

目 录

一、一般公共预算报表

1. 2025 年普陀区一般公共预算收入执行情况表
2. 2025 年普陀区本级一般公共预算收入执行情况表
3. 2025 年普陀区一般公共预算支出执行情况表
4. 2025 年普陀区本级一般公共预算支出执行情况表
5. 2026 年普陀区一般公共预算收入预算表
6. 2026 年普陀区本级一般公共预算收入预算表
7. 2026 年普陀区一般公共预算支出预算表
8. 2026 年普陀区本级一般公共预算支出预算表
9. 2026 年普陀区本级一般公共预算基本支出预算表

二、政府性基金预算报表

1. 2025 年普陀区政府性基金收入执行情况表（即区本级）
2. 2025 年普陀区政府性基金支出执行情况表（即区本级）
3. 2026 年普陀区政府性基金收入预算表（即区本级）
4. 2026 年普陀区政府性基金支出预算表（即区本级）

三、国有资本经营预算报表

1. 2025 年普陀区国有资本经营收入执行情况表（即区本级）
2. 2025 年普陀区国有资本经营支出执行情况表（即区本级）
3. 2026 年普陀区国有资本经营收入预算表（即区本级）
4. 2026 年普陀区国有资本经营支出预算表（即区本级）

四、其他报表

1. 2025 年普陀区地方政府债务限额及余额情况表
2. 2025-2026 年普陀区地方政府债券转贷及还本付息情况表
3. 2025 年普陀区对镇一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表
4. 2026 年普陀区对镇一般公共预算税收返还和转移支付预算表
5. 2026 年普陀区“三公”经费预算表
6. 2026 年普陀区本级部门预算信息化建设项目支出预算表
7. 2025-2026 年普陀区本级部门预算社会事业建设项目支出
执行和预算表
8. 2025-2026 年普陀区本级部门预算城市维护项目支出执行和预算表
9. 2025 年普陀区预算执行和 2026 年预算安排明细汇总表
10. 2025 年普陀区社会保险基金收入执行情况表
11. 2025 年普陀区社会保险基金支出执行情况表
12. 2025 年普陀区社会保险基金结余执行情况表
13. 2026 年普陀区社会保险基金收入预算表
14. 2026 年普陀区社会保险基金支出预算表
15. 2026 年普陀区社会保险基金结余预算表
16. 2025 年普陀区对镇政府性基金预算转移支付执行情况表
17. 2026 年普陀区对镇政府性基金预算转移支付预算表
18. 2025 年普陀区对镇国有资本经营预算转移支付执行情况表
19. 2026 年普陀区对镇国有资本经营预算转移支付预算表

五、相关说明

1. 关于普陀区 2025 年区本级一般公共预算收支执行情况的说明
2. 关于普陀区 2026 年区本级一般公共预算（草案）的说明
3. 关于普陀区 2025 年政府性基金预算收支执行情况的说明
4. 关于普陀区 2026 年政府性基金预算（草案）的说明
5. 关于普陀区 2025 年国有资本经营预算收支执行情况的说明
6. 关于普陀区 2026 年国有资本经营预算（草案）的说明
7. 关于普陀区 2025 年区对镇转移支付执行情况的说明
8. 关于普陀区 2026 年区对镇转移支付预算的说明

2025年普陀区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
税收收入	1,427,495	1,427,495	1,465,074	102.63
增值税	378,900	378,900	474,451	125.22
企业所得税	208,367	208,367	191,280	91.80
个人所得税	155,150	155,150	189,391	122.07
城市维护建设税	49,520	49,520	55,327	111.73
房产税	98,000	98,000	101,441	103.51
印花税	65,000	65,000	90,891	139.83
城镇土地使用税	2,450	2,450	2,202	89.88
土地增值税	327,800	327,800	256,352	78.20
车船税	7,500	7,500	7,537	100.49
契税	134,800	134,800	95,230	70.65
环境保护税	8	8	11	137.50
其他税收收入	-	-	961	-
非税收入	290,505	290,505	287,367	98.92
专项收入	212,000	212,000	188,575	88.95
行政事业性收费收入	17,937	17,937	23,197	129.32
国有资源（资产）有偿使用收入	47,268	47,268	55,478	117.37
政府住房基金收入	200	200	495	247.50
其他收入	13,100	13,100	19,622	149.79
一般公共预算收入合计	1,718,000	1,718,000	1,752,441	102.00
市财政税收返还和补助收入	689,538	689,538	676,127	98.06
上年结转收入	6,821	6,821	6,821	100.00
调入资金	6,577	5,845	7,951	136.03
动用预算稳定调节基金	421,930	199,839	199,839	100.00
地方政府一般债务转贷收入	-	288,000	288,000	100.00
收入总量	2,842,866	2,908,043	2,931,179	100.80

2025年普陀区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
税收收入	1,427,495	1,427,495	1,465,074	102.63
增值税	378,900	378,900	474,451	125.22
企业所得税	208,367	208,367	191,280	91.80
个人所得税	155,150	155,150	189,391	122.07
城市维护建设税	49,520	49,520	55,327	111.73
房产税	98,000	98,000	101,441	103.51
印花税	65,000	65,000	90,891	139.83
城镇土地使用税	2,450	2,450	2,202	89.88
土地增值税	327,800	327,800	256,352	78.20
车船税	7,500	7,500	7,537	100.49
契税	134,800	134,800	95,230	70.65
环境保护税	8	8	11	137.50
其他税收收入	-	-	961	-
非税收入	290,505	290,505	287,367	98.92
专项收入	212,000	212,000	188,575	88.95
行政事业性收费收入	17,937	17,937	23,197	129.32
国有资源（资产）有偿使用收入	47,268	47,268	55,478	117.37
政府住房基金收入	200	200	495	247.50
其他收入	13,100	13,100	19,622	149.79
一般公共预算收入合计	1,718,000	1,718,000	1,752,441	102.00
市财政税收返还和补助收入	689,538	689,538	676,127	98.06
上年结转收入	6,821	6,821	6,821	100.00
调入资金	6,577	5,845	7,951	136.03
镇财政上解收入	72,000	72,000	67,661	93.97
动用预算稳定调节基金	418,930	196,839	196,839	100.00
地方政府一般债务转贷收入	-	288,000	288,000	100.00
收入总量	2,911,866	2,977,043	2,995,840	100.63

2025年普陀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
一般公共服务支出	135,109	138,496	130,139	93.97
人大事务	1,967	2,107	1,939	92.03
行政运行	1,370	1,418	1,386	97.74
一般行政管理事务	268	268	192	71.64
人大会议	71	89	85	95.51
人大立法	-	44	43	97.73
人大监督	-	30	30	100.00
代表工作	77	77	72	93.51
其他人大事务支出	181	181	131	72.38
政协事务	1,431	1,468	1,423	96.93
行政运行	999	1,058	1,023	96.69
一般行政管理事务	205	194	183	94.33
政协会议	56	49	49	100.00
委员视察	2	2	1	50.00
参政议政	134	130	132	101.54
其他政协事务支出	35	35	35	100.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	37,561	38,384	35,901	93.53
行政运行	16,326	16,353	15,479	94.66
一般行政管理事务	6,025	6,075	5,520	90.86
机关服务	10,959	11,667	10,705	91.75
事业运行	2,239	2,262	2,187	96.68
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,012	2,027	2,010	99.16
发展与改革事务	11,882	11,312	9,605	84.91
行政运行	730	804	762	94.78
一般行政管理事务	2,109	1,274	1,160	91.05
战略规划与实施	200	200	162	81.00
日常经济运行调节	2,503	2,919	2,891	99.04
物价管理	12	12	12	100.00
事业运行	302	333	369	110.81
其他发展与改革事务支出	6,026	5,770	4,249	73.64
统计信息事务	1,787	1,543	1,252	81.14
行政运行	282	294	279	94.90
专项统计业务	198	148	130	87.84
统计管理	179	146	143	97.95
专项普查活动	602	412	193	46.84

2025年普陀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
统计抽样调查	93	89	84	94.38
事业运行	413	434	404	93.09
其他统计信息事务支出	20	20	19	95.00
财政事务	3,154	3,154	2,834	89.85
行政运行	1,623	1,623	1,565	96.43
一般行政管理事务	10	10	-	-
信息化建设	167	167	166	99.40
财政委托业务支出	419	419	377	89.98
其他财政事务支出	935	935	726	77.65
税收事务	4,358	4,284	4,276	99.81
行政运行	3,869	3,795	3,795	100.00
税收业务	172	172	172	100.00
其他税收事务支出	317	317	309	97.48
审计事务	1,238	1,346	1,319	97.99
行政运行	887	887	907	102.25
审计业务	181	289	286	98.96
其他审计事务支出	170	170	126	74.12
纪检监察事务	3,666	4,198	3,821	91.02
行政运行	3,013	3,090	2,871	92.91
一般行政管理事务	230	230	173	75.22
巡视工作	40	40	39	97.50
事业运行	173	248	231	93.15
其他纪检监察事务支出	210	590	507	85.93
商贸事务	4,983	5,323	5,137	96.51
行政运行	1,586	1,602	1,584	98.88
一般行政管理事务	454	711	659	92.69
招商引资	1,600	1,686	1,593	94.48
事业运行	866	882	865	98.07
其他商贸事务支出	477	442	436	98.64
民族事务	269	1,793	269	15.00
行政运行	96	98	97	98.98
民族工作专项	173	173	172	99.42
其他民族事务支出	-	1,522	-	-
港澳台事务	491	491	225	45.82
台湾事务	491	491	225	45.82

2025年普陀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
档案事务	2,114	2,097	2,089	99.62
行政运行	933	936	943	100.75
档案馆	1,115	1,115	1,101	98.74
其他档案事务支出	66	46	45	97.83
民主党派及工商联事务	914	907	841	92.72
行政运行	422	423	373	88.18
一般行政管理事务	487	479	468	97.70
其他民主党派及工商联事务支出	5	5	-	-
群众团体事务	8,022	7,357	6,794	92.35
行政运行	1,300	1,321	1,202	90.99
一般行政管理事务	1,322	1,322	1,171	88.58
工会事务	112	112	197	175.89
事业运行	1,284	1,243	1,225	98.55
其他群众团体事务支出	4,004	3,359	2,999	89.28
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,860	1,776	1,784	100.45
行政运行	1,338	1,355	1,375	101.48
一般行政管理事务	55	45	37	82.22
专项业务	467	376	372	98.94
组织事务	4,491	4,447	4,087	91.90
行政运行	1,085	1,085	1,098	101.20
一般行政管理事务	2,696	2,637	2,460	93.29
其他组织事务支出	710	725	529	72.97
宣传事务	9,064	9,862	9,656	97.91
行政运行	617	617	578	93.68
一般行政管理事务	4,203	4,204	4,025	95.74
事业运行	1,503	1,504	1,628	108.24
其他宣传事务支出	2,741	3,537	3,425	96.83
统战事务	1,348	1,384	2,860	206.65
行政运行	752	777	757	97.43
一般行政管理事务	172	172	162	94.19
宗教事务	-	-	1,522	-
事业运行	203	214	201	93.93
其他统战事务支出	221	221	218	98.64
其他共产党事务支出（款）	1,778	1,778	1,738	97.75
行政运行	721	721	695	96.39

2025年普陀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
一般行政管理事务	580	580	566	97.59
其他共产党事务支出（项）	477	477	477	100.00
网信事务	629	862	860	99.77
其他网信事务支出	629	862	860	99.77
市场监督管理事务	16,175	16,247	15,722	96.77
行政运行	12,284	12,302	11,981	97.39
一般行政管理事务	480	515	455	88.35
市场主体管理	341	341	339	99.41
市场秩序执法	569	569	539	94.73
信息化建设	330	330	326	98.79
质量基础	225	225	219	97.33
药品事务	17	17	15	88.24
医疗器械事务	7	7	7	100.00
质量安全监管	423	423	423	100.00
食品安全监管	1,230	1,230	1,135	92.28
事业运行	209	216	213	98.61
其他市场监督管理事务	60	72	70	97.22
社会工作事务	14,334	14,784	14,238	96.31
行政运行	309	430	350	81.40
专项业务	13,500	13,500	13,024	96.47
事业运行	17	104	118	113.46
其他社会工作事务支出	508	750	746	99.47
信访事务	1,593	1,592	1,469	92.27
行政运行	436	437	425	97.25
信访业务	769	769	722	93.89
其他信访事务支出	388	386	322	83.42
国防支出	6,077	7,188	7,029	97.79
国防动员	4,522	5,633	5,512	97.85
人民防空	4,481	5,592	5,475	97.91
其他国防动员支出	41	41	37	90.24
其他国防支出（款）	1,555	1,555	1,517	97.56
其他国防支出（项）	1,555	1,555	1,517	97.56
公共安全支出	181,277	187,349	183,791	98.10
公安	163,552	169,405	166,429	98.24
行政运行	110,356	110,253	108,760	98.65

2025年普陀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
一般行政管理事务	25,576	27,112	26,009	95.93
信息化建设	15,646	19,646	19,498	99.25
执法办案	9,601	9,951	9,797	98.45
事业运行	172	184	183	99.46
其他公安支出	2,201	2,259	2,182	96.59
国家安全	1,107	1,130	1,130	100.00
行政运行	997	1,020	1,020	100.00
安全业务	110	110	110	100.00
司法	8,547	8,743	8,492	97.13
行政运行	1,617	1,702	1,691	99.35
基层司法业务	2,168	2,168	2,149	99.12
普法宣传	124	124	119	95.97
公共法律服务	834	834	824	98.80
信息化建设	-	90	60	66.67
其他司法支出	3,804	3,825	3,649	95.40
其他公共安全支出（款）	8,071	8,071	7,740	95.90
其他公共安全支出（项）	8,071	8,071	7,740	95.90
教育支出	430,489	442,984	436,020	98.43
教育管理事务	913	916	919	100.33
行政运行	913	916	919	100.33
普通教育	324,732	342,745	346,679	101.15
学前教育	66,163	71,974	70,496	97.95
小学教育	86,459	89,453	92,325	103.21
初中教育	135,893	131,296	130,551	99.43
高中教育	35,217	49,022	52,327	106.74
其他普通教育支出	1,000	1,000	980	98.00
职业教育	5,879	6,194	6,593	106.44
初等职业教育	1,592	1,597	1,692	105.95
中等职业教育	4,287	4,597	4,901	106.61
成人教育	2,842	2,845	3,284	115.43
成人高等教育	2,842	2,845	3,284	115.43
特殊教育	2,706	2,723	3,026	111.13
特殊教育教育	2,100	2,116	2,406	113.71
工读学校教育	606	607	620	102.14
进修及培训	5,567	6,605	7,128	107.92

2025年普陀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
教师进修	3,224	4,180	4,785	114.47
干部教育	2,295	2,377	2,295	96.55
其他进修及培训	48	48	48	100.00
教育费附加安排的支出	44,164	41,830	45,024	107.64
城市中小学校舍建设	10,422	1,257	1,235	98.25
城市中小学教学设施	-	1,987	1,976	99.45
其他教育费附加安排的支出	33,742	38,586	41,813	108.36
其他教育支出（款）	43,686	39,126	23,367	59.72
其他教育支出（项）	43,686	39,126	23,367	59.72
科学技术支出	58,248	78,351	63,188	80.65
科学技术管理事务	2,345	2,431	2,399	98.68
行政运行	1,170	1,226	1,216	99.18
其他科学技术管理事务支出	1,175	1,205	1,183	98.17
基础研究	2,633	2,633	2,514	95.48
机构运行	2,633	2,633	2,514	95.48
应用研究	82	82	77	93.90
机构运行	82	82	77	93.90
技术与开发	12,495	12,747	11,272	88.43
科技成果转化与扩散	12,495	12,747	11,272	88.43
科技条件与服务	31,014	51,544	38,081	73.88
机构运行	903	960	961	100.10
技术创新服务体系	23,188	44,952	32,554	72.42
科技条件专项	2,923	3,132	2,810	89.72
其他科技条件与服务支出	4,000	2,500	1,756	70.24
科学技术普及	825	825	822	99.64
科普活动	825	825	812	98.42
其他科学技术普及支出	-	-	10	-
科技交流与合作	400	40	40	100.00
其他科技交流与合作支出	400	40	40	100.00
其他科学技术支出（款）	8,454	8,049	7,983	99.18
其他科学技术支出（项）	8,454	8,049	7,983	99.18
文化旅游体育与传媒支出	32,258	27,039	29,024	107.34
文化和旅游	21,601	16,277	16,063	98.69
行政运行	512	487	458	94.05
一般行政管理事务	696	1	-	-

2025年普陀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
图书馆	3,064	3,045	3,071	100.85
文化展示及纪念机构	6,833	1,730	1,701	98.32
文化活动	1,422	1,710	1,605	93.86
群众文化	5,706	5,685	5,652	99.42
文化和旅游交流与合作	39	39	38	97.44
文化创作与保护	19	19	18	94.74
文化和旅游市场管理	807	849	841	99.06
旅游宣传	15	15	15	100.00
文化和旅游管理事务	1,993	1,993	2,048	102.76
其他文化和旅游支出	495	704	616	87.50
体育	10,542	10,629	10,477	98.57
行政运行	401	413	409	99.03
体育竞赛	1,225	980	980	100.00
体育训练	187	187	287	153.48
体育场馆	1,928	2,051	2,024	98.68
群众体育	6,748	6,949	6,731	96.86
其他体育支出	53	49	46	93.88
其他文化旅游体育与传媒支出（款）	115	133	2,484	1,867.67
文化产业发展专项支出	-	-	2,349	-
其他文化旅游体育与传媒支出（项）	115	133	135	101.50
社会保障和就业支出	361,064	362,133	354,499	97.89
人力资源和社会保障管理事务	35,212	38,828	37,343	96.18
行政运行	1,931	1,930	1,897	98.29
综合业务管理	3,210	3,210	2,971	92.55
信息化建设	21	21	21	100.00
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,169	2,237	2,232	99.78
劳动人事争议调解仲裁	671	671	659	98.21
引进人才费用	8,000	12,188	11,348	93.11
事业运行	511	693	682	98.41
其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,699	17,878	17,533	98.07
民政管理事务	4,502	4,637	4,228	91.18
行政运行	736	748	758	101.34
社会组织管理	615	610	583	95.57
行政区划和地名管理	25	25	17	68.00
老龄事务	944	944	806	85.38

2025年普陀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
其他民政管理事务支出	2,182	2,310	2,064	89.35
行政事业单位养老支出	145,850	145,783	144,725	99.27
行政单位离退休	9,269	9,283	9,211	99.22
事业单位离退休	32,178	32,182	31,872	99.04
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,535	68,456	68,622	100.24
机关事业单位职业年金缴费支出	34,608	34,602	33,880	97.91
其他行政事业单位养老支出	1,260	1,260	1,140	90.48
就业补助	10,725	10,913	9,891	90.64
职业培训补贴	246	246	246	100.00
社会保险补贴	3,819	4,236	3,973	93.79
公益性岗位补贴	4,103	3,630	3,318	91.40
就业见习补贴	206	206	205	99.51
促进创业补贴	35	35	14	40.00
其他就业补助支出	2,316	2,560	2,135	83.40
抚恤	7,571	9,189	8,876	96.59
死亡抚恤	5,529	7,145	6,845	95.80
伤残抚恤	1,408	1,408	1,472	104.55
在乡复员、退伍军人生活补助	45	47	31	65.96
义务兵优待	450	450	441	98.00
农村籍退役士兵老年生活补助	15	15	2	13.33
其他优抚支出	124	124	85	68.55
退役安置	10,190	10,296	9,198	89.34
退役士兵安置	1,182	1,046	858	82.03
军队移交政府的离退休人员安置	8,305	8,114	7,609	93.78
军队移交政府离退休干部管理机构	630	1,026	660	64.33
退役士兵管理教育	27	27	5	18.52
军队转业干部安置	46	83	66	79.52
社会福利	63,728	61,398	60,621	98.73
儿童福利	517	547	513	93.78
老年福利	59,817	57,733	56,936	98.62
殡葬	25	25	13	52.00
社会福利事业单位	1,549	1,613	1,553	96.28
养老服务	420	80	215	268.75
其他社会福利支出	1,400	1,400	1,391	99.36
残疾人事业	20,206	19,726	19,207	97.37

2025年普陀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
行政运行	815	825	788	95.52
残疾人康复	4,751	4,663	4,589	98.41
残疾人就业	3,187	2,797	2,626	93.89
残疾人体育	261	281	326	116.01
残疾人生活和护理补贴	5,053	5,250	5,238	99.77
其他残疾人事业支出	6,139	5,910	5,640	95.43
红十字事业	649	678	657	96.90
行政运行	263	265	247	93.21
一般行政管理事务	128	128	126	98.44
事业运行	109	109	108	99.08
其他红十字事业支出	149	176	176	100.00
最低生活保障	13,521	13,488	13,217	97.99
城市最低生活保障金支出	13,521	13,488	13,217	97.99
临时救助	2,558	2,257	1,991	88.21
临时救助支出	1,778	1,477	1,219	82.53
流浪乞讨人员救助支出	780	780	772	98.97
特困人员救助供养	1,029	927	821	88.57
城市特困人员救助供养支出	1,029	927	821	88.57
其他生活救助	3,539	3,495	3,479	99.54
其他城市生活救助	3,539	3,495	3,479	99.54
财政对基本养老保险基金的补助	132	132	132	100.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	132	132	132	100.00
退役军人管理事务	2,005	2,009	1,805	89.85
行政运行	344	348	339	97.41
拥军优属	854	854	790	92.51
事业运行	536	537	477	88.83
其他退役军人事务管理支出	271	270	199	73.70
财政代缴社会保险费支出	562	514	515	100.19
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	308	268	268	100.00
财政代缴其他社会保险费支出	254	246	247	100.41
其他社会保障和就业支出（款）	39,085	37,863	37,793	99.82
其他社会保障和就业支出（项）	39,085	37,863	37,793	99.82
卫生健康支出	199,836	181,557	173,258	95.43
卫生健康管理事务	8,273	9,145	8,830	96.56
行政运行	1,295	1,295	1,094	84.48

2025年普陀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
其他卫生健康管理事务支出	6,978	7,850	7,736	98.55
公立医院	68,214	45,240	41,960	92.75
综合医院	47,013	29,938	28,421	94.93
中医（民族）医院	4,829	2,729	2,572	94.25
精神病医院	10,605	6,677	5,140	76.98
妇幼保健医院	2,608	2,722	2,722	100.00
其他专科医院	337	522	521	99.81
其他公立医院支出	2,822	2,652	2,584	97.44
基层医疗卫生机构	27,043	25,398	25,094	98.80
城市社区卫生机构	25,841	24,196	24,005	99.21
其他基层医疗卫生机构支出	1,202	1,202	1,089	90.60
公共卫生	24,972	27,175	27,091	99.69
疾病预防控制机构	7,241	7,248	7,282	100.47
卫生监督机构	2,071	2,128	2,098	98.59
基本公共卫生服务	14,346	15,453	15,452	99.99
重大公共卫生服务	544	1,179	1,137	96.44
其他公共卫生支出	770	1,167	1,122	96.14
计划生育事务	9,109	8,709	8,514	97.76
计划生育服务	251	251	235	93.63
其他计划生育事务支出	8,858	8,458	8,279	97.88
行政事业单位医疗	40,378	39,874	35,713	89.56
行政单位医疗	8,131	7,753	6,247	80.58
事业单位医疗	31,047	30,921	28,266	91.41
公务员医疗补助	1,200	1,200	1,200	100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	943	1,000	1,000	100.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	943	1,000	1,000	100.00
医疗救助	19,600	20,060	20,060	100.00
城乡医疗救助	3,600	4,060	4,060	100.00
其他医疗救助支出	16,000	16,000	16,000	100.00
优抚对象医疗	118	118	71	60.17
优抚对象医疗补助	118	118	71	60.17
医疗保障管理事务	697	705	646	91.63
行政运行	311	311	304	97.75
其他医疗保障管理事务支出	386	394	342	86.80
中医药事务	-	65	61	93.85

2025年普陀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
中医（民族医）药专项	-	65	61	93.85
托育服务	-	3,579	3,773	105.42
其他托育服务支出	-	3,579	3,773	105.42
其他卫生健康支出（款）	489	489	445	91.00
其他卫生健康支出（项）	489	489	445	91.00
节能环保支出	4,406	6,803	7,389	108.61
环境保护管理事务	1,441	1,568	1,543	98.41
行政运行	1,196	1,307	1,293	98.93
生态环境保护宣传	90	90	89	98.89
环境保护法规、规划及标准	-	8	7	87.50
生态环境保护行政许可	50	40	31	77.50
其他环境保护管理事务支出	105	123	123	100.00
污染防治	676	628	623	99.20
大气	421	383	380	99.22
水体	215	215	213	99.07
其他污染防治支出	40	30	30	100.00
能源节约利用	-	-	1,315	-
能源节约利用	-	-	1,315	-
污染减排	2,192	4,510	3,819	84.68
生态环境监测与信息	1,465	1,503	1,493	99.33
生态环境执法监察	-	83	83	100.00
减排专项支出	592	2,789	2,108	75.58
其他污染减排支出	135	135	135	100.00
其他节能环保支出	97	97	89	91.75
其他节能环保支出	97	97	89	91.75
城乡社区支出	489,759	552,630	541,023	97.90
城乡社区管理事务	173,285	167,593	163,503	97.56
行政运行	24,732	24,606	24,556	99.80
一般行政管理事务	13,238	13,253	12,720	95.98
城管执法	17,935	18,135	17,487	96.43
其他城乡社区管理事务支出	117,380	111,599	108,740	97.44
城乡社区规划与管理（款）	4,472	4,045	3,763	93.03
城乡社区规划与管理（项）	4,472	4,045	3,763	93.03
城乡社区公共设施	20,927	68,082	67,738	99.49
其他城乡社区公共设施支出	20,927	68,082	67,738	99.49

