

福田区2019年上半年预算执行情况和第二次 财政预算期中调整（草案）报告

福田区财政局局长 罗希德

二〇一九年八月

一、上半年预算执行情况

（一）一般公共预算

一般公共预算收入完成104.25亿元，增长6.06%，完成年初预算的54.33%，超过时序进度4.33个百分点。其中，税收分成收入98.12亿元，增长3.37%；非税收入6.13亿元，增长81.51%。一般公共预算支出完成156.94亿元，增长25.02%，完成年度预算的53.05%。一般公共预算收支均达到时序进度且实现增长，主要收支项目具体完成情况如下：

1. 税收分成收入

（1）市区共享税分成收入75.08亿元，下降0.38%。主要税种情况：增值税分成收入31.68亿元，增长14.87%；企业所得税分成收入29.27亿元，增长14.55%；个人所得税分成收入8.62亿元，下降33.93%，主要是2018年10月1日起个人所得税月度减除费用标准从3500元提高到5000元，同时2019年1月1日起实施6个专项附加扣除的叠加影响；土地增值税分成收入2.99亿元，下降52.10%，主要是由于存量可清算项目减少及上年同期基数较高；契税分成收

入1.89亿元，增长6.60%；房产税分成收入0.55亿元，下降50.03%，主要是纳税期限由按季缴纳改为第四季度统一缴纳。

(2) 区属专享税收入23.04亿元，增长17.82%。其中，城建税收入18.7亿元，增长31.39%，主要是水利建设基金以往年度采用调库方式上缴导致收入基数缩减，自今年开始纳入体制结算；印花税收入4.25亿元，下降15.41%，主要是营业账簿印花税减半征收政策及大户减收影响；城镇土地使用税0.09亿元，下降68.74%，主要是纳税期限由每半年缴纳改为第四季度统一缴纳。

2. 非税收入

上半年累计完成6.13亿元，增长81.51%，主要原因是上半年区投控公司上缴利息收入2.22亿元。

3. 一般公共预算支出

(1) 一般公共服务支出累计完成7.29亿元，增长21.56%，主要原因是各部门切实加快支出进度；

(2) 公共安全支出累计完成10.68亿元，增长9.84%；

(3) 教育支出累计完成38.85亿元，增长46.84%，主要原因是加大校园安全工程投入力度；

(4) 科学技术支出累计完成29.98亿元，增长0.8%；

(5) 文化体育与传媒支出累计完成2.83亿元，增长32.17%，主要原因是开展区群众文化中心项目建设；

(6) 社会保障和就业支出累计完成7.81亿元，增长40%，主要原因是2019年起机关事业单位养老保险等支出归集在该科目列

支。

(7) 卫生健康支出累计完成10.29亿元，增长10.85%；

(8) 城乡社区支出累计完成35.59亿元，增长14.99%；

(9) 住房保障支出累计完成6.84亿元，增长484.96%，主要原因是2019年起机关事业单位住房公积金等支出归集在该科目列支。

(二) 政府性基金预算

政府性基金收入累计完成16.84亿元，增长11.94%。包括：本级收入0.22亿元，上级转移支付收入6.61亿元，专项债券收入10亿元，上年结转收入0.01亿元。上级转移支付收入包含国有土地使用权出让收入6.03亿元、彩票公益金等收入0.58亿元。政府性基金支出累计完成6.30亿元，增长1296.19%，完成年度预算的57.41%。包括：专项债券安排的支出5.65亿元，债务付息支出0.22亿元，福彩公益金等支出0.42亿元。

(三) 国有资本经营预算

国有资本经营预算当年收入累计完成0.89亿元，下降5.50%，完成年度预算的104.28%，主要为区属国企上缴的利润收入；加上上年结转收入3.73亿元，收入共计4.61亿元。国有资本经营预算上半年调出支出4.61亿元，期末结余为0。

