

关于嘉定区 2019 年区本级一般公共预算的说明

一、2019 年区本级一般公共预算收入

2019 年区本级一般公共预算收入总计 2730788 万元，比上年执行数下降 17.8%。

2019 年区本级一般公共预算收入总计=区本级一般公共预算收入+市财政与区本结算收入+镇级上解收入+上年结转收入+政府一般债券转贷收入+动用预算稳定调节基金。各项目的具体预算情况说明如下：

1、区本级一般公共预算收入 1086500 万元，与上年基本持平。比全区增幅低的主要原因：一是国家减税降费政策深入推进，预计非税收入较 2019 年仍将下降；二是受房地产调控政策影响，预计 2019 年契税等区级税收收入将有所下降。

2、市财政与本区结算收入 443824 万元，比上年执行数减少 290762 万元，下降 39.6%。市财政与本区结算收入主要有定额体制基数返还、其他返还性补助、市对区一般转移支付、市对区专项转移支付组成，其中：定额体制基数返还主要是历年财政体制改革后留下的基数，如增值税返还基数、营改增税收返还基数、所得税返还基数等；其他返还性补助主要是大居财力横向补助等；市对区一般转移支付主要是教育、三农等均衡性转移支付和“万人就业”、地方教育附加等体制性转移支付；专项转移支付主要是水利建设、产业结构调整、旧住房综合改造、老年综合津贴专项补助、农业生态与农产品安全专项补助等针对项目的转移支付。

2019 年市财政与本区结算收入根据市预下达数测算，下降较多的主要原因：一是 2019 年水利建设专项比上年减少 124300 万元；二是市对区返还性补助减少 47400 万元；三是中央专项减少 25473 万元；三是都市现代农业、产业结构调整等其他专项减少 31457 万元；四是地方教育附加、大型居住社区等体制性转移支付减少 63770 万元。

3、镇级上解收入 207940 万元，主要是教育、卫生、社会保障等统筹经费上解。

4、上年结转收入 88533 万元，主要是 2018 年中央财政、市财政的各项专项补助在当年未落实支出，结转至 2018 年安排。

5、政府一般债券转贷收入 177000 万元，是指市级财政代本区发行的政府一般债券。

二、2019 年区本级一般公共预算支出总计

2019 年，区本级一般公共预算支出总计预算数为 2257518 万元，比上年执行数减少 2827027 万元，下降 20.1%，其中一般公共预算支出 2156643 万元，下降 10.0%。主要原因：一是 2018 年执行数中有 341000 万元新增政府一般债券转贷收入安排的支出，而 2019 年预算数中含新增债券安排的支出 177000 万元，减少 164000 万元；二是 2018 年收支结余安排预算稳定调节基金，增加支出 304966 万元。

三、2019 年区本级一般公共预算安排情况说明

根据财政部统一制定的 2019 年政府收支分类科目，区本级一般公共预算支出按照支出功能分类，分为一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、卫生健康、科学技术等大类。2019 年各类级支出科目

具体预算情况说明如下：

1、一般公共服务支出预算数为 129837 万元，比上年执行数增长 8.3%。主要用于安排人大、政协履职，行政机关正常运转及市场监管等经费。预算增长主要是人员等基本支出的正常增长。

2、国防支出预算数为 3112 万元，比上年执行数增长 11.0%。主要用于国防动用等支出，预算增长主要原因是避难场所建设项目增加。

3、公共安全支出预算数为 132565 万元，比上年执行数下降 12.8%。主要用于安排公安、司法等部门的正常运转和办案经费，落实警用准备和公共安全基本建设等支出。预算下降主要原因是消防支队经费列支到新增科目“灾害防治及应急管理支出”，智慧公安、雪亮工程、智慧监所等项目按需求安排预算。

4、教育支出预算数为 409156 万元，比上年执行数增长 19.4%。主要用于完善义务教育投入机制，提高生均公用经费保障水平，安排特色教育等专项经费，落实新建学校、校舍维修等支出。预算增长较多主要是教职工人员增加 5.11%，工资基数增加；学生数增加 3.83%，生均公用经费定额增加，其中：高中增加 150 元/人，义务制教育增加 200 元/人，幼儿园增加 150 元/人。

5、科学技术支出预算数为 115793 万元，比上年执行数下降 19.2%。主要用于支持科创中心重要承载区建设，设立科技双创券，促进科技创新资源开放共享，落实战略性新兴产业和促进中小企业发展等项目。预算下降的主要原因是张江园区专项市级补助尚未下达，暂未安排预算。

