

盐田区 2024 年政府预算

(草案)

一、2024 年政府预算编制指导思想和总体考虑

(一) 2024 年政府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，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，按照省委十三届四次全会和市委七届八次全会要求，紧紧围绕区委、区政府工作部署，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，推动国家、省、市、区重大战略任务落地见效。坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，着力增强财政可持续性，兜牢基层“三保”底线。严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子，加强财政资源科学统筹和合理分配，合理确定预算收支规模，统筹保障和改善民生，为加快建设全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区，全力打造“深港合作范例、产业创新热土、民生幸福样板”，加快高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供财政保障。

(二) 2024 年政府预算编制的总体考虑

1. 2024 年盐田区财政经济形势

2024 年是盐田区加快推进高质量发展的关键时期，我们将认真落实省委十三届四次全会和市委七届八次全会工作安排，

坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，加快建设全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区，全力打造“深港合作范例、产业创新热土、民生幸福样板”，推动各项工作取得新进展、实现新突破、迈上新台阶。从财政收入方面看，2024年经济整体呈现回升向好趋势，随着双区建设、“双招双引”等重点工作和重大项目大力推进，市场主体的活力和动力进一步增强，为财政收入持续恢复性增长奠定一定基础。但与此同时，从国内外环境来看，依然是战略机遇和风险挑战并存，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内有效需求仍显不足、企业扩大再生产动力不够等多重因素叠加影响，财政收入仍存在一定的不确定性和不稳定性。从财政支出方面看，随着辖区各项重大平台建设、重点工作深入推进，民生、产业、科技等重点领域刚性支出仍将保持高速增长态势，财政预算紧约束、紧平衡特征将更加凸显。总体判断，2024年我区面临财政收入增长放缓和财政支出刚性增长的紧平衡态势，必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，把积极的财政政策要适度加力、提质增效作为财政工作的总基调，以宏观视野谋划推进财政工作，增强财政可持续性，更好发挥财政职能作用，为辖区高质量发展提供坚实的财力保障。

2.2024年预算编制原则

一是坚持以政领财、以财辅政。紧紧围绕落实中央和省、市、区战略部署，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动辖区经济实现质的有效提升和量的合理增长。统筹盘活存量资金、资产、资源，提升财政集约

整合效能，用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果。

二是围绕区委区政府重点部署，强化大事要事保障。坚持“先谋事、再排钱”，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，对照中央和省、市、区决策部署，优化财政支出结构，深化大事要事保障，强化重大战略任务、重点项目财力保障，集中财力办大事，推进全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区建设。落实“五年规划、三年滚动、年度计划”的预算管理体制和“零基预算”制度，打破支出固化僵化格局。坚持尽力而为、量力而行，做好保基本民生、保工资、保运转支出兜底工作，确保辖区民生社会事业稳固有序发展。

三是落实党政机关要习惯过紧日子要求，厉行节约办一切事业。把紧把严预算安排和支出关口。严控“三公”经费，从严审核课题规划类项目支出需求，严格执行物业管理及绿植摆放费等支出标准，压减移动终端配置费、行政经费等。落实政府购买服务负面清单要求，严禁将应当由政府直接履职的事项纳入政府购买服务范围，除已签订合同的刚性支出外，政府履职所需辅助性服务预算原则上较上年“只减不增”。大力压减一般性支出，大力精简会议、培训、展会、论坛、庆典等一般性公务活动经费开支。

四是发挥绩效管理、财会监督作用，提升财政管理效能。坚持以预算绩效为导向，严把事前绩效评估管理，抓好部门整体和项目支出绩效目标源头管理，提升财政重点评价质效，强化绩效评价结果应用，优化财政资源配置，提升财政资金使用效益。进一步加强财会监督工作，落实财会监督各项要求，严格财政管理和预算管理，严肃财经纪律、维护财经秩序，更好

发挥财会监督职能作用。

二、2024 年一般公共预算（草案）

（一）2024 年一般公共预算收入预算

综合考虑 2024 年税收分成收入和非税收入形势，初步预计我区 2024 年一般公共预算收入为 374,900 万元，较 2023 年完成数(下同)增加 7,207 万元，增长 2.0%。其中:税收分成收入 351,600 万元、非税收入 23,300 万元。加上上级补助收入 146,317 万元、上年结余收入 3,553 万元、调入资金 95,342 万元、动用预算稳定调节基金 10,223 万元，2024 年一般公共预算总收入 630,335 万元。具体如下：

