

关于深圳市龙华区 2019 年预算
执行情况和 2020 年预算草案
的报告

目录

一、2019年预算执行情况	1
(一) 2019年预算收支情况.....	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.....	2
(二) 2019年预算执行的主要特点.....	3
1. 落实中央各项减税降费政策，财税收入增长有所放缓。.....	3
2. 强化辖区财政收支管理，为经济平稳运行提供有力支持。.....	3
3. 优化财政支出结构，有保有压践行高质量发展理念。.....	4
4. 预算管理改革成效显现，逐步搭建高质量发展的财政制度体系。.....	6
(三) 落实区人大决议有关情况.....	7
二、2020年预算总体安排情况	12
(一) 2020年预算编制的指导思想.....	12
(二) 龙华区2020年一般公共预算安排.....	14
1. 收入方面.....	14
2. 支出方面.....	15
(三) 龙华区2020年政府性基金预算安排.....	15
(四) 龙华区2020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.....	19
3. 上级补助收入安排情况.....	20
4. 关于政府投资项目资金配套的情况说明.....	20
5. 龙华区政府引导基金情况.....	21
6. 预算绩效管理情况.....	21
三、2020年财政主要工作	21
(一) 积极的财政政策更加积极，在“提质”谋发展上下功夫.....	22
(二) 树立新的用财理财观，在财政管理“增效”上下功夫.....	22
(三) 持续打造龙华财政铁军，在优“服务”、塑队伍上下功夫.....	23
(四) 跳出财政看财政，在提供高质量“参谋”上下功夫.....	23
(五) 推动预算管理体制、政府采购和物业管理等各领域改革，在业务“拓新”上下功夫.....	24

关于深圳市龙华区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 1 月 14 日在深圳市龙华区第一届

人民代表大会第五次会议上

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 2019 年预算执行情况和 2020 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、2019 年预算执行情况

2019 年，面对当前外部环境更趋复杂严峻、国内经济下行压力加大的总体形势，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委市政府决策部署，按照区委区政府的工作安排，围绕加快建设现代化国际化创新型中轴新城的目标，推动经济运行延续总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经济指标保持在合理区间。在此基础上，预算执行情况较好，顺利完成了区一届人民代表大会第三次会议的各项决议，财税收入增长平稳，一般公共预算收入保持稳定，财政支出进度大幅提高，支出结构持续优化，用足用好地方政府债，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为辖区经济可持续发展增添强大后劲。

（一）2019 年预算收支情况

1. 一般公共预算收支情况

2019 年，地方一般公共预算收入完成 142.1 亿元，同比增长 6.58%（以下简称“增长”），其中：区级税收收入 130.5 亿元，增长 2.6%；非税收入 11.6 亿元。转移性收入 144.7 亿元，其中上级补助收入 48.8 亿元，调入资金 95.5 亿元，上年结余收入 0.5 亿元。以上合计完成一般公共预算总收入 286.9 亿元。

2019 年，本级一般公共预算支出完成 260.8 亿元，上解支出 10.5 亿元，安排预算稳定调节基金 15.2 亿元，年终结余 0.5 亿元，以上合计完成一般公共预算总支出 286.9 亿元。

2. 政府性基金预算收支情况

2019 年，政府性基金总收入 144.3 亿元，主要是国有土地使用权出让收入 121.3 亿元，彩票公益金等收入 0.7 亿元，上年结余 11.3 亿元，债务转贷收入 11 亿元。

2019 年，政府性基金总支出 144.3 亿元。本级政府性基金支出 49.5 亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排支出 37.9 亿元，专项债务收入安排的支出 11 亿元，彩票公益金等支出 0.5 亿元，债务发行及付息支出 0.1 亿元。调出资金 19.6 亿元。收支相抵后结余 75.2 亿元。

3. 国有资本经营预算收支情况

2019 年，国有资本经营总收入 0.63 亿元；本级支出 0.44 亿元，调出至一般公共预算 0.16 亿元，收支相抵后结余 0.02 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 2019 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）2019 年预算执行的主要特点

