

2020 年深圳市龙华区政府预算（草案）

目录

第一部分 2020 年政府预算编制总体考虑.....	1
一、龙华区 2020 年财政经济形势.....	1
二、龙华区 2020 年预算编制的指导思想和总体思路.....	1
第二部分 2020 年龙华区一般公共预算（草案）	4
一、龙华区 2020 年一般公共预算收入预算.....	4
二、龙华区 2020 年一般公共预算支出预算.....	5
（一）地方本级支出.....	5
（二）转移性支出.....	10
三、关于“三公”经费的情况说明.....	10
四、关于龙华区政府性债务的情况说明.....	11
五、上级补助收入安排情况.....	12
六、关于政府投资项目资金配套的情况说明.....	12
七、预算绩效管理情况.....	13
八、龙华区政府引导基金情况.....	13
第三部分 2020 年龙华区政府性基金预算（草案）	13
一、2020 年龙华区政府性基金收入预算.....	13
二、2020 年龙华区政府性基金支出预算.....	14
第四部分 2020 年龙华区国有资本经营预算（草案）	14
一、2020 年国有资本经营预算收入预算.....	14
二、2020 年国有资本经营预算支出预算.....	16
2020 年深圳市龙华区政府预算（草案）附表.....	18

2020年深圳市龙华区政府预算（草案）

第一部分 2020年政府预算编制总体考虑

一、龙华区2020年财政经济形势

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。当前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大；世界经济增长持续放缓，全球动荡源和风险点显著增多，辖区经济面临的国内外不确定因素仍然较多，客观上对财政工作提出新的更高要求：为推动辖区经济高质量发展，巩固和拓展减税降费成效，预计财政收入增长步伐将继续放缓；贯彻落实深圳市建设中国特色社会主义先行示范区工作部署，高质量打造“五个区”，满足我区社会经济和城市建设发展需求，仍需保持较大的财政支出规模。

但是，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，我区正处于“双区驱动”的重大历史机遇，全面深化社会主义市场经济改革，不断深化“放管服”，减税降费成效显现，营商环境进一步优化，市场活力有效激发，为辖区经济高质量发展提供更多积极因素，不断夯实财政收入增长基础。

二、龙华区2020年预算编制的指导思想和总体思路

编制2020年预算的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，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12月中共中央政治局会议精神，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批示指示精神，在区委区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，坚持推动高质量发展，推进积极财政政策大力提质增效，全面做好“六稳”工作，调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，坚决打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，进一步深化预算管理体制改革的，加快建立现代财政制度，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为我区高质量全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，在创建社会主义现代化强国城市范例中走在前列，实现龙华建设先行示范区的“美好蓝图”提供有力支撑。

按照上述指导思想，我区2020年预算编制的总体思路是：对标对表建设社会主义先行示范区工作要求，进一步调整优化支出结构，完善基本财力保障机制，按照“四保四优先”，对项目进行分级保障，第一优先级是区委区政府重大战略部署和保工资、保运转、保基本民生、保安全，第二级是区委区政府出台既定政策和重点支出，第三级是上级政府或者和财政部门联合出台的有标准的政策，最后是保障单位必要的履职类经费，对非必要的、弹性经费进行大力压缩。

（一）紧紧围绕区委区政府决策部署安排预算。坚决落实区委区政府重大战略部署和重点工作安排，把建设中国特色社会主义先行示范区作为各项工作的总牵引、总要求，稳增长、惠民生、保安全，做好“六稳”工作，稳工业、稳外贸、稳商贸，全力支

持推进供给侧结构性改革和打好三大攻坚战。始终坚持以人民为中心的发展思想，腾挪出更多资金用于“五个区”重点领域建设和重大改革发展，支持率先形成共建共治共享共同富裕的民生发展格局。

（二）积极的财政政策大力提质增效，对冲经济下行压力，为龙华城市建设提供更多“真金白银”。进一步扩大政府有效投资，优化政府投资项目投入结构，全力支持辖区基础设施建设，加大财政资金统筹使用力度，积极争取新增政府债券额度，做好项目前期准备，用足用好地方债，全力支持稳投资、补短板、扩内需；适当扩大土地转让力度，充分利用当前财政体制下国土收入扣除刚性支出后全额返还的制度优势；坚持“有产业才有事业”的理念，加大对辖区产业发展的投入力度，发挥产业专项资金“四两拨千斤”作用，助力招商引资和产业转型升级，为龙华经济发展激发更多潜力。

（三）进一步深化预算编制改革，坚持能过紧日子、会过紧日子。坚持勤俭办事业，进一步压减一般性经费开支，量入为出、精打细算、节用裕民，以政府的“紧日子”换取老百姓的“好日子”。继续强化预算约束刚性，进一步加强项目储备，项目资金要全部编制对应到具体项目和使用单位，提高预算到位率。严格落实预算执行与预算安排挂钩机制，保证执行进度好的单位预算规模，压缩执行进度差的单位预算规模。

（四）继续深入推进预算绩效管理，向管理要效益。用好预算绩效管理“指挥棒”，把钱用在“刀刃”上，加快建成有龙华

特色的全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，单位申请的所有预算项目都要纳入绩效目标管理，加强新增项目事前绩效评估，把审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据，促进各单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。硬化预算绩效责任约束，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标实现。

第二部分 2020年龙华区一般公共预算（草案）

一、龙华区2020年一般公共预算收入预算

一般公共预算总收入预计安排313.8亿元，主要从四个方面考虑：

（一）预计2020年地方一般公共预算收入为148.5亿元。2020年，地方一般公共预算收入预计完成148.5亿元，较2019年预计完成数增长4.5%，其中：区级税收分成收入预计完成141.7亿元，同比增长8.5%；非税收入安排6.8亿元，较2019年预计完成数减少4.8亿元，主要是2019年存在有偿出让国有资产等一次性因素。

（二）上级补助收入32亿元。根据目前收到市财政提前告知并结合往年收入情况，拟在2020年预算安排上级补助收入32亿元。

（三）调入资金132.8亿元。主要从预算稳定调节基金调入20亿元，从政府性基金预算调入110.6亿元，从国有资本经营

预算调入 0.23 亿元，从存量资金调入 2 亿元。

(四) 上年结余收入 0.5 亿元。

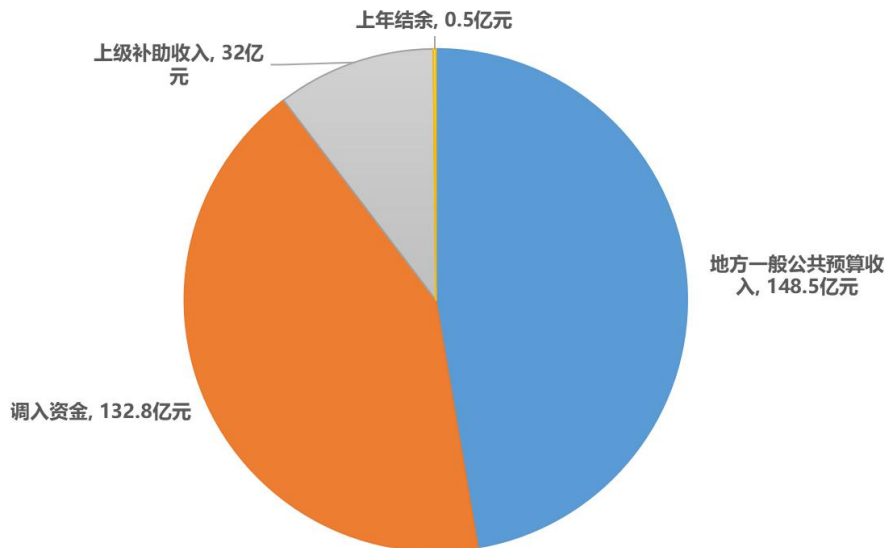


图 1 2020 年一般公共预算总收入构成图

二、龙华区 2020 年一般公共预算支出预算

安排 2020 年一般公共预算总支出 313.8 亿元，其中地方一般公共预算支出 264.9 亿元，转移性支出安排 48.9 亿元（上解支出 12 亿元、安排调出至预算稳定调节基金 36.9 亿元）。具体安排如下：

