

# 2022年宝山区财政决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 财政决算报告

## 第二部分 2022年宝山区财政决算

- 2.1 2022年宝山区财政收支决算总表
- 2.2 2022年宝山区一般公共预算收支总表
- 2.3 2022年宝山区一般公共预算收入决算表
- 2.4 2022年宝山区一般公共预算支出决算表
- 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2022年宝山区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2022年宝山区一般公共预算税收返还和转移支付表
  - 2.7.1 2022年宝山区专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2022年宝山区地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2022年宝山区政府性基金预算收支总表
- 2.10 2022年宝山区政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2022年宝山区政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2022年宝山区本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2022年宝山区政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2022年宝山区地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2022年宝山区国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2022年宝山区国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2022年宝山区国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2022年宝山区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2022年宝山区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

- 2.20 2022年宝山区社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2022年宝山区社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2022年宝山区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2022年宝山区地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2022年宝山区地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2022年宝山区地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2022年宝山区本级“三公”经费情况表

### **第三部分2022年宝山区决算公开有关情况的说明**

- 3.1 税收返还和转移支付执行情况说明
- 3.2 关于2022年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于2022年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于2022年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2022年重大政策和重点项目绩效执行结果

# 第一部分2022年宝山区财政决算报告

## 一、2022年财政决算情况

### (一) 公共财政预算收支情况

#### 1. 收入情况

2022年全区公共财政决算总收入完成32850万元，同比增长18%，其中，一般公共财政预算收入完成6689万元，为预算的94%，与上年持平；上级补助收入26161万元，同比增长23%。

从一般公共财政预算收入构成看，2022年税务部门税收完成4385万元，同比增长18%，其中，增值税完成3063万元，同比增长24%；其他税种完成1322万元，同比增长7%，税收占一般公共财政预算收入的66%。非税收入完成2304万元，同比下降23%，占一般公共财政预算收入的34%。从煤炭行业税收情况看，2022年煤炭企业计税产量54万吨，税收入库2256万元；洗选企业税收入库807万元。煤炭行业全年税收完成3063万元，占全年税收70%。

#### 2. 支出情况

2022年公共财政总支出31219万元，同比增长17%，财政支出的主要项目是：

- (1) 一般公共服务支出5324万元。
- (2) 国防支出26万元。
- (3) 公共安全支出1494万元。
- (4) 教育支出588万元。

- (5) 文化体育与传媒支出434万元。
- (6) 社会保障和就业支出9078万元。
- (7) 卫生健康支出3866万元。
- (8) 节能环保支出61万元。
- (9) 城乡社区支出4360万元。
- (10) 农林水利支出3033万元。
- (11) 交通运输支出427万元。
- (12) 住房保障支出1155万元。
- (13) 自然资源海洋气象等支出394万元。
- (14) 灾害预防及应急管理支出928万元。
- (15) 债务付息支出51万元。

### **3. 收支平衡情况**

2022年全年财政可支配资金为37842万元，其中，一般公共预算收入完成6689万元；专项转移支付及各项结算补助收入26161万元；政府性转贷收入3006万元；动用上年预算稳定调节基金578万元；上年结余资金1408万元。年末财政支出、安排稳调、上解支出及结余资金37842万元，其中，财政总支出31219万元；安排上解支出2175万元；年末结余资金4448万元。

#### **(二) 政府性基金预算收支情况**

2022年全年财政可支配政府性基金为1994万元，其中，政府性基金收入28万元，上级补助收入26万元，债务转贷收入1000万元，上年结余940万元。年末完成支出1273万元，其中：宝山区2022年供热老旧管网改造项目支出854万元；人民医院发热门诊、传染病区

及设备购置建设项目支出394万元；民政局失能老人孤儿公益性支出和文化公益事业支出25万元。年末结余资金721万元。

### **（三）国有资本经营预算收支情况**

2022年国有资本经营预算收入539万元，为上级财政拨款入国有资本经营预算专项资金。国有资本经营预算支出478万元，用于区人社局、区民政局和8个办事处开展国有企业退休人员社会化服务相关工作的补助资金。年末结余61万元。

2022年，全区财政运行总体平稳。财政政策效果明显，财政服务保障的能力进一步提高，财政监督管理的水平进一步提升。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中仍存在着财政收入增长乏力、刚性支出持续增长、收支矛盾异常突出等诸多问题。这些问题一定程度上影响财政平稳运行，我们将积极采取措施加以解决。

## **二、2023年上半年财政预算执行情况**

上半年，全区一般公共预算收入完成3242万元，完成预算的44%，同比增长2%。收入的具体完成情况：税收收入完成2039万元，同比下降3%；非税收入完成1203万元，同比增长12%。上半年，全区公共财政预算支出14167万元，同比增长14%。支出的具体情况：

1. 一般公共服务支出2361万元，为预算的35%。
2. 国防支出20万元，为预算的66%，主要用于基干民兵点验和购买物资器材。

3. 公共安全支出613万元，为预算的80%，增长主要原因是公安业务技术用房支出。

4. 教育支出119万元，为预算的52%。

5. 文化体育与传媒支出98万元，为预算的73%。

6. 社会保障和就业支出4676万元，为预算的120%，原因是年初预算不含城乡困难群众专项补助资金。

7. 卫生健康支出863万元，为预算的36%。

8. 城乡社区支出2615万元，为预算的60%，增长主要原因是借购煤款保运转。

9. 农林水利支出1409万元，为预算的113%，原因是年初预算不含乡村振兴专项补助资金。

10. 节能环保支出346万元，原因是年初预算不含冬季清洁取暖和供热补助专项资金。

11. 住房保障支出616万元，为预算的93%，原因是年初预算不含廉租房补贴专项补助资金支出。

12. 灾害防治及应急管理支出431万元，为预算的52%。

### 三、努力抓好2023年下半年重点工作

**（一）强化增收节支，提升财政保障能力。**坚持把组织收入作为财政工作的重中之重，依法科学精细征管，不断夯实经济社会发展的财力基础。强化财政收入征管。密切关注经济发展新形势、新动态，认真测算分析疫情减收、留抵退税等相关政策对财政收入趋势的影响，围绕预期目标，细化、量化、具体化组织收入，确保应收尽收。加大争取资金力度。加强项目储备，及时了解、精准对接国家及省投资补助政策，做到尽早策划项

