

关于深圳市龙华区 2025 年第二次 预算调整方案的报告

——在区二届人大常委会第二十八次会议上

深圳市龙华区财政局局长陶梦媛

2025 年 9 月

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龙华区 2025 年第二次预算调整方案的报告，请予审议。

一、预算调整事项

（一）预算调整追加安排

1. **追加部门预算 5.7 亿元。**为切实做好教育、医疗等重点民生领域保障工作，提升重点民生领域服务水平，**拟追加安排部门预算资金 5.7 亿元**，主要用于教育领域新入职老师工资及新开办学校经费；医疗领域公立医院基本医疗补助、独生子女父母奖励金、育儿补贴补助资金；新增专项债还本付息支出。

2. **追加政府投资 3 亿元。**主要为切实有效发挥政府投资效益，保障道路、学校建设等重点项目建设资金需求，**拟追加安排政府投资项目资金 3 亿元。**

3. **追加国企注资 3.4 亿元。**为落实区委区政府决策部署，推动国有企业聚焦主责主业和新质生产力优化调整布局，加快推

进“福城南、观湖北、建泰城市更新、国际医疗器械城、下围地块”等项目落地，结合当前辖区财力情况，**拟追加安排龙华建设集团注资 3.4 亿元。**

4. 追加专项资金 2.6 亿元。支持企业高质量发展，聚焦经济发展，用于投资推广中心打造优质产业空间。

（二）资金来源

- 1. 调入预算稳定调节基金 6.25 亿元。**
- 2. 新增再融资债券收入 4.47 亿元。**
- 3. 动用政府性基金年终结余 3.97 亿元。**

二、政府债务调整事项

（一）市财政局下达我区地方政府债务限额情况

2025 年 1 月，市财政局下达我区第一批新增地方政府债务限额 31.1 亿元，已纳入《2025 年政府预算草案》并经区人大审议通过。2025 年 6 月，市财政局下达我区第二批新增地方政府债务限额 12 亿元，全年共计下达 43.1 亿元，均为专项债务限额，其中用于项目建设限额 39.5 亿元，用于结决算尾款限额 3.6 亿元。

（二）全年债务发行情况

根据全市地方政府债券发行工作安排，截至 2025 年 8 月 22 日，我区已公开发行专项债券 34.887 亿元。全年专项债额度 43.1 亿元将按照全市统一发行时间全部发行完毕，后续待项目确定后按程序向人大报告。已发行专项债券主要投向保障性安居工程、

市政和产业园区基础设施、文化旅游、重大集成电路产线配套基础设施建设、卫生健康等领域。

（三）发行科目调整事项

第一批专项债务限额 31.1 亿元已纳入年初预算草案，收入列“110110298 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”，支出列“2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”。新增第二批专项债务限额 12 亿元，其中已发行 0.877 亿元。剩余未发行专项债券 11.123 亿元，收入列“110110298 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”，支出列“2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”。最终以实际发行情况为准。

根据我区专项债券及境外债实际发行情况，第一、二批限额合并发行，已发行部分需调整收支科目，具体为：收入方面，调增“110110211 国有土地使用权出让金债务转贷收入”6.853 亿元，调增“110110220 污水处理费债务转贷收入”0.72 亿元，相应调减“110110298 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”7.573 亿元；支出方面，调增“2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”6.853 亿元，调增“21218 污水处理费对应专项债务收入安排的支出”0.72 亿元，相应调减“2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”7.573 亿元。

上述发行科目调整后，我区 2025 年全年专项债务 43.1 亿元，

其中 35.527 亿元收入列“110110298 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”，支出列“2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”；6.853 亿元收入列“110110211 国有土地使用权出让金债务转贷收入”，支出列“2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”；0.72 亿元收入列“110110220 污水处理费债务转贷收入”，支出列“21218 污水处理费对应专项债务收入安排的支出”。

