

# 关于深圳市罗湖区 2019 年决算草案的报告

——2020 年 10 月 29 日在区七届人大常委会第四十九次会议上

罗湖区财政局局长 彭世平

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议作关于深圳市罗湖区 2019 年决算草案的报告，请予审议。

2019 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，区财政部门全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区委区政府中心工作以及“中国特色社会主义先行示范区”、“粤港澳大湾区”战略布局，加强收支管理，加大财力统筹，牢固树立过紧日子思想，以更积极的财政政策推动罗湖经济社会实现更高质量发展，圆满完成了区七届人大五次会议确定的各项财政工作任务，预算执行情况总体较好。

## 一、2019 年决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

#### 1. 预算平衡情况

2019 年，我区一般公共预算收入完成 928,522 万元，比上年下降 7.1%，加上上级补助收入 467,258 万元，调入资金 662,316 万元，动用预算稳定调节基金 522,574 万元，债务转贷收入 20,000 万元，上年结转结余收入 43,422 万元，当年公共预算收入总量为 2,644,092 万元，比上年下降 1.1%；一般公共预算支

出完成 2,196,954 万元,比上年增长 5.3%,加上上解支出 154,787 万元,安排预算稳定调节基金 300,012 万元,补充预算周转金 -17,064 万元,支出总量为 2,634,689 万元;收支相抵后,结转下年 9,403 万元。

## 2. 收入决算情况

(1) 税收收入。区级税收收入 859,999 万元,比上年下降 7%,税收收入占一般公共预算收入比重为 92.6%,下降的原因主要是受 2018 年大企业外迁以及 2019 年实施更大规模的减税降费政策因素影响。其中,增值税 319,510 万元,增长 0.6%;企业所得税 147,879 万元,下降 10.8%;个人所得税 79,420 万元,下降 28.6%;城市维护建设税 151,659 万元,增长 9%;房产税 20,137 万元,下降 39%;印花税 32,365 万元,下降 7.8%;城镇土地使用税 4,043 万元,下降 29.7%;土地增值税 58,940 万元,下降 25.3%;契税 46,014 万元,增长 23.5%;其他税收 32 万元。

(2) 非税收入。非税收入 68,523 万元,比上年下降 8.7%。其中,行政事业性收费收入 2,952 万元,增长 120.8%,增长的原因主要是出入境证件“全国通办”新政实施后,在我区办理出入境证件人数增多、收入增加;罚没收入 5,015 万元,增长 24.6%;国有资源(资产)有偿使用收入 45,283 万元,下降 22.2%,主要是由于国库存款利息收入减少;政府住房基金收入 3,005 万元,增长 113%,增长的原因主要是存在供电局补缴经适房购房款一次性因素;其他收入 12,268 万元,增长 21.1%。

(3) 转移性收入。转移性收入 1,715,570 万元，其中，上级补助收入 467,258 万元，主要包括城市品质提升支持资金 136,720 万元、专项转移支付收入 77,904 万元、第五轮体制结算定额补助 41,205 万元、大企业跨区迁移补偿 37,802 万元、税收基数返还收入 28,005 万元、其他上级补助收入 145,622 万元；调入资金 662,316 万元；动用预算稳定调节基金 522,574 万元；债务转贷收入 20,000 万元；上年结转结余收入 43,422 万元。

### 3. 支出决算情况

2019 年，我区一般公共预算支出 2,196,954 万元，比上年增长 5.3%。按照财政部统一规定的支出功能分类科目，各项支出具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出 489,839 万元，下降 14.3%。下降的原因主要是物业购置经费减少。该科目主要反映用于保障人大政协、有关政府部门等行政事业单位运转及履职经费支出。主要包括产业用房购置经费 200,000 万元、增资罗湖中财投资发展公司经费 40,000 万元、产业转型升级专项资金 51,539 万元、注资正阳公司经费 4,000 万元等。

(2) 国防支出 1,157 万元，下降 14.1%。下降的原因主要是科目调整<sup>1</sup>。该科目主要反映现役部队建设管理、国防动员等方面的支出。主要是国防大厦物业费和水电费。

---

<sup>1</sup> 备注：根据财政部颁发的《2018 年政府收支分类科目》和《2019 年政府收支分类科目》，部分支出科目有所调整，导致多个科目数据对比增减变化，具有不可比性。

