

福田区2016年政府全口径预算(草案)

编制说明

福田区财政局
二〇一六年二月

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	12
一、2015 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、2016 年财政收支预算安排情况	15
（一）收入预算	15
（二）支出预算	16

第三部分 政府性基金预算	23
一、政府性基金政策简介.....	23
（一）国有土地使用权出让金	24
（二）彩票公益金	25
二、2015 年政府性基金执行情况	26
（一）基金收入情况	26
（二）基金支出情况	26
三、2016 年政府性基金预算	27
（一）安排原则	27
（二）2016 年政府性基金预算安排情况	28
第四部分 国有资本经营预算	30
一、区国有资本经营预算基本情况.....	30
二、2015 年国有资本经营预算执行情况	31
三、2016 年国有资本经营预算安排情况	31
四、2016 年国有资本经营主要任务	31
（一）福田投资发展公司重点工作	32
（二）福田保安服务公司重点工作	33
第五部分 预算编制的其他重要事项	36
一、财政存量资金盘活情况.....	36
二、政府采购预算.....	37
三、“三公经费” 预算.....	38

附表 1: 2016 年一般公共预算支出功能科目明细表.....	41
附表 2: 2016 年部门预算政府采购明细表	74
附表 3: 截至 2016 年 2 月 20 日一般公共预算支出表 ...	75

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，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。

2014 年 8 月 31 日，新《预算法》经十二届全国人大常委会第十次会议通过，于 2015 年 1 月 1 日起施行。2015 年是我区贯彻落实新《预算法》的第一年，在 2014 年配合区人大实施“介入式、全口径、全过程”预算监督的基础上，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 2015 年贯彻落实新《预算法》要求、推进全口径预算编制、盘活财政存量资金等方面做出了积极的探索和努力。一是完善政府全口径预算体系。进一步加大一般公共预算、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调控能力。二是全力加快预算执行进度。提高预算执行进度在区绩效考核指标体系中的权重，建立定期排名通报机制，在全市率先将专项资金纳入进度通报。三是深入推进财政存量资金盘活。根据国务院及财政部相关要求，两次开展预算期中调整，全力推进财政存量资金

盘活并形成有效支出。2012 年及以前年度存量资金的盘活工作已完成。存量资金优先用于保障民生支出和引导基金注资等方面，着力增强辖区民生建设和产业发展后劲。**四是加大财政预决算信息公开力度。**根据新《预算法》相关规定，区本级预算、部门预算全部公开至底级科目，并积极配合财政部预决算公开工作专项检查，我区预决算信息公开工作得到财政部高度认可。**五是有序推进财政管理改革工作。**牵头开展“预算管理体制改革、逐步建立现代财政制度”和“创新产业扶持方式、设立政府引导基金”两项改革，继续探索科学化预算管理，建立跨年度预算平衡机制。

按照新《预算法》的要求和规定，为进一步完善预算编制流程，更加清晰的展现预算编制的全貌，增强预算的科学性和可读性，我区在编制 2016 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 2015 年一般公共预算、政府性基金、国有资产经营完成情况，以及 2016 年上述各项预算的基本安排；第五部分为预算编制的其他重要事项，分专题介绍我区财政存量资金盘活情况、政府采购预算和本级“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

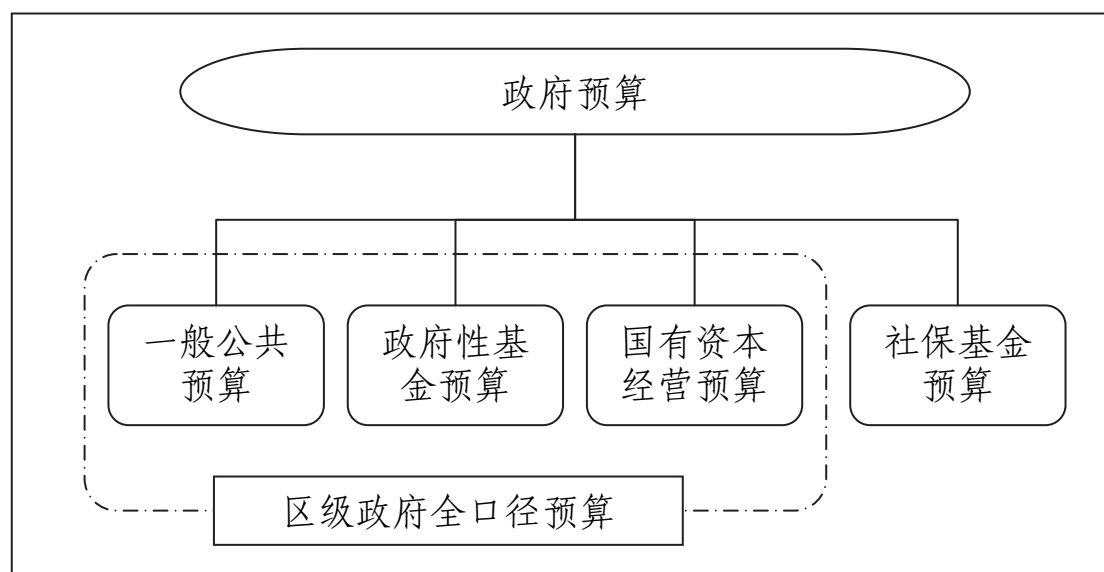
我区政府全口径预算由三个方面构成：

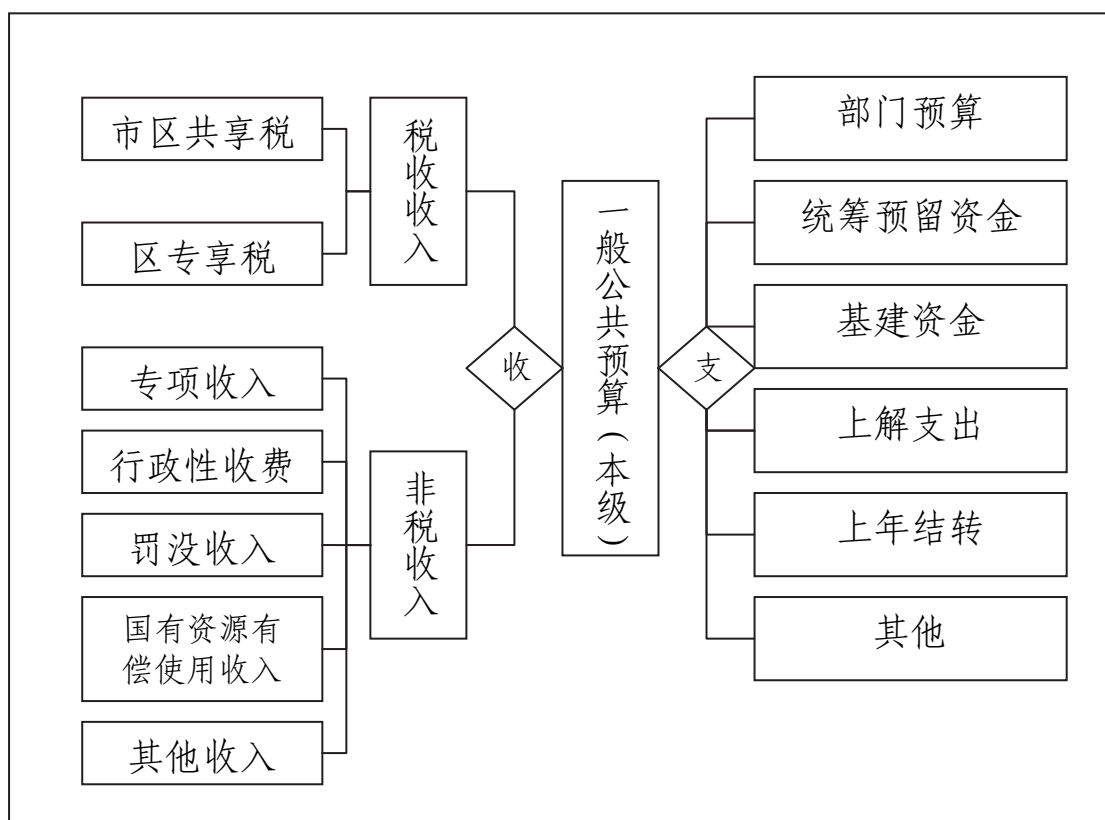
一是一般公共预算（详见第二部分），包括区政府本级收支预算和各部门预算两部分。其中，本级收支预算反映财政收入来源和政府支出内容，收入来源由税收收入和非税收入构成，支出内容包括统筹预留资金、基建资金、上解支出、上年结转等方面；部门预算由各预算单位依据国家有关政策规定及其行使职能的需要进行编制，并经财政部门审核后提交立法机关依法批准的本单位综合财政计划，反映本单位的收支预算情况；

