

区八届人大四次
会议文件（十八）

福田区2023年预算执行情况和2024年 预算（草案）报告

福田区财政局局长 罗希德
二〇二四年一月

各位代表：

受区政府委托，现将区2023年预算执行情况和2024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、2023年全口径预算执行情况及主要特点

2023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、二十届二中全会和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三次会议批准的预算，以头号工程力度推进“百千万工程”，攻坚落实高质量发展“十大行动”，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

2023年一般公共预算收入207.78亿元，增长6.96%，完成年度预算的100.93%。其中：税收分成收入185.64亿元，增长7.26%；非税收入22.14亿元，增长4.50%。加上转移支付收入79.99亿元，上年结转收入2.85亿元，调入资金18.30亿元，一般债务转贷收入1亿元，动用预算稳定调节基金0.47亿元，2023年一般公共预算可用总财力310.39亿元。一般公共预算支出268.85亿元，下降13.41%。加上上解支出36.99亿元，安排预算稳定调节基金2.05亿元，2023年一般公共预算总支出307.89亿元。收支相抵，一般公共预算结余2.50亿元，全部结转2024年使用。

2023年盘活存量资金情况：根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的相关规定，我区2023年盘活存量资金15.52亿元，主要用于保障政府投资计划项目等方面。盘活资金来源：一是根据区八届人大常委会第十五次会议决议，盘活泰然立城部分物业收回资金14.45亿元；二是收回各部门自有账户结余资金1.07亿元，根据《财政部关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》（财预〔2015〕81号）规定冲销当年支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年政府性基金预算收入94.43亿元，完成年度预算的101.02%。其中：政府性基金本级收入6.86亿元，包括专项债券项目建设单位上缴还本付息资金6.56亿元、体彩公益金区级分成

收入0.30亿元；政府性基金转移支付收入63.39亿元，包括国有土地使用权出让返拨收入33.08亿元、市级土地整备及房屋征收资金29.41亿元、彩票公益金等收入0.90亿元；专项债务转贷收入24.18亿元。加上上年结转结余收入7.37亿元，2023年政府性基金预算可用总财力101.80亿元。政府性基金预算支出90.54亿元，其中：专项债务收入安排的支出21.22亿元、调出资金17.32亿元、国有土地使用权出让收入安排的支出41.92亿元、国有土地收益基金安排的支出1亿元、债务付息支出4.66亿元、债务还本支出3.42亿元、彩票公益金等支出1亿元。收支相抵，政府性基金预算结余11.26亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年国有资本经营预算收入1亿元，完成年度预算的100%，主要为区属国有企业上缴的2022年度利润。2023年国有资本经营预算支出0.99亿元，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2024年使用。

（四）区级政府债务情况

2023年，我区新增发行地方政府债券22.22亿元，其中：专项债券21.22亿元，一般债券1亿元，用于市政和产业园区基础设施、医院及学校等重点领域建设项目。2023年偿还地方政府专项债务本金3.42亿元，支付地方政府专项债务利息4.66亿元，支付地方政府一般债务利息0.05亿元。

截至2023年底，全区地方政府债务限额227.48亿元，其中专

项债务限额224.48亿元，较上年新增21.22亿元；一般债务限额3亿元，较上年新增1亿元。2023年全区地方政府债务余额为224.53亿元，其中：专项债务余额221.53亿元，一般债务余额3亿元。2023年底，我区法定债务率处于绿色等级。

（五）区级预算稳定调节基金情况

2023年区本级超收收入及收支结余共安排预算稳定调节基金2.05亿元，全部按照《中华人民共和国预算法》有关规定用于平衡以后年度预算。2023年初，预算稳定调节基金余额为0.47亿元，经人大批准当年全部调入一般公共预算。2023年底，预算稳定调节基金余额为2.05亿元。

（六）落实区人大决议情况及预算执行和管理的主要特点

根据区八届人大三次会议对2022年预算执行情况和2023年预算草案的审议意见，我区牢固树立过紧日子理念，贯彻落实“一榜三令”高效机制，持续深化预算管理改革，强化财政保障能力，全力保障区委区政府重点工作部署，推进经济社会高质量发展，重点做好以下工作：

1.以实现财政均衡可持续为首任，千方百计拓宽财源渠道。

一是强化税源培植巩固。印发《福田区税源培植巩固暨高质量财源建设工作方案》，成立跨部门协同工作专班，定期召开财税联席会议，以税源培植为抓手着力构建大抓发展、大抓服务的工作格局，全年新登记企业超4.5万户。不折不扣落实中央结构性减税降费政策，全年增值税退税超60亿元，大力减轻企业负担、激发经济活力。受金融业向实体经济让利等因素影响，全年辖区

