

区八届人大五次

会议文件（十八）

福田区2024年预算执行情况和2025年 预算（草案）报告

福田区财政局副局长 林俊驹

二〇二五年一月

各位代表：

受区政府委托，现将区2024年预算执行情况和2025年预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2024年全口径预算执行情况及主要特点

2024年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，认真落实区委区政府的决策部署和工作要求，严格执行区八届人大四次会议批准的预算，聚焦高质量发展首要任务，切实提升财政保障能力，兜牢基本民生底线，全力服务重大战略，深化财政领域改革，把促发展、惠民生摆在突出位置，各项事业取得新的进展和成效。全口径政府

预算完成情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

2024 年一般公共预算收入 193.99 亿元，下降 6.64%。其中：税收分成收入 176.40 亿元，下降 4.98%；非税收入 17.59 亿元，下降 20.55%。加上转移支付收入 71.73 亿元，上年结转收入 2.50 亿元，调入资金 20.35 亿元，一般债务转贷收入 1 亿元，动用预算稳定调节基金 2 亿元，2024 年一般公共预算可用总财力 291.57 亿元。2024 年一般公共预算支出 261.62 亿元，下降 2.69%。加上上解支出 24.46 亿元，区域间转移性支出 1.99 亿元，债务还本支出 1 亿元，2024 年一般公共预算总支出 289.07 亿元。收支相抵，一般公共预算结余 2.50 亿元，结转 2025 年使用。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年政府性基金预算收入 61.32 亿元，完成年度预算的 92.55%。其中，政府性基金本级收入 8.31 亿元，包括专项债券项目单位上缴专项债券还本付息资金 8.02 亿元、体彩公益金收入 0.29 亿元；政府性基金转移支付收入 31.68 亿元，包括国土出让返拨收入 18.51 亿元、市级土地整备及房屋征收资金 7.66 亿元、超长期特别国债转移支付收入 3.44 亿元、市政排水管网运维费收入 1.12 亿元、彩票公益金等收入 0.95 亿元；专项债务转贷收入 21.33 亿元。加上上年结转结余收入 11.72 亿元，2024 年政府性基金预算可用总财力 73.04 亿元。2024 年政府性基金预算支出 63.19 亿元，其中：国土出让收入安排的支出 5.61 亿元、国有土

地收益基金安排的支出 3.21 亿元、专项债务安排的支出 13.23 亿元、债券还本支出 9.09 亿元、债券付息支出 7.34 亿元、超长期特别国债安排的支出等 3.86 亿元、调出资金 19.43 亿元、上解支出 1.42 亿元。收支相抵，政府性基金预算结余 9.85 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年国有资本经营预算收入完成 0.94 亿元，完成年度预算的 100.01%，主要为区属国有企业上缴的 2023 年度利润。2024 年国有资本经营预算支出完成 0.93 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。

（四）区级政府债务情况

2024 年，我区新增发行地方政府债券 14.23 亿元，其中：专项债券 13.23 亿元，一般债券 1 亿元，相关资金主要用于棚改、公立医院、产业园区基础设施建设等方面。2024 年偿还地方政府债务本金 10.09 亿元，其中：专项债务 9.09 亿元，一般债务 1 亿元；支付地方政府债务利息 7.40 亿元，其中：专项债务利息 7.34 亿元，一般债务利息 0.06 亿元。

截至 2024 年底，我区地方政府债务限额 241.71 亿元，其中专项债务限额 237.71 亿元，较上年新增 13.23 亿元；一般债务限额 4 亿元，较上年新增 1 亿元。地方政府债务余额 239.71 亿元，其中专项债务余额 236.71 亿元、一般债务余额 3 亿元，预计我区 2024 年法定债务率 83.85%，处于地方政府债务绿色安全区间，

整体债务风险较低。

（五）区级预算稳定调节基金情况

2024 年区本级无超收收入及收支结余，未安排预算稳定调节基金。2024 年初，预算稳定调节基金余额为 2.66 亿元，经人大批准当年调入一般公共预算 2 亿元。2024 年底，预算稳定调节基金余额为 0.66 亿元。

（六）落实区人大决议情况及预算执行和管理的主要特点

根据区八届人大四次会议对 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的审议意见，我区牢固树立过紧日子理念，持续深化预算管理改革，强化财政综合保障能力，全力保障区委区政府重大工作部署，推进经济社会高质量发展，重点做好以下工作：

1.发挥政策资金叠加效应，筑牢经济发展要素保障。切实肩负起稳住经济大盘的财政担当，突出“稳收入、稳预期”，将拓财源摆在更加突出位置，稳住收入基本盘。一是**加力提效培植巩固税源**。不折不扣落实结构性减税降费政策，全年增值税退税近 80 亿元，退税数额同比增长超 25%，以税收退税换取企业效益增加，激发市场主体活力。全年新登记商事主体 7.80 万户，同比增长 6.45%，总数达 60.90 万户。受金融业向实体经济让利等多重因素影响，全年辖区税收完成 1434.91 亿元，下降 9.92%。地均税收 18.24 亿元/平方公里，以全市 4%的土地面积贡献了超 20%的税收。二是**全面加强财政资源统筹**。印发《福田区盘活存量资产工作专班工作方案》，克服项目体量大、交易结构复杂等

