

一、一般公共预算财政决算报表及其说明

- [1.宝山区 2020 年一般公共预算收入决算情况表](#)
- [2.宝山区 2020 年一般公共预算支出决算情况表](#)
- [3.宝山区 2020 年区本级一般公共预算收入决算情况表](#)
- [4.宝山区 2020 年区本级一般公共预算支出决算情况表](#)
- [5.宝山区 2020 年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表](#)
- [6.宝山区 2020 年区本级一般公共预算支出功能分类决算情况表](#)
- [7.关于宝山区 2020 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报表及其说明

- [1.宝山区 2020 年政府性基金收入决算情况表](#)
- [2.宝山区 2020 年政府性基金支出决算情况表](#)
- [3.宝山区 2020 年区本级政府性基金收入决算情况表](#)
- [4.宝山区 2020 年区本级政府性基金支出决算情况表](#)
- [5.关于宝山区 2020 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报表及其说明

- [1.宝山区 2020 年国有资本经营收入决算情况表](#)
- [2.宝山区 2020 年国有资本经营支出决算情况表](#)
- [3.宝山区 2020 年区本级国有资本经营收入决算情况表](#)
- [4.宝山区 2020 年区本级国有资本经营支出决算情况表](#)
- [5.关于宝山区 2020 年区本级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情况表

- [1.宝山区 2020 年社会保险基金收入决算情况表](#)
- [2.宝山区 2020 年社会保险基金支出决算情况表](#)
- [3.宝山区 2020 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 2020 年区对镇财力结算和转移支付决算情况表](#)
- [2.宝山区 2020 年区对镇专项转移支付决算情况表](#)
- [3.宝山区 2020 年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付决算情况表](#)
- [4.宝山区 2020 年区对镇政府性基金转移支付决算情况表](#)
- [5.宝山区 2020 年区对镇国有资本转移支付决算情况表](#)
- [6.宝山区 2020 年地方政府债务限额及余额决算情况表](#)
- [7.宝山区 2020 年地方政府债务相关情况表](#)
- [8.宝山区 2020 年区级地方政府债券资金使用情况表](#)
- [9.宝山区 2020 年区本级“三公”经费决算情况表](#)
- [10.关于宝山区 2020 年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付决算情况的说明](#)
- [11.宝山区 2020 年全面实施预算绩效管理情况的说明](#)

宝山区2020年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、一般公共预算收入	1614830.00	1530000.00	1529734.03	99.98	95.01
(一) 税收收入	1416830.00	1342526.00	1342198.48	99.98	95.02
1、增值税	568730.00	523364.00	513108.75	98.04	93.16
2、企业所得税	185000.00	161317.00	165311.31	102.48	102.80
3、个人所得税	81000.00	90946.00	89998.17	98.96	120.74
4、城市维护建设税	57300.00	51507.00	51573.21	100.13	92.85
5、房产税	71000.00	63720.00	65884.61	103.40	94.88
6、印花税	70300.00	67274.00	67197.62	99.89	102.40
7、城镇土地使用税	7400.00	5831.00	5476.24	93.92	66.29
8、土地增值税	158400.00	164356.00	157754.04	95.98	72.27
9、车船税	10100.00	10100.00	10092.00	99.92	100.00
10、耕地占用税	1500.00	1722.00	1839.32	106.81	116.27
11、契税	205000.00	201606.00	213220.77	105.76	108.11
12、环境保护税	1100.00	748.00	707.38	94.57	82.99
13、其他税收收入		35.00	35.05	100.15	-8.10
(二) 非税收入	198000.00	187474.00	187535.55	100.03	94.99
1、专项收入	120000.00	97424.00	97424.49	100.00	95.21
其中：残疾人就业保障金收入	25000.00				
教育资金收入	50000.00	54103.00	54103.38	100.00	184.78
农田水利建设资金收入	45000.00	43283.00	43282.70	100.00	184.78
2、行政事业性收费收入	22000.00	22585.00	22618.81	100.15	98.44
3、国有资产有偿使用收入	20000.00	35065.00	39586.26	112.89	124.45
4、其他收入	36000.00	32400.00	27905.98	86.13	69.23
其中：城市综合管理收入	27000.00	21541.00	21141.78	98.15	80.33
二、市对区税收返还及补助收入	890000.00	966800.00	1078423.04	111.55	98.47
1、返还性补助	256151.75	263309.00	267656.01	101.65	85.01
2、市对区县转移支付	633848.25	676658.00	760813.27	112.44	101.59
3、中央转移支付		26833.00	49953.76	186.17	158.89
三、上年结转收入					
四、地方政府一般债券转贷收入		78000.00	78000.00		55.71
五、调入资金					
六、动用预算稳定调节基金					
总 计	2504830.00	2574800.00	2686157.07	104.32	90.62

宝山区2020年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元(续)

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、一般公共预算支出	2504830.00	2515777.00	2612597.96	103.85	90.46
1、一般公共服务支出	115986.27	121787.04	141964.23	116.57	112.37
2、国防支出	2369.54	2369.54	2570.26	108.47	107.25
3、公共安全支出	117681.67	136681.64	154867.99	113.31	114.03
4、教育支出	538740.70	546674.35	532739.93	97.45	100.96
5、科学技术支出	94633.29	100314.76	101374.08	101.06	101.01
6、文化旅游体育与传媒支出	39163.91	36197.77	36746.71	101.52	71.69
7、社会保障和就业支出	338417.90	304249.56	297172.56	97.67	84.80
8、卫生健康支出	194196.38	194257.60	194721.63	100.24	90.80
9、节能环保支出	40025.41	49398.12	79180.97	160.29	424.89
10、城乡社区支出	336852.94	291702.94	319064.37	109.38	81.24
11、农林水支出	153473.05	158097.84	172468.53	109.09	75.31
12、交通运输支出	43853.81	42903.01	72908.36	169.94	155.95
13、资源勘探信息等支出	269202.83	318089.73	312821.49	98.34	101.07
14、商业服务业等支出	13905.00	15269.95	13391.03	87.70	105.03
15、自然资源海洋气象等支出	844.38	844.38	921.02	109.08	85.75
16、住房保障支出	72588.90	74614.81	93530.63	125.35	126.86
17、粮油物资储备支出	5850.00	5850.00	5205.91	88.99	80.41
18、灾害防治及应急管理支出	8740.04	8740.04	11564.20	132.31	85.75
19、预备费	47120.00	40000.00			
20、其他支出	44921.98	41471.92	43122.50	103.98	17.20
21、债务付息支出	26262.00	26262.00	26261.56	100.00	107.12
二、地方政府一般债务还本		59023.00	59023.00		
三、结转下年支出					
四、安排预算稳定调节基金			14536.11		
五、补充预算周转金					
总 计	2504830.00	2574800.00	2686157.07	104.32	90.62

宝山区2020年区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、一般公共预算收入	944830.00	908000.00	882143.99	97.15	88.37
（一）税收收入	746830.00	720526.00	694608.44	96.40	86.73
1、增值税	190730.00	181564.00	152773.44	84.14	71.42
2、企业所得税	63000.00	44317.00	46638.80	105.24	87.56
3、个人所得税	34500.00	39946.00	34825.06	87.18	117.32
4、城市维护建设税	19300.00	18507.00	17811.08	96.24	93.39
5、房产税	26900.00	25720.00	29179.64	113.45	112.72
6、印花稅	33300.00	29774.00	27411.66	92.07	99.74
7、城镇土地使用税	3000.00	2131.00	2321.23	108.93	58.85
8、土地增值税	158400.00	164356.00	157754.04	95.98	72.27
9、车船税	10100.00	10100.00	10092.00	99.92	100.00
10、耕地占用税	1500.00	1722.00	1839.32	106.81	116.27
11、契税	205000.00	201606.00	213220.77	105.76	108.11
12、环境保护税	1100.00	748.00	707.38	94.57	82.99
13、其他税收收入		35.00	34.01	97.18	
（二）非税收入	198000.00	187474.00	187535.55	100.03	94.99
1、专项收入	120000.00	97424.00	97424.49	100.00	95.21
其中：残疾人就业保障金收入	25000.00				
教育资金收入	50000.00	54103.00	54103.38	100.00	184.78
农田水利建设资金收入	45000.00	43283.00	43282.70	100.00	184.78
2、行政事业性收费收入	22000.00	22585.00	22618.81	100.15	98.44
3、国有资产有偿使用收入	20000.00	35065.00	39586.26	112.89	124.45
4、其他收入	36000.00	32400.00	27905.98	86.13	69.23
其中：城市综合管理收入	27000.00	21541.00	21141.78	98.15	80.33
二、市对区税收返还及补助收入	890000.00	966800.00	1078423.04	111.55	98.47
1、返还性补助	256151.75	263309.00	267656.01	101.65	85.01
2、市对区县转移支付	633848.25	676658.00	760813.27	112.44	101.59
3、中央转移支付		26833.00	49953.76	186.17	158.89
三、上年结转收入					
四、地方政府一般债券转贷收入		78000.00	78000.00		
五、调入资金					
六、动用预算稳定调节基金					
总 计	1834830.00	1952800.00	2038567.03	104.39	93.33

宝山区2020年区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元(续)

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、一般公共预算支出	1664830.00	1703477.00	1800308.10	105.68	85.40
1、一般公共服务支出	65986.27	76191.27	95247.42	125.01	117.32
2、国防支出	2369.54	2369.54	2570.26	108.47	107.25
3、公共安全支出	116801.67	135937.67	154094.43	113.36	114.14
4、教育支出	391740.70	394986.70	380101.14	96.23	101.27
5、科学技术支出	59633.29	67178.29	67683.81	100.75	106.07
6、文化旅游体育与传媒支出	25363.91	25363.91	26154.59	103.12	65.72
7、社会保障和就业支出	251417.90	223099.90	222499.28	99.73	81.98
8、卫生健康支出	137196.38	138624.38	138670.09	100.03	84.53
9、节能环保支出	29025.41	33386.41	61548.77	184.35	637.59
10、城乡社区支出	154852.94	141041.94	151966.55	107.75	64.37
11、农林水支出	80473.05	100473.05	109396.91	108.88	67.74
12、交通运输支出	43153.81	40805.81	70720.28	173.31	157.04
13、资源勘探信息等支出	129202.83	144202.83	156785.59	108.73	93.10
14、商业服务业等支出	405.00	405.00	160.00	39.51	52.95
15、自然资源海洋气象等支出	844.38	844.38	921.02	109.08	85.75
16、住房保障支出	57588.90	58791.90	78318.29	133.21	130.89
17、粮油物资储备支出	5850.00	5850.00	5205.91	88.99	80.41
18、灾害防治及应急管理支出	8740.04	8740.04	11564.20	132.31	85.75
19、预备费	40000.00	40000.00			
20、其他支出	37921.98	38921.98	40438.00	103.90	16.25
21、债务付息支出	26262.00	26262.00	26261.56	100.00	107.12
二、区对镇税收返还和转移支付支出	170000.00	190300.00	164709.96		
三、地方政府一般债务还本		59023.00	59023.00		91.44
四、结转下年支出					
五、安排预算稳定调节基金			14525.97		126.58
六、补充预算周转金					
总 计	1834830.00	1952800.00	2038567.03	104.39	93.33

宝山区2020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%
机关工资福利支出	156077.30	171674.15	109.99
工资奖金津补贴	118923.71	139591.13	117.38
社会保障缴费	24563.94	20732.61	84.40
住房公积金	12524.97	11303.70	90.25
其他工资福利支出	64.68	46.71	72.22
机关商品和服务支出	31248.65	26168.67	83.74
办公费	17867.75	15104.14	84.53
会议费	137.26	60.62	44.16
培训费	242.28	144.51	59.64
专用材料购置费	252.00	244.46	97.01
委托业务费	2713.40	2786.79	102.70
公务接待费	207.45	132.57	63.90
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	2663.08	1345.65	50.53
维修(护)费	682.50	513.93	75.30
其他商品和服务支出	6482.93	5836.01	90.02
机关资本性支出(一)	1054.35	889.95	84.41
设备购置	1039.32	877.56	84.44
其他资本性支出	15.03	12.39	
对事业单位经常性补助	380500.13	365124.91	95.96
工资福利支出	313106.54	308940.78	98.67
商品和服务支出	67393.59	56184.13	83.37
对事业单位资本性补助	1354.45	775.96	57.29
资本性支出(一)	1354.45	775.96	57.29
对个人和家庭的补助	10276.99	10444.27	101.63
社会福利和救助	39.98	1919.44	4801.01
助学金	2067.00	1996.76	96.60
离退休费	7526.89	5268.59	70.00
其他对个人和家庭的补助支出	643.12	1259.48	195.84
一般公共预算基本支出合计	580511.87	575077.90	99.06

