

福田区 2021 年政府全口径预算 编制说明

福田区财政局

二〇二一年一月

目 录

导 言	I
第一部分 福田区财政管理概述.....	1
一、区级政府全口径预算构成.....	1
二、我区承担的主要事权.....	2
（一）公共服务.....	2
（二）政权运作.....	5
（三）经济发展.....	5
（四）基础设施.....	6
三、预算单位基本情况.....	6
（一）预算单位数量.....	6
（二）财政供养人员情况.....	7
（三）车辆情况.....	8
第二部分 一般公共预算.....	10
一、2020 年一般公共预算执行情况	10
（一）财税收入.....	10
（二）财政支出.....	12
二、2021 年一般公共预算安排情况	12
（一）收入预算.....	13
（二）支出预算.....	14
第三部分 政府性基金预算.....	22

一、政府性基金政策简介.....	22
(一) 地方政府专项债券转贷收入.....	23
(二) 国有土地使用权出让收入.....	23
(三) 彩票公益金收入.....	24
二、2020 年政府性基金预算执行情况.....	25
(一) 基金收入.....	25
(二) 基金支出.....	26
三、2021 年政府性基金预算安排情况.....	26
(一) 安排原则.....	26
(二) 收入预算.....	26
(三) 支出预算.....	27
第四部分 国有资本经营预算.....	28
一、区属国有企业基本情况.....	28
二、2020 年国有资本经营预算执行情况.....	29
三、2021 年国有资本经营预算安排情况.....	30
四、2021 年国有资本经营主要任务.....	30
(一) 优化国资国企战略布局.....	30
(二) 健全国资国企监管体系.....	31
(三) 推动国资国企深化改革.....	31
第五部分 预算编制的其他重要事项.....	32
一、财政存量资金盘活情况.....	32

(一) 2020 年存量资金盘活情况	32
(二) 2021 年存量资金盘活安排情况	32
二、政府债务情况.....	32
(一) 2020 年政府债务情况	32
(二) 2020 年抗疫特别国债情况	33
(三) 2021 年拟发债情况	34
三、政府采购预算情况.....	34
四、“三公经费”预算情况.....	35
五、预算绩效管理情况.....	36
(一) 抓住关键环节，推动全过程绩效管理	37
(二) 强化系统应用，提高信息化管理水平	38
(三) 加强绩效考核，突出绩效管理责任约束	38
(四) 保障政策落地，大力开展绩效业务培训	38
(五) 2021 年预算绩效管理工作重点	38
附表 1	40
附表 2	66
附表 3	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，区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负责。

2020年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大的指导和帮助下，区财政部门深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）要求，在统筹推进疫情防控和经济社会发展、组织财税征管、科学安排财政支出、推进财政改革创新、深化国有和集体企业管理等方面做出了积极的探索和努力。一是统筹推进疫情防控和经济社会发展。快速响应周密部署，率先出台疫情防控财政经费保障政策，全力保障防疫及复工复产资金需求，精准施策纾困解难，强力拉动经济快速恢复平稳发展。二是狠抓增收创效与节支降耗。加强财政收入管理，积极组织财税征管，强化收入分析调度，确保应收尽收，全力争取市级对我区政策资金倾斜，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出。三是科学安排财政支出。紧密围绕区委区政府重点工作部署，全力保障重大项目，民生及社会公共事业投入占财政支出80%以上。积

积极开展预算支出、专项债券和直达资金执行进度定期通报工作，进一步做好预算绩效管理。四是推进财政改革创新改革。积极开展金融服务综合改革，加速政府物业资产证券化改革，构建职责清晰、分工明确、沟通顺畅、协调高效的直达资金工作机制。五是持续深化国有和集体企业管理改革。继续完善我区国有企业国有资产监督管理制度，明确管理权限和审批程序。优化阳光管理服务平台，集体企业资金、资产、资源管理进一步规范。

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2021年预算报告的基础上，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2020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2021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、政府债务情况、政府采购预算、“三公经费”预算及绩效管理情况等。

第一部分 福田区财政管理概述

一、区政府全口径预算构成

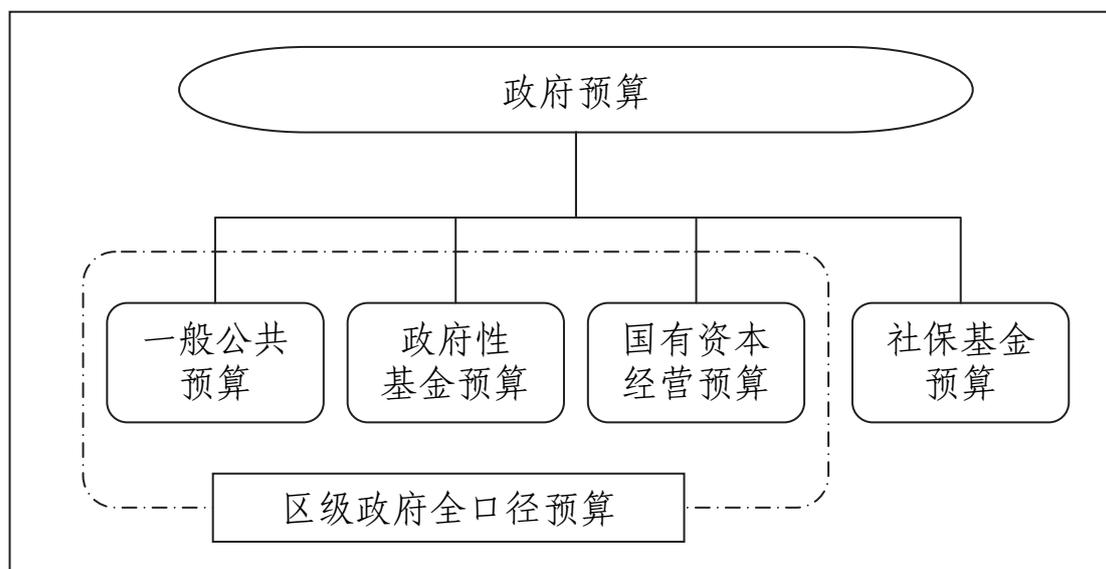
我区政府全口径预算由三个方面构成：

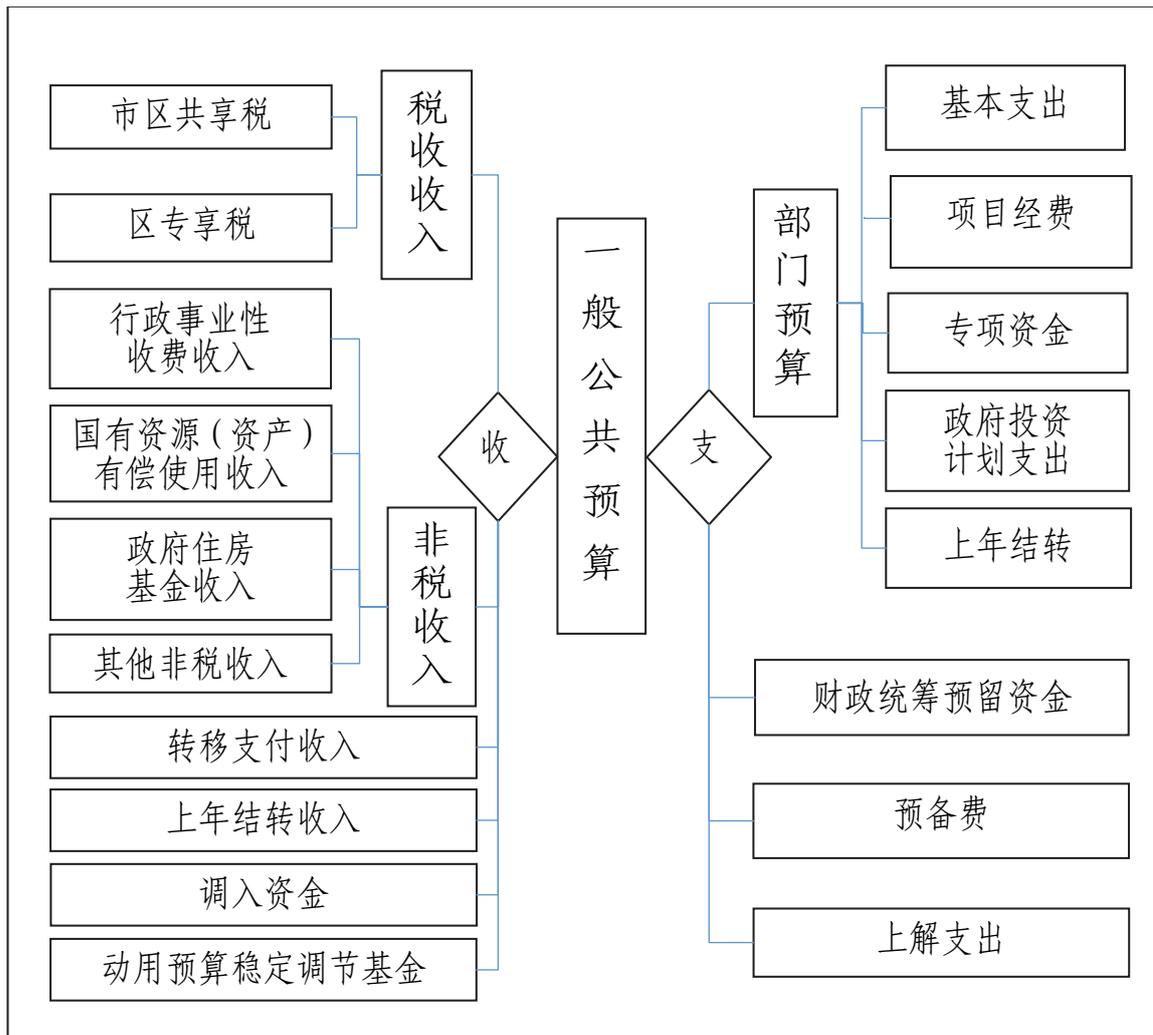
一是一般公共预算（详见第二部分），包括区政府本级收支预算和各部门预算两部分。其中，本级收支预算反映财政收入来源和政府支出内容，收入来源由税收收入和非税收入构成，支出内容包括统筹预留资金、政府投资计划支出、上解支出、上年结转等方面；部门预算由各预算单位依据国家有关政策规定及其行使职能的需要进行编制，并经财政部门审核后提交立法机关依法批准的本单位综合财政计划，反映本单位的收支预算情况；

二是政府性基金预算（详见第三部分）；

三是国有资本经营预算（详见第四部分）。

社保基金预算由市级财政统一编制，区政府预算中不再编列。





二、我区承担的主要事权

根据市区第五轮财政体制规定，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、非跨区的主干道、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。我区现有区属公办幼儿园和中小学共128所，其中：公办幼儿园54所，小学50所，初中10所，

普通高中 4 所，职业高中 1 所，九年一贯制学校 8 所，十二年一贯制学校 1 所。学生总人数 164,376 人，其中幼儿园 19,419 人、小学 97,713 人、初中 34,380 人、高中 9,696 人、职高 3,168 人。区属公办幼儿园和中小学在编教职工总数 8,480 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幼儿园、中小学等二级预算单位支出。

——文体事业。我区现有公共图书馆 109 座，博物馆 7 个，文化主题馆（含分馆）7 个，街道综合文化服务中心 10 个，文化广场 54 个，体育场 2,173 个。全年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“文化旅游体育与传媒支出”科目中反映，包括宣传部、文化旅游体育局、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 89 家，编内实有人数 2,031 人。2020 年评审出区临床重点专科 6 个，全科诊疗 265.7 万人次，建立居民电子健康档案 153 万份。上述事权支出在“卫生健康支出”科目中反映，包括卫生健康局机关及其下属的区属医院和社康中心、医疗健康集团等二级预算单位的支出。

——社会保障和就业。2020 年 1 月起居民最低生活保障标准调整为 1,250 元/人/月。2020 年累计发放辖区居民低保金 8,374 人次，养育扶助金 5,980 份次，困难残疾人生活补贴 1,736 人次，重度残疾人护理补贴 75,391 人次，提供临