二、上半年财政重点工作

(一) 攻坚克难挖潜增收，财政收入平稳增长

积极应对中美贸易摩擦、国家金融监管趋严、涉众型金融风

险加大等各种因素影响以及经济下行压力，进一步完善财税工作联动机制，定期召开财税形势分析会，强化辖区税源变动监测预判，积极协调税务部门加强税收征管。受国际经济形势和国内减税降费政策等影响，我区建区以来首次出现上半年财税收入负增长。1-6月，辖区税收完成1063.35亿元，下降1.4%，其中仅保险业手续费及佣金税前扣除比例上调政策就导致我区税收减收近百亿元，区级分成减少6.8亿元。在税收收入负增长的背景下，我区未雨绸缪、攻坚克难，千方百计深入挖掘增收潜力，积极作为统筹调度财税资金，上半年区投控公司上缴财政资金利息2.22亿元，拉动非税收入大幅增长81.51%，财政收入顺利达成增长6%的年度目标。

（二）高度重视预算执行，支出进度名列前茅

高度重视支出工作，2019年首次将全口径预算支出进度纳入区绩效考核范围，并新增了时序进度要求。积极开展预算执行进度定期通报工作，从1月份起就严格按照时序进度组织支出，及时解决预算执行过程中的重点难点问题，重点关注与GDP核算相关的“八项支出”。按区政府要求，将每月预算执行分析报区政府常务会议审议。1-6月，在区委区政府的高度重视下，各部门追比赶超、通力协作，我区一般公共预算支出、政府性基金预算支出连续两个季度达到时序进度要求。按照今年市对区绩效考核评分规则，我区一、二季度绩效得分均为满分，目前得分排名全市并列第一。

（三）科学安排财政支出，重点工作有序开展

围绕区委区政府重点工作，结合我区预算单位实际资金需求，统筹调度财政资金，上半年发行专项债券10亿元，统筹用于我区重点工作开展。一是保障政府投资项目资金需求。2019年我区政府投资项目总盘子92亿元，上半年已下达实施计划75.69亿元，保障各项重大工程和重点建设项目如期推进。二是保障产业专项资金需求。2019年安排专项资金22.52亿元，上半年已支出11.06亿元，重点做好发展总部经济、扶持科技创新企业、扶持文化企业、扶持循环经济发展和对口扶贫等专项工作，促进辖区经济持续高端发展和转型升级。三是做好机构改革经费划转工作。我区于3月中旬启动涉改单位机构改革经费划转工作，目前已完成第四批涉改单位经费指标划转工作，共划转经费1.31亿元，保障机构改革顺利推进。

（四）实施积极财政政策，“放水养鱼”激发活力

一是持续推进减税降费。成立区、局两级减税降费工作领导小组，印发《深圳市福田区减税降费工作方案》，联合税务部门开展专题宣讲培训，确保企业应知尽知，切实降低企业成本，激发市场主体活力。二是深化政府采购改革。成立福田区财政局优化营商环境深化政府采购改革工作领导小组，制定了1个规范性文件、3个管理性文件，规范政府采购活动，净化政府采购市场，优化营商环境。三是发挥引导基金杠杆作用。目前已有31支子基金正式运作，其中已实缴出资运作子基金29个，规模超1,024.15亿元，有效引导放大社会资本投资。

（五）深化财政体制改革，财政管理水平不断提高

一是深入实施产业资金绩效管理体系改革。贯彻落实2019年区政府“60项”攻坚任务，建立产业资金从绩效目标设立、绩效跟踪、绩效评价到绩效结果应用科学规范的全过程管理体系。二是做好政府会计制度转换实施工作。通过全面资产清查，实现资产账与财务账账账一致；通过引入权责发生制、归集成本费用，客观反映支出结果和政策目标的实现程度；通过计提预提费用、坏账准备等，清晰反映单位实际资产负债情况；通过优化升级核算系统，大幅提升核算效率。三是推进国有资产报告试编及建立报告人大制度。探索编制全口径资产综合报告，主动向区人大汇报国有资产管理情况，进一步强化人大对国有资产的知情权和监督权。

