

关于普陀区 2021 年区本级一般公共预算 收支决算情况的说明

一、区本级一般公共预算收入决算具体情况

区本级一般公共预算收入主要由增值税、企业所得税等税收收入，非税收入及转移性收入构成。按照财政部统一制定的《2021 年政府收支分类科目》，区本级一般公共预算收入具体情况如下：

(一) 税收收入。预算数为 1024000 万元，决算数为 1076461 万元，完成预算的 105.12%。

1. 增值税预算数为 341482 万元，决算数为 348177 万元，完成预算的 101.96%。

2. 企业所得税预算数为 172600 万元，决算数为 192292 万元，完成预算的 111.41%。高于预算主要是企业经营状况好于预期，企业所得税相应增加。

3. 个人所得税预算数为 83700 万元，决算数为 108965 万元，完成预算的 130.19%。高于预算主要是个别企业实行股权激励和股权转让，个人所得税相应增加。

4. 城市维护建设税预算数为 48750 万元，决算数为 48674 万元，完成预算的 99.84%。

5. 房产税预算数为 72000 万元，决算数为 55717 万元，完成预算的 77.38%。低于预算主要是生产经营用房保有量低于预期，房产税相应减少。

6. 印花税预算数为 24300 万元，决算数为 27469 万元，

完成预算的 113.04%。高于预算主要是企业经营状况好于预期，订立经济合同金额增加，印花税相应增加。

7. 城镇土地使用税预算数为 1750 万元，决算数为 1519 万元，完成预算的 86.8%。低于预算主要是生产经营用地保有量增加低于预期，城镇土地使用税相应减少。

8. 土地增值税预算数为 112000 万元，决算数为 91354 万元，完成预算的 81.57%。低于预算主要是满足土地增值税清算要求的项目少于预期，土地增值税相应减少。

9. 车船税预算数为 7400 万元，决算数为 7439 万元，完成预算的 100.53%。

10. 契税预算数为 160000 万元，决算数为 194883 万元，完成预算的 121.8%。高于预算主要是土地出让情况好于预期，契税相应增加。

11. 环境保护税预算数为 18 万元，决算数为 23 万元，完成预算的 127.78%。高于预算主要是部分企业补缴以前年度税款，环境保护税相应增加。

12. 其他税收收入预算数为 0 万元，决算数为 -51 万元。低于预算主要是存在历年营业税一次性退库因素，其他税收收入相应减少。

(二) 非税收入。预算数为 148700 万元，决算数为 179116 万元，完成预算的 120.45%。

1. 专项收入预算数为 30000 万元，决算数为 36438 万元，完成预算的 121.46%。高于预算主要是 2020 年部分残保金收入结转至 2021 年下达，残保金收入相应增加。

2. 行政事业性收费收入预算数为 7500 万元，决算数为 17099 万元，完成预算的 227.99%。高于预算主要是区绿化市容局根据审计要求上交历年绿化补偿费，行政事业性收费收入相应增加。

3. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 90300 万元，决算数为 99755 万元，完成预算的 110.47%。高于预算主要是进一步挖掘非税收入潜力，积极盘活行政事业单位各类资金和资产，国有资源（资产）有偿使用收入相应增加。

4. 政府住房基金收入预算数为 400 万元，决算数为 355 万元，完成预算的 88.75%。低于预算主要是廉租住房租金少于预期，政府住房基金收入相应减少。

5. 其他收入预算数为 20500 万元，决算数为 25469 万元，完成预算的 124.24%。高于预算主要是存在一次性公安罚没收入缴库因素，其他收入相应增加。

（三）转移性收入

1. 市财政补助净收入（为市财政税收返还和补助收入减去上解市财政支出）预算数为 500000 万元，决算数为 544528 万元，完成预算的 108.91%。

2. 上年结转收入预算数为 125272 万元，决算数为 125272 万元，完成预算的 100%。

3. 调入资金预算数为 5400 万元，决算数为 8063 万元，完成预算的 149.31%。高于预算主要是国有资本经营预算收入高于预期，按比例调入至一般公共预算金额有所增加，以及根据政府性基金预算实际执行情况，将结余超收入 30%部分调入