(3) 公共安全支出 176,374 万元，与上年基本持平。该科目主要反映公检法等单位履职支出，以及用于公共安全领域的相关支出。主要包括人像识别系统建设项目 6,874 万元、辅警保障经费 5,030 万元、执法执勤车辆购置经费 3,416 万元、科技护村以租代建经费 2,109 万元、一类点高清改造项目 936 万元、网警新一代综合作战中心项目 491 万元、东门步行街人群聚集风险预警及疏导系统二期建设 466 万元、网警实战平台建设及配套 WIFI 警用热点布建项目 358 万元等。

(4) 教育支出 436,066 万元，增长 7.7%。该科目主要反映教育行政机关、区属中小学等教育部门的经费支出，以及用于教育领域的相关支出。主要包括银湖二小（未来学校）新建工程 10,000 万元、翠园中学初中部等 10 所美丽校园建设工程 6,800 万元、学位补贴 6,400 万元、儿童健康成长补贴 4,785 万元、红桂小学拆建工程 4,000 万元、普惠性幼儿园扶持经费 3,600 万元、学校午餐午休经费 2,969 万元、黄贝中学新建工程 2,500 万元、中海鹿丹名苑配套幼儿园及淘金山小区配套幼儿园装修改造工程 1,500 万元。

(5) 科学技术支出 213,170 万元，增长 593.5%。增长的原因主要是增加注资引导基金。该科目主要反映用于科学技术、技术研发、科学普及等领域及行业主管部门的经费支出。主要包括注资引导基金 180,000 万元、科技口产业转型升级资金 14,153 万元、智慧档案馆项目 4,241 万元、城区运行指挥中心建设 2,095

万元、电子防控视频监控项目 1,257 万元、政务和党群视频会议监控系统项目经费 1,125 万元、互联网出口带宽及统一短信平台经费 897 万元。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 20,086 万元，下降 2.8%。该科目主要反映用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版领域及行业主管部门的经费支出。主要包括新增街道图书馆建设经费 854 万元、创建国家公共文化服务体系示范项目经费 764 万元、悠·图书馆后续运行经费 760 万元、罗湖区体育中心室内网球馆工程 700 万元、东湖街道莲花社区综合性文体服务中心工程 312 万元、悠·图书馆新建工程 253 万元等。

(7) 社会保障和就业支出 183,289 万元，下降 8.5%。下降的原因主要是科目调整。该科目主要反映用于民政、就业、残疾人补助、行政事业单位离退休人员经费等社会保障和就业方面的支出。主要包括民生微实项目经费 8,127 万元、社区党群服务中心运营 2,134 万元、7 家转企事业单位过渡期补助 1,645 万元、残疾人两项补贴 1,650 万元、残疾人康复经费 1,486 万元、退伍转业军人安置经费 1,425 万元等。

(8) 卫生健康支出 139,490 万元，下降 5.8%。下降的原因主要是减少独生子女父母计生奖励金。该科目主要反映用于公立医院、公共卫生、医疗保障和计划生育等领域及行业主管部门的经费支出。主要包括莲塘中医院开办、运营及设备购置费等 26,640 万元，基本公共卫生服务经费 9,667 万元，疫苗购置经

费 8,391 万元，医院集团住房改革补助经费 5,617 万元，基本医疗服务补助经费 3,375 万元等。

(9) 节能环保支出 10,335 万元，下降 67.1%。下降的原因主要是科目调整。该科目主要反映用于环境保护、污染治理、节能减排等领域及行业主管部门的经费支出。主要包括小区排水管网改造工程 1,888 万元、海绵城市建设 113 万元、莲塘河上游污水接驳工程 126 万元。

(10) 城乡社区支出 359,042 万元，剔除罗湖“二线插花地”棚改不可比因素后，同口径下降 4.13%。下降的原因主要是科目调整。该科目主要反映用于城乡社区管理、公共设施、环境卫生、工程建设等领域及行业主管部门的经费支出。主要包括注资罗湖投资控股公司 50,000 万元，滨河路-沿河路、深南东路等 10 条道路两侧建筑外立面整治提升工程 70,593 万元，深圳火车站外立面及周边市容综合整治提升等三个项目 26,900 万元，“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项目 21,902 万元，罗湖区东湖街道城中村综合治理工程 20,000 万元等。

(11) 农林水支出 36,914 万元，增长 135.7%。增长的原因主要是科目调整。该科目主要反映用于农业、林业、水利等领域及主管部门的经费支出。主要包括优质饮用水入户工程第二阶段工程 25,000 万元，大望水厂、梧桐山水厂关停补偿经费 4,092 万元，绿道管养经费 1,343 万元，大望片区污水临时处理服务项目 1,207 万元等。

(12) 交通运输支出 4,105 万元, 增长 7.4%。该科目反映交通运输和邮政业方面的支出。主要包括罗湖交警大队交通协管员、后勤保障以及交通维稳处突等经费。