（六）着力打造“阳光财政”，财政监管成效凸显

积极防范化解地方政府债务风险，按月上报数据，实现对政府债务的全面动态监控。全面推进预算绩效管理工作，开展绩效监控管理工作，涉及项目约800项；开展4个项目重点绩效评价，涉及资金量2.34亿元。开展2018年度行政事业单位内部控制报告编制工作，全区170家预算单位中内控总体运行情况为良的单位共计115家，全区占比67.65%。加强政府采购制度建设和监管力度，截至今年6月底，完成采购预算金额7.45亿元，实际采购金额7.10亿元，节约资金0.35亿元，资金节约率为4.7%。完成及统计日常政府采购监管事项，处理投诉、举报、信访案件共计6宗，处理完

结行政处罚案件共计1宗。贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出5,819.14万元。组织开展清理整改公务用车加油卡工作，开展“三公”等经费使用情况专项检查工作及2019年度会计监督检查工作。

（七）加强资产监督管理，推动城市高质量发展

根据2019年全区机构改革的统一部署，区财政局加挂深圳市福田区国有资产监督管理局、深圳市福田区集体资产管理局牌子。一是推进区委区政府重大任务。创新“政府主导+国企实施”模式，紧锣密鼓推进华富村东西区改造项目、福安小区改造项目和河湾北片区（南华村）改造项目。合作开发“飞地经济”，引导产业有序布局。推进新一代信息技术产业园建设管理，打造湾区创新总部基地、湾区协同创新载体和湾区智能产城社区。二是完善国资监管制度。完善区属国企产权管理、投资管理、薪酬管理和领导人员经营业绩考核等方面具体规定，从人、事、物全方位构建“织网工程”。三是进一步规范集体资产管理。规范企业备案制度、账户监管和资产管理，研究优化集体资产阳光管理平台。积极配合市国资委完善集体资产管理机制，配合开展扫黑除恶专项斗争，建立集体资产数据报送机制。

三、2019年第二次财政预算期中调整方案

（一）预算期中调整的主要原因

一是根据区委区政府工作部署，我区河湾北片区（南华村）改造项目（以下简称南华村棚改项目）部分资金需求通过发行政

府债券解决。该事项属于《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》)第六十七条中“需要增加举借债务数额的”情况,应当进行预算调整。

二是收回区引导基金公司部分注册资金,用于弥补政府投资计划资金缺口。该事项属于《预算法》第六十七条中“需要增加或者减少预算总支出的”情况,应当进行预算调整。

(二) 资金安排原则

一是依法依规,严格按《预算法》、人大对预算审查监督的相关规定以及国库集中支付原则执行。

二是保障重点,兼顾长远。此次调整方案重点保障我区棚户区改造项目的资金需求,且充分考虑了政府的中长期偿债能力。

三是落实好积极的财政政策,提高财政资金使用效益。

(三) 预算拟调整方案及提请审议内容

1. 一般公共预算统筹盘活资金11.20亿元

一是首期收回区引导基金公司注册资金10亿元,用于补充政府投资计划资金缺口。经区七届人大四次会议审议通过,2019年政府投资计划总盘子92亿元,年初预算已安排72亿元,剩余部分拟通过政府债券予以保障。2019年3月通过发行专项债券筹集10亿元,尚存在缺口10亿元,现予以补足。

二是收回年初预留的“驻区单位工作经费”1亿元,用于补充财政统筹预留的“事业产业及公共服务专项”资金。2019年年初预算预留“驻区单位工作经费”2亿元,含税务部门工作经费约1

亿元。2019年5月市财政局明确自2019年起税务部门工作经费由市财政保障，各区按原保障基数上解市财政。现拟收回该项经费1亿元资金，统筹用于强区放权、机构改革、产业发展等难以预见的支出事项。

