

# 2020 年大鹏新区管委会预算（草案）

## 第一部分 2020 年一般公共预算

### 一、2020 年经济形势及税收形势预测

2019 年，新区管委会在市委市政府的坚强领导下，紧紧围绕新区党工委、管委会中心工作，积极推进财政政策加力提效，以高质量“美丽大鹏”建设为主要载体，抓质量、优环境、强基础、补短板、惠民生、挖潜力，各项事业发展取得新成绩。

2020 年，面对国内外错综复杂的经济环境，新区经济增长和财税增收有利因素和不利因素并存。有利因素方面，粤港澳大湾区建设与深圳建设中国特色社会主义先行示范区“双区叠加”优势将带来更大的发展机遇，新区自然资源禀赋优异，生物、海洋、旅游等高端产业培育逐渐成熟，高质量发展逐渐凸显，民生保障持续加强；不利因素方面，受减税降费、中美贸易战等宏观经济发展形势影响，新区财政收入增长面临较大压力，加上收支矛盾逐渐显现，新兴产业拉动力不强，部分重点项目受生态保护区、水源保护区、核电高压线等条件制约进展缓慢。

初步判断，2020 年新区整体经济运行将保持健康平稳态势，财政收入小幅增长。考虑到 2020 年减税降费和经济下行压力将持续存在，按照积极稳妥的原则，2020 年一般公共预算收入按增长

0.2%安排。

财政支出方面，继续向生态环境保护和重点民生领域倾斜，集中财力投入民生事业、基础设施建设和重点项目等领域，不断增进新区民生福祉，实现经济社会更高质量、更可持续地发展；特别是扎实推进生态文明建设、优先发展教育事业、加大交通运输投入、加强住房保障力度等方面，推进大鹏新区高质量可持续发展。

## **二、指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四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重要讲话和对深圳重要指示批示精神，紧紧围绕新区党工委、管委会中心工作，积极推进财政政策加力提效。切实落实部门主体责任，进一步提高预算编制质量和可执行性；大力实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益；牢固树立过“紧日子”思想，开源节流，严控一般性支出；加大力度保障和改善民生，加快补齐发展短板；强化财政监督考核，加强内控制度建设和廉政风险防范；集中财力支持新区党工委、管委会确定的重大战略、重点改革和重要项目，推动高质量“美丽大鹏”建设，全力打造世界级滨海生态旅游度假区，为粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区作出大鹏贡献。

## **三、基本原则**

### （一）坚持法治性原则

将法治思维贯穿于预算管理全过程，全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》和中央、省、市深化预算管理体制改革的各项工作部署，将政府所有收入和支出都纳入预算管理，建立科学的支出标准，提高预算编制的科学化和精细化水平。推进综合预算管理，做到部门预算核定标准科学、资金安排适当，确保管理权责对等。

### （二）坚持重点性原则

聚焦重大决策部署，紧紧围绕市委、市政府方针政策和新区党工委、管委会决策部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，按照轻重缓急的原则统筹安排支出，重点保障生态环保、社会民生、城市建设、交通等领域。坚持集中财力办大事，加大财政资金统筹使用力度，发挥财政的基础和支撑作用，推动新区经济社会发展行稳致远、再上新台阶。

### （三）坚持节俭性原则

持续贯彻落实中央八项规定要求，按照中央经济工作会议和国务院树立过“紧日子”、严控一般性支出的决策部署，倡导艰苦奋斗、勤俭节约之风。严格预算管理，严控一般性支出，加强政府采购管理，严控编外人员规模，精打细算，将节省的财政资金调整用于重点领域和重点民生事业发展中，将每一分钱花到最需要的地方，让每一分钱产生最好的效益。

### （四）坚持精细化原则

不断深化政府投资项目改革，新区政府投资项目从2020年起计划实行当年下达当年有效模式，切实解决预算、计划“两张皮”的问题，有效提高项目资金使用效率，提高部门预算到位率。开展重大改革、重要政策和重点项目预算评审。推进项目库标准化、规范化管理，加强入库项目动态管理，进一步加强项目论证，严格项目立项程序，提高入库项目质量，定期清退不符合条件的项目，确保储备项目质量。

#### （五）坚持绩效性原则

深化预算绩效管理改革，建立事前绩效评估与目标管理机制，绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不得安排预算。加强绩效评价结果运用，按照奖优罚劣的原则建立绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。预算安排要结合当年预算支出绩效评价结果和下一年申报项目绩效目标，同时根据上年预算执行情况统筹配置资源，切实提高财政资金使用效益。

### 四、2020年财政预算编制的主要思路

（一）紧密结合国家宏观经济形势与新区经济社会发展实际情况，科学测算收入盘子

参考新区2019年经济社会发展情况，综合考虑税收实际执行中的增减收因素，并在充分听取征管部门意见后分税种测算确定。考虑到2020年减税降费和经济下行压力将持续存在，按照积极稳妥的原则，经综合测算，建议2020年一般公共预算收入按增长

0.2%安排。

(二)着力提升财政管理水平和资金使用效益，科学合理核定支出预算

1.切实推行综合预算管理。积极统筹盘活政府管理的各类资源要素，全面实行综合预算管理。将一般公共预算、政府性基金预算的可统筹财力作通盘考虑。将基建资金、专项资金、政府性基金所安排项目全部纳入各单位部门预算管理，编制预算时都在一本部门预算中综合反映。同时将预算管理和资产管理全面结合起来，使资产和资金实现统一有效配置。

2.硬化部门预算约束。财政部门不直接参与预算执行中的具体项目审批，各业务部门全权负责本部门预算执行，制定分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性负责。执行中新增临时性、应急性支出主要通过部门预算准备金及已有项目预算调剂解决，原则上财政不安排单独追加，确需调整的，严格按程序申报。

3.加强预算执行管理。各建设单位严格按下达投资计划组织项目实施工作，并做好月度支出计划。已形成实际工程量的项目应及时申请资金拨付，避免集中在下半年支出。建立预算执行情况与预算安排挂钩机制，对支出进度较慢、支出均衡性较差的单位相应压减下年经费预算规模。

4.强化绩效评价结果运用。将绩效评价结果作为调整、改进管理和预算安排的重要依据，对绩效好的项目原则上优先保障，

对绩效差的项目督促改进，对低效无效的项目坚决取消，对交叉重复和碎片化的项目予以调整，根据具体评价结果取消或压减其经费规模。对于常年支出进度慢、执行中调整幅度较大的部门，将视情况采取压缩经费规模、收回统筹使用等措施。对于支出进度较快的部门，优先保障其下年度支出预算需求，切实体现奖优罚劣导向。

**5. 年初预算安排适度从紧。**在2020年预算编制中，对各预算单位一般性支出全面按照2018年决算数的95%再压减10%、对公用经费及公务用车运行经费等标准压减10%、对公务接待费及因公出国（境）经费比上年预算压减10%。进一步严格控制新增支出，除上级党委、政府，新区党工委、管委会年度新出台增支政策外，各预算单位年中执行过程中新增的临时性、应急性支出主要通过部门预算统筹解决，原则上不受理临时请款。

**（三）突出高质量可持续发展要求，实现重点保障与统筹兼顾并举**

新区可支配财力有限，且近几年来收支缺口逐渐扩大，财政资金在“保基本、保运转、保稳定”的基础上，切实将有限的财力集中起来向重点民生和基础设施建设、生态环保等领域倾斜，确保每一分钱都用在“刀刃上”。

**1. 抢抓“双区叠加”机遇，为深圳推进粤港澳大湾区规划、建设中国特色社会主义先行示范区贡献大鹏力量。**持续推进高质量“美丽大鹏”建设，实施“大规划统领、大项目支撑、大资金

保障”发展策略，集中财力办大事，重点保障王母河环境综合整治工程、黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程、核龙线大鹏段（文化口-核电站门口）市政化改造工程、人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程等重大项目资金投入，发挥财政对重大项目的支撑作用。

**2. 顺应人民群众对美好生活的向往，尽力而为、量力而行保障和改善民生。**补上、补齐、补强、补优民生短板，让辖区百姓有更多的获得感。**大力发展教育事业。**着力推进人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程、大鹏第二小学综合馆等8个项目建设。**加强医疗卫生事业发展。**改善条件，加快医疗设备采购、南澳人民医院医养结合中心等5个项目建设。**促进城市建设提质升级。**推进新区排水存量管网隐患整治工程、内涝治理工程等59个项目建设。**加大保障房投入力度。**加快推进陶柏莉花园、招商东岸家园保障性住房工程后期建设等，确保项目财力保障充足。

