

福田区 2018 年政府全口径预算(草案) 编制说明

福田区财政局

二〇一八年一月

目 录

导 言	1
第一部分 福田区财政管理概述	3
一、区级政府全口径预算构成.....	3
二、我区承担的主要事权.....	4
（一）公共服务	4
（二）政权运作	7
（三）经济发展	7
（四）基础设施	8
三、预算单位基本情况.....	8
（一）预算单位数量	8
（二）财政供养人员情况	10
（三）车辆情况	10
第二部分 一般公共预算	12
一、2017 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、2018 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	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、2017 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、2018 年政府性基金预算	28
（一）安排原则	28
（二）2018 年政府性基金预算安排情况	29
第四部分 国有资本经营预算	30
一、区属国企基本情况.....	30
二、2017 年国有资本经营预算执行情况	30
三、2018 年国有资本经营预算安排情况	31
四、2018 年国有资本经营主要任务	31
（一）进一步深化推进国企国资改革	31
（二）推动区属国企创新思路发展	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）2017 年存量资金盘活情况	34

(二) 2018 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.....	36
附表 1: 2018 年一般公共预算支出功能科目明细表.....	38
附表 2: 2018 年部门预算政府采购明细表	69
附表 3: 截至 2018 年 1 月 18 日一般公共预算支出表 ...	70

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。

2017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《预算法》要求、加快预算执行、加强财政监管、深化财政改革、规范信息公开等方面做出了积极的探索和努力。一是大力加快预算支出进度。积极开展预算执行进度定期通报工作，合理调度资金，科学安排财政支出，着力保障全区重大民生、重点改革等项目的顺利实施。二是切实抓好财政监管。深入开展违规使用财政资金、违规发放津贴补贴等财政专项监督检查，加强政府采购制度建设和监管，持续提升国库现金管理水平，助力推动法治及服务型政府建设。三是深化财政改革管理。修编《福田区财政预算管理办法（试行）》，大力提升财政资金使用科学化、规范化水平。我区财政管理工作因成效突出获国务院通报表扬，并获财政部绩效考核奖励金。四是深入推进预决算信息公开。进一步落实财政部信息公开要求，积极

配合财政部驻深专员办2017年预决算信息公开专项检查工作和区人大“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。

按照《预算法》的要求和规定，为进一步完善预算编制流程，更加清晰的展现预算编制全貌，增强预算科学性和可读性，我区在编制2018年预算（草案）报告的基础上，特制定本编制说明。

本说明包括五部分，第一部分为福田区财政管理概述，主要介绍区级全口径预算构成、区政府承担的事权及预算单位基本情况；第二部分至第四部分依次介绍我区 2017 年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算完成情况，以及 2018 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、区级政府全口径预算构成

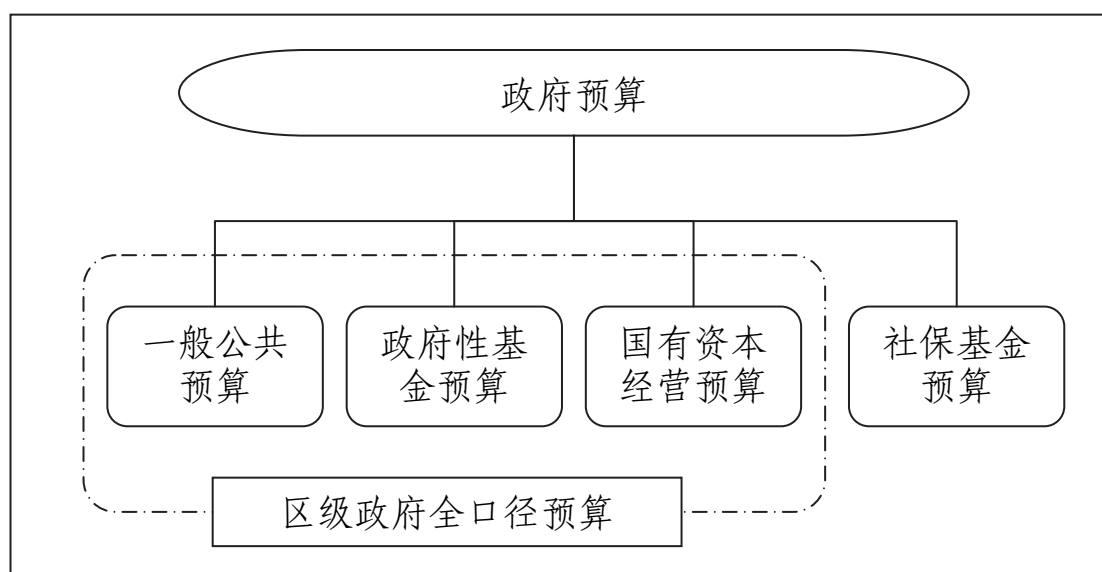
我区政府全口径预算由三个方面构成：

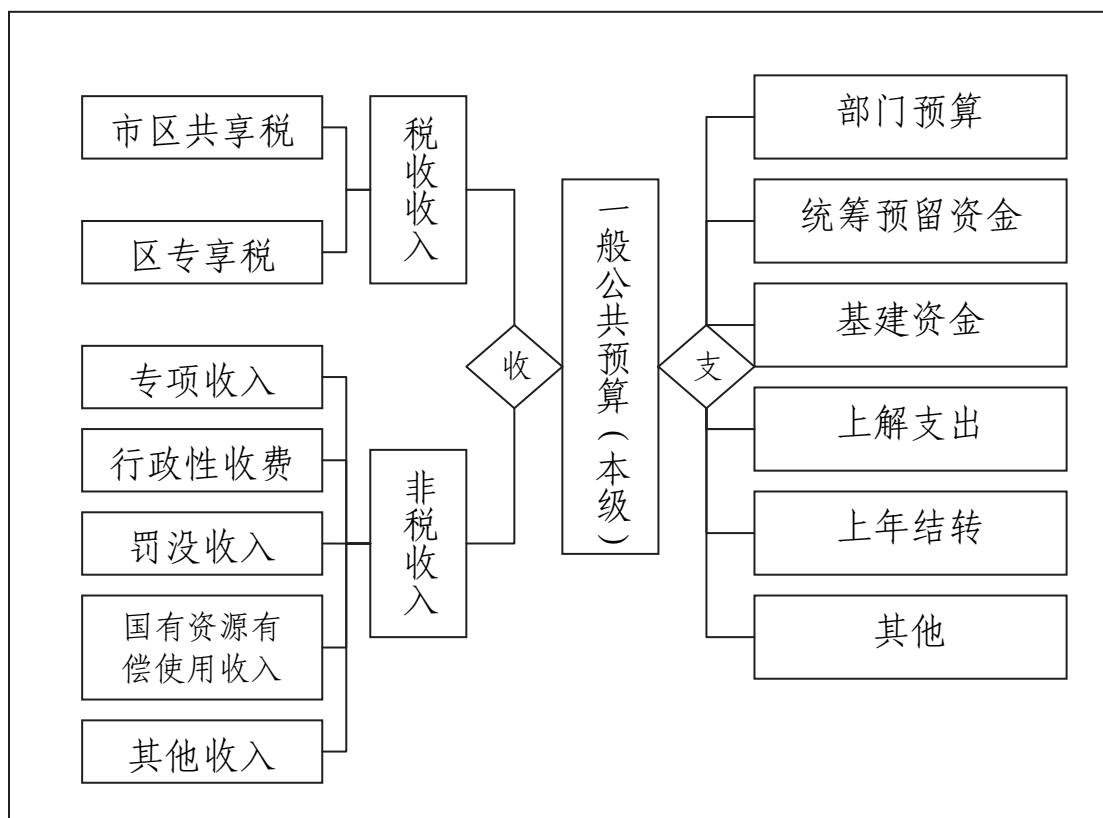
一是一般公共预算（详见第二部分），包括区政府本级收支预算和各部门预算两部分。其中，本级收支预算反映财政收入来源和政府支出内容，收入来源由税收收入和非税收入构成，支出内容包括统筹预留资金、基建资金、上解支出、上年结转等方面；部门预算由各预算单位依据国家有关政策规定及其行使职能的需要进行编制，并经财政部门审核后提交立法机关依法批准的本单位综合财政计划，反映本单位的收支预算情况；