三是调入预算稳定调节基金0.20亿元，用于补充政府性基金预算收入。为满足政府性基金预算偿付债券利息、发行费用等支出需求，拟从一般公共预算调出0.20亿元至政府性基金预算。为平衡一般公共预算收支，补充调入预算稳定调节基金0.20亿元。

2. 政府性基金预算规模新增3.42亿元

(1) 筹集政府性基金预算收入3.42亿元

一是发行地方政府专项债券3亿元，用于南华村棚改项目。经区七届人大四次会议审议通过，我区2019年部分重点建设项目资金拟通过政府债券予以保障。2019年4月经市六届人大三十三次常委会审议通过，市财政追加我区南华村棚改项目专项债限额3亿元。

二是棚改项目公司上缴资金0.22亿元。包括2018年发行的华富村棚改专项债券2019年9月应付利息及兑付费用、南华村棚改项目专项债券发行费用。

三是调入收入0.20亿元，用于支付债券利息、发行费用等方面支出。

(2) 追加政府性基金预算支出3.31亿元

一是追加南华村棚改项目资金3亿元。该3亿元债券资金将追

加给区住房建设局，专项用于南华村棚改项目资本性支出。

二是上缴市财政专项债券利息、发行费用、兑付费合计0.30亿元。根据专项债券发行结果及深圳市政府债券招标发行兑付办法，需上缴2018年华富村棚改专项债券应付利息及兑付费0.22亿元、2019年保障房专项债券应付利息及南华村棚改项目专项债券发行费用0.08亿元，合计0.30亿元。

三是将此前未下达的债券资金0.01亿元追加给各相关单位。2019年3月我区发行政府专项债券10亿元，从债券资金中扣除了发行费用0.01亿元。为进一步提升债券资金使用效益，现将此前扣除的债券资金0.01亿元追加给各相关单位。

收支相抵后，政府性基金预算当年结余增加0.11亿元。

四、下半年工作重点

（一）强化财政收入组织，力争完成既定目标

一是加强财税联动，协调辖区税务部门打造税收拼盘系统，分项分析上年延期入库税款、减税降费政策效应、招商引资及企业迁入迁出带来的税收增减变动等因素，形成税收专项报告。二是多渠道拓展财源。全力争取市财政大企业跨区迁移补偿、强区放权事权下放等财力支持，积极筹划下一轮财政体制，争取提高税收分成比例。加快区属物业租赁，助力非税收入较快增长。加大城市更新力度，进一步扩充我区土地出让收入等政府性基金收入来源。三是加大招商引资力度。充分利用我区总部经济聚集效应，挖掘总部企业纳税优势，通过不断扩大新增优质企业的税收

增量来抗衡财政收入增速下滑的趋势。四是继续不折不扣落实减税降费政策。进一步优化营商环境，激发市场主体活力，降低企业成本，切实让市场主体特别是小微企业有明显的获得感。

（二）全力保障重点支出，严控一般性经费支出

认真落实区委区政府重大部署和重点工作，加大对改革创新、重要政策和重点项目等保障力度，加快调整后新增支出项目的拨付进度。坚决打好“三大攻坚战”，进一步加大对深港科技创新合作区、金融风险防控、节能环保、公共安全、人才引进以及创新驱动、住房保障等中心工作的投入力度。加强对各单位常规支出的督查督办力度，财政支出重点向与GDP核算相关的“八项支出”倾斜，发挥财政稳增长作用。继续强化支出进度考核，联合区有关部门形成监督检查合力，加大预算执行督查督办问责力度。继续有保有压，严控“三公”经费以及会议、差旅、培训等一般性经费支出。

