

区七届人大三次
会议文件（二十）

福田区 2017 年预算执行情况和 2018 年 预算（草案）的报告

福田区财政局局长 罗希德

二〇一八年一月

各位代表：

受区政府委托，现将区 2017 年预算执行情况及 2018 年预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2017 年全口径预算执行情况及主要特点

2017 年，区财政部门紧紧围绕区委区政府的决策部署，严格执行区七届人大二次会议批准的预算，坚持稳中求进的工作总基调，深化推动供给侧结构性改革，完善财税体制，强化预算管理，全年预算执行情况良好。全口径政府预算完成情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

2017 年一般公共预算收入 163.71 亿元，完成年初预算的 107.99%，增长 11.27%。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%。加上转移性收入 28.36 亿元，上年结转 7.10 亿元，调入资金 31.52 亿元（调入政府性基金结余 31.41 亿元、国资收益 0.11 亿元），调入

预算稳定调节基金 37.83 亿元，2017 年财政总收入 268.52 亿元。一般公共预算支出 205.54 亿元，完成年度预算的 96.99%，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 262.15 亿元。收支相抵，一般公共预算结余 6.37 亿元，全部结转 2018 年使用。

2017 年盘活存量资金情况：根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的相关规定，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，我区 2015 年及以前年度存量资金的盘活工作已完成，并按照财政部相关规定进行账务列示。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。

（二）政府性基金预算执行情况

2017 年政府性基金收入 36.95 亿元，其中本级收入 0.21 亿元，上年结转 0.11 亿元，市下达转移性收入 36.63 亿元（主要为国有土地使用权出让金和彩票公益金收入）。加上上年结余资金 6.41 亿元，2017 年政府性基金可用总财力 43.35 亿元。政府性基金支出 32.30 亿元，主要包括调出支出和彩票公益金等支出。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）国有资本经营预算执行情况

2017 年国有资本经营预算收入 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。国有资本经营预算支出 1.11 亿元，主要为调出支出（调入一般公共预算）和国企注资。收支相抵，国有资本经营预算结余 3.01 亿元。

（四）预算执行和财政管理的主要特点

1. 积极组织财税征管，确保财政收入持续稳定增长。在经济下行压力增加、企业外迁加剧的情况下，攻坚克难，紧抓财税收入组织工作。一是深化财税联系沟通，定期召开财税形势分析会，积极协调税务部门加强税收征管。二是深入调研辖区税源变动情况，形成《福田辖区纳税百强调研报告》、《福田区房地产行业税收形势分析》等报告，供领导决策参考。三是强化各相关单位协同合作，进一步加大非税收入组织力度，提前完成年度财政收入目标。全年实现辖区税收 1505.57 亿元，增长 7.62%，较 2016 年再上一个百亿台阶，税收总量继续稳居全市第一。财政收入持续稳步提升，实现全年两位数的增长，税收分成收入占财政收入比重高达 93% 以上，财税收入发展质量持续保持全市领先。

2. 科学安排财政支出，保障全区年度重点工作实施。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，及时下达支出计划指标，重点保障与 GDP 核算相关的“八项支出”。二是助力福田区重大民生项目实施。进一步加大教育、卫生等重点民生领域资金投入，积极推动学前普惠教育、医疗合作共建等向高端化发展；创新运用“政府主导十国

企实施“十安置房建设+人才房建设”的旧改新模式，加快推进老旧电梯改造更新，助力辖区安居品质提升；全年民生和社会公共事业累计支出近 165 亿元，占财政支出总规模 80% 以上。三是全力为我区重大改革工作护航。深化推进国库集中支付改革和“一门式一网式政务服务模式”改革；加大财政资金统筹使用力度，重点做好全区养老保险改革、住房公积金改革等资金保障工作。

