

深圳市罗湖区 2026 年预算（草案）

一、2026 年预算编制总体考虑

（一）2026 年罗湖财政收支总体形势

2025年，罗湖经济运行总体平稳，稳中有进，现代化产业体系建设持续推进，新质生产力稳步发展，改革创新迈出新步伐，经济向新向优发展，展现强大韧性和活力，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，为2026年财政实力进一步增强提供良好的条件。但与此同时，受外部复杂多变的环境影响和产业结构调整等因素制约，2026年我区财政收入不确定性增加，财政支出刚性不减，“紧约束”“紧平衡”特征更加明显。从财政收入看，近年来，国家、省、市陆续出台了一揽子稳增长政策，我区围绕“三力三区”建设要求加快产业转型升级步伐，新兴动能培育不断取得积极进展，为财政增收注入新的动力。但与此同时，我区仍然面临经济结构转型尚未完成、传统优势产业税源增长乏力、新兴产业税源体量较小等难题，财政增收压力依然存在。从财政支出看，根据中央、省、市重点工作部署，我区民生事业、产业发展、城区建设等领域资金需求保持高速增长态势，财政支出刚性增大，腾挪空间进一步收窄，对财政保障能力和资源配置效率提出了更高要求，督促财政管理要向更精准、更高效的方向迈进。总体来看，2026年罗湖财政收支矛盾依然突出。为积极应对财政运行面

面临的困难和挑战，罗湖财政将主动作为、精准施策、深化改革，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，推动财政运行保持总体平稳，更好地服务全区经济社会高质量发展大局。

（二）2026年预算编制原则

一是加强财政资源预算统筹，持续做大财政收入增量。完善税源培植巩固机制，加大力度培育财源，着力提升征管质效，推动形成经济发展与财政增收的良性循环。坚持把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，坚持全面覆盖、突出重点、分类施策的原则，深度挖掘国有资产资源价值。积极争取超长期特别国债等上级转移支付资金，统筹谋划好专项债券项目，努力增加地方自主财力。

二是健全财政科学管理机制，推动各项改革落地见效。持续深化零基预算改革，落实党政机关坚持过紧日子要求，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算”，提高年初预算到位率和预算管理统一性。重新分析评估存量财政政策的必要性和合理性，打破基数依赖和固化格局，做到预算安排有保有压、能增能减、可进可退。

三是保持必要财政支出强度，调整优化财政支出结构。集中财力保障重点支出，确保财政资金精准投向重点项目和关键领域。所有支出以保障基本民生和重点工作部署为导向，坚持预算项目“A、B、C、D”支出分级保障体系，按照轻重缓急的原则，足额保障“三保”、债务还本付息等刚性支出领域，优先保障区

委、区政府重大决策部署资金需求，合理保障政府投资项目、产业发展专项资金等重点领域支出。

四是完善预算绩效管理制度，提高财政资金使用效率。将绩效理念和成本观念贯穿预算管理全过程，加强预算绩效全链条管理，推动绩效预算与零基预算深度融合。对支出政策由事后评价向事前评估拓展，全面开展项目成本效益分析，建立绩效评价结果与预算安排、政策完善、资金优化等挂钩的双向、多维激励约束机制。加强绩效评价与财会监督、政府采购监管、合同履行检查、财政投资评审协同配合，强化财经纪律刚性约束。

二、2026年一般公共预算（草案）

（一）2026年一般公共预算收入

2026年，按照积极稳妥、综合平衡的原则，预计一般公共预算收入1,600,000万元，比2025年执行数（下同）增长33.2%，主要原因是资产盘活收入增加。其中，税收收入1,035,000万元，非税收入565,000万元。加上上级补助收入267,558万元，调入资金13,698万元，动用预算稳定调节基金76,215万元，上年结转收入63,834万元，2026年一般公共预算收入总计2,021,305万元。具体如下：

1. 税收收入1,035,000万元，增长2.3%，主要考虑：一是税收自然增长2%（参照全市税收增长目标）；二是2025年8月起对新发行的国债、地方债券、金融债券利息收入恢复征收增值税，可带动金融业税收实现增长。

2. 非税收入565,000万元，具体项目包括：（1）行政事业

性收费收入 12,000 万元；（2）罚没收入 2,000 万元；（3）国有资源（资产）有偿使用收入 550,000 万元；（4）其他收入 1,000 万元。

3. 上级补助收入 267,558 万元，下降 47.2%，下降的主要原因：一是“二线插花地”棚改项目资金减少 60,000 万元；二是基础教育学位建设奖补资金减少 52,313 万元；三是市人民医院周边片区改造项目补助资金减少 11,000 万元。

4. 调入资金 13,698 万元。主要是从国有资本经营预算和其他资金调入资金。

5. 动用预算稳定调节基金 76,215 万元。

6. 上年结转收入 63,834 万元。

（二）2026 年一般公共预算支出

2026 年，我们按照中央关于坚持党政机关过紧日子的要求，大力压减各部门非刚性、非必要支出。同时严格落实中央经济工作会议关于继续实施更加积极的财政政策要求，聚焦区委区政府战略任务、重点项目、基本民生等资金需求，根据“量入为出，收支平衡”的原则，拟安排一般公共预算支出 1,800,194 万元，比 2025 年预算数（下同）下降 10.9%。下降的主要原因是 2026 年存在冲减项目结余资金及引导基金退出项目资金 108,000 万元等一次性因素，剔除该因素后，实际安排一般公共预算支出为 1,908,194 万元。安排上解支出 207,994 万元、调出资金 10,617 万元、区域间转移性支出 2,500 万元。综上，全年一般公共预算支出总量预计为 2,021,305 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 271,708 万元，下降 3.5%，下降的主要原因是产业发展专项资金较 2025 年初减少 50,000 万元。

