

福田区 2023 年政府全口径预算(草案) 编制说明

福田区财政局

二〇二三年一月

目 录

导 言	I
第一部分 福田区财政管理概述	1
一、 区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	5
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	9
一、 2022 年一般公共预算执行情况	9
（一） 财税收入	9
（二） 财政支出	11
二、 2023 年一般公共预算安排情况	11
（一） 收入预算	11
（二） 支出预算	12
第三部分 政府性基金预算	22
一、 政府性基金政策简介	22

(一) 地方政府专项债务转贷收入	23
(二) 国有土地使用权出让收入	23
(三) 彩票公益金收入	24
二、2022 年政府性基金预算执行情况	25
(一) 基金收入	25
(二) 基金支出	25
三、2023 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、2022 年国有资本经营预算执行情况	28
三、2023 年国有资本经营预算安排情况	31
四、2023 年国有资本经营主要任务	31
第五部分 预算编制的其他重要事项	34
一、财政存量资金盘活情况	34
(一) 2022 年存量资金盘活情况	34
(二) 2023 年存量资金盘活安排情况	34
二、政府债务情况	34
(一) 2022 年政府债务情况	34
(二) 2023 年拟发债情况	35
三、政府采购预算情况	35

四、“三公”经费预算情况	36
五、预算绩效管理情况	37
(一) 2022 年预算绩效管理特点	38
(二) 2023 年预算绩效管理工作重点	39
六、转移支付预算情况	42
附表 1: 2023 年一般公共预算支出功能科目明细表	42
附表 2: 2023 年部门预算政府采购明细表	52

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。

2022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。一是筑牢生命防线，疫情防控和经济发展实现“双企稳”。稳企纾困有序推进，减税降费落实有力，财税收入平稳恢复，经济呈现恢复性增长。二是夯实财政保障，重大战略和重点民生实现“双提质”。重大战略保障有力，新增债券全市第一，民生福祉兜牢兜实，高标准推进国家基本公共服务标准化试点工作。三是锻造改革尖兵，创新向实和改革走深实现“双跃升”。探索大事要事保障机制，落地全省首个县区级大事要事清单管理办法，积极争取体制利好，体制改革成效显著，绩效管理多点开花，预算改革持续深化。四是服务发展大局，财政管理和营商优化实现“双突

破”。财政管理持续发力，出台财政库款管理指引，“放管服”纵深推进，深化自行采购制度改革，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。五是领航国企改革，国资谋篇和集资布阵实现“双开局”。国资系统综合改革强势推进，集体经济释放活力，国资集资优势叠加，互利共赢的常态化机制初步形成。

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2023年预算草案报告的基础上，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2022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2023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等工作等情况。

第一部分 福田区财政管理概述

一、区政府全口径预算构成

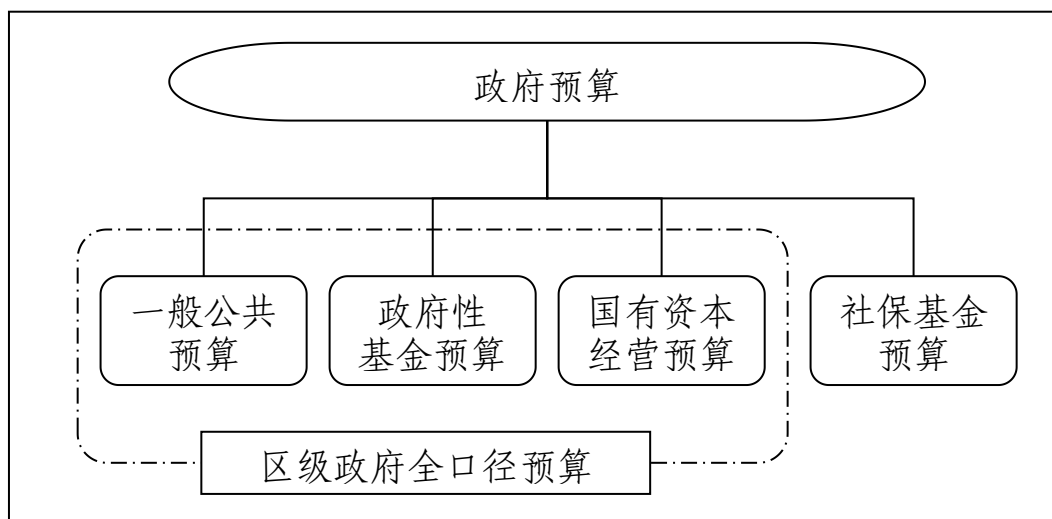
我区政府全口径预算由三个方面构成：

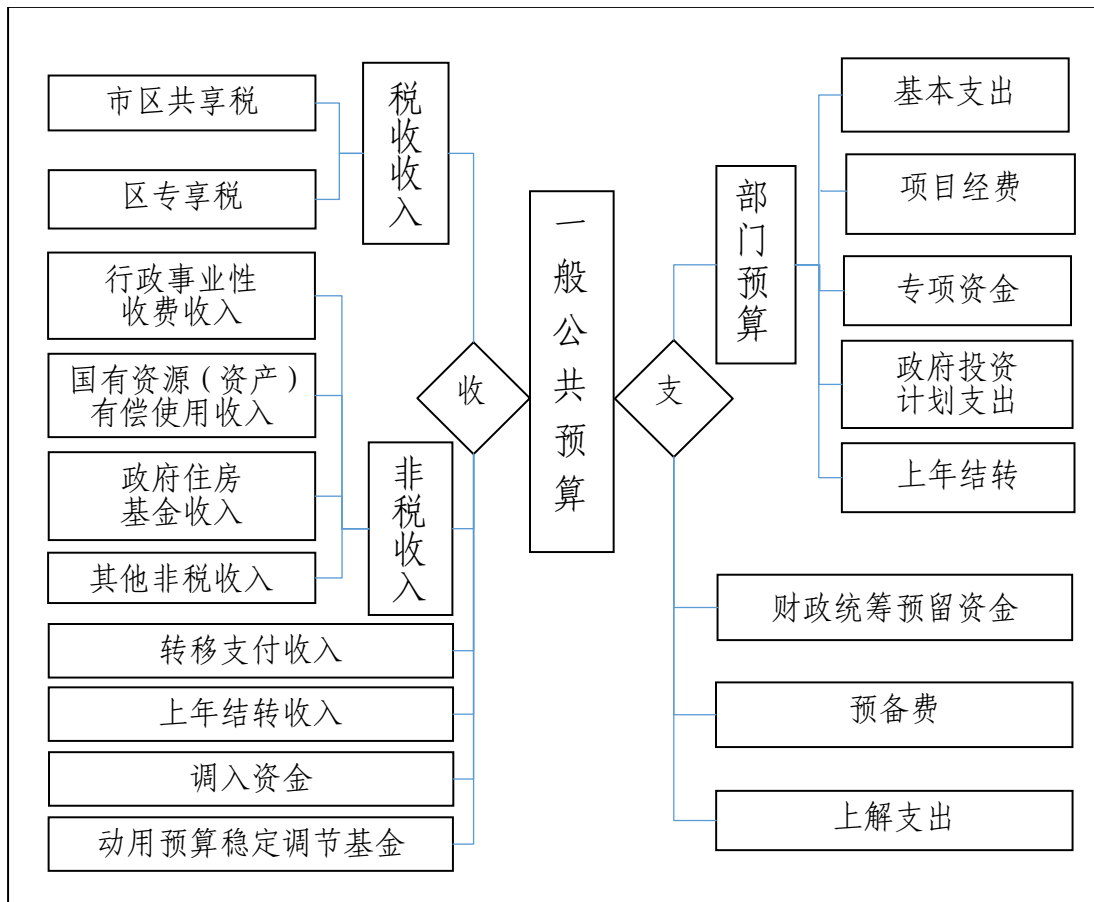
一是一般公共预算（详见第二部分），包括区政府本级收支预算和各部门预算两部分。其中，本级收支预算反映财政收入来源和政府支出内容，收入来源由税收收入、非税收入、转移支付收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等构成，支出内容包括基本支出、项目经费、统筹预留资金、上解支出等方面；部门预算由各预算单位依据国家有关政策规定及其行使职能的需要进行编制，并经财政部门审核后提交立法机关依法批准的本单位综合财政计划，反映本单位的收支预算情况；