3. 切实抓好财政监管，推动法治及服务型政府建设。一是深入开展财政专项监督检查。联合区纪委等有关部门组织开展违规使用财政资金和违规发放津贴补贴专项自查，实现自查全覆盖；联合区住建局、物业中心等部门开展全区清理规范政府物业和场地管理检查督查工作，清理区属物业 300 万平方米。二是加强政府采购制度建设和监管。全年修订及新增区级采购类相关管理办法 4 项，完成采购预算金额 27.73 亿元，同比增长 23.9%，实际采购金额 26.19 亿元，节约政府采购资金 1.54 亿元。三是提升国库现金管理水平。积极对接市财政委实施现金管理，全年共委托 3 批次合计 110 亿元。确保库款支出头寸，加强对库款管理的分析预测，形成《关于福田区库款管理专项调研报告》及《当前我区库款管理的难点与对策分析》等报告，进一步提高我区库款管理水平。

4. 深化财政改革管理，提升财政服务发展大局能力。一是我区财政管理工作成绩突出获国务院通报表扬。在国务院办公厅印发的《关于对 2016 年落实有关重大政策措施真抓实干成效明

显地方予以表扬激励的通报》（国办发〔2017〕34号）中，我区因各项财政管理工作成效突出名列其中，获绩效考核奖励金1500万元。二是修编《福田区财政预算管理办法（试行）》，进一步界定适用的财政资金范围、预算调剂与调整范围、财政资金审批权限等内容。三是引导基金管理工作再上新台阶。参股基金总规模达1204亿元，政府资金放大倍数达10倍以上，有效激发社会资本投资活力。我区引导基金公司获2017中国风险投资论坛“金投奖”，福田引导基金被评选为“2017中国政府引导基金TOP20”，为全国唯一一家入选的区级引导基金。

5. 推进国企国资改革，不断释放改革创新体制活力。一是国有资本运营成效显著。区属国企进一步发展和壮大，区属国企主要经济指标维持良好态势。二是国企功能作用充分释放。由区国资委代表区政府作为出资方，与市人才安居集团共同出资成立“深圳市福田人才安居有限公司”，加快推动市区人才安居平台功能的建设。充分发挥引导基金的产业引导作用，助推辖区产业转型升级，积极做好企业服务，稳步提升国资监管效能。三是区属国企监管体系逐步完善。制订完善区属国企管理的相关制度，从制度上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。创新向区属国企委派外部董事，进一步健全和完善区属国企法人治理结构。

6. 加强党组织建设，坚持党建与业务“双轮齐动”。一是在全市各区中率先成立财政局（国资委）党委。贯彻落实习近平总书记关于“坚持党对一切工作的领导”的要求，坚持党领导业务，团

结区财政和国资系统所有党员，充分发挥党委坚强领导作用和党员先锋模范作用。二是坚持党建与核心业务两手抓两手都要硬。财政局（国资委）党委认真学习、全面贯彻党的十九大会议精神，落实区委关于全面从严治党的实施意见。坚决执行“三重一大”集体决策制度，坚持核心业务工作和重要决策须经局党委班子成员审议通过，充分发挥局党委的战斗堡垒作用。三是积极做好对口帮扶工作。局党委多次前往和平县彭寨镇寨下村开展扶贫、慰问、捐赠活动，坚持抓党建促扶贫，不断推动脱贫攻坚工作取得实效。

2017年各项财政工作虽然取得了新进步，但也面临很多新挑战：一是辖区税收已经告别高速增长，进入平稳增长期。我区税收总量虽仍居全市第一，但增速已明显落后于我市部分区。二是大企业迁移问题仍然严峻，未来几年增收压力较大。三是未来全区支出需求规模将进一步攀升。随着国家粤港澳大湾区规划和我省打造“广深创新走廊”重大战略布局的不断展开，以及我区“十三五”规划、八项倍增计划的逐步落实，支出规模攀升对区级财力保障提出了更高的要求。我们将高度重视这些问题，紧跟政策变化，切实采取措施，努力消除影响我区发展的不利因素。

