

目 录

一、一般公共预算报表及其说明

1. 宝山区 2024 年一般公共预算收入执行情况表
2. 宝山区 2024 年一般公共预算支出执行情况表
3. 宝山区 2024 年区本级一般公共预算收入执行情况表
4. 宝山区 2024 年区本级一般公共预算支出执行情况表
5. 宝山区 2024 年区本级一般公共预算基本支出执行情况表
6. 关于宝山区 2024 年全区及区本级一般公共预算执行情况的说明
7. 宝山区 2025 年一般公共预算收入预算表
8. 宝山区 2025 年一般公共预算支出预算表
9. 宝山区 2025 年区本级一般公共预算收入预算表
10. 宝山区 2025 年区本级一般公共预算支出功能分类预算表
11. 宝山区 2025 年区本级一般公共预算基本支出经济分类表
12. 关于宝山区 2025 年全区及区本级一般公共预算（草案）的说明

二、政府性基金预算报表及其说明

1. 宝山区 2024 年政府性基金收入执行情况表
2. 宝山区 2024 年政府性基金支出执行情况表
3. 宝山区 2024 年区本级政府性基金收入执行情况表
4. 宝山区 2024 年区本级政府性基金支出执行情况表
5. 关于宝山区 2024 年区本级政府性基金预算执行情况的说明
6. 宝山区 2025 年政府性基金收入预算表
7. 宝山区 2025 年政府性基金支出预算表
8. 宝山区 2025 年区本级政府性基金收入预算表

9. 宝山区 2025 年区本级政府性基金支出预算表
10. 关于宝山区 2025 年区本级政府性基金预算（草案）的说明

三、国有资本经营预算报表及其说明

1. 宝山区 2024 年国有资本经营收入执行情况表
2. 宝山区 2024 年国有资本经营支出执行情况表
3. 宝山区 2024 年区本级国有资本经营收入执行情况表
4. 宝山区 2024 年区本级国有资本经营支出执行情况表
5. 关于宝山区 2024 年区本级国有资本经营预算执行情况的说明
6. 宝山区 2025 年国有资本经营收入预算表
7. 宝山区 2025 年国有资本经营支出预算表
8. 宝山区 2025 年区本级国有资本经营收入预算表
9. 宝山区 2025 年区本级国有资本经营支出预算表
10. 关于宝山区 2025 年区本级国有资本经营预算（草案）的说明

四、社会保险基金预算报表

1. 宝山区 2025 年区本级社会保险基金收支预算表

五、其他报表

1. 宝山区 2024 年区对镇财政财力结算和转移支付执行情况表
2. 宝山区 2025 年区对镇财政财力结算和转移支付预算表
3. 宝山区 2024 年区对镇转移支付预计执行情况表
4. 宝山区 2025 年区对镇转移支付预算表
5. 宝山区 2024 年区对镇专项转移支付预计执行情况表
6. 宝山区 2025 年区对镇专项转移支付预算表
7. 宝山区 2024 年区对镇政府性基金转移支付预计执行表

8. 宝山区 2025 年区对镇政府性基金转移支付预算表
9. 宝山区 2025 年区对镇国有资本转移支付预算表
10. 宝山区 2025 年区对镇社会保险基金转移支付预算表
11. 宝山区 2025 年区本级“三公”经费支出预算表
12. 宝山区 2024 年政府债务限额和余额情况表
13. 宝山区 2024 年全面实施预算绩效管理情况的说明

宝山区2024年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调整后预算数的%
一、一般公共预算收入	1888400.00	1825520.00	1825520.00	100.00
(一) 税收收入	1570500.00	1475197.00	1475197.00	100.00
1、增值税	595950.00	542670.00	542670.00	100.00
2、企业所得税	188300.00	173438.00	173438.00	100.00
3、个人所得税	144300.00	129493.00	129493.00	100.00
4、城市维护建设税	61250.00	53859.00	53859.00	100.00
5、房产税	93800.00	99202.00	99202.00	100.00
6、印花税	118200.00	97965.00	97965.00	100.00
7、城镇土地使用税	4700.00	5831.00	5831.00	100.00
8、土地增值税	151700.00	177434.00	177434.00	100.00
9、车船税	10400.00	11096.00	11096.00	100.00
10、耕地占用税	350.00	835.00	835.00	100.00
11、契税	200300.00	181945.00	181945.00	100.00
12、环境保护税	1250.00	1417.00	1417.00	100.00
13、其他税收收入		12.00	12.00	100.00
(二) 非税收入	317900.00	350323.00	350323.00	100.00
1、专项收入	219800.00	217996.00	217996.00	100.00
其中：残疾人就业保障金收入	32000.00	33997.00	33997.00	100.00
教育资金收入	104370.00	101774.00	101774.00	100.00
农田水利建设资金收入	83430.00	81420.00	81420.00	100.00
2、行政事业性收费收入	18700.00	20638.00	20638.00	100.00
3、国有资源（资产）有偿使用收入	49100.00	85923.00	85923.00	100.00
4、其他收入	30300.00	25766.00	25766.00	100.00
其中：城市综合管理收入	18000.00	23449.00	23449.00	100.00
二、市对区税收返还及补助收入	952784.00	1066921.00	1066921.00	100.00
1、返还性补助	250871.00	250871.00	250871.00	100.00
2、市对区转移支付	701913.00	746833.82	746833.82	100.00
3、中央转移支付		69216.18	69216.18	
三、上年结转收入	80841.19	80841.19	80841.19	100.00
四、地方政府一般债券转贷收入		304000.00	304000.00	100.00
五、调入资金				
六、动用预算稳定调节基金	150000.00	150000.00	150000.00	100.00
总计	3072025.19	3427282.19	3427282.19	100.00

宝山区2024年一般公共预算支出执行情况表

表二
单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调整后预算数的%
一、一般公共预算支出	3072025.19	3184282.19	3184282.19	100.00
1、一般公共服务支出	127200.48	167342.70	167884.39	100.32
2、国防支出	1682.36	2653.33	2653.33	100.00
3、公共安全支出	150700.19	175891.72	175905.73	100.01
4、教育支出	534087.28	567253.15	567252.47	100.00
5、科学技术支出	120796.56	127237.50	127237.50	100.00
6、文化旅游体育与传媒支出	31648.36	34076.91	34076.91	100.00
7、社会保障和就业支出	459242.83	471882.01	471855.24	99.99
8、卫生健康支出	281067.20	331009.81	333702.42	100.81
9、节能环保支出	19250.88	22859.02	22859.03	100.00
10、城乡社区支出	389018.34	477895.92	478241.56	100.07
11、农林水支出	102128.65	134609.06	134609.25	100.00
12、交通运输支出	101921.20	114226.89	114226.90	100.00
13、资源勘探工业信息等支出	411158.95	304171.06	304267.83	100.03
14、商业服务业等支出	30792.94	16831.13	16831.13	100.00
15、援助其他地区支出	3325.00	3355.00	3355.00	100.00
16、自然资源海洋气象等支出	601.13	1098.33	1098.33	100.00
17、住房保障支出	112970.60	120833.53	121024.01	100.16
18、粮油物资储备支出	4331.85	4331.85	4331.85	100.00
19、灾害防治及应急管理支出	17365.67	20640.41	20622.83	99.91
20、预备费	45733.00	2733.00	0.00	0.00
21、其他支出	91915.72	48263.87	47160.46	97.71
22、债务付息支出	35086.00	35086.00	35086.03	100.00
二、地方政府一般债务还本支出		243000.00	243000.00	
三、结转下年支出				
四、补充预算稳定调节基金				
五、补充预算周转金				
总计	3072025.19	3427282.19	3427282.19	100.00

宝山区2024年区本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调整后预算数的%
一、一般公共预算收入	1023400.00	1025103.00	1025103.00	100.00
(一) 税收收入	705500.00	674780.00	674780.00	100.00
1、增值税	128887.00	97735.00	97735.00	100.00
2、企业所得税	56293.00	52942.00	52942.00	100.00
3、个人所得税	56599.00	53492.00	53492.00	100.00
4、城市维护建设税	20947.00	17687.00	17687.00	100.00
5、房产税	37594.00	42014.00	42014.00	100.00
6、印花税	36480.00	35798.00	35798.00	100.00
7、城镇土地使用税	4700.00	2374.00	2374.00	100.00
8、土地增值税	151700.00	177434.00	177434.00	100.00
9、车船税	10400.00	11096.00	11096.00	100.00
10、耕地占用税	350.00	835.00	835.00	100.00
11、契税	200300.00	181945.00	181945.00	100.00
12、环境保护税	1250.00	1417.00	1417.00	100.00
13、其他税收收入		11.00	11.00	100.00
(二) 非税收入	317900.00	350323.00	350323.00	100.00
1、专项收入	219800.00	217996.00	217996.00	100.00
其中：残疾人就业保障金收入	32000.00	33997.00	33997.00	100.00
教育资金收入	104370.00	101774.00	101774.00	100.00
农田水利建设资金收入	83430.00	81420.00	81420.00	100.00
2、行政事业性收费收入	18700.00	20638.00	20638.00	100.00
3、国有资源（资产）有偿使用收入	49100.00	85923.00	85923.00	100.00
4、其他收入	30300.00	25766.00	25766.00	100.00
其中：城市综合管理收入	18000.00	23449.00	23449.00	100.00
二、市对区税收返还及补助收入	952784.00	1066921.00	1066921.00	100.00
1、返还性补助	250871.00	250871.00	250871.00	100.00
2、市对区转移支付	701913.00	746833.82	746833.82	100.00
3、中央转移支付		69216.18	69216.18	100.00
三、镇级上解收入	95000.00	38417.00	38417.00	100.00
四、上年结转收入	80841.19	80841.19	80841.19	100.00
五、地方政府一般债券转贷收入		304000.00	304000.00	100.00
六、调入资金				
七、动用预算稳定调节基金	150000.00	150000.00	150000.00	100.00
总计	2302025.19	2665282.19	2665282.19	100.00

宝山区2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后 预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的%
一、一般公共预算支出		2302025.19	2422282.19	2422282.19	100.00
一般公共预算支出	201	69484.20	114106.35	114648.04	100.47
人大事务	20101	1873.18	1958.05	1958.05	100.00
行政运行	2010101	1466.96	1486.36	1486.36	100.00
一般行政管理事务	2010102	73.60	86.79	86.79	100.00
人大会议	2010104	44.50	67.38	67.38	100.00
人大监督	2010106	120.00	120.00	120.00	100.00
人大代表履职能力提升	2010107	32.00	32.00	32.00	100.00
代表工作	2010108	136.13	136.13	136.13	100.00
其他人大事务支出	2010199	0.00	29.40	29.40	100.00
政协事务	20102	1461.39	1467.26	1467.26	100.00
行政运行	2010201	1105.07	1110.93	1110.93	100.00
一般行政管理事务	2010202	224.50	224.50	224.50	100.00
政协会议	2010204	131.82	131.82	131.82	100.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	20103	16486.08	24178.40	24489.69	101.29
行政运行	2010301	2505.70	2517.87	2517.87	100.00
一般行政管理事务	2010302	11376.24	18394.78	18576.07	100.99
机关服务	2010303	2063.48	2256.06	2386.06	105.76
事业运行	2010350	540.66	1009.69	1009.69	100.00
发展与改革事务	20104	1712.44	13612.65	13607.71	99.96
行政运行	2010401	1059.08	1058.14	1058.14	100.00
一般行政管理事务	2010402	59.20	11961.09	11956.15	99.96
事业运行	2010450	588.37	587.64	587.64	100.00
其他发展与改革事务支出	2010499	5.79	5.79	5.79	100.00
统计信息事务	20105	1047.59	1393.83	1393.83	100.00
行政运行	2010501	372.74	390.31	390.31	100.00
一般行政管理事务	2010502	70.68	105.24	105.24	100.00
专项普查活动	2010507	0.00	46.85	46.85	100.00
统计抽样调查	2010508	161.26	353.78	353.78	100.00
事业运行	2010550	442.91	497.66	497.66	100.00
财政事务	20106	2258.61	2754.00	2756.66	100.10
行政运行	2010601	1784.90	1747.45	1747.45	100.00
一般行政管理事务	2010602	36.31	427.42	430.06	100.62
财政委托业务支出	2010608	200.00	331.00	331.02	100.01
事业运行	2010650	237.41	248.14	248.14	100.00
税收事务	20107	4523.71	5841.80	5841.80	100.00
行政运行	2010701	4523.71	4523.71	4523.71	100.00
一般行政管理事务	2010702	0.00	1318.09	1318.09	100.00
审计事务	20108	1013.88	1052.86	1052.86	100.00
行政运行	2010801	839.83	840.23	840.23	100.00
一般行政管理事务	2010802	0.00	22.31	22.31	100.00
事业运行	2010850	174.05	190.32	190.32	100.00

宝山区2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四
单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后 预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的%
纪检监察事务	20111	3530.30	4325.49	4325.49	100.00
行政运行	2011101	3190.84	3232.90	3232.90	100.00
一般行政管理事务	2011102	339.46	1092.59	1092.59	100.00
商贸事务	20113	2202.37	3229.67	3221.93	99.76
行政运行	2011301	1430.04	1468.24	1468.24	100.00
一般行政管理事务	2011302	250.63	1107.36	1107.36	100.00
招商引资	2011308	21.42	11.42	3.69	32.29
事业运行	2011350	500.28	642.65	642.65	100.00
港澳台事务	20125	84.93	80.23	80.23	100.00
行政运行	2012501	77.25	72.55	72.55	100.00
一般行政管理事务	2012502	7.68	7.68	7.68	100.00
档案事务	20126	1391.14	2256.86	2256.86	100.00
行政运行	2012601	413.36	408.58	408.58	100.00
一般行政管理事务	2012602	3.85	677.32	677.32	100.00
档案馆	2012604	780.32	828.94	828.94	100.00
其他档案事务支出	2012699	193.61	342.02	342.02	100.00
民主党派及工商联事务	20128	411.75	427.35	427.35	100.00
行政运行	2012801	374.27	378.39	378.39	100.00
一般行政管理事务	2012802	37.48	48.96	48.96	100.00
群众团体事务	20129	3860.63	4732.54	4732.55	100.00
行政运行	2012901	888.60	916.73	916.73	100.00
一般行政管理事务	2012902	117.06	702.37	702.37	100.00
事业运行	2012950	754.02	856.74	856.74	100.00
其他群众团体事务支出	2012999	2100.95	2256.71	2256.71	100.00
党委办公厅（室）及其相关机构事务	20131	1134.41	1622.53	1622.53	100.00
行政运行	2013101	915.53	960.83	960.83	100.00
一般行政管理事务	2013102	218.88	661.70	661.70	100.00
组织事务	20132	3698.42	5677.86	5677.86	100.00
行政运行	2013201	2427.02	2430.52	2430.52	100.00
一般行政管理事务	2013202	755.83	2638.57	2638.57	100.00
事业运行	2013250	515.57	608.76	608.76	100.00
宣传事务	20133	1532.33	2560.14	2668.14	104.22
行政运行	2013301	643.35	666.41	666.41	100.00
一般行政管理事务	2013302	888.98	1893.73	2001.73	105.70
统战事务	20134	1133.96	1229.42	1237.15	100.63
行政运行	2013401	818.92	850.20	850.20	100.00
一般行政管理事务	2013402	315.04	379.21	386.94	102.04
其他共产党事务	20136	1022.97	1029.40	1029.40	100.00
行政运行	2013601	793.64	785.25	785.25	100.00
一般行政管理事务	2013602	229.33	244.15	244.15	100.00
网信事务	20137	878.92	8345.33	8469.99	101.49
行政运行	2013701	248.09	292.81	292.81	100.00