**3. 坚持“生态立区”，扎实推进生态文明建设。**加大生态文明建设资金投入力度，主要用于垃圾减量分类、节能减排、发展循环经济、环境综合整治等方面。进一步加大创建垃圾分类先行示范区和创建文明城市投入，积极做好雨污分流工程、内涝治理工程、景观提升工程、绿道建设工程等项目建设资金保障，扎实推进土洋河综合整治、杨梅坑河综合整治、深圳国际生物谷坝光核心启动区生态修复等项目建设。

## **五、2020年一般公共收支预算**

### （一）一般公共预算收入

2020年新区一般公共预算收入23.3亿元，比2019年预计完成数增加0.05亿元，增长0.2%。一般公共预算收入加上上级补助收入27.28亿元、调入资金14.42亿元，总收入预算为65亿元。具体安排如下：

1. 增值税预计为10.09亿元，下降5.5%。主要是减税降费政策的翘尾影响及免抵调库收入减少。

2. 企业所得税预计为4.37亿元，增长15.1%。主要是预计新引进企业税源有所增加。

3. 个人所得税预计为0.76亿元，增长5.8%。主要是个税改革完成后的正常增长。

4. 城市维护建设税预计为2.03亿元，下降7.5%，主要是预计随增值税同步下降。

5. 土地增值税预计为1.11亿元，下降19.8%。主要是2020年无大额清算项目。

6. 其他各税种预计为2.13亿元，增长23.58%，主要是契税等土地出让相关税收预计增加。

7. 非税收入预计为2.8亿元，增长1.8%。主要是增加国有资产各类收益等。

8. 转移性收入预计为41.7亿元，下降10.2%。其中：返还性收入1.16亿元，主要是提前告知的返还收入；一般性转移支付收入10.02亿元，主要是生态转移支付资金10亿元；专项转移支付收入

16.1亿元，主要是市级统筹基础设施项目库资金15亿元，其他专项转移支付1.1亿元；调入资金14.42亿元，主要是调入政府性基金3.8亿元，盘活存量资金0.77亿元，调入预算稳定调节基金9.85亿元。

## （二）一般公共预算支出

按照“收支平衡”的原则，2020年新区一般公共预算总收入为65亿元，相应安排一般公共预算总支出65亿元。其中：一般公共预算支出61.5亿元，比2019年调整预算（下同）下降0.8%，上解支出3.5亿元。

2020年新区一般公共预算支出主要项目安排如下：

1. 一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出，计划安排5.47亿元，增长12.1%。
2. 国防支出，反映政府用于现役部队建设与管理方面的支出，计划安排0.01亿元，主要是增加征兵工作经费。
3. 公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出，计划安排4.12亿元，下降25.7%。主要是减少“雪亮工程”项目、大鹏派出所建设、水头消防站工程、智慧大鹏运行指挥中心项目等一次性投入。
4. 教育支出，反映政府教育事务支出，计划安排8.03亿元，增长5.1%。主要是幼儿园以事定费改革增加学前教育投入等。
5. 科学技术支出，反映科学技术方面的支出，计划安排0.58亿元，增长4%。

6. 文化旅游体育与传媒支出，反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出，计划安排1.1亿元，增长4.1%。主要是增加大鹏所城旅游区管理、海域使用权申请等投入。

7. 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出，计划安排2.16亿元，下降16.9%。主要是因退休人员待遇实现“并轨”，改由社保基金保障大部分相关资金需求。

8. 卫生健康支出，反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，计划安排4.16亿元，增长1.2%。主要是增加基本医疗补助、疫苗购置、基本公卫补助、引进高层次医学团队经费等。

9. 节能环保支出，反映政府节能环保支出，计划安排3.86亿元，增长11.4%。主要是王母河等河道综合整治、全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖等雨污分流管网、排水存量管网隐患整治、坝光核心启动区生态修复项目等。

10. 城乡社区支出，反映政府城乡社区事务支出，计划安排19.78亿元，增长1.3%。主要是增加垃圾分类、创建文明城市、危险化学品处置训练体验场建设、海滨路-滨海养殖场段绿道建设工程等。

11. 农林水支出，反映政府农林水事务支出，计划安排3.79亿元，增长9.9%。主要是增加东涌红树林湿地园、内涝治理工程项目等。

12. 交通运输支出，反映交通运输和邮政业方面的支出，计划安排2.15亿元，增长2.7%。主要是核龙线大鹏段（文化路口-核电

站门口)市政化改造工程、环大鹏湾海岸公路改造工程(措仔角-上洞段)项目、延安路延长段市政工程、滨海慢行系统示范段(新大-鹿咀)工程等多条道路交通改造提升。

13. 资源勘探工业信息等支出,反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,计划安排0.46亿元,与上年基本持平。

14. 自然资源海洋气象等支出,反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,计划安排0.64亿元,增长34.7%。主要是增加西涌城市设计国际咨询项目等。

15. 住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出,计划安排3.02亿元,增长12.4%。

16. 灾害防治及应急管理支出,计划安排1.42亿元,与上年基本持平。

17. 预备费,反映预算中安排的预备费,计划安排0.7亿元,下降63.2%。规模占本级一般公共预算支出的比重为1.14%,符合《预算法》按照“本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三”的比例预留。

18. 上解支出3.5亿元,增长40%。主要是增加机构改革上划经费等。

## 第二部分 2020年政府性基金预算

2020年新区政府性基金全部纳入预算管理，并将收支预算全部细化到项级科目填报。具体安排如下：

### 一、2020年新区政府性基金收入预算

2020年新区政府性基金预算总收入7.81亿元，比2019年预计完成数（下同）减少3.42亿元，主要是上级补助收入减少。其中：本级收入0.01亿元，转移性收入7.8亿元。

2020年新区政府性基金预算收入主要包括：

1. 体育彩票公益金收入0.01亿元。

2. 转移性收入7.8亿元。其中：

（1）政府性基金补助收入3.08亿元，减少3.7亿元，主要是预计国有土地使用权出让分成收入减少。

（2）上年结余收入4.72亿元，增加0.29亿元。

### 二、2020年新区政府性基金支出预算

按照以收定支的原则，相应安排2020年新区政府性基金预算总支出计划7.81亿元。主要包括：

1. 城乡社区支出2.03亿元，主要是征地拆迁支出0.1亿元，城市建设支出1.12亿元，公共租赁住房支出0.65亿元，其他国土基金支出0.16亿元。

2. 其他支出0.08亿元，主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

3. 转移性支出5.69亿元，主要是调出至一般公共预算资金3.8亿元，年终结余1.89亿元。

### 第三部分 其他说明事项

#### 一、财政转移支付安排情况

一是市财政局提前告知 2020 年转移支付合计 12.36 亿元，其中一般公共预算 12.28 亿元，包括一般转移支付 11.18 亿元、专项转移支付 1.1 亿元，主要安排一般公共服务支出 0.001 亿元、公共安全支出 0.07 亿元、教育支出 0.58 亿元、节能环保支出 0.11 亿元、城乡社区支出 0.25 亿元、农林水支出 0.09 亿元等；政府性基金预算 0.08 亿元，安排彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.08 亿元。二是市级统筹基础设施项目库资金 15 亿元，主要投向新区综合交通、科技创新、民生保障、资源保障、生态环境和城市安全等六大类项目的资金建设需求。

2020 年新区本级无向下级安排财政转移支付资金。

#### 二、关于“三公”经费预算控制情况

大鹏新区 2020 年“三公”经费预算数为 0.29 亿元，较 2019 年减少 0.04 亿元，下降 14.2%。其中：因公出国（境）费 0.01 亿元，公务接待费 0.01 亿元；公务用车购置及运行维护费 0.27 亿元，由公务用车运行维护费 0.17 亿元和公务用车购置费 0.1 亿元构成。主要是严格贯彻过紧日子思想，大力压减“三公”经费。具体情况见下表：

2020年“三公”经费预算控制数情况表

项 目	2020年预算 控制数(万元)	2019年预算 控制数(万元)	增减幅
合 计	2,852	3,322	-14.2%
1、因公出国(境)费	100	100	0
2、公务接待费	93	120	-22.5%
3、公务用车购置和运行维护费	2,759	3,102	-11.1%
其中:公务用车运行维护费	1,709	1,891	-9.6%
公务用车购置费	1,050	1,211	-13.3%

### 三、关于举借债务情况的说明

截至2019年底大鹏新区无举借债务，2020年已申报发行地方政府性债券，鉴于目前尚未收到批复下达，因此未编入年初预算。

### 四、关于国有资本经营收益预算的说明

大鹏新区区属企业2019年度预计净利润为740万元，预计可供分配利润为-3,406.71万元，区属国有企业可上缴的企业净利润在弥补以前年度亏损和提取公积金后为负数，故2020年度区属企业净利润不进行国有资本收益上缴，因此未编制国有资本经营收益预算。

