

目 录

一、 一般公共预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2022 年一般公共预算收入决算情况表
2. 宝山区 2022 年一般公共预算支出决算情况表
3. 宝山区 2022 年区本级一般公共预算收入决算情况表
4. 宝山区 2022 年区本级一般公共预算支出决算情况表
5. 宝山区 2022 年区本级一般公共预算基本支出决算情况表
6. 关于宝山区 2022 年一般公共预算收支决算情况的说明

二、 政府性基金预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2022 年政府性基金收入决算情况表
2. 宝山区 2022 年政府性基金支出决算情况表
3. 宝山区 2022 年区本级政府性基金收入决算情况表
4. 宝山区 2022 年区本级政府性基金支出决算情况表
5. 关于宝山区 2022 年政府性基金收支决算情况的说明

三、 国有资本经营预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2022 年国有资本经营收入决算情况表
2. 宝山区 2022 年国有资本经营支出决算情况表
3. 宝山区 2022 年区本级国有资本经营收入决算情况表
4. 宝山区 2022 年区本级国有资本经营支出决算情况表

5. 关于宝山区 2022 年国有资本经营收支决算情况的说明

四、 社会保险基金预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2022 年社会保险基金收入决算情况表

2. 宝山区 2022 年社会保险基金支出决算情况表

3. 宝山区 2022 年社会保险基金结余决算情况表

五、 其他报表及说明

1. 宝山区 2022 年区对镇一般公共预算转移支付决算情况表

2. 宝山区 2022 年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表

3. 宝山区 2022 年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付分镇决算情况表

4. 宝山区 2022 年区对镇政府性基金转移支付分镇决算情况表

5. 宝山区 2022 年区对镇国有资本经营预算转移支付分镇决算情况表

6. 关于宝山区 2022 年区对镇转移支付决算情况的说明

7. 宝山区 2022 年地方政府债务限额和余额决算情况表

8. 宝山区 2022 年地方政府债务相关情况表

9. 宝山区 2022 年地方政府债券资金使用情况表

10. 宝山区 2022 年区本级“三公”经费决算情况表

11. 宝山区 2022 年全面实施预算绩效管理情况说明

宝山区2022年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、一般公共预算收入	1833000.00	1729000.00	1737652.28	100.50	100.50
（一）税收收入	1550908.00	1397473.00	1398691.00	100.09	95.63
1、增值税	608841.00	499913.00	506761.64	101.37	87.59
2、企业所得税	204690.00	186223.00	186979.44	100.41	94.79
3、个人所得税	143773.00	136658.00	135975.40	99.50	100.15
4、城市维护建设税	65088.00	54177.00	54095.20	99.85	85.72
5、房产税	79993.00	67281.00	69537.01	103.35	97.73
6、印花税	94936.00	97190.00	95959.43	98.73	118.20
7、城镇土地使用税	8020.00	4275.00	4276.37	100.03	83.41
8、土地增值税	145200.00	190175.00	186595.03	98.12	147.49
9、车船税	10092.00	7271.00	7271.00	100.00	72.05
10、耕地占用税	1470.00	661.00	719.95	108.92	167.69
11、契税	187862.00	152431.00	149300.33	97.95	77.51
12、环境保护税	943.00	1147.00	1147.76	100.07	152.44
13、其他税收收入		71.00	72.46	102.05	229.14
（二）非税收入	282092.00	331527.00	338961.28	102.24	127.25
1、专项收入	138600.00	147364.00	147364.13	100.00	94.84
其中：残疾人就业保障金收入	32600.00	38368.00	38368.00	100.00	76.39
教育资金收入	59000.00	60540.00	60540.15	100.00	103.64
农田水利建设资金收入	47000.00	48432.00	48432.12	100.00	103.64
2、行政事业性收费收入	28718.00	23347.00	23493.71	100.63	122.64
3、国有资源（资产）有偿使用收入	81000.00	135612.00	142809.06	105.31	209.20
4、其他收入	33774.00	25204.00	25294.38	100.36	107.28
其中：城市综合管理收入	22000.00	13184.00	13302.86	100.90	58.64
二、市对区税收返还及补助收入	965096.58	1164787.00	1305866.03	112.11	112.16
1、返还性补助	264892.00	264197.00	290319.34	109.89	87.92
2、市对区县转移支付	688662.00	778260.00	893088.67	114.75	112.59
3、中央转移支付	11542.58	122330.00	122458.02	100.10	299.63
三、上年结转收入	112925.48	112925.48	112925.48	100.00	
四、地方政府一般债券转贷收入		311000.00	311000.00	100.00	222.14
五、调入资金					
六、动用预算稳定调节基金	130000.00	180000.00	180000.00	100.00	163.64
总 计	3041022.06	3497712.48	3647443.79	104.28	116.04

宝山区2022年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、一般公共预算支出	3041022.06	3206134.48	3101672.69	96.74	111.39
1、一般公共服务支出	157734.86	161742.98	159995.50	98.92	111.04
2、国防支出	2519.97	2256.93	2068.68	91.66	85.80
3、公共安全支出	159406.35	161341.26	168947.27	104.71	117.10
4、教育支出	546387.97	550822.39	536430.83	97.39	101.68
5、科学技术支出	107702.89	119424.68	112333.31	94.06	105.20
6、文化旅游体育与传媒支出	39789.34	33389.82	40229.09	120.48	104.29
7、社会保障和就业支出	389137.86	399595.42	405839.35	101.56	126.95
8、卫生健康支出	213131.44	365866.36	427051.39	116.72	194.16
9、节能环保支出	89712.29	86960.30	81838.07	94.11	232.77
10、城乡社区支出	376333.56	365487.05	342711.55	93.77	90.34
11、农林水支出	127571.22	111335.46	115603.20	103.83	102.97
12、交通运输支出	98993.86	101566.63	95234.26	93.77	77.92
13、资源勘探信息等支出	400332.97	430211.94	381857.33	88.76	103.21
14、商业服务业等支出	23783.55	25359.39	17970.30	70.86	64.43
15、援助其他地区支出		2545.00	2245.89	88.25	
16、自然资源海洋气象等支出	1009.39	940.62	971.59	103.29	110.74
17、住房保障支出	105926.19	108975.23	93579.14	85.87	90.21
18、粮油物资储备支出	4608.58	4608.58	4009.81	87.01	109.96
19、灾害防治及应急管理支出	17952.26	17343.97	16685.24	96.20	89.11
20、预备费	35920.00	35920.00			
21、其他支出	114236.51	91609.85	67240.28	73.40	83.72
22、债务付息支出	28831.00	28830.62	28830.62	100.00	107.00
二、地方政府一般债务还本		291578.00	291578.00	100.00	322.67
三、结转下年支出			94204.74		83.42
四、安排预算稳定调节基金			159988.36		102.85
五、补充预算周转金					
总 计	3041022.06	3497712.48	3647443.79	104.28	116.04

宝山区2022年区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、一般公共预算收入	1049900.00	1009000.00	1008597.47	99.96	101.83
（一）税收收入	767808.00	677473.00	669636.19	98.84	92.48
1、增值税	187691.00	135702.00	128222.29	94.49	77.09
2、企业所得税	64220.00	59684.00	60219.72	100.90	85.37
3、个人所得税	68163.00	44591.00	47383.14	106.26	74.24
4、城市维护建设税	22888.00	19799.00	19068.78	96.31	85.97
5、房产税	30773.00	26391.00	30762.16	116.56	100.69
6、印花税	45756.00	37846.00	37219.93	98.35	97.21
7、城镇土地使用税	2750.00	1704.00	1724.49	101.20	89.41
8、土地增值税	145200.00	190175.00	186595.03	98.12	147.49
9、车船税	10092.00	7271.00	7271.00	100.00	72.05
10、耕地占用税	1470.00	661.00	719.95	108.92	167.69
11、契税	187862.00	152431.00	149300.33	97.95	77.51
12、环境保护税	943.00	1147.00	1147.76	100.07	152.44
13、其他税收收入		71.00	1.63	2.29	6.57
（二）非税收入	282092.00	331527.00	338961.28	102.24	127.25
1、专项收入	138600.00	147364.00	147364.13	100.00	94.84
其中：残疾人就业保障金收入	32600.00	38368.00	38368.00	100.00	76.39
教育资金收入	59000.00	60540.00	60540.15	100.00	103.64
农田水利建设资金收入	47000.00	48432.00	48432.12	100.00	103.64
2、行政事业性收费收入	28718.00	23347.00	23493.71	100.63	122.64
3、国有资源（资产）有偿使用收入	81000.00	135612.00	142809.06	105.31	209.20
4、其他收入	33774.00	25204.00	25294.38	100.36	107.28
其中：城市综合管理收入	22000.00	13184.00	13302.86	100.90	58.64
二、市对区税收返还及补助收入	965096.58	1164787.00	1305866.03	112.11	112.16
1、返还性补助	264892.00	264197.00	290319.34	109.89	87.92
2、市对区县转移支付	688662.00	778260.00	893088.67	114.75	112.59
3、中央转移支付	11542.58	122330.00	122458.02	100.10	299.63
三、镇级上解收入	63100.00				
四、上年结转收入	112925.48	112925.48	112925.48	100.00	
五、地方政府一般债券转贷收入		311000.00	311000.00	100.00	222.14
六、调入资金					
七、动用预算稳定调节基金	130000.00	180000.00	180000.00	100.00	163.64
总 计	2321022.06	2777712.48	2918388.98	105.06	121.36

宝山区2022年区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、一般公共预算支出	2321022.06	2416134.48	2311730.92	95.68	121.69
一般公共服务支出	101863.69	104044.98	112983.78	108.59	123.20
人大事务	2202.94	2038.51	2844.54	139.54	107.17
行政运行	1641.92	1547.88	2229.15	144.01	180.47
一般行政管理事务	94.00	23.61	97.05	411.13	174.25
人大会议	69.50	69.50	167.64	241.21	344.60
人大监督	229.40	229.40	63.12	27.52	87.21
人大代表履职能力提升	32.00	32.00	12.75	39.83	112.97
代表工作	136.13	136.13	117.52	86.34	113.55
其他人大事务支出			157.31		13.95
政协事务	1371.26	1271.76	1432.12	112.61	122.13
行政运行	964.94	918.43	1158.42	126.13	128.13
一般行政管理事务	274.50	221.51	142.52	64.34	87.64
政协会议	131.82	131.82	131.18	99.51	123.87
政府办公厅（室）及相关机构事务	20571.84	24348.31	23209.70	95.32	131.26
行政运行	2599.63	2442.62	2806.59	114.90	141.45
一般行政管理事务	14816.01	18991.98	16705.24	87.96	123.96
机关服务	2106.79	1924.75	2314.16	120.23	111.07
信访事务	170.00	170.00	139.49	82.05	
事业运行	879.41	818.96	1244.23	151.93	900.20
发展与改革事务	1930.56	5473.94	8813.80	161.01	537.18
行政运行	1058.76	585.53	3653.17	623.91	356.64
一般行政管理事务	280.70	1874.64	2174.51	116.00	518.98
事业运行	445.80	433.46	458.53	105.78	232.25
其他发展与改革事务	145.30	2580.31	2527.60	97.96	
统计信息事务	1061.30	1004.90	1199.49	119.36	141.38
行政运行	380.32	369.57	357.73	96.80	109.03
一般行政管理事务	138.17	100.63	194.43	193.22	113.27
统计抽样调查	1.58	1.58	0.42	26.46	36.35
事业运行	340.64	332.54	401.35	120.69	115.50
其他统计信息事务支出	200.59	200.59	245.58	122.43	
财政事务	2800.74	2546.12	2909.56	114.27	122.18
行政运行	1910.44	1871.07	1967.59	105.16	128.13
一般行政管理事务	719.16	503.90	601.45	119.36	121.75
财政委托业务支出			132.17		88.35
事业运行	171.14	171.14	208.34	121.74	103.03
税收事务	6799.19	6277.91	7921.48	126.18	216.52
行政运行	6216.51	6216.51	7321.30	117.77	200.12
一般行政管理事务	582.68	61.40	600.18	977.49	
审计事务	1537.18	1388.88	1387.49	99.90	113.79
行政运行	959.70	937.87	949.11	101.20	134.06
一般行政管理事务	427.02	305.08	283.82	93.03	71.19
事业运行	145.18	141.94	150.80	106.24	137.86
其他审计事务支出	5.28	4.00	3.76	94.00	113.94
纪检监察事务	3596.79	3471.37	3811.48	109.80	125.23
行政运行	3213.73	3129.16	3574.87	114.24	133.45
一般行政管理事务	383.06	342.21	236.61	69.14	64.85
商贸事务	2282.14	4273.11	10774.13	252.14	208.18
行政运行	1428.66	1381.14	1803.30	130.57	116.31
一般行政管理事务	465.56	384.72	3128.97	813.31	144.90