二是政府性基金预算（详见第三部分）；

三是国有资本经营预算（详见第四部分）。

社保基金预算由市级财政统一编制，区政府预算中不再编列。





二、我区承担的主要事权

根据市区第四轮财政体制规定，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，九年一贯制学校 9 所。学生总数 112864 人，其中：义务教育 100245 人，高中阶段 9308 人，职业学校 3311 人。区属公办中小

学在编教职工总数 6808 人，劳务派遣人数 1428 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 104 个，博物馆 8 个，文化主题馆（含分馆）6 个，文化站 10 个，文化广场 50 个；拥有体育场地 1985 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 65 家，编内实有人数 1783 人。2015 年重点学科 13 个、重点专科建设单位 12 个。全科诊疗 240.7 万人次，公共卫生服务人次 235.65 万人次，建立居民健康档案 164.29 万份。上述事权支出在“医疗卫生”科目中反映，包括卫生和人口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。2015 年 1 月 1 日起，最低生活保障金标准从 620 元/人/月提高到 800 元/人/月，累计共发放辖区居民低保金和燃气补贴 5046 人次；发放养育扶助金 6478 人次，提供临时救助 514 人次。在养老方面，发放居家养老服务补助金 7266 人次，发放老人津贴 179540 人次、高龄津贴 52728 人次。2015 年，我区就业专项资金支

出共计 1 亿元(含中央补助金支出 1399 万元;市失业保险基金用于促进就业经费支出 3722 万元),惠及就业人口 13,443 人,其中:社会保险补贴人数 11,586 人(包括公益性岗位人员 405 人),职业介绍补贴人数 1,349 人,职业培训补贴人数 42 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 4668 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 134.89 万人,常住人口密度为 17148 人/平方公里;辖区派出所 15 个,民警实有人数 2080 人,公安政法执法执勤用车 527 台、特种专业技术用车 69 台、警用摩托车 555 辆、电子监控工程前端探头 4569 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(根据司法体制改革要求,区法院、检察院 2016 年经费通过体制结算上划市财政)。

——城区管理。目前我区市政道路保洁面积(不含小区)1437.07 万平方米,其中:机械化清扫面积 1005.95 万平方米,人工清扫面积 431.12 万平方米。辖区现有特级路 112.33 万平方米,一级路 1029.45 万平方米,占全区市政

道路保洁面积 85.3%以上。垃圾年清运量 64.8 万吨，公共厕所和垃圾中转站分别为 44 个和 65 个。辖区现有市政公园 12 座、社区公园 97 座，面积达到 831.3 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 69 家单位，街道办事处 10 家单位，社区工作站 94 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。

2015 年，我区产业结构继续优化，第三产业占地区生产总值比重达 93.5%，总部经济、专业服务业、高新技术产业等持续发展壮大，成为抵御经济风险、调节经济平衡、拉动经济增长的强劲动力。在全市各区率先牵头筹建福田引导基金投资公司，撬动社会资本重点扶持培育优质企业，鼓励企业转型升级，同时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。产业空间布局持续优化，新一代信息技术产业园等重大项目建设进展顺利。深圳国际创新中心全面投入营运，福田国际电子商务产业园、华强云产业园、保税区基地等 5 家科技园区发展壮大，支持打造华强北国际创客中心、赛格创客中心、深圳开放创新实验室等创客载体，对高效产能的承载力与吸引力进一步增强。

（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

2015 年初，我区预算单位合计 173 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 163 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、社区健康服

务管理中心、3 家公立幼儿园、5 家公立医院等 10 家事业单位。补助标准为：

（1）公立医院及社区健康服务中心：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公共卫生服务和专项业务不同性质，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人力资源局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、1 家职业高中、4 家普通高中、17 家初中、47 家小学。
卫生系统	13	包括区卫人局、监督所、健教所、疾控中心、卫生财务管理中心、社区健康服务管理中心、保健办、计生中心和区属 5 家公立医院。
城管系统	7	包括区城管局、环卫所、围工所、机扫队、机运队、渣土所和数字化城管技术服务中心。
党政机关	69	包括人大办、政协办、党群团体和其他政府工作部门。
合计	173	

（二）财政供养人员情况

2016 年初，我区财政供养人数 17,406 人，其中：在职人员 13,521 人、离退休人员 3,102 人、雇员 245 人、社区

工作站工作定员 538 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 1-2：2016 年部门预算基本支出人数情况表

单位：人

	2015 年初	2016 年初	增减
人数合计	17,694	17,406	-288
在职人员人数	13,791	13,521	-270
离退休人员人数	2,941	3,102	161
雇员人数	385	245	-140
社区工作站定员人数	577	538	-39

表 1-3：2016 年部门预算在职人员构成情况表

单位：人

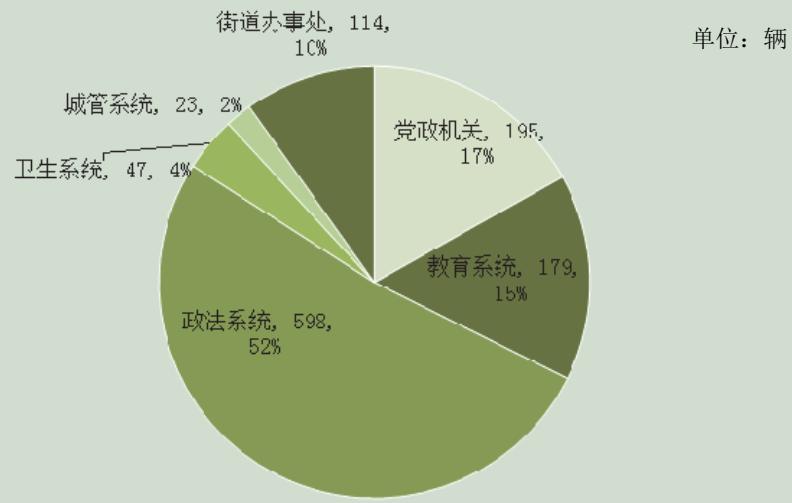
	2015 年初	2016 年初	增减
在职人员人数总计	13,791	13521	-270
教育系统	6,733	6982	249
政法系统	2,477	2100	-377
卫生系统	2,001	1987	-14
街道办事处	845	818	-27
城管系统	269	273	4
党政机关	1,466	1361	-105

2016 年初，我区核定下达各类劳务派遣岗位数 4,304 个，主要配置在各街道办（2749 个）、城管（109 个）、安监（58 个）、机关事务管理局（179 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 1,156 辆，其中：执法执勤车 652 辆、公务用车 376 辆、特种专业技术用车 104 辆、机要通信车 6 辆、应急用车 18 辆。财政供养车辆在各系统分布情况如图所示。

福田区2015年财政供养车辆情况



第二部分 一般公共预算

根据新《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。

根据新《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、2015 年财政收支完成情况

（一）财税收入

辖区税收完成 1111 亿元，比 2014 年实际完成数（下同）800 亿元，增收 311 亿元，增长 38.88%。其中，国税完成 430.8 亿元，增长 57.81%；地税完成 680.2 亿元，增长 29.07%。

一般公共预算收入完成 142.47 亿元，完成年度预算的 110.19%，增长 18.56%。其中，税收分成收入 133.63 亿元，增长 23.11%，完成年度预算 122.70 亿元的 108.91%，增收 10.93 亿元；非税收入完成 8.84 亿元。加上转移性收入

30.10 亿元，上年结转 3.94 亿元，调入资金 15.59 亿元，动用预算稳定调节金及预算结余 48.92 亿元，全年财政可用总财力 241.02 亿元。具体情况如下：

1、税收分成收入完成 133.63 亿元，增长 23.11%。

（1）市区共享税分成收入 97.23 亿元，增长 27.44%，占税收分成规模（下同）72.77%。其中：增值税分成收入 17.59 亿元，同比增长 10.31%，占 13.16%；营业税分成收入 18.06 亿元，增长 14.06%，占 13.51%；企业所得税分成收入 30.68 亿元，增长 54.19%，占 22.96%；个人所得税分成收入 15.88 亿元，增长 32.97%，占 11.88%；土地增值税分成收入 7.94 亿元，增长 52.47%，占 5.94%；契税分成收入 4.44 亿元，下降 13.42%，占 3.32%；房产税分成收入 2.64 亿元，增长 9.68%，占 1.98%；

（2）区属专享税收入 36.4 亿元，增长 13.04%，占税收分成规模 27.24%。其中，城建税收入 25.76 亿元，增长 13.25%，占 19.27%；印花税收入 8.83 亿元，增长 12.66%，占 6.61%；城镇土地使用税 1.81 亿元，增长 13.02%，占 1.36%。

表 2-1：福田区 2015 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	1336317	23.11%	100.00%
增值税	175866	10.31%	13.16%
营业税	180580	14.06%	13.51%
企业所得税	306823	54.19%	22.96%
个人所得税	158805	32.97%	11.88%