2025年普陀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
城乡社区环境卫生（款）	131,748	157,426	150,055	95.32
城乡社区环境卫生（项）	131,748	157,426	150,055	95.32
建设市场管理与监督（款）	3,380	3,115	3,282	105.36
建设市场管理与监督（项）	3,380	3,115	3,282	105.36
其他城乡社区支出（款）	155,947	152,369	152,682	100.21
其他城乡社区支出（项）	155,947	152,369	152,682	100.21
农林水支出	1,628	4,574	4,559	99.67
水利	1,628	4,574	4,559	99.67
水利工程建设	-	2,881	2,882	100.03
水利工程运行与维护	1,542	1,607	1,601	99.63
防汛	86	86	76	88.37
资源勘探工业信息等支出	402,732	399,655	400,955	100.33
工业和信息产业	-	-	89	-
产业发展	-	-	89	-
国有资产监管	1,599	1,832	1,755	95.80
行政运行	942	942	885	93.95
其他国有资产监管支出	657	890	870	97.75
支持中小企业发展和管理支出	361,133	397,823	399,111	100.32
其他支持中小企业发展和管理支出	361,133	397,823	399,111	100.32
其他资源勘探工业信息等支出	40,000	-	-	-
其他资源勘探工业信息等支出	40,000	-	-	-
商业服务业等支出	3,136	7,211	7,194	99.76
其他商业服务业等支出（款）	3,136	7,211	7,194	99.76
其他商业服务业等支出（项）	3,136	7,211	7,194	99.76
自然资源海洋气象等支出	8,798	8,907	8,548	95.97
自然资源事务	8,798	8,907	8,548	95.97
行政运行	1,096	1,240	1,143	92.18
事业运行	6,893	6,893	6,731	97.65
其他自然资源事务支出	809	774	674	87.08
住房保障支出	120,558	112,880	116,920	103.58
保障性安居工程支出	3,942	17,484	29,616	169.39
老旧小区改造	3,000	13,665	26,874	196.66
配租型住房保障	659	3,536	2,480	70.14
其他保障性安居工程支出	283	283	262	92.58
住房改革支出	70,750	71,022	69,413	97.73

2025年普陀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
住房公积金	41,163	41,352	40,136	97.06
购房补贴	29,587	29,670	29,277	98.68
城乡社区住宅	45,866	24,374	17,891	73.40
公有住房建设和维修改造支出	38,890	20,179	13,765	68.21
其他城乡社区住宅支出	6,976	4,195	4,126	98.36
灾害防治及应急管理支出	16,298	15,407	14,717	95.52
应急管理事务	2,038	2,117	2,091	98.77
行政运行	1,028	1,064	1,055	99.15
一般行政管理事务	57	96	110	114.58
灾害风险防治	77	107	104	97.20
安全监管	431	425	405	95.29
应急管理	173	174	168	96.55
事业运行	242	251	249	99.20
其他应急管理支出	30	-	-	-
消防救援事务	14,260	13,290	12,626	95.00
行政运行	8,138	9,460	9,460	100.00
消防应急救援	5,703	3,430	2,788	81.28
其他消防救援事务支出	419	400	378	94.50
其他支出（类）	105	115	115	100.00
其他支出（款）	105	115	115	100.00
其他支出（项）	105	115	115	100.00
债务付息支出	28,775	29,451	29,451	100.00
地方政府一般债务付息支出	28,775	29,451	29,451	100.00
地方政府一般债券付息支出	28,775	29,451	29,451	100.00
预备费	72,686	27,686	-	-
一般公共预算支出合计	2,553,239	2,590,416	2,507,819	96.81
上解市财政支出	89,538	89,538	90,339	100.89
地方政府一般债务还本支出	200,089	228,089	228,089	100.00
补充预算稳定调节基金	-	-	100,897	-
结转下年支出	-	-	4,035	-
支出总量	2,842,866	2,908,043	2,931,179	100.80

2025年普陀区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
一般公共服务支出	99,148	102,535	97,045	94.65
人大事务	1,778	1,918	1,803	94.00
行政运行	1,370	1,418	1,386	97.74
一般行政管理事务	268	268	192	71.64
人大会议	63	81	80	98.77
人大立法	-	44	43	97.73
人大监督	-	30	30	100.00
代表工作	77	77	72	93.51
政协事务	1,431	1,468	1,423	96.93
行政运行	999	1,058	1,023	96.69
一般行政管理事务	205	194	183	94.33
政协会议	56	49	49	100.00
委员视察	2	2	1	50.00
参政议政	134	130	132	101.54
其他政协事务支出	35	35	35	100.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	21,647	22,470	21,077	93.80
行政运行	1,822	1,849	1,769	95.67
一般行政管理事务	4,615	4,665	4,406	94.45
机关服务	10,959	11,667	10,705	91.75
事业运行	2,239	2,262	2,187	96.68
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,012	2,027	2,010	99.16
发展与改革事务	11,086	10,516	8,960	85.20
行政运行	730	804	762	94.78
一般行政管理事务	2,109	1,274	1,160	91.05
战略规划与实施	200	200	162	81.00
日常经济运行调节	2,503	2,919	2,891	99.04
物价管理	12	12	12	100.00
事业运行	302	333	369	110.81
其他发展与改革事务支出	5,230	4,974	3,604	72.46
统计信息事务	1,481	1,237	1,167	94.34
行政运行	282	294	279	94.90
专项统计业务	160	110	101	91.82
统计管理	179	146	143	97.95
专项普查活动	354	164	156	95.12

2025年普陀区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
统计抽样调查	93	89	84	94.38
事业运行	413	434	404	93.09
财政事务	2,219	2,219	2,108	95.00
行政运行	1,623	1,623	1,565	96.43
一般行政管理事务	10	10	-	-
信息化建设	167	167	166	99.40
财政委托业务支出	419	419	377	89.98
税收事务	3,869	3,795	3,795	100.00
行政运行	3,869	3,795	3,795	100.00
审计事务	1,068	1,176	1,193	101.45
行政运行	887	887	907	102.25
审计业务	181	289	286	98.96
纪检监察事务	3,592	4,124	3,785	91.78
行政运行	3,013	3,090	2,871	92.91
一般行政管理事务	186	186	146	78.49
巡视工作	40	40	39	97.50
事业运行	173	248	231	93.15
其他纪检监察事务支出	180	560	498	88.93
商贸事务	4,435	4,775	4,672	97.84
行政运行	1,586	1,602	1,584	98.88
一般行政管理事务	454	711	659	92.69
招商引资	1,052	1,138	1,128	99.12
事业运行	866	882	865	98.07
其他商贸事务支出	477	442	436	98.64
民族事务	269	1,793	269	15.00
行政运行	96	98	97	98.98
民族工作专项	173	173	172	99.42
其他民族事务支出	-	1,522	-	-
港澳台事务	491	491	225	45.82
台湾事务	491	491	225	45.82
档案事务	2,114	2,097	2,089	99.62
行政运行	933	936	943	100.75
档案馆	1,115	1,115	1,101	98.74
其他档案事务支出	66	46	45	97.83

2025年普陀区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
民主党派及工商联事务	909	902	841	93.24
行政运行	422	423	373	88.18
一般行政管理事务	487	479	468	97.70
群众团体事务	7,255	6,590	6,061	91.97
行政运行	1,300	1,321	1,202	90.99
一般行政管理事务	742	742	714	96.23
事业运行	1,284	1,243	1,225	98.55
其他群众团体事务支出	3,929	3,284	2,920	88.92
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,860	1,776	1,784	100.45
行政运行	1,338	1,355	1,375	101.48
一般行政管理事务	55	45	37	82.22
专项业务	467	376	372	98.94
组织事务	3,711	3,667	3,542	96.59
行政运行	1,085	1,085	1,098	101.20
一般行政管理事务	2,438	2,379	2,246	94.41
其他组织事务支出	188	203	198	97.54
宣传事务	7,826	8,624	8,631	100.08
行政运行	617	617	578	93.68
一般行政管理事务	3,714	3,715	3,692	99.38
事业运行	1,503	1,504	1,628	108.24
其他宣传事务支出	1,992	2,788	2,733	98.03
统战事务	1,325	1,361	2,843	208.89
行政运行	752	777	757	97.43
一般行政管理事务	149	149	145	97.32
宗教事务	-	-	1,522	-
事业运行	203	214	201	93.93
其他统战事务支出	221	221	218	98.64
其他共产党事务支出（款）	1,778	1,778	1,738	97.75
行政运行	721	721	695	96.39
一般行政管理事务	580	580	566	97.59
其他共产党事务支出（项）	477	477	477	100.00
网信事务	629	862	860	99.77
其他网信事务支出	629	862	860	99.77
市场监督管理事务	16,115	16,187	15,665	96.78

2025年普陀区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
行政运行	12,284	12,302	11,981	97.39
一般行政管理事务	480	515	455	88.35
市场主体管理	341	341	339	99.41
市场秩序执法	569	569	539	94.73
信息化建设	330	330	326	98.79
质量基础	225	225	219	97.33
药品事务	17	17	15	88.24
医疗器械事务	7	7	7	100.00
质量安全监管	423	423	423	100.00
食品安全监管	1,230	1,230	1,135	92.28
事业运行	209	216	213	98.61
其他市场监督管理事务	-	12	13	108.33
社会工作事务	834	1,284	1,214	94.55
行政运行	309	430	350	81.40
事业运行	17	104	118	113.46
其他社会工作事务支出	508	750	746	99.47
信访事务	1,426	1,425	1,300	91.23
行政运行	436	437	425	97.25
信访业务	602	602	553	91.86
其他信访事务支出	388	386	322	83.42
国防支出	5,974	7,085	6,941	97.97
国防动员	4,481	5,592	5,475	97.91
人民防空	4,481	5,592	5,475	97.91
其他国防支出（款）	1,493	1,493	1,466	98.19
其他国防支出（项）	1,493	1,493	1,466	98.19
公共安全支出	178,014	184,086	180,912	98.28
公安	163,552	169,405	166,429	98.24
行政运行	110,356	110,253	108,760	98.65
一般行政管理事务	25,576	27,112	26,009	95.93
信息化建设	15,646	19,646	19,498	99.25
执法办案	9,601	9,951	9,797	98.45
事业运行	172	184	183	99.46
其他公安支出	2,201	2,259	2,182	96.59
国家安全	1,107	1,130	1,130	100.00

2025年普陀区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
行政运行	997	1,020	1,020	100.00
安全业务	110	110	110	100.00
司法	8,105	8,301	8,112	97.72
行政运行	1,617	1,702	1,691	99.35
基层司法业务	2,168	2,168	2,149	99.12
普法宣传	124	124	119	95.97
公共法律服务	834	834	824	98.80
信息化建设	-	90	60	66.67
其他司法支出	3,362	3,383	3,269	96.63
其他公共安全支出（款）	5,250	5,250	5,241	99.83
其他公共安全支出（项）	5,250	5,250	5,241	99.83
教育支出	428,833	441,328	434,460	98.44
教育管理事务	913	916	919	100.33
行政运行	913	916	919	100.33
普通教育	323,732	341,745	345,699	101.16
学前教育	66,163	71,974	70,496	97.95
小学教育	86,459	89,453	92,325	103.21
初中教育	135,893	131,296	130,551	99.43
高中教育	35,217	49,022	52,327	106.74
职业教育	5,879	6,194	6,593	106.44
初等职业教育	1,592	1,597	1,692	105.95
中等职业教育	4,287	4,597	4,901	106.61
成人教育	2,842	2,845	3,284	115.43
成人高等教育	2,842	2,845	3,284	115.43
特殊教育	2,706	2,723	3,026	111.13
特殊教育教育	2,100	2,116	2,406	113.71
工读学校教育	606	607	620	102.14
进修及培训	5,567	6,605	7,128	107.92
教师进修	3,224	4,180	4,785	114.47
干部教育	2,295	2,377	2,295	96.55
其他进修及培训	48	48	48	100.00
教育费附加安排的支出	44,164	41,830	45,024	107.64
城市中小学校舍建设	10,422	1,257	1,235	98.25
城市中小学教学设施	-	1,987	1,976	99.45

2025年普陀区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
其他教育费附加安排的支出	33,742	38,586	41,813	108.36
其他教育支出（款）	43,030	38,470	22,787	59.23
其他教育支出（项）	43,030	38,470	22,787	59.23
科学技术支出	51,171	71,274	56,108	78.72
科学技术管理事务	2,345	2,431	2,399	98.68
行政运行	1,170	1,226	1,216	99.18
其他科学技术管理事务支出	1,175	1,205	1,183	98.17
基础研究	2,633	2,633	2,514	95.48
机构运行	2,633	2,633	2,514	95.48
应用研究	82	82	77	93.90
机构运行	82	82	77	93.90
技术与开发	12,495	12,747	11,272	88.43
科技成果转化与扩散	12,495	12,747	11,272	88.43
科技条件与服务	31,014	51,544	38,081	73.88
机构运行	903	960	961	100.10
技术创新服务体系	23,188	44,952	32,554	72.42
科技条件专项	2,923	3,132	2,810	89.72
其他科技条件与服务支出	4,000	2,500	1,756	70.24
科学技术普及	748	748	742	99.20
科普活动	748	748	732	97.86
其他科学技术普及支出	-	-	10	-
科技交流与合作	400	40	40	100.00
其他科技交流与合作支出	400	40	40	100.00
其他科学技术支出（款）	1,454	1,049	983	93.71
其他科学技术支出（项）	1,454	1,049	983	93.71
文化旅游体育与传媒支出	30,762	25,543	27,745	108.62
文化和旅游	20,570	15,246	15,159	99.43
行政运行	512	487	458	94.05
一般行政管理事务	696	1	-	-
图书馆	3,064	3,045	3,071	100.85
文化展示及纪念机构	6,833	1,730	1,701	98.32
文化活动	1,422	1,710	1,605	93.86
群众文化	4,952	4,931	4,940	100.18
文化和旅游交流与合作	39	39	38	97.44

2025年普陀区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
文化创作与保护	19	19	18	94.74
文化和旅游市场管理	807	849	841	99.06
旅游宣传	15	15	15	100.00
文化和旅游管理事务	1,993	1,993	2,048	102.76
其他文化和旅游支出	218	427	424	99.30
体育	10,077	10,164	10,102	99.39
行政运行	401	413	409	99.03
体育竞赛	1,225	980	980	100.00
体育训练	187	187	287	153.48
体育场馆	1,928	2,051	2,024	98.68
群众体育	6,283	6,484	6,356	98.03
其他体育支出	53	49	46	93.88
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	115	133	2,484	1,867.67
文化产业发展专项支出	-	-	2,349	-
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	115	133	135	101.50
社会保障和就业支出	348,813	349,882	343,378	98.14
人力资源和社会保障管理事务	31,967	35,583	34,344	96.52
行政运行	1,931	1,930	1,897	98.29
信息化建设	21	21	21	100.00
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,169	2,237	2,232	99.78
劳动人事争议调解仲裁	671	671	659	98.21
引进人才费用	8,000	12,188	11,348	93.11
事业运行	511	693	682	98.41
其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,664	17,843	17,505	98.11
民政管理事务	3,484	3,619	3,377	93.31
行政运行	736	748	758	101.34
社会组织管理	593	588	565	96.09
行政区划和地名管理	25	25	17	68.00
其他民政管理事务支出	2,130	2,258	2,037	90.21
行政事业单位养老支出	142,610	142,543	141,940	99.58
行政单位离退休	9,016	9,030	8,983	99.48
事业单位离退休	31,625	31,629	31,384	99.23
机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,968	66,889	67,284	100.59
机关事业单位职业年金缴费支出	33,823	33,817	33,210	98.21

2025年普陀区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
其他行政事业单位养老支出	1,178	1,178	1,079	91.60
就业补助	10,016	10,204	9,314	91.28
职业培训补贴	246	246	246	100.00
社会保险补贴	3,819	4,236	3,973	93.79
公益性岗位补贴	4,103	3,630	3,318	91.40
就业见习补贴	206	206	205	99.51
促进创业补贴	35	35	14	40.00
其他就业补助支出	1,607	1,851	1,558	84.17
抚恤	7,571	9,189	8,835	96.15
死亡抚恤	5,529	7,145	6,804	95.23
伤残抚恤	1,408	1,408	1,472	104.55
在乡复员、退伍军人生活补助	45	47	31	65.96
义务兵优待	450	450	441	98.00
农村籍退役士兵老年生活补助	15	15	2	13.33
其他优抚支出	124	124	85	68.55
退役安置	10,190	10,296	9,198	89.34
退役士兵安置	1,182	1,046	858	82.03
军队移交政府的离退休人员安置	8,305	8,114	7,609	93.78
军队移交政府离退休干部管理机构	630	1,026	660	64.33
退役士兵管理教育	27	27	5	18.52
军队转业干部安置	46	83	66	79.52
社会福利	63,728	61,398	60,621	98.73
儿童福利	517	547	513	93.78
老年福利	59,817	57,733	56,936	98.62
殡葬	25	25	13	52.00
社会福利事业单位	1,549	1,613	1,553	96.28
养老服务	420	80	215	268.75
其他社会福利支出	1,400	1,400	1,391	99.36
残疾人事业	20,121	19,641	19,125	97.37
行政运行	815	825	788	95.52
残疾人康复	4,751	4,663	4,589	98.41
残疾人就业	3,187	2,797	2,626	93.89
残疾人体育	261	281	326	116.01
残疾人生活和护理补贴	5,053	5,250	5,238	99.77

2025年普陀区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
其他残疾人事业支出	6,054	5,825	5,558	95.42
红十字事业	643	672	651	96.88
行政运行	263	265	247	93.21
一般行政管理事务	122	122	120	98.36
事业运行	109	109	108	99.08
其他红十字事业支出	149	176	176	100.00
最低生活保障	13,521	13,488	13,217	97.99
城市最低生活保障金支出	13,521	13,488	13,217	97.99
临时救助	2,558	2,257	1,991	88.21
临时救助支出	1,778	1,477	1,219	82.53
流浪乞讨人员救助支出	780	780	772	98.97
特困人员救助供养	1,029	927	821	88.57
城市特困人员救助供养支出	1,029	927	821	88.57
其他生活救助	1,215	1,171	1,155	98.63
其他城市生活救助	1,215	1,171	1,155	98.63
财政对基本养老保险基金的补助	132	132	132	100.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	132	132	132	100.00
退役军人管理事务	1,851	1,855	1,680	90.57
行政运行	344	348	339	97.41
拥军优属	700	700	665	95.00
事业运行	536	537	477	88.83
其他退役军人事务管理支出	271	270	199	73.70
财政代缴社会保险费支出	562	514	515	100.19
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	308	268	268	100.00
财政代缴其他社会保险费支出	254	246	247	100.41
其他社会保障和就业支出（款）	37,615	36,393	36,462	100.19
其他社会保障和就业支出（项）	37,615	36,393	36,462	100.19
卫生健康支出	198,149	179,870	171,910	95.57
卫生健康管理事务	8,273	9,145	8,830	96.56
行政运行	1,295	1,295	1,094	84.48
其他卫生健康管理事务支出	6,978	7,850	7,736	98.55
公立医院	68,214	45,240	41,960	92.75
综合医院	47,013	29,938	28,421	94.93
中医（民族）医院	4,829	2,729	2,572	94.25

2025年普陀区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
精神病医院	10,605	6,677	5,140	76.98
妇幼保健医院	2,608	2,722	2,722	100.00
其他专科医院	337	522	521	99.81
其他公立医院支出	2,822	2,652	2,584	97.44
基层医疗卫生机构	26,883	25,238	25,026	99.16
城市社区卫生机构	25,841	24,196	24,005	99.21
其他基层医疗卫生机构支出	1,042	1,042	1,021	97.98
公共卫生	24,738	26,941	26,893	99.82
疾病预防控制机构	7,241	7,248	7,282	100.47
卫生监督机构	2,071	2,128	2,098	98.59
基本公共卫生服务	14,346	15,453	15,452	99.99
重大公共卫生服务	544	1,179	1,137	96.44
其他公共卫生支出	536	933	924	99.04
计划生育事务	8,980	8,580	8,405	97.96
计划生育服务	180	180	175	97.22
其他计划生育事务支出	8,800	8,400	8,230	97.98
行政事业单位医疗	39,586	39,082	35,070	89.73
行政单位医疗	7,823	7,445	6,013	80.77
事业单位医疗	30,563	30,437	27,857	91.52
公务员医疗补助	1,200	1,200	1,200	100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	943	1,000	1,000	100.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	943	1,000	1,000	100.00
医疗救助	19,600	20,060	20,060	100.00
城乡医疗救助	3,600	4,060	4,060	100.00
其他医疗救助支出	16,000	16,000	16,000	100.00
优抚对象医疗	118	118	71	60.17
优抚对象医疗补助	118	118	71	60.17
医疗保障管理事务	697	705	646	91.63
行政运行	311	311	304	97.75
其他医疗保障管理事务支出	386	394	342	86.80
中医药事务	-	65	61	93.85
中医（民族医）药专项	-	65	61	93.85
托育服务	-	3,579	3,773	105.42
其他托育服务支出	-	3,579	3,773	105.42

2025年普陀区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
其他卫生健康支出（款）	117	117	115	98.29
其他卫生健康支出（项）	117	117	115	98.29
节能环保支出	3,582	5,979	6,688	111.86
环境保护管理事务	1,441	1,568	1,543	98.41
行政运行	1,196	1,307	1,293	98.93
生态环境保护宣传	90	90	89	98.89
环境保护法规、规划及标准	-	8	7	87.50
生态环境保护行政许可	50	40	31	77.50
其他环境保护管理事务支出	105	123	123	100.00
污染防治	676	628	623	99.20
大气	421	383	380	99.22
水体	215	215	213	99.07
其他污染防治支出	40	30	30	100.00
能源节约利用	-	-	1,315	-
能源节约利用	-	-	1,315	-
污染减排	1,465	3,783	3,207	84.77
生态环境监测与信息	1,465	1,503	1,493	99.33
生态环境执法监察	-	83	83	100.00
减排专项支出	-	2,197	1,631	74.24
城乡社区支出	457,001	519,872	508,188	97.75
城乡社区管理事务	164,656	158,964	155,876	98.06
行政运行	24,732	24,606	24,556	99.80
一般行政管理事务	13,238	13,253	12,720	95.98
城管执法	12,604	12,804	12,815	100.09
其他城乡社区管理事务支出	114,082	108,301	105,785	97.68
城乡社区规划与管理（款）	4,437	4,010	3,733	93.09
城乡社区规划与管理（项）	4,437	4,010	3,733	93.09
城乡社区公共设施	20,905	68,060	67,725	99.51
其他城乡社区公共设施支出	20,905	68,060	67,725	99.51
城乡社区环境卫生（款）	118,646	144,324	138,629	96.05
城乡社区环境卫生（项）	118,646	144,324	138,629	96.05
建设市场管理与监督（款）	3,380	3,115	3,282	105.36
建设市场管理与监督（项）	3,380	3,115	3,282	105.36
其他城乡社区支出（款）	144,977	141,399	138,943	98.26

2025年普陀区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
其他城乡社区支出（项）	144,977	141,399	138,943	98.26
农林水支出	1,542	4,488	4,483	99.89
水利	1,542	4,488	4,483	99.89
水利工程建设	-	2,881	2,882	100.03
水利工程运行与维护	1,542	1,607	1,601	99.63
资源勘探工业信息等支出	236,732	233,655	221,868	94.96
工业和信息产业	-	-	89	-
产业发展	-	-	89	-
国有资产监管	1,599	1,832	1,755	95.80
行政运行	942	942	885	93.95
其他国有资产监管支出	657	890	870	97.75
支持中小企业发展和管理支出	195,133	231,823	220,024	94.91
其他支持中小企业发展和管理支出	195,133	231,823	220,024	94.91
其他资源勘探工业信息等支出	40,000	-	-	-
其他资源勘探工业信息等支出	40,000	-	-	-
商业服务业等支出	3,136	7,211	7,194	99.76
其他商业服务业等支出（款）	3,136	7,211	7,194	99.76
其他商业服务业等支出（项）	3,136	7,211	7,194	99.76
自然资源海洋气象等支出	8,798	8,907	8,548	95.97
自然资源事务	8,798	8,907	8,548	95.97
行政运行	1,096	1,240	1,143	92.18
事业运行	6,893	6,893	6,731	97.65
其他自然资源事务支出	809	774	674	87.08
住房保障支出	118,406	110,728	115,068	103.92
保障性安居工程支出	3,942	17,484	29,616	169.39
老旧小区改造	3,000	13,665	26,874	196.66
配租型住房保障	659	3,536	2,480	70.14
其他保障性安居工程支出	283	283	262	92.58
住房改革支出	68,598	68,870	67,561	98.10
住房公积金	39,893	40,082	39,044	97.41
购房补贴	28,705	28,788	28,517	99.06
城乡社区住宅	45,866	24,374	17,891	73.40
公有住房建设和维修改造支出	38,890	20,179	13,765	68.21
其他城乡社区住宅支出	6,976	4,195	4,126	98.36

