深圳市罗湖区2022年预算（草案）

第一部分 2022年预算编制总体考虑

一、2022年罗湖财政收支总体形势

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年，实现第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，实现了“十四五”良好开局，经济发展和疫情防控均保持全球领先地位。但与此同时，在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力；全市重点领域和关键环节改革任务仍然艰巨；罗湖产业结构韧性不强，创新驱动支撑不足，制约发展的体制机制障碍仍然存在。

展望2022年，罗湖区将以打造社会主义现代化可持续发展先锋城区为总目标，加快发展动能换挡、服务品质升级，围绕“民生七优”、公共服务资源配置、城区治理能力提升、城区品质提升等方面的新增支出需求依然强劲，财政承压明显。与此同时，罗湖作为中心城区、口岸城区，区位优势明显，重大片区、重大项目瓶颈相继突破，一大批土地和产业空间陆续得以释放，为罗湖的财税收入增长奠定了一定的基础。加上第六轮市区财政体制改革方向已初步明确，市财政将进一步加大对我区重大项目及重点民生领域的财力支持，为我区打造“湾区枢纽、万象罗湖”提供强大的财力支撑。

二、2022年预算编制原则

**一是树立经营意识，拓宽收入来源。**以“经营城市”理念为指导，对城区进行整体谋划，对资金资源资产进行统筹调配、开发利用；创新管理模式，充分发挥政府、国企、市场的协同作用，多渠道谋划收入来源，促进财政高质量、可持续发展。

**二是优化支出结构，保障重点领域。**加强财政资源统筹使用力度，持续优化支出结构，增强财政投入的精准度，强化对重点领域和刚性支出的保障力度，重点增加对产业发展、民生保障等领域的投入，增强区委区政府重大战略任务的财力保障。

**三是坚持精打细算，勤俭节约办事业。**坚决落实落细“过紧日子”要求，开源节流，执守简朴，厉行节约办一切事业。严控一般性支出，继续压减“三公”经费预算，取消低效无效支出，清理收回长期沉淀资金，把钱花在刀刃上。

**四是强化成本控制，提升资金效益。**强化成本控制理念，更加注重结果导向、强调成本效益，强化预算绩效激励约束机制，推进绩效结果应用和公开，更好发挥预算绩效管理在削减或取消低效无效支出方面的作用。

第二部分 2022年一般公共预算（草案）

一、2022年一般公共预算收入预算

2022年，按照审慎、稳妥的原则，安排一般公共预算收入1,203,000万元，比2021年完成数增长12.13%。其中，税收收入1,163,000万元，非税收入40,000万元。加上上级补助收入679,344万元，调入资金246万元，动用预算稳定调节基金122,314万元，债务转贷收入20,000万元，上年结转收入13,029万元，**2022年一般公共预算收入总量预计为**2,037,933**万元**。具体如下：

**（一）税收收入1,163,000万元，比2021年完成数增长13.79%，**增长的原因主要是预计第六轮市区财政体制将提高我区共享税分成比例。

**（二）非税收入为40,000万元，比2021年完成数下降21.26%，**下降的原因：一是按照售改租政策，预计明年需退付以前年度收缴的保障房购房款6,000万元；二是部分政府物业出租收入转到专项债项目专项收入。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22,000万元；4.其他收入15,000万元。

**（三）上级补助收入679,344万元，比2021年完成数增长115.76%。**增长的原因主要是按照第六轮市区财政体制初稿测算，2022年市财政预计将下达我区2021年体制补差收入约210,000万元，均衡性转移支付收入约220,000万元。

**（四）调入资金246万元，**主要是从国有资本经营预算调入资金246万元。

**（五）动用预算稳定调节基金122,314万元。**

根据平衡2022年度预算的需要，2022年需动用预算稳定调节基金122,314万元。2021年底我区预算稳定调节基金的余额为177,441万元，包括2021年当年超收收入120,478万元、年底结余38,531万元及减少上解支出18,432万元。安排使用后，2022年初预算稳定调节基金余额为55,127万元，占一般公共预算支出总量的比重为2.71%，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。

**（六）债务转贷收入20,000万元，主要是根据市提前下达债务额度安排。**

**（七）上年结转收入13,029万元。**

二、2022年一般公共预算支出预算

2022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，拟安排一般公共预算支出1,897,933万元，比2021年预算数（下同）下降0.96%。安排上解支出140,000万元，综上，全年一般公共预算支出总量为2,037,933万元，下降2.33%，剔除注资国企不可比因素后同口径增长8.2%。一般公共预算支出建议作如下安排：

**（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280,914万元，下降12.83%。下降的主要原因是去年存在对区属国企注资的一次性因素，剔除后同口径与上年基本持平。主要安排项目包括：产业转型升级资金60,000万元、菁英人才各项综合服务补贴14,448万元、物业租赁及相关费用5,505万元。

