

# 宝山区 2024 年全区及区本级财政决算

宝山区财政局编制

2025 年 7 月

# 目 录

## 一、 一般公共预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2024 年一般公共预算收入决算情况表
2. 宝山区 2024 年一般公共预算支出决算情况表
3. 宝山区 2024 年区本级一般公共预算收入决算情况表
4. 宝山区 2024 年区本级一般公共预算支出决算情况表
5. 宝山区 2024 年区本级一般公共预算基本支出决算情况表
6. 关于宝山区 2024 年一般公共预算收支决算情况的说明

## 二、 政府性基金预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2024 年政府性基金收入决算情况表
2. 宝山区 2024 年政府性基金支出决算情况表
3. 宝山区 2024 年区本级政府性基金收入决算情况表
4. 宝山区 2024 年区本级政府性基金支出决算情况表
5. 关于宝山区 2024 年政府性基金收支决算情况的说明

## 三、 国有资本经营预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2024 年国有资本经营收入决算情况表
2. 宝山区 2024 年国有资本经营支出决算情况表
3. 宝山区 2024 年区本级国有资本经营收入决算情况表
4. 宝山区 2024 年区本级国有资本经营支出决算情况表

5. 关于宝山区 2024 年国有资本经营收支决算情况的说明

#### **四、 社会保险基金预算财政决算及其说明**

1. 宝山区 2024 年社会保险基金收入决算情况表

2. 宝山区 2024 年社会保险基金支出决算情况表

3. 宝山区 2024 年社会保险基金结余决算情况表

#### **五、 其他报表及说明**

1. 宝山区 2024 年区对镇一般公共预算转移支付决算情况表

2. 宝山区 2024 年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表

3. 宝山区 2024 年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付分镇  
决算情况表

4. 宝山区 2024 年区对镇政府性基金转移支付分镇决算情况表

5. 宝山区 2024 年区对镇国有资本经营预算转移支付分镇决算情  
况表

6. 关于宝山区 2024 年区对镇转移支付决算情况的说明

7. 宝山区 2024 年地方政府债务限额和余额决算情况表

8. 宝山区 2024 年地方政府债务相关情况表

9. 宝山区 2024 年地方政府债券资金使用情况表

10. 宝山区 2024 年区本级“三公”经费决算情况表

11. 宝山区 2024 年全面实施预算绩效管理情况说明

## 宝山区2024年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
<b>一、一般公共预算收入</b>	1888400.00	1825520.00	1827028.64	100.08	101.58
（一）税收收入	1570500.00	1475197.00	1480978.40	100.39	101.89
1、增值税	595950.00	542670.00	550339.73	101.41	96.29
2、企业所得税	188300.00	173438.00	174116.00	100.39	95.34
3、个人所得税	144300.00	129493.00	132169.43	102.07	97.14
4、城市维护建设税	61250.00	53859.00	53515.25	99.36	92.53
5、房产税	93800.00	99202.00	98755.86	99.55	107.05
6、印花税	118200.00	97965.00	97352.70	99.37	101.63
7、城镇土地使用税	4700.00	5831.00	5702.33	97.79	102.81
8、土地增值税	151700.00	177434.00	173127.87	97.57	143.74
9、车船税	10400.00	11096.00	11096.00	100.00	106.30
10、耕地占用税	350.00	835.00	877.67	105.11	158.11
11、契税	200300.00	181945.00	182486.84	100.30	101.95
12、环境保护税	1250.00	1417.00	1430.29	100.94	114.49
13、其他税收收入		12.00	8.43	70.22	8.19
（二）非税收入	317900.00	350323.00	346050.24	98.78	100.28
1、专项收入	219800.00	217996.00	206405.71	94.68	103.87
其中：残疾人就业保障金收入	32000.00	33997.00	33997.00	100.00	104.84
教育资金收入	104370.00	101774.00	94690.53	93.04	102.50
农田水利建设资金收入	83430.00	81420.00	75752.43	93.04	102.50
2、行政事业性收费收入	18700.00	20638.00	20994.30	101.73	108.84
3、国有资源（资产）有偿使用收入	49100.00	85923.00	93462.43	108.77	85.74
4、其他收入	30300.00	25766.00	25187.79	97.76	139.34
其中：城市综合管理收入	18000.00	23449.00	24244.63	103.39	149.66
<b>二、市对区税收返还及补助收入</b>	952784.00	1066921.00	1120330.44	105.01	100.47
1、返还性补助	250871.00	250871.00	272906.56	108.78	148.35
2、市对区县转移支付	701913.00	746833.82	775840.82	103.88	100.18
3、中央转移支付		69216.18	71583.06	103.42	45.68
<b>三、上年结转收入</b>	80841.19	80841.19	80841.19	100.00	
<b>四、地方政府一般债券转贷收入</b>		304000.00	304000.00	100.00	175.72
<b>五、调入资金</b>					
<b>六、动用预算稳定调节基金</b>	150000.00	150000.00	150000.00	100.00	214.29
<b>总 计</b>	<b>3072025.19</b>	<b>3427282.19</b>	<b>3482200.27</b>	<b>101.60</b>	<b>102.39</b>

宝山区2024年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整 后预算%	决算为上年 决算%
<b>一、一般公共预算支出</b>	3072025.19	3184282.19	3086772.79	96.94	102.41
1、一般公共服务支出	127200.48	167342.70	160354.34	95.82	113.23
2、国防支出	1682.36	2653.33	2066.85	77.90	101.49
3、公共安全支出	150700.19	175891.72	177263.13	100.78	120.00
4、教育支出	534087.28	567253.15	565933.19	99.77	103.97
5、科学技术支出	120796.56	127237.50	122844.64	96.55	102.10
6、文化旅游体育与传媒支出	31648.36	34076.91	40324.34	118.33	99.07
7、社会保障和就业支出	459242.83	471882.01	451647.82	95.71	104.76
8、卫生健康支出	281067.20	331009.81	332782.15	100.54	109.70
9、节能环保支出	19250.88	22859.02	17981.69	78.66	44.31
10、城乡社区支出	389018.34	477895.92	472596.97	98.89	125.42
11、农林水支出	102128.65	134609.06	128795.46	95.68	103.61
12、交通运输支出	101921.20	114226.89	101648.77	88.99	77.27
13、资源勘探信息等支出	411158.95	304171.06	306794.01	100.86	78.19
14、商业服务业等支出	30792.94	16831.13	16545.15	98.30	50.40
15、援助其他地区支出	3325.00	3355.00	3325.69	99.13	114.43
16、自然资源海洋气象等支出	601.13	1098.33	1089.70	99.21	90.33
17、住房保障支出	112970.60	120833.53	107760.94	89.18	92.00
18、粮油物资储备支出	4331.85	4331.85	3677.00	84.88	73.56
19、灾害防治及应急管理支出	17365.67	20640.41	20343.75	98.56	107.42
20、预备费	45733.00	2733.00			
21、其他支出	91915.72	48263.87	17911.18	37.11	345.64
22、债务付息支出	35086.00	35086.00	35086.03	100.00	103.03
<b>二、地方政府一般债务还本</b>		243000.00	243000.00	100.00	196.69
<b>三、结转下年支出</b>			77398.62		95.74
<b>四、安排预算稳定调节基金</b>			75028.86		41.13
<b>五、补充预算周转金</b>					
<b>总 计</b>	<b>3072025.19</b>	<b>3427282.19</b>	<b>3482200.27</b>	<b>101.60</b>	<b>102.39</b>

宝山区2024年区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
<b>一、一般公共预算收入</b>	1023400.00	1025103.00	1022446.80	99.74	103.00
（一）税收收入	705500.00	674780.00	676396.56	100.24	104.44
1、增值税	128887.00	97735.00	100339.01	102.66	77.61
2、企业所得税	56293.00	52942.00	53619.45	101.28	98.24
3、个人所得税	56599.00	53492.00	56316.03	105.28	101.06
4、城市维护建设税	20947.00	17687.00	18040.28	102.00	93.23
5、房产税	37594.00	42014.00	41338.61	98.39	101.20
6、印花税	36480.00	35798.00	35428.93	98.97	104.96
7、城镇土地使用税	4700.00	2374.00	2287.15	96.34	95.42
8、土地增值税	151700.00	177434.00	173127.87	97.57	143.74
9、车船税	10400.00	11096.00	11096.00	100.00	106.30
10、耕地占用税	350.00	835.00	877.67	105.11	158.11
11、契税	200300.00	181945.00	182486.84	100.30	101.95
12、环境保护税	1250.00	1417.00	1430.29	100.94	114.49
13、其他税收收入		11.00	8.43	76.60	
（二）非税收入	317900.00	350323.00	346050.24	98.78	100.28
1、专项收入	219800.00	217996.00	206405.71	94.68	103.87
其中：残疾人就业保障金收入	32000.00	33997.00	33997.00	100.00	104.84
教育资金收入	104370.00	101774.00	94690.53	93.04	102.50
农田水利建设资金收入	83430.00	81420.00	75752.43	93.04	102.50
2、行政事业性收费收入	18700.00	20638.00	20994.30	101.73	108.84
3、国有资源（资产）有偿使用收入	49100.00	85923.00	93462.43	108.77	85.74
4、其他收入	30300.00	25766.00	25187.79	97.76	139.34
其中：城市综合管理收入	18000.00	23449.00	24244.63	103.39	149.66
<b>二、市对区税收返还及补助收入</b>	952784.00	1066921.00	1120330.44	105.01	100.47
1、返还性补助	250871.00	250871.00	272906.56	108.78	148.35
2、市对区县转移支付	701913.00	746833.82	775840.82	103.88	100.18
3、中央转移支付		69216.18	71583.06	103.42	45.68
<b>三、镇级上解收入</b>	95000.00	38417.00	42581.84	110.84	92.90
<b>四、上年结转收入</b>	80841.19	80841.19	80841.19	100.00	85.81
<b>五、地方政府一般债券转贷收入</b>		304000.00	304000.00	100.00	175.72
<b>六、调入资金</b>					
<b>七、动用预算稳定调节基金</b>	150000.00	150000.00	150000.00	100.00	214.29
<b>总 计</b>	<b>2302025.19</b>	<b>2665282.19</b>	<b>2720200.27</b>	<b>102.06</b>	<b>103.00</b>

宝山区2024年区本级一般公共预算支出功能分类决算情况表

单位：万元

项 目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
<b>一、一般公共预算支出</b>		2302025.19	2422282.19	2324994.32	95.98	103.15
<b>一般公共服务支出</b>	201	69484.20	114106.35	108720.47	95.28	114.73
<b>人大事务</b>	20101	1873.18	1958.05	1833.07	93.62	97.10
行政运行	2010101	1466.96	1486.36	1447.37	97.38	93.21
一般行政管理事务	2010102	73.60	86.79	69.97	80.62	117.96
人大会议	2010104	44.50	67.38	57.15	84.82	129.19
人大监督	2010106	120.00	120.00	81.20	67.67	93.72
人大代表履职能力提升	2010107	32.00	32.00	29.39	91.83	91.83
代表工作	2010108	136.13	136.13	122.80	90.21	108.78
其他人大事务支出	2010199	0.00	29.40	25.20	85.70	
<b>政协事务</b>	20102	1461.39	1467.26	1393.90	95.00	95.18
行政运行	2010201	1105.07	1110.93	1088.88	98.01	91.81
一般行政管理事务	2010202	224.50	224.50	177.33	78.99	119.24
政协会议	2010204	131.82	131.82	127.69	96.86	98.42
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	20103	16486.08	24178.40	22909.16	94.75	107.50
行政运行	2010301	2505.70	2517.87	2444.10	97.07	96.16
一般行政管理事务	2010302	11376.24	18394.78	17305.00	94.08	148.07
机关服务	2010303	2063.48	2256.06	2307.62	102.29	98.57
事业运行	2010350	540.66	1009.69	852.45	84.43	72.54
<b>发展与改革事务</b>	20104	1712.44	13612.65	13321.35	97.86	598.64
行政运行	2010401	1059.08	1058.14	1046.49	98.90	95.14
一般行政管理事务	2010402	59.20	11961.09	11762.61	98.34	2954.61
事业运行	2010450	588.37	587.64	507.14	86.30	91.55
其他发展与改革事务	2010499	5.79	5.79	5.11	88.30	2.95
<b>统计信息事务</b>	20105	1047.59	1393.83	1339.60	96.11	96.30
行政运行	2010501	372.74	390.31	382.04	97.88	96.40
一般行政管理事务	2010502	70.68	105.24	100.22	95.23	72.09
专项普查活动	2010507	0.00	46.85	29.04	61.99	71.27
统计抽样调查	2010508	161.26	353.78	340.70	96.30	1627.79
事业运行	2010550	442.91	497.66	487.61	97.98	103.75
<b>财政事务</b>	20106	2258.61	2754.00	2595.07	94.23	103.64
行政运行	2010601	1784.90	1747.45	1518.99	86.93	90.16
一般行政管理事务	2010602	36.31	427.42	509.13	119.12	125.71
财政委托业务支出	2010608	200.00	331.00	331.02	100.01	201.35
事业运行	2010650	237.41	248.14	235.94	95.08	94.48
<b>税收事务</b>	20107	4523.71	5841.80	5544.10	94.90	70.66
行政运行	2010701	4523.71	4523.71	4226.00	93.42	65.84
一般行政管理事务	2010702	0.00	1318.09	1318.09	100.00	92.34
<b>审计事务</b>	20108	1013.88	1052.86	970.05	92.13	94.13
行政运行	2010801	839.83	840.23	771.76	91.85	95.75
一般行政管理事务	2010802	0.00	22.31	18.00	80.69	39.97
事业运行	2010850	174.05	190.32	180.29	94.73	100.43
<b>纪检监察事务</b>	20111	3530.30	4325.49	4156.02	96.08	122.51
行政运行	2011101	3190.84	3232.90	3096.95	95.79	101.13
一般行政管理事务	2011102	339.46	1092.59	1059.08	96.93	321.00
<b>商贸事务</b>	20113	2202.37	3229.67	3053.85	94.56	51.82
行政运行	2011301	1430.04	1468.24	1421.84	96.84	91.19
一般行政管理事务	2011302	250.63	1107.36	1000.09	90.31	207.83
招商引资	2011308	21.42	11.42	0.00	0.00	0.00
事业运行	2011350	500.28	642.65	631.91	98.33	94.99
<b>港澳台事务</b>	20125	84.93	80.23	78.05	97.28	73.77
行政运行	2012501	77.25	72.55	70.60	97.31	86.96
一般行政管理事务	2012502	7.68	7.68	7.45	96.97	30.25
<b>档案事务</b>	20126	1391.14	2256.86	1539.96	68.23	98.05
行政运行	2012601	413.36	408.58	379.20	92.81	81.67
一般行政管理事务	2012602	3.85	677.32	28.76	4.25	25.73
档案馆	2012604	780.32	828.94	806.68	97.31	102.27
其他档案事务支出	2012699	193.61	342.02	325.32	95.12	158.15
<b>民主党派及工商联事务</b>	20128	411.75	427.35	413.46	96.75	101.02
行政运行	2012801	374.27	378.39	375.00	99.10	105.76
一般行政管理事务	2012802	37.48	48.96	38.46	78.55	70.29
<b>群众团体事务</b>	20129	3860.63	4732.54	4267.08	90.16	101.04
行政运行	2012901	888.60	916.73	869.15	94.81	152.30
一般行政管理事务	2012902	117.06	702.37	697.13	99.25	78.58
事业运行	2012950	754.02	856.74	830.82	96.97	113.17
其他群众团体事务支出	2012999	2100.95	2256.71	1869.98	82.86	92.07
<b>党委办公厅（室）及其相关机构事务</b>	20131	1134.41	1622.53	1471.44	90.69	142.73
行政运行	2013101	915.53	960.83	923.25	96.09	100.95
一般行政管理事务	2013102	218.88	661.70	548.20	82.85	471.03

