

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

1. 2024年普陀区一般公共预算收入决算表
2. 2024年普陀区一般公共预算支出决算表
3. 2024年普陀区本级一般公共预算收入决算表
4. 2024年普陀区本级一般公共预算支出决算表
5. 2024年普陀区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
6. 2024年普陀区本级一般公共预算专项资金支出决算表

## 二、政府性基金预算报表

7. 2024年普陀区政府性基金收入决算表（即区本级）
8. 2024年普陀区政府性基金支出决算表（即区本级）

## 三、国有资本经营预算报表

9. 2024年普陀区国有资本经营收入决算表（即区本级）
10. 2024年普陀区国有资本经营支出决算表（即区本级）

## 四、其他报表

11. 2024年普陀区社会保险基金收入决算表
12. 2024年普陀区社会保险基金支出决算表
13. 2024年普陀区社会保险基金结余决算情况表
14. 2024年普陀区政府一般债务余额和限额情况表
15. 2024年普陀区政府专项债务余额和限额情况表
16. 2024年普陀区地方政府债务相关情况表

17. 2024年普陀区地方政府债券资金使用情况表
18. 2024年普陀区对镇一般公共预算税收返还和转移支付决算表
19. 2024年普陀区对镇专项转移支付决算表
20. 2024年普陀区对镇政府性基金预算转移支付决算表
21. 2024年普陀区对镇国有资本经营预算转移支付决算表
22. 2024年普陀区本级“三公”经费决算表
23. 2025年1-6月普陀区一般公共预算收支执行情况表
24. 2025年1-6月普陀区政府性基金收支执行情况表
25. 2025年1-6月普陀区国有资本经营收支执行情况表

## 五、相关说明

26. 关于普陀区 2024 年区本级一般公共预算收支决算情况的说明
27. 关于普陀区 2024 年政府性基金预算收支决算情况的说明
28. 关于普陀区 2024 年国有资本经营预算收支决算情况的说明
29. 关于普陀区 2024 年区对镇转移支付决算情况的说明

## 六、名词解释

## 2024年普陀区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
税收收入	1,366,883	1,366,883	1,335,914	97.73	109.69
增值税	385,370	385,370	348,613	90.46	103.42
企业所得税	206,450	206,450	190,180	92.12	115.08
个人所得税	148,850	148,850	141,171	94.84	96.12
城市维护建设税	55,998	55,998	45,403	81.08	103.98
房产税	84,829	84,829	90,503	106.69	115.97
印花税	63,300	63,300	59,606	94.16	102.07
城镇土地使用税	2,011	2,011	2,274	113.08	115.20
土地增值税	245,000	245,000	318,663	130.07	118.39
车船税	7,000	7,000	7,651	109.30	107.84
契税	168,055	168,055	131,726	78.38	119.69
环境保护税	20	20	8	40.00	42.11
其他税收收入	-	-	116	-	56.04
非税收入	301,017	301,017	331,980	110.29	101.69
专项收入	178,000	178,000	234,571	131.78	133.58
行政事业性收费收入	15,000	15,000	19,182	127.88	121.21
国有资源(资产)有偿使用收入	82,637	82,637	65,835	79.67	57.13
捐赠收入	10,000	10,000	-	-	-
政府住房基金收入	380	380	117	30.79	30.55
其他收入	15,000	15,000	12,275	81.83	63.20
一般公共预算收入合计	1,667,900	1,667,900	1,667,894	100.00	108.00
市财政税收返还和补助收入	685,000	685,000	688,317	100.48	94.28
上解市财政支出	-85,000	-85,000	-88,708	104.36	95.06
上年结转收入	10,253	10,253	10,253	100.00	43.41
调入资金	6,393	6,393	37,724	590.08	16.67
动用预算稳定调节基金	439,136	260,316	260,316	100.00	101.77
地方政府一般债务转贷收入	-	150,000	150,000	100.00	76.53
收入总量	2,723,682	2,694,862	2,725,796	101.15	94.56

2024年普陀区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一般公共服务支出	126,856	122,728	114,338	93.16	111.69
国防支出	5,058	5,060	5,011	99.03	111.88
公共安全支出	167,402	184,251	180,177	97.79	115.25
教育支出	408,387	408,720	401,189	98.16	105.55
科学技术支出	76,095	54,970	50,605	92.06	79.59
文化旅游体育与传媒支出	25,304	25,044	23,767	94.90	111.06
社会保障和就业支出	368,915	363,401	349,063	96.05	97.74
卫生健康支出	203,206	195,975	187,981	95.92	87.06
节能环保支出	4,121	4,210	4,851	115.23	125.32
城乡社区支出	601,915	544,801	528,498	97.01	114.76
农林水支出	10,273	3,670	3,652	99.51	45.45
资源勘探工业信息等支出	357,988	413,306	412,421	99.79	127.64
商业服务业等支出	254	514	507	98.64	60.94
金融支出	680	329	326	99.09	53.97
自然资源海洋气象等支出	10,165	12,556	12,153	96.79	155.73
住房保障支出	127,087	134,259	138,783	103.37	79.95
灾害防治及应急管理支出	14,403	14,468	14,450	99.88	99.89
其他支出（类）	-	105	105	100.00	126.51
债务付息支出	29,593	29,593	29,593	100.00	102.55
预备费	75,980	19,780	-	-	-
一般公共预算支出合计	2,613,682	2,537,740	2,457,470	96.84	105.78
地方政府一般债务还本支出	110,000	110,000	110,000	100.00	75.80
补充预算稳定调节基金	-	47,122	151,505	321.52	37.48
结转下年支出	-	-	6,821	-	66.53
支出总量	2,723,682	2,694,862	2,725,796	101.15	94.56

2024年普陀区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
税收收入	1,366,883	1,366,883	1,335,914	97.73	109.69
增值税	385,370	385,370	348,613	90.46	103.42
企业所得税	206,450	206,450	190,180	92.12	115.08
个人所得税	148,850	148,850	141,171	94.84	96.12
城市维护建设税	55,998	55,998	45,403	81.08	103.98
房产税	84,829	84,829	90,503	106.69	115.97
印花税	63,300	63,300	59,606	94.16	102.07
城镇土地使用税	2,011	2,011	2,274	113.08	115.20
土地增值税	245,000	245,000	318,663	130.07	118.39
车船税	7,000	7,000	7,651	109.30	107.84
契 税	168,055	168,055	131,726	78.38	119.69
环境保护税	20	20	8	40.00	42.11
其他税收收入	-	-	116	-	56.04
非税收入	301,017	301,017	331,980	110.29	101.69
专项收入	178,000	178,000	234,571	131.78	133.58
行政事业性收费收入	15,000	15,000	19,182	127.88	121.21
国有资源(资产)有偿使用收入	82,637	82,637	65,835	79.67	57.13
捐赠收入	10,000	10,000	-	-	-
政府住房基金收入	380	380	117	30.79	30.55
其他收入	15,000	15,000	12,275	81.83	63.20
一般公共预算收入合计	1,667,900	1,667,900	1,667,894	100.00	108.00
市财政税收返还和补助收入	685,000	685,000	688,317	100.48	94.28
上解市财政支出	-85,000	-85,000	-88,708	104.36	95.06
上年结转收入	10,253	10,253	10,253	100.00	43.41
调入资金	6,393	6,393	37,724	590.08	16.67
动用预算稳定调节基金	428,136	260,316	260,316	100.00	103.39
地方政府一般债务转贷收入	-	150,000	150,000	100.00	76.53
镇财政上解收入	74,000	72,134	72,134	100.00	103.05
补助镇财政支出	-274,000	-392,256	-392,256	100.00	126.43
收入总量	2,512,682	2,374,740	2,405,674	101.30	91.18

# 2024年普陀区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一般公共服务支出	104,939	100,811	94,687	93.93	106.51
人大事务	1,842	1,799	1,748	97.17	96.20
行政运行	1,403	1,360	1,317	96.84	90.45
一般行政管理事务	244	238	231	97.06	116.08
人大会议	63	69	69	100.00	109.52
人大监督	55	55	55	100.00	189.66
代表工作	77	77	76	98.70	108.57
政协事务	1,444	1,464	1,443	98.57	99.59
行政运行	997	1,005	986	98.11	94.35
一般行政管理事务	235	178	179	100.56	98.35
政协会议	56	48	48	100.00	165.52
委员视察	2	2	-	-	-
参政议政	79	100	99	99.00	77.34
其他政协事务支出	75	131	131	100.00	201.54
政府办公厅（室）及相关机构事务	30,426	27,865	26,413	94.79	123.83
行政运行	2,031	1,998	1,845	92.34	92.81
一般行政管理事务	4,529	4,554	4,127	90.62	109.82
机关服务	14,705	12,400	11,781	95.01	135.15
事业运行	1,867	1,870	1,819	97.27	97.64
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,294	7,043	6,841	97.13	152.23
发展与改革事务	2,200	5,938	3,998	67.33	73.04
行政运行	691	691	719	104.05	108.45
一般行政管理事务	1,190	1,882	1,455	77.31	200.41
战略规划与实施	80	80	74	92.50	148.00
社会事业发展规划	-	87	86	98.85	-
物价管理	20	20	19	95.00	95.00
事业运行	219	252	237	94.05	112.86
其他发展与改革事务支出	-	2,926	1,408	48.12	37.00
统计信息事务	1,645	1,682	1,551	92.21	94.23
行政运行	288	296	273	92.23	106.23
专项统计业务	90	106	105	99.06	125.00
统计管理	69	68	63	92.65	62.38
专项普查活动	795	794	711	89.55	88.21
事业运行	403	418	399	95.45	101.27
财政事务	2,107	2,166	2,107	97.28	99.91
行政运行	2,097	1,570	1,512	96.31	101.61
一般行政管理事务	10	10	10	100.00	-
信息化建设	-	136	135	99.26	102.27
财政委托业务支出	-	450	450	100.00	92.02
税收事务	4,151	3,947	3,947	100.00	89.52
行政运行	4,151	3,947	3,947	100.00	107.11
审计事务	1,017	1,069	1,001	93.64	96.34