至一般公共预算统筹使用。

4. 地方政府一般债务转贷收入调整预算数为 145000 万元，决算数为 145000 万元，完成调整预算的 100%。

5. 区与镇财力结算补助净支出（为补助镇财政支出减去镇财政上解收入）预算数为 163500 万元，决算数为 164496 万元，完成预算的 100.61%。

二、区本级一般公共预算支出决算具体情况

2021 年，区本级一般公共预算支出根据财政部统一制定的《2021 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、卫生健康等大类。

2021 年各类级及款级支出科目具体情况如下：

1. 一般公共服务支出。预算数为 72747 万元，决算数为 76889 万元，完成预算的 105.69%。其中：

（1）人大事务，预算数为 2157 万元，决算数为 2034 万元，完成预算的 94.3%，主要用于人大人员经费及日常运行、人大立法、人大会议、人大监督、代表工作、人大代表换届选举等经费支出。

（2）政协事务，预算数为 872 万元，决算数为 1220 万元，完成预算的 139.91%，主要用于政协人员经费及日常运行、政协会议、参政议政、政协委员换届选举等经费支出。高于预算主要是增加庆祝建党 100 周年专项经费。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务，预算数为 18157 万元，决算数为 19412 万元，完成预算的 106.91%，主要用于政府办公室及相关部门人员经费及日常运行、政务公开审批、

信访事务、对外交流等经费支出。

(4) 发展与改革事务，预算数为 1026 万元，决算数为 1358 万元，完成预算的 132.36%，主要用于发展改革部门人员经费及日常运行、战略规划与实施、经济形势监测分析、项目咨询评估、课题研究等经费支出。高于预算主要是增加国家信用示范区创建经费。

(5) 统计信息事务，预算数为 2649 万元，决算数为 2233 万元，完成预算的 84.3%，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。低于预算主要是根据工作量据实拨付第七次人口普查专项经费。

(6) 财政事务，预算数为 1899 万元，决算数为 1939 万元，完成预算的 102.11%，主要用于财政部门人员经费及日常运行、财政委托业务、信息化建设和运维等经费支出。

(7) 税收事务，预算数为 2983 万元，决算数为 3092 万元，完成预算的 103.65%，主要用于税务部门人员经费支出。

(8) 审计事务，预算数为 827 万元，决算数为 930 万元，完成预算的 112.45%，主要用于审计部门人员经费及日常运行、委托中介审计、信息化系统运维等经费支出。高于预算主要是增加人员经费。

(9) 纪检监察事务，预算数为 2592 万元，决算数为 3418 万元，完成预算的 131.87%，主要用于纪检监察部门人员经费及日常运行、纪检监察业务、巡察工作等经费支出。高于预算主要是增加“417”专案组工作经费以及纪检监察内网安全基础平台建设经费。

(10) 商贸事务，预算数为 3517 万元，决算数为 4062 万元，完成预算的 115.5%，主要用于商务部门人员经费及日常运行、对外贸易管理、外资管理等经费支出。高于预算主要是增加进博会、生命健康产业、楼宇工作大会等项目经费。

(11) 民族事务，预算数为 203 万元，决算数为 224 万元，完成预算的 110.34%，主要用于区民宗办人员经费及日常运行、民宗工作专项等经费支出。高于预算主要是增加人员经费。

(12) 港澳台事务，预算数为 551 万元，决算数为 277 万元，完成预算的 50.27%，主要用于区台办人员经费及日常运行、港澳台事务等经费支出。低于预算主要是因疫情影响，因公赴台工作未开展，相应减少相关经费。

(13) 档案事务，预算数为 1101 万元，决算数为 1271 万元，完成预算的 115.44%，主要用于档案局（馆）人员经费及日常运行、档案资料征集、档案信息资源开发利用等经费支出。高于预算主要是增加庆祝建党 100 周年专项经费。

