闵行区七届人大 六次会议文件(12)附件

闵 行 区 2024 年全区及区本级预算执行情况

和2025年全区及区本级预算(草案)

上海市闵行区财政局 2024年12月

目 录

一、一般公共预算报表及其说明	
1. 闵行区 2024 年一般公共预算收入执行情况表	(1)
2. 闵行区 2024 年一般公共预算支出执行情况表	(3)
3. 闵行区 2024 年区本级一般公共预算收入执行情况表	(5)
4. 闵行区 2024 年区本级一般公共预算支出执行情况表	(7)
5. 闵行区 2024 年区本级一般公共预算基本支出执行情况表	(26)
6. 关于闵行区 2024 年区本级一般公共预算执行情况的说明	(28)
7. 闵行区 2025 年一般公共预算收入预算表	(44)
8. 闵行区 2025 年一般公共预算支出预算表	(46)
9. 闵行区 2025 年区本级一般公共预算收入预算表	(48)
10. 闵行区 2025 年区本级一般公共预算支出预算表	(50)
11. 闵行区 2025 年区本级一般公共预算基本支出预算表	(69)
12. 关于闵行区 2025 年区本级一般公共预算(草案)的说	
明	(71)
二、政府性基金预算报表及其说明	
1. 闵行区 2024 年政府性基金收入执行情况表	(87)
2. 闵行区 2024 年政府性基金支出执行情况表	(88)
3. 闵行区 2024 年区本级政府性基金收入执行情况表	(89)

4. 闵行区 2024 年区本级政府性基金支出执行情况表	(90)
5. 关于闵行区 2024 年区本级政府性基金预算执行情况的	
说明	(92)
6. 闵行区 2025 年政府性基金收入预算表	(95)
7. 闵行区 2025 年政府性基金支出预算表	(96)
8. 闵行区 2025 年区本级政府性基金收入预算表	(97)
9. 闵行区 2025 年区本级政府性基金支出预算表	(98)
10. 关于闵行区 2025 年区本级政府性基金预算(草案)	
的说明	(100)
三、国有资本经营预算报表及其说明	
1. 闵行区 2024 年国有资本经营收入执行情况表	(103)
2. 闵行区 2024 年国有资本经营支出执行情况表	(104)
3. 闵行区 2024 年区本级国有资本经营收入执行情况表	(105)
4. 闵行区 2024 年区本级国有资本经营支出执行情况表	(106)
5. 关于闵行区 2024 年国有资本经营预算执行情况的说	
明	(107)
6. 闵行区 2025 年国有资本经营收入预算表	(110)
7. 闵行区 2025 年国有资本经营支出预算表	(111)
8. 闵行区 2025 年区本级国有资本经营收入预算表	(112)
9. 闵行区 2025 年区本级国有资本经营支出预算表	(113)
10. 关于闵行区 2025 年区本级国有资本经营预算(草案)	
的说明	(114)

四、其他表格及其说明

1.	闵行区2024年区对镇(莘庄工业区)一般公共预算转	
	移支付执行情况表	(118)
2.	闵行区 2024 年区对镇(莘庄工业区)一般公共预算专	
	项转移支付执行情况表	(119)
3.	闵行区 2024 年区对镇(莘庄工业区)一般公共预算财	
	力返还和转移支付分镇执行情况表	(120)
4.	闵行区2024年区对镇(莘庄工业区)政府性基金转移	
	支付分镇执行情况表	(121)
5.	闵行区2024年区对镇(莘庄工业区)国有资本经营预	
	算转移支付分镇执行情况表	(122)
6.	关于闵行区2024年区对镇(莘庄工业区)转移支付预	
	算执行情况的说明	(123)
7.	闵行区2025年区对镇(莘庄工业区)一般公共预算转	
	移支付预算表	(126)
8.	闵行区2025年区对镇(莘庄工业区)一般公共预算专	
	项转移支付预算表	(127)
9.	闵行区2025年区对镇(莘庄工业区)一般公共预算财	
	力返还和转移支付分镇预算表	(128)
10	. 闵行区2025年区对镇(莘庄工业区)政府性基金转	
	移支付分镇预算表	(129)
11	. 闵行区 2025 年区对镇(莘庄工业区)国有资本经营	

	预算转移支付分镇预算表	(130)
12.	关于闵行区2025年区对镇(莘庄工业区)转移支付	
	预算(草案)的说明	(131)
13.	闵行区 2024 年地方政府债务限额及余额情况表	(133)
14.	闵行区 2024 年和 2025 年地方政府一般债务余额情况	
	表	(134)
15.	闵行区 2024 年和 2025 年地方政府专项债务余额情况	
	表	(135)
16.	闵行区地方政府债券发行及还本付息情况表	(136)
	闵行区地方政府债券发行及还本付息情况表	(136) (137)
17.		
17. 18.	闵行区 2025 年地方政府债务限额提前下达情况表	(137)
17. 18. 19.	闵行区 2025 年地方政府债务限额提前下达情况表 闵行区 2025 年年初新增地方政府债券资金安排表	(137) (138)

闵行区 2024 年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	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
税收收入	3,126,000	2,983,000	2,995,408	100.4
其中: 增值税	1,079,900	1,020,874	1,023,374	100.2
企业所得税	522,000	438,446	439,750	100.3
个人所得税	304,000	300,570	302,401	100.6
城市维护建设税	133,000	112,780	112,780	100.0
房产税	260,000	253,028	249,168	98.5
印花税	88,000	79,256	79,256	100.0
城镇土地使用税	10,000	9,598	9,598	100.0
土地增值税	440,000	507,743	517,558	101.9
车船税	14,000	14,762	14,762	100.0
耕地占用税	500	494	494	100.0
契税	274,000	244,837	245,655	100.3
环境保护税	600	575	575	100.0
其他税收		37	37	100.0
非税收入	337,000	383,000	371,881	97.1
其中: 专项收入	123,400	187,465	175,780	93.8
残疾人就业保障金收入	30,000	30,605	30,605	100.0
教育资金收入	52,000	87,000	80,470	92.5
农田水利建设资金收入	41,400	69,600	64,377	92.5
森林植被恢复费		260	328	126.2
行政事业性收费收入	29,000	39,458	38,919	98.6
国有资源(资产)有偿使用收入	160,070	130,073	130,426	100.3

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
其他收入	24,530	26,004	26,756	102.9
一般公共预算收入合计	3,463,000	3,366,000	3,367,289	100.0
市级财政税收返还和补助收入	975,200	1,050,200	1,057,700	100.7
上年结转收入	85,429	85,429	85,429	100.0
地方政府一般债务转贷收入		382,000	382,000	100.0
调入资金	1,875	536,434	614,891	114.6
动用预算稳定调节基金	865,239	222,725	218,033	97.9
总计	5,390,743	5,642,788	5,725,342	101.5

闵行区 2024 年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	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
一般公共服务支出	397,902	369,101	349,494	94.7
国防支出	2,440	2,765	2,709	98.0
公共安全支出	240,790	218,906	210,373	96.1
教育支出	811,508	816,202	811,239	99.4
科学技术支出	174,326	156,353	146,231	93.5
文化旅游体育与传媒支出	45,385	46,834	44,015	94.0
社会保障和就业支出	730,098	636,720	628,854	98.8
卫生健康支出	282,487	314,385	315,457	100.3
节能环保支出	28,397	17,468	17,468	100.0
城乡社区支出	662,431	544,608	518,229	95.2
农林水支出	299,490	231,453	224,732	97.1
交通运输支出	100,906	71,543	71,543	100.0
资源勘探工业信息等支出	764,738	723,951	619,609	85.6
商业服务业等支出	1,084			
金融支出	10,483	9,516	9,453	99.3
援助其他地区支出	2,776	2,766	2,486	89.9
自然资源海洋气象等支出	8,246	13,203	13,312	100.8
住房保障支出	185,861	176,228	170,833	96.9
粮油物资储备支出	5,469	5,545	5,518	99.5
灾害防治及应急管理支出	33,308	32,774	29,607	90.3
预备费	56,918			
其他支出	15,000	332	332	100.0
债务付息支出	70,400	68,880	68,880	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
一般公共预算支出合计	4,930,443	4,459,533	4,260,374	95.5
上解市级财政支出	227,300	224,100	224,100	100.0
地方政府一般债务还本支出	233,000	313,000	313,000	100.0
补充预算稳定调节基金		604,183	897,473	148.5
结转下年支出		41,972	30,395	72.4
总 计	5,390,743	5,642,788	5,725,342	101.5

闵行区 2024 年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	预计执行数	预计执行数为调整后预算数的 %
税收收入	3,126,000	2,983,000	2,995,408	100.4
其中: 增值税	1,079,900	1,020,874	1,023,374	100.2
企业所得税	522,000	438,446	439,750	100.3
个人所得税	304,000	300,570	302,401	100.6
城市维护建设税	133,000	112,780	112,780	100.0
房产税	260,000	253,028	249,168	98.5
印花税	88,000	79,256	79,256	100.0
城镇土地使用税	10,000	9,598	9,598	100.0
土地增值税	440,000	507,743	517,558	101.9
车船税	14,000	14,762	14,762	100.0
耕地占用税	500	494	494	100.0
契税	274,000	244,837	245,655	100.3
环境保护税	600	575	575	100.0
其他税收		37	37	100.0
非税收入	337,000	383,000	371,881	97.1
其中: 专项收入	123,400	187,465	175,780	93.8
残疾人就业保障金收入	30,000	30,605	30,605	100.0
教育资金收入	52,000	87,000	80,470	92.5
农田水利建设资金收入	41,400	69,600	64,377	92.5
森林植被恢复费		260	328	126.2
行政事业性收费收入	29,000	39,458	38,919	98.6
国有资源(资产)有偿使用收入	160,070	130,073	130,426	100.3

项目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的%
其他收入	24,530	26,004	26,756	102.9
一般公共预算收入合计	3,463,000	3,366,000	3,367,289	100.0
市级财政税收返还和补助收入	975,200	1,050,200	1,057,700	100.7
上年结转收入	80,568	80,568	80,568	100.0
地方政府一般债务转贷收入		382,000	382,000	100.0
调入资金	1,875	536,434	614,891	114.6
动用预算稳定调节基金	856,514	213,700	213,700	100.0
总计	5,377,157	5,628,902	5,716,148	101.5

闵行区 2024 年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	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
-般公共服务支出	243,033	234,232	226,396	96.7
人大事务	1,985	1,919	1,898	98.9
行政运行	1,146	1,104	1,092	98.9
一般行政管理事务	193	205	203	99.0
人大会议	142	125	124	99.2
人大监督	283	279	274	98.2
人大代表履职能力提升	31	17	17	100.0
其他人大事务支出	190	189	188	99.5
政协事务	1,434	1,447	1,369	94.6
行政运行	934	828	795	96.0
一般行政管理事务	62	59	55	93.2
政协会议	50	52	52	100.0
参政议政	372	366	325	88.8
其他政协事务支出	16	142	142	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	97,706	94,290	91,423	97.0
行政运行	33,293	32,599	31,655	97.1
一般行政管理事务	26,421	27,082	26,847	99.1
机关服务	2,430	2,438	2,104	86.3
专项业务及机关事务管理	13,966	13,437	12,674	94.3
事业运行	5,765	6,600	6,142	93.1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,831	12,134	12,001	98.9
发展与改革事务	3,737	2,789	2,437	87.4
行政运行	906	950	938	98.7

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调整后预算数的 %
战略规划与实施	524	274	231	84.3
社会事业发展规划	368	288	262	91.0
经济体制改革研究	1,118	328	88	26.8
物价管理	74	55	46	83.6
事业运行	592	729	714	97.9
其他发展与改革事务支出	155	165	158	95.8
统计信息事务	1,485	1,625	1,602	98.6
行政运行	533	525	516	98.3
一般行政管理事务	31	43	43	100.0
信息事务	28	28	27	96.4
专项统计业务	360	364	358	98.4
专项普查活动	108	108	108	100.0
事业运行	415	529	522	98.7
其他统计信息事务支出	10	28	28	100.0
财政事务	6,234	6,254	6,134	98.1
行政运行	2,249	2,400	2,361	98.4
一般行政管理事务	326	348	345	99.1
财政监察	170	174	174	100.0
信息化建设	225	225	221	98.2
财政委托业务支出	962	899	878	97.7
事业运行	1,081	1,208	1,159	95.9
其他财政事务支出	1,221	1,000	996	99.6
税收事务	5,748	5,578	5,533	99.2
一般行政管理事务	5,744	5,574	5,529	99.2
其他税收事务支出	4	4	4	100.0
审计事务	3,532	3,296	3,099	94.0
行政运行	1,034	1,051	1,028	97.8
一般行政管理事务	18	18	18	100.0
审计业务	1,907	1,518	1,381	91.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
信息化建设	18	14	14	100.0
事业运行	555	695	658	94.7
纪检监察事务	5,986	7,702	7,333	95.2
行政运行	3,759	3,743	3,609	96.4
大案要案查处	753	485	300	61.9
事业运行	184	234	219	93.6
其他纪检监察事务支出	1,290	3,240	3,205	98.9
商贸事务	12,022	11,730	11,415	97.3
行政运行	1,639	1,631	1,605	98.4
对外贸易管理	30	30	30	100.0
招商引资	5,702	5,714	5,602	98.0
其他商贸事务支出	4,651	4,355	4,178	95.9
民族事务	36	36	36	100.0
民族工作专项	36	36	36	100.0
港澳台事务	400	401	181	45.1
港澳事务	50	50	50	100.0
台湾事务	350	351	131	37.3
档案事务	1,730	1,670	1,616	96.8
行政运行	1,276	1,205	1,169	97.0
一般行政管理事务	454	465	447	96.1
民主党派及工商联事务	816	788	777	98.6
行政运行	416	383	380	99.2
一般行政管理事务	121	126	119	94.4
参政议政	264	264	264	100.0
其他民主党派及工商联事务支出	15	15	14	93.3
群众团体事务	4,135	4,008	3,898	97.3
行政运行	1,222	1,116	1,090	97.7
一般行政管理事务	370	369	330	89.4
工会事务	143	170	170	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的%
事业运行	912	926	920	99.4
其他群众团体事务支出	1,488	1,427	1,388	97.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,691	1,590	1,529	96.2
行政运行	1,349	1,159	1,124	97.0
一般行政管理事务	39	34	33	97.1
专项业务	76	144	138	95.8
事业运行	227	253	234	92.5
组织事务	14,680	16,994	15,804	93.0
行政运行	1,788	1,653	1,555	94.1
一般行政管理事务	4,441	3,874	3,443	88.9
公务员事务	514	514	492	95.7
事业运行	262	505	462	91.5
其他组织事务支出	7,675	10,448	9,852	94.3
宣传事务	13,551	14,507	13,682	94.3
行政运行	774	774	733	94.7
一般行政管理事务	5,993	6,068	5,377	88.6
事业运行	3,379	4,113	4,074	99.1
其他宣传事务支出	3,405	3,552	3,498	98.5
统战事务	1,867	1,901	1,822	95.8
行政运行	1,246	1,273	1,219	95.8
一般行政管理事务	229	241	220	91.3
宗教事务	117	116	114	98.3
华侨事务	52	52	51	98.1
其他统战事务支出	223	219	218	99.5
其他共产党事务支出	1,961	1,902	1,824	95.9
行政运行	993	929	912	98.2
一般行政管理事务	87	88	84	95.5
机关服务	379	362	310	85.6
事业运行	149	173	172	99.4

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
其他共产党事务支出	353	350	346	98.9
市场监督管理事务	22,176	22,379	22,321	99.7
行政运行	14,544	14,291	14,339	100.3
一般行政管理事务	93	148	146	98.6
市场主体管理	2,998	2,991	2,965	99.1
市场秩序执法	18	8	8	100.0
信息化建设	303	302	299	99.0
质量基础	71	71	32	45.1
质量安全监管	232	279	278	99.6
食品安全监管	831	830	829	99.9
事业运行	1,826	2,144	2,129	99.3
其他市场监督管理事务	1,260	1,315	1,296	98.6
社会工作事务		152	115	75.7
行政运行		105	73	69.5
事业运行		47	42	89.4
信访事务	1,417	1,424	1,300	91.3
行政运行	535	453	402	88.7
信访业务	627	681	623	91.5
其他信访事务支出	255	290	275	94.8
其他一般公共服务支出	38,704	29,850	29,248	98.0
其他一般公共服务支出	38,704	29,850	29,248	98.0
国防支出	2,440	2,765	2,709	98.0
国防动员	2,440	2,765	2,709	98.0
兵役征集	5	2	2	100.0
人民防空	2,308	2,547	2,491	97.8
民兵	45	43	43	100.0
其他国防动员支出	82	173	173	100.0
公共安全支出	195,734	183,606	181,151	98.7
公安	173,790	169,696	167,402	98.6

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
行政运行	115,631	118,437	117,902	99.5
信息化建设	6,045	6,045	5,919	97.9
执法办案	52,114	45,214	43,581	96.4
国家安全	804	1,741	1,741	100.0
行政运行	608	653	653	100.0
安全业务	196	1,088	1,088	100.0
司法	9,039	6,425	6,382	99.3
行政运行	3,060	2,748	2,714	98.8
基层司法业务	3,658	1,539	1,537	99.9
普法宣传	143	140	140	100.0
律师管理	707	360	360	100.0
公共法律服务	660	660	660	100.0
社区矫正	359	359	353	98.3
法治建设	291	338	337	99.7
信息化建设	47	46	46	100.0
其他司法支出	114	235	235	100.0
国家保密	245	232	232	100.0
行政运行	164	150	150	100.0
一般行政管理事务	14	15	15	100.0
保密技术	14	14	14	100.0
保密管理	53	53	53	100.0
其他公共安全支出	11,856	5,512	5,394	97.9
其他公共安全支出	11,856	5,512	5,394	97.9
教育支出	495,337	492,071	463,174	94.1
教育管理事务	1,328	1,211	1,199	99.0
行政运行	1,321	1,203	1,191	99.0
一般行政管理事务	7	8	8	100.0
普通教育	276,253	276,270	254,458	92.1
学前教育	39,854	39,972	39,872	99.7