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，区级政府预算中不再编列。





二、我区承担的主要事权

根据市区第五轮财政体制规定，我区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。我区现有区属公立幼儿园和中小学共73所，其中：幼儿园3所，小学48所，初中10所，普通高中4所，职业高中1所，九年一贯制学校6所，十二年一贯制学校1所。学生总数122626人，其中：学前教育967

人，义务教育 108693 人，普通高中 9497 人，职业高中 3469 人。区属公立幼儿园和中小学在编教职工总数 7275 人，劳务派遣人数 779 人。上述事权支出在“教育支出”科目中反映，包括教育局机关及其下属的二级单位、幼儿园、中小学等支出。

——文体事业。我区现有公共图书馆 107 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 2296 个，举办各类辖区体育健身活动，参加活动数万人次。上述事权支出在“文化体育与传媒支出”科目中反映，包括宣传部（文化体育局）、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。我区现有区属公立医院 7 家，区属社康中心 63 家，编内实有人数 2004 人。2017 年重点学科 13 个、重点专科建设单位 13 个。全科诊疗 228.7 万人次，公共卫生服务人次 269.04 万人次，建立居民健康档案 181.58 万份。上述事权支出在“医疗卫生与计划生育支出”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、区属医院和社康中心等单位的支出。

——社会保障和就业。2017 年 3 月起最低生活保障金标准调整为 900 元/人/月，全年累计发放辖区居民低保金和燃气补贴 11401 人次；发放养育扶助金 7209 人次，提供临时救助 357 人次。养老方面，发放居家养老服务补助金

11227 人次，发放老人津贴 240035 人次、高龄津贴 76770 人次。2017 年，我区就业专项资金支出共计 7958 万元（含中央补助金支出 1978 万元、省创业带动就业专项资金支出 109 万元），惠及就业人口 10386 人，其中：社会保险补贴人数 9864 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劳动就业服务所三大专职机构为辖区 5650 名残疾人提供康复、教育、就业、培训、慰问、登记、咨询、宣传、权益保障、文体活动等全方位服务管理。上述事权支出在“社会保障和就业支出”科目中反映，涵盖残疾人的社会救助、医疗康复、就业补助等支出。

——公共安全。目前，福田辖区共有派出所 15 个，民警人数 1982 人，执法执勤车辆 527 台，特种专业技术用车 171 台、警用摩托车 879 辆、电子监控工程前端探头 5241 个。上述事权支出在“公共安全支出”科目中反映，包括公安福田分局、区司法局等预算单位的支出。

——城区管理。目前我区市政道路保洁面积（不含小区）1434.67 万平方米，其中：机械化清扫面积 1004.27 万平方米，人工清扫面积 430.4 万平方米。辖区现有特级路 272.3 万平方米，一级路 1072.5 万平方米，二级路 82 万平方米，商业街 7.87 万平方米。垃圾年清运量 78.5 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 13 座、社区公园 102 座,面积(不含林地)达到 878.45 万平方米。上述事权支出在“城乡社区支出”科目中反映,包括辖区城市管理、社区建设、绿化保洁、城市更新等方面的支出,涉及部门包括街道办事处、城管系统、住建局、更新局、集体办等预算单位。

(二) 政权运作

涵盖区级及基层政权运作等事权。

主要包括人大、政协、党委部门、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 62 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“一般公共服务支出”科目中反映。

(三) 经济发展

涵盖产业转型、升级等事权。

2017 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,金融环境持续改善。国务院面向全国通报表彰一批地方政府,我区因促进社会投资健康发展、企业债券发行、金融创新和风险防范等工作成效明显进入表扬榜,成为深圳唯一入选的区政府。与深圳证券信息有限公司联合发布香蜜湖金融科技指数,将吸引一批优质金融科技机构集聚福田,进一步

提升综合营商环境。同时，招商引资成果显著，通过创新招商方式，与福田引导基金公司联合开展基金合作项目精准招商，对接引进优质项目；在美、加、巴林、中国香港等地区开展投资推广活动，洽谈对接项目。产业资金支持覆盖面也进一步扩大，修订完善产业资金系列政策，建立“1+9”新产业资金政策体系，全年为辖区企业提供扶持资金约12亿元。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，参股基金总规模达1204亿，政府资金放大倍数达10倍以上。上述事权支出主要在“科学技术支出”和“商业服务业等支出”科目中反映。

（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

2017年，我区预算单位合计169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 家区属公立幼儿园、7 家区属公立医院、社区健康服务管理中心等 12 家事业单位。补助标准为：

（1）区属公立医院及社康中心：基本医疗服务，为保障基本、兼顾公平和效率，按其服务量、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，根据市级文件规定的标准，按服务量进行保障；其他公共卫生服务和专项业务，按各自提供服务的性质，采用“以事定费”、“专项补助”、“购买服务”等不同方式予以保障。

（2）区属公立幼儿园：人员基本工资按区委组织部核定的在编人员标准的 90%，由财政进行差额补助；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	76	包括教育局、教育科学研究院、劳技中心、区属公立幼儿园 3 所、小学 48 所，初中 10 所，普通高中 4 所，职业高中 1 所，九年一贯制学校 6 所，十二年一贯制学校 1 所。
卫生系统	13	包括区卫计局、监督所、健教所、疾控中心、卫生财务管理中心、区属 7 家公立医院、社区健康服务管理中心。
城管系统	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	62	包括人大办、政协办、党群团体和其他政府工作部门。
合计	169	

（二）财政供养人员情况

2018 年初，我区财政供养人数 18115 人，其中：公职人员 13821 人、离退休人员 3639 人、雇员 217 人、社区工作站工作定员 438 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 1-2：2018 年部门预算基本支出人数情况表

单位：人

	2017 年初	2018 年初	增减
人数合计	17,365	18,115	750
在职人员人数	13,664	13,821	157
离退休人员人数	2,967	3,639	672
雇员人数	225	217	-8
社区工作站定员人数	509	438	-71

表 1-3：2018 年部门预算在职人员构成情况表

单位：人

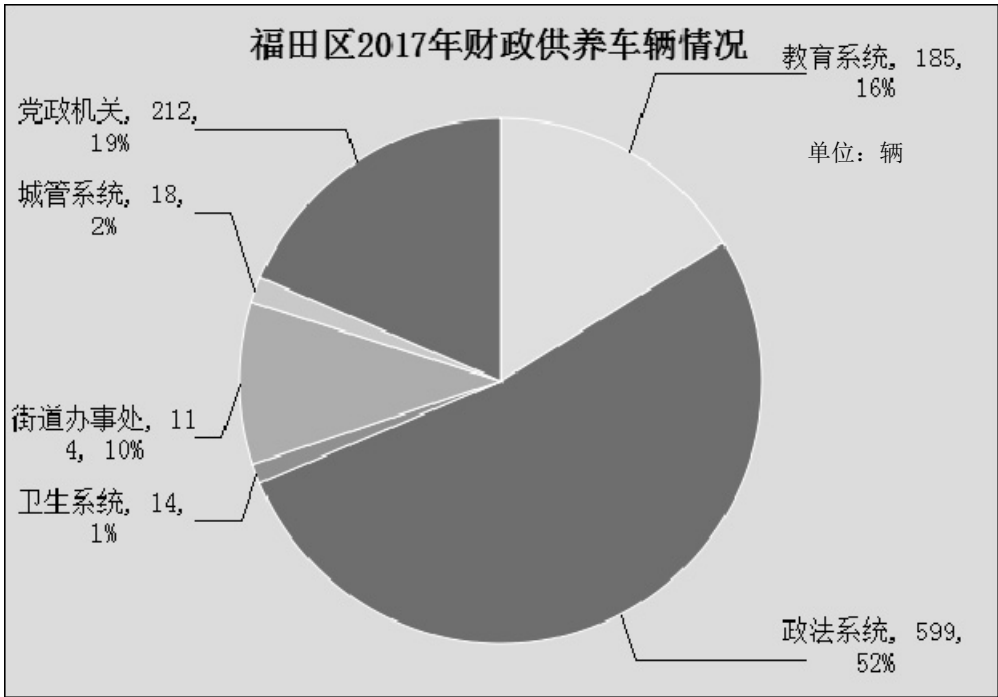
	2017 年初	2018 年初	增减
在职人员人数总计	13,664	13,821	157
教育系统	7,046	7,371	325
政法系统	2,050	1,999	-51
卫生系统	2,035	1,999	-36
街道办事处	826	851	25
城管系统	213	201	-12
党政机关	1,494	1,400	-94