宝山区2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四
单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后 预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的%
一般行政管理事务	2013702	2.26	234.51	234.51	100.00
事业运行	2013750	461.80	481.57	481.57	100.00
其他网信事务支出	2013799	166.77	7336.45	7461.10	101.70
市场监督管理事务	20138	18225.18	19120.73	19120.74	100.00
行政运行	2013801	14711.63	13905.83	13905.83	100.00
一般行政管理事务	2013802	0.00	87.60	87.60	100.00
市场主体管理	2013804	0.00	378.55	378.55	100.00
市场秩序执法	2013805	0.00	28.80	28.80	100.00
信息化建设	2013808	0.00	550.90	550.90	100.00
质量基础	2013810	268.97	350.75	350.75	100.00
药品事务	2013812	3.50	3.50	3.50	100.00
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	548.23	100.00
食品安全监管	2013816	680.78	729.78	729.78	100.00
事业运行	2013850	1944.11	2005.61	2005.61	100.00
其他市场监督管理事务	2013899	529.70	529.70	529.70	100.00
社会工作事务	20139	0.00	426.70	426.70	100.00
一般行政管理事务	2013902	0.00	426.70	426.70	100.00
信访事务	20140	0.00	215.50	215.50	100.00
一般行政管理事务	2014002	0.00	45.50	45.50	100.00
信访业务	2014004	0.00	170.00	170.00	100.00
其他一般公共服务支出	20199	0.00	6567.76	6567.76	100.00
其他一般公共服务支出	2019999	0.00	6567.76	6567.76	100.00
国防支出	203	1682.36	2653.33	2653.33	100.00
国防动员	20306	1682.36	2653.33	2653.33	100.00
人民防空	2030603	1682.36	2653.33	2653.33	100.00
公共安全支出	204	149841.75	174991.03	175005.03	100.01
公安	20402	144727.70	169835.53	169849.54	100.01
行政运行	2040201	99606.05	101870.64	101884.64	100.01
一般行政管理事务	2040202	44865.02	66745.31	66745.31	100.00
信息化建设	2040219	0.93	531.26	531.26	100.00
其他公安支出	2040299	255.70	688.32	688.32	100.00
国家安全	20403	797.92	923.85	923.85	100.00
行政运行	2040301	790.18	816.11	816.11	100.00
一般行政管理事务	2040302	7.74	107.74	107.74	100.00
司法	20406	4316.13	4231.64	4231.64	100.00
行政运行	2040601	2409.85	1832.82	1832.82	100.00
一般行政管理事务	2040602	1206.71	1593.51	1593.51	100.00
公共法律服务	2040607	699.57	695.32	695.32	100.00
其他司法支出	2040699	0.00	110.00	110.00	100.00
教育支出	205	530927.68	564650.01	564649.33	100.00
教育管理事务	20501	951.16	968.63	968.63	100.00

宝山区2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后 预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的%
行政运行	2050101	951.16	968.63	968.63	100.00
普通教育	20502	320162.21	332807.60	332807.60	100.00
学前教育	2050201	68282.61	71956.97	71956.97	100.00
小学教育	2050202	90074.28	95381.56	95381.56	100.00
初中教育	2050203	111334.59	120479.41	120490.01	100.01
高中教育	2050204	33917.37	30434.90	30434.90	100.00
其他普通教育支出	2050299	16553.37	14554.77	14544.17	99.93
职业教育	20503	10236.23	8044.32	8043.64	99.99
中等职业教育	2050302	3236.23	3644.32	3644.32	100.00
其他职业教育支出	2050399	7000.00	4400.00	4399.32	99.98
成人教育	20504	5246.35	5596.50	5596.50	100.00
成人中等教育	2050402	3149.50	3440.98	3440.98	100.00
成人高等教育	2050403	2096.85	2155.52	2155.52	100.00
特殊教育	20507	1907.04	2252.85	2252.85	100.00
特殊学校教育	2050701	1276.09	1474.45	1474.45	100.00
工读学校教育	2050702	630.95	778.39	778.39	100.00
进修及培训	20508	4963.78	6703.03	6703.03	100.00
教师进修	2050801	3316.10	4587.88	4587.88	100.00
干部教育	2050802	1647.68	2115.16	2115.16	100.00
教育费附加安排的支出	20509	179925.45	183157.32	183157.32	100.00
其他教育费附加安排的支出	2050999	179925.45	183157.32	183157.32	100.00
其他教育支出	20599	7535.46	25119.76	25119.76	100.00
其他教育支出	2059999	7535.46	25119.76	25119.76	100.00
科学技术支出	206	82235.06	94723.03	94723.03	100.00
科学技术管理事务	20601	405.01	1022.99	1022.99	100.00
行政运行	2060101	405.01	421.17	421.17	100.00
一般行政管理事务	2060102	0.00	601.82	601.82	100.00
技术与开发	20604	70253.85	89861.75	89861.75	100.00
科技成果转化与扩散	2060404	70253.85	89861.75	89861.75	100.00
科技条件与服务	20605	530.71	535.28	535.28	100.00
机构运行	2060501	530.71	535.28	535.28	100.00
科学技术普及	20607	125.49	434.21	434.21	100.00
机构运行	2060701	125.49	129.30	129.30	100.00
科普活动	2060702	0.00	304.91	304.91	100.00
其他科学技术支出	20699	10920.00	2868.80	2868.80	100.00
其他科学技术支出	2069999	10920.00	2868.80	2868.80	100.00
文化旅游体育与传媒支出	207	19750.42	24172.58	24172.59	100.00
文化和旅游	20701	7917.36	12540.51	12540.51	100.00
行政运行	2070101	597.07	677.11	677.11	100.00
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	2802.69	100.00
群众文化	2070109	1610.57	4244.53	4244.53	100.00

宝山区2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四
单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后 预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的%
文化和旅游交流与合作	2070110	1378.62	1488.83	1488.83	100.00
文化创作与保护	2070111	566.91	1098.57	1098.57	100.00
文化和旅游市场管理	2070112	1179.73	1153.45	1153.45	100.00
其他文化和旅游支出	2070199	370.41	1071.38	1071.38	100.00
文物	20702	1319.10	1519.22	1519.22	100.00
博物馆	2070205	1319.10	1519.22	1519.22	100.00
体育	20703	3301.82	4899.61	4899.62	100.00
行政运行	2070301	251.26	245.60	245.60	100.00
一般行政管理事务	2070302	5.09	76.05	76.05	100.00
体育场馆	2070307	0.00	769.67	769.67	100.00
群众体育	2070308	1507.15	2143.08	2143.08	100.00
其他体育支出	2070399	1538.33	1665.21	1665.21	100.00
新闻出版电影	20706	131.63	1754.38	1754.38	100.00
新闻通讯	2070604	131.63	1754.38	1754.38	100.00
广播电视	20708	3080.50	3428.40	3428.40	100.00
广播电视事务	2070808	3080.50	3428.40	3428.40	100.00
其他文化旅游体育与传媒支出	20799	4000.00	30.45	30.45	100.00
文化产业发展专项支出	2079903	4000.00	0.00	0.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	2079999	0.00	30.45	30.45	100.00
社会保障和就业支出	208	385463.05	404217.96	404191.20	99.99
人力资源和社会保障管理事务	20801	9374.39	10089.92	10089.93	100.00
行政运行	2080101	694.29	900.10	900.10	100.00
一般行政管理事务	2080102	1053.62	1391.58	1391.59	100.00
综合业务管理	2080104	13.66	65.30	65.30	100.00
劳动保障监察	2080105	649.07	260.20	260.20	100.00
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2080111	244.20	266.62	266.62	100.00
劳动人事争议调解仲裁	2080112	569.00	668.38	668.38	100.00
事业运行	2080150	4620.76	4811.95	4811.95	100.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2080199	1529.80	1725.80	1725.80	100.00
民政管理事务	20802	3391.30	3609.63	3609.63	100.00
行政运行	2080201	729.47	737.98	737.98	100.00
基层政权建设和社区治理	2080208	2.46	2.46	2.46	100.03
其他民政管理事务支出	2080299	2659.37	2869.19	2869.19	100.00
行政事业单位养老支出	20805	131441.30	145074.70	145074.58	100.00
行政单位离退休	2080501	9414.44	9910.67	9910.67	100.00
事业单位离退休	2080502	15162.07	15481.98	15481.98	100.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	82526.72	95527.21	95527.02	100.00
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	24261.92	24078.68	24078.75	100.00
其他行政事业单位养老支出	2080599	76.16	76.16	76.16	100.00
就业补助	20807	40943.51	38346.51	38329.19	99.95
就业创业服务补贴	2080701	1447.19	2961.81	2961.81	100.00
职业培训补贴	2080702	0.00	204.80	204.80	100.00

宝山区2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四
单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后 预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的%
公益性岗位补贴	2080705	30741.90	25360.38	25360.38	100.00
促进创业补贴	2080713	239.20	118.70	118.70	100.00
其他就业补助支出	2080799	8515.22	9700.83	9683.51	99.82
抚恤	20808	6349.54	9073.15	9149.48	100.84
死亡抚恤	2080801	1312.00	2495.81	2570.64	103.00
伤残抚恤	2080802	978.00	1837.85	1839.35	100.08
在乡复员、退伍军人生活补助	2080803	120.00	173.70	173.70	100.00
义务兵优待	2080805	3008.09	3458.09	3458.09	100.00
农村籍退役士兵老年生活补助	2080806	165.00	336.00	336.00	100.00
烈士纪念设施管理维护	2080808	412.55	454.10	454.10	100.00
其他优抚支出	2080899	353.90	317.60	317.60	100.00
退役安置	20809	21958.84	22424.82	22424.82	100.00
退役士兵安置	2080901	3579.31	3318.45	3318.45	100.00
军队移交政府的离退休人员安置	2080902	13142.76	13285.44	13285.44	100.00
军队移交政府离退休干部管理机构	2080903	2850.42	3182.41	3182.41	100.00
退役士兵管理教育	2080904	54.46	135.32	135.32	100.00
军队转业干部安置	2080905	31.70	86.25	86.25	100.00
其他退役安置支出	2080999	2300.20	2416.95	2416.95	100.00
社会福利	20810	55116.64	58286.46	58286.46	100.00
儿童福利	2081001	240.00	271.32	271.32	100.00
老年福利	2081002	51915.10	54555.12	54555.12	100.00
社会福利事业单位	2081005	645.15	586.66	586.66	100.00
养老服务	2081006	2166.39	2723.36	2723.36	100.00
其他社会福利支出	2081099	150.00	150.00	150.00	100.00
残疾人事业	20811	21713.68	23695.56	23695.56	100.00
行政运行	2081101	215.64	205.40	205.40	100.00
残疾人康复	2081104	1583.82	2945.58	2945.58	100.00
残疾人就业	2081105	6729.35	6062.69	6062.69	100.00
残疾人体育	2081106	0.00	39.33	39.33	100.00
残疾人生活和护理补贴	2081107	6633.60	6633.60	6633.60	100.00
其他残疾人事业支出	2081199	6551.27	7808.96	7808.96	100.00
红十字事业	20816	381.98	479.16	479.16	100.00
行政运行	2081601	117.00	122.75	122.75	100.00
事业运行	2081650	161.23	173.61	173.61	100.00
其他红十字事业支出	2081699	103.75	182.80	182.80	100.00
最低生活保障	20819	21690.60	20136.23	20136.23	100.00
城市最低生活保障金支出	2081901	20600.56	19516.19	19516.19	100.00
农村最低生活保障金支出	2081902	1090.04	620.04	620.04	100.00
临时救助	20820	1771.67	1375.34	1375.34	100.00
临时救助支出	2082001	1235.80	767.28	767.28	100.00
流浪乞讨人员救助支出	2082002	535.87	608.06	608.06	100.00
特困人员救助供养	20821	629.16	739.16	739.16	100.00

宝山区2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四
单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后 预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的%
城市特困人员救助供养支出	2082101	629.16	739.16	739.16	100.00
其他生活救助	20825	494.48	768.88	768.88	100.00
其他城市生活救助	2082501	494.48	768.88	768.88	100.00
财政对基本养老保险基金的补助	20826	2779.00	2779.00	2779.00	100.00
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
退役军人管理事务	20828	1437.17	1509.81	1509.82	100.00
行政运行	2082801	301.79	285.86	285.86	100.00
一般行政管理事务	2082802	2.70	26.16	26.16	100.00
拥军优属	2082804	403.40	403.40	403.40	100.00
事业运行	2082850	545.28	572.88	572.88	100.00
其他退役军人事务管理支出	2082899	184.00	221.52	221.52	100.00
财政代缴社会保险费支出	20830	652.00	685.00	687.09	100.30
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
财政代缴其他社会保险费支出	2083099	326.00	302.00	302.67	100.22
其他社会保障和就业支出	20899	65337.79	65144.63	65056.87	99.87
其他社会保障和就业支出	2089999	65337.79	65144.63	65056.87	99.87
卫生健康支出	210	209241.42	242417.87	242377.48	99.98
卫生健康管理事务	21001	2961.96	3774.68	3774.68	100.00
行政运行	2100101	1249.93	1227.43	1227.43	100.00
其他卫生健康管理事务支出	2100199	1712.03	2547.25	2547.26	100.00
公立医院	21002	6958.68	12071.59	12071.60	100.00
综合医院	2100201	5289.21	8845.63	8845.64	100.00
精神病医院	2100205	865.40	1894.26	1894.26	100.00
康复医院	2100212	25.73	209.45	209.46	100.00
其他公立医院支出	2100299	778.35	1122.24	1122.24	100.00
基层医疗卫生机构	21003	18750.02	21446.28	21446.29	100.00
城市社区卫生机构	2100301	17349.02	19852.96	19852.96	100.00
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	1401.00	1593.32	1593.32	100.00
公共卫生	21004	60178.49	110440.16	110426.60	99.99
疾病预防控制机构	2100401	5669.90	6335.82	6335.82	100.00
卫生监督机构	2100402	2197.57	2289.31	2289.31	100.00
妇幼保健机构	2100403	819.96	902.47	902.47	100.00
应急救治机构	2100405	5915.91	5983.56	5983.56	100.00
基本公共卫生服务	2100408	8621.37	9786.06	9786.06	100.00
重大公共卫生服务	2100409	953.79	1818.31	1818.31	100.00
突发公共卫生事件应急处理	2100410	36000.00	83324.63	83311.06	99.98
计划生育事务	21007	1869.91	3545.59	3515.45	99.15
计划生育机构	2100716	261.97	261.89	261.89	100.00
计划生育服务	2100717	159.10	409.45	409.45	100.00
其他计划生育事务支出	2100799	1448.84	2874.26	2844.12	98.95
行政事业单位医疗	21011	49673.81	53129.22	53131.69	100.00
行政单位医疗	2101101	7152.26	6927.92	6927.92	100.00