**（二）国防支出。**反映政府用于国防方面的支出，计划安排1,477万元，增长8.74%。增长的主要原因是新增退役士兵一次性经济补助金和军训承训人员训练经费。主要安排项目包括：义务兵补助金、兵员征集经费（含应征青年体检经费）、民兵事业费、国防教育专项经费、国防工程维护、军训承训人员训练经费、退役士兵一次性经济补助金等经费。

**（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187,021万元，增长4.33%。增长的主要原因是新开工东晓派出所原址拆除重建项目，项目经费相应增加。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6,229万元、信息化建设及运行维护费2,677万元；二是安排执法办案业务费4,912万元；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1,987万元，东晓派出所拆除重建工程、老旧派出所维修改造项目经费2,173万元。

**（四）教育支出。**反映政府教育事务支出，计划安排548,726万元，增长3.25%。增长的主要原因：一是创建优质校园环境，保障学位增长，加大中小学校舍新建、拆建、改扩建力度；二是推动教育优质均衡发展，新增中小学及幼儿园教育督导、心理健康建设、艺术特色等项目经费。主要安排项目包括：一是安排教育费附加、地方教育附加项目60,863万元，重点用于保教人员及民办中小学教师长期从教津贴、保教人员学历奖励、儿童健康成长补贴、特殊教育经费、体育场馆开放设备设施及管理经费、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152,304万元，较上年增加49,481万元，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、课后服务经费、学校午餐午休经费、普惠性幼儿园扶持、新建学校及新公办园预留经费；三是安排学校新改扩建经费55,130万元，主要用于星园学校、布心小学、松泉中学、东湖中学、桂园中学、翠竹外国语学校（一部）等学校新改扩建工程。

**（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51,000万元，增长73.29%。增长的主要原因是增加产业转型升级专项资金。主要安排项目包括：一是安排产业转型升级专项资金40,000万元；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安排2,093万元；三是安排区政企服务平台（二期）项目、区数字政府一级平台升级改造、罗湖区融媒体中心建设等项目合计2,940万元。

**（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13,870万元，下降24.47%。下降的主要原因一是减少舞台剧创作、新建图书馆等一次性项目经费，二是原在此科目安排的融媒体制作相关经费科目调整。主要安排项目包括：一是安排图书馆、罗湖美术馆（罗湖创意文化广场）运行经费1,800万元；二是安排公共体育中心运营训练经费、健身器材购置经费1,460万元；三是安排创建国家公共文化服务体系示范项目经费500万元。

**（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212,235万元，增长2.34%。增长的主要原因是新增惠民纾困消费券支出。主要安排项目包括：一是安排境外人才个税补贴4,600万元、新引进人才租房和生活补贴6,031万元、就业补助资金4,025万元；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8,464万元、残疾人两项补贴2,610万元、居家养老服务补助1,045万元、城市居民最低生活保障经费1,008万元；三是安排参战（涉核）人员相关补助及活动经费1,623万元、街道社区退役军人服务站业务经费806万元；四是落实罗湖区抗疫助企惠民纾困“十条”措施，安排惠民纾困消费券经费6,800万元。

**（八）卫生健康支出。**反映政府卫生健康方面的支出，计划安排179,753万元，下降9.91%。下降的主要原因：一是冲减去年已支出的部分疾控中心检测试验用房购置款；二是不再安排区中医院新院运营经费补贴。剔除上述因素后同口径与上年基本持平。主要安排项目包括：一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3,496万元、预留疫情防控工作经费24,888万元；二是安排基本公共卫生服务经费15,327万元、优生健康惠民工程2,020万元、预防性体检项目1,980万元；三是安排高层次医疗人才及团队引进经费1,450万元、罗湖区三名工程团队专项经费1,260万元。

**（九）节能环保支出。**反映政府节能环保方面的支出，计划安排5,394万元，增长148.46%。增长的主要原因是部分原在其他支出科目反映的项目支出调整至本科目。主要安排项目包括：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、水环境和水政监察工作经费124万元、大望梧桐片区生态环境保护规划编制经费119万元、水务审批项目技术审查服务工作经费100万元。

**（十）城乡社区支出。**反映政府城乡社区事务支出，计划安排191,821万元，下降8.83%。下降的主要原因是去年同期存在对区属国企注资的一次性因素，剔除后同口径增长47.10%。主要安排项目包括：一是安排环卫作业相关经费40,035万元、垃圾减量分类经费10,515万元、生活垃圾收运处理费16,165万元、市容秩序管理经费4,803万元；二是安排木头龙土地整备安置房回购资金6,200万元、无物业管理小区基础设备设施运营维护经费2,057万元；三是安排全区绿地绿道管养经费5,246万元；四是安排病媒生物防制经费3,961万元；五是安排垃圾转运站及市政公厕提升改造工程、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10,020万元；六是安排扶持股份公司专项资金3,220万元。