（三）创新财政管理体制，提升资金使用效益

一是继续做好2020年预算编制工作。我区2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制工作已于7月份启动，已印发预算编制实施方案，各单位“一上”申报工作已于7月底前顺利完成，财政部门将从严从实把关预算数据审核工作。二是继续抓好专项债券使用工作。我区于7月10日发行棚户区改造专项债券3亿元，用于支持河湾北片区（南华村）改造工作，下一步将加强债券资金的使用管理和信息公开工作。三是继续完善产业资金绩效管理

体系。加强财政制度改革力度，开展产业资金绩效管理体系改革工作，建立产业资金从绩效目标设立、绩效跟踪、绩效评价到绩效结果应用科学规范的全过程闭环管理体系，形成绩效管理长效机制。

（四）强化财政日常监管，规范支出运行机制

一是继续抓好会计监督检查及“三公”经费使用情况专项检查工作。下半年，将利用预算执行动态监控系统信息等大数据，运用信息化手段开展“三公”专项检查，进行系统数据核查，并在检查结束后，形成行政检查结论，并落实问题整改，督促单位建立整改台账，完善制度，堵塞财务管理漏洞。二是继续做好全区政府采购日常审批、管理工作。研究制定2020年区级集中采购目录和集中采购限额标准；配合市财政局制定对代理机构的监督检查办法，并对社会代理机构进行检查；协助做好“智慧财政”系统“政府采购模块”的开发。

（五）加快国企国资改革，加大资产监管力度

一是继续推进国资监管制度制订工作。目前，福田国资监管系列制度文件已初步成稿，下半年将加快推进征求意见、合法性审查等程序，按时印发并督促企业贯彻落实。二是继续完善股份合作公司重大事项备案制度。进一步优化阳光管理平台功能，充分听取股份合作公司意见，结合实际简化规范备案制度，提高管理效率；积极走访兄弟区集体资产管理局，学习借鉴制度和平台建设优良经验，对我区管理平台进行优化升级，发挥其信息汇总

和“大脑”分析作用。

(六) 加快推进重大项目，高质量完成区委区政府重大任务

一是推进城市更新项目业主签约交房、房屋产权注销、代建合同履行和选房意愿征集等工作，提速提质实现“群众住新房、城市换新颜”。二是持续发挥区属国企投资平台作用，依托中国(南方)知识产权运营中心、深港科技创新合作区运营公司、汇芯通信公司等平台的资本和技术优势，服务全区发展大局，助力“创新福田”建设。三是协助推进新一代信息技术产业园建设，全力做好产业园招商运营工作，确保年内首批企业顺利入驻，为我区拓展产业空间添薪助力。

下半年，财政工作任务重、挑战大，面对前所未有的严峻收支形势，我们将围绕区委区政府“高质量建设社会主义现代化典范城区”总目标，全力做好全区重点工作的资金保障和监督工作，加强组织领导，强化工作措施，自觉接受区人大的监督，持续推进各项财政管理和改革工作，为福田各项事业顺利发展作出应有的贡献。

- 附件：1. 福田区2019年上半年本级一般公共预算收入表
2. 福田区2019年上半年本级一般公共预算支出表
3. 福田区2019年上半年本级政府性基金预算收入表
4. 福田区2019年上半年本级政府性基金预算支出表
5. 福田区2019年上半年本级国有资本经营预算收支表

6. 福田区2019年一般公共预算收入调整对照表
7. 福田区2019年一般公共预算支出调整对照表
8. 福田区2019年政府性基金预算收入调整对照表
9. 福田区2019年政府性基金预算支出调整对照表
10. 2019年深圳市（福田区）棚户区改造专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（二十一期）项目实施方案