困难，高效完成深业中城、泰然立城等重大资产盘活工作。组建城市更新项目服务专班，推动低效用地盘活利用，助力房地产行业止跌回稳。全年城市更新项目入库地价收入 34 亿元，连续两年居全市各区首位。**三是积极向上争取项目和资金支持。**坚持“安排预算必须先排债券”的原则，加大专项债券项目储备力度，2024 年获国家部委审核“双通过”项目占比达 83.68%，创历年新高。新增发行地方政府专项债券 13.23 亿元，相关资金主要用于棚改、公立医院、产业园区基础设施建设等方面，充分发挥专项债券扩投资、稳增长关键作用。围绕国家、省、市重点支持领域，积极向上争取资金支持。全年获批中央预算内投资资金 5.69 亿元，强化与本级资金的统筹衔接，有力保障河套合作区建设等重大项目资金需求。

2.厚植为民服务初心使命，擦亮“幸福福田”民生底色。落实以人民为中心的发展思想，紧扣“强基础、补短板”，持续加大民生领域财政投入，兜牢兜实民生保障网。2024 年，全区九大类民生支出约 194.79 亿元，占一般公共预算支出比重 74.46%。**一是首善教育巩固提升。**全年教育领域投入近 75 亿元，占一般公共预算支出比重 28.67%，率先通过学前教育普及普惠省级评估验收，获评全国首批、全省唯一义务教育优质均衡发展区。全年新改扩建学校 9 所，新增基础教育学位 10770 座，加快推进托育一体化，开办 44 个社区托育点、新增托位 2418 个，全力办好人民满意的教育。**二是优质医疗资源稳步扩容。**全年卫生健康领

域投入超 29 亿元，区妇儿医院、肛肠医院、慢病院等重大项目完工，预计新增床位超千张。新建 3 家社康机构，新引进 2 个医疗卫生“名医(名科)、名院、名诊所”工程高层次医学团队，韧性健康城区加快构建。三是民生安居工程成效斐然。全年投入 22 亿元，加快推动保障性住房建设及城中村改造。全年建设筹集保障性住房 17684 套，实现 20 个老旧小区开工改造。完成 230 台既有住宅加装电梯工作任务，居全市第一。四是社会保障体系日益完善。就业创业领域投入近 1 亿元，深入开展“南粤春暖”“戎归福田”系列招聘活动，促进登记失业人员再就业 1.2 万人。支持推动智能居家适老化改造，惠及超 4000 户长者家庭。及时足额发放各类社会保障补助，全年累计发放补助资金近 5 亿元。

3.强化资源要素统筹调配，支撑重大战略攻坚突破。锚定高质量发展战略主航道，围绕“抓关键、筑支撑”，全力保障项目攻坚落实，加快构建资金保障硬核支撑。一是**“百千万工程”提速推进**。以头号工程力度推进广东“百千万工程”，全年投入对口帮扶资金 1.53 亿元，坚定不移推动区域、城区、街社区域协同高质量发展，深化强街放权改革，获评 2024 年度广东省“百千万工程”考核“创先类”优秀等次第一名。二是**河套合作区建设成效显著**。贯彻落实国务院《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》，制定出台河套合作区深圳园区税收优惠政策，营造与香港趋同的税负环境。全年财政投入超 15 亿元，建成河套科创中心等 5 个专业化园区，新增 30 万平方米高品质科研空间。

三是香蜜湖新金融中心蓝图加速绘就。全年财政投入超 6 亿元，国际交流中心、金融文化中心实现封顶，国际演艺中心建设加快推进。支持成功举办香蜜湖高质量发展沙龙系列活动，3 家创投企业上榜中国创投机构前 10 强，数量居全国县（区）级城市第一。**四是环中心公园活力圈建设驶入快车道。**全年财政投入 19 亿元，保障全市最大的两个棚改项目顺利建设，南华村项目提前 18 个月开启选房，湾区智慧广场主体结构工程进度超 70%。**五是现代化产业体系加快构建。**科技创新领域投入近 16 亿元，加快培育新质生产力。总规模 51 亿元的社保基金大湾区科技创新专项基金正式落户河套合作区，助推战略性新兴产业发展。成功引进 11 家持牌金融机构，分行及以上金融机构总数达 295 家、占全市六成，金融强区地位持续稳固。支持打造全国首个百亿级高端女装总部楼宇，构建中欧时尚生活荟、福田国际时尚荟等活动矩阵。

4.创新基层财政管理机制，激活效能财政内生动力。深化财政领域改革，聚焦“优结构、增效能”，抓牢抓实财政资金质效，提升财政管理科学化水平。**一是深入实施零基预算改革。**打破“基数”观念，持续完善分类分级、重点突出的大事要事财政保障机制，将落实国家、省、市及区委区政府重大决策部署作为预算安排的首要任务。印发 2024 年福田区财政保障大事要事清单，清单事项未保障到位的原则上不得安排事业发展新支出，发挥清单对预算安排的预期引导和总量控制。**二是落实党政机关习惯过紧**