### 五、关于社会保险基金预算的说明

社会保险基金预算由市财政局统一编制，新区按规定不需另行编制社会保险基金预算。

表一

## 2020年深圳市大鹏新区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数为2019年 预计执行数的%
	年初预算数	预计执行数		
一、税收收入	235,000	205,000	205,000	100.0%
增值税	131,440	106,817	100,962	94.5%
营业税				
企业所得税	37,854	37,931	43,659	115.1%
企业所得税退税				
个人所得税	8,187	7,234	7,653	105.8%
资源税				
城市维护建设税	23,448	21,960	20,320	92.5%
房产税	6,169	6,098	6,627	108.7%
印花税	4,000	3,411	3,480	102.0%
城镇土地使用税	2,600	1,706	1,760	103.2%
土地增值税	13,591	13,792	11,067	80.2%
车船税				
耕地占用税				
契税	7,711	6,053	9,473	156.5%
烟叶税				
其他税收收入				
二、非税收入	17,500	27,500	28,000	101.8%
专项收入		114	100	87.6%
行政事业性收费收入	300	893	800	89.6%
罚没收入	600	660	600	90.9%
国有资源（资产）有偿使用收入	1,000	4,483	10,600	236.4%
政府住房基金收入	12,500	16,017	12,500	78.0%
其他收入	3,100	5,333	3,400	63.8%
收入合计	252,500	232,500	233,000	100.2%

表二

## 2020年大鹏新区一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年预计 执行数	2020年 预算数	2020年预算比 2019年调整 预算增长
合 计	640,000	620,000	648,510	615,000	-0.8%
一、一般公共服务支出	48,743	48,743	49,577	54,664	12.1%
人大事务	60	60	1,040	97	61.5%
行政运行	60	60	962		-100.0%
一般行政管理事务					
机关服务			12		
人大会议					
人大立法					
人大监督					
人大代表履职能力提升					
代表工作					
人大信访工作					
事业运行					
其他人大事务支出			66	97	
政协事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
政协会议					
委员视察					
参政议政					
事业运行					
其他政协事务支出					
政府办公厅（室）及相关机构事务	16,774	16,774	18,243	20,407	21.7%

行政运行	2,644	2,644	2,775	2,688	1.6%
一般行政管理事务	2,409	2,409	2,541	2,971	23.4%
机关服务	10,352	10,352	11,153	12,846	24.1%
专项服务					
专项业务活动			9		
政务公开审批					
信访事务	47	47	151	110	133.4%
参事事务	375	375	316		-100.0%
事业运行					
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	947	947	1,298	1,792	89.1%
发展与改革事务	4,730	4,730	4,713	5,321	12.5%
行政运行	1,489	1,489	1,883	1,938	30.1%
一般行政管理事务					
机关服务					
战略规划与实施					
日常经济运行调节					
社会事业发展规划	370	370	418	516	39.5%
经济体制改革研究					
物价管理					
事业运行	307	307	387		-100.0%
其他发展与改革事务支出	2,563	2,563	2,025	2,867	11.9%
统计信息事务	192	192	278	243	26.6%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信息事务			37		
专项统计业务			28	30	
统计管理					
专项普查活动	130	130	129	142	9.2%
统计抽样调查	62	62	84	71	14.5%
事业运行					
其他统计信息事务支出					

财政事务	2,322	2,322	2,395	2,814	21.2%
行政运行					
一般行政管理事务	1,441	1,441	1,445	1,878	30.3%
机关服务					
预算改革业务	92	92	81	51	-44.7%
财政国库业务	333	333	317	288	-13.5%
财政监察					
信息化建设	0	0	2	22	5307.5%
财政委托业务支出					
事业运行					
其他财政事务支出	455	455	550	576	26.4%
税收事务	3,500	3,500			-100.0%
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	3,500	3,500			-100.0%
审计事务	37	37	29	69	88.6%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
审计业务					
审计管理					
信息化建设					
事业运行					
其他审计事务支出	37	37	29	69	88.6%

海关事务					
行政运行					
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	3,391	3,391	3,374	4,967	46.5%
行政运行	706	706	910	890	26.1%
一般行政管理事务	962	962	815	908	-5.6%
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	1,724	1,724	1,649	3,170	83.9%
事业运行					
其他人力资源事务支出					
纪检监察事务	1,796	1,796	1,923	2,103	17.1%
行政运行	756	756	888	931	23.2%
一般行政管理事务	653	653	570	758	16.1%
机关服务					
大案要案查处					
派驻派出机构					
巡视工作*					
事业运行					
其他纪检监察事务支出	387	387	465	414	7.1%

商贸事务	4,572	4,572	4,306	6,320	38.2%
行政运行	930	930	830	886	-4.7%
一般行政管理事务	956	956	950	1,180	23.4%
机关服务					
对外贸易管理					
国际经济合作					
外资管理					
国内贸易管理				118	
招商引资	145	145	164	165	13.8%
事业运行					
其他商贸事务支出	2,541	2,541	2,362	3,971	56.3%
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					
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					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项					
事业运行					
其他民族事务支出					
港澳台事务	296	296	330	340	14.8%

行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
港澳事务					
台湾事务					
事业运行					
其他港澳台事务支出	296	296	330	340	14.8%
档案事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
档案馆					
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务	76	76	62		-100.0%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
参政议政					
事业运行					
其他民主党派及工商联事务支出	76	76	62		-100.0%
群众团体事务	3,012	3,012	3,098	2,870	-4.7%
行政运行			362	415	
一般行政管理事务	1,937	1,937	1,715	1,664	-14.1%
机关服务					
工会事务					
事业运行	291	291	94		-100.0%
其他群众团体事务支出	784	784	927	791	0.9%
党委办公厅（室）及相关机构事务	300	300	83	109	-63.8%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					

事业运行					
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300	300	83	109	-63.8%
组织事务	2,768	2,768	2,795	2,940	6.2%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
公务员事务	235	235	376	230	-2.1%
事业运行					
其他组织事务支出	2,533	2,533	2,419	2,710	7.0%
宣传事务	2,751	2,751	2,786	2,702	-1.8%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
宣传管理*					
事业运行					
其他宣传事务支出	2,751	2,751	2,786	2,702	-1.8%
统战事务				65	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
宗教事务					
华侨事务				65	
事业运行					
其他统战事务支出					
对外联络事务					
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			273		
行政运行					

一般行政管理事务			197		
机关服务					
事业运行					
其他共产党事务支出			76		
网信事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信息安全事务					
事业运行					
其他网信事务支出					
市场监督管理事务	765	765	695	1,953	155.3%
行政运行					
一般行政管理事务				264	
机关服务					
市场主体管理					
市场秩序执法				57	
信息化建设					
质量基础*					
药品事务				5	
医疗器械事务					
化妆品事务					
质量安全监管				11	
食品安全监管				595	
事业运行					
其他市场监督管理事务	765	765	695	1,021	33.5%
其他一般公共服务支出	1,401	1,401	3,154	1,343	-4.1%
国家赔偿费用支出	200	200		200	
其他一般公共服务支出	1,201	1,201	3,154	1,143	-4.8%
二、外交支出					
外交管理事务					
行政运行					

一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他外交管理事务支出					
驻外机构					
驻外使领馆（团、处）					
其他驻外机构支出					
对外援助					
援外优惠贷款贴息					
对外援助					
国际组织					
国际组织会费					
国际组织捐赠					
维和摊款					
国际组织股金及基金					
其他国际组织支出					
对外合作与交流					
在华国际会议					
国际交流活动					
对外合作活动					
其他对外合作与交流支出					
对外宣传					
对外宣传					
边界勘界联检					
边界勘界					
边界联检					
边界界桩维护					
其他支出					
国际发展合作					
行政运行					
一般行政管理事务					

机关服务					
事业运行					
其他国际发展合作支出					
其他外交支出					
其他外交支出					
三、国防支出			57	101	
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			57	101	
兵役征集			57	101	
经济动员					
人民防空					
交通战备					
国防教育					
预备役部队					
民兵					
边海防					
其他国防动员支出					
其他国防支出					
其他国防支出					
四、公共安全支出	55,468	55,468	56,584	41,222	-25.7%
武装警察部队					
武装警察部队					
其他武装警察部队支出					
公安	44,373	44,373	36,842	38,527	-13.2%
行政运行	8,318	8,318	8,751	8,703	4.6%
一般行政管理事务	15,018	15,018	13,093	15,651	4.2%
机关服务					

