

目 录

一、一般公共预算报表及其说明

1. 宝山区 2022 年一般公共预算收入执行情况表
2. 宝山区 2022 年一般公共预算支出执行情况表
3. 宝山区 2022 年区本级一般公共预算收入执行情况表
4. 宝山区 2022 年区本级一般公共预算支出执行情况表
5. 关于宝山区 2022 年全区及区本级一般公共预算执行情况的说明
6. 宝山区 2023 年一般公共预算收入预算表
7. 宝山区 2023 年一般公共预算支出预算表
8. 宝山区 2023 年区本级一般公共预算收入预算表
9. 宝山区 2023 年区本级一般公共预算支出功能分类预算表
10. 宝山区 2023 年区本级一般公共预算基本支出经济分类表
11. 关于宝山区 2023 年全区及区本级一般公共预算的说明

二、政府性基金预算报表及其说明

1. 宝山区 2022 年政府性基金收入执行情况表
2. 宝山区 2022 年政府性基金支出执行情况表
3. 宝山区 2022 年区本级政府性基金收入执行情况表
4. 宝山区 2022 年区本级政府性基金支出执行情况表
5. 关于宝山区 2022 年区本级政府性基金预算执行情况的说明
6. 宝山区 2023 年政府性基金收入预算表
7. 宝山区 2023 年政府性基金支出预算表
8. 宝山区 2023 年区本级政府性基金收入预算表
9. 宝山区 2023 年区本级政府性基金支出预算表

10 关于宝山区 2023 年区本级政府性基金预算的说明

三、国有资本经营预算报表及其说明

1. 宝山区 2022 年国有资本经营收入执行情况表
2. 宝山区 2022 年国有资本经营支出执行情况表
3. 宝山区 2022 年区本级国有资本经营收入执行情况表
4. 宝山区 2022 年区本级国有资本经营支出执行情况表
5. 关于宝山区 2022 年区本级国有资本经营预算执行情况的说明
6. 宝山区 2023 年国有资本经营收入预算表
7. 宝山区 2023 年国有资本经营支出预算表
8. 宝山区 2023 年区本级国有资本经营收入预算表
9. 宝山区 2023 年区本级国有资本经营支出预算表
10. 关于宝山区 2023 年区本级国有资本经营预算的说明

四、社会保险基金预算报表

1. 宝山区 2023 年区本级社会保险基金收支预算表

五、其他报表及说明

1. 宝山区 2022 年区对镇财政财力结算和转移支付执行情况表
2. 宝山区 2023 年区对镇财政财力结算和转移支付预算表
3. 宝山区 2022 年区对镇转移支付预计执行情况表
4. 宝山区 2023 年区对镇转移支付预算表
5. 宝山区 2022 年区对镇专项转移支付预计执行情况表
6. 宝山区 2023 年区对镇专项转移支付预算表
7. 宝山区 2022 年区对镇政府性基金转移支付预计执行表
8. 宝山区 2023 年区对镇政府性基金转移支付预算表

- 9 宝山区 2023 年区对镇国有资本转移支付预算表
- 10 宝山区 2023 年区对镇社会保险基金转移支付预算表
- 11 宝山区 2023 年区本级“三公”经费支出预算表
- 12 宝山区2022年政府债务限额和余额情况表
- 13 宝山区2022年全面实施预算绩效管理情况的说明

宝山区2022年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 一、一般公共预算收入 | 1833000.00 | 1729000.00 | 1729000.00 | 100.00 |
| (一) 税收收入 | 1550908.00 | 1397473.00 | 1397473.00 | 100.00 |
| 1、增值税 | 608841.00 | 499913.00 | 499913.00 | 100.00 |
| 2、企业所得税 | 204690.00 | 186223.00 | 186223.00 | 100.00 |
| 3、个人所得税 | 143773.00 | 136658.00 | 136658.00 | 100.00 |
| 4、城市维护建设税 | 65088.00 | 54177.00 | 54177.00 | 100.00 |
| 5、房产税 | 79993.00 | 67281.00 | 67281.00 | 100.00 |
| 6、印花税 | 94936.00 | 97190.00 | 97190.00 | 100.00 |
| 7、城镇土地使用税 | 8020.00 | 4275.00 | 4275.00 | 100.00 |
| 8、土地增值税 | 145200.00 | 190175.00 | 190175.00 | 100.00 |
| 9、车船税 | 10092.00 | 7271.00 | 7271.00 | 100.00 |
| 10、耕地占用税 | 1470.00 | 661.00 | 661.00 | 100.00 |
| 11、契税 | 187862.00 | 152431.00 | 152431.00 | 100.00 |
| 12、环境保护税 | 943.00 | 1147.00 | 1147.00 | 100.00 |
| 13、其他税收收入 | | 71.00 | 71.00 | 100.00 |
| (二) 非税收入 | 282092.00 | 331527.00 | 331527.00 | 100.00 |
| 1、专项收入 | 138600.00 | 147364.00 | 147364.00 | 100.00 |
| 其中：残疾人就业保障金收入 | 32600.00 | 38368.00 | 38368.00 | 100.00 |
| 教育资金收入 | 59000.00 | 60540.00 | 60540.00 | 100.00 |
| 农田水利建设资金收入 | 47000.00 | 48432.00 | 48432.00 | 100.00 |
| 2、行政事业性收费收入 | 28718.00 | 23347.00 | 23347.00 | 100.00 |
| 3、国有资产有偿使用收入 | 81000.00 | 135612.00 | 135612.00 | 100.00 |
| 4、其他收入 | 33774.00 | 25204.00 | 25204.00 | 100.00 |
| 其中：城市综合管理收入 | 22000.00 | 13184.00 | 13184.00 | 100.00 |
| 二、市对区税收返还及补助收入 | 965096.58 | 1164787.00 | 1164787.00 | 100.00 |
| 1、返还性补助 | 264892.00 | 264197.00 | 264197.00 | 100.00 |
| 2、市对区转移支付 | 688662.00 | 778260.00 | 778260.00 | 100.00 |
| 3、中央转移支付 | 11542.58 | 122330.00 | 122330.00 | 100.00 |
| | | | | |
| 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 |
| 五、调入资金 | | | | |
| 六、动用预算稳定调节基金 | 130000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 100.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | 3041022.06 | 3497712.48 | 3497712.48 | 100.00 |

宝山区2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、一般公共预算支出 | 3041022.06 | 3206134.48 | 3206134.48 | 100.00 |
| 1、一般公共服务支出 | 157734.86 | 161742.98 | 178364.86 | 110.28 |
| 2、国防支出 | 2519.97 | 2256.93 | 2475.51 | 109.68 |
| 3、公共安全支出 | 159406.35 | 161341.26 | 171920.41 | 106.56 |
| 4、教育支出 | 546387.97 | 550822.39 | 551329.84 | 100.09 |
| 5、科学技术支出 | 107702.89 | 119424.68 | 115631.37 | 96.82 |
| 6、文化旅游体育与传媒支出 | 39789.34 | 33389.82 | 36344.73 | 108.85 |
| 7、社会保障和就业支出 | 389137.86 | 399595.42 | 405467.45 | 101.47 |
| 8、卫生健康支出 | 213131.44 | 365866.36 | 368154.04 | 100.63 |
| 9、节能环保支出 | 89712.29 | 86960.30 | 85934.08 | 98.82 |
| 10、城乡社区支出 | 376333.56 | 365487.05 | 366110.60 | 100.17 |
| 11、农林水支出 | 127571.22 | 111335.46 | 114764.62 | 103.08 |
| 12、交通运输支出 | 98993.86 | 101566.63 | 94168.43 | 92.72 |
| 13、资源勘探工业信息等支出 | 400332.97 | 430211.94 | 437468.34 | 101.69 |
| 14、商业服务业等支出 | 23783.55 | 25359.39 | 25423.00 | 100.25 |
| 15、援助其他地区支出 | | 2545.00 | 2395.00 | 94.11 |
| 16、自然资源海洋气象等支出 | 1009.39 | 940.62 | 1006.57 | 107.01 |
| 17、住房保障支出 | 105926.19 | 108975.23 | 115725.56 | 106.19 |
| 18、粮油物资储备支出 | 4608.58 | 4608.58 | 4610.61 | 100.04 |
| 19、灾害防治及应急管理支出 | 17952.26 | 17343.97 | 17124.24 | 98.73 |
| 20、预备费 | 35920.00 | 35920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21、其他支出 | 114236.51 | 91609.85 | 82884.60 | 90.48 |
| 22、债务付息支出 | 28831.00 | 28830.62 | 28830.62 | 100.00 |
| | | | | |
| 二、地方政府一般债务还本支出 | | 291578.00 | 291578.00 | 100.00 |
| 三、结转下年支出 | | | | |
| 四、补充预算稳定调节基金 | | | | |
| 五、补充预算周转金 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | 3041022.06 | 3497712.48 | 3497712.48 | 100.00 |

宝山区2022年区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、一般公共预算收入 | 1049900.00 | 1009000.00 | 1009000.00 | 100.00 |
| (一) 税收收入 | 767808.00 | 677473.00 | 677473.00 | 100.00 |
| 1、增值税 | 187691.00 | 135702.00 | 135702.00 | 100.00 |
| 2、企业所得税 | 64220.00 | 59684.00 | 59684.00 | 100.00 |
| 3、个人所得税 | 68163.00 | 44591.00 | 44591.00 | 100.00 |
| 4、城市维护建设税 | 22888.00 | 19799.00 | 19799.00 | 100.00 |
| 5、房产税 | 30773.00 | 26391.00 | 26391.00 | 100.00 |
| 6、印花税 | 45756.00 | 37846.00 | 37846.00 | 100.00 |
| 7、城镇土地使用税 | 2750.00 | 1704.00 | 1704.00 | 100.00 |
| 8、土地增值税 | 145200.00 | 190175.00 | 190175.00 | 100.00 |
| 9、车船税 | 10092.00 | 7271.00 | 7271.00 | 100.00 |
| 10、耕地占用税 | 1470.00 | 661.00 | 661.00 | 100.00 |
| 11、契税 | 187862.00 | 152431.00 | 152431.00 | 100.00 |
| 12、环境保护税 | 943.00 | 1147.00 | 1147.00 | 100.00 |
| 13、其他税收收入 | | 71.00 | 71.00 | 100.00 |
| (二) 非税收入 | 282092.00 | 331527.00 | 331527.00 | 100.00 |
| 1、专项收入 | 138600.00 | 147364.00 | 147364.00 | 100.00 |
| 其中：残疾人就业保障金收入 | 32600.00 | 38368.00 | 38368.00 | 100.00 |
| 教育资金收入 | 59000.00 | 60540.00 | 60540.00 | 100.00 |
| 农田水利建设资金收入 | 47000.00 | 48432.00 | 48432.00 | 100.00 |
| 2、行政事业性收费收入 | 28718.00 | 23347.00 | 23347.00 | 100.00 |
| 3、国有资产有偿使用收入 | 81000.00 | 135612.00 | 135612.00 | 100.00 |
| 4、其他收入 | 33774.00 | 25204.00 | 25204.00 | 100.00 |
| 其中：城市综合管理收入 | 22000.00 | 13184.00 | 13184.00 | 100.00 |
| 二、市对区税收返还及补助收入 | 965096.58 | 1164787.00 | 1164787.00 | 100.00 |
| 1、返还性补助 | 264892.00 | 264197.00 | 264197.00 | 100.00 |
| 2、市对区转移支付 | 688662.00 | 778260.00 | 778260.00 | 100.00 |
| 3、中央转移支付 | 11542.58 | 122330.00 | 122330.00 | 100.00 |
| 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 |
| 六、调入资金 | | | | |
| 七、动用预算稳定调节基金 | 130000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 100.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | 2321022.06 | 2777712.48 | 2777712.48 | 100.00 |

宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|-----------------|---------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、一般公共预算支出 | | 2321022.06 | 2416134.48 | 2416134.48 | 100.00 |
| 一般公共预算支出 | 201 | 101863.69 | 104044.98 | 120666.86 | 115.98 |
| 人大事务 | 20101 | 2202.94 | 2038.51 | 2503.79 | 122.82 |
| 行政运行 | 2010101 | 1641.92 | 1547.88 | 1809.77 | 116.92 |
| 一般行政管理事务 | 2010102 | 94.00 | 23.61 | 103.88 | 440.09 |
| 人大会议 | 2010104 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 100.00 |
| 人大监督 | 2010106 | 229.40 | 229.40 | 214.50 | 93.50 |
| 人大代表履职能力提升 | 2010107 | 32.00 | 32.00 | 22.40 | 70.00 |
| 代表工作 | 2010108 | 136.13 | 136.13 | 123.33 | 90.60 |
| 其他人大事务支出 | 2010199 | 0.00 | 0.00 | 160.40 | |
| 政协事务 | 20102 | 1371.26 | 1271.76 | 1667.95 | 131.15 |
| 行政运行 | 2010201 | 964.94 | 918.43 | 1262.78 | 137.49 |
| 一般行政管理事务 | 2010202 | 274.50 | 221.51 | 273.35 | 123.40 |
| 政协会议 | 2010204 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 100.00 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20103 | 20571.84 | 24348.31 | 26032.86 | 106.92 |
| 行政运行 | 2010301 | 2599.63 | 2442.62 | 2849.68 | 116.66 |
| 一般行政管理事务 | 2010302 | 14816.01 | 18991.98 | 19702.60 | 103.74 |
| 机关服务 | 2010303 | 2106.79 | 1924.75 | 2443.09 | 126.93 |
| 信访事务 | 2010308 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 100.00 |
| 事业运行 | 2010350 | 879.41 | 818.96 | 867.49 | 105.93 |
| 发展与改革事务 | 20104 | 1930.56 | 5473.94 | 9216.29 | 168.37 |
| 行政运行 | 2010401 | 1058.76 | 585.53 | 3874.86 | 661.77 |
| 一般行政管理事务 | 2010402 | 280.70 | 1874.64 | 2189.63 | 116.80 |
| 事业运行 | 2010450 | 445.80 | 433.46 | 571.50 | 131.85 |
| 其他发展与改革事务 | 2010499 | 145.30 | 2580.31 | 2580.31 | 100.00 |
| 统计信息事务 | 20105 | 1061.30 | 1004.90 | 1261.59 | 125.54 |
| 行政运行 | 2010501 | 380.32 | 369.57 | 462.58 | 125.17 |
| 一般行政管理事务 | 2010502 | 138.17 | 100.63 | 123.66 | 122.89 |
| 统计抽样调查 | 2010508 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | |
| 事业运行 | 2010550 | 340.64 | 332.54 | 406.88 | 122.35 |
| 其他统计信息事务支出 | 2010599 | 200.59 | 200.59 | 268.47 | 133.84 |
| 财政事务 | 20106 | 2800.74 | 2546.12 | 3325.11 | 130.60 |
| 行政运行 | 2010601 | 1910.44 | 1871.07 | 2120.67 | 113.34 |
| 一般行政管理事务 | 2010602 | 719.16 | 503.90 | 850.66 | 168.81 |
| 财政委托业务支出 | 2010608 | 0.00 | 0.00 | 132.17 | |
| 事业运行 | 2010650 | 171.14 | 171.14 | 221.61 | 129.49 |
| 税收事务 | 20107 | 6799.19 | 6277.91 | 8109.87 | 129.18 |
| 行政运行 | 2010701 | 6216.51 | 6216.51 | 7509.69 | 120.80 |
| 一般行政管理事务 | 2010702 | 582.68 | 61.40 | 600.18 | 977.49 |
| 审计事务 | 20108 | 1537.18 | 1388.88 | 1510.47 | 108.75 |
| 行政运行 | 2010801 | 959.70 | 937.87 | 1009.62 | 107.65 |
| 一般行政管理事务 | 2010802 | 427.02 | 305.08 | 332.08 | 108.85 |
| 事业运行 | 2010850 | 145.18 | 141.94 | 164.77 | 116.09 |
| 其他审计事务支出 | 2010899 | 5.28 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |

宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|------------------|---------|----------|---------|----------|--------------|
| 纪检监察事务 | 20111 | 3596.79 | 3471.37 | 4234.32 | 121.98 |
| 行政运行 | 2011101 | 3213.73 | 3129.16 | 3877.96 | 123.93 |
| 一般行政管理事务 | 2011102 | 383.06 | 342.21 | 356.35 | 104.13 |
| 商贸事务 | 20113 | 2282.14 | 4273.11 | 8619.88 | 201.72 |
| 行政运行 | 2011301 | 1428.66 | 1381.14 | 1868.05 | 135.25 |
| 一般行政管理事务 | 2011302 | 465.56 | 384.72 | 3430.33 | 891.64 |
| 招商引资 | 2011308 | 28.00 | 28.00 | 64.00 | 228.57 |
| 事业运行 | 2011350 | 359.92 | 353.26 | 672.78 | 190.45 |
| 其他商贸事务支出 | 2011399 | 0.00 | 2126.00 | 2584.73 | 121.58 |
| 港澳台事务 | 20125 | 143.58 | 133.28 | 165.00 | 123.80 |
| 行政运行 | 2012501 | 114.18 | 108.38 | 140.10 | 129.27 |
| 一般行政管理事务 | 2012502 | 29.40 | 24.90 | 24.90 | 100.00 |
| 档案事务 | 20126 | 1669.72 | 1570.73 | 2013.57 | 128.19 |
| 行政运行 | 2012601 | 480.47 | 457.87 | 639.67 | 139.71 |
| 一般行政管理事务 | 2012602 | 66.98 | 46.48 | 147.56 | 317.46 |
| 档案馆 | 2012604 | 828.92 | 795.47 | 874.94 | 109.99 |
| 其他档案事务支出 | 2012699 | 293.36 | 270.91 | 351.40 | 129.71 |
| 民主党派及工商联事务 | 20128 | 528.55 | 505.15 | 509.06 | 100.77 |
| 行政运行 | 2012801 | 464.54 | 454.82 | 458.73 | 100.86 |
| 一般行政管理事务 | 2012802 | 64.01 | 50.33 | 50.33 | 100.00 |
| 群众团体事务 | 20129 | 4981.81 | 4648.75 | 5190.10 | 111.64 |
| 行政运行 | 2012901 | 534.86 | 514.18 | 658.30 | 128.03 |
| 一般行政管理事务 | 2012902 | 1172.39 | 1042.84 | 1220.84 | 117.07 |
| 事业运行 | 2012950 | 644.39 | 602.84 | 704.98 | 116.94 |
| 其他群众团体事务支出 | 2012999 | 2630.17 | 2488.89 | 2605.98 | 104.70 |
| 党委办公厅（室）及其相关机构事务 | 20131 | 15064.85 | 6945.14 | 6611.40 | 95.19 |
| 行政运行 | 2013101 | 1016.55 | 958.13 | 1201.18 | 125.37 |
| 一般行政管理事务 | 2013102 | 14048.30 | 5987.01 | 5410.23 | 90.37 |
| 组织事务 | 20132 | 3380.49 | 3196.73 | 3900.33 | 122.01 |
| 行政运行 | 2013201 | 2243.80 | 2089.12 | 2400.38 | 114.90 |
| 一般行政管理事务 | 2013202 | 664.85 | 671.79 | 726.92 | 108.21 |
| 事业运行 | 2013250 | 471.85 | 435.82 | 773.04 | 177.38 |
| 宣传事务 | 20133 | 2994.53 | 2631.17 | 3854.70 | 146.50 |
| 行政运行 | 2013301 | 523.32 | 509.50 | 629.94 | 123.64 |
| 一般行政管理事务 | 2013302 | 2233.91 | 1884.37 | 2353.27 | 124.88 |
| 事业运行 | 2013350 | 237.30 | 237.30 | 871.49 | 367.25 |
| 统战事务 | 20134 | 1251.03 | 1080.94 | 1567.95 | 145.05 |
| 行政运行 | 2013401 | 817.70 | 775.08 | 1129.31 | 145.70 |
| 一般行政管理事务 | 2013402 | 433.33 | 305.87 | 438.64 | 143.41 |
| 其他共产党事务 | 20136 | 1191.45 | 1073.62 | 1265.76 | 117.90 |
| 行政运行 | 2013601 | 843.79 | 801.68 | 975.93 | 121.73 |
| 一般行政管理事务 | 2013602 | 347.66 | 271.93 | 289.84 | 106.58 |
| 网信事务 | 20137 | 5051.96 | 9547.18 | 11232.25 | 117.65 |
| 行政运行 | 2013701 | 270.37 | 255.33 | 276.00 | 108.10 |
| 一般行政管理事务 | 2013702 | 280.00 | 196.00 | 343.08 | 175.04 |

宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 事业运行 | 2013750 | 4487.59 | 967.61 | 852.14 | 88.07 |
| 其他网信事务支出 | 2013799 | 14.00 | 8128.24 | 9761.02 | 120.09 |
| 市场监督管理事务 | 20138 | 21451.78 | 20617.48 | 17874.59 | 86.70 |
| 行政运行 | 2013801 | 16530.54 | 16530.54 | 13091.20 | 79.19 |
| 市场主体管理 | 2013804 | 464.63 | 375.20 | 375.20 | 100.00 |
| 市场秩序执法 | 2013805 | 59.00 | 39.02 | 47.23 | 121.06 |
| 信息化建设 | 2013808 | 62.79 | 15.51 | 76.34 | 492.19 |
| 质量基础 | 2013810 | 691.57 | 475.79 | 506.56 | 106.47 |
| 质量安全监管 | 2013815 | 587.10 | 467.29 | 584.47 | 125.08 |
| 食品安全监管 | 2013816 | 838.10 | 537.40 | 578.92 | 107.73 |
| 事业运行 | 2013850 | 1659.85 | 1618.54 | 1900.34 | 117.41 |
| 其他市场监督管理事务 | 2013899 | 558.20 | 558.20 | 714.33 | 127.97 |
| 国防支出 | 203 | 2519.97 | 2256.93 | 2475.51 | 109.68 |
| 国防动员 | 20306 | 2519.97 | 2256.93 | 2475.51 | 109.68 |
| 人民防空 | 2030603 | 2519.97 | 2236.93 | 2455.51 | 109.77 |
| 其他国防动员支出 | 2030699 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
| 公共安全支出 | 204 | 158537.88 | 160693.26 | 171272.41 | 106.58 |
| 公安 | 20402 | 152983.92 | 155304.50 | 165419.72 | 106.51 |
| 行政运行 | 2040201 | 107650.47 | 106089.13 | 114023.59 | 107.48 |
| 一般行政管理事务 | 2040202 | 43764.86 | 47764.68 | 49582.09 | 103.80 |
| 其他公安支出 | 2040299 | 1568.59 | 1450.69 | 1814.04 | 125.05 |
| 国家安全 | 20403 | 1008.85 | 945.92 | 1124.21 | 118.85 |
| 行政运行 | 2040301 | 846.72 | 820.08 | 998.37 | 121.74 |
| 一般行政管理事务 | 2040302 | 162.13 | 125.84 | 125.84 | 100.00 |
| 司法 | 20406 | 4545.11 | 4442.84 | 4726.81 | 106.39 |
| 行政运行 | 2040601 | 2335.70 | 2323.62 | 2533.54 | 109.03 |
| 一般行政管理事务 | 2040602 | 1518.35 | 1532.38 | 1578.54 | 103.01 |
| 公共法律服务 | 2040607 | 691.05 | 586.83 | 614.73 | 104.75 |
| 其他公共安全支出 | 20499 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | |
| 其他公共安全支出 | 2049999 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | |
| 教育支出 | 205 | 542415.36 | 546272.39 | 546779.84 | 100.09 |
| 教育管理事务 | 20501 | 999.49 | 999.49 | 1144.31 | 114.49 |
| 行政运行 | 2050101 | 999.49 | 999.49 | 1144.31 | 114.49 |
| 普通教育 | 20502 | 332017.37 | 312281.73 | 317266.90 | 101.60 |
| 学前教育 | 2050201 | 57943.16 | 58081.16 | 54705.25 | 94.19 |
| 小学教育 | 2050202 | 85656.94 | 86102.07 | 81317.90 | 94.44 |
| 初中教育 | 2050203 | 98283.34 | 98558.20 | 93779.83 | 95.15 |
| 高中教育 | 2050204 | 28063.85 | 28070.21 | 26652.49 | 94.95 |
| 其他普通教育支出 | 2050299 | 62070.08 | 41470.08 | 60811.42 | 146.64 |
| 职业教育 | 20503 | 11074.94 | 11003.15 | 10510.47 | 95.52 |
| 中等职业教育 | 2050302 | 4074.94 | 4003.15 | 3510.47 | 87.69 |
| 其他职业教育支出 | 2050399 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 100.00 |
| 成人教育 | 20504 | 4885.66 | 4873.16 | 4983.40 | 102.26 |
| 成人中等教育 | 2050402 | 2535.34 | 2522.84 | 2661.26 | 105.49 |

宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 成人高等教育 | 2050403 | 2350.32 | 2350.32 | 2322.13 | 98.80 |
| 特殊教育 | 20507 | 1759.04 | 1759.04 | 1666.82 | 94.76 |
| 特殊学校教育 | 2050701 | 1126.41 | 1126.41 | 1067.03 | 94.73 |
| 工读学校教育 | 2050702 | 632.63 | 632.63 | 599.79 | 94.81 |
| 进修及培训 | 20508 | 14086.92 | 13976.40 | 10859.22 | 77.70 |
| 教师进修 | 2050801 | 12165.07 | 12165.07 | 8758.64 | 72.00 |
| 干部教育 | 2050802 | 1921.85 | 1811.32 | 2100.59 | 115.97 |
| 教育费附加安排的支出 | 20509 | 168550.24 | 189337.72 | 189337.72 | 100.00 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 2050999 | 168550.24 | 189337.72 | 189337.72 | 100.00 |
| 其他教育支出 | 20599 | 9041.71 | 12041.71 | 11010.99 | 91.44 |
| 其他教育支出 | 2059999 | 9041.71 | 12041.71 | 11010.99 | 91.44 |
| 科学技术支出 | 206 | 69183.69 | 77025.68 | 73232.37 | 95.08 |
| 科学技术管理事务 | 20601 | 787.71 | 724.33 | 1112.72 | 153.62 |
| 行政运行 | 2060101 | 484.92 | 461.69 | 639.22 | 138.45 |
| 一般行政管理事务 | 2060102 | 302.78 | 262.64 | 324.97 | 123.73 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 2060199 | 0.00 | 0.00 | 148.54 | |
| 技术与开发 | 20604 | 56224.74 | 63687.24 | 59385.24 | 93.25 |
| 科技成果转化与扩散 | 2060404 | 52170.00 | 63687.24 | 59385.24 | 93.25 |
| 其他技术与开发支出 | 2060499 | 4054.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 科技条件与服务 | 20605 | 436.16 | 423.44 | 516.13 | 121.89 |
| 机构运行 | 2060501 | 436.16 | 423.44 | 516.13 | 121.89 |
| 科学技术普及 | 20607 | 1829.22 | 1337.86 | 1365.46 | 102.06 |
| 机构运行 | 2060701 | 228.47 | 217.43 | 245.03 | 112.69 |
| 科普活动 | 2060702 | 1600.75 | 1120.43 | 1120.43 | 100.00 |
| 其他科学技术支出 | 20699 | 9905.87 | 10852.81 | 10852.81 | 100.00 |
| 其他科学技术支出 | 2069999 | 9905.87 | 10852.81 | 10852.81 | 100.00 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 207 | 26689.40 | 24285.82 | 27240.73 | 112.17 |
| 文化和旅游 | 20701 | 11550.26 | 9966.95 | 11001.43 | 110.38 |
| 行政运行 | 2070101 | 659.94 | 777.84 | 767.88 | 98.72 |
| 一般行政管理事务 | 2070102 | 339.70 | 189.70 | 177.70 | 93.67 |
| 图书馆 | 2070104 | 2783.37 | 2353.30 | 2765.85 | 117.53 |
| 文化活动 | 2070108 | 124.30 | 124.30 | 84.30 | 67.82 |
| 群众文化 | 2070109 | 1467.56 | 1418.77 | 1777.87 | 125.31 |
| 文化和旅游交流与合作 | 2070110 | 1599.48 | 1269.36 | 1470.20 | 115.82 |
| 文化创作与保护 | 2070111 | 862.41 | 664.53 | 822.43 | 123.76 |
| 文化和旅游市场管理 | 2070112 | 1250.89 | 1191.26 | 1312.48 | 110.18 |
| 其他文化和旅游支出 | 2070199 | 2462.61 | 1977.90 | 1822.71 | 92.15 |
| 文物 | 20702 | 1478.58 | 1236.08 | 1512.66 | 122.38 |
| 博物馆 | 2070205 | 1478.58 | 1236.08 | 1512.66 | 122.38 |
| 体育 | 20703 | 5403.81 | 5397.59 | 6249.75 | 115.79 |
| 行政运行 | 2070301 | 277.38 | 240.09 | 349.67 | 145.64 |
| 一般行政管理事务 | 2070302 | 527.66 | 599.36 | 519.36 | 86.65 |
| 体育竞赛 | 2070305 | 0.00 | 300.00 | 380.00 | 126.67 |
| 群众体育 | 2070308 | 2931.12 | 2420.32 | 2709.89 | 111.96 |

宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他体育支出 | 2070399 | 1667.65 | 1837.82 | 2290.83 | 124.65 |
| 新闻出版电影 | 20706 | 1927.60 | 1927.60 | 1577.50 | 81.84 |
| 新闻通讯 | 2070604 | 1927.60 | 1927.60 | 1577.50 | 81.84 |
| 广播电视 | 20708 | 2329.15 | 1757.60 | 2896.39 | 164.79 |
| 广播电视事务 | 2070808 | 2329.15 | 1757.60 | 2896.39 | 164.79 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20799 | 4000.00 | 4000.00 | 4003.00 | 100.08 |
| 文化产业发展专项支出 | 2079903 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 100.00 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2079999 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 社会保障和就业支出 | 208 | 325052.12 | 343533.42 | 349405.45 | 101.71 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 20801 | 10775.52 | 10462.91 | 12061.13 | 115.28 |
| 行政运行 | 2080101 | 742.72 | 701.43 | 790.92 | 112.76 |
| 一般行政管理事务 | 2080102 | 3053.05 | 2605.23 | 2632.91 | 101.06 |
| 综合业务管理 | 2080104 | 78.27 | 53.77 | 53.77 | 100.00 |
| 劳动保障监察 | 2080105 | 761.58 | 716.66 | 975.23 | 136.08 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2080111 | 249.61 | 240.92 | 242.52 | 100.67 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 2080112 | 675.82 | 633.87 | 734.00 | 115.80 |
| 事业运行 | 2080150 | 1851.77 | 1736.58 | 2408.23 | 138.68 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2080199 | 3362.69 | 3774.45 | 4223.54 | 111.90 |
| 民政管理事务 | 20802 | 5212.47 | 12021.33 | 12388.80 | 103.06 |
| 行政运行 | 2080201 | 843.40 | 793.09 | 940.82 | 118.63 |
| 一般行政管理事务 | 2080202 | 6.34 | 5.51 | 5.51 | 100.00 |
| 基层政权建设和社区治理 | 2080208 | 1527.00 | 1550.25 | 1567.39 | 101.11 |
| 其他民政管理事务支出 | 2080299 | 2835.73 | 9672.48 | 9875.08 | 102.09 |
| 行政事业单位养老支出 | 20805 | 86310.39 | 88986.85 | 90633.25 | 101.85 |
| 行政单位离退休 | 2080501 | 2339.59 | 3307.63 | 3133.30 | 94.73 |
| 事业单位离退休 | 2080502 | 7095.47 | 8831.24 | 8860.82 | 100.33 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2080505 | 49481.03 | 49481.03 | 50468.34 | 102.00 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2080506 | 27261.46 | 27261.46 | 28065.30 | 102.95 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 2080599 | 132.84 | 105.50 | 105.50 | 100.00 |
| 就业补助 | 20807 | 46772.68 | 57038.52 | 57755.77 | 101.26 |
| 就业创业服务补贴 | 2080701 | 1012.17 | 1755.62 | 1755.62 | 100.00 |
| 职业培训补贴 | 2080702 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00 |
| 公益性岗位补贴 | 2080705 | 37799.47 | 47502.44 | 47502.44 | 100.00 |
| 求职创业补贴 | 2080713 | 115.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 |
| 其他就业补助支出 | 2080799 | 7846.04 | 7642.46 | 8359.71 | 109.39 |
| 抚恤 | 20808 | 8661.00 | 7620.68 | 7723.36 | 101.35 |
| 死亡抚恤 | 2080801 | 1127.96 | 1064.94 | 1064.94 | 100.00 |
| 伤残抚恤 | 2080802 | 1605.54 | 1653.14 | 1653.14 | 100.00 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2080803 | 349.92 | 247.04 | 247.04 | 100.00 |
| 义务兵优待 | 2080805 | 4197.00 | 3586.05 | 3586.05 | 100.00 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2080806 | 506.40 | 311.90 | 311.90 | 100.00 |
| 烈士纪念设施管理维护 | 2080808 | 367.88 | 384.78 | 487.46 | 126.69 |
| 其他优抚支出 | 2080899 | 426.30 | 372.83 | 372.83 | 100.00 |
| 退役安置 | 20809 | 16453.71 | 16165.53 | 15442.13 | 95.53 |

宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|--------------------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| 退役士兵安置 | 2080901 | 2918.31 | 2846.90 | 2846.90 | 100.00 |
| 军队移交政府的离退体人员安置 | 2080902 | 11471.17 | 11308.12 | 10995.28 | 97.23 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2080903 | 1720.39 | 1721.21 | 1018.24 | 59.16 |
| 退役士兵管理教育 | 2080904 | 70.72 | 80.39 | 80.39 | 100.00 |
| 军队转业干部安置 | 2080905 | 24.00 | 35.40 | 35.40 | 100.00 |
| 其他退役安置支出 | 2080999 | 249.12 | 173.52 | 465.92 | 268.51 |
| 社会福利 | 20810 | 53192.18 | 51608.41 | 51574.05 | 99.93 |
| 儿童福利 | 2081001 | 151.80 | 140.64 | 140.64 | 100.00 |
| 老年福利 | 2081002 | 47513.00 | 48635.51 | 48635.51 | 100.00 |
| 社会福利事业单位 | 2081005 | 527.88 | 492.40 | 627.04 | 127.34 |
| 养老服务 | 2081006 | 4849.50 | 2239.86 | 2070.86 | 92.45 |
| 其他社会福利支出 | 2081099 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 残疾人事业 | 20811 | 21388.01 | 19886.93 | 20064.88 | 100.89 |
| 行政运行 | 2081101 | 222.73 | 214.89 | 314.52 | 146.36 |
| 残疾人康复 | 2081104 | 3145.65 | 2903.49 | 2903.49 | 100.00 |
| 残疾人就业和扶贫 | 2081105 | 6118.74 | 5542.48 | 5542.48 | 100.00 |
| 残疾人体育 | 2081106 | 35.60 | 21.91 | 21.91 | 100.00 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 2081107 | 6358.80 | 6433.80 | 6433.80 | 100.00 |
| 其他残疾人事业支出 | 2081199 | 5506.49 | 4770.36 | 4848.67 | 101.64 |
| 红十字事业 | 20816 | 600.91 | 541.72 | 576.24 | 106.37 |
| 行政运行 | 2081601 | 162.18 | 154.58 | 170.68 | 110.41 |
| 一般行政管理事务 | 2081602 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 100.00 |
| 其他红十字事业支出 | 2081699 | 359.72 | 308.14 | 326.55 | 105.98 |
| 最低生活保障 | 20819 | 17857.66 | 17679.85 | 17679.85 | 100.00 |
| 城市最低生活保障金支出 | 2081901 | 17248.90 | 17135.09 | 17135.09 | 100.00 |
| 农村最低生活保障金支出 | 2081902 | 608.76 | 544.76 | 544.76 | 100.00 |
| 临时救助 | 20820 | 2510.73 | 3273.60 | 3327.74 | 101.65 |
| 临时救助支出 | 2082001 | 2045.23 | 2814.89 | 2814.89 | 100.00 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 2082002 | 465.50 | 458.71 | 512.86 | 111.80 |
| 特困人员救助供养 | 20821 | 440.64 | 487.64 | 487.64 | 100.00 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 2082101 | 440.64 | 487.64 | 487.64 | 100.00 |
| 其他生活救助 | 20825 | 85.12 | 381.82 | 381.82 | 100.00 |
| 其他城市生活救助 | 2082501 | 85.12 | 381.82 | 381.82 | 100.00 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 20826 | 572.84 | 572.84 | 3893.53 | 679.69 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2082602 | 572.84 | 572.84 | 3893.53 | 679.69 |
| 退役军人管理事务 | 20828 | 1689.55 | 1426.40 | 1687.09 | 118.28 |
| 行政运行 | 2082801 | 351.67 | 326.47 | 394.16 | 120.73 |
| 一般行政管理事务 | 2082802 | 18.00 | 12.72 | 80.72 | 634.59 |
| 拥军优属 | 2082804 | 658.40 | 483.64 | 483.64 | 100.00 |
| 事业运行 | 2082850 | 452.48 | 411.39 | 536.39 | 130.39 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 2082899 | 209.00 | 192.18 | 192.18 | 100.00 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 20830 | 407.00 | 388.18 | 639.04 | 164.63 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2083001 | 147.00 | 139.20 | 332.20 | 238.65 |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 2083099 | 260.00 | 248.98 | 306.84 | 123.24 |

宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 其他社会保障和就业支出 | 20899 | 52121.72 | 54990.21 | 53089.14 | 96.54 |
| 其他社会保障和就业支出 | 2089999 | 52121.72 | 54990.21 | 53089.14 | 96.54 |
| 卫生健康支出 | 210 | 159190.29 | 221409.36 | 223697.04 | 101.03 |
| 卫生健康管理事务 | 21001 | 2921.54 | 2414.82 | 3780.01 | 156.53 |
| 行政运行 | 2100101 | 1058.25 | 151.53 | 458.33 | 302.48 |
| 一般行政管理事务 | 2100102 | 2.98 | 402.98 | 580.60 | 144.08 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 2100199 | 1860.32 | 1860.32 | 2741.08 | 147.34 |
| 公立医院 | 21002 | 30407.81 | 29553.77 | 30382.78 | 102.81 |
| 综合医院 | 2100201 | 24071.70 | 24301.66 | 25080.10 | 103.20 |
| 精神病医院 | 2100205 | 1600.80 | 1321.52 | 1333.41 | 100.90 |
| 其他专科医院 | 2100208 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | |
| 康复医院 | 2100212 | 599.83 | 599.83 | 628.83 | 104.83 |
| 其他公立医院支出 | 2100299 | 4135.47 | 3330.76 | 3332.26 | 100.05 |
| 基层医疗卫生机构 | 21003 | 20966.32 | 19774.53 | 19862.17 | 100.44 |
| 城市社区卫生机构 | 2100301 | 20200.22 | 19083.37 | 19156.91 | 100.39 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 2100399 | 766.10 | 691.16 | 705.26 | 102.04 |
| 公共卫生 | 21004 | 23189.55 | 96181.27 | 97892.45 | 101.78 |
| 疾病预防控制机构 | 2100401 | 5165.73 | 5072.03 | 5276.40 | 104.03 |
| 卫生监督机构 | 2100402 | 2277.70 | 2122.29 | 2265.11 | 106.73 |
| 妇幼保健机构 | 2100403 | 901.16 | 815.72 | 890.21 | 109.13 |
| 急救机构 | 2100405 | 6463.53 | 6304.04 | 6603.70 | 104.75 |
| 基本公共卫生服务 | 2100408 | 7438.13 | 8175.27 | 8175.27 | 100.00 |
| 重大公共卫生服务 | 2100409 | 583.30 | 1032.60 | 1432.60 | 138.74 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 2100410 | 360.00 | 72659.31 | 73249.16 | 100.81 |
| 中医药 | 21006 | 18.50 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
| 中医（民族医）药专项 | 2100601 | 0.00 | 18.50 | 18.50 | 100.00 |
| 其他中医药支出 | 2100699 | 18.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00 |
| 计划生育事务 | 21007 | 4119.39 | 4135.42 | 4217.80 | 101.99 |
| 计划生育服务 | 2100717 | 908.00 | 908.00 | 908.00 | 100.00 |
| 其他计划生育事务支出 | 2100799 | 3211.39 | 3227.42 | 3309.80 | 102.55 |
| 行政事业单位医疗 | 21011 | 44889.77 | 44889.77 | 45513.74 | 101.39 |
| 行政单位医疗 | 2101101 | 6891.13 | 6891.13 | 7303.81 | 105.99 |
| 事业单位医疗 | 2101102 | 36588.49 | 36588.49 | 36793.67 | 100.56 |
| 公务员医疗补助 | 2101103 | 1410.16 | 1410.16 | 1403.06 | 99.50 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 2101199 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 21012 | 1100.00 | 1046.27 | 1046.27 | 100.00 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2101202 | 1100.00 | 1046.27 | 1046.27 | 100.00 |
| 医疗救助 | 21013 | 20502.30 | 16198.30 | 16198.31 | 100.00 |
| 城乡医疗救助 | 2101301 | 4980.30 | 3522.30 | 3522.31 | 100.00 |
| 其他医疗救助支出 | 2101399 | 15522.00 | 12676.00 | 12676.00 | 100.00 |
| 优抚对象医疗 | 21014 | 67.10 | 41.40 | 41.40 | 100.00 |
| 优抚对象医疗补助 | 2101401 | 67.10 | 41.40 | 41.40 | 100.00 |
| 医疗保障管理事务 | 21015 | 2024.91 | 1902.20 | 2066.36 | 108.63 |
| 行政运行 | 2101501 | 1215.33 | 1158.25 | 1272.57 | 109.87 |

宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 一般行政管理事务 | 2101502 | 809.57 | 743.95 | 781.78 | 105.09 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 2101599 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 老龄卫生健康事务 | 21016 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 |
| 老龄卫生健康事务 | 2101601 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 |
| 其他卫生健康支出 | 21099 | 8913.11 | 5181.61 | 2605.75 | 50.29 |
| 其他卫生健康支出 | 2109999 | 8913.11 | 5181.61 | 2605.75 | 50.29 |
| 节能环保支出 | 211 | 78799.29 | 76789.30 | 75763.08 | 98.66 |
| 环境保护管理事务 | 21101 | 4067.51 | 3443.19 | 3981.82 | 115.64 |
| 行政运行 | 2110101 | 2079.65 | 2011.37 | 2225.45 | 110.64 |
| 一般行政管理事务 | 2110102 | 1987.86 | 1431.82 | 1756.37 | 122.67 |
| 环境监测与监察 | 21102 | 2134.97 | 1887.22 | 2188.87 | 115.98 |
| 其他环境监测与监察支出 | 2110299 | 2134.97 | 1887.22 | 2188.87 | 115.98 |
| 污染减排 | 21111 | 72596.81 | 71458.89 | 69592.39 | 97.39 |
| 减排专项支出 | 2111103 | 72596.81 | 71458.89 | 69592.39 | 97.39 |
| 城乡社区支出 | 212 | 174731.18 | 181154.05 | 181777.60 | 100.34 |
| 城乡社区管理事务 | 21201 | 70498.05 | 82412.74 | 85979.47 | 104.33 |
| 行政运行 | 2120101 | 16676.45 | 7562.90 | 8468.89 | 111.98 |
| 一般行政管理事务 | 2120102 | 15224.53 | 13086.02 | 12658.25 | 96.73 |
| 城管执法 | 2120104 | 7088.61 | 6860.34 | 6658.70 | 97.06 |
| 工程建设管理 | 2120106 | 954.55 | 875.69 | 1257.94 | 143.65 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2120199 | 30553.92 | 54027.80 | 56935.68 | 105.38 |
| 城乡社区规划与管理 | 21202 | 7185.07 | 6253.66 | 7648.46 | 122.30 |
| 城乡社区规划与管理 | 2120201 | 7185.07 | 6253.66 | 7648.46 | 122.30 |
| 城乡社区公共设施 | 21203 | 23593.78 | 21372.48 | 16131.41 | 75.48 |
| 小城镇基础设施建设 | 2120303 | 2395.64 | 2395.64 | 2338.00 | 97.59 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2120399 | 21198.14 | 18976.84 | 13793.41 | 72.69 |
| 城乡社区环境卫生 | 21205 | 68852.76 | 66008.45 | 67366.85 | 102.06 |
| 城乡社区环境卫生 | 2120501 | 68852.76 | 66008.45 | 67366.85 | 102.06 |
| 建设市场管理与监督 | 21206 | 2101.52 | 1861.73 | 2406.41 | 129.26 |
| 建设市场管理与监督 | 2120601 | 2101.52 | 1861.73 | 2406.41 | 129.26 |
| 其他城乡社区支出 | 21299 | 2500.00 | 3244.99 | 2244.99 | 69.18 |
| 其他城乡社区支出 | 2129999 | 2500.00 | 3244.99 | 2244.99 | 69.18 |
| 农林水支出 | 213 | 76305.95 | 70927.46 | 74356.62 | 104.83 |
| 农业农村 | 21301 | 18804.98 | 16307.06 | 17964.59 | 110.16 |
| 行政运行 | 2130101 | 3457.98 | 3288.11 | 3740.06 | 113.74 |
| 事业运行 | 2130104 | 3045.37 | 2782.51 | 3714.57 | 133.50 |
| 科技转化与推广服务 | 2130106 | 470.36 | 380.31 | 380.31 | 100.00 |
| 病虫害控制 | 2130108 | 177.60 | 156.90 | 156.90 | 100.00 |
| 农产品质量安全 | 2130109 | 616.57 | 472.99 | 472.99 | 100.00 |
| 执法监管 | 2130110 | 1315.88 | 685.66 | 699.14 | 101.97 |
| 行业业务管理 | 2130112 | 65.00 | 64.99 | 64.99 | 100.00 |
| 稳定农民收入补贴 | 2130120 | 3329.14 | 3129.09 | 3124.09 | 99.84 |
| 农业生产发展 | 2130122 | 2577.66 | 2247.89 | 2467.45 | 109.77 |
| 农村合作经济 | 2130124 | 1664.00 | 1108.99 | 1109.00 | 100.00 |

宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 农业资源保护修复与利用 | 2130135 | 1087.80 | 992.05 | 1037.49 | 104.58 |
| 农田建设 | 2130153 | 838.90 | 838.90 | 838.90 | 100.00 |
| 其他农业农村支出 | 2130199 | 158.72 | 158.67 | 158.70 | 100.02 |
| 林业和草原 | 21302 | 2944.43 | 2920.77 | 3007.87 | 102.98 |
| 事业机构 | 2130204 | 372.49 | 348.83 | 435.93 | 124.97 |
| 森林资源培育 | 2130205 | 2091.78 | 2091.78 | 2091.78 | 100.00 |
| 森林资源管理 | 2130207 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
| 动植物保护 | 2130211 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 100.00 |
| 执法与监督 | 2130213 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 林业草原防灾减灾 | 2130234 | 396.16 | 396.16 | 396.16 | 100.00 |
| 水利 | 21303 | 50461.43 | 49154.53 | 50839.06 | 103.43 |
| 行政运行 | 2130301 | 612.62 | 571.07 | 621.31 | 108.80 |
| 一般行政管理事务 | 2130302 | 430.00 | 179.75 | 187.86 | 104.51 |
| 水利行业业务管理 | 2130304 | 7470.04 | 7012.95 | 7525.17 | 107.30 |
| 水利工程建设 | 2130305 | 35216.22 | 23740.78 | 23740.78 | 100.00 |
| 水利工程运行与维护 | 2130306 | 5175.74 | 16365.81 | 17263.36 | 105.48 |
| 水利执法监督 | 2130309 | 405.32 | 336.85 | 385.86 | 114.55 |
| 水质监测 | 2130312 | 465.60 | 392.99 | 392.99 | 100.00 |
| 水文测报 | 2130313 | 328.60 | 262.74 | 325.65 | 123.94 |
| 防汛 | 2130314 | 357.29 | 291.59 | 396.06 | 135.83 |
| 农村综合改革 | 21307 | 2843.16 | 1543.15 | 1543.15 | 100.00 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 2130701 | 2843.16 | 1443.15 | 1443.15 | 100.00 |
| 对村集体经济的补助 | 2130706 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 普惠金融发展支出 | 21308 | 1251.95 | 1001.95 | 1001.95 | 100.00 |
| 农业保险保费补贴 | 2130803 | 1251.95 | 1001.95 | 1001.95 | 100.00 |
| 交通运输支出 | 214 | 96701.86 | 100616.63 | 93218.43 | 92.65 |
| 公路水路运输 | 21401 | 59228.29 | 63618.85 | 57358.15 | 90.16 |
| 行政运行 | 2140101 | 3846.59 | 3846.59 | 4266.13 | 110.91 |
| 一般行政管理事务 | 2140102 | 2996.37 | 2733.35 | 2923.35 | 106.95 |
| 公路建设 | 2140104 | 9392.00 | 18392.00 | 11000.00 | 59.81 |
| 公路养护 | 2140106 | 41823.21 | 37476.79 | 38212.85 | 101.96 |
| 其他公路水路运输支出 | 2140199 | 1170.13 | 1170.13 | 955.82 | 81.68 |
| 其他交通运输支出 | 21499 | 37473.56 | 36997.77 | 35860.27 | 96.93 |
| 公共交通运营补助 | 2149901 | 24800.00 | 32258.20 | 31048.93 | 96.25 |
| 其他交通运输支出 | 2149999 | 12673.56 | 4739.57 | 4811.34 | 101.51 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 215 | 209125.02 | 225300.94 | 226637.34 | 100.59 |
| 制造业 | 21502 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 100.00 |
| 其他制造业支出 | 2150299 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 100.00 |
| 建筑业 | 21503 | 0.00 | 0.00 | 105.31 | |
| 其他建筑业支出 | 2150399 | 0.00 | 0.00 | 105.31 | |
| 国有资产监管 | 21507 | 1158.48 | 5145.02 | 5280.24 | 102.63 |
| 行政运行 | 2150701 | 572.06 | 562.89 | 670.64 | 119.14 |
| 一般行政管理事务 | 2150702 | 5.51 | 4.92 | 4.92 | 100.00 |
| 其他国有资产监管支出 | 2150799 | 580.91 | 4577.22 | 4604.68 | 100.60 |

宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 支持中小企业发展和管理支出 | 21508 | 155966.54 | 116625.92 | 125034.18 | 107.21 |
| 中小企业发展专项 | 2150805 | 100547.31 | 79930.20 | 79910.86 | 99.98 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2150899 | 55419.24 | 36695.72 | 45123.33 | 122.97 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 21599 | 28000.00 | 79530.00 | 72217.61 | 90.81 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 2159999 | 28000.00 | 79530.00 | 72217.61 | 90.81 |
| 商业服务业等支出 | 216 | 8783.55 | 8685.39 | 8749.00 | 100.73 |
| 商业流通事务 | 21602 | 783.55 | 685.39 | 749.00 | 109.28 |
| 行政运行 | 2160201 | 151.74 | 148.78 | 167.00 | 112.25 |
| 一般行政管理事务 | 2160202 | 498.20 | 406.25 | 406.25 | 100.00 |
| 事业运行 | 2160250 | 133.60 | 130.36 | 175.75 | 134.81 |
| 其他商业服务业等支出 | 21699 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 100.00 |
| 其他商业服务业等支出 | 2169999 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 100.00 |
| 援助其他地区支出 | 219 | 0.00 | 2540.00 | 2390.00 | 94.09 |
| 一般公共服务 | 21901 | 0.00 | 2540.00 | 2390.00 | 94.09 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 220 | 1009.39 | 940.62 | 1006.57 | 107.01 |
| 自然资源事务 | 22001 | 477.66 | 477.66 | 543.61 | 113.81 |
| 事业运行 | 2200150 | 407.28 | 407.28 | 494.22 | 121.35 |
| 其他自然资源事务支出 | 2200199 | 70.38 | 70.38 | 49.39 | 70.18 |
| 气象事务 | 22005 | 531.73 | 462.96 | 462.96 | 100.00 |
| 其他气象事务支出 | 2200599 | 531.73 | 462.96 | 462.96 | 100.00 |
| 住房保障支出 | 221 | 98453.33 | 100006.23 | 106756.56 | 106.75 |
| 保障性安居工程支出 | 22101 | 27089.66 | 29385.55 | 29797.45 | 101.40 |
| 棚户区改造 | 2210103 | 7573.53 | 7573.53 | 7985.43 | 105.44 |
| 保障性住房租金补贴 | 2210107 | 0.00 | 222.00 | 222.00 | 100.00 |
| 老旧小区改造 | 2210108 | 17886.00 | 16170.00 | 16170.00 | 100.00 |
| 住房租赁市场发展 | 2210109 | 1630.13 | 5420.02 | 5420.02 | 100.00 |
| 住房改革支出 | 22102 | 68471.11 | 68471.11 | 74150.47 | 108.29 |
| 住房公积金 | 2210201 | 39070.32 | 39070.32 | 43698.21 | 111.85 |
| 购房补贴 | 2210203 | 29400.79 | 29400.79 | 30452.26 | 103.58 |
| 城乡社区住宅 | 22103 | 2892.56 | 2149.57 | 2808.65 | 130.66 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 2210399 | 2892.56 | 2149.57 | 2808.65 | 130.66 |
| 粮油物资储备支出 | 222 | 4608.58 | 4608.58 | 4610.61 | 100.04 |
| 粮油物资事务 | 22201 | 284.00 | 284.00 | 286.03 | 100.71 |
| 一般行政管理事务 | 2220102 | 11.00 | 11.00 | 13.03 | 118.44 |
| 其他粮油物资事务支出 | 2220199 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 100.00 |
| 粮油储备 | 22204 | 4324.58 | 4324.58 | 4324.58 | 100.00 |
| 储备粮油补贴 | 2220401 | 3037.48 | 3037.48 | 3037.48 | 100.00 |
| 储备粮油差价补贴 | 2220402 | 1287.10 | 1287.10 | 1287.10 | 100.00 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 224 | 17396.26 | 17078.97 | 16859.24 | 98.71 |
| 应急管理事务 | 22401 | 2315.94 | 1962.33 | 2283.00 | 116.34 |
| 行政运行 | 2240101 | 600.30 | 584.09 | 661.56 | 113.26 |
| 灾害风险防治 | 2240104 | 428.45 | 308.45 | 308.45 | 100.00 |
| 安全监管 | 2240106 | 678.75 | 489.13 | 549.77 | 112.40 |
| 应急监管 | 2240109 | 16.61 | 8.89 | 8.89 | 100.00 |

宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|
| 事业运行 | 2240150 | 591.83 | 571.79 | 754.33 | 131.92 |
| 消防事务 | 22402 | 15080.33 | 15116.63 | 14576.24 | 96.43 |
| 消防应急救援 | 2240204 | 7447.01 | 6410.62 | 5660.62 | 88.30 |
| 其他消防事务支出 | 2240299 | 7633.32 | 8706.02 | 8915.62 | 102.41 |
| 预备费 | 227 | 30000.00 | 30000.00 | | |
| 其他支出 | 229 | 110824.26 | 89133.85 | 80408.60 | 90.21 |
| 其他支出 | 22999 | 110824.26 | 89133.85 | 80408.60 | 90.21 |
| 其他支出 | 2299999 | 110824.26 | 89133.85 | 80408.60 | 90.21 |
| 债务付息支出 | 232 | 28831.00 | 28830.62 | 28830.62 | 100.00 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 23203 | 28831.00 | 28830.62 | 28830.62 | 100.00 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 2320301 | 28831.00 | 28830.62 | 28830.62 | 100.00 |
| | | | | | |
| 二、区对镇税收返还和转移支付支出 | | | 70000.00 | 70000.00 | |
| 三、地方政府一般债务还本支出 | | | 291578.00 | 291578.00 | |
| 四、结转下年支出 | | | | | |
| 五、补充预算稳定调节基金 | | | | | |
| 六、补充预算周转金 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 总计 | | 2321022.06 | 2777712.48 | 2777712.48 | 100.00 |

关于宝山区 2022 年全区及区本级一般公共预算 执行情况的说明

一、全区一般公共预算收入预计执行情况

2022 年全区一般公共预算收入 1729000 万元，完成调整预算的 100%，加上市对区税收返还及补助收入 1164787 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 3497712 万元。各收入项目的具体预算预计执行情况说明如下：

1. 增值税 499913 万元，完成调整预算的 100%。
2. 企业所得税 186223 万元，完成调整预算的 100%。
3. 个人所得税 136658 万元，完成调整预算的 100%。
4. 城市维护建设税 54177 万元，完成调整预算的 100%。
5. 房产税 67281 万元，完成调整预算的 100%。
6. 土地增值税 190175 万元，完成调整预算 100%。
7. 契税 152431 万元，完成调整预算的 100%。
8. 其他各税 110615 万元。主要是印花税、城镇土地使用税、车船税、耕地占用税和环境保护税等。
9. 非税收入 331527 万元。主要是土地出让收益计提教育和农田水利建设资金收入、行政事业性收费收入、国有资产有偿使用收入和其他收入。

二、全区一般公共预算支出预计执行情况

2022 年全区一般公共预算支出 3206134 万元，完成调整

预算的 100%。加上地方政府一般债券还本支出 291578 万元，全区一般公共预算支出总计 3497712 万元。全区当年一般公共预算收支执行平衡。

三、区本级一般公共预算收入预计执行情况

2022 年区本级一般公共预算收入 1009000 万元，完成调整预算 100%，加上市对区税收返还及补助收入 1164787 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 2777712 万元。

四、区本级一般公共预算支出预计执行情况

(一) 2022 年区本级一般公共预算支出 2416134 万元，完成调整预算 100%，加上区对镇税收返还和转移支付支出 70000 万元，地方政府一般债券还本支出 291578 万元，区本级一般公共预算支出总计 2777712 万元，区本级当年一般公共预算收支执行平衡。各支出项目的具体预计执行情况说明如下：

1. 一般公共服务支出 120667 万元。主要用于政府行政管理部门基本支出 57800 万元；防疫经费 11573 万元；信息化项目、机柜租赁、电子政务平台运维等经费 11903 万元；工会工作者、政府购买服务等经费 5849 万元；政府办公用房应急维修、物业管理、后勤服务等经费 10010 万元。

2. 国防支出 2476 万元。主要用于民防管理部门及所属事业单位基本支出 1182 万元；地下空间巡查、民防工程养护维修、应急避难场所维修等经费 908 万元。

3.公共安全支出 171272 万元。主要用于公共安全管理部門基本支出 117859 万元；公安勤务辅警、文职、特保等经费 23529 万元；公共安全视频监控共享平台租赁、智能化集成应用系统、城市图像监控等经费 14557 万元；涉案财物存放管理、司法鉴定及物证保管、交通信号灯维护、“一网通办”综合改造工程等经费 4432 万元。

4.教育支出 546780 万元。主要用于教育管理部门及所属事业单位基本支出 436620 万元；“双减”课后服务、人才激励等经费 11800 万元；购买民办义务教育学校学位、民办学校经费补助 10543 万元；新开办学校、学校改造修缮经费 5667 万元；职业技能培训专项资金 7000 万元。

5.科学技术支出 73232 万元。主要用于科学技术等管理部门及所属事业单位基本支出 1400 万元；科普经费、长江河口科技馆运行费 1118 万元；科技创新、人才发展、张江宝山园以及扶持企业发展资金 56576 万元；张江创新示范区市级资助资金 13262 万元。

6.文化旅游体育与传媒支出 27241 万元。主要用于文广等管理部门及所属事业单位基本支出 14584 万元；文化创意发展和公共文化事业发展资金 4236 万元；图书馆等文化场馆运行以及开展体育赛事、群众文化体育活动等经费 3666 万元。

7.社会保障和就业支出 349405 万元。主要用于社会保障管理部门及所属事业单位基本支出和行政事业单位职工社保缴费等基本支出 99676 万元；公益性岗位、促进创业就业

补贴 38678 万元；老年综合津贴、居家养老服务补贴等老年福利经费 49952 万元；城乡居民最低生活保障、支内回沪人员生活补助等各类帮困救助经费 42323 万元；残疾人康复、就业、补助等各项经费 19391 万元；伤残抚恤、义务兵优待、退役安置、军休干部安置等经费 21408 万元；征地养老人员补助补贴 30161 万元。

8. 卫生健康支出 223697 万元。主要用于医疗卫生行政管理部门及所属事业单位基本支出和行政事业单位职工医保缴费等基本支出 102099 万元；抗原检测、核酸检测、防控已经补助等经费 74126 万元；医疗救助、市民社区医疗互助帮困、门诊诊查费减免等经费 16570 万元；卫生医疗设备更新，医联体建设以及基本公共卫生服务、计划生育等经费 13029 万元。

9. 节能环保支出 75763 万元。主要用于环保管理部门及所属事业单位基本支出 4100 万元；市拨住宅小区雨污混接改造工程经费 53986 万元；排水系统工程建设经费 8156 万元；环境监测监管、能源利用等经费 1124 万元。

10. 城乡社区支出 181778 万元。主要用于城乡社区管理部门及所属事业单位基本支出 32055 万元；道路清扫、垃圾分类处置等市容养护经费 47152 万元；绿化养护、景观灯光运行维护、管道泵站养护等经费 21499 万元；基层防疫支出 26375 万元；街道社区工作者、居委会工作、服务群众、社区管理等各项经费 18668 万元。

11. 农林水支出 74357 万元。主要用于农林水管理部门及

所属事业单位基本支出 12952 万元；美丽乡村达标村建设、农业规模经营、农业保险、农业绿色生产发展等经费 11066 万元；河道综合整治及管理养护、水闸管理养护、水文水质监测等支出 39525 万元。

12. 交通运输支出 93218 万元。主要用于交通运输管理部门及所属事业单位基本支出 5908 万元；区管公路、农村公路大中修、日常养护等经费 31515 万元；公交运营补贴、疫情防控交通运输保障、公共自行车租赁运行维护、道路停车经费等经费 13005 万元；新建道路和市政配套工程 9000 万元；补偿轨道交通运营收支缺口支出 23780 万元。

13. 资源勘探工业信息等支出 226637 万元。主要用于资源勘探信息管理部门及所属事业单位基本支出 3005 万元；园区建设运行管理等支出 26811 万元；先进制造业、金融服务等产业扶持和企业扶持资金 127195 万元；临港南大公司增资 50000 万元。