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
招商引资	28.00	28.00	52.76	188.41	
事业运行	359.92	353.26	498.89	141.23	34.04
其他商贸事务支出		2126.00	5290.22	248.83	
港澳台事务	143.58	133.28	132.67	99.54	113.02
行政运行	114.18	108.38	122.36	112.90	139.03
一般行政管理事务	29.40	24.90	10.31	41.41	35.10
档案事务	1669.72	1570.73	1817.23	115.69	128.86
行政运行	480.47	457.87	625.09	136.52	157.00
一般行政管理事务	66.98	46.48	46.17	99.33	40.35
档案馆	828.92	795.47	820.20	103.11	117.94
其他档案事务支出	293.36	270.91	325.78	120.25	161.03
民主党派及工商联事务	528.55	505.15	457.24	90.52	99.95
行政运行	464.54	454.82	414.71	91.18	107.28
一般行政管理事务	64.01	50.33	42.53	84.50	59.99
群众团体事务	4981.81	4648.75	4699.48	101.09	119.98
行政运行	534.86	514.18	608.96	118.43	153.91
一般行政管理事务	1172.39	1042.84	1204.71	115.52	146.82
事业运行	644.39	602.84	616.54	102.27	666.69
其他群众团体事务支出	2630.17	2488.89	2269.27	91.18	87.01
党委办公厅（室）及其相关机构事务	15064.85	6945.14	4873.54	70.17	44.85
行政运行	1016.55	958.13	1057.81	110.40	123.07
一般行政管理事务	14048.30	5987.01	3815.73	63.73	38.13
组织事务	3380.49	3196.73	3563.36	111.47	136.51
行政运行	2243.80	2089.12	2175.77	104.15	154.36
一般行政管理事务	664.85	671.79	646.55	96.24	89.10
事业运行	471.85	435.82	741.04	170.04	155.95
宣传事务	2994.53	2631.17	4400.52	167.25	65.37
行政运行	523.32	509.50	577.59	113.36	131.54
一般行政管理事务	2233.91	1884.37	2151.91	114.20	99.89
事业运行	237.30	237.30	1671.02	704.18	40.38
统战事务	1251.03	1080.94	1275.09	117.96	119.79
行政运行	817.70	775.08	1012.46	130.63	124.63
一般行政管理事务	433.33	305.87	262.63	85.86	104.21
其他共产党事务	1191.45	1073.62	1157.73	107.83	75.07
行政运行	843.79	801.68	912.65	113.84	82.43
一般行政管理事务	347.66	271.93	245.08	90.12	56.33
网信事务	5051.96	9547.18	8737.23	91.52	164.45
行政运行	270.37	255.33	240.95	94.37	111.45
一般行政管理事务	280.00	196.00	184.54	94.16	97.18
事业运行	4487.59	967.61	820.09	84.75	38.57
其他网信事务支出	14.00	8128.24	7491.65	92.17	269.42
市场监督管理事务	21451.78	20617.48	17565.90	85.20	96.52
行政运行	16530.54	16530.54	13045.62	78.92	95.05
市场主体管理	464.63	375.20	374.86	99.91	72.44
市场秩序执法	59.00	39.02	47.20	120.98	103.26
信息化建设	62.79	15.51	19.82	127.76	38.84
质量基础	691.57	475.79	441.12	92.71	84.83
质量安全监管	587.10	467.29	575.60	123.18	142.54
食品安全监管	838.10	537.40	577.49	107.46	73.88
事业运行	1659.85	1618.54	1874.99	115.84	109.74
其他市场监督管理事务	558.20	558.20	609.21	109.14	151.56
国防支出	2519.97	2256.93	2068.68	91.66	85.80
国防动员	2519.97	2256.93	2068.68	91.66	85.80

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
人民防空	2519.97	2236.93	2048.80	91.59	84.97
其他国防动员支出		20.00	19.88	99.41	
公共安全支出	158537.88	160693.26	168238.53	104.70	117.43
公安	152983.92	155304.50	162789.82	104.82	118.45
行政运行	107650.47	106089.13	112322.04	105.88	123.05
一般行政管理事务	43764.86	47764.68	48470.31	101.48	107.31
其他公安支出	1568.59	1450.69	1997.46	137.69	203.35
国家安全	1008.85	945.92	1036.13	109.54	112.05
行政运行	846.72	820.08	910.29	111.00	119.41
一般行政管理事务	162.13	125.84	125.84	100.00	77.51
司法	4545.11	4442.84	4410.92	99.28	103.57
行政运行	2335.70	2323.62	2525.46	108.69	125.83
一般行政管理事务	1518.35	1532.38	1399.15	91.31	79.94
公共法律服务	691.05	586.83	486.31	82.87	96.91
其他公共安全支出			1.67		0.26
其他公共安全支出			1.67		0.26
教育支出	542415.36	546272.39	531230.74	97.25	143.83
教育管理事务	999.49	999.49	1069.57	107.01	121.79
行政运行	999.49	999.49	1069.57	107.01	121.79
普通教育	332017.37	312281.73	301379.84	96.51	169.37
学前教育	57943.16	58081.16	63611.77	109.52	219.83
小学教育	85656.94	86102.07	90358.74	104.94	213.94
初中教育	98283.34	98558.20	105058.14	106.60	160.61
高中教育	28063.85	28070.21	31680.50	112.86	108.01
其他普通教育支出	62070.08	41470.08	10670.69	25.73	88.71
职业教育	11074.94	11003.15	5288.54	48.06	58.37
中等职业教育	4074.94	4003.15	3895.29	97.31	70.87
其他职业教育支出	7000.00	7000.00	1393.25	19.90	39.08
成人教育	4885.66	4873.16	5796.86	118.95	104.75
成人中等教育	2535.34	2522.84	3235.25	128.24	115.63
成人高等教育	2350.32	2350.32	2561.61	108.99	93.63
特殊教育	1759.04	1759.04	1980.37	112.58	84.07
特殊教育教育	1126.41	1126.41	1274.17	113.12	91.27
工读学校教育	632.63	632.63	706.20	111.63	73.60
进修及培训	14086.92	13976.40	11560.91	82.72	118.68
教师进修	12165.07	12165.07	9501.15	78.10	121.36
干部教育	1921.85	1811.32	2059.76	113.72	107.69
教育费附加安排的支出	168550.24	189337.72	186212.45	98.35	121.60
其他教育费附加安排的支出	168550.24	189337.72	186212.45	98.35	121.60
其他教育支出	9041.71	12041.71	17942.20	149.00	167.80
其他教育支出	9041.71	12041.71	17942.20	149.00	167.80
科学技术支出	69183.69	77025.68	69201.75	89.84	106.21
科学技术管理事务	787.71	724.33	1049.96	144.95	175.02
行政运行	484.92	461.69	598.58	129.65	139.08
一般行政管理事务	302.78	262.64	297.11	113.12	175.28
其他科学技术管理事务支出			154.26		
技术与开发	56224.74	63687.24	61867.61	97.14	104.03
科技成果转化与扩散	52170.00	63687.24	61867.61	97.14	104.03
其他技术与开发支出	4054.74				
科技条件与服务	436.16	423.44	515.13	121.65	228.25
机构运行	436.16	423.44	515.13	121.65	228.25
科学技术普及	1829.22	1337.86	1349.46	100.87	72.05
机构运行	228.47	217.43	230.04	105.80	127.24

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
科普活动	1600.75	1120.43	1119.42	99.91	74.86
其他科学技术支出	9905.87	10852.81	4419.58	40.72	148.16
其他科学技术支出	9905.87	10852.81	4419.58	40.72	148.16
文化旅游体育与传媒支出	26689.40	24285.82	31062.98	127.91	113.50
文化和旅游	11550.26	9966.95	10412.99	104.48	96.00
行政运行	659.94	777.84	765.11	98.36	123.73
一般行政管理事务	339.70	189.70	177.70	93.67	59.01
图书馆	2783.37	2353.30	2503.02	106.36	86.19
文化活动	124.30	124.30	84.30	67.82	51.31
群众文化	1467.56	1418.77	1770.52	124.79	104.78
文化和旅游交流与合作	1599.48	1269.36	1466.82	115.56	96.16
文化创作与保护	862.41	664.53	820.47	123.47	87.63
文化和旅游市场管理	1250.89	1191.26	1274.18	106.96	117.04
其他文化和旅游支出	2462.61	1977.90	1550.88	78.41	95.77
文物	1478.58	1236.08	1528.73	123.68	95.45
博物馆	1478.58	1236.08	1528.73	123.68	95.45
体育	5403.81	5397.59	7252.64	134.37	109.99
行政运行	277.38	240.09	279.84	116.56	113.96
一般行政管理事务	527.66	599.36	19.36	3.23	70.00
体育竞赛		300.00	380.00	126.67	
群众体育	2931.12	2420.32	4337.70	179.22	103.28
其他体育支出	1667.65	1837.82	2235.74	121.65	105.41
新闻出版电影	1927.60	1927.60	1557.05	80.78	
新闻通讯	1927.60	1927.60	1557.05	80.78	
广播电视	2329.15	1757.60	1984.23	112.89	
广播电视事务	2329.15	1757.60	1984.23	112.89	
其他文化旅游体育与传媒支出	4000.00	4000.00	8327.35	208.18	100.03
文化产业发展专项支出	4000.00	4000.00	8327.35	208.18	127.47
社会保障和就业支出	325052.12	343533.42	351463.82	102.31	142.75
人力资源和社会保障管理事务	10775.52	10462.91	10862.51	103.82	112.31
行政运行	742.72	701.43	721.65	102.88	117.21
一般行政管理事务	3053.05	2605.23	2389.92	91.74	96.35
综合业务管理	78.27	53.77	45.09	83.86	
劳动保障监察	761.58	716.66	839.76	117.18	146.74
公共就业服务和职业技能鉴定机构	249.61	240.92	241.68	100.32	77.77
劳动人事争议调解仲裁	675.82	633.87	639.07	100.82	
事业运行	1851.77	1736.58	2038.98	117.41	362.95
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3362.69	3774.45	3946.35	104.55	76.91
民政管理事务	5212.47	12021.33	14553.27	121.06	306.85
行政运行	843.40	793.09	938.21	118.30	134.65
一般行政管理事务	6.34	5.51	5.41	98.11	69.72
基层政权建设和社区治理	1527.00	1550.25	1387.83	89.52	110.61
其他民政管理事务支出	2835.73	9672.48	12221.82	126.36	439.05
行政事业单位离退休	86310.39	88986.85	96585.75	108.54	169.61
行政单位离退休	2339.59	3307.63	3699.69	111.85	187.66
事业单位离退休	7095.47	8831.24	11595.69	131.30	199.24
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49481.03	49481.03	52177.37	105.45	172.99
机关事业单位职业年金缴费支出	27261.46	27261.46	29013.56	106.43	153.66
其他行政事业单位养老支出	132.84	105.50	99.44	94.26	89.97
就业补助	46772.68	57038.52	57062.17	100.04	147.37
就业创业服务补贴	1012.17	1755.62	1446.51	82.39	202.35
职业培训补贴		18.00	8.40	46.67	
公益性岗位补贴	37799.47	47502.44	47161.49	99.28	150.78

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
促进创业补贴	115.00	120.00	101.20	84.33	89.32
其他就业补助支出	7846.04	7642.46	8344.57	109.19	126.20
抚恤	8661.00	7620.68	7772.62	101.99	87.15
死亡抚恤	1127.96	1064.94	1139.00	106.95	91.15
伤残抚恤	1605.54	1653.14	1660.49	100.44	115.33
在乡复员、退伍军人生活补助	349.92	247.04	245.62	99.42	118.62
优抚事业单位支出	80.00		35.11		9.45
义务兵优待	4197.00	3586.05	3586.05	100.00	70.37
农村籍退役士兵老年生活补助	506.40	311.90	318.84	102.23	129.04
烈士纪念设施管理维护	367.88	384.78	428.04	111.24	
其他优抚支出	426.30	372.83	359.47	96.42	117.02
退役安置	16453.71	16165.53	14440.70	89.33	103.67
退役士兵安置	2918.31	2846.90	2565.98	90.13	81.34
军队移交政府的离退休人员安置	11471.17	11308.12	10541.70	93.22	108.57
军队移交政府离退休干部管理机构	1720.39	1721.21	787.43	45.75	129.70
退役士兵管理教育	70.72	80.39	60.02	74.66	122.67
军队转业干部安置	24.00	35.40	32.19	90.93	173.06
其他退役安置支出	249.12	173.52	453.37	261.28	116.05
社会福利	53192.18	51608.41	51449.04	99.69	105.50
儿童福利	151.80	140.64	118.08	83.96	127.01
老年福利	47513.00	48635.51	48559.08	99.84	103.48
社会福利事业单位	527.88	492.40	619.52	125.82	106.21
养老服务	4849.50	2239.86	2052.36	91.63	202.40
其他社会福利支出	150.00	100.00	100.00	100.00	66.67
残疾人事业	21388.01	19886.93	19379.89	97.45	106.90
行政运行	222.73	214.89	284.79	132.52	129.05
残疾人康复	3145.65	2903.49	2755.87	94.92	219.17
残疾人就业和扶贫	6118.74	5542.48	5404.06	97.50	68.39
残疾人体育	35.60	21.91	13.02	59.42	43.55
残疾人生活和护理补贴	6358.80	6433.80	6421.06	99.80	101.46
其他残疾人事业支出	5506.49	4770.36	4501.09	94.36	188.34
红十字事业	600.91	541.72	531.96	98.20	95.74
行政运行	162.18	154.58	159.24	103.02	104.43
一般行政管理事务	79.00	79.00	79.00	100.00	100.00
其他红十字事业支出	359.72	308.14	293.71	95.32	90.61
最低生活保障	17857.66	17679.85	17532.89	99.17	107.30
城市最低生活保障金支出	17248.90	17135.09	16992.94	99.17	107.00
农村最低生活保障金支出	608.76	544.76	539.95	99.12	117.40
临时救助	2510.73	3273.60	2465.34	75.31	193.87
临时救助支出	2045.23	2814.89	1961.70	69.69	255.47
流浪乞讨人员救助支出	465.50	458.71	503.64	109.80	99.97
特困人员救助供养	440.64	487.64	487.64	100.00	133.61
城市特困人员救助供养支出	440.64	487.64	487.64	100.00	133.61
其他生活救助	85.12	381.82	343.95	90.08	858.14
其他城市生活救助	85.12	381.82	343.95	90.08	858.14
财政对基本养老保险基金的补助	572.84	572.84	3893.53	679.69	123.06
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	572.84	572.84	3893.53	679.69	123.06
退役军人管理事务	1689.55	1426.40	1653.83	115.94	104.61
行政运行	351.67	326.47	391.20	119.83	124.56
一般行政管理事务	18.00	12.72	70.65	555.42	343.21
拥军优属	658.40	483.64	465.59	96.27	76.33
事业运行	452.48	411.39	534.89	130.02	127.16
其他退役军人事务管理支出	209.00	192.18	191.50	99.65	88.81

