651  | 6.62%   | 6.03%  |
| 契税      | 48,571  | 9.38%   | 3.46%  |
| 房产税     | 29,144  | 10.16%  | 2.08%  |
| 城市维护建设税 | 261,459 | 1.51%   | 18.63% |
| 印花税     | 88,381  | 0.08%   | 6.30%  |
| 城镇土地使用税 | 18,000  | -0.62%  | 1.28%  |

2、非税收入完成 6.82 亿元，下降 22.84%。下降主要是由于 2015 年同期非税收入集中入库，可比基数较高。

3、上级补助收入完成 36.18 亿元，增长 20.21%。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）、财力补助收入 12.68 亿元（历轮体制定额补助事项及新增事权的补助）、专项补助收入 17.64 亿元。

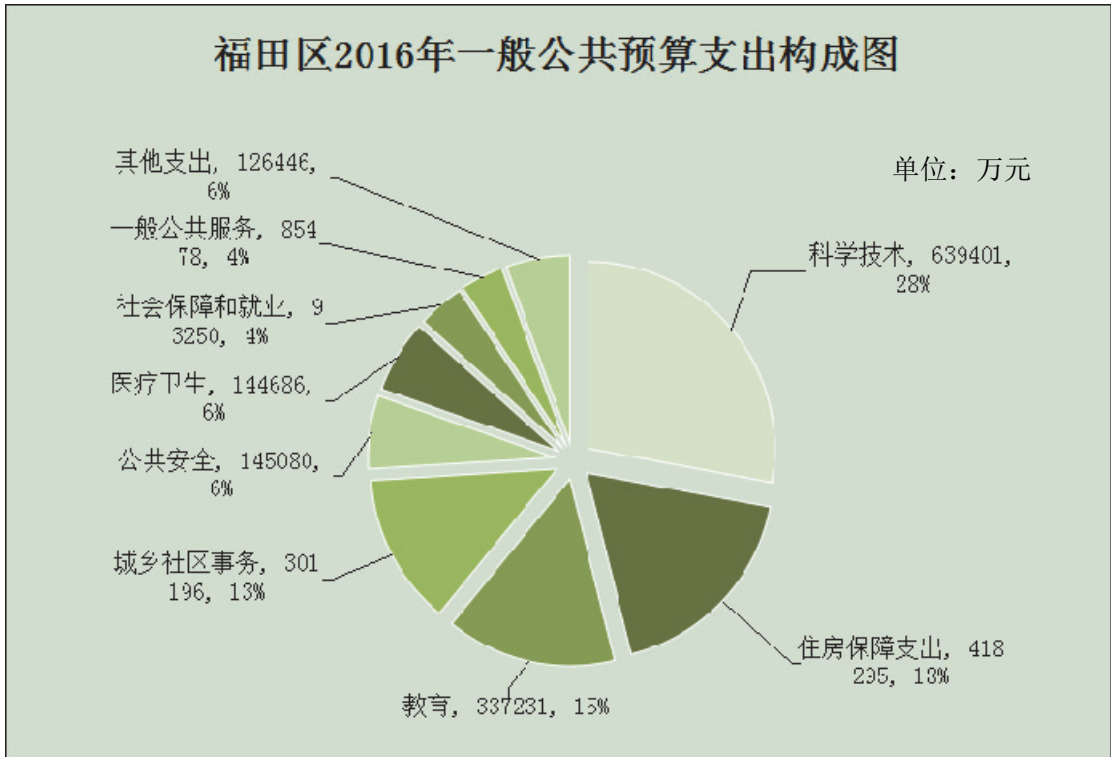
4、其他收入 91.07 亿元，其中：上年结转资金 4.86 亿元；调入资金 52.26 亿元，包括国资预算调入收入 1.54 亿元（全部为国企利润缴入收入），以及政府性基金调入收入 50.72 亿元；动用预算稳定调节金 33.95 亿元，根据 2015 年底预算稳定调节金结余情况，按照国办发【2014】70 号文要求以 2016 年一般公共预算支出规模 5%留存约 11.63 亿元，剩余 33.95 亿元全部调入一般公共预算。

## （二）财政支出

一般公共预算支出完成 229.11 亿元，完成年度预算的 96.99%，增长 47.38%。转移性支出 38.16 亿元，其中：上解支出 7.23 亿元、安排预算稳定调节金 30.93 亿元。2016

年财政总支出合计 267.27 亿元。

主要支出项目如下图所示：



**（三）预算平衡**

全年财政总收入 274.37 亿元，减去本年财政总支出 267.27 亿元，财政结余 7.1 亿元，全部结转 2017 年使用。

**二、2017 年财政收支预算安排情况**

根据财政部关于 2017 年预算编制精神，结合区委区政府重点工作部署，收支预算拟安排如下：

**（一）收入预算**

**1、2017 年收入预算主要考虑因素有：**

一是财税收入由指令改为预期。根据《预算法》精神，落实收入预算从约束性转向预期性要求，2017 年收入预算以辖区税务部门测算数据为基础，预计税收收入受宏观经济形势波动

影响呈现低速增长态势。

二是宏观政策因素。随着“营改增”深入推进，增值税可抵扣链条越来越长，其所带来的减收效应2017年会愈发显现。

三是财政体制因素。我市第五轮财政体制方案已基本确定，金融保险业增值税将调整为市区共享税，相应下放一定的财力，以确保“强区放权”等下放事权顺利实施。

四是企业纳税大户迁出因素。受空间紧约束影响，辖区大企业由于营商和生活成本相对较高等原因时有迁出。我区2016年部分大企业的迁出，将对2017年财税收入造成一定冲击。

五是非税收入因素。2017年非税收入预计有一定增长，主要来源于物业租金收入，以及国库现金管理和创投引导基金存款利息收入带来的增长。

## 2、收入预算目标及其构成

综合考虑上述因素后，收入预期如下：

我区2017年一般公共预算收入151.60亿元，增长3.04%，剔除上年不可比因素同口径增长10.50%。其中，税收分成收入143.20亿元，增长2.06%；非税收入8.40亿元，增长23.16%，主要由于物业收入3.5亿元（含国创中心2亿元）和利息收入3亿元（含引导基金存款利息）缴入非税收入。加上转移支付收入21.26亿元、上年结转收入7.10亿元、国企利润调入收入0.10亿元、动用预算稳定调节金

37.83 亿元，财政总收入 217.89 亿元。

表 2-2：福田区 2017 年一般公共预算收入表（草案）

单位：亿元

| 预算科目          | 2016 年完成      | 2017 年预算      | 同比增长%          |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、税收收入        | 140.31        | 143.20        | 2.06%          |
| 二、非税收入        | 6.82          | 8.40          | 23.16%         |
| <b>本级财政收入</b> | <b>147.13</b> | <b>151.60</b> | <b>3.04%</b>   |
| 三、转移支付收入      | 36.18         | 21.26         | -41.23%        |
| 四、上年结转        | 4.86          | 7.10          | 46.10%         |
| 五、调入收入        | 52.26         | 0.10          | -99.81%        |
| 六、动用预算稳定调节金   | 33.95         | 37.83         | 11.42%         |
| <b>收入合计</b>   | <b>274.37</b> | <b>217.89</b> | <b>-20.59%</b> |

注：1、2017 年调入收入全部为国有资本经营收入收益上缴财政。2、2017 年动用预算稳定调节金：2016 年底预算稳定调节金结余 48.36 亿元，按 2017 年一般公共预算支出规模 5%留存约 10.53 亿元，剩余 37.83 亿元全部调入一般公共预算。

## （二）支出预算

我区 2017 年财政支出安排的原则：

一是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；

二是统筹兼顾、厉行节约，严控一般性经费支出，财政资金向重大改革、重点项目和民生工程等领域进一步倾斜；

三是财政收入尽量安排支出，不安排结余。在尽可能安排可形成实际支出项目的前提下，收支结余资金全部安排可能发生的待定事项，如引导基金注资和物业购置事项，避免预算执行过程中频繁进行预算调整。

根据上述原则，我区 2017 年支出预算如下：

2017 年，我区财政总支出 217.89 亿元。其中，一般公共预算支出 210.65 亿元，上解支出 7.23 亿元，收支平衡。一般

公共预算支出结构如下：

1、部门预算支出160.35亿元，较2016年预算减少12.76亿元。一是基本支出44.21亿元，增加6.64亿元；二是项目支出74.14亿元，增加15.60亿元。三是政府投资计划42亿元，减少35亿元。

2、财政统筹预留资金41.1亿元。主要包括：人力资源管理专项32亿元、事业产业及公共服务专项5亿元、人才和创新驱动专项3亿元、驻区单位工作经费1.1亿元。

3、预备费2.10亿元。根据《预算法》第四十条规定，按一般公共预算支出规模1%-3%安排。我区2017年预备费2.10亿元（含应急专项资金），占一般公共预算支出比重约1%。

4、上年结转资金7.10亿元。全部为2016年需结转2017年继续使用的项目资金。

2017年一般公共预算支出结构详见表2-3至表2-8。

表2-3：福田区2017年财政预算支出表（按功能科目）

单位：万元

| 项目                | 2016年完成          | 2017年预算          | 比上年完成增速%      | 备注                                      |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|
| <b>一、一般公共预算支出</b> | <b>2,291,063</b> | <b>2,106,543</b> | <b>-8.05%</b> |                                         |
| 一般公共服务            | 85,478           | 229,812          | 168.86%       | 预留养老制度改革等 13.7 亿元。                      |
| 国防                | 1,656            | 1,403            | -15.28%       |                                         |
| 公共安全              | 145,080          | 182,810          | 26.01%        |                                         |
| 教育                | 337,231          | 500,363          | 48.37%        | 增加政府投资计划和项目资金 8 亿元、预留养老制度改革等 8 亿元。      |
| 科学技术              | 639,401          | 21,055           | -96.71%       | 2016 年创投引导基金注资 40 亿元及产业用房购置 22 亿元在此项列示。 |
| 文化体育与传媒           | 32,171           | 36,059           | 12.09%        |                                         |
| 社会保障和就业           | 93,250           | 194,348          | 108.42%       | 预留养老制度改革等 10 亿元。                        |
| 医疗卫生与计划生育         | 144,686          | 261,988          | 81.07%        | 增加政府投资计划和项目资金 8 亿元、预留养老制度改革等 4 亿元。      |
| 节能环保              | 23,338           | 26,175           | 12.16%        |                                         |
| 城乡社区事务            | 301,196          | 375,869          | 24.79%        | 增加安排政府投资计划资金 7 亿元。                      |
| 农林水事务             | 3,307            | 1,655            | -49.95%       |                                         |

|                |                  |                  |                |                                    |
|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------|
| 资源勘探信息等事务      | 7,883            | 7,837            | -0.58%         |                                    |
| 商业服务业等事务       | 35,093           | 68,979           | 96.56%         | 增加安排扶持产业发展资金 3.2 亿元。               |
| 援助其他地区支出       | 22,611           | 21,625           | -4.36%         |                                    |
| 国土海洋气象等        | 387              | -                | -100.00%       |                                    |
| 住房保障支出         | 418,295          | 64,565           | -84.56%        | 保障性住房购置按实际需求编列。                    |
| 预备费            | -                | 21,000           | -              |                                    |
| 其他支出           | -                | 91,000           | -              | 含人才和创新驱动专项 3 亿元、事业产业及公共服务专项 5 亿元等。 |
| <b>二、转移性支出</b> | <b>381,678</b>   | <b>72,345</b>    | <b>-81.05%</b> |                                    |
| 上解支出           | 72,344           | 72,345           | 0.00%          |                                    |
| 安排预算稳定调节金      | 309,334          | -                | -100.00%       |                                    |
| <b>当年支出合计</b>  | <b>2,672,741</b> | <b>2,178,888</b> | <b>-18.48%</b> |                                    |

表2-4：福田区2017年财政预算支出表（草案）

单位：万元

| 项目          | 2016 年<br>预算（同<br>口径） | 2017 年<br>预算     | 比 2016<br>年预算<br>增加 | 备注                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>支出合计</b> | <b>2,412,000</b>      | <b>2,178,888</b> | <b>-233,112</b>     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 一、上解支出      | 87,302                | 72,345           | -14,957             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 二、一般公共预算支出  | 2,324,698             | 2,106,543        | -218,155            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1、部门预算      | 1,731,100             | 1,603,543        | -127,557            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 基本支出        | 375,738               | 442,133          | 66,395              | 养老并轨后每人每月养老保险及职业年金增加 4200 元，约增加 5 亿元。正常晋升工资等增人增资金增加 1.6 亿元。                                                                                                                                                                         |
| 项目支出        | 585,362               | 741,410          | 156,048             | 1、部门预算项目经费合计增加约 14.9 亿元主要包括：卫生系统 4.3 亿元、教育系统 2 亿元、公安系统增加 1.7 亿元、街道办事处增加 1.7 亿元，扶持产业资金增加 6 亿元等；19 家单位核减 1.7 亿元。2、根据《国务院关于推进中央与地方财政事权与支出责任划分改革的指导意见》（国发[2016]49 号）规定的“地方的财政事权如委托中央机构行使，地方政府应负担相应经费”精神，安排此前已由区政府审定的驻区单位常规性工作经费 0.7 亿元。 |
| 政府投资计划      | 770,000               | 420,000          | -350,000            | 我区 2017 年政府投资计划安排 68 亿元，其中 A 类计划中的 42 亿元已纳入各单位部门预算。剩余的 A 类计划以及 B、C 类计划合计安排 26 亿元在存量资金中安排。                                                                                                                                           |
| 2、统筹预留      | 520,000               | 411,000          | -109,000            | 详见表 2-6。                                                                                                                                                                                                                            |
| 3、预备费       | 25,000                | 21,000           | -4,000              | 约占一般公共预算支出比重 1%。                                                                                                                                                                                                                    |
| 4、上年结转资金    | 48,598                | 71,000           | 22,402              | 结转资金 7.1 亿元，占一般公共预算支出的 3.1%，略低于去年比重。                                                                                                                                                                                                |

