

区八届人大三次

会议文件（十八）

福田区2022年预算执行情况和2023年 预算（草案）报告

福田区财政局局长 罗希德

二〇二三年一月

各位代表：

受区政府委托，现将区2022年预算执行情况和2023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、2022年全口径预算执行情况及主要特点

2022年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和深入学习贯彻党的二十大精神为主线，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，认真落实区委区政府的决策部署与工作要求，严格执行区八届人大二次会议批准的预算，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力保障和改善民生，全面深化财政管理改革，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

2022年一般公共预算收入194.27亿元，下降9.34%，完成年

度预算的93.81%。其中：税收分成收入173.08亿元，下降15.26%；非税收入21.19亿元，增长111.10%。剔除新出台增值税留抵退税政策等不可比因素后，一般公共预算收入同口径下降2.53%。加上转移支付收入75.46亿元，上年结转收入2.95亿元，调入资金18.64亿元，一般债务转贷收入2亿元，动用预算稳定调节基金20亿元，2022年一般公共预算可用总财力313.32亿元。一般公共预算支出310.47亿元，增长4.79%。收支相抵，一般公共预算结余2.85亿元，全部结转2023年使用。

2022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2022年盘活存量资金0.57亿元，用于保障政府投资计划支出，盘活资金来源为收回各部门自有账户结余资金，根据《财政部关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》（财预〔2015〕81号）规定冲销当年支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年政府性基金预算收入117.92亿元，完成年度预算的99.76%。其中：政府性基金本级收入6.47亿元，包括专项债券项目建设单位上缴专项债务还本付息资金6.26亿元、体彩公益金区级分成收入0.21亿元；政府性基金转移支付收入34.52亿元，包括国有土地使用权出让收入33.70亿元、彩票公益金等收入0.82亿元；专项债务转贷收入76.93亿元。加上上年结转结余收入4.55亿元，2022年政府性基金预算可用总财力122.47亿元。政府性基金预算支出115.20亿元，其中：专项债务收入安排的支出74.02

亿元、调出资金18亿元、国有土地使用权出让收入安排的支出11.17亿元、债务付息支出8.09亿元、债务还本支出2.93亿元、彩票公益金等支出0.99亿元。收支相抵，政府性基金预算结余7.27亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022年国有资本经营预算收入0.66亿元，完成年度预算的100%，主要为区属国有企业上缴的2021年度利润。2022年国有资本经营预算支出0.65亿元，主要为调出资金，用于补充一般公共预算。收支相抵，国有资本经营预算结余0.01亿元，结转2023年使用。

（四）区级政府债务情况

2022年，我区新增发行地方政府债券76亿元，其中：专项债券74亿元，一般债券2亿元，重点用于市政和产业园区基础设施、棚户区改造、保障性租赁住房、文体设施、治水提质、学校及医院等重点民生领域建设项目。2022年偿还地方政府专项债务本金2.93亿元，支付地方政府专项债务利息8.09亿元。截至2022年底，全区地方政府债务限额207.30亿元，其中：专项债务限额205.30亿元，较上年新增74亿元；一般债务限额2亿元，均为2022年新增限额。2022年全区地方政府债务余额为205.27亿元，其中：专项债务余额203.27亿元，一般债务余额2亿元。2022年底，我区法定债务率处于绿色等级。

（五）区级预算稳定调节基金情况

2022 年区本级无超收收入及收支结余，未安排预算稳定调节基金。2022 年初预算稳定调节基金余额为 20.47 亿元，扣减全年经人大批准调入一般公共预算的 20 亿元，2022 年底预算稳定调节基金余额为 0.47 亿元。

（六）落实区人大决议情况及预算执行和管理的主要特点

根据区八届人大二次会议对 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的审议意见，全区上下牢固树立过“紧日子”思想，积极应对疫情带来的增支减收，贯彻落实“一榜三令”高效执行机制，深化预算管理改革，强化财政保障能力，全力保障疫情防控及区委区政府重点工作部署，推进经济社会高质量发展。重点做好以下工作：

1. 筑牢生命防线，疫情防控和经济发展实现“双企稳”。一是积极应对疫情大考。加强财政统筹调度，千方百计保障疫情防控资金需求，牢牢守住国家抗疫“南大门”。全市率先印发《疫情防控财政政策文件汇编》，涵盖 2020 年以来中央、省、市、区各级各类疫情防控财政政策文件 30 个，一揽子解决涉疫支出标准、政府采购、资金审批、资产监管等问题。印发区属医疗卫生机构疫情防控经费管理办法，完善突发公共卫生与医疗应急投入机制，实现抗疫资金应急拨付一键启动。二是稳企纾困有序推进。全年投入资金超 10 亿元，大力保障“同心抗疫”“稳企惠民”“惠民纾困”三个“十条”政策及时落地，为居民减免租金、提供生活补贴，纾解企业成本高、用工难等问题，惠及企业 1.4