目，及早申报项目，抢抓一切有利条件和契机，最大限度争取省专项、债券资金和各种可用财力，为全区经济发展奠定坚实的资金保障基础。严格预算支出管理。牢固树立政府过紧日子思想，坚决厉行勤俭节约、反对铺张浪费，尽可能把财政资金用在刀刃上，节约资金用于助企纾困和稳住全区经济大盘。

**（二）深化改革创新，优化财政行政效能。**坚持以改革积蓄势能，以创新催化动能，充分激发创新活力、充分释放改革红利。清理盘活存量资金。认真清理财政存量资金，及时收回结余资金和规定时限未用完的结转资金。将有限的资金投入到补短板、强弱项、防风险等关键领域和薄弱环节，促进我区经济社会高质量发展。强化预算绩效管理。及时开展预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”，对偏离绩效目标、资金使用效益低下、难以形成实际支出的，视问题情况不同，及时采取暂停项目实施、按程序调减预算、停止拨付资金等方式纠偏整改。要对重大政策和项目定期开展的绩效评价强化结果应用，对低效无效资金予以削减或取消。

**（三）全力筹措资金，化解债务风险。**积极向上级部门争取基础设施建设、民生工程等方面的扶持政策 and 项目资金，减轻我区财政自身压力。同时，加大力度争取中、省、市财政转移支付资金。合理调配，保工资、保运转、保民生、保重点，全力服务经济发展。继续深入抓好地方政府债务防范，严格实行预算和限额管理，严防债务形成。

**（四）突出管财有规，增强管理实效。**强化财政监管，进一步提高依法行政、科学理财的能力和水平。深化预算绩效管理，推动绩效评价提质扩围，加大重点项目、重点资金评价结果运用力度，努力做到“花最少的钱、办最好的事”。**严肃整饬财经纪律。**严把预算支出关口，不安排无预算、超预算支出。硬化预算执行刚性约束，严控预算追加事项，预算执行中原则上不出台新的增支政策，未经工资主管部门批准，不出台工资津贴补贴政策，严禁滥发津贴补贴奖金；严禁公款购买、赠送、发放礼品、礼金；严禁违规新建楼堂馆所，不得搞形象工程，切实严肃财经纪律。**规范开展政府采购。**严格控制单一来源采购，扩大竞争性采购比重，努力降低采购成本，按规定编制政府采购预算，无政府采购预算的采购项目，执行中不予受理。项目支出要体现节支要求，要按照项目进度、合同约定和规定程序拨付，严禁超进度超合同提前拨款，严禁采取以拨代支、虚列支出等方式抬高预算执行进度。

下半年财政工作任务依然艰巨，但区政府有信心，在区委的坚强领导下，在区人大的监督下，迎难而上，积极作为，为推动全区经济社会稳步发展做出积极的贡献。

## 第二部分2022年宝山区财政决算报表

## 2.1 2022年宝山区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2021决算数	2022决算数	比上年 (同比) +/-%
宝山区收入合计	6,690	6,717	0.40%
一般公共预算收入	6,690	6,689	-0.01%
政府性基金预算收入		28	
国有资本经营预算收入			
宝山区支出合计	29,587	32,970	11.43%
一般公共预算支出	26,563	31,219	17.53%
政府性基金预算支出	2,013	1,273	-36.76%
国有资本经营预算支出	1,011	478	-52.72%

注：本表未含社会保险基金预算收支。

## 2.2 2022年宝山区区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
<b>一般公共预算收入</b>	<b>6,689</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>31,219</b>
上级补助收入	26,161		
返还性收入	1,300		
所得税基数返还收入			
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	1,250		
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入	-1		
其他返还性收入	51		
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>23,452</b>		
均衡性转移支付收入	5,393		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,544		
结算补助收入	54		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	1,543		
革命老区转移支付收入	28		
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入	1,500		
一般公共预算共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	84		
教育共同财政事权转移支付收入	113		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	11		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,445		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	949		
节能环保共同财政事权转移支付收入			

## 2.2 2022年宝山区区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	139		
交通运输共同财政事权转移支付收入			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	556		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入	668		
其他退税减税降费转移支付收入	108		
补充县区财力转移支付收入	2,317		
其他一般性转移支付收入			
<b>专项转移支付收入</b>	<b>1,409</b>		
一般公共服务	122		
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒	240		
社会保障和就业			
卫生健康	5		
节能环保	84		
城乡社区			
农林水	58		
交通运输			
资源勘探信息等	900		

## 2.2 2022年宝山区区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			
<b>下级上解收入</b>		<b>上解上级支出</b>	2,175
<b>待偿债再融资一般债券上年结余</b>			
<b>上年结余收入</b>	1,408	<b>补充预算周转金</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
<b>债务转贷收入</b>	3,006	<b>债务还本支出</b>	
<b>国债转贷资金上年结余</b>		<b>国债转贷资金结余</b>	
<b>动用预算稳定调节基金</b>	578	<b>安排预算稳定调节基金</b>	
		<b>待偿债再融资一般债券结余</b>	
		<b>年终结余</b>	4,448
		<b>减:结转下年的支出</b>	4,448
		<b>净结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>37,842</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,842</b>