(14) 民主党派及工商联事务，预算数为 861 万元，决算数为 883 万元，完成预算的 102.56%，主要用于工商联及各民主党派人员经费及日常运行、参政议政等经费支出。

(15) 群众团体事务，预算数为 3644 万元，决算数为 3748 万元，完成预算的 102.85%，主要用于各群众团体人员经费及日常运行、妇女活动、团干部培训等经费支出。

(16) 党委办公厅（室）及相关机构事务，预算数为 2247 万元，决算数为 2230 万元，完成预算的 99.24%，主要用于区委部门、机关党工委人员经费及日常运行、机关全民健身及精

神文明活动等经费支出。

(17) 组织事务，预算数为 4116 万元，决算数为 3659 万元，完成预算的 88.9%，主要用于组织部门人员经费及日常运行、干部教育、组织工作、人才工作等经费支出。低于预算主要是根据工程进度据实拨付苏河湾党群服务驿站装修工程经费。

(18) 宣传事务，预算数为 6434 万元，决算数为 7234 万元，完成预算的 112.43%，主要用于宣传部及其所属单位人员经费及日常运行、宣传工作推进等经费支出。高于预算主要是增加创城统筹经费以及庆祝建党 100 周年专项经费。

(19) 统战事务，预算数为 803 万元，决算数为 830 万元，完成预算的 103.36%，主要用于统战部人员经费及日常运行、统战事务等经费支出。

(20) 其他共产党事务支出，预算数为 1635 万元，决算数为 1631 万元，完成预算的 99.76%，主要用于老干部局人员经费及日常运行、老干部专项等经费支出。

(21) 网信事务，预算数为 225 万元，决算数为 223 万元，完成预算的 99.11%，主要用于网信事务等经费支出。

(22) 市场监督管理事务，预算数为 14248 万元，决算数为 14981 万元，完成预算的 105.14%，主要用于食品安全抽检监督、特种设备安全监督管理、经营主体信用监督管理、酒类执法管理等经费支出。

2. 国防支出。预算数为 10022 万元，决算数为 4553 万元，完成预算的 45.43%。其中：

(1) 国防动员，预算数为9058万元，决算数为3596万元，完成预算的39.7%，主要用于民防部门人员经费及日常运行、人民防空工程建设与管理等经费支出。低于预算主要是根据工程进度据实拨付桃浦中央绿地二期工程建设经费。

(2) 其他国防支出，预算数为964万元，决算数为957万元，完成预算的99.27%，主要用于武装部门人员经费及日常运行、民兵训练、国防教育和民兵整组等经费支出。

3. 公共安全支出。预算数为135385万元，决算数为139001万元，完成预算的102.67%。其中：

(1) 公安，预算数为126323万元，决算数为129709万元，完成预算的102.68%，主要用于公安部门人员经费及日常运行、装备更新、房屋零星修缮、“雪亮工程”、信息化项目建设和运维等经费支出。

(2) 国家安全，预算数为1163万元，决算数为1649万元，完成预算的141.79%，主要用于国安部门人员经费及日常运行、业务设备更新等经费支出。高于预算主要是增加业务办公用房装修项目经费。

(3) 司法，预算数为3679万元，决算数为4010万元，完成预算的109%，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、人民调解、法制建设和社戒社康等经费支出。

(4) 其他公共安全支出，预算数为4220万元，决算数为3633万元，完成预算的86.09%，主要用于社会建设和管理专项资金支出。低于预算主要是据实拨付社会建设和管理专项资金。

4. 教育支出。预算数为 332630 万元，决算数为 340599 万元，完成预算的 102.4%。其中：

(1) 教育管理事务，预算数为 817 万元，决算数为 877 万元，完成预算的 107.34%，主要用于区教育局人员经费及日常运行等经费支出。

(2) 普通教育，预算数为 183283 万元，决算数为 240805 万元，完成预算的 131.38%，主要用于学前、小学、初中、高中等各类普通教育经费支出。高于预算主要是增加义务教育阶段学生课后看护服务经费以及年初预留部分待分配资金按具体使用内容调整至本科目列支。