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
财政代缴社会保险费支出	407.00	388.18	638.39	164.46	116.81
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	147.00	139.20	331.55	238.18	104.30
财政代缴其他社会保险费支出	260.00	248.98	306.84	123.24	134.21
其他社会保障和就业支出	52121.72	54990.21	51810.37	94.22	230.07
其他社会保障和就业支出	52121.72	54990.21	51810.37	94.22	230.07
卫生健康支出	159190.29	221409.36	240668.42	108.70	151.90
卫生健康管理事务	2921.54	2414.82	4146.84	171.72	118.05
行政运行	1058.25	151.53	1352.54	892.61	115.22
一般行政管理事务	2.98	402.98	578.07	143.45	3255.86
其他卫生健康管理事务支出	1860.32	1860.32	2216.23	119.13	95.48
公立医院	30407.81	29553.77	31060.02	105.10	70.43
综合医院	24071.70	24301.66	25661.83	105.60	72.23
精神病医院	1600.80	1321.52	1328.47	100.53	59.78
其他专科医院			2.50		0.22
康复医院	599.83	599.83	465.41	77.59	
其他公立医院支出	4135.47	3330.76	3601.81	108.14	69.24
基层医疗卫生机构	20966.32	19774.53	19410.19	98.16	67.20
城市社区卫生机构	20200.22	19083.37	18674.61	97.86	68.62
其他基层医疗卫生机构支出	766.10	691.16	735.58	106.43	44.09
公共卫生	23189.55	96181.27	108764.04	113.08	594.88
疾病预防控制机构	5165.73	5072.03	5683.27	112.05	88.55
卫生监督机构	2277.70	2122.29	2020.79	95.22	109.76
妇幼保健机构	901.16	815.72	941.38	115.40	81.04
应急救治机构	6463.53	6304.04	6667.70	105.77	120.68
基本公共卫生服务	7438.13	8175.27	8567.24	104.79	503.52
重大公共卫生服务	583.30	1032.60	1049.40	101.63	390.95
突发公共卫生事件应急处理	360.00	72659.31	83834.27	115.38	6129.74
中医药	18.50	20.00	13.64	68.18	
中医（民族医）药专项		18.50	13.64	73.71	
其他中医药支出	18.50	1.50			
计划生育事务	4119.39	4135.42	3964.67	95.87	98.73
计划生育服务	908.00	908.00	908.00	100.00	100.00
其他计划生育事务支出	3211.39	3227.42	3056.67	94.71	98.36
行政事业单位医疗	44889.77	44889.77	47198.14	105.14	139.18
行政单位医疗	6891.13	6891.13	7180.78	104.20	104.56
事业单位医疗	36588.49	36588.49	39002.12	106.60	150.99
公务员医疗补助	1410.16	1410.16	1002.04	71.06	82.52
其他行政事业单位医疗支出			13.20		
财政对基本医疗保险基金的补助	1100.00	1046.27	1046.27	100.00	105.44
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1100.00	1046.27	1046.27	100.00	105.44
医疗救助	20502.30	16198.30	16197.45	99.99	79.23
城乡医疗救助	4980.30	3522.30	3521.45	99.98	144.13
其他医疗救助支出	15522.00	12676.00	12676.00	100.00	70.43
优抚对象医疗	67.10	41.40	41.40	100.00	59.83
优抚对象医疗补助	67.10	41.40	41.40	100.00	59.83
医疗保障管理事务	2024.91	1902.20	1823.14	95.84	109.07
行政运行	1215.33	1158.25	1201.45	103.73	629.94
一般行政管理事务	809.57	743.95	621.68	83.57	94.44
老龄卫生健康事务	70.00	70.00	69.74	99.63	120.83
老龄卫生健康事务	70.00	70.00	69.74	99.63	120.83
其他卫生健康支出	8913.11	5181.61	6932.90	133.80	277.17
其他卫生健康支出	8913.11	5181.61	6932.90	133.80	277.17
节能环保支出	78799.29	76789.30	69442.71	90.43	352.18

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
环境保护管理事务	4067.51	3443.19	3271.75	95.02	82.90
行政运行	2079.65	2011.37	2154.93	107.14	141.90
一般行政管理事务	1987.86	1431.82	1116.82	78.00	46.00
环境监测与监察	2134.97	1887.22	2075.51	109.98	96.76
其他环境监测与监察支出	2134.97	1887.22	2075.51	109.98	96.76
污染减排	72596.81	71458.89	64095.46	89.70	539.68
减排专项支出	72596.81	71458.89	64095.46	89.70	539.68
城乡社区支出	174731.18	181154.05	177591.22	98.03	81.41
城乡社区管理事务	70498.05	82412.74	84852.10	102.96	139.32
行政运行	16676.45	7562.90	7841.44	103.68	118.83
一般行政管理事务	15224.53	13086.02	12280.68	93.85	74.45
城管执法	7088.61	6860.34	6150.39	89.65	105.91
工程建设管理	954.55	875.69	1242.70	141.91	129.35
其他城乡社区管理事务支出	30553.92	54027.80	57336.89	106.12	184.71
城乡社区规划与管理	7185.07	6253.66	7726.41	123.55	110.06
城乡社区规划与管理	7185.07	6253.66	7726.41	123.55	110.06
城乡社区公共设施	23593.78	21372.48	12596.29	58.94	15.08
小城镇基础设施建设	2395.64	2395.64	59.94	2.50	0.15
其他城乡社区公共设施支出	21198.14	18976.84	12536.35	66.06	28.46
城乡社区环境卫生	68852.76	66008.45	67523.58	102.30	108.08
城乡社区环境卫生	68852.76	66008.45	67523.58	102.30	108.08
建设市场管理与监督	2101.52	1861.73	2330.36	125.17	106.99
建设市场管理与监督	2101.52	1861.73	2330.36	125.17	106.99
其他城乡社区支出	2500.00	3244.99	2562.47	78.97	126.28
其他城乡社区支出	2500.00	3244.99	2562.47	78.97	126.28
农林水支出	76305.95	70927.46	75722.89	106.76	130.38
农业农村	18804.98	16307.06	15150.37	92.91	105.87
行政运行	3457.98	3288.11	3483.53	105.94	132.22
事业运行	3045.37	2782.51	3565.35	128.13	111.03
科技转化与推广服务	470.36	380.31	351.55	92.44	87.83
病虫害控制	177.60	156.90	156.90	100.00	90.59
农产品质量安全	616.57	472.99	449.25	94.98	77.79
执法监管	1315.88	685.66	643.52	93.85	80.91
行业业务管理	65.00	64.99	52.45	80.70	262.25
稳定农民收入补贴	3329.14	3129.09	3107.34	99.30	104.65
农业生产发展	2577.66	2247.89	1936.60	86.15	118.97
农业合作经济	1664.00	1108.99	239.47	21.59	28.31
农业资源保护修复与利用	1087.80	992.05	956.63	96.43	107.75
农田建设	838.90	838.90	49.08	5.85	
其他农业农村支出	158.72	158.67	158.70	100.02	94.86
林业和草原	2944.43	2920.77	1495.45	51.20	181.85
事业机构	372.49	348.83	410.08	117.56	105.56
森林资源培育	2091.78	2091.78	621.75	29.72	2272.48
森林资源管理	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00
动植物保护	39.00	39.00	39.00	100.00	100.00
执法与监督	30.00	30.00	30.00	100.00	
林业草原防灾减灾	396.16	396.16	379.63	95.83	112.24
水利	50461.43	49154.53	56757.43	115.47	146.10
行政运行	612.62	571.07	586.85	102.76	126.14
一般行政管理事务	430.00	179.75	200.08	111.31	30.01
水利行业业务管理	7470.04	7012.95	7302.25	104.13	114.62
水利工程建设	35216.22	23740.78	23249.87	97.93	143.35
水利工程运行与维护	5175.74	16365.81	15458.40	94.46	132.93

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
水利前期工作			8490.26		474.32
水利执法监督	405.32	336.85	374.19	111.08	103.44
水质监测	465.60	392.99	391.43	99.60	79.83
水文测报	328.60	262.74	323.31	123.05	107.56
防汛	357.29	291.59	380.79	130.59	106.95
农村综合改革	2843.16	1543.15	1476.86	95.70	49.95
对村级公益事业建设的补助	2843.16	1443.15	1376.86	95.41	50.12
对村集体经济组织的补助	0.00	100.00	100.00	100.00	47.62
普惠金融发展支出	1251.95	1001.95	842.78	84.11	73.88
农业保险保费补贴	1251.95	1001.95	842.78	84.11	73.88
交通运输支出	96701.86	100616.63	95059.26	94.48	79.38
公路水路运输	59228.29	63618.85	59168.48	93.00	91.13
行政运行	3846.59	3846.59	4053.90	105.39	123.02
一般行政管理事务	2996.37	2733.35	2849.58	104.25	86.43
公路建设	9392.00	18392.00	9000.00	48.93	30.00
公路养护	41823.21	37476.79	42347.38	113.00	152.32
其他公路水路运输支出	1170.13	1170.13	917.63	78.42	453.06
其他交通运输支出	37473.56	36997.77	35890.78	97.01	65.47
公共交通运营补助	24800.00	32258.20	31048.63	96.25	58.03
其他交通运输支出	12673.56	4739.57	4842.15	102.16	366.46
资源勘探工业信息等支出	209125.02	225300.94	182890.35	81.18	111.68
制造业	24000.00	24000.00	14275.60	59.48	141.31
其他制造业支出	24000.00	24000.00	14275.60	59.48	141.31
建筑业			101.50		46.45
其他建筑业支出			101.50		46.45
国有资产监管	1158.48	5145.02	6186.63	120.24	504.42
行政运行	572.06	562.89	560.55	99.58	110.59
一般行政管理事务	5.51	4.92	4.92	100.00	
其他国有资产监管支出	580.91	4577.22	5621.17	122.81	781.11
支持中小企业发展和管理支出	155966.54	116625.92	122934.12	105.41	82.77
中小企业发展专项	100547.31	79930.20	81156.61	101.53	204.25
其他支持中小企业发展和管理支出	55419.24	36695.72	41777.51	113.85	38.40
其他资源勘探工业信息等支出	28000.00	79530.00	39392.49	49.53	1070.33
其他资源勘探工业信息等支出	28000.00	79530.00	39392.49	49.53	1070.33
商业服务业等支出	8783.55	8685.39	3182.30	36.64	44.16
商业流通事务	783.55	685.39	722.65	105.44	523.66
行政运行	151.74	148.78	156.41	105.13	
一般行政管理事务	498.20	406.25	403.86	99.41	
事业运行	133.60	130.36	162.38	124.56	
其他商业服务业等支出	8000.00	8000.00	2459.65	30.75	34.80
其他商业服务业等支出	8000.00	8000.00	2459.65	30.75	34.80
援助其他地区支出		2540.00	2245.89	88.42	
一般公共服务支出		2540.00	2245.89	88.42	
自然资源海洋气象等支出	1009.39	940.62	967.04	102.81	110.22
自然资源事务	477.66	477.66	504.39	105.59	104.46
事业运行	407.28	407.28	455.00	111.71	110.28
其他自然资源事务支出	70.38	70.38	49.39	70.18	70.28
气象事务	531.73	462.96	462.66	99.93	117.28
其他气象事务支出	531.73	462.96	462.66	99.93	117.28
住房保障支出	98453.33	100006.23	83503.87	83.50	99.11
保障性安居工程支出	27089.66	29385.55	4919.52	16.74	29.56
棚户区改造	7573.53	7573.53	496.00	6.55	3.35
保障性住房租金补贴		222.00	222.00	100.00	

