

## 深圳市罗湖区 2021 年预算（草案）

### 第一部分 2021 年预算编制总体考虑

#### 一、2021 年罗湖财政收支总体形势

2020 年是新中国历史上极不平凡的一年，受新冠肺炎疫情影响，国际国内环境出现急剧变化，不稳定不确定性明显增加。面对严峻形势，以习近平同志为核心的党中央团结带领亿万人民果断采取措施，精准研判、精心谋划、精细施策，有效抵御疫情及复杂环境对我国经济社会的冲击，疫情防控、经济发展和民生保障等都取得显著成效，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。2020 年的亮眼成绩单为 2021 年我国经济继续保持高质量增长奠定了坚实的基础。

按照习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，2021 年，深圳市、罗湖区将以“双区”建设为主轴，以打造“两范”城市为目标，不断增强湾区核心引擎功能，持续聚集的发展动能，不断优化的营商环境，日渐丰富的要素市场，都将成为经济平稳增长、实现 2021 年财税目标的有利因素。特别是在“湾区枢纽、万象罗湖”城区新定位的引领下，我区经济社会发展的路径更为清晰，发展资源加速汇聚，未来收入增长可期。同时，由于新冠肺炎疫情仍在全

球范围内蔓延，为巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，按照财政逆周期调节的要求，2021年我区财政支出仍需保持适度规模和强度，统筹做好预算平衡仍然面临不小压力。

## 二、预算编制的思路和原则

（一）收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥的原则，与疫情大环境和经济社会发展水平相适应，不做超出经济发展实际的财力预期。

（二）支出预算编制坚持量力而行、统筹兼顾、收支平衡、效益优先的原则，一是不折不扣落实中央真正过紧日子要求，压减一般性经费及非重点、非刚性项目支出；对于效益低下或执行率为0的项目不再安排；严控政府购买服务项目。二是切实保障刚性和重点支出，优先安排疫情防控、“六稳”“六保”“三保”以及政府投资续建项目经费；三是严格执行预算绩效管理，对不按要求设定绩效目标或者审核未通过的项目，不予安排。

（三）财政预算要体现区委区政府的战略意图和发展重点，围绕“十四五”规划和“湾区枢纽、万象罗湖”城区新定位谋篇布局，集中有限的财力，勤俭节约办大事、办好事、谋长远。

## 第二部分 2021年一般公共预算（草案）

### 一、2021年一般公共预算收入预算

2021年，按照审慎、稳妥的原则，安排一般公共预算收入1,015,000万元，剔除2020年物业出让收入等不可比因素后，

比 2020 年执行数增长 3.36%，其中，税收收入 990,000 万元，非税收入 25,000 万元。加上上级补助收入 207,495 万元，调入资金 399,224 万元，动用预算稳定调节基金 453,185 万元，上年结转收入 11,697 万元，2021 年一般公共预算收入总量预计为 2,086,601 万元。具体如下：

**(一) 税收收入 990,000 万元，比 2020 年执行数增长 4.01%**

增长的原因：一是引入中燃系等一批纳税大户，做大税基，带来增量；二是税种自然增长；三是 2020 年因疫情影响，一季度企业正常经营活动产生的税收较正常年份减少，拉低了基数。

**(二) 非税收入为 25,000 万元，比 2020 年执行数下降 94.02%，剔除物业资产出让等不可比因素后，比 2020 年执行数下降 11.35%**

下降的原因主要是 2020 年存在公安边防部队总医院北侧屋被搬迁人安置房屋结差款收入及莲馨家园等购房款一次性增收因素。具体项目包括：①行政事业性收费收入 1,500 万元；②罚没收入 4,000 万元；③国有资源（资产）有偿使用收入 21,000 万元；④政府住房基金收入 -11,500 万元（2021 年以售改租预计退回购房款 12,000 万元，作退库处理）；⑤其他收入 10,000 万元。

