

目 录

一、 一般公共预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2023 年一般公共预算收入决算情况表
2. 宝山区 2023 年一般公共预算支出决算情况表
3. 宝山区 2023 年区本级一般公共预算收入决算情况表
4. 宝山区 2023 年区本级一般公共预算支出决算情况表
5. 宝山区 2023 年区本级一般公共预算基本支出决算情况表
6. 关于宝山区 2023 年一般公共预算收支决算情况的说明

二、 政府性基金预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2023 年政府性基金收入决算情况表
2. 宝山区 2023 年政府性基金支出决算情况表
3. 宝山区 2023 年区本级政府性基金收入决算情况表
4. 宝山区 2023 年区本级政府性基金支出决算情况表
5. 关于宝山区 2023 年政府性基金收支决算情况的说明

三、 国有资本经营预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2023 年国有资本经营收入决算情况表
2. 宝山区 2023 年国有资本经营支出决算情况表
3. 宝山区 2023 年区本级国有资本经营收入决算情况表
4. 宝山区 2023 年区本级国有资本经营支出决算情况表

5. 关于宝山区 2023 年国有资本经营收支决算情况的说明

四、 社会保险基金预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2023 年社会保险基金收入决算情况表

2. 宝山区 2023 年社会保险基金支出决算情况表

3. 宝山区 2023 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 2023 年区对镇一般公共预算转移支付决算情况表

2. 宝山区 2023 年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表

3. 宝山区 2023 年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付分镇决算情况表

4. 宝山区 2023 年区对镇政府性基金转移支付分镇决算情况表

5. 宝山区 2023 年区对镇国有资本经营预算转移支付分镇决算情况表

6. 关于宝山区 2023 年区对镇转移支付决算情况的说明

7. 宝山区 2023 年地方政府债务限额和余额决算情况表

8. 宝山区 2023 年地方政府债务相关情况表

9. 宝山区 2023 年地方政府债券资金使用情况表

10. 宝山区 2023 年区本级“三公”经费决算情况表

11. 宝山区 2023 年全面实施预算绩效管理情况说明

宝山区2023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	1832700.00	1798500.00	1798539.93	100.00	103.50
（一）税收收入	1497910.00	1444477.00	1453450.92	100.62	103.92
1、增值税	602650.00	564584.00	571562.12	101.24	112.79
2、企业所得税	188300.00	182353.00	182621.24	100.15	97.67
3、个人所得税	125340.00	135161.00	136067.06	100.67	100.07
4、城市维护建设税	63020.00	57878.00	57834.00	99.92	106.91
5、房产税	79180.00	92251.00	92250.15	100.00	132.66
6、印花税	107300.00	95000.00	95788.25	100.83	99.82
7、城镇土地使用税	4400.00	5574.00	5546.42	99.51	129.70
8、土地增值税	142500.00	120488.00	120443.46	99.96	64.55
9、车船税	7500.00	10438.00	10438.00	100.00	143.56
10、耕地占用税	680.00	529.00	555.10	104.93	77.10
11、契税	175800.00	178909.00	178992.92	100.05	119.89
12、环境保护税	1200.00	1252.00	1249.29	99.78	108.85
13、其他税收收入	40.00	60.00	102.92	171.54	142.05
（二）非税收入	334790.00	354023.00	345089.00	97.48	101.81
1、专项收入	169000.00	209675.00	198715.12	94.77	134.85
其中：残疾人就业保障金收入	29000.00	32429.00	32429.00	100.00	84.52
教育资金收入	77800.00	98470.00	92381.18	93.82	152.59
农田水利建设资金收入	62200.00	78776.00	73904.94	93.82	152.59
2、行政事业性收费收入	28000.00	19656.00	19289.87	98.14	82.11
3、国有资源（资产）有偿使用收入	95690.00	106293.00	109007.37	102.55	76.33
4、其他收入	42100.00	18399.00	18076.64	98.25	71.47
其中：城市综合管理收入	16000.00	16496.00	16199.61	98.20	121.78
二、市对区税收返还及补助收入	932281.00	1101352.00	1115135.32	101.25	85.39
1、返还性补助	232780.00	201138.73	183961.75	91.46	63.37
2、市对区县转移支付	699501.00	749402.17	774450.99	103.34	86.72
3、中央转移支付		150811.10	156722.58	103.92	127.98
三、上年结转收入		94204.74	94204.74	100.00	
四、地方政府一般债券转贷收入		173000.00	173000.00	100.00	55.63
五、调入资金			150000.00		
六、动用预算稳定调节基金	70000.00	70000.00	70000.00	100.00	38.89
总 计	2834981.00	3237056.74	3400879.99	105.06	93.24

宝山区2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、一般公共预算支出	2834981.00	3113512.74	3014069.40	96.81	97.18
1、一般公共服务支出	133680.30	133306.46	141618.86	106.24	88.51
2、国防支出	1611.38	1611.38	2036.46	126.38	98.44
3、公共安全支出	126427.48	137858.05	147720.11	107.15	87.44
4、教育支出	509133.91	553609.00	544322.80	98.32	101.47
5、科学技术支出	101882.42	104852.74	120321.06	114.75	107.11
6、文化旅游体育与传媒支出	33018.53	34033.93	40702.03	119.59	101.18
7、社会保障和就业支出	408602.49	428394.02	431130.50	100.64	106.23
8、卫生健康支出	249036.38	313605.98	303364.85	96.73	71.04
9、节能环保支出	16163.54	42222.43	40583.81	96.12	49.59
10、城乡社区支出	342255.90	354379.33	376823.28	106.33	109.95
11、农林水支出	105280.81	134511.30	124309.76	92.42	107.53
12、交通运输支出	86949.44	132776.44	131543.72	99.07	138.13
13、资源勘探信息等支出	368521.17	408149.92	392349.24	96.13	102.75
14、商业服务业等支出	23750.92	31415.92	32827.63	104.49	182.68
15、援助其他地区支出	410.00	3229.11	2906.40	90.01	129.41
16、自然资源海洋气象等支出	911.44	911.44	1206.36	132.36	124.16
17、住房保障支出	95743.43	128132.34	117127.95	91.41	125.16
18、粮油物资储备支出	4419.41	4419.41	4998.34	113.10	124.65
19、灾害防治及应急管理支出	14283.88	13897.25	18938.73	136.28	113.51
20、预备费	40000.00	40000.00			
21、其他支出	138842.18	78140.85	5182.07	6.63	7.71
22、债务付息支出	34056.00	34055.44	34055.44	100.00	118.12
二、地方政府一般债务还本		123544.00	123544.00	100.00	42.37
三、结转下年支出			80841.19		85.81
四、安排预算稳定调节基金			182425.40		114.02
五、补充预算周转金					
总 计	2834981.00	3237056.74	3400879.99	105.06	93.24

宝山区2023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	1039900.00	996500.00	992705.92	99.62	98.42
（一）税收收入	705110.00	642477.00	647616.91	100.80	96.71
1、增值税	173350.00	126366.00	129288.11	102.31	100.83
2、企业所得税	61500.00	54391.00	54579.07	100.35	90.63
3、个人所得税	42540.00	53424.00	55722.89	104.30	117.60
4、城市维护建设税	25220.00	20264.00	19350.99	95.49	101.48
5、房产税	31180.00	37645.00	40849.06	108.51	132.79
6、印花税	42000.00	36385.00	33755.68	92.77	90.69
7、城镇土地使用税	1600.00	2392.00	2396.93	100.21	138.99
8、土地增值税	142500.00	120488.00	120443.46	99.96	64.55
9、车船税	7500.00	10438.00	10438.00	100.00	143.56
10、耕地占用税	680.00	529.00	555.10	104.93	77.10
11、契税	175800.00	178909.00	178992.92	100.05	119.89
12、环境保护税	1200.00	1252.00	1249.29	99.78	108.85
13、其他税收收入	40.00	-6.00	-4.58	76.26	-281.22
（二）非税收入	334790.00	354023.00	345089.00	97.48	101.81
1、专项收入	169000.00	209675.00	198715.12	94.77	134.85
其中：残疾人就业保障金收入	29000.00	32429.00	32429.00	100.00	84.52
教育资金收入	77800.00	98470.00	92381.18	93.82	152.59
农田水利建设资金收入	62200.00	78776.00	73904.94	93.82	152.59
2、行政事业性收费收入	28000.00	19656.00	19289.87	98.14	82.11
3、国有资源（资产）有偿使用收入	95690.00	106293.00	109007.37	102.55	76.33
4、其他收入	42100.00	18399.00	18076.64	98.25	71.47
其中：城市综合管理收入	16000.00	16496.00	16199.61	98.20	121.78
二、市对区税收返还及补助收入	932281.00	1101352.00	1115135.32	101.25	85.39
1、返还性补助	232780.00	201138.73	183961.75	91.46	63.37
2、市对区县转移支付	699501.00	749402.17	774450.99	103.34	86.72
3、中央转移支付		150811.10	156722.58	103.92	127.98
三、镇级上解收入	42800.00	42000.00	45834.01		
四、上年结转收入		94204.74	94204.74	100.00	
五、地方政府一般债券转贷收入		173000.00	173000.00	100.00	55.63
六、调入资金			150000.00		
七、动用预算稳定调节基金	70000.00	70000.00	70000.00	100.00	38.89
总 计	2084981.00	2477056.74	2640879.99	106.61	90.49

宝山区2023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	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	2084981.00	2353512.74	2254098.63	95.78	97.51
一般公共预算支出	66762.30	86375.89	94763.40	109.71	83.87
人大事务	1626.30	1772.25	1887.88	106.52	66.37
行政运行	1420.68	1445.68	1552.79	107.41	69.66
一般行政管理事务	0.00	59.31	59.31	100.01	61.12
人大会议	69.50	44.50	44.24	99.42	26.39
人大监督	0.00	86.64	86.64	100.00	137.25
人大代表履职能力提升	0.00	32.00	32.00	100.00	251.07
代表工作	136.13	104.13	112.89	108.42	96.06
政协事务	1078.68	1427.39	1464.52	102.60	102.26
行政运行	946.86	1146.86	1186.07	103.42	102.39
一般行政管理事务	0.00	148.71	148.71	100.00	104.35
政协会议	131.82	131.82	129.73	98.42	98.90
政府办公厅（室）及相关机构事务	15391.86	19467.46	21311.17	109.47	91.82
行政运行	2374.59	2374.59	2541.78	107.04	90.56
一般行政管理事务	10739.65	10630.66	11686.96	109.94	69.96
机关服务	1965.10	1965.10	2341.15	119.14	101.17
专项业务及机关事务管理	0.00	22.65	22.65	100.00	
信访事务	0.00	114.16	114.16	100.00	81.84
事业运行	312.52	1112.52	1175.13	105.63	94.45
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	0.00	3247.78	3429.34	105.59	
发展与改革事务	1542.95	2053.36	2225.28	108.37	25.25
行政运行	1014.53	1014.53	1099.99	108.42	30.11
一般行政管理事务	50.00	400.00	398.11	99.53	18.31
事业运行	478.42	478.42	553.96	115.79	120.81
其他发展与改革事务	0.00	160.41	173.21	107.98	6.85
统计信息事务	950.09	1090.09	1391.06	127.61	115.97
行政运行	339.08	298.33	396.31	132.85	110.79
一般行政管理事务	69.22	109.22	139.02	127.28	71.50
专项普查活动	0.00	40.75	40.75	100.00	
统计抽样调查	0.00	20.93	20.93	100.00	5007.18
事业运行	390.36	369.43	469.97	127.22	117.10
其他统计信息事务支出	151.44	251.44	324.08	128.89	131.97
财政事务	2327.17	2327.17	2503.92	107.59	86.06
行政运行	1705.74	1555.74	1684.77	108.29	85.63
一般行政管理事务	228.96	378.96	405.02	106.88	67.34
财政委托业务支出	170.00	170.00	164.40	96.71	124.39
事业运行	222.48	222.48	249.73	112.25	119.86
税收事务	4768.81	6150.67	7845.99	127.56	99.05
行政运行	4758.81	4758.81	6418.59	134.88	87.67
一般行政管理事务	10.00	1391.86	1427.40	102.55	237.83
审计事务	1036.92	1026.92	1030.56	100.36	74.28
行政运行	860.26	805.22	806.00	100.10	84.92
一般行政管理事务	0.00	45.04	45.04	99.99	15.87
事业运行	176.66	176.66	179.52	101.62	119.05
纪检监察事务	3064.83	3364.83	3392.26	100.82	89.00
行政运行	3046.83	3046.83	3062.33	100.51	85.66
一般行政管理事务	18.00	318.00	329.93	103.75	139.44
商贸事务	1971.58	5453.94	5892.72	108.05	54.69
行政运行	1443.05	1443.05	1559.26	108.05	86.47

