深圳市罗湖区2023年预算（草案）

一、2023年预算编制总体考虑

（一）2023年罗湖财政收支总体形势

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。罗湖区将突出“聚焦”、“聚集”两大关键，按照全市统一规划部署，瞄准“7+1”产业集群和空间规划，围绕“一主两区三带”产业空间格局，重点推进蔡屋围-深圳火车站-东门片区、笋岗-清水河片区、新秀-莲塘片区建设，通过城市更新、土地整备、工业园区提质增效等方式加快释放一批土地和产业空间吸纳更多的总部企业落户罗湖，推动罗湖的中心城区价值强势回归，罗湖财税收入质量将稳步提升。

与此同时，2023年也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，围绕“双区”建设等公共服务领域的保障标准和要求不断提高，罗湖区在产业、城市建设、民生、科技等领域的刚性支出需求快速增长，特别是保障房供给、教育学位建设、“瓶改管”、老旧小区改造等民生领域欠账较多且亟待弥补，财政预算紧约束、紧平衡特征更加凸显。

（二）2023年预算编制原则

**一是加强资源统筹，多渠道谋划收入。**在严格落实组合式税费支持政策的基础上，充分发挥政府、国企、市场的协同作用，全面摸清政府家底，加大资产资源统筹力度；积极争取上级支持，加大地方政府债券储备发行使用力度，多渠道拓展收入来源，增强财政保障能力。

**二是聚焦大事要事，精准有效安排支出。**强化预算“总阀门”和“指挥棒”功能，大力优化支出结构，紧紧围绕区委区政府重点工作部署，坚持“三保”支出的优先地位，强化产业发展、助企纾困、“民生七有”等重点领域的保障力度，更好服务稳住经济大盘工作。

**三是坚持过“紧日子”，厉行节约办事业。**将过“紧日子”作为长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，把紧把严预算安排和支出关口，继续严控一般性支出，非刚性非重点支出应压尽压，努力降低行政运行成本，腾出更多财力用于民生等重点领域。

**四是强化绩效导向，提高资源配置效率。**全面贯彻落实预算绩效管理，坚持“花钱必问效”，加强对新增支出政策和重大项目的事前绩效评估，将绩效评价结果与完善政策、安排预算有机衔接，取消低效无效支出，切实提高财政资源配置效率。

二、 2023年一般公共预算（草案）

（一）2023年一般公共预算收入预算

2023年，按照审慎、稳妥的原则，安排一般公共预算收入1,270,000万元，比2022年执行数（下同）增长42.1%，增长较快主要是受市区财政体制改革、资产盘活等利好因素拉动。其中，税收收入1,100,000万元，非税收入170,000万元。加上上级补助收入850,011万元，调入资金11,439万元，一般债转贷收入20,000万元，上年结转收入68,378万元，**2023年一般公共预算收入总量预计为2,219,828万元**。具体如下：

**1.税收收入1,100,000万元，增长47.9%，**增长的主要原因：一是第六轮市区财政体制提高我区共享税分成比例10.3个百分点；二是后疫情时期经济生活恢复常态，经济形势持续向好。

**2.非税收入为170,000万元，增长13.3%，**增长的主要原因是加大资产盘活力度。具体项目包括：（1）行政事业性收费收入1,000万元；（2）罚没收入2,000万元；（3）国有资源（资产）有偿使用收入167,000万元。

**3.上级补助收入850,011万元，下降28.2%。**下降的主要原因：一是2022年年中市下达“二线插花地”棚改项目资金（以下简称“棚改资金”）200,000万元及市人民医院周边片区改造项目补助资金30,000万元，2023年仅提前下达棚改资金140,000万元及市人民医院周边片区改造项目补助资金20,000万元；二是税收体制清算收入预计减少85,247万元。