2025年普陀区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
灾害防治及应急管理支出	16,298	15,407	14,717	95.52
应急管理事务	2,038	2,117	2,091	98.77
行政运行	1,028	1,064	1,055	99.15
一般行政管理事务	57	96	110	114.58
灾害风险防治	77	107	104	97.20
安全监管	431	425	405	95.29
应急管理	173	174	168	96.55
事业运行	242	251	249	99.20
其他应急管理支出	30	-	-	-
消防救援事务	14,260	13,290	12,626	95.00
行政运行	8,138	9,460	9,460	100.00
消防应急救援	5,703	3,430	2,788	81.28
其他消防救援事务支出	419	400	378	94.50
其他支出（类）	105	115	115	100.00
其他支出（款）	105	115	115	100.00
其他支出（项）	105	115	115	100.00
债务付息支出	28,775	29,451	29,451	100.00
地方政府一般债务付息支出	28,775	29,451	29,451	100.00
地方政府一般债券付息支出	28,775	29,451	29,451	100.00
预备费	65,000	20,000	-	-
一般公共预算支出合计	2,280,239	2,317,416	2,234,819	96.44
上解市财政支出	89,538	89,538	90,339	100.89
地方政府一般债务还本支出	200,089	228,089	228,089	100.00
补助镇财政支出	342,000	342,000	382,850	111.94
补充预算稳定调节基金	-	-	55,708	-
结转下年支出	-	-	4,035	-
支出总量	2,911,866	2,977,043	2,995,840	100.63

2026年普陀区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
税收收入	1,465,074	1,553,563	106.04
增值税	474,451	507,475	106.96
企业所得税	191,280	195,652	102.29
个人所得税	189,391	192,635	101.71
城市维护建设税	55,327	59,682	107.87
房产税	101,441	111,315	109.73
印花税	90,891	98,523	108.40
城镇土地使用税	2,202	2,362	107.27
土地增值税	256,352	281,523	109.82
车船税	7,537	7,537	100.00
契税	95,230	95,862	100.66
环境保护税	11	11	100.00
其他税收收入	961	986	102.60
非税收入	287,367	286,437	99.68
专项收入	188,575	181,300	96.14
行政事业性收费收入	23,197	15,068	64.96
国有资源（资产）有偿使用收入	55,478	73,718	132.88
政府住房基金收入	495	515	104.04
其他收入	19,622	15,836	80.71
一般公共预算收入合计	1,752,441	1,840,000	105.00
市财政税收返还和补助收入	676,127	689,401	101.96
上年结转收入	6,821	4,035	59.16
调入资金	7,951	2,210	27.80
动用预算稳定调节基金	199,839	219,023	109.60
地方政府一般债务转贷收入	288,000	210,000	72.92
收入总量	2,931,179	2,964,669	101.14

2026年普陀区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
税收收入	1,465,074	1,553,563	106.04
增值税	474,451	507,475	106.96
企业所得税	191,280	195,652	102.29
个人所得税	189,391	192,635	101.71
城市维护建设税	55,327	59,682	107.87
房产税	101,441	111,315	109.73
印花税	90,891	98,523	108.40
城镇土地使用税	2,202	2,362	107.27
土地增值税	256,352	281,523	109.82
车船税	7,537	7,537	100.00
契税	95,230	95,862	100.66
环境保护税	11	11	100.00
其他税收收入	961	986	102.60
非税收入	287,367	286,437	99.68
专项收入	188,575	181,300	96.14
行政事业性收费收入	23,197	15,068	64.96
国有资源（资产）有偿使用收入	55,478	73,718	132.88
政府住房基金收入	495	515	104.04
其他收入	19,622	15,836	80.71
一般公共预算收入合计	1,752,441	1,840,000	105.00
市财政税收返还和补助收入	676,127	689,401	101.96
上年结转收入	6,821	4,035	59.16
调入资金	7,951	2,210	27.80
镇财政上解收入	67,661	112,000	165.53
动用预算稳定调节基金	196,839	180,323	91.61
地方政府一般债务转贷收入	288,000	210,000	72.92
收入总量	2,995,840	3,037,969	101.41

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
一般公共服务支出	130,139	135,113	103.82
人大事务	1,939	2,873	148.17
行政运行	1,386	1,344	96.97
一般行政管理事务	192	1,180	614.58
人大会议	85	73	85.88
人大立法	43	-	-
人大监督	30	-	-
代表工作	72	77	106.94
其他人大事务支出	131	199	151.91
政协事务	1,423	1,444	101.48
行政运行	1,023	997	97.46
一般行政管理事务	183	259	141.53
政协会议	49	56	114.29
委员视察	1	2	200.00
参政议政	132	130	98.48
其他政协事务支出	35	-	-
政府办公厅（室）及相关机构事务	35,901	36,180	100.78
行政运行	15,479	16,202	104.67
一般行政管理事务	5,520	6,052	109.64
机关服务	10,705	9,579	89.48
事业运行	2,187	2,310	105.62
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,010	2,037	101.34
发展与改革事务	9,605	10,358	107.84
行政运行	762	758	99.48
一般行政管理事务	1,160	-	-
战略规划与实施	162	105	64.81
日常经济运行调节	2,891	3,500	121.07
物价管理	12	20	166.67
事业运行	369	362	98.10
其他发展与改革事务支出	4,249	5,613	132.10
统计信息事务	1,252	1,309	104.55
行政运行	279	277	99.28

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
专项统计业务	130	168	129.23
统计管理	143	59	41.26
专项普查活动	193	357	184.97
统计抽样调查	84	33	39.29
事业运行	404	395	97.77
其他统计信息事务支出	19	20	105.26
财政事务	2,834	3,068	108.26
行政运行	1,565	1,593	101.79
一般行政管理事务	-	10	-
信息化建设	166	182	109.64
财政委托业务支出	377	420	111.41
其他财政事务支出	726	863	118.87
税收事务	4,276	4,031	94.27
行政运行	3,795	3,562	93.86
税收业务	172	152	88.37
其他税收事务支出	309	317	102.59
审计事务	1,319	1,484	112.51
行政运行	907	896	98.79
审计业务	286	398	139.16
其他审计事务支出	126	190	150.79
纪检监察事务	3,821	3,739	97.85
行政运行	2,871	3,028	105.47
一般行政管理事务	173	253	146.24
巡视工作	39	40	102.56
事业运行	231	358	154.98
其他纪检监察事务支出	507	60	11.83
商贸事务	5,137	6,029	117.36
行政运行	1,584	1,615	101.96
一般行政管理事务	659	588	89.23
招商引资	1,593	2,449	153.74
事业运行	865	916	105.90
其他商贸事务支出	436	461	105.73

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
民族事务	269	190	70.63
行政运行	97	94	96.91
民族工作专项	172	96	55.81
港澳台事务	225	491	218.22
台湾事务	225	491	218.22
档案事务	2,089	1,326	63.48
行政运行	943	945	100.21
档案馆	1,101	335	30.43
其他档案事务支出	45	46	102.22
民主党派及工商联事务	841	869	103.33
行政运行	373	374	100.27
一般行政管理事务	468	490	104.70
其他民主党派及工商联事务支出	-	5	-
群众团体事务	6,794	6,380	93.91
行政运行	1,202	1,226	102.00
一般行政管理事务	1,171	821	70.11
工会事务	197	122	61.93
事业运行	1,225	1,229	100.33
其他群众团体事务支出	2,999	2,982	99.43
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,784	1,766	98.99
行政运行	1,375	1,370	99.64
一般行政管理事务	37	127	343.24
专项业务	372	269	72.31
组织事务	4,087	5,721	139.98
行政运行	1,098	1,088	99.09
一般行政管理事务	2,460	2,616	106.34
其他组织事务支出	529	2,017	381.29
宣传事务	9,656	9,066	93.89
行政运行	578	577	99.83
一般行政管理事务	4,025	4,412	109.61
事业运行	1,628	1,732	106.39
其他宣传事务支出	3,425	2,345	68.47

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
统战事务	2,860	1,651	57.73
行政运行	757	761	100.53
一般行政管理事务	162	167	103.09
宗教事务	1,522	254	16.69
事业运行	201	225	111.94
其他统战事务支出	218	244	111.93
其他共产党事务支出（款）	1,738	1,775	102.13
行政运行	695	712	102.45
一般行政管理事务	566	584	103.18
其他共产党事务支出（项）	477	479	100.42
网信事务	860	622	72.33
其他网信事务支出	860	622	72.33
市场监督管理事务	15,722	16,424	104.47
行政运行	11,981	12,605	105.21
一般行政管理事务	455	423	92.97
市场主体管理	339	341	100.59
市场秩序执法	539	546	101.30
信息化建设	326	482	147.85
质量基础	219	410	187.21
药品事务	15	30	200.00
医疗器械事务	7	9	128.57
质量安全监管	423	362	85.58
食品安全监管	1,135	932	82.11
事业运行	213	234	109.86
其他市场监督管理事务	70	50	71.43
社会工作事务	14,238	15,539	109.14
行政运行	350	543	155.14
专项业务	13,024	14,065	107.99
事业运行	118	142	120.34
其他社会工作事务支出	746	789	105.76
信访事务	1,469	1,659	112.93
行政运行	425	440	103.53

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
信访业务	722	811	112.33
事业运行	-	408	-
其他信访事务支出	322	-	-
数据事务	-	1,119	-
行政运行	-	1,119	-
国防支出	7,029	5,065	72.06
国防动员	5,512	4,218	76.52
人民防空	5,475	3,729	68.11
民兵	-	448	-
其他国防动员支出	37	41	110.81
其他国防支出（款）	1,517	847	55.83
其他国防支出（项）	1,517	847	55.83
公共安全支出	183,791	169,356	92.15
公安	166,429	150,370	90.35
行政运行	108,760	104,705	96.27
一般行政管理事务	26,009	19,356	74.42
信息化建设	19,498	17,618	90.36
执法办案	9,797	6,401	65.34
事业运行	183	177	96.72
其他公安支出	2,182	2,113	96.84
国家安全	1,130	1,112	98.41
行政运行	1,020	1,002	98.24
安全业务	110	110	100.00
司法	8,492	9,163	107.90
行政运行	1,691	1,673	98.94
基层司法业务	2,149	2,170	100.98
普法宣传	119	124	104.20
公共法律服务	824	792	96.12
信息化建设	60	228	380.00
其他司法支出	3,649	4,176	114.44
其他公共安全支出（款）	7,740	8,711	112.55
其他公共安全支出（项）	7,740	8,711	112.55

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
教育支出	436,020	438,386	100.54
教育管理事务	919	937	101.96
行政运行	919	937	101.96
普通教育	346,679	322,736	93.09
学前教育	70,496	67,975	96.42
小学教育	92,325	79,488	86.10
初中教育	130,551	137,881	105.61
高中教育	52,327	36,392	69.55
其他普通教育支出	980	1,000	102.04
职业教育	6,593	5,669	85.99
初等职业教育	1,692	1,533	90.60
中等职业教育	4,901	4,136	84.39
成人教育	3,284	3,180	96.83
成人高等教育	3,284	3,180	96.83
特殊教育	3,026	2,536	83.81
特殊教育教育	2,406	1,985	82.50
工读学校教育	620	551	88.87
进修及培训	7,128	5,814	81.57
教师进修	4,785	3,400	71.06
干部教育	2,295	2,366	103.09
其他进修及培训	48	48	100.00
教育费附加安排的支出	45,024	48,164	106.97
城市中小学校舍建设	1,235	352	28.50
城市中小学教学设施	1,976	10,092	510.73
其他教育费附加安排的支出	41,813	37,720	90.21
其他教育支出（款）	23,367	49,350	211.20
其他教育支出（项）	23,367	49,350	211.20
科学技术支出	63,188	69,325	109.71
科学技术管理事务	2,399	1,928	80.37
行政运行	1,216	852	70.07
其他科学技术管理事务支出	1,183	1,076	90.96
基础研究	2,514	5,473	217.70

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
机构运行	2,514	2,073	82.46
科技人才队伍建设	-	3,400	-
应用研究	77	-	-
机构运行	77	-	-
技术与研究开发	11,272	9,741	86.42
科技成果转化与扩散	11,272	9,741	86.42
科技条件与服务	38,081	44,176	116.01
机构运行	961	955	99.38
技术创新服务体系	32,554	37,080	113.90
科技条件专项	2,810	4,141	147.37
其他科技条件与服务支出	1,756	2,000	113.90
科学技术普及	822	827	100.61
科普活动	812	827	101.85
其他科学技术普及支出	10	-	-
科技交流与合作	40	-	-
其他科技交流与合作支出	40	-	-
其他科学技术支出（款）	7,983	7,180	89.94
其他科学技术支出（项）	7,983	7,180	89.94
文化旅游体育与传媒支出	29,024	33,641	115.91
文化和旅游	16,063	19,755	122.98
行政运行	458	465	101.53
图书馆	3,071	3,095	100.78
文化展示及纪念机构	1,701	6,052	355.79
文化活动	1,605	1,128	70.28
群众文化	5,652	5,761	101.93
文化和旅游交流与合作	38	39	102.63
文化创作与保护	18	19	105.56
文化和旅游市场管理	841	846	100.59
旅游宣传	15	15	100.00
文化和旅游管理事务	2,048	1,998	97.56
其他文化和旅游支出	616	337	54.71
体育	10,477	11,344	108.28

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
行政运行	409	418	102.20
体育竞赛	980	1,325	135.20
体育训练	287	337	117.42
体育场馆	2,024	1,929	95.31
群众体育	6,731	7,282	108.19
其他体育支出	46	53	115.22
其他文化旅游体育与传媒支出（款）	2,484	2,542	102.33
文化产业发展专项支出	2,349	2,462	104.81
其他文化旅游体育与传媒支出（项）	135	80	59.26
社会保障和就业支出	354,499	368,484	103.95
人力资源和社会保障管理事务	37,343	40,328	107.99
行政运行	1,897	1,916	101.00
综合业务管理	2,971	3,885	130.76
信息化建设	21	-	-
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,232	2,233	100.04
劳动人事争议调解仲裁	659	724	109.86
引进人才费用	11,348	12,600	111.03
事业运行	682	742	108.80
其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,533	18,228	103.96
民政管理事务	4,228	4,302	101.75
行政运行	758	761	100.40
社会组织管理	583	491	84.22
行政区划和地名管理	17	25	147.06
老龄事务	806	890	110.42
其他民政管理事务支出	2,064	2,135	103.44
行政事业单位养老支出	144,725	143,883	99.42
行政单位离退休	9,211	9,583	104.04
事业单位离退休	31,872	31,819	99.83
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,622	65,675	95.71
机关事业单位职业年金缴费支出	33,880	35,685	105.33
其他行政事业单位养老支出	1,140	1,121	98.33
就业补助	9,891	14,091	142.46

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
职业培训补贴	246	394	160.16
社会保险补贴	3,973	5,867	147.67
公益性岗位补贴	3,318	5,017	151.21
就业见习补贴	205	207	100.98
促进创业补贴	14	12	85.71
其他就业补助支出	2,135	2,594	121.50
抚恤	8,876	6,284	70.80
死亡抚恤	6,845	4,168	60.89
伤残抚恤	1,472	1,527	103.74
在乡复员、退伍军人生活补助	31	-	-
义务兵优待	441	450	102.04
农村籍退役士兵老年生活补助	2	18	900.00
其他优抚支出	85	121	142.35
退役安置	9,198	9,744	105.94
退役士兵安置	858	1,130	131.70
军队移交政府的离退休人员安置	7,609	7,993	105.05
军队移交政府离退休干部管理机构	660	439	66.52
退役士兵管理教育	5	27	540.00
军队转业干部安置	66	95	143.94
其他退役安置支出	-	60	-
社会福利	60,621	65,990	108.86
儿童福利	513	601	117.15
老年福利	56,936	61,498	108.01
殡葬	13	25	192.31
社会福利事业单位	1,553	1,567	100.90
养老服务	215	317	147.44
其他社会福利支出	1,391	1,982	142.49
残疾人事业	19,207	20,176	105.05
行政运行	788	807	102.41
残疾人康复	4,589	4,671	101.79
残疾人就业	2,626	3,020	115.00
残疾人体育	326	331	101.53

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
残疾人生活和护理补贴	5,238	5,300	101.18
其他残疾人事业支出	5,640	6,047	107.22
红十字事业	657	700	106.54
行政运行	247	227	91.90
一般行政管理事务	126	129	102.38
事业运行	108	110	101.85
其他红十字事业支出	176	234	132.95
最低生活保障	13,217	14,000	105.92
城市最低生活保障金支出	13,217	14,000	105.92
临时救助	1,991	2,280	114.52
临时救助支出	1,219	1,390	114.03
流浪乞讨人员救助支出	772	890	115.28
特困人员救助供养	821	1,166	142.02
城市特困人员救助供养支出	821	1,166	142.02
其他生活救助	3,479	3,377	97.07
其他城市生活救助	3,479	3,377	97.07
财政对基本养老保险基金的补助	132	132	100.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	132	132	100.00
退役军人管理事务	1,805	2,793	154.74
行政运行	339	356	105.01
拥军优属	790	1,662	210.38
事业运行	477	581	121.80
其他退役军人事务管理支出	199	194	97.49
财政代缴社会保险费支出	515	569	110.49
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	268	315	117.54
财政代缴其他社会保险费支出	247	254	102.83
其他社会保障和就业支出（款）	37,793	38,669	102.32
其他社会保障和就业支出（项）	37,793	38,669	102.32
卫生健康支出	173,258	177,624	102.52
卫生健康管理事务	8,830	9,549	108.14
行政运行	1,094	1,183	108.14
其他卫生健康管理事务支出	7,736	8,366	108.14

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
公立医院	41,960	48,501	115.59
综合医院	28,421	28,150	99.05
中医（民族）医院	2,572	5,672	220.53
精神病医院	5,140	10,147	197.41
妇幼保健医院	2,722	2,975	109.29
其他专科医院	521	439	84.26
其他公立医院支出	2,584	1,118	43.27
基层医疗卫生机构	25,094	24,596	98.02
城市社区卫生机构	24,005	23,667	98.59
其他基层医疗卫生机构支出	1,089	929	85.31
公共卫生	27,091	22,866	84.40
疾病预防控制中心	7,282	6,000	82.39
卫生监督机构	2,098	2,142	102.10
基本公共卫生服务	15,452	13,992	90.55
重大公共卫生服务	1,137	140	12.31
其他公共卫生支出	1,122	592	52.76
计划生育事务	8,514	8,629	101.35
计划生育服务	235	256	108.94
其他计划生育事务支出	8,279	8,373	101.14
行政事业单位医疗	35,713	40,085	112.24
行政单位医疗	6,247	8,343	133.55
事业单位医疗	28,266	30,542	108.05
公务员医疗补助	1,200	1,200	100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	1,000	1,114	111.40
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,000	1,114	111.40
医疗救助	20,060	20,000	99.70
城乡医疗救助	4,060	4,000	98.52
其他医疗救助支出	16,000	16,000	100.00
优抚对象医疗	71	118	166.20
优抚对象医疗补助	71	118	166.20
医疗保障管理事务	646	679	105.11
行政运行	304	321	105.59

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
其他医疗保障管理事务支出	342	358	104.68
中医药事务	61	-	-
中医（民族医）药专项	61	-	-
育幼服务	3,773	1,000	26.50
育儿补贴	-	1,000	-
其他育幼服务支出	3,773	-	-
其他卫生健康支出（款）	445	487	109.44
其他卫生健康支出（项）	445	487	109.44
节能环保支出	7,389	6,885	93.18
环境保护管理事务	1,543	1,623	105.18
行政运行	1,293	1,316	101.78
生态环境保护宣传	89	60	67.42
环境保护法规、规划及标准	7	7	100.00
生态环境保护行政许可	31	40	129.03
其他环境保护管理事务支出	123	200	162.60
污染防治	623	633	101.61
大气	380	420	110.53
水体	213	183	85.92
其他污染防治支出	30	30	100.00
能源节约利用	1,315	1,671	127.07
能源节约利用	1,315	1,671	127.07
污染减排	3,819	2,953	77.32
生态环境监测与信息	1,493	1,711	114.60
生态环境执法监察	83	-	-
减排专项支出	2,108	910	43.17
其他污染减排支出	135	332	245.93
其他节能环保支出	89	5	5.62
其他节能环保支出	89	5	5.62
城乡社区支出	541,023	541,279	100.05
城乡社区管理事务	163,503	180,541	110.42
行政运行	24,556	24,401	99.37
一般行政管理事务	12,720	12,132	95.38

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
城管执法	17,487	19,068	109.04
其他城乡社区管理事务支出	108,740	124,940	114.90
城乡社区规划与管理（款）	3,763	6,752	179.43
城乡社区规划与管理（项）	3,763	6,752	179.43
城乡社区公共设施	67,738	13,382	19.76
其他城乡社区公共设施支出	67,738	13,382	19.76
城乡社区环境卫生（款）	150,055	143,521	95.65
城乡社区环境卫生（项）	150,055	143,521	95.65
建设市场管理与监督（款）	3,282	3,519	107.22
建设市场管理与监督（项）	3,282	3,519	107.22
其他城乡社区支出（款）	152,682	193,564	126.78
其他城乡社区支出（项）	152,682	193,564	126.78
农林水支出	4,559	1,721	37.75
水利	4,559	1,721	37.75
水利工程建设	2,882	-	-
水利工程运行与维护	1,601	1,595	99.63
防汛	76	126	165.79
资源勘探工业信息等支出	400,955	477,288	119.04
工业和信息产业	89	-	-
产业发展	89	-	-
国有资产监管	1,755	1,670	95.16
行政运行	885	633	71.53
其他国有资产监管支出	870	1,037	119.20
支持中小企业发展和管理支出	399,111	455,618	114.16
其他支持中小企业发展和管理支出	399,111	455,618	114.16
其他资源勘探工业信息等支出	-	20,000	-
其他资源勘探工业信息等支出	-	20,000	-
商业服务业等支出	7,194	388	5.39
其他商业服务业等支出（款）	7,194	388	5.39
其他商业服务业等支出（项）	7,194	388	5.39
金融支出	-	1,600	-
金融发展支出	-	1,600	-

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
利息费用补贴支出	-	1,600	-
自然资源海洋气象等支出	8,548	8,835	103.36
自然资源事务	8,548	8,835	103.36
行政运行	1,143	1,148	100.44
事业运行	6,731	6,838	101.59
其他自然资源事务支出	674	849	125.96
住房保障支出	116,920	102,028	87.26
保障性安居工程支出	29,616	19,036	64.28
老旧小区改造	26,874	17,500	65.12
配租型住房保障	2,480	1,338	53.95
其他保障性安居工程支出	262	198	75.57
住房改革支出	69,413	70,239	101.19
住房公积金	40,136	41,644	103.76
购房补贴	29,277	28,595	97.67
城乡社区住宅	17,891	12,753	71.28
公有住房建设和维修改造支出	13,765	5,425	39.41
其他城乡社区住宅支出	4,126	7,328	177.61
灾害防治及应急管理支出	14,717	19,397	131.80
应急管理事务	2,091	3,987	190.67
行政运行	1,055	1,146	108.63
一般行政管理事务	110	12	10.91
灾害风险防治	104	250	240.38
安全监管	405	498	122.96
应急管理	168	1,807	1,075.60
事业运行	249	274	110.04
消防救援事务	12,626	15,410	122.05
行政运行	9,460	9,943	105.11
消防应急救援	2,788	5,280	189.38
其他消防救援事务支出	378	187	49.47
其他支出（类）	115	115	100.00
其他支出（款）	115	115	100.00
其他支出（项）	115	115	100.00

2026年普陀区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
债务付息支出	29,451	27,167	92.24
地方政府一般债务付息支出	29,451	27,167	92.24
地方政府一般债券付息支出	29,451	27,167	92.24
预备费	-	57,446	-
一般公共预算支出合计	2,507,819	2,641,143	105.32
上解市财政支出	90,339	89,401	98.96
地方政府一般债务还本支出	228,089	234,125	102.65
补充预算稳定调节基金	100,897	-	-
结转下年支出	4,035	-	-
支出总量	2,931,179	2,964,669	101.14

2026年普陀区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
一般公共服务支出	97,045	97,818	100.80
人大事务	1,803	2,664	147.75
行政运行	1,386	1,344	96.97
一般行政管理事务	192	1,180	614.58
人大会议	80	63	78.75
人大立法	43	-	-
人大监督	30	-	-
代表工作	72	77	106.94
政协事务	1,423	1,444	101.48
行政运行	1,023	997	97.46
一般行政管理事务	183	259	141.53
政协会议	49	56	114.29
委员视察	1	2	200.00
参政议政	132	130	98.48
其他政协事务支出	35	-	-
政府办公厅（室）及相关机构事务	21,077	20,340	96.50
行政运行	1,769	1,790	101.19
一般行政管理事务	4,406	4,624	104.95
机关服务	10,705	9,579	89.48
事业运行	2,187	2,310	105.62
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,010	2,037	101.34
发展与改革事务	8,960	9,651	107.71
行政运行	762	758	99.48
一般行政管理事务	1,160	-	-
战略规划与实施	162	105	64.81
日常经济运行调节	2,891	3,500	121.07
物价管理	12	20	166.67
事业运行	369	362	98.10
其他发展与改革事务支出	3,604	4,906	136.13
统计信息事务	1,167	1,171	100.34
行政运行	279	277	99.28
专项统计业务	101	130	128.71

