

# 福田区2021年1—7月预算执行情况报告

二〇二一年十月

## 一、基本情况

### （一）一般公共预算

1—7月，一般公共预算收入实现134.76亿元，增长21.29%，完成年度预算的70.63%。其中，税收分成收入完成128.74亿元，增长27.33%；非税收入完成6.02亿元，下降39.80%，主要由于2020年同期存在一次性大额罚没收入；税收占比95.53%。

1—7月，一般公共预算支出实现163.63亿元，增长8.87%，完成年度预算的56.78%。

### （二）政府性基金预算

1—7月，政府性基金预算收入实现54.09亿元，增长1.67%，完成年度预算的98.07%。

1—7月，政府性基金预算支出实现43.09亿元，增长65.64%，完成年度预算70.43%。

### （三）国有资本经营预算

1—7月，国有资本经营预算收入实现0.69亿元，下降26.48%，完成年度预算的140.35%，主要为区属国企上缴的利润收入。

1—7月，国有资本经营预算支出实现0.49亿元，主要为调出

支出，调入至一般公共预算。

## 二、财政预算执行主要情况

### （一）强化财政收支管理，促进财力均衡可持续发展

一是加强财税收入组织，确保财力稳定增长。密切沟通税务部门，充分发挥财税协同效应，深挖税源增长空间，确保税收应收尽收。1—7月辖区税收累计完成1275.38亿元，增长23.90%，较2019年疫情前同口径增长8.35%，经济发展继续保持恢复性增长。二是持续优化支出结构，集中财力保障重点支出。优先保障疫情防控，1—7月我区疫情防控投入6.51亿元，支出4.01亿元。扎实兜稳“六稳”“六保”，民生和社会公共事业投入近130亿元，占财政支出比重近80%。重点保障重大项目，累计完成政府投资项目支出35.80亿元，有效保障区委区政府各项重大工程和重点建设项目稳步推进。专项资金靶向发力，累计支出7.48亿元，着力支持发展总部经济、扶持科技创新企业、扶持文化企业、支持节能降耗、保障对口协作和乡村振兴等专项工作，促进辖区经济持续高端发展和转型升级。三是深化直达资金管理，支出进度领跑全市。截至7月底，我区2021年共收到中央直达资金1.80亿元，下达率100%；支出1.47亿元，支出进度82.40%，较全市58%的平均进度水平高出24.40个百分点，连续两个季度在全市各区中排名第一，为快速发挥中央直达资金惠企利民的积极作用奠定基础。

### （二）紧密围绕中心工作，聚焦服务改革发展大局

一是火线出台抗疫指引，全面做好疫情防控财政保障。积极

应对境外疫情输入及国内疫情传播态势，靠前做好突发疫情应急准备，率先出台全市首个疫情防控应急资金资产保障政策《关于进一步加强疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见》，获区政府主要领导肯定批示。二是积极争取专项债券，多渠道拓宽财力来源。截至目前，我区获市财政局2021年分配新增专项债务限额54.90亿元，比2020年增长1.50亿元，规模为全市各区第一，占全市各区比重达18.09%。三是聚焦“三大新引擎”，全力支撑“首善之区”建设。积极参与合作区相关税收制度政策制定工作，推进合作区税制向港澳地区趋同。全力争取合作区办市级转移支付资金支持，累计已争取合作区办建设资金近30亿元。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。四是聚焦优化营商环境，完善产业资金政策体系。深化政府采购制度改革，推进专家远程跨区评审工作，加强政府采购领域信用建设，进一步优化政府采购营商环境。产业资金政策完成新一轮修订，形成1个资金管理办法、9个若干政策、14个细分若干措施的框架体系，共设立258条扶持条款、286个扶持项目，为我区经济可持续高质量发展注入新的政策动能。

### （三）夯实预算管理基础，持续提升财政治理能力

一是强化财政顶层设计，不断提升预算管理科学化水平。修订印发《福田区财政预算管理办法》，有效推进预算管理科学化、制度化、标准化。制定出台《专项转移支付内部流转制度》，细化预算管理颗粒度，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和时