**4.调入资金11,439万元，**主要一是从国有资本经营预算调入资金704万元；二是盘活调入各部门历年结余资金10,735万元。

**5.动用预算稳定调节基金0元。**2022年底稳定金余额为0元。

**6.一般债转贷收入20,000万元，**主要是根据是提前下达债务额度安排。

**7.上年结转收入68,378万元。**

（二）2023年一般公共预算支出预算

2023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，支持经济社会发展，拟安排一般公共预算支出2,029,016万元，比2022年预算数（下同）增长6.9%。安排上解支出190,812万元，综上，全年一般公共预算支出总量为2,219,828万元，增长8.9%。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288,411万元，增长2.7%。增长的主要原因是优化产业发展专项资金分配方案，加大对促消费、扩内需、稳增长等方面的投入力度。主要安排项目包括：产业发展专项资金65,914万元，辅助性人力资源经费44,696万元，物业购置、租赁及相关费用11,472万元。

**2.国防支出。**反映政府用于国防方面的支出，计划安排1,866万元，增长26.3%。增长的主要原因是民兵事业费因民兵训练补助标准提高而增加。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、军训承训人员训练经费等。

**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157,365万元，下降15.9%，剔除政策调整不可比因素后同口径增长2%。主要安排项目包括：一是落实科技强警要求，安排科技信息化建设租赁及服务费5,776万元、信息化建设及运行维护费2,308万元；二是安排执法办案业务费2,830万元；三是安排拘押收教场所管理经费2,052万元；四是安排辅警和劳务派遣人员经费31,275万元；五是安排饭堂运转等后勤保障经费等10,446万元。

**4.教育支出。**反映政府教育事务支出，计划安排524,849万元，下降4.4%，剔除政策调整不可比因素后同口径增长4.1%。主要安排项目包括：一是安排生均事业经费168,034万元，重点用于城市更新新建学校回购项目经费、购买教育服务项目经费、课后服务项目经费等；二是安排教育费附加、地方教育附加项目75,367万元，重点用于新改扩建二装设备、民办中小学学生补贴、生均外工程购置及服务经费等；三是安排学校新改扩建经费43,507万元，主要用于布心小学等15所中小学校新改扩建工程。

**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37,288万元，下降26.9%。下降的主要原因是优化产业发展专项资金分配方案，部分资金调整至一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出。主要安排项目包括：一是安排产业发展专项资金28,961万元；二是完善信息系统建设，安排互联网出口带宽及统一短信平台经费、电子防控视频监控运维保障经费等合计2,095万元；三是安排罗湖区政企服务平台（二期）等信息化项目901万元。

**6.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16,904万元，增长21.9%。增长的主要原因是优化产业发展专项资金分配方案，部分资金调整至本科目支出。主要安排的项目包括：一是安排产业发展专项资金4,224万元；二是安排文化馆公共文化服务精品展等活动经费1,102万元；三是安排图书馆翠竹街道图书馆建设经费450万；四是安排公共体育促进中心竞技体育训练与比赛经费450万元。

**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195,081万元，下降8.1%，剔除政策调整不可比因素后同口径增长8.9%。主要安排项目包括：一是安排菁英人才各项综合服务补贴7,799万元、境外人才个税补贴5,400万元、就业补助资金4,966万元；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8,979万元、残疾人两项补贴2,540万元、居家养老服务补助1,076万元、城市居民最低生活保障经费866万元；三是安排参战（涉核）人员相关补助及活动经费990万元、街道社区退役军人服务站业务经费998万元。

**8.卫生健康支出。**反映政府卫生健康方面的支出，计划安排197,965万元，增长10.1%。增长的主要原因是加强疫情药品保供、发热门诊扩容、重症救治保障等。主要安排项目包括：一是安排疫情防控工作经费52,070万元；二是安排基本公共卫生服务经费15,327万元、独生子女父母计生奖励金8,100万元、社会办社康中心基本医疗服务补贴经费3,000万元、优生健康惠民工程2,020万元、预防性体检项目1,980万元；三是安排中医药发展工作经费2,500万元、公办社康房屋租赁费2,800万元、深化医疗改革政策性补助经费4,631万元。