经以上事项调整，2025 年一般公共预算总收支规模由第一次预算调整后的 262.02 亿元调整至 276.48 亿元，调增 14.46 亿元。其中一般公共预算本级收入不变，转移性收入由 97.32 亿元调整至 111.78 亿元，调增 14.46 亿元；一般公共预算本级支出由 237.36 亿元调整至 251.82 亿元，调增 14.46 亿元，转移性支出及地方政府一般债券还本支出不变。2025 年政府性基金预算总收支规模由第一次预算调整后的 88.64 亿元调整至 104.84 亿元，调增 16.2 亿元；其中政府性基金本级收入不变，转移性收入由 83.01 亿元调整至 99.22 亿元，调增 16.2 亿元；政府性基金预算本级支出由 43.69 亿元调整至 55.93 亿元，调增 12.24 亿元；政府性基金转移性支出由 40.17 亿元调整至 44.13 亿元，调增 3.96 亿元，地方政府专项债券还本支出不变。

附件：1. 龙华区 2025 年第二次预算调整情况表

2. 龙华区 2025 年一般公共预算调整情况表

3. 龙华区 2025 年政府性基金预算调整情况表
4. 龙华区 2025 年第二次预算调整债务发行情况表

附件 1-1

龙华区 2025 年第二次预算调整情况表

单位：亿元

一般公共预算			
调整前一般公共预算收入总规模	262.02	调整前一般公共预算支出总规模	262.02
调增事项：	14.46	调增事项：	14.46
调入预算稳定调节基金	6.25	追加民生领域部门预算	5.46
从政府性基金预算调入	7.94	追加政府投资	3.00
再融资债券转贷收入（一般）	0.27	追加专项资金	2.60
		追加国企注资	3.40
调减事项：	—	调减事项：	—
调整后一般公共预算收入总规模	276.48	调整后一般公共预算支出总规模	276.48

政府性基金预算			
调整前政府性基金收入预算总规模	88.64	调整前政府性基金支出预算总规模	88.64
调增事项:	16.20	调增事项:	20.18
新增债务转贷收入	12.00	追加专项债支出	12.00
再融资债券转贷收入(专项)	4.20	增加调出资金	7.94
		追加部门预算-专项债还本付息	0.24
调减事项:	0.0	调减事项:	3.97
		调减年终结余	3.97
调整后政府性基金预算收入总规模	104.84	调整后政府性基金预算支出总规模	104.84

附件 1-2

龙华区 2025 年一般公共预算调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	第一次调整后预算数	预算调整数	第二次调整后预算数	项目	第一次调整后预算数	预算调整数	第二次调整后预算数
本级收入	1,647,077	-	1,647,077	本级支出合计	2,373,643	144,600	2,518,243
				其中：			
				一、一般公共服务支出	188,395	26,000	214,395
				二、外交支出			
				三、国防支出	2,216		2,216
				四、公共安全支出	142,519		142,519
				五、教育支出	790,815	22,234	813,049
				六、科学技术支出	36,265		36,265
				七、文化旅游体育与传媒支出	22,581		22,581
				八、社会保障和就业支出	138,922	2,000	140,922
				九、卫生健康支出	172,406	33,600	206,006
				十、节能环保支出	8,073		8,073
				十一、城乡社区支出	497,712	22,966	520,678
				十二、农林水支出	49,845		49,845
				十三、交通运输支出	11,538		11,538
				十四、资源勘探工业信息等支出	41,766	34,000	75,766
				十五、商业服务业等支出	3,964		3,964
				十六、金融支出	925		925

				十七、援助其他地区支出	383		383
				十八、自然资源海洋气象等支出	4,839		4,839
				十九、住房保障支出	190,062	3,800	193,862
				二十、粮油物资储备支出	59		59
				二十一、灾害防治及应急管理支出	44,354		44,354
				二十二、债务付息支出	1,007		1,007
转移性收入	973,167	144,600	1,117,767	地方政府一般债券还本支出	3,000	-	3,000
其中：动用预算稳定调节基金	280,454	62,522	342,976	转移性支出	243,600	-	243,600
从政府性基金预算调入	316,956	79,378	396,334	其中：上解上级支出	203,600	-	203,600
再融资债券转贷收入	-	2,700	2,700	区域间转移性支出	40,000		40,000
收入总计	2,620,243	144,600	2,764,843	支出总计	2,620,243	144,600	2,764,843

