

关于深圳市龙华区 2021 年决算草案的报告

——在区二届人大常委会第五次会议上

深圳市龙华区财政局局长 陶梦媛

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次人大常委会报告深圳市龙华区 2021 年决算草案，请予审查。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收支平衡情况

2021 年，龙华区一般公共预算收入实现 152.2 亿元（因小数点四舍五入影响，分类加总数与总数略微差异，下同），各项转移性收入 195.9 亿元，总收入 348.1 亿元。龙华区一般公共预算支出 292.3 亿元，各项转移性支出 54.1 亿元，总支出 346.4 亿元。总收支相抵后，结转结余 1.7 亿元。

（二）收入决算情况。2021 年，龙华区一般公共预算总收入 348.1 亿元，包括：

1. 税收收入。龙华区税收收入实现 141.2 亿元，主要包括：增值税 57.8 亿元，企业所得税 19.6 亿元，个人所得税 8.7 亿元，城市维护建设税 18.7 亿元，土地增值税 19.8 亿元，契税 9.2 亿元。

2. 非税收入。龙华区非税收入实现 11.0 亿元，主要包括：

行政事业性收费收入 5.7 亿元，国有资源（资产）有偿使用收入 1.1 亿元，政府住房基金收入 1.6 亿元。

3. 转移性收入。龙华区转移性收入 195.9 亿元，主要包括：上级补助收入 41.0 亿元，调入资金 77.2 亿元，动用预算稳定调节基金 65.6 亿元，债务转贷收入 4.9 亿元，上年结余 7.1 亿元。

（三）支出决算情况。2021 年，龙华区一般公共预算支出 292.3 亿元，转移性支出 54.1 亿元，总支出 346.4 亿元。主要情况如下：

1. 一般公共服务支出 54.7 亿元，该科目主要反映政府为改善辖区民生，提供基本公共服务的支出。

2. 公共安全支出 18.5 亿元，该科目主要反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3. 教育支出 81.6 亿元，该科目主要反映教育行政机关、区属中小学等教育部门的经费支出，以及用于教育领域的相关支出。

4. 科学技术支出 20.4 亿元，该科目主要反映用于科学技术、技术研发、科学普及等领域及行业主管部门的经费支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出 2.8 亿元，该科目主要反映用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版领域及行业主管部门的经费支出。

6. 社会保障和就业支出 15.5 亿元，该科目主要反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出 28.8 亿元，该科目主要反映用于公立医院、

公共卫生、医疗保障和计划生育等领域及行业主管部门的经费支出。

8. 节能环保支出 2.5 亿元，该科目主要反映用于节能减排、环境保护等领域及行业主管部门的经费支出。

9. 城乡社区支出 43.7 亿元，该科目主要反映用于城乡社区管理、公共设施、环境卫生、工程建设等领域及行业主管部门的经费支出。

10. 农林水支出 10.2 亿元，该科目主要反映用于农业、林业、水利等领域及行业主管部门的经费支出。

11. 交通运输支出 0.7 亿元，该科目主要反映用于公路水路、铁路运输、航空运输、公交补贴等领域及行业主管部门的经费支出。

12. 资源勘探工业信息等支出 0.1 亿元，该科目主要反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的经费支出。

13. 商业服务业等支出 0.04 亿元，该科目主要反映用于商业流通、对外贸易等领域及行业主管部门的经费支出。

14. 金融支出 0.1 亿元，该科目主要反映用于金融监管、金融业发展等领域及行业主管部门的支出。

15. 援助其他地区支出 0.1 亿元，该科目主要反映用于对口支援其他地区的支出。

16. 自然资源海洋气象等支出 0.9 亿元，该科目主要反映用于国土、海洋、地震、气象等领域及行业主管部门的经费支出。

17. 住房保障支出 6.3 亿元，该科目主要反映用于保障性安居工程、住房改革等领域及行业主管部门的经费支出。

18. 灾害防治及应急管理支出 5.0 亿元，该科目主要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的支出。

19. 各项转移性支出 54.1 亿元，主要包括：上解中央、省、市支出 15.3 亿元。其中，上解中央 0.9 亿元，上解省 8.0 亿元，上解市 6.5 亿元；预算稳定调节基金支出 33.8 亿元。

（三）预备费使用情况。2021 年年初预算安排预备费 2.8 亿元，实际支出 2.7 亿元（已列入相关支出科目决算数）。

（四）结转资金使用情况。2020 年结转到 2021 年资金共计 7.1 亿元，2021 年实现支出 4.6 亿元，继续结转下年使用 0.7 亿元，剩余资金按规定收回财政预算统筹。