(一) 地方本级支出

2020 年，全区一般公共预算地方本级支出计划安排 264.9 亿元，重点加大了对教育、医疗、交通、文化建设等九大类民生

领域的投入，计划安排九大类民生支出 168.6 亿元，较 2019 年预算安排增长 4.4%。

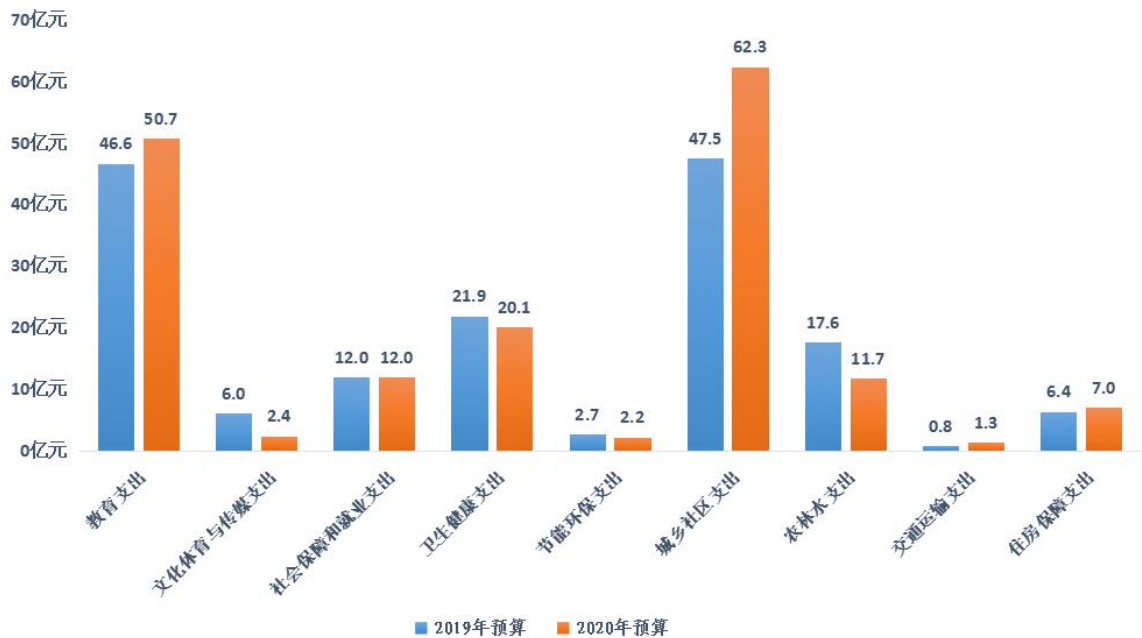


图 2 2020 年一般公共预算重点民生支出安排情况

1. 教育支出。反映政府教育事务支出，计划安排 50.7 亿元，增长 8.8%。坚持教育优先发展战略，深化教育增量提质行动，切实加大教育投入，促进全区教育事业均衡、协调、优质发展。加快推进普惠性幼儿园、民办教育发展，扩大普惠性学前教育资源，提高教育供给水平，加大教育惠民力度。通过建、转、租等途径加快公办幼儿园建设，新增幼儿园 10 所、幼儿学位 3,000 个，力争实现公办幼儿园在园幼儿占比 50%以上，保持普惠性幼儿园覆盖率在 80%以上；持续加大高标准学校建设和优质学位供给，确保行知中学等 8 个新改扩建公办学校项目如期交付，开工建设龙飞小学等 14 个项目，新增中小学学位 3.4 万个。

2. 卫生健康支出。反映政府卫生健康方面的支出，计划安排

20.1 亿元，较上年下降主要是因为医院建设等项目通过发行专项债保障，目前已提前下达的 11.7 亿元专项债额度中有 4 亿元用于区综合医院建设，后续待财政部下达新增专项债额度后进一步加大对医疗卫生方面的投入。如考虑发债因素，卫生健康支出实际较上年增长 38%。主要包括：一是推进基本公共卫生服务均等化，完善社区卫生服务功能，安排社区基本公共卫生服务经费 3.3 亿元，公立医院医疗成本补助经费 3.2 亿元，家庭医生补助经费 0.6 亿元。二是继续加大医院硬件设施、软件系统投入力度，持续提高医疗现代化水平，大力支持区中医院建设、医疗设备购置及医院智能化项目等，安排相关经费 3.9 亿元。

3. 公共安全支出。反映政府维护社会公共安全方面支出，计划安排 18.1 亿元，与上年持平。主要包括：一是大力支持辖区发展安全，安排辖区治安管理与防范工作、基层司法工作等经费 7.5 亿元。二是安排辖区安全隐患整治工作经费 1.6 亿元。三是安排“雪亮工程”等社会治安防控体系建设经费 1.4 亿元。

4. 城乡社区事务支出。反映政府城乡社区与城市建设方面的支出，计划安排 62.3 亿元，增长 31.2%。主要包括：一是全面提高辖区城市维护和管理水平，安排道路清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理、绿地绿道管养及路灯管养等工作经费 13 亿元。二是安排市容环境提升、城中村综合整治等基建资金 14 亿元。

5. 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 12 亿元，与上年持平。主要包括：一是安排民政管理、人力资源和社会保障管理经费 4 亿元。二是扎实推进惠

民利民项目落地，安排社区民生微实事 1.2 亿元。

6. 节能环保支出。反映政府节能环保方面的支出，计划安排 1 亿元，较上年下降主要是因为 2019 年机构改革因素，市生态环境局龙华管理局工作经费调整由市财政保障，区财政将原安排生态部门的经费上解至市财政。同时，河道碧道建设相关项目调整至“农林水”科目支出反映。考虑以上因素，实际增长 1.4%。主要是大力支持辖区循环经济和节能减排产业发展，安排循环经济与节能减排专项资金 0.2 亿元。

7. 农林水事务支出。反映政府农林水事务支出，计划安排 11.7 亿元，较上年下降主要是因为水污染治理项目通过发行专项债保障，目前已提前下达的 11.7 亿元专项债额度中有 6.5 亿元用于水污染治理，后续待财政部下达新增专项债额度后进一步加大投入力度。如考虑发债因素，农林水事务支出实际较上年增长 87.5%。主要包括：一是安排水环境治理工作经费 1.6 亿元、排水管网管理工作经费 0.9 亿元、全区河道管养经费 0.5 亿元。二是安排正本清源查漏补缺、小区排水管网改造、智慧环水综合系统、油松河、樟坑径河碧道建设等项目经费 7.5 亿元。

8. 科学技术支出。反映政府用于科学技术方面的支出，计划安排 16.9 亿元，增长 41.3%。主要是鼓励创新产业发展，优化创新环境，安排科技创新专项资金 5.5 亿元。筑巢引凤，安排产业用房收购项目款 2.4 亿元。继续大力支持产业转型升级，安排制造业技术改造升级资助 2.2 亿元。

9. 文化旅游体育与传媒支出。反映政府用于辖区文化、体育

和文物等方面的支出，计划安排 2.4 亿元，较上年下降主要是因为辖区文体设施类项目通过发行专项债保障，目前已提前下达的 11.7 亿元专项债额度中有 0.5 亿元用于文体设施建设，后续待财政部下达新增专项债额度后进一步加大投入力度。如考虑发债因素，文化旅游体育与传媒支出实际较上年增长 89%。主要包括：一是安排大浪时尚小镇产业发展专项资金 0.4 亿元，文化创意产业发展专项资金 0.4 亿元。二是安排重点文化及时尚活动、体育竞赛 0.5 亿元。

10. 交通运输支出。反映政府交通建设方面的支出，计划安排 1.3 亿元，增长 72%，主要包括辖区道路续建、改造、提升 1.1 亿元。

11. 一般公共服务支出。反映政府为改善辖区民生，提供基本公共服务的支出，计划安排 50.9 亿元，增长 31.4%。一是 2020 年继续加大创新性人才引进力度，安排各类人才奖励补贴资助 5 亿元。二是年度内正常增人增资等刚性增支。2020 年预算安排贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，严格控制部门行政经费增长。

12. 商业服务业支出。反映商业服务业等方面的支出，计划安排 0.03 亿元，主要安排商贸管理相关经费。

13. 金融支出。反映金融方面的支出，计划安排 0.03 亿元，主要用于加大打击非法集资力度，加强金融风险管理。

14. 援助其他地区支出。反映援助方政府安排并管理的对其他地方的各项援助、捐赠等资金支出，计划安排 0.04 亿元，主

要用于对广东省河源地区的对口帮扶工作。较上年下降主要是援助省外的帮扶资金通过体制上解由市统一安排支出。

15. 自然资源海洋气象支出。反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，计划安排 0.8 亿元，主要用于自然资源事务。

16. 住房保障支出。反映政府用于住房方面的支出，计划安排 7 亿元，较上年增长 9.7%，主要用于住房保障方面。

17. 灾害防治及应急管理支出。反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，计划安排 3.5 亿元，主要用于加强安全生产和消防管理工作等。

18. 预备费。根据《预算法》，应当按本级一般公共预算支出的 1%-3% 以内预留预备费。计划安排 2.6 亿元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

19. 其他支出安排 0.3 亿元。主要安排单位结转支出和部分预留项目资金，在预算执行过程中待支出方案和标准明确后，据实列支。

（二）转移性支出

考虑到计提水利建设基金和部分驻区单位经费改为体制上解，2020 年上解支出安排 12 亿元；安排调出至预算稳定调节基金 36.9 亿元。

三、关于“三公”经费的情况说明

2019 年，我区认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉

行节约反对浪费条例》，继续严控“三公”经费支出，经初步统计，2019年全区“三公”经费支出4,674.8万元，其中因公出国（境）经费322.3万元、公务用车购置659.7万元、公务用车运行维护费3,607.9万元、公务接待费84.9万元。以上均为初步统计数据，2019年我区“三公”经费实际执行数以2019年决算数据为准，届时将纳入2019年决算草案向区人大报告。