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145所，其中：公办幼儿园68所，小学51所，初中9所，普通高中3所，职业高中1所，九年一贯制学校11所，十二年一贯制学校2所。学生总人数187,220人，其中幼儿园27,093人、小学108,318人、初中38,239人、高中10,341

人、职高 3,229 人。区属公办幼儿园和中小学在编教职工总数 8,796 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 107 座，博物馆 7 座，文化主题馆（含分馆）7 座，街道综合文化服务中心 10 个，文化广场 54 个，体育场 2,487 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 102 家，编内实有人数 1,922 人。2022 年评审出区临床重点专科 6 个，全科诊疗 213.19 万人次，建立居民电子健康档案 150.95 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、社管中心、医疗健康集团等二级预算单位的支出。

——社会保障和就业。2022 年 1 月起，居民最低生活保障标准调整为 1,365 元/人/月。2022 年累计发放辖区居民低保金 8,265 人次，生活扶助金 5,073 份次，养育扶助金 279 份次，困难残疾人生活补贴 1,955 人次，重度残疾人护理补贴 85,470 人次，提供临时救助 139 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。截至 2022 年 12 月，全区就业专项资金支出 8,180.79 万元（含中央补助金支出 388 万元），惠及就业人口 41,397 人次，其中社会

保险补贴人数 39,191 人次，岗位补贴人数 860 人次。建成 19 家颐康之家、36 家长者食堂、13 家居家养老定点服务机构，累计发放高龄老人津贴 54.61 万人次，居家养老补贴 1.24 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 30,458 个，执法执勤车辆 461 台，特种专业技术用车 135 台，警用摩托车 879 台。建成小型消防站 23 座，配备专职消防员 857 名、消防救援车 75 台。上述事权支出在“公共安全支出”、“灾害防治及应急管理支出”等科目中反映，包括公安福田分局、福田消防救援大队等单位的支出。

——城区管理。目前我区市政道路保洁面积（不含小区）1,964.61 万平方米，其中：机械化清扫面积 1,416.29 万平方米，人工清扫面积 548.32 万平方米。辖区现有特级路 150.87 万平方米，一级路 1,116.92 万平方米，商业街 7.61 万平方米，绿地 375.29 万平方米，城中村 174.74 万平方米，社区公园 139.16 万平方米，垃圾年清运量 80.30 万吨，公共厕所 64 座，垃圾中转站 59 座。辖区现有市政公园 13 座（区管 5 座，市管 8 座）、社区公园 115 座，面积（不含林地）超过 900 公顷。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、城市更新和土地整备局等单位。

(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，我区有预算单位 243 家，其中：一级预算单位 61 家，包括人大、政协等一般党政机关 51 家，街道办事处 10 家（管辖社区共 92 个）；二级预算单位 182 家。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。

2022 年，我区经济规模再创新高，预计全区生产总值突破 5,500 亿元，辖区税收总额完成 1,699.46 亿元，地均税收达 21.61 亿元/平方公里，继续在全市各区保持领先优势。加快构建现代产业体系，打造粤港澳大湾区首个风投创投街区，优势产业持续领跑。聚焦“三大新引擎”建设，战略平台成型成势，河套深港科技创新合作区建设取得重大突破，香蜜湖新金融中心拔节生长，环中心公园活力圈聚力发展。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

2022年，我区预算单位合计243家（含二级预算单位）。按财政保障方式划分如下：

1. 全额保障单位：包括人大、政协、党政机关、街道办事处、公办幼儿园、中小学等234家，经费由财政全额保障。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：包括区属公立医院7家、社区健康服务管理中心、医疗健康集团共9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	150	包括教育局、教育科学研究院、劳技中心、学前教育发展中心、教师发展中心、公办幼儿园 68 所、小学 51 所、初中 9 所、普通高中 3 所、职业高中 1 所、九年一贯制学校 11 所、十二年一贯制学校 2 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、区属公立医院 7 家、社区健康服务管理中心、医疗健康集团。
城管系统	2	包括城市管理和综合执法局、城市管理综合事务中心。
其他党政机关	65	包括人大办、政协办、党群团体和其他政府工作部门。
合计	243	

(二) 财政供养人员情况

2023 年初，我区财政供养人数 21,521 人，其中：在职在编人员 15,707 人、离退休人员 5,340 人、雇员 252 人、社区定员 222 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: 2023 年部门预算财政供养人员情况表

单位：人

类别	2022 年初	2023 年初	增减
人数合计	20,908	21,521	613
在职在编人员人数	15,319	15,707	388
离退休人员人数	4,906	5,340	434
雇员人数	429	252	-177
社区定员人数	254	222	-32

表 1-3：福田区 2023 年部门预算财政供养在职在编人员构成情况表

单位：人

在职在编人员人数	2022 年初	2023 年初	增减
总计	15,319	15,707	388
教育系统	8,520	8,903	383
政法系统	1,988	1,978	-10
卫生系统	1,990	1,927	-63
街道办事处	1,055	1,115	60
城管系统	157	143	-14
党政机关	1,609	1,641	32

2023 年初，我区核定下达劳务派遣岗位数 7,768 个，主要配置在各街道办（5,396 个），政法系统（173 个），教育系统（150 个），卫生及城管系统（159 个），其他党政机关（1,890 个）等单位。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 1,033 辆，其中：政法系统 596 辆、教育系统 185 辆、党政机关 91 辆、街道办事处 50 辆、卫生系统 89 辆、城管系统 22 辆。

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、2022年一般公共预算执行情况

（一）财税收入

2022年辖区税收完成1,699.46亿元，下降7.28%。其中：福田区税务局717.61亿元，占辖区税收规模42.23%，贡献区级收入93.68亿元；第三税务分局981.85亿元，占辖区税收规模的57.77%，贡献区级收入79.40亿元。

2022年一般公共预算收入194.27亿元，下降9.34%。其中：税收分成收入173.08亿元，下降15.26%，占辖区税收规模10.18%，增速下降主要受疫情及新出台增值税留抵退税政策等因素影响；非税收入21.19亿元，增长111.10%，增速较快主要是新增盘活政府资产收入10.50亿元。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，下降8.12%。具体情况如下：

1. 税收分成收入 173.08 亿元，下降 15.26%。

(1) 市区共享税分成收入 122.86 亿元，下降 15.63%，占税收分成规模（下同）70.99%。其中：增值税 49.92 亿元，下降 25.87%，占 28.84%；企业所得税 34.19 亿元，下降 7.01%，占 19.75%；个人所得税 25.79 亿元，增长 13.57%，占 14.90%；土地增值税 6.24 亿元，下降 38.95%，占 3.61%；契税 2.58 亿元，下降 42.65%，占 1.49%；房产税 4.14 亿元，增长 1.60%，占 2.39%。

(2) 区属专享税收入 50.22 亿元，下降 14.36%，占税收分成规模 29.01%。其中，城建税 38.93 亿元，下降 16.68%，占 22.49%；印花税 10.33 亿元，下降 5.58%，占 5.97%；城镇土地使用税 0.96 亿元，下降 1.50%，占 0.56%。

表 2-1：福田区 2022 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	1,730,811	-15.26%	100.00%
增值税	499,244	-25.87%	28.84%
企业所得税	341,892	-7.01%	19.75%
个人所得税	257,853	13.57%	14.90%
土地增值税	62,425	-38.95%	3.61%
契税	25,823	-42.65%	1.49%
房产税	41,393	1.60%	2.39%
城市维护建设税	389,291	-16.68%	22.49%
印花税	103,258	-5.58%	5.97%
城镇土地使用税	9,632	-1.50%	0.56%

2. 非税收入 21.19 亿元，增长 111.10%，主要是新增盘活政府资产收入 10.50 亿元。

3. 转移支付收入 75.46 亿元，增长 53.91%。从补助类别看：税收基数返还 5.88 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 55.79 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 13.79 亿元。