宝山区2020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、一般公共预算支出		1664830.00	1703477.00	1800308.10	105.68	85.40
一般公共服务支出	201	65986.27	76191.27	95247.42	125.01	117.32
人大事务	20101	1366.43	1366.43	1679.40	122.90	109.01
行政运行	2010101	775.43	775.43	1128.77	145.57	115.70
一般行政管理事务	2010102			163.82		97.02
人大会议	2010104	55.00	55.00	46.45	84.46	105.28
人大监督	2010106	244.00	244.00	152.01	62.30	100.19
人大代表履职能力提升	2010107	32.00	32.00	23.13	72.27	143.20
代表工作	2010108	122.20	122.20	97.41	79.71	97.76
其他人大事务支出	2010199	137.80	137.80	67.81	49.21	80.15
政协事务	20102	1070.61	1070.61	1114.11	104.06	103.87
行政运行	2010201	647.81	647.81	828.55	127.90	107.56
一般行政管理事务	2010202	305.00	305.00	175.16	57.43	91.15
政协会议	2010204	117.80	117.80	110.40	93.72	100.23
政府办公厅（室）及相关机构事务	20103	14284.36	16634.36	19969.91	120.05	86.61
行政运行	2010301	1764.08	1764.08	2077.44	117.76	70.10
一般行政管理事务	2010302	10448.63	12798.63	15389.02	120.24	85.13
机关服务	2010303	1959.36	1959.36	2364.02	120.65	125.30
事业运行	2010350	112.29	112.29	139.43	124.17	106.96
发展与改革事务	20104	1593.67	1593.67	1764.03	110.69	103.14
行政运行	2010401	987.23	987.23	1043.21	105.67	114.11
一般行政管理事务	2010402	430.42	430.42	504.92	117.31	79.84
事业运行	2010450	176.02	176.02	215.90	122.66	131.93
统计信息事务	20105	1377.25	1377.25	1552.53	112.73	36.48
行政运行	2010501	303.97	303.97	332.41	109.35	106.29
一般行政管理事务	2010502	763.66	763.66	846.39	110.83	473.09

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%
事业运行	2010550	309.62	309.62	373.73	120.71	38.89
财政事务	20106	2791.77	2791.77	3102.08	111.12	118.32
行政运行	2010601	1316.93	1316.93	1517.59	115.24	106.10
一般行政管理事务	2010602	1218.58	1218.58	1320.81	108.39	139.98
事业运行	2010650	256.26	256.26	263.68	102.90	106.35
税收事务	20107	1981.00	1981.00	2714.34	137.02	83.38
行政运行	2010701	1981.00	1981.00	2714.34	137.02	83.38
审计事务	20108	1343.15	1343.15	1287.89	95.89	102.25
行政运行	2010801	708.10	708.10	722.19	101.99	101.98
一般行政管理事务	2010802	514.67	514.67	458.81	89.15	104.46
事业运行	2010850	110.48	110.48	103.35	93.55	98.85
其他审计事务支出	2010899	9.90	9.90	3.54	35.71	46.61
人力资源事务	20110	1969.18	1969.18	2091.21	106.20	92.59
事业运行	2011050	587.95	587.95	709.98	120.76	106.06
其他人力资源事务支出	2011099	1381.23	1381.23	1381.23	100.00	86.91
纪检监察事务	20111	2343.85	2343.85	2983.12	127.27	121.65
行政运行	2011101	1993.35	1993.35	2576.91	129.28	117.49
一般行政管理事务	2011102	350.50	350.50	406.21	115.89	156.82
商贸事务	20113	4268.36	4268.36	6432.57	150.70	99.74
行政运行	2011301	1231.00	1231.00	1510.83	122.73	93.98
一般行政管理事务	2011302	1895.85	1895.85	3317.04	174.96	91.07
招商引资	2011308	40.00	40.00	40.00	100.00	105.26
事业运行	2011350	1101.51	1101.51	1564.71	142.05	134.72
港澳台事务	20125	82.12	82.12	77.78	94.71	101.18
行政运行	2012501	50.12	50.12	61.98	123.66	113.00
一般行政管理事务	2012502	32.00	32.00	15.80	49.37	71.73
档案事务	20126	1438.44	1438.44	1595.48	110.92	130.71
行政运行	2012601	287.24	287.24	352.68	122.78	105.98
一般行政管理事务	2012602	180.26	180.26	205.39	113.94	527.40

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%
档案馆	2012604	768.02	768.02	819.27	106.67	126.41
其他档案事务支出	2012699	202.92	202.92	218.15	107.50	108.63
民主党派及工商联事务	20128	359.86	359.86	480.45	133.51	114.74
行政运行	2012801	256.78	256.78	343.38	133.73	113.83
一般行政管理事务	2012802	103.08	103.08	137.06	132.97	117.08
群众团体事务	20129	4347.89	4347.89	3616.51	83.18	92.85
行政运行	2012901	383.86	383.86	420.88	109.64	102.19
一般行政管理事务	2012902	965.74	965.74	702.31	72.72	84.01
事业运行	2012950	62.16	62.16	101.99	164.08	143.30
其他群众团体事务支出	2012999	2936.13	2936.13	2391.34	81.45	92.83
党委办公厅（室）及其相关机构事务	20131	951.45	951.45	7073.24	743.42	645.15
行政运行	2013101	657.95	657.95	801.95	121.89	98.99
一般行政管理事务	2013102	293.50	293.50	6271.29	2136.73	2190.63
组织事务	20132	1880.62	1880.62	2301.16	122.36	157.56
行政运行	2013201	882.12	882.12	1104.28	125.18	126.62
一般行政管理事务	2013202	679.82	679.82	723.82	106.47	179.00
事业运行	2013250	318.68	318.68	473.06	148.44	257.02
宣传事务	20133	1188.22	4988.22	7668.93	153.74	338.83
行政运行	2013301	319.30	319.30	417.20	130.66	108.15
一般行政管理事务	2013302	868.92	868.92	2625.66	302.17	139.84
事业运行	2013350		3800.00	4626.07	121.74	
统战事务	20134	953.83	953.83	1019.87	106.92	93.34
行政运行	2013401	526.44	526.44	663.93	126.12	98.75
一般行政管理事务	2013402	427.39	427.39	355.94	83.28	84.69
其他共产党事务	20136	1296.52	1296.52	1478.92	114.07	110.84
行政运行	2013601	798.78	798.78	1042.55	130.52	114.52
一般行政管理事务	2013602	497.74	497.74	436.36	87.67	102.92
网信事务	20137	2095.68	4501.68	5639.09	125.27	1958.47
行政运行	2013701	175.97	175.97	212.14	120.55	323.96
一般行政管理事务	2013702	262.97	262.97	268.09	101.95	120.52

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%
事业运行	2013750	1656.74	1656.74	1694.82	102.30	
其他网信事务支出	2013799		2406.00	3464.04	143.98	
市场监督管理事务	20138	17002.01	18651.01	19604.82	105.11	108.37
行政运行	2013801	11859.98	13508.98	13785.26	102.05	106.85
一般行政管理事务	2013802			124.86		128.61
市场监督管理专项	2013804	571.23	571.23	555.05	97.17	39.20
市场监管执法	2013805	55.00	55.00	44.39	80.71	68.71
消费者权益保护	2013806	58.50	58.50	113.10	193.33	268.52
信息化建设	2013808	562.24	562.24	474.39	84.37	657.95
市场监督管理技术支持	2013809	677.40	677.40	923.79	136.37	191.93
认证认可监督管理	2013810	937.90	937.90	962.25	102.60	2532.23
事业运行	2013850	1448.67	1448.67	1832.95	126.53	121.56
其他市场监督管理事务	2013899	831.09	831.09	788.78	94.91	53.68
国防支出	203	2369.54	2369.54	2570.26	108.47	107.25
国防动员	20306	2369.54	2369.54	2570.26	108.47	107.25
人民防空	2030603	2369.54	2369.54	2570.26	108.47	107.25
公共安全支出	204	116801.67	135937.67	154094.43	113.36	114.14
公安	20402	111544.71	130680.71	148399.62	113.56	114.13
行政运行	2040201	77479.41	90735.41	96885.43	106.78	109.49
一般行政管理事务	2040202	33120.04	39000.04	50568.93	129.66	124.46
其他公安支出	2040299	945.26	945.26	945.26	100.00	103.87
国家安全	20403	849.38	849.38	975.27	114.82	102.09
行政运行	2040301	678.14	678.14	805.52	118.78	103.17
一般行政管理事务	2040302	171.24	171.24	169.75	99.13	97.25
司法	20406	3892.83	3892.83	4185.15	107.51	114.68
行政运行	2040601	1624.24	1624.24	2068.02	127.32	109.55
一般行政管理事务	2040602	1621.52	1621.52	1594.05	98.31	136.69
法律援助	2040607	647.07	647.07	523.08	80.84	87.83
其他公共安全支出	20499	514.75	514.75	534.39	103.82	143.27

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%
其他公共安全支出	2049901	514.75	514.75	534.39	103.82	143.27
教育支出	205	391740.70	394986.70	380101.14	96.23	101.27
教育管理事务	20501	623.53	623.53	858.48	137.68	111.76
行政运行	2050101	623.53	623.53	858.48	137.68	111.76
普通教育	20502	183566.46	186633.96	199328.18	106.80	115.63
学前教育	2050201	32337.77	32841.77	32748.57	99.72	109.33
小学教育	2050202	44668.09	46331.44	47147.36	101.76	102.65
初中教育	2050203	56402.86	57282.21	60953.08	106.41	102.54
高中教育	2050204	31244.24	31265.04	31822.05	101.78	105.21
其他普通教育支出	2050299	18913.50	18913.50	26657.11	140.94	391.21
职业教育	20503	11956.48	12064.98	10205.99	84.59	85.85
中专教育	2050302	4956.48	5064.98	5427.96	107.17	331.86
其他职业教育支出	2050399	7000.00	7000.00	4778.03	68.26	75.92
成人教育	20504	5629.44	5629.44	6107.92	108.50	103.58
成人中等教育	2050402	3020.96	3020.96	3606.24	119.37	106.74
成人高等教育	2050403	2608.48	2608.48	2501.68	95.91	99.35
特殊教育	20507	2152.98	2222.98	2394.02	107.69	99.50
特殊教育教育	2050701	1328.86	1328.86	1401.80	105.49	93.54
工读学校教育	2050702	824.12	894.12	992.22	110.97	109.34
进修及培训	20508	8143.75	8143.75	9175.88	112.67	117.41
教师进修	2050801	6476.07	6476.07	7350.90	113.51	122.71
干部教育	2050802	1667.68	1667.68	1824.98	109.43	100.01
教育费附加安排的支出	20509	171571.99	171571.99	144122.00	84.00	87.86
其他教育费附加安排的支出	2050999	171571.99	171571.99	144122.00	84.00	87.86
其他教育支出	20599	8096.07	8096.07	7908.68	97.69	77.96
其他教育支出	2059999	8096.07	8096.07	7908.68	97.69	77.96
科学技术支出	206	59633.29	67178.29	67683.81	100.75	106.07
科学技术管理事务	20601	516.72	516.72	557.01	107.80	95.77
行政运行	2060101	333.17	333.17	401.24	120.43	95.01

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%
一般行政管理事务	2060102	183.55	183.55	155.77	84.87	97.78
技术与开发	20604	53100.00	58945.00	59264.49	100.54	104.53
科技成果转化与扩散	2060404	53100.00	51400.00	44397.09	86.38	88.78
其他技术与开发支出	2060499	0.00	7545.00	14867.40	197.05	
科技条件与服务	20605	171.24	171.24	230.80	134.78	132.32
机构运行	2060501	171.24	171.24	230.80	134.78	132.32
科学技术普及	20607	2045.33	3745.33	3829.41	102.24	146.32
机构运行	2060701	120.34	120.34	174.37	144.89	85.31
科普活动	2060702	1746.67	1746.67	1745.26	99.92	77.41
科技馆站	2060705	178.32	1878.32	1909.79	101.68	1207.95
其他科学技术支出	20699	3800.00	3800.00	3802.10	100.06	101.66
其他科学技术支出	2069999	3800.00	3800.00	3802.10	100.06	101.66
文化旅游体育与传媒支出	207	25363.91	25363.91	26154.59	103.12	65.72
文化和旅游	20701	12580.72	15580.72	15363.52	98.61	69.91
行政运行	2070101	519.07	519.07	625.29	120.46	105.67
一般行政管理事务	2070102	366.19	366.19	366.11	99.98	134.05
图书馆	2070104	2730.41	2730.41	3085.51	113.01	111.05
文化活动	2070108	27.00	27.00	27.00	100.00	135.00
群众文化	2070109	1453.38	1453.38	3700.41	254.61	38.81
文化和旅游交流与合作	2070110	1606.82	1606.82	1687.99	105.05	116.52
文化创作与保护	2070111	869.76	869.76	895.76	102.99	102.17
文化和旅游市场管理	2070112	717.32	717.32	898.46	125.25	118.58
其他文化和旅游支出	2070199	4290.77	7290.77	4076.99	55.92	71.59
文物	20702	4491.37	4491.37	4694.05	104.51	104.29
博物馆	2070205	4491.37	4491.37	4694.05	104.51	111.27
体育	20703	4961.82	4961.82	5950.97	119.94	74.82
行政运行	2070301	191.12	191.12	232.33	121.56	109.30
一般行政管理事务	2070302	69.16	69.16	317.53	459.12	92.17
体育场馆	2070307			500.00		24.51