信息化建设	14,222	14,222	13,026	8,741	-38.5%
执法办案	447	447	282	360	-19.5%
特别业务	1,470	1,470			-100.0%
特勤业务*					
移民事务*					
事业运行					
其他公安支出	4,898	4,898	1,690	5,072	3.6%
国家安全	39	39	1	210	434.4%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
安全业务					
事业运行					
其他国家安全支出	39	39	1	210	434.4%
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	20	20	20	20	
行政运行					
一般行政管理事务				20	
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	20	20	20		-100.0%
司法	1,070	1,070	987	683	-36.2%

行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
基层司法业务					
普法宣传			69	63	
律师公证管理					
法律援助	34	34	30		-100.0%
国家统一法律职业资格考试					
仲裁					
社区矫正					
司法鉴定					
法治建设					
信息化建设					
事业运行					
其他司法支出	1,036	1,036	888	620	-40.2%
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					
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	9,966	9,966	18,734	1,783	-82.1%
其他公共安全支出	9,966	9,966	18,734	1,783	-82.1%
五、教育支出	76,468	76,468	79,973	80,342	5.1%
教育管理事务	2,790	2,790	2,419	3,043	9.0%
行政运行	800	800	965	938	17.2%
一般行政管理事务	1,925	1,925	1,406	2,069	7.5%
机关服务					
其他教育管理事务支出	65	65	48	36	-45.2%
普通教育	65,216	65,216	64,432	65,055	-0.2%
学前教育	1,783	1,783	4,037	5,039	182.7%
小学教育	17,369	17,369	20,276	22,721	30.8%
初中教育	10,237	10,237	11,602	12,657	23.6%
高中教育	11,969	11,969	13,039	9,563	-20.1%
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	23,859	23,859	15,478	15,075	-36.8%
职业教育					
初等职业教育					
中等职业教育					
技校教育*					
高等职业教育					
其他职业教育支出					
成人教育	259	259	374		-100.0%
成人初等教育					
成人中等教育					
成人高等教育	259	259	374		-100.0%
成人广播电视教育					
其他成人教育支出					
广播电视教育					
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					
特殊学校教育					
工读学校教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训	338	338	340	800	136.7%
教师进修					
干部教育	338	338	340	800	136.7%
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出	7,478	7,478	7,022	3,204	-57.2%
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					
城市中小学教学设施					
中等职业学校教学设施					
其他教育费附加安排的支出	7,478	7,478	7,022	3,204	-57.2%
其他教育支出	387	387	5,386	8,240	2027.7%
其他教育支出	387	387	5,386	8,240	2027.7%
六、科学技术支出	5,543	5,543	8,389	5,763	4.0%
科学技术管理事务				342	
行政运行				114	
一般行政管理事务				227	
机关服务					
其他科学技术管理事务支出					
基础研究					
机构运行					
自然科学基金					
重点实验室及相关设施					
重大科学工程					
专项基础科研					
专项技术基础					
其他基础研究支出					
应用研究	59	59	59		-100.0%
机构运行					
社会公益研究					
高技术研究					
专项科研试制					
其他应用研究支出	59	59	59		-100.0%
技术与开发	3,628	3,628	1,394		-100.0%
机构运行					
科技成果转化与扩散					

其他技术与开发支出	3,628	3,628	1,394		-100.0%
科技条件与服务				489	
机构运行					
技术创新服务体系				489	
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					
机构运行					
科普活动					
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					
科技交流与合作				79	
国际交流与合作					
重大科技合作项目					
其他科技交流与合作支出				79	
科技重大项目					
科技重大专项					
重点研发计划					
其他科技重大项目					
其他科学技术支出	1,856	1,856	6,936	4,854	161.5%
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出	1,856	1,856	6,936	4,854	161.5%
七、文化旅游体育与传媒支出	10,611	10,611	6,519	11,046	4.1%

文化和旅游	5,519	5,519	4,227	6,898	25.0%
行政运行	650	650	830	839	29.0%
一般行政管理事务	1,016	1,016	789	1,995	96.4%
机关服务					
图书馆	3	3	7	23	603.0%
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体					
文化活动	291	291	360	127	-56.5%
群众文化	200	200			-100.0%
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护					
文化和旅游市场管理	147	147	107	110	-25.1%
旅游宣传			12		
文化和旅游管理事务					
其他文化和旅游支出	3,211	3,211	2,122	3,804	18.5%
文物	2,286	2,286	1,507	922	-59.7%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护	1,227	1,227	839	279	-77.3%
博物馆	809	809	635	643	-20.4%
历史名城与古迹					
其他文物支出	250	250	33		-100.0%
体育	175	175	246	570	225.3%
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					
体育训练					
体育场馆					

群众体育					
体育交流与合作					
其他体育支出	175	175	246	570	225.3%
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					
监测监管*					
其他广播电视支出					
其他文化旅游体育与传媒支出	2,631	2,631	539	2,656	0.9%
宣传文化发展专项支出			42		
文化产业发展专项支出					
其他文化旅游体育与传媒支出	2,631	2,631	497	2,656	0.9%
八、社会保障和就业支出	25,972	25,972	26,070	21,589	-16.9%
人力资源和社会保障管理事务	2,538	2,538	2,418	2,067	-18.6%
行政运行	650	650	811		-100.0%
一般行政管理事务	1,071	1,071	868	1,253	17.0%
机关服务					
综合业务管理					
劳动保障监察					
就业管理事务					

社会保险业务管理事务	250	250	230		-100.0%
信息化建设					
社会保险经办机构				347	
劳动关系和维权					
公共就业服务和职业技能鉴定机构					
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	566	566	509	466	-17.7%
民政管理事务	3,386	3,386	3,280	3,880	14.6%
行政运行				849	
一般行政管理事务			12		
机关服务					
社会组织管理					
行政区划和地名管理					
基层政权建设和社区治理					
其他民政管理事务支出	3,386	3,386	3,268	3,032	-10.5%
行政事业单位养老支出	13,314	13,314	11,814	10,089	-24.2%
行政单位离退休	1,782	1,782	845	874	-51.0%
事业单位离退休	1,348	1,348	564	427	-68.3%
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	7,327	7,327	7,730	5,911	-19.3%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,858	2,858	2,675	2,877	0.7%
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					
企业改革补助					
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					
就业补助	40	40	119	250	525.0%
就业创业服务补贴					
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			10	30	
求职创业补贴					
其他就业补助支出	40	40	109	220	450.0%
抚恤	513	513	662	568	10.6%
死亡抚恤	2	2	87	2	-33.9%
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	511	511	575	566	10.8%
退役安置					
退役士兵安置					
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					
军队转业干部安置					
其他退役安置支出					
社会福利	33	33	32	338	931.7%
儿童福利					
老年福利					
康复辅具*					
殡葬	33	33	32	38	17.1%
社会福利事业单位					
养老服务*				300	
其他社会福利支出					
残疾人事业	445	445	420	516	16.2%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

残疾人康复					
残疾人就业和扶贫					
残疾人体育					
残疾人生活和护理补贴					
其他残疾人事业支出	445	445	420	516	16.2%
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	258	258	202	211	-18.3%
城市最低生活保障金支出	258	258	202	211	-18.3%
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					
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					
财政对其他基本养老保险基金的补助					
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	140	140	123	184	31.4%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
拥军优属	140	140	121	120	-14.3%
部队供应					
事业运行					
其他退役军人事务管理支出			2	64	
财政代缴社会保险费支出					
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出*					
财政代缴其他社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出	5,306	5,306	7,000	3,486	-34.3%
其他社会保障和就业支出	5,306	5,306	7,000	3,486	-34.3%
九、卫生健康支出	41,060	41,060	42,059	41,566	1.2%
卫生健康管理事务				4,616	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
其他卫生健康管理事务支出				4,616	
公立医院	26,844	26,844	21,842	21,534	-19.8%
综合医院	20,593	20,593	21,017	10,319	-49.9%
中医（民族）医院					
传染病医院					
职业病防治医院					
精神病医院					
妇幼保健医院				5,215	
儿童医院					
其他专科医院					
福利医院					
行业医院					