时救助 242 宗次，大力帮扶辖区低收入家庭、残疾人、重点优抚对象等特殊群体。2020 年全区就业专项资金支出 4,249.51 万元（含中央补助金支出 3,457.27 万元），惠及就业人口 11,446 人，其中社会保险补贴人数 8,216 人，岗位补贴人数 4,933 人。建成 14 家颐康之家、28 家长者食堂、16 家居家养老定点服务机构，累计发放高龄老人津贴 48 万人次，居家养老补贴 1.2 万人次。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，电子监控工程前端探头 31,530 个，消防站 22 座，应急救援队伍 19 支。执法执勤车辆 468 台，特种专业技术用车 135 台，警用摩托车 879 台。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、司法局等单位的支出。

——城区管理。目前我区市政道路保洁面积（不含小区）1,980.72 万平方米，其中：机械化清扫面积 1,264.19 万平方米，人工清扫面积 716.53 万平方米。辖区现有特级路 146.32 万平方米，一级路 1,114.62 万平方米，商业街 7.61 万平方米，绿地 414.33 万平方米，城中村 173.71 万平方米，社区公园 124.13 万平方米，垃圾年清运量 80.30 万吨，公共厕所和垃圾中转站各 62 座。辖区现有市政公园 13 座（区管 2 座，市管 11 座）、社区公园 117 座，面积（不含林地）达到 890 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、集体署等单位。

（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、党政部门、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、政协等一般党政机关共 53 家一级预算单位，街道办事处 10 家单位，社区 92 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。

2020 年，我区经济规模再创新高，预计实现地区生产总值 4,800 亿元左右，辖区税收总额完成 1,575 亿元，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。

“三大新引擎”建设全面启动，全年投入河套深港科技创新合作区建设资金近二十亿元，河套深港科技创新合作区实现“一年大变样”，香蜜湖新金融中心建设进入实质阶段，环中心公园活力圈建设积极推进。高新技术产业稳步发展，新认定国家级高新技术企业 488 家，数量再创新高。金融产业优势凸显，建成深圳国家金融科技测评中心，国际金融科技生态园和深港金融科技城投入运营。专业服务业集聚发展，打造国际专业服务中心等 70 万平方米专业楼宇新空间，新

建会计师产业园等一批高端产业载体。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。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。上述事权支出在“科学技术支出”等科目中反映，包括科创局、工信局等预算单位的支出。

（四）基础设施

涵盖非跨区的主干道、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；区管学前和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

2020年，我区预算单位合计228家（含二级预算单位）。按财政供给方式划分如下：

1. 全额供给单位：包括人大、政协、党政机关、人力资源服务中心、街道办事处、公办幼儿园、中小学等220家，经费由财政全额供给。其中，公办园实行“以事定费”管理。公办园按政府确定的标准收取保教费，扣除幼儿园提供保教服务的收入以外，由同级财政安排人员薪酬和公用经费、固

定资产更新和小型修理修缮等运行经费；

2. 差额补助单位：包括 7 家区属公立医院、社区健康服务管理中心等 8 家事业单位。补助标准：对于基本医疗服务，实行“以事定费”管理，为保障基本、兼顾公平和效率，按其服务数量、服务质量和群众满意度等因素核定补助；对于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；对于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。

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	131	包括教育局、教育科学研究院、劳技中心、幼儿园 54 所、小学 50 所、初中 10 所、普通高中 4 所、职业高中 1 所、九年一贯制学校 8 所、十二年一贯制学校 1 所。
卫生系统	14	包括卫健局、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、医疗健康集团。
城管系统	5	包括城市管理和综合执法局、城市管理建设中心、市政环卫绿化管护中心、城市建筑景观管护中心、数字化城管技术服务中心。
其他党政机关	66	包括人大办、政协办、党群团体和其他政府工作部门。
合计	228	

（二）财政供养人员情况

2021 年初，我区财政供养人数 20,351 人，其中：在职人员 15,229 人、离退休人员 4,580 人、雇员 252 人、社区工作站工作定员 290 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 1-2：2021 年部门预算基本支出人数情况表

单位：人

	2020 年初	2021 年初	增减
人数合计	19,587	20,351	764
在职人员人数	14,746	15,229	483
离退休人员人数	4,305	4,580	275
雇员人数	208	252	44
社区工作站定员人数	328	290	-38

表 1-3：2021 年部门预算在职人员构成情况表

单位：人

在职人员人数	2020 年初	2021 年初	增减
总计	14,746	15,229	483
教育系统	8,158	8,586	428
政法系统	2,004	1,998	-6
卫生系统	2,024	2,031	7
街道办事处	922	941	19
城管系统	172	164	-8
党政机关	1,466	1,509	43

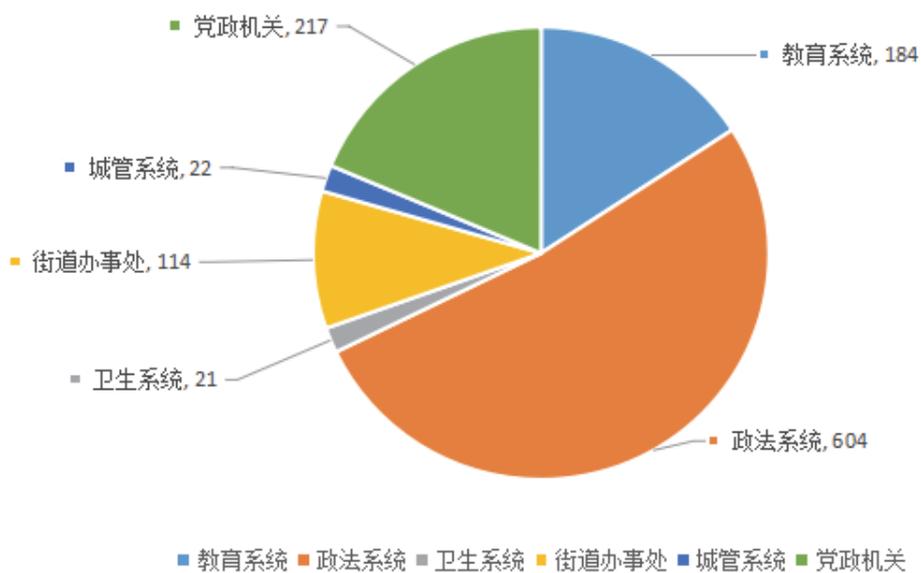
2021 年初，我区核定下达各类劳务派遣岗位数 5,995 个，主要配置在各街道办（4,269 个）、政法系统（135 个）、教育、卫生及城管系统（106 个）、其他党政机关（1,485 个）等单位。上述劳务派遣经费纳入单位部门预算项目支出，属于业务费性质支出。

（三）车辆情况

我区财政供养车辆 1,162 辆，其中：机要通信和应急用车 61 辆、执法执勤车 598 辆、事业单位用车 267 辆、特种

专业技术用车 175 辆、机关车队 60 辆、扶贫用车 1 辆。财政供养车辆在各系统分布情况如下图所示。

2020年财政供养车辆情况



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、2020年一般公共预算执行情况

（一）财税收入

2020年辖区税收完成1,575亿元，下降13.74%。其中：福田区税务局683亿元，占辖区税收规模43.37%，贡献区级收入约91.62亿元；第三税务分局892亿元，占辖区税收规模的56.63%，贡献区级收入约76.22亿元。

2020年一般公共预算收入182.90亿元，下降5.09%。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。具

体情况如下:

1. 税收分成收入 167.84 亿元, 下降 7.09%。

(1) 市区共享税分成收入 118.61 亿元, 下降 11.06%, 占税收分成规模(下同)70.67%。其中: 增值税分成收入 56.46 亿元, 下降 3.49%, 占 33.64%; 企业所得税分成收入 29.96 亿元, 下降 30.73%, 占 17.85%; 个人所得税分成收入 19.32 元, 增长 16.23%, 占 11.51%; 土地增值税分成收入 4.68 亿元, 下降 38.88%, 占 2.79%; 契税分成收入 4.80 亿元, 增长 15.78%, 占 2.86%; 房产税分成收入 3.39 亿元, 增长 8.20%, 占 2.02%; 其他税收收入(营业税补缴)0.01 亿元, 占 0.01%。

(2) 区属专享税收入 49.23 亿元, 增长 4.14%, 占税收分成规模 29.33%。其中, 城建税收入 38.30 亿元, 增长 1.80%, 占 22.82%; 印花税收入 10.02 亿元, 增长 20.88%, 占 5.97%; 城镇土地使用税 0.91 亿元, 下降 32.99%, 占 0.54%。

表 2-1: 福田区 2020 年税收分成收入表

单位: 万元

预算科目	累计完成	增长	占比
税收收入合计	1,678,438	-7.09%	100.00%
增值税	564,604	-3.49%	33.64%
企业所得税	299,569	-30.73%	17.85%
个人所得税	193,232	16.23%	11.51%
土地增值税	46,795	-38.88%	2.79%
契税	47,973	15.78%	2.86%
房产税	33,850	8.20%	2.02%
城市维护建设税	383,022	1.80%	22.82%
印花税	100,151	20.88%	5.97%
城镇土地使用税	9,143	-32.99%	0.54%
其他税收收入(营业税补缴)	99	-85.48%	0.01%

2. 非税收入 15.05 亿元，增长 24.87%。

3. 转移支付收入完成 84.17 亿元，增长 46.44%。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 44.67 亿元（历轮体制定额补助事项及大企业跨区迁移补偿等）、专项转移支付收入 33.65 亿元。

4. 其他收入 25.12 亿元，其中：上年结转收入 5.15 亿元，调入资金 0.97 亿元（含政府性基金预算结余调入 0.03 亿元和国有资本经营预算调入 0.94 亿元），动用预算稳定调节基金 19 亿元。

（二）财政支出

2020 年一般公共预算支出 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。

综上，2020 年一般公共预算可用总财力 292.19 亿元，减去当年财政总支出 289.69 亿元，一般公共预算结余 2.50 亿元，全部结转 2021 年使用。

二、2021 年一般公共预算安排情况

受疫情及宏观经济环境等因素影响，以及减税降费和供给侧结构性改革在更广范围的深入推开，预计 2021 年我区财税收入增长将面临较大压力。同时，民生等刚性支出增量较大，从总体情况来看，收支矛盾较为突出，2021 年要实现财政收支平衡存在一定困难。我们将深入学习贯彻

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、深圳重要讲话和重要批示指示精神，坚持稳中求进工作总基调，顶住压力、迎难而上，勇于担当、主动谋划，深挖财源、严控支出，审慎调度财政资金，多措并举推进财政均衡可持续发展，全力服务保障好区委区政府建设发展“三大新引擎”的战略方针和总体部署。

（一）收入预算

辖区税收方面，2021年预计完成1,650亿元，增长4.76%。贡献区级分成收入181.80亿元，增长8.31%。其中，福田税务局预计完成717亿元，增长5.06%，贡献区级分成收入95.33亿元，增长4.05%；第三税务分局预计完成933亿元，增长4.53%，贡献区级分成收入86.47亿元，增长13.45%。

收入方面，我区2021年一般公共预算收入预计完成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，全年可用总财力305.28亿元，较2020年增长4.48%。

表 2-2：2021 年辖区税收预测情况表

		单位：亿元			
年度	项目	福田税务局	第三税务分局	合计	
2021	辖区税收	金额	717	933	1650
		增长	5.06%	4.53%	4.76%
	区级税收分成	金额	95.33	86.47	181.80
		增长	4.05%	13.45%	8.31%

表 2-3：福田区 2021 年一般公共预算收入表

单位：亿元

项目	2020 年完成	2021 年预算	增长
一、税收收入	167.84	181.80	8.31%
二、非税收入	15.05	9.00	-40.21%
本级财政收入合计	182.90	190.80	4.32%
三、转移支付收入	84.17	50.00	-40.06%
四、上年结转收入	5.15	2.50	-51.46%
五、调入资金	0.97	24.98	2,469.43%
六、动用预算稳定调节基金	19.00	37.00	94.74%
收入合计	292.19	305.28	4.48%

