

深圳市罗湖区 2018 年预算（草案）

第一部分 2018 年预算编制总体考虑

一、2018 年罗湖区财政经济形势

2018 年，我们将迎来改革开放 40 周年。作为改革开放的策源地，罗湖经济发展正面临许多有利条件：党的十九大制定了新时代中国特色社会主义的行动纲领和发展蓝图，为我国经济构筑了良好的基础和环境；粤港澳大湾区建设上升为国家战略，大梧桐新兴产业带被列入省政府“广深科技创新走廊”和全市十大创新创业基地，罗湖的区位优势更加凸显，产业升级迎来东风；市委市政府支持罗湖老区“二次腾飞”，强区放权、东进战略等一系列政策红利正向叠加；区委区政府实施“全面推进罗湖振兴发展”的战略部署，加大力度推动城市更新和棚户区改造，着力优化交通布局，改善营商环境，培育新增动能，为罗湖经济在空间、环境和功能上都提供了更为有力的支撑，这些都将为 2018 年财政工作打下坚实基础。

同时，我们也面临诸多严峻挑战：一是中国经济正从“铺摊子”向“上台阶”转变，经济增速放缓，外部环境存在较大不确定性。二是党的十九大后中央加大力度提振实体经济，房地产调控收紧，金融监管加码，经济增长模式“脱虚向实”

对辖区支柱产业造成冲击；三是罗湖城市更新处于新旧转换期，土地整备和出让工作需要时间。受到区域发展空间限制，辖区大企业持续外迁势头未减，新引入的企业还在培育期，影响我区税收增长；四是 2017 年因第五轮市区财政体制调整，区级税收增长幅度较大，垫高了收入基数，加上“营改增”、清理行政事业性收费等减税降费效应将在 2018 年集中显现，对财政收入增长带来较大压力。

面对上述局面，我们既要看到有利条件和积极因素，坚定发展信心，也要高度重视存在的问题和风险，增强忧患意识，从巩固经济基本面、培育发展新动能、加快建立现代财政制度等角度出发，牢牢把握财政工作主动权，科学编制 2018 年财政预算。

二、2018 年预算编制指导思想和原则

（一）指导思想

我区 2018 年预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大以及中央经济工作会议精神，紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持稳中求进，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，不断加大稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作力度，持续优化财政支出结构，在发展中保障和改善民生，补齐民生短板，促进经济社会持续健康发展，为罗湖老区振兴发展、“二次腾飞”奠定坚实的财力基础。

（二）编制原则

按照上述思路，2018 年预算编制的原则是：

1. 收入预算编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，合理安排收入增长预期。

2. 支出预算编制要统筹兼顾、突出重点、勤俭节约。围绕区委区政府中心工作，发挥积极财政政策作用，重点保障民生支出，进一步优化财政支出结构，严控一般性经费和“三公”经费支出。

3. 完善政府预算体系，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。

4. 深化财税体制改革，努力建立现代财政制度，积极推进预算公开透明；坚持依法理财、以法治财，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。

第二部分 2018 年一般公共预算（草案）

一、2018 年一般公共预算收入预算

2018年，我区经济预计将在合理区间内运行，收入方面受到“营改增”、供给侧结构性改革等因素影响，增速将有所放缓，2018年我区一般公共预算收入预计为988,000万元，比上年实绩增长1.2%。其中：税收收入预计为942,000万元，比2017年实绩增加28,086万元，增长3.07%；非税收入预计为46,000万元，比2017年实绩减少16,345万元，下降26.22%。加上上级补助收入186,414万元，调入资金835,000万元，上

年结转结余收入65,975万元，预计2018年财政总收入为2,075,389万元，剔除“棚改”及调入政府性基金结余等不可比因素后，同口径比上年增长1.89%。

1. 辖区税收 4,950,000 万元，其中贡献区级税收收入 942,000 万元，比 2017 年实绩增长 3.07%。

测算依据：随着区委区政府“全面推进罗湖振兴发展”的战略部署不断推进，2018 年我区经济基本面整体趋好，但考虑到 2018 年将有大企业迁出的因素，增减相抵，预计 2018 年税收收入将增加 28,086 万元，增长 3.07%。