税收累计完成 1592.94 亿元，下降 6.27%。地均税收完成 20.25 亿元/平方公里，稳居全市第一。二是加强财政资源统筹。积极应对房地产行业持续低迷等不利因素影响，加快推进城市更新、棚户区改造等项目，全年国土出让收入完成 33.08 亿元，增长 16.73%。出台《福田区 2023 年度资产资源盘活实施方案》，加速推动文化创意产业园、泰然立城物业处置等重点项目，新增资产盘活收入 25 亿元，全力对冲经济波动影响。三是积极争取新增债券。2023 年新增地方政府债务限额 22.22 亿元，债券资金集中投向产业园区基础设施、公立医院等重点建设领域，充分发挥债券资金促投资、稳增长关键作用。四是坚持常态化过紧日子。严格控制“三公”经费等一般性支出，开展政府购买服务专项整治，推动节约型政府建设，预算执行中压减各部门非急需非刚性支出 13 亿元。

2.以兜牢基本民生保障为底线，聚力打造强民生格局。坚持以人民为中心的发展思想，强化预算执行刚性约束，围绕“民生七优”目标持续发力，以全国第一的成绩顺利通过国家基本公共服务标准化试点验收。2023 年，全区九大类民生支出 198.87 亿元，占一般公共预算支出比重达 74%。一是首善教育优质均衡。全年教育投入超 80 亿元，全市率先落实普惠性民办幼儿园生均补助提标政策，新改扩建学校 11 所，新增基础教育学位 5280 座，成功入选教育部基础教育课程改革实验区、广东省基础教育高质量发展示范区。二是健康福田持续引领。卫生健康领域全年投入约 40 亿元，全区医疗机构病床数突破 3000 张，社康机构总数达

105 家，基本实现“小病在社区，大病不出区”，优质医疗资源持续扩容升级。三是住房保障不断提质。全年住房保障投入近 15 亿元，筹集建设保障性住房 12910 套，“安居圆梦”工程成效凸显。四是社会保障稳步提升。升级改造星光老年之家 20 家，新增养老床位 981 张，完成适老化改造超 3000 户，发放各类社会保障补助金超 4 亿元。全年投入 1.16 亿元推进高质量就业，深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，持续优化公共就业服务。

3.以高效服务重大战略为核心，全力支撑高质量发展。一是“百千万工程”保障有力。全市率先出台《福田区乡村振兴和协作交流专项资金管理办法》，构建财力长效保障机制，以头号力度推进“头号工程”。出台《福田区集体经济高质量发展行动方案》，助力全省城乡区域协调发展。二是“三大新引擎”日新月异。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》，大力推动河套合作区税制改革，营造与香港趋同的税负环境。全年投入河套合作区建设资金超 10 亿元，筹集约 30 万平方米高品质科研空间，香港应用科技研究院等 30 个重大项目落户，高端科创资源加速集聚。香蜜湖片区建设纵深推进，全年投入资金近 5 亿元，金融文化中心、国际演艺中心等多个重点项目加快推进，香蜜湖新金融中心快速崛起。环中心公园活力圈加速蝶变，全年投入资金超 20 亿元，生态圈、生活圈、产业圈相融共促的“公园城市”新形态初步形成，华富村东、西区旧住宅回迁项目完成交付，南华村项目回迁区主体结构实现封顶，深圳中心公园

提升工程稳步推进，环中心公园活力圈建设驶入“快车道”。三是现代产业体系建强建优。聚焦“20+8”产业集群，迭代升级“1+9+N”产业资金支持政策体系，全年投入产业资金14.35亿元。支持成功举办深圳市产业投资人大会，推动国家社保基金第三支专项基金“粤港澳大湾区科技创新专项基金”落地河套合作区。抢占“双招双引”新赛道，大力开展产业链招商、引导基金招商等工作，推动大华国际等知名会计师事务所落户福田，福田引导基金全年招引落地企业超40家。四是营商环境沃土全面厚植。梳理研判阻碍民营经济发展壮大的问题线索，完善拖欠账款常态化预防和清理机制，靶向发力支持民营经济发展。全面落实公平竞争审查制度，扎实开展政府采购领域专项整治，全区超七成政府采购面向中小企业，深入推进政府采购订单融资工作，减轻中小企业融资压力。加快数字人民币试点扩围，撬动辖区数字人民币广泛应用。

4.以深化财政管理改革为引领，扎实推进科学化理财。一是大事要事保障落实落细。紧密围绕国家、省、市及区委区政府重大决策部署，编制全市首张大事要事清单，打造贯通重大战略任务到政策项目的保障链条。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。二是预算绩效改革推进有力。组建项目预算审核工作专班“大刀队”，加强项目预算评审，构建事前绩效评估、审批立项与资金安排协同机制，切实提高财政资金使用效益。组织全区预算单位对近5000个项目开展绩效评价，着力提高财政资源配置