宝山区2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四
单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后 预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的%
事业单位医疗	2101102	41042.29	44935.01	44937.48	100.01
公务员医疗补助	2101103	1465.46	1252.49	1252.49	100.00
其他行政事业单位医疗支出	2101199	13.80	13.80	13.80	100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	21012	1300.00	1267.00	1267.81	100.06
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
医疗救助	21013	22348.14	22157.54	22157.54	100.00
城乡医疗救助	2101301	5502.64	5312.04	5312.04	100.00
其他医疗救助支出	2101399	16845.50	16845.50	16845.50	100.00
优抚对象医疗	21014	40.00	61.82	61.82	100.00
优抚对象医疗补助	2101401	40.00	61.82	61.82	100.00
医疗保障管理事务	21015	1925.70	2106.76	2106.76	100.00
行政运行	2101501	1169.21	1123.91	1123.91	100.00
一般行政管理事务	2101502	756.48	982.84	982.85	100.00
其他卫生健康支出	21099	43234.72	12417.23	12417.23	100.00
其他卫生健康支出	2109999	43234.72	12417.23	12417.23	100.00
节能环保支出	211	8801.18	19838.00	19838.01	100.00
环境保护管理事务	21101	1022.24	4233.78	4233.78	100.00
行政运行	2110101	601.77	588.51	588.51	100.00
一般行政管理事务	2110102	420.48	3645.27	3645.27	100.00
环境监测与监察	21102	3328.29	3597.57	3597.57	100.00
其他环境监测与监察支出	2110299	3328.29	3597.57	3597.57	100.00
污染防治	21103	1962.00	9658.00	9658.00	100.00
水体	2110302	1962.00	9658.00	9658.00	100.00
污染减排	21111	2488.64	2348.66	2348.66	100.00
减排专项支出	2111103	2488.64	2348.66	2348.66	100.00
城乡社区支出	212	179338.01	239961.70	240307.34	100.14
城乡社区管理事务	21201	55237.93	82019.48	81918.12	99.88
行政运行	2120101	7057.12	7297.33	7298.79	100.02
一般行政管理事务	2120102	10494.11	12120.38	12120.39	100.00
城管执法	2120104	5852.18	5907.51	5907.51	100.00
工程建设管理	2120106	1072.80	16017.79	16017.79	100.00
其他城乡社区管理事务支出	2120199	30761.71	40676.48	40573.64	99.75
城乡社区规划与管理	21202	7443.43	7497.41	7720.01	102.97
城乡社区规划与管理	2120201	7443.43	7497.41	7720.01	102.97
城乡社区公共设施	21203	67983.49	86354.52	86354.52	100.00
小城镇基础设施建设	2120303	1362.43	2265.72	2265.72	100.00
其他城乡社区公共设施支出	2120399	66621.06	84088.79	84088.79	100.00
城乡社区环境卫生	21205	45895.27	53038.41	53262.82	100.42
城乡社区环境卫生	2120501	45895.27	53038.41	53262.82	100.42
建设市场管理与监督	21206	2777.89	2637.88	2637.88	100.00
建设市场管理与监督	2120601	2777.89	2637.88	2637.88	100.00
其他城乡社区支出	21299	0.00	8414.00	8414.00	100.00

宝山区2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四
单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后 预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的%
其他城乡社区支出	2129999	0.00	8414.00	8414.00	100.00
农林水支出	213	64825.22	87899.59	87899.78	100.00
农业农村	21301	14052.38	14642.33	14642.33	100.00
行政运行	2130101	2724.89	2820.40	2820.40	100.00
事业运行	2130104	3448.19	3537.95	3537.95	100.00
科技转化与推广服务	2130106	216.06	233.14	233.14	100.00
病虫害控制	2130108	0.00	21.17	21.17	100.00
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	434.87	100.00
行业业务管理	2130112	0.00	60.00	60.00	100.00
防灾救灾	2130119	0.00	123.00	123.00	100.00
稳定农民收入补贴	2130120	2400.00	2193.00	2193.00	100.00
农业生产发展	2130122	4163.88	4057.81	4057.81	100.00
农业资源保护修复与利用	2130135	511.00	521.90	521.90	100.00
农田建设	2130153	0.00	377.24	377.24	100.00
其他农业农村支出	2130199	168.00	168.00	168.00	100.00
林业和草原	21302	2730.89	4605.83	4605.83	100.00
事业机构	2130204	421.27	422.99	422.99	100.00
森林资源培育	2130205	2305.12	3292.34	3292.34	100.00
森林资源管理	2130207	0.00	449.00	449.00	100.00
动植物保护	2130211	0.00	47.00	47.00	100.00
执法与监督	2130213	0.00	40.00	40.00	100.00
林业草原防灾减灾	2130234	0.00	350.00	350.00	100.00
其他林业和草原支出	2130299	4.50	4.50	4.50	100.01
水利	21303	46289.03	66717.62	66717.81	100.00
行政运行	2130301	546.87	521.87	521.87	100.00
一般行政管理事务	2130302	330.00	270.00	270.00	100.00
水利行业业务管理	2130304	6669.08	6109.88	6109.88	100.00
水利工程建设	2130305	29613.56	49482.77	49482.77	100.00
水利工程运行与维护	2130306	8154.48	8784.78	8784.78	100.00
水利前期工作	2130308	0.00	122.92	122.92	100.00
水利执法监督	2130309	335.19	366.20	366.20	100.00
水质监测	2130312	0.00	216.00	216.00	100.00
水文测报	2130313	318.92	404.93	405.12	100.05
防汛	2130314	320.93	438.28	438.28	100.00
农村综合改革	21307	441.00	1117.94	1117.94	100.00
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	782.68	100.00
农业保险保费补贴	2130803	1311.92	751.92	751.92	100.00
其他普惠金融发展支出	2130899	0.00	30.76	30.76	100.00
其他农林水支出	21399	0.00	33.19	33.19	100.00
其他农林水支出	2139999	0.00	33.19	33.19	100.00

宝山区2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四
单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后 预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的%
交通运输支出	214	101821.20	111718.48	111718.49	100.00
公路水路运输	21401	49611.78	56569.27	56569.27	100.00
行政运行	2140101	3975.68	3929.10	3929.10	100.00
一般行政管理事务	2140102	2206.55	2679.02	2679.02	100.00
公路建设	2140104	11411.70	20586.29	20586.29	100.00
公路养护	2140106	31694.62	29048.55	29048.55	100.00
其他公路水路运输支出	2140199	323.23	326.31	326.31	100.00
其他交通运输支出	21499	52209.42	55149.21	55149.21	100.00
公共交通运营补助	2149901	52202.92	55142.71	55142.71	100.00
其他交通运输支出	2149999	6.50	6.50	6.50	100.00
资源勘探工业信息等支出	215	201688.40	117702.81	117799.58	100.08
制造业	21502	31860.00	0.00	0.00	
其他制造业支出	2150299	31860.00	0.00	0.00	
工业和信息产业监管	21505	0.00	8861.65	8861.65	100.00
产业发展	2150517	0.00	8861.65	8861.65	100.00
国有资产监管	21507	965.68	2160.40	2160.40	100.00
行政运行	2150701	522.44	543.91	543.91	100.00
一般行政管理事务	2150702	5.00	215.42	215.42	100.00
其他国有资产监管支出	2150799	438.24	1401.06	1401.06	100.00
支持中小企业发展和管理支出	21508	168862.72	106680.77	106777.53	100.09
中小企业发展专项	2150805	116850.36	61007.33	61007.33	100.00
其他支持中小企业发展和管理支出	2150899	52012.36	45673.43	45761.20	100.19
商业服务业等支出	216	9052.94	2250.13	2250.13	100.00
商业流通事务	21602	857.34	2054.53	2054.53	100.00
行政运行	2160201	309.02	347.45	347.45	100.00
一般行政管理事务	2160202	329.28	1455.17	1455.18	100.00
事业运行	2160250	219.04	251.91	251.91	100.00
其他商业服务业等支出	21699	8195.60	195.60	195.60	100.00
其他商业服务业等支出	2169999	8195.60	195.60	195.60	100.00
援助其他地区支出	219	2685.00	2845.00	2845.00	100.00
一般公共服务	21901	2585.00	2745.00	2745.00	100.00
其他支出	21999	100.00	100.00	100.00	100.00
自然资源海洋气象等支出	220	601.13	1098.33	1098.33	100.00
自然资源事务	22001	536.15	533.35	533.35	100.00
事业运行	2200150	536.15	533.35	533.35	100.00
气象事务	22005	0.00	500.00	500.00	100.00
其他气象事务支出	2200599	0.00	500.00	500.00	100.00
其他自然资源海洋气象等支出	22099	64.98	64.98	64.98	100.00
其他自然资源海洋气象等支出	2209999	64.98	64.98	64.98	100.00
住房保障支出	221	102287.24	109988.98	110179.46	100.17
保障性安居工程支出	22101	16127.25	24771.55	24771.55	100.00
保障性住房租金补贴	2210107	0.00	588.10	588.10	100.00

宝山区2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后 预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的%
老旧小区改造	2210108	16127.25	18631.65	18631.65	100.00
保障性租赁住房	2210110	0.00	1567.70	1567.70	100.00
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	81848.62	100.00
住房公积金	2210201	52053.20	50906.23	50905.64	100.00
购房补贴	2210203	31186.38	30944.00	30942.98	100.00
城乡社区住宅	22103	2920.41	3367.21	3559.29	105.70
其他城乡社区住宅支出	2210399	2920.41	3367.21	3559.29	105.70
粮油物资储备支出	222	4331.85	4331.85	4331.85	100.00
粮油储备	22204	4331.85	4331.85	4331.85	100.00
储备粮油补贴	2220401	4331.85	4331.85	4331.85	100.00
灾害防治及应急管理支出	224	16734.57	20131.03	20113.45	99.91
应急管理事务	22401	1640.00	2086.54	2086.54	100.00
行政运行	2240101	589.84	635.76	635.76	100.00
一般行政管理事务	2240102	1018.20	38.00	38.00	100.00
安全监管	2240106	31.96	1109.81	1109.81	100.00
应急监管	2240109	0.00	302.97	302.97	100.00
消防事务	22402	15094.57	18044.49	18026.92	99.90
消防应急救援	2240204	6450.58	6300.58	6300.58	100.00
其他消防事务支出	2240299	8644.00	11743.92	11726.34	99.85
预备费	227	35000.00	0.00	0.00	
其他支出	229	91146.50	47498.14	46394.73	97.68
其他支出	22999	91146.50	47498.14	46394.73	97.68
其他支出	2299999	91146.50	47498.14	46394.73	97.68
债务付息支出	232	35086.00	35086.00	35086.03	100.00
地方政府一般债务付息支出	23203	35086.00	35086.00	35086.03	100.00
地方政府一般债券付息支出	2320301	35086.00	35086.00	35086.03	100.00
二、区对镇税收返还和转移支付支出					
三、地方政府一般债务还本支出			243000.00	243000.00	
四、结转下年支出					
五、补充预算稳定调节基金					
六、补充预算周转金					
总计		2302025.19	2665282.19	2665282.19	100.00

宝山区2024年区本级一般公共预算基本支出执行情况表

单位：万元

经济分类	年初预算数	执行数
机关工资福利支出	239813.27	232223.05
工资奖金津补贴	181199.04	177026.68
社会保障缴费	34999.70	33069.26
住房公积金	23584.52	22122.60
其他工资福利支出	30.00	4.52
机关商品和服务支出	31778.57	32631.66
办公费	21868.92	22179.95
会议费	39.68	15.40
培训费	502.48	351.08
专用材料购置费	114.30	478.64
委托业务费	3211.73	3763.12
公务接待费	111.36	5.88
因公出国（境）费用	0.00	6.50
公务用车运行维护费	2429.94	2216.26
维修（护）费	1843.91	2349.07
其他商品和服务支出	1656.25	1265.76
机关资本性支出（一）	654.77	695.56
设备购置	579.77	665.30
其他资本性支出	75.00	30.26
对事业单位经常性补助	656023.71	695827.23
工资福利支出	592762.83	626696.99
商品和服务支出	63260.87	69130.24
对事业单位资本性补助	2066.98	2559.51
资本性支出（一）	2066.98	2559.51
对个人和家庭的补助	32796.08	32216.29
社会福利和救助	8.40	9.77
离退休费	31920.12	31905.70
其他对个人和家庭的补助支出	867.56	300.82
总计	963133.37	996153.30

关于宝山区 2024 年全区及区本级一般公共预算执行情况的说明

一、全区一般公共预算收入预计执行情况

2024 年全区一般公共预算收入 1825520 万元，同比 2023 年（下同）增长 1.5%，完成调整预算的 100.00%。加上市对区税收返还及补助收入 1066921 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 3427282 万元。各收入项目的具体预算预计执行情况说明如下：

1. 增值税 542670 万元，完成调整预算的 100.00%。
2. 企业所得税 173438 万元，完成调整预算的 100.00%。
3. 个人所得税 129493 万元，完成调整预算的 100.00%。
4. 城市维护建设税 53859 万元，完成调整预算的 100.00%。
5. 房产税 99202 万元，完成调整预算的 100.00%。
6. 土地增值税 177434 万元，完成调整预算 100.00%。
7. 契税 181945 万元，完成调整预算的 100.00%。
8. 其他各税 117156 万元。主要是印花税、城镇土地使用税、车船税、耕地占用税和环境保护税等。
9. 非税收入 350323 万元。主要是土地出让收益计提教育和农田水利建设资金收入、行政事业性收费收入、国有资产有偿使用收入和其他收入。

二、全区一般公共预算支出预计执行情况

2024 年全区一般公共预算支出 3184282 万元，完成调整预算的 100.00%。加上地方政府一般债券还本支出 243000 万元，全区一般公共预算支出总计 3427282 万元。全区当年一般公共预算收支执行平衡。