2026年普陀区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
统计管理	143	59	41.26
专项普查活动	156	277	177.56
统计抽样调查	84	33	39.29
事业运行	404	395	97.77
财政事务	2,108	2,205	104.60
行政运行	1,565	1,593	101.79
一般行政管理事务	-	10	-
信息化建设	166	182	109.64
财政委托业务支出	377	420	111.41
税收事务	3,795	3,562	93.86
行政运行	3,795	3,562	93.86
审计事务	1,193	1,294	108.47
行政运行	907	896	98.79
审计业务	286	398	139.16
纪检监察事务	3,785	3,671	96.99
行政运行	2,871	3,028	105.47
一般行政管理事务	146	213	145.89
巡视工作	39	40	102.56
事业运行	231	358	154.98
其他纪检监察事务支出	498	32	6.43
商贸事务	4,672	5,184	110.96
行政运行	1,584	1,615	101.96
一般行政管理事务	659	588	89.23
招商引资	1,128	1,604	142.20
事业运行	865	916	105.90
其他商贸事务支出	436	461	105.73
民族事务	269	190	70.63
行政运行	97	94	96.91
民族工作专项	172	96	55.81
港澳台事务	225	491	218.22
台湾事务	225	491	218.22
档案事务	2,089	1,326	63.48

2026年普陀区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
行政运行	943	945	100.21
档案馆	1,101	335	30.43
其他档案事务支出	45	46	102.22
民主党派及工商联事务	841	864	102.73
行政运行	373	374	100.27
一般行政管理事务	468	490	104.70
群众团体事务	6,061	6,005	99.08
行政运行	1,202	1,226	102.00
一般行政管理事务	714	646	90.48
事业运行	1,225	1,229	100.33
其他群众团体事务支出	2,920	2,904	99.45
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,784	1,766	98.99
行政运行	1,375	1,370	99.64
一般行政管理事务	37	127	343.24
专项业务	372	269	72.31
组织事务	3,542	3,580	101.07
行政运行	1,098	1,088	99.09
一般行政管理事务	2,246	2,287	101.83
其他组织事务支出	198	205	103.54
宣传事务	8,631	7,977	92.42
行政运行	578	577	99.83
一般行政管理事务	3,692	4,029	109.13
事业运行	1,628	1,732	106.39
其他宣传事务支出	2,733	1,639	59.97
统战事务	2,843	1,627	57.23
行政运行	757	761	100.53
一般行政管理事务	145	143	98.62
宗教事务	1,522	254	16.69
事业运行	201	225	111.94
其他统战事务支出	218	244	111.93
其他共产党事务支出（款）	1,738	1,775	102.13
行政运行	695	712	102.45

2026年普陀区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
一般行政管理事务	566	584	103.18
其他共产党事务支出（项）	477	479	100.42
网信事务	860	622	72.33
其他网信事务支出	860	622	72.33
市场监督管理事务	15,665	16,374	104.53
行政运行	11,981	12,605	105.21
一般行政管理事务	455	423	92.97
市场主体管理	339	341	100.59
市场秩序执法	539	546	101.30
信息化建设	326	482	147.85
质量基础	219	410	187.21
药品事务	15	30	200.00
医疗器械事务	7	9	128.57
质量安全监管	423	362	85.58
食品安全监管	1,135	932	82.11
事业运行	213	234	109.86
其他市场监督管理事务	13	-	-
社会工作事务	1,214	1,474	121.42
行政运行	350	543	155.14
事业运行	118	142	120.34
其他社会工作事务支出	746	789	105.76
信访事务	1,300	1,442	110.92
行政运行	425	440	103.53
信访业务	553	594	107.41
事业运行	-	408	-
其他信访事务支出	322	-	-
数据事务	-	1,119	-
行政运行	-	1,119	-
国防支出	6,941	4,965	71.53
国防动员	5,475	4,177	76.29
人民防空	5,475	3,729	68.11
民兵	-	448	-

2026年普陀区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
其他国防支出（款）	1,466	788	53.75
其他国防支出（项）	1,466	788	53.75
公共安全支出	180,912	166,811	92.21
公安	166,429	150,370	90.35
行政运行	108,760	104,705	96.27
一般行政管理事务	26,009	19,356	74.42
信息化建设	19,498	17,618	90.36
执法办案	9,797	6,401	65.34
事业运行	183	177	96.72
其他公安支出	2,182	2,113	96.84
国家安全	1,130	1,112	98.41
行政运行	1,020	1,002	98.24
安全业务	110	110	100.00
司法	8,112	8,832	108.88
行政运行	1,691	1,673	98.94
基层司法业务	2,149	2,170	100.98
普法宣传	119	124	104.20
公共法律服务	824	792	96.12
信息化建设	60	228	380.00
其他司法支出	3,269	3,845	117.62
其他公共安全支出（款）	5,241	6,497	123.96
其他公共安全支出（项）	5,241	6,497	123.96
教育支出	434,460	436,554	100.48
教育管理事务	919	937	101.96
行政运行	919	937	101.96
普通教育	345,699	321,736	93.07
学前教育	70,496	67,975	96.42
小学教育	92,325	79,488	86.10
初中教育	130,551	137,881	105.61
高中教育	52,327	36,392	69.55
职业教育	6,593	5,669	85.99
初等职业教育	1,692	1,533	90.60

2026年普陀区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
中等职业教育	4,901	4,136	84.39
成人教育	3,284	3,180	96.83
成人高等教育	3,284	3,180	96.83
特殊教育	3,026	2,536	83.81
特殊学校教育	2,406	1,985	82.50
工读学校教育	620	551	88.87
进修及培训	7,128	5,814	81.57
教师进修	4,785	3,400	71.06
干部教育	2,295	2,366	103.09
其他进修及培训	48	48	100.00
教育费附加安排的支出	45,024	48,164	106.97
城市中小学校舍建设	1,235	352	28.50
城市中小学教学设施	1,976	10,092	510.73
其他教育费附加安排的支出	41,813	37,720	90.21
其他教育支出（款）	22,787	48,518	212.92
其他教育支出（项）	22,787	48,518	212.92
科学技术支出	56,108	62,231	110.91
科学技术管理事务	2,399	1,928	80.37
行政运行	1,216	852	70.07
其他科学技术管理事务支出	1,183	1,076	90.96
基础研究	2,514	5,473	217.70
机构运行	2,514	2,073	82.46
科技人才队伍建设	-	3,400	-
应用研究	77	-	-
机构运行	77	-	-
技术与研究开发	11,272	9,741	86.42
科技成果转化与扩散	11,272	9,741	86.42
科技条件与服务	38,081	44,176	116.01
机构运行	961	955	99.38
技术创新服务体系	32,554	37,080	113.90
科技条件专项	2,810	4,141	147.37
其他科技条件与服务支出	1,756	2,000	113.90

2026年普陀区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
科学技术普及	742	733	98.79
科普活动	732	733	100.14
其他科学技术普及支出	10	-	-
科技交流与合作	40	-	-
其他科技交流与合作支出	40	-	-
其他科学技术支出（款）	983	180	18.31
其他科学技术支出（项）	983	180	18.31
文化旅游体育与传媒支出	27,745	30,991	111.70
文化和旅游	15,159	17,621	116.24
行政运行	458	465	101.53
图书馆	3,071	3,095	100.78
文化展示及纪念机构	1,701	6,052	355.79
文化活动	1,605	1,128	70.28
群众文化	4,940	3,652	73.93
文化和旅游交流与合作	38	39	102.63
文化创作与保护	18	19	105.56
文化和旅游市场管理	841	846	100.59
旅游宣传	15	15	100.00
文化和旅游管理事务	2,048	1,998	97.56
其他文化和旅游支出	424	312	73.58
体育	10,102	10,828	107.19
行政运行	409	418	102.20
体育竞赛	980	1,325	135.20
体育训练	287	337	117.42
体育场馆	2,024	1,929	95.31
群众体育	6,356	6,766	106.45
其他体育支出	46	53	115.22
其他文化旅游体育与传媒支出（款）	2,484	2,542	102.33
文化产业发展专项支出	2,349	2,462	104.81
其他文化旅游体育与传媒支出（项）	135	80	59.26
社会保障和就业支出	343,378	355,623	103.57
人力资源和社会保障管理事务	34,344	36,410	106.02

2026年普陀区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
行政运行	1,897	1,916	101.00
信息化建设	21	-	-
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,232	2,233	100.04
劳动人事争议调解仲裁	659	724	109.86
引进人才费用	11,348	12,600	111.03
事业运行	682	742	108.80
其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,505	18,195	103.94
民政管理事务	3,377	3,349	99.17
行政运行	758	761	100.40
社会组织管理	565	468	82.83
行政区划和地名管理	17	25	147.06
其他民政管理事务支出	2,037	2,095	102.85
行政事业单位养老支出	141,940	140,639	99.08
行政单位离退休	8,983	9,298	103.51
事业单位离退休	31,384	31,228	99.50
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,284	64,113	95.29
机关事业单位职业年金缴费支出	33,210	34,888	105.05
其他行政事业单位养老支出	1,079	1,112	103.06
就业补助	9,314	13,371	143.56
职业培训补贴	246	394	160.16
社会保险补贴	3,973	5,867	147.67
公益性岗位补贴	3,318	5,017	151.21
就业见习补贴	205	207	100.98
促进创业补贴	14	12	85.71
其他就业补助支出	1,558	1,874	120.28
抚恤	8,835	6,284	71.13
死亡抚恤	6,804	4,168	61.26
伤残抚恤	1,472	1,527	103.74
在乡复员、退伍军人生活补助	31	-	-
义务兵优待	441	450	102.04
农村籍退役士兵老年生活补助	2	18	900.00
其他优抚支出	85	121	142.35

2026年普陀区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
退役安置	9,198	9,744	105.94
退役士兵安置	858	1,130	131.70
军队移交政府的离退人员安置	7,609	7,993	105.05
军队移交政府离退干部管理机构	660	439	66.52
退役士兵管理教育	5	27	540.00
军队转业干部安置	66	95	143.94
其他退役安置支出	-	60	-
社会福利	60,621	65,990	108.86
儿童福利	513	601	117.15
老年福利	56,936	61,498	108.01
殡葬	13	25	192.31
社会福利事业单位	1,553	1,567	100.90
养老服务	215	317	147.44
其他社会福利支出	1,391	1,982	142.49
残疾人事业	19,125	20,091	105.05
行政运行	788	807	102.41
残疾人康复	4,589	4,671	101.79
残疾人就业	2,626	3,020	115.00
残疾人体育	326	331	101.53
残疾人生活和护理补贴	5,238	5,300	101.18
其他残疾人事业支出	5,558	5,962	107.27
红十字事业	651	608	93.39
行政运行	247	227	91.90
一般行政管理事务	120	123	102.50
事业运行	108	110	101.85
其他红十字事业支出	176	148	84.09
最低生活保障	13,217	14,000	105.92
城市最低生活保障金支出	13,217	14,000	105.92
临时救助	1,991	2,280	114.52
临时救助支出	1,219	1,390	114.03
流浪乞讨人员救助支出	772	890	115.28
特困人员救助供养	821	1,166	142.02

2026年普陀区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
城市特困人员救助供养支出	821	1,166	142.02
其他生活救助	1,155	1,204	104.24
其他城市生活救助	1,155	1,204	104.24
财政对基本养老保险基金的补助	132	132	100.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	132	132	100.00
退役军人管理事务	1,680	2,631	156.61
行政运行	339	356	105.01
拥军优属	665	1,500	225.56
事业运行	477	581	121.80
其他退役军人事务管理支出	199	194	97.49
财政代缴社会保险费支出	515	569	110.49
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	268	315	117.54
财政代缴其他社会保险费支出	247	254	102.83
其他社会保障和就业支出（款）	36,462	37,155	101.90
其他社会保障和就业支出（项）	36,462	37,155	101.90
卫生健康支出	171,910	176,020	102.39
卫生健康管理事务	8,830	9,549	108.14
行政运行	1,094	1,183	108.14
其他卫生健康管理事务支出	7,736	8,366	108.14
公立医院	41,960	48,501	115.59
综合医院	28,421	28,150	99.05
中医（民族）医院	2,572	5,672	220.53
精神病医院	5,140	10,147	197.41
妇幼保健医院	2,722	2,975	109.29
其他专科医院	521	439	84.26
其他公立医院支出	2,584	1,118	43.27
基层医疗卫生机构	25,026	24,493	97.87
城市社区卫生机构	24,005	23,667	98.59
其他基层医疗卫生机构支出	1,021	826	80.90
公共卫生	26,893	22,634	84.16
疾病预防控制机构	7,282	6,000	82.39
卫生监督机构	2,098	2,142	102.10

2026年普陀区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
基本公共卫生服务	15,452	13,992	90.55
重大公共卫生服务	1,137	140	12.31
其他公共卫生支出	924	360	38.96
计划生育事务	8,405	8,480	100.89
计划生育服务	175	180	102.86
其他计划生育事务支出	8,230	8,300	100.85
行政事业单位医疗	35,070	39,335	112.16
行政单位医疗	6,013	8,065	134.13
事业单位医疗	27,857	30,070	107.94
公务员医疗补助	1,200	1,200	100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	1,000	1,114	111.40
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,000	1,114	111.40
医疗救助	20,060	20,000	99.70
城乡医疗救助	4,060	4,000	98.52
其他医疗救助支出	16,000	16,000	100.00
优抚对象医疗	71	118	166.20
优抚对象医疗补助	71	118	166.20
医疗保障管理事务	646	679	105.11
行政运行	304	321	105.59
其他医疗保障管理事务支出	342	358	104.68
中医药事务	61	-	-
中医（民族医）药专项	61	-	-
育幼服务	3,773	1,000	26.50
育儿补贴	-	1,000	-
其他育幼服务支出	3,773	-	-
其他卫生健康支出（款）	115	117	101.74
其他卫生健康支出（项）	115	117	101.74
节能环保支出	6,688	5,638	84.30
环境保护管理事务	1,543	1,623	105.18
行政运行	1,293	1,316	101.78
生态环境保护宣传	89	60	67.42
环境保护法规、规划及标准	7	7	100.00

2026年普陀区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
生态环境保护行政许可	31	40	129.03
其他环境保护管理事务支出	123	200	162.60
污染防治	623	633	101.61
大气	380	420	110.53
水体	213	183	85.92
其他污染防治支出	30	30	100.00
能源节约利用	1,315	1,671	127.07
能源节约利用	1,315	1,671	127.07
污染减排	3,207	1,711	53.35
生态环境监测与信息	1,493	1,711	114.60
生态环境执法监察	83	-	-
减排专项支出	1,631	-	-
城乡社区支出	508,188	498,259	98.05
城乡社区管理事务	155,876	170,854	109.61
行政运行	24,556	24,401	99.37
一般行政管理事务	12,720	12,132	95.38
城管执法	12,815	12,677	98.92
其他城乡社区管理事务支出	105,785	121,644	114.99
城乡社区规划与管理（款）	3,733	6,752	180.87
城乡社区规划与管理（项）	3,733	6,752	180.87
城乡社区公共设施	67,725	13,382	19.76
其他城乡社区公共设施支出	67,725	13,382	19.76
城乡社区环境卫生（款）	138,629	128,979	93.04
城乡社区环境卫生（项）	138,629	128,979	93.04
建设市场管理与监督（款）	3,282	3,519	107.22
建设市场管理与监督（项）	3,282	3,519	107.22
其他城乡社区支出（款）	138,943	174,773	125.79
其他城乡社区支出（项）	138,943	174,773	125.79
农林水支出	4,483	1,595	35.58
水利	4,483	1,595	35.58
水利工程建设	2,882	-	-
水利工程运行与维护	1,601	1,595	99.63

2026年普陀区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
资源勘探工业信息等支出	221,868	286,207	129.00
工业和信息产业	89	-	-
产业发展	89	-	-
国有资产监管	1,755	1,670	95.16
行政运行	885	633	71.53
其他国有资产监管支出	870	1,037	119.20
支持中小企业发展和管理支出	220,024	264,537	120.23
其他支持中小企业发展和管理支出	220,024	264,537	120.23
其他资源勘探工业信息等支出	-	20,000	-
其他资源勘探工业信息等支出	-	20,000	-
商业服务业等支出	7,194	388	5.39
其他商业服务业等支出（款）	7,194	388	5.39
其他商业服务业等支出（项）	7,194	388	5.39
金融支出	-	1,600	-
金融发展支出	-	1,600	-
利息费用补贴支出	-	1,600	-
自然资源海洋气象等支出	8,548	8,835	103.36
自然资源事务	8,548	8,835	103.36
行政运行	1,143	1,148	100.44
事业运行	6,731	6,838	101.59
其他自然资源事务支出	674	849	125.96
住房保障支出	115,068	99,929	86.84
保障性安居工程支出	29,616	19,036	64.28
老旧小区改造	26,874	17,500	65.12
配租型住房保障	2,480	1,338	53.95
其他保障性安居工程支出	262	198	75.57
住房改革支出	67,561	68,140	100.86
住房公积金	39,044	40,384	103.43
购房补贴	28,517	27,756	97.33
城乡社区住宅	17,891	12,753	71.28
公有住房建设和维修改造支出	13,765	5,425	39.41
其他城乡社区住宅支出	4,126	7,328	177.61

2026年普陀区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
灾害防治及应急管理支出	14,717	19,397	131.80
应急管理事务	2,091	3,987	190.67
行政运行	1,055	1,146	108.63
一般行政管理事务	110	12	10.91
灾害风险防治	104	250	240.38
安全监管	405	498	122.96
应急管理	168	1,807	1,075.60
事业运行	249	274	110.04
消防救援事务	12,626	15,410	122.05
行政运行	9,460	9,943	105.11
消防应急救援	2,788	5,280	189.38
其他消防救援事务支出	378	187	49.47
其他支出（类）	115	115	100.00
其他支出（款）	115	115	100.00
其他支出（项）	115	115	100.00
债务付息支出	29,451	27,167	92.24
地方政府一般债务付息支出	29,451	27,167	92.24
地方政府一般债券付息支出	29,451	27,167	92.24
预备费	-	50,000	-
一般公共预算支出合计	2,234,819	2,330,143	104.27
上解市财政支出	90,339	89,401	98.96
地方政府一般债务还本支出	228,089	234,125	102.65
补助镇财政支出	382,850	384,300	100.38
补充预算稳定调节基金	55,708	-	-
结转下年支出	4,035	-	-
支出总量	2,995,840	3,037,969	101.41

2026年普陀区本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	预算数
机关工资福利支出	241,106
工资奖金津补贴	147,675
社会保障缴费	31,704
住房公积金	19,090
其他工资福利支出	42,637
机关商品和服务支出	39,384
办公经费	28,615
会议费	58
培训费	314
专用材料购置费	531
委托业务费	1,359
公务接待费	100
公务用车运行维护费	1,723
维修（护）费	1,361
其他商品和服务支出	5,323
机关资本性支出	731
设备购置	731
对事业单位经常性补助	622,900
工资福利支出	542,831
商品和服务支出	80,069
对事业单位资本性补助	2,376
资本性支出	2,376
对个人和家庭的补助	34,118
离退休费	34,009
其他对个人和家庭的补助	109
基本支出合计	940,615

2025年普陀区政府性基金收入执行情况表（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	执行数	执行数为调整 后预算数的%
国有土地收益基金收入	60,000	95,659	95,659	100.00
国有土地使用权出让收入	540,000	895,239	896,205	100.11
彩票公益金收入	1,989	1,989	3,703	186.17
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	-	-	249	-
政府性基金收入合计	601,989	992,887	995,816	100.29
市财政政府性基金补助收入	8,315	17,564	17,611	100.27
地方政府专项债务转贷收入	-	756,000	756,000	100.00
动用上年结转收入	824,669	158,830	158,830	100.00
收入总量	1,434,973	1,925,281	1,928,257	100.15

注：因镇级无政府性基金预算，全区收入表即区本级收入表。

2025年普陀区政府性基金支出执行情况表（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	执行数	执行数为 调整后 预算数的%
文化旅游体育与传媒支出	-	3	3	100.00
旅游发展基金	-	3	3	100.00
地方旅游开发项目补助	-	3	3	100.00
城乡社区支出	717,027	1,101,900	1,072,650	97.35
国有土地使用权出让收入安排的支出	649,333	641,773	579,299	90.27
征地和拆迁补偿支出	239,473	339,080	313,068	92.33
城市建设支出	380,442	216,798	189,856	87.57
棚户区改造支出	16,753	42,959	28,336	65.96
保障性住房租金补贴	10,665	9,358	9,295	99.33
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000	33,578	38,744	115.39
土地储备专项债券收入安排的支出	-	123,600	123,600	100.00
征地和拆迁补偿支出	-	123,600	123,600	100.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	230,000	263,400	114.52
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	230,000	263,400	114.52
城市基础设施配套费安排的支出	7,694	9,938	9,762	98.23
城市公共设施	7,694	9,938	9,762	98.23
国有土地收益基金安排的支出	60,000	95,659	95,659	100.00
征地和拆迁补偿支出	60,000	95,659	95,659	100.00
超长期特别国债安排的支出	-	930	930	100.00
其他城乡社区支出	-	930	930	100.00
住房保障支出	-	1,035	2,070	200.00
超长期特别国债安排的其他支出	-	1,035	2,070	200.00
其他住房保障支出	-	1,035	2,070	200.00
其他支出	3,391	38,707	3,978	10.28
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	33,400	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	33,400	-	-
彩票公益金安排的支出	3,391	5,307	3,978	74.96
用于社会福利的彩票公益金支出	2,368	3,714	2,608	70.22
用于体育事业的彩票公益金支出	1,023	1,593	1,370	86.00
债务付息支出	72,858	74,939	74,939	100.00
地方政府专项债务付息支出	72,858	74,939	74,939	100.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	69,896	71,977	71,977	100.00

2025年普陀区政府性基金支出执行情况表（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	执行数	执行数为 调整后 预算数的%
棚户区改造专项债券付息支出	2,962	2,962	2,962	100.00
政府性基金支出合计	793,276	1,216,584	1,153,640	94.83
上解市财政支出	6,710	6,710	5,097	75.96
地方政府专项债务还本支出	634,987	691,987	691,987	100.00
调出资金	-	-	2,106	-
结转下年支出	-	10,000	75,427	754.27
支出总量	1,434,973	1,925,281	1,928,257	100.15

注：因镇级无政府性基金预算，全区支出表即区本级支出表。

2026年普陀区政府性基金收入预算表（即区本级）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
国有土地收益基金收入	95,659	160,000	167.26
国有土地使用权出让收入	896,205	1,440,000	160.68
彩票公益金收入	3,703	2,400	64.81
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	249	1,625	652.61
政府性基金收入合计	995,816	1,604,025	161.08
市财政政府性基金补助收入	17,611	9,303	52.82
地方政府专项债务转贷收入	756,000	470,000	62.17
动用上年结转收入	158,830	89,134	56.12
收入总量	1,928,257	2,172,462	112.66

注：因镇级无政府性基金预算，全区收入表即区本级收入表。

2026年普陀区政府性基金支出预算表（即区本级）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
文化旅游体育与传媒支出	3	-	-
旅游发展基金	3	-	-
地方旅游开发项目补助	3	-	-
城乡社区支出	1,072,650	1,936,877	180.57
国有土地使用权出让收入安排的支出	579,299	1,304,316	225.15
征地和拆迁补偿支出	313,068	773,589	247.10
城市建设支出	189,856	457,016	240.72
棚户区改造支出	28,336	50,851	179.46
保障性住房租金补贴	9,295	10,824	116.45
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38,744	12,036	31.07
土地储备专项债券收入安排的支出	123,600	452,100	365.78
征地和拆迁补偿支出	123,600	452,100	365.78
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	263,400	10,900	4.14
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	263,400	10,900	4.14
城市基础设施配套费安排的支出	9,762	9,561	97.94
城市公共设施	9,762	9,561	97.94
国有土地收益基金安排的支出	95,659	160,000	167.26
征地和拆迁补偿支出	95,659	160,000	167.26
超长期特别国债安排的支出	930	-	-
其他城乡社区支出	930	-	-
住房保障支出	2,070	465	22.46
超长期特别国债安排的其他支出	2,070	465	22.46
其他住房保障支出	2,070	465	22.46
其他支出	3,978	5,151	129.49
彩票公益金安排的支出	3,978	5,151	129.49
用于社会福利的彩票公益金支出	2,608	3,241	124.27
用于体育事业的彩票公益金支出	1,370	1,910	139.42
债务付息支出	74,939	64,664	86.29
地方政府专项债务付息支出	74,939	64,664	86.29
国有土地使用权出让金债务付息支出	71,977	62,736	87.16
土地储备专项债券付息支出	-	1,928	-
棚户区改造专项债券付息支出	2,962	-	-