## 2.3 2022年宝山区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
<b>一、税收收入</b>	<b>3,900</b>	<b>4,385</b>	<b>4,385</b>	<b>100.00%</b>	<b>18.29%</b>
增值税	2,596	3,063	3,063	100.00%	23.86%
企业所得税	268	57	57	100.00%	-77.65%
个人所得税	173	274	274	100.00%	68.10%
资源税					
城市维护建设税	488	519	519	100.00%	11.37%
房产税	145	189	189	100.00%	38.97%
印花税					
城镇土地使用税	215	276	276	100.00%	36.63%
土地增值税	15	7	7	100.00%	-41.67%
车船税					
耕地占用税					
契税					
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入					
<b>二、非税收入</b>	<b>3,192</b>	<b>2,304</b>	<b>2,304</b>	<b>100.00%</b>	<b>-22.68%</b>
专项收入					
行政事业性收费收入	105	103	103	100.00%	6.19%
罚没收入	1,597	1,812	1,812	100.00%	23.43%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	1,225	208	208	100.00%	-81.99%
政府住房基金收入					
其他收入	265	181	181	100.00%	-31.18%
<b>本年收入合计</b>	<b>7,092</b>	<b>6,689</b>	<b>6,689</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.01%</b>

## 2.4 2022年宝山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、一般公共服务支出	5,536	5,324	5,324	100.00%	38.43%
二、外交支出					
三、国防支出	10	26	26	100.00%	-25.71%
四、公共安全支出	559	1,494	1,494	100.00%	-15.11%
五、教育支出	944	588	588	100.00%	29.23%
六、科学技术支出					
七、文化旅游体育与传媒支出	173	434	434	100.00%	112.75%
八、社会保障和就业支出	2,479	9,078	9,078	100.00%	57.17%
九、卫生健康支出	1,848	3,866	3,866	100.00%	-8.43%
十、节能环保支出	2	61	61	100.00%	-7.58%
十一、城乡社区支出	2,577	4,360	4,360	100.00%	50.60%
十二、农林水支出	1,001	3,033	3,033	100.00%	176.23%
十三、交通运输支出	128	427	427	100.00%	-79.31%
十四、资源勘探信息等支出					
十五、商业服务业等支出					
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	273	394	394	100.00%	-78.76%
十九、住房保障支出	493	1,155	1,155	100.00%	-0.43%
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	803	928	928	100.00%	-17.66%
二十二、预备费	180				
二十三、其他支出					
二十四、债务付息支出	6	51	51	100.00%	
二十五、债务发行费用支出					
<b>本年支出合计</b>	<b>17,012</b>	<b>31,219</b>	<b>31,219</b>	<b>100.00%</b>	<b>17.53%</b>

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
<b>一般公共预算支出</b>		<b>31,219</b>
201	<b>一般公共服务支出</b>	5,324
20101	<b>人大事务</b>	214
2010101	行政运行	187
2010102	一般行政管理事务	
2010103	机关服务	24
2010104	人大会议	2
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	1
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	<b>政协事务</b>	104
2010201	行政运行	103
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	1
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	3,358
2010301	行政运行	2,397

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010302	一般行政管理事务	
2010303	机关服务	956
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
20104	<b>发展与改革事务</b>	5
2010401	行政运行	
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	5
20105	<b>统计信息事务</b>	
2010501	行政运行	
2010502	一般行政管理事务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	<b>财政事务</b>	257
2010601	行政运行	257
2010602	一般行政管理事务	
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	<b>税收事务</b>	106
2010701	行政运行	80
2010702	一般行政管理事务	26
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010799	其他税收事务支出	
20108	<b>审计事务</b>	4
2010801	行政运行	
2010802	一般行政管理事务	4
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	<b>海关事务</b>	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010905	缉私办案	
20111	<b>纪检监察事务</b>	439
2011101	行政运行	363
2011102	一般行政管理事务	120
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	<b>商贸事务</b>	7
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	7
2011350	事业运行	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2011399	其他商贸事务支出	
20114	<b>知识产权事务</b>	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011405	知识产权战略和规划	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	<b>民族事务</b>	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20126	<b>档案事务</b>	
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
20129	<b>群众团体事务</b>	
2012901	行政运行	
2012902	一般行政管理事务	
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	774
2013101	行政运行	756
2013102	一般行政管理事务	19
2013103	机关服务	18
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
20132	<b>组织事务</b>	1
2013201	行政运行	
2013202	一般行政管理事务	
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	1
20133	<b>宣传事务</b>	
2013301	行政运行	
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	<b>统战事务</b>	
2013401	行政运行	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	
20135	<b>对外联络事务</b>	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出(项)	
20137	<b>网信事务</b>	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20138	<b>市场监督管理事务</b>	
2013801	行政运行	
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	
20199	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	
203	<b>国防支出</b>	26
204	<b>公共安全支出</b>	1,494
20401	<b>武装警察部队(款)</b>	
20402	<b>公安</b>	1,322
20404	<b>检察</b>	
20405	<b>法院</b>	19
20406	<b>司法</b>	153
205	<b>教育支出</b>	588
20501	<b>教育管理事务</b>	332