效性。作为全市首批试点区成功上线“智慧财政”系统，为全面推进财政治理能力现代化提供强有力的技术支撑。二是紧抓国有资产管理，深入推进资产证券化改革。印发《福田区财政局关于加强福田区行政事业单位固定资产管理的通知》，出台《福田区行政事业单位国有资产管理专项检查工作指引》，压实主体责任，最大限度堵塞资产管理风险漏洞。深入推进行政事业单位经营性国有资产集中统一监管、资产处置标准化、资产管理绩效评价等系列改革。1—7月累计审批资产处置、调账逾30批次，涉及资产数量逾2千件、资产原值逾3亿元。深入开展政府物业资产证券化改革可行性研究，攻坚克难破除政策壁垒，积极稳妥探索可行性路径。三是深化预算绩效管理，高度关注资金使用效益。深入开展绩效自评、部门评价和重点项目绩效评价工作。绩效自评范围涵盖2020年度19项中央转移支付项目及所有市对区转移支付资金，项目及资金覆盖率达100%。

#### （四）打造“城市国资”品牌，激发国资集资发展活力

一是全力支撑河套深港科技创新合作区建设。区属国企通过开展产业空间收购、园区空间提质等方式，为河套深港科技创新合作区高端科研项目、产业化成果转化项目的空间需求提供保障，推动科创资源加速集聚。二是加快推进深化民营和小微企业金融服务综合改革试点。构建政府性融资担保体系，区引导基金公司与深圳市高新投集团有限公司签署合作协议，推进融资担保风险代偿，充分发挥政府性融资担保增信作用，助推我区推动金融业

高质量发展。三是持续深化国资国企改革。起草福田区国企改革三年行动实施方案，推动区属国企整合重组，致力于构建更加成熟的中国特色现代企业制度和以管资本为主的国资监管体制。落实党中央、国务院关于养老保险制度改革决策部署的要求，划转国有资本充实社保基金增进民生福祉。四是不断强化集资监管服务。开展集体企业资产、资金、资源检查，加大集体企业“三资”审批监管力度，1—7月，阳光管理服务平台完成大宗物业租赁、货物服务采购等各类审批及重大事项备案共计1162件，集资监管步入新常态。加快推进股份合作公司清产核资，逐步推动集体股减持、股权配售，建立健全股权改革整体机制，充分激发股份合作公司发展活力。

### **三、值得关注的问题**

受经济下行、减税降费及疫情影响，财政收支矛盾继续凸显。今年以来对政府投资计划项目的保障主要依靠地方政府专项债券，区级地方债务余额较去年增长较大。同时，在疫情常态化防控态势下，防疫物资购置、健康驿站租赁、人员隔离转运等疫情防控支出还将持续增加，收支压力将进一步加大。根据上述情况，区财政局已起草预算调整方案，实事求是研究提出调整财政收支预算的建议。我们将高度重视这些问题，紧跟政策变化，切实采取措施，全力确保区级财力均衡可持续发展。

### **四、下一步工作重点**

**（一）把握新动向，推动积极财政政策更加积极有为**

一是加大财政“放管服”力度。不折不扣落实中央、省、市的减税降费和惠民惠企各项政策，“放水养鱼”深度激发市场主体活力。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。二是强化财政支出公共属性。紧密围绕区委区政府核心工作，全力保障河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心和环中心公园活力圈“三大新引擎”建设加快推进。坚持人民至上，大力优化财政支出结构，加大“六稳”和“六保”工作力度。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，为建设社会主义现代化典范城区提供强有力的财力支撑。三是用好用足直达资金和债券资金。扎实做好项目储备，建立健全债券项目滚动储备长效机制，积极争取地方政府专项债券，保障我区政府投资计划和重点建设项目资金需求。完善直达资金使用管理机制，厉行直达资金和债券资金使用进度通报机制，确保早支出、早见效。

## （二）适应新形势，推动过“紧日子”落地落实落细

一是坚持量入为出、以收定支。进一步统筹盘活政府存量资金资产，提高财政资金配置效率和使用效益，确保疫情防控常态化背景下财政可持续发展。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，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。二是勤俭节约办一切事业。大力压减各类非急需非刚

性支出，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重点、非刚性支出的硬措施。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”。三是严控新出台增支政策。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，及时纠正超财力建设等支出政策或目标，坚决杜绝无序支出倒逼财政兜底，严把关口确保财政可持续。