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%
群众体育	2070308	2568.58	2568.58	2754.78	107.25	114.50
其他体育支出	2070399	2132.96	2132.96	2146.32	100.63	72.74
广播电视	20708			48.56		1.37
其他广播电视支出	2070899			48.56		1.37
其他文化体育与传媒支出	20799	3330.00	330.00	97.50	29.55	5.84
文化产业发展专项支出	2079903	3000.00				0.00
其他文化体育与传媒支出	2079999	330.00	330.00	97.50	29.55	3250.00
社会保障和就业支出	208	251417.90	223099.90	222499.28	99.73	81.98
人力资源和社会保障管理事务	20801	7555.15	7555.15	8108.03	107.32	105.98
行政运行	2080101	535.54	535.54	632.66	118.14	87.04
一般行政管理事务	2080102	2816.60	2816.60	2267.58	80.51	90.56
劳动保障监察	2080105	551.09	551.09	615.82	111.75	111.16
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2080111	272.53	272.53	268.05	98.36	66.18
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2080199	3379.39	3379.39	4323.93	127.95	124.95
民政管理事务	20802	6134.70	6134.70	6820.02	111.17	120.42
行政运行	2080201	627.00	627.00	723.06	115.32	88.12
一般行政管理事务	2080202	85.28	85.28	85.07	99.75	126.56
基层政权和社区建设	2080208	2237.00	2237.00	2366.00	105.77	102.51
其他民政管理事务支出	2080299	3185.42	3185.42	3645.89	114.46	147.74
行政事业单位离退休	20805	52656.80	52656.80	53140.13	100.92	82.79
归口管理的行政单位离退休	2080501	2274.98	2274.98	2192.76	96.39	107.02
事业单位离退休	2080502	6029.57	6029.57	5801.36	96.22	102.07
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	28338.91	28338.91	28856.21	101.83	92.07
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	15858.34	15858.34	16152.90	101.86	64.68
其他行政事业单位离退休支出	2080599	155.00	155.00	136.90	88.32	97.66
就业补助	20807	47940.04	36168.08	35448.88	98.01	80.69
就业创业服务补贴	2080701	2208.48	2208.48	2208.48	100.00	
职业培训补贴	2080702	1400.00				
社会保险补贴	2080704	2288.23	2288.23	2288.23	100.00	710.01

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%
公益性岗位补贴	2080705	35168.37	24557.31	23703.71	96.52	79.18
求职创业补贴	2080713	100.00	175.00	100.00	57.14	58.82
其他就业补助支出	2080799	6774.96	6939.06	7148.46	103.02	62.48
抚恤	20808	7421.25	8601.55	7486.60	87.04	100.37
死亡抚恤	2080801	850.00	961.70	970.54	100.92	151.75
伤残抚恤	2080802	1624.67	2656.97	1472.51	55.42	121.16
在乡复员、退伍军人生活补助	2080803	299.15	299.15	82.35	27.53	87.77
优抚事业单位	2080804	1072.35	1072.35	1392.96	129.90	369.69
义务兵优待	2080805	3127.40	3127.40	3105.20	99.29	103.88
农村籍退役士兵老年生活补助	2080806	120.00	145.00	142.67	98.39	106.10
其他优抚支出	2080899	327.68	338.98	320.37	94.51	15.94
退役安置	20809	13542.40	15093.30	15240.51	100.98	140.25
退役士兵安置	2080901	3355.40	3355.40	2822.44	84.12	91.84
军队移交政府的离退休人员安置	2080902	9450.16	9550.16	9754.24	102.14	137.93
军队移交政府离退休干部管理机构	2080903	610.84	610.84	668.29	109.40	106.27
退役士兵管理教育	2080904	126.00	126.00	55.11	43.74	
军队转业干部安置	2080905			10.90		98.38
其他退役安置支出	2080999		1450.90	1929.54	132.99	2364.79
社会福利	20810	43483.52	44880.45	46050.56	102.61	96.22
儿童福利	2081001	47.52	54.45	27.45	50.41	97.76
老年福利	2081002	41770.00	44347.00	45406.83	102.39	96.29
社会福利事业单位	2081005	479.00	479.00	616.28	128.66	117.75
养老服务	2081006	1037.00				
其他社会福利支出	2081099	150.00				
残疾人事业	20811	19617.99	19670.59	18516.88	94.13	94.03
行政运行	2081101	154.93	154.93	179.80	116.05	102.01
一般行政管理事务	2081102	4.56	4.56	8.61	188.84	
残疾人康复	2081104	1024.45	1024.45	1200.71	117.21	106.50
残疾人就业和扶贫	2081105	9039.86	9039.86	7567.49	83.71	83.96

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%
残疾人体育	2081106	30.00	30.00	30.00	100.00	42.88
残疾人生活和护理补贴	2081107	5436.40	5436.40	5559.15	102.26	103.84
其他残疾人事业支出	2081199	3927.79	3980.39	3971.12	99.77	100.45
红十字事业	20816	520.53	520.53	554.33	106.49	92.82
行政运行	2081601	142.50	142.50	149.39	104.83	89.26
一般行政管理事务	2081602	79.00	79.00	75.61	95.71	99.27
其他红十字事业支出	2081699	299.03	299.03	329.33	110.13	93.11
最低生活保障	20819	15521.70	9850.30	8332.82	84.59	60.99
城市最低生活保障金支出	2081901	15102.56	9431.16	8123.68	86.14	62.33
农村最低生活保障金支出	2081902	419.14	419.14	209.14	49.90	33.27
临时救助	20820	1033.40	1275.52	711.37	55.77	102.53
临时救助支出	2082001	592.52	744.91	152.39	20.46	56.55
流浪乞讨人员救助支出	2082002	440.88	530.61	558.98	105.35	131.74
特困人员救助供养	20821	189.84	742.36	665.36	89.63	566.75
城市特困人员救助供养支出	2082101	189.84	742.36	665.36	89.63	566.75
其他生活救助	20825	269.47	269.47	533.47	197.97	1297.35
其他城市生活救助	2082501	269.47	269.47	533.47	197.97	1297.35
财政对基本养老保险基金的补助	20826	19134.80	3134.80	3683.00	117.49	11.96
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2082602	1231.00	3134.80	3683.00	117.49	12.06
财政对其他基本养老保险基金的补助	2082699	17903.80				0.00
退役军人管理事务	20828	398.31	548.31	1115.97	203.53	106.77
行政运行	2082801	153.75	153.75	304.77	198.22	248.13
一般行政管理事务	2082802	22.02	22.02	18.06	82.03	
拥军优属	2082804	100.00	250.00	439.50	175.80	51.98
事业运行	2082850	122.54	122.54	353.65	288.60	459.88
财政代缴社会保险费支出	20830			520.70		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2083001			307.26		
财政代缴其他社会保险费支出	2083099			213.44		
其他社会保障和就业支出	20899	15998.00	15998.00	15570.65	97.33	90.91

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%
其他社会保障和就业支出	2089901	15998.00	15998.00	15570.65	97.33	90.91
卫生健康支出	210	137196.38	138624.38	138670.09	100.03	84.53
卫生健康管理事务	21001	1838.46	1838.46	2544.82	138.42	76.80
行政运行	2100101	856.76	856.76	1086.14	126.77	107.58
一般行政管理事务	2100102	13.19	13.19	2.13	16.18	4.17
其他卫生健康管理事务支出	2100199	968.51	968.51	1456.55	150.39	64.66
公立医院	21002	29627.45	40006.85	42092.53	105.21	59.41
综合医院	2100201	23916.89	34296.29	35532.47	103.60	89.46
精神病医院	2100205	1742.63	1742.63	1986.98	114.02	7.28
其他专科医院	2100208			926.66		89.97
其他公立医院支出	2100299	3967.93	3967.93	3646.41	91.90	129.84
基层医疗卫生机构	21003	25403.98	25555.58	27453.94	107.43	120.74
城市社区卫生机构	2100301	24582.98	24582.98	26082.27	106.10	117.89
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	821.00	972.60	1371.67	141.03	223.90
公共卫生	21004	13804.53	19194.13	20047.32	104.45	144.12
疾病预防控制机构	2100401	4039.97	4059.97	5372.05	132.32	131.83
卫生监督机构	2100402	1672.28	1692.28	1718.58	101.55	99.89
妇幼保健机构	2100403	864.73	864.73	1270.93	146.97	121.33
急救救治机构	2100405	6515.55	5515.55	5143.85	93.26	89.70
基本公共卫生服务	2100408	500.00	1587.00	1101.70	69.42	122.66
重大公共卫生专项	2100409	152.00	1414.60	1595.95	112.82	418.55
突发公共卫生事件应急处理	2100410	60.00	4060.00	3844.28	94.69	7253.35
中医药	21006		2.00	2.00	100.00	
其他中医药支出	2100699		2.00	2.00	100.00	
计划生育事务	21007	3599.25	3599.25	3472.45	96.48	117.69
计划生育服务	2100717	844.00	844.00	855.06	101.31	678.62
其他计划生育事务支出	2100799	2755.25	2755.25	2617.39	95.00	92.67
行政事业单位医疗	21011	28361.79	28361.79	27624.66	97.40	98.57
行政单位医疗	2101101	6095.66	6095.66	5800.46	95.16	99.80

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%
事业单位医疗	2101102	20982.92	20982.92	21109.71	100.60	100.14
公务员医疗补助	2101103	1283.21	1283.21	714.49	55.68	63.02
财政对基本医疗保险基金的补助	21012	356.62	356.62	965.05	270.61	11.44
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2101202	356.62	356.62	965.05	270.61	286.96
医疗救助	21013	12326.00	11794.10	9994.65	84.74	105.32
城乡医疗救助	2101301	4497.00	3965.10	2165.65	54.62	71.39
其他医疗救助支出	2101399	7829.00	7829.00	7829.00	100.00	121.27
优抚对象医疗	21014	150.00	187.40	74.76	39.89	154.06
优抚对象医疗补助	2101401	150.00	187.40	74.76	39.89	154.06
医疗保障管理事务	21015	908.41	908.41	874.36	96.25	127.34
行政运行	2101501	129.46	129.46	166.00	128.23	353.08
一般行政管理事务	2101502	778.95	778.95	708.36	90.94	110.75
老龄卫生健康事务	21016	130.00	130.00	112.06	86.20	176.83
老龄卫生健康事务	2101601	130.00	130.00	112.06	86.20	176.83
其他卫生健康支出	21099	20689.79	6689.79	3411.50	51.00	96.59
其他卫生健康支出	2109901	20689.79	6689.79	3411.50	51.00	96.59
节能环保支出	211	29025.41	33386.41	61548.77	184.35	637.59
环境保护管理事务	21101	2709.12	3344.82	4575.66	136.80	149.07
行政运行	2110101	1119.74	1119.74	1408.30	125.77	118.02
一般行政管理事务	2110102	1589.38	2225.08	3167.36	142.35	168.82
环境监测与监察	21102	1858.04	1858.04	2257.98	121.52	119.51
其他环境监测与监察支出	2110299	1858.04	1858.04	2257.98	121.52	119.51
污染减排	21111	24116.00	27841.30	52874.11	189.91	1195.14
减排专项支出	2111103	24116.00	27841.30	52874.11	189.91	1195.14
能源管理事务	21114			1475.20		
其他能源管理事务支出	2111499			1475.20		
其他节能环保支出	21199	342.25	342.25	365.82	106.89	135.27
其他节能环保支出	2119901	342.25	342.25	365.82	106.89	135.27
城乡社区支出	212	154852.94	141041.94	151966.55	107.75	64.37
城乡社区管理事务	21201	59785.41	57989.41	62719.51	108.16	99.28

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	2120101	5955.13	5955.13	7106.66	119.34	104.83
一般行政管理事务	2120102	18547.10	16547.10	16763.19	101.31	89.84
城管执法	2120104	5240.62	5240.62	6178.93	117.90	105.51
工程建设管理	2120106	551.84	551.84	1176.34	213.17	247.53
其他城乡社区管理事务支出	2120199	29490.72	29694.72	31494.39	106.06	100.29
城乡社区规划与管理	21202	7474.53	7474.53	7565.99	101.22	157.73
城乡社区规划与管理	2120201	7474.53	7474.53	7565.99	101.22	157.73
城乡社区公共设施	21203	18187.51	17087.51	16651.96	97.45	17.06
其他城乡社区公共设施支出	2120399	18187.51	17087.51	16651.96	97.45	17.06
城乡社区环境卫生	21205	65743.68	50364.68	56705.19	112.59	83.51
城乡社区环境卫生	2120501	65743.68	50364.68	56705.19	112.59	83.51
建设市场管理与监督	21206	1961.81	1961.81	2417.39	123.22	109.03
建设市场管理与监督	2120601	1961.81	1961.81	2417.39	123.22	109.03
其他城乡社区支出	21299	1700.00	6164.00	5906.52	95.82	1401.69
其他城乡社区支出	2129901	1700.00	6164.00	5906.52	95.82	1401.69
农林水支出	213	80473.05	100473.05	109396.91	108.88	67.74
农业农村	21301	20172.52	20172.52	20077.29	99.53	96.77
行政运行	2130101	2082.86	2082.86	2506.95	120.36	109.39
事业运行	2130104	2704.66	2704.66	3254.74	120.34	120.51
科技转化与推广服务	2130106	386.34	386.34	488.48	126.44	36.58
病虫害控制	2130108	183.50	183.50	183.50	100.00	102.12
农产品质量安全	2130109	562.50	562.50	561.71	99.86	446.11
执法监管	2130110	654.94	654.94	602.74	92.03	92.64
行业业务管理	2130112	50.00	50.00	50.00	100.00	
稳定农民收入补贴	2130120	3767.20	3767.20	2167.20	57.53	60.24
农业生产发展	2130122	668.00	668.00	259.80	38.89	38.94
农业合作经济	2130124	1473.00	1473.00	1242.00	84.32	47.04
农村社会事业	2130126	5200.00	5200.00	5200.00	100.00	110.49
农业资源保护修复与利用	2130135	1230.52	1324.52	1394.02	105.25	141.94

