

# 关于普陀区 2023 年区本级一般公共预算 (草案) 的说明

## 一、区本级一般公共预算收入预算具体情况

2023 年区本级一般公共预算收入预算具体情况如下：

1. 增值税预算数为 354505 万元，同比增长 10.56%，主要是随着市场预期和信心进一步提振，区域经济发展基本面持续向好，相应带动增值税增长。
2. 企业所得税预算数为 173667 万元，同比增长 2.73%。
3. 个人所得税预算数为 134156 万元，同比下降 0.75%。
4. 城市维护建设税预算数为 48750 万元，同比增长 15.26%，主要是增值税预计增长，按增值税附加征收的城市维护建设税相应增长。
5. 房产税预算数为 58880 万元，同比下降 9.48%。
6. 印花税预算数为 33750 万元，同比增长 1.73%。
7. 城镇土地使用税预算数为 1610 万元，同比增长 1.45%。
8. 土地增值税预算数为 173200 万元，同比增长 50.34%，主要是随着区域房地产市场良性循环、健康发展，土地增值税预缴收入预计增加，相应带动土地增值税增长。
9. 车船税预算数为 7000 万元，同比增长 76.63%，主要是 2022 年车船税清算导致基数较低，2023 年预计有所增长。
10. 契税预算数为 164000 万元，同比增长 1.42%。
11. 环境保护税预算数为 20 万元，同比下降 5.26%。
12. 专项收入预算数为 277000 万元，同比增长 40.41%，

主要是预计从国有土地出让收益中计提的农田水利建设资金及教育资金有所增长。

13. 行政事业性收费收入预算数为 9800 万元，同比下降 7.17%。

14. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 57382 万元，同比下降 46.1%，主要是 2022 年存在行政事业单位土地补偿款等一次性资产处置收入缴库因素，筑高收入基数。

15. 捐赠收入预算数为 10000 万元，主要是预计新增玉佛寺捐赠收入。

16. 政府住房基金收入预算数为 600 万元，同比增长 2.92%。

17. 其他收入预算数为 15000 万元，同比下降 18.8%，主要是 2022 年存在一次性收入缴库因素，筑高收入基数。

## 二、区本级一般公共预算支出预算具体情况

2023 年区本级一般公共预算支出预算根据财政部统一制定的《2023 年政府收支分类科目》进行编制，各类级支出科目以及增减变化较大（增减幅度超过 10%）的款级支出科目具体预算情况说明如下：

1. 一般公共服务支出预算数为 84734 万元，同比下降 3.59%，主要用于安排人大、政协履职，行政机关日常运行，市场监管等经费支出。其中：

（1）人大事务预算数为 1848 万元，同比下降 17.02%，主要是人大会议经费支出有所减少。

（2）发展和改革事务预算数为 1571 万元，同比下降 82.91%，主要是 2022 年安排核酸检测亭布点工作经费，2023 年不再安

排。

(3)统计信息事务预算数为 2000 万元,同比增长 166.67%,主要是增加安排第五次经济普查经费支出。

(4) 财政事务预算数为 2277 万元,同比增长 25.52%,主要是财政评审经费支出有所增加。

(5) 税收事务预算数为 4405 万元,同比下降 32.97%,主要是 2022 年因工资结构调整,存在一次性增发因素,2023 年人员经费支出有所减少。

(6) 纪检监察事务预算数为 3545 万元,同比下降 13.52%,主要是因人员变动等原因,人员经费支出有所减少。

(7) 民族事务预算数为 390 万元,同比增长 109.68%,主要是增加安排少数民族运动会经费支出。

(8) 港澳台事务预算数为 471 万元,同比增长 100.43%,主要是因疫情影响,2022 年未开展赴台交流活动,2023 年根据计划安排相关经费。

(9) 档案事务预算数为 1288 万元,同比增长 16.56%,主要是增加安排档案馆信息系统运维费及区校联合档案编研等经费支出。

(10) 民主党派及工商联事务预算数为 693 万元,同比下降 15.69%,主要是自 2023 年起民主党派人员经费由本科目调整至“统战事务”款级科目列支。

(11)群众团体事务预算数为 7273 万元,同比增长 67.31%,主要是 2022 年普陀区职工文体活动中心新建工程资金来源为地方政府专项债券,2023 年该项目不再举借债券,通过一般公