宝山区2024年区本级一般公共预算支出功能分类决算情况表

单位：万元

项 目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
组织事务	20132	3698.42	5677.86	5110.33	90.00	135.85
行政运行	2013201	2427.02	2430.52	2014.42	82.88	93.84
一般行政管理事务	2013202	755.83	2638.57	2561.53	97.08	284.90
事业运行	2013250	515.57	608.76	534.38	87.78	74.64
宣传事务	20133	1532.33	2560.14	2928.22	114.38	146.45
行政运行	2013301	643.35	666.41	655.91	98.42	91.21
一般行政管理事务	2013302	888.98	1893.73	2272.31	119.99	177.47
统战事务	20134	1133.96	1229.42	1177.15	95.75	99.16
行政运行	2013401	818.92	850.20	834.55	98.16	93.97
一般行政管理事务	2013402	315.04	379.21	342.60	90.35	114.59
其他共产党事务	20136	1022.97	1029.40	943.90	91.69	94.49
行政运行	2013601	793.64	785.25	728.40	92.76	90.14
一般行政管理事务	2013602	229.33	244.15	215.50	88.26	112.95
网信事务	20137	878.92	8345.33	8297.14	99.42	73.80
行政运行	2013701	248.09	292.81	291.38	99.51	125.41
一般行政管理事务	2013702	2.26	234.51	222.02	94.68	139.71
事业运行	2013750	461.80	481.57	474.82	98.60	93.76
其他网信事务支出	2013799	166.77	7336.45	7308.93	99.62	70.65
市场监督管理事务	20138	18225.18	19120.73	18203.31	95.20	94.37
行政运行	2013801	14711.63	13905.83	13491.20	97.02	95.84
一般行政管理事务	2013802	0.00	87.60	82.97	94.71	1383.48
市场主体管理	2013804	0.00	378.55	378.53	100.00	103.42
市场秩序执法	2013805	0.00	28.80	28.69	99.63	
信息化建设	2013808	0.00	550.90	123.97	22.50	
质量基础	2013810	268.97	350.75	310.98	88.66	108.20
药品事务	2013812	3.50	3.50	3.05	87.29	75.37
医疗器械事务	2013813	1.50	1.50	1.50	100.00	
质量安全监管	2013815	85.00	548.22	542.18	98.90	39.46
食品安全监管	2013816	680.78	729.78	727.88	99.74	117.13
事业运行	2013850	1944.11	2005.61	1996.21	99.53	98.13
其他市场监督管理事务	2013899	529.70	529.70	516.14	97.44	99.46
社会工作事务	20139	0.00	426.70	421.09	98.68	
行政运行	2013901	0.00	0.00	0.00	100.00	
一般行政管理事务	2013902	0.00	426.70	421.09	98.68	
信访事务	20140	0.00	215.50	186.58	86.58	
一般行政管理事务	2014002	0.00	45.50	44.57	97.95	
信访业务	2014004	0.00	170.00	142.01	83.53	
其他一般公共服务支出	20199	0.00	6567.76	6566.60	99.98	
其他一般公共服务支出	2019999	0.00	6567.76	6566.60	99.98	
<b>国防支出</b>	203	1682.36	2653.33	2066.85	77.90	101.49
国防动员	20306	1682.36	2653.33	2066.85	77.90	101.49
人民防空	2030603	1682.36	2653.33	2066.85	77.90	101.49
<b>公共安全支出</b>	204	149841.75	174991.03	176336.38	100.77	120.00
公安	20402	144727.70	169835.53	171398.43	100.92	121.17
行政运行	2040201	99606.05	101870.64	101113.51	99.26	99.03
一般行政管理事务	2040202	44865.02	66745.31	69174.85	103.64	186.62
信息化建设	2040219	0.93	531.26	531.26	100.00	69.05
其他公安支出	2040299	255.70	688.32	578.81	84.09	38.39
国家安全	20403	797.92	923.85	912.38	98.76	116.26
行政运行	2040301	790.18	816.11	804.65	98.60	105.27
一般行政管理事务	2040302	7.74	107.74	107.74	100.00	526.88
司法	20406	4316.13	4231.64	4025.56	95.13	85.48
行政运行	2040601	2409.85	1832.82	1810.75	98.80	75.68
一般行政管理事务	2040602	1206.71	1593.51	1425.32	89.45	81.20
公共法律服务	2040607	699.57	695.32	682.45	98.15	121.52
其他司法支出	2040699	0.00	110.00	107.04	97.31	
<b>教育支出</b>	205	530927.68	564650.01	561605.07	99.46	104.02
教育管理事务	20501	951.16	968.63	967.26	99.86	100.48
行政运行	2050101	951.16	968.63	967.26	99.86	100.48
普通教育	20502	320162.21	332807.60	333147.47	100.10	104.25
学前教育	2050201	68282.61	71956.97	71848.69	99.85	103.18
小学教育	2050202	90074.28	95381.56	96248.88	100.91	99.44
初中教育	2050203	111334.59	120479.41	121761.87	101.06	102.32
高中教育	2050204	33917.37	30434.90	30302.27	99.57	105.58
其他普通教育支出	2050299	16553.37	14554.77	12985.26	89.22	239.49
职业教育	20503	10236.23	8044.32	8005.95	99.52	122.20
中等职业教育	2050302	3236.23	3644.32	3607.59	98.99	95.79
其他职业教育支出	2050399	7000.00	4400.00	4398.36	99.96	157.91
成人教育	20504	5246.35	5596.50	5576.82	99.65	94.83

宝山区2024年区本级一般公共预算支出功能分类决算情况表

单位：万元

项 目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
成人中等教育	2050402	3149.50	3440.98	3436.33	99.87	95.00
成人高等教育	2050403	2096.85	2155.52	2140.49	99.30	94.56
特殊教育	20507	1907.04	2252.85	2221.10	98.59	103.72
特殊学校教育	2050701	1276.09	1474.45	1475.07	100.04	104.39
工读学校教育	2050702	630.95	778.39	746.03	95.84	102.42
进修及培训	20508	4963.78	6703.03	6705.39	100.04	72.34
教师进修	2050801	3316.10	4587.88	4598.47	100.23	64.23
干部教育	2050802	1647.68	2115.16	2106.92	99.61	99.84
教育费附加安排的支出	20509	179925.45	183157.32	180216.16	98.39	102.21
其他教育费附加安排的支出	2050999	179925.45	183157.32	180216.16	98.39	102.21
其他教育支出	20599	7535.46	25119.76	24764.92	98.59	128.90
其他教育支出	2059999	7535.46	25119.76	24764.92	98.59	128.90
<b>科学技术支出</b>	<b>206</b>	<b>82235.06</b>	<b>94723.03</b>	<b>87732.58</b>	<b>92.62</b>	<b>111.48</b>
科学技术管理事务	20601	405.01	1022.99	2104.44	205.71	358.83
行政运行	2060101	405.01	421.17	411.42	97.68	87.36
一般行政管理事务	2060102	0.00	601.82	313.02	52.01	270.98
其他科学技术管理事务支出	2060199	0.00	0.00	1380.00	#DIV/0!	
技术与开发	20604	70253.85	89861.75	80974.12	90.11	117.93
科技成果转化与扩散	2060404	70253.85	89861.75	80974.12	90.11	117.93
科技条件与服务	20605	530.71	535.28	523.85	97.86	94.48
机构运行	2060501	530.71	535.28	523.85	97.86	94.48
科学技术普及	20607	125.49	434.21	1427.22	328.69	102.48
机构运行	2060701	125.49	129.30	122.63	94.84	85.58
科普活动	2060702	0.00	304.91	804.59	263.88	107.36
其他科学技术普及支出	2060799	0.00	0.00	500.00	#DIV/0!	100.00
其他科学技术支出	20699	10920.00	2868.80	2702.96	94.22	36.03
其他科学技术支出	2069999	10920.00	2868.80	2702.96	94.22	36.03
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>207</b>	<b>19750.42</b>	<b>24172.58</b>	<b>29935.52</b>	<b>123.84</b>	<b>100.70</b>
文化和旅游	20701	7917.36	12540.51	11633.55	92.77	118.42
行政运行	2070101	597.07	677.11	672.96	99.39	111.65
一般行政管理事务	2070102	3.67	3.95	3.95	100.00	
图书馆	2070104	2210.40	2802.69	2705.34	96.53	107.52
群众文化	2070109	1610.57	4244.53	3796.64	89.45	173.31
文化和旅游交流与合作	2070110	1378.62	1488.83	1474.97	99.07	93.29
文化创作与保护	2070111	566.91	1098.57	804.14	73.20	122.73
文化和旅游市场管理	2070112	1179.73	1153.45	1128.82	97.87	96.88
其他文化和旅游支出	2070199	370.41	1071.38	1046.73	97.70	97.58
文物	20702	1319.10	1519.22	1456.29	95.86	106.14
博物馆	2070205	1319.10	1519.22	1456.29	95.86	106.14
体育	20703	3301.82	4899.61	4788.52	97.73	90.30
行政运行	2070301	251.26	245.60	244.79	99.67	95.83
一般行政管理事务	2070302	5.09	76.05	76.05	100.00	422.49
体育场馆	2070307	0.00	769.67	0.00	0.00	
群众体育	2070308	1507.15	2143.08	2063.10	96.27	62.33
其他体育支出	2070399	1538.33	1665.21	2404.58	144.40	139.83
新闻出版电影	20706	131.63	1754.38	1729.77	98.60	98.56
新闻通讯	2070604	131.63	1754.38	1729.77	98.60	98.56
广播电视	20708	3080.50	3428.40	3296.94	96.17	98.98
广播电视事务	2070808	3080.50	3428.40	3296.94	96.17	98.98
其他文化旅游体育与传媒支出	20799	4000.00	30.45	7030.45	23088.51	86.34
文化产业发展专项支出	2079903	4000.00	0.00	7000.00	#DIV/0!	88.74
其他文化旅游体育与传媒支出	2079999	0.00	30.45	30.45	100.00	11.97
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>208</b>	<b>385463.05</b>	<b>404217.96</b>	<b>384552.37</b>	<b>95.13</b>	<b>105.63</b>
人力资源和社会保障管理事务	20801	9374.39	10089.92	9121.45	90.40	97.32
行政运行	2080101	694.29	900.10	870.35	96.70	130.53
一般行政管理事务	2080102	1053.62	1391.58	1335.31	95.96	119.68
综合业务管理	2080104	13.66	65.30	57.71	88.39	163.13
劳动保障监察	2080105	649.07	260.20	245.90	94.51	34.91
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2080111	244.20	266.62	258.69	97.03	121.60
劳动人事争议调解仲裁	2080112	569.00	668.38	656.76	98.26	114.54
事业运行	2080150	4620.76	4811.95	4754.38	98.80	222.04
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2080199	1529.80	1725.80	942.34	54.60	24.02
民政管理事务	20802	3391.30	3609.63	3533.88	97.90	91.60
行政运行	2080201	729.47	737.98	730.39	98.97	84.39
基层政权建设和社区治理	2080208	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00
其他民政管理事务支出	2080299	2659.37	2869.19	2803.49	97.71	98.83
行政事业单位离退休	20805	131441.30	145074.70	143798.22	99.12	115.70
行政单位离退休	2080501	9414.44	9910.67	9767.47	98.56	105.24
事业单位离退休	2080502	15162.07	15481.98	15287.28	98.74	97.24