(13) 资源勘探信息等支出 3,880 万元, 下降 51.2%。下降的原因主要是科目调整。该科目反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息、安全生产等领域及行业主管部门的经费支出。主要包括扶持股份公司发展资金 2,705 万元等。

(14) 自然资源海洋气象等支出 7,627 万元, 增长 53.7%。增长的原因主要是科目调整。该科目主要反映用于国土、海洋、地震、气象等领域及行业主管部门的经费支出。主要包括地政经费 2,215 万元等。

(15) 住房保障支出 78,753 万元, 增长 29.8%。增加的原因主要是住房公积金基数调整、增加 2016-2019 年市属企业离休干部两贴经费。该科目主要反映用于保障性安居工程、住房改革等领域及行业主管部门的经费支出。主要包括 2016-2019 年市属企业离休干部两贴经费 2,920 万元、公安边防部队总医院北侧房屋被搬迁人一次性安置补助经费 1,083 万元等。

(16) 灾害防治及应急管理支出 22,329 万元。该科目为新增科目, 主要反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等领域及行业主管部门的经费支出。主要包括小型消防站建设经费 5,574 万元、个人防护装备及综合应急救援器材装备采购经费 2,572 万元、火灾高风险区域整治工作经费 1,659 万元等。

(17) 其他支出 14,476 万元，下降 23.3%。下降的原因主要是机构改革后，部分驻区单位工作经费按照费随事转的原则改为上解市财政，本级财政支出相应减少。该科目反映以上科目以外的其他各项支出，主要包括罗湖食品安全“一街道一快检车一快检室”、智能管控中心项目运营维护等经费 3,534 万元，专职消防队、小型消防站等经费 3,458 万元。

(18) 债务发行费用支出 22 万元。主要反映用于债务发行兑付费用的经费支出。主要是地方政府一般债 20,000 万元的发行费用 22 万元。

需要说明的是，受政府机构改革影响，财政部《2019 年政府收支分类科目》与 2018 年相比有较大规模调整，国防、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探信息、自然资源海洋气候等多个支出功能科目数据同比出现较大增减变化，数据不可比。如 2019 年新增灾害防治及应急管理支出科目，将应急管理、消防、灾害防治等资金安排从公共安全、资源勘探信息等支出科目调整到灾害防治及应急管理支出。

#### 4. “三公”经费支出情况

近年来，罗湖区认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续严格控制“三公”经费支出。2019 年，罗湖区各预算单位用当年财政拨款开支的因公出国（境）经费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费支出合计 8,371 万元，较预算控制数减少 3,528 万元。其中，因公出国（境）费用 388

万元，公务用车购置和运行维护费 7,962 万元，公务接待费 21 万元，均未超过预算控制数。

### “三公”经费支出对比表

单位：万元

项目	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费	公务接待费
2019 年“三公”经费预算控制数	11,899	800	10,777	322
2019 年“三公”经费决算数	8,371	388	7,962	21

#### 5. 结转资金使用情况

2018 年结转到 2019 年使用的资金共计 43,422 万元，主要是按规定结转使用的上级补助资金 6,496 万元、本级财政安排项目结转资金 36,926 万元。上述结转资金 2019 年完成支出 39,477 万元，其中，上级补助结转资金支出 4,767 万元，本级结转资金支出 34,710 万元。剩余 3,945 万元，其中补充预算稳定调节金 2,250 万元，结转以后年度使用 1,696 万元。

#### 6. 预备费支出 12,462 万元

根据《预算法》第四十条规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，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。2019年预算安排预备费20,000万元，实际支出12,462万元（已列入相关支出科目决算数），主要用于轨道交通14号线征收补偿金、综合应急救援器材装备购置、火灾高风险区域整治、扶贫应急资金、碧清园地下停车场火灾事故应急安置工作经费、和平新居应急救援经费、非洲猪瘟防控应急工作、青少年活动中心纠纷案终结性赔偿等方面。

#### 7. 转移性支出 437,735 万元

（1）上解中央、省、市支出154,787万元，其中，上解中央9,354万元，主要是原体制上解512万元、上解国税经费950万元、税务部门经费基数上划7,892万元；上解省93,418万元，主要是体制合并定额上解33,650万元、对口支援西藏专项上解608万元、对口支援四川甘孜上解297万元、对口帮扶百色河池上解3,482万元、财政票据工本费上解102万元、2011-2015年省统筹教育资金上解44,387万元、深圳市供电局专项上解10,892万元；上解市52,015万元，主要是第五轮体制结算定额上解17,519万元、城镇居民社会养老保险补贴288万元、城镇居民医疗保险补贴5,558万元、生态环境机构改革经费基数上划1,438万元、城建税计提水利建设基金20,878万元、教育费附加清算3,007万元、对口援疆资金上解3,322万元、国高认定奖补资金退还（2016-2018年）5万元。我区为区级财政，无对下级税收返还和转移支付资金。

