

附件1-1:

龙岗区2020年一般公共预算收入预算（草案）表

单位:万元

收入项目	2020年预算调整数	2020年执行数	2020年执行数比2020年预算调整数增长%
一、工商税收分成收入	2,380,000	2,557,397	7.45%
增值税	945,000	793,518	-16.03%
企业所得税	243,000	233,807	-3.78%
个人所得税	435,000	519,886	19.51%
房产税	62,000	53,626	-13.51%
土地增值税	263,000	508,298	93.27%
契税	150,000	173,773	15.85%
城市维护建设税	230,000	214,266	-6.84%
印花税	40,000	51,286	28.22%
城镇土地使用税	12,000	8,116	-32.37%
其他税收收入	0	821	0.00%
二、非税收入	162,000	146,922	-9.31%
专项收入（排污费返还）	200	0	-100.00%
罚没收入	7,800	12,874	65.05%
行政事业性收费	7,000	15,578	122.54%
国有资本经营收入	2,000	2,450	22.50%
国有资产有偿使用收入	96,000	56,599	-41.04%
政府住房基金收入	14,000	20,117	43.69%
其他收入	35,000	39,304	12.30%
一般公共预算收入	2,542,000	2,704,319	6.39%
三、返还性收入	63,604	63,604	0.00%
四、上级转移支付收入	519,083	870,446	67.69%
五、上年结余收入	2,868	2,868	0.00%
六、调入资金	163,901	164,883	0.60%
七、动用预算稳定调节基金	463,317	463,317	0.00%
八、债务转贷收入	4,000	4,000	0.00%
一般公共预算总收入	3,758,773	4,273,437	13.69%

龙岗区2020年一般公共预算支出预算（草案）表 （按功能科目）

单位：万元

科目名称	2020年预算调整数	2020年执行数	2020年执行数比2020年预算调整数增长率	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过30%的情况说明
一、一般公共服务支出	173,111	202,416	16.93%	
（一）人大事务	3,193	2,927	-8.32%	
行政运行	1,561	1,685	7.91%	
一般行政管理事务	700	591	-15.57%	
人大会议	116	58	-50.13%	原预计我区2020年召开2次人大会议，根据工作部署，实际仅召开1次。
人大监督	89	28	-68.58%	受疫情影响，"一室五委"调研和活动项目部分工作暂停开展，统筹收回60.41万元。
代表工作	229	155	-32.31%	受疫情影响，人大代表家站点建设、人大代表履职项目部分工作暂停开展，统筹收回73.6万元。
事业运行	84	85	1.19%	
其他人大事务支出	413	325	-21.29%	
（二）政协事务	2,131	2,022	-5.13%	
行政运行	1,176	1,193	1.44%	
一般行政管理事务	69	61	-11.88%	
政协会议	50	49	-2.00%	
委员视察	556	536	-3.60%	
参政议政	280	183	-34.67%	受疫情影响，委员参政议政项目部分工作暂停开展。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务	29,832	28,825	-3.37%	
行政运行	16,805	16,826	0.12%	
一般行政管理事务	5,933	4,666	-21.36%	受疫情影响，区政数局企业免费刻章服务受理数量减少，年中统筹收回1000万元。
机关服务	2,206	2,581	16.99%	
信访事务	723	500	-30.83%	根据信访工作开展情况，信访备用金未使用完毕。
事业运行	3,307	3,669	10.96%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	858	583	-32.04%	区物管中心职责变更，根据费随事转原则，功能科目相应改变；受疫情影响，年中统筹收回107.53万元。
（四）发展与改革事务	3,362	3,317	-1.34%	
行政运行	2,809	2,831	0.79%	
一般行政管理事务	352	298	-15.37%	
日常经济运行调节	201	188	-6.47%	
（五）统计信息事务	6,164	6,068	-1.55%	
行政运行	1,627	1,662	2.13%	
一般行政管理事务	82	161	96.46%	区大数据中心相关经费调整至此科目支出。

信息事务	1,590	1,605	0.92%	
统计管理	65	63	-3.06%	
专项普查活动	360	317	-11.91%	
统计抽样调查	141	128	-9.01%	
其他统计信息事务支出	2,298	2,132	-7.24%	
(六) 财政事务	9,025	8,608	-4.62%	
行政运行	2,651	2,568	-3.14%	
一般行政管理事务	188	170	-9.80%	
预算改革业务	193	187	-2.86%	
财政国库业务	949	772	-18.65%	
信息化建设	102	87	-14.29%	
事业运行	2,328	2,416	3.76%	
其他财政事务支出	2,614	2,408	-7.88%	
(七) 税收事务	1,000	967	-3.30%	
一般行政管理事务	0	0	—	
协税护税	1,000	967	-3.30%	
其他税收事务支出	0	0	—	
(八) 审计事务	2,860	2,801	-2.05%	
行政运行	2,073	2,130	2.73%	
一般行政管理事务	61	56	-8.14%	
审计业务	70	59	-15.81%	
事业运行	655	556	-15.15%	
(九) 人力资源事务	26,058	28,050	7.64%	
引进人才费用	22,111	24,315	9.97%	
事业运行	2,372	2,257	-4.84%	
其他人力资源事务支出	1,576	1,478	-6.19%	
(十) 纪检监察事务	5,375	5,394	0.35%	
行政运行	3,607	4,384	21.53%	
一般行政管理事务	100	146	46.09%	区纪委新办公楼搬迁新增费用。
其他纪检监察事务支出	1,668	864	-48.19%	受疫情影响，部分经费未能形成支出。
(十一) 商贸事务	2,205	12,395	462.13%	
行政运行	3,790	3,706	-2.22%	
一般行政管理事务	339	615	81.32%	追加人民银行深圳市中心支行金融服务经费补助200万元。
对外贸易管理	32	437	1284.66%	追加区工信局龙岗跨境电商运营中心2020年度服务保障经费。
国内贸易管理	788	655	-16.90%	
招商引资	61	53	-13.11%	
事业运行	1,114	1,138	2.16%	
其他商贸事务支出	-3,919	5,791	-247.76%	预算执行中该科目调剂追加的疫情防控及消费券支出，第五次预算调整列为抗疫特别国债支出，该科目预算做相应调减，导致预算数为负数。

(十二) 民族事务	3	3	-10.45%	
民族工作专项	3	3	-10.45%	
(十三) 港澳台事务	578	520	-10.00%	
一般行政管理事务	15	17	14.94%	
其他港澳台事务支出	563	503	-10.66%	
(十四) 档案事务	197	556	181.58%	
档案馆	197	185	-6.31%	
其他档案事务支出	0	371	—	新增档案馆建设基建支出。
(十五) 民主党派及工商联事务	828	832	0.54%	
行政运行	593	659	11.09%	
一般行政管理事务	14	17	22.83%	
参政议政	110	65	-40.91%	受疫情影响，部分党派活动暂缓开展。
事业运行	24	24	-1.92%	
其他民主党派及工商联事务支出	86	67	-22.09%	
(十六) 群众团体事务	16,558	16,329	-1.38%	
行政运行	5,475	5,413	-1.14%	
一般行政管理事务	44	42	-3.45%	
工会事务	5,722	5,718	-0.07%	
事业运行	620	601	-2.99%	
其他群众团体事务支出	4,698	4,555	-3.04%	
(十七) 组织事务	7,264	7,356	1.27%	
行政运行	2,562	3,205	25.10%	区委组织部增人增支。
一般行政管理事务	0	0	—	
其他组织事务支出	4,702	4,151	-11.71%	
(十八) 宣传事务	13,608	13,708	0.74%	
行政运行	1,292	1,412	9.29%	
一般行政管理事务	5,162	5,145	-0.32%	
宣传管理	0	0	—	
其他宣传事务支出	7,154	7,151	-0.04%	
(十九) 统战事务	1,966	1,921	-2.30%	
行政运行	868	885	2.00%	
宗教事务	23	23	0.00%	
其他统战事务支出	1,076	1,013	-5.82%	
(二十) 其他共产党事务支出	8,864	8,477	-4.36%	
行政运行	2,529	2,461	-2.67%	
一般行政管理事务	84	80	-5.20%	
事业运行	112	112	-0.22%	
其他共产党事务支出	6,138	5,824	-5.12%	

(二十一) 网信事务	0	14,441	—	
其他网信事务支出	0	14,441	—	
(二十二) 市场监督管理事务	11,140	10,030	-9.97%	
一般行政管理事务	10	168	1509.20%	追加市监局龙岗监管局正编人员基层工作补贴。
事业运行	356	367	3.09%	
其他市场监督管理事务	10,774	9,495	-11.87%	
(二十三) 其他一般公共服务支出	20,901	26,869	28.56%	
其他一般公共服务支出	20,901	26,869	28.56%	主要是追加疫情防控经费。
二、国防支出	1,333	1,860	39.58%	
(一) 其他国防支出	1,333	1,860	39.58%	
其他国防支出	1,333	1,860	39.58%	上级转移支付新增区人武部基于民兵、教练员补贴、进藏义务兵一次性边远地区补助金、大学生士兵一次性奖励金。
三、公共安全支出	260,256	262,780	0.97%	
(一) 公安	243,110	246,028	1.20%	
行政运行	112,355	114,539	1.94%	
一般行政管理事务	7,377	7,437	0.82%	
信息化建设	16,967	11,788	-30.52%	受疫情影响，本年度统筹收回公安分局信息化建设项目3643.92万元。
执法办案	106,312	96,408	-9.32%	
特勤业务	0	6	—	
移民事务	0	80	—	
其他公安支出	100	15,770	15670.00%	年中安排派出所、看守所信息化建设等基建支出。
(二) 国家安全	1,493	1,456	-2.47%	
行政运行	978	1,024	4.68%	
一般行政管理事务	25	18	-26.77%	
安全业务	490	414	-15.51%	
(三) 法院	0	11	—	
“两庭”建设	0	11	—	
(四) 司法	6,800	6,723	-1.14%	
行政运行	1,710	1,680	-1.78%	
一般行政管理事务	49	47	-3.77%	
基层司法业务	3,783	3,748	-0.92%	
普法宣传	110	110	0.00%	
律师公证管理	82	79	-4.08%	
法律援助	690	690	-0.02%	
社区矫正	170	165	-2.91%	
法制建设	143	143	-0.03%	
其他司法支出	63	61	-3.17%	
(五) 强制隔离戒毒	949	662	-30.24%	

行政运行	353	213	-39.72%	受疫情影响，本年度统筹收回公安分局强制戒毒所水电费项目140.8万元。
一般行政管理事务	24	15	-36.97%	受疫情影响，本年度统筹收回公安分局强制戒毒所其他一般管理项目2.5万元、设施修缮项目6万元。
强制隔离戒毒人员生活	572	434	-24.09%	
(六) 其他公共安全支出	7,903	7,900	-0.04%	
其他公共安全支出	7,903	7,900	-0.04%	
四、教育支出	1,068,318	1,291,488	20.89%	
(一) 教育管理事务	9,358	9,112	-2.62%	
行政运行	6,958	6,677	-4.04%	
一般行政管理事务	464	283	-39.03%	教育核算中心的修缮维护费因办公场地调整原因，部分经费未能支出。
其他教育管理事务支出	1,936	2,152	11.18%	
(二) 普通教育	798,833	1,022,372	27.98%	
学前教育	205,469	264,125	28.55%	推进幼儿园“民转公”，追加公办园经费。
小学教育	143,285	152,166	6.20%	主要是追加人员政策性增支经费。
初中教育	230,770	229,575	-0.52%	主要是追加人员政策性增支经费。
高中教育	68,854	153,984	123.64%	主要是新增转移支付85472万元，用于高中建设资金支出。
高等教育	0	0	—	
其他普通教育支出	150,456	222,522	47.90%	主要是追加安排了学校新建、改扩建建设经费。
(三) 职业教育	19,933	19,272	-3.32%	
中等职业教育	18,737	18,050	-3.67%	受疫情影响，本年度统筹收回龙岗中专项目经费329万元。
其他职业教育支出	1,196	1,222	2.17%	
(四) 成人教育	1,489	1,374	-7.71%	
成人广播电视教育	1,489	1,374	-7.71%	
(五) 广播电视教育	0	0	—	
其他广播电视教育支出	0	0	—	
(六) 特殊教育	987	212	-78.52%	
特殊学校教育	987	212	-78.52%	规范科目使用，相应经费调整至别的科目列支。
(七) 进修及培训	3,598	3,561	-1.02%	
教师进修	1,279	1,599	25.00%	
干部教育	1,442	1,372	-4.84%	
培训支出	877	590	-32.70%	因疫情减少培训支出。
(八) 教育费附加安排的支出	84,460	95,479	13.05%	
其他教育费附加安排的支出	84,460	95,479	13.05%	年中追加上级转移支付资金。
(九) 其他教育支出	149,661	140,106	-6.38%	
其他教育支出	149,661	140,106	-6.38%	规范科目使用，相应经费调整至别的科目列支。
五、科学技术支出	114,555	124,021	8.26%	
(一) 科学技术管理事务	1,203	1,190	-1.09%	
行政运行	1,203	1,190	-1.09%	

(二) 基础研究	0	190	—	
自然科学基金	0	90	—	
其他基础研究支出	0	100	—	
(三) 技术与开发	0	4,080	—	
其他技术与开发支出	0	4,080	—	年中追加区科创局经发资金上级转移支付资金4100万元，支出4080万元。
(四) 科技条件与服务	595	573	-3.73%	
机构运行	465	447	-3.93%	
其他科技条件与服务支出	130	126	-3.03%	
(五) 科学技术普及	630	603	-4.31%	
科普活动	630	603	-4.31%	
(六) 科技交流与合作	410	244	-40.49%	
其他科技交流与合作支出	410	244	-40.49%	国际人才交流大会改为线上举办结余194.8万元。
(七) 其他科学技术支出	111,716	117,141	4.86%	
科技奖励	0	30	—	
其他科学技术支出	111,716	117,111	4.83%	
六、文化旅游体育与传媒支出	41,185	69,929	69.79%	
(一) 文化和旅游	19,442	47,707	145.38%	
行政运行	3,516	3,480	-1.02%	
一般行政管理事务	256	256	-0.08%	
图书馆	4,176	4,120	-1.35%	
文化展示及纪念机构	39	33	-16.33%	
艺术表演团体	100	100	0.00%	
文化活动	1,101	1,322	20.09%	
群众文化	1,422	1,455	2.32%	
文化和旅游交流与合作	400	400	0.00%	
文化创作与保护	23	21	-6.67%	
文化和旅游市场管理	344	304	-11.63%	
文化和旅游管理事务	125	125	0.00%	
其他文化和旅游支出	7,940	36,091	354.52%	主要是追加安排了文体广场、公园基建经费。
(二) 文物	615	727	18.18%	
一般行政管理事务	0	0	—	
文物保护	611	623	2.02%	
其他文物支出	5	104	2211.11%	主要追加安排了吉坑世居文物修缮经费100万元。
(三) 体育	11,053	11,046	-0.06%	
体育竞赛	5,191	4,684	-9.76%	受疫情影响，部分体育竞赛未举行。
体育场馆	0	675	—	
群众体育	2,839	2,677	-5.69%	
体育交流与合作	0	0	—	
其他体育支出	3,023	3,010	-0.44%	
(四) 新闻出版电影	1,331	1,354	1.73%	

新闻通讯	1,122	1,105	-1.52%	
其他新闻出版电影支出	209	249	19.14%	
(五) 广播电视	20	20	0.00%	
其他广播电视支出	20	20	0.00%	
(六) 其他文化旅游体育与传媒支出	8,724	9,075	4.02%	
宣传文化发展专项支出	0	148	—	
文化产业发展专项支出	1,258	1,313	4.39%	
其他文化旅游体育与传媒支出	7,467	7,614	1.97%	
七、社会保障和就业支出	186,594	129,672	-30.51%	
(一) 人力资源和社会保障管理事务	8,643	9,769	13.03%	
行政运行	4,949	4,893	-1.13%	
一般行政管理事务	-885	706	-179.79%	预算执行中该科目调剂追加的复工复产相关经费，第五次预算调整列入抗疫特别国债支出，该科目预算做相应调减，导致预算数为负数。
劳动保障监察	826	833	0.89%	
就业管理事务	1,334	1,368	2.52%	
劳动关系的维权	514	122	-76.26%	区人力资源局劳资应急专项资金调剂至各街道使用，功能科目相应调整。
公共就业服务和职业技能鉴定机构	448	441	-1.54%	
劳动人事争议调解仲裁	827	784	-5.18%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	630	622	-1.32%	
(二) 民政管理事务	10,710	10,840	1.21%	
行政运行	1,242	1,234	-0.68%	
一般行政管理事务	256	245	-4.44%	
社会组织管理	100	94	-6.00%	
行政区划和地名管理	22	22	0.00%	
基层政权建设和社区治理	28	28	0.00%	
其他民政管理事务支出	9,061	9,217	1.72%	
(三) 行政事业单位养老支出	95,173	31,215	-67.20%	
行政单位离退休	7,301	8,229	12.71%	
事业单位离退休	6,986	7,804	11.71%	
离退休人员管理机构	1,290	1,279	-0.83%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,673	57,253	6.67%	
机关事业单位职业年金缴费支出	24,489	27,529	12.41%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	150	0	-100.00%	规范科目使用，相关费用列入“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出。
其他行政事业单位养老支出	1,284	-70,879	-5619.27%	市社会保险基金管理局退回我区行政事业单位养老保险制度清算资金7.2亿元，按《财政总预算会计制度》要求，冲减相应科目支出数。

