

区七届人大七次
会议文件（二十）

福田区 2020 年预算执行情况和 2021 年 预算（草案）报告

福田区财政局局长 罗希德

二〇二一年一月

各位代表：

受区政府委托，现将区 2020 年预算执行情况和 2021 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、2020 年全口径预算执行情况及主要特点

2020 年，区财政部门认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕区委区政府的决策部署，严格执行区七届人大六次会议批准的预算，统筹疫情防控和经济社会发展，全力保障和改善民生，全面实施绩效管理，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

2020 年一般公共预算收入 182.90 亿元，下降 5.09%，完成年度预算的 103.77%。其中：税收分成收入 167.84 亿元，下降

7.09%，非税收入 15.05 亿元，增长 24.87%。加上转移支付收入 84.17 亿元，上年结转收入 5.15 亿元，调入资金 0.97 亿元，动用预算稳定调节基金 19 亿元，2020 年一般公共预算可用总财力 292.19 亿元。一般公共预算支出 228.65 亿元，下降 22.64%。加上上解支出 17.61 亿元，安排预算稳定调节基金 43.43 亿元，2020 年财政总支出 289.69 亿元。收支相抵，一般公共预算结余 2.50 亿元，全部结转 2021 年使用。

2020 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 2020 年盘活存量资金共计 44.27 亿元，主要用于保障政府投资计划项目等方面。盘活资金来源：一是 2020 年初预算安排盘活存量资金 20 亿元；二是年中根据区七届人大常委会第四十四次会议决议，收回引导基金注资 20 亿元，根据全年预算实际执行情况，2020 年首期收回盘活引导基金注资 10 亿元，另外 10 亿元安排在 2021 年预算中收回盘活；三是收回各部门自有账户结余资金 0.70 亿元；四是市社保基金管理局机关养老改革清算退回资金 13.57 亿元，根据《财政部关于印发〈财政总预算会计制度〉的通知》（财库〔2015〕192 号）规定冲销当年支出，收支结余安排预算稳定调节基金，统筹用于 2021 年度支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年政府性基金预算收入 95.31 亿元，完成年度预算的 99.73%。其中：政府性基金本级收入 1.79 亿元，包括专项债券项目单位上缴专项债券还本付息资金 1.57 亿元，体彩公益金区

级分成收入 0.22 亿元；政府性基金转移收入 93.45 亿元，包括国有土地使用权出让收入 25.23 亿元、专项债券转贷收入 53.40 亿元、抗疫特别国债转移支付收入 14.30 亿元、彩票公益金等收入 0.52 亿元；上年结转收入 0.07 亿元。加上上年结余收入 2.65 亿元，2020 年政府性基金预算可用总财力 97.96 亿元。政府性基金预算支出 90.34 亿元，其中：专项债券收入安排的支出 53.40 亿元，国有土地使用权出让收入安排的支出 20.04 亿元，抗疫特别国债安排的支出 14.28 亿元，债券付息支出 1.19 亿元，债券还本支出 0.46 亿元，调出资金 0.03 亿元，彩票公益金等支出 0.95 亿元。收支相抵，政府性基金预算结余 7.61 亿元，其中 0.22 亿元结转 2021 年使用。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020 年国有资本经营预算收入 0.94 亿元，完成年度预算的 113.20%，主要为区属国有企业上缴的 2019 年度利润。2020 年国有资本经营预算支出 0.94 亿元，主要为调出资金，用于补充一般公共预算。收支相抵，国有资本经营预算无结余。

（四）区级政府债务情况

2020 年，我区新增发行 15 支地方政府专项债券共计 53.40 亿元，重点用于学前教育、公立医院等重点民生领域。2020 年偿还地方政府专项债券本金 0.46 亿元，支付地方政府专项债券利息（含手续费）1.19 亿元。截至 2020 年底，全区地方政府债务限额 76.40 亿元，均为地方政府专项债务限额，较上年新增 53.40 亿元。2020 年全区地方政府债务余额 75.94 亿元，均为地

方政府专项债务余额，控制在债务限额以内。经测算，2020 年底我区法定债务率风险预计处于绿色等级。此外，2020 年收到上级转移支付的抗疫特别国债 14.30 亿元，主要用于保障疫情防控及复工复产等方面的支出，抗疫特别国债不增加地方政府债务余额。

（五）区级预算稳定调节基金情况

截至 2020 年底，区本级年度超收收入及收支结余共计安排预算稳定调节基金 43.43 亿元，全部按照《中华人民共和国预算法》的规定用于平衡以后年度预算需要。2020 年初预算稳定调节基金余额为 19.64 亿元（含调入预算周转金），扣减全年经人大批准调入一般公共预算的 19 亿元，加上当年新增安排的 43.43 亿元，2020 年底预算稳定调节基金余额为 44.07 亿元，其中 37 亿元已调入 2021 年预算统筹安排。

（六）落实区人大决议及预算执行和管理的主要特点

根据区七届人大六次会议对 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的审议意见，我区统筹推进疫情防控和经济社会发展，牢固树立过“紧日子”思想，全面实施更加积极有为的财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，重点做好以下工作：