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%
一般行政管理事务	126.00	436.00	481.22	110.37	15.38
招商引资	0.00	14.67	14.67	99.99	27.81
事业运行	402.53	602.53	665.23	110.41	133.34
其他商贸事务支出	0.00	2957.68	3172.35	107.26	59.97
港澳台事务	107.43	107.43	105.80	98.49	79.75
行政运行	104.43	82.43	81.19	98.49	66.35
一般行政管理事务	3.00	25.00	24.61	98.45	238.74
档案事务	1448.88	1448.88	1570.55	108.40	86.43
行政运行	487.01	385.25	464.31	120.52	74.28
一般行政管理事务	0.00	111.76	111.76	100.00	242.08
档案馆	745.73	745.73	788.79	105.77	96.17
其他档案事务支出	216.14	206.14	205.70	99.79	63.14
民主党派及工商联事务	374.73	374.73	409.28	109.22	89.51
行政运行	345.16	325.16	354.57	109.04	85.50
一般行政管理事务	29.57	49.57	54.72	110.38	128.65
群众团体事务	3471.46	3971.46	4223.03	106.33	89.86
行政运行	544.42	544.42	570.69	104.83	93.72
一般行政管理事务	118.44	818.44	887.16	108.40	73.64
事业运行	666.12	666.12	734.16	110.21	119.08
其他群众团体事务支出	2142.48	1942.48	2031.02	104.56	89.50
党委办公厅（室）及其相关机构事务	994.83	994.83	1030.90	103.63	21.15
行政运行	894.83	894.83	914.51	102.20	86.45
一般行政管理事务	100.00	100.00	116.38	116.38	3.05
组织事务	2832.94	3568.14	3761.67	105.42	105.57
行政运行	2239.33	2039.33	2146.65	105.26	98.66
一般行政管理事务	111.00	846.20	899.08	106.25	139.06
事业运行	482.61	682.61	715.93	104.88	96.61
宣传事务	1170.51	1830.51	1999.48	109.23	45.44
行政运行	591.90	591.90	719.11	121.49	124.50
一般行政管理事务	578.61	1238.61	1280.38	103.37	59.50
统战事务	884.22	1184.22	1187.09	100.24	93.10
行政运行	873.02	873.02	888.12	101.73	87.72
一般行政管理事务	11.20	311.20	298.97	96.07	113.84
其他共产党事务	1008.84	998.84	998.89	100.01	86.28
行政运行	797.08	807.08	808.10	100.13	88.54
一般行政管理事务	211.76	191.76	190.79	99.50	77.85
网信事务	3630.25	9177.76	11242.88	122.50	128.68
行政运行	224.28	234.28	232.33	99.17	96.42
一般行政管理事务	0.00	158.91	158.91	100.00	86.11
事业运行	403.81	403.81	506.43	125.41	61.75
其他网信事务支出	3002.16	8380.76	10345.21	123.44	138.09
市场监督管理事务	17079.02	18585.02	19288.47	103.79	109.81
行政运行	14436.59	13709.17	14076.37	102.68	107.90
一般行政管理事务	0.00	6.00	6.00	99.95	
市场主体管理	0.00	366.03	366.03	100.00	97.64
质量基础	263.97	263.97	287.40	108.88	65.15
药品事务	0.00	4.05	4.05	100.08	
质量安全监管	0.00	1235.92	1374.03	111.18	238.71
食品安全监管	0.00	621.42	621.42	100.00	107.61
事业运行	1838.34	1838.34	2034.24	110.66	108.49
其他市场监督管理事务	540.12	540.12	518.93	96.08	85.18
国防支出	1611.38	1611.38	2036.46	126.38	98.44
国防动员	1611.38	1611.38	2036.46	126.38	98.44

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
人民防空	1611.38	1611.38	2036.46	126.38	99.40
公共安全支出	125587.48	137080.28	146942.53	107.19	87.34
公安	120679.51	131651.86	141448.19	107.44	86.89
行政运行	89700.64	98530.64	102102.92	103.63	90.90
一般行政管理事务	29588.74	30968.29	37068.02	119.70	76.48
信息化建设	0.00	762.80	769.38	100.86	
其他公安支出	1390.13	1390.13	1507.87	108.47	75.49
国家安全	713.24	733.69	784.78	106.96	75.74
行政运行	713.24	713.24	764.33	107.16	83.97
一般行政管理事务	0.00	20.45	20.45	99.99	16.25
司法	4194.73	4694.73	4709.56	100.32	106.77
行政运行	2432.23	2432.23	2392.70	98.37	94.74
一般行政管理事务	1098.26	1698.26	1755.28	103.36	125.45
公共法律服务	664.24	564.24	561.58	99.53	115.48
教育支出	506667.91	549179.77	539894.00	98.31	101.63
教育管理事务	875.00	975.00	962.67	98.74	90.01
行政运行	875.00	975.00	962.67	98.74	90.01
普通教育	284561.78	313503.63	319551.46	101.93	106.03
学前教育	64034.92	64611.78	69637.36	107.78	109.47
小学教育	87697.85	96722.26	96793.73	100.07	107.12
初中教育	104400.12	118008.30	118995.88	100.84	113.27
高中教育	24716.90	28724.30	28702.46	99.92	90.60
其他普通教育支出	3711.99	5436.99	5422.02	99.72	50.81
职业教育	10172.32	6763.86	6551.35	96.86	123.88
中等职业教育	3172.32	3763.86	3765.98	100.06	96.68
其他职业教育支出	7000.00	3000.00	2785.37	92.85	199.92
成人教育	5494.39	5494.39	5880.86	107.03	101.45
成人中等教育	3313.42	3313.42	3617.30	109.17	111.81
成人高等教育	2180.97	2180.97	2263.56	103.79	88.36
特殊教育	1894.68	2010.68	2141.49	106.51	108.14
特殊学校教育	1234.14	1346.14	1413.08	104.97	110.90
工读学校教育	660.54	664.54	728.41	109.61	103.14
进修及培训	7680.31	9280.31	9269.89	99.89	80.18
教师进修	6157.37	7157.37	7159.53	100.03	75.35
干部教育	1522.94	2122.94	2110.36	99.41	102.46
教育费附加安排的支出	186792.00	191651.47	176323.74	92.00	94.69
其他教育费附加安排的支出	186792.00	191651.47	176323.74	92.00	94.69
其他教育支出	9197.43	19500.43	19212.54	98.52	107.08
其他教育支出	9197.43	19500.43	19212.54	98.52	107.08
科学技术支出	59382.42	63230.86	78699.74	124.46	113.73
科学技术管理事务	578.66	578.66	586.47	101.35	55.86
行政运行	473.41	473.41	470.95	99.48	78.68
一般行政管理事务	105.25	105.25	115.51	109.75	38.88
技术与开发	47600.00	53348.44	68663.56	128.71	110.98
科技成果转化与扩散	47600.00	53348.44	68663.56	128.71	110.98
科技条件与服务	501.92	504.92	554.45	109.81	107.63
机构运行	501.92	504.92	554.45	109.81	107.63
科学技术普及	795.97	1295.97	1392.73	107.47	103.21
机构运行	171.93	171.93	143.29	83.35	62.29
科普活动	624.04	624.04	749.43	120.09	66.95
其他科学技术普及支出	0.00	500.00	500.00	100.00	
其他科学技术支出	9905.87	7502.87	7502.54	100.00	169.76
其他科学技术支出	9905.87	7502.87	7502.54	100.00	169.76

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%
文化旅游体育与传媒支出	20213.53	22121.93	29727.23	134.38	95.70
文化和旅游	7930.57	8201.90	9823.59	119.77	94.34
行政运行	629.85	529.85	602.75	113.76	78.78
图书馆	2251.88	2251.88	2516.03	111.73	100.52
文化活动	40.00	40.00	40.00	100.00	47.45
群众文化	1610.72	1781.62	2190.68	122.96	123.73
文化和旅游交流与合作	1311.49	1311.49	1581.00	120.55	107.78
文化创作与保护	496.24	496.24	655.21	132.03	79.86
文化和旅游市场管理	1188.31	988.31	1165.17	117.90	91.45
其他文化和旅游支出	402.08	802.51	1072.74	133.67	69.17
文物	1254.27	1274.27	1372.03	107.67	89.75
博物馆	1254.27	1274.27	1372.03	107.67	89.75
体育	3210.78	4836.50	5302.87	109.64	73.12
行政运行	239.63	239.63	255.43	106.60	91.28
一般行政管理事务	0.00	17.00	18.00	105.88	92.98
群众体育	1443.76	3052.48	3309.77	108.43	76.30
其他体育支出	1527.39	1527.39	1719.67	112.59	76.92
新闻出版电影	1140.60	1340.60	1755.06	130.92	112.72
新闻通讯	1140.60	1340.60	1755.06	130.92	112.72
广播电视	2672.80	2672.80	3330.82	124.62	167.86
广播电视事务	2672.80	2672.80	3330.82	124.62	167.86
其他文化旅游体育与传媒支出	4004.50	3795.86	8142.85	214.52	97.78
文化产业发展专项支出	4000.00	3541.36	7888.38	222.75	94.73
其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	254.50	254.47	99.99	
社会保障和就业支出	347526.49	360481.16	364059.70	100.99	103.58
人力资源和社会保障管理事务	8600.71	8643.60	9372.51	108.43	86.28
行政运行	639.91	639.91	666.80	104.20	92.40
一般行政管理事务	938.95	938.95	1115.77	118.83	46.69
综合业务管理	0.00	35.38	35.38	100.00	78.46
劳动保障监察	659.73	659.73	704.36	106.77	83.88
公共就业服务和职业技能鉴定机构	207.97	207.97	212.73	102.29	88.02
劳动人事争议调解仲裁	510.84	510.84	573.40	112.25	89.72
事业运行	1736.94	1736.94	2141.24	123.28	105.02
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3906.38	3913.89	3922.83	100.23	99.40
民政管理事务	3364.95	3520.95	3858.09	109.58	26.51
行政运行	762.88	762.88	865.44	113.44	92.24
基层政权建设和社区治理	0.00	156.00	155.93	99.96	11.24
其他民政管理事务支出	2602.07	2602.07	2836.72	109.02	23.21
行政事业单位离退休	117438.80	117438.80	124288.89	105.83	128.68
行政单位离退休	8971.19	8971.19	9281.35	103.46	250.87
事业单位离退休	13667.71	13697.71	15720.75	114.77	135.57
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73477.14	73477.14	76680.72	104.36	146.96
机关事业单位职业年金缴费支出	21212.96	21212.96	22531.63	106.22	77.66
其他行政事业单位养老支出	109.80	79.80	74.44	93.28	74.86
就业补助	36255.89	42994.77	42122.94	97.97	73.82
就业创业服务补贴	1447.19	2311.19	2534.68	109.67	175.23
职业培训补贴	0.00	5.52	5.52	100.00	65.71
公益性岗位补贴	28185.20	30286.20	28409.35	93.80	60.24
促进创业补贴	0.00	104.48	91.30	87.39	90.22
其他就业补助支出	6623.50	10287.38	11082.09	107.73	132.81
抚恤	4893.42	7734.15	8155.13	105.44	104.92
死亡抚恤	1047.60	1747.60	1843.74	105.50	161.87
伤残抚恤	596.50	1585.80	1723.97	108.71	103.82