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050101	行政运行	332
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	<b>普通教育</b>	256
2050201	学前教育	88
2050202	小学教育	168
2050203	初中教育	
2050204	高中教育	
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	<b>职业教育</b>	
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	<b>成人教育</b>	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	<b>广播电视教育</b>	
2050501	广播电视学校	
2050599	其他广播电视教育支出	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20507	<b>特殊教育</b>	
2050701	特殊学校教育	
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	<b>进修及培训</b>	
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	
2050803	培训支出	
2050899	其他进修及培训	
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	<b>其他教育支出(款)</b>	
2059999	其他教育支出(项)	
206	<b>科学技术支出</b>	
20601	<b>科学技术管理事务</b>	
2060101	行政运行	
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	<b>基础研究</b>	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060208	科技人才队伍建设	
20603	<b>应用研究</b>	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	<b>技术与开发</b>	
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060499	其他技术与开发支出	
20605	<b>科技条件与服务</b>	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	<b>社会科学</b>	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060699	其他社会科学支出	
20607	<b>科学技术普及</b>	
2060701	机构运行	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	<b>科技交流与合作</b>	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	<b>科技重大项目</b>	
2060901	科技重大专项	
20699	<b>其他科学技术支出(款)</b>	
2069901	科技奖励	
2069999	其他科学技术支出(项)	
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	434
20701	<b>文化和旅游</b>	59
2070101	行政运行	58
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	1
20702	<b>文物</b>	
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	<b>体育</b>	240
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	240
2070308	群众体育	
2070399	其他体育支出	
20706	<b>新闻出版电影</b>	
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070604	新闻通讯	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070605	出版发行	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	<b>广播电视</b>	
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	135
2079902	宣传文化发展专项支出	7
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	128
208	<b>社会保障和就业支出</b>	9,078
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	
2080101	行政运行	
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	<b>民政管理事务</b>	370
2080201	行政运行	253
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	117
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,762
2080501	行政单位离退休	297
2080502	事业单位离退休	86
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	500
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	264

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20806	<b>企业改革补助</b>	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	<b>就业补助</b>	223
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	223
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	
20808	<b>抚恤</b>	183
2080801	死亡抚恤	30
2080802	伤残抚恤	17
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4
2080805	义务兵优待	115
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4
2080807	光荣院	
2080808	烈士纪念设施管理维护	13
2080899	其他优抚支出	0
20809	<b>退役安置</b>	61
2080901	退役士兵安置	61

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	
20810	<b>社会福利</b>	136
2081001	儿童福利	39
2081002	老年福利	53
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	
2081099	其他社会福利支出	44
20811	<b>残疾人事业</b>	
2081101	行政运行	
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	
2081105	残疾人就业	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	
2081199	其他残疾人事业支出	
20816	<b>红十字事业</b>	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081699	其他红十字事业支出	
20819	<b>最低生活保障</b>	5,618
2081901	城市最低生活保障金支出	5,525
2081902	农村最低生活保障金支出	93
20820	<b>临时救助</b>	153
2082001	临时救助支出	153
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	<b>特困人员救助供养</b>	154
2082101	城市特困人员救助供养支出	135
2082102	农村特困人员救助供养支出	19
20825	<b>其他生活救助</b>	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	121
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	121
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	19
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	<b>退役军人管理事务</b>	217
2082801	行政运行	217
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082804	拥军优属	
2082805	军供保障	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	61
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	61
210	<b>卫生健康支出</b>	3,866
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	35
2100101	行政运行	28
2100102	一般行政管理事务	7
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	<b>公立医院</b>	1,203
2100201	综合医院	1,203
2100202	中医(民族)医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100210	行业医院	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	68
2100301	城市社区卫生机构	4
2100302	乡镇卫生院	5
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59
21004	<b>公共卫生</b>	820
2100401	疾病预防控制机构	294
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	454
2100409	重大公共卫生服务	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72
2100499	其他公共卫生支出	
21006	<b>中医药</b>	5
2100601	中医(民族医)药专项	5
2100699	其他中医药支出	
21007	<b>计划生育事务</b>	887
2100716	计划生育机构	512
2100717	计划生育服务	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100799	其他计划生育事务支出	375
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	470
2101101	行政单位医疗	347
2101102	事业单位医疗	123
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	378
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	378
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	<b>医疗救助</b>	
2101301	城乡医疗救助	
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	<b>优抚对象医疗</b>	
2101401	优抚对象医疗补助	
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21016	<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	
21099	<b>其他卫生健康支出(款)</b>	
2109999	其他卫生健康支出(项)	
211	<b>节能环保支出</b>	61
21101	<b>环境保护管理事务</b>	
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	<b>环境监测与监察</b>	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	<b>污染防治</b>	60
2110301	大气	60
2110302	水体	
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21104	<b>自然生态保护</b>	
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	<b>天然林保护</b>	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	<b>退耕还林还草</b>	
2110602	退耕现金	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21110	<b>能源节约利用(款)</b>	
2111001	能源节约利用(项)	
21111	<b>污染减排</b>	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2111199	其他污染减排支出	
21112	<b>可再生能源(款)</b>	
2111201	可再生能源(项)	
21113	<b>循环经济(款)</b>	
2111301	循环经济(项)	
21114	<b>能源管理事务</b>	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	<b>其他节能环保支出(款)</b>	1
2119999	其他节能环保支出(项)	1
212	<b>城乡社区支出</b>	4,360
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	509
2120101	行政运行	306
2120102	一般行政管理事务	101
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102
21202	<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	2,193

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,193
21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	487
2120501	城乡社区环境卫生(项)	487
21206	<b>建设市场管理与监督(款)</b>	
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	<b>其他城乡社区支出(款)</b>	1,171
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,171
213	<b>农林水支出</b>	3,033
21301	<b>农业农村</b>	1,188
2130101	行政运行	1,013
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	36

