

关于深圳市罗湖区 2025 年 1-7 月 预算执行情况的报告

2025 年 10 月 16 日在深圳市罗湖区第八届
人大常委会第四十三次会议上

深圳市罗湖区财政局局长 张忠平

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次常委会作关于深圳市罗湖区 2025 年 1-7 月预算执行情况的报告，请予审议。

一、2025 年 1-7 月预算执行情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，

实施更加积极的财政政策，确保财政政策持续用力、更加给力，加强重点领域保障，持续深化财税体制改革，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）一般公共预算收支情况

2025年1-7月，我区一般公共预算收入完成721,731万元，完成年度预算的52.96%，较去年同期增长3.61%，增长的主要原因是资产盘活收入较去年同期有所增加。其中，税收收入629,842万元，较去年同期下降6.7%；非税收入91,889万元，较去年同期增长327.21%。

1-7月，我区一般公共预算支出完成1,090,281万元，完成年度预算的54%，较去年同期下降10.86%。

（二）政府性基金预算收支情况

1-7月，我区政府性基金预算收入总计433,185万元，完成年度预算的60.87%，较去年同期增长96.32%。

1-7月，我区政府性基金预算支出总计¹482,059万元。一是本级支出467,684万元，完成年度预算的86.82%，较去年同期增长190.69%；二是债务还本支出14,375万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

1-7月，我区国有资本经营预算收入总计7,015万元，完成年度预算的60.69%，较去年同期增长17.66%。

¹ 由于年度预算尚未执行完毕，暂不考虑结转结余、调入调出等因素。政府性基金预算支出总计为线上支出与债务还本支出的合计数

1-7月，我区国有资本经营预算支出总计6,670万元，完成年度预算的63.78%，较去年同期增长118.47%。

（四）上级转移支付情况

1-7月，我区共收到中央、省、市上级转移支付674,565万元（提前下达、已纳入年初预算的上级转移支付356,416万元），其中：一般公共预算转移支付收入425,550万元，政府性基金预算转移支付收入248,949万元，国有资本经营预算转移支付收入65万元。

（五）区级政府债务情况

截至2025年7月底，我区地方政府债务限额为1,374,800万元，其中：一般债限额为113,000万元，专项债限额为1,261,800万元。我区地方政府债务余额为1,237,250万元，其中：一般债余额为111,700万元，专项债余额为1,125,550万元。

1-7月，市财政下达我区新增债务限额264,000万元，均为专项债限额。截至7月底，我区成功发行专项债券135,500万元，完成支出134,248万元，实际支出占发行金额的进度为99.08%。

二、落实区八届人大六次会议决议情况

罗湖区各有关部门认真贯彻《中华人民共和国预算法》和人大预算审查监督有关要求，严格执行区八届人大六次会议批准的预算，贯彻落实中央八项规定精神，深化零基预算改革，

加强财政资源和预算统筹，保持必要财政支出强度，坚持党政机关习惯过紧日子，提高资金使用效益，为深入实施“百千万工程”、加快建设“三力三区”提供坚实的财力保障。

（一）加力落实积极财政政策，提升财政收入组织能力

一是积极涵养税源。坚定实施“产业提升年”行动，坚持把招商引资作为高质量发展的“源动力工程”，健全招新招优招强工作机制，推动更多总部经济、平台经济企业和专精特新、创新型中小企业落地罗湖。强化财税库等部门联动配合，做好经济形势分析以及税源培植巩固工作，动态跟踪监测重点税源情况，常态化推动财政、税务、住建等要素保障部门沟通对接，依法依规推动税收挖潜增收，确保应收尽收、颗粒归仓。

二是统筹财政资源。把依托行政权力、政府信用、国有资产资产获取的收入全部纳入政府预算管理。加强资产盘活统筹力度，按照“盘活一批、储备一批、谋划一批”的工作要求，“地毯式”梳理摸排区属物业、土地、公共基础设施等各类国有资产资源，坚持全面覆盖、突出重点、分类施策的原则，综合运用市场化产权交易、注资国企、产业招商等多种方式，常态化盘活政府闲置低效资产，高效活化利用国有资产资源，切实提高资产使用效率。