(四) 企业改革补助	0	1,133	—	
其他企业改革发展补助	0	1,133	—	安排社区股份合作公司管理激励项目经费及市属企业离休干部生活补助经费。
(五) 就业补助	1,323	5,134	288.04%	
其他就业补助支出	1,323	5,134	288.04%	扶持就业项目年中新增中央补助资金3710万元。
(六) 抚恤	5,010	5,274	5.28%	
死亡抚恤	1,200	955	-20.42%	
伤残抚恤	0	21	—	
其他优抚支出	3,810	4,298	12.82%	
(七) 退役安置	3,596	3,712	3.23%	
退役士兵安置	108	50	-53.70%	11月新增中央补助资金78万元，结转至下一年度使用。
军队移交政府的离退休人员安置	10	9	-10.00%	
退役士兵管理教育	498	367	-26.25%	
军队转业干部安置	58	58	0.00%	
其他退役安置支出	2,922	3,228	10.47%	
(八) 社会福利	10,363	10,198	-1.60%	
老年福利	862	843	-2.22%	
殡葬	281	320	13.85%	
社会福利事业单位	3,859	3,983	3.22%	
其他社会福利支出	5,362	5,052	-5.77%	
(九) 残疾人事业	14,992	14,281	-4.74%	
行政运行	1,860	1,867	0.37%	
一般行政管理事务	47	50	6.20%	
残疾人康复	1,046	996	-4.74%	
残疾人就业和扶贫	867	867	0.01%	
残疾人体育	86	46	-46.51%	受疫情影响，助残日线下活动改为线上，取消第七届残疾人运动会，支出相应减少。
其他残疾人事业支出	11,086	10,455	-5.69%	
(十) 最低生活保障	336	904	168.85%	
城市最低生活保障金支出	336	904	168.85%	年中最低生活保障标准提高,经费相应增加。
(十一) 临时救助	1,935	2,027	4.78%	
流浪乞讨人员救助支出	1,935	2,027	4.78%	
(十二) 其他生活救助	6	6	0.00%	
其他城市生活救助	6	6	0.00%	
(十三) 财政对基本养老保险基金的补助	0	16	—	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	16	—	
(十四) 退役军人管理事务	1,572	1,952	24.21%	
行政运行	497	647	30.14%	退役军人局新增人员，相应增加经费。
拥军优属	300	304	1.20%	

其他退役军人事务管理支出	774	1,001	29.33%	年中调剂安排228万元至此功能科目用于退役军人服务中心建设。
(十五) 其他社会保障和就业支出	32,936	33,211	0.83%	
其他社会保障和就业支出	32,936	33,211	0.83%	
八、卫生健康支出	312,085	405,961	30.08%	
(一) 卫生健康管理事务	5,740	5,974	4.07%	
行政运行	4,331	4,186	-3.35%	
一般行政管理事务	202	261	28.98%	
其他卫生健康管理事务支出	1,207	1,527	26.54%	
(二) 公立医院	175,396	235,803	34.44%	
综合医院	78,163	188,416	141.05%	年中追加医疗改革“以事定费”提标资金3.26亿元、疫情防控相关经费等3.95亿元。
中医(民族)医院	10,511	16,088	53.05%	年中追加医疗改革“以事定费”提标资金1382万元、设备购置项目1999万元、传染病防控救治设施升级改造项目1000万元、疫情防控经费518万元等。
妇幼保健医院	380	602	58.42%	追加传染病防控救治设施改造项经费。
其他专科医院	5,772	10,566	83.07%	年中追加疫情防控经费3046万元、医疗改革“以事定费”提标资金1794万元等。
处理医疗欠费	300	300	0.00%	
其他公立医院支出	80,270	19,831	-75.29%	年初预算统筹安排提标资金4亿元,平湖医院年初预算安排基建支出4亿元,实际执行中列至对应科目综合医院支出,另年中社区健康服务中心修缮改造工程2380万、智慧医院建设工程等经费。
(三) 基层医疗卫生机构	4,323	4,441	2.72%	
城市社区卫生机构	4,100	4,207	2.60%	
其他基层医疗卫生机构支出	223	234	5.01%	
(四) 公共卫生	95,308	117,621	23.41%	
疾病预防控制机构	13,907	15,514	11.56%	年中市财政局下达疫情防控经费3479万元。
卫生监督机构	16,871	16,787	-0.50%	
妇幼保健机构	16,622	21,364	28.53%	年中追加疫情防控经费、医疗改革“以事定费”提标资金等4959万元。
采供血机构	3,068	3,116	1.57%	
基本公共卫生服务	40,228	44,041	9.48%	年中追加疫情防控经费3027万元,上级转移支付基本公卫经费896万元。
重大公共卫生专项	524	1,141	117.60%	年中下达上级转移支付重大公卫经费。
突发公共卫生事件应急处理	-2,849	7,805	-374.00%	预算执行中该科目调剂追加的疫情防控支出,第五次预算调整列入抗疫特别国债支出,该科目预算做相应调减,导致预算数为负数。
其他公共卫生支出	6,936	7,853	13.21%	
(五) 中医药	160	163	1.68%	
中医(民族医)药专项	160	163	1.68%	
(六) 计划生育事务	8,658	8,005	-7.54%	
计划生育服务	7,429	6,841	-7.92%	年中统筹收回部分人员经费、公用经费等。
其他计划生育事务支出	1,228	1,164	-5.25%	
(七) 行政事业单位医疗	21,688	23,044	6.25%	

行政单位医疗	6,342	7,463	17.67%	年中统筹收回部分经费。
事业单位医疗	15,069	15,376	2.04%	
其他行政事业单位医疗支出	276	205	-25.74%	
(八) 优抚对象医疗	0	36	—	
优抚对象医疗补助	0	36	—	
(九) 医疗保障管理事务	105	97	-7.62%	
行政运行	105	97	-7.62%	
(十) 其他卫生健康支出	707	10,777	1425.08%	
其他卫生健康支出	707	10,777	1425.08%	年中追加安排抗疫一线工作人员补助经费1亿元。
九、节能环保支出	44,364	49,489	11.55%	
(一) 环境保护管理事务	7,990	6,074	-23.98%	
行政运行	1,689	1,672	-1.02%	
一般行政管理事务	6,300	4,402	-30.13%	减少区水务局水污染治理工作支出320万元、水务工程质量安全监督站工作支出288万元。
(二) 污染防治	36,067	41,093	13.94%	
水体	36,067	41,093	13.94%	年中追加安排雨污分流基建经费。
(三) 自然生态保护	35	331	845.71%	
生态保护	35	331	845.71%	追加国家生态文明建设示范区经费297万元。
(四) 污染减排	0	0	—	
其他污染减排支出	0	0	—	
(五) 循环经济	272	191	-29.78%	
循环经济	272	191	-29.78%	
(六) 其他节能环保支出	0	1,800	—	
其他节能环保支出	0	1,800	—	
十、城乡社区支出	687,109	787,585	14.62%	
(一) 城乡社区管理事务	69,389	68,099	-1.86%	
行政运行	12,305	12,329	0.20%	
一般行政管理事务	5,645	5,225	-7.44%	
城管执法	26,022	25,718	-1.17%	
工程建设标准规范编制与监管	1,457	1,411	-3.18%	
工程建设管理	22,363	21,836	-2.36%	
其他城乡社区管理事务支出	1,598	1,580	-1.10%	
(二) 城乡社区规划与管理	0	26	—	
城乡社区规划与管理	0	26	—	
(三) 城乡社区公共设施	115,927	173,634	49.78%	
小城镇基础设施建设	90,732	31,341	-65.46%	年初预算统筹安排基建支出6亿元，实际执行中调整至基建项目对应的科目支出。
其他城乡社区公共设施支出	25,195	142,293	464.77%	年中追加安排基建项目前期规划研究费、城中村整治等支出。
(四) 城乡社区环境卫生	186,562	166,237	-10.89%	
城乡社区环境卫生	186,562	166,237	-10.89%	统筹收回垃圾处理费2.02亿元。

(五) 建设市场管理与监督	4,342	4,153	-4.34%	
建设市场管理与监督	4,342	4,153	-4.34%	
(六) 其他城乡社区支出	310,890	375,436	20.76%	
其他城乡社区支出	310,890	375,436	20.76%	年中追加各街道街道政策性增资、疫情防控经费等37656万元,追加智慧城区、雪亮工程基建支出。
十一、农林水支出	62,900	93,918	49.31%	
(一) 农业农村	1,010	994	-1.59%	
其他农业农村支出	1,010	994	-1.59%	
(二) 林业和草原	2,476	3,051	23.21%	
森林资源培育	0	357	—	
森林资源管理	0	173	—	
其他林业和草原支出	2,476	2,521	1.81%	
(三) 水利	58,385	87,432	49.75%	
一般行政管理事务	138	158	14.49%	
水利行业业务管理	2,098	1,860	-11.36%	
水利工程建设	27,521	54,721	98.83%	年中追加安排供水建设支出。
水利工程运行与维护	8,809	11,648	32.23%	年中追加原水购入经费。
水土保持	200	221	10.39%	
水资源节约管理与保护	3,859	3,867	0.22%	
防汛	2,652	2,240	-15.54%	
其他水利支出	13,108	12,717	-2.98%	
(四) 扶贫	400	1,840	360.00%	
其他扶贫支出	400	1,840	360.00%	年中追加寻乌县城东幼儿园援建项目资金,乌县党群服务中心援建资金。
(五) 其他农林水支出	629	601	-4.50%	
其他农林水支出	629	601	-4.50%	
十二、交通运输支出	1,235	84,216	6719.16%	
(一) 公路水路运输	1,235	84,216	6719.16%	
一般行政管理事务	1,124	1,154	2.62%	
公路建设	0	83,062	—	安排道路基本建设支出。
公路和运输安全	111	0	-100.00%	规范科目使用,相关经费列入对应的科目支出。
十三、资源勘探工业信息等支出	1,251	12,317	884.43%	
(一) 工业和信息产业监管	0	11,141	—	
工业和信息产业支持	0	11,141	—	年中追加区工信局经发资金上级转移支付资金8835万元。
(二) 国有资产监管	1,251	1,176	-6.01%	
行政运行	988	976	-1.23%	
一般行政管理事务	198	142	-28.28%	2020年由各街道自行安排社区股份公司换届审计工作,区国资局部分经费统筹回收。
其他国有资产监管支出	65	58	-10.77%	
十四、商业服务业等支出	62	61	-1.04%	
(一) 商业流通事务	62	61	-1.04%	

事业运行	62	61	-1.04%	
十五、金融支出	-300,000	-300,000	0.00%	
（一）金融发展支出	-300,000	-300,000	0.00%	
补充资本金	-300,000	-300,000	0.00%	收回此前注资国企资金30亿元，需冲减原列支科目。
十六、自然资源海洋气象等支出	7,786	12,310	58.11%	
（一）自然资源事务	7,786	12,310	58.11%	
行政运行	2,046	1,911	-6.60%	
一般行政管理事务	670	523	-21.91%	
事业运行	2,429	2,481	2.14%	
其他自然资源事务支出	2,641	7,395	180.01%	年中追加水径石场整治经费。
十七、住房保障支出	236,552	270,580	14.39%	
（一）保障性安居工程支出	2,058	37,015	1698.49%	
住房租赁市场发展	0	45	—	
其他保障性安居工程支出	2,058	36,970	1696.30%	年中安排保障性住房基建支出。
（二）住房改革支出	234,152	233,237	-0.39%	
住房公积金	84,836	76,854	-9.41%	
购房补贴	149,316	156,383	4.73%	
（三）城乡社区住宅	342	328	-4.09%	
其他城乡社区住宅支出	342	328	-4.09%	
十八、粮油物资储备支出	11,372	11,372	0.00%	
（一）粮油储备	11,372	11,372	0.00%	
储备粮油补贴	11,372	11,372	0.00%	
十九、灾害防治及应急管理支出	50,309	49,847	-0.92%	
（一）应急管理事务	38,571	38,583	0.03%	
行政运行	3,211	3,296	2.65%	
一般行政管理事务	999	987	-1.22%	
安全监管	32,708	32,834	0.39%	
应急管理	1,653	1,466	-11.29%	
（二）消防事务	11,396	10,931	-4.08%	
行政运行	752	527	-29.92%	
消防应急救援	6,136	4,493	-26.77%	市消防支队采购审批流程调整，消防大队消防车购置费未能完成支出。
其他消防事务支出	4,508	5,911	31.12%	
（三）森林消防事务	182	182	0.00%	
其他森林消防事务支出	182	0	-100.00%	
森林消防应急救援	0	182	—	
（四）自然灾害防治	161	151	-6.25%	
其他自然灾害防治支出	161	151	-6.25%	
二十、财政预备费	22,500	0	-100.00%	

二十一、其他支出	479,690	7,416	-98.45%	
（一）其他支出	479,690	7,416	-98.45%	
其他支出	479,690	7,416	-98.45%	年初统筹安排的增人增支4亿元、预算准备金3亿元、基建支出6亿元、第五次预算调整追加的基建支出34.38亿元，执行中根据实际列支至相应科目。
二十二、债务付息支出	2,000	1,905	-4.75%	
（一）地方政府一般债务付息支出	2,000	1,905	-4.75%	
地方政府一般债券付息支出	2,000	1,905	-4.75%	
二十三、债务发行费用支出	0	4	—	
地方政府一般债务发行费用支出	0	4		
一般公共预算支出合计	3,464,567	3,569,147	3.02%	
转移性支出	294,206	697,299	137.01%	
上解支出	294,100	254,443	-13.48%	
调出资金	106	106	0.00%	
补充预算稳定调节基金		442,750	—	
一般公共预算总支出总计	3,758,773	4,266,446	13.51%	

附件1-3:

龙岗区2020年一般公共预算支出预算（草案）表 （按政府预算支出经济科目）

单位：万元

名称	2020年第五次预算调整后预算数	2020年执行数	2020年执行数比2020年预算调整数增长%
合计	3,464,567	3,569,147	3.02%
一、机关工资福利支出	370,968	344,821	-7.05%
工资奖金津补贴	278,290	296,590	6.58%
社会保障缴费	30,159	11,575	-61.62%
住房公积金	27,369	8,621	-68.50%
其他工资福利支出	35,151	28,035	-20.24%
二、机关商品和服务支出	711,177	549,289	-22.76%
办公经费	87,465	89,044	1.81%
会议费	255	168	-34.12%
培训费	4,190	2,503	-40.26%
专用材料购置费	4,936	6,902	39.84%
委托业务费	339,796	344,074	1.26%
公务接待费	274	20	-92.70%
因公出国（境）费用	355	21	-94.08%
公务用车运行维护费	6,474	4,468	-30.99%
维修(护)费	14,994	18,669	24.51%
其他商品和服务支出	252,439	83,420	-66.95%
三、机关资本性支出（一）	68,402	58,619	-14.30%
房屋建筑物购建	0	277	0.00%
基础设施建设	45,202	13,741	-69.60%
公务用车购置	1,550	0	-100.00%
土地征迁补偿和安置支出	6,444	6,444	0.00%
设备购置	11,049	13,667	23.69%
大型修缮	2,859	13,938	387.51%
其他资本性支出	1,298	10,552	712.74%
四、机关资本性支出（二）	634,732	294,153	-53.66%
房屋建筑物购建	89,900	54	-99.94%
基础设施建设	541,927	225,379	-58.41%
公务用车购置	0	0	0.00%
设备购置	754	13,262	1659.56%

大型修缮	0	10,182	0.00%
其他资本性支出	2,045	45,276	2113.99%
五、对事业单位经常性补助	1,400,365	1,521,260	8.63%
工资福利支出	814,858	956,092	17.33%
商品和服务支出	545,490	550,612	0.94%
其他对事业单位补助	40,000	14,556	-63.61%
六、对事业单位资本性补助	18,776	536,998	2760.02%
资本性支出（一）	18,695	65,804	251.98%
资本性支出（二）	81	471,194	583566.54%
七、对企业补助	354,697	371,232	4.66%
费用补贴	232,681	168,739	-27.48%
其他对企业补助	122,016	202,493	65.96%
八、对企业资本性支出	-299,990	-303,324	1.11%
对企业资本性支出（一）	-300,000	-303,325	1.11%
对企业资本性支出（二）	10	1	-90.00%
九、对个人和家庭补助	141,241	187,512	32.76%
社会福利和救助	41,178	52,408	27.27%
助学金	374	594	58.74%
个人农业生产补贴	3	0	-100.00%
离退休费	42,701	43,532	1.95%
其他对个人和家庭的补助	56,985	90,978	59.65%
十、对社会保障基金补助	0	16	0.00%
对社会保险基金补助	0	16	0.00%
十一、债务利息及费用支出	2,000	1,909	-4.55%
国内债务付息	2,000	1,905	-4.75%
国内债务发行费用		4	0.00%
十二、预备费及预留	55,500	0	-100.00%
预备费	22,500	0	-100.00%
预算准备金	33,000	0	-100.00%
十三、其他支出	21,456	6,662	-68.95%
赠与	300	301	0.33%
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	279	0.00%
其他支出	21,156	6,082	-71.25%