2026年普陀区政府性基金支出预算表（即区本级）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
政府性基金支出合计	1,153,640	2,007,157	173.98
上解市财政支出	5,097	26,305	516.09
地方政府专项债务还本支出	691,987	139,000	20.09
调出资金	2,106	-	-
结转下年支出	75,427	-	-
支出总量	1,928,257	2,172,462	112.66

注：因镇级无政府性基金预算，全区支出表即区本级支出表。

2025年普陀区国有资本经营收入执行情况表（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	执行数	执行数为调整后 预算数的%
利润收入	21,923	19,484	19,484	100.00
投资服务企业利润收入	9,735	6,559	6,559	100.00
房地产企业利润收入	12,188	12,925	12,925	100.00
国有资本经营收入合计	21,923	19,484	19,484	100.00
国有资本经营预算转移支付收入	565	565	565	100.00
上年结转收入	4,873	4,873	4,874	100.02
收入总量	27,361	24,922	24,923	100.00

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。

2025年普陀区国有资本经营支出执行情况表（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	执行数	执行数为调整 后预算数的%
国有资本经营预算支出	20,784	14,591	14,368	98.47
解决历史遗留问题及改革成本支出	230	230	207	90.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	230	230	207	90.00
国有企业资本金注入	11,346	11,300	11,300	100.00
其他国有企业资本金注入	11,346	11,300	11,300	100.00
其他国有资本经营预算支出（款）	9,208	3,061	2,861	93.47
其他国有资本经营预算支出（项）	9,208	3,061	2,861	93.47
国有资本经营支出合计	20,784	14,591	14,368	98.47
调出资金	6,577	5,845	5,845	100.00
结转下年支出	-	4,486	4,710	104.99
支出总量	27,361	24,922	24,923	100.00

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。

2026年普陀区国有资本经营收入预算表（即区本级）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
利润收入	19,484	7,366	37.81
投资服务企业利润收入	6,559	1,530	23.33
房地产企业利润收入	12,925	5,836	45.15
国有资本经营收入合计	19,484	7,366	37.81
国有资本经营预算转移支付收入	565	565	100.00
上年结转收入	4,874	4,710	96.64
收入总量	24,923	12,641	50.72

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。

2026年普陀区国有资本经营支出预算表（即区本级）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
国有资本经营预算支出	14,368	10,431	72.60
解决历史遗留问题及改革成本支出	207	230	111.11
国有企业退休人员社会化管理补助支出	207	230	111.11
国有企业资本金注入	11,300	2,800	24.78
其他国有企业资本金注入	11,300	2,800	24.78
其他国有资本经营预算支出（款）	2,861	7,401	258.69
其他国有资本经营预算支出（项）	2,861	7,401	258.69
国有资本经营支出合计	14,368	10,431	72.60
调出资金	5,845	2,210	37.81
结转下年支出	4,710	-	-
支出总量	24,923	12,641	50.72

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。

2025年普陀区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

2025年政府债务限额			2025年政府债务余额		
合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
4,211,000	1,129,000	3,082,000	3,619,095	1,101,125	2,517,970

2025-2026年普陀区地方政府债券转贷及还本付息情况表

单位：万元

项目	金额
一、2025年地方政府债券转贷金额	1,044,000
（一）一般债券	288,000
其中：新增债券	80,000
再融资债券	208,000
（二）专项债券	756,000
其中：新增债券	397,000
再融资债券	359,000
二、2025年地方政府债务还本支出执行数	920,076
（一）一般债务	228,089
（二）专项债务	691,987
三、2025年地方政府债务付息支出执行数	104,390
（一）一般债务	29,451
（二）专项债务	74,939
四、2026年地方政府债务还本支出预算数	373,125
（一）一般债务	234,125
其中：再融资	210,000
财政预算安排	24,125
（二）专项债务	139,000
其中：再融资	17,000
财政预算安排	122,000
五、2026年地方政府债务付息支出预算数	91,831
（一）一般债务	27,167
（二）专项债务	64,664

2025年普陀区对镇一般公共预算税收返还 和转移支付执行情况表

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	178,125	204,725	382,850
镇对区上解	-31,997	-35,664	-67,661

2026年普陀区对镇一般公共预算税收返还 和转移支付预算表

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	182,000	202,300	384,300
镇对区上解	-52,000	-60,000	-112,000

2026年普陀区“三公”经费预算表

单位：万元

项目	预算数
因公出国（境）费	1,111
公务接待费	274
公务用车购置及运行维护费	3,276
其中：公务用车购置费	1,037
公务用车运行维护费	2,239
合计	4,661

注：

2026年，全区“三公”经费支出预算4661万元，与上年预算数持平。其中：因公出国（境）费支出1111万元，与上年预算数持平；公车购置及运行维护费支出3276万元，与上年预算数持平；公务接待费支出274万元，与上年预算数持平。“三公”经费总量及分项数均不超过2025年预算数。

2026年普陀区本级部门预算信息化建设项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数
组织部	干部综合信息管理软件国产化改造项目	112
宣传部	“上海普陀”城市形象资源共享平台建设项目	32
	区政府门户网站智能服务应用建设项目（升级改造）	89
城运中心	数智普陀-物联感知政务信息化购买服务项目	63
	“数智普陀”城市运行管理平台-业务系统-数字孪生实景建设项目	13
	“数智普陀”城市运行管理平台（二期）建设项目	653
	智联普陀-光纤专网项目	2,500
	上海市普陀区“一网通办”平台运营政务信息化购买服务项目（2025年度）	1,710
	普陀区城运中心等保及密码评估政务信息化购买服务项目（2026年度）	250
	普陀区大数据中心公共数据安全保障服务项目	200
	普陀区“一网协同”一体化办公平台建设项目	533
	普陀区数智融合一体化底座平台建设项目	3,026
	普陀区“一张图”区级节点建设项目	279
	普陀区机房国密改造建设项目	30
	普陀区政务大模型综合管理服务平台建设项目	1,644
	“数智普陀”苏河视频监控项目	103
	普陀区城市运行综合指挥大厅信息化配套建设项目	1,777
	普陀区GWW信息系统分级保护测评整改项目	150
	普陀区终端安全管理平台项目	245
	“数智普陀”城市运行管理平台（一期）建设项目	3,148
	普陀区政务外网、电子政务云及相关业务应用安全服务项目	727
	普陀区电子政务外网政务信息化购买服务项目	1,109
	普陀区公共数据运营服务项目	1,686

2026年普陀区本级部门预算信息化建设项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数
社工部	普陀区数字居委会建设项目	178
机管局	同普路1225弄11号楼管理平台系统建设项目	8
审计局	普陀区审计局智慧审计平台建设项目	141
教育局	普陀区教育局财务监管系统建设项目（升级改造）（2026年度）	39
	幼儿健康与安全管理系统建设项目（升级改造）（2026年度）	33
	普陀教育人力资源协同管理平台（一期）建设项目（升级改造）（2025年度）	28
	普陀区教育数字基座建设项目（2025年度）	209
	普陀区教育局财务平台审计管理子系统建设项目（2025年度）	13
科委	智联普陀光纤专网安全加固政务信息化项目（2024年度）	237
文旅局	上海普陀文旅微信小程序系统建设项目	4
卫健委	普陀区卫健委安全运营购买服务项目	332
	普陀区康复医院（暂定名）康复综合楼新建工程配套信息化建设项目	1,034
	区中医医院改扩建过渡信息化配套建设项目	74
	普陀区“便捷就医服务”数字化转型区级平台信息化建设项目（1.0场景信创改造）	113
	普陀区“便捷就医服务”数字化转型区级平台信息化建设项目（2.0和3.0场景升级）（2025年度）	412
	区疾控中心（卫生健康委员会监督所）网络安全升级建设项目	56
民政局	低保对象申请人脸识别系统建设项目	32
	普陀区智慧养老助餐系统建设项目（升级改造）	23
医保局	普陀区一站式医疗救助系统（升级改造）（2026年度）	43
公安分局	信息化配套建设项目	9,000
	分局人像及车辆算力扩容建设项目	787
	全区圈层防护图像监控及算力圈层构建项目	4,321
	综合业务大楼装修工程公安专用弱电建设项目	454
消防支队	“智慧消防”防灭火一体化智能指挥系统（二期）建设项目（升级改造）	173

2026年普陀区本级部门预算信息化建设项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数
司法局	AI+行政复议辅助办案系统项目	135
	AI赋能基层依法治理系统项目	29
市场监管局	普陀区市场监督管理局AI消保助手系统建设项目	108
	“数智普陀”-应用场景-智慧特种设备子系统建设项目	280
建管委	普陀区市政基础设施数字化底座系统建设项目	453
	智慧道路停车信息系统建设（二期）项目	230
生态环境局	美丽普陀数字生态系统建设项目	60
国动办	智慧民防子系统608人防物联监管项目	150
	“数智普陀”智慧民防子系统升级项目	57
房管局	保障性住房供后管理信息系统建设项目	22
规划资源局	普陀区数字生活圈场景应用“美好生活掌中宝”政务信息化建设项目	46
绿化市容局	2025年普陀区建民绿地公园新增监控设施项目	72
城管执法局	普陀城管执法绩效管理监管平台升级改造项目	15
	普陀城管太阳能智能监控建设项目	6
	普陀城管执法全过程系统建设项目	3
曹杨新村街道	平安曹杨综合治理平台系统建设项目	38
合计		39,527

2025-2026年普陀区本级部门预算社会事业建设项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(1) 真如镇社区卫生服务中心异地扩建	3,372	4,200
(2) 普陀区康复医院（暂名）康复综合楼新建工程	4,900	2,434
(3) 桃浦老年护理院连廊新建工程	117	0.41
(4) 普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建工程	5,526	9,550
(5) 长征镇社区卫生服务中心房屋修缮项目	1,330	109
(6) 长风街道长风社区卫生服务中心（门诊楼）房屋修缮项目	29	523
(7) 普陀区疾控中心达标建设工程	1,282	224
(8) 普陀区中医医院过渡用房装修项目	2,500	1,020
(9) 桃浦镇社区卫生服务中心装修	22	50
(10) 上海市公安局普陀分局综合业务大楼装修工程	2,236	1,431
(11) 文化馆大楼提升改造项目	1,568	390
(12) 普陀区美术馆改造提升项目	917	359
(13) 真如海心剧院精装修工程	2,099	5,000
(14) 桃浦社区H1-6地块养老院（暂名）新建工程	2,000	1,907
(15) 沪嘉北养老院建设项目	16	132
(16) 长风二村长者照护之家加固改造工程	53	11
(17) 青少年运动员综合保障基地装修项目	142	37
(18) 体育事业管理中心普陀体育中心消防改造工程	308	22
(19) 普陀区青少年足球运动员综合保障基地装修项目	328	920
(20) 区自然资源确权登记事务中心装修改造项目	393	73
(21) 区级机关大院1号楼C区1102室功能性改造项目	259	59
(22) 同普路1225弄11号装修项目	615	73
(23) 普陀区白丽消防站新建工程	359	1,602

2025-2026年普陀区本级部门预算社会事业建设项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(24) 真光消防救援站修缮项目	130	216
(25) 半马苏河艺术空间装修项目	314	19
(26) “半马苏河”法治驿站项目	70	43
(27) 海纳工程院改造工程项目	114	24
(28) 普陀城市会客厅建设工程	1,092	674
(29) 普陀区2025年灭失工程隐患处置项目	768	72
(30) 普陀区2025年公用人防工程防护设施大修更新项目	218	566
(31) 长寿地区C060101单元A5-6地块小学新建工程	1,800	1,180
(32) 武宁中学异地改扩建工程	1,800	3,450
(33) 中国福利会托儿所普陀分部新建工程	1,500	1,613
(34) 上师大二实验学校（二期）工程	1,300	325
(35) 华师大二附中普陀校区新建工程	30,000	10,000
(36) 普陀区真如副中心A03-01地块学校新建工程	21,000	6,618
(37) 铜川中学加固大修项目	4,500	850
(38) 业大（原劳技中心）加固大修项目	1,660	330
(39) 桃李实验学校新建项目	14,307	11,686
(40) 桃李实验幼儿园新建项目	4,000	3,200
(41) 曹杨中学改扩建工程	2,000	12,597
(42) 曹杨二中（东校）新建工程	998	8,281
(43) 鸿寿坊党群服务中心装修工程	298	55
(44) 武宁路200弄16号东新社区服务站项目	18	122
(45) 长寿E6-3地块社区公共服务配套设施新建工程	1,542	4,160
(46) 章家巷社区综合为老服务中心项目	285	13

2025-2026年普陀区本级部门预算社会事业建设项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(47) 章家巷社区党群服务中心项目	129	11
(48) 甘泉敬老院存量养老机构改造提升	27	562
(49) 石岚敬老院装修	155	232
(50) 1690苏河水岸党群服务中心及中远居村党群服务站提升工程	749	556
(51) 宜川路街道泰山人民坊建设项目	1,352	669
(52) 交暨路193弄公建配套用房装修工程	102	0.37
(53) 万里街道全民健身中心新建工程项目	4,412	6,623
(54) 真如镇街道社区文体活动中心新建工程	3,804	3,500
(55) 武宁路沿线风貌提升工程（真如段）	5	88
(56) 李子园路（真南路-大头浜）道路工程	8	142
(57) 新会路（昌化路-西苏州路）道路工程	228	60
(58) 城市基础设施配套项目	9,762	9,561
(59) 2025年住宅修缮工程	5,508	2,150
(60) 2024年住宅修缮工程	2,802	3,390
(61) 2023年住宅修缮工程	3,259	5,154
(62) 2022年住宅修缮工程	7,541	1,712
(63) 2020年住宅修缮工程	6,591	679
(64) 2025年精准施策型专项提升工程	14	672
(65) 2024年精准施策型专项提升工程	241	580
(66) 2023年精准施策型专项提升工程	1,711	1,555
(67) 2022年精准施策型专项提升工程	380	233
(68) 2021年精准施策型专项提升工程	233	933
(69) 石泉路75弄老旧住房改造	756	2,874

2025-2026年普陀区本级部门预算社会事业建设项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(70) 2025年老旧住房改造	145	625
(71) 2024年老旧住房改造	231	786
(72) 成套改造项目费	19,632	16,609
(73) 曹杨八村75-76号旧住房成套改造项目	923	556
(74) 曹杨八村71号旧住房成套改造项目	337	453
(75) 统益里、泰来坊老旧小区改造项目	26,000	6,000
(76) 公共绿地新建项目	640	543
(77) 苏州河（普陀段）两岸景观照明四期工程	2,888	991
(78) 武宁公园改造提升工程	1,487	410
(79) 长寿公园改造提升工程	1,513	359
(80) 长风公园改造提升工程（建筑部分）	2,979	4,711
(81) 长风公园改造提升工程（景观部分）	4,291	9,904
(82) 苏州河岸线公园（一期）工程	500	2,112
(83) 苏州河岸线公园（二期）工程	1,155	465
(84) 苏州河岸线公园（长风段）绿地改造提升工程	1,927	93
(85) 普陀区外环绿道新槎浦断点贯通及周边景观提升工程	1,661	608
(86) 普陀区新杨公园改造提升工程	5,898	3,594
(87) 桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程	140	1,205
(88) 长风6A公共绿地新建工程	1,890	99
(89) 兰溪路（武宁路-铜川路）沿线风貌提升项目（启动期）	268	1,676
(90) 普陀区祁连山路沿线景观提升改造项目	1,829	652
(91) 桃浦智创城028-02地块绿化景观新建工程	922	431
(92) 桃浦智创城064-01地块绿化景观新建工程	200	109

2025-2026年普陀区本级部门预算社会事业建设项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(93) 桃浦智创城078-02、079-01、087-02地块绿化景观新建工程	446	285
(94) 桃浦中央公园品质提升工程	5,000	3,235
(95) 2021年景观道路改造工程	599	32
(96) 2023年景观道路改造工程	1,932	375
(97) 2020年“美丽街区”建设工程	797	100
(98) 2023年“美丽街区”建设工程	716	1,400
(99) 2024年绿道建设工程	1,260	432
(100) 普陀区祥和公园改造提升工程	1,298	536
(101) 普陀区甘泉公园改造提升工程	1,453	623
(102) 常和绿地新建工程	23,586	109
(103) 金光绿地新建工程（一期）	910	40
(104) 金光绿地新建工程（二期）	2,544	776
(105) 桃惠绿地新建工程	1,028	23,452
(106) 建管中心办公场所改造工程	597	700
(107) 桃浦老年护理院新建工程	18	-
(108) 普陀区人民医院内镜中心改建项目	332	-
(109) 府村路125号综合大院大楼大修工程	51	-
(110) 普陀区职工文体活动中心新建工程项目	33	-
(111) 普陀区行政服务中心一楼大厅改造能级提升工程	29	-
(112) 体育事业管理中心普陀体育中心步道及看台风雨跑道修缮	512	-
(113) 志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮	103	-
(114) 2022年普陀区公用民防工程大修项目	189	-
(115) 社区服务中心1号楼区档案馆装修工程项目	458	-

2025-2026年普陀区本级部门预算社会事业建设项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(116) 曹杨职业技术学校（曹杨分部）加固大修工程	28	-
(117) 普陀区教育考试中心（原建德幼儿园）加固大修工程	1,728	-
(118) 梅陇中学大修工程	49	-
(119) 小红帆幼儿园（分园）新建工程	334	-
(120) 2021年晋元高级中学教学综合楼加固大修及教育环境改造工程	687	-
(121) 托马斯实验学校建设项目	1,123	-
(122) 曹杨公共活动空间环境提升项目	408	-
(123) 宜川路街道社区文化活动中心升级改造工程	6	-
(124) 万里街道社区公共服务中心新建工程	0.29	-
(125) 真如敬老院改造项目	4	-
(126) 岚皋西路306弄小区屋面应急修缮工程	190	-
(127) 2021年住宅修缮工程	2,616	-
(128) 2017年消防实事工程	110	-
(129) 2016年消防实事工程	17	-
(130) 2016年环境整治工程	16	-
(131) 2016年居民区积水点改造	16	-
(132) 曹杨一村183-189号外墙修缮工程	8	-
(133) 2021年金沙江路外立面整治工程	62	-
(134) 苏州河（普陀段）两岸景观照明一期工程	69	-
(135) 苏州河（普陀段）两岸景观照明三期（第一阶段）工程	2,064	-
(136) 清华国际创新中心及周边景观照明提升工程	1,452	-
(137) 凌家浜及外环林带三地融合改造工程	23	-
(138) 春光公园改造提升（二期）工程	112	-

2025-2026年普陀区本级部门预算社会事业建设项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(139) 春光公园配套服务和景观设施建设工程	40	-
(140) 金昌绿地建设工程	86	-
(141) 宋家滩新建工程	34	-
(142) 真如副中心E1、E2地块地下公共通道及相关土建工程	325	-
(143) 桃浦605地块周边绿地新建工程二期	0.38	-
(144) 长风8号公共绿地（二期）新建工程	42	-
(145) 祁云绿地新建工程	18	-
(146) 桃浦605地块周边绿地新建工程一期	1	-
(147) 2022年绿道建设工程	2	-
(148) 万里街道社区卫生服务中心新建项目	-	25
(149) 区眼牙病防治所分中心装修项目	-	100
(150) 普陀区中医医院改扩建项目	-	1,100
(151) 公安分局会议中心建设	-	163
(152) 公安分局会议中心建设工程弱电配套项目	-	172
(153) 分局大院停车场安装钢架膜结构停车棚及警用充电桩预埋配套工程	-	83
(154) 特警支队用房改造装修工程	-	241
(155) 特警支队用房装修工程弱电配套项目	-	37
(156) 分局千阳路综合仓库改建工程	-	32
(157) 警史馆改造装修工程	-	249
(158) 警史馆改造装修工程弱电配套项目	-	9
(159) 分局政治处办公室改造装修工程	-	178
(160) 政治处办公室改造装修工程弱电配套项目	-	42
(161) 分局档案室搬迁改造工程	-	201

2025-2026年普陀区本级部门预算社会事业建设项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(162) 分局档案室搬迁改造工程弱电配套项目	-	27
(163) 原月星养老院修缮工程	-	450
(163) 中山北路2930号修缮工程	-	106
(165) 普陀区教育考试中心（原建德幼儿园）加固大修工程	-	587
(166) 海贝尔幼儿园大修及局部改扩建项目	-	3,000
(167) 长征中学加固大修工程	-	3,000
(168) 华四（原云岭中学）加固大修工程	-	577
(169) 公办义务教育学校厕所达标升级改造工程	-	3,840
(170) 白玉敬老院升级改造工程	-	204
(171) 长风新村街道社会治安综合治理中心装修工程	-	484
(172) 长风新村街道民政服务站暨汇德里综合为老服务中心建设项目	-	233
(173) 武宁路沿线风貌提升工程（长寿段）	-	490
(174) 长寿路街道新会片区党群服务中心	-	180
(175) 德清路公共空间辟通	-	343
(176) 南部片区功能扩建改造项目	-	448
(177) 管弄综合片区建设	-	84
(178) 武宁路沿线风貌提升（石泉段）	-	338
(179) 武宁路沿线风貌提升工程（曹杨段）	-	121
(180) 曹杨敬老院大修工程	-	106
(181) 桂巷片区建设	-	47
(182) 百禧公园整修	-	63
(183) 万里街道办事处富平路518号机关办公室装修工程	-	1
(184) 京东TOD街区综合服务中心装修工程	-	235

2025-2026年普陀区本级部门预算社会事业建设项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(185) 真光四小区改造提升工程	-	1,000
(186) 上青佳园25号楼外墙修缮工程	-	110
(187) 2026年住宅修缮工程	-	11,600
(188) 2019年住宅修缮工程	-	2,197
(189) 2019年房屋外立面整治工程	-	66
(190) 2015年前项目余款	-	100
(191) 昌化路994弄老旧住房改造	-	3,402
(192) 中山北路2655弄1-4号整体结构性修缮	-	1,676
(193) 曹杨一村183-189号成套改造项目	-	3,491
(194) 武威路1087弄59号旧住房成套改造项目	-	748
(195) 苏州河（普陀段）两岸景观照明二期工程	-	72
(196) 内环普陀段沿线景观照明提升建设工程	-	1,278
(197) 武宁路沿线景观照明提升建设工程	-	2,726
(198) 启动林公园改造提升工程	-	1,159
(199) 南大和外环部分绿地调整改造工程	-	5,300
(200) 长风5A公共绿地新建工程	-	228
(201) 新会路绿地新建工程	-	6
(202) 长寿路沿线景观提升工程	-	100
(203) 普陀区2026年美丽街区景观提升工程	-	900
(204) 普陀区2025年美丽街区景观提升工程	-	4,500
(205) 2026年普陀区“一街一品”焕新工程	-	456
(206) 金鼎路绿地（真北路-万镇路）治安隐患综合治理工程	-	361
(207) 2026年绿道建设工程	-	732

2025-2026年普陀区本级部门预算社会事业建设项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(208) 桃浦605地块周边绿地新建工程（三期）-金昌路段工程	-	98
(209) 连冠路北侧地块景观工程	-	168
(210) 普陀区武宁路绿化景观品质提升项目	-	1,462
(211) 桃浦606地块公共绿地新建工程	-	55
(212) 二次供水改造工程	-	7,650
合计	302,871	292,479

2025-2026年普陀区本级部门预算城市维护项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(1) 环卫养护	51,348	57,728
<1>环卫日常养护	44,248	51,167
<1.1>日常养护	40,565	30,464
<1.2>厨余垃圾收运	3,162	2,656
<1.3>垃圾厢房和公厕除害费	32	32
<1.4>苏河驿站公厕管理项目	489	528
<1.5>干垃圾收运	-	8,839
<1.6>餐厨垃圾收运	-	1,413
<1.7>桃浦地区新建市政道路环境提升项目	-	713
<1.8>桃浦镇环卫保洁	-	6,522
<2>设施设备更新及维修	3,678	1,843
<3>建筑垃圾分拣处置经费	3,270	4,565
<4>工程渣土整治	152	153
(2) 绿化养护经费	24,322	30,034
<1>公园绿化养护费	6,110	10,095
<2>公园延长开放运营项目	1,858	3,497
<3>公共绿化养护费	12,130	12,071
<4>道路组合花箱项目	1,612	1,582
<5>苏州河岸线绿地养护费	616	617
<6>行道树养护费	1,921	1,951
<7>动迁苗木临时安置点经费	76	220
(3) 市容环境综合整治	925	894
(4) 普陀区无障碍设施维护项目	557	1,000
(5) 桥荫桥孔设施巡查整治	183	190
(6) 消火栓日常维护和应急抢修	233	234
(7) 下水道防坠盖板维修增补	40	42
(8) 桃浦河稳定消劣及水质提升	108	158