二、2018年全口径预算草案安排及主要工作

（一）预算编制的指导思想

2018年预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大精神，围绕区委区政府决策部署，加快推进财政预算管理改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；科学预算

编制，大力提升预算可执行性，强化预算硬约束；全面实施绩效管理，以预算绩效评价为核心，强化财政资金使用效益；推进财政中期规划工作，确保财政中长期收支平衡和可持续发展；继续优化财政支出结构，加大财政资金统筹使用力度；深化推进信息公开，坚持依法理财，严肃财经纪律，严守风险底线，为高质量建设社会主义现代化典范城区提供强有力的财力保障和资金支持。

（二）预算编制的基本原则

2018年我区预算编制的基本原则：一是以执行为导向，编实编细编准年初预算。强化预算约束刚性，年度执行过程中从严控制预算调整事项。预算编制原则上项目资金全部对应到具体项目和使用单位，提早谋划，提早准备，全面提高部门预算到位率。二是提升资金效益，重点开展预算绩效评价。关注财政支出结果和政策目标实现程度，紧紧围绕提升财政资金使用效益，完善绩效评价指标体系，注重成本效益分析，探索实施全方位绩效评价。三是注重规划统筹，保障中长期收支平衡。树立中长期规划理念，科学测算中长期刚性支出规模，合理区分项目资金总需求与分年度需求，确保实现中长期规划与年度预算的有机衔接。四是预算突出重点，严控一般性经费支出。预算资金安排以区委区政府重大部署和重点工作为核心，加大对改革创新、重要政策和重点项目的保障力度。科学预测经济社会发展各项资金需求，不留刚性缺口。继续有保有压，严控“三公”经费以及其他一般性行政经费。五是强调主体责任，强化预算单位自主管理。进一

步增强预算单位管理自主权，强化部门在预算编制和执行上的主体责任，依法对本单位预算编制的真实性、完整性、合规性负责，继续实行部门预算行政首长签名制。

（三）2018 年全口径预算安排草案

1. 一般公共预算

2018 年一般公共预算收入 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、调入预算稳定调节基金 46.52 亿元，财政总收入 249.15 亿元。一般公共预算支出 240.72 亿元，增长 17.11%。加上上解支出 8.43 亿元，财政总支出 249.15 亿元。收支平衡。

2018 年拟盘活存量资金情况：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，补充产业专项资金 4 亿元，按照财政部相关规定进行账务列示。

2. 政府性基金预算

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，全部为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。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。政府性基金支出 0.76 亿元，主要是福彩公益金支出和体彩公益金支出。收支相抵，政府性基金预算结余 11.08 亿元。

3. 国有资本经营预算

2018 年国有资本经营预算收入 0.85 亿元，全部为国有资本经营收入。加上上年结余 3.01 亿元，全年国有资本经营预算可用总财力 3.86 亿元。国有资本经营预算支出 0.20 亿元，全部为调出支出（调入一般公共预算）。收支相抵，国有资本经营预算结余 3.66 亿元。

（四）2018 年重点工作

区七届人大第 14 次常委会已对我区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案初步方案进行初步审查，根据人大常委会初步审查意见，我区 2018 年将在强化税源培育、加大民生投入、优化资金配置、完善体制改革等领域积极开展以下重点工作：

1. 坚持收入广开源，下大力气厚植地方财源建设。一是始终把组织收入摆在财政工作的首要位置，加大综合治税力度，努力克服“营改增”政策因素和企业外迁等带来的减收困难；加强财税部门协调配合，紧密跟踪辖区重点税源行业的变动趋势，增强收入组织工作的主动性和可预见性，做到应收尽收。二是深入推进供给侧改革，充分发挥财税职能作用，全面落实结构性减税和普遍性降费政策，降低实体经济成本，减轻企业负担，激发经济发展新活力。三是深化税基培育，做好辖区优质企业的安商稳商工作，对金融、供应链等中心城区特色优势产业加强研判、优化服务，为我区税收高位求进、增量提质培育新的收入增长极。