(2) 其他转移性支出合计 282,948 万元，主要包括：一是按《预算法》规定，安排补充预算稳定调节基金 300,012 万元；二是根据《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）精神，将预算周转金 17,064 万元调入补充预算稳定调节基金，调减预算周转金 17,064 万元。

#### 8. 预算稳定调节基金情况

2019 年初，我区预算稳定调节基金余额为 13,380 万元，将预算周转金 17,064 万元、超收收入以及结余资金 282,948 万元补充预算稳定调节基金后，2019 年底区级预算稳定调节基金共计 313,892 万元，其中 260,000 万元已调入 2020 年预算统筹安排，剩余 53,892 万元按《预算法》规定仍作为预算稳定调节基金，用于平衡以后年度预算需要。

预算稳定调节基金情况表

单位：万元

2019 年年 初余额 (A)	2019 年增减变化 (B)		2019 年年 底余额 (C=A+B)	调入 2020 年预算统 筹 (D)	2020 年年 初余额 (E=C-D)
	调入预算 周转金	调入超收收入 及结余资金			
13,880	1,7064	282,948	313,892	260,000	53,892

#### 9. 预算周转金情况

根据《预算法》第四十一条规定，各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算周转金，用于本级政府调剂预算年度内

季节性收支差额。2019年，根据《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）“推进预算稳定调节基金的统筹使用。根据实际需要将闲置不用的预算周转金调入预算稳定调节基金”精神，将预算周转金17,064万元调入补充预算稳定调节基金，调入后，预算周转金余额为0元。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

### 1. 收入决算情况

2019年，政府性基金预算收入1,502万元，加上债务转贷收入、上年结转结余收入、上级补助收入等各类转移性收入908,442万元，当年政府性基金收入总计909,944万元。主要收入项目情况如下：

（1）彩票公益金收入1,502万元。

（2）彩票公益金专项转移收入4,909万元。

（3）国家电影事业发展专项资金收入309万元。

（4）征地和拆迁补偿专项转移收入8,475万元。

（5）罗湖“二线插花地”棚户区改造专项转移收入15,352万元。

（6）城市更新项目地价款785,499万元。

（7）地方政府专项债务转贷收入80,000万元。

（8）上年结转结余收入13,899万元。

### 2. 支出决算情况

2019年，政府性基金支出215,158万元，主要包括文化体

育与传媒支出 176 万元,城乡社区支出 203,176 万元(含罗湖“二线插花地”棚改专项转移支付支出 15,352 万元),其他支出 11,718 万元,债务发行费用支出 88 万元。

### 3. 转移性支出情况

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)要求,调出 641,698 万元至一般公共预算统筹使用。我区为区级财政,无对下级转移支付资金。

### 4. 政府性基金结余情况

政府性基金总收支相抵后,结转下年支出 7,395 万元,年终结余 45,693 万元。

## (三) 国有资本经营预算收支决算情况

2019 年,国有资本经营预算收入 476 万元,主要是利润收入 309 万元、上年结余收入 167 万元。国有资本经营预算支出 79 万元。收支相抵,结转下年 397 万元。

## (四) 其他需要说明的情况

### 1. 政府投资项目支出情况

2019 年,罗湖区政府投资项目安排资金 493,331 万元,全年实际支出 487,803 万元,预算执行率为 98.88%。其中,重大项目(主要涵盖教育、医疗卫生、水污染治理、道路交通、保障房建设、老旧电气改造、环境提升等民生领域)安排资金合计 379,613 万元,占全年政府投资项目总盘子的 76.65%,全年支出 378,140 万元,预算执行率为 99.6%。