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%
在乡复员、退伍军人生活补助	96.20	197.63	202.69	102.56	82.52
义务兵优待	2182.00	3082.00	3306.09	107.27	92.19
农村籍退役士兵老年生活补助	178.00	328.00	333.19	101.58	104.50
烈士纪念设施管理维护	387.42	467.42	432.01	92.43	100.93
其他优抚支出	405.70	325.70	313.43	96.23	87.19
退役安置	16894.30	19609.50	18827.57	96.01	130.38
退役士兵安置	3655.00	3655.00	3581.17	97.98	139.56
军队移交政府的离退休人员安置	12536.00	12774.15	12737.38	99.71	120.83
军队移交政府离退休干部管理机构	498.30	1352.48	709.07	52.43	90.05
退役士兵管理教育	0.00	80.37	85.02	105.78	141.64
军队转业干部安置	24.00	66.50	65.92	99.13	204.80
其他退役安置支出	181.00	1681.00	1649.00	98.10	363.72
社会福利	53988.31	55888.31	54769.54	98.00	106.45
儿童福利	186.00	186.00	176.15	94.71	149.18
老年福利	50003.80	51903.80	51248.68	98.74	105.54
社会福利事业单位	608.51	708.51	687.08	96.97	110.91
养老服务	3040.00	2940.00	2507.63	85.29	122.18
其他社会福利支出	150.00	150.00	150.00	100.00	150.00
残疾人事业	21003.93	21464.26	21001.04	97.84	108.37
行政运行	236.96	236.96	219.37	92.58	77.03
残疾人康复	2815.35	3215.35	3227.72	100.39	117.12
残疾人就业和扶贫	6451.84	6311.06	6148.30	97.42	113.77
残疾人体育	0.00	201.11	201.11	100.00	1544.64
残疾人生活和护理补贴	6543.60	6543.60	6292.96	96.17	98.00
其他残疾人事业支出	4956.18	4956.18	4911.58	99.10	109.12
红十字事业	379.22	419.22	438.06	104.50	82.35
行政运行	150.13	150.13	133.54	88.95	83.86
一般行政管理事务	0.00	40.00	40.00	100.00	50.63
事业运行	154.09	154.09	156.57	101.61	
其他红十字事业支出	75.00	75.00	107.96	143.94	36.76
最低生活保障	19409.57	18969.57	18675.93	98.45	106.52
城市最低生活保障金支出	18414.53	18414.53	18121.06	98.41	106.64
农村最低生活保障金支出	995.04	555.04	554.88	99.97	102.76
临时救助	2611.84	1111.84	1188.49	106.89	48.21
临时救助支出	2139.60	539.60	564.78	104.67	28.79
流浪乞讨人员救助支出	472.24	572.24	623.71	108.99	123.84
特困人员救助供养	535.20	635.20	635.20	100.00	130.26
城市特困人员救助供养支出	535.20	635.20	635.20	100.00	130.26
其他生活救助	359.52	329.52	322.06	97.74	93.64
其他城市生活救助	359.52	329.52	322.06	97.74	93.64
财政对基本养老保险基金的补助	3300.00	3050.00	2942.00	96.46	75.56
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3300.00	3050.00	2942.00	96.46	75.56
退役军人管理事务	1232.35	1412.99	1421.28	100.59	85.94
行政运行	334.36	302.63	307.22	101.51	78.53
一般行政管理事务	0.00	1.73	1.73	100.15	2.45
拥军优属	205.20	365.20	376.25	103.03	80.81
事业运行	508.79	558.79	560.78	100.36	104.84
其他退役军人事务管理支出	184.00	184.64	175.30	94.94	91.54
财政代缴社会保险费支出	674.00	674.00	608.62	90.30	95.34
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	344.00	344.00	316.00	91.86	95.31
财政代缴其他社会保险费支出	330.00	330.00	292.62	88.67	95.37
其他社会保障和就业支出	56584.48	56584.48	55432.34	97.96	106.99
其他社会保障和就业支出	56584.48	56584.48	55432.34	97.96	106.99

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%
卫生健康支出	173312.38	220191.49	208767.35	94.81	86.74
卫生健康管理事务	2563.29	3163.29	3158.29	99.84	76.16
行政运行	1222.38	1322.38	1355.63	102.51	100.23
其他卫生健康管理事务支出	1340.91	1840.91	1802.66	97.92	81.34
公立医院	4461.95	35466.36	32637.64	92.02	105.08
综合医院	3028.38	25488.88	22863.03	89.70	89.09
精神病医院	0.00	3729.91	3547.32	95.10	267.02
康复医院	384.77	1784.77	1763.91	98.83	379.00
其他公立医院支出	1048.79	4462.79	4463.37	100.01	123.92
基层医疗卫生机构	25911.24	21289.24	19340.71	90.85	99.64
城市社区卫生机构	17134.24	20434.24	18466.72	90.37	98.89
其他基层医疗卫生机构支出	8777.00	855.00	873.99	102.22	118.82
公共卫生	21316.13	75948.87	74801.51	98.49	68.77
疾病预防控制机构	5011.32	5628.32	5669.35	100.73	99.76
卫生监督机构	2021.68	2046.68	1884.19	92.06	93.24
妇幼保健机构	769.85	869.85	840.89	96.67	89.33
应急救治机构	5785.76	5785.76	5606.43	96.90	84.08
基本公共卫生服务	7727.52	8486.63	8516.22	100.35	99.40
重大公共卫生服务	0.00	1444.04	845.30	58.54	80.55
突发公共卫生事件应急处理	0.00	51687.59	51439.12	99.52	61.36
中医药	0.00	6.36	4.42	69.38	32.38
中医（民族医）药专项	0.00	4.86	2.92	59.93	21.38
其他中医药支出	0.00	1.50	1.50	100.00	
计划生育事务	2649.09	4875.09	4864.89	99.79	122.71
其他计划生育事务支出	2649.09	4875.09	4864.89	99.79	159.16
行政事业单位医疗	49688.04	50488.04	46653.09	92.40	98.85
行政单位医疗	8270.92	8270.92	7588.28	91.75	105.67
事业单位医疗	39904.85	40904.85	37854.23	92.54	97.06
公务员医疗补助	1512.27	1298.47	1196.78	92.17	119.43
其他行政事业单位医疗支出	0.00	13.80	13.80	100.00	104.55
财政对基本医疗保险基金的补助	1200.00	1200.00	1150.88	95.91	110.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1200.00	1200.00	1150.88	95.91	110.00
医疗救助	14222.50	22757.99	21455.58	94.28	132.46
城乡医疗救助	5070.50	4105.99	4035.58	98.29	114.60
其他医疗救助支出	9152.00	18652.00	17420.00	93.39	137.43
优抚对象医疗	20.00	59.00	56.98	96.58	137.64
优抚对象医疗补助	20.00	59.00	56.98	96.58	137.64
医疗保障管理事务	1784.02	2052.12	2034.06	99.12	111.57
行政运行	1109.18	1109.18	1110.87	100.15	92.46
一般行政管理事务	674.85	931.95	912.20	97.88	146.73
其他医疗保障管理事务支出	0.00	11.00	11.00	100.00	
老龄卫生健康事务	0.00	70.00	69.99	99.98	100.35
老龄卫生健康事务	0.00	70.00	69.99	99.98	100.35
其他卫生健康支出	49496.12	2815.12	2539.33	90.20	36.63
其他卫生健康支出	49496.12	2815.12	2539.33	90.20	36.63
节能环保支出	4862.54	31057.54	29082.81	93.64	41.88
环境保护管理事务	2854.02	2754.02	2548.57	92.54	77.90
行政运行	1907.69	1807.69	1850.74	102.38	85.88
一般行政管理事务	946.33	946.33	697.83	73.74	62.48
环境监测与监察	1891.52	1991.52	2172.39	109.08	104.67
其他环境监测与监察支出	1891.52	1991.52	2172.39	109.08	104.67
污染防治	0.00	25595.00	23633.00	92.33	
水体	0.00	25595.00	23633.00	92.33	

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%
污染减排	117.00	717.00	728.85	101.65	1.14
减排专项支出	117.00	717.00	728.85	101.65	1.14
城乡社区支出	126859.90	181749.92	204221.11	112.36	115.00
城乡社区管理事务	48084.44	47884.44	59109.93	123.44	69.66
行政运行	6906.63	6906.63	7139.18	103.37	91.04
一般行政管理事务	4331.05	6331.05	8626.40	136.26	70.24
城管执法	5886.40	5686.40	5703.77	100.31	92.74
工程建设管理	1059.68	1059.68	1107.22	104.49	89.10
其他城乡社区管理事务支出	29900.68	27900.68	36533.35	130.94	63.72
城乡社区规划与管理	7147.27	7147.27	7805.21	109.21	101.02
城乡社区规划与管理	7147.27	7147.27	7805.21	109.21	101.02
城乡社区公共设施	8008.34	56654.36	64142.17	113.22	509.21
小城镇基础设施建设	0.00	2449.72	1462.86	59.72	2440.49
其他城乡社区公共设施支出	8008.34	54204.64	62679.31	115.63	499.98
城乡社区环境卫生	57730.42	58974.42	61890.55	104.94	91.66
城乡社区环境卫生	57730.42	58974.42	61890.55	104.94	91.66
建设市场管理与监督	2118.44	2118.44	2224.52	105.01	95.46
建设市场管理与监督	2118.44	2118.44	2224.52	105.01	95.46
其他城乡社区支出	3771.00	8971.00	9048.73	100.87	353.13
其他城乡社区支出	3771.00	8971.00	9048.73	100.87	353.13
农林水支出	56281.81	93089.83	83691.77	89.90	110.52
农业农村	12479.87	15159.30	15053.48	99.30	99.36
行政运行	2771.11	2771.11	2750.04	99.24	78.94
事业运行	3369.10	3469.10	3594.66	103.62	100.82
科技转化与推广服务	242.74	242.74	251.59	103.64	71.56
病虫害控制	0.00	114.00	113.66	99.70	72.44
执法监管	399.56	399.56	417.26	104.43	64.84
防灾救灾	0.00	4.00	4.00	100.00	
稳定农民收入补贴	2500.00	2386.00	2231.29	93.52	71.81
农业生产发展	2730.54	4146.57	3984.47	96.09	205.75
农业合作经济	0.00	415.00	415.42	100.10	173.48
农村社会事业	0.00	400.00	400.00	100.00	
农业资源保护修复与利用	412.10	446.50	527.91	118.23	55.18
农田建设	0.00	260.00	260.01	100.00	529.73
其他农业农村支出	54.72	104.72	103.16	98.51	65.00
林业和草原	2529.07	5860.28	2777.51	47.40	185.73
事业机构	412.07	412.07	458.05	111.16	111.70
森林资源培育	2117.00	5093.21	1965.21	38.58	316.08
动植物保护	0.00	25.00	24.50	98.00	62.82
执法与监督	0.00	31.00	31.00	100.00	103.33
林业草原防灾减灾	0.00	299.00	298.74	99.91	78.69
水利	40077.08	70820.32	64657.37	91.30	113.92
行政运行	493.36	523.36	573.87	109.65	97.79
一般行政管理事务	63.00	33.00	32.89	99.67	16.44
水利行业业务管理	6474.25	6474.25	6769.58	104.56	92.71
水利工程建设	27496.00	50418.65	43840.73	86.95	188.56
水利工程运行与维护	4649.15	9165.75	9069.10	98.95	58.67
水利前期工作	0.00	3000.00	3000.00	100.00	35.33
水利执法监督	272.80	272.80	316.53	116.03	84.59
水质监测	0.00	304.00	303.79	99.93	77.61
水文测报	317.10	317.10	414.08	130.58	128.08
防汛	311.41	311.41	336.79	108.15	88.44
农村综合改革	0.00	100.00	100.00	100.00	6.77