1.税收收入 351,600 万元，增长 2.0%。增长的主要原因是辖区经济整体向好，重点税源企业税收预计保持整体稳定。

2.非税收入为 23,300 万元，增长 0.3%。增长的主要原因是进一步加大非税征收管理力度。主要包括：（1）行政事业性收费收入 6,500 万元；（2）罚没收入 2,500 万元；（3）政府住房基金收入 5,000 万元。

3.上级补助收入 146,317 万元，下降 30.3%。下降的主要原因：一是 2023 年财政体制清算补助及留抵退税补助收入 3.23 亿元为一次性收入；二是拖车服务中心等上级转移支付项目资金需求减少 3.1 亿元；三是部分转移支付项目为年中追加下达，暂无法编列进年初预算。

4.上年结余收入 3,553 万元。

5.调入资金 95,342 万元。一是从政府性基金预算调入 90,000 万元；二是从国有资本经营预算调入 5,342 万元。

6.动用预算稳定调节基金 10,223 万元。

（二）2024年一般公共预算支出预算

按照收支平衡的原则，拟安排我区2024年一般公共预算支出581,335万元，其中：基本支出277,057万元、一般性项目支出209,278万元、政府投资项目支出95,000万元；加上上解支出49,000万元，2024年一般公共预算总支出630,335万元。按功能科目划分，主要安排情况如下：

1. **一般公共服务支出67,637万元**，较2023年预算数(下同)减少19,430万元，反映政府提供一般公共服务的支出。主要支出包括：一是安排产业发展资金、2023年第四季度稳增长促消费专项经费、海智云谷项目创新型产业用房回购经费8,242万元；二是安排日常业务经费等综合管理类项目2,269万元；三是安排信息化类项目、信息化项目运维、政务网站及应用系统维护等信息化类项目2,027万元；四是安排盐田港路港联动一体化服务平台、盐田区BIM数据归集与应用项目、盐田区政策补贴直通车等政府投资项目1,039万元。

2. **国防支出1,034万元**，增加1,034万元，反映政府用于国防方面的支出。主要支出包括：人武部相关经费788万元，各街道民兵事业相关经费246万元。

3. **公共安全支出48,156万元**，减少1,879万元，反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要支出包括：一是安排公安食堂管理、边防所办公大楼物业管理及分局大后勤管理等综合管理类项目4,014万元；二是安排机训大队管理、大队驻地和溪涌检查站运作、社区、警务室及治安岗亭运行等治安管理项目3,750万元；三是安排看护中队运转、办案等执法办案事务2,436万元。

4. **教育支出127,963万元**，增加5,291万元，反映政府教育

事务支出。主要支出包括：一是安排学前教育发展、购买教育服务、校园保安服务等教育费附加、地方教育附加项目 18,686 万元；二是安排新开办及扩班学生生均经费、教育和教学管理经费、午餐午休管理经费等学校生均拨款运行项目 16,699 万元；三是安排学校设备购置、教学楼拆除重建、基础设施完善等政府投资项目 10,311 万元。

5.科学技术支出 4,469 万元，增加 1,484 万元，反映科学技术方面的支出。主要支出包括：一是安排产业发展资金 3,359 万元；二是安排双创工作、科技交流与招商工作、科技政策研究与宣传等相关工作经费 412 万元。

6.文化旅游体育与传媒支出 7,938 万元，减少 4,966 万元，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。主要支出包括：一是安排大型特色体育赛事和国家级基地建设、开展 2024 年深圳市第十一届运动会工作、体育馆维持等体育竞赛事业项目 1,280 万元；二是安排图书馆运行维护、图书购置及运转、读者读书活动等图书馆管理与活动项目 1,195 万元；三是安排宣传文化体育事业发展专项资金 425 万元。

7.社会保障和就业支出 55,752 万元，增加 4,414 万元，反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要支出包括：一是安排人才发展专项资金、促进居民就业专项资金 10,581 万元；二是安排残疾少年儿童康复资助服务、精神病人治疗及防治工作、残疾人扶持救助等残疾人就业保障金项目 1,649 万元；三是安排社会事务管理、计生、劳保及民政等公共服务事务项目 1,133 万元。

