

深圳市南山区 2010 年财政预算执行情况 和 2011 年财政预算草案的报告

(2011 年 1 月 21 日在深圳市南山区第五届
人民代表大会第八次会议上)

南山区财政局局长 江宁鹏

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作深圳市南山区 2010 年财政预算执行情况和 2011 年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2010 年财政预算执行情况

2010 年，在区委、区政府的正确领导下，我区财税部门深入贯彻落实科学发展观，认真执行区人民代表大会及其常委会通过的各项决议，按照“稳增长、促转型、优环境、惠民生、抓创新、推改革”的总体要求，积极组织财政收入，努力优化支出结构，圆满完成了区五届人大六次会议通过的各项预算任务，促进我区

经济社会全面协调发展。

2010 年，我区完成区级财政一般预算收入 463,443 万元，增长 20.5%，完成年度预算的 116.4%；其中各项税收完成 449,646 万元，完成年度预算的 116.5%，增长 20%。加上中央税收返还等上级补助收入 172,795 万元和预算调入资金 27,000 万元，全年预算内财政总收入 663,238 万元。完成区级财政一般预算支出 621,834 万元（含安排预算稳定调节基金 40,000 万元），增长 20.9%，完成年度预算的 121.9%，加上上解中央、省、市支出 40,270 万元，全年财政总支出为 662,104 万元。收支相抵，财政当年结余 1,134 万元，实现了收支平衡、略有结余的目标（具体收支项目见附表一、附表二）。

2010 年我区财税收入实现新跨越、辖区税收及本级财政收入增幅创 8 年来新高，是区委、区政府正确领导、区人大依法监督、区政协关心支持，全区上下奋力拼搏、共同努力的结果。

（一）产业结构调整成效凸现，第三产业税收贡献稳步上升，税收增速不断提高，财税收入再上新台阶

区委、区政府以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，始终着眼于南山未来的可持续发展，从 2003 年起着力进行经济结构战略性调整，产业结构不断优化，全区经济实现又好又快发展。税收来源于经济，经济和产业结构决定税收结构，产业结构的优化必将在税收结构上体现出来。随着我区第三产业蓬勃发展，第三产业对经济和税收的贡献稳步提高。2006 年我区

主要来源于第三产业的地税收入首次超过以第二产业为主的国税收入，主要来源于第二产业的增值税占辖区税收的比重已从2006年的47.5%下降至2010年的32.7%。2010年，驻区地税部门完成收入201亿元，增长40%，占辖区税收比重上升至60.4%；驻区国税部门完成收入132亿元，增长8.8%，所占比重下降至39.6%。国、地税收入所占比重此消彼长，正是我区产业结构调整成效的充分体现。

2010年我区完成辖区税收333亿元，增长25.4%，比前三年平均增幅高出8.3个百分点，我区获得了市政府给予上调区级税收分成比例2个百分点的超率累进奖励，区财政再次实现了政策性额外增收2.7亿元。“十一五”期间，我区财税收入克服国际金融危机的影响，保持了稳定加速态势，年均增长18.4%，成为全市唯一一个连续5年获得超率奖励的区，5年间政策性奖励增加区级财力共计62,858万元，为我区经济社会发展提供了更强有力的财力保障。2003年至2010年，南山辖区税收相继突破了100亿元、200亿元、300亿元三个“百亿”大关，综合经济实力进一步增强。

（二）质量效益双双提升，高端服务业蓬勃发展，推动财税收入稳定快速增长

2010年，我区国民经济持续快速增长，驻区税务部门全面加强征管，财税收入实现高位平稳增长。一是得益于电子通讯设备制造、软件服务、生物医药等行业的经营利润大幅增加和辖区居