4. 其他收入 43.59 亿元，其中：上年结转收入 2.95 亿元，调入资金 18.64 亿元（含政府性基金预算调入资金 18 亿元和国有资本经营预算调入资金 0.64 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。

（二）财政支出

2022 年一般公共预算支出 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。

二、2023 年一般公共预算安排情况

（一）收入预算

辖区税收方面，2023 年预计完成 1,830 亿元，增长 7.68%。贡献区级分成收入 208.35 亿元，增长 20.38%，同口径增长 9.04%。其中，福田区税务局预计完成 805.20 亿元，增长 12.21%，贡献区级分成收入 113.51 亿元，同口径增长 11.90%；第三税务分局预计完成 1,024.80 亿元，增长 4.37%，贡献区级分成收入 94.84 亿元，同口径增长 5.80%。

收入方面,我区 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% (同口径增长 9.04%),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,全年可用总财力 276.26 亿元,较 2022 年下降 11.83%。

表 2-2: 福田区 2023 年辖区税收预测情况表

单位: 亿元

项目		福田区税务局	第三税务分局	合计
辖区税收	金额	805.20	1,024.80	1,830
	增长	12.21%	4.37%	7.69%
区级税收分成	金额	113.51	94.84	208.35
	同口径增长	11.90%	5.80%	9.04%

表 2-3: 福田区 2023 年一般公共预算收入表(草案)

单位: 亿元

项目	2022 年完成	2023 年预算	同比增长
一、税收收入	173.08	208.35	20.38%
二、非税收入	21.19	7.00	-66.96%
本级财政收入合计	194.27	215.35	10.85%
三、转移支付收入	75.46	57.52	-23.78%
四、上年结转收入	2.95	2.85	-3.39%
五、调入资金	18.64	0.54	-97.08%
六、债务转贷收入	2.00	-	-100.00%
七、动用预算稳定调节基金	20.00	-	-100.00%
收入合计	313.32	276.26	-11.83%

(二) 支出预算

我区 2023 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、安居等民生事业, 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”放在财政保障的首要优先位置。二是**加强大事要事保障力度**。重点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，严控一般性项目经费。2023年部门预算公用经费按预算综合定额标准统一压减5%，项目支出中的办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费和邮电费等经济科目统一压减10%。根据上述原则，我区2023年一般公共预算总支出276.26亿元，其中一般公共预算支出256.90亿元，上解支出19.36亿元。具体结构如下：

1. 部门预算支出239.35亿元，较2022年年初预算下降19.43亿元。一是基本支出81.91亿元，同口径下降7.54亿元，主要原因是绩效及离退休慰问金标准下降；二是履职类项目经费134.60亿元，增加3.54亿元；三是专项资金9.99亿元，下降10.33亿元，主要为产业发展专项资金减少约10亿元；四是政府投资计划支出10亿元，下降5亿元。2023年政府投资计划资金需求100亿元，一般公共预算保障10亿元，政府性基金预算保障34.20亿元（含提前批专项债券14.20亿元），盘活存量资金保障0.66亿元，剩余资金需求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2.85亿元，下降0.10亿元。

2. 财政统筹预留资金11.50亿元，增加3亿元。一是人

力资源管理专项1亿元，与上年持平；二是事业产业及公共服务专项6.50亿元，与上年持平；三是驻区单位工作经费1亿元，与上年持平；四是棚户区改造项目资金3亿元，增加3亿元。主要增减因素详见表2-4。

3. 预备费6亿元，增加1亿元。我区预备费占一般公共预算支出规模的2.34%，符合《预算法》“按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费”规定。

4. 债务付息支出0.05亿元，增加0.05亿元。

综上，2023年一般公共预算可用总财力276.26亿元，总支出276.26亿元，收支平衡。

2023年一般公共预算支出结构详见下表。

表 2-4：福田区 2023 年一般公共预算支出基本情况表（草案）

单位：万元

项目	2022 年年初预算	2023 年年初预算	增减金额	备注
一般公共预算支出合计	2,915,843	2,762,609	-153,234	
一、一般公共预算支出	2,722,815	2,569,017	-153,798	
（一）部门预算内规模	2,587,815	2,393,519	-194,296	
1、基本支出	894,545	819,100	-75,445	
人员经费	789,408	729,130	-60,278	一是绩效标准下降；二是教育系统增加教师编制；三是养老缴费标准提高。
对个人和家庭的补助	66,565	50,889	-15,676	离退休慰问金标准降低。
公用经费	38,572	39,081	509	教育系统教师人数增加。
2、履职类项目经费	1,310,594	1,346,024	35,430	一是教育系统公办中小学及幼儿园学生人数增长，相关生均经费增加 2.52 亿元；二是各街道办增加劳务派遣（包含网格员）员额等经费 1.11 亿元。
3、专项资金	203,176	99,895	-103,281	结合已评审项目情况安排，确保“资金跟着项目走”，避免“钱等项目”情况。
4、政府投资计划支出	150,000	100,000	-50,000	2023 年政府投资计划资金需求 100 亿元，已保障 44.86 亿元，其中一般公共预算 10 亿元，政府性基金预算 34.20 亿元（含提前批专项债券 14.20 亿元），盘活存量资金 0.66 亿元，剩余 55.14 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	29,500	28,500	-1,000	进一步压缩结转资金规模和比例。
（二）财政统筹预留资金	85,000	115,000	30,000	
1、人力资源管理专项	10,000	10,000	-	
2、事业产业及公共服务专项	65,000	65,000	-	用于各单位预算执行中难以预见的支出事项，其中公车购置经费 0.10 亿元、债券发行中介费 0.06 亿元。
3、驻区单位工作经费	10,000	10,000	-	
4、棚户区改造等项目资金	-	30,000	30,000	用于华富村、南华村等棚改项目。
（三）预备费	50,000	60,000	10,000	预算法规定按一般公共预算支出规模 1%-3% 预留。
（四）债务付息支出	-	498	498	
二、上解支出	193,028	193,592	564	

表 2-5：福田区 2023 年专项资金支出预算表（草案）

单位：万元

序号	专项资金名称	主管部门	2022 年年初预算	2023 年年初预算	增减金额	主要增减因素
1	总部经济及绿色发展分项	发改局	19,000	10,000	-9,000	结合已评审项目情况安排，确保“资金跟着项目走”，避免“钱等项目”。
	商贸及制造业分项	工信局	50,000	20,000	-30,000	
	科技创新分项	科创局	37,000	16,000	-21,000	
	行业协会分项	投推和企服中心	3,000	1,000	-2,000	
	招商引资分项	投推和企服中心	25,000	15,000	-10,000	
	金融业分项	金融工作局	33,000	13,200	-19,800	
	文化发展分项	文广旅体局	13,000	5,000	-8,000	
	建筑装饰业分项	住建局	-	1,000	1,000	
小计			180,000	81,200	-98,800	
2	社会建设专项资金	政法委	900	600	-300	结合财力情况，适度压减专项资金规模。
3	宣传文体专项资金	宣传部	10,000	5,000	-5,000	结合财力情况，适度压减专项资金规模。
4	就业专项资金	人力资源中心	3,462	5,475	2,013	为落实保就业相关政策精神，加大就业专项资金投入力度。
		福田街道办	800	1,050	250	
		南园街道办	161	280	119	
		园岭街道办	760	650	-110	
		沙头街道办	797	1,020	223	
		梅林街道办	562	500	-62	
		华富街道办	140	150	10	
		香蜜湖街道办	143	255	112	
		莲花街道办	245	305	60	
		福保街道办	429	560	131	
		华强北街道办	550	650	100	
小计			8,049	10,895	2,846	
5	扶持股份公司发展资金	集体署	227	2,200	1,973	2022 年已审批项目待拨付资金。
总计			199,176	99,895	-99,281	

