

**关于深圳市龙华区 2020 年预算
执行情况和 2021 年预算草案
的报告**

目录

一、龙华区 2020 年预算执行情况.....	1
(一) 2020 年预算执行情况.....	2
1. 一般公共预算收支情况.....	2
2. 政府性基金预算收支情况.....	2
3. 国有资本经营预算收支情况.....	3
(二) 2020 年预算执行的主要特点.....	3
1. 减税降费措施落实有力，积极争取地方政府债券支持.....	3
2. 统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，助力实体经济高质量发展.....	4
3. 坚持基本民生投入只增不减，尽力而为、量力而行.....	5
(三) 落实 2020 年区人大决议有关情况.....	7
二、2021 年预算总体安排情况.....	10
(一) 2021 年预算编制的指导思想.....	10
(二) 龙华区 2021 年一般公共预算安排.....	13
1. 收入方面.....	13
2. 支出方面.....	14
(三) 龙华区 2021 年政府性基金预算安排.....	14
(四) 龙华区 2021 年国有资本经营预算安排.....	18
(五) 其他需要说明的情况.....	18
1. 关于龙华区政府债务的情况说明.....	18
2. 关于“三公”经费的情况说明.....	18
3. 上级补助收入安排情况.....	19
4. 关于政府投资项目资金配套的情况说明.....	20
5. 预算绩效管理情况.....	20
三、2021 年财政主要工作.....	21
(一) 进一步深化“先有产业后有事业”认识，着力数字龙华建设，向产业要财力.....	21
(二) 进一步深化辖区财力中期规划研究，着力市区体制建设，向体制要财力.....	22
(三) 进一步深化预算管理体制改革的，着力绩效评价体系建设，向管理要财力.....	22

关于深圳市龙华区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 1 月 24 日在深圳市龙华区第一届

人民代表大会第六次会议上

深圳市龙华区财政局局长 费晓愈

各位代表：

受区政府委托，现将深圳市龙华区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请大会审议，并请列席和旁听人员提出意见。

一、龙华区 2020 年预算执行情况

2020 年，面对新冠疫情巨大冲击和复杂严峻国内外环境的双重考验，在市委市政府的坚强领导下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚定实施扩大内需战略，加快推进复工复产，着力培育发展新动能，整体经济运行稳步回升。区财政部门在收支平衡压力加大的背景下，坚持稳中求进工作总基调，着力发挥积极财政政策效能，全面落实落细各项减税降费政策和惠企政策，抓好财政资金直达机制落实，加快地方政府债券发行和使用，不断做好“六

稳”工作、落实“六保”任务，全力维护经济社会发展稳定大局。财税收入增长与经济增长良性互动，经济增速转正带动财税收入重回正增长轨道，全年预算执行情况较好。

（一）2020 年预算执行情况

1. 一般公共预算收支情况

2020 年，地方一般公共预算收入 143.6 亿元，同比增长 1%（以下简称“增长”），剔除物业转让一次性因素，可比口径增长 3.9%。其中：区级税收收入 134 亿元，增长 2.6%；非税收入 9.6 亿元。转移性收入 247.3 亿元，其中上级补助收入 61.2 亿元，调入资金 161.8 亿元，动用预算稳定调节基金 23.5 亿元，上年结余收入 0.45 亿元，一般债转贷收入 0.3 亿元。以上合计一般公共预算总收入 390.9 亿元。

2020 年，一般公共预算总支出完成 304.2 亿元，其中本级支出完成 287.9 亿元，上解支出 13.3 亿元，政府一般债还本支出 3 亿元。收支相抵，安排预算稳定调节基金及结转结余 86.7 亿元。

2. 政府性基金预算收支情况

2020 年，政府性基金预算总收入 249.6 亿元，主要是国有土地使用权出让收入 117 亿元，专项债券对应项目专项收入 0.4 亿元，彩票公益金等收入 0.5 亿元，上年结余 75.2 亿元，债务转贷收入 44 亿元，抗疫特别国债收入 12.5 亿元。