三、区本级一般公共预算收入预计执行情况

2024 年区本级一般公共预算收入 1025103 万元，加上市对区税收返还及补助收入 1066921 万元，镇级上解收入 38417 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 2665282 万元。

四、区本级一般公共预算支出预计执行情况

2024 年区本级一般公共预算支出 2422282 万元，完成调整预算 100.00%，地方政府一般债券还本支出 243000 万元，区本级一般公共预算支出总计 2665282 万元，区本级当年一般公共预算收支执行平衡。各支出项目的具体预计执行情况说明如下：

1. 一般公共服务支出 114648 万元。主要用于政府行政管理部门基本支出 49121 万元；为保障相关部门工作的物业管理、后勤保障、房屋维修等支出 20108 万元；产品抽样、“十五五”规划、“两病筛查”等工作业务经费支出 12738 万元；电子政务平台运维等信息化运维及建设支出 2984 万元；历年防疫支出 11353 万元；新增一般债安排的信息化等项目支出 12560 万元。

2.国防支出 2653 万元。主要用于民防管理部门及所属事业单位支出。

3.公共安全支出 175005 万元。主要用于公共安全管理部
门基本支出 104789 万元；勤务辅警、特保队伍等支出 20347
万元；监所经费、涉案财务存放管理、交通灯养护抢修、智
能警务终端流量等支出 10857 万元。

4.教育支出 564649 万元。主要用于教育管理部门及所属
事业单位基本支出 442189 万元；购买民办学位、合作办学
等支出 14671 万元；营养员、保育员、储备教师等经费支出
37288 万元；学前教育资金补助、义务教育公用经费及教科
书补助、课后服务经费等支出 31516 万元；新五项标准装备
配置、新开学及扩班设施设备采购 5772 万元；职业技能培
训专项资金支出 4399 万元；新增一般债券安排的学校修缮
支出 15687 万元。

5.科学技术支出 94723 万元。主要用于科学技术等管理
部门及所属事业单位基本支出 1076 万元；人才发展专项资
金 1920 万元；张江示范区、吴淞材料实验室、环上大科技
园载体运营、先投后股扶持等 6247 万元；财政扶持资金 35799
万元。

6.文化旅游体育与传媒支出 24173 万元。主要用于文体
广等管理部门及所属事业单位基本支出 14483 万元；文化馆
开办费 2385 万元；宝山汇 APP 客户端及其他平台运营经费
1038 万元；沪剧团发展资金、文化配送、图书购置、场馆设
施设备维护等经费 2953 万元；编制费、市民体质监测等支

出 907 万元。

7.社会保障和就业支出 404191 万元。主要用于社会保障管理部门及所属事业单位基本支出和行政事业单位职工社保缴费等基本支出 156637 万元；公益性岗位、自主就业等促进就业支出 38308 万元；老年综合津贴、90 岁以上高龄老人牛奶赠饮等老年福利支出 57039 万元；城乡居民最低生活保障、支内回沪人员等各类帮困救助支出 52018 万元；残疾人康复、就业、补助等各项经费 22607 万元；伤残抚恤退役安置、军休干部安置等经费 26594 万元；区级征地养老补贴支出 32229 万元。

8.卫生健康支出 242377 万元。主要用于医疗卫生行政管理部门及所属事业单位基本支出和行政事业单位职工医保缴费等基本支出 94607 万元；医院联合体建设、人才激励、科研经费、重大公共卫生服务、计划生育及其他重点项目支出 26527 万元；历年防疫支出 47311 万元；专业设备购置、信息化建设等支出 1897 万元；诊疗费减免、医疗救助、市民社区医疗互助帮困等经费 22138 万元。

9.节能环保支出 19838 万元。主要用于环保管理部门及所属事业单位基本支出 3892 万元；环保专项、道路扬尘污染监测监控等支出 3078 万元；产业结构调整、秸秆综合利用等市拨专项资金支出 1653 万元；中央、市拨排水系统工程专项资金支出 9658 万元。

10.城乡社区支出 240307 万元。主要用于城乡社区管理部门及所属事业单位基本支出 29090 万元；市容养护、景观

灯光维护、垃圾分拣处置等支出 44560 万元；公园绿地建设养护等支出 9759 万元；多层住宅加装电梯补贴 6000 万元；泵站管道养护维修、雨水口改造等支出 11920 万元；街道社区工作者、居委会工作、社区管理等各项支出 41873 万元；大居保障性住房外墙外保温质量整治等市拨专项资金支出 34714 万元；新增一般债安排的基础设施建设 19139 万元。

11.农林水支出 87900 万元。主要用于农林水管理部门及所属事业单位基本支出 10784 万元；农业规模经营、绿色生产、农村人居环境长效管护、林业建设等支出 11517 万元；泵站、水闸设施和河道养护补贴等支出 5721 万元；水闸重建、河道整治等支出 7946 万元；中央、市拨水利建设、长效管理等专项资金支出 27544 万元；新增一般债安排的排水系统新建工程等支出 21211 万元。

12.交通运输支出 111718 万元。主要用于交通运输管理部门及所属事业单位基本支出 5645 万元；区管、农村公路大中修及日常养护支出 28489 万元；公交运营补贴及轨交运营准许收支缺口补贴 55143 万元；中央、市拨宝钱公路、富长路等道路新建工程支出 19768 万元；新增一般债券安排的公路建设支出 1403 万元。

13.资源勘探工业信息等支出 117800 万元。主要用于工业园区等部门及所属事业单位基本支出 3167 万元；动迁安置、园区运行等支出 38337 万元；支持中小微企业政策性融资担保等财政扶持资金 59166 万元。

14.商业服务业等支出 2250 万元。主要用于商业服务业

管理部门基本支出 597 万元；口岸联检、国际邮轮旅游度假区等工作经费支出等 1086 万元；服务业引导资金 196 万元。

15.援助其他地区支出 2845 万元。主要用于对口支援支出。

16.自然资源海洋气象等支出 1098 万元。主要用于土地储备中心的基本支出 576 万元；气象维持及气象局迁站开办运维经费等 500 万元。

17.住房保障支出 110179 万元。主要用于房屋管理部门所属事业单位基本支出和行政事业单位职工住房公积金、住房补贴等基本支出 80499 万元；经济适用房等支出 786 万元，住宅修缮和旧住房综合改造等支出 16127 万元；中央财政城镇保障性安居工程等支出 8365 万元。

18.粮油物资储备支出 4332 万元。主要用于储备粮补贴。

19.灾害防治及应急管理支出 20113 万元。主要用于灾害防治及应急管理部门基本支出 7584 万元；消防专职队伍、设施设备支出 10958 万元。

20.其他支出 46395 万元。主要用于民兵训练等除上述支出科目以外的支出。

21.债务付息支出 35086 万元。主要是地方政府一般债券付息支出。

五、有关问题的说明

（一）对口支援新疆、西藏、东西部资金筹措情况

2024 年我区对口支援新疆、西藏、东西部筹措资金 10394 万元，根据现行财政体制，按 2023 年区、镇财力比重进行

分担，区级承担 7683 万元，镇级承担 2711 万元。

（二）调整预算的情况

2024 年预算执行中，根据《预算法》规定，区财政编制区本级预算调整方案，提交区人大常委会审查批准。从支出调整来看，主要内容是新增市拨专项补助收入安排的支出 114137 万元；新增一般债券支出 70000 万元；一般债务还本支出增加 243000 万元等。

（三）区本级预备费使用情况

2024 年按《预算法》规定，安排预备费 35000 万元，主要用于年度预算执行中行政事业单位基本支出调增，已按有关规定纳入相应支出科目。

（四）新增债券使用情况

2024 年市转贷政府新增一般债券 70000 万元，主要用于水利建设、学校改造、信息化建设、房修、公益林生态修复、道路等基础设施建设项目，已全部执行完毕。

宝山区2025年一般公共预算收入预算表

表五
单位：万元

项目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年预计执行数的%
一、一般公共预算收入	1825520.00	1880200.00	103.00
（一）税收收入	1475197.00	1563910.00	106.01
1、增值税	542670.00	602540.00	111.03
2、企业所得税	173438.00	180200.00	103.90
3、个人所得税	129493.00	133500.00	103.09
4、城市维护建设税	53859.00	55800.00	103.60
5、房产税	99202.00	102220.00	103.04
6、印花税	97965.00	104800.00	106.98
7、城镇土地使用税	5831.00	5800.00	99.47
8、土地增值税	177434.00	174900.00	98.57
9、车船税	11096.00	11000.00	99.13
10、耕地占用税	835.00	900.00	107.78
11、契税	181945.00	190750.00	104.84
12、环境保护税	1417.00	1500.00	105.86
13、其他税收收入	12.00		
（二）非税收入	350323.00	316290.00	90.29
1、专项收入	217996.00	218240.00	100.11
其中：残疾人就业保障金收入	33997.00	33560.00	98.71
教育资金收入	101774.00	102600.00	100.81
农田水利建设资金收入	81420.00	82080.00	100.81
2、行政事业性收费收入	20638.00	17750.00	86.01
3、国有资源（资产）有偿使用收入	85923.00	57900.00	67.39
4、其他收入	25766.00	22400.00	86.94
其中：城市综合管理收入	23449.00	18100.00	77.19
二、市对区税收返还及补助收入	1066921.00	987002.00	92.51
1、返还性补助	250871.00	256011.12	102.05
2、市对区转移支付	746833.82	730990.88	97.88
3、中央转移支付	69216.18		
三、上年结转收入	80841.19		
四、地方政府一般债券转贷收入	304000.00		
五、调入资金			
六、动用预算稳定调节基金	150000.00		
总计	3427282.19	2867202.00	83.66

宝山区2025年一般公共预算支出预算表

表六
单位：万元

项目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年预计执行数的%
一、一般公共预算支出	3184282.19	2867202.00	90.04
1、一般公共服务支出	167884.39	128973.89	76.82
2、国防支出	2653.33	2269.89	85.55
3、公共安全支出	175905.73	133654.09	75.98
4、教育支出	567252.47	543929.63	95.89
5、科学技术支出	127237.50	99527.94	78.22
6、文化旅游体育与传媒支出	34076.91	28613.04	83.97
7、社会保障和就业支出	471855.24	446383.92	94.60
8、卫生健康支出	333702.42	235533.99	70.58
9、节能环保支出	22859.03	9641.19	42.18
10、城乡社区支出	478241.56	359760.25	75.23
11、农林水支出	134609.25	84140.23	62.51
12、交通运输支出	114226.90	95846.33	83.91
13、资源勘探工业信息等支出	304267.83	293830.51	96.57
14、商业服务业等支出	16831.13	18931.04	112.48
15、援助其他地区支出	3355.00	3375.00	100.60
16、自然资源海洋气象等支出	1098.33	1042.86	94.95
17、住房保障支出	121024.01	98827.53	81.66
18、粮油物资储备支出	4331.85	4331.85	100.00
19、灾害防治及应急管理支出	20622.83	16301.27	79.04
20、预备费		52501.43	
21、其他支出	47160.46	171030.13	362.66
22、债务付息支出	35086.03	38756.00	110.46
二、地方政府一般债务还本支出	243000.00		
三、结转下年支出			
四、补充预算稳定调节基金			
五、补充预算周转金			
总计	3427282.19	2867202.00	83.66

宝山区2025年区本级一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年预计执行数的%
一、一般公共预算收入	1025103.00	1049636.00	102.39
（一）税收收入	674780.00	733346.00	108.68
1、增值税	97735.00	143916.00	147.25
2、企业所得税	52942.00	54300.00	102.57
3、个人所得税	53492.00	54330.00	101.57
4、城市维护建设税	17687.00	18300.00	103.47
5、房产税	42014.00	43000.00	102.35
6、印花税	35798.00	38100.00	106.43
7、城镇土地使用税	2374.00	2350.00	98.99
8、土地增值税	177434.00	174900.00	98.57
9、车船税	11096.00	11000.00	99.13
10、耕地占用税	835.00	900.00	107.78
11、契税	181945.00	190750.00	104.84
12、环境保护税	1417.00	1500.00	105.86
13、其他税收收入	11.00		
（二）非税收入	350323.00	316290.00	90.29
1、专项收入	217996.00	218240.00	100.11
其中：残疾人就业保障金收入	33997.00	33560.00	98.71
教育资金收入	101774.00	102600.00	100.81
农田水利建设资金收入	81420.00	82080.00	100.81
2、行政事业性收费收入	20638.00	17750.00	86.01
3、国有资源（资产）有偿使用收入	85923.00	57900.00	67.39
4、其他收入	25766.00	22400.00	86.94
其中：城市综合管理收入	23449.00	18100.00	77.19
二、市对区税收返还及补助收入	1066921.00	987002.00	92.51
1、返还性补助	250871.00	256011.12	102.05
2、市对区转移支付	746833.82	730990.88	97.88
3、中央转移支付	69216.18		
三、镇级上解收入	38417.00	50564.00	131.62
四、上年结转收入	80841.19		
五、地方政府一般债券转贷收入	304000.00		
六、调入资金			
七、动用预算稳定调节基金	150000.00		
总计	2665282.19	2087202.00	78.31

宝山区2025年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

表八
单位：万元

项目	科目代码	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的%
一、一般公共预算支出		2422282.19	2087202.00	86.17
一般公共预算支出	201	114648.04	68545.91	59.79
人大事务	20101	1958.05	1880.74	96.05
行政运行	2010101	1486.36	1451.91	97.68
一般行政管理事务	2010102	86.79	73.60	84.80
人大会议	2010104	67.38	44.50	66.04
人大监督	2010106	120.00	120.00	100.00
人大代表履职能力提升	2010107	32.00	32.00	100.00
代表工作	2010108	136.13	136.13	100.00
其他人大事务支出	2010199	29.40	22.60	76.86
政协事务	20102	1467.26	1428.04	97.33
行政运行	2010201	1110.93	1071.72	96.47
一般行政管理事务	2010202	224.50	224.50	100.00
政协会议	2010204	131.82	131.82	100.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	20103	24489.69	14283.24	58.32
行政运行	2010301	2517.87	2516.99	99.97
一般行政管理事务	2010302	18576.07	9228.11	49.68
机关服务	2010303	2386.06	2052.29	86.01
事业运行	2010350	1009.69	485.85	48.12
发展与改革事务	20104	13607.71	1659.99	12.20
行政运行	2010401	1058.14	1060.52	100.23
一般行政管理事务	2010402	11956.15	85.20	0.71
事业运行	2010450	587.64	508.48	86.53
其他发展与改革事务	2010499	5.79	5.79	100.06
统计信息事务	20105	1393.83	1113.77	79.91
行政运行	2010501	390.31	423.84	108.59
一般行政管理事务	2010502	105.24	64.56	61.35
专项普查活动	2010507	46.85	0.00	0.00
统计抽样调查	2010508	353.78	155.85	44.05
事业运行	2010550	497.66	469.51	94.34
财政事务	20106	2756.66	2394.34	86.86
行政运行	2010601	1747.45	1667.47	95.42
一般行政管理事务	2010602	430.06	31.31	7.28
财政委托业务支出	2010608	331.02	440.00	132.92
事业运行	2010650	248.14	255.56	102.99
税收事务	20107	5841.80	4190.04	71.73
行政运行	2010701	4523.71	4190.04	92.62
一般行政管理事务	2010702	1318.09	0.00	0.00
审计事务	20108	1052.86	987.97	93.84
行政运行	2010801	840.23	812.83	96.74
一般行政管理事务	2010802	22.31	0.00	0.00