备注：2017年我区需盘活存量资金32亿元，其中安排当年政府投资计划资金26亿元，用于引导基金公司等国企注资及补充政府投资计划（含事业和产业用房购置等）6亿元。根据财预[2015]81号文关于盘活存量资金会计处理的规定，上述资金列示在“暂存款”科目，一般公共预算支出中不再列示。

表 2-5：基本支出经济科目明细表（类、款）

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 预算数     |
|-------|-----------|---------|
| 合计    |           | 442,133 |
| 301   | 工资福利支出    | 338,621 |
| 30101 | 基本工资      | 256,200 |
| 30102 | 津贴补贴      | 31,933  |
| 30104 | 其他社会保障缴费  | 50,428  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 61      |
| 302   | 商品和服务支出   | 42,582  |
| 30201 | 办公费       | 721     |
| 30205 | 水费        | 1,066   |
| 30206 | 电费        | 3,501   |
| 30207 | 邮电费       | 142     |
| 30209 | 物业管理费     | 4,991   |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |         |
| 30213 | 维修（护）费    | 508     |
| 30214 | 租赁费       |         |
| 30215 | 会议费       | 88      |
| 30216 | 培训费       | 402     |
| 30217 | 公务接待费     | 19      |
| 30226 | 劳务费       | 2,807   |
| 30228 | 工会经费      | 4,729   |
| 30229 | 福利费       | 726     |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5,007   |
| 30240 | 税金及附加费用   | 5       |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17,869  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 60,930  |
| 30302 | 退休费       | 47,278  |
| 30307 | 医疗费       | 75      |
| 30311 | 住房公积金     | 7,016   |
| 30313 | 购房补贴      | 6,561   |

表 2-6: 福田区 2017 年财政统筹预留明细表 (草案)

单位: 万元

| 序号 | 项 目         | 2016 年<br>预算 | 2017 年<br>预算 | 备注                                                                                                                                                |
|----|-------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 合计          | 520,000      | 411,000      |                                                                                                                                                   |
| 1  | 人力资源管理专项    | 175,000      | 320,000      | 预留养老制度改革(补缴养老保险)资金 16 亿元(从 2014 年 10 月到 2016 年 12 月共 27 个月); 新增改革性补贴 5.2 亿元; 工资改革国家部分 0.8 亿元。参照市财政委标准预留绩效考核资金 4 亿元和住房公积金标准调整 3 亿元; 常规增人增资经费 2 亿元。 |
| 2  | 事业产业及公共服务专项 | 50,000       | 50,000       | 保障区政府各职能部门、街道办等提供公共服务中难以预见的新增支出事项, 以及强区放权改革中暂未明确的新增支出事项。                                                                                          |
| 3  | 人才和创新驱动专项   | 250,000      | 30,000       | 根据福田英才荟文件 5 年安排 10 亿元, 每年 2 亿元。另安排“一事一议”事项 1 亿元。                                                                                                  |
| 4  | 驻区单位工作经费    | 10,000       | 11,000       | 根据《国务院关于推进中央与地方财政事权与支出责任划分改革的指导意见》(国发[2016]49 号)规定的“地方的财政事权如委托中央机构行使, 地方政府应负担相应经费”精神, 结合“强区放权”事权下放工作需要, 安排预留驻区单位“一事一议”工作经费。                       |
| 5  | 其他专项预留资金    | 35,000       | -            | 2016 年预算中含城市管理治理专项 2 亿元, 和对口扶贫专项 1.5 亿元。                                                                                                          |

表 2-7: 福田区 2017 年专项资金支出预算表 (草案)

单位: 万元

| 序号 | 专项资金名称   |         | 主管部门      | 2017 年预算 | 备注<br>(本表所有专项资金均已纳入主管部门预算)                                    |
|----|----------|---------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 产业发展专项资金 | 绿色发展分项  | 发改局       | 2,000    | 扶持循环经济, 发展绿色产业、节能降耗, 减污增效。含专项用于企业淘汰落后产能、垃圾分类、循环经济低碳发展的节能减排资金。 |
|    |          | 总部服务业分项 | 经促局       | 45,000   | 发展总部经济, 扶持现代服务业等行业。发展。                                        |
|    |          | 科技创新分项  | 科创局       | 17,500   | 扶持科技创新产业, 发展高新技术产业、战略新兴产业及未来产业。                               |
|    |          | 文化发展分项  | 文产办       | 10,000   | 扶持文化产业, 提升文化竞争力和文化“软实力”。                                      |
|    |          | 标准化战略分项 | 市场监管局福田分局 | 1,880    | 推动企业实施标准化战略, 优化产业结构。                                          |
|    |          | 行业协会分项  | 企服中心      | 2,000    | 扶持行业协会发展, 激发行业协会服务产业发展活力。                                     |
|    |          | 招商引资分项  | 投资推广署     | 20,000   | 推动招商引资, 营造良好的营商环境。                                            |
|    | 小计       |         |           | 98,380   |                                                               |
| 2  | 扶贫资金     |         | 经促局       | 21,625   | 对口帮扶河源市和平县资金、精准扶贫塔县资金。                                        |
| 3  | 社会建设专项资金 |         | 政法委       | 2,000    | 扶持社会组织发展, 加强社会建设资金。                                           |
| 4  | 宣传文体专项资金 |         | 宣传部(文体局)  | 10,000   | 促进我区公共文化体育事业发展, 提升我区公共文体事业竞争力。                                |
| 5  | 住房资金     |         | 住建局       | 4,829    | 公租房和廉租房补贴、管理费、维修费等。                                           |
| 6  | 就业专项资金   |         | 园岭街道办     | 341      | 再就业支出, 含招用就业困难人员补贴、公益性岗位补贴、灵活就业补贴等。                           |
|    |          |         | 南园街道办     | 468      |                                                               |
|    |          |         | 福田街道办     | 505      |                                                               |

|    |            |        |         |                |
|----|------------|--------|---------|----------------|
|    |            | 沙头街道办  | 244     |                |
|    |            | 梅林街道办  | 774     |                |
|    |            | 华富街道办  | 197     |                |
|    |            | 香蜜湖街道办 | 458     |                |
|    |            | 莲花街道办  | 746     |                |
|    |            | 华强北街道办 | 485     |                |
|    |            | 福保街道办  | 691     |                |
|    |            | 人力中心   | 181     |                |
|    | 小计         |        | 5,090   |                |
| 7  | 扶持股份公司发展资金 | 区集体办   | 600     | 扶持股份公司异地产业园资金。 |
| 合计 |            |        | 142,524 |                |

表 2-8: 福田区 2017 年科目汇总表

单位: 万元

| 科目名称        | 合计        | 部门预算      |          | 统筹预留    | 上解支出   | 上年结转   | 预备费    |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|--------|--------|
|             |           |           | 其中: 基建支出 |         |        |        |        |
| 合计          | 2,178,888 | 1,603,543 | 420,000  | 411,000 | 72,345 | 71,000 | 21,000 |
| 一、一般公共预算支出  | 2,106,543 | 1,603,543 | 420,000  | 411,000 | -      | 71,000 | 21,000 |
| 一般公共服务支出    | 229,812   | 93,924    | -        | 100,000 | -      | 35,888 | -      |
| 国防支出        | 1,403     | 1,363     | -        | -       | -      | 40     | -      |
| 公共安全支出      | 182,810   | 177,469   | 28,643   | -       | -      | 5,341  | -      |
| 教育支出        | 500,363   | 414,694   | 43,970   | 80,000  | -      | 5,669  | -      |
| 科学技术支出      | 21,055    | 19,246    | -        | -       | -      | 1,809  | -      |
| 文化体育与传媒支出   | 36,059    | 34,368    | 4,097    | -       | -      | 1,691  | -      |
| 社会保障和就业支出   | 194,348   | 93,647    | -        | 100,000 | -      | 701    | -      |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 261,988   | 218,924   | 78,375   | 40,000  | -      | 3,064  | -      |
| 节能环保支出      | 26,175    | 24,351    | 15,729   | -       | -      | 1,824  | -      |
| 城乡社区支出      | 375,869   | 371,041   | 199,354  | -       | -      | 4,828  | -      |
| 农林水支出       | 1,655     | 1,611     | -        | -       | -      | 44     | -      |
| 交通运输支出      | -         | -         | -        | -       | -      | -      | -      |
| 资源勘探信息等支出   | 7,837     | 7,200     | -        | -       | -      | 637    | -      |
| 商业服务业等支出    | 68,979    | 67,650    | -        | -       | -      | 1,329  | -      |
| 援助其他地区支出    | 21,625    | 21,625    | -        | -       | -      | -      | -      |
| 住房保障支出      | 64,565    | 56,430    | 49,832   | -       | -      | 8,135  | -      |
| 预备费         | 21,000    | -         | -        | -       | -      | -      | 21,000 |
| 其他支出        | 91,000    | -         | -        | 91,000  | -      | -      | -      |
| 二、转移性支出     | 72,345    | -         | -        | -       | 72,345 | -      | -      |

## 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，以下简称《决定》），加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，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国有土地出让金和彩票公益金。

2016年，我区收到市里下达的政府性基金如下：

#### （一）国家电影事业发展专项资金收入

按照《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》（财税[2015]91号）的相关规定，电影专项资金纳入中央和省级政府性基金预决算管理，主要用于资助影院建设和设备更新改造、资助少数民族语电影译制、资助重点制片基地建设发展、奖励优秀国产影片制作发行和放映、资助文化特色、艺术创新影片发行和放映，以及全国电影票务综合信息管理系统建设和维护等方面。

## （二）国有土地使用权出让金

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

1、返拨地价款。根据《深圳市第四轮市区财政体制实施方案》关于“国土使用权出让收入分配体制”的规定，城市更新用地出让收入由市本级与罗湖区、福田区、南山区按 7:3 比例分成，城中村改造项目出让收入由市本级与各区（含新区）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。结合市区事权划分，由市里根据各区服务对象、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、2016 年政府性基金执行情况**

### **（一）基金收入情况**

2016 年我区政府性基金当年收入 221,832 万元，其中，区本级政府性基金收入 1,785 万元，均为按规定直接缴入区级国库作为区本级收入的市转移支付体彩公益金；上年结转收入 4,729 万元；收到市里下达的转移性收入 215,318 万元，具体包括：

- 1、国有土地使用权出让金收入 209,082 万元，主要是地价款返还收入 176,177 万元、市投区建项目收入 31,619 万元；
- 2、福彩公益金 5,239 万元；
- 3、体彩公益金 654 万元；
- 4、国家电影事业发展专项资金收入 343 万元；

政府性基金当年收入 221,832 万元，加上年结余 375,296 万元，全年政府性基金总收入 597,128 万元。

### **（二）基金支出情况**

2016 年我区安排政府性基金支出 531,997 万元，具体项目如下：

1、资助城市影院支出 206 万元，主要是国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院新建、更新改造和影院计算机售票系统等方面的支出；

2、国有土地使用权出让收入安排的支出 16,697 万元，主要是地铁征地拆迁项目、社区及城中村环境综合整治工程、地质灾害治理等方面的支出；

3、福彩公益金支出 6,225 万元，主要为市下达的福彩公益金资助项目，包括居家养老服务、社区家园网建设、幸福老人计划、社区建设示范点、星光老人之家后续管理等；

4、体彩公益金支出 1,507 万元，主要为市下达的体彩公益金资助项目，用于资助建设和维修公共体育场馆及设施，购置体育健身器材、国民体质监测器材，资助群众体育组织和队伍建设，组织开展青少年体育竞赛及体育科研培训，改善专业运动队的训练比赛、生活设施条件，支持备战和参加全国全省综合性运动会，资助举办或承办各类体育赛事，开展其他奥运争光项目等方面；

5、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 174 万元；

6、调出支出 570,188 万元，根据《推进财政资金统筹使用方案》（国发【2015】35 号），按当年政府性基金收入 30% 结转约 6.51 亿元外，剩余 19.20 亿元全部补充预算稳定调节

金，加上年初调入的 31.52 亿元，全年基金结余调入一般公共预算 50.72 亿元。

收支相抵，2016 年政府性基金结余 65,131 万元，其中结转 2017 年继续使用 1,063 万元。

### **三、2017 年政府性基金预算**

#### **（一）安排原则**

1、统筹安排。根据国务院《推进财政资金统筹使用方案》（国发【2015】35 号）的相关规定，要加大政府性基金预算转列一般公共预算的力度，转列后基金支出仍主要用于或专项用于安排相关支出。同时加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金，与一般公共预算投向类似的，应调入一般公共预算统筹使用。对政府性基金预算结转资金范围超过该项基金当年收入 30% 的部分，应补充预算稳定调节基金统筹使用。