附件 1-3

龙华区 2025 年政府性基金预算调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	第一次调整后预算数	预算调整数	第二次调整后预算数	项目	第一次调整后预算数	预算调整数	第二次调整后预算数
本级基金收入	56,267	-	56,267	本级支出合计	436,938	122,400	559,338
				其中：			
				一、城乡社区支出	31,692	75,730	107,422
				二、其他支出	321,029	44,270	365,299
				三、债务付息支出	81,617	2,400	84,017
转移性收入	830,140	162,040	992,180	地方政府专项债务还本支出	47,775	-	47,775
其中：债务转贷收入	311,000	120,000	431,000	转移性支出	401,694	39,640	441,334
再融资债券转贷收入	-	42,040	42,040	其中：上解上级支出	45,000	-	45,000
				调出资金	316,956	79,378	396,334
				年终结余	39,738	-39,738	-
收入总计	886,407	162,040	1,048,447	支出总计	886,407	162,040	1,048,447

附件 1-4

龙华区 2025 年第二次预算调整债务发行情况表

单位：万元

序号	单位	项目名称	预算分类	类别	功能分类	金额	备注
合计						348,870	
1	深圳市龙华投资控股（集团）有限公司	2025 年深圳市政府专项债券（四期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	7,800	2 月我区发行第一批专项债 10.53 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（四期）、2025 年深圳市政府专项债券（五期），包括重大集成电路产线配套基础设施建设项目 0.78 亿元。
2	建筑工务署	2025 年深圳市政府专项债券（五期）	政府性基金预算	政府投资	2121999	12,200	2 月我区发行第一批专项债 10.53 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（四期）、2025 年深圳市政府专项债券（五期），包括重大集成电路产线配套基础设施建设项目 1.22 亿元。
3	水务局	2025 年深圳市政府专项债券（五期）	政府性基金预算	政府投资	2121899	7,200	2 月我区发行第一批专项债 10.53 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（四期）、2025 年深圳市政府专项债券（五期），包括市政基础设施项目 0.72 亿元。

4	住房和建设局	2025 年深圳市政府专项债券（五期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	35,700	2 月我区发行第一批专项债 10.53 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（四期）、2025 年深圳市政府专项债券（五期），包括保障性租赁住房项目 3.57 亿元。
5	建筑工务署	2025 年深圳市政府专项债券（五期）	政府性基金预算	政府投资	2121999	3,800	2 月我区发行第一批专项债 10.53 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（四期）、2025 年深圳市政府专项债券（五期），包括文体设施项目 0.71 亿元。
6	建筑工务署	2025 年深圳市政府专项债券（五期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	3,300	2 月我区发行第一批专项债 10.53 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（四期）、2025 年深圳市政府专项债券（五期），包括文体设施项目 0.71 亿元。
7	建筑工务署	2025 年深圳市政府专项债券（五期）	政府性基金预算	政府投资	2121999	3,000	2 月我区发行第一批专项债 10.53 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（四期）、2025 年深圳市政府专项债券（五期），包括职业、学前教育类项目 0.3 亿元。
8	卫生健康局	2025 年深圳市政府专项债券（五期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	9,000	2 月我区发行第一批专项债 10.53 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（四期）、2025 年深圳市政府专项债券（五期），包括卫生健康类项目 0.9 亿元。
9	建筑工务署	2025 年深圳市政府专项债券（五期）	政府性基金预算	政府投资	2121999	8,000	2 月我区发行第一批专项债 10.53 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（四期）、2025 年深圳市政府专项债券（五期），包括鹭湖中心城重点产业园区基础设施建设项目 0.8 亿元。

10	建筑工务署	2025 年深圳市政府专项债券（五期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	15,300	2 月我区发行第一批专项债 10.53 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（四期）、2025 年深圳市政府专项债券（五期），包括清湖文化产业园区配套基础设施建设项目 1.53 亿元。
11	住房和建设局	2025 年深圳市政府专项债券（二十一期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	39,300	4 月我区发行第二批专项债 8.1 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（二十一期）、2025 年深圳市政府专项债券（二十三期），包括保障性租赁住房项目 3.93 亿元。
12	卫生健康局	2025 年深圳市政府专项债券（二十一期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	15,100	4 月我区发行第二批专项债 8.1 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（二十一期）、2025 年深圳市政府专项债券（二十三期），包括卫生健康类项目 1.51 亿元。
13	建筑工务署	2025 年深圳市政府专项债券（二十一期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	14,000	4 月我区发行第二批专项债 8.1 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（二十一期）、2025 年深圳市政府专项债券（二十三期），包括清湖文化产业园区配套基础设施建设项目 1.4 亿元。
14	建筑工务署	2025 年深圳市政府专项债券（二十三期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	12,600	4 月我区发行第二批专项债 8.1 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（二十一期）、2025 年深圳市政府专项债券（二十三期），包括文体设施项目 1.26 亿元。
15	建筑工务署	2025 年深圳市政府专项债券（二十八期）	政府性基金预算	政府投资	2121999	6,170	6 月我区发行第四批专项债 6.687 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（二十八期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十一期），包括职业、学前教育类项目 0.617 亿元。