(3) 职业教育，预算数为 5062 万元，决算数为 5463 万元，完成预算的 107.92%，主要用于初等职业教育、中等职业教育等经费支出。

(4) 成人教育，预算数为 2041 万元，决算数为 2415 万元，完成预算的 118.32%，主要用于函授、夜大、自学考试等成人教育经费支出。高于预算主要是增加人员经费。

(5) 特殊教育，预算数为 2177 万元，决算数为 2635 万元，完成预算的 121.04%，主要用于智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校经费支出。高于预算主要是增加人员经费。

(6) 进修及培训，预算数为 12921 万元，决算数为 13780 万元，完成预算的 106.65%，主要用于教师教育及干部教育等经费支出。

(7) 教育费附加安排的支出，预算数为 57692 万元，决算

数为 50097 万元，完成预算的 86.84%，主要用于基础教育改善办学条件和中等职业教育布局结构调整等经费支出。低于预算主要是根据市财政局下达文件，据实安排相关经费。

(8) 其他教育支出，预算数为 68637 万元，决算数为 24527 万元，完成预算的 35.73%，主要用于上述项目以外其他教育经费支出以及地方教育附加安排的职工职业培训补贴支出。低于预算主要是年初预留部分待分配资金按具体内容调整至其他款级科目列支。

5. 科学技术支出。预算数为 46684 万元，决算数为 46671 万元，完成预算的 99.97%。其中：

(1) 科学技术管理事务，预算数为 1006 万元，决算数为 1106 万元，完成预算的 109.94%，主要用于科技管理部门的人员经费及日常运行等经费支出。

(2) 技术与研究与开发，预算数为 12000 万元，决算数为 10245 万元，完成预算的 85.38%，主要用于科技发展专项支出。低于预算主要是根据企业项目申报情况据实拨付科创专项资金。

(3) 科技条件与服务，预算数为 32958 万元，决算数为 34625 万元，完成预算的 105.06%，主要用于科技创新专项、张江发展专项以及服务业引导资金等经费支出。

(4) 科学技术普及，预算数为 660 万元，决算数为 665 万元，完成预算的 100.76%，主要用于科协人员经费及日常运行、科普经费支出。

(5) 其他科学技术支出，预算数为 60 万元，决算数为 30 万元，完成预算的 50%，主要用于“上海品牌”专项支出。低于

预算主要是根据企业项目申报情况据实拨付“上海品牌”专项资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出。预算数为 17560 万元，决算数为 17963 万元，完成预算的 102.29%。其中：

(1) 文化和旅游，预算数为 10141 万元，决算数为 10627 万元，完成预算的 104.79%，主要用于文化旅游机关及事业单位人员经费及日常运行、群文活动、图书购置、旅游宣传、旅游行业业务管理以及庆祝建党 100 周年专项经费支出。

(2) 体育，预算数为 7119 万元，决算数为 7143 万元，完成预算的 100.34%，主要用于体育机关及事业单位人员经费及日常运行、体育场馆翻新改建、全民健身、训练业务等经费支出。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出，预算数为 300 万元，决算数为 193 万元，完成预算的 64.33%，主要用于上述项目以外的文化体育经费支出。低于预算主要是庆祝建党 100 周年专项经费按具体内容调整至其他款级科目列支。

7. 社会保障和就业支出。预算数为 238991 万元，决算数为 241576 万元，完成预算的 101.08%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务，预算数为 25018 万元，决算数为 24722 万元，完成预算的 98.82%，主要用于人社机关及事业单位人员经费及日常运行、劳动保障监察、人力资源和社会保障管理事务等经费支出。

(2) 民政管理事务，预算数为 3148 万元，决算数为 2714 万元，完成预算的 86.21%，主要用于民政机关和事业单位人员

经费及日常运行、老龄事务、民间组织管理、基层政权和社区建设、婚姻收养管理、行政区划地名管理等经费支出。低于预算主要是根据工程进度据实拨付长风二村长者照护之家加固改造工程经费。

(3) 行政事业单位养老支出，预算数为 75926 万元，决算数为 77727 万元，完成预算的 102.37%，主要用于行政事业单位基本养老保险职业年金缴费等经费支出。

