

福田区2020年财政决算报告

福田区财政局局长 罗希德

二〇二一年十二月

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入决算情况

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%，加上上级补助收入83.77亿元、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，区本级一般公共预算总收入291.79亿元。主要项目情况如下：

1. 税收分成收入完成167.84亿元，完成年度预算的102.07%，下降7.09%。

（1）市、区共享税分成收入118.61亿元，下降11.03%，占税收分成规模70.67%。其中：增值税分成收入56.46亿元，下降（同比，下同）3.49%；企业所得税分成收入29.96亿元，下降30.73%，下降主要是由于保险业企业所得税受手续费佣金税前抵扣比例调增政策影响大幅减收；个人所得税分成收入19.32亿元，增长16.23%，增长主要是由于部分企业补缴以前年度个人所得税等一次性收入因素及股息红利大额收入影响；土地增值税分成收入4.68亿元，下降38.88%，下降主要是由于土地增值税可清算项目较2019年减少；契税分成收入4.80亿元，增长15.78%，增长主要

是由于二手房交易量有所上升；房产税分成收入3.39亿元，增长8.20%。

（2）区属专享税收入49.23亿元，增长3.99%，占税收分成规模29.33%。其中，城建税收入38.30亿元，增长1.80%；印花税收入10.02亿元，增长20.88%，增长主要是由于二手房交易量有所上升；城镇土地使用税0.91亿元，下降32.99%，下降主要是由于2020年一季度抗疫惠企税收减免政策影响及2019年部分企业一次性补缴因素影响基数。

2. 非税收入完成15.05亿元，完成年度预算的127.35%，增长24.87%，增长主要来源于新增公办园保教费收入及违建罚款等一次性罚没收入。

（二）支出决算情况

2020年，区本级一般公共预算支出228.65亿元，下降22.64%，完成年度预算的98.92%，加上上级支出17.87亿元、安排预算稳定调节基金42.76亿元、年终结转资金2.50亿元，一般公共预算总支出为291.79亿元，收支平衡。主要项目情况如下：

1. 一般公共服务支出21.57亿元，完成年度预算的99.84%，增长10.20%；
2. 公共安全支出22.62亿元，完成年度预算的97.52%，增长6.23%；
3. 教育支出79.71亿元，完成年度预算的99.92%，增长9.36%；
4. 科学技术支出12.86亿元，完成年度预算的92.35%，下降

72.75%，下降主要由于2020年收回引导基金注资冲减本科目支出；

5. 文化旅游体育与传媒支出5.32亿元，完成年度预算的99.44%，下降13.53%；

6. 社会保障和就业支出1.94亿元，完成年度预算的100%，下降84.02%。下降主要由于2020年收到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。剔除该项因素后，2020年社会保障和就业实际完成支出15.50亿元，增长27.92%；

7. 卫生健康支出22.57亿元，完成年度预算的99.29%，增长4.76%；

8. 节能环保支出1.40亿元，完成年度预算的89.75%，下降67.66%，下降主要由于2020年部分政府投资计划支出在政府性基金预算中列示；

9. 城乡社区支出34.50亿元，完成年度预算的99.33%，下降51.24%，下降主要由于2020年部分政府投资计划支出在政府性基金预算中列示；

10. 农林水支出2.46亿元，完成年度预算的100%，下降29.22%，下降主要由于2020年部分政府投资计划支出在政府性基金预算中列示；

11. 资源勘探工业信息等支出5.82亿元，完成年度预算的100%，增长4026.15%，增长主要由于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该科目列示；

12. 住房保障支出12.94亿元，完成年度预算的99.85%，增长21.86%，增长主要由于2020年进一步加大保障性住房建设力度；

13. 灾害防治及应急管理支出4.05亿元，完成年度预算的96.29%，下降2.39%。

（三）重点支出项目执行情况及效果

2020年，我区全力保障疫情防控，加快推进“三大新引擎”建设，继续加大教育、医疗、社会保障和就业、住房保障等重点民生领域投入力度，民生福祉、基本公共服务水平、辖区经济发展后劲都得到较大提高。

1. 疫情防控方面。坚持生命至上，快速建立疫情保障响应机制，全年投入疫情防控资金近13亿元。坚持急事急办、特事特办原则，快速办理各预算单位疫情经费调剂，快速下达市对区疫情防控转移支付资金指标，确保疫情防控保障资金落到实处。在疫情暴发后防控形势极为紧张背景下，及时印发相关指导意见，明确疫情防控应急资金的列支渠道、使用机制等问题，率全市之先一揽子解决关于政府临时征用隔离点的食宿、消杀、租车等费用的补偿标准及支出路径。联合区委组织部印发《关于我区参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助的通知》，为一线疫情防控工作提供坚实的制度保障。多方筹集调度疫情防控资金，通过优化产业资金结构、加大三本预算统筹力度、压缩部分专项经费等多种途径，筹措近10亿元惠企资金全力保障“福企十一条”和“福企新十条”等政策落地实施。

2. 重点片区建设方面。“三大新引擎”建设全面提速，全年投入建设资金20亿元以上。支持河套深港科技创新合作区相关规划和政策创新稳步推进，科研空间批量供给，37万平方米优质科研空间投入使用，皇岗口岸重建实现临时旅检场地开通、老口岸旅检区开拆、新口岸综合楼开建。科创资源加速集聚，引进粤港澳大湾区人工智能研究院等重大科研平台，实质推进和落地项目138个。服务配套全面跟进，建成“e站通”综合服务中心、香港青年创新创业社区，保税区一号通道改造、南华村棚改房屋拆除基本完成，现代化国际化科技园区环境加速形成。香蜜湖新金融中心建设进入实质阶段。持续加大片区整治投入力度，拆除历史违建近50万平方米，清理土地135万平方米。启动编制空间规划等8大专项规划，全球征集深圳国际交流中心、改革开放展览馆、深圳金融文化中心、国际演艺中心设计方案，全力支持建设世界级城市会客厅。环中心公园活力圈建设稳步开局。中心公园改造提升一期工程启动，景观连廊、慢行系统等基础设施布局建设。持续攻坚片区棚改更新，华富村棚改进入主体施工阶段，华富北片区棚改搬迁交房率达到96%，长城开发等城市更新项目加快推进，空间资源持续释放。

3. 民生及社会公共事业方面。一是教育方面，全年投入79.71亿元，新改扩建19所中小学，“双十工程”10所高科技预制学校全面交付，新增学位超2万座，相当于前5年之和。新增11所幼儿园、2970座学位，完成民转公幼儿园48所，全市率先完成学前

教育“5080”攻坚任务。助力打造更加优质均衡的教育体系，高等教育取得重大突破，清华大学经济管理深圳研究院、深圳高等金融研究院签约落户，实现教育高质量协同发展格局。二是医疗卫生方面，全年投入22.57亿元。支持实施新一轮医改12项重大举措，打造“病有良医先行示范区”。大力保障精品医院建设，加快区妇儿医院等4家医院改造，新增床位200张，广州中医药大学深圳医院通过三甲中医院复评。强化基层医疗投入，新增6家社康、307名全科医生，中医药服务覆盖全部社康，支持建成全省首个国家级家庭健康服务中心，居民健康素养连续6年获得全市第一。三是社会保障和就业方面，全年投入15.50亿元。支持国家首批基本公共服务标准化试点落地实施，率先发布基本公共服务清单。新设政策型养老床位580张、长者食堂5家，完成居家适老化改造600户，惠及近5万名老人。开展线上春风求职行动，新增岗位1.6万个。升级推出“福田英才荟2.0”，引进人才4.2万、居全市第一。四是住房保障方面，全年投入12.94亿元。新增公共住房用地2.4公顷，筹建公共住房1.2万套。完成城中村和19个老旧小区综合整治，全市率先实现城中村管道燃气全覆盖、率先试点老旧小区加装电梯。

4. 产业升级及脱贫攻坚方面。全年投入产业专项资金24.11亿元，大力推动辖区产业健康发展。引进落户商汤人工智能研究中心等一批科技“生力军”，新增国家级高新技术企业507家，数量创历史新高。现代产业优势凸显。金融高地巩固提升，增加值

实现约 1900 亿元，连续 16 年保持全市四成以上。创新企业服务机制，上线企业服务智能系统平台，着力推动“线上线下一体化”服务体系建设。创新创业活力持续增强，新登记商事主体约 8 万户、逆势增长 29%，商事主体累计近 50 万、创业密度居全国之首。保障脱贫攻坚圆满收官，全年投入扶贫工作资金 0.70 亿元。扎实对口帮扶广东和平，推动贫困户全部脱贫、贫困村全部出列、扶贫政策全部落实，顺利通过省扶贫成效考核。运用政府采购政策，依托全国 832 个贫困地区农副产品网络销售平台，全力做好广西罗城、环江扶贫协作，推动两地退出贫困县序列，其中对口帮扶环江县毛南族实现“整族脱贫”获得习近平总书记表扬。

（五）2019年结转至2020年资金使用情况

2019年年底区本级累计结转至2020年使用的项目资金共计 5.15 亿元，结转资金2020年支出共计4.83亿元，剩余资金按规定收回财政预算统筹使用或结转下年使用。

（六）预算调整和存量资金盘活情况

1. 2020年预算调整情况。2020年我区共进行两次预算调整，具体情况如下：

（1）第一次预算调整

经区七届人大常委会四十四次会议审议批准，本次预算调整涉及一般公共预算资金30.68亿元，资金来源一是盘活存量资金20.70亿元，二是减少福田投控公司注资7亿元，三是压减一般性支出2.15亿元，四是国有资本经营预算调入资金0.83亿元。支出

方向一是支持企业共渡难关等相关惠企资金约9.15亿元，二是追加安排产业发展专项资金预算4.80亿元，三是追加平稳基金公司出资5亿元，四是追加深港科技创新合作区建设资金5.28亿元，五是补充财政预留资金6.45亿元。涉及政府性基金预算资金21.09亿元，资金来源一是发行地方政府专项债券20.30亿元，二是专项债项目专项收入0.70亿元，三是动用历年结余0.09亿元。支出方向一是追加专项债项目支出20.30亿元，二是追加专项债券还本付息及发行费用等支出0.79亿元。

（2）第二次预算调整

经区七届人大常委会四十六次会议审议批准，本次预算调整共调减一般公共预算资金22.60亿元，为受疫情影响的减收。支出方向，一是原由一般公共预算资金保障的抗疫相关支出及部分政府投资计划项目共14.30亿元转列至政府性基金预算保障，资金来源为市本级下达我区抗疫特别国债资金，二是一般公共预算压减各部门非急需非刚性支出8.30亿元。增加政府性基金预算资金39.34亿元，资金来源一是发行地方政府专项债券25亿元，二是收到市对区转移支付抗疫特别国债资金14.30亿元，三是动用历年结余0.04亿元。支出方向一是追加专项债项目资金25亿元，二是安排抗疫特别国债项目资金14.30亿元，三是动用历年结余0.04亿元用于专项债券发行费用。

2. 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年共盘活存量资金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。

（七）财政转移支付安排执行情况

2020年，区本级无向下级的财政转移支付资金。

（八）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况

1. 政府债务情况

截至2020年底，我区地方政府债务本金余额为75.94亿元，均为政府专项债务。其中2020年我区新增政府债务53.40亿元，为专项债券，用于水污染治理、公立医院、学前教育、市政、产业园区基础设施等项目支出。当年偿还地方政府债务本金0.46亿元，债务付息及手续费支出1.19亿元。