（二）支出预算

我区 2021 年财政支出安排的原则：一是坚持民生优先。将财政资金重点投向教育、医疗、安居等民生短板，扎实做好常态化疫情防控资金保障工作，着重保基本兜底线，将“六稳”“六保”放在财政保障的优先位置。二是服务发展大局。足额保障关键领域以及重大支出政策和重点项目支出需求，全力服务保障好区委区政府建设发展“三大新引擎”的战略方针和总体部署。三是厉行过“紧日子”。最大限度压减各部门非刚性、非急需支出，从严从紧把握经费安排，财政审核在压减单位上报数 16.17 亿元的基础上，再对各单位的业务费等项目经费，统一压减 15%，较大缓解年初预算保障压力。在上述原则下，部门实际支出存在缺口的，优先在本部门内部预算调剂解决，确实需要追加的，通过年中跨部门预算调剂或预算调整予以保障。

根据上述原则，我区 2021 年支出预算如下：2021 年，我区一般公共预算总支出 305.28 亿元。其中：一般公共预算支

出288.20亿元，上解支出17.08亿元。结构如下：

1. 部门预算支出 249.12 亿元，较 2020 年预算增加 19.06 亿元。一是基本支出 55.46 亿元，增加 2.46 亿元；二是项目经费 141.16 亿元，增加 4.94 亿元；三是专项资金 20 亿元，增加 0.31 亿元；四是政府投资计划支出 30 亿元，增加 14 亿元。2021 年政府投资计划规模 100 亿元，已安排资金 30 亿元，剩余 70 亿元拟通过发行地方政府债券及其他投融资模式予以保障。五是结转支出 2.50 亿元，减少 2.65 亿元。

2. 财政统筹预留资金 35.98 亿元，增加 12.48 亿元。一是人力资源管理专项 2 亿元，与上年持平；二是事业产业及公共服务专项 20 亿元，增加 6.50 亿元；三是驻区单位工作经费 1 亿元，与上年持平；四是棚户区改造等项目资金 12.98 亿元，增加 5.98 亿元。2021 年华富村、南华村等棚改项目资金总需求 38.84 亿元，其中一般公共预算保障 12.98 亿元，盘活存量保障 10.81 亿元，另拟申请发行棚改专项债 15.05 亿。主要增减因素详见表 2-4。

3. 预备费 3.10 亿元，增加 0.50 亿元。我区预备费占一般公共预算支出规模的 1.1%，符合《预算法》“按照本级一般公共预算支出额的 1%至 3%设置预备费”规定。

综上，2021 年一般公共预算全年可用总财力 305.28 亿元，全年总支出 305.28 亿元，收支平衡。

2021 年一般公共预算支出结构详见下表。

表 2-4：2021 年一般公共预算支出基本情况表

单位：万元

项目	2020 年 预算	2021 年 预算	增减 金额	备注
一般公共预算支出合计	2,730,100	3,052,800	322,700	
一、一般公共预算支出	2,561,603	2,881,979	320,376	
（一）部门预算内规模	2,300,603	2,491,179	190,576	
1.基本支出	530,025	554,591	24,566	
人员经费	486,263	509,444	23,181	1.公安系统增加 7,500 万元。 2.教育系统新增 486 名教师。 3.单位预留部分职级晋升和增人增资等经费。
离退休经费	11,881	12,236	355	
公用经费	31,882	32,911	1,029	主要为单位工会经费增长（根据深工办（2019）53 号文件，2019 年 11 月起基层工会经费留成比例从 60%调整为 70%）、物业水电费等增加。
2.项目经费	1,362,203	1,411,588	49,385	加大对教育、卫生、人才引进、城市治理等方面的投入力度。
3.专项资金	196,875	200,000	3,125	
4.政府投资计划支出	160,000	300,000	140,000	2021 年政府投资计划规模 100 亿元，已在一般公共预算保障 30 亿元，其他 70 亿元拟通过发行地方政府债券及其他投融资模式予以保障。
5.上年结转支出	51,500	25,000	-26,500	进一步压缩结转规模和比例。
（二）财政统筹预留资金	235,000	359,800	124,800	
1.人力资源管理专项	20,000	20,000	0	预留预算单位增人增资等经费。
2.事业产业及公共服务专项	135,000	200,000	65,000	1.含合作区办经费 12 亿元。 2.新增事权及一次性支出事项预留 5.55 亿元，具体为垃圾处理费及跨区补偿约 2.75 亿元（年度生活垃圾处理费 1.55 亿元和生活垃圾跨区处理补偿费 1.2 亿元）、补贴养老保险及职业年金缺口 2.8 亿元。 3.其他预留资金 2.45 亿元，包括高等教育合作办学 1.38 亿元、公务车购置经费 0.1 亿元、债券发行相关费用 0.1 亿元，以及其他难以预见的支出事项 0.87 亿元。
3.驻区单位工作经费	10,000	10,000	0	部门预算安排 4.51 亿元，统筹预留安排 1 亿元。
4.棚户区改造等项目资金	70,000	129,800	59,800	2021 年华富村、南华村等棚改项目资金总需求 38.84 亿元，其中一般公共预算保障 12.98 亿元，盘活存量保障 10.81 亿元，另拟申请发行棚改专项债 15.05 亿。
（三）预备费	26,000	31,000	5,000	按一般公共预算支出规模 1.1%预留。
二、上解支出	168,497	170,821	2,324	

表 2-5：福田区 2021 年专项资金支出预算表

单位：万元

序号	专项资金名称	主管部门	2020 年 预算	2021 年 预算	增减 金额	主要增减原因	
1	产业发展 专项资金	总部经济服务业 分项（含绿色发展 资金）	发改局	17,500	25,000	7,500	1、原由区工信局负责的 总部经济和现代服务业 相关扶持政策改由区发 改局承接，相应增加资 金规模；2、包含用于企 业淘汰落后产能、垃圾 分类、循环经济低碳发 展、电机能效提升等绿 色发展资金 2500 万元。
		商贸及制造业分 项	工信局	60,000	43,000	-17,000	总部经济和现代服务业 相关扶持政策改由区发 改局承接，相应地调减 资金规模。
		科技创新分项	科创局	32,500	35,000	2,500	综合考虑区级财力及产 业发展规划，调整各部 门的产业资金规模。
		文化发展分项	文广旅体局	16,000	12,000	-4,000	
		行业协会分项	企服中心	3,000	2,000	-1,000	
		金融业分项	金融局	23,000	30,000	7,000	
		招商引资分项	投推署	28,000	33,013	5,013	
小计			180,000	180,013	13		
2	对口帮扶协作专项资金	工信局	2,590	6,010	3,420	主要为增加《福田区和 对口帮扶地区产业协作 发展若干措施》等项目 经费支出。	
3	社会建设专项资金	政法委	1,800	900	-900		
4	宣传文体专项资金	宣传部（文 体局）	10,000	9,600	-400		
5	就业专项资金	人力资源局	1,716	2,654	938	2021 年预计申请基层就 业补贴人数较与去年同 期人数有所增加。	
6	扶持股份公司发展资金	集体署	769	823	53	2021 年预算根据 2020 年 9 月 24 日福田区集体经 济发展指导委员会 2020 年第一次会议相关纪要 安排。	
专项资金 合计			196,875	200,000	3,125		

表 2-6：2021 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	554,591
301	工资福利支出	499,408
30101	基本工资	330,714
30102	津贴补贴	27,057
30103	奖金	4,012
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40,450
30109	职业年金缴费	19,418
30110	职工基本医疗保险缴费	16,050
30112	其他社会保障缴费	326
30113	住房公积金	56,035
30199	其他工资福利支出	5,346
302	商品和服务支出	31,957
30201	办公费	3,886
30202	印刷费	919
30205	水费	1,406
30206	电费	3,845
30207	邮电费	988
30209	物业管理费	4,316
30211	差旅费	733
30213	维修（护）费	2,203
30215	会议费	94
30218	专用材料费	220
30228	工会经费	5,742
30229	福利费	804
30231	公务用车运行维护费	4,997
30299	其他商品和服务支出	1,804
303	对个人和家庭的补助	22,343
30302	退休费	12,234
30307	医疗费补助	71
30309	奖励金	10,038
310	资本性支出	883
31002	办公设备购置	883

表 2-7: 福田区 2021 年一般公共预算支出经济分类情况表 (政府预算经济分类)

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	对个人和家庭的补助	转移性支出	预备费及预留	其他支出	单位: 万元
一般公共服务支出	178,530	20,270	47,995	693	-	59,741	295	14,365	15,171	-	20,000	-	
国防支出	1,670	429	749	-	-	-	-	-	492	-	-	-	
公共安全支出	230,914	68,170	108,010	1,788	20,681	-	-	-	32,265	-	-	-	
教育支出	802,477	1,786	46,876	1,078	29,128	456,870	88,116	-	128,623	-	50,000	-	
科学技术支出	301,236	551	10,370	-	-	40	-	168,013	2,262	-	120,000	-	
文化旅游体育与传媒支出	45,104	1,281	9,118	9	-	11,278	5	21,600	1,813	-	-	-	
社会保障和就业支出	232,944	22,289	17,924	82	-	45,436	6	6,084	141,123	-	-	-	
卫生健康支出	242,897	7,378	8,653	54	-	165,161	217	-	21,434	-	40,000	-	
节能环保支出	6,044	-	295	-	4,200	-	-	-	1,549	-	-	-	
城乡社区支出	617,421	55,137	196,026	670	15,432	50,238	149,217	5,811	15,090	-	129,800	-	
农林水支出	18,273	1,704	15,743	15	-	-	-	-	811	-	-	-	
资源勘探工业信息等支出	1,357	390	759	7	-	-	-	-	201	-	-	-	
商业服务业等支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金融支出	2,102	397	1,426	12	-	85	-	-	182	-	-	-	
援助其他地区支出	6,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,010	
自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
住房保障支出	126,240	24,377	1,810	5,213	-	88,245	-	-	6,595	-	-	-	
灾害防治及应急管理支出	37,760	1,507	32,895	5	1,723	-	-	-	1,630	-	-	-	
预备费	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000	-	
其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般公共预算支出合计	2,881,979	205,666	498,649	9,626	71,164	877,094	237,856	215,873	369,241	-	390,800	6,010	
转移性支出	170,821	-	-	-	-	-	-	-	-	170,821	-	-	
支出总计	3,052,800	205,666	498,649	9,626	71,164	877,094	237,856	215,873	369,241	170,821	-	6,010	

备注：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. “机关工资福利支出”反映机关和参公事业单位在职工工的各类工资报酬；
2. “机关商品和服务支出”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”反映政府间和不同性质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 2021 年一般公共预算支出科目汇总表

科目名称	合计	部门预算			统筹预留	预备费	上解支出
		其中：政府投资计划支出	上年结转				
合计	3,052,800	2,491,179	300,000	25,000	359,800	31,000	170,821
一、一般公共预算支出	2,881,979	2,491,179	300,000	25,000	359,800	31,000	-
一般公共服务支出	178,530	158,530	-	337	20,000	-	-
国防支出	1,670	1,670	-	-	-	-	-
公共安全支出	230,914	230,914	20,681	5,752	-	-	-
教育支出	802,477	752,477	108,868	662	50,000	-	-
科学技术支出	301,236	181,236	-	10,653	120,000	-	-
文化体育与传媒支出	45,104	45,104	-	300	-	-	-
社会保障和就业支出	232,944	232,944	-	-	-	-	-
卫生健康支出	242,897	202,897	-	1,610	40,000	-	-
节能环保支出	6,044	6,044	4,200	1,604	-	-	-
城乡社区支出	617,421	487,621	164,528	2,318	129,800	-	-
农林水支出	18,273	18,273	-	-	-	-	-
交通运输支出	-	-	-	-	-	-	-
资源勘探工业信息等支出	1,357	1,357	-	-	-	-	-
金融支出	2,102	2,102	-	-	-	-	-
援助其他地区支出	6,010	6,010	-	-	-	-	-
自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-	-	-	-
住房保障支出	126,240	126,240	-	200	-	-	-
灾害防治及应急管理支出	37,760	37,760	1,723	1,564	-	-	-
预备费	31,000	-	-	-	-	31,000	-
其他支出	-	-	-	-	-	-	-
二、转移性支出	170,821	-	-	-	-	-	170,821