2018 年初，我区核定下达各类劳务派遣岗位数 5565 个，主要配置在各街道办（3695 个）、城管（125 个）、安监（289 个）、机关事务管理局（188 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 1142 辆，其中：执法执勤车 587 辆、事业单位用车 262 辆、特种专业技术用车 171 辆、其他用

车 122 辆。财政供养车辆在各系统分布情况如图所示。



第二部分 一般公共预算

根据《预算法》第六条，一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

根据《预算法》第七条，地方各级一般公共预算包括本级各部门（含直属单位，下同）的预算和税收返还、转移支付预算。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

一、2017 年财政收支完成情况

（一）财税收入

2017年辖区税收累计完成1505.57亿元，同比（下同）增长7.62%。其中：地税部门550.14亿元，增长2.89%，占辖区税收规模36.54%，贡献区级收入约93.97亿元；国税部门955.43亿元，增长10.54%，占辖区税收规模的63.46%，贡献区级收入约58.68亿元。

2017 年一般公共预算收入累计完成 163.71 亿元，完成年初预算的 107.99%，增长 11.27%，同口径增长 19.33%。其中：税收分成收入 152.65 亿元，增长 8.80%，非税收入

11.05 亿元，增长 62.08%。加上转移支付收入 28.36 亿元，上年结转 7.10 亿元，调入收入 31.52 亿元，调入预算稳定调节基金 37.83 亿元，2017 年财政总收入累计完成 268.52 亿元。具体情况如下：

1、税收分成收入完成 152.65 亿元，增长 8.80%。

（1）市区共享税分成收入 114.11 亿元，增长 10.23%，占税收分成规模（下同）74.75%。其中：增值税分成收入 43.95 亿元，同比增长 29.01%，占 28.79%；企业所得税分成收入 33.51 亿元，下降 0.55%，占 21.95%；个人所得税分成收入 19.77 亿元，增长 1.29%，占 12.95%；土地增值税分成收入 9.59 亿元，增长 13.34%，占 6.29%；契税分成收入 4.07 亿元，下降 16.12%，占 2.67%；房产税分成收入 3.21 亿元，增长 10.20%，占 2.10%；

（2）区属专享税收入 38.54 亿元，增长 4.76%，占税收分成规模 25.25%。其中，城建税收入 26.70 亿元，增长 2.11%，占 17.49%；印花税收入 10.11 亿元，增长 14.37%，占 6.62%；城镇土地使用税 1.73 亿元，下降 3.83%，占 1.13%。

表 2-1：福田区 2017 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	1,526,517	8.80%	100.00%
增值税	439,548	29.01%	28.79%
企业所得税	335,145	-0.55%	21.95%
个人所得税	197,652	1.29%	12.95%
土地增值税	95,947	13.34%	6.29%
契税	40,739	-16.12%	2.67%
房产税	32,116	10.20%	2.10%
城市维护建设税	266,976	2.11%	17.49%

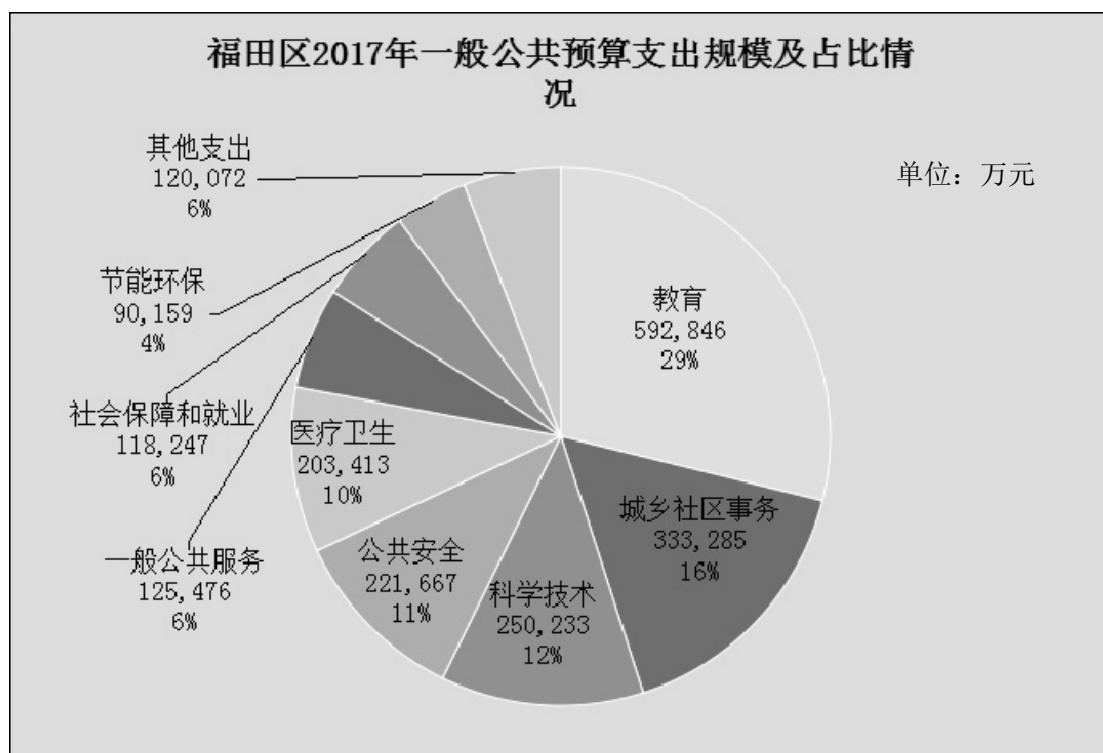
印花税	101,083	14.37%	6.62%
城镇土地使用税	17,311	-3.83%	1.13%

2、非税收入完成 11.05 亿元，增长 62.08%。增长主要是由于 2017 年非税收入集中入库，一次性收入增多。

3、转移支付收入完成 28.36 亿元，下降 21.61%。从补助类别看：税收基数返还 5.85 亿元（主要是增值税和所得税基数返还）、定额及财力补助收入 3.93 亿元（历轮体制定额补助事项及新增事权的补助）、专项转移支付收入 18.58 亿元。

4、其他收入 76.45 亿元，其中：上年结转 7.10 亿元，调入收入 31.52 亿元（含政府性基金预算结余调入和国有资本经营预算调入），调入预算稳定调节基金 37.83 亿元。

（二）财政支出



2017年一般公共预算支出完成205.54亿元，下降10.29%。加上上解支出8.59亿元、补充预算稳定调节基金48.02亿元，2017年财政总支出完成262.15亿元。主要支出项目如上图所示。