2. 非税收入预计为 46,000 万元，比 2017 年实绩下降 26.22%。下降原因主要是保障性住房政策调整，2018 年保障房“只租不售”，减少非税收入。

非税收入具体组成包括：①行政事业性收费收入 1,060 万元；②罚没收入 4,000 万元；③国有资源（资产）有偿使用收入 33,980 万元（含物业收入 20,000 万元，利息收入 7,000 万元）；④政府住房基金收入 2,000 万元；⑤其他收入 4,960 万元。

3. 上级补助收入 186,414 万元。该部分按 2018 年市区转移支付提前告知事项安排。

4. 调入资金 835,000 万元。因跨年平衡需要，2018 年一般公共预算需调入预算稳定调节基金 835,000 万元。

5. 上年结转结余收入 65,975 万元。

需要说明的是，按照市财委的要求，罗湖“二线插花地”棚户区改造资金由市专项安排，不在我区 2018 年预算中编列。

二、2018年一般公共预算支出预算

我们按照“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，根据2018年一般公共预算收入的规模，安排2018年一般公共预算支出1,938,378万元，比2017年预算增长30.93%，主要用于经济转型发展、补齐民生短板以及政策性、刚性增支需要。加上上解支出83,494万元，补充预算稳定调节基金53,517万元，全年财政总支出2,075,389万元，比2017年初预算（下同）增长17.21%。一般公共预算支出建议作如下安排：

1. 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591,636万元，增长179.67%。主要一是落实《深圳市人民政府关于贯彻落实广东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的意见》（深府〔2017〕37号）及《关于调整机关和财政拨款事业单位住房公积金缴存基数和缴存比例的通知》（深建字〔2017〕12号）精神，安排养老保险改革等经费90,832万元；二是购置产业用房经费303,375万元；三是安排招商引资产业扶持经费10,000万元，较上年增加5,000万元；四是安排产业转型升级资金30,500万元，较上年增加7,500万元。

2. 国防支出。反映政府用于国防方面的支出，计划安排1,341万元，下降54.13%，下降原因是军民共建经费科目调整，剔除不可比因素后，同比增长19%。主要用于安排罗湖区人民武装部兵员征集、训练、国防工程维护等。

3. 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 180,012 万元，增长 38.97%。主要一是落实科技强警要求，安排科技护村项目、一类点高清视频监控改造、公务用枪数字化改造等经费；二是加强人群聚集区域风险管控，针对东门步行街等人群密集区域进行风险预警及疏导系统建设、联勤指挥部立体防控指挥系统建设等；三是构建公共安全信息化系统，投放升级了网上督察系统、罗湖区安防系统等，提高公共安全信息化水平。

4. 教育支出。反映政府教育事务支出，计划安排 399,284 万元，增长 38.64%。主要一是安排教育费附加、地方教育附加 90,669 万元，增加 31,708 万元，增长 53.78%，重点用于改善学校办学条件、普惠性幼儿园扶持、民办学位补贴、民办学校学生“双免”补贴、“美丽校园”和“上天入地”工程项目等；二是安排生均经费 38,571 万元，较上年增加 2,631 万元。

5. 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 30,558 万元，增长 56.18%。主要一是安排产业转型升级资金 19,100 万元，较上年增加 8,868 万元；二是全力建设大梧桐新兴产业带，安排大梧桐新兴产业带工作经费 1,832 万元，比上年增加 1,232 万元；三是安排组建罗湖区电子防控视频监控系统、罗湖区智慧交通提升、数据治理与交换平台等项目经费 1,153 万元。

6. 文化体育与传媒支出。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 18,263 万元，增长 40.69%。主要包括：一是安排罗湖区体育中心室内网球场工程 1,300 万元；二是新增罗湖区创建国家公共文化服务体系示范项目经费 1,000 万元；三是安排罗湖美术馆（罗湖创意文化广场）运营经费 930 万元。