（五）“三公”经费支出情况。龙华区认真落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续严格控制“三公”经费支出。2021 年，龙华区各预算单位的因公出国（境）经费支出 0 元（以下口径均与部门决算公开口径一致），较预算控制数减少 600.0 万元；公务用车支出 2,704.3 万元，较预算控制数减少 3,645.3 万元（其中购置费支出 153.5 万元，较预算控制数减少 2,046.5 万元，运行维护费支出 2,550.8 万元，较预算控制数减少 1,598.8 万元）；公务接待费支出 14.3 万元，较预算控制数减少 212.7 万元。“三公”经费支出合计 2,718.6 万元，较预算控制数减少 4,458.0 万元，较 2020 年决算数减少 319.2

万元，主要是落实过紧日子要求及受疫情等客观因素影响。

龙华区“三公”经费支出对比表

单位：万元

项目	合计	因公出国 (境)经费	公务用车			公务 接待费
			小计	购置费	运行维护费	
2021年“三公” 经费预算控制数	7,176.6	600.0	6,349.6	2,200	4,149.6	227.0
2021年“三公” 经费决算数	2,718.6	0	2,704.3	153.5	2,550.8	14.3
2020年“三公” 经费决算数	3,037.8	0	3,005.8	268.6	2,737.2	32

二、政府性基金预算收支决算情况

2021年，龙华区政府性基金预算收入实现1.1亿元，各项转移性收入173.8亿元，总收入174.8亿元。

2021年，龙华区政府性基金预算支出67.9亿元，各项转移性支出77亿元，总支出144.9亿元。

总收支相抵后，年终结余30亿元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2021年，龙华区国有资本经营预算收入实现0.81亿元，各项转移性收入0.21亿元，总收入1.02亿元。

2021年，龙华区国有资本经营预算支出0.02亿元，调出资金0.24亿元，总支出0.27亿元。

总收支相抵后，年终结余0.76亿元。

四、社会保险基金收支决算情况

根据深圳市财政管理体制，社保基金预算及决算由市本级财政统一编报，因此龙华区无社会保险基金收支决算数据。

五、其他情况

（一）2021年龙华区预算调整情况

2021年，龙华区进行了三次预算调整，具体调整如下：

1. 龙华区第一次预算调整

区一届人大常委会第三十四次会议审议通过《关于深圳市龙华区2021年第一次预算调整方案的报告》，调整事项一是安排区委区政府研究确定的重点支出5.45亿元，通过调减当年安排预算稳定调节基金解决；二是市政府新增下达我区地方政府专项债券8亿元。**调整后**，一般公共预算总收支规模不变，政府性基金预算总收支规模由年初的111.76亿元调整至119.76亿元。

2. 龙华区第二次预算调整

区一届人大常委会第三十七次会议审议通过《关于深圳市龙华区2021年第二次预算调整方案的报告》，调整事项一是安排政府投资等重大支出事项22.31亿元，所需资金通过调减当年安排预算稳定调节基金19.75亿元和调减当年政府性基金预算结余2.56亿元解决；二是市政府新增下达我区地方政府专项债券22.85亿元。**调整后**，一般公共预算总收支规模不变，政府性基金预算总收支规模由第一次预算调整后的119.76亿元调整至142.61亿元。

3. 龙华区第三次预算调整

区二届人大常委会第一次会议审议通过《关于深圳市龙华区2021年第三次预算调整方案的报告》，市政府新增下达我区地方政府专项债券7.65亿元。调整后，一般公共预算总收支规模不变，政府性基金预算总收支规模由第二次预算调整后的142.61亿元调整至150.26亿元。

（二）2021年龙华区地方政府债务情况

截至2021年底，龙华区地方政府债务限额98.72亿元，其中一般债务限额5.22亿元、专项债务限额93.5亿元。2021年龙华区地方政府债务余额为98.7亿元，控制在债务限额以内。

2021年，龙华区新增地方政府专项债券38.5亿元，再融资一般债券4.9亿元；地方政府债务还本0.02亿元，均为一般债务；支付地方政府债券利息（含手续费）1.96亿元，其中一般债券利息0.01亿元，专项债券利息1.95亿元。

（三）预算绩效开展情况

2021年，龙华区以培养绩效意识、提升绩效本领、优化绩效鼓舞、强化绩效结果运用“四位一体”为抓手，建立事前、事中、事后全过程绩效管理链条，切实推动全区预算绩效管理能力的提升；开展财政重点项目绩效评价，涉及财政资金超14亿元，评价范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，包括政府购买服务项目、部门整体、市对区转移支付、地方政府债务，将绩效评价结果作为部门预算安排和政策调整优化的