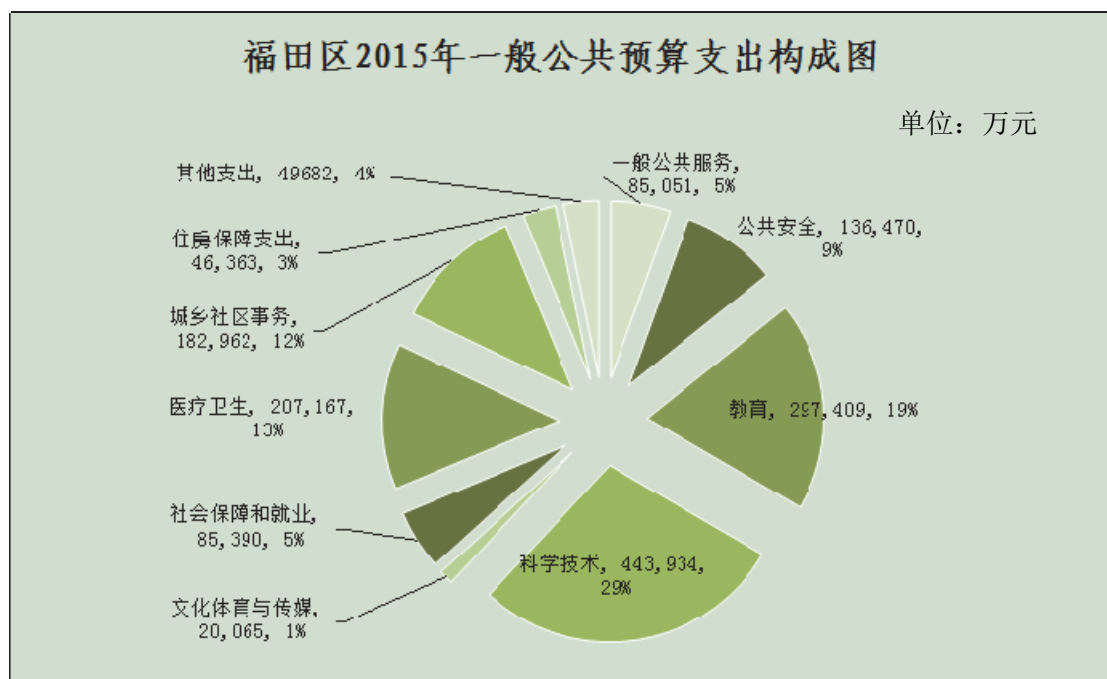
土地增值税	79398	52.47%	5.94%
契税	44406	-13.42%	3.32%
房产税	26456	9.68%	1.98%
城市维护建设税	257564	13.25%	19.27%
印花税	88307	12.66%	6.61%
土地使用税	18112	13.02%	1.36%

2、非税收入完成 8.84 亿元，下降 23.94%。下降主要是由于去年同期集中入库历年非税存量资金 5.9 亿元，使可比基数较高。

（二）财政支出

一般公共预算支出完成 155.45 亿元，完成预算的 96.97%，增长 23.74%。转移性支出 80.71 亿元，其中：上解支出 9.13 亿元、安排预算稳定调节金 71.58 亿元。2015 年财政总支出合计 236.16 亿元。

主要支出项目如下图所示：



（三）预算平衡

全年财政可用总财力 241.02 亿元，减去本年财政总支出 236.16 亿元，财政结余 4.86 亿元，全部结转 2016 年使用。

二、2016 年财政收支预算安排情况

根据财政部关于编制 2016 年预算精神、我区财政预算准则，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、2016 年收入预算主要考虑因素有：

根据财政部关于编制 2016 年预算精神、参考市本级、各区预计增速，结合我区实际，明年一般公共预算收入增速按增长 6% 测算，其中税收分成收入增速 9.03%。主要考虑因素：

一是财税收入由指令改为预期。在新《预算法》实施的背景下，2015 年反映的是我区真实的收入情况，以往税收收入逐年递增的态势不可维持，将随经济波动变化。

二是税收基数中的特殊因素。2015 年辖区税收 1111 亿元，主要原因：一是由于证券市场过热，金融行业税收大幅增长；二是受“330 房地产新政”、央行连续三次降准降息、房地产业土地增值税集中清缴等，土地增值税大幅增长。

三是宏观政策因素。按照中央税制改革工作部署，国家将进一步推进“有力度的积极财政政策”，“营改增”将适时推出，结构性减税力度或将进一步加大。中央和市财政可能

进一步集中财力。

四是市本级和各区收入情况因素。各区2016年一般公共预算收入增速预期不一，主要几个大区增速基本为5%-6%，市本级一般公共预算收入增速为8.6%，其中税收分成增速为7.9%。

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：

区本级财政收入151.02亿元，较2015年完成数增长6.00%。其中，税收分成收入预算为145.7亿元，增长9.03%；非税收入5.32亿元。加上转移支付收入预算18.35亿元、上年结转收入4.86亿元、国有资本经营预算及政府性基金预算调入收入33.02亿元、动用预算稳定调节金33.95亿元，全年财政可用总量241.2亿元，与2015年规模相当。

表 2-2：福田区 2016 年一般公共预算收入表（草案）

单位：亿元

预算科目	2015 年完成	2016 年预算	同比增长%
一、税收收入	133.63	145.70	9.03%
二、非税收入	8.84	5.32	-39.81%
本级财政收入	142.47	151.02	6.00%
三、转移支付收入	30.10	18.35	-39.04%
四、上年结转	3.94	4.86	23.39%
五、调入收入	15.59	33.02	111.80%
六、动用预算稳定调节金	48.92	33.95	-30.60%
收入合计	241.02	241.20	0.08%

备注：1、2016 年调入收入：一是国资收益上缴财政 1.5 亿元；二是政府性基金调入收入 31.5 亿元（2015 年底基金历年结余 37.5 亿元，按规定留存 2015 年基金收入的 30%约 6 亿元，剩余全部调入一般公共预算）。2、2015 年年底预算稳定调节金结余 45.58 亿元，按 2016 年一般公共预算支出规模的 5%留存预算稳定金后，剩余 33.95 亿元全部调入一般公共预算。

（二）支出预算

我区2016年财政支出安排的原则：

一是所有部门预算支出项目全部源于预算单位的申请；

二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。

三是财政收入尽量安排支出，不安排结余。2016年宏观经济依然不乐观，根据中央经济工作会议精神，国家2016年将推行“有力度的积极财政政策，适当增加赤字”。在此背景下，我区预算财政收入应尽量安排支出。

根据上述原则，我区2016年支出预算如下：

2016年，我区财政总支出241.2亿元。其中，一般公共预算支出安排232.47亿元，上解支出8.73亿元，收支平衡。一般公共预算支出结构如下：

1、部门预算支出95.31亿元，较2015年预算增加12.60亿元。一是基本支出33.56亿元，增加5.14亿元，主要是工资和房补缴存方面的支出增加；二是项目支出61.75亿元，增加7.47亿元，增加项目主要是民生微实事1.3亿元、产业资金1.45亿元、就业专项资金1.17亿元、教育系统1.12亿元、卫生系统1.2亿元、保障性住房资金1.46亿元等。

2、财政统筹预留资金52.80亿元。主要包括“人才和创新驱动专项”25亿元、“人力资源管理专项”17.5亿元、“事业产业及公共服务专项”5亿元、“城市管理治理专项”2亿元、“对口扶贫专项”1.5亿元等。其中，“人才和创新驱动

专项”、“城市管理治理专项”根据我市发展需求予以预留，并无明确项目。建议区政府在满足实际支出需求的同时，适当增加供给侧改革保障力度。

3、政府投资计划安排77亿元。根据区发改部门资金需求安排，详见2016年政府投资计划方案（草案）。

4、预备费2.5亿元。根据《预算法》按一般公共预算支出规模1-3%安排。我区2016年预备费2.5亿元，占一般公共预算的1.08%。

5、上年结转资金4.86亿元。全部为2015年需结转2016年继续使用的项目资金。

2016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2016年财政预算支出表（按功能科目）

单位：万元

项目	2015年完成	2016年预算	比上年完成增速%	备注
一、一般公共预算支出	1,554,492	2,324,698	49.55%	
一般公共服务	85,051	172,746	103.11%	预留养老制度改革（补缴养老保险）及增人增资资金10亿元。
国防	1,069	1,537	43.78%	
公共安全	136,470	196,072	43.67%	增加安排基建支出7亿元。
教育	297,409	480,076	61.42%	增加安排基建支出10亿元；教育系统养老制度改革及增人增资资金在此项列示。
科学技术	443,934	259,981	-41.44%	2015年部分盘活存量资金在此项列示。
文化体育与传媒	20,065	23,523	17.23%	
社会保障和就业	85,390	134,971	58.06%	预留养老制度改革（补缴养老保险）及增人增资资金4亿元。
医疗卫生	207,167	197,734	-4.55%	
节能环保	14,033	8,756	-37.60%	2015年部分盘活存量资金在此项列示。
城乡社区事务	182,962	431,025	135.58%	增加安排基建支出25亿元。
农林水事务	11,136	5,459	-50.98%	扶贫支出通过体制上解市财政。
交通运输	2,000	0	-100.00%	路隧改革后通过体制上解市财政。
资源勘探电力信息等事务	6,898	8,120	17.72%	
商业服务业等事务	14,546	33,897	133.03%	部分产业资金在此项列示。

