

# 关于青浦区 2018 年区本级一般公共预算收支决算情况的说明

## 一、区本级一般公共预算收支决算总体情况

2018 年，区本级一般公共预算收入总量为 3095697 万元。区本级一般公共预算支出 2564819 万元，完成预算的 96.5%，加上解上级支出 94938 万元、补充预算稳定调节基金 229496 万元、地方政府一般债务还本 26337 万元及上级专款结转下年支出 180107 万元，区本级支出总量 3095697 万元，区本级一般公共预算收支决算平衡。

需要说明的是，截至 2018 年末，青浦区地方政府债务余额为 778740 万元，其中：地方政府债券 767607 万元；非政府债券融资 11133 万元。经市政府同意，市财政局核定本区 2018 年的政府债务限额为 1354000 万元。

## 二、区本级一般公共预算支出决算具体情况

2018 年，区本级一般公共预算支出安排坚持统筹兼顾、突出重点的原则，着力保障创新驱动、结构调整、民生改善、社会事业、城乡统筹、城市管理与运行安全。

主要支出项目情况：教育支出 262677 万元，完成预算 94.9%，未完成预算主要是部分项目资金执行滞后财政收回的影响；科学技术支出 54744 万元，完成预算的 84.5%，未完成预算主要是部分项目资金执行滞后财政收回的影响；社会保障和就业支出

169939 万元，完成预算 102.8%；医疗卫生与计划生育支出 126378 万元，完成预算的 98.4%；住房保障支出 48334 万元，完成预算的 99.0%；农林水支出 268097 万元，完成预算的 80.7%，未完成预算主要是部分项目资金执行滞后财政收回和上级专款结转下年使用的影响；文化体育与传媒支出 21157 万元，完成预算 92.1%；资源勘探信息等事务支出 208080 万元，完成预算的 110.1%，超预算完成主要是财政扶持资金按实清算的影响；商业服务业等事务支出 12674 万元，完成预算的 99.5%；节能环保支出 21376 万元，完成预算的 108.7%，超预算完成主要是年度执行过程中上级专款增加的影响；城乡社区支出 1026954 万元，完成预算的 114.0%，超预算完成主要是建设用地减量化项目资金增加的影响；交通运输支出 91480 万元，完成预算的 53.2%，未完成预算主要是上级专款结转下年使用的影响；公共安全支出 116050 万元，完成预算的 102.9%。

2018 年一般公共预算、政府性基金和国有资本经营收支项目决算数与区五届人大四次会议上预算执行情况报告数一致。需要说明的是，2018 年区本级一般公共预算支出决算数与预算数存在差异，除上述已说明的情况外，主要原因是按照预算管理新要求对部门预算执行进度滞后及项目结余资金予以回收并统筹安排民生改善等急需项目支出，以及年初安排的预备费在执行中按照实际用途归入相应支出科目。

### **三、区级预备费及结转结余资金使用情况**

2018 年预算中按照《预算法》规定安排的区本级预备费 79500 万元，主要用于政策性增资及按规定新增项目经费。根据国务院和财政部关于盘活财政存量资金的要求，对当年度部门预算中执行进度滞后的项目资金予以回收，并统筹使用。2018 年回收可统筹使用的资金 275624 万元，用于年初预算批复后，按规定新增的项目经费 191858 万元，其余资金加当年度上级补助收入增加部分、政府性基金结余超当年收入 30% 部分调入一般公共预算等合计 229496 万元，按规定补充预算稳定调节基金。

#### **四、区级预算周转金规模和使用情况**

2018 年，区级预算周转金规模未发生变化，年末余额为 8300 万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。