（三）预算平衡

2017年财政总收入268.52亿元，减去当年财政总支出262.15亿元，财政结余6.37亿元，全部结转2018年使用。

二、2018年财政收支预算安排情况

根据财政部关于编制2018年预算精神、我区财政预算准则，围绕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

税务部门初步测算，2018年辖区税收预计将完成1560亿元，较今年增长3.62%，其中区级税收分成约为166.17亿元，增长8.86%。根据税务部门测算及非税项目预计收入情况，我区2018年一般公共预算收入预算为175.17亿元，增长7.00%。其中：税收分成收入166.17亿元，增长8.86%；非税收入9.00亿元，下降18.59%。加上转移支付收入20.89亿元、上年结转收入6.37亿元、调入收入0.20亿元、动用预算稳定调节基金46.52亿元，全年可用总财力249.15亿元。

表 2-2：2018 年辖区税收预测情况表

单位：亿元

年度	项目	福田国税	海洋国税	福田地税	保税区地税	合计
2018	辖区税收	386	590	421	163	1560

	区级税收分成	34.87	28.00	75.19	28.11	166.17
--	--------	-------	-------	-------	-------	--------

表 2-3：福田区 2018 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	2017 年累计完成	2018 年预算	同比增长
一、税收收入	1,526,517	1,661,700	8.86%
二、非税收入	110,545	90,000	-18.59%
本级财政收入合计	1,637,062	1,751,700	7.00%
三、转移支付收入	283,594	208,942	-26.32%
四、上年结转	71,000	63,700	-10.28%
五、调入收入	315,240	2,000	-99.37%
六、调入预算稳定调节基金	378,286	465,158	22.96%
收入合计	2,685,182	2,491,500	-7.21%

（二）支出预算

我区2018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等，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 2018 年支出预算如下：财政总支出 249.15 亿元，其中一般公共预算支出安排 240.72 亿元，上解支出 8.43 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 206.42 亿元，较 2017 年预算增加 38.96 亿元。一是基本支出 48.53 亿元，增加 4.32 亿元；二是一般性项目经费 85.34 亿元，增加 25.45 亿元；三是专项资金 16.18 亿元，增加 1.93 亿元。加上另外安排的统筹预留及盘活存量资金 6.82 亿元，2018 年专项资金总规模为 23 亿元；四是政府投资计划支出 50 亿元，增加 8 亿元。加上另外安排的盘活存量资金 41 亿元，2018 年政府投资计划总规模为 91 亿元；五是结转支出 6.37 亿元，减少 0.73 亿元。

2、财政统筹预留资金 31.70 亿元，减少 9.40 亿元。一是人力资源管理专项 4.50 亿元，减少 27.50 亿元；二是事业产业及公共服务专项 6.20 亿元，增加 1.20 亿元；三是人才创新驱动专项 1 亿元，减少 2 亿元；四是驻区单位工作经费 2 亿元，增加 0.90 亿元；五是国企注资 18 亿元。其中，根据区委区政府“八项倍增计划”注资创投引导基金 16 亿元（加上另外安排的盘活存量资金 6 亿元，2018 年注资创投引导基金合计 22 亿元）；安排投发公司 2 亿元，用于新一代信息产业园建设。

3、预备费 2.60 亿元，增加 0.50 亿元。根据《预算法》按照一般公共预算支出规模的 1%安排。

2018 年一般公共预算支出结构详见表 2-4 和表 2-5。

表 2-4：福田区 2017 年财政预算支出表（草案）

单位:万元

项目	2017 年 预算	2018 年 预算	增减金额	原因
一般公共预算支出合计	2,178,888	2,491,500	312,612	
一、一般公共预算支出	2,106,543	2,407,170	300,627	主要是增加国企注资 18 亿元、政府投资计划支出 8 亿元，以及专项资金约 2 亿元。
（一）部门预算内规模	1,674,543	2,064,170	389,627	
1、基本支出	442,133	485,290	43,157	
人员经费	354,620	402,014	47,395	2018 年晋升国家工资、住房公积金调标以及社区工作站定员工资福利调整。
离退休经费	47,278	54,848	7,570	主要是新增离退休人员以及近两年的预调养老金政策。
公用经费	40,235	28,428	-11,807	按上级文件要求，2018 年教育系统部分公用经费调整至项目经费列示。
2、一般性项目经费	598,886	853,378	254,492	2018 年进一步提高年初预算到位率，部分原统筹预留资金列入各单位部门预算。
3、专项资金	142,524	161,802	19,278	增加产业资金支出。2018 年专项资金总规模 23 亿元，其中：一般公共预算安排 19 亿元（含部门预算及统筹预留），盘活存量资金安排 4 亿元。
4、政府投资计划支出	420,000	500,000	80,000	2018 年政府投资计划支出总规模 91 亿元，其中：一般公共预算安排 50 亿元，盘活存量资金安排 41 亿元。
5、上年结转支出	71,000	63,700	-7,300	根据《关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预〔2013〕372 号）要求，预算结余结转资金占公共财政支出的比重均不得超过 9%，目前比重低于 9%的应只减不增。2018 年我区结转资金占公共财政支出比重为 3.10%，较 2017 年略有下降。
（二）财政统筹预留资金	411,000	317,000	-94,000	部分财政统筹预留资金 2018 年纳入单位部门预算。
1、人力资源管理专项	320,000	45,000	-275,000	预留养老保险改革、增人增资等经费。
2、事业产业及公共服务专项	50,000	62,000	12,000	主要是预留事权下放及政策性新增资金需求。
3、人才创新驱动专项	30,000	10,000	-20,000	英才荟资金 1 亿元。另安排 1 亿元列入各单位部门预算。
4、驻区单位工作经费	11,000	20,000	9,000	含预留协税工作经费 1.4 亿元。
5、国企注资	-	180,000	180,000	创投引导基金 16 亿元（创投引导基金共安排注资 22 亿元，另外 6 亿元在存量资金中安排，不在此列示）；投发公司 2 亿元（新一代信息产业园）。
（三）预备费	21,000	26,000	5,000	按一般公共预算支出规模 1%预留。
二、上解支出	72,345	84,330	11,985	新增上解市城镇居民医疗保险补贴资金及省天然气税收专项。

备注：2018 年我区盘活存量资金 51 亿元，其中：安排 2018 年政府投资计划项目 41 亿元，增加引导基金注资 6 亿元，预留部分产业等专项资金 4 亿元。根据国办发〔2014〕70 号文关于盘活存量资金的规定，上述资金在“暂存款”科目列示，一般公共预算支出中不再反映。

表 2-5：福田区 2018 年专项资金支出预算表（草案）

单位：万元

单位：万元					
序号	专项资金名称		主管部门	预算额度	备注 (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、循环经费低碳发展、电机能效提升等节能减排资金。
		总部服务业分项	经促局	60,000	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	26,380	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	15,000	扶持文化产业，提升文化竞争力和文化“软实力”。
		行业协会分项	企服中心	2,700	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				126,080	
2	扶贫资金		经促局	4,793.6	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	保障性住房资金		住建局	12,704	公租房和廉租房补贴、管理费等。
			住房事务中心	300	公租房维修（护）费等。
小计				13,004	
6	就业专项资金		园岭街道办	307	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	377	
			福田街道办	455	
			沙头街道办	436	
			梅林街道办	697	
			华富街道办	314.27	
			香蜜湖街道办	370	
			莲花街道办	675	
			华强北街道办	419	
			福保街道办	584	
			人力中心	156	
小计				4,790.27	
7	扶持股份公司发展资金		区集体办	1,134.10	引导股份公司多元化发展，提升股份公司竞争力和可持续发展能力。
合计				161,802	