日子要求。出台过紧日子系列方案，严格控制“三公”经费等一般性支出，严把政府投资关口，进一步规范政府购买行为，大力压减各部门非急需非刚性支出，推动节约型政府建设。**三是绩效管理与财会监督全面加强。**组织全区预算单位对近 2000 个项目开展绩效自评，实现绩效自评全覆盖，切实增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念。开展 2024 年度财会监督专项行动，聚焦预算执行常态化监督等四个重点领域开展监督检查，严肃财经纪律。**四是资金资产管理进位突破。**探索虚拟仓路径下的国有资产共享共用机制，制定全市首个行政事业性国有资产共享共用管理办法。运用“线上全审+现场核查”模式加强内控报告审核，内控报告质量考核排名全市第一。优化代理银行选定方式，国库集中支付业务代理银行由 8 家扩增至 15 家，进一步提升国库运行科学化水平。

5.聚焦全面改革深化提升，护航国资集资跨越发展。强化国资集资管理，着眼“促发展、增效益”，激发国资集资活力，培育企业发展新动能。**一是党建引领释放改革效能。**全面加强国资国企党的建设，实现区属企业党组织全覆盖。建立股份合作公司领导班子述职考核制度，强化对股份合作公司“关键少数”的监督管理。**二是国企改革不断深化。**拟定国资监管权责清单及国企监管授权放权有关事项清单，构建国有资本分级授权、分层监督、分类考核经营管理体系。探索建立重大投资项目联审工作机制，提高项目决策的科学化水平。建立国有企业财务指标监测分析机

制，强化国有企业资产负债防范预警。三是运营质效有力提升。成功发行 30 亿元绿色可持续发展离岸人民币债券，创全国地方国企离岸人民币债券利率新低。持续推进文化创意园、兄弟高登等重点项目，打造全国首家数据要素全生态产业园，落地 AIC 股权投资试点基金，区属国企资产总额突破 700 亿元。四是融合发展取得新进展。设立总规模 1.18 亿元的深圳集福新兴产业创业投资基金，吸引全区超 80% 的股份合作公司参与，参与率位居全市第一，“政府引导、国企主导、集企投入、市场运作”多方协同合作迈出坚实步伐。

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕区委区政府工作部署，秉承以人民为中心的发展理念，不断推进改革创新，较好地完成了各项工作任务。2025 年，经济回升向好的基本趋势没有改变，但外部环境不确定性以及新旧动能转换的压力仍然存在，进一步推动经济持续向好需要克服一些困难和挑战。当前，福田迈入了“二次创业”再开新局的关键阶段，叠加“双区”建设、“百千万工程”创先等重大战略机遇，对区级财政保障能力提出了更高的要求。我们将坚持“以政领财、以财辅政”，实施更加积极的财政政策，加强财政资源和预算统筹，深化零基预算改革，优化财政支出结构，坚持过紧日子，提高资金使用绩效，为全区经济社会高质量发展提供有力支撑。

二、2025 年财政预算草案

（一）预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实中央经济工作会议部署和全国财政工作会议要求,积极应对财政收支紧平衡新常态,坚持稳中求进、以进促稳工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,全力构建新发展格局。加强政府资金资产资源统筹,增强全区重大战略任务财力保障。厉行节约,落实落细过紧日子要求,强化预算约束刚性,不断提高财政资金使用效益。全面深化零基预算管理改革,持续优化财政支出结构,为福田区经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

（二）预算编制的基本原则

一是积极稳妥编制收入预算。科学合理确定财政收入预期,加大政府性资产资源盘活力度,实施更加积极的财政政策,发挥好财政逆周期调节作用。**二是全面深化零基预算改革。**打破“基数”观念,大力优化支出结构,健全“应保必保、该省尽省、有保有压、讲求绩效”的预算安排机制。**三是坚持民生优先。**更加注重惠民生、促消费、增后劲,兜牢基层“三保”底线。**四是党政机关习惯过紧日子。**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,严控购买服务支出,推动节约型政府建设。

（三）2025 年全口径预算草案收支情况

1.一般公共预算

2025 年一般公共预算收入 207.18 亿元，增长 6.80%。其中：税收分成收入 179.18 亿元，增长 1.58%；非税收入 28 亿元，增长 59.17%。加上转移支付收入 31.50 亿元，上年结转收入 2.50 亿元，调入资金 30.12 亿元，2025 年一般公共预算可用总财力 271.30 亿元。一般公共预算支出安排 242.81 亿元，加上上解支出 23.49 亿元，区域间转移性支出 2 亿元，债务还本支出 3 亿元，2025 年一般公共预算总支出 271.30 亿元。收支平衡。

2.政府性基金预算

2025 年政府性基金预算收入 61.63 亿元。其中：政府性基金本级收入 9.76 亿元，包括体彩公益金区级分成收入 0.26 亿元、专项债券项目建设单位上缴还本付息资金 9.50 亿元；政府性基金转移支付收入 45.07 亿元，包括国有土地使用权出让返拨收入 43.80 亿元、彩票公益金等收入 1.27 亿元；地方政府专项债务转贷收入 6.80 亿元。再加上上年结转结余收入 9.85 亿元，2025 年政府性基金预算可用总财力为 71.48 亿元。2025 年政府性基金预算支出 70.12 亿元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 7.80 亿元、国有土地收益基金安排的支出 5.16 亿元、调出资金 29.26 亿元、债务付息支出 7.64 亿元、债务还本支出 11.08 亿元、专项债务收入安排的支出 6.80 亿元、彩票公益金等支出 2.38 亿元。收支相抵，政府性基金预算结余 1.36 亿元。