共预算予以安排。

(12) 宣传事务预算数为 7327 万元，同比增长 10.35%，主要是增加安排全国文明城区创办、区政府门户网站和手机 app 升级改造等经费支出。

(13) 统战事务预算数为 1320 万元，同比增长 26.07%，主要是自 2023 年起民主党派人员经费由“民主党派及工商联事务”款级科目调整至本科目列支。

(14) 其他共产党事务支出预算数为 1678 万元，同比增长 15.17%，主要是增加安排老干部活动经费支出。

(15) 网信事务预算数为 453 万元，同比增长 74.9%，主要是增加安排网信工作软硬件保障经费支出。

2. 国防支出预算数为 4429 万元，同比增长 11.53%，主要用于国防部门人员经费及日常运行、民防工程建设和使用管理等经费支出。预算增幅较大主要是增加安排智慧民防子系统升级改造等经费支出。其中：

(1) 国防动员预算数为 3270 万元，同比增长 13.58%，主要是增加安排智慧民防子系统升级改造等经费支出。

3. 公共安全支出预算数为 149345 万元，同比下降 3.15%，主要用于公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费、警用装备配备及公共安全基本建设等经费支出。其中：

(1) 国家安全预算数为 991 万元，同比下降 30.06%，主要是根据《国家安全机关中央与地方财政事权和支出责任划分改革实施方案》，安全分局公用经费不再纳入区级预算管理，

相应减少经费安排。

(2) 司法预算数为 5125 万元，同比增长 12.39%，主要是增加安排智慧矫正中心建设等经费支出。

(3) 其他公共安全支出预算数为 4104 万元，同比增长 40.98%，主要是增加安排社会建设和管理专项资金支出。

4. 教育支出预算数为 392123 万元，同比增长 10.55%，主要用于教育事业日常基本支出、教育综合改革专项补贴、学校发展专项、学校设备购置、职业教育专项、学校零星维修、晋元高级中学教学综合楼加固及教育环境改造工程等经费支出。预算增幅较大主要是因事业单位绩效标准提高，增加安排人员经费支出。其中：

(1) 进修及培训预算数为 7759 万元，同比下降 23.23%，主要是行政学院提升改造项目经费有所减少。

(2) 其他教育支出预算数为 34681 万元，同比增长 77.59%，主要是区教育局年初预留部分待分配资金，待年中细化用途后进行科目调整。

5. 科学技术支出预算数为 57748 万元，同比增长 18.19%，主要用于科学普及、“智联普陀城市大脑”、科技发展专项、信息化项目等经费支出。预算增幅较大主要是产业创新引导基金支出有所增加。其中：

(1) 科学技术管理事务预算数为 1743 万元，同比增长 42.4%，主要是增加安排清华中心平台建设服务等经费支出。

(2) 科学技术普及预算数为 678 万元，同比增长 27.68%，主要是增加安排科技节系列活动等经费支出。

(3) 其他科学技术支出预算数为 10000 万元，同比增长 123.76%，主要是产业创新引导基金支出有所增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出预算数为 19984 万元，同比增长 15.58%，主要用于文旅公共服务，全民健身活动、群众性体育比赛及重大赛事，公益性文化体育设施运营、维护和改造等经费支出。预算增幅较大主要是增加安排苏州河半程马拉松比赛等赛事经费以及普陀体育中心步道修缮等经费支出。其中：

(1) 文化和旅游预算数为 11213 万元，同比增长 10.39%，主要是增加安排普陀区智慧文旅管理系统建设等经费支出。

(2) 体育预算数为 8503 万元，同比增长 22.33%，主要是增加安排苏州河半程马拉松比赛等赛事经费支出。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出预算数为 268 万元，同比增长 48.07%，主要是苏州河旅游水岸联动项目经费有所增加。

7. 社会保障和就业支出预算数为 368278 万元，同比增长 29.59%，主要用于征地养老、老年综合津贴、支内回沪人员救济、最低生活保障及残疾人社会保障和康复等经费支出。预算增幅较大主要是因补贴人数增加及经费标准提高，最低生活补助、特困人员救助等经费支出相应增加。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 31576 万元，同比增长 15.93%，主要是征地养老项目等经费支出有所增加。