民工资、财产收入的较快增长，企业所得税、个人所得税大幅增长，分别完成辖区税收 91.5 亿元和 45.46 亿元，分别增长 52% 和 29.3%，是推动我区财税收入增长的主要动力。二是以腾讯、中兴、华强数码、金蝶、迅雷等为代表的科技创新型服务企业迅速崛起，计算机信息服务、商贸金融服务等行业的营业税高速增长，帮助我区营业税克服房地产业调控的影响，完成收入 57.9 亿元，增长 19%，剔除房地产业因素（房地产税收仅维持上年水平），营业税同比增长 37%。三是增值税完成 109.1 亿元，比上年略有增长，其中商业文化中心区、益田假日广场、欧洲城等商圈日臻成熟，人人乐、海雅、天虹等大型百货超市迅猛发展，区内汽车销售呈现“井喷”式增长等因素，推动了我区批发零售增值税快速增长，全年完成 17.74 亿元，增长 25.7%，是增值税的一大亮点。

（三）加大民生投入，全力打造和谐幸福南山

2010 年，我区财政支出的 83.6% 用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、文化体育与传媒、公共安全等民计民生领域，比上年提高 2.2 个百分点，比全市 80.4% 的水平高 3.2 个百分点，我区财政性教科文卫体人均支出、社会保障和就业人均支出、环保投入支出等民生福利水平稳步提升。一是进一步加大教育投入，安排教育支出 13.06 亿元（不含基建和设备购置），增长 16.4%，占财政支出比重提升至 22.4%，解决聘用教师待遇、落实免费义务教育和校园安保等经费，巩固教育强区地位。二是

大力推进基本公共医疗服务均等化。医疗卫生总投入 5.3 亿元，增长 20.2%，在强化综合医院建设基础上，加大社康服务中心维持经费、基本药物零加成补助、诊疗补助等投入，实现了社康网络的全覆盖。三是加大和谐社区建设投入。投入街道办事处和社区、同富裕、安全文明小区等各类经费 4.21 亿元，巩固与提升和谐社区建设成果。四是建立健全社会保障体系。社会保障和就业支出 3.03 亿元，增长 40.8%，大力实施积极就业政策，就业与再就业资金投入增长 274.4%，帮助失业人员通过灵活就业等方式实现就业 9,426 人次。五是全力维护社会长治久安。公共安全支出 7.45 亿元，增长 22.1%，创建强有力的防控网络，切实维护平安稳定。六是积极落实各项利民惠民政策。安排拨付安居房建设、廉租房、家电以旧换新、公交补贴等专项经费 1.97 亿元，提升公共服务水平。

2010 年，我区全面贯彻关于党政机关厉行节约的若干要求，严抓严管，实施了压缩 5%公用经费、收回年初部门预算预留 10%机动经费、收回项目经费结余、对公务接待、公款出国(境)等严控类费用实行量化指标控制等多项行之有效的措施，全年共压减年初预算安排财政资金 1.3 亿元，降低行政运行成本，集中财力促进科学发展和改善民生。

(四) 深化财政改革，努力提高科学化精细化管理水平

一是国库集中支付系统全面上线运行。2010 年财政直接支付各类资金 50.61 亿元，增长 58.2%；其中通过系统线上支付资金

21.75 亿元，是上年的 4.1 倍。二是政府采购改革有序推进。正确处理管理和效率关系，强化监管，提高效率，改进服务，推动预选供应商、网上竞价、跟标采购、商场提货等四项政府采购改革。三是专项资金整合工作初见成效。把我区扶持产业发展专项资金从 4 个大类 10 个分项整合为 1 个大类 4 个分项，从而将以往相对分散的资金拧成一股促进经济产业发展的合力。同时，加强与银行、担保等金融机构合作，积极运用风险补偿、贷款贴息等市场化程度相对较高的资金和方式去扶持企业，努力提高资金使用效益。四是构建防治“小金库”长效机制。深入开展行政事业单位“小金库”治理回头看，全面实施社会团体和国有及国有控股企业“小金库”治理工作，发现和查处“小金库”2 个，规范了财务管理，严肃了财经纪律。