附件1

福田区2019年上半年本级一般公共预算收入表

单位：万元

收入项目	年度预算	累计完成	占预算%	上年同期完成	比上年同期+、-	
					金额	%
一、税收收入	1,811,800	981,232	54.16%	949,214	32,018	3.37%
增值税	571,600	316,796	55.42%	275,775	41,021	14.87%
营业税	-	-	-	521	-521	-100.00%
企业所得税	462,600	292,746	63.28%	255,553	37,193	14.55%
个人所得税	158,300	86,229	54.47%	130,516	-44,287	-33.93%
土地增值税	102,700	29,933	29.15%	62,490	-32,557	-52.10%
契税	41,600	18,899	45.43%	17,729	1,170	6.60%
房产税	37,500	5,510	14.69%	11,026	-5,516	-50.03%
城市维护建设税	332,000	186,993	56.32%	142,322	44,671	31.39%
印花税	94,500	42,535	45.01%	50,285	-7,750	-15.41%
城镇土地使用税	11,000	937	8.52%	2,997	-2,060	-68.74%
其他税收收入	-	654	-	-	654	-
二、非税收入	107,200	61,265	57.15%	33,753	27,512	81.51%
行政事业性收费收入	1,000	3,927	392.70%	1,051	2,876	273.64%
国有资源有偿使用收入	90,200	47,871	53.07%	21,059	26,812	127.32%
政府住房基金收入	9,000	6,388	70.98%	4,462	1,926	43.16%
其他非税收入	7,000	3,079	43.99%	7,181	-4,102	-57.12%
本级财政收入	1,919,000	1,042,497	54.33%	982,967	59,530	6.06%

收入项目	年度预算	累计完成	占预算%	上年同期完成	比上年同期+、-	
					金额	%
三、转移支付收入	311,593	249,605	80.11%	139,512	110,093	78.91%
(一) 税收基数返还	58,521	-	-	-	-	-
(二) 定额及财力补助收入	29,975	-	-	-	-	-
(三) 专项转移支付收入	223,097	249,605	111.88%	139,512	110,093	78.91%
四、上年结转	75,072	75,072	100.00%	63,700	11,372	17.85%
五、调入收入	241,348	106,129	43.97%	-	106,129	-
六、调入预算稳定调节基金	500,360	500,360	100.00%	465,158	35,202	7.57%
收入合计	3,047,373	1,973,663	64.77%	1,651,337	322,326	19.52%

附件2

福田区2019年上半年本级一般公共预算支出表

单位：万元

支出项目	年度预算	累计完成	占预算%	上年同期完成	比上年同期+、-	
					金额	%
一、一般公共预算支出	2,958,199	1,569,429	53.05%	1,255,299	314,130	25.02%
一般公共预算支出	149,624	72,947	48.75%	60,008	12,939	21.56%
国防支出	1,586	379	23.90%	229	150	65.50%
公共安全支出	225,232	106,788	47.41%	97,221	9,567	9.84%
教育支出	734,830	388,451	52.86%	264,533	123,918	46.84%
科学技术支出	455,052	299,831	65.89%	297,446	2,385	0.80%
文化旅游体育与传媒支出	58,516	28,305	48.37%	21,416	6,889	32.17%
社会保障和就业支出	204,039	78,080	38.27%	55,772	22,308	40.00%
卫生健康支出	231,133	102,901	44.52%	92,833	10,068	10.85%
节能环保支出	35,983	21,519	59.80%	24,311	-2,792	-11.48%
城乡社区支出	562,722	355,884	63.24%	309,484	46,400	14.99%
农林水支出	69,535	24,786	35.65%	2,138	22,648	1059.31%
交通运输支出	145	34	23.45%	14	20	142.86%
资源勘探信息等支出	1,396	602	43.12%	7,257	-6,655	-91.70%
商业服务业等支出	-	-	-	225	-225	-100.00%
金融支出	735	138	18.78%	100	38	38.00%
援助其他地区支出	9,894	4,694	47.44%	10,513	-5,819	-55.35%
自然资源海洋气象等支出	20	9	45.00%	98	-89	-90.82%
住房保障支出	145,051	68,446	47.19%	11,701	56,745	484.96%
灾害防治及应急管理支出	43,406	15,635	36.02%	-	15,635	-
预备费	29,300	-	-	-	-	-