援助其他地区支出	-	15,000	-	落实国家、省、市关于加快精准扶贫、精准脱贫步伐的工作要求。包括福和共建产业园区建设资金0.3亿元和统筹用于对口帮扶工作经费1.2亿元。
住房保障支出	46,362	20,801	-55.13%	保障性住房购置按实际需求编列。
预备费	-	25,000	-	
其他支出	-	310,000	-	含人才和创新驱动专项25亿元、事业产业及公共服务专项预留5亿元等。
二、转移性支出	807,068	87,302	-89.18%	
上解支出	91,310	87,302	-4.39%	
安排预算稳定调节金	715,758	-	-100.00%	
当年支出合计	2,361,560	2,412,000	2.14%	

表 2-4：福田区 2016 年财政预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2015 年 预算	2016 年 预算	规模增 减	备注
支出合计	1,694,767	2,412,000	717,233	
一、上解支出	90,246	87,302	-2,944	2016年部分上解事项因政策调整等原因暂未安排。
二、一般公共预算支出	1,343,868	2,324,698	980,830	
1、部门预算	827,070	953,100	126,030	
基本支出	284,251	335,602	51,351	总规模增加5.14亿元，主要增加因素为： 1、2015年两次调整人员工资，2016年需增加人员工资支出3.34亿元； 2、在职人员逐月缴存的房改补贴1.8个亿。
项目支出	542,819	617,498	74,679	总规模增加7.47亿元。 新增经费9.18亿元，其中： 1、街道办及人力资源中心就业专项资金1.17亿元； 2、产业扶持资金增加1.45亿元； 3、十个街道增加民生微实事专项经费1.3亿元（2015年安排0.5亿元，2016年提高到每个社区0.02亿元，90个社区共计1.8亿元）； 4、工会费按职工工资总额2%计提增加经费0.35亿元； 5、教育系统增加1.12亿元（学前教育经费增加0.28亿元，以我区最新印发的学前教育三年行动规划及普惠园政策为依据、民办学校扶持增加0.09亿元，因小学、初中人数增加，学位补贴经费相应增加、生均经费增加0.74亿元，主要为人数增加及标准提高）； 6、卫生系统增加1.2亿元（含职工住房货币化补贴0.53亿元、家庭医生专项经费增加0.2亿元、人才培养经费0.2亿元、专科建设经费0.2亿元等）； 7、住房专项资金1.46亿元（平湖坤宜福苑保障性住房配套设施补助0.44亿元、龙华湖润名苑回购资金1.02亿元）； 8、市财委提前下达2016年转移支付指标0.75亿元； 9、红岭基金会配套资金0.2亿元； 10、残疾人特殊困难救助资金、驻区部队慰问金、退役

				士兵一次性经济补助金等0.19亿元。 核减经费1.72亿元，其中： 1、2015年10月1日起两院移交市财委统管减少1.09亿元； 2、核减公务用车补贴0.63亿元。
2、统筹预留	242,413	528,000	285,587	详见表2-6。
3、政府投资计划支出	200,000	770,000	570,000	详见2016年政府投资计划方案（草案）。
4、预备费	35,000	25,000	-10,000	根据新《预算法》，按一般公共预算支出1-3%安排。
5、上年结转资金	39,385	48,598	9,213	根据新《预算法》，2015年结转资金4.86亿元，占一般公共预算支出完成数（155.45亿元）的3.1%，略低于去年比重。
三、预算稳定调节金	260,653	-	-260,653	

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	金额
	合计	335,602
301	工资福利支出	259,677
30101	基本工资	233,240
30102	津贴补贴	14,493
30104	社会保障缴费	9,336
30199	其他工资福利支出	2,607
303	对个人和家庭的补助	75,925
30302	退休费	43,591
30311	住房公积金	14,485
30313	购房补贴	17,848

表 2-6：福田区 2016 年财政统筹预留明细表（草案）

单位：万元

序号	项目	2015 年预算 (同口径)	2016 年 预算	备注
	合计	242,446	528,000	
1	人力资源管理专项	7,700	175,000	预留养老制度改革（补缴养老保险）资金14亿元（从2014年10月到2016年12月共27个月）；一次性缴存的房改补差1.5亿元；预留国家基本工资调整补缺（2014年10月至2015年6月共9个月）1.5亿元等。
2	事业产业及公共服务专项	37,000	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（含工会经费0.23亿元）。2015年在预算调整中安排3.7亿元（含民生及事业专项2亿元），2016年部分事项在单位部门预算体现，资金相应调减。
3	独生子女父母奖励	2,200	8,000	根据《市卫生计生委关于征求深圳市独生子女父母计划生育奖励办法意见的函》（深卫计函【2015】186号）最新标准测算，我区2016年发放人数约2万人，资金规模约0.8亿元。

4	人才和创新驱动专项	-	250,000	落实中央8号文“1+N”创新政策及全市人才工作会议精神安排经费加大科技研发保障力度和支持高层次创新人才团队落户、培养。
5	城市管理治理专项	-	20,000	落实市政府2016年“城市管理治理年”工作资金。
6	对口扶贫专项	-	15,000	落实国家、省、市关于加快精准扶贫、精准脱贫步伐的工作要求。包括福和共建产业园区建设资金0.3亿元和统筹用于对口帮扶工作经费1.2亿元。
7	驻区武警、部队专项经费	6,000	3,400	根据市委办公厅关于组建预备役防化团、高炮团等文件安排预备役部队补助经费；安排武警消防、武警福田看守中队经费，应急救援大队（福田消防大队）400万元。
8	区临时机构专项经费		2,400	含产业资金标准化战略专项（市场监管分局）1240万元、打假办和质量兴区办（市场监管分局）380万元等。
9	其他专项工作经费		4,200	含税务部门协税员经费693万元，交警大队协税员经费1186万元等。
10	其他专项预留	189,546	-	2015年含水利建设资金和国企注资经费等，2016年一般公共预算无此项安排。

上述收支安排暂未考虑体制调整和税制改革等政策性因素。如国家和市财政进一步集中财力，部分财政统筹预留项目资金将相应调整用于补充支出资金缺口。

表 2-7：福田区 2016 年扶持产业发展资金支出预算表（草案）

单位：万元

序号	专项资金名称	2016年预算	备注
	合计	39740	
1	绿色发展分项	1500	已在发改局部门预算中列示，用于扶持循环经济，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、循环经费低碳发展的节能减排资金。
2	总部金融服务分项	23000	已在经促局部门预算中列示，用于发展总部经济，扶持金融业、现代服务业等行业的发展。
3	科技创新分项	7000	已在科创局部门预算中列示，用于扶持科技创新产业，发展高新技术产业、战略性新兴产业及未来产业。
4	文化发展分项	6000	已在文产办部门预算中列示，用于扶持文化产业，提升文化竞争力和文化“软实力”。
5	标准化战略分项	1240	已在财政统筹预留“区临时机构专项经费”中列示，用于推动企业实施标准化战略，优化产业结构。
6	统筹分项	1000	已在企服中心部门预算中列示，用于扶持行业协会发展，激发行业协会服务产业发展活力。

表 2-8：福田区 2016 年科目汇总表（万元）

科目名称	合计	部门预算			基建支出	上解支出	上年结转	预备费
		小计	各单位预算	统筹预留				
合计	2,412,000	1,418,100	953,100	528,000	770,000	87,302	48,598	25,000
一、一般公共预算支出	2,324,698	1,418,100	953,100	528,000	770,000	-	48,598	25,000
一般公共服务支出	172,746	165,610	80,610	85,000	-	-	7,136	-
国防支出	1,537	1,183	1,183	-	-	-	354	-
公共安全支出	196,072	122,193	122,193	-	70,000	-	3,879	-
教育支出	480,076	370,112	320,112	50,000	100,000	-	9,964	-
科学技术支出	259,981	9,799	9,799	-	250,000	-	182	-
文化体育与传媒支出	23,523	22,277	22,277	-	-	-	1,247	-
社会保障和就业支出	134,971	133,147	93,147	40,000	-	-	1,824	-
医疗卫生与计划生育支出	197,734	91,714	83,714	8,000	100,000	-	6,020	-
节能环保支出	8,756	7,706	7,706	-	-	-	1,050	-
城乡社区支出	431,025	178,518	158,518	20,000	250,000	-	2,506	-
农林水支出	5,459	3,905	3,905	-	-	-	1,554	-
交通运输支出	-	-	-	-	-	-	-	-
资源勘探信息等支出	8,120	6,827	6,827	-	-	-	1,293	-
商业服务业等支出	33,897	24,000	24,000	-	-	-	9,897	-
援助其他地区支出	15,000	15,000	-	15,000	-	-	-	-
住房保障支出	20,801	19,109	19,109	-	-	-	1,692	-
预备费	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000
其他支出	310,000	310,000	-	310,000	-	-	-	-
二、转移性支出	87,302	-	-	-	-	87,302	-	-