处理医疗欠费					
康复医院*					
其他公立医院支出	6,252	6,252	825	6,000	-4.0%
基层医疗卫生机构	420	420	674	913	117.4%
城市社区卫生机构	400	400	650	908	127.1%
乡镇卫生院					
其他基层医疗卫生机构支出	20	20	24	5	-77.5%
公共卫生	7,331	7,331	6,909	6,886	-6.1%
疾病预防控制中心	892	892	1,008	1,891	112.1%
卫生监督机构	1,099	1,099	1,293	1,292	17.6%
妇幼保健机构					
精神卫生机构					
应急救治机构					
采供血机构					
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	2,340	2,340	4,417	3,620	54.7%
重大公共卫生服务			38	21	
突发公共卫生事件应急处理				62	
其他公共卫生支出	3,000	3,000	153		-100.0%
中医药					
中医（民族医）药专项					
其他中医药支出					
计划生育事务	873	873	1,641	1,743	99.5%
计划生育机构					
计划生育服务					
其他计划生育事务支出	873	873	1,641	1,743	99.5%
行政事业单位医疗					
行政单位医疗					
事业单位医疗					
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					
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					
优抚对象医疗补助					
其他优抚对象医疗支出					
医疗保障管理事务				11	
行政运行				11	
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
医疗保障政策管理					
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	5,592	5,592	10,993	5,863	4.9%
其他卫生健康支出	5,592	5,592	10,993	5,863	4.9%
十、节能环保支出	42,137	34,637	60,959	38,602	11.4%
环境保护管理事务	1,051	1,051	383		-100.0%
行政运行					
一般行政管理事务	81	81	6		-100.0%
机关服务					
生态环境保护宣传					
环境保护法规、规划及标准					
生态环境国际合作及履约					
生态环境保护行政许可					

应对气候变化管理事务	50	50			-100.0%
其他环境保护管理事务支出	920	920	377		-100.0%
环境监测与监察	100	100			-100.0%
建设项目环评审查与监督					
核与辐射安全监管					
其他环境监测与监察支出	100	100			-100.0%
污染防治	30,940	28,440	27,616	33,481	17.7%
大气					
水体	26,940	26,940	26,260	33,371	23.9%
噪声					
固体废弃物与化学品	1,500	1,500	1,356	100	-93.3%
放射源和放射性废物监管					
辐射					
其他污染防治支出	2,500			10	
自然生态保护	4,540	2,040	21,290	4,196	105.7%
生态保护	4,500	2,000	3,225	2,896	44.8%
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	40	40	18,065	1,300	3149.8%
天然林保护				460	
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				460	
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					
能源节约利用					
污染减排	1,056	1,056	530		-100.0%
生态环境监测与信息	613	613	290		-100.0%
生态环境执法监察	443	443	240		-100.0%
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				95	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
能源预测预警					
能源战略规划与实施					
能源科技装备					
能源行业管理				95	
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	4,451	1,951	11,140	370	-81.0%
其他节能环保支出	4,451	1,951	11,140	370	-81.0%
十一、城乡社区支出	207,788	195,288	259,773	197,828	1.3%
城乡社区管理事务	89,067	89,067	86,766	101,642	14.1%
行政运行	22,582	22,582	27,767	25,067	11.0%
一般行政管理事务	5,151	5,151	3,871	5,628	9.3%
机关服务	3,385	3,385	3,294	4,082	20.6%
城管执法	2,819	2,819	3,989	4,003	42.0%
工程建设标准规范编制与监管					
工程建设管理	1,463	1,463	1,270	1,387	-5.2%
市政公用行业市场监管					
住宅建设与房地产市场监管					
执业资格注册、资质审查					
其他城乡社区管理事务支出	53,667	53,667	46,575	61,475	14.5%
城乡社区规划与管理	3,202	3,202	3,012	966	-69.8%
城乡社区规划与管理	3,202	3,202	3,012	966	-69.8%
城乡社区公共设施	64,432	54,432	110,285	60,106	10.4%
小城镇基础设施建设	63,442	53,442	99,301	59,821	11.9%
其他城乡社区公共设施支出	991	991	10,984	285	-71.2%
城乡社区环境卫生	19,531	17,031	18,453	21,128	24.1%
城乡社区环境卫生	19,531	17,031	18,453	21,128	24.1%
建设市场管理与监督					
建设市场管理与监督					
其他城乡社区支出	31,556	31,556	41,257	13,986	-55.7%
其他城乡社区支出	31,556	31,556	41,257	13,986	-55.7%
十二、农林水支出	34,497	34,497	15,388	37,921	9.9%
农业农村*	1,039	1,039	595	5	-99.5%
行政运行					
一般行政管理事务	107	107	71		-100.0%

机关服务					
事业运行	222	222	248		-100.0%
农垦运行					
科技转化与推广服务					
病虫害控制	63	63	9	5	-92.1%
农产品质量安全	11	11	2		-100.0%
执法监督					
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	266	266	8		-100.0%
农村道路建设					
成品油价格改革对渔业的补贴	25	25			-100.0%
对高校毕业生到基层任职补助					
农田建设					
其他农业农村支出	345	345	257		-100.0%
林业和草原	4,893	4,893	3,054	2,545	-48.0%
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	380	380	301	200	-47.4%
技术推广与转化					
森林资源管理	246	246	54	80	-67.5%
森林生态效益补偿	1,009	1,009	445	363	-64.0%

自然保护区等管理					
动植物保护					
湿地保护	700	700	106	1,500	114.3%
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	2,558	2,558	2,148	402	-84.3%
水利	13,512	13,512	9,185	11,677	-13.6%
行政运行				1,019	
一般行政管理事务			12		
机关服务					
水利行业业务管理			35	53	
水利工程建设	170	170	10	200	17.7%
水利工程运行与维护					
长江黄河等流域管理					
水利前期工作					
水利执法监督					
水土保持					
水资源节约管理与保护	7,888	7,888	7,963	8,544	8.3%
水质监测					
水文测报					
防汛	2,700	2,700	208	535	-80.2%
抗旱					

农村水利	580	580		567	-2.2%
水利技术推广					
国际河流治理与管理					
江河湖库水系综合整治					
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					
南水北调工程建设					
南水北调工程管理					
其他水利支出	2,175	2,175	957	758	-65.1%
扶贫	2,869	2,869	2,215	1,603	-44.1%
行政运行					
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	2,869	2,869	2,215	1,603	-44.1%
农村综合改革					
对村级一事一议的补助					
国有农场办社会职能改革补助					
对村民委员会和村党支部的补助					
对村集体经济组织的补助					
农村综合改革示范试点补助					
其他农村综合改革支出					
普惠金融发展支出					
支持农村金融机构					

涉农贷款增量奖励					
农业保险保费补贴					
创业担保贷款贴息					
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出					
目标价格补贴					
棉花目标价格补贴					
其他目标价格补贴					
其他农林水支出	12,183	12,183	339	22,092	81.3%
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出	12,183	12,183	339	22,092	81.3%
十三、交通运输支出	20,900	20,900	2,282	21,457	2.7%
公路水路运输	20,900	20,900	642	18,359	-12.2%
行政运行					
一般行政管理事务			18		
机关服务					
公路建设	20,300	20,300	184	17,770	-12.5%
公路养护					
交通运输信息化建设					
公路和运输安全	600	600	440	589	-1.8%
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					
取消政府还贷二级公路收费专项支出					
其他公路水路运输支出					
铁路运输					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
铁路路网建设					
铁路还贷专项					
铁路安全					
铁路专项运输					
行业监管					
其他铁路运输支出					
民用航空运输					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
机场建设					
空管系统建设					
民航还贷专项支出					
民用航空安全					
民航专项运输					
其他民用航空运输支出					
成品油价格改革对交通运输的补贴					
对城市公交的补贴					
对农村道路客运的补贴					
对出租车的补贴					
成品油价格改革补贴其他支出					
邮政业支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

行业监管					
邮政普遍服务与特殊服务					
其他邮政业支出					
车辆购置税支出					
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					
车辆购置税用于农村公路建设支出					
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					
车辆购置税其他支出					
其他交通运输支出			1,640	3,098	
公共交通运营补助					
其他交通运输支出			1,640	3,098	
十四、资源勘探工业信息等支出	4,566	4,566	1,577	4,581	0.3%
资源勘探开发					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
煤炭勘探开采和洗选					
石油和天然气勘探开采					
黑色金属矿勘探和采选					
有色金属矿勘探和采选					
非金属矿勘探和采选					
其他资源勘探业支出					
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					
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					
电子专项工程					
行业监管					
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	2,946	2,946	164	4,491	52.5%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
国有企业监事会专项					
中央企业专项管理					
其他国有资产监管支出	2,946	2,946	164	4,491	52.5%

支持中小企业发展和管理支出	1,620	1,620	1,413	90	-94.4%
行政运行					
一般行政管理事务					
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					
其他支持中小企业发展和管理支出	1,620	1,620	1,413	90	-94.4%
其他资源勘探工业信息等支出					
黄金事务					
技术改造支出					
中药材扶持资金支出					
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					
十五、商业服务业等支出	3	3	2		-100.0%
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			2		
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			2		
其他商业服务业等支出	3	3			-100.0%
服务业基础设施建设					