2020年，我区将进一步落实“过紧日子”思想，继续严控部门行政经费和“三公”经费支出。因公出国（境）经费额度、公车购置经费由财政部门实行规模总控。出国（境）预算执行中根据各单位具体出国任务逐项审核支付；公车购置严格执行公务用车改革相关规定，切实加强公务用车相关经费管理；进一步严格公务接待管理，公务接待费预算规模实行零增长。

2020年，我区“三公”经费预算控制数7,398.6万元，较2019年下降230万元，压减3%。其中：因公出国（境）经费预算控制数600万元，与上年持平；公务用车购置和运行维护预算控制数6,571.6万元（其中公务用车购置费2,200万元、公务用车运行维护费4,371.6万元），较上年下降230万元；公务接待费预算控制数227万元，与上年持平。有关经费指标继续实行封闭管理，严格按照国家相关经费开支标准执行。

四、关于龙华区政府性债务的情况说明

国家对地方政府债务实行限额管理，具体由财政部按程序核批下达到各地财政部门。经财政部核批，我区2019年发行专项债券11亿元，主要用于辖区水污染治理、综合医院建设等，并

已于当年全部支付完毕。2020年，我区根据中央关于发行地方政府债券的相关工作精神，结合辖区建设需求实际情况，积极申报2020年地方政府债券需求。目前财政部已提前下达11.7亿元专项债额度，其中水污染治理项目6.49亿元，公立医院建设项目4亿元，综合停车场建设项目0.68亿元，文体设施建设项目0.53亿元，已按要求编入2020年预算。后续根据财政部正式下达的债券限额，将债券发行有关情况按程序报批。

五、上级补助收入安排情况

根据市财政提前告知情况并结合历年转移支付情况，2020年上级补助收入安排32亿元，主要包括：土地出让收益中计提教育资金7亿元、税收返还收入5亿元、教育费附加3.7亿元、地方教育附加2.9亿元、完善义务教育经费保障市本级财政补助资金2.6亿元、优质饮用水入户工程3亿元、社区供水管网改造工程1.7亿元、残疾人就业保障金1亿元等。

六、关于政府投资项目资金配套的情况说明

2020年，经区发改部门审核拟安排政府投资计划170亿元（2020年计划146亿元，2018、2019年结转计划24亿元），经商区发改部门，考虑到以往预算执行情况和财力实际，参照市里做法，今年继续采用政府投资计划和资金盘子不完全匹配安排，匹配资金盘子110亿元，其中：一般公共预算安排55.9亿元，政府性基金预算安排14.3亿元（其中11.7亿元由财政部提前下达的专项债资金保障），剩余39.8亿元待财政部下达专项债限额后保障。年中执行各单位如有实际缺口再通过预算调整统筹解

决。

七、预算绩效管理情况

2020年，围绕预算绩效管理提质增效，进一步健全工作机制，完善预算绩效评价指标体系，组织预算单位设立多行业、多层次、多领域的个性指标体系，常态化的事前绩效评估，加强资金源头管控；建立健全预算绩效运行监控机制，做好绩效评价过程监督和质量控制，进一步提升绩效评价质量；强化绩效结果应用，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，提高财政资金配置效率和使用效益。

八、龙华区政府引导基金情况

2019年，龙华区政府引导基金总规模147亿元，已获批准参股子基金6只，认缴参股总金额43亿元，子基金总规模447亿元，撬动社会资本达9.5倍。实际出资子基金返投辖区项目22个，返投金额近15亿元，主要投向信息科技、高端装备制造、生物技术、健康、新材料等产业，充分发挥龙华区政府引导基金带动社会资本投入的作用，助力辖区企业发展和产业转型升级。

第三部分 2020年龙华区政府性基金预算（草案）

一、2020年龙华区政府性基金收入预算

政府性基金预算总收入安排127.5亿元。

（一）区级收入0.2亿元，主要是体彩金分成收入；

（二）上级补助收入40.3亿元。根据市规划和自然资源局

龙华管理局与区城市更新和土地整备局对 2020 年土地出让收入的预计，安排区级国土收入 40 亿元；彩票公益金收入 0.3 亿元；

（三）上年结余收入 75.2 亿元；

（四）债务转贷收入 11.7 亿元。

二、2020 年龙华区政府性基金支出预算

政府性基金预算总支出安排 127.5 亿元。

当年支出安排 15.9 亿元，其中：安排基建支出 14.3 亿元（包括安排专项债支出 11.7 亿元、征地拆迁支出 2.6 亿元），专项债发行及付息支出 1 亿元，彩票公益金等其他支出 0.4 亿元，结转支出 0.1 亿元。调出至一般公共预算 110.6 亿元，收支相抵后结余 1 亿元。

第四部分 2020 年龙华区国有资本经营预算（草案）

2020 年，纳入我区国有资本经营预算管理范围的为 3 家区直管国有企业，分别是深圳市龙华投资管理有限公司（以下简称“龙华投管”）、深圳市龙华建设发展有限公司（以下简称“龙华建设”）、深圳市龙华排水有限公司（以下简称“龙华排水”）。其中龙华投管辖属二级企业共 13 家（全资二级企业 11 家，控股二级企业 2 家），龙华建设辖属二级企业共 9 家（全资二级企业 4 家，参股二级企业 4 家）。

一、2020 年国有资本经营预算收入预算

2020 年国有资本经营预算以区属国企 2019 年企业经营情况

为基础进行编制，预计 2019 年区属国企主要财务指标如下表：

表 1 2019 年区属国有企业主要财务指标总表

单位：万元

项目	龙华投管	龙华建设	龙华排水	汇总
资产总额合计	314,973	619,384	12,878	947,235
负债总额合计	56,223	48,506	2,767	107,496
所有者权益合计	258,750	570,878	10,111	839,739
利润总额	11,211	20,831	158	32,200
净利润	8,408	20,229	67	28,704
归属于母公司所有者净利润合计	7,238	20,229	67	27,534

龙华投管公司预计上缴利润收入 0 万元。预计 2019 年将实现利润总额 11,211 万元，扣除企业所得税后净利润 8,408 万元，其中归属于母公司所有者净利润合计 7,238 万元，计提法定公积金 724 万元，弥补以前年度亏损 6,788 万元，全年可支配利润预计-274 万元，预计上缴利润收入为 0 万元。

龙华建设公司预计上缴利润收入 7,220 万元。预计 2019 年可实现利润总额 20,831 万元，扣除企业所得税后净利润 20,229 万元，归属于母公司所有者净利润合计 20,229 万元，计提法定公积金 2,089 万元，弥补以前年度亏损 90 万元，全年可支配利润预计 18,050 万元，按 40% 上缴比例测算，预计上缴利润收入为 7,220 万元。

龙华排水公司预计上缴利润收入 24.26 万元。预计 2019 年可实现利润总额 158 万元,扣除企业所得税后净利润 67.41 万元,归属于母公司所有者净利润合计 67.41 万元,计提法定公积金 6.74 万元,弥补以前年度亏损 0 万元,全年可支配利润合计 60.67 万元,按 40%上缴比例测算,预计上缴利润收入为 24.26 万元。

股利、股息收入、产权转让收入,清算收入,其他国有资本经营预算收入均为 0。

根据区国有资产监督管理局初步统计,2020 年区属国企利润上缴收入预计 7,244 万元,上年结余收入 221 万元,以上合计 7,465 万元。

二、2020 年国有资本经营预算支出预算

安排国有资本经营预算支出 5,187 万元。其中:龙华投管公司 1,363 万元,主要用于解决辖属企业历史遗留薪酬差距问题 1,141 万元,三家区直管企业财务总监薪酬 222 万元;龙华建设公司 3,824 万元,主要用于支付辖属企业深圳市龙华高新技术产业园区开发投资有限公司代建基础设施部分工程款 3,000 万元及福民市场租户预计补偿款 824 万元。

调出至一般公共预算 2,278 万元。

需要说明的是,我市社会保险基金预算由市本级财政统筹安排,区政府不再单独编制社会保险基金预算。

附件: 1. 2020 年深圳市龙华区一般公共预算地方本级收入表
2. 2020 年深圳市龙华区一般公共预算地方本级支出表

3. 2020年深圳市龙华区一般公共预算收支平衡表
4. 2020年深圳市龙华区一般公共预算基本支出经济科目预算表
5. 2020年深圳市龙华区一般公共预算政府预算支出经济分类情况表
6. 2020年深圳市龙华区政府性基金预算收入明细表
7. 2020年深圳市龙华区政府性基金预算支出明细表
8. 2020年深圳市龙华区国有资本经营预算收支总表
9. 2020年深圳市龙华区国有资本经营预算收入表
10. 2020年深圳市龙华区国有资本经营预算支出表
11. 2020年深圳市龙华区国有资本经营预算项目支出表
12. 2020年深圳市龙华区国有资本经营预算补充表
13. 2020年深圳市龙华区社会保险基金预算表
14. 2020年深圳市龙华区上级补助收入草案
15. 2020年深圳市龙华区地方政府债务情况表