三是用好一揽子增量政策。推动“两重”“两新”发力显效，争取超长期特别国债促进释放内需潜力，积极扩大有效投资。抢抓深圳“自审自发”政策机遇，用好专项债投向领域和

用作资本金“两个扩围”政策，争取专项债集中用于产业园区基础设施建设、城中村改造等重点领域，发挥债券资金乘数效应。

（二）集中财力保障大事要事，确保重点支出应支尽支

一是扎实发展民生事业，持续加大保障和改善民生力度。

重点加强基础性、普惠性、公益性民生建设资金保障，1-7月，我区九大类民生支出完成890,188万元，占一般公共预算支出的比重达到81.65%。投入教育支出349,052万元，加快推进高质量教育体系建设。投入卫生健康支出92,148万元，支持优化医疗卫生服务。投入住房保障支出100,507万元，进一步补充完善基本住房保障体系。投入社会保障和就业支出100,850万元，举办一系列公益招聘活动，提供就业岗位。

二是谋深谋实重大项目保障，助力打赢固投“翻身仗”。

提升政府投资项目谋划储备的精准性和有效性，推动超长期特别国债、专项债、中央预算内投资资金等使用提速，全力保障落实区委、区政府重点项目资金需求。积极发挥空间要素保障在稳经济大盘中的重要作用，摸清存量建设用地和闲置土地底数，推进建设项目“拿地即开工”，鼓励各类园区及其平台打造高品质、标准化生产研发空间，方便企业“拎包入住”，为辖区空间释放、产业升级、结构转型提供保障。

三是加快建设现代化产业体系，培育壮大新质生产力。实施产业结构升级行动，提升金融、商贸、专业服务业“含金

量、含新量、含智量”，集中优势资源做大做强人工智能、生命健康两大新兴产业和低空与低天、细胞与基因两大未来产业，推动传统优势产业向强而行、新兴产业向新图强。通过国企直投、基金返投及“拨改投”等方式，重点对接总部企业、行业龙头企业及高成长性企业，区属国企作为基石投资者参与周六福公司的港股首次公开募股，与投控资本、农银资本、工银资本等联合设立两支AIC基金，完成私募基金管理人登记备案，加速罗湖产业升级和结构优化。进一步优化产业政策体系，推动产业空间盘活，引导消费空间升级改造，完善产业功能配套，着力打好资金、政策、空间组合拳，促进科技创新和产业发展深度融合。

（三）真抓实干推进财政国资改革，激活发展内生动力

一是深化国有公共空间改革。在去年改革初见成效的基础上，制定《罗湖区2025年深化国有公共物业集约节约高效利用改革方案》，重点聚焦盘活街道、文体、学校、社康、国企等五大领域物业，强化资源整合、社会化运营、空间置换等物业利用模式，实现资源整合最优化、使用效能最大化、便民服务一体化。统筹街道物业整合利用，部分街道社区工作站、党群服务中心等到期后整合腾挪至公配物业办公。通过“市场+公益”社会化运营模式，加快推动部分街道综合文体服务中心投入运营，目前翠园华府体育配套项目已正式投入运营。活化学校场地设施使用，通过错时错峰继续开

放学校游泳馆及地下停车场。优化社康和养老机构配置，降低区属公办社康租金。因地制宜打造低效空间改造样本，东部过境桥下空间利用项目已开放运营。

二是深化零基预算改革。印发实施《罗湖区推进零基预算改革实施方案》，严格落实中央八项规定精神等有关要求，贯彻落实党政机关过紧日子要求，勤俭办一切事业，着力打破支出固化僵化格局。从推进财政资金统筹整合、优化预算安排机制、健全支出政策体系、从严从简从紧安排预算、健全政府债务管理机制、强化预算绩效约束、加强财政科学管理监督等7个方面，构建“应保必保、该省尽省、有保有压、讲求绩效”的预算安排机制。坚持“三公”经费“只减不增”，持续精简会议、培训、差旅、节庆、论坛、展会等一般性公务活动经费开支，开展政府机关食堂厉行节约督导行动，实施办公物业管理“大物管”改革，加强政务信息化项目立项、运维的备案审核，推动零基预算改革走深走实。

三是深化国资国企改革。继续落实《罗湖区属国资国企深化提升改革方案（2024-2026）》三年行动方案，修订印发《深圳市罗湖区企业国有资产监督管理办法》及产权变动、投融资、财务监管配套制度，进一步优化国有经济布局结构，健全国资监管体制。打造产业空间筹集平台，开展产业战略投资，增强国企核心竞争力，更好发挥国企资金融通功能和资产运作能力，实现区属国企“三驾马车”并驾齐驱、协同发力，服务全区高质量发

展大局。综合运用公司债券等多元融资方式，筹集资金谋划保障一批重大项目建设，充分发挥区属国企资金、资源和经验整合等优势，完成梧桐山通讯楼、翠湖文体公园等起降点建设工作，为低空经济发展注入新活力。