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	40
2130142	农村道路建设	
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	
2130199	其他农业农村支出	99
21302	<b>林业和草原</b>	
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130234	林业草原防灾减灾	
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	<b>水利</b>	234
2130301	行政运行	
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	233
2130311	水资源节约管理与保护	1
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130399	其他水利支出	
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	1,417
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,417
21307	<b>农村综合改革</b>	194
2130701	对村级公益事业建设的补助	66
2130704	国有农场办社会职能改革补助	108
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	20
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21309	<b>目标价格补贴</b>	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	<b>其他农林水支出(款)</b>	
2139999	其他农林水支出(项)	
214	<b>交通运输支出</b>	427
21401	<b>公路水路运输</b>	299
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	299
2140106	公路养护	
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	
2140123	航道维护	
2140128	救助打捞	
2140131	海事管理	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	<b>铁路运输</b>	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	<b>民用航空运输</b>	
2140302	一般行政管理事务	
2140304	机场建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	<b>邮政业支出</b>	
2140504	行业监管	
2140599	其他邮政业支出	
21406	<b>车辆购置税支出</b>	128
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	128
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	<b>其他交通运输支出(款)</b>	
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	
21501	<b>资源勘探开发</b>	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	<b>制造业</b>	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150299	其他制造业支出	
21503	<b>建筑业</b>	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	<b>国有资产监管</b>	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150805	中小企业发展专项	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	<b>商业服务业等支出</b>	
21602	<b>商业流通事务</b>	
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2160603	机关服务	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	
217	<b>金融支出</b>	
21701	<b>金融部门行政支出</b>	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	<b>金融部门监管支出</b>	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	<b>金融发展支出</b>	
2170399	其他金融发展支出	
21799	<b>其他金融支出(款)</b>	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	<b>援助其他地区支出</b>	
21901	<b>一般公共服务</b>	
21999	<b>其他支出</b>	
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	394
22001	<b>自然资源事务</b>	205
2200101	行政运行	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	205
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200120	海域与海岛管理	
2200122	自然资源卫星	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	<b>气象事务</b>	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200599	其他气象事务支出	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
22099	<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>	189
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	189
221	<b>住房保障支出</b>	1,155
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	555
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210105	农村危房改造	7
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	548
2210108	老旧小区改造	
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	<b>住房改革支出</b>	600
2210201	住房公积金	600
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	<b>城乡社区住宅</b>	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	<b>粮油物资储备支出</b>	
22201	<b>粮油物资事务</b>	
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	<b>能源储备</b>	
2220399	其他能源储备支出	
22204	<b>粮油储备</b>	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	<b>重要商品储备</b>	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220509	食盐储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	928
22401	<b>应急管理事务</b>	96
2240101	行政运行	96

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240102	一般行政管理事务	
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	<b>消防救援事务</b>	
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	<b>矿山安全</b>	797
2240401	行政运行	777
2240402	一般行政管理事务	15
2240403	机关服务	5
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	<b>地震事务</b>	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	

## 2.5 2022年宝山区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240504	地震监测	
2240508	地震环境探察	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	<b>自然灾害防治</b>	35
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	35
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	<b>其他灾害防治及应急管理支出(款)</b>	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
229	<b>其他支出(类)</b>	
22999	<b>其他支出(款)</b>	
2299999	其他支出(项)	
232	<b>债务付息支出</b>	51
23203	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	
2320301	地方政府一般债券付息支出	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	<b>债务发行费用支出</b>	51
23303	地方政府一般债务发行费用支出	51

## 2.6 2022年宝山区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
<b>合计</b>	<b>16,436</b>	<b>22,228</b>	<b>135.24%</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>8,448</b>	<b>9,375</b>	<b>110.97%</b>
工资奖金津补贴	5,476	5,825	106.37%
社会保障缴费	1,497	2,139	142.89%
住房公积金	492	450	91.46%
其他工资福利支出	983	961	97.76%
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>2,991</b>	<b>3,131</b>	<b>104.68%</b>
办公经费	1,398	492	35.19%
会议费	40	8	20.00%
培训费	1	1	100.00%
专用材料购置费	210	16	7.62%
委托业务费		62	
公务接待费			
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	157	82	52.23%
维修(护)费	796	1,409	177.01%
其他商品和服务支出	389	1,061	272.75%
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>1,460</b>	<b>1,254</b>	<b>85.89%</b>
房屋建筑物购建			
基础设施建设	1,179	1,029	87.28%
公务用车购置	60		0.00%
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			

## 2.6 2022年宝山区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
大型修缮		6	
其他资本性支出	221	219	99.10%
<b>机关资本性支出(二)</b>			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>1,103</b>	<b>5,578</b>	<b>505.71%</b>
工资福利支出	679	2,387	351.55%
商品和服务支出	424	3,191	752.59%
其他对事业单位补助			
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>111</b>	<b>84</b>	<b>75.68%</b>
资本性支出(一)	111	84	75.68%
资本性支出(二)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
<b>对企业资本性支出</b>			
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			

## 2.6 2022年宝山区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
<b>对个人和家庭的补助</b>	2,323		0.00%
社会福利和救助	748		0.00%
助学金		2,806	
个人农业生产补贴	748	728	97.33%
离退休费	678	8	1.18%
其他对个人和家庭补助	897		0.00%
<b>对社会保障基金补助</b>		710	
对社会保险基金补助		1,360	
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
<b>债务利息及费用支出</b>			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
<b>其他支出</b>			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			

## 2.7 2022年宝山区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	宝山区
<b>一、返还性支出</b>	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
<b>二、一般性转移支付支出</b>	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	

## 2.7 2022年宝山区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	宝山区
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	
<b>三、专项转移支付支出</b>	

## 2.7 2022年宝山区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	宝山区
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

### 2.7.1 2022年宝山区专项转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省域调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖补资金	招商引资激励资金	城市管网等市政基础设施补助资金	服务业发展资金	水污染防治资金	外经贸发展资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防控经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”整村推进奖补资金	突发公共卫生事件应急处理资金	煤电增产保供奖补资金	食品药品监管补助资金	土壤污染防治资金	
宝山区																						

备注：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

## 2.8 2022年宝山区地方政府一般债务 限额和余额表

单位：万元

项目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数		1,803
二、2022年末地方政府一般债务余额限额		4,809
三、2022年地方政府一般债务转贷收入		3,006
四、2022年地方政府一般债务还本额		
五、2022年采取其他方式化解一般债务额		
六、2022年末地方政府一般债务余额实际数		4,809