# 2024年普陀区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
行政运行	834	894	863	96.53	103.23
审计业务	183	175	138	78.86	85.71
纪检监察事务	3,548	3,516	3,200	91.01	86.53
行政运行	3,031	2,953	2,762	93.53	92.22
一般行政管理事务	186	186	179	96.24	89.95
巡视工作	40	40	40	100.00	100.00
事业运行	154	155	141	90.97	70.15
其他纪检监察事务支出	137	182	78	42.86	29.66
商贸事务	4,157	4,291	4,295	100.09	101.66
行政运行	1,414	1,455	1,469	100.96	105.15
一般行政管理事务	275	284	313	110.21	62.73
招商引资	670	713	705	98.88	124.78
事业运行	723	764	743	97.25	103.48
其他商贸事务支出	1,075	1,075	1,065	99.07	101.82
民族事务	310	312	252	80.77	39.44
行政运行	164	166	131	78.92	80.37
民族工作专项	146	146	121	82.88	51.71
港澳台事务	491	491	246	50.10	98.40
台湾事务	491	491	246	50.10	98.40
档案事务	1,900	1,599	1,566	97.94	117.66
行政运行	977	984	957	97.26	101.59
档案馆	877	569	564	99.12	205.84
其他档案事务支出	46	46	45	97.83	39.13
民主党派及工商联事务	912	916	878	95.85	105.78
行政运行	420	424	408	96.23	98.55
一般行政管理事务	492	492	470	95.53	112.98
群众团体事务	13,959	7,534	6,906	91.66	102.97
行政运行	1,291	1,291	1,260	97.60	98.28
一般行政管理事务	655	695	675	97.12	114.41
事业运行	1,185	1,238	1,187	95.88	98.26
其他群众团体事务支出	10,828	4,310	3,784	87.80	104.33
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,361	1,834	1,779	97.00	70.23
行政运行	1,661	1,319	1,286	97.50	77.66
一般行政管理事务	27	27	16	59.26	30.77
专项业务	353	475	474	99.79	86.03
事业运行	292	-	-	-	-
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28	13	3	23.08	-
组织事务	3,995	3,917	3,691	94.23	118.19
行政运行	1,043	1,083	1,066	98.43	96.30
一般行政管理事务	2,771	2,711	2,520	92.95	143.59
其他组织事务支出	181	123	105	85.37	43.03
宣传事务	8,193	9,055	8,923	98.54	121.29

2024年普陀区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
行政运行	618	618	607	98.22	99.84
一般行政管理事务	2,763	2,768	2,752	99.42	122.53
事业运行	1,597	1,587	1,507	94.96	94.66
其他宣传事务支出	3,215	4,082	4,057	99.39	139.37
统战事务	1,283	1,357	1,340	98.75	94.37
行政运行	724	730	730	100.00	100.55
一般行政管理事务	131	131	130	99.24	42.76
事业运行	207	275	259	94.18	118.26
其他统战事务支出	221	221	221	100.00	129.24
其他共产党事务支出（款）	1,910	1,913	1,869	97.70	114.24
行政运行	730	733	700	95.50	98.31
一般行政管理事务	580	580	575	99.14	109.73
其他共产党事务支出（项）	600	600	594	99.00	148.50
网信事务	458	516	515	99.81	114.44
其他网信事务支出	458	516	515	99.81	114.44
市场监督管理事务	16,120	16,122	15,602	96.77	101.13
行政运行	12,319	12,033	11,633	96.68	98.01
一般行政管理事务	658	838	790	94.27	134.13
市场主体管理	368	368	368	100.00	96.84
市场秩序执法	541	547	531	97.07	95.50
质量基础	389	389	383	98.46	182.38
药品事务	25	19	13	68.42	162.50
医疗器械事务	4	4	4	100.00	200.00
质量安全监管	276	384	381	99.22	142.16
食品安全监管	1,330	1,330	1,302	97.89	98.12
事业运行	210	210	197	93.81	90.37
社会工作事务	-	279	265	94.98	-
行政运行	-	59	52	88.14	-
事业运行	-	18	11	61.11	-
其他社会工作事务支出	-	202	202	100.00	-
信访事务	510	1,229	1,152	93.73	-
行政运行	-	435	428	98.39	-
信访业务	510	510	467	91.57	-
其他信访事务支出	-	284	257	90.49	-
国防支出	4,965	4,967	4,929	99.23	112.41
国防动员	3,485	3,487	3,432	98.42	107.45
人民防空	3,485	3,487	3,432	98.42	107.45
其他国防支出（款）	1,480	1,480	1,497	101.15	125.69
其他国防支出（项）	1,480	1,480	1,497	101.15	125.69
公共安全支出	164,593	181,442	178,303	98.27	115.56
公安	152,550	169,247	167,156	98.76	116.69
行政运行	106,388	104,346	104,734	100.37	101.47



2024年普陀区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一般行政管理事务	25,769	40,178	38,119	94.88	213.80
信息化建设	9,107	12,681	12,448	98.16	109.77
执法办案	8,731	9,226	9,081	98.43	104.98
事业运行	171	169	170	100.59	101.80
其他公安支出	2,384	2,647	2,604	98.38	127.33
国家安全	1,205	1,198	1,198	100.00	112.70
行政运行	1,095	1,088	1,088	100.00	112.98
安全业务	110	110	110	100.00	110.00
司法	6,122	6,266	6,100	97.35	111.58
行政运行	2,642	2,437	2,361	96.88	88.86
基层司法业务	2,168	2,168	2,168	100.00	133.25
普法宣传	124	124	124	100.00	70.86
公共法律服务	829	829	818	98.67	108.20
信息化建设	49	155	154	99.35	106.21
其他司法支出	310	553	475	85.90	479.80
其他公共安全支出（款）	4,716	4,731	3,849	81.36	85.29
其他公共安全支出（项）	4,716	4,731	3,849	81.36	85.29
教育支出	406,925	407,258	399,660	98.13	105.59
教育管理事务	878	878	864	98.41	103.72
行政运行	878	878	864	98.41	103.72
普通教育	313,465	315,774	315,827	100.02	107.78
学前教育	66,836	70,687	67,571	95.59	98.43
小学教育	86,358	86,499	90,079	104.14	131.76
初中教育	126,093	122,589	119,130	97.18	105.30
高中教育	34,178	35,999	39,047	108.47	91.06
职业教育	5,983	6,159	6,279	101.95	98.96
初等职业教育	1,459	1,486	1,649	110.97	110.89
中等职业教育	4,524	4,673	4,630	99.08	95.31
成人教育	2,698	2,838	3,025	106.59	97.90
成人高等教育	2,698	2,838	3,025	106.59	97.90
特殊教育	2,907	2,956	2,922	98.85	99.66
特殊学校教育	2,266	2,313	2,275	98.36	101.88
工读学校教育	641	643	647	100.62	92.56
进修及培训	5,507	6,492	6,975	107.44	77.74
教师进修	3,167	4,120	4,670	113.35	103.32
干部教育	2,292	2,324	2,257	97.12	50.87
其他进修及培训	48	48	48	100.00	320.00
教育费附加安排的支出	43,587	44,394	44,273	99.73	102.77
城市中小学教学设施	8,851	8,451	7,874	93.17	100.97
其他教育费附加安排的支出	34,736	35,943	36,399	101.27	103.46
其他教育支出（款）	31,900	27,767	19,495	70.21	96.39
其他教育支出（项）	31,900	27,767	19,495	70.21	96.39

# 2024年普陀区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
<b>科学技术支出</b>	<b>69,065</b>	<b>47,940</b>	<b>43,581</b>	<b>90.91</b>	<b>77.07</b>
科学技术管理事务	1,901	2,647	2,508	94.75	91.47
行政运行	892	1,727	1,600	92.65	179.37
其他科学技术管理事务支出	1,009	920	908	98.70	49.08
技术与研究开发	11,275	11,170	10,658	95.42	123.21
科技成果转化与扩散	11,275	11,170	10,658	95.42	123.21
科技条件与服务	34,075	32,204	28,362	88.07	77.13
机构运行	10,793	9,978	9,524	95.45	68.69
技术创新服务体系	15,164	13,538	10,653	78.69	59.79
科技条件专项	8,118	7,488	7,121	95.10	139.93
其他科技条件与服务支出	-	1,200	1,064	88.67	-
科学技术普及	688	688	684	99.42	101.03
科普活动	688	688	684	99.42	101.03
其他科学技术支出（款）	21,126	1,231	1,369	111.21	17.76
其他科学技术支出（项）	21,126	1,231	1,369	111.21	17.76
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>23,562</b>	<b>23,302</b>	<b>22,698</b>	<b>97.41</b>	<b>112.97</b>
文化和旅游	14,073	13,734	13,541	98.59	118.69
行政运行	484	552	543	98.37	104.42
图书馆	3,534	3,667	3,561	97.11	97.00
文化展示及纪念机构	1,224	1,210	1,197	98.93	351.03
文化活动	1,392	1,190	1,180	99.16	1,311.11
群众文化	4,373	3,700	3,683	99.54	111.81
文化和旅游交流与合作	45	45	41	91.11	91.11
文化创作与保护	19	38	37	97.37	194.74
文化和旅游市场管理	819	885	874	98.76	109.80
旅游宣传	15	15	15	100.00	100.00
文化和旅游管理事务	1,983	2,094	2,072	98.95	84.57
其他文化和旅游支出	185	338	338	100.00	201.19
体育	9,409	9,367	8,957	95.62	106.85
行政运行	372	362	305	84.25	79.43
体育竞赛	1,065	831	809	97.35	112.52
体育场馆	1,803	1,754	1,733	98.80	135.92
群众体育	6,114	6,365	6,058	95.18	101.63
其他体育支出	55	55	52	94.55	118.18
其他文化旅游体育与传媒支出（款）	80	201	200	99.50	66.67
宣传文化发展专项支出	-	30	31	103.33	103.33
其他文化旅游体育与传媒支出（项）	80	171	169	98.83	62.59
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>344,116</b>	<b>338,602</b>	<b>325,858</b>	<b>96.24</b>	<b>99.36</b>
人力资源和社会保障管理事务	32,128	30,444	29,148	95.74	106.86
行政运行	2,026	2,018	1,965	97.37	98.74
信息化建设	87	173	147	84.97	198.65
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,244	2,235	2,196	98.26	96.74