### （三）激发新动能，推动深化改革引领财政事业发展

一是不断优化产业发展专项资金分配机制。系统梳理分析我区现行产业发展专项资金在保障产业政策目标落地和《产业发展中长期规划》战略目标实现方面的支撑作用，探索建立相关因素与产业发展专项资金主要绩效指标之间的联动，探讨进一步优化产业资金分配机制的路径，为修订完善《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》提供依据。二是继续深化行政事业性国有资产管理改革。积极探索适应建设先行示范区和现代化超大型城市管理的行政事业单位资产保障机制，研究出台国有资产管理系列办法，力争实现保障履职、配置科学、使用有效、处置规范、监督到位。加速推进经营性国有资产集中统一监管，探索大型公共场馆委托管养新模式，有效提升经营性资产管理效能。继续深化政府物业资产证券化可行性研究，储备资产证券化工具，推动综合改革试点及资产证券化工作落到实处。三是持续推进行政事业

单位内控规范改革。深入摸排制度运行盲点，构建更加全面系统的内控管理体系，充分借力内控系统平台，实现制度数字化内嵌。

#### （四）开创新格局，全面提升国资集资服务大局能力

一是进一步深化国资国企改革。出台福田区国企改革三年行动实施方案，围绕区委区政府战略部署、国资国企改革任务和社会民生发展需要，培育一批与福田中心城区定位相契合的区直支柱企业，按照时间表、路线图真抓实干，推动改革措施落地见效。

二是加快推动国资国企“十四五”规划编制。发布福田区国资国企改革“十四五”规划，做优做强区属国有企业，提高国有资本效率，加快国有资本布局优化、结构调整和战略性重组，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。三是规范集体企业管理。加快推动我区“三资”交易制度修订，配套出台区级细化管理制度，搭建“实施+审查”两级领导架构，有序推进股改落实。开展全面彻底的清产核资专项整治工作，摸清集体企业家底。深入开拓“国资+集资”的发展路径，引导股份合作公司拓展租赁以外的新业务模式，充分发挥区位、资源、项目等优势，持续推动集体经济健康有序发展。

- 附件：1. 福田区2021年1—7月本级一般公共预算收入表  
2. 福田区2021年1—7月本级一般公共预算支出表  
3. 福田区2021年1—7月本级政府性基金预算收入表  
4. 福田区2021年1—7月本级政府性基金预算支出表

5. 福田区2021年1—7月本级国有资本经营预算收入表
6. 福田区2021年1—7月本级国有资本经营预算支出表

## 附件 1

## 福田区2021年1—7月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	增减%
<b>一、税收收入</b>	<b>1,818,000</b>	<b>1,287,368</b>	<b>70.81%</b>	<b>1,011,031</b>	<b>276,337</b>	<b>27.33%</b>
增值税	640,500	415,520	64.87%	338,458	77,062	22.77%
企业所得税	315,500	276,657	87.69%	204,451	72,206	35.32%
个人所得税	202,300	128,533	63.54%	119,699	8,834	7.38%
土地增值税	57,800	77,680	134.39%	33,948	43,732	128.82%
契税	42,800	29,899	69.86%	28,795	1,104	3.83%
房产税	36,400	6,061	16.65%	7,476	-1,415	-18.93%
城市维护建设税	412,500	284,119	68.88%	220,928	63,191	28.60%
印花稅	100,200	68,568	68.43%	56,143	12,425	22.13%
城镇土地使用税	10,000	381	3.81%	1,093	-712	-65.14%
其他税收收入	-	-50	-	40	-90	-225.00%
<b>二、非税收入</b>	<b>90,000</b>	<b>60,195</b>	<b>66.88%</b>	<b>99,985</b>	<b>-39,790</b>	<b>-39.80%</b>
行政事业性收费收入	17,000	10,339	60.82%	1,760	8,579	487.44%
罚没收入	-	17,064	-	22,037	-4,973	-22.57%
国有资源(资产)有偿使用收入	51,000	16,864	33.07%	63,682	-46,818	-73.52%
政府住房基金收入	15,000	13,792	91.95%	10,095	3,697	36.62%
其他收入	7,000	2,136	30.51%	2,411	-275	-11.41%
<b>本级财政收入</b>	<b>1,908,000</b>	<b>1,347,563</b>	<b>70.63%</b>	<b>1,111,016</b>	<b>236,547</b>	<b>21.29%</b>
<b>三、转移支付收入</b>	<b>500,000</b>	<b>139,660</b>	<b>27.93%</b>	<b>229,512</b>	<b>-89,852</b>	<b>-39.15%</b>
(一) 税收基数返还	58,521	-	-	-	-	-
(二) 定额及财力补助收入	125,000	-	-	-	-	-
(三) 专项转移支付收入	316,479	139,660	44.13%	229,512	-89,852	-39.15%
<b>四、上年结转</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,072</b>	<b>-50,072</b>	<b>-66.70%</b>
<b>五、调入收入</b>	<b>249,800</b>	<b>204,800</b>	<b>81.99%</b>	<b>106,129</b>	<b>98,671</b>	<b>92.97%</b>
<b>六、调入预算稳定调节基金</b>	<b>370,000</b>	<b>370,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>500,360</b>	<b>-130,360</b>	<b>-26.05%</b>
<b>收入合计</b>	<b>3,052,800</b>	<b>2,087,023</b>	<b>68.36%</b>	<b>2,022,089</b>	<b>64,934</b>	<b>3.21%</b>