2020 年，政府性基金预算本级支出 60.5 亿元，调出资金

159.1 亿元，主要是政府性基金结转部分按规定调出至一般公共预算安排。收支相抵，结转结余 30 亿元。

3. 国有资本经营预算收支情况

2020 年，国有资本经营预算总收入 0.87 亿元；本级支出 0.41 亿元，调出至一般公共预算 0.25 亿元，收支相抵，结转下年 0.21 亿元。

需要说明的是，以上数据均为预计执行数，待市财政正式批复我区 2020 年决算后将有所调整，届时我们将在年度决算报告中依法向区人大报告。

（二）2020 年预算执行的主要特点

1. 减税降费措施落实有力，积极争取地方政府债券支持

减税降费切实落实到位，政策效果逐步显现。我区是“出口主导型经济”，受新冠肺炎疫情及贸易摩擦等负面因素影响，今年年初受到冲击较大，一季度地方生产总值下降 9.7%，财政收入承压较大。区委、区政府高度重视，抓“六稳”、促“六保”，着力培育发展新动能，不折不扣全面贯彻落实疫情期间出台的阶段性减税降费政策和市区惠企利民政策，累计为市场主体减负让利约 75 亿元。积极争取地方政府债券支持，2020 年，我区全年共发行地方政府债券 44.3 亿元，其中专项债 44 亿元、一般债 0.3 亿元，是 2019 年的 4 倍多；财政部下达我区抗疫特别国债资金 12.5 亿元，有力保障疫情防控工作和辖区基础设施建设。

2. 统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，助力实体经济高质量发展

坚持人民至上、生命至上，做好疫情防控的全方位保障。为有效做好新冠肺炎疫情防控和经济社会稳定发展相关工作，区财政部门主动从政策和经济两方面测算疫情防控对财政收入的影响，梳理中央、省、市、区出台涉及财政支持政策近 30 个，相关条款 122 条，及时设立疫情防控应急专项经费，全市各区中首个出台经费使用指引，构建防疫资金使用“绿色通道”，加强库款调度，确保疫情防控资金及时拨付，全年疫情防控累计投入近 10 亿元。

发挥财政资金撬动经济发展的杠杆作用，为打赢疫情防控阻击战、稳定经济运行贡献财政力量。我区 2020 年全区财政支出 365.1 亿元，支出规模达到历史高点。一是加大基础设施建设投入力度，全力稳投资、稳增长。2020 年全年政府投资项目支出完成 127.2 亿元，完成年度投资计划的 70.8%，在保持增长态势的同时连续 4 年“破百”，主要用于道路交通、文教卫体、水污染治理、市容环提等重点领域项目建设，城市基础设施功能品质、公共服务供给水平得到进一步提升。二是打好“政策+资金”组合拳，全力保市场主体。全年安排 14.6 亿元专项资金用于辖区经济稳增长，研究制定助力企业复工复产政策十余项，以强有力的举措支持帮助企业渡过难关；安排 12.4 亿元用于鼓励科技创新、招商引资、人才引进，为辖区培育新动能提供有力支持。三是全面贯彻区委区政府决策部署，调整支出结构，“一增一减”

弥补短收及疫情增支。我区有效压减部门经费，优化支出结构，大力压减一般性支出，加大基本民生支出，调慢补快，统筹收回各类资金近6亿元全部安排用于保辖区建设和稳增长，全额收回剩余因公出国（境）经费、会议、差旅和培训等经费合计1.2亿元，硬性压减部门一般性经费和执行慢的项目经费6.5亿元，全部安排用于重点民生领域支出。

3. 坚持基本民生投入只增不减，尽力而为、量力而行

我区始终保持基本民生支出只增不减，在财政收入较年初预算收入减少的情况下，民生支出逆势大幅增加。

坚持“城区即景区”理念，加快建成宜居宜业宜游魅力区。为进一步优化我区营商环境，2020年城乡社区投入82亿元，增长15%，主要是对标全市及兄弟区，参考统一技术标准，完善城市管养相关标准，对绿道管养单价、餐厨垃圾收运处理单价、小型水库管养进行提标，制定了小微水体管养单价和排水管网日常管养单价，不断加大城市环境提升投入，全年城市维护和管养投入53亿元，重点保障城中村综合整治工程、城市环境品质提升、道路清扫保洁、绿地绿道公园管养以及水环境治理等，有效落实国家全面推进城镇老旧小区改造工作的重点部署，用实实在在的财政资金打造龙华这棵“梧桐树”。