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
小学教育	85,973	82,633	82,487	99.8
初中教育	81,121	88,086	87,808	99.7
高中教育	100	1,417	1,415	99.9
其他普通教育支出	69,205	64,162	42,876	66.8
职业教育	16	230	230	100.0
中等职业教育	16	211	211	100.0
高等职业教育		19	19	100.0
成人教育	3,333	3,422	3,417	99.9
成人广播电视教育	2,743	2,842	2,842	100.0
其他成人教育支出	590	580	575	99.1
特殊教育	5,664	5,879	5,706	97.1
特殊学校教育	4,700	4,765	4,594	96.4
工读学校教育	964	1,114	1,112	99.8
进修及培训	17,320	14,758	14,418	97.7
教师进修	4,749	5,068	5,049	99.6
干部教育	3,537	3,625	3,476	95.9
培训支出	9,034	6,065	5,893	97.2
教育费附加安排的支出	183,066	182,933	176,541	96.5
城市中小学校舍建设		1,702	1,702	100.0
其他教育费附加安排的支出	183,066	181,231	174,839	96.5
其他教育支出	8,357	7,368	7,205	97.8
其他教育支出	8,357	7,368	7,205	97.8
科学技术支出	169,082	161,109	141,793	88.0
科学技术管理事务	1,252	1,843	1,797	97.5
行政运行	1,244	1,834	1,788	97.5
一般行政管理事务	8	9	9	100.0
技术研究与开发	76,176	71,705	57,524	80.2
共性技术研究与开发	1,665	1,658	1,658	100.0
其他技术研究与开发支出	74,511	70,047	55,866	79.8

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
科技条件与服务	89,833	85,603	80,581	94.1
机构运行	436	693	651	93.9
技术创新服务体系	89,290	83,813	78,859	94.1
其他科技条件与服务支出	107	1,097	1,071	97.6
科学技术普及	1,443	1,547	1,501	97.0
机构运行	338	496	470	94.8
科普活动	239	269	253	94.1
科技馆站	34	34	34	100.0
其他科学技术普及支出	832	748	744	99.5
其他科学技术支出	378	411	390	94.9
其他科学技术支出	378	411	390	94.9
文化旅游体育与传媒支出	28,729	30,178	29,327	97.2
文化和旅游	14,321	14,840	14,602	98.4
行政运行	1,755	1,726	1,685	97.6
一般行政管理事务	67	84	66	78.6
图书馆	4,316	4,626	4,572	98.8
艺术表演场所	1,881	1,880	1,880	100.0
文化活动	1,980	1,175	1,172	99.7
群众文化	1,183	1,866	1,820	97.5
文化创作与保护	421	444	413	93.0
文化和旅游市场管理	123	103	102	99.0
旅游宣传	20	20	20	100.0
文化和旅游管理事务	1,940	2,285	2,257	98.8
其他文化和旅游支出	635	631	615	97.5
文物	5,041	5,171	5,084	98.3
博物馆	5,041	5,171	5,084	98.3
体育	6,717	6,956	6,684	96.1
行政运行	319	296	284	95.9
一般行政管理事务	40	44	41	93.2

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
体育竞赛	36	51	51	100.0
体育训练	2,231	2,505	2,418	96.5
体育场馆	2,399	2,319	2,222	95.8
群众体育	967	681	642	94.3
其他体育支出	725	1,060	1,026	96.8
新闻出版电影	77	66	66	100.0
电影	77	66	66	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	2,573	3,145	2,891	91.9
其他文化旅游体育与传媒支出	2,573	3,145	2,891	91.9
社会保障和就业支出	401,153	357,775	346,447	96.8
人力资源和社会保障管理事务	64,464	54,680	53,977	98.7
行政运行	1,522	1,577	1,572	99.7
一般行政管理事务	765	1,974	1,855	94.0
综合业务管理	1,450	1,484	1,462	98.5
劳动保障监察	834	580	575	99.1
信息化建设	292	212	211	99.5
社会保险经办机构	1,720	1,919	1,905	99.3
劳动关系和维权	1,282	896	873	97.4
公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,465	5,426	5,399	99.5
劳动人事争议调解仲裁	103	100	100	100.0
引进人才费用	13,453	4,595	4,589	99.9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	37,578	35,917	35,436	98.7
民政管理事务	18,447	21,813	21,560	98.8
行政运行	949	956	953	99.7
一般行政管理事务	9	10	10	100.0
社会组织管理	515	536	478	89.2
基层政权建设和社区治理	12,037	15,219	15,086	99.1
其他民政管理事务支出	4,937	5,092	5,033	98.8
行政事业单位养老支出	167,845	131,735	130,014	98.7

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调整后预算数的 %
行政单位离退休	12,571	7,769	7,705	99.2
事业单位离退休	29,800	14,123	14,027	99.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,634	69,087	68,095	98.6
机关事业单位职业年金缴费支出	44,711	40,747	40,179	98.6
其他行政事业单位养老支出	129	9	8	88.9
就业补助	20,701	20,503	16,535	80.6
就业创业服务补贴	817	774	769	99.4
职业培训补贴	5,463	4,135	4,124	99.7
社会保险补贴	3,530	2,359	1,604	68.0
公益性岗位补贴	5,126	4,804	4,771	99.3
就业见习补贴	329	174	173	99.4
促进创业补贴	120			
其他就业补助支出	5,316	8,257	5,094	61.7
抚恤	9,984	9,551	9,141	95.7
死亡抚恤	1,087	2,544	2,520	99.1
伤残抚恤	1,536	1,329	984	74.0
在乡复员、退伍军人生活补助	93	58	42	72.4
义务兵优待	3,077	1,780	1,758	98.8
农村籍退役士兵老年生活补助	133	129	129	100.0
其他优抚支出	4,058	3,711	3,708	99.9
退役安置	17,435	17,269	13,839	80.1
退役士兵安置	2,212	1,770	1,056	59.7
军队移交政府的离退休人员安置	11,270	12,464	11,726	94.1
军队移交政府离退休干部管理机构	3,745	2,814	879	31.2
退役士兵管理教育	33	24	18	75.0
其他退役安置支出	175	197	160	81.2
社会福利	46,231	47,865	47,763	99.8
儿童福利	535	479	425	88.7
老年福利	44,002	45,525	45,491	99.9

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的%
社会福利事业单位	767	915	902	98.6
养老服务	927	946	945	99.9
残疾人事业	11,196	10,712	10,381	96.9
行政运行	252	242	240	99.2
残疾人康复	1,560	1,377	1,333	96.8
残疾人就业	1,515	1,799	1,707	94.9
残疾人体育	79	79	75	94.9
残疾人生活和护理补贴	5,036	4,597	4,436	96.5
其他残疾人事业支出	2,754	2,618	2,590	98.9
红十字事业	544	524	519	99.0
行政运行	152	159	158	99.4
一般行政管理事务	107	96	93	96.9
事业运行	118	124	123	99.2
其他红十字事业支出	167	145	145	100.0
最低生活保障	13,612	13,780	13,780	100.0
城市最低生活保障金支出	12,947	13,115	13,115	100.0
农村最低生活保障金支出	665	665	665	100.0
临时救助	1,905	910	906	99.6
临时救助支出	905	586	586	100.0
流浪乞讨人员救助支出	1,000	324	320	98.8
特困人员救助供养	77	45	45	100.0
城市特困人员救助供养支出	77	45	45	100.0
其他生活救助	6,664	6,701	6,608	98.6
其他城市生活救助	6,664	6,701	6,608	98.6
财政对基本养老保险基金的补助	1,997	1,856	1,856	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,997	1,856	1,856	100.0
退役军人管理事务	2,018	2,077	1,770	85.2
行政运行	520	471	469	99.6
一般行政管理事务	3	3	3	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
拥军优属	652	570	462	81.1
事业运行	422	568	529	93.1
其他退役军人事务管理支出	421	465	307	66.0
财政代缴社会保险费支出	618	555	555	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	309	280	280	100.0
财政代缴其他社会保险费支出	309	275	275	100.0
其他社会保障和就业支出	17,415	17,199	17,198	100.0
其他社会保障和就业支出	17,415	17,199	17,198	100.0
卫生健康支出	181,896	210,351	206,936	98.4
卫生健康管理事务	14,076	9,826	9,728	99.0
行政运行	1,626	1,545	1,540	99.7
一般行政管理事务	59	100	100	100.0
其他卫生健康管理事务支出	12,391	8,181	8,088	98.9
公立医院	43,238	69,862	68,382	97.9
综合医院	31,202	32,342	30,974	95.8
中医(民族)医院	2,713	25,391	25,282	99.6
精神病医院	2,105	2,318	2,318	100.0
其他专科医院	2,720	2,843	2,841	99.9
其他公立医院支出	4,498	6,968	6,967	100.0
基层医疗卫生机构	9,089	12,007	12,003	100.0
城市社区卫生机构	8,704	11,832	11,828	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	385	175	175	100.0
公共卫生	38,388	46,340	46,015	99.3
疾病预防控制机构	8,625	20,548	20,491	99.7
卫生监督机构	2,216	2,319	2,299	99.1
妇幼保健机构	2,941	2,844	2,813	98.9
精神卫生机构	9	28	28	100.0
应急救治机构	5,290	5,254	5,255	100.0
采供血机构	389	386	384	99.5

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
基本公共卫生服务	13,462	11,332	11,295	99.7
重大公共卫生服务	1,858	1,964	1,787	91.0
突发公共卫生事件应急处置	1,283	30	30	100.0
其他公共卫生支出	2,315	1,635	1,633	99.9
计划生育事务	3,171	3,135	3,134	100.0
计划生育服务	2,741	2,775	2,774	100.0
其他计划生育事务支出	430	360	360	100.0
行政事业单位医疗	55,129	49,114	47,734	97.2
行政单位医疗	8,117	7,035	6,931	98.5
事业单位医疗	43,403	38,600	37,476	97.1
公务员医疗补助	3,609	3,479	3,327	95.6
财政对基本医疗保险基金的补助	1,257	1,205	1,205	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,257	1,205	1,205	100.0
医疗救助	15,760	16,856	16,829	99.8
城乡医疗救助	1,039	891	864	97.0
其他医疗救助支出	14,721	15,965	15,965	100.0
优抚对象医疗	80	85	85	100.0
优抚对象医疗补助	80	85	85	100.0
医疗保障管理事务	845	819	812	99.1
行政运行	281	287	285	99.3
一般行政管理事务	4	3	3	100.0
信息化建设	74	74	72	97.3
医疗保障政策管理	40	16	14	87.5
医疗保障经办事务	446	439	438	99.8
老龄卫生健康事务	863	1,102	1,009	91.6
老龄卫生健康事务	863	1,102	1,009	91.6
节能环保支出	26,158	25,161	14,884	59.2
环境保护管理事务	12,670	12,633	2,585	20.5
行政运行	1,857	1,832	1,772	96.7

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
一般行政管理事务	81	101	101	100.0
生态环境保护宣传	252	305	299	98.0
应对气候变化管理事务	10,000	9,965		
其他环境保护管理事务支出	480	430	413	96.0
环境监测与监察	1,942	2,463	2,365	96.0
建设项目环评审查与监督	115	115	115	100.0
其他环境监测与监察支出	1,827	2,348	2,250	95.8
污染防治	1,629	6,466	6,431	99.5
大气	245	261	260	99.6
水体	59	2,384	2,384	100.0
固体废弃物与化学品	247	260	258	99.2
土壤	23	23	23	100.0
其他污染防治支出	1,055	3,538	3,506	99.1
污染减排	9,917	3,599	3,503	97.3
生态环境监测与信息	1,073	1,036	1,008	97.3
生态环境执法监察	74	71	71	100.0
减排专项支出	8,473	2,196	2,129	96.9
清洁生产专项支出	22	22	22	100.0
其他污染减排支出	275	274	273	99.6
城乡社区支出	321,496	328,597	291,567	88.7
城乡社区管理事务	64,810	64,916	63,198	97.4
行政运行	11,194	10,786	10,541	97.7
一般行政管理事务	835	932	842	90.3
城管执法	7,185	7,613	7,527	98.9
工程建设管理	4,458	4,939	4,898	99.2
其他城乡社区管理事务支出	41,138	40,646	39,390	96.9
城乡社区规划与管理	8,962	19,298	19,007	98.5
城乡社区规划与管理	8,962	19,298	19,007	98.5
城乡社区公共设施	139,350	143,092	115,704	80.9

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
小城镇基础设施建设	47,294	90,148	63,387	70.3
其他城乡社区公共设施支出	92,056	52,944	52,317	98.8
城乡社区环境卫生	96,070	81,816	80,370	98.2
城乡社区环境卫生	96,070	81,816	80,370	98.2
建设市场管理与监督	5,071	14,848	8,663	58.3
建设市场管理与监督	5,071	14,848	8,663	58.3
其他城乡社区支出	7,233	4,627	4,625	99.9
其他城乡社区支出	7,233	4,627	4,625	99.9
农林水支出	137,219	109,182	105,570	96.7
农业农村	63,968	64,915	63,541	97.9
行政运行	2,297	2,308	2,292	99.3
事业运行	5,964	7,438	7,385	99.3
科技转化与推广服务		5	5	100.0
病虫害控制	32	25	25	100.0
农产品质量安全	501	497	497	100.0
防灾救灾	7	90	89	98.9
稳定农民收入补贴	10	170	170	100.0
农业生产发展	3,333	2,053	1,839	89.6
农村合作经济	42	33	33	100.0
农业生态资源保护	286	267	267	100.0
耕地建设与利用		749	6	0.8
其他农业农村支出	51,496	51,280	50,933	99.3
林业和草原	1,396	1,096	1,057	96.4
事业机构	746	927	905	97.6
森林资源培育	366	30	30	100.0
森林资源管理	94	78	61	78.2
林业草原防灾减灾		18	18	100.0
其他林业和草原支出	190	43	43	100.0
水利	68,314	38,374	36,815	95.9

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
 行政运行	625	658	664	100.9
水利行业业务管理	1,797	1,631	1,789	109.7
水利工程建设	50,297	19,256	17,679	91.8
水利前期工作		5	5	100.0
水利执法监督	466	572	525	91.8
水资源节约管理与保护	6,557	7,463	7,432	99.6
水质监测	230	225	225	100.0
水文测报	632	648	637	98.3
防汛	678	1,300	1,294	99.5
水利安全监督	393	448	443	98.9
信息管理	241	222	221	99.5
其他水利支出	6,398	5,946	5,901	99.2
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		30	30	100.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		30	30	100.0
农村综合改革	3,155	2,460	2,460	100.0
对村级公益事业建设的补助	488			
对村集体经济组织的补助	2,667	2,460	2,460	100.0
普惠金融发展支出	104	2,021	1,393	68.9
农业保险保费补贴	104	193	193	100.0
其他普惠金融发展支出		1,828	1,200	65.6
其他农林水支出	282	286	274	95.8
其他农林水支出	282	286	274	95.8
交通运输支出	100,906	64,216	63,906	99.5
公路水路运输	99,064	55,076	54,879	99.6
公路养护	31,152	30,523	30,361	99.5
交通运输信息化建设	305	297	294	99.0
公路运输管理	67,193	23,843	23,842	100.0
航道维护	171	170	169	99.4
水路运输管理支出	243	243	213	87.7

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
铁路运输	1,842	1,882	1,769	94.0
其他铁路运输支出	1,842	1,882	1,769	94.0
其他交通运输支出		7,258	7,258	100.0
公共交通运营补助		7,258	7,258	100.0
资源勘探工业信息等支出	311,990	271,204	225,724	83.2
工业和信息产业监管	4,050	4,344	4,344	100.0
产业发展	4,050	4,344	4,344	100.0
国有资产监管	51,352	14,351	14,316	99.8
行政运行	548	564	548	97.2
一般行政管理事务	96	103	96	93.2
其他国有资产监管支出	50,708	13,684	13,672	99.9
支持中小企业发展和管理支出	256,588	252,509	207,064	82.0
中小企业发展专项	124,855	107,784	84,313	78.2
其他支持中小企业发展和管理支出	131,733	144,725	122,751	84.8
商业服务业等支出	1,084			
商业流通事务	200			
其他商业流通事务支出	200			
涉外发展服务支出	884			
其他涉外发展服务支出	884			
金融支出	10,483	9,516	9,453	99.3
金融发展支出	10,483	9,516	9,453	99.3
利息费用补贴支出	3,889	3,242	3,239	99.9
其他金融发展支出	6,594	6,274	6,214	99.0
援助其他地区支出	270	260	260	100.0
一般公共服务	270	260	260	100.0
自然资源海洋气象等支出	3,034	2,924	2,894	99.0
自然资源事务	2,528	2,418	2,388	98.8
自然资源规划及管理	525	288	288	100.0
自然资源利用与保护	85	85	85	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
自然资源行业业务管理	3			
自然资源调查与确权登记	102	38	38	100.0
土地资源储备支出		2	2	100.0
事业运行	1,458	1,687	1,659	98.3
其他自然资源事务支出	355	318	316	99.4
气象事务	506	506	506	100.0
气象事业机构	240	240	240	100.0
气象服务	132	132	132	100.0
气象装备保障维护	61	61	61	100.0
其他气象事务支出	73	73	73	100.0
住房保障支出	119,181	129,548	124,549	96.1
保障性安居工程支出	10,252	30,869	26,870	87.0
保障性住房租金补贴		408	408	100.0
老旧小区改造	6,340	17,519	16,755	95.6
保障性租赁住房	3,854	6,504	6,504	100.0
其他保障性安居工程支出	58	6,438	3,203	49.8
住房改革支出	82,589	78,183	77,532	99.2
住房公积金	48,846	46,182	45,749	99.1
购房补贴	33,743	32,001	31,783	99.3
城乡社区住宅	26,340	20,496	20,147	98.3
其他城乡社区住宅支出	26,340	20,496	20,147	98.3
粮油物资储备支出	5,469	5,545	5,518	99.5
粮油物资事务	105	182	176	96.7
其他粮油物资事务支出	105	182	176	96.7
粮油储备	5,364	5,363	5,342	99.6
储备粮油补贴	5,364	5,363	5,342	99.6
灾害防治及应急管理支出	25,833	25,299	25,096	99.2
应急管理事务	6,815	7,231	7,078	97.9
行政运行	1,518	1,553	1,518	97.7