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%
对高校毕业生到基层任职补贴	2130152	94.00				
农田建设	2130153			865.80		
其他农业支出	2130199	1115.00	1115.00	1300.35	116.62	149.44
林业和草原	21302	898.56	898.56	538.04	59.88	26.24
事业单位	2130204	315.65	315.65	401.08	127.07	109.17
森林资源管理	2130207	18.05	18.05	18.05	100.00	100.00
动植物保护	2130211	45.60	45.60	70.69	155.02	155.02
执法与监督	2130213	9.50	9.50	9.50	100.00	100.00
防灾减灾	2130234	38.00	38.00	38.00	100.00	100.00
其他林业和草原支出	2130299	471.76	471.76	0.72	0.15	0.59
水利	21303	58011.02	78011.02	86897.22	111.39	63.46
行政运行	2130301	393.81	393.81	510.86	129.72	103.87
一般行政管理事务	2130302	127.27	127.27	222.25	174.63	58.68
水利行业业务管理	2130304	6530.23	6530.23	6641.72	101.71	112.33
水利工程建设	2130305	44903.40	64903.40	60235.56	92.81	75.67
水利工程运行与维护	2130306	4075.29	4075.29	10435.85	256.08	60.35
水利前期工作	2130308			6692.50		21.90
水利执法监督	2130309	376.66	376.66	400.84	106.42	112.90
水质监测	2130312	649.80	649.80	584.72	89.98	95.25
水文测报	2130313	326.16	326.16	350.27	107.39	69.60
防汛	2130314	628.40	628.40	705.63	112.29	135.71
农田水利	2130316			70.00		
其他水利支出	2130399			47.01		6.59
农村综合改革	21307	502.95	502.95	802.95	159.65	143.80
对村级一事一议的补助	2130701	472.95	472.95	472.95	100.00	84.70
对村集体经济的补助	2130706			100.00		
其他农村综合改革支出	2130799	30.00	30.00	230.00	766.67	
普惠金融发展支出	21308	888.00	888.00	1054.10	118.70	110.43
农业保险保费补贴	2130803	888.00	888.00	1054.10	118.70	110.43

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%
其他农林水支出	21399			27.31		
其他农林水支出	2139999			27.31		
交通运输支出	214	43153.81	40805.81	70720.28	173.31	157.04
公路水路运输	21401	32096.15	32096.15	64160.44	199.90	186.76
行政运行	2140101	1368.58	1368.58	1549.55	113.22	114.88
一般行政管理事务	2140102	2075.98	2075.98	2424.15	116.77	101.35
公路建设	2140104			31118.00		
公路养护	2140106	26049.91	26049.91	26830.62	103.00	95.02
水路运输管理支出	2140136	1792.87	1792.87	1638.26	91.38	91.93
其他公路水路运输支出	2140199	808.81	808.81	599.85	74.17	100.96
其他交通运输支出	21499	11057.66	8709.66	6559.84	75.32	91.37
公共交通运营补助	2149901	9800.00	7452.00	5309.11	71.24	91.45
其他交通运输支出	2149999	1257.66	1257.66	1250.73	99.45	91.06
资源勘探信息等支出	215	129202.83	144202.83	156785.59	108.73	93.10
建筑业	21503	213.79	213.79	218.31	102.11	99.02
其他建筑业支出	2150399	213.79	213.79	218.31	102.11	99.02
工业和信息产业监管	21505			2085.00		
工业和信息产业支持	2150510			2085.00		
国有资产监管	21507	1044.70	1044.70	1265.70	121.15	159.15
行政运行	2150701	441.10	441.10	536.68	121.67	109.70
一般行政管理事务	2150702	4.60	4.60	1.02	22.17	9.95
其他国有资产监管支出	2150799	599.00	599.00	728.00	121.54	246.09
支持中小企业发展和管理支出	21508	15374.34	15374.34	14833.97	96.49	250.00
其他支持中小企业发展和管理支出	2150899	15374.34	15374.34	14833.97	96.49	250.00
其他资源勘探信息等支出	21599	112570.00	127570.00	138382.61	108.48	85.71
其他资源勘探信息等支出	2159999	112570.00	127570.00	138382.61	108.48	89.30
商业服务业等支出	216	405.00	405.00	160.00	39.51	52.95
商业流通事务	21602	405.00	405.00	160.00	39.51	52.95
其他商业流通事务支出	2160299	405.00	405.00	160.00	39.51	52.95

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%
自然资源海洋气象等支出	220	844.38	844.38	921.02	109.08	85.75
自然资源事务	22001	439.38	439.38	516.02	117.44	119.15
事业运行	2200150	363.12	363.12	441.76	121.66	121.33
其他自然资源事务支出	2200199	76.26	76.26	74.26	97.38	107.63
气象事务	22005	405.00	405.00	405.00	100.00	63.18
其他气象事务支出	2200599	405.00	405.00	405.00	100.00	63.18
住房保障支出	221	57588.90	58791.90	78318.29	133.21	130.89
保障性安居工程支出	22101	2800.00	2800.00	22256.64	794.88	785.81
棚户区改造	2210103	2800.00	2800.00	12735.74	454.85	449.66
住房租赁市场发展	2210109			9520.90		
住房改革支出	22102	50873.59	50873.59	51141.90	100.53	102.25
住房公积金	2210201	25450.04	25450.04	26113.81	102.61	102.78
购房补贴	2210203	25423.55	25423.55	25028.09	98.44	101.69
城乡社区住宅	22103	3915.31	5118.31	4919.74	96.12	70.44
其他城乡社区住宅支出	2210399	3915.31	5118.31	4919.74	96.12	70.44
粮油物资储备支出	222	5850.00	5850.00	5205.91	88.99	80.41
粮油事务	22201	350.00	350.00	303.00	86.57	65.36
其他粮油事务支出	2220199	350.00	350.00	303.00	86.57	84.64
粮油储备	22204	5500.00	5500.00	4902.91	89.14	81.57
储备粮油补贴	2220401	5500.00	5500.00	4902.91	89.14	81.57
灾害防治及应急管理支出	224	8740.04	8740.04	11564.20	132.31	85.75
应急管理事务	22401	1581.61	1581.61	1786.10	112.93	130.02
行政运行	2240101	467.90	467.90	508.09	108.59	106.95
安全监管	2240106	580.99	580.99	654.97	112.73	175.68
事业运行	2240150	532.72	532.72	623.05	116.96	118.50
消防事务	22402	7158.43	7158.43	9778.10	136.60	80.72
其他消防事务支出	2240299	7158.43	7158.43	9778.10	136.60	80.72
预备费	227	40000.00	40000.00			
其他支出	229	37921.98	38921.98	40438.00	103.90	16.25

关于宝山区 2020 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

2020 年，全区一般公共预算收入 1529734 万元，完成调整预算的 99.98%，同比 2019 年下降 5%。加上市对区税收返还及补助收入 1078423 万元，地方政府一般债券转贷收入 78000 万元，全区一般公共预算总财力为 2686157 万元。全区一般公共预算支出 2612598 万元，同比下降 9.54%，完成调整预算的 103.85%，加上地方政府一般债务还本支出 59023 万元，当年结余补充预算稳定调节基金 14536 万元，全区一般公共预算支出总量 2686157 万元。全区一般公共预算收支决算平衡。

2020 年，区本级一般公共预算收入 882144 万元，完成调整预算的 97.15%，同比下降 11.63%。加上市对区税收返还及补助收入 1078423 万元，地方政府一般债券转贷收入 78000 万元，区本级一般公共预算总财力为 2038567 万元。区本级一般公共预算支出 1800308 万元，完成调整预算的 105.68%，同比下降 14.6%。加上区对镇税收返还和转移支付支出 164710 万元，地方政府一般债务还本支出 59023 万元，当年结余补充预算稳定调节基金 14526 万元，区本级一般公共预算支出总量 2038567 万元。与向区八届人大六次会议报告的执行数一致。区本级当年一般公共预算收支执行平衡。

需要说明的是，2020 年，市对区地方政府一般债券转贷收入 7.8 亿元，其中：再融资债券 5.8 亿元，主要用于置换到期债券；新增债券 2 亿元，主要用于污水收集管网工程建设项目。截

至 2020 年底，地方政府一般债务余额为 83.56 亿元。经市政府批准的 2020 年末地方政府一般债务限额为 110 亿元。

二、一般公共预算收入决算具体情况

全区一般公共预算收入主要由增值税、企业所得税等税收收入和非税收入构成。按照财政部统一制定的 2020 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 1342526 万元，决算数为 1342198 万元，为调整预算的 99.98%。

1. 增值税调整预算数为 523364 万元，决算数为 513109 万元，为调整预算的 98.04%。

2. 企业所得税调整预算数为 161317 万元，决算数为 165311 万元，为调整预算的 102.48%。

3. 个人所得税调整预算数为 90946 万元，决算数为 89998 万元，为调整预算的 98.96%。

4. 城市维护建设税调整预算数为 51507 万元，决算数为 51573 万元，为调整预算的 100.13%。

5. 房产税调整预算数为 63720 万元，决算数为 65885 万元，为调整预算的 103.40%。。

6. 印花税调整预算数为 67274 万元，决算数 67198 万元，为调整预算的 99.89%。

7. 城镇土地使用税调整预算数为 5831 万元，决算数为 5476 万元，为调整预算的 93.92%。

8. 土地增值税调整预算数为 164356 万元，决算数为 157754 万元，为调整预算的 95.98%。

9. 车船税调整预算数为 10100 万元，决算数为 10092 万元，为调整预算的 99.92%。

10. 耕地占用税调整预算数为 1722 万元，决算数为 1839 万元，为调整预算的 106.81%。

11. 契税调整预算数为 201606 万元，决算数为 213221 万元，为调整预算的 105.76%。

(二) 非税收入。调整预算数为 187474 万元，决算数为 187536 万元，为调整预算的 100.03%。

1. 专项收入调整预算数为 97424 万元，决算数为 97425 万元，为调整预算的 100%。其中：

(1) 教育资金收入决算数为 54103 万元

(2) 农田水利建设资金收入决算数为 43283 万元

2. 行政事业性收费收入调整预算数为 22585 万元，决算数为 22619 万元，为调整预算的 100.15%。

3. 国有资产有偿使用收入调整预算数为 35065 万元，决算数为 39586 万元，为调整预算的 112.89%。

4. 其他收入调整预算数为 32400 万元，决算数为 27906 万元，为调整预算的 86.13%。

(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 263309 万元，决算数为 267656 万元，为调整预算的 101.65%。

2. 市对区转移支付调整预算数为 676658 万元，决算数为 760813 万元，为调整预算的 112.44%。

3. 中央转移支付调整预算数为 26833 万元，决算数为 49954

万元，为调整预算的 186.17%。

4. 地方政府一般债券转贷收入调整预算数为 78000 万元，决算数为 78000 万元，完成调整预算的 100%。

三、区本级一般公共预算支出决算具体情况

2020 年，区本级一般公共预算支出决算根据财政部统一制定的 2020 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：

1.一般公共服务支出。调整预算数为 76191 万元，决算数为 95247 万元，完成预算的 125.01%。其中：

(1) 人大事务，调整预算数为 1366 万元，决算数为 1679 万元，完成调整预算的 122.90%，主要用于人大人员经费及日常运行、人大会议、人大监督、代表工作等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整以及预算联网监督信息系统等项目支出。

(2) 政协事务，调整预算数为 1071 万元，决算数为 1114 万元，完成预算的 104.06%，主要用于政协人员经费及日常运行、政协会议、参政议政等经费支出。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务，调整预算数为 16634 万元，决算数为 19970 万元，完成预算的 120.05%，主要用于政府办公厅及相关部门人员经费及日常运行、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整以及增加办公用房维修、物业管理费等项目支出。

(4) 发展与改革事务，调整预算数为 1594 万元，决算数为 1764 万元，完成预算的 110.69%，主要用于发展改革部门人员经费及日常运行、战略规划与实施、经济形势监测分析、项目咨询评估、课题研究等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出的调整。

(5) 统计信息事务，调整预算数为 1377 万元，决算数为 1553 万元，完成预算的 112.73%，主要用于统计部门人员经费及日常运行、专项普查活动、统计调查业务等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出的调整。

(6) 财政事务，调整预算数为 2792 万元，决算数为 3102 万元，完成预算的 111.12%，主要用于财政部门人员经费及日常运行、国库集中收付银行代理费、预算绩效管理、信息化系统建设运维等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出的调整。

(7) 税收事务，调整预算数为 1981 万元，决算数为 2714 万元，完成预算的 137.02%，主要用于税务部门人员经费及征管经费等支出。高于预算主要是预算执行中基本支出的调整。

(8) 审计事务，调整预算数为 1343 万元，决算数为 1288 万元，完成预算的 95.89%，主要用于审计部门人员经费及日常运行、委托审计支出、审计工作、信息化系统运维等经费支出。

(9) 人力资源事务，调整预算数为 1969 万元，决算数为 2091 万元，完成预算的 106.2%，主要用于区人力资源部门人员经费及日常运行、高校毕业生“三支一扶”计划补助、社区工作者招聘等经费支出。

(10) 纪检监察事务，调整预算数为 2344 万元，决算数为

2983 万元，完成预算的 127.27%，主要用于纪检监察部门人员经费及日常运行、纪检监察、党风政风、巡视工作等经费支出。高于预算主要是预算执行中人员经费支出增加。

(11) 商贸事务，调整预算数为 4268 万元，决算数为 6433 万元，完成预算的 150.70%，主要用于商务部门人员经费及日常运行、对外贸易管理、对口支援等经费支出。高于预算主要是预算执行中增加邮轮专项资金等项目支出。