3.国有资本经营预算

2025 年国有资本经营预算收入 0.88 亿元，主要为区属国有企业上缴的 2024 年度利润。2025 年国有资本经营预算支出 0.88 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）2025 年重点工作

区八届人大常委会第三十一次会议已对我区 2024 年预算执行情况 and 2025 年预算草案进行初步审查，根据区人大常委会初步审查意见，区财政部门 2025 年将实施更加积极的财政政策，全面深化零基预算改革，保障区委区政府决战决胜“十四五”、二次创业开新局的决策部署落实，在拓宽收入来源、紧抓预算执行、严控一般性支出、提高资金使用绩效等方面积极开展以下重点工作：

1. 高质量推进财源建设，提升财政保障“硬实力”。统筹好当前与长远，抢抓专项债券政策机遇，多措并举，变存量为增量、变资源为财源。**一是强化税源巩固培植。**紧跟新一轮财税体制改革方向，全面落实税收法定原则，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制，大力提振市场主体信心，支持各类市场主体发展壮大，不断培育新的税收增长点。**二是用足用好债券利好政策。**充分利用地方政府专项债券投向领域“扩范围”利好和深圳市“自审自发”的政策优势，做好专项债券项目谋划储备工作，积极通过专项债券资金保障重大项目建设资金需求。聚焦超长期特别国债支持领域，扎实做好项目前期工作，全力争取

超长期特别国债份额。三是**高效统筹财政资源**。加速推动城市更新、棚改、城中村改造等重大项目，最大限度挖掘国有土地使用权出让收入。全口径梳理优质政府物业资产，加快推动物业资产盘活，增强政府资产流动性。

2.全方位增进民生福祉，回应人民群众“新期待”。坚持普惠共享，在发展中保障和改善民生，用政府的“紧日子”换老百姓的“好日子”，变“民盼”为“民赞”。一是在惠民生上持续用力。坚持以人民为中心的发展思想和公共财政属性，将“六稳”“六保”放在财政保障的首要位置，健全多层次可持续社会保障体系，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题。二是在增福祉上更加给力。坚持尽力而为、量力而行，持续推进基本公共服务标准化建设。聚焦“民生七优”目标，优先优质办好首善教育，全方位全周期保障人民健康，守护“一老一小”朝夕美好，持续推动城区有机更新，不断满足人民对美好生活的向往。三是在过紧日子上绝不松力。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，强化预算刚性约束，严格控制“三公”经费等一般性支出。不断完善制度建设，让过紧日子成为预算安排和预算执行自觉遵循的原则，做到“大钱大方、小钱小气”，形成长期过紧日子的良好氛围。

3.多维度发力积极财政，打好政策落实“组合拳”。实施更加积极的财政政策，以政领财，以财辅政，保持必要的财政支出强度，更好引导和提振预期。一是**坚持战略驱动，加速推动重大战略建设**。抢抓专项债券政策调整战略性机遇，保障重大项目建

设资金需求。高标准推进“百千万工程”，促动片区协调均衡一体化发展，进一步健全中心城区基础设施功能，扎实推进对口帮扶协作。加快建设“三大新引擎，大力支持河套合作区深圳园区建设，奋力打造世界级科研枢纽。推动香蜜湖新金融中心加速蝶变，整体推进深圳金融文化中心、国际演艺中心建设。加快环中心公园活力圈风貌重塑，提速推进南华村、华富村棚改项目建成，全面提升城区品质。**二是坚持产业带动，完善产业支持政策体系。**迭代优化“1+9+N”产业高质量发展政策，规范产业资金项目审批制度，持续强化产业政策支撑，加快构建现代化产业体系。依托市场机制发挥产业基金撬动作用，投早、投小、投硬科技，发展耐心资本，以股权投资逐步替代无偿奖补，推动符合条件的专项资金有序转变为产业基金。**三是坚持消费牵动，激发首善之区内需动力。**统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，加大消费品以旧换新财政补贴力度，强化政策保障，着力丰富消费场景、提升服务品质，培育新的消费增长点，为经济高质量发展提供有力支撑。

4.系统性实施零基预算，开创财政治理“新常态”。打破预算安排和资金分配的基数依赖，全面深化零基预算改革，坚持“资金跟着项目走，项目跟着政策走”，推动财政可持续发展，强化重大战略任务和基本民生财力保障。**一是定“点”聚力，打破支出基数依赖。**预算编制以零为基点，以区委区政府决策部署和事业发展目标为导向，以政府可用财力为基础，健全应保尽保、该

省尽省、有保有压、讲求绩效的预算安排机制。二是全“线”发力，加强预算编制审核。强化项目预算评审，科学合理确定项目支出内容和规模，重点审核实施必要性、投入经济性、分配合理性、项目合规性。建立健全项目支出标准体系，充分发挥支出标准在预算编审中的基础支撑作用。三是拓“面”提质，保障重大战略实施。进一步完善大事要事保障机制，根据项目保障层级、所属领域，明确财政支出优先顺序和保障重点，实现有限公共资源和政策目标高效匹配。四是一“体”推进，深度融合预算绩效。将绩效管理深度嵌入预算编制、执行、监督全过程，以成本绩效为新抓手，构建“事前核成本、事中控成本、事后评成本”的管理链条，进一步加强预算约束和绩效管理。强化绩效结果应用，探索基于绩效结果的项目预算动态调整机制以及跨年应用机制。