1. 重拳出击抗疫复产，疫情防控与经济发展两手齐抓。一是下好政策制定“先手棋”。2020 年初疫情爆发后，我区快速响应、周密部署，率全市之先出台财政保障政策，明确疫情防控应急资金的列支渠道和使用机制，迅速制定印发隔离点财政补偿、

简化政府采购、一线人员补助等一系列防疫财政政策和配套激励机制，相关举措在《人民日报》《南方日报》等多个重量级新闻媒体上公开报道。二是打好经费保障“主动仗”。迅速启动抗疫支出绿色通道，全力以赴保障疫情防控资金需求，全年共投入疫情防控资金近13亿元，有效保障防疫物资购置、“健康驿站”征用、核酸检测、复工复产等工作，为我区疫情防控工作取得82例确诊病例“零病亡”、连续330余天确诊病例“零新增”、社区传播“零报告”、医院感染“零发生”、特殊场所“零感染”的“五个零”重大战略成果做出突出贡献。三是出好惠企利民“组合拳”。出台全国首个县区级政府防疫惠企政策“福企”十一条、“福企”新十条，率先推出租金“一免两减半”等政策，升级出台年度“1+9+N”产业资金政策体系，从房租、用工、人才引进、业务拓展等方面多点发力，针对性解决企业员工到位难、防疫物资紧缺等痛点问题。全力支持惠企系列政策落地，惠及企业2.8万家、减租降租6.2亿元，撬动信贷633.6亿元，精准施策纾困解难，强力拉动经济快速恢复平稳发展。

2. 深挖财源优化支出，增收创效与节支降耗双向发力。一是全力以赴组织收入。加强财政、税务、国土等部门协同联动的财政收入管理机制，强化收入分析调度，努力提高收入质量，确保应收尽收。全年辖区税收完成1,575亿元，下降13.74%，降幅较上半年收窄12.40个百分点，企稳回升态势明显。地均税收达20.02亿元/平方公里，继续在全市各区保持领先优势。全年新增减税降费超百亿元，剔除新增减税降费等不可比因素后，辖

区税收增长 1.17%，一般公共预算收入增长 6.05%，经济基本面持续向好。非税收入全年增长 24.87%，对财政收入拉动作用显著。二是千方百计拓宽财力。充分利用国家扩大专项债务限额、发行抗疫特别国债等有利时机，全力争取对我区政策资金倾斜。全年共争取上级财政转移支付资金 84.17 亿元，较 2019 年增长 46.44%。新增发行地方政府专项债券 53.40 亿元，全力保障学前教育、公立医院、水污染治理、城镇老旧小区改造等领域一大批公益性项目落地实施，助力福田经济社会高质量发展。争取抗疫特别国债 14.30 亿元，为实现积极财政政策更加积极有为、加码发力护航“六稳”“六保”、坚决打赢疫情防控阻击战等提供了坚实的财力保障。三是大力压减一般支出。厉行节约反对浪费，认真贯彻落实政府带头过“紧日子”要求，进一步加大预算执行中的非刚性、非重点支出压减力度，向内挖潜调整结构，全年开展两次预算调整，共压减一般性支出 10.45 亿元。

3. 强化统筹突出重点，重大项目与民生支出同步提升。一是重大项目保障有力。河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力圈“三大新引擎”建设全面提速，2020 年政府投资计划资金投入 115.55 亿元，较 2019 年增长 25.60%，经济逆周期调控作用凸显。二是民生福祉不断增进。全年民生及社会公共事业投入达 185 亿元，占财政支出 80.91%。其中，教育支出 79.71 亿元，增长 9.36%，新增幼儿园、义务教育及普通公办高中学位近三万个。卫生健康支出 22.57 亿元，增长 4.76%，新增医院床位 200 张，新增 6 家社

康、307 名全科医生，建成全省首个国家级家庭健康服务中心。社会保障和就业支出 15.50 亿元，增长 27.92%，新设政策型养老床位 580 张、长者食堂 5 家，新增就业岗位 1.6 万个，大力救助帮扶辖区低收入家庭、残疾人、重点优抚对象等特殊群体。文化旅游体育与传媒支出 5.32 亿元，开展文体设施大提升行动，加快建成华强北博物馆，启动建设国际演艺中心，加快构建“身边的文化圈”。扶贫工作投入 0.70 亿元，通过“832 全国扶贫平台”采购农副产品资金规模居全市各区首位，新疆塔县、广东和平县、广西罗城县和环江县脱贫攻坚圆满收官。三是支出进度成效突出。提高政治站位，组建工作专班，首次将总预算、专项债券和直达资金三项支出进度同步纳入区政府督查，厉行逐日通报、每周调度，全区勠力攻坚成效斐然，市对区预算支出进度考核连续五年全市第一。

4. 秉持创新先行先试，深化改革与强化管理协同推进。一是成功入围财政部金融服务综合改革试点区。坚持新发展理念和高质量发展要求，修订完善相关产业政策，建立银企融资对接平台，进一步增强辖区金融机构服务民营小微企业的能力。成功入选财政部 2020 年度“财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市”，获得中央奖励资金 3000 万元。二是提速领航政府物业资产证券化改革。抢抓国家基础设施 REITs 试点新政窗口期，全市率先启动改革攻坚，积极探索政府物业资产盘活新路径，为释放我区优质物业资产活力、破解财政紧平衡难题提供解决方案，相关改革成效在“新华网”、《光明日报》等媒体上