宝山区2025年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

表八

单位：万元

项目	科目代码	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的%
事业运行	2010850	190.32	175.14	92.03
纪检监察事务	20111	4325.49	3534.27	81.71
行政运行	2011101	3232.90	3195.04	98.83
一般行政管理事务	2011102	1092.59	339.23	31.05
商贸事务	20113	3221.93	2204.71	68.43
行政运行	2011301	1468.24	1412.15	96.18
一般行政管理事务	2011302	1107.36	193.58	17.48
招商引资	2011308	3.69	21.42	580.80
事业运行	2011350	642.65	577.55	89.87
港澳台事务	20125	80.23	80.17	99.93
行政运行	2012501	72.55	72.49	99.92
一般行政管理事务	2012502	7.68	7.68	100.00
档案事务	20126	2256.86	1424.11	63.10
行政运行	2012601	408.58	395.40	96.77
一般行政管理事务	2012602	677.32	3.85	0.57
档案馆	2012604	828.94	833.50	100.55
其他档案事务支出	2012699	342.02	191.36	55.95
民主党派及工商联事务	20128	427.35	407.98	95.47
行政运行	2012801	378.39	370.50	97.91
一般行政管理事务	2012802	48.96	37.48	76.55
群众团体事务	20129	4732.55	3906.08	82.54
行政运行	2012901	916.73	888.21	96.89
一般行政管理事务	2012902	702.37	117.06	16.67
事业运行	2012950	856.74	799.85	93.36
其他群众团体事务支出	2012999	2256.71	2100.95	93.10
党委办公厅（室）及其相关机构事务	20131	1622.53	1252.88	77.22
行政运行	2013101	960.83	1023.00	106.47
一般行政管理事务	2013102	661.70	229.88	34.74
组织事务	20132	5677.86	4046.13	71.26
行政运行	2013201	2430.52	1948.63	80.17
一般行政管理事务	2013202	2638.57	780.64	29.59
事业运行	2013250	608.76	1316.86	216.32
宣传事务	20133	2668.14	1499.32	56.19
行政运行	2013301	666.41	637.63	95.68
一般行政管理事务	2013302	2001.73	861.69	43.05
统战事务	20134	1237.15	1183.27	95.65
行政运行	2013401	850.20	868.23	102.12
一般行政管理事务	2013402	386.94	315.04	81.42
其他共产党事务	20136	1029.40	974.71	94.69
行政运行	2013601	785.25	746.78	95.10
一般行政管理事务	2013602	244.15	227.93	93.36

宝山区2025年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

表八

单位：万元

项目	科目代码	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的%
网信事务	20137	8469.99	2169.60	25.62
行政运行	2013701	292.81	326.07	111.36
一般行政管理事务	2013702	234.51	1359.63	579.78
事业运行	2013750	481.57	483.91	100.49
其他网信事务支出	2013799	7461.10	0.00	0.00
市场监督管理事务	20138	19120.74	17501.74	91.53
行政运行	2013801	13905.83	13945.90	100.29
一般行政管理事务	2013802	87.60	0.00	0.00
市场主体管理	2013804	378.55	0.00	0.00
市场秩序执法	2013805	28.80	0.00	0.00
信息化建设	2013808	550.90	0.00	0.00
质量基础	2013810	350.75	268.97	76.68
药品事务	2013812	3.50	5.00	142.86
医疗器械事务	2013813	1.50	1.50	100.00
质量安全监管	2013815	548.23	147.18	26.85
食品安全监管	2013816	729.78	679.28	93.08
事业运行	2013850	2005.61	1983.34	98.89
其他市场监督管理事务	2013899	529.70	470.57	88.84
社会工作事务	20139	426.70	318.33	74.60
行政运行	2013901	0.00	293.54	
一般行政管理事务	2013902	426.70	24.79	5.81
信访事务	20140	215.50	104.46	48.48
一般行政管理事务	2014002	45.50	104.46	229.59
信访业务	2014004	170.00	0.00	0.00
其他一般公共服务支出	20199	6567.76	0.00	0.00
其他一般公共服务支出	2019999	6567.76	0.00	0.00
国防支出	203	2653.33	2269.89	85.55
国防动员	20306	2653.33	2269.89	85.55
人民防空	2030603	2653.33	2269.89	85.55
公共安全支出	204	175005.03	132778.56	75.87
公安	20402	169849.54	128847.92	75.86
行政运行	2040201	101884.64	102126.35	100.24
一般行政管理事务	2040202	66745.31	26487.47	39.68
信息化建设	2040219	531.26	0.00	0.00
其他公安支出	2040299	688.32	234.10	34.01
国家安全	20403	923.85	814.98	88.22
行政运行	2040301	816.11	807.24	98.91
一般行政管理事务	2040302	107.74	7.74	7.18
司法	20406	4231.64	3115.66	73.63
行政运行	2040601	1832.82	1331.02	72.62
一般行政管理事务	2040602	1593.51	1085.87	68.14

宝山区2025年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

表八

单位：万元

项目	科目代码	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的%
公共法律服务	2040607	695.32	698.77	100.50
其他司法支出	2040699	110.00	0.00	0.00
教育支出	205	564649.33	540621.20	95.74
教育管理事务	20501	968.63	921.62	95.15
行政运行	2050101	968.63	921.62	95.15
普通教育	20502	332807.60	338354.02	101.67
学前教育	2050201	71956.97	67293.39	93.52
小学教育	2050202	95381.56	86780.28	90.98
初中教育	2050203	120490.01	113443.17	94.15
高中教育	2050204	30434.90	34805.82	114.36
其他普通教育支出	2050299	14544.17	36031.35	247.74
职业教育	20503	8043.64	3149.46	39.15
中等职业教育	2050302	3644.32	3149.46	86.42
其他职业教育支出	2050399	4399.32	0.00	0.00
成人教育	20504	5596.50	4767.76	85.19
成人中等教育	2050402	3440.98	2891.84	84.04
成人高等教育	2050403	2155.52	1875.92	87.03
特殊教育	20507	2252.85	1901.06	84.38
特殊学校教育	2050701	1474.45	1305.04	88.51
工读学校教育	2050702	778.39	596.02	76.57
进修及培训	20508	6703.03	4826.48	72.00
教师进修	2050801	4587.88	3133.55	68.30
干部教育	2050802	2115.16	1692.93	80.04
教育费附加安排的支出	20509	183157.32	179584.00	98.05
其他教育费附加安排的支出	2050999	183157.32	179584.00	98.05
其他教育支出	20599	25119.76	7116.81	28.33
其他教育支出	2059999	25119.76	7116.81	28.33
科学技术支出	206	94723.03	54712.92	57.76
科学技术管理事务	20601	1022.99	431.22	42.15
行政运行	2060101	421.17	431.22	102.39
一般行政管理事务	2060102	601.82	0.00	0.00
技术研究与开发	20604	89861.75	50800.00	56.53
科技成果转化与扩散	2060404	89861.75	50800.00	56.53
科技条件与服务	20605	535.28	542.51	101.35
机构运行	2060501	535.28	542.51	101.35
科学技术普及	20607	434.21	153.29	35.30
机构运行	2060701	129.30	153.29	118.56
科普活动	2060702	304.91	0.00	0.00
其他科学技术支出	20699	2868.80	2785.90	97.11
其他科学技术支出	2069999	2868.80	2785.90	97.11
文化旅游体育与传媒支出	207	24172.59	16622.66	68.77

宝山区2025年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

表八
单位：万元

项目	科目代码	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的%
文化和旅游	20701	12540.51	8720.11	69.54
行政运行	2070101	677.11	677.81	100.10
一般行政管理事务	2070102	3.95	3.95	100.00
图书馆	2070104	2802.69	2173.03	77.53
群众文化	2070109	4244.53	1969.56	46.40
文化和旅游交流与合作	2070110	1488.83	1373.78	92.27
文化创作与保护	2070111	1098.57	967.43	88.06
文化和旅游市场管理	2070112	1153.45	1155.14	100.15
其他文化和旅游支出	2070199	1071.38	399.41	37.28
文物	20702	1519.22	1316.06	86.63
博物馆	2070205	1519.22	1316.06	86.63
体育	20703	4899.62	3232.97	65.98
行政运行	2070301	245.60	219.99	89.57
一般行政管理事务	2070302	76.05	1.96	2.58
体育场馆	2070307	769.67	0.00	0.00
群众体育	2070308	2143.08	1482.83	69.19
其他体育支出	2070399	1665.21	1528.19	91.77
新闻出版电影	20706	1754.38	130.00	7.41
新闻通讯	2070604	1754.38	130.00	7.41
广播电视	20708	3428.40	3223.52	94.02
广播电视事务	2070808	3428.40	3223.52	94.02
其他文化旅游体育与传媒支出	20799	30.45	0.00	0.00
文化产业发展专项支出	2079903	0.00	0.00	0.00
其他文化旅游体育与传媒支出	2079999	30.45	0.00	0.00
社会保障和就业支出	208	404191.20	371715.27	91.97
人力资源和社会保障管理事务	20801	10089.93	6830.66	67.70
行政运行	2080101	900.10	1021.17	113.45
一般行政管理事务	2080102	1391.59	740.08	53.18
综合业务管理	2080104	65.30	13.66	20.91
劳动保障监察	2080105	260.20	0.00	0.00
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2080111	266.62	246.83	92.58
劳动人事争议调解仲裁	2080112	668.38	657.00	98.30
事业运行	2080150	4811.95	3983.47	82.78
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2080199	1725.80	168.46	9.76
民政管理事务	20802	3609.63	3078.53	85.29
行政运行	2080201	737.98	649.37	87.99
基层政权建设和社区治理	2080208	2.46	0.00	0.00
其他民政管理事务支出	2080299	2869.19	2429.15	84.66
行政事业单位养老支出	20805	145074.58	132304.56	91.20
行政单位离退休	2080501	9910.67	9618.21	97.05
事业单位离退休	2080502	15481.98	15220.29	98.31

宝山区2025年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

表八

单位：万元

项目	科目代码	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	95527.02	83476.01	87.38
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	24078.75	23927.04	99.37
其他行政事业单位养老支出	2080599	76.16	63.00	82.72
就业补助	20807	38329.19	35289.93	92.07
就业创业服务补贴	2080701	2961.81	2892.37	97.66
职业培训补贴	2080702	204.80	0.00	0.00
公益性岗位补贴	2080705	25360.38	25826.78	101.84
求职创业补贴	2080713	118.70	211.40	178.10
其他就业补助支出	2080799	9683.51	6359.38	65.67
抚恤	20808	9149.48	6332.38	69.21
死亡抚恤	2080801	2570.64	1388.00	53.99
伤残抚恤	2080802	1839.35	963.50	52.38
在乡复员、退伍军人生活补助	2080803	173.70	83.00	47.78
义务兵优待	2080805	3458.09	2960.44	85.61
农村籍退役士兵老年生活补助	2080806	336.00	139.00	41.37
光荣院	2080807	0.00	0.00	
烈士纪念设施管理维护	2080808	454.10	416.39	91.70
其他优抚支出	2080899	317.60	382.05	120.29
退役安置	20809	22424.82	17650.14	78.71
退役士兵安置	2080901	3318.45	3445.00	103.81
军队移交政府的离退休人员安置	2080902	13285.44	13348.00	100.47
军队移交政府离退干部管理机构	2080903	3182.41	528.19	16.60
退役士兵管理教育	2080904	135.32	62.57	46.24
军队转业干部安置	2080905	86.25	22.38	25.95
其他退役安置支出	2080999	2416.95	244.00	10.10
社会福利	20810	58286.46	58350.60	100.11
儿童福利	2081001	271.32	240.00	88.46
老年福利	2081002	54555.12	54879.10	100.59
社会福利事业单位	2081005	586.66	464.26	79.14
养老服务	2081006	2723.36	2557.24	93.90
其他社会福利支出	2081099	150.00	210.00	140.00
残疾人事业	20811	23695.56	20157.19	85.07
行政运行	2081101	205.40	205.87	100.23
残疾人康复	2081104	2945.58	1335.82	45.35
残疾人就业和扶贫	2081105	6062.69	4902.03	80.86
残疾人体育	2081106	39.33	152.00	386.44
残疾人生活和护理补贴	2081107	6633.60	6633.60	100.00
其他残疾人事业支出	2081199	7808.96	6927.86	88.72
红十字事业	20816	479.16	412.58	86.10
行政运行	2081601	122.75	119.80	97.59
事业运行	2081650	173.61	165.78	95.49

宝山区2025年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

表八

单位：万元

项目	科目代码	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的%
其他红十字事业支出	2081699	182.80	127.00	69.47
最低生活保障	20819	20136.23	21326.06	105.91
城市最低生活保障金支出	2081901	19516.19	20556.06	105.33
农村最低生活保障金支出	2081902	620.04	770.00	124.19
临时救助	20820	1375.34	1669.11	121.36
临时救助支出	2082001	767.28	1177.00	153.40
流浪乞讨人员救助支出	2082002	608.06	492.11	80.93
特困人员救助供养	20821	739.16	922.50	124.80
城市特困人员救助供养支出	2082101	739.16	922.50	124.80
其他生活救助	20825	768.88	586.78	76.32
其他城市生活救助	2082501	768.88	586.78	76.32
财政对基本养老保险基金的补助	20826	2779.00	2492.00	89.67
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2082602	2779.00	2492.00	89.67
退役军人管理事务	20828	1509.82	1279.69	84.76
行政运行	2082801	285.86	250.96	87.79
一般行政管理事务	2082802	26.16	2.26	8.64
拥军优属	2082804	403.40	403.40	100.00
事业运行	2082850	572.88	553.07	96.54
其他退役军人事务管理支出	2082899	221.52	70.00	31.60
财政代缴社会保险费支出	20830	687.09	868.00	126.33
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2083001	384.42	450.00	117.06
财政代缴其他社会保险费支出	2083099	302.67	418.00	138.10
其他社会保障和就业支出	20899	65056.87	62164.56	95.55
其他社会保障和就业支出	2089999	65056.87	62164.56	95.55
卫生健康支出	210	242377.48	166647.73	68.76
卫生健康管理事务	21001	3774.68	3116.58	82.57
行政运行	2100101	1227.43	1384.12	112.77
一般行政管理事务	2100102	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出	2100199	2547.26	1732.46	68.01
公立医院	21002	12071.60	18920.07	156.73
综合医院	2100201	8845.64	15050.25	170.14
精神病医院	2100205	1894.26	2021.92	106.74
康复医院	2100212	209.46	827.13	394.89
其他公立医院支出	2100299	1122.24	1020.76	90.96
基层医疗卫生机构	21003	21446.29	27238.54	127.01
城市社区卫生机构	2100301	19852.96	27238.54	137.20
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	1593.32	0.00	0.00
公共卫生	21004	110426.60	14941.83	13.53
疾病预防控制机构	2100401	6335.82	6356.62	100.33
卫生监督机构	2100402	2289.31	1699.19	74.22
妇幼保健机构	2100403	902.47	908.49	100.67

