

附表1-1

龙岗区2020年一般公共预算收入调整表

单位：万元

收入项目	2020年预算数	2020年第四次预算调整数	2020年第四次预算调整后预算数	2020年第五次预算调整数	2020年第五次预算调整后预算数
一、工商税收分成收入	2,380,000		2,380,000		2,380,000
二、非税收入	162,000		162,000		162,000
一般公共预算收入	2,542,000	0	2,542,000	0	2,542,000
三、中央税收返还收入	63,604		63,604		63,604
四、上级补助收入	519,083		519,083		519,083
五、动用上年结余	2,868		2,868		2,868
六、调入资金	163,901		163,901		163,901
七、债务转贷收入	0	4,000	4,000		4,000
八、动用预算稳定调节基金	463,317		463,317		463,317
公共财政预算总收入总计	3,754,773	4,000	3,758,773	0	3,758,773

备注：根据《预算法》，四笔奖励性转移支付资金属于不需要区级财力配套的专项转移支付资金，不属于预算调整事项。

龙岗区2020年一般公共预算支出调整表

单位：万元

科目名称	2020年预算数	2020年第二次预算调整后预算数	2020年第二次预算调整数	2020年第四次预算调整数	2020年第四次预算调整后预算数	2020年第五次预算调整数	2020年第五次预算调整后预算数	备注
一、一般公共服务支出	189,017		189,017		189,017	-15,905	173,112	主要是统筹使用已转列为抗疫特别国债支出的抗疫相关经费所置换出的一般公共预算资金。
二、国防支出	1,333		1,333		1,333		1,333	
三、公共安全支出	260,256		260,256		260,256		260,256	
四、教育支出	998,971		998,971		998,971	69,347	1,068,318	主要是安排新型办公园建设等项目资金。
五、科学技术支出	115,845		115,845		115,845	-1,290	114,555	
六、文化旅游体育与传媒支出	43,244		43,244		43,244	-2,058	41,185	
七、社会保障和就业支出	186,874		186,874		186,874	-280	186,594	
八、卫生健康支出	342,395		342,395	4,000	346,395	-34,309	312,085	主要是收回重点科目资金。
九、节能环保支出	44,364		44,364		44,364		44,364	
十、城乡社区支出	736,398		736,398		736,398	-49,289	687,109	主要是统筹使用已转列为抗疫特别国债支出的抗疫相关经费所置换出的一般公共预算资金。
十一、农林水支出	63,414		63,414		63,414	-515	62,899	
十二、交通运输支出	1,235		1,235		1,235		1,235	
十三、资源勘探信息等支出	1,251		1,251		1,251		1,251	
十四、商业服务业等支出	62		62		62		62	
十五、金融支出	0		0		0	-300,000	-300,000	收回注册资金控公司资金30亿元。
十六、国土海洋气象等支出	7,786		7,786		7,786		7,786	
十七、住房保障支出	236,552		236,552		236,552		236,552	
十八、粮油物资储备支出	11,372		11,372		11,372		11,372	
十九、灾害防治及应急管理支出	50,309		50,309		50,309		50,309	
二十、财政预备费	35,000		35,000		35,000	-12,500	22,500	统筹使用年初设置的财政预备费1.25亿元。
二十一、其他支出	132,996	-106	132,890		132,890	346,800	479,690	安排预算准备金0.3亿元，安排基础设施建设项目34.38亿元。
二十二、债务付息支出	2,000		2,000		2,000		2,000	
一般公共预算支出合计	3,460,673	-106	3,460,567	4,000	3,464,567	0	3,464,567	
转移性支出	294,100	106	294,206		294,206		294,206	
一般公共预算总支出总计	3,754,773	0	3,754,773	4,000	3,758,773	0	3,758,773	