公开报道。三是全市率先构建直达资金“制度之治”。高度重视中央财政直达资金工作，全市首个出台区级直达资金管理办法，推动形成职责清晰、分工明确、沟通顺畅、协调高效的直达资金工作机制，有效提升中央转移支付资金使用效益。四是先行示范打造财政管理“福田范例”。大力推进实施预算绩效管理，初步建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现预算和绩效一体化管理；巩固财政挂账清理成果，两次获得省财政厅关于市县暂付款挂账情况通报点名表扬；首创性开展行政事业性资产绩效评价体系研究，深入开展行政事业单位国有资产管理专项检查，扎实做好向区人大报告国有资产管理情况相关工作，进一步夯实国有资产管理基础。

5. 锚定主业服务大局，国有和集体企业管理有序并行。一是深化国企改革取得新进展。建立福田国资监管“1+N”全方位制度监管体系，推动国资监管科学化制度化精细化。调整优化区属企业布局，率先成立区级平稳投资发展公司和政府性融资担保公司，探索民营企业纾困市场化法制化发展路径。抢抓机遇加快谋篇布局，推动区国资国企改革发展“十四五”规划报告编制工作，合理确定各区属国企功能定位、优势主业和发展目标，进一步发挥国企“纽带、桥梁、平台、服务”作用。二是承担重大任务展现新担当。区属国企负责实施的福安小区旧改，华富村、南华村棚改，赤尾村更新改造等重大项目均取得突破性进展。疫情期间福田保安公司深入医院、健康驿站、高速卡口、地铁站点等战疫最前线，全力保障社会安全稳定。高效推动国企退

休人员社会化管理工作，全力服务全域治理现代化，接收国企退休人员约 1.5 万人，占全市已接收人员的 34%。三是集资监管水平迈上新台阶。强化日常监管和专项检查，进一步规范股份公司资金、资产、资源管理。优化阳光管理服务平台，对股份公司资产核查、资产交易、财务管理等事项实行线上监管。针对股份公司领导人员任免、疫情期间召开股东大会、城市更新项目招标等事项，出台工作指引，细化工作流程，确保监管不缺位不越位。

2020 年是充满挑战、极不平凡的一年，面对严峻的国际形势、艰巨的改革发展稳定任务，特别是疫情对经济社会发展造成的严重冲击，我们保持战略定力、精心周密部署，迎难而上推动各项财政工作进一步取得了新成绩。2021 年宏观经济形势仍然复杂严峻，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。全国减税降费和供给侧结构性改革在更广范围的深入推开，也将给税收增长带来更大的不确定性。加之未来几年我区抢抓粤港澳大湾区建设机遇、高标准建设“三大新引擎”、全力推进棚改等重大项目又将对资金保障提出更高的要求。我们将继续勇于担当、主动谋划，科学拓宽财源，审慎调度资金，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，在危机中育先机，于变局中开新局，以高质量发展为“十四五”开好局。

二、2021 年全口径预算草案

（一）预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻

落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持积极财政政策更加积极有为，进一步加大“六稳”“六保”工作力度，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作；充分认识财政紧约束、紧平衡的新形势，把过“紧日子”各项政策措施落实落细，坚持厉行节约、勤俭办事，大力压减一般性支出，确保疫情常态化防控下财政可持续发展；加大力度优化财政支出结构，加强资金资产统筹盘活使用；深化预算管理改革，进一步完善中期财政规划编制方式，提高编制质量和约束刚性，完善支出标准体系建设；深化实施预算绩效管理，强化绩效结果运用，推进建设标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。

（二）预算编制的基本原则

一是坚持突出重点。全面落实区委区政府决策部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，全力支持推进供给侧结构性改革和需求侧管理，重点保障“三大新引擎”等重大项目支出需求，全面落实减税降费政策。聚焦“七个有”目标，稳步提高民生保障水平。二是坚持科学谋划。积极应对财政紧约束、紧平衡的新形势，以项目为基础切实提高预算编制质量，根据可支配财力和事业发展需求科学编制预算。三是坚持过“紧日子”。持续强化统筹优化支出，综合考虑需要与可能、当前与长远的关系，加强财政可承受能力评估，大力压减非刚性、非重点的一般性支出。四是坚持突出实效。深入推进预算绩效管理，严格执行预算安排与绩效评价结果、支出进度等挂钩机

制，压实部门预算主体责任。

（三）2021 年全口径预算草案收支情况

1. 一般公共预算

2021 年一般公共预算收入 190.80 亿元，增长 4.32%。其中：税收分成收入 181.80 亿元，增长 8.31%；非税收入 9 亿元，下降 40.21%。加上转移支付收入 50 亿元、上年结转收入 2.50 亿元、动用预算稳定调节基金 37 亿元，调入资金 24.98 亿元，2021 年一般公共预算可用总财力 305.28 亿元。一般公共预算支出 288.20 亿元，增长 26.04%。加上上解支出 17.08 亿元，2021 年财政总支出 305.28 亿元。收支平衡。