2024年普陀区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
劳动人事争议调解仲裁	591	591	576	97.46	116.84
引进人才费用	8,000	7,000	6,275	89.64	172.96
事业运行	-	28	24	85.71	-
其他人力资源和社会保障管理事务支出	19,180	18,399	17,965	97.64	95.44
民政管理事务	3,824	3,602	3,321	92.20	102.09
行政运行	741	720	697	96.81	118.34
社会组织管理	707	707	696	98.44	105.61
行政区划和地名管理	5	5	3	60.00	60.00
基层政权建设和社区治理	272	97	96	98.97	32.65
其他民政管理事务支出	2,099	2,073	1,829	88.23	107.21
行政事业单位养老支出	138,879	138,474	134,726	97.29	106.71
行政单位离退休	9,139	9,186	8,864	96.49	101.55
事业单位离退休	31,472	31,480	31,396	99.73	97.44
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,668	63,254	60,786	96.10	112.71
机关事业单位职业年金缴费支出	33,325	33,279	32,501	97.66	108.11
其他行政事业单位养老支出	1,275	1,275	1,179	92.47	89.93
就业补助	10,723	12,727	10,690	83.99	57.71
就业创业服务补贴	10	6	-	-	-
职业培训补贴	218	218	148	67.89	-
社会保险补贴	1,795	4,341	4,179	96.27	152.52
公益性岗位补贴	5,644	5,704	4,222	74.02	70.48
就业见习补贴	240	208	194	93.27	67.83
促进创业补贴	270	237	138	58.23	10.18
其他就业补助支出	2,546	2,013	1,809	89.87	22.97
抚恤	8,039	8,907	7,903	88.73	70.92
死亡抚恤	5,697	6,895	5,947	86.25	63.39
伤残抚恤	1,508	1,408	1,435	101.92	111.76
在乡复员、退伍军人生活补助	110	60	36	60.00	81.82
义务兵优待	600	420	415	98.81	138.33
其他优抚支出	124	124	70	56.45	51.85
退役安置	10,153	10,034	8,931	89.01	103.44
退役士兵安置	1,385	1,376	1,073	77.98	87.16
军队移交政府的离退休人员安置	7,943	7,943	7,228	91.00	115.17
军队移交政府离退休干部管理机构	589	471	459	97.45	106.00
退役士兵管理教育	90	90	62	68.89	89.86
军队转业干部安置	26	34	33	97.06	183.33
其他退役安置支出	120	120	76	63.33	12.52
社会福利	62,539	59,236	57,751	97.49	110.14
儿童福利	728	703	629	89.47	140.09
老年福利	59,529	56,240	55,107	97.99	109.96
殡葬	22	22	17	77.27	80.95
社会福利事业单位	696	707	680	96.18	95.64

2024年普陀区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
养老服务	164	164	110	67.07	255.81
其他社会福利支出	1,400	1,400	1,208	86.29	110.32
残疾人事业	19,965	19,781	18,804	95.06	101.08
行政运行	855	855	794	92.87	95.20
残疾人康复	4,158	3,883	3,625	93.36	83.07
残疾人就业	4,309	3,756	3,537	94.17	103.33
残疾人体育	249	239	225	94.14	84.91
残疾人生活和护理补贴	5,053	5,053	4,823	95.45	100.29
其他残疾人事业支出	5,341	5,995	5,800	96.75	118.17
红十字事业	633	655	656	100.15	102.98
行政运行	253	256	258	100.78	68.07
一般行政管理事务	121	121	121	100.00	101.68
事业运行	119	119	118	99.16	-
其他红十字事业支出	140	159	159	100.00	114.39
最低生活保障	14,616	13,063	12,800	97.99	99.67
城市最低生活保障金支出	14,616	13,063	12,800	97.99	99.67
临时救助	2,232	1,882	1,888	100.32	98.90
临时救助支出	1,591	1,238	1,234	99.68	92.37
流浪乞讨人员救助支出	641	644	654	101.55	114.14
特困人员救助供养	719	719	641	89.15	117.40
城市特困人员救助供养支出	719	719	641	89.15	117.40
其他生活救助	1,520	1,740	1,715	98.56	116.83
其他城市生活救助	1,520	1,740	1,715	98.56	116.83
财政对基本养老保险基金的补助	93	93	93	100.00	105.68
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	93	93	93	100.00	105.68
退役军人管理事务	2,526	1,933	1,696	87.74	68.61
行政运行	450	422	365	86.49	98.65
拥军优属	1,380	780	746	95.64	48.04
事业运行	569	604	463	76.66	108.69
其他退役军人事务管理支出	127	127	122	96.06	99.19
财政代缴社会保险费支出	496	466	466	100.00	101.97
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	247	247	247	100.00	99.60
财政代缴其他社会保险费支出	249	219	219	100.00	104.78
其他社会保障和就业支出（款）	35,031	34,846	34,629	99.38	83.62
其他社会保障和就业支出（项）	35,031	34,846	34,629	99.38	83.62
卫生健康支出	200,771	193,540	185,922	96.06	86.99
卫生健康管理事务	9,563	9,857	9,744	98.85	97.73
行政运行	1,157	1,131	1,066	94.25	104.92
其他卫生健康管理事务支出	8,406	8,726	8,678	99.45	96.92
公立医院	69,598	61,514	59,560	96.82	127.49
综合医院	53,494	49,210	47,442	96.41	135.46
中医（民族）医院	1,679	1,844	1,823	98.86	98.06

2024年普陀区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
精神病医院	8,500	5,273	5,044	95.66	852.03
妇幼保健医院	3,210	2,421	2,391	98.76	81.63
其他专科医院	482	666	659	98.95	16.30
其他公立医院支出	2,233	2,100	2,201	104.81	97.00
基层医疗卫生机构	30,150	29,913	29,516	98.67	120.68
城市社区卫生机构	29,416	28,683	28,277	98.58	122.74
其他基层医疗卫生机构支出	734	1,230	1,239	100.73	87.19
公共卫生	24,089	24,402	23,810	97.57	34.98
疾病预防控制机构	5,736	5,973	5,899	98.76	98.14
卫生监督机构	2,139	2,103	1,992	94.72	98.42
精神卫生机构	1,500	468	468	100.00	-
基本公共卫生服务	13,164	14,197	14,196	99.99	99.78
重大公共卫生服务	140	938	533	56.82	46.11
其他公共卫生支出	1,410	723	722	99.86	7.09
计划生育事务	7,225	8,262	8,171	98.90	98.39
计划生育服务	175	175	171	97.71	100.00
其他计划生育事务支出	7,050	8,087	8,000	98.92	98.35
行政事业单位医疗	39,882	39,194	34,867	88.96	100.58
行政单位医疗	8,399	7,544	6,194	82.10	89.39
事业单位医疗	30,683	30,500	27,523	90.24	102.17
公务员医疗补助	800	1,150	1,150	100.00	143.75
财政对基本医疗保险基金的补助	912	869	869	100.00	112.71
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	912	869	869	100.00	112.71
医疗救助	18,626	18,626	18,600	99.86	93.94
城乡医疗救助	3,626	3,626	3,600	99.28	120.00
其他医疗救助支出	15,000	15,000	15,000	100.00	89.29
优抚对象医疗	118	118	92	77.97	306.67
优抚对象医疗补助	118	118	92	77.97	306.67
医疗保障管理事务	608	668	576	86.23	93.51
行政运行	319	319	300	94.04	128.21
其他医疗保障管理事务支出	289	349	276	79.08	72.25
其他卫生健康支出（款）	-	117	117	100.00	104.46
其他卫生健康支出（项）	-	117	117	100.00	104.46
节能环保支出	3,831	3,920	4,312	110.00	122.12
环境保护管理事务	1,411	1,359	1,351	99.41	103.68
行政运行	1,231	1,254	1,247	99.44	97.42
生态环境保护宣传	75	75	74	98.67	370.00
其他环境保护管理事务支出	105	30	30	100.00	-
环境监测与监察	30	30	18	60.00	-
建设项目环评审查与监督	30	30	18	60.00	-
污染防治	531	521	1,089	209.02	157.37
大气	311	311	309	99.36	98.41

2024年普陀区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
水体	160	160	736	460.00	315.88
其他污染防治支出	60	50	44	88.00	30.34
污染减排	1,859	2,010	1,854	92.24	120.70
生态环境监测与信息	1,859	1,846	1,690	91.55	110.03
减排专项支出	-	164	164	100.00	-
城乡社区支出	569,901	512,787	503,781	98.24	115.75
城乡社区管理事务	152,745	150,087	146,399	97.54	102.05
行政运行	23,930	24,242	23,688	97.71	102.30
一般行政管理事务	12,056	11,608	11,227	96.72	82.29
城管执法	12,856	12,865	12,430	96.62	92.64
其他城乡社区管理事务支出	103,903	101,372	99,054	97.71	106.23
城乡社区规划与管理（款）	2,846	3,078	2,740	89.02	94.45
城乡社区规划与管理（项）	2,846	3,078	2,740	89.02	94.45
城乡社区公共设施	20,768	32,624	30,251	92.73	137.74
其他城乡社区公共设施支出	20,768	32,624	30,251	92.73	137.74
城乡社区环境卫生（款）	134,925	125,925	119,904	95.22	119.82
城乡社区环境卫生（项）	134,925	125,925	119,904	95.22	119.82
建设市场管理与监督（款）	2,446	2,448	2,766	112.99	155.48
建设市场管理与监督（项）	2,446	2,448	2,766	112.99	155.48
其他城乡社区支出（款）	256,171	198,625	201,721	101.56	122.22
其他城乡社区支出（项）	256,171	198,625	201,721	101.56	122.22
农林水支出	10,187	3,584	3,581	99.92	45.03
水利	10,187	3,584	3,581	99.92	45.03
水利工程建设	8,680	2,077	2,077	100.00	32.54
水利工程运行与维护	1,507	1,507	1,504	99.80	104.59
资源勘探工业信息等支出	249,678	242,996	222,924	91.74	102.80
国有资产监管	1,372	1,475	1,441	97.69	115.56
行政运行	641	638	631	98.90	75.30
一般行政管理事务	253	253	251	99.21	124.88
其他国有资产监管支出	478	584	559	95.72	268.75
支持中小企业发展和管理支出	248,306	201,521	205,904	102.17	95.50
其他支持中小企业发展和管理支出	248,306	201,521	205,904	102.17	95.50
其他资源勘探工业信息等支出	-	40,000	15,579	38.95	-
其他资源勘探工业信息等支出	-	40,000	15,579	38.95	-
商业服务业等支出	254	514	507	98.64	60.94
其他商业服务业等支出（款）	254	514	507	98.64	322.93
其他商业服务业等支出（项）	254	514	507	98.64	322.93
金融支出	680	329	326	99.09	53.97
金融部门行政支出	468	287	284	98.95	63.25
行政运行	240	147	145	98.64	62.50
事业运行	228	140	139	99.29	64.06
金融发展支出	132	42	42	100.00	53.85