表 2-6：福田区 2023 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	819,100
301	工资福利支出	729,130
30101	基本工资	303,277
30102	津贴补贴	138,987
30103	奖金	55,285
30106	伙食补助费	5
30107	绩效工资	21,509
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45,962
30109	职业年金缴费	22,501
30110	职工基本医疗保险缴费	19,054
30111	公务员医疗补助缴费	68
30112	其他社会保障缴费	1,038
30113	住房公积金	56,607
30199	其他工资福利支出	64,837
302	商品和服务支出	38,841
30201	办公费	3,831
30202	印刷费	141
30205	水费	1,492
30206	电费	5,579
30207	邮电费	1,024
30209	物业管理费	5,522
30211	差旅费	259
30213	维修（护）费	1,344
30214	租赁费	6
30215	会议费	16
30216	培训费	2
30217	公务接待费	123
30218	专用材料费	38
30226	劳务费	-
30227	委托业务费	14
30228	工会经费	6,520

科目编码	科目名称	预算数
30229	福利费	880
30231	公务用车运行维护费	4,857
30239	其他交通费用	2,987
30299	其他商品和服务支出	4,206
303	对个人和家庭的补助	50,889
30301	离休费	312
30302	退休费	49,984
30304	抚恤金	363
30307	医疗费补助	-
30309	奖励金	6
30399	其他对个人和家庭的补助	224
310	资本性支出	240
31002	办公设备购置	240

表 2-7：福田区 2023 年一般公共预算支出经济分类情况表（政府预算经济分类）

单位：万元

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
合计	2,762,609	215,338	567,760	6,756	20,000	1,102,386	90,934	150,940	208,653	193,592	175,498	30,752
一、一般公共预算支出	2,569,017	215,338	567,760	6,756	20,000	1,102,386	90,934	150,940	208,653	-	175,498	30,752
一般公共服务支出	176,683	26,194	52,294	263	-	79,372	528	4,610	3,422	-	10,000	-
国防支出	1,670	-	1,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公共安全支出	187,660	76,137	108,465	621	-	-	-	450	1,987	-	-	-
教育支出	737,515	2,086	51,541	-	-	551,869	9,992	13,980	3,175	-	75,000	29,872
科学技术支出	127,573	473	3,424	-	-	78,985	15	44,617	59	-	-	-
文化旅游体育与传媒支出	34,189	1,434	8,080	10	-	13,676	-	10,976	13	-	-	-
社会保障和就业支出	240,821	23,021	29,059	1,764	-	55,144	61	10,107	120,785	-	-	880
卫生健康支出	293,366	8,436	61,965	110	-	194,258	99	-	28,498	-	-	-
节能环保支出	12,609	-	2,609	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-
城乡社区支出	399,757	46,586	206,871	1,002	-	54,589	80,239	6,000	4,470	-	-	-
农林水支出	16,621	940	3,817	-	-	11,864	-	-	-	-	-	-
交通运输支出	449	-	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资源勘探工业信息等支出	37,319	13	306	-	-	-	-	37,000	-	-	-	-
金融支出	19,111	1,486	3,070	35	-	-	-	13,200	1,320	-	-	-
住房保障支出	188,133	26,520	3,933	2,154	20,000	62,629	-	-	42,897	-	30,000	-
灾害防治及应急管理支出	35,043	2,012	30,207	797	-	-	-	-	2,027	-	-	-
预备费	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-
债务付息支出	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498	-
二、转移性支出	193,592	-	-	-	-	-	-	-	-	193,592	-	-

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”反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类工资报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
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各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3. “机关资本性支出（一）”反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。
4. “机关资本性支出（二）”反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。
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。
8. “对个人和家庭的补助”反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9. “转移性支出”反映政府间和不同性质预算间的转移性支出。
10. “预备费及预留”反映预备费及预留。
11. “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 2023 年一般公共预算支出科目汇总表（草案）

单位：万元

科目名称	合计	部门预算		上年结转	统筹预留及付息	预备费	上解支出
			其中：政府投资计划支出				
合计	2,762,609	2,393,519	100,000	28,500	115,498	60,000	193,592
一、一般公共预算支出	2,569,017	2,393,519	100,000	28,500	115,498	60,000	-
一般公共服务支出	176,683	166,683	-	1,440	10,000	-	-
国防支出	1,670	1,670	-	-	-	-	-
公共安全支出	187,660	187,660	-	473	-	-	-
教育支出	737,515	662,515	-	-	75,000	-	-
科学技术支出	127,573	127,573	-	2,846	-	-	-
文化旅游体育与传媒支出	34,189	34,189	-	-	-	-	-
社会保障和就业支出	240,821	240,821	-	342	-	-	-
卫生健康支出	293,366	293,366	-	21,446	-	-	-
节能环保支出	12,609	12,609	-	-	-	-	-
城乡社区支出	399,757	399,757	80,000	1,125	-	-	-
农林水支出	16,621	16,621	-	-	-	-	-
交通运输支出	449	449	-	-	-	-	-
资源勘探工业信息等支出	37,319	37,319	-	-	-	-	-
金融支出	19,111	19,111	-	-	-	-	-
住房保障支出	188,133	158,133	20,000	50	30,000	-	-
灾害防治及应急管理支出	35,043	35,043	-	778	-	-	-
预备费	60,000	-	-	-	-	60,000	-
债务付息支出	498	-	-	-	498	-	-
二、转移性支出	193,592	-	-	-	-	-	193,592

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：基金收入主要由市级统一收缴，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，地方政府专项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专项债务转贷收入、国有土地使用权出让收入和彩票公益金收入。

2022年，我区政府性基金收入主要包括：

（一）地方政府专项债务转贷收入

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。2022年，我区新增发行12支地方政府专项债券共计74亿元，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、治水提质等重点民生领域建设项目。

（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。根据现行财政体制关于“国有土地收入分配体制”的规定，城市更新（含棚户区改造）用地出让收入由市本级与各区（新区）统一按 40:60 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 20:80 比例分成。

2. 市投区建项目经费。主要包括市下达的土地整备、房屋征收项目等资金。

（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、2022年政府性基金预算执行情况

（一）基金收入

2022年政府性基金预算收入117.92亿元，增长30.53%。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。

（二）基金支出

2022年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，政府性基金预算年终结余 7.27 亿元。

三、2023 年政府性基金预算安排情况

（一）安排原则

1. 专款专用。根据《政府性基金管理暂行办法》（财综〔2010〕80 号），政府性基金按规定用途使用，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。政府性基金收入主要由市级统一收缴，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

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。

(三) 支出预算

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（其中 20 亿元统筹用于政府投资计划及南华村棚改房屋征收等项目）、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。

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

目前，我区有区属国有独资企业 5 家，由区财政局（国资局）履行出资人职责，包括深圳市福田区投资控股有限公司、深圳市福田区保安服务有限公司、深圳市福田区平稳投资发展有限公司、深圳市福田区新一代产业投资服务有限公司、深圳市福田区引导基金投资有限公司，参股、控股二级企业 27 家。截至 2022 年 11 月底，企业资产总额 370.46 亿元，所有者权益 274.40 亿元，实现净利润 2.57 亿元。此外，区财政局（国资局）参股（40%）国企 1 家：深圳市福田区人才安居有限公司。

表 4-1：福田区区属国企基本情况表

单位：亿元

企业名称	资产总额	所有者权益	净利润	资产负债率	主营业务
深圳市福田区投资控股有限公司	216.42	134.03	0.68	38.07%	战略投资，棚改。
深圳市福田区保安服务有限公司	5.02	1.66	0.17	67.02%	保安服务。
深圳市福田区平稳投资发展有限公司	5.14	5.14	0.07	0.03%	纾困投资。
深圳市福田区新一代产业投资服务有限公司	46.74	36.82	0.33	21.23%	产业园运营管理，人力资源。
深圳市福田区引导基金投资有限公司	97.14	96.76	1.32	0.39%	投资子基金，直投。
合计	370.46	274.40	2.57	25.93%	

二、2022 年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，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。