支出项目	年度预算	累计完成	占预算%	上年同期完成	比上年同期+、-	
					金额	%
二、转移性支出	89,174	-	-	-	-	-
上解支出	89,174	-	-	-	-	-
补充预算稳定调节基金		-	-	-	-	-
当年支出合计	3,047,373	1,569,429	50.04%	1,255,299	314,130	25.02%

附件3

福田区2019年上半年本级政府性基金预算收入表

单位：万元

收入项目	年度预算	累计完成	占预算%	上年同期完成	比上年同期+、-	
					金额	%
一、政府性基金本级收入	4,368	2,165	49.60%	-	2,165	-
体彩公益金	2,203	-	-	-	-	-
其他政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项债券对应项目专项收入	2,165	2,165	100.00%	-	2,165	-
二、政府性基金转移收入	287,804	166,135	57.70%	150,156	15,979	10.60%
国家电影事业发展专项资金收入	117	117	100.00%	-	117	-
国有土地使用权出让金收入	182,000	60,331	33.10%	143,750	-83,419	-58.00%
体彩公益金	141	141	100.00%	578	-437	-75.60%
福彩公益金	5,546	5,546	100.00%	5,828	-282	-4.80%
地方政府专项债券转贷收入	100,000	100,000	100.00%	-	100,000	-
三、上年结转收入	81	81	100.00%	263	-182	-69.20%
政府性基金当年收入	292,253	168,381	57.61%	150,419	17,962	11.94%
上年结余	1,919	1,919	100.00%	110,255	-108,336	-98.26%
收入合计	294,172	170,300	57.89%	260,674	-90,374	-34.67%

附件4

福田区2019年上半年本级政府性基金预算支出表

单位：万元

支出项目	年度预算	累计完成	占预算%	上年同期完成	比上年同期+、-	
					金额	%
一、文化体育与传媒支出	117	-	-	-	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	117	-	-	-	-	-
二、城乡社区支出	19,978	338	1.69%	-	338	-
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19,978	338	1.69%	-	338	-
三、其他支出	87,225	60,397	69.24%	4,513	55,884	1238.29%
用于社会福利的彩票公益金支出	5,308	3,577	67.39%	3,602	-25	-0.69%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,005	672	33.52%	911	-239	-26.23%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79,912	56,148	70.26%	-	56,148	-
四、债务发行费用支出	110	110	100.00%	-	110	-
地方政府专项债务发行费用支出	110	110	100.00%	-	110	-
五、债务付息支出	2,165	2,165	100.00%	-	2,165	-
地方政府专项债务付息支出	2,165	2,165	100.00%	-	2,165	-
六、调出支出	182,000	60,000	32.97%	-	60,000	-
政府性基金当年支出	291,595	123,010	42.19%	4,513	118,497	2625.68%
本年结余	2,577	47,290	1835.08%	256,161	-208,871	-81.54%
支出合计	294,172	170,300	57.89%	260,674	-90,374	-34.67%

附件5

福田区2019年上半年国有资本经营预算收支表

单位：万元

项目	年度 预算	累计 完成	占预算%	上年同 期完成	增减%	项目	年度 预算	累计 完成	占预算%	上年同 期完成	增减%
一、经营收入	8,500	8,864	104.28%	9,380	-5.50%	一、经营收入调出	45,765	46,129	100.80%	-	-
二、历年收益收入	-	-	-	-	-	二、国企注资	-	-	-	-	-
国资预算当年收入	8,500	8,864	104.28%	9,380	-5.50%	国资预算当年支出	45,765	46,129	100.80%	-	-
上年结转收入	37,265	37,265	100.00%	30,092	23.84%	当年结余	-	-	-	39,472	-100.00%
收入合计	45,765	46,129	100.80%	39,472	16.87%	支出合计	45,765	46,129	100.80%	39,472	16.87%