**(三) 上级补助收入 207,495 万元，比 2020 年执行数下降 54.83%**

下降的原因主要有：一是城市品质提升“以奖代补”奖补金减少 126,606 万元；二是土地出让收益计提教育资金减少 20,236

万元；三是教育费附加收入减少 5,525 万元；四是第五轮市区财政体制执行到末期，不再安排大企业跨区迁移补偿，减少 37,802 万元。

#### **(四) 调入资金 399,224 万元**

一是根据《预算法》以及《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）要求，从政府性基金预算调入资金 385,902 万元，主要是国有土地使用权出让收入。二是从国有资本经营预算调入资金 220 万元。根据市委市政府《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2018〕32 号）要求，将当年收入 30% 的部分调出至一般公共预算统筹使用。三是从其他资金调入资金 13,102 万元，主要是调入各部门历年结余资金。

#### **(五) 动用预算稳定调节基金 453,185 万元**

根据平衡 2021 年度预算的需要，2021 年需动用预算稳定调节基金 453,185 万元。2020 年底我区预算稳定调节基金的余额为 545,954 万元，其中包括预算稳定调节基金原有余额 53,849 万元，2020 年当年超收收入 266,835 万元及年底结余 225,271 万元补充稳定金。安排使用后，2021 年初预算稳定调节基金余额为 92,769 万元，占一般公共预算支出总量的比重为 4.44%，符合《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）“预算稳定调节基金在编制年度预算调入使用后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额（含对下级转移支付）的 5%”要求。

需要说明的是，根据《财政总预算会计制度》规定，我区财政在 2020 年底收到各单位退回的以前年度已支出款项 179,774 万元（其中包括市社保局退回我区财政以前年度垫付的离退休人员养老金等社保支出 178,719 万元）应作冲销当年支出处理，冲销后，我区一般公共预算支出结余资金规模从 45,497 万元增加至 225,271 万元。

#### （六）上年结转收入 11,697 万元。

### 二、2021 年一般公共预算支出预算

按照收支平衡的原则，相应安排一般公共预算总支出 2,086,601 万元，增长 8.62%。2021 年，我们将深入贯彻落实中央真正过紧日子的要求，按照公共财政的支出方向，调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，控制政府运行成本，挤出资金保障基本民生，做好疫情防控及“六稳”“六保”各项工作，支持经济社会发展。按功能科目主要安排情况如下：

**（一）一般公共服务支出。**反映政府提供一般公共服务的支出，计划安排 322,246 万元，增长 21.59%。增长的主要原因：一是根据全区产业规划增加国企注资，安排用于相关项目；二是部分产业转型升级资金从科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出等科目调整至此科目。主要安排项目包括：产业转型升级资金 70,000 万元、注资罗投控公司 40,000 万元、菁英人才各项综合服务补贴 6,921 万元、物业租赁及相关费用 5,031 万元、全区第七次全国人口普查工作经费 3,741 万。

**（二）国防支出。**反映政府用于国防方面的支出，计划安排

1,358万元，增长14.6%。增长的原因主要是新增国防动员事业费及义务兵补助金增加。主要安排项目包括：义务兵补助金、兵员征集经费、民兵事业费、应征青年体检经费、国防教育专项经费、国防工程维护等经费。

**(三)公共安全支出。**反映政府维护社会公共安全方面的支出，计划安排179,267万元，增长3.04%。增长的原因主要是执法执勤车辆、特种车辆购置改装经费增加。主要安排项目包括：一是落实科技强警要求，安排信息化建设租赁及服务费5,186万元、信息化建设运维费1,608万元、人像识别系统建设项目1,450万元、办案区智能化升级改造项目1,400万元；二是安排执法办案业务费2,592万元；三是安排公安系统业务用房、警务室及相关配套改造项目经费1,120万元。

**(四)教育支出。**反映政府教育事务支出，计划安排531,431万元，增长18.87%。增长的主要原因：一是根据幼儿园“民转公”工作需要，新增公办园运行经费；二是创建优质校园环境，加大中小学校舍新建、拆建、改扩建力度。主要安排项目包括：一是安排教育费附加、地方教育附加55,397万元，重点用于保教人员及民办中小学教师长期从教津贴、儿童健康成长补贴、新改扩建及高科技预制学校二装设备等；二是安排生均事业经费102,823万元，较上年增加40,864万元，重点用于幼儿园聘用人员经费及修缮改造工程、民办中小学学生补贴、四点半活动经费、学校午餐午休经费、普惠性幼儿园扶持、新公办园预留经费；三是安排学校拆改扩建经费64,050万元，主要用于银湖二小(未