8.卫生健康支出 47,611 万元，减少 5,356 万元，反映政府

卫生健康方面的支出。主要支出包括：一是安排基本公共卫生服务、“三甲医院”创建等综合管理类项目 5,426 万元；二是安排医疗保障、爱卫工作等医疗卫生综合事务 3,124 万元；三是安排人才发展专项资金 970 万元。

9.节能环保支出 1,782 万元，减少 1,199 万元，反映政府节能环保支出。主要支出包括：一是安排生活垃圾减量分类工作经费 1,493 万元；二是安排盐田区近岸海域环境功能区划调整工作经费 150 万元；三是安排盐田区河长办工作经费 100 万元。

10.城乡社区支出 75,049 万元，减少 2,345 万元，反映政府城乡社区事务支出。主要支出包括：一是安排清扫清运及垃圾站（含公厕）管理、环卫工作、垃圾发电厂运营等市容环境管理与提升项目 9,488 万元；二是安排盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设、石头围街二期市政工程、东海道整治工程等政府投资项目 7,265 万元；三是安排园林绿化管理、绿道管理等修缮维护类项目 3,979 万元。

11.农林水支出 10,141 万元，增加 375 万元，反映政府农林水事务支出。主要支出包括：一是安排排水管理进小区工作经费 2,140 万元；二是安排水库除险加固工程、盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程等政府投资项目 3,994 万元；三是安排盐田河综合管理服务、盐田区小型水库管理技术服务、防洪设施日常维护等水务工程项目 955 万元。

12.交通运输支出 50,663 万元，减少 27,482 万元，反映交通运输和邮政业方面的支出。主要支出包括：一是安排盐田港拖车综合服务中心一期、二期项目 34,299 万元；二是安排明珠道改造、盐梅路改造工程项目 11,800 万元；三是安排盐田区道

路整治一期、二期工程、东海道整治工程 3,554 万元。

13.资源勘探工业信息等支出 328 万元，减少 23 万元，反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。主要用于国有企业监管相关支出。

14.商业服务业等支出 100 万元，增加 91 万元，反映商业服务业等方面的支出。主要用于外资外贸、“深圳国际航运安全与发展论坛”等项目。

15.金融支出 73 万元，增加 73 万元，反映金融方面的支出。主要用于开展防范和打击非法集资工作等金融风险防范及金融服务工作。

16.自然资源海洋气象等支出 20,032 万元，增加 20,032 万元，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。主要用于海洋生态保护建设工程等。

17.住房保障支出 45,912 万元，增加 1,778 万元，集中反映政府用于住房方面的支出。主要用于全区既有住宅加装电梯奖励补贴工作、九号小区及明珠苑小区安全隐患整治工程等。

18.粮油物资储备支出 270 万元，减少 30 万元，反映政府用于粮油物资储备方面的支出。主要用于应急物资储备。

19.灾害防治及应急管理支出 7,678 万元，减少 860 万元，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。主要支出包括：一是安排消防站、消防所工作经费、防火业务等消防救援事务 2,735 万元；二是安排应急管理相关工作经费、应急专项资金 1,239 万元；三是安排安全生产专项资金、安全生产专项经费 830 万元。

20.预备费 6,000 万元。根据《中华人民共和国预算法》规

定，按当年一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置。主要用于当年预算执行中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。

21.其他支出 1,105 万元。主要是财政预留资金。

22.债务付息支出 1,642 万元。主要是安排一般债券付息支出。

23.转移性支出 49,000 万元。反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。主要用于盐田区根据上下级财政体制有关政策上解中央、省和市的支出。

三、政府债务情况

（一）地方政府债务余额情况

2024 年，市财政局新增下达提前批专项债额度 1.24 亿元。截至目前，盐田区地方政府债务限额 26.98 亿元，其中政府一般债务限额 6.05 亿元、专项债务限额 20.93 亿元。盐田区地方政府债务余额 25.74 亿元，其中政府一般债务余额 6.05 亿元、专项债务余额 19.69 亿元，政府债务余额控制在债务限额以内。