宝山区2024年区本级一般公共预算支出功能分类决算情况表

单位：万元

项 目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	82526.72	95527.21	94884.21	99.33	123.74
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	24261.92	24078.68	23812.28	98.89	105.68
其他行政事业单位养老支出	2080599	76.16	76.16	46.98	61.69	63.11
就业补助	20807	40943.51	38346.51	36999.03	96.49	87.84
就业创业服务补贴	2080701	1447.19	2961.81	2920.77	98.61	115.23
职业培训补贴	2080702	0.00	204.80	204.80	100.00	3710.14
公益性岗位补贴	2080705	30741.90	25360.38	24688.42	97.35	86.90
促进创业补贴	2080713	239.20	118.70	100.00	84.25	109.53
其他就业补助支出	2080799	8515.22	9700.83	9085.04	93.65	81.98
抚恤	20808	6349.54	9073.15	9038.64	99.62	110.83
死亡抚恤	2080801	1312.00	2495.81	2560.39	102.59	138.87
伤残抚恤	2080802	978.00	1837.85	1800.41	97.96	104.43
在乡复员、退伍军人生活补助	2080803	120.00	173.70	172.60	99.37	85.16
义务兵优待	2080805	3008.09	3458.09	3407.09	98.53	103.06
农村籍退役士兵老年生活补助	2080806	165.00	336.00	335.07	99.72	100.57
烈士纪念设施管理维护	2080808	412.55	454.10	446.49	98.33	103.35
其他优抚支出	2080899	353.90	317.60	316.58	99.68	101.00
退役安置	20809	21958.84	22424.82	17219.38	76.79	91.46
退役士兵安置	2080901	3579.31	3318.45	3311.77	99.80	92.48
军队移交政府的离退休人员安置	2080902	13142.76	13285.44	12553.14	94.49	98.55
军队移交政府离退休干部管理机构	2080903	2850.42	3182.41	666.60	20.95	94.01
退役士兵管理教育	2080904	54.46	135.32	69.67	51.49	81.95
军队转业干部安置	2080905	31.70	86.25	85.32	98.92	129.42
其他退役安置支出	2080999	2300.20	2416.95	532.88	22.05	32.32
社会福利	20810	55116.64	58286.46	57678.91	98.96	105.31
儿童福利	2081001	240.00	271.32	259.40	95.61	147.26
老年福利	2081002	51915.10	54555.12	54012.97	99.01	105.39
社会福利事业单位	2081005	645.15	586.66	541.73	92.34	78.85
养老服务	2081006	2166.39	2723.36	2714.81	99.69	108.26
其他社会福利支出	2081099	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00
残疾人事业	20811	21713.68	23695.56	22472.44	94.84	107.01
行政运行	2081101	215.64	205.40	199.69	97.22	91.03
残疾人康复	2081104	1583.82	2945.58	2916.08	99.00	90.34
残疾人就业和扶贫	2081105	6729.35	6062.69	5906.25	97.42	96.06
残疾人体育	2081106	0.00	39.33	39.33	100.00	19.56
残疾人生活和护理补贴	2081107	6633.60	6633.60	6382.19	96.21	101.42
其他残疾人事业支出	2081199	6551.27	7808.96	7028.89	90.01	143.11
红十字事业	20816	381.98	479.16	433.91	90.56	99.05
行政运行	2081601	117.00	122.75	117.66	95.85	88.11
事业运行	2081650	161.23	173.61	169.96	97.90	108.55
其他红十字事业支出	2081699	103.75	182.80	146.30	80.03	135.52
最低生活保障	20819	21690.60	20136.23	19666.88	97.67	105.31
城市最低生活保障金支出	2081901	20600.56	19516.19	19099.27	97.86	105.40
农村最低生活保障金支出	2081902	1090.04	620.04	567.61	91.54	102.30
临时救助	20820	1771.67	1375.34	963.71	70.07	81.09
临时救助支出	2082001	1235.80	767.28	421.40	54.92	74.61
流浪乞讨人员救助支出	2082002	535.87	608.06	542.31	89.19	86.95
特困人员救助供养	20821	629.16	739.16	723.96	97.94	113.97
城市特困人员救助供养支出	2082101	629.16	739.16	723.96	97.94	113.97
其他生活救助	20825	494.48	768.88	684.90	89.08	212.66
其他城市生活救助	2082501	494.48	768.88	684.90	89.08	212.66
财政对基本养老保险基金的补助	20826	2779.00	2779.00	2779.00	100.00	94.46
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2082602	2779.00	2779.00	2779.00	100.00	94.46
退役军人管理事务	20828	1437.17	1509.81	1372.74	90.92	96.58
行政运行	2082801	301.79	285.86	274.83	96.14	89.46
一般行政管理事务	2082802	2.70	26.16	26.16	100.00	1509.95
拥军优属	2082804	403.40	403.40	397.59	98.56	105.67
事业运行	2082850	545.28	572.88	561.86	98.08	100.19
其他退役军人事务管理支出	2082899	184.00	221.52	112.30	50.70	64.06
财政代缴社会保险费支出	20830	652.00	685.00	687.09	100.30	112.89
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2083001	326.00	383.00	384.42	100.37	121.65
财政代缴其他社会保险费支出	2083099	326.00	302.00	302.67	100.22	103.43
其他社会保障和就业支出	20899	65337.79	65144.63	57378.21	88.08	103.51
其他社会保障和就业支出	2089999	65337.79	65144.63	57378.21	88.08	103.51
卫生健康支出	210	209241.42	242417.87	241606.71	99.67	115.73
卫生健康管理事务	21001	2961.96	3774.68	11654.40	308.75	369.01
行政运行	2100101	1249.93	1227.43	1215.03	98.99	89.63
一般行政管理事务	2100102	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他卫生健康管理事务支出	2100199	1712.03	2547.25	10439.37	409.83	579.11

宝山区2024年区本级一般公共预算支出功能分类决算情况表

单位：万元

项 目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
公立医院	21002	6958.68	12071.59	14977.50	124.07	45.89
综合医院	2100201	5289.21	8845.63	11775.67	133.12	51.51
精神病医院	2100205	865.40	1894.26	1683.47	88.87	47.46
康复医院	2100212	25.73	209.45	298.52	142.52	16.92
其他公立医院支出	2100299	778.35	1122.24	1219.84	108.70	27.33
基层医疗卫生机构	21003	18750.02	21446.28	21624.05	100.83	111.81
城市社区卫生机构	2100301	17349.02	19852.96	19817.00	99.82	107.31
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	1401.00	1593.32	1807.05	113.41	206.76
公共卫生	21004	60178.49	110440.16	110834.28	100.36	148.17
疾病预防控制机构	2100401	5669.90	6335.82	6419.45	101.32	113.23
卫生监督机构	2100402	2197.57	2289.31	2071.28	90.48	109.93
妇幼保健机构	2100403	819.96	902.47	912.01	101.06	108.46
急救救治机构	2100405	5915.91	5983.56	5892.21	98.47	105.10
基本公共卫生服务	2100408	8621.37	9786.06	9780.19	99.94	114.84
重大公共卫生服务	2100409	953.79	1818.31	1575.84	86.67	186.42
突发公共卫生事件应急处理	2100410	36000.00	83324.63	84183.31	101.03	163.66
计划生育事务	21007	1869.91	3545.59	3462.27	97.65	71.17
计划生育机构	2100716	261.97	261.89	255.42	97.53	
计划生育服务	2100717	159.10	409.45	388.39	94.86	
其他计划生育事务支出	2100799	1448.84	2874.26	2818.46	98.06	57.93
行政事业单位医疗	21011	49673.81	53129.22	51999.63	97.87	111.46
行政单位医疗	2101101	7152.26	6927.92	6376.47	92.04	84.03
事业单位医疗	2101102	41042.29	44935.01	44620.80	99.30	117.88
公务员医疗补助	2101103	1465.46	1252.49	989.76	79.02	82.70
其他行政事业单位医疗支出	2101199	13.80	13.80	12.60	91.30	91.30
财政对基本医疗保险基金的补助	21012	1300.00	1267.00	1267.81	100.06	110.16
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2101202	1300.00	1267.00	1267.81	100.06	110.16
医疗救助	21013	22348.14	22157.54	21213.69	95.74	98.87
城乡医疗救助	2101301	5502.64	5312.04	4368.19	82.23	108.24
其他医疗救助支出	2101399	16845.50	16845.50	16845.50	100.00	96.70
优抚对象医疗	21014	40.00	61.82	60.88	98.48	106.84
优抚对象医疗补助	2101401	40.00	61.82	60.88	98.48	106.84
医疗保障管理事务	21015	1925.70	2106.76	1913.17	90.81	94.06
行政运行	2101501	1169.21	1123.91	1033.50	91.96	93.04
一般行政管理事务	2101502	756.48	982.84	879.67	89.50	96.43
老龄卫生健康事务	21016	0.00	0.00	0.00	0.00	
老龄卫生健康事务	2101601	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他卫生健康支出	21099	43234.72	12417.23	2599.02	20.93	102.35
其他卫生健康支出	2109999	43234.72	12417.23	2599.02	20.93	102.35
<b>节能环保支出</b>	211	8801.18	19838.00	14896.62	75.09	51.22
环境保护管理事务	21101	1022.24	4233.78	2673.30	63.14	104.89
行政运行	2110101	601.77	588.51	583.38	99.13	31.52
一般行政管理事务	2110102	420.48	3645.27	2089.92	57.33	299.49
环境监测与监察	21102	3328.29	3597.57	3404.66	94.64	156.72
其他环境监测与监察支出	2110299	3328.29	3597.57	3404.66	94.64	156.72
污染防治	21103	1962.00	9658.00	7166.00	74.20	30.32
水体	2110302	1962.00	9658.00	7166.00	74.20	30.32
污染减排	21111	2488.64	2348.66	1652.66	70.37	226.75
减排专项支出	2111103	2488.64	2348.66	1652.66	70.37	226.75
<b>城乡社区支出</b>	212	179338.01	239961.70	235063.93	97.96	115.10
城乡社区管理事务	21201	55237.93	82019.48	79066.76	96.40	133.76
行政运行	2120101	7057.12	7297.33	7189.16	98.52	100.70
一般行政管理事务	2120102	10494.11	12120.38	11747.95	96.93	136.19
城管执法	2120104	5852.18	5907.51	5595.99	94.73	98.11
工程建设管理	2120106	1072.80	16017.79	15343.09	95.79	1385.74
其他城乡社区管理事务支出	2120199	30761.71	40676.48	39190.55	96.35	107.27
城乡社区规划与管理	21202	7443.43	7497.41	7112.45	94.87	91.12
城乡社区规划与管理	2120201	7443.43	7497.41	7112.45	94.87	91.12
城乡社区公共设施	21203	67983.49	86354.52	84490.12	97.84	131.72
小城镇基础设施建设	2120303	1362.43	2265.72	1353.29	59.73	92.51
其他城乡社区公共设施支出	2120399	66621.06	84088.79	83136.83	98.87	132.64
城乡社区环境卫生	21205	45895.27	53038.41	55302.42	104.27	89.36
城乡社区环境卫生	2120501	45895.27	53038.41	55302.42	104.27	89.36
建设市场管理与监督	21206	2777.89	2637.88	2613.61	99.08	117.49
建设市场管理与监督	2120601	2777.89	2637.88	2613.61	99.08	117.49
其他城乡社区支出	21299	0.00	8414.00	6478.57	77.00	71.60
其他城乡社区支出	2129999	0.00	8414.00	6478.57	77.00	71.60
<b>农林水支出</b>	213	64825.22	87899.59	82259.54	93.58	98.29
农业农村	21301	14052.38	14642.33	13110.71	89.54	87.09