来学校)、松泉中学、翠竹外国语学校(一部)改扩建工程。

**(五)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 29,430 万元，下降 15.86%。下降的原因主要是产业转型升级专项资金调整至一般公共服务支出科目，剔除该不可比因素后，比上年增长 26.63%，增长的原因主要是根据全区产业规划增加国企注资，安排用于相关项目。主要安排项目包括：一是安排增资罗投控公司 20,000 万元，重点用于梧桐生态小镇项目；二是完善信息系统建设，安排区政企服务平台(二期)项目、区数字政府以及平台升级项目等合计安排 1,580 万元。

**(六)文化旅游体育与传媒支出。**反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出，计划安排 18,364 万元，下降 29.88%。下降的主要原因：一是产业转型升级专项资金科目调整至一般公共服务支出科目；二是部分原在此科目安排的政府投资项目经费 2021 年通过政府性基金预算安排。剔除上述不可比因素后，比上年下降 1.51%。主要安排项目包括：一是安排“一馆一中心”项目、区体育中心室内网球馆、元勋旧址修缮工程等项目 7,040 万元；二是安排图书馆、罗湖美术馆(罗湖创意文化广场)运行经费 1,720 万元；三是安排公共体育中心运营训练经费、健身器材购置经费 1,338 万元；四是安排创建国家公共文化服务体系示范项目经费 731 万元。

**(七)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 207,378 万元，增长 17.43%。增长的主要原因：一是引进人才费用从一般公共服务支出科目调整至此科

目；二是进一步加大社会保障和就业扶持力度。主要安排项目包括：一是安排粤港澳大湾区高端紧缺人才个税补贴 5,000 万元、新引进人才租房和生活补贴 4,706 万元；二是加大对残疾人、老人等困难群体的帮扶力度，安排高龄老人津贴 7,564 万元、残疾人两项补贴 1,950 万元、老人日间照料中心经费 935 万元、居家养老服务补助 1,259 万元、城市居民最低生活保障经费 910 万元；三是安排参战（涉核）人员相关补助及活动经费 1,647 万元、街道社区退役军人服务站业务经费 831 万元。

**（八）卫生健康支出。**反映政府卫生健康方面的支出，计划安排 199,526 万元，增长 32.58%。增长的主要原因：一是增加区疾控中心检测实验用房购置款；二是新增预留疫情防控经费。主要安排项目包括：一是安排莲塘新院运营经费 4,200 万元、中医药发展相关经费 2,937 万元、医院集团疫情影响运营补助 1,150 万元、预留疫情防控工作经费 20,000 万元；二是安排基本公共卫生服务经费 14,354 万元、优生健康惠民工程 2,782 万元、深化医疗改革政策性补助经费 2,751 万元、预防性体检项目 1,980 万元；三是安排高层次医疗人才及团队引进经费 1,000 万元、住院医师和全科医师一次性生活补助 594 万元；四是安排区疾控中心检测实验用房购置款 23,560 万元；五是安排区卫生信息系统信息化建设项目、区属医院传染病防控救治设施升级改造项目 1,200 万元。

**（九）节能环保支出。**反映政府节能环保方面的支出，计划安排 2,171 万元，下降 74.04%。下降的原因主要是部分原在此

科目安排的政府投资项目经费 2021 年通过政府性基金预算安排。剔除该不可比因素后，比上年增长 128.55%。增长的主要原因：一是新增小区正本清源巩固提升工程经费；二是正坑水碧道工程等 3 条碧道项目进入建设期，相关资金需求增加。主要安排项目包括：区水监督管理员队伍建设经费 134 万元、水务审批项目技术审查服务工作经费 116 万元。