2、专款专用。在统筹安排的前提下，政府性基金仍应根据《政府性基金预算管理办法》（财预字【1996】435 号），按规定用途使用，由基金使用单位编制预算并据实列支，不得挪作他用。

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

## （二）2017 年政府性基金预算安排情况

2017 年我区政府性基金预算当年收入 2,848 万元，包括体彩公益金 1,785 万元，上年结转收入 1,063 万元。加历年结余 64,068 万元，全年政府性基金总收入 66,916 万元。

2017 年我区政府性基金安排支出 7,425 万元，其中：福彩公益金支出 5,041 万元，体彩公益金支出 1,321 万元，上年结转支出 1,063 万元。

收支相抵，年终结余 59,491 万元，主要是国有土地使用权出让金形成的结余。

## 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、区国有资本经营预算基本情况

我区区属国有独资一级企业 2 家：深圳市福田投资发展公司（以下简称“福田投资发展公司”）和深圳市福田区保安服务公司（以下简称“福田保安服务公司”）。福田投资发展公司资产主要是持有上市公司股权（金地集团、农产品、平安银行等 3 家上市公司股票），2016 年实现利润 1.74 亿元。福田保安服务公司主要以人防、技防业务为主，主要承担维护中心区社会治安工作。2016 年实现利润 0.06 亿元。福田投资发展公司参控股企业为 12 家，具体包括：

福田投资发展公司参控股企业情况表

| 序号 | 参控股企业名称            | 持股比例  | 备注   |
|----|--------------------|-------|------|
| 1  | 深圳市福田体育发展有限公司      | 100%  |      |
| 2  | 深圳新一代信息技术产业园投资有限公司 | 100%  |      |
| 3  | 深圳市福田福安有限公司        | 100%  |      |
| 4  | 深圳市福田益众有限公司        | 100%  |      |
| 5  | 深圳新媒体广告产业园发展有限公司   | 51%   |      |
| 6  | 深圳市群星体育发展有限公司      | 49%   |      |
| 7  | 深圳市福田创新资本创业投资有限公司  | 48%   |      |
| 8  | 金地（集团）股份有限公司       | 7.82% | 上市公司 |
| 9  | 深圳市创新投资集团有限公司      | 2.44% |      |
| 10 | 深圳市华强北电子市场价格指数有限公司 | 1%    |      |
| 11 | 深圳市农产品股份有限公司       | 0.66% | 上市公司 |
| 12 | 平安银行股份有限公司         | 0.04% | 上市公司 |

### 二、2016 年国有资本经营预算执行情况

2016 年区国有资本经营预算收入 6.99 亿元，其中：企业经营利润上缴收入 0.24 亿元、历年收益收入 6.75 亿元。

区国有资本经营预算支出 3.54 亿元。收支相抵，2016 年国有资本经营预算结余 3.45 亿元。

### **三、2017 年国有资本经营预算安排的总体情况**

2017 年区国有资本经营预算收入 0.5 亿元，全部为国有企业经营利润上缴收入，加上历年结余 3.45 亿元，全年国有资本经营预算总收入 3.95 亿元。2017 年区国有资本经营预算总支出 1.10 亿元，其中调出支出 0.1 亿元（调入一般公共预算），国企注资 1 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 2.85 亿元。

### **四、2017年国有资本经营主要任务**

#### **（一）福田投资发展公司重点工作**

1、公司本部。做好到期物业续租和空置物业招租工作，确保自有物业高租赁率及租金高到账率；强化股权管理工作，在法律法规及公司章程允许的范围内，更多的参与到参控股企业的经营管理及重大事项决策过程中，确保国有资产保值增值。

2、深圳新一代信息技术产业园项目。2017 年将继续加快推进深圳新一代信息技术产业园建设，努力打造成特色龙头创新产业园区，为我区构建“四个高地”及时释放产业空间。

3、福安小区城市更新项目。继续做好福安小区档案动态数据的维护更新工作，争取早日启动项目拆迁工作。

4、体育场馆建设项目及日常管理。一是全力推进香蜜体

育中心建设项目，做好香蜜体育中心建设工程收尾及投入运营管理工作；二是跟进场馆改造工程施工；三是跟进场馆收费系统二次开发，完成香蜜体育中心收费系统上线工作；四是完成福田体育公园 60 个慢充电桩及黄木岗网球中心 9 个慢充电桩的安装对接。

5、中国（深圳）新媒体广告产业园项目。2017 年将继续完善园区基础服务工作；开展园区商事服务平台的建设；开展园区人才培育平台的建设；拓展与园区相关的对外品牌合作活动以扩大园区知名度；积累强有力的创新平台资源，通过会议活动等形式，收集并分享行业项目、视野、投资人，以服务园区企业并增强社会影响力。

6、国际消费电子展示交易中心项目。深圳国际消费电子展示交易中心是 2016 年工信部授予的国家级试点园区，是全市的重点项目，旨在打造立足深圳、面向全球、定位高端的国际消费电子展示交易中心。2017 年将继续为我市发挥产业优势、推动消费升级、提高国际影响力搭建好平台，助推“深圳智造”更好走出去。

## （二）福田保安服务公司重点工作

服务于全市辅警改革大局，拓宽福田区人防、技防业务。人防方面，拓展高层次、高效益保安服务，开发优质客户资源，做大做强保安业务；技防方面，在国家政策许可的范围内，进军新的服务领域。

## 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) 2016 年盘活存量资金情况

根据国务院、财政部关于盘活财政存量资金相关规定及我区实际工作需要，经区六届人大第 8 次全会审议通过，我区 2016 年年初已安排盘活存量资金 18 亿元。预算执行期间结合区委区政府实际工作需要，经区六届人大第 46 次常委会审议同意，追加盘活财政存量资金 5 亿元，全年共盘活财政存量资金 23 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）要求，上述 23 亿元资金在“暂存款”科目列示，不计入 2016 年当年一般公共预算收支，盘活用途明细详见表 5-1。我区 2013 年及以前年度存量资金的盘活工作已完成，存量资金优先用于住房保障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。

表 5-1：2016 年盘活存量资金支出用途明细表（在“暂存款”列示）

单位：万元

| 预算项目                      | 支出数     |
|---------------------------|---------|
| 购置深业上城（三期）项目              | 180,000 |
| 国有资产监管（向区投发公司注资用于参股市安居集团） | 50,000  |
| 合计                        | 230,000 |

#### (二) 2017 年存量资金盘活安排情况

2017 年需盘活存量资金规模约 32 亿元，包括收回财政专户存量资金 30.1 亿元，以及收回各单位预算结余 1.9 亿元

等。上述 32 亿元存量资金将根据财预[2015]81 号文要求，在“暂存款”科目进行反映，不在一般公共预算收支中列示。该资金将统筹用于补充 2017 年政府投资计划及国企注资等领域，其中安排当年政府投资计划资金 26 亿元，用于引导基金公司等国企注资及补充政府投资计划（含事业和产业用房购置等）6 亿元。

## 二、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。

2017 年部门预算中，属于政府集中采购范围的资金为 16.70 亿元。从采购项目类别看，设备器材 0.89 亿元，较 2016 年增加 0.29 亿元；后勤保障及维护 15.81 亿元，较 2016 年增加 2.33 亿元，主要是由于劳务派遣人均工资标准以及道路清扫保洁单价标准有所提高。2017 年部门预算政府采购明细表详见附表 2。

表 5-2：福田区 2017 年政府购买商品和劳务情况表

|         |        |        | 单位：亿元 |
|---------|--------|--------|-------|
| 项目      | 2016 年 | 2017 年 | 增长    |
| 合计      | 14.08  | 16.70  | 2.62  |
| 设备器材    | 0.60   | 0.89   | 0.29  |
| 后勤保障及维护 | 13.48  | 15.81  | 2.33  |

## 三、“三公”经费预算

2016 年我区严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，继续坚持厉行节约、反对浪费，严控一般性行

政开支增长。2016 年我区“三公”经费预算 5,938 万元，实际执行情况以单位决算口径为准。根据《深圳市财政委员会关于编制市本级 2017 年部门预算和 2017-2019 年中期财政规划的通知》：“继续严格落实中央、省、市有关厉行节约要求，严控‘三公’经费以及会议、差旅、培训等一般性经费支出”的预算编制原则，2017 年我区“三公”经费预算 5,972 万元，规模与上年基本持平（详见下表）。

表 5-3：2016-2017 年“三公”经费预算情况表（万元）

| 项目       | 合计    | 因公出国（境） | 公务用车购置运行维护费 |         |           | 公务接待   |
|----------|-------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
|          |       |         | 小计          | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |
| 2016 年预算 | 5,938 | 662     | 4,946       | 0       | 4,946     | 330    |
| 2017 年预算 | 5,972 | 662     | 5,007       | 0       | 5,007     | 303    |
| 增幅       | 0.57% | 0%      | 1.23%       | -       | 1.23%     | -8.18% |

1、因公出国（境）：执行因公出国（境）审批制度，组织或参加因公出国（境）活动的，须经区外事部门报区委区政府和市外事办审批。因公出国（境）经费额度继续由财政部门实行规模总控，预算执行中根据各单位具体出国任务逐项审核支付；2016 年我区因公出国（境）预算 662 万元，2017 年预算在 2016 年水平上实行零增长，由财政部门统筹，各预算单位不单独编报。

2、公务用车购置运行维护费：2017 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（2016 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）。2017 年我区公务用车购

置运行维护费预算5,007万元，较2016年增长1.23%，全部为公务用车运行维护费。增长主要是由于执法执勤类车辆运行维护支出略有提高。

3、公务接待费本质上为控制类支出，各预算单位年初无法准确预计具体接待事项。为进一步严格公务接待管理，公务接待费在2016年基础上一律只降不增。

4、严格执行培训费、差旅费、会议费的相关管理办法，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。

附表 1

## 2017 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 |                     | 2,106,543 |
| 201        | 一般公共服务支出            | 229,812   |
| 20101      | 人大事务                | 1,864     |
| 2010101    | 行政运行                | 688       |
| 2010102    | 一般行政管理事务            | 357       |
| 2010103    | 机关服务                | 0         |
| 2010104    | 人大会议                | 179       |
| 2010105    | 人大立法                | 0         |
| 2010106    | 人大监督                | 290       |
| 2010107    | 人大代表履职能力提升          | 0         |
| 2010108    | 代表工作                | 350       |
| 2010109    | 人大信访工作              | 0         |
| 2010150    | 事业运行                | 0         |
| 2010199    | 其他人大事务支出            | 0         |
| 20102      | 政协事务                | 1,638     |
| 2010201    | 行政运行                | 593       |
| 2010202    | 一般行政管理事务            | 300       |
| 2010203    | 机关服务                | 0         |
| 2010204    | 政协会议                | 80        |
| 2010205    | 委员视察                | 60        |
| 2010206    | 参政议政                | 605       |
| 2010250    | 事业运行                | 0         |
| 2010299    | 其他政协事务支出            | 0         |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 25,760    |
| 2010301    | 行政运行                | 889       |
| 2010302    | 一般行政管理事务            | 406       |
| 2010303    | 机关服务                | 5,526     |
| 2010304    | 专项服务                | 0         |
| 2010305    | 专项业务活动              | 720       |
| 2010306    | 政务公开审批              | 0         |
| 2010307    | 法制建设                | 0         |
| 2010308    | 信访事务                | 4,425     |
| 2010309    | 参事事务                | 0         |
| 2010350    | 事业运行                | 0         |
| 2010399    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13,794    |
| 20104      | 发展与改革事务             | 1,703     |
| 2010401    | 行政运行                | 731       |
| 2010402    | 一般行政管理事务            | 367       |

| 科目编码    | 科目名称        | 预算数   |
|---------|-------------|-------|
| 2010403 | 机关服务        | 0     |
| 2010404 | 战略规划与实施     | 40    |
| 2010405 | 日常经济运行调节    | 126   |
| 2010406 | 社会事业发展规划    | 26    |
| 2010407 | 经济体制改革研究    | 57    |
| 2010408 | 物价管理        | 6     |
| 2010409 | 应对气候变化管理事务  | 0     |
| 2010450 | 事业运行        | 0     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 350   |
| 20105   | 统计信息事务      | 2,399 |
| 2010501 | 行政运行        | 1,011 |
| 2010502 | 一般行政管理事务    | 1,086 |
| 2010503 | 机关服务        | 0     |
| 2010504 | 信息事务        | 0     |
| 2010505 | 专项统计业务      | 0     |
| 2010506 | 统计管理        | 87    |
| 2010507 | 专项普查活动      | 32    |
| 2010508 | 统计抽样调查      | 153   |
| 2010550 | 事业运行        | 0     |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出  | 30    |
| 20106   | 财政事务        | 2,402 |
| 2010601 | 行政运行        | 1,292 |
| 2010602 | 一般行政管理事务    | 465   |
| 2010603 | 机关服务        | 0     |
| 2010604 | 预算改革业务      | 40    |
| 2010605 | 财政国库业务      | 360   |
| 2010606 | 财政监察        | 0     |
| 2010607 | 信息化建设       | 0     |
| 2010608 | 财政委托业务支出    | 110   |
| 2010650 | 事业运行        | 0     |
| 2010699 | 其他财政事务支出    | 135   |
| 20107   | 税收事务        | 200   |
| 2010701 | 行政运行        | 0     |
| 2010702 | 一般行政管理事务    | 0     |
| 2010703 | 机关服务        | 0     |
| 2010704 | 税务办案        | 0     |
| 2010705 | 税务登记证及发票管理  | 0     |
| 2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 0     |
| 2010707 | 税务宣传        | 0     |
| 2010708 | 协税护税        | 0     |
| 2010709 | 信息化建设       | 0     |
| 2010750 | 事业运行        | 0     |