2024年普陀区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
其他金融发展支出	132	42	42	100.00	53.85
其他金融支出（款）	80	-	-	-	-
其他金融支出（项）	80	-	-	-	-
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>10,165</b>	<b>12,556</b>	<b>12,153</b>	<b>96.79</b>	<b>155.73</b>
自然资源事务	10,165	12,556	12,153	96.79	155.73
行政运行	1,015	1,013	987	97.43	101.96
事业运行	8,296	7,844	7,589	96.75	119.34
其他自然资源事务支出	854	3,699	3,577	96.70	749.90
<b>住房保障支出</b>	<b>125,054</b>	<b>132,226</b>	<b>137,100</b>	<b>103.69</b>	<b>79.94</b>
保障性安居工程支出	44,689	47,983	54,214	112.99	57.42
廉租住房	178	188	183	97.34	3.01
保障性住房租金补贴	1,225	2,441	2,441	100.00	305.89
老旧小区改造	42,000	43,010	49,749	115.67	57.29
住房租赁市场发展	863	-	-	-	-
保障性租赁住房	-	1,928	1,479	76.71	-
其他保障性安居工程支出	423	416	362	87.02	86.60
住房改革支出	61,863	65,829	65,164	98.99	100.90
住房公积金	39,686	39,610	39,092	98.69	103.14
购房补贴	22,177	26,219	26,072	99.44	97.71
城乡社区住宅	18,502	18,414	17,722	96.24	141.73
公有住房建设和维修改造支出	11,220	10,935	10,310	94.28	283.55
其他城乡社区住宅支出	7,282	7,479	7,412	99.10	83.58
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>14,403</b>	<b>14,468</b>	<b>14,450</b>	<b>99.88</b>	<b>99.89</b>
应急管理事务	1,910	2,020	2,001	99.06	104.82
行政运行	1,074	1,017	1,008	99.12	114.16
一般行政管理事务	74	87	86	98.85	204.76
灾害风险防治	66	57	56	98.25	466.67
安全监管	445	442	441	99.77	117.29
应急管理	144	272	272	100.00	93.47
事业运行	103	141	138	97.87	50.36
其他应急管理支出	4	4	-	-	-
消防救援事务	12,493	12,448	12,449	100.01	99.14
行政运行	9,364	9,364	9,364	100.00	97.74
消防应急救援	3,005	2,614	2,615	100.04	101.00
其他消防救援事务支出	124	470	470	100.00	121.45
<b>其他支出（类）</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>100.00</b>	<b>126.51</b>
其他支出（款）	-	105	105	100.00	126.51
其他支出（项）	-	105	105	100.00	126.51
<b>债务付息支出</b>	<b>29,593</b>	<b>29,593</b>	<b>29,593</b>	<b>100.00</b>	<b>102.55</b>
地方政府一般债务付息支出	29,593	29,593	29,593	100.00	102.55
地方政府一般债券付息支出	29,593	29,593	29,593	100.00	102.55
<b>预备费</b>	<b>70,000</b>	<b>13,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2024年普陀区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一般公共预算支出合计	2,402,682	2,264,740	2,184,470	96.46	102.46
地方政府一般债务还本支出	110,000	110,000	110,000	100.00	75.80
补充预算稳定调节基金	-	-	104,383	-	29.74
结转下年支出	-	-	6,821	-	66.53
支出总量	2,512,682	2,374,740	2,405,674	101.30	91.18



2024年普陀区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	说明
机关工资福利支出	239,406	232,323	反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职工工资和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
工资奖金津补贴	145,517	145,197	反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。
社会保障缴费	31,940	28,754	反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。
住房公积金	19,230	18,966	反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出	42,719	39,406	反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。
机关商品和服务支出	45,828	41,794	反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
办公经费	32,903	31,573	反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费等。
会议费	68	12	反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费	481	351	反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、场地培训费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
专用材料购置费	741	912	反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。
委托业务费	4,724	1,723	反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。
公务接待费	100	15	反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费	1,738	1,556	反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
维修（护）费	2,417	2,897	反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。
其他商品和服务支出	2,656	2,755	反映未包括在上述科目的日常公用支出。
机关资本性支出（一）	1,312	1,107	反映机关和参公事业单位资本性支出。
设备购置	1,304	1,103	反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。
其他资本性支出	8	4	反映未包括在上述科目的机关和参公事业单位资本性支出。
对事业单位经常性补助	593,643	578,524	反映事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。
工资福利支出	521,076	506,860	反映对事业单位的工资福利补助支出。
商品和服务支出	72,567	71,664	反映对事业单位的商品和服务补助支出。

2024年普陀区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	说明
对事业单位资本性补助	2,688	2,463	反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。
资本性支出（一）	2,688	2,463	反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。
对个人和家庭的补助	34,192	33,849	反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离退休费	34,192	33,849	反映离休费、退休费、退职（役）费。
基本支出合计	917,069	890,060	

2024年普陀区本级一般公共预算专项资金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%
产业发展专项资金	237,000	190,000	194,794	102.52
社会建设和管理专项资金	2,300	2,300	1,504	65.39
债券付息专项资金	29,593	29,593	29,593	100.00
人才发展专项资金	8,000	7,000	6,275	89.64
重点地区专项资金	5,514	6,600	5,041	76.38
专项资金合计	282,407	235,493	237,207	100.73

2024年普陀区政府性基金收入决算表（即区本级）

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
国有土地收益基金收入	160,000	20,516	22,554	109.93	15.42
国有土地使用权出让收入	1,501,750	203,058	230,477	113.50	16.19
土地出让价款收入	1,501,750	184,640	202,990	109.94	15.42
补缴的土地价款	-	18,418	18,643	101.22	45.64
划拨土地收入	-	-	8,844	-	13.34
彩票公益金收入	2,495	2,495	3,572	143.17	115.11
福利彩票公益金收入	1,455	1,455	1,572	108.04	128.64
体育彩票公益金收入	1,040	1,040	2,000	192.31	106.33
专项债务对应项目专项收入	-	-	495	-	-
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	-	-	495	-	-
政府性基金收入合计	1,664,245	226,069	257,098	113.73	16.35
市财政政府性基金补助收入	7,640	16,799	18,029	107.32	105.16
上解市财政支出	-34,625	-28,469	-28,528	100.21	4,122.54
地方政府专项债务转贷收入	-	88,970	88,970	100.00	11.08
动用上年结转收入	87,931	849,048	849,048	100.00	-
调出资金	-	-	-35,458	-	16.20
收入总量	1,725,191	1,152,417	1,149,159	99.72	52.88

注：因镇级无政府性基金预算，全区收入表即区本级收入表。

2024年普陀区政府性基金支出决算表（即区本级）

单位：万元

项 目	年初 预算数	经人大批准 的调整后 预算数	决算数	决算数 为调整后 预算数的%	决算数 为上年 决算数的%
城乡社区支出	1,357,105	779,331	707,227	90.75	86.20
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,187,677	678,908	607,846	89.53	116.27
征地和拆迁补偿支出	834,516	390,001	398,016	102.06	120.00
城市建设支出	323,927	252,429	181,357	71.84	109.24
棚户区改造支出	19,747	18,707	11,757	62.85	60.45
保障性住房租金补贴	9,487	8,271	7,877	95.24	189.49
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	9,500	8,839	93.04	596.83
城市基础设施配套费安排的支出	9,428	9,428	6,348	67.33	443.30
城市公共设施	9,428	9,428	6,348	67.33	443.30
国有土地收益基金安排的支出	160,000	90,995	93,033	102.24	63.61
征地和拆迁补偿支出	160,000	90,995	93,033	102.24	63.61
住房保障支出	-	-	165	-	-
超长期特别国债安排的其他支出	-	-	165	-	-
其他住房保障支出	-	-	165	-	-
其他支出	6,088	11,088	9,059	81.70	208.06
彩票公益金安排的支出	6,088	6,088	4,059	66.67	93.22
用于社会福利的彩票公益金支出	5,048	5,048	2,976	58.95	96.03
用于体育事业的彩票公益金支出	1,040	1,040	1,083	104.13	86.29
超长期特别国债安排的其他支出	-	5,000	5,000	100.00	-
其他支出	-	5,000	5,000	100.00	-
债务付息支出	80,998	80,998	80,998	100.00	89.71
地方政府专项债务付息支出	80,998	80,998	80,998	100.00	89.71
国有土地使用权出让金债务付息支出	74,596	74,596	74,596	100.00	127.54
土地储备专项债券付息支出	3,440	3,440	3,440	100.00	11.93
棚户区改造专项债券付息支出	2,962	2,962	2,962	100.00	100.00
政府性基金支出合计	1,444,191	871,417	797,449	91.51	87.14
地方政府专项债务还本支出	281,000	281,000	281,000	100.00	34.23
结转下年支出	-	-	70,710	-	16.17
支出总量	1,725,191	1,152,417	1,149,159	99.72	52.88

注：因镇级无政府性基金预算，全区支出表即区本级支出表。

2024年普陀区国有资本经营收入决算表（即区本级）

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
利润收入	21,310	7,551	7,551	100.00	30.72
投资服务企业利润收入	3,150	1,645	1,645	100.00	199.15
房地产企业利润收入	17,500	5,906	5,906	100.00	24.86
其他国有资本经营预算企业利润收入	660	-	-	-	-
国有资本经营收入合计	21,310	7,551	7,551	100.00	30.72
国有资本经营预算转移支付收入	562	562	562	100.00	100.54
上年结转收入	6,795	6,795	6,795	100.00	132.87
调出资金	-6,393	-2,265	-2,266	100.04	30.73
收入总量	22,274	12,643	12,642	99.99	55.26

注：因镇级无国有资本经营预算，全区收入表即区本级收入表。

2024年普陀区国有资本经营支出决算表（即区本级）

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
国有资本经营预算支出	15,067	7,769	7,769	100.00	48.30
解决历史遗留问题及改革成本支出	170	156	156	100.00	97.50
国有企业退休人员社会化管理补助支出	150	150	150	100.00	100.67
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20	6	6	100.00	54.55
国有企业资本金注入	2,949	2,000	2,000	100.00	22.22
其他国有企业资本金注入	2,949	2,000	2,000	100.00	22.22
其他国有资本经营预算支出（款）	11,948	5,613	5,613	100.00	81.07
其他国有资本经营预算支出（项）	11,948	5,613	5,613	100.00	81.07
国有资本经营支出合计	15,067	7,769	7,769	100.00	48.30
结转下年支出	7,207	4,874	4,873	99.98	71.71
支出总量	22,274	12,643	12,642	99.99	55.26

注：因镇级无国有资本经营预算，全区支出表即区本级支出表。

2024年普陀区社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
社会保险基金收入	-	-	-	-	-

注：区政府不编制社会保险基金预算。



2024年普陀区社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
社会保险基金支出	-	-	-	-	-

注：区政府不编制社会保险基金预算。

2024年普陀区社会保险基金结余决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整 后预算数	决算数	决算数为调整后 预算数的%	决算数为上年决 算数的%
社会保险基金本年收支结余总计					
社会保险基金年末滚存结余总计					