1. 落实中央各项减税降费政策，财税收入增长有所放缓。

落实减税降费政策措施成效明显。通过减税降费联席会议制度，区财政部门以跨部门协调机制形成工作合力，不折不扣落实减税政策，包括增值税深化改革措施、小微企业普惠性税收减免政策、个人所得税专项附加扣除政策等，据统计，2019 年辖区税收减收规模达 56 亿元，高于全市平均水平，对区级税收影响规模达 18 亿元；普惠性减税效应明显，减税影响覆盖范围较大，包括增值税、个人所得税、土地增值税和城镇土地使用税等七类税收出现减收；继续开展降费减负政策工作，落实中央和省规定的行政事业性收费项目共 41 项，切实减轻企业和个人负担，全年减费近 5,000 万元，下降 11%。**受减税降费等政策影响，我区财税收入增长有所放缓**，区级税收 130.5 亿元，增长 2.6%，增速较上年下降 7.3 个百分点；一般公共预算收入 142.1 亿元，增长 6.58%，增速明显低于 2017 年的 12.1%和 2018 年的 10.4%；地方财政收入中税收占比稳定在 90%以上，达到 91.9%，高于全市平均水平。

2. 强化辖区财政收支管理，为经济平稳运行提供有力支持。

为积极应对经济下行、减税降费带来的收支平衡压力，区财政部门切实排查摸清可入库的非税收入，积极挖潜增收，非税收

入 11.6 亿元，增长 89.2%，主要是区引导基金上缴利息，合理盘活变现政府资产资源，收入平稳增长，推动一般公共预算收入增速保持在合理区间，保证了服务经济发展的能力。预算执行进度和均衡性显著提高，有效发挥财政资金撬动经济发展的杠杆作用。在区委区政府的正确领导下，在各部门协调配合下，区财政部门不断提高服务水平，全力确保经济核算指标平稳运行，做好保稳定各项工作，压实、压细各单位支出任务，推动加大项目支出力度，及时清理闲置资金，提高财政资金的使用效益。2019 年，一般公共预算支出 260.8 亿元，增长 6.6%。用足用好专项债，加大支出力度，保障重点项目的开展。根据财政部下达地方政府债务限额，2019 年我区专项债从年初的 8 亿元增加到 11 亿元，资金全部用于在建项目，10 月底已全部完成债券资金的拨付使用，包括保障性住房回购、公立医院建设、水污染治理等领域，贯彻落实了国家关于专项债发行使用的指示精神。

3. 优化财政支出结构，有保有压践行高质量发展理念。

优化财政支出结构是积极财政政策加力提效的重要举措。一是政府带头过紧日子，严格控制行政开支，把节省下来的资金用于支持重点建设和民生改善，确保积极财政政策措施落地生根。区财政加大政府投资支持力度，支持推进重大项目建设，补短板、稳定有效投资，为经济可持续发展增添强大后劲。2019 年年初安排政府投资计划总盘子 134.7 亿元，年中调整后投资计划达 157.4 亿元，净调增 22.7 亿元，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。区财政部门多渠道

筹集资金，对项目建设资金需求予以全额保障，全年政府投资项目支出 131.9 亿元，增长 30.8%，2017-2019 年连续 3 年“破百”，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。

二是继续发挥产业发展专项资金的导向和激励作用，稳定实体经济发展，提升经济创新力和竞争力。我区产业专项政策目前已覆盖现代服务业、制造业、金融业等，年初预算安排 18 亿元，为应对制造业下行压力，支持实体经济发展，鼓励科技研发创新，调剂增加年度预算达 21 亿元，实际支出 21 亿元，增长 43%，有力支持辖区进行招商引资、人才引进和鼓励科技创新，推动我区整体产业转型升级。

三是加强保障和改善民生，坚持基本民生投入只增不减，尽力而为、量力而行。2019 年民生支出预算执行较好，九大类民生支出 177.8 亿元，增长 14.3%，占一般公共预算支出的 68.2%，较去年同期占比提高 4.6 个百分点，其中**继续加大城乡社区治理发展和城市维护管养投入**，实现城乡社区类支出 74.1 亿元，增长 72.6%，支持建设智慧龙华、停车场综合体、消防站建设工程、市政配套公共设施及排水排污应急治理工程，推动城市清洁维护，全面提高辖区城市维护和管理水平。**持续推动教育优质均衡发展，教育支出 48.5 亿元，增长 41%**，新改扩建学校 9 所，增加学位 1.8 万个，启动 13 所村小整体提升项目。新增幼儿园 18 所，新增学位 6720 个，其中公办园新增学位 3240 个，公办园优质学位逐渐成为增长主力。**推进共建健康龙华，实现卫生健康综合支出 20.8 亿元**，主要是继续推进基本公共卫生服务均等化，完善