各位代表，2010 年我区财政预算执行情况总体较好，但仍存在着一些不容忽视的问题。一是财税收入中与经济周期相关性较强的所得税比重偏大，财税收入增长相对单一。二是民计民生刚性增支压力巨大，八成以上财政支出用于民计民生和维持运转，剩余资金难以满足城区发展、产业发展方面的资金需求。三是部门预算编制的计划性、前瞻性有待增强，临时请款多，预算约束力有待进一步增强。四是部分扶持资金对经济产业发展的引导带动作用仍不够突出，资金发放方式有待改进。对于上述问题，我们将通过强化支出管理，优化支出结构，创新产业扶持方式，深化财政改革等措施来加以解决。

二、2011 年财政预算草案

(一) 2011 年财政经济形势和财政预算编制的指导思想

总体上看，2011 年财政面临的外部环境有所好转，但不稳定不确定因素仍然较多。宏观方面，中央经济政策取向积极稳健、审慎灵活，货币政策已由适度宽松转向稳健；世界经济有望继续恢复增长，但仍没有进入稳定增长的良性循环。收入方面，虽然在“十一五”期间我区税收收入实现了明显快于本地生产总值的增长，但长期看税收收入无法维持超经济增长的增速。随着强化征管增加税收边际效应的递减和企业所得税政策性增收因素的空间减少，以及增值税转型、个人所得税法修正案等结构性减税政策陆续酝酿出台，我区财税收入在高基数上继续保持快速增长的难度加大。支出方面，2011 年我区存在较多刚性增支事项：一是大运会开幕式及部分项目在南山进行，市容环境提升、安保、赛事组织、后勤保障等一次性增支事项较多；二是建设国家核心技术自主创新先行区、打造大沙河创新走廊等产业发展投入仍须加大；三是为确保法定增长，2011 年教育经费占财政支出的比例须比上年提高 1 个百分点以上；四是实施住房公积金政策和新增对口援疆援藏需相应安排专项资金。

我区 2011 年财政收支预算安排的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，优化财政支出结构，促进产业结构优化升级和经济平稳较快发展；厉行节约，大力压减一般性财政支出，加大对教

育、科技、医疗卫生、安全稳定、社会保障及就业、办大运的支持力度；深化财政改革，着力提高财政科学化、精细化管理水平，为建设“三区一高地”提供财力保障。

（二）2011 年财政收入预算

2011 年全区地方财政一般预算收入计划为 495,000 万元，同比增长 11.5%。加上上级补助收入 130,000 万元和从 2010 年预算稳定调节基金调入的 40,000 万元，财政总收入为 665,000 万元（具体项目见附表三）。

（三）2011 年度财政支出预算

根据“统筹兼顾，有保有压”和“收支平衡”的原则，2011 年我区财政总收入为 665,000 万元，相应安排总支出 665,000 万元。其中：地方财政一般预算支出 620,000 万元，上解支出 45,000 万元（具体项目见附表四、五）。

首先，增加各项民生事业投入，全力保障和改善民生。安排教育支出 150,381 万元（未含基建），比上年预算（下同）增长 32.3%，占财政支出的比例达 24.3%，提高 1.9 个百分点；安排医疗卫生支出（未含基建和设备购置）39,297 万元，增长 25.3%；安排社会保障和就业支出 31,584 万元，增长 27.7%；安排环境保护支出 4,631 万元，增长 33.4%。与民计民生密切相关的各项公共事业投入占财政支出的比重为 84%。

其次，合理确定政府公共投资规模，加快重点项目建设。安排基本建设支出 10 亿元，比上年预算增长 5.3%，充分发挥财政

政策对经济发展的推动作用，确保经济平稳较快发展。着力推动我区南北内外发展一体化，深入开展市容环境提升行动，加快南山文体中心、西丽地块保障性住房、打造特色街区等重点项目的建设进度。