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
老旧小区改造	17886.00	16170.00			
住房租赁市场发展	1630.13	5420.02	4201.52	77.52	227.87
住房改革支出	68471.11	68471.11	75806.74	110.71	117.66
住房公积金	39070.32	39070.32	45442.13	116.31	156.71
购房补贴	29400.79	29400.79	30364.61	103.28	85.71
城乡社区住宅	2892.56	2149.57	2777.61	129.22	87.12
其他城乡社区住宅支出	2892.56	2149.57	2777.61	129.22	87.12
粮油物资储备支出	4608.58	4608.58	4009.81	87.01	109.96
粮油物资事务	284.00	284.00	282.28	99.39	1683.91
一般行政管理事务	11.00	11.00	9.28	84.35	55.35
其他粮油物资事务支出	273.00	273.00	273.00	100.00	
粮油储备	4324.58	4324.58	3727.54	86.19	102.69
储备粮油补贴	3037.48	3037.48	2440.44	80.34	79.83
储备粮油差价补贴	1287.10	1287.10	1287.10	100.00	224.60
灾害防治及应急管理支出	17396.26	17078.97	16389.40	95.96	87.53
应急管理事务	2315.94	1962.33	2161.91	110.17	123.02
行政运行	600.30	584.09	626.05	107.18	126.03
灾害风险防治	428.45	308.45	308.45	100.00	
安全监管	678.75	489.13	501.15	102.46	78.58
应急管理	16.61	8.89	7.65	86.11	
事业运行	591.83	571.79	718.61	125.68	115.37
消防事务	15080.33	15116.63	14227.49	94.12	83.85
消防应急救援	7447.01	6410.62	5623.92	87.73	96.93
其他消防事务支出	7633.32	8706.02	8603.57	98.82	77.05
预备费	30000.00	30000.00			
其他支出	110824.26	89133.85	64976.86	72.90	87.08
其他支出	110824.26	89133.85	64976.86	72.90	87.08
其他支出	110824.26	89133.85	64976.86	72.90	87.08
债务付息支出	28831.00	28830.62	28830.62	100.00	107.00
地方政府一般债务付息支出	28831.00	28830.62	28830.62	100.00	107.00
地方政府一般债券付息支出	28831.00	28830.62	28830.62	100.00	107.00
二、区对镇税收返还和转移支付支出		70000.00	60945.19	87.06	41.61
三、地方政府一般债务还本支出		291578.00	291578.00	100.00	322.67
四、结转下年支出			94204.74		83.42
五、安排预算稳定调节基金			159930.13		102.91
六、补充预算周转金					
总 计	2321022.06	2777712.48	2918388.98	105.06	121.36

宝山区2022年区本级一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

支出经济分类	预算数	决算数	决算为预算%
机关工资福利支出	231821.98	239659.31	103.38
工资奖金津补贴	188645.29	196193.44	104.00
社会保障缴费	25824.61	23381.31	90.54
住房公积金	17298.29	20025.35	115.76
其他工资福利支出	53.79	59.21	110.07
机关商品和服务支出	35914.69	24631.88	68.58
办公费	20813.39	13552.35	65.11
会议费	94.76	4.20	4.43
培训费	468.73	26.28	5.61
专用材料购置费	219.20	51.27	23.39
委托业务费	1473.82	1250.55	84.85
公务接待费	190.24	43.76	23.00
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	2742.88	1767.14	64.43
维修(护)费	2181.01	1546.78	70.92
其他商品和服务支出	7730.66	6389.55	82.65
机关资本性支出(一)	764.35	392.37	51.33
设备购置	712.35	367.66	51.61
其他资本性支出	52.00	24.71	47.52
对事业单位经常性补助	600180.81	605791.58	100.93
工资福利支出	499528.18	536359.51	107.37
商品和服务支出	100652.63	69432.07	68.98
对事业单位资本性补助	3481.73	1917.90	55.08
资本性支出(一)	3481.73	1917.90	55.08
对个人和家庭的补助	24779.74	9318.96	37.61
社会福利和救助	12686.72	1843.92	14.53
助学金	2495.00	1460.32	58.53
个人农业生产补贴	9.25	0.12	1.30
离退休费	8740.41	5823.18	66.62
其他对个人和家庭的补助支出	848.36	191.42	22.56
一般公共预算基本支出合计	896943.32	881712.00	98.30

关于宝山区 2022 年一般公共预算收支决算情况的说明

一、一般公共预算收支决算总体情况

2022 年，全区一般公共预算收入 1737653 万元，完成调整预算的 100.50%，同比 2021 年增长 0.50%。加上市对区税收返还及补助收入 1305866 万元，上年结转收入 112925 万元，地方政府一般债券转贷收入 311000 万元，动用预算稳定调节基金 180000 万元，全区一般公共预算总财力为 **3647444 万元**。全区一般公共预算支出 3101673 万元，完成调整预算的 96.74%，同比增长 11.39%，加上地方政府一般债务还本支出 291578 万元，结转下年支出 94205 万元，当年结余补充预算稳定调节基金 159988 万元，全区一般公共预算支出总量 **3647444 万元**。全区一般公共预算收支决算平衡。

2022 年，区本级一般公共预算收入 1008598 万元，完成调整预算的 99.96%，同比增长 1.83%。加上市对区税收返还及补助收入 1305866 万元，上年结转收入 112925 万元，地方政府一般债券转贷收入 311000 万元，动用预算稳定调节基金 180000 万元，区本级一般公共预算总财力为 **2918389 万元**。与向区九届人大三次会议报告的预计执行数相比，区本级一般公共预算总财力增加 140677 万元，主要是市对区税收返还及补助收入增加。区本级一般公共预算支出 2311731 万元，完成调整预算的 95.68%，同比增长 21.69%。加上区对镇税收返还和转移支付支出 60945 万元，地方政府一般债务还本支出 291578 万元，结转下年支出 94205 万元，当年结余补充预算稳定调节基金 159930 万元，区

本级一般公共预算支出总量 2918389 万元。与向区九届人大三次会议报告的预计执行数相比，主要是区本级一般公共预算支出较预计减少，根据国家有关规定，未执行的市拨专项资金结转下年，结余安排预算稳定调节基金。区本级当年一般公共预算收支执行平衡。

需要说明的是，2022 年，市对区地方政府一般债券转贷收入 31.10 亿元，其中：再融资债券 29.10 亿元，主要用于置换到期债券；新增债券 2.00 亿元，主要用于道路建设、河道治理等工程。截至 2022 年底，地方政府一般债务余额为 109.27 亿元。经市政府批准的 2022 年末地方政府一般债务限额为 117.00 亿元。

二、一般公共预算收入决算具体情况

全区一般公共预算收入主要由增值税、企业所得税等税收收入和非税收入构成。按照财政部统一制定的 2022 年政府收支分类科目，全区一般公共预算收入决算具体情况如下：

（一）税收收入。调整预算数为 1397473 万元，决算数为 1398691 万元，为调整预算的 100.09%。

1. 增值税调整预算数为 499913 万元，决算数为 506762 万元，为调整预算的 101.37%。

2. 企业所得税调整预算数为 186223 万元，决算数为 186979 万元，为调整预算的 100.41%。

3. 个人所得税调整预算数为 136658 万元，决算数为 135975 万元，为调整预算的 99.50%。

4. 城市维护建设税调整预算数为 54177 万元，决算数为 54095 万元，为调整预算的 99.85%。

5. 房产税调整预算数为 67281 万元，决算数为 69537 万元，为调整预算的 103.35%。

6. 印花税调整预算数为 97190 万元，决算数 95959 万元，为调整预算的 98.73%。

7. 城镇土地使用税调整预算数为 4275 万元，决算数为 4276 万元，为调整预算的 100.03%。

8. 土地增值税调整预算数为 190175 万元，决算数为 186595 万元，为调整预算的 98.12%。

9. 车船税调整预算数为 7271 万元，决算数为 7271 万元，为调整预算的 100.00%。

10. 耕地占用税调整预算数为 661 万元，决算数为 720 万元，为调整预算的 108.92%。

11. 契税调整预算数为 152431 万元，决算数为 149300 万元，为调整预算的 97.95%。

12. 环境保护税调整预算数为 1147 万元，决算数为 1148 万元，为调整预算的 100.07%。

(二) 非税收入。调整预算数为 331527 万元，决算数为 338961 万元，为调整预算的 102.24%。

1. 专项收入调整预算数为 147364 万元，决算数为 147364 万元，为调整预算的 100.00%。其中：

(1) 残疾人就业保障金收入决算数为 38368 万元

(2) 教育资金收入决算数为 60540 万元

(3) 农田水利建设资金收入决算数为 48432 万元

2. 行政事业性收费收入调整预算数为 23347 万元，决算数

为 23494 万元，为调整预算的 100.63%。

3. 国有资产有偿使用收入调整预算数为 135612 万元，决算数为 142809 万元，为调整预算的 105.31%。

4. 其他收入调整预算数为 25204 万元，决算数为 25294 万元，为调整预算的 100.36%。

（三）转移性收入及债券转贷收入

1. 返还性补助调整预算数为 264197 万元，决算数为 290319 万元，为调整预算的 109.89%。

2. 市对区转移支付调整预算数为 778260 万元，决算数为 893089 万元，为调整预算的 114.75%。

3. 中央转移支付调整预算数为 122330 万元，决算数为 122458 万元，为调整预算的 100.10%。

4. 上年结转收入调整预算数为 112925 万元，决算数为 112925 万元，为调整预算的 100.00%。

5. 地方政府一般债券转贷收入调整预算数为 311000 万元，决算数为 311000 万元，完成调整预算的 100.00%。

6. 动用预算稳定调节基金预算数为 180000 万元，决算数为 180000 万元，完成调整预算的 100.00%。

三、区本级一般公共预算支出决算具体情况

2022 年，区本级一般公共预算支出决算根据财政部统一制定的 2022 年政府收支分类科目，按照支出功能分类，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、医疗卫生等大类，各科目决算具体情况如下：

（一）一般公共服务支出。调整预算数为 104045 万元，决

算数为 112984 万元，完成预算的 108.59%。其中：

1. 人大事务，调整预算数为 2039 万元，决算数为 2845 万元，完成调整预算的 139.54%。主要用于人大人员经费及日常运行、人大会议、人大监督、代表工作等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

2. 政协事务，调整预算数为 1272 万元，决算数为 1432 万元，完成预算的 112.61%。主要用于政协人员经费及日常运行、政协会议、参政议政等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务，调整预算数为 24348 万元，决算数为 23210 万元，完成预算的 95.32%。主要用于政府办公厅及相关部门人员经费及日常运行、办公用房修缮、物业管理等经费支出。

4. 发展与改革事务，调整预算数为 5474 万元，决算数为 8814 万元，完成预算的 161.01%。主要用于发展改革部门人员经费及日常运行、项目监测评估等经费支出。高于预算主要是疫情防控相关支出增加。

5. 统计信息事务，调整预算数为 1005 万元，决算数为 1199 万元，完成预算的 119.36%。主要用于统计部门人员经费及日常运行、专项普查活动、统计调查业务等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

6. 财政事务，调整预算数为 2546 万元，决算数为 2910 万元，完成预算的 114.27%。主要用于财政部门人员经费及日常运行、绩效评价、信息化系统实施运维等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

7. 税收事务，调整预算数为 6278 万元，决算数为 7921 万元，完成预算的 126.18%。主要用于税务部门人员经费、征管经费等支出。高于预算主要是人员支出调整。

8. 审计事务，调整预算数为1389万元，决算数为1387万元，完成预算的99.90%。主要用于审计部门人员经费及日常运行、政府投资集中管理、审计工作、信息化系统运维等经费支出。

9. 纪检监察事务，调整预算数为3471万元，决算数为3811万元，完成预算的109.80%。主要用于纪检监察部门人员经费及日常运行、审查调查、巡察工作等经费支出。

10. 商贸事务，调整预算数为4273万元，决算数为10774万元，完成预算的252.14%。主要用于商务部门人员经费及日常运行、对外贸易管理等经费支出。高于预算主要是人员支出调整和疫情防控相关支出增加。

11. 港澳台事务，调整预算数为133元，决算数为133万元，完成预算的99.54%。主要用于人员经费及日常运行、侨务工作等经费支出。

12. 档案事务，调整预算数为1571万元，决算数为1817万元，完成预算的115.69%。主要用于档案管理部门人员经费及日常运行、档案信息资源开发利用、档案资料征集与编修等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

13. 民主党派及工商联事务，调整预算数为505万元，决算数为457万元，完成预算的90.52%。主要用于各民主党派及工商联人员经费及日常运行、参政议政工作等经费支出。

14. 群众团体事务，调整预算数为4649万元，决算数为4699

万元，完成预算的101.09%。主要用于各群众团体人员经费及日常运行、工会工作、妇女活动、爱心暑托班等经费支出。

15. 党委办公厅（室）及相关机构事务，调整预算数为6945万元，决算数为4874万元，完成预算的70.17%。主要用于党委办公厅及相关部门人员经费及日常运行、法律顾问等经费支出。低于预算主要是项目支出压减。