社区卫生服务功能，进一步加大医院建设投入力度，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工程等。**加快建设文化强区**，文化旅游体育与传媒支出实现 6.5 亿元，充分利用文化创意专项资金培育市场主体，安排各类文化事业发展专项经费，加大群众文体设施建设力度，支持建设简上体育综合体、龙华文体中心、区档案馆等项目，提高人民群众的获得感和幸福感。

四是积极支持打好三大攻坚战。防范化解重大风险，开展新增地方政府债券发行使用情况自查工作，有序开展政府全口径债务管理。支持精准脱贫，援助其他地区支出 0.4 亿元，切实做好广西壮族自治区和广东省河源地区的对口帮扶工作。支持污染防治，支持开展小区雨污分流工程等各类排水管网改造，推进小微黑臭水体治理工程等加强全区河流综合整治和管养，全年节能环保和水务类投入近 60 亿元。

4. 预算管理改革成效显著，逐步搭建高质量发展的财政制度体系。

2019 年，我区出台 22 个财政资金制度文件，主要包括区财政预算准则、临时用款管理办法、区级财政专项资金管理办法、项目支出管理办法等，进一步扎紧织密制度“笼子”。**推动项目支出预算的规范化和标准化。**健全预算支出标准体系，制定使用广泛的通用标准和具有行业领域特性的专用标准，结合常规性项目标准化建立过程，出台指导性文件，建立 10 个具体项目的标准体系。**加强重点行业支出标准管理。**出台教育系统支出标准

33个，建立学校人员工资福利、生均经费、生均外经费、开办费等各类经费保障标准，建立学校日常运行经费和开办费的细化支出标准体系，统一学校部门预算格式模板，进一步促进教育支出的规范化。**优化财政管理手段。**积极推进智慧财政建设，成立信息小组，充分利用专家力量，邀请市财政专家及智慧财政建设团队授课，加强智慧财政的共建共用，为龙华全面建立智慧财政打下基础。

综上，2019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：受中美贸易摩擦、国内经济下行压力有所加大、减税降费等因素影响，辖区地方财政收入增长明显放缓；对照中国特色社会主义先行示范区尖兵的建设要求，支持经济社会发展的支出需求加大，财政紧约束平衡的日子已经到来；对标国际一流城市，财政资金使用效益仍有提高的空间。对此，我们必须高度重视，采取有力措施加以解决。

（三）落实区人大决议有关情况

1. 落实2019年区人大决议有关情况

2019年1月，区一届人民代表大会第三次会议审议批准了区本级预算；9-12月，区一届人大常委会第二十二次、二十三次、二十四次会议分别审议批准了区本级预算调整方案，共涉及资金调整15.56亿元，发行地方政府债券3亿元。会议均对做好我区预算管理工作提出了具体意见。2019年，区财政部门共受理人大代表建议19件、政协委员提案24件。区财政部门认真落实关于做好财政工作的建议，以办理建议为契机，深化预算

管理体制改革、加强预算执行管理、全面实施预算绩效管理等。具体如下：

一是多方面拓宽财力统筹渠道，努力实现财政发展的可持续。继续加大政府性基金调入公共预算的力度，提高国有资本收益上缴公共财政比例，2019年达25%。继续用足用好地方政府债券，积极申报政府专项债，在风险可控、债务管理严格的基础上，对有现金流的公益性基础设施建设项目，优先通过申报发行专项债券解决。

二是深化预算管理体制改革的报告》，从转变理财用财理念、巩固强化预算管理主体责任、深化预算编制改革、强化预算执行管理、健全预算监督管理体系、加快建设智慧财政等六个方面，推动我区财政预算管理走在全市前列。高标准推进财政专项资金管理改革，重新修订《龙华区区级财政专项资金管理办法》及各项实施细则，体现省市的专项资金管理改革精神，区财政实现充分放权，统一由主管部门负责组织项目、安排支出。

三是优化完善预算执行多层级督进机制，支出进度和均衡性明显提升。建立全区上下联动、齐抓共管的支出督进长效机制，出台《龙华区加强预算执行管理加快支出进度工作实施方案》，制定全年支出计划，倒排全年支出任务，强调要“以支出倒逼工作，用工作来推动支出”，落实单位预算执行主体责任。

加大财政资金统筹使用力度，收回单位闲置资金调慢补快用于刚性增支需求以及基础设施建设，大大提高资金使用效率。加强支出督进力度，采取月初报计划、月中报进展、月末报问题的形式督促单位加快支出，在年底冲刺关头，通过“周周报”督促专项债支出，2019年一般公共预算支出与政府性基金预算支出实现各季度关键考核节点“双序时”，支出时效性和均衡性有效提高，专项债支出也圆满完成上级任务。强化执行结果运用，建立预算执行情况与预算安排挂钩机制，倒逼预算单位加快预算执行，有效压减一般性项目，根据各单位预算执行情况，研究制定预算执行与预算安排挂钩的“罚慢奖快”机制。