2. 抗疫特别国债

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，我区将其分配用于基础设施建设和抗疫相关支出。

（九）本级预算周转金规模和使用情况

2020年初，区本级预算周转金1.36亿元，已调入一般公共预算使用。根据市财政局年终决算批复，截至2020年底，我区预算周转金无余额。

（十）区本级预备费使用情况

2020年全年预备费共安排4.60亿元，疫情防控动用预备费共计3.37亿元，一是追加福田区福田街道办事处等10个街道办事处疫情防控经费2.52亿元，二是追加区机关服务保障中心等13个区直单位疫情防控经费0.83亿元，三是追加深圳铁路公安处福田站派出所疫情防控经费0.01亿元，四是追加市场监管局福田管理局疫情防控经费0.01亿元。动用后，预备费剩余资金1.23亿元。

（十一）超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况

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42.76亿元，全部按照《预算法》规定用于平衡以后年度预算。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），扣除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42.76亿元，2020年底预算稳定调节基金余额为43.40亿元。

（十二）本级“三公”经费支出情况

2020年我区严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”——

要求，继续坚持厉行节约、反对浪费，严控一般性行政开支增长。2020年我区“三公经费”合计支出0.51亿元，占年初预算的69.17%，规模较上年下降14.18%。

2020年“三公经费”预算执行情况表

单位：万元

项 目	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行维护			公务接待
			小计	购置	运行维护	
年初预算	7,346	1,035	6,034	1,030	5,004	277
实际执行	5,081.05	47.86	5,013.15	2,473.39	2,539.76	20.04
占预算	69.17%	4.62%	83.08%	240.13%	50.75%	7.23%
比上年增长	-14.18%	-93.17%	-3.26%	12.95%	-15.13%	-45.91%

1. 出国（境）经费47.86万元，下降93.17%。下降主要原因是受疫情影响，出国考察、培训大幅减少。

2. 公务购车购置及运行维护费 5,013.15 万元，下降 3.26%。其中，公务用车购置费 2,473.39 万元，增长 12.95%，增长主要是由于福田公安分局批量报废更新执法执勤专用车。公务用车运行维护费共 2,539.76 万元，下降 15.13%，下降主要是厉行节约及部分车辆得到更新，维修费用下降。

3. 公务接待费 20.04 万元，下降 45.91%，下降主要原因是受疫情影响，接待来访批次、人数减少。

（十三）绩效工作开展情况说明

我区继续扎实推进预算绩效管理工作。一是印发《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控期间预算绩效管理工作的通知》，贯彻落实习近平总书记对新冠肺炎疫情防控工作重要指示精神以及中央、省、市、区决策部署，管好用好财政资金。二是对全区58家

单位2020年绩效评估指标体系中“财政预算绩效管理情况”及“单位预算项目执行情况”进行数据采集，分析指标运行情况和结果。三是组织各预算单位开展上级转移支付资金绩效目标补录工作，要求各预算单位将2019年上级转移支付资金，通过项目库系统填报本年度绩效目标，逐步覆盖全区上级转移支付资金。四是组织各预算单位开展2020年度绩效监控管理工作，要求各预算单位通过项目库系统完成各项履职项目的绩效监控管理工作。五是自编制2020年部门预算起，绩效目标管理范围覆盖我区三本预算，包括我区一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。六是组织全区预算单位对区级政府投资项目、地方政府债务资金项目、PPP项目、2019年度专项转移支付资金开展绩效自评工作。七是对残疾少年儿童康复救助服务、产业发展专项资金、股份公司可持续发展项目、政府环卫PPP项目、治水提质专项债项目及国有资本经营预算共6个项目开展重点项目绩效评价，构建项目绩效评价指标体系，绩效评价结果作为以后年度预算申请、安排和分配的重要依据。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2020年政府性基金预算收入95.30亿元。其中，政府性基金本级收入1.79亿元，包括体彩公益金区级分成收入0.22亿元、专项债券对应项目专项收入1.57亿元；政府性基金转移收入93.44亿元，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、福彩公益金收入等0.51亿元；上年结转收入0.07亿元。再加上上年结余收入2.64亿元，2020年政府性基金预算可用总财力97.94亿元。

（二）支出决算情况

政府性基金预算支出90.33亿元。其中，福彩公益金等支出0.88亿元，国有土地使用权出让收入安排的支出20.04亿元，专项债券安排支出53.40亿元，专项债券发行费用和还本付息支出1.71亿元，抗疫特别国债支出14.27亿元，调出支出0.03亿元。主要项目如下：

1. 专项债券安排支出53.40亿元，用于水污染治理、公立医院、学前教育、市政、产业园区基础设施等项目。

2. 抗疫特别国债安排支出14.27亿元，主要用于抗疫惠企系列政策，核酸检测实验室建设工程，公立医院建设项目，进口冻品核酸检测及消杀相关经费等；

3. 债券还本付息及发行费用支出1.71亿元，主要为棚户区改造、公立医院、保障性住房、治水提质、学前教育等项目。

4. 福彩公益金支出0.56亿元，主要为市下达的福彩公益金资助项目，包括社区居家养老服务补助资助项目、社区党群服务中心政府购买项目资助项目、“幸福老人”计划资助项目、为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目、残疾少年儿童康复救助服务资助项目等；

5. 体彩公益金支出0.29亿元，主要为市下达的体彩公益金资

助项目，主要用于资助建设和维修公共体育场馆及设施、资助群众体育组织和队伍建设、资助或组织开展全民健身活动、资助青少年体育后备人才培养、搭建学校后备人才培养网络、资助举办或承办各类型体育赛事等。

6. 文化体育与传媒支出0.03亿元，主要用于国家电影事业发展专项资金支出。

（三）结余情况

收支相抵，政府性基金预算年终结余7.61亿元，其中0.22亿元结转下年使用。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2020年区本级国有资本经营预算收入0.94亿元，主要是企业经营利润收入上缴0.94亿元。

（二）支出决算情况

2020年区本级国有资本经营预算支出0.94亿元，主要是调出资金（调入一般公共预算）0.94亿元。

（三）结余情况

收支相抵，国有资本经营预算年终无结余。

四、人大批准的决议落实情况及2020年重点工作

按照区第七届人民代表大会第六次会议有关决议，区政府在2020年预算执行上重点做了以下工作：

（一）积极应对疫情挑战，全方位落实财政保障。一是快速

响应，率先出台财政指引。2020年初疫情**暴**发后，我区立即明确疫情防控应急资金的列支渠道和使用机制，全市率先制定隔离点财政补偿、简化政府采购、适当延长固定资产使用年限等一系列防疫财政政策和配套激励机制。二是主动出击，全力保障防疫需求。我区迅速为抗疫工作开设绿色通道，全年为有效保障防疫工作投入资金近13亿元，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。三是两手齐抓，抗疫复产双向发力。出台全国首个县区级政府防疫惠企政策，率先推出租金“一免两减半”等政策，为解决企业员工到位难、防疫物资紧缺等痛点问题，针对性出台年度“1+9+N”产业资金政策体系。全力支持惠企系列政策落地，精准施策纾困解难，强力拉动经济快速恢复平稳发展。

（二）夯实税基深挖财源，多渠道拓宽政府财力。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，强化收入统筹调度。全年辖区税收完成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。非税收入全年增长24.87%，对财政收入拉动作用显著。二是放水养鱼厚植财源。严格落实减税降费政策，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。三是千方百计争取支持。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，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）有保有压优化支出，广角度筑牢财力支撑。一是重大项目重点民生保障得力。“三大新引擎”建设全面提速，河套深港科技创新合作区成功引进深圳首个国家重大科技基础设施未来网络试验设施，金砖国家未来网络研究院中国分院、国家药监局药品和器械两个分中心、深圳国际量子研究院等重大项目落地实施，优质科研空间加速整备，香蜜湖新金融中心取得实质进展，深圳国际交流中心开工建设，环中心公园活力圈顺利开局。全年民生及社会公共事业投入达185亿元，占财政支出80.91%。着力增进民生福祉，教育、医疗卫生、文体事业、住房保障等各项重点民生事业扎实推进。二是压减支出持续保持高压态势。严格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，全年压减一般性支出10余亿元。三是支出进度考核成效突出。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，全区戮力攻坚成效

斐然，市对区预算支出进度考核连续五年全市第一。

（四）着力深化创新发展，立体化推进财政改革。一是金融服务综合改革先试先行。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。二是政府物业资产释放新活力。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，为政府物业资产盘活开辟新路径，为破解财政紧平衡难题提供解决方案。三是财政直达资金制度明确。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。四是预算绩效管理形成范例。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，进一步夯实国有资产管理基础。

（五）大力推动国企改革，深层次激发国企活力。一是国资国企改革如火如荼。建立国资“1+N”全方位监管制度体系，国资监管不断向科学化、制度化、精细化迈进。起草福田区国企改革三年行动方案，打造国企改革先行示范样本。开展国资国企“十四五”规划编制工作，为国企改革发展谋篇布局。二是重大战略

性任务高效推进。成立区级平稳投资发展公司，积极探索民营企业纾困市场化、法制化发展路径。福安小区、华富村棚改、南华棚改均已进入主体施工阶段，河湾北滨河片区搬迁交房率达99.72%，赤尾村更新改造项目棚改同意改造率达98.3%。2020年以来区属企业承接的国家、省、市移交的国企退休人员占全市接收人员总数超三分之一。三是产业引领作用日益凸显。持续完善引导基金运作机制，动态优化投资导向，聚焦“三大新引擎”战略布局，引导社会资本投入产业发展重点领域和薄弱环节，为辖区产融结合、招商引资、转型升级全面赋能，截至2020年末，福田引导基金已运作子基金40支，子基金总规模1487.28亿元，子基金直接投出项目908个，总投资额超过615亿元。四是集资监管提质提效。开展股份公司“三资”检查，科学规范股份公司经营管理。制定集资相关工作指引，确保监管扎实有效。升级阳光管理服务平台，对股份公司“三资”交易、重点事项实行线上审批，强化事前、事中、事后三位一体监管。

- 附件：1. 福田区2020年一般公共预算收入表（草案）
2. 福田区2020年一般公共预算支出表（草案）
3. 福田区2020年政府性基金预算收入表（草案）
4. 福田区2020年政府性基金预算支出表（草案）
5. 福田区2020年国有资本经营预算收入表（草案）
6. 福田区2020年国有资本经营预算支出表（草案）

7. 福田区2020年一般公共预算收支决算表（草案）
8. 福田区2020年一般公共预算支出经济分类决算表（草案）
9. 福田区2020年地方政府债务限额及余额情况表（草案）
10. 福田区2020年地方政府债券使用情况表（草案）
11. 福田区2020年地方政府债务发行及还本付息情况表（草案）