6、文化旅游体育与传媒支出预算数为 42617 万元，比上年执行数下降 34.2%。主要用于韩天衡美术馆、保利大剧院、嘉定图书馆新馆、嘉定体育中心等文化体育设施的运行经费，促进全区健身运动和群众文化活动全面发展。预算下降较多的主要原因是 2018 年安排海上文博苑建设经费，2019 年暂未安排。

7、社会保障和就业支出预算数为 304868 万元，比上年执行数增长 3.0%。主要用于保障城乡居民最低生活保障金、征地养老人员补助、困难群体补助、老年综合津贴、医疗救助经费、就业和创业补助、义务兵优待金以及养老机构建设、开办和运营等经费。

8、卫生健康支出预算数为 209395 万元，比上年执行数增长 34.7%。主要用于保障公立医院建设，支持疾病预防控制体系建设，完善社区卫生服务中心统筹机制，健全医疗卫生服务体系。预算增长较多的主要原因是新增安亭医院、江桥医院、中心医院二期开办费。

9、节能环保支出 63349 万元，比上年执行数下降 11.1%。主要用于节能减排、垃圾处置、产业结构转型和公交新能源等专项支出，支持和促进绿色发展。预算下降主要是 2019 年污水处理费用收回存量安排。

10、城乡社区支出预算数为 234104 万元，比上年执行数下降 51.7%。主要用于打通省际断头路，落实嘉昆太协同发展，安排嘉北郊野公园运营补贴和城市道路、环卫、园林绿化等设施维修养护经费，推进绿道建设。预算下降较多主要原因：一是环境综合整治经费安排有较大幅度下降；二是减量化资金调整至政府性基金安排；三是 2018 年安排嘉北郊野公园相关支出 109431 万元，2019 年暂未安排。

11、农林水支出预算数为 214283 万元，比上年执行数下降 3.0%。主要用于落实乡村振兴战略，推进农业结构调整，建立都市农业、农

业生产与生态专项，发展休闲农业，重点保障农产品质量安全，生态廊道建设，农村供水管网改造和农村生活污水处理工程等支出。预算数下降主要是部分河道整治项目市级配套资金尚未下达，暂未安排预算。

12、交通运输支出预算数为 73488 万元，比上年执行数下降 52.5%。主要用于公路综合养护和维修经费，推进乡村公路建设，落实公交运营补贴等支出。预算数下降较多主要是 2019 年公路建设项目减少。

13、资源勘探信息等支出预算数为 33568 万元，比上年执行数下降 16.8%。主要用于国资监管、支持中小企业发展等支出。预算数下降较多的主要原因是 2018 年执行数中含中央基建拨款等一次性因素。

14、商业服务业等支出为 2865 万元，比上年执行数下降 38.7%，主要用于商业服务等方面支出，预算下降主要原因是旅游局经费列入“文化旅游体育与传媒支出”。

15、自然资源海洋气象等支出预算数为 1898 万元，比上年执行数下降 16.3%。主要用于国土资源、气象等公益性服务事业方面支出。预算下降原因是气象局基建项目减少。

16、住房保障支出预算数为 47706 万元，比上年执行数下降 48.5%。反映政府用于住房方面的支出，主要安排用于保障性安居工程、住房公积金和住房改革等支出。预算数下降较多的原因是 2018 年支出中含政府一般债券安排的新城动迁安置基地等支出，2019 年暂未安排。

17、粮油物资储备支出预算数为 4142 万元，比上年执行数下降 3.5%。主要用于储备粮及军粮补贴。

18、灾害防治及应急管理支出预算数为 11835 万元，该科目为 2019 年新增科目，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、其他支出预算数为 26290 万元，比上年执行数增长 1537%。主要是基本支出预留。预算数增长较多主要是年初预留，执行时将根据实际需要分解。

20、债务付息支出预算数为 55073 万元，比上年执行数增长 31.2%。主要用于支付政府一般债券的利息。预算数增长较多的主要原因是 2018 年本区新增一般债券 341000 万元，2019 年起付息。

21、预备费预算数为 40700 万元，主要是根据《预算法》规定，在本级政府预算支出总额的 3%以内安排，用于当年预算执行中的自然灾害救灾、年初区人代会批准预算后国家、市和本区新出台改革事项及其他难以预见的支出。