福田国资系统在区委区政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，勇挑重担、迎难而上、主动作为，坚定不移地深化改革，出台福田国资系统首个“十四五”规划，加快国有资本布局优化、结构调整和战略性重组，奋力开启国资国企高质量发展新征程。一是**全力服务战略发展大局，切实发挥国资“主力军”作用**。成立深圳市福新双碳产业运营管理有限公司，全市率先打造区属国企“双碳”发展支撑平台。区属国企打造专业化、职业化、市场化和智能化的运营队伍，承担隔离场所的运营管理工作，形成具有福田特色的抗疫模式。成功举办深圳市集体经济改革发展论坛（福田专场）暨集体经济大讲堂活动，成立福田区股份合作公司多元发展联盟，通过平台带动和辐射股份合作公司协同发展。二是**全面深化国资体系综合改革，当好改革发展“示范者”**。揭榜“一榜三令”战略必争项目，制定显性化、可考核的工作方案，全力推进工作方案落实。开展国企改革三年行动冲刺工作，确保三年行动圆满收官。首次完成引导基金绩效考核试评价，最大限度发挥引导基金引导放大作用。推动股份合作公司股权改革及章程修订，以试点为突破口，分阶段推进，不断提升股份合作公司内部治理水平。三是**全面提升企业运营水平，打造国企发展“新高地”**。福田投控公

司成功公开发行全市首单区属国企公司债券，创今年全国范围内区属国企同期限公司债券最低利率。福田产投公司与市属国企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。发挥福田引导基金行业引领和桥梁纽带作用，研究制定国际风投创投中心运营管理机制，打造创新服务生态体系。人才安居公司保障性住房 REITs 成功获中国证监会注册批复，福田人才安居公司所持有的项目资产装入公募 REITs 基金，有效盘活沉淀的保障性租赁住房资产，形成“投资建设住房—REITs 盘活资产—回收资金再投资”的良性发展格局。

四是全面加强国资监管制度建设，做好国有资产“守护人”。持续完善“1+N”国资监管制度体系，研究出台区属国企资产减值准备、招标采购管理、外部董事管理等制度文件，进一步加强区属国企财务、流程、重点人员等方面的监管。选取两个试点股份合作公司开展清产核资，推动形成清产核资报告，进一步规范股份合作公司资金、资产、资源管理。起草、修订《福田区股份合作公司领导班子管理办法（征求意见稿）》等五个制度文件，切实完善集体资产监督管理体制，增强股份合作公司的运营活力。

五是全力守牢疫情防控底线，铸就战疫“防护墙”。疫情期间，福田国资国企和股份合作公司迅速响应区委区政府号召，全系统工作人员发扬舍己为人、奋勇争先的党员精神和甘于奉献、不求回报的志愿者精神，纷纷主动请缨奔赴战疫第一线，党员干部切实发挥战斗堡垒和先锋模范作用，积极参与社区疫情防控，不分昼夜投身到核酸检测、

人员排查、封控管控、物资调配、场所消杀等工作中，为打赢疫情防控这场硬仗贡献国资集资力量。六是**全力加强党的建设，打好党建引领“组合拳”**。辖区 15 家股份合作公司均已完成“党建进章程”工作。区属国企第二、三、四、五党支部均顺利完成党支部换届。协助区委组织部起草《关于全面加强国有企业党的领导和党的建设重点任务措施》，全面提高国有企业党建质量，以高质量党建引领国有企业高质量发展。形成《关于进一步加强国有资产监管和国有企业规范运行促进高质量发展的若干措施（征求意见稿）》，进一步加强国企监管，统筹推动防风险、抓改革、稳增长。

三、2023 年国有资本经营预算安排情况

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。由于现阶段区属国企承接的各大项目基本处于建设、投入阶段，上缴利润较上年度有所下降。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 年国有资本经营主要任务

围绕区委区政府战略部署，推动区国资国企改革发展与“三大新引擎”打造紧密融合，充分发挥好国资国企的“支撑、纽带、平台、服务”作用。

1. 竭尽全力，以改革创新集聚企业发展动能。落实国资国企改革“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，着力推动

具有福田特色的国企改革。推动设立福田资本运营公司，完善组织管理架构，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。稳步推进股份合作公司重大改革项目，形成股份合作公司股权改革操作指引，指导股份合作公司有序推进股权改革。做好股份合作公司换届选举工作，监督各股份合作公司依法依规、和谐稳定地推进换届选举。

2. 统筹兼顾，以优化监管巩固扩大国有和集体经济改革成果。推动区属国企监督管理系列制度落地应用，明确国资系统各层级主体责任和权利，探索分类清单管理，基本形成以管资本为主的国资国企“1+N”监管体系。修订集体资产监管系列制度，指导、监督我区股份合作公司交易活动，规范股份合作公司运营，完善监管链条、堵塞监管漏洞。优化升级阳光管理服务平台，实现监管实时化、管理智能化、操作简便化。形成股份合作公司清产核资操作指引，切实摸清股份合作公司“家底”，规范股份合作公司资金、资产、资源管理。

3. 驰而不息，以使命担当提升服务战略大局能力。围绕区委区政府战略部署，推动国有企业和股份合作公司业务与“三大新引擎”、“三大定位”、“三大产业”紧密融合，推动国资集资向关键行业和重要领域集中，发挥战略平台和关键纽带作用，高标准支撑重点片区建设，高质量推进重点项目开发，高规格推动重大战略投资，更好服务辖区发展大局。坚持市场化思维，推动国有企业和股份合作公司在公共

服务、民生保障、社会治理等领域发挥更大作用，为福田建设物业城区、智能城区、法治城区贡献力量。

4. 凝心聚力，以协同联动促进国资集资合作共赢。积极搭建国有企业和股份合作公司合作发展平台，探索股份合作公司与央企、市属国企、区属国企在城市更新、产业升级、物业管理、资产盘活等领域的对接合作，促进资源整合、信息互通、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。

5. 不忘初心，以党建引领铸牢企业发展的“根”和“魂”。持续推动党建与生产经营深度融合，改革发展与企业党建同步谋划，将党建政治优势转化为治理优势、竞争优势、发展优势。深入推进**全面**从严治党，推动党组织主体责任、书记第一责任人责任一体落实，严格遵守中央八项规定精神，坚决反对“四风”，努力营造干事创业、风清气正的良好发展氛围。

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）2022 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 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）2023 年存量资金盘活安排情况

我区 2023 年计划盘活存量资金 0.66 亿元，用于保障政府投资计划支出，资金来源为各部门上缴的结余资金。

二、政府债务情况

（一）2022 年政府债务情况

1. 地方政府债务限额和余额情况。截至 2022 年底，全区地方政府债务限额 207.30 亿元，其中一般债务限额 2 亿元、专项债务限额 205.30 亿元，比上年新增 76 亿元。2022 年全区地方政府债务余额 205.27 亿元，其中一般债务余额 2 亿元，专项债务余额 203.27 亿元，均控制在债务限额以内。

2. 地方政府债务发行和偿还情况。2022 年新增发行地方政府债券 76 亿元，其中，发行一般债券 2 亿元，发行专项债券 74 亿元：2022 年 3 月发行市政和产业园区基础设施、棚户区改造、保障性租赁住房 4 支专项债券共 18 亿元；2022

年5月发行市政和产业园区基础设施、治水提质、保障性租赁住房4支专项债券共42.22亿元；2022年6月发行公立医院、文体设施2支专项债券共5.78亿元；2022年10月发行市政和产业园区基础设施、文体设施2支专项债券共8亿元。全区共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。上述债券10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，为我市加强民生投入力度、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。2022年底，我市法定债务率处于绿色等级。

（二）2023年拟发债情况

2023年，市财政局提前下达我市新增地方政府专项债券额度14.20亿元。我市现已初步完成2023年地方政府债券项目储备及发行申报工作，债券发行成功后，将主要用于补充保障我市2023年政府投资计划和重点项目建设资金需求。

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。

2023年部门预算中，属于政府集中采购范围的资金为32.03亿元。从采购项目类别看，货物类2.17亿元，增长64.11%；工程类0.25亿元，增长124.05%；服务类29.60亿

元，增长 10.18%。

表 5-1: 福田区 2023 年政府采购预算情况表（草案）

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2023 年比 2022 年	
			增长	增幅
合计	283,045	320,303	37,258	13.16%
货物类	13,244	21,735	8,491	64.11%
工程类	1,131	2,534	1,403	124.05%
服务类	268,670	296,034	27,364	10.18%

