

# 深圳市罗湖区 2024 年预算（草案）

## 一、2024 年预算编制总体考虑

### （一）2024 年罗湖财政收支总体形势

在当前和今后一个时期，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变。2024年，罗湖区将围绕“三力三区”建设和“12345”重点工作部署，加强政策工具创新和协调配合，不断巩固经济稳中向好的基础，实现财政可持续发展。从财政收入看，2024年经济有望进一步复苏向好，为财政收入持续恢复性增长奠定一定的基础。但与此同时，由于外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，受有效需求不足、社会预期偏弱等多重因素叠加影响，经济恢复基础尚不牢固，财政收入仍存在一定的不确定性。从财政支出看，罗湖在产业发展、城市建设、民生保障、科技创新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，预计财政支出需求仍将保持在较高水平，财政增支压力依然较大。总体来看，2024年罗湖财政收支形势依然严峻，财政收支矛盾仍然突出，预算“紧约束、紧平衡”态势将贯穿2024年始终。

### （二）2024 年预算编制原则

一是加大资产资源统筹，合理确定收入规模。统筹盘活存量资金、资产、资源，提升财政集约整合效能，强化财政投入的成本意识和效益理念，加强对城区整体资源的统筹开发利用，实

现国有资产资源效益最大化。规范收入管理，合理确定收入预期，依法依规、实事求是将取得的各类收入纳入预算，确保预算收支平衡。

**二是强化大事要事保障，严格零基预算制度。**站在全区“一盘棋”的高度，把落实党和政府的决策部署作为预算安排的首要任务，按照轻重缓急原则统筹安排支出，强化重点项目保障，做好保工资、保运转、保基本民生支出兜底工作。按照“零基预算”的要求重新审视存量项目，打破支出固化僵化格局，坚决取消必要性不足、实操性不强、资金使用效益低下项目，推动预算管理更加精准。

**三是大力优化支出结构，厉行节约办一切事业。**牢固树立政府过“紧日子”的思想，从预算编制的源头上拧紧预算开关“水龙头”，按照“量入为出、精打细算、节用裕民”的要求，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。紧盯过“紧日子”负面清单内容，进一步压减绿植、培训、宣传、课题等一般性经费，严格控制以党政机关名义主办的庆典、晚会、展览等大型活动，腾出更多财力用于民生等重点领域。

**四是强化预算绩效管理，提高资源配置效率。**坚持花钱必问效，把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，发挥绩效评价对财政资金使用的“指挥棒”和“风向标”作用，推动绩效关口前移，建立重大政策项目全周期绩效管理机制，加强预算资金跟踪问效，强化绩效评价结果应用，推动完善政策、优化预算安排。

加大财会监督力度，健全财会监督体系，加强财政资金的动态监控、全流程监管，敢于坚持原则、较真碰硬，维护财经制度权威性和刚性约束。

## **二、2024 年一般公共预算（草案）**

### **（一）2024 年一般公共预算收入**

2024 年，按照审慎、稳妥的原则，预计一般公共预算收入为 1,256,870 万元，比 2023 年执行数（下同）下降 9.9%，主要原因是资产盘活收入减少。其中，税收收入 1,130,000 万元，非税收入 126,870 万元。加上上级补助收入 475,116 万元，调入资金 27,937 万元，动用预算稳定调节基金 53,366 万元，上年结转收入 59,032 万元，**2024 年一般公共预算收入总量预计为 1,872,321 万元。**具体如下：

**1. 税收收入 1,130,000 万元，增长 6.8%，**增长的主要原因是预计辖区经济运行进一步回升向好。

**2. 非税收入 126,870 万元，下降 62.4%，**下降的主要原因是资产盘活收入减少。具体项目包括：（1）行政事业性收费收入 5,000 万元；（2）罚没收入 2,000 万元；（3）国有资源（资产）有偿使用收入 105,500 万元；（4）政府住房基金收入-2,930 万元；（5）其他收入 17,300 万元。

**3. 上级补助收入 475,116 万元，下降 42.9%，**下降的主要原因：一是减少税收体制清算转移支付 174,707 万元；二是减少中央支持基层落实减税降费资金 53,995 万元；三是土地出让收益计提教育资金和教育费附加收入减少 10,096 万元等。

4. 调入资金 27,937 万元。主要一是从国有资本经营预算调入资金 1,807 万元；二是盘活存量资金 26,130 万元。

5. 动用预算稳定调节基金 53,366 万元。

6. 上年结转收入 59,032 万元。

## **(二) 2024 年一般公共预算支出**

2024 年，我们将深入贯彻落实过“紧日子”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，控制行政运行成本，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 1,684,950 万元，剔除冲减产业空间购置支出 300,000 万元不可比因素后，实际安排一般公共预算支出 1,984,950 万元，同口径比 2023 年预算数（下同）下降 2.2%。安排上解支出 165,000 万元，区域间转移性支出 2,371 万元，一般债还本支出 20,000 万元。综上，全年一般公共预算支出总量为 1,872,321 万元。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-46,684 万元，主要是冲减产业空间购置支出 300,000 万元，剔除该因素后，实际安排该科目支出 253,316 万元，下降 12.2%，下降的主要原因是注资支出减少。主要安排项目包括：商贸类产业发展专项资金 54,900 万元，注资国企 35,000 万元，物业购置、租赁及相关费用 15,397 万元。