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
一般行政管理事务	300	319	301	94.4
灾害风险防治	28	28	28	100.0
安全监管	2,354	2,516	2,466	98.0
应急管理	1,349	1,406	1,391	98.9
事业运行	621	769	740	96.2
其他应急管理支出	645	640	634	99.1
消防救援事务	19,018	18,068	18,018	99.7
行政运行	3,194	2,996	2,996	100.0
消防应急救援	4,387	3,471	3,471	100.0
其他消防救援事务支出	11,437	11,601	11,551	99.6
预备费	40,000			
其他支出	15,000	332	332	100.0
其他支出	15,000	332	332	100.0
其他支出	15,000	332	332	100.0
债务付息支出	70,400	68,880	68,880	100.0
地方政府一般债务付息支出	70,400	68,880	68,880	100.0
地方政府一般债券付息支出	70,400	68,880	68,880	100.0
一般公共预算支出合计	2,905,927	2,712,751	2,536,566	93.5
上解市级财政支出	227,300	224,100	224,100	100.0
区对镇转移性支出	2,010,930	1,732,896	1,752,788	101.1
债务还本支出	233,000	313,000	313,000	100.0
地方政府一般债务还本支出	233,000	313,000	313,000	100.0
地方政府一般债券还本支出	233,000	233,000	233,000	100.0
地方政府其他一般债务还本支出		80,000	80,000	100.0
补充预算稳定调节基金		604,183	861,583	142.6
结转下年支出		41,972	28,111	67.0
	5,377,157	5,628,902	5,716,148	101.5

闵行区 2024 年区本级一般公共预算基本支出执行情况表

单位: 万元

		单位: 月九
项 目	预算数	预计执行数
机关工资福利支出	268,267	262,925
其中:工资奖金津补贴	184,251	180,571
社会保障缴费	39,649	39,167
住房公积金	26,008	23,627
其他工资福利支出	18,359	19,560
机关商品和服务支出	61,856	60,247
其中: 办公经费	52,000	50,329
会议费	74	48
培训费	216	119
专用材料购置费	160	483
委托业务费	3,477	2,058
公务接待费	605	72
公务用车运行维护费	2,788	2,446
维修(护)费	1,148	1,310
其他商品和服务支出	1,388	3,382
机关资本性支出(一)	1,017	940
其中:设备购置	1,005	924
其他资本性支出	12	16
对事业单位经常性补助	571,348	586,788
其中: 工资福利支出	496,976	509,301
商品和服务支出	74,372	77,487
对事业单位资本性补助	6,782	6,911

项 目	预算数	预计执行数
其中:资本性支出(一)	6,782	6,911
对个人和家庭的补助	21,957	21,794
其中: 社会福利和救助	102	87
离退休费	21,855	21,707
基本支出合计	931,227	939,605

关于闵行区 2024 年区本级一般公共 预算执行情况的说明

一、区本级一般公共预算收入预计执行情况

2024年,区本级一般公共预算收入预计执行数为 3,367,289 万元,完成调整预算的 100.0%,加上市级财政税收返还和补助收入 1,057,700 万元、上年结转收入 80,568 万元、地方政府一般债务转贷收入 382,000 万元、调入资金 614,891 万元、动用预算稳定调节基金 213,700 万元,收入总量为 5,716,148 万元。区本级一般公共预算收入高于预算主要是增值税、个人所得税等税种征收入库高于预期。

二、区本级一般公共预算支出执行情况

根据财政部统一制定的2024年政府收支分类科目,区本级一般公共预算支出按照支出功能分类,分为一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出等大类。各类级支出科目以及增减变化较大的款级支出科目具体执行情况说明如下:

- 1. 一般公共服务支出调整预算数为 234,232 万元, 预计执行数为 226,396 万元, 完成调整预算的 96.7%, 其中:
- (1)人大事务调整预算为 1,919 万元, 预计执行数为 1,898 万元, 完成调整预算数的 98.9%, 低于预算主要是部分项目根据

工作推进情况支付。

- (2)政协事务调整预算数为1,447万元,预计执行数为1,369万元,完成调整预算数的94.6%,低于预算主要是部门考察调研活动减少,部分项目根据工作推进情况支付。
- (3)政府办公厅(室)及相关机构事务调整预算数为94,290万元,预计执行数为91,423万元,完成调整预算数的97%,低于预算主要是部门行政运行经费和学习考察接待经费等一般性支出减少。
- (4)发展与改革事务调整预算数为 2,789 万元, 预计执行数为 2,437 万元, 完成调整预算的 87.4%, 低于预算主要是研究类课题经费未全部执行。
- (5)统计信息事务调整预算数为 1,625 万元,预计执行数为 1,602 万元,完成调整预算数的 98.6%,低于预算主要是统计调查 专项经费按实际调查数支付。
- (6) 财政事务调整预算数为 6,254 万元, 预计执行数为 6,134 万元, 完成调整预算数的 98.1%, 低于预算主要是人员经费按实际情况发放、公用经费按实际使用情况支付。
- (7)税收事务调整预算数为 5,578 万元, 预计执行数为 5,533 万元, 完成调整预算数的 99.2%, 低于预算主要是纳税相关资料按实支付。
- (8)审计事务调整预算数为 3,296 万元, 预计执行数为 3,099 万元, 完成调整预算数的 94%, 低于预算主要是审计监督经费按

照项目实施进度据实调整。

- (9) 纪检监察事务调整预算数为 7,702 万元, 预计执行数为 7,333 万元, 完成调整预算数的 95.2%, 低于预算主要是根据项目 实施进度按实拨付资金。
- (10) 商贸事务调整预算数为 11,730 万元, 预计执行数为 11,415 万元, 完成调整预算数的 97.3%, 低于预算主要是人员经费按实支付、招商经费减少。
- (11)港澳台事务调整预算数为401万元,预计执行数为181万元,完成调整预算数的45.1%,低于预算主要是受形势影响赴台经费减少。
- (12)档案事务调整预算数为1,670万元,预计执行数为1,616万元,完成调整预算数的96.8%,低于预算主要是一般行政管理事务经费减少。
- (13)民主党派及工商联事务调整预算数为 788 万元, 预计执行数为 777 万元, 完成调整预算数的 98.6%, 低于预算主要是一般行政管理事务经费减少。
- (14)群众团体事务调整预算数为4,008万元,预计执行数为3,898万元,完成调整预算数的97.3%,低于预算主要是职工技能培训资金按照企业申报情况据实支付。
- (15)党委办公厅(室)及相关机构事务调整预算数为 1,590 万元,预计执行数为 1,529 万元,完成调整预算数的 96.2%,低 于预算主要是行政运行经费减少。

- (16)组织事务调整预算数为16,994万元,预计执行数为15,804万元,完成调整预算数的93%,低于预算主要是人员经费按时支付、部分项目根据工作推进实际情况拨付。
- (17)宣传事务调整预算数为14,507万元,预计执行数为13,682万元,完成调整预算数的94.3%,低于预算主要是部分项目根据工作推进实际情况支付。
- (18)统战事务调整预算数为1,901万元,预计执行数为1,822万元,完成调整预算数的95.8%,低于预算主要是行政运行经费减少。
- (19) 其他共产党事务支出调整预算数为 1,902 万元, 预计执行数为 1,824 万元, 完成调整预算数的 95.9%, 低于预算主要是慰问经费据实列支、人员经费按实列支。
- (20)市场监督管理事务调整预算数为22,379万元,预计执行数为22,321万元,完成调整预算数的99.7%,低于预算主要是区政府质量奖工作经费按照市局计划本年度不执行。
- (21)社会工作事务调整预算数为152万元,预计执行数为115万元,完成调整预算数的75.7%,低于预算主要是行政事业运行经费减少。
- (22)信访事务支出调整预算数为1,424万元,预计执行数为1,300万元,完成调整预算数的91.3%,低于预算主要重大信访时间节点据实支付、人员经费按实发放。
 - (23) 其他一般公共服务支出调整预算数为 29,850 万元, 预

计执行数为 29,248 万元,完成调整预算数的 98%,低于预算主要 是根据项目实际执行情况拨付。

- 2. 国防支出调整预算数为 2,765 万元, 预计执行数为 2,709 万元, 完成调整预算的 98%。低于预算主要是人员经费按实发放。
- 3. 公共安全支出调整预算数为 183,606 万元, 预计执行数为 181,151 万元, 完成调整预算的 98.7%。其中:
- (1)公安调整预算数 169,696 万元, 预计执行数为 167,402 万元, 完成调整预算的 98.6%。低于预算主要是执法办案项目根据实际发生情况进行支付。
- (2)国家安全调整预算数为1,741万元,预计执行数为1,741万元,完成调整预算的100%。
- (3)司法调整预算数为6,425万元,预计执行数为6,382万元, 完成调整预算的99.3%。低于预算主要是人员经费按实际情况发 放,低于调整预算时的预期。
- (4) 国家保密调整预算数为 232 万元, 预计执行数为 232 万元, 完成调整预算的 100%。
- (5) 其他公共安全支出调整预算数为 5,512 万元, 预计执行数为 5,394 万元, 完成调整预算的 97.9%, 低于预算主要是根据工作调整部分项目未执行完毕。
- 4. 教育支出调整预算数为492,071万元, 预计执行数为463,174万元, 完成调整预算的94.1%。其中:
 - (1)教育管理事务调整预算数为1,211万元,预计执行数为

- 1,199万元,完成调整预算的99.0%。低于预算主要是人员经费按实际情况发放,低于调整预算时的预期。
- (2)普通教育调整预算数为 276,270 万元, 预计执行数为 254,458 万元, 完成调整预算的 92.1%。低于预算主要是人员经费按实际情况发放, 且公办学校视频监控全覆盖等部分项目执行进度低于调整预算时的预期。
- (3)成人教育调整预算数为3,422万元,预计执行数为3,417万元,完成调整预算的99.9%。低于预算主要是部分社区教育项目有结余。
- (4)特殊教育调整预算数为 5,879 万元, 预计执行数为 5,706 万元, 完成调整预算的 97.1%。低于预算主要是基本支出根据实际及标准支付。
- (5) 进修及培训调整预算数为14,758万元,预计执行数为14,418万元,完成调整预算的97.7%。低于预算主要是企业班组长培训和岗位技能培训、党校办班培训等部分项目执行结余。
- (6)教育费附加安排的支出调整预算数为 182,933 万元,预 计执行数为 176,541 万元,完成调整预算的 96.5%。低于预算主 要是部分基本建设项目资金渠道调整。
- (7) 其他教育支出调整预算数为 7,368 万元, 预计执行数为 7,205 万元, 完成调整预算的 97.8%。低于预算主要是支教、党建 经费等部分项目执行结余。
 - 5. 科学技术支出调整预算数为 161,109 万元, 预计执行数为

141,793 万元, 完成调整预算的 88.0%, 其中:

- (1)科学技术管理事务调整预算数为1,843万元,预计执行数为1,797万元,完成调整预算的97.5%。低于预算主要是基本支出项目根据实际人员数及标准支付。
- (2)技术研究与开发调整预算数为71,705亿万元,预计执行数为57,524万元,完成调整预算的80.2%。低于预算主要是电气集团专项扶持、闵行区现代服务业新一轮政策、数字化转型线下诊断补贴经费、推进先进制造业等产业发展、虹桥商务区专项资金等政策根据企业实际申报情况进行兑现。
- (3)科技条件与服务调整预算数为85,603万元,预计执行数为80,581万元,完成调整预算的94.1%。低于预算主要是科技创新高质量发展政策、大零号湾专项政策等政策根据企业实际申报情况进行兑现。
- (4)科学技术普及调整预算数为1,547万元,预计执行数为1,501万元,完成调整预算的97.0%。低于预算主要是:一是基本支出项目根据实际人员数及标准支付;二是项目根据工作推进实际情况支付。
- (5)其他科学技术支出调整预算数为411万元,预计执行数为390万元,完成调整预算的94.9%。低于预算主要是:一是政府雇员项目根据实际人员数及标准支付;二是项目根据工作推进实际情况支付。
 - 6. 文化旅游体育与传媒支出调整预算数为30,178万元,预计

执行数 29,327 万元, 完成调整预算的 97.2%, 其中:

- (1)文化和旅游调整预算数为14,840万元,预计执行数14,602万元,完成调整预算的98.4%,低于预算主要是部分文化活动根据实际发生情况进行支付。
- (2) 文物调整预算数为 5,171 万元, 预计执行数 5,084 万元, 完成调整预算的 98.3%, 低于预算主要是博物馆部分设备按照实 际合同情况进行支付。
- (3)体育调整预算数为 6,956 万元,预计执行数 6,684 万元, 完成调整预算的 96.1%,低于预算主要是部分重大赛事和群众体 育活动按照实际情况支出,部分体育场馆维修资金结余。
- (4)其他文化旅游与传媒支出调整预算数为3,145万元,预 计执行数为2,891万元,完成调整预算的91.9%。低于预算主要 是部分街道文体中心开办费和物业管理费项目有结余。
- 7. 社会保障和就业支出调整预算数为 357,775 万元, 预计执行数为 346,447 万元, 完成调整预算的 96.8%。其中:
- (1)人力资源和社会保障管理事务调整预算数为 54,680 万元, 预计执行数为 53,977 万元, 完成调整预算的 98.7%。低于预算主要:一是基本支出项目根据实际人员数及标准支付; 二是项目根据工作推进实际情况支付。
- (2)民政管理事务调整后预算数为 21,813 万元,预计执行数 为 21,560 万元,完成调整预算的 98.8%。低于预算主要是社会组织管理中的社会组织规范化建设奖励费是依申请,按申请发放的。

- (3)行政事业单位养老支出调整预算数为131,735万元,预计执行数为130,014万元,完成调整预算的98.7%。低于预算主要是按照社保缴费比例按实缴纳。
- (4)就业补助调整后预算数为 20,503 万元,预计执行数为 16,535 万元,完成调整预算的 80.6%。低于预算主要是《就业补助资金管理办法》市财政局还在修订中,中央下达就业补助资金 结转下年使用。
- (5) 抚恤调整后预算数为 9,551 万元, 预计执行数为 9,141 万元, 完成调整预算的 95.7%。低于预算主要是伤残抚恤金优先使用下达的中央专款。
- (6) 退役安置调整后预算数为 17,269 万元, 预计执行数为 13,839 万元, 完成调整预算的 80.1%。低于预算主要是按照实际接收的自主就业退役士兵人数发放的和两笔市拨退役安置补助经费服务管理机构用房项目因为军休中心房屋产权问题无法使用。
- (7)社会福利调整后预算数为47,865万元,预计执行数为47,763万元,完成调整预算的99.8%。低于预算主要是未成年保护专项将转至团委,今年未执行。
- (8) 残疾人事业调整后预算数为 10,712 万元, 预计执行数为 10,381 万元, 完成调整预算的 96.9%。低于预算主要是残疾人生活和护理补贴和残疾人就业依实际申请发放。
- (9)红十字事业整后预算数为524万元,预计执行数为519万元,完成调整预算的99.0%。低于预算主要是红十字会少招一

名雇员。

- (10)临时救助调整后预算数为910万元,预计执行数为906万元,完成调整预算的99.6%。低于预算主要是最低生活保障是根据实际需要保障人数发放。
- (11)其他生活救助调整后预算数为 6,701 万元, 预计执行数为 6,608 万元, 完成调整预算的 98.6%。低于预算主要是长护险自付费用补贴是依申请发放。
- (12)退役军人管理事务调整后预算数为 2,077 万元, 预计执行数为 1,770 万元, 完成调整预算的 85.2%。低于预算主要是根据业务需要部分市拨退役军人服务保障体系建设经费需要结转至明年使用。
- 8. 卫生健康支出调整预算数为 210,351 万元, 预计执行数为 206,936 万元, 完成调整预算的 98.4%。其中:
- (1)卫生健康管理事务调整预算数为9,826万元,预计执行数为9,728万元,完成调整预算的99.0%。低于预算主要是市区两级干部医疗经费按实结算,未完全支付。
- (2)公立医院调整预算数为69,862万元,预计执行数为68,382万元,完成调整预算的97.9%。低于预算主要是中西医结合医院中医药事业传承与发展部分经费下达较晚,结转至下年使用;浦江医院运行经费按实际招录人员执行,与年初招录计划有差异。
 - (3)公共卫生调整预算数为46,340万元,预计执行数为

- 46,015 万元,完成调整预算的 99.3%。低于预算主要是第二批重大公共卫生中央补助资金下达时间较晚,项目需按任务进度要求结转至下年使用。
- (4)行政事业单位医疗调整预算数为49,114万元,预计执行数为47,734万元,完成调整预算的97.2%。低于预算主要是行政事业单位职工医疗保险费按实际执行。
- (5) 医疗救助调整预算数为 16,856 万元, 预计执行数为 16,829 万元, 完成调整预算的 99.8%。低于预算主要是按实际补贴医疗救助对象。
- (6) 医疗保障管理事务调整预算数为819万元,预计执行数为812万元,完成调整预算的99.1%。低于预算主要是项目根据工作推进实际情况支付。
- 9. 节能环保支出调整预算数为 25,161 万元, 预计执行数为 14,884 万元, 完成调整预算的 59.2%, 其中:
- (1)环境保护管理事务调整预算数为12,633万元,预计执行数2,585万元,完成调整预算的20.5%,低于预算主要是绿色低碳节能降耗项目未全部执行。
- (2)环境监测与监察调整预算数为 2,463 万元,预计执行数 2,365 万元,完成调整预算的 96%,低于预算主要是基本支出人员 经费未全部执行。
- (3)污染防治调整预算数为6,466万元,预计执行数6,431万元,完成调整预算的99.5%,低于预算主要是绿色低碳共建联