效率。深入开展预算绩效管理改革研究，相关成果发表于全国中文核心期刊《财政监督》。三是支出标准建设见行见效。印发全市首个预算支出标准管理文件，利用“制度化+数字化”双轮驱动，实现 92 项 302 条支出标准数字化，预算约束刚性显著提升。四是财会监督管理全面加强。深入开展财经纪律专项整治，完成九大类 15 个重点领域专项检查，充分发挥财会监督在党和国家监督体系中的基础性、支撑性作用。扎实开展在建工程转固整治工作专项检查，涉及项目超 900 个、资产规模超 260 亿元，有效提升行政事业单位国有资产财务管理水平。

5.以强化国资集资管理为抓手，积极培育新发展动能。一是党建引领持续铸魂。深入开展区属国企主题教育活动，扎实推动国企党建与新一轮国资国企改革同步发力、同频共振。辖区股份合作公司全市率先实现 100%以全体股东大会形式完成股东代表选举、100%落实人数及股权数双计票表决，100%实现“党建进章程”，福田集体经济之治翻开新篇章。二是综合改革高效执行。深化国资监管体制改革、市场化改革，全面实施“一企一榜单”机制，推动国企业务流程规范化、标准化，不断提升企业治理能力。战略重组福田资本运营集团，深度布局股权投资、产业投资、引导基金等业务板块，打造多元化金融服务平台。三是重大项目协同推进。区属国企担纲文化创意产业园、兄弟高登等重大项目，深度参与全国首个数据要素全生态产业园建设，释放国企产业空间赋能效应。四是集资发展焕然一新。举办产业投资基金推介会，引导辖区股份合作公司有序进入创投领域，拓宽投资渠道，推动

集体经济多元化高质量发展。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。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。2024 年，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，但外部环境更趋复杂严峻，有效需求不足、社会预期偏弱，进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战。当前，福田正式迈入“二次创业”新阶段，叠加“双区”建设、“双改”示范、“百千万工程”创先等重大战略机遇，区级财力保障面临着更大的压力和挑战。我们将坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，集成运用、优化组合各项财政工具，开源节流、挖潜增效，努力在多重约束下找到最优解，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，为我区经济社会高质量发展提供有力支撑。

二、2024 年财政预算草案

（一）预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会精神，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，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，积极应对财政收支紧平衡新常态，全力构建可持续发展新格局。坚持党政机关习惯过紧日子，严控一般性支出，增强预算约束刚性，持续优化财政支出结构，不断提高财政资金使用

效益。深化预算管理改革，全面实施大事要事保障机制，强化零基预算理念，加强财政资源统筹，为我区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

（二）预算编制的基本原则

一是坚持稳中求进。积极稳妥编制收入预算，科学合理确定财政收入预期，确保与经济社会发展水平相适应。继续实施积极的财政政策，加大政府性资产资源盘活力度。合理安排支出预算，保持必要的支出强度。二是坚持过紧日子。严控“三公”经费支出，大力压减新增支出事项，从严从紧把好支出关口，进一步严肃财经纪律。三是坚持保障重点。科学编制大事要事保障清单，按照轻重缓急突出保障重点，兜牢基层“三保”底线，大力支持重大部署、重点项目实施。四是坚持提质增效。将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环，切实提升财政资金使用效益。规范绩效目标管理，加强绩效评价结果应用，推动预算与绩效管理深度融合。

（三）2024 年全口径预算草案收支情况

1. 一般公共预算

2024 年一般公共预算收入 211.58 亿元，增长 1.83%。其中：税收分成收入 185.80 亿元，增长 0.08%；非税收入 25.78 亿元，增长 16.43%。加上转移支付收入 46.73 亿元，上年结转收入 2.50 亿元，调入资金 12.83 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 275.64 亿元。一般公共预算支出安排 251.41 亿元，加上上解支出 22.23 亿元，区域间转移性支出 2

亿元，2024 年一般公共预算总支出 275.64 亿元。收支平衡。

2024 年盘活存量资金安排情况：我区 2024 年计划盘活存量资金 49.65 亿元，一是继续盘活泰然立城剩余物业，收回资金 39.65 亿元，用于保障政府投资计划项目等方面；二是根据项目建设进展情况，收回区属国企福华公司注资资金 10 亿元，用于支持区属国企发展等重点领域。

2.政府性基金预算

2024 年政府性基金预算收入 32.62 亿元。其中：政府性基金本级收入 8.72 亿元，包括体彩公益金区级分成收入 0.28 亿元、专项债券项目建设单位上缴还本付息资金 8.44 亿元；政府性基金转移支付收入 23.90 亿元，包括国有土地使用权出让返拨收入 22.03 亿元、彩票公益金等收入 1.87 亿元。再加上上年结转结余收入 11.26 亿元，2024 年政府性基金预算可用总财力为 43.88 亿元。2024 年政府性基金预算支出 42.69 亿元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 9.94 亿元、国有土地收益基金安排的支出 3.23 亿元、调出资金 12 亿元、债务付息支出 7.39 亿元、债务还本支出 9.09 亿元、彩票公益金等支出 1.04 亿元。收支相抵，政府性基金预算结余 1.19 亿元。