（四）标本兼治提升财政管理质效，推动财政平稳健康可持续

一是强化预算绩效约束。开展预算管理全过程成本分析，构建“事前核成本、事中控成本、事后评成本”的成本预算绩效管理体系，加强事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价，将投入产出和成本效益分析深度融入预算管理，推进全周期成本管控和跟踪问效。

二是防范化解债务风险。认真落实关于加强政府债务管理和防范化解地方政府债务风险的上级决策部署，借助财政部债务监测平台实时对全区的全口径政府性债务进行监测管理，定期开展债务风险自查工作。抓好专项债券项目收入征缴，通过调度项目资金等方式及时偿还本息，防范地方政府专项债券兑付风险。

三是守牢财经纪律红线。优化财会监督工作机制，强化日常监督和重点监督的协同、线上监督和线下监督的衔接，实现信息沟通、线索移送、协同监督。聚焦重点领域，持续开展财会监督，切实严肃财经纪律，推动财会监督结果与预算管理、资金安排、政策调整有效挂钩，提高财会监督的权威性、震慑

力。

四是继续深化合同履约监管。依托智慧化合同智能监管平台，推进大数据技术与财政业务深度融合，完善合同履约监管配套制度，围绕绿化管养等重点项目开展检查和调研分析，将合同履约检查与经费安排调研有机结合，为精准科学做好预算编制提供有力支撑。

五是抓严抓实财政投资评审。搭建智慧评审平台，深化财政评审数据智慧化转型，运用大数据技术多层级、多阶段高效推进重大项目预算审核工作，从严审核重大项目结算。

三、下一步重点工作安排

（一）在做大增量上求突破，推动财政收入平稳可持续

一是厚植壮大财源税基。加大招商引资和企业服务力度，持续落实减税降费政策，强化经济增长的内生动力。依法依规组织财政收入，发挥财税联席会议制度等常态化调度机制作用，持续加强对重点行业、重点企业、主体税种的监测调度，做好对新引进的重点企业的成本效益综合评估，及时研究解决收入组织存在的堵点难点问题，积极增厚税源基本盘。

二是努力挖掘非税收入潜力。加力梳理盘活财政存量资金，鼓励支持公益一类事业单位多渠道获取收入，统筹资金用于基本民生、科技产业等重点领域。紧盯地价收入入库，积极上级有关部门对接沟通，协调做好城市更新地价返拨入

库工作，提高资金到位率。通过市场化等方式统筹各类政府资产资源，推动做优增量和盘活存量相结合，提高国有资产使用效益，争取非税收入取得新突破。

三是积极争取上级政策支持。密切跟进党的二十届三中全会明确的消费税下放、附加税改革、央地财政关系改革等财税改革动态，积极争取上级下放资金支持。主动对接、积极参与市区第七轮财政体制改革调研工作，及时向上反映我区财政收支总体情况和重点领域保障情况，全力争取财政体制政策支持。加大力度争取超长期特别国债、专项债、中央预算内投资资金等上级转移支付，聚焦中央和省、市重点支持领域，准确把握上级转移支付资金的投向和重点领域，重点关注教育、医疗、交通等民生领域和科技创新、产业发展等重点方向，提前谋划、储备符合条件的项目，确保应争尽争。

（二）在稳定预期上下功夫，进一步优化财政支出结构

一是加强财政逆周期调节。用好财政政策空间，加强财政政策与产业发展、有效投资、扩大消费等政策协调配合，确保同向发力、形成合力。保持适当的财政支出强度，统筹加强专项债、超长期特别国债等资金协同调度，加强对基本民生和重点领域资金保障能力，全力支持各项稳增长政策措施落地落细，推动建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制，将更多资金用于补短板、强弱项、惠民生，确保重点支出力度不减。

二是集中财力办大事。把落实中央和省、市部署作为预算安排的首要任务，统筹财力保障全区重大战略任务和重点民生领域，扎实推动免费学前教育、育儿补贴等民生保障政策，增强基本公共服务均衡性、可及性，促进公共服务水平提升。健全大事要事综合协调保障机制，优先足额保障“三保”支出，兜实兜牢民生底线，确保各项重大战略任务保障有力。大力支持“20+8”产业集群，以科技创新为引领，深化“补投联动”，专项资金重点支持“2+2+N”产业，构建更具竞争优势的现代化产业体系。