教育投入大幅增长，实现跨越式发展。2020年教育投入75.2亿元，增长40.1%，主要是以下两方面：一是全面贯彻学前教育投入“公办为主、民办为辅”+“优质示范+普惠覆盖”，有力保障我

区教育局系统完成“5080”攻坚任务，2020年公办幼儿园教育投入14.3亿元（含转型补偿金4.8亿元），是2019年的12倍，推动2020年公办园增加至126所，在园儿童4.2万人，分别较2019年增加119所、3.9万人，占比50.2%、51.9%，提高47.2、47.9个百分点，超额完成公办园园所数、公办园在园儿童数占比“双50”目标。按照新出台的公办幼儿园“以事定费”和“开办费”标准，公办幼儿园后续投入将达到15.5亿元，大力度提高辖区学前教育质量。二是全面贯彻义务教育投入“重点特色+普惠覆盖”，新校投资建设明显加快，投入17.5亿元建设学校，增长116%，其中新改扩建高中学校6所、义务教育学校8所、公办幼儿园11所。此外，制定公办义务教育生均经费支出和开办费支出参考标准，为后续义务教育经费投入提供清晰参考路径。

大力支持提升卫生健康服务能力，全面加强公共卫生服务体系建设。2020年卫生健康投入35亿元，增长68%，通过规范基本医疗服务保障，实行“以事定费”“购买服务”和“专项补助”相结合的财政体系，对基本医疗服务予以补助，基本医疗补助及基本公卫补助投入合计6.6亿元；继续推进基本公共卫生服务均等化，持续完善社区卫生服务功能，加大医院硬件设施、软件系统投入力度，持续提高医疗现代化水平，全年政府债券投入资金6.9亿元，加快推动建设区综合医院、区中心医院扩建及人民医院新外科大楼等工程。

坚持“补短板、建场馆、建载体”、保障事业的日常工作需

要的财政保障思路，加快满足人民群众的文体需求。为弥补我区文体活动阵地及硬件设施不足的短板，2020年文化旅游体育与传媒投入9亿元，人均文体支出527元，全市排名第三。公共文体设施建设投入持续加大，2017-2020年年均增幅达30%，全力保障简上体育综合体工程、龙华文体中心、观湖文化艺术体育场馆、观澜版画原创产业基地等文体场馆建设工程投入。上述文化体育载体建成后，有利于加快建设文化强区，进一步增强群众获得感，相关日常性管养经费预计也将大幅度增加。

积极支持打赢三大攻坚战。精准发力，巩固拓展脱贫攻坚战成果，2016-2020年对口帮扶其他地区资金累计支出3.1亿元，切实做好对口帮扶工作。积极推进污染防治工作，2016-2020年投入正本清源、小微黑臭水体治理、智慧水务等各类水污染治理工程近百亿元，生态人居持续改善。全面落实中央和省市关于防范化解重大风险要求，统一口径、统一监管，健全地方政府债务常态化监测机制。

综上，2020年我区财政执行情况总体较好，但也面临一些突出的困难和挑战：新冠肺炎疫情影响广泛深远，逆全球化趋势更加明显，全球产业链、供应链面临重大冲击，风险加大，财政收支平衡矛盾加剧。对此，我们必须高度重视，采取有力措施加以解决。

（三）落实2020年区人大决议有关情况

2020年1月，区一届人民代表大会第五次会议审议批准了

区本级预算；9-12月，区一届人大常务委员会第二十八次、二十九次、三十次会议分别审议批准了区本级预算调整方案。在落实区人大决议上，区财政部门思想上高度重视，行动上高度自觉，措施上全面到位，积极配合开展参与式预算编制，在六轮人大代表民主恳谈会及预算重点审查会上，向人大代表汇报了预算编审及安排情况，得到代表们的一致认可。2020年，我区在预算管理等落实有关重大政策措施上真抓实干、成效明显，荣获国务院大督查通报表扬，蝉联“全国政府采购百强县”。

一是努力实现辖区财政可持续发展。坚持审慎理财观念，“大钱大方，小钱小气”，提高财政资金配置效率，大力压减一般性支出，基本民生支出只增不减，以政府的“紧日子”换取市场主体和老百姓的“好日子”；加大产业的扶持力度，助力招商引资和产业转型升级，培植优质税源；提前开展第六轮体制研究与财政“十四”五规划，加强教育、医疗等后续重点领域工作研究。