注：2023 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

2022 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。2022 年我区“三公”经费预算 7,137 万元，实际执行情况以决算口径为准。2023 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 7,033 万元，规模较 2022 年预算同比下降 1.46%。

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。2023 年因公出国（境）经费预算为 1,035 万元，与 2022 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 5-2: 福田区 2023 年“三公”经费预算情况表(草案)

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	
2022年预算	7,137	1,035	5,906	1,000	4,906	196
2023年预算	7,033	1,035	5,858	1,000	4,858	140
增幅	-1.46%	-	-0.81%	-	-0.98%	-28.57%

2. 公务用车购置运行维护费: 2022 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(2022 年度定额标准为: 公务车 3.67 万元/年, 客货车 2.82 万元/年, 警务用车 4.23 万元/年)。2023 年我区公务用车购置运行维护费预算为 5,858 万元, 较 2022 年下降 0.81%, 其中购置费 1,000 万元、运行维护费 4,858 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 2022 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

我区深入贯彻落实党的二十大精神, 根据《预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》, 结合区本级预算绩效管理实践, 继续完善我区“全方位、全过程、

全覆盖”的预算绩效管理体系。

（一）2022年预算绩效管理工作的特点

1. 前置绩效工作，强化事前绩效管理环节。加强事前绩效评估，2022年全区新增项目共16个，已全部纳入事前绩效评估范围，并选取5个项目开展重点事前绩效评估。加强绩效目标审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，根据全区一级预算单位申报情况，已完成对全部一级预算单位的部门整体支出绩效目标及二级项目支出绩效目标的审核工作。

2. 抓住关键环节，有序开展重点绩效评价。按照全方位、全过程、全覆盖原则，对全区所有部门和单位全面开展部门预算绩效评价，实现绩效评价全覆盖。选取审计部门整体绩效评价（部门整体类）、健康驿站安保服务项目（政府购买服务类）、南华村棚改项目（地方政府债务类）和新能源汽车充电设施建设补贴资金项目（市对区转移支付类）4类项目开展重点绩效评价，促进预算绩效管理、提升政策效能。

3. 突出绩效实效，强化绩效评价结果应用。建立绩效评价和监控结果与预算资金安排相挂钩机制，结合近三年绩效评价工作开展情况，选取产业专项资金项目、课题经费类项目和绩效监控结果较差的项目进行2023年预算资金削减，切实落实结果应用。

4. 强化制度建设，加强重点领域深耕细作。为加强大事要事保障能力，保障区级重大战略有效实施，建立重大政策

项目全生命周期绩效管理机制，研究出台《福田区区级重大（政策）项目预算绩效管理办法》（福财〔2022〕188号）。为进一步规范福田区政府和社会资本合作项目全生命周期绩效管理工作，提高公共服务供给质量和效率，印发《福田区政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理实施细则》（福府办函〔2022〕41号），并得到《中国经济网》转发与宣传，建立福田区PPP项目绩效定期跟踪评价机制。

5. 坚持阳光运行，加强预算绩效信息公开。根据《预算法》及其实施条例关于预决算批复及公开的相关规定，各单位及时开展预决算公开工作，将预算单位绩效目标和绩效自评结果同步向社会公开。2022年公开绩效目标项目数量1,224个，公开全部区本级预算单位2021年绩效自评结果945个，同时做好4个项目重点绩效评价结果信息公开，确保福田区预算绩效阳光运行。

（二）2023年预算绩效管理重点工作

根据《关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》（财预〔2022〕139号）有关要求，结合福田区预算绩效管理实际，2023年预算绩效重点工作如下：

一是加强预算绩效管理，健全“三全四化”绩效管理体系。推动预算绩效管理提质增效，持续完善我区“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，形成福田特色的“三全一体”预算绩效管理制度；加强完善预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化建设，全面实施预算绩效管理。

二是加强绩效结果应用，推动预算与绩效管理深度融合。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效结果应用，建立绩效评价和监控结果与预算资金安排、资金拨付、结余资金留用等相挂钩机制，切实发挥财政资金使用效益。

三是重点突破，加强分行业核心绩效指标和标准体系建设。完善《福田区行政事业单位国有资产管理绩效评价办法》、《福田区产业发展专项资金绩效管理办法》和《福田区政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理实施细则》等行业领域绩效管理制度，加强以上行业领域核心绩效指标构建，并逐步向其他领域和行业延伸。

六、转移支付预算情况

2022年，一般公共预算上级转移支付收入75.46亿元，其中：体制性税收返还收入5.88亿元、一般性转移支付收入55.79亿元、专项转移支付收入13.79亿元。政府性基金预算上级转移支付收入34.52亿元，主要包括国有土地使用权出让收入33.70亿元等。

2023年，一般公共预算收到提前下达上级转移支付收入57.52亿元，其中：体制性税收返还收入5.88亿元、一般性转移支付收入45.66亿元、专项转移支付收入5.98亿元。政府性基金预算上级转移支付收入21.20亿元，主要包括国有土地使用权出让收入20.55亿元。

附表 1

2023 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	金额
	一般公共预算支出合计	2,569,017
201	一般公共服务支出	176,683
20101	人大事务	2,736
2010101	行政运行	1,472
2010102	一般行政管理事务	469
2010104	人大会议	390
2010106	人大监督	145
2010108	代表工作	260
20102	政协事务	2,009
2010201	行政运行	1,031
2010202	一般行政管理事务	532
2010204	政协会议	121
2010205	委员视察	30
2010206	参政议政	282
2010299	其他政协事务支出	13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,018
2010301	行政运行	9,462
2010302	一般行政管理事务	4,615
2010303	机关服务	9,544
2010305	专项业务及机关事务管理	552
2010308	信访事务	2,105
2010350	事业运行	8,165
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,575
20104	发展与改革事务	4,993
2010401	行政运行	2,161
2010402	一般行政管理事务	688
2010404	战略规划与实施	302
2010405	日常经济运行调节	268
2010406	社会事业发展规划	50

科目编码	科目名称	金额
2010407	经济体制改革研究	353
2010499	其他发展与改革事务支出	1,171
20105	统计信息事务	4,803
2010501	行政运行	1,312
2010502	一般行政管理事务	1,875
2010506	统计管理	260
2010507	专项普查活动	1,356
20106	财政事务	4,840
2010601	行政运行	2,215
2010602	一般行政管理事务	1,268
2010604	预算改革业务	139
2010605	财政国库业务	182
2010608	财政委托业务支出	140
2010699	其他财政事务支出	896
20108	审计事务	1,794
2010801	行政运行	1,101
2010802	一般行政管理事务	395
2010804	审计业务	243
2010805	审计管理	40
2010806	信息化建设	15
20109	海关事务	769
2010999	其他海关事务支出	769
20111	纪检监察事务	6,184
2011101	行政运行	2,615
2011102	一般行政管理事务	554
2011104	大案要案查处	2,625
2011199	其他纪检监察事务支出	390
20113	商贸事务	6,728
2011301	行政运行	1,210
2011302	一般行政管理事务	2,018
2011304	对外贸易管理	695
2011307	国内贸易管理	1,775
2011399	其他商贸事务支出	1,030
20114	知识产权事务	225
2011409	知识产权宏观管理	225

科目编码	科目名称	金额
20123	民族事务	55
2012304	民族工作专项	55
20125	港澳台事务	216
2012504	港澳事务	136
2012505	台湾事务	80
20126	档案事务	480
2012601	行政运行	208
2012604	档案馆	272
20128	民主党派及工商联事务	437
2012804	参政议政	437
20129	群众团体事务	7,104
2012901	行政运行	1,806
2012902	一般行政管理事务	2,647
2012999	其他群众团体事务支出	2,651
20132	组织事务	7,155
2013201	行政运行	2,065
2013202	一般行政管理事务	3,522
2013250	事业运行	1,005
2013299	其他组织事务支出	563
20133	宣传事务	9,130
2013301	行政运行	1,141
2013302	一般行政管理事务	4,578
2013399	其他宣传事务支出	3,411
20134	统战事务	2,512
2013401	行政运行	652
2013402	一般行政管理事务	307
2013404	宗教事务	51
2013405	华侨事务	81
2013450	事业运行	417
2013499	其他统战事务支出	1,004
20136	其他共产党事务支出	4,756
2013601	行政运行	2,411
2013602	一般行政管理事务	2,345
20138	市场监督管理事务	14,424
2013813	医疗器械事务	2,946