三是增强过紧日子意识。把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政工作的指导思想和长期方针，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。坚持从严从简，带头过紧日子，勤俭办一切事业，严控“三公”经费，最大力度压减非重点、非刚性、非急需等一般性支出，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，严格论坛、展会、节庆支出预算管理，努力降低公务活动成本，腾出更多资金用于发展所需、民生所盼。完整准确编制采购项目预算，严格执行经费预算和资产配置标准，科学合理确定采购需求，完善公物仓调剂共享制度，单位配置资产优先通过调剂解决，严格控制新增资产。办公用房实行统一规划、统一权属、统一配置、统一处置，大力推进办公用房资源的公平配置和集约使用，新建、改建、扩建、购置、置换、维修改造、租用、借用办公用房，必须严格按照规定履行审批程序。优化政府投资方向和结构，加强政

府投资全生命周期管理，坚决防止低效无效投资。加大预算安排与预算执行、项目审核、绩效情况和审计监督“四挂钩”力度，全面提升财政资金效益和政策效果。

（三）在源头创新上再发力，高标准推动财政国资改革

一是纵深推进零基预算改革。聚焦“做大增量、提升效益、激发活力”，将零基预算改革作为财政科学管理等重点举措，做到预算安排有保有压、能增能减、可进可退。按照“可操作、可承受、可持续”原则，全面梳理现有履职项目和支出政策，加强民生政策和重大项目财政承受能力论证，提升财政政策和资金使用的精准性、针对性、有效性。从预算安排源头上把关审核，“三公”经费等原则上“只减不增”，降低行政运行成本。加强对部门预算项目支出分类管理，从严加强对节庆、展会、论坛、培训、课题研究、政府采购等重点事项审核，减少和控制低效、无效支出，实现干同样的事、花更少的钱，花同样的钱、干更多的事，全力确保财政运行稳健、长期可持续。

二是持续推进国有公共物业集约节约高效利用改革。通过腾挪等更新路径将街道社区公共空间以及闲置物业进一步打造社区嵌入式服务综合体，推动集体存量商办物业精准改造为保障性租赁住房、产业空间，实现资源共享和利用效率最大化。继续扩大公共资源服务供给，加快推动游泳馆等设施场馆的开放进程，借助社会化运营模式实现项目运营与收益平衡。推动产业空间盘活和优化升级，支持保障性租赁住房筹集、引导消费空间升级改造

造、强化公共服务设施保障等目标，引导集体物业中老旧低效的产业园区或厂房提质增效，完善产业及功能配套，改善空间环境品质。

三是全面推进新一轮国资国企改革深化提升行动。坚持“服务大局、服务城区、服务产业、服务民生”功能定位，推动区属国企实现市场化、功能化，完善现代公司治理结构，促进区属国资国企规范健康发展。结合国企改革深化提升行动的任务要求和发展方向，进一步优化调整国企设置布局，稳健做好国企发展规划，集中力量做强优势产业，加快拓展新改造项目，推动国有资本和国有企业做强做优做大。结合国企自有资金规模、融资能力，通过“拨改投”、股权直投、设立子基金等投资方式，加强与社会资本合作，积极参与区里部分地块开发、园区建设和运营、城市更新项目改造等重点工作，形成规模效应。持续打造“募投管退”全链条投资体系，掌握投资主动权，更好地壮大耐心资本参与产业投资。

（四）强化预算主体责任担当，从严从简从紧编制 2026 年部门预算

以“大财政”理念为指引，“四立四破”推开 2026 年部门预算序幕。一是立足零基预算，破除固定基数束缚。2026 年预算编制坚持一切从“零”开始，打破预算安排和资金分配的基数依赖，按照“资金跟着项目走、项目跟着政策走”的原则，坚持先谋项目、后排预算，严格按照支出标准测算

编制，将零基预算理念贯穿预算编制全过程，为集中财力办大事创造条件。二是立足资源统筹，破解资金分散难题。2026年预算编制更加注重统一预算分配权，提高年初预算到位率，建立同一项目不同来源资金、跨年度财政资金等统筹机制，根据财力状况、轻重缓急等情况合理确定支出规模，做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”，形成有保有压的预算安排机制，切实提升大事要事的保障能力。三是立足市场导向，破除财政路径依赖。主动对接争取上级转移支付资金，坚持“安排预算必须先排债券”，结合新政积极谋划专项债项目，提高超长期特别国债、专项债等项目储备规模和专项债“双通过”率。发挥财政资金放大作用，积极通过专项借款等方式引入社会资本，多渠道筹措发展和建设资金，更大力度发挥市场功能。四是立足绩效导向，打破分配固化格局。采取精准有效的措施，实施降本增效，做到减钱不减事，减钱不减干事的标准。强化财会监督、巡视审计、绩效评价等结果运用，坚持认真评、从严管、严肃用，落实“支出必问效”要求，对绩效评价结果偏低的项目坚决压减或不予安排预算，切实提高预算编制的规范化、科学化、精细化水平。