龙岗区2020年政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	2020年年初预 算数	2020年第一次预 算调整数	2020年第一次预 算调整后预算数	2020年第二次预 算调整数	2020年第二次预 算调整后预算数	2020年第三次 预算调整数	2020年第三次预 算调整后预算数	2020年第四次预 算调整数	2020年第四次预 算调整后预算数	2020年第五次预 算调整数	2020年第五次预 算调整后预算数
一、国有土地使用 权出让收入	462,029	0	462,029	0	462,029	0	462,029	0	462,029	-190,000	272,029
二、彩票公益金收 入	8,659	0	8,659	0	8,659	0	8,659	0	8,659	0	8,659
三、国家电影事业 发展专项资金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、其他政府性基 金专项债务对应项 目专项收入	350	0	350	1,025	1,375	0	1,375	41	1,416	0	1,416
收入合计	471,038	0	471,038	1,025	472,062	0	472,062	41	472,103	-190,000	282,103
转移性收入	469,170	70,000	539,170	62,106	601,276	240,000	841,276	384,000	1,225,276	0	1,225,276
收入总计	940,208	70,000	1,010,208	63,130	1,073,338	240,000	1,313,338	384,041	1,697,379	-190,000	1,507,379

龙岗区2020年政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年第一次 预算调整数	2020年第一次 预算调整后预 算数	2020年第二次 预算调整数	2020年第二次 预算调整后预 算数	2020年第三次 预算调整	2020年第三次 预算调整后预 算数	2020年第四次 预算调整	2020年第四次 预算调整后预 算数	2020年第五次 预算调整	2020年第五次预 算调整后预算数
一、城乡社区支出	903,641	68,923	972,564	0	972,564	0	972,564	353,626	1,326,190	-190,000	1,136,190
二、其他支出	10,767	0	10,767	62,000	72,767	0	72,767	30,000	102,767	0	102,767
支出合计	914,408	68,923	983,331	62,000	1,045,331	0	1,045,331	383,626	1,428,957	-190,000	1,238,957
转移性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债务付息支出	25,600	1,000	26,600	1,063	27,663	0	27,663	0	27,663	0	27,663
债务发行费用支出	200	77	277	67	344	0	344	415	759	0	759
抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000	0	240,000
支出总计	940,208	70,000	1,010,208	63,130	1,073,338	240,000	1,313,338	384,041	1,697,379	-190,000	1,507,379