2. 坚持支出优结构，继续深入推进预算执行工作。一是持续加大财政资金对民生领域的保障力度。落实十九大坚持在发展

中保障和改善民生的要求，着力补齐民生短板，向教育、医疗、交通、安居等社会公共事业领域的投入不低于财政支出的80%，不断满足广大人民群众对美好生活的向往。二是继续落实中央“八项规定”等要求。厉行勤俭节约，继续压缩一般性行政支出比重。三是全力加快推进财政预算支出工作。狠抓政府投资计划资金支出，协同发改、审计等部门理顺政府投资项目全过程管理，克服政府投资计划资金支出进度普遍明显滞后的问题；督促各单位编细编实部门预算，紧抓落实与执行，强化预算硬约束；继续盯紧八项支出，确保“一把手”亲自抓落实，层层压实责任。

3. 坚持改革促发展，全力深化完善财政体制机制。一是积极开展部门预算绩效评价。贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的精神，强化事前绩效目标管理、事中绩效监控和事后绩效评价；高度重视绩效评价结果的运用，建立评价结果与预算安排挂钩制度；探索建立绩效问责制，加快形成“花钱必问效、无效必问责”的倒逼机制。二是大力推进我区财政项目库系统建设。实现项目预算滚动管理，强化项目库对项目支出预算编审、指标管理和财政三年中期规划的有效支撑。三是做好市区第五轮财政体制中期评估对接工作。积极争取我市专项债券发债计划，优先用于支持棚户区改造、土地储备等公益性项目建设；及时汇总统计我区大企业迁移情况，完成大企业迁移税收数据测算；梳理第五轮体制简政放权事项带来的经费增加，积极争取上级财力支持。

4. 坚持政策问效果，切实发挥财政资金杠杆效应。一是继续加强产业资金扶持力度。落实区委区政府供给侧结构性改革八项倍增计划，进一步加大产业资金投入规模；做好产业资金系列政策修订工作，协同其他产业部门合理简并产业资金政策数量，增强资金合力。二是改进资金供给结构。做好资金落地配套服务，统筹财力做加法、推动“三去”做减法，全力助推资金领域供给侧结构性改革，助力辖区经济持续高端发展和转型升级，最大限度发挥财政产业资金效益。三是继续完善引导基金运作及管理。全年安排引导基金增加注资规模 22 亿元，进一步放大引导基金对社会资本的引导带动作用。精准施策，加大引导基金对创新创业、新兴产业、研发投入的政策关注度；逐步建设完善权威的投后管理系统，建立银行托管制度，有效提升子基金管理效率，严控资金使用风险。

5. 坚持国企强管理，积极推进区属企业战略性任务。一是推进老旧住宅小区更新改造，尽快完成福安小区和华富村老旧住宅区改造项目的谈判签约、搬迁拆除及施工招投标等工作，集中力量推进工程开工建设。二是打造区级人才安居房投融资平台、建设和收购平台及房屋租赁平台，协调福田人才安居有限公司全力筹集建设我区人才住房项目。三是推进深圳新一代信息技术产业园建设，努力打造成特色龙头创新产业园区，最大限度释放产业空间。四是抓紧推进国资国企改革“1+N”文件出实效，规范国企管理，明确出资人和出资企业的权责利，实现“以管企业为主向管资本为主”转变。

2018年是改革开放四十周年，是贯彻落实十九大精神的开局之年，也是“十三五”规划承上启下的重要一年。我们将积极贯彻落实习近平总书记对广东工作作出的“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的重要要求，秉持发展新理念，把握稳中求进工作总基调，巩固“稳”的基础，增强“进”的动力，充分发扬中心区敢于争先、勇当尖兵的精神，继续凝心聚力、攻坚克难，全力推进各项财政管理和改革工作，为我区强化自身预算管理，打造“福田标杆”，全面提升国际化一流中心城区发展质量做出更大的贡献！