注：区级政府不编制社会保险基金预算。

2024年普陀区政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

项目	2024年政府一般债务余额	2024年政府一般债务限额
普陀区	1,013,214	1,027,000

2024年普陀区政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

项目	2024年政府专项债务余额	2024年政府专项债务限额
普陀区	2,396,957	2,812,000

## 2024年普陀区地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府债务余额	3,562,201
其中：一般债务	973,214
专项债务	2,588,987
二、2023年末地方政府债务限额	3,948,000
其中：一般债务	978,000
专项债务	2,970,000
三、2024年地方政府债券转贷金额	238,970
其中：新增一般债券	51,000
再融资一般债券	99,000
再融资专项债券	88,970
四、2024年地方政府债务还本支出决算数	391,000
其中：一般债务还本支出	110,000
专项债务还本支出	281,000
五、2024年地方政府债务付息支出决算数	110,591
其中：一般债务付息支出	29,593
专项债务付息支出	80,998
六、2024年末地方政府债务余额	3,410,171
其中：一般债务	1,013,214
专项债务	2,396,957
七、2024年地方政府债务限额	3,839,000
其中：一般债务	1,027,000
专项债务	2,812,000

注：按照市级统筹安排，市财政局收回我区2024年地方政府债务限额16亿元，其中：一般债务0.2亿元、专项债务15.8亿元。收回后，我区2024年地方政府债务限额为383.9亿元，其中：一般债务102.7亿元、专项债务281.2亿元。

2024年普陀区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)
华师大二附中普陀校区新建工程	31010722D 000000006873	其他社会事业	上海市普陀区教育局	上海市普陀区教育事业服务中心	新增一般债券	31,000	2024/9
普陀区真如副中心 A03-01 地块学校新建工程	310107230 000383040002	其他社会事业	上海市普陀区教育局	上海市普陀区教育事业服务中心	新增一般债券	20,000	2024/9
合计						51,000	

2024年普陀区对镇一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	长征镇	桃浦镇	合计
区对镇转移支付			
一般性转移支付			
专项转移支付			
税收返还等结算补助	216,128	176,128	392,256
镇对区上解	-34,006	-38,128	-72,134

2024年普陀区对镇专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%
-	-	-	-	-

注：区对镇无专项转移支付，本表为空表。



2024年普陀区区对镇政府性基金预算  
转移支付决算表

单位：万元

项目	长征镇	桃浦镇	合计
区对镇转移支付	-	-	-

注：区对镇无政府性基金预算转移支付，本表为空表。

2024年普陀区对镇国有资本经营预算  
转移支付决算表

单位：万元

项目	长征镇	桃浦镇	合计
区对镇转移支付	-	-	-

注：区对镇无国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024年普陀区本级“三公”经费决算表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	决算数为年初 预算数的%
因公出国（境）费	1,111	614	55.27
公务接待费	268	24	8.96
公务用车购置及运行维护费	3,163	2,786	88.08
其中：公务用车购置费	987	967	97.97
公务用车运行维护费	2,176	1,819	83.59
合计	4,542	3,424	75.39

注：

- 1.2024年，区本级“三公”经费决算数3424万元，比预算数减少1118万元，其中：因公出国（境）费614万元，比预算数减少497万元；公务接待费24万元，比预算数减少244万元；公务用车购置及运行维护费2786万元，比预算数减少377万元。主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约的各项要求，牢固树立过紧日子思想，从严控制和压缩“三公”经费支出。
- 2.2024年，区本级因公出国（境）团组50个、214人次；公务用车购置数52辆，公务用车保有量679辆；国内公务接待205批次、2990人次。

2025年1-6月普陀区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	1-6月执行数	完成年初 预算数的 %	项 目	年初预算数	1-6月执行数	完成年初 预算数的 %
税收收入	1,427,495	738,299	51.72	一般公共服务支出	135,109	65,136	48.21
增值税	378,900	206,208	54.42	国防支出	6,077	3,177	52.28
企业所得税	208,367	117,566	56.42	公共安全支出	181,277	93,948	51.83
个人所得税	155,150	96,466	62.18	教育支出	430,489	197,175	45.80
城市维护建设税	49,520	22,470	45.38	科学技术支出	58,248	38,112	65.43
房产税	98,000	48,006	48.99	文化旅游体育与传媒支出	32,258	11,869	36.79
印花税	65,000	40,834	62.82	社会保障和就业支出	361,064	194,098	53.76
城镇土地使用税	2,450	1,076	43.92	卫生健康支出	199,836	92,408	46.24
土地增值税	327,800	148,998	45.45	节能环保支出	4,406	1,927	43.74
车船税	7,500	-	-	城乡社区支出	489,759	166,033	33.90
契税	134,800	55,706	41.32	农林水支出	1,628	1,974	121.25
环境保护税	8	6	75.00	资源勘探工业信息等支出	402,732	284,477	70.64
其他税收收入	-	963	-	商业服务业等支出	3,136	1,734	55.29
非税收入	290,505	205,780	70.84	自然资源海洋气象等支出	8,798	3,869	43.98
专项收入	212,000	157,322	74.21	住房保障支出	120,558	59,067	48.99
行政事业性收费收入	17,937	8,125	45.30	灾害防治及应急管理支出	16,298	5,996	36.79
国有资源（资产）有偿使用收入	47,268	33,483	70.84	其他支出	105	115	109.52
政府住房基金收入	200	256	128.00	债务付息支出	28,775	7,127	24.77
其他收入	13,100	6,594	50.34	预备费	72,686	-	-
一般公共预算收入合计	1,718,000	944,079	54.95	一般公共预算支出合计	2,553,239	1,228,242	48.11
市财政税收返还和补助收入	689,538	-	-	地方政府一般债务还本支出	200,089	-	-
上解市财政支出	-89,538	-	-				
上年结转收入	6,821	-	-				
调入资金	6,577	-	-				
动用预算稳定调节基金	421,930	-	-				
收入总量	2,753,328	-	-	支出总量	2,753,328	-	-

2025年1-6月普陀区政府性基金收支执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	1-6月执行数	完成年初 预算数的%	项 目	年初预算数	1-6月执行数	完成年初 预算数的%
国有土地收益基金收入	60,000	-	-	城乡社区支出	717,027	282,864	39.45
国有土地使用权出让收入	540,000	-147,091	-27.24	其他支出	3,391	1,199	35.36
彩票公益金收入	1,989	-	-	债务付息支出	72,858	28,710	39.41
政府性基金收入合计	601,989	-147,091	-24.43	政府性基金支出合计	793,276	312,773	39.43
市财政政府性基金补助收入	8,315	-	-	地方政府专项债务还本支出	634,987	-	-
上解市财政支出	-6,710	-	-				
动用上年结转收入	824,669	-	-				
收入总量	1,428,263	-	-	支出总量	1,428,263	-	-

2025年1-6月普陀区国有资本经营收支执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	1-6月执行数	完成年初 预算数的%	项 目	年初预算数	1-6月执行数	完成年初 预算数的%
利润收入	21,923	19,484	88.87	国有资本经营预算支出	20,784	92	0.44
				解决历史遗留问题及改革成本支出	230	92	40.00
				国有企业资本金注入	11,346	-	-
				其他国有资本经营预算支出	9,208	-	-
国有资本经营收入合计	21,923	19,484	88.87	国有资本经营支出合计	20,784	92	0.44
国有资本经营预算转移支付收入	565	-	-	结转下年支出	-	-	-
上年结转收入	4,873	-	-				
调出资金	-6,577	-	-				
收入总量	20,784	-	-	支出总量	20,784	-	-

# 关于普陀区 2024 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《2024 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 1366883 万元，决算数为 1335914 万元，完成预算的 97.73%。

1. 增值税预算数为 385370 万元，决算数为 348613 万元，完成预算的 90.46%。

2. 企业所得税预算数为 206450 万元，决算数为 190180 万元，完成预算的 92.12%。

3. 个人所得税预算数为 148850 万元，决算数为 141171 万元，完成预算的 94.84%。

4. 城市维护建设税预算数为 55998 万元，决算数为 45403 万元，完成预算的 81.08%。低于预算主要是增值税低于预期，按增值税等附加征收的城市维护建设税相应减少。

5. 房产税预算数为 84829 万元，决算数为 90503 万元，完成预算的 106.69%。

6. 印花税预算数为 63300 万元，决算数为 59606 万元，完成预算的 94.16%。

7. 城镇土地使用税预算数为 2011 万元，决算数为 2274

万元，完成预算的 113.08%。高于预算主要是生产经营用地保有量高于预期，城镇土地使用税相应增加。

8. 土地增值税预算数为 245000 万元，决算数为 318663 万元，完成预算的 130.07%。高于预算主要是依法依规加大清算力度，土地增值税相应增加。

9. 车船税预算数为 7000 万元，决算数为 7651 万元，完成预算的 109.3%。

10. 契税预算数为 168055 万元，决算数为 131726 万元，完成预算的 78.38%。低于预算主要是土地出让低于预期，契税相应减少。

11. 环境保护税预算数为 20 万元，决算数为 8 万元，完成预算的 40%。低于预算主要是污染物排放量低于预期，环境保护税相应减少。

12. 其他税收收入预算数为 0 万元，决算数为 116 万元。高于预算主要是存在历年营业税一次性补税因素，其他税收收入相应增加。

**(二) 非税收入。**预算数为 301017 万元，决算数为 331980 万元，完成预算的 110.29%。高于预算主要是农田水利建设资金及教育资金有所增加。

1. 专项收入预算数为 178000 万元，决算数为 234571 万元，完成预算的 131.78%。高于预算主要是 2024 年清算的农田水利建设资金及教育资金有所增加，专项收入相应增加。

2. 行政事业性收费收入预算数为 15000 万元，决算数为 19182 万元，完成预算的 127.88%。高于预算主要是绿化补偿



费及绿化补建费收入高于预期，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 82637 万元，决算数为 65835 万元，完成预算的 79.67%。低于预算主要是动迁房源溢价收入低于预期，国有资源（资产）有偿使用收入相应减少。

4. 政府住房基金收入预算数为 380 万元，决算数为 117 万元，完成预算的 30.79%。低于预算主要是 2024 年四季度廉租住房租金计划于 2025 年初上缴，政府住房基金收入相应减少。

5. 其他收入预算数为 15000 万元，决算数为 12275 万元，完成预算的 81.83%。低于预算主要是罚没收入低于预期，其他收入相应减少。

### **（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 600000 万元，决算数为 599609 万元，完成预算的 99.93%。

2. 上年结转收入预算数为 10253 万元，决算数为 10253 万元，完成预算的 100%。

3. 调入资金预算数为 6393 万元，决算数为 37724 万元，完成预算的 590.08%。高于预算主要是根据政府性基金预算实际执行情况，将结转资金超过收入的 30% 部分以及连续结转两年仍未使用完毕的资金调入一般公共预算统筹使用，调入资金相应增加。