| 科目编码    | 科目名称          | 预算数   |
|---------|---------------|-------|
| 2010799 | 其他税收事务支出      | 200   |
| 20108   | 审计事务          | 2,164 |
| 2010801 | 行政运行          | 1,150 |
| 2010802 | 一般行政管理事务      | 491   |
| 2010803 | 机关服务          | 0     |
| 2010804 | 审计业务          | 478   |
| 2010805 | 审计管理          | 20    |
| 2010806 | 信息化建设         | 25    |
| 2010850 | 事业运行          | 0     |
| 2010899 | 其他审计事务支出      | 0     |
| 20109   | 海关事务          | 0     |
| 2010901 | 行政运行          | 0     |
| 2010902 | 一般行政管理事务      | 0     |
| 2010903 | 机关服务          | 0     |
| 2010904 | 收费业务          | 0     |
| 2010905 | 缉私办案          | 0     |
| 2010907 | 口岸电子执法系统建设与维护 | 0     |
| 2010908 | 信息化建设         | 0     |
| 2010950 | 事业运行          | 0     |
| 2010999 | 其他海关事务支出      | 0     |
| 20110   | 人力资源事务        | 550   |
| 2011001 | 行政运行          | 0     |
| 2011002 | 一般行政管理事务      | 0     |
| 2011003 | 机关服务          | 0     |
| 2011004 | 政府特殊津贴        | 0     |
| 2011005 | 资助留学回国人员      | 0     |
| 2011006 | 军队转业干部安置      | 0     |
| 2011007 | 博士后日常经费       | 0     |
| 2011008 | 引进人才费用        | 550   |
| 2011009 | 公务员考核         | 0     |
| 2011010 | 公务员履职能力提升     | 0     |
| 2011011 | 公务员招考         | 0     |
| 2011012 | 公务员综合管理       | 0     |
| 2011050 | 事业运行          | 0     |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出    | 0     |
| 20111   | 纪检监察事务        | 2,276 |
| 2011101 | 行政运行          | 1,645 |
| 2011102 | 一般行政管理事务      | 631   |
| 2011103 | 机关服务          | 0     |
| 2011104 | 大案要案查处        | 0     |
| 2011105 | 派驻派出机构        | 0     |
| 2011106 | 中央巡视          | 0     |

| 科目编码    | 科目名称                 | 预算数   |
|---------|----------------------|-------|
| 2011150 | 事业运行                 | 0     |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出           | 0     |
| 20113   | 商贸事务                 | 4,162 |
| 2011301 | 行政运行                 | 1,082 |
| 2011302 | 一般行政管理事务             | 482   |
| 2011303 | 机关服务                 | 0     |
| 2011304 | 对外贸易管理               | 90    |
| 2011305 | 国际经济合作               | 0     |
| 2011306 | 外资管理                 | 15    |
| 2011307 | 国内贸易管理               | 760   |
| 2011308 | 招商引资                 | 190   |
| 2011350 | 事业运行                 | 0     |
| 2011399 | 其他商贸事务支出             | 1,543 |
| 20114   | 知识产权事务               | 0     |
| 2011401 | 行政运行                 | 0     |
| 2011402 | 一般行政管理事务             | 0     |
| 2011403 | 机关服务                 | 0     |
| 2011404 | 专利审批                 | 0     |
| 2011405 | 国家知识产权战略             | 0     |
| 2011406 | 专利试点和产业化推进           | 0     |
| 2011407 | 专利执法                 | 0     |
| 2011408 | 国际组织专项活动             | 0     |
| 2011409 | 知识产权宏观管理             | 0     |
| 2011450 | 事业运行                 | 0     |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出           | 0     |
| 20115   | 工商行政管理事务             | 430   |
| 2011501 | 行政运行                 | 0     |
| 2011502 | 一般行政管理事务             | 0     |
| 2011503 | 机关服务                 | 0     |
| 2011504 | 工商行政管理专项             | 0     |
| 2011505 | 执法办案专项               | 0     |
| 2011506 | 消费者权益保护              | 430   |
| 2011507 | 信息化建设                | 0     |
| 2011550 | 事业运行                 | 0     |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出         | 0     |
| 20117   | 质量技术监督与检验检疫事务        | 4,961 |
| 2011701 | 行政运行                 | 0     |
| 2011702 | 一般行政管理事务             | 0     |
| 2011703 | 机关服务                 | 0     |
| 2011704 | 出入境检验检疫行政执法和业<br>务管理 | 0     |
| 2011705 | 出入境检验检疫技术支持          | 0     |

| 科目编码    | 科目名称              | 预算数   |
|---------|-------------------|-------|
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理   | 0     |
| 2011707 | 质量技术监督技术支持        | 0     |
| 2011708 | 认证认可监督管理          | 0     |
| 2011709 | 标准化管理             | 0     |
| 2011710 | 信息化建设             | 0     |
| 2011750 | 事业运行              | 0     |
| 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 4,961 |
| 20123   | 民族事务              | 60    |
| 2012301 | 行政运行              | 0     |
| 2012302 | 一般行政管理事务          | 0     |
| 2012303 | 机关服务              | 0     |
| 2012304 | 民族工作专项            | 60    |
| 2012350 | 事业运行              | 0     |
| 2012399 | 其他民族事务支出          | 0     |
| 20124   | 宗教事务              | 65    |
| 2012401 | 行政运行              | 0     |
| 2012402 | 一般行政管理事务          | 0     |
| 2012403 | 机关服务              | 0     |
| 2012404 | 宗教工作专项            | 65    |
| 2012450 | 事业运行              | 0     |
| 2012499 | 其他宗教事务支出          | 0     |
| 20125   | 港澳台侨事务            | 181   |
| 2012501 | 行政运行              | 0     |
| 2012502 | 一般行政管理事务          | 0     |
| 2012503 | 机关服务              | 0     |
| 2012504 | 港澳事务              | 48    |
| 2012505 | 台湾事务              | 69    |
| 2012506 | 华侨事务              | 64    |
| 2012550 | 事业运行              | 0     |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出        | 0     |
| 20126   | 档案事务              | 375   |
| 2012601 | 行政运行              | 161   |
| 2012602 | 一般行政管理事务          | 57    |
| 2012603 | 机关服务              | 0     |
| 2012604 | 档案馆               | 157   |
| 2012699 | 其他档案事务支出          | 0     |
| 20128   | 民主党派及工商联事务        | 299   |
| 2012801 | 行政运行              | 0     |
| 2012802 | 一般行政管理事务          | 0     |
| 2012803 | 机关服务              | 0     |

| 科目编码    | 科目名称                | 预算数   |
|---------|---------------------|-------|
| 2012804 | 参政议政                | 244   |
| 2012850 | 事业运行                | 0     |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出      | 55    |
| 20129   | 群众团体事务              | 5,706 |
| 2012901 | 行政运行                | 1,123 |
| 2012902 | 一般行政管理事务            | 2,019 |
| 2012903 | 机关服务                | 0     |
| 2012904 | 厂务公开                | 0     |
| 2012905 | 工会疗养休养              | 12    |
| 2012950 | 事业运行                | 0     |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 2,552 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0     |
| 2013101 | 行政运行                | 0     |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 0     |
| 2013103 | 机关服务                | 0     |
| 2013105 | 专项业务                | 0     |
| 2013150 | 事业运行                | 0     |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0     |
| 20132   | 组织事务                | 3,544 |
| 2013201 | 行政运行                | 1,437 |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 1,508 |
| 2013203 | 机关服务                | 0     |
| 2013250 | 事业运行                | 0     |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 599   |
| 20133   | 宣传事务                | 7,842 |
| 2013301 | 行政运行                | 1,774 |
| 2013302 | 一般行政管理事务            | 4,906 |
| 2013303 | 机关服务                | 0     |
| 2013350 | 事业运行                | 0     |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 1,162 |
| 20134   | 统战事务                | 944   |
| 2013401 | 行政运行                | 404   |
| 2013402 | 一般行政管理事务            | 272   |
| 2013403 | 机关服务                | 0     |
| 2013450 | 事业运行                | 0     |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 268   |
| 20135   | 对外联络事务              | 0     |
| 2013501 | 行政运行                | 0     |
| 2013502 | 一般行政管理事务            | 0     |
| 2013503 | 机关服务                | 0     |

| 科目编码    | 科目名称        | 预算数     |
|---------|-------------|---------|
| 2013550 | 事业运行        | 0       |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出  | 0       |
| 20136   | 其他共产党事务支出   | 4,799   |
| 2013601 | 行政运行        | 1,417   |
| 2013602 | 一般行政管理事务    | 3,382   |
| 2013603 | 机关服务        | 0       |
| 2013650 | 事业运行        | 0       |
| 2013699 | 其他共产党事务支出   | 0       |
| 20199   | 其他一般公共服务支出  | 155,488 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出    | 0       |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  | 155,488 |
| 202     | 外交支出        | 0       |
| 20201   | 外交管理事务      | 0       |
| 2020101 | 行政运行        | 0       |
| 2020102 | 一般行政管理事务    | 0       |
| 2020103 | 机关服务        | 0       |
| 2020104 | 专项业务        | 0       |
| 2020150 | 事业运行        | 0       |
| 2020199 | 其他外交管理事务支出  | 0       |
| 20202   | 驻外机构        | 0       |
| 2020201 | 驻外使领馆（团、处）  | 0       |
| 2020202 | 其他驻外机构支出    | 0       |
| 20203   | 对外援助        | 0       |
| 2020301 | 对外成套项目援助    | 0       |
| 2020302 | 对外一般物资援助    | 0       |
| 2020303 | 对外科技合作援助    | 0       |
| 2020304 | 对外优惠贷款援助及贴息 | 0       |
| 2020305 | 对外医疗援助      | 0       |
| 2020399 | 其他对外援助支出    | 0       |
| 20204   | 国际组织        | 0       |
| 2020401 | 国际组织会费      | 0       |
| 2020402 | 国际组织捐赠      | 0       |
| 2020403 | 维和摊款        | 0       |
| 2020404 | 国际组织股金及基金   | 0       |
| 2020499 | 其他国际组织支出    | 0       |
| 20205   | 对外合作与交流     | 0       |
| 2020503 | 在华国际会议      | 0       |
| 2020504 | 国际交流活动      | 0       |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 | 0       |
| 20206   | 对外宣传        | 0       |
| 2020601 | 对外宣传        | 0       |
| 20207   | 边界勘界联检      | 0       |

| 科目编码    | 科目名称     | 预算数     |
|---------|----------|---------|
| 2020701 | 边界勘界     | 0       |
| 2020702 | 边界联检     | 0       |
| 2020703 | 边界界桩维护   | 0       |
| 2020799 | 其他支出     | 0       |
| 20299   | 其他外交支出   | 0       |
| 2029901 | 其他外交支出   | 0       |
| 203     | 国防支出     | 1,403   |
| 20301   | 现役部队     | 0       |
| 2030101 | 现役部队     | 0       |
| 20304   | 国防科研事业   | 0       |
| 2030401 | 国防科研事业   | 0       |
| 20305   | 专项工程     | 0       |
| 2030501 | 专项工程     | 0       |
| 20306   | 国防动员     | 220     |
| 2030601 | 兵役征集     | 0       |
| 2030602 | 经济动员     | 0       |
| 2030603 | 人民防空     | 0       |
| 2030604 | 交通战备     | 0       |
| 2030605 | 国防教育     | 0       |
| 2030606 | 预备役部队    | 220     |
| 2030607 | 民兵       | 0       |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 0       |
| 20399   | 其他国防支出   | 1,183   |
| 2039901 | 其他国防支出   | 1,183   |
| 204     | 公共安全支出   | 182,810 |
| 20401   | 武装警察     | 1,291   |
| 2040101 | 内卫       | 0       |
| 2040102 | 边防       | 0       |
| 2040103 | 消防       | 1,194   |
| 2040104 | 警卫       | 0       |
| 2040105 | 黄金       | 0       |
| 2040106 | 森林       | 0       |
| 2040107 | 水电       | 0       |
| 2040108 | 交通       | 0       |
| 2040199 | 其他武装警察支出 | 97      |
| 20402   | 公安       | 176,747 |
| 2040201 | 行政运行     | 64,063  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 25,744  |
| 2040203 | 机关服务     | 0       |
| 2040204 | 治安管理     | 60,862  |
| 2040205 | 国内安全保卫   | 1,625   |
| 2040206 | 刑事侦查     | 3,370   |