16. 组织事务，调整预算数为3197万元，决算数为3563万元，完成预算的111.47%。主要用于组织部门人员经费及日常运行、干部教育、“两新”组织党建等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

17. 宣传事务，调整预算数为2631万元，决算数为4401万元，完成预算的167.25%。主要用于宣传部门人员经费及日常运行、全国文明城市创建、宣传工作等经费支出。高于预算主要是人员支出调整以及创全等项目支出增加。

18. 统战事务，调整预算数为1081万元，决算数为1275万元，完成预算的117.96%。主要用于统战部门人员经费及日常运行、统战事务等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

19. 其他共产党事务，调整预算数为1074万元，决算数为1158万元，完成预算的107.83%。主要用于信访办、老干部局、机关工委人员经费及日常运行、老干部活动、信访事务等经费支出。

20. 网信事务，调整预算数为9547万元，决算数为8737万元，完成预算的91.25%。主要用于网信部门人员经费及日常运行、城运平台建设、网信事务以及承运中心工程等经费支出。

21. 市场监督管理事务，调整预算数为20617万元，决算数

为17566万元，完成预算的85.20%，主要用于市场监督管理部门人员经费及日常运行、特种设备安全监管、抽样经费等支出。低于预算主要是市场监督管理部门项目支出压减。

（二）国防支出。调整预算数为2257万元，决算数为2069万元，完成预算的91.66%。其中：

1. 国防动员，调整预算数为2257万元，决算数为2069万元，完成预算的91.66%。主要用于民防部门人员经费及日常运行、民防工程、防空警报系统建设管理等经费支出。

（三）公共安全支出。调整预算数为160693万元，决算数为168238万元，完成预算的104.70%。其中：

1. 公安，调整预算数为155305万元，决算数为162790万元，完成预算的104.82%。主要用于公安部门人员经费及日常运行、办案补助、执法执勤车辆更新、城市图像监控维护、派出所开办、涉案财务存放管理等经费支出。

2. 国家安全，调整预算数为946万元，决算数为1036万元，完成预算的109.54%。主要用于国家安全部门人员经费及日常运行等经费支出。

3. 司法，调整预算数为4443万元，决算数为4411万元，完成预算的99.28%。主要用于司法部门人员经费及日常运行、普法宣传、法律援助、社区矫正、人民调解等经费支出。

4. 其他公共安全，决算数为2万元。主要用于雪亮工程维护。

（四）教育支出。调整预算数为546272万元，决算数为531231万元，完成预算的97.25%。其中：

1. 教育管理事务，调整预算数为999万元，决算数为1070

万元，完成预算的107.01%。主要用于教育局本部人员经费及日常运行等经费支出。

2. 普通教育，调整预算数为312282万元，决算数为301380万元，完成预算的96.51%。主要用于学前、小学、初中、高中教育人员经费及日常运行等经费支出。

3. 职业教育，调整预算数为11003万元，决算数为5289万元，完成预算的48.06%。主要用于职业教育人员经费及日常运行、职业技能培训等经费支出。低于预算主要是职业技能培训费用按实结算。

4. 成人教育，调整预算数为4873万元，决算数为5797万元，完成预算的118.95%。主要用于成人教育人员经费及日常运行等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

5. 特殊教育，调整预算数为1759万元，决算数为1980万元，完成预算的112.58%。主要用于特殊教育人员经费及日常运行等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

6. 进修及培训，调整预算数为13976万元，决算数为11561万元，完成预算的82.72%。主要用于教师教育及干部教育。低于预算主要是项目支出压减。

7. 教育费附加安排的支出，调整预算数为189338万元，决算数为186212万元，完成预算的98.35%。主要用于基础教育各学校基本建设、大修、设施设备办学条件改善和中等职业教育布局结构调整以及弥补社会保障缴费等经费支出。

8. 其他教育支出，调整预算数为12042万元，决算数为17942万元，完成预算的149.00%。主要用于其他事业单位相关支出和

其他不能归属到上述功能科目的教育支出。高于预算主要是基建设备项目支出高于预期。

（五）科学技术支出。调整预算数为77027万元，决算数为69202万元，完成预算的89.84%。其中：

1. 科学技术管理事务，调整预算数为724万元，决算数为1050万元，完成预算的144.95%。主要用于科技管理部门人员经费及日常运行等经费支出。高于预算主要是人员支出调整和支持经济恢复重振支出增加。

2. 技术与研究与开发，调整预算数为63687万元，决算数为61868万元，完成预算的97.14%。主要用于支持企业科学技术研究与开发项目。

3. 科技条件与服务，调整预算数为423万元，决算数为515万元，完成预算的121.65%。主要用于科技服务中心人员经费及日常运行等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

4. 科学技术普及，调整预算数为1338万元，决算数为1349万元，完成预算的100.87%。主要用于科协与科技馆人员经费及日常运行、科普宣传活动等经费支出。

5. 其他科学技术支出，调整预算数为10853万元，决算数为4420万元，完成预算的40.72%。主要用于支持科创人才发展。低于预算主要是支持科创人才发展支出按实际结算。

（六）文化旅游体育与传媒支出。调整预算数为24286万元，决算数为31063万元，完成预算的127.91%。其中：

1. 文化和旅游，调整预算数为9967万元，决算数为10413万元，完成预算的104.48%。主要用于文化和旅游管理部门人员

经费及日常运行、区级群众文化艺术事业、公共图书馆、文化交流与合作等经费支出。

2. 文物，调整预算数为1236万元，决算数为1529万元，完成预算的123.68%。主要用于淞沪抗战纪念馆人员经费及日常运行、纪念活动、文物保护等经费支出。高于预算主要是中央专项资金支出增加。

3. 体育，调整预算数为5398万元，决算数为7253万元，完成预算的134.37%。主要用于体育管理部门及体育学校人员经费及日常运行、落实运动员后备队伍建设和重大体育赛事活动等经费支出。高于预算主要是对体育产业的扶持高于预期。

4. 新闻出版电影，调整预算数为1928万元，决算数为1557元，完成预算的80.78%。主要用于融媒体中心宝山汇客户端运营、媒体业务经费以及设施设备运维。低于预算主要是项目支出压减。

5. 广播电视，调整预算数为1758万元，决算数为1984元，完成预算的112.89%。主要用于融媒体中心人员经费。高于预算主要是人员支出调整。

6. 其他文化旅游体育与传媒支出，调整预算数为4000万元，决算数为8327元，完成预算的208.18%。主要用于支持文化产业发展 and 全区性公共文化活动支出。高于预算主要是对文化产业的扶持高于预期。

(七) 社会保障和就业支出。调整预算数为343533万元，决算数为351464万元，完成预算的102.31%。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务，调整预算数为10463万元，

决算数为10863万元，完成预算的103.82%。主要用于区人力资源和社会保障部门人员经费及日常运行、劳动保障监察、机构培训奖励、公共就业服务和职业技能鉴定、劳动人事争议仲裁、社会保险业务管理以及人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务等经费支出。

2. 民政管理事务，调整预算数为12021元，决算数为14553万元，完成预算的121.06%。主要用于民政部门人员经费及日常运行、社区公益服务、婚姻登记等经费支出。高于预算主要是疫情防控相关支出增加。

3. 行政事业单位离退休，调整预算数为88987万元，决算数为96586万元，完成预算的108.54%。主要用于行政事业单位社会保险缴费支出及离退休人员支出。

4. 就业补助，调整预算数为57039万元，决算数为57062万元，完成预算的100.04%。主要用于促进就业专项补贴等经费支出。

5. 抚恤，调整预算数为7621万元，决算数为7773万元，完成预算的101.99%。主要用于优抚工作经费和抚恤补助费、义务兵优待等经费支出。

6. 退役安置，调整预算数为16166万元，决算数为14441万元，完成预算的89.33%。主要用于对符合条件的退役军人安置和军队移交政府离退休干部管理机构等经费支出。低于预算主要是结转上年中央专项资金支出执行低于预期。

7. 社会福利，调整预算数为51608万元，决算数为51449万元，完成预算的99.69%。主要用于社会福利事业单位日常运行经

费，以及为老年人、儿童及其他需要帮助者提供相应服务等经费支出。

8. 残疾人事业，调整预算数为19887万元，决算数为19380万元，完成预算的97.45%。主要用于残疾人护理、就业、交通等补贴和其他残疾人事业等经费支出。

9. 红十字事业，调整预算数为542万元，决算数为532万元，完成预算的98.20%。主要用于红十字会人员经费及日常运行、急救培训等经费支出。

10. 最低生活保障，调整预算数为17680万元，决算数为17533万元，完成预算的99.17%。主要用于最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

11. 临时救助，调整预算数为3274万元，决算数为2465万元，完成预算的75.31%。主要用于流浪乞讨人员的救助及救助场所业务支出。低于预算主要是困难群众临时救助支出按实结算。

12. 特困人员救助供养，调整预算数为488万元，决算数为488万元，完成预算的100.00%。主要用于特困人员救助供养支出。

13. 其他生活救助，调整预算数为382万元，决算数为344万元，完成预算的90.08%。主要用于特殊困难对象的生活补助经费支出。

14. 财政对基本养老保险基金的补助，调整预算数为573万元，决算数为3894万元，完成预算的679.69%。主要用于对城乡居民基本养老保险基金的财政补助。高于预算主要是对城乡居民基本养老保险基金的补助支出按实结算。

15. 退役军人管理事务，调整预算数为1426万元，决算数为

1654万元，完成预算的115.94%。主要用于退役军人事务管理部门人员经费及日常运行。高于预算主要是人员支出调整。

16. 财政代缴社会保险费支出，调整预算数为388万元，决算数为638万元，完成预算的164.46%。主要用于为城乡生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费及其他社会保险费。高于预算主要是代缴保险费按实结算。

17. 其他社会保障和就业支出，调整预算数为54990万元，决算数为51810万元，完成预算的94.22%。主要用于支内回沪、征地养老等特定对象的补助支出。

(八) 卫生健康支出。调整预算数为221409万元，决算数为240668万元，完成预算的108.70%。其中：

1. 卫生健康管理事务，调整预算数为2415万元，决算数为4147万元，完成预算的171.72%。主要用于医疗卫生行政事业单位人员经费及日常运行、信息化系统运维和其他医疗卫生管理事务等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

2. 公立医院，调整预算数为29554万元，决算数为31060万元，完成预算的105.10%。主要用于区级所属的公立医院人员经费及日常运行、医院设备购置、信息系统维护等经费支出。

3. 基层医疗卫生机构，调整预算数为19775万元，决算数为19410万元，完成预算的98.16%。主要用于区级所属的社区卫生服务中心人员经费及日常运行、设备购置、信息系统维护等经费支出。

4. 公共卫生，调整预算数为96181万元，决算数为108764万元，完成预算的113.08%。主要用于疾病预防控制、妇幼保健、

卫生监督、院前急救和疫情防控物资及补助等经费支出。高于预算主要是疫情防控相关支出增加。

5. 中医药，调整预算数为20万元，决算数为14万元，完成预算的68.18%。主要用于支持中医药发展支出。低于预算主要是中央专项资金执行低于预期，结转下年支出。

6. 计划生育事务，调整预算数为4135万元，决算数为3965万元，完成预算的95.87%。主要用于特殊家庭关爱，人口和计划生育宣传教育等经费支出。

7. 行政事业单位医疗，调整预算数为44890万元，决算数为47198万元，完成预算105.14%。主要用于行政事业单位职工医疗保险缴费及城镇居民基本医疗保险补助等经费支出。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助，调整预算数为1046万元，决算数为1046万元，完成预算100.00%。主要用于对城乡居民医疗保险基金的财政补助等经费支出。

9. 医疗救助，调整预算数为16198万元，决算数为16197万元，完成预算的99.99%。主要用于市民社区医疗互助帮困和城乡低保低收入家庭的医疗救助等经费支出。

10. 优抚对象医疗，调整预算数为41万元，决算数为41万元，完成预算的100.00%。主要用于优抚对象医疗救助等经费支出。

11. 医疗保障管理事务，调整预算数为1902万元，决算数为1823万元，完成预算的95.84%。主要用于医疗保障管理机构人员经费及日常运行等经费支出。

12. 老龄卫生健康事务，调整预算数为70万元，决算数为70万元，完成预算的99.63%。主要用于老龄卫生健康事务方面的支

出。

13. 其他卫生健康支出，调整预算数为5182万元，决算数为6933万元，完成预算的133.80%。主要用于医联体、爱国卫生、血液中心等经费支出。高于预算主要是疫情防控相关支出增加。

（九）节能环保支出。调整预算数为76789万元，决算数为69443万元，完成预算的90.43%。其中：

1. 环境保护管理事务，调整预算数为3443万元，决算数为3272万元，完成预算的95.02%。主要用于环保部门行政运行、环境保护管理等经费支出。

2. 环境监测与监察，调整预算数为1887万元，决算数为2076万元，完成预算的109.98%。主要用于环境监测机构的人员及日常运行经费、环境监测设备耗材等经费支出。