14. 商业服务业等支出 8749 万元。主要用于商业服务业管理部门的基本支出 343 万元；支持发展现代服务业 8000 万元。

15. 援助其他地区支出 2390 万元。主要用于对口支援。

16. 自然资源海洋气象等支出 1006 万元。主要用于土地管理部门所属事业单位基本支出 494 万元；气象事业维持经费 353 万元。

17. 住房保障支出 106756 万元。主要用于房屋管理部门所属事业单位基本支出和行政事业单位职工住房公积金、住

房补贴等基本支出 72412 万元；行政参公人员购房补贴经费 4305 万元；支持住房租赁市场发展试点和保障性安居工程补助 5642 万元；旧住房修缮改造 24155 元。

18. 粮油物资储备支出 4611 万元。主要用于储备粮补贴、粮油价格补贴。

19. 灾害防治及应急管理支出 16859 万元。主要用于灾害防治及应急管理部门基本支出 7077 万元；消防专职队员、设施设备更新、生产安全监管等业务经费 8163 万元。

20. 其他支出 80409 万元。主要用于上述科目以外的各类支出。

21. 债务付息支出 28831 万元。用于地方政府一般债券付息支出。

（二）区本级支出结构情况

表 1：2022 年部门预算预计执行情况（单位：万元）

| 部门 | 预计执行数 | 比重% | 部门 | 预计执行数 | 比重% |
|------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 环保部门 | 7606 | 0.36 | 行政管理部门 | 427682 | 20.16 |
| 文体部门 | 26883 | 1.27 | 公共安全部门 | 211346 | 9.96 |
| 教育部门 | 613824 | 28.94 | 条管部门 | 24382 | 1.15 |
| 科学部门 | 17099 | 0.81 | 农口部门 | 148113 | 6.98 |
| 卫生部门 | 155669 | 7.34 | 城建部门 | 171845 | 8.10 |
| 其他部门 | 4251 | 0.20 | 街道、园区 | 155273 | 7.32 |
| 民政部门 | 157082 | 7.41 | 合计 | 2121055 | 100.00 |

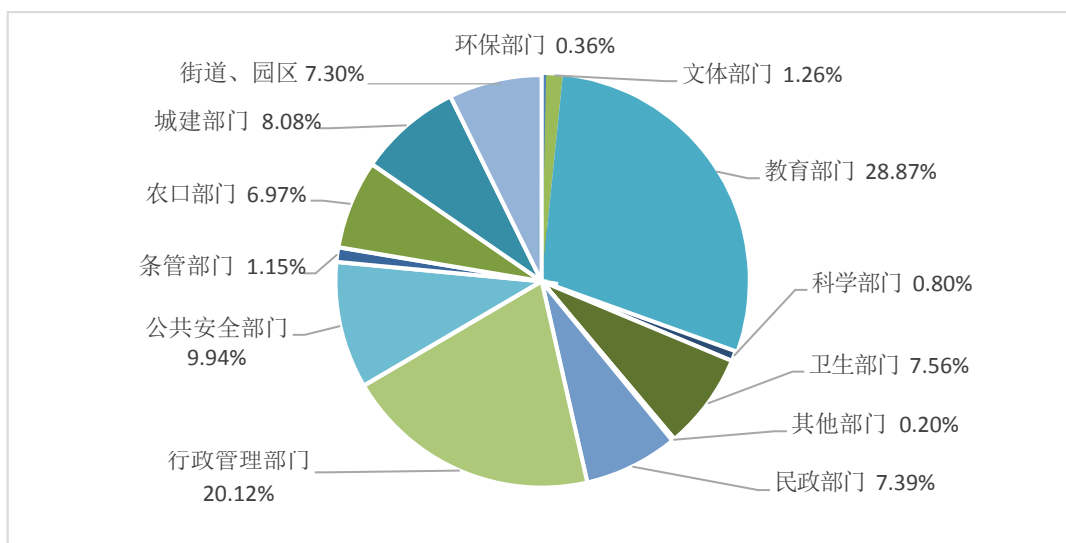


图1：2022年部门预算比重图

五、有关问题的说明

（一）对口支援新疆、西藏、东西部资金筹措情况

2022年我区对口支援新疆、西藏、东西部筹措资金10394万元，根据现行财政体制，按2021年区、镇财力比重进行分担，区级承担7215万元，镇级承担3179万元。

（二）调整预算的情况

2022年预算执行中，根据《预算法》规定，区财政编制区本级预算调整方案，提交区人大常委会审查批准。从支出调整来看，主要内容是支持加快推进“北转型”，增资临港南大公司增加安排支出50000万元；新增市拨专项补助收入安排的支出43690万元；保障疫情防控和重点工作推进，新增安排支出223918万元，其中通过压减一般性支出和调整支出结构平衡171918万元；新增一般债券支出20000万元；一般债务还本支出增加291000万元。

（三）区本级预备费使用情况

2022 年按《预算法》规定，安排预备费 30000 万元，主要用于年度预算执行中行政事业单位基本支出调增，已按有关规定纳入相应支出科目。

（四）新增债券使用情况

2022 年市转贷政府新增一般债券 20000 万元，主要用于道路建设、河道治理等工程。

（五）部分科目支出情况说明

2022 年预算执行中，区本级交通运输支出科目预计执行数低于调整预算数 95%，主要是结转的市拨专款支出低于预期。

宝山区2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项目 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| 一、一般公共预算收入 | 1729000.00 | 1832700.00 | 106.00 |
| （一）税收收入 | 1397473.00 | 1497910.00 | 107.19 |
| 1、增值税 | 499913.00 | 602650.00 | 120.55 |
| 2、企业所得税 | 186223.00 | 188300.00 | 101.12 |
| 3、个人所得税 | 136658.00 | 125340.00 | 91.72 |
| 4、城市维护建设税 | 54177.00 | 63020.00 | 116.32 |
| 5、房产税 | 67281.00 | 79180.00 | 117.69 |
| 6、印花税 | 97190.00 | 107300.00 | 110.40 |
| 7、城镇土地使用税 | 4275.00 | 4400.00 | 102.92 |
| 8、土地增值税 | 190175.00 | 142500.00 | 74.93 |
| 9、车船税 | 7271.00 | 7500.00 | 103.15 |
| 10、耕地占用税 | 661.00 | 680.00 | 102.87 |
| 11、契税 | 152431.00 | 175800.00 | 115.33 |
| 12、环境保护税 | 1147.00 | 1200.00 | 104.62 |
| 13、其他税收收入 | 71.00 | 40.00 | 56.34 |
| （二）非税收入 | 331527.00 | 334790.00 | 100.98 |
| 1、专项收入 | 147364.00 | 169000.00 | 114.68 |
| 其中：残疾人就业保障金收入 | 38368.00 | 29000.00 | 75.58 |
| 教育资金收入 | 60540.00 | 77800.00 | 128.51 |
| 农田水利建设资金收入 | 48432.00 | 62200.00 | 128.43 |
| 2、行政事业性收费收入 | 23347.00 | 28000.00 | 119.93 |
| 3、国有资产有偿使用收入 | 135612.00 | 95690.00 | 70.56 |
| 4、其他收入 | 25204.00 | 42100.00 | 167.04 |
| 其中：城市综合管理收入 | 13184.00 | 16000.00 | 121.36 |
| 二、市对区税收返还及补助收入 | 1164787.00 | 932281.00 | 80.04 |
| 1、返还性补助 | 264197.00 | 232780.00 | 88.11 |
| 2、市对区转移支付 | 778260.00 | 699501.00 | 89.88 |
| 3、中央转移支付 | 122330.00 | | |
| | | | |
| 三、上年结转收入 | 112925.48 | | |
| 四、地方政府一般债券转贷收入 | 311000.00 | | |
| 五、调入资金 | | | |
| 六、动用预算稳定调节基金 | 180000.00 | 70000.00 | 38.89 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 总计 | 3497712.48 | 2834981.00 | 81.05 |

宝山区2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| 一、一般公共预算支出 | 3206134.48 | 2834981.00 | 88.42 |
| 1、一般公共服务支出 | 178364.86 | 133680.30 | 74.95 |
| 2、国防支出 | 2475.51 | 1611.38 | 65.09 |
| 3、公共安全支出 | 171920.41 | 126427.48 | 73.54 |
| 4、教育支出 | 551329.84 | 509133.91 | 92.35 |
| 5、科学技术支出 | 115631.37 | 101882.42 | 88.11 |
| 6、文化旅游体育与传媒支出 | 36344.73 | 33018.53 | 90.85 |
| 7、社会保障和就业支出 | 405467.45 | 408602.49 | 100.77 |
| 8、卫生健康支出 | 368154.04 | 249036.38 | 67.64 |
| 9、节能环保支出 | 85934.08 | 16163.54 | 18.81 |
| 10、城乡社区支出 | 366110.60 | 342255.90 | 93.48 |
| 11、农林水支出 | 114764.62 | 105280.81 | 91.74 |
| 12、交通运输支出 | 94168.43 | 86949.44 | 92.33 |
| 13、资源勘探工业信息等支出 | 437468.34 | 368521.17 | 84.24 |
| 14、商业服务业等支出 | 25423.00 | 23750.92 | 93.42 |
| 15、援助其他地区支出 | 2395.00 | 410.00 | 17.12 |
| 16、自然资源海洋气象等支出 | 1006.57 | 911.44 | 90.55 |
| 17、住房保障支出 | 115725.56 | 95743.43 | 82.73 |
| 18、粮油物资储备支出 | 4610.61 | 4419.41 | 95.85 |
| 19、灾害防治及应急管理支出 | 17124.24 | 14283.88 | 83.41 |
| 20、预备费 | | 40000.00 | |
| 21、其他支出 | 82884.60 | 138842.18 | 167.51 |
| 22、债务付息支出 | 28830.62 | 34056.00 | 118.12 |
| | | | |
| 二、地方政府一般债务还本支出 | 291578.00 | | |
| 三、结转下年支出 | | | |
| 四、补充预算稳定调节基金 | | | |
| 五、补充预算周转金 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 总计 | 3497712.48 | 2834981.00 | 81.05 |

宝山区2023年区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项目 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| 一、一般公共预算收入 | 1009000.00 | 1039900.00 | 103.06 |
| (一) 税收收入 | 677473.00 | 705110.00 | 104.08 |
| 1、增值税 | 135702.00 | 173350.00 | 127.74 |
| 2、企业所得税 | 59684.00 | 61500.00 | 103.04 |
| 3、个人所得税 | 44591.00 | 42540.00 | 95.40 |
| 4、城市维护建设税 | 19799.00 | 25220.00 | 127.38 |
| 5、房产税 | 26391.00 | 31180.00 | 118.15 |
| 6、印花税 | 37846.00 | 42000.00 | 110.98 |
| 7、城镇土地使用税 | 1704.00 | 1600.00 | 93.90 |
| 8、土地增值税 | 190175.00 | 142500.00 | 74.93 |
| 9、车船税 | 7271.00 | 7500.00 | 103.15 |
| 10、耕地占用税 | 661.00 | 680.00 | 102.87 |
| 11、契税 | 152431.00 | 175800.00 | 115.33 |
| 12、环境保护税 | 1147.00 | 1200.00 | 104.62 |
| 13、其他税收收入 | 71.00 | 40.00 | 56.34 |
| (二) 非税收入 | 331527.00 | 334790.00 | 100.98 |
| 1、专项收入 | 147364.00 | 169000.00 | 114.68 |
| 其中：残疾人就业保障金收入 | 38368.00 | 29000.00 | 75.58 |
| 教育资金收入 | 60540.00 | 77800.00 | 128.51 |
| 农田水利建设资金收入 | 48432.00 | 62200.00 | 128.43 |
| 2、行政事业性收费收入 | 23347.00 | 28000.00 | 119.93 |
| 3、国有资产有偿使用收入 | 135612.00 | 95690.00 | 70.56 |
| 4、其他收入 | 25204.00 | 42100.00 | 167.04 |
| 其中：城市综合管理收入 | 13184.00 | 16000.00 | 121.36 |
| 二、市对区税收返还及补助收入 | 1164787.00 | 932281.00 | 80.04 |
| 1、返还性补助 | 264197.00 | 232780.00 | 88.11 |
| 2、市对区转移支付 | 778260.00 | 699501.00 | 89.88 |
| 3、中央转移支付 | 122330.00 | | |
| 三、镇级上解收入 | | 42800.00 | |
| 四、上年结转收入 | 112925.48 | | |
| 五、地方政府一般债券转贷收入 | 311000.00 | | |
| 六、调入资金 | | | |
| 七、动用预算稳定调节基金 | 180000.00 | 70000.00 | 38.89 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 总计 | 2777712.48 | 2084981.00 | 75.06 |

宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|------------------------|---------|------------|------------|-----------------|
| 一、一般公共预算支出 | | 2416134.48 | 2084981.00 | 86.29 |
| 一般公共服务支出 | 201 | 120666.86 | 66762.30 | 55.33 |
| 人大事务 | 20101 | 2503.79 | 1626.30 | 64.95 |
| 行政运行 | 2010101 | 1809.77 | 1420.68 | 78.50 |
| 一般行政管理事务 | 2010102 | 103.88 | 0.00 | 0.00 |
| 人大会议 | 2010104 | 69.50 | 69.50 | 100.00 |
| 人大监督 | 2010106 | 214.50 | 0.00 | 0.00 |
| 人大代表履职能力提升 | 2010107 | 22.40 | 0.00 | 0.00 |
| 代表工作 | 2010108 | 123.33 | 136.13 | 110.37 |
| 其他人大事务支出 | 2010199 | 160.40 | 0.00 | 0.00 |
| 政协事务 | 20102 | 1667.95 | 1078.68 | 64.67 |
| 行政运行 | 2010201 | 1262.78 | 946.86 | 74.98 |
| 一般行政管理事务 | 2010202 | 273.35 | 0.00 | 0.00 |
| 政协会议 | 2010204 | 131.82 | 131.82 | 100.00 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20103 | 26032.86 | 15391.86 | 59.12 |
| 行政运行 | 2010301 | 2849.68 | 2374.59 | 83.33 |
| 一般行政管理事务 | 2010302 | 19702.60 | 10739.65 | 54.51 |
| 机关服务 | 2010303 | 2443.09 | 1965.10 | 80.43 |
| 信访事务 | 2010308 | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业运行 | 2010350 | 867.49 | 312.52 | 36.03 |
| 发展与改革事务 | 20104 | 9216.29 | 1542.95 | 16.74 |
| 行政运行 | 2010401 | 3874.86 | 1014.53 | 26.18 |
| 一般行政管理事务 | 2010402 | 2189.63 | 50.00 | 2.28 |
| 事业运行 | 2010450 | 571.50 | 478.42 | 83.71 |
| 其他发展与改革事务支出 | 2010499 | 2580.31 | 0.00 | 0.00 |
| 统计信息事务 | 20105 | 1261.59 | 950.09 | 75.31 |
| 行政运行 | 2010501 | 462.58 | 339.08 | 73.30 |
| 一般行政管理事务 | 2010502 | 123.66 | 69.22 | 55.98 |
| 事业运行 | 2010550 | 406.88 | 390.36 | 95.94 |
| 其他统计信息事务支出 | 2010599 | 268.47 | 151.44 | 56.41 |
| 财政事务 | 20106 | 3325.11 | 2327.17 | 69.99 |
| 行政运行 | 2010601 | 2120.67 | 1705.74 | 80.43 |
| 一般行政管理事务 | 2010602 | 850.66 | 228.96 | 26.92 |
| 财政委托业务支出 | 2010608 | 132.17 | 170.00 | 128.62 |
| 事业运行 | 2010650 | 221.61 | 222.48 | 100.39 |
| 税收事务 | 20107 | 8109.87 | 4768.81 | 58.80 |
| 行政运行 | 2010701 | 7509.69 | 4758.81 | 63.37 |
| 一般行政管理事务 | 2010702 | 600.18 | 10.00 | 1.67 |
| 审计事务 | 20108 | 1510.47 | 1036.92 | 68.65 |
| 行政运行 | 2010801 | 1009.62 | 860.26 | 85.21 |
| 一般行政管理事务 | 2010802 | 332.08 | 0.00 | 0.00 |
| 事业运行 | 2010850 | 164.77 | 176.66 | 107.21 |
| 其他审计事务支出 | 2010899 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纪检监察事务 | 20111 | 4234.32 | 3064.83 | 72.38 |

宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|------------------|---------|----------|---------|-------------|
| 行政运行 | 2011101 | 3877.96 | 3046.83 | 78.57 |
| 一般行政管理事务 | 2011102 | 356.35 | 18.00 | 5.05 |
| 商贸事务 | 20113 | 8619.88 | 1971.58 | 22.87 |
| 行政运行 | 2011301 | 1868.05 | 1443.05 | 77.25 |
| 一般行政管理事务 | 2011302 | 3430.33 | 126.00 | 3.67 |
| 招商引资 | 2011308 | 64.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业运行 | 2011350 | 672.78 | 402.53 | 59.83 |
| 其他商贸事务支出 | 2011399 | 2584.73 | 0.00 | 0.00 |
| 港澳台事务 | 20125 | 165.00 | 107.43 | 65.11 |
| 行政运行 | 2012501 | 140.10 | 104.43 | 74.54 |
| 一般行政管理事务 | 2012502 | 24.90 | 3.00 | 12.05 |
| 档案事务 | 20126 | 2013.57 | 1448.88 | 71.96 |
| 行政运行 | 2012601 | 639.67 | 487.01 | 76.14 |
| 一般行政管理事务 | 2012602 | 147.56 | 0.00 | 0.00 |
| 档案馆 | 2012604 | 874.94 | 745.73 | 85.23 |
| 其他档案事务支出 | 2012699 | 351.40 | 216.14 | 61.51 |
| 民主党派及工商联事务 | 20128 | 509.06 | 374.73 | 73.61 |
| 行政运行 | 2012801 | 458.73 | 345.16 | 75.24 |
| 一般行政管理事务 | 2012802 | 50.33 | 29.57 | 58.75 |
| 群众团体事务 | 20129 | 5190.10 | 3471.46 | 66.89 |
| 行政运行 | 2012901 | 658.30 | 544.42 | 82.70 |
| 一般行政管理事务 | 2012902 | 1220.84 | 118.44 | 9.70 |
| 事业运行 | 2012950 | 704.98 | 666.12 | 94.49 |
| 其他群众团体事务支出 | 2012999 | 2605.98 | 2142.48 | 82.21 |
| 党委办公厅（室）及其相关机构事务 | 20131 | 6611.40 | 994.83 | 15.05 |
| 行政运行 | 2013101 | 1201.18 | 894.83 | 74.50 |
| 一般行政管理事务 | 2013102 | 5410.23 | 100.00 | 1.85 |
| 组织事务 | 20132 | 3900.33 | 2832.94 | 72.63 |
| 行政运行 | 2013201 | 2400.38 | 2239.33 | 93.29 |
| 一般行政管理事务 | 2013202 | 726.92 | 111.00 | 15.27 |
| 事业运行 | 2013250 | 773.04 | 482.61 | 62.43 |
| 宣传事务 | 20133 | 3854.70 | 1170.51 | 30.37 |
| 行政运行 | 2013301 | 629.94 | 591.90 | 93.96 |
| 一般行政管理事务 | 2013302 | 2353.27 | 578.61 | 24.59 |
| 事业运行 | 2013350 | 871.49 | 0.00 | 0.00 |
| 统战事务 | 20134 | 1567.95 | 884.22 | 56.39 |
| 行政运行 | 2013401 | 1129.31 | 873.02 | 77.31 |
| 一般行政管理事务 | 2013402 | 438.64 | 11.20 | 2.55 |
| 其他共产党事务 | 20136 | 1265.76 | 1008.84 | 79.70 |
| 行政运行 | 2013601 | 975.93 | 797.08 | 81.67 |
| 一般行政管理事务 | 2013602 | 289.84 | 211.76 | 73.06 |
| 网信事务 | 20137 | 11232.25 | 3630.25 | 32.32 |
| 行政运行 | 2013701 | 276.00 | 224.28 | 81.26 |
| 一般行政管理事务 | 2013702 | 343.08 | 0.00 | 0.00 |

宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 事业运行 | 2013750 | 852.14 | 403.81 | 47.39 |
| 其他网信事务支出 | 2013799 | 9761.02 | 3002.16 | 30.76 |
| 市场监督管理事务 | 20138 | 17874.59 | 17079.02 | 95.55 |
| 行政运行 | 2013801 | 13091.20 | 14436.59 | 110.28 |
| 市场主体管理 | 2013804 | 375.20 | 0.00 | 0.00 |
| 市场秩序执法 | 2013805 | 47.23 | 0.00 | 0.00 |
| 信息化建设 | 2013808 | 76.34 | 0.00 | 0.00 |
| 质量基础 | 2013810 | 506.56 | 263.97 | 52.11 |
| 质量安全监管 | 2013815 | 584.47 | 0.00 | 0.00 |
| 食品安全监管 | 2013816 | 578.92 | 0.00 | 0.00 |
| 事业运行 | 2013850 | 1900.34 | 1838.34 | 96.74 |
| 其他市场监督管理事务 | 2013899 | 714.33 | 540.12 | 75.61 |
| 国防支出 | 203 | 2475.51 | 1611.38 | 65.09 |
| 国防动员 | 20306 | 2475.51 | 1611.38 | 65.09 |
| 人民防空 | 2030603 | 2455.51 | 1611.38 | 65.62 |
| 其他国防动员支出 | 2030699 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共安全支出 | 204 | 171272.41 | 125587.48 | 73.33 |
| 公安 | 20402 | 165419.72 | 120679.51 | 72.95 |
| 行政运行 | 2040201 | 114023.59 | 89700.64 | 78.67 |
| 一般行政管理事务 | 2040202 | 49582.09 | 29588.74 | 59.68 |
| 其他公安支出 | 2040299 | 1814.04 | 1390.13 | 76.63 |
| 国家安全 | 20403 | 1124.21 | 713.24 | 63.44 |
| 行政运行 | 2040301 | 998.37 | 713.24 | 71.44 |
| 一般行政管理事务 | 2040302 | 125.84 | 0.00 | 0.00 |
| 司法 | 20406 | 4726.81 | 4194.73 | 88.74 |
| 行政运行 | 2040601 | 2533.54 | 2432.23 | 96.00 |
| 一般行政管理事务 | 2040602 | 1578.54 | 1098.26 | 69.57 |
| 公共法律服务 | 2040607 | 614.73 | 664.24 | 108.05 |
| 其他公共安全支出 | 20499 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
| 其他公共安全支出 | 2049999 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
| 教育支出 | 205 | 546779.84 | 506667.91 | 92.66 |
| 教育管理事务 | 20501 | 1144.31 | 875.00 | 76.47 |
| 行政运行 | 2050101 | 1144.31 | 875.00 | 76.47 |
| 普通教育 | 20502 | 317266.90 | 284561.78 | 89.69 |
| 学前教育 | 2050201 | 54705.25 | 64034.92 | 117.05 |
| 小学教育 | 2050202 | 81317.90 | 87697.85 | 107.85 |
| 初中教育 | 2050203 | 93779.83 | 104400.12 | 111.32 |
| 高中教育 | 2050204 | 26652.49 | 24716.90 | 92.74 |
| 其他普通教育支出 | 2050299 | 60811.42 | 3711.99 | 6.10 |
| 职业教育 | 20503 | 10510.47 | 10172.32 | 96.78 |
| 中等职业教育 | 2050302 | 3510.47 | 3172.32 | 90.37 |
| 其他职业教育支出 | 2050399 | 7000.00 | 7000.00 | 100.00 |
| 成人教育 | 20504 | 4983.40 | 5494.39 | 110.25 |
| 成人中等教育 | 2050402 | 2661.26 | 3313.42 | 124.51 |

宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 成人高等教育 | 2050403 | 2322.13 | 2180.97 | 93.92 |
| 特殊教育 | 20507 | 1666.82 | 1894.68 | 113.67 |
| 特殊学校教育 | 2050701 | 1067.03 | 1234.14 | 115.66 |
| 工读学校教育 | 2050702 | 599.79 | 660.54 | 110.13 |
| 进修及培训 | 20508 | 10859.22 | 7680.31 | 70.73 |
| 教师进修 | 2050801 | 8758.64 | 6157.37 | 70.30 |
| 干部教育 | 2050802 | 2100.59 | 1522.94 | 72.50 |
| 教育费附加安排的支出 | 20509 | 189337.72 | 186792.00 | 98.66 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 2050999 | 189337.72 | 186792.00 | 98.66 |
| 其他教育支出 | 20599 | 11010.99 | 9197.43 | 83.53 |
| 其他教育支出 | 2059999 | 11010.99 | 9197.43 | 83.53 |
| 科学技术支出 | 206 | 73232.37 | 59382.42 | 81.09 |
| 科学技术管理事务 | 20601 | 1112.72 | 578.66 | 52.00 |
| 行政运行 | 2060101 | 639.22 | 473.41 | 74.06 |
| 一般行政管理事务 | 2060102 | 324.97 | 105.25 | 32.39 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 2060199 | 148.54 | 0.00 | 0.00 |
| 技术与开发 | 20604 | 59385.24 | 47600.00 | 80.15 |
| 科技成果转化与扩散 | 2060404 | 59385.24 | 47600.00 | 80.15 |
| 科技条件与服务 | 20605 | 516.13 | 501.92 | 97.25 |
| 机构运行 | 2060501 | 516.13 | 501.92 | 97.25 |
| 科学技术普及 | 20607 | 1365.46 | 795.97 | 58.29 |
| 机构运行 | 2060701 | 245.03 | 171.93 | 70.17 |
| 科普活动 | 2060702 | 1120.43 | 624.04 | 55.70 |
| 其他科学技术支出 | 20699 | 10852.81 | 9905.87 | 91.27 |
| 其他科学技术支出 | 2069999 | 10852.81 | 9905.87 | 91.27 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 207 | 27240.73 | 20213.53 | 74.20 |
| 文化和旅游 | 20701 | 11001.43 | 7930.57 | 72.09 |
| 行政运行 | 2070101 | 767.88 | 629.85 | 82.02 |
| 一般行政管理事务 | 2070102 | 177.70 | 0.00 | 0.00 |
| 图书馆 | 2070104 | 2765.85 | 2251.88 | 81.42 |
| 文化活动 | 2070108 | 84.30 | 40.00 | 47.45 |
| 群众文化 | 2070109 | 1777.87 | 1610.72 | 90.60 |
| 文化和旅游交流与合作 | 2070110 | 1470.20 | 1311.49 | 89.20 |
| 文化创作与保护 | 2070111 | 822.43 | 496.24 | 60.34 |
| 文化和旅游市场管理 | 2070112 | 1312.48 | 1188.31 | 90.54 |
| 其他文化和旅游支出 | 2070199 | 1822.71 | 402.08 | 22.06 |
| 文物 | 20702 | 1512.66 | 1254.27 | 82.92 |
| 博物馆 | 2070205 | 1512.66 | 1254.27 | 82.92 |
| 体育 | 20703 | 6249.75 | 3210.78 | 51.37 |
| 行政运行 | 2070301 | 349.67 | 239.63 | 68.53 |
| 一般行政管理事务 | 2070302 | 519.36 | 0.00 | 0.00 |
| 体育竞赛 | 2070305 | 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 群众体育 | 2070308 | 2709.89 | 1443.76 | 53.28 |
| 其他体育支出 | 2070399 | 2290.83 | 1527.39 | 66.67 |

宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

| | | | | 单位：万元 | |
|-------------------|---------|-----------|-----------|-------------|--|
| 项目 | 科目代码 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% | |
| 新闻出版电影 | 20706 | 1577.50 | 1140.60 | 72.30 | |
| 新闻通讯 | 2070604 | 1577.50 | 1140.60 | 72.30 | |
| 广播电视 | 20708 | 2896.39 | 2672.80 | 92.28 | |
| 广播电视事务 | 2070808 | 2896.39 | 2672.80 | 92.28 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20799 | 4003.00 | 4004.50 | 100.04 | |
| 文化产业发展专项支出 | 2079903 | 4000.00 | 4000.00 | 100.00 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2079999 | 3.00 | 4.50 | 150.00 | |
| 社会保障和就业支出 | 208 | 349405.45 | 347526.49 | 99.46 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 20801 | 12061.13 | 8600.71 | 71.31 | |
| 行政运行 | 2080101 | 790.92 | 639.91 | 80.91 | |
| 一般行政管理事务 | 2080102 | 2632.91 | 938.95 | 35.66 | |
| 综合业务管理 | 2080104 | 53.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 劳动保障监察 | 2080105 | 975.23 | 659.73 | 67.65 | |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2080111 | 242.52 | 207.97 | 85.75 | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 2080112 | 734.00 | 510.84 | 69.60 | |
| 事业运行 | 2080150 | 2408.23 | 1736.94 | 72.13 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2080199 | 4223.54 | 3906.38 | 92.49 | |
| 民政管理事务 | 20802 | 12388.80 | 3364.95 | 27.16 | |
| 行政运行 | 2080201 | 940.82 | 762.88 | 81.09 | |
| 一般行政管理事务 | 2080202 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 基层政权建设和社区治理 | 2080208 | 1567.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他民政管理事务支出 | 2080299 | 9875.08 | 2602.07 | 26.35 | |
| 行政事业单位养老支出 | 20805 | 90633.25 | 117438.80 | 129.58 | |
| 行政单位离退休 | 2080501 | 3133.30 | 8971.19 | 286.32 | |
| 事业单位离退休 | 2080502 | 8860.82 | 13667.71 | 154.25 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2080505 | 50468.34 | 73477.14 | 145.59 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2080506 | 28065.30 | 21212.96 | 75.58 | |
| 其他行政事业单位养老支出 | 2080599 | 105.50 | 109.80 | 104.08 | |
| 就业补助 | 20807 | 57755.77 | 36255.89 | 62.77 | |
| 就业创业服务补贴 | 2080701 | 1755.62 | 1447.19 | 82.43 | |
| 职业培训补贴 | 2080702 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公益性岗位补贴 | 2080705 | 47502.44 | 28185.20 | 59.33 | |
| 促进创业补贴 | 2080713 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他就业补助支出 | 2080799 | 8359.71 | 6623.50 | 79.23 | |
| 抚恤 | 20808 | 7723.36 | 4893.42 | 63.36 | |
| 死亡抚恤 | 2080801 | 1064.94 | 1047.60 | 98.37 | |
| 伤残抚恤 | 2080802 | 1653.14 | 596.50 | 36.08 | |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2080803 | 247.04 | 96.20 | 38.94 | |
| 义务兵优待 | 2080805 | 3586.05 | 2182.00 | 60.85 | |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2080806 | 311.90 | 178.00 | 57.07 | |
| 烈士纪念设施管理维护 | 2080808 | 487.46 | 387.42 | 79.48 | |
| 其他优抚支出 | 2080899 | 372.83 | 405.70 | 108.82 | |
| 退役安置 | 20809 | 15442.13 | 16894.30 | 109.40 | |
| 退役士兵安置 | 2080901 | 2846.90 | 3655.00 | 128.39 | |

宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|--------------------|---------|----------|----------|-----------------|
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 2080902 | 10995.28 | 12536.00 | 114.01 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2080903 | 1018.24 | 498.30 | 48.94 |
| 退役士兵管理教育 | 2080904 | 80.39 | 0.00 | 0.00 |
| 军队转业干部安置 | 2080905 | 35.40 | 24.00 | 67.80 |
| 其他退役安置支出 | 2080999 | 465.92 | 181.00 | 38.85 |
| 社会福利 | 20810 | 51574.05 | 53988.31 | 104.68 |
| 儿童福利 | 2081001 | 140.64 | 186.00 | 132.25 |
| 老年福利 | 2081002 | 48635.51 | 50003.80 | 102.81 |
| 社会福利事业单位 | 2081005 | 627.04 | 608.51 | 97.05 |
| 养老服务 | 2081006 | 2070.86 | 3040.00 | 146.80 |
| 其他社会福利支出 | 2081099 | 100.00 | 150.00 | 150.00 |
| 残疾人事业 | 20811 | 20064.88 | 21003.93 | 104.68 |
| 行政运行 | 2081101 | 314.52 | 236.96 | 75.34 |
| 残疾人康复 | 2081104 | 2903.49 | 2815.35 | 96.96 |
| 残疾人就业 | 2081105 | 5542.48 | 6451.84 | 116.41 |
| 残疾人体育 | 2081106 | 21.91 | 0.00 | 0.00 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 2081107 | 6433.80 | 6543.60 | 101.71 |
| 其他残疾人事业支出 | 2081199 | 4848.67 | 4956.18 | 102.22 |
| 红十字事业 | 20816 | 576.24 | 379.22 | 65.81 |
| 行政运行 | 2081601 | 170.68 | 150.13 | 87.96 |
| 一般行政管理事务 | 2081602 | 79.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业运行 | 2081650 | | 154.09 | |
| 其他红十字事业支出 | 2081699 | 326.55 | 75.00 | 22.97 |
| 最低生活保障 | 20819 | 17679.85 | 19409.57 | 109.78 |
| 城市最低生活保障金支出 | 2081901 | 17135.09 | 18414.53 | 107.47 |
| 农村最低生活保障金支出 | 2081902 | 544.76 | 995.04 | 182.66 |
| 临时救助 | 20820 | 3327.74 | 2611.84 | 78.49 |
| 临时救助支出 | 2082001 | 2814.89 | 2139.60 | 76.01 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 2082002 | 512.86 | 472.24 | 92.08 |
| 特困人员救助供养 | 20821 | 487.64 | 535.20 | 109.75 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 2082101 | 487.64 | 535.20 | 109.75 |
| 其他生活救助 | 20825 | 381.82 | 359.52 | 94.16 |
| 其他城市生活救助 | 2082501 | 381.82 | 359.52 | 94.16 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 20826 | 3893.53 | 3300.00 | 84.76 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2082602 | 3893.53 | 3300.00 | 84.76 |
| 退役军人管理事务 | 20828 | 1687.09 | 1232.35 | 73.05 |
| 行政运行 | 2082801 | 394.16 | 334.36 | 84.83 |
| 一般行政管理事务 | 2082802 | 80.72 | 0.00 | 0.00 |
| 拥军优属 | 2082804 | 483.64 | 205.20 | 42.43 |
| 事业运行 | 2082850 | 536.39 | 508.79 | 94.85 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 2082899 | 192.18 | 184.00 | 95.74 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 20830 | 639.04 | 674.00 | 105.47 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2083001 | 332.20 | 344.00 | 103.55 |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 2083099 | 306.84 | 330.00 | 107.55 |

宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 其他社会保障和就业支出 | 20899 | 53089.14 | 56584.48 | 106.58 |
| 其他社会保障和就业支出 | 2089999 | 53089.14 | 56584.48 | 106.58 |
| 卫生健康支出 | 210 | 223697.04 | 173312.38 | 77.48 |
| 卫生健康管理事务 | 21001 | 3780.01 | 2563.29 | 67.81 |
| 行政运行 | 2100101 | 458.33 | 1222.38 | 266.70 |
| 一般行政管理事务 | 2100102 | 580.60 | 0.00 | 0.00 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 2100199 | 2741.08 | 1340.91 | 48.92 |
| 公立医院 | 21002 | 30382.78 | 4461.95 | 14.69 |
| 综合医院 | 2100201 | 25080.10 | 3028.38 | 12.07 |
| 精神病医院 | 2100205 | 1333.41 | 0.00 | 0.00 |
| 其他专科医院 | 2100208 | 8.18 | 0.00 | 0.00 |
| 康复医院 | 2100212 | 628.83 | 384.77 | 61.19 |
| 其他公立医院支出 | 2100299 | 3332.26 | 1048.79 | 31.47 |
| 基层医疗卫生机构 | 21003 | 19862.17 | 25911.24 | 130.46 |
| 城市社区卫生机构 | 2100301 | 19156.91 | 17134.24 | 89.44 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 2100399 | 705.26 | 8777.00 | 1244.50 |
| 公共卫生 | 21004 | 97892.45 | 21316.13 | 21.78 |
| 疾病预防控制机构 | 2100401 | 5276.40 | 5011.32 | 94.98 |
| 卫生监督机构 | 2100402 | 2265.11 | 2021.68 | 89.25 |
| 妇幼保健机构 | 2100403 | 890.21 | 769.85 | 86.48 |
| 应急救治机构 | 2100405 | 6603.70 | 5785.76 | 87.61 |
| 基本公共卫生服务 | 2100408 | 8175.27 | 7727.52 | 94.52 |
| 重大公共卫生服务 | 2100409 | 1432.60 | 0.00 | 0.00 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 2100410 | 73249.16 | 0.00 | 0.00 |
| 中医药 | 21006 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中医（民族医）药专项 | 2100601 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
| 其他中医药支出 | 2100699 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 计划生育事务 | 21007 | 4217.80 | 2649.09 | 62.81 |
| 计划生育服务 | 2100717 | 908.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他计划生育事务支出 | 2100799 | 3309.80 | 2649.09 | 80.04 |
| 行政事业单位医疗 | 21011 | 45513.74 | 49688.04 | 109.17 |
| 行政单位医疗 | 2101101 | 7303.81 | 8270.92 | 113.24 |
| 事业单位医疗 | 2101102 | 36793.67 | 39904.85 | 108.46 |
| 公务员医疗补助 | 2101103 | 1403.06 | 1512.27 | 107.78 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 2101199 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 21012 | 1046.27 | 1200.00 | 114.69 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2101202 | 1046.27 | 1200.00 | 114.69 |
| 医疗救助 | 21013 | 16198.31 | 14222.50 | 87.80 |
| 城乡医疗救助 | 2101301 | 3522.31 | 5070.50 | 143.95 |
| 其他医疗救助支出 | 2101399 | 12676.00 | 9152.00 | 72.20 |
| 优抚对象医疗 | 21014 | 41.40 | 20.00 | 48.31 |
| 优抚对象医疗补助 | 2101401 | 41.40 | 20.00 | 48.31 |
| 医疗保障管理事务 | 21015 | 2066.36 | 1784.02 | 86.34 |
| 行政运行 | 2101501 | 1272.57 | 1109.18 | 87.16 |

宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

| | | | | 单位：万元 |
|---------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 项目 | 科目代码 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
| 一般行政管理事务 | 2101502 | 781.78 | 674.85 | 86.32 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 2101599 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老龄卫生健康事务 | 21016 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老龄卫生健康事务 | 2101601 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他卫生健康支出 | 21099 | 2605.75 | 49496.12 | 1899.49 |
| 其他卫生健康支出 | 2109999 | 2605.75 | 49496.12 | 1899.49 |
| 节能环保支出 | 211 | 75763.08 | 4862.54 | 6.42 |
| 环境保护管理事务 | 21101 | 3981.82 | 2854.02 | 71.68 |
| 行政运行 | 2110101 | 2225.45 | 1907.69 | 85.72 |
| 一般行政管理事务 | 2110102 | 1756.37 | 946.33 | 53.88 |
| 环境监测与监察 | 21102 | 2188.87 | 1891.52 | 86.42 |
| 其他环境监测与监察支出 | 2110299 | 2188.87 | 1891.52 | 86.42 |
| 污染减排 | 21111 | 69592.39 | 117.00 | 0.17 |
| 减排专项支出 | 2111103 | 69592.39 | 117.00 | 0.17 |
| 城乡社区支出 | 212 | 181777.60 | 126859.90 | 69.79 |
| 城乡社区管理事务 | 21201 | 85979.47 | 48084.44 | 55.93 |
| 行政运行 | 2120101 | 8468.89 | 6906.63 | 81.55 |
| 一般行政管理事务 | 2120102 | 12658.25 | 4331.05 | 34.22 |
| 城管执法 | 2120104 | 6658.70 | 5886.40 | 88.40 |
| 工程建设管理 | 2120106 | 1257.94 | 1059.68 | 84.24 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2120199 | 56935.68 | 29900.68 | 52.52 |
| 城乡社区规划与管理 | 21202 | 7648.46 | 7147.27 | 93.45 |
| 城乡社区规划与管理 | 2120201 | 7648.46 | 7147.27 | 93.45 |
| 城乡社区公共设施 | 21203 | 16131.41 | 8008.34 | 49.64 |
| 小城镇基础设施建设 | 2120303 | 2338.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2120399 | 13793.41 | 8008.34 | 58.06 |
| 城乡社区环境卫生 | 21205 | 67366.85 | 57730.42 | 85.70 |
| 城乡社区环境卫生 | 2120501 | 67366.85 | 57730.42 | 85.70 |
| 建设市场管理与监督 | 21206 | 2406.41 | 2118.44 | 88.03 |
| 建设市场管理与监督 | 2120601 | 2406.41 | 2118.44 | 88.03 |
| 其他城乡社区支出 | 21299 | 2244.99 | 3771.00 | 167.97 |
| 其他城乡社区支出 | 2129999 | 2244.99 | 3771.00 | 167.97 |
| 农林水支出 | 213 | 74356.62 | 56281.81 | 75.69 |
| 农业农村 | 21301 | 17964.59 | 12479.87 | 69.47 |
| 行政运行 | 2130101 | 3740.06 | 2771.11 | 74.09 |
| 事业运行 | 2130104 | 3714.57 | 3369.10 | 90.70 |
| 科技转化与推广服务 | 2130106 | 380.31 | 242.74 | 63.83 |
| 病虫害控制 | 2130108 | 156.90 | 0.00 | 0.00 |
| 农产品质量安全 | 2130109 | 472.99 | 0.00 | 0.00 |
| 执法监管 | 2130110 | 699.14 | 399.56 | 57.15 |
| 行业业务管理 | 2130112 | 64.99 | 0.00 | 0.00 |
| 稳定农民收入补贴 | 2130120 | 3124.09 | 2500.00 | 80.02 |
| 农业生产发展 | 2130122 | 2467.45 | 2730.54 | 110.66 |
| 农村合作经济 | 2130124 | 1109.00 | 0.00 | 0.00 |

宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 农业资源保护修复与利用 | 2130135 | 1037.49 | 412.10 | 39.72 |
| 农田建设 | 2130153 | 838.90 | 0.00 | 0.00 |
| 其他农业农村支出 | 2130199 | 158.70 | 54.72 | 34.48 |
| 林业和草原 | 21302 | 3007.87 | 2529.07 | 84.08 |
| 事业机构 | 2130204 | 435.93 | 412.07 | 94.53 |
| 森林资源培育 | 2130205 | 2091.78 | 2117.00 | 101.21 |
| 森林资源管理 | 2130207 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 动植物保护 | 2130211 | 39.00 | 0.00 | 0.00 |
| 执法与监督 | 2130213 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 林业草原防灾减灾 | 2130234 | 396.16 | 0.00 | 0.00 |
| 水利 | 21303 | 50839.06 | 40077.08 | 78.83 |
| 行政运行 | 2130301 | 621.31 | 493.36 | 79.41 |
| 一般行政管理事务 | 2130302 | 187.86 | 63.00 | 33.54 |
| 水利行业业务管理 | 2130304 | 7525.17 | 6474.25 | 86.03 |
| 水利工程建设 | 2130305 | 23740.78 | 27496.00 | 115.82 |
| 水利工程运行与维护 | 2130306 | 17263.36 | 4649.15 | 26.93 |
| 水利执法监督 | 2130309 | 385.86 | 272.80 | 70.70 |
| 水质监测 | 2130312 | 392.99 | 0.00 | 0.00 |
| 水文测报 | 2130313 | 325.65 | 317.10 | 97.38 |
| 防汛 | 2130314 | 396.06 | 311.41 | 78.63 |
| 农村综合改革 | 21307 | 1543.15 | 0.00 | 0.00 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 2130701 | 1443.15 | 0.00 | 0.00 |
| 对村集体经济的补助 | 2130706 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普惠金融发展支出 | 21308 | 1001.95 | 1121.00 | 111.88 |
| 农业保险保费补贴 | 2130803 | 1001.95 | 1121.00 | 111.88 |
| 其他农林水支出 | 21399 | 0.00 | 74.80 | |
| 其他农林水支出 | 2139999 | 0.00 | 74.80 | |
| 交通运输支出 | 214 | 93218.43 | 84764.44 | 90.93 |
| 公路水路运输 | 21401 | 57358.15 | 37558.02 | 65.48 |
| 行政运行 | 2140101 | 4266.13 | 3842.61 | 90.07 |
| 一般行政管理事务 | 2140102 | 2923.35 | 2197.68 | 75.18 |
| 公路建设 | 2140104 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公路养护 | 2140106 | 38212.85 | 31044.30 | 81.24 |
| 其他公路水路运输支出 | 2140199 | 955.82 | 473.43 | 49.53 |
| 其他交通运输支出 | 21499 | 35860.27 | 47206.42 | 131.64 |
| 公共交通运营补助 | 2149901 | 31048.93 | 47202.92 | 152.03 |
| 其他交通运输支出 | 2149999 | 4811.34 | 3.50 | 0.07 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 215 | 226637.34 | 195878.17 | 86.43 |
| 制造业 | 21502 | 24000.00 | 24000.00 | 100.00 |
| 其他制造业支出 | 2150299 | 24000.00 | 24000.00 | 100.00 |
| 建筑业 | 21503 | 105.31 | 0.00 | 0.00 |
| 其他建筑业支出 | 2150399 | 105.31 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资产监管 | 21507 | 5280.24 | 915.70 | 17.34 |
| 行政运行 | 2150701 | 670.64 | 513.92 | 76.63 |

宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 一般行政管理事务 | 2150702 | 4.92 | 0.00 | 0.00 |
| 其他国有资产监管支出 | 2150799 | 4604.68 | 401.78 | 8.73 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 21508 | 125034.18 | 142962.46 | 114.34 |
| 中小企业发展专项 | 2150805 | 79910.86 | 87586.25 | 109.60 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2150899 | 45123.33 | 55376.21 | 122.72 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 21599 | 72217.61 | 28000.00 | 38.77 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 2159999 | 72217.61 | 28000.00 | 38.77 |
| 商业服务业等支出 | 216 | 8749.00 | 8750.92 | 100.02 |
| 商业流通事务 | 21602 | 749.00 | 750.92 | 100.26 |
| 行政运行 | 2160201 | 167.00 | 233.57 | 139.86 |
| 一般行政管理事务 | 2160202 | 406.25 | 348.20 | 85.71 |
| 事业运行 | 2160250 | 175.75 | 169.15 | 96.24 |
| 其他商业服务业等支出 | 21699 | 8000.00 | 8000.00 | 100.00 |
| 其他商业服务业等支出 | 2169999 | 8000.00 | 8000.00 | 100.00 |
| 援助其他地区支出 | 219 | 2390.00 | 100.00 | 4.18 |
| 一般公共服务 | 21901 | 2390.00 | 50.00 | 2.09 |
| 其他支出 | 21999 | | 50.00 | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 220 | 1006.57 | 911.44 | 90.55 |
| 自然资源事务 | 22001 | 543.61 | 472.21 | 86.86 |
| 事业运行 | 2200150 | 494.22 | 472.21 | 95.55 |
| 其他自然资源事务支出 | 2200199 | 49.39 | 0.00 | 0.00 |
| 气象事务 | 22005 | 462.96 | 374.25 | 80.84 |
| 其他气象事务支出 | 2200599 | 462.96 | 374.25 | 80.84 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 22099 | 0.00 | 64.98 | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 2209999 | | 64.98 | |
| 住房保障支出 | 221 | 106756.56 | 87239.43 | 81.72 |
| 保障性安居工程支出 | 22101 | 29797.45 | 4200.00 | 14.10 |
| 棚户区改造 | 2210103 | 7985.43 | 0.00 | 0.00 |
| 保障性住房租金补贴 | 2210107 | 222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老旧小区改造 | 2210108 | 16170.00 | 4200.00 | 25.97 |
| 住房租赁市场发展 | 2210109 | 5420.02 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革支出 | 22102 | 74150.47 | 80252.17 | 108.23 |
| 住房公积金 | 2210201 | 43698.21 | 48896.47 | 111.90 |
| 购房补贴 | 2210203 | 30452.26 | 31355.70 | 102.97 |
| 城乡社区住宅 | 22103 | 2808.65 | 2787.26 | 99.24 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 2210399 | 2808.65 | 2787.26 | 99.24 |
| 粮油物资储备支出 | 222 | 4610.61 | 4419.41 | 95.85 |
| 粮油物资事务 | 22201 | 286.03 | 0.00 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | 2220102 | 13.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他粮油物资事务支出 | 2220199 | 273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 粮油储备 | 22204 | 4324.58 | 4419.41 | 102.19 |
| 储备粮油补贴 | 2220401 | 3037.48 | 2836.87 | 93.40 |
| 储备粮油差价补贴 | 2220402 | 1287.10 | 1582.54 | 122.95 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 224 | 16859.24 | 13652.88 | 80.98 |

宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

| 项目 | 科目代码 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|------------------|---------|------------|------------|-----------------|
| 应急管理事务 | 22401 | 2283.00 | 1343.68 | 58.86 |
| 行政运行 | 2240101 | 661.56 | 620.90 | 93.85 |
| 灾害风险防治 | 2240104 | 308.45 | 0.00 | 0.00 |
| 安全监管 | 2240106 | 549.77 | 31.96 | 5.81 |
| 应急监管 | 2240109 | 8.89 | 0.00 | 0.00 |
| 事业运行 | 2240150 | 754.33 | 690.82 | 91.58 |
| 消防事务 | 22402 | 14576.24 | 12309.21 | 84.45 |
| 消防应急救援 | 2240204 | 5660.62 | 5975.20 | 105.56 |
| 其他消防事务支出 | 2240299 | 8915.62 | 6334.01 | 71.04 |
| 预备费 | 227 | | 30000.00 | |
| 其他支出 | 229 | 80408.60 | 136140.18 | 169.31 |
| 其他支出 | 22999 | 80408.60 | 136140.18 | 169.31 |
| 其他支出 | 2299999 | 80408.60 | 136140.18 | 169.31 |
| 债务付息支出 | 232 | 28830.62 | 34056.00 | 118.12 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 23203 | 28830.62 | 34056.00 | 118.12 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 2320301 | 28830.62 | 34056.00 | 118.12 |
| | | | | |
| 二、区对镇税收返还和转移支付支出 | | 70000.00 | | |
| 三、地方政府一般债务还本支出 | | 291578.00 | | |
| 四、结转下年支出 | | | | |
| 五、补充预算稳定调节基金 | | | | |
| 六、补充预算周转金 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | 2777712.48 | 2084981.00 | 75.06 |

宝山区2023年区本级一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

| 经济分类 | 合计 |
|-------------------|------------------|
| 机关工资福利支出 | 220125.38 |
| 工资奖金津补贴 | 168077.13 |
| 社会保障缴费 | 29812.17 |
| 住房公积金 | 22152.50 |
| 其他工资福利支出 | 83.59 |
| 机关商品和服务支出 | 29884.47 |
| 办公费 | 20709.53 |
| 会议费 | 51.89 |
| 培训费 | 458.84 |
| 专用材料购置费 | 129.00 |
| 委托业务费 | 2581.47 |
| 公务接待费 | 168.87 |
| 公务用车运行维护费 | 2614.64 |
| 维修（护）费 | 1725.23 |
| 其他商品和服务支出 | 1444.99 |
| 机关资本性支出（一） | 852.24 |
| 设备购置 | 777.24 |
| 其他资本性支出 | 75.00 |
| 对事业单位经常性补助 | 684361.99 |
| 工资福利支出 | 582000.01 |
| 商品和服务支出 | 102361.98 |
| 对事业单位资本性补助 | 1787.71 |
| 资本性支出（一） | 1787.71 |
| 对个人和家庭的补助 | 11518.48 |
| 社会福利和救助 | 128.41 |
| 助学金 | 2130.00 |
| 离退休费 | 8513.80 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 746.26 |
| 总计 | 948530.28 |

关于宝山区 2023 年全区及区本级一般公共预算的说明

一、全区一般公共预算收入预计情况

2023 年全区一般公共预算收入 1832700 万元，加上市对区税收返还及补助收入 932281 万元，动用预算稳定调节基金 70000 万元，全区一般公共预算总财力为 2834981 万元。各收入项目的具体预算情况说明如下：

1. 增值税 602650 万元，较上年执行数增长 20.55%。主要考虑本区经济平稳增长、产业优化升级成效和增值税留底退税反哺逐步显现，相应带动增值税增长。

2. 企业所得税 188300 万元，较上年执行数增长 1.12%。主要考虑本区经济平稳增长，企业效益逐步好转，利润预计增加，相应带动企业所得税增长。

3. 个人所得税 125340 万元，较上年执行数下降 8.28%。主要考虑个人所得税征收政策有所调整，以及上年存在一次性因素。

4. 城市维护建设税 63020 万元，较上年执行数增长 16.32%。主要预计流转税收入保持平稳增长，附加征收的城市维护建设税相应增长。

5. 土地增值税 142500 万元，较上年执行数下降 25.07%。主要是考虑明年土地增值税清算收入减少

6. 契税 175800 万元，较上年执行数增长 15.33%，主要是考虑今年土地出让计划增加。

7.其他税收收入 200300 万元，包括车船税、房产税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税和环境保护税等。

8.非税收入 334790 万元，较上年执行数增长 0.98%。主要是土地出让收益计提教育和农田水利建设资金收入、残疾人就业保障金收入、行政事业性收费收入、国有资产有偿使用收入和其他收入。

二、全区一般公共预算支出安排情况

2023 年全区一般公共预算支出 2834981 万元。全区一般公共预算收支预算平衡。

三、区本级一般公共预算收入预计情况

2023 年区本级一般公共预算收入 1039900 万元，加上市对区税收返还及补助收入 932281 万元，镇级上解收入 42800 万元，动用预算稳定调节基金 70000 万元。区本级一般公共预算总财力为 2084981 万元。

四、区本级一般公共预算支出安排情况

（一）2023 年区本级一般公共预算支出 2084981 万元。各支出项目的具体预算安排情况说明如下：

1.一般公共服务支出 66762 万元。主要安排政府行政管理部门基本支出 47923 万元；政府办公大楼物业管理、后勤保障服务等经费 5249 万元；区电子政务平台运维、机柜租赁等经费 2988 万元；为保障相关部门工作开展安排的其他各项刚性经费 6735 万元。

2.国防支出 1611 万元。主要安排民防管理部门及所属事业单位基本支出 1078 万元；地下空间巡查、人防机关通信保障、信息系统维护等经费 505 万元。

3.公共安全支出 125587 万元。主要安排公共安全管理部
门基本支出 93110 万元；公共安全视频监控共享平台租赁维
护、智能警务终端等经费 4214 万元；公安办案业务费 5471
万元；勤务辅警、特保队伍、专职调解等经费 19442 万元；
监所管理、涉案财物存放、留置专区保障等经费 3222 万元。

4.教育支出 506668 万元。主要安排教育管理部门及所属
事业单位基本支出 444615 万元；城市教育费附加项目支出
52176 万元；地方教育费附加支出 7000 万元。

5.科学技术支出 59382 万元。主要安排科学技术等管理
部门及所属事业单位基本支出 1147 万元；长江河口科技馆
运行等经费 624 万元；扶持产业发展专项资金 27600 万元；
科技创新、人才发展、张江专项等资金 29000 万元。

6.文化旅游体育与传媒支出 20214 万元。主要安排文体
广等管理部门及所属事业单位基本支出 13573 万元；宝山汇
APP 客户端运营经费 646 万元；设施设备养护、物业管理等
经费 1717 万元；文化创意产业发展资金 4000 万元。

7.社会保障和就业支出 347526 万元。主要安排社会保障
管理部门及所属事业单位基本支出和行政事业单位职工社保
缴费等基本支出 114671 万元；公益性岗位、自主就业等
促进就业经费 39040 万元；居家养老、老年综合津贴等老年
福利经费 83546 万元；城乡居民最低生活保障、支内回沪人

员等各类帮困救助经费 44762 万元；残疾人康复、就业、补助等各项经费 19543 万元；伤残抚恤、退役安置、军休干部安置等经费 20356 万元；退休人员生活补贴 14120 万元；基本养老保险支出 3300 万元。

8. 卫生健康支出 173312 万元。主要安排医疗卫生行政管理部门及所属事业单位基本支出和行政事业单位职工医保缴费等基本支出 93558 万元；医疗改革、医疗救助、市民社区医疗互助帮困等其他重点项目经费 49116 万元。

9. 节能环保支出 4863 万元。主要安排环保管理部门及所属事业单位基本支出 3754 万元；信息系统运行维护、维持运转所需各项经费 946 万元。

10. 城乡社区支出 126860 万元。主要安排城乡社区管理部门及所属事业单位基本支出 28983 万元；市容养护经费 41398 万元；公园绿地养护、滩地租赁养护等经费 13854 万元；掘路修复、泵站养护维修、管道养护、雨水口改造等经费 6778 万元；街道社区工作者、专业社工、居委会工作、社区管理等各项经费 30266 万元。

11. 农林水支出 56282 万元。主要安排农林水管理部门及所属事业单位基本支出 11621 万元；农业规模经营补贴、支持农业产业发展补贴、农业绿色生产补贴、农业普惠金融支出等经费 6350 万元；泵站、水闸设施养护改造等经费 2396 万元；河道养护经费 4452 万元；市拨水利工程专项经费 27496 万元。

12. 交通运输支出 84764 万元。主要安排交通运输管理部门及所属事业单位基本支出 5317 万元；区管、农村公路日常养护、大中修、绿化更新等经费 28879 万元；轨交运营补贴 36000 万元；公交运营补贴经费 11203 万元；道路停车、渣土清运等经费 2437 万元。

13. 资源勘探工业信息等支出 195878 万元。主要安排资源勘探信息管理部门及所属事业单位基本支出 2617 万元；动迁安置、园区运行等支出 9761 万元；扶持产业发展专项资金 183400 万元。

14. 商业服务业等支出 8751 万元。主要用于商业服务业管理部门基本支出 403 万元；支持现代服务业发展 8000 万元。

15. 援助其他地区支出 100 万元。

16. 自然资源海洋气象等支出 911 万元。主要用于气象事业管理部门基本支出 472 万元；气象维持经费 374 万元。

17. 住房保障支出 87239 万元。主要安排房屋管理部门所属事业单位基本支出和行政事业单位职工住房公积金、住房补贴等基本支出 77989 万元；行政参公人员购房补贴经费 5000 万元；市拨旧住房改造经费 4200 万元。

18. 粮油物资储备支出 4419 万元。主要安排储备粮补贴。

19. 灾害防治及应急管理支出 13653 万元。主要安排灾害防治及应急管理部门基本支出 7287 万元；消防专职队伍、设施设备经费 6304 万元。

20. 预备费 30000 万元。按不超过本级预算支出的 1-3% 安排，用于年度内发生的不可预见的各项支出。

21. 其他支出 136140 万元。主要安排上述科目以外的各类支出。

22. 债务付息支出 34056 万元。主要是地方政府一般债券付息支出。

(二) 区本级支出结构情况

表 1：2023 年部门预算情况表（单位：万元）

| 部门 | 预算数 | 比重% | 部门 | 预算数 | 比重% |
|------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 环保部门 | 5310 | 0.33 | 行政管理部門 | 268672 | 16.70 |
| 文体部门 | 19903 | 1.24 | 公共安全部門 | 169802 | 10.55 |
| 教育部门 | 602399 | 37.44 | 条管部門 | 19667 | 1.22 |
| 科学部門 | 2367 | 0.15 | 农口部門 | 37721 | 2.34 |
| 卫生部門 | 134602 | 8.37 | 城建部門 | 137061 | 8.52 |
| 其他部門 | 3602 | 0.22 | 街道、园区 | 62969 | 3.91 |
| 民政部門 | 144990 | 9.01 | 合计 | 1609064 | 100.00 |

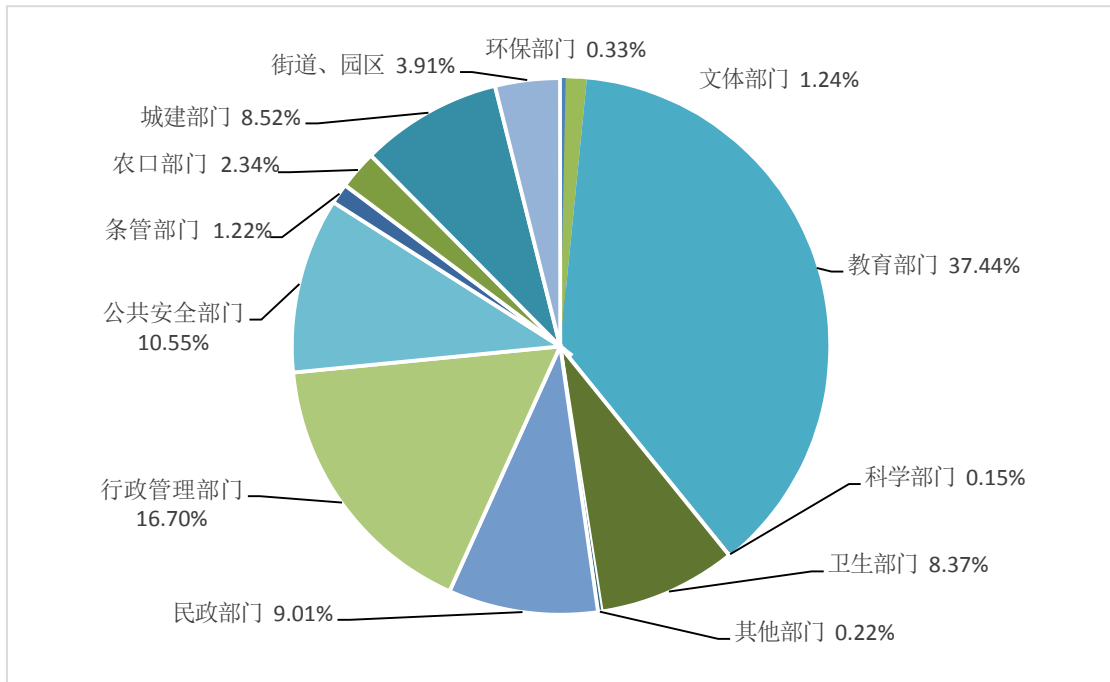


图1：2023年部门预算比重图

五、有关问题的说明

2023年大部分科目的支出较上年预计执行变化较大的原因是，2023年预算编制严格落实过紧日子思想，一方面，压减各部门非急需非刚性支出。另一方面，部分科目上年预计执行存在一次性因素，主要包括：上年结转安排的支出、地方政府一般债券安排的支出、疫情防控安排的相关支出以及其他一次性的支出。