## 附件 2

## 福田区2021年1—7月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	增减%
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>2,881,979</b>	<b>1,636,325</b>	<b>56.78%</b>	<b>1,503,074</b>	<b>133,251</b>	<b>8.87%</b>
一般公共预算服务支出	189,750	104,950	55.31%	113,451	-8,501	-7.49%
国防支出	1,670	1,144	68.50%	985	159	16.14%
公共安全支出	235,028	141,291	60.12%	118,588	22,703	19.14%
教育支出	737,264	400,062	54.26%	430,809	-30,747	-7.14%
科学技术支出	210,317	90,872	43.21%	280,366	-189,494	-67.59%
文化旅游体育与传媒支出	57,590	33,128	57.52%	21,562	11,566	53.64%
社会保障和就业支出	246,372	140,344	56.96%	83,729	56,615	67.62%
卫生健康支出	248,578	167,430	67.36%	141,260	26,170	18.53%
节能环保支出	8,157	3,816	46.78%	3,536	280	7.92%
城乡社区支出	562,891	312,361	55.49%	194,554	117,807	60.55%
农林水支出	27,218	7,673	28.19%	11,066	-3,393	-30.66%
交通运输支出	700	100	14.29%	20	80	400.00%
资源勘探信息等支出	1,357	689	50.77%	732	-43	-5.87%
商业服务业等支出	-	-1	0.00%	1,785	-1786	-
金融支出	2,103	1,057	50.26%	2,069	-1012	-48.91%
援助其他地区支出	6,010	437	7.27%	1,190	-753	-63.28%
自然资源海洋气象等支出	-	-	0.00%	7	-7	-100.00%
住房保障支出	286,415	208,994	72.97%	80,583	128411	159.35%
灾害防治及应急管理支出	43,278	21,978	50.78%	16,748	5230	31.23%
预备费	17,281	-	-	0	0	-
其他支出	-	-	-	34	-34	-100.00%
<b>二、转移性支出</b>	<b>170,821</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
上解支出	170,821	-	-	-	-	-
安排预算稳定调节金	-	-	-	-	-	-
<b>当年支出合计</b>	<b>3,052,800</b>	<b>1,636,325</b>	<b>59.84%</b>	<b>1,503,074</b>	<b>133,251</b>	<b>8.87%</b>