主要成效包括：完成梧桐小学、红桂小学拆建工程，开工建设黄贝中学、银湖二小（未来学校），新建2所过渡安置学校，新增学位6,589个，实现辖区适龄儿童100%有学上，符合深圳入学条件的100%就读公办学校；为全区139所幼儿园安装5,033个高清摄像头，搭建幼儿防护监控天网；区莲塘中医院建成并投入使用，新增床位七百余张，购置达芬奇机器人等一批先进医疗设备，医疗服务能力明显提升；全面消除深圳河、布吉河罗湖段等5条黑臭水体，全部入库支流均达地表水V类标准。完成115个小区和城中村正本清源改造，完成187个小区优质饮用水入户工程，着力提升居民饮用水品质；新建特色主题花卉公园等各类公园39个，建成7公里淘金山绿道，升级改造71座公厕、23座垃圾转运站，推进12个城中村综合整治、376栋楼宇外立面整治和46条道路设施品质提升，市容市貌持续有效改善；建成泥岗消防站，新改建市政消火栓855个，完善火灾防控硬件设备；完成199个罗湖住宅小区消防管网整治、218个老旧电气台区改造、118个无物业管理小区综合整治，城市安全基础不断夯实。

## 2. 地方政府债务限额及资金使用情况

2019年我区首次发行地方政府债券，发行总量为100,000万元，其中一般债务20,000万元、专项债务80,000万元。债务资金全部使用完毕，执行率为100%，资金使用效率较高。由于上述债务未到还本付息时间，2019年我区财政资金偿还地方债务本金0元，债务付息支出0元。

### 3. 2019 年预算调整情况

2019 年，我区进行了三次预算调整，具体调整如下：

#### （1）第一次预算调整

经区七届人大常委会第二十九次会议审议批准，我区进行了 2019 年第一次预算调整。第一次预算调整仅涉及政府性基金预算，主要内容如下：一是新增地方政府专项债券收入 80,000 万元。二是新增治水提质专项债券项目支出 80,000 万元。三是调剂安排专项债券发行费及债券登记服务费 88 万元。调整后，我区 2019 年政府性基金预算总收支规模从 619,443 万元调增至 699,443 万元。

#### （2）第二次预算调整

经区七届人大常委会第三十二次会议审议批准，我区进行了 2019 年第二次预算调整。第二次预算调整仅涉及一般公共预算，主要内容如下：一是一般公共预算新增统筹安排资金 98,275 万元，其中，从预算稳定调节基金调入 44,103 万元、新增一般债券收入 20,000 万元、盘活财政存量资金 20,542 万元、市区结算滚存结余 13,630 万元。资金安排用于一般性经费支出 27,375 万元、政府投资项目支出 50,000 万元、上解支出 20,878 万元、债务发行费用支出 22 万元。二是从预算周转金调入补充预算稳定调节基金 17,064 万元。调整后，我区 2019 年一般公共预算总收支规模从 2,113,835 万元调整为 2,229,174 万元。

#### （3）第三次预算调整

经区七届人大常委会第三十七次会议审议批准，我区进行了2019年第三次预算调整。第三次预算调整涉及一般公共预算、政府性基金预算两本预算，主要内容如下：一是一般公共预算新增统筹安排资金210,000万元，其中，从政府性基金预算中调入141,698万元，收回部门一般性经费指标53,228万元，收回政府投资项目指标15,075万元。资金安排用于注资引导基金180,000万元、注资罗湖投资控股公司30,000万元。二是政府性基金预算收入增加164,458万元，主要是调增国有土地使用权出让收入165,000万元，调减体彩公益金收入542万元。政府性基金预算支出调增141,698万元，主要是调入一般公共预算统筹使用。调整后，我区2019年一般公共预算总收支规模从2,229,174万元调整为2,370,872万元；政府性基金预算总收支规模从699,443万元调整为863,901万元。

#### 4. 重点支出绩效评价情况

一是首次探索政府投资项目后评价。绩效后评价是全过程绩效管理的总结检验环节，能够进一步提高政府决策管理水平和资金使用效益。2019年，我区首次探索对罗湖中学拆建工程和罗湖体育休闲公园等2个项目开展后评价工作，实现了政府投资项目闭环管理。其中，罗湖中学拆建工程项目概算总投资9,839万元，决算审定金额为8,586万元。该项目通过实施校内腾挪建设，有效破解学校改扩建安置分流难题。拆建后新增学位300个，实现了较好的教育效益和社会效益。但项目也存在决策论证过程较

长、参建方工作质量欠佳等问题。罗湖体育休闲公园项目概算总投资 4,968 万元，决算审定金额为 3,917 万元。该项目充分整合利用现有资源，免费租借土地，投资额较兄弟区同类型公园大大减小，减轻了政府财政负担。公园在法定节假日免费向社会群众开放全部体育运动设施，为市民提供高品质的休闲运动场所。但项目实施过程中存在前期沟通及设计考虑不到位、交通规划和车辆管控存在不足、项目手续不完备和监理作用未充分发挥等问题。