二是推动预算绩效管理再上台阶。评价范围更广泛，重点绩效评价从“一本”预算拓展到“三本”预算，实现全市首个专项资金重点绩效评价全覆盖；在编制2021年预算时将全区24个新增项目全部纳入事前绩效评估，把事前评估结果作为预算审核的重要参考，项目涉及财政资金11.24亿元，审减金额近1亿元，同时要求凡是新设政策均要开展绩效评价。评价体系更健全，新增建立具有龙华特色的城管、科创两个重点行业个性指标体系，共收录1,208项绩效指标，为开展绩效评价提供重要抓手。

评价效果更显著，深化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，加强事中监控，对预算单位绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标和支出进度“双达标”。

三是强化政府债券政策研究，全面加强政府债券管理。及时跟进国家政策变化，准确把握债券发行范围和要求，推动 2020 年发行专项债 44 亿元，发行成功率 60.6%，在各区中排名第 4。加强专项债券政策研究，全市率先试点将城镇老旧小区改造项目纳入我市专项债发行范围，共发行城镇老旧小区改造专项债 17.6 亿元。强化专项债重大项目谋划与储备工作思路，加大项目统筹梳理，提前谋划储备，扩大债券项目申报规模。牢固树立底线思维，坚持“促发展与防风险”并重，兼顾债券资金需求与财政承受能力，多环节入手筑牢债务风险防范的“篱笆墙”。

四是推动财政管理规范化、精细化、智能化。深入推进项目支出标准体系建设，建立办公费人均支出标准、研究分析课题研究类标准、规划设计类标准、系统开发类标准等十项通用类标准化体系；持续推进街道项目预算标准化，加强对街道办食堂经费、租赁费、物业管理费等关键项目的管理，严控敏感经费，严肃街道绿化管养、垃圾分类、国有储备用地管理等工作经费申请。大力气牵头完成原观澜街道办事处资产划分移交，解决了五年的历史遗留问题。加快“智慧财政”市区一体化建设，开展智慧内控“1+N”试点，促进财政管理智能化。

五是支持重塑产业核心竞争力，推动构建高端高质高新现代

产业体系。全市首推政府采购“首台套”政策，探索政府首购和优先采购本土产品，推动创新产品采购“提质增效”，吸引各类优质企业尤其是创新企业务实创新、成果转化，助力经济高质量发展，提升区域核心竞争力；推出“政采贷”政策，直接给企业“输血”，减轻企业负担。推动政府物业管理规范化、精细化。为缓解商户房屋租金压力，进一步帮扶中小企业，出台减免政府物业租金政策，国有集体物业带动社会业主共同减免租金超 5 亿元；加快推动产业用房供给，配合开展招商引资，高质量推动汇隆、汇德等已购置产业用房投入使用，主动与入驻企业对接满足各项服务诉求，推动美团点评、稳健医疗、全棉时代等优质企业，国家高性能医疗器械创新中心等知名研究机构入驻；扎实有效精细化政府物业日常管理，提高政府资产管理收益，有序开展政府物业委托，已完成 560 处投建类物业、527 处公配物业委托；高度重视解决历史遗留问题，大信花园公配物业违规占用诉讼胜诉，啃下了十几年的硬骨头，保证国有资产权益。加快推动政府投资项目结（决）算评审工作，深入研究行政事业单位在建工程转固事项，解决工程结（决）算历史遗留问题，为后续竣工决算批复、资产转固奠定基础。

二、2021 年预算总体安排情况

（一）2021 年预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批

示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕区委区政府中心工作，落实积极财政政策要提质增效、更可持续，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务；充分认识财政紧约束、紧平衡的新形势，把过紧日子各项政策措施落实落细，加大优化财政支出结构力度，坚持厉行节约、勤俭办事业，大力压减一般性支出，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，增强重大战略任务财力保障；进一步完善项目支出标准体系，全面实施预算绩效管理，推进建设标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，为全面建设数字龙华，加速建成中轴新城，高标准打造深圳都市核心区，在率先实现社会主义现代化新征程中走在最前列提供有力支撑。