4. 动用预算稳定调节基金调整后预算数为 260316 万元，决算数为 260316 万元，完成调整后预算的 100%。

5. 地方政府一般债务转贷收入调整后预算数为 150000 万元，决算数为 150000 万元，完成调整后预算的 100%。

6. 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）调整后预算数为 320122 万元，决算数为 320122 万元，完成调整后预算的 100%。

## 二、区本级一般公共预算支出决算具体情况

2024 年，区本级一般公共预算支出根据财政部统一制定的《2024 年政府收支分类科目》，按照支出功能分类，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、卫生健康等大类。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。调整后预算数为 100811 万元，决算数为 94687 万元，完成调整后预算的 93.93%。其中：

（1）人大事务，调整后预算数为 1799 万元，决算数为 1748 万元，完成调整后预算的 97.17%，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，调整后预算数为 1464 万元，决算数为 1443 万元，完成调整后预算的 98.57%，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。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务，调整后预算数为 27865 万元，决算数为 26413 万元，完成调整后预算的 94.79%，主要用于政府办公室及相关部门人员经费及日常运行、政务服

务、对外交流等经费支出。

(4) 发展与改革事务，调整后预算数为 5938 万元，决算数为 3998 万元，完成调整后预算的 67.33%，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。低于预算主要是根据项目推进进度，据实拨付海纳工程院和普陀城市会客厅等项目经费。

(5) 统计信息事务，调整后预算数为 1682 万元，决算数为 1551 万元，完成调整后预算的 92.21%，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。

(6) 财政事务，调整后预算数为 2166 万元，决算数为 2107 万元，完成调整后预算的 97.28%，主要用于财政部门人员经费及日常运行、财政项目评审、信息化建设和运维等经费支出。

(7) 税收事务，调整后预算数为 3947 万元，决算数为 3947 万元，完成调整后预算的 100%，主要用于税务部门人员经费支出。

(8) 审计事务，调整后预算数为 1069 万元，决算数为 1001 万元，完成调整后预算的 93.64%，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。

(9) 纪检监察事务，调整后预算数为 3516 万元，决算数为 3200 万元，完成调整后预算的 91.01%，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。

(10) 商贸事务,调整后预算数为 4291 万元,决算数为 4295 万元,完成调整后预算的 100.09%,主要用于商务部门人员经费及日常运行、招商引资和企业服务、企业园区发展、外资外贸管理等经费支出。

(11) 民族事务,调整后预算数为 312 万元,决算数为 252 万元,完成调整后预算的 80.77%,主要用于区民宗办人员经费及日常运行、民宗工作等经费支出。低于预算主要是根据全国少数民族体育运动会参赛获奖情况,据实拨付相关经费。

(12) 港澳台事务,预算数为 491 万元,决算数为 246 万元,完成预算的 50.1%,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。低于预算主要是据实拨付赴台相关经费。

(13) 档案事务,调整后预算数为 1599 万元,决算数为 1566 万元,完成调整后预算的 97.94%,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。

(14) 民主党派及工商联事务,调整后预算数为 916 万元,决算数为 878 万元,完成调整后预算的 95.85%,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,调整后预算数为 7534 万元,决算数为 6906 万元,完成调整后预算的 91.66%,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,调整后预算数为 1834 万元,决算数为 1779 万元,完成调整后预算的 97%,

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,调整后预算数为 3917 万元,决算数为 3691 万元,完成调整后预算的 94.23%,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。

(18)宣传事务,调整后预算数为 9055 万元,决算数为 8923 万元,完成调整后预算的 98.54%,主要用于宣传部门人员经费及日常运行、宣传工作等经费支出。

(19)统战事务,调整后预算数为 1357 万元,决算数为 1340 万元,完成调整后预算的 98.75%,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,调整后预算数为 1913 万元,决算数为 1869 万元,完成调整后预算的 97.7%,主要用于老干部局人员经费及日常运行、老干部工作等经费支出。

(21)网信事务,调整后预算数为 516 万元,决算数为 515 万元,完成调整后预算的 99.81%,主要用于网信事务、设备、网络安全等经费支出。

(22)市场监督管理事务,调整后预算数为 16122 万元,决算数为 15602 万元,完成调整后预算的 96.77%,主要用于市场监管部门人员经费及日常运行、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、市场秩序管理等经费支出。

(23)社会工作事务,调整后预算数为 279 万元,决算数为 265 万元,完成调整后预算的 94.98%,主要用于社会工作部

门人员经费及日常运行、新兴领域党建、基层治理、社会工作和志愿服务工作等经费支出。

(24)信访事务,调整后预算数为 1229 万元,决算数为 1152 万元,完成调整后预算的 93.73%,主要用于信访部门人员经费及日常运行、信访接待、节点稳控等经费支出。

2. 国防支出。调整后预算数为 4967 万元,决算数为 4929 万元,完成调整后预算的 99.23%。其中:

(1)国防动员,调整后预算数为 3487 万元,决算数为 3432 万元,完成调整后预算的 98.42%,主要用于国防动员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。

(2)其他国防支出,预算数为 1480 万元,决算数为 1497 万元,完成预算的 101.15%,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。调整后预算数为 181442 万元,决算数为 178303 万元,完成调整后预算的 98.27%。其中:

(1)公安,调整后预算数为 169247 万元,决算数为 167156 万元,完成调整后预算的 98.76%,主要用于公安部门人员经费及日常运行、装备更新、房屋修缮、信息化项目建设和运维等经费支出。

(2)国家安全,调整后预算数为 1198 万元,决算数为 1198 万元,完成调整后预算的 100%,主要用于国安部门人员经费及日常运行、设备维修更新等经费支出。

(3)司法,调整后预算数为 6266 万元,决算数为 6100 万元,完成调整后预算的 97.35%,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、法治建设和社戒社康等经费支出。

(4) 其他公共安全支出，调整后预算数为 4731 万元，决算数为 3849 万元，完成调整后预算的 81.36%，主要用于街道社区安全维护、社会建设和管理专项资金等经费支出。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。调整后预算数为 407258 万元，决算数为 399660 万元，完成调整后预算的 98.13%。其中：

(1) 教育管理事务，预算数为 878 万元，决算数为 864 万元，完成预算的 98.41%，主要用于教育部门人员经费及日常运行等经费支出。

(2) 普通教育，调整后预算数为 315774 万元，决算数为 315827 万元，完成调整后预算的 100.02%，主要用于学前、小学、初中、高中等各类普通教育经费支出。

(3) 职业教育，调整后预算数为 6159 万元，决算数为 6279 万元，完成调整后预算的 101.95%，主要用于初等、中等职业教育经费支出。

(4) 成人教育，调整后预算数为 2838 万元，决算数为 3025 万元，完成调整后预算的 106.59%，主要用于函授、夜大、自学考试等成人教育经费支出。

(5) 特殊教育，调整后预算数为 2956 万元，决算数为 2922 万元，完成调整后预算的 98.85%，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。

(6) 进修及培训，调整后预算数为 6492 万元，决算数为

6975 万元，完成调整后预算的 107.44%，主要用于教师培训及干部教育等经费支出。

(7) 教育费附加安排的支出，调整后预算数为 44394 万元，决算数为 44273 万元，完成调整后预算的 99.73%，主要用于改善基础教育办学条件和调整中等职业教育布局结构等经费支出。

(8) 其他教育支出，调整后预算数为 27767 万元，决算数为 19495 万元，完成调整后预算的 70.21%，主要用于上述科目以外教育经费支出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在预算执行中根据具体使用内容调整至其他款级科目列支。

5. 科学技术支出。调整后预算数为 47940 万元，决算数为 43581 万元，完成调整后预算的 90.91%。其中：

(1) 科学技术管理事务，调整后预算数为 2647 万元，决算数为 2508 万元，完成调整后预算的 94.75%，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，调整后预算数为 11170 万元，决算数为 10658 万元，完成调整后预算的 95.42%，主要用于科技发展专项资金支出。

(3) 科技条件与服务，调整后预算数为 32204 万元，决算数为 28362 万元，完成调整后预算的 88.07%，主要用于科技服务部门人员经费及日常运行、信息化项目、科技创新专项、张江发展专项等经费支出。低于预算主要是根据立项申报情况，据实拨付科技服务券、公共服务平台经费。



(4) 科学技术普及, 预算数为 688 万元, 决算数为 684 万元, 完成预算的 99.42%, 主要用于科普部门人员经费及日常运行、科普经费支出。

(5) 其他科学技术支出, 调整后预算数为 1231 万元, 决算数为 1369 万元, 完成调整后预算的 111.21%, 主要用于财政贴息贴费等经费支出。高于预算主要是根据企业申报情况, 据实拨付高新技术企业人才、软件双百项目经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出。调整后预算数为 23302 万元, 决算数为 22698 万元, 完成调整后预算的 97.41%。其中:

(1) 文化和旅游, 调整后预算数为 13734 万元, 决算数为 13541 万元, 完成调整后预算的 98.59%, 主要用于文化旅游部门人员经费及日常运行、群文活动、图书购置、免费开放场馆运营及提升改造、“半马苏河”文化旅游节及品牌建设等经费支出。

(2) 体育, 调整后预算数为 9367 万元, 决算数为 8957 万元, 完成调整后预算的 95.62%, 主要用于体育管理部门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, 调整后预算数为 201 万元, 决算数为 200 万元, 完成调整后预算的 99.5%, 主要用于上述科目以外的文化体育经费支出。

7. 社会保障和就业支出。调整后预算数为 338602 万元, 决算数为 325858 万元, 完成调整后预算的 96.24%。其中:

(1) 人力资源和社会保障管理事务, 调整后预算数为 30444

万元，决算数为 29148 万元，完成调整后预算的 95.74%，主要用于人社部门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，调整后预算数为 3602 万元，决算数为 3321 万元，完成调整后预算的 92.2%，主要用于民政部门人员经费及日常运行、老龄事务、民间组织管理、婚姻收养管理等经费支出。

（3）行政事业单位养老支出，调整后预算数为 138474 万元，决算数为 134726 万元，完成调整后预算的 97.29%，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，调整后预算数为 12727 万元，决算数为 10690 万元，完成调整后预算的 83.99%，主要用于特定群体就业、万人就业以及创业带动就业等经费支出。低于预算主要是根据申请情况，据实拨付就业补贴经费。

（5）抚恤，调整后预算数为 8907 万元，决算数为 7903 万元，完成调整后预算的 88.73%，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。低于预算主要是据实拨付死亡抚恤相关经费。