盟建设项目未全部执行。

- (4)污染减排调整预算数为3,599万元,预计执行数3,503万元,完成调整预算的97.3%,低于预算主要是新能源环卫车市级奖励资金未全部执行。
- 10. 城乡社区支出调整预算数为 328,597 万元, 预计执行数为 291,567 万元, 完成调整预算的 88.7%。其中:
- (1) 城乡社区管理事务调整预算数为 64,916 万元, 预计执行数为 63,198 万元, 完成调整预算的 97.4%, 低于预算主要企业招商扶持项目未达到拨付条件。
- (2) 城乡社区规划与管理调整预算数为19,298万元,预计执行数为19,007万元,完成调整预算的98.5%,低于预算主要是政府雇员经费未全部执行。
- (3)城乡社区公共设施调整预算数为143,092万元,预计执行数为115,704万元,完成调整预算的80.9%,低于预算主要是政府投资项目按进度支付。
- (4) 城乡社区环境卫生调整预算数为81,816万元,预计执行数为80,370万元,完成调整预算的98.2%,低于预算主要是景观灯光、绿化养护按合同支付未全部执行。
- (5)建设市场管理与监管调整预算数为14,848万元,预计执行数为8,663万元,完成调整预算的58.3%,低于预算主要是部分使用市级财力项目需按施工进度和申请情况支付建设单位补贴。

- (6) 其他城乡社区支出调整预算数为 4,627 万元, 预计执行数为 4,625 万元, 完成调整预算的 99.9%, 低于预算主要是据实支付。
- 11. 农林水支出调整预算数为 109,182 万元, 预计执行数为 105,570 万元, 完成调整预算的 96.7%。其中:
- (1)农业农村支出调整预算数为64,915万元,预计执行数为63,541万元,完成调整预算的97.9%。低于预算主要是由于部分市级专款下达较迟,立项后结转至次年使用。
- (2)林业和草原支出调整预算数为1,096万元,预计执行数为1,057万元,完成调整预算的96.4%。低于预算主要由于森林资源动态调查项目根据项目进度支付。
- (3)水利调整预算数为38,374万元,预计执行数为36,815万元,完成调整预算的95.9%。低于预算主要是由于水利项目根据实际工程进度拨付资金。
- (4)普惠金融发展支出调整预算数为 2,021 万元, 预计执行数为 1,393 万元, 完成调整预算的 68.9%。低于预算主要是据实拨付普惠金融扶持资金。
- (5) 其他农林水支出调整预算数为 286 万元, 预计执行数为 274 万元, 完成调整预算的 95.8%。低于预算主要是古美街道市政及街坊道路排水官网养护项目按进度支付。
- 12. 交通运输支出调整预算数为 64,216 万元, 预计执行数为 63,906 万元, 完成调整预算的 99.5%, 其中:

- (1)公路水路运输调整预算数为55,076万元,预计执行数为54,879万元,完成调整预算的99.6%,低于预算主要是道路大中修项目按进度支付。
- (2)铁路运输调整预算数为1,882万元,预计执行数为1,769万元,完成调整预算的94.0%,低于预算主要是铁路道口道班房大中修项目按项目进度未达到支付条件。
- (3) 其他交通运输支出调整预算数为 7,258 万元, 预计执行数为 7,258 万元, 完成调整预算的 100%。
- 13. 资源勘探工业信息等支出调整预算数为 271,204 万元, 预计执行数为 225,724 万元, 完成调整预算的 83.2%。其中:
- (1)国有资产监管调整预算数为14,351万元,预计执行数为14,316万元,完成调整预算的99.8%,低于预算主要是人员经费按实调整。
- (2)支持中小企业发展和管理支出调整预算数为 252,509 万元, 预计执行数为 207,064 万元, 完成调整预算的 82%, 低于预算主要是部分招商扶持项目未达到拨付条件。
- 14. 金融支出调整预算数为 9,516 万元, 预计执行数为 9,453 万元, 完成调整预算的 99.3%, 低于预算主要是金融产业政策扶持按实际情况支付。
- 15. 援助其他地区支出调整预算数为 260 万元, 预计执行数为 260 万元, 完成调整预算的 100%。
 - 16. 自然资源海洋气象等支出调整预算数为 2,924 万元, 预计

执行数为 2,894 万元, 完成调整预算的 99%。低于预算主要是事业人员经费未全部执行。

- 17. 住房保障支出调整预算数为 129,548 万元, 预计执行数为 124,549 万元, 完成调整预算的 96.1%。其中:
- (1)保障性安居工程支出调整预算数为30,869万元,预计执行数为26,870万元,完成调整预算的87.0%。低于预算主要是使用市级财力资金的项目按工程进度未达到支付条件。
- (2)住房改革支出调整预算数为78,183万元,预计执行数为77,532万元,完成调整预算的99.2%。低于预算主要是按实际支付职工住房公积金等。
- (3) 城乡社区住宅调整预算数为 20,496 万元, 预计执行数为 20,147 万元, 完成调整预算的 98.3%。低于预算主要是按实际 支付住房保障人员经费等。
- 18. 粮油物资储备支出调整预算数为 5,545 万元, 预计执行数 为 5,518 万元, 完成调整预算的 99.5%。其中:
- (1)粮油物资事务支出调整预算数为182万元,预计执行数为176万元,完成调整预算的96.7%。低于预算主要是应急物资项目按实支付。
- (2)粮油储备支出调整预算数为 5,363 万元,预计执行数为 5,342 万元,完成调整预算的 99.6%。低于预算主要是按实际支付 拍卖平台交易费等。
 - 19. 灾害防治及应急管理支出调整预算数为 25,299 万元, 预

计执行数为 25,096 万元, 完成调整预算的 99.2%。其中:

- (1)应急管理事务调整预算数为 7,231 万元, 预计执行数为 7,078 万元, 完成调整预算的 97.9%。低于预算主要是社保、公积金等按实际支付。
- (2)消防救援事务调整预算数为18,068万元,预计执行数为18,018万元,完成调整预算的99.7%。低于预算主要是市级实事项目奖补资金按实下达。
- 20. 其他支出调整预算数为 332 万元, 预计执行数为 332 万元, 完成调整预算的 100%。
- 21. 债务付息支出调整预算数为 68,880 万元, 预计执行数为 68,880 万元, 完成调整预算的 100%。

闵行区 2025 年一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	上年预计执行数	预算数	類算数为上年 预计执行数的 %
税收收入	2,995,408	3,136,308	104.7
其中: 增值税	1,023,374	1,130,701	110.5
企业所得税	439,750	450,000	102.3
个人所得税	302,401	320,000	105.8
城市维护建设税	112,780	118,000	104.6
房产税	249,168	275,800	110.7
印花税	79,256	82,000	103.5
城镇土地使用税	9,598	9,700	101.1
土地增值税	517,558	480,232	92.8
车船税	14,762	14,762	100.0
耕地占用税	494	500	101.2
契税	245,655	254,000	103.4
环境保护税	575	575	100.0
其他税收	37	38	102.7
非税收入	371,881	332,000	89.3
其中: 专项收入	175,780	130,933	74.5
残疾人就业保障金收入	30,605	30,605	100.0
教育资金收入	80,470	55,557	69.0
农田水利建设资金收入	64,377	44,443	69.0
森林植被恢复费	328	328	100.0
行政事业性收费收入	38,919	20,200	51.9
国有资源(资产)有偿使用收入	130,426	155,067	118.9

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
其他收入	26,756	25,800	96.4
一般公共预算收入合计	3,367,289	3,468,308	103.0
市级财政税收返还和补助收入	1,057,700	1,005,600	95.1
上年结转收入	85,429	30,395	35.6
地方政府一般债务转贷收入	382,000		
调入资金	614,891	1,803	0.3
动用预算稳定调节基金	218,033	969,400	444.6
总计	5,725,342	5,475,506	95.6

闵行区 2025 年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
一般公共服务支出	349,494	468,846	134.1
国防支出	2,709	2,855	105.4
公共安全支出	210,373	259,756	123.5
教育支出	811,239	866,407	106.8
科学技术支出	146,231	203,900	139.4
文化旅游体育与传媒支出	44,015	50,544	114.8
社会保障和就业支出	628,854	754,573	120.0
卫生健康支出	315,457	310,258	98.4
节能环保支出	17,468	32,665	187.0
城乡社区支出	518,229	548,266	105.8
农林水支出	224,732	221,409	98.5
交通运输支出	71,543	134,035	187.3
资源勘探工业信息等支出	619,609	711,413	114.8
金融支出	9,453	10,153	107.4
援助其他地区支出	2,486	2,340	94.1
自然资源海洋气象等支出	13,312	4,800	36.1
住房保障支出	170,833	206,322	120.8
粮油物资储备支出	5,518	5,206	94.3
灾害防治及应急管理支出	29,607	37,388	126.3
预备费		54,600	
其他支出	332	15,000	4518.1
债务付息支出	68,880	70,000	101.6

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
一般公共预算支出合计	4,260,374	4,970,736	116.7
上解市级财政支出	224,100	205,100	91.5
地方政府一般债务还本支出	313,000	299,670	95.7
补充预算稳定调节基金	897,473		
结转下年支出	30,395		
总计	5,725,342	5,475,506	95.6

闵行区 2025 年区本级一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
税收收入	2,995,408	3,136,308	104.7
其中: 增值税	1,023,374	1,130,701	110.5
企业所得税	439,750	450,000	102.3
个人所得税	302,401	320,000	105.8
城市维护建设税	112,780	118,000	104.6
房产税	249,168	275,800	110.7
印花税	79,256	82,000	103.5
城镇土地使用税	9,598	9,700	101.1
土地增值税	517,558	480,232	92.8
车船税	14,762	14,762	100.0
耕地占用税	494	500	101.2
契税	245,655	254,000	103.4
环境保护税	575	575	100.0
其他税收	37	38	102.7
非税收入	371,881	332,000	89.3
其中: 专项收入	175,780	130,933	74.5
残疾人就业保障金收入	30,605	30,605	100.0
教育资金收入	80,470	55,557	69.0
农田水利建设资金收入	64,377	44,443	69.0
森林植被恢复费	328	328	100.0
行政事业性收费收入	38,919	20,200	51.9
国有资源(资产)有偿使用收入	130,426	155,067	118.9

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
其他收入	26,756	25,800	96.4
一般公共预算收入合计	3,367,289	3,468,308	103.0
市级财政税收返还和补助收入	1,057,700	1,005,600	95.1
上年结转收入	80,568	28,111	34.9
地方政府一般债务转贷收入	382,000		
调入资金	614,091	1,803	0.3
动用预算稳定调节基金	213,700	954,913	446.8
总计	5,715,348	5,458,735	95.5

闵行区 2025 年区本级一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
一般公共服务支出	241,482	287,064	118.9
人大事务	1,898	2,051	108.1
行政运行	1,092	1,082	99.1
一般行政管理事务	203	293	144.3
人大会议	124	142	114.5
人大监督	274	286	104.4
人大代表履职能力提升	17	31	182.4
其他人大事务支出	188	217	115.4
政协事务	1,369	1,504	109.9
行政运行	795	892	112.2
一般行政管理事务	55	59	107.3
政协会议	52	49	94.2
参政议政	325	380	116.9
其他政协事务支出	142	124	87.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	91,423	96,032	105.0
行政运行	31,655	36,400	115.0
一般行政管理事务	26,847	29,246	108.9
机关服务	2,104	2,013	95.7
专项业务及机关事务管理	12,674	7,028	55.5
事业运行	6,142	5,507	89.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12,001	15,838	132.0
发展与改革事务	2,437	3,858	158.3

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
行政运行	938	939	100.1
战略规划与实施	231	681	294.8
社会事业发展规划	262	121	46.2
经济体制改革研究	88	1,000	1136.4
物价管理	46	53	115.2
事业运行	714	639	89.5
其他发展与改革事务支出	158	425	269.0
统计信息事务	1,602	1,446	90.3
行政运行	516	485	94.0
一般行政管理事务	43	51	118.6
信息事务	27	25	92.6
专项统计业务	358	417	116.5
专项普查活动	108		
统计抽样调查		32	
事业运行	522	418	80.1
其他统计信息事务支出	28	18	64.3
财政事务	6,134	6,137	100.0
行政运行	2,361	2,408	102.0
一般行政管理事务	345	392	113.6
财政监察	174	165	94.8
信息化建设	221	165	74.7
财政委托业务支出	878	857	97.6
事业运行	1,159	1,072	92.5
其他财政事务支出	996	1,078	108.2
税收事务	5,533	5,830	105.4
行政运行		4,871	
一般行政管理事务	5,529		
税收业务		959	
其他税收事务支出	4		

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
审计事务	3,099	3,416	110.2
行政运行	1,028	1,076	104.7
一般行政管理事务	18	26	144.4
审计业务	1,381	1,720	124.5
信息化建设	14	3	21.4
事业运行	658	591	89.8
纪检监察事务	7,333	5,383	73.4
行政运行	3,609	3,788	105.0
大案要案查处	300	808	269.3
事业运行	219	234	106.8
其他纪检监察事务支出	3,205	553	17.3
商贸事务	11,415	37,209	326.0
行政运行	1,605	1,417	88.3
对外贸易管理	30	25	83.3
招商引资	5,602	7,143	127.5
其他商贸事务支出	4,178	28,624	685.1
民族事务	36		
民族工作专项	36		
港澳台事务	181	511	282.3
港澳事务	50	50	100.0
台湾事务	131	461	351.9
档案事务	1,616	1,741	107.7
行政运行	1,169	1,284	109.8
一般行政管理事务	447	457	102.2
民主党派及工商联事务	777	858	110.4
行政运行	380	417	109.7
一般行政管理事务	119	130	109.2
参政议政	264	299	113.3
其他民主党派及工商联事务支出	14	12	85.7

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
群众团体事务	3,898	3,851	98.8
行政运行	1,090	1,352	124.0
一般行政管理事务	330	402	121.8
工会事务	170	103	60.6
事业运行	920	740	80.4
其他群众团体事务支出	1,388	1,254	90.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,529	1,587	103.8
行政运行	1,124	1,200	106.8
一般行政管理事务	33	25	75.8
专项业务	138	135	97.8
事业运行	234	227	97.0
组织事务	15,804	31,262	197.8
行政运行	1,555	2,250	144.7
一般行政管理事务	3,443	4,193	121.8
公务员事务	492	514	104.5
事业运行	462	1,378	298.3
其他组织事务支出	9,852	22,927	232.7
宣传事务	13,682	12,935	94.5
行政运行	733	779	106.3
一般行政管理事务	5,377	6,181	115.0
事业运行	4,074	3,335	81.9
其他宣传事务支出	3,498	2,640	75.5
统战事务	1,822	1,830	100.4
行政运行	1,219	1,282	105.2
一般行政管理事务	220	212	96.4
宗教事务	114	137	120.2
华侨事务	51	27	52.9
其他统战事务支出	218	172	78.9
其他共产党事务支出	1,824	1,994	109.3

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
行政运行	912	1,026	112.5
一般行政管理事务	84	81	96.4
机关服务	310	369	119.0
事业运行	172	156	90.7
其他共产党事务支出	346	362	104.6
市场监督管理事务	22,321	22,869	102.5
行政运行	14,339	14,467	100.9
一般行政管理事务	146	304	208.2
经营主体管理	2,965	3,298	111.2
市场秩序执法	8	30	375.0
信息化建设	299	91	30.4
质量基础	32	77	240.6
质量安全监管	278	268	96.4
食品安全监管	829	950	114.6
事业运行	2,129	1,875	88.1
其他市场监督管理事务	1,296	1,509	116.4
社会工作事务	15,201	2,398	15.8
行政运行	73	512	701.4
专项业务	15,086	1,537	10.2
事业运行	42	316	752.4
其他社会工作事务支出		33	
信访事务	1,300	1,382	106.3
行政运行	402	495	123.1
信访业务	623	660	105.9
其他信访事务支出	275	227	82.5
数据事务		4,944	
行政运行		220	
事业运行		7	
其他数据事务支出		4,717	

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
其他一般公共服务支出	29,248	36,036	123.2
其他一般公共服务支出	29,248	36,036	123.2
国防支出	2,709	2,855	105.4
国防动员	2,709	2,855	105.4
兵役征集	2	4	200.0
人民防空	2,491	2,736	109.8
民兵	43	34	79.1
其他国防动员支出	173	81	46.8
公共安全支出	181,151	203,178	112.2
公安	167,402	188,938	112.9
行政运行	117,902	117,902	100.0
信息化建设	5,919	7,514	126.9
执法办案	43,581	63,522	145.8
国家安全	1,741	806	46.3
行政运行	653	608	93.1
安全业务	1,088	198	18.2
司法	6,382	6,812	106.7
行政运行	2,714	2,079	76.6
基层司法业务	1,537	2,220	144.4
普法宣传	140	133	95.0
律师管理	360	250	69.4
公共法律服务	660	683	103.5
社区矫正	353	350	99.2
法治建设	337	317	94.1
信息化建设	46	88	191.3
其他司法支出	235	692	294.5
国家保密	232	243	104.7
行政运行	150	160	106.7
一般行政管理事务	15	16	106.7

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
保密技术	14	14	100.0
保密管理	53	53	100.0
其他公共安全支出	5,394	6,379	118.3
其他公共安全支出	5,394	6,379	118.3
教育支出	463,174	482,692	104.2
教育管理事务	1,199	1,331	111.0
行政运行	1,191	1,322	111.0
一般行政管理事务	8	9	112.5
普通教育	254,458	268,749	105.6
学前教育	39,872	36,433	91.4
小学教育	82,487	73,681	89.3
初中教育	87,808	79,534	90.6
高中教育	1,415		
其他普通教育支出	42,876	79,101	184.5
职业教育	230		
中等职业教育	211		
高等职业教育	19		
成人教育	3,417	3,123	91.4
成人广播电视教育	2,842	2,511	88.4
其他成人教育支出	575	612	106.4
特殊教育	5,706	4,953	86.8
特殊学校教育	4,594	4,052	88.2
专门学校教育	1,112	901	81.0
进修及培训	14,418	12,576	87.2
教师进修	5,049	4,651	92.1
干部教育	3,476	3,446	99.1
培训支出	5,893	4,479	76.0
教育费附加安排的支出	176,541	184,163	104.3
城市中小学校舍建设	1,702		