（二）地方政府债券发行和偿还情况

2023 年，盐田区新增发行地方政府专项债券 4.16 亿元，主要用于辖区医院、中英街建设、棚户区改造等重点民生领域项目。

2023 年偿还地方政府债务利息（含手续费）0.71 亿元，其中一般债 0.16 亿元、专项债 0.55 亿元；暂无需偿还债务本金。

（三）政府债券还本付息支出预算安排情况

2024 年，盐田区地方政府债券付息预算数 0.84 亿元，其中一般债券付息 0.16 亿元、专项债券付息 0.68 亿元；暂无需偿还债务本金。

（四）地方政府债务风险情况

盐田区严格将债券对应到项目、用项目收益偿还债券本息，有效控制债务风险。经测算，2023年底盐田区法定债务率预计为34.2%，风险处于绿色等级，无政府隐性债务。

四、2024年“三公”经费预算控制数情况

我区坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和《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，不折不扣落实党政机关要习惯过紧日子要求。

2024年，“三公”经费年初预算控制数2,520万元，下降5%。其中，因公出国(境)经费预算控制数315万元、公务用车购置和运行维护费预算控制数2,115万元(公务用车购置费400万元，公务用车运行维护费1,715万元)、公务接待费预算控制数90万元。具体安排详见下表。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年预算安排情况 | 2024年预算安排情况 | 2024年较2023年增减变化情况 |
|----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 一、因公出国(境)经费 | 315 | 315 | 持平 |
| 二、公务用车购置和运行维护费 | 2,248 | 2,115 | -5.9% |
| (一)公务用车购置费 | 400 | 400 | 持平 |
| (二)公务用车运行维护费 | 1,848 | 1,715 | -7.2% |
| 三、公务接待费 | 90 | 90 | 持平 |
| 合计 | 2,653 | 2,520 | -5.0% |

五、2024年政府性基金预算(草案)

(一)2024年政府性基金预算收入

2024年，政府性基金预算总收入153,673万元。其中：区级政府性基金收入3,418万元(体育彩票公益金收入130万元，专项债项目收入3,288万元)、政府性基金转移收入101,398

万元（国土出让返拨收入 100,000 万元，福利彩票公益金收入 1,307 万元、其他政府性基金转移支付收入 91 万元）、上年结余收入 36,457 万元、债务转贷收入 12,400 万元。

（二）2024 年政府性基金预算支出

按照“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，相应安排 2024 年政府性基金预算总支出 149,523 万元。其中：城乡社区支出 30,292 万元（国有土地使用权出让收入安排的支出 30,292 万元）、其他支出 22,355 万元（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 20,402 万元，彩票公益金安排的支出 1,953 万元）、调出资金 90,000 万元、债务付息支出 6,831 万元、债务发行费用支出 45 万元。

收支相抵，年终结余 4,150 万元。

六、2024 年国有资本经营预算（草案）

2024 年区级国有资本经营预算收入 5,008 万元，为区属国有企业上缴利润收入。加上转移性收入和上年结余 720 万元，国有资本经营预算总收入预计为 5,728 万元。

2024 年区级国有资本经营预算支出预计为 386 万元。其中：派驻区直国企监管的“两监”人员支出 300 万元，区属国企监督管理的各项工作支出 76 万元、解决历史遗留问题及改革成本支出 10 万元。加上调出资金 5,342 万元，国有资本经营预算总支出预计为 5,728 万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

七、政府投资项目情况

2024 年，盐田区安排政府投资项目资金 102,402 万元。其中一般公共预算安排 95,000 万元，政府性基金安排 7,402 万元。

主要用于深圳市盐田区海洋生态保护建设工程、盐田港拖车综合服务中心一期、二期、盐梅路改造工程等。

八、预算绩效工作开展情况说明

（一）事前论效，强化预算绩效评估。2024年所有新增项目均已实施事前绩效评估，财政重点事前评估6项，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性和筹资合规性等方面进行分析论证，并将事前绩效评估结果有效指导预算编审。

（二）压实责任，确保绩效目标全覆盖。我区将所有单位所有资金所有项目全部纳入绩效目标管理范围，围绕“预算编制有目标”的要求，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，压实绩效目标编制的主体责任，将绩效目标作为预算申请的前置条件，并嵌入预算编审流程，实现绩效目标与部门预算同步编制、同步审核、同步批复和同步公开。（绩效目标详见部门预算）

（三）加强审核，提升绩效目标编报质量。我区按照“谁分配资金，谁审核目标；谁批复预算，谁批复目标”的原则，建立“层层把关、各负其责”的审核机制，对各预算单位申报的绩效目标进行审核，重点关注绩效目标是否细化、量化，绩效目标设定是否明确、清晰，部门整体绩效目标随2024年度部门预算草案同步报送区人大审议，进一步提升审核工作的客观公正性。

以上草案，请予审议。