第三部分 政府性基金预算

根据新《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。

历年我区收到市下达的政府性基金主要包括：地方教育费附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、国有土地使用权出让金、森林植被恢复费、福彩公益金、体彩公益金等。为贯彻落实新《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，从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。

2015 年，我区收到市里下达的政府性基金如下：

（一）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、农业土地开发资金收入。主要反映从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款中按照规定比例计提的农业土地开发资金收入。

3、市投区建项目经费。

4、规划国土监察专项工作经费。为推进辖区土地监察工作，市财政通过转移支付下达相关经费，专项用于清理政府储备地、清理违建等工作。

（二）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：按事权规定以项目形式下达我区，专项用于我区社会福利事业发展。

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、2015 年政府性基金执行情况

（一）基金收入情况

2015 年我区政府性基金当年收入 200,304 万元，其中，区本级政府性基金收入 1,514 万元，均为 5 月 1 日后收到的市转移支付体彩公益金，按规定直接缴入区级国库作为区本级收入；收到市里下达的转移性收入 198,790 万元，具体包括：

- 1、返拨地价款 190,434 万元；
- 2、国有土地使用权出让金收入 1423 万元，主要是国土监察专项收入及市投区建项目收入；
- 3、农业土地开发资金收入 570 万元；
- 4、福彩公益金 5,094 万元；
- 5、体彩公益金 1,269 万元，主要是 1-4 月份市转移支付的体彩公益金收入；

政府性基金当年收入 200,304 万元，加上年结余 338,612 万元，全年政府性基金可用总财力 538,916 万元。

（二）基金支出情况

2015 年我区安排政府性基金支出 158,891 万元，具体项目如下：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出 2,099 万元，主要包括：安排基建支出 1,497 万元，用于补充政府投资计划资金需求；国土监察专项 265 万元，主要是市下达的用于辖区土地监察方面的支出。

2、福彩公益金支出 3,430 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、星光老人之家后续管理等。

3、体彩公益金支出 1,216 万元，主要为市下达的体彩公益金资助项目，用于全民健身工程、全民健身活动和奥运争光计划的支出，包括：建设群众身边体育场地设施的全民健身工程和维修保养支出，国民体质测定，体育协会扶持，业余体校训练基地支出，市区共建专业团队（网球队、跳水队、竞走队、帆船队及艺术体操队）、辖区体育设施维护保养，公益免费对外开放和“福田健身房”项目等。

4、调出支出 152,146 万元，根据《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预[2014]368 号）规定及国务院、财政部关于盘活存量资金的相关要求，调入至一般公共预算。

收支相抵，结余 380,025 万元，其中结转 2016 年使用 4,729 万元，年终结余 375,296 万元。

三、2016 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）2016年政府性基金预算安排情况

2016年我区政府性基金预算当年收入5,175万元，包括体彩公益金446万元，上年结转收入4,729万元。加历年结余375,296万元，全年政府性基金可用总财力380,471万元。

2016年我区政府性基金安排支出320,994万元，其中：体彩公益金支出1,060万元，上年结转支出4,729万元，调出支出315,205万元（调入一般公共预算）。上述体彩公益金

支出 1060 万元，主要为市下达的体彩公益金资助项目，其中群众体育 742 万元，竞技体育 318 万元。用于全民健身工程、全民健身活动和奥运争光计划的支出，包括：建设群众身边体育场地设施的全民健身工程和维修保养支出，国民体质测定，体育协会扶持，业余体校训练基地支出，市区共建专业团队（网球队、跳水队、竞走队、帆船队及艺术体操队）、辖区体育设施维护保养，公益免费对外开放和“福田健身房”项目等。

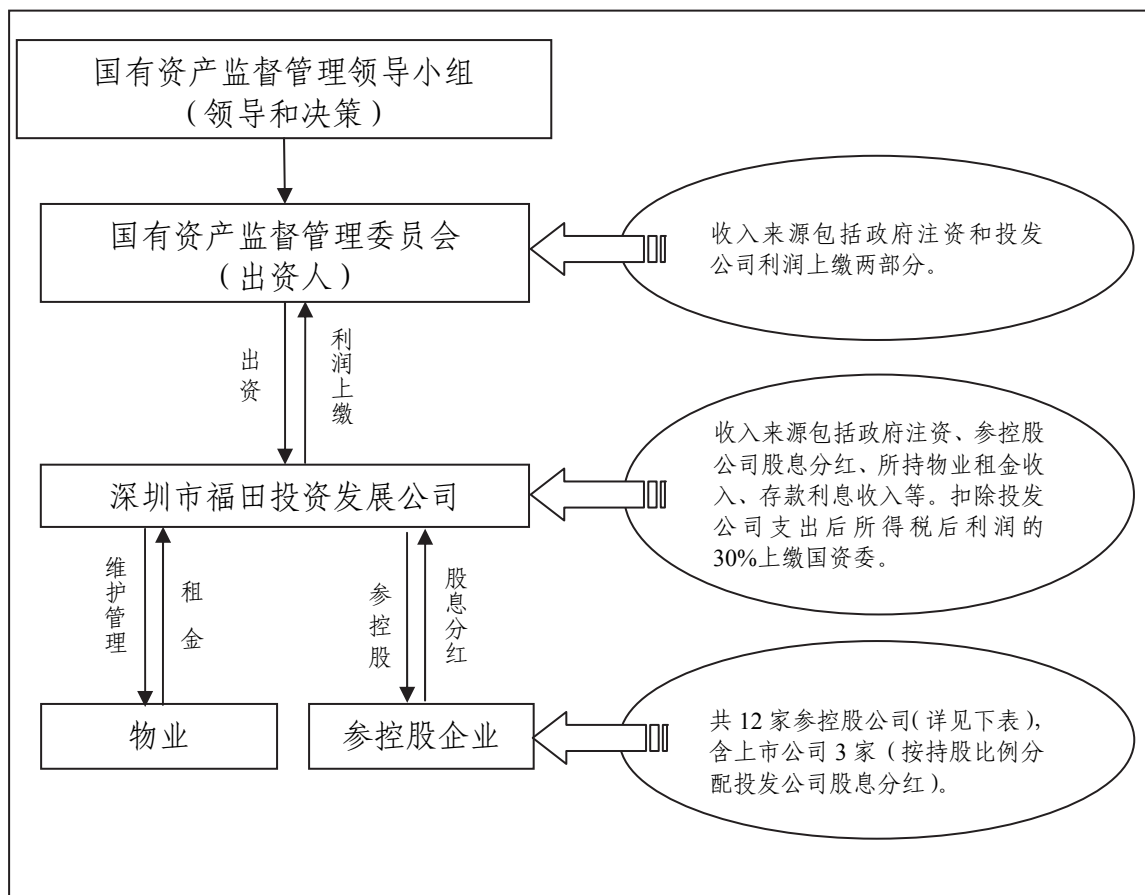
收支相抵，年终结余 59,477 万元，主要是国有土地使用权出让金形成的结余。

第四部分 国有资本经营预算

根据新《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（金地集团等 3 家上市公司股票），2015 年实现利润 0.61 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，2015 年全年实现利润 0.07 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发展有限公司	48%	
8	金地（集团）股份有限公司	7.86%	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、2015 年国有资本经营预算执行情况

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

三、2016 年国有资本经营预算安排情况

2016 年区国有资本经营预算本级收入 7.04 亿元，其中：国有资本经营收入 0.2 亿元，历年收益收入 6.84 亿元（包括国有产权转让收入 6.35 亿元和其他历年国资收益收入 0.49 亿元），2016 年区国有资本经营预算本级支出 3.5 亿元，其中：调出支出 1.5 亿元（调入一般公共预算），国企注资 2 亿元（用于福安小区建设项目）。收支相抵，年终结余 3.54 亿元。

四、2016 年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。适度加强物业修缮和配套设施维修、更新，改善物业使用条件，及时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，对参控股企业的经营管理投入更多的精力，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。2016年是新一代信息技术产业园项目主体工程开工建设的重要一年，区国资委、福田投资发展公司及深圳新一代信息技术产业园投资有限公司将积极配合区建工局完成项目建设的各项工作，特别是项目建设资金审核支付工作，做到快速准确，不拖后腿，不引发纠纷。同时协助区建工局做好施工现场管理，确保安全生产无事故。

3、福安小区城市更新项目。继续推进福安小区城市更新改造项目建设：继续做好福安小区档案动态数据的维护更新工作，争取启动项目拆迁工作。

4、体育场馆建设项目及日常管理。一是积极推进香蜜体育中心项目建设。作为香蜜公园的重要组成部分，香蜜体育中心是广大市民运动休闲的好去处。该项目建设期2年，2016年争取完成场地剩余构筑物拆除、场地平整、建设、设施设备配置、道路广场建设及绿化种植养护等工作，并配建相应