1. 集中财力办大事，精打细算

紧密结合先行示范区建设的重点领域精准施策，充分发挥财政保障调控作用。预算安排要突出重点、精打细算，保民生事业为前提，注重基本公共服务普惠性、基础性、兜底性，防止超越财力实际制定过高标准，支出政策要与经济发展相协调，与财力可能相适应。更加侧重稳投资、稳增长，支持辖区重大基础设施建设，发展数字经济，启动数字经济先行区建设，打造数字经济十大产业集群，推动产业链与创新链双向融合；深入推动法治政

府建设，提高政策和资金的导向性、精确性、有效性，减少对市场资源的直接配置和对市场活动的直接干预，营造公平竞争的营商环境。

2. 以收定支、量力而行，确保可持续高质量发展

正确认识财政紧约束、紧平衡的新形势，坚持量入为出，根据财力可能和事业发展需求科学编制预算，确保政策可持续。2021年所有预算支出要全部纳入评审范围，支出预算的保障思路是：一是保疫情防控，继续设立疫情防控专项经费，专款专用。二是保基础：保基本民生、保工资、保运转。对保运转经费也要按照厉行节约原则从严把握。三是保发展：在保民生事业的前提下，更加注重稳投资、稳增长，具体而言就是坚持保政府投资，加大产业扶持力度，提升城市精细化管理水平，不断优化辖区营商环境。四是保稳定：坚决守好安全底线。其他支出原则上由各部门通过调整优化支出结构在现有预算盘子内解决。

3. 坚持能过紧日子、会过紧日子，持续压减一般性支出，全面推进“用管理提升增财力”的理念

坚持开源节流、增收节支、精打细算、厉行节约办一切事业，大力压减非刚性、非重点的一般性支出，坚决取消不必要、非刚性项目，严格控制新增支出事项，完善能增能减、有保有压的分配机制，确保财政收支平衡。积极盘活使用存量资产，加强新增资产管理，严格按标准配置。对暂无资产配置标准的项目，要结合单位履职需要、存量资产情况，在充分论证基础上从严配置。

进一步调整优化支出结构，把有限的财政资金用在刀刃上，足额保障关键领域、重大政策、重点项目支出需求，不留支出硬缺口。

4. 继续深入推进预算绩效管理，杜绝浪费，提升财政资金配置效率和使用效益，把钱花在刀刃上

实施项目全过程绩效管理，落实预算安排与绩效评价结果、执行进度等挂钩机制，加强重点绩效评价、绩效自评的结果运用，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，据实对预算进行调整或适当调减预算，对绩效差的政策和项目，原则上不再安排预算。对新增政策和项目开展事前绩效评估，绩效目标与预算编制相同步，目标偏离区委区政府重大任务以及重要性、紧迫性不强或实施条件不充分的，不予安排预算。

（二）龙华区 2021 年一般公共预算安排

1. 收入方面

一般公共预算总收入安排 328.5 亿元，主要从以下几个方面考虑：

（1）地方一般公共预算收入 150.7 亿元，较 2020 年完成数增长 5%，其中：区级税收分成收入 141.7 亿元，同比增长 5.8%；非税收入安排 9 亿元。

（2）上级补助收入 36 亿元。根据目前收到市财政提前告知并结合往年收入情况，拟在 2021 年预算安排上级补助收入 36 亿元。

（3）调入资金 69 亿元，主要从政府性基金调入 68.8 亿元，

从国有资本经营预算调入 0.2 亿元。

（4）动用预算稳定调节基金 65.6 亿元。

（5）上年结余收入 7.1 亿元。

另，盘活政府资产资金，收回区引导基金资金 13 亿元，相应调减当年“科学技术”支出数额。

2. 支出方面

安排 2021 年一般公共预算总支出 295.4 亿元，其中一般公共预算本级支出 277.4 亿元，上解支出 18 亿元。收支相抵后，安排预算稳定调节基金 33.1 亿元。

（三）龙华区 2021 年政府性基金预算安排

1. 收入方面

政府性基金预算总收入安排 111.7 亿元：

（1）区级收入 1.55 亿元。其中体彩金分成收入 0.25 亿元，其他收入 1.3 亿元；

（2）上级补助收入 80.2 亿元。根据市规划和自然资源局龙华管理局与区城市更新和土地整备局对 2021 年土地出让收入的预计，安排区级国土收入 80 亿元；彩票公益金收入 0.2 亿元；

