红谷滩新区2019年财政收支预算编制说明

**2019年预算编制总体思路是：**紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，认真落实新区工委、管委会关于加快建设“五个中心”，努力成为大南昌都市圈核心示范引领区有关要求，适应经济发展新常态，继续深化部门预算管理改革。根据《中华人民共和国预算法》有关要求，加大财政资金统筹力度，突出保障民生支出，严控一般性支出；完善项目支出预算编制方式，规范项目支出预算安排，加强项目资金预算绩效评价，提高部门预算约束力；完善预算信息公开，提高财政预算透明度；着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

**一、2019年地方财政收入预期及当年财力情况**

2019年地方财政一般预算收入预计完成38.4亿元，同比增长6%，根据市对新区财政体制测算，预计2019年上级专项及各项结算补助补助收入7.57亿元，上年预算稳定调节基金收入2亿元，上年结余0.36亿元，当年各项结算上解1.4亿元，预计2019年地方财政一般预算当年可支配财力为46.93亿元。

**二、2019年财政一般预算支出安排情况**

2019年新区当年一般预算支出总计46.92亿元，一般预算支出安排分项目主要情况是：**（一）财政经常性支出6.3亿元，与上年同比减少1.9亿元，同比下降30.2%。**其中：**①、部门及片区机构运转经费安排52529.7万元**（含人员支出26251.2万元，公用支出7234.9万元，项目支出19043.6万元）。其中：专项支出包括：招商专项300万元，宣传专项452万元，人才专项410万元，干部教育培训60万元，人力资源外包5500万元，扫黑除恶专项280万元，见义勇为基金10万元，安全生产、信访维稳394万元，法制南昌及双百工程95万元，征迁拆违专项1474万元，城市管理综合提升升级（含保文保卫、三线整治、美丽南昌幸福家园整治等）5000万元，管委会机关、事业单位、各片区及其他有关单位增人增资专项2720万元。**②、发改、统计、税务、审计、纪检监察、市场监管、等部门及综合治税经费7871万元。③、其他预列项目支出2578万元。（二）“关注民生”及财政公共服务支出25.45亿元，与上年同比增加8.13亿元，增长47.1%。**根据南昌市2019“民生工程”及高度关注民生、提高公共服务水平的总体要求，经初步测算安排：**①、社会保障和就业支出22049万元**（含精品、居家养老社区打造、各类走访慰问及殡葬改革等专项2385.1万元、行政事业单位基本养老和职业年金缴费9924万元、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业经费2934.9万元、城市低保2000万元、临时救助、特困人员供养和其他生活救助540万元、财政对基本养老保险基金补助110万元、预留聘用教师职业年金专项3000万元、高龄补贴、离任两老、精简退职及脱贫解困等补贴1150万元）。**②、卫生健康支出13234万元，**其中：基层医疗卫生机构运转2960万元；公共卫生专项2715万元（含基本公共卫生1734万元，重大公共卫生和突发公共卫生应急75万元，爱国卫生及其他公共卫生503万元，疾病预防控制、卫生监督及妇幼保健等403万元）；计生事业费、独生子女家庭奖励及各项扶助1150万元；全区行政事业单位医疗3624万元；财政对城乡居民基本医疗保险基金补助1280万元；优抚对象和城乡医疗救助315万元；老龄卫生健康390万元；其他医疗卫生支出750万元。**③、公共安全支出26110.2万元，**包含公安经费25870.2万元；法庭检察室经费160万元,司法专项经费80万元。**④、教育支出50920万元，**包含安排区属各学校及区教育中心正常运转经费46620万元；为切实加大新区义务教育保障经费的投入，教育发展基金500万元、普惠性幼儿园补助400万元、校园周边环境整治100万元；安排校建专项资金9169.5、教育增人增资专项经费8000万元；安排教育费附加4300万元，专项用于教育提升、校园建设和农村小学整合提升。**⑤、文化体育科技支出4211万元。⑥、农林水利支出1440.4万元，**主要是森林防火、林业防疫、普惠金融发展及水利冬修、防汛的支出。**⑦、节能环保、商业流通支出14178.2万元，**主要是环境整治专项资金2384万元、新区污水处理费5558万元、夜市建设3000万元、集贸市场建设奖补资金2500万元。**⑧、自然资源和灾害防治及应急管理支出8025万元，**其中：自然资源专项规划1684万元、消防运转、智慧消防、高层灭火救援及九龙湖营房建设等5917万元。**⑨、城乡社区支出114384.2万元**(含城乡社区基本管理764.3万元，城乡社区及交通公共设施维护82230.2万元，三合一养护、城市氛围布置及其他环境卫生和绿化专项经费31389.7万元)。**（三）建设性支出6.13亿元，同比下降87.6%，**主要安排还本付息1.23亿元、九龙湖新城综合管廊2.9亿元、九龙湖南岸及中央绿化2亿元等重大重点项目建设资金。**（四）产业发展扶持资金支出7.94亿元，与上年同比增加2.14亿元，增长36.9%，**包含产业引导基金2亿元、创投基金2亿元、VR云中心及VR大会4800万元、阿里巴巴、5G+VR展示馆、科技馆等1.86亿元、金融商务区、建筑业等业态产业扶持0.8亿元、契税补贴2500万元等。**（五）其他支出1.1亿元（含预备费1亿元），**主要为新区重点工作预留财力和弥补预算安排不足。当年其他上级财政财力补助待与市财政结算后将统筹用于基本建设支出。