单位：万元

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：基金收入由市级统一收缴，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。此外，地方政府债务收支一并纳入政府性基金预算列示，详见第五部分“政府债务情况”。

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），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中计提的教育资金、森林植被恢复费等11项基金。目前，我区的政府性基金主要为地方政府债券转贷资金、国有土地使用权出让收入和彩票公益金。

2020年，我区收到市级下达的政府性基金如下：

（一）地方政府专项债券转贷收入

根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券发行管理暂行办法〉的通知》（财库〔2015〕83号）规定，地方政府专项债券（以下简称专项债券）是指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。根据《关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，市县级政府确需发行专项债券的，由省、自治区、直辖市政府统一发行并转贷给市县级政府；经省政府批准，计划单列市政府可以自办发行专项债券。我区专项债券由深圳市政府统一发行并转贷我区。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、水污染治理、老旧小区改造、社会事业、市政和产业园区基础设施建设等重点民生领域。

（二）国有土地使用权出让收入

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,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) 彩票公益金收入

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，由市级根据各区服务对象、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、2020年政府性基金预算执行情况

（一）基金收入

2020年政府性基金预算收入95.31亿元，增长99.73%。其中，政府性基金本级收入1.79亿元，主要包括专项债券项目建设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，主要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。再加上历年结余资金2.65亿元，2020年政府性基金预算可用总财力97.96亿元。

(二) 基金支出

2020 年政府性基金预算支出完成 90.34 亿元。其中，专项债券安排的支出 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，政府性基金预算年终结余 7.61 亿元。

三、2021 年政府性基金预算安排情况

(一) 安排原则

1. 专款专用。在统筹安排的前提下，政府性基金仍应根据《政府性基金管理暂行办法》（财综〔2010〕80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。

2. 量入为出。政府性基金收入由市级统一收缴，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。

3. 地方政府债务余额实行限额管理。市县级政府确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省级政府备案并由省级政府代为举借。

(二) 收入预算

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。

（三）支出预算

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（含南华村棚改等房屋征收项目 1.03 亿元、市征地拆迁项目支出 0.22 亿元）、债券利息支出 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。抗疫特别国债疫情惠企项目 2021 年预计存在 0.01 亿元以内的退款，该笔退款将统筹用于疫情防控等项目。

收支相抵，政府性基金预算结余 1.36 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、区属国有企业基本情况

我区区属国有独资企业 5 家，参股企业 1 家。5 家区属国有独资企业参股、控股二级子企业共 27 家，企业基本情况如下：

——深圳市福田区投资控股有限公司（简称“福田投控公司”），经营范围为对企业进行国有股权投资、运营和管理，产业园区及区属国有经营性物业运营管理，老旧小区改造项目等，参股、控股二级子企业 21 家。

——深圳市福田区保安服务有限公司（简称“福田保安公司”），经营范围主要为提供保安服务，包括人防、技防、物防等，控股二级子企业 1 家。

——深圳市福田区引导基金投资有限公司（简称“福田引导基金公司”），主要负责引导社会资本投资创新创业、新兴产业发展、城市基础设施建设、民生事业发展等领域，大力培育新兴企业，促进产业转型升级，控股二级子企业 2 家（含正在设立的企业 1 家）。

——深圳市福田区新一代产业投资服务有限公司（简称“福田产投公司”），经营范围主要为产业园运营管理、人力资源管理和园林绿化管理等，控股二级子企业 3 家。

——深圳市福田平稳投资发展有限公司（简称“福田平稳投资公司”），业务主要为探索民营企业流动性风险救助机制，对出现暂时性经营困难、流动性风险的优质民营企业进行资金支持，目前与福田引导基金公司实行“一套人马，两块牌子”，由福田引导基金公司原有人员对该公司进行管理。

——深圳市福田人才安居有限公司（简称“福田人才安居公司”），由区国资局代表区政府与深圳市人才安居集团共同组建而成，福田区持股 40%，通过企业化运作和市场化手段，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。

二、2020 年国有资本经营预算执行情况

2020 年国有资本经营预算收入完成 0.94 亿元，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。

区属国企以承担区委区政府交办任务为主，功能性较强。2020 年区属国企始终坚持提高站位，注重发挥国有经济的战略作用，贯彻执行区委区政府交办的任务项目，承担了棚改旧改、体育场馆管理、战略股权投资、产业园运营管理、社会安全保障、产业投资引导和人才住房保障等任务。2020 年福田投控公司完成了福兴公司股权收购、入股万和证券、参股金融科技测评中心等重大任务和战略投资，预计实现净利润 1.17 亿元。福田保安公司新成立子公司深圳市福保物业管

理有限公司，进一步拓展公司业务，2020年实现净利润0.43亿元。福田产投公司三大业务已正式运营，新一代产业园入驻企业达80%，福田人力资源管控服务一体化平台项目启动建设，城市工匠项目全面铺开，为公司快速发展奠定了基础。福田平稳投资公司已完成公司设立，各项业务稳步开展。

三、2021年国有资本经营预算安排情况

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。2021年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年国有资本经营主要任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是福田新三十年的起步之年，新时代、新征程，赋予了福田区国资国企新的历史使命和目标要求。福田国资国企紧紧围绕区委区政府战略部署，以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”为总牵引，坚持发挥区属国企“纽带、桥梁、平台、服务”作用的定位，在新起点上推动福田国资国企再上新台阶、实现新跨越，为福田区全面建设社会主义现代化典范城区提供有力支撑。

（一）优化国资国企战略布局

按照《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》的要求，推动国有资本向重要行业和关键领域集中，有效发挥国

有经济在优化结构、畅通循环、稳定增长中的作用。立足福田国资国企发展实际，推动国资国企在提供公共服务、民生保障、社会治理等关键领域发挥更大作用。探索开展福田国企战略性重组和专业化整合改革，持续推进国有企业瘦身健体、提质增效，基本形成适应福田发展新要求的国资布局。

（二）健全国资国企监管体系

进一步明确出资人职责与分工，推动由“管资产”向“管资本”转变，构建形成以“管资本”为主的国资监管体系。在现阶段“1+5”国资监管制度基础上，加快推进企业预算、人员管理和财务监管等方面制度建设，以全方位“织网工程”加强国资国企监管，改善国资监管现状、创新区级国资监管模式。加强监管力量，进一步明确岗位职责、优化岗位分工。实行监管事项“清单改革”，进一步实现政企分开、放管结合。

（三）推动国资国企深化改革

按照上级国资系统改革工作部署，进一步梳理区属国资国企情况，抓好重点企业、重点领域改革攻坚。聚焦做强主业、解决同质化问题，加快现代企业制度建设，积极推进混合所有制改革，大力开展经理层市场化选聘；研究制定福田国资系统改革方案，明确目标任务、时间表和路线图，督促各企业主动作为、落实责任，确保按时完成改革任务。通过深化改革，推动区属国企在创新引领、保障社会民生、维护国家经济安全等方面发挥更大作用、作出更大贡献。

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) 2020 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 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 年首期收回盘活其中 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，收支结余补充预算稳定调节基金，统筹用于 2021 年度支出。

(二) 2021 年存量资金盘活安排情况

2021 年拟盘活存量资金规模为 10.81 亿元，包括 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。盘活用途为安排棚户区改造政府出资等支出。

二、政府债务情况

(一) 2020 年政府债务情况

1. 地方政府债务限额和余额情况。截至 2020 年底，全区地方政府债务限额 76.40 亿元，均为专项债务限额，比上年新增 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。

2. 地方政府债券发行和偿还情况。2020 年新增发行地方政府专项债券 53.40 亿元：2020 年 1 月发行水污染治理、公立医院、学前教育、市政和产业园区基础设施四支专项债券共 8.10 亿元；2020 年 5 月发行老旧小区改造、水污染治理、公立医院、学前教育、文化旅游、市政和产业园区基础设施六支专项债券共 20.30 亿元；2020 年 8 月发行水污染治理、公立医院、学前教育、市政和产业园区基础设施、文化场馆五支债券共 25 亿元。我区已按规定将上述专项债券收入、安排的支出、还本付息支出、发行费用等全部纳入政府性基金预算管理。2020 年全区共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。上述十五支债券 8 月底前已全部发行完毕，12 月底前所有债券资金均拨付到项目上，为我区加强民生投入力度、保障重点项目建设、实现经济稳增长等提供了重要的财力支撑。

3. 地方政府债务风险情况。2019 年，我区政府法定债务率低于 10%，风险处于绿色等级。经初步测算，到 2020 年底，预计我区法定债务率在 30%以内，风险处于绿色等级。

（二）2020 年抗疫特别国债情况

2020 年 6 月底，市财政局下达我区抗疫特别国债资金

14.30 亿元。根据财政部规定，我区将其分配用于基础设施建设和抗疫相关支出，其中基础设施建设项目 5.65 亿元，抗疫相关支出 8.65 亿元。截止 2020 年底，实际支出 14.28 亿元，剩余 0.02 亿元结转下年继续使用。抗疫特别国债疫情惠企项目 2021 年预计存在 0.01 亿元以内的退款，该笔退款将统筹用于疫情防控等项目。

表 5-1：2020 年福田区抗疫特别国债资金分配使用情况

单位：万元

项目	预算	支出	结转
抗疫特别国债合计	143,000	142,756	244
基建类项目小计	56,517	56,517	-
产业园区基础设施工程	28,579	28,579	-
福田区属公立医院建设项目	13,800	13,800	-
福田区高中改扩建项目	11,295	11,295	-
福田区市政垃圾站及公厕升级改造提升项目	2,843	2,843	-
抗疫相关支出小计	86,483	86,239	244
“福企”系列惠企政策项目	46,355	46,355	-
疫情防控	36,946	36,702	244
医疗设备购置项目	3,182	3,182	-

（三）2021 年拟发债情况

2021 年无提前下达专项债券额度。我区 2021 年向市本级申请代发全年批地方政府专项债券及一般债券，现已初步完成债券发行申报工作。债券发行成功后，将主要用于补充保障我区政府投资计划和重点建设项目等资金需求。

三、政府采购预算情况

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。

2021 年部门预算中，属于政府集中采购范围的资金为 23.69 亿元。从采购项目类别看，货物类 1.45 亿元，增长 39.42%，主要由于设备器材更新量增加；工程类 0.11 亿元，增长 266.67%；服务类 22.13 亿元，下降 23.00%。

表 5-2：福田区 2021 年政府采购情况表

单位：亿元

项目	2020 年	2021 年	2021 年比 2020 年	
			增长	增幅
合计	29.80	23.69	-6.11	-20.50%
货物类	1.04	1.45	0.41	39.42%
工程类	0.03	0.11	0.08	266.67%
服务类	28.74	22.13	-6.61	-23.00%

注：2021 年部门预算政府采购明细表详见附表 2。

四、“三公经费”预算情况

2020 年我区严格贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，坚持厉行节约、反对浪费，严控一般性行政开支增长。2020 年我区“三公经费”预算 7,346 万元，实际执行情况以决算口径为准。2021 年，为进一步贯彻落实过“紧日子”相关要求，继续压减“三公经费”预算，全区“三公经费”预算为 7,241 万元，规模较 2020 年预算同比下降 1.43%。

1. 因公出国（境）费用：严格执行因公出国（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。2021 年因公出国（境）经费预算为

1,035 万元，较 2020 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。

表 5-3：2020-2021 年“三公经费”预算情况表

单位：万元

项 目	合计	因公出国（境）	公务用车购置运行维护费			公务接待
			小计	购置费	运行维护费	
2020 预算	7,346	1,035	6,034	1,030	5,004	277
2021 预算	7,241	1,035	5,998	1,000	4,998	209
增幅	-1.43%	-	-0.60%	-2.91%	-0.12%	-24.55%

2. 公务用车购置运行维护费：2020 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（2020 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）。2021 年我区公务用车购置运行维护费预算为 5,998 万元，较 2020 年下降 0.60%，其中购置费 1,000 万元、运行维护费 4,998 万元。

3. 公务接待费：为进一步严格公务接待管理，公务接待费原则上在 2020 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。

五、预算绩效管理情况

2020 年我区深入贯彻落实党的十九大精神和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，根据《中华人

民共和国预算法》，结合区本级预算绩效管理实践，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理新体系。