附件 1

福田区2020年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数	2019 年 决算数	比 2019 年 决算数增长	备注
一、税收收入	1,863,600	1,644,400	1,678,438	102.07%	1,806,428	-7.09%	
增值税	615,400	543,000	564,604	103.98%	585,040	-3.49%	
企业所得税	391,600	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影响大幅减收。
个人所得税	183,400	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	101,100	89,200	46,795	52.46%	76,567	-38.88%	可清算项目较 2019 年减少。
契税	44,900	39,700	47,973	120.84%	41,435	15.78%	二手房交易量有所上升。
房产税	35,300	31,100	33,850	108.84%	31,285	8.20%	
城市维护建设税	395,800	349,300	383,022	109.65%	376,239	1.80%	
印花税	84,500	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	11,600	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	-85.48%	
二、非税收入	125,000	118,200	150,526	127.35%	120,543	24.87%	
其中：行政事业性收费收入	2,000	2,000	12,491	624.55%	5,852	113.45%	新增公办园保教费收入。
国有资源有偿使用收入	96,000	89,200	84,188	94.38%	91,079	-7.57%	
政府住房基金收入	20,000	20,000	17,055	85.28%	17,655	-3.40%	
其他非税收入	7,000	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	1,988,600	1,762,600	1,828,964	103.77%	1,926,971	-5.09%	
三、转移性收入	741,500	749,780	1,088,961	145.24%	1,393,934	-21.88%	
上级补助收入	500,000	500,000	837,739	167.55%	574,790	45.75%	2020 年市级下达我区品质提升支持资金 27.02 亿元。
调入资金	-	8,280	9,722	117.42%	241,712	-95.98%	2020 年国有土地使用权出让收入未调入一般公共预算。
动用预算稳定调节基金	190,000	190,000	190,000	100.00%	502,360	-62.18%	
上年结转收入	51,500	51,500	51,500	100.00%	75,072	-31.40%	
收入合计	2,730,100	2,512,380	2,917,925	116.14%	3,320,905	-12.13%	

附件 2

福田区2020年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数	2019 年 决算数	比 2019 年 决算数增长	备注
一、一般公共预算支出	2,561,603	2,311,540	2,286,540	98.92%	2,955,754	-22.64%	
一般公共服务支出	256,528	215,999	215,662	99.84%	195,705	10.20%	
国防支出	1,343	1,321	1,321	100.00%	1,371	-3.65%	
公共安全支出	210,312	231,924	226,172	97.52%	212,912	6.23%	
教育支出	743,928	797,807	797,145	99.92%	728,925	9.36%	
科学技术支出	279,605	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	60,025	53,531	53,231	99.44%	61,557	-13.53%	
社会保障和就业支出	138,193	19,360	19,360	100.00%	121,187	-84.02%	市社保基金机关养老改革清算退回资金 13.57 亿元，冲销当年支出。
卫生健康支出	217,794	227,340	225,730	99.29%	215,479	4.76%	
节能环保支出	15,005	15,642	14,038	89.75%	43,403	-67.66%	
城乡社区支出	361,996	347,323	345,005	99.33%	707,594	-51.24%	2020 年部分政府投资计划支出在政府性基金预算中列示。
农林水支出	96,942	24,618	24,618	100.00%	34,779	-29.22%	
交通运输支出	20	45	45	100.00%	114	-60.53%	
资源勘探信息等支出	1,405	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、产业资金商贸及制造业分项 0.49 亿元及部分抗疫惠企政策支出在该科目列示。
金融支出	2,032	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	2,590	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	9	100.00%	11	-18.18%	
住房保障支出	113,673	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	34,113	42,104	40,540	96.29%	41,531	-2.39%	
预备费	26,000	-	-	-	-	-	
其他支出	90	-	-	-	-	-	
二、转移性支出	168,497	200,840	631,385	314.37%	365,151	72.91%	
上解支出	168,497	192,977	178,743	92.62%	166,729	7.21%	从城建税种计提的水利基金由调库改为上解。
调出资金	-	-	-	-	2,000	-100.00%	2020 年无调出资金。
补充预算稳定调节金	-	7,863	427,642	5438.66%	144,922	195.08%	按规定将收支结余、超收收入全部安排预算稳定调节基金。
年终结转结余	-	-	25,000		51,500	-51.46%	进一步压减结转规模，提高预算执行率。
支出合计	2,730,100	2,512,380	2,917,925	116.14%	3,320,905	-12.13%	

附件 3

福田区2020年政府性基金预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2020 年初预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数%	2019 年 决算数	比 2019 年 决算数增长%
一、政府性基金本级收入	13,489	20,489	17,887	87.30%	7,197	148.53%
体彩公益金	2,489	2,489	2,179	87.55%	2,702	-19.36%
专项债券对应项目专项收入	11,000	18,000	15,708	87.27%	4,495	249.45%
其他政府性基金收入	-	-	-	-	-	
二、政府性基金转移收入	276,332	934,378	934,378	100.00%	340,639	174.30%
国家电影事业发展专项资金收入	-	107	107	100.00%	399	-73.18%
国有土地使用权出让金收入	190,000	252,324	252,324	100.00%	204,038	23.67%
体彩公益金	-	431	431	100.00%	354	21.75%
福彩公益金收入	5,332	4,516	4,516	100.00%	5,848	-22.78%
地方政府专项债券转贷收入	81,000	534,000	534,000	100.00%	130,000	310.77%
抗疫特别国债转移支付收入		143,000	143,000			
三、上年结转收入	735	735	735	100.00%	81	807.41%
四、调入资金	-	-	-	-	2,000	
政府性基金当年收入	290,556	955,602	953,000	99.73%	349,917	172.35%
上年结余	26,451	26,451	26,451	100.00%	1,919	1278.37%
收入合计	317,007	982,053	979,451	99.74%	351,836	178.38%

附件 4

福田区2020年政府性基金预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2020 年初预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数%	2019 年 决算数	比 2019 年 决算数增长%
一、文化体育与传媒支出	238	345	335	97.10%	161	108.07%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	238	345	335	97.10%	161	108.07%
二、城乡社区事务支出	208,500	320,833	318,213	99.18%	50,000	536.43%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	190,000	203,033	200,413	100.00%	20,000	902.07%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	117,800	117,800	100.00%	30,000	292.67%
国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出	18,500	-	-	-	-	-
三、其他支出	70,846	424,977	424,654	99.92%	87,181	387.09%
用于社会福利的彩票公益金支出	5,823	5,823	5,591	96.02%	5,165	8.25%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,523	2,954	2,863	96.92%	2,016	42.01%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62,500	416,200	416,200	100.00%	80,000	420.25%
四、债务发行费用支出	89	889	577	64.90%	143	303.50%
地方政府专项债务发行费用支出	89	889	577	64.90%	143	303.50%
五、债务付息支出	5,524	13,024	11,929	91.59%	5,165	130.96%
地方政府专项债务付息支出	5,524	13,024	11,929	91.59%	5,165	130.96%
六、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%	-	-
七、债务还本支出	4,551	4,551	4,551	100.00%	-	-
地方政府专项债务还本支出	4,551	4,551	4,551	100.00%	-	-
八、调出支出	-	300	300	100.00%	182,000	-99.84%
政府性基金当年支出	289,748	907,919	903,315	99.49%	324,650	178.24%
结转下年使用	-	-	2,223	-	735	202.45%
年终结余	27,259	74,134	73,913	101.71%	26,451	179.43%
支出合计	317,007	982,053	979,451	99.74%	351,836	178.38%

附件5

福田区2020年国有资本经营预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数	2019 年 决算数	比 2019 年 决算数增长
一、国有资本经营收入	8,280	8,280	9,373	113.20%	8,864	5.74%
二、转移支付收入	-	57	57	100.00%	-	-
国资预算当年收入	8,280	8,337	9,430	113.11%	8,864	6.39%
上年结余	-	-	-	-	37,265	-100.00%
收入合计	8,280	8,337	9,430	113.11%	46,129	-79.56%

附件6

福田区2020年国有资本经营预算支出表（草案）

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数	2019 年 决算数	比 2019 年 决算数增长
一、国有企业资本金注入	8,280	57	8	14.04%	-	-
二、调出资金	-	8,280	9,422	113.79%	46,129	-79.57%
国资预算当年支出	8,280	8,337	9,430	113.11%	46,129	-79.56%
当年结余	-	-	-	-	-	-
支出合计	8,280	8,337	9,430	113.11%	46,129	-79.56%