3.国有资本经营预算

2024 年国有资本经营预算收入 0.85 亿元，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 0.85 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）2024 年重点工作

区八届人大常委会第二十次会议已对我区 2023 年预算执行情况和 2024 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 2024 年将继续保持战略定力，积极应对财政收支紧平衡态势，在统筹推进高质量财源建设、持续优化支出结构、加力提效实施积极财政政策、着力深化预算管理改革等方面积极开展以下重点工作：

1.在统筹推进高质量财源建设上下苦功夫，增强财政保障能力。一是加快推进高水平“双招双引”。支持强化“大招商”工作格局，常态化召开财税联席会议，增强财政形势前瞻研判。落实好结构性减税降费政策，支持各类市场主体发展壮大，巩固和增强经济回升向好态势。二是强化土地出让收入组织。提前做好土地资源储备，加快推进车公庙、沙尾村等重点片区城市更新项目，最大限度挖掘国土出让收入。三是加大债券项目储备力度。深挖潜在专项债券项目，压实项目建设单位主体责任，在项目立项阶段加强收益谋划，切实提高专项债券发行成功率。大力争取新增债券额度，优先通过专项债券保障政府投资计划资金需求，充分发挥专项债券带动扩大有效投资的关键作用。四是全力推动资产资源盘活。全量梳理符合条件的政府物业项目，推动保障房领域资产证券化项目落地，加大力度推进市场化盘活政府资产，探索招商引商与产业空间盘活双赢新路径。深入研究使用者付费机制，充分调动各类市场主体积极性，畅通政府投资项目向社会投资项目转化通道。

2.在持续优化财政支出结构上花大力气，彰显幸福民生底色。一是坚持习惯过紧日子。厉行节约树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。持续释放预算审核工作专班“大刀队”工作效能，动态优化财政支持政策，确保有限资金用在“刀刃上”。二是深入贯彻零基预算。提升财政管理科学化水平，打破预算安排和资金分配的基数依赖，按照“项目跟着政策走，资金跟着项目走”原则，推动部门提前做好项目谋划，优化财政资源配置。三是兜牢社会保障底线。坚持尽力而为、量力而行，织密扎牢社会保障网，健全分层分类的社会救助体系。更加突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定。聚焦“一老一小”，完善生育支持政策体系，发展银发经济，推动人口高质量发展。四是切实增进民生福祉。支持打造20所基础教育课程改革示范学校，加快推进福田区“大先生”培养计划。强化深港医疗健康服务衔接，加强优质医疗资源扩容提质，加快建设韧性健康城区。高标准开展保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。

3.在提效实施积极财政政策上写好文章，激活发展内生动力。一是高效服务“百千万工程”。坚持把“百千万工程”要素保障作为财政工作“头号工程”来抓，健全区级财力保障长效机制。稳步推进福田—博罗飞地产业园区建设，进一步拓宽我区产业发展空间，以福田特色创新实践为全省全市高质量推进“百千万工程”作出贡献。二是加速推进重大战略。聚焦河套合作区“三大定位”，扎实推动河套合作区税制改革，助力打造粤港澳大湾区

区国际科技创新中心重要极点。提质建设香蜜湖新金融中心，高水平建设国际交流中心、金融文化中心等重大项目，吸引高端要素、优质金融资源加速集聚。全面推进环中心公园活力圈建设，加快建设湾区智慧广场等重点项目，有序推进老旧小区改造。三是大力支持产业升级。深度聚焦“20+8”产业集群，持续完善“1+9+N”产业高质量发展支持政策，提升产业资金精准性和科学性。更加有效支持实体经济发展，推动战略性新兴产业、现代服务业等重点行业发展。深化供给侧结构性改革，坚持依靠创新培育壮大新动能，加快形成新质生产力。四是全力护航民营经济。充分发挥直达资金精准高效特点，靠前发力推动涉企资金直达快享，保障惠企利民政策加速落地见效。加强政府采购监督检查，加大政府采购创新产品力度，营造公平竞争环境，进一步扫清民营经济发展障碍。

4.在着力深化财政管理改革上谋新突破，提升财政治理效能。一是坚持集中财力办大事。积极应对财政收支紧平衡形势，将落实党委政府重大决策部署作为预算安排的首要任务，强化大事要事清单对年度预算编制的预期引导和总量控制，确保财政健康可持续。二是全面深化绩效管理。做实做优 2024 年全过程绩效管理，滚动开展重点项目绩效评价。强化绩效结果应用，完善预算资金安排与绩效评价强挂钩机制，建立以绩效为导向的预算分配体系。三是大力推动管理改革。健全支出标准体系，提升财政管理精细化水平，更好发挥支出标准在预算管理中的基础性作用。改革公用经费保障制度，探索建立全区行政事业单位“大公