注：

- 1、调整预算数不含年中上级转移支付资金，执行数含上级转移支付资金，因此执行数大于调整预算数。
- 2、“机关资本性支出（二）、对事业单位资本性支出（二）、对企业资本性支出（二）”主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。由于年中发展改革部门对政府投资计划进行了调整，执行数与预算数存在较大的差异。

龙岗区2020年上级转移支付执行情况表

单位: 万元

一、税收返还收入					
序号	返还收入项目		金额		
	总计		63,604		
1	增值税和消费税基数返还收入		30,714		
2	所得税基数返还收入		34,029		
3	结算补助收入(定额)		-1,139		
二、体制结算补助收入汇总					
序号	资金用途		金额	执行情况	
	总计		17,508		
1	东深供水收入地方分成专项补助		134	统筹安排	
2	第五轮体制定额结算补助		7,053	统筹安排	
3	基层经费补助		420	统筹安排	
4	中央农业转移人口市民化奖励		12,956	统筹安排	
5	大企业跨区迁移补助		-3,202	统筹安排	
6	市检察院职能改革经费基数划转		147	统筹安排	
三、2020年上级转移支付汇总					
序号	文号	科目名称	资金用途	金额	执行情况
	总计			852,938	
1	深财预〔2019〕171号	一般公共服务支出	提前下达新引进人才租房和生活补贴	21,000	部门结转2000万元至2021年使用
2	深财预〔2019〕171号	一般公共服务支出	提前下达2019年度城市志愿服务U站考核资金	50	年初已纳入部门预算
3	深财行〔2020〕46号	一般公共服务支出	关于下达2020年度“侨胞之家”示范点创建经费的通知	3	年初已纳入部门预算
4	深财行〔2020〕47号	一般公共服务支出	粤财行〔2020〕117号关于下达2020年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知	22	部门结转22.3万元至2021年使用
5	深财预〔2020〕245号	一般公共服务支出	粤财行〔2019〕217号提前下达2020“妇女之家”示范点建设项目经费(龙岗区)	2	指标已下达
6	深财行〔2020〕52号	一般公共服务支出	关于下达2020年度基层侨联建设资金的通知	3	指标已下达
		一般公共服务支出合计		21,081	
7	深财政法〔2019〕8号	公共安全支出	财行〔2019〕359号关于提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金的通知	1,263	年初已纳入部门预算
8	深财政法〔2020〕2号	公共安全支出	财行〔2020〕3号关于下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金的通知	180	指标已下达
		公共安全支出总计		1,443	
9	深财建〔2020〕7号	教育支出	关于下达2020年第一批政府投资项目转移支出指标的通知(深发改〔2020〕30号序号111)	5,000	指标已下达

三、2020年上级转移支付汇总

10	深财建〔2020〕24号	教育支出	关于下达2020年第二批政府投资项目转移支付指标的通知（深发改〔2020〕184号序号88）	5,000	指标已下达
11	深财教〔2019〕141号	教育支出	关于提前下达2020年城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障长效机制）的通知	257	年初已纳入部门预算
12	深财教〔2020〕17号	教育支出	粤财科教〔2020〕63号关于下达2020年中央基层科普行动计划和广东省基层科普行动计划资金的通知	20	指标已下达
13	深财教〔2020〕31号	教育支出	粤财科教〔2020〕83号关于下达2020年教育发展专项资金（强师工程）（第二批）的通知	62	指标已下达
14	深财教〔2020〕45号	教育支出	财教〔2020〕91号城乡义务教育补助经费01002正常转移支付	762	部门结转127.3万元至2021年使用
15	深财教〔2020〕52号	教育支出	粤财科教〔2020〕101号关于分配2020年教育发展专项资金（校园足球发展资金）的通知	81	指标已下达
16	深财教〔2020〕56号	教育支出	财教〔2020〕81号关于下达2020年学生资助补助经费预算的通知	65	指标已下达
17	深财教〔2020〕65号	教育支出	财教〔2020〕88号关于下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知	416	指标已下达
18	深财教〔2020〕66号	教育支出	财教〔2020〕85号关于下达2020年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	45	指标已下达
19	深财教〔2020〕92号	教育支出	下达2019年土地出让收益计提教育资金的通知	124,971	年初已纳入部门预算
20	深财预〔2019〕171号	教育支出	提前下达教育费附加	91,987	年初已纳入部门预算
21	深财预〔2019〕171号	教育支出	提前下达地方教育附加	61,611	年初已纳入部门预算
22	深财预〔2019〕171号	教育支出	提前下达深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区项目转移支付	49,900	年初已纳入部门预算
23	深财预〔2019〕171号	教育支出	提前下达学前教育专项经费	1,215	年初已纳入部门预算
24	深财预〔2019〕171号	教育支出	提前下达民办教育发展专项资金	405	年初已纳入部门预算
25	深财预〔2020〕28号	教育支出	财教〔2019〕201号提前下达2020年现代职业教育质量提升计划资金（龙岗区）	65	年初已纳入部门预算
26	深财预〔2020〕29号	教育支出	财教〔2019〕147号提前下达2020年支持学前教育发展资金（龙岗区）	445	年初已纳入部门预算
27	深财预〔2020〕30号	教育支出	财教〔2019〕200号提前下达2020年学生资助补助经费预算（龙岗区）	417	年初已纳入部门预算
28	深财预〔2020〕79号	教育支出	粤财教〔2019〕221号提前下达2020年高校毕业生到农村从教上岗退费资金（龙岗区）	2	年初已纳入部门预算
29	深财预〔2020〕81号	教育支出	关于清算下达2019年教育费附加和地方教育附加资金的通知	54,229	指标已下达
30	深财预〔2020〕85号	教育支出	粤财科教〔2019〕237号提前下达2020年建档立卡学生免学费和生活费补助资金（龙岗区）	5	年初已纳入部门预算

三、2020年上级转移支付汇总

31	深财预〔2020〕150号	教育支出	提前下达2020年完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资金（龙岗区）	28,332	年初已纳入部门预算
32	深财预〔2020〕152号	教育支出	关于下达2020年新建公办普通高中建设项目转移支付资金的通知	70,500	指标已下达
33	深财预〔2020〕152号	教育支出	关于下达2020年新建公办普通高中建设项目转移支付资金的通知（一般债）	22,500	指标已下达
34	深财预调〔2020〕35号	教育支出	关于下达2020年市本级统筹教育附加资助项目经费预算的通知	1,883	部门结转24.82万元至2021年使用
35	深财预调〔2020〕263号	教育支出	深圳市教育局 深圳市财政局关于下达2020年“三区”“支教项目经费的通知	6	指标已下达
36	——	教育支出	关于下达2019年省教育教学成果奖奖金的通知	11	指标已下达
37	深财建〔2020〕83号	教育支出	关于下达2020年第六批政府投资项目转移支付指标的通知	2,000	指标已下达
		教育支出总计		522,192	
38	深财教〔2020〕21号	科学技术支出	粤财科教〔2020〕62号 关于安排2020年度省科技创新战略专项资金（省科学技术奖等）的通知	30	指标已下达
39	深科技创新〔2020〕130号	科学技术支出	关于下达2019年高新技术企业认定奖励性资助的通知	4,110	指标已下达
40	深财教〔2020〕79号	科学技术支出	关于下达2020年基础研究面上项目资金的通知	100	指标已下达
41	深财教〔2020〕106号	科学技术支出	粤财科教〔2020〕53号 关于下达2020年省科技创新战略专项资金（广东省自然科学基金等）项目资金的通知	40	指标已下达
42	深财教〔2020〕112号	科学技术支出	关于下达2020年基础研究重点项目资金的通知	50	指标已下达
		科学技术支出总计		4,330	
43	深文函〔2020〕34号	文化体育与传媒支出	财文〔2019〕189号关于下达2020年非物质文化遗产保护资金的通知	15	部门结转10.1万元至2021年使用
44	深财教〔2020〕37号	文化体育与传媒支出	粤财科教〔2020〕91号 关于下达2020年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批）的通知	11	指标已下达
45	深财教〔2020〕42号	文化体育与传媒支出	财教〔2019〕188号 关于下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设的通知	146	部门结转4.6万元至2021年使用
46	深财教〔2020〕46号	文化体育与传媒支出	关于下达市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金2020年度项目资金的通知	150	指标已下达
47	深财教〔2020〕47号	文化体育与传媒支出	关于下达2020年度深圳市文物保护专项经费的通知	43	部门结转30万元至2021年使用
48	深财教〔2020〕67号	文化体育与传媒支出	财教〔2019〕175号 关于下达2020年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	17	部门结转5万元至2021年使用
49	深财教〔2020〕75号	文化体育与传媒支出	关于下达2020年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）的通知	15	部门结转6.5万元至2021年使用

三、2020年上级转移支付汇总

50	深文〔2020〕74号	文化体育与传媒支出	关于下达2020年度深圳市非物质文化遗产保护补助经费的通知	38	指标已下达
		文化体育与传媒支出总计		434	
51	深财预〔2019〕171号	社会保障和就业支出	提前下达民生微实事（以实际结算为准）资金	11,100	年初已纳入部门预算
52	深财社〔2019〕50号	社会保障和就业支出	关于编报2020年全市残疾人就业保障金支出预算的通知	14,003	年初已纳入部门预算
53	深财社〔2019〕69号	社会保障和就业支出	财社〔2019〕185号 提前下达2020年度中央财政就业补助资金	1,395	年初已纳入部门预算
54	深财社〔2019〕84号	社会保障和就业支出	粤财社〔2019〕218号 关于下达2019年政府安排工作退役士官有关资金的通知	0	部门结转0.24万元至2021年使用
55	深财社〔2020〕6号	社会保障和就业支出	粤财社〔2019〕269号 下达2019年中央和省财政退役安置补助经费预算（第一批）（龙岗区）	74	指标已下达
56	深财社〔2020〕6号	社会保障和就业支出	粤财社〔2019〕268号 提前下达2020年中央和省财政退役安置补助经费预算（龙岗区）	74	指标已下达
57	深财社〔2020〕8号	社会保障和就业支出	粤财社〔2019〕284号 关于下达2019年中央财政退役士兵教育培训资金（第四批）的通知	12	指标已下达
58	深财社〔2020〕14号	社会保障和就业支出	粤财社〔2020〕2号 关于下达2020年拥军优属慰问活动经费的通知	0	部门结转0.06万元至2021年使用
59	深财社〔2020〕28号	社会保障和就业支出	粤财社〔2020〕66号 关于下达2020年退役军人全员适应性培训经费的通知	18	指标已下达
60	深财行〔2020〕32号	社会保障和就业支出	关于下达我市市属企业离休干部增发2017-2019年生活补助经费的通知	565	指标已下达
61	深财社〔2020〕37号	社会保障和就业支出	财社〔2020〕24号 关于下达中央2020年困难群众救助补助资金分配方案的通知	181	部门结转0.75万元至2021年使用
62	深财社〔2020〕42号	社会保障和就业支出	财社〔2020〕28号 关于下达2020年度第二批中央财政就业补助资金的通知	3,710	指标已下达
63	深财社〔2020〕49号	社会保障和就业支出	财社〔2020〕67号 城乡居民基本养老保险基金的补助01003特殊转移支付	16	指标已下达
64	深财社〔2020〕51号	社会保障和就业支出	财社〔2020〕64号 困难群众救助补助资金（第二批）01003特殊转移支付	45	指标已下达
65	深财社〔2020〕66号	社会保障和就业支出	财社〔2020〕105号 关于下达中央财政2020年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	61	部门结转3.05万元至2021年使用
66	深财社〔2020〕69号	社会保障和就业支出	财社〔2020〕111号 关于下达中央财政2020年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知	23	指标已下达
67	深财社〔2020〕78号	社会保障和就业支出	粤财社〔2019〕240号 下达2020年省级促进就业创业发展专项资金的通知	300	部门结转288万元至2021年使用
68	深财社〔2020〕79号	社会保障和就业支出	关于下达2020年退役安置中央补助经费预算（第三批）的通知	78	部门结转78万元至2021年使用
69	深财预〔2020〕26号	社会保障和就业支出	粤财社〔2019〕225号 提前下达中央财政2020年残疾人事业发展补助资金（龙岗区）	3	年初已纳入部门预算

三、2020年上级转移支付汇总

70	深财预〔2020〕87号	社会保障和就业支出	财社〔2019〕190号提前下达2020年中央财政困难群众救助补助资金（龙岗区）	145	年初已纳入部门预算
71	深财预〔2020〕118号	社会保障和就业支出	财社〔2019〕170号提前下达2020年优抚对象补助经费预算（龙岗区）	507	年初已纳入部门预算
72	深财预〔2020〕141号	社会保障和就业支出	关于预下达2019年度粤港澳大湾区个人所得税对区补助资金的通知	4,204	指标已下达
73	深财预内〔2020〕4号	社会保障和就业支出	财社〔2019〕174号提前下达2020年我市退役安置补助经费预算（龙岗区）	81	部门结转5.35万元至2021年使用
74	深财社〔2020〕104号	社会保障和就业支出	关于下达2020年中央财政困难群众救助补助资金（第三批）的通知	88	部门结转88万元至2021年使用
75	深财社〔2020〕103号	社会保障和就业支出	粤财社〔2020〕278号 下达2020年中央财政退役安置补助经费预算（第三批）	0	部门结转0.36万元至2021年使用
76	深财社〔2020〕102号	社会保障和就业支出	粤财社〔2020〕285号下达2020年中央财政资助就业退役士兵教育培训经费（第三批）	30	部门结转30万元至2021年使用
		社会保障和就业支出总计		36,713	
77	深财社〔2020〕2号	卫生健康支出	粤财社〔2019〕276号关于下达2020年省级医疗卫生健康事业发展专项资金的通知	4	部门结转0.5万元至2021年使用
78	深财社〔2020〕3号	卫生健康支出	粤财社〔2019〕283号、粤财社〔2019〕291号 关于下达2020年省级财政医疗卫生健康事业发展补助专项资金的通知	7	部门结转3.28万元至2021年使用
79	深财社〔2020〕16号	卫生健康支出	财社〔2020〕5号关于下达中央财政2020年基本公共卫生服务补助资金的通知	815	指标已下达
80	深财预〔2020〕18号	卫生健康支出	关于下达防控新型冠状病毒感染肺炎疫情对区补助经费的通知	3,000	指标已下达
81	深财预〔2020〕32号	卫生健康支出	财社〔2019〕208提前下达2020年公共卫生服务补助资金（龙岗区）	4,740	部门结转27.86万元至2021年使用
82	深财预〔2020〕33号	卫生健康支出	财社〔2019〕209号提前下达2020年基本药物制度补助资金（龙岗区）	223	年初已纳入部门预算
83	深财预〔2020〕35号	卫生健康支出	财社〔2019〕211号提前下达2020年重大传染病防控经费预算（龙岗区）	524	年初已纳入部门预算
84	深财预〔2020〕36号	卫生健康支出	财社〔2019〕212号提前下达2020年医疗服务与保健能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算（龙岗区）	270	部门结转40.49万元至2021年使用
85	深财社〔2020〕52号	卫生健康支出	关于下达2020年深圳市中医重点专科建设项目资金的通知	170	部门结转15.39万元至2021年使用
86	深财社〔2020〕53号	卫生健康支出	关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（直达资金）的通知	4,010	指标已下达
87	深财社〔2020〕56号	卫生健康支出	关于下达2020年深圳市医学重点学科建设项目资金的通知	70	指标已下达
88	深财社〔2020〕57号	卫生健康支出	粤财社〔2020〕156号 关于下达中央2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）的通知	1	指标已下达
89	深财社〔2020〕58号	卫生健康支出	财社〔2020〕76号 关于下达中央财政2020年优抚对象医疗保障经费预算的通知	9	指标已下达