附件7

福田区2020年一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

收入科目	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成调整 预算数 %	2019年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成调整 预算数 %	2019年 决算数	比2019年 决算数增 长%
税收收入	1,863,600	1,644,400	1,678,438	102.07%	1,806,428	-7.09%	一般公共服务支出	256,528	215,999	215,662	99.84%	195,705	10.20%
增值税	615,400	543,000	564,604	103.98%	585,040	-3.49%	人大事务	3,059	2,848	2,848	100.00%	3,645	-21.87%
企业所得税	391,600	345,500	299,569	86.71%	432,436	-30.73%	行政运行	886		795		911	-12.73%
个人所得税	183,400	161,800	193,232	119.43%	166,245	16.23%	一般行政管理事务	1,469		1,543		2,046	-24.58%
城市维护建设税	395,800	349,300	383,022	109.65%	376,239	1.80%	机关服务	-		-		-	-
房产税	35,300	31,100	33,850	108.84%	31,285	8.20%	人大会议	105		74		102	-27.45%
印花税	84,500	74,600	100,151	134.25%	82,854	20.88%	人大立法	-		-		-	-
城镇土地使用税	11,600	10,200	9,143	89.64%	13,645	-32.99%	人大监督	263		322		263	22.43%
土地增值税	101,100	89,200	46,795	52.46%	76,567	-38.88%	人大代表履职能力提升	-		-		-	-
车船税	-	-	-	-	-	-	代表工作	336		114		323	-64.71%
船舶吨税	-	-	-	-	-	-	人大信访工作	-		-		-	-
车辆购置税	-	-	-	-	-	-	事业运行	-		-		-	-
关税	-	-	-	-	-	-	其他人大事务支出	-		-		-	-
耕地占用税	-	-	-	-	-	-	政协事务	2,233	2,064	2,064	100.00%	10,071	-79.51%
契税	44,900	39,700	47,973	120.84%	41,435	15.78%	行政运行	552		511		8,596	-94.06%
烟叶税	-	-	-	-	-	-	一般行政管理事务	995		1,173		957	22.57%
其他税收收入	-	-	99	-	682.00	-85.48%	机关服务	-		-		-	-
非税收入	125,000	118,200	150,526	127.35%	120,543	24.87%	政协会议	100		50		56	-10.71%
专项收入	-	-	-	-	-	-	委员视察	60		14		24	-41.67%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
行政事业性 收费收入	2,000	2,000	12,491	624.55%	5,852	113.45%	参政议政	526		316		438	-27.85%
罚没收入	-	-	33,051	-	3,908	745.73%	事业运行	-		-		-	-
国有资本经 营收入	-	-	-	-	-	-	其他政协事务支出	-		-		-	-
国有资源(资 产)有偿使用收 入	96,000	89,200	84,188	94.38%	91,079	-7.57%	政府办公厅(室)及相 关机构事务	38,489	36,367	36,367	100.00%	28,308	28.47%
政府住房基 金收入	20,000	20,000	17,055	85.28%	17,655	-3.40%	行政运行	3,547		2,937		1,382	112.52%
其他收入	7,000	7,000	3,741	53.44%	2,049	82.58%	一般行政管理事务	7,499		7,193		1,101	553.32%
							机关服务	9,872		10,294		10,240	0.53%
							专项服务	65		45		48	-6.25%
							专项业务活动	2,249		1,730		1,357	27.49%
							政务公开审批	-		-		-	-
							信访事务	2,352		1,829		1,694	7.97%
							参事事务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支出	12,905		12,339		12,486	-1.18%
							发展与改革事务	4,279	6,515	6,515	100.00%	5,137	26.82%
							行政运行	1,075		796		1,033	-22.94%
							一般行政管理事务	997		947		891	6.29%
							机关服务	-		-		-	-
							战略规划与实施	550		3,635		1,901	91.22%
							日常经济运行调节	216		193		260	-25.77%
							社会事业发展规划	170		92		34	170.59%
							经济体制改革研究	200		162		310	-47.74%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							物价管理	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他发展与改革事 务支出	1,071		690		708	-2.54%
							统计信息事务	6,352	12,885	12,885	100.00%	6,917	86.28%
							行政运行	944		932		898	3.79%
							一般行政管理事务	2,297		1,852		1,684	9.98%
							机关服务	-		90		-	-
							信息事务	-		9,414		3,389	177.78%
							专项统计业务	-		-		-	-
							统计管理	87		39		64	-39.06%
							专项普查活动	2,772		441		705	-37.45%
							统计抽样调查	222		117		177	-33.90%
							事业运行	-		-		-	-
							其他统计信息事务 支出	30		-		-	-
							财政事务	3,971	3,385	3,385	100.00%	3,931	-13.89%
							行政运行	1,051		698		1,247	-44.03%
							一般行政管理事务	1,587		1,452		1,575	-7.81%
							机关服务	-		-		-	-
							预算改革业务	295		346		267	29.59%
							财政国库业务	650		580		623	-6.90%
							财政监察	-		-		-	-
							信息化建设	-		-		-	-
							财政委托业务支出	105		91		84	8.33%
							事业运行	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							其他财政事务支出	283		218		135	61.48%
							税收事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							税务办案	-	-	-	-	-	-
							发票管理及税务登 记	-	-	-	-	-	-
							代扣代收代征税款 手续费	-	-	-	-	-	-
							税务宣传	-	-	-	-	-	-
							协税护税	-	-	-	-	-	-
							信息化建设	-	-	-	-	-	-
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他税收事务支出	-	-	-	-	-	-
							审计事务	2,623	2,109	2,109	100.00%	2,003	5.29%
							行政运行	1,086		818		871	-6.08%
							一般行政管理事务	1,089		897		932	-3.76%
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							审计业务	398		230		193	19.17%
							审计管理	20		15		1	1400.00%
							信息化建设	30		149		6	2383.33%
							事业运行	-	-	-	-	-	-
							其他审计事务支出	-	-	-	-	-	-
							海关事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							缉私办案	-		-		-	-
							口岸管理	-		-		-	-
							信息化建设	-		-		-	-
							海关关务	-		-		-	-
							关税征管	-		-		-	-
							海关监管	-		-		-	-
							检验检疫	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他海关事务支出	-		-		-	-
							人力资源事务	74,169	52,780	52,780	100.00%	41,993	25.69%
							行政运行	-		86		74	16.22%
							一般行政管理事务	-		-		43	-100.00%
							机关服务	-		-		-	-
							政府特殊津贴	-		-		-	-
							资助留学回国人员	-		-		-	-
							博士后日常经费	-		-		-	-
							引进人才费用	74,169		52,694		41,876	25.83%
							事业运行	-		-		-	-
							其他人力资源事务 支出	-		-		-	-
							纪检监察事务	4,067	6,396	6,396	100.00%	3,990	60.30%
							行政运行	1,501		2,183		1,655	31.90%
							一般行政管理事务	1,651		2,054		1,761	16.64%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							机关服务	-		-		-	-
							大案要案查处	700		1,966		394	398.98%
							派驻派出机构	-		-		-	-
							巡视工作	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他纪检监察事务	215		193		180	7.22%
							支出						
							商贸事务	5,011	3,836	3,836	100.00%	7,196	-46.69%
							行政运行	791		582		837	-30.47%
							一般行政管理事务	925		900		933	-3.54%
							机关服务	-		-		-	-
							对外贸易管理	800		183		49	273.47%
							国际经济合作	-		-		30	-100.00%
							外资管理	-		-		-	-
							国内贸易管理	1,387		1,292		1,573	-17.86%
							招商引资	-		-		19	-100.00%
							事业运行	-		-		-	-
							其他商贸事务支出	1,108		879		3,755	-76.59%
							知识产权事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							专利审批	-		-		-	-
							国家知识产权战略	-		-		-	-
							专利试点和产业化	-		-		-	-
							推进						