四是开展全流程预算绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。制度先行，出台《龙华区预算绩效管理暂行办法》、《2019年龙华区预算绩效管理工作方案》等制度，逐步建立“花钱必问效，无效必问责”的长效工作机制。搭建框架，建立具有龙华特色的项目支出绩效评价共性指标体系和教育、医疗两个重点行业个性指标体系，共收录2,358项绩效指标，创建全市首套项目支出绩效事前评价指标体系，为开展绩效评价提供重要抓手。建立预算绩效与预算安排挂钩机制，将绩效关口前移，在编制2020年预算时首次将全区34个新增项目纳入事前绩效评估，把事前评估结果作为预算审核的重要参考，项目规模涉及22家预算单位，涉及财政资金6.18亿元，审减金额约8,900万元，推动预算安排和绩效管理一体化。事中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”。事后开展绩效自评与重点评价，继续扩大重点绩效评价覆盖范围，选定工业和信息化局及住房和城乡建设局两个部门开展整体绩效评价，选定组织部人才专项资金、民政局残疾人康复及就业工作、卫生健康局基本公共卫生和街道办园林绿化4个项目开展项目重点绩效评价，较2018年增加2个评价项目，覆盖资金从2018年12.2亿元增长到13.3亿元，增长率为9%。

五是全面加强国有资产监督管理和政府采购，提高国有资产使用效益。全力履行行政事业单位国有资产管理、政府物业管理职能，研究制定政府物业分类管理方案，分类整理政府物业资产，全面梳理政府物业资产台账，摸实物业底数。建立政府物业巡查机制制定巡查工作计划，共巡查空置政府物业22处，责令整改。采取综合报告和专项报告相结合的方式，首次向市人大常委会报告国有资产管理情况，全面夯实政府物业管理基础。政府采购荣誉彰显，持续开展监督检查。深度规划辖区采购工作，顺应改革潮流，积极支持企业发展，获得了2018-2019年度“全国政府采购百强县”的荣誉称号；加强代理机构管理，制订全市第一个政府采购代理机构监管规程；持续开展“小金库”专项治理检查及“三公”经费专项检查，提升财政领域监督执纪水平。

2. 预算草案吸纳人大意见有关情况

在2020年预算草案编制过程中，为了进一步推动建设阳光型财政，主动配合人大机关开展参与式预算编制，对民政局和前期中心开展预算审查监督；根据市人大常委会审议国有资产管理

报告的意见,草案中丰富了国有资本经营和区政府引导基金的情况。2019年11月开始,区人大机关就2020年预算编制召开了四次会议,具体包括2019年11月的预算审查民主征询恳谈会,2019年12月的预算草案座谈会和预算草案初步方案预先审查会,2020年1月的区一届人大常委会第二十五次会议,每次会议中区财政部门均主动详实报告了预算编制情况,人大代表及委员对2020年预算编制提出了很多中肯的建议,主要是科学编制预算、优化支出结构、加强债务管理、强化绩效结果应用等。区财政部门高度重视预审及初审意见,认真研究,合理吸收采纳人大代表提出的意见建议,预算草案及报告得到进一步完善,丰富了政府投资项目资金配套情况及预算绩效管理工作的有关情况。主要落实情况如下:

进一步提高预算编制水平。细化完善预算编制和内容,编写预算阅读指南,改善预算报告和草案的可读性;优化完善财政中期规划,指导预算单位科学合理测算,提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。**优化财政支出结构,确保基本民生投入力度只增不减,下大力气补齐民生短板。**严格控制和压减一般性支出,大力保障重点民生支出,2020年安排九大类民生支出168.6亿元,较2019年预算安排增长4.4%,教育卫生、城乡社区、环保水务、文化传媒、交通运输、社会保障等支出增幅均高于一般公共预算支出增幅;继续加强产业扶持力度,充分利用专项资金、政府采购等扶持企业发展。**完善地方政府债务管理。**健全债务风险防控机制,用好地方政府债务管理信息系统,完善风险评估和