- 附件：1. 福田区 2017 年一般公共预算收入表
2. 福田区 2017 年一般公共预算支出表
3. 福田区 2017 年政府性基金预算收支表
4. 福田区 2017 年国有资本经营预算收支表
5. 福田区 2018 年一般公共预算收入表（草案）
6. 福田区 2018 年一般公共预算支出表（草案）
7. 福田区 2018 年政府性基金预算收支表（草案）
8. 福田区 2018 年国有资本经营预算收支表（草案）

附件 1

福田区 2017 年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2017 年预算	2017 年完成	完成率%	上年完成	比上年完成 增速%	备注
一、税收收入	1,432,000	1,526,517	106.60%	1,403,065	8.80%	
增值税	390,000	439,548	112.70%	340,715	29.01%	
企业所得税	311,000	335,145	107.76%	337,009	-0.55%	
个人所得税	210,000	197,652	94.12%	195,135	1.29%	
土地增值税	72,000	95,947	133.26%	84,651	13.34%	
契税	49,000	40,739	83.14%	48,571	-16.12%	
房产税	30,000	32,116	107.05%	29,144	10.20%	
城市维护建设税	262,000	266,976	101.90%	261,459	2.11%	
印花税	89,000	101,083	113.58%	88,381	14.37%	
城镇土地使用税	19,000	17,311	91.11%	18,000	-3.83%	
二、非税收入	84,000	110,545	131.60%	68,202	62.08%	
其中：行政事业性收费收入	5,500	5,868	106.69%	5,343	9.83%	
国有资源有偿使用收入	65,000	56,501	86.92%	44,079	28.18%	含利息收入 2 亿元和物业收入 3.2 亿元。
政府住房基金收入	10,000	9,730	97.30%	10,312	-5.64%	主要是保障性住房租售收入。
其他非税收入	3,500	38,446	1098.46%	8,468	354.02%	含罚没款 2.6 亿元和红树林土地整备 0.48 亿元等。
本级财政收入合计	1,516,000	1,637,062	107.99%	1,471,267	11.27%	
三、转移支付收入	212,602	283,594	133.39%	361,781	-21.61%	
（一）税收基数返还收入	58,521	58,521	100.00%	58,521	0.00%	
（二）定额及财力补助收入	27,770	39,303	141.53%	126,834	-69.01%	
（三）专项转移支付收入	126,311	185,770	147.07%	176,426	5.30%	
四、上年结转	71,000	71,000	100.00%	48,598	46.10%	
五、调入收入	1,000	315,240	31524.00%	522,572	-39.68%	2017 年从政府性基金预算调入 31.41 亿元，从国有资本经营预算调入 0.11 亿元。
六、调入预算稳定调节基金	378,286	378,286	100.00%	339,523	11.42%	
收入合计	2,178,888	2,685,182	123.24%	2,743,741	-2.13%	