三、2020年上级转移支付汇总

90	深财社〔2020〕59号	卫生健康支出	财社〔2020〕32、48、53号关于下达2020年中央财政计划生育转移支付资金、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、基本药物制度补助资金的通知	46	指标已下达
91	深财社〔2020〕60号	卫生健康支出	财社〔2020〕75号关于下达中央财政2020年重大传染病防控经费预算的通知	824	部门结转297.2万元至2021年使用
92	深财社〔2020〕62号	卫生健康支出	粤财社〔2020〕163号关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（直达资金）的通知01003特殊转移支付	427	指标已下达
93	深财社〔2020〕67号	卫生健康支出	粤财社〔2020〕187号关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知	20	部门结转18.53万元至2021年使用
94	深财预〔2020〕86号	卫生健康支出	财社〔2019〕176号提前下达2020年优抚对象医疗保障经费预算（龙岗区）	27	年初已纳入部门预算
95	深财预〔2020〕112号	卫生健康支出	财预〔2020〕63号关于预下达2020年从抗疫特别国债调入一般公共预算支出预算的通知01004抗疫特别国债	45,000	指标已下达
		卫生健康支出总计		60,186	
96	深财预〔2019〕171号	节能环保支出	提前下达污水处理费返拨资金	6,625	年初已纳入部门预算
97	深财建〔2020〕7号	节能环保支出	关于下达2020年第一批政府投资项目转移支出指标的通知（深发改〔2020〕30号序号6）	1,700	指标已下达
98	深财建〔2020〕26号	节能环保支出	财建〔2019〕187号、财建〔2019〕578号关于下达五洲龙公司2017年度新能源汽车推广应用中央补助资金的通知	1,500	部门结转1500万元至2021年使用
99	深财社〔2020〕76号	节能环保支出	关于下达中央财政工业企业结构调整专项奖补资金的通知	1,800	指标已下达
100	深财社〔2020〕92号	节能环保支出	关于下达中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第二批）的通知	1,233	部门结转1233万元至2021年使用
		节能环保支出合计		12,858	
101	深财环〔2020〕3号	城乡社区支出	关于下达2019年下半年城市环境品质提升行动优秀项目市财政支持资金的通知	21,008	统筹使用
102	深财环〔2020〕14号	城乡社区支出	关于下达2020年上半年城市环境品质提升行动优秀项目市财政支持资金的通知	1,390	统筹使用
103	深财环〔2020〕18号	城乡社区支出	关于下达2019年度“提升城市安全 普及天然气”奖励资金的通知	560	统筹使用
104	深财环函〔2020〕1049号	城乡社区支出	关于发放2019年市容环境综合考核奖励经费的复函	240	部门结转13.3万元至2021年使用
105	深财环〔2020〕27号	城乡社区支出	关于下达2020年生活垃圾分类激励补助资金的通知	203	统筹使用
106	深财行〔2020〕62号	城乡社区支出	关于下达2020年农贸市场升级改造项目资金指标的通知	1,552	统筹使用
107	深财环〔2020〕28号	城乡社区支出	关于下达2020年下半年城市环境品质提升优秀项目市财政支持资金的通知	10,528	统筹使用
		城乡社区支出总计		35,481	

三、2020年上级转移支付汇总

108	深财预〔2019〕171号	农林水支出	提前下达优质饮用水入户工程资金	40,000	年初已纳入部门预算
109	深财预〔2019〕171号	农林水支出	提前下达水务发展专项资金一般项目资金	27,521	部门结转950.04万元至2021年使用
110	深财预〔2019〕171号	农林水支出	提前下达二次供水设施改造工程资金	20,000	年初已纳入部门预算
111	深财工贸〔2020〕32号	农林水支出	粤财农〔2020〕41号关于下达2020年第二批中央财政专项扶贫资金（扶贫发展方向）的通知	156	指标已下达
112	深财行〔2020〕14号	农林水支出	粤财行〔2019〕218号关于下达2020年华侨事业费及贫困归侨扶贫救助补助资金的通知	8	指标已下达
113	深财建〔2020〕27号	农林水支出	关于下达2020年林地管理费的通知	192	部门结转19.47万元至2021年使用
		农林水支出合计		87,877	
114	深财建〔2020〕57号	交通运输支出	关于下达第三批道路品质提升行动优秀项目市财政支持资金的通知	5,368	统筹使用
115	深财建〔2020〕89号	交通运输支出	关于下达第四批道路品质提升行动优秀项目市财政支持资金的通知	41,929	统筹使用
		交通运输支出合计		47,297	
116	深财工贸〔2020〕22号	资源勘探信息等支出	关于下达区级单位2020年省工业和信息化厅经营专项资金的通知	19	指标已下达
117	深财工贸〔2020〕49号	资源勘探信息等支出	关于下达2019年深圳市工业稳增长资金的通知	11,361	指标已下达
		资源勘探信息等支出总计		11,380	
118	深财预内〔2020〕12号	住房保障支出	提前下达我市市属企业离退休干部2020年度“两贴”经费（龙岗区）	93	部门结转1.98万元至2021年使用
119	深财环〔2020〕22号	住房保障支出	下达2020年中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金对区转移支付资金的通知	200	部门结转145万元至2021年使用
		住房保障支出总计		293	
120	深财预〔2019〕171号	粮食物资储备支出	提前下达政策性风险资金（粮食储备费用）	11,372	年初已纳入部门预算
		粮食物资储备支出总计		11,372	

附件2-1:

龙岗区2021年一般公共预算收入预算（草案）表

单位:万元

收入项目	2020年执行数	2021年预算数	2021年预算数比2020年执行数增长%
一、工商税收分成收入	2,557,397	2,609,000	2.02%
增值税	793,518	875,000	10.27%
企业所得税	233,807	300,000	28.31%
个人所得税	519,886	530,000	1.95%
房产税	53,626	15,000	-72.03%
土地增值税	508,298	460,000	-9.50%
契税	173,773	130,000	-25.19%
城市维护建设税	214,266	220,000	2.68%
印花税	51,286	70,000	36.49%
城镇土地使用税	8,116	9,000	10.89%
其他税收收入	821	0	-100.00%
二、非税收入	146,922	128,000	-12.88%
罚没收入	12,874	10,000	-22.32%
行政事业性收费	15,578	11,000	-29.39%
国有资本经营收入	2,450	2,000	-18.37%
国有资产有偿使用收入	56,599	56,000	-1.06%
政府住房基金收入	20,117	19,000	-5.55%
其他收入	39,304	30,000	-23.67%
一般公共预算收入	2,704,319	2,737,000	1.21%
三、返还性收入	63,604	63,604	0.00%
四、上级转移支付收入	870,446	433,939	-50.15%
五、上年结余收入	2,868	6,991	143.76%
六、调入资金	164,883	95,441	-42.12%
七、动用预算稳定调节基金	463,317	454,595	-1.88%
八、债务转贷收入	4,000	0	-100.00%
一般公共预算总收入	4,273,437	3,791,570	-11.28%

龙岗区2021年一般公共预算支出预算（草案）表
（按功能科目）

单位：万元

科目名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预算 数	2021年预算数比 2020年年度预数 增长%	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过 30%的情况说明
一、一般公共服务支出	202,416	173,111	195,776	13.09%	
（一）人大事务	2,927	3,193	3,237	1.40%	
行政运行	1,685	1,561	1,633	4.58%	
一般行政管理事务	591	700	1,253	78.99%	为规范科目使用，各街道承接的人大事务调整至该科目。
人大会议	58	116	201	72.85%	增加一次区人大会议，经费相应增加。
人大监督	28	89	39	-56.39%	落实厉行节约要求，减少外出考察、课题研究等费用。
代表工作	155	229	112	-51.25%	落实厉行节约要求，减少人大代表履职常规工作经费。
事业运行	85	84	-	-100.00%	规范功能科目使用，原该科目列支的项目调整至对应科目列支。
其他人大事务支出	325	413	-	-100.00%	规范功能科目使用，原该科目列支的项目调整至对应科目列支。
（二）政协事务	2,022	2,131	1,925	-9.70%	
行政运行	1,193	1,176	1,122	-4.63%	
一般行政管理事务	61	69	76	9.55%	
政协会议	49	50	90	80.00%	2021年预计召开2次政协全会，经费相应增加。
委员视察	536	556	319	-42.61%	主要是支付区政协文史项目合同尾款，较前两年有所下降。
参政议政	183	280	318	13.53%	
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务	28,825	29,832	34,377	15.24%	
行政运行	16,826	16,805	16,378	-2.55%	
一般行政管理事务	4,666	5,933	6,531	10.08%	
机关服务	2,581	2,206	2,420	9.71%	
专项业务及机关事务管理	0	0	2,721	-	安排办公用房修缮及公配物业接收支出。
信访事务	500	723	1,145	58.45%	进一步规范功能科目使用，将各街道承接的信访工作调整至此科目。
事业运行	3,669	3,307	3,853	16.54%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	583	858	1,328	54.86%	进一步规范功能科目使用，将各街道行政服务大厅相关支出列至此科目。
（四）发展与改革事务	3,317	3,362	3,587	6.69%	
行政运行	2,831	2,809	2,916	3.81%	
一般行政管理事务	298	352	565	60.38%	根据《深圳市救灾物资储备需求计划（2019-2020年）》要求，增加应急物资代储预算。
日常经济运行调节	188	201	106	-47.02%	根据实际工作情况，2021年暂不编列“重大项目管理”项目。
（五）统计信息事务	6,068	6,164	13,907	125.63%	
行政运行	1,662	1,627	1,635	0.47%	
一般行政管理事务	161	82	332	305.36%	街道承接的统计事务转列至此科目支出。
信息事务	1,605	1,590	2,412	51.63%	
统计管理	63	65	85	31.45%	新增网络安全设备升级维护费。
专项普查活动	317	360	9,283	2479.52%	增加“人口普查”项目经费。

科目名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预 算数	2021年预算数比 2020年年度预数 增长%	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过 30%的情况说明
统计抽样调查	128	141	160	13.90%	
其他统计信息事务支出	2,132	2,298	-	-100.00%	规范功能科目使用, 原该科目列支的项目调整至对应科目列支。
(六) 财政事务	8,608	9,025	11,073	22.69%	
行政运行	2,568	2,651	2,528	-4.67%	
一般行政管理事务	170	188	606	221.25%	为规范科目使用, 部分项目从“其他财政事务支出”调整至该科目。
预算改革业务	187	193	203	5.66%	
财政国库业务	772	949	2,081	119.23%	新增智慧财政系统有关工作经费。
信息化建设	87	102	127	24.93%	
财政委托业务支出	0	0	800	—	规范功能科目使用, 相关项目经费调整至此科目列支。
事业运行	2,416	2,328	2,867	23.11%	新设事业单位区财政投资评审中心, 相应增加预算经费。
其他财政事务支出	2,408	2,614	1,863	-28.74%	规范功能科目使用, 原该科目列支的项目调整至对应科目列支。
(七) 税收事务	967	1,000	1,000	0.00%	
税收业务	0	0	1,000	—	根据《2021年政府收支分类科目》, 原协税护税经费在此科目列支。
协税护税	967	1,000	-	-100.00%	根据《2021年政府收支分类科目》, 协税护税合并入“税收业务”科目。
(八) 审计事务	2,801	2,860	2,512	-12.17%	
行政运行	2,130	2,073	2,291	10.50%	
一般行政管理事务	56	61	57	-7.02%	
审计业务	59	70	164	133.73%	新增安排政府投资审计事务评审经费80万元。
事业运行	556	655	-	-100.00%	原区审计局下属事业单位区政府投资审计中心已撤销, 经费预算相应减少。
(九) 海关事务	0	0	1,040	—	
其他海关事务支出	0	0	1,040	—	规范科目使用, 将布吉海关、龙岗海关预算经费从“其他一般公共服务支出”调整至此科目。
(十) 人力资源事务	28,050	26,058	-	-100.00%	
引进人才费用	24,315	22,111	-	-100.00%	根据《2021年政府收支分类科目》, 人力资源事务列至社会保障和就业支出功能科目下, 该科目做相应调整。
事业运行	2,257	2,372	-	-100.00%	根据《2021年政府收支分类科目》, 人力资源事务列至社会保障和就业支出功能科目下, 该科目做相应调整。
其他人力资源事务支出	1,478	1,576	-	-100.00%	根据《2021年政府收支分类科目》, 人力资源事务列至社会保障和就业支出功能科目下, 该科目做相应调整。
(十一) 纪检监察事务	5,394	5,375	5,481	1.97%	
行政运行	4,384	3,607	4,170	15.60%	新增检察院转隶干部人员经费。
一般行政管理事务	146	100	1,085	985.79%	进一步规范功能科目使用, 该科目做相应调增。
其他纪检监察事务支出	864	1,668	226	-86.47%	进一步规范功能科目使用, 该科目做相应调减。
(十二) 商贸事务	12,395	2,205	14,287	547.92%	
行政运行	3,706	3,790	3,753	-0.97%	
一般行政管理事务	615	339	1,566	361.56%	进一步规范功能科目, 将对口帮扶事务、企业服务调整至此科目。

科目名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预算 数	2021年预算数比 2020年年度预数 增长率	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过 30%的情况说明
对外贸易管理	437	32	839	2558.87%	新增龙岗跨境电商运营中心运营费用。
国内贸易管理	655	788	697	-11.55%	
招商引资	53	61	629	930.36%	新增坂雪岗科技城规划建设管理中心、企业服务部相关经费，及产业升级转型和招商推荐活动支出。
事业运行	1,138	1,114	1,323	18.77%	
其他商贸事务支出	5,791	-3,919	5,480	-239.83%	2020年预算调整中部分支出因列入抗疫特别国债支出，导致调整后预算数为负数。
(十三) 民族事务	3	3	6	79.10%	
民族工作专项	3	3	6	79.10%	增加区委统战部民族工作经费。
(十四) 港澳台事务	520	578	505	-12.57%	
一般行政管理事务	17	15	35	137.93%	根据区编办核定，新增区委统战部聘员，对应增加经费。
其他港澳台事务支出	503	563	470	-16.52%	
(十五) 档案事务	556	197	10,269	5100.43%	
档案馆	185	197	10,269	5100.43%	新增档案馆建设经费。
其他档案事务支出	371	0	-	—	
(十六) 民主党派及工商联事务	832	828	877	5.93%	
行政运行	659	593	637	7.43%	
一般行政管理事务	17	14	93	574.86%	进一步规范科目使用，部分项目从“其他民主党派及工商联事务支出”调整至该科目。
参政议政	65	110	109	-0.55%	
事业运行	24	24	24	0.00%	
其他民主党派及工商联事务支出	67	86	12	-86.05%	规范科目使用，该科目作相应调减。
(十七) 群众团体事务	16,329	16,558	26,965	62.85%	
行政运行	5,413	5,475	5,657	3.31%	
一般行政管理事务	42	44	1,803	4044.55%	进一步规范功能科目使用，将“团工委工作”、“妇联工作”调整至此科目。
工会事务	5,718	5,722	17,665	208.72%	进一步规范功能科目使用，将原列支于其他群众团体事务支出的公会事务列支至此科目，另新增安排工人文化宫项目经费。
事业运行	601	620	614	-0.84%	
其他群众团体事务支出	4,555	4,698	1,226	-73.90%	规范科目使用，该科目作相应调整。
(十八) 组织事务	7,356	7,264	9,020	24.19%	
行政运行	3,205	2,562	3,277	27.92%	区委组织部人员增加，相应人员经费增加。
一般行政管理事务	0	0	5,660	—	进一步规范功能科目使用，将“组织人事事务”项目调整至此科目支出。
公务员事务	0	0	50	—	
其他组织事务支出	4,151	4,702	33	-99.30%	规范科目使用，该科目作相应调减。
(十九) 宣传事务	13,708	13,608	20,613	51.48%	
行政运行	1,412	1,292	1,570	21.49%	
一般行政管理事务	5,145	5,162	11,601	124.77%	新增区融媒集团开办经费。
宣传管理	0	0	3,115	—	进一步规范功能科目使用，将各街道宣传支出调整至此科目。
其他宣传事务支出	7,151	7,154	4,327	-39.52%	规范科目使用，该科目作相应调减。
(二十) 统战事务	1,921	1,966	2,057	4.61%	
行政运行	885	868	874	0.73%	

