

关于嘉定区 2022 年区本级一般公共预算（草案）的说明

一、2022 年区本级一般公共预算收入

2022 年区本级一般公共预算收入总计 2382442 万元，比上年执行数下降 3.3%。

2022 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+调入资金。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 1039000 万元，比上年执行数增长 6%。比全区增幅低的主要原因是 2022 年区本级非税收入比 2021 年有较大幅度减少。

2. 市财政与本区结算收入 438219 万元（剔除上解支出后），比上年执行数减少 205564 万元，下降 31.9%。市财政与本区结算收入主要有定额体制基数返还、税收增量返还、其他返还性补助、市对区转移支付、中央转移支付组成，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；税收增量返还主要是“3+特定大型企业”财力分享等；其他返还性补助主要是大型居住社区横向财力补助等；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

支付主要是民生保障类、城市管理类、三农支持类、节能环保类、产业发展类、建设工程类的针对各个专项的转移支付。

2022 年市财政与本区结算收入根据市预下达数计入预算，与执行数比较下降较多的主要原因是部分转移支付在 2022 年执行过程中下达：一是住宅小区雨污混接改造专项补助 2021 年 35326 万元，2022 年暂未下达；二是基本建设补助 2021 年 22708 万元，2022 年暂未下达；三是水利建设专项补助减少 65622 万元；三是中央转移支付 2021 年 21340 万元，2022 年暂未下达；四是税收增量返还 2021 年 32171 万元，2022 年暂未下达；五是大型居住社区市政公建配套建设项目市级补助 2021 年 17379 万元，2022 年暂未下达。

3. 镇级上解收入 149111 万元(剔除补助下级支出后)，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 55988 万元，主要是 2021 年中央财政、市财政的大型居住社区市政公建配套建设项目市级补助、基本建设专项等专项补助在当年未落实支出，结转至 2022 年安排。

5. 动用预算稳定调节基金 693099 元，比 2021 年执行数增加 586504 万元，动用增加较多的主要原因：一是政府债券还本 216033 万元因为再融资债券尚未下达，所以全额动用预算稳定调节基金安排，导致年初预算动用预算稳定调节基金增加；二是部分中央、市级转移支付未下达，支出已安排，导致年初动用预算稳定调节基金增加。

6.调入资金 5536 万元，按国家规定国有资本经营预算收入 30%调入一般公共预算统筹使用，2022 年国有资本经营预算 18452 万元，所以调入一般公共预算的金额为 5536 万元。

二、2022 年区本级一般公共预算支出总计

2022 年，区本级一般公共预算支出总计预算数为 2382442 万元，比上年执行数减少 33397 万元，下降 1.4%，主要是 2021 年有部分市级转移支付结转至 2022 年，增加支出 55988 万元。

区本级一般公共预算支出总计 = 区本级一般公共预算支出+政府一般债务还本支出。

2022 年，区本级一般公共预算支出 2166409 万元，比上年执行数增加 76531 万元，增长 3.7%。主要原因：一是因机关、事业单位增资等因素增加人员支出；二是招商稳商工作力度增加，一般公共预算中招商引资支出增加 67377 万元。

三、2022 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 2021 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、卫生健康支出、科学技术支出等大类。2021 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 222583 万元，比上年执行数增长 85.6%。主要反映政府用于安排人大、政协履职，

行政机关正常运转及市场监督等经费。预算增加的主要原因：一是 2022 年各单位预留了人员和绩效增资的额度；二是招商引资经费大量增加。

2、国防支出预算数为 5466 万元，比上年执行数增长 81.4%。主要反映政府用于国防动员、人民防空等支出，预算增长的主要原因：一是人员支出增加；二是新增“255”工程支出 2000 万元。

3、公共安全支出预算数为 164366 万元，比上年执行数增长 13.9%。主要反映政府用于安排公安、司法等部门的正常运转和办案经费，预算增长的主要原因是公安局嘉定分局人员等基本支出所有增加。

4、教育支出预算数为 438510 万元，比上年执行数增长 6.7%。主要保障学校运行、教学活动开展而安排的人员、公用和项目支出。预算增长的主要原因是人员增资、新开办学校和学生数增加导致的公用经费增加。