重要参考依据。其中三大重大政策和重点项目绩效评价结果情况如下：

1. 企业研发投入激励项目绩效情况。对区科技创新局 2020 年度企业研发投入激励项目资金进行绩效评价，按照重要性原则选取了科技创新专项资金中资金占比较大、影响范围较广的“企业研发投入激励”资金作为评价对象，评价该项政策作为项目形式的实施与管理情况以及政策实施效果。评价结果为“中”。

2. 交通预联管理工作经费项目绩效情况。对 6 个街道办 2020 年度交通预联管理工作经费项目资金进行绩效评价，评价内容涵盖交通安全宣传、交通安全整治及重点车辆监管、交通隐患排查等方面，评价结果为“中”。

3. 部门整体支出绩效情况。对区水务局 2020 年度部门整体支出进行绩效评价，从部门决策、部门管理、部门绩效三方面进行综合评价，进一步推动部门提升履职效能和管理效益。评价结果为“中”。

六、2021 年落实本级人大决议和预算执行效果情况

2021 年，龙华区认真落实人民代表大会审议通过的年初预算和经人大常委会批准的调整预算，着力提高财政资金配置效率和使用效益，有力服务和保障经济社会平稳健康发展。

（一）落实区人大决议有关情况

2021 年 1 月，区一届人民代表大会第六次会议审查批准了

区本级预算；6-12月，区一届人大常务委员会分别审议了区上半年预算执行情况的报告、审议批准了区本级预算调整方案等。区财政部门高度重视相关建议意见，以办理建议为契机，不断改善财政管理和服务工作，在预算编制执行中积极加以落实。

一是加强政策研究，向“体制”、债务要财力。结合全市第六轮市区财政体制改革，研究符合我区发展实际的政策倾斜支持，全力争取市的资金支持；立足市区规划纲要，科学编制十四五财政规划，强化规划对年度预算的指引和约束作用。

二是加强重大项目督办，提高支出效率。建立全区重大项目支出督办机制，督进对象由单位拓展到“单位+项目”；全区上下同频共振，形成合力推动专项债、直达资金支出进度全市保持领先。

三是加强政府资产管理，进一步实现规范化、精细化管理。严格把关，优化物业管理，组织使用单位审核社区公配物业规划设计方案，加快办理公配物业移交协议手续。

（二）2021年预算执行效果情况

1. 全区经济运行持续稳定恢复、稳中加固、稳中向好，拉动财政收入平稳较快增长。全区上下全力贯彻区委区政府工作部署，统筹推进经济社会发展，全区主要经济指标呈现稳中加固、稳中向好，地区生产总值等主要经济指标预计完成情况较好。

2. 优化落实减税降费等惠企利民政策，持续巩固拓展支持经济社会发展成果。全面贯彻落实减税降费政策，继续执行降低增

值税税率等制度性减税政策，延续执行企业研发费用加计扣除75%政策等，为制造业企业、小微企业及小规模纳税人提供大规模的减税让利；加大政策资金支持，用好专项资金政策为市场主体减负，大力支持数字经济产业发展和科技创新，为辖区经济高质量发展注入活力。

3. 加大统筹力度多渠道筹措资金，有效保障全区各项重点工作顺利开展。在年初按3%压减“三公”经费的基础上，区财政局加强财政资金统筹使用，通过预算统筹调整资金4.5亿元；千方百计争取更大规模发债额度，有力补充政府投资项目建设资金；助力构建新发展格局，继续加大基础设施建设投入力度，用于城市建设、科技及产业配套、道路交通、文教卫体、农林水利治理、保障性住房等重点领域项目建设。

4. 持续优化财政支出结构，重点保障民生基本支出。基本民生支出只增不减，全年安排民生投入288亿元，占综合财政支出七成多，主要用于城市建设、教育、卫生、文体等领域。大力支持现代文明城市建设，城市发展让人民更有获得感、幸福感；进一步加大投入，推动教育建设跨越式发展；加强公共卫生服务体系建设，大力加快医疗基础设施建设；加大公共文化投入力度，提速补足文体设施不足的短板。

5. 以“数字化”引领“放管服”改革，进一步优化辖区营商环境。充分运用“互联网+支付”优化支付无纸化限额，优化政府采购流程，打好“放管服”组合拳，激发市场主体活力；推进区

级专项资金管理改革，完成修订并印发《龙华区区级财政专项资金管理办法》，进一步提高了产业资金对数字经济的精准扶持作用，为辖区培育新动能提供有力支持。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受区人大常委会的指导监督，认真落实本次会议审查意见，扎实做好各项财政管理工作，更好发挥财政职能作用，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

附件：深圳市龙华区 2021 年收支决算附表