预警机制，实现对债券“借、用、管、还”的穿透式、全过程、跨部门监管，确保当年财力能够覆盖债券还本付息额。**大力推进预算绩效管理**。2020年预算编制过程中，所有预算项目均已纳入绩效目标管理，对单位申请的新增项目有效开展事前绩效评估；继续强化绩效评价结果应用，探索开展专项资金、政府投资项目等重点项目绩效评价；强化绩效信息公开，推动向人大专题报告绩效评价结果，条件成熟时向社会公开。

2020年，在做好年度预算安排的同时，我区将认真落实《预算法》要求，进一步深化预算管理改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高预算执行效率和质量，全面实施预算绩效管理，促进财政可持续发展。

二、2020年预算总体安排情况

（一）2020年预算编制的指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及12月中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，在区委区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，坚持推动高质量发展，推进积极财政政策大力提质增效，全面做好“六稳”工作，调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，坚决打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，进一步深化预算管理体制改革的，加快建立现代财政制度，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为我区高质量全面

建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，在创建社会主义现代化强国城市范例中走在前列，实现龙华建设先行示范区的“美好蓝图”提供有力支撑。

1. 紧紧围绕区委区政府决策部署安排预算。坚决落实区委区政府重大战略部署和重点工作安排，把建设中国特色社会主义先行示范区作为各项工作的总牵引、总要求，稳增长、惠民生、保安全，做好“六稳”工作，稳工业、稳外贸、稳商贸，全力支持推进供给侧结构性改革和打好三大攻坚战。始终坚持以人民为中心的发展思想，腾挪出更多资金用于“五个区”重点领域建设和重大改革发展，支持率先形成共建共治共享共同富裕的民生发展格局。

2. 积极的财政政策大力提质增效，对冲经济下行压力，为龙华城市建设提供更多“真金白银”。进一步扩大政府有效投资，优化政府投资项目投入结构，全力支持辖区基础设施建设，加大财政资金统筹使用力度，积极争取新增政府债券额度，做好项目前期准备，用足用好地方债，全力支持稳投资、补短板、扩内需；适当扩大土地转让力度，充分利用当前财政体制下国土收入扣除刚性支出后全额返还的制度优势；坚持“有产业才有事业”的理念，加大对辖区产业发展的投入力度，发挥产业专项资金“四两拨千斤”作用，助力招商引资和产业转型升级，为龙华经济发展激发更多潜力。

3. 进一步深化预算编制改革，坚持能过紧日子、会过紧日子。坚持勤俭办事业，进一步压减一般性经费开支，量入为出、精打细算、节用裕民，以政府的“紧日子”换取老百姓的“好日子”。

继续强化预算约束刚性，进一步加强项目储备，项目资金要全部编制对应到具体项目和使用单位，提高预算到位率。严格落实预算执行与预算安排挂钩机制，保证执行进度好的单位预算规模，压缩执行进度差的单位预算规模。

4. 继续深入推进预算绩效管理，向管理要效益。用好预算绩效管理“指挥棒”，把钱用在“刀刃”上，加快建成有龙华特色的全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，单位申请的所有预算项目都要纳入绩效目标管理，按照党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，加强新增项目事前绩效评估，把审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据，促进各单位从“要我有效”向“我要有效”转变。硬化预算绩效责任约束，完善绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标实现。

（二）龙华区 2020 年一般公共预算安排

1. 收入方面

一般公共预算总收入预计安排 313.8 亿元，主要是以下四个方面：

（1）地方一般公共预算收入预计完成 148.5 亿元，较 2019 年完成数增长 4.5%，其中：区级税收分成收入预计完成 141.7 亿元，增长 8.5%；非税收入安排 6.8 亿元，较 2019 年预计完成数减少 4.8 亿元，主要是 2019 年存在有偿出让国有资产等一次性因素。

（2）上级补助收入 32 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 2020 年预算安排上级补助收入 32 亿元。

(3) 调入资金 132.8 亿元。主要从预算稳定调节基金调入 20 亿元，从政府性基金预算调入 110.6 亿元，从国有资本经营预算调入 0.23 亿元，从存量资金调入 2 亿元。

(4) 上年结余收入 0.5 亿元。

2. 支出方面

安排 2020 年一般公共预算总支出 313.8 亿元，其中地方一般公共预算支出 264.9 亿元，转移性支出安排 48.9 亿元（上解支出 12 亿元、安排调出至预算稳定调节基金 36.9 亿元）。

(三) 龙华区 2020 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 127.5 亿元，其中：

(1) 区级收入 0.2 亿元，主要是体彩金分成收入。

(2) 上级补助收入 40.3 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 2020 年土地出让收入的预计，安排区级国土收入 40 亿元；彩票公益金收入 0.3 亿元。