用”经费保障机制，强化公用经费硬约束。探索行政事业性国有资产共享共用机制，促进闲置及低效运转资产盘活使用。四是持续严肃财经纪律。大力加强财会监督，探索“大数据+”财政监管新手段，实现智慧财务云平台系统全覆盖，推动智慧财会监督动态分析系统上线运行，加强与各类监督贯通协调，不断提升财会监督效能。强化地方政府债务动态监测和风险预警，着力防范化解债务风险。

5.在深入推进国资集资发展上寻最优解，打造转型发展典范。一是完善国资经营预算。严格落实《国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》，推动解决区属国企发展中的体制机制性问题，支持国资国企做强做优做大，提升企业核心竞争力，促进更好发挥国有经济战略支撑作用。二是深化提升国企改革。紧密围绕重大战略深化国企功能性改革，在更大范围、更深层次推进国有资本优化配置。全面梳理国企混合所有制改革路径，推进国资国企系列制度的立改废释，推动国有资本向主责主业和关键领域集中。进一步强化战略意识和功能导向，持续拓宽业务领域，将区属国企业务延伸到城市服务、招商引资、文旅服务等业务，推动国有企业高水平实现经济属性、政治属性、社会属性的有机统一。三是加速集资管理改革。修订集体资产系列监管制度，全面升级阳光服务管理平台，持续推进辖区股份合作公司清产核资，探索开展股权改革试点工作，夯实集体资产监管基础。四是构建协同发展平台。促进区属国企和股份合作公司加快资源整合、优势互补，围绕区委区政府战略部署，高标准支持“百

千万工程”“三大新引擎”等重大战略实施，发挥战略平台和关键纽带作用。

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，把握福田“二次创业”机遇，切实增强做好财政经济工作的责任感和使命感，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，打好政策“组合拳”，确保积极财政政策适度加力、提质增效，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2023年一般公共预算收入表
 2. 福田区2023年一般公共预算支出表
 3. 福田区2023年政府性基金预算收支表
 4. 福田区2023年国有资本经营预算收支表
 5. 福田区2024年一般公共预算收入表（草案）
 6. 福田区2024年一般公共预算支出表（草案）
 7. 福田区2024年政府性基金预算收支表（草案）
 8. 福田区2024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2023年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	年度预算	2023 年完成	完成率%	上年完成	比上年完成增速%	备注
一、税收收入	1,843,800	1,856,426	100.68%	1,730,811	7.26%	剔除第六轮体制分成比例提高因素后，同口径增长 1.17%。
增值税	575,200	578,191	100.52%	499,244	15.81%	2022 年对增值税存量留抵税额一次性退税，导致基数较低。
企业所得税	294,200	295,465	100.43%	341,892	-13.58%	受金融业向实体经济让利等因素影响，金融业所得税降幅较大。
个人所得税	263,900	264,983	100.41%	257,853	2.77%	
土地增值税	112,900	113,102	100.18%	62,425	81.18%	2023 年部分重点房地产项目集中清算，土地增值税增加。
契税	44,300	50,005	112.88%	25,823	93.65%	房产交易成交量增加。
房产税	55,800	55,676	99.78%	41,393	34.51%	2022 年减免了 1 个季度的房产税，基数较低。
城市维护建设税	373,200	374,974	100.48%	389,291	-3.68%	
印花税	112,700	112,884	100.16%	103,258	9.32%	
城镇土地使用税	11,600	11,146	96.09%	9,632	15.72%	
二、非税收入	215,000	221,426	102.99%	211,895	4.50%	
行政事业性收费收入	26,000	34,473	132.59%	20,773	65.95%	2022 年受疫情影响，公办园保教费等收入较低。
国有资源（资产）有偿使用收入	136,000	127,900	94.04%	121,493	5.27%	
政府住房基金收入	21,000	24,288	115.66%	18,014	34.83%	2022 年疫情期间减免部分公租房租金。
其他非税收入	32,000	34,765	108.64%	51,615	-32.65%	2022 年存在一次性大额罚没收入。
本级财政收入合计	2,058,800	2,077,852	100.93%	1,942,706	6.96%	
三、转移支付收入	799,877	799,877	100.00%	987,493	-19.00%	2022 年存在清算第六轮体制税收分成等一次性补助收入。
四、上年结转收入	28,500	28,500	100.00%	29,500	-3.39%	
五、调入资金	182,980	182,980	100.00%	186,406	-1.84%	
六、债务转贷收入	10,000	10,000	100.00%	20,000	-50.00%	2023 年一般债务转贷收入 1 亿元。
七、动用预算稳定调节基金	4,723	4,723	100.00%	200,000	-97.64%	2023 年可动用预算稳定调节基金规模下降。
收入合计	3,084,880	3,103,932	100.62%	3,366,105	-7.79%	