（6）退役安置，调整后预算数为 10034 万元，决算数为 8931 万元，完成调整后预算的 89.01%，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。低于预算主要是退役士兵和无军籍职工人数减少，据实拨付相关经费。

（7）社会福利，调整后预算数为 59236 万元，决算数为 57751 万元，完成调整后预算的 97.49%，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，调整后预算数为 19781 万元，决算数为 18804 万元，完成调整后预算的 95.06%，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、残疾人居家养护等经费支出。

(9) 红十字事业，调整后预算数为 655 万元，决算数为 656 万元，完成调整后预算的 100.15%，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，调整后预算数为 13063 万元，决算数为 12800 万元，完成调整后预算的 97.99%，主要用于城市最低生活保障经费支出。

(11) 临时救助，调整后预算数为 1882 万元，决算数为 1888 万元，完成调整后预算的 100.32%，主要用于特殊群体临时救助、流浪乞讨人员救助及救助场所经费支出。

(12) 特困人员救助供养，预算数为 719 万元，决算数为 641 万元，完成预算的 89.15%，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供养人员医疗费和护理费。

(13) 其他生活救助，调整后预算数为 1740 万元，决算数为 1715 万元，完成调整后预算的 98.56%，主要用于特殊对象救助经费支出。

(14) 财政对基本养老保险基金的补助，预算数为 93 万元，决算数 93 万元，完成预算的 100%，主要用于财政对基本养老保险的补助经费支出。

(15) 退役军人管理事务，调整后预算数为 1933 万元，决算数为 1696 万元，完成调整后预算的 87.74%，主要用于退役军人管理部门人员经费及日常运行、拥军优属等经费支出。低于预算主要是据实拨付退役军人管理部门日常运行经费。

(16) 财政代缴社会保险费支出，调整后预算数为 466 万元，决算数为 466 万元，完成调整后预算的 100%，主要用于财政代缴重度残疾人保费、贫困人员保费等经费支出。

(17) 其他社会保障和就业支出，调整后预算数为 34846 万元，决算数为 34629 万元，完成调整后预算的 99.38%，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。调整后预算数为 193540 万元，决算数为 185922 万元，完成调整后预算的 96.06%。其中：

(1) 卫生健康管理事务，调整后预算数为 9857 万元，决算数为 9744 万元，完成调整后预算的 98.85%，主要用于医疗卫生部门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，调整后预算数为 61514 万元，决算数为 59560 万元，完成调整后预算的 96.82%，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，调整后预算数为 29913 万元，决算数为 29516 万元，完成调整后预算的 98.67%，主要用于社区卫生服务中心新建、改扩建及修缮，设备购置，社区综改等经费支出。

(4) 公共卫生，调整后预算数为 24402 万元，决算数为

23810 万元，完成调整后预算的 97.57%，主要用于疾病预防控  
制、卫生监督、社区基本公共卫生服务等经费支出。

（5）计划生育事务，调整后预算数为 8262 万元，决算数  
为 8171 万元，完成调整后预算的 98.9%，主要用于孕前优生健  
康监测、高龄孕妇优生健康指导及计划生育家庭奖励与扶助等  
经费支出。

（6）行政事业单位医疗，调整后预算数为 39194 万元，决  
算数为 34867 万元，完成调整后预算的 88.96%，主要用于行政  
事业单位基本医疗保险缴费支出。低于预算主要是据实拨付医  
疗保险缴费支出。

（7）财政对基本医疗保险基金的补助，调整后预算数为 869  
万元，决算数为 869 万元，完成调整后预算的 100%，主要用  
于基本医疗保险基金补助经费支出。

（8）医疗救助，预算数为 18626 万元，决算数为 18600 万  
元，完成预算的 99.86%，主要用于市民社区医疗互助帮困、医  
疗救助等经费支出。

（9）优抚对象医疗，预算数为 118 万元，决算数为 92 万  
元，完成预算数的 77.97%，主要用于优抚对象医疗救助经费支  
出。低于预算主要是根据申请情况，据实拨付医疗救助经费。

（10）医疗保障管理事务，调整后预算数为 668 万元，决  
算数为 576 万元，完成调整后预算的 86.23%，主要用于医保部  
门人员经费及日常运行等经费支出。低于预算主要是根据商保  
机构参与长护险情况，据实拨付相关经费。

（11）其他卫生健康支出，调整后预算数为 117 万元，决

算数为 117 万元，完成调整后预算的 100%，主要用于上述科目以外医疗卫生经费支出。

9. 节能环保支出。调整后预算数为 3920 万元，决算数为 4312 万元，完成调整后预算的 110%。高于预算主要是根据市级转移支付下达情况，据实拨付西北物流排水系统初雨调蓄池新建工程经费。其中：

（1）环境保护管理事务，调整后预算数为 1359 万元，决算数为 1351 万元，完成调整后预算的 99.41%，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。

（2）环境监测与监察，预算数为 30 万元，决算数为 18 万元，完成预算的 60%，主要用于建设项目审批环节技术评估等经费支出。低于预算主要是根据建设项目开工数量，据实拨付相关经费。

（3）污染防治，调整后预算数为 521 万元，决算数为 1089 万元，完成调整后预算的 209.02%，主要用于水质监测、扬尘污染防控、大气污染及水污染防治、重点区域降尘巡检、土壤污染治理等经费支出。高于预算主要是根据市级转移支付下达情况，据实拨付西北物流排水系统初雨调蓄池新建工程经费。

（4）污染减排，调整后预算数为 2010 万元，决算数为 1854 万元，完成调整后预算的 92.24%，主要用于监测站日常运行，大气、地表水、噪声、锅炉监测及监测设备购置等经费支出。

10. 城乡社区支出。调整后预算数为 512787 万元，决算数为 503781 万元，完成调整后预算的 98.24%。其中：

(1) 城乡社区管理事务，调整后预算数为 150087 万元，决算数为 146399 万元，完成调整后预算的 97.54%，主要用于街道、建管、城管执法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，调整后预算数为 3078 万元，决算数为 2740 万元，完成调整后预算的 89.02%，主要用于城市规划研究、地块控制规划性调整、国有土地价值评估等经费支出。低于预算主要是据实拨付土地评估费及规划研究评估经费。

(3) 城乡社区公共设施，调整后预算数为 32624 万元，决算数为 30251 万元，完成调整后预算的 92.73%，主要用于岚皋南、桃浦新村排水系统雨水泵站及初雨调蓄池新建工程、掘路修复等经费支出。

(4) 城乡社区环境卫生，调整后预算数为 125925 万元，决算数为 119904 万元，完成调整后预算的 95.22%，主要用于环卫养护、生活垃圾及粪便处置、绿化养护、景观灯光维修养护、绿化动迁与恢复等经费支出。

(5) 建设市场管理与监督，调整后预算数为 2448 万元，决算数为 2766 万元，完成调整后预算的 112.99%，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。高于预算主要是据实拨付城市博览会参展经费。

(6) 其他城乡社区支出，调整后预算数为 198625 万元，决算数为 201721 万元，完成调整后预算的 101.56%，主要用于街道日常社区管理及服务项目、轨道交通运营准许收支缺口补

偿等经费支出。

11. 农林水支出。调整后预算数为 3584 万元，决算数为 3581 万元，完成调整后预算的 99.92%。其中：

(1) 水利，调整后预算数为 3584 万元，决算数为 3581 万元，完成调整后预算的 99.92%，主要用于河道设施养护，桃浦河-木渎港、西虬江、横港河、大场浦河道疏浚工程，长浜河道、桃浦湖、新泾河（春光家园段）等综合整治工程项目，苏州河堤防巡查养护等经费支出。

12. 资源勘探工业信息等支出。调整后预算数为 242996 万元，决算数为 222924 万元，完成调整后预算的 91.74%。其中：

(1) 国有资产监管，调整后预算数为 1475 万元，决算数为 1441 万元，完成调整后预算的 97.69%，主要用于国资委人员经费及日常运行、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，调整后预算数为 201521 万元，决算数为 205904 万元，完成调整后预算的 102.17%，主要用于产业发展专项资金支出。

(3) 其他资源勘探工业信息等支出，调整后预算数为 40000 万元，决算数为 15579 万元，完成调整后预算的 38.95%，主要用于产业创新引导基金及资本招商专项资金支出。低于预算主要是根据投资计划，据实拨付产业创新引导基金及资本招商专项资金。

13. 商业服务业等支出。调整后预算数为 514 万元，决算数为 507 万元，完成调整后预算的 98.64%。其中：



(1) 其他商业服务业等支出，调整后预算数为 514 万元，决算数为 507 万元，完成调整后预算的 98.64%，主要用于标准化菜场改造补贴、菜价通及菜价追溯系统运维、粮食工作等经费支出。

14. 金融支出。调整后预算数为 329 万元，决算数为 326 万元，完成调整后预算的 99.09%。其中：

(1) 金融部门行政支出，调整后预算数为 287 万元，决算数为 284 万元，完成调整后预算的 98.95%，主要用于金融监管部门人员经费及日常运行等经费支出。

(2) 金融发展支出，调整后预算数为 42 万元，决算数为 42 万元，完成调整后预算的 100%，主要用于金融业务指导及宣传、机构专项检查等经费支出。

15. 自然资源海洋气象等支出。调整后预算数为 12556 万元，决算数为 12153 万元，完成调整后预算的 96.79%。其中：

(1) 自然资源事务，调整后预算数为 12556 万元，决算数为 12153 万元，完成调整后预算的 96.79%，主要用于规划资源部门人员经费及日常运行、自然资源确权登记事务中心装修等经费支出。

16. 住房保障支出。调整后预算数为 132226 万元，决算数为 137100 万元，完成调整后预算的 103.69%。其中：

(1) 保障性安居工程支出，调整后预算数为 47983 万元，决算数为 54214 元，完成调整后预算的 112.99%，主要用于廉租住房租金补贴、廉租住房日常维修、住房租赁市场补助、保障性安居工程补助等经费支出。高于预算主要是根据市级转移

支付下达情况，相关经费调整至本科目列支。

(2) 住房改革支出，调整后预算数为 65829 万元，决算数为 65164 万元，完成调整后预算的 98.99%，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，调整后预算数为 18414 万元，决算数为 17722 万元，完成调整后预算的 96.24%，主要用于旧住房综合修缮改造、老旧小区改造、加装电梯、房屋外立面整治、老旧小区雨污混接改造等经费支出。

17. 灾害防治及应急管理支出。调整后预算数为 14468 万元，决算数为 14450 万元，完成调整后预算的 99.88%。其中：

(1) 应急管理事务，调整后预算数为 2020 万元，决算数为 2001 万元，完成调整后预算的 99.06%，主要用于安全监管、应急管理等经费支出。

(2) 消防事务，调整后预算数为 12448 万元，决算数为 12449 万元，完成调整后预算的 100.01%，主要用于消防部门人员经费及日常运行、消防站修缮、消防装备购置及维护等经费支出。