7. 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 197,071 万元，下降 27.52%，下降原因是 2017 年预留了机关事业单位基本养老保险改革一次性补缴经费，2018 年不再预留。剔除这一因素后，同比增长 28.9%。主要一是进一步加大社会保障和就业扶持力度，包括安排人才就业再就业帮扶等；二是加大对残疾人等困难群体的帮扶力度，安排残疾人康复经费等。

8. 医疗卫生与计划生育支出。反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出，计划安排 136,495 万元，增长 19.16%。主要包括：一是安排医疗卫生领域政府投资项目 31,841 万元，包括区属医疗机构设备购置项目 17,312 万元、区莲塘中医院等罗湖医院集团项目工程建设经费 10,650 万元；二是根据《深圳市独生子女父母计划生育奖励办法》的要求，扩大了独生子女父母计划生育奖励金发放范围，安排 2018 年独生子女父母计划生育奖励金 12,096 万元，增加 9,596 万元；三是新增高层次医疗人才引进、“三名工程”医疗团队建设等经费

3,588 万元；**四是**新增基因检测全覆盖项目、家庭医生签约项目等普惠性医疗经费 3,600 万元；**五是**新增区中医院莲塘新院经费 4,100 万元；**六是**贯彻落实《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》，取消预防性体检收费，新增预防性体检服务项目补助 1,400 万元。

9. 节能环保支出。反映政府节能环保方面的支出，计划安排 24,100 万元，下降 16.83%，下降原因是罗湖区小区排水管网改造工程大部分项目已完工，2018 年需安排的经费相应减少。主要**一是**加强水环境治理，保障水资源质量，安排罗湖区优质饮用水入户改造工程 13,509 万元；**二是**加强环境和水政监察、土壤环境质量调查、地表水水质监测、生态保护红线等工作，打好污染防治攻坚战。

10. 城乡社区支出。反映政府城乡社区事务支出，计划安排 210,055 万元，下降 28.42%，下降原因是 2017 年注资 105,000 万元设立罗湖人才安居公司，今年不再安排。**剔除这一因素后，同比增长 11.45%**。主要**一是**安排综合环境整治工程项目经费 114,587 万元，包含十大微片区交通和景观综合提升、市容综合整治提升、公共卫生和公共配套设施维护、垃圾减量分类等；**二是**加强住宅区和城中村消防整治工作，安排罗湖住宅区和城中村消防管网整治工程等项目 8,714 万元；**三是**安排病媒生物防治经费 4,729 万元，比上年增加 3,510 万元；**四是**加大市政公共基础设施建设和社区公园建

设等方面的投入，共安排 12,891 万元，主要包括笋岗-清水河片区交通市政工程（广清路、环仓路）等市政工程项目 10,114 万元，“花漾街区、街心公园”绿化提升工程等社区公园项目 2,777 万元。

11. 农林水支出。反映政府农林水事务支出，计划安排 15,066 万元，增长 83.31%。主要一是加快补齐水环境治理短板，加大对罗湖区泵站（泵组）、暗渠化河道及沟渠、河道及水库等水域的专业管养力度，增加经费 924 万元；二是加大市政雨水井现场排查工作力度，增加城中村及“三不管”（非市政）排水管网运营维护；三是加大扶贫力度，安排“双精准”扶贫资金 2,600 万元，社会主义新农村示范村建设帮扶资金和精准扶贫资金 2,600 万元，省外对口帮扶经费 1,000 万元。

12. 交通运输支出。反映政府交通运输方面的支出，计划安排 4,987 万元，增长 36.33%。主要是随着强区放权的改革部署不断深化推进，市下放区事权相应增加，相关工作经费增加。

13. 资源勘探信息等支出。反映政府对资源勘探、电力、信息等方面的支出，计划安排 9,790 万元，增长 3.5%。主要一是新增 InSAR 沉降监测系统等经费；二是加大对安全员队伍建设、城中村及插花地兼职消防队建设、安全生产监督等工作的投入力度。