项目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
其他教育费附加安排的支出	174,839	184,163	105.3
其他教育支出	7,205	7,797	108.2
其他教育支出	7,205	7,797	108.2
科学技术支出	141,793	188,515	133.0
科学技术管理事务	1,797	1,478	82.2
行政运行	1,788	1,478	82.7
一般行政管理事务	9		
技术研究与开发	57,524	77,802	135.3
共性技术研究与开发	1,658	1,000	60.3
其他技术研究与开发支出	55,866	76,802	137.5
科技条件与服务	80,581	107,300	133.2
机构运行	651	598	91.9
技术创新服务体系	78,859	106,526	135.1
其他科技条件与服务支出	1,071	176	16.4
科学技术普及	1,501	1,573	104.8
机构运行	470	420	89.4
科普活动	253	254	100.4
科技馆站	34	40	117.6
其他科学技术普及支出	744	859	115.5
其他科学技术支出	390	362	92.8
其他科学技术支出	390	362	92.8
文化旅游体育与传媒支出	29,327	30,327	103.4
文化和旅游	14,602	14,354	98.3
行政运行	1,685	1,696	100.7
一般行政管理事务	66	75	113.6
图书馆	4,572	4,406	96.4
艺术表演场所	1,880	1,881	100.1
文化活动	1,172	994	84.8
群众文化	1,820	2,321	127.5

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
文化创作与保护	413	158	38.3
文化和旅游市场管理	102	148	145.1
旅游宣传	20	20	100.0
文化和旅游管理事务	2,257	2,049	90.8
其他文化和旅游支出	615	606	98.5
文物	5,084	5,035	99.0
博物馆	5,084	5,035	99.0
体育	6,684	7,960	119.1
行政运行	284	321	113.0
一般行政管理事务	41	42	102.4
体育竞赛	51	116	227.5
体育训练	2,418	2,142	88.6
体育场馆	2,222	3,960	178.2
群众体育	642	674	105.0
其他体育支出	1,026	705	68.7
新闻出版电影	66	77	116.7
电影	66	77	116.7
其他文化旅游体育与传媒支出	2,891	2,901	100.3
其他文化旅游体育与传媒支出	2,891	2,901	100.3
社会保障和就业支出	332,370	386,619	116.3
人力资源和社会保障管理事务	53,977	52,724	97.7
行政运行	1,572	1,909	121.4
一般行政管理事务	1,855	2,600	140.2
综合业务管理	1,462	1,769	121.0
劳动保障监察	575	6	1.0
信息化建设	211	168	79.6
社会保险经办机构	1,905	1,804	94.7
劳动关系和维权	873	1,161	133.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,399	3,656	67.7

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
劳动人事争议调解仲裁	100	36	36.0
引进人才费用	4,589	169	3.7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	35,436	39,446	111.3
民政管理事务	7,483	17,447	233.2
行政运行	953	831	87.2
一般行政管理事务	10	11	110.0
社会组织管理	478	548	114.6
老龄事务	1,009		
其他民政管理事务支出	5,033	16,057	319.0
行政事业单位养老支出	130,014	164,596	126.6
行政单位离退休	7,705	12,213	158.5
事业单位离退休	14,027	28,425	202.6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,095	79,300	116.5
机关事业单位职业年金缴费支出	40,179	44,598	111.0
其他行政事业单位养老支出	8	60	750.0
就业补助	16,535	19,259	116.5
就业创业服务补助	769	633	82.3
职业培训补贴	4,124	4,962	120.3
社会保险补贴	1,604	8,311	518.1
公益性岗位补贴	4,771	4,755	99.7
就业见习补贴	173	328	189.6
其他就业补助支出	5,094	270	5.3
抚恤	9,141	11,921	130.4
死亡抚恤	2,520	4,494	178.3
伤残抚恤	984	1,008	102.4
在乡复员、退伍军人生活补助	42	113	269.0
义务兵优待	1,758	2,174	123.7
农村籍退役士兵老年生活补助	129	128	99.2
其他优抚支出	3,708	4,004	108.0

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
退役安置	13,839	14,651	105.9
退役士兵安置	1,056	1,652	156.4
军队移交政府的离退休人员安置	11,726	12,052	102.8
军队移交政府离退休干部管理机构	879	796	90.6
退役士兵管理教育	18	23	127.8
军队转业干部安置		20	
其他退役安置支出	160	108	67.5
社会福利	47,763	48,904	102.4
儿童福利	425	621	146.1
老年福利	45,491	46,563	102.4
社会福利事业单位	902	722	80.0
养老服务	945	998	105.6
残疾人事业	10,381	11,667	112.4
行政运行	240	255	106.3
残疾人康复	1,333	1,522	114.2
残疾人就业	1,707	1,964	115.1
残疾人体育	75	79	105.3
残疾人生活和护理补贴	4,436	5,126	115.6
其他残疾人事业支出	2,590	2,721	105.1
红十字事业	519	487	93.8
行政运行	158	189	119.6
一般行政管理事务	93	92	98.9
事业运行	123	96	78.0
其他红十字事业支出	145	110	75.9
最低生活保障	13,780	14,095	102.3
城市最低生活保障金支出	13,115	13,425	102.4
农村最低生活保障金支出	665	670	100.8
临时救助	906	1,328	146.6
临时救助支出	586	1,015	173.2

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
流浪乞讨人员救助支出	320	313	97.8
特困人员救助供养	45	37	82.2
城市特困人员救助供养支出	45	37	82.2
其他生活救助	6,608	6,791	102.8
其他城市生活救助	6,608	6,791	102.8
财政对基本养老保险基金的补助	1,856	1,998	107.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,856	1,998	107.7
退役军人管理事务	1,770	1,952	110.3
行政运行	469	484	103.2
一般行政管理事务	3	3	100.0
拥军优属	462	606	131.2
事业运行	529	461	87.1
其他退役军人事务管理支出	307	398	129.6
财政代缴社会保险费支出	555	707	127.4
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	280	379	135.4
财政代缴其他社会保险费支出	275	328	119.3
其他社会保障和就业支出	17,198	18,055	105.0
其他社会保障和就业支出	17,198	18,055	105.0
卫生健康支出	205,927	186,471	90.6
卫生健康管理事务	9,728	15,163	155.9
行政运行	1,540	1,516	98.4
一般行政管理事务	100	38	38.0
其他卫生健康管理事务支出	8,088	13,609	168.3
公立医院	68,382	45,424	66.4
综合医院	30,974	31,492	101.7
中医(民族)医院	25,282	7,096	28.1
精神病医院	2,318	2,260	97.5
其他专科医院	2,841	2,260	79.5
其他公立医院支出	6,967	2,316	33.2

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
基层医疗卫生机构	12,003	8,431	70.2
城市社区卫生机构	11,828	7,531	63.7
其他基层医疗卫生机构支出	175	900	514.3
公共卫生	46,015	34,566	75.1
疾病预防控制机构	20,491	10,374	50.6
卫生监督机构	2,299		
妇幼保健机构	2,813	3,001	106.7
精神卫生机构	28	15	53.6
应急救治机构	5,255	5,401	102.8
采供血机构	384	401	104.4
基本公共卫生服务	11,295	13,640	120.8
重大公共卫生服务	1,787	177	9.9
突发公共卫生事件应急处置	30		
其他公共卫生支出	1,633	1,557	95.3
计划生育事务	3,134	3,391	108.2
计划生育服务	2,774	2,939	105.9
其他计划生育事务支出	360	452	125.6
行政事业单位医疗	47,734	52,339	109.6
行政单位医疗	6,931	7,521	108.5
事业单位医疗	37,476	41,292	110.2
公务员医疗补助	3,327	3,526	106.0
财政对基本医疗保险基金的补助	1,205	1,535	127.4
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,205	1,535	127.4
医疗救助	16,829	24,676	146.6
城乡医疗救助	864	2,855	330.4
其他医疗救助支出	15,965	21,821	136.7
优抚对象医疗	85	97	114.1
优抚对象医疗补助	85	97	114.1
医疗保障管理事务	812	849	104.6

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
行政运行	285	292	102.5
一般行政管理事务	3	14	466.7
信息化建设	72	39	54.2
医疗保障政策管理	14	40	285.7
医疗保障经办事务	438	464	105.9
节能环保支出	14,884	27,291	183.4
环境保护管理事务	2,585	12,704	491.5
行政运行	1,772	1,898	107.1
一般行政管理事务	101	81	80.2
生态环境保护宣传	299	261	87.3
应对气候变化管理事务		10,000	
其他环境保护管理事务支出	413	464	112.3
环境监测与监察	2,365	2,644	111.8
建设项目环评审查与监督	115	115	100.0
其他环境监测与监察支出	2,250	2,529	112.4
污染防治	6,431	1,654	25.7
大气	260	279	107.3
水体	2,384	20	0.8
固体废弃物与化学品	258	264	102.3
土壤	23	5	21.7
其他污染防治支出	3,506	1,086	31.0
污染减排	3,503	10,289	293.7
生态环境监测与信息	1,008	525	52.1
生态环境执法监察	71	71	100.0
减排专项支出	2,129	9,396	441.3
清洁生产专项支出	22	22	100.0
其他污染减排支出	273	275	100.7
城乡社区支出	291,567	306,873	105.2
城乡社区管理事务	63,198	68,692	108.7

项目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
行政运行	10,541	11,391	108.1
一般行政管理事务	842	904	107.4
城管执法	7,527	8,111	107.8
工程建设管理	4,898	4,398	89.8
其他城乡社区管理事务支出	39,390	43,888	111.4
城乡社区规划与管理	19,007	19,007	100.0
城乡社区规划与管理	19,007	19,007	100.0
城乡社区公共设施	115,704	120,790	104.4
小城镇基础设施建设	63,387	35,403	55.9
其他城乡社区公共设施支出	52,317	85,387	163.2
城乡社区环境卫生	80,370	79,519	98.9
城乡社区环境卫生	80,370	79,519	98.9
建设市场管理与监督	8,663	14,733	170.1
建设市场管理与监督	8,663	14,733	170.1
其他城乡社区支出	4,625	4,132	89.3
其他城乡社区支出	4,625	4,132	89.3
农林水支出	105,570	112,708	106.8
农业农村	63,541	62,684	98.7
行政运行	2,292	2,194	95.7
事业运行	7,385	6,438	87.2
科技转化与推广服务	5		
病虫害控制	25	37	148.0
农产品质量安全	497	253	50.9
行业业务管理		2	
防灾救灾	89		
稳定农民收入补贴	170	1,069	628.8
农业生产发展	1,839	2,251	122.4
农村合作经济	33	230	697.0
农业生态资源保护	267	331	124.0

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
耕地建设与利用	6	743	12383.3
其他农业农村支出	50,933	49,136	96.5
林业和草原	1,057	3,780	357.6
事业机构	905	737	81.4
森林资源培育	30	2,859	9530.0
森林资源管理	61	175	286.9
林业草原防灾减灾	18		
其他林业和草原支出	43	9	20.9
水利	36,815	43,587	118.4
行政运行	664	645	97.1
水利行业业务管理	1,789	873	48.8
水利工程建设	17,679	26,140	147.9
水利前期工作	5		
水利执法监督	525		
水资源节约管理与保护	7,432	6,770	91.1
水质监测	225	233	103.6
水文测报	637	652	102.4
防汛	1,294	209	16.2
水利安全监督	443	396	89.4
信息管理	221	187	84.6
其他水利支出	5,901	7,482	126.8
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30		
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30		
农村综合改革	2,460	2,450	99.6
对村集体经济组织的补助	2,460	2,450	99.6
普惠金融发展支出	1,393	50	3.6
农业保险保费补贴	193	50	25.9
其他普惠金融发展支出	1,200		
其他农林水支出	274	157	57.3

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
其他农林水支出	274	157	57.3
交通运输支出	63,906	116,616	182.5
公路水路运输	54,879	110,575	201.5
公路养护	30,361	30,834	101.6
交通运输信息化建设	294	304	103.4
公路运输管理	23,842	78,806	330.5
航道维护	169	171	101.2
水路运输管理支出	213	460	216.0
铁路运输	1,769	2,041	115.4
其他铁路运输支出	1,769	2,041	115.4
其他交通运输支出	7,258	4,000	55.1
公共交通运营补助	7,258	4,000	55.1
资源勘探工业信息等支出	225,724	355,259	157.4
工业和信息产业	4,344		
产业发展	4,344		
国有资产监管	14,316	152,679	1066.5
行政运行	548	572	104.4
一般行政管理事务	96	383	399.0
其他国有资产监管支出	13,672	151,724	1109.7
支持中小企业发展和管理支出	207,064	202,580	97.8
中小企业发展专项	84,313	114,818	136.2
其他支持中小企业发展和管理支出	122,751	87,762	71.5
金融支出	9,453	10,153	107.4
金融发展支出	9,453	10,153	107.4
利息费用补贴支出	3,239	3,793	117.1
其他金融发展支出	6,214	6,360	102.3
援助其他地区支出	260	260	100.0
一般公共服务	260	260	100.0
自然资源海洋气象等支出	2,894	2,803	96.9

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
自然资源事务	2,388	2,171	90.9
自然资源规划及管理	288	525	182.3
自然资源利用与保护	85		
自然资源行业业务管理		2	
自然资源调查与确权登记	38	33	86.8
土地资源储备支出	2		
事业运行	1,659	1,406	84.7
其他自然资源事务支出	316	205	64.9
气象事务	506	632	124.9
气象事业机构	240	326	135.8
气象服务	132	115	87.1
气象装备保障维护	61	28	45.9
气象基础设施建设与维修		90	
其他气象事务支出	73	73	100.0
住房保障支出	124,549	140,137	112.5
保障性安居工程支出	26,870	32,069	119.3
老旧小区改造	16,755	31,882	190.3
保障性安居工程支出 - 配租型住房保障	6,912		
其他保障性安居工程支出	3,203	187	5.8
住房改革支出	77,532	79,155	102.1
住房公积金	45,749	46,379	101.4
购房补贴	31,783	32,776	103.1
城乡社区住宅	20,147	28,913	143.5
其他城乡社区住宅支出	20,147	28,913	143.5
粮油物资储备支出	5,518	5,206	94.3
粮油物资事务	176	179	101.7
其他粮油物资事务支出	176	179	101.7
粮油储备	5,342	5,027	94.1
储备粮油补贴	5,342	5,027	94.1

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
灾害防治及应急管理支出	25,096	26,137	104.1
应急管理事务	7,078	7,267	102.7
行政运行	1,518	1,589	104.7
一般行政管理事务	301	338	112.3
灾害风险防治	28	3	10.7
安全监管	2,466	1,915	77.7
应急管理	1,391	1,393	100.1
事业运行	740	1,582	213.8
其他应急管理支出	634	447	70.5
消防救援事务	18,018	18,870	104.7
行政运行	2,996	3,143	104.9
消防应急救援	3,471	4,639	133.7
其他消防救援事务支出	11,551	11,088	96.0
预备费		40,000	
其他支出	332	15,000	4518.1
其他支出	332	15,000	4518.1
其他支出	332	15,000	4518.1
债务付息支出	68,880	70,000	101.6
地方政府一般债务付息支出	68,880	70,000	101.6
地方政府一般债券付息支出	68,880	70,000	101.6
一般公共预算支出合计	2,536,566	2,996,164	118.1
上解市级财政支出	224,100	205,100	91.5
区对镇转移性支出	1,752,788	1,957,801	111.7
债务还本支出	313,000	299,670	95.7
地方政府一般债务还本支出	313,000	299,670	95.7
地方政府一般债券还本支出	233,000	299,670	128.6
地方政府其他一般债务还本支出	80,000		
补充预算稳定调节基金	861,583		
结转下年支出	28,111		
,			
总计	5,716,148	5,458,735	95.5

闵行区 2025 年区本级一般公共预算基本支出预算表

项 目	平位: 万九 预算数
机关工资福利支出	259,268
其中: 工资奖金津补贴	182,678
社会保障缴费	39,156
住房公积金	23,092
其他工资福利支出	14,342
机关商品和服务支出	64,284
其中: 办公经费	54,818
会议费	64
培训费	216
专用材料购置费	153
委托业务费	3,418
公务接待费	561
公务用车运行维护费	2,722
维修(护)费	1,136
其他商品和服务支出	1,196
机关资本性支出(一)	857
其中:设备购置	846
其他资本性支出	11
对事业单位经常性补助	569,160
其中:工资福利支出	488,641
商品和服务支出	80,519
对事业单位资本性补助	7,308

项 目	预算数
其中:资本性支出(一)	7,308
对个人和家庭的补助	22,376
其中: 社会福利和救助	88
离退休费	22,288
基本支出合计	923,253

关于闵行区 2025 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情况

2025年,区本级一般公共预算收入合计3,468,308万元,为上年执行数的103%。加上市级财政税收返还和补助收入1,005,600万元、上年结转收入28,111万元、调入资金1,803万元、动用预算稳定调节基金954,913万元,收入总量为5,458,735万元。动用预算稳定调节基金,主要用于化解政府债务、基础设施建设和运行维护、民生保障、弥补收支缺口等项目。

二、区本级一般公共预算支出预算情况

根据财政部统一制定的 2025 年政府收支分类科目,区本级一般公共预算支出按照支出功能分类,分为一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出等大类。

- 2025年各类级支出科目以及增减变化较大的款级支出科目具体预算情况说明如下:
- 1. "一般公共服务支出"科目反映政府提供一般公共服务方面的支出。区本级支出主要是安排人大、政协履职,行政机关正常运转,以及市场监管等经费支出。
 - 一般公共服务支出预算数为287,064万元,增长18.9%。其中:

- (1)人大事务预算数为 2,051 万元,增长 8.1%。主要是人 民议事厅活动经费增加。
- (2) 政协事务预算数为 1,504 万元,增长 9.9%。主要是行 政运行及参政议政相关经费增加。
- (3)政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为96,032万元, 增长5.0%。主要是部门行政运行经费和一般行政管理事务增加。
- (4)发展与改革事务预算数为3,858万元,增长58.3%。主要是"十五五"规划编制经费增加、课题研究经费增加。
- (5)统计信息事务预算数为1,446万元,下降9.7%。主要 是人员经费按实安排预算。
 - (6) 财政事务预算数为6.137万元,与去年持平。
- (7)税收事务预算数为 5,830 万元,增长 5.4%。主要是增加税费咨询平台运行服务(购买服务)增加。
- (8)审计事务预算数为3,416万元,增长10.2%。主要是工程项目按照项目实施进度新增相关审计费用。
- (9) 纪检监察事务预算数为 5,383 万元,下降 26.6%。主要 是政府投资计划项目减少。
- (10) 商贸事务预算数为 37,209 万元,增长 226.0%。主要是先进制造业产业政策资金增加。
- (11)民族事务预算数为 0。主要是一次性民族工作专项经 费调整。
 - (12)港澳台事务预算数为511万元,增长182.3%。主要是

调整对台项目经费。

- (13)档案预算数为1,741万元,增长7.7%。主要是增加人员经费和培训经费。
- (14)民主党派及工商联事务预算数为858万元,增长 10.4%。主要是民主党派工作经费增加。
- (15)群众团体事务预算数为3,851万元,下降1.2%。主要 是职工技能培训减少。
- (16)党委办公厅(室)及相关机构事务预算数为1,587万元, 增长3.8%。主要是信息化项目增加。
- (17)组织事务预算数为31,262万元,增长97.8%。主要是因机构改革,下属单位平移党史研究室及人才中心,新增高服中心,增加了人才政策资助、毕业生支教支农支医、春生人才新高地等支出。
- (18)宣传事务预算数为12,935万元,下降5.5%。主要是 政府投资计划项目减少。
- (19)统战事务预算数为1,830万元,增长0.4%。主要是行政运行经费增加。
- (20) 其他共产党事务支出预算数为 1,994 元,增长 9.3%。 主要是离退休干部党建与活动保障经费增加。
- (21)市场监督管理事务预算数为22,869亿元,增长2.5%。 主要是老旧电梯安全评估项目和"明厨亮灶"补助资金年初安排 在区市场局部门预算中。
 - (22) 社会工作事务预算数为 2,398 万元, 下降 84.2%。主

要是由于功能科目调整,2024年原基层政权建设和社区治理事务转列为社会工作事务,2025年列入其他民政管理事务。

- (23)信访事务预算数为1,382万元,增长6.3%。主要是人员经费按实安排。
- (24)数据事务预算为4,944万元。主要是机构改革新成立 闵行区数据局。
- (25) 其他一般公共服务支出预算数为 36,036 万元,增长 23.2%。主要是街道增收激励项目。
- 2. "国防支出"科目反映政府用于国防方面的支出。区本级支出主要是国防动员等支出。

国防支出预算数为 2,855 万元,增长 5.4%。主要是增加国防动员和国防应急指挥设备更新维护经费。

3. "公共安全支出"科目反映政府在维护社会公共安全方面的支出。区本级支出主要是安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,落实警用装备配置,政法部门信息化项目和公共安全基本建设等支出。

公共安全支出预算数为 203,178 万元, 增长 12.2%。其中:

- (1)公安预算数为188,938万元,增长12.9%。主要是增加 执法办案经费。
- (2) 国家安全预算数为 806 万元,下降 53.7%。主要是中央 转移支付资金降低。
 - (3)司法预算数为6,812万元,增长6.7%。主要是增加基

层司法业务经费。

- (4) 国家保密预算数为 243 万,增长 4.7%,主要是行政运行经费增加。
- (5) 其他公共安全支出预算数为 6,379 万元,增长 18.3%, 主要是莘庄工业区派出所装修经费的增加。
- 4. "教育支出"科目反映政府用于教育方面的支出。区级支出主要用于保障地方政府提供的基础教育服务及职工职业教育培训。全额保障本区公办学校生均经费,推进教育内涵式均衡发展,支持教育综合改革,落实教育惠民政策,引导民办教育规范办学,促进职业教育创新发展,支持引进优质教育资源,安排教育基本建设,职工职业教育培训等支出。

教育支出预算数为 482,692 万元,增长 4.2%。主要是增加用于人员基本支出等方面的经费。其中:

- (1)教育管理事务预算数为1,331万元,增长11.0%。主要是物业管理支出增加。
- (2)普通教育预算数为 268,749 万元,增长 5.6%。主要是普通教育教师、学生规模增加等引起的基本支出增长。
- (3)职业教育预算数为 0。主要是西南工程学校相关支出列入教育费附加科目。
- (4)成人教育预算数为3,123万元,下降8.6%。主要是部分基本支出年初预留在其他普通教育支出,年中执行时调整。
 - (5)特殊教育预算数为4,953万元,下降13.2%。主要是部

分基本支出年初预留在其他普通教育支出,年中执行时调整。

- (6) 进修及培训预算数为 12,576 万元, 下降 12.8%。主要是 2024年"线上培训"无补贴申请对象, 2025 年不再安排预算。
- (7)教育费附加安排的支出预算数为184,163万元,增长4.3%。主要是提高储备教师人员数量及标准、增加校舍维修和学校设备更新及购置专项规模、加强义务教育新课程新教材建设、新设激励性学校特色发展专项经费、新增普惠性民办幼儿园生均经费补贴专项等。
- (8) 其他教育支出预算数为7,797万元,增长8.2%。主要 是支教项目和教育系统党建经费等列入其他普通教育支出。
- 5. "科学技术支出"科目反映政府用于科学技术方面的支出。 区级支出主要用于落实闵行国家科技成果转移转化示范区建设,深 化上海南部科创中心核心区建设,支持科技成果转化政策和张江高 新区闵行园区发展,落实科普宣传活动经费,安排信息化建设支出。

科学技术支出预算数为 188,515 万元,增长 33.0%。主要是政策扶持类预算增加。其中:

- (1)科学技术管理事务预算数为1,478万元,下降17.8%, 主要是机构改革基本支出减少。
- (2)技术研究与开发预算数为77,802万元,增长35.3%。 主要是电气集团专项扶持等政策预计支出增加,新增餐饮业高质量发展专项政策、汽车消费增长补贴政策。
 - (3)科技条件与服务预算数为107,300万元,增长33.2%。

主要是生物医药产业专项政策、海外人才优惠政策等预计支出增加,新增漕河泾科技绿洲科创策源能级提升经费、颠覆性技术创新政策、养老科技产业政策。

- (4)科学技术普及预算数为 1,573 万元,增长 4.8%。主要是工业区部分数字化专项由于通过时间较晚,延至 2025 年度。
- (5)其他科学技术支出预算数为362万元,下降7.2%。主要 是政府雇员人数及标准调整以及2024年度有一次性搬迁开办费用。
- 6. "文化旅游体育与传媒支出"科目反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。区级支出主要用于公共文化体育场馆的免费开放、日常运行及设施设备更新维护修缮,保障各项文化体育重大赛事活动,推动群众文化体育活动、文艺团队创作和演出,支持基层文化配送以及全民艺术普及等经费。

文化旅游体育与传媒支出预算数30,327万元,增长3.4%。其中:

- (1)文化和旅游预算数为14,354万元,下降1.7%。主要是减少国际艺术节和《大江北望》复排演出相关经费。
- (2) 文物预算数为 5,035 万元, 下降 1.0%。主要是减少博物馆展厅设备购置经费。
- (3)体育预算数为7,960万元,增长19.1%。主要是增加室内游泳池水处理设备更换和市民健身中心建设补贴经费。
- (4)新闻出版电影预算数为77万元,增长16.7%。主要是增加电影放映相关经费。
 - (5) 其他文化旅游体育与传媒预算数为 2,901 万元,增长

- 0.3%。主要是街道增加相关文体活动经费。
- 7. "社会保障和就业支出"科目反映政府在社会保障与就业方面的支出。区级支出主要用于安排城乡居民基本养老保险基金等社会保险基金的补助;安排就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、拥军优属等各项民生保障资金。

社会保障和就业支出预算数为386,619万元,增长16.3%。主要是政策性因素增加。其中:

- (1)人力资源和社会保障管理事务预算数为52,724万元,下降2.3%。主要是人才政策因机构改革调整功能科目,包括:各类人才资助、博士后工作站资助、柔性引进人才资助、国家及上海领军人才配套资助、人才安居补贴等。
- (2)民政管理事务支出预算数为 17,447 万元,增长 133.2%, 主要是街道其他民政管理事务支出的增加。
- (3)行政事业单位养老支出预算数为164,596万元,增长26.6%。主要是按政策调整及机关事业单位养老保险单位缴纳的基数增加。
- (4)就业补助预算数为19,259万元,增长16.5%。主要是就业困难人员社会保险费和岗位补贴及初创期创业组织社会保险费补贴。
- (5)抚恤预算数为11,921万元,增长30.4%。主要是死亡 抚恤金的增加。

- (6)退役安置预算数为14,651万元,增长5.9%。主要是自 主就业退役士兵人数的增加。
- (7)社会福利预算数为48,904万元,增长2.4%。主要是老年综合津贴的增加。
- (8) 残疾人事业预算数为 11,667 万元,增长 12.4%。主要是残疾人康复项目经费和就业补助的增加。
- (9)红十字事业预算数为487万元,下降6.2%。主要是红十字会一次性项目的减少
- (10)最低生活保障预算数为14,095万元,增长2.3%。主要是最低生活保障标准的提高。
- (11) 临时救助供养预算数为1,328万元,增长46.6%。主要是街道临时救助费用的增加。
- (12)特困人员救助预算数为37万元,下降17.8%。主要是街道城市特困人员人数的减少。
- (13) 其他生活救助预算数为 6,791 万元,增长 2.8%。主要 是救助标准的提高。
- (14) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为 1,998 万元, 增长 7.7%。主要是原统筹基金补贴和个人缴费补贴人数增加。
- (15) 退役军人管理事务预算数为 1,952 万元,增长 10.3%。 主要是街道拥军工作经费的增加。
- (16) 财政代缴社会保险费支出预算数为707万元,增长 27.4%。主要是重度残疾人缴费补贴和代缴贫困人员缴费基数调整

及补贴人数增加。

- (17) 其他社会保障和就业支出预算数为 18,055 万元,增长 5.0%。主要是支内退休(职)回沪定居人员帮困补助调整。
- 8. "卫生健康支出"科目反映政府在卫生健康方面的支出。 区级支出主要用于支持公立医院开办、运行及医疗设备购置,推进公立医疗机构高质量发展;推进紧密型城市医疗集团建设,促进学科内涵建设;构建现代公共卫生体系;提升基层社区卫生服务能级,加强人才队伍建设,深化中医药服务内涵;持续开展人口监测,完善老龄健康服务体系;加强医疗卫生服务体系建设,加大监管治理能力建设。

卫生健康支出预算数为 186,471 万元,下降 9.4%。主要是五官科医院复旦-闵行青少年防控中心支持建设以及公立医疗机构基本建设项目等经费减少。其中:

- (1)卫生健康管理事务预算数为15,163万元,增长55.9%。 主要是区卫健委年初预留经费暂未分配到区级公立医疗机构,卫 生系统信息化建设及运维经费增加。
- (2)公立医院预算数为45,424万元,下降33.6%。主要是中医院基本建设经费减少,2025年公立医院综合改革中央补助资金尚未下达。
- (3)基层医疗卫生机构预算数为8,431万元,下降29.8%。 主要是江川社区卫生服务中心红旗分中心改造项目减少,部分社 区卫生中心预留考核资金年初暂未下达分配。

- (4)公共卫生预算数为34,566万元,下降24.9%。主要是疾病预防控制中心异地新建项目减少,2025年公共卫生中央补助资金尚未下达。
- (5) 计划生育事务预算数为 3,391 万元,增长 8.2%。主要 是计生优生政策保障经费增加。
- (6)行政事业单位医疗预算数为52,339万元,增长9.6%。 主要是行政事业单位医疗保险缴费基数增加。
- (7) 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为 1,535 万元, 增长 27.4%, 主要是医疗保险缴费基数增加。
- (8) 医疗救助预算数为 24,676 万元,增长 46.6%。主要是按政策上划市民社区互助医疗帮困经费及市级下达医疗救助资金增加。
- (9) 优抚对象医疗预算数为 97 万元,增长 14.1%,主要是 2025 年市拨资金核试验人员医疗补助经费的增加。
- (10)医疗保障管理事务预算数为849万元,增长4.6%。主要是康复及代配药数据运营分析和第三人责任案件追偿工作法律服务费。
- 9. "节能环保支出"科目反映政府在节能环保方面的支出。 区本级支出主要用于安排生态环境保护宣传、生态环境监测与信息等支出。

节能环保支出预算数为27,291万元,增长83.4%。其中:

(1) 环境保护管理事务预算数为12,704万元,增长391.5%。主要是增加绿色低碳节能降耗项目。

- (2)环境监测与监察预算数为 2,644 万元,增长 11.8%。主要是基本支出增加。
- (3)污染防治预算数为1,654万元,下降74.3%。主要是市级建设财力补贴资金减少。
- (4)污染减排预算数为10,289万元,增长193.7%。主要是增加污水主管修复和改造补贴及外部截留小区内部分改造补贴。
- 10. "城乡社区支出"科目反映政府在城乡社区事务方面的支出。区本级支出主要用于安排城乡事务建设、城乡社区环境和公共设施管理等支出。

城乡社区支出预算数为 306,873 万元,增长 5.2%。主要是市级建设财力补贴资金增加等。其中:

- (1) 城乡社区管理事务预算数为 68,692 万元,增长 8.7%。主要城市运行管理、更新改造等支出增加。
 - (2)城乡社区规划与管理预算数为19,007万元,与去年持平。
- (3)城乡社区公共设施预算数为120,790万元,增长4.4%。主要是市级建设财力补贴资金增加。
- (4) 城乡社区环境卫生预算数为 79,519 万元,下降 1.1%。 主要是绿化(含公园) 养护经费减少。
- (5)建设市场管理与监督预算数为14,733万元,增长70.1%。主要是市级建设财力补贴资金增加。
- (6) 其他城乡社区支出预算数为 4,132 万元,下降 10.7%。 主要是既有多层住宅加装电梯等城市运行支出减少。

11. "农林水支出"科目反映政府在农业、林业、水利方面的支出。区本级支出主要用于安排农业支出、林业支出、水利支出、农村综合改革支出等。

农林水支出预算数为112,708万元,增长6.8%。其中:

- (1)农业农村预算数为62,684万元,下降1.3%。主要是农民集中居住项目根据项目推进进度安排预算。
- (2) 林业和草原预算数为 3,780 万元,增长 257.6%。主要 是增加 2025 年市级林业建设专项补助。
- (3)水利预算数为43,587万元,增长18.4%。主要是水利工程建设市拨资金预估。
- (4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算数为 0。主要是中央转移支付资金暂未下达。
- (5)农村综合改革预算数为2,450万元,与2024年执行数基本持平。
- (6) 普惠金融发展支出预算数为50万元,下降96.4%,主要是中央普惠金融发展示范区奖补资金暂未下达。
- (7) 其他农林水支出为157万元,下降42.7%,主要是古美街道苏四期代建费尾款减少和根据成本绩效结果安排。
- 12. "交通运输支出"科目反映政府在交通运输方面的支出。区本级支出主要用于安排公路养护、公路运输管理和航道维护等支出。

交通运输支出预算数为116,616万元,增长82.5%。其中:

(1) 公路水路运输预算数为110,575万元,增长101.5%。

主要是闵行区轨道交通运营收支缺口补偿资金增加。

- (2)铁路运输预算数为2,041万元,增长15.4%。主要是道口看守政府购买辅助服务因人员提标经费增加、新增道口设备信息化达标项目。
- (3) 其他交通运输预算数为 4,000 万元, 下降 44.9%。主要 是部分公交统筹资金需市级文件明确后下达。
- 13. "资源勘探信息等支出"科目反映政府在资源勘探信息等方面的支出。区本级支出主要用于安排国有资产监管等专项发展资金。

资源勘探工业信息等支出预算数为355,259万元,增长57.4%其中:

- (1)国有资产监管预算数为152,679万元,增长966.5%。 主要是注册资本金的增加。
- (2)支持中小企业发展和管理支出预算数为 202,580 万元, 下降 2.2%。主要是政策扶持资金减少。
- 15. "金融支出"科目反映金融方面的支出。区本级支出主要用于安排金融政策的兑现。

金融支出预算数为10,153万元,增长7.4%。主要是利息补贴增加。

16. "援助其他地区支出"科目反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐等资金支出。

援助其他地区支出预算数为260万元,与2024年执行数持平。

17. "自然资源海洋气象等支出"科目反映政府用于自然资源、

海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。区本级支出主要用于安排气象服务、气象装备保障维护等支出。

自然资源海洋气象等支出预算数为2,803万元,下降3.1%。其中:

- (1)自热资源事务预算数为2,171万元,下降9.1%。主要是莘庄工业区规划日常管理工作减少。
- (2)气象事务预算数为 632 万元,增长 24.9%。主要是新增 气象自动站建设以及气象事业业务经费。
- 18. "住房保障支出"科目反映政府用于住房方面的支出。区本级支出主要用于安排老旧小区改造、住房公积金和购房补贴等支出。

住房保障支出预算数为 140,137 万元,增长 12.5%。主要是 政府投资项目增加,住房公积金和购房补贴调整。

- (1)保障性安居工程支出预算数为32,069万元,增长19.3%。主要是美丽家园建设和旧住房成套改造项目稳步推进,2025年政府投资计划相应增加。
- (2)住房改革支出预算数为79,155万元,增长2.1%。主要 是住房公积金和购房补贴调整。
- (3)城乡社区住宅预算数为28,913万元,增长43.5%。主要是住宅小区(综合治理)修缮工程增加。
- 19. "粮油物资储备支出"科目反映政府在粮油物资储备等方面的支出。区本级支出主要用于安排粮食差价补贴和粮食保管补贴。

粮油物资储备支出预算数为5,206万元,下降5.7%。其中:

(1)粮油物资事务支出预算数为179万元,增长1.7%。与

上年基本持平。

- (2)粮油储备支出预算数为5,027万元,下降5.9%。主要 是粮食风险基金项目减少。
- 20. "灾害防治及应急管理支出"科目反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。区本级支出主要用于应急管理事务、消防事务、地震事务。

灾害防治及应急管理支出预算数为 26,137 万元, 增长 4.1%。其中:

- (1)应急管理事务预算数为7,267万元,增长2.7%。主要 是虹桥商务区应急响应中心支出科目调整至应急管理事务。
- (2)消防救援事务预算数为18,870万元,增长4.7%。主要 是消防装备上年采购资金尾款调整至次年。
- 21. 预备费预算数为 40,000 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,用于当年预算执行中的自然灾害救灾、年初区人大会批准预算后国家和本市新出台改革事项及其他难以预见的开支。
- 22. "其他支出"科目反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他支出预算数为 15,000 万元,增长 4418.1%。主要是安排 开办费支出增加。

23. "债务付息支出"科目反映地方政府一般债务付息支出。

债务付息支出预算数为70,000万元,增长1.6%。主要是据实安排地方政府一般债务付息支出。

闵行区 2024 年政府性基金收入执行情况表

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
国有土地使用权出让收入	1,644,400	1,536,500	1,610,840	104.8
国有土地收益基金收入	22,500	19,000	27,000	142.1
农业土地开发资金收入	600	500	500	100.0
城市基础设施配套费收入	33,000	27,300	26,380	96.6
彩票公益金收入	5,659	7,159	8,011	111.9
国有土地使用权出让金专项债务对应项 目专项收入			295	
政府性基金收入合计	1,706,159	1,590,459	1,673,026	105.2
市级财政对本区政府性基金补助收入	4,375	12,423	27,450	221.0
动用上年结转收入	796,731	796,836	796,836	100.0
地方政府专项债务转贷收入		584,000	584,000	100.0
总计	2,507,265	2,983,718	3,081,312	103.3

闵行区 2024 年政府性基金支出执行情况表

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
国有土地使用权出让支出	1,459,823	1,096,181	1,076,873	98.2
国有土地收益基金支出	20,000	20,000	20,000	100.0
城市基础设施配套费支出	25,200	33,203	31,040	93.5
城市基础设施配套费对应专项债务收入 安排的支出		1,600	1,600	100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出		146,400	134,850	92.1
彩票公益金支出	8,860	8,822	7,213	81.8
超长期特别国债安排的其他支出		6,427	6,427	100.0
债务付息支出	85,400	82,303	82,303	100.0
政府性基金支出合计	1,599,283	1,394,936	1,360,306	97.5
上解市级财政支出	90,600	90,583	90,969	100.4
地方政府专项债务还本支出	491,000	501,000	501,000	100.0
调出资金		534,559	613,016	114.7
结转下年支出	326,382	462,640	516,021	111.5
总计	2,507,265	2,983,718	3,081,312	103.3

闵行区 2024 年区本级政府性基金收入执行情况表

	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调整后预算数的 %
国有土地使用权出让收入	1,644,400	1,536,500	1,610,840	104.8
国有土地收益基金收入	22,500	19,000	27,000	142.1
农业土地开发资金收入	600	500	500	100.0
城市基础设施配套费收入	33,000	27,300	26,380	96.6
彩票公益金收入	5,659	7,159	8,011	111.9
国有土地使用权出让金专项债务对应项 目专项收入			295	
政府性基金收入合计	1,706,159	1,590,459	1,673,026	105.2
市级财政对本区政府性基金补助收入	4,375	12,423	27,450	221.0
动用上年结转收入 	794,349	794,454 584,000	794,454 584,000	100.0
		·	·	
总计	2,504,883	2,981,336	3,078,930	103.3

闵行区 2024 年区本级政府性基金支出执行情况表

项 目	预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
城乡社区支出	1,225,741	1,032,504	967,954	93.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,180,541	831,301	780,464	93.9
征地和拆迁补偿支出	892,941	571,324	530,120	92.8
土地开发支出	600			
城市建设支出	100,000	108,724	99,348	91.4
农村基础设施建设支出	2,000	6,721	6,710	99.8
补助被征地农民支出	100,000	100,000	100,000	100.0
土地出让业务支出	82,000	1,813	1,644	90.7
公共租赁住房支出		5,900	5,900	100.0
保障性住房租金补贴	3,000	3,278	3,202	97.7
农业农村生态环境支出		33,412	33,412	100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		129	128	99.2
国有土地收益基金安排的支出	20,000	20,000	20,000	100.0
征地和拆迁补偿支出	20,000	20,000	20,000	100.0
城市基础设施配套费安排的支出	25,200	33,203	31,040	93.5
城市公共设施		3,810	2,438	64.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	25,200	29,393	28,602	97.3
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		1,600	1,600	100.0
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		1,600	1,600	100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		146,400	134,850	92.1
城市建设支出		146,400	134,850	92.1
资源勘探工业信息等支出		2,927	2,927	100.0
超长期特别国债安排的支出		2,927	2,927	100.0

项 目	预算数	经人大批准的 调整后预算数	预计执行数	预计执行数为调 整后预算数的 %
制造业		2,927	2,927	100.0
其他支出	8,860	12,322	10,713	86.9
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,860	8,822	7,213	81.8
用于社会福利的彩票公益金支出	6,834	6,666	5,127	76.9
用于体育事业的彩票公益金支出	2,026	2,156	2,086	96.8
超长期特别国债安排的其他支出		3,500	3,500	100.0
其他支出		3,500	3,500	100.0
债务付息支出	85,400	82,303	82,303	100.0
地方政府专项债务付息支出	85,400	82,303	82,303	100.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	74,472	71,435	71,435	100.0
土地储备专项债券付息支出	10,287	10,287	10,287	100.0
城市基础设施配套费债务付息支出	641	581	581	100.0
政府性基金支出合计	1,320,001	1,130,056	1,063,897	94.1
区对镇政府性基金转移性支出	276,900	262,498	300,289	114.4
上解市级财政支出	90,600	90,583	90,969	100.4
地方政府专项债务还本支出	491,000	501,000	501,000	100.0
调出资金		534,559	613,016	114.7
结转下年支出	326,382	462,640	509,759	110.2
总计	2,504,883	2,981,336	3,078,930	103.3

关于闵行区 2024 年区本级政府性基金 预算执行情况的说明

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。2024年区本级政府性基金收支预算 执行的具体情况预计如下:

1. 国有土地使用权出让收入 1,610,840 万元,完成调整预算的 104.8%。加上市财政对本区政府性基金补助收入 8,456 万元,动用上年结转收入 756,398 万元,地方政府专项债务转贷收入572,400 万元,当年区本级可用于安排支出的国有土地出让收入总计 2,948,094 万元。

国有土地使用权出让支出 780,464 万元,完成调整预算的93.9%。加上地方政府专项债务转贷收入安排的项目支出 134,850 万元,地方政府专项债务付息支出 81,722 万元,地方政府专项债务还本支出 491,000 万元,上解市级财政支出 90,969 万元,调出资金 589,856 万元,区对镇政府性基金转移性支出 300,289 万元,当年区本级国有土地使用权出让支出总计 2,469,150 万元。国有土地使用权出让支出总 2,469,150 万元。国有土地使用权出让支出主要用于莘庄小田园地块、浦江社区 MHPO-1307 单元 G03-03A 等地块、闵开发 01 单元 (MHPO-1201) 08-13 地块、

梅陇社区 MHP0-0303、MHP0-0304 单元 01-21-01 地块和历年储备等土地储备项目,以及城市基础设施建设、减量化和农民集中居住等项目支出。收入大于支出 478,944 万元,结转下年使用。

2. 国有土地收益基金收入 27,000 万元, 完成调整预算的 142.1%, 主要是按照规定标准从国有土地使用权出让收入中提取。 加上动用上年结转收入 11,700 万元, 当年区本级可用于安排支出的国有土地收益基金收入总计 38,700 万元。

国有土地收益基金支出 20,000 万元,完成调整预算的 100%。 加上调出资金 10,764 万元,当年区本级国有土地收益基金支出总 计 30,764 万元。国有土地收益基金支出主要用于南虹桥区域地块 土地储备项目支出。收入大于支出 7,936 万元,结转下年使用。

3. 农业土地开发资金收入 500 万元,完成调整预算的 100%。 加上动用上年结转收入 105 万元,当年区本级可用于安排支出农业土地开发资金收入总计 605 万元。

农业土地开发资金当年未安排支出,调出资金 605 万元,当年 区本级农业土地开发资金支出总计 605 万元。收支相抵,结余为 0。

4. 城市基础设施配套费收入 26,380 万元,完成调整预算的 96.6%。低于预算主要是实际土地出让计划与预计情况存在差异。加上市财政对本区补助收入 1,200 万元,动用上年结转收入 22,992 万元,地方政府专项债务转贷收入 1,600 万元,当年区本级可用于安排支出的城市基础设施配套费收入 52,172 万元。

城市基础设施配套费支出31,040万元,完成调整预算的

- 93.5%。低于预算主要是部分项目工程进度未达到支付条件。加上城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 1,600 万元,地方政府专项债务付息支出 581 万元,上解市级财政支出 1 万元,调出资金 9,885 万元,当年区本级城市基础设施配套费支出总计43,106 万元。收入大于支出 9,066 万元,结转下年使用。
- 5. 彩票公益金收入 8,011 万元,完成调整预算的 111.9%。加上市财政对本区政府性基金补助收入 3,402 万元,动用上年结转收入 3,259 万元,当年区本级可用于安排支出的彩票公益金收入 14,672 万元。

彩票公益金支出 7,213 万元,完成调整预算的 82%。低于预算的主要原因是部分养老设施建设项目尚未完成或未获取审价报告,无法拨付资金、部分体育赛事和群众体育活动按照实际情况支出。加上调出资金 1,906 万元,当年区本级彩票公益金支出总计 9,119 万元。彩票公益金支出主要用于养老服务、社会救助等社会福利事业支出以及社区公共体育设施建设设备更新、公共体育场馆设施设备维修维护、群众体育活动等体育事业支出。收入大于支出 5,553 万元,结转下年使用。

- 6. 超长期特别国债资金市财政对本区政府性基金补助收入 14,392 万元,超长期特别国债安排的支出 6,427 万元,收入大于 支出 7,965 万元,结转下年使用。
- 7. 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 295 万元, 未安排相应支出, 收入大于支出 295 万元, 结转下年使用。

闵行区 2025 年政府性基金收入预算表

单位: 万元

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
国有土地使用权出让收入	1,610,840	1,595,500	99.0
国有土地收益基金收入	27,000	19,000	70.4
农业土地开发资金收入	500	500	100.0
城市基础设施配套费收入	26,380	26,000	98.6
彩票公益金收入	8,011	6,700	83.6
国有土地使用权出让金专项债务对应 项目专项收入	295		
政府性基金收入合计	1,673,026	1,647,700	98.5
市级财政对本区政府性基金补助收入	27,450	5,910	21.5
动用上年结转收入	796,836	532,957	66.9
地方政府专项债务转贷收入	584,000		
总计	3,081,312	2,186,567	71.0

闵行区 2025 年政府性基金支出预算表

单位: 万元

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
国有土地使用权出让支出	1,076,873	1,053,296	97.8
国有土地收益基金支出	20,000	20,000	100.0
城市基础设施配套费支出	31,040	37,541	120.9
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,600		
国有土地使用权出让收入对应专项债 务收入安排的支出	134,850		
彩票公益金支出	7,213	7,669	106.3
超长期特别国债安排的其他支出	6,427	7,965	123.9
债务付息支出	82,303	82,116	99.8
政府性基金支出合计	1,360,306	1,208,587	88.8
上解市级财政支出	90,969	191,600	210.6
地方政府专项债务还本支出	501,000	298,040	59.5
调出资金	613,016		
结转下年支出	516,021	488,340	94.6
总计	3,081,312	2,186,567	71.0

闵行区 2025 年区本级政府性基金收入预算表

单位: 万元

项 目	上年预计执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
国有土地使用权出让收入	1,610,840	1,595,500	99.0
国有土地收益基金收入	27,000	19,000	70.4
农业土地开发资金收入	500	500	100.0
城市基础设施配套费收入	26,380	26,000	98.6
彩票公益金收入	8,011	6,700	83.6
国有土地使用权出让金专项债务对应 项目专项收入	295		
政府性基金收入合计	1,673,026	1,647,700	98.5
市级财政对本区政府性基金补助收入	27,450	5,910	21.5
动用上年结转收入	794,454	526,695	66.3
地方政府专项债务转贷收入	584,000		
总计	3,078,930	2,180,305	70.8

闵行区 2025 年区本级政府性基金支出预算表

项 目	上年预计 执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
城乡社区支出	967,954	883,473	91.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	780,464	825,932	105.8
征地和拆迁补偿支出	530,120	379,766	71.6
城市建设支出	99,348	322,772	324.9
农村基础设施建设支出	6,710		
补助被征地农民支出	100,000	100,000	100.0
土地出让业务支出	1,644	2,394	145.6
公共租赁住房支出	5,900		
保障性住房租金补贴	3,202		
农业农村生态环境支出	33,412	21,000	62.9
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128		
国有土地收益基金安排的支出	20,000	20,000	100.0
征地和拆迁补偿支出	20,000	20,000	100.0
城市基础设施配套费安排的支出	31,040	37,541	120.9
城市公共设施	2,438	4,741	194.5
其他城市基础设施配套费安排的支出	28,602	32,800	114.7
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,600		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,600		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	134,850		
城市建设支出	134,850		
资源勘探工业信息等支出	2,927		
超长期特别国债安排的支出	2,927		
制造业	2,927		
住房保障支出		7,965	

项 目	上年预计 执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
超长期特别国债安排的支出		7,965	
其他住房保障支出		7,965	
其他支出	10,713	7,669	71.6
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,213	7,669	106.3
用于社会福利的彩票公益金支出	5,127	5,575	108.7
用于体育事业的彩票公益金支出	2,086	2,094	100.4
超长期特别国债安排的其他支出	3,500		
其他支出	3,500		
债务付息支出	82,303	82,116	99.8
地方政府专项债务付息支出	82,303	82,116	99.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	71,435	77,977	109.2
土地储备专项债券付息支出	10,287	3,523	34.2
城市基础设施配套费债务付息支出	581	616	106.0
政府性基金支出合计	1,063,897	981,223	92.2
区对镇政府性基金转移性支出	300,289	221,102	73.6
上解市级财政支出	90,969	191,600	210.6
地方政府专项债务还本支出	501,000	298,040	59.5
调出资金	613,016		
结转下年支出	509,759	488,340	95.8
总 计	3,078,930	2,180,305	70.8

关于闵行区 2025 年区本级政府性基金 预算(草案)的说明

政府性基金收支预算一般按专款专用的要求和适当留有余地的原则编制。2025年区本级政府性基金收支预算的具体情况如下:

1. 国有土地使用权出让收入 1,595,500 万元,下降 1%,收入预算下降主要是房地产市场供需求形势逆转,预计 2025 年土地市场持续低迷。加上动用上年结转收入 496,993 万元,当年区本级可用于安排支出的国有土地出让收入 2,092,493 万元。

国有土地使用权出让支出 825,932 万元,增长 5.8%。国有土地使用权出让支出主要用于浦江题桥发射台大治河南新选址地块、紫竹科学园区 MHPO-1003 单元 14-28 地块、梅陇大居等项目的动迁腾地工作和土地收储,以及城市基础设施建设、减量化和农民集中居住等项目支出。加上上解市级财政支出 191,600 万元,地方政府专项债务付息支出 81,500 万元,地方政府专项债务还本支出 298,040 万元,区对镇政府性基金转移性支出 221,102 万元,当年区本级国有土地使用权出让支出总计 1,618,174 万元。收入大于支出 474,319 万元,结转下年使用。

2. 国有土地收益基金收入 19,000 万元,下降 29.6%,收入 预算下降主要是土地出让收入的减少。加上动用上年结转收入 8,100万元,当年区本级可用于安排支出的国有土地收益基金收入27,100万元。

国有土地收益基金支出 20,000 万元,与上年持平。国有土地收益基金支出主要用于土地储备项目支出。收入大于支出 7,100 万元,结转下年使用。

- 3. 农业土地开发资金收入 500 万元,与上年持平。当年未安排支出。收入大于支出 500 万元,结转下年使用。
- 4. 城市基础设施配套费收入 26,000 万元,增长 3.6%,收入 预算增长主要因为预计出让土地和预计住宅建筑规模有所增加。加上上级补助收入 3,541 万元,动用上年结转收入 9,114 万元,当年区本级可用于安排支出的城市基础设施配套费收入 38,655 万元。

城市基础设施配套费支出 37,541 万元,增长 20.9%,城市基础设施配套费支出主要用于新建住宅小区周边配套的市政道路等公用项目和公共设施建设项目经费等支出。加上地方政府专项债务付息支出 616 万元,当年城市基础设施配套费支出总计 38,157 万元。收入大于支出 498 万元,结转下年使用。

5. 彩票公益金收入 6,700 万元,下降 16.4%,收入预算下降主要是预计彩票销量下降。加上上级补助收入 2,369 万元,动用上年结转收入 4,523 万元,当年区本级可用于安排支出的彩票公益金收入 13,592 万元。

彩票公益金支出 7,669 万元,增长 6.3%。支出增加的主要是 2024 年的养老服务机构"以奖代补"市级通知未下发导致未执行,

结转至 2025 年执行。彩票公益金支出主要用于养老服务、社会救助、公益性招投标项目等社会福利事业支出,以及公共体育场馆设施设备维修维护、社区公共体育设施建设设备更新、青少年赛事、群众体育活动等体育事业支出。收入大于支出 5,923 万元,结转下年使用。

6. 超长期特别国债为动用上年结转 7,965 万元,超长期特别国债支出 7,965 万元,收支相抵,结余为 0。

闵行区 2024 年国有资本经营收入执行情况表

单位: 万元

项 目	年初预算数	预计执行数	预计执行数为 预算数的 %
利润收入	5,845	5,824	99.6
其中:投资服务企业利润收入	3,383	3,283	97.0
建筑施工企业利润收入	81	123	151.9
房地产企业利润收入	1,100	990	90.0
农林牧渔企业利润收入		5	
教育文化广播企业利润收入	50	68	136.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,231	1,355	110.1
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入合计	5,845	5,824	99.6
国有资本经营预算转移支付收入	268	268	100.0
上年结转收入	720	720	100.0
总计	6,833	6,812	99.7