（3）上年结余收入 30 亿元。

2. 支出方面

安排政府性基金预算总支出 96.7 亿元，其中：当年支出安排 27.9 亿元，包括基建支出 22 亿元，专项债发行及付息支出 2.6 亿元，彩票公益金等其他支出 3.35 亿元。调出至一般公共预算

68.8 亿元。收支相抵，年终结余 15 亿元。

秉承“公共财政为公共”的原则，2021 年我区预算安排创新运用预算答辩制，对 2018-2020 年项目支出进行大数据分析，评判项目执行状况，通过审结构，压一般；审进度，控规模；审标准，去水分；审绩效，减低效，对单位支出需求进行严格把关，压减幅度不低于 10%，项目安排实用节省高效，进一步提高财政资金使用效益，积极发挥公共财政职能作用，聚焦“民生七有”，把存在明显差距的领域作为主要突破点，把辖区群众所想所急作为重要发力点，进一步加大保障和改善民生投入，不断补齐短板和弱项。我区 2021 年预算重点安排在以下几个方面：

一是积极发挥公共财政职能作用，进一步加大保障和改善民生投入。安排教育事务科目支出 76 亿元，增长 49.8%。加上其他教育系统相关支出，年度教育类投入 82.1 亿元，可比口径增长 47.6%。教育支出是我区增长最快、规模最大的民生支出，我区教育投入已达全市中上水平，近三年支出年均增长 44%，增速全市排名第一，高于市本级及其他兄弟区约 9% 的平均增速。主要用于公办幼儿园以事定费 13 亿元、学校生均经费 5.8 亿元、民办教育学位补贴及两免一补经费 5.5 亿元等，大力促进我区教育一体化、均衡化、优质化发展。安排卫生健康支出 20.3 亿元，可比口径增长 20%。继续设立疫情防控专项，加强疫苗采购，大力支持提升卫生健康服务能力，安排医疗成本补助支持社区基本公卫、医院发展，安排专项资金支持培育医疗人才，全面推进健

康龙华建设。安排社会保障和就业支出 15.9 亿元，增长 32.7%。支持做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，安排就业补助、创业补贴、职业能力建设等加强辖区就业管理，推进“稳就业”工作；支持推进普惠性、基础性民生建设，实施一批受益面广、贴近居民生活的民生微实事；进一步健全多层次养老保险制度体系，加强对残疾人等弱势群体的精准服务和基本保障。安排文体旅游体育与传媒科目支出 2.9 亿元，增长 19.8%，加上其他开展文体事业等支出，辖区文体类投入 10 亿元。一方面安排大浪时尚小镇发展专项资金、文化创意产业发展专项资金、文化事业发展专项经费，全力支持辖区文体事业发展；另一方面，为满足大型文体活动、公共文化服务等群众文体需求，弥补硬件短板，将继续保障好在建体育场馆的建设工作。安排城乡社区科目支出 52.1 亿元，可比口径增长 5.2%，加上政府性基金预算中安排 21 亿元，城乡社区投入合计 73.1 亿元，同比增长 17%，后续随着财政部下达专项债额度，投入将相应进一步扩大。安排城市维护相关支出 16.6 亿元，可比口径增长 20%，主要用于道路清扫保洁、垃圾转清运、绿地绿道管养、排水管网改造、河流综合整治、河道管养和黑臭水体治理等，推动城市管理提高科学化、精细化、智能化程度。安排公共安全支出 16.4 亿元，可比口径增长 3.1%，进一步加大社会治理投入力度，深化“平安龙华”建设，提高防范化解重大风险能力，加快健全“大安全大应急”管理体系，提升群众安全感。

二是大力支持城市基础设施和民生公共服务设施建设，着力解决辖区南北片区发展不均衡问题。2021 年年初区政府投资资金安排 60 亿元，加上上级转移支付 11.6 亿元后，2021 年年初安排基建资金 71.6 亿元，后续视发债及执行情况再统筹安排。坚持抓大放小，大力支持道路交通、市容环境提升、城中村综合整治、公建配套设施等基础设施和民生公共服务设施建设；着力解决辖区南北片区发展不均衡问题，在重大基础设施建设项目布局上重点向北部片区倾斜，近三年北部片区政府投资规模年均增幅接近 30%、占比年均增幅超过 10%，以项目建设带动片区经济社会发展。