表 2-6:2018 年基本支出经济科目明细表（部门预算经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		485,290
301	工资福利支出	392,921
30101	基本工资	250,402
30102	津贴补贴	19,731
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,429
30109	职业年金缴费	17,390
30110	职工基本医疗保险缴费	8,637
30112	其他社会保障缴费	300
30113	住房公积金	43,426
30199	其他工资福利支出	9,606
302	商品和服务支出	30,195
30201	办公费	2,237
30202	印刷费	621
30205	水费	778
30206	电费	2,823
30207	邮电费	756
30209	物业管理费	3,957
30211	差旅费	344
30213	维修（护）费	1,749
30214	租赁费	-
30215	会议费	68
30218	专用材料费	180
30226	劳务费	2,493
30227	委托业务费	-
30228	工会经费	5,808
30229	福利费	720
30231	公务用车运行维护费	5,174
30299	其他商品和服务支出	2,485
303	对个人和家庭的补助	61,519
30302	退休费	54,848
30307	医疗费补助	71
30309	奖励金	6,600
310	其他资本性支出	655
31002	办公设备购置	655

表 2-7:福田区 2018 年一般公共预算支出经济分类情况表（政府预算经济分类）

单位：万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	184,003	31,884	42,085	418	-	38,702	199	600	-	25,070	45,000	45
二、外交支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、国防支出	1,493	341	1,123	-	-	-	-	-	-	29	-	-
四、公共安全支出	250,726	80,587	111,909	1,702	54,114	-	1,140	-	-	1,174	-	100
五、教育支出	577,443	2,496	40,220	37	5,001	430,416	42,273	-	-	23,000	34,000	-
六、科学技术支出	309,042	679	1,747	4	39,604	27	59,260	27,714	-	7	180,000	-
七、文化体育与传媒支出	44,829	-	2,589	-	68	11,730	3,817	25,999	-	616	-	10
八、社会保障和就业支出	128,401	4,191	14,726	18	-	8,279	15	5,726	-	85,446	10,000	-
九、医疗卫生与计划生育支出	229,567	9,076	5,674	670	7,046	138,943	57,096	-	-	11,062	-	-
十、节能环保支出	112,748	2,981	10,170	15	97,048	-	500	2,000	-	34	-	-
十一、城乡社区支出	366,466	55,893	146,201	1,325	121,198	15,392	15,934	8,128	-	2,301	-	94
十二、农林水支出	3,359	-	1,669	-	-	1,677	2	-	-	11	-	-
十三、交通运输支出	73	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十四、资源勘探信息等支出	14,896	2,151	12,138	14	-	-	-	-	-	513	-	80
十五、商业服务业等支出	111,570	-	-	-	-	-	-	83,570	-	-	28,000	-
十六、金融支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十七、援助其他地区支出	5,313	-	4,794	-	-	-	-	-	-	519	-	-
十八、国土海洋气象等支出	2,480	-	2,448	-	-	-	-	-	-	32	-	-
十九、住房保障支出	18,761	-	16,649	-	-	300	-	1,000	-	812	-	-
二十、粮油物资储备支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十一、预备费	26,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000	-
二十二、债务付息支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十三、债务发行费用支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十四、其他支出	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-
支出总计	2,407,170	190,279	414,215	4,203	324,079	645,466	180,236	154,737	-	150,626	343,000	329

备注：上表为 2018 年新增报表。为满足进一步提高预算透明度，以及支持促进事业单位改革等需要，财政部 2017 年 8 月印发《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98 号），新增政府预算支出经济分类科目。其中：

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

表 2-8:福田区 2018 年一般公共预算支出科目汇总表

单位: 万元

科目名称	合计	部门预算		统筹预留	上年结转	预备费	上解支出
			其中: 基建支出				
合计	2,491,500	2,000,470	500,000	317,000	63,700	26,000	84,330
一、一般公共预算支出	2,407,170	2,000,470	500,000	317,000	63,700	26,000	-
一般公共服务支出	184,003	113,215	-	45,000	25,788	-	-
国防支出	1,493	1,363	-	-	130	-	-
公共安全支出	250,726	246,441	55,254	-	4,285	-	-
教育支出	577,443	533,687	44,092	34,000	9,756	-	-
科学技术支出	309,042	127,290	98,864	180,000	1,752	-	-
文化体育与传媒支出	44,829	43,223	3,828	-	1,606	-	-
社会保障和就业支出	128,401	112,544	-	10,000	5,857	-	-
医疗卫生与计划生育支出	229,567	227,715	63,310	-	1,852	-	-
节能环保支出	112,748	111,866	97,548	-	882	-	-
城乡社区支出	366,466	360,076	137,104	-	6,390	-	-
农林水支出	3,359	3,320	-	-	39	-	-
交通运输支出	73	-	-	-	73	-	-
资源勘探信息等支出	14,896	14,307	-	-	589	-	-
商业服务业等支出	111,570	82,700	-	28,000	870	-	-
援助其他地区支出	5,313	4,794	-	-	519	-	-
国土海洋气象等支出	2,480	1,730	-	-	750	-	-
住房保障支出	18,761	16,199	-	-	2,562	-	-
预备费	26,000	-	-	-	-	26,000	-
其他支出	20,000	-	-	20,000	-	-	-
二、转移性支出	84,330	-	-	-	-	-	84,330

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。

2017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《深圳市第五轮市区财政体制实施方案》关于“国有土地收入分配体制”的规定，城市更新用地出让收入由市本级与各区（新区）统一按 4:6 比例分成，城中村改造项目出让收入由市本级与各区（新区）统一按 2:8 比例分成。

2、市投区建项目经费。

（三）彩票公益金

按照财政部《关于调整彩票公益金分配政策的通知》（财综函〔2006〕7 号）及我省《关于调整彩票公益金分配政策的通知》（粤财综〔2006〕222 号）规定，彩票公益金在中央与地方之间按 50:50 的比例进行分配。地方留成的彩票公益金由省市按规定比例分成。我市实际留存部分由市区按相关规定再次分成：

1、福彩公益金：根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》、《深圳市财政委员会 深圳市民政局关于印发〈深圳市福利彩票公益金市区分成方案〉（试行）的通知》（深财社〔2016〕15 号），2017 年起福彩公益金正式实行市区分成、分级申报、分级管理，并同步纳入部门预算。结合市区事权划分，由市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、2017年政府性基金执行情况

（一）基金收入情况

2017年我区政府性基金当年收入36.95亿元，其中，区本级政府性基金收入0.21亿元，均为按规定直接缴入区级国库作为区本级收入的体彩公益金收入；上年结转收入0.11亿元；收到市里下达的转移性收入36.63亿元，具体包括：

- 1、国有土地使用权出让金收入35.94亿元；
- 2、福彩公益金0.47亿元；
- 3、体彩公益金0.04亿元；
- 4、国家电影事业发展专项资金收入0.17亿元；

政府性基金当年收入36.95亿元，加上年结余6.41亿元，全年政府性基金总收入43.35亿元。

（二）基金支出情况

2017年我区安排政府性基金支出32.30亿元，主要项目

如下：

- 1、文化体育与传媒支出 0.19 亿元（含上年结转）；
- 2、福彩公益金支出 0.52 亿元；
- 3、体彩公益金支出 0.18 亿元；
- 4、调出支出 31.41 亿元，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 11.05 亿元外，剩余部分全部调入一般公共预算，用于补充预算稳定调节基金。

收支相抵，政府性基金预算结余 11.05 亿元，其中结转 2018 年使用 0.03 亿元。

三、2018 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）2018 年政府性基金预算安排情况

2018 年政府性基金收入 0.81 亿元。其中政府性基金本级收入 0.20 亿元，主要体彩公益金区级分成收入；政府性基金转移收入 0.58 亿元，主要是市级提前下达的福彩公益金；上年结转收入 0.03 亿元，依据预算单位申请情况编列。加上上年结余 11.03 亿元，全年政府性基金预算可用总财力 11.84 亿元。