附件 2

福田区2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	年度预算	2023 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	2,713,507	2,688,502	99.08%	3,104,741	-13.41%	
一般公共服务支出	199,474	198,832	99.68%	238,049	-16.47%	2022 年部分疫情防控支出在该科目列示。
国防支出	2,109	2,109	100.00%	1,670	26.29%	
公共安全支出	191,358	191,358	100.00%	208,394	-8.17%	
教育支出	808,535	807,939	99.93%	813,565	-0.69%	
科学技术支出	151,814	151,683	99.91%	115,694	31.11%	受疫情影响，部分 2022 年产业资金在 2023 年兑付。
文化旅游体育与传媒支出	35,905	35,765	99.61%	32,141	11.28%	
社会保障和就业支出	243,704	243,499	99.92%	205,857	18.29%	受疫情影响，部分 2022 年人才资金在 2023 年兑付。
卫生健康支出	417,327	396,803	95.08%	677,988	-41.47%	2022 年大部分疫情防控支出在该科目列示。
节能环保支出	28,239	26,208	92.81%	11,951	119.30%	受疫情影响，部分 2022 年产业资金在 2023 年兑付。
城乡社区支出	323,071	322,510	99.83%	378,521	-14.80%	2022 年存在一次性大额基建支出，基数较高。
农林水支出	8,772	8,772	100.00%	15,428	-43.14%	2022 年存在一次性基建支出，基数较高。
交通运输支出	1,138	1,138	100.00%	389	192.54%	2023 年存在一次性道路交通信息化项目支出。
资源勘探工业信息等支出	90,010	89,840	99.81%	96,915	-7.30%	
商业服务业等支出	-	-	-	14	-100%	
金融支出	24,872	24,872	100.00%	13,774	80.57%	受疫情影响，部分 2022 年产业资金在 2023 年兑付。
援助其他地区支出	-	-5	-	181	-102.76%	2023 年存在跨年退款。
住房保障支出	145,990	145,990	100.00%	250,370	-41.69%	2022 年存在棚改项目一次性大额注资支出，基数较高。
粮油物资储备支出	233	233	100.00%	-	-	
灾害防治及应急管理支出	40,441	40,441	100.00%	43,840	-7.75%	
债务付息支出	498	498	100.00%	-	-	
债务发行费用支出	17	17	100.00%	-	-	
二、转移性支出	371,373	415,430	111.86%	261,364	58.95%	
上解支出	369,908	369,908	100.00%	232,864	58.85%	
安排预算稳定调节基金	1,465	20,522	1400.82%	-	-	
年终结转	-	25,000	-	28,500	-12.28%	
支出合计	3,084,880	3,103,932	100.62%	3,366,105	-7.79%	

附件 3

福田区 2023 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	2023 年完成	完成率%	项目	年度预算	2023 年完成	完成率%
一、政府性基金本级收入	59,090	68,614	116.12%	一、文化旅游体育与传媒支出	20	20	100.00%
体彩公益金收入	2,105	3,013	143.14%	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	20	100.00%
专项债券对应项目专项收入	56,985	65,601	115.12%	二、城乡社区支出	683,861	586,225	85.72%
二、政府性基金转移支付收入	633,914	633,915	100.00%	国有土地使用权出让收入安排的支出	484,532	419,193	86.52%
国家电影事业发展专项资金收入	20	20	102.04%	国有土地收益基金安排的支出	42,338	10,041	23.72%
国有土地使用权出让收入	583,067	583,067	100.00%	棚户区改造专项债券收入安排的支出	43,000	43,000	100.00%
国有土地收益基金收入	42,338	42,338	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	113,991	113,991	100.00%
体彩公益金收入	750	750	100.05%	三、其他支出	65,191	64,954	99.64%
福彩公益金收入	6,573	6,573	100.00%	用于社会福利的彩票公益金支出	6,221	5,986	96.22%
市政排水管网运维费	1,167	1,167	100.00%	用于体育事业的彩票公益金支出	3,153	3,153	99.99%
三、地方政府专项债务转贷收入	241,769	241,769	100.00%	用于残疾人事业的彩票公益金支出	613	613	100.00%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,203	55,202	100.00%
				四、地方政府专项债务发行费用支出	211	211	100.00%
				五、地方政府专项债务付息支出	46,574	46,575	100.00%
				六、地方政府专项债务还本支出	34,170	34,170	100.00%
				七、调出资金	173,215	173,215	100.00%
政府性基金当年收入	934,773	944,298	101.02%	政府性基金当年支出	1,003,242	905,370	90.24%
上年结转结余收入	73,738	73,738	100.00%	年终结转结余	5,270	112,666	2138.01%
收入合计	1,008,511	1,018,036	100.94%	支出合计	1,008,511	1,018,036	100.94%