## 2.9 2022年宝山区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金收入	28	政府性基金支出	1,273
上级补助收入	26	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
调入资金		政府性基金调出资金	
债务收入		债务还本支出	
债务(转贷)收入	1,000	债务转贷支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	940	政府性基金年终结余	721
<b>收入总计</b>	<b>1,994</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,994</b>

## 2.10 2022年宝山区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
合计		28		
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入		28		
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费				
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十二、彩票公益金收入				
十三、其他政府性基金收入				
十四、专项债券对应项目专项收入				

## 2.11 2022年宝山区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/- %
合计		1,273		-36.76%
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出				
三、城乡社区支出		854		
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、其他支出		419		-64.49%
七、债务付息支出				
八、债务发行费用支出				
九、抗疫特别国债安排的支出				-100.00%

## 2.12 2022年宝山区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) + -%
<b>合计</b>		1,273		-36.76%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出				
<b>社会保障和就业支出</b>				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
<b>城乡社区支出</b>		854		
国有土地使用权出让收入安排的支出				
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		854		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
<b>农林水支出</b>				
大中型水库库区基金安排的支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
<b>交通运输支出</b>				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
<b>其他支出</b>		419		-64.49%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		394		-66.03%

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出		25		25.00%
<b>债务付息支出</b>				
<b>债务发行费用支出</b>				
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>				-100.00%

## 2.13 2022年宝山区政府性基金预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电影事业 发展专项资金	大中型水库移 民后期扶持基 金	小型水库移民 扶助基金	大中型水库库 区基金	民航发展基金	彩票公益金
宝山区							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

## 2.14 2022年宝山区地方政府专项债务限额和余额表

单位：万元

项目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数		2,100
二、2022年末地方政府专项债务余额限额		3,100
三、2022年地方政府专项债务转贷收入		1,000
四、2022年地方政府专项债务还本额		
五、2022年采取其他方式化解专项债务额		
六、2022年末地方政府专项债务余额实际数		3,100

## 2.15 2022年宝山区国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	478
国有资本经营预算上级补助收入	540	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	62
<b>收入总计</b>	<b>540</b>	<b>支出总计</b>	<b>540</b>

## 2.16 2022年宝山区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
<b>合计</b>				
<b>一、利润收入</b>				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
<b>二、股利、股息收入</b>				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
<b>三、产权转让收入</b>				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
<b>四、清算收入</b>				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>				

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

## 2.17 2022年宝山区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计		478		-52.72%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		478		-52.72%
二、国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出(款)				

## 2.18 2022年宝山区本级国有资本经营预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
<b>合计</b>		478		-52.72%
<b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b>		478		-52.72%
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出		478		-52.72%
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
<b>二、国有企业资本金注入</b>				
国有经济结构调整支出				
其他国有企业资本金注入				
<b>三、其他国有资本经营预算支出(款)</b>				
其他国有资本经营预算支出(项)				

## 2.19 2022年宝山区国有资本经营预算对下转移支付 分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会化 管理补助	国有企业办公共服务机构 移交补助支出
宝山区			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

## 2.20 2022年宝山区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险) 基金	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年收入								
其中:社会保险费收入								
利息收入								
财政补贴收入								
委托投资收益								
其他收入								
转移收入								
中央调剂资金收入								

注：本地区无社会保险基金预算收入，故本表为空表。

## 2.21 2022年宝山区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险) 基金	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
<b>本年支出</b>								
其中:社会保险待遇支出								
其他支出								
转移支出								
中央调剂资金支出								

注：本地区无社会保险基金预算支出，故本表为空表。

## 2.22 2022年宝山区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	2021年末余额	2022年限额	2022年末余额	2021年末余额	2022年限额	2022年末余额
宝山区	1,803	4,809	4,809	2,100	3,100	3,100

## 2.23 2022年宝山区地方政府债券转贷情况表 (分地区)

单位：万元

地区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
宝山区	4,809	3,006		3,100	1,000	

## 2.24 2022年宝山区地方政府债务还本付息情况表（分地区）

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
宝山区	50.60		50.60	50.60		50.60	101.51		101.51	101.51		101.51

## 2.25 2022年宝山区地方政府债券资金安排情况表 (分地区)

单位：万元

项目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
<b>合计</b>	<b>3,006</b>	<b>1,000</b>
<b>一、新增地方政府债券</b>		
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出	1,320	
（十）城乡社区支出	1,050	1,000
（十一）农林水支出	336	
（十二）交通运输支出	300	
（十三）资源勘探工业信息等支出		
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出		
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出		
<b>二、再融资债券</b>		

## 2.26 2022年宝山区本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2022年预算	2022年决算	2021年决算	2022年决算 比2021年决算 (增减额)	2022年决算 比2022年预算 (增减额)
合计	280	245.38	269.62	-24.24	-34.62
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运行维护费			263.46	-263.46	0.00
1.公务用车购置费		78.94		78.94	78.94
2.公务用车运行维护费	260	166.44	263.46	-97.02	-93.56
三、公务接待费	20		6.16	-6.16	-20.00

### **第三部分2022年宝山区决算公开有关情况的说明**

### 3.1关于2022年宝山区税收返还和转移支付执行情况说明

2022年省对宝山区税收返还和转移支付决算数为26161万元，区对下税收返还和转移支付决算数为0万元。具体情况如下：

#### 一、省对宝山区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付收入23452万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入5393万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入4544万元；
- 3、结算补助收入54万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入0万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入0万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入0万元；
- 7、固定数额补助收入1543万元；
- 8、革命老区转移支付收入28万元；
- 9、民族地区转移支付收入0万元；
- 10、边境地区转移支付收入0万元；
- 11、欠发达地区转移支付收入1500万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入84万元；
- 13、教育共同财政事权转移支付收入113万元；
- 14、科学技术共同财政事权转移支付收入0万元；
- 15、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入11

