

# 关于深圳市罗湖区财政 2024 年第二次 预算调整方案的报告

深圳市罗湖区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次常委会作关于深圳市罗湖区 2024 年第二次预算调整方案的报告，提请就新增债务、调整两本预算收支规模事宜进行预算调整，请予审议。

## 一、编制背景

（一）增加举借债务数额。根据《市政府七届 137 次常务会议纪要》等文件精神，市财政局新增下达我区第三批专项债券额度 74,700 万元和特殊再融资一般债券额度 10,000 万元。根据《预算法》规定，增加举借债务数额的，应当进行预算调整。

（二）预算收支形势发生变化。受多方面因素影响，税收收入、地价收入预计全年无法完成预算目标。为实现两本预算动态平衡，需将年初预算通过地价收入安排的部分项目调整至一般公共预算列支。同时，为弥补税收短收缺口，加快非税收入和存量资金上缴财政。

（三）部分重点支出预计年内无法支出。结合部分项目年中执行情况，按照“调慢补快”原则统筹收回预计无法支

出的资金，优先用于推动我区经济社会发展相关领域，涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出等重点支出调减。根据《预算法》规定，调减预算安排的重点支出数额的，应当进行预算调整。

综上，按照《预算法》和国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）有关要求，为做好各项工作，合理安排全年各项收支，我们编制了本次预算调整方案。

## 二、预算调整的具体事项

### （一）一般公共预算拟调整事项

1.调增一般公共预算收入 40,500 万元。一是减少税收收入 60,000 万元。受辖区房地产企业经济效益下滑、金融业向实体经济让利等因素影响，预计全年税收收入较年初短收。二是新增非税收入 98,000 万元。三是减少调入资金 7,500 万元。四是新增特殊再融资债券转贷收入 10,000 万元。

2.调增一般公共预算支出 40,500 万元。一是减少预算项目支出 28,037 万元。结合各项目预算执行情况，统筹收回年内无法按计划支出的财政资金。二是安排新增项目支出 58,537 万元。年中根据各部门预算项目执行情况进行“调慢补快”，解决亟需项目支出需求。三是安排特殊再融资一般债券项目支出 10,000 万元。

上述调整事项安排涉及重点支出科目调减，具体调整如下：一是“207 文化旅游体育与传媒支出”从 13,245 万元调

整为 13,140 万元；二是“208 社会保障和就业支出”从 215,877 万元调整为 213,918 万元；三是“213 农林水支出”从 8,722 万元调整为 8,702 万元。

综上所述，调整后，2024 年罗湖区一般公共预算总收支规模从 1,872,321 万元调整为 1,912,821 万元。

## （二）政府性基金拟调整事项

1.调增政府性基金收入 54,700 万元。一是新增地方政府专项债务转贷收入 74,700 万元。二是调减政府性基金转移支付收入 20,000 万元。

2.调增政府性基金支出 54,700 万元。一是减少政府投资项目支出 24,000 万元。二是新增对口扶贫专项资金 4,000 万元。根据广东省“百千万工程”指挥部印发的《2024 年广东省全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展工作要点》“提高县级对口帮扶资金标准，按每县（市、区）不少于 5000 万元安排”相关要求，年初我区按照原标准安排 6,000 万元，目前按照新要求增加 4,000 万元。三是新增专项债对应的项目支出 74,700 万元。计划安排用于保障房安居住房项目、医院建设及医疗设备购置项目、文体设施建设项目、笋岗-清水河重点产业片区公共配套设施建设项目等。

综上所述，调整后，2024 年罗湖区政府性基金预算总收支规模从 397,846 万元调整为 452,546 万元。

## 三、我区地方政府债务限额余额、债务率及风险情况

截至 2024 年 10 月 31 日，我区地方政府债务限额为 1,110,800 万元，其中：一般债限额为 113,000 万元，专项债限额为 997,800 万元。

截至 2024 年 10 月 31 日，我区政府债务余额为 1,107,300 万元，其中：一般债余额为 113,000 万元，专项债余额为 994,300 万元。

经财政部、市财政局核定，2022 年我区综合债务率为 23.38%，风险等级为绿色（债务率 $<$ 120%），政府债务风险指标值处于较低水平。

#### **四、其他需要报告的事项**

剔除提前下达并已纳入年初预算的上级转移支付 465,655 万元外，截至 10 月 22 日，我区已收到上级转移支付指标 233,447 万元，其中：一般公共预算转移支付收入 109,024 万元，政府性基金预算转移支付收入 124,423 万元。

特此报告。