三是推进自主创新和节能减排，促进产业结构调整和经济展方式转变。继续加大经济产业扶持力度，整合对科技、文化产业、人才引进、旧城(工业区)改造等方面投入，筹集扶持企业资金 32,000 万元，其中当年预算安排扶持产业发展和自主创新专项资金 20,300 万元，占区级财政支出比重为 3.3%，比重是全市各区最高的。支持区内企业抢占产业高端，强力培育新能源、互联网、生物、新材料和文化创意等战略性新兴产业，全力推进国家核心技术自主创新先行区建设。继续做好旧工业区改造的资金保障工作，为我区产业发展腾出空间。

三、振奋精神，改进作风，确保圆满完成全年预算任务

2011 年是南山区在新的历史起点再出发、再创辉煌的起步之年，也是实施“十二五规划”的开局之年。财政部门将坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，认真履行职责，增强财政保障和调控能力，全面服务于“建设国家核心技术自主创新先行区、建设现代服务业发展样板区、创建和谐社会示范区、构筑教育科研高地”的战略目标。

(一) 着力推动科学发展, 加快转变经济发展方式。注重运用财政资金和政策引导民间投资和居民消费, 优化投资消费环境, 扩大内需; 注重加大对重点领域和关键技术的扶持力度, 提升核心技术自主创新能力; 注重发挥政府采购政策导向作用, 支持自主创新、节能减排、本地品牌发展, 促进全区产业结构调整和经济增长方式转变。继续整合专项资金, 创新扶持方式, 探索政府产业政策与市场机制有机结合的新途径, 用好用足用活外部资源, 积极引导社会资本为我区经济产业发展服务, 促进经济持续健康稳定增长, 夯实我区财税收入增长的基础。

(二) 着力促进经济社会协调发展, 进一步改善民生、促进和谐、优化环境。集中财力着重解决入学、就医、安居、安全、出行等关系人民群众切身利益的问题。继续加大教育科研投入, 构筑教育科研高地; 支持实施积极就业政策, 努力扩大就业; 加大医疗卫生投入, 落实药品加成和医疗服务收费降价政策, 改善就医环境; 加大廉租住房补贴、保障性住房建设投入, 全面实施住房公积金制度; 大力发展文化体育事业, 重点保障大运会的各项资金需求; 严格执行家电以旧换新、公交补贴等利民惠民政策, 确保人民群众共享发展成果。优化政府投资结构, 政府公共投资重点向民生和公共设施领域倾斜, 深入开展市容环境提升行动, 全面保障城中村综合整治、特色街区建设、大运会环境优化等重点项目的资金需求, 全面提升南山的人文魅力和城区品格。

(三) 着力拓宽理财思路, 多渠道筹措重点建设资金。创新投

融资体制机制，发挥财政资金的杠杆作用，撬动社会资本参与城区公共基础设施建设。探索采取银行融资等方式，适度放大财政资金的总体保障规模；创新重点建设项目的筹融资方式，积极研究 BOT（建设－运营－移交）等项目融资举措以促进公共事业发展；统筹预算内外资金、整合各类财政性资金，盘活存量资金。厉行节约，严控一般性经费支出，行政事业单位的业务经费原则上实行零增长，确保将财力更多地投向民计民生领域。同时，切实转变政府职能，通过购买服务或政府补助的方式，引导社会力量进入教育、卫生、社区管理、城市维护等公共服务领域，提高公共服务供给质量，降低行政成本。

（四）着力加强财政科学化精细化管理，切实提高资金使用效益。强化预算约束，继续提高预算年初到位率，减少预算执行中的二次分配。完善部门基础信息数据库和基本支出定员定额标准体系，健全项目支出管理体系。深入开展检查监督、绩效评价等工作，落实部门预算支出主体责任，提高财政资金使用效益。积极主动推进财政信息公开，自觉接受各界监督。加强干部队伍建设，深入开展机关作风大提升活动，增强干部的大局观念、创新观念、效率观念、服务观念、法治观念和责任观念，提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领。