**（十一）农林水支出。**反映政府农林水事务支出，计划安排19,783万元，下降52.34%。下降的主要原因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，剔除后同口径增长13%。主要安排项目包括：一是安排居民小区二次供水设施提标改造工程7,000万元；二是安排排水管理进小区经费3,535万元；三是安排大望片区污水临时处理服务项目1,200万元，罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目830万元；四是安排扶持股份公司专项资金2,101万元。

**（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6,538万元，增长54.63%。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：布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程一期工程项目、环仓南路建设工程项目1,400万元，交通协管员经费2,945万元。

**（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、工业信息等方面的支出，计划安排21,224万元，下降51.13%。下降的主要原因是减少对区属国企的注资以及部分原在本科目反映的项目支出调整至其他科目，剔除后同口径与上年基本持平。主要安排项目为注资区属国企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3,081万元，增长12.36%。增长的主要原因是部分原在其他支出科目反映的项目支出调整至本科目。主要安排项目包括：罗湖区国土空间分区规划等国土规划类课题项目1,016万元、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109,768万元，增长112.46%。增长的主要原因是增加社会存量住房筹集补贴及配建保障性住房项目回购经费。主要安排项目包括：一是安排社会存量住房筹集补贴20,005万元；二是安排配建保障性住房回购经费10,006万元；三是安排保障性住房维修经费691万元。

**（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19,910万元，增长50.2%。增长的主要原因是部分原在其他支出科目反映的项目支出调整至本科目。主要安排项目包括：火灾高风险区域整治工作经费1,057万元、安全生产专项经费809万元、森防大队服务保障经费517万元、自然灾害综合风险普查工作经费491万元、严重精神障碍患者监护补助401万元。

**（十七）预备费**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23,495万元，下降34.66%，下降的主要原因是原在此科目安排的部分驻区单位支出调整至其他功能科目反映。

**（十九）债务付息支出**计划安排1,900万元。主要是安排一般债券付息支出。

**（二十）债务发行费用支出**计划安排22万元。主要是安排一般债券发行兑付费用支出。

**（二十一）转移性支出**计划安排上解支出140,000万元。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、2022年罗湖区“三公”经费预算控制数情况

2022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2022年“三公”经费预算控制数为3,884万元，比2021年预算减少2,339万元，下降37.59%。其中：

1.因公出国（境）经费预算控制数300万元，与2021年预算数持平。

2.公务用车购置和运行维护费预算控制数3,493万元（其中公务用车购置费236万元、公务用车运行维护费3,257万元），比2021年预算数减少2,277万元,下降39.46%。下降的主要原因是降低公务用车运行维护费标准。

3.公务接待费预算控制数91万元，比2021年预算数减少62万元，下降40.52%。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。

四、预算绩效工作开展情况说明

（一）强化管理，规范编报范围。我区将73家一级预算单位、220家二级预算单位（含驻区单位）所有资金所有项目全部纳入绩效目标管理范围，按照绩效目标覆盖履职类二级项目、专项资金一级项目的分级管理模式，将绩效目标作为预算申请的前置条件。在编制全区2022年部门预算时，利用智慧财政系统，项目绩效目标编报包括专项资金（一级）项目2个、履职类（二级）项目1935个、其他类（二级）项目333个，实现绩效目标管理单位和项目全覆盖。（绩效目标详见部门预算）

（二）加强指导，提高编报质量。我区按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，对各预算单位申报的绩效目标进行审核，指导预算单位在“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”上下功夫，提升绩效目标的编报质量。

（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2022年重点政策和项目绩效目标表》及相关部门预算草案）

第三部分 2022年政府性基金预算（草案）

根据财政部政府性基金目录，我区2022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。2022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

2022年，政府性基金预算收入总量为241,522万元，具体包括：区本级收入8,777万元（体彩公益金收入1,273万元、专项债项目收入7,504万元）、政府性基金转移支付收入124,494万元（城市更新项目地价款120,000万元、彩票公益金4,494万元）、债务转贷收入103,500万元、上年结转结余收入4,752万元。

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2022年政府性基金预算支出总量为232,020万元，具体包括：城乡社区支出91,300万元（国有土地使用权出让收入安排的支出）、其他支出109,293万元（彩票公益金安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）、债务付息支出9,562万元、债务还本支出21,750万元、债务发行费用支出115万元。

收支相抵，结余9,503万元。

第四部分 2022年国有资本经营预算（草案）

收入方面，根据2022年区属国有企业的财务状况预测，2022年国有资本经营预算收入总量预计为1,023万元。其中：国有资本经营收入为820万元，国有资本经营预算转移支付收入94万元，上年结转结余收入109万元。

支出方面，相应安排国有资本经营预算支出总量为1,023万元，其中国有资本经营预算支出777万元（包括国有企业退休人员社会化管理补助支出129万元，国有企业改革成本支出518万元、外派区属国有企业财务总监费用130万元）。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《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号）“提高国有资本收益上缴公共财政的比例，2020年提高到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246万元。

收支相抵，当年平衡。

以上草案，请予审议。