2025-2026年普陀区本级部门预算城市维护项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(9) 交通设施、道路隔离栏整治	294	300
(10) 市政设施损害修复费	27	50
(11) S20外交通信号灯及“四类设施”整治项目	357	364
(12) 掘路修复费	2,674	2,600
(13) 公园养护绿化景观提升和设施更新项目	290	298
(14) 公共绿地调整改造项目	600	761
(15) 上海市北普陀万航渡后路33号10kV长寿1188号站迁改工程	800	120
(16) 轨交20号线一期西段项目前期费	41,283	2,734
(17) 武宁路快速化改建工程前期费	19,320	1,440
(18) 万泉路（富水路-富平路）架空线入地和合杆整治工程	340	21
(19) 水泉路（富水路-富平路）、水泉南路（富平路-交通路）架空线入地和合杆整治工程	600	20
(20) 真金路（交通路-富水路）架空线入地和合杆整治工程	492	40
(21) 普陀路（陕西北路-昌化路）架空线入地和合杆整治工程	170	80
(22) 兰溪路（梅岭北路-曹杨路）架空线入地和合杆整治工程	198	100
(23) 管弄路（华池路-华池路）架空线入地和合杆整治工程	392	66
(24) 金沙江路-宁夏路（真北路-曹杨路）架空线入地和合杆整治工程	2,130	350
(25) 宜昌路（苏州河-昌化路）架空线入地和合杆整治工程	71	247
(26) 长寿路（万航渡路-长寿路桥）架空线入地和合杆整治工程	241	530
(27) 祁连山路（真南路-祁春路）架空线入地和合杆整治工程	8,000	3,500
(28) 金沙江路（花家浜路-真北路）架空线入地和合杆整治工程	600	1,500
(29) 中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程	261	1,850
(30) 真北路（苏州河-区界）架空线入地和合杆整治工程	560	632
(31) 梅岭北路（丹巴路-兰溪路）架空线入地和合杆整治工程	1,500	1,000
(32) 交通西路（中山北路-交通路）架空线入地和合杆整治工程	60	735
(33) 千阳路（云岭西路-金沙江路）架空线入地和合杆整治工程	20	380
(34) 交暨路（新村路-交通路）架空线入地和合杆整治工程	500	360
(35) 顺义路（盘湾里-曹杨路）架空线入地和合杆整治工程	351	600

2025-2026年普陀区本级部门预算城市维护项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(36) 隆德路（白玉路-曹杨路）架空线入地和合杆整治工程	180	145
(37) 瞿家廊路（凯旋北路-宁夏路）架空线入地工程	380	240
(38) 白兰路（白玉路-中山北路）架空线入地工程	500	440
(39) 白玉路（宁夏路-曹杨路）架空线入地工程	670	330
(40) 宜川路（交通路-沪太路）架空线入地工程	2,000	2,000
(41) 武威东路（祁连山路-南何支线）架空线入地和合杆整治工程	400	580
(42) 江宁路（宜昌路-安远路）架空线入地和合杆整治工程	352	550
(43) 西康路（宜昌路-安远路）架空线入地和合杆整治工程	69	265
(44) 古浪路（真南路-真北路）架空线入地和合杆整治工程	2,800	4,000
(45) 兰溪路（武宁路-铜川路）架空线入地和合杆整治工程	195	370
(46) 金昌路-交通路（嘉定区/普陀区/静安区区界）道路新建、改扩建工程	11,494	2,000
(47) 铜川路（真北路-岚皋路）道路改建、架空线入地和合杆整治工程	1,500	1,500
(48) 李子园路（真南路-古浪路）架空线入地和合杆整治、李子园路（大头浜-古浪路）道路改建工程	400	700
(49) 敦煌路（真南路-桃惠路）道路改扩建、架空线入地和合杆整治工程	1,558	2,500
(50) 武威路（真南路-祁连山路）道路改扩建及配套工程	218	4,800
(51) 桃浦西路（古浪路-区界）道路新建工程	1,664	500
(52) 常和路（真南路-祁连山路）道路改建及配套工程	1,915	1,000
(53) 金达路（银杏路-规划路）道路新建工程	304	55
(54) 真华南路辅道辟通及相关工程	1,000	420
(55) 景泰路（金昌路-桃惠路）道路新建工程	4,000	3,850
(56) 乐创路（皋兰山路-绿菲路）道路新建工程	889	520
(57) 绿蕉路（定宁路-武山路）道路新建工程	340	180
(58) 永登路（真南路-祁连山路）道路改扩建工程	2,100	1,600
(59) 永登路（山丹路-真南路）道路新建工程	1,000	500
(60) 皋兰山路（武南路-真南路）道路新建工程	2,833	2,200
(61) 皋兰山路（金昌路-武南路）道路新建工程	149	1,000

2025-2026年普陀区本级部门预算城市维护项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(62) 富平路（新泉路-交暨路）道路新建工程（邮政工贸-交暨路）段	335	150
(63) 云岭西路（千阳路-真北路）道路改建工程	2,000	2,200
(64) 规划一路（真光路-真北路）道路新建工程	12,820	1,580
(65) 简阳路（青衣江路-怒江北路）道路新建工程	500	1,000
(66) 青衣江路（中江路-简阳路）道路新建工程	735	400
(67) 雅砻江路（中江路-简阳路）道路新建工程	600	450
(68) 规划青衣江路（中环线辅道-丹巴路）道路新建工程	21,046	1,531
(69) 东新路（曹杨路-武宁路）道路新建工程	1,146	1,700
(70) 堰门路（兰田路-碌曲路）道路新建工程	51,800	450
(71) 碌曲路（中山北路-堰门路）道路新建工程	19,000	300
(72) 府村路（桃浦路-礼泉路）道路新建工程	625	5,935
(73) 真南路（外环-古浪路）道路大修工程	737	104
(74) 南石一路、南石四路（武宁路-曹杨路）道路大修工程	367	20
(75) 真光路、光新路/志丹路道路改造及地道应急调蓄工程	699	700
(76) 普陀区内部道路接收整治工程（一期）	3,309	4,900
(77) 长风地区精品示范区道路改建工程	297	54
(78) 真如地区精品区道路改建工程	214	260
(79) 西乡路等8条道路人行道品质提升工程	155	440
(80) 普陀区智慧城水系综合整治工程（二期）	945	925
(81) 普陀区智慧城水系综合整治工程（三期）	882	97
(82) 2022年桃浦河-木渎港、西虬江、横港河、大场浦河道疏浚工程	1,100	868
(83) 普陀区2023年南北厅水系河道综合整治工程	924	85
(84) 普陀区新泾河（春光家园段）综合整治工程	593	121
(85) 普陀区2023年中槎浦水系河道综合整治工程	2,296	1,709
(86) 普陀区新泾河（春光家园东门-武威路段）综合整治工程	213	461
(87) 普陀区长浜河道、桃浦湖等综合整治工程	2,297	664
(88) 普陀区丽娃河及丽娃支河整治工程	25	122

2025-2026年普陀区本级部门预算城市维护项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(89) 普陀区工业河河道综合治理工程	160	975
(90) 普陀区建华水系、桃浦中水系河道综合整治工程	498	1,793
(91) 普陀区桃浦河水系支河完善工程	580	2,148
(92) 普陀区苏州河沿线综合整治工程（三期）	279	1,109
(93) 桃浦新村排水系统初雨调蓄池新建工程	876	500
(94) 普陀区北张泾水闸等3座泵（闸）拆除重建工程	1,792	219
(95) 铜川污水泵站迁建工程	1,796	1,800
(96) 普陀区万里街道、石泉路街道、甘泉路街道、宜川路街道、长寿路街道雨污混接整治工程	9,500	19,000
(97) 普陀区真如镇街道桃浦河以西区域雨污混接整治工程	7,000	10,000
(98) 普陀区长风街道、曹杨街道和真如镇街道桃浦河以东区域雨污混接整治工程	7,000	11,000
(99) 普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程	7,000	13,000
(100) 普陀区长征镇西部区域雨污混接整治工程	7,000	14,000
(101) 普陀区桃浦镇重点区域雨污混接整治工程	7,000	15,000
(102) 普陀区桃浦镇非重点区域雨污混接整治工程	500	15,248
(103) 普陀区机关事业单位雨污混接整治工程	5,000	3,100
(104) 普陀区3-4级结构性缺陷排水管道应急抢修工程	9,211	1,000
(105) 2024年排水设施整修工程	799	450
(106) 普陀区万里街道大场浦两岸提升工程	511	232
(107) 彭越浦、宜川养老院滨河景观提升工程	348	193
(108) 普陀区智慧道路停车附属设施工程二期建设项目	258	82
(109) 普陀区防汛物资储备仓库新建工程	389	92
(110) 普陀区桥下空间品质提升工程	676	484
(111) 桃浦科技智慧城综合管廊工程（一期）	2,167	20,646
(112) 镇坪路（中山北路-宜昌路）架空线入地和合杆整治工程	109	-
(113) 宁川路（石泉路-铜川路）架空线入地和合杆整治工程	9	-
(114) 芝川路（曹杨路-大渡河路）架空线入地和合杆整治工程	954	-

2025-2026年普陀区本级部门预算城市维护项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(115) 清峪路（花家浜路-真光路）架空线入地和合杆整治工程	60	-
(116) 华池路（岚皋路-光新路）架空线入地和合杆整治工程	1,029	-
(117) 光复西路（光新路-清水湾路）、光新路（光复西路-中山北路）架空线入地和合杆整治工程	48	-
(118) 常德路（宜昌路-安远路）架空线入地和合杆整治工程	97	-
(119) 叶家宅路（光复西路-长寿路）、叶家宅南路（长寿路-安远路）架空线入地和合杆整治工程	43	-
(120) 胶州路（规划二路-安远路）架空线入地和合杆整治工程	193	-
(121) 杏山路（梅川路-中山北路）架空线入地工程	1,241	-
(122) 真南路（古浪路-武威路）架空线入地和合杆整治工程	42	-
(123) 广泉路（新村路-交通路）架空线入地和合杆整治工程	2	-
(124) 南石一路、南石四路（曹杨路-武宁路）通信光缆架空线入地工程	46	-
(125) 真华路（交通路-富水路）架空线入地和合杆整治工程	420	-
(126) 新村路（富水路-岚皋路）架空线入地和合杆整治工程	657	-
(127) 新会路（江宁路-叶家宅路）、延平路（新会路-安远路）架空线入地和合杆整治工程	128	-
(128) 富水路（新村路-真华路）架空线入地和合杆整治工程	445	-
(129) 北石路（铜川路-兰溪路）架空线入地和合杆整治工程	497	-
(130) 枫桥路（花溪路-曹杨路）、棠浦路（兰溪路-梅岭北路）、花溪路（桐柏路-梅岭北路）架空线入地和合杆整治工程	1,391	-
(131) 谈家渡路（曹杨路-武宁支路）架空线入地和合杆整治工程	629	-
(132) 真南路（武威路-南何支线）架空线入地和合杆整治工程	2,444	-
(133) 新泉路（新村路-交通路）架空线入地和合杆整治工程	91	-
(134) 礼泉路（曹杨路-静宁路）架空线入地和合杆整治工程	2	-
(135) 中江路（光复西路-金沙江路）架空线入地和合杆整治工程	16	-
(136) 武威路（区界-金迎路）道路改扩建工程	493	-
(137) 中山北路（金沙江路-光复西路）道路改建工程	61	-
(138) 洛川路（沪太路-泾惠路）道路大修工程	58	-
(139) 三源路（兰溪路-养老院东侧）道路辟通工程	76	-
(140) 规划路（金迎路-金通路）道路新建工程	137	-

2025-2026年普陀区本级部门预算城市维护项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(141) 绿棠路（金昌路-真南路）道路辟通工程	168	-
(142) 方渠路（乐创路-真南路）道路新建工程	48	-
(143) 武南路（山丹路-真南路）道路新建工程	150	-
(144) 光复西路（真光路-丹巴路）道路新建工程	63	-
(145) 敦煌南路（金昌路-真南路）道路新建工程	170	-
(146) 南郑路（宁川路-规划兰田路）道路新建工程	327	-
(147) 梓棉路（胶州路-常德路）道路新建工程（胶州路-银座花苑段）	357	-
(148) 西北物流排水系统初雨调蓄池新建工程	10	-
(149) 岚皋南排水系统雨水泵站及初雨调蓄池新建工程	1,941	-
(150) 普陀区苏州河沿线综合整治工程	6,214	-
(151) 普陀区苏州河沿线综合整治工程（二期）	5	-
(152) 普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑至水岸名苑）	370	-
(153) 苏河之冠（镇坪路桥至胶州路段）滨河景观提升工程	116	-
(154) 苏河之冠（梦清园段）滨河景观提升工程	186	-
(155) 普陀区蔡家浜、规划一号河河道整治工程	49	-
(156) 普陀区金昌河新建工程	339	-
(157) 合流制管道维修工程（一期）	436	-
(158) 2022年排水设施整修工程	63	-
(159) 2023年排水设施整修工程	742	-
(160) 普陀区外浜等8条河道水环境综合整治工程	47	-
(161) 苏州河百合桥（原M50人行桥）新建工程	1,471	-
(162) 2023年普陀区苏河水岸驿站新建工程（丹巴路码头驿站）	1,598	-
(163) 2023年普陀区苏河水岸驿站新建工程（一期）	136	-
(164) 智慧道路停车附属设施建设工程	245	-
(165) 新建石泉消防站市政综合配套工程	90	-
(166) 内环及凯旋北路桥下空间提升工程	82	-
(167) 普陀区2024年桥梁维修工程	790	-

2025-2026年普陀区本级部门预算城市维护项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(168) 真南路跨线桥大修工程	1,181	-
(169) 北横通道新建工程前期费	64	-
(170) 金昌路新冠隔离观察点建设项目用地复原项目	12	-
(171) 武威东路718号地块项目	650	-
(172) 大渡河路（光复西路-桃浦路）架空线入地和合杆整治工程	-	230
(173) 香泉路（交通路-富平路）架空线入地和合杆整治工程	-	120
(174) 富平路（万泉路-新泉路）架空线入地和合杆整治工程	-	850
(175) 棕榈路（花家浜路-云岭西路）架空线入地和合杆整治工程	-	500
(176) 真南路（南何支线-真北路）架空线入地和合杆整治工程	-	500
(177) 澳门路（常德路-西苏州路）架空线入地和合杆整治工程	-	450
(178) 真光路（云岭西路-金沙江路）道路改建工程	-	800
(179) 昭晓路（乐创路-定宁路）道路新建工程	-	87
(180) 富平路（新泉路-交暨路）道路新建工程（新泉路-邮政工贸）段	-	170
(181) 乐创路（敦煌南路-方渠路）道路新建工程	-	350
(182) 梅川路（真北路-桃浦河）道路大修工程	-	409
(183) 普陀区道路白加黑改造工程	-	800
(184) 白玉路（光复西路-宁夏路）道路改建、架空线入地和合杆整治工程	-	900
(185) 昌化路（安远路-宜昌路）道路改建、架空线入地和合杆整治工程	-	1,000
(186) 规划雅砻江路（中环线辅道-丹巴路）道路新建工程	-	900
(187) 安岳路（雅砻江路-怒江北路）道路新建工程	-	600
(188) 安岳路（青衣江路-雅砻江路）道路新建工程	-	390
(189) 桃松路（山丹路-真南路）道路新建工程	-	700
(190) 桃惠路（敦煌路-绿松路）道路新建工程	-	500
(191) 莫高路（景泰路-方渠路）道路新建工程	-	100
(192) 定宁路（绿蕉路-绿菲路）道路新建工程	-	220
(193) 永固路（金昌路-武山路）道路新建工程	-	210

2025-2026年普陀区本级部门预算城市维护项目支出执行和预算表

单位：万元

项目名称	2025年执行数	2026年预算数
(194) 米桥路（方渠路-绿松路）道路新建工程	-	80
(195) 绿松路（永登路-武威路）道路新建工程	-	380
(196) 南石一路（固川路-广至路）道路新建工程	-	280
(197) 武山路（皋兰山路-真南路）道路新建工程	-	1,000
(198) 广至路（南石一路-曹杨路）道路新建工程	-	300
(199) 兰田路（南郑路-铜川路）道路新建工程	-	600
(200) 南郑路（兰田路-岚皋路）道路新建工程	-	18,100
(201) 礼泉路（静宁路-礼贤路）道路新建工程	-	400
(202) S5沪嘉高速（中环路～沪嘉高速～沪闵高架联络线）功能提升（普陀区段）工程	-	12,800
(203) 北横中运量公交工程（军工路-凯旋路）普陀段-长寿路（万航渡路-长寿路桥）道路配套工程	-	200
(204) 2025年排水设施整修工程	-	800
(205) 普陀区镇坪路81弄、79弄排水管道沉管抢修工程	-	727
(206) 普陀区2级结构性缺陷排水管道修复工程	-	4,000
(207) 2023年普陀区苏河水岸驿站新建工程（一期）	-	300
(208) 木渎港桥栈道贯通整治工程	-	1,000
(209) 桥梁隐患构件维修工程	-	350
(210) 公交站点彩色铺装及适老化改造工程	-	300
(211) 丹巴路艺术码头景观提升工程	-	600
(212) 兰溪路-真南路下立交工程	-	22,615
(213) 金沙江路天然气调压站管理用房建设项目	-	116
(214) S5沪嘉高速功能提升工程	-	7,779
(215) 轨交20号线一期东段及东延伸工程项目浦东华东路停车场分摊费	-	30,500
合计	424,289	416,512

2025年普陀区预算执行和2026年预算安排明细汇总表

单位：万元

序号	单位	2025年执行数							2026年预算数							一般预算增幅%
		一般预算执行数	1、人员类项目	2、运转类项目			3、特定目标类	基金国资产存量专户	一般预算预算数	1、人员类项目	2、运转类项目			3、特定目标类	基金国资产专户	
				合计	公用经费项目	其他运转类项目					合计	公用经费项目	其他运转类项目			
一、部门预算单位																
1	区委办	1,887	1,480	123	115	8	284	-	1,945	1,519	137	131	6	289	-	3.07
2	人大办	2,680	2,031	257	157	100	392	-	3,525	2,019	227	173	54	1,279	-	31.53
3	区府办	8,909	2,211	282	169	113	6,416	-	9,147	2,254	232	217	15	6,661	-	2.67
4	政协办	1,985	1,432	153	117	36	400	-	2,027	1,460	135	120	15	432	-	2.12
5	组织部	4,017	2,232	345	226	119	1,440	-	4,236	2,396	399	248	151	1,441	-	5.45
6	宣传部	9,715	2,730	774	230	544	6,211	-	9,011	2,983	798	251	547	5,230	-	-7.25
7	统战部	2,130	1,278	163	138	25	689	-	2,527	1,378	163	146	17	986	-	18.64
8	民宗办	1,852	149	8	7	1	1,695	-	510	152	7	7	-	351	-	-72.46
9	纪委监委	5,450	4,417	377	320	57	656	-	5,366	4,669	444	412	32	253	-	-1.54
10	信访办	1,633	1,003	77	70	7	553	-	1,779	1,083	102	91	11	594	-	8.94
11	老干部局	2,032	754	221	193	28	1,057	-	2,092	788	250	191	59	1,054	-	2.95
12	工商联	928	521	85	48	37	322	-	934	540	54	50	4	340	-	0.65
13	机关工作党委	606	439	42	40	2	125	-	585	436	42	40	2	107	-	-3.47
14	社工部	1,436	629	115	60	55	692	-	1,723	865	97	66	31	761	-	19.99
15	妇联	1,418	454	123	43	80	841	-	1,384	482	87	47	40	815	-	-2.40
16	团区委	1,859	503	65	61	4	1,291	-	1,790	524	63	60	3	1,203	-	-3.71
17	总工会	3,976	2,083	1,157	424	733	736	-	3,757	2,137	1,303	447	856	317	-	-5.51
18	侨联	129	79	4	4	-	46	-	155	104	5	5	-	46	-	20.16
19	社会主义学院	305	245	12	11	1	48	-	320	261	11	11	-	48	-	4.92
20	城运中心	21,555	3,453	5,784	617	5,167	12,318	-	32,766	3,699	8,029	653	7,376	21,038	-	52.01
21	应急局	2,638	1,676	193	156	37	769	-	4,585	1,809	244	176	68	2,532	-	73.81

2025年普陀区预算执行和2026年预算安排明细汇总表

单位：万元

序号	单位	2025年执行数							2026年预算数							一般预算增幅%
		一般预算执行数	1、人员类项目	2、运转类项目			3、特定目标类	基金国资产存量专户	一般预算预算数	1、人员类项目	2、运转类项目			3、特定目标类	基金国资产专户	
				合计	公用经费项目	其他运转类项目					合计	公用经费项目	其他运转类项目			
22	机管局	19,644	2,585	6,977	580	6,397	10,082	-	17,810	2,702	7,808	616	7,192	7,300	-	-9.34
23	发改委	10,827	1,554	204	129	75	9,069	-	11,933	1,573	206	150	56	10,154	-	10.22
24	财政局	2,939	2,195	364	187	177	380	-	3,124	2,282	412	223	189	430	-	6.29
25	审计局	1,691	1,292	120	113	7	279	-	1,836	1,310	134	128	6	392	-	8.57
26	国资委	2,160	1,204	153	110	43	803	-	2,117	1,282	158	102	56	677	-	-1.99
27	商务委	69,037	1,817	201	153	48	67,019	-	53,965	1,887	192	173	19	51,886	-	-21.83
28	投促办	145,257	1,540	182	123	59	143,535	-	199,952	1,671	413	148	265	197,868	-	37.65
29	档案局	2,580	1,303	191	123	68	1,086	-	1,868	1,355	187	125	62	326	-	-27.60
30	红十字会	667	447	53	41	12	167	-	615	423	52	41	11	140	-	-7.80
31	统计局	1,139	859	90	68	22	190	-	1,161	883	90	69	21	188	-	1.93
32	数据局	5,656	469	71	45	26	5,116	-	5,389	515	84	55	29	4,790	-	-4.72
33	教育局	576,905	388,301	69,519	63,572	5,947	119,085	56,099	613,430	392,690	69,645	63,664	5,981	151,095	4,301	6.33
34	科委	54,257	1,736	508	148	360	52,013	-	50,959	1,815	595	156	439	48,549	-	-6.08
35	科协	1,253	647	64	60	4	542	-	1,130	639	80	68	12	411	-	-9.82
36	文旅局	24,535	8,055	2,656	1,745	911	13,824	2,003	27,807	8,424	2,824	1,806	1,018	16,559	-	13.34
37	体育局	11,402	4,672	1,288	807	481	5,442	1,370	12,344	4,799	1,254	1,081	173	6,291	1,957	8.26
38	卫健委	128,444	52,659	2,331	1,331	1,000	73,454	567,699	124,836	54,300	2,751	1,519	1,232	67,785	639,853	-2.81
39	人社局	32,231	5,906	1,127	858	269	25,198	207	37,224	5,990	1,092	898	194	30,142	230	15.49
40	民政局	116,179	3,565	901	779	122	111,713	4,608	123,579	3,721	974	859	115	118,884	3,241	6.37
41	残联	15,421	826	355	214	141	14,240	-	15,400	841	517	242	275	14,042	-	-0.14
42	医保局	23,301	1,348	230	151	79	21,723	-	23,248	1,422	213	161	52	21,613	-	-0.23
43	退役军人局	14,571	1,389	295	122	173	12,887	-	16,636	1,488	350	283	67	14,798	-	14.17

2025年普陀区预算执行和2026年预算安排明细汇总表

单位：万元

序号	单位	2025年执行数							2026年预算数							一般预算增幅%
		一般预算执行数	1、人员类项目	2、运转类项目			3、特定目标类	基金国资产存量专户	一般预算预算数	1、人员类项目	2、运转类项目			3、特定目标类	基金国资产专户	
				合计	公用经费项目	其他运转类项目					合计	公用经费项目	其他运转类项目			
44	党校	2,519	1,004	1,033	779	254	482	-	2,587	1,033	1,155	804	351	399	-	2.70
45	公安分局	204,551	122,130	27,799	23,655	4,144	54,622	-	188,410	121,693	24,443	20,066	4,377	42,274	-	-7.89
46	政法事务中心	239	217	22	20	2	-	-	232	212	20	20	-	-	-	-2.93
47	消防支队	13,937	8,545	3,064	2,604	460	2,328	-	16,917	9,164	2,878	2,473	405	4,875	-	21.38
48	司法局	8,861	2,262	408	204	204	6,191	-	9,628	2,356	338	218	120	6,934	-	8.66
49	安全分局	1,659	1,512	37	37	-	110	-	1,680	1,534	36	36	-	110	-	1.27
50	武装部	1,602	600	30	30	-	972	-	1,380	606	42	42	-	732	-	-13.86
51	消保委	287	256	23	21	2	8	-	327	285	34	31	3	8	-	13.94
52	市场监管局	22,300	14,679	2,604	2,318	286	5,017	-	23,510	15,333	2,689	2,530	159	5,488	-	5.43
53	税务分局	5,305	5,030	-	-	-	275	-	5,151	5,049	-	-	-	102	-	-2.90
54	建管委	104,545	7,196	1,241	790	451	96,108	227,966	49,376	7,422	1,277	831	446	40,677	279,286	-52.77
55	生态环境局	4,733	2,949	461	416	45	1,323	-	5,121	3,174	499	444	55	1,448	-	8.20
56	国动办	7,024	2,454	910	367	543	3,660	-	5,361	2,542	898	363	535	1,921	-	-23.68
57	房管局	58,703	5,992	676	525	151	52,035	68,034	35,131	6,216	738	625	113	28,177	79,367	-40.15
58	规划资源局	9,712	4,941	785	568	217	3,986	-	12,747	4,966	791	607	184	6,990	-	31.25
59	绿化市容局	138,139	6,062	1,567	1,090	477	130,510	48,293	127,038	6,164	1,552	1,122	430	119,322	74,659	-8.04
60	城管执法局	4,770	3,048	785	458	327	937	-	4,748	3,113	845	507	338	790	-	-0.46
61	重大办	475	353	34	32	2	88	62,117	429	367	39	36	3	23	42,573	-9.68
62	长风新村街道	21,363	13,048	3,825	2,627	1,198	4,490	90	22,974	13,801	3,857	2,711	1,146	5,316	30	7.54
63	长寿路街道	25,145	14,749	3,813	2,106	1,707	6,583	90	28,039	15,126	3,755	2,164	1,591	9,158	490	11.51
64	甘泉路街道	18,635	11,627	3,102	1,569	1,533	3,906	225	18,974	11,946	3,129	1,609	1,520	3,899	30	1.82
65	石泉路街道	19,044	12,010	3,477	2,196	1,281	3,557	-	19,755	12,840	3,478	2,319	1,159	3,437	368	3.73