万元；

- 16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入5445万元；
- 17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入949万元；
- 18、节能环保共同财政事权转移支付收入0万元；
- 19、农林水共同财政事权转移支付收入139万元；
- 20、交通运输共同财政事权转移支付收入0万元；
- 21、资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入0万元；
- 22、住房保障共同财政事权转移支付收入556万元；
- 23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入0万元；
- 24、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入0万

元；

- 25、增值税留抵退税转移支付收入668万元；
- 26、其他退税减税降费转移支付收入108万元；
- 27、补充县区财力转移支付收入2317万元；
- 28、其他一般性转移支付收入0万元。

（二）专项转移支付收入1409万元。其中：

- 1、一般公共服务122万元；
- 2、国防0万元；
- 3、公共安全0万元；
- 4、教育0万元；
- 5、科学技术0万元；
- 6、文化旅游体育与传媒240万元；
- 7、社会保障和就业0万元；

- 8、卫生健康5万元；
- 9、节能环保84万元；
- 10、城乡社区0万元；
- 11、农林水58万元；
- 12、资源勘探工业信息等900万元；
- 13、商业服务业等0万元；
- 14、自然资源海洋气象等0万元；
- 15、住房保障0万元；
- 16、粮油物资储备0万元；
- 17、灾害防治及应急管理0万元；
- 18、其他收入0万元。

（三）返还性收入1300万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入0万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入0万元；
- 3、增值税税收返还收入1250万元；
- 4、消费税税收返还收入0万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入-1万元；
- 6、其他返还性收入51万元。

## 二、区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付支出0万元。

（二）专项转移支付支出0万元。

（三）返还性支出0万元。

## 3. 2关于2022年举借政府债务情况的说明

### 一、2022年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2021年末政府债务限额3903万元，其中：一般债务限额1803万元,专项债务限额2100万元。2021年末地方政府债务余额3903万元，其中：一般债务余额1803万元,专项债务余额2100万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2022年政府债务限额7909万元，其中：一般债务限额4809万元,专项债务限额3100万元。2022年地方政府债务余额7909万元，其中：一般债务余额4809万元,专项债务余额3100万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券还本付息。2022年我区地方政府债券还本付息规模为152.11万元，其中：到期偿还本金0万元，到期支付利息152.11万元。包含一般债券利息50.60万元，专项债券利息101.51万元。

(三) 地方政府债券使用安排。2022年发行地方政府新增债券转贷我区4006万元，主要用于侵蚀沟治理、农村公路建设，城市污水管网设施改造，居民二次供水改造和老旧管网改造等重大基础设施建设支出。

### 3.3关于2022年宝山区“三公”经费支出情况的说明

2022年，宝山区“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计245.28万元。其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置费支出78.94万元，公务用车运行维护费支出166.44万元，公务接待费支出0万元。

与2021年决算对比，宝山区“三公”经费支出减少24.24万元。一是因公出国（境）支出0万元；二是公务用车购置费增加78.94万元；三是公务用车运行维护费支出减少97.02万元；四是公务接待费支出减少6.16万元。

与2022年年初预算对比，宝山区“三公”经费支出减少34.62万元，主要是公务用车运行维护费减少。一是因公出国（境）支出0万元，主要是我区无因公出国（境）支出；二是公务用车购置费增加78.94万元，主要是年初未做预算；三是公务用车运行维护费支出减少93.56万元，主要是压缩三公经费支出；四是公务接待费支出减少20万元，主要是2022年没有公务接待，未产生接待费用。

### 3.4关于2022年预算绩效工作开展情况的说明

现将2022年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

2022年，在区委正确领导下，在区人大的监督支持下，宝山区财政对照高质量发展要求，全力克服疫情负面影响，实施积极的财政政策，统筹推进保平衡、促转型、惠民生、强管理等各项工作，预算绩效管理工作取得了一些成效。

**一、强化收入征管，实现财税量质齐升。**积极协调税务部门召开全区综合治税工作会议，加强对辖区重点行业、重点企业的税收监控，实时掌握税收入库进度，及时研究解决收入征管中存在的具体问题，确保足额收缴入库。认真落实国家减费政策，规范非税收入预算和资金的管理，切实抓好非税收入收缴入库。克服了中小微企业税费减免、教育费附加收入和地方教育附加收入全额上缴市级国库等不利因素，一般公共预算收入止跌企稳，呈现稳中有增的良好趋势。招商油炸杆厂落户宝山，努力增加税源。开展小煤场清查，依法征收管理，做到应收尽收、颗粒归仓。

**二、优化支出结构，提升资金使用效益。**遵循量入为出、以收定支的原则，全力保工资、保运转。严格控制“三公”经费，规范各项开支执行标准及津补贴，合理压缩会议费、招待费和培训费等一般性支出，严格执行公务卡、差旅费报销制度，“三公”经费同比下降。及时公开全区公共财政预算、决

算信息，提高资金使用透明度。积极推进资金绩效目标管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，提高财政资金的使用效益。

**三、加强财政监管，确保资金安全运行。**不断完善政府预算体系，编制一般公共预算实行“全口径”预算编报；认真贯彻财政部门预决算公开实施意见，确保政府及部门预算信息及时公开；优化完善集中支付业务流程，进一步提高预算指标、用款计划、支出执行等数据信息的准确性和完整性；依法推进财政监督，开展财政专项资金、非税收入征管等工作的监督检查，确保财政资金安全、高效、有序运行。强化国资管理，闲置资产资源盘活处置能力显著增强。

**四、争取政策支持，提高财政保障能力。**持续加大上级一般性转移支付、专项转移支付争取力度，积极筹措资金兑现省、市出台的各项补助政策，为落实各项刚性支出政策奠定了坚实的基础。

2022年全区财政收支预算执行情况平稳，全区各项事业平稳有序向前推进。在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，财政运行中还存在一些十分严峻的问题，主要表现在：一是税收对重点企业、行业依赖性大，财源结构单一的问题仍然十分突出，财政收入保持持续稳定增长的难度加大。二是一般公共预算收入总量较小，增量有限，财政保障能力较弱。三是财