3. 污染减排，调整预算数为71459万元，决算数为64095万元，完成预算的89.70%。主要用于排水系统工程建设和产业结构调整减排专项支出。低于预算主要是结转上年市拨专项资金支出执行低于预期。

（十）城乡社区支出。调整预算数为181154万元，决算数为177591万元，完成调整预算的98.03%。其中：

1. 城乡社区管理事务，调整预算数为82413元，决算数为84852万元，完成调整预算的102.96%。主要用于城乡社区管理部门人员经费及日常运行、社区建设管理等经费支出。

2. 城乡社区规划与管理，调整预算数为6254万元，决算数为7726万元，完成调整预算的123.55%。主要用于规划部门人员经费及日常运行、土地和城市规划编制等经费支出。高于预算主

要是人员支出调整。

3. 城乡社区公共设施，调整预算数为21372万元，决算数为12596万元，完成调整预算的58.94%。主要用于市政设施管理部门人员经费及日常运行、市政道路桥梁泵站的新建、大修、养护及燃气内管改造等方面的经费支出。低于预算主要是结转上年市拨专项资金支出执行低于预期。

4. 城乡社区环境卫生，调整预算数为66008万元，决算数为67524万元，完成调整预算的102.30%。主要用于绿化和市容管理部门人员经费及日常运行、公园绿地养护、垃圾处置、道路清扫保洁等经费支出。

5. 建设市场管理与监督，调整预算数为1862万元，决算数为2330元，完成调整预算的125.17%。主要用于建设管理部门的人员经费及日常运行、建筑材料专项抽检等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

6. 其他城乡社区支出，调整预算数为3245万元，决算数为2562万元，完成调整预算的78.97%。主要用于其他城乡社区方面的支出。低于预算主要是部分城乡社区管理部门人员经费调整在“城乡社区管理事务”科目列支。

（十一）农林水支出。调整预算数为70927万元，决算数为75723万元，完成调整预算的106.76%。其中：

1. 农业农村，调整预算数为16307万元，决算数为15150万元，完成调整预算的92.91%。主要用于农业农村管理部门的人员经费及日常运行、扶持农业生产发展等经费支出。

2. 林业和草原，调整预算数为2920万元，决算数为1495万

元，完成调整预算的51.20%。主要用于林业管理部门的人员经费及日常运行、林业防灾减灾等经费支出。低于预算主要是市拨专项资金执行低于预期，结转下年支出。

3. 水利，调整预算数为49155万元，决算数为56757万元，完成调整预算的115.47%。主要用于水务管理部门的人员经费及日常运行、河道整治工程和养护管理、泵闸养护等经费支出。高于预算主要是市拨专项资金支出增加。

4. 农村综合改革，调整预算数为1543万元，决算数为1477万元，完成调整预算的95.70%，主要用于美丽乡村建设和农村人居环境整治等经费支出。

5. 普惠金融发展支出，调整预算数为1002万元，决算数为843万元，完成调整预算的84.11%。主要用于农业保险保费补贴支出。低于预算主要是市拨专项资金支出执行低于预期，结转下年支出。

(十二) 交通运输支出。调整预算数为100617万元，决算数为95059万元，完成调整预算的94.48%。其中：

1. 公路水路运输，调整预算数为63619元，决算数为59168元，完成调整预算的93.00%。主要用于交通管理部门人员经费及日常运行、公路建设养护、大中修等经费支出。

2. 其他交通运输支出，调整预算数为36998万元，决算数为35891万元，完成调整预算的97.01%。主要用于补偿轨道交通运营收支缺口、公交运营补贴等经费支出。

(十三) 资源勘探工业信息等支出。调整预算数为225301万元，决算数为182890万元，完成调整预算的81.18%。其中：

1. 制造业，调整预算数为24000万元，决算数为14276万元，完成调整预算的59.48%。主要用于支持先进制造业发展。低于预算主要是对企业的扶持按实结算。

2. 建筑业，决算数为102万元。主要用于建筑能耗监测系统运维。

3. 国有资产监管，调整预算数为5145万元，决算数为6187万元，完成预算的120.24%。主要用于国资委系统人员经费及日常运行等经费支出。高于预算主要是疫情防控相关支出增加。

4. 支持中小企业发展和管理支出，调整预算数为116626万元，决算数为122934万元，完成调整预算的105.41%。主要用于对中小企业的扶持。

5. 其他资源勘探工业信息等支出，调整预算数为79530万元，决算数39392万元，完成调整预算的49.53%。主要用于支持邮轮经济、金融服务专项发展和增资临港南大等重大项目。低于预算主要是对企业的扶持按实结算。

（十四）商业服务业等支出。调整预算数为8685万元，决算数为3182万元，完成预算的36.64%。其中：

1. 商业流通事务，调整预算数为685万元，决算数为723万元，完成预算的105.44%。主要用于滨江开发建设管理委员会中心人员经费及日常运行等经费支出。

2. 其他商业服务等支出，调整预算数为8000万元，决算数为2460万元，完成预算的30.75%。主要用于支持现代服务业发展。低于预算主要是对企业的扶持按实结算。

（十五）援助其他地区支出。调整预算数为2540万元，决算

数为2246元，完成调整预算的88.42%。其中：

1. 一般公共服务支出，调整预算数为2540万元，决算数为2246万元，完成调整预算的88.42%。主要用于对口支援支出。低于预算主要是对口支援工作支出执行低于预期。

(十六) 自然资源海洋气象等支出。调整预算数为941万元，决算数为967元，完成调整预算的102.81%。其中：

1. 自然资源事务，调整预算数为478万元，决算数为504万元，完成调整预算的105.59%。主要用于土地储备中心人员经费及日常运行等经费支出。

2. 气象事务，调整预算数为463万元，决算数为463万元，完成调整预算的100.00%。主要用于日常气象业务等经费。

(十七) 住房保障支出。调整预算数为100006万元，决算数为83504万元，完成调整预算的83.50%。其中：

1. 保障性安居工程支出，调整预算数为29386万元，决算数为4920万元，完成调整预算的16.74%。主要用于住宅修缮和支持住房租赁市场发展等经费支出。低于预算主要是市拨专项资金支出执行低于预期，结转下年支出。

2. 住房改革支出，调整预算数为68471万元，决算数为75807万元，完成预算的110.71%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、发放的行政参公人员购房补贴等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

3. 城乡社区住宅，调整预算数为2150万元，决算数为2778万元，完成调整预算的129.22%。主要用于住房保障和房屋管理部门所属事业单位人员经费及日常运行、老旧小区消防增配

或改造等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

（十七）粮油物资储备支出。调整预算数为4609万元，决算数为4010万元，完成调整预算的87.01%。其中：

1. 粮油物资事务，调整预算数为284万元，决算数为282万元，完成调整预算的99.39%。主要用于粮油事务等经费支出。

2. 粮油储备，调整预算数为4325万元，决算数为3728万元，完成调整预算的86.19%。主要用于粮油储备的补贴支出。低于预算主要是储备粮补贴按实结算。

（十八）灾害防治及应急管理支出。调整预算数为17079万元，决算数为16389万元，完成调整预算的95.96%。其中：

1. 应急管理事务，调整预算数为1962万元，决算数为2162万元，完成调整预算的110.17%。主要用于区应急部门的人员经费及日常运行、安全生产监管等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

2. 消防事务，调整预算数为15117万元，决算数为14227万元，完成调整预算的94.14%。主要用于消防救援部门的人员经费及日常运行、日常装备购置等经费支出。

（十九）预备费。2022年年初按《预算法》安排的区本级预备费30000万元，主要用于预算执行中人员支出调整，已根据《2022年政府收支分类科目》的有关规定归入相应支出科目。

（二十）其他支出（类）。调整预算数为89134万元，决算数为64977万元，完成调整预算的72.90%，主要反映不能归属到上述功能科目的其他公共财政支出。包括：城市应急、民兵训练等支出。

(二十一)地方政府一般债务利息支出。调整预算数为28831万元，决算数为28831万元，完成调整预算的100.00%。

宝山区2022年政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整 后预算%	决算为上年 决算%
一、政府性基金支出	1284510.00	1045759.61	904451.27	86.49	64.11
1、大中型水库移民后期扶持基金支出		0.24	0.24	100.00	100.00
2、国有土地使用权出让收入安排的支出	1175851.00	872564.00	733473.08	84.06	59.35
3、国有土地收益基金安排的支出	37176.00	31989.00	31988.82	100.00	103.49
4、农业土地开发资金安排的支出	809.00	540.00	540.02	100.00	73.72
5、城市基础设施配套费安排的支出	40000.00	12000.00	10652.86	88.77	65.88
6、城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的		15000.00	15000.00	100.00	300.00
7、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安		80000.00	80000.00	100.00	135.59
8、彩票公益金安排的支出	3392.00	5720.22	4850.09	84.79	142.12
9、地方政府专项债务付息支出	27282.00	27946.15	27946.15	100.00	107.04
二、调出资金					
三、地方政府专项债务还本		79063.00	79063.00	100.00	263.54
四、结转下年支出		169833.88	345291.71	203.31	
总 计	1284510.00	1294656.49	1328805.98	102.64	92.22

宝山区2022年区本级政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
一、政府性基金支出	1284510.00	1045123.61	903814.87	86.48	64.17
社会保障和就业		0.24	0.24	100.00	100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出		0.24	0.24	100.00	100.00
移民补助		0.24	0.24	100.00	100.00
城乡社区事务	1253836.00	1012093.00	871654.79	86.12	64.68
国有土地使用权出让收入安排的支出	1175851.00	872564.00	733473.08	84.06	59.35
征地和拆迁补偿支出	566551.00	381192.00	380852.64	99.91	85.21
土地开发支出		24894.00	24893.92	100.00	2044.39
城市建设支出	450638.00	293337.00	182847.72	62.33	76.90
农村基础设施建设支出	101462.00	110648.00	81054.87	73.25	16.55
土地出让业务支出	1700.00	1088.00	1084.96	99.72	68.50
廉租住房支出	55500.00	60540.00	60540.15	100.00	103.64
保障性住房租金补贴			1334.07		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		865.00	864.75	99.97	889.37
国有土地收益基金收入安排的支出	37176.00	31989.00	31988.82	100.00	103.49
征地和拆迁补偿支出	37176.00	31989.00	31988.82	100.00	103.49
农业土地开发资金安排的支出	809.00	540.00	540.02	100.00	73.72
城市基础设施配套费安排的支出	40000.00	12000.00	10652.86	88.77	65.88
城市公共设施	40000.00	12000.00	10652.86	88.77	90.78
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		15000.00	15000.00	100.00	300.00
其他城市基础设施配套费对应专项债券收入		15000.00	15000.00	100.00	300.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		80000.00	80000.00	100.00	135.59
城市建设支出		80000.00	80000.00	100.00	138.89
其他支出	3392.00	5084.22	4213.69	82.88	152.38
彩票公益金安排的支出	3392.00	5084.22	4213.69	82.88	152.38
用于社会福利的彩票公益金支出	1892.00	3663.22	3155.17	86.13	177.80
用于体育事业的彩票公益金支出	1500.00	1399.00	1036.84	74.11	107.65
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		22.00	21.67	98.50	78.63
债务付息支出	27282.00	27946.15	27946.15	100.00	107.04
地方政府专项债务付息支出	27282.00	27946.15	27946.15	100.00	107.04
国有土地使用权出让金债务付息支出	24875.00	25538.77	25538.77	100.00	107.06
城市基础设施配套费债务付息支出	336.00	336.58	336.58	100.00	184.35
土地储备专项债券付息支出	2071.00	2070.80	2070.80	100.00	100.00
二、区对镇转移支付支出		636.00	636.40	100.06	26.65
三、调出资金					
四、地方政府专项债务还本		79063.00	79063.00	100.00	263.54
五、结转下年支出		169833.88	345291.71	203.31	
总 计	1284510.00	1294656.49	1328805.98	102.64	92.22

关于宝山区 2022 年政府性基金收支决算情况的说明

一、政府性基金收支决算总体情况

2022 年，全区政府性基金收入 1160295 万元，完成调整预算的 100.89%。加上市对区政府性基金补助收入 30511 万元，地方政府专项债券转贷收入 138000 万元，**全区政府性基金总财力为 1328806 万元**。全区政府性基金支出 904451 万元，完成调整预算的 86.49%。加上地方政府专项债务还本支出 79063 万元，结转下年支出 345292 万元，**全区政府性基金支出总量 1328806 万元**。

2022 年，区本级政府性基金收入 1160295 万元，完成调整预算的 100.89%。加上市对区政府性基金补助收入 30511 万元，地方政府专项债券转贷收入 138000 万元，**区本级政府性基金总财力为 1328806 万元**。与向区九届人大三次会议报告的预计执行数相比，区本级政府性基金总财力增加 34149 万元，主要是国有土地使用权出让收入和市对区补助收入增加。区本级政府性基金支出 903815 万元，完成调整后预算的 86.48%。加上区对镇的转移支付支出 636 万元，地方政府专项债务还本支出 79063 万元，结转下年支出 345292 万元，**区本级政府性基金支出总量 1328806 万元**。与区九届人大三次会议报告的预计执行数相比，区本级政府性基金支出减少，主要是区本级政府性基金支出因个别地块的出让收入跨年，导致成本清算至下年；收支相抵，结转下年支出增加。

