

福田区2020年预算执行情况和2021年 预算报告

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年初疫情暴发后，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。充分利用国家出台扩大专项债务限额、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

（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年预算执行情况和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为总牵引，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
6. 福田区2021年一般公共预算支出表
7. 福田区2021年政府性基金预算收支表
8. 福田区2021年国有资本经营预算收支表

附件 1

福田区2020年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2020 年预算	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	-	
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	0.00%	
（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%	

附件 2

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改革清算退回资金 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%	2020 年部分政府投资计划支出在政府性基金预算中列示。
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%	
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%	平稳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。
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%

附件 4

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%

附件 5

福田区 2021 年一般公共预算收入表

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%	
印花稅	74,600	100,151	100,200	0.05%	
城镇土地使用税	10,200	9,143	10,000	9.37%	已停征的营业税 2020 年存在补缴。
其他税收收入	-	99	-	-100.00%	
二、非税收入	118,200	150,526	90,000	-40.21%	
其中：行政事业性收费收入	2,000	12,491	17,000	36.10%	新增公办园保教费、产业用房租金等收入约 1.17 亿元。
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%	
其他非税收入	7,000	36,792	7,000	-80.97%	2020 年存在一次性罚没收入等因素导致基数较高。
本级财政收入合计	1,762,600	1,828,964	1,908,000	4.32%	
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%	
（二）定额及财力补助收入	114,429	446,729	125,000	-72.02%	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）专项转移支付收入	327,050	336,455	316,479	-5.94%	
四、上年结转收入	51,500	51,500	25,000	-51.46%	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。
五、调入资金	8,280	9,722	249,800	2469.43%	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。
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%	

附件 6

福田区 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

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作发展若干措施》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%	

福田区 2021 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	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券收入安排的支出	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

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、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%