5.一盘棋引领国资集资，服务全区发展“大格局”。做强做优做大国有和集体资产，不断增强企业战略支撑能力和价值创造能力，打造高质量发展的新动能新优势。一是加快国企改革任务落实落地。稳妥有序推进区属国企监事会改革，完善企业内外部监督机制。优化政府投资基金管理模式，建立政府投资基金有限容亏尽职免责机制，设立产业协同招商基金，以引促投提升资本招商能力。二是优化调整国有资本布局。强化顶层设计，编制国资国企“十五五”规划。通过并购、重组等方式，着力推动优质资源向优势企业集中，实现国资国企专业化、集团化发展。充分发挥区属国企在城市更新开发、产业空间拓展、双碳经济等领域

“先锋队”作用，形成一批标杆企业和示范项目。三是提升国企资本运作能力。推动多途径盘活资产，促进存量资产盘活和低效无效资产处置。加强国企招商平台的资源整合，落地一批应用场景示范项目。围绕“金融+科技+时尚”三大产业方向，打造“金投、产投、文投”等国有资本投资布局的专业化平台。四是推动国资集资融合发展。加快股份合作公司转型升级，探索股份合作公司与国有企业在产业升级、物业管理等领域整合资源、优势互补、协同发展，推动形成公有制经济融合发展新局面。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，做好财政经济工作意义重大。财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，扎实做好各项财政管理工作，更好发挥财政职能作用，实施更加积极的财政政策，打好政策组合拳，为加快建设社会主义典范城区和中国式现代化典范城区贡献财政力量！

- 附件：
1. 福田区2024年一般公共预算收入表
 2. 福田区2024年一般公共预算支出表
 3. 福田区2024年政府性基金预算收支表
 4. 福田区2024年国有资本经营预算收支表
 5. 福田区2025年一般公共预算收入表（草案）
 6. 福田区2025年一般公共预算支出表（草案）
 7. 福田区2025年政府性基金预算收支表（草案）
 8. 福田区2025年国有资本经营预算收支表（草案）
 9. 名词、术语注释

附件 1

福田区2024年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	年度预算	2024 年完成	完成率%	上年完成	比上年完成 增速%	备注
一、税收收入	1,728,000	1,763,953	102.08%	1,856,426	-4.98%	
增值税	553,800	579,038	104.56%	578,191	0.15%	
企业所得税	273,300	271,664	99.40%	295,465	-8.06%	
个人所得税	243,000	240,595	99.01%	264,983	-9.20%	
土地增值税	56,800	47,767	84.10%	113,102	-57.77%	部分重点房地产项目于 2023 年集中清算，基数较高。
契税	49,800	49,335	99.07%	50,005	-1.34%	
房产税	55,400	57,108	103.08%	55,676	2.57%	
城市维护建设税	362,200	360,365	99.49%	374,974	-3.90%	
印花税	122,500	146,641	119.71%	112,884	29.90%	部分企业补缴印花税税款。
城镇土地使用税	11,200	11,440	102.14%	11,146	2.64%	
二、非税收入	207,800	175,914	84.66%	221,426	-20.55%	
行政事业性收费收入	35,000	32,671	93.35%	34,473	-5.23%	
国有资源（资产）有偿使用收入	137,800	111,754	81.10%	149,740	-25.37%	2023 年在该科目反映的资产处置收入较多，基数较高。
政府住房基金收入	25,000	23,668	94.67%	24,288	-2.55%	
其他非税收入	10,000	7,821	78.21%	12,925	-39.49%	2023 年存在一次性罚没收入，基数较高。
本级财政收入合计	1,935,800	1,939,867	100.21%	2,077,852	-6.64%	
三、转移支付收入	689,453	717,330	104.04%	802,566	-10.62%	
四、上年结转收入	25,000	25,000	100.00%	28,500	-12.28%	
五、调入资金	213,190	203,511	95.46%	182,980	11.22%	从政府性基金预算调入 19.43 亿元，国有资本经营预算调入 0.92 亿元。
六、债务转贷收入	10,000	10,000	100.00%	10,000	0.00%	
七、动用预算稳定调节基金	20,000	20,000	100.00%	4,723	323.46%	2024 年初预算稳定调节基金余额 2.66 亿元，当年动用 2 亿元。
收入合计	2,893,443	2,915,708	100.77%	3,106,621	-6.15%	