需要说明的是，2022 年，市对区地方政府专项债券转贷收

入 13.80 亿元，其中：再融资专项债券 4.30 亿元，主要用于置换到期债券；新增专项债券 9.50 亿元，主要用于高中和幼儿园新建工程、轨道交通 18 号线二期工程、雨污水管网改造工程、医院改建工程、职校加固修缮工程、产业园区基础设施建设等项目。

截至 2022 年年底，市对区地方政府专项债券转贷余额为 86.59 亿元。经市政府批准的 2022 年末地方政府专项债务限额为 106.00 亿元。

二、政府性基金收入决算具体情况

按照财政部统一制定的 2022 年政府收支分类科目，2022 年全区政府性基金收入决算的主要情况如下：

1. 国有土地收益基金收入调整后预算数为 31989 万元，决算数为 31989 万元，为调整后预算的 100.00%。

2. 农业土地开发资金收入调整后预算数为 540 万元，决算数为 540 万元，为调整后预算的 100.00%。

3. 国有土地使用权出让收入调整后预算数为 1016237 万元，决算数为 1029727 万元，为调整后预算的 101.33%。

4. 城市基础设施配套费收入调整后预算数为 97980 万元，决算数为 95394 万元，为调整后预算的 97.36%。

5. 彩票公益金收入调整后预算数为 3700 万元，决算数为 3049 万元，为调整后预算的 82.41%。低于预算主要是市财政调入区级国库金额低于预期。

6. 其他政府性基金收入调整后预算数为-404 万元，决算数为-404 万元，为调整后预算的 100.00%。

三、区本级政府性基金支出决算具体情况

按照财政部统一制定的 2022 年政府收支分类科目，2022 年区本级政府性基金支出决算的主要情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出调整后预算数为 872564 万元，决算数为 774373 万元，为调整后预算的 84.06%。主要用于大型居住社区的支出，重点区域的基础设施建设，以及保障性安居工程等相关支出。低于预算主要是个别地块的出让收入跨年，导致成本清算至下年。

2. 国有土地收益基金安排的支出调整后预算数为 31989 万元，决算数为 31989 万元，完成调整后预算的 100.00%。主要用于土地储备支出。

3. 农业土地开发资金支出调整后预算数为 540 万元，决算数为 540 万元，为调整后预算的 100.00%。主要是计提的农业土地开发支出。

4. 城市基础设施配套费安排的支出调整后预算数为 12000 万元，决算数为 10653 万元，完成调整后预算的 88.77%。主要用于新建住宅小区周边配套的道路等市政公用项目和公共设施建设等项目等支出。低于预算主要是项目执行低于预期。

5. 城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出调整后预算数为 15000 万元，决算数为 15000 万元，完成调整后预算的 100.00%。主要用于新建住宅小区周边配套的教育设施建设项目等支出。

6. 国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出调整后预算数为 80000 万元，决算数为 80000 万元，完成调整后预算的 100.00%。主要用于轨道交通工程、雨污水管网改造工程、

医院改建工程、产业园区基础设施建设等相关支出。

7. 彩票公益金安排的支出调整后预算数为 5084 万元，决算数为 4214 万元，完成调整后预算的 82.88%。主要用于彩票公益金资助公共体育、老年服务、综合帮扶补贴等支出。低于预算主要是预算执行中市拨专款支出低于预期。

8. 地方政府专项债务付息支出调整后预算数为 27946 万元，决算数为 27946 万元，完成调整后预算的 100.00%。

关于宝山区 2022 年国有资本经营收支决算情况的说明

一、区本级国有资本经营收支决算总体情况

2022 年，区本级国有资本经营收入 2976 万元，完成预算的 74.01%，同比下降 39.30%。加上市对区国有资本经营预算补助收入 1340 万元，历年结转收入 2413 万元，区本级国有资本经营预算总财力为 6729 万元。区本级国有资本经营支出 3272 万元，完成预算的 48.75%。区本级国有资本经营收支相抵，结转下年支出 3457 万元。与向区九届人大三次会议报告的执行数一致。

二、区本级国有资本经营收入决算情况

按照财政部统一制定的 2022 年政府收支分类科目，2022 年区本级国有资本经营收入各科目决算的具体情况如下：

利润收入预算数 4189 万元，决算数 2976 万元，为预算的 71.04%。低于预算主要原因是相关公司 2021 年净利润较预计数减少。

三、区本级国有资本经营支出决算情况

区本级国有资本经营支出主要包括资本性支出、费用性支出和其他支出。其中：资本性支出 1633 万元，完成预算的 57.60%；费用性支出 746 万元，完成预算的 28.48%；其他支出 893 万元，完成预算的 71.04%。

按照财政部统一制定的 2022 年政府收支分类科目，2022 年区本级国有资本经营收入各科目决算的具体情况如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出预算数 1369 万元，决

算数 296 万元，完成预算的 21.62%。低于预算主要原因是按照实际完成档案工作量进行拨付。

2. 国有企业资本金注入预算数 2835 万元，决算数 1633 万元完成预算的 57.60%。低于预算主要是国有资本经营收入低于预期。

3. 其他国有资本经营预算支出预算数 2507 万元，决算数 1343 万元，完成预算的 53.57%。低于预算主要是国有资本经营收入低于预期。

宝山区2022年区对镇一般公共预算转移支付决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	决算为预算%
一、区对镇补助收入	238924.00	377475.35	157.99
1、一般性转移支付	92600.00	92600.00	100.00
卫生	17550.82	17550.82	100.00
农林水事务	19569.45	19569.45	100.00
社会保障	18641.24	18641.24	100.00
城乡社区建设	31356.82	31356.82	100.00
文化体育	5481.67	5481.67	100.00
2、专项转移支付	62878.00	157776.55	250.92
新农村建设	12955.00	10119.07	78.11
其中：农村税费改革转移支付资金		215.00	
村级组织基本运转经费补贴	6855.00	6804.07	99.26
乡村振兴示范村建设补贴	6100.00	3100.00	50.82
社会保障	2712.00	2800.33	103.26
其中：计划生育特别扶助金	1978.00	2122.39	107.30
农村计划生育家庭奖励	734.00	677.94	92.36
卫生	1075.00	823.09	76.57
环境建设	20209.00	17946.98	88.81
其中：农村生活垃圾处置补贴	6474.00	4721.70	72.93
生态补偿补贴	13735.00	13225.28	96.29
城乡社区建设	7897.00	7305.03	92.50
其中：房屋租赁管理经费	523.00	113.20	21.64
大居专项补贴	4600.00	4536.51	98.62
美丽家园、美丽街区补贴	2774.00	2655.32	95.72
其他专项转移支付	18030.00	118782.05	658.80
3、土地增值税奖励	72300.00	78000.00	107.88
4、体制补助	11146.00	49098.80	440.51
二、镇上解区支出	-302024.00	-316530.16	104.80
1、体制上解	-261152.99	-277984.69	106.45
2、转移支付上解	-35126.09	-32649.55	92.95
3、出口退税专项上解	-2081.92	-2081.92	100.00
4、高新项目专项上解		-635.00	
5、援疆、援藏、援滇专项上解	-3663.00	-3179.00	86.79
三、区对镇结账财力净额	-63100.00	60945.19	-96.59

宝山区2022年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表

单位：万元

项 目	合计	杨行	月浦	罗泾	罗店	顾村	大场	庙行	淞南	高境
农村税费改革转移支付	215.00			71.20	79.80	64.00				
村级组织基本运转经费补贴	6804.07	218.97	1132.76	2512.25	2940.09					
计划生育特别扶助金补贴	2122.39	124.57	185.28	68.93	232.62	363.77	446.44	122.77	280.52	297.47
农村计划生育家庭奖励	677.94	26.46	89.50	262.07	197.27	96.60	5.99	0.05		
离休干部经费补贴	108.49						89.05			19.44
农村生活垃圾处置经费补贴	4721.70	599.42	490.30	567.73	940.75	971.86	738.06	308.78	34.93	69.86
基本农田	3237.00	119.00	569.00	1236.00	1218.00	95.00				
水源地专项补贴	7400.00			7400.00						
公益林、生态廊道、农田林网补贴	2588.28	113.42	524.70	1084.34	443.52	422.30				
房屋租赁管理经费补贴	113.20		28.30	12.91		38.69	33.30			
道路停车费返回	258.75						258.75			
犬类管理经费返回	250.62	26.44	20.85	14.28	30.39	50.46	52.46	15.41	20.12	20.21
镇财区管激励奖励	7324.00	958.80	634.90	634.90	1198.50	631.70	712.70	699.70	894.00	958.80
化解北蕴川路等道路用地补贴	236.28			236.28						
大居日常运行补贴	4536.51				2826.15	1710.36				
宝山寺“非遗”专项保护经费	500.00				500.00					
平安社区建设补贴	617.00	71.00	61.00	59.00	69.00	98.00	125.00	46.00	43.00	45.00
基层科普行动补助资金	10.00			10.00						
税务统筹协税员经费	780.21	780.21								
美丽乡村、乡村振兴示范村补贴	3100.00		1500.00		1600.00					
“精彩社区，美好生活”小区创建奖励补贴	1086.72			60.00	366.72		510.00	120.00		30.00
中央补助文化站免费开放补贴	4.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
农村生活垃圾分类补贴	1866.50	400.00	400.00	256.00		410.50		0.00	400.00	
老旧电梯修理改造更新	239.56						204.13			35.43
示范性社区康复中心项目建设经费	180.00				90.00		90.00			
隔离酒店房防疫物资补贴	1126.43	173.68	27.31	11.14	115.74	198.12	79.43	117.96	242.38	160.67
美丽街区	2655.32	220.72	83.06	169.61	112.70	596.23	754.30	248.78	168.33	301.59
重大灾害蔬菜生产补贴	180.20		56.80	8.81	114.60					
垃圾收运暂存点的改建与医废暂存箱购置补贴	5.30					5.30				
疫情防控专项补助	102703.55	14655.32	9319.59	3816.38	13054.23	18832.07	22073.00	5498.48	7315.82	8138.66
19个老旧小区消防设施增配或改造	234.78		132.18						102.60	
100个电动自行车集中充电场所加装消防设施	865.18	116.26	111.91		116.16	115.27	116.53	116.03	116.16	56.86
35个保留村配备消防车	126.00	7.20	25.20	32.40	36.00	25.20				
农田基础设施管护	78.00		6.39	58.41	11.64	1.56	0.00			
2022年基本公共服务中央专项资金	728.95	138.59	23.54	34.21	63.34	104.76	163.83	59.48	66.63	74.57
2022年基本药物制度中央专项资金	94.14	5.80	2.67	4.56	6.71	14.10	16.79	8.51	10.80	24.20
合 计	157776.55	18756.37	15425.73	18621.91	26364.43	24846.35	26470.27	7362.45	9695.78	10233.26

宝山区2022年区对镇一般公共预算税收返和转移支付分镇决算情况表

单位：万元

单位	决算数			
	小计	一般转移支付	专项转移支付	体制结算
杨行	7310.03	9494.00	18756.37	-20940.34
月浦	-22390.49	10416.00	15425.73	-48232.22
罗泾	16481.77	10582.00	18621.91	-12722.14
罗店	26722.38	13371.00	26364.43	-13013.05
顾村	7121.60	12539.00	24846.35	-30263.75
大场	24267.18	14647.00	26470.27	-16850.09
庙行	-1146.62	6044.00	7362.45	-14553.07
淞南	2129.26	8674.00	9695.78	-16240.52
高境	450.08	6833.00	10233.26	-16616.18
镇级合计	60945.19	92600.00	157776.55	-189431.36

宝山区2022年区对镇政府性基金转移支付分镇决算情况表

单位：万元

单位	决算数	
	小计	福利彩票公益金
杨行	29.68	29.68
月浦	131.66	131.66
罗泾	39.16	39.16
罗店	45.06	45.06
顾村	48.08	48.08
大场	317.87	317.87
庙行	5.04	5.04
淞南	10.10	10.10
高境	9.77	9.77
镇级合计	636.40	636.40

宝山区2022年区对镇国有资本经营预算转移支付分镇决算情况表

单位：万元

单位	决算数	
	小计	转移支付分配镇
杨行		
月浦		
罗泾		
罗店		
顾村		
大场		
庙行		
淞南		
高境		
镇级合计		

说明：我区无国有资本转移支付

关于宝山区 2022 年区对镇财政转移支付决算的说明

2022 年宝山区区对镇一般公共预算转移支付预算数为 155478 万元，决算数为 250377 万元，完成预算的 161.04%。较向区九届人大三次会议报告的预计执行数增加 66 万元，主要为专项转移支付。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2022 年区对镇一般性转移支付预算数为 92600 万元，决算数为 92600 万元，完成预算的 100.00%。其中：