2021 年拟盘活存量资金情况：2021 年拟盘活存量资金规模为 10.81 亿元，主要用于安排棚户区改造政府出资等支出。盘活资金来源：2020 年收回引导基金公司注资第二期盘活 10 亿元、部门上缴的结余资金 0.81 亿元。相关账务处理将根据财政部《政府投资基金暂行管理办法》等规定列示。

2. 政府性基金预算

2021 年政府性基金预算收入 24.64 亿元。其中：政府性基金本级收入 4.02 亿元，包括体彩公益金区级分成收入 0.20 亿元、专项债券项目单位上缴专项债券还本付息资金 3.82 亿元；政府性基金转移收入 20.40 亿元，主要包括国有土地使用权出让收入 20 亿元、彩票公益金等收入 0.40 亿元；上年结转收入 0.22 亿元。加上上年结余收入 7.39 亿元，2021 年政府性基金预算可用总财力 32.03 亿元。2021 年政府性基金预算支出 30.67

亿元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 1.25 亿元、债券付息支出 2.66 亿元、债券还本支出 1.58 亿元、调出资金 24.50 亿元、彩票公益金等支出 0.68 亿元。收支相抵，政府性基金预算结余 1.36 亿元。

3. 国有资本经营预算

2021 年国有资本经营预算收入 0.49 亿元，主要为区属国有企业上缴的 2020 年度利润，受疫情及减租降租等因素影响，上缴利润较上年度有所下降。国有资本经营预算支出 0.49 亿元，主要为调出资金，用于补充一般公共预算。收支相抵，国有资本经营预算无结余。

（四）2021 年重点工作

区七届人大常委会第四十九次会议已对我区 2020 年预算执行情况 and 2021 年预算草案进行初步审查，根据区人大常委会初步审查意见，我区 2021 年将在强化民生投入、推动经济高质量发展、提升财政管理效能、全方位保障区委区政府重大部署落地等方面积极开展以下重点工作：

1. 以提升民生获得感幸福感为着眼点，着力打造“民生财政”。切实落实习近平总书记“坚持以人民为中心的发展思想”重要指示要求，持续加大就业、教育、医疗、养老等各项民生投入力度，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。一是强化财政支出公共属性。坚持人民至上，将“六稳”“六保”放在财政保障的优先位置，慎终如始做好常态化疫情防控，聚焦垃圾分类处理、农贸市场改造等老百姓身边

事，织密扎牢民生保障网，争取民生及社会公共事业投入占财政支出的比重继续保持在80%以上，为建成幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶的社会主义现代化典范城区提供强有力的财力支撑。二是完善民生支出标准体系建设。大力支持推进基本公共服务标准化综合试点，探索建立符合我区经济社会发展需要、具有动态调整机制的基本公共服务支出标准体系，确保民生保障可量化、可感知、可检验，促进基本公共服务资源进一步向基层延伸、向生活困难群众倾斜，打造民生幸福标杆。三是刀刃向内厉行过“紧日子”。勤俭节约办一切事业，对一般性支出始终保持严控高压态势，严格落实大力压减非刚性、非重点支出的硬措施。在从严从紧把握部门预算安排的基础上，再对各单位的业务费等一般性支出统一压减15%，做到可压尽压、应压尽压，统筹财力兜牢基本民生底线，用政府“紧日子”换百姓“好日子”。

2. 以激发高质量发展新动能总牵引，着力打造“发展财政”。切实落实习近平总书记“坚定不移贯彻新发展理念”重要指示要求，强化财税政策支持和引导，统筹更多财力用于支持创新发展和产业升级，不断释放经济增长的新动力和新潜力。一是紧密聚焦“三大新引擎”。大力支持河套深港科技创新合作区，积极参与合作区税制研究，推动重大科研设施和平台落地，加快建设国际开放创新中心。不断加大金融科技投入，加快推动香蜜湖新金融中心建设步伐，促进经济高质量发展向纵深推进。充分发挥国企优势，加快推进华富村、南华村等棚改及城市更新项

目，助力高标准打造环中心公园活力圈。二是大力实施积极财政政策。紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，推动需求侧发力，促进形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，全力服务扩大内需战略，积蓄经济发展内生动能。不折不扣落实减税降费政策，“放水养鱼”深度激发市场主体活力。三是持续强化产业体系支撑。进一步提升产业资金政策的科学性和精准性，精耕细作产业优势领域，促进产业链供应链优化升级。加大财政“放管服”力度，全力打造一流的财税营商环境，支持市场主体积极参与国内大循环、国内国际双循环，努力扩大税源、夯实税基，培育新的财税收入增长点。

3. 以践行服务重要领域改革为突破口，着力打造“创新财政”。切实落实习近平总书记“深化重要领域和关键环节改革”重要指示要求，加快推进综合改革试点首批授权事项落地生根，持续不断地向改革要动力、要活力、要红利。一是打造金融服务试点“新样板”。以我区成功入选财政部金融服务综合改革试点城市为契机，积极探索建立财政支持深化民营和小微企业金融服务的有效模式，充分发挥政府性融资担保机构作用，切实有效破解融资难、融资贵等问题。二是积极作为开辟政府“新财源”。扎实开展政府物业资产证券化前期准备工作，深化经营性国有资产集中统一监管改革，为有效盘活静态存量资产奠定基础。探索实施辖区大型公共场馆市场化运作新模式，实现社会效益、挖潜增收、节约资金三面共赢。全面夯实债券项目储备基础工作，为环中心公园活力圈建设等重大项目积极争取境外债券等资金