（一）抓住关键环节，推动全过程绩效管理

围绕预算决策、编制、执行、决算和信息公开的五个重点环节，积极推进预算绩效管理的全过程实施：

1. 在预算决策环节，建立新增项目和政策事前绩效评估机制，将绩效目标作为立项与否和事前绩效评估的重要内容，并将评估结果作为申请预算的必备条件。

2. 在预算编制环节，强化绩效目标的约束功能和源头作用，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。开展绩效目标会审，对全区所有一级预算单位编报的 2021 年部门整体支出目标、项目绩效目标进行专项会审，提高预算单位绩效目标编报质量。

3. 在预算执行环节，按照“谁支出、谁负责”的原则，推进预算单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，按照绩效跟踪工作结果，组织 57 家一级预算单位对涉及的 668 个三级预算项目开展纠偏措施。

4. 在决算环节，推动预算单位落实主体责任积极开展自评，并由区财政局组织开展重点项目绩效评价，进一步客观衡量和反映项目的绩效评价质量和资金使用效果。

5. 在信息公开环节，进一步加大区级预算单位的绩效信息公开力度，2020 年公开绩效目标项目数量 1,686 个，并公开六份重点绩效评价结果信息。在部门决算公开时，公开全

部区本级预算单位 2019 年绩效自评结果 2,229 个。

（二）强化系统应用，提高信息化管理水平

完善预算绩效管理信息系统一体化建设，依托智慧财政系统在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价结果应用等绩效管理关键环节的支持能力，并实现系统终端由财务部门向业务部门延伸的服务功能，加强财务部门与业务部门的协调配合。

（三）加强绩效考核，突出绩效管理责任约束

进一步强化预算绩效管理的责任约束，落实各预算单位绩效主体责任，依据《深圳市绩效管理辦法》和《福田区绩效考核工作实施方案》，坚持“花钱必问效、无效必问责、问责必精准”的原则，对区各预算单位预算绩效管理工作进行考核，并将考核结果上报区绩效办。

（四）保障政策落地，大力开展绩效业务培训

加强贯彻落实全面实施预算绩效管理的宣传力度，对预算单位、教育系统组织开展了 4 场专题绩效业务培训，培训近千人次，促进各预算单位准确把握全面实施预算绩效管理的政策实施要点，积极营造“讲绩效、重绩效、比绩效、用绩效”的良好氛围，提高预算绩效管理工作的规范性和准确性。

（五）2021 年预算绩效管理工作重点

2021 年，我局继续深入完善预算绩效管理体系，不断提高财政资源的配置效率和使用效益。

一是支出预算的编制充分结合各预算单位新增事项、上一年度预算执行进度及绩效目标完成情况等因素综合确定，项目预算经费压减幅度达 33%；二是强化全过程绩效管理的深度和广度，进一步加大绩效信息的公开力度，将绩效评价结果与整改落实、预算安排、政策调整相挂钩，促使单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变；三是整合绩效管理工作力量，夯实绩效评价工作基础，完善评价指标体系，提高重点绩效评价报告质量；四是进一步优化完善财政管理工作绩效考核体系，切实强化预算绩效管理责任约束，以考核促管理、提效果。

附表 1:

2021 年一般公共预算支出功能科目明细表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计
	一般公共预算支出合计	2,881,979
201	一般公共预算服务支出	178,530
20101	人大事务	2,955
2010101	行政运行	813
2010102	一般行政管理事务	1,592
2010103	机关服务	-
2010104	人大会议	108
2010105	人大立法	-
2010106	人大监督	197
2010107	人大代表履职能力提升	-
2010108	代表工作	245
2010109	人大信访工作	-
2010150	事业运行	-
2010199	其他人大事务支出	-
20102	政协事务	2,047
2010201	行政运行	540
2010202	一般行政管理事务	1,097
2010203	机关服务	-
2010204	政协会议	90
2010205	委员视察	30
2010206	参政议政	290
2010250	事业运行	-
2010299	其他政协事务支出	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,531
2010301	行政运行	3,217
2010302	一般行政管理事务	6,889
2010303	机关服务	9,885
2010304	专项服务	49
2010305	专项业务及机关事务管理	1,164
2010306	政务公开审批	-
2010308	信访事务	2,333
2010309	参事事务	-
2010350	事业运行	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,994
20104	发展与改革事务	3,640
2010401	行政运行	1,080
2010402	一般行政管理事务	1,067
2010403	机关服务	-
2010404	战略规划与实施	40

科目编码	科目名称	合计
2010405	日常经济运行调节	152
2010406	社会事业发展规划	50
2010407	经济体制改革研究	150
2010408	物价管理	-
2010450	事业运行	-
2010499	其他发展与改革事务支出	1,101
20105	统计信息事务	8,553
2010501	行政运行	1,087
2010502	一般行政管理事务	2,499
2010503	机关服务	-
2010504	信息事务	-
2010505	专项统计业务	-
2010506	统计管理	52
2010507	专项普查活动	4,731
2010508	统计抽样调查	154
2010550	事业运行	-
2010599	其他统计信息事务支出	30
20106	财政事务	3,982
2010601	行政运行	1,004
2010602	一般行政管理事务	1,538
2010603	机关服务	-
2010604	预算改革业务	110
2010605	财政国库业务	982
2010606	财政监察	-
2010607	信息化建设	-
2010608	财政委托业务支出	105
2010650	事业运行	-
2010699	其他财政事务支出	243
20107	税收事务	-
2010701	行政运行	-
2010702	一般行政管理事务	-
2010703	机关服务	-
2010709	信息化建设	-
2010750	事业运行	-
2010799	其他税收事务支出	-
20108	审计事务	2,299
2010801	行政运行	865
2010802	一般行政管理事务	1,065
2010803	机关服务	-
2010804	审计业务	327
2010805	审计管理	12
2010806	信息化建设	30
2010850	事业运行	-
2010899	其他审计事务支出	-
20109	海关事务	-

科目编码	科目名称	合计
2010901	行政运行	-
2010902	一般行政管理事务	-
2010903	机关服务	-
2010905	缉私办案	-
2010907	口岸管理	-
2010908	信息化建设	-
2010909	海关关务	-
2010910	关税征管	-
2010911	海关监管	-
2010912	检验检疫	-
2010950	事业运行	-
2010999	其他海关事务支出	-
20111	纪检监察事务	7,737
2011101	行政运行	2,180
2011102	一般行政管理事务	2,288
2011103	机关服务	-
2011104	大案要案查处	3,094
2011105	派驻派出机构	-
2011106	巡视工作	-
2011150	事业运行	-
2011199	其他纪检监察事务支出	175
20113	商贸事务	4,170
2011301	行政运行	727
2011302	一般行政管理事务	949
2011303	机关服务	-
2011304	对外贸易管理	64
2011305	国际经济合作	-
2011306	外资管理	-
2011307	国内贸易管理	1,375
2011308	招商引资	-
2011350	事业运行	-
2011399	其他商贸事务支出	1,055
20114	知识产权事务	-
2011401	行政运行	-
2011402	一般行政管理事务	-
2011403	机关服务	-
2011404	专利审批	-
2011405	知识产权战略和规划	-
2011408	国际合作与交流	-
2011409	知识产权宏观管理	-
2011410	商标管理	-
2011411	原产地地理标志管理	-
2011450	事业运行	-
2011499	其他知识产权事务支出	-
20123	民族事务	55

科目编码	科目名称	合计
2012301	行政运行	-
2012302	一般行政管理事务	-
2012303	机关服务	-
2012304	民族工作专项	55
2012350	事业运行	-
2012399	其他民族事务支出	-
20125	港澳台事务	281
2012501	行政运行	-
2012502	一般行政管理事务	-
2012503	机关服务	-
2012504	港澳事务	103
2012505	台湾事务	178
2012550	事业运行	-
2012599	其他港澳台事务支出	-
20126	档案事务	501
2012601	行政运行	158
2012602	一般行政管理事务	148
2012603	机关服务	-
2012604	档案馆	195
2012699	其他档案事务支出	-
20128	民主党派及工商联事务	125
2012801	行政运行	-
2012802	一般行政管理事务	-
2012803	机关服务	-
2012804	参政议政	125
2012850	事业运行	-
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	-
20129	群众团体事务	6,087
2012901	行政运行	857
2012902	一般行政管理事务	2,731
2012903	机关服务	-
2012906	工会事务	30
2012950	事业运行	-
2012999	其他群众团体事务支出	2,469
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	-
2013101	行政运行	-
2013102	一般行政管理事务	-
2013103	机关服务	-
2013105	专项业务	-
2013150	事业运行	-
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	-
20132	组织事务	6,527
2013201	行政运行	1,550
2013202	一般行政管理事务	4,011
2013203	机关服务	-

科目编码	科目名称	合计
2013204	公务员事务	-
2013250	事业运行	122
2013299	其他组织事务支出	844
20133	宣传事务	7,918
2013301	行政运行	707
2013302	一般行政管理事务	3,712
2013303	机关服务	-
2013350	事业运行	-
2013399	其他宣传事务支出	3,499
20134	统战事务	2,390
2013401	行政运行	437
2013402	一般行政管理事务	731
2013403	机关服务	-
2013404	宗教事务	57
2013405	华侨事务	47
2013450	事业运行	119
2013499	其他统战事务支出	999
20135	对外联络事务	-
2013501	行政运行	-
2013502	一般行政管理事务	-
2013503	机关服务	-
2013550	事业运行	-
2013599	其他对外联络事务支出	-
20136	其他共产党事务支出	4,188
2013601	行政运行	1,044
2013602	一般行政管理事务	3,144
2013603	机关服务	-
2013650	事业运行	-
2013699	其他共产党事务支出	-
20137	网信事务	-
2013701	行政运行	-
2013702	一般行政管理事务	-
2013703	机关服务	-
2013750	事业运行	-
2013799	其他网信事务支出	-
20138	市场监督管理事务	22,437
2013801	行政运行	-
2013802	一般行政管理事务	1,317
2013803	机关服务	-
2013804	市场主体管理	-
2013805	市场秩序执法	-
2013808	信息化建设	-
2013810	质量基础	-
2013812	药品事务	-
2013813	医疗器械事务	-

科目编码	科目名称	合计
2013814	化妆品事务	-
2013816	食品安全监管	15,062
2013850	事业运行	-
2013899	其他市场监督管理事务	6,058
20199	其他一般公共服务支出	59,107
2019901	国家赔偿费用支出	-
2019999	其他一般公共服务支出	59,107
203	国防支出	1,670
20301	现役部队	-
2030101	现役部队	-
20304	国防科研事业	-
2030401	国防科研事业	-
20305	专项工程	-
2030501	专项工程	-
20306	国防动员	-
2030601	兵役征集	-
2030602	经济动员	-
2030603	人民防空	-
2030604	交通战备	-
2030605	国防教育	-
2030606	预备役部队	-
2030607	民兵	-
2030608	边海防	-
2030699	其他国防动员支出	-
20399	其他国防支出	1,670
2039999	其他国防支出	1,670
204	公共安全支出	230,914
20401	武装警察部队	-
2040101	武装警察部队	-
2040199	其他武装警察部队支出	-
20402	公安	224,981
2040201	行政运行	67,923
2040202	一般行政管理事务	52,499
2040203	机关服务	-
2040219	信息化建设	6,833
2040220	执法办案	84,983
2040221	特别业务	-
2040250	事业运行	-
2040299	其他公安支出	12,743
20403	国家安全	-
2040301	行政运行	-
2040302	一般行政管理事务	-
2040303	机关服务	-
2040304	安全业务	-
2040350	事业运行	-