万家、商户 1.5 万户、居民 85 万人。三是减税降费落实有力。不折不扣落实“组合式”减税降费政策礼包，对小微企业及制造业等六个重点行业增值税留抵退税实行“存量+增量”并退政策，并进一步扩围至批发零售业等七个行业，全年退税近百亿元，其中小微企业留抵退税超 20 亿元，大力减轻企业负担，激发经济活力。四是财税收入平稳恢复。2022 年受多轮疫情冲击叠加减税降费等政策性因素影响，辖区税收完成 1699.46 亿元，下降 7.28%。地均税收 21.61 亿元/平方公里，继续稳居全市第一。下半年财政收入增速较上半年回升 1.71 个百分点，经济呈现恢复性增长。

2. 夯实财政保障，重大战略和重点民生实现“双提质”。一是重大战略保障有力。全年投入“三大新引擎”建设资金 40 亿元。推动河套深港科技创新合作区税制体系改革，促进深港科技紧密协作、优势互补。全力支持国家药监局药审和器审大湾区分中心落地福田，理顺财力保障机制。充分发挥引导基金引导放大作用，打造国际风投创投中心，助力香蜜湖新金融中心启动大湾区首个创投街区。快速推进华富村棚改等重点项目，环中心公园活力圈建设全面起势。二是新增债券全市第一。2022 年我区新增发行地方政府债券 76 亿元，其中首次发行一般债券 2 亿元，发行境外债 4.75 亿元，全部投向基础民生、湾区建设、产业发展等重点领域，有力带动扩大有效投资。三是民生福祉兜牢兜实。九大类民生支出 238.62 亿元，占一般公共预算支出比重达

76.86%，高于全市平均水平 8.43 个百分点。集中财力保障教育投入“两个只增不减”，一般公共预算教育支出首次突破 80 亿元。上线卫生系统政府投入资金监管平台，强化医疗机构预算管理和资金监管。全年投入“民生微实事”财政资金 1.26 亿元，发放各类社会保障救助资金 2.35 亿元。高标准推进国家基本公共服务标准化试点工作，印发基本公共服务标准财政可承受能力评估操作指引，为推动我区基本公共服务标准化落地建立长效机制。

3. 锻造改革尖兵，创新向实和改革走深实现“双跃升”。一是探索实施大事要事保障机制。落地全省首个县区级大事要事清单管理办法，率先构建 1 个办法统领、3 张清单支撑、N 个部门协同的“1+3+N”大事要事保障机制，实现重大事项分级保障，为应对财政收支“紧平衡”新形势做出积极探索。二是体制改革成效显著。积极争取体制利好，第六轮市区财政体制较上一轮提升我区共享税分成比例 1.80 个百分点，年均可用财力增加约 12 亿元，进一步增强财政可持续发展后劲。政府物业资产盘活迈出实质性步伐，提前超额完成全年资产盘活任务 10.50 亿元。三是绩效管理多点开花。实施全国首个县区级行政事业性国有资产管理绩效监督评价办法，实现行政事业性国有资产管理全过程、全覆盖、精细化的高效动态监督。出台全省首个县区级 PPP 项目绩效管理实施细则，有效规范 PPP 项目全生命周期绩效管理，得到财政部 PPP 中心官微、中国经济网等官方媒体推广。印发重大政

策项目预算绩效管理办法，扎实开展事前绩效评估和重点绩效评价，推动预算绩效一体化深度融合。四是支出标准不断健全。创新开展支出标准体系改革，依托智慧财政系统拓展支出标准体系应用场景，构建涵盖“三公”经费、严控类经费等四大类通用支出及城市管理、教育、卫生健康等六大领域专用支出的标准体系，有效提升部门预算管理的精细化、科学化、规范化水平。