三是在加大对产业投入的基础上，突出重点，讲求绩效，提高产业资金扶持效益。2021 年初步安排区级产业专项资金 25 亿元，增长 10%，进一步发挥产业发展专项资金的导向和激励作用，优先保障落实稳增长要求、推进经济高质量发展的项目和重点引进大项目，全力保障数字经济，吸引更多优质企业落户龙华。对其他专项资金根据绩效评价结果、支出进度等压减规模实行总额控制，确保财政可承受能力。加上上级转移支付等 1.6 亿元后，2021 年全区专项资金安排 26.6 亿元。

另，为支持区属国企运营发展，安排国企注资 13 亿元，相应增加区本级“科学技术”支出数额。

（四）龙华区 2021 年国有资本经营预算安排

1. 收入方面

根据区国资部门统计，2021 年区属国企利润上缴收入 0.75 亿元，上年结余收入 0.21 亿元，以上合计 0.96 亿元。

2. 支出方面

2021 年安排国有资本经营预算支出 0.73 亿元，调出至一般公共预算 0.23 亿元。

（五）其他需要说明的情况

1. 关于龙华区政府债务的情况说明

国家对地方政府债务实行限额管理，具体由财政部按程序核批下达到各地财政部门。经财政部核批，我区 2020 年发行政府债券 44.3 亿元，其中专项债券 44 亿元、一般债券 0.3 亿元，主要用于辖区水污染治理、综合医院建设等，并已于当年全部支付完毕。2021 年，我区根据中央关于发行地方政府债券的相关工作精神，结合辖区建设需求实际情况，积极申报 2021 年地方政府债券需求。2021 年专项债券未提前下达额度。后续根据财政部正式下达的债券限额，将债券发行有关情况按程序报批。

2. 关于“三公”经费的情况说明

2020 年，我区认真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》，继续严控“三公”经费支出，经初步统计，2020 年全区“三公”经费支出 3,639.4 万元，其中因公出国（境）经费 105 万元、公车购置 800.3 万元，公车运行维护

2,696.5 万元，公务接待 37.6 万元。2020 年我区“三公”经费实际执行数以 2020 年决算报告为准，届时将纳入 2020 年决算草案向区人大报告。

2021 年，我区将进一步落实落细“过紧日子”要求，继续严控部门行政经费和“三公”经费支出。因公出国（境）经费额度、公车购置经费由财政部门实行规模总控。出国（境）预算执行中根据各单位具体出国任务逐项审核支付；公车购置严格执行公务用车改革相关规定，切实加强公务用车相关经费管理；进一步严格公务接待管理，公务接待费预算规模实行零增长。

2021 年，我区“三公”经费预算控制数 7,176.6 万元，较 2020 年下降 222 万元，压减 3%。其中：因公出国（境）经费预算控制数 600 万元，与上年持平；公务用车购置和运行维护预算控制数 6,349.6 万元（其中公务用车购置费 2,200 万元、公务用车运行维护费 4,149.6 万元），较上年下降 222 万元；公务接待费预算控制数 227 万元，与上年持平。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。

3. 上级补助收入安排情况

根据市财政提前告知情况并结合历年转移支付情况，2021 年上级补助收入安排 36 亿元，主要包括：土地出让收益中计提教育资金 6 亿元、高中建设 5 亿元、税收返还收入 4.98 亿元、教育费附加 3.98 亿元、地方教育费附加 3.33 亿元、2021 年完善义务教育经费保障财政补助资金 3 亿元、新引进人才租房和生

活补贴 2.1 亿元、残疾人就业保障金 0.6 亿元、民生微实事 0.5 亿元等。

4. 关于政府投资项目资金配套的情况说明

2021 年，经区发改部门审核拟安排政府投资计划 161 亿元（2021 年计划 148 亿元，2019、2020 年结转计划 13 亿元），经商区发改部门，考虑到以往预算执行情况和财力实际，参照市里做法，今年继续采用政府投资计划和资金盘子不完全匹配安排，年初预算暂时安排政府投资资金 100 亿元，其中：一般公共预算安排 38 亿元，政府性基金预算安排 22 亿元，剩余 40 亿元争取通过发行地方政府债保障，后续具体根据项目进度和债券下达额度予以调整安排统筹解决。