表一

2020年深圳市龙华区一般公共预算地方本级收入表

单位：万元

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年实际执行 数增长%
	年初预算数	实际执行数		
一、税收收入	1,373,000	1,305,816	1,417,400	8.5%
增值税	613,000	507,515	548,586	8.1%
企业所得税	163,000	187,906	212,270	13.0%
个人所得税	46,000	48,987	60,099	22.7%
城市维护建设税	158,000	177,920	182,220	2.4%
房产税	31,900	26,635	28,000	5.1%
印花税	41,000	32,925	34,125	3.6%
城镇土地使用税	9,100	7,199	8,100	12.5%
土地增值税	218,000	209,195	229,000	9.5%
契税	93,000	107,286	115,000	7.2%
其他税收收入		248		
二、非税收入	54,000	115,738	68,000	-41.2%
专项收入	100	34	40	
行政事业性收费收入	12,000	21,843	23,000	5.3%
罚没收入	8,000	9,125	9,000	-1.4%
国有资本经营收入	16,000	4,000		
国有资源（资产）有偿使用收入	4,900	68,529	24,000	-65.0%
政府住房基金收入	8,000	10,573	11,000	4.0%
其他收入	5,000	1,634	960	-41.2%
收 入 合 计	1,427,000	1,421,554	1,485,400	4.5%

表二

2020年深圳市龙华区一般公共预算地方本级支出表

单位：万元

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
一般公共服务支出	387,594	390,652	509,342	31.4%
人大事务	2,440	2,911	3,246	33.0%
行政运行	528	860	997	89.0%
一般行政管理事务	1,262	1,426	1,388	10.0%
机关服务				
人大会议	38	60	73	92.1%
人大立法				
人大监督	60	47	85	41.7%
人大代表履职能力提升	206	165	195	-5.1%
代表工作	127	123	145	14.6%
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出	220	230	362	64.5%
政协事务	2,335	2,549	2,531	8.4%
行政运行	715	958	1,008	41.0%
一般行政管理事务	1,473	1,461	1,377	-6.5%
机关服务				
政协会议	27	27	26	-3.7%
委员视察				
参政议政	120	103	120	
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	12,689	13,317	20,909	64.8%
行政运行	2,977	3,264	5,141	72.7%
一般行政管理事务	3,813	3,981	7,205	88.9%
机关服务				
专项服务				
专项业务活动				
政务公开审批				
信访事务	164	396	2,801	1609.2%
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	5,734	5,676	5,762	0.5%
发展与改革事务	4,551	4,773	3,660	-19.6%
行政运行	1,411	1,475	1,183	-16.2%
一般行政管理事务	995	1,111	1,171	17.7%
机关服务				
战略规划与实施	150	173	904	502.3%
日常经济运行调节				
社会事业发展规划	20	3		
经济体制改革研究	5	1		
物价管理				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
事业运行	511	603		
其他发展与改革事务支出	1,459	1,407	403	-72.4%
统计信息事务	3,545	3,763	4,381	23.6%
行政运行		168	461	
一般行政管理事务	707	867	996	40.9%
机关服务				
信息事务				
专项统计业务	776	749	1,298	67.4%
统计管理	160	114	273	70.3%
专项普查活动	1,746	1,721	893	-48.8%
统计抽样调查	127	114	459	262.0%
事业运行				
其他统计信息事务支出	30	30		
财政事务	9,446	7,783	9,327	-1.3%
行政运行	1,370	1,307	1,386	1.1%
一般行政管理事务	2,093	2,417	2,395	14.4%
机关服务				
预算改革业务	350	414	727	107.7%
财政国库业务	76	92	65	-14.8%
财政监察	140	76	79	-43.6%
信息化建设	161	125	277	72.0%
财政委托业务支出			155	
事业运行	369	624	720	95.3%
其他财政事务支出	4,886	2,728	3,523	-27.9%
税收事务	9,600	1,571		
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	9,600	1,571		
审计事务	2,975	2,751	2,715	-8.7%
行政运行	824	719	724	-12.0%
一般行政管理事务	785	599	945	20.4%
机关服务				
审计业务	1,221	1,323	523	-57.2%
审计管理	145	110	523	260.7%
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
海关事务			600	
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			600	
人力资源事务	40,590	43,461	40,132	-1.1%
行政运行				
一般行政管理事务	1,888	1,965	2,297	21.7%
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				
事业运行				
其他人力资源事务支出	38,702	41,496	37,835	-2.2%
纪检监察事务	4,866	6,777	7,513	54.4%
行政运行	1,054	1,307	1,557	47.7%
一般行政管理事务	1,438	1,739	2,204	53.2%
机关服务				
大案要案查处	77	72	167	116.9%
派驻派出机构	12	18	25	108.3%
巡视工作				
事业运行				
其他纪检监察事务支出	2,285	3,641	3,561	55.8%
商贸事务	7,942	8,250	51,404	547.2%
行政运行	2,726	2,895	2,423	-11.1%
一般行政管理事务	1,946	1,932	2,087	7.2%
机关服务				
对外贸易管理			95	
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理	104	104		
招商引资	372	432	395	6.2%
事业运行				
其他商贸事务支出	2,794	2,887	46,404	1561.0%
知识产权事务		3,318		
行政运行				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
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		3,318		
民族事务	313	355	336	7.3%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项	288	329	336	16.7%
事业运行				
其他民族事务支出	25	26		
港澳台事务	1,140	1,385	1,493	31.0%
行政运行				
一般行政管理事务	156	215	98	-37.3%
机关服务				
港澳事务	905	1,105	1,195	32.0%
台湾事务	78	65	200	155.2%
事业运行				
其他港澳台事务支出				
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	757	778	745	-1.6%
行政运行				
一般行政管理事务	60	80		
机关服务				
参政议政	265	269	154	-41.9%
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出	432	429	591	36.9%
群众团体事务	8,086	8,730	9,752	20.6%
行政运行	1,034	910	1,139	10.2%
一般行政管理事务	5,573	6,170	5,495	-1.4%
机关服务				
工会事务	1,462	1,627	3,118	113.3%
事业运行				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
其他群众团体事务支出	17	23		
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				
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	16,141	17,709	17,099	5.9%
行政运行	1,626	1,906	2,052	26.2%
一般行政管理事务	4,828	4,809	4,695	-2.8%
机关服务				
公务员事务	326	338	346	6.1%
事业运行				
其他组织事务支出	9,361	10,656	10,005	6.9%
宣传事务	5,910	8,415	8,800	48.9%
行政运行	1,343	1,563	975	-27.4%
一般行政管理事务	4,392	5,846	4,086	-7.0%
机关服务				
宣传管理			35	
事业运行				
其他宣传事务支出	175	1,006	3,704	2016.1%
统战事务	1,530	1,698	2,039	33.3%
行政运行	496	646	677	36.6%
一般行政管理事务	748	833	1,067	42.7%
机关服务				
宗教事务	46	60	89	92.7%
华侨事务	89	89	82	-7.6%
事业运行				
其他统战事务支出	151	70	123	-18.6%
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	20,761	22,575	22,619	8.9%
行政运行	937	1,258	731	-22.0%
一般行政管理事务	19,545	21,078	21,052	7.7%
机关服务				
事业运行				
其他共产党事务支出	279	239	836	199.6%
网信事务				
行政运行				
一般行政管理事务				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
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	5,730	6,281	9,183	60.3%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
市场主体管理	4,750	4,321	8,844	86.2%
市场秩序执法	238	221		
信息化建设	60	46		
质量基础				
药品事务				
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管				
食品安全监管			339	
事业运行				
其他市场监督管理事务	682	1,693		
其他一般公共服务支出	226,249	221,502	290,858	28.6%
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	226,249	221,502	290,858	28.6%
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				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
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				
国防支出				
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				
兵役征集				
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				
公共安全支出	180,730	177,464	180,690	0.0%
武装警察部队	1,797	1,871	1,451	-19.3%
武装警察部队		1,265	889	
其他武装警察部队支出	1,797	606	562	-68.7%
公安	150,315	154,666	142,890	-4.9%
行政运行	44,934	51,900	59,452	32.3%
一般行政管理事务	58,431	58,892	57,469	-1.6%
机关服务				
信息化建设	3,850	1,807	4,000	3.9%