二是选择民生领域项目开展绩效评价。2019 年，我区对市容秩序管理经费、残疾人康复经费等民生项目开展绩效评价。其中，市容秩序管理经费合同金额 4,863 万元，支出金额 4,768 万元。该项目通过购买服务，组建了一支 1,100 余人的市容巡查员队伍，24 小时不间断全覆盖巡查。项目实施后，我区市容环境得到一定改善，市级市容环境综合考核排名、市民满意度均有所提升。但也存在绩效目标管理质量不高、项目管理机制有待完善、承接主体合同履行不到位和购买主体履约监管力度有待加强等问题。残疾人康复经费预算金额 2,286 万元，支出金额 2,286 万元。该项目满足了残疾人社区康复需求，有效调动 57 家定点机构的康复资源，为罗湖区约 700 名残疾少年儿童提供专业化康复训练服务。项目受益群体覆盖面不断扩大，受益总人数从 2016 年的 2,785 人，增加至 2018 年的 3,152 人，有效减轻残疾少年儿童家庭负担，提升了残疾少年儿童康复训练效果。但仍存在主

管部门对康复机构缺乏系统的监督管理与调研评估、对康复对象的管理力度有待加大和部分康复机构收费条款不合理等问题。

三是探索开展部门整体支出绩效评价。2019年，除对上述项目开展绩效评价外，我区将绩效评价实施对象向部门整体支出进行拓展，探索对区人力资源局、区政府采购中心部门整体支出开展绩效评价。评价结果显示，两个单位整体支出绩效与年初绩效目标基本相符。其中，区人力资源局积极履行部门职能，推动实施罗湖区非编人力资源统筹配置改革工作，提升全区就业服务和人才服务水平，我区城镇登记失业率同比下降41.24%，在全市“保障农民工工资支付考核工作”中取得A级成绩和通报表扬。存在的问题是，部门整体支出绩效目标不够科学合理、预算编制准确性不足、内部控制尚存不足和管理水平有待提升等问题。区政府采购中心深化公共资源交易改革，全年完成采购招标项目2,517个，采购预算金额23亿元，节约财政资金1.05亿元，政府采购合同备案率达到94.38%，全年合同履行抽检项目同比增长59.00%，带动全区合同履行效率提升。但同时，也存在部门整体支出绩效目标有待完善、部分部门职责履行不到位、管理制度不健全和内部控制有待加强等问题。

## 5. 政府采购管理改革情况

一是推进政府采购领域简政放权。2019年将我区政府集中采购限额标准提高至100万元，增加了暂不纳入集中采购范围的项目，减少了网上商城通用类设备的品目设置并引入网上商城新

竞价系统，极大提高了采购效率和效益。二是多措并举不断优化营商环境。2019年全面停止收取投标保证金，鼓励采购人免收履约保证金或采用银行履约保函形式代替履约保证金，要求各招标机构和有关单位严格按照规定做好已收取投标保证金的自查和清退工作，降低制度性交易成本，减轻企业负担。协助推行订单融资政策，多渠道宣传订单融资政策，扩大订单融资改革的影响力，切实缓解企业“融资难”“融资贵”问题。三是推行代理机构电子化招投标。区政府采购系统已与市级代理机构电子化招投标系统完成对接，政府采购项目实施全流程电子化采购，有效降低企业投标成本。四是严格依法履行政府采购监管。出台《深圳市罗湖区财政局“双随机、一公开”工作实施方案》《罗湖区政府采购监督检查实施“双随机、一公开”的工作细则》，发布了《深圳市罗湖区财政局行政执法检查随机抽查事项清单》，并建立“执法检查人员名录库”和“检查对象名录库”两库，通过建章立制进一步规范执法行为。2019年共受理了政府采购投诉6宗，举报及异常情况5宗，加上往年结转项目共16宗案件，现已办结7宗，对3家违法供应商作出行政处罚并记入诚信档案。五是全力推进政府采购高质量发展。搭建政府合同管理平台，有效防范廉政风险，维护政府合同合法权益。2019年在财政部指定政府采购信息报联合政府采购信息网的评选活动中，罗湖区从589个参评单位中脱颖而出，荣获“全国政府采购百强县（2018-2019年度）”称号。

## 二、2019 年预算执行效果

2019 年，我们坚决贯彻落实中央及省、市决策部署，切实执行区人大有关决议批准的预算，加力提效实施积极的财政政策，在预算执行过程中，积极落实中央减税降费政策，切实减轻辖区企业负担，通过大力压减一般性支出、多渠道筹集财政资金等弥补政策性减收带来的影响；统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作；加大重点领域财政支持力度，紧紧围绕“中国特色社会主义先行示范区”、“粤港澳大湾区”建设，优化支出结构，深化体制改革，提高资金配置效率和使用效益，推动辖区经济社会平稳健康发展。