的水、电设施，保证体育中心能够满足对外开放条件；二是继续跟进福田体育公园等体育场馆改造维修工程进展；三是继续跟进体育场馆物业管理方金地物业公司各项工作的开展，定期进行监督和检核，推进场馆收费系统全面使用，同时加强对体育场馆配套物业承租人的管理。

5、中国（深圳）新媒体广告产业园项目。2016 年，继续做好园区企业的服务，对优质企业加强个性化服务，对成长型企业提供差别式定制服务，并完善展示平台建设；落实中央试点扶持资金相关工作；提升组织策划能力，开展各类展会、推介会、对接会、沙龙等一系列的活动，为入园企业及相关新媒体行业搭建交流合作的平台，积累品牌建设和研发创新的经验，促使入园企业扎根园区，并且不断地成长壮大。

（二）福田保安服务公司重点工作

2016 年，福田保安服务公司进一步完善公司内部管理制度，适应新的管理体制，坚持区国资委管资产、福田公安分局管业务的新管理模式，积极与福田公安分局沟通配合，研究制定福田保安服务公司发展计划，确保福田保安服务公司健康可持续发展。

1、以发展为主线，开拓新的保安业务。在依法依规经营的基础上，利用一切可以利用的社会资源，做大做强保安业务：一是拓展企事业单位的安全服务需求，如会展，地铁、银行等人防业务；二是大力开发来自政府方面的保安服务需

求；三是挖掘福田区人防业务的潜力，拓展高层次、高效益保安服务，开发优质客户资源；四是以技防为突破口，在国家政策许可的范围内，进军新的服务领域，多元化经营，增强公司的综合实力。

2、以队伍建设为保障，精细化管理，打造高素质保安队伍。实施走出去战略，主动与院校、部队、劳动部门、中介机构洽谈合作，同时以公司官网、人才网站为阵地，拓展招聘渠道，确保人力资源需求。同时要严把保安员入口关，保持队伍纯洁。坚持以人为本，关爱保安，构建和谐劳动关系。大力改善保安工作环境，改进保安装备，进一步解决衣、食、住、行等方面的困难和问题，努力解决保安骨干的后顾之忧。安排好业余时间的文化体育活动等，体现以人为本的管理理念，增强队伍的凝聚力。开展常态化的教育培训工作，将法纪教育、业务培训贯穿在全年工作始终，制定切实可行的教育培训计划，分层次开展形式多样的教育培训活动。在实践中选拔任用一批思想素质高、工作能力强、作风严谨、群众基础好的队员，充实基层骨干队伍。

3、以体制创新为动力，提高保安服务质量。一是建立现代企业管理制度，产权清晰、权责明确、绩效管理、安全有序，突破管理瓶颈，提高公司管理水平。加强企业安全生产和企业文化建设，树立良好的企业形象；二是坚持在区委区政府、国资委和公安分局的领导下，抓好企业经济效益和社会效益，积极为维护社会稳定和经济发展做贡献；三是深入开展平安护卫点创建活动，在做好客户单位的保安护卫工作

的同时，特别强调保安队伍的安全和稳定，重点开展保安队伍中“重点人”等隐患大排查，确保保安队伍安全稳定；四是加强护卫单位要害部位、重要目标、贵重物品的保安守护，真正做到“护卫一方，平安一方”。

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) 2015 年盘活存量资金情况

根据上级工作要求及我区实际工作需要，经六届区人大第 32 次和第 36 次常委会审议通过，我区分别于 7 月和 11 月两次开展预算期中调整工作，分两批盘活财政存量资金共计 138.92 亿元。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，其中 90 亿元为收回的专户资金结转结余，为避免重复列收列支，根据财政部相关规定，该资金在“暂存款”科目列示，不计入 2015 年当年一般公共预算收支，盘活用途明细详见下表；48.92 亿元为国库资金结余，计入一般公共预算收支。2012 年及以前年度存量资金的盘活工作已完成。存量资金优先用于保障民生支出和引导基金注资等方面，着力增强辖区民生建设和产业发展后劲。

表 5-1：2015 年盘活存量资金支出用途明细表（“暂存款”部分）

单位：万元

功能分类	预算项目	预算项目	支出数
2059999	其他教育支出	创投引导基金	50,000
2069999	其他科学技术支出	创投引导基金	50,000
2089901	其他社会保障和就业支出	创投引导基金	100,000
2119901	其他节能环保支出	创投引导基金	50,000
2129999	其他城乡社区支出	创投引导基金	50,000
2139999	其他农林水支出	创投引导基金	160,000
2149999	其他交通运输支出	创投引导基金	100,000
2159999	其他资源勘探信息等支出	创投引导基金	100,000
2069999	其他科学技术支出	区属国有企业注资（以收购股权方式购买创凌通大厦物业产权）	70,000
2129999	其他城乡社区支出	区属国有企业注资（以收购股权方式购买创凌通大厦物业产权）	170,000
合计	-	-	900,000

（二）2016 年存量资金盘活安排情况

2016 年需盘活存量资金约 18 亿元，包括：2013 年形成的结余资金 10.25 亿元，主要是基建资金结余，以及收回各单位预算结余 7.6 亿元。上述约 18 亿元存量资金统筹用于 2016 年政府投资计划。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，该资金在“暂存款”科目进行反映，不在一般公共预算收支中列示。加上一般公共预算已安排的政府投资计划 77 亿元，我区 2016 年政府投资计划总盘子约为 95 亿元。在预算执行过程中，将根据区政府重点工作和项目实际开展情况，报区人大常委会审议后，对政府投资计划盘子进行进一步调整。

二、政府采购预算

根据新《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。

2016 年部门预算中，属于政府集中采购范围的资金为 14.08 亿元。从采购项目类别看，设备器材 0.60 亿元，同比下降 6.25%；后勤保障及维护 13.48 亿元，同比增长 24.81%，主要原因：一是劳务派遣人均工资标准提高 38%，增长约 1 亿元，二是道路清扫保洁单价标准提高，增长 0.62 亿元。

表 5-2：福田区 2016 年政府购买商品和劳务情况表（亿元）

项目	2015 年	2016 年	2016 年比 2015 年	
			增长	增幅
合计	11.44	14.08	2.64	23.08%
设备器材	0.64	0.60	-0.04	-6.25%
后勤保障及维护	10.80	13.48	2.68	24.81%

注：2016 年部门预算政府采购明细表详见附表 2。

四、“三公经费”预算

2015 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。2015 年我区“三公经费”合计支出 5,378 万元，占年初预算的 81.98%，规模较上年下降 1.9%（详见下表）。

表 5-3：2015 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
年初预算	6,560	662	5,448	450
实际完成	5,378.02	362.62	4,899.15	116.25
占预算	81.98%	54.78%	89.93%	25.83%
比上年增长	-1.90%	-33.81%	2.90%	-32.99%

注：公车购置及运行维护费较 2014 年增长 2.90%，增长主要由于公安分局 2015 年新增购置 225 辆警用摩托车和 8 辆警用巡逻车，车辆购置和运行费用相应增加。

根据《深圳市财政委员会关于编制市本级部门 2016-2018 年支出规划和 2016 年部门预算的通知》：“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；进一步严格公务接待管理，公务接待费一律实行零增长。同时，严格执行新修订的会议、培训、差旅等经费管理办法，从严控制会议费等支出，确保一般性支出零增长”的相关规定，2016 年我区“三公经费”预算 5,938 万元，规模较上年下降 9.48%（详见下表）。

表 5-4：2015-2016 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
2015年预算	6,560	662	5,448	450
2016年预算	5,938	662	4,946	330
增幅	-9.48%	0%	-9.21%	-26.67%

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；2015 年我区因公出国（境）预算 662 万元，2016 年预算在 2015 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：2016 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（2015 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）。2016 年我区公务用车购置运行维护费预算在 2015 年执行水平基础上实行零增长。

3、公务接待费本质上为控制类支出，各预算单位年初无法预计具体接待事项。为进一步严格公务接待管理，公务接待费在 2015 年执行水平基础上一律实行零增长。

4、严格执行《培训费、差旅费、会议费管理办法》，严控一般性行政开支。

5、各单位是部门预算信息公开的主体，负责本部门预算

和”三公经费”信息的公开工作，指导和监督下属单位做好上述信息的公开工作。

附表 1

2016 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	合计
合计		2,324,698
201	一般公共服务支出	172,746
20101	人大事务	2,034
2010101	行政运行	634
2010102	一般行政管理事务	443
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	524
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	215
2010107	人大代表履职能力提升	80
2010108	代表工作	138
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	1,568
2010201	行政运行	507
2010202	一般行政管理事务	361
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	150
2010205	委员视察	80
2010206	参政议政	470
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	24,298
2010301	行政运行	769
2010302	一般行政管理事务	371
2010303	机关服务	9,217
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务活动	661
2010306	政务公开审批	0
2010307	法制建设	0
2010308	信访事务	4,522
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	8,758
20104	发展与改革事务	1,600
2010401	行政运行	659
2010402	一般行政管理事务	403
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	88
2010405	日常经济运行调节	106
2010406	社会事业发展规划	39
2010407	经济体制改革研究	27
2010408	物价管理	6