2018 年政府性基金支出 0.76 亿元，主要是预算单位上报的彩票公益金支出，其中，用于社会福利的彩票公益金支出 0.56 亿元，用于体育事业的彩票公益金支出 0.2 亿元。

收支相抵，政府性基金预算年终结余 11.08 亿元。

第四部分 国有资本经营预算

根据《预算法》第十条，国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

一、区属国企基本情况

我区区属国有独资企业 2 家，即深圳市福田区投资发展公司（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”），参股企业 1 家即深圳市福田区人才安居有限公司（以下简称“福田人才安居公司”）。福田投资发展公司资产主要是持有公司股权，2017 年实现利润 2.81 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等工作，2017 年实现利润 0.05 亿元。福田人才安居公司由区国资委代表区政府与深圳市人才安居集团共同组建而成，注册资金人民币 32.8 亿，市人才安居集团有限公司占股 60%，我区持股 40%。该公司通过企业化运作和市场化手段，打造区级“三个平台”，即人才安居房投融资平台，建设和收购平台，以及专业化、市场化、规模化的住房租赁平台，2017 年实现利润 0.03 亿元。

二、2017 年国有资本经营预算执行情况

2017 年国有资本经营预算收入累计完成 0.57 亿元，全部为国资委下属企业上缴利润；加上上年结余收入 3.55 亿元，2017 年国有资本经营预算可用总财力 4.12 亿元。2017

年国有资本经营预算支出完成 1.11 亿元。其中，经营收入调出 0.11 亿元，用于补充一般公共财政预算；国企注资 1 亿元。收支相抵，国有资本经营预算结余 3.01 亿元。

三、2018 年国有资本经营预算安排情况

2018 年国有资本经营预算收入 0.85 亿元，全部为国资委下属企业上缴利润。加上上年结余收入 3.01 亿元，2018 年国有资本经营预算可用总财力 3.86 亿元。2018 年国有资本经营预算支出 0.20 亿元，全部为经营收入调出，按 23.53% 比例从国有企业上缴的经营利润收入中调出用于补充一般公共财政预算。收支相抵，国有资本经营预算结余 3.66 亿元。

四、2018 年国有资本经营主要任务

（一）进一步深化推进国企国资改革

1、加强区属国企党建工作。一是建立健全党建工作责任制。强化区属国企党建工作考核，建立完善企业党组织工作机制，充分发挥企业党组织和党员的先锋模范作用；二是党的领导与完善公司治理相统一。明确党组织在国企法人治理结构中的法定地位，健全党组织参与企业重大问题决策的规则和程序，使企业党组织发挥作用组织化、制度化、具体化。三是坚持党管干部原则与市场化机制相结合，保证党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权，严格执行国企领导人员对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的选任标准，党组织要在确定标准、规范程序、参与考察、

推荐人选等方面把好关，按照市场规律对经理层进行管理，建立科学合理的考核评价体系，为国企领导人员树立正向激励的鲜明导向。完善党、团组织和管理制度，凝聚基层党团力量，发挥党团组织在企业中的领导作用、先锋作用和战斗堡垒作用。

2、主动服务大局，充分发挥国企功能作用。一是积极推动重大项目建设工作；二是加快推动人才安居平台功能的建设工作；三是充分发挥引导基金的产业引导作用，助推产业转型升级；四是积极做好企业服务，稳步提升国资监管效能。

3、进一步完善对区属国企的监管体系。一是制订完善区属国企管理相关制度，从制度上科学界定出资人和出资企业的权责清单，充分发挥企业的经营自主权，实现以管企业为主向以管资本为主的转变。二是进一步健全和完善区属国企法人治理结构，便于区属国企更好的运营和管理，促进企业持续健康发展。

（二）推动区属国企创新思路发展

1、福田投资发展公司重点工作。一是公司本部做好物业管理工作，强化股权管理工作，对参控股企业的经营管理投入更多精力，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。二是继续推进深圳新一代信息技术产业园项目建设工作。三是加快推进福安小区和华富村城市更新

项目建设工作。四是加强体育场馆建设项目及日常管理工作。五是推进中国（深圳）新媒体广告产业园项目工作。六是积极推进国际消费电子展示中心项目建设工作。

2、福田保安服务公司重点工作。一是在依法依规经营的基础上，拓宽人防、技防业务。二是协调好公司与广大业务客户关系，协调好公司内部关系，大力巩固既有保安业务客户，守住保安业务“成果”，发挥品牌效益，实现稳步发展。三是拓宽经营渠道，多元化发展，增强综合实力。四是实施走出去战略，主动与院校、部队、劳动部门、中介机构合作洽谈，同时以公司官网、人才网站为阵地，拓展渠道，确保需求。五是坚持以人为本，关爱保安，构建和谐劳动关系。六是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、福田人才安居公司重点工作。落实市委市政府部署人才住房筹集建设目标，通过投资建设、棚户区改造、赎买租赁、合作开发等多种方式，广泛接洽跟踪，全力筹集建设人才住房，加快推进安托山 13-01 地块、福昌二期项目、市地税局新沙地块项目、香蜜二村鹏改和英才大厦项目建设。

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) 2017 年存量资金盘活情况

根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的相关规定，我区年初已安排存量资金 32 亿元。预算执行期间结合区委区政府实际工作需要，经区七届人大第 11 次常委会审议同意，追加盘活财政存量资金 2.5 亿元。全年共计盘活存量资金 34.5 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 34.5 亿元资金在“暂存款”科目列示，不计入 2017 年当年一般公共预算收支，盘活用途明细详见表 5-1。我区 2015 年及以前年度存量资金的盘活工作已完成。上述存量资金优先用于政府投资计划支出和国企注资等方面，着力增强辖区民生建设和产业发展后劲。

表 5-1：2017 年盘活存量资金支出用途明细表（“暂存款”部分）

单位：万元

序号	项目	金额
1	注资福田人才安居有限公司	131,200
2	福安小区注资	70,000
3	2017 年购置泰然立城 A、B 栋项目	48,858
4	建业北小区（宝能公馆）配建保障房回购项目	29,866
5	2017 年鲁班大厦裙楼一、三层购置项目	18,868
6	2016 年购置景源华庭裙楼 1-4 层项目	15,113
7	2017 年蜜园 101 购置项目	11,110
8	2017 年购置信托花园 1 栋 1、2 层物业项目	9,892
9	2017 年购置美晨苑裙楼一层项目	9,798
10	2016 年购置海岸中心项目	295
	合计	345,000

(二) 2018 年存量资金盘活安排情况

2018 年拟盘活存量资金规模约 51 亿元，其中安排 2018 年政府投资计划项目 41 亿元，增加引导基金注资 6 亿元，补充产业资金 4 亿元。资金来源主要是收回原创凌通大厦股权收购资金 11 亿元及“深圳市人才安居集团有限公司”参股资金 40 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，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。

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。

2018 年部门预算中，属于政府集中采购范围的资金为 21.26 亿元。从采购项目类别看，设备器材 0.90 亿元，同比基本持平；后勤保障及维护 20.36 亿元，同比增长 28.78%，主要原因：一是公安分局巡防辅助人员经费核拨标准提高及辅警改革经费增加；二是部分劳务派遣岗位人员经费核拨标准提高。

表 5-2：福田区 2018 年政府购买商品和劳务情况表

单位：亿元

项目	2017 年	2018 年	2018 年比 2017 年	
			增长	增幅
合计	16.70	21.26	4.56	27.31%
设备器材	0.89	0.9	0.01	1.12%
后勤保障及维护	15.81	20.36	4.55	28.78%