来源。进一步推广 PPP 投融资机制，充分调动社会资本的积极性。三是主动谋划开创国企“新格局”。明确“十四五”国资国企总体目标和战略布局，坚持问题导向，明晰功能定位和优势主业，做优做强区属国企，加快研究构建国企市场化融资机制，增强内生造血能力，在人才房建设、5G 产业和知识产权等关键领域和重点行业发挥更大作用，打造服务全区发展大局的区级国企平台。

4. 以构建现代财政制度要求为指挥棒，着力打造“法治财政”。切实落实习近平总书记“使法治成为经济特区发展的重要保障”重要指示要求，全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》和新修订的《中华人民共和国预算法实施条例》，健全政府预算体系，全面提升财政管理法治化水平。一是密切关注第六轮市区财政体制设计实施。高度重视第六轮体制方案制定工作，认真谋划主动作为，全力争取在新一轮体制中市级财力进一步向我区倾斜。二是进一步强化预算跨期平衡和约束刚性。根据经济形势发展变化和财政政策跨周期调节的需要，努力做到财政中期规划与经济社会发展总体规划、宏观经济政策等相衔接，不断强化中期规划对年度预算的约束和指导作用，切实提高预算前瞻性和可持续性。三是健全完善财政可承受能力评估机制。引导主管部门聚焦事业发展的重点领域，加强重大项目投资、重点政策制定的财政保障能力事前评估论证，严把关口确保财政可持续。四是积极应对新发展阶段财政面临的风险挑战。坚持底线思维，强化风险意识，不断提高风险预判能力。重点加强政府债务管理，

严格举债程序和债券资金使用，健全常态化监测机制，有效遏制隐性债务，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线，确保财政平稳运行、经济健康发展。

5. 以夯实预算管理基层建设为驱动力，着力打造“效能财政”。切实落实习近平总书记“推进国家治理体系和治理能力现代化”重要指示要求，强基固本、锤炼内功，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。一是全面提升信息化水平为财政管理赋能。以“智慧财政”为抓手，构建泛财政大数据中心，实现业务数据多维度检视、场景式应用，打造安全、智能、开放的信息系统，实现财政全业务一体化，为全面推进财政治理能力现代化提供强有力的信息化支撑。二是全面实施零基预算为预算编制提质。改变以往“基数+增长”的预算编审方式，提升预算编制科学化水平，以零基预算为抓手打破预算支出固化僵化格局，加强预算支出整体审核，细化实化预算编制依据，严控新增支出事项，完善能增能减、有保有压的分配机制。三是全面强化绩效管理为资金使用增效。由点到面不断健全绩效管理体系，进一步延展绩效管理覆盖面，从预算支出领域向政策实施、效果评价领域拓展。探索制定覆盖政府投资引导基金、产业发展资金、国有资产管理的绩效考核体系。梳理绩效评价的痛点、难点，健全绩效评价结果反馈和问题整改责任制，探索建立奖优罚劣激励约束机制，倒逼财政资金效益最大化。

2021年是“两个一百年”历史交汇点，是“十四五”的开局之年，也是福田区新三十年再出发的起点之年，财政部门将紧

密围绕区委区政府重点工作，立足新的发展阶段，勇担新的历史使命，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加强财政资源统筹，自觉把财政资源配置、财税政策落实、财税体制改革放到服务构建新发展格局中考量和谋划，把握好工作着力点，更好发挥财政职能作用，奋力推动福田新三十年再出发、首善之区开新局，为全面建设社会主义现代化典范城区打下坚实基础，确保“十四五”高质量开好局、起好步，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例，率先实现社会主义现代化作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年！

- 附件：1. 福田区 2020 年一般公共预算收入表
2. 福田区 2020 年一般公共预算支出表
3. 福田区 2020 年政府性基金预算收支表
4. 福田区 2020 年国有资本经营预算收支表
5. 福田区 2021 年一般公共预算收入表（草案）
6. 福田区 2021 年一般公共预算支出表（草案）
7. 福田区 2021 年政府性基金预算收支表（草案）
8. 福田区 2021 年国有资本经营预算收支表（草案）