4. 服务发展大局，财政管理和营商优化实现“双突破”。一是财政管理持续发力。出台财政库款管理指引，构建库款常态化监测及需求预测数据模型，透视收支规律，助力财政稳健运行。暂付款挂账清理工作和行政事业单位内部控制报告编报工作分别获省财政厅和市财政局通报表扬。二是“放管服”纵深推进。深化自行采购制度改革，修订自行采购管理办法，率先启用深圳政府采购智慧平台自行采购管理系统，覆盖采购项目1800余个，资金规模超过17亿元，实现采购高效益和资金强监管双管齐下。三是营商环境不断优化。紧扣“20+8”战略新兴和未来产业集群发展，迭代升级“1+9+N”产业高质量发展支持政策，进一步完善产业发展专项资金管理办法，推动经济高质量发展。成功开展全市首例政府采购项目跨省远程评审，推动政府采购环境更为公开透明，相关做法在“南方+”等媒体广泛宣传。四是服务企业靠前作为。打造大湾区首个高端会计产业园，成功举办会计国际化高峰论坛，搭建国际专业服务平台，专业服务业优势持续巩固。扎实开展非营利性服务业专班工作，送政策上门“零距离”服务

企业。

5. 领航国企改革，国资谋篇和集资布阵实现“双开局”。一是综合改革强势推进。福田国资系统首个“十四五”规划编制完成，国有资本布局优化、结构调整和战略性重组步伐进一步加快，国企改革三年行动圆满收官。二是重大战略国企担纲。福田产投公司合作筹建的深圳数据交易所率先在全国开展数据商分级分类，进一步推动国家级数据交易所建设。成立福新双碳产业运营管理公司，全市率先打造区属国企“双碳”发展支撑平台。人才安居公司保障性住房 REITs 成功获中国证监会注册批复，有效盘活保障性租赁住房沉淀资产，打开“投资建设住房—REITs 盘活资产—回收资金再投资”良性发展新路径。三是集体经济释放活力。成功举办深圳市集体经济发展论坛暨集体经济大讲堂活动，大力推进集体经济转型升级。全市率先成立股份合作公司多元发展联盟，辐射带动股份合作公司协同发展。推动股份合作公司股权改革及章程修订，不断提升股份合作公司内部治理水平，切实强化集体资产监督管理体制。四是国资集资优势叠加。强化国有企业和股份合作公司多元化链接，辖区股份合作公司与市区两级国企签订人才互培、战略投资等多项合作协议，国资集资优势互补、资源共享、互利共赢的常态化机制初步形成。

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，面对多轮疫情冲击、经济下行压力加大等诸多挑战，我们全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经

济社会发展，攻坚克难，实现疫情防控和经济社会发展“双战双赢”。2023年，疫情防控和宏观形势仍然严峻，经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，福田作为深圳中心城区，面临着“双区”建设、“双改”示范等系列国家重大战略机遇，这都将给区级财政保障提出更大挑战。我们将踔厉奋发、勇毅前行，以使命必达的昂扬斗志，坚定不移推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为共促高质量发展提供有力支撑。

二、2023年财政预算草案

（一）预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议部署和全国财政工作会议精神，充分认识财政收支紧平衡新态势，全力构建可持续发展格局。厉行节约，落实落细过“紧日子”要求，增强预算约束刚性，不断提高财政资金使用效益。深化改革，全面实施大事要事保障机制，加强财政资源统筹，持续优化财政支出结构，为福田区经济社会高质量发展提供坚实保障。

（二）预算编制的基本原则

一是坚持稳中求进。积极稳妥编制收入预算，科学合理确定财政收入预期，确保与经济社会发展水平相适应。加大政府性资产资源盘活力度，提高资产资源使用效益。合理安排支出预算，保持必要的支出强度，推动积极财政政策加力提效。二是坚持保

障重点。科学编制大事要事保障清单，按照轻重缓急突出保障重点，加大对教育、医疗、就业、养老等重点民生领域的投入力度，大力支持重大部署、重点项目实施。三是坚持强化绩效。规范绩效目标管理，加强绩效评价结果应用，推动预算与绩效管理深度融合，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，切实提升财政资金使用绩效。四是坚持过“紧日子”。严控“三公”经费支出，大力压减新增支出事项，进一步严肃财经纪律，从严从紧把好支出关口。

（三）2023 年全口径预算草案收支情况

1. 一般公共预算

2023 年一般公共预算收入 215.35 亿元，增长 10.85%。其中：税收分成收入 208.35 亿元，增长 20.38%；非税收入 7 亿元，下降 66.96%。加上转移支付收入 57.52 亿元，上年结转收入 2.85 亿元，调入资金 0.54 亿元，2023 年一般公共预算可用总财力 276.26 亿元。一般公共预算支出安排 256.90 亿元，加上上解支出 19.36 亿元，2023 年财政总支出 276.26 亿元。收支平衡。