科目名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预 算数	2021年预算数比 2020年年度预数 增长%	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过 30%的情况说明
宗教事务	23	23	33	43.48%	增加区委统战部宗教政策法规培训班经费。
华侨事务	0	0	67	—	
其他统战事务支出	1,013	1,076	1,083	0.68%	
(二十一) 其他共产党事务支出	8,477	8,864	10,214	15.23%	
行政运行	2,461	2,529	3,787	49.75%	规范科目使用, 将区委政研室预算调至此科目。
一般行政管理事务	80	84	6,427	7516.07%	进一步规范功能科目使用将党办工作、党工委工作、党群事务及党建事务调整至此科目。
事业运行	112	112	-	-100.00%	机构改革, 街道下设事业单位党建中心取消, 经费相应取消。
其他共产党事务支出	5,824	6,138	-	-100.00%	规范科目使用, 该科目作相应调减。
(二十二) 网信事务	14,441	0	-	—	
其他网信事务支出	14,441	0	-	—	
(二十三) 市场监督管理事务	10,030	11,140	10,729	-3.69%	
一般行政管理事务	168	10	515	4831.03%	根据区政府常务会精神, 安排市监局龙岗监管局在编人员基层工作补贴。
质量基础	0	0	590	—	龙岗区市监局经发资金增加支出590万元。
质量安全监管	0	0	128	—	进一步规范功能科目使用, 将质量监督管理相关经费调整至此科目。
事业运行	367	356	365	2.53%	
食品安全监管	0	0	5,854	—	进一步规范功能科目使用, 将各街道食品药品监管支出调整至此科目。
其他市场监督管理事务	9,495	10,774	3,278	-69.58%	“互联网+明厨亮灶”项目于2020年付清建设部分款项, 自2021年起仅安排运行维护费用, 经费相应减少; 进一步规范功能科目使用, 该科目部分项目经费作相应调减。
(二十四) 其他一般公共服务支出	26,869	20,901	12,095	-42.13%	
其他一般公共服务支出	26,869	20,901	12,095	-42.13%	街道机构改革后基本支出科目调整至城乡社区管理事务支出, 该科目作相应调整。
二、国防支出	1,860	1,333	2,358	76.96%	
(一) 国防动员	0	0	756	—	
民兵	0	0	756	—	进一步规范功能科目使用, 将各街道民兵武装支出调整至此科目。
(二) 其他国防支出	1,860	1,333	1,602	20.22%	
其他国防支出	1,860	1,333	1,602	20.22%	
三、公共安全支出	262,780	260,256	278,139	6.87%	
(一) 公安	246,028	243,110	259,860	6.89%	
行政运行	114,539	112,355	115,752	3.02%	由于人员增加, 调增人员工资福利支出。
一般行政管理事务	7,437	7,377	6,047	-18.02%	根据厉行节约原则压减部分一般行政管理事务经费。
信息化建设	11,788	16,967	18,576	9.48%	新增雪亮工程四期管道租赁费。
执法办案	96,408	106,312	110,555	3.99%	安排二维码门楼牌建设项目尾款。
特勤业务	6	0	-	—	
移民事务	80	0	-	—	
其他公安支出	15,770	100	8,930	8830.00%	新增智慧警务、雪亮工程五期、视频门禁系统等项目建设资金。
(二) 国家安全	1,456	1,493	1,601	7.22%	
行政运行	1,024	978	1,086	11.01%	

科目名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预 算数	2021年预算数比 2020年年度预数 增长%	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过 30%的情况说明
一般行政管理事务	18	25	25	0.00%	
安全业务	414	490	490	0.00%	
(三) 法院	11	0	723	—	
“两庭”建设	11	0	300	—	安排法院建设支出。
其他法院支出	0	0	423	—	补充司法辅助力量经费。
(四) 司法	6,723	6,800	7,147	5.10%	
行政运行	1,680	1,710	1,724	0.81%	
一般行政管理事务	47	49	66	34.73%	新增区司法局保密设备购置等经费。
基层司法业务	3,748	3,783	4,072	7.65%	
普法宣传	110	110	110	0.00%	
律师管理	79	82	69	-16.03%	
公共法律服务	690	690	629	-8.82%	
社区矫正	165	170	205	20.52%	
法制建设	143	143	272	89.81%	新增区司法局购买区政府法律顾问服务费。
其他司法支出	61	63	-	-100.00%	规范功能科目使用，该科目作相应调减。
(五) 强制隔离戒毒	662	949	994	4.70%	
行政运行	213	353	401	13.47%	
一般行政管理事务	15	24	27	13.11%	
强制隔离戒毒人员生活	434	572	566	-1.07%	
(六) 其他公共安全支出	7,900	7,903	7,815	-1.12%	
其他公共安全支出	7,900	7,903	7,815	-1.12%	
四、教育支出	1,291,488	1,068,318	1,214,459	13.68%	
(一) 教育管理事务	9,112	9,358	7,698	-17.74%	
行政运行	6,677	6,958	3,482	-49.96%	区教育局教研室并入区教师发展中心，支出科目作对应调减。
一般行政管理事务	283	464	337	-27.38%	压减一般性支出。
其他教育管理事务支出	2,152	1,936	3,879	100.40%	2021年教师奖励慰问项目因政策要求增加524万元、学生意外伤害险增加264万元。
(二) 普通教育	1,022,372	798,833	1,030,937	29.06%	
学前教育	264,125	205,469	245,287	19.38%	公办幼儿园由2020年的86所增加至2021年250所。
小学教育	152,166	143,285	271,918	89.77%	新增千林山小学改扩建等一批小学新建、改扩建资金。
初中教育	229,575	230,770	430,677	86.63%	新增区外国语学校改扩建等初中及九年一贯制学校改扩建资金。
高中教育	153,984	68,854	73,943	7.39%	新增坪地高中园、市十七高等高中学校建设资金。
其他普通教育支出	222,522	150,456	9,113	-93.94%	进一步规范功能科目使用，该科目作相应调减。
(三) 职业教育	19,272	19,933	19,858	-0.38%	
中等职业教育	18,050	18,737	18,715	-0.12%	
其他职业教育支出	1,222	1,196	1,142	-4.51%	
(四) 成人教育	1,374	1,489	-	-100.00%	
成人广播电视教育	1,374	1,489	-	-100.00%	电大合并至区教师发展中心，经费作相应调减。
(五) 特殊教育	212	987	1,358	37.57%	

科目名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预算 数	2021年预算数比 2020年年度预数 增长%	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过 30%的情况说明
特殊教育教育	212	987	1,358	37.57%	主要是增加特殊教育资源教室。
(六) 进修及培训	3,561	3,598	12,830	256.61%	
教师进修	1,599	1,279	10,615	729.82%	电大、区教育局教研室、区教师进修学校合并 为区教师发展中心，经费作相应调增。
干部教育	1,372	1,442	1,414	-1.89%	
培训支出	590	877	800	-8.77%	
(七) 教育费附加安排的支出	95,479	84,460	88,004	4.20%	
其他教育费附加安排的支出	95,479	84,460	88,004	4.20%	
(八) 其他教育支出	140,106	149,661	53,776	-64.07%	
其他教育支出	140,106	149,661	53,776	-64.07%	进一步规范功能科目使用，该科目作相应调减。
五、科学技术支出	124,021	114,555	53,573	-53.23%	
(一) 科学技术管理事务	1,190	1,203	1,195	-0.66%	
行政运行	1,190	1,203	1,195	-0.66%	
(二) 基础研究	190	0	-	—	
自然科学基金	90	0	-	—	
其他基础研究支出	100	0	-	—	
(三) 技术与开发	4,080	0	-	—	
其他技术与开发支出	4,080	0	-	—	2020年上级转移支付4100万元,2021年无。
(四) 科技条件与服务	573	595	779	30.87%	
机构运行	447	465	609	30.99%	增人增资及正常晋升。
其他科技条件与服务支出	126	130	170	30.44%	区科创中心开展业务需要。
(五) 科学技术普及	603	630	736	16.76%	
科普活动	603	630	736	16.76%	
(六) 科技交流与合作	244	410	485	18.29%	
其他科技交流与合作支出	244	410	485	18.29%	
(七) 其他科学技术支出	117,141	111,716	50,378	-54.91%	
科技奖励	30	0	42,650	—	规范科目使用，将科技发展专项资金列支该科 目。
其他科学技术支出	117,111	111,716	7,728	-93.08%	经发资金调整至产业发展功能科目，此科目对 应调减。
六、文化旅游体育与传媒支出	69,929	41,185	39,698	-3.61%	
(一) 文化和旅游	47,707	19,442	19,546	0.53%	
行政运行	3,480	3,516	2,653	-24.54%	部分人员调至区委宣传部，人员经费相应减少 。
一般行政管理事务	256	256	281	9.67%	
图书馆	4,120	4,176	4,636	11.00%	图书馆新增一个标段361万元，还有增加90个基 层服务点需要必备的设备。
艺术表演场所	0	0	1,849	—	
文化展示及纪念机构	33	39	-	-100.00%	2021年未有相关项目开支。
艺术表演团体	100	100	100	0.00%	
文化活动	1,322	1,101	1,265	14.88%	
群众文化	1,455	1,422	1,700	19.52%	区文化馆2020年总分馆一体化服务运行周期为8 个月（从2020年5月至12月），2021年总分馆一 体化服务运行周期为一年（2021年1月至2021年 12月），需要增加经费340万元。

科目名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预 算数	2021年预算数比 2020年年度预数 增长%	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过 30%的情况说明
文化和旅游交流与合作	400	400	870	117.50%	根据合同列支文化项目尾款。
文化创作与保护	21	23	46	102.22%	文化馆非遗增加活动经费23万元。
文化和旅游市场管理	304	344	315	-8.49%	
文化和旅游管理事务	125	125	140	12.00%	
其他文化和旅游支出	36,091	7,940	5,693	-28.30%	进一步规范功能科目使用, 该科目作相应调减。
(二) 文物	727	615	832	35.29%	
文物保护	623	611	817	33.83%	加大文物保护力度和推进活化利用, 经费对应增加。
其他文物支出	104	5	15	233.33%	增加龙岗街道文物修复及研究经费支出。
(三) 体育	11,046	11,053	9,692	-12.31%	
体育竞赛	4,684	5,191	5,383	3.70%	
体育场馆	675	0	-	—	部分体育场馆已于2020年支付审计决算资金。
群众体育	2,677	2,839	4,309	51.80%	进一步规范功能科目使用, 将体育中心相关支出调整至此科目使用。
其他体育支出	3,010	3,023	-	-100.00%	体育中心2020年部分场馆拆除, 经费对应减少。
(四) 新闻出版电影	1,354	1,331	249	-81.32%	
新闻通讯	1,105	1,122	-	-100.00%	新闻中心撤销, 经费作相应调整。
其他新闻出版电影支出	249	209	249	18.96%	
(五) 广播电视	20	20	30	50.00%	
其他广播电视支出	20	20	30	50.00%	新增采购统计公益制作普法项目经费。
(六) 其他文化旅游体育与传媒支出	9,075	8,724	9,348	7.15%	
宣传文化发展专项支出	148	0	-	—	2021年未开展相关项目。
文化产业发展专项支出	1,313	1,258	4,448	253.62%	此项主要支付2020年受理项目, 2020年受理的项目增加, 经费对应增加。
其他文化旅游体育与传媒支出	7,614	7,467	4,901	-34.37%	进一步规范功能科目使用, 该科目作相应调减。
七、社会保障和就业支出	129,672	186,594	263,218	41.06%	
(一) 人力资源和社会保障管理事务	9,769	8,643	85,899	893.84%	
行政运行	4,893	4,949	5,167	4.41%	
一般行政管理事务	706	-885	450	-150.82%	2020年预算执行中该科目调剂追加的复工复产相关经费, 第五次预算调整列入抗疫特别国债支出, 该科目预算数做相应调减, 导致预算数为负数。
综合业务管理	0	0	565	—	规范科目使用, 相关项目经费列入此科目支出。
劳动保障监察	833	826	29	-96.46%	进一步规范功能科目使用, 将“劳动管理事务”功能科目调整至劳动人事争议调解仲裁科目支出。
就业管理事务	1,368	1,334	986	-26.11%	
社会保险经办机构	0	0	372	—	
劳动关系的维权	122	514	2,545	395.14%	区人社局和谐劳动关系企业奖金2000万元改列在2021年预算支出。
公共就业服务和职业技能鉴定机构	441	448	360	-19.62%	
劳动人事争议调解仲裁	784	827	1,485	79.60%	进一步规范功能科目使用, 将“劳动管理事务”功能科目调整至此科目支出。

科目名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预算 数	2021年预算数比 2020年年度预数 增长%	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过 30%的情况说明
引进人才费用	0	0	71,304	—	根据《2021年政府收支分类科目》，引进人才费用列至此科目支出。
事业运行	0	0	2,635	—	根据《2021年政府收支分类科目》，人力资源局下属事业单位基本支出列至此科目支出。
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	622	630	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用，该科目作相应调减。
(二) 民政管理事务	10,840	10,710	12,105	13.02%	
行政运行	1,234	1,242	1,285	3.44%	
一般行政管理事务	245	256	4,051	1480.04%	进一步规范功能科目使用，退役军人局及民政局本级的一般管理实务支出列至此科目支出。
社会组织管理	94	100	97	-3.00%	
行政区划和地名管理	22	22	26	19.45%	
基层政权建设和社区治理	28	28	40	42.86%	2021年社区居委会换届选举工作经费。
其他民政管理事务支出	9,217	9,061	6,605	-27.10%	进一步规范功能科目使用，该科目作相应调减。
(三) 行政事业单位养老支出	31,215	95,173	114,998	20.83%	
行政单位离退休	8,229	7,301	18,922	159.17%	进一步规范功能科目使用，将各单位离退休资金列入本级。
事业单位离退休	7,804	6,986	9,099	30.25%	
离退休人员管理机构	1,279	1,290	1,492	15.72%	
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57,253	53,673	56,290	4.88%	
机关事业单位职业年金缴费支 出	27,529	24,489	27,774	13.41%	
对机关事业单位职业年金的补 助	0	0	233	—	
对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	0	150	-	-100.00%	规范功能科目使用，相关经费调整至对应科目。
其他行政事业单位养老支出	-70,879	1,284	1,188	-7.52%	
(四) 企业改革补助	1,133	0	-	—	
其他企业改革发展补助	1,133	0	-	—	
(五) 就业补助	5,134	1,323	8,722	559.21%	
就业创业服务补贴	0	0	757	—	根据2020年申请人数新增安排就业补助经费。
社会保险补贴	0	0	104	—	根据2020年申请人数新增安排就业补助经费。
公益性岗位补贴	0	0	12	—	根据2020年申请人数新增安排就业补助经费。
促进创业补贴	0	0	6,272	—	根据2020年申请人数新增安排就业补助经费。
其他就业补助支出	5,134	1,323	1,577	19.17%	
(六) 抚恤	5,274	5,010	5,502	9.83%	
死亡抚恤	955	1,200	1,200	0.00%	
伤残抚恤	21	0	220	—	根据实际新增相关支出。
优抚事业单位支出	0	0	100	—	根据实际新增相关支出。
其他优抚支出	4,298	3,810	3,982	4.53%	
(七) 退役安置	3,712	3,596	4,357	21.16%	
退役士兵安置	50	108	143	32.41%	转业士兵人数略有增加，经费对应增加。
军队移交政府的离退休人员安 置	9	10	10	0.00%	
退役士兵管理教育	367	498	321	-35.42%	核减培训类等非刚性支出项目。
军队转业干部安置	58	58	71	22.24%	

科目名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预 算数	2021年预算数比 2020年年度预数 增长%	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过 30%的情况说明
其他退役安置支出	3,228	2,922	3,811	30.43%	退役军人人数增加, 经费对应增加。
(八) 社会福利	10,198	10,363	10,514	1.46%	
儿童福利	0	0	400	—	
老年福利	843	862	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用, 龄业务工作和老年人免费体检项目已调整至老龄卫生健康事务支出。
殡葬	320	281	339	20.59%	
社会福利事业单位	3,983	3,859	4,459	15.55%	
养老服务	0	0	547	—	规范功能科目使用, 相关经费列此科目支出。
其他社会福利支出	5,052	5,362	4,770	-11.04%	
(九) 残疾人事业	14,281	14,992	16,224	8.21%	
行政运行	1,867	1,860	1,504	-19.15%	
一般行政管理事务	50	47	112	137.62%	进一步规范功能科目使用, 区残联本级支出调整至此科目支出。
机关服务	0	0	73	—	
残疾人康复	996	1,046	1,388	32.72%	受益残疾人增加, 经费相应增加。
残疾人就业和扶贫	867	867	3,215	270.85%	受益残疾人增加, 经费相应增加。
残疾人体育	46	86	70	-18.60%	
其他残疾人事业支出	10,455	11,086	9,862	-11.04%	
(十) 最低生活保障	904	336	640	90.32%	
城市最低生活保障金支出	904	336	640	90.32%	最低生活保障标准提高, 经费相应增加。
(十一) 临时救助	2,027	1,935	2,141	10.67%	
流浪乞讨人员救助支出	2,027	1,935	1,971	1.91%	
临时救助支出	0	0	170	—	
(十二) 其他生活救助	6	6	-	-100.00%	
其他城市生活救助	6	6	-	-100.00%	
(十三) 财政对基本养老保险基金的补助	16	0	-	—	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16	0	-	—	
(十四) 退役军人管理事务	1,952	1,572	2,117	34.70%	
行政运行	647	497	741	48.98%	
拥军优属	304	300	1,091	263.24%	新增平湖部队办实事项目; “重大节日慰问活动”等项目金额增加。
事业运行	0	0	285	—	
其他退役军人事务管理支出	1,001	774	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用, 该科目作相应调整。
(十五) 其他社会保障和就业支出	33,211	32,936	-	-100.00%	
其他社会保障和就业支出	33,211	32,936	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用, 该科目作相应调整。
八、卫生健康支出	405,961	312,085	365,307	17.05%	
(一) 卫生健康管理事务	5,974	5,740	15,353	167.47%	
行政运行	4,186	4,331	4,234	-2.25%	
一般行政管理事务	261	202	1,175	480.48%	进一步规范功能科目使用, 卫健系统财务管理及审计、四害业务等项目调整至此科目支出。