科目编码	科目名称	合计
2040399	其他国家安全支出	-
20404	检察	-
2040401	行政运行	-
2040402	一般行政管理事务	-
2040403	机关服务	-
2040409	“两房”建设	-
2040410	检察监督	-
2040450	事业运行	-
2040499	其他检察支出	-
20405	法院	-
2040501	行政运行	-
2040502	一般行政管理事务	-
2040503	机关服务	-
2040504	案件审判	-
2040505	案件执行	-
2040506	“两庭”建设	-
2040550	事业运行	-
2040599	其他法院支出	-
20406	司法	5,933
2040601	行政运行	870
2040602	一般行政管理事务	1,294
2040603	机关服务	-
2040604	基层司法业务	2,184
2040605	普法宣传	147
2040606	律师管理	100
2040607	公共法律服务	572
2040608	国家统一法律职业资格考试	-
2040610	社区矫正	379
2040612	法制建设	387
2040613	信息化建设	-
2040650	事业运行	-
2040699	其他司法支出	-
20407	监狱	-
2040701	行政运行	-
2040702	一般行政管理事务	-
2040703	机关服务	-
2040704	犯人生活	-
2040705	犯人改造	-
2040706	狱政设施建设	-
2040707	信息化建设	-
2040750	事业运行	-
2040799	其他监狱支出	-
20408	强制隔离戒毒	-
2040801	行政运行	-
2040802	一般行政管理事务	-

科目编码	科目名称	合计
2040803	机关服务	-
2040804	强制隔离戒毒人员生活	-
2040805	强制隔离戒毒人员教育	-
2040806	所政设施建设	-
2040807	信息化建设	-
2040850	事业运行	-
2040899	其他强制隔离戒毒支出	-
20409	国家保密	-
2040901	行政运行	-
2040902	一般行政管理事务	-
2040903	机关服务	-
2040904	保密技术	-
2040905	保密管理	-
2040950	事业运行	-
2040999	其他国家保密支出	-
20410	缉私警察	-
2041001	行政运行	-
2041002	一般行政管理事务	-
2041006	信息化建设	-
2041007	缉私业务	-
2041099	其他缉私警察支出	-
20499	其他公共安全支出	-
205	教育支出	802,477
20501	教育管理事务	27,250
2050101	行政运行	830
2050102	一般行政管理事务	18,540
2050103	机关服务	-
2050199	其他教育管理事务支出	7,880
20502	普通教育	648,850
2050201	学前教育	64,588
2050202	小学教育	311,385
2050203	初中教育	172,266
2050204	高中教育	93,218
2050205	高等教育	-
2050299	其他普通教育支出	7,393
20503	职业教育	14,645
2050301	初等职业教育	-
2050302	中等职业教育	14,645
2050303	技校教育	-
2050305	高等职业教育	-
2050399	其他职业教育支出	-
20504	成人教育	-
2050401	成人初等教育	-
2050402	成人中等教育	-
2050403	成人高等教育	-

科目编码	科目名称	合计
2050404	成人广播电视教育	-
2050499	其他成人教育支出	-
20505	广播电视教育	-
2050501	广播电视学校	-
2050502	教育电视台	-
2050599	其他广播电视教育支出	-
20506	留学教育	-
2050601	出国留学教育	-
2050602	来华留学教育	-
2050699	其他留学教育支出	-
20507	特殊教育	1,757
2050701	特殊学校教育	1,757
2050702	工读学校教育	-
2050799	其他特殊教育支出	-
20508	进修及培训	1,881
2050801	教师进修	-
2050802	干部教育	1,881
2050803	培训支出	-
2050804	退役士兵能力提升	-
2050899	其他进修及培训	-
20509	教育费附加安排的支出	58,094
2050901	农村中小学校舍建设	-
2050902	农村中小学教学设施	-
2050903	城市中小学校舍建设	-
2050904	城市中小学教学设施	-
2050905	中等职业学校教学设施	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	58,094
20599	其他教育支出	50,000
2059999	其他教育支出	50,000
206	科学技术支出	301,236
20601	科学技术管理事务	1,923
2060101	行政运行	471
2060102	一般行政管理事务	711
2060103	机关服务	-
2060199	其他科学技术管理事务支出	741
20602	基础研究	40
2060201	机构运行	-
2060203	自然科学基金	40
2060204	实验室及相关设施	-
2060205	重大科学工程	-
2060206	专项基础科研	-
2060207	专项技术基础	-
2060299	其他基础研究支出	-
20603	应用研究	-
2060301	机构运行	-

科目编码	科目名称	合计
2060302	社会公益研究	-
2060303	高技术研究	-
2060304	专项科研试制	-
2060399	其他应用研究支出	-
20604	技术与开发	-
2060401	机构运行	-
2060404	科技成果转化与扩散	-
2060499	其他技术与开发支出	-
20605	科技条件与服务	-
2060501	机构运行	-
2060502	技术创新服务体系	-
2060503	科技条件专项	-
2060599	其他科技条件与服务支出	-
20606	社会科学	-
2060601	社会科学研究机构	-
2060602	社会科学研究	-
2060603	社科基金支出	-
2060699	其他社会科学支出	-
20607	科学技术普及	180
2060701	机构运行	-
2060702	科普活动	180
2060703	青少年科技活动	-
2060704	学术交流活动	-
2060705	科技馆站	-
2060799	其他科学技术普及支出	-
20608	科技交流与合作	467
2060801	国际交流与合作	467
2060802	重大科技合作项目	-
2060899	其他科技交流与合作支出	-
20609	科技重大项目	-
2060901	科技重大专项	-
2060902	重点研发计划	-
20699	其他科学技术支出	298,626
2069901	科技奖励	-
2069902	核应急	-
2069903	转制科研机构	-
2069999	其他科学技术支出	298,626
207	文化旅游体育与传媒支出	45,104
20701	文化和旅游	20,036
2070101	行政运行	-
2070102	一般行政管理事务	4,402
2070103	机关服务	-
2070104	图书馆	3,994
2070105	文化展示及纪念机构	-
2070106	艺术表演场所	-

科目编码	科目名称	合计
2070107	艺术表演团体	-
2070108	文化活动	-
2070109	群众文化	-
2070110	文化和旅游交流与合作	-
2070111	文化创作与保护	-
2070112	文化和旅游市场管理	300
2070113	旅游宣传	-
2070114	文化和旅游管理事务	-
2070199	其他文化和旅游支出	11,340
20702	文物	192
2070201	行政运行	-
2070202	一般行政管理事务	-
2070203	机关服务	-
2070204	文物保护	192
2070205	博物馆	-
2070206	历史名城与古迹	-
2070299	其他文物支出	-
20703	体育	2,374
2070301	行政运行	-
2070302	一般行政管理事务	-
2070303	机关服务	-
2070304	运动项目管理	-
2070305	体育竞赛	2,050
2070306	体育训练	-
2070307	体育场馆	-
2070308	群众体育	-
2070309	体育交流与合作	-
2070399	其他体育支出	324
20706	新闻出版电影	-
2070601	行政运行	-
2070602	一般行政管理事务	-
2070603	机关服务	-
2070604	新闻通讯	-
2070605	出版发行	-
2070606	版权管理	-
2070607	电影	-
2070699	其他新闻出版电影支出	-
20708	广播电视	-
2070801	行政运行	-
2070802	一般行政管理事务	-
2070803	机关服务	-
2070899	其他广播电视支出	-
20709	旅游发展基金支出	-
2070901	宣传促销	-
2070902	行业规划	-

科目编码	科目名称	合计
2070903	旅游事业补助	-
2070904	地方旅游开发项目补助	-
2070999	其他旅游发展基金支出	-
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	-
2071001	资助城市影院	-
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	-
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22,502
2079902	宣传文化发展专项支出	9,600
2079903	文化产业发展专项支出	12,000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	902
208	社会保障和就业支出	232,944
20801	人力资源和社会保障管理事务	96,200
2080101	行政运行	1,655
2080102	一般行政管理事务	2,446
2080103	机关服务	-
2080104	综合业务管理	55
2080105	劳动保障监察	209
2080106	就业管理事务	61
2080107	社会保险业务管理事务	-
2080108	信息化建设	3
2080109	社会保险经办机构	-
2080110	劳动关系和维权	-
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,786
2080112	劳动人事争议调解仲裁	-
2080116	引进人才费用	43,412
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45,573
20802	民政管理事务	3,861
2080201	行政运行	605
2080202	一般行政管理事务	1,106
2080203	机关服务	-
2080206	社会组织管理	181
2080207	行政区划和地名管理	-
2080208	基层政权建设和社区治理	1,171
2080299	其他民政管理事务支出	798
20804	补充全国社会保障基金	-
2080402	用一般公共预算补充基金	-
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	-
20805	行政事业单位养老支出	73,829
2080501	行政单位离退休	5,685
2080502	事业单位离退休	6,548
2080503	离退休人员管理机构	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,450
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,418
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-

科目编码	科目名称	合计
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,728
20806	企业改革补助	-
2080601	企业关闭破产补助	-
2080602	厂办大集体改革补助	-
2080699	其他企业改革发展补助	-
20807	就业补助	2,660
2080701	就业创业服务补贴	-
2080702	职业培训补贴	-
2080704	社会保险补贴	664
2080705	公益性岗位补贴	-
2080709	职业技能鉴定补贴	-
2080711	就业见习补贴	95
2080712	高技能人才培养补助	-
2080713	促进创业补贴	-
2080799	其他就业补助支出	1,901
20808	抚恤	8,008
2080801	死亡抚恤	-
2080802	伤残抚恤	-
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	-
2080804	优抚事业单位支出	-
2080805	义务兵优待	-
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	-
2080899	其他优抚支出	8,008
20809	退役安置	3,451
2080901	退役士兵安置	3,451
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	-
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	-
2080904	退役士兵管理教育	-
2080905	军队转业干部安置	-
2080999	其他退役安置支出	-
20810	社会福利	21,013
2081001	儿童福利	-
2081002	老年福利	-
2081003	康复辅具	-
2081004	殡葬	73
2081005	社会福利事业单位	767
2081099	其他社会福利支出	20,173
20811	残疾人事业	20,742
2081101	行政运行	349
2081102	一般行政管理事务	-
2081103	机关服务	-
2081104	残疾人康复	240
2081105	残疾人就业和扶贫	5,218
2081106	残疾人体育	-
2081107	残疾人生活和护理补贴	-

科目编码	科目名称	合计
2081199	其他残疾人事业支出	14,935
20816	红十字事业	-
2081601	行政运行	-
2081602	一般行政管理事务	-
2081603	机关服务	-
2081699	其他红十字事业支出	-
20819	最低生活保障	-
2081901	城市最低生活保障金支出	-
2081902	农村最低生活保障金支出	-
20820	临时救助	-
2082001	临时救助支出	-
2082002	流浪乞讨人员救助支出	-
20821	特困人员救助供养	-
2082101	城市特困人员救助供养支出	-
2082102	农村特困人员救助供养支出	-
20824	补充道路交通事故社会救助基金	-
2082401	交强险增值税补助基金支出	-
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	-
20825	其他生活救助	-
2082501	其他城市生活救助	-
2082502	其他农村生活救助	-
20826	财政对基本养老保险基金的补助	-
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	-
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	-
20827	财政对其他社会保险基金的补助	-
2082701	财政对失业保险基金的补助	-
2082702	财政对工伤保险基金的补助	-
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	-
20828	退役军人管理事务	3,180
2082801	行政运行	-
2082802	一般行政管理事务	1,506
2082803	机关服务	-
2082804	拥军优属	1,215
2082805	部队供应	-
2082850	事业运行	-
2082899	其他退役军人事务管理支出	459
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-
2082901	基础设施建设和经济发展	-
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-
20899	其他社会保障和就业支出	-
210	卫生健康支出	242,897
21001	卫生健康管理事务	113,953
2100101	行政运行	963

科目编码	科目名称	合计
2100102	一般行政管理事务	1,217
2100103	机关服务	1,081
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110,692
21002	公立医院	1
2100201	综合医院	-
2100202	中医（民族）医院	-
2100203	传染病医院	-
2100204	职业病防治医院	-
2100205	精神病医院	-
2100206	妇幼保健医院	-
2100207	儿童医院	-
2100208	其他专科医院	-
2100209	福利医院	-
2100210	行业医院	-
2100211	处理医疗欠费	-
2100299	其他公立医院支出	1
21003	基层医疗卫生机构	-
2100301	城市社区卫生机构	-
2100302	乡镇卫生院	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	-
21004	公共卫生	50,915
2100401	疾病预防控制机构	6,009
2100402	卫生监督机构	2,486
2100403	妇幼保健机构	3,680
2100404	精神卫生机构	-
2100405	应急救治机构	-
2100406	采供血机构	-
2100407	其他专业公共卫生机构	-
2100408	基本公共卫生服务	20,462
2100409	重大公共卫生服务	4,346
2100410	突发公共卫生事件应急处理	684
2100499	其他公共卫生支出	13,248
21006	中医药	-
2100601	中医（民族医）药专项	-
2100699	其他中医药支出	-
21007	计划生育事务	16,734
2100716	计划生育机构	-
2100717	计划生育服务	14,109
2100799	其他计划生育事务支出	2,625
21011	行政事业单位医疗	16,012
2101101	行政单位医疗	4,986
2101102	事业单位医疗	11,015
2101103	公务员医疗补助	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	-