福田区2020年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	年度预算	2020 年完成	完成率%	上年完成	比上年完成 增速%	备注
一、税收收入	1,644,400	1,678,438	102.07%	1,806,428	-7.09%	
增值税	543,000	564,604	103.98%	585,040	-3.49%	
企业所得税	345,500	299,569	86.71%	432,436	-30.73%	保险业受手续费佣金税前抵扣比例调增政策（财政部 税务总局公告 2019 年第 72 号）影响大幅减收。
个人所得税	161,800	193,232	119.43%	166,245	16.23%	部分企业补缴以前年度个人所得税一次性收入影响；股息红利大额收入影响。
土地增值税	89,200	46,795	52.46%	76,567	-38.88%	可清算项目较 2019 年减少。
契税	39,700	47,973	120.84%	41,435	15.78%	二手房交易量有所上升。
房产税	31,100	33,850	108.84%	31,285	8.20%	
城市维护建设税	349,300	383,022	109.65%	376,239	1.80%	
印花税	74,600	100,151	134.25%	82,854	20.88%	二手房交易量有所上升。
城镇土地使用税	10,200	9,143	89.64%	13,645	-32.99%	一季度减免政策影响；2019 年部分企业一次性补缴因素影响基数。
其他税收收入	-	99	-	682	-85.48%	
二、非税收入	118,200	150,526	127.35%	120,543	24.87%	
其中：行政事业性收费收入	2,000	12,491	624.55%	5,852	113.45%	新增公办园保教费收入。
国有资源（资产）有偿使用收入	89,200	84,188	94.38%	91,079	-7.57%	
政府住房基金收入	20,000	17,055	85.28%	17,655	-3.40%	
其他非税收入	7,000	36,792	525.60%	5,957	517.63%	含一次性罚没收入 2.62 亿元，主要是违建罚款。
本级财政收入合计	1,762,600	1,828,964	103.77%	1,926,971	-5.09%	
三、转移支付收入	500,000	841,705	168.34%	574,790	46.44%	
（一）税收基数返还收入	58,521	58,521	100.00%	58,521	-	
（二）定额及财力补助收入	114,429	446,729	390.40%	170,640	161.80%	2020 年市级下达我区品质提升支持资金 27.02 亿元。
（三）专项转移支付收入	327,050	336,455	102.88%	345,629	-2.65%	
四、上年结转收入	51,500	51,500	100.00%	75,072	-31.40%	
五、调入资金	8,280	9,722	117.42%	228,129	-95.74%	2020 年国有土地使用权出让收入未调入一般公共预算。
六、动用预算稳定调节基金	190,000	190,000	100.00%	515,943	-63.17%	
收入合计	2,512,380	2,921,891	116.30%	3,320,905	-12.02%	

福田区2020年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	年度预算	2020 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	2,311,540	2,286,540	98.92%	2,955,754	-22.64%	
一般公共服务支出	215,999	215,662	99.84%	195,705	10.20%	
国防支出	1,321	1,321	100.00%	1,371	-3.65%	
公共安全支出	231,924	226,172	97.52%	212,912	6.23%	
教育支出	797,807	797,145	99.92%	728,925	9.36%	
科学技术支出	139,299	128,646	92.35%	472,048	-72.75%	2020 年收回引导基金注资冲减本科目支出。
文化旅游体育与传媒支出	53,531	53,231	99.44%	61,557	-13.53%	
社会保障和就业支出	19,360	19,360	100.00%	121,187	-84.02%	2020 年实际完成支出 15.50 亿元，增长 27.92%；当年收到市社保基金管理局机关养老保险清算退回资金 13.57 亿元，根据财政部相关规定冲销当年支出。
卫生健康支出	227,340	225,730	99.29%	215,479	4.76%	
节能环保支出	15,642	14,038	89.75%	43,403	-67.66%	
城乡社区支出	347,323	345,005	99.33%	707,594	-51.24%	2020 年部分政府投资计划支出在政府性基金预算中列示。
农林水支出	24,618	24,618	100.00%	34,779	-29.22%	
交通运输支出	45	45	100.00%	114	-60.53%	
资源勘探工业信息等支出	58,220	58,220	100.00%	1,411	4026.15%	平穩投资发展有限公司注资 5 亿元、商贸及制造业分项产业资金 0.49 亿元及部分抗疫惠企政策支出在此项列示。
金融支出	3,409	3,409	100.00%	1,507	126.21%	金融工作局部分产业资金在此项列示。
援助其他地区支出	3,940	3,940	100.00%	9,994	-60.58%	2019 年对新疆塔县扶贫援助资金已基本拨付完毕，导致基数较高。
自然资源海洋气象等支出	9	9	100.00%	11	-18.18%	
住房保障支出	129,649	129,449	99.85%	106,226	21.86%	2020 年进一步加大保障性住房建设力度。
灾害防治及应急管理支出	42,104	40,540	96.29%	41,531	-2.39%	
二、转移性支出	200,840	610,351	303.90%	365,151	67.15%	
上解支出	192,977	176,085	91.25%	166,729	5.61%	
调出资金	-	-	-	2,000	-100.00%	2020 年无调出资金。
安排预算稳定调节基金	7,863	434,266	5522.90%	144,922	199.65%	按规定将收支结余、超收收入全部安排预算稳定调节基金。
当年支出合计	2,512,380	2,896,891	115.30%	3,320,905	-12.77%	