18. 其他支出。调整后预算数为 105 万元，决算数为 105 万元，完成调整后预算的 100%。其中：

(1) 其他支出，调整后预算数为 105 万元，决算数为 105 万元，完成调整后预算的 100%，主要用于国库集中支付业务手续费等。

19. 债务付息支出。预算数为 29593 万元，决算数为 29593 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 29593 万元，决算数为 29593 万元，完成预算的 100%，主要用于地方政府一般债券付息。

20. 地方政府一般债务还本支出。预算数为 110000 万元，决算数为 110000 万元，完成预算的 100%，主要用于地方政府一般债券还本支出。

21. 补充预算稳定调节基金。预算数为 0 万元，决算数为 104383 万元。高于预算主要是根据一般公共预算执行情况，将结余资金补充预算稳定调节基金。

22. 结转下年支出。预算数为 0 万元，决算数为 6821 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。

### 三、区本级一般公共预算收支平衡决算情况

2024 年区本级一般公共预算收入 1667894 万元，加上市财政补助净收入 599609 万元，调入资金 37724 万元，上年结转收入 10253 万元，动用预算稳定调节基金 260316 万元，以及地方政府一般债务转贷收入 150000 万元，减去区与镇财力结算补助净支出 320122 万元，区本级收入总量（即可用财力）为 2405674 万元。区本级一般公共预算支出 2184470 万元，加上地方政府一般债务还本支出 110000 万元，当年补充预算稳定调节基金 104383 万元，以及结转下年支出 6821 万元，区本级支出总量为 2405674 万元。区本级一般公共预算收支决算平衡。

# 关于普陀区 2024 年政府性基金预算 收支决算情况的说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。2024 年政府性基金收入 257098 万元，加上地方政府专项债务转贷收入 88970 万元，动用上年结转收入 849048 万元，减去上解市财政净支出 10499 万元以及调出资金 35458 万元，收入总量(即可用财力)为 1149159 万元。政府性基金支出 797449 万元，加上地方政府专项债务还本支出 281000 万元，以及结转下年支出 70710 万元，支出总量为 1149159 万元。政府性基金预算收支决算平衡。具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 230477 万元，完成调整后预算的 113.5%，加上动用上年结转收入 773188 万元、地方政府专项债务转贷收入 88970 万元，减去上解市财政净支出 24369 万元、调出资金 29279 万元，当年可以安排使用的国有土地使用权出让收入总计为 1038987 万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出 688844 万元，完成调整后预算的 90.65%，主要用于旧区改造、土地收储、各类基础设施建设以及地方政府专项债券付息等，加上地方政府专项债务还本支出 281000 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出总计为 969844 万元。低于预算主要是按进度据实拨付各类基础设施建设经费支出。收支相抵，当年结余 69143 万元。

2. 国有土地收益基金收入 22554 万元，完成调整后预算的 109.93%，加上动用上年结转收入 70479 万元，当年可以安排使用的国有土地收益基金收入总计为 93033 万元。国有土地收益基金收入安排的支出 93033 万元，完成调整后预算的 102.24%，主要用于土地收储项目支出。收支相抵无结余。

3. 彩票公益金收入 3572 万元，完成预算的 143.17%，加上市财政补助收入 3900 万元、动用上年结转收入 758 万元，减去调出资金 3099 万元，当年可以安排使用的彩票公益金收入总计为 5131 万元。高于预算主要是彩票销售收入高于预期，彩票公益金收入相应增加。

彩票公益金安排的支出 4059 万元，完成预算的 66.67%，主要用于居家养老服务、养老床位补贴、全民健身等。低于预算主要是按进度据实拨付养老床位补贴等经费支出。收支相抵，当年结余 1072 万元。

4. 城市基础设施配套费市财政补助收入 4805 万元，加上动用当年结转收入 4623 万元，减去调出资金 3080 万元，当年可以安排使用的城市基础设施配套费收入总计为 6348 万元。

城市基础设施配套费安排的支出 6348 万元，完成预算的 67.33%，主要用于新建住宅市政配套道路工程相关经费支出。低于预算主要是按进度据实拨付市政配套道路工程项目经费。收支相抵无结余。

5. 超长期特别国债市财政补助收入 5165 万元，当年可以安排使用的超长期特别国债收入总计为 5165 万元。超长期特别国债安排的支出 5165 万元，主要用于华师大二附中普陀校

区新建工程以及住宅老旧电梯更新改造补助。收支相抵无结余。

6. 专项债务对应项目专项收入 495 万元，当年可以使用的专项债务对应项目专项收入总计为 495 万元，主要是债券项目收入上缴。专项债务对应项目专项收入安排的支出 0 万元。收支相抵，当年结余 495 万元。

# 关于普陀区 2024 年国有资本经营预算 收支决算情况的说明

## 一、国有资本经营收入决算具体情况

按照财政部统一制定的《2024 年政府收支分类科目》，2024 年国有资本经营收入具体情况如下：

**（一）利润收入。**调整后预算数为 7551 万元，决算数为 7551 万元，完成调整后预算的 100%。其中：

1. 投资服务企业利润收入调整后预算数为 1645 万元，决算数为 1645 万元，完成调整后预算的 100%。

2. 房地产企业利润收入调整后预算数为 5906 万元，决算数为 5906 万元，完成调整后预算的 100%。

## **（二）转移性收入**

1. 国有资本经营预算转移支付收入预算数为 562 万元，决算数为 562 万元，完成预算的 100%。

2. 上年结转收入预算数为 6795 万元，决算数为 6795 万元，完成预算的 100%。

3. 调出资金调整后预算数为 2265 万元，决算数为 2266 万元，完成调整后预算的 100.04%。

## 二、国有资本经营支出决算具体情况

按照财政部统一制定的《2024 年政府收支分类科目》，2024 年国有资本经营支出具体情况如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出调整后预算数为 156 万元，决算数为 156 万元，完成调整后预算的 100%，主要用于

国有企业退休人员社会化管理补助经费支出。

2. 国有企业资本金注入调整后预算数为 2000 万元，决算数为 2000 万元，完成调整后预算的 100%，主要用于国有企业注册资本金支出。

3. 其他国有资本经营预算支出调整后预算数为 5613 万元，决算数为 5613 万元，完成调整后预算的 100%，主要用于中以公司项目运营补贴、长风湾功能提升项目、国资公司非正常企业清理补贴等经费支出。

4. 结转下年支出调整后预算数为 4874 万元，决算数为 4873 万元，完成调整后预算的 99.98%。

### **三、国有资本经营收支决算平衡情况**

2024 年，国有资本经营收入 7551 万元，加上国有资本经营预算转移支付收入 562 万元，上年结转收入 6795 万元，减去调出资金 2266 万元，收入总量（即可用财力）为 12642 万元。国有资本经营支出 7769 万元，加上结转下年支出 4873 万元，支出总量为 12642 万元。国有资本经营预算收支决算平衡。



# 关于普陀区 2024 年区对镇转移支付 决算情况的说明

## 一、税收返还等结算补助决算情况

2024 年区对镇税收返还等结算补助决算数为 392256 万元，其中：长征镇 216128 万元，桃浦镇 176128 万元。

## 二、镇对区上解决算情况

2024 年镇对区上解决算数为 72134 万元，其中：长征镇 34006 万元，桃浦镇 38128 万元。

# 名 词 解 释

**1.一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**3.国有资本经营预算：**是指对国有资本收益作出安排的收支预算。

**4.预算稳定调节基金：**是指一般公共预算按照国家法律法规规定通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金。视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算决算的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

**5. “三公”经费：**是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费三项经费。其中，因公出国（境）费用包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费包括更新购置公务用车以及公务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费包括政府部门因业务交流及开展业务所需的会场租赁费、住宿费、交通费等支出。

**6.一般债券和专项债券：**一般债券是指为没有收益的公益性

项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券；专项债券是指为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

**7.超长期特别国债：**一般指发行期限在 10 年以上的，为特定目标发行的、具有明确用途的国债，超长期特别国债专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。

**8.“中华武数”科创品牌：**“中”是指中以（上海）创新园，“华”是指上海清华国际创新中心，“武”是指武宁创新发展轴，“数”是指海纳小镇数字化转型示范区。

**9.资本招商：**是指通过国有资本投资入股等方式，促进本区重大招商引资项目落地，加快重点培育产业发展，提升区域经济发展能级。

**10.半马苏河：**苏州河（普陀段）岸线总长 21 公里，约等于半程马拉松的路程长度。

**11.成本预算绩效管理：**是指一种基于成本、质量、效益分析与比较，将绩效与预算深度融合的预算资金管理模式，主要是通过成本效益分析等方法，以同等产出和效益情况下实现成本最小化为目标，确定相对高质量、低成本的项目效益水平，全面衡量各方投入成本，科学测算财政资金投入规模，推进财政资源高效配置和公共服务供给质量全面提升。

**12.15 分钟就业服务圈：**上海市人社部门强化“15 分钟社区生活圈”宜业功能建设，依托居民家门口的党群服务中心（社区综合服务设施）、基层公共就业服务平台、社工站等各类公

共服务平台，嵌入式设立社区就业服务站点。

**13.预算管理一体化：**是指以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

**14.沿沪宁产业创新带：**沿沪宁产业创新带是一条横贯东西、辐射南北的产业创新带，串联起上海、南京、无锡、常州、苏州、南通、镇江和泰州这八座城市。这条产业创新带不仅是长三角区域经济的重要动脉，也是科技创新和产业创新的“双向奔赴”平台。

**15.重点企业“服务包”制度：**2023年，作为优化营商环境的重要创新举措，上海建立了重点企业“服务包”制度，强化政策集成发布、精准推送和服务便利获取。服务包中，既有根据企业发展定位提供的普惠政策集成，也有针对企业实际需求制定的具体解决方案，由相关部门工作人员作为“服务管家”，一对一为企业提供专业化服务、解决个性化诉求，让他们在沪放心投资、安心发展。

**16.“3+5+X”产业政策体系：**“3”是指服务企业发展、支持科技创新、推动“才聚普陀”3项普惠政策；“5”是指支持智能软件、研发服务、科技金融、生命健康、文化创意等重点产业发展的5项专项政策；“X”是指涉及质量提升、节能减排、贸易、商业、法律服务业等领域的若干特色专项政策。

**17. “千百十”新质产业发展体系：**即发展“千亿级”主导产业集群、培育一批“百亿级”特色产业赛道、布局若干个“十亿级”未来产业。