各位代表，新的一年机遇与挑战并存，新形势新任务给财政工作提出了更高要求。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，按照本次会议对财政工作和财政

预算提出的各项要求，保持“想干、敢干、快干”的精神状态，焕发干事创业的激情，全面服务于区委、区政府的战略部署和中心工作，力争圆满完成全年的财政预算任务。

- 附表：
1. 南山区 2010 年财政预算收入执行情况表
 2. 南山区 2010 年财政预算支出执行情况表
 3. 南山区 2011 年财政收入预算表
 4. 南山区 2011 年财政支出预算表
 5. 南山区 2011 年其他各类支出统计表

附表一

南山区2010年财政预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2010年 预算数	2010年预算 执行数	完成预算%
一、地方财政一般预算收入	398,000	463,443	116.4
1、各项税收	386,000	449,646	116.5
2、非税收入	12,000	13,797	115.0
二、税收返还及上级补助	125,000	172,795	138.2
三、预算调入资金	27,000	27,000	—
收入总计	550,000	663,238	120.6

附表二

南山区2010年财政预算支出执行情况表

单位:万元

支出科目	2010年 预算数	2010年预算 执行数	完 成 预算%	2009年预算 执行数	增长%
一、地方财政一般预算支出	510,000	621,834	121.9	514,209	20.9
1、一般公共服务	41,144	47,514	115.5	41,832	13.6
2、公共安全	64,044	74,492	116.3	61,007	22.1①
3、教育	113,684	130,610	114.9	112,169	16.4
4、科学技术	8,689	9,097	104.7	7,807	16.5
5、文化体育与传媒	8,163	9,054	110.9	7,833	15.6
6、社会保障和就业	24,726	30,326	122.6	21,531	40.8②
7、医疗卫生	31,363	38,434	122.5	28,849	33.2③
8、环境保护	3,471	6,016	173.3	5,294	13.6
9、城乡社区事务	70,212	77,857	110.9	69,271	12.4
10、农林水事务	12,244	11,513	94.0	12,538	-8.2④
11、交通运输	15,000	7,700	51.3	14,529	-47.0⑤
12、采掘电力信息等事务	3,010	7,871	261.5	2,154	265.4⑥
13、其他支出	114,250	171,350	150.0	129,395	32.4⑦
其中：基建支出	95,000	105,000	110.5	84,030	25.0
二、上解支出	40,000	40,270	100.7	30,755	30.9
支出合计	550,000	662,104	120.4	544,964	21.5

说明：

①治安巡防员增加1,500名及待遇标准提高、增加公安装备购置等是“公共安全”增长的主要原因。

②政府实施灵活就业政策、离退休人员增加是“社会保障和就业”支出大幅增长的主要原因。

③就医人员增加、提高临聘医生待遇、增加社康中心投入是“医疗卫生”支出大幅增长的原因。

④剔除上年安排2009—2011年“双到”扶持投入一次性因素影响，“农林水事务”支出同比增长4.3%。

⑤“交通运输支出”下降主要是市财政将我区已上缴但未使用完的公交补贴结转至2010年使用，并核定我区2010年实际应上缴数为5,700万元，比上年减少6,829万元。

⑥“采掘电力信息等事务”大幅增长主要是中央、市财政拨付我区家电以旧换新资金4,729万元，剔除此因素，与上年持平。

⑦“其他支出”增加主要是安排预算稳定调节基金40,000万元，剔除此项因素，同比增长1.5%。

附表三

南山区2011年财政收入预算表

单位:万元

项 目	2010年 预算数	2010年 完成数	2011年 预算数	比预算数 增长%
一、地方财政一般预算收入	398,000	463,443	495,000	24.4
1、各项税收	386,000	449,646	478,000	23.8
2、非税收入	12,000	13,797	17,000	41.7
二、税收返还及上级补助	125,000	172,795	130,000	4.0
三、预算调入资金	27,000	27,000	40,000	48.1
收入总计	550,000	663,238	665,000	20.9