其他商业服务业等支出	3	3			-100.0%
十六、金融支出	110	110	6		-100.0%
金融部门行政支出	10	10	6		-100.0%
行政运行					
一般行政管理事务	10	10	6		-100.0%
机关服务					
安全防卫					
事业运行					
金融部门其他行政支出					
金融部门监管支出					
货币发行					
金融服务					
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					
政策性银行亏损补贴					
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					
其他金融支出	100	100			-100.0%
其他金融支出	100	100			-100.0%
十七、援助其他地区支出					
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					
十八、自然资源海洋气象等支出	4,765	4,765	4,234	6,419	34.7%
自然资源事务	4,765	4,765	4,234	6,419	34.7%
行政运行	521	521	421	649	24.7%
一般行政管理事务	625	625	625		-100.0%
机关服务					
自然资源规划及管理				771	
自然资源利用与保护					
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				1,009	
地质矿产资源与环境调查					
地质勘查与矿产资源管理					
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					
海域与海岛管理	1,258	1,258	684		-100.0%
自然资源国际合作与海洋权益维护					
自然资源卫星					
极地考察*					
深海调查与资源开发					
海港航标维护					
海水淡化*					
无居民海岛使用金支出					
海洋战略规划与预警监测*					
基础测绘与地理信息监管*					
事业运行	557	557	707		-100.0%

其他自然资源事务支出	1,805	1,805	1,797	3,991	121.1%
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					
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					
十九、住房保障支出	26,861	26,861	28650	30,204	12.4%
保障性安居工程支出	1,600	1,600	2273	750	-53.1%
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造					
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			2242		
保障性住房租金补贴					
老旧小区改造					
住房租赁市场发展					
其他保障性安居工程支出	1,600	1,600	31	750	-53.1%
住房改革支出	25,261	25,261	26,377	29,454	16.6%
住房公积金	6,967	6,967	7,537	8,613	23.6%

提租补贴					
购房补贴	18,295	18,295	18,840	20,841	13.9%
城乡社区住宅					
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					
二十、粮油物资储备支出	50	50			-100.0%
粮油事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
粮食财务与审计支出					
粮食信息统计					
粮食专项业务活动					
国家粮油差价补贴					
粮食财务挂账利息补贴					
粮食财务挂账消化款					
处理陈化粮补贴					
粮食风险基金					
粮油市场调控专项资金					
事业运行					
其他粮油事务支出					
物资事务	50	50			-100.0%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
铁路专用线					
护库武警和民兵支出					
物资保管与保养					
专项贷款利息					
物资转移					
物资轮换					

仓库建设					
仓库安防					
事业运行					
其他物资事务支出	50	50			-100.0%
能源储备					
石油储备					
天然铀能源储备					
煤炭储备					
其他能源储备支出					
粮油储备					
储备粮油补贴					
储备粮油差价补贴					
储备粮（油）库建设					
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出					
重要商品储备					
棉花储备					
食糖储备					
肉类储备					
化肥储备					
农药储备					
边销茶储备					
羊毛储备					
医药储备					
食盐储备					
战略物资储备					
其他重要商品储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	14,594	14,594	5,930	14,695	0.7%
应急管理事务	10,746	10,746	4,764	9,898	-7.9%
行政运行	362	362	1,111	1,059	192.8%
一般行政管理事务	605	605	997	2,842	369.5%
机关服务					

灾害风险防治			20		
国务院安委会专项					
安全监管	6,279	6,279	2,301	2,467	-60.7%
安全生产基础					
应急救援	3,500	3,500	273	3,500	
应急管理			63	30	
事业运行					
其他应急管理支出					
消防事务	3,849	3,849	1145	4,241	10.2%
行政运行					
一般行政管理事务			12		
机关服务			21		
消防应急救援				3,518	
其他消防事务支出	3,849	3,849	1112	723	-81.2%
森林消防事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
森林消防应急救援					
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					
地震环境探察					
防震减灾信息管理					
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			20	556	
地质灾害防治					
森林草原防灾减灾					
其他自然灾害防治支出			20	556	
自然灾害救灾及恢复重建支出					
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					
其他灾害防治及应急管理支出					
二十二、预备费	19000	19000		7,000	-63.2%
二十三、其他支出	864	864	481		-100.0%
年初预留					
其他支出	864	864	481		-100.0%
其他支出	864	864	481		-100.0%
二十四、债务还本支出					
中央政府国内债务还本支出					
中央政府国外债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
地方政府一般债券还本支出					
地方政府向外国政府借款还本支出					
地方政府向国际组织借款还本支出					

地方政府其他一般债务还本支出					
二十五、债务付息支出					
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出					
地方政府一般债务付息支出					
地方政府一般债券付息支出					
地方政府向外国政府借款付息支出					
地方政府向国际组织借款付息支出					
地方政府其他一般债务付息支出					
二十六、债务发行费用支出					
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出					

表三

2020年深圳市大鹏新区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收			入 支			出	
项目	2019年		2020年 预算数	项目	2019年		2020年 预算数
	年初预算数	预计完成数			年初预算数	预计完成数	
<b>本级收入合计</b>	<b>252,500</b>	<b>232,500</b>	<b>233,000</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>640,000</b>	<b>648,510</b>	<b>615,000</b>
<b>转移性收入</b>	<b>412,500</b>	<b>464,510</b>	<b>417,000</b>	<b>转移性支出</b>	<b>25,000</b>	<b>48,500</b>	<b>35,000</b>
上级补助收入	326,191	378,201	272,765	上解上级支出	25,000	25,000	35,000
<b>  返还性收入</b>	<b>11,559</b>	<b>11,559</b>	<b>11,559</b>	体制上解支出	8,000	8,000	30,750
所得税基数返还收入	5,725	5,725	5,725	专项上解支出	17,000	17,000	4,250
成品油税费改革税收返还收入				补助下级支出			
增值税税收返还收入	5,746	5,746	5,746	<b>  返还性支出</b>			
消费税税收返还收入	88	88	88	增值税和消费税税收返还支出			
增值税“五五分享”税收返还收入				所得税基数返还支出			
其他税收返还收入				成品油价格和税费改革税收返还支出			
<b>  一般性转移支付收入</b>	<b>100,635</b>	<b>168,635</b>	<b>100,195</b>	其他税收返还支出			
体制补助收入	335	335	335	<b>  一般性转移支付</b>			
均衡性转移支付收入				体制补助支出			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	300	300	300	均衡性转移支付支出			
结算补助收入				革命老区及民族和边境地区转移支付支出			
资源枯竭型城市转移支付补助收入				县级基本财力保障机制奖补资金支出			
企业事业单位划转补助收入				结算补助支出			
产粮（油）大县奖励资金收入				化解债务补助支出			
重点生态功能区转移支付收入	100,000	100,000	100,000	资源枯竭型城市转移支付补助支出			
固定数额补助收入				企业事业单位划转补助支出			
革命老区转移支付收入				成品油价格和税费改革转移支付补助支出			
民族地区转移支付收入				基层公检法司转移支付支出			
边境地区转移支付收入				义务教育等转移支付支出			
贫困地区转移支付收入				基本养老保险和低保等转移支付支出			

表三

2020年深圳市大鹏新区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收			入 支			出		
项目	2019年		2020年 预算数	项目	2019年		2020年 预算数	
	年初预算数	预计完成数			年初预算数	预计完成数		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入			2	新型农村合作医疗等转移支付支出				
其他一般性转移支付收入		68,000	-442	农村综合改革转移支付支出				
<b>专项转移支付收入</b>	<b>213,997</b>	<b>198,007</b>	<b>161,011</b>	产粮（油）大县奖励资金支出				
一般公共服务	14	174	13	重点生态功能区转移支付支出				
外交				固定数额补助支出				
国防				其他一般性转移支付支出				
公共安全	663	14,361	663	<b>专项转移支付支出</b>				
教育	10,203	32,643	5,836	一般公共服务				
科学技术		49		外交				
文化旅游体育与传媒	3	149		国防				
社会保障和就业	863	1,131		公共安全				
卫生健康	2	1,449		教育				
节能环保	1,061	26,831	1,061	科学技术				
城乡社区	195,100	87,731	152,500	文化旅游体育与传媒				
农林水	5,873	10,966	938	社会保障和就业				
交通运输		9,178		卫生健康				
资源勘探信息等				节能环保				
商业服务业等				城乡社区				
金融				农林水				
自然资源海洋气象等				交通运输				
住房保障	215	13,346		资源勘探电力信息等				
粮油物资储备				商业服务业等				
灾害防治及应急管理				金融				
其他收入				自然资源海洋气象等				