科目名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预算 数	2021年预算数比 2020年年度预算 增长%	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过 30%的情况说明
其他卫生健康管理事务支出	1,527	1,207	9,945	724.10%	进一步规范功能科目使用,超基本医疗补助、预算基本医疗服务补助、家属统筹医疗费项目等项目调至此科目支出。
(二) 公立医院	235,803	175,396	169,843	-3.17%	
综合医院	188,416	78,163	141,545	81.09%	主要是增加基本医疗服务补助、预防性体检补助、公益性项目及政策性补贴。
中医(民族)医院	16,088	10,511	18,666	77.58%	区中医院增加基本医疗服务补助。
妇幼保健医院	602	380	-	-100.00%	2020年该笔经费为年中下达的传染病防控救治设施升级改造项目,2021年预算无此项目。
其他专科医院	10,566	5,772	9,283	60.83%	耳鼻喉医院和骨科医院增加基本医疗服务补助等经费。
处理医疗欠费	300	300	350	16.67%	
其他公立医院支出	19,831	80,270	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用,该科目作相应调减
(三) 基层医疗卫生机构	4,441	4,323	1,394	-67.76%	
城市社区卫生机构	4,207	4,100	1,394	-66.00%	主要为减少家庭医生服务项目补助3838万元。
其他基层医疗卫生机构支出	234	223	-	-100.00%	2020年该科目主要为上级转移支付2020年中央财政卫生健康共同事权项目,2021年预算无此项目。
(四) 公共卫生	117,621	95,308	131,096	37.55%	
疾病预防控制机构	15,514	13,907	18,732	34.70%	增加新冠疫苗接种耗材及接种服务费和疫情防控经费。
卫生监督机构	16,787	16,871	16,761	-0.66%	
妇幼保健机构	21,364	16,622	17,550	5.58%	
采供血机构	3,116	3,068	3,056	-0.39%	
基本公共卫生服务	44,041	40,228	49,045	21.92%	主要是龙岗区服务人口增加,经费相应增加。
重大公共卫生服务	1,141	524	878	67.45%	2020年该科目为上级转移支付2020年重大传染病防控经费,因此,2020年执行数比预算数大;2021年预算数比2020年预算数大,是因为增加了相关投入。
突发公共卫生事件应急处理	7,805	-2,849	25,075	-980.26%	2020年预算调整中部分支出因列入抗疫特别国债支出,导致2020年调整后预算数为负数。同时,2021年增加疫情防控工作经费。
其他公共卫生支出	7,853	6,936	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用,该科目作相应调减。
(五) 中医药	163	160	1,739	984.65%	
中医(民族医)药专项	163	160	1,739	984.65%	增加公益性项目及政策性补贴。
(六) 计划生育事务	8,005	8,658	10,426	20.42%	
计划生育服务	6,841	7,429	10,426	40.34%	增加独生子女父母奖励金、信息系统建设。
其他计划生育事务支出	1,164	1,228	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用,该科目作相应调减。
(七) 行政事业单位医疗	23,044	21,688	32,521	49.95%	
行政单位医疗	7,463	6,342	9,213	45.26%	根据养老、医疗保险基数上浮作相应调整。
事业单位医疗	15,376	15,069	15,405	2.23%	
公务员医疗补助	0	0	0	—	
其他行政事业单位医疗支出	205	276	7,902	2762.68%	体检经费调整至此科目支出。
(八) 优抚对象医疗	36	0	61	—	
优抚对象医疗补助	36	0	61	—	
(九) 医疗保障管理事务	97	105	102	-2.86%	

科目名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预 算数	2021年预算数比 2020年年度预数 增长%	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过 30%的情况说明
行政运行	97	105	102	-2.86%	
(十) 老龄卫生健康事务	0	0	2,773	—	
老龄卫生健康事务	0	0	2,773	—	进一步规范功能科目使用, 龄业务工作和老年人免费体检项目调整至此科目支出。
(十一) 其他卫生健康支出	10,777	707	-	-100.00%	
其他卫生健康支出	10,777	707	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用, 该科目作相应调减。
九、节能环保支出	49,489	44,364	41,922	-5.50%	
(一) 环境保护管理事务	6,074	7,990	1,907	-76.13%	
行政运行	1,672	1,689	-	-100.00%	根据改革后职能, 区水务局基本支出调至水利支出。
一般行政管理事务	4,402	6,300	1,907	-69.73%	根据改革后职能, 区水务局项目支出调至水利支出。
(二) 污染防治	41,093	36,067	40,015	10.95%	
水体	41,093	36,067	40,015	10.95%	进一步规范功能科目使用, 污水运营中心调整至此科目支出。
(三) 自然生态保护	331	35	-	-100.00%	
生态保护	331	35	-	-100.00%	
(四) 循环经济	191	272	-	-100.00%	
循环经济	191	272	-	-100.00%	减少经发资金循环经济资金272万元。
(五) 其他节能环保支出	1,800	0	-	—	
其他节能环保支出	1,800	0	-	—	
十、城乡社区支出	787,585	687,109	844,295	22.88%	
(一) 城乡社区管理事务	68,099	69,389	404,184	482.49%	
行政运行	12,329	12,305	285,096	2216.91%	进一步规范功能科目使用, 将各街道基本支出中的工资、公务费、物业费等调至此科目。
一般行政管理事务	5,225	5,645	67,055	1087.92%	进一步规范功能科目使用, 将各街道项目支出中的社区综合服务、办公设备购置、其他一般管理事务调至此科目。
机关服务	0	0	2,416	—	进一步规范功能科目支出, 将各街道将项目支出中的维护修缮及后勤保障项目调整至此科目支出。
城管执法	25,718	26,022	23,777	-8.62%	将市容巡查项目调整至了”其他市政维护“项目。
工程建设标准规范编制与监管	1,411	1,457	1,275	-12.54%	
工程建设管理	21,836	22,363	19,794	-11.49%	“装配式建筑和新型材料推广与管理”项目减少支出。
其他城乡社区管理事务支出	1,580	1,598	4,772	198.69%	进一步规范功能科目使用, 将各街道项目支出中的“网格管理事务”项目调至此科目。
(二) 城乡社区规划与管理	26	0	6,688	—	
城乡社区规划与管理	26	0	6,688	—	增加基建支出; 区重点署基本支出调至此科目。
(三) 城乡社区公共设施	173,634	115,927	115,733	-0.17%	
小城镇基础设施建设	31,341	90,732	101,342	11.69%	新增基建支出。
其他城乡社区公共设施支出	142,293	25,195	14,391	-42.88%	进一步规范功能科目使用, 将“垃圾减量与分类”调整至城乡社区环境卫生科目。
(四) 城乡社区环境卫生	166,237	186,562	244,175	30.88%	
城乡社区环境卫生	166,237	186,562	244,175	30.88%	新增基建支出及“垃圾减量分类和收运处理”支出。
(五) 建设市场管理与监督	4,153	4,342	5,335	22.88%	
建设市场管理与监督	4,153	4,342	5,335	22.88%	增加检测事务管理支出。
(六) 其他城乡社区支出	375,436	310,890	68,180	-78.07%	

科目名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预 算数	2021年预算数比 2020年年度预数 增长%	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过 30%的情况说明
其他城乡社区支出	375,436	310,890	68,180	-78.07%	规范功能科目使用, 该科目作相应调整。
十一、农林水支出	93,918	62,900	61,659	-1.97%	
(一) 农业农村	994	1,010	86	-91.46%	
农田建设	0	0	86	—	规范科目使用, 将农业管理调整至该科目支出。
其他农业农村支出	994	1,010	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用, 将“农业管理”调整至农田建设功能科目。
(二) 林业和草原	3,051	2,476	1,946	-21.43%	
森林资源培育	357	0	611	—	根据工作需要安排要相关经费支出。
森林资源管理	173	0	-	—	规范功能科目使用, 该科目作相应调整。
其他林业和草原支出	2,521	2,476	1,335	-46.11%	2021年森林植被恢复费有所减少。
(三) 水利	87,432	58,385	59,227	1.44%	
行政运行	0	0	1,667	—	根据改革后职能, 区水务局基本支出调至此科目。
一般行政管理事务	158	138	2,777	1912.58%	根据改革后职能, 区水务局项目支出调至此科目。
水利行业业务管理	1,860	2,098	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用, 区炳坑水库、龙口水库项目调至水利工程运行与维护支出。
水利工程建设	54,721	27,521	25,184	-8.49%	水务发展专项资金减少支出。
水利工程运行与维护	11,648	8,809	20,847	136.66%	进一步规范功能科目使用, 区炳坑水库、龙口水库、污水处理中心、河道流域中心、水务建管中心调至此科目支出。
水利执法监督	0	0	149	—	区水务局相关业务经费调整至该科目支出。
水土保持	221	200	208	3.76%	
水资源节约管理与保护	3,867	3,859	5,261	36.34%	区水务局“水资源维护管理”增加支出1402万元。
防汛	2,240	2,652	2,132	-19.63%	
水利安全监督	0	0	1,003	—	规范功能科目使用, 区水务工程质量安全监督站调整至此科目支出。
其他水利支出	12,717	13,108	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用, 区污水处理中心、河道流域中心、水务建管中心调至水利工程运行与维护支出。
(四) 扶贫	1,840	400	400	0.00%	
其他扶贫支出	1,840	400	400	0.00%	2020年年中追加寻乌县城东幼儿园援建项目资金, 寻乌县党群服务中心援建资金, 为一次性项目。
(五) 其他农林水支出	601	629	-	-100.00%	
其他农林水支出	601	629	-	-100.00%	2021年街道机构改革, 农林水中心人员支出列入本级支出。
十二、交通运输支出	84,216	1,235	67,246	5345.07%	
(一) 公路水路运输	84,216	1,235	67,246	5345.07%	
一般行政管理事务	1,154	1,124	758	-32.58%	压减一般性支出。
公路建设	83,062	0	65,592	—	安排红棉路市政工程等项目建设资金。
公路和运输安全	0	111	896	710.80%	各街道新增交安办相关工作经费。
十三、资源勘探工业信息等支出	12,317	1,251	60,204	4711.78%	
(一) 工业和信息产业监管	11,141	0	58,800	—	
工业和信息产业支持	11,141	0	-	—	
产业发展	0	0	58,800	—	区工信局经发资金调整至此科目。
(二) 国有资产监管	1,176	1,251	1,404	12.22%	

科目名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预 算数	2021年预算数比 2020年年度预数 增长率	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过 30%的情况说明
行政运行	976	988	930	-5.88%	
一般行政管理事务	142	198	474	139.39%	进一步规范功能科目使用,“国有资产管理”项目经费从“其他国有资产监管支出”调整至该科目。
其他国有资产监管支出	58	65	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用,该科目作相应调减。
十四、商业服务业等支出	61	62	977	1485.11%	
(一) 商业流通事务	61	62	44	-28.52%	
事业运行	61	62	44	-28.52%	
(二) 其他商业服务业等支出	0	0	933	—	
其他商业服务业等支出	0	0	933	—	区人力资源局经发资金调整至此科目。
十五、金融支出	-300,000	-300,000	-599,996	100.00%	
(一) 金融发展支出	-300,000	-300,000	-599,996	100.00%	
补充资本金	-300,000	-300,000	-600,000	100.00%	收回原注资国企资金,冲减原支出科目。
其他金融发展支出	0	0	4	—	收回原注资国企资金,冲减原支出科目。
十六、自然资源海洋气象等支出	12,310	7,786	7,701	-1.09%	
(一) 自然资源事务	12,310	7,786	7,701	-1.09%	
行政运行	1,911	2,046	1,932	-5.55%	
一般行政管理事务	523	670	391	-41.66%	压减一般性支出。
自然资源规划及管理	0	0	1,723	—	规范科目使用,相关项目经费列入此科目支出。
土地资源储备支出	0	0	835	—	规范科目使用,相关项目经费列入此科目支出。
事业运行	2,481	2,429	2,565	5.60%	
其他自然资源事务支出	7,395	2,641	255	-90.34%	进一步规范功能科目使用,该科目作相应调减。
十七、住房保障支出	270,580	236,552	252,918	6.92%	
(一) 保障性安居工程支出	37,015	2,058	3,406	65.48%	
公共租赁住房	0	0	1,442	—	进一步规范功能科目使用,该科目作相应调增。
保障性住房租金补贴	0	0	1,224	—	进一步规范功能科目使用,该科目作相应调增。
住房租赁市场发展	45	0	740	—	新增2021年上级转移支付“住房租赁市场发展专项”700万,上年结转资金28万元。
其他保障性安居工程支出	36,970	2,058	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用,该科目作相应调减。
(二) 住房改革支出	233,237	234,152	249,224	6.44%	
住房公积金	76,854	84,836	92,480	9.01%	
购房补贴	156,383	149,316	156,744	4.97%	
(三) 城乡社区住宅	328	342	288	-15.68%	
其他城乡社区住宅支出	328	342	288	-15.68%	
十八、粮油物资储备支出	11,372	11,372	12,636	11.11%	
(一) 粮油储备	11,372	11,372	12,636	11.11%	
储备粮油补贴	11,372	11,372	12,636	11.11%	根据市财政局提前下达上级转移支付的通知,2021年粮食储备费用为12636万元。
十九、灾害防治及应急管理支出	49,847	50,309	111,729	122.09%	
(一) 应急管理事务	38,583	38,571	41,894	8.62%	

科目名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预算 数	2021年预算数比 2020年年度预数 增长%	项目金额变动金额超过500万元或增减幅度超过 30%的情况说明
行政运行	3,296	3,211	3,564	11.01%	
一般行政管理事务	987	999	830	-16.95%	
灾害风险防治	0	0	1,163	—	
安全监管	32,834	32,708	35,205	7.63%	
应急管理	1,466	1,653	694	-58.01%	进一步规范功能科目使用,该科目作相应调减。
其他应急管理支出	0	0	438	—	进一步规范功能科目使用,该科目作相应调增。
(二) 消防事务	10,931	11,396	29,115	155.50%	
行政运行	527	752	733	-2.51%	
消防应急救援	4,493	6,136	28,382	362.58%	新增安排消防应急基建支出。
其他消防事务支出	5,911	4,508	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用,该科目作相应调减。
(三) 森林消防事务	182	182	445	144.73%	
其他森林消防事务支出	0	182	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用,该科目作相应调减。
森林消防应急救援	182	0	445	—	
(四) 自然灾害防治	151	161	40,275	24904.66%	
地质灾害防治	0	0	40,275	—	安排基建支出。
其他自然灾害防治支出	151	161	-	-100.00%	进一步规范功能科目使用,该科目作相应调减。
二十、财政预备费	0	22,500	35,000	55.56%	
二十一、其他支出	7,416	479,690	176,950	-63.11%	
(一) 其他支出	7,416	479,690	176,950	-63.11%	
其他支出	7,416	479,690	176,950	-63.11%	进一步规范功能科目使用,该科目作相应调减。
二十二、债务付息支出	1,905	2,000	2,100	5.00%	
(一) 地方政府一般债务付息支出	1,905	2,000	2,100	5.00%	
地方政府一般债券付息支出	1,905	2,000	2,100	5.00%	
地方政府其他一般债务付息支出	0	0	-	—	
二十三、债务发行费用支出	4	0	-	—	
一般公共预算支出合计	3,569,147	3,464,567	3,487,870	0.67%	
转移性支出	697,299	294,206	303,700	3.23%	
上解支出	254,443	294,100	303,700	3.26%	
调出资金	106	106	-	-100.00%	
补充预算稳定调节基金	442,750	0	-	—	
一般公共预算总支出总计	4,266,446	3,758,773	3,791,570	0.87%	

龙岗区2021年一般公共预算支出预算（草案）表 （按政府预算支出经济科目）

单位：万元

名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预算数	2021年基本支 出预算数	2021年项目支 出预算数	2021年预算数比 2020年调整预算 数增长%
合计	3,569,147	3,464,567	3,487,870	1,426,674	2,061,196	11.04%
一、机关工资福利支出	344,821	370,968	524,389	490,882	33,507	37.58%
工资奖金津补贴	296,590	278,290	305,010	303,242	1,768	6.01%
社会保障缴费	11,575	30,159	41,105	41,015	90	36.30%
住房公积金	8,621	27,369	33,190	33,190	0	6.66%
其他工资福利支出	28,035	35,151	145,084	113,434	31,650	312.75%
二、机关商品和服务支出	549,289	711,177	932,441	110,256	822,185	31.02%
办公经费	89,044	87,465	114,016	72,356	41,660	30.36%
会议费	168	255	323	27	296	26.57%
培训费	2,503	4,190	5,254	731	4,523	25.41%
专用材料购置费	6,902	4,936	5,316	6	5,310	7.71%
委托业务费	344,074	339,796	391,418	5,144	386,274	15.12%
公务接待费	20	274	233	190	43	-15.04%
因公出国（境）费用	21	355	255	255	0	-84.51%
公务用车运行维护费	4,468	6,474	7,528	7,450	77	16.28%
维修(护)费	18,669	14,994	20,536	120	20,416	36.96%
其他商品和服务支出	83,420	252,439	387,561	23,976	363,584	53.45%
三、机关资本性支出（一）	58,619	68,402	37,308	0	37,308	-46.48%
房屋建筑物购建	277	0	47	0	47	0.00%
基础设施建设	13,741	45,202	15,293	0	15,293	-66.17%
公务用车购置	0	1,550	1,700	0	1,700	-35.48%
土地征迁补偿和安置支出	6,444	6,444	6,444	0	6,444	0.00%
设备购置	13,667	11,049	6,645	0	6,645	-39.86%
大型修缮	13,938	2,859	4,361	0	4,361	52.55%
其他资本性支出	10,552	1,298	2,818	0	2,818	117.04%
四、机关资本性支出（二）	294,153	634,732	327,584	0	327,584	-65.88%
房屋建筑物购建	54	89,900	20,600	0	20,600	-77.09%
基础设施建设	225,379	541,927	276,151	0	276,151	-69.53%
公务用车购置	0	0	0	0	0	0.00%
设备购置	13,262	754	8,085	0	8,085	972.70%
大型修缮	10,182	0	89	0	89	0.00%