福田区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	年度预算	2024 年完成	完成率%	上年完成	比上年完成增速%	备注
一、一般公共预算支出	2,641,176	2,616,176	99.05%	2,688,502	-2.69%	
一般公共预算服务支出	181,296	180,835	99.75%	198,832	-9.05%	
国防支出	2,554	2,554	100.00%	2,109	21.10%	
公共安全支出	176,115	176,115	100.00%	191,358	-7.97%	
教育支出	750,427	748,607	99.76%	807,939	-7.34%	
科学技术支出	182,006	165,679	91.03%	151,683	9.23%	
文化旅游体育与传媒支出	35,585	34,243	96.23%	35,765	-4.26%	
社会保障和就业支出	319,888	319,404	99.85%	243,499	31.17%	2024 年兑付 2021-2022 年境外高端人才个税补贴。
卫生健康支出	295,475	293,289	99.26%	396,803	-26.09%	2023 年结算的公共卫生应急支出集中在该科目反映，基数较高。
节能环保支出	16,952	16,952	100.00%	26,208	-35.32%	2023 年兑付往年产业资金，基数较高。
城乡社区支出	295,022	294,288	99.75%	322,510	-8.75%	
农林水支出	17,454	17,454	100.00%	8,772	98.97%	2024 年存在一次性基建支出。
交通运输支出	447	447	100.00%	1,138	-60.72%	2023 年存在一次性信息化项目支出，基数较高。
资源勘探工业信息等支出	69,330	69,330	100.00%	89,840	-22.83%	2023 年存在一次性国企注资支出，基数较高。
商业服务业等支出	9,069	7,786	85.85%	-	-	
金融支出	23,706	23,706	100.00%	24,872	-4.69%	
援助其他地区支出	-	-	0.00%	-5	-	2023 年存在跨年退款。
自然资源海洋气象等支出	1	1	100.00%	-	-	
住房保障支出	223,500	223,257	99.89%	145,990	52.93%	2024 年起住房保障领域相关支出集中在该科目列示。
粮油物资储备支出	52	52	100.00%	233	-77.68%	
灾害防治及应急管理支出	41,670	41,550	99.71%	40,441	2.74%	
债务付息支出	618	618	100.00%	498	24.10%	
债务发行费用支出	9	9	100.00%	17	-47.06%	
二、转移性支出	242,267	289,532	119.51%	418,119	-30.75%	
上解支出	222,267	244,614	110.05%	366,477	-33.25%	
区域间转移性支出	20,000	19,918	99.59%	-	-	2024 年起生活垃圾跨区处理等费用在该科目反映。
安排预算稳定调节基金	-	-	-	26,642	-100.00%	
年终结转	-	25,000	-	25,000	0.00%	
三、债务还本支出	10,000	10,000	100.00%	-	-	
支出合计	2,893,443	2,915,708	100.77%	3,106,621	-6.15%	

附件 3

福田区 2024 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入预算				支出预算			
项目	年度预算	2024 年完成	完成率%	项目	年度预算	2024 年完成	完成率%
一、政府性基金本级收入	87,192	83,092	95.30%	一、文化旅游体育与传媒支出	76	76	100.13%
体彩公益金收入	2,792	2,919	104.55%	国家电影事业发展专项资金安排的支出	76	76	100.13%
专项债券对应项目专项收入	84,400	80,173	94.99%	二、节能环保支出	477	477	100.00%
二、政府性基金转移支付收入	362,025	316,797	87.51%	超长期特别国债安排的支出	477	477	100.00%
国家电影事业发展专项资金收入	76	76	100.00%	三、城乡社区支出	342,956	266,555	77.72%
国有土地使用权出让收入	255,616	210,388	82.31%	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,855	56,059	69.33%
国有土地收益基金收入	51,605	51,605	100.00%	国有土地收益基金安排的支出	83,723	32,118	38.36%
体彩公益金收入	716	716	100.00%	棚户区改造专项债券收入安排的支出	87,300	87,300	100.00%
福彩公益金收入	8,494	8,494	100.00%	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	46,285	46,285	100.00%
市政排水管网运维费	11,167	11,167	100.00%	超长期特别国债安排的支出	2,000	2,000	100.00%
超长期特别国债转移支付收入	34,352	34,352	100.00%	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42,793	42,793	100.00%
三、地方政府专项债务转贷收入	213,268	213,268	100.00%	四、资源勘探工业信息等支出	23,849	20,369	85.41%
				超长期特别国债安排的支出	23,849	20,369	85.41%
				五、其他支出	16,507	-28,561	-173.02%
				彩票公益金安排的支出	11,507	10,517	91.40%
				超长期特别国债安排的支出	5,000	5,000	100.00%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-44,078	0.00%
				六、抗疫特别国债安排的支出	-	-30	0.00%
				七、地方政府专项债务发行费用支出	180	180	100.00%
				八、地方政府专项债务付息支出	74,700	73,424	98.29%
				九、地方政府专项债务还本支出	90,920	90,920	100.00%
				十、上解支出	14,200	14,200	100.00%
				十一、调出资金	204,000	194,321	95.26%
政府性基金当年收入	662,485	613,157	92.55%	政府性基金当年支出	767,865	631,931	82.30%
上年结转结余收入	117,265	117,265	100.00%	年终结转结余	11,885	98,491	828.70%
收入合计	779,750	730,422	93.67%	支出合计	779,750	730,422	93.67%

备注：2024 年对以前年度专项债券资金进行用途调整，投向领域发生变化，导致个别科目出现负数。

附件 4

福田区 2024 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收入预算				支出预算			
项目	年度预算	2024 年完成	完成率%	项目	年度预算	2024 年完成	完成率%
一、国有资本经营收入	9,190	9191	100.01%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	199	135	67.84%
二、转移支付收入	136	136	100.00%	二、调出资金	9,190	9,190	100.00%
国资预算当年收入	9,326	9,327	100.01%	国资预算当年支出	9,389	9,325	99.32%
上年结余	63	63	100.00%	当年结余	-	65	-
收入合计	9,389	9,390	100.01%	支出合计	9,389	9,390	100.01%

