

# 关于闵行区 2020 年区本级一般公共预算 预算（草案）的说明

## 一、区本级一般公共预算收入预算情况

2020 年，区本级一般公共预算财力预算数为 211.3 亿元，为上年执行数的 111.7%，主要是莘庄工业区财政体制调整，预算从镇级管理模式调整为纳入区级预算管理，带动区本级财力增长。加上上年结转收入 12.1 亿元，调入资金 0.3 亿元，动用预算稳定调节基金 46.7 亿元，收入总量为 270.4 亿元。动用预算稳定调节基金，主要用于化解政府债务、基础设施建设和运行维护、民生保障以及支持重点产业发展等项目。

## 二、区本级一般公共预算支出预算情况

根据财政部统一制定的 2020 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、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出等大类。

2020 年各类级支出科目以及增减变化较大的款级支出科目具体预算情况说明如下：

1. “一般公共服务支出”科目反映政府提供一般公共服务方面的支出。区本级支出主要是安排人大、政协事务支出，行政机关正常运转，以及市场监管等经费支出。

一般公共服务支出预算数为 19.7 亿元，增长 34%，其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为 7.4 亿元, 增长 39.6%, 主要是莘庄工业区纳入区级预算管理; 规范街道社工经费项目及待分配资金项目功能科目使用, 调整功能科目分类。

(2) 发展与改革事务预算数 0.3 亿元, 增长 50%, 主要是增加“十四五”规划编制工作等。

(3) 税收事务预算数为 0.5 亿元, 下降 28.6%, 主要是政策性因素调整, 代收代扣代征税款手续费由市财政负担。

(4) 审计事务预算数为 0.24 亿元, 增长 20%。主要是新成立区审计中心, 人员增加, 基本支出增加。

(5) 人力资源事务预算数为 0.8 亿元, 增长 48.1%。主要是 2019 年发布新一轮人才政策《闵行区“春申人才计划”实施意见》, 预计 2020 年该政策扶持项目支出增加。

(6) 纪检监察事务预算数 0.4 亿元, 增长 17.6%。主要是新进人员及派驻纪检监察干部人数增加, 基本支出增加。

(7) 商贸事务预算数为 2.5 亿元, 增长 127.3%。主要是莘庄工业区企业服务项目纳入区级预算。

(8) 民族事务预算数为 0.004 亿元, 下降 90%, 主要是机构改革, 民宗办整建制并入统战部, 安排在统战部的部分专项项目仍沿用该科目。

(9) 港澳台事务预算数为 0.04 亿元, 下降 33.3%, 主要是机构改革, 台办、侨办预算并入统战部, 安排在统战部的部分专项项目仍沿用该科目。

(10) 民主党派及工商联事务支出预算数 0.08 亿元，增长 33.3%，主要是功能科目分类按规定调整。

(11) 组织事务预算数为 0.4 亿元，下降 33.3%。主要是组织部调整功能科目分类，干部教育培训项目及与教育培训相关的项目，调整使用“进修及培训”的功能科目。

(12) 宣传事务预算数为 0.8 亿元，增长 60%，主要是机构改革，闵行广播电视台、闵行报社、闵行网站整合成立闵行区融媒体中心，闵行广播电视台原使用的功能科目“广播电视”调整为宣传事务。

(13) 其他共产党事务支出为 0.2 亿元，增长 33.3%。主要是机关党工委增加党建经费，党史研究室增加口述闵行一次性项目经费。

(14) 其他一般公共服务支出预算数为 2.1 亿元，增长 110%，主要是莘庄工业区公共服务、社会管理类项目纳入区级预算。

2. “国防支出”科目反映政府用于国防方面的支出。区本级支出主要是国防动员等支出。

国防支出预算数为 0.3 亿元，与去年持平。

3. “公共安全支出”科目反映政府维护社会公共安全方面的支出。区本级支出主要是安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费，落实警用装备配备、信息化项目和公共安全基本建设等支出。

公共安全支出预算数为 19.1 亿元，增长 11%。主要是其中：

(1) 公安预算数为 17.8 亿元，增长 9.9%。主要是预留人员经费增加。

(2) 司法预算数为 0.6 亿元，与上年基本持平。

(3) 国家保密支出预算数 0.01 亿元，增长 150%。

(4) 其他公共安全支出预算数 0.6 亿元，增长 100%。主要是莘庄工业区公共安全项目经费纳入区级预算，以及部分街道项目调整功能分类。

4. “教育支出”科目反映政府用于教育方面的支出。区级支出主要用于保障地方政府提供的基础教育服务及职工职业教育培训。全额保障本区公办学校生均经费，推进教育内涵式均衡发展，支持教育综合改革，落实教育惠民政策，引导民办教育规范办学，促进职业教育创新发展，支持引进优质教育资源，安排教育基本建设，职工职业教育培训等支出。