福田区 2017 年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	年度预算	2017 年完成	完成率%	上年完成	比上年完成增速%	备注
一、一般公共预算支出	2,119,098	2,055,398	96.99%	2,291,063	-10.29%	
一般公共服务支出	151,264	125,476	82.95%	85,478	46.79%	2017 年落实事业单位养老改革等政策。
国防支出	1,354	1,224	90.40%	1,656	-26.09%	
公共安全支出	225,952	221,667	98.10%	145,080	52.79%	2017 年落实事业单位养老改革等政策。
教育支出	602,602	592,846	98.38%	337,231	75.80%	2017 年落实事业单位养老改革等政策。
科学技术支出	251,985	250,233	99.30%	639,401	-60.86%	2016 年引导基金等国企注资 40 亿元在此科目列示。
文化体育与传媒支出	45,375	43,769	96.46%	32,171	36.05%	2017 年增加了文化产业等专项资金投入力度。
社会保障和就业支出	124,104	118,247	95.28%	93,250	26.81%	2017 年落实事业单位养老改革等政策。
医疗卫生与计划生育支出	205,265	203,413	99.10%	144,686	40.59%	增长主要由于：1、医疗服务保障经费增加；2、中医院与二院扩建经费；3、区人民医院与中大合作办医。
节能环保支出	91,041	90,159	99.03%	23,338	286.32%	增加正本清源工程等基建支出 6.4 亿元。
城乡社区支出	339,675	333,285	98.12%	301,196	10.65%	
农林水事务	2,466	2,427	98.42%	3,307	-26.61%	
交通运输支出	273	200	73.26%	-	-	
资源勘探信息等支出	14,694	14,105	95.99%	7,883	78.93%	2017 年增加安全生监管投入力度。
商业服务业等支出	7,179	6,309	87.88%	35,093	-82.02%	
金融支出	135	135	100.00%	-	-	
援助其他地区支出	34,625	34,106	98.50%	22,611	50.84%	2017 年加大对口帮扶力度。
国土海洋气象等支出	1,917	1,167	60.88%	387	201.55%	
住房保障支出	19,192	16,630	86.65%	418,295	-96.02%	2016 年安排参股深圳市人才安居集团 40 亿元在此列支。
二、转移性支出	566,084	566,084	100.00%	381,678	48.31%	
上解支出	85,895	85,895	100.00%	72,344	18.73%	
补充预算稳定调节基金	480,189	480,189	0.00%	309,334	55.23%	按规定将支出结余、超收入全部补充预算稳定调节基金。
当年支出合计	2,685,182	2,621,482	97.63%	2,672,741	-1.92%	

附件 3

福田区 2017 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入预算				支出预算			
项目	年度预算	2017 年完成	完成率%	项目	年度预算	2017 年完成	完成率%
一、政府性基金本级收入	1,785	2,136	119.66%	一、文化体育与传媒支出	137	1,874	1367.88%
体彩公益金收入	1,785	2,136	119.66%	资助国产影片放映	-	325	-
二、政府性基金转移收入	-	366,258	-	资助城市影院	137	137	-
国家电影事业发展专项资金收入	-	1,737	-	其他国家电影事业发展专项资金支出	-	1,412	-
国有土地使用权出让金收入	-	359,379	-	二、城乡社区事务支出	7	7	100.00%
体彩公益金收入	-	429	-	国有土地使用权出让收入安排的支出	7	7	100.00%
福彩公益金收入	-	4,713	-	三、其他支出	7,281	7,021	96.43%
三、上年结转收入	1,063	1,063	100.00%	用于社会福利的彩票公益金支出	5,677	5,225	92.04%
				用于体育事业的彩票公益金支出	1,604	1,796	111.97%
				四、调出支出	-	314,105	-
政府性基金当年收入	2,848	369,457	12972.51%	政府性基金当年支出	7,425	323,007	4350.26%
				结转下年使用		263	-
上年结余	64,068	64,068	100.00%	年终结余	59,491	110,255	185.33%
收入合计	66,916	433,525	647.86%	支出合计	66,916	433,525	647.86%

备注：1、国家电影事业发展专项资金收入带项目下达，年初无预算；2、国有土地使用权出让收入含地价款返还收入 34.14 亿元；3、根据《推进财政资金统筹使用方案》（国发〔2015〕35 号），按当年收入 30%结转约 11.05 亿元外，剩余 31.41 亿元全部调入一般公共预算。

福田区 2017 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收入预算				支出预算			
项 目	年度预算	2017 年完成	完成率%	项 目	年度预算	2017 年完成	完成率%
一、经营收入	5,000	5,677	113.54%	一、经营收入调出	1,000	1,135	113.50%
二、历年收益收入	-	-	-	二、历年收益收入调出	-	-	-
				三、国企注资	10,000	10,000	100.00%
国资预算当年收入	5,000	5,677	113.54%	国资预算当年支出	11,000	11,135	101.23%
上年结余	35,550	35,550	100.00%	当年结余	29,550	30,092	101.83%
收入合计	40,550	41,227	101.67%	支出合计	40,550	41,227	101.67%