政保运转、保民生及支持经济社会发展的任务十分繁重，刚性支出不断增加，收支矛盾十分突出。对此，我们将高度重视，通过持续深化财政改革、强化财政管理等措施，认真加以解决。

## 3.5 2022年重大政策和重点项目 绩效执行结果

### 一、项目基本情况。

双鸭山市宝山区2022年温泉小镇项目用地征收补偿工作，项目建设单位：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局。

建设规模及建设内容：范围内的地上房屋及其他地上物进行征收，共计76户。

### 二、绩效评估有关情况

#### (一) 组建专班，强力推进

成立以区委和区政府主要领导为组长，双鸭山农场、发改、经合、自然资源等部门为成员的项目动迁推进专班和包保组，下设4个工作小组，分别由副处级领导担任组长，细化了责任，明确了分工，统筹推进各项工作。

通过对照航拍图片、不动产登记档案和实地踏查等方式对项目区房屋及附属物前期摸底调查，该地块面积共约65000平方米，其中酿清谷酒业集团有限公司已征收厂房一处，民房6户，占地面积约8000平方米。剩余居民67户，有照房屋126处(住宅84处、仓房28处、门房12处、厢房2处)面积5024平方米；无照房屋21处，面积约800平方米；经营性业户5家，其中：养牛户2家、养羊户1家、粉条加工厂1家、制曲厂1家，均有营业执照，正在生产经营，5家共有有照住宅5处、有照仓房3处、有照门房2处，有照房屋面积427平方米，无照生产及养殖面积约3300平方

米；鱼池4个，无营业执照，面积10000平方米左右。经与市自然资源局沟通确认，土地性质为城镇建设用地。《双鸭山农场六队建设规划》方案已上报正在编制的《双鸭山市国土空间规划》方案，按旅游用地编制建设规划，已被采纳。

综上所述，本次债券资金的需求规模是合理的。

### （二）偿债风险点及可控性

本项目的风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程，本项目主要风险因素集中在投资风险、融资风险、工程风险、社会风险、外部协作条件风险等。这些风险的结果主要是导致项目的收益不及预期。虽然项目具有一定的风险，但是只要提前充分地预测识别风险，主动规避风险，就可以化解风险。项目风险具有可控性，但仍需进一步细化完善制度。

### （三）绩效目标合理性

绩效目标基本合理，但是部分指标存在同质性，比建成合格率和验收合格率本质一致，建议合并。社会效益指标中指标值：对于地方和社会企业产业发展具有重大意义，此项指标值可修改为每年增加培养具体多少名技术人才，更能突出项目效益。评估认为，本项目绩效目标基本明确和合理，但个别指标还需要调整和优化。

## 三、总体结论

综上所述，可以得出本项目的事前绩效评估情况如下：

一级指标	二级指标	评估要点	分值	得分
项目必要性 (10)	政策相关性	是否与国家、黑龙江省、相关行业宏观政策及部署要求紧密结合。	2	2
	职能相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	3	3
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。	5	5
项目公益性 (10)	项目效益显著	项目经济、社会效益是否显著。	5	5
	项目的服务期和可持续性	项目服务期是否足够长，是否具备可持续性	5	5
项目收益性 (5)	项目收益性	项目收入与项目投资的对比情况，收入占投资的比例越高，证明项目收益性越强	5	5
项目合规性和成熟度 (10)	投资合规性	项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批等方面已履行或计划履行的程序是否规范；	5	5
	项目成熟度	项目的初步设计方案、施工图设计、施工图预算、投资评审、施工招标、施工许可证等建设手续的进展情况，进展越快说明成熟度越高	5	4
资金来源和到位可行性 (15)	资金来源合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配，	5	5
	配套资金投入能力可行性	①配套资金投入方式和承受能力是否科学合理	5	5
	债券资金投入可行性	债券资金申请是否符合专项债的支持方向，本息覆盖倍数等经济参数是否符合专项债的政策要求	5	5
项目收入、成本、收益预测合理性 (15)	收入合理性	收入是否合理，测算依据是否充分	5	3
	成本控制措施有效性	成本是否合理，测算依据是否充分	5	3
	收益合理性	净收益是否合理，测算依据是否充分	5	3

债券资金需求合理性 (10)	债券类型需求合理性	申请专项债券是否能缓解财政压力，债券利率是否在当地财政的可承受范围，不会对财政造成过多负担。	5	5
	债券资金规模需求合理性	申请的债券资金规模与总投资的比例是否合适，相应的资金规模与项目和政府的偿还能力是否匹配	5	5
偿债风险点及可控性 (15)	偿债计划可行性	①项目财务测算是否合理准确，项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。	5	4
	过程控制有效性	①项目组织机构是否健全、职责分工是否明确项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；②业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；③项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施，	5	3
	偿债风险点及可控性	①对偿债风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。	5	3
绩效目标合理性 (10)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。项目内容是否明确、具体与绩效目标是否匹配。	5	4
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核	5	3

本项目项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点执行情况较好，项目收入、成本、收益预测合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点和绩效标合理性存在一些问题项目整体符合双鸭山市总体规划、项目建成后，具有显著的社会效益。

#### **四、相关建议**

(一) 充分学习全面实施预算绩效管理的意见，提升预算绩效管理意识，提高绩效目标编制的合理性、充分性及科学性。

(二) 补充完善建立组织结构机制并明确人员职能分工，建立健全项目的相关业务管理制度，探索建立适用于本项目的管理模式和长效运行机制。

(三) 加强项目风险识别与应对，建立有效的管理制度及风险应对机制，并细化相关的保障措施，确定可行的风险防控措施。

(四) 合理预测项目相关收入、成本，补充相关预测依据，保持预测结果合理性和准确性。