(4) 就业补助，预算数为 8963 万元，决算数为 13073 万元，完成预算的 145.86%，主要用于特定群体就业、万人就业、创业带动就业和农民工技能安全培训等经费支出。高于预算主要是万人就业、就业援助基地市岗位补贴和社保补贴经费，原通过市级失业保险基金列支，现调整为区级一般公共预算列支。

(5) 抚恤，预算数为 5720 万元，决算数为 7624 万元，完成预算的 133.29%，主要用于优抚工作和抚恤补助、死亡抚恤、伤残抚恤、政府优待等经费支出。高于预算主要是据实拨付死亡抚恤金。

(6) 退役安置，预算数为 7021 万元，决算数为 6814 万元，完成预算的 97.05%，主要用于退役士兵安置、军队离退休干部（含退休士官）安置等经费支出。

(7) 社会福利，预算数为 46762 万元，决算数为 46037 万元，完成预算的 98.45%，主要用于儿童福利、老年福利以及殡葬等社会福利事业经费支出。

(8) 残疾人事业，预算数为 17772 万元，决算数为 16632

万元，完成预算的 93.59%，主要用于残联人员经费及日常运行、残疾人康复、残疾人就业培训、残疾人居家养护以及其他残疾人事业等经费支出。

(9) 红十字事业，预算数为 612 万元，决算数为 621 万元，完成预算的 101.47%，主要用于红十字会人员经费及日常运行、群众性现场初级急救培训、中华骨髓库建设等经费支出。

(10) 最低生活保障，预算数为 13282 万元，决算数为 12185 万元，完成预算的 91.74%，主要用于城市最低生活保障经费支出。

(11) 临时救助，预算数为 2375 万元，决算数为 1588 万元，完成预算的 66.86%，主要用于特殊群体临时救助和流浪乞讨人员救助以及救助场所经费支出。低于预算主要是据实拨付本市赴安徽农村务农居民生活困难经费。

(12) 特困人员救助供养，预算数为 328 万元，决算数为 294 万元，完成预算的 89.63%，主要用于特困人员救助经费支出。低于预算主要是据实拨付特困人员补助。

(13) 其他生活救助，预算数为 1148 万元，决算数为 1038 万元，完成预算的 90.42%，主要用于特殊对象救补助经费支出。

(14) 财政对基本养老保险基金的补助，预算数为 0 万元，决算数为 96 万元，主要用于财政对基本养老保险的补助经费支出。高于预算主要是根据市财政局下达文件，据实拨付城镇居民基本养老保险补助资金。

(15) 退役军人管理事务，预算数为 1598 万元，决算数为 1724 万元，完成预算的 107.88%，主要用于退役军人机关人员

经费及日常运行、拥军优属等经费支出。

(16) 财政代缴社会保险费支出，预算数为 312，决算数为 436 万元，完成预算的 139.74%，主要用于财政代缴重度残疾人保费、贫困人员保费等。高于预算主要是根据市财政局下达文件，据实拨付财政代缴社会保险费。

(17) 其他社会保障和就业支出，预算数为 29006 万元，决算数为 28251 万元，完成预算的 97.4%，主要用于各街道社会保障项目、支内回沪人员救济等经费支出。

8. 卫生健康支出。预算数为 135786 万元，决算数为 152850 万元，完成预算的 112.57%。其中：

(1) 卫生健康管理事务，预算数为 9691 万元，决算数为 8853 万元，完成预算的 91.35%，主要用于医疗卫生行政事业单位人员经费及日常运行、其他医疗卫生管理事务等经费支出。

(2) 公立医院，预算数为 37943 万元，决算数为 37338 万元，完成预算的 98.41%，主要用于公立医院部分人员经费、设备购置和基建项目等经费支出。

(3) 基层医疗卫生机构，预算数为 14304 万元，决算数为 16833 万元，完成预算的 117.68%，主要用于社区卫生机构设备购置、社区卫生服务中心新建和社区综改等经费支出。高于预算主要是增加社区示范性康复中心建设、万里社区卫生服务中心开办及信息化建设等经费支出。