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
执法办案	10,260	10,657	6,629	-35.4%
特别业务	190	190	200	5.3%
特勤业务				
移民事务				
事业运行				
其他公安支出	32,650	31,220	15,140	-53.6%
国家安全	150	230	19,726	13050.7%
行政运行				
一般行政管理事务			19,496	
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出	150	230	230	53.3%
检察	174	174		
行政运行				
一般行政管理事务	174	174		
机关服务				
“两房”建设				
检察监督				
事业运行				
其他检察支出				
法院	209	209		
行政运行				
一般行政管理事务	209	209		
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	3,219	3,763	5,314	65.1%
行政运行		17	564	
一般行政管理事务	60	268	310	416.1%
机关服务				
基层司法业务	2,686	2,834	2,396	-10.8%
普法宣传	30	65	30	
律师公证管理				
法律援助	318	318	495	55.5%
国家统一法律职业资格考试				
仲裁				
社区矫正	62	62	256	313.3%
司法鉴定				
法制建设		107	416	
信息化建设				
事业运行				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
其他司法支出	63	92	847	1244.4%
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	24,865	16,551	11,309	-54.5%
其他公共安全支出	24,865	16,551	11,309	-54.5%
教育支出	466,167	485,195	507,030	8.8%
教育管理事务	89,793	86,353	155,961	73.7%
行政运行	2,657	2,240	1,963	-26.1%
一般行政管理事务	18,914	16,063	29,449	55.7%
机关服务				
其他教育管理事务支出	68,222	68,050	124,549	82.6%
普通教育	264,625	305,281	290,762	9.9%
学前教育	4,045	9,890	18,095	347.3%

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
小学教育	107,511	124,788	114,853	6.8%
初中教育	70,111	73,123	80,612	15.0%
高中教育	18,454	20,492	18,399	-0.3%
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	64,505	76,988	58,803	-8.8%
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	268	229	25	-90.8%
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	268	229	25	-90.8%
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	2	2	1,121	48655.8%
特殊学校教育			1,119	
工读学校教育				
其他特殊教育支出	2	2	2	
进修及培训	4,384	4,793	3,243	-26.0%
教师进修	1,343	1,268	1,224	-8.9%
干部教育	2,817	3,220	1,743	-38.1%
培训支出	224	255	208	-6.9%
退役士兵能力提升		50	68	
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出	34,144	32,279	10,980	-67.8%
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	34,144	32,279	10,980	-67.8%
其他教育支出	72,950	56,258	44,939	-38.4%

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
其他教育支出	72,950	56,258	44,939	-38.4%
科学技术支出	119,305	201,965	168,561	41.3%
科学技术管理事务	2,993	3,275	5,953	98.9%
行政运行	1,563	1,686	4,860	210.9%
一般行政管理事务	1,379	1,556	1,062	-23.0%
机关服务				
其他科学技术管理事务支出	50	33	30	-40.0%
基础研究		359		
机构运行				
自然科学基金		359		
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		22		
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		22		
技术与开发		3,392		
机构运行				
科技成果转化与扩散				
其他技术与开发支出		3,392		
科技条件与服务	280	250	888	217.0%
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	280	250	888	217.0%
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	10	20	27	170.0%
机构运行				
科普活动	10	20	27	170.0%
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	210	209	694	230.5%
国际交流与合作				
重大科技合作项目				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
其他科技交流与合作支出	210	209	694	230.5%
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	115,812	194,438	161,000	39.0%
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出	115,812	194,438	161,000	39.0%
文化旅游体育与传媒支出	60,354	65,037	24,097	-60.1%
文化和旅游	11,831	11,599	10,874	-8.1%
行政运行			987	
一般行政管理事务	1,361	1,301	1,087	-20.1%
机关服务				
图书馆	50	49	50	
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	843	1,220	1,782	111.3%
群众文化	3,060	3,207	1	
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护	679	572	410	-39.6%
文化和旅游市场管理	229	150	300	31.1%
旅游宣传				
文化和旅游管理事务		42		
其他文化和旅游支出	5,608	5,058	6,258	11.6%
文物		30	90	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护		30		
博物馆			90	
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	1,431	1,377	1,570	9.7%
行政运行				
一般行政管理事务	53	32	740	1296.2%
机关服务				
运动项目管理	316	256		
体育竞赛	630	625	630	
体育训练				
体育场馆				
群众体育	367	424		
体育交流与合作				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
其他体育支出	65	40	200	207.7%
新闻出版电影	68	172		
行政运行				
一般行政管理事务	68	172		
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	47,025	51,859	11,563	-75.4%
宣传文化发展专项支出	4,646	4,522	1,363	-70.7%
文化产业发展专项支出	11,790	9,092	8,000	-32.1%
其他文化旅游体育与传媒支出	30,589	38,245	2,200	-92.8%
社会保障和就业支出	119,631	108,119	119,901	0.2%
人力资源和社会保障管理事务	5,383	4,524	8,073	50.0%
行政运行		376	1,223	
一般行政管理事务		368	859	
机关服务			21	
综合业务管理				
劳动保障监察	1,133	1,176	950	-16.2%
就业管理事务	955	1,236	1,151	20.5%
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构	700	691	800	14.3%
劳动关系和维权	2,480	645	2,984	20.3%
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	25	32	86	247.7%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	90			
民政管理事务	39,563	43,580	29,927	-24.4%
行政运行	2,881	2,728	2,131	-26.0%
一般行政管理事务	2,970	3,247	1,910	-35.7%
机关服务				
社会组织管理		1,581	1,432	
行政区划和地名管理			50	
基层政权建设和社区治理	30,973	34,526	23,709	-23.5%
其他民政管理事务支出	2,739	1,498	695	-74.6%

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
补充全国社会保障基金				
用一般公共预算补充基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
用其他财政资金补充基金				
行政事业单位养老支出	42,934	40,252	39,854	-7.2%
行政单位离退休	2,799	1,913	1,517	-45.8%
事业单位离退休	1,860	651	643	-65.4%
离退休人员管理机构	405	461	515	27.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,180	26,798	24,787	-8.8%
机关事业单位职业年金缴费支出	10,691	10,429	12,392	15.9%
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		85		
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		85		
就业补助	5,477	6,152	2,313	-57.8%
就业创业服务补贴	677	860		
职业培训补贴				
社会保险补贴	4,800	4,800		
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		492	2,313	
抚恤	1,370	1,518	1,205	-12.0%
死亡抚恤				
伤残抚恤				
在乡复员、退伍军人生活补助	1,248	1,475	1,205	-3.4%
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	122	43		
退役安置	750	1,023	1,390	85.3%
退役士兵安置	700	1,001	1,390	98.6%
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	50	22		
社会福利	2,199	3,199	2,232	1.5%
儿童福利				
老年福利	1,359	1,625	1,033	-24.0%
康复辅具				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
殡葬				
社会福利事业单位	680	921	767	12.8%
养老服务				
其他社会福利支出	160	653	432	170.0%
残疾人事业	4,445	5,148	6,785	52.6%
行政运行				
一般行政管理事务	50	50	50	
机关服务				
残疾人康复	1,399	1,723	1,187	-15.2%
残疾人就业和扶贫	690	1,046	2,160	213.0%
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴				
其他残疾人事业支出	2,306	2,329	3,388	46.9%
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	395	412	366	-7.3%
城市最低生活保障金支出	395	412	366	-7.3%
农村最低生活保障金支出				
临时救助	130	117	25	-80.8%
临时救助支出	130	117	25	-80.8%
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	65	32	5	-92.3%
其他城市生活救助	65	32	5	-92.3%
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	710	2,010	2,826	298.0%
行政运行		129	383	
一般行政管理事务		336	947	

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
机关服务				
拥军优属	710	1,451	1,496	110.7%
部队供应				
事业运行				
其他退役军人事务管理支出		94		
其他社会保障和就业支出	16,210	67	24,900	53.6%
其他社会保障和就业支出	16,210	67	24,900	53.6%
卫生健康支出	218,860	177,588	200,752	-8.3%
卫生健康管理事务	2,308	4,185	2,848	23.4%
行政运行	800	2,145	1,020	27.5%
一般行政管理事务		35	422	
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	1,508	2,005	1,406	-6.7%
公立医院	94,930	83,253	77,068	-18.8%
综合医院	88,720	76,850	70,967	-20.0%
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				
儿童医院				
其他专科医院	610			
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费	500	597	600	20.0%
康复医院				
其他公立医院支出	5,100	5,806	5,502	7.9%
基层医疗卫生机构	65	264	56	-14.4%
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院				
其他基层医疗卫生机构支出	65	264	56	-14.4%
公共卫生	52,385	59,560	85,079	62.4%
疾病预防控制机构	18,684	19,585	17,631	-5.6%
卫生监督机构	3,925	4,293	4,776	21.7%
妇幼保健机构	11,291	21,014	21,939	94.3%
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	985	985	975	-1.1%
基本公共卫生服务	11,226	8,791	32,989	193.9%
重大公共卫生服务		400		
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出	6,273	4,492	6,770	7.9%
中医药	200	196	200	
中医（民族医）药专项		1		