5. 预算绩效管理情况

2020 年，我区基本建成具有深圳特色的全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，初步实现预算和绩效管理一体化。2021 年，我区将进一步推动绩效管理工作转向高质量发展轨道，重点加强绩效目标审核力度，倒逼单位把目标编细、编实、编好；督促预算单位落实绩效监控主体责任，并将绩效监控结果予以应用；建立自评抽查机制并实施自评抽查，大力改善绩效评价质量；强化绩效结果应用，重点绩效评价全面覆盖专项资金及“三本”预算，并将评价结果应用于政策优化、预算编制等，举好预算绩效管理“指挥棒”，充分贯彻落实“少花钱，多做事”的预算绩效管理理念。

三、2021 年财政主要工作

展望 2021 年，我区财政经济发展面临的环境依然错综复杂，一方面，新冠肺炎疫情影响广泛深远，逆全球化趋势更加明显，全球产业链、供应链面临重大冲击，风险加大。另一方面，辖区经济转型升级持续发展，打造数字产业化和产业数字化双引擎，不断催生新产业、新业态、新模式，加快构建数字经济产业生态，建成湾区尖兵、国际一流的数字经济先行区等都将对辖区经济发展和财税增收形成有力推动。

面对当前复杂局面，区财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展要求、贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，重点关注“财力”这个关键症结，从规模、力度、绩效等三个方面开展工作。

（一）进一步深化“先有产业后有事业”认识，着力数字龙华建设，向产业要财力

贯彻中央经济工作会议，贯彻实施好积极的财政政策，要从提质增效、更可持续下功夫，保持适度支出强度，增强重大战略任务财力保障，着力促进科技创新，坚持有产业才有事业，健康的产业结构是经济持续发展的原动力，要继续扩大对产业的引导与扶持，以打造“数字经济”为抓手，加大招商引资投入力度，保持产业发展投入强度。全力支持城市基础设施补短板，紧抓“双区”建设和综合改革试点的历史机遇，用好宝贵时间窗口，及时掌握专项债发债政策变化，尽可能的利用地方专项债，探索境外

发债的先行先试。高质量供给产业空间，加快推进清湖文化产业园、龙华传媒科技产业园项目，为数字产业落地提供“沃土”。

（二）进一步深化辖区财力中期规划研究，着力市区体制建设，向体制要财力

新体制将切实影响龙华区后五年的财力水平，是全年工作的重中之重。在深入调研第五轮财政体制下的财政运行情况基础上，围绕市委在特区建立四十周年以来提出的发展目标、辖区

“十四五”规划，紧扣强区放权、权责统一、财随事转的原则，进一步厘清市区两级事权、支出责任，提出与辖区财力相适应的制度安排建议，着力解决体制性问题，包括龙华实际管理人口大而社会管理负担巨大、原关区基础设施历史欠账多仍需弥补、对区级产业发展投入加强扶持等，争取提高转移支付补助规模，维持基础建设保障强度，利用体制“撬动”产业发展，缓解龙华财政所面临的收支平衡压力，共同提升市区两级财政对先行示范区建设的中长期保障能力。

（三）进一步深化预算管理体制改革，着力绩效评价体系建设，向管理要财力

财政是管综合平衡、管长远的工作，要进一步深化预算管理体制改革，在规范管理、提高效率、释放活力上下更大功夫。深入普及绩效管理贯穿预算编制、执行全过程，按“绩效管理环节+具体预算支出类型”模式，研究出台事前绩效评估、评价结果应用机制体制，提升评价质量。民生投入要提质增效，优化支出

结构，继续加强重点民生领域支出标准化建设，促进财政可持续发展。严格落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出，努力提升部门理财用财能力。加强支出政策风险评估，注重政策的绩效评估，研究建立政策退出机制。大力推进全区“智慧内控”，逐步形成管控节点突出、归口管理规范、业务流程清晰的内控机制；打造我区“智慧财政”，运用科技信息手段，重塑财政资金运行流程，挖掘提升财政大数据分析，为区委、区政府决策发挥好参谋助手作用。

各位代表，2021年财政工作任务依然艰巨繁重，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的指导监督下，敢于担当、善于作为，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，全面提速提效完成好各项目标任务，为我区立足“都市核心区”战略定位，全面建设数字龙华，加速建成中轴新城，在率先实现社会主义现代化新征程中走在最前列提供坚强财力保障和体制机制支撑，确保“十四五”发展开好局，数字龙华建设起好步。