(4) 公共卫生，预算数为 22081 万元，决算数为 35631 万元，完成预算的 161.36%，主要用于疾病预防控制、卫生监督、

社区基本公共卫生服务和中央补助公共卫生专项等经费支出。高于预算主要是增加新冠肺炎疫情防控工作经费、基本公共卫生和重大传染病防控中央补助经费。

(5) 中医药，预算数为 242 万元，决算数为 250 万元，完成预算的 103.31%，主要用于中医健康服务发展等经费支出。高于预算主要是增加中医药事业传承与发展中央专款。

(6) 计划生育事务，预算数为 5963 万元，决算数为 6192 万元，完成预算的 103.84%，主要用于计划生育避孕药具购置、孕前优生健康监测、高龄孕妇优生健康指导以及计划生育家庭奖励与扶助费等经费支出。

(7) 行政事业单位医疗，预算数为 25907 万元，决算数为 27937 万元，完成预算的 107.84%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费等经费支出。

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助，预算数为 695，决算数为 709 万元，完成预算的 102.01%，主要用于基本医疗保险基金补助资金。

(9) 医疗救助，预算数为 18660 万元，决算数为 18658 万元，完成预算的 99.99%，主要用于市民社区医疗互助帮困和救助对象医疗救助等经费支出。

(10) 优抚对象医疗，预算数为 0 万元，决算数为 31 万元，主要用于优抚对象医疗救助经费支出。高于预算主要是根据市财政局下达文件，据实拨付相关经费。

(11) 医疗保障管理事务，预算数为 280 万元，决算数为 280 万元，完成预算的 100%，主要用于医疗保障局人员经费及

日常运行等经费支出。

(12) 其他卫生健康支出, 预算数为 20 万元, 决算数为 138 万元, 完成预算的 690%, 主要用于上述项目以外其他医疗卫生与计划生育经费支出。高于预算主要是根据市财政局下达文件, 据实拨付退休市管保健对象干部医保统筹金。

9. 节能环保支出。预算数为 3590 万元, 决算数为 13012 万元, 完成预算的 362.45%。其中:

(1) 环境保护管理事务, 预算数为 1174 万元, 决算数为 1324 万元, 完成预算的 112.78%, 主要用于环保部门人员经费及日常运行、环境保护管理、环境保护宣传等经费支出。高于预算主要是增加人员经费。

(2) 环境监测与监察, 预算数为 41, 决算数为 41 万元, 完成预算的 100%, 主要用于区生态环境局执法大队梅岭支路 67 号办公用房修缮工程。

(3) 污染防治, 预算数为 1133 万元, 决算数为 4328 万元, 完成预算的 381.99%, 主要用于水质监测服务、扬尘污染防治实时监控设备运行、大气污染防治、水污染防治、重点地区区域降尘巡检、土壤污染治理等经费支出。高于预算主要是年中市财政局下达 2021 年土壤污染防治专项资金, 相关项目经费安排至本科目列支。

(4) 污染减排, 预算数为 1242 万元, 决算数为 7311 万元, 完成预算的 588.65%, 主要用于住宅小区雨污混接改造, 区监测站日常运行, 大气、地表水、噪声自动监测站运维, 监测设备购置更新以及锅炉监测等经费支出。高于预算主要是年中市

财政局下达住宅小区雨污混接改造专项资金，相关项目经费安排至本科目列支。

(5) 其他节能环保支出，预算数为 0 万元，决算数为 8 万元，高于预算主要是根据市财政局下达文件，据实拨付困难行业稳就业补贴。

10. 城乡社区支出。调整预算数为 340273 万元，决算数为 320179 万元，完成调整预算的 94.09%。其中：

(1) 城乡社区管理事务，预算数为 120964 万元，决算数为 124370 万元，完成预算的 102.82%，主要用于街道、建管委、绿容局、规土资源局、城管执法局等部门人员经费及日常运行，城市运行维护管理等经费支出。