2. **国防支出**。反映政府用于国防方面的支出，计划安排 2,308 万元，下降 5.4%，下降的主要原因是兵员征集经费减少。

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 179,866 万元，增长 5.1%，增长的主要原因是公安相关辅警及民警人员数量增加。

4. **教育支出**。反映政府教育事务支出，计划安排 560,159 万元，下降 5.3%，下降的主要原因是新建学校经费减少。

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 6,612 万元，下降 19.9%，下降的主要原因是 2025 年预算存在 5G 创新应用发展扶持计划资助资金等转移支付资金一次性因素，垫高基数。

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 9,203 万元，下降 32.0%，下降的主要原因是 2025 年预算存在十五运会项目经费等一次性因素，垫高基数。

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 173,985 万元，增长 1.8%，增长的主要原因是高龄老人人数增加。

8. **卫生健康支出**。反映政府卫生健康方面的支出，计划安排

146,944 万元，下降 4.8%，下降的主要原因是对于医院提供的医疗服务补助项目进行优化配置。

9. 节能环保支出。反映政府节能环保方面的支出，计划安排 6,387 万元，下降 33.3%，下降的主要原因是市下达排水管理进小区经费减少。

10. 城乡社区支出。反映政府城乡社区事务支出，计划安排 203,247 万元，下降 45.2%，下降的主要原因：一是市下达“二线插花地”棚户区改造项目经费减少 60,000 万元；二是市人民医院周边片区拆迁安置工程项目经费减少 11,000 万元；三是厉行节约，减少街道环卫作业外包、市容秩序管理等经费。

11. 农林水支出。反映政府农林水事务支出，计划安排 10,807 万元，增长 50.0%，增长的主要原因是水务发展上级转移支付资金增加。

12. 交通运输支出。反映政府交通运输方面的支出，计划安排 8,476 万元，增长 98.2%，增长的主要原因是罗湖区打通“断头路”工程项目资金 2,000 万元结转至 2026 年使用。

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 670 万元，下降 70.7%，下降的主要原因是科目调整，区股份合作公司高质量发展专项经费调整至一般公共服务支出科目。

14. 商业服务业等支出。反映政府商业服务业等方面的支出，计划安排 2,524 万元，增长 21.2%。

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 1,683 万元，增长 11.8%，增长的主要原因是增加第十届深港城市建筑双城双年展（深圳）罗湖分展场展览活动全过程服务等项目支出。

16. 住房保障支出。反映政府用于住房方面的支出，计划安排 156,046 万元，下降 6.3%，下降的主要原因是市下达优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造资金减少。

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 14,977 万元，下降 12.5%，下降的主要原因是科目调整，操作员、采集员经费调整至科学技术支出。

18. 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 21,794 万元，下降 5.4%。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 2,752 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 48 万元。主要是安排一般债券发行兑付费支出。

三、2026 年政府性基金预算（草案）

根据财政部政府性基金目录，我区 2026 年的政府性基金收入来源主要包括 6 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、专项债转贷收入、调入资金以及上年结转结余收入。2026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）2026年政府性基金预算收入

2026年，政府性基金预算收入总计430,141万元，具体包括：本级收入25,727万元（专项债项目专项收入23,656万元、体彩公益金收入2,071万元）、政府性基金转移支付收入99,981万元、调入资金10,617万元、债务转贷收入273,700万元、上年结转结余收入20,116万元。

（二）2026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2026年政府性基金预算支出总计430,141万元，具体包括：国有土地使用权出让收入安排的支出84,450万元、国有土地收益基金安排的支出108万元、彩票公益金支出7,688万元、超长期特别国债安排的支出3,484万元、专项债券项目支出275,853万元、债务付息支出37,202万元、债务发行费用支出372万元、债务还本支出19,175万元、年终结余1,810万元。

四、2026年国有资本经营预算（草案）

收入方面，2026年国有资本经营预算收入总计5,894万元，其中：上年结转结余收入5,829万元，市对区转移支付收入65万元。

支出方面，相应安排国有资本经营预算支出总计5,894万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出518万元、国有企业资

本金注入 3,206 万元、其他国有资本经营预算支出 260 万元、调出资金 1,909 万元。

五、2026 年罗湖区“三公”经费预算控制数情况

2026 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 2026 年“三公”经费预算控制数为 5,383 万元，比 2025 年预算减少 180 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费预算控制数 600 万元，与 2025 年预算数基本持平。

（二）公务用车购置和运行维护费预算控制数 4,725 万元（其中公务用车购置费 1,623 万元、公务用车运行维护费 3,102 万元），比 2025 年预算减少 176 万元。下降的主要原因是 2026 年降低了新能源公务用车运行维护费标准，公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费预算控制数 58 万元，比 2025 年预算数减少 4 万元。下降的主要原因是贯彻落实坚持过紧日子要求，各单位压缩公务接待费规模。

六、政府投资项目情况

2026 年，罗湖区安排市区政府投资项目资金共 216,980 万元，其中一般公共预算安排 121,980 万元（包括区本级安排资金 55,000 万元、市预下达市人民医院周边片区拆迁安置工程等项目 30,661 万元以及 2025 年项目结转资金 36,319 万元），政府性基

金预算安排 95,000 万元（包括区本级安排资金 15,000 万元、提前批专项债 80,000 万元，最终以实际分配额度为准）。主要用于滨河实验学校新建工程等基础教育类项目、市人民医院周边片区拆迁安置工程等医疗卫生类项目、东门路升级改造工程等交通建设类项目、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、罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程等治水提质类项目、围岭公园 - 东湖公园连廊天桥建设工程等城区品质类项目。

以上草案，请予审议。