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%
对村集体经济组织的补助	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
普惠金融发展支出	1121.00	1075.13	1034.56	96.23	122.76
农业保险保费补贴	1121.00	1075.13	1034.56	96.23	122.76
其他农林水支出	74.80	74.80	68.86	92.06	
其他农林水支出	74.80	74.80	68.86	92.06	
交通运输支出	84764.44	132666.44	131433.72	99.07	138.27
公路水路运输	37558.02	79420.02	78189.79	98.45	132.15
行政运行	3842.61	3842.61	3984.93	103.70	98.30
一般行政管理事务	2197.68	2197.68	2546.71	115.88	89.37
公路建设	0.00	41992.00	39550.52	94.19	439.45
公路养护	31044.30	31044.30	31780.13	102.37	75.05
其他公路水路运输支出	473.43	343.43	327.51	95.36	35.69
其他交通运输支出	47206.42	53246.42	53243.93	100.00	148.35
公共交通运营补助	47202.92	53112.92	53112.72	100.00	171.06
其他交通运输支出	3.50	133.50	131.21	98.28	2.71
资源勘探工业信息等支出	195878.17	186029.74	159295.03	85.63	87.10
制造业	24000.00	23785.94	21978.43	92.40	153.96
其他制造业支出	24000.00	23785.94	21978.43	92.40	153.96
国有资产监管	915.70	1215.70	1261.40	103.76	20.39
行政运行	513.92	513.92	525.05	102.17	93.67
其他国有资产监管支出	401.78	701.78	736.35	104.93	13.10
支持中小企业发展和管理支出	142962.46	143667.89	119196.94	82.97	96.96
中小企业发展专项	87586.25	113586.25	94728.28	83.40	116.72
其他支持中小企业发展和管理支出	55376.21	30081.65	24468.66	81.34	58.57
其他资源勘探工业信息等支出	28000.00	17360.20	16858.26	97.11	42.80
其他资源勘探工业信息等支出	28000.00	17360.20	16858.26	97.11	42.80
商业服务业等支出	8750.92	8750.92	10162.63	116.13	319.35
商业流通事务	750.92	750.92	1245.34	165.84	172.33
行政运行	233.57	233.57	298.79	127.92	191.03
一般行政管理事务	348.20	348.20	684.15	196.48	169.40
事业运行	169.15	169.15	262.40	155.13	161.60
其他商业服务业等支出	8000.00	8000.00	8917.29	111.47	362.54
其他商业服务业等支出	8000.00	8000.00	8917.29	111.47	362.54
援助其他地区支出	100.00	2719.11	2496.40	91.81	111.15
一般公共服务支出	50.00	2669.11	2446.40	91.66	108.93
其他支出	50.00	50.00	50.00	100.00	
自然资源海洋气象等支出	911.44	911.44	1206.36	132.36	124.75
自然资源事务	472.21	432.21	575.71	133.20	114.14
事业运行	472.21	432.21	575.71	133.20	126.53
气象事务	374.25	374.25	520.47	139.07	112.50
其他气象事务支出	374.25	374.25	520.47	139.07	112.50
其他自然资源海洋气象等支出	64.98	104.98	110.19	104.97	
其他自然资源海洋气象等支出	64.98	104.98	110.19	104.97	
住房保障支出	87239.43	117762.03	106129.78	90.12	127.10
保障性安居工程支出	4200.00	33922.60	24668.27	72.72	501.44
保障性住房租金补贴	0.00	656.00	656.00	100.00	295.50
老旧小区改造	4200.00	30662.00	21395.87	69.78	
住房租赁市场发展	0.00	1206.60	1218.50	100.99	29.00
保障性租赁住房	0.00	1398.00	1397.90	99.99	
住房改革支出	80252.17	80252.17	77914.23	97.09	102.78
住房公积金	48896.47	48896.47	48817.67	99.84	107.43
购房补贴	31355.70	31355.70	29096.56	92.80	95.82
城乡社区住宅	2787.26	3587.26	3547.28	98.89	127.71

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%
其他城乡社区住宅支出	2787.26	3587.26	3547.28	98.89	127.71
粮油物资储备支出	4419.41	4419.41	4998.34	113.10	124.65
粮油物资事务	0.00	1513.93	1513.93	100.00	536.33
一般行政管理事务	0.00	13.93	13.93	100.00	150.14
设施建设	0.00	1500.00	1500.00	100.00	
粮油储备	4419.41	2905.48	3484.41	119.93	93.48
储备粮油补贴	2836.87	2136.87	2627.60	122.96	107.67
储备粮油差价补贴	1582.54	768.61	856.81	111.48	66.57
灾害防治及应急管理支出	13652.88	13652.88	18694.47	136.93	114.06
应急管理事务	1343.68	1854.11	2396.81	129.27	110.87
行政运行	620.90	620.90	609.35	98.14	97.33
安全监管	31.96	1031.96	1497.48	145.11	298.81
应急管理	0.00	10.43	10.43	99.97	136.26
事业运行	690.82	190.82	279.56	146.51	38.90
消防事务	12309.21	11798.78	16297.66	138.13	114.55
消防应急救援	5975.20	5464.77	6355.89	116.31	113.02
其他消防事务支出	6334.01	6334.01	9941.77	156.96	115.55
预备费	30000.00	30000.00		0.00	
其他支出	136140.18	76375.30	3740.35	4.90	5.76
其他支出	136140.18	76375.30	3740.35	4.90	5.76
其他支出	136140.18	76375.30	3740.35	4.90	5.76
债务付息支出	34056.00	34055.44	34055.44	100.00	118.12
地方政府一般债务付息支出	34056.00	34055.44	34055.44	100.00	118.12
地方政府一般债券付息支出	34056.00	34055.44	34055.44	100.00	118.12
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		123544.00	123544.00	100.00	42.37
四、结转下年支出			80841.19		85.81
五、安排预算稳定调节基金			182396.17		114.05
六、补充预算周转金					
总 计	2084981.00	2477056.74	2640879.99	106.61	90.49

宝山区2023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	220125.38	232485.62	105.62
工资奖金津补贴	168077.13	177469.92	105.59
社会保障缴费	29812.17	32195.85	108.00
住房公积金	22152.50	22742.29	102.66
其他工资福利支出	83.59	77.56	92.79
机关商品和服务支出	29884.47	29051.39	97.21
办公费	20709.53	20215.48	97.61
会议费	51.89	17.94	34.56
培训费	458.84	431.43	94.03
专用材料购置费	129.00	117.22	90.87
委托业务费	2581.47	2523.87	97.77
公务接待费	168.87	60.42	35.78
因公出国(境)费用		7.48	
公务用车运行维护费	2614.64	2440.85	93.35
维修(护)费	1725.23	1709.75	99.10
其他商品和服务支出	1444.99	1526.96	105.67
机关资本性支出(一)	852.24	832.80	97.72
设备购置	777.24	757.80	97.50
其他资本性支出	75.00	75.00	100.00
对事业单位经常性补助	684361.99	741119.44	108.29
工资福利支出	582000.01	635865.67	109.26
商品和服务支出	102361.98	105253.77	102.83
对事业单位资本性补助	1787.71	1432.37	80.12
资本性支出(一)	1787.71	1432.37	80.12
对个人和家庭的补助	11518.48	49645.14	431.00
社会福利和救助	128.41	9963.66	7758.96
助学金	2130.00	5897.30	276.87
离退休费	8513.80	33069.15	388.42
其他对个人和家庭的补助支出	746.26	715.03	95.81
一般公共预算基本支出合计	948530.28	1054566.76	111.18

关于宝山区 2023 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

2023 年，全区一般公共预算收入 1798540 万元，完成调整预算的 100.00%，同比 2022 年增长 3.50%。加上市对区税收返还及补助收入 1115135 万元，上年结转收入 94205 万元，地方政府一般债券转贷收入 173000 万元，调入资金 150000 万元，动用预算稳定调节基金 70000 万元，全区一般公共预算总财力为 **3400880 万元**。全区一般公共预算支出 3014069 万元，完成调整预算的 96.81%，同比下降 2.82%，加上地方政府一般债务还本支出 123544 万元，结转下年支出 80841 万元，当年结余补充预算稳定调节基金 182426 万元，全区一般公共预算支出总量 **3400880 万元**。全区一般公共预算收支决算平衡。

2023 年，区本级一般公共预算收入 992706 万元，完成调整预算的 99.62%，同比下降 1.58%。加上市对区税收返还及补助收入 1115135 万元，镇级上解收入 45834 万元，上年结转收入 94205 万元，地方政府一般债券转贷收入 173000 万元，调入资金 150000 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 **2640880 万元**，与向区九届人大四次会议报告的执行数一致。区本级一般公共预算支出 2254099 万元，完成调整预算的 95.78%，同比下降 2.49%。加上地方政府一般债务还本支出 123544 万元，结转下年支出 80841 万元，当年结余补充预算稳定调节基金 182396 万元，区本级一般公共预算支出总量 **2640880 万元**，与向区九届人大四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，2023年市对区地方政府一般债券转贷收入173000万元，其中：再融资债券123000万元，主要用于置换到期债券；新增债券50000万元，主要用于水利建设、道路新建、学校改造以及信息化等项目，已全部执行完毕。截至2023年底，地方政府一般债务余额为1142132万元。经市政府批准的2023年末地方政府一般债务限额为1146000万元。

二、一般公共预算收入决算具体情况

全区一般公共预算收入主要由增值税、企业所得税等税收收入和非税收入构成。按照财政部统一制定的2023年政府收支分类科目，全区一般公共预算收入决算具体情况如下：

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

1. 增值税调整预算数为564584万元，决算数为571562万元，为调整预算的101.24%。

2. 企业所得税调整预算数为182353万元，决算数为182621万元，为调整预算的100.15%。

3. 个人所得税调整预算数为135161万元，决算数为136067万元，为调整预算的100.67%。

4. 城市维护建设税调整预算数为57878万元，决算数为57834万元，为调整预算的99.92%。

5. 房产税调整预算数为92251万元，决算数为92250万元，为调整预算的100.00%。

6. 印花税调整预算数为95000万元，决算数95788万元，

为调整预算的 100.83%。

7. 城镇土地使用税调整预算数为 5574 万元，决算数为 5546 万元，为调整预算的 99.51%。

8. 土地增值税调整预算数为 120488 万元，决算数为 120443 万元，为调整预算的 99.96%。

9. 车船税调整预算数为 10438 万元，决算数为 10438 万元，为调整预算的 100.00%。

10. 耕地占用税调整预算数为 529 万元，决算数为 555 万元，为调整预算的 104.93%。

11. 契税调整预算数为 178909 万元，决算数为 178993 万元，为调整预算的 100.05%。

12. 环境保护税调整预算数为 1252 万元，决算数为 1249 万元，为调整预算的 99.78%。

(二) 非税收入。调整预算数为 354023 万元，决算数为 345089 万元，为调整预算的 97.48%。

1. 专项收入调整预算数为 209675 万元，决算数为 198715 万元，为调整预算的 94.77%。其中：

(1) 残疾人就业保障金收入决算数为 32429 万元

(2) 教育资金收入决算数为 92381 万元

(3) 农田水利建设资金收入决算数为 73905 万元

2. 行政事业性收费收入调整预算数为 19656 万元，决算数为 19290 万元，为调整预算的 98.14%。

3. 国有资产有偿使用收入调整预算数为 106293 万元，决算数为 109007 万元，为调整预算的 102.55%。

4. 其他收入调整预算数为 18399 万元，决算数为 18077 万元，为调整预算的 98.25%。

(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 201139 万元，决算数为 183962 万元，为调整预算的 91.46%。