附件 4

福田区 2023 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	2023 年完成	完成率%	项目	年度预算	2023 年完成	完成率%
一、国有资本经营收入	9,765	9,765	100.00%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	191	129	67.54%
二、转移支付收入	136	136	100.00%	二、调出资金	9,765	9,765	100.00%
国资预算当年收入	9,901	9,901	100.00%	国资预算当年支出	9,956	9,894	99.38%
上年结余	55	55	100.00%	当年结余	-	62	-
收入合计	9,956	9,956	100.00%	支出合计	9,956	9,956	100.00%

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 2024 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	2023 年预算	2023 年完成	2024 年预算	比上年完成增速%	备注
一、税收收入	1,843,800	1,856,426	1,858,000	0.08%	根据税务部门预测数据编制。
增值税	575,200	578,191	583,800	0.97%	
企业所得税	294,200	295,465	293,300	-0.73%	
个人所得税	263,900	264,983	263,000	-0.75%	
土地增值税	112,900	113,102	116,800	3.27%	
契税	44,300	50,005	49,800	-0.41%	
房产税	55,800	55,676	55,400	-0.50%	
城市维护建设税	373,200	374,974	372,200	-0.74%	
印花税	112,700	112,884	112,500	-0.34%	
城镇土地使用税	11,600	11,146	11,200	0.48%	
二、非税收入	215,000	221,426	257,800	16.43%	
行政事业性收费收入	26,000	34,473	35,000	1.53%	
国有资源（资产）有偿使用收入	136,000	127,900	187,800	46.83%	2024 年资产盘活收入增加。
政府住房基金收入	21,000	24,288	25,000	2.93%	
其他非税收入	32,000	34,765	10,000	-71.24%	2023 年存在一次性政府物业拆赔收入，基数较高。
本级财政收入合计	2,058,800	2,077,852	2,115,800	1.83%	
三、转移支付收入	799,877	799,877	467,254	-41.58%	
四、上年结转收入	28,500	28,500	25,000	-12.28%	
五、调入资金	182,980	182,980	128,268	-29.90%	
六、债务转贷收入	10,000	10,000	-	-100.00%	
七、动用预算稳定调节基金	4,723	4,723	20,000	323.46%	
收入合计	3,084,880	3,103,932	2,756,322	-11.20%	

附件 6

福田区 2024 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2023 年完成	2024 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	2,688,502	2,514,055	-174,447	-6.49%	
一般公共预算服务支出	198,832	174,690	-24,142	-12.14%	2024 年加大力度过紧日子。
国防支出	2,109	2,004	-105	-4.98%	
公共安全支出	191,358	170,700	-20,658	-10.80%	2023 年存在一次性基建支出，基数较高。
教育支出	807,939	739,963	-67,976	-8.41%	2023 年存在一次性基建支出，基数较高。
科学技术支出	151,683	126,483	-25,200	-16.61%	受疫情影响，部分 2022 年产业资金在 2023 年兑付，基数较高。
文化旅游体育与传媒支出	35,765	33,043	-2,722	-7.61%	
社会保障和就业支出	243,499	264,243	20,744	8.52%	2024 年人才政策投入增加。
卫生健康支出	396,803	293,709	-103,094	-25.98%	2023 年结算的疫情防控支出主要在该科目列示。
节能环保支出	26,208	19,800	-6,408	-24.45%	受疫情影响，部分 2022 年产业资金在 2023 年兑付，基数较高。
城乡社区支出	322,510	317,400	-5,110	-1.58%	
农林水支出	8,772	10,077	1,305	14.88%	
交通运输支出	1,138	268	-870	-76.45%	
资源勘探信息工业等支出	89,840	36,016	-53,824	-59.91%	受疫情影响，部分 2022 年产业资金在 2023 年兑付，基数较高。
金融支出	24,872	20,005	-4,867	-19.57%	
援助其他地区支出	-5	-	5	-	
住房保障支出	145,990	238,338	92,348	63.26%	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	233	41	-192	-82.40%	
灾害防治及应急管理支出	40,441	36,575	-3,866	-9.56%	
预备费	-	30,000	30,000	-	
债务付息支出	498	700	202	40.56%	
债务发行费用支出	17	-	-17	-100.00%	
二、转移性支出	415,430	242,267	-173,163	-41.68%	
上解支出	369,908	222,267	-147,641	-39.91%	
区域间转移性支出	-	20,000	20,000	-	2024 年起生活垃圾跨区处理费等支出通过该科目结算。
安排预算稳定调节基金	20,522	-	-20,522	-100.00%	
年终结转结余	25,000	-	-25,000	-100.00%	
支出合计	3,103,932	2,756,322	-347,610	-11.20%	