**(十) 城乡社区支出。**反映政府城乡社区事务支出，计划安排 210,405 万元，下降 14.42%。下降的原因主要是根据审计整改要求，2021 年冲减区财政以前年度垫付的棚改项目支出 42,847 万元。剔除该不可比因素后，比上年增长 29.54%，增长的原因主要是根据全区产业规划增加国企注资，安排用于相关项目。主要安排项目包括：一是安排注资罗投控公司 80,000 万元，重点用于清水河重点片区改造等项目；二是安排环卫作业相关经费 41,478 万元、垃圾减量分类经费 10,927 万元、厨余垃圾收运处理费 3,320 万元、市容秩序管理经费 4,564 万元；三是安排木头龙土地整备安置房回购资金 8,000 万元，翠竹外国语实验学校和布心小学教工宿舍外迁安置项目补偿费 2,400 万；四是安排全区绿地管养经费 2,845 万元、全区绿道管养经费 2,141 万元；五是安排病媒生物防制经费 3,939 万元。

**(十一) 农林水支出。**反映政府农林水事务支出，计划安排 41,510 万元，下降 14.45%。下降的原因主要是优质饮用水入户工程及二次供水设施改造项目市下达资金减少。主要安排项目包括：一是安排优质饮用水入户工程第二阶段 16,000 万元、居民

小区二次供水设施提标改造工程 15,000 万元；二是安排排水管理进小区工作经费 3,000 万元；三是安排大望片区污水临时处理服务项目 1,607 万元、小型水库标准化建设项目 882 万元。

**(十二) 交通运输支出。**反映政府交通运输方面的支出，计划安排 4,228 万元，下降 5.66%。下降的原因主要是减少交通协管员装备购置等经费。主要安排项目包括：安排交通协管员经费 2,945 万元等。

**(十三) 资源勘探工业信息等支出。**反映政府对资源勘探、国有资产监管、制造业、建筑业、工业信息等面向的支出，计划安排 43,428 万元，增长 943.34%。增长的原因主要是增加注资罗投控公司及罗湖城市发展公司。主要安排项目包括：一是注资罗投控公司 20,000 万元；二是注资罗湖城市发展公司 20,000 万元。

**(十四) 自然资源海洋气象等支出。**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 2,742 万元，下降 53.89%。下降的原因是机构改革导致的科目调整。剔除该不可比因素后，比上年下降 15.8%。主要安排项目包括：三维模型及无人机遥感影像服务 239 万元、地政经费 200 万元。

**(十五) 住房保障支出。**反映政府用于住房方面的支出，计划安排 51,666 万元，下降 35.54%。下降的主要原因：一是根据审计整改要求，2021 年冲减区财政以前年度垫付的棚改项目支出 34,700 万元；二是部分原在此科目安排的政府投资项目经费 2021 年通过政府性基金预算安排。剔除上述不可比因素后，比

上年增长 16.04%，增长的原因主要是增加安居房源筹集租金补贴、企业人才住房售改租利息补偿经费、配建保障性住房项目回购经费。主要安排项目包括：一是安排安居房源筹集租金补贴 10,340 万元；二是安排配建保障性住房项目回购经费 3,450 万元、人才住房租金保障经费 2,060 万元；三是安排企业人才住房售改租利息补偿经费 3,156 万元。

**(十六)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支出，计划安排 13,256 万元，下降 38.68%。下降的原因主要是小型消防站建设已基本完成，相关资金需求减少。主要安排项目包括：火灾高风险区域整治工作经费 1,109 万元、安全生产专项经费 942 万元、森林消防水罐车采购项目 550 万元。

**(十七)预备费**计划安排 20,000 万元。根据《预算法》，按照本级一般公共预算支出额的 1%至 3%设置预备费。预备费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。

**(十八)其他支出**计划安排 35,961 万元，增长 2.38%，主要是安排承担区政府职能工作的驻区单位工作经费及预算准备金。

**(十九)债务付息支出**计划安排 1,900 万元，增长 184.43%，主要是一般债券付息支出。

**(二十)转移性支出**计划安排上解支出 150,335 万元，补充预算周转金 20,000 万元。因罗湖区为区级财政，无下级财政，

故无对下级税收返还及转移支付情况。

### 三、2021年罗湖区“三公”经费预算控制数情况

2021年，我区继续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，严控“三公”经费规模，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。我区2021年“三公”经费预算控制数为6,223万元，比2020年预算减少1,243万元，下降16.65%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算控制数300万元，比2020年预算数减少300万元，下降50%，原因是严格落实过紧日子思想，厉行节约，大力压减三公经费。