2020年龙岗区第五次预算调整项目明细表

单位:万元

序号	项目名称	备注	金额	序号	项目名称	备注	金额
一般公共预算调整项目							
统筹收回项目			446,150	安排使用项目			446,150
1	部门预算资金	由于预算单位部分项目年初预算安排的资金有结余,为用足用活财政资金,提高资金使用效益,本次拟收回相关资金1.03亿元,主要是: (1)民生大盆菜资金:4440万元; (2)重点科目资金:5876万元。	10,316	1	教育局全区新型公办园建设项目	根据《龙岗区公办幼儿园建设实施方案》《龙岗区民办幼儿园转型工作方案》等文件精神,全区2020年公办园建设经费新增需求共15.76亿元。已使用上级转移支付教育附加安排5.42亿元,通过此前两次财政资金统筹安排1.58亿元,建议本次安排剩余资金需求8.79亿元,具体包括: (1)安排各街道办:22134万元; (2)安排区教育局:65025万元。	87,158
2	新增上级转移支付资金	1.2020年,我区收到市财政局新增下达四笔奖励性上级转移支付资金,相关领域项目资金需求各部门年初预算已足额保障,本次拟统筹收回,包括: (1)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:21008万元; (2)2019年度“提升城市安全普及管道天然气”奖励资金:560万元; (3)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1390万元; (4)第三批道路品质提升行动优秀项目市财政支持资金5368万元。 2.根据《深圳市财政局关于下达2020年新建公办普通高中建设项目转移支付资金的通知》(深财预〔2020〕152号),市财政局下达我区2020年新建普通高中建设专项转移支付资金9.3亿元。此前,我区已通过区级资金垫付其中1.97亿元资金需求,本次拟统筹收回1.97亿元。	47,980	2	区教育系统购买教师服务经费	因学校新建、扩建、扩班,相应增加购买服务教师的人数,为保障学校教学工作正常运作,建议本次安排该项目0.18亿元。	1,844
3	财政预备费	根据《预算法》规定,我区在年初政府预算中预留了3.5亿元预备费,用于本年度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,目前已使用1.87亿元,剩余1.63亿元,本次拟统筹收回预备费1.25亿元。	12,500	3	街道小型交安基建项目	根据《龙岗区交安委工作会议纪要》(164号)精神,结合各街道当年实际资金需求,建议追加安排街道小型交安基建项目0.59亿元。具体包括: 平湖街道:395万元,布吉街道:999万元,坂田街道:194万元,南湾街道:415万元,吉华街道:900万元,横岗街道:944万元,龙岗街道:644万元,龙城街道:543万元,宝龙街道:705万元,坪地街道:142万元。	5,881
4	已转列为国债支出的一般公共预算资金	根据《财政部办公厅关于直达资金管理有关问题的答复意见》(财办预〔2020〕111号)，“抗疫特别国债当量,抗疫相关支出可用于弥补前期已经发生的抗疫经费缺口;对于预计年内难以形成实际支出的直达资金,可调整用于其他具备条件的项目”。基于以上意见,我区于8月31日、9月28日分别进行了两次抗疫特别国债项目调整,将部分难以较快形成支出的抗疫特别国债资金调整用于弥补前期已经发生的抗疫经费缺口,相应置换出可统筹使用的一般公共预算财政资金7.54亿元。	75,353	4	人才发展专项资金	根据《深圳市龙岗区人才发展专项资金使用管理办法》,人才专项资金主要用于人才或团队的引进选拔、培养培训、补贴资助和管理服务等。 根据深龙英才创新创业资助计划及区级新引进人才租房补贴情况,预计新增缺口资金0.48亿元,建议追加人才发展专项资金0.48亿元。	4,468
5	注资深圳市龙岗金融投资控股有限公司资金	为保障我区政府投资盘子年度收支平衡,本次拟收回以前年度注资龙岗金控公司资金30亿元,并根据《财政总预算会计制度》第三十八条,冲销我区本年度一般公共预算支出。	300,000	5	预算准备金	我区在年初政府预算中预留了3亿元预算准备金,主要用于年度预算执行中政策性新增支出事项和部门预算外不可预见的开支,截至目前剩余资金为0.48亿元。为保障第四季度区委、区政府重点工作的开展,建议调增安排预算准备金1亿元。	3,000
				6	基础设施建设项目	弥补我区2020年政府投资项目资金缺口,建议本次安排基建项目资金34.38亿元。政府投资基础设施建设项目资金切块由区发改局统筹调配使用。	343,800
政府性基金预算调整项目							
统筹收回项目			73,080	安排使用项目			73,080
1	收回市级房屋拆迁补偿	根据《深圳市财政局关于下达2020年市级房屋征收资金的通知》(深财建〔2020〕58号),市财政局下达我区2020年市级房屋征收资金27.82亿元。此前,我区已通过区级财政资金垫付的方式保障了市级房屋拆迁补偿项目7.31亿元资金需求,建议收回相关上级转移支付资金7.31亿元。	73,080	1	基础设施建设项目	前述收回的7.31亿元上级转移支付资金,建议用于弥补我区2020年政府投资项目资金缺口。政府投资基础设施建设项目资金切块由区发改局统筹调配使用。	73,080
调减收入			-190,000	调减支出			-190,000
1	调减土地出让收入	根据市规划和自然资源局龙岗管理局及区城市更新和土地整备局反馈,我区本年度国土出让收入预计将短收19亿元,本次拟调减政府性基金预算收入中“国有土地使用权出让收入”19亿元。	-190,000	1	调减土地出让支出	由于“国有土地使用权出让收入”减收19亿元,为保障政府性基金预算收支平衡,本次拟同步调减政府性基金预算支出中的“城乡社区支出”19亿元。	-190,000