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
其他中医药支出	200	195	200	
计划生育事务	14,964	14,749	14,516	-3.0%
计划生育机构				
计划生育服务				
其他计划生育事务支出	14,964	14,749	14,516	-3.0%
行政事业单位医疗	2,879	1,916	8,081	180.7%
行政单位医疗			2,031	
事业单位医疗	9		3,030	32884.8%
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出	2,870	1,916	3,020	5.2%
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		2	4,900	
行政运行		2		
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设			4,700	
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			200	
老龄健康卫生事务	440	214	278	-36.8%
老龄健康卫生事务	440	214	278	-36.8%
其他卫生健康支出	50,689	13,249	7,726	-84.8%
其他卫生健康支出	50,689	13,249	7,726	-84.8%
节能环保支出	27,126	10,034	10,350	-61.8%
环境保护管理事务	5,308	4,394	74	-98.6%
行政运行	1,898	1,956		
一般行政管理事务	2,214	1,902	74	-96.7%
机关服务				
生态环境保护宣传	150	134		
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	140	13		
应对气候变化管理事务				
其他环境保护管理事务支出	906	389		

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
环境监测与监察	1,326	686		
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出	1,326	686		
污染防治	674	137		
大气	674	166		
水体		-29		
噪声				
固体废弃物与化学品				
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			1,000	
生态保护				
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			1,000	
天然林保护		54		
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		54		
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	5,158	3,764	1,922	-62.7%
生态环境监测与信息	177	83		
生态环境执法监察	981	1,796		
减排专项支出	4,000	1,885	1,922	-52.0%
清洁生产专项支出				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
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	136	136	126	-7.4%
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				
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	136	136	126	-7.4%
其他节能环保支出	14,524	863	7,228	-50.2%
其他节能环保支出	14,524	863	7,228	-50.2%
城乡社区支出	474,810	741,462	623,008	31.2%
城乡社区管理事务	67,301	73,729	56,964	-15.4%
行政运行	5,406	6,309	5,850	8.2%
一般行政管理事务	16,360	16,933	25,607	56.5%
机关服务				
城管执法	21,846	21,996	1,966	-91.0%
工程建设标准规范编制与监管	15	15		
工程建设管理	9,827	11,273	10,813	10.0%
市政公用行业市场监管	303	303	338	11.5%
住宅建设与房地产市场监管	483	476	944	95.4%
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	13,061	16,424	11,446	-12.4%
城乡社区规划与管理	25,265	27,984	28,331	12.1%
城乡社区规划与管理	25,265	27,984	28,331	12.1%
城乡社区公共设施	62,293	125,183	170,860	174.3%
小城镇基础设施建设	4,981	12,239	3,424	-31.3%
其他城乡社区公共设施支出	57,312	112,944	167,436	192.1%
城乡社区环境卫生	106,299	112,362	151,141	42.2%
城乡社区环境卫生	106,299	112,362	151,141	42.2%
建设市场管理与监督	1,087	1,002	1,240	14.1%
建设市场管理与监督	1,087	1,002	1,240	14.1%
其他城乡社区支出	212,565	401,202	214,472	0.9%
其他城乡社区支出	212,565	401,202	214,472	0.9%

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
农林水支出	176,244	118,994	117,348	-33.4%
农业农村	967	482	118	-87.8%
行政运行			6	
一般行政管理事务	218	101		
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	245	134	112	-54.3%
农产品质量安全				
执法监管	196	9		
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				
农田建设				
其他农业农村支出	308	238		
林业和草原	2,233	2,294		
行政运行				
一般行政管理事务	398	347		
机关服务				
事业机构				
森林资源培育				
技术推广与转化				
森林资源管理	1,352	1,704		
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				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
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	483	243		
水利	33,910	30,286	42,230	24.5%
行政运行			1,375	
一般行政管理事务			1,606	
机关服务				
水利行业业务管理	2,224	1,783	2,133	-4.1%
水利工程建设	10	1,583	212	2020.0%
水利工程运行与维护	31,052	26,401	36,091	16.2%
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督			140	
水土保持	322	286	243	-24.4%
水资源节约管理与保护	35	35	156	345.0%
水质监测				
水文测报				
防汛	167	171		
抗旱				
农村水利				
水利技术推广	75	75	274	265.3%
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	25	25		
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		(73)		
扶贫				
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				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
其他扶贫支出				
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	139,134	85,932	75,000	-46.1%
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出	139,134	85,932	75,000	-46.1%
交通运输支出	7,775	5,732	13,439	72.8%
公路水路运输			11,000	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设			11,000	
公路养护				
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
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				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
铁路运输	216	439		
行政运行				
一般行政管理事务	216	439		
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	7,559	5,293	2,439	-67.7%
公共交通运营补助				
其他交通运输支出	7,559	5,293	2,439	-67.7%
资源勘探工业信息等支出	64,688	3,327		
资源勘探开发				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
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	1,595	2,028		
行政运行				
一般行政管理事务	1,314	1,246		
机关服务				
战备应急				
信息安全建设		502		
专用通信	280	280		
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	93	284		
行政运行		81		
一般行政管理事务		123		
机关服务				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
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	93	80		
支持中小企业发展和管理支出	63,000	1,000		
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	1,000	1,000		
其他支持中小企业发展和管理支出	62,000			
其他资源勘探工业信息等支出		15		
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		15		
商业服务业等支出	273	366	335	22.7%
商业流通事务	93	93	85	-8.6%
行政运行				
一般行政管理事务	93	93	85	-8.6%
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	180	273	250	38.9%
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出	180	273	250	38.9%
金融支出	200	241	295	47.5%
金融部门行政支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
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				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
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	200	241	295	47.5%
其他金融支出	200	241	295	47.5%
援助其他地区支出	3,505	3,146	430	-87.7%
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	3,505	3,146	430	-87.7%
自然资源海洋气象等支出	18,833	16,030	7,795	-58.6%
自然资源事务	18,833	16,030	7,795	-58.6%
行政运行	949	879		
一般行政管理事务	881	821		
机关服务				
自然资源规划及管理	3,289	2,619		
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	330	249	118	-64.4%
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				
自然资源国际合作与海洋权益维护				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
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				
其他自然资源事务支出	13,385	11,462	7,677	-42.6%
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				
住房保障支出	63,674	65,751	69,879	9.7%
保障性安居工程支出	6,515	1,292	7,560	16.0%
廉租住房			3,000	
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				
保障性住房租金补贴	1,315	1,105	2,615	98.9%
老旧小区改造				
租房租赁市场发展				
其他保障性安居工程支出	5,200	187	1,945	-62.6%
住房改革支出	57,159	64,459	62,319	9.0%
住房公积金	29,727	31,188	32,594	9.6%
提租补贴	109	111		
购房补贴	27,323	33,160	29,725	8.8%
城乡社区住宅				
公有住房建设和维修改造支出				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
灾害防治及应急管理支出	46,551	33,128	35,009	-24.8%
应急管理事务	19,406	16,548	11,150	-42.5%
行政运行	1,294	1,481	1,805	39.5%
一般行政管理事务	2,042	1,742	2,128	4.2%
机关服务				
灾害风险防治				
国务院安委会专项				
安全监管	10,048	8,959		
安全生产基础				
应急救援				
应急管理	2,038	1,844		
事业运行				
其他应急管理支出	3,984	2,522	7,218	81.2%
消防事务	26,824	15,959	23,324	-13.0%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援			17,724	
其他消防事务支出	26,824	15,959	5,600	-79.1%
森林消防事务			535	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
森林消防应急救援			535	
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				

项目	2019年		2020年预算数	2020年预算数比 2019年年初预算数 增长%
	年初预算数	实际执行数		
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	322	321		
地质灾害防治	322	321		
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		300		
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		300		
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				
预备费	25,000		26,500	6.0%
其他支出	15,713	2,447	3,077	-80.4%
年初预留			3,057	
其他支出	15,713	2,447	20	-99.9%
其他支出		2,447	20	
债务还本支出			30,000	
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			30,000	
地方政府一般债券还本支出			30,000	
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				
债务付息支出	1,023	1,023	1,023	
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	1,023	1,023	1,023	
地方政府一般债券付息支出	1,023	1,023	1,023	
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				
债务发行费用支出	300	146	155	-48.3%
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	300	146		
支出合计	2,478,356	2,607,847	2,649,016	6.9%