### （一）抓好收入组织，全年财政收入好于预期

2019 年，我区收入组织工作面临巨大压力。受大企业外迁、减税降费等因素影响，一季度，罗湖区一般公共预算收入同比下降 19.13%，其中税收收入下降 22.91%，是全市十一个区（新区）中唯一一个收入下降、且降幅超过两位数的区。面对收入断崖式下跌带来的巨大风险，区财政部门咬紧牙关、迎难而上，牵头组织和协调全区各部门加快税源培育及引入、强化收入征管、深挖收入潜力。一是不折不扣落实中央减税降费政策，下大力气为辖区企业降成本、减负担。一年来，累计为辖区企业减税超过 1,200,000 万元，有效稳定了企业预期，激发微观主体活力。二是坚持“稳商”与“招商”并重，做好存量企业服务及税源培育工作，协助解决企业在经营发展中遇到的难题，综合运用财政资

金奖励、融资担保等措施，支持存量企业做大做强。同时，用好城市更新释放出来的优质产业空间，着力发展总部经济以及金融业、现代服务业等优势产业，引入浦发银行深圳分行、苏宁易购、高新投等一批头部企业。三是加大对非税收入的催收、清缴力度，建立每月通报机制，督促各非税主管部门及时清理、催收未收缴到位的非税收入，确保应收尽收、颗粒归仓。四是用好政策工具箱，拓宽收入来源，把政府债券作为统筹财力平衡、调控经济运行的重要抓手，成功组织和发行了罗湖历史上第一批地方政府债券 100,000 万元。经过持续不懈努力，2019 年罗湖辖区税收完成 5,163,774 万元，一般公共预算收入完成 928,522 万元，较年初预算增长 12.2%。同比收入降幅被压缩到了个位数，一定程度上熨平了年度间收入波幅，为辖区未来发展增添信心。

## （二）坚持有保有压，有效提升资金供给效率

2019 年，针对严峻复杂的财政收支形势，区财政部门主动转变理财用财理念，坚持量入为出、勤俭办事业，将有限的财力集中配置到保民生、保基本、保发展领域，切实提升财政资金供给效率。一是坚持政府带头过紧日子，严格控制和大力压减一般性支出，在年初预算压减部门预算存量项目经费 10%的基础上，年中执行过程中继续压减培训费、会议费 7%、压减“三公”经费预算 34%，挤出财力用于民生事业和社会发展。二是加大资金统筹力度，将历年滚存结余、部门沉淀资金、年中超收地价等收回财政统筹，调整用于经济社会发展亟需资金支持的领域。经过

努力，全年财政预算执行率超过 98%，比去年提升 6 个百分点，其中政府投资项目全年执行率超过 98%，同样创历史新高，彻底扭转了基建资金长期沉淀的被动局面。三是加强财政综合保障能力评估，深入研究产业资金、购买人力资源服务等重点支出的可持续性，在全市范围内率先启动非编人员改革，及时调整和优化产业资金扶持标准、扶持范围，将省下来的政府运作成本投入到民生保障和社会发展中去。

### （三）情系罗湖百姓，坚守初心兜牢民生底线

惠民生是经济发展的最终目的。区财政不断加大对民生领域的投入力度，坚决兜牢民生底线，守护罗湖百姓的幸福生活。2019 年，我区教育、医疗卫生、城乡社区等民生支出合计 1,445,374 万元，同口径比上年增长 10.24%。一是加大教育投入。全年教育支出 436,066 万元，比上年增长 7.7%。教育支出重点向罗湖教改、民办教育、午托午休、学校新改扩建等领域倾斜，全年新增 16 所公办幼儿园，新增中小学学位 6049 个，罗湖“教育领域综合改革”获评全国“第六届地方教育制度创新奖”优胜奖。二是提升医疗卫生服务水平，将更多资源向基本医疗服务、社康等基层医疗机构投放，全年卫生健康支出达到 139,490 万元，新建 5 家一类社康中心，流花医院顺利复业，“罗湖医改”入选深圳市市长质量奖。三是促进完善社会救助和社会福利制度体系，投入 183,289 万元支持养老服务体系建设、残疾人事业发展、困难群体救助和孤儿保障等工作，牢牢守住社会发展的底线。四是持