(12) 港澳台事务，调整预算数为 82 万元，决算数为 78 万元，完成预算的 94.71%，主要用于人员经费及日常运行、对台事务等经费支出。

(13) 档案事务，调整预算数为 1438 万元，决算数为 1595 万元，完成预算的 110.92%，主要用于档案局（馆）、史志办人员经费及日常运行、档案资料征集、档案信息资源开发利用、地方史志资料征集与编修等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整。

(14) 民主党派及工商联事务，调整预算数为 360 万元，决算数为 480 万元，完成预算的 133.51%，主要用于各民主党派人员经费及日常运行、参政议政工作等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整以及增加设备更新支出。

(15) 群众团体事务，调整预算数为 4348 万元，决算数为 3617 万元，完成预算的 83.18%，主要用于各群众团体人员经费及日常运行、妇女活动、团干部培训等经费支出。低于预算主要是预算执行中工会工作者人员减少，相关经费支出减少。

(16) 党委办公厅（室）及相关机构事务，调整预算数为

951 万元，决算数为 7073 万元，完成预算的 743.42%，主要用于党委办公厅及相关部门人员经费及日常运行、政务公开审批等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整以及增加信创工程建设、大调研信息系统建设等项目支出。

(17) 组织事务，调整预算数为 1881 万元，决算数为 2301 万元，完成预算的 122.36%，主要用于组织部门人员经费及日常运行、干部教育、组织工作、人才工作等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整以及增加干部考核信息系统等项目支出。

(18) 宣传事务，调整预算数为 4988 万元，决算数为 7669 万元，完成预算的 153.74%，主要用于宣传部及其所属单位人员经费及日常运行、宣传工作推进等经费支出。高于预算主要是预算执行中机构职能调整人员等基本支出增加以及增加迎春送福进万家、创建全国文明城区等项目支出。

(19) 统战事务，调整预算数为 954 万元，决算数为 1020 万元，完成预算的 106.92%，主要用于人员经费及日常运行、统战事务等经费支出。

(20) 其他共产党事务，调整预算数为 1297 万元，决算数为 1479 万元，完成预算的 114.07%，主要用于信访办、老干部局、机关工委人员经费和日常运行及老干部活动、信访事务等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整以及增加信访维稳等项目支出。

(21) 网信事务，调整预算数为 4502 万元，决算数为 5639 万元，完成预算的 125.27%，主要用于信息委一网统管、信息化

项目建设。高于预算主要是预算执行中一网统管、信息化项目支出增加。

(22) 市场监督管理事务，调整预算数为 18651 万元，决算数为 19605 万元，完成预算的 105.11%，主要用于市场监督管理部门人员经费及日常运行、企业注册登记和年检、商标注册和评审、市场规范管理、流通领域商品质量抽查、各类经济案件查处、信息化系统建设与运维等经费支出。

2. 国防支出。调整预算数为 2370 万元，决算数为 2570 万元，完成预算的 108.47%。其中：

国防动员，调整预算数为 2370 万元，决算数为 2570 万元，完成预算的 108.47%。主要用于民防部门所属各单位人员、日常运行经费以及民防工程建设和使用管理、防空警报系统建设和管理、民防特种救援队伍建设和管理等经费支出。

3. 公共安全支出。调整预算数为 135938 万元，决算数为 154094 万元，完成预算的 113.36%。其中：

(1) 公安，调整预算数为 130681 万元，决算数为 148400 万元，完成预算的 113.56%，主要用于公安部门人员经费及日常运行经费、办案补助、各类证照工本费、执法执勤车辆更新、城市图像监控维护、派出所开办、涉案财务存放管理等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整以及增加智能视频监控和图像识别系统租赁费、派出所智能化集成应用系统等项目支出。

(2) 国家安全，调整预算数为 849 万元，决算数为 975 万元，完成预算的 114.82%，主要用于国家安全部门人员经费及日

常运行支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整。

(3) 司法, 调整预算数为 3893 万元, 决算数为 4185 万元, 完成预算的 107.51%, 主要用于司法部门人员经费及日常运行经费、普法宣传、法律援助、社区矫正、人民调解等经费支出。

(4) 其他公共安全, 调整预算数为 515 万元, 决算数为 534 万元, 完成预算的 103.82%。主要用于政法维稳、反邪教宣传等经费支出。

4. 教育支出。调整预算数为 394987 万元, 决算数为 380101 万元, 完成预算的 96.23%。其中:

(1) 教育管理事务, 调整预算数为 624 万元, 决算数为 858 万元, 完成预算的 137.68%, 主要用于区教育局本部人员经费及日常运行等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整。

(2) 普通教育, 调整预算数为 186634 万元, 决算数为 199328 万元, 完成预算的 106.8%。主要用于小学教育、初中教育、高中教育等。

(3) 职业教育, 调整预算数为 12065 万元, 决算数为 10206 万元, 完成预算的 84.59%, 主要用于现代高等职业教育贯通培养体系建设、职业教育质量提升计划等经费支出。低于预算主要是按实结算的职业技能培训经费支出低于预期。

(4) 成人教育, 调整预算数为 5629 万元, 决算数为 6108 万元, 完成预算的 108.5%, 主要用于成人教育经费支出。

(5) 特殊教育, 调整预算数为 2223 万元, 决算数为 2394 万元, 完成预算的 107.69%, 主要用于工读学校、培智学校等经

费支出。

(6) 进修及培训，调整预算数为 8144 万元，决算数为 9176 万元，完成预算的 112.67%，主要用于教师教育及干部教育。高于预算主要是预算执行中基本支出调整。

(7) 教育费附加安排的支出，调整预算数为 171572 万元，决算数为 144122 万元，完成预算的 84%，主要用于基础教育各学校基本建设、大修、设施设备办学条件改善和中等职业教育布局结构调整以及弥补社会保障缴费等经费支出。低于预算主要是预算执行中支出科目调整。

(8) 其他教育支出，调整预算数为 8096 万元，决算数为 7909 万元，完成预算的 97.69%，主要用于其他事业单位相关支出和其他不能归属到上述功能科目的教育支出。

5. 科学技术支出。调整预算数为 67178 万元，决算数为 67684 万元，完成预算的 100.75%。其中：

(1) 科学技术管理事务，调整预算数为 517 万元，决算数为 557 万元，完成预算的 107.8%，主要用于科技管理部门的人员经费及日常运行等经费支出。

(2) 技术与研究与开发，调整预算数为 58945 万元，决算数为 59264 万元，完成预算的 100.54%，主要用于对企业科技项目的扶持。

(3) 科技条件与服务，调整预算数为 171 万元，决算数为 231 万元，完成预算的 134.78%，主要用于科技服务中心的人员经费及日常运行。

(4) 科学技术普及，调整预算数为 3745 万元，决算数为

3829 万元，完成预算的 102.24%，主要用于科协与科技馆的运行经费、科普宣传活动等经费支出。

(5) 其他科学技术支出，调整预算数为 3800 万元，决算数为 3802 万元，完成预算的 100.06%，主要用于支持科技企业创新发展。

6.文化体育与传媒支出。调整预算数为 25364 万元，决算数为 26155 万元，完成预算的 103.12%。其中：

(1)文化和旅游,调整预算数为 15581 万元,决算数为 15364 万元,完成预算的 98.61%，主要用于区级群众文化艺术事业、公共图书馆事业、文化交流与合作等经费支出。

(2) 文物，调整预算数为 4491 万元，决算数为 4694 万元，完成预算的 104.51%，主要用于淞沪抗战纪念馆、文保所人员经费及日常运行、对外开放、文物保护等经费支出。

(3) 体育，调整预算数为 4962 万元，决算数为 5951 万元，完成预算的 119.94%，主要用于落实运动员后备队伍建设和重大体育赛事活动等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整以及增加女篮联赛经费等支出。

(4) 广播电视，决算数为 49 万元，主要用于广播电视经费支出。

(5) 其他文化体育与传媒支出，调整预算数为 330 万元，决算数为 98 万元，完成预算的 29.55%，主要用于支持全区性的各项公共文化活动支出。低于预算主要是受疫情影响公共文化活动开展减少。

7.社会保障和就业支出。调整预算数为 223100 万元，决算

数为 222499 万元，完成预算的 99.73%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务，调整预算数为 7555 万元，决算数为 8108 万元，完成预算的 107.32%，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经费、劳动保障监察、机构培训奖励、公共就业服务和职业技能鉴定、劳动人事争议仲裁、社会保险业务管理以及人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务等经费支出。

（2）民政管理事务，调整预算数为 6135 万元，决算数为 6820 万元，完成预算的 111.17%，主要用于民政部门人员经费及运行经费、民政事务、老龄事务等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整。

（3）行政事业单位离退休，调整预算数为 52657 万元，决算数为 53140 万元，完成预算的 100.92%，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 36168 万元，决算数为 35449 万元，完成预算的 98.01%，主要用于促进就业专项补贴等经费支出。

（5）抚恤，调整预算数为 8601 万元，决算数为 7487 万元，完成预算的 87.04%，主要用于优抚工作经费和抚恤补助费、开展定期抚恤、伤残抚恤、义务兵优待等经费支出。低于预算主要是预算执行中伤残抚恤支出低于预期。

（6）退役安置，调整预算数为 15093 万元，决算数为 15241 万元，完成预算的 100.98%，主要用于对符合条件的退役士兵安置、军队离退休干部（含退休士官）安置和军队移交政府离退休

干部管理机构等经费支出。

(7) 社会福利, 调整预算数为 44880 万元, 决算数为 46051 万元, 完成预算的 102.61%, 主要用于儿童福利、殡葬、社会福利事业单位, 以及为老年人、残疾人、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 19671 万元, 决算数为 18517 万元, 完成预算的 94.13%, 主要用于残疾人康复、残疾人体育和其他残疾人事业等经费支出。

(9) 红十字事业, 调整预算数为 521 万元, 决算数为 554 万元, 完成预算的 106.49%, 主要用于红十字会人员经费及日常运行、急救培训等经费支出。

(10) 最低生活保障, 调整预算数为 9850 万元, 决算数为 8333 万元, 完成预算的 84.59%, 主要用于最低生活保障对象的最低生活保障金支出。低于预算主要是预算执行中部分支出调整为抗疫国债资金安排。

(11) 临时救助, 调整预算数为 1276 万元, 决算数为 711 万元, 完成预算的 55.77%, 主要用于流浪乞讨人员的救助及救助场所业务支出。低于预算主要是预算执行中实际发生的临时救助支出低于预期。

(12) 特困人员救助供养, 调整预算数为 742 万元, 决算数为 665 万元, 完成预算的 89.63%, 主要用于特困人员救助供养支出。低于预算主要是预算执行中实际发生的特困人员救助供养支出低于预期。

(13) 其他生活救助, 调整预算数为 269 万元, 决算数为

533 万元，完成预算的 197.97%，主要用于特殊困难对象的生活补助经费支出。高于预算主要是预算执行中市拨专款支出增加。

(14) 财政对基本养老保险基金的补助，调整预算数为 3135 万元，决算数为 3683 万元，完成预算的 117.49%，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的财政补助。高于预算主要是预算执行中按实结算的城乡居民基本养老保险基金财政补助高于预期。

(15) 退役军人管理事务，调整预算数为 548 万元，决算数为 1116 万元，完成预算的 203.53%，主要用于退役军人事务管理部门人员经费及日常运行。高于预算主要是预算执行中机构改革基本支出增加以及双拥经费支出增加。

(16) 财政代缴社会保险费支出，决算数为 521 万元，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。为预算执行中按实结算财政代缴社会保险费支出。

(17) 其他社会保障和就业支出，调整预算数为 15998 万元，决算数为 15571 万元，完成预算的 97.33%，主要用于支内回沪、困难学生等特定对象的补助支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出。调整预算数为 138624 万元，决算数为 138670 万元，完成预算的 100.03%。其中：

(1) 卫生健康管理事务，调整预算数为 1838 万元，决算数为 2545 万元，完成预算的 138.42%，主要用于医疗卫生行政事业单位的人员经费、日常运行经费和其他医疗卫生管理事务等经费支出。高于预算主要是预算执行中将年初在“其他医疗卫生与计划生育支出”科目安排的项目经费，按具体使用项目调整在本科目列支。

(2) 公立医院，调整预算数为 40007 万元，决算数为 42093 万元，完成预算的 105.21%，主要用于区级所属的公立医院人员经费及日常运行、医院设备购置、信息系统维护等经费支出。

(3) 基层医疗卫生机构，调整预算数为 25556 万元，决算数为 27454 万元，完成预算的 107.43%，主要用于区级所属的社区卫生服务中心人员经费及日常运行、设备购置、信息系统维护等经费支出。

(4) 公共卫生，调整预算数为 19194 万元，决算数为 20047 万元，完成预算的 104.45%，主要用于疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、院前急救等经费支出。

(5) 中医药，调整预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成预算的 100%，主要用于中医药方面的支出。

(6) 计划生育事务，调整预算数为 3599 万元，决算数为 3472 万元，完成预算的 96.48%，主要用于特殊家庭关爱，人口和计划生育宣传教育等经费支出。

(7) 行政事业单位医疗，调整预算数为 28362 万元，决算数为 27625 万元，完成预算 97.4%，主要用于行政事业单位职工医疗保险缴费及城镇居民基本医疗保险补助等经费支出。

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助，调整预算数为 357 万元，决算数为 965 万元，完成预算 270.61%，主要用于对城乡居民医疗保险基金的财政补助。高于预算主要是预算执行中按实结算的财政对基本医疗保险基金的补助支出高于预期。