(3) 上年结余收入 75.2 亿元。

(4) 债务转贷收入 11.7 亿元。

2. 支出方面

政府性基金预算总支出安排 127.5 亿元。

当年支出安排 15.9 亿元，其中：安排基建支出 14.3 亿元（包括安排专项债支出 11.7 亿元、征地拆迁支出 2.6 亿元），专项债

发行及付息支出 1 亿元，彩票公益金等其他支出 0.4 亿元，结转支出 0.1 亿元。调出至一般公共预算 110.6 亿元，收支相抵后结余 1 亿元。

2020 年，要将建设先行示范区的“美好蓝图”一步步变成现实，需要“真金白银”源源不断的投入，2020 年我区预算安排进一步调整优化支出结构，完善基本财力保障机制，按照“四保四优先”，对项目进行分级保障，**第一优先级**是区委区政府重大战略部署和保工资、保运转、保基本民生、保安全，**第二级**是区委区政府出台既定政策和重点支出，**第三级**是上级政府或者和财政部门联合出台有标准的政策，**最后**是保障单位必要的履职类经费，对非必要的、弹性经费进行大力压缩。2020 年预算重点安排在以下几个方面：

一是支持稳增长，对冲经济下行压力，为辖区经济发展提供强大动力引擎。全力支持辖区基础设施建设，维持财政对政府固定资产投资强度，2020 年安排政府投资项目资金 110 亿元，其中：一般公共预算安排 55.9 亿元，政府性基金预算安排 14.3 亿元，为有效稳定我区固定资产投资，腾挪更多资金用于满足民生需求，剩余 39.8 亿元待财政部下达专项债限额后保障。继续加大对辖区产业发展的财政投入，2020 年专项资金计划安排 22.7 亿元，增长 26%，大力支持辖区产业稳增长、科技创新和人才引进，推动产业转型升级，在安排外贸、商贸、工业等行业稳增长专项资金 2 亿元基础上，预留部分资金用于年中促进稳增长相关需求，进一步发挥产业发展专项资金的导向和激励作用，增强微

观主体活力。

二是支持惠民生，加快实现“幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”。安排教育事务支出 70 亿元，增长 50%，其中预留安排幼儿园转型及提升经费 15 亿元。按照“全区一般公共预算教育支出只增不减、在校学生人数平均的一般公共预算教育支出只增不减”的原则，举全区之力保障教育事业优先发展，深化教育增量提质行动，进一步加大学前教育、基础教育投入力度，通过建、转、租等途径加快公办幼儿园建设，新增幼儿园 10 所、幼儿学位 3000 个，力争实现公办幼儿园在园幼儿占比 50%以上，保持普惠性幼儿园覆盖率达到 80%以上；持续加大高标准学校建设和优质学位供给，确保行知中学等 8 个新改扩建公办学校项目如期交付，开工建设龙飞小学等 14 个项目，新增中小学学位 3.4 万个；充分保障生均经费需求，落实儿童健康补贴、普惠性幼儿园补助、民办教育学位补贴及两免一补、幼儿园和民办学校教师从教津贴等各项教育补贴和优惠政策。安排卫生健康支出 24 亿元，增长 10%，坚持共建共享、全民健康，全面加强公共卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善社区卫生服务功能，支持以事定费门诊补助、社区基本公共卫生服务、家庭医生补助重点项目，积极推动重点专科和高水平医疗团队建设，大力推进区综合医院建设。安排社会保障和就业创业类支出 20 亿元，增长 5.3%，深化民生服务兜底行动，进一步健全多层次养老保险制度体系，全力支持做好残疾人等弱势群体救助、就业、培训、慰问、权益保障；持

续注重提高劳动者职业技能和就业水平；落实各项创业补贴政策，全力营造辖区干事创业氛围；做好退伍优待安置工作，全面落实复退军人各项优待政策。安排**城乡社区事务支出** 62 亿元，主要用于城中村综合整治和道路综合整治提升，道路清扫保洁、垃圾清运、绿地绿道管养等。安排**环保水务支出** 19 亿元，支持创建国家生态文明建设示范区，打好“蓝天”、“碧水”、“净土”保卫战，大力提升市容环境治理水平，开展各类排水管网改造、河流综合整治、河道管养和黑臭水体治理等。安排**住房保障支出** 7 亿元，增长 9.7%，加大政策性住房保障力度，进一步提高辖区住房保障能力。