**9.节能环保支出。**反映政府节能环保方面的支出，计划安排2,570万元，下降52.3%。下降的主要原因是2022年存在市下达新能源汽车推广应用地方财政补助清算资金一次性因素。主要安排项目包括：生态环境监测等罗湖生态局工作经费1,324万元、油烟在线项目监督管理服务经费317万元、大气微站运维服务项目经费134万元、水务审批项目技术审查服务工作经费126万元。

**10.城乡社区支出。**反映政府城乡社区事务支出，计划安排355,543万元，增长85.4%。增长的主要原因是新增市下达2023年“二线插花地”棚改项目经费140,000万元。主要安排的其他项目包括：一是安排市人民医院周边片区拆迁安置工程、罗湖中财公司管理区属物业装修改造项目、辖区无物业小区综合整治、社区公园建设工程等城市环境修复改善项目合计51,899万元；二是安排环卫作业外包服务经费33,313万元、垃圾减量分类经费7,220万元、生活垃圾收运处理费5,000万元、市容秩序管理经费5,084万元；三是安排全区绿地绿道管养经费6,263万元；四是安排产业发展专项资金4,900万元；五是安排罗湖区管道燃气开户“点火”促销项目4,000万元。

**11.农林水支出。**反映政府农林水事务支出，计划安排19,272万元，下降2.6%。下降的主要原因是优质饮用水入户第二阶段工程项目已基本完工，建设资金需求减少。主要安排项目包括：一是安排排水管理进小区经费4,698万元；二是安排罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程7000万、辖区水库加固除险项目597万元；三是安排大望片区污水临时处理服务项目1,464万元，罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目991万元，罗湖区小型水库标准化建设项目753万元。

**12.交通运输支出。**反映政府交通运输方面的支出，计划安排8,340万元，增长27.6%。增长的主要原因是加强交通枢纽及道路建设。主要安排项目包括：交通协管员等罗湖交警大队工作经费3,409万元；布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程一期工程项目2,323万元、清水河一路工程500万元。

**13.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、工业信息等方面的支出，计划安排3,897万元，下降81.6%。下降的主要原因是区属国企注资科目调整。主要安排扶持股份公司发展3,200万元。

**14.商业服务业等支出。**反映政府在商业服务业等方面的支出，计划安排207万元。主要是2022年市下达住宿餐饮及批发零售企业防疫消杀补贴资金610万元，剩余207万元结转至2023年安排。

**15.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2,480万元，下降19.5%。下降的主要原因是政策调整及地政经费减少。主要安排项目包括：深港口岸经济带罗湖先行区空间规划研究等课题项目907万元、三维模型及无人机遥感影像165万元、地政经费115万元。

**16.住房保障支出。**反映政府用于住房方面的支出，计划安排153,233万元，增长39.6%。增长的主要原因是部分原在其他支出科目反映的基本支出调整至本科目。主要安排项目包括：一是公共住房筹集及社会房源补租经费25,400万元；二是安排保障性住房维修经费690万元。

**17.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20,353万元，增长2.2%。主要安排项目包括：一是安排政府专职消防员人员保障经费5,870万元；二是安排操作员、采集员经费1,135万元；三是安排6座城市消防站及20座小型消防站日常维护经费600万元；四是安排火灾高风险区域整治工作经费678万元；五是安排严重精神障碍患者监护补助583万元。

**18.预备费**安排20,300万元。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。

**19.其他支出**计划安排20,684万元，下降12%，主要是安排预算准备金20,000万元。

**20.债务付息支出**计划安排2,390万元。主要是安排一般债券付息支出。

**21.债务发行费用支出**计划安排17万元。主要是安排一般债券发行兑付费用支出。

**22.转移性支出**计划安排上解支出190,812万元。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、2023年政府性基金预算（草案）

根据财政部政府性基金目录，我区2023年的政府性基金收入来源主要包括4个部分，分别是：城市更新项目地价款、彩票公益金收入、专项债券项目专项收入以及上年结转结余收入。2023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