附表四

南山区2011年财政支出预算表

单位：万元

项 目	2010年		2011年 预算数	比预算数 增长%
	预算数	预算 执行数		
一、地方财政一般预算支出	510,000	621,834	620,000	21.6
(一) 一般公共服务	41,144	47,514	45,650	11.0
人大事务	835	1,150	945	13.2
政协事务	511	580	575	12.5
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,079	7,909	7,484	5.7
发展与改革事务	308	444	335	8.8
统计信息事务	1,639	2,037	2,164	32.0①
财政事务	781	1,002	794	1.7
税收事务	1,000	3,000	1,200	20.0
审计事务	734	1,196	1,187	61.7①
人力资源事务	858	1,301	958	11.7
纪检监察事务	904	1,036	961	6.3
人口与计划生育事务	2,797	3,661	3,468	24.0①
商贸事务	2,102	1,787	2,226	5.9
知识产权事务	27	37	40	48.1
共产党事务	3,142	4,722	3,411	8.6
民主党派及民族、宗教等事务	543	678	609	12.2
群众团体事务	1,629	1,769	1,654	1.5
其他一般公共服务支出	16,255	15,205	17,639	8.5
(二) 公共安全	64,044	74,492	79,662	24.4
公安	52,797	56,256	60,877	15.3
检察	3,647	4,458	4,293	17.7
法院	3,613	5,441	4,409	22.0
司法	687	805	776	13.0
其他公共安全支出	3,300	7,532	9,307	182.0②
(三) 教育	113,684	130,610	150,381	32.3

附表四

南山区2011年财政支出预算表

单位：万元

项 目	2010年		2011年 预算数	比预算数 增长%
	预算数	预算 执行数		
教育管理事务及普通教育	95,866	112,783	130,930	36.6③
职业教育	3,143	3,735	3,687	17.3
教师进修及干部继续教育	675	809	764	13.2
教育附加及基金支出	14,000	13,283	15,000	7.1
(四)科学技术	8,689	9,097	11,885	36.8
科学技术管理事务及科普经费	1,089	1,497	2,585	137.4④
技术与研究与开发	7,600	7,600	9,300	22.4
(五)文化体育与传媒	8,163	9,054	9,068	11.1
文化	2,868	5,027	3,156	10.0
文物	572	579	374	-34.6⑤
体育	884	1,368	1,148	29.9
其他文化体育与传媒支出	3,839	2,080	4,390	14.4
(六)社会保障和就业	24,726	30,326	31,584	27.7
人力资源和社会保障管理事务	1,450	1,959	1,921	32.5
民政管理事务	1,002	1,506	1,102	10.0
行政事业单位离退休	6,867	6,142	6,015	-12.4⑥
就业补助	4,000	8,163	8,000	100.0⑦
社会福利、抚恤等民政事务	2,307	2,666	2,996	29.9
其他社会保障和就业支出	9,100	9,890	11,550	26.9
(七)医疗卫生	31,363	38,434	39,297	25.3
(八)环境保护	3,471	6,016	4,631	33.4
环境保护管理事务	1,698	2,095	1,964	15.7
排污费等其他环境保护支出	1,773	3,921	2,667	50.4⑧
(九)城乡社区事务	70,212	77,857	86,041	22.5
(十)农林水事务	12,244	11,513	12,540	2.4
其中：支援欠发达地（片）区支出	4,800	5,200	4,800	0.0

附表四

南山区2011年财政支出预算表

单位：万元

项 目	2010年		2011年 预算数	比预算数 增长%
	预算数	预算 执行数		
疫情防控及上缴水利基金支出	4,000	3,818	4,000	0.0
(十一) 交通运输	15,000	7,700	15,000	0.0
(十二) 采掘电力信息等事务	3,010	7,871	3,161	5.0
其中：安全生产	2,982	3,122	3,161	6.0
(十三) 其他支出	114,250	171,350	131,100	14.7
基建支出	95,000	105,000	100,000	5.3
其他支出	19,250	66,350	31,100	61.6⑨
二、上解支出	40,000	40,270	45,000	12.5
支出合计	550,000	662,104	665,000	20.9