续推进环境综合治理，打好蓝天净土绿水保卫战，投入 104,807 万元加快“治水提质”项目实施，完成 115 个小区和城中村正本清源改造，补缺修复市政排水管网 13.7 公里；976 家 200 平方米以上餐饮单位纳入油烟在线监控和“互联网+明厨亮灶”监控平台；垃圾减量分类工作持续稳步推进。五是加快构建多层次住房保障体系，将“房子是用来住的”落到实处，全年开工筹集保障性住房和人才房 9746 套、供应 1357 套，住房保障支出合计 78,753 万元，同比增长 22.93%。

#### （四）优化支出结构，精准发力支持“双区”建设

一是助力产业转型升级发展。投入 180,000 万元支持罗湖引导基金参与中电信 5G 智慧发展基金、工信部国家新材料产业基金等合作项目，助力辖区科技创新、新兴制造业等新业态发展；全面对接粤港澳大湾区规划，高标准打造口岸经济带和国际消费中心城市核心区，投入产业资金 65,692 万元，吸引一批创新型、国际化金融机构以及科技企业、新型制造业、现代服务业加速向罗湖聚集，成为我区未来经济发展新的增长极。

二是提升城市品质，支持文明创建。投入 171,962 万元提升辖区主要干道沿线及东门、人民南、罗湖口岸等重要区域的城市面貌，完成 12 个城中村综合整治，以焕然新姿迎接罗湖建区 40 周年；投入 20,086 万元开展文明创建系列行动，新增 1.6 万平方米公共文化设施，10 个街道 83 个社区实现综合文化服务中心全覆盖，7.07 公里淘金山绿道正式开通，新增 2 个街道图书馆、

10 个悠·图书馆，罗湖环境卫生指数测评在全市排名第 3；投入 6,133 万元建成 14 座小型消防站，改造老旧电梯 112 台，罗湖辖区的城市面貌、文明指数、安全水平得到同步提升。

#### （五）持续深化改革，加快建立现代财政制度

对标现代财政制度以及财政治理能力现代化的各项要求，不断改进和完善我区财政预算管理各环节、各链条，进一步提高财政服务发展大局的能力。一是加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。2019 年，全区所有预算单位的项目支出、部门整体支出全部纳入预算绩效管理范围，所有新增项目全部开展事前绩效评估；探索实施具有罗湖特色的预算绩效管理改革，制定《深圳市罗湖区预算支出事前绩效评估管理暂行办法》等一批绩效管理规范性文件，预算绩效管理改革工作被列入全区 2019 年重大改革项目，《预算绩效管理改革再深化》《深圳罗湖预算绩效管理改革让每一笔开支“花钱见效”》等一批研究成果在财政部网站及省级以上媒体发表；二是加强制度设计，提升资金资产管理的规范化水平，组织修订《深圳市罗湖区财政预算准则》《深圳市罗湖区区级财政专项资金管理办法》《深圳市罗湖区行政事业单位国有资产管理暂行办法》等一批规范性文件，对预算管理重点环节、重点资金、国有资产进行制度约束。三是定期考核和通报部门支出进度，通过抓执行进度倒逼项目推进。2019 年，全区财政八项支出在历年高基数的情况下，仍然实现正增长，有力促进国民经济发展。四是根据《中

共深圳市罗湖区委关于建立区政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》，建立区级国有资产报告工作机制。在全区范围内组织政府物业资产登记专项整治工作，完成 69 万平方米、价值 44 亿元的物业补登。五是率先在全国推进政府合同履行监管改革，推动出台 13 个改革配套措施，建立起事前、事中、事后全闭环的监管制度体系。建立智能化合同监管平台，结合大数据分析和智能技术应用，加大合同履行检查力度，让合同履行监管成为督促部门履职、提升财政资金使用效益的有力抓手。

主任、各位副主任、各位委员，过去一年我区财政运行总体平稳、稳中向好、好于预期，取得的成绩来之不易。这是区委区政府正确领导、科学决策的结果，是全区各部门和广大人民群众齐心协力、攻坚克难的结果，也是人大、政协及代表委员们指导监督、大力支持的结果。2020 年是深圳特区建立 40 周年，也是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，经济运行长期向好、稳中有进的趋势没有改变。但同时，受新冠肺炎疫情冲击，世界经济严重衰退，中美贸易战持续升级，经济运行面临的外部风险挑战更多更大，不稳定不确定因素日益增多，财政收支矛盾加剧。下一步，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入贯彻落实中央各项决策部署及省、市、区各项工作要求，自觉接受区人大的监督指导，认真落实本次会议审议意见，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经

济社会发展工作，更好发挥财政职能作用，服务全区发展大局，为罗湖在“四个走在全国前列”新征程中勇当先锋奠定坚实基础。

附件：深圳市罗湖区 2019 年决算草案附表