注：2018 年部门预算政府采购明细表详见附表 2。

三、“三公经费”预算

2017 年我区继续严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，坚持厉行节约、反对浪费，严控一般性行政开支增长。2017 年我区“三公经费”预算 6376 万元，实际执行情况以决算口径为准。2018 年我区“三公经费”预算 6614 万元，规模较 2017 年预算同口径增加 3.73%，主要由于执法执勤类车辆运行维护费略有提升（详见下表）。

表 5-3：2017-2018 年“三公经费”预算情况表

单位：万元

项 目	合计 (同口径)	因公出国(境) (同口径)	公务用车购置运行维护费			公务接待
			小计	购置费	运行维护费	
2017年 预算	6,376	1,100	4,946	0	4,946	330
2018年 预算	6,614	1,100	5,208	0	5,208	306
增幅	3.73%	0.00%	5.30%	-	5.30%	-7.27%

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。2018 年因公出国（境）经费预算为 1100 万元，较 2017 年预算持平。因公出国（境）经费由财政部门统筹，各预算单位不单独编报。

备注：2017 年预算草案编制说明中，我区因公出国（境）经费预算列示金额为 662 万元（不含因公出国（境）培训费），根据财政部政府支出科目调整要求，原在“培训费”科目列示的因公出国（境）培训费需改在“因公出国（境）”科目下列示，按此要求调整后，我区 2017 年因公出国（境）经费预算同口径应为 1100 万元。

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（2017 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）。2018 年我区公务用车购置运行维护费预算为 5208 万元，较 2017 年增长 5.30%，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预计具体接待事项。为进一步严格公务接待管理，公务接待费原则上在 2017 年执行水平基础上一律只降不增。

4、严格执行培训费、差旅费、会议费管理办法，严控一般性行政开支。

5、各单位是部门预算信息公开的主体，负责本部门预算和“三公经费”信息的公开工作，指导和监督下属单位做好上述信息的公开工作。

附表 1:

2018 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		2,407,170
201	一般公共预算支出	184,003
20101	人大事务	2,791
2010101	行政运行	1,062
2010102	一般行政管理事务	1,022
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	110
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	303
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	294
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	2,120
2010201	行政运行	677
2010202	一般行政管理事务	638
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	80
2010205	委员视察	60
2010206	参政议政	665
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	31,048
2010301	行政运行	1,184
2010302	一般行政管理事务	814
2010303	机关服务	10,281
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务活动	1,027
2010306	政务公开审批	0
2010307	法制建设	0
2010308	信访事务	4,673
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	13,069
20104	发展与改革事务	2,978
2010401	行政运行	972
2010402	一般行政管理事务	607
2010403	机关服务	0

科目编码	科目名称	预算数
2010404	战略规划与实施	276
2010405	日常经济运行调节	209
2010406	社会事业发展规划	40
2010407	经济体制改革研究	94
2010408	物价管理	30
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	750
20105	统计信息事务	4,617
2010501	行政运行	1,272
2010502	一般行政管理事务	1,371
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	115
2010507	专项普查活动	1,676
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	4,028
2010601	行政运行	1,613
2010602	一般行政管理事务	1,000
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	175
2010605	财政国库业务	948
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	105
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	187
20107	税收事务	1,774
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	1,774
20108	审计事务	2,401
2010801	行政运行	1,084
2010802	一般行政管理事务	825

科目编码	科目名称	预算数
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	467
2010805	审计管理	10
2010806	信息化建设	15
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	185
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	185
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	3,243
2011101	行政运行	2,061
2011102	一般行政管理事务	1,055
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	30
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	97
20113	商贸事务	4,789
2011301	行政运行	1,020
2011302	一般行政管理事务	711
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	60

科目编码	科目名称	预算数
2011305	国际经济合作	50
2011306	外资管理	30
2011307	国内贸易管理	993
2011308	招商引资	190
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	1,735
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	669
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	669
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	3,209
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理	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支出	3,209
20123	民族事务	90
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0

科目编码	科目名称	预算数
2012304	民族工作专项	90
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20124	宗教事务	68
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	68
2012450	事业运行	0
2012499	其他宗教事务支出	0
20125	港澳台侨事务	336
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	113
2012505	台湾事务	154
2012506	华侨事务	69
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台侨事务支出	0
20126	档案事务	612
2012601	行政运行	179
2012602	一般行政管理事务	90
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	343
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	436
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	332
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	104
20129	群众团体事务	6,678
2012901	行政运行	1,295
2012902	一般行政管理事务	2,629
2012903	机关服务	0
2012904	厂务公开	0
2012905	工会疗养休养	30
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	2,724
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

科目编码	科目名称	预算数
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	4,864
2013201	行政运行	1,989
2013202	一般行政管理事务	2,101
2013203	机关服务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	774
20133	宣传事务	7,672
2013301	行政运行	2,092
2013302	一般行政管理事务	4,276
2013303	机关服务	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	1,304
20134	统战事务	1,213
2013401	行政运行	491
2013402	一般行政管理事务	454
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
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	5,338
2013601	行政运行	1,678
2013602	一般行政管理事务	3,660
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	92,844
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	92,844
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

科目编码	科目名称	预算数
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
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	1,493
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	310
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	310
2030607	民兵	0
2030607	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出	1,183

科目编码	科目名称	预算数
2039901	其他国防支出	1,183
204	公共安全支出	250,726
20401	武装警察	1,916
2040101	内卫	0
2040102	边防	0
2040103	消防	1,792
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	124
20402	公安	218,800
2040201	行政运行	80,996
2040202	一般行政管理事务	41,465
2040203	机关服务	0
2040204	治安管理	49,461
2040205	国内安全保卫	2,025
2040206	刑事侦查	3,900
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	2,036
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	1,995
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	36,922
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

科目编码	科目名称	预算数
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	5,285
2040601	行政运行	753
2040602	一般行政管理事务	542
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	2,911
2040605	普法宣传	266
2040606	律师公证管理	523
2040607	法律援助	290
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

科目编码	科目名称	预算数
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	399
2040901	行政运行	211
2040902	一般行政管理事务	116
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	60
2040905	保密管理	12
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
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	24,326
2049901	其他公共安全支出	24,277
2049902	其他消防	49
205	教育支出	577,443
20501	教育管理事务	16,608
2050101	行政运行	1,315
2050102	一般行政管理事务	8,433
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	6,860
20502	普通教育	452,214
2050201	学前教育	10,809
2050202	小学教育	230,398
2050203	初中教育	106,920
2050204	高中教育	57,898
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	46,189

科目编码	科目名称	预算数
20503	职业教育	12,030
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	12,030
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	1,985
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	1,985
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	60,606
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	60,606
20599	其他教育支出	34,000
2059999	其他教育支出	34,000
206	科学技术支出	309,042
20601	科学技术管理事务	2,025
2060101	行政运行	522
2060102	一般行政管理事务	666
2060103	机关服务	0

科目编码	科目名称	预算数
2060199	其他科学技术管理事务支出	837
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	278,874
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	278,864
2060499	其他技术与研究与开发支出	10
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	177
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	177
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	235
2060801	国际交流与合作	235
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	预算数
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	27,731
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	27,731
207	文化体育与传媒支出	44,829
20701	文化	16,114
2070101	行政运行	0
2070102	一般行政管理事务	642
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	3,144
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	29
2070109	群众文化	0
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	289
2070199	其他文化支出	12,010
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	1,734
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	130
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	492
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	1,112
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
20799	其他文化体育与传媒支出	26,926
2079902	宣传文化发展专项支出	11,185
2079903	文化产业发展专项支出	15,000
2079999	其他文化体育与传媒支出	741
208	社会保障和就业支出	128,401
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,754
2080101	行政运行	2,130
2080102	一般行政管理事务	1,573
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	48
2080106	就业管理事务	6
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	劳动关系的维权	16
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,732
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	249
20802	民政管理事务	6,025
2080201	行政运行	1,014
2080202	一般行政管理事务	1,031
2080203	机关服务	0
2080204	拥军优属	1,551
2080205	老龄事务	70
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	1,279
2080209	部队供应	0
2080299	其他民政管理事务支出	947
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	56,824
2080501	归口管理的行政单位离退休	17,374