三是支持保安全，全力支持平安龙华建设，积极营造安全稳定的宜居宜业社会环境。安排**公共安全支出** 18 亿元，大力支持辖区发展安全，加快建设社会治安防控体系、社区治理体系。安排**灾害防治及应急管理事务支出** 3.5 亿元，支持进一步完善应急管理体系和救援网络体系，加大安全风险隐患排查力度，深化安全生产重点领域专项整治，切实保障人民群众生命财产安全。

（四）龙华区 2020 年国有资本经营预算安排

2020 年区属国企利润上缴收入预计 0.73 亿元，上年结余收入 0.02 亿元，以上合计 0.75 亿元。支出方面，安排国有资本经营预算支出 0.52 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 2019 年发行专项债券 11 亿元，主要用于水污染治理等，并已于当年全部支付完毕。2020 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 2020 年地方政府债券需求。目前财政部已提前下达 11.7 亿元专项债额度，其中水污染治理项目 6.49 亿元，公立医院建设项目 4 亿元，综合停车场建设项目 0.68 亿元，文体设施建设项目 0.53 亿元，已按要求编入 2020 年预算。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

2019 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，2019 年全区“三公”经费支出 4,674.8 万元，其中因公出国（境）经费 322.3 万元、公务用车购置 659.7 万元、公务用车运行维护费 3,607.9 万元、公务接待费 84.9 万元。以上均为初步统计数据，2019 年我区“三公”经费实际执行数以 2019 年决算数据为准，届时将纳入 2019 年决算草案向区人大报告。

2020 年，我区将进一步落实“过紧日子”思想，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。

2020年，我区“三公”经费预算控制数7,398.6万元，较2019年下降230万元，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6,571.6万元（其中公务用车购置费2,200万元、公务用车运行维护费4,371.6万元），较上年下降230万元；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，2020年上级补助收入安排32亿元，主要包括：土地出让收益中计提教育资金7亿元、税收返还收入5亿元、教育费附加3.7亿元、地方教育附加2.9亿元、完善义务教育经费保障市本级财政补助资金2.6亿元、优质饮用水入户工程3亿元、社区供水管网改造工程1.7亿元、残疾人就业保障金1亿元等。

4. 关于政府投资项目资金配套的情况说明

2020年，经区发改部门审核拟安排政府投资计划170亿元（2020年计划146亿元，2018、2019年结转计划24亿元），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，匹配资金盘子110亿元，其中：一般公共预算安排55.9亿元，政府性基金预算安排14.3亿元（其中11.7亿元由财政部提前下达的专项债资金保障），剩余39.8亿元待财政部下达专项债限额后保障。年中执行各单位如有实际缺口再通过预算调整统筹解

决。

5. 龙华区政府引导基金情况

2019年，龙华区政府引导基金总规模147亿元，已获批准参股子基金6只，认缴参股总金额43亿元，子基金总规模447亿元，撬动社会资本达9.5倍。实际出资子基金返投辖区项目22个，返投金额近15亿元，主要投向信息技术、高端装备制造、生物技术、健康、新材料等产业，充分发挥了龙华区政府引导基金带动社会资本投入的作用，助力辖区企业发展和产业转型升级。

6. 预算绩效管理情况

2020年，围绕预算绩效管理提质增效，进一步健全工作机制，完善预算绩效评价指标体系，组织预算单位设立多行业、多层次、多领域的个性指标体系，常态化事前绩效评估，加强资金源头管控；建立健全预算绩效运行监控机制，做好绩效评价过程监督和质量控制，进一步提升绩效评价质量；强化绩效结果应用，完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，提高财政资金配置效率和使用效益。

三、2020年财政主要工作

2020年，是深圳经济特区建立40周年，是建设粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区全面铺开、纵深推进的关键之年，是高质量全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展的要求，以“提质、增效、服务、参谋、拓新”

的工作思路开展工作。

（一）积极的财政政策更加积极，在“提质”谋发展上下功夫

进一步巩固拓展减税降费成效，持续发挥减税降费政策效应，支持税务部门收入应收尽收、优惠应享尽享，提振市场主体信心。积极争取新增政府债券额度，坚持“资金跟着项目走”，优化债券投向结构，建立健全项目储备和前期准备、评估、遴选等工作机制，全力扩大政府有效投资。建立健全支出标准体系，坚持保基本、兜底线、可持续，在更多重点支出领域构建模型科学测算，实现“支出一把尺子”。加强支出督进力度，围绕支出时效性和均衡性，加大财政资金统筹使用力度，调慢补快，着力解决好“重制定、轻执行”、“重分配、轻管理”的问题。严格落实预算执行与预算安排挂钩机制，把当年预算执行情况作为下年预算安排的重要依据，罚慢奖快。