2025年普陀区预算执行和2026年预算安排明细汇总表

单位：万元

序号	单位	2025年执行数							2026年预算数							一般预算增幅%
		一般预算执行数	1、人员类项目	2、运转类项目			3、特定目标类	基金国资存量专户	一般预算预算数	1、人员类项目	2、运转类项目			3、特定目标类	基金国资专户	
				合计	公用经费项目	其他运转类项目					合计	公用经费项目	其他运转类项目			
66	曹杨新村街道	17,424	11,214	3,159	1,726	1,433	3,051	513	17,638	11,621	3,205	1,808	1,397	2,812	166	1.23
67	宜川路街道	20,218	12,192	2,936	1,915	1,021	5,090	105	19,122	12,441	2,878	1,935	943	3,803	120	-5.42
68	真如镇街道	23,501	15,597	3,288	2,145	1,143	4,616	3,755	26,313	15,992	3,350	2,196	1,154	6,971	1,088	11.97
69	万里街道	14,872	9,121	2,607	1,073	1,534	3,144	4,330	20,616	9,340	2,549	1,103	1,446	8,727	150	38.62
小计		2,086,799	802,956	165,926	123,936	41,990	1,117,917	1,047,504	2,099,731	817,906	167,335	122,709	44,626	1,114,490	1,127,909	0.62
二、镇级预算																
70	长征镇	135,000	15,403	2,076	1,802	274	117,521	-	153,000	16,388	2,159	1,906	253	134,453	-	13.33
71	桃浦镇	138,000	17,438	2,980	2,909	71	117,582	-	158,000	18,787	3,410	3,353	57	135,803	-	14.49
小计		273,000	32,841	5,056	4,711	345	235,103	-	311,000	35,175	5,569	5,259	310	270,256	-	13.92
三、专项资金预算																
72	产业发展专项资金	6,719	-	-	-	-	6,719	-	8,200	-	-	-	-	8,200	-	22.04
73	社会建设和管理专项资金	2,300	-	-	-	-	2,300	-	4,000	-	-	-	-	4,000	-	73.91
74	债券付息专项资金	29,451	-	-	-	-	29,451	-	27,167	-	-	-	-	27,167	-	-7.76
75	人才发展专项资金	11,348	-	-	-	-	11,348	-	16,000	-	-	-	-	16,000	-	40.99
76	重点地区专项资金	4,326	-	-	-	-	4,326	-	1,050	-	-	-	-	1,050	-	-75.73
77	地方教育附加专项资金	2,359	-	-	-	-	2,359	-	4,000	-	-	-	-	4,000	-	69.56
78	轨道交通运营缺口补偿专项资金	40,691	-	-	-	-	40,691	-	42,000	-	-	-	-	42,000	-	3.22
79	产业创新引导基金专项资金	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-
小计		97,194	-	-	-	-	97,194	-	122,417	-	-	-	-	122,417	-	25.95
四、其他支出及预备费																
80	其他支出及预备费	50,826	-	-	-	-	50,826	-	107,995	-	-	-	-	107,995	-	112.48
小计		50,826	-	-	-	-	50,826	-	107,995	-	-	-	-	107,995	-	112.48
合计		2,507,819	835,797	170,982	128,647	42,335	1,501,040	1,047,504	2,641,143	853,081	172,904	127,968	44,936	1,615,158	1,127,909	5.32

2025年普陀区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

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

注：区政府不编制社会保险基金预算，本表为空表。

2025年普陀区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

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

注：区政府不编制社会保险基金预算，本表为空表。

2025年普陀区社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
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，本表为空表。

2026年普陀区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
-	-	-	-

注：区级政府不编制社会保险基金预算，本表为空表。

2026年普陀区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
-	-	-	-

注：区政府不编制社会保险基金预算，本表为空表。

2026年普陀区社会保险基金结余预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
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，本表为空表。

2025年普陀区对镇政府性基金预算 转移支付执行情况表

单位：万元

项目	长征镇	桃浦镇	合计
区对镇转移支付	-	-	-

注：本区对镇无政府性基金预算转移支付，本表为空表。

2026年普陀区对镇政府性基金预算 转移支付预算表

单位：万元

项目	长征镇	桃浦镇	合计
区对镇转移支付	-	-	-

注：本区对镇无政府性基金预算转移支付，本表为空表。

2025年普陀区对镇国有资本经营预算 转移支付执行情况表

单位：万元

项目	长征镇	桃浦镇	合计
区对镇转移支付	-	-	-

注：本区对镇无国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2026年普陀区对镇国有资本经营预算 转移支付预算表

单位：万元

项目	长征镇	桃浦镇	合计
区对镇转移支付	-	-	-

注：本区对镇无国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

关于普陀区 2025 年区本级一般公共预算 收支执行情况的说明

一、区本级一般公共预算收入执行具体情况

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《2025 年政府收支分类科目》，区本级一般公共预算收入执行情况如下：

(一)税收收入。预算数为 1427495 万元，执行数为 1465074 万元，完成预算的 102.63%。

1. 增值税预算数为 378900 万元，执行数为 474451 万元，完成预算的 125.22%。高于预算主要是部分重点行业和企业业务持续拓展，带动增值税实现较快增长。

2. 企业所得税预算数为 208367 万元，执行数为 191280 万元，完成预算的 91.8%。

3. 个人所得税预算数为 155150 万元，执行数为 189391 万元，完成预算的 122.07%。高于预算主要是股权转让等一次性因素带动个人所得税实现较快增长。

4. 城市维护建设税预算数为 49520 万元，执行数为 55327 万元，完成预算的 111.73%。高于预算主要是增值税高于预期，按增值税附加征收的城市维护建设税相应增加。

5. 房产税预算数为 98000 万元，执行数为 101441 万元，完成预算的 103.51%。

6. 印花税预算数为 65000 万元，执行数为 90891 万元，

完成预算的 139.83%。高于预算主要是一次性代扣代缴因素带动印花税实现较快增长。

7. 城镇土地使用税预算数为 2450 万元，执行数为 2202 万元，完成预算的 89.88%。低于预算主要生产经营用地保有量低于预期，城镇土地使用税相应减少。

8. 土地增值税预算数为 327800 万元，执行数为 256352 万元，完成预算的 78.2%。低于预算主要是部分项目清算工作进度不及预期，土地增值税相应减少。

9. 车船税预算数为 7500 万元，执行数为 7537 万元，完成预算的 100.49%。

10. 契税预算数为 134800 万元，执行数为 95230 万元，完成预算的 70.65%。低于预算主要是房产交易不及预期，契税相应减少。

11. 环境保护税预算数为 8 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 137.5%。高于预算主要是持续加强环境治理，完善环境保护税征收管理，环境保护税相应增加。

12. 其他税收收入预算数为 0 万元，执行数为 961 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 290505 万元，执行数为 287367 万元，完成预算的 98.92%。

1. 专项收入预算数为 212000 万元，执行数为 188575 万元，完成预算的 88.95%。低于预算主要是根据国有土地出让收益情况，据实计提农田水利建设资金及教育资金。

2. 行政事业性收费收入预算数为 17937 万元，执行数为 23197 万元，完成预算的 129.32%。高于预算主要是存在绿化补建费等一次性收入缴库因素，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 47268 万元，执行数为 55478 万元，完成预算的 117.37%。高于预算主要是存在行政事业单位资产处置收入等一次性收入缴库因素，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 200 万元，执行数为 495 万元，完成预算的 247.5%。高于预算主要是廉租住房租金收入高于预期，政府住房基金收入相应增加。

5. 其他收入预算数为 13100 万元，执行数为 19622 万元，完成预算的 149.79%。高于预算主要是存在一次性收入缴库因素，其他收入相应增加。

（三）转移性收入

1. 市财政税收返还和补助收入预算数为 689538 万元，执行数为 676127 万元，完成预算的 98.06%。

2. 上年结转收入预算数为 6821 万元，执行数为 6821 万元，完成预算的 100%。

3. 调入资金预算数为 5845 万元，执行数为 7951 万元，完成预算的 136.03%。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% 部分调入一般公共预算统筹使用。

4. 镇财政上解收入预算数为 72000 万元，执行数为 67661 万元，完成预算的 93.97%。

5. 动用预算稳定调节基金调整后预算数为 196839 万元，执行数为 196839 万元，完成调整后预算的 100%。

6. 地方政府一般债务转贷收入调整后预算数为 288000 万元，执行数为 288000 万元，完成调整后预算的 100%。

二、区本级一般公共预算支出执行具体情况

2025 年，区本级一般公共预算支出执行根据财政部统一制定的《2025 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执行情况如下：

1. 一般公共服务支出。调整后预算数为 102535 万元，执行数为 97045 万元，完成调整后预算的 94.65%。其中：

(1) 人大事务，调整后预算数为 1918 万元，执行数为 1803 万元，完成调整后预算的 94%，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、代表工作等经费支出。

(2) 政协事务，调整后预算数为 1468 万元，执行数为 1423 万元，完成调整后预算的 96.93%，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，调整后预算数为 22470 万元，执行数为 21077 万元，完成调整后预算的 93.8%，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 10516 万元，执行数为 8960 万元，完成调整后预算的 85.2%，主要用于发展和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立项申报情况，据实拨付金融服务等项目经费。

(5) 统计信息事务，调整后预算数为 1237 万元，执行数为 1167 万元，完成调整后预算的 94.34%，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，预算数为 2219 万元，执行数为 2108 万元，完成预算的 95%，主要用于财政部门人员经费及日常运行、财政项目评审、信息化系统建设和运维等经费支出。

(7) 税收事务，调整后预算数为 3795 万元，执行数为 3795 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 1176 万元，执行数为 1193 万元，完成调整后预算的 101.45%，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。

(9) 纪检监察事务，调整后预算数为 4124 万元，执行数为 3785 万元，完成调整后预算的 91.78%，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 4775 万元，执行数为 4672 万元，完成调整后预算的 97.84%，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 1793 万元，执行数为 269

万元，完成调整后预算的 15%，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项目实施内容，将原安排至本科目的民宗相关项目经费调整至“统战事务”科目列支。

(12) 港澳台事务，预算数为 491 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 45.82%，主要用于港澳台事务等经费支出。低于预算主要是赴台团组少于预期，相关经费相应减少。

(13) 档案事务，调整后预算数为 2097 万元，执行数为 2089 万元，完成调整后预算的 99.62%，主要用于档案管理部门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 902 万元，执行数为 841 万元，完成调整后预算的 93.24%，主要用于工商联及各民主党派人员经费及日常运行等经费支出。

(15) 群众团体事务，调整后预算数为 6590 万元，执行数为 6061 万元，完成调整后预算的 91.97%，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 1776 万元，执行数为 1784 万元，完成调整后预算的 100.45%，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建设等经费支出。

(17) 组织事务，调整后预算数为 3667 万元，执行数为 3542 万元，完成调整后预算的 96.59%，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 8624 万元,执行数为 8631 万元,完成调整后预算的 100.08%,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 1361 万元,执行数为 2843 万元,完成调整后预算的 208.89%,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。高于预算主要是根据项目实施内容,将原安排至“民族事务”的民宗相关项目经费调整至本科目列支。

(20)其他共产党事务支出,预算数为 1778 万元,执行数为 1738 万元,完成预算的 97.75%,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 862 万元,执行数为 860 万元,完成调整后预算的 99.77%,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 16187 万元,执行数为 15665 万元,完成调整后预算的 96.78%,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 1284 万元,执行数为 1214 万元,完成调整后预算的 94.55%,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 1425 万元,执行数为 1300

万元，完成调整后预算的 91.23%，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 7085 万元，执行数为 6941 万元，完成调整后预算的 97.97%。其中：

(1) 国防动员，调整后预算数为 5592 万元，执行数为 5475 万元，完成调整后预算的 97.91%，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 1493 万元，执行数为 1466 万元，完成预算的 98.19%，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 184086 万元，执行数为 180912 万元，完成调整后预算的 98.28%。其中：

(1) 公安，调整后预算数为 169405 万元，执行数为 166429 万元，完成调整后预算的 98.24%，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、信息化系统建设和运维等经费支出。

(2) 国家安全，调整后预算数为 1130 万元，执行数为 1130 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 8301 万元，执行数为 8112 万元，完成调整后预算的 97.72%，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，预算数为 5250 万元，执行数为

5241 万元，完成预算的 99.83%，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。

4. 教育支出。调整后预算数为 441328 万元，执行数为 434460 万元，完成调整后预算的 98.44%。其中：

(1) 教育管理事务，调整后预算数为 916 万元，执行数为 919 万元，完成调整后预算的 100.33%，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 341745 万元，执行数为 345699 万元，完成调整后预算的 101.16%，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 6194 万元，执行数为 6593 万元，完成调整后预算的 106.44%，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 2845 万元，执行数为 3284 万元，完成调整后预算的 115.43%，主要用于函授、夜大、自学考试等成人教育经费支出。高于预算主要是部分待分配资金在预算执行中根据具体使用内容由“其他教育支出”科目调整至本科目列支。

(5) 特殊教育，调整后预算数为 2723 万元，执行数为 3026 万元，完成调整后预算的 111.13%，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。高于预算主要是部分待分配资金在预算执行中根据具体使用内容由“其他教育支出”科目调整至本科目列支。

(6) 进修及培训，调整后预算数为 6605 万元，执行数为

7128 万元，完成调整后预算的 107.92%，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 41830 万元，执行数为 45024 万元，完成调整后预算的 107.64%，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等经费支出。

(8) 其他教育支出，调整后预算数为 38470 万元，执行数为 22787 万元，完成调整后预算的 59.23%，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 71274 万元，执行数为 56108 万元，完成调整后预算的 78.72%。低于预算主要是收回以前年度政府投资基金本金按规定冲减支出以及根据立项申报情况，据实拨付协同创新、集成电路产业、研发服务等科技发展专项经费。其中：

(1) 科学技术管理事务，调整后预算数为 2431 万元，执行数为 2399 万元，完成调整后预算的 98.68%，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) 基础研究，预算数为 2633 万元，执行数为 2514 万元，完成预算的 95.48%，主要用于海纳工程院运营经费。

(3) 应用研究，预算数为 82 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 93.9%，主要用于数据部门办公场所维修。

(4) 技术与研究与开发，调整后预算数为 12747 万元，执行数为 11272 万元，完成调整后预算的 88.43%，主要用于科技发

展专项资金支出。低于预算主要是根据立项申报情况，据实拨付协同创新、研发服务等科技发展专项经费。

(5) 科技条件与服务，调整后预算数为 51544 万元，执行数为 38081 万元，完成调整后预算的 73.88%，主要用于科技服务部门人员经费及日常运行、信息化项目、科技创新专项等经费支出。低于预算主要是收回以前年度政府投资基金本金按规定冲减支出以及根据立项申报情况，据实拨付集成电路产业、武宁创新共同体等专项经费。

(6) 科学技术普及，预算数为 748 万元，执行数为 742 万元，完成预算的 99.2%，主要用于科普经费支出。

(7) 科学交流与合作，调整后预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成调整后预算的 100%，主要用于数字创新大会相关经费。

(8) 其他科学技术支出，调整后预算数为 1049 万元，执行数为 983 万元，完成调整后预算的 93.71%，主要用于科技发展专项资金支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出。调整后预算数为 25543 万元，执行数为 27745 万元，完成调整后预算的 108.62%。其中：

(1) 文化和旅游，调整后预算数为 15246 万元，执行数为 15159 万元，完成调整后预算的 99.43%，主要用于文化和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 10164 万元，执行数为 10102

万元，完成调整后预算的 99.39%，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 133 万元，执行数为 2484 万元，完成调整后预算的 1867.67%，主要是将文化产业扶持相关资金由“支持中小企业发展和管理支出”调整至该科目列支。

7. 社会保障和就业支出。调整后预算数为 349882 万元，执行数为 343378 万元，完成调整后预算的 98.14%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务，调整后预算数为 35583 万元，执行数为 34344 万元，完成调整后预算的 96.52%，主要用于人社部门人员经费及日常运行、劳动保障监察等经费支出。

(2) 民政管理事务，调整后预算数为 3619 万元，执行数为 3377 万元，完成调整后预算的 93.31%，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 142543 万元，执行数为 141940 万元，完成调整后预算的 99.58%，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 10204 万元，执行数为 9314 万元，完成调整后预算的 91.28%，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。

(5) 抚恤，调整后预算数为 9189 万元，执行数为 8835 万元，完成调整后预算的 96.15%，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。

(6) 退役安置,调整后预算数为 10296 万元,执行数为 9198 万元,完成调整后预算的 89.34%,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。低于预算主要是根据自主就业退役士兵人数,据实拨付退役安置经费。

(7) 社会福利,调整后预算数为 61398 万元,执行数为 60621 万元,完成调整后预算的 98.73%,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 19641 万元,执行数为 19125 万元,完成调整后预算的 97.37%,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 672 万元,执行数为 651 万元,完成调整后预算的 96.88%,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 13488 万元,执行数为 13217 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 2257 万元,执行数为 1991 万元,完成调整后预算的 88.21%,主要用于特殊群体临时救助、流浪乞讨人员救助等经费支出。低于预算主要是根据申报情况,据实拨付临时救助经费。

(12) 特困人员救助供养,调整后预算数为 927 万元,执

行数为 821 万元，完成调整后预算的 88.57%，主要用于特困人员救助经费支出。低于预算主要是根据申报情况，据实拨付特困人员医疗费用。

(13) 其他生活救助，调整后预算数为 1171 万元，执行数为 1155 万元，完成调整后预算的 98.63%，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 132 万元，执行数 132 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 1855 万元，执行数为 1680 万元，完成调整后预算的 90.57%，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。

(16) 财政代缴社会保险费支出，调整后预算数为 514 万元，执行数为 515 万元，完成调整后预算的 100.19%，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 36393 万元，执行数为 36462 万元，完成调整后预算的 100.19%，主要用于支内回沪人员救济、街道社区为老助残等经费支出。

8. 卫生健康支出。调整后预算数为 179870 万元，执行数为 171910 万元，完成调整后预算的 95.57%。其中：

(1) 卫生健康管理事务，调整后预算数为 9145 万元，执行数为 8830 万元，完成调整后预算的 96.56%，主要用于医疗卫生部门人员经费及日常运行、健康促进、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 45240 万元，执行数为 41960 万元，完成调整后预算的 92.75%，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 25238 万元，执行数为 25026 万元，完成调整后预算的 99.16%，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 26941 万元，执行数为 26893 万元，完成调整后预算的 99.82%，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 8580 万元，执行数为 8405 元，完成调整后预算的 97.96%，主要用于孕前优生健康监测、高龄孕妇优生健康指导及失独家庭扶助等经费支出。

(6) 行政事业单位医疗，调整后预算数为 39082 万元，执行数为 35070 万元，完成调整后预算的 89.73%，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缴纳行政事业单位基本医疗保险。

(7) 财政对基本医疗保险基金的补助，调整后预算数为 1000 万元，执行数为 1000 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，调整后预算数为 20060 万元，执行数为 20060 万元，完成调整后预算的 100%，主要用于市民社区医疗互助帮困等经费支出。

(9) 优抚对象医疗，预算数为 118 万元，执行数为 71 万

元，完成预算数的 60.17%，主要用于优抚对象医疗经费支出。低于预算主要是根据申报情况，据实拨付优抚对象医疗经费。

(10) 医疗保障管理事务，调整后预算数为 705 万元，执行数为 646 万元，完成调整后预算的 91.63%，主要用于医保部门人员经费及日常运行等经费支出。

(11) 中医药事务，调整后预算数为 65 万元，执行数为 61 万元，完成调整后预算的 93.85%，主要用于中医脾胃病优势专科建设、人才培养和设备购置等。

(12) 托育服务，调整后预算数为 3579 万元，执行数为 3773 万元，完成调整后预算的 105.42%，主要用于育儿补贴支出。

(13) 其他卫生健康支出，预算数为 117 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 98.29%，主要用于上述科目以外卫生健康经费支出。

9. 节能环保支出。调整后预算数为 5979 万元，执行数为 6688 万元，完成调整后预算的 111.86%。高于预算主要是根据政府收支分类科目，将节能减排经费调整至本科目列支。其中：

(1) 环境保护管理事务，调整后预算数为 1568 万元，执行数为 1543 万元，完成调整后预算的 98.41%，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) 污染防治，调整后预算数为 628 万元，执行数为 623 万元，完成调整后预算的 99.2%，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。

(3)能源节约利用,调整后预算数为 0 万元,执行数为 1315 万元,主要用于节能减排、降碳低碳创建等经费支出。高于预算主要是根据政府收支分类科目,将节能减排经费调整至本科目列支。

(4)污染减排,调整后预算数为 3783 万元,执行数为 3207 万元,完成调整后预算的 84.77%,主要用于监测站日常运行,大气、地表水、噪声等监测及监测设备购置,垃圾分类长效管理,排水管道修复等经费支出。低于预算主要是根据市级转移支付下达情况,据实拨付 3-4 级结构性缺陷排水管道修复工程经费。

10. 城乡社区支出。调整后预算数为 519872 万元,执行数为 508188 万元,完成调整后预算的 97.75%。其中:

(1)城乡社区管理事务,调整后预算数为 158964 万元,执行数为 155876 万元,完成调整后预算的 98.06%,主要用于街道、城建、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 4010 万元,执行数为 3733 万元,完成调整后预算的 93.09%,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。

(3)城乡社区公共设施,调整后预算数为 68060 万元,执行数为 67725 万元,完成调整后预算的 99.51%,主要用于雨污混接普查、掘路修复、规划青衣江路等道路新建、金昌路-交通路等道路改建等经费支出。

(4) 城乡社区环境卫生，调整后预算数为 144324 万元，执行数为 138629 万元，完成调整后预算的 96.05%，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 3115 万元，执行数为 3282 万元，完成调整后预算的 105.36%，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，调整后预算数为 141399 万元，执行数为 138943 万元，完成调整后预算的 98.26%，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 4488 万元，执行数为 4483 万元，完成调整后预算的 99.89%。其中：

(1) 水利，调整后预算数为 4488 万元，执行数为 4483 万元，完成调整后预算的 99.89%，主要用于河道设施养护，排水泵站运行，中槎浦、南北厅水系河道综合整治，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 233655 万元，执行数为 221868 万元，完成调整后预算的 94.96%。其中：

(1) 工业和信息产业，调整后预算数为 0 万元，执行数为 89 万元，主要用于促进产业高质量发展等经费支出。高于预算主要是根据市级转移支付下达情况，据实拨付促进产业高质量发展专项经费。

(2) 国有资产监管，调整后预算数为 1832 万元，执行数为 1755 万元，完成调整后预算的 95.8%，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。

(3) 支持中小企业发展和管理支出，调整后预算数为 231823 万元，执行数为 220024 万元，完成调整后预算的 94.91%，主要用于各类产业政策扶持支出。

13. 商业服务业等支出。调整后预算数为 7211 万元，执行数为 7194 万元，完成调整后预算的 99.76%。其中：

(1) 其他商业服务业等支出，调整后预算数为 7211 万元，执行数为 7194 万元，完成调整后预算的 99.76%，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、汽车消费补贴等经费支出。

14. 自然资源海洋气象等支出。调整后预算数为 8907 万元，执行数为 8548 万元，完成调整后预算的 95.97%。其中：

(1) 自然资源事务，调整后预算数为 8907 万元，执行数为 8548 万元，完成调整后预算的 95.97%，主要用于自然资源事务管理部门、房管部门人员经费及日常运行等经费支出。

15. 住房保障支出。调整后预算数为 110728 万元，执行数为 115068 万元，完成调整后预算的 103.92%。其中：

(1) 保障性安居工程支出，调整后预算数为 17484 万元，执行数为 29616 元，完成调整后预算的 169.39%，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、住宅修缮、成套改造等经费支出。高于预算主要是根据市级转移支付下达情况，据实拨付住宅修缮、成套改造等项目经费。

(2) 住房改革支出，调整后预算数为 68870 万元，执行数为 67561 万元，完成调整后预算的 98.1%，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 24374 万元，执行数为 17891 万元，完成调整后预算的 73.4%，主要用于老旧住房改造、加装电梯、房屋外立面整治等经费支出。低于预算主要是根据项目推进进度，据实拨付老旧住房改造等项目经费。