科目编码	科目名称	金额
2013816	食品安全监管	3,978
2013899	其他市场监督管理事务	7,500
20199	其他一般公共服务支出	58,315
2019999	其他一般公共服务支出	58,315
203	国防支出	1,670
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	187,660
20402	公安	180,628
2040201	行政运行	91,849
2040202	一般行政管理事务	8,424
2040220	执法办案	70,045
2040299	其他公安支出	10,310
20406	司法	7,032
2040601	行政运行	1,102
2040602	一般行政管理事务	871
2040604	基层司法业务	2,641
2040607	公共法律服务	1,199
2040608	国家统一法律职业资格考试	117
2040610	社区矫正	563
2040612	法治建设	9
2040699	其他司法支出	530
205	教育支出	737,515
20501	教育管理事务	32,304
2050101	行政运行	1,067
2050102	一般行政管理事务	22,846
2050199	其他教育管理事务支出	8,391
20502	普通教育	530,261
2050201	学前教育	71,698
2050202	小学教育	208,823
2050203	初中教育	181,507
2050204	高中教育	56,057
2050205	高等教育	10,000
2050299	其他普通教育支出	2,176
20503	职业教育	12,680

科目编码	科目名称	金额
2050302	中等职业教育	12,680
20507	特殊教育	10,030
2050701	特殊学校教育	2,535
2050799	其他特殊教育支出	7,495
20508	进修及培训	1,807
2050802	干部教育	1,807
20509	教育费附加安排的支出	75,433
2050999	其他教育费附加安排的支出	75,433
20599	其他教育支出	75,000
2059999	其他教育支出	75,000
206	科学技术支出	127,573
20601	科学技术管理事务	6,718
2060101	行政运行	3,108
2060102	一般行政管理事务	2,536
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,074
20602	基础研究	456
2060203	自然科学基金	10
2060299	其他基础研究支出	446
20603	应用研究	333
2060399	其他应用研究支出	333
20605	科技条件与服务	102,079
2060599	其他科技条件与服务支出	102,079
20607	科学技术普及	159
2060702	科普活动	159
20608	科技交流与合作	932
2060801	国际交流与合作	932
20699	其他科学技术支出	16,896
2069999	其他科学技术支出	16,896
207	文化旅游体育与传媒支出	34,189
20701	文化和旅游	21,368
2070102	一般行政管理事务	5,525
2070104	图书馆	3,778
2070112	文化和旅游市场管理	330
2070199	其他文化和旅游支出	11,735
20702	文物	487

科目编码	科目名称	金额
2070204	文物保护	434
2070205	博物馆	53
20703	体育	1,715
2070305	体育竞赛	1,300
2070399	其他体育支出	415
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,619
2079902	宣传文化发展专项支出	5,000
2079903	文化产业发展专项支出	5,000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	619
208	社会保障和就业支出	240,821
20801	人力资源和社会保障管理事务	32,659
2080101	行政运行	1,865
2080102	一般行政管理事务	1,597
2080105	劳动保障监察	500
2080106	就业管理事务	233
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,569
2080116	引进人才费用	10,080
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,815
20802	民政管理事务	2,879
2080201	行政运行	727
2080202	一般行政管理事务	774
2080206	社会组织管理	150
2080208	基层政权建设和社区治理	449
2080299	其他民政管理事务支出	779
20805	行政事业单位养老支出	119,355
2080501	行政单位离退休	18,982
2080502	事业单位离退休	31,430
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,433
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,061
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,449
20807	就业补助	10,495
2080701	就业创业服务补贴	60
2080704	社会保险补贴	2,546
2080711	就业见习补贴	295
2080799	其他就业补助支出	7,594

科目编码	科目名称	金额
20808	抚恤	9,641
2080899	其他优抚支出	9,641
20809	退役安置	4,006
2080901	退役士兵安置	4,006
20810	社会福利	35,594
2081004	殡葬	8
2081005	社会福利事业单位	854
2081099	其他社会福利支出	34,732
20811	残疾人事业	21,936
2081101	行政运行	423
2081199	其他残疾人事业支出	21,513
20828	退役军人管理事务	3,238
2082801	行政运行	917
2082802	一般行政管理事务	479
2082804	拥军优属	1,545
2082899	其他退役军人事务管理支出	297
20899	其他社会保障和就业支出	1,018
2089999	其他社会保障和就业支出	1,018
210	卫生健康支出	293,366
21001	卫生健康管理事务	154,681
2100101	行政运行	1,714
2100102	一般行政管理事务	400
2100103	机关服务	798
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151,769
21002	公立医院	100
2100299	其他公立医院支出	100
21003	基层医疗卫生机构	210
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210
21004	公共卫生	87,344
2100401	疾病预防控制机构	5,566
2100402	卫生监督机构	2,072
2100403	妇幼保健机构	4,426
2100408	基本公共卫生服务	25,241
2100409	重大公共卫生服务	4,225
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28,362

科目编码	科目名称	金额
2100499	其他公共卫生支出	17,452
21007	计划生育事务	22,503
2100717	计划生育服务	21,314
2100799	其他计划生育事务支出	1,189
21011	行政事业单位医疗	18,686
2101101	行政单位医疗	5,357
2101102	事业单位医疗	13,329
21014	优抚对象医疗	219
2101401	优抚对象医疗补助	219
21015	医疗保障管理事务	184
2101505	医疗保障政策管理	180
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4
21099	其他卫生健康支出	9,439
2109999	其他卫生健康支出	9,439
211	节能环保支出	12,609
21101	环境保护管理事务	1,693
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,693
21103	污染防治	831
2110301	大气	282
2110302	水体	165
2110399	其他污染防治支出	384
21104	自然生态保护	85
2110401	生态保护	85
21199	其他节能环保支出	10,000
2119999	其他节能环保支出	10,000
212	城乡社区支出	399,757
21201	城乡社区管理事务	170,689
2120101	行政运行	52,846
2120102	一般行政管理事务	97,700
2120104	城管执法	1,185
2120109	住宅建设与房地产市场监管	554
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,404
21202	城乡社区规划与管理	4,842
2120201	城乡社区规划与管理	4,842
21203	城乡社区公共设施	117,034

科目编码	科目名称	金额
2120303	小城镇基础设施建设	80,000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,034
21205	城乡社区环境卫生	103,212
2120501	城乡社区环境卫生	103,212
21206	建设市场管理与监督	3,030
2120601	建设市场管理与监督	3,030
21299	其他城乡社区支出	950
2129999	其他城乡社区支出	950
213	农林水支出	16,621
21303	水利	16,226
2130301	行政运行	1,054
2130302	一般行政管理事务	342
2130304	水利行业业务管理	9,968
2130306	水利工程运行与维护	4,652
2130399	其他水利支出	210
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395
214	交通运输支出	449
21401	公路水路运输	449
2140109	交通运输信息化建设	449
215	资源勘探工业信息等支出	37,319
21507	国有资产监管	302
2150799	其他国有资产监管支出	302
21508	支持中小企业发展和管理支出	37,017
2150801	行政运行	17
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	37,000
217	金融支出	19,111
21701	金融部门行政支出	1,580
2170101	行政运行	1,580
21703	金融发展支出	17,531
2170399	其他金融发展支出	17,531
221	住房保障支出	188,133
22101	保障性安居工程支出	100,397
2210103	棚户区改造	30,879
2210106	公共租赁住房	51,689

科目编码	科目名称	金额
2210107	保障性住房租金补贴	11,185
2210108	老旧小区改造	2,669
2210199	住房租赁市场发展	3,975
22102	住房改革支出	87,636
2210201	住房公积金	55,150
2210203	购房补贴	32,486
22103	城乡社区住宅	100
2210399	其他城乡社区住宅支出	100
224	灾害防治及应急管理支出	35,043
22401	应急管理事务	20,641
2240101	行政运行	2,306
2240102	一般行政管理事务	212
2240106	安全监管	17,584
2240199	其他应急管理支出	539
22402	消防救援事务	14,402
2240201	行政运行	13,809
2240204	消防应急救援	593
227	预备费	60,000
232	债务付息支出	498
23203	地方政府一般债务付息支出	498
2320301	地方政府一般债务付息支出	498