科目编码	科目名称	合计
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	-
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	-
21013	医疗救助	-
2101301	城乡医疗救助	-
2101302	疾病应急救助	-
2101399	其他医疗救助支出	-
21014	优抚对象医疗	143
2101401	优抚对象医疗补助	143
2101499	其他优抚对象医疗支出	-
21015	医疗保障管理事务	180
2101501	行政运行	-
2101502	一般行政管理事务	-
2101503	机关服务	-
2101504	信息化建设	-
2101505	医疗保障政策管理	180
2101506	医疗保障经办事务	-
2101550	事业运行	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	-
21016	老龄卫生健康事务	-
2101601	老龄卫生健康事务	-
21099	其他卫生健康支出	44,959
2109999	其他卫生健康支出	44,959
211	节能环保支出	6,044
21101	环境保护管理事务	-
2110101	行政运行	-
2110102	一般行政管理事务	-
2110103	机关服务	-
2110104	生态环境保护宣传	-
2110105	环境保护法规、规划及标准	-
2110106	生态环境国际合作及履约	-
2110107	生态环境保护行政许可	-
2110199	其他环境保护管理事务支出	-
21102	环境监测与监察	7
2110203	建设项目环评审查与监督	7
2110204	核与辐射安全监督	-
2110299	其他环境监测与监察支出	-
21103	污染防治	4,480
2110301	大气	-
2110302	水体	4,200
2110303	噪声	-
2110304	固体废弃物与化学品	-
2110305	放射源和放射性废物监管	-
2110306	辐射	-
2110399	其他污染防治支出	280

科目编码	科目名称	合计
21104	自然生态保护	-
2110401	生态保护	-
2110402	农村环境保护	-
2110404	生物及物种资源保护	-
2110499	其他自然生态保护支出	-
21105	天然林保护	-
2110501	森林管护	-
2110502	社会保险补助	-
2110503	政策性社会性支出补助	-
2110506	天然林保护工程建设	-
2110507	停伐补助	-
2110599	其他天然林保护支出	-
21106	退耕还林还草	-
2110602	退耕现金	-
2110603	退耕还林粮食折现补贴	-
2110604	退耕还林粮食费用补贴	-
2110605	退耕还林工程建设	-
2110699	其他退耕还林还草支出	-
21107	风沙荒漠治理	-
2110704	京津风沙源治理工程建设	-
2110799	其他风沙荒漠治理支出	-
21108	退牧还草	-
2110804	退牧还草工程建设	-
2110899	其他退牧还草支出	-
21109	已垦草原退耕还草	-
2110901	已垦草原退耕还草	-
21110	能源节约利用	-
2111001	能源节约利用	-
21111	污染减排	8
2111101	生态环境监测与信息	8
2111102	生态环境执法监察	-
2111103	减排专项支出	-
2111104	清洁生产专项支出	-
2111199	其他污染减排支出	-
21112	可再生能源	-
2111201	可再生能源	-
21113	循环经济	-
2111301	循环经济	-
21114	能源管理事务	-
2111401	行政运行	-
2111402	一般行政管理事务	-
2111403	机关服务	-
2111404	能源预测预警	-
2111405	能源战略规划与实施	-
2111406	能源科技装备	-

科目编码	科目名称	合计
2111407	能源行业管理	-
2111408	能源管理	-
2111409	石油储备发展管理	-
2111410	能源调查	-
2111411	信息化建设	-
2111413	农村电网建设	-
2111450	事业运行	-
2111499	其他能源管理事务支出	-
21199	其他节能环保支出	1,549
2119999	其他节能环保支出	1,549
212	城乡社区支出	617,421
21201	城乡社区管理事务	182,285
2120101	行政运行	33,334
2120102	一般行政管理事务	117,017
2120103	机关服务	-
2120104	城管执法	1,021
2120105	工程建设标准规范编制与监管	-
2120106	工程建设管理	-
2120107	市政公用行业市场监管	-
2120109	住宅建设与房地产市场监管	-
2120110	执业资格注册、资质审查	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,913
21202	城乡社区规划与管理	6,539
2120201	城乡社区规划与管理	6,539
21203	城乡社区公共设施	194,439
2120303	小城镇基础设施建设	161,528
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,911
21205	城乡社区环境卫生	101,419
2120501	城乡社区环境卫生	101,419
21206	建设市场管理与监督	1,540
2120601	建设市场管理与监督	1,540
21299	其他城乡社区支出	131,199
2129999	其他城乡社区支出	131,199
213	农林水支出	18,273
21301	农业农村	-
2130101	行政运行	-
2130102	一般行政管理事务	-
2130103	机关服务	-
2130104	事业运行	-
2130105	农垦运行	-
2130106	科技转化与推广服务	-
2130108	病虫害控制	-
2130109	农产品质量安全	-
2130110	执法监督	-
2130111	统计监测与信息服务	-

科目编码	科目名称	合计
2130112	行业业务管理	-
2130114	对外交流与合作	-
2130119	防灾救灾	-
2130120	稳定农民收入补贴	-
2130121	农业结构调整补贴	-
2130122	农业生产发展	-
2130124	农业合作经济	-
2130125	农产品加工与促销	-
2130126	农村社会事业	-
2130135	农业资源保护修复与利用	-
2130142	农村道路建设	-
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	-
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	-
2130199	其他农业农村支出	-
21302	林业和草原	-
2130201	行政运行	-
2130202	一般行政管理事务	-
2130203	机关服务	-
2130204	事业单位	-
2130205	森林资源培育	-
2130206	技术推广与转化	-
2130207	森林资源管理	-
2130209	森林生态效益补偿	-
2130210	自然保护区等管理	-
2130211	动植物保护	-
2130212	湿地保护	-
2130213	执法与监督	-
2130217	防沙治沙	-
2130220	对外合作与交流	-
2130221	产业化管理	-
2130223	信息管理	-
2130226	林区公共支出	-
2130227	贷款贴息	-
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	-
2130234	林业草原防灾减灾	-
2130235	国家公园	-
2130236	草原管理	-
2130237	行业业务管理	-
2130299	其他林业和草原支出	-
21303	水利	17,921
2130301	行政运行	1,432
2130302	一般行政管理事务	1,630
2130303	机关服务	-
2130304	水利行业业务管理	10,775
2130305	水利工程建设	337

科目编码	科目名称	合计
2130306	水利工程运行与维护	3,567
2130307	长江黄河等流域管理	-
2130308	水利前期工作	-
2130309	水利执法监督	-
2130310	水土保持	-
2130311	水资源节约管理与保护	-
2130312	水质监测	-
2130313	水文测报	-
2130314	防汛	-
2130315	抗旱	-
2130316	农村水利	-
2130317	水利技术推广	-
2130318	国际河流治理与管理	-
2130319	江河湖库水系综合整治	-
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	-
2130322	水利安全监督	-
2130333	信息管理	-
2130334	水利建设征地及移民支出	-
2130335	农村人畜饮水	-
2130399	其他水利支出	180
21305	扶贫	352
2130501	行政运行	-
2130502	一般行政管理事务	-
2130503	机关服务	-
2130504	农村基础设施建设	-
2130505	生产发展	-
2130506	社会发展	-
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	-
2130508	“三西”农业建设专项补助	-
2130550	扶贫事业机构	-
2130599	其他扶贫支出	352
21399	其他农林水支出	-
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	-
2139999	其他农林水支出	-
214	交通运输支出	-
21401	公路水路运输	-
2140101	行政运行	-
2140102	一般行政管理事务	-
2140103	机关服务	-
2140104	公路建设	-
2140106	公路养护	-
2140109	交通运输信息化建设	-
2140110	公路和运输安全	-
2140111	公路还贷专项	-
2140112	公路运输管理	-

科目编码	科目名称	合计
2140114	公路和运输技术标准化建设	-
2140122	港口设施	-
2140123	航道维护	-
2140127	船舶检验	-
2140128	救助打捞	-
2140129	内河运输	-
2140130	远洋运输	-
2140131	海事管理	-
2140133	航标事业发展支出	-
2140136	水路运输管理支出	-
2140138	口岸建设	-
2140199	其他公路水路运输支出	-
21499	其他交通运输支出	-
2149901	公共交通运营补助	-
2149999	其他交通运输支出	-
215	资源勘探工业信息等支出	1,357
21501	资源勘探开发	-
2150101	行政运行	-
2150102	一般行政管理事务	-
2150103	机关服务	-
2150104	煤炭勘探开采和洗选	-
2150105	石油和天然气勘探开采	-
2150106	黑色金属矿勘探和采选	-
2150107	有色金属矿勘探和采选	-
2150108	非金属矿勘探和采选	-
2150199	其他资源勘探业支出	-
21502	制造业	-
2150201	行政运行	-
2150202	一般行政管理事务	-
2150203	机关服务	-
2150204	纺织业	-
2150205	医药制造业	-
2150206	非金属矿物制品业	-
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	-
2150208	交通运输设备制造业	-
2150209	电气机械及器材制造业	-
2150210	工艺品及其他制造业	-
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	-
2150213	化学原料及化学制品制造业	-
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	-
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	-
2150299	其他制造业支出	-
21503	建筑业	-
2150301	行政运行	-
2150302	一般行政管理事务	-

科目编码	科目名称	合计
2150303	机关服务	-
2150399	其他建筑业支出	-
21505	工业和信息产业监管	-
2150501	行政运行	-
2150502	一般行政管理事务	-
2150503	机关服务	-
2150505	战备应急	-
2150507	专用通信	-
2150508	无线电及信息通信监管	-
2150599	其他工业和信息产业监管支出	-
21507	国有资产监管	244
2150701	行政运行	-
2150702	一般行政管理事务	-
2150703	机关服务	-
2150704	国有企业监事会专项	-
2150705	中央企业专项管理	-
2150799	其他国有资产监管支出	244
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,113
2150801	行政运行	341
2150802	一般行政管理事务	772
2150803	机关服务	-
2150804	科技型中小企业技术创新基金	-
2150805	中小企业发展专项	-
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	-
21599	其他资源勘探工业信息等支出	-
2159901	黄金事务	-
2159904	技术改造支出	-
2159905	中药材扶持资金支出	-
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	-
216	商业服务业等支出	-
21602	商业流通事务	-
2160201	行政运行	-
2160202	一般行政管理事务	-
2160203	机关服务	-
2160216	食品流通安全补贴	-
2160217	市场监测及信息管理	-
2160218	民贸企业补贴	-
2160219	民贸民品贷款贴息	-
2160250	事业运行	-
2160299	其他商业流通事务支出	-
21606	涉外发展服务支出	-
2160601	行政运行	-
2160602	一般行政管理事务	-
2160603	机关服务	-

科目编码	科目名称	合计
2160607	外商投资环境建设补助资金	-
2160699	其他涉外发展服务支出	-
21699	其他商业服务业等支出	-
2169901	服务业基础设施建设	-
2169999	其他商业服务业等支出	-
217	金融支出	2,102
21701	金融部门行政支出	497
2170101	行政运行	412
2170102	一般行政管理事务	-
2170103	机关服务	-
2170104	安全防卫	-
2170150	事业运行	85
2170199	金融部门其他行政支出	-
21702	金融部门监管支出	-
2170201	货币发行	-
2170202	金融服务	-
2170203	反假币	-
2170204	重点金融机构监管	-
2170205	金融稽查与案件处理	-
2170206	金融行业电子化建设	-
2170207	从业人员资格考试	-
2170208	反洗钱	-
2170299	金融部门其他监管支出	-
21703	金融发展支出	1,605
2170301	政策性银行亏损补贴	-
2170302	利息费用补贴支出	-
2170303	补充资本金	-
2170304	风险基金补助	-
2170399	其他金融发展支出	1,605
21799	其他金融支出	-
219	援助其他地区支出	6,010
21901	一般公共服务	-
21902	教育	-
21903	文化体育与传媒	-
21904	医疗卫生	-
21905	节能环保	-
21906	农业	-
21907	交通运输	-
21908	住房保障	-
21999	其他支出	6,010
220	自然资源海洋气象等支出	-
22001	自然资源事务	-
2200101	行政运行	-
2200102	一般行政管理事务	-
2200103	机关服务	-