宝山区2025年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

表八

单位：万元

项目	科目代码	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的%
应急救治机构	2100405	5983.56	5977.54	99.90
基本公共卫生服务	2100408	9786.06	0.00	0.00
重大公共卫生服务	2100409	1818.31	0.00	0.00
突发公共卫生事件应急处理	2100410	83311.06	0.00	0.00
计划生育事务	21007	3515.45	3084.17	87.73
计划生育机构	2100716	261.89	258.40	98.67
计划生育服务	2100717	409.45	57.90	14.14
其他计划生育事务支出	2100799	2844.12	2767.87	97.32
行政事业单位医疗	21011	53131.69	46236.11	87.02
行政单位医疗	2101101	6927.92	6303.72	90.99
事业单位医疗	2101102	44937.48	38578.19	85.85
公务员医疗补助	2101103	1252.49	1340.40	107.02
其他行政事业单位医疗支出	2101199	13.80	13.80	100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	21012	1267.81	1300.00	102.54
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2101202	1267.81	1300.00	102.54
医疗救助	21013	22157.54	24844.50	112.13
城乡医疗救助	2101301	5312.04	5177.00	97.46
其他医疗救助支出	2101399	16845.50	19667.50	116.75
优抚对象医疗	21014	61.82	40.00	64.70
优抚对象医疗补助	2101401	61.82	40.00	64.70
医疗保障管理事务	21015	2106.76	1847.51	87.69
行政运行	2101501	1123.91	1105.87	98.39
一般行政管理事务	2101502	982.85	741.63	75.46
其他卫生健康支出	21099	12417.23	25078.41	201.96
其他卫生健康支出	2109999	12417.23	25078.41	201.96
节能环保支出	211	19838.01	7573.91	38.18
环境保护管理事务	21101	4233.78	601.96	14.22
行政运行	2110101	588.51	596.48	101.35
一般行政管理事务	2110102	3645.27	5.48	0.15
环境监测与监察	21102	3597.57	3207.27	89.15
其他环境监测与监察支出	2110299	3597.57	3207.27	89.15
污染防治	21103	9658.00	0.00	0.00
水体	2110302	9658.00	0.00	0.00
污染减排	21111	2348.66	3764.68	160.29
减排专项支出	2111103	2348.66	3764.68	160.29
城乡社区支出	212	240307.34	118100.87	49.15
城乡社区管理事务	21201	81918.12	60479.35	73.83
行政运行	2120101	7298.79	7498.66	102.74
一般行政管理事务	2120102	12120.39	12689.07	104.69
城管执法	2120104	5907.51	5724.35	96.90
工程建设管理	2120106	16017.79	1091.96	6.82

宝山区2025年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

表八

单位：万元

项目	科目代码	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的%
其他城乡社区管理事务支出	2120199	40573.64	33475.31	82.51
城乡社区规划与管理	21202	7720.01	6066.32	78.58
城乡社区规划与管理	2120201	7720.01	6066.32	78.58
城乡社区公共设施	21203	86354.52	9208.12	10.66
小城镇基础设施建设	2120303	2265.72	0.00	0.00
其他城乡社区公共设施支出	2120399	84088.79	9208.12	10.95
城乡社区环境卫生	21205	53262.82	36829.97	69.15
城乡社区环境卫生	2120501	53262.82	36829.97	69.15
建设市场管理与监督	21206	2637.88	2048.11	77.64
建设市场管理与监督	2120601	2637.88	2048.11	77.64
其他城乡社区支出	21299	8414.00	3469.00	41.23
其他城乡社区支出	2129999	8414.00	3469.00	41.23
农林水支出	213	87899.78	41909.71	47.68
农业农村	21301	14642.33	12755.93	87.12
行政运行	2130101	2820.40	2669.81	94.66
事业运行	2130104	3537.95	3508.24	99.16
科技转化与推广服务	2130106	233.14	52.50	22.52
病虫害控制	2130108	21.17	0.00	0.00
农产品质量安全	2130109	93.85	0.00	0.00
执法监管	2130110	434.87	420.37	96.67
行业业务管理	2130112	60.00	0.00	0.00
防灾救灾	2130119	123.00	0.00	0.00
稳定农民收入补贴	2130120	2193.00	2400.00	109.44
农业生产发展	2130122	4057.81	3218.00	79.30
农业资源保护修复与利用	2130135	521.90	487.00	93.31
农田建设	2130153	377.24	0.00	0.00
其他农业农村支出	2130199	168.00	0.00	0.00
林业和草原	21302	4605.83	411.77	8.94
事业机构	2130204	422.99	407.27	96.28
森林资源培育	2130205	3292.34	0.00	0.00
森林资源管理	2130207	449.00	0.00	0.00
动植物保护	2130211	47.00	0.00	0.00
执法与监督	2130213	40.00	0.00	0.00
林业草原防灾减灾	2130234	350.00	0.00	0.00
其他林业和草原支出	2130299	4.50	4.50	99.94
水利	21303	66717.81	27682.00	41.49
行政运行	2130301	521.87	485.40	93.01
一般行政管理事务	2130302	270.00	330.00	122.22
水利行业业务管理	2130304	6109.88	5069.14	82.97
水利工程建设	2130305	49482.77	16430.00	33.20
水利工程运行与维护	2130306	8784.78	4381.21	49.87

宝山区2025年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

表八

单位：万元

项目	科目代码	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的%
水利前期工作	2130308	122.92	0.00	0.00
水利执法监督	2130309	366.20	339.46	92.70
水质监测	2130312	216.00	0.00	0.00
水文测报	2130313	405.12	327.76	80.90
防汛	2130314	438.28	319.03	72.79
农村综合改革	21307	1117.94	0.00	0.00
对村级公益事业建设的补助	2130701	1117.94	0.00	0.00
普惠金融发展支出	21308	782.68	1060.00	135.43
农业保险保费补贴	2130803	751.92	1060.00	140.97
其他普惠金融发展支出	2130899	30.76	0.00	0.00
其他农林水支出	21399	33.19	0.00	0.00
其他农林水支出	2139999	33.19	0.00	0.00
交通运输支出	214	111718.49	89343.93	79.97
公路水路运输	21401	56569.27	38134.51	67.41
行政运行	2140101	3929.10	3831.18	97.51
一般行政管理事务	2140102	2679.02	2265.00	84.55
公路建设	2140104	20586.29	0.00	0.00
公路养护	2140106	29048.55	31957.88	110.02
其他公路水路运输支出	2140199	326.31	80.45	24.65
其他交通运输支出	21499	55149.21	51209.42	92.86
公共交通运营补助	2149901	55142.71	51202.92	92.86
其他交通运输支出	2149999	6.50	6.50	100.00
资源勘探工业信息等支出	215	117799.58	113838.92	96.64
工业和信息产业监管	21505	8861.65	0.00	0.00
产业发展	2150517	8861.65	0.00	0.00
国有资产监管	21507	2160.40	1043.66	48.31
行政运行	2150701	543.91	570.23	104.84
一般行政管理事务	2150702	215.42	5.00	2.32
其他国有资产监管支出	2150799	1401.06	468.43	33.43
支持中小企业发展和管理支出	21508	106777.53	112795.26	105.64
机关服务	2150803	9.00	0.00	0.00
中小企业发展专项	2150805	61007.33	77389.56	126.85
其他支持中小企业发展和管理支出	2150899	45761.20	35405.70	77.37
商业服务业等支出	216	2250.13	966.04	42.93
商业流通事务	21602	2054.53	966.04	47.02
行政运行	2160201	347.45	310.77	89.44
一般行政管理事务	2160202	1455.18	405.28	27.85
事业运行	2160250	251.91	250.00	99.24
其他商业服务业等支出	21699	195.60	0.00	0.00
其他商业服务业等支出	2169999	195.60	0.00	0.00
援助其他地区支出	219	2845.00	2685.00	94.38

宝山区2025年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

表八

单位：万元

项目	科目代码	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的%
一般公共服务	21901	2745.00	2585.00	94.17
其他支出	21999	100.00	100.00	100.00
自然资源海洋气象等支出	220	1098.33	1042.86	94.95
自然资源事务	22001	533.35	522.48	97.96
事业运行	2200150	533.35	522.48	97.96
气象事务	22005	500.00	450.00	90.00
其他气象事务支出	2200599	500.00	450.00	90.00
其他自然资源海洋气象等支出	22099	64.98	70.38	108.30
其他自然资源海洋气象等支出	2209999	64.98	70.38	108.30
住房保障支出	221	110179.46	88253.58	80.10
保障性安居工程支出	22101	24771.55	5600.00	22.61
保障性住房租金补贴	2210107	588.10	0.00	0.00
老旧小区改造	2210108	18631.65	5600.00	30.06
保障性租赁住房	2210110	1567.70	0.00	0.00
其他保障性安居工程支出	2210199	3984.10	0.00	0.00
住房改革支出	22102	81848.62	79733.71	97.42
住房公积金	2210201	50905.64	48602.49	95.48
购房补贴	2210203	30942.98	31131.22	100.61
城乡社区住宅	22103	3559.29	2919.88	82.04
其他城乡社区住宅支出	2210399	3559.29	2919.88	82.04
粮油物资储备支出	222	4331.85	4331.85	100.00
粮油储备	22204	4331.85	4331.85	100.00
储备粮油补贴	2220401	4331.85	4331.85	100.00
灾害防治及应急管理支出	224	20113.45	16122.21	80.16
应急管理事务	22401	2086.54	1360.68	65.21
行政运行	2240101	635.76	635.46	99.95
一般行政管理事务	2240102	38.00	11.64	30.64
安全监管	2240106	1109.81	713.59	64.30
应急监管	2240109	302.97	0.00	0.00
消防事务	22402	18026.92	14761.52	81.89
消防应急救援	2240204	6300.58	6144.21	97.52
其他消防事务支出	2240299	11726.34	8617.31	73.49
预备费	227		40000.00	
其他支出	229	46394.73	170362.99	367.20
其他支出	22999	46394.73	170362.99	367.20
其他支出	2299999	46394.73	170362.99	367.20
债务付息支出	232	35086.03	38756.00	110.46
地方政府一般债务付息支出	23203	35086.03	38756.00	110.46
地方政府一般债券付息支出	2320301	35086.03	38756.00	110.46

宝山区2025年区本级一般公共预算支出功能分类预算表

表八

单位：万元

项目	科目代码	上年预计执行数	预算数	预算数为上年预计执行数的%
二、区对镇税收返还和转移支付支出				
三、地方政府一般债务还本支出		243000.00		
四、结转下年支出				
五、补充预算稳定调节基金				
六、补充预算周转金				
总计		2665282.19	2087202.00	78.31

宝山区2025年区本级一般公共预算基本支出经济分类表

表九
单位：万元

经济分类	合计
机关工资福利支出	231514.54
工资奖金津补贴	177113.80
社会保障缴费	33479.99
住房公积金	20920.76
机关商品和服务支出	33875.41
办公费	24078.26
会议费	34.28
培训费	289.89
专用材料购置费	460.50
委托业务费	3088.76
公务接待费	68.23
公务用车运行维护费	2321.50
维修（护）费	2309.93
其他商品和服务支出	1224.06
机关资本性支出（一）	538.73
设备购置	533.73
其他资本性支出	5.00
对事业单位经常性补助	661610.61
工资福利支出	588688.59
商品和服务支出	72922.02
对事业单位资本性补助	328.04
资本性支出（一）	328.04
对个人和家庭的补助	36202.65
社会福利和救助	96.72
离退休费	32342.85
其他对个人和家庭的补助支出	3763.08
总计	964069.99

关于宝山区 2025 年全区及区本级一般公共预算（草案）的说明

一、全区一般公共预算收入预计情况

2025 年全区一般公共预算收入 1880200 万元，较 2024 年预计执行数增长 3.0%，加上市对区税收返还及补助收入 987002 万元，全区一般公共预算总财力为 2867202 万元。各收入项目的具体预算情况说明如下：

1. 增值税 602540 万元，较上年预计执行数增长 11.03%。主要考虑本区经济平稳增长、产业优化升级成效和增值税留底退税反哺逐步显现，相应带动增值税增长。

2. 企业所得税 180200 万元，较上年预计执行数增长 3.90%。主要考虑本区经济平稳增长，企业效益逐步好转，利润预计增加，相应带动企业所得税增长。

3. 个人所得税 133500 万元，较上年预计执行数增长 3.09%。主要考虑个人收入和股权转让收入增长。

4. 城市维护建设税 55800 万元，较上年预计执行数增长 3.60%。主要预计流转税收收入保持平稳增长，附加征收的城市维护建设税相应增长。

5. 房产税 102220 万元。较上年预计执行数增长 3.04%。

6. 土地增值税 174900 万元，较上年预计执行数下降 1.43%。主要是考虑明年土地增值税预缴和清算收入减少。

7. 契税 190750 万元，较上年预计执行数增长 4.84%，主要是考虑土地出让计划增加。

8.其他税收收入 124000 万元，包括车船税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税和环境保护税等。

9.非税收入 316290 万元，较上年预计执行数下降 9.71%。主要是土地出让收益计提教育和农田水利建设资金收入、残疾人就业保障金收入、行政事业性收费收入、国有资产有偿使用收入和其他收入。

二、全区一般公共预算支出安排情况

2025 年全区一般公共预算支出 2867202 万元。全区一般公共预算收支预算平衡。

三、区本级一般公共预算收入预计情况

2025 年区本级一般公共预算收入 1049636 万元，加上市对区税收返还及补助收入 987002 万元，镇级上解收入 50564 万元。区本级一般公共预算总财力为 2087202 万元。

四、区本级一般公共预算支出安排情况

2025 年区本级一般公共预算支出 2087202 万元。各支出项目的具体预算安排情况说明如下：

1.一般公共预算服务支出 68546 万元。主要安排政府行政管理部门基本支出 49130 万元；政府办公大楼物业管理、后勤保障服务等经费 8121 万元，以及各部门工作经费 10391 万元。