备注：1. “经营收入”为国资局下属企业上缴利润收入；2.根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）关于加大财政资金统筹调度力度精神，将国有资本经营预算本级收入全部调出至一般公共预算。

附件 5

福田区 2025 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	2024 年预算	2024 年完成	2025 年预算	比上年完成增速%	备注
一、税收收入	1,728,000	1,763,953	1,791,800	1.58%	结合税务部门预测数据编制。
增值税	553,800	579,038	582,100	0.53%	
企业所得税	273,300	271,664	273,300	0.60%	
个人所得税	243,000	240,595	243,000	1.00%	
土地增值税	56,800	47,767	56,800	18.91%	预计 2025 年可清算房地产项目增加。
契税	49,800	49,335	52,800	7.02%	
房产税	55,400	57,108	60,400	5.76%	
城市维护建设税	362,200	360,365	362,200	0.51%	
印花税	122,500	146,641	150,000	2.29%	
城镇土地使用税	11,200	11,440	11,200	-2.10%	
二、非税收入	207,800	175,914	280,000	59.17%	
行政事业性收费收入	35,000	32,671	35,000	7.13%	
国有资源（资产）有偿使用收入	137,800	111,754	211,500	89.25%	2025 年拟盘活海岸环庆大厦等项目。
政府住房基金收入	25,000	23,668	23,500	-0.71%	
其他非税收入	10,000	7,821	10,000	27.86%	
本级财政收入合计	1,935,800	1,939,867	2,071,800	6.80%	
三、转移支付收入	689,453	717,330	314,960	-55.49%	2025 年按市提前下达转移支付数额编制，预计执行中将收到市追加下达的转移支付。
四、上年结转收入	25,000	25,000	25,000	0.00%	
五、调入资金	213,190	203,511	301,222	48.01%	
六、债务转贷收入	10,000	10,000	-	-100.00%	
七、动用预算稳定调节基金	20,000	20,000	-	-100.00%	
收入合计	2,893,443	2,915,708	2,712,982	-6.95%	

附件 6

福田区 2025 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2024 年完成	2025 年预算	比上年完成增减	比上年完成增速%	备注
一、一般公共预算支出	2,616,176	2,428,076	-188,100	-7.19%	
一般公共预算服务支出	180,835	181,388	553	0.31%	
国防支出	2,554	1,985	-569	-22.27%	
公共安全支出	176,115	159,594	-16,521	-9.38%	
教育支出	748,607	710,454	-38,153	-5.10%	
科学技术支出	165,679	68,730	-96,949	-58.52%	2024 年存在对区属国企一次性大额注资支出，基数较高。
文化旅游体育与传媒支出	34,243	42,867	8,624	25.18%	2025 年“十五运”部分赛事在我区举办，新增相关项目经费。
社会保障和就业支出	319,404	246,476	-72,928	-22.83%	2024 年兑付 2021—2022 年境外高端人才个税补贴，基数较高。
卫生健康支出	293,289	285,377	-7,912	-2.70%	
节能环保支出	16,952	7,758	-9,194	-54.24%	2025 年起部分产业补贴资金转化为产业投资基金。
城乡社区支出	294,288	333,473	39,185	13.32%	2025 年部分财政统筹预留资金暂列该科目。
农林水支出	17,454	10,366	-7,088	-40.61%	2024 年存在一次性基建支出，基数较高。
交通运输支出	447	1,067	620	138.77%	2025 年新设“低空经济”产业资金。
资源勘探工业信息等支出	69,330	20,952	-48,378	-69.78%	2024 年存在一次性注资支出，基数较高。
商业服务业等支出	7,786	1,283	-6,503	-83.52%	2025 年起部分产业补贴资金转化为产业投资基金。
金融支出	23,706	13,856	-9,850	-41.55%	2025 年起部分产业补贴资金转化为产业投资基金。
自然资源海洋气象等支出	1	-	-1	-100.00%	
住房保障支出	223,257	273,800	50,543	22.64%	2024 年收回棚改项目注资款冲减支出，基数较低。
粮油物资储备支出	52	56	4	7.69%	
灾害防治及应急管理支出	41,550	37,844	-3,706	-8.92%	
预备费	-	30,000	30,000	-	
债务付息支出	618	750	132	21.36%	
债务发行费用支出	9	-	-9	-100.00%	
二、转移性支出	289,532	254,906	-34,626	-11.96%	
上解支出	244,614	234,906	-9,708	-3.97%	
区域间转移性支出	19,918	20,000	82	0.41%	
安排预算稳定调节基金	-	-	-	-	
年终结转结余	25,000	-	-25,000	-100.00%	
三、债务还本支出	10,000	30,000	20,000	200.00%	一般债到期还本。
支出合计	2,915,708	2,712,982	-202,726	-6.95%	