| 科目编码    | 科目名称      | 预算数    |
|---------|-----------|--------|
| 2040207 | 经济犯罪侦查    | 0      |
| 2040208 | 出入境管理     | 0      |
| 2040209 | 行动技术管理    | 0      |
| 2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | 0      |
| 2040211 | 禁毒管理      | 0      |
| 2040212 | 道路交通管理    | 1,970  |
| 2040213 | 网络侦控管理    | 0      |
| 2040214 | 反恐怖       | 0      |
| 2040215 | 居民身份证管理   | 0      |
| 2040216 | 网络运行及维护   | 3,582  |
| 2040217 | 拘押收教场所管理  | 1,735  |
| 2040218 | 警犬繁育及训养   | 0      |
| 2040219 | 信息化建设     | 0      |
| 2040250 | 事业运行      | 0      |
| 2040299 | 其他公安支出    | 13,796 |
| 20403   | 国家安全      | 0      |
| 2040301 | 行政运行      | 0      |
| 2040302 | 一般行政管理事务  | 0      |
| 2040303 | 机关服务      | 0      |
| 2040304 | 安全业务      | 0      |
| 2040350 | 事业运行      | 0      |
| 2040399 | 其他国家安全支出  | 0      |
| 20404   | 检察        | 0      |
| 2040401 | 行政运行      | 0      |
| 2040402 | 一般行政管理事务  | 0      |
| 2040403 | 机关服务      | 0      |
| 2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 0      |
| 2040405 | 公诉和审判监督   | 0      |
| 2040406 | 侦查监督      | 0      |
| 2040407 | 执行监督      | 0      |
| 2040408 | 控告申诉      | 0      |
| 2040409 | “两房”建设    | 0      |
| 2040450 | 事业运行      | 0      |
| 2040499 | 其他检察支出    | 0      |
| 20405   | 法院        | 0      |
| 2040501 | 行政运行      | 0      |
| 2040502 | 一般行政管理事务  | 0      |
| 2040503 | 机关服务      | 0      |
| 2040504 | 案件审判      | 0      |
| 2040505 | 案件执行      | 0      |
| 2040506 | “两庭”建设    | 0      |
| 2040550 | 事业运行      | 0      |

| 科目编码    | 科目名称       | 预算数   |
|---------|------------|-------|
| 2040599 | 其他法院支出     | 0     |
| 20406   | 司法         | 3,788 |
| 2040601 | 行政运行       | 710   |
| 2040602 | 一般行政管理事务   | 276   |
| 2040603 | 机关服务       | 0     |
| 2040604 | 基层司法业务     | 2,223 |
| 2040605 | 普法宣传       | 256   |
| 2040606 | 律师公证管理     | 154   |
| 2040607 | 法律援助       | 169   |
| 2040608 | 司法统一考试     | 0     |
| 2040609 | 仲裁         | 0     |
| 2040650 | 事业运行       | 0     |
| 2040699 | 其他司法支出     | 0     |
| 20407   | 监狱         | 0     |
| 2040701 | 行政运行       | 0     |
| 2040702 | 一般行政管理事务   | 0     |
| 2040703 | 机关服务       | 0     |
| 2040704 | 犯人生活       | 0     |
| 2040705 | 犯人改造       | 0     |
| 2040706 | 狱政设施建设     | 0     |
| 2040750 | 事业运行       | 0     |
| 2040799 | 其他监狱支出     | 0     |
| 20408   | 强制隔离戒毒     | 0     |
| 2040801 | 行政运行       | 0     |
| 2040802 | 一般行政管理事务   | 0     |
| 2040803 | 机关服务       | 0     |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 0     |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 0     |
| 2040806 | 所政设施建设     | 0     |
| 2040850 | 事业运行       | 0     |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 0     |
| 20409   | 国家保密       | 307   |
| 2040901 | 行政运行       | 173   |
| 2040902 | 一般行政管理事务   | 66    |
| 2040903 | 机关服务       | 0     |
| 2040904 | 保密技术       | 55    |
| 2040905 | 保密管理       | 13    |
| 2040950 | 事业运行       | 0     |
| 2040999 | 其他国家保密支出   | 0     |
| 20410   | 缉私警察       | 0     |
| 2041001 | 行政运行       | 0     |
| 2041002 | 一般行政管理事务   | 0     |

| 科目编码    | 科目名称         | 预算数     |
|---------|--------------|---------|
| 2041003 | 专项缉私活动支出     | 0       |
| 2041004 | 缉私情报         | 0       |
| 2041005 | 禁毒及缉毒        | 0       |
| 2041006 | 网络运行及维护      | 0       |
| 2041099 | 其他缉私警察支出     | 0       |
| 20411   | 海警           | 0       |
| 2041101 | 公安现役基本支出     | 0       |
| 2041102 | 行政运行         | 0       |
| 2041103 | 一般管理事务       | 0       |
| 2041104 | 维权执法业务       | 0       |
| 2041105 | 装备建设和运行维护    | 0       |
| 2041106 | 信息化建设及运行维护   | 0       |
| 2041107 | 基础设施建设及维护    | 0       |
| 2041108 | 其他海警支出       | 0       |
| 20499   | 其他公共安全支出     | 677     |
| 2049901 | 其他公共安全支出     | 313     |
| 2049902 | 其他消防         | 364     |
| 205     | 教育支出         | 500,363 |
| 20501   | 教育管理事务       | 15,325  |
| 2050101 | 行政运行         | 6,169   |
| 2050102 | 一般行政管理事务     | 3,755   |
| 2050103 | 机关服务         | 0       |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 5,401   |
| 20502   | 普通教育         | 323,319 |
| 2050201 | 学前教育         | 17,683  |
| 2050202 | 小学教育         | 157,085 |
| 2050203 | 初中教育         | 92,979  |
| 2050204 | 高中教育         | 53,957  |
| 2050205 | 高等教育         | 0       |
| 2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | 0       |
| 2050207 | 化解普通高中债务支出   | 0       |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 1,615   |
| 20503   | 职业教育         | 10,874  |
| 2050301 | 初等职业教育       | 0       |
| 2050302 | 中专教育         | 0       |
| 2050303 | 技校教育         | 0       |
| 2050304 | 职业高中教育       | 10,874  |
| 2050305 | 高等职业教育       | 0       |
| 2050399 | 其他职业教育支出     | 0       |
| 20504   | 成人教育         | 0       |
| 2050401 | 成人初等教育       | 0       |
| 2050402 | 成人中等教育       | 0       |

| 科目编码    | 科目名称         | 预算数    |
|---------|--------------|--------|
| 2050403 | 成人高等教育       | 0      |
| 2050404 | 成人广播电视教育     | 0      |
| 2050499 | 其他成人教育支出     | 0      |
| 20505   | 广播电视教育       | 0      |
| 2050501 | 广播电视学校       | 0      |
| 2050502 | 教育电视台        | 0      |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出   | 0      |
| 20506   | 留学教育         | 0      |
| 2050601 | 出国留学教育       | 0      |
| 2050602 | 来华留学教育       | 0      |
| 2050699 | 其他留学教育支出     | 0      |
| 20507   | 特殊教育         | 92     |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 0      |
| 2050702 | 工读学校教育       | 0      |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     | 92     |
| 20508   | 进修及培训        | 1,719  |
| 2050801 | 教师进修         | 0      |
| 2050802 | 干部教育         | 1,719  |
| 2050803 | 培训支出         | 0      |
| 2050804 | 退役士兵能力提升     | 0      |
| 2050899 | 其他进修及培训      | 0      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 56,260 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 0      |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    | 0      |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 0      |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    | 0      |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 0      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56,260 |
| 20599   | 其他教育支出       | 92,774 |
| 2059999 | 其他教育支出       | 92,774 |
| 206     | 科学技术支出       | 21,055 |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 1,921  |
| 2060101 | 行政运行         | 446    |
| 2060102 | 一般行政管理事务     | 451    |
| 2060103 | 机关服务         | 0      |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,024  |
| 20602   | 基础研究         | 10     |
| 2060201 | 机构运行         | 0      |
| 2060202 | 重点基础研究规划     | 0      |
| 2060203 | 自然科学基金       | 10     |
| 2060204 | 重点实验室及相关设施   | 0      |
| 2060205 | 重大科学工程       | 0      |

| 科目编码    | 科目名称           | 预算数 |
|---------|----------------|-----|
| 2060206 | 专项基础科研         | 0   |
| 2060207 | 专项技术基础         | 0   |
| 2060299 | 其他基础研究支出       | 0   |
| 20603   | 应用研究           | 5   |
| 2060301 | 机构运行           | 0   |
| 2060302 | 社会公益研究         | 5   |
| 2060303 | 高技术研究          | 0   |
| 2060304 | 专项科研试制         | 0   |
| 2060399 | 其他应用研究支出       | 0   |
| 20604   | 技术与研究开发        | 0   |
| 2060401 | 机构运行           | 0   |
| 2060402 | 应用技术与研究开发      | 0   |
| 2060403 | 产业技术与研究开发      | 0   |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散      | 0   |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出    | 0   |
| 20605   | 科技条件与服务        | 0   |
| 2060501 | 机构运行           | 0   |
| 2060502 | 技术创新服务体系       | 0   |
| 2060503 | 科技条件专项         | 0   |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出    | 0   |
| 20606   | 社会科学           | 0   |
| 2060601 | 社会科学研究机构       | 0   |
| 2060602 | 社会科学研究         | 0   |
| 2060603 | 社科基金支出         | 0   |
| 2060699 | 其他社会科学支出       | 0   |
| 20607   | 科学技术普及         | 235 |
| 2060701 | 机构运行           | 0   |
| 2060702 | 科普活动           | 235 |
| 2060703 | 青少年科技活动        | 0   |
| 2060704 | 学术交流活动         | 0   |
| 2060705 | 科技馆站           | 0   |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出     | 0   |
| 20608   | 科技交流与合作        | 248 |
| 2060801 | 国际交流与合作        | 248 |
| 2060802 | 重大科技合作项目       | 0   |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出    | 0   |
| 20609   | 科技重大项目         | 0   |
| 2060901 | 科技重大专项         | 0   |
| 20610   | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0   |
| 2061001 | 乏燃料运输          | 0   |
| 2061002 | 乏燃料离堆贮存        | 0   |
| 2061003 | 乏燃料后处理         | 0   |

| 科目编码    | 科目名称                | 预算数    |
|---------|---------------------|--------|
| 2061004 | 高放废物的处理处置           | 0      |
| 2061005 | 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 | 0      |
| 2061099 | 其他乏燃料处理处置基金支出       | 0      |
| 20699   | 其他科学技术支出            | 18,636 |
| 2069901 | 科技奖励                | 0      |
| 2069902 | 核应急                 | 0      |
| 2069903 | 转制科研机构              | 0      |
| 2069999 | 其他科学技术支出            | 18,636 |
| 207     | 文化体育与传媒支出           | 36,059 |
| 20701   | 文化                  | 11,465 |
| 2070101 | 行政运行                | 0      |
| 2070102 | 一般行政管理事务            | 0      |
| 2070103 | 机关服务                | 0      |
| 2070104 | 图书馆                 | 3,201  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构           | 0      |
| 2070106 | 艺术表演场所              | 0      |
| 2070107 | 艺术表演团体              | 0      |
| 2070108 | 文化活动                | 957    |
| 2070109 | 群众文化                | 1,757  |
| 2070110 | 文化交流与合作             | 0      |
| 2070111 | 文化创作与保护             | 0      |
| 2070112 | 文化市场管理              | 0      |
| 2070199 | 其他文化支出              | 5,550  |
| 20702   | 文物                  | 2      |
| 2070201 | 行政运行                | 0      |
| 2070202 | 一般行政管理事务            | 0      |
| 2070203 | 机关服务                | 0      |
| 2070204 | 文物保护                | 2      |
| 2070205 | 博物馆                 | 0      |
| 2070206 | 历史名城与古迹             | 0      |
| 2070299 | 其他文物支出              | 0      |
| 20703   | 体育                  | 3,345  |
| 2070301 | 行政运行                | 0      |
| 2070302 | 一般行政管理事务            | 0      |
| 2070303 | 机关服务                | 0      |
| 2070304 | 运动项目管理              | 0      |
| 2070305 | 体育竞赛                | 0      |
| 2070306 | 体育训练                | 0      |
| 2070307 | 体育场馆                | 1,757  |
| 2070308 | 群众体育                | 631    |
| 2070309 | 体育交流与合作             | 0      |