宝山区2024年区本级一般公共预算支出功能分类决算情况表

单位：万元

项 目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
行政运行	2130101	2724.89	2820.40	2666.53	94.54	96.96
事业运行	2130104	3448.19	3537.95	3349.24	94.67	93.17
科技转化与推广服务	2130106	216.06	233.14	221.49	95.00	88.04
病虫害控制	2130108	0.00	21.17	21.17	100.00	18.62
农产品质量安全	2130109	0.00	93.85	93.85	100.00	
执法监管	2130110	420.37	434.87	422.52	97.16	101.26
行业业务管理	2130112	0.00	60.00	41.99	69.99	
防灾救灾	2130119	0.00	123.00	123.00	100.00	3075.00
稳定农民收入补贴	2130120	2400.00	2193.00	1945.63	88.72	87.20
农业生产发展	2130122	4163.88	4057.81	3355.37	82.69	84.21
农业资源保护修复与利用	2130135	511.00	521.90	521.32	99.89	98.75
农田建设	2130153	0.00	377.24	231.33	61.32	88.97
其他农业农村支出	2130199	168.00	168.00	117.25	69.79	113.66
林业和草原	21302	2730.89	4605.83	2295.27	49.83	82.64
事业机构	2130204	421.27	422.99	403.46	95.38	88.08
森林资源培育	2130205	2305.12	3292.34	1005.05	30.53	51.14
森林资源管理	2130207	0.00	449.00	447.04	99.56	
动植物保护	2130211	0.00	47.00	47.00	100.00	191.84
执法与监督	2130213	0.00	40.00	39.68	99.21	128.01
林业草原防灾减灾	2130234	0.00	350.00	349.35	99.81	116.94
其他林业和草原支出	2130299	4.50	4.50	3.69	82.04	
水利	21303	46289.03	66717.62	64950.53	97.35	100.45
行政运行	2130301	546.87	521.87	466.56	89.40	81.30
一般行政管理事务	2130302	330.00	270.00	266.31	98.63	809.70
水利行业业务管理	2130304	6669.08	6109.88	5700.53	93.30	84.21
水利工程建设	2130305	29613.56	49482.77	49215.92	99.46	112.26
水利工程运行与维护	2130306	8154.48	8784.78	7806.11	88.86	86.07
水利前期工作	2130308	0.00	122.92	122.92	100.00	4.10
水利执法监督	2130309	335.19	366.20	345.01	94.21	109.00
水质监测	2130312	0.00	216.00	212.23	98.25	69.86
水文测报	2130313	318.92	404.93	398.74	98.47	96.30
防汛	2130314	320.93	438.28	416.20	94.96	123.58
农村综合改革	21307	441.00	1117.94	1117.94	100.00	1117.94
对村级公益事业建设的补助	2130701	441.00	1117.94	1117.94	100.00	
普惠金融发展支出	21308	1311.92	782.68	751.92	96.07	72.68
农业保险保费补贴	2130803	1311.92	751.92	751.92	100.00	72.68
其他普惠金融发展支出	2130899	0.00	30.76	0.00	0.00	
其他农林水支出	21399	0.00	33.19	33.19	100.00	48.19
其他农林水支出	2139999	0.00	33.19	33.19	100.00	48.19
交通运输支出	214	101821.20	111718.48	99106.27	88.71	75.40
公路水路运输	21401	49611.78	56569.27	43957.26	77.71	56.22
行政运行	2140101	3975.68	3929.10	3801.41	96.75	95.39
一般行政管理事务	2140102	2206.55	2679.02	2644.33	98.71	103.83
公路建设	2140104	11411.70	20586.29	8188.25	39.78	20.70
公路养护	2140106	31694.62	29048.55	29019.09	99.90	91.31
其他公路水路运输支出	2140199	323.23	326.31	304.20	93.22	92.88
其他交通运输支出	21499	52209.42	55149.21	55149.01	100.00	103.58
公共交通运营补助	2149901	52202.92	55142.71	55142.51	100.00	103.82
其他交通运输支出	2149999	6.50	6.50	6.49	99.91	4.95
资源勘探工业信息等支出	215	201688.40	117702.81	122586.40	104.15	76.96
制造业	21502	31860.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
其他制造业支出	2150299	31860.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
工业和信息产业监管	21505	0.00	8861.65	7066.65	79.74	
产业发展	2150517	0.00	8861.65	7066.65	79.74	
国有资产监管	21507	965.68	2160.40	2107.62	97.56	167.09
行政运行	2150701	522.44	543.91	534.50	98.27	101.80
一般行政管理事务	2150702	5.00	215.42	188.82	87.65	
其他国有资产监管支出	2150799	438.24	1401.06	1384.30	98.80	188.00
支持中小企业发展和管理支出	21508	168862.72	106680.77	113412.13	106.31	95.15
中小企业发展专项	2150805	116850.36	61007.33	67795.56	111.13	71.57
其他支持中小企业发展和管理支出	2150899	52012.36	45673.43	45616.56	99.88	186.43
商业服务业等支出	216	9052.94	2250.13	1964.15	87.29	19.33
商业流通事务	21602	857.34	2054.53	1768.55	86.08	142.01
行政运行	2160201	309.02	347.45	319.55	91.97	106.95
一般行政管理事务	2160202	329.28	1455.17	1199.96	82.46	175.39
事业运行	2160250	219.04	251.91	249.04	98.86	94.91
其他商业服务业等支出	21699	8195.60	195.60	195.60	100.00	2.19
其他商业服务业等支出	2169999	8195.60	195.60	195.60	100.00	2.19
援助其他地区支出	219	2685.00	2845.00	2715.69	95.45	108.78

宝山区2024年区本级一般公共预算支出功能分类决算情况表

单位：万元

项 目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
一般公共服务支出	21901	2585.00	2745.00	2615.69	95.29	106.92
其他支出	21999	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	220	601.13	1098.33	1089.70	99.21	90.33
自然资源事务	22001	536.15	533.35	524.72	98.38	91.14
事业运行	2200150	536.15	533.35	524.72	98.38	91.14
气象事务	22005	0.00	500.00	500.00	100.00	96.07
其他气象事务支出	2200599	0.00	500.00	500.00	100.00	96.07
其他自然资源海洋气象等支出	22099	64.98	64.98	64.98	100.00	58.97
其他自然资源海洋气象等支出	2209999	64.98	64.98	64.98	100.00	58.97
<b>住房保障支出</b>	221	102287.24	109988.98	97013.20	88.20	91.41
保障性安居工程支出	22101	16127.25	24771.55	13544.30	54.68	54.91
保障性住房租金补贴	2210107	0.00	588.10	588.10	100.00	89.65
老旧小区改造	2210108	16127.25	18631.65	7404.40	39.74	34.61
保障性租赁住房	2210110	0.00	1567.70	1567.70	100.00	112.15
其他保障性安居工程支出	2210199	0.00	3984.10	3984.10	100.00	
住房改革支出	22102	83239.58	81850.23	80004.14	97.74	102.68
住房公积金	2210201	52053.20	50906.23	50388.01	98.98	103.22
购房补贴	2210203	31186.38	30944.00	29616.14	95.71	101.79
城乡社区住宅	22103	2920.41	3367.21	3464.76	102.90	97.67
其他城乡社区住宅支出	2210399	2920.41	3367.21	3464.76	102.90	97.67
<b>粮油物资储备支出</b>	222	4331.85	4331.85	3677.00	84.88	73.56
粮油储备	22204	4331.85	4331.85	3677.00	84.88	105.53
储备粮油补贴	2220401	4331.85	4331.85	3677.00	84.88	139.94
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	224	16734.57	20131.03	19834.37	98.53	106.10
应急管理事务	22401	1640.00	2086.54	2011.60	96.41	83.93
行政运行	2240101	589.84	635.76	616.52	96.97	101.18
一般行政管理事务	2240102	1018.20	38.00	32.53	85.63	
安全监管	2240106	31.96	1109.81	1077.17	97.06	71.93
应急管理	2240109	0.00	302.97	285.38	94.19	2737.02
消防事务	22402	15094.57	18044.49	17822.76	98.77	109.36
消防应急救援	2240204	6450.58	6300.58	6278.14	99.64	98.78
其他消防事务支出	2240299	8644.00	11743.92	11544.63	98.30	116.12
<b>预备费</b>	227	35000.00			#DIV/0!	
<b>其他支出</b>	229	91146.50	47498.14	17145.46	36.10	458.39
其他支出	22999	91146.50	47498.14	17145.46	36.10	458.39
其他支出	2299999	91146.50	47498.14	17145.46	36.10	458.39
<b>债务付息支出</b>	232	35086.00	35086.00	35086.03	100.00	103.03
地方政府一般债务付息支出	23203	35086.00	35086.00	35086.03	100.00	103.03
地方政府一般债券付息支出	2320301	35086.00	35086.00	35086.03	100.00	103.03
<b>二、区对镇税收返还和转移支付支出</b>						
<b>三、地方政府一般债务还本支出</b>			243000.00	243000.00	100.00	196.69
<b>四、结转下年支出</b>				77398.62		95.74
<b>五、安排预算稳定调节基金</b>				74807.33		41.01
<b>六、补充预算周转金</b>						
<b>总 计</b>		<b>2302025.19</b>	<b>2665282.19</b>	<b>2720200.27</b>	<b>102.06</b>	<b>103.00</b>

# 宝山区2024年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

单位：万元

支出经济分类	预算数	决算数	决算为预算%
<b>机关工资福利支出</b>	239813.26	232223.06	96.83
工资奖金津补贴	181199.04	177026.68	97.70
社会保障缴费	34999.70	33069.26	94.48
住房公积金	23584.52	22122.60	93.80
其他工资福利支出	30.00	4.52	15.07
<b>机关商品和服务支出</b>	31778.57	32631.66	102.68
办公费	21868.92	22179.95	101.42
会议费	39.68	15.40	38.81
培训费	502.48	351.08	69.87
专用材料购置费	114.30	478.64	418.76
委托业务费	3211.73	3763.12	117.17
公务接待费	111.36	5.88	5.28
因公出国(境)费用		6.50	
公务用车运行维护费	2429.94	2216.26	91.21
维修(护)费	1843.91	2349.07	127.40
其他商品和服务支出	1656.25	1265.76	76.42
<b>机关资本性支出(一)</b>	654.77	695.56	106.23
设备购置	579.77	665.30	114.75
其他资本性支出	75.00	30.26	40.35
<b>对事业单位经常性补助</b>	656023.70	695827.23	106.07
工资福利支出	592762.83	626696.99	105.72
商品和服务支出	63260.87	69130.24	109.28
<b>对事业单位资本性补助</b>	2066.98	2559.51	123.83
资本性支出(一)	2066.98	2559.51	123.83
<b>对个人和家庭的补助</b>	32796.08	32216.29	98.23
社会福利和救助	8.40	9.77	116.31
离退休费	31920.12	31905.70	99.95
其他对个人和家庭的补助支出	867.56	300.82	34.67
<b>一般公共预算基本支出合计</b>	<b>963133.36</b>	<b>996153.31</b>	<b>103.43</b>

# 关于宝山区 2024 年一般公共预算收支决算情况的说明

## 一、一般公共预算收支决算总体情况

2024 年，全区一般公共预算收入 1827029 万元，完成调整预算的 100.08%，同比 2023 年增长 1.58%。加上市对区税收返还及补助收入 1120330 万元，上年结转收入 80841 万元，地方政府一般债券转贷收入 304000 万元，动用预算稳定调节基金 150000 万元，全区一般公共预算总财力为 3482200 万元。全区一般公共预算支出 3086773 万元，完成调整预算的 96.94%，同比增长 2.41%，加上地方政府一般债务还本支出 243000 万元，结转下年支出 77399 万元，当年结余补充预算稳定调节基金 75028 万元，全区一般公共预算支出总量 3482200 万元。全区一般公共预算收支决算平衡。

2024 年，区本级一般公共预算收入 1022447 万元，完成调整预算的 99.74%，同比增长 3.00%。加上市对区税收返还及补助收入 1120330 万元，镇级上解收入 42582 万元，上年结转收入 80841 万元，地方政府一般债券转贷收入 304000 万元，动用预算稳定调节基金 150000 万元，区本级一般公共预算总财力为 2720200 万元，与向区九届人大六次会议报告的执行数相比，区本级一般公共预算总财力增加 54918 万元，主要是年底结账市对区税收返还及补助收入增加。区本级一般公共预算支出 2324994 万元，完成调整预算的 95.98%，同比增长 3.15%。加上地方政府一般债务还本支出 243000 万元，结转下年支出 77399 万元，当年结余补充预算稳定调节基金 74807 万元，区本级一般公共预算支出总量 2720200 万元，与向区九届人大六次会议报告的执行数相比，主要是对应年底市对区税收返还及补助收入的

结账数。根据国家有关规定，未执行的市拨专项资金结转下年，结余安排预算稳定调节基金。区本级当年一般公共预算收支执行平衡。

需要说明的是，2024年市对区地方政府一般债券转贷收入304000万元，其中：再融资债券234000万元，主要用于置换到期债券；新增债券70000万元，主要用于水利建设、道路新建、学校改造以及信息化等项目，已全部执行完毕。截至2024年底，地方政府一般债务余额为1357123万元。经市政府批准的2024年末地方政府一般债务限额为1367000万元。