## 附件 3

## 福田区2021年1—7月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	增减%
一、政府性基金本级收入	40,200	16,943	42.15%	5,166	11,777	227.97%
体彩公益金	1,995	1,563	78.35%	974	589	60.47%
专项债券对应项目专项收入	38,205	15,380	40.26%	4,192	11,188	266.89%
二、政府性基金转移收入	509,095	521,685	102.47%	526,055	-4,370	-0.83%
国家电影事业发展专项资金收入	124.00	124	100.00%	231	-107	-46.32%
国有土地使用权出让金收入	205,000	217,590	106.14%	93,060	124,530	133.82%
体彩公益金	335	335	100.00%	431	-96	-22.27%
福彩公益金	3,636	3,636	100.00%	5,333	-1,697	-31.82%
地方政府专项债券转贷收入	300,000	300,000	100.00%	284,000	16,000	5.63%
抗疫特别国债转移支付收入	-	-	-	143,000	-143,000	-100.00%
三、上年结转收入	2,223	2,223	100.00%	735	1,488	202.45%
<b>政府性基金当年收入</b>	<b>551,518</b>	<b>540,851</b>	<b>98.07%</b>	<b>531,956</b>	<b>8,895</b>	1.67%
上年结余	73,913	73,913	100.00%	26,451	47,462	179.43%
<b>收入合计</b>	<b>625,431</b>	<b>614,764</b>	<b>98.29%</b>	<b>558,407</b>	<b>56,357</b>	10.09%

## 附件 4

## 福田区2021年1—7月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	增减%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	134	124	92.54%	459	-335	-72.98%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	134	124	92.54%	459	-335	-72.98%
<b>二、城乡社区支出</b>	88,459	53,875	60.90%	109,939	-56,064	-51.00%
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,459	-299	-	52,849	-53,148	-100.57%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	71,000	54,607	76.91%	-	54,607	-
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	-433	-	57,090	-57,523	-100.76%
<b>三、其他支出</b>	234,952	144,338	61.43%	138,183	6,155	4.45%
用于社会福利的彩票公益金支出	4,095	3,151	76.95%	3,554	-403	-11.34%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,857	1,120	60.31%	449	671	149.44%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	229,000	140,067	61.16%	134,180	5,887	4.39%
<b>四、债务发行费用支出</b>	600	261	43.50%	88	173	196.59%
地方政府专项债务发行费用支出	600	261	43.50%	88	173	196.59%
<b>五、债务付息支出</b>	26,603	17,054	64.11%	6,937	10,117	145.84%
地方政府专项债务付息支出	26,603	17,054	64.11%	6,937	10,117	145.84%
<b>六、抗疫特别国债安排的支出</b>	244	-564	-	-	-564	-
基础设施建设	-	-	-	-	-	-
抗疫相关支出	244	-564	-	-	-564	-
<b>七、债务还本支出</b>	15,828	15,827	99.99%	4,551	11,276	247.77%
地方政府专项债务还本支出	15,828	15,827	99.99%	4551	11,276	247.77%
<b>八、调出支出</b>	245,000	200,000	81.63%	-	200,000	-
<b>政府性基金当年支出</b>	<b>611,820</b>	<b>430,915</b>	<b>70.43%</b>	<b>260,157</b>	<b>170,758</b>	<b>65.64%</b>
本年结余	13,611	13,611	100.00%	26,359	-12,748	-48.36%
<b>支出合计</b>	<b>625,431</b>	<b>444,526</b>	<b>71.08%</b>	<b>286,516</b>	<b>158,010</b>	<b>55.15%</b>

备注：本表中部分科目“累计完成”数为负数的原因主要是该科目存在跨年退款或账务调整。

## 附件5

## 福田区2021年1—7月本级国有资本经营预算收入表

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%
一、经营收入	4,800	6,781	141.27%	9,373	-27.65%
二、转移支付收入	110	110.00	100.00%	-	-
<b>国资预算当年收入</b>	<b>4,910</b>	<b>6,891</b>	<b>140.35%</b>	<b>9,373</b>	<b>-26.48%</b>
上年结转收入	-	-	-	-	-
<b>收入合计</b>	<b>4,910</b>	<b>6,891</b>	<b>140.35%</b>	<b>9,373</b>	<b>-26.48%</b>

## 附件6

## 福田区2021年1—7月本级国有资本经营预算支出表

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%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	110	52	47.27%	-	-
二、调出资金	4,800	4,800	100.00%	9,373	-48.79%
<b>国资预算当年支出</b>	4,910	4,852	98.82%	9,373	-48.23%
当年结余	-	-	-	-	-
<b>支出合计</b>	4,910	4,852	98.82%	9,373	-48.23%