1. 医疗卫生支出预算数 17551 万元，决算数为 17551 万元，完成预算的 100.00%。

2. 农林水支出预算数 19569 万元，决算数为 19569 万元，完成预算的 100.00%。

3. 社会保障支出预算数 18641 万元，决算数为 18641 万元，完成预算的 100.00%。

4. 城乡社区支出预算数 31357 万元，决算数为 31357 万元，完成预算的 100.00%。

5. 文化体育支出预算数 62878 万元，决算数为 5482 万元，完成预算的 100.00%。

二、专项转移支付

2022 年专项转移支付预算数为 52039 万元，决算数为 157777 万元，完成预算的 250.92%。其中：

（一）新农村建设。预算数为 12955 万元，决算数为 10119 万元，完成预算的 78.11%。其中：

1. 农村税费改革转移支付资金，决算数为 215 万元。
2. 村级组织基本运转经费补贴，预算数为 6855 万元，决算数为 6804 万元，完成预算的 99.26%。
3. 乡村振兴示范村建设补贴，预算数为 6100 万元，决算数为 3100 万元，完成预算的 50.82%。主要是部分补贴项目审计、审价未完成，执行低于预期。

(二) 社会保障。预算数为 2712 万元，决算数为 2800 万元，完成预算的 103.26%。其中：

1. 计划生育特别扶助金，预算数为 1978 万元，决算数为 2122 万元，完成预算的 107.30%。
2. 农村计划生育家庭奖励，预算数为 734 万元，决算数为 678 万元，完成预算的 92.36%。

(三) 卫生支出。预算数为 1075 万元，决算数为 823 万元，完成预算的 76.57%。主要是预算执行中中央专项资金少于预期。

(四) 环境建设。预算数为 20209 万元，决算数为 14947 万元，完成预算的 88.81%。其中：

1. 农村生活垃圾处置补贴预算数为 6474 万元，决算数为 4722 万元，完成预算的 72.93%。主要是预算执行中按实申请的补贴少于预期。

2. 生态补偿补贴预算数为 13735 万元，决算数为 13225 万元，完成预算的 96.29%。

(六) 城乡社区建设。预算数为 7897 万元，决算数为 7305 万元，完成预算的 92.50%。其中：

1. 房屋租赁管理经费补贴预算数 523 万元，决算数为 113

万元，完成预算的 21.64%。主要是预算执行中按实结算的房屋租赁管理经费低于预期。

2. 大居专项补贴预算数 4600 万元，决算数为 4537 万元，完成预算的 98.62%。

3. 美丽街区补贴预算数 2774 万元，决算数为 2655 万元，完成预算的 95.72%。

(七) 其他专项转移支付。预算数为 18030 万元，决算数为 118782 万元，完成预算的 658.80%。主要包括疫情防控专项补助、镇财区管激励补贴、农村生活垃圾分类等专项补贴。

宝山区2022年地方政府债务限额和余额决算情况表

单位：万元

项 目	2022年政府债务限额			2022年政府债务余额决算数		
	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务余额	专项债务余额
宝山区合计	2230000.0	1170000.0	1060000.0	1958604.0	1092667.0	865937.0

宝山区2022年地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	执行数
一、2021年末地方政府债务余额	1692245.0
其中：一般债务	885245.0
专项债务	807000.0
二、2021年地方政府债务限额	2115000.0
其中：一般债务	1150000.0
专项债务	965000.0
三、2022年地方政府债券	449000.0
新增一般债券	20000.0
再融资一般债券	291000.0
新增专项债券	95000.0
再融资专项债券	43000.0
四、2022年地方政府债务还本支出	182641.0
一般债务还本支出	103578.0
专项债务还本支出	79063.0
五、2022年末地方政府债务余额	1958604.0
其中：一般债务	1092667.0
专项债务	865937.0
六、2022年地方政府债务限额	2230000.0
其中：一般债务	1170000.0
专项债务	1060000.0

宝山区2022年地方政府债券资金使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
塘祁路(祁连山路-南陈路)新建住宅市政配套工程	P20310113-0042	交通基础设施	宝山区住房保障和房屋管理局	宝山区住房保障和房屋管理局	一般债券	1000	2022年7月
陆翔路(鄱阳湖路-美兰湖路)道路新建工程	P12310113-0004	交通基础设施	宝山区建设和管理委员会	宝山区政府重大工程建设项目管理中心	一般债券	4000	2022年7月
宝山区骨干河道疏浚工程	P21310113-0034	农林水利建设	宝山区水务局	宝山区水利管理所	一般债券	570	2022年7月
宝山区罗店镇生态清洁小流域河道(罗南长浜、陶浜)治理工程	P21310113-0035	农林水利建设	宝山区水务局	宝山区水利管理所	一般债券	330	2022年7月
宝山区罗泾镇生态清洁小流域河道(南潮塘、张浦塘、永宁塘)治理工程	P21310113-0036	农林水利建设	宝山区水务局	宝山区水利管理所	一般债券	600	2022年7月
宝山区纬七河整治工程	P20310113-0043	农林水利建设	宝山区水务局	宝山区水利管理所	一般债券	500	2022年7月
宝山区城运中心加固修缮工程	P21310113-0038	政权建设	宝山区机关事务管理局	宝山区机关事务管理局	一般债券	1200	2022年7月
宝山区城运中心改扩建工程	P21310113-0039	政权建设	宝山区机关事务管理局	宝山区机关事务管理局	一般债券	800	2022年7月
“一网通办”综合改造工程	P20310113-0044	政权建设	上海市公安局宝山分局	上海市公安局宝山分局	一般债券	1000	2022年7月
淞南派出所改扩建工程	P20310113-0045	政权建设	上海市公安局宝山分局	上海市公安局宝山分局	一般债券	500	2022年7月
公安立体车库改建工程	P19310113-0039	政权建设	上海市公安局宝山分局	上海市公安局宝山分局	一般债券	500	2022年7月
行知中学宿舍楼抗震加固工程	P22310113-0003	社会事业	宝山区教育局	宝山区教育基建设备资产管理中心	一般债券	1000	2022年7月
宝山区第一中心小学(东部)总体改造工程	P14310113-0002	社会事业	宝山区教育局	宝山区第一中心小学、宝山区教育基建设备资产管理中心	一般债券	2000	2022年7月
泰和污水处理厂配套道路共富路-铁城路、泰联路、联谊路道路新改建工程	P18310113-0019	交通基础设施	宝山区建设和管理委员会	宝山区政府重大工程建设项目管理中心	一般债券	4000	2022年7月
宝山区杨盛河(绕城高速-月罗公路)河道整治工程	P21310113-0037	农林水利建设	宝山区水务局	宝山区水利管理所	一般债券	2000	2022年7月
上海市轨道交通18号线二期工程	P21310113-0033	交通基础设施	宝山区建设和管理委员会	宝山区政府重大工程建设项目管理中心	专项债券	41000	2022年3月
宝钢支线污水扩容改造工程	P21310113-0025	市政和产业园基础设施	宝山区水务局	宝山区给排水管理所	专项债券	10000	2022年7月
北上海生物医药产业园区雨污水管网一期改造工程	P21310113-0030	市政和产业园基础设施	宝山区罗店镇人民政府	宝山区罗店镇人民政府	专项债券	2500	2022年7月
罗店老镇区域截污纳管一期改造工程	P21310113-0031	市政和产业园基础设施	宝山区罗店镇人民政府	宝山区罗店镇人民政府	专项债券	2500	2022年7月
南大北块排水系统调蓄池新建工程	P22310113-0001	市政和产业园基础设施	宝山区水务局	宝山区给排水管理所	专项债券	3000	2022年7月
真南-大场排水系统初雨调蓄池新建工程	P22310113-0002	市政和产业园基础设施	宝山区水务局	宝山区给排水管理所	专项债券	2000	2022年7月

宝山区2022年地方政府债券资金使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
宝山区大场医院改扩建工程	P18310113-0016	社会事业	宝山区卫生健康委员会	宝山区大场医院	专项债券	4000	2022年7月
复旦大学附属中山医院吴淞医院门急诊楼和辅楼改建工程	P20310113-0033	社会事业	宝山区卫生健康委员会	复旦大学附属中山医院吴淞医院	专项债券	1000	2022年7月
宝山区仁和医院整体改建工程	P20310113-0035	社会事业	宝山区卫生健康委员会	宝山区仁和医院	专项债券	3000	2022年7月
宝山职业技术学校爱晖校区抗震加固修缮工程	P21310113-0023	社会事业	宝山区教育局	宝山区教育建设设备资产管理中心	专项债券	1000	2022年7月
华东师范大学第二附属中学(宝山校区)新建工程	P21310113-0022	社会事业	宝山区教育局	宝山区教育建设设备资产管理中心	专项债券	10000	2022年7月
罗泾镇第三幼儿园新建工程	P21310113-0026	社会事业	宝山区罗泾镇人民政府	宝山区罗泾镇人民政府	专项债券	4000	2022年7月
新江湾社区N091101单元A3-02B地块幼儿园新建工程	P21310113-0024	社会事业	宝山区住房保障和房屋管理局	宝山区住房保障和房屋管理局	专项债券	1000	2022年7月
南大地区(南大智慧城)基础设施建设项目	P22310113-0004	市政和产业园基础设施	宝山区国有资产监督管理委员会	上海南大开发建设有限公司	专项债券	10000	2022年12月

宝山区2022年区本级“三公”经费决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算为预算%
1、因公出国（境）费用	990.00		
2、公务接待费	674.17	94.00	13.94
3、公务用车购置及运行费	4904.51	3141.00	64.04
其中：购置费	1422.10	863.00	60.68
运行费	3482.41	2278.00	65.41
总 计	6568.68	3235.00	49.25

注：①2022年，区本级“三公”经费财政拨款支出决算合计3235万元，完成预算的49.25%。其中：因公出国（境）费决算数为0万元；公务接待费决算数为94万元，完成预算的13.94%；公务用车购置及运行费决算数为3141万元，完成预算的64.04%。低于预算主要是因为各部门贯彻落实中央八项规定精神，按照“厉行节约，过紧日子”的要求，从严控制和压缩“三公”经费；以及受新冠疫情因素影响，因公出国（境）费用和公务接待费支出减少。

②2022年，区本级公务用车购置数40辆，公务用车保有量1137辆；国内公务接待1166批次，国内公务接待24229人次。

宝山区 2022 年全面实施预算绩效管理情况的说明

2022 年，宝山区预算绩效管理工作认真贯彻落实市区两级政府关于全面实施预算绩效管理实施意见的各项目标任务，预算绩效管理工作全面推进、扎实开展，资金使用效益不断提升。

1. **聚焦建章立制，加强预算绩效制度建设。**根据市局预算绩效管理年度工作要点，结合我区工作实际，制定了区级年度工作要点，进一步分解目标任务、细化工作要求，明确方法步骤，为全面完成年度目标任务筑牢基础。

2. **聚焦目标导向，加强预算绩效目标管理。**坚持将绩效目标作为申请预算的前置条件，在编制年初预算时，对不按要求设定绩效目标或绩效目标审核未通过的项目不予安排预算，形成以绩效目标为先导的预算编制模式，持续推进目标与预算编审融合。2022 年，除涉密部门和项目外，共编制项目绩效目标 3200 多个、政策绩效目标 25 个，65 个部门 400 多家单位开展了单位整体绩效目标编制，进一步深化绩效目标管理工作。

3. **聚焦事中纠偏，加强预算绩效运行监控。**绩效“双监控”已成为预算绩效管理常态化手段，部门年中通过一体化系统对项目实施情况、资金使用情况等采集运行信息，实现动态监控。对支出进度明细偏慢、资金结余较多的项目，合理调整预算安排，不断提高资金使用效益。2022 年，全区完成项目跟踪 3200 多个，涉及资金 135.89 亿元。

4. **聚焦事后跟踪，加强预算绩效评价管理。**一是支出科室积极参与方案、报告评审，进一步形成监管合力；二是加大重点领域财政评价力度，从政策、项目、部门整体支出、再评价等多

个维度开展财政重点评价。2022年，财政重点评价项目16个，其中再评价1个、政策2个、部门整体支出评价2个、项目11个，涉及购买服务、专项资金、债券资金等各类型，共计22.63亿元；三是部门根据年度计划自行开展评价工作，截至2022年底，共完成部门整体自评价67个、政策自评价13个、项目自评价3200多个。

5. 聚焦结果运用，加强预算绩效信息公开。切实落实评价结果反馈和整改机制，及时将评价结果反馈给项目单位和支出科室，促使预算单位完善管理制度、改进管理措施，进一步优化财政支出结构。同时将预算绩效管理情况和重点项目绩效目标与评价结果、评价报告在区政府网站统一公开，全面接受社会公众监督。

6. 聚焦学习培训，加强预算绩效业务能力。一是积极参加市局组织的交流培训活动，学习借鉴经验。二是通过线上培训，组织财务人员系统学习绩效管理工作的相关文件精神和操作手册。三是召开专题工作布置会，要求第三方机构认真落实我区对绩效管理工作的部署和要求，进一步提升绩效评价报告质量。