## 二、一般公共预算收入决算具体情况

全区一般公共预算收入主要由增值税、企业所得税等税收收入和非税收入构成。按照财政部统一制定的2024年政府收支分类科目，全区一般公共预算收入决算具体情况如下：

**(一)税收收入。**调整预算数为1475197万元，决算数为1480978万元，为调整预算的100.39%。

1. 增值税调整预算数为542670万元，决算数为550340万元，为调整预算的101.41%。

2. 企业所得税调整预算数为173438万元，决算数为174116万元，为调整预算的100.39%。

3. 个人所得税调整预算数为129493万元，决算数为132169万元，为调整预算的102.07%。

4. 城市维护建设税调整预算数为53859万元，决算数为53515万元，为调整预算的99.36%。

5. 房产税调整预算数为99202万元，决算数为98756万元，为调整预算的99.55%。

6. 印花税调整预算数为 97965 万元，决算数 97353 万元，为调整预算的 99.37%。

7. 城镇土地使用税调整预算数为 5831 万元，决算数为 5702 万元，为调整预算的 97.79%。

8. 土地增值税调整预算数为 177434 万元，决算数为 173128 万元，为调整预算的 97.57%。

9. 车船税调整预算数为 11096 万元，决算数为 11096 万元，为调整预算的 100.00%。

10. 耕地占用税调整预算数为 835 万元，决算数为 878 万元，为调整预算的 104.93%。

11. 契税调整预算数为 181945 万元，决算数为 182487 万元，为调整预算的 100.30%。

12. 环境保护税调整预算数为 1417 万元，决算数为 1430 万元，为调整预算的 100.94%。

**(二) 非税收入。**调整预算数为 350323 万元，决算数为 346050 万元，为调整预算的 98.78%。

1. 专项收入调整预算数为 217996 万元，决算数为 206406 万元，为调整预算的 94.68%。其中：

(1) 残疾人就业保障金收入决算数为 33997 万元；

(2) 教育资金收入决算数为 94691 万元；

(3) 农田水利建设资金收入决算数为 75752 万元。

2. 行政事业性收费收入调整预算数为 20638 万元，决算数为 20994 万元，为调整预算的 101.73%。

3. 国有资产有偿使用收入调整预算数为 85923 万元，决算数为

93462 万元，为调整预算的 108.77%。

4. 其他收入调整预算数为 25766 万元，决算数为 25188 万元，为调整预算的 97.76%。

### **(三) 转移性收入及债券转贷收入**

1. 返还性补助调整预算数为 250871 万元，决算数为 272907 万元，为调整预算的 108.78%。

2. 市对区转移支付调整预算数为 746834 万元，决算数为 775841 万元，为调整预算的 103.88%。

3. 中央转移支付调整预算数为 69216 万元，决算数为 71583 万元，为调整预算的 103.42%。

4. 上年结转收入调整预算数为 80841 万元，决算数为 80841 万元，为调整预算的 100.00%。

5. 地方政府一般债券转贷收入调整预算数为 304000 万元，决算数为 304000 万元，完成调整预算的 100.00%。

6. 动用预算稳定调节基金预算数为 150000 万元，决算数为 150000 万元，完成调整预算的 100.00%。

### **三、区本级一般公共预算支出决算具体情况**

2024 年，区本级一般公共预算支出决算根据财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，按照支出功能分类，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、医疗卫生等大类，各科目决算具体情况如下：

**(一) 一般公共服务支出。**调整预算数为 114106 万元，决算数为 108720 万元，完成预算的 95.28%。其中：

1. 人大事务，调整预算数为 1958 万元，决算数为 1833 万元，

完成调整预算的 93.62%。主要用于人大人员经费及日常运行、代表工作、人大会议等经费支出。

2. 政协事务，调整预算数为 1467 万元，决算数为 1394 万元，完成预算的 95.00%。主要用于政协人员经费及日常运行、政协会议、委员履职等经费支出。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务，调整预算数为 24178 万元，决算数为 22909 万元，完成预算的 94.75%。主要用于政府办公厅及相关部门人员经费及日常运行、办公用房修缮、物业管理等经费支出。

4. 发展与改革事务，调整预算数为 13613 万元，决算数为 13321 万元，完成预算的 97.86%。主要用于发展改革部门人员经费及日常运行、防疫经费、规划研究等经费支出。

5. 统计信息事务，调整预算数为 1394 万元，决算数为 1340 万元，完成预算的 96.11%。主要用于统计部门人员经费及日常运行、专项调查等经费支出。

6. 财政事务，调整预算数为 2754 万元，决算数为 2595 万元，完成预算的 94.23 %。主要用于财政部门人员经费及日常运行、国库手续费、一体化系统实施等经费支出。

7. 税收事务，调整预算数为 5842 万元，决算数为 5544 万元，完成预算的 94.90%。主要用于税务部门人员经费、征管经费、优化营商环境等经费支出。

8. 审计事务，调整预算数为 1053 万元，决算数为 970 万元，完成预算的 92.13%。主要用于审计部门人员经费及日常运行、审计工作等经费支出。

9. 纪检监察事务，调整预算数为 4325 万元，决算数为 4156 万元，完成预算的 96.08%。主要用于纪检监察部门人员经费及日常运行、审查调查等经费支出。

10. 商贸事务，调整预算数为 3230 万元，决算数为 3054 万元，完成预算的 94.56%。主要用于商务部门人员经费及日常运行、菜场升级改造补贴、德中经济峰会等经费支出。

11. 港澳台事务，调整预算数为 80 万元，决算数为 78 万元，完成预算的 97.28%。主要用于人员经费及日常运行、侨务工作等经费支出。

12. 档案事务，调整预算数为 2257 万元，决算数为 1540 万元，完成预算的 68.23%。主要用于档案管理部门人员经费及日常运行、三水库房、出版与编修等经费支出。低于预算主要是新馆专用设备购置执行低于预期。

13. 民主党派及工商联事务，调整预算数为 427 万元，决算数为 413 万元，完成预算的 96.75%。主要用于各民主党派及工商联人员经费及日常运行等经费支出。

14. 群众团体事务，调整预算数为 4733 万元，决算数为 4267 万元，完成预算的 90.16%。主要用于各群众团体人员经费及日常运行、两病筛查、工会工作、工会会员卡、爱心寒暑托班等经费支出。

15. 党委办公厅（室）及相关机构事务，调整预算数为 1623 万元，决算数为 1471 万元，完成预算的 90.69%。主要用于党委办公厅及相关部门人员经费及日常运行、网络设备购置、资料征订等经费支出。

16. 组织事务，调整预算数为 5678 万元，决算数为 5110 万元，

完成预算的 90.00%。主要用于组织部门人员经费及日常运行、人才工作、党建工作等经费支出。

17. 宣传事务，调整预算数为 2560 万元，决算数为 2928 万元，完成预算的 114.38%。主要用于宣传部门人员经费及日常运行、报刊征订、网信宣传、精神文明工作等经费支出。高于预算主要是宣传工作支出高于预期。

18. 统战事务，调整预算数为 1229 万元，决算数为 1177 万元，完成预算的 95.75%。主要用于统战部门人员经费及日常运行、统战事务等经费支出。

19. 其他共产党事务，调整预算数为 1029 万元，决算数为 944 万元，完成预算的 91.69%。主要用于老干部局、机关工委人员经费及日常运行、老干部活动、信访事务、党员教育培训等经费支出。

20. 网信事务，调整预算数为 8345 万元，决算数为 8297 万元，完成预算的 99.42%。主要用于数据局人员经费及日常运行、信息化建设运维等经费支出。

21. 市场监督管理事务，调整预算数为 19121 万元，决算数为 18203 万元，完成预算的 95.20%，主要用于市场监督管理部门人员经费及日常运行、抽验经费、特种设备安全监管、区政府质量奖等经费支出。

22. 社会工作事务，调整预算数为 427 万元，决算数为 421 万元，完成预算的 98.68%，主要用于社工部门人员经费及日常运行、党建工作、社会工作等经费支出。

23. 信访事务，调整预算数为 216 万元，决算数为 187 万元，完成预算的 86.58%，主要用于信访部门日常运行、信访工作等支出。

低于预算主要是信访工作支出低于预期。

24. 其他一般公共服务支出，调整预算数为 6568 万元，决算数为 6567 万元，完成预算的 99.98%，主要用于机关管理部门房屋修缮工程等经费支出。

**(二)国防支出。**调整预算数为 2653 万元，决算数为 2067 万元，完成预算的 77.90%。其中：

1. 国防动员，调整预算数为 2653 万元，决算数为 2067 万元，完成预算的 77.90%。主要用于国防动员部门人员经费及日常运行、国防动员等经费支出。低于预算主要是相关支出低于预期。

**(三)公共安全支出。**调整预算数为 174991 万元，决算数为 176336 万元，完成预算的 100.77%。其中：

1. 公安，调整预算数为 169836 万元，决算数为 171398 万元，完成预算的 100.92%。主要用于公安部门人员经费及日常运行、辅警特保、办案补助、视频监控平台、交通信号灯养护抢修、防疫支出等经费支出。

2. 国家安全，调整预算数为 924 万元，决算数为 912 万元，完成预算的 98.76%。主要用于国家安全部门人员经费及日常运行等经费支出。

3. 司法，调整预算数为 4232 万元，决算数为 4026 万元，完成预算的 95.13%。主要用于司法部门人员经费及日常运行、办案补贴、人民调解等经费支出。

**(四)教育支出。**调整预算数为 564650 万元，决算数为 561605 万元，完成预算的 99.46%。其中：

1. 教育管理事务，调整预算数为 969 万元，决算数为 967 万元，

完成预算的 99.86%。主要用于教育局本部人员经费及日常运行等经费支出。

2. 普通教育，调整预算数为 322808 万元，决算数为 333147 万元，完成预算的 100.10%。主要用于学前至高中教育人员经费及日常运行、购买民办义务教育学校学位等经费支出。

3. 职业教育，调整预算数为 8044 万元，决算数为 8006 万元，完成预算的 99.52%。主要用于职业教育人员经费及日常运行、职业技能培训等经费支出。

4. 成人教育，调整预算数为 5597 万元，决算数为 5577 万元，完成预算的 99.65%。主要用于成人中等高等教育人员经费及日常运行、社区学院改造等经费支出。

5. 特殊教育，调整预算数为 2253 万元，决算数为 2221 万元，完成预算的 98.59%。主要用于特殊教育人员经费及日常运行等经费支出。

6. 进修及培训，调整预算数为 6703 万元，决算数为 6705 万元，完成预算的 100.04%。主要用于教师教育及干部教育、教师培训等经费支出。

7. 教育费附加安排的支出，调整预算数为 183157 万元，决算数为 180216 万元，完成预算的 98.39%。主要用于民办学校生均公用经费补助、基础教育学校设施设备、减免书簿、学生保险、储备教师、营养员、保育员等经费支出。

8. 其他教育支出，调整预算数为 25120 万元，决算数为 24765 万元，完成预算的 98.59%。主要用于其他事业单位相关支出、校舍修缮和其他不能归属到上述功能科目的教育支出。

**(五)科学技术支出。**调整预算数为 94723 万元，决算数为 87733 万元，完成预算的 92.62%。其中：

1. 科学技术管理事务，调整预算数为 1023 万元，决算数为 2104 万元，完成预算的 205.71%。主要用于科技管理部门人员经费及日常运行、科技转型发展等经费支出。高于预算主要是专项经费执行高于预期。

2. 技术与研究与开发，调整预算数为 89862 万元，决算数为 80974 万元，完成预算的 90.11%。主要用于支持企业科学技术研究与开发、张江创新示范区资助等经费支出。

3. 科技条件与服务，调整预算数为 535 万元，决算数为 524 万元，完成预算的 97.86%。主要用于科技服务中心人员经费及日常运行等经费支出。

4. 科学技术普及，调整预算数为 434 万元，决算数为 1427 万元，完成预算的 328.69%。主要用于科协与科技馆人员经费及日常运行、科普宣传活动等经费支出。高于预算主要是科普宣传活动支出高于预期。

5. 其他科学技术支出，调整预算数为 2869 万元，决算数为 2703 万元，完成预算的 94.22%。主要用于支持科创人才发展。

**(六)文化旅游体育与传媒支出。**调整预算数为 24173 万元，决算数为 29936 万元，完成预算的 123.84%。其中：

1. 文化和旅游，调整预算数为 12541 万元，决算数为 11634 万元，完成预算的 92.77%。主要用于文化和旅游管理部门人员经费及日常运行、文化场馆开办、设施设备购置维护保养、群众文化活动等经费支出。

2. 文物，调整预算数为 1519 万元，决算数为 1456 万元，完成预算的 95.86%。主要用于淞沪抗战纪念馆人员经费及日常运行、纪念活动等经费支出。

3. 体育，调整预算数为 4900 万元，决算数为 4789 万元，完成预算的 97.73%。主要用于体育管理部门及体育学校人员经费及日常运行、体育场馆建设运行、体育学校编制费等经费支出。

4. 新闻出版电影，调整预算数为 1754 万元，决算数为 1730 元，完成预算的 98.60%。主要用于融媒体中心宝山汇客户端运营、媒体业务经费等经费支出。

5. 广播电视，调整预算数为 3428 万元，决算数为 3297 元，完成预算的 96.17%。主要用于融媒体中心人员经费及日常运行等经费支出。

6. 其他文化旅游体育与传媒支出，调整预算数为 30 万元，决算数为 7030 元。主要用于支持文化创意产业发展支出。高于预算主要是对文化产业的扶持高于预期。

**（七）社会保障和就业支出。**调整预算数为 404218 万元，决算数为 384552 万元，完成预算的 95.13%。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务，调整预算数为 10090 万元，决算数为 9121 万元，完成预算的 90.40%。主要用于区人力资源和社会保障部门人员经费及日常运行、“三支一扶”及人才引进、劳动保障等工作经费支出。

2. 民政管理事务，调整预算数为 3610 元，决算数为 3534 万元，完成预算的 97.90%。主要用于民政部门人员经费及日常运行、帮困救助、婚姻登记等工作经费支出。