表三

2020年深圳市大鹏新区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收				支				出					
项目	2019年		2020年 预算数	项目	2019年		2020年 预算数						
	年初预算数	预计完成数			年初预算数	预计完成数							
				住房保障									
下级上解收入				粮油物资储备									
体制上解收入				灾害防治及应急管理									
专项上解收入				其他收入									
上年结余收入	12,250	12,250		调出资金									
上年结转	12,250	12,250		年终结余									
净结余				结转									
调入资金	74,059	74,059	144,235	净结余									
债务转贷收入				债务转贷支出									
地方政府一般债务转贷收入				援助其他地区支出									
接受其他地区援助收入				安排预算稳定调节基金			23,500						
动用预算稳定调节基金				补充预算周转金									
收	入	总	计	665,000	697,010	650,000	支	出	总	计	665,000	697,010	650,000

表四

2020年深圳市大鹏新区一般公共预算基本支出经济科目预算表

单位：万元

项目	2020年预算数
一、工资福利支出	98,638
基本工资	17,983
津贴补贴	52,474
奖金	1,199
伙食补助费	0
绩效工资	6,960
机关事业单位基本养老保险缴费	5,785
职业年金缴费	2,877
职工基本医疗保险缴费	2,604
公务员医疗补助缴费	0
其他社会保障缴费	2
住房公积金	8,754
医疗费	0
其他工资福利支出	0
二、商品和服务支出	22,218
办公费	2,853
印刷费	0
咨询费	0
手续费	0
水费	494
电费	3,051
邮电费	236
取暖费	0
物业管理费	5,698
差旅费	0
因公出国（境）费用	0
维修（护）费	0
租赁费	5,749
会议费	0
培训费	190
公务接待费	0
专用材料费	0
被装购置费	0
专用燃料费	0
劳务费	0
委托业务费	0

工会经费	1,225
福利费	376
公务用车运行维护费	1,717
其他交通费用	629
税金及附加费用	0
其他商品和服务支出	0
三、对个人和家庭的补助	2,651
离休费	44
退休费	1,257
退职(役)费	0
抚恤金	0
生活补助	3
救济费	0
医疗费补助	0
助学金	0
奖励金	1,306
个人农业生产补贴	0
代缴社会保险费	0
其他对个人和家庭的补助	41
四、资本性支出	
房屋建筑物构建	
办公设备购置	
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
物资储备	
土地补偿	
安置补助	
地上附着物和青苗补偿	
拆迁补偿	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
文物和陈列品购置	
无形资产购置	
其他资本性支出	
本级基本支出合计	123,507

备注：按照新修订的预算法规定：预算草案应当细化，本级一般公共预算支出，按其经济性质分类，基本支出应当编列到款，按规定新增加市本级一般公共预算基本支出经济科目预算表。

表四2

2020年深圳市大鹏新区一般公共预算基本支出经济科目预算表

单位：万元

项目	2020年预算数
一、机关工资福利支出	58,839
工资奖金津补贴	46,584
社会保障缴费	6,560
住房公积金	5,695
其他工资福利支出	0
二、机关商品和服务支出	17,310
办公经费	15,550
会议费	0
培训费	134
专用材料购置费	0
委托业务费	0
公务接待费	0
因公出国（境）费用	0
公务用车运行维护费	1,626
维修（护）费	0
其他商品和服务支出	0
三、机关资本性支出（一）	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
四、机关资本性支出（二）	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
五、对事业单位经常性补助	44,707
工资福利支出	39,799
商品和服务支出	4,908
其他对事业单位补助	0
六、对事业单位资本性补助	0
资本性支出（一）	0
资本性支出（二）	0

七、对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
八、对企业资本性支出	0
对企业资本性支出（一）	0
对企业资本性支出（二）	0
九、对个人和家庭的补助	2,651
社会福利和救助	1,309
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	1,301
其他对个人和家庭的补助	41
十、对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
十一、债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
十二、债务还本支出	0
国内债务还本	0
国外债务还本	0
十三、转移性支出	0
上下级政府间转移性支出	0
援助其他地区支出	0
债务转贷	0
调出资金	0
安排预算稳定调节基金	0
补充预算周转金	0
十四、预备费及预留	0
预备费	0
预留	0
十五、其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0
<b>本年支出合计</b>	<b>123,507</b>

表四3

## 2020年一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	54,664	9,160	30,474	193	338	2,317	28	6,100	-	5,087	-	-	-	-	-	967
二、外交支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、国防支出	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
四、公共安全支出	41,222	11,986	16,735	391	10,015	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	2,000
五、教育支出	80,342	768	10,813	2,200	18,054	41,496	226	252	-	6,533	-	-	-	-	-	-
六、科学技术支出	5,763	-	1,333	-	-	722	2	1,207	-	-	-	-	-	-	-	2,500
七、文化旅游体育与传媒支出	11,046	1,993	5,723	11	219	645	5	915	-	35	-	-	-	-	-	1,500
八、社会保障和就业支出	21,589	7,029	3,332	16	300	3,609	-	112	-	5,495	-	-	-	-	-	1,697
九、卫生健康支出	41,566	1,000	1,431	-	1,350	26,361	4,775	75	-	1,531	-	-	-	-	-	5,044
十、节能环保支出	38,602	-	955	-	37,647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十一、城乡社区支出	197,828	23,681	87,387	1,702	68,141	6,595	176	511	-	4,523	-	-	-	-	-	5,113
十二、农林水支出	37,921	740	17,632	240	3,760	105	-	-	-	69	-	-	-	-	-	15,375
十三、交通运输支出	21,457	1,000	2,098	-	17,770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589
十四、资源勘探工业信息等支出	4,581	-	597	-	70	-	-	2,500	-	1,200	-	-	-	-	-	214
十五、商业服务业等支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十六、金融支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十七、援助其他地区支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	6,419	803	5,599	4	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十九、住房保障支出	30,204	22,580	-	-	750	6,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十、粮油物资储备支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	14,695	1,036	9,075	845	-	52	-	-	-	8	-	-	-	-	-	3,681
二十二、预备费	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十三、其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
二十四、转移性支出	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
二十五、债务还本支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十六、债务付息支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十七、债务发行费用支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>支出总计</b>	<b>650,000</b>	81,775	193,182	5,601	158,414	88,788	5,212	11,671	-	24,577	-	-	-	-	-	80,779

表五

2020年深圳市大鹏新区政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项 目	2019年 预计执行数	2020年 预算数	2020年预算数 为2019年预计 执行数的%	项 目	2019年 预计执行数	2020年 预算数	2020年预算数 为2019年预计 执行数的%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出			
四、国家电影事业发展专项资金收入				三、节能环保支出			
五、国有土地收益基金收入				四、城乡社区支出	49,266	20,320	41.2%
六、农业土地开发资金收入				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	49,246	20,320	41.3%
七、国有土地使用权出让收入	76			国有土地收益基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				农业土地开发资金安排的支出	20		
九、彩票公益金收入	52	117	225.0%	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
十、城市基础设施配套费收入				污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
十一、小型水库移民扶助基金收入				土地储备专项债券收入安排的支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
十三、车辆通行费				五、农林水支出			
十四、污水处理费收入				六、交通运输支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
十六、其他政府性基金收入				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
十七、专项债券对应项目专项收入				港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
十八、地方政府专项债务收入				铁路建设基金支出			
				船舶油污损害赔偿基金支出			
				民航发展基金支出			
				七、资源勘探工业信息等支出			
				八、其他支出	837	828	98.9%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金安排的支出	837	828	98.9%
				九、债务付息支出			
				十、债务发行费用支出			
<b>收 入 合 计</b>	<b>128</b>	<b>117</b>	<b>91.4%</b>	<b>支 出 合 计</b>	<b>50,103</b>	<b>21,148</b>	<b>42.2%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>112,126</b>	<b>77,970</b>	<b>69.5%</b>	<b>转移性支出</b>	<b>62,151</b>	<b>56,939</b>	<b>91.6%</b>
政府性基金转移收入	67,778	30,820	45.5%	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	67,778	30,820	45.5%	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	44,348	47,151	106.3%	调出资金	15,000	38,000	
调入资金				年终结余	47,151	18,939	40.2%
地方政府专项债务转贷收入				地方政府专项债务还本支出			
				地方政府专项债务转贷支出			
<b>收 入 总 计</b>	<b>112,254</b>	<b>78,087</b>	<b>69.6%</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>112,254</b>	<b>78,087</b>	<b>69.6%</b>