说明：

① “统计信息事务”支出比上年预算增加525万元，主要是增加全国第六次人口普查工作经费；“审计事务”支出比上年预算增加453万元，主要是基建审计费用由基建支出前期费用调整至“审计事务”中安排；“人口与计划生育事务”支出比上年增加671万元，主要是按市里要求落实节育措施奖励金及退休人员独生子女奖励金。

② “其他公共安全支出”增加主要是预安排公检法司住房公积金6,000万元。

③ “教育管理事务及普通教育”支出比上年增加35,064万元，主要是预安排教育系统住房公积金12,000万元，安排正常增生增师增资经费（含提高临聘教师待遇）18,000万元，新增后勤专项经费约3,000万元，新增非教育教学管理经费约1,500万元，保安员增加及工资待遇提高350万元。

④ “科学技术管理事务及科普经费”比上年增加1,496万元，主要是信息化系统日常运营维护资金865万元由“一般公共服务”调整至“科学技术”中安排；此外，新增大沙河办人员、办公及项目经费404万元，剔除此两项因素，同比增长20.8%。

⑤ “文物”支出下降主要是2010年初预算安排南山艺术博览馆筹备经费180万元，剔除此因素，与上年持平。

⑥ “行政事业单位离退休”支出比上年预算减少852万元，主要是2010年初预算安排离退休人员保留补助1,476万元（后由社保局直接发放），剔除此因素，同比增长11.6%。

⑦ “就业补助”支出增加主要是2011年预算安排再就业专项资金8,000万元，比上年预算增加4,000万元。

⑧ “环境保护”支出比上年增加894万元，主要是安排植树专项经费2,000万元，而环保专项（排污费）由于政策性减收仅安排500万元，比上年减少500万元；此外，“宝库计划”773万元由“其他环境保护支出”调整至“一般公共服务”中安排。

⑨ “其他支出”增加主要是新增安排大运会专项经费10,000万元、援疆援藏资金4,500万元。

附表五

南山区2011年其他各类支出统计表

单位：万元

项 目	金 额
一、构筑和谐社会专项资金类	23,250
1、基层建设专项经费	2,000
2、统筹医疗经费	800
3、廉租屋住房补助	1,500
4、疫情防治经费（突发事故应急资金）	1,500
5、公交补贴	13,000
6、公共文化产品采购专项资金	1,500
7、交通协管经费	800
8、双拥专项经费	650
9、欠薪周转金	500
10、增加维稳专项资金（累计安排规模超过3,000万元）	1,000
二、扶持产业发展和自主创新专项资金类	20,300
1、经济发展专项资金	4,000
2、文化产业发展专项资金	2,000
3、旧城村和旧工业区改造专项资金	2,000
4、人才引进培训专项资金	1,000
5、科技发展专项资金	9,300
6、扶持集体经济发展专项资金	2,000
三、行政事业支出类	20,200
1、年终目标考核奖	9,000
2、增人增资经费	10,000
4、税收协管员等经费	1,200

附表五

南山区2011年其他各类支出统计表

单位：万元

项 目	金 额
四、专项支出类	34,750
1、大运会专项经费	10,000
2、行政性收费支出	2,300
3、政府物业管理经费	1,500
4、上解市路桥建设基金	2,000
5、上解市水利建设基金	2,500
6、援疆援藏支出	4,500
7、农综开发及小农水专项资金	1,100
8、办案经费补助	850
9、国有资本经营支出	500
10、创新工作专项经费(其中教育、卫生系统各500万元)	1,500
11、预备费	8,000
五、其他(代征税返还、市区两级配套资金等)	6,100

区五届人大八次会议秘书处

2011年1月20日

(共印600份)