教育支出预算数为 41.5 亿元，增长 5.9%。主要是增加用于人员基本支出、基础教育政府购买辅助服务、职工职业教育培训等方面的经费。其中：

(1) 教育管理事务预算数为 0.09 亿元，下降 25%。主要是基本支出调整。

(2) 普通教育预算数为 21.2 亿元，增长 2.9%。主要是预计增加城乡教育义务补助中央专款。

(3) 进修及培训预算数为 2.2 亿元，增长 22.2%。主要是职工职业教育培训增长。

(4)教育费附加安排的支出预算数为16亿元,增长7.4%。主要是增加用于基础教育基本支出、政府购买辅助服务、校园安保、内涵建设等方面的支出。

(5)其他教育支出预算数为0.9亿元,增长28.6%。主要是莘庄工业区预算纳入区级部门预算管理,增加其他教育支出预算。

5.“科学技术支出”科目反映政府用于科学技术方面的支出。区级支出主要用于落实闵行国家科技成果转移转化示范区建设,深化上海南部科创中心核心区建设,支持科技成果转化政策和张江高新区闵行园区发展,落实科普宣传活动经费,安排信息化建设支出。

科学技术支出预算数为18.3亿元,下降4.2%。主要是根据新一轮科技政策和生物产业新政策,调整相应项目支出。其中:

(1)技术与开发预算数为12.5亿元,下降16.1%。主要是根据区创新创业引导基金相关方案及签订的协议约定,区文化产业基金、部分区天使投资引导基金一期子基金等已于2019年完成基金认缴出资,2020年不再进行出资。

(2)科技条件与服务预算数为5.5亿元,增长44.7%。主要是由于部分科技政策兑现方式改为“后补贴”,上年度预算调减;以及根据《关于加快本市高新技术企业发展的若干意见》(沪府发[2018]40号)及操作细则,2019年为该政策实施第一年,预计2020年度申报该政策扶持的企业数量将增加。

(3) 科学技术普及预算数为 0.2 亿元，下降 33.3%。主要是科普项目减少。

6. “文化旅游体育与传媒支出”科目反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。区级支出主要用于公共文化体育场馆的免费开放、日常运行及设施设备更新维护修缮，保障各项文化体育重大赛事活动，推动群众文化体育活动、文艺团队创作和演出，支持基层文化配送以及全民艺术普及等经费。

文化旅游体育与传媒支出预算数为 2.7 亿元，下降 18.2%。主要是文化体育建设项目减少。

(1) 文化和旅游预算数为 1.2 亿元，下降 16.1%。主要是两年一次的上海合唱节活动经费减少、古美街道社区文化中心建设项目减少、浦锦街道城市书屋建设项目减少、城市剧院和群艺馆星艺剧场修缮项目减少。

(2) 文物预算数为 0.4 亿元，增长 60%。主要是增加博物馆新馆运行经费和海派艺术馆运行经费。

(3) 体育预算数为 0.7 亿元，下降 36.4%。主要是七宝沪星体育活动配套中心建设项目减少。

(4) 广播电视预算数为 0.03 亿元，下降 90%。主要是机构改革后单位支出功能款项调整。

(5) 其他文化体育与传媒支出（款）预算数为 0.4 亿元，增长 100%。主要是 2020 年莘庄工业区文化体育项目纳入区级预算管理。

7. “社会保障和就业支出”科目反映政府在社会保障与就业方面的支出。区级支出主要用于安排城乡居民基本养老保险基金等社会保险基金的补助；安排就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、拥军优属等各项民生保障资金。

社会保障和就业支出预算数为 24.5 亿元，增长 9.4%。主要是莘庄工业区纳入区级预算管理。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务预算数为 2.7 亿元，增长 28.6%。主要是 2020 年莘庄工业区纳入区级预算管理，以及浦锦街道调整万人就业项目的功能科目。

（2）民政管理事务预算数为 1.8 亿元，增长 20%。主要是调整浦锦街道党组织服务群众专项、居委会工作专项和邻里中心项目功能科目。

（3）行政事业单位养老支出预算数为 7.7 亿元，下降 6.1%。主要是机关事业单位养老保险单位缴纳的费率从 20%调到 16%。

（4）就业补助预算数为 2.7 亿元，增长 58.8%。主要是就业困难人员人数增加，增加安排就业困难人员社会保险费和岗位补贴资金；莘庄工业区 2020 年纳入区级预算管理。

（5）社会福利预算数为 4.2 亿元，增长 16.7%。主要是 2020 年莘庄工业区纳入区级预算管理，安排养老服务、敬老院运营补贴、老年人福利及征地老人入住工业区敬老院床位补贴。