科目编码	科目名称	合计
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	272
20105	统计信息事务	2,155
2010501	行政运行	868
2010502	一般行政管理事务	909
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	73
2010507	专项普查活动	125
2010508	统计抽样调查	150
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	30
20106	财政事务	3,154
2010601	行政运行	1,211
2010602	一般行政管理事务	515
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	74
2010605	财政国库业务	1,016
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	148
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	191
20107	税收事务	0
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
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	1,832
2010801	行政运行	775
2010802	一般行政管理事务	1,057
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
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

科目编码	科目名称	合计
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	962
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	155
2011009	公务员考核	0
2011010	公务员履职能力提升	30
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	777
20111	纪检监察事务	2,143
2011101	行政运行	1,280
2011102	一般行政管理事务	773
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	90
2011105	派驻派出机构	0
2011106	中央巡视	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0
20113	商贸事务	2,977
2011301	行政运行	932
2011302	一般行政管理事务	527
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	40
2011307	国内贸易管理	1,288
2011308	招商引资	190
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
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

科目编码	科目名称	合计
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	297
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	297
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	0
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务管	0
2011705	出入境检验检疫技术支持	0
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	0
20123	民族事务	50
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	50
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20124	宗教事务	45
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	45
2012450	事业运行	0
2012499	其他宗教事务支出	0
20125	港澳台侨事务	211
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0

科目编码	科目名称	合计
2012504	港澳事务	48
2012505	台湾事务	69
2012506	华侨事务	94
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台侨事务支出	0
20126	档案事务	404
2012601	行政运行	142
2012602	一般行政管理事务	67
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	195
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
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	299
20129	群众团体事务	4,689
2012901	行政运行	1,012
2012902	一般行政管理事务	1,313
2012903	机关服务	0
2012904	厂务公开	0
2012905	工会疗养休养	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	2,364
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	0
20132	组织事务	2,766
2013201	行政运行	830
2013202	一般行政管理事务	1,334
2013203	机关服务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	603
20133	宣传事务	5,777
2013301	行政运行	1,629
2013302	一般行政管理事务	3,064
2013303	机关服务	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	1,085
20134	统战事务	858
2013401	行政运行	389
2013402	一般行政管理事务	251

科目编码	科目名称	合计
2013403	机关服务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	218
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
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	3,241
2013601	行政运行	855
2013602	一般行政管理事务	2,386
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	126,388
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	126,388
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

科目编码	科目名称	合计
20207	边界勘界联检	0
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	1,537
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	0
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	0
2030607	民兵	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出	1,537
2039901	其他国防支出	1,537
204	公共安全支出	196,072
20401	武装警察	0
2040101	内卫	0
2040102	边防	0
2040103	消防	0
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	0
20402	公安	121,969
2040201	行政运行	52,652
2040202	一般行政管理事务	23,442
2040203	机关服务	0
2040204	治安管理	35,942
2040205	国内安全保卫	1,325
2040206	刑事侦查	3,070
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

科目编码	科目名称	合计
2040212	道路交通管理	448
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	0
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	3,355
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
2040599	其他法院支出	0
20406	司法	3,526
2040601	行政运行	675
2040602	一般行政管理事务	477
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	1,752
2040605	普法宣传	201
2040606	律师公证管理	260
2040607	法律援助	161
2040608	司法统一考试	0
2040609	仲裁	0

科目编码	科目名称	合计
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	298
2040901	行政运行	145
2040902	一般行政管理事务	76
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	55
2040905	保密管理	16
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	6
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
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
20499	其他公共安全支出	70,280
2049901	其他公共安全支出	70,165
2049902	其他消防	115
205	教育支出	480,076
20501	教育管理事务	16,694
2050101	行政运行	689
2050102	一般行政管理事务	4,611
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	11,395
20502	普通教育	258,845
2050201	学前教育	22,850
2050202	小学教育	120,946

科目编码	科目名称	合计
2050203	初中教育	69,517
2050204	高中教育	43,903
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	1,628
20503	职业教育	9,371
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	9,371
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
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	0
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	0
20508	进修及培训	1,948
2050801	教师进修	300
2050802	干部教育	1,648
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	43,218
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	43,218
20599	其他教育支出	150,000
2059999	其他教育支出	150,000
206	科学技术支出	259,981
20601	科学技术管理事务	1,857

科目编码	科目名称	合计
2060101	行政运行	409
2060102	一般行政管理事务	434
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,014
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060202	重点基础研究规划	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	重点实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
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	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
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	技术与研究与开发	0
2060401	机构运行	0
2060402	应用技术与研究与开发	0
2060403	产业技术与研究与开发	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	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	397
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	397
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	195
2060801	国际交流与合作	195
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

科目编码	科目名称	合计
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
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	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	257,532
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	257,532
207	文化体育与传媒支出	23,523
20701	文化	7,804
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	2,141
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	668
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	1,393
2070109	群众文化	269
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	214
2070199	其他文化支出	3,118
20702	文物	55
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	55
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	1,895
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	863
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	704
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	328
20704	新闻出版广播影视	0
2070401	行政运行	0

科目编码	科目名称	合计
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	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	0
20799	其他文化体育与传媒支出	13,770
2079902	宣传文化发展专项支出	6,968
2079903	文化产业发展专项支出	6,000
2079999	其他文化体育与传媒支出	802
208	社会保障和就业支出	134,971
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,234
2080101	行政运行	1,886
2080102	一般行政管理事务	1,064
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	130
2080106	就业管理事务	35
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	55
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,939
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	125
20802	民政管理事务	6,050
2080201	行政运行	708
2080202	一般行政管理事务	675
2080203	机关服务	0
2080204	拥军优属	1,400
2080205	老龄事务	107
2080206	民间组织管理	115
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权和社区建设	1,981
2080209	部队供应	0
2080299	其他民政管理事务支出	1,064
20803	财政对社会保险基金的补助	0
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	0
2080302	财政对失业保险基金的补助	0
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0
2080305	财政对生育保险基金的补助	0
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金	0

科目编码	科目名称	合计
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0
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	0
2080499	用其他财政资金补充基金	0
20805	行政事业单位离退休	45,438
2080501	归口管理的行政单位离退休	14,010
2080502	事业单位离退休	29,899
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	1,529
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	13,432
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	13,432
20808	抚恤	482
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	482
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置	0
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	1,741
2081001	儿童福利	0
2081002	老年福利	0
2081003	假肢矫形	0
2081004	殡葬	227
2081005	社会福利事业单位	863
2081099	其他社会福利支出	651
20811	残疾人事业	8,577

科目编码	科目名称	合计
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	160
2081105	残疾人就业和扶贫	730
2081106	残疾人体育	0
2081199	其他残疾人事业支出	7,687
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	城市特困人员供养支出	0
2082102	农村五保供养支出	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082201	移民补助	0
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	0
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债	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	52,457
2089901	其他社会保障和就业支出	52,457
209	社会保险基金支出	0
20901	基本养老保险基金支出	0
2090101	基本养老金	0
2090102	医疗补助金	0
2090103	丧葬抚恤补助	0
2090199	其他基本养老保险基金支出	0

科目编码	科目名称	合计
20902	失业保险基金支出	0
2090201	失业保险金	0
2090202	医疗保险费	0
2090203	丧葬抚恤补助	0
2090204	职业培训和职业介绍补贴	0
2090299	其他失业保险基金支出	0
20903	基本医疗保险基金支出	0
2090301	基本医疗保险统筹基金	0
2090302	医疗保险个人账户基金	0
2090399	其他基本医疗保险基金支出	0
20904	工伤保险基金支出	0
2090401	工伤保险待遇	0
2090499	其他工伤保险基金支出	0
20905	生育保险基金支出	0
2090501	生育保险金	0
2090599	其他生育保险基金支出	0
20906	新型农村合作医疗基金支出	0
20907	城镇居民基本医疗保险基金支出	0
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	0
20999	其他社会保险基金支出	0
210	医疗卫生与计划生育支出	197,734
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,974
2100101	行政运行	916
2100102	一般行政管理事务	28
2100103	机关服务	797
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	233
21002	公立医院	0
2100201	综合医院	0
2100202	中医（民族）医院	0
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	0
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	0
21003	基层医疗卫生机构	0
2100301	城市社区卫生机构	0
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	34,137
2100401	疾病预防控制机构	2,725
2100402	卫生监督机构	1,963
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	0