2023年，政府性基金预算收入总量为386,092万元，具体包括：区本级收入14,382万元（体彩公益金收入1,280万元、专项债项目收入13,102万元）、政府性基金转移支付收入82,250万元、债务转贷收入225,000万元、上年结转结余收入64,460万元。

（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2023年政府性基金预算支出总量为341,277万元，主要包括：城乡社区支出83,421万元（国有土地使用权出让收入安排的支出）、其他支出230,757万元（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出225,000万元、彩票公益金安排的支出5,757万元）、债务付息支出15,044万元、债务还本支出11,750万元、债务发行费用支出300万元。

收支相抵，结余44,815万元。

四、2023年国有资本经营预算（草案）

收入方面，根据2023年区属国有企业的财务状况预测，2023年国有资本经营预算收入总量预计为2,508万元，比2022年执行数增长145.2%。其中：国有资本经营收入为2,347万元，国有资本经营预算转移支付收入65万元，上年结转结余收入96万元。

支出方面，相应安排国有资本经营预算支出总量为2,508万元，其中国有资本经营预算支出1,804万元（包括国有企业退休人员社会化管理补助支出153万元、国有企业改革成本支出500万元、其他解决历史遗留问题及改革成本支出150万元、国有企业资本金注入730万元、外派区属国有企业财务总监费用270万元），调出资金704万元。

收支相抵，当年平衡。

五、2023年罗湖区“三公”经费预算控制数情况

2023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2023年“三公”经费预算控制数为5,286万元，比2022年预算增加1,402万元，增长36%。其中：

1.因公出国（境）经费预算控制数300万元，与2022年预算数持平。

2.公务用车购置和运行维护费预算控制数4,899万元（其中公务用车购置费1,644万元、公务用车运行维护费3,255万元），比2022年预算数增加1,406万元，增长40%，主要是因为2022年公务用车实际购置需求较少，从2023年起罗湖区公务用车购置经费在严格控制车辆报废更新的基础上，根据近五年公务用车购置经费规模测算，以后年度实行规模总控。

3.公务接待费预算控制数86万元，比2022年预算数减少5万元，下降6%。下降的主要原因是贯彻过紧日子精神，各单位压缩公务接待费规模。

六、政府投资项目情况

2023年，罗湖区安排市区政府投资项目资金共174,192万元，其中一般公共预算安排110,248万元（包括市预下达人民医院改造工程等项目20,597万元以及2022年结转2023年使用资金29,651万元），政府性基金安排63,944万元（包含2022年结转2023年使用资金4,944万元）。主要用于布心小学拆建工程等基础教育类项目、罗湖区妇幼保健院改扩建工程等医疗卫生类项目、大望桥拆除重建工程等综合交通类、莲塘地区法定图则05-20地块人才住房和保障性住房项目等保障性住房类项目、罗湖区金湖上下水库及小坑水库碧道工程项目等治水提质类项目。

七、预算绩效工作开展情况说明

（一）压实责任，确保绩效目标全覆盖。我区将所有单位所有资金所有项目全部纳入绩效目标管理范围，围绕“预算编制有目标”的要求，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，压实绩效目标编制的主体责任，将绩效目标作为预算申请的前置条件，并嵌入预算编审流程，实现绩效目标与部门预算同步编制、同步审核、同步批复和同步公开。2023年部门预算绩效目标管理覆盖230家预算单位，编报项目数量2442个，项目预算资金约122.3亿元。（绩效目标详见部门预算）

（二）加强审核，提升绩效目标编报质量。在主管部门不断加强对所属预算单位申报的预算绩效目标审核基础上，我区按照“谁分配资金，谁审核目标；谁批复预算，谁批复目标”的原则，建立“层层把关、各负其责”的审核机制，对各预算单位申报的绩效目标进行审核，重点关注绩效目标是否细化、量化，绩效目标设定是否明确、清晰，部门整体绩效目标随2023年度部门预算草案同步报送区人大审议，提升了审核工作的客观公正性。

（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2023年重点政策和项目绩效目标表》及相关部门预算草案）

以上草案，请予审议。