福田区 2024 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	2023 年 完成	2024 年 预算	比上年 完成增减%	项目	2023 年 完成	2024 年 预算	比上年 完成增减%
一、政府性基金本级收入	68,614	87,192	27.08%	一、文化旅游体育与传媒支出	20	-	-100.00%
体彩公益金收入	3,013	2,792	-7.33%	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	-	-100.00%
专项债券对应项目专项收入	65,601	84,400	28.66%	二、城乡社区事务支出	586,225	131,656	-77.54%
二、政府性基金转移支付收入	633,915	239,003	-62.30%	国有土地使用权出让收入安排的支出	419,193	99,359	-76.30%
国家电影事业发展专项资金收入	20	-	-100.00%	国有土地收益基金安排的支出	10,041	32,297	321.65%
国有土地使用权出让收入	583,067	220,300	-62.22%	棚户区改造专项债券收入安排的支出	43,000	-	-100.00%
国有土地收益基金收入	42,338	-	-100.00%	国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	113,991	-	-
体彩公益金收入	750	-	-100.00%	三、其他支出	64,954	10,249	-84.22%
福彩公益金收入	6,573	7,536	14.65%	用于社会福利的彩票公益金支出	5,986	6,725	12.35%
市政排水管网运维费	1,167	11,167	856.90%	用于体育事业的彩票公益金支出	3,153	2,792	-11.45%
三、地方政府专项债务转贷收入	241,769	-	-100.00%	用于残疾人事业的彩票公益金支出	613	732	19.41%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,202	-	-100.00%
				四、地方政府专项债务发行费用支出	211	200	-5.21%
				五、地方政府专项债务付息支出	46,575	73,900	58.67%
				六、地方政府专项债务还本支出	34,170	90,920	166.08%
				七、调出资金	173,215	120,000	-30.72%
政府性基金预算当年收入	944,298	326,195	-65.46%	政府性基金预算当年支出	905,370	426,925	-52.85%
上年结转结余收入	73,738	112,666	52.79%	年终结转结余	112,666	11,936	-89.41%
收入合计	1,018,036	438,861	-56.89%	支出合计	1,018,036	438,861	-56.89%

附件 8

福田区 2024 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	2023 年完成	2024 年预算	比上年完成增减%	项目	2023 年完成	2024 年预算	比上年完成增减%
一、国有资本经营收入	9,765	8,268	-15.33%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	129	198	53.49%
二、转移支付收入	136	136	0.00%	二、调出资金	9,765	8,268	-15.33%
国资预算当年收入	9,901	8,404	-15.12%	国资预算当年支出	9,894	8,466	-14.43%
上年结余	55	62	-	年终结余	62	-	-
收入合计	9,956	8,466	-14.97%	支出合计	9,956	8,466	-14.97%

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. 高质量发展“十大行动”：包括实施现代产业强优计划、空间拓展提速计划、扩需挖潜提质计划、营商环境优化计划、数字引领赋能计划、全面深化改革计划、文化强区铸造计划、幸福城区共建计划、“绿美福田”建设计划、全域治理攻坚计划。

3. 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。预算稳定调节基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

4. 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。

5. 九大类民生支出：包括教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等9个领域。

6. “20+8”产业集群：20大产业集群包括新一代电子信息（宽带网络通信、半导体与集成电路、超高清视频显示、智能终端、智能传感器）、数字与时尚（软件与信息服务、数字创意、现代时尚）、高端制造装备（工业母机、智能机器人、激光与增材制造、精密仪器设备）、绿色低碳（新能源、安全节能环保、智能网联汽车）、新材料、生物医药与健康（高端医疗器械、生物医药、大健康）、海洋产业。8大未来产业包括区块链、脑科学与类脑智能、细胞与基因、合成生物、可见光通信与光计算、深地深海、空天技术、量子信息。

7. “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。

8. 深圳市产业投资人大会：深圳市产业投资人大会于2023年9月25日—26日在福田区举办，本次大会由全国社会保障基金理事会、深圳市人民政府指导，深圳市财政局、深圳市地方金融监管局、福田区人民政府支持，深圳市引导基金投资有限公司主办。大会以“聚势湾区、产融共赢”为主题，汇聚相关国家级基金和金融机构、境内外顶级投资机构、龙头企业等，落地多个重量级基金合作项目。

9. 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。

10. 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。

11. “大先生”培养计划：福田区面向学前教育、义务教育和高中教育各学段，围绕教师序列成长进阶和学校管理者序列领导力提升开展的培养计划。

12. “平急两用”：是指在公共基础设施建设中，将平时使用和应急使用有机结合，打造一个既具备日常运营功能，又具备应急响应能力的基础设施系统。

13. 福田—博罗飞地产业园：福田区围绕“五同”（同规划、同政策、同招商、同服务、同受益）与博罗县共建产业园区，充分探索飞地经济发展新模式。

14. 河套合作区“三大定位”：即深港科技创新开放合作先导区、国际先进科技创新规则试验区、粤港澳大湾区中试转化集聚区。

大会秘书处

2024 年 1 月 17 日

(共印 1200 份)