名称	2020年执行数	2020年调整后 预算数	2021年预算数	2021年基本支 出预算数	2021年项目支 出预算数	2021年预算数比 2020年调整预算 数增长%
其他资本性支出	45,276	2,045	22,659	0	22,659	1008.03%
五、对事业单位经常性补助	1,521,260	1,400,365	1,343,079	764,371	578,709	-7.28%
工资福利支出	956,092	814,858	935,686	684,404	251,282	9.55%
商品和服务支出	550,612	545,490	407,293	79,967	327,326	-25.65%
其他对事业单位补助	14,556	40,000	100	0	100	-99.75%
六、对事业单位资本性补助	536,998	18,776	312,357	0	312,357	1563.59%
资本性支出（一）	65,804	18,695	22,320	0	22,320	19.39%
资本性支出（二）	471,194	81	290,037	0	290,037	359168.49%
七、对企业补助	371,232	354,697	310,683	0	310,683	-12.51%
费用补贴	168,739	232,681	180,516	0	180,516	-22.42%
其他对企业补助	202,493	122,016	130,167	0	130,167	6.40%
八、对企业资本性支出	-303,324	-299,990	-600,000	0	-600,000	-100.00%
对企业资本性支出（一）	-303,325	-300,000	-600,000	0	-600,000	-100.00%
对企业资本性支出（二）	1	10	0	0	0	-100.00%
九、对个人和家庭补助	187,512	141,241	207,805	61,166	146,640	46.28%
社会福利和救助	52,408	41,178	59,654	14,250	45,404	41.94%
助学金	594	374	453	0	453	21.03%
个人农业生产补贴	0	3	3	0	3	0.00%
离退休费	43,532	42,701	46,282	45,700	582	8.39%
其他对个人和家庭的补助	90,978	56,985	101,414	1,216	100,198	77.97%
十、对社会保障基金补助	16	0	0	0	0	0.00%
对社会保险基金补助	16	0	0	0	0	0.00%
十一、债务利息及费用支出	1,909	2,000	2,100	0	2,100	-100.00%
国内债务付息	1,905	2,000	2,100	0	2,100	-100.00%
国内债务发行费用	4		0	0	0	0.00%
十二、预备费及预留	0	52,500	65,000	0	65,000	-100.00%
预备费	0	22,500	35,000	0	35,000	-100.00%
预留	0	30,000	30,000	0	30,000	-100.00%
十三、其他支出	6,662	21,456	25,122	0	25,122	11.92%
赠与	301	300	0	0	0	-100.00%
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	279	0	371	0	589	0.00%
其他支出	6,082	21,156	23,585	0	24,534	6.25%

注：

1、预算数不含年中上级转移支付资金。

2、“机关资本性支出（二）、对事业单位资本性支出（二）、对企业资本性支出（二）”主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。由于规范了基本建设资金的经济科目使用，导致2021年预算数与2020年调整后预算数差异较大。

附件2-4:

龙岗区2021年上级转移支付汇总表

单位: 万元

一、税收返还收入

序号	返还收入项目	金额
	总计	63,604
1	增值税税收基数返还	30,348
2	消费税税收基数返还	366
3	所得税基数返还收入	34,029
4	结算补助收入(定额)	-1,139

二、2021年上级专项转移支付汇总

序号	转移支付项目	金额
	合计	433,939
1	东深供水收入地方分成专项补助	134
2	第五轮体制定额结算补助	7,053
3	基层经费补助	420
4	大企业跨区迁移补助(2016-2020年)	-3,202
5	教育费附加	100,972
6	地方教育附加	67,332
7	国土基金计提教育资金	120,000
8	民办教育发展专项资金	504
9	学前教育专项经费	330
10	2021年完善义务教育经费保障市本级(含中央)财政补助资金	29,481
11	污水处理费返拨	6,625
12	城市志愿服务U站考核经费(2020年度)	47
13	水务发展专项资金一般项目	24,234
14	民生微实事	11,100
15	市检察院职能改革经费基数划转	147
16	鹏城杯城市绿化奖	800
17	市容环境综合考核奖	240
18	“提升城市安全 普及管道天然气”以奖代补	500
19	中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金	700

20	生态公益林效益补偿资金	160
21	林地管理费	192
22	粮食储备资金	12,636
23	市属企业离休干部相关经费（2021年度）	85
24	文物保护补助经费	78
25	非物质文化遗产保护补助经费	38
26	2021年新引进人才租房和生活补贴预算指标的通知	15,000
27	残疾人就业保障金	10,844
28	提前下达境外高端人才和紧缺人才2020年纳税年度个人所得税财政补贴资金	2,164
29	就业补助	3,404
30	2021年省“妇女之家”示范点建设项目资金	1
31	2021年中央财政困难群众救助补助资金	230
32	2021年支持学前教育发展专项资金	1,095
33	中央财政2021年优抚对象医疗保障经费	34
34	中央财政2021年优抚对象补助经费	551
35	2021年现代职业教育质量提升计划资金	130
36	2021年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	7
37	2021年中央财政退役安置补助经费	81
38	中央财政2021年残疾事业发展补助资金	3
39	2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	17
40	2021年重大传染病防控经费预算	878
41	2021年学生资助补助经费预算	415
42	2021年中央财政卫生健康领域直达资金	5,857
43	2021年城乡义务教育补助经费预算	12,623

附件2-5:

龙岗区2021年区级财政专项资金预算表

单位: 万元

序号	专项资金名称	专项资金管理办法	2020年实际安排数	2020年执行数	2021年预算安排数
1	人才发展专项资金	《关于促进人才优先发展实施“深龙英才”计划的意见的通知》（深龙发〔2016〕4号）	50,248	50,056	65,498
2	信访稳定备用金	《龙岗区信访稳定备用金使用管理办法》（深龙信〔2016〕2号）	500	174	500
3	就业专项资金	《深圳市龙岗区就业专项资金管理办法》（深龙人通〔2020〕92号）	2,727	2,712	8,462
4	宣传文化发展专项资金	深圳市龙岗区宣传文化发展专项经费使用办法（深龙宣〔2019〕5号）	1,390	1,390	1,300
5	安全生产专项资金	《深圳市龙岗区安全生产专项经费管理办法》（深龙安办〔2017〕173号）	5,398	5,212	6,010
6	处理群体性劳资纠纷事件应急专项资金	《龙岗区处理群体性劳资纠纷事件应急专项资金管理办法》（深龙府办规〔2020〕1号）	244	110	500
7	社区“民生大盆菜”资金	《龙岗区社区“民生微实事·大盆菜”项目实施办法》（深龙民规〔2020〕3号）	22,200	17,561	22,200
8	粮食风险基金	《粮食风险基金专户管理办法》（财商字〔1998〕4466号）、《深圳市粮食储备管理暂行办法》（深府〔2008〕179号）	11,372	11,372	12,636
9	民办教育发展专项资金	《龙岗区民办教育发展专项资金管理办法》（深龙教规〔2020〕1号）	112,862	112,862	116,189
10	经济与科技类产业发展专项资金	《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理暂行办法》（深龙府办规〔2016〕1号）	131,928	128,506	108,523
合计			338,869	329,954	341,818

龙岗区2021年政府性基金预算(草案)表

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	2020年第五次预 算调整后预算数	2020年完成数	2021年预算数	项 目	2020年第五次预 算调整后预算数	2020年完成数	2021年预算数
一、国有土地使用权出让收入	272,029	614,765	217,231	一、文化体育与传媒支出	0	233	
二、彩票公益金收入	8,659	8,600	6,636	(一) 国家电影事业发展专项资金安排的支出		233	
(一) 福利彩票公益金收入	4,798	4,063	3,589	其他国家电影事业发展专项资金支出		233	
(二) 体育彩票公益金收入	3,861	4,537	3,047	二、城乡社区支出	1,136,190	1,388,732	245,678
三、国家电影事业发展专项资金收入	0	234	0	(一) 国有土地使用权出让收入安排的支出	712,190	802,732	245,678
四、专项债务对应项目专项收入	1,415	1,415	3,920	征地和拆迁补偿支出	118,893	430,035	86,719
				城市建设支出	593,297	370,697	158,959
				公共租赁住房支出		2,000	
				(二) 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	424,000	586,000	
				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	424,000	586,000	
				三、其他支出	102,767	121,117	7,962
				(一) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92,000	112,000	
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92,000	112,000	
				(二) 彩票公益金支出	10,767	9,117	7,962
				用于社会福利的彩票公益金支出	5,349	4,095	3,090
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	500	500
				用于体育事业的彩票公益金支出	5,418	4,522	4,372
				四、债务付息支出	27,663	27,525	45,310
				五、债务发行费用支出	759	754	500
收入合计	282,103	625,014	227,787	六、抗疫特别国债安排的支出	240,000	239,980	20
转移性收入	1,225,276	1,225,276	71,683	(一) 基础设施建设	230,000	157,080	20
政府性基金转移支付收入	240,000	240,000		公共卫生体系建设	13,000	12,990	
抗疫特别国债转移支付收入	240,000	240,000		市政设施建设	11,000	4,800	
上年结余收入	287,170	287,170	71,683	重大区域规划基础设施建设	206,000	139,290	20
调入资金	106	106		(二) 抗疫相关支出	10,000	82,900	
调入政府性基金预算资金	106	106		其他抗疫相关支出	10,000	82,900	
债务转贷收入	698,000	698,000		支出合计	1,507,379	1,778,341	299,470
国有土地使用权出让金债务转贷收入	586,000	586,000		转移性支出	0	71,949	0
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	92,000	92,000		调出资金		266	
其他政府性基金债务转贷收入	20,000	20,000		年终结余		71,683	
收入总计	1,507,379	1,850,290	299,470	支出总计	1,507,379	1,850,290	299,470

附件3-2:

龙岗区2021年国土基金收支计划表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021年计划	项 目	2021年计划
一、当年区分成收入	217,231	一、计提保障性住房资金	30,000
二、上年结转	70,337	二、政府投资项目 (含征地拆迁项目)	215,678
		三、偿还专项债券本息支出	41,390
		四、债务发行费用支出	500
总 计	287,568	总 计	287,568

龙岗区2020年政府性基金预算上级转移支付执行情况表

单位: 万元

序号	文号	科目名称	资金用途	金额	执行情况
	总计			1,558,219	
1	深财教〔2020〕34号	文化体育与传媒支出	粤财科教〔2020〕94号、粤财科教〔2019〕233号关于下达2020年文化繁荣发展专项资金(国家电影专项资金分成部分用途,第一批)的通知	234	指标已下达
		文化体育与传媒支出合计		234	
2	深财建〔2020〕7号	城乡社区支出	关于下达2020年第一批政府投资项目转移支出指标的通知(深发改〔2020〕30号序号187)	1,000	指标已下达
3	深财建〔2020〕24号	城乡社区支出	关于下达2020年第二批政府投资项目转移支付指标的通知(深发改〔2020〕184号)	1,000	指标已下达
4	深财建〔2020〕25号	城乡社区支出	关于下达2020年市级房屋征收资金的通知	18,500	指标已下达
5	深财建〔2020〕58号	城乡社区支出	关于下达2020年市级房屋征收资金的通知	278,200	指标已下达
6	深财预〔2020〕10号	城乡社区支出	关于下达2020年政府专项债券资金(第一批)的通知	162,000	指标已下达
7	深财预〔2020〕46号	城乡社区支出	关于下达2020年第一批政府一般债券与第二批专项债券资金的通知	70,000	指标已下达
8	深财预〔2020〕138号	城乡社区支出	关于下达2020年第四批新增债券资金的通知	354,000	指标已下达
		城乡社区支出合计		884,700	
9	深财预〔2019〕171号	其他支出	福彩公益金	4,062	指标已下达
10	深财教〔2020〕19号	其他支出	粤财科教〔2020〕61号关于下达2020年文化繁荣发展专项资金(省体育局负责部分)的通知	500	指标已下达
11	深财教〔2020〕32号	其他支出	粤财科教〔2020〕61号关于分配下达2020年文化繁荣发展专项资金(省体育局负责部分)的通知	55	指标已下达
12	深财教〔2020〕40号	其他支出	关于下达2020年市本级体彩公益金的通知	136	部门结转24.54万元至2021年使用
13	深财预〔2020〕143号	其他支出	粤财社〔2019〕247号提前下达2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(龙岗区)	1	部门结转0.5万元至2021年使用
14	深财预〔2020〕148号	其他支出	提前下达2020年市本级体育彩票公益金(龙岗区)	466	年初已纳入部门预算
15	深财预〔2020〕10号	其他支出	关于下达2020年政府专项债券资金(第一批)的通知	20,000	指标已下达
16	深财预〔2020〕138号	其他支出	关于下达2020年第四批新增债券资金的通知	30,000	指标已下达
17	深财预〔2020〕61号	其他支出	关于下达2020年第三批专项债券资金的通知	62,000	指标已下达
		其他支出合计		117,220	
18	深财建〔2020〕12号	转移性支出	关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知(2019年12月;2020年1、2月)	71,738	年初已纳入部门预算
19	深财建〔2020〕19号	转移性支出	关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知(2020年3月)	21,470	年初已纳入部门预算
20	深财建〔2020〕31号	转移性支出	关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知(2020年4月)	86,190	年初已纳入部门预算
21	深财建〔2020〕34号	转移性支出	关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知(2020年5月)	328	年初已纳入部门预算
22	深财建〔2020〕50号	转移性支出	关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知(2020年7月)	6,468	年初已纳入部门预算
23	深财建〔2020〕60号	转移性支出	关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知(2020年8月)	17,820	年初已纳入部门预算
24	深财建〔2020〕65号	转移性支出	关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知(2020年9月)	12,605	年初已纳入部门预算
25	深财建〔2020〕70号	转移性支出	关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知(2020年10月)	51,250	年初已纳入部门预算
26	深财建〔2020〕80号	转移性支出	关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知(2020年11月)	48,196	年初已纳入部门预算
		转移性支出合计		316,065	
27	深财预〔2020〕91号	抗疫特别国债安排的支出	财预〔2020〕63号关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知	240,000	部门结转20万元至2021年使用
		抗疫特别国债安排的支出合计		240,000	

附件3-4:

龙岗区2021年政府性基金预算上级转移支付汇总表

单位：万元

序号	科目名称	功能科目	资金用途	金额	执行情况
1	福彩公益金	229	福彩公益金	3589	年初已纳入部门预算
2	体彩公益金	229	体彩公益金	468	年初已纳入部门预算

附件4-1:

龙岗区2021年国有资本经营收支预算（草案）表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2020年预算数	2020年完成数	2021年预算数	项 目	2020年预算数	2020年完成数	2021年预算数
国有资本经营收入	95,258	95,509	80,080	国有资本经营预算支出	1,438	984	16,673
利润收入		93,015	79,432	解决历史遗留问题及改革成本支出		11	13
股利、股息收入		2,494	648	其他国有资本经营预算支出	1,438	973	16,660
本年收入合计	95,258	95,509	80,080	本年支出合计	1,438	984	16,673
转移性收入	8,985	8996	13	转移性支出	102,805	103,521	63,420
上级补助收入		11	13	调出资金	102,805	103,521	63,420
上年结转	8,985	8,985	0				
收入总计	104,243	104,505	80,093	支出总计	104,243	104,505	80,093

附件4-2:

龙岗区2020年国有资本经营预算上级转移支付执行情况表

单位：万元

序号	文号	科目名称	资金用途	金额	执行情况
	总计			11	
1	深财工贸〔2020〕44号	国有企业退休人员社会化管理补助支出	关于下达2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	11	指标已下达

附件4-3:

龙岗区2021年国有资本经营预算上级转移支付汇总表

单位: 万元

序号	项目名称	金额	执行情况
1	提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金	13	年初已纳入部门预算

龙岗区2020年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
龙岗区	1,589,000	251,000	1,338,000	1,392,000	54,000	1,338,000