（二）树立新的用财理财观，在财政管理“增效”上下功夫
全面实施预算绩效管理。制定我区绩效工作的“线路图”和“时间表”，基本建成有龙华特色的全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。牢固树立过紧日子的思想。认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，坚决落实过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出，开源节流、增收节支、精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节俭办一切事业。继续强化预算约束刚性，进一步加强项目储备，项目资金要全部编制对应到具体项目和使用单位，提高预算到位率。始终绷紧可持

续发展这根弦。主动参与市区各部门的政策研究，强化财政可承受能力评估，民生投入“尽力而为、量力而行”，避免超越发展阶段和财力承载的政策。

（三）持续打造龙华财政铁军，在优“服务”、塑队伍上下功夫

坚持以服务为底色，切实转变工作作风。推行“一线工作法”，研究确定每周“基层走访日”，下移工作重心、前移工作关口，切实了解预算执行和政策实施中的问题；及时响应预算管理端需求，全面优化业务办理流程、资金监管模式等，推动财政工作制度化、系统化和规范化，提升对各预算单位的服务水平。**坚持党建引领，始终把党的建设摆在首位。**坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，巩固和拓展主题教育成果；“政”在“财”先，深化对财政工作政治性的认识。**坚持纪律挺在前，把规矩意识融入干部职工潜意识。**以成体系、全覆盖为目标，继续加强制度建设，把基础打得再牢固，尽快形成“入职即学制度、每天都用制度”的工作格局，切实用制度管人管事。**坚持发扬财政优良传统，凝聚干事创业“硬核”力量。**发扬财政部门“能承受压力、吃苦耐劳、专业担当”的优良传统，强化责任意识，以“有效”人员的丰富助推工作质量再提升。

（四）跳出财政看财政，在提供高质量“参谋”上下功夫

扩大理财视野。更多从经济社会发展全局的角度出发，深度挖潜财税数据这座“金山银库”，为龙华经济社会发展建言献策，当好区委区政府的参谋助手。**着力推进创新发展和产业升级。**全

力支持产业基础高级化、产业链现代化攻坚战，建立健全以创新能力、质量、贡献为导向的财政投入机制，抓好高新技术企业培育；高标准打造深圳国家高新区龙华园区，配合做好“一园一策”政策研究；支持创新载体建设，支持企业开展核心技术攻关，推动传统产业改造升级。**以财政支出优化营商环境，向支出要收入。**把交通、道路、水电等营商必备条件建设好，高质量推动完善教育、医疗、保障性住房等民生设施，以宜商宜居环境吸引企业和人才；以财政管理为导向，从预算安排和末端支出促进各部门工作开展，深化政务服务质量、市场开放水平、法治建设等软环境营造。

（五）推动预算管理体制、政府采购和物业管理等各领域改革，在业务“拓新”上下功夫

强化课题研究，着眼突破创新。探索建立与支持创新相适应的政府采购交易制度，研究制定政府优先采购辖区企业创新型产品相关政策，支持辖区企业发展；**加强专项债的发行使用研究**，参考我区实际情况，探索可行的项目收益专项债，提出可复制、可参考的龙华样本，争取上级部门的政策支持，为辖区基础建设拓展资金来源；**主动提前介入各项政策研究**，包括民生政策、产业政策等，研究如何充分利用政府采购订单融资政策，撬动金融资本对辖区企业的扶持。**加快推动产业用房供给**，跟进北站已购置产业用房后续事宜，统筹推动清湖文化产业园等重点项目，为区里招商引资储备一批高质量的政府物业。**提高政府物业整体使用效益**，探索物管中心新定位，由政府物业产权产籍管理，向政

府物业开发、持有、运营全链条管理转变；将“电子地图”系统成果充分运用在政府物业管理中，提高国有资产使用率，提升政府物业资产管理水平。**深化政府采购改革**，捋顺采购人主体责任、代理机构代理行为、供应商履约等各方权责。**做好中介机构结（决）算审核质量核查**，推进工程结算和竣工财务决算评审，切实提高项目预算的科学性、合理性和准确性。

各位代表，2020年我们将在区委区政府的坚强领导下，在区人大的指导关心下，迎难而上、勇于担当、敢于作为，以改革创新思维全力抓好财政收支管理，为我区高质量全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，在创建社会主义现代化强国城市范例中走在前列，实现龙华建设先行示范区的“美好蓝图”提供有力支撑。