3. 行政事业单位离退休，调整预算数为 145075 万元，决算数为 143798 万元，完成预算的 99.12%。主要用于行政事业单位社会保险缴费支出及离退休人员支出。

4. 就业补助，调整预算数为 38347 万元，决算数为 36999 万元，完成预算的 96.49%。主要用于促进就业、公益性补贴等经费支出。

5. 抚恤，调整预算数为 9073 万元，决算数为 9039 万元，完成预算的 99.62%。主要用于优抚工作经费和抚恤补助费、义务兵优待等经费支出。

6. 退役安置，调整预算数为 22425 万元，决算数为 17219 万元，完成预算的 76.79%。主要用于对符合条件的退役军人安置、军队移交政府离退休干部管理机构等经费支出。低于预算主要是转移支付资金按进度拨付，余额结转下年支出。

7. 社会福利，调整预算数为 58286 万元，决算数为 57679 万元，完成预算的 98.96%。主要用于社会福利事业单位日常运行经费，以及为老年人、儿童及其他需要帮助者提供相应服务等经费支出。

8. 残疾人事业，调整预算数为 23696 万元，决算数为 22472 万元，完成预算的 94.84%。主要用于残疾人两项补贴、残疾人就业、生活保障等残疾人事业经费支出。

9. 红十字事业，调整预算数为 479 万元，决算数为 434 万元，完成预算的 90.56%。主要用于红十字会人员经费及日常运行、三献、急救培训等经费支出。

10. 最低生活保障，调整预算数为 20136 万元，决算数为 19667 万元，完成预算的 97.67%。主要用于最低生活保障对象、困难群众等救助支出。

11. 临时救助，调整预算数为 1375 万元，决算数为 964 万元，完成预算的 70.07%。主要用于流浪乞讨人员专项经费及临时救助支出。低于预算主要是临时救助按实支出低于预期。

12. 特困人员救助供养，调整预算数为 739 万元，决算数为 724 万元，完成预算的 97.94%。主要用于特困人员救助供养支出。

13. 其他生活救助，调整预算数为 769 万元，决算数为 685 万元，完成预算的 89.08%。主要用于特殊困难对象的生活补助经费支出。低于预算主要是生活补助按实支出低于预期。

14. 财政对基本养老保险基金的补助，调整预算数为 2779 万元，决算数为 2779 万元，完成预算的 100.00%。主要用于对城乡居民基本养老保险基金的财政补助。

15. 退役军人管理事务，调整预算数为 1510 万元，决算数为 1373 万元，完成预算的 90.92%。主要用于退役军人事务管理部门人员经费及日常运行、双拥工作等经费支出。

16. 财政代缴社会保险费支出，调整预算数为 685 万元，决算数为 687 万元，完成预算的 100.30%。主要用于为城乡生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费及其他社会保险费。

17. 其他社会保障和就业支出，调整预算数为 65145 万元，决算数为 57378 万元，完成预算的 88.08%。主要用于支内回沪、征地养老等特定对象的补助支出。低于预算主要是相关补助按实结算低于预期。

**(八) 卫生健康支出。**调整预算数为 242418 万元，决算数为 241607 万元，完成预算的 99.67%。其中：

1. 卫生健康管理事务，调整预算数为 3775 万元，决算数为 11654

万元，完成预算的 308.75%。主要用于医疗卫生行政事业单位人员经费及日常运行、卫生系统基本运行保障和其他医疗卫生管理事务等经费支出。高于预算主要是由其他卫生健康支出科目预算调整为本科目支出。

2. 公立医院，调整预算数为 12072 万元，决算数为 14978 万元，完成预算的 124.07%。主要用于区级所属的公立医院人员经费及日常运行、公共卫生服务、科研经费、人才激励、专用设备购置、信息系统维护等经费支出。高于预算主要是公共卫生服务补贴执行高于预期。

3. 基层医疗卫生机构，调整预算数为 21446 万元，决算数为 21624 万元，完成预算的 100.83%。主要用于区级所属的社区卫生服务中心人员经费及日常运行、社区卫生诊疗、科研经费、人才激励等经费支出。

4. 公共卫生，调整预算数为 110440 万元，决算数为 110834 万元，完成预算的 100.36%。主要用于疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、基本公共卫生服务、重大传染病防控和防疫支出等经费支出。

5. 计划生育事务，调整预算数为 3546 万元，决算数为 3462 万元，完成预算的 97.65%。主要用于特殊家庭关爱，人口和计划生育、宣传教育等经费支出。

6. 行政事业单位医疗，调整预算数为 53129 万元，决算数为 52000 万元，完成预算 97.87%。主要用于行政事业单位职工医疗保险缴费及城镇居民基本医疗保险补助等经费支出。

7. 财政对基本医疗保险基金的补助，调整预算数为 1267 万元，决算数为 1268 万元，完成预算 100.06 %。主要用于对城乡居民医疗保险基金的财政补助等经费支出。

8. 医疗救助，调整预算数为 22158 万元，决算数为 21214 万元，完成预算的 95.74%。主要用于市民社区医疗互助帮困和城乡低保低收入家庭的医疗救助等经费支出。

9. 优抚对象医疗，调整预算数为 62 万元，决算数为 61 万元，完成预算的 98.48%。主要用于优抚对象医疗补助等经费支出。

10. 医疗保障管理事务，调整预算数为 2107 万元，决算数为 1913 万元，完成预算的 90.81%。主要用于医疗保障管理机构人员经费及日常运行等经费支出。

11. 其他卫生健康支出，调整预算数为 12417 万元，决算数为 2599 万元，完成预算的 20.93%。主要用于医联体建设等经费支出。低于预算主要是本科目预算调整至卫生健康管理事务科目支出。

**(九)节能环保支出。**调整预算数为 19838 万元，决算数为 14897 万元，完成预算的 75.09%。其中：

1. 环境保护管理事务，调整预算数为 4234 万元，决算数为 2673 万元，完成预算的 63.14%。主要用于环保部门人员经费及日常运行、环境保护管理等经费支出。低于预算主要是政府采购项目实施慢于预期。

2. 环境监测与监察，调整预算数为 3598 万元，决算数为 3405 万元，完成预算的 94.64%。主要用于环境监测机构的人员及日常运行经费、环境监测业务等经费支出。

3. 污染防治，调整预算数为 9658 万元，决算数为 7166 万元，完成预算的 74.20%。主要用于排水系统工程建设支出。低于预算主要是转移支付按进度拨付，余额结转下年支出。

4. 污染减排，调整预算数为 2349 万元，决算数为 1653 万元，

完成预算的 70.37%。主要用于生活垃圾费分类补贴、秸秆综合利用等专项支出。低于预算主要是市级转移支付资金核减，实际执行低于预期。

**（十）城乡社区支出。**调整预算数为 239962 万元，决算数为 235064 万元，完成调整预算的 97.96%。其中：

1. 城乡社区管理事务，调整预算数为 82019 元，决算数为 79067 万元，完成调整预算的 96.40%。主要用于城乡社区管理部门人员经费及日常运行、保障性住房外墙外保温系统质量整治、防疫支出、社区工作者、社区治理基本运转等经费支出。

2. 城乡社区规划与管理，调整预算数为 7497 万元，决算数为 7112 万元，完成调整预算的 94.87%。主要用于规划部门人员经费及日常运行、土地和城市规划编制、展示馆运行等经费支出。

3. 城乡社区公共设施，调整预算数为 86355 万元，决算数为 84490 万元，完成调整预算的 97.84%。主要用于市政设施管理部门人员经费及日常运行、道路新建、泵站管道养护、公园绿地新建改造等经费支出。

4. 城乡社区环境卫生，调整预算数为 53038 万元，决算数为 55302 万元，完成调整预算的 104.27%。主要用于绿化和市容管理部门人员经费及日常运行、垃圾收处、道路清扫保洁、绿化养护等经费支出。

5. 建设市场管理与监督，调整预算数为 2638 万元，决算数为 2614 元，完成调整预算的 99.08%。主要用于建设管理部门的人员经费及日常运行、建筑材料专项抽检支出。

6. 其他城乡社区支出，调整预算数为 8414 万元，决算数为 6479 万元，完成调整预算的 77.00%。主要用于其他城市运行养护方面的

支出。低于预算主要是政府采购项目实施慢于预期。

**(十一)农林水支出。**调整预算数为 87900 万元，决算数为 82260 万元，完成调整预算的 93.58%。其中：

1. 农业农村，调整预算数为 14642 万元，决算数为 13111 万元，完成调整预算的 89.54%。主要用于农业农村管理部门的人员经费及日常运行、扶持农业生产发展等经费支出。低于预算主要是转移支付资金按进度拨付，余额结转下年支出。

2. 林业和草原，调整预算数为 4606 万元，决算数为 2295 万元，完成调整预算的 49.83%。主要用于林业管理部门的人员经费及日常运行、林业防灾减灾、野生动物保护、生态修复等经费支出。低于预算主要是市拨转移支付资金按进度拨付，余额结转下年支出。

3. 水利，调整预算数为 66718 万元，决算数为 64951 万元，完成调整预算的 97.35%。主要用于水务管理部门的人员经费及日常运行、河道整治工程和养护管理、泵闸养护等经费支出。

4. 农村综合改革，调整预算数为 1118 万元，决算数为 1118 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于美丽乡村建设和农村人居环境整治等经费支出。

5. 普惠金融发展支出，调整预算数为 783 万元，决算数为 752 万元，完成调整预算的 96.07%。主要用于农业保险保费补贴支出。

6. 其他农林水支出，调整预算数为 33 万元，决算数为 33 万元，完成调整预算的 100.00%。主要用于专项调查工作等经费支出。

**(十二)交通运输支出。**调整预算数为 111718 万元，决算数为 99106 万元，完成调整预算的 88.71%。其中：

1. 公路水路运输，调整预算数为 56569 元，决算数为 43957 元，

完成调整预算的 77.71%。主要用于交通管理部门人员经费及日常运行、公路建设养护、大中修等经费支出。低于预算主要是转移支付资金按进度拨付，余额结转下年支出。

2. 其他交通运输支出，调整预算数为 55149 万元，决算数为 55149 万元，完成调整预算的 100.00%。主要用于补偿轨道交通运营收支缺口、公交运营补贴等经费支出。

**(十三) 资源勘探工业信息等支出。**调整预算数为 117703 万元，决算数为 122586 万元，完成调整预算的 104.15%。其中：

1. 工业和信息产业监管，调整预算数为 8862 万元，决算数为 7067 万元，完成预算的 79.74%。主要用于产业扶持等经费支出。低于预算主要是转移支付资金按进度拨付，余额结转下年支出。

2. 国有资产监管，调整预算数为 2160 万元，决算数为 2108 万元，完成预算的 97.56%。主要用于国资部门人员经费及日常运行、区属企业审计等经费支出。

3. 支持中小企业发展和管理支出，调整预算数为 106681 万元，决算数为 113412 万元，完成调整预算的 106.31%。主要用于工业园区管理部门人员经费及日常运行、园区建设开发和运营管理、对企业扶持等支持经济支出。

**(十四) 商业服务业等支出。**调整预算数为 2250 万元，决算数为 1964 万元，完成预算的 87.29%。其中：

1. 商业流通事务，调整预算数为 2055 万元，决算数为 1769 万元，完成预算的 86.08%。主要用于滨江委人员经费及日常运行、口岸联检、邮轮旅游度假区等工作经费支出。低于预算主要是政府采购项目实施慢于预期。

2. 其他商业服务等支出，调整预算数为 196 万元，决算数为 196 万元，完成预算的 100.00%。主要用于支持现代服务业发展。

**(十五) 援助其他地区支出。**调整预算数为 2845 万元，决算数为 2716 元，完成调整预算的 95.45%。其中：

1. 一般公共服务支出，调整预算数为 2745 万元，决算数为 2616 万元，完成调整预算的 95.29%。主要用于对口支援支出。

2. 其他支出，调整预算数为 100 万元，决算数为 100 万元，完成调整预算的 100.00%。主要用于对口支援支出。

**(十六) 自然资源海洋气象等支出。**调整预算数为 1098 万元，决算数为 1090 万元，完成调整预算的 99.21%。其中：

1. 自然资源事务，调整预算数为 533 万元，决算数为 525 万元，完成调整预算的 98.38%。主要用于土地储备中心人员经费及日常运行等经费支出。

2. 气象事务，调整预算数为 500 万元，决算数为 500 万元，完成调整预算的 100.00%。主要用于日常气象业务等经费。

3. 其他自然资源海洋气象等支出，调整预算数为 65 万元，决算数为 65 万元，完成调整预算的 100.00%。主要用于土地储备中心办公场所租赁经费支出。

**(十七) 住房保障支出。**调整预算数为 109989 万元，决算数为 97013 万元，完成调整预算的 88.20 %。其中：

1. 保障性安居工程支出，调整预算数为 24772 万元，决算数为 13544 万元，完成调整预算的 54.68%。主要用于保障性安居住房工程和老旧小区改造等经费支出。低于预算主要是转移支付资金按进度拨付，余额结转下年支出。

2. 住房改革支出，调整预算数为 81850 万元，决算数为 80004 万元，完成预算的 97.74%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、发放的行政参公人员购房补贴等经费支出。