2. 市对区转移支付调整预算数为 749402 万元，决算数为 774451 万元，为调整预算的 103.34%。

3. 中央转移支付调整预算数为 150811 万元，决算数为 156723 万元，为调整预算的 103.94%。

4. 上年结转收入调整预算数为 94205 万元，决算数为 94205 万元，为调整预算的 100.00%。

5. 地方政府一般债券转贷收入调整预算数为 1730000 万元，决算数为 1730000 万元，完成调整预算的 100.00%。

6. 调入资金决算数为 150000 万元。

6. 动用预算稳定调节基金预算数为 70000 万元，决算数为 70000 万元，完成调整预算的 100.00%。

三、区本级一般公共预算支出决算具体情况

2023 年，区本级一般公共预算支出决算根据财政部统一制定的 2023 年政府收支分类科目，按照支出功能分类，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、医疗卫生等大类，各科目决算具体情况如下：

(一) 一般公共服务支出。调整预算数为 86376 万元，决算数为 94763 万元，完成预算的 109.71%。其中：

1. 人大事务，调整预算数为 1772 万元，决算数为 1888 万

元，完成调整预算的 106.52%。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。

2. 政协事务，调整预算数为 1427 万元，决算数为 1465 万元，完成预算的 102.60%。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 19467 万元，决算数为 21311 万元，完成预算的 109.47%。主要用于政府办公厅及相关部门人员经费及日常运行、办公用房修缮、物业管理等经费支出。

4. 发展与改革事务，调整预算数为 2053 万元，决算数为 2225 万元，完成预算的 108.37%。主要用于发展改革部门人员经费及日常运行、项目监测评估等经费支出。

5. 统计信息事务，调整预算数为 1090 万元，决算数为 1391 万元，完成预算的 127.61%。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。高于预算主要是调查经费支出高于预期。

6. 财政事务，调整预算数为 2327 万元，决算数为 2504 万元，完成预算的 107.59%。主要用于财政部门人员经费及日常运行、绩效评价、信息化系统实施运维等经费支出。

7. 税收事务，调整预算数为 6151 万元，决算数为 7846 万元，完成预算的 127.56%。主要用于税务部门人员经费、征管经费等支出。高于预算主要是人员支出调整。

8. 审计事务，调整预算数为 1027 万元，决算数为 1031 万元，完成预算的 100.36%。主要用于审计部门人员经费及日常运行、

政府投资集中管理、审计工作、信息化系统运维等经费支出。

9. 纪检监察事务，调整预算数为3365万元，决算数为3392万元，完成预算的100.82%。主要用于纪检监察部门人员经费及日常运行、审查调查、巡察工作等经费支出。

10. 商贸事务，调整预算数为5454万元，决算数为5893万元，完成预算的108.05%。主要用于商务部门人员经费及日常运行、对外贸易管理等经费支出。

11. 港澳台事务，调整预算数为107元，决算数为106万元，完成预算的98.49%。主要用于人员经费及日常运行、侨务工作等经费支出。

12. 档案事务，调整预算数为1449万元，决算数为1571万元，完成预算的108.40%。主要用于档案管理部门人员经费及日常运行、档案信息资源开发利用、档案资料征集与编修等经费支出。

13. 民主党派及工商联事务，调整预算数为375万元，决算数为409万元，完成预算的109.22%。主要用于各民主党派及工商联人员经费及日常运行、参政议政工作等经费支出。

14. 群众团体事务，调整预算数为3971万元，决算数为4223万元，完成预算的1106.33%。主要用于各群众团体人员经费及日常运行、工会工作、妇女活动、爱心暑托班等经费支出。

15. 党委办公厅（室）及相关机构事务，调整预算数为995万元，决算数为1031万元，完成预算的103.63%。主要用于党委办公厅及相关部门人员经费及日常运行、法律顾问等经费支出。

16. 组织事务，调整预算数为3568万元，决算数为3762万元，完成预算的105.42%。主要用于组织部门人员经费及日常运行、

干部教育、“两新”组织党建等经费支出。

17. 宣传事务，调整预算数为1831万元，决算数为1999万元，完成预算的109.23%。主要用于宣传部门人员经费及日常运行、全国文明城区创建、宣传工作等经费支出。

18. 统战事务，调整预算数为1184万元，决算数为1187万元，完成预算的100.24%。主要用于统战部门人员经费及日常运行、统战事务等经费支出。

19. 其他共产党事务，调整预算数为999万元，决算数为999万元，完成预算的100.01%。主要用于信访办、老干部局、机关工委人员经费及日常运行、老干部活动、信访事务等经费支出。

20. 网信事务，调整预算数为9178万元，决算数为11243万元，完成预算的122.50%。主要用于网信部门人员经费及日常运行、城运平台建设、网信事务以及承运中心工程等经费支出。高于预算主要是信息化项目支出高于预期。

21. 市场监督管理事务，调整预算数为18585万元，决算数为19288万元，完成预算的103.79%，主要用于市场监督管理部门人员经费及日常运行、特种设备安全监管、抽样经费等支出。

（二）国防支出。调整预算数为1611万元，决算数为2036万元，完成预算的126.38%。其中：

1. 国防动员，调整预算数为1611万元，决算数为2036万元，完成预算的126.38%。主要用于国防动员部门人员经费及日常运行、民防工程、防空警报系统建设管理等经费支出。高于预算主要是相关项目支出高于预期。

（三）公共安全支出。调整预算数为160693万元，决算数为

168238万元，完成预算的104.70%。其中：

1. 公安，调整预算数为137080万元，决算数为 146943万元，完成预算的107.44%。主要用于公安部门人员经费及日常运行、办案补助、执法执勤车辆更新、城市图像监控维护、派出所开办、涉案财务存放管理等经费支出。

2. 国家安全，调整预算数为734万元，决算数为785万元，完成预算的106.96%。主要用于国家安全部门人员经费及日常运行等经费支出。

3. 司法，调整预算数为4695万元，决算数为4710万元，完成预算的100.32%。主要用于司法部门人员经费及日常运行、普法宣传、法律援助、社区矫正、人民调解等经费支出。

(四)教育支出。调整预算数为549180万元，决算数为539894万元，完成预算的98.31%。其中：

1. 教育管理事务，调整预算数为975万元，决算数为963万元，完成预算的98.74%。主要用于教育局本部人员经费及日常运行等经费支出。

2. 普通教育，调整预算数为313504万元，决算数为319551万元，完成预算的101.93%。主要用于学前、小学、初中、高中教育人员经费及日常运行等经费支出。

3. 职业教育，调整预算数为6764万元，决算数为6551万元，完成预算的96.86%。主要用于职业教育人员经费及日常运行、职业技能培训等经费支出。

4. 成人教育，调整预算数为5494万元，决算数为5881万元，完成预算的107.03%。主要用于成人教育人员经费及日常运行等

经费支出。

5. 特殊教育，调整预算数为2011万元，决算数为2141万元，完成预算的106.51%。主要用于特殊教育人员经费及日常运行等经费支出。高于预算主要是人员支出调整。

6. 进修及培训，调整预算数为9280万元，决算数为9270万元，完成预算的99.89%。主要用于教师教育及干部教育。

7. 教育费附加安排的支出，调整预算数为191651万元，决算数为176324万元，完成预算的92.00%。主要用于基础教育各学校基本建设、大修、设施设备办学条件改善和中等职业教育布局结构调整以及弥补社会保障缴费等经费支出。

8. 其他教育支出，调整预算数为19500万元，决算数为19213万元，完成预算的98.52%。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。

（五）科学技术支出。调整预算数为63231万元，决算数为78700万元，完成预算的124.46%。其中：

1. 科学技术管理事务，调整预算数为579万元，决算数为586万元，完成预算的101.35%。主要用于科技管理部门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53348万元，决算数为68664万元，完成预算的128.71%。主要用于支持企业科学技术研究与开发项目。高于预算主要是支出科目由对企业的扶持由支持中小企业发展和管理支出调整为技术与研究与开发。

3. 科技条件与服务，调整预算数为505万元，决算数为554万元，完成预算的109.81%。主要用于科技服务中心人员经费及

日常运行等经费支出。

4. 科学技术普及，调整预算数为1296万元，决算数为1393万元，完成预算的107.47%。主要用于科协与科技馆人员经费及日常运行、科普宣传活动等经费支出。

5. 其他科学技术支出，调整预算数为7503万元，决算数为7502万元，完成预算的100.00%。主要用于支持科创人才发展。

(六)文化旅游体育与传媒支出。调整预算数为22122万元，决算数为29727万元，完成预算的134.38%。其中：

1. 文化和旅游，调整预算数为8202万元，决算数为9824万元，完成预算的119.77%。主要用于文化和旅游管理部门人员经费及日常运行、区级群众文化艺术事业、公共图书馆、文化交流与合作等经费支出。高于预算主要是市拨专项资金支出增加。

2. 文物，调整预算数为1274万元，决算数为1372万元，完成预算的107.67%。主要用于淞沪抗战纪念馆人员经费及日常运行、纪念活动、文物保护等经费支出。

3. 体育，调整预算数为4837万元，决算数为5303万元，完成预算的109.64%。主要用于体育管理部门及体育学校人员经费及日常运行、落实运动员后备队伍建设和重大体育赛事活动等经费支出。高于预算主要是对体育产业的扶持高于预期。

4. 新闻出版电影，调整预算数为1341万元，决算数为1755万元，完成预算的130.92%。主要用于融媒体中心宝山汇客户端运营、媒体业务经费以及设施设备运维。高于预算主要是重大活动宣传经费支出高于预期。

5. 广播电视，调整预算数为2673万元，决算数为3331元，

完成预算的124.62%。主要用于融媒体中心人员经费。高于预算主要是人员支出调整。

6. 其他文化旅游体育与传媒支出，调整预算数为3796万元，决算数为8143元，完成预算的214.52%。主要用于支持文化产业发展和全区性公共文化活动支出。高于预算主要是对文化产业的扶持高于预期。

（七）社会保障和就业支出。调整预算数为360481万元，决算数为364060万元，完成预算的100.99%。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务，调整预算数为8644万元，决算数为9373万元，完成预算的108.43%。主要用于区人力资源和社会保障部门人员经费及日常运行、劳动保障监察、机构培训奖励、公共就业服务和职业技能鉴定、劳动人事争议仲裁、社会保险业务管理以及人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务等经费支出。

2. 民政管理事务，调整预算数为3521元，决算数为3858万元，完成预算的109.58%。主要用于民政部门人员经费及日常运行、社区公益服务、婚姻登记等经费支出。高于预算主要是疫情防控相关支出增加。

3. 行政事业单位离退休，调整预算数为117439万元，决算数为124289万元，完成预算的105.83%。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42995万元，决算数为42123万元，完成预算的97.97%。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7734万元，决算数为8155万元，完

成预算的105.44%。主要用于优抚工作经费和抚恤补助费、义务兵优待等经费支出。

6. 退役安置，调整预算数为19610万元，决算数为18828万元，完成预算的96.01%。主要用于对符合条件的退役军人安置和军队移交政府离退休干部管理机构等经费支出。

7. 社会福利，调整预算数为55888万元，决算数为54770万元，完成预算的98.00%。主要用于社会福利事业单位日常运行经费，以及为老年人、儿童及其他需要帮助者提供相应服务等经费支出。

8. 残疾人事业，调整预算数为21464万元，决算数为21001万元，完成预算的97.84%。主要用于残疾人护理、就业、交通等补贴和其他残疾人事业等经费支出。

9. 红十字事业，调整预算数为419万元，决算数为438万元，完成预算的104.50%。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18970万元，决算数为18676万元，完成预算的98.45%。主要用于最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

11. 临时救助，调整预算数为1112万元，决算数为1188万元，完成预算的106.89%。主要用于流浪乞讨人员的救助及救助场所业务支出。

12. 特困人员救助供养，调整预算数为635万元，决算数为635万元，完成预算的100.00%。主要用于特困人员救助供养支出。

13. 其他生活救助，调整预算数为329万元，决算数为322

万元，完成预算的97.74%。主要用于特殊困难对象的生活补助经费支出。

14. 财政对基本养老保险基金的补助，调整预算数为3050万元，决算数为2942万元，完成预算的96.46%。主要用于对城乡居民基本养老保险基金的财政补助。

15. 退役军人管理事务，调整预算数为1413万元，决算数为1421万元，完成预算的100.59%。主要用于退役军人事务管理部门人员经费及日常运行。

16. 财政代缴社会保险费支出，调整预算数为674万元，决算数为608万元，完成预算的90.30%。主要用于为城乡生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费及其他社会保险费。