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							国际组织专项活动	-		-		-	-
							知识产权宏观管理	-		-		-	-
							商标管理	-		-		-	-
							原产地地理标志管 理	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他知识产权事务 支出	-		-		-	-
							民族事务	70	37	37	100.00%	205	-81.95%
							行政运行	-		-		110	-100.00%
							一般行政管理事务	-		-		40	-100.00%
							机关服务	-		-		-	-
							民族工作专项	70		37		55	-32.73%
							事业运行	-		-		-	-
							其他民族事务支出	-		-		-	-
							港澳台事务	309	159	159	100.00%	305	-47.87%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							港澳事务	86		57		120	-52.50%
							台湾事务	223		102		185	-44.86%
							事业运行	-		-		-	-
							其他港澳台事务支 出	-		-		-	-
							档案事务	369	631	631	100.00%	1,089	-42.06%
							行政运行	84		123		109	12.84%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							一般行政管理事务	93		103		104	-0.96%
							机关服务	-		-		-	-
							档案馆	192		405		876	-53.77%
							其他档案事务支出	-		-		-	-
							民主党派及工商联事 务	160	80	80	100.00%	438	-81.74%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							参政议政	160		80		403	-80.15%
							事业运行	-		-		-	-
							其他民主党派及工 工商联事务支出	-		-		35	-100.00%
							群众团体事务	7,022	6,251	6,251	100.00%	6,618	-5.55%
							行政运行	877		829		937	-11.53%
							一般行政管理事务	3,159		2,980		2,868	3.91%
							机关服务	-		-		-	-
							工会事务	30		25		30	-16.67%
							事业运行	-		-		-	-
							其他群众团体事务 支出	2,956		2,417		2,783	-13.15%
							党委办公厅(室)及相 关机构事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							专项业务	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							事业运行	-		-		-	-
							其他党委办公厅 (室)及相关机构事务支出	-		-		-	-
							组织事务	13,259	11,017	11,017	100.00%	10,452	5.41%
							行政运行	1,449		994		1,804	-44.90%
							一般行政管理事务	4,548		3,906		3,251	20.15%
							机关服务	-		-		-	-
							公务员事务	-		-		-	-
							事业运行	139		111		157	-29.30%
							其他组织事务支出	7,123		6,006		5,240	14.62%
							宣传事务	6,551	6,623	6,623	100.00%	8,024	-17.46%
							行政运行	635		601		1,374	-56.26%
							一般行政管理事务	4,614		4,413		5,244	-15.85%
							机关服务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他宣传事务支出	1,302		1,609		1,406	14.44%
							统战事务	2,266	2,091	2,091	100.00%	1,674	24.91%
							行政运行	396		410		328	25.00%
							一般行政管理事务	660		677		640	5.78%
							机关服务	-		-		-	-
							宗教事务	72		51		65	-21.54%
							华侨事务	151		73		85	-14.12%
							事业运行	80		96		7	1271.43%
							其他统战事务支出	907		784		549	42.81%
							对外联络事务	-	-	-	-	-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他对外联络事务	-		-		-	-
							支出						
							其他共产党事务支出	5,111	4,437	4,437	100.00%	5,508	-19.44%
							行政运行	1,013		742		1,347	-44.91%
							一般行政管理事务	4,098		3,695		4,161	-11.20%
							机关服务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他共产党事务支	-		-		-	-
							出						
							网信事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他网信事务支出	-		-		-	-
							市场监督管理事务	35,112	16,990	16,653	98.02%	10,710	55.49%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	1,230		2,725		303	799.34%
							机关服务	-		-		-	-
							市场主体管理	380		333		8,591	-96.12%
							市场秩序执法	-		-		-	-
							信息化建设	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							质量基础	-		-		-	-
							药品事务	-		-		-	-
							医疗器械事务	-		-		-	-
							化妆品事务	-		-		-	-
							食品安全监管	30,446					
							事业运行	-		-		-	-
							其他市场监督管理 事务	3,056		7,407		1,816	307.87%
							其他一般公共服务支 出	42,046	38,498	38,498	100.00%	37,491	2.69%
							国家赔偿费用支出	-		-		-	-
							其他一般公共服务 支出	42,046		38,498		37,491	2.69%
							国防支出	1,343	1,321	1,321	100.00%	1,371	-3.65%
							现役部队	-	-	-	-	-	-
							现役部队	-		-		-	-
							国防科研事业	-	-	-	-	-	-
							国防科研事业	-		-		-	-
							专项工程	-	-	-	-	-	-
							专项工程	-		-		-	-
							国防动员	180	180	180	100.00%	208	-13.46%
							兵役征集	-		-		-	-
							经济动员	-		-		-	-
							人民防空	-		-		-	-
							交通战备	-		-		-	-
							国防教育	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							预备役部队	180		180		208	-13.46%
							民兵	-		-		-	-
							边海防	-		-		-	-
							其他国防动员支出	-		-		-	-
							其他国防支出	1,163	1,141	1,141	100.00%	1,163	-1.89%
							其他国防支出	1,163		1,141		1,163	-1.89%
							公共安全支出	210,312	231,924	226,172	97.52%	212,912	6.23%
							武装警察部队	-	-	-	-	-	-
							武装警察部队	-		-		-	-
							其他武装警察部队 支出	-		-		-	-
							公安	203,805	225,824	220,772	97.76%	207,231	6.53%
							行政运行	57,883		62,613		65,655	-4.63%
							一般行政管理事务	54,499		54,767		50,444	8.57%
							机关服务	-		-		-	-
							信息化建设	-		2,666		3,977	-32.96%
							执法办案	77,072		86,687		78,951	9.80%
							特别业务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他公安支出	14,351		14,039		8,204	71.12%
							国家安全	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							安全业务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							其他国家安全支出	-		-		-	-
							检察	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							“两房”建设	-		-		-	-
							检察监督	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他检察支出	-		-		-	-
							法院	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							案件审判	-		-		-	-
							案件执行	-		-		-	-
							“两庭”建设	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他法院支出	-		-		-	-
							司法	6,507	6,100	6,100	100.00%	5,682	7.36%
							行政运行	824		836		757	10.44%
							一般行政管理事务	958		985		784	25.64%
							机关服务	-		-		-	-
							基层司法业务	2,364		2,187		2,851	-23.29%
							普法宣传	147		147		132	11.36%
							律师公证管理	215		79		109	-27.52%
							法律援助	825		765		623	22.79%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							国家统一法律职业 资格考试	-		-		-	-
							仲裁	-		-		-	-
							社区矫正	621		550		-	-
							司法鉴定	-		-		-	-
							法制建设	390		437		195	124.10%
							信息化建设	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他司法支出	163		114		231	-50.65%
							监狱	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							犯人生活	-		-		-	-
							犯人改造	-		-		-	-
							狱政设施建设	-		-		-	-
							信息化建设	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他监狱支出	-		-		-	-
							强制隔离戒毒	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							强制隔离戒毒人员 生活	-		-		-	-
							强制隔离戒毒人员 教育	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比 2019 年 决算数增 长%
							所政设施建设	-		-		-	-
							信息化建设	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他强制隔离戒毒 支出	-		-		-	-
							国家保密	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							保密技术	-		-		-	-
							保密管理	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他国家保密支出	-		-		-	-
							缉私警察	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							信息化建设	-		-		-	-
							缉私业务	-		-		-	-
							其他缉私警察支出	-		-		-	-
							其他公共安全支出	-	-	-700	-	-1	69900.00%
							其他公共安全支出	-		-700		-1	69900.00%
							教育支出	743,928	797,807	797,145	99.92%	728,925	9.36%
							教育管理事务	31,101	16,169	16,091	99.52%	14,667	9.71%
							行政运行	1,073		1,003		1,283	-21.82%
							一般行政管理事务	21,501		7,425		6,279	18.25%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比 2019 年 决算数增 长%
							机关服务	-		-		-	-
							其他教育管理事务 支出	8,527		7,663		7,105	7.85%
							普通教育	636,484	703,404	702,820	99.92%	641,241	9.60%
							学前教育	146,464		53,650		33,197	61.61%
							小学教育	270,595		384,060		359,638	6.79%
							初中教育	143,159		175,681		166,760	5.35%
							高中教育	70,455		84,418		76,729	10.02%
							高等教育	-		-		-	-
							化解农村义务教育 债务支出	-		-		-	-
							化解普通高中债务 支出	-		-		-	-
							其他普通教育支出	5,811		5,011		4,917	1.91%
							职业教育	16,128	12,783	12,783	100.00%	17,320	-26.20%
							初等职业教育	-		-		-	-
							中等职业教育	16,128		12,783		17,320	-26.20%
							技校教育	-		-		-	-
							高等职业教育	-		-		-	-
							其他职业教育支出	-		-		-	-
							成人教育	-	-	-	-	-	-
							成人初等教育	-		-		-	-
							成人中等教育	-		-		-	-
							成人高等教育	-		-		-	-
							成人广播电视教育	-		-		-	-
							其他成人教育支出	-		-		-	-
							广播电视教育	-	-	-	-	-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							广播电视学校	-		-		-	-
							教育电视台	-		-		-	-
							其他广播电视教育	-		-		-	-
							支出						
							留学教育	-	-	-	-	-	-
							出国留学教育	-		-		-	-
							来华留学教育	-		-		-	-
							其他留学教育支出	-		-		-	-
							特殊教育	990	1,160	1,160	100.00%	-	-
							特殊学校教育	990		1,160		-	-
							工读学校教育	-		-		-	-
							其他特殊教育支出	-		-		-	-
							进修及培训	1,860	1,794	1,794	100.00%	1,715	4.61%
							教师进修	-		-		-	-
							干部教育	1,860		1,794		1,715	4.61%
							培训支出	-		-		-	-
							退役士兵能力提升	-		-		-	-
							其他进修及培训	-		-		-	-
							教育费附加安排的支	57,365	62,497	62,497	100.00%	53,982	15.77%
							出						
							农村中小学校舍建	-		-		-	-
							设						
							农村中小学教学设	-		-		-	-
							施						
							城市中小学校舍建	-		-		-	-
							设						
							城市中小学教学设	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							施						
							中等职业学校教学 设施	-		-		-	-
							其他教育费附加安 排的支出	57,365		62,497		53,982	15.77%
							其他教育支出	-	-	-	-	-	-
							其他教育支出	-		-		-	-
							科学技术支出	279,605	138,610	128,646	92.81%	472,048	-72.75%
							科学技术管理事务	2,178	1,859	1,859	100.00%	2,292	-18.89%
							行政运行	371		318		436	-27.06%
							一般行政管理事务	659		566		619	-8.56%
							机关服务	-		-		-	-
							其他科学技术管理 事务支出	1,148		975		1,237	-21.18%
							基础研究	-	430	390	90.70%	9	4233.33%
							机构运行	-		-		-	-
							自然科学基金	-		-		9	-100.00%
							重点实验室及相关 设施	-		-		-	-
							重大科学工程	-		-		-	-
							专项基础科研	-		390		-	-
							专项技术基础	-		-		-	-
							其他基础研究支出	-		-		-	-
							应用研究	-	-	-	-	-	-
							机构运行	-		-		-	-
							社会公益研究	-		-		-	-
							高新技术研究	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							专项科研试制	-		-		-	-
							其他应用研究支出	-		-		-	-
							技术与开发	106,930	121,207	121,207	100.00%	289,262	-58.10%
							机构运行	-		-		-	-
							科技成果转化与扩 散	106,930		71,207		247,748	-71.26%
							其他技术与研究开 发支出	-		50,000		41,514	20.44%
							科技条件与服务	-	-	-	-	-	-
							机构运行	-		-		-	-
							技术创新服务体系	-		-		-	-
							科技条件专项	-		-		-	-
							其他科技条件与服 务支出	-		-		-	-
							社会科学	-	-	-	-	-	-
							社会科学研究机构	-		-		-	-
							社会科学研究	-		-		-	-
							社科基金支出	-		-		-	-
							其他社会科学支出	-		-		-	-
							科学技术普及	242	685	685	100.00%	214	220.09%
							机构运行	-		-		-	-
							科普活动	242		196		214	-8.41%
							青少年科技活动	-		-		-	-
							学术交流活动	-		-		-	-
							科技馆站	-		-		-	-
							其他科学技术普及 支出	-		489		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							科技交流与合作	564	415	415	100.00%	1,620	-74.38%
							国际交流与合作	564		415		382	8.64%
							重大科技合作项目	-		-		-	-
							其他科技交流与合 作支出	-		-		1,238	-100.00%
							科技重大项目	-	-	-	-	-	-
							科技重大专项	-		-		-	-
							重点研发计划	-		-		-	-
							其他科学技术支出	169,691	14,014	4,090	29.19%	178,651	-97.71%
							科技奖励	-		-		-	-
							核应急	-		-		-	-
							转制科研机构	-		-		-	-
							其他科学技术支出	169,691		4,090		178,651	-97.71%
							文化旅游体育与传媒支 出	60,025	53,531	53,231	99.44%	61,557	-13.53%
							文化和旅游	17,257	20,883	20,583	98.56%	24,275	-15.21%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	5,299		4,861		713	581.77%
							机关服务	-		-		-	-
							图书馆	4,279		3,457		3,653	-5.37%
							文化展示及纪念机 构	-		-		-	-
							艺术表演场所	-		181		229	-20.96%
							艺术表演团体	-		-		-	-
							文化活动	-		48		4	1100.00%
							群众文化	-		4,588		10,902	-57.92%
							文化和旅游交流与	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							合作						
							文化创作与保护	-		-		-	-
							文化和旅游市场管 理	330		330		265	24.53%
							旅游宣传	-		-		-	-
							文化和旅游管理事 务	-		-		-	-
							其他文化和旅游支 出	7,349		7,118		8,509	-16.35%
							文物	145	406	406	100.00%	2,280	-82.19%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							文物保护	145		344		131	162.60%
							博物馆	-		62		2,149	-97.11%
							历史名城与古迹	-		-		-	-
							其他文物支出	-		-		-	-
							体育	3,550	2,193	2,193	100.00%	4,412	-50.29%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							运动项目管理	-		-		-	-
							体育竞赛	2,500		388		693	-44.01%
							体育训练	-		-		-	-
							体育场馆	7		1,068		1,631	-34.52%
							群众体育	-		-		194	-100.00%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							体育交流与合作	-		-		-	-
							其他体育支出	1,043		737		1,894	-61.09%
							新闻出版电影	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							新闻通讯	-		-		-	-
							出版发行	-		-		-	-
							版权管理	-		-		-	-
							电影	-		-		-	-
							其他新闻出版电影 支出	-		-		-	-
							广播电视	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							广播	-		-		-	-
							电视	-		-		-	-
							其他广播电视支出	-		-		-	-
							其他文化旅游体育与 传媒支出	39,073	30,049	30,049	100.00%	30,590	-1.77%
							宣传文化发展专项 支出	12,006		9,919		9,709	2.16%
							文化产业发展专项 支出	16,000		18,860		19,879	-5.13%
							其他文化旅游体育 与传媒支出	11,067		1,270		1,002	26.75%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							社会保障和就业支出	138,193	20,049	19,360	96.56%	121,187	-84.02%
							人力资源和社会保障 管理事务	7,425	7,425	6,736	90.72%	6,711	0.37%
							行政运行	1,441		1,403		1,525	-8.00%
							一般行政管理事务	2,183		2,035		1,876	8.48%
							机关服务	-		-		-	-
							综合业务管理	-		-		-	-
							劳动保障监察	348		247		40	517.50%
							就业管理事务	120		102		16	537.50%
							社会保险业务管理 事务	-		-		-	-
							信息化建设	3		3		38	-92.11%
							社会保险经办机构	-		-		-	-
							劳动关系和维权	-		-		58	-100.00%
							公共就业服务和职 业技能鉴定机构	2,814		2,506		2,657	-5.68%
							劳动人事争议调解 仲裁	-		-		-	-
							其他人力资源和社 会保障管理事务支出	516		440		501	-12.18%
							民政管理事务	4,803	4,196	4,196	100.00%	4,572	-8.22%
							行政运行	664		537		835	-35.69%
							一般行政管理事务	1,355		1,134		1,194	-5.03%
							机关服务	-		-		-	-
							社会组织管理	163		152		144	5.56%
							行政区划和地名管 理	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							基层政权建设和社 区治理	1,282		1,185		1,174	0.94%
							其他民政管理事务 支出	1,339		1,188		1,225	-3.02%
							补充全国社会保障基 金	-	-	-	-	-	-
							用一般公共预算补 充基金	-		-		-	-
							行政事业单位养老支 出	71,658	-65,402	-65,402	100.00%	69,845	-193.64%
							行政单位离退休	5,149		5,764		6,671	-13.60%
							事业单位离退休	6,732		6,455		7,735	-16.55%
							离退休人员管理机 构	-		-		-	-
							机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39,098		38,693		39,428	-1.86%
							机关事业单位职业 年金缴费支出	18,696		18,843		15,274	23.37%
							对机关事业单位基 本养老保险基金的补助	-		-		-	-
							其他行政事业单位 养老支出	1,983		-135,157		737	-18438.81%
							企业改革补助	-	1,577	1,577	100.00%	-	-
							企业关闭破产补助	-		-		-	-
							厂办大集体改革补 助	-		-		-	-
							其他企业改革发展 补助	-		1,577		-	-
							就业补助	5,324	22,044	22,044	100.00%	2,350	838.04%
							就业创业服务补贴	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							职业培训补贴	-		-		-	-
							社会保险补贴	-		-		-	-
							公益性岗位补贴	-		-		-	-
							职业技能鉴定补贴	-		-		-	-
							就业见习补贴	-		-		-	-
							高技能人才培养补 助	-		-		-	-
							求职创业补贴	-		-		-	-
							其他就业补助支出	5,324		22,044		2,350	838.04%
							抚恤	506	1,063	1,063	100.00%	935	13.69%
							死亡抚恤	-		-		-	-
							伤残抚恤	-		-		-	-
							在乡复员、退伍军 人生活补助	-		-		-	-
							优抚事业单位支出	-		-		-	-
							义务兵优待	-		-		-	-
							农村籍退役士兵老 年生活补助	-		-		-	-
							其他优抚支出	506		1,063		935	13.69%
							退役安置	2,603	4,236	4,236	100.00%	2,526	67.70%
							退役士兵安置	2,603		3,540		2,526	40.14%
							军队移交政府的离 退休人员安置	-		-		-	-
							军队移交政府离退 休干部管理机构	-		-		-	-
							退役士兵管理教育	-		23		-	-
							军队转业干部安置	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							其他退役安置支出	-		673		-	-
							社会福利	855	774	774	100.00%	704	9.94%
							儿童福利	-		-		-	-
							老年福利	-		-		-	-
							康复辅具	-		-		-	-
							殡葬	228		44		151	-70.86%
							社会福利事业单位	593		703		553	27.12%
							其他社会福利支出	34		27		-	-
							残疾人事业	19,078	18,454	18,454	100.00%	15,360	20.14%
							行政运行	363		317		328	-3.35%
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							残疾人康复	240		238		222	7.21%
							残疾人就业和扶贫	1,661		1,713		1,555	10.16%
							残疾人体育	-		-		-	-
							残疾人生活和护理 补贴	-		-		-	-
							其他残疾人事业支 出	16,814		16,186		13,255	22.11%
							红十字事业	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							其他红十字事业支 出	-		-		-	-
							最低生活保障	-	-	-	-	-	-
							城市最低生活保障	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							金支出						
							农村最低生活保障 金支出	-		-		-	-
							临时救助	-	-	-	-	-	-
							临时救助支出	-		-		-	-
							流浪乞讨人员救助 支出	-		-		-	-
							特困人员救助供养	-	-	-	-	-	-
							城市特困人员救助 供养支出	-		-		-	-
							农村特困人员救助 供养支出	-		-		-	-
							补充道路交通事故社 会救助基金	-	-	-	-	-	-
							交强险增值税补助 基金支出	-		-		-	-
							交强险罚款收入补 助基金支出	-		-		-	-
							其他生活救助	-	-	-	-	-	-
							其他城市生活救助	-		-		-	-
							其他农村生活救助	-		-		-	-
							财政对基本养老保险 基金的补助	-	126	126	100.00%	-	-
							财政对企业职工基 本养老保险基金的补助	-		-		-	-
							财政对城乡居民基 本养老保险基金的补助	-		126		-	-
							财政对其他基本养 老保险基金的补助	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							财政对其他社会保险 基金的补助	-	-	-	-	-	-
							财政对失业保险基 金的补助	-		-		-	-
							财政对工伤保险基 金的补助	-		-		-	-
							财政对生育保险基 金的补助	-		-		-	-
							其他财政对社会保 险基金的补助	-		-		-	-
							退役军人管理事务	3,264	2,358	2,358	100.00%	1,774	32.92%
							行政运行	-		-		175	-100.00%
							一般行政管理事务	1,627		1,375		392	250.77%
							机关服务	-		-		-	-
							拥军优属	1,258		765		1,207	-36.62%
							部队供应	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他退役军人事务 管理支出	379		218		-	-
							其他社会保障和就业 支出	22,677	23,198	23,198	100.00%	16,410	41.37%
							其他社会保障和就 业支出	22,677		23,198		16,410	41.37%
							卫生健康支出	217,794	227,340	225,730	99.29%	215,479	4.76%
							卫生健康管理事务	108,382	113,162	112,090	99.05%	108,620	3.19%
							行政运行	1,085		768		1,118	-31.31%