2.国防支出 2270 万元。主要安排国防动员部门及所属事业单位支出及市拨资金安排的支出。

3.公共安全支出 132779 万元。主要安排公共安全管理部門基本支出 104525 万元；辅警、留置保障、特保队伍以及

调解员补贴等经费 20450 万元；监所管理、涉案财物存放等经费 6926 万元。

4.教育支出 540621 万元。主要安排教育管理部门及所属事业单位基本支出 411630 万元；储备教师、营养员、保育员、安保人员等经费 37211 万元；购买民办学校学位等项目经费 16400 万元；学生资助、减免书簿、课后服务、幼儿园幼管费、学生保险等费用 22083 万元，市拨教育综合改革资金 3684 万元。

5.科学技术支出 54713 万元。主要安排科学技术等管理部门及所属事业单位基本支出 1117 万元；人才发展专项及三支一扶经费 2786 万元；财政扶持资金 50800 万元。

6.文化旅游体育与传媒支出 16623 万元。主要安排文体广等管理部门及所属事业单位基本支出 14350 万元；文体场馆设施设备维护、水电费等支出 1450 万元。

7.社会保障和就业支出 371715 万元。主要安排社会保障管理部门及所属事业单位基本支出和行政事业单位职工社保缴费等基本支出 143260 万元；公益性岗位、促进就业、创业补贴等经费 35021 万元；伤残抚恤、退役安置、军休干部安置等经费 21929 万元；高龄老人牛奶增饮、老年综合津贴等老年福利经费 56509 万元；残疾人两项补贴、生活保障、就业培训、康复救助等经费 19534 万元；城乡居民最低生活保障、支内回沪人员等各类帮困救助经费 50337 万元；区级征地养老资金补贴等经费 32350 万元。

8.卫生健康支出 166648 万元。主要安排医疗卫生行政管理 部门及所属事业单位基本支出和行政事业单位职工医保 缴费等基本支出 101493 万元；医疗救助、市民社区医疗互 助帮困等支出 13654 万元；医疗改革、计划生育等其他重点 项目经费 35549 万元；市拨医疗救助等专项经费 11191 万元。

9.节能环保支出 7574 万元。主要安排环保管理部门及所 属事业单位基本支出 3724 万元；市拨生活垃圾分类优化提 升专项补助等 3765 万元。

10.城乡社区支出 118101 万元。主要安排城乡社区管理 部门及所属事业单位基本支出 28743 万元；街道社区工作者、 居委会工作、社区管理等各项支出 38772 万元；市容养护经 费、公园绿地养护、管道养护等经费 35623 万元。

11.农林水支出 41910 万元。主要安排农林水管理部门及 所属事业单位基本支出 10095 万元；河道、水闸设施养护补 贴等经费 6606 万元；农业规模经营、农业绿色发展及技术 推广应用、农业普惠金融支出等经费 6344 万元；市拨水利 工程、乡村振兴等专项经费 17416 万元。

12.交通运输支出 89344 万元。主要安排交通运输管理部 门及所属事业单位基本支出 5550 万元；区管、农村公路日 常养护、绿化更新等经费 29489 万元；公交运营补贴经费 11203 万元；轨交运营准许缺口补贴 40000 万元。

13.资源勘探工业信息等支出 113839 万元。主要安排资 源勘探信息管理部门及所属事业单位基本支出 3189 万元；

园区安全监管、建设开发、动迁安置等支出 25210 万元；财政扶持资金 83557 万元。

14.商业服务业等支出 966 万元。主要用于商业服务业管理部门基本支出 558 万元；口岸联检工作等支出 326 万元。

15.援助其他地区支出 2685 万元。主要用于安排对口支援项目。

16.自然资源海洋气象等支出 1043 万元。主要用于土地储备中心基本支出 522 万元，地方气象运行维持费 450 万元。

17.住房保障支出 88254 万元。主要安排房屋管理部门所属事业单位基本支出和行政事业单位职工住房公积金、住房补贴等基本支出 77234 万元；行政参公人员购房补贴支出 5000 万元；市拨旧住房改造经费 5600 万元。

18.粮油物资储备支出 4332 万元。主要安排储备粮补贴。

19.灾害防治及应急管理支出 16122 万元。主要安排灾害防治及应急管理部门基本支出 7461 万元；消防专职队伍相关经费 8617 万元。

20.预备费 40000 万元。按不超过本级预算支出的 1-3% 安排，用于年度内发生的不可预见的各项支出。

21.其他支出 170363 万元。主要安排上述科目以外的各类支出。

22.债务付息支出 38756 万元。主要是地方政府一般债券付息支出。

五、有关问题的说明

2025年大部分科目的支出较上年执行变化较大的原因是，部分科目上年执行存在一次性因素，主要包括：上年结转安排的支出、地方政府一般债券安排的支出、市拨中央专项及其他一次性的支出。

宝山区2024年区本级政府性基金支出执行情况表

表十三
单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调整后预算数的%
一、政府性基金支出	1980361.00	1047923.24	1047923.24	100.00
城乡社区支出	1950049.00	1007324.00	1007324.00	100.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	1873949.00	903324.00	903324.00	100.00
征地和拆迁补偿支出	1060000.00	455000.00	455000.00	100.00
土地开发支出	50000.00	10000.00	10000.00	100.00
城市建设支出	552549.00	283524.00	283524.00	100.00
农村基础设施建设支出	120000.00	144600.00	144600.00	100.00
土地出让业务支出	1700.00	1200.00	1200.00	100.00
廉租住房支出	88000.00	5000.00	5000.00	100.00
其他国有土地使用权出让收入	1700.00	4000.00	4000.00	100.00
国有土地收益基金收入安排的支出	45000.00	39200.00	39200.00	100.00
征地和拆迁补偿支出	45000.00	39200.00	39200.00	100.00
农业土地开发资金安排的支出	1000.00	800.00	800.00	100.00
城市基础设施配套费安排的支出	30100.00	10000.00	10000.00	100.00
城市公共设施	30100.00	10000.00	10000.00	100.00
国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出		54000.00	54000.00	100.00
城市建设支出		51000.00	51000.00	100.00
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	100.00
超长期特别国债安排的支出		5743.00	5743.00	100.00
制造业		5743.00	5743.00	100.00
其他支出	3437.00	7981.00	7981.00	100.00
彩票公益金安排的支出	3437.00	7981.00	7981.00	100.00
用于社会福利的彩票公益金支出	2561.00	6528.00	6528.00	100.00
用于体育事业的彩票公益金支出	876.00	1453.00	1453.00	100.00
债务付息支出	26875.00	26875.00	26875.00	100.00
地方政府专项债务付息支出	26875.00	26875.00	26875.00	100.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	23980.00	23980.00	23980.00	100.00
城市基础设施配套费债务付息支出	824.00	824.00	824.00	100.00
土地储备专项债券付息支出	2071.00	2071.00	2071.00	100.00
二、区对镇转移支付支出				
三、调出资金				
四、地方政府专项债务还本支出		352000.00	352000.00	100.00
五、结转下年支出		408302.12	408302.12	100.00
总计	1980361.00	1808225.36	1808225.36	100.00

关于宝山区 2024 年区本级政府性基金预算 执行情况的说明

一、区本级政府性基金预算收入预计执行情况

2024 年区本级政府性基金预算收入 1416700 万元，完成预算的 100%，加上市对区基金补助收入 27128 万元、市对区地方政府专项债券转贷收入 364000 万元，动用历年结转收入 397 万元，区本级政府性基金预算总财力为 1808225 万元。主要收入项目的具体执行情况说明如下：

1. 国有土地收益基金收入 39200 万元。
2. 农业土地开发资金收入 800 万元。
3. 国有土地使用权出让收入 1360000 万元。
4. 彩票公益金收入为 3700 万元，主要根据福利彩票、体育彩票发行收入，由市财政按照一定比例调入区级国库。
5. 城市基础设施配套费收入 13000 万元。

二、区本级政府性基金预算支出预计执行情况

2024 年区本级政府性基金预算支出 1047923 万元，完成调整预算的 100%，加上地方政府专项债券还本支出 352000 万元，结转下年支出 408302 万元（年底出让的土地，资金部分入库，成本递延至下年），区本级政府性基金预算支出总量 1808225 万元。主要支出项目的具体执行情况说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 903324 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出 455000 万元，土地开发支出 10000 万元，城市建设支出 283524 万元，农村基础设施建设

支出 144600 万元，土地出让业务支出 1200 万元，廉租住房支出 5000 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4000 万元。

2.国有土地收益基金收入安排的支出 39200 万元。

3.农业土地开发资金安排的支出 800 万元。

4.城市基础设施配套费安排的支出 10000 万元，主要是城市公共设施建设支出。

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 54000 万元，主要用于城市建设和棚户区改造支出。

6.超长期特别国债安排的支出 5743 万元，主要是用于工业领域企业设备更新。

7.彩票公益金安排的支出 7981 万元，主要是用于社会福利、公共体育设施建设管理等支出。

8.地方政府专项债务付息支出 26875 万元，主要是地方政府专项债券付息支出。

三、调整预算的情况

2024 年，预算执行中，根据《预算法》规定，区财政局编制区本级预算调整方案，提交区人大常委会审查批准。从支出调整来看，主要内容是国有土地出让金收入安排的支出减少 976625 万元，其他政府性基金支出减少 15556 万元，新增超长期特别国债安排的支出 5743 万元，新增专项债券安排的支出 54000 万元，专项债券还本支出增加 352000 万元，增加结转下年支出 408302 万元。

四、新增债券使用情况

2024 年市转贷政府新增专项债券 54000 万元。其中：国有土地使用权出让收入对应专项债券 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。

宝山区2025年政府性基金支出预算表

表十五
单位：万元

项目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年预计执行数的%
一、政府性基金支出	1047923.24	1225362.00	116.93
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	903324.00	1133754.00	125.51
2、国有土地收益基金安排的支出	39200.00	35000.00	89.29
3、农业土地开发资金安排的支出	800.00	600.00	75.00
4、城市基础设施配套费安排的支出	10000.00	18774.00	187.74
5、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		0.00
6、大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		0.00
7、超长期特别国债安排的支出	5743.00		0.00
8、彩票公益金安排的支出	7981.00	5764.00	72.22
9、地方政府专项债务付息支出	26875.00	31470.00	117.10
二、调出资金			
三、地方政府专项债务还本支出	352000.00		
四、结转下年支出	408302.12		
总计	1808225.36	1225362.00	67.77

宝山区2025年区本级政府性基金支出预算表

表十七
单位：万元

项目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年预计执行数的%
一、政府性基金支出	1047923.24	1225362.00	116.93
城乡社区支出	1007324.00	1188128.00	117.95
国有土地使用权出让收入安排的支出	903324.00	1133754.00	125.51
征地和拆迁补偿支出	455000.00	600000.00	131.87
土地开发支出	10000.00	50000.00	500.00
城市建设支出	283524.00	373754.00	131.82
农村基础设施建设支出	144600.00	100000.00	69.16
土地出让业务支出	1200.00	1000.00	83.33
廉租住房支出	5000.00	5000.00	100.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00	4000.00	100.00
国有土地收益基金安排的支出	39200.00	35000.00	89.29
征地和拆迁补偿支出	39200.00	35000.00	89.29
农业土地开发资金安排的支出	800.00	600.00	75.00
城市基础设施配套费安排的支出	10000.00	18774.00	187.74
城市公共设施	10000.00	18774.00	187.74
国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	54000.00		0.00
城市建设支出	51000.00		0.00
棚户区改造支出	3000.00		0.00
农林水支出	0.24		0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		0.00
移民补助	0.24		0.00
资源勘探工业信息等支出	5743.00		0.00
超长期特别国债安排的支出	5743.00		0.00
制造业	5743.00		0.00
其他支出	7981.00	5764.00	72.22
彩票公益金安排的支出	7981.00	5764.00	72.22
用于社会福利的彩票公益金支出	6528.00	4888.00	74.88
用于体育事业的彩票公益金支出	1453.00	876.00	60.29
债务付息支出	26875.00	31470.00	117.10
地方政府专项债务付息支出	26875.00	31470.00	117.10
国有土地使用权出让金债务付息支出	23980.00	30646.00	127.80
城市基础设施配套费债务付息支出	824.00	824.00	100.00
土地储备专项债券付息支出	2071.00		0.00
二、区对镇转移支付支出			
三、调出资金			
四、地方政府专项债务还本支出	352000.00		
五、结转下年支出	408302.12		
总计	1808225.36	1225362.00	67.77

关于宝山区 2025 年区本级政府性基金预算 (草案) 的说明

一、区本级政府性基金预算收入预计情况

2025 年区本级政府性基金预算收入 1018700 万元，加上市对区政府性基金补助收入 5898 万元、动用历年结转收入 200764 万元，区本级政府性基金预算总财力为 1225362 万元。各收入项目的具体预算情况说明如下：

1. 国有土地收益基金收入 35000 万元。
2. 农业土地开发资金收入 600 万元。
3. 国有土地使用权出让收入 964400 万元。
4. 彩票公益金收入 3700 万元。根据福利彩票、体育彩票发行收入，由市按照一定比例调入区级国库预计。
5. 城市基础设施配套费收入 15000 万元。

二、区本级政府性基金预算支出安排情况

2025 年区本级政府性基金预算支出 1225362 万元。各支出项目的具体预算安排情况说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 1133754 万元。主要是征地和拆迁补偿支出 600000 万元；土地开发支出 50000 万元；城市建设支出 373754 万元；农村基础设施建设支出 100000 万元；土地出让业务支出 1000 万元，廉租住房支出 5000 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4000 万元。

2. 国有土地收益基金安排的支出 35000 万元。

- 3.农业土地开发资金安排的支出 600 万元。
- 4.城市基础设施配套费安排的支出 18774 万元。
- 5.彩票公益金安排的支出 5764 万元。主要安排全民健身体育事业和社会福利事业支出。
- 6.地方政府专项债务付息支出 31470 万元。主要安排地方政府专项债券付息支出。

宝山区2024年区本级国有资本经营收入执行情况表

表二十
单位：万元

项 目	年初预算数	预计执行数	预计执行数为年初预算数的%
一、非税收入	2735.53	2535.59	92.69
(一) 国有资本经营收入	2735.53	2535.59	92.69
1、利润收入	2735.53	2535.59	92.69
投资服务企业利润收入	2114.53	2158.20	102.07
贸易企业利润收入	621.00	377.39	60.77
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
2、股利、股息收入			
3、产权转让收入			
4、清算收入			
5、其他国有资本经营预算收入			
二、市对区国有资本经营预算补助收入	603.40	603.40	100.00
三、历年结转收入	1989.37	1989.37	100.00
收入总计	5328.30	5128.36	96.25