科目编码	科目名称	合计
2200104	自然资源规划及管理	-
2200106	自然资源利用与保护	-
2200107	自然资源社会公益服务	-
2200108	自然资源行业业务管理	-
2200109	自然资源调查与确权登记	-
2200112	土地资源储备支出	-
2200113	地质矿产资源与环境调查	-
2200114	地质勘查与矿产资源管理	-
2200115	地质转产项目财政贴息	-
2200116	国外风险勘查	-
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	-
2200150	事业运行	-
2200199	其他自然资源事务支出	-
22005	气象事务	-
2200501	行政运行	-
2200502	一般行政管理事务	-
2200503	机关服务	-
2200504	气象事业机构	-
2200506	气象探测	-
2200507	气象信息传输及管理	-
2200508	气象预报预测	-
2200509	气象服务	-
2200510	气象装备保障维护	-
2200511	气象基础设施建设与维修	-
2200512	气象卫星	-
2200513	气象法规与标准	-
2200514	气象资金审计稽查	-
2200599	其他气象事务支出	-
22099	其他自然资源海洋气象等支出	-
221	住房保障支出	126,240
22101	保障性安居工程支出	42,337
2210101	廉租住房	-
2210102	沉陷区治理	-
2210103	棚户区改造	-
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	-
2210105	农村危房改造	-
2210106	公共租赁住房	28,717
2210107	保障性住房租金补贴	6,356
2210109	保障性住房租金补贴	900
2210199	住房租赁市场发展	6,364
22102	住房改革支出	83,313
2210201	住房公积金	56,036
2210202	提租补贴	-
2210203	购房补贴	27,277
22103	城乡社区住宅	590

科目编码	科目名称	合计
2210301	公有住房建设和维修改造支出	-
2210302	住房公积金管理	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	590
224	灾害防治及应急管理支出	37,760
22401	应急管理事务	20,723
2240101	行政运行	1,447
2240102	一般行政管理事务	5,791
2240103	机关服务	-
2240104	灾害风险防治	-
2240105	国务院安委会专项	-
2240106	安全监管	11,927
2240107	安全生产基础	-
2240108	应急救援	860
2240109	应急管理	665
2240150	事业运行	-
2240199	其他应急管理支出	33
22402	消防事务	16,425
2240201	行政运行	-
2240202	一般行政管理事务	-
2240203	机关服务	-
2240204	消防应急救援	16,330
2240299	其他消防事务支出	95
22403	森林消防事务	612
2240301	行政运行	-
2240302	一般行政管理事务	-
2240303	机关服务	-
2240304	森林消防应急救援	612
2240399	其他森林消防事务支出	-
22404	煤矿安全	-
2240401	行政运行	-
2240402	一般行政管理事务	-
2240403	机关服务	-
2240404	煤矿安全监察事务	-
2240405	煤矿应急救援事务	-
2240450	事业运行	-
2240499	其他煤矿安全支出	-
22405	地震事务	-
2240501	行政运行	-
2240502	一般行政管理事务	-
2240503	机关服务	-
2240504	地震监测	-
2240505	地震预测预报	-
2240506	地震灾害预防	-
2240507	地震应急救援	-
2240508	地震环境探察	-

科目编码	科目名称	合计
2240509	防震减灾信息管理	-
2240510	防震减灾基础管理	-
2240550	地震事业机构	-
2240599	其他地震事务支出	-
22406	自然灾害防治	-
2240601	地质灾害防治	-
2240602	森林草原防灾减灾	-
2240699	其他自然灾害防治支出	-
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	-
2240703	自然灾害救灾补助	-
2240704	自然灾害灾后重建补助	-
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-
22499	其他灾害防治及应急管理支出	-
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	-
227	预备费	31,000
229	其他支出	-
22902	年初预留	-
2290201	年初预留	-
22999	其他支出	-
2299999	其他支出	-

附表 2:

2021 年部门预算政府采购明细表

单位: 万元

品目代码	品目名称	财政拨款合计	其中: 一般公共预算
		236,862.27	236,862.27
A	货物	14,474.17	14,474.17
A02	通用设备	8,350.85	8,350.85
A0201	计算机设备及软件	4,173.41	4,173.41
A020101	计算机设备	3,406.36	3,406.36
A02010103	服务器	360.11	360.11
A02010104	台式计算机	2,331.8	2,331.8
A02010105	便携式计算机	588.5	588.5
A02010107	平板式微型计算机	125.95	125.95
A02010199	其他计算机设备	1.5	1.5
A020102	计算机网络设备	250.83	250.83
A02010201	路由器	21.33	21.33
A02010202	交换设备	217.5	217.5
A02010299	其他网络设备	12	12
A020103	信息安全设备	142.8	142.8
A02010301	防火墙	142.8	142.8
A020106	输入输出设备	446.28	446.28
A02010601	打印设备	283.64	283.64
A0201060101	喷墨打印机	30.36	30.36
A0201060102	激光打印机	243.15	243.15
A0201060104	针式打印机	9.15	9.15
A0201060199	其他打印设备	0.98	0.98
A02010604	显示设备	24.25	24.25
A0201060401	液晶显示器	24.25	24.25
A02010609	图形图像输入设备	57.07	57.07
A0201060901	扫描仪	57.07	57.07
A020199	其他计算机设备及软件	6.96	6.96
A0202	办公设备	1,823.6	1,823.6
A020201	复印机	202.66	202.66
A020202	投影仪	424.25	424.25
A020204	多功能一体机	225.28	225.28
A02020501	照相机及器材	158.07	158.07

品目代码	品目名称	财政拨款合计	其中：一般公共预算
A0202050102	通用照相机	144.47	144.47
A0202050104	专用照相机	13.6	13.6
A020206	电子白板	10	10
A020208	触控一体机	623.73	623.73
A020210	文印设备	112.49	112.49
A02021001	速印机	112.49	112.49
A020211	销毁设备	27.52	27.52
A02021101	碎纸机	27.52	27.52
A020212	条码打印机	0	0
A020299	其他办公设备	39.6	39.6
A0203	车辆	20	20
A020305	乘用车（轿车）	20	20
A02030502	越野车	20	20
A0206	电气设备	1,528.26	1,528.26
A020615	电源设备	76.56	76.56
A02061504	不间断电源（UPS）	76.56	76.56
A020618	生活用电器	1,451.7	1,451.7
A02061801	制冷电器	0.1	0.1
A0206180101	电冰箱	0.1	0.1
A02061802	空气调节电器	1,451.6	1,451.6
A0206180203	空调机	1451	1451
A0206180299	其他空气调节电器	0.6	0.6
A0208	通信设备	1.91	1.91
A020807	电话通信设备	0.09	0.09
A020810	传真及数据数字通信设备	1.82	1.82
A02081001	传真通信设备	1.82	1.82
A0209	广播、电视、电影设备	803.67	803.67
A020910	电视设备	624.88	624.88
A02091001	普通电视设备（电视机）	506.08	506.08
A02091099	其他电视设备	118.8	118.8
A020911	视频设备	149.79	149.79
A02091102	通用摄像机	149.79	149.79
A020999	其他广播、电视、电影设备	29	29
A03	专用设备	27.2	27.2
A0334	专用仪器仪表	27.2	27.2
A033412	教学专用仪器	27.2	27.2
A05	图书和档案	313	313
A0599	其他图书、档案	313	313

品目代码	品目名称	财政拨款合计	其中：一般公共预算
A06	家具用具	0.16	0.16
A0603	椅凳类	0.16	0.16
A07	纺织原料、毛皮、被服装具	425.25	425.25
A0703	被服装具	425.25	425.25
A070301	被服	425.25	425.25
A07030101	制服	425.25	425.25
A99	其他货物	5,357.71	5,357.71
B	工程	1,119.5	1,119.5
B02	构筑物施工	385	385
B0215	公共设施施工	385	385
B07	装修工程	194	194
B08	修缮工程	540.5	540.5
C	服务	221,268.6	221,268.6
C02	信息技术服务	4,250	4,250
C0202	信息系统集成实施服务		
C020299	其他系统集成实施服务	140	140
C0206	运行维护服务	3,669	3,669
C020603	软件运维服务	3,191	3,191
C020699	其他运行维护服务	478	478
C0208	信息技术咨询服务	160	160
C020899	其他信息技术咨询服务	160	160
C0299	其他信息技术服务	281	281
C03	电信和其他信息传输服务	1,032	1,032
C0302	互联网信息服务	556	556
C0399	其他电信和信息传输服务	476	476
C04	租赁服务（不带操作员）	9,196.26	9,196.26
C0401	计算机设备和软件租赁服务	7,975	7,975
C0402	办公设备租赁服务	1,221.26	1,221.26
C05	维修和保养服务	449.09	449.09
C0599	其他维修和保养服务	449.09	449.09
C07	住宿和餐饮服务	4,453	4,453
C0702	餐饮服务	4,453	4,453
C08	商务服务	47,247.26	47,247.26
C0808	社会与管理咨询服务	5,070.66	5,070.66
C0810	安全服务	42,176.6	42,176.6
C09	专业技术服务	1,110.83	1,110.83
C0901	技术测试和分析服务	610.83	610.83
C0908	其他专业技术服务	500	500

品目代码	品目名称	财政拨款合计	其中：一般公共预算
C10	工程咨询管理服务	644	644
C1005	工程项目管理服务	110	110
C1099	其他工程咨询管理服务	534	534
C11	水利管理服务	100	100
C1199	其他水利管理服务	100	100
C12	房地产服务	15,124.69	15,124.69
C1204	物业管理服务	15,124.69	15,124.69
C13	公共设施管理服务	18,321.65	18,321.65
C1303	园林绿化管理服务	15,913.41	15,913.41
C1304	城市市容管理服务	2,408.24	2,408.24
C16	环境服务	61,159.76	61,159.76
C1601	城镇公共卫生服务	60,759.76	60,759.76
C160101	清扫服务	43,096.72	43,096.72
C160102	垃圾处理服务	17,116.04	17,116.04
C160199	其他城镇公共卫生服务	547	547
C1699	其他环境治理服务	400	400
C169999	其他环境治理服务	400	400
C18	教育服务	33,200.66	33,200.66
C1801	学前教育服务	478	478
C1802	初等教育服务	20,549.34	20,549.34
C1803	中等教育服务	11,513.71	11,513.71
C1806	专业技能培训服务	160	160
C1899	其他教育服务	499.61	499.61
C19	医疗卫生和社会服务	24,979.4	24,979.4
C1901	医疗卫生服务	864.9	864.9
C1902	社会服务	160	160
C99	其他服务	23,954.5	23,954.5

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说明。

截至 1 月 15 日，在区人大召开前我区已安排的支出共计 1.62 亿元，均为符合《预算法》规定且属于维持政府机构正常运转的必需支出，应及时予以保障。《福田区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算（草案）报告》经区政府七届九十六次常务会议和七届区委一百五十九次常委会议审议通过后，我区已及时下达上述资金指标。

截至 2021 年 1 月 15 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	16,244
一般公共预算服务支出	166
国防支出	-
公共安全支出	1,346
教育支出	7,368
科学技术支出	2,019
文化旅游体育与传媒支出	18
社会保障和就业支出	1,896
卫生健康支出	581
节能环保支出	-

项目	累计完成
城乡社区支出	216
农林水支出	-
交通运输支出	-
资源勘探工业信息等支出	-
商业服务业等支出	-
金融支出	2
援助其他地区支出	-
自然资源海洋气象等支出	-
住房保障支出	2,592
灾害防治及应急管理支出	38
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	16,244