3. 城乡社区住宅，调整预算数为 3367 万元，决算数为 3465 万元，完成调整预算的 102.90%。主要用于住房保障和房屋管理部门所属事业单位人员经费及日常运行、经济适用房等工作经费支出。

**(十七) 粮油物资储备支出。**调整预算数为 4332 万元，决算数为 3677 万元，完成调整预算的 84.88%。其中：

1. 粮油储备，调整预算数为 4332 万元，决算数为 3677 万元，完成调整预算的 84.88%。主要用于粮油储备的补贴支出。低于预算主要是储备粮补贴按实结算低于预期。

**(十八) 灾害防治及应急管理支出。**调整预算数为 20131 万元，决算数为 19834 万元，完成调整预算的 98.53%。其中：

1. 应急管理事务，调整预算数为 2087 万元，决算数为 2012 万元，完成调整预算的 96.41%。主要用于区应急部门的人员经费及日常运行、防灾减灾、安全生产监管等经费支出。

2. 消防事务，调整预算数为 18044 万元，决算数为 17823 万元，完成调整预算的 98.77%。主要用于消防救援部门的人员经费及日常运行、日常装备购置、老旧小区消防改造等经费支出。

**(十九) 预备费。**2024 年年初按《预算法》安排的区本级预备费 35000 万元，主要用于预算执行中人员支出调整，已根据《2024 年政府收支分类科目》的有关规定归入相应支出科目。

**(二十) 其他支出(类)。**调整预算数为 47498 万元，决算数为 17145 万元，完成调整预算的 36.10%，主要反映不能归属到上述功能

科目的其他公共财政支出。

**(二十一) 地方政府一般债务利息支出。**调整预算数为 35086 万元，决算数为 35086 万元，完成调整预算的 100%。







宝山区2024年区本级政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
<b>一、政府性基金支出</b>	1980361.00	1047923.24	645799.38	61.63	47.30
城乡社区事务	1950049.00	1007324.00	606934.91	60.25	45.59
国有土地使用权出让收入安排的支出	1873949.00	903324.00	544191.64	60.24	43.30
征地和拆迁补偿支出	1060000.00	455000.00	405703.55	89.17	69.07
土地开发支出	50000.00	10000.00			
城市建设支出	552549.00	283524.00	71377.80	25.18	16.84
农村基础设施建设支出	120000.00	144600.00	59784.27	41.34	31.33
土地出让业务支出	1700.00	1200.00	1185.28	98.77	73.85
廉租住房支出	88000.00	5000.00	4735.78	94.72	108.32
其他国有土地使用权出让收入安排的	1700.00	4000.00	1404.95	35.12	183.64
国有土地收益基金收入安排的支出	45000.00	39200.00			
征地和拆迁补偿支出	45000.00	39200.00			
农业土地开发资金安排的支出	1000.00	800.00			
城市基础设施配套费安排的支出	30100.00	10000.00	8743.27	87.43	41.00
城市公共设施	30100.00	10000.00	8743.27	87.43	41.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		54000.00	54000.00	100.00	771.43
城市建设支出		51000.00	51000.00	100.00	850.00
棚户区改造支出		3000.00	3000.00	100.00	
农林水支出		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
资源勘探工业信息等支出		5743.00	5743.00		
超长期特别国债安排的支出		5743.00	5743.00		
制造业		5743.00	5743.00		
其他支出	3437.00	7981.00	6246.12	78.26	121.03
彩票公益金安排的支出	3437.00	7981.00	6246.12	78.26	121.03
用于社会福利的彩票公益金支出	2561.00	6528.00	4660.50	71.39	133.11
用于体育事业的彩票公益金支出	876.00	1453.00	1585.63	109.13	95.54
债务付息支出	26875.00	26875.00	26875.10	100.00	93.93
地方政府专项债务付息支出	26875.00	26875.00	26875.10	100.00	93.93
国有土地使用权出让金债务付息支出	23980.00	23980.00	23980.12	100.00	93.05
城市基础设施配套费债务付息支出	824.00	824.00	824.18	100.02	106.82
土地储备专项债券付息支出	2071.00	2071.00	2070.80	99.99	100.00
<b>二、区对镇转移支付支出</b>			467.00		71.91
<b>三、调出资金</b>					
<b>四、地方政府专项债务还本</b>		352000.00	352000.00	100.00	391.11
<b>五、结转下年支出</b>		408302.12	1182084.51		
<b>总 计</b>	<b>1980361.00</b>	<b>1808225.36</b>	<b>2180350.88</b>	<b>120.58</b>	<b>95.86</b>

# 关于宝山区 2024 年政府性基金收支决算情况的说明

## 一、政府性基金收支决算总体情况

2024 年，全区政府性基金收入 1788567 万元，完成调整预算的 126.25%。加上市对区政府性基金补助收入 27386 万元，地方政府专项债券转贷收入 364000 万元，动用历年结转收入 398 万元，全区政府性基金总财力为 2180351 万元。全区政府性基金支出 646266 万元，完成调整预算的 61.67%。加上地方政府专项债务还本支出 352000 万元，结转下年支出 1182085 万元，全区政府性基金支出总量 2180351 万元。

2024 年，区本级政府性基金收入 1788567 万元，完成调整预算的 126.25%。加上市对区政府性基金补助收入 27386 万元，地方政府专项债券转贷收入 364000 万元，动用历年结转收入 398 万元，区本级政府性基金总财力为 2180351 万元。与向区九届人大六次会议报告的预计执行数相差 372126 万元，主要是土地出让收入年底入库。区本级政府性基金支出 645799 万元，完成调整预算的 61.63%。加上区对镇的转移支付支出 467 万元，地方政府专项债务还本支出 352000 万元，结转下年支出 1182085 万元，区本级政府性基金支出总量 2180351 万元。与区九届人大六次会议报告的预计执行数相差 372126 万元，主要是对应年底入库的土地出让等金额。

需要说明的是，2024 年，市对区地方政府专项债券转贷收入 364000 万元，其中：再融资专项债券 310000 万元，主要用于置换到期债券；新增专项债券 54000 万元，主要用于轨道交通建

设、医院改扩建、旧住房改造等项目。

截至 2024 年年底，市对区地方政府专项债券转贷余额为 1094937 万元。经市政府批准的 2024 年末地方政府专项债务限额为 1137000 万元。

## 二、政府性基金收入决算具体情况

按照财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，2024 年全区政府性基金收入决算的主要情况如下：

1. 国有土地收益基金收入调整后预算数为 39200 万元，决算数为 39481 万元，完成调整后预算的 100.72%。

2. 农业土地开发资金收入调整后预算数为 800 万元，决算数为 800 万元，完成调整后预算的 99.95%。

3. 国有土地使用权出让收入调整后预算数为 1360000 万元，决算数为 1726343 万元，完成调整后预算的 126.94%。高于预算主要是年底土地出让收入高于预期。

4. 城市基础设施配套费收入调整后预算数为 13000 万元，决算数为 15208 万元，完成调整后预算的 116.99%。

5. 彩票公益金收入调整后预算数为 3700 万元，决算数为 6759 万元，完成调整后预算的 182.67%。高于预算主要是市财政调入区级国库金额高于预期。

6. 其他政府性基金收入决算数为-24 万元。

## 三、区本级政府性基金支出决算具体情况

按照财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，2024 年区本级政府性基金支出决算的主要情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出调整后预算数为

903324 万元，决算数为 544192 万元，完成调整后预算的 60.28%。主要用于土地收储前期成本、重点区域的基础设施建设，以及廉租住房等相关支出。低于预算主要是年底出让的土地成本递延至下年。

2. 国有土地收益基金安排的支出调整后预算数为 392000 万元，决算数为 0 万元。主要是按规定规范支出管理，国有土地收益基金不再计提。

3. 农业土地开发资金支出调整后预算数为 800 万元，决算数为 0 万元。主要是按规定规范支出管理，主要是农业土地开发资金不再计提。

4. 城市基础设施配套费安排的支出调整后预算数为 10000 万元，决算数为 8743 万元，完成调整后预算的 87.43%。主要用于新建住宅小区周边配套的道路等市政公用项目和公共设施建设等支出。低于预算主要是项目执行低于预期。

5. 国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出调整后预算数为 54000 万元，决算数为 54000 万元，完成调整后预算的 100.00%。主要用于轨道交通建设、医院改扩建、旧住房改造等项目支出。

6. 超长期特别国债安排的支出调整后预算数为 5743 万元，决算数为 5743 万元，完成调整后预算的 100.00%。主要用于工业领域企业设备更新。

7. 彩票公益金安排的支出调整后预算数为 7981 万元，决算数为 6246 万元，完成调整后预算的 79.58%。主要用于彩票公益金资助公共体育、老年服务、综合帮扶补贴等支出。低于预算主

要是预算执行中市拨专款支出低于预期。

8. 地方政府专项债务付息支出调整后预算数为 26875 万元，决算数为 26875 万元，完成调整后预算的 100.00%。









# 关于宝山区 2024 年区本级国有资本经营收支决算情况的说明

## 一、区本级国有资本经营收支决算总体情况

2024 年，区本级国有资本经营收入 2536 万元，完成预算的 92.69%。加上市对区国有资本经营预算补助收入 603 万元，历年结转收入 1989 万元，区本级国有资本经营预算总财力为 5128 万元。区本级国有资本经营支出 2770 万元，完成预算的 97.49%。区本级国有资本经营收支相抵，结转下年支出 2358 万元。与向区九届人大六次会议报告的执行数一致。

## 二、区本级国有资本经营收入决算情况

按照财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，2024 年区本级国有资本经营收入各科目决算的具体情况如下：

利润收入预算数 2736 万元，决算数 2536 万元，为预算的 92.69%。

## 三、区本级国有资本经营支出决算情况

区本级国有资本经营支出主要包括资本性支出、费用性支出和其他支出。其中：资本性支出 500 万元，费用性支出 1509 万元，完成预算的 74.68%；其他支出 761 万元，完成预算的 92.69%。

按照财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，2024 年区本级国有资本经营收入各科目决算的具体情况如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出预算数 315 万元，决算数 304 万元，完成预算的 96.38%。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

2. 国有企业资本金注入决算数 500 万元，主要用于注入吴淞口文旅集团注册资金。

3. 其他国有资本经营预算支出预算数 2526 万元，决算数 1966 万元，完成预算的 77.83%。主要用于国投集团淞滨路 1 号大楼修缮项目、宝杨路客运站补贴、国有企业年报审计费、补充社会保障经费等。







宝山区2024年区对镇专项转移支付决算情况表

单位：万元

项 目	合计	杨行	月浦	罗泾	罗店	顾村	大场	庙行	淞南	高境
农村税费改革转移支付	215.00			71.20	79.80	64.00				
村级组织基本运转经费补贴	6485.06	218.97	1132.76	2512.25	2621.08					
计划生育特别扶助金补贴	2800.69	173.84	250.65	90.15	331.07	475.65	607.65	164.45	363.84	343.38
农村计划生育家庭奖励	751.74	27.57	122.25	291.78	217.59	82.81	9.69	0.05	0.00	0.00
农村生活垃圾处置经费补贴	3309.98	437.83	288.97	297.72	499.12	630.47	744.31	306.48	35.03	70.05
农村生活垃圾分类补贴	696.00	150.00	150.00	96.00		150.00			150.00	
基本农田补贴	3300.00	110.00	514.00	1255.00	1301.00	120.00				
水源地专项补贴	8300.00			8300.00						
公益林、生态廊道、农田林网补贴	3252.99	191.28	556.69	1258.47	618.92	627.64				
道路停车费返回	101.80						101.80			
大居日常运行补贴	5570.08				2891.40	2678.68				
化解北蕴川路等道路用地补贴	226.62			226.62						
宝山寺“非遗”专项保护经费	500.00				500.00					
美丽乡村、乡村振兴示范村补贴	4400.00		1500.00		2700.00	200.00				
2024年基本公共服务中央专项资金	1065.67	178.55	38.61	70.51	97.07	140.34	248.71	80.47	118.26	93.16
2024年基本药物制度中央专项资金	92.08	7.30	3.54	5.57	23.20	9.43	17.37	8.32	10.28	7.07
平安社区建设补贴	537.00	70.00	38.00	61.00	58.00	93.00	79.00	50.00	20.00	68.00
犬类管理经费返回	285.69	32.43	22.44	14.87	34.84	57.75	60.96	16.74	21.78	23.89
镇财区管激励奖励	10694.00	1244.00	910.00	986.00	1506.00	1446.00	1124.00	1015.00	1272.00	1191.00
卫生健康人才激励经费	134.20	29.74	16.98	24.78	33.16	29.54				
中央补助文化站免费开放补贴	4.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
非物质文化遗产保护市专项补贴	49.00				49.00					
老旧小区消防设施增配或改造	204.53		32.18						103.84	68.51
电动自行车集中充电场所加装消防设施	932.70	117.38	115.36	0.00	117.41	116.95	117.67	117.38	117.78	112.77
农村综合改革转移支付（农村公用事业建设财政奖补）	466.00			100.00	366.00					
重大公共卫生服务中央专项资金	13.81	2.64	0.46	0.64	1.56	0.67	1.86	1.82	3.00	1.16
<b>合 计</b>	<b>54389.11</b>	<b>2992.02</b>	<b>5693.38</b>	<b>15663.06</b>	<b>14046.72</b>	<b>6923.43</b>	<b>3113.52</b>	<b>1761.21</b>	<b>2216.31</b>	<b>1979.48</b>