表六

2020年深圳市大鹏新区政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年预计执行数	预算数	项目	上年预计执行数	预算数
一、农网还贷资金收入			一、文化旅游体育与传媒支出		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			国家电影事业发展专项资金安排的支出		
三、港口建设费收入			资助国产影片放映		
四、国家电影事业发展专项资金收入			资助影院建设		
五、国有土地收益基金收入			资助少数民族语电影译制		
六、农业土地开发资金收入			其他国家电影事业发展专项资金支出		
七、国有土地使用权出让收入	76		二、社会保障和就业支出		
土地出让价款收入			大中型水库移民后期扶持基金支出		
补缴的土地价款	5		移民补助		
划拨土地收入			基础设施建设和经济发展		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
其他土地出让收入	71		小型水库移民扶助基金安排的支出		
八、大中型水库库区基金收入			移民补助		
九、彩票公益金收入	52	117	基础设施建设和经济发展		
福利彩票公益金收入			其他小型水库移民扶助基金支出		
体育彩票公益金收入	52	117	三、节能环保支出		
十、城市基础设施配套费收入			可再生能源电价附加收入安排的支出		
十一、小型水库移民扶助基金收入			废弃电器电子产品处理基金支出		
十二、国家重大水利工程建设基金收入			回收处理费用补贴		
南水北调工程建设资金			信息系统建设		
三峡工程后续工作资金			基金征管经费		
省级重大水利工程建设资金			其他废弃电器电子产品处理基金支出		
十三、车辆通行费			四、城乡社区支出	49,266	20,320
十四、污水处理费收入			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	49,246	20,320
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			征地和拆迁补偿支出	2,000	1,000
十六、其他政府性基金收入			土地开发支出		
十七、专项债券对应项目专项收入			城市建设支出	19,608	11,212
十八、地方政府专项债务收入			农村基础设施建设支出		
			补助被征地农民支出		
			土地出让业务支出		
			廉租住房支出		
			支付破产或改制企业职工安置费		
			棚户区改造支出		
			公共租赁住房支出	9,638	6,508
			保障性住房租金补贴		
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,000	1,600
			国有土地收益基金安排的支出		
			征地和拆迁补偿支出		
			土地开发支出		
			其他国有土地收益基金支出		

表六

2020年深圳市大鹏新区政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年预计执行数	预算数	项目	上年预计执行数	预算数
			农业土地开发资金安排的支出	20	0
			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
			城市公共设施		
			城市环境卫生		
			公有房屋		
			城市防洪		
			其他城市基础设施配套费安排的支出		
			污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
			污水处理设施建设和运营		
			土地储备专项债券收入安排的支出		
			棚户区改造专项债券收入安排的支出		
			五、农林水支出		
			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		
			基础设施建设和经济发展		
			解决移民遗留问题		
			库区防护工程维护		
			其他大中型水库库区基金支出		
			三峡水库库区基金支出		
			基础设施建设和经济发展		
			解决移民遗留问题		
			库区维护和管理		
			其他三峡水库库区基金支出		
			国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		
			南水北调工程建设		
			三峡后续工作		
			地方重大水利工程建设		
			其他重大水利工程建设基金支出		
			六、交通运输支出		
			海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出		
			公路建设		
			公路养护		
			公路还贷		
			其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		
			公路还贷		
			政府还贷公路养护		
			政府还贷公路管理		
			其他车辆通行费安排的支出		
			港口建设费及对应债务收入安排的支出		
			港口设施		

表六

2020年深圳市大鹏新区政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入			支出		
项目	上年预计执行数	预算数	项目	上年预计执行数	预算数
			航道建设和维护		
			航运保障系统建设		
			其他港口建设费安排的支出		
			铁路建设基金支出		
			铁路建设投资		
			购置铁路机车车辆		
			铁路还贷		
			建设项目铺底资金		
			勘测设计		
			注册资本金		
			周转资金		
			其他铁路建设基金支出		
			船舶油污损害赔偿基金支出		
			应急处置费用		
			控制清除污染		
			损失补偿		
			生态恢复		
			监视监测		
			其他船舶油污损害赔偿基金支出		
			民航发展基金支出		
			民航机场建设		
			空管系统建设		
			民航安全		
			航线和机场补贴		
			民航节能减排		
			通用航空发展		
			征管经费		
			其他民航发展基金支出		
			七、资源勘探工业信息等支出		
			农网还贷资金支出		
			地方农网还贷资金支出		
			其他农网还贷资金支出		
			八、其他支出	837	828
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
			彩票发行销售机构业务费安排的支出		
			福利彩票发行机构的业务费支出		
			体育彩票发行机构的业务费支出		
			福利彩票销售机构的业务费支出		
			体育彩票销售机构的业务费支出		
			彩票兑奖周转金支出		



表七

## 2020年深圳市大鹏新区政府性基金调入专项收入预算表

单位：万元

	上年决算（执行）数	预算数
一、农网还贷资金收入		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		
三、港口建设费收入		
四、新型墙体材料专项基金收入（2017年4月1日起取消）		
五、国家电影事业发展专项资金收入		
六、城市公用事业附加收入（2017年4月1日起取消）		
七、国有土地收益基金收入		
八、农业土地开发资金收入		
九、国有土地使用权出让收入		
十、大中型水库库区基金收入		
十一、彩票公益金收入		
十二、城市基础设施配套费收入		
十三、小型水库移民扶助基金收入		
十四、国家重大水利工程建设基金收入		
十五、车辆通行费		
十六、污水处理费收入		
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
十八、其他政府性基金收入		
收 入 合 计		

表八

2020年深圳市大鹏新区政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、文化旅游体育与传媒支出	0						
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0						
二、社会保障和就业支出	0						
大中型水库移民后期扶持基金支出	0						
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0						
三、节能环保支出	0						
可再生能源电价附加收入安排的支出	0						
废弃电器电子产品处理基金支出	0						
四、城乡社区支出	20,320	0	20,320	0			
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	20,320		20,320				
国有土地收益基金安排的支出	0						
农业土地开发资金安排的支出	0						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0						
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	0						
土地储备专项债券收入安排的支出	0						
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0						
五、农林水支出	0						
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0						
三峡水库库区基金支出	0						
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0						
六、交通运输支出	0						
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0						
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0						
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0						
铁路建设基金支出	0						
船舶油污损害赔偿基金支出	0						
民航发展基金支出	0						
七、资源勘探工业信息等支出	0						
农网还贷资金支出	0						
地方农网还贷资金支出	0						
其他农网还贷资金支出	0						
八、其他支出	828	0	828	0			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0						
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0						
彩票公益金安排的支出	828	0	828				
九、债务付息支出	0						
十、债务发行费用支出	0						
<b>支 出 总 计</b>	<b>21,148</b>	<b>0</b>	<b>21,148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

表九

## 2020年深圳市大鹏新区国有资本经营预算收支总表

财资地预01表

填报单位：深圳市大鹏新区发展和财政局

金额单位：万元

收入					支出				
项 目	2019年执行数		2020年预算数		项 目	2019年执行数		2020年预算数	
	合计	省本级	合计	省本级		合计	省本级	合计	省本级
一、利润收入					一、国有资本经营预算支出				
二、股利、股息收入					1. 解决历史遗留问题及改革成本支出				
三、产权转让收入					2. 国有企业资本金注入				
四、清算收入					3. 国有企业政策性补贴				
五、其他国有资本经营预算收入					4. 金融国有资本经营预算支出				
六、国有资本经营预算转移支付收入					5. 其他国有资本经营预算支出				
					二、转移性支出				
					1. 国有资本经营预算转移支付				
					2. 调出资金				
本年收入合计					本年支出合计				
上年结转					结转下年				
收入总计	-	-	0	0	支出总计	-	-	0	0





## 2020年深圳市大鹏新区国有资本经营预算补充表

财资地预补表

填报单位：深圳市大鹏新区发展和财政局

金额单位：万元

项 目	行号	
一、实施范围	1	
预算单位户数	2	2
国有及国有控、参股企业户数	3	2
其中：纳入预算实施范围企业户数	4	2
是否包括金融企业	5	否
是否包括文化企业	6	否
是否包括部门所属企业	7	否
是否包括事业单位出资企业	8	否
二、主要财务指标	9	
（一）国有及国有控、参股企业	10	
资产总额合计	11	595,279
负债总额合计	12	43,448
所有者权益合计	13	550,364
利润总额合计	14	1,675
净利润合计	15	740
归属于母公司所有者净利润合计	16	840
（二）纳入预算施行范围企业	17	
资产总额合计	18	595,279
负债总额合计	19	43,448
所有者权益合计	20	550,364
利润总额合计	21	1,675
净利润合计	22	740
归属于母公司所有者净利润合计	23	840
（三）国有资本经营预算收入历年累计数	24	-
（四）国有资本经营预算支出历年累计数	25	-
三、国有资本收益情况	26	
比例类型（单一比例/分类比例）	27	-
比例数值	28	-
四、编报情况	29	
上报级次（人大/政府）	30	-
上报起始年	31	-