5、科学技术支出预算数为 87010 万元，比上年执行数下降 41.5%。主要反映张江嘉定园重点项目、工研院 8 英寸研发线、新能源汽车功能型平和科技小巨人等项目。预算增少主要原因是规范科技支出核算，用于汽车城产业发展和招商等支出调整至招商引资等科目反映。

6、文化旅游体育与传媒支出预算数为 35528 万元，比上年执行数下降 3.4%。主要反映政府用于汽车博物馆、保利大剧院等场馆的运营和维护，孔庙修缮、展厅改造和法华塔

维护等。预算减少主要保利大剧院等运营支出减少。

7、社会保障和就业支出预算数为 312414 万元，比上年执行数增长 2.9%。主要反映政府用于保障征地养老人员补助、老年综合津贴、退休回沪人员帮困补助、残疾人社会保障、城镇最低生活保障金、万人项目等经费。预算增长的主要原因人员等基本支本出有所增加。

8、卫生健康支出预算数为 223119 万元，比上年执行数增长 11.5%。主要反映政府用于市民医疗帮困资金，公立医院的建设与开办，保障疫情防控防疫物资经费等项目。预算增长的主要原因疫苗接种、隔离点等疫情长效防控工作经费增加。

9、节能环保支出 74980 万元，比上年执行数增长 49.8%。主要反映政府用于污水处理、节能减排、产业结构调整和新能源公交车运营等专项支出。主要是污水处理，水环境整治等支出有较大幅度增加。

10、城乡社区支出预算数为 175380 万元，比上年执行数下降 4.6%。主要反映政府用于垃圾处置、天然气管网大配套建设、绿化设施和道路照明养护等项目，支持嘉北郊野公园运营，落实城乡基础设施和道路建设。预算下降主要原因主要是垃圾处置经费大量增加，同时学校、城市等建设支出调整至政府性基金预算安排。

11、农林水支出预算数为 95027 万元，比上年执行数下降 41.2%。主要反映政府用于保障农业综合补贴，推进农业

结构调整，落实农村生活污水处理和河道整治工程项目等支出。预算数下降的主要原因是大部分河道整治工程在 2021 年结束，2022 年安排减少。

12、交通运输支出预算数为 70555 万元，比上年执行数下降 34.3%。主要反映政府用于公交运营补贴，推进公路、桥梁的新建和维修工程，保障县道、水管的日常养护等支出。预算数下降较多主要是 2021 年安排了嘉闵线、S7 二期和娄陆公路等重点项目建设，2022 年嘉闵线等调整至政府性基金安排。

13、资源勘探工业信息等支出预算数为 18387 万元，比上年执行数下降 55.4%。主要反映政府用于国资监管、支持中小企业发展等支出。预算数下降较多的主要原因是规范科目核算，三个街道的招商经费调整至一般公共服务支出下的招商引资科目中安排。

14、商业服务业等支出为 7191 万元，比上年执行数增长 33.2%，主要反映政府用于商业流通等方面支出。预算增长主要是新增北虹桥商务区管委会办公室开办及运营补贴 776 万元，现代服务业专项资金增加 1238 万元。

15、自然资源海洋气象等支出预算数为 2706 万元，比上年执行数下降 0.9%。主要反映政府用于自然资源、气象等公益性服务事业方面支出。

16、住房保障支出预算数为 82516 万元，比上年执行数增加 1.5%。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、老旧小区综合改造和房屋修缮等项目支出。预算增加的主要原因是大居共有产权保障房分摊费返还支出增加。

17、粮油物资储备支出预算数为 4278 万元，比上年执行数增长 16.8%。主要反映政府用于储备粮及军粮补贴。预算增长的主要原因是区级储备粮及军粮财政补贴费增加 834 万元。

18、灾害防治及应急管理支出预算数为 19853 万元，比上年执行数增长 3.0%，主要反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急救援等方面的支出。预算增长的主要原因是消防装备购置经费增加。

20、债务付息支出预算数为 66840 万元，比上年执行数增长 1.1%。主要反映政府用于支付政府一般债券的利息。预算数增长的主要原因是 2021 年本区新增一般债券 18000 万元，2022 年起付息。

21、预备费预算数为 60000 万元，主要是根据《预算法》规定，按照本级政府预算支出额的 1-3%安排，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支、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。