| 科目编码    | 科目名称                       | 预算数     |
|---------|----------------------------|---------|
| 2070399 | 其他体育支出                     | 957     |
| 20704   | 新闻出版广播影视                   | 0       |
| 2070401 | 行政运行                       | 0       |
| 2070402 | 一般行政管理事务                   | 0       |
| 2070403 | 机关服务                       | 0       |
| 2070404 | 广播                         | 0       |
| 2070405 | 电视                         | 0       |
| 2070406 | 电影                         | 0       |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出               | 0       |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出 | 0       |
| 2070701 | 资助国产影片放映                   | 0       |
| 2070702 | 资助城市影院                     | 0       |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制                 | 0       |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出           | 0       |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出                | 21,247  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出                 | 10,495  |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出                 | 10,070  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出                | 682     |
| 208     | 社会保障和就业支出                  | 194,348 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务              | 106,575 |
| 2080101 | 行政运行                       | 1,879   |
| 2080102 | 一般行政管理事务                   | 886     |
| 2080103 | 机关服务                       | 0       |
| 2080104 | 综合业务管理                     | 0       |
| 2080105 | 劳动保障监察                     | 42      |
| 2080106 | 就业管理事务                     | 7       |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务                 | 0       |
| 2080108 | 信息化建设                      | 0       |
| 2080109 | 社会保险经办机构                   | 0       |
| 2080110 | 劳动关系和维权                    | 22      |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构            | 3,583   |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁                 | 0       |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出          | 100,156 |
| 20802   | 民政管理事务                     | 5,574   |
| 2080201 | 行政运行                       | 1,016   |
| 2080202 | 一般行政管理事务                   | 502     |
| 2080203 | 机关服务                       | 0       |
| 2080204 | 拥军优属                       | 1,463   |
| 2080205 | 老龄事务                       | 74      |

| 科目编码    | 科目名称             | 预算数    |
|---------|------------------|--------|
| 2080206 | 民间组织管理           | 133    |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 0      |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 1,374  |
| 2080209 | 部队供应             | 0      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1,012  |
| 20804   | 补充全国社会保障基金       | 0      |
| 2080402 | 用一般公共预算补充基金      | 0      |
| 2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出 | 0      |
| 2080499 | 用其他财政资金补充基金      | 0      |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 49,274 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 15,021 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32,617 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 0      |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 0      |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1,636  |
| 20806   | 企业改革补助           | 0      |
| 2080601 | 企业关闭破产补助         | 0      |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助        | 0      |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 0      |
| 20807   | 就业补助             | 5,669  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴         | 0      |
| 2080702 | 职业培训补贴           | 0      |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 0      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 0      |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴         | 0      |
| 2080710 | 特定就业政策支出         | 0      |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 0      |
| 2080712 | 高技能人才培养补助        | 0      |
| 2080713 | 求职创业补贴           | 0      |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 5,669  |
| 20808   | 抚恤               | 540    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 0      |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 0      |
| 2080804 | 优抚事业单位支出         | 0      |
| 2080805 | 义务兵优待            | 0      |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 0      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 540    |
| 20809   | 退役安置             | 1,550  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 1,550  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安    | 0      |

| 科目编码    | 科目名称            | 预算数   |
|---------|-----------------|-------|
|         | 置               |       |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0     |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 0     |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 0     |
| 20810   | 社会福利            | 2,066 |
| 2081001 | 儿童福利            | 0     |
| 2081002 | 老年福利            | 0     |
| 2081003 | 假肢矫形            | 0     |
| 2081004 | 殡葬              | 351   |
| 2081005 | 社会福利事业单位        | 1,076 |
| 2081099 | 其他社会福利支出        | 639   |
| 20811   | 残疾人事业           | 8,586 |
| 2081101 | 行政运行            | 0     |
| 2081102 | 一般行政管理事务        | 0     |
| 2081103 | 机关服务            | 0     |
| 2081104 | 残疾人康复           | 180   |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫        | 760   |
| 2081106 | 残疾人体育           | 0     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 7,646 |
| 20815   | 自然灾害生活救助        | 10    |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助      | 0     |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助      | 0     |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助      | 0     |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出    | 10    |
| 20816   | 红十字事业           | 0     |
| 2081601 | 行政运行            | 0     |
| 2081602 | 一般行政管理事务        | 0     |
| 2081603 | 机关服务            | 0     |
| 2081699 | 其他红十字事业支出       | 0     |
| 20819   | 最低生活保障          | 0     |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出     | 0     |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出     | 0     |
| 20820   | 临时救助            | 0     |
| 2082001 | 临时救助支出          | 0     |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出      | 0     |
| 20821   | 特困人员供养          | 0     |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出    | 0     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出    | 0     |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0     |
| 2082201 | 移民补助            | 0     |

| 科目编码    | 科目名称                     | 预算数     |
|---------|--------------------------|---------|
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展              | 0       |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出        | 0       |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0       |
| 2082301 | 移民补助                     | 0       |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展              | 0       |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出           | 0       |
| 20824   | 补充道路交通事故社会救助基金           | 0       |
| 2082401 | 交强险营业税补助基金支出             | 0       |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出            | 0       |
| 20825   | 其他生活救助                   | 0       |
| 2082501 | 其他城市生活救助                 | 0       |
| 2082502 | 其他农村生活救助                 | 0       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出              | 14,504  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出              | 14,504  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出              | 261,988 |
| 21001   | 医疗卫生与计划生育管理事务            | 59,767  |
| 2100101 | 行政运行                     | 1,241   |
| 2100102 | 一般行政管理事务                 | 5       |
| 2100103 | 机关服务                     | 950     |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出        | 57,571  |
| 21002   | 公立医院                     | 100,026 |
| 2100201 | 综合医院                     | 52,020  |
| 2100202 | 中医（民族）医院                 | 5,601   |
| 2100203 | 传染病医院                    | 0       |
| 2100204 | 职业病防治医院                  | 0       |
| 2100205 | 精神病医院                    | 0       |
| 2100206 | 妇产医院                     | 2,405   |
| 2100207 | 儿童医院                     | 0       |
| 2100208 | 其他专科医院                   | 0       |
| 2100209 | 福利医院                     | 0       |
| 2100210 | 行业医院                     | 0       |
| 2100211 | 处理医疗欠费                   | 0       |
| 2100299 | 其他公立医院支出                 | 40,000  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构                 | 309     |
| 2100301 | 城市社区卫生机构                 | 309     |
| 2100302 | 乡镇卫生院                    | 0       |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出             | 0       |
| 21004   | 公共卫生                     | 39,185  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构                 | 5,172   |

| 科目编码    | 科目名称            | 预算数    |
|---------|-----------------|--------|
| 2100402 | 卫生监督机构          | 1,967  |
| 2100403 | 妇幼保健机构          | 3,460  |
| 2100404 | 精神卫生机构          | 0      |
| 2100405 | 急救救治机构          | 0      |
| 2100406 | 采供血机构           | 0      |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构      | 0      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务        | 13,660 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项        | 2,061  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 500    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 12,365 |
| 21006   | 中医药             | 0      |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项      | 0      |
| 2100699 | 其他中医药支出         | 0      |
| 21007   | 计划生育事务          | 13,401 |
| 2100716 | 计划生育机构          | 426    |
| 2100717 | 计划生育服务          | 10,168 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 2,807  |
| 21010   | 食品和药品监督管理事务     | 0      |
| 2101001 | 行政运行            | 0      |
| 2101002 | 一般行政管理事务        | 0      |
| 2101003 | 机关服务            | 0      |
| 2101012 | 药品事务            | 0      |
| 2101014 | 化妆品事务           | 0      |
| 2101015 | 医疗器械事务          | 0      |
| 2101016 | 食品安全事务          | 0      |
| 2101050 | 事业运行            | 0      |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 0      |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出   | 49,300 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出   | 49,300 |
| 211     | 节能环保支出          | 26,175 |
| 21101   | 环境保护管理事务        | 2,359  |
| 2110101 | 行政运行            | 1,584  |
| 2110102 | 一般行政管理事务        | 495    |
| 2110103 | 机关服务            | 0      |
| 2110104 | 环境保护宣传          | 280    |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准    | 0      |
| 2110106 | 环境国际合作及履约       | 0      |
| 2110107 | 环境保护行政许可        | 0      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出    | 0      |
| 21102   | 环境监测与监察         | 1,145  |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督     | 146    |

| 科目编码    | 科目名称        | 预算数    |
|---------|-------------|--------|
| 2110204 | 核与辐射安全监督    | 0      |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 999    |
| 21103   | 污染防治        | 15,359 |
| 2110301 | 大气          | 0      |
| 2110302 | 水体          | 15,359 |
| 2110303 | 噪声          | 0      |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品   | 0      |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 0      |
| 2110306 | 辐射          | 0      |
| 2110307 | 排污费安排的支出    | 0      |
| 2110399 | 其他污染防治支出    | 0      |
| 21104   | 自然生态保护      | 1,879  |
| 2110401 | 生态保护        | 1,879  |
| 2110402 | 农村环境保护      | 0      |
| 2110403 | 自然保护区       | 0      |
| 2110404 | 生物及物种资源保护   | 0      |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出  | 0      |
| 21105   | 天然林保护       | 0      |
| 2110501 | 森林管护        | 0      |
| 2110502 | 社会保险补助      | 0      |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助  | 0      |
| 2110506 | 天然林保护工程建设   | 0      |
| 2110599 | 其他天然林保护支出   | 0      |
| 21106   | 退耕还林        | 0      |
| 2110602 | 退耕现金        | 0      |
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴  | 0      |
| 2110604 | 退耕还林粮食费用补贴  | 0      |
| 2110605 | 退耕还林工程建设    | 0      |
| 2110699 | 其他退耕还林支出    | 0      |
| 21107   | 风沙荒漠治理      | 0      |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | 0      |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出  | 0      |
| 21108   | 退牧还草        | 0      |
| 2110804 | 退牧还草工程建设    | 0      |
| 2110899 | 其他退牧还草支出    | 0      |
| 21109   | 已垦草原退耕还草    | 0      |
| 2110901 | 已垦草原退耕还草    | 0      |
| 21110   | 能源节约利用      | 100    |
| 2111001 | 能源节约利用      | 100    |
| 21111   | 污染减排        | 2,233  |
| 2111101 | 环境监测与信息     | 43     |
| 2111102 | 环境执法监察      | 0      |

| 科目编码    | 科目名称               | 预算数     |
|---------|--------------------|---------|
| 2111103 | 减排专项支出             | 0       |
| 2111104 | 清洁生产专项支出           | 0       |
| 2111199 | 其他污染减排支出           | 2,190   |
| 21112   | 可再生能源              | 0       |
| 2111201 | 可再生能源              | 0       |
| 21113   | 循环经济               | 0       |
| 2111301 | 循环经济               | 0       |
| 21114   | 能源管理事务             | 0       |
| 2111401 | 行政运行               | 0       |
| 2111402 | 一般行政管理事务           | 0       |
| 2111403 | 机关服务               | 0       |
| 2111404 | 能源预测预警             | 0       |
| 2111405 | 能源战略规划与实施          | 0       |
| 2111406 | 能源科技装备             | 0       |
| 2111407 | 能源行业管理             | 0       |
| 2111408 | 能源管理               | 0       |
| 2111409 | 石油储备发展管理           | 0       |
| 2111410 | 能源调查               | 0       |
| 2111411 | 信息化建设              | 0       |
| 2111413 | 农村电网建设             | 0       |
| 2111450 | 事业运行               | 0       |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出         | 0       |
| 21160   | 可再生能源电价附加收入安排的支出   | 0       |
| 2116001 | 风力发电补助             | 0       |
| 2116002 | 太阳能发电补助            | 0       |
| 2116003 | 生物质能发电补助           | 0       |
| 2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0       |
| 21161   | 废弃电器电子产品处理基金支出     | 0       |
| 2116101 | 回收处理费用补贴           | 0       |
| 2116102 | 信息系统建设             | 0       |
| 2116103 | 基金征管经费             | 0       |
| 2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出   | 0       |
| 21199   | 其他节能环保支出           | 3,100   |
| 2119901 | 其他节能环保支出           | 3,100   |
| 212     | 城乡社区支出             | 375,869 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 113,266 |
| 2120101 | 行政运行               | 28,505  |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 44,101  |
| 2120103 | 机关服务               | 0       |

| 科目编码    | 科目名称          | 预算数     |
|---------|---------------|---------|
| 2120104 | 城管执法          | 2,827   |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 0       |
| 2120106 | 工程建设管理        | 0       |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管    | 730     |
| 2120108 | 国家重点风景区规划与保护  | 0       |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管  | 0       |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查   | 0       |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 37,103  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     | 0       |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理     | 0       |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 192,084 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     | 183,796 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 8,288   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 67,639  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 67,639  |
| 21206   | 建设市场管理与监督     | 0       |
| 2120601 | 建设市场管理与监督     | 0       |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 2,880   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      | 2,880   |
| 213     | 农林水支出         | 1,655   |
| 21301   | 农业            | 526     |
| 2130101 | 行政运行          | 0       |
| 2130102 | 一般行政管理事务      | 0       |
| 2130103 | 机关服务          | 0       |
| 2130104 | 事业运行          | 0       |
| 2130105 | 农垦运行          | 0       |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 0       |
| 2130108 | 病虫害控制         | 0       |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 0       |
| 2130110 | 执法监管          | 0       |
| 2130111 | 统计监测与信息服务     | 0       |
| 2130112 | 农业行业业务管理      | 0       |
| 2130114 | 对外交流与合作       | 0       |
| 2130119 | 防灾救灾          | 0       |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴      | 0       |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      | 0       |
| 2130122 | 农业生产支持补贴      | 0       |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营   | 0       |
| 2130125 | 农产品加工与促销      | 0       |
| 2130126 | 农村公益事业        | 0       |
| 2130129 | 综合财力补助        | 0       |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   | 0       |