表三

2020年深圳市龙华区一般公共预算收支平衡表

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	实际完成数			年初预算数	实际完成数	
本级收入合计	1,427,000	1,421,554	1,485,400	本级支出合计	2,478,356	2,607,847	2,649,016
转移性收入	1,359,000	1,447,438	1,652,635	转移性支出	307,644	261,145	489,019
上级补助收入	400,000	488,434	320,000	上解上级支出	70,000	105,000	120,000
返还性收入	49,773	49,773	49,773	体制上解支出	53,339	53,339	53,339
增值税和消费税税收返还收入	28,898	28,898	28,898	出口退税专项上解支出			
所得税基数返还收入	20,875	20,875	20,875	成品油价格和税费改革专项上解支出			
成品油价格和税费改革税收返还收入				专项上解支出	16,661	51,661	66,661
其他税收返还收入							
一般性转移支付收入	5,610	5,610	1,339	补助下级支出			
体制补助收入				返还性支出			
均衡性转移支付收入				所得税基数返还支出			
县级基本财力保障机制奖补资金收入				成品油税费改革税收返还支出			
结算补助收入				增值税税收返还支出			
资源枯竭型城市转移支付补助收入				消费税税收返还支出			
企业事业单位划转补助收入				其他税收返还支出			
成品油价格和税费改革转移支付补助收入				一般性转移支付			
基层公检法司转移支付收入				体制补助支出			
城乡义务教育转移支付收入				均衡性转移支付支出			
基本养老金转移支付收入				县级基本财力保障机制奖补资金支出			
城乡居民医疗保险转移支付收入				结算补助支出			
农村综合改革转移支付收入				资源枯竭型城市转移支付补助支出			
产粮(油)大县奖励资金收入				企业事业单位划转补助支出			
重点生态功能区转移支付收入				成品油税费改革转移支付补助支出			
固定数额补助收入				基层公检法司转移支付支出			
革命老区转移支付收入				城乡义务教育转移支付支出			
民族地区转移支付收入				基本养老金转移支付支出			
边疆地区转移支付收入				城乡居民医疗保险转移支付支出			
贫困地区转移支付收入				农村综合改革转移支付支出			
其他一般性转移支付收入	5,610	5,610	1,339	产粮(油)大县奖励资金支出			
专项转移支付收入	344,617	433,051	268,888	重点生态功能区转移支付支出			
一般公共服务	30	100	31	固定数额补助支出			
外交				革命老区转移支付支出			
国防				民族地区转移支付支出			
公共安全	863	1,244	863	边疆地区转移支付支出			
教育	174,893	206,593	163,127	贫困地区转移支付支出			
科学技术		3,828		其他一般性转移支付支出			
文化旅游体育与传媒	198	158	66	专项转移支付支出			
社会保障和就业	11,044	16,604	16,479	一般公共服务			
卫生健康	3,328	4,957	3,000	外交			
节能环保	5,250	5,250	5,250	国防			
城乡社区		39,539	26,263	公共安全			
农林水	7,565	9,268	53,794	教育			
交通运输				科学技术			
资源勘探信息等		4,015		文化体育与传媒			
商业服务业等				社会保障和就业			
金融				医疗卫生			
自然资源海洋气象等				节能环保			
住房保障	1,445	1,496	14	城乡社区			
粮油物资储备				农林水			
其他收入	140,000	140,000		交通运输			
				资源勘探电力信息等			
地方政府债券收入				商业服务业等			
下级上解收入				金融			
体制上解收入				国土海洋气象等			
出口退税专项上解收入				住房保障			
成品油价格和税费改革专项上解收入				粮油物资储备			
专项上解收入				其他支出			
上年结余收入	4,500	4,504	4,500	调出资金	237,644	151,645	369,019
上年结转	4,500	4,504	4,500	年终结余		4,500	
净结余				结转		4,500	
调入资金	954,500	954,500	1,328,135	净结余			
收入总计	2,786,000	2,868,992	3,138,035	支出总计	2,786,000	2,868,992	3,138,035

表四

2020年深圳市龙华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	364,720
基本工资	170,110
津贴补贴	94,232
奖金	3,104
伙食补助费	0
绩效工资	1,174
机关事业单位基本养老保险缴费	24,787
职业年金缴费	12,392
职工基本医疗保险缴费	6,083
公务员医疗补助缴费	0
其他社会保障缴费	108
住房公积金	32,610
医疗费	0
其他工资福利支出	20,121
二、商品和服务支出	78,748
办公费	3,316
印刷费	82
咨询费	1
手续费	7
水费	949
电费	6,624
邮电费	662
取暖费	0
物业管理费	16,601
差旅费	153
因公出国（境）费用	0
维修（护）费	274
租赁费	38,950

项 目	2020年预算数
会议费	39
培训费	607
公务接待费	88
专用材料费	392
被装购置费	0
专用燃料费	0
劳务费	31
委托业务费	0
工会经费	1,710
福利费	810
公务用车运行维护费	4,289
其他交通费用	1,910
税金及附加费用	0
其他商品和服务支出	1,254
三、对个人和家庭的补助	2,010
离休费	35
退休费	1,796
退职（役）费	0
抚恤金	0
生活补助	28
救济费	0
医疗费补助	0
助学金	0
奖励金	0
个人农业生产补贴	0
其他对个人和家庭的补助	152
本级支出合计	445,479

表五

2020年深圳市龙华区一般公共预算政府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	509,342	99,714	176,767	737	2,680	81,412	2,485	90,589	0	36,028	0	0	0	0	0	18,930
二、外交支出	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国防支出	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、公共安全支出	180,690	617	24,186	220	289	124,032	15,299	0	0	15,636	0	0	0	0	0	410
五、教育支出	507,030	6,453	23,036	1,214	2,875	303,940	61,045	0	0	107,964	0	0	0	0	0	504
六、科学技术支出	168,561	0	0	0	-	68,437	24,024	71,819	0	251	0	0	0	0	0	4,030
七、文化旅游体育与传媒支出	24,097	1,645	10,506	2,245	483	0	0	7,460	0	140	0	0	0	0	0	1,618
八、社会保障和就业支出	119,901	9,011	28,744	26	705	59,415	19	4,800	0	15,820	0	0	0	0	0	1,363
九、卫生健康支出	200,752	586	1,008	0	20	132,332	41,438	0	0	18,475	0	0	0	0	0	6,893
十、节能环保支出	10,350	0	0	0	-	3,328	0	7,022	0	0	0	0	0	0	0	0
十一、城乡社区支出	623,008	8,831	129,103	169,572	743	94,337	155,248	800	51,274	11,305	0	0	0	0	0	1,794
十二、农林水支出	117,348	0	55	0	-	41,056	75,020	0	0	400	0	0	0	0	0	817
十三、交通运输支出	13,439	0	0	0	-	2,439	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十五、商业服务业等支出	335	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十六、金融支出	295	0	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十七、援助其他地区支出	430	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十八、自然资源海洋气象等支出	7,795	0	0	0	0	7,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十九、住房保障支出	69,879	11,058	0	0	0	55,809	3,000	0	0	12	0	0	0	0	0	0
二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十一、灾害防治及应急管理支出	35,009	2,254	5,369	3,700	355	17,724	5,600	0	0	8	0	0	0	0	0	0
二十二、预备费	26,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	0
二十三、其他支出	3,077	0	0	0	20	0	3,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十四、债务还本支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
二十五、债务付息支出	1,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023	0	0	0	0	0
二十六、债务发行费用支出	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0
支出总计	2,649,016	140,168	398,773	177,714	8,171	993,115	397,236	182,490	51,274	206,038	0	1,178	30,000	0	26,500	36,359

表六

2020年深圳市龙华区政府性基金预算收入明细表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年实际完成数	2020年预算数	2020年预算数比2019年实际完成数增长%
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				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、新增建设用地土地有偿使用费收入				
七、南水北调工程基金收入				
八、城市公用事业附加收入				
九、国有土地收益基金收入				
十、农业土地开发资金收入				
十一、国有土地使用权出让收入		15		
土地出让价款收入				
补缴的土地价款				
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
其他土地出让收入		15		
十二、大中型水库库区基金收入				
十三、彩票公益金收入	2,310	2,560	2,313	-9.6%
福利彩票公益金收入				
体育彩票公益金收入	2,310	2,560	2,313	-9.6%
十四、城市基础设施配套费收入				
十五、小型水库移民扶助基金收入				
十六、国家重大水利工程建设基金收入				
十七、车辆通行费				
十八、污水处理费收入				
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
二十、其他政府性基金收入				
二十一、地方政府性债务收入				
专项债务收入				
收入合计	2,310	2,575	2,313	-10.2%
转移性收入	725,715	1,440,505	1,272,481	-11.7%
政府性基金转移收入	502,992	1,217,885	403,032	-66.9%
政府性基金补助收入	502,992	1,217,885	403,032	-66.9%
政府性基金上解收入				
上年结余收入	112,723	112,620	752,449	568.1%
调入资金				
债务转贷收入	110,000	110,000	117,000	6.4%
收 入 总 计	728,025	1,443,080	1,274,794	-11.7%

表七

2020年深圳市龙华区政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年 实际完成数	2020年预算数	2020年预算数比 2019年实际完成数 增长%
一、文化体育与传媒支出	103	570		
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	103	570		
其他国家电影事业发展专项资金支出	103	570		
二、城乡社区支出	368,693	378,818	91,328	-75.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	368,693	378,818	26,428	-92.8%
征地和拆迁补偿支出	61,000	84,074	26,428	-56.7%
土地开发支出				
城市建设支出	278,545	269,517		
公共租赁住房支出	29,148	25,227		
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				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			64,900	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			64,900	
三、其他支出	114,260	114,275	56,470	-50.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,000	110,000	52,100	
彩票公益金及专项债务收入安排的支出	4,260	4,275	4,370	2.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,060	2,041	2,057	-0.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,200	2,234	2,313	5.1%
四、债务发行费用支出	121	121	1,000	726.4%
五、债务付息费用支出	1,274	1,274	9,000	606.4%
六、上年结转支出			720	
支出合计	484,451	495,058	158,518	-67.3%
转移性支出	243,573	948,022	1,116,276	
政府性基金转移支付				
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出				
调出资金	195,573	195,573	1,106,276	
年终结余	48,000	752,449	10,000	
支 出 总 计	728,025	1,443,080	1,274,794	75.1%