(9) 医疗救助，调整预算数为 11794 万元，决算数为 9995 万元，完成预算的 84.74%，主要用于城乡低保低收入家庭的医

疗救助。低于预算主要是预算执行中实际发生的医疗救助支出低于预期。

(10) 优抚对象医疗, 调整预算数为 187 万元, 决算数为 75 万元, 完成预算的 39.89%, 主要用于优抚对象医疗救助。低于预算主要是预算执行中部分支出从本科目转至“社会保障和就业支出”科目。

(11) 医疗保障管理事务, 调整预算数为 908 万元, 决算数为 874 万元, 完成预算的 96.25%, 主要用于医疗保障管理机构基本支出。

(12) 老龄卫生健康事务, 调整预算数为 130 万元, 决算数为 112 万元, 完成预算的 86.2%。主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

(13) 其他卫生健康支出, 调整预算数为 6690 万元, 决算数为 3411 万元, 完成预算的 51%, 主要用于爱国卫生、血液中心、卫生科研、突发事件处置等经费支出。低于预算主要是年初预算在本科目安排的支出, 预算执行中按具体使用项目调整在“卫生健康管理事务”等科目列支。

9. 节能环保支出。调整预算数为 33386 万元, 决算数为 61549 万元, 完成预算的 184.35%。其中:

(1) 环境保护管理事务, 调整预算数为 3345 万元, 决算数为 4576 万元, 完成预算的 136.8%, 主要用于环保部门行政运行、环境保护管理、环境保护宣传等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整和市拨专款支出增加。

(2) 环境监测与监察, 调整预算数为 1858 万元, 决算数为

2258 万元，完成预算的 121.52%，主要用于建设项目环境影响评价管理、核与辐射安全监督等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整以及增加中小河道在线监测费等支出。

(3) 污染减排，调整预算数为 27841 万元，决算数为 52874 万元，完成预算的 189.91%，主要用于产业结构调整减排专项支出。高于预算主要是预算执行中市拨专款支出增加。

(4) 能源管理事务，决算数为 1475 万元，主要用于产业结构调整减排专项支出。为预算执行中市拨专款支出增加。

(5) 其他节能环保支出，调整预算数为 342 万元，决算数为 366 万元，完成预算的 106.89%，主要用于环保宣传、环保科研。

10. 城乡社区支出。调整预算数为 141042 万元，决算数为 151967 万元，完成调整预算的 107.75%。其中：

(1) 城乡社区管理事务，调整预算数为 57989 万元，决算数为 62720 万元，完成调整预算的 108.16%，主要用于城乡社区管理部门人员经费及日常运行、城市建设、环卫燃气、城市建设档案管理等经费支出。

(2) 城乡社区规划与管理，调整预算数为 7475 万元，决算数为 7566 万元，完成调整预算的 101.22%，主要用于人员基本支出和办公经费以及研究制定土地利用总体规划，实施城市规划、土地的行政执法工作；拆除违法用地违法建筑等专项经费。

(3) 城乡社区公共设施，调整预算数为 17088 万元，决算数为 16652 万元，完成调整预算的 97.45%，主要用于市政设施管理和燃气安全管理部门人员的基本支出和市政道路桥梁的日

常养护、抢修、消火栓的日常维护支出及燃气安全维护等方面的经费支出。

(4) 城乡社区环境卫生，调整预算数为 50365 万元，决算数为 56705 万元，完成调整预算的 112.59%，主要用于绿化和市容管理部门人员经费及日常运行等经费支出。高于预算主要是预算执行中增加公共绿地搬迁费等支出。

(5) 建设市场管理与监督，调整预算数为 1962 万元，决算数为 2417 元，完成调整预算的 123.22%，主要用于区建交委所属建筑市场管理部门的人员经费和日常运行和专项经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整和增加了社会投资小型项目监管等经费支出。

(6) 其他城乡社区支出，调整预算数为 6164 万元，决算数为 5907 万元，完成调整预算的 95.82%，主要用于其他城乡社区方面的支出。

11. 农林水支出。调整预算数为 100473 万元，决算数为 109397 万元，完成调整预算的 108.88%。其中：

(1) 农业农村，调整预算数为 20173 万元，决算数为 20077 万元，完成调整预算的 99.53%，主要用于扶持农业规模经营发展、农业产业化项目建设、美丽乡村建设等经费支出。

(2) 林业和草原，调整预算数为 899 万元，决算数为 538 万元，完成调整预算的 59.88%，主要用于公益林建设等经费支出。低于预算主要是预算执行中市拨专款支出低于预期。

(3) 水利，调整预算数为 78011 万元，决算数为 86897 万元，完成调整预算的 111.39%，主要用于河道整治、农村水利建

设、海塘岁修工程及堤防设施建设养护、截污纳管、二次供水改造等经费支出。高于预算主要是预算执行中市拨水利建设专项支出增加。

(4) 农村综合改革, 调整预算数为 503 万元, 决算数为 803 万元, 完成调整预算的 159.65%, 主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助等经费支出。高于预算主要是预算执行中市拨专项补贴支出增加。

(5) 普惠金融发展支出, 调整预算数为 888 万元, 决算数为 1054 万元, 完成调整预算的 118.7%, 主要用于农业保险保费补贴支出。高于预算主要是预算执行中市拨专项补贴支出增加。

(6) 其他农林水支出, 决算数为 27 万元, 主要用于其他农林水方面的支出。

12. 交通运输支出。调整预算数为 40806 万元, 决算数为 70720 万元, 完成调整预算的 173.31%。其中:

(1) 公路水路运输, 调整预算数为 32096 元, 决算数为 64160 万元, 完成调整预算的 199.9%, 主要用于交通行政管理部门经费和日常运行、公路水路运输管理工作、公路建设、养护、大修等经费支出。高于预算主要是预算执行中市拨专项补贴支出增加。

(2) 其他交通运输支出, 调整预算数为 8710 万元, 决算数为 6560 万元, 完成调整预算的 75.32%, 主要用于区域性公共交通运营补贴支出。低于预算主要是预算执行中部分补贴支出调整为抗疫国债资金安排。

13. 资源勘探信息等支出。调整预算数为 144203 万元, 决

算数为 156786 万元，完成调整预算的 108.73%。其中：

（1）建筑业，调整预算数为 214 万元，决算数为 218 万元，完成调整预算的 102.11%，主要用于节能管理服务中心的人员经费及日常运行等经费支出

（2）工业和信息产业监管，决算数为 2085 万元，主要用于支持工业和信息产业发展的支出。为预算执行中增加市拨专项补贴支出。

（3）国有资产监管，调整预算数为 1045 万元，决算数为 1266 万元，完成预算的 121.15%，主要用于区国资委系统党员教育示范点建设、所属企业离休人员经费、老干部工作等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整以及增加事改企退休人员抚恤金。

（4）支持中小企业发展和管理支出，调整预算数为 15374 万元，决算数为 14834 万元，完成调整预算的 96.49%，主要用于中小企业扶持。

（5）其他资源勘探信息等支出，调整预算数为 127570 万元，决算数为 138383 万元，完成调整预算的 108.48%，主要用于支持企业技术改造和产业结构调整等经费支出。

14. 商业服务业等支出。调整预算数为 405 万元，决算数为 160 万元，完成预算的 39.51%。其中：

商业流通事务，调整预算数为 405 万元，决算数为 160 万元，完成预算的 39.51%，主要用于菜场补贴。低于预算主要是预算执行中按实结算的补贴资金低于预期。

15. 自然资源海洋气象等支出。调整预算数为 844 万元，决

算数为 921 万元，完成调整预算的 109.08%。其中：

（1）自然资源事务，调整预算数为 439 万元，决算数为 516 万元，完成调整预算的 117.44%，主要用于国土资源规划与管理事务的日常运行以及土地开发整理复垦、基本农田保护等经费支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整。

（2）气象事务，调整预算数为 405 万元，决算数为 405 万元，完成调整预算的 100%，主要用于日常气象业务维持及气象科普馆、自动雨量监测站的日常运行和维修维护。

16. 住房保障支出。调整预算数为 58792 万元，决算数为 78318 万元，完成调整预算的 133.21%。其中：

（1）保障性安居工程支出，调整预算数为 2800 万元，决算数为 22257 万元，完成调整预算的 794.88%，主要用于本区旧住房综合改造的补助支出。高于预算主要是预算执行中市拨专项补助等支出增加。

（2）住房改革支出，调整预算数为 50874 万元，决算数为 51142 万元，完成预算的 100.53%，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 5118 万元，决算数为 4920 万元，完成调整预算的 96.12%，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、日常运行经费以及为完成住房保障和房屋管理工作及发展目标所安排的项目经费支出。

17. 粮油物资储备支出。调整预算数为 5850 万元，决算数为 5206 万元，完成调整预算的 88.99%。其中：

(1) 粮油事务，调整预算数为 350 万元，决算数为 303 万元，完成调整预算的 86.57%，主要用于相关人员粮油补贴和肉食价格补贴等经费支出。低于预算主要是预算执行中按实结算的补贴资金低于预期。

(2) 粮油储备，调整预算数为 5500 万元，决算数为 4903 万元，完成调整预算的 89.14%，主要用于粮油储备的补贴支出。低于预算主要是按实结算的储备粮补贴支出低于预期。

18. 灾害防治及应急管理支出。调整预算数为 8740 万元，决算数为 11564 万元，完成调整预算的 132.31%。其中：

(1) 应急管理事务，调整预算数为 1582 万元，决算数为 1786 万元，完成调整预算的 112.93%，主要用于区应急部门开展安全生产监管、标准化建设、防灾减灾等支出。高于预算主要是预算执行中基本支出调整。

(2) 消防事务，调整预算数为 7158 万元，决算数为 9778 万元，完成调整预算的 136.6%，主要用于消防事务支出。高于预算主要是预算执行中专职消防员人员经费调整。

19. 其他支出（类）。调整预算数为 38922 万元，决算数为 40438 万元，完成调整预算的 103.9%，主要反映不能归属到上述功能科目的其他公共财政支出。

20. 地方政府一般债务付息支出。调整预算数为 26262 万元，决算数为 26262 万元，完成调整预算的 100%。

21. 地方政府一般债务还本支出。调整预算数为 59023 万元，决算数为 59023 万元，完成调整预算的 100%。

宝山区2020年区本级政府性基金支出决算情况表

单位：万元(续)

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、政府性基金支出	991437.00	2244483.92	2133612.89	95.06	494.03
文化旅游体育与传媒支出		29.46	29.46	100.00	63.90
旅游发展基金支出		29.46	29.46	100.00	63.90
地方旅游开发项目补助		29.46	29.46	100.00	63.90
社会保障和就业			0.24		40.00
大中型水库移民后期扶持基金支出			0.24		40.00
移民补助			0.24		40.00
城乡社区事务	966060.00	2037519.46	1955713.71	95.99	481.81
国有土地使用权出让收入安排的支出	910457.00	1848301.46	1774896.73	96.03	
征地和拆迁补偿支出	644528.00	1009902.29	926773.09	91.77	
土地开发支出		20662.00	20662.45	100.00	
城市建设支出	216498.00	601106.00	610686.30	101.59	
农村基础设施建设支出	8912.00	117862.00	117860.61	100.00	
土地出让业务支出	2262.00	2135.00	2129.84	99.76	
廉租住房支出	38257.00	55182.17	55182.55	100.00	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		41452.00	41601.88	100.36	
国有土地收益基金收入安排的支出	40258.00	44762.00	44761.58	100.00	
征地和拆迁补偿支出	40258.00	44762.00	44761.58	100.00	
农业土地开发资金安排的支出	1031.00	1541.00	1541.40	100.03	146.59
城市基础设施配套费安排的支出	14314.00	22915.00	14514.00	63.34	
城市公共设施	14314.00	22915.00	14514.00	63.34	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			5100.00		
其他城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出			5100.00		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		120000.00	114900.00	95.75	
征地和拆迁补偿支出		120000.00			
城市建设支出			85500.00		
农村基础设施建设支出			1100.00		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			28300.00		
其他支出	2733.00	6581.00	6337.44	96.30	130.81
彩票公益金安排的支出	2733.00	6581.00	6337.44	96.30	130.81
用于社会福利的彩票公益金支出	2030.00	4778.00	4707.91	98.53	113.75
用于体育事业的彩票公益金支出	703.00	1803.00	1561.70	86.62	225.33
用于教育事业的彩票公益金支出			39.00		1300.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			28.84		298.55
债务付息支出	22644.00	22644.00	22644.26	100.00	107.43
地方政府专项债务付息支出	22644.00	22644.00	22644.26	100.00	107.43

国有土地使用权出让金债务付息支出	22644.00	22644.00	22644.26	100.00	107.43
抗疫特别国债安排的支出		177710.00	148887.78	83.78	
基础设施建设		103604.00	75244.85	72.63	
公共卫生体系建设		7468.00	5770.02	77.26	
城镇老旧小区改造		41662.48	32191.92	77.27	
生态环境治理		39342.52	30291.24	76.99	
交通基础设施建设		15131.00	6991.67	46.21	
抗疫相关支出		74106.00	73642.94	99.38	
减免房租补贴		8600.00	5043.07	58.64	
援企稳岗补贴		4923.00	5416.75	110.03	
困难群众基本生活补助		13900.00	13450.46	96.77	
其他抗疫相关支出		46683.00	49732.66	106.53	
二、调出资金					
三、地方政府专项债务还本		137063.00	137063.00	100.00	
四、结转下年支出					
总计	991437.00	2381546.92	2270675.89	95.34	276.81

