

关于嘉定区 2018 年区本级一般公共预算执行情况的说明

一、2018 年区本级一般公共预算支出总计

2018 年区本级一般公共预算支出总计年初预算为 2516566 万元,经区六届人大常委会第十八次会议批准的调整预算为 2980477 万元,执行数为 3320226 万元,比年初预算增加 803660 万元,增长 31.9%,增长的主要原因:一是增加新增政府一般债券转贷收入安排的支出 341000 万元;二是盘活存量增加一般公共预算支出 89126 万元;三是因为从政府性基金调入和支出节余等因素,增加安排预算稳定调节基金 304966 万元。

二、2018 年一般公共预算科目执行情况

根据财政部统一制定的 2018 年政府收支分类科目,区本级一般公共预算按照支出功能分类科目,分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术等大类。现就各大类支出科目具体执行情况说明如下:

1、一般公共服务支出预算数为 132115 万元,执行数为 119884 万元,执行率为 90.7%。低于预算主要是各区级预算主管部门在预算执行中按项目实施进度拨付资金,同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

2、国防支出预算数为 2815 万元,执行数为 2803 万元,执行率为 99.6%。低于预算主要是按项目实施进度据实拨付公用民防工程安全管理标准化建设试点等项目,支出相应减少。

3、公共安全支出预算数为 154902 万元，执行数为 152088 万元，执行率为 98.2%。低于预算主要是留置场所改建、营房大修项目进度慢于预期，按项目实施进度拨付，相应支出减少。

4、教育支出预算数为 358111 万元，执行数为 342625 万元，执行率为 95.7%。低于预算主要是预留的教育系统 2018 年事业单位绩效工资增资，因 2018 年市人社局增资工作布置较晚，调整至 2019 年兑现。

5、科学技术支出预算数为 147605 万元，执行数为 143241 万元，执行率为 97.0%。低于预算主要是据实拨付科普经费、高层次人才、科创大厦租金和运营费用等项目，相应支出减少。

6、文化体育与传媒支出预算数为 66007 万元，执行数为 64800 万元，执行率为 98.2%。低于预算主要是据实拨付字砖博物馆建设、体教结合等项目经费，相应支出减少。

7、社会保障和就业支出预算数为 304347 万元，执行数为 296077 万元，执行率为 97.3%。低于预算主要是据实拨付档案室搬迁、区干休所东大楼军休活动用房改建、职业培训补贴、社区助老补贴和临时救助等项目经费，相应支出减少。

8、医疗卫生与计划生育支出预算数为 164857 万元，执行数为 155488 万元，执行率为 94.3%。低于预算主要是据实拨付犬伤门诊药品零差率补偿、免费孕前优生健康检查项目、消防安全设备购置与更新等项目经费，医疗服务监管云平台建设项目、嘉定区社区综合改革平台等信息化项目推进慢于预期，支出相就减少。

9、节能环保支出预算数为 77415 万元，执行数为 71215 万元，执

行率为 92.0%。低于预算主要是南翔污水处理厂配套工程(二期)、嘉定区(盐铁塘以东、蕴藻浜以南片区) 重污染河道整治工程、农村生活污水等项目进度慢于预期，相应支出减少。

10、城乡社区支出预算数为 488821 万元，执行数为 485098 万元，执行率为 99.2%。低于预算主要是据实拨付损坏承重结构违法行为鉴定、应急管理、社区无障碍设施建设专项、残渣垃圾填埋场生态修复等项目经费，相应支出减少。

11、农林水支出预算数为 227451 万元，执行数为 220910 万元，执行率为 97.1%。低于预算主要是据实拨付农产品质量安全监管专项、农产品质量安全规范化建设、选聘高校毕业生到村任职等项目经费，安亭镇徐公河界河整治工程、菊园新区河道综合整治工程、徐行镇(城门沟等)河道综合整治工程、蕴西水利枢纽应急维修工程等项目进度慢于预期，相应支出减少。

12、交通运输支出预算数为 155684 万元，执行数为 154648 万元，执行率为 99.3%。低于预算主要是新勤路(S5-东泾桥)养护维修工程霍城路(福海路~招贤路)维修工程安新路(宝钱公路-徐潘路)维修工程、春归路春盐桥养护维修工程等项目实施进度慢于预期，相应支出减少。

13、资源勘探信息等支出预算数为 36079 万元，执行数为 40342 万元，执行率为 111.8%。超预算执行的原因是调整预算后，中央下达的集成电路中央基建设投资拨款 5000 万元，根据《预算法》相关规定及时列入支出。

14、商业服务业等支出预算数为 4780 万元，执行数为 4677 万元，执行率为 97.8%。低于预算主要是据实拨付标准化菜市场建设管理费、招商工作专项经费等项目，相应支出减少。

15、国土海洋气象等支出预算数为 2333 万元，执行数为 2267 万元，执行率为 97.2%。低于预算主要是预算主管部门严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

16、住房保障支出预算数为 93611 万元，执行数为 92594 万元，执行率为 98.9%。低于预算主要是据实拨付房地征收工作经费、新建商品房网上实名制监管系统等项目经费，支出相应减少。

17、粮油物资储备支出预算数为 4344 万元，执行数为 4290 万元，执行率为 98.8%。低于预算主要据实拨付是 2018 年区级储备粮及军粮财政补贴。

18、其他支出预算数为 18074 万元，执行数为 1606 万元，执行率为 8.9%。低于预算主要是预留的 2018 年事业单位绩效工资增资，因市人社局增资工作布置较晚，调整至 2019 年兑现。

19、债务付息支出预算数为 41973 万元，执行数为 41973 万元，执行率为 100%。