备注: 2024年无镇级国有资本预算收入,全区收入数即区本级收入数。

闵行区 2024 年国有资本经营支出执行情况表

单位: 万元

项 目	年初预算数	预计执行数	预计执行数为 预算数的 %
国有资本经营预算支出	4,958	4,036	81.4
其中:解决历史遗留问题及改革成本支出	987	118	12.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	987	118	12.0
国有企业资本金注入	3,666	3,666	100.0
其他国有企业资本金注入	3,666	3,666	100.0
其他国有资本经营预算支出	305	252	82.6
其他国有资本经营预算支出	305	252	82.6
国有资本经营支出合计	4,958	4,036	81.4
	,	,	
调出资金	1,875	1,875	100.0
结转下年支出		901	
总计	6,833	6,812	99.7

备注: 2024年无镇级国有资本预算支出,全区支出数即区本级支出数。

闵行区 2024 年区本级国有资本经营收入执行情况表

单位: 万元

项 目	年初预算数	预计执行数	预计执行数为 预算数的 %
利润收入	5,845	5,824	99.6
其中:投资服务企业利润收入	3,383	3,283	97.0
建筑施工企业利润收入	81	123	151.9
房地产企业利润收入	1,100	990	90.0
农林牧渔企业利润收入		5	
教育文化广播企业利润收入	50	68	136.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,231	1,355	110.1
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入合计	5,845	5,824	99.6
国有资本经营预算转移支付收入	268	268	100.0
上年结转收入	720	720	100.0
总计	6,833	6,812	99.7

备注: 2024年无镇级国有资本预算收入,全区收入数即区本级收入数。

闵行区 2024 年区本级国有资本经营支出执行情况表

单位: 万元

项 目	年初预算数	预计执行数	预计执行数为 预算数的 %
国有资本经营预算支出	4,958	4,036	81.4
其中:解决历史遗留问题及改革成本支出	987	118	12.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	987	118	12.0
国有企业资本金注入	3,666	3,666	100.0
其他国有企业资本金注入	3,666	3,666	100.0
其他国有资本经营预算支出	305	252	82.6
其他国有资本经营预算支出	305	252	82.6
国有资本经营支出合计	4,958	4,036	81.4
调出资金	1,875	1,875	100.0
结转下年支出		901	
总 计	6,833	6,812	99.7

备注: 2024年无镇级国有资本预算支出,全区支出数即区本级支出数。

关于闵行区 2024 年区本级国有资本经营预算 执行情况的说明

一、国有资本经营收入执行情况

(一)国有资本经营收入

2024年国有资本经营收入预算数 5,845 万元,预计执行数 5,824 万元,为预算的 99.6%。各项目的具体执行情况说明如下:

利润收入预算数为 5,845 万元, 预计执行数为 5,824 万元, 完成预算的 99.6%。

2023年国有资本经营收入为 6,490 万元, 2024年国有资本经营收入为 5,824万元, 下降 10.8%。低于上年收入主要是因经济下行整体亏损加剧。

(二)国有资本经营收入总计

2024年国有资本经营收入总计预算数为 6,833 万元, 预计执行数为 6,812元, 完成预算的 99.7%。

国有资本经营收入总计=国有资本经营收入+国有资本经营 预算转移支付收入+上年结转收入。国有资本经营预算转移支付 收入预计执行数为 268 万元,主要是 2024 年市财政拨付我区的 国有企业退休人员社会化中央补助资金。上年结转收入预算数为 720 万元,预计执行数为 720 万元,完成预算的 100%。

二、国有资本经营支出执行情况

(一)国有资本经营支出

2024年国有资本经营支出预算数为 4,958 万元, 预计执行数为 4,035 万元, 完成预算的 81.4%。各项目的具体执行情况说明如下:

- 1. 国有企业退休人员社会化管理补助支出预算数为987万元, 预计执行数为118万元,完成预算的12%。低于预算主要是据实 拨付委托第三方进行国有企业退休人员人事档案管理服务经费。
- 2. 国有企业资本金注入预算数为 3,666 万元, 预计执行数为 3,666 万元, 完成预算数的 100%。
- 3. 其他国有资本经营预算支出数为 305 万元, 预计执行数为 252 万元, 完成预算数的 82.6%。

2023年国有资本经营支出为 6,096 万元, 2024年国有资本经营支出为 4,036 万元, 下降 33.8%。低于上年支出主要是因为国有资本经营预算以收定支, 预算收入减少则预算支出也减少。

(二)国有资本经营支出总计

2024年国有资本经营支出总计预算数为 6,833 万元, 预计执行数为 6,812 万元, 完成预算的 99.7%。

国有资本经营支出总计=国有资本经营支出+调出资金+ 结转下年支出。调出资金预算数为1,875万元,预计执行数为 1,875万元,完成预算的100%。结转下年支出预计执行数为 901万元。

三、国有资本经营预算收支平衡执行情况

国有资本经营收入 5,824 万元,为预算的 99.6%,下降 10.8%。国有资本经营预算转移支付收入 268 万元,加上上年结转收入 720 万元,收入总量为 6,812 万元。国有资本经营支出 4,036 万元,完成预算的 81.4%,下降 33.8%。加上调出资金 1,875 万元、结转下年支出 901 万元,支出总量为 6,812 万元。国有资本经营预算收支执行平衡。

四、主要财务指标

据区国资委统计,截至 2023 年末,纳入国有资本经营预算编制范围的企业国有资产总量为 6,298,127 万元,2023 年实现利润总额 23,189 万元,净利润 16,919 万元,归属于母公司所有者净利润 15,279 万元。

闵行区 2025 年国有资本经营收入预算表

单位: 万元

项 目	上年预计 执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
利润收入	5,824	6,034	103.6
其中:投资服务企业利润收入	3,283	3,968	120.9
建筑施工企业利润收入	123	92	74.8
房地产企业利润收入	990	629	63.5
农林牧渔企业利润收入	5	49	980.0
教育文化广播企业利润收入	68	51	75.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,355	1,245	91.9
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入合计	5,824	6,034	103.6
国有资本经营预算转移支付收入	268	268	100.0
上年结转收入	720	901	125.1
总 计	6,812	7,203	105.7

备注: 2025年无镇级国有资本预算收入,全区收入数即区本级收入数。

闵行区 2025 年国有资本经营支出预算表

单位: 万元

项 目	上年预计 执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
国有资本经营预算支出	4,037	5,400	133.8
其中:解决历史遗留问题及改革成本支出	118	1,137	963.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出	118	1,137	963.6
国有企业资本金注入	3,666	3,874	105.7
其他国有企业资本金注入	3,666	3,874	105.7
其他国有资本经营预算支出	252	389	154.4
其他国有资本经营预算支出	252	389	154.4
国有资本经营支出合计	4,037	5,400	133.8
调出资金	1,875	1,803	96.2
结转下年支出	901		
总计	6,812	7,203	105.7

备注: 2025年无镇级国有资本预算支出,全区支出数即区本级支出数。

闵行区 2025 年区本级国有资本经营收入预算表

单位: 万元

项 目	上年预计 执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
利润收入	5,824	6,034	103.6
其中:投资服务企业利润收入	3,283	3,968	120.9
建筑施工企业利润收入	123	92	74.8
房地产企业利润收入	990	629	63.5
农林牧渔企业利润收入	5	49	980.0
教育文化广播企业利润收入	68	51	75.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,355	1,245	91.9
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入合计	5,824	6,034	103.6
国有资本经营预算转移支付收入	268	268	100.0
上年结转收入	720	901	125.1
总 计	6,812	7,203	105.7

备注: 2025年无镇级国有资本预算收入,全区收入数即区本级收入数。

闵行区 2025 年区本级国有资本经营支出预算表

单位: 万元

项 目	上年预计 执行数	预算数	预算数为上年 预计执行数的 %
国有资本经营预算支出	4,037	5,400	133.8
其中:解决历史遗留问题及改革成本支出	118	1,137	963.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出	118	1,137	963.6
国有企业资本金注入	3,666	3,874	105.7
其他国有企业资本金注入	3,666	3,874	105.7
其他国有资本经营预算支出	253	389	153.8
其他国有资本经营预算支出	253	389	153.8
国有资本经营支出合计	4,037	5,400	133.8
调出资金	1,875	1,803	96.2
结转下年支出	900		
总计	6,812	7,203	105.7

备注: 2025年无镇级国有资本预算支出,全区支出数即区本级支出数。

关于闵行区 2025 年区本级国有资本经营 预算(草案)的说明

一、基本情况说明

(一) 国有资本经营预算的编制范围

合计纳入闵行区 2025 年区本级国有资本经营预算编制范围 的企业共 117 户。

(二)国有资本经营收益收缴比例

根据《闵行区企业国有资本收益收缴管理办法》(闵财企〔2024〕2号),本区纳入国有资本经营收益收缴范围应交利润的企业,参照市级层面"分类收缴"的模式。2025年,市场竞争类及金融服务类企业收益收缴比例为30%;功能保障类企业收益收缴比例为20%;公益性企业、文化企业收益收缴比例为10%;小微企业,对应利润不足10万元(含)的小型微型企业,免交当年应交利润。

二、国有资本经营收入预算情况

(一)国有资本经营收入

2025年国有资本经营收入预算,主要依据预计应收缴的企业 2024年度的国资收益编制。2025年纳入国有资本经营预算编制的117家企业中,预计应收缴2024年度国资收益的企业为

29户,其余企业暂无上缴利润,主要由于:一是企业弥补以前年度亏损,净利润为负数;二是利润不足10万元(含)的小型微型企业,免交当年应交利润。

根据 29 家企业的税后利润等因素测算,2025 年国有资本经营收入预算数为 6,034 万元,较 2024 年增长 3.6%,主要原因为闵资集团逆势而上,预计收益增加。各项目的具体预算情况说明如下:

利润收入预算数为 6,034 万元,增长 3.2%。具体包括:投资服务企业利润收入 3,968 万元,建筑施工企业利润收入 92 万元,房地产企业利润收入 629 万元,农林牧渔企业利润收入 49 万元,教育文化广播企业利润收入 51 万元,其他国有资本经营预算企业利润收入 1,245 万元。

(二)国有资本经营收入总计

2025年国有资本经营收入总计预算数为7,203万元,增长5.7%。

国有资本经营收入总计=国有资本经营收入+转移支付收入十上年结转收入。国有资本经营预算转移支付收入预算数为268万元,与上年基本持平,主要是2025年市财政拨付的我区的国有企业退休人员社会化中央补助资金。上年结转收入预算数为901万元,增长25.1%。

三、国有资本经营支出预算情况

(一)国有资本经营支出

根据国家和本市的相关要求,2025年国有资本经营支出预算深入贯彻落实"上海国资国企改革20条"有关支持产业调整发展、重点项目建设、民生社会保障的要求,结合本区宏观经济政策以及国有企业改革发展的任务,统筹安排确定。

- 2025年国有资本支出预算 5,400 万元,增长 33.8%。各项目的具体预算情况说明如下:
- 1. 国有企业资本金注入预算数为 3,874 万元,增长 5.7%。 用于重点产业加速发展。
- 2. 国有企业退休人员社会化管理补助支出预算数为 1,137 万元,增长 863.6%。重点用于我区企业退休人员社会化管理服务工作。
- 3. 其他国有资本经营预算支出预算数为389万元,增长54.4%。重点用于降低商铺空置率专项补贴130万元,监督检查费161万元、董监事补贴98万元。

(二)国有资本经营支出总计

2025年国有资本经营支出总计预算数为 7,203 万元,增长 5.7%。

国有资本经营支出总计=国有资本经营支出+调出资金+ 结转下年支出。调出资金预算数为1,803万元,下降3.8%。无 结转下年支出预算数。

四、需要说明的事项

按照国家和上海市相关规定,2025年国有资本经营预算在

国资收益收缴比例方面有所变动,但用于保障和改善民生的支出力度比例不变。

一是国资收益收缴的比例改变。参照市级层面"分类收缴"的模式,2025年,市场竞争类及金融服务类企业收益收缴比例为30%;功能保障类企业收益收缴比例为20%;公益性企业、文化企业收益收缴比例为10%;小微企业,对应利润不足10万元(含)的小型微型企业,免交当年应交利润。

二是国有资本经营预算用于保障和改善民生的支出力度维持不变。2025年将当年国资预算收入调入一般公共预算的比例仍维持在30%。

闵行区 2024 年区对镇(莘庄工业区)一般公共 预算转移支付执行情况表

单位: 万元

	项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初 预算数的 %
_	一般性转移支付	221,723	240,004	108.2
(-)	均衡性转移支付	129,000	129,000	100.0
1	教育	16,110	16,110	100.0
2	三农	7,080	7,080	100.0
3	医疗卫生	7,080	7,080	100.0
4	社会保障	19,350	19,350	100.0
5	生态补偿	6,000	6,000	100.0
6	公共安全	7,080	7,080	100.0
7	文化体育	6,000	6,000	100.0
8	城市维护	32,250	32,250	100.0
9	社区管理	28,050	28,050	100.0
(=)	体制性转移支付	40,000	40,000	100.0
(三)	共同财政事权转移支付	52,723	71,004	134.7
=	专项转移支付	45,000	45,000	100.0
(-)	新增设施量	500	156	31.2
(=)	行业考核	2,500	2,500	100.0
(三)	乡村振兴建设-农民相对集中居住	40,800	42,344	103.8
(四)	乡村振兴建设 - 示范村奖励	600		
(五)	乡村振兴建设 - 农村综合帮扶	600		
	区对镇转移支付合计	266,723	285,004	106.9

备注:根据国家和市完善财政转移支付制度的总体要求,为进一步规范我区转移支付分类, 2024年起设立共同财政事权转移支付。

闵行区 2024 年区对镇(莘庄工业区)一般公共预算专项转移支付执行情况表

											单位: 万元
项目	合计	外	虹桥	力 讯	梅陇	華庄	颛桥	马桥	吴泾	洪無	四邢工五華
新增设施量	156	92	-19	-205	-59	-279	-100	191	253	273	25
行业考核	2,500	212	219	250	206	389	244	300	230	251	199
乡村振兴建设-农民相对集中居住	42,344				21,947		3,815	4,682		11,900	
合 计	45,000	288	200	45	22,094	110	3,959	5,173	483	12,424	224

闵行区 2024 年区对镇(莘庄工业区)一般公共预算 财力返还和转移支付分镇执行情况表

单位: 万元

镇级	财力返还	区级 一般性 转移支付	区级 专项 转移 支付	中级 年	当年 财力 结级 小计	中级历年转分配镇	区级预算稳 定调节基金 分配镇(一 般性转移 支付)	区对镇 财力结算 总计
华漕	76,802	39,400	288	6,981	123,471	8,910	2,167	134,548
虹桥	180,572	7,937	200	6,912	195,621	1,031	1,812	198,464
七宝	169,556	22,202	45	20,828	212,631	940	3,674	217,245
梅陇	126,200	32,147	22,094	11,708	192,149	949	3,158	196,256
莘庄	87,665	26,631	110	5,066	119,472	1,197	2,219	122,888
颛桥	126,732	17,542	3,959	9,225	157,458	752	3,722	161,932
马桥	104,424	11,785	5,173	8,857	130,239	1,143	1,052	132,434
吴泾	259,070	28,862	483	33,784	322,199	1,122	776	324,097
浦江	158,412	30,486	12,424	60,965	262,287	1,895	742	264,924
镇小计	1,289,433	216,992	44,776	164,326	1,715,527	17,939	19,322	1,752,788
莘庄工 业区	203,325	3,973	224	969	208,491	327	-283	208,535
镇(莘 庄工业 区)小 计	1,492,758	220,965	45,000	165,295	1,924,018	18,266	19,039	1,961,323

备注:根据《上海市莘庄工业区管委会财政预算管理暂行办法》,莘庄工业区的财力核算与 镇级基本保持一致,支出预算纳入区级预算管理。

闵行区 2024 年区对镇(莘庄工业区)政府性基金转移支付分镇执行情况表

546	21,268	32,539	6,989	6,788	56,142	71,567	46,901	321	57,774	300,835	土地财力结算
幸庄工业区	工 無	岩沼	马桥	颛桥	華	梅	力 讯	虹桥	李	合计	项目
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											

闵行区 2024 年区对镇(莘庄工业区)国有资本经营预算转移支付分镇执行情况表

K		
单位:万	華庄工业区	
	第江	
	吴泾	
	马桥	
	颛桥	
	華庄	
	梅陇	
	十 州	
	虹桥	
	华	
	合计	
	项目	

备注:本年度无国有资本经营预算转移支付,故本表无数据。

关于闵行区 2024 年区对镇(莘庄工业区) 转移支付预算执行情况的说明

一、一般公共预算转移支付执行情况

2024年,区对镇(莘庄工业区)一般公共预算转移支付预算数为266,723万元,执行数为285,004万元,完成预算的106.9%。

(一)一般性转移支付

- 一般性转移支付预算数为 221,723 万元, 执行数为 240,004 万元, 完成预算的 108.2%。其中:
- 1. 均衡性转移支付预算数为129,000万元,执行数为129,000万元,完成预算的100%。
- 2. 体制性转移支付预算数为 40,000 万元, 执行数为 40,000 万元, 完成预算的 100%。
- 3. 共同财政事权转移支付预算数为 52,723 万元,执行数为 71,004 万元,完成预算的 134.7%,高于预算是按实结算共担事权项目区级承担额。

(二)专项转移支付

专项转移支付预算数为 45,000 万元, 执行数为 45,000 万元, 完成预算的 100%。其中:

- 1. 新增设施量专项补助预算数为 500 万元, 执行数为 156 万元, 完成预算的 31.2%, 低于预算主要是闵吴码头吉老港的生活垃圾量减少。
- 2. 行业考核专项补助预算数为 2,500 万元, 执