2023 年盘活存量资金安排情况：我区 2023 年计划盘活存量资金 0.66 亿元，用于政府投资计划支出，资金来源为各部门上缴的结余资金。

2. 政府性基金预算

2023 年政府性基金预算收入 44.26 亿元。其中：政府性基金本级收入 8.86 亿元，包括体彩公益金区级分成收入 0.21 亿元、

专项债券项目建设单位上缴债务还本付息资金 8.65 亿元；政府性基金转移支付收入 21.20 亿元，包括国有土地使用权出让收入 20.55 亿元、彩票公益金等收入 0.65 亿元；地方政府专项债务转贷收入 14.20 亿元。再加上上年结余收入 7.27 亿元，2023 年政府性基金预算可用总财力为 51.53 亿元。2023 年政府性基金预算支出 47.55 亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 22.58 亿元、专项债务收入安排的支出 14.21 亿元、债务付息支出 6.92 亿元、债务还本支出 2.96 亿元、彩票公益金等支出 0.88 亿元。收支相抵，政府性基金预算结余 3.98 亿元。

3. 国有资本经营预算

2023 年国有资本经营预算收入 0.56 亿元，主要为区属国有企业上缴的 2022 年度利润。2023 年国有资本经营预算支出 0.56 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）2023 年重点工作

区八届人大常委会第十次会议已对我区 2022 年预算执行情况和 2023 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，区财政 2023 年将坚持“五破五立”，在实现财政健康可持续、促进经济社会高质量发展、落实积极财政政策、加强预算绩效管理、统筹财政资产资源等方面积极开展以下重点工作：

1. 统筹推进高质量财源建设，破紧平衡约束，立可持续导向。

一是不断强化财源建设。深度挖掘税源增长空间，充分发挥财税

协同效应，强化分析研判，不断提高财政收入质量。加大招商引力度，不折不扣贯彻落实减税降费政策措施，降低实体经济成本，大力提振市场主体信心。用心用情做好企业服务，加速释放市场活力，增强经济内生动力，不断培育新的税收增长点。二是加强财政资源统筹。积极应对财政收支紧平衡态势，多措并举统筹财政资金资源资产。加大力度推进市场化方式盘活政府资产，探索招商引商与产业空间盘活双赢新路径。进一步加大国有土地出让力度，加速推动城市更新、棚改、城中村改造等重大项目，最大限度挖掘国有土地使用权出让收入。深化政府物业资产证券化研究，探索以使用权置换流动性的可行性。加强财政承受能力评估，保障财政中长期健康可持续。三是用足用活体制利好。全面落实市区第六轮财政体制，深入研究新一轮财政体制市对区支持政策，积极争取市级重大发展项目资金、阶段性新增学位建设补助、社康服务扩容提质补助等资金支持。

2. 保压并举优化财政资源配置，破补短板痛点，立强民生格局。一是加大民生兜底力度。坚持以人民为中心，织密扎牢民生保障网，推动形成共建共治共享共同富裕的民生发展格局。统筹好疫情防控和经济社会发展，因时因势优化疫情防控保障措施。大力支持建设高质量教育体系，建立健全教育经费投入保障机制，为实现幼有善育、学有优教提供强有力的财力支撑。促进提高医疗卫生服务能力，扩大优质医疗卫生资源供给。落实落细就业优先政策，将保障落实就业摆在更加突出的位置。加大保障性

住房建设投入力度，助力解决超大城市中心城区住房突出问题。加大公共文化设施共享共用，不断拓宽优质公共资源共享覆盖面。二是强化基本公共服务。深入推进国家基本公共服务均等化综合试点工作，继续完善标准化示范点及基本公共服务数据库建设，支持引导社会力量增加多元供给，高标准迎接综合试点验收工作，为全国基本公共服务标准化建设探索可复制、可推广的福田经验。三是大力优化支出结构。坚持有保有压，兜牢基层“三保”底线，从严控制一般性支出，降低行政运行成本，不断提高支出效率，用政府“紧日子”换取百姓“好日子”。

3. 加力提效实施积极财政政策，破弱供给瓶颈，立深调控基调。一是全力保障重大战略。加速推进“三大新引擎”建设，紧抓税制改革先行先试窗口期，大力争取符合河套深港科技创新合作区发展定位的税收政策安排，聚焦打造制度创新高地。积极争取地方政府债券限额，适度扩大财政支出规模，保持必要的财政支出强度，强化政府投资对全社会投资的引导带动，为落实区委区政府重大项目建设提供财力保障。二是释放产业政策动能。加快构建现代化产业体系，持续升级迭代符合产业发展导向的资金支持政策体系。着力支持发展实体经济，大力推动战略性新兴产业、现代服务业等重点行业发展，加大对科技、绿色低碳、数字经济等领域投入力度，依靠创新培育壮大新动能。加大对金融业等支柱产业的支持力度，引导金融资源更好服务实体经济。构建支撑现代产业发展的政府引导基金投资体系，助力重点产业补链