关于宝山区 2020 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

2020 年，全区政府性基金收入 1491713 万元，完成调整预算的 96.18%。加上市对区政府性基金补助收入 313760 万元，地方政府专项债券转贷收入 237000 万元，动用历年结转收入 343650 万元，全区政府性基金总财力为 2386123 万元。全区政府性基金支出 2249060 万元，完成调整预算的 95.13%。加上地方政府专项债务还本支出 137063 万元，全区政府性基金支出总量 2386123 万元。

2020 年，区本级政府性基金收入 1463719 万元，完成调整后预算的 96.09%。加上市对区政府性基金补助收入 226307 万元，地方政府专项债券转贷收入 237000 万元，动用历年结转收入 343650 万元，区本级政府性基金总财力为 2270676 万元。区本级政府性基金支出 2133613 万元，完成调整后预算的 95.06%。加上地方政府专项债务还本支出 137063 万元，区本级政府性基金支出总量 2270676 万元。与向区八届人大六次会议报告的执行数一致。

需要说明的是，2020 年，市对区地方政府专项债券转贷收入 23.7 亿元，其中：置换债券 11.7 亿元，主要用于置换到期债券；新增专项债券 12 亿元，主要用于住宅小区雨污混接改造、区精神卫生中心建设、杨行体育中心建设等项目支出。截至 2020 年年底，市对区地方政府专项债券转贷余额为 77.3 亿元。经市政府批准的 2020 年末地方政府专项债务限额为 90.1 亿元。

二、政府性基金收入决算具体情况

按照财政部统一制定的 2020 年政府收支分类科目，2020 年全区政府性基金收入决算的具体情况如下：

1. 国有土地收益基金收入调整后预算数为 44762 万元，决算数为 44762 万元，为调整后预算的 100%。

2. 农业土地开发资金收入调整后预算数为 1541 万元，决算数为 1541 万元，为调整后预算的 100%。

3. 国有土地使用权出让收入调整后预算数为 1490598 万元，决算数为 1433394 万元，为调整后预算的 96.16%。

4. 彩票公益金收入调整后预算数为 3700 万元，决算数为 3587 万元，为调整后预算的 96.94%。

5. 城市基础设施配套费收入调整后预算数为 11085 万元，决算数为 10306 万元，为调整后预算的 92.97%。

6. 市对区政府性基金补助收入调整后预算数为 305520 万元，决算数为 313760 万元，为调整后预算的 102.7%。

7. 地方政府专项债券转贷收入调整后预算数为 237000 万元，决算数为 237000 万元，为调整后预算的 100%。

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 2020 年政府收支分类科目，2020 年区本级政府性基金支出决算的具体情况如下：

1. 旅游发展基金支出调整后预算数为 29 万元，决算数为 29 万元，为调整后预算的 100%。主要用于厕所达标建设相关支出。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出调整后预算数为

1848301 万元, 决算数为 1774897 万元, 为调整后预算的 96.03%。主要用于大型居住社区的支出, 重点区域的基础设施建设, 以及保障性安居工程等相关支出。

3. 国有土地收益基金安排的支出调整后预算数为 44762 万元, 决算数为 44762 万元, 完成调整后预算的 100%, 主要用于土地储备支出。

4. 农业土地开发资金支出调整后预算数为 1541 万元, 决算数为 1541 万元, 为调整后预算的 100%。主要是计提的农业土地开发支出。

5. 城市基础设施配套费安排的支出调整后预算数为 22915 万元, 决算数为 14514 万元, 完成调整后预算的 63.34%。主要用于新建住宅小区周边配套的市政道路等市政公用项目和公共设施建设项目等支出。

6. 城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出决算数为 5100 万元。主要用于新建住宅小区周边配套的教育设施建设项目等支出。

7. 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 120000 万元, 决算数为 114900 万元, 完成调整后预算的 95.75%。主要用于大型居住社区的支出, 重点区域的基础设施建设, 以及保障性安居工程等相关支出。

8. 彩票公益金安排的支出调整后预算数为 6581 万元, 决算数为 6337 万元, 完成调整后预算的 96.3%。主要是用于彩票公益金资助慈善项目、老年基金会、综合帮扶补贴等支出。

9. 地方政府专项债务付息支出调整后预算数为 22644 万元,

决算数为 22644 万元，完成调整后预算的 100%。

10. 基础设施建设调整后预算数为 103604 万元，决算数为 75245 万元，完成调整后预算的 72.63%。主要用于雨污混接改造项目等支出。

11. 抗疫相关支出调整后预算数为 74106 万元，决算数为 73643 万元，完成调整后预算的 99.38%。主要用于其他抗疫相关支出。

12. 地方政府专项还本支出调整后预算数为 137063 万元，决算数为 137063 万元，完成调整后预算的 100%。

关于宝山区 2020 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

2020 年，区本级国有资本经营收入 5789 万元，完成预算的 113.15%，同比下降 16.13%。加上市对区国有资本经营预算补助收入 127 万元，历年结转收入 200 万元，区本级国有资本经营预算总财力为 6116 万元。区本级国有资本经营支出 5112 万元，完成预算的 100%。区本级国有资本经营收支相抵，结转下年支出 1004 万元。与向区八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

区本级国有资本经营收入主要包括应交利润收入、股利股息收入、产权转让收入、其他收入等。按照财政部统一制定的 2020 年政府收支分类科目，2020 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 5116 万元，决算数 5789 万元，为预算的 113.15%。具体包括：

1. 投资服务企业利润收入预算数 1842 万元，决算数 2376 万元，为预算的 129.01%。

2. 贸易企业利润收入预算数 3270 万元，决算数 3405 万元，为预算的 104.14%。

3. 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数 5 万元，决算数 7 万元，为预算的 163.78%。

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 2619 万元，完成预算的 100%；费用性支出 959 万元，完成预算的 100%；其他支出 1533 万元，完成预算的 100%。按照财政部统一制定的 2020 年政府收支分类科目，2020 年区本级国有资本经营支出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 2178 万元，决算数 2178 万元，完成预算的 100%。

2. 国有企业资本金注入预算数 800 万元，决算数 800 万元完成预算的 100%。

3. 其他国有资本经营预算支出预算数 2133 万元，决算数 2133 万元，完成预算的 100%。

宝山区2020年社会保险基金收入决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
其他企业职工基本养老保险基金收入					
.....					
社会保险基金收入合计					
中央调剂资金收入					
总计					

说明：我区无社保基金。

宝山区2020年社会保险基金支出决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
医疗补助金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他企业职工基本养老保险基金支出					
……					
社会保险基金支出合计					
中央调剂资金支出					
总计					

说明：我区无社保基金。

宝山区2020年社会保险基金结余决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
.....			
社会保险基金本年收支结余总计			
社会保险基金年末滚存结余总计			

说明：我区无社保基金。

宝山区2020年区对镇财力结算和转移支付决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	决算为预算%
一、区对镇补助收入	220996.00	257280.27	116.42
1、一般性转移支付	92600.00	92600.00	100.00
教育	14387.00	14387.00	100.00
卫生	14824.00	14824.00	100.00
农林水事务	16529.00	16529.00	100.00
社会保障	15745.00	15745.00	100.00
城乡社区建设	26485.00	26485.00	100.00
文化体育	4630.00	4630.00	100.00
2、专项转移支付	52039.00	60218.40	115.72
新农村建设	12905.00	18055.10	139.91
其中：村级组织基本运转经费补贴	6690.00	6855.10	102.47
乡村振兴示范村建设补贴	6000.00	11200.00	
社会保障	2446.00	2346.81	95.94
其中：计划生育特别扶助金	1664.00	1848.41	111.08
门诊诊查费改免补贴	307.00		0.00
农村计划生育家庭奖励	475.00	498.40	104.93
卫生	104.00	1834.00	1763.46
环境建设	18457.00	18412.39	99.76
其中：农村生活垃圾处置补贴	5706.00	1554.84	27.25
生态补偿补贴	10696.00	15628.90	146.12
五违整治建筑垃圾资源化处置	2055.00	82.57	
农村公厕改造补贴		1146.08	
城乡社区建设	15285.00	8710.73	56.99
其中：房屋租赁管理经费	2198.00	1864.01	84.80
大居专项补贴	3500.00	4326.72	123.62
美丽家园补贴	4460.00	2520.00	56.50

宝山区2020年区对镇财力结算和转移支付决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	决算为预算%
其他专项转移支付	8184.00	10859.37	132.69
3、土地增值税奖励	62496.00	90300.00	144.49
4、体制补助	13861.00	14161.87	102.17
二、镇上解区支出	-50996.00	-92570.31	181.52
1、体制上解	-15093.08	-58586.66	388.17
2、转移支付上解	-30582.00	-28902.73	94.51
3、出口退税专项上解	-2081.92	-2081.92	100.00
4、高新项目专项上解	-654.00		0.00
5、援疆、援藏、援滇专项上解	-2585.00	-2999.00	116.02
三、区对镇结账财力净额	170000.00	164709.96	96.89

宝山区2020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
村级组织基本运转经费补贴	6855.1	219.0	1132.8	2512.3	2991.1					
计划生育特别扶助金补贴	1848.4	120.8	174.2	46.8	174.6	297.1	397.4	114.0	277.7	245.8
农村计划生育家庭奖励	498.4	18.4	77.3	194.0	137.0	67.4	4.2	0.0		
离休干部经费补贴	139.4						118.5			20.9
农村生活垃圾处置经费补贴	1554.84	249.2	196.1	209.9	315.2	304.3	200.4	50.9	11.2	17.6
基本农田	4858.92	145.3	867.3	2027.2	1641.2	178.0				
水源地专项补贴	10200.0			10200.0						
公益林补贴	570.0	31.8	112.2	196.9	128.3	100.9				
房屋租赁管理经费补贴	1864.0	247.9	140.6	55.0	405.8	416.8	529.7	53.7	4.6	10.0
道路停车费返回	239.1						226.8	12.3		
犬类管理经费返回	272.1	38.6	26.0	13.3	31.4	52.9	48.0	18.8	19.5	23.8
镇财区管激励奖励	4017.0	402.0	374.0	402.0	502.0	468.0	638.0	374.0	374.0	483.0
化解北蕴川路等道路用地补贴	236.2			236.2						
大居日常运行补贴	4326.7				2710.3	1616.4				
宝山寺“非遗”专项保护经费	500.0				500.0					
五违整治建筑垃圾资源化处置	82.6	57.4						25.2		
罗店大居社区卫生服务中心补贴	1750.0				1750.0					
文明社区、文明镇补贴	450.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
卫生紧缺人才专项补贴	84.0	20.0	8.9	13.2	26.9	15.0				
平安社区建设补贴	579.0	72.0	62.0	51.0	62.0	107.0	101.0	47.0	41.0	36.0
市消防实事项目补贴	200.7		137.9			31.4			31.4	
基层科普行动中央专项补贴	10.0						10.0			
税务统筹协税员经费	93.6	93.6								
美丽乡村、乡村振兴示范村补贴	11200.0	200.0	2683.0	5634.0	1533.0	1150.0				
2019年农村公厕改造补贴	1146.1	213.8	172.7	294.6	345.4	115.2		4.4		
2019年“精彩社区，美好生活”小区创建奖励补贴	2520.0	270.0	210.0	60.0	600.0	570.0	540.0	90.0	180.0	

宝山区2020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
中央补助文化站免费开放补贴	9.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
非物质文化遗产保护市专项补贴	31.0				31.0					
生活垃圾分类示范镇补贴	400.0						400.0			
老旧小区电梯改造补贴	20.1	4.7	15.5							
智慧健康小屋设备补贴	276.0	69.0			69.0		69.0		69.0	
水污染防治专项补贴	3077.3			2700.0	377.3					
隔离酒店房间空置补贴	308.8	67.9	21.5	9.6	28.5	5.1	72.0	63.6	29.9	10.6
合 计	60218.4	2592.3	6462.7	24906.9	14411.0	5546.4	3406.1	905.0	1089.4	898.7

宝山区2020年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付决算

单位：万元

单位	决算数			
	合计	一般转移支付	专项转移支付	税收返还
杨行	19501.5	9494.0	2592.3	7415.2
月浦	-28361.9	10416.0	6462.7	-45240.6
罗泾	33947.8	10582.0	24906.8	-1541.0
罗店	23589.0	13371.0	14411.0	-4193.0
顾村	36816.4	12539.0	5546.4	18731.0
大场	48315.1	14647.0	3406.1	30262.0
庙行	22091.0	6044.0	905.0	15142.0
淞南	11049.4	8674.0	1089.4	1286.0
高境	-2238.3	6833.0	898.7	-9970.0
镇级合计	164710.0	92600.0	60218.4	11891.6

宝山区2020年区对镇政府性基金转移支付决算情况表

单位：万元

单位	决算合计数	国有土地使用权出让收入	城市基础设施配套费	福利彩票公益金	中央政府性基金转移支付分配镇
杨行					
月浦					
罗泾					
罗店					
顾村					
大场					
庙行					
淞南					
高境					
镇级合计					

说明：我区无政府性基金转移支付。

宝山区2020年区对镇国有资本转移支付决算情况表

单位：万元

单位	决算合计数	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		
区对镇转移支付合计		

说明：我区对镇无国有资本转移支付。

宝山区2020年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地区	2020年债务限额			2020年债务余额决算数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
宝山区合计	200.10	110.00	90.10	160.86	83.56	77.30