2. 国防支出。反映政府用于国防方面的支出，计划安排 2,212 万元，增长 18.5%，增长的主要原因是义务兵补助金及兵员征集经费因人数增加而增加。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 150,205 万元，下降 4.6%，下降的主要原因是预留代编增人增资经费减少。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 5,061 万元、科技信息化建设及运维经费 2,425 万元；二是安排执法办案业务费 3,215 万元；三是安排拘押收教场所管理经费 1,181 万元。

**4. 教育支出。**反映政府教育事务支出，计划安排 533,274 万元，增长 1.6%，增长的主要原因是学生人数增加。主要安排项目包括：一是安排教育事业经费 194,386 万元，重点用于城市更新配套学校建设经费、购买教育服务经费、课后服务项目经费等；二是安排教育费附加和地方教育费附加项目 71,286 万元，重点用于新改扩建二装设备、民办中小学学生补贴、学校工程购置及服务经费等；三是安排莲南小学等 8 所中小学校新改扩建工程经费 14,870 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 20,274 万元，下降 45.6%，下降的主要原因是优化产业发展专项资金预算编制模式。主要安排项目包括：一是安排科技创新类产业发展专项资金 13,000 万元；二是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 1,663 万元；三是安排科技成果转化经费 530 万元、罗湖区政企服务平台（三期）等信息化项目 300 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 13,245 万元，下降 21.6%，下降的主要原因是优化产业发展专项资金预算编制模式。主要安排的项目包括：一是安排文旅业产业发展专项资金 1,000 万元；二是安排区委宣传部宣传文化事业发展专项经费 600 万元；三是安排图书馆运行经费 883 万元，东晓、笋岗 2 个新增街道图书馆开办经费 100 万元；四是安排公共体育促进中心深圳市第十一届运动会筹办相关经费 300 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 215,877 万元，增长 10.7%，增长的主要原因是科目调整，部分民生微实事经费调整至该科目。主要安排项目包括：一是安排境外人才个税补贴 9,578 万元、菁英人才各项综合服务补贴 7,038 万元、就业补助资金 5,274 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 9,359 万元、残疾人两项补贴 2,540 万元、居家养老服务补助 1,432 万元、城市居民最低生活保障经费 827 万元；三是春节、八一拥军及优抚工作经费 1,450 万元、街道社区退役军人服务站业务经费 610 万元、参战（涉核）人员相关补助及活动经费 418 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 174,006 万元，下降 12.1%，下降的主要原因是减少疫情防控工作经费。主要安排项目包括：一是安排疫苗购置经费 19,777 万元；二是安排独生子女父母计生奖励金 17,195 万元、基本公共卫生服务经费 12,886 万元、社会办社康中心基本医疗服务补贴经费 3,000 万元、预防性体检项目 1,600 万元、优生健康惠民工

程 2,013 万元；三是安排深化医疗改革政策性补助经费 6,918 万元、公办社康房屋租赁费 2,800 万元、中医药发展工作经费 2,500 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 11,845 万元，增长 360.8%，增长的主要原因是科目调整，市下达转移支付排水管理进小区经费从“农林水支出”调整至该科目。主要安排项目包括：排水管理进小区经费 4,484 万元，大望、梧桐山社区生态补偿补助经费 3,458 万元，大望片区污水临时处理服务项目 1,135 万元，生态环境监测等罗湖生态局工作经费 633 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 377,925 万元，增长 6.3%，增长的主要原因是各街道办辅助性人力资源经费调整至该科目。主要安排的项目包括：一是“二线插花地”棚改转移支付资金 140,000 万元；二是安排市人民医院周边片区拆迁安置工程 37,651 万元；三是安排环卫作业外包服务经费 33,619 万元、垃圾减量分类经费 6,721 万元、生活垃圾收运处理费 5,000 万元、市容秩序管理经费 3,479 万元、病媒生物防制经费 2,166 万元；四是安排全区绿地绿道管养经费 5,410 万元；五是安排无物业居民小区物业服务补助经费 1,331 万元。

**11. 农林水支出。**反映政府农林水事务支出，计划安排 8,722 万元，下降 54.7%，下降的主要原因：一是市提前下达的优饮水及二次供水项目转移支付资金减少；二是科目调整，排水管理进小区经费调整至“节能环保支出”科目。主要安排项目包括：一