延链强链。三是加强宏观调控力度。发挥财政稳投资促消费作用，促进恢复和扩大消费，着力扩大内需和深化供给侧结构性改革。增强财政政策的针对性有效性，优化完善助企纾困政策。增强财政宏观调控效能，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，保持经济运行在合理区间。

4. 夯基固本提升财政治理效能，破旧路径依赖，立重改革新风。一是创新财政保障机制。打破固有的财政保障模式，落实落细大事要事保障机制，加快编制年度大事要事保障清单，形成分类分级、重点突出的大事要事保障体系，集中财力优先保障重大战略、重点事项，形成“规划部署—政策项目—资金保障”的衔接链条，确保“一张蓝图干到底”。二是持续深化预算改革。继续推进预算支出标准一体化建设工作，逐步实现专用支出标准体系运用全覆盖，建立支出标准动态调整机制，更好发挥支出标准在预算管理中的基础性作用。启动财政总预算会计制度改革，探索建立预算指标核算管理体系，积极稳妥推进会计基础转换衔接，建立权责发生制政府综合财务报告制度，全面提升财政管理现代化水平。推动预算绩效管理提质增效，加快重大政策、重点项目全生命周期绩效管理落实落地，加强分行业核心绩效指标和标准体系建设，为高质量规范财政管理提供科学渠道和有力抓手。三是严格执行财经纪律。严格财政收支规范管理，大力加强财会监督，加强与各类监督贯通协调，不断提升监督效能。严控地方政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

5. 聚力引领国资集资融合发展，破双轨制壁垒，立一盘棋思维。一是搭建协同发展平台。推动国资集资向关键行业和重要领域集中，围绕区委区政府战略部署，高标准支撑“三大新引擎”重点片区建设和碳达峰碳中和等重大战略实施，发挥战略平台和关键纽带作用。探索国有企业和股份合作公司在城市更新、产业升级、物业管理等领域的协同发展，促进资源整合、优势互补，加快形成公有制经济双赢局面，持续推动国有经济和集体经济健康有序发展。二是深化国资集资改革。落实国资国企改革发展“十四五”规划，围绕现代企业制度、国资布局优化与结构调整、市场化经营机制等关键环节，着力做强做优做大国资国企，更好发挥国有经济战略支撑作用，提高国企核心竞争力。稳步推进股份合作公司股权改革，着力推动具有福田特色的集体企业转型升级。三是完善国资集资监管体系。推动区属国企监督管理系列制度落地应用，基本形成以管资本为主的国资国企“1+N”监管体系，从整体上发挥和放大国有资本功能。推动设立福田资本运营公司，聚焦产业投资、金融投资和金融服务，打造福田国资系统综合型国有资本运营平台。修订集体资产监管系列制度，优化升级阳光管理服务平台，进一步完善股份合作公司运营监管链条。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、党的二十大的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好财政经济工作意义重大。财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚

持系统观念、守正创新，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉奋力谱写财政高质量发展新篇章。

- 附件：
1. 福田区2022年一般公共预算收入表
 2. 福田区2022年一般公共预算支出表
 3. 福田区2022年政府性基金预算收支表
 4. 福田区2022年国有资本经营预算收支表
 5. 福田区2023年一般公共预算收入表（草案）
 6. 福田区2023年一般公共预算支出表（草案）
 7. 福田区2023年政府性基金预算收支表（草案）
 8. 福田区2023年国有资本经营预算收支表（草案）