（6）残疾人事业预算数为 0.8 亿元，增长 33.3%。主要是

重残人员参加城乡居民基本医疗保险帮扶补助资金增加；2020年莘庄工业区纳入区级预算管理，增加残疾人养护服务补贴，困难残疾人生活补贴、阳光心园和阳光之家等项目。

（7）最低生活保障预算数为0.4亿元，增长33.3%。主要是2020年莘庄工业区纳入区级预算管理，增加社会救助、市民帮扶等项目。

（8）财政对基本养老保险基金的补助预算数为0.09亿元，增长200%。主要是扩大了贫困人员城乡居保代缴补贴政策，从而增加安排财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

（9）退役军人管理事务预算数为0.2亿元，增长100%。主要是退役军人事务管理局于2019年年中新成立，2020年预算为全年度预算。

（10）其他社会保障和就业支出预算数为2.0亿元，下降16.7%。主要是浦锦街道调整万人就业项目的功能科目。

8. “卫生健康支出”科目反映政府在卫生健康方面的支出。区级支出主要用于支持公立医院开办、运行及大型设备购置；完善区域医疗卫生基础设施建设；持续深化医联体内涵建设、120车辆设备更新、医疗卫生学科人才建设以及学科建设能级提升；加强社区卫生综合改革，深化家庭医生制度建设；继续落实保障计划生育相关政策。

卫生健康支出预算数为13.7亿元，下降1.4%。主要是政府投资计划项目减少。其中：



(1) 卫生健康管理事务预算数为 0.8 亿元，增长 14.3%。主要是待分配年初预留暂时列支此功能分类。

(2) 公立医院预算数为 3.3 亿元，下降 28.3%。主要是 2020 年公立医院开办费、一次性设备购置补贴、政府投资计划项目减少。

(3) 公共卫生预算数为 2.5 亿元，增长 13.6%。主要 2020 年基本公共卫生统筹经费增加。

(4) 计划生育事务预算数为 0.3 亿元，增长 50%。主要是古美街道 2020 年计划生育家庭特别扶助金等项目经费功能科目调整。

(5) 行政事业单位医疗预算数为 3.7 亿元，增长 5.7%。主要是行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

(6) 医疗救助预算数为 1.8 亿元，增长 38.5%。主要是市拨下达市民社区医疗互助帮困资金增加。

(7) 医疗保障管理事务预算数为 0.062 亿元，增长 226.3%。主要是机构改革新成立区医保局，从而增加预算。

(8) 老龄卫生健康事务预算数为 0.12 亿元，增长 200%。主要是江川街道增加适老宜居片区运行经费；古美街道调整部分项目功能科目。

(9) 其他卫生健康支出 0.2 亿元，下降 50%。主要 2020 年房管局大居配套、浦江鲁汇基地社区卫生中心基建项目减少。

9. “节能环保支出”科目反映政府在节能环保方面的支出。区本级支出主要用于安排生态环境保护宣传、生态环境监测与信息支出。

节能环保支出预算数为 6.2 亿元，增长 287.5%。其中：

(1) 环境保护管理事务预算数为 0.2 亿元，下降 33.3%，主要是部分污染防治项目和环境监测项目调整功能分类科目。土壤污染防治行动计划、扬尘污染防治与监管、污染源第三方辅助监管等项目调整为污染防治科目。

(2) 污染防治预算数为 0.16 亿元，增长 595.7%，主要是土壤污染防治行动计划、扬尘污染防治与监管、污染源第三方辅助监管项目功能分类由环境保护管理事务调整为污染防治科目。

(3) 污染减排预算数为 5.5 亿元，增长 1275%。主要是增加市拨住宅小区雨污混接改造专项补助、中小锅炉改造专项补助、二级水源地保护专项补助、公交专项补助、生活垃圾分类和减量化试点等项目。

(4) 其他节能环保支出为 0.1 亿元，下降 83.3%，主要是减少 2019 年一次性市级项目郊区污水管网完善等工程（虹许、虹梅雨水泵站及总管新建工程）。

10. “城乡社区支出”科目反映政府在城乡社区事务方面的支出。区本级支出主要用于安排城乡事务建设、城乡社区环境和公共设施管理等支出。

城乡社区支出预算数为 32.6 亿元，增长 6.5%。其中：

(1) 城乡社区管理事务预算数为 5.9 亿元，增长 40.5%，主要是 2020 年莘庄工业区纳入区级预算管理。

(2) 城乡社区公共设施预算数 13.9 亿元，增长 4.5%。主要是 2020 年增加政府投资计划项目。

(3) 其他城乡社区支出预算数为 0.2 亿元，下降 60%。主要是减少郊野公园市级土地整治专项补贴、马桥景城文化中心大居市级补贴。

11. “农林水支出”科目反映政府在农业、林业、水利方面的支出。区本级支出主要用于安排农业支出、林业支出、水利支出、农业综合开发支出、农村综合改革支出、普惠金融发展支出等。