科目编码	科目名称	合计
2100405	应急救治机构	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	14,124
2100409	重大公共卫生专项	1,072
2100410	突发公共卫生事件应急处理	288
2100499	其他公共卫生支出	13,966
21005	医疗保障	5,208
2100501	行政单位医疗	0
2100502	事业单位医疗	0
2100503	公务员医疗补助	450
2100504	优抚对象医疗补助	0
2100506	新型农村合作医疗	0
2100508	城镇居民基本医疗保险	0
2100509	城乡医疗救助	0
2100510	疾病应急救助	0
2100599	其他医疗保障支出	4,758
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	4,819
2100716	计划生育机构	450
2100717	计划生育服务	1,557
2100799	其他计划生育事务支出	2,811
21010	食品和药品监督管理事务	380
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	380
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	151,217
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	151,217
211	节能环保支出	8,756
21101	环境保护管理事务	2,256
2110101	行政运行	1,362
2110102	一般行政管理事务	545
2110103	机关服务	0
2110104	环境保护宣传	349
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	750
2110203	建设项目环评审查与监督	158

科目编码	科目名称	合计
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	592
21103	污染防治	2,344
2110301	大气	0
2110302	水体	2,344
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	0
2110401	生态保护	0
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	0
2111001	能源节约利用	0
21111	污染减排	1,906
2111101	环境监测与信息	0
2111102	环境执法监察	0
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	1,906
21112	可再生能源	0
2111201	可再生能源	0
21113	循环经济	0

科目编码	科目名称	合计
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	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	0
21199	其他节能环保支出	1,500
2119901	其他节能环保支出	1,500
212	城乡社区支出	431,025
21201	城乡社区管理事务	101,313
2120101	行政运行	23,115
2120102	一般行政管理事务	41,936
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	1,250
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	690
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	34,322
21202	城乡社区规划与管理	2,232
2120201	城乡社区规划与管理	2,232
21203	城乡社区公共设施	5,340
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,340
21205	城乡社区环境卫生	49,341
2120501	城乡社区环境卫生	49,341

科目编码	科目名称	合计
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0
2120802	土地开发支出	0
2120803	城市建设支出	0
2120804	农村基础设施建设支出	0
2120805	补助被征地农民支出	0
2120806	土地出让业务支出	0
2120807	廉租住房支出	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	0
2120811	公共租赁住房支出	0
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收	0
2120901	城市公共设施	0
2120902	城市环境卫生	0
2120903	公有房屋	0
2120904	城市防洪	0
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
2121002	土地开发支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收	0
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应	0
2121201	耕地开发专项支出	0
2121202	基本农田建设和保护支出	0
2121203	土地整理支出	0
2121204	用于地震灾后恢复重建的支出	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务	0
2121301	城市公共设施	0
2121302	城市环境卫生	0
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支	0
21299	其他城乡社区支出	272,799
2129999	其他城乡社区支出	272,799
213	农林水支出	5,459
21301	农业	501
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

科目编码	科目名称	合计
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	防灾减灾	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
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	501
21302	林业	163
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	林业事业机构	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	163
21303	水利	1,095
2130301	行政运行	0

科目编码	科目名称	合计
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
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	1,095
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	3,700
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	3,700
21306	农业综合开发	0

科目编码	科目名称	合计
2130601	机构运行	0
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
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务	0
2136001	开发新菜地工程	0
2136002	改造老菜地工程	0
2136003	设备购置	0
2136004	技术培训与推广	0
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	0
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
2136702	解决移民遗留问题	0
2136703	库区维护和管理	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0
21368	南水北调工程基金及对应专项债务收	0
2136801	南水北调工程建设	0
2136802	偿还南水北调工程贷款本息	0
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专	0
2136901	南水北调工程建设	0
2136902	三峡工程后续工作	0
2136903	地方重大水利工程建设	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	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

科目编码	科目名称	合计
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	公路新建	0
2140105	公路改建	0
2140106	公路养护	0
2140107	特大型桥梁建设	0
2140108	公路路政管理	0
2140109	公路和运输信息化建设	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
2140113	公路客货运站（场）建设	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
2140124	安全通信	0
2140125	三峡库区通航管理	0
2140126	航务管理	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
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	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

科目编码	科目名称	合计
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	0
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	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费及	0
2146001	公路建设	0
2146002	公路养护	0
2146003	公路还贷	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附	0
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排	0
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
2146203	政府还贷公路管理	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排	0
2146301	港口设施	0
2146302	航道建设和维护	0
2146303	航运保障系统建设	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
2146402	购置铁路机车车辆	0
2146403	铁路还贷	0
2146404	建设项目铺底资金	0
2146405	勘测设计	0
2146406	注册资本金	0
2146407	周转资金	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
2146802	控制清除污染	0
2146803	损失补偿	0
2146804	生态恢复	0

科目编码	科目名称	合计
2146805	监视监测	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
2146902	空管系统建设	0
2146903	民航安全	0
2146904	航线和机场补贴	0
2146906	民航节能减排	0
2146907	通用航空发展	0
2146908	征管经费	0
2146999	其他民航发展基金支出	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	8,120
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	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
2150501	行政运行	0

科目编码	科目名称	合计
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	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	5,923
2150601	行政运行	729
2150602	一般行政管理事务	299
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	2,977
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	1,918
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	1,119
2150801	行政运行	292
2150802	一般行政管理事务	827
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
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收	0
2156001	建设专用设施	0
2156002	专用设备购置和维修	0
2156003	贷款贴息	0
2156004	技术研发与推广	0
2156005	宣传	0
2156099	其他散装水泥专项资金支出	0
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债	0
2156101	技改贴息和补助	0
2156102	技术研发和推广	0
2156103	示范项目补贴	0
2156104	宣传和培训	0
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0

科目编码	科目名称	合计
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
2156202	地方农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0
21599	其他资源勘探信息等支出	1,000
2159901	黄金事务	0
2159902	建设项目贷款贴息	0
2159904	技术改造支出	0
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贷款	0
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,000
216	商业服务业等支出	33,897
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	33,897
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	33,897
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

科目编码	科目名称	合计
2170103	机关服务	0
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
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	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	15,000
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	15,000
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
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

科目编码	科目名称	合计
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
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
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	震情应急救援	0
2200408	地震环境探索	0
2200409	防震减灾信息管理	0

科目编码	科目名称	合计
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
221	住房保障支出	20,801
22101	保障性安居工程支出	18,491
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	15,048
2210107	保障性住房租金补贴	507
2210199	其他保障性安居工程支出	2,936
22102	住房改革支出	0
2210201	住房公积金	0
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	2,310
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,310
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

科目编码	科目名称	合计
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
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	25,000
229	其他支出	310,000
22902	年初预留	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0

科目编码	科目名称	合计
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0
2290806	彩票兑奖周转金支出	0
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	0
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支	0
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益	0
22961	烟草企业上缴专项收入安排的支出	0
22999	其他支出	310,000
2299901	其他支出	310,000

附表 2:

2016 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	140803.62
A	货物类	6024.69
A03	一般设备	4217.61
A0301	电器设备	710.79
A0302	办公自动化设备	2563.07
A0304	手提电脑	301.11
A0305	电视机	179.79
A0306	摄影器材	120.21
A0307	摄像器材	93.09
A0308	速印机	129.47
A0309	复印机	120.08
A0400	办公消耗用品	24.84
A06	物资	30.00
A0699	其他物资	30.00
A07	专用材料	223.28
A0703	图书资料	96.00
A0710	学校教材、教辅材料、练习簿	44.00
A0799	其他专用材料	83.28
A10	专用设备	1213.36
A1004	网络设备	444.06
A1015	警用设备和用品	325.00
A1019	教学设备	128.20
A1022	灯光、音响设备	30.00
A1027	电梯和起重机	35.00
A1099	其他专用设备	251.10
A9900	其他货物	315.60
B	工程类	140.00
B0900	修缮、装饰工程	40.00
B9900	其他种类工程	100.00
C	服务类	134638.93
C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	183.49
C04	维修	200.00
C0499	其他维修	200.00
C09	培训	300.00
C0902	国外培训	300.00
C10	物业管理	9338.32
C99	其他服务	124617.12

附表 3:

根据新《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 2 月 20 日，在区人大召开前我区已安排的支出主要包括：一是 2015 年财政预算结转资金指标；二是 2016 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新《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。2016 年财政预算报告（草案）经六届区政府第 93 次常务会及六届区委第 101 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 2016 年 2 月 20 日一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	累计完成
一、一般公共预算支出	139,069
一般公共预算服务支出	13,811
国防支出	25
公共安全支出	19,766
教育支出	43,645
科学技术支出	2,100

文化体育与传媒支出	5,913
社会保障和就业支出	12,226
医疗卫生与计划生育支出	5,360
节能环保支出	2,256
城乡社区支出	29,271
农林水支出	141
资源勘探信息等支出	737
商业服务业等支出	3,687
住房保障支出	131
二、转移性支出	0
上解支出	0
支出合计	139,069

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。