宝山区2022年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、非税收入 | 1273367.00 | 1150041.36 | 1150041.36 | 100.00 |
| (一) 政府性基金收入 | 1273367.00 | 1150041.36 | 1150041.36 | 100.00 |
| 1、国有土地收益基金收入 | 37176.00 | 31989.00 | 31989.00 | 100.00 |
| 2、农业土地开发资金收入 | 809.00 | 540.00 | 540.00 | 100.00 |
| 3、国有土地使用权出让收入 | 1211682.00 | 1016237.00 | 1016237.00 | 100.00 |
| 4、彩票公益金收入 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 100.00 |
| 5、城市基础设施配套费收入 | 20000.00 | 97980.00 | 97980.00 | 100.00 |
| 6、其他政府性基金收入 | | -404.64 | -404.64 | 100.00 |
| 二、市对区政府性基金补助收入 | 1368.00 | 6615.13 | 6615.13 | 100.00 |
| 三、地方政府专项债券转贷收入 | | 138000.00 | 138000.00 | 100.00 |
| 四、调入资金 | | | | |
| 五、动用历年结转收入 | 9775.00 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | 1284510.00 | 1294656.49 | 1294656.49 | 100.00 |

宝山区2022年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、政府性基金支出 | 1284510.00 | 1045759.61 | 1045759.61 | 100.00 |
| 1、大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 0.24 | 0.24 | 100.00 |
| 2、国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1175851.00 | 872564.00 | 872564.00 | 100.00 |
| 3、国有土地收益基金安排的支出 | 37176.00 | 31989.00 | 31989.00 | 100.00 |
| 4、农业土地开发资金安排的支出 | 809.00 | 540.00 | 540.00 | 100.00 |
| 5、城市基础设施配套费安排的支出 | 40000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 100.00 |
| 6、城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出 | | 15000.00 | 15000.00 | 100.00 |
| 7、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 |
| 8、彩票公益金安排的支出 | 3392.00 | 5720.22 | 5720.22 | 100.00 |
| 9、地方政府专项债务付息支出 | 27282.00 | 27946.15 | 27946.15 | 100.00 |
| 二、调出资金 | | | | |
| 三、地方政府专项债务还本支出 | | 79063.00 | 79063.00 | 100.00 |
| 四、结转下年支出 | | 169833.88 | 169833.88 | 100.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | 1284510.00 | 1294656.49 | 1294656.49 | 100.00 |

宝山区2022年区本级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、非税收入 | 1273367.00 | 1150041.36 | 1150041.36 | 100.00 |
| (一) 政府性基金收入 | 1273367.00 | 1150041.36 | 1150041.36 | 100.00 |
| 1、国有土地收益基金收入 | 37176.00 | 31989.00 | 31989.00 | 100.00 |
| 2、农业土地开发资金收入 | 809.00 | 540.00 | 540.00 | 100.00 |
| 3、国有土地使用权出让收入 | 1211682.00 | 1016237.00 | 1016237.00 | 100.00 |
| 4、彩票公益金收入 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 100.00 |
| 5、城市基础设施配套费收入 | 20000.00 | 97980.00 | 97980.00 | 100.00 |
| 6、其他政府性基金收入 | | -404.64 | -404.64 | 100.00 |
| 二、市对区政府性基金补助收入 | 1368.00 | 6615.13 | 6615.13 | 100.00 |
| 三、地方政府专项债券转贷收入 | | 138000.00 | 138000.00 | 100.00 |
| 四、调入资金 | | | | |
| 五、动用历年结转收入 | 9775.00 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | 1284510.00 | 1294656.49 | 1294656.49 | 100.00 |

宝山区2022年区本级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 预计执行数 | 执行数为调整后预算数 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 一、政府性基金支出 | 1284510.00 | 1045123.61 | 1045123.61 | 100.00 |
| 社会保障和就业支出 | | 0.24 | 0.24 | 100.00 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 0.24 | 0.24 | 100.00 |
| 移民补助 | | 0.24 | 0.24 | 100.00 |
| 城乡社区支出 | 1253836.00 | 1012093.00 | 1012093.00 | 100.00 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1175851.00 | 872564.00 | 872564.00 | 100.00 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 566551.00 | 381192.00 | 381192.00 | 100.00 |
| 土地开发支出 | | 24894.00 | 24894.00 | 100.00 |
| 城市建设支出 | 450638.00 | 293337.00 | 293337.00 | 100.00 |
| 农村基础设施建设支出 | 101462.00 | 110648.00 | 110648.00 | 100.00 |
| 土地出让业务支出 | 1700.00 | 1088.00 | 1088.00 | 100.00 |
| 廉租住房支出 | 55500.00 | 60540.00 | 60540.00 | 100.00 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 865.00 | 865.00 | 100.00 |
| 国有土地收益基金收入安排的支出 | 37176.00 | 31989.00 | 31989.00 | 100.00 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 37176.00 | 31989.00 | 31989.00 | 100.00 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 809.00 | 540.00 | 540.00 | 100.00 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 40000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 100.00 |
| 城市公共设施 | 40000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 100.00 |
| 城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出 | | 15000.00 | 15000.00 | 100.00 |
| 其他城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出 | | 15000.00 | 15000.00 | 100.00 |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出 | | 80000.00 | 80000.00 | 100.00 |
| 城市建设支出 | | 80000.00 | 80000.00 | 100.00 |
| 其他支出 | 3392.00 | 5084.22 | 5084.22 | 100.00 |
| 彩票公益金安排的支出 | 3392.00 | 5084.22 | 5084.22 | 100.00 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1892.00 | 3663.22 | 3663.22 | 100.00 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1500.00 | 1399.00 | 1399.00 | 100.00 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | 22.00 | 22.00 | 100.00 |
| 债务付息支出 | 27282.00 | 27946.15 | 27946.15 | 100.00 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 27282.00 | 27946.15 | 27946.15 | 100.00 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 24875.00 | 25538.77 | 25538.77 | 100.00 |
| 城市基础设施配套费债务付息支出 | 336.00 | 336.58 | 336.58 | 100.00 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 2071.00 | 2070.80 | 2070.80 | 100.00 |
| 二、区对镇转移支付支出 | | 636.00 | 636.00 | 100.00 |
| 三、调出资金 | | | | |
| 四、地方政府专项债务还本支出 | | 79063.00 | 79063.00 | 100.00 |
| 五、结转下年支出 | | 169833.88 | 169833.88 | 100.00 |
| 总计 | 1284510.00 | 1294656.49 | 1294656.49 | 100.00 |

关于宝山区 2022 年区本级政府性基金预算 执行情况的说明

一、区本级政府性基金预算收入预计执行情况

2022 年区本级政府性基金预算收入 1150041 万元，完成调整预算的 100%，加上市对区基金补助收入 6615 万元、市对区地方政府专项债券转贷收入 138000 万元，区本级政府性基金预算总财力为 1294656 万元。主要收入项目的具体执行情况说明如下：

1. 国有土地收益基金收入 31989 万元。
2. 农业土地开发资金收入 540 万元。
3. 国有土地使用权出让收入 1016237 万元。
4. 彩票公益金收入为 3700 万元，主要根据福利彩票、体育彩票发行收入，由市财政按照一定比例调入区级国库。
5. 城市基础设施配套费收入 97980 万元。
6. 其他政府性基金退库 405 万元。

二、区本级政府性基金预算支出预计执行情况

2022 年区本级政府性基金预算支出 1045123 万元，完成调整预算的 100%。加上地方政府专项债券还本支出 79063 万元，区对镇的转移支付支出 636 万元，结转下年支出 169834 万元，区本级政府性基金预算支出总量 1294656 万元。主要支出项目的具体执行情况说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 872564 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出 381192 万元，土地开发支出

24894 万元，城市建设支出 293337 万元，农村基础设施建设支出 110648 万元，土地出让业务支出 1088 万元，廉租住房支出 60540 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 865 万元。

2. 国有土地收益基金收入安排的支出 31989 万元。

3. 农业土地开发资金安排的支出 540 万元。

4. 城市基础设施配套费安排的支出 12000 万元，主要是城市公共设施建设支出。

5. 城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出 15000 万元，主要用于其他城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的建设支出。

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 80000 万元，主要用于城市建设支出。

7. 彩票公益金安排的支出 5084 万元，主要是用于社会福利、公共体育设施建设管理等支出。

8. 地方政府专项债务付息支出 27946 万元，主要是地方政府专项债券付息支出。

三、调整预算的情况

2022 年，预算执行中，根据《预算法》规定，区财政局编制区本级预算调整方案，提交区人大常委会审查批准。从支出调整来看，主要内容是国有土地出让金支出减少 308743 万元；其他政府性基金支出减少 26308 万元；区对镇的转移支付支出增加 636 万元；新增专项债券支出增加 95000 万元；专项债券付息支出增加 664 万元，专项债券还本支出增加

79063 万元；增加结转下年支出 169834 万元。

四、新增债券使用情况

2022 年市转贷政府新增专项债券 95000 万元。其中：城市基础设施配套费对应专项债券 15000 万元，主要用于高中和幼儿园新建工程；国有土地使用权出让收入对应专项债券 80000 万元，主要用于轨道交通 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。

宝山区2023年政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项目 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| 一、非税收入 | 1150041.36 | 1780000.00 | 154.78 |
| (一) 政府性基金收入 | 1150041.36 | 1780000.00 | 154.78 |
| 1、国有土地收益基金收入 | 31989.00 | 99650.00 | 311.51 |
| 2、农业土地开发资金收入 | 540.00 | 1650.00 | 305.56 |
| 3、国有土地使用权出让收入 | 1016237.00 | 1500000.00 | 147.60 |
| 4、彩票公益金收入 | 3700.00 | 3700.00 | 100.00 |
| 5、城市基础设施配套费收入 | 97980.00 | 175000.00 | 178.61 |
| 6、其他政府性基金收入 | -404.64 | | |
| 二、市对区政府性基金补助收入 | 6615.13 | 1592.25 | 24.07 |
| 三、地方政府专项债券转贷收入 | 138000.00 | | |
| 四、调入资金 | | | |
| 五、动用历年结转收入 | | 437991.75 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 总计 | 1294656.49 | 2219584.00 | 171.44 |

宝山区2023年政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项目 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|----------------------------|------------|------------|-----------------|
| 一、政府性基金支出 | 1045759.61 | 2219584.00 | 212.25 |
| 2、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.24 | | |
| 3、国有土地使用权出让收入安排的支出 | 872564.00 | 1780174.00 | 204.02 |
| 4、国有土地收益基金安排的支出 | 31989.00 | 99650.00 | 311.51 |
| 5、农业土地开发资金安排的支出 | 540.00 | 1650.00 | 305.56 |
| 6、城市基础设施配套费安排的支出 | 12000.00 | 304228.00 | 2535.23 |
| 7、城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出 | 15000.00 | | |
| 8、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 | | |
| 9、彩票公益金安排的支出 | 5720.22 | 5284.00 | 92.37 |
| 10、地方政府专项债务付息支出 | 27946.15 | 28598.00 | 102.33 |
| 二、调出资金 | | | |
| 三、地方政府专项债务还本支出 | 79063.00 | | |
| 四、结转下年支出 | 169833.88 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 总计 | 1294656.49 | 2219584.00 | 171.44 |

宝山区2023年区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项目 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| 一、政府性基金支出 | 1045123.61 | 2219584.00 | 212.38 |
| 社会保障和就业支出 | 0.24 | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.24 | | |
| 移民补助 | 0.24 | | |
| 城乡社区支出 | 1012093.00 | 2185702.00 | 215.96 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 872564.00 | 1780174.00 | 204.02 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 381192.00 | 765082.00 | 200.71 |
| 土地开发支出 | 24894.00 | 50000.00 | 200.85 |
| 城市建设支出 | 293337.00 | 750335.00 | 255.79 |
| 农村基础设施建设支出 | 110648.00 | 123263.00 | 111.40 |
| 土地出让业务支出 | 1088.00 | 1700.00 | 156.25 |
| 廉租住房支出 | 60540.00 | 88094.00 | 145.51 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 865.00 | 1700.00 | 196.53 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 31989.00 | 99650.00 | 311.51 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 31989.00 | 99650.00 | 311.51 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 540.00 | 1650.00 | 305.56 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 12000.00 | 304228.00 | 2535.23 |
| 城市公共设施 | 12000.00 | 304228.00 | 2535.23 |
| 城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出 | 15000.00 | | |
| 其他城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出 | 15000.00 | | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出 | 80000.00 | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | 80000.00 | | |
| 其他支出 | 5084.22 | 5284.00 | 103.93 |
| 彩票公益金安排的支出 | 5084.22 | 5284.00 | 103.93 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3663.22 | 2899.00 | 79.14 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1399.00 | 2385.00 | 170.48 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 22.00 | | |
| 债务付息支出 | 27946.15 | 28598.00 | 102.33 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 27946.15 | 28598.00 | 102.33 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 25538.77 | 25755.00 | 100.85 |
| 城市基础设施配套费债务付息支出 | 336.58 | 772.00 | 229.37 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 2070.80 | 2071.00 | 100.01 |
| 二、区对镇转移支付支出 | 636.00 | | |
| 三、调出资金 | | | |
| 四、地方政府专项债务还本支出 | 79063.00 | | |
| 五、结转下年支出 | 169833.88 | | |
| | | | |
| | | | |
| 总计 | 1294656.49 | 2219584.00 | 171.44 |

关于宝山区 2023 年区本级政府性基金预算的说明

一、区本级政府性基金预算收入预计情况

2023 年区本级政府性基金预算收入 1780000 万元，加上市对区政府性基金补助收入 1592 万元、动用历年结转收入 437992 万元，区本级政府性基金预算总财力为 2219584 万元。各收入项目的具体预算情况说明如下：

1. 国有土地收益基金收入 99650 万元。
2. 农业土地开发资金收入 1650 万元。
3. 国有土地使用权出让收入 1500000 万元。
4. 彩票公益金收入 3700 万元。根据福利彩票、体育彩票发行收入，由市按照一定比例调入区级国库预计。
5. 城市基础设施配套费收入 175000 万元。

二、区本级政府性基金预算支出安排情况

2023 年区本级政府性基金预算支出 2219584 万元。各支出项目的具体预算安排情况说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 1780174 万元。主要是征地和拆迁补偿支出 765082 万元；土地开发支出 50000 万元；城市建设支出 750335 万元；农村基础设施建设支出 123263 万元；土地出让业务支出 1700 万元，廉租住房支出 88094 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1700 万元。

2. 国有土地收益基金安排的支出 99650 万元。

3. 农业土地开发资金安排的支出 1650 万元。
4. 城市基础设施配套费安排的支出 304228 万元。
5. 彩票公益金安排的支出 5284 万元。主要安排全民健
身体育事业和社会福利事业支出。
6. 地方政府专项债务付息支出 28598 万元。主要安排地
方政府专项债券付息支出。

关于宝山区 2022 年区本级国有资本经营 预算执行情况的说明

一、区本级国有资本经营预算执行的范围

2022 年区本级国有资本经营预算执行范围为：区国资委出资监管的国有独资企业 12 家。

二、主要财务指标

2022 年已纳入区本级国有资本经营预算执行范围国资委监管的企业 2021 年实现利润总额 1889.57 万元，实现归属母公司净利润 5735.63 万元。

三、区本级国有资本经营收入预计执行情况

2022 年区本级国有资本经营预算收入预计为 2976.04 万元，完成年初预算的 71.04%，主要是国资产业公司下属环卫公司 2021 年净利润较预计数减少。加上市对区的补助收入 1340 万元，历年结转收入 2413.28 万元，区本级国有资本经营预算总财力为 6729.32 万元。

四、区本级国有资本经营支出预计执行情况

2022 年区本级国有资本经营支出预计为 3271.92 万元，完成年初预算的 48.75%。具体执行情况说明如下：

1. 资本性支出 1633.23 万元，主要用于吴淞口公司智慧邮轮港项目建设 252.20 万元、吴淞口公司注册资金 1381.03 万元；
2. 费用性支出 745.88 万元，主要用于产业发展公司位于

联谊路 31 号地块转型所需的基础设施建设费 350 万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出 295.88 万元及对吴淞口公司其所属宝杨路客运站部分场地无偿提供给滨江治安派出所使用补贴支出 100 万元；

3. 其他项目支出 892.81 万元，主要补充社会保障经费。

宝山区2023年国有资本经营收入预算表

单位：万元

| 项 目 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|-------------------|---------|---------|-----------------|
| 一、非税收入 | 2976.04 | 1065.86 | 35.81 |
| (一) 国有资本经营收入 | 2976.04 | 1065.86 | 35.81 |
| 1、利润收入 | 2976.04 | 1065.86 | 35.81 |
| 其中：投资服务企业利润收入 | 2827.40 | 1065.86 | 37.70 |
| 贸易企业利润收入 | 148.64 | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | | |
| 2、股利、股息收入 | | | |
| 3、产权转让收入 | | | |
| 4、清算收入 | | | |
| 5、其他国有资本经营预算收入 | | | |
| | | | |
| 二、市对区国有资本经营预算补助收入 | 1340.00 | 598.30 | 44.65 |
| 三、历年结转收入 | 2413.28 | 3457.40 | 143.27 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 6729.32 | 5121.56 | 76.11 |

宝山区2023年国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|---------------------|---------|---------|-----------------|
| 一、国有资本经营预算支出 | 3271.92 | 3132.18 | 95.73 |
| 国有资本经营预算支出 | 3271.92 | 3132.18 | 95.73 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 295.88 | 310.00 | 104.77 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 295.88 | 310.00 | 104.77 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 国有企业资本金注入 | 1633.23 | 1202.42 | 73.62 |
| 国有经济结构调整支出 | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | |
| 支持科技进步支出 | | | |
| 对外投资合作支出 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | 1633.23 | 1202.42 | 73.62 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 1342.81 | 1619.76 | 120.62 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 1342.81 | 1619.76 | 120.62 |
| | | | |
| 二、结转下年支出 | 3457.40 | 1989.38 | 57.54 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 支出总计 | 6729.32 | 5121.56 | 76.11 |

宝山区2023年区本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

| 项 目 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|-------------------|---------|---------|-----------------|
| 一、非税收入 | 2976.04 | 1065.86 | 35.81 |
| （一）国有资本经营收入 | 2976.04 | 1065.86 | 35.81 |
| 1、利润收入 | 2976.04 | 1065.86 | 35.81 |
| 其中：投资服务企业利润收入 | 2827.40 | 1065.86 | 37.70 |
| 贸易企业利润收入 | 148.64 | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | | |
| 2、股利、股息收入 | | | |
| 3、产权转让收入 | | | |
| 4、清算收入 | | | |
| 5、其他国有资本经营预算收入 | | | |
| | | | |
| 二、市对区国有资本经营预算补助收入 | 1340.00 | 598.30 | 44.65 |
| 三、历年结转收入 | 2413.28 | 3457.40 | 143.27 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 6729.32 | 5121.56 | 76.11 |

关于宝山区 2023 年区本级国有资本经营的说明

一、区本级国有资本经营预算收入预计情况

2023 年区本级国有资本经营收入预算收入为 1065.86 万元，较上年预计执行数下降 64.19%，主要是受疫情和国有企业房租减免政策双重影响，预计 2022 年净利润大幅减少。加上市对区的补助收入 598.30 万元，历年结转收入 3457.40 万元，2023 年区本级国有资本经营预算总财力为 5121.56 万元。

二、区本级国有资本经营预算支出安排情况

2023 年区本级国有资本经营预算支出为 3132.18 万元，各支出项目的具体预算安排情况说明如下：

1. 安排 1202.42 万元，用于吴淞口公司资本金注入；
2. 安排 1200 万元，用于国投（集团）公司下属三级子公司新宝山对淞滨路 1 号行政服务中心大楼进行修缮；
3. 安排 310 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助；
4. 安排 100 万元，用于对吴淞口公司宝杨路客运站运营补贴；
5. 安排 319.76 万元，用于补充社会保障资金。

宝山区2023年区本级社会保险基金收支预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|----------|-----|----------|-----|
| 社会保险基金收入 | | 社会保险基金支出 | |
| 其中：… | | 其中：… | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：我区无社会保险基金收支预算。

宝山区2022年区对镇财政财力结算和转移支付执行情况表

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 预计执行数 | 执行数为预算数的% |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 一、区对镇补助收入 | 238924.00 | 339456.77 | 142.08 |
| 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 | 157711.00 | 250.82 |
| 新农村建设 | 12955.00 | 9904.10 | 76.45 |
| 其中：村级组织基本运转经费补贴 | 6855.00 | 6804.10 | 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 | 2800.30 | 103.26 |
| 其中：计划生育特别扶助金 | 1978.00 | 2122.40 | 107.30 |
| 农村计划生育家庭奖励 | 734.00 | 677.90 | 92.36 |
| 卫生 | 1075.00 | 1133.30 | 105.42 |
| 环境建设 | 20209.00 | 19813.50 | 98.04 |
| 其中：农村生活垃圾处置补贴 | 6474.00 | 6588.20 | 101.76 |
| 生态补偿补贴 | 13735.00 | 13225.30 | 96.29 |
| 城乡社区建设 | 7897.00 | 8380.30 | 106.12 |
| 其中：房屋租赁管理经费 | 523.00 | 113.20 | 21.64 |
| 大居专项补贴 | 4600.00 | 4536.50 | 98.62 |
| 美丽家园、美丽街区补贴 | 2774.00 | 3730.60 | |
| 其他专项转移支付 | 18030.00 | 115679.50 | 641.59 |
| 3、土地增值税奖励 | 72300.00 | 78000.00 | 107.88 |
| 4、体制补助 | 11146.00 | 11145.77 | 100.00 |
| 二、镇上解区支出 | -302024.00 | -269456.77 | 89.22 |
| 1、体制上解 | -261152.99 | -231180.94 | 88.52 |
| 2、转移支付上解 | -35126.09 | -32379.91 | 92.18 |
| 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 | 70000.00 | -110.94 |