宝山区2020年地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	执行数
一、2019年末地方政府债务余额	1489694.0
其中：一般债务	816631.0
专项债务	673063.0
二、2019年地方政府债务限额	1999000.0
其中：一般债务	1148000.0
专项债务	851000.0
三、2020年地方政府债券	315000.0
新增一般债券	20000.0
再融资一般债券	58000.0
新增专项债券	120000.0
再融资专项债券	117000.0
四、2020年地方政府债务还本支出	196086.0
一般债务还本支出	59023.0
专项债务还本支出	137063.0
五、2020年末地方政府债务余额	1608608.0
其中：一般债务	835608.0
专项债务	773000.0
六、2020年地方政府债务限额	2001000.0
其中：一般债务	1100000.0
专项债务	901000.0

宝山区2020年区级地方政府债券资金使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模
宝山区杨行镇污水收集管网完善工程	其他生态建设和环境保护	宝山区水务局	宝山区给排水管理所	一般债券	0.60
宝山区顾村镇污水收集管网完善工程	其他生态建设和环境保护	宝山区水务局	宝山区给排水管理所	一般债券	1.00
宝山区月浦镇污水收集管网完善工程	其他生态建设和环境保护	宝山区水务局	宝山区给排水管理所	一般债券	0.40
宝山区新建杨行体育中心项目	体育	宝山区建管委	宝山区体育局	专项债券	0.80
宝山区顾村公园生态环保建设	自然生态保护	宝山区南大指挥部	生态置业公司	专项债券	0.84
宝山区友谊养老院改扩建	养老服务机构	宝山区友谊路街道	宝山区人民政府友谊路街道办事处	专项债券	0.33
宝山城市工业园区雨污分流改造	污水处理（城镇）	宝山城市工业园区管理委员会	宝山城市工业园区开发有限公司	专项债券	0.98
南大综合整地区大场镇W121301单元49-05地块新建幼儿园项目	学前教育	宝山区南大指挥部	上海南大开发建设有限公司	专项债券	0.17
泗塘一村北块（二号地块）旧住房成套改造工程二期	城镇老旧小区改造	宝山区房管局	宝山区房管局	专项债券	0.14
泗塘一村北块旧住房成套改造工程（一号地块）一期	城镇老旧小区改造	宝山区房管局	宝山区房管局	专项债券	0.14
宝山区精神卫生中心迁建工程	公立医院	宝山区建管委	宝山区精卫中心	专项债券	2.00
宝山区大场医院改扩建项目	公立医院	宝山区建管委	宝山区大场医院	专项债券	0.50
宝山区罗店美罗家园大型居住社区公建配套	其他社会保障	宝山区房管局	宝山区房管局	专项债券	0.41
宝山区南大综合整地区大场镇新建社区服务中心	其他市政建设	宝山区南大指挥部	上海南大开发建设有限公司	专项债券	0.30
罗店镇兵营式危房改造配套项目二期暨中等6个生产队整体改造工程	其他保障性住房	宝山区罗店镇人民政府	宝山区罗店镇人民政府	专项债券	0.20
罗店镇光明村丁钱生产队农民集中居住改造项目配套工程	其他保障性住房	宝山区罗店镇人民政府	宝山区罗店镇人民政府	专项债券	0.11
宝山区高境镇雨污混接改造项目	污水处理（城镇）	宝山区高境镇人民政府	宝山区高境镇人民政府	专项债券	0.60
宝山区顾村镇雨污混接改造项目	污水处理（城镇）	宝山区顾村镇人民政府	宝山区顾村镇人民政府	专项债券	2.55
南大综合整地区大场镇W121301单元05-05地块新建幼儿园工程项目	学前教育	宝山区南大指挥部	上海南大开发建设有限公司	专项债券	0.17
宝山区罗店镇雨污混接改造项目	污水处理（城镇）	宝山区罗店镇人民政府	宝山区罗店镇人民政府	专项债券	0.58
南大综合整地区大场镇W121301单元38-01地块新建幼儿园工程项目	学前教育	宝山区南大指挥部	上海南大开发建设有限公司	专项债券	0.17
宝山区杨行镇雨污混接改造项目	污水处理（城镇）	宝山区杨行镇人民政府	宝山区杨行镇人民政府	专项债券	0.67
宝山区大场镇雨污混接改造项目	污水处理（城镇）	宝山区大场镇人民政府	宝山区大场镇人民政府	专项债券	0.34

宝山区2020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	27.55	2.78
2、公务接待费	658.95	376.60	57.15
3、公务用车购置及运行费	5208.96	3789.66	72.75
其中：购置费	1759.00	1605.28	91.26
运行费	3449.96	2184.38	63.32
总 计	6857.91	4193.81	61.15

注：1. 2020年，区本级“三公”经费财政拨款支出合计4194万元，为预算数的61.15%。其中：因公出国（境）费决算数为28万元，完成预算的2.78%；公务接待费377万元，完成预算的57.15%；公务用车购置及运行费决算数为3790万元，完成预算的72.75%。低于预算，主要是2020年各部门贯彻落实中央八项规定精神，按照“厉行节约，过紧日子”的要求，从严控制和压缩“三公”经费；以及受新冠疫情因素影响，因公出国（境）费用和公务接待支出减少。

2. 2020年区本级因公出国（境）团组数5个，因公出国（境）14人次；公务用车购置数90辆，公务用车保有量1150辆；国内公务接待4005批次，国内公务接待59671人次。

关于宝山区 2020 年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付决算的说明

2020 年宝山区区对镇财政转移支付预算数为 144639 万元，决算数为 152818 万元，完成预算的 105.65%。与向区八届人大六次会议报告的执行数一致。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2020 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%。其中：

1. 教育支出预算数 14387 万元，决算数为 14387 万元，完成预算的 100%。

2. 医疗卫生支出预算数 14824 万元，决算数为 14824 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出预算数 16529 万元，决算数为 16529 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障支出预算数 15745 万元，决算数为 15745 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区支出预算数 26485 万元，决算数为 26485 万元，完成预算的 100%。

6. 文化体育支出预算数 4630 万元，决算数为 4630 万元，完成预算的 100%。

二、专项转移支付

2020 年专项转移支付预算数为 52039 万元，决算数为 60218 万元，完成预算的 115.72%。其中：

(一) 新农村建设。2020年预算数12905万元，决算数为18055万元，完成预算的139.91%。其中：

1. 村级组织基本运转经费补贴，预算数6690万元，决算数为6855万元，完成预算的102.47%。

2. 乡村振兴示范村建设补贴，预算数6000万元，决算数为11200万元，完成预算的186.67%。主要是市级专项补贴高于预期。

(二) 社会保障。2020年预算数2446万元，决算数为2347万元，完成预算的95.94%。其中：

1. 计划生育特别扶助金，预算数1664万元，决算数为1848万元，完成预算的111.08%。

2. 社区卫生门急诊诊查费改免补贴，预算数307万元，决算数为0万元。主要是预算执行中调整补贴方式，补贴资金纳入区卫健委部门预算。

3. 农村计划生育家庭奖励，预算数为475万元，决算数为498万元，完成预算的104.93%。

(三) 卫生支出。2020年预算数为104万元，决算数为1834万元，完成预算的1763.46%。为罗店大居社区卫生服务经费补贴。主要是承担罗店大居社区卫生服务的区属罗店第三社区卫生服务中心成立晚于预期，2020年预算执行中继续由罗店镇社区卫生服务中心承担相应职能并给予补贴。

(四) 环境建设。2020年预算数18457万元，决算数为18412万元，完成预算的99.76%。其中：

1. 农村生活垃圾处置补贴预算数5706万元，决算数为1555

万元，完成预算的 27.2%。主要是预算执行中部分补贴资金调整为抗疫专项资金安排。

2. 生态补偿补贴预算数 10696 万元，决算数为 15629 万元，完成预算的 146.12%。主要是预算执行中调整生态补偿补贴办法，执行数高于年初预算。

3. 农村公厕改造补贴决算数为 1146 万元，主要是预算执行中增加农村公厕改造补贴。

（五）城乡社区建设。2020 年预算数 15285 万元，决算数为 8710.73 万元，完成预算的 56.99%。其中：

1. 房屋租赁管理经费补贴预算数 2198 万元，决算数为 1864 万元，完成预算的 84.8%。主要是预算执行中据实结算的房屋租赁管理经费补贴低于预期。

2. 大居专项补贴预算数 3500 万元，决算数为 4327 万元，完成预算的 123.62%。主要是按比例据实结算的补贴资金高于预期。

3. 美丽家园补贴预算数 4460 万元，决算数为 2520 万元，完成预算的 56.5%，主要是预算执行中据实结算的补贴资金低于预期。

（六）其他专项转移支付。2020 年预算数 8184 万元，决算数为 10859 万元，完成预算的 132.69%。主要包括镇财区管激励补贴、文明社区、文明镇、平安社区等专项补贴。

宝山区 2020 年全面实施预算绩效管理情况的说明

2020 年，区财政紧紧围绕预算和绩效管理一体化改革总目标，切实把全面实施预算绩效管理的有关措施要求落到实处，并始终坚持以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

一、强化组织和制度保障，提升绩效管理工作定力

1. **健全制度，完善体系。**着重在制度保障上下功夫，制定出台区级《全面实施预算绩效管理实施意见》、《财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》和《预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》等管理办法，完善“1+N”的绩效管理制度体系，规范绩效管理工作。

2. **聚焦重点，分类提炼。**委托机构对 65 个区级预算部门近三年所有项目的绩效目标进行梳理分析，通过聚焦各部门重点工作，按项目类型汇总分类并形成绩效目标案例汇编，实现由财政部门自建自用向预算部门共建共享的转变，提高了指标的适用性。

3. **优化功能，助力管理。**结合市财政工作要求和我区预算绩效管理实际需求，2020 年完成区级绩效信息系统改版升级，将绩效目标编报审核嵌入预算编制审核流程，实现了预算和绩效管理一体化。目前区级预算绩效信息系统已延伸至各单位业务终端，可实时修改、上报。

4. **组织学习，加强培训。**通过开展专题培训、聘请专家授课

等形式，对全区各单位有关人员、财政专管员开展绩效管理业务培训，使其有理念、知内容、懂方法，切实增强绩效人员的业务水平。全年共组织培训5场，300余人次参加。

二、筑牢全过程业务链条，提升绩效管理工作效力

1. 开展事前评估，增强目标设置合理性。为进一步提高财政资金使用效益，努力推进绩效管理关口前移。2020年，对使用区级财政资金的500余个项目进行了政府采购钱投资监理审核，共核减资金1.5亿元，逐步从源头上提高预算编制的科学性和准确性，提升财政资金使用绩效和精细化管理水平。

2. 加强目标管理，推进与预算编审融合。以信息系统一体化为推手，建立以绩效目标为先导的预算编制模式，实现了绩效目标管理与预算编审的有机融合，2865个预算项目在完成绩效目标编报的基础上，实现与预算申报、审核、批复、公开“四同步”，同时还完成了2020年部门整体支出绩效目标编报工作。同时对10个部门共40个类型项目开展目标评审，切实提高了部门项目指标设置完整性和科学性。

3. 深化过程管理，做实绩效运行双监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，区级所有预算部门（除涉密部门外）通过信息系统对项目的预算执行情况和绩效目标实现程度全面开展监控并及时进行纠偏，在确保年度绩效目标实现的同时夯实了跟踪自评价全覆盖成果。2020年，财政重点跟踪评价项目9个、涉及资金4.61亿元，部门开展跟踪评价项目2175个、涉及资金52.84亿元。

4. 强化结果运用，助推预算绩效评价。为充分发挥绩效“指挥棒”作用，2020年继续扩大全区评价覆盖面和力度，区级预

算部门层面，65个部门和单位通过信息系统对1980个项目完成绩效自评；财政层面，重点评价项目也逐步向重大政策、项目和部门整体聚焦，共计评价项目15个，其中支出项目6个，购买服务项目3个、政策评价2个、专项资金2个、部门整体评价1个、再评价1个，涉及资金24.43亿元。

5. 扩大公开范围，增强绩效透明度。进一步扩大、提升预决算公开中绩效信息内容和质量。除涉密部门外，2020年，65个区级预算部门对外公开了225个绩效目标，并按照不低于部门当年项目支出总额50%的要求公开绩效自评结果信息；同时将重点评价8个项目的绩效报告进行公开，增强财政资金使用绩效的透明度。

6. 规范有序开展，提高评价服务质量。根据市财政局绩效管理工作考核办法，结合我区财政管理工作的目标和要求，对区、镇两级预算部门绩效管理工作进行考核，并将考核结果上报区绩效考核办。同时加强第三方机构管理，在明确项目计费方法的基础上，通过综合评定和末尾淘汰制，提高第三方机构参与我区预算绩效管理整体服务质量和效率。

三、扎实推进乡镇管理，提升绩效整体工作合力

为在全区范围内全面形成“五位一体”的预算绩效管理新机制，2020年大力推动乡镇绩效管理工作力度：一是提质，通过绩效信息系统，各镇在实现项目绩效目标编报全覆盖基础上，绩效目标编报内容基本实现要素关联、指标细化量化。二是扩量，按照不低于各镇公共财政项目支出总额50%的要求开展跟踪和绩效自评价，分别涉及资金3.15亿元和5.95亿元。三是增效，

为巩固评价成效，加强结果应用，各镇根据评价结果及时对有关项目完成纠偏和整改，逐步从整体上提高全区绩效管理工作水平。