17. 其他社会保障和就业支出，调整预算数为56584万元，决算数为55432万元，完成预算的97.96%。主要用于支内回沪、征地养老等特定对象的补助支出。

(八) 卫生健康支出。调整预算数为220191万元，决算数为208767万元，完成预算的94.81%。其中：

1. 卫生健康管理事务，调整预算数为3163万元，决算数为3158万元，完成预算的99.84%。主要用于医疗卫生行政事业单位人员经费及日常运行、信息化系统运维和其他医疗卫生管理事务等经费支出。

2. 公立医院，调整预算数为35466万元，决算数为32638万元，完成预算的92.02%。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21289万元，决算数为

19341万元，完成预算的90.85%。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75949万元，决算数为74802万元，完成预算的98.49%。主要用于疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、院前急救和疫情防控物资及补助等经费支出。

5. 中医药，调整预算数为6万元，决算数为4万元，完成预算的69.38%。主要用于支持中医药发展支出。低于预算主要是中央专项资金执行低于预期，结转下年支出。

6. 计划生育事务，调整预算数为4875万元，决算数为4865万元，完成预算的99.79%。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50488万元，决算数为46653万元，完成预算92.40%。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1200万元，决算数为1151万元，完成预算95.91%。主要用于对城乡居民医疗保险基金的财政补助等经费支出。

9. 医疗救助，调整预算数为22758万元，决算数为21456万元，完成预算的94.28%。主要用于市民社区医疗互助帮困和城乡低保低收入家庭的医疗救助等经费支出。

10. 优抚对象医疗，调整预算数为59万元，决算数为57万元，完成预算的100.00%。主要用于优抚对象医疗救助等经费支出。

11. 医疗保障管理事务，调整预算数为2052万元，决算数为

2034万元，完成预算的99.12%。主要用于医疗保障管理机构人员经费及日常运行等经费支出。

12. 老龄卫生健康事务，调整预算数为70万元，决算数为70万元，完成预算的99.98%。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2815万元，决算数为2539万元，完成预算的90.20%。主要用于医联体、爱国卫生、血液中心等经费支出。

(九)节能环保支出。调整预算数为31058万元，决算数为29083万元，完成预算的93.64%。其中：

1. 环境保护管理事务，调整预算数为2754万元，决算数为2549万元，完成预算的92.54%。主要用于环保部门行政运行、环境保护管理等经费支出。

2. 环境监测与监察，调整预算数为1992万元，决算数为2172万元，完成预算的109.08%。主要用于环境监测机构的人员及日常运行经费、环境监测设备耗材等经费支出。

3. 污染防治，调整预算数为25595万元，决算数为23633万元，完成预算的92.33%。主要用于排水系统工程建设支出。

4. 污染减排，调整预算数为717万元，决算数为729万元，完成预算的101.65%。主要用于生活垃圾费分类补贴等专项支出。

(十)城乡社区支出。调整预算数为181750万元，决算数为204221万元，完成调整预算的112.36%。其中：

1. 城乡社区管理事务，调整预算数为47884元，决算数为591010万元，完成调整预算的123.44%。主要用于城乡社区管理

部门人员经费及日常运行、社区建设管理等经费支出。高于预算主要是基层社区管理支出高于预期。

2. 城乡社区规划与管理，调整预算数为7147万元，决算数为7805万元，完成调整预算的109.21%。主要用于规划部门人员经费及日常运行、土地和城市规划编制等经费支出。

3. 城乡社区公共设施，调整预算数为56654万元，决算数为64142万元，完成调整预算的113.22%。主要用于市政设施管理部门人员经费及日常运行、市政道路桥梁泵站的新建、大修、养护及燃气内管改造等方面的经费支出。高于预算主要是市拨专项资金支出增加。

4. 城乡社区环境卫生，调整预算数为58974万元，决算数为61891万元，完成调整预算的104.94%。主要用于绿化和市容管理部门人员经费及日常运行、公园绿地养护、垃圾处置、道路清扫保洁等经费支出。

5. 建设市场管理与监督，调整预算数为2118万元，决算数为2225元，完成调整预算的105.01%。主要用于建设管理部门的人员经费及日常运行、建筑材料专项抽检等经费支出。

6. 其他城乡社区支出，调整预算数为8971万元，决算数为9049万元，完成调整预算的9048%。主要用于其他城乡社区方面的支出。

（十一）农林水支出。调整预算数为93090万元，决算数为83692万元，完成调整预算的89.90%。其中：

1. 农业农村，调整预算数为15159万元，决算数为15053万元，完成调整预算的99.30%。主要用于农业农村管理部门的人员

经费及日常运行、扶持农业生产发展等经费支出。

2. 林业和草原，调整预算数为5860万元，决算数为2778万元，完成调整预算的47.40%。主要用于林业管理部门的人员经费及日常运行、林业防灾减灾等经费支出。低于预算主要是市拨专项资金执行低于预期，结转下年支出。

3. 水利，调整预算数为70820万元，决算数为64657万元，完成调整预算的91.30%。主要用于水务管理部门的人员经费及日常运行、河道整治工程和养护管理、泵闸养护等经费支出。

4. 农村综合改革，调整预算数为100万元，决算数为100万元，完成调整预算的100.00%，主要用于美丽乡村建设和农村人居环境整治等经费支出。

5. 普惠金融发展支出，调整预算数为1075万元，决算数为1035万元，完成调整预算的96.23%。主要用于农业保险保费补贴支出。

6. 其他农林水支出，调整预算数为75万元，决算数为69万元，完成调整预算的92.06%。主要用于农业部门信息技术服务等经费支出。

(十二) 交通运输支出。调整预算数为132666万元，决算数为131434万元，完成调整预算的99.07%。其中：

1. 公路水路运输，调整预算数为79420元，决算数为78190元，完成调整预算的98.45%。主要用于交通管理部门人员经费及日常运行、公路建设养护、大中修等经费支出。

2. 其他交通运输支出，调整预算数为53246万元，决算数为53244万元，完成调整预算的100.00%。主要用于补偿轨道交通运

营收支缺口、公交运营补贴等经费支出。

(十三) 资源勘探工业信息等支出。调整预算数为186030万元，决算数为159295万元，完成调整预算的85.63%。其中：

1. 制造业，调整预算数为23786万元，决算数为21978万元，完成调整预算的92.40%。主要用于支持先进制造业发展。

2. 国有资产监管，调整预算数为1216万元，决算数为1261万元，完成预算的103.76%。主要用于国资委系统人员经费及日常运行等经费支出。

3. 支持中小企业发展和管理支出，调整预算数为143668万元，决算数为119197万元，完成调整预算的82.97%。主要用于对中小企业的扶持。低于预算主要是支出科目由对企业的扶持由支持中小企业发展和管理支出调整为技术与研究开发。

4. 其他资源勘探工业信息等支出，调整预算数为17360万元，决算数17360万元，完成调整预算的97.11%。主要用于支持邮轮经济、金融服务专项发展。

(十四) 商业服务业等支出。调整预算数为8751万元，决算数为10163万元，完成预算的116.13%。其中：

1. 商业流通事务，调整预算数为751万元，决算数为1245.34万元，完成预算的165.84%。主要用于滨江开发建设管理委员会中心人员经费及日常运行等经费支出。高于预算主要是海关、出入境边防经费支出高于预期。

2. 其他商业服务等支出，调整预算数为8000万元，决算数为8917万元，完成预算的111.47%。主要用于支持现代服务业发展。高于预算主要是对企业的扶持按实结算。

(十五) 援助其他地区支出。调整预算数为2719万元，决算数为2246元，完成调整预算的91.81%。其中：

1. 一般公共服务支出，调整预算数为2719万元，决算数为2246万元，完成调整预算的91.81%。主要用于对口支援支出。

(十六) 自然资源海洋气象等支出。调整预算数为911万元，决算数为1206万元，完成调整预算的132.36%。其中：

1. 自然资源事务，调整预算数为432万元，决算数为576万元，完成调整预算的133.20%。主要用于土地储备中心人员经费及日常运行等经费支出。高于预算主要是人员支出调整

2. 气象事务，调整预算数为374万元，决算数为520万元，完成调整预算的100.00%。主要用于日常气象业务等经费。高于预算主要是气象事业维持经费高于预期。

3. 其他自然资源海洋气象等支出，调整预算数为105万元，决算数为110万元，完成调整预算的104.97%。高于预算主要是区域宣介等项目等经费支出高于预期。

(十七) 住房保障支出。调整预算数为117762万元，决算数为106130万元，完成调整预算的90.12 %。其中：

1. 保障性安居工程支出，调整预算数为33923万元，决算数为24668万元，完成调整预算的72.72%。主要用于保障性安居住房工程和老旧小区改造等经费支出。低于预算主要是市拨专项资金支出执行低于预期，结转下年支出。

2. 住房改革支出，调整预算数为80252万元，决算数为77914万元，完成预算的97.09%。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3587万元，决算数为3547万元，完成调整预算的98.89%。主要用于住房保障和房屋管理部门所属事业单位人员经费及日常运行、老旧居民电梯改造更新等经费支出。

(十七) 粮油物资储备支出。调整预算数为4419万元，决算数为4998万元，完成调整预算的113.10%。其中：

1. 粮油物资事务，调整预算数为1514万元，决算数为1514万元，完成调整预算的100.00%。主要用于粮油事务等经费支出。

2. 粮油储备，调整预算数为2905万元，决算数为3484万元，完成调整预算的119.93%。主要用于粮油储备的补贴支出。高于预算主要是储备粮补贴按实结算。

(十八) 灾害防治及应急管理支出。调整预算数为13653万元，决算数为18695万元，完成调整预算的136.93%。其中：

1. 应急管理事务，调整预算数为1854万元，决算数为2397万元，完成调整预算的129.27%。主要用于区应急部门的人员经费及日常运行、安全生产监管等经费支出。高于预算主要是应急执法事务基本保障工作支出高于预期。

2. 消防事务，调整预算数为11799万元，决算数为16298万元，完成调整预算的138.13%。主要用于消防救援部门的人员经费及日常运行、日常装备购置等经费支出。高于预算主要是消防专职人员经费清算。

(十九) 预备费。2023年年初按《预算法》安排的区本级预备费30000万元，主要用于预算执行中人员支出调整，已根据

《2023年政府收支分类科目》的有关规定归入相应支出科目。

(二十)其他支出(类)。调整预算数为76375万元，决算数为3740万元，完成调整预算的4.90%，主要反映不能归属到上述功能科目的其他公共财政支出。包括：城市应急、民兵训练等支出。