宝山区2023年区对镇财政财力结算和转移支付预算表

单位：万元

| 项目 | 上年预计执行数 | 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
|--------------------|------------|------------|-----------------|
| 一、区对镇补助收入 | 339456.77 | 223022.77 | 65.70 |
| 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 | 157711.00 | 48777.00 | 30.93 |
| 新农村建设 | 9904.10 | 10604.00 | 107.07 |
| 其中：村级组织基本运转经费补贴 | 6804.10 | 6924.00 | 101.76 |
| 乡村振兴示范村建设补贴 | 3100.00 | 3680.00 | 118.71 |
| 社会保障 | 2800.30 | 2806.00 | 100.20 |
| 其中：计划生育特别扶助金 | 2122.40 | 2126.00 | 100.17 |
| 农村计划生育家庭奖励 | 677.90 | 680.00 | 100.31 |
| 卫生 | 1133.30 | 883.00 | 77.91 |
| 环境建设 | 19813.50 | 18487.00 | 93.31 |
| 其中：农村生活垃圾处置补贴 | 6588.20 | 5622.00 | 85.33 |
| 生态补偿补贴 | 13225.30 | 12865.00 | 97.28 |
| 城乡社区建设 | 8380.30 | 4626.00 | 55.20 |
| 其中：房屋租赁管理经费 | 113.20 | 126.00 | 111.31 |
| 大居专项补贴 | 4536.50 | 4500.00 | 99.20 |
| 美丽家园、美丽街区补贴 | 3730.60 | | |
| 其他专项转移支付 | 115679.50 | 11371.00 | 9.83 |
| 3、土地增值税奖励 | 78000.00 | 70500.00 | 90.38 |
| 4、体制补助 | 11145.77 | 11145.77 | 100.00 |
| 二、镇上解区支出 | -269456.77 | -265822.77 | 98.65 |
| 1、体制上解 | -231180.94 | -226380.19 | 97.92 |
| 2、转移支付上解 | -32379.91 | -34180.66 | 105.56 |
| 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 | -327.60 | 51.59 |
| 5、援疆、援藏、援滇专项上解 | -3179.00 | -3180.00 | 100.03 |
| 三、区对镇结账财力净额 | 70000.00 | -42800.00 | -61.14 |

宝山区2022年区对镇转移支付预计执行情况表

单位：万元

| 单位 | 转移支付支出 | | |
|------|--------|--------|--------|
| | 小计 | 一般转移支付 | 专项转移支付 |
| 杨行 | 28294 | 9494 | 18800 |
| 月浦 | 25859 | 10416 | 15443 |
| 罗泾 | 29164 | 10582 | 18582 |
| 罗店 | 39774 | 13371 | 26403 |
| 顾村 | 37425 | 12539 | 24886 |
| 大场 | 40931 | 14647 | 26284 |
| 庙行 | 13411 | 6044 | 7367 |
| 淞南 | 18376 | 8674 | 9702 |
| 高境 | 17077 | 6833 | 10244 |
| 镇级合计 | 250311 | 92600 | 157711 |

宝山区2023年区对镇转移支付预算表

单位：万元

| 单位 | 转移支付支出 | | |
|--------|--------|--------|--------|
| | 小计 | 一般转移支付 | 专项转移支付 |
| 杨行 | 11153 | 9494 | 1659 |
| 月浦 | 14687 | 10416 | 4271 |
| 罗泾 | 25780 | 10582 | 15198 |
| 罗店 | 23761 | 13371 | 10390 |
| 顾村 | 17075 | 12539 | 4536 |
| 大场 | 17010 | 14647 | 2363 |
| 庙行 | 6754 | 6044 | 710 |
| 淞南 | 9365 | 8674 | 691 |
| 高境 | 7622 | 6833 | 789 |
| 未落实到镇级 | 8170 | | 8170 |
| 镇级合计 | 141377 | 92600 | 48777 |

宝山区2022年区对镇专项转移支付预计执行情况表

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 | 215.0 | | | 71.2 | 79.8 | 64.0 | | | | |
| 村级组织基本运转经费补贴 | 6804.1 | 219.0 | 1132.8 | 2512.3 | 2940.1 | | | | | |
| 计划生育特别扶助金补贴 | 2122.4 | 124.6 | 185.3 | 68.9 | 232.6 | 363.8 | 446.4 | 122.8 | 280.5 | 297.5 |
| 农村计划生育家庭奖励补贴 | 677.9 | 26.5 | 89.5 | 262.1 | 197.3 | 96.6 | 6.0 | 0.1 | | |
| 离休干部经费补贴 | 108.5 | | | | | | 89.1 | | | 19.4 |
| 农村生活垃圾处置经费补贴 | 4721.7 | 599.4 | 490.3 | 567.7 | 940.7 | 971.9 | 738.1 | 308.8 | 34.9 | 69.9 |
| 基本农田补贴 | 3237.0 | 119.0 | 569.0 | 1236.0 | 1218.0 | 95.0 | | | | |
| 水源地专项补贴 | 7400.0 | | | 7400.0 | | | | | | |
| 公益林、生态廊道、农田林网补贴 | 2588.3 | 113.4 | 524.7 | 1084.3 | 443.5 | 422.3 | | | | |
| 房屋租赁管理经费补贴 | 113.2 | | 28.3 | 12.9 | | 38.7 | 33.3 | | | |
| 道路停车费返回 | 258.8 | | | | | | 258.8 | | | |
| 犬类管理经费返回 | 347.6 | 42.7 | 30.4 | 17.3 | 45.0 | 65.2 | 70.2 | 20.0 | 26.8 | 30.0 |
| 镇财区管激励奖励 | 7324.0 | 958.8 | 634.9 | 634.9 | 1198.5 | 631.7 | 712.7 | 699.7 | 894.0 | 958.8 |
| 大居日常运行补贴 | 4536.5 | | | | 2826.2 | 1710.4 | | | | |
| 化解北蕴川路等道路用地补贴 | 236.3 | | | 236.3 | | | | | | |
| 宝山寺“非遗”专项保护补贴 | 500.0 | | | | 500.0 | | | | | |
| 平安社区建设补贴 | 617.0 | 71.0 | 61.0 | 59.0 | 69.0 | 98.0 | 125.0 | 46.0 | 43.0 | 45.0 |
| 卫生紧缺人才专项补贴 | 130.2 | 27.6 | 14.4 | 26.4 | 35.4 | 26.4 | | | | |
| 税务统筹协税员经费补贴 | 780.2 | 780.2 | | | | | | | | |
| 美丽乡村、乡村振兴示范村补贴 | 3100.0 | | 1500.0 | | 1600.0 | | | | | |
| 小区创建奖励补贴 | 1086.7 | | | 60.0 | 366.7 | | 510.0 | 120.0 | | 30.0 |
| 文化站免费开放中央补贴 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 农村生活垃圾分类补贴 | 1866.5 | 400.0 | 400.0 | 256.0 | 0.0 | 410.5 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | |
| 老旧电梯修理改造更新补贴 | 36.3 | | | | | | | | | 36.3 |
| 示范性社区康复中心建设补贴 | 180.0 | | | | 90.0 | | 90.0 | | | |
| 隔离酒店防疫物资补贴 | 1126.4 | 173.7 | 27.3 | 11.1 | 115.7 | 198.1 | 79.4 | 118.0 | 242.4 | 160.7 |
| 美丽街区建设补贴 | 2643.9 | 220.7 | 83.1 | 158.2 | 112.7 | 596.2 | 754.3 | 248.8 | 168.3 | 301.6 |
| 重大灾害蔬菜生产补贴 | 180.2 | | 56.8 | 8.8 | 114.6 | | | | | |
| 医废暂存箱购置补贴 | 5.3 | | | | | 5.3 | | | | |
| 基本公共服务中央专项资金 | 729.0 | 138.6 | 23.5 | 34.2 | 63.3 | 104.8 | 163.8 | 59.5 | 66.6 | 74.6 |
| 基本药物制度中央专项资金 | 94.1 | 5.8 | 2.7 | 4.6 | 6.7 | 14.1 | 16.8 | 8.5 | 10.8 | 24.2 |
| 消防政府实事项目 | 1226.0 | 123.5 | 269.3 | 32.4 | 152.2 | 140.5 | 116.5 | 116.0 | 218.8 | 56.9 |
| 基层科普专项补助 | 10.0 | | | 10.0 | | | | | | |
| 防疫专项补贴 | 102703.6 | 14655.3 | 9319.6 | 3816.4 | 13054.2 | 18832.1 | 22073.0 | 5498.5 | 7315.8 | 8138.7 |
| 合计 | 157711.0 | 18800.2 | 15443.3 | 18581.5 | 26402.8 | 24886.0 | 26283.9 | 7367.0 | 9702.4 | 10243.9 |

宝山区2023年区对镇专项转移支付预算表

单位：万元

| 项目 | 年初合计 | 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 | 215.0 | | | 71.2 | 79.8 | 64.0 | | | | |
| 村级组织基本运转经费补贴 | 6924.0 | 288.0 | 1133.0 | 2512.0 | 2991.0 | | | | | |
| 计划生育特别扶助金补贴 | 2126.0 | 125.0 | 186.0 | 69.0 | 233.0 | 364.0 | 447.0 | 123.0 | 281.0 | 298.0 |
| 农村计划生育家庭奖励 | 680.0 | 27.0 | 90.0 | 262.0 | 198.0 | 97.0 | 6.0 | | | |
| 划转离休干部经费补贴 | 108.0 | | | | | | 89.0 | | | 19.0 |
| 农村生活垃圾处置经费补贴 | 4722.0 | 599.0 | 490.0 | 568.0 | 941.0 | 972.0 | 738.0 | 309.0 | 35.0 | 70.0 |
| 农村生活垃圾分类补贴 | 900.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 基本农田补贴 | 2878.0 | 103.0 | 507.0 | 1120.0 | 1066.0 | 82.0 | | | | |
| 水源地专项补贴 | 7400.0 | | | 7400.0 | | | | | | |
| 公益林、生态廊道、农田林网补贴 | 2587.0 | 113.0 | 525.0 | 1084.0 | 443.0 | 422.0 | | | | |
| 房屋租赁管理经费补贴 | 126.0 | | 30.0 | 15.0 | | 45.0 | 36.0 | | | |
| 道路停车费返回 | 280.0 | | | | | | 280.0 | | | |
| 老旧电梯修理改造更新补贴 | 285.0 | 10.0 | | | | | 275.0 | | | |
| 犬类管理经费返回 | 333.0 | 40.0 | 30.0 | 17.0 | 40.0 | 60.0 | 70.0 | 20.0 | 26.0 | 30.0 |
| 大居日常运行补贴 | 4500.0 | | | | 2800.0 | 1700.0 | | | | |
| 化解北蕴川路等道路用地补贴 | 240.0 | | | 240.0 | | | | | | |
| 宝山寺“非遗”专项保护经费 | 500.0 | | | | 500.0 | | | | | |
| 卫生紧缺人才专项补贴 | 130.0 | 28.0 | 14.0 | 26.0 | 36.0 | 26.0 | | | | |
| 美丽乡村、乡村振兴示范村补贴 | 3680.0 | | 800.0 | 1680.0 | 800.0 | 400.0 | | | | |
| 基本公共服务中央专项补贴 | 670.0 | 125.0 | 20.0 | 30.0 | 60.0 | 95.0 | 155.0 | 55.0 | 60.0 | 70.0 |
| 基本药物制度中央专项补贴 | 83.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 15.0 | 7.0 | 9.0 | 22.0 |
| 消防政府实事项目补贴 | 1240.0 | 96.0 | 344.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 152.0 | 96.0 | 180.0 | 180.0 |
| 年初未落实到镇的其他专项 | 8170.0 | | | | | | | | | |
| 合计 | 48777.0 | 1659.0 | 4271.0 | 15198.2 | 10389.8 | 4536.0 | 2363.0 | 710.0 | 691.0 | 789.0 |

宝山区2022年区对镇政府性基金转移支付预计执行表

单位：万元

| 单位 | 转移支付支出 | | |
|------|--------|--------|--------|
| | 小计 | 一般转移支付 | 专项转移支付 |
| 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 | 317.47 | | 317.47 |
| 庙行 | 5.04 | | 5.04 |
| 淞南 | 10.10 | | 10.10 |
| 高境 | 9.77 | | 9.77 |
| 镇级合计 | 636.00 | | 636.00 |

宝山区2023年区对镇政府性基金转移支付预算表

单位：万元

| 单位 | 转移支付支出 | | |
|------|--------|--------|--------|
| | 小计 | 一般转移支付 | 专项转移支付 |
| 杨行 | | | |
| 月浦 | | | |
| 罗泾 | | | |
| 罗店 | | | |
| 顾村 | | | |
| 大场 | | | |
| 庙行 | | | |
| 淞南 | | | |
| 高境 | | | |
| 镇级合计 | | | |

宝山区2023年区对镇国有资本转移支付预算表

单位：万元

| 单位 | 转移支付支出 | | |
|------|--------|--------|--------|
| | 小计 | 一般转移支付 | 专项转移支付 |
| 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预算。

宝山区2023年区对镇社会保险基金转移支付预算表

单位：万元

| 单位 | 转移支付支出 | | |
|------|--------|--------|--------|
| | 小计 | 一般转移支付 | 专项转移支付 |
| 杨行 | | | |
| 月浦 | | | |
| 罗泾 | | | |
| 罗店 | | | |
| 顾村 | | | |
| 大场 | | | |
| 庙行 | | | |
| 淞南 | | | |
| 高境 | | | |
| 镇级合计 | | | |

说明：我区无社会保险基金转移支付预算。

宝山区2023年区本级“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 上年预算数 | 预算数 | 增减% |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1、因公出国（境）费用 | 990.00 | 990.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 674.17 | 221.72 | -67.11 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 4904.51 | 4205.83 | -14.25 |
| 其中：购置费 | 1422.10 | 1000.00 | -29.68 |
| 运行费 | 3482.41 | 3205.83 | -7.94 |
| 总计 | 6568.68 | 5417.55 | -17.52 |

说明：由于各预算部门年终决算尚未完成，“三公”经费的执行数在2022年区本级决算草案中予以报告。

宝山区2022年政府债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目 | 2022年政府债务限额 | | | 2022年政府债务余额 | | |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 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 |
| 2022年末政府债务限额和余额情况 | 2230000.00 | 1170000.00 | 1060000.00 | 1958604.00 | 1092667.00 | 865937.00 |

宝山区 2022 年全面实施预算绩效管理情况的说明

2022 年,宝山区继续深入贯彻落实国家、本市和我区全面实施预算绩效管理的各项工作要求,聚焦落实市委、市政府和区委、区政府重大决策部署,坚持围绕中心、服务发展,进一步健全和完善三全预算绩效管理体系,推动全区绩效管理工作提质增效。

一、管理制度建设

(一) 加强领导,完善制度,确保绩效管理工作顺利开展

一是有效组织保障,形成了局主要领导负总责,分管领导亲自抓,内部各科室协同推进的模式。年初研究制定区级绩效管理考核细则,进一步细化考核条例,对内对外加强协调沟通,及时积极化解工作中存在的问题,有效确保了绩效管理工作的全面推进。二是健全制度机制,根据市局制定绩效管理相关文件精神和年度重点工作,结合我区工作实际,进一步分解指标、落细各项任务,制定出台了区级地方政府专项债券项目资金绩效管理办法、2022 年区级预算绩效管理工作要点,更加具体明确了年度绩效工作目标,有力推进了绩效管理各项工作的落实。三是齐抓共管促落实,支出科室专管员从源头抓起,事前加强绩效目标审核、事中加强跟踪绩效信息监控、事后主动参与项目评审、积极提意见建议,并督促落实整改,实现绩效管理无缝式衔接。

(二) 组织学习,加强培训,确保绩效管理工作取得实效

一是强培训提水平,积极参加市局组织培训,全面系统学习政策文件精神,加强业务交流,借鉴工作经验;同时积极组织区内专题培训,通过了解需求开展线上专题培训,进一步提升业务和财务人员绩效管理水平。二是分层次开展评价,按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则,

建立和推进单位系统自评-部门开展绩效评价-财政实施重点评价三个层次评价体系，不断提高资金使用效益。

二、工作落实情况

从覆盖部门来看，除涉密部门和信息外，所有区级预算部门和单位、街镇园区均已纳入预算绩效管理范围；从业务流程上看，绩效目标编报、跟踪监控和事后评价做到全覆盖，真正实现纵向到底，横向到边过程管控。

（一）做优事前目标编制

一是提升绩效目标编报质量，区内预算部门和单位通过案例汇编，分类设定便于衡量、比较和评价的靶向目标，并将个性指标进一步细化量化，确保目标实现。2022年，除涉密部门和项目外，区级预算部门和单位共编制项目目标3201个、政策目标25个、65个部门和442家单位开展了整体绩效目标编制，目标编制实现全覆盖和四同步（即绩效目标编报与部门预算编制同步申报、同步审核、同步批复和同步公开）。二是为提升资金使用效益，在部门对2022年新增项目和政策开展事前绩效评估的基础上，继续做好投资监理对政府采购项目资金审核工作。截至去年年底，对180多个预算采购项目，合计资金107577.82万元开展审核，共核减资金5076.81万元，核减率为4.72%，从源头上拧紧了预算龙头。

（二）做细事中跟踪评价

我区预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态，按照“谁支出、谁负责”的原则，部门和单位通过一体化系统对项目绩效目标的实现程度和预算执行情况全面实施“双监控”。通过绩效跟踪，单位能及时掌握绩效指标动态变化情况，尤其是对预算资金安排可以进行更客观调整，从而不断完善项目管理、落实支出责任、加快预算执行进度，更好地实现

绩效目标。2022年，全区开展项目跟踪3201个，涉及资金135.89亿元，同时对部分偏离绩效目标的项目及时实施纠偏和调整预算，切实加强了绩效跟踪结果应用和与预算结合度。

（三）做深事后综合评价

一是积极开展绩效自评。根据2022年绩效管理年度工作要点，全区所有预算单位在一体化系统内完成了项目、政策和整体自评；各部门重点评价工作也在按照既定计划有序推进中，绩效管理责任意识明显提升，实现了从“要我评价”到“我要评价”的质的转变。2022年，我区完成政策自评13个、部门整体自评67个、项目自评3295个，自评覆盖率100%。

二是开展财政重点评价。为发挥绩效评价“指挥棒”作用，本年财政开展重点评价项目16个，其中部门预算项目7个、财政政策项目2个、债券资金项目1个、购买服务类项目1个、部门整体评价2个、专项资金项目2个、再评价项目1个，涉及资金22.63亿元。通过评价，客观衡量和反映项目的预算支出和绩效管理水平。

（四）做实评价结果应用

结果应用是发挥绩效管理效能的关键，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，我区不断深化预算单位的绩效责任主体意识。尤其对年度重点评价的项目，区财政及时完成结果反馈并要求落实整改，整改报告同步报送各支出科室，评价结果也将作为支出科室明年预算安排重要参考依据，不断提升资金使用效益，并持续加大项目绩效目标、评价结果信息等公开力度，主动公开15个财政重点项目绩效评价报告，接受社会监督。

三、2023年预算绩效管理工作计划

2023年，我区将结合工作实际，紧紧围绕预算绩效管理一体化和三全改革工作格局，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，推进预算绩效管理各项工作。

一是打牢基础，健全绩效评价指标体系。根据先立框架、自上而下、逐年完善的总体思路，在各专项类别下设立个性指标，逐步形成和健全指标清晰、简单易行、科学标准的绩效指标体系。

二是着眼短板，提升绩效自评质量。坚持强化预算绩效目标审核，加强动态监控预算资金支出和项目运行情况，及时纠偏调整，提升财政监控管理能力，同时加强对绩效管理人員的预算绩效操作培训，实现从“让我有绩效”到“我要有绩效”理念转变，不断促进自评价质量提高。

三是协同推进，落实绩效评价结果应用。坚持问题和结果导向，进一步加强对重点项目绩效评价结果反馈及整改跟踪，加大对多年延续性项目、碎片化的项目予以调整力度，对低效无效资金削减或取消，对长期沉淀资金收回统筹使用，不断提高资金使用效益。