农林水支出预算数为 18.7 亿元，增长 33.6%。其中：

(1) 农业农村预算数 5.9 亿元，增长 268.8%。主要是安排农民进城镇集中居住补贴经费 4 亿元。

(2) 林业和草原预算数为 0.8 亿元，增长 166.7%。主要是 2019 年市拨林业建设专项补助资金未全部执行。

(3) 农村综合开发预算数为 0.019 亿元，增长 26.7%。主要是新虹街道、浦锦街道 2020 年功能科目调整。

(4) 农村综合改革预算数为 0.03 亿元，下降 66.7%。主要是减少薄弱村经济扶持项目。

(5) 普惠金融发展支出预算数为 0.013 亿元，下降 40.9%。主要是区文化和旅游局普惠金融发展项目 2019 年市拨财力结算资金剩余未使用部分，结转至 2020 年继续使用。

12. “交通运输支出”科目反映政府在交通运输方面的支出。区本级支出主要用于安排公路养护、公路运输管理和航道维护等支出。

交通运输支出预算数为 15.4 亿元，增长 33.9%。其中：

(1) 公路水路运输预算数为 15.3 亿元，增长 35.4%。主要是增加轨道交通运营经费以及市拨基本建设专项补助资金结转至 2020 年。

(2) 其他交通运输支出 2020 年未安排资金。主要是减少国有公交企业新能源车购车补贴。

13. “资源勘探工业信息等支出”科目反映政府在资源勘探信息等方面的支出。区本级支出主要用于安排国有资产监管等专项发展资金。

资源勘探工业信息等支出预算数 14.1 亿元，增长 403.6%。其中：

(1) 国有资产监管预算数为 3.18 亿元，增长 3433.3%。主要是增加国有企业注册资本金，支持重点产业发展。

(2) 支持中小企业发展和管理支出预算数为 10.92 亿元，增长 303%。主要是 2020 年增加中小企业发展专项资金，根据《南虹桥区域统筹发展实施机制》（闵府发[2019]26 号）将虹桥商

商务区核心区招商扶持资金等经费纳入南虹桥公司，2019年为该机制实施第一年，预计2020年虹桥商务区核心区招商扶持项目支出增加；莘庄工业区2020年纳入区级预算管理，安排企业项目化扶持经费。

14. “商业服务业等支出”科目反映商业服务业等方面的支出。区本级支出主要用于安排标准化菜市场的建设。

商业服务业等支出预算数为0.02亿元，与去年持平。

15. “金融支出”科目反映金融方面的支出。区本级支出主要用于安排金融政策的兑现。

金融发展支出预算数为0.217亿元，增长886.4%，主要是2019年为金融产业政策发布的第一年，预计2020年申报该政策扶持的企业数量将增加。

16. “援助其他地区支出”科目反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐等资金支出。

援助其他地区支出预算数0.016亿元，增长100%，主要是援助单位数增加。

17. “自然资源海洋气象等支出”科目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。区本级支出主要用于安排气象服务、气象装备保障维护等支出。

自然资源海洋气象等支出预算数为0.2亿元，与去年持平。

18. “住房保障支出”科目反映政府用于住房方面的支出。区本级支出主要用于安排棚户区改造、住房公积金和购房补贴等支出。

住房保障支出预算为 15.6 亿元，增长 69.6%。其中：

(1) 保障性安居工程支出预算数为 0.9 亿元，增长 28.6%。主要是市级旧住房综合改造专项补助资金预下达。

(2) 住房改革支出预算数为 5.8 亿元，增长 9.4%。主要是职工人数和住房公积金基数的增长。

(3) 城乡社区住宅预算数为 8.9 亿元，增长 178.1%。主要是增加政府投资计划项目机场噪音治理。

19. “粮油物资储备支出”科目反映政府在粮油物资储备等方面的支出。区本级支出主要用于安排粮食差价补贴和粮食保管补贴。

粮油物资储备支出预算数 0.7 亿元，下降 22.2%。其中：

(1) 粮油储备预算数为 0.6 亿元，下降 25%，主要是分年度安排粮油储备差价补贴。

20. “灾害防治及应急管理支出”科目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。区本级支出主要用于应急管理事务、消防事务、地震事务。

灾害防治及应急管理支出预算数为 0.42 亿元，增长 5%，与去年基本持平。

21. “债务付息支出”科目反映地方政府一般债务付息支出。

债务付息支出预算数 6.3 亿元，增长 1.6%。主要是据实安排地方政府一般债务付息支出。

22. “其他支出”科目反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他支出预算数为 0.5 亿元，增长 25%。主要是安排开办费增加。

23. 预备费预算数为 3 亿元。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、年初区人大会批准预算后国家和本市新出台改革事项及其他难以预见的开支。