							一般行政管理事务	5		1		3	-66.67%
							机关服务	994		875		1,038	-15.70%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							其他卫生健康管理 事务支出	106,298		110,446		106,461	3.74%
							公立医院	100	12,997	12,996	99.99%	24,682	-47.35%
							综合医院	-		4,124		8,750	-52.87%
							中医(民族)医院	-		3,047		6,863	-55.60%
							传染病医院	-		100		434	-76.96%
							职业病防治医院	-		-		-	-
							精神病医院	-		-		-	-
							妇幼保健医院	100		5,308		7,691	-30.98%
							儿童医院	-		-		-	-
							其他专科医院	-		227		865	-73.76%
							福利医院	-		-		-	-
							行业医院	-		-		-	-
							处理医疗欠费	-		-		-	-
							其他公立医院支出	-		190		79	140.51%
							基层医疗卫生机构	-	1,691	1,691	100.00%	1,262	33.99%
							城市社区卫生机构	-		1,373		916	49.89%
							乡镇卫生院	-		-		-	-
							其他基层医疗卫生 机构支出	-		318		346	-8.09%
							公共卫生	55,226	64,112	63,575	99.16%	44,527	42.78%
							疾病预防控制机构	5,571		5,629		5,871	-4.12%
							卫生监督机构	2,426		2,302		2,450	-6.04%
							妇幼保健机构	4,800		3,683		3,925	-6.17%
							精神卫生机构	-		-		-	-
							应急救治机构	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							采供血机构	-		-		-	-
							其他专业公共卫生 机构	-		-		-	-
							基本公共卫生服务	20,464		22,926		14,487	58.25%
							重大公共卫生服务	2,522		2,948		2,093	40.85%
							突发公共卫生事件 应急处理	500		8,051		-	-
							其他公共卫生支出	18,943		18,036		15,701	14.87%
							中医药	-	237	237	100.00%	23	930.43%
							中医(民族医)药专 项	-		237		23	930.43%
							其他中医药支出	-		-		-	-
							计划生育事务	18,357	18,388	18,388	100.00%	15,687	17.22%
							计划生育机构	1,369		1,338		1,263	5.94%
							计划生育服务	14,053		14,298		11,594	23.32%
							其他计划生育事务 支出	2,935		2,752		2,830	-2.76%
							行政事业单位医疗	15,454	14,912	14,912	100.00%	10,756	38.64%
							行政单位医疗	4,942		5,663		4,826	17.34%
							事业单位医疗	10,512		9,249		5,930	55.97%
							公务员医疗补助	-		-		-	-
							其他行政事业单位 医疗支出	-		-		-	-
							财政对基本医疗保险 基金的补助	-	-	-	-	-	-
							财政对职工基本医 疗保险基金的补助	-		-		-	-
							财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补助	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							财政对其他基本医 疗保险基金的补助	-		-		-	-
							医疗救助	-	-	-	-	-	-
							城乡医疗救助	-		-		-	-
							疾病应急救助	-		-		-	-
							其他医疗救助支出	-		-		-	-
							优抚对象医疗	80	110	110	100.00%	-	-
							优抚对象医疗补助	80		110		-	-
							其他优抚对象医疗 支出	-		-		-	-
							医疗保障管理事务	195	973	973	100.00%	1,659	-41.35%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							信息化建设	-		796		1,589	-49.91%
							医疗保障政策管理	195		177		70	152.86%
							医疗保障经办事务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他医疗保障管理 事务支出	-		-		-	-
							老龄卫生健康事务	-	-	-	-	-	-
							老龄卫生健康事务	-		-		-	-
							其他卫生健康支出	20,000	758	758	100.00%	8,263	-90.83%
							其他卫生健康支出	20,000		758		8,263	-90.83%
							节能环保支出	15,005	15,642	14,038	89.75%	43,403	-67.66%
							环境保护管理事务	95	90	90	100.00%	3,877	-97.68%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							行政运行	-		-2		1,906	-100.10%
							一般行政管理事务	-		-1		1,742	-100.06%
							机关服务	-		-		-	-
							生态环境保护宣传	-		-		164	-100.00%
							环境保护法规、规划及标准	95		93		55	69.09%
							生态环境国际合作及履约	-		-		-	-
							生态环境保护行政许可	-		-		-	-
							其他环境保护管理事务支出	-		-		10	-100.00%
							环境监测与监察	-	24	17	70.83%	855	-98.01%
							建设项目环评审查与监督	-		17		276	-93.84%
							核与辐射安全监督	-		-		-	-
							其他环境监测与监察支出	-		-		579	-100.00%
							污染防治	2,410	5,258	5,218	99.24%	33,156	-84.26%
							大气	-		-		-	-
							水体	2,410		5,218		33,156	-84.26%
							噪声	-		-		-	-
							固体废物与化学 品	-		-		-	-
							放射源和放射性废物监管	-		-		-	-
							辐射	-		-		-	-
							其他污染防治支出	-		-		-	-
							自然生态保护	-	767	767	100.00%	2,337	-67.18%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比 2019 年 决算数增 长%
							生态保护	-		767		2,337	-67.18%
							农村环境保护	-		-		-	-
							生物及物种资源保 护	-		-		-	-
							其他自然生态保护 支出	-		-		-	-
							天然林保护	-	-	-	-	-	-
							森林管护	-		-		-	-
							社会保险补助	-		-		-	-
							政策性社会性支出 补助	-		-		-	-
							天然林保护工程建 设	-		-		-	-
							停伐补助	-		-		-	-
							其他天然林保护支 出	-		-		-	-
							退耕还林还草	-	-	-	-	-	-
							退耕现金	-		-		-	-
							退耕还林粮食折现 补贴	-		-		-	-
							退耕还林粮食费用 补贴	-		-		-	-
							退耕还林工程建设	-		-		-	-
							其他退耕还林还草 支出	-		-		-	-
							风沙荒漠治理	-	-	-	-	-	-
							京津风沙源治理工 程建设	-		-		-	-
							其他风沙荒漠治理	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							支出						
							退牧还草	-	-	-	-	-	-
							退牧还草工程建设	-	-	-	-	-	-
							其他退牧还草支出	-	-	-	-	-	-
							已垦草原退耕还草	-	-	-	-	-	-
							已垦草原退耕还草	-	-	-	-	-	-
							能源节约利用	-	-	-	-	7	-100.00%
							能源节约利用	-	-	-	-	7	-100.00%
							污染减排	10,000	6,512	6,504	99.88%	395	1546.58%
							息 生态环境监测与信	10,000		6,504		395	1546.58%
							生态环境执法监察	-	-	-	-	-	-
							减排专项支出	-	-	-	-	-	-
							清洁生产专项支出	-	-	-	-	-	-
							其他污染减排支出	-	-	-	-	-	-
							可再生能源	-	-	-	-	-	-
							可再生能源	-	-	-	-	-	-
							循环经济	-	-	-	-	-	-
							循环经济	-	-	-	-	-	-
							能源管理事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-	-	-	-	-	-
							一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
							机关服务	-	-	-	-	-	-
							能源预测预警	-	-	-	-	-	-
							施 能源战略规划与实	-	-	-	-	-	-
							能源科技装备	-	-	-	-	-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							能源行业管理	-		-		-	-
							能源管理	-		-		-	-
							石油储备发展管理	-		-		-	-
							能源调查	-		-		-	-
							信息化建设	-		-		-	-
							农村电网建设	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他能源管理事务 支出	-		-		-	-
							其他节能环保支出	2,500	2,991	1,442	48.21%	2,776	-48.05%
							其他节能环保支出	2,500		1,442		2,776	-48.05%
							城乡社区支出	361,996	347,320	345,005	99.33%	707,594	-51.24%
							城乡社区管理事务	172,582	172,729	172,247	99.72%	165,434	4.12%
							行政运行	32,219		31,796		33,021	-3.71%
							一般行政管理事务	102,412		105,395		86,222	22.24%
							机关服务	-		-		-	-
							城管执法	1,443		1,078		582	85.22%
							工程建设标准规范 编制与监管	-		-		-	-
							工程建设管理	-		-		-	-
							市政公用行业市场 监管	-		-		1,742	-100.00%
							住宅建设与房地产 市场监管	-		-		-	-
							执业资格注册、资 质审查	-		-		-	-
							其他城乡社区管理	36,508		33,978		43,867	-22.54%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							事务支出						
							城乡社区规划与管理	3,344	5,129	5,122	99.86%	4,280	19.67%
							城乡社区规划与管 理	3,344		5,122		4,280	19.67%
							城乡社区公共设施	17,552	65,554	65,141	99.37%	434,259	-85.00%
							小城镇基础设施建 设	70		37,379		409,062	-90.86%
							其他城乡社区公共 设施支出	17,482		27,762		25,197	10.18%
							城乡社区环境卫生	99,459	99,915	98,598	98.68%	101,282	-2.65%
							城乡社区环境卫生	99,459		98,598		101,282	-2.65%
							建设市场管理与监督	1,080	1,099	1,099	100.00%	-	-
							建设市场管理与监 督	1,080		1,099		-	-
							其他城乡社区支出	67,979	2,894	2,798	96.68%	2,339	19.62%
							其他城乡社区支出	67,979		2,798		2,339	19.62%
							农林水支出	96,942	24,618	24,618	100.00%	34,779	-29.22%
							农业农村	-	-	-	-	489	-100.00%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							农垦运行	-		-		-	-
							科技转化与推广服 务	-		-		-	-
							病虫害控制	-		-		-	-
							农产品质量安全	-		-		-	-
							执法监管	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比 2019 年 决算数增 长%
							统计监测与信息服 务	-		-		-	-
							行业业务管理	-		-		-	-
							对外交流与合作	-		-		-	-
							防灾救灾	-		-		-	-
							稳定农民收入补贴	-		-		-	-
							农业结构调整补贴	-		-		-	-
							农业生产发展	-		-		-	-
							农村合作经济	-		-		-	-
							农产品加工与促销	-		-		-	-
							农村社会事业	-		-		-	-
							农业资源保护修复 与利用	-		-		-	-
							农村道路建设	-		-		-	-
							成品油价格改革对 渔业的补贴	-		-		-	-
							对高校毕业生到基 层任职补助	-		-		-	-
							其他农业农村支出	-		-		489	-100.00%
							林业和草原	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							事业单位	-		-		-	-
							森林资源培育	-		-		-	-
							技术推广与转化	-		-		-	-
							森林资源管理	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							森林生态效益补偿	-		-		-	-
							自然保护区等管理	-		-		-	-
							动植物保护	-		-		-	-
							湿地保护	-		-		-	-
							执法与监督	-		-		-	-
							防沙治沙	-		-		-	-
							对外合作与交流	-		-		-	-
							产业化管理	-		-		-	-
							信息管理	-		-		-	-
							林区公共支出	-		-		-	-
							贷款贴息	-		-		-	-
							成品油价格改革对 林业的补贴	-		-		-	-
							林业草原防灾减灾	-		-		-	-
							国家公园	-		-		-	-
							草原管理	-		-		-	-
							行业业务管理	-		-		-	-
							其他林业和草原支 出	-		-		-	-
							水利	96,137	20,820	20,820	100.00%	33,603	-38.04%
							行政运行	1,387		1,098		-	-
							一般行政管理事务	1,542		1,431		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							水利行业业务管理	10,513		8,215		-	-
							水利工程建设	78,600		6,084		31,991	-80.98%
							水利工程运行与维 护	3,915		3,793		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							理 长江黄河等流域管	-		-		-	-
							水利前期工作	-		-		-	-
							水利执法监督	-		-		-	-
							水土保持	-		-		-	-
							水资源节约管理与	-		-		55	-100.00%
							保护 水质监测	-		-		-	-
							水文测报	-		-		-	-
							防汛	-		-		-	-
							抗旱	-		-		-	-
							农村水利	-		-		-	-
							水利技术推广	-		-		-	-
							理 国际河流治理与管	-		-		-	-
							整治 江河湖库水系综合	-		-		-	-
							大中型水库移民后	-		-		-	-
							期扶持专项支出	-		-		-	-
							水利安全监督	-		-		-	-
							信息管理	-		-		-	-
							水利建设征地及移	-		-		-	-
							民支出 农村人畜饮水	-		-		-	-
							其他水利支出	180		199		1,557	-87.22%
							扶贫	805	798	798	100.00%	475	68.00%
							行政运行	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							农村基础设施建设	-		-		-	-
							生产发展	-		-		-	-
							社会发展	-		-		-	-
							扶贫贷款奖补和贴 息	-		-		-	-
							“三西”农业建设 专项补助	-		-		-	-
							扶贫事业机构	-		-		-	-
							其他扶贫支出	805		798		475	68.00%
							普惠金融发展支出	-	3,000	3,000	100.00%		
							创业担保贷款贴息	-		-			
							其他普惠金融发展 支出	-		3,000			
							其他农林水支出	-	-	-		212	-100.00%
							化解其他公益性乡 村债务支出	-		-		-	-
							其他农林水支出	-		-		212	-100.00%
							交通运输支出	20	45	45	100.00%	114	-60.53%
							公路水路运输	-	10	10	100.00%	13	-23.08%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							公路建设	-		-		-	-
							公路养护	-		-		-	-
							交通运输信息化建	-		10		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							设						
							公路和运输安全	-		-		13	-100.00%
							公路还贷专项	-		-		-	-
							公路运输管理	-		-		-	-
							公路和运输技术标 准化建设	-		-		-	-
							港口设施	-		-		-	-
							航道维护	-		-		-	-
							船舶检验	-		-		-	-
							救助打捞	-		-		-	-
							内河运输	-		-		-	-
							远洋运输	-		-		-	-
							海事管理	-		-		-	-
							航标事业发展支出	-		-		-	-
							水路运输管理支出	-		-		-	-
							口岸建设	-		-		-	-
							其他公路水路运输 支出	-		-		-	-
							其他交通运输支出	20	35	35	100.00%	101	-65.35%
							公共交通运营补助	12		27		73	-63.01%
							其他交通运输支出	8		8		28	-71.43%
							资源勘探工业信息等支 出	1,405	58,223	58,220	99.99%	1,411	4026.15%
							资源勘探开发	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							机关服务	-		-		-	-
							选 煤炭勘探开采和洗	-		-		-	-
							开采 石油和天然气勘探	-		-		-	-
							采选 黑色金属矿勘探和	-		-		-	-
							采选 有色金属矿勘探和	-		-		-	-
							选 非金属矿勘探和采	-		-		-	-
							出 其他资源勘探业支	-		-		-	-
							制造业	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							纺织业	-		-		-	-
							医药制造业	-		-		-	-
							非金属矿物制品业	-		-		-	-
							通信设备、计算机 及其他电子设备制造业	-		-		-	-
							交通运输设备制造 业	-		-		-	-
							电气机械及器材制 造业	-		-		-	-
							工艺品及其他制造 业	-		-		-	-
							石油加工、炼焦及	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							核燃料加工业						
							化学原料及化学制 品制造业	-		-		-	-
							黑色金属冶炼及压 延加工业	-		-		-	-
							有色金属冶炼及压 延加工业	-		-		-	-
							其他制造业支出	-		-		-	-
							建筑业	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							其他建筑业支出	-		-		-	-
							工业和信息产业监管	-	4,840	4,840	100.00%	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							战备应急	-		-		-	-
							信息安全建设	-		-		-	-
							专用通信	-		-		-	-
							无线电监管	-		-		-	-
							工业和信息产业战 略研究与标准制定	-		-		-	-
							工业和信息产业支 持	-		4,840		-	-
							电子专项工程	-		-		-	-
							行业监管	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							技术基础研究	-		-		-	-
							其他工业和信息产 业监管支出	-		-		-	-
							国有资产监管	287	226	226	100.00%	175	29.14%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							项 国有企业监事会专	-		-		-	-
							中央企业专项管理	-		-		-	-
							其他国有资产监管 支出	287		226		175	29.14%
							支持中小企业发展和 管理支出	1,118	53,157	53,157	100.00%	1,237	4197.25%
							行政运行	288		317		329	-3.65%
							一般行政管理事务	830		753		908	-17.07%
							机关服务	-		-		-	-
							科技型中小企业技 术创新基金	-		-		-	-
							中小企业发展专项	-		1,087		-	-
							其他支持中小企业 发展和管理支出	-		51,000		-	-
							其他资源勘探工业信 息等支出	-	-	-3	-	-1	200.00%
							黄金事务	-		-		-	-
							技术改造支出	-		-		-	-
							中药材扶持资金支 出	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-		-		-	-
							其他资源勘探工业信息等支出	-		-3		-1	200.00%
							商业服务业等支出	-	-	-	-	-	-
							商业流通事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							食品流通安全补贴	-		-		-	-
							市场监测及信息管理	-		-		-	-
							民贸企业补贴	-		-		-	-
							民贸民品贷款贴息	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他商业流通事务支出	-		-		-	-
							涉外发展服务支出	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							外商投资环境建设补助资金	-		-		-	-
							其他涉外发展服务支出	-		-		-	-
							其他商业服务业等支出	-	-	-	-	-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							服务业基础设施建 设	-		-		-	-
							其他商业服务业等 支出	-		-		-	-
							金融支出	2,032	3,409	3,409	100.00%	1,507	126.21%
							金融部门行政支出	468	310	310	100.00%	157	97.45%
							行政运行	468		293		157	86.62%
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							安全防卫	-		-		-	-
							事业运行	-		17		-	-
							金融部门其他行政 支出	-		-		-	-
							金融部门监管支出	-	-	-		130	-100.00%
							货币发行	-		-		-	-
							金融服务	-		-		130	-100.00%
							反假币	-		-		-	-
							重点金融机构监管	-		-		-	-
							金融稽查与案件处 理	-		-		-	-
							金融行业电子化建 设	-		-		-	-
							从业人员资格考试	-		-		-	-
							反洗钱	-		-		-	-
							金融部门其他监管 支出	-		-		-	-
							金融发展支出	1,564	3,099	3,099	100.00%	1,220	154.02%
							政策性银行亏损补	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							贴						
							利息费用补贴支出	-		-		-	-
							补充资本金	-		-		-	-
							风险基金补助	-		-		-	-
							其他金融发展支出	1,564		3,099		1,220	154.02%
							其他金融支出	-	-	-	-	-	-
							其他金融支出	-		-		-	-
							援助其他地区支出	2,590	3,940	3,940	100.00%	9,994	-60.58%
							一般公共服务	-	-	-	-	-	-
							教育	-	-	-	-	-	-
							文化体育与传媒	-	-	-	-	-	-
							医疗卫生	-	-	-	-	-	-
							节能环保	-	-	-	-	-	-
							农业	-	-	-	-	-	-
							交通运输	-	-	-	-	-	-
							住房保障	-	-	-	-	-	-
							其他支出	2,590	3,940	3,940	100.00%	9,994	-60.58%
							自然资源海洋气象等支 出	9	9	9	100.00%	11	-18.18%
							自然资源事务	9	9	9	100.00%	11	-18.18%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							自然资源规划及管 理	-		-		-	-
							自然资源利用与保	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							护						
							自然资源社会公益 服务	-		-		-	-
							自然资源行业业务 管理	-		-		-	-
							自然资源调查与确 权登记	-		-		-	-
							土地资源储备支出	-		-		-	-
							地质矿产资源与环 境调查	-		-		-	-
							地质勘查与矿产资 源管理	9		9		11	-18.18%
							地质转产项目财政 贴息	-		-		-	-
							国外风险勘查	-		-		-	-
							地质勘查基金(周 转金)支出	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他自然资源事务 支出	-		-		-	-
							气象事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							气象事业机构	-		-		-	-
							气象探测	-		-		-	-
							气象信息传输及管 理	-		-		-	-
							气象预报预测	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
							气象服务	-		-		-	-
							气象装备保障维护	-		-		-	-
							气象基础设施建设 与维修	-		-		-	-
							气象卫星	-		-		-	-
							气象法规与标准	-		-		-	-
							气象资金审计稽查	-		-		-	-
							其他气象事务支出	-		-		-	-
							其他自然资源海洋气 象等支出	-	-	-	-	-	-
							其他自然资源海洋 气象等支出	-		-		-	-
							住房保障支出	113,673	129,649	129,449	99.85%	106,226	21.86%
							保障性安居工程支出	32,933	48,792	48,592	99.59%	42,045	15.57%
							廉租住房	-		-		-	-
							沉陷区治理	-		-		-	-
							棚户区改造	100		87		14,926	-99.42%
							少数民族地区游牧 民定居工程	-		-		-	-
							农村危房改造	-		-		-	-
							公共租赁住房	28,589		41,045		25,948	58.18%
							保障性住房租金补 贴	3,090		1,242		404	207.43%
							其他保障性安居工 程支出	1,154		6,218		767	710.69%
							住房改革支出	79,862	80,177	80,177	100.00%	62,382	28.53%
							住房公积金	53,605		53,821		41,047	31.12%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							提租补贴	-		-		-	-
							购房补贴	26,257		26,356		21,335	23.53%
							城乡社区住宅	878	680	680	100.00%	1,799	-62.20%
							公有住房建设和维 修改造支出	-		-		-	-
							住房公积金管理	-		-		-	-
							其他城乡社区住宅 支出	878		680		1,799	-62.20%
							灾害防治及应急管理支 出	34,113	42,104	40,540	96.29%	41,531	-2.39%
							应急管理事务	20,007	24,365	23,695	97.25%	29,311	-19.16%
							行政运行	1,279		1,443		1,184	21.88%
							一般行政管理事务	1,940		1,951		1,786	9.24%
							机关服务	-		-		-	-
							灾害风险防治	-		-		-	-
							国务院安委会专项	-		-		-	-
							安全监管	14,802		17,768		23,400	-24.07%
							安全生产基础	-		-		-	-
							应急救援	930		1,633		2,941	-44.47%
							应急管理	1,056		770		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他应急管理支出	-		130		-	-
							消防事务	13,449	17,050	16,156	94.76%	12,195	32.48%
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							消防应急救援	13,449		16,156		12,195	32.48%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							其他消防事务支出	-		-		-	-
							森林消防事务	657	689	689	100.00%	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							森林消防应急救援	657		689		-	-
							其他森林消防事务	-		-		-	-
							支出						
							煤矿安全	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							煤矿安全监察事务	-		-		-	-
							煤矿应急救援事务	-		-		-	-
							事业运行	-		-		-	-
							其他煤矿安全支出	-		-		-	-
							地震事务	-	-	-	-	-	-
							行政运行	-		-		-	-
							一般行政管理事务	-		-		-	-
							机关服务	-		-		-	-
							地震监测	-		-		-	-
							地震预测预报	-		-		-	-
							地震灾害预防	-		-		-	-
							地震应急救援	-		-		-	-
							地震环境探索	-		-		-	-
							防震减灾信息管理	-		-		-	-