附件6

福田区2019年一般公共预算收入调整对照表

单位：万元

预算科目	年初预算	调整后预算	增减	备注
一、税收收入	1,811,800	1,811,800	-	
二、非税收入	107,200	107,200	-	
本级财政收入	1,919,000	1,919,000	-	
三、转移支付收入	278,798	278,798	-	
四、上年结转	75,072	75,072	-	
五、调入收入	241,348	241,348	-	
六、调入预算稳定调节基金	500,360	502,360	2,000	补充调入预算稳定调节基金 2000 万元。
收入合计	3,014,578	3,016,578	2,000	-

附件7

福田区2019年一般公共预算支出调整对照表

单位：万元

预算科目	年初预算	调整后预算	增减	备注
一、一般公共预算支出	2,925,404	2,925,404	-	
其中：教育支出	702,868	712,868	10,000	追加统筹预留的“事业产业及公共服务专项”资金1亿元。
科学技术支出	497,203	397,203	-100,000	收回区引导基金公司注册资金10亿元。
城乡社区支出	544,112	634,112	90,000	补充政府投资计划资金10亿元；收回年初预留在该科目的“驻区单位工作经费”1亿元。
二、转移性支出	89,174	89,174	-	
上解支出	89,174	89,174	-	
调出支出	-	2,000	2,000	调出至政府性基金预算。
补充预算稳定调节基金	-	-	-	-
当年支出合计	3,014,578	3,016,578	2,000	

备注：为加大财政资金统筹调度力度，根据区委区政府决策部署，拟对区引导基金公司注册资金减资20亿元，现结合政府投资计划实际资金需求，首期收回10亿元。根据财政部《政府投资基金暂行管理办法》第二十五条“基金清算或退出收回投资时，作冲减当期财政支出处理”，冲减当年“科学技术支出”10亿元；补充政府投资计划资金10亿元，暂列“城乡社区支出”科目。

附件8

福田区2019年政府性基金预算收入调整对照表

单位：万元

收入项目	年度预算	调整后预算	增减	增减原因
一、政府性基金本级收入	4,368	6,566	2,198	
其中：专项债券对应项目专项收入	2,165	4,363	2,198	福华公司上缴专项债券利息及兑付费用 2165.11 万元、福河公司上缴发行费用 33 万元。
二、政府性基金转移收入	287,804	319,804	32,000	
其中：地方政府专项债券转贷收入	100,000	130,000	30,000	发行 2019 年棚户区改造专项债券收入。
调入收入	-	2,000	2,000	从一般公共预算调入 2000 万元，用于支付债券利息、发行费用等支出。
三、上年结转收入	81	81	-	
政府性基金当年收入	292,253	326,451	34,198	
上年结余	1,919	1,919	-	
收入合计	294,172	328,370	34,198	

附件9

福田区2019年政府性基金预算支出调整对照表

单位：万元

项目	年度预算	调整后预算	增减	增减原因
一、文化体育与传媒支出	117	117	-	
二、城乡社区支出	19,978	50,000	30,022	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19,978	20,000	22	将原扣除的发行费用追加至区水务局。
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	30,000	30,000	用于河湾北片区（南华村）棚户区改造项目资本性支出。
三、其他支出	87,225	87,313	88	
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79,912	80,000	88	将原扣除的发行费用追加至区住建局、卫健局。
四、债务发行费用支出	110	143	33	
地方政府专项债务发行费用支出	110	143	33	2019年棚改专项债券发行费用33万元、专项债券利息兑付费用0.15万元。
五、债务付息支出	2,165	5,165	3,000	
地方政府专项债务付息支出	2,165	5,165	3,000	2018年华富村棚改专项债券付息支出2165万元、2019年保障房专项债券付息支出835万元。
六、调出支出	182,000	182,000	-	
政府性基金当年支出	291,595	324,738	33,143	
本年结余	2,577	3,632	1,055	
支出合计	294,172	328,370	34,198	