备注：1、“经营收入”为国资委下属企业利润上缴收入；2、根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号），按20%比例从国有企业上缴经营利润收入中调出0.11亿元至一般公共预算。

福田区 2018 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	2017 年预算	2017 年完成	2018 年预算	比上年完成增速%	备注
一、税收收入	1,432,000	1,526,517	1,661,700	8.86%	根据税务部门测算数据编制。
增值税	390,000	439,548	497,000	13.07%	
企业所得税	311,000	335,145	323,300	-3.53%	
个人所得税	210,000	197,652	228,300	15.51%	
土地增值税	72,000	95,947	102,100	6.41%	
契税	49,000	40,739	39,600	-2.80%	
房产税	30,000	32,116	36,100	12.41%	
城市维护建设税	262,000	266,976	313,700	17.50%	
印花税	89,000	101,083	110,600	9.42%	
城镇土地使用税	19,000	17,311	11,000	-36.46%	
二、非税收入	84,000	110,545	90,000	-18.59%	
其中：行政事业性收费收入	5,500	5,868	1,000	-82.96%	
国有资源有偿使用收入	65,000	56,501	73,000	29.20%	2018 年含利息收入 3 亿元和物业收入 4.3 亿元。
政府住房基金收入	10,000	9,730	9,000	-7.50%	主要是保障性住房租赁收入。
其他非税收入	3,500	38,446	7,000	-81.79%	2017 年含罚没款 2.6 亿元和红树林土地整备 0.48 亿元等。2018 年含罚没收入 0.5 亿元。
本级财政收入合计	1,516,000	1,637,062	1,751,700	7.00%	
三、转移支付收入	212,602	283,594	208,942	-26.32%	
（一）税收基数返还收入	58,521	58,521	58,521	0.00%	
（二）定额及财力补助收入	27,770	39,303	27,770	-29.34%	
（三）专项转移支付收入	126,311	185,770	122,651	-33.98%	
四、上年结转	71,000	71,000	63,700	-10.28%	
五、调入收入	1,000	315,240	2,000	-99.37%	2018 年从国有资本经营预算调入 0.2 亿元。
六、调入预算稳定调节基金	378,286	378,286	465,158	22.96%	
收入合计	2,178,888	2,685,182	2,491,500	-7.21%	

福田区 2018 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2017 年完成	2018 年预算	比上年完成 增减	比上年完成 增速%	备注
一、一般公共预算支出	2,055,398	2,407,170	351,772	17.11%	
一般公共服务支出	125,476	184,003	58,527	46.64%	2018 年统筹预留的“人力资源管理专项”4.5 亿元在此科目列示。
国防支出	1,224	1,493	269	21.98%	
公共安全支出	221,667	250,726	29,059	13.11%	2018 年政府投资计划支出增加 4.41 亿元。
教育支出	592,846	577,443	-15,403	-2.60%	
科学技术支出	250,233	309,042	58,809	23.50%	2018 年引导基金增资在此科目列示。
文化体育与传媒支出	43,769	44,829	1,060	2.42%	
社会保障和就业支出	118,247	128,401	10,154	8.59%	
医疗卫生与计划生育支出	203,413	229,567	26,154	12.86%	增长主要是增加基本医疗保险补助等经费。
节能环保支出	90,159	112,748	22,589	25.05%	2018 年政府投资计划支出增加 1.85 亿元。
城乡社区支出	333,285	366,466	33,181	9.96%	
农林水支出	2,427	3,359	932	38.40%	
交通运输支出	200	73	-127	-63.50%	
资源勘探信息等支出	14,105	14,896	791	5.61%	
商业服务业等支出	6,309	111,570	105,261	1668.43%	2018 年部分产业资金（约 11 亿元）在此科目列示。
金融支出	135	-	-135	-100.00%	
援助其他地区支出	34,106	5,313	-28,793	-84.42%	2017 年实际完成对口扶贫资金 3.31 亿元，2018 年按需求安排 0.48 亿元。
国土海洋气象等支出	1,167	2,480	1,313	112.51%	
住房保障支出	16,630	18,761	2,131	12.81%	
预备费	-	26,000	26,000	-	按一般公共预算支出规模的 1%预留。
其他支出	-	20,000	20,000	-	
二、转移性支出	566,084	84,330	-481,754	-85.10%	
上解支出	85,895	84,330	-1,565	-1.82%	
补充预算稳定调节基金	480,189	-	-480,189	-100.00%	
当年支出合计	2,621,482	2,491,500	-129,982	-4.96%	