附件 1

福田区2022年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	年度预算	2022 年完成	完成率%	上年完成	比上年完成 增速%	备注
一、税收收入	1,846,500	1,730,811	93.73%	2,042,546	-15.26%	
增值税	574,100	499,244	86.96%	673,440	-25.87%	新出台增值税留抵退税政策。
企业所得税	359,800	341,892	95.02%	367,675	-7.01%	
个人所得税	254,000	257,853	101.52%	227,044	13.57%	
土地增值税	66,500	62,425	93.87%	102,256	-38.95%	可清算房地产项目减少。
契税	28,000	25,823	92.23%	45,027	-42.65%	二手房成交量下降。
房产税	36,700	41,393	112.79%	40,741	1.60%	
城市维护建设税	409,600	389,291	95.04%	467,227	-16.68%	
印花税	109,100	103,258	94.65%	109,357	-5.58%	
城镇土地使用税	8,700	9,632	110.71%	9,779	-1.50%	
二、非税收入	224,500	211,895	94.39%	100,375	111.10%	
行政事业性收费收入	26,000	20,773	79.90%	23,007	-9.71%	
国有资源（资产）有偿使用收入	142,600	121,493	85.20%	29,099	317.52%	盘活政府资产收入 10.50 亿元。
政府住房基金收入	20,000	18,014	90.07%	22,379	-19.50%	
其他非税收入	35,900	51,615	143.77%	25,890	99.36%	区引导基金公司上缴利润 2.89 亿元。
本级财政收入合计	2,071,000	1,942,706	93.81%	2,142,921	-9.34%	
三、转移支付收入	819,363	754,629	92.10%	490,317	53.91%	第六轮财政体制改革回补 2021 年区级税收分成收入约 12 亿元； 新增学位建设补助 13.35 亿元。
四、上年结转收入	29,500	29,500	100.00%	25,000	18.00%	
五、调入资金	186,406	186,406	100.00%	331,781	-43.82%	调入政府性基金预算收入 18 亿元、国有资本经营预算收入 0.64 亿元。
六、债务转贷收入	20,000	20,000	100.00%	-	-	2022 年新增地方政府一般债务转贷收入 2 亿元。
七、动用预算稳定调节基金	200,000	200,000	100.00%	420,000	-52.38%	
收入合计	3,326,269	3,133,241	94.20%	3,410,019	-8.12%	

附件 2

福田区2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	年度预算	2022 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	3,133,241	3,104,741	99.09%	2,962,862	4.79%	
一般公共服务支出	239,489	238,049	99.40%	206,573	15.24%	2022 年部分疫情防控物资购置支出在该科目列示。
国防支出	1,670	1,670	100.00%	1,670	0.00%	
公共安全支出	208,867	208,394	99.77%	268,293	-22.33%	2021 年存在大额一次性基建投入。
教育支出	813,565	813,565	100.00%	788,169	3.22%	
科学技术支出	118,540	115,694	97.60%	116,402	-0.61%	
文化旅游体育与传媒支出	32,141	32,141	100.00%	47,990	-33.03%	2022 年宣传文体发展等专项资金规模下降。
社会保障和就业支出	206,199	205,857	99.83%	253,922	-18.93%	2022 年“英才荟”资金规模下降。
卫生健康支出	699,435	677,988	96.93%	295,124	129.73%	2022 年疫情防控投入加大。
节能环保支出	11,951	11,951	100.00%	4,449	168.62%	2022 年新能源汽车充电设施建设补贴在该科目列示。
城乡社区支出	379,645	378,521	99.70%	654,766	-42.19%	2022 年政府投资计划主要通过基金预算保障。
农林水支出	15,428	15,428	100.00%	24,471	-36.95%	2021 年存在大额一次性基建投入。
交通运输支出	389	389	100.00%	535	-27.29%	
资源勘探工业信息等支出	96,915	96,915	100.00%	1,259	7597.78%	2022 年疫情惠企支出主要在该科目列示。
商业服务业等支出	14	14	100.00%	-	-	
金融支出	13,774	13,774	100.00%	3,869	256.01%	2022 年金融业产业资金集中在该科目列示。
援助其他地区支出	181	181	100.00%	4,231	-95.72%	受疫情及乡村振兴结对帮扶地区调整影响，支出减少。
住房保障支出	250,420	250,370	99.98%	241,532	3.66%	
灾害防治及应急管理支出	44,618	43,840	98.26%	49,607	-11.63%	
二、转移性支出	193,028	28,500	14.76%	447,157	-93.63%	
上解支出	193,028	-	-	226,945	-100.00%	
安排预算稳定调节基金	-	-	-	190,712	-100.00%	
年终结转	-	28,500	-	29,500	-3.39%	
支出合计	3,326,269	3,133,241	94.20%	3,410,019	-8.12%	