是安排罗湖区小坑水库等三座水库及仙湖山塘除险加固工程以及罗湖区金湖上下水库、小坑水库碧道工程合计 1,394 万元；二是安排罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目 776 万元，罗湖区小型水库标准化建设项目 500 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 6,397 万元，下降 23.3%，下降的主要原因是交通建设类政府投资项目谋划课题经费减少。主要安排交通协管员等罗湖交警大队工作经费 3,309 万元，布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程 2,323 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 3,632 万元，下降 6.8%，下降的主要原因是扶持股份公司发展专项经费减少。主要安排扶持股份公司发展专项资金 3,100 万元。

**14. 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 2,257 万元，下降 9%，下降的主要原因是森林抚育项目调整至“森林资源管理”科目。主要安排大梧桐生态融合区重点地段详细城市设计项目等经费 763 万元、规划土地监察项目经费 569 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 145,433 万元，下降 5.1%，下降的主要原因是区属国企注资减少。主要安排项目包括：一是公共住房及社会房源筹集经费 25,295 万元；二是安排保障性住房维修经费 688 万元。

**16. 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 20,279 万元，与 2023 年预算基本持平。主要安排项目包括：一是安排政府专职消防员项目经费 4,950 万元；二是安排消防队其他后勤保障经费 1,103 万元；三是安排区应急管理局操作员、采集员经费 983 万元；四是安排严重精神障碍患者监护补助 890 万元；五是安排火灾高风险区域整治工作经费 638 万元。

**17. 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。

**19. 其他支出**计划安排 23,180 万元，增长 12.1%，增长的主要原因是预算准备金增加。主要是安排预算准备金 20,669 万元。

**20. 债务付息支出**计划安排 2,870 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 1 万元。主要是安排一般债券发行兑付费用支出。

### **三、2024 年政府性基金预算（草案）**

根据财政部政府性基金目录，我区 2024 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。2024 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）2024 年政府性基金预算收入**

2024 年，政府性基金预算收入总量预计为 299,846 万元，具体包括：本级收入 74,807 万元（体彩公益金收入 1,670 万元、专项债项目专项收入 73,137 万元）、专项债转贷收入 80,800 万元、政府性基金转移支付收入 78,474 万元、上年结转结余收入 65,765 万元。

## **（二）2024 年政府性基金预算支出**

按照“以收定支、收支平衡”的原则，相应安排 2024 年政府性基金预算支出总量为 287,681 万元，主要包括：国有土地使用权出让收入安排的支出 82,905 万元、专项债项目支出 109,925 万元、彩票公益金安排的支出 7,360 万元、债务付息支出 24,298 万元、债务还本支出 62,875 万元、债务发行费用支出 300 万元。

收支相抵后，结余 12,164 万元。

## **四、2024 年国有资本经营预算（草案）**

收入方面，根据 2024 年区属国有企业的财务状况预测，2024 年国有资本经营预算收入总量预计为 6,423 万元，比 2023 年执行数增长 156.1%。其中：国有资本经营收入为 5,897 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 461 万元。

支出方面，相应安排国有资本经营预算支出总量为 6,423 万元，其中国有资本经营预算支出 4,616 万元（包括解决历史遗留问题及改革成本支出 780 万元、国有企业资本金注入 3,546 万元、其他国有资本经营预算支出 290 万元），调出资金 1,807 万元。

收支相抵，当年平衡。

## 五、2024 年罗湖区“三公”经费预算控制数情况

2024 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 5,570 万元，比 2023 年预算增加 285 万元，增长 5%。其中：

（1）因公出国（境）经费预算控制数 600 万元，比 2023 年预算数增加 300 万元，增长 100%，主要是根据因公出国（境）工作需要，2024 年经费需恢复至 2020 年（疫情前）水平。

（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 1,643 万元、公务用车运行维护费 3,256 万元），与 2023 年预算数基本持平。

（3）公务接待费预算控制数 71 万元，比 2023 年预算数减少 15 万元，下降 17%。下降的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，各单位压缩公务接待费规模。

## 六、政府投资项目情况

2024 年，罗湖区安排市区政府投资项目资金共 159,652 万元，其中一般公共预算安排 66,694 万元（包括市预下达人民医院改造工程等项目 55,878 万元以及 2023 年项目结转资金 10,816 万元），政府性基金安排 92,958 万元（包含 2023 年项目结转资金 32,958 万元）。主要用于淘金山小学拆建工程等基础教育类项目、罗湖区疾控中心新址改造工程等医疗卫生类项目、环仓南路建设工程（西段）等交通建设类项目、笋岗街道 H301-0036 宗

地土地整备安置房建设工程等保障性住房类项目、罗湖区小区正本清源巩固提升工程等治水提质类项目。

以上草案，请予审议。