| 科目编码    | 科目名称          | 预算数   |
|---------|---------------|-------|
| 2130142 | 农村道路建设        | 0     |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 0     |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0     |
| 2130199 | 其他农业支出        | 526   |
| 21302   | 林业            | 0     |
| 2130201 | 行政运行          | 0     |
| 2130202 | 一般行政管理事务      | 0     |
| 2130203 | 机关服务          | 0     |
| 2130204 | 林业事业单位        | 0     |
| 2130205 | 森林培育          | 0     |
| 2130206 | 林业技术推广        | 0     |
| 2130207 | 森林资源管理        | 0     |
| 2130208 | 森林资源监测        | 0     |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      | 0     |
| 2130210 | 林业自然保护区       | 0     |
| 2130211 | 动植物保护         | 0     |
| 2130212 | 湿地保护          | 0     |
| 2130213 | 林业执法与监督       | 0     |
| 2130216 | 林业检疫检测        | 0     |
| 2130217 | 防沙治沙          | 0     |
| 2130218 | 林业质量安全        | 0     |
| 2130219 | 林业工程与项目管理     | 0     |
| 2130220 | 林业对外合作与交流     | 0     |
| 2130221 | 林业产业化         | 0     |
| 2130223 | 信息管理          | 0     |
| 2130224 | 林业政策制定与宣传     | 0     |
| 2130225 | 林业资金审计稽查      | 0     |
| 2130226 | 林区公共支出        | 0     |
| 2130227 | 林业贷款贴息        | 0     |
| 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 0     |
| 2130234 | 林业防灾减灾        | 0     |
| 2130299 | 其他林业支出        | 0     |
| 21303   | 水利            | 1,129 |
| 2130301 | 行政运行          | 0     |
| 2130302 | 一般行政管理事务      | 0     |
| 2130303 | 机关服务          | 0     |
| 2130304 | 水利行业业务管理      | 0     |
| 2130305 | 水利工程建设        | 0     |
| 2130306 | 水利工程运行与维护     | 0     |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理     | 0     |
| 2130308 | 水利前期工作        | 0     |
| 2130309 | 水利执法监督        | 0     |

| 科目编码    | 科目名称            | 预算数   |
|---------|-----------------|-------|
| 2130310 | 水土保持            | 0     |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 0     |
| 2130312 | 水质监测            | 0     |
| 2130313 | 水文测报            | 0     |
| 2130314 | 防汛              | 0     |
| 2130315 | 抗旱              | 0     |
| 2130316 | 农田水利            | 0     |
| 2130317 | 水利技术推广          | 0     |
| 2130318 | 国际河流治理与管理       | 0     |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0     |
| 2130322 | 水利安全监督          | 0     |
| 2130331 | 水资源费安排的支出       | 0     |
| 2130332 | 砂石资源费支出         | 0     |
| 2130333 | 信息管理            | 0     |
| 2130334 | 水利建设移民支出        | 0     |
| 2130335 | 农村人畜饮水          | 0     |
| 2130399 | 其他水利支出          | 1,129 |
| 21304   | 南水北调            | 0     |
| 2130401 | 行政运行            | 0     |
| 2130402 | 一般行政管理事务        | 0     |
| 2130403 | 机关服务            | 0     |
| 2130404 | 南水北调工程建设        | 0     |
| 2130405 | 政策研究与信息管理       | 0     |
| 2130406 | 工程稽查            | 0     |
| 2130407 | 前期工作            | 0     |
| 2130408 | 南水北调技术推广        | 0     |
| 2130409 | 环境、移民及水资源管理与保护  | 0     |
| 2130499 | 其他南水北调支出        | 0     |
| 21305   | 扶贫              | 0     |
| 2130501 | 行政运行            | 0     |
| 2130502 | 一般行政管理事务        | 0     |
| 2130503 | 机关服务            | 0     |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 0     |
| 2130505 | 生产发展            | 0     |
| 2130506 | 社会发展            | 0     |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息       | 0     |
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助    | 0     |
| 2130550 | 扶贫事业机构          | 0     |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 0     |
| 21306   | 农业综合开发          | 0     |
| 2130601 | 机构运行            | 0     |

| 科目编码    | 科目名称           | 预算数 |
|---------|----------------|-----|
| 2130602 | 土地治理           | 0   |
| 2130603 | 产业化经营          | 0   |
| 2130604 | 科技示范           | 0   |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出     | 0   |
| 21307   | 农村综合改革         | 0   |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 0   |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助  | 0   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0   |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 0   |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助   | 0   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 0   |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 0   |
| 2130801 | 支持农村金融机构       | 0   |
| 2130802 | 涉农贷款增量奖励       | 0   |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出     | 0   |
| 21309   | 目标价格补贴         | 0   |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴       | 0   |
| 2130902 | 大豆目标价格补贴       | 0   |
| 2130999 | 其他目标价格补贴       | 0   |
| 21399   | 其他农林水支出        | 0   |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出  | 0   |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 0   |
| 214     | 交通运输支出         | 0   |
| 21401   | 公路水路运输         | 0   |
| 2140101 | 行政运行           | 0   |
| 2140102 | 一般行政管理事务       | 0   |
| 2140103 | 机关服务           | 0   |
| 2140104 | 公路建设           | 0   |
| 2140106 | 公路养护           | 0   |
| 2140109 | 交通运输信息化建设      | 0   |
| 2140110 | 公路和运输安全        | 0   |
| 2140111 | 公路还贷专项         | 0   |
| 2140112 | 公路运输管理         | 0   |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设   | 0   |
| 2140122 | 港口设施           | 0   |
| 2140123 | 航道维护           | 0   |
| 2140127 | 船舶检验           | 0   |
| 2140128 | 救助打捞           | 0   |
| 2140129 | 内河运输           | 0   |
| 2140130 | 远洋运输           | 0   |
| 2140131 | 海事管理           | 0   |

| 科目编码    | 科目名称               | 预算数 |
|---------|--------------------|-----|
| 2140133 | 航标事业发展支出           | 0   |
| 2140136 | 水路运输管理支出           | 0   |
| 2140138 | 口岸建设               | 0   |
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出   | 0   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 0   |
| 21402   | 铁路运输               | 0   |
| 2140201 | 行政运行               | 0   |
| 2140202 | 一般行政管理事务           | 0   |
| 2140203 | 机关服务               | 0   |
| 2140204 | 铁路路网建设             | 0   |
| 2140205 | 铁路还贷专项             | 0   |
| 2140206 | 铁路安全               | 0   |
| 2140207 | 铁路专项运输             | 0   |
| 2140208 | 行业监管               | 0   |
| 2140299 | 其他铁路运输支出           | 0   |
| 21403   | 民用航空运输             | 0   |
| 2140301 | 行政运行               | 0   |
| 2140302 | 一般行政管理事务           | 0   |
| 2140303 | 机关服务               | 0   |
| 2140304 | 机场建设               | 0   |
| 2140305 | 空管系统建设             | 0   |
| 2140306 | 民航还贷专项支出           | 0   |
| 2140307 | 民用航空安全             | 0   |
| 2140308 | 民航专项运输             | 0   |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出         | 0   |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输的补贴    | 0   |
| 2140401 | 对城市公交的补贴           | 0   |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴         | 0   |
| 2140403 | 对出租车的补贴            | 0   |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出      | 0   |
| 21405   | 邮政业支出              | 0   |
| 2140501 | 行政运行               | 0   |
| 2140502 | 一般行政管理事务           | 0   |
| 2140503 | 机关服务               | 0   |
| 2140504 | 行业监管               | 0   |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务        | 0   |
| 2140599 | 其他邮政业支出            | 0   |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 0   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 0   |

| 科目编码    | 科目名称               | 预算数   |
|---------|--------------------|-------|
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 0     |
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴  | 0     |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出          | 0     |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 0     |
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 0     |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 0     |
| 215     | 资源勘探信息等支出          | 7,837 |
| 21501   | 资源勘探开发             | 0     |
| 2150101 | 行政运行               | 0     |
| 2150102 | 一般行政管理事务           | 0     |
| 2150103 | 机关服务               | 0     |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选          | 0     |
| 2150105 | 石油和天然气勘探开采         | 0     |
| 2150106 | 黑色金属矿勘探和采选         | 0     |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选         | 0     |
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选          | 0     |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出          | 0     |
| 21502   | 制造业                | 0     |
| 2150201 | 行政运行               | 0     |
| 2150202 | 一般行政管理事务           | 0     |
| 2150203 | 机关服务               | 0     |
| 2150204 | 纺织业                | 0     |
| 2150205 | 医药制造业              | 0     |
| 2150206 | 非金属矿物制品业           | 0     |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0     |
| 2150208 | 交通运输设备制造业          | 0     |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业         | 0     |
| 2150210 | 工艺品及其他制造业          | 0     |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业     | 0     |
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业       | 0     |
| 2150214 | 黑色金属冶炼及压延加工业       | 0     |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业       | 0     |
| 2150299 | 其他制造业支出            | 0     |
| 21503   | 建筑业                | 0     |
| 2150301 | 行政运行               | 0     |
| 2150302 | 一般行政管理事务           | 0     |
| 2150303 | 机关服务               | 0     |
| 2150399 | 其他建筑业支出            | 0     |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 0     |

| 科目编码    | 科目名称             | 预算数   |
|---------|------------------|-------|
| 2150501 | 行政运行             | 0     |
| 2150502 | 一般行政管理事务         | 0     |
| 2150503 | 机关服务             | 0     |
| 2150505 | 战备应急             | 0     |
| 2150506 | 信息安全建设           | 0     |
| 2150507 | 专用通信             | 0     |
| 2150508 | 无线电监管            | 0     |
| 2150509 | 工业和信息产业战略研究与标准制定 | 0     |
| 2150510 | 工业和信息产业支持        | 0     |
| 2150511 | 电子专项工程           | 0     |
| 2150513 | 行业监管             | 0     |
| 2150515 | 技术基础研究           | 0     |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 0     |
| 21506   | 安全生产监管           | 6,231 |
| 2150601 | 行政运行             | 853   |
| 2150602 | 一般行政管理事务         | 244   |
| 2150603 | 机关服务             | 0     |
| 2150604 | 国务院安委会专项         | 0     |
| 2150605 | 安全监管监察专项         | 1,574 |
| 2150606 | 应急救援支出           | 0     |
| 2150607 | 煤炭安全             | 0     |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出       | 3,560 |
| 21507   | 国有资产监管           | 78    |
| 2150701 | 行政运行             | 0     |
| 2150702 | 一般行政管理事务         | 78    |
| 2150703 | 机关服务             | 0     |
| 2150704 | 国有企业监事会专项        | 0     |
| 2150705 | 中央企业专项管理         | 0     |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出       | 0     |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 1,028 |
| 2150801 | 行政运行             | 312   |
| 2150802 | 一般行政管理事务         | 716   |
| 2150803 | 机关服务             | 0     |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金    | 0     |
| 2150805 | 中小企业发展专项         | 0     |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 0     |
| 21599   | 其他资源勘探信息等支出      | 500   |
| 2159901 | 黄金事务             | 0     |
| 2159902 | 建设项目贷款贴息         | 0     |
| 2159904 | 技术改造支出           | 0     |

| 科目编码    | 科目名称                  | 预算数    |
|---------|-----------------------|--------|
| 2159905 | 中药材扶持资金支出             | 0      |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目<br>贷款贴息 | 0      |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出           | 500    |
| 216     | 商业服务业等支出              | 68,979 |
| 21602   | 商业流通事务                | 0      |
| 2160201 | 行政运行                  | 0      |
| 2160202 | 一般行政管理事务              | 0      |
| 2160203 | 机关服务                  | 0      |
| 2160216 | 食品流通安全补贴              | 0      |
| 2160217 | 市场监测及信息管理             | 0      |
| 2160218 | 民贸企业补贴                | 0      |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息              | 0      |
| 2160250 | 事业运行                  | 0      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出            | 0      |
| 21605   | 旅游业管理与服务支出            | 0      |
| 2160501 | 行政运行                  | 0      |
| 2160502 | 一般行政管理事务              | 0      |
| 2160503 | 机关服务                  | 0      |
| 2160504 | 旅游宣传                  | 0      |
| 2160505 | 旅游行业业务管理              | 0      |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出          | 0      |
| 21606   | 涉外发展服务支出              | 0      |
| 2160601 | 行政运行                  | 0      |
| 2160602 | 一般行政管理事务              | 0      |
| 2160603 | 机关服务                  | 0      |
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金          | 0      |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出            | 0      |
| 21660   | 旅游发展基金支出              | 0      |
| 2166001 | 宣传促销                  | 0      |
| 2166002 | 行业规划                  | 0      |
| 2166003 | 旅游事业补助                | 0      |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助            | 0      |
| 2166099 | 其他旅游发展基金支出            | 0      |
| 21699   | 其他商业服务业等支出            | 68,979 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设             | 0      |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出            | 68,979 |
| 217     | 金融支出                  | 0      |
| 21701   | 金融部门行政支出              | 0      |
| 2170101 | 行政运行                  | 0      |
| 2170102 | 一般行政管理事务              | 0      |
| 2170103 | 机关服务                  | 0      |