福田区 2020 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	2020 年完成	完成率%	项目	年度预算	2020 年完成	完成率%
一、政府性基金本级收入	20,489	17,887	87.30%	一、文化旅游体育与传媒支出	469	459	97.87%
体彩公益金收入	2,489	2,179	87.55%	国家电影事业发展专项资金安排的支出	469	459	97.87%
专项债券对应项目专项收入	18,000	15,708	87.27%	二、城乡社区支出	320,833	318,213	99.18%
二、政府性基金转移收入	934,502	934,502	100.00%	国有土地使用权出让收入安排的支出	203,033	200,413	98.71%
国家电影事业发展专项资金收入	231	231	100.00%	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	117,800	117,800	100.00%
国有土地使用权出让收入	252,324	252,324	100.00%	三、其他支出	424,977	424,654	99.92%
体彩公益金收入	431	431	100.00%	用于社会福利的彩票公益金支出	5,823	5,591	96.02%
福彩公益金收入	4,516	4,516	100.00%	用于体育事业的彩票公益金支出	2,954	2,863	96.92%
地方政府专项债务转贷收入	534,000	534,000	100.00%	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	416,200	416,200	100.00%
抗疫特别国债转移支付收入	143,000	143,000	100.00%	四、债务还本支出	4,551	4,551	100.00%
三、上年结转收入	735	735	100.00%	地方政府专项债务还本支出	4,551	4,551	100.00%
				五、债务付息支出	13,024	11,929	91.59%
				地方政府专项债务付息支出	13,024	11,929	91.59%
				六、债务发行费用支出	889	577	64.90%
				地方政府专项债务发行费用支出	889	577	64.90%
				七、抗疫特别国债安排的支出	143,000	142,756	99.83%
				基础设施建设	56,517	56,517	100.00%
				抗疫相关支出	86,483	86,239	99.72%
				八、调出资金	300	300	100.00%
政府性基金预算当年收入	955,726	953,124	99.73%	政府性基金预算当年支出	908,043	903,439	99.49%
				结转下年使用	-	2,223	-
上年结余收入	26,451	26,451	100.00%	年终结余	74,134	73,913	99.70%
收入合计	982,177	979,575	99.74%	支出合计	982,177	979,575	99.74%

福田区 2020 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	2020 年完成	完成率%	项目	年度预算	2020 年完成	完成率%
一、国有资本经营收入	8,280	9,373	113.20%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	100.00%
二、转移支付收入	57	57	100.00%	二、调出资金	8,329	9,422	113.12%
国资预算当年收入	8,337	9,430	113.11%	国资预算当年支出	8,337	9,430	113.11%
上年结余收入	-	-	-	年终结余	-	-	-
收入合计	8,337	9,430	113.11%	支出合计	8,337	9,430	113.11%

福田区 2021 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元					
项目	2020 年预算	2020 年完成	2021 年预算	比上年完成增速%	备注
一、税收收入	1,644,400	1,678,438	1,818,000	8.31%	综合考虑税务部门预测及经济自然增长等因素编制。
增值税	543,000	564,604	640,500	13.44%	
企业所得税	345,500	299,569	315,500	5.32%	
个人所得税	161,800	193,232	202,300	4.69%	
土地增值税	89,200	46,795	57,800	23.52%	
契税	39,700	47,973	42,800	-10.78%	
房产税	31,100	33,850	36,400	7.53%	
城市维护建设税	349,300	383,022	412,500	7.70%	
印花税	74,600	100,151	100,200	0.05%	
城镇土地使用税	10,200	9,143	10,000	9.37%	
其他税收收入	-	99	-	- 100.00%	已停征的营业税 2020 年存在补缴。
二、非税收入	118,200	150,526	90,000	-40.21%	新增公办园保教费、产业用房租金等收入约 1.17 亿元。
其中：行政事业性收费收入	2,000	12,491	17,000	36.10%	
国有资源（资产）有偿使用收入	89,200	84,188	51,000	-39.42%	一是 2020 年引导基金利息集中入库影响基数；二是 2021 年产业园区部分租金收入将转为政府性基金预算专项债券偿债来源。
政府住房基金收入	20,000	17,055	15,000	-12.05%	2020 年存在一次性罚没收入等因素导致基数较高。
其他非税收入	7,000	36,792	7,000	-80.97%	
本级财政收入合计	1,762,600	1,828,964	1,908,000	4.32%	2020 年为品质提升收官年，收到市级支持资金 27.02 亿元，2021 年预计无此项收入。
三、转移支付收入	500,000	841,705	500,000	-40.60%	
（一）税收基数返还收入	58,521	58,521	58,521	0.00%	上年结转资金规模为总支出的 1.08%，较以前年度再压低一个百分点。
（二）定额及财力补助收入	114,429	446,729	125,000	-72.02%	
（三）专项转移支付收入	327,050	336,455	316,479	-5.94%	2021 年国有土地使用权出让收入 24.50 亿元及国有资本经营收入 0.48 亿元调入一般公共预算。
四、上年结转收入	51,500	51,500	25,000	-51.46%	
五、调入资金	8,280	9,722	249,800	2469.43%	
六、动用预算稳定调节基金	190,000	190,000	370,000	94.74%	
收入合计	2,512,380	2,921,891	3,052,800	4.48%	