(二十一)地方政府一般债务付息支出。调整预算数为34055万元，决算数为34055万元，完成调整预算的100.00%。

宝山区2023年区本级政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、政府性基金支出	2219584.00	2228584.00	1365186.98	61.26	151.05
社会保障和就业			0.24		100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出			0.24		100.00
移民补助			0.24		100.00
城乡社区事务	2185702.00	2194702.00	1331413.64	60.66	152.75
国有土地使用权出让收入安排的支出	1780174.00	1780174.00	1256719.93	70.60	171.34
征地和拆迁补偿支出	765082.00	765082.00	587343.31	76.77	154.22
土地开发支出	50000.00	50000.00	48000.00	96.00	192.82
城市建设支出	750335.00	750335.00	423794.00	56.48	231.77
农村基础设施建设支出	123263.00	123263.00	190840.71	154.82	235.45
土地出让业务支出	1700.00	1700.00	1604.88	94.40	147.92
廉租住房支出	88094.00	88094.00	4371.99	4.96	7.22
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1700.00	1700.00	765.05	45.00	88.47
国有土地收益基金收入安排的支出	99650.00	99650.00	43836.62	43.99	137.04
征地和拆迁补偿支出	99650.00	99650.00	43836.62	43.99	137.04
农业土地开发资金安排的支出	1650.00	1650.00	532.07	32.25	98.53
城市基础设施配套费安排的支出	304228.00	304228.00	21325.02	7.01	200.18
城市公共设施	304228.00	304228.00	21325.02	7.01	200.18
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		2000.00	2000.00	100.00	13.33
其他城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出		2000.00	2000.00	100.00	13.33
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7000.00	7000.00	100.00	8.75
城市建设支出		6000.00	6000.00	100.00	7.50
农村基础设施建设支出		1000.00	1000.00	100.00	
其他支出	5284.00	5284.00	5160.85	97.67	122.48
彩票公益金安排的支出	5284.00	5284.00	5160.85	97.67	122.48
用于社会福利的彩票公益金支出	2899.00	2899.00	3501.18	120.77	110.97
用于体育事业的彩票公益金支出	2385.00	2385.00	1659.67	69.59	160.07
债务付息支出	28598.00	28598.00	28612.25	100.05	102.38
地方政府专项债务付息支出	28598.00	28598.00	28612.25	100.05	102.38
国有土地使用权出让金债务付息支出	25755.00	25755.00	25769.87	100.06	100.90
城市基础设施配套费债务付息支出	772.00	772.00	771.58	99.95	229.24
土地储备专项债券付息支出	2071.00	2071.00	2070.80	99.99	100.00
二、区对镇转移支付支出			649.41		102.04
三、调出资金			150000.00		
四、地方政府专项债务还本		40000.00	90000.00	225.00	113.83
五、结转下年支出			668614.30		
总 计	2219584.00	2268584.00	2274450.70	100.26	171.16

关于宝山区 2023 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

2023 年，全区政府性基金收入 1680629 万元，完成调整预算的 94.42%。加上市对区政府性基金补助收入 106830 万元，地方政府专项债券转贷收入 49000 万元，动用历年结转收入 437992 万元，**全区政府性基金总财力为 2274451 万元**。全区政府性基金支出 1365836 万元，完成调整预算的 61.26%。加上调出资金 150000 万元，地方政府专项债务还本支出 90000 万元，结转下年支出 668615 万元，**全区政府性基金支出总量 2274451 万元**。

2023 年，区本级政府性基金收入 1680629 万元，完成调整预算的 94.42%。加上市对区政府性基金补助收入 106830 万元，地方政府专项债券转贷收入 49000 万元，动用历年结转收入 437992 万元，**区本级政府性基金总财力为 2274451 万元**。与向区九届人大四次会议报告的预计执行数一致。区本级政府性基金支出 1365187 万元，完成调整预算的 61.26%。加上区对镇的转移支付支出 649 万元，地方政府专项债务还本支出 90000 万元，结转下年支出 668615 万元，**区本级政府性基金支出总量 2274451 万元**。与区九届人大四次会议报告的预计执行数一致。

需要说明的是，2023 年，市对区地方政府专项债券转贷收入 49000 万元，其中：再融资专项债券 40000 万元，主要用于置换到期债券；新增专项债券 9000 万元，主要用于幼儿园新建、兵营式危房改造、雨污水管网改造等工程。

截至 2023 年年底，市对区地方政府专项债券转贷余额为

824937 万元。经市政府批准的 2023 年末地方政府专项债务限额为 973000 万元。

二、政府性基金收入决算具体情况

按照财政部统一制定的 2023 年政府收支分类科目，2023 年全区政府性基金收入决算的主要情况如下：

1. 国有土地收益基金收入调整后预算数为 99650 万元，决算数为 43837 万元。

2. 农业土地开发资金收入调整后预算数为 1650 万元，决算数为 532 万元。

3. 国有土地使用权出让收入调整后预算数为 1500000 万元，决算数为 1620651 万元。

4. 城市基础设施配套费收入调整后预算数为 175000 万元，决算数为 9153 万元。

5. 彩票公益金收入调整后预算数为 3700 万元，决算数为 6469 万元。

6. 其他政府性基金收入决算数为-13 万元。

三、区本级政府性基金支出决算具体情况

按照财政部统一制定的 2023 年政府收支分类科目，2023 年区本级政府性基金支出决算的主要情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出调整后预算数为 1780174 万元，决算数为 1256720 万元。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。

2. 国有土地收益基金安排的支出调整后预算数为 99650 万

元，决算数为 43837 万元。主要用于土地储备支出。

3. 农业土地开发资金支出调整后预算数为 1650 万元，决算数为 532 万元。主要是计提的农业土地开发支出。

4. 城市基础设施配套费安排的支出调整后预算数为 304228 万元，决算数为 21325 万元。主要用于新建住宅小区周边配套的道路等市政公用项目和公共设施建设等项目等支出。

5. 城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出调整后预算数为 2000 万元，决算数为 2000 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。

6. 国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出调整后预算数为 7000 万元，决算数为 7000 万元。主要用于兵营式危房改造、雨污水管网改造等相关支出。

7. 彩票公益金安排的支出调整后预算数为 5284 万元，决算数为 5161 万元。主要用于彩票公益金资助公共体育、老年服务、综合帮扶补贴等支出。

8. 地方政府专项债务付息支出调整后预算数为 28598 万元，决算数为 28612 万元。

关于宝山区 2023 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

2023 年，区本级国有资本经营收入 343 万元，完成调整预算的 100.00%。加上市对区国有资本经营预算补助收入 598 万元，历年结转收入 3457 万元，区本级国有资本经营预算总财力为 4398 万元。区本级国有资本经营支出 2409 万元，完成调整预算的 100.00%。区本级国有资本经营收支相抵，结转下年支出 1989 万元。与向区九届人大四次会议报告的执行数一致。

二、区本级国有资本经营收入决算情况

按照财政部统一制定的 2023 年政府收支分类科目，2023 年区本级国有资本经营收入各科目决算的具体情况如下：

利润收入调整预算数 343 万元，决算数 343 万元，为调整预算的 100.00%。

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 1202 万元，完成调整预算的 100.00%；费用性支出 1104 万元，完成预算的 100.00%；其他支出 103 万元，完成预算的 100.00%。

按照财政部统一制定的 2023 年政府收支分类科目，2023 年区本级国有资本经营收入各科目决算的具体情况如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出调整预算数 310 万元，决算数 310 万元，完成调整预算的 100.00%。主要用于国有企业

退休人员社会化管理支出。

2. 国有企业资本金注入调整预算数 1202 万元，决算数 1202 万元，完成调整预算的 100.00%。主要用于注入吴淞口文旅集团注册资金。

3. 其他国有资本经营预算支出调整预算数 897 万元，决算数 897 万元，完成预算的 100.00%。主要用于国投集团淞滨路 1 号大楼修缮项目、宝杨路客运站补贴、国有企业年报审计费、补充社会保障经费等。

宝山区2023年区对镇一般公共预算转移支付决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	决算为预算%
一、区对镇补助收入	223022.77	199885.29	89.63
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	48777.00	43139.52	88.44
新农村建设	10604.00	11600.06	109.39
其中：农村税费改革转移支付资金		215.00	
村级组织基本运转经费补贴	6924.00	6485.06	93.66
乡村振兴示范村建设补贴	3680.00	4900.00	133.15
社会保障	2806.00	3706.67	132.10
其中：计划生育特别扶助金	2126.00	3009.96	141.58
农村计划生育家庭奖励	680.00	696.71	102.46
卫生	883.00	1612.64	182.63
环境建设	18487.00	20851.71	112.79
其中：农村生活垃圾处置补贴	5622.00	5895.52	104.87
生态补偿补贴	12865.00	14956.19	116.25
城乡社区建设	4626.00	3167.95	68.48
其中：房屋租赁管理经费	126.00		
大居专项补贴	4500.00	3167.95	70.40
其他专项转移支付	11371.00	2200.49	19.35
3、土地增值税奖励	70500.00	53000.00	75.18
4、体制补助	11145.77	11145.77	100.00
二、镇上解区支出	-265822.77	-245719.30	92.44
1、体制上解	-226052.59	-202388.16	89.53
2、转移支付上解	-34180.66	-37790.72	110.56
3、出口退税专项上解	-2081.92	-2081.92	100.00
4、高新项目专项上解	-327.60	-475.50	145.15
5、援疆、援藏、援滇专项上解	-3180.00	-2983.00	93.81
三、区对镇结账财力净额	-42800.00	-45834.01	107.09

宝山区2023年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表

单位：万元

项 目	合计	杨行	月浦	罗泾	罗店	顾村	大场	庙行	淞南	高境
农村税费改革转移支付	215.00			71.20	79.80	64.00				
村级组织基本运转经费补贴	6485.06	218.97	1132.76	2512.25	2621.08					
计划生育特别扶助金补贴	3009.96	184.77	262.46	103.88	340.41	489.27	669.48	177.85	406.97	374.86
农村计划生育家庭奖励	696.71	28.25	116.81	234.16	207.27	100.93	9.24	0.05		
农村生活垃圾处置经费补贴	4431.52	526.34	427.93	496.45	836.92	916.97	816.47	305.64	34.93	69.86
农村生活垃圾分类补贴	1464.00	100.00	100.00	64.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00
基本农田补贴	4305.00	144.00	716.61	1623.59	1664.36	156.44				
水源地专项补贴	8100.00			8100.00						
公益林、生态廊道、农田林网补贴	2551.19	115.07	520.04	1052.32	444.84	418.92				
道路停车费返回	156.14						156.14			
大居日常运行补贴	3167.95				1929.60	1238.35				
化解北蕴川路等道路用地补贴	221.39			221.39						
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	4900.00		500.00	200.00	4200.00					
2023年基本公共服务中央专项资金	1002.44	192.25	32.57	63.73	87.87	127.54	223.42	66.31	107.24	101.51
2023年基本药物制度中央专项资金	92.41	7.27	2.84	5.55	26.93	8.62	15.87	9.20	10.36	5.75
平安社区建设补贴	588.00	54.00	93.00	62.00	72.00	77.00	81.00	56.00	34.00	59.00
示范性社区康复中心建设补贴	74.17			74.17						
医院阶段性补贴	517.80		517.80							
封闭性管理养老机构补贴	359.34	54.54	44.94	21.72	37.44	63.00	75.72	14.52	27.66	19.80
成年孤儿回归社会安置经费	180.00						60.00		60.00	60.00
养老机构纾困补贴	91.46	15.11	10.80	6.11	9.05	14.30	19.50	3.44	7.49	5.69
基层科普行动补助资金	30.00				20.00					10.00
合 计	43139.52	1640.57	4478.56	14912.51	13327.57	3775.34	2376.84	883.01	788.64	956.47

宝山区2023年区对镇一般公共预算税收返和转移支付分镇决算情况表

单位：万元

单位	决算数			
	小计	一般转移支付	专项转移支付	体制结算
杨行	-6398.91	9494.00	1640.57	-17533.48
月浦	-36678.20	10416.00	4478.56	-51572.76
罗泾	15402.93	10582.00	14912.51	-10091.58
罗店	10520.79	13371.00	13327.57	-16177.78
顾村	-5993.45	12539.00	3775.34	-22307.79
大场	-4671.95	14647.00	2376.84	-21695.79
庙行	1286.06	6044.00	883.01	-5640.95
淞南	-4029.40	8674.00	788.64	-13492.04
高境	-15271.88	6833.00	956.47	-23061.35
镇级合计	-45834.01	92600.00	43139.52	-181573.53

宝山区2023年区对镇政府性基金转移支付分镇决算情况表

单位：万元

单位	决算数	
	小计	彩票公益金
杨行	40.21	40.21
月浦	323.84	323.84
罗泾	0.00	0.00
罗店	90.36	90.36
顾村	9.62	9.62
大场	171.66	171.66
庙行	0.00	0.00
淞南	0.00	0.00
高境	13.73	13.73
镇级合计	636.40	636.40