科目编码	科目名称	预算数
2080502	事业单位离退休	37,835
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	1,615
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	18,931
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	18,931
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	3,275
2081001	儿童福利	0
2081002	老年福利	0
2081003	假肢矫形	0
2081004	殡葬	28
2081005	社会福利事业单位	613
2081099	其他社会福利支出	2,634
20811	残疾人事业	8,779
2081101	行政运行	428
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	186

科目编码	科目名称	预算数
2081105	残疾人就业和扶贫	435
2081106	残疾人体育	0
2081199	其他残疾人事业支出	7,730
20815	自然灾害生活救助	66
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	66
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
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	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	25,657
2089901	其他社会保障和就业支出	25,657
210	医疗卫生与计划生育支出	229,567
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	105,781
2100101	行政运行	1,440
2100102	一般行政管理事务	5
2100103	机关服务	1,223
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	103,113
21002	公立医院	61,982

科目编码	科目名称	预算数
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	61,982
21003	基层医疗卫生机构	1,622
2100301	城市社区卫生机构	1,622
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	40,830
2100401	疾病预防控制机构	5,247
2100402	卫生监督机构	2,142
2100403	妇幼保健机构	4,485
2100404	精神卫生机构	0
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	11,939
2100409	重大公共卫生专项	1,750
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500
2100499	其他公共卫生支出	14,767
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	15,678
2100716	计划生育机构	1,002
2100717	计划生育服务	11,810
2100799	其他计划生育事务支出	2,866
21010	食品和药品监督管理事务	2,869
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	2,869
2101050	事业运行	0
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0

科目编码	科目名称	预算数
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	805
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	805
211	节能环保支出	112,748
21101	环境保护管理事务	4,033
2110101	行政运行	2,340
2110102	一般行政管理事务	1,363
2110103	机关服务	0
2110104	环境保护宣传	330
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	2,820
2110203	建设项目环评审查与监督	520
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	2,300
21103	污染防治	86,608
2110301	大气	0
2110302	水体	86,608
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	17,287
2110401	生态保护	17,287
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

科目编码	科目名称	预算数
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	0
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	0
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	2,000
2119901	其他节能环保支出	2,000

科目编码	科目名称	预算数
212	城乡社区支出	366,466
21201	城乡社区管理事务	147,464
2120101	行政运行	38,085
2120102	一般行政管理事务	57,832
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	2,420
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	2,014
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	47,113
21202	城乡社区规划与管理	2,362
2120201	城乡社区规划与管理	2,362
21203	城乡社区公共设施	138,222
2120303	小城镇基础设施建设	19,645
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118,577
21205	城乡社区环境卫生	74,584
2120501	城乡社区环境卫生	74,584
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	3,834
2129999	其他城乡社区支出	3,834
213	农林水支出	3,359
21301	农业	531
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

科目编码	科目名称	预算数
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	531
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	0
21303	水利	1,158
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
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	0

科目编码	科目名称	预算数
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	1,158
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	708
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	708
21306	农业综合开发	0
2130601	机构运行	0
2130602	土地治理	0
2130603	产业化发展	0
2130604	创新示范	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

科目编码	科目名称	预算数
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	962
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	962
214	交通运输支出	73
21401	公路水路运输	73
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	25
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
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	48
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

科目编码	科目名称	预算数
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
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	14,896
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

科目编码	科目名称	预算数
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
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	12,907
2150601	行政运行	1,379
2150602	一般行政管理事务	1,047
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	6,802
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	3,679

科目编码	科目名称	预算数
21507	国有资产监管	126
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
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	126
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,363
2150801	行政运行	391
2150802	一般行政管理事务	972
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
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	111,570
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

科目编码	科目名称	预算数
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	111,570
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	111,570
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
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	5,313
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

科目编码	科目名称	预算数
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	5,313
220	国土海洋气象等支出	2,480
22001	国土资源事务	2,480
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	2,480
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
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

科目编码	科目名称	预算数
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	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	18,761
22101	保障性安居工程支出	15,566
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

科目编码	科目名称	预算数
2210106	公共租赁住房	13,317
2210107	保障性住房租金补贴	812
2210199	其他保障性安居工程支出	1,437
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	3,195
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	3,195
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

科目编码	科目名称	预算数
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	26,000
229	其他支出	20,000
22902	年初预留	0
22999	其他支出	20,000
2299901	其他支出	20,000

附表 2:

2018 年部门预算政府采购明细表

单位: 万元

品目代码	品目名称	合计	一般公共预算	基金预算
	合计	212,570.43	210,299.93	2,270.50
A	货物类	9,028.95	9,028.95	0.00
A03	一般设备	0.00	0.00	0.00
A0301	电器设备	1,083.00	1,083.00	0.00
A0302	办公自动化设备	3,302.79	3,302.79	0.00
A0304	手提电脑	556.72	556.72	0.00
A0305	电视机	406.65	406.65	0.00
A0306	摄影器材	165.83	165.83	0.00
A0307	摄像器材	140.67	140.67	0.00
A0308	速印机	84.20	84.20	0.00
A0309	复印机	196.65	196.65	0.00
A0500	建筑、装饰材料	160.00	160.00	0.00
A07	专用材料	85.00	85.00	0.00
A0703	图书资料	85.00	85.00	0.00
A10	专用设备	0.00	0.00	0.00
A1004	网络设备	1,378.42	1,378.42	0.00
A1006	医疗设备、器械	107.10	107.10	0.00
A1019	教学设备	212.40	212.40	0.00
A1020	实验室设备	60.00	60.00	0.00
A1021	广播电视、影像设备	60.00	60.00	0.00
A1022	灯光、音响设备	80.00	80.00	0.00
A1099	其他专用设备	183.12	183.12	0.00
A9900	其他货物	681.40	681.40	0.00
B	工程类	709.36	709.36	0.00
B0900	修缮、装饰工程	330.00	330.00	0.00
B9900	其他种类工程	379.36	379.36	0.00
C	服务类	202,832.12	200,561.62	2,270.50
C02	专业咨询、工程监理、工程设计	3,501.00	3,501.00	0.00
C04	维修	1,047.33	1,047.33	0.00
C0499	其他维修	1,047.33	1,047.33	0.00
C1000	物业管理	8,581.38	8,581.38	0.00
C9900	其他服务	188,655.08	186,384.58	2,270.50

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 18 日，在区人大召开前我区已安排的支出主要包括：一是 2017 年财政预算结转资金指标；二是各单位人员工资、津补贴等；三是部分需履行支付义务的项目支出。上述资金支出均符合《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相关支出，应及时予以保障。2018 年财政预算报告（草案）经七届区政府第 24 次常务会、七届区委第 45 次常委会审议通过后，我区已及时下达上述资金指标，并报送市人大常委会备案。

截至 2018 年 1 月 18 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	59,040
一般公共预算服务支出	4,164
国防支出	-
公共安全支出	13,316
教育支出	28,819
科学技术支出	125
文化体育与传媒支出	483
社会保障和就业支出	4,510

医疗卫生与计划生育支出	586
节能环保支出	192
城乡社区支出	5,762
农林水支出	89
交通运输支出	-
资源勘探信息等支出	477
商业服务业等支出	-4
金融支出	-
援助其他地区支出	519
国土海洋气象等支出	-
住房保障支出	2
预备费	-
其他支出	-
二、转移性支出	-
上解支出	-
补充预算稳定调节基金	-
当年支出合计	59,040

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。“商业服务业等支出”为负数是由于存在跨年退款冲销支出。