福田区 2021 年一般公共预算支出表（草案）

项目	2020 年完成	2021 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	2,286,540	2,881,979	595,439	26.04%	
一般公共服务支出	215,662	178,530	-37,132	-17.22%	厉行节约，大力压减一般性支出；因科目调整，2021 年英才荟资金在“社会保障和就业支出”科目列示。
国防支出	1,321	1,670	349	26.42%	
公共安全支出	226,172	230,914	4,742	2.10%	
教育支出	797,145	802,477	5,332	0.67%	
科学技术支出	128,646	301,236	172,590	134.16%	2020 年收回引导基金注资冲减该科目支出，导致基数较低。
文化旅游体育与传媒支出	53,231	45,104	-8,127	-15.27%	
社会保障和就业支出	19,360	232,944	213,584	1103.22%	2020 年存在社保退费一次性因素 13.57 亿元；因科目调整，2021 年英才荟资金在“社会保障和就业支出”科目列示。
卫生健康支出	225,730	242,897	17,167	7.61%	
节能环保支出	14,038	6,044	-7,994	-56.95%	2021 年部分政府投资计划项目拟通过发行专项债券予以保障。
城乡社区支出	345,005	617,421	272,416	78.96%	2020 年部分政府投资计划支出在政府性基金预算列示；2021 年棚改项目政府出资部分在该项目列示。
农林水支出	24,618	18,273	-6,345	-25.77%	2021 年部分水污染治理项目拟通过发行专项债券予以保障。
交通运输支出	45	-	-45	-100.00%	
资源勘探信息工业等支出	58,220	1,357	-56,863	-97.67%	2020 年存在国企注资、惠企政策支出等一次性因素，导致基数较高。
金融支出	3,409	2,102	-1,307	-38.34%	2020 年部分产业资金在此项列示，导致基数较高。
援助其他地区支出	3,940	6,010	2,070	52.54%	2021 年增加《福田区和对口帮扶地区产业协同发展若干措施》等项目经费支出。
自然资源海洋气象等支出	9	-	-9	-100.00%	
住房保障支出	129,449	126,240	-3,209	-2.48%	
灾害防治及应急管理支出	40,540	37,760	-2,780	-6.86%	
预备费	-	31,000	31,000	-	按一般公共预算支出的 1~3%预留。
二、转移性支出	610,351	170,821	-439,530	-72.01%	
上解支出	176,085	170,821	-5,264	-2.99%	
安排预算稳定调节基金	434,266	-	-434,266	-100.00%	
支出合计	2,896,891	3,052,800	155,909	5.38%	

单位：万元

福田区 2021 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	2020 年 完成	2021 年 预算	比上年 完成增减%	项目	2020 年 完成	2021 年 预算	比上年 完成增减%
一、政府性基金本级收入	17,887	40,200	124.74%	一、文化旅游体育与传媒支出	459	10	-97.82%
体彩公益金收入	2,179	1,995	-8.44%	国家电影事业发展专项资金安排的支出	459	10	-97.82%
专项债券对应项目专项收入	15,708	38,205	143.22%	二、城乡社区事务支出	318,213	12,459	-96.08%
二、政府性基金转移收入	934,502	203,970	-78.17%	国有土地使用权出让收入安排的支出	200,413	12,459	-93.78%
国家电影事业发展专项资金收入	231	-	-100.00%	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	117,800	-	-100.00%
国有土地使用权出让收入	252,324	200,000	-20.74%	三、其他支出	424,654	5,951	-98.60%
体彩公益金收入	431	335	-22.27%	用于社会福利的彩票公益金支出	5,591	4,094	-26.78%
福彩公益金收入	4,516	3,635	-19.51%	用于体育事业的彩票公益金支出	2,863	1,857	-35.14%
地方政府专项债券转贷收入	534,000	-	-100.00%	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	416,200	-	-100.00%
抗疫特别国债转移支付收入	143,000	-	-100.00%	四、债务发行费用支出	577	600	3.99%
三、上年结转收入	735	2,223	202.45%	地方政府专项债务发行费用支出	577	600	3.99%
				五、债务付息支出	11,929	26,603	123.01%
				地方政府专项债务付息支出	11,929	26,603	123.01%
				六、抗疫特别国债安排的支出	142,756	244	-99.83%
				基础设施建设	56,517	-	-100.00%
				抗疫相关支出	86,239	244	-99.72%
				七、债务还本支出	4,551	15,828	247.79%
				地方政府专项债务还本支出	4,551	15,828	247.79%
				八、调出资金	300	245,000	81566.67%
政府性基金预算当年收入	953,124	246,393	-74.15%	政府性基金预算当年支出	903,439	306,695	-66.05%
				结转下年使用	2,223	-	-100.00%
上年结余收入	26,451	73,913	179.43%	年终结余	73,913	13,611	-81.59%
收入合计	979,575	320,306	-67.30%	支出合计	979,575	320,306	-67.30%

附件 8

福田区 2021 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	2020 年完成	2021 年预算	比上年增长%	项目	2020 年完成	2021 年预算	比上年增长%
一、国有资本经营收入	9,373	4,800	-48.79%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8	110	1275.00%
二、转移支付收入	57	110	92.98%	二、调出资金	9,422	4,800	-49.06%
国资预算当年收入	9,430	4,910	-47.93%	国资预算当年支出	9,430	4,910	-47.93%
上年结余收入	-	-	-	年终结余	-	-	-
收入合计	9,430	4,910	-47.93%	支出合计	9,430	4,910	-47.93%

大会秘书处

2021 年 1 月 25 日

(共印 650 份)