(2) 城乡社区规划与管理，预算数为 2015 万元，决算数为 1612 万元，完成预算的 80%，主要用于城市规划研究、地块控制规划性调整、国有土地价值评估、部分区域雕塑设计与制作等经费支出。低于预算主要是苏州河品质提升研究、普陀区 15 分钟生活圈规划研究等项目因控规局部调整暂不开展，相应减少相关经费支出。

(3) 城乡社区公共设施，预算数为 41678 万元，决算数为 41351 万元，完成预算的 99.22%，主要用于公共基础设施建设与维护相关支出，包括金昌路-交通路道路改扩建、排水设施整修、美丽街区、景观道路建设、道路日常养护、掘路修复等经费支出。

(4) 城乡社区环境卫生，预算数为 93449 万元，决算数为 82912 万元，完成预算的 88.72%，主要用于环卫养护、生活垃

圾及粪便处置、绿化养护费、景观灯光维修养护、道路组合花箱、绿化动迁与恢复等经费支出。低于预算主要是根据项目进度据实拨付绿化建设和绿化养护经费。

(5) 建设市场管理与监督，预算数为 1506 万元，决算数为 1580 万元，完成预算的 104.91%，主要用于建筑材料抽检、建筑工程安全质量专项检查等经费支出。

(6) 其他城乡社区支出，调整预算数为 80661 万元，决算数为 68354 万元，完成调整预算的 84.74%，主要用于街道日常社区管理及服务项目、国有企业注册资本金、轨道交通运营准许收支缺口补偿等经费支出。低于预算主要是根据项目进度据实拨付桃浦智创城专项资金。

11. 农林水支出。预算数为 4375 万元，决算数为 5907 万元，完成预算的 135.02%。其中：

(1) 水利，预算数为 4375 万元，决算数为 5907 万元，完成预算的 135.02%，主要用于河道设施养护、金昌河新建工程及苏州河堤防巡查养护等经费支出。高于预算主要是根据市级专项转移支付资金下达情况，相应增加水利专项经费支出。

12. 交通运输支出。预算数为 0 万元，决算数为 4006 万元。其中：

(1) 公路水路运输，预算数为 0 万元，决算数为 4006 万元，主要用于道路新建及改建工程支出。高于预算主要是根据市级专项转移支付资金下达情况，增加真光路（云岭西路-金沙江路）、桃浦西路（古浪路-区界）以及花家浜路（棕榈路-金沙江路）道路新建及改建工程经费支出。

13. 资源勘探工业信息等支出。预算数为 101065 万元，决算数为 75495 万元，完成预算的 74.7%。其中：

(1) 国有资产监管，预算数为 1065 万元，决算数为 1063 万元，完成预算的 99.81%，主要用于国资委人员经费和日常运行、国资监管审核等经费支出。

(2) 支持中小企业发展和管理支出，预算数为 100000 万元，决算数为 74432 万元，完成预算的 74.43%，主要用于产业发展专项支出。低于预算主要是据实拨付产业发展专项支出。

14. 商业服务业等支出。预算数为 539 万元，决算数为 163 万元，完成预算的 30.24%。其中：

(1) 商业流通事务，预算数为 420 万元，决算数为 83 万元，完成预算的 19.76%，主要用于稳定猪肉价格补贴、菜场改造补贴等经费支出。低于预算主要是因审计尚未完成，相应减少标准化菜场改造工程经费支出。

(2) 其他商业服务业等支出，预算数为 119 万元，决算数为 80 万元，完成预算的 67.23%，主要用于海关商检专项、标准化菜场菜价通及菜价追溯系统等经费支出。低于预算主要是标准化菜场追溯系统运维费尾款未达支付条件，相应减少相关经费支出。

15. 金融支出。预算数为 474 万元，决算数为 455 万元。完成预算的 95.99%。其中：

(1) 金融部门行政支出，预算数为 292 万元，决算数为 354 万元，完成预算的 121.23%，主要用于金融监管部门人员经费及日常运行等经费支出。高于预算主要是增加人员经费。