# 宝山区2024年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付 分镇决算情况表

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	体制结算
杨行	-1642.76	9494.00	2992.02	-14128.78
月浦	-33627.45	10416.00	5693.38	-49736.83
罗泾	11692.40	10582.00	15663.06	-14552.66
罗店	17127.86	13371.00	14046.72	-10289.86
顾村	1244.78	12539.00	6923.43	-18217.65
大场	-3232.02	14647.00	3113.52	-20992.54
庙行	-3561.98	6044.00	1761.21	-11367.19
淞南	-4872.25	8674.00	2216.31	-15762.56
高境	-25710.42	6833.00	1979.48	-34522.90
<b>镇级合计</b>	<b>-42581.84</b>	<b>92600.00</b>	<b>54389.11</b>	<b>-189570.95</b>

## 宝山区2024年区对镇政府性基金转移支付分镇决算情况表

单位：万元

单位	转移支付支出		
	小计	国有土地使用权出让收入	福利彩票公益金
杨行	15.00		15.00
月浦	0.00		0.00
罗泾	15.00		15.00
罗店	65.00	50.00	15.00
顾村	15.00		15.00
大场	327.00	312.00	15.00
庙行	15.00		15.00
淞南	0.00		0.00
高境	15.00		15.00
<b>镇级合计</b>	<b>467.00</b>	<b>362.00</b>	<b>105.00</b>

# 宝山区2024年区对镇国有资本经营预算转移支付分镇决算情况表

单位：万元

单位	转移支付支出	
	小计	转移支付分配镇
杨行		
月浦		
罗泾		
罗店		
顾村		
大场		
庙行		
淞南		
高境		
<b>镇级合计</b>		

说明：我区无国有资本转移支付。

# 关于宝山区 2024 年区对镇财政转移支付决算的说明

## 一、一般公共预算转移支付决算情况

### (一) 一般性转移支付

2024 年区对镇一般性转移支付预算数为 92600 万元，决算数为 92600 万元，完成预算的 100.00%。其中：

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

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

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

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

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

### (二) 专项转移支付

2024 年专项转移支付预算数为 48611 万元，决算数为 543890 万元，完成预算的 111.89%。其中：

1. 新农村建设。预算数为 11284 万元，决算数为 10885 万元，完成预算的 96.46%。其中：

村级组织基本运转经费补贴，预算数为 6804 万元，决算数为 6485 万元，完成预算的 95.34%。

乡村振兴示范村建设补贴，预算数为 4480 万元，决算数为

4400 万元，完成预算的 98.21%。

2. 社会保障。预算数为 3403 万元，决算数为 3552 万元，完成预算的 104.39%。其中：

计划生育特别扶助金，预算数为 2709 万元，决算数为 2801 万元，完成预算的 103.38%。

农村计划生育家庭奖励，预算数为 694 万元，决算数为 752 万元，完成预算的 108.32%。

3. 卫生支出。预算数为 883 万元，决算数为 1306 万元，完成预算的 147.88%。主要是预算执行中中央转移支付资金增加。

4. 环境建设。预算数为 19177 万元，决算数为 18859 万元，完成预算的 98.34%。其中：

农村生活垃圾处置补贴预算数为 5881 万元，决算数为 4006 万元，完成预算的 68.12%。主要是预算执行中补贴未完成清算。

生态补偿补贴预算数为 13296 万元，决算数为 14853 万元，完成预算的 111.71%。主要是预算执行中市级转移支付资金增加。

5. 城乡社区建设。预算数为 4500 万元，决算数为 5570 万元，完成预算的 123.78%。其中：

大居专项补贴预算数 4500 万元，决算数为 5570 万元，完成预算的 123.78%。主要是预算执行中按实结算的运行补贴高于预期。

6. 其他专项转移支付。预算数为 9364 万元，决算数为 14217 万元，完成预算的 151.82%。主要包括镇财区管激励奖励、非遗保护、平安社区建设等。主要是清算镇财区管激励奖励高于预期。

## 二、政府性基金预算转移支付决算情况

2024 年区对镇政府性基金转移支付决算数为 467 万元。国有土地使用权出让收入补助 362 万元，福利彩票公益金补助 105 万元等。

## 宝山区2024年地方政府债务限额和余额决算情况表

单位：万元

项目	2024年政府债务限额			2024年政府债务余额决算数		
	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务余额	专项债务余额
宝山区合计	2504000.0	1367000.0	1137000.0	2452060.0	1357123.0	1094937.0

宝山区2024年地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	执行数
一、2023年末地方政府债务余额	1967060.0
其中：一般债务	1142123.0
专项债务	824937.0
二、2023年地方政府债务限额	2119000.0
其中：一般债务	1146000.0
专项债务	973000.0
三、2024年地方政府债券	668000.0
新增一般债券	70000.0
再融资一般债券	234000.0
新增专项债券	54000.0
再融资专项债券	310000.0
四、2024年地方政府债券还本支出	183000.0
一般债券还本支出	89000.0
专项债券还本支出	94000.0
五、2024年地方政府债务付息支出	61961.1
一般债务付息支出	35086.0
专项债务付息支出	26875.1
六、2024年末地方政府债务余额	2452060.0
其中：一般债务	1357123.0
专项债务	1094937.0
七、2024年地方政府债务限额	2504000.0
其中：一般债务	1367000.0
专项债务	1137000.0

宝山区2024年地方政府债券资金使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
水利建设项目	31011322D0000000090	农林水利	宝山区水务局	宝山区水务局	一般债券	0.15	2024年9月
水利基础设施建设项目	310113230000381380004	农林水利	宝山区水务局	宝山区水务局	一般债券	0.84	2024年9月
学校改扩建项目	310113240000381220001	社会事业	宝山区教育局	宝山区教育基建设备资产管理中心	一般债券	1.57	2024年9月
信息化建设项目	31011323D00000000176	新型基础设施	宝山区数据局	宝山区大数据中心	一般债券	0.43	2024年9月
信息化改造建设项目	310113240000386000001	新型基础设施	宝山区数据局	宝山区大数据中心	一般债券	0.17	2024年9月
业务用房加固修缮工程	310113210000386000001	政权建设	宝山区机关事务管理局	宝山区机关事务管理局	一般债券	0.66	2024年9月
公益林生态修复工程	310113240000386000002	农林水利	宝山区罗泾镇人民政府	宝山区罗泾镇人民政府	一般债券	0.10	2024年9月
依安路（友谊西路～镇泰路）道路新建工程	310113240000386000003	交通基础设施	宝山区杨行镇人民政府	宝山区杨行镇人民政府	一般债券	0.10	2024年9月
镇泰路（依安路～规划七路）道路新建工程	310113240000386000004	交通基础设施	宝山区杨行镇人民政府	宝山区杨行镇人民政府	一般债券	0.04	2024年9月
基础设施建设项目	310113230000386000005	交通基础设施	宝山区国有资产监督管理委员会	上海南大开发建设有限公司	一般债券	1.95	2024年9月
社会事业建设项目	310113240000386000007	社会事业	宝山区国有资产监督管理委员会	上海南大开发建设有限公司	一般债券	1.00	2024年9月
上海市轨道交通19号线工程（宝山区部分）	310113230000386000004	交通基础设施	宝山区建设和管理委员会	宝山区政府重大工程建设项目管理中心	专项债券	4.20	2024年9月
上海市轨道交通18号线二期工程（宝山区部分）	31011321D00000006372	交通基础设施	宝山区建设和管理委员会	宝山区政府重大工程建设项目管理中心	专项债券	0.20	2024年9月
宝山区仁和医院整体改建工程	31011320D00000006035	社会事业	宝山区卫生健康委员会	宝山区仁和医院	专项债券	0.10	2024年9月
宝山区大场医院改扩建工程	31011318D00000005970	社会事业	宝山区卫生健康委员会	宝山区大场医院	专项债券	0.60	2024年9月
泗塘二村1-9号、长江西路1200-1220号旧住房拆除重建项目	310113240000381350001	保障性安居工程	宝山区住房保障和房屋管理局	宝山区住房保障和房屋管理局	专项债券	0.30	2024年10月

## 宝山区2024年区本级“三公”经费决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算为预算%
1、因公出国（境）费用	990.00	463.71	46.84
2、公务接待费	218.55	37.56	17.18
3、公务用车购置及运行费	4052.29	2908.99	71.79
其中：购置费	1000.00	368.40	36.84
运行费	3052.29	2540.59	83.24
<b>总 计</b>	<b>5260.84</b>	<b>3410.25</b>	<b>64.82</b>

注：①2024年，区本级“三公”经费财政拨款支出决算合计3410.25万元，完成预算的64.82%。其中：因公出国（境）费决算数为463.71万元，完成预算的46.84%；公务接待费决算数为37.56万元，完成预算的17.18%；公务用车购置及运行费决算数为2908.99万元，完成预算的71.79%。低于预算主要是因为各部门贯彻落实中央八项规定精神，按照“厉行节约，过紧日子”的要求，从严控制和压缩“三公”经费。

②2024年，区本级因公出国（境）团组数24个，因公出国（境）63人次；公务用车购置数20辆，公务用车保有量1063辆；国内公务接待576批次，国内公务接待3099人次。

# 宝山区 2024 年全面实施预算绩效管理情况的说明

2024 年，全区认真落实党中央、国务院和市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，突出绩效导向，强调成本效益，落实主体责任，积极深入推进构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理新体系，持续推动政府效能提升和财政资金聚力提效。

## 一、夯实预算绩效管理制度基础

**1.坚持政治引领。**为加强预算绩效管理工作，区局形成了局主要领导负总责，分管领导亲自抓，内部各支出科室协同推进的模式，并进一步细化考核内容，对内对外及时加强协调沟通，积极化解工作中存在的问题，确保预算绩效管理工作全面推进。

**2.完善制度体系。**研究制定 2024 年绩效管理要点，2024 年全面推开成本预算绩效管理工作方案等工作制度，进一步明确开展预算绩效管理的总体要求、工作内容、工作方法和工作流程，实现了在宏观层面上有制度依据、在微观层面上有工作目标、在操作层面中有具体指引的制度保障和路径遵循。

**3.加强学习培训。**针对预算部门（单位）、第三方机构等，多维度开展预算绩效管理培训宣传，积极引导预算部门（单位）树立预算绩效管理理念，进一步将成本效益理念和方法全面融入日常预算管理，推动成本绩效管理和预算管理深度融合。始终坚持目标导向、问题导向、结果导向，促进部门（单位）形成讲成本、重成本、用成本、比效益的良好氛围。2024 年完成对全区相关预算部门（单位）、街镇、园区及第三方机构培训工作。

**4.落实成果应用。**财政重点评价项目和各部门重点自我评价中发现的问题，积极督促落实整改措施，并向财政局报送整改落实情况，进一步强化绩效管理结果与安排预算、完善政策和改进管理的挂钩应用。2024年，财政重点评价共形成意见和建议32条，包括下年度预算核减、规范政府采购程序、完善管理制度、第三方监管等5项内容，及时完成结果反馈并要求落实整改。相关评价结果将作为支出科室明年预算安排重要参考依据。

## **二、持续完善全过程预算绩效管理**

**1.建立事前绩效评估机制。**研究制定了《宝山区关于开展2024年事前绩效评估工作的通知》，明确了评估范围、内容、方法、流程和成果应用，并对重要工作环节中涉及到的相应文书形成了工作范本，为进一步深化预算管理制度改革提供支撑，事前评估结果将作为预算安排的参考依据。

**2.提升绩效目标编制质量。**除涉密部门项目和残保金等特殊项目外，74个区级预算部门共编制项目绩效目标3969个、政策目标8个、413家单位开展了整体绩效目标编制，实现目标编制全覆盖，并实现了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。

**3.着力加强绩效跟踪监控。**通过预算管理一体化系统，做好对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”工作，绩效跟踪监控结果与当年度预算执行和调整、下年度预算安排和审核的挂钩应用力度不断加强。2023年，除涉密部门和项目外，全区65个预算部门完成了绩效跟踪监控，切实加强了绩效跟踪结果应用和与预算结合度。

**4.不断完善绩效评价体系。**按照全覆盖要求，将已编报绩效目标的项目、政策、部门整体支出全部纳入自评价范围，各部门自行开展重点绩效评价、区财政选择重点对象开展财政评价。2024年，各部门完成项目自评4741个，整体自评65个、部门重点评价91个，自评覆盖率100%。

**5.持续深化财政重点评价。**选择与民生关系密切、社会热点高的项目以及与成本分析的项目相结合，共确定部门整体评价、专项债、政府性基金、政府购买服务、再评价等相关评价类型的9个项目开展财政重点绩效评价，涉及资金12.36亿元。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。

### **三、全面推开成本预算绩效管理**

2024年，成本预算绩效分析共129个项目（政策），合计资金约41.66亿元，占2024年三本预算中项目预算数的30%，项目涵盖教育、卫生、绿化、水务、交通、城维、信息化等资金量大的项目。129个项目（政策）整体降本资金约为7.8亿元、降本率为18.81%，形成了相关公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准，推动相关预算单位进一步优化管理措施，并将分析结果与预算安排挂钩，作为优化支出结构，完善政策制定的重要参考。