龙岗区2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数	50,000
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	251,000
三、2020年地方政府一般债务发行额	4,000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2020年地方政府一般债券发行额	4,000
四、2020年地方政府一般债务还本额	0
五、2020年末地方政府一般债务余额执行数	54,000
六、2021年地方政府一般债务新增限额	0
七、2021年地方政府一般债务限额	251,000

附件5-3

龙岗区2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	640,000
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	1,338,000
三、2020年地方政府专项债务发行额	698,000
四、2020年地方政府专项债务还本额	0
五、2020年末地方政府专项债务余额执行数	1,338,000
六、2021年地方政府专项债务新增限额	0
七、2021年地方政府专项债务限额	1,338,000

龙岗区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公 式	金 额
一、2020年发行执行数	$A=B+D$	702,000
（一）一般债券	B	4,000
其中：再融资债券	C	0
（二）专项债券	D	698,000
其中：再融资债券	E	0
二、2020年还本执行数	$F=G+H$	0
（一）一般债券	G	0
（二）专项债券	H	0
三、2020年付息执行数	$I=J+K$	29,430
（一）一般债券	J	1,905
（二）专项债券	K	27,525
四、2021年还本预算数	$L=M+O$	0
（一）一般债券	M	0
其中：再融资		0
财政预算安排	N	0
（二）专项债券	O	0
其中：再融资		0
财政预算安排	P	0
五、2021年付息预算数	$Q=R+S$	47,342
（一）一般债券	R	2,032
（二）专项债券	S	45,310

龙岗区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	余额	还本付息合计	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030年及以后年度
合计	1,632,000	1,919,421	29,429	47,339	125,939	195,924	239,798	235,672	230,304	224,996	219,688	214,379	185,383
一般债券	54,000	61,302	1,905	2,032	2,032	2,032	51,079	4,127	0	0	0	0	0
专项债券	1,338,000	1,618,120	27,524	45,307	123,907	193,892	188,718	183,545	182,304	176,996	171,688	166,379	185,383
抗疫特别国债	240,000	240,000		0	0	0	0	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	0

龙岗区2020年政府债券发行情况表

单位：万元

发行时间	债券类型	债券名称	使用领域	年限	利率	发行量
合计						942,000
2020年1月	专项债券	2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（一期）	生态环保—城镇污水垃圾处理	10	3.37%	162,000
2020年1月	专项债券	2020年深圳市（龙岗区）公立医院专项债券（一期）	社会事业—公共卫生设施	10	3.37%	20,000
2020年4月	专项债券	2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（二期）	生态环保—城镇污水垃圾处理	10	2.84%	70,000
2020年5月	专项债券	2020年深圳市（龙岗区）公立医院专项债券（二期）	社会事业—公共卫生设施	15	3.43%	62,000
-	抗疫特别国债	我区需还本无需付息的抗疫特别国债	基础设施建设：15.71亿元 抗疫相关支出：8.29亿元	10	-	240,000
2020年8月	专项债券	龙岗区公立医院建设及医疗设备购置项目-2020年深圳市公立医院专项债券（一期）	社会事业—公共卫生设施	15	3.73%	30,000
2020年8月	专项债券	2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券（三期）	生态环保—城镇污水垃圾处理	10	3.26%	354,000
2020年8月	一般债券	2020年传染病防控救治设施一般债券	社会事业—应急医疗救治设施	5	3.17%	4,000

附件6:

龙岗区2021年税收返还和转移支付分地区汇总表

单位: 万元

	合计	地区1	地区2	地区3
一、税收返还	0.00				
二、一般转移支付	0.00				
三、专项转移支付	0.00				
分地区转移支付合计	0.00				
待安排的转移支付资金	0.00				
合计转移支付	0.00				

附件8:

龙岗区2021年重大项目计划(草案)明细表

序号	项目名称	建设单位名称	2021年度建设内容	2021年度计划完成投资
1	香港中文大学(深圳)二期建设工程	市建筑工务署	开展地基、主体结构施工等。	50000
2	龙岗坪地高中园建设工程	区建筑工务署	开展教学楼、学生宿舍主体结构施工;开展室内装修、机电安装工作、运动场跑道施工。	60000
3	深圳科学高中足球学校建设	区建筑工务署	教学楼、宿舍楼基本完工,园林绿化工程、道路、围墙、门卫岗亭等工程施工。	33000
4	市第十七高中建设工程	区建筑工务署	高中部教学楼、学生宿舍、教师公寓于2021年基本建成交付使用。	30000
5	平湖中学扩建工程	区建筑工务署	开展主体结构施工。	10000
6	实验学校扩建工程设计施工一体化	区建筑工务署	完成装修、高低压配电、机电、消防,园林,大平台、外立面、幕墙等工程。	15000
7	龙城高级中学扩建工程	区建筑工务署	开展新建宿舍楼装饰工程、安装工程;新建综合楼综合楼主体工程、装饰工程、安装工程;旧宿舍楼改造装修工程施工;室外园林景观绿化改造施工。	12000
8	黄阁北九年一贯制学校新建	区建筑工务署	开展土方工程、基础工程、结构工程施工。	18000
9	宝龙街道龙岗中心小学扩建翻新工程	区建筑工务署	二期地下室、教学楼、园林绿化工程、道路、围墙、门卫岗亭等工程施工。	7000
10	平湖中心小学改扩建工程	区建筑工务署	二期工程完工。	5000
11	坂田街道扬美实验学校改扩建工程	区建筑工务署	开展主体结构、装饰装修、机电安装工程施工。	10000
12	华南师范大学附属龙岗平湖学校新建工程	区教育局	桩基施工;土方开挖、外运。	4000

13	深圳大学师范学院附属坂田学校改扩建工	区建筑工 务署	开展主体工程、装饰装修工程、机电安装工程施工。	8000
14	龙岗区外国语学校改扩建工	区建筑工 务署	教学楼基本完工。	9000
15	横岗街道梧桐学校改扩建工	区建筑工 务署	综合楼完工并交付使用。	3600
16	坂田街道和美外国语学校新建工程	区建筑工 务署	运动场施工，项目竣工完成。	2000
17	横岗街道埔厦小学新建工程	区建筑工 务署	完成主体封顶。	7000
18	坂田街道五和小学改扩建工	区建筑工 务署	开展北区综合楼主体工程、机电安装、装饰装修工程。	3000
19	坂田街道雪象小学改扩建工	区建筑工 务署	开展主体工程、装饰装修工程、机电安装工程施工。	3000
20	坂田街道五园小学改扩建工	区建筑工 务署	开展装饰装修工程。	400
21	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）	市建筑工 务署	开展土方、地基与基础工程施工。	55000
22	龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程	区建筑工 务署	主体结构完成10%。	21000
23	龙岗区第六人民医院二期工	区建筑工 务署	完成基坑开展主体地下室建设。	15000
24	龙岗区第二人民医院迁址重建工程（布吉罗岗地块）	区建筑工 务署	基坑施工。	7100
25	龙岗中心医院外科综合楼工	区建筑工 务署	完成基坑施工，主体施工开始。	15200
26	龙岗区妇幼保健院扩建工程	区建筑工 务署	完成基坑施工，主体施工开始。	12000
27	龙岗区南湾人民医院改扩建	区建筑工 务署	完成主体结构完成、开展围护结构施工。	12000
28	龙岗区第三人民医院医技内	区建筑工 务署	开展基坑施工。	9000
29	龙岗区中医院医疗综合大楼	区建筑工 务署	完成基坑施工。	12000

30	深圳市质子肿瘤治疗中心	市建筑工 务署	完成基坑土石方工程；完成质子区地下室结构工程；进行主体结构施工。	18600
31	龙岗区人民医院扩建项目--龙岗区健康管理服务中心大楼	区建筑工 务署	开展主体和装修施工。	8000
32	龙岗区儿童公园	区城管和 综合执法	项目全面开工建设。	8000
33	布吉公园及地下停车场项目	区建筑工 务署	开展地基与基础施工。	2000
34	雪象体育公园二期	区城管和 综合执法	完成工程量70%。	2000
35	龙岗区保障性住房2016年EPC项目	区住房和 建设局	开展结构施工及室内装饰、完工。	100000
36	龙城街道回龙埔新工业区城市更新单元安居型商品房	区住房建 设局	开展园林景观及精装修施工。	5300
37	布吉文体中心	区文化广 电旅游体	开展地基与基础施工。	16000
38	宝龙街道文体中心	宝龙街道 办事处	开展基坑支护工程、土石方工程、工程桩、地下室结构等。	22800
39	横岗文体广场改造工程	区建筑工 务署	开展地基与基础施工。	12000
40	龙岗区园山文体中心建设工	区建筑工 务署	完成前期工作及施工进场。	5400
41	横岗街道六约学校改扩建工	区建筑工 务署	开展地下室结构施工。	15000
42	坪地兰陵学校扩建工程	区建筑工 务署	开展基础施工。	2600
43	石芽岭学校改扩建工程	区建筑工 务署	开展地下室结构施工。	8000
44	宝龙街道东纵小学新建工程	区建筑工 务署	开展前期工作。	5000
45	宝龙街道宝荷九年一贯制学校新建工程	区建筑工 务署	开展主体施工。	10000

46	龙城街道龙飞学校新建工程（一期）	区建筑工务署	主体结构施工、市政道路施工。	13000
47	宝龙街道锦龙九年一贯制学校新建工程	区建筑工务署	开展基础施工，教学楼主体结构封顶；开展教学楼内部装修工作。	8000
48	布吉街道木棉湾小学改扩建工程（二期）	区建筑工务署	开展主体结构施工。	6000
49	龙岗区第二中医院新建工程	区建筑工务署	施工单位进场，进行临建搭设，进行土石方外运工程。	11000
50	龙岗区养老护理院重新选址建设工程项目	区民政局	开展项目方案设计、勘察及施工建设。	2750
51	龙湖体育运动公园	宝龙街道办事处	开展公园清淤、清表、乔木迁移、能量阳台、景观塔施工。	500
52	嶂背郊野公园	区城管和综合执法	完成工程量50%。	2000
53	龙岗区档案馆建设工程	区建筑工务署	开展土方工程，基坑支护工程及基础工程等。	10000
54	“一带一路”环境技术交流与转移中心	深圳市生态环境局	加快完善基地建设依据和立项流程，提请市政府审议“一带一路”绿色技术创新孵化基地项目，明确项目建设模式、投资规模、产权归属、运营模式、购置物业性质等。在立项基础上，完成可行性研究、初步设计编制及报审工作。	16000
55	深圳市人工智能和机器人研究院	市工业和信息化局、香港中文大学（深圳）	建立机器学习、计算机视觉、群体智能、物联网与智能云、人工智能普适应用等研究中心，开展强化学习基础算法、基于高精度/高防伪的掌纹活体身份识别核验机器人、群体智能激励机制设计和协同理论、大湾区产业物联网与智能制造云计算工程应用中心建设等项目。	1000
56	龙岗区工业互联网创新中心	区工业和信息化局	建成工业互联网创新中心并投入运营。采购重点云服务企业供应商工业互联网云服务，协助区内50家亿元以上工业企业完成数字化转型，打造智能制造转型标杆企业；采购重点云服务企业供应商公有云服务，向区内400家规上工业企业免费提供1年云计算、存储、网络和安全服务。	5045

57	深圳市城市轨道交通14号线工程	深圳市地铁集团有限公司	开展主体结构、区间及附属结构施工。	453600
58	深圳市城市轨道交通16号线工程	深圳市地铁集团有限公司	开展主体结构、区间及附属结构施工。	304800
59	深圳市城市轨道交通16号线二期工程	深圳市地铁集团有限公司	开展前期工程及围护结构施工。	100000
60	深圳市城市轨道交通3号线四期工程	深圳市地铁集团有限公司	开展前期工程及围护结构施工。	107000
61	深圳市大运综合交通枢纽工程	深圳市地铁集团有限公司	开展主体结构施工及附属结构施工。	92000
62	龙岗大道大运枢纽段下沉工程（密不可分）	区建筑工务署	东侧隧道支护开挖施工，西侧隧道支护开挖施工。	10000
63	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目	区信息管道有限公司	启动区内道路、连山一路及连山五路道路投用，海绵城市及大康河竣工移交，永勤路开展施工。	25000
64	龙岗大道大运枢纽段下沉工程(非密不可分)	区建筑工务署	开展土方开挖及基础施工。	35000
65	如意路南延接东部过境通道市政工程	区建筑工务署	开展道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程等施工工作。	20000
66	龙岗区布坂联络道市政工程	深圳市交通运输局	开展桥梁、隧道、交通、给排水、电气、燃气、绿化、管线迁改、水土保持和环保工程等施工。	5000
67	富安东路市政工程（凤凰大道-平安大道）	区建筑工务署	视街道作业面移交情况，完成形象进度约30%。	20000
68	龙坪路市政工程（龙岗段）	深圳市交通运输局	开展路基工程、路面工程、桥梁工程等工作。	3000
69	龙岗区布吉三联路市政工程	区建筑工务署	完成总形象进度35%。	20000

70	龙岗区坪地街道环城南路改造工程（深惠路-同心中路	区建筑工务署	完成形象进度50%。	5000
71	碧新路主线提速工程一期（碧新路跨龙平路、龙翔大	区建筑工务署	完成桥梁、道路、人行天桥及隔音屏建设。	5100
72	国际低碳城吉桥路市政工程	区建筑工务署	完成总形象进度50%。	5000
73	深圳市城市轨道交通四期共建管廊工程-14号线共建综合管廊工程	深圳市地铁集团有限公司	1.围护结构完成47%，开累完成100%； 2.土石方开挖完成80%，开累完成96%； 3.主体结构完成86%，开累完成90%； 4.十二台盾构下井调试完成； 5.区间盾构掘进6962m（26.9%）； 6.明挖段主体完成30%。	92000
74	深圳市城市轨道交通四期共建管廊工程-16号线共建综合管廊工程	深圳市地铁集团有限公司	开展综合井开挖及主体结构建设，区间盾构掘进工作。	50000
75	深圳至惠州城际铁路前海保税区至坪地段（深惠城际铁路	深圳市地铁集团有限公司	开展前期工程及围护结构施工。	81151
76	深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程（深大城际铁路工程）	深圳市地铁集团有限公司	开展前期工程及围护结构施工。	50947
77	深惠城际大鹏支线工程（龙大城际线）	深圳市地铁集团有限公司	开展前期工程及围护结构施工。	32442
78	龙岗区小运量轨道交通首期示范线项目	龙岗区城市建设投资集团有	前期工程、土建、常规设备、综合车场。	65395
79	AI产业通道市政工程	横岗街道办	完成可研，方案设计，立项等前期工作，争取开始施工。	2000

80	铁东路	区建筑工 务署	配合龙岗区小运量轨道交通首期示范线项目开展各项工作。	8000
81	甘坑新镇基础设施提升改造	吉华街道 办	完善前期工作，施工进度完成60%。	5000
82	坪西路综合管廊项目	深圳市地 铁集团有 限公司	开展前期工程施工。	3000
83	2020年龙岗区 龙岗河流域、 深圳河流域、 观澜河流域河 流水质提升及 污水处理提质 增效工程（一 期工程）	区水务局	项目基本完工，并逐步开展验收工作。	80000
84	2020年龙岗区 龙岗河流域、 深圳河流域、 观澜河流域河 流水质提升及 污水处理提质 增效工程（二 期工程）	区水务局	项目基本完工，并逐步开展验收工作。	100000
85	雁田水库（木 古河流域）水 质保障工程	区水务局	完成前期审批手续及完成工程形象进度至40%。	12500
86	龙岗区11个关 闭（废弃）石 场地质环境恢 复和综合治理	区建筑工 务署	完成治理任务。	16000
87	平湖苗坑水厂 二期扩建工程	深圳市平 湖自来水 有限公司	开展主体建设及附属工程、设备安装、绿化工程，预计12月底工程完工。	18000
88	坂雪岗水厂深 度处理工程	区水务局	完成前期工作，启动工程建设。	2400
89	布吉街道大芬 油画村综合整 治工程项目	区建筑工 务署	开工建设。	9100
90	红花岭生活垃 圾填埋场（一 期）治理工程	区城管和 综合执法 局	完成前期工作，启动工程建设。	500

91	龙岗区2019年50处危险边坡治理工程	区建筑工务署	完成治理任务。	7000
92	六联社区消防给水管网改造工程	深圳市龙岗坪地供水有限公司	完成工程建设进度100%。	3000
93	智慧龙岗2.0A包项目	区大数据中心	统筹推进智慧龙岗2.0A包各子项目建设。	21600
94	雪亮工程—视频门禁项目（二期）	区信息管道有限公司	完成项目90%工程量。	20000
95	龙岗区物联网管理平台	区大数据中心	开展龙岗区物联网管理平台（一期）项目招标、实施工作，结合建设成效，启动二期项目前期调研工作。	1600
96	AI算力平台	区大数据中心	开展AI算力资源中心项目建设，推进视频分析赋能平台建设。	2000
97	雪亮工程五期	区信息管道有限公司	完成项目竣工验收。	3900
98	龙岗区智慧水务（一期）	区水务局	开展项目立项、可研、初设等前期工作；开展物联网感知网建设。	1000