(2) 金融发展支出，预算数为 112 万元，决算数为 31 万元，完成预算的 27.68%，主要用于金融业务指导及宣传、机构专项检查、举办各类论坛峰会等。低于预算主要是因疫情影响取消金洽会线下展会，相应减少经费支出。

(3) 其他金融支出，预算数为 70 万元，决算数为 70 万元，完成预算的 100%，主要用于五类机构年检等经费支出。

16. 自然资源海洋气象等支出。预算数为 7005 万元，决算数为 8289 万元，完成预算的 118.33%。其中：

(1) 自然资源事务，预算数为 7005 万元，决算数为 8289 万元，完成预算的 118.33%，主要用于住房保障及规划资源部门人员经费及日常运行、群租整治、城镇房屋安全隐患摸底排查等经费支出。高于预算主要是增加城镇房屋安全隐患排查整治等经费支出。

17. 住房保障支出。预算数为 106001 万元，决算数为 110291 万元，完成预算的 104.05%。其中：

(1) 保障性安居工程支出，预算数为 34730 万元，决算数为 36276 万元，完成预算的 104.45%，主要用于廉租住房租金补贴、物业管理费、廉租住房日常维修等经费支出。

(2) 住房改革支出，预算数为 49951 万元，决算数为 53624 万元，完成预算的 107.35%，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等经费支出。

(3) 城乡社区住宅，预算数为 21320 万元，决算数为 20391 万元，完成预算的 95.64%，主要用于旧住房综合修缮改造、老旧小区改造、加装电梯、环境整治、房屋外立面整治、老旧居

民小区雨污混接改造等经费支出。

18. 灾害防治及应急管理支出。预算数为 9923 万元，决算数为 14088 万元，完成预算的 141.97%。其中：

(1) 应急管理事务，预算数为 1343 万元，决算数为 1700 万元，完成预算的 126.58%，主要用于安全监管、应急管理、自然灾害风险普查等经费支出。高于预算主要是增加应急管理领域自然灾害风险普查等经费支出。

(2) 消防事务，预算数为 8580 万元，决算数为 12388 万元，完成预算的 144.38%，主要用于消防相关人员经费及日常运行、消防车购置、消防装备购置及维护等经费支出。高于预算主要是落实消防救援队伍工资结构改革，增加人员经费支出。

19. 其他支出（类）。预算数为 14 万元，决算数为 119 万元，完成预算的 850%。其中：

(1) 其他支出，预算数为 14 万元，决算数为 119 万元，完成预算的 850%，主要用于授权支付、公务卡支付业务手续费及老旧小区楼道消防设施更新等。高于预算主要是据实拨付授权支付及公务卡支付业务手续费。

20. 债务付息支出。预算数为 28392 万元，决算数为 28392 万元，完成预算的 100%。其中：

(1) 地方政府一般债务付息支出，预算数为 28392 万元，决算数为 28392 万元，完成预算的 100%，主要用于地方政府一般债券付息。

21. 预备费。按照《预算法》有关规定，对预算执行中难

以预见的支出，通过动支预备费予以安排。2021年区本级预备费预算48000万元，主要用于：因政策性因素新增的各类基本支出，疫情防控专项经费，万人就业、就业援助基地市岗位补贴及社保补贴，“数智普陀”数字化转型实验室建设，中央土壤污染防治，金昌路-交通路道路改扩建，环卫养护，公安信息化配套建设等。上述支出已根据《2021年政府收支分类科目》的有关规定归入相应科目。

22. 地方政府一般债务还本支出。预算数为145416万元，决算数为145416万元，完成预算的100%，主要用于地方政府一般债券还本。

23. 补充预算稳定调节基金。预算数为0万元，决算数为153535万元，高于预算主要是按照《预算法》和国务院有关规定，将2021年区本级超收收入和一般公共预算结余资金补充预算稳定调节基金。

24. 结转下年支出。预算数为0万元，决算数为14495万元。高于预算主要是部分中央专款和市级专项转移支付安排的项目支出年内未使用完毕，按照有关规定，结转下年继续使用。