附件 3

福田区 2022 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	2022 年完成	完成率%	项目	年度预算	2022 年完成	完成率%
一、政府性基金本级收入	67,907	64,713	95.30%	一、文化旅游体育与传媒支出	92	86	93.48%
体彩公益金收入	2,336	2,097	89.77%	国家电影事业发展专项资金安排的支出	92	86	93.48%
专项债券对应项目专项收入	65,571	62,616	95.49%	二、城乡社区支出	227,598	183,728	80.72%
二、政府性基金转移支付收入	344,812	345,177	100.11%	国有土地使用权出让收入安排的支出	155,598	111,738	71.81%
国家电影事业发展专项资金收入	92	92	100.00%	棚户区改造专项债券收入安排的支出	72,000	72,000	100.00%
国有土地使用权出让收入	336,598	336,963	100.11%	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	-10	-
体彩公益金收入	1,148	1,148	100.00%	三、其他支出	679,019	677,362	99.76%
福彩公益金收入	6,974	6,974	100.00%	用于社会福利的彩票公益金支出	6,575	5,875	89.35%
三、地方政府专项债务转贷收入	769,267	769,267	100.00%	用于体育事业的彩票公益金支出	3,484	2,875	82.52%
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	583	383	65.69%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	668,377	668,229	99.98%
				四、地方政府专项债务发行费用支出	649	633	97.53%
				五、地方政府专项债务付息支出	81,052	80,938	99.86%
				六、地方政府专项债务还本支出	29,269	29,267	99.99%
				七、调出资金	180,000	180,000	100.00%
政府性基金当年收入	1,181,986	1,179,157	99.76%	政府性基金当年支出	1,197,679	1,152,014	96.19%
上年结转结余收入	45,536	45,536	100.00%	年终结转结余	29,843	72,679	243.54%
收入合计	1,227,522	1,224,693	99.77%	支出合计	1,227,522	1,224,693	99.77%

附件 4

福田区 2022 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	2022 年完成	完成率%	项目	年度预算	2022 年完成	完成率%
一、国有资本经营收入	6,406	6,406	100.00%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	240	185	77.08%
二、转移支付收入	240	240	100.00%	二、调出资金	6,406	6,406	100.00%
国资预算当年收入	6,646	6,646	100.00%	国资预算当年支出	6,646	6,591	99.17%
上年结余收入	-	-	-	-年终结余	-	55	-
收入合计	6,646	6,646	100.00%	支出合计	6,646	6,646	100.00%

备注：1. “经营收入”为区属国有企业利润上缴收入；2. 根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）加大财政资金统筹调度力度精神，将国有资本经营预算经营收入 0.64 亿元调出至一般公共预算。

附件 5

福田区 2023 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	2022 年预算	2022 年完成	2023 年预算	比上年完成增速%	备注
一、税收收入	1,846,500	1,730,811	2,083,500	20.38%	根据税务部门预测数据编制。
增值税	574,100	499,244	683,600	36.93%	预计 2023 年增值税留抵退税规模下降。
企业所得税	359,800	341,892	414,500	21.24%	
个人所得税	254,000	257,853	287,700	11.58%	
土地增值税	66,500	62,425	56,800	-9.01%	可清算房地产项目减少。
契税	28,000	25,823	32,000	23.92%	
房产税	36,700	41,393	46,900	13.30%	
城市维护建设税	409,600	389,291	431,300	10.79%	
印花税	109,100	103,258	120,700	16.89%	
城镇土地使用税	8,700	9,632	10,000	3.82%	
二、非税收入	224,500	211,895	70,000	-66.96%	
行政事业性收费收入	26,000	20,773	26,000	25.16%	
国有资源（资产）有偿使用收入	142,600	121,493	16,000	-86.83%	2022 年存在盘活政府资产收入 10.50 亿元。
政府住房基金收入	20,000	18,014	21,000	16.58%	
其他非税收入	35,900	51,615	7,000	-86.44%	2022 年存在区引导基金公司上缴利润 2.89 亿元，以及大额罚没收入等。
本级财政收入合计	2,071,000	1,942,706	2,153,500	10.85%	
三、转移支付收入	819,363	754,629	575,172	-23.78%	
四、上年结转收入	29,500	29,500	28,500	-3.39%	
五、调入资金	186,406	186,406	5,437	-97.08%	2023 年调入国有资本经营预算收入 0.54 亿元。
六、债务转贷收入	20,000	20,000	-	-100.00%	
七、动用预算稳定调节金	200,000	200,000	-	-100.00%	
收入合计	3,326,269	3,133,241	2,762,609	-11.83%	