附表 2

2023 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 (均为一般公共预算拨款)
合计		320,303
A	货物	21,735
A02	通用设备	13,731
A0201	计算机设备及软件	4,648
A020101	计算机设备	3,634
A02010102	小型计算机	48
A02010103	服务器	407
A02010104	台式计算机	2,487
A02010105	便携式计算机	585
A02010107	平板式微型计算机	107
A02010199	其他计算机设备	0
A020102	计算机网络设备	318
A02010201	路由器	52
A02010202	交换设备	257
A02010299	其他网络设备	8
A020103	信息安全设备	99
A02010301	防火墙	99
A020105	存储设备	0
A020106	输入输出设备	539
A02010601	打印设备	337
A0201060101	喷墨打印机	48
A0201060102	激光打印机	228
A0201060104	针式打印机	30
A0201060199	其他打印设备	31
A02010604	显示设备	89
A0201060401	液晶显示器	80
A0201060499	其他显示器	9
A02010608	识别输入设备	18

品目代码	品目名称	财政拨款合计 (均为一般公共预算拨款)
A02010609	图形图像输入设备	96
A0201060901	扫描仪	96
A020108	计算机软件	7
A02010805	信息安全软件	7
A020199	其他计算机设备及软件	51
A0202	办公设备	2,472
A020201	复印机	243
A020202	投影仪	172
A020204	多功能一体机	130
A020205	照相机及器材	73
A0202050102	通用照相机	60
A0202050104	专用照相机	13
A020206	电子白板	70
A020207	LED 显示屏	169
A020208	触控一体机	1,472
A020209	刻录机	0
A020210	文印设备	73
A02021001	速印机	73
A020211	销毁设备	24
A02021101	碎纸机	24
A020212	条码打印机	1
A020299	其他办公设备	45
A0203	车辆	302
A020305	乘用车(轿车)	266
A02030501	轿车	108
A02030503	商务车	158
A020307	专用车辆	36
A02030707	校车	0
A02030719	医疗车	36
A0205	机械设备	155
A020523	制冷空调设备	155
A0206	电气设备	5,794
A020615	电源设备	263
A02061504	不间断电源(UPS)	263

品目代码	品目名称	财政拨款合计 (均为一般公共预算拨款)
A020618	生活用电器	1,225
A02061801	制冷电器	0
A0206180101	电冰箱	0
A0206180199	其他制冷电器	0
A02061802	空气调节电器	1,225
A0206180203	空调机	1,222
A0206180299	其他空气调节电器	3
A02061899	其他生活用电器	0
A020619	照明设备	4,307
A0208	通信设备	2
A020807	电话通信设备	0
A020808	视频会议系统设备	0
A020810	传真及数据数字通信设备	2
A02081001	传真通信设备	2
A0209	广播、电视、电影设备	359
A020901	广播发射设备	0
A020904	音频节目制作和播控设备	0
A020910	电视设备	265
A02091001	普通电视设备(电视机)	261
A02091099	其他电视设备	5
A020911	视频设备	94
A02091102	通用摄像机	92
A02091107	视频监控设备	0
A02091199	其他视频设备	2
A03	专用设备	567
A0320	医疗设备	410
A032011	医用X线设备	310
A032027	防疫、防护卫生装备及器具	100
A0325	政法、检测专用设备	107
A032501	消防设备	107
A0332	航空器及其配套设备	0
A0334	专用仪器仪表	50
A033412	教学专用仪器	50
A05	图书和档案	320

品目代码	品目名称	财政拨款合计 (均为一般公共预算拨款)
A0501	图书	320
A050101	普通图书	320
A06	家具用具	852
A0602	台、桌类	5
A0603	椅凳类	0
A0604	沙发类	0
A0605	柜类	0
A0608	厨卫用具	0
A0609	组合家具	447
A0699	其他家具用具	400
A07	纺织原料、毛皮、被服装具	106
A0703	被服装具	106
A070399	其他被服装具	106
A09	办公消耗用品及类似物品	31
A090101	复印纸	31
A12	农林牧渔业产品	440
A15	食品、饮料和烟草原料	507
A1501	农副食品，动、植物油制品	507
A99	其他货物	5,180
B	工程	2,534
B01	建筑物施工	0
B02	构筑物施工	0
B0215	公共设施施工	0
B03	工程准备	980
B0303	拆除工程	980
B07	装修工程	280
B08	修缮工程	1,183
B99	其他建筑工程	91
C	服务	296,034
C02	信息技术服务	13,704
C0201	软件开发服务	251
C02010301	通用应用软件开发服务	192
C02010302	行业应用软件开发服务	59
C0202	信息系统集成实施服务	400

品目代码	品目名称	财政拨款合计 (均为一般公共预算拨款)
C020299	其他系统集成实施服务	400
C0206	运行维护服务	11,628
C020603	软件运维服务	3,144
C020699	其他运行维护服务	8,484
C0208	信息技术咨询服务	564
C020899	其他信息技术咨询服务	564
C0299	其他信息技术服务	860
C03	电信和其他信息传输服务	0
C0302	互联网信息服务	0
C0399	其他电信和信息传输服务	0
C04	租赁服务(不带操作员)	252
C0401	计算机设备和软件租赁服务	0
C0402	办公设备租赁服务	0
C0403	车辆及其他运输机械租赁服务	132
C0499	其他租赁服务	120
C05	维修和保养服务	53
C0501	计算机设备维修和保养服务	53
C0507	空调、电梯维修和保养服务	0
C0599	其他维修和保养服务	0
C07	住宿和餐饮服务	14,750
C0702	餐饮服务	14,750
C08	商务服务	42,324
C0801	法律服务	210
C080102	法律咨询服务	210
C0802	会计服务	166
C080299	其他会计服务	166
C0805	资产及其他评估服务	329
C0808	社会与管理咨询服务	3,042
C0810	安全服务	37,991
C0814	印刷和出版服务	586
C081401	印刷服务	586
C09	专业技术服务	2,912
C0901	技术测试和分析服务	0
C0904	测绘服务	360

品目代码	品目名称	财政拨款合计 (均为一般公共预算拨款)
C0908	其他专业技术服务	2,552
C10	工程咨询管理服务	1,632
C1001	设计前咨询服务	1,500
C1002	工程勘探服务	0
C1003	工程设计服务	0
C1008	工程造价咨询服务	0
C1099	其他工程咨询管理服务	132
C11	水利管理服务	350
C1199	其他水利管理服务	350
C12	房地产服务	23,762
C1204	物业管理服务	23,762
C13	公共设施管理服务	27,302
C1301	城市规划和设计服务	186
C1303	园林绿化管理服务	14,472
C1304	城市市容管理服务	12,443
C1399	其他市政公共设施管理服务	201
C15	金融服务	767
C1504	保险服务	767
C15040201	机动车保险服务	400
C150499	其他保险服务	367
C16	环境服务	61,975
C1601	城镇公共卫生服务	61,625
C160101	清扫服务	35,966
C160102	垃圾处理服务	25,064
C160199	其他城镇公共卫生服务	595
C1699	其他环境治理服务	350
C169999	其他环境治理服务	350
C18	教育服务	38,673
C1801	学前教育服务	900
C1802	初等教育服务	23,392
C1803	中等教育服务	7,592
C1806	专业技能培训服务	0
C1807	特殊教育服务	1,141
C1899	其他教育服务	5,648
C19	医疗卫生和社会服务	1,996
C1901	医疗卫生服务	702

品目代码	品目名称	财政拨款合计 (均为一般公共预算拨款)
C1902	社会服务	1,294
C20	文化、体育、娱乐服务	635
C2003	文化艺术服务	635
C200303	图书馆和档案馆服务	635
C99	其他服务	64,948