宝山区2023年区对镇国有资本经营预算转移支付分镇决算情况表

单位：万元

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

说明：我区无国有资本转移支付

关于宝山区 2023 年区对镇转移支付决算情况的说明

一、一般公共预算转移支付决算情况

2023 年宝山区区对镇一般公共预算转移支付预算数为 141377 万元，决算数为 135740 万元，完成预算的 96.01%。与向区九届人大四次会议报告的预计执行数保持一致。政府性基金具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2023 年区对镇一般性转移支付预算数为 92600 万元，决算数为 92600 万元，完成预算的 100.00%。其中：

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

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

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

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

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

（二）专项转移支付

2023 年专项转移支付预算数为 48777 万元，决算数为 43140 万元，完成预算的 88.44%。其中：

1. 新农村建设。预算数为 10604 万元，决算数为 11600 万

元，完成预算的 109.39%。其中：

农村税费改革转移支付资金决算数为 215 万元。

村级组织基本运转经费补贴预算数为 6924 万元，决算数为 6485 万元，完成预算的 93.66%。

乡村振兴示范村建设补贴预算数为 3680 万元，决算数为 4900 万元，完成预算的 133.15%。主要预算执行中市拨专项资金增加。

2. 社会保障。 预算数为 2806 万元，决算数为 3707 万元，完成预算的 132.10%。其中：

计划生育特别扶助金预算数为 2126 万元，决算数为 3010 万元，完成预算的 141.58%，高于预算主要是按实结算。

农村计划生育家庭奖励预算数为 680 万元，决算数为 697 万元，完成预算的 102.46%。

3. 卫生支出。 预算数为 883 万元，决算数为 1613 万元，完成预算的 1823.63%。主要是预算执行中中央专项资金增加。

4. 环境建设。 预算数为 18487 万元，决算数为 20852 万元，完成预算的 112.79%。其中：

农村生活垃圾处置补贴预算数为 5622 万元，决算数为 5896 万元，完成预算的 104.87%。

生态补偿补贴预算数为 12865 万元，决算数为 14956 万元，完成预算的 116.25%。主要是预算执行中基本农田完成考核清算。

5. 城乡社区建设。 预算数为 4626 万元，决算数为 3168 万元，完成预算的 68.48%。其中：

大居专项补贴预算数 4500 万元，决算数为 3168 万元，完成

预算的 70.40%。主要是预算执行中按实结算的运行补贴低于预期。

6. 其他专项转移支付。预算数为 11371 万元，决算数为 2200 万元，完成预算的 19.35%。主要包括平安社区建设、养老机构补贴等。

二、政府性基金预算转移支付决算情况

2023 年宝山区区对镇政府性基金预算转移支付决算数为 636 万元，与向区九届人大四次会议报告的预计执行数保持一致。区对镇政府性基金预算转移支付主要为彩票公益金补助。

宝山区2023年地方政府债务限额和余额决算情况表

单位：万元

项 目	2023年政府债务限额			2023年政府债务余额决算数		
	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务余额	专项债务余额
宝山区合计	2119000.0	1146000.0	973000.0	1967060.0	1142123.0	824937.0

宝山区2023年地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	执行数
一、2022年末地方政府债务余额	1958604.0
其中：一般债务	1092667.0
专项债务	865937.0
二、2022年地方政府债务限额	2230000.0
其中：一般债务	1170000.0
专项债务	1060000.0
三、2023年地方政府债券	222000.0
新增一般债券	50000.0
再融资一般债券	123000.0
新增专项债券	9000.0
再融资专项债券	40000.0
四、2023年地方政府债务还本支出	213544.0
一般债务还本支出	123544.0
专项债务还本支出	90000.0
五、2023年末地方政府债务余额	1967060.0
其中：一般债务	1142123.0
专项债务	824937.0
六、2023年地方政府债务限额	2119000.0
其中：一般债务	1146000.0
专项债务	973000.0

宝山区2022年地方政府债券资金使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
水利建设项目	31011322D00000000090	农林水利	宝山区水务局	宝山区水务局	一般债券	13,100	2023年8月
学校改造项目	31011323D00000000175	社会事业	宝山区教育局	宝山区教育基建设备资产管理中心	一般债券	5,214	2023年8月
信息化建设项目	31011323D00000000176	新型基础设施	宝山区信息化委员会	宝山区信息化委员会	一般债券	5,771	2023年8月
行政服务中心、法律服务中心、便民中心等加固修缮工程	31011323D00000000177	政权建设	宝山区机关事务管理局	宝山区机关事务管理局	一般债券	1,519	2023年8月
宝山区第一中心小学(东部)总体改造工程	31011314D000000006825	社会事业	宝山区教育局	宝山区教育基建设备资产管理中心	一般债券	3,771	2023年8月
行知中学宿舍楼抗震加固工程	31011322D000000006826	社会事业	宝山区教育局	宝山区教育基建设备资产管理中心	一般债券	405	2023年8月
陆翔路(鄱阳湖路-美兰湖路)道路新建工程	31011312D000000006822	交通基础设施	宝山区建设和管理委员会	宝山区建设和管理委员会	一般债券	9,000	2023年8月
泰和污水处理厂配套道路共富路-铁城路、泰联路、联谊路道路新改建工程	31011318D000000006820	交通基础设施	宝山区建设和管理委员会	宝山区政府重大工程建设项目管理中心	一般债券	2,800	2023年8月
淞南派出所改扩建工程	31011320D000000006829	政权建设	公安局宝山分局	公安局宝山分局	一般债券	1,143	2023年8月
宝山区城运中心加固修缮工程	31011321D000000006827	政权建设	宝山区机关事务管理局	宝山区机关事务管理局	一般债券	369	2023年8月
宝山区城运中心改扩建工程	31011321D000000006831	政权建设	宝山区机关事务管理局	宝山区机关事务管理局	一般债券	515	2023年8月
塘祁路(祁连山路-南陈路)新建住宅市政配套工程	31011320D000000006819	交通基础设施	宝山区住房保障和房屋管理局	宝山区住房保障和房屋管理局	一般债券	1,970	2023年8月
南大综合整治区社区服务中心新建工程	3101132000038600001	社会事业	宝山区南大地区开发建设指挥部办公室	上海南大开发建设有限公司	一般债券	1,910	2023年8月
宝山区住宅修缮工程	3101132200038600001	保障性安居工程	宝山区住房保障和房屋管理局	宝山区住房保障和房屋管理局	一般债券	2,513	2023年8月
罗店镇兵营式危房改造配套项目二期暨中申等6个生产队整体改造工程	31011318D000000005062	保障性安居工程	宝山区罗店镇人民政府	宝山区罗店镇人民政府	专项债券	1,000	2023年3月
宝山高新园区110-04地块幼儿园新建工程	31011322D000000007136	社会事业	宝山区教育局	宝山区教育基建设备资产管理中心	专项债券	2,000	2023年8月
罗店老镇区域截污纳管一期改造工程	31011321D000000006199	生态环保	宝山区罗店镇人民政府	宝山区罗店镇人民政府	专项债券	1,000	2023年8月
北上海生物医药产业园区雨污水管网一期改造工程	31011321D000000006147	生态环保	宝山区罗店镇人民政府	宝山区罗店镇人民政府	专项债券	1,000	2023年8月
南大北块排水系统控污调蓄池新建工程	31011322D000000006582	生态环保	宝山区水务局	宝山区给排水管理所	专项债券	2,000	2023年9月

宝山区2022年地方政府债券资金使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
宝山区排水管道隐患整治工程	31011322D000000007596	生态环保	宝山区水务局	宝山区给排水管理所	专项债券	2,000	2023年9月

宝山区2023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	33.32	3.37
2、公务接待费	221.72	99.66	44.95
3、公务用车购置及运行费	4205.83	2944.17	70.00
其中：购置费	1000.00	149.08	14.91
运行费	3205.83	2795.08	87.19
总 计	5417.55	3077.15	56.80

注：①2023年，区本级“三公”经费财政拨款支出决算合计3077.15万元，完成预算的56.80%。其中：因公出国（境）费决算数为33.32万元，完成预算的3.37%；公务接待费决算数为99.66万元，完成预算的44.95%；公务用车购置及运行费决算数为2944.17万元，完成预算的70.00%。低于预算主要是因为各部门贯彻落实中央八项规定精神，按照“厉行节约，过紧日子”的要求，从严控制和压缩“三公”经费。

②2023年，区本级因公出国（境）团组数6个，因公出国（境）11人次；公务用车购置数8辆，公务用车保有量1082辆；国内公务接待2368批次，国内公务接待24752人次。

宝山区 2023 年全面实施预算绩效管理情况的说明

2023 年,宝山区积极贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《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关于本市加强成本预算绩效管理的实施方案》和《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求,持续深化预算和绩效管理一体化改革,在进一步健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系的基础上,逐步加强对全成本预算绩效管理研究,推动全区绩效管理工作提质增效。

一、预算绩效管理基础进一步夯实

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

2.探索工作机制,完善制度体系。2023 年,根据市局重点工作计划,制定出台了区级年度工作要点,分解细化了目标任务,同时在开展成本绩效分析试点工作基础上,进一步完善制度体系建设,印发了《关于开展 2024 年事前绩效评估工作》的通知,有效推动了预算管理 with 绩效管理“双融合、双促进、双提升”,实现了财政资金降本增效。

3.内外联动配合,力求工作实效。预算绩效管理不只是一项由财政部门单独发力的孤点工作,需充分发挥主管部门主体责任。

一方面局支出科室进一步加强事前、事中和事后监管；另一方面要求预算部门及时进行落实整改，达到“发现问题，解决问题”的目的，合力推动结果应用，有效提升绩效管理工作质量和效率。

4.加大宣传培训，树立正确认识。针对预算部门（单位）、第三方机构等，多维度开展预算绩效管理培训宣传，积极引导预算部门（单位）树立预算绩效管理理念，特别是成本预算绩效管理理念，并始终坚持目标导向、问题导向、结果导向，促进部门（单位）形成讲成本、重成本、用成本、比效益的良好氛围。2023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、“三全”预算绩效管理有序推进

1.着力加强事前绩效评估工作。为提升资金使用效益，在要求各预算部门（单位）对2023年新增政策和重大项目开展事前绩效评估同时，继续做好对政府采购项目资金审核工作，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.着力提高绩效目标编报质量。2023年，绩效目标从项目逐步拓展到政策和部门（单位）整体支出，实现了全覆盖。全区除涉密部门和项目外，65个区级部门编制了项目、政策和整体支出绩效目标，并实现了绩效目标编报与部门预算编制同步申报、同步审核、同步批复和同步公开。

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

预算部门完成了绩效跟踪监控，切实加强了绩效跟踪结果应用和与预算结合度。

4.多层次绩效评价体系有效形成。按照全覆盖要求，将已编报绩效目标的项目、政策、部门整体支出全部纳入自评价范围，各部门自行开展重点绩效评价、区财政选择重点对象开展财政评价。2023年，各部门完成项目自评2564个，整体自评65个、部门重点评价133个，自评覆盖率100%。财政部门选择了购买服务、市对区专项转移支付、财政政策和债券等17个不同类型项目开展重点评价，通过评价，客观反映了项目的预算支出和绩效管理水平。

三、积极开展成本预算绩效管理试点工作

为贯彻落实市委、市政府决策部署和陈吉宁书记关于强化成本效益分析、提高财政资金使用效率的指示要求，2023年，区财政部门聚焦重大民生、公益性较强、社会关注度较高的领域，选取了公用事业、教育教学、医疗卫生三个重点领域中的3个项目开展成本绩效分析试点工作，实现了较为精准的降本增效，降本幅度达17%，有效推动了相关领域的管理优化和改革深化，进一步促进了政府治理效能提升，为全面推进成本预算绩效管理工作积累了经验。