(2) 民政管理事务预算数为 3805 万元，同比增长 23.82%，主要是长风二村长者照护之家加固改造项目等经费支出有所增加。

(3) 行政事业单位养老支出预算数为 167026 万元，同比

增长 75.76%，主要是 2022 年退休人员生活补贴仅发放 3 个月，2023 年按照全年数安排。

(4) 就业补助预算数为 12064 万元，同比下降 16.94%，主要是 2022 年发放困难行业援企稳岗补贴，2023 年暂未安排。

(5) 退役安置预算数为 8526 万元，同比增长 19.61%，主要是因军休干部人数增加，相应增加经费安排。

(6) 残疾人事业预算数为 19919 万元，同比增长 13.56%，主要是残疾人就业培训、残疾人康复以及残疾人社会保障等经费支出有所增加。

(7) 红十字事业预算数为 616 万元，同比增长 16.45%，主要是现场救护培训等经费支出有所增加。

(8) 最低生活保障预算数为 14870 万元，同比增长 16.71%，主要是因补贴人数增加及经费标准提高，相应增加相关经费。

(9) 临时救助预算数为 2114 万元，同比下降 27.2%，主要是 2022 年发放物价补贴和一次性生活补贴，2023 年暂未安排。

(10) 特困人员救助供养预算数为 490 万元，同比增长 27.94%，主要是因救助人数增加及经费标准提高，相应增加相关经费。

(11) 其他生活救助预算数为 1601 万元，同比增长 12.35%，主要是长护险补贴等经费支出有所增加。

(12) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为 88 万元，同比下降 12%，主要是根据市财政局要求据实安排财政对基本养老保险基金的补助。

(13) 退役军人管理事务预算数为 2418 万元，同比增长

59.6%，主要是双拥模范区创建等经费支出有所增加。

(14) 财政代缴社会保险费支出预算数为 374 万元，同比下降 13.43%，主要是 2022 年度根据市财政局要求拨付居民养老代缴养老保险费，2023 年暂未安排，年度执行中将根据市财政局要求相应增加经费安排。

8. 卫生健康支出预算数为 205860 万元，同比下降 38.17%，主要用于公共卫生服务、医疗设备购置、社区卫生服务中心和综合医院门诊楼及病房楼新建以及市民社区医疗互助帮困等。预算降幅较大主要是疫情防控经费有所减少。其中：

(1) 卫生健康管理事务预算数为 8300 万元，同比下降 10.71%，主要是因卫健委部分信息化项目尚在评审中，2023 年暂未安排，年内执行中将根据评审结果相应增加经费安排。

(2) 公立医院预算数为 53518 万元，同比增长 83.06%，主要是 2022 年区康复医院康复综合楼新建工程、红十字老年护理院异地扩建工程等资金来源为地方政府专项债券，2023 年上述项目不再举借债券，通过一般公共预算予以安排。

(3) 基层医疗卫生机构预算数为 27648 万元，同比增长 46.47%，主要是社区卫生服务中心基本支出有所增加。

(4) 公共卫生预算数为 48760 万元，同比下降 77.73%，主要是疫情防控经费有所减少。

(5) 中医药预算数为 220 万元，同比下降 16.03%，主要是 2022 年市财政局下达医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展专项资金，2023 年暂未下达，年度执行中将根据专项资金下达情况相应增加经费安排。

(6) 计划生育事务预算数为 7225 万元，同比增长 15.66%，主要是因计划生育奖励与扶持项目标准提高及人数增加，相应增加相关经费。

(7) 行政事业单位医疗预算数为 38974 万元，同比增长 20.94%，主要是行政事业单位医疗保险缴费基数提高，相应增加相关经费。

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为 863 万元，同比增长 18.71%，主要是重残人员参加城乡居民基本医疗保险筹资补贴增加，相应增加相关经费。

(9) 医疗救助预算数为 19826 万元，同比增长 18.67%，主要是医疗救助以及市民社区医疗互助帮困等经费支出有所增加。

(10) 医疗保障管理事务预算数为 526 万元，同比增长 85.21%，主要是增加安排医疗服务与保障能力提升和一站式医疗救助系统升级改造等经费支出。

9. 节能环保支出预算数为 3567 万元，同比下降 30.98%，主要用于节能减排事务、环保监测设施设备购置及维护、环保宣传、环境污染及综合整治等。预算降幅较大主要是 2022 年市财政局下达住宅小区雨污混接改造专项资金，2023 年暂未下达，年度执行中将根据专项资金下达情况相应增加经费安排。其中：

(1) 环境保护管理事务预算数为 1304 万元，同比下降 13.18%，主要是 2022 年因工资结构调整，存在一次性增发因素，2023 年人员经费支出有所减少。