| 科目编码    | 科目名称       | 预算数    |
|---------|------------|--------|
| 2170104 | 安全防卫       | 0      |
| 2170150 | 事业运行       | 0      |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | 0      |
| 21702   | 金融部门监管支出   | 0      |
| 2170201 | 货币发行       | 0      |
| 2170202 | 金融服务       | 0      |
| 2170203 | 反假币        | 0      |
| 2170204 | 重点金融机构监管   | 0      |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理  | 0      |
| 2170206 | 金融行业电子化建设  | 0      |
| 2170207 | 从业人员资格考试   | 0      |
| 2170208 | 反洗钱        | 0      |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 0      |
| 21703   | 金融发展支出     | 0      |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴  | 0      |
| 2170302 | 商业银行贷款贴息   | 0      |
| 2170303 | 补充资本金      | 0      |
| 2170304 | 风险基金补助     | 0      |
| 2170399 | 其他金融发展支出   | 0      |
| 21704   | 金融调控支出     | 0      |
| 2170401 | 中央银行亏损补贴   | 0      |
| 2170499 | 其他金融调控支出   | 0      |
| 21799   | 其他金融支出     | 0      |
| 2179901 | 其他金融支出     | 0      |
| 219     | 援助其他地区支出   | 21,625 |
| 21901   | 一般公共服务     | 0      |
| 21902   | 教育         | 0      |
| 21903   | 文化体育与传媒    | 0      |
| 21904   | 医疗卫生       | 0      |
| 21905   | 节能环保       | 0      |
| 21906   | 农业         | 0      |
| 21907   | 交通运输       | 0      |
| 21908   | 住房保障       | 0      |
| 21999   | 其他支出       | 21,625 |
| 220     | 国土海洋气象等支出  | 0      |
| 22001   | 国土资源事务     | 0      |
| 2200101 | 行政运行       | 0      |
| 2200102 | 一般行政管理事务   | 0      |
| 2200103 | 机关服务       | 0      |
| 2200104 | 国土资源规划及管理  | 0      |
| 2200105 | 土地资源调查     | 0      |
| 2200106 | 土地资源利用与保护  | 0      |

| 科目编码    | 科目名称          | 预算数 |
|---------|---------------|-----|
| 2200107 | 国土资源社会公益服务    | 0   |
| 2200108 | 国土资源行业业务管理    | 0   |
| 2200109 | 国土资源调查        | 0   |
| 2200110 | 国土整治          | 0   |
| 2200111 | 地质灾害防治        | 0   |
| 2200112 | 土地资源储备支出      | 0   |
| 2200113 | 地质及矿产资源调查     | 0   |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护   | 0   |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息    | 0   |
| 2200116 | 国外风险勘查        | 0   |
| 2200119 | 地质勘查基金（周转金）支出 | 0   |
| 2200150 | 事业运行          | 0   |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出    | 0   |
| 22002   | 海洋管理事务        | 0   |
| 2200201 | 行政运行          | 0   |
| 2200202 | 一般行政管理事务      | 0   |
| 2200203 | 机关服务          | 0   |
| 2200204 | 海域使用管理        | 0   |
| 2200205 | 海洋环境保护与监测     | 0   |
| 2200206 | 海洋调查评价        | 0   |
| 2200207 | 海洋权益维护        | 0   |
| 2200208 | 海洋执法监察        | 0   |
| 2200209 | 海洋防灾减灾        | 0   |
| 2200210 | 海洋卫星          | 0   |
| 2200211 | 极地考察          | 0   |
| 2200212 | 海洋矿产资源勘探研究    | 0   |
| 2200213 | 海港航标维护        | 0   |
| 2200215 | 海水淡化          | 0   |
| 2200216 | 海洋工程排污费支出     | 0   |
| 2200217 | 无居民海岛使用金支出    | 0   |
| 2200218 | 海岛和海域保护       | 0   |
| 2200250 | 事业运行          | 0   |
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出    | 0   |
| 22003   | 测绘事务          | 0   |
| 2200301 | 行政运行          | 0   |
| 2200302 | 一般行政管理事务      | 0   |
| 2200303 | 机关服务          | 0   |
| 2200304 | 基础测绘          | 0   |
| 2200305 | 航空摄影          | 0   |
| 2200306 | 测绘工程建设        | 0   |
| 2200350 | 事业运行          | 0   |
| 2200399 | 其他测绘事务支出      | 0   |

| 科目编码    | 科目名称          | 预算数    |
|---------|---------------|--------|
| 22004   | 地震事务          | 0      |
| 2200401 | 行政运行          | 0      |
| 2200402 | 一般行政管理事务      | 0      |
| 2200403 | 机关服务          | 0      |
| 2200404 | 地震监测          | 0      |
| 2200405 | 地震预测预报        | 0      |
| 2200406 | 地震灾害预防        | 0      |
| 2200407 | 地震应急救援        | 0      |
| 2200408 | 地震环境探索        | 0      |
| 2200409 | 防震减灾信息管理      | 0      |
| 2200410 | 防震减灾基础管理      | 0      |
| 2200450 | 地震事业机构        | 0      |
| 2200499 | 其他地震事务支出      | 0      |
| 22005   | 气象事务          | 0      |
| 2200501 | 行政运行          | 0      |
| 2200502 | 一般行政管理事务      | 0      |
| 2200503 | 机关服务          | 0      |
| 2200504 | 气象事业机构        | 0      |
| 2200506 | 气象探测          | 0      |
| 2200507 | 气象信息传输及管理     | 0      |
| 2200508 | 气象预报预测        | 0      |
| 2200509 | 气象服务          | 0      |
| 2200510 | 气象装备保障维护      | 0      |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修   | 0      |
| 2200512 | 气象卫星          | 0      |
| 2200513 | 气象法规与标准       | 0      |
| 2200514 | 气象资金审计稽查      | 0      |
| 2200599 | 其他气象事务支出      | 0      |
| 22099   | 其他国土海洋气象等支出   | 0      |
| 2209901 | 其他国土海洋气象等支出   | 0      |
| 221     | 住房保障支出        | 64,565 |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 61,660 |
| 2210101 | 廉租住房          | 0      |
| 2210102 | 沉陷区治理         | 0      |
| 2210103 | 棚户区改造         | 0      |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 | 0      |
| 2210105 | 农村危房改造        | 0      |
| 2210106 | 公共租赁住房        | 59,733 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴     | 812    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 1,115  |
| 22102   | 住房改革支出        | 0      |
| 2210201 | 住房公积金         | 0      |

| 科目编码    | 科目名称          | 预算数   |
|---------|---------------|-------|
| 2210202 | 提租补贴          | 0     |
| 2210203 | 购房补贴          | 0     |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 2,905 |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 0     |
| 2210302 | 住房公积金管理       | 0     |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出    | 2,905 |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 0     |
| 22201   | 粮油事务          | 0     |
| 2220101 | 行政运行          | 0     |
| 2220102 | 一般行政管理事务      | 0     |
| 2220103 | 机关服务          | 0     |
| 2220104 | 粮食财务与审计支出     | 0     |
| 2220105 | 粮食信息统计        | 0     |
| 2220106 | 粮食专项业务活动      | 0     |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴      | 0     |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴    | 0     |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款     | 0     |
| 2220114 | 处理陈化粮补贴       | 0     |
| 2220115 | 粮食风险基金        | 0     |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金    | 0     |
| 2220150 | 事业运行          | 0     |
| 2220199 | 其他粮油事务支出      | 0     |
| 22202   | 物资事务          | 0     |
| 2220201 | 行政运行          | 0     |
| 2220202 | 一般行政管理事务      | 0     |
| 2220203 | 机关服务          | 0     |
| 2220204 | 铁路专用线         | 0     |
| 2220205 | 护库武警和民兵支出     | 0     |
| 2220206 | 物资保管与保养       | 0     |
| 2220207 | 专项贷款利息        | 0     |
| 2220209 | 物资转移          | 0     |
| 2220210 | 物资轮换          | 0     |
| 2220211 | 仓库建设          | 0     |
| 2220212 | 仓库安防          | 0     |
| 2220250 | 事业运行          | 0     |
| 2220299 | 其他物资事务支出      | 0     |
| 22203   | 能源储备          | 0     |
| 2220301 | 石油储备支出        | 0     |
| 2220302 | 国家留成油串换石油储备支出 | 0     |
| 2220303 | 天然铀能源储备       | 0     |
| 2220304 | 煤炭储备          | 0     |
| 2220399 | 其他能源储备        | 0     |

| 科目编码    | 科目名称       | 预算数    |
|---------|------------|--------|
| 22204   | 粮油储备       | 0      |
| 2220401 | 储备粮油补贴     | 0      |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴   | 0      |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设  | 0      |
| 2220404 | 最低收购价政策支出  | 0      |
| 2220499 | 其他粮油储备支出   | 0      |
| 22205   | 重要商品储备     | 0      |
| 2220501 | 棉花储备       | 0      |
| 2220502 | 食糖储备       | 0      |
| 2220503 | 肉类储备       | 0      |
| 2220504 | 化肥储备       | 0      |
| 2220505 | 农药储备       | 0      |
| 2220506 | 边销茶储备      | 0      |
| 2220507 | 羊毛储备       | 0      |
| 2220508 | 医药储备       | 0      |
| 2220509 | 食盐储备       | 0      |
| 2220510 | 战略物资储备     | 0      |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 0      |
| 227     | 预备费        | 21,000 |
| 229     | 其他支出       | 91,000 |
| 22902   | 年初预留       | 0      |
| 22999   | 其他支出       | 91,000 |
| 2299901 | 其他支出       | 91,000 |

附表 2:

## 2017 年部门预算政府采购明细表

单位: 万元

| 品目代码  | 品目名称             | 总计         |
|-------|------------------|------------|
|       | 合计               | 166,989.04 |
| A     | 货物类              | 8,934.85   |
| A03   | 一般设备             | 5,935.45   |
| A0301 | 电器设备             | 1,090.23   |
| A0302 | 办公自动化设备          | 3,283.03   |
| A0304 | 手提电脑             | 654.81     |
| A0305 | 电视机              | 327.36     |
| A0306 | 摄影器材             | 191.30     |
| A0307 | 摄像器材             | 158.21     |
| A0308 | 速印机              | 52.48      |
| A0309 | 复印机              | 178.03     |
| A0500 | 建筑、装饰材料          | 128.00     |
| A07   | 专用材料             | 282.00     |
| A0703 | 图书资料             | 116.00     |
| A0708 | 军装、制服及劳保用品       | 50.00      |
| A0710 | 学校教材、教辅材料、练习簿    | 65.00      |
| A0799 | 其他专用材料           | 51.00      |
| A10   | 专用设备             | 2,120.40   |
| A1004 | 网络设备             | 478.70     |
| A1018 | 档案、保密设备          | 7.50       |
| A1019 | 教学设备             | 367.20     |
| A1021 | 广播电视、影像设备        | 180.00     |
| A1099 | 其他专用设备           | 1,087.00   |
| A9900 | 其他货物             | 469.00     |
| B     | 工程类              | 30.00      |
| B9900 | 其他种类工程           | 30.00      |
| C     | 服务类              | 158,024.19 |
| C02   | 专业咨询、工程监理、工程设计   | 120.00     |
| C0202 | 工程咨询             | 120.00     |
| C0300 | 信息技术、信息管理软件的开发设计 | 229.36     |
| C04   | 维修               | 447.33     |
| C0499 | 其他维修             | 447.33     |
| C06   | 租赁               | 1,903.16   |
| C0699 | 其他租赁             | 1,903.16   |
| C09   | 培训               | 350.00     |
| C0902 | 国外培训             | 350.00     |
| C1000 | 物业管理             | 7,983.18   |
| C9900 | 其他服务             | 146,991.16 |

附表 3:

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 12 日，在区人大召开前我区已安排的支出主要包括：一是 2016 年财政预算结转资金指标；二是 2017 年部分财政预算资金指标，包括就业专项资金、住房资金、工会经费、产业发展专项资金等。三是各单位人员工资、津补贴等。上述资金支出均为符合《预算法》规定、且属于亟需支出或维持政府机构正常运转必需的基本支出，应及时予以保障。2017 年财政预算报告（草案）经区七届政府第 5 次常务会、七届区委第 13 次常委会审议通过后，我区已及时下达上述资金指标，并报送区人大常委会备案。

截至 2017 年 1 月 12 日一般公共预算支出表

| 项 目        | 单位：万元<br>累计完成 |
|------------|---------------|
| 一、一般公共预算支出 | 29,183        |
| 一般公共预算支出   | 3,219         |
| 国防支出       | 8             |
| 公共安全支出     | 6,258         |
| 教育支出       | 13,716        |
| 科学技术支出     | 21            |

|             |        |
|-------------|--------|
| 文化体育与传媒支出   | 153    |
| 社会保障和就业支出   | 3,064  |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 203    |
| 节能环保支出      | 75     |
| 城乡社区支出      | 2,297  |
| 农林水支出       | 46     |
| 资源勘探信息等支出   | 123    |
| 商业服务业等支出    | 0      |
| 住房保障支出      | 0      |
| 二、转移性支出     | 0      |
| 上解支出        | 0      |
| 支出合计        | 29,183 |

注：上表中一般公共预算支出主要是基本人员经费及必要的业务经费开支，其他相关支出项目在预算草案经人大审议通过后正常开展。