表八

2020年深圳市龙华区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2019年年初 预算数	2019年实际 完成数	2020年年初 预算数	2020年预算数比 2019年实际完成 数增长%	项 目	2019年年初预算 数	2019年实际完成 数	2020年年初预算 数	2020年预算数比 2019年实际完成 数增长%
一、国有资本经营收入	5,415	5,415	7,244	33.8%	一、社会保障和就业支出				
1、利润收入	5,415	5,415	7,244	33.8%	二、国有资本经营预算支出	4,417	4,417	5,187	17.4%
2、股利、股息收入					解决历史遗留问题及改革成本支出	3,297	3,297	5,187	57.3%
3、产权转让收入					国有企业资本金注入				
4、清算收入					国有企业政策性补贴				
5、其他国有资本经营收入					金融国有资本经营预算支出				
二、转移性收入					其他国有资本经营预算支出	1,120	1,120		
					三、转移性支出	1,625	1,625	2,278	40.2%
					国有资本经营预算转移支付				
					调出资金	1,625	1,625	2,278	40.2%
本年收入合计	5,415	5,415	7,244	33.8%	本年支出合计	6,041	6,041	7,465	23.6%
上年结转	847	847	221	-73.9%	结转下年	221	221		
收入总计	6,262	6,262	7,465	33.8%	支出总计	6,262	6,262	7,465	19.2%

表九

2020年深圳市龙华区国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	2020年预算数为 2019年预算数的%
一、国有资本经营收入	5,415	7,244	133.8%
1、利润收入	5,415	7,244	133.8%
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,415	7,244	133.8%
2、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
3、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
4、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企清算收入			
5、其他国有资本经营预算收入			
二、转移性收入			
合 计	5,415	7,244	133.8%

表十

深圳市龙华区国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	2019年预算数				项目名称	2020年预算数				2020年预算数为2019年预算数的%
	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出		合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
一、社会保障和就业支出					一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	4,417		4,417		二、国有资本经营预算支出	5,187		5,187		117.45%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	3,297		3,297		（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	5,187		5,187		157.35%
（二）国有企业资本金注入					（二）国有企业资本金注入					
（三）国有企业政策性补贴					（三）国有企业政策性补贴					
（四）金融国有资本经营预算支出					（四）金融国有资本经营预算支出					
（五）其他国有资本经营预算支出	1,120		1,120		（五）其他国有资本经营预算支出					
三、转移性支出	1,625			1,625	三、转移性支出	2,278			2,278	140.22%
合 计	6,041	0	4,417	1,625	合 计	7,465	0	5,187	2,278	123.57%

表十一

2020年深圳市龙华区国有资本经营预算项目支出表

单位：万元

项目	2019年预算数				2020年预算数				2020年预算数为 2019年预算数的 %
	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
一、国有经济结构调整支出									
二、重点项目支出									
三、产业升级与发展支出									
四、境外投资及对外经济技术合作支出									
五、困难企业职工补助支出									
六、调出资金	1,625			1,625	2,278			2,278	140.2%
七、其他支出	4,417		4,417		5,187	3,000	2,187		117.4%
1. 龙华投管2019年开展人事改革人员分流安置工作	627		627						
2. 龙华建设解决观澜高新园区历史遗留问题	2,670		2,670						
3. 龙华建设农贸市场综合整治	1,120		1,120						
4. 龙华投管解决辖属企业历史遗留薪酬差距问题					1,141		1,141		
5. 财务总监薪酬					222		222		
6. 龙华建设支付深圳市龙华高新技术产业园区开发投资有限公司代建基础设施部分工程款					3,000	3,000			
7. 龙华建设支付福民市场租户补偿款					824		824		
合 计	6,041	0	4,417	1,625	7,465	3,000	2,187	2,278	123.6%

表十二

2020年深圳市龙华区国有资本经营预算补充表

单位：万元

序号	项 目	预算数
1	一、实施范围	
2	预算单位户数	24
3	国有及国有控、参股企业户数	24
4	其中：纳入预算实施范围企业户数	24
5	是否包括金融企业	否
6	是否包括文化企业	否
7	是否包括部门所属企业	否
8	是否包括事业单位出资企业	否
9	二、主要财务指标（预计2019年度）	
10	（一）国有及国有控、参股企业	
11	资产总额合计	947,235
12	负债总额合计	107,496
13	所有者权益合计	839,739
14	利润总额合计	32,200
15	净利润合计	28,704
16	归属于母公司所有者净利润合计	27,534
17	（二）纳入预算施行范围企业	
18	资产总额合计	947,235
19	负债总额合计	107,496
20	所有者权益合计	839,739
21	利润总额合计	32,200
22	净利润合计	28,704
23	归属于母公司所有者净利润合计	27,534
24	（三）国有资本经营预算收入历年累计数	8,803
25	（四）国有资本经营预算支出历年累计数	6,117
26	三、国有资本收益情况	
27	比例类型（单一比例/分类比例）	分类比例
28	比例数值	利润收入40%，其他收入100%
29	四、编报情况	
30	上报级次（人大/政府）	人大
31	上报起始年	2018

表十三

2020年深圳市龙华区社会保险基金预算表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金(改革)	职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金	机关事业单位基本养老保险基金(试点)	地方补充养老保险基金	地方补充医疗保险基金
一、收入												
其中:1. 保险费收入												
2. 利息收入												
3. 财政补贴收入												
4. 其他收入												
5. 转移收入												
二、支出												
其中:1. 社会保险待遇支出												
2. 其他支出												
3. 转移支出												
三、本年收支结余												
四、年末滚存结余												

备注：我市社会保险基金预算由市本级财政统筹安排，区政府不再单独编制社会保险基金预算。根据财政部关于预算公开的要求，以空表列示。

表十四

2020年深圳市龙华区上级补助收入草案

单位：万元

项目	2019年预算	2019年实际完成数	2020年预算	备注
一般公共预算				
上级补助收入合计	400,000	488,434	320,000	
一、返还性收入	49,773	49,773	49,773	
增值税和消费税税收返还	28,898	28,898	28,898	
所得税基数返还收入	20,875	20,875	20,875	
二、一般性转移支付收入	5,610	5,610	1,339	
三、专项转移支付收入	344,617	433,051	268,888	
一般公共服务	30	100	31	城市志愿服务U站考核27万、市党代表团组活动经费2万、省“妇女之家”示范点建设项目资金1万
公共安全	863	1,244	863	政法转移支付
教育	174,893	206,593	163,127	教育费附加4.2亿，地方教育附加3.1亿，春秋免费义务教育市财政补助资金2.6亿
科学技术	-	3,828	-	
文化旅游体育与传媒	198	158	66	美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金
社会保障和就业	11,044	16,604	16,479	残疾人就业保障金
卫生健康	3,328	4,957	3,000	
节能环保	5,250	5,250	5,250	污水处理费返拨
城乡社区	-	39,539	26,263	
农林水	7,565	9,268	53,794	水务发展专项资金
资源勘探信息等	-	4,015		
住房保障	1,445	1,496	14	新引进人才租房和生活补贴
其他收入	140,000	140,000	-	强区放权政府投资财力下放等
政府性基金预算				
上级补助收入合计	502,992	1,217,885	403,032	
福利彩票公益金	2,992	3,712	3,032	
体育彩票公益金	0	152	0	
国有土地出让收入	500,000	1,188,980	400,000	
国家电影事业发展专项资金	0	570	0	
市投区建	0	24,471	0	

表十五

2020年深圳市龙华区地方政府债务情况表

单位：万元

2019年初债务余额	2019年末债务余额	2020年度计划举借债务金额
30,000	140,000	117,000

备注：国家对地方政府债务实行限额管理，具体由财政部按程序核批下达到各地财政部门，我区2019年地方政府债务限额为11亿元。经财政部核批，截至2019年底，我区地方政府性债务余额14亿元，其中一般债务余额3亿元、专项债务余额11亿元。2019年，我区发行专项债券11亿元，主要用于水污染治理项目、公立医院项目和保障性住房项目，并已在当年全部支付完毕。2020年，目前11.7亿元专项债额度已正式获批提前下达我区，其中水污染治理项目6.49亿元，公立医院建设项目4亿元，综合停车场建设项目0.68亿元，文体设施建设项目0.53亿元，因此将11.7亿元专项债纳入2020年举借债务计划。