2. 公务用车购置和运行维护费预算控制数5,770万元（其中公务用车购置费1,246万元、公务用车运行维护费4,524万元），比2020年预算数减少858万元，下降12.94%，原因是严格落实过紧日子思想，厉行节约，大力压减三公经费。

3. 公务接待费预算控制数153万元，比2020年预算数减少85万元，下降35.71%。2021年，我区公务接待费继续按零增长控制。

### 四、预算绩效工作开展情况说明

（一）绩效目标管理逐年扩围提质。绩效目标管理范围实现“横向到底、纵向到底”。2021年部门预算编制时，在2020年区直单位目标编报到三级项目、街道目标编报到二级项目的基础上，我区首次将所有单位目标编制到三级项目，一竿子插到底；同时，我区首次将驻区单位、引导基金公司一并纳入全过程预算

绩效管理范围，绩效管理不留死角。2021年部门预算绩效目标管理覆盖207家预算单位，编报项目数量5298个，项目预算资金约145.74亿元。（绩效目标详见部门预算）

（二）绩效目标编报效率和质量全面提升。一是建立绩效目标编报情况通报机制，对各预算单位绩效目标的编制情况和审核情况进行通报，提醒预算单位审核通过的项目数与区政府绩效考核挂钩，提高各单位对绩效目标编制工作的重视程度。二是强化“审核-退回-完善-再审”流程，对于绩效指标不齐全、量化不足，指标设置不合理、不科学的绩效目标退回修改，直至设置达标。

（三）重点项目主要是专项资金项目，涉及2个专项资金，分别是罗湖区产业转型升级专项资金和罗湖区股份合作公司扶持资金。（绩效目标详见《深圳市罗湖区2021年区级财政专项资金清单目录》及相关部门预算草案）

### 第三部分 2021年政府性基金预算（草案）

根据财政部政府性基金目录，我区2021年的政府性基金收入来源共4个部分，分别是：城市更新项目地价款、彩票公益金收入、专项债对应项目专项收入以及上年结转结余收入。2021年政府性基金全部落实到使用部门，纳入部门预算管理，细化到项级科目编报。具体安排如下：

#### 一、收入预算

2021 年，政府性基金预算收入总量为 599,188 万元，具体包括：区本级收入 3,941 万元（体彩公益金收入 1,190 万元、专项债项目收入 2,751 万元）、政府性基金转移收入 410,695 万元（城市更新项目地价款 408,000 万元、彩票公益金 2,695 万元）、上年结转结余收入 184,552 万元。

## 二、支出预算

按照“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，相应安排 2021 年政府性基金预算支出总量为 525,721 万元，具体包括：城乡社区支出 110,684 万元（国有土地使用权出让收入安排的支出）、其他支出 4,238 万元（彩票公益金安排的支出）、债务还本支出 20,001 万元、债务付息支出 4,896 万元、调出资金 385,902 万元。

收支相抵，结余 73,467 万元。

## 第四部分 2021 年国有资本经营预算（草案）

收入方面，根据 2020 年区属国有企业的财务状况预测，2021 年国有资本经营预算收入总量预计为 1,194 万元。其中：国有资本经营收入为 736 万元，上年结转结余收入 410 万元，市对区转移支付收入 49 万元。

支出方面，相应安排国有资本经营预算支出总量为 1,194 万元，主要是国有企业资本金注入 772 万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出 103 万元、外派区属国有企业财务总监费用

100 万元。同时，根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）“加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度”以及市委市政府《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2018〕32 号）“2020 年国有资本收益上缴公共财政的比例达到 30%”的要求，将当年收入 30% 的部分调出至一般公共预算统筹使用，调出资金 220 万元。

收支相抵，当年平衡。

以上草案，请予审议。