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%
							防震减灾基础管理	-		-		-	-
							地震事业机构	-		-		-	-
							其他地震事务支出	-		-		-	-
							自然灾害防治	-	-	-	-	-	-
							地质灾害防治	-		-		-	-
							森林草原防灾减灾	-		-		-	-
							其他自然灾害防治 支出	-		-		-	-
							自然灾害救灾及恢复 重建支出	-	-	-	-	25	-100.00%
							中央自然灾害生活 补助	-		-		-	-
							地方自然灾害生活 补助	-		-		-	-
							自然灾害救灾补助	-		-		-	-
							自然灾害灾后重建 补助	-		-		-	-
							其他自然灾害救灾 及恢复重建支出	-		-		25	-100.00%
							其他灾害防治及应急 管理支出	-	-	-	-	-	-
							预备费	26,000	-	-	-	-	-
							其他支出	90	-	-	-	-	-
							年初预留	-	-	-	-	-	-
							其他支出	90	-	-	-	-	-
							其他支出	90	-	-	-	-	-
一般公共预算 收入	1,988,600	1,762,600	1,828,964	103.77%	1,926,971	-5.09%	一般公共预算支出	2,561,603	2,311,540	2,286,540	98.92%	2,955,754	-22.64%

收入科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019年 决算数增 长%	支出科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 决算数	完成调整 预算数 %	2019 年 决算数	比2019 年 决算数增 长%
转移性收入	741,500	749,780	1,088,961	145.24%	1,393,934	-21.88%	转移性支出	168,497	200,840	631,385	314.37%	365,151	72.91%
上级补助收入	500,000	500,000	837,739	167.55%	574,790	45.75%	上解上级支出	168,497	192,977	178,743	92.62%	166,729	7.21%
调入资金	-	8,280	9,722	117.42%	241,712	-95.98%	调出支出	0	-	-	-	2,000	-100.00%
动用预算稳定调节基金	190,000	190,000	190,000	100.00%	502,360	-62.18%	安排预算稳定调节基金	0	7,863	427,642	5438.66%	144,922	195.08%
上年结转收入	51,500	51,500	51,500	100.00%	75,072	-31.40%	年终结转结余	0	-	25,000	-	51,500	-51.46%
							其中：净结余	0	-	-	-	-	-
收入总计	2,730,100	2,512,380	2,917,925	116.14%	3,320,905	-12.13%	支出总计	2,730,100	2,512,380	2,917,925	122.82%	3,320,905	-12.13%