附件 6

福田区 2023 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2022 年完成	2023 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	3,104,741	2,569,017	-535,724	-17.26%	
一般公共预算服务支出	238,049	176,683	-61,366	-25.78%	2022 年部分疫情防控物资购置支出在该科目列示。
国防支出	1,670	1,670	-	0.00%	
公共安全支出	208,394	187,660	-20,734	-9.95%	2022 年存在一次性基建投入。
教育支出	813,565	737,515	-76,050	-9.35%	2022 年存在大额一次性基建投入。
科学技术支出	115,694	127,573	11,879	10.27%	加大河套合作区科研项目支持力度。
文化旅游体育与传媒支出	32,141	34,189	2,048	6.37%	
社会保障和就业支出	205,857	240,821	34,964	16.98%	2023 年加大“英才荟”及就业资金投入力度。
卫生健康支出	677,988	293,366	-384,622	-56.73%	2022 年疫情防控投入规模较大。
节能环保支出	11,951	12,609	658	5.51%	
城乡社区支出	378,521	399,757	21,236	5.61%	
农林水支出	15,428	16,621	1,193	7.73%	
交通运输支出	389	449	60	15.42%	
资源勘探工业信息等支出	96,915	37,319	-59,596	-61.49%	2022 年存在大额疫情惠企支出。
商业服务业等支出	14	-	-14	-100.00%	
金融支出	13,774	19,111	5,337	38.75%	2023 年进一步加大金融业产业支持力度。
援助其他地区支出	181	-	-181	-100.00%	2023 年改为通过政府性基金预算保障。
住房保障支出	250,370	188,133	-62,237	-24.86%	2022 年存在棚改项目大额一次性投入。
灾害防治及应急管理支出	43,840	35,043	-8,797	-20.07%	
预备费	-	60,000	60,000		-预算法规定按一般公共预算支出规模 1%-3%预留。
债务付息支出	-	498	498		-2022 年新发行一般债券 2 亿元。
二、转移性支出	28,500	193,592	165,092	579.27%	
上解支出	-	193,592	193,592	-	
年终结转	28,500	-	-28,500	-100.00%	
支出合计	3,133,241	2,762,609	-370,632	-11.83%	

福田区 2023 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	2022 年 完成	2023 年 预算	比上年 完成增减%	项目	2022 年 完成	2023 年 预算	比上年 完成增减%
一、政府性基金本级收入	64,713	88,659	37.00%	一、文化旅游体育与传媒支出	86	-	-100.00%
体彩公益金收入	2,097	2,105	0.38%	国家电影事业发展专项资金安排的支出	86	-	-100.00%
专项债券对应项目专项收入	62,616	86,554	38.23%	二、城乡社区支出	183,728	225,775	22.89%
二、政府性基金转移支付收入	345,177	212,015	-38.58%	国有土地使用权出让收入安排的支出	111,738	225,765	102.05%
国家电影事业发展专项资金收入	92	-	-100.00%	棚户区改造专项债券收入安排的支出	72,000	-	-100.00%
国有土地使用权出让收入	336,963	205,500	-39.01%	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-10	10	-
体彩公益金收入	1,148	-	-100.00%	三、其他支出	677,362	150,732	-77.75%
福彩公益金收入	6,974	6,515	-6.58%	用于社会福利的彩票公益金支出	5,875	6,479	10.28%
三、地方政府专项债务转贷收入	769,267	142,000	-81.54%	用于体育事业的彩票公益金支出	2,875	2,105	-26.78%
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	383	-	-100.00%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	668,229	142,148	-78.73%
				四、地方政府专项债务发行费用支出	633	200	-68.40%
				五、地方政府专项债务付息支出	80,938	69,242	-14.45%
				六、地方政府专项债务还本支出	29,267	29,570	1.04%
				七、调出资金	180,000	-	-100.00%
政府性基金当年收入	1,179,157	442,674	-62.46%	政府性基金当年支出	1,152,014	475,519	-58.72%
上年结转结余收入	45,536	72,679	59.61%	年终结转结余	72,679	39,834	-45.19%
收入合计	1,224,693	515,353	-57.92%	支出合计	1,224,693	515,353	-57.92%

备注：2023 年政府性基金预算收支规模下降的主要原因是 2023 年专项债转贷收入仅为提前批规模，与 2022 年全年专项债规模相比差距较大。

附件 8

福田区 2023 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	2022 年完成	2023 年预算	比上年完成增减%	项目	2022 年完成	2023 年预算	比上年完成增减%
一、国有资本经营收入	6,406	5,437	-15.13%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	185	191	3.24%
二、转移支付收入	240	136	-43.33%	二、调出资金	6,406	5,437	-15.13%
国资预算当年收入	6,646	5,573	-16.15%	国资预算当年支出	6,591	5,628	-14.61%
上年结余收入	-	55	-	年终结余	55	-	-
收入合计	6,646	5,628	-15.32%	支出合计	6,646	5,628	-15.32%

大会秘书处

2023 年 1 月 7 日

(共印 1500 份)