福田区 2025 年政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收入预算				支出预算			
项目	2024 年完成	2025 年预算	比上年完成增减%	项目	2024 年完成	2025 年预算	比上年完成增减%
一、政府性基金本级收入	83,092	97,653	17.52%	一、文化旅游体育与传媒支出	76	-	-100.00%
体彩公益金收入	2,919	2,653	-9.11%	国家电影事业发展专项资金安排的支出	76	-	-100.00%
专项债券对应项目专项收入	80,173	95,000	18.49%	二、节能环保支出	477	-	-100.00%
二、政府性基金转移支付收入	316,797	450,665	42.26%	超长期特别国债安排的支出	477	-	-100.00%
国家电影事业发展专项资金收入	76	-	-100.00%	三、城乡社区支出	266,555	129,601	-51.38%
国有土地使用权出让收入	210,388	438,000	108.19%	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,059	77,996	39.13%
国有土地收益基金收入	51,605	-	-100.00%	国有土地收益基金安排的支出	32,118	51,605	60.67%
体彩公益金收入	716	-	-100.00%	棚户区改造专项债券收入安排的支出	87,300	-	-100.00%
福彩公益金收入	8,494	9,388	10.53%	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	46,285	-	-100.00%
市政排水管网运维费	11,167	3,277	-70.65%	超长期特别国债安排的支出	2,000	-	-100.00%
超长期特别国债转移支付收入	34,352	-	-100.00%	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42,793	-	-100.00%
三、地方政府专项债务转贷收入	213,268	68,000	-68.12%	四、资源勘探工业信息等支出	20,369	3,480	-82.92%
				超长期特别国债安排的支出	20,369	3,480	-82.92%
				五、住房保障支出	-	3,000	-
				超长期特别国债安排的支出	-	3,000	-
				六、其他支出	-28,561	81,031	-383.71%
				彩票公益金安排的支出	10,517	13,031	23.90%
				超长期特别国债安排的支出	5,000	-	-100.00%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-44,078	68,000	-254.27%
				七、抗疫特别国债安排的支出	-30	-	-100.00%
				八、地方政府专项债务发行费用支出	180	200	11.11%
				九、地方政府专项债务付息支出	73,424	76,446	4.12%
				十、地方政府专项债务还本支出	90,920	110,845	21.91%
				十一、上解支出	14,200	4,000	-71.83%
				十二、调出资金	194,321	292,600	50.58%
政府性基金当年收入	613,157	616,318	3.78%	政府性基金当年支出	631,931	701,203	10.96%
上年结转结余收入	117,265	98,491	-16.01%	年终结转结余	98,491	13,606	-86.19%
收入合计	730,422	714,809	-2.14%	支出合计	730,422	714,809	-2.14%

附件 8

福田区 2025 年国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

收入预算				支出预算			
项目	2024 年完成	2025 年预算	比上年完成增减%	项目	2024 年完成	2025 年预算	比上年完成增减%
一、国有资本经营收入	9,191	8,621	-6.20%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	135	200	48.15%
二、转移支付收入	136	136	0.00%	二、调出资金	9,190	8,622	-6.18%
国资预算当年收入	9,327	8,757	-6.11%	国资预算当年支出	9,325	8,822	-5.39%
上年结余	63	65	-	年终结余	65	-	-
收入合计	9,390	8,822	-6.05%	支出合计	9,390	8,822	-6.05%

名词、术语注释

1. “百千万工程”：全称“百县千镇万村高质量发展工程”。2022 年 12 月 8 日，省委十三届二次全会决定全面实施“百千万工程”，以全省 122 个县（市、区）、1609 个乡镇（街道）、2.65 万个行政村（社区）为主体，主要抓好县域发展、城镇提能、乡村振兴、城乡融合四大任务，推动全省县镇村高质量发展，在新起点上更好解决城乡区域发展不平衡不充分问题。

2. 预算稳定调节基金：通过超收收入和支出结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度年初预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

3. 基本支出：行政事业单位为保障正常运转、完成日常工作任务而编制的预算支出，包括人员经费和日常公用经费。

4. 预备费：反映政府用于自然灾害等突发事件处理及其他难以预见开支方面的支出，年度执行中根据实际用途列入对应支出科目。

5. 区域间转移性支出：反映省及省以下无隶属关系的政府间转移性支出。

6. 上解支出：指地方财政按照预算管理体制，将一部分本级财政收入解交到上一级财政的款项，包括体制结算上解和专项

上解。

7. 法定债务率：衡量地方政府负债能力和风险状况的主要参考指标，为地方政府债务余额占政府综合财力的百分比。

8. 零基预算：零基预算是优化财政资源配置、提高财政保障能力和财政资金使用效益的现代预算编制方法。具体是指不受以往预算安排影响，以零为基点编制预算，一切从实际需要出发，逐项审核预算年度内各项费用内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算。

9. 民生七优：幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶。

10. 九大类民生支出：包括教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等 9 个领域支出。

11. “1+9+N” 产业政策：福田区促进辖区产业高质量发展的系列政策文件,包含“1”个实施意见；产业资金、楼宇经济与产业空间、人才住房、福田英才荟、招商引资、总部经济、企业上市、数字经济、城市更新等“9”个通用政策；金融业、科技创新、先进制造业、商协会等“N”个行业措施。

12. 产业基金：政府出资设立的产业投资基金，不以营利为主要目的，通过股权等方式投资创业风险投资机构或直接投资目标企业，以支持创业企业和产业发展。

大会秘书处

2025 年 1 月 9 日

(共印 1200 份)