附件8

福田区2020年一般公共预算支出经济分类 决算表（草案）

单位：万元

科目名称	2020 年决算数	2019 年决算数	比 2019 年决算数增长
机关工资福利支出	268,093	277,372	-3.35%
工资奖金津补贴	217,741	221,318	-1.62%
社会保障缴费	6,085	9,136	-33.40%
住房公积金	5,419	4,759	13.87%
其他工资福利支出	38,848	42,159	-7.85%
机关商品和服务支出	488,550	519,866	-6.02%
办公经费	29,720	21,143	40.57%
会议费	20	14	42.86%
培训费	1,390	2,205	-36.96%
专用材料购置费	1,454	11,793	-87.67%
委托业务费	120,302	64,993	85.10%
公务接待费	186	206	-9.71%
因公出国（境）费用	3	337	-99.11%
公务用车运行维护费	2,345	1,780	31.74%
维修（护）费	9,135	3,831	138.45%
其他商品和服务支出	323,995	413,564	-21.66%
机关资本性支出（一）	72,543	80,970	-10.41%
房屋建筑物购建	6,005	17,304	-65.30%
基础设施建设	42,857	53,517	-19.92%
公务用车购置	-	-	-
土地征迁补偿和安置支	1,130	-305	-470.49%
设备购置	17,720	6,283	182.03%
大型修缮	3,259	3,396	-4.03%
其他资本性支出	1,572	775	102.84%
机关资本性支出（二）	147,697	213,519	-30.83%
房屋建筑物购建	-	500	-100.00%
基础设施建设	75,674	93,105	-18.72%
公务用车购置	5	105	-95.24%

科目名称	2020 年决算数	2019 年决算数	比 2019 年决算数增长
设备购置	10,817	1,415	664.45%
大型修缮	1,935	921	110.10%
其他资本性支出	59,266	117,473	-49.55%
对事业单位经常性补助	633,476	849,501	-25.43%
工资福利支出	245,651	350,324	-29.88%
商品和服务支出	370,384	485,181	-23.66%
其他对事业单位补助	17,441	13,996	24.61%
对事业单位资本性补助	113,277	57,151	98.21%
资本性支出（一）	110,760	56,962	94.45%
资本性支出（二）	2,517	189	1231.75%
对企业补助	292,819	202,017	44.95%
费用补贴	231,769	193,410	19.83%
利息补贴	5	-	-
其他对企业补助	61,045	8,607	609.25%
对企业资本性支出	-114,618	416,320	-127.53%
对企业资本性支出（一）	-116,999	416,319	-128.10%
对企业资本性支出（二）	2,381	1	238000.00%
对个人和家庭的补助	334,794	289,441	15.67%
社会福利和救助	167,132	178,848	-6.55%
助学金	444	470	-5.53%
个人农业生产补贴	-	-	-
离退休费	15,254	19,027	-19.83%
其他对个人和家庭补助	151,964	91,096	66.82%
对社会保障基金补助	126	-	-
对社会保险基金补助	126	-	-
债务利息及费用支出	-	-	-
国内债务付息	-	-	-
国外债务付息	-	-	-
国内债务发行费用	-	-	-
国外债务发行费用	-	-	-
其他支出	49,783	49,597	0.38%
赠与	-	220	-100.00%
国家赔偿费用支出	-	-	-
对民间非营利组织和群	7,241	200	3520.50%
其他支出	42,542	49,177	-13.49%
一般公共预算支出	2,286,540	2,955,754	-22.64%

附件9

福田区2020年地方政府债务限额及 余额情况表（草案）

单位：亿元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
福田区	76.40	0.00	76.40	75.94	0.00	75.94

附件10

福田区2020年地方政府债券使用情况表（草案）

单位：亿元

序号	项目名称	项目领域	项目实施单位	债券性质	债券收入规模	发行时间 (年/月)
	合计				53.40	
1	深圳福田新一代信息技术产业园	产城融合项目	福田区建筑工程 务署	专项债券	1.20	2020-01
2	福田区排水管网正本清源工程	生态保护修复	福田区水务局	专项债券	1.85	2020-01
3	福田区幼儿园项目	学龄前教育	福田区物业中 心	专项债券	2.00	2020-01
4	福田区社康服务中心用 房项目	公立医院	福田区物业中 心	专项债券	3.05	2020-01
5	福田区群众文化中心项 目	文化旅游	福田区公共文 体中心	专项债券	1.00	2020-05
6	福田区新建公办幼儿园 工程	学龄前教育	福田区教育局	专项债券	1.43	2020-05
7	福田区深港科技创新合 作区基础实施提升工程	其他市政建设	福田区建工署	专项债券	7.52	2020-05
8	福田区城中村电力设施 综合整治工程等项目	城镇老旧小区 改造	福田区住建局	专项债券	2.16	2020-05
9	福田区治水提质工程等 项目	污染防治	福田区水务局	专项债券	6.76	2020-05
10	福田区属医院建设工程 等项目	公立医院	福田区卫健局	专项债券	1.43	2020-05
11	福田区幼儿园项目	学龄前教育	福田区建工署	专项债券	1.20	2020-08
12	福田区文化场馆建设项 目	文化旅游	福田区文化广 电旅游体育局	专项债券	0.19	2020-08
13	福田区治水提质项目	污水处理（城 镇）	福田区水务局	专项债券	3.17	2020-08
14	福田区市政和产业园区 基础设施	产业园区基础 设施	福田交通局	专项债券	19.33	2020-08
15	福田区公立医院建设及 医疗设备购置项目	公立医院	福田区卫健局	专项债券	1.11	2020-08

附件11

福田区2020年地方政府债务发行及还本付息情况表（草案）

单位：亿元

项目	金额
一、2019 年末地方政府债务余额	23.00
其中：一般债务	-
专项债务	23.00
二、2019 年地方政府债务限额	23.00
其中：一般债务	-
专项债务	23.00
三、2020 年地方政府债务发行决算数	53.40
其中：新增一般债券发行额	-
再融资一般债券发行额	-
新增专项债券发行额	53.40
再融资专项债券发行额	-
置换一般债券发行额	-
置换专项债券发行额	-
国际金融组织和外国政府贷款	-
四、2020 年地方政府债务还本决算数	0.46
其中：一般债务	-
专项债务	0.46
五、2020 年地方政府债务付息决算数	1.19
其中：一般债务	-
专项债务	1.19
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	75.96
其中：一般债务	-
专项债务	75.96
七、2020 年地方政府债务限额	76.40
其中：一般债务	-
专项债务	76.40