(2) 污染防治预算数为 646 万元，同比增长 40.43%，主要是增加安排温室气体清单编制、区大气自动站周边环境臭氧前体污染物溯源等经费支出。

(3) 污染减排预算数为 1617 万元，同比下降 49.56%，主要是 2022 年市财政局下达住宅小区雨污混接改造专项资金，2023 年暂未下达，年度执行中将根据专项资金下达情况相应增加经费安排。

10. 城乡社区支出预算数为 538367 万元，同比增长 27.05%，主要用于街镇日常社区管理及服务、公共基础设施建设与维护相关支出（包括道路新改扩建、景观道路建设、河道水生态治理、道路及河道等公共设施维护管理、垃圾清运及处置、景观灯光建设维护、公共绿化及公园调整改造等）、区域性法定规划编制及城市设计及规划研究等经费支出。预算增幅较大主要是资本招商专项资金支出有所增加。其中：

(1) 城乡社区环境卫生预算数为 103253 万元，同比增长 11.42%，主要是因环卫养护及公共绿地养护定额标准提高，相应增加相关经费。

(2) 其他城乡社区支出预算数为 260160 万元，同比增长 76.62%，主要是资本招商专项资金支出有所增加。

11. 农林水支出预算数为 11443 万元，同比下降 10.59%，主要用于河道日常维护、苏州河堤防养护与维修及河道水利建设专项经费支出。预算降幅较大主要是根据市财政局预下达水利专项资金安排支出，年内执行中将根据实际下达情况相应增加经费安排。其中：

(1) 水利预算数为 11443 万元，同比下降 10.59%，主要是根据市财政局预下达水利专项资金安排支出，年内执行中将根据实际下达情况相应增加经费安排。

12. 资源勘探工业信息等支出预算数为 164270 万元，同比增长 3.49%，主要用于应急救援、产业发展专项等经费支出。

13. 商业服务业等支出预算数为 466 万元，同比下降 99.43%，主要用于标准化菜场及副食品专项、保供稳价专项经费等支出。预算降幅较大主要是 2022 年安排防疫物资采购经费，2023 年暂未安排。其中：

(1) 商业流通事务预算数为 200 万元，同比下降 99.75%，主要是 2022 年安排防疫物资采购经费，2023 年暂未安排。

(2) 其他商业服务业等支出预算数为 266 万元，同比增长 205.75%，主要是保障主副食品供应及价格稳定等经费支出有所增加。

14. 金融支出预算数为 654 万元，同比增长 12.76%，主要用于金融监管部门人员经费及日常运行、金融业务费用等经费支出。预算增幅较大主要是因疫情影响，2022 年部分论坛峰会活动取消，2023 年根据计划安排相应支出。其中：

(1) 金融发展支出预算数为 92 万元，同比增长 130%，主要是因疫情影响，2022 年部分论坛峰会活动取消，2023 年根据计划安排相应支出。

15. 自然资源海洋气象等支出预算数为 9389 万元，同比下降 1.1%，主要用于房屋土地及规划资源管理部门日常运行、群租综合整治、绿化灭蚊等经费支出。

16. 住房保障支出预算数为 162934 万元,同比增长 29.84%,主要用于住房保障部门日常运行、旧区改造、廉租住房等保障性安居工程建设及租金补贴、小区物业达标补贴、旧住房综合修缮改造、老旧住房改造、小区内部雨污混接改造以及加装电梯等。预算增幅较大主要是根据市财政局预下达专项资金情况,增加安排旧住房修缮项目经费支出。其中:

(1) 保障性安居工程支出预算数为 80989 万元,同比增长 69.38%,主要是根据市财政局预下达专项资金情况,增加安排旧住房修缮项目经费支出。

(2) 城乡社区住宅预算数为 17841 万元,同比增长 29.5%,主要是加装电梯、老旧小区环境整治、雨污混接改造等经费支出有所增加。

17. 灾害防治及应急管理支出预算数为 12156 万元,同比下降 4.21%,主要用于安全生产监督管理部门、消防支队人员经费及日常运行、安全生产监督及消防装备配置等经费支出。其中:

(1) 应急管理事务预算数为 1792 万元,同比增长 17.2%,主要是数智普陀应急管理综合应用系统建设等经费支出有所增加。

18. 债务付息支出预算数为 28856 万元,同比增长 3.11%,主要用于地方政府一般债券付息。

19. 预备费预算数为 55000 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难以预见的开支。

20. 地方政府一般债务还本支出预算数为 145125 万元, 同比增长 158.74%, 主要是据实安排地方政府一般债券还本支出。