14. 国土海洋气象等支出。反映政府用于国土资源、气象等事务的支出，计划安排 3,740 万元，增长 108.57%。主要一是地政经费 1,504 万元，较上年增加 1,044 万元；二是安排地面坍塌防治资金 1,234 万元。

15. 住房保障支出。反映政府用于住房方面的支出，计划安排 57,443 万元，增长 43.32%。主要一是加大保障性住房建设，安排银湖蓝山润园配建保障性住房回购经费 7,909 万元、莲塘地块罗湖区保障性住房经费 4,048 万元。二是进一步加大住房保障力度，新增人才住房保障经费 7,904 万元，廉租房、公租房、人才租房补贴等经费 3,585 万元。

16. 预备费安排 30,000 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。同时，年度预算执行中如出现短收或存在资金缺口，政府可临时通过调剂预备费解决。

17. 其他支出计划安排 28,538 万元，下降 1.45%，主要是安排承担区政府职能工作的驻区单位工作经费。

三、2019 年罗湖区“三公”经费预算控制数情况

2019 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”经费支出，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 2019 年“三公”经费预算控制数为 11898

万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算控制数 800 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置和运行维护费预算控制数 10777 万元（其中公务用车购置费 5086 万元、公务用车运行维护费 5691 万元），减少 801 万元。

3. 公务接待费预算控制数 322 万元，同比下降 19.3%。
2019 年，我区公务接待费继续按零增长控制。

第三部分 2018年政府性基金预算（草案）

根据财政部政府性基金目录，我区 2018 年的政府性基金收入共 2 项，分别是：国土基金和彩票公益金收入。2018 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

2018 年，政府性基金预算收入预计为 125,550 万元，具体包括：国土基金收入 120,000 万元，体育彩票公益金 1,310 万元，社会福利彩票公益金 4,240 万元。加上上年结转收入 4,740 万元，2018 年政府性基金预算收入总计 130,290 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 2018 年政府性基金预算支出 10,007 万元，具体包括：征地和拆迁补偿支出 4,470 万元，城市建设支出 23 万元，社

会福利彩票公益金支出 3,957 万元、体育彩票公益金支出 1,447 万元、文化事业彩票公益金支出 9 万元（由区民政、福利中心等部门向市申报，市再向区下达具体项目），国家电影事业发展专项资金支出 101 万元。

收支相抵后，年终结余 120,283 万元。

第四部分 2018年国有资本经营预算（草案）

一、基本情况说明

（一）编制范围

我区纳入国有资本经营预算的区属国有企业共有 4 家。其中一级企业 3 家：深圳市正阳投资开发有限公司、深圳市罗湖中财投资发展公司和深圳市罗湖保安服务公司；持股参股企业 1 家：深圳市新纪元实业股份有限公司。

（二）上缴比例

4 家区属国有企业的利润上缴比例统一为 30%。

二、收入预算

我区 2018 年国有资本经营预算预计收入为 216 万元，比 2017 年增加 216 万元，主要是国有企业利润统筹收入。其中：

——深圳市罗湖中财投资发展公司 2018 年度预计实现利润总额-44 万元，亏损企业不分配利润；

——深圳市正阳投资开发有限公司 2018 年度预计实现利润总额 171 万元，上缴利润收入 51 万元；

——深圳新纪元实业股份有限公司 2018 年度预计实现利润总额 549 万元，上缴利润收入 165 万元；

——深圳市罗湖保安服务公司 2018 年度预计实现利润总额 355 万元。根据 2013 年 11 月 14 日深圳市人民政府办公厅《市政府党组会议纪要（10）》第二点第四款规定，改制后的保安企业不纳入国有资产收益预算考核范围。

三、支出预算

我区 2018 年国有资本经营预算支出计划为 200 万元，比 2017 年增加 200 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

2018 年国有资本经营预算收支相抵后，结余 16 万元。

以上草案，请予审议。