关于宝山区 2024 年区本级国有资本经营 预算执行情况的说明

一、区本级国有资本经营收入执行情况

2024 年区本级国有资本经营预算收入为 2535.59 万元，完成年初预算的 92.69%，较年初预算减少主要是长江口公司上缴 2020-2023 年度划转社保股权分红收益。加上市对区的补助收入 603.40 万元，历年结转收入 1989.37 万元，区本级国有资本经营预算总财力为 5128.36 万元。

二、区本级国有资本经营支出执行情况

2024 年区本级国有资本经营支出为 2770.00 万元，完成年初预算的 97.49%。具体执行情况说明如下：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出 303.60 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理；

2.国有企业资本金注入 500.00 万元，主要是根据国投集团下属淞滨路 1 号大楼 6-18 层修缮项目工程进度，调剂支出 500.00 万元，用于吴淞口文旅集团注册资金注入；

3.其他国有资本经营预算支出 1966.40 万元，主要用淞滨路 1 号大楼 6-18 层修缮项目 889.21 万元；宝杨路客运站部分场地无偿提供给滨江治安派出所使用补贴支出 100.00 万元；2023 年国有企业年报审计费 216.51 万元；补充社会保障经费 760.68 万元。

关于宝山区 2025 年区本级国有资本经营 预算（草案）的说明

一、区本级国有资本经营预算收入预计情况

2025 年区本级国有资本经营收入预算收入为 2783.88 万元，加上市对区的补助收入 613.60 万元，历年结转收入 2358.36 万元，2025 年区本级国有资本经营预算总财力为 5755.84 万元。

二、区本级国有资本经营预算支出安排情况

2025 年区本级国有资本经营预算支出为 2533.88 万元，各支出项目的具体预算安排情况说明如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 324.00 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理；

2. 国有企业资本金注入 500.00 万元，主要用于大学科技园公司注资；

3. 其他国有资本经营预算支出 1709.88 万元，主要用于国投集团下属淞滨路 1 号大楼 6-18 层修缮项目 558.21 万元，宝杨路客运站部分场地无偿提供给滨江治安派出所使用补贴支出 100.00 万元，2024 年国有企业年报审计费 216.51 万元，补充社会保障经费 835.16 万元。

宝山区2024年区对镇财政财力结算和转移支付执行情况表

表三十一
单位：万元

项目	年初预算数	预计执行数	预计执行数为 预算数的%
一、区对镇补助收入	217856.77	240408.90	110.35
1、一般性转移支付	92600.00	92600.00	100.00
卫生	17550.82	17550.82	100.00
农林水事务	19569.45	19569.45	100.00
社会保障	18641.24	18641.24	100.00
城乡社区建设	31356.82	31356.82	100.00
文化体育	5481.67	5481.67	100.00
2、专项转移支付	48611.00	53569.80	110.20
新农村建设	11284.00	11385.06	100.90
其中：村级组织基本运转经费补贴	6804.00	6485.06	95.31
乡村振兴示范村建设补贴	4480.00	4900.00	109.38
社会保障	3403.00	3552.43	104.39
其中：计划生育特别扶助金	2709.00	2800.69	103.38
农村计划生育家庭奖励	694.00	751.74	108.32
卫生	883.00	1305.75	147.88
环境建设	19177.00	18039.65	94.07
其中：农村生活垃圾处置补贴	5881.00	5103.25	86.78
生态补偿补贴	13296.00	12936.40	97.30
城乡社区建设	4500.00	5570.08	123.78
其中：大居专项补贴	4500.00	5570.08	123.78
其他专项转移支付	9364.00	13716.83	146.48
3、土地增值税奖励	65500.00	57700.00	88.09
4、体制补助	11145.77	36539.10	327.83
二、镇上解区支出	-312856.77	-278825.90	89.12
1、体制上解	-267520.75	-235446.98	88.01
2、转移支付上解	-39795.60	-38117.10	95.78
3、出口退税专项上解	-2081.92	-2081.92	100.00
4、高新项目专项上解	-475.50	-468.90	98.61
5、援疆、援藏、援滇专项上解	-2983.00	-2711.00	90.88
三、区对镇结账财力净额	-95000.00	-38417.00	40.44

宝山区2025年区对镇财政财力结算和转移支付预算表

表三十二
单位：万元

项目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年预计执行数的%
一、区对镇补助收入	240408.90	249899.20	103.95
1、一般性转移支付	92600.00	92600.00	100.00
卫生	17550.82	17550.82	100.00
农林水事务	19569.45	19569.45	100.00
社会保障	18641.24	18641.24	100.00
城乡社区建设	31356.82	31356.82	100.00
文化体育	5481.67	5481.67	100.00
2、专项转移支付	53569.80	44732.00	83.50
新农村建设	11385.06	7385.00	64.87
其中：村级组织基本运转经费补贴	6485.06	6485.00	100.00
乡村振兴示范村建设补贴	4900.00	900.00	18.37
社会保障	3552.43	3554.00	100.04
其中：计划生育特别扶助金	2800.69	2801.00	100.01
农村计划生育家庭奖励	751.74	753.00	100.17
卫生	1305.75	1156.60	88.58
环境建设	18039.65	17369.40	96.28
其中：农村生活垃圾处置补贴	5103.25	4433.00	86.87
生态补偿补贴	12936.40	12936.40	100.00
城乡社区建设	5570.08	5100.00	91.56
其中：大居专项补贴	5570.08	5100.00	91.56
其他专项转移支付	13716.83	10167.00	74.12
3、土地增值税奖励	57700.00	64400.00	111.61
4、体制补助	36539.10	48167.20	131.82
二、镇上解区支出	-278825.90	-300463.20	107.76
1、体制上解	-235446.98	-255019.68	108.31
2、转移支付上解	-38117.10	-40180.60	105.41
3、出口退税专项上解	-2081.92	-2081.92	100.00
4、高新项目专项上解	-468.90	-470.00	100.23
5、援疆、援藏、援滇专项上解	-2711.00	-2711.00	100.00
三、区对镇结账财力净额	-38417.00	-50564.00	131.62

宝山区2024年区对镇转移支付预计执行情况表

表三十三

单位：万元

单位	转移支付支出		
	小计	一般转移支付	专项转移支付
杨行	12404.69	9494.00	2910.69
月浦	16032.61	10416.00	5616.61
罗泾	25818.87	10582.00	15236.87
罗店	27363.44	13371.00	13992.44
顾村	19326.59	12539.00	6787.59
大场	17772.71	14647.00	3125.71
庙行	7763.93	6044.00	1719.93
淞南	10885.03	8674.00	2211.03
高境	8801.93	6833.00	1968.93
镇级合计	146169.80	92600.00	53569.80

宝山区2025年区对镇转移支付预算表

表三十四
单位：万元

单位	转移支付支出		
	小计	一般转移支付	专项转移支付
杨行	11335.88	9494.00	1841.88
月浦	13733.69	10416.00	3317.69
罗泾	25412.20	10582.00	14830.20
罗店	23564.56	13371.00	10193.56
顾村	17585.07	12539.00	5046.07
大场	16927.70	14647.00	2280.70
庙行	7140.50	6044.00	1096.50
淞南	9743.20	8674.00	1069.20
高境	7889.20	6833.00	1056.20
未落实到镇级	4000.00		4000.00
镇级合计	137332.00	92600.00	44732.00

宝山区2024年区对镇专项转移支付预计执行情况表

表三十五
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				
农村综合改革补贴	466.00			100.00	366.00					
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		
农村生活垃圾处置经费补贴	4407.25	501.50	482.80	552.50	867.00	892.50	756.50	265.20	29.75	59.50
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	1336.40	46.28	286.09	577.50	196.76	229.77				
道路停车费返回	101.80						101.80			
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
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				
基本公共卫生服务中央专项资金	1065.67	178.55	38.61	70.51	97.07	140.34	248.71	80.47	118.26	93.16
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
重大公共服务中央专项资金	13.81	2.64	0.46	0.64	1.56	0.67	1.86	1.82	3.00	1.16
消防政府实事项目	1137.23	117.38	147.54	0.00	117.41	116.95	117.67	117.38	221.62	181.28
平安社区专项补贴	537.00	70.00	38.00	61.00	58.00	93.00	79.00	50.00	20.00	68.00
卫生人才专项补贴	134.20	29.74	16.98	24.78	33.16	29.54				
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级专项补贴	49.00				49.00					
2023年、2024年镇财区管市级激励专项	10694.00	1244.00	910.00	986.00	1506.00	1446.00	1124.00	1015.00	1272.00	1191.00
合计	53569.80	2910.69	5616.61	15236.87	13992.44	6787.59	3125.71	1719.93	2211.03	1968.93

宝山区2025年区对镇专项转移支付预算表

表三十六
单位：万元

项目	年初合计	杨行	月浦	罗泾	罗店	顾村	大场	庙行	淞南	高境
农村税费改革转移支付	215.00			71.20	79.80	64.00				
村级组织基本运转经费补贴	6485.00	219.00	1133.00	2512.00	2621.00					
计划生育特别扶助金补贴	2801.00	174.00	251.00	90.00	331.00	476.00	608.00	164.00	364.00	343.00
农村计划生育家庭奖励	753.00	28.00	122.00	292.00	218.00	83.00	10.00			
农村生活垃圾处置经费补贴	4433.00	527.00	428.00	496.00	837.00	917.00	817.00	306.00	35.00	70.00
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	1336.40	46.28	286.09	577.50	196.76	229.77				
犬类管理经费返回	286.00	32.00	22.00	15.00	35.00	58.00	61.00	17.00	22.00	24.00
大居日常运行补贴	5100.00				2800.00	2300.00				
化解北蕴川路等道路用地补贴	226.00			226.00						
宝山寺“非遗”专项保护补贴	500.00				500.00					
美丽乡村、乡村振兴示范村补贴	900.00			400.00	500.00					
基本公共卫生服务中央专项资金	1065.60	178.60	38.60	70.50	97.00	140.30	248.70	80.50	118.20	93.20
基本药物制度中央专项资金	91.00	7.00	3.00	5.00	27.00	8.00	16.00	9.00	10.00	6.00
镇财区管补贴	4940.00	520.00	520.00	520.00	650.00	650.00	520.00	520.00	520.00	520.00
年初未落实到镇的其他专项	4000.00									
合计	44732.00	1841.88	3317.69	14830.20	10193.56	5046.07	2280.70	1096.50	1069.20	1056.20

宝山区2024年区对镇政府性基金转移支付预计执行表

表三十七
单位：万元

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

宝山区2025年区对镇政府性基金转移支付预算表

表三十八
单位：万元

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

宝山区2025年区对镇国有资本转移支付预算表

表三十九
单位：万元

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

说明：我区无国有资本转移支付预算。

宝山区2025年区对镇社会保险基金转移支付预算表

表四十
单位：万元

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

说明：我区无社会保险基金转移支付预算。

宝山区2025年区本级“三公”经费支出预算表

表四十一
单位：万元

项目	上年预算数	预算数	增减%
1、因公出国（境）费用	990.00	990.00	0.00
2、公务接待费	218.55	174.04	-20.37
3、公务用车购置及运行费	4052.29	3796.82	-6.30
其中：购置费	1000.00	1000.00	0.00
运行费	3052.29	2796.82	-8.37
总计	5260.84	4960.85	-5.70

说明：1、由于各预算部门年终决算尚未完成，“三公”经费的执行数在2024年区本级决算草案中予以报告。

宝山区2024年政府债务限额和余额情况表

表四十二
单位：万元

项目	2024年政府债务限额			2024年政府债务余额		
	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务余额	专项债务余额
2024年末政府债务限额和余额情况	2504000	1367000	1137000	2452060	1357123	1094937

宝山区 2024 年全面实施预算绩效管理情况的说明

2024 年，宝山区财政局积极贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》、《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》、上海市人民政府办公厅《上海市加强成本预算绩效管理的实施方案》、《宝山区加强成本预算绩效管理的实施方案》等文件要求，在全区范围内进一步健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系的基础上，聚焦落实陈吉宁书记关于强化成本效益分析的指示要求，围绕强化重点领域成本管控，突出重点、深度融合、分类实施，不断推动财政资金降本增效，财政支出结构优化，财政管理和业务流程改进提升。

一、夯实预算绩效管理基础

1.加强组织领导。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，建立科室分工协作机制，以绩效为导向，将绩效管理充分融入预算管理全过程，确保预算绩效管理工作全面推进。

2.健全工作机制。从党委政府、财政部门 and 预算部门三个层面，明确预算绩效管理决策、执行的职责分工，形成全区上下一盘棋，内外联动、协同推进的全面实施预算绩效管

理机制。

3.强化管理流程。各预算部门落实主体责任，优化预算绩效管理流程，明确内部责任分工，加强财务和业务的协调配合，将项目管理和资金管理协同推进，切实强化约束事前、事中、事后各关键环节的管理流程。。

4.加大宣传培训。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，宣传成本预算绩效管理的理念、意义和要求，引导广大干部将成本绩效管理作为一项本领，不仅能干事、干成事，还能少花钱、多干事。2024年完成对全区各预算部门（单位）、街镇、园区及第三方机构相关培训工作。

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。为提升资金使用效益，在要求各预算部门（单位）对2024年新增政策和重大项目开展事前绩效评估，相关审核结果均作为预算安排的关键依据并得到有效运用。

2.提升绩效目标编制质量。2024年，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目标3969个、政策目标7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.做细事中跟踪评价。预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。在预算执行过程中，聚焦事中纠偏，做到问题早发现、早提醒、早解决。2024年，全区74个预算

部门、413家单位完成了绩效跟踪监控,其中政策7个、项目3962个,切实加强了绩效跟踪结果应用和与预算结合度。

4.做深财政重点评价。一是督促预算单位对2023年已编制绩效目标的项目、财政政策和整体支出按要求及时完成绩效自评价,目前各预算单位的绩效自评价已全部完成。二是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、扎实做好2024年成本预算绩效管理改革工作

一是重点聚焦公共服务领域,对项目(政策)进行全面梳理,形成区级成本预算绩效分析项目(政策)实施目录,重点选取资金量大、民生关注度高的公用事业、基础设施、教育卫生等重点领域项目129个,资金总量约41.66亿元,实现同口径平均降本幅度18.81%。同时,联合兄弟区推动“公益林养护跨区一类事”共性项目成本绩效分析。**二是聚焦关键环节,**严控财政资源配置源头,联合发改委、数据局等行业主管部门全面加强事前功能评估工作,提升重大政策和项目立项决策、预算编制的科学性和规范性。**三是聚焦使用管理,**通过对项目业务流程再梳理、再分析,逐步建立完善分类分档的公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准三项标准体系。