附件 7

福田区 2018 年政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收入预算				支出预算			
项目	2017 年完成	2018 年预算	比上年完成增减%	项目	2017 年完成	2018 年预算	比上年完成增减%
一、政府性基金本级收入	2,136	2,024	-5.24%	一、文化体育与传媒支出	1,874	-	-100.00%
体彩公益金收入	2,136	2,024	-5.24%	资助国产影片放映	325	-	-100.00%
二、政府性基金转移收入	366,258	5,829	-98.41%	资助城市影院	137	-	-
国家电影事业发展专项资金收入	1,737	-	-100.00%	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,412	-	-100.00%
国有土地使用权出让金收入	359,379	-	-100.00%	城乡社区事务支出	7	-	-100.00%
体彩公益金收入	429	-	-100.00%	国有土地使用权出让收入安排的支出	7	-	-100.00%
福彩公益金收入	4,713	5,829	23.68%	三、其他支出	7,021	7,566	7.76%
三、上年结转收入	1,063	263	-75.26%	用于社会福利的彩票公益金支出	5,225	5,565	6.51%
	-			用于体育事业的彩票公益金支出	1,796	2,001	11.41%
				四、调出支出	314,105	-	-100.00%
政府性基金当年收入	369,457	8,116	-97.80%	政府性基金当年支出	323,007	7,566	-97.66%
				结转下年使用	263	-	-100.00%
上年结余	64,068	110,255	72.09%	年终结余	110,255	110,805	0.50%
收入合计	433,525	118,371	-72.70%	支出合计	433,525	118,371	-72.70%

备注：1、福彩公益金按市提前下达数据据实编制；2、基金支出预算按单位上报数安排 7303 万元，加上结转支出 263 万元，合计 7566 万元；3、根据财政部和市财委相关规定，2018 年年初无政府性基金调出安排，将根据全年政府性基金收支结余情况补充预算稳定调节基金。

福田区 2018 年国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

收入预算				支出预算			
项 目	2017 年完成	2018 年预算	比上年完成增减%	项 目	2017 年完成	2018 年预算	比上年完成增减%
一、经营收入	5,677	8,500	49.73%	一、经营收入调出	1,135	2,000	76.21%
二、历年收益收入	-	-	-	二、历年收益收入调出	-	-	-
				三、国企注资	10,000	-	-100.00%
国资预算当年收入	5,677	8,500	49.73%	国资预算当年支出	11,135	2,000	-82.04%
历年结余	35,550	30,092	-15.35%	年终结余	30,092	36,592	21.60%
收入合计	41,227	38,592	-6.39%	支出合计	41,227	38,592	-6.39%

备注：1、2018 年区国有资本经营预算本级收入 0.85 亿元，为国有企业上缴经营利润收入；2、根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号），按 23.53%比例从国有企业上缴经营利润收入调出 0.2 亿元至一般公共预算。

大会秘书处

2018 年 1 月 23 日

(共印 850 份)