16. 灾害防治及应急管理支出。调整后预算数为 15407 万元，执行数为 14717 万元，完成调整后预算的 95.52%。其中：

(1) 应急管理事务，调整后预算数为 2117 万元，执行数为 2091 万元，完成调整后预算的 98.77%，主要用于安全监管、应急管理 etc 经费支出。

(2) 消防救援事务，调整后预算数为 13290 万元，执行数为 12626 万元，完成调整后预算的 95%，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。

17. 其他支出。调整后预算数为 115 万元，执行数为 115 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 115 万元，执行数为 115 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。

18. 债务付息支出。调整后预算数为 29451 万元，执行数为 29451 万元，完成预算的 100%。其中：

(1) 地方政府一般债务付息支出，调整后预算数为 29451

万元，执行数为 29451 万元，完成预算的 100%，主要用于地方政府一般债券付息。

19. 上解市财政支出。预算数为 89538 万元，执行数为 90339 万元，完成预算的 100.89%，主要用于中央、市与区财税体制改革上解市财政支出以及按市相关文件规定专项上解市财政支出。

20. 地方政府一般债务还本支出。调整后预算数为 228089 万元，执行数为 228089 万元，完成调整后预算的 100%，主要用于地方政府一般债券还本支出以及应付未付工程款。

21. 补助镇财政支出。预算为 342000 万元，执行数为 382850 万元，完成调整后预算的 111.94%，主要用于两镇税收返还等结算补助支出。高于预算主要是两镇税收完成好于预期，按照区镇财力结算体制计算的补助镇财政支出相应增加。

22. 补充预算稳定调节基金。预算数为 0 万元，执行数为 55708 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。

23. 结转下年支出。预算数为 0 万元，执行数为 4035 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。

关于普陀区 2026 年区本级一般公共预算 (草案) 的说明

一、区本级一般公共预算收入预算具体情况

2026 年区本级一般公共预算收入预算具体情况如下：

(一) 税收收入。预算数为 1553563 万元，同比增长 6.04%。

1. 增值税预算数为 507475 万元，同比增长 6.96%。
2. 企业所得税预算数为 195652 万元，同比增长 2.29%。
3. 个人所得税预算数为 192635 万元，同比增长 1.71%。
4. 城市维护建设税预算数为 59682 万元，同比增长 7.87%。
5. 房产税预算数为 111315 万元，同比增长 9.73%。
6. 印花税预算数为 98523 万元，同比增长 8.4%。
7. 城镇土地使用税预算数为 2362 万元，同比增长 7.27%。
8. 土地增值税预算数为 281523 万元，同比增长 9.82%。
9. 车船税预算数为 7537 万元，与上年持平。
10. 契税预算数为 95862 万元，同比增长 0.66%。
11. 环境保护税预算数为 11 万元，与上年持平。
12. 其他税收收入预算数为 986 万，同比增长 2.6%。

(二) 非税收入。预算数为 286437 万元，同比下降 0.32%。

1. 专项收入预算数为 181300 万元，同比下降 3.86%。
2. 行政事业性收费收入预算数为 15068 万元，同比下降 35.04%，主要是上年存在绿化补建费等一次性收入缴库因素，筑高收入基数。
3. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 73718 万元，

同比增长 32.88%，主要是进一步加大国有资源（资产）盘活力度，行政事业单位资产处置收入等预计有所增加。

4. 政府住房基金收入预算数为 515 万元，同比增长 4.04%。

5. 其他收入预算数为 15836 万元，同比下降 19.29%，主要是上年存在一次性收入缴库因素，筑高收入基数。

（三）转移性收入

1. 市财政税收返还和补助收入预算数为 689401 万元，同比增长 1.96%。

2. 上年结转收入预算数为 4035 万元，同比下降 40.84%，主要是根据中央专款和市级专项转移支付支出执行情况据实结转。

3. 调入资金预算数为 2210 万元，同比下降 72.2%，主要是国有资本经营收入预计减少，调入资金相应减少。

4. 镇财政上解收入预算数为 112000 万元，同比增长 65.53%，主要是根据区镇财力结算体制，镇财政上解收入预计有所增加。

5. 动用预算稳定调节基金预算数为 180323 万元，同比下降 8.39%。

6. 地方政府一般债务转贷收入预算数为 210000 万元，同比下降 27.08%，主要是根据市财政局提前下达债券额度据实安排。

二、区本级一般公共预算支出预算具体情况

2026 年区本级一般公共预算支出预算根据财政部统一制定的《2026 年政府收支分类科目》进行编制，各类级支出科目以及增减变化较大的款级支出科目（增减幅度超过 10%）具体

预算情况说明如下：

1. 一般公共服务支出预算数为 97818 万元，同比增长 0.8%，主要用于人大、政协履职，行政机关日常运行，市场监管等经费支出。其中：

(1) 人大事务预算数为 2664 万元，同比增长 47.75%，主要是增加安排人大换届相关经费。

(2) 商贸事务预算数为 5184 万元，同比增长 10.96%，主要是增加安排招商引资相关项目经费。

(3) 民族事务预算数为 190 万元，同比下降 29.37%，主要是减少安排中华优秀传统文化体验项目轮展活动经费。

(4) 港澳台事务预算数为 491 万元，同比增长 118.22%，主要是增加安排赴台交流相关经费。

(5) 档案事务预算数为 1326 万元，同比下降 36.52%，主要是减少安排档案馆维修、档案综合管理平台建设项目经费。

(6) 统战事务预算数为 1627 万元，同比下降 42.77%，主要是根据项目进度，减少安排民宗相关项目经费。

(7) 网信事务预算数为 622 万元，同比下降 27.67%，主要是减少安排全民数字素养与技能提升月开闭幕式活动经费。

(8) 社会工作事务预算数为 1474 万元，同比增长 21.42%，主要是增加安排基层政权和社区建设相关经费。

(9) 信访事务预算数为 1442 万元，同比增长 10.92%，主要是增加安排信访部门人员经费及日常运行经费。

(10) 数据事务预算数为 1119 万元，预算增幅较大主要是根据政府收支分类科目，将数据部门相关经费由“科学技术管

理”调整至本科目列支。

2. 国防支出预算数为 4965 万元，同比下降 28.47%，主要用于国防部门人员经费及日常运行、民防工程维修及使用管理等经费支出。预算降幅较大主要是减少安排灭失工程隐患处置、人防基本指挥所指挥要素更新等相关经费。其中：

(1) 国防动员预算数为 4177 万元，同比下降 23.71%，主要是减少安排灭失工程隐患处置、人防基本指挥所指挥要素更新等相关经费。

(2) 其他国防支出预算数为 788 万元，同比下降 46.25%，主要是根据政府收支分类科目，将民兵保障中心基本支出由本科目调整至“国防动员”科目列支。

3. 公共安全支出预算数为 166811 万元，同比下降 7.79%，主要用于政法部门人员经费及日常运行、办案经费、装备配备等经费支出。其中：

(1) 其他公共安全支出预算数为 6497 万元，同比增长 23.96%，主要是增加安排社会建设和管理专项资金支出。

4. 教育支出预算数为 436554 万元，同比增长 0.48%，主要用于教育部门人员经费及日常运行、教育综合改革、学校发展、职业教育、学校设备购置、学校零星维修等经费支出。其中：

(1) 职业教育预算数为 5669 万元，同比下降 14.01%，主要是区教育局年初预留部分待分配资金，待年中细化用途后进行科目调整。

(2) 特殊教育预算数为 2536 万元，同比下降 16.19%，主

要是区教育局年初预留部分待分配资金，待年中细化用途后进行科目调整。

(3) 进修及培训预算数为 5814 万元，同比下降 18.43%，主要是区教育局年初预留部分待分配资金，待年中细化用途后进行科目调整。

(4)其他教育支出预算数为 48518 万元，同比增长 112.92%，主要是区教育局年初预留部分待分配资金，待年中细化用途后进行科目调整。

5. 科学技术支出预算数为 62231 万元，同比增长 10.91%，主要用于科学普及、科技发展专项、信息化项目等经费支出。预算增幅较大主要是 2025 年存在收回以前年度政府投资基金本金冲减支出等因素，导致基数较低。其中：

(1) 科学技术管理事务预算数为 1928 万元，同比下降 19.63%，主要是根据政府收支分类科目，将数据部门人员经费及日常运行经费由本科目调整至“数据事务”科目列支。

(2) 基础研究预算数为 5473 万元，同比增长 117.7%，主要是增加安排科技人才队伍建设相关经费。

(3)技术研究开发与开发预算数为 9741 万元，同比下降 13.58%，主要是减少安排智能软件政策相关经费。

(4) 科技条件与服务预算数为 44176 万元，同比增长 16.01%，主要是 2025 年存在收回以前年度政府投资基金本金冲减支出等因素，导致基数较低。

(5) 其他科学技术支出预算数为 180 万元，同比下降 81.69%，主要是减少安排科技创新相关项目经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出预算数为 30991 万元，同比增长 11.7%，主要用于文旅公共服务、全民健身活动、群众性体育比赛及重大赛事、公益性文化体育设施维护和改造等经费支出。预算增幅较大主要是根据项目推进进度，增加安排真如海心剧院装修工程等相关经费。其中：

(1) 文化和旅游预算数为 17621 万元，同比增长 16.24%，主要是根据项目推进进度，增加安排真如海心剧院装修工程等相关经费。

7. 社会保障和就业支出预算数为 355623 万元，同比增长 3.57%，主要用于征地养老、老年综合津贴、支内回沪人员救济、最低生活保障、残疾人社会保障和康复等经费支出。其中：

(1) 就业补助预算数为 13371 万元，同比增长 43.56%，主要是增加安排临时性公益性岗位、女职工产假及生育假期间用人单位社会保险补贴等相关经费。

(2) 抚恤预算数为 6284 万元，同比下降 28.87%，主要是增加安排死亡抚恤相关经费。

(3) 临时救助预算数为 2280 万元，同比增长 14.52%，主要是救助标准提高，相应增加经费安排。

(4) 特困人员救助供养预算数为 1166 万元，同比增长 42.02%，主要是特困人员增加且救助标准提高，相应增加经费安排。

(5) 退役军人管理事务预算数为 2631 万元，同比增长 56.61%，主要是增加安排城联共建相关经费。

(6) 财政代缴社会保险费支出预算数为 569 万元，同比增

长 10.49%，主要是财政代缴社会保险费人数增加，相应增加经费安排。

8. 卫生健康支出预算数为 176020 万元，同比增长 2.39%，主要用于公共卫生服务，医疗设备购置，社区卫生服务中心和综合医院门诊楼新建、迁建及改扩建，公共卫生信息化建设维护及市民社区医疗互助帮困等经费支出。其中：

(1) 公立医院预算数为 48051 万元，同比增长 15.59%，主要是根据项目推进进度，增加安排普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目等相关经费。

(2) 公共卫生预算数为 22634 万元，同比下降 15.84%，主要是 2025 年市级下达基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升等转移支付，2026 年暂未下达，相应减少经费安排。

(3) 行政事业单位医疗预算数为 39335 万元，同比增长 12.16%，主要是增加安排行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为 1114 万元，同比增长 11.4%，主要是增加安排财政对基本医疗保险基金的补助经费。

(6) 优抚对象医疗预算数为 118 万元，同比增长 66.2%，主要是优抚对象人数增加，相应增加经费安排。

(7) 育幼服务预算数为 1000 万元，同比下降 73.5%，主要是 2025 年市级下达育儿补贴补助，2026 年暂未下达，相应减少经费安排。

9. 节能环保支出预算数为 5638 万元，同比下降 15.70%，

主要用于节能减排事务、环保监测设施设备购置及维护、环保宣传、环境污染及综合整治等经费支出。预算降幅较大主要是2025年市级下达垃圾分类长效管理转移支付，2026年暂未下达，相应减少经费安排。其中：

（1）能源节约利用预算数为1671万元，同比增长27.07%，主要是增加安排节能减排专项资金。

（2）污染减排预算数为1711万元，同比下降46.65%，主要是2025年市级下达垃圾分类长效管理转移支付，2026年暂未下达，相应减少经费安排。

10. 城乡社区支出预算数为498259万元，同比下降1.95%，主要用于街道日常社区管理及服务、公共基础设施建设与维护（包括道路新改扩建、景观道路建设、河道水生态治理、道路及河道等公共设施维护管理、垃圾清运及处置、景观灯光建设维护、公共绿化及公园改造提升等）、区域性法定规划编制及城市设计、规划研究等经费支出。其中：

（1）城乡社区规划与管理预算数为6752万元，同比增长80.87%，主要是增加安排规划国际方案征集、城市单元更新研究、规划研究评估等相关经费。

（2）城乡社区公共设施预算数为13382万元，同比下降80.24%，主要是2025年安排雨污混接普查项目，2026年不再安排。

（3）其他城乡社区支出预算数为174773万元，同比增长25.79%，主要是根据项目推进进度，增加安排长寿E6-3地块社区公共服务配套设施新建、曹杨二中（东校）新建、曹杨中

学改扩建等相关经费。

11. 农林水支出预算数为 1595 万元，同比下降 64.42%，主要用于河道日常维护、苏州河堤防养护与维修以及河道水利建设专项经费支出。预算降幅较大主要是 2025 年市级下达水利建设专项补助，2026 年暂未下达，相应减少经费安排。其中：

(1) 水利预算数为 1595 万元，同比下降 64.42%，主要是 2025 年市级下达水利建设专项补助，2026 年暂未下达，相应减少经费安排。

12. 资源勘探工业信息等支出预算数为 286207 万元，同比增长 29%，主要用于国资部门人员经费及日常运行、产业发展专项、政府投资基金等经费支出。预算增幅较大主要是增加安排产业发展专项、政府投资基金相关经费。其中：

(1) 支持中小企业发展和管理支出预算数为 264537 万元，同比增长 20.23%，主要是增加安排产业发展专项资金支出。

(2) 其他资源勘探工业信息等支出预算数为 20000 万元，主要是增加安排政府投资基金支出。

13. 商业服务业等支出预算数为 388 万元，同比下降 94.61%，主要用于标准化菜场及副食品专项、保供稳价专项等经费支出。预算降幅较大主要是减少安排汽车消费补贴。其中：

(1) 其他商业服务业等支出预算数为 388 万元，同比下降 94.61%，主要是减少安排汽车消费补贴。

14. 金融支出预算数为 1600 万元，主要用于企业贷款利息和费用补贴。预算增幅较大主要是增加安排企业贷款利息和费用补贴等支出。其中：

(1) 金融发展支出预算数为 1600 万元，主要是增加安排企业贷款利息和费用补贴支出。

15. 自然资源海洋气象等支出预算数为 8835 万元，同比增长 3.36%，主要用于规划资源、房管部门人员经费及日常运行等经费支出。

16. 住房保障支出预算数为 99929 万元，同比下降 13.16%，主要用于住房保障部门日常运行、保障性安居工程建设及租金补贴、小区物业达标补贴、旧住房综合修缮改造、老旧住房改造、小区内部雨污混接改造、加装电梯等经费支出。预算降幅较大主要是减少安排旧住房综合修缮改造及加装电梯补贴相关经费。其中：

(1) 保障性安居工程支出预算数为 19036 万元，同比下降 35.72%，主要是减少安排旧住房综合修缮改造相关经费。

(2) 城乡社区住宅预算数为 12753 万元，同比下降 28.72%，主要是减少安排加装电梯补贴相关经费。

17. 灾害防治及应急管理支出预算数为 19397 万元，同比增长 31.8%，主要用于安全生产监督管理部门人员经费及日常运行、安全生产监督、消防装备购置等经费支出。预算增幅较大主要是增加安排政府专职微型消防站队伍建设，白丽消防站新建以及车辆、装备购置等相关经费。其中：

(1) 应急管理事务预算数 3987 万元，同比增长 90.67%，主要是增加安排政府专职微型消防站队伍建设相关经费。

(2) 消防救援事务预算数 15410 万元，同比增长 22.05%，主要是增加安排白丽消防站新建以及车辆、装备购置相关经费。

18. 其他支出预算数为 115 万元，与上年持平，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 27167 万元，同比下降 7.76%，主要用于地方政府一般债券付息。

20. 预备费预算数为 50000 万元，主要是根据《预算法》规定，在本级政府预算支出总额的 3%以内安排，用于应对自然灾害等突发事件及其他不可预见的开支。

21. 上解市财政支出预算数为 89401 万元，同比下降 1.04%，主要用于中央、市与区财税体制改革上解市财政支出以及按市相关文件规定专项上解市财政支出

22. 地方政府一般债务还本支出预算数为 234125 万元，同比增长 2.65%，主要用于偿还地方政府一般债券本金。

23. 补助镇财政支出预算数为 384300 万元，同比增长 0.38%，主要用于两镇税收返还等结算补助支出。

关于普陀区 2025 年政府性基金预算 收支执行情况的说明

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。2025 年政府性基金预算收支执行具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 896454 万元，完成调整后预算的 100.14%，加上市财政补助收入 4176 万元、动用上年结转收入 155542 万元、地方政府专项债务转贷收入 699000 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 1755172 万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出 1041238 万元，完成调整后预算的 94.34%，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支出，加上上解市财政支出 5097 万元，地方政府专项债务还本支出 634987 万元，当年国有土地使用权出让收入安排的支出总计为 1681322 万元。收支相抵，当年结转 73850 万元。

2. 国有土地收益基金收入 95659 万元，完成调整后预算的 100%，当年可以安排使用的国有土地收益基金收入总计为 95659 万元。

国有土地收益基金收入安排的支出 95659 万元，完成调整后预算的 100%，主要用于土地收储项目支出，当年国有土地收益基金收入安排的支出总计为 95659 万元。收支相抵无结转。

3. 彩票公益金收入 3703 万元，完成预算的 186.17%，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，加上市财政补助收入 3054 万元、动用上年结转收入 263 万元，当年可以安排使用的彩票公益金收入总计为 7020 万元。

彩票公益金安排的支出 3978 万元，完成调整后预算的 74.96%，主要用于居家养老服务、养老床位补贴、全民健身等支出，低于预算主要是根据申报情况，据实拨付养老床位补贴等经费支出，加上调出资金 1930 万元，当年彩票公益金安排的支出总计为 5908 万元。收支相抵，当年结转 1112 万元。

4. 旅游发展基金市财政补助收入 3 万元，当年可以安排使用的旅游发展基金收入总计为 3 万元。

旅游发展基金安排的支出 3 万元，完成调整后预算的 100%，主要用于旅游厕所质量提升工程支出，当年旅游发展基金安排的支出总计为 3 万元。收支相抵无结转。

5. 城市基础设施配套费市财政补助收入 6913 万元，加上动用上年结转收入 3025 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 9938 万元。

城市基础设施配套费安排的支出 9762 万元，完成调整后预算的 98.23%，主要用于新建住宅市政配套道路工程支出，加上调出资金 176 万元，当年城市基础设施配套费安排的支出总计为 9938 万元。收支相抵无结转。

6. 超长期特别国债市财政补助收入 3465 万元，当年可以安排使用的超长期特别国债收入总计为 3465 万元。

超长期特别国债安排的支出 3000 万元，完成调整后预算

的 152.67%，主要用于环卫车辆以旧换新以及住宅老旧电梯更新改造支出，高于预算主要是市财政补助收入增加，相应增加支出安排，当年超长期特别国债安排的支出总计为 3000 万元。收支相抵，当年结转 465 万元。

7. 其他政府性基金地方政府专项债务转贷收入 57000 万元，当年可以安排使用的其他政府性基金收入总计为 57000 万元。

其他政府性基金地方政府专项债务还本支出 57000 万元，当年其他政府性基金收入安排的支出总计为 57000 万元。收支相抵无结转。

关于普陀区 2026 年政府性基金预算 (草案) 的说明

政府性基金收支预算按照“以收定支、专款专用”的原则编制，2026 年政府性基金收支预算具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 1441625 万元，同比增长 60.81%，主要是土地出让收入有所增加，加上动用上年结转收入 85660 万元、地方政府专项债务转贷收入 470000 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 1997285 万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出 1831980 万元，同比增长 75.94%，主要是增加安排土地收储、各类基础设施建设等支出，加上上解市财政支出 26305 万元、地方政府专项债务还本支出 139000 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出总计为 1997285 万元。收支相抵无结转。

2. 国有土地收益基金收入 160000 万元，同比增长 67.26%，主要是土地出让收入有所增加，按照一定比例计提的国有土地收益基金相应增加，当年可以安排使用的国有土地收益基金收入总计为 160000 万元。

国有土地收益基金收入安排的支出 160000 万元，同比增长 67.26%，主要是增加安排土地收储项目支出，国有土地收益基金收入安排的支出总计为 160000 万元。收支相抵无结转。

3. 彩票公益金收入 2400 万元，同比下降 35.19%，主要是预计彩票销售收入有所减少，加上市财政补助收入 1480 万元、

动用上年结转收入 1271 万元，当年可以安排使用的彩票公益金收入总计为 5151 万元。

彩票公益金安排的支出 5151 万元，同比增长 29.49%，主要是增加安排居家适老化改造补贴、全民健身等经费支出，当年彩票公益金安排的支出总计为 5151 万元。收支相抵无结转。

4. 城市基础设施配套费市财政补助收入 7823 万元，加上动用上年结转收入 1738 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 9561 万元。

城市基础设施配套费安排的支出 9561 万元，同比下降 2.06%，当年城市基础设施配套费安排的支出总计为 9561 万元。收支相抵无结转。

5. 超长期特别国债动用上年结转收入 465 万元，当年可以安排使用的超长期特别国债收入总计为 465 万元。

超长期特别国债安排的支出 465 万元，同比下降 84.5%，主要是 2025 年下达超长期特别国债资金，2026 年暂未下达，相应减少经费安排，当年超长期特别国债安排的支出总计为 465 万元。收支相抵无结转。

关于普陀区 2025 年国有资本经营预算 收支执行情况的说明

一、国有资本经营收入执行具体情况

按照财政部统一制定的《2025 年政府收支分类科目》，2025 年国有资本经营收入执行具体情况如下：

（一）利润收入。调整后预算数为 19484 万元，执行数为 19484 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 6559 万元，执行数为 6559 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 12925 万元，执行数为 12925 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 565 万元，执行数为 565 万元，完成预算的 100%。

2. 上年结转收入预算数为 4873 万元，执行数为 4874 万元，完成预算的 100.02%。

二、国有资本经营支出执行具体情况

按照财政部统一制定的《2025 年政府收支分类科目》，2025 年国有资本经营支出执行具体情况如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出调整后预算数为 230 万元，执行数为 207 万元，完成调整后预算的 90%，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 11300 万元，执行

数为 11300 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 3061 万元，执行数为 2861 万元，完成调整后预算的 93.47%，主要用于中以公司项目运营补贴、国资公司非正常企业清理补贴等经费支出。

4. 调出资金调整后预算数为 5845 万元，执行数为 5845 万元，完成调整后预算的 100%。

5. 结转下年支出调整后预算数为 4486 万元，执行数为 4710 万元，完成调整后预算的 104.99%。

关于普陀区 2026 年国有资本经营预算 (草案) 的说明

一、基本情况说明

2026 年国有资本经营预算编制范围为区国资委出资并监管的国有企业，主要是中环集团、城投公司、国资公司等。国有资本经营收入为按区属国有企业税后利润的 30% 比例收缴的国资收益，国有资本经营收入的 30% 调入一般公共预算统筹使用。

二、国有资本经营收入预算具体情况

(一) 利润收入。利润收入预算数为 7366 万元，同比下降 62.19%，主要是部分国有企业利润收入预计有所减少，上缴利润相应减少。其中：

1. 投资服务企业利润收入预算数为 1530 万元，同比下降 76.67%，主要是部分国有企业利润收入预计有所减少。

2. 房地产企业利润收入预算数为 5836 万元，同比下降 54.85%，主要是房地产企业利润受市场影响波动，上缴国资收益预计有所减少。

(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 565 万元，与上年持平。

2. 上年结转收入预算数为 4710 万元，同比下降 3.36%。

三、国有资本经营支出预算具体情况

国有资本经营预算支出预算数为 10431 万元，同比下降 27.4%，主要是减少安排国有企业注册资本金支出。其中：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出预算数为 230 万元，同比增长 11.11%，主要是增加安排国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2. 国有企业资本金注入预算数为 2800 万元，同比下降 75.22%，主要是减少安排国有企业注册资本金支出。

3. 其他国有资本经营预算支出预算数为 7401 万元，同比增长 158.69%，主要是增加安排区属国企老字号品牌建设及产业升级等支出。

4. 调出资金预算数为 2210 万元，同比下降 62.19%，主要是国有资本经营收入预计减少，相应减少调出资金。

关于普陀区 2025 年区对镇转移支付 执行情况的说明

一、 税收返还等结算补助执行情况

2025 年区对镇税收返还等结算补助执行数为 382850 万元，其中：长征镇 178125 万元，桃浦镇 204725 万元。

二、 镇对区上解执行情况

2025 年镇对区上解执行数为 67661 万元，其中：长征镇 31997 万元，桃浦镇 35664 万元。

关于普陀区 2026 年区对镇转移支付预算的说明

一、 税收返还等结算补助预算情况

2026 年区对镇税收返还等结算补助预算数为 384300 万元，其中：长征镇 182000 万元，桃浦镇 202300 万元。

二、 镇对区上解预算情况

2026 年镇对区上解预算数为 112000 万元，其中：长征镇 52000 万元，桃浦镇 60000 万元。