16	水务局	2025 年深圳市政府专项债券（二十八期）	政府性基金预算	政府投资	2121999	8,040	6 月我区发行第四批专项债 6.687 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（二十八期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十一期），包括市政基础设施项目 0.804 亿元。
17	政务服务和数据管理局	2025 年深圳市政府专项债券（二十八期）	政府性基金预算	政府投资	2121999	6,080	6 月我区发行第四批专项债 6.687 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（二十八期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十一期），包括新基建项目 0.608 亿元。
18	住房和建设局	2025 年深圳市政府专项债券（二十八期）	政府性基金预算	政府投资	2121999	2,540	6 月我区发行第四批专项债 6.687 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（二十八期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十一期），包括城中村改造项目 0.254 亿元。
19	财政局	2025 年深圳市政府专项债券（二十八期）	政府性基金预算	政府投资	2121999	18,700	6 月我区发行第四批专项债 6.687 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（二十八期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十一期），包括南部片区重点产业园基础设施建设项目 1.87 亿元。
20	建筑工务署	2025 年深圳市政府专项债券（二十八期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	1,850	6 月我区发行第四批专项债 6.687 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（二十八期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十一期），包括颐养院及社会福利综合服务中心项目 0.185 亿元。
21	卫生健康局	2025 年深圳市政府专项债券（三十一期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	15,640	6 月我区发行第四批专项债 6.687 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（二十八期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十一期），包括卫生健康类项目 1.564 亿元。

22	文化广电旅游体育局	2025 年深圳市政府专项债券（三十一期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	7,850	6 月我区发行第四批专项债 6.687 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（二十八期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十一期），包括文化设施类项目 0.785 亿元。
23	深圳市龙华数据有限公司	2025 年深圳市政府专项债券（三十三期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	1,600	7 月我区发行第五批专项债 6.66 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（三十三期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十五期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十七期），包括新型基础设施建设项目 0.16 亿元。
24	建筑工务署	2025 年深圳市政府专项债券（三十五期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	21,200	7 月我区发行第五批专项债 6.66 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（三十三期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十五期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十七期），包括重大集成电路产线配套基础设施建设项目 2.12 亿元。
25	建筑工务署	2025 年深圳市政府专项债券（三十五期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	700	7 月我区发行第五批专项债 6.66 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（三十三期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十五期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十七期），包括鹭湖中心城重点产业园区基础设施建设项目 0.07 亿元。
26	住房和建设局	2025 年深圳市政府专项债券（三十五期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	8,900	7 月我区发行第五批专项债 6.66 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（三十三期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十五期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十七期），包括保障性租赁住房项目 0.89 亿元。
27	建筑工务署	2025 年深圳市政府专项债券（三十七期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	34,200	7 月我区发行第五批专项债 6.66 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（三十三期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十五期）、2025 年深圳市政府专项债券（三十七期），包括文化设施类项目 3.42 亿元。

28	住房和建设局	2025 年深圳市政府专项债券（四十三期）	政府性基金预算	政府投资	2290402	6,100	8 月我区发行第六批专项债 2.91 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（四十三期）、2025 年深圳市政府专项债券（五十期），包括保障性租赁住房项目 0.61 亿元。
29	结决算款涉及单位	2025 年深圳市政府专项债券（五十期）	政府性基金预算	政府投资	2121999	23,000	8 月我区发行第六批专项债 2.91 亿元，具体为 2025 年深圳市政府专项债券（四十三期）、2025 年深圳市政府专项债券（五十期），包括符合条件的结决算款 2.3 亿元，涉及各街道办事处，区教育局、财政局、人力资源局、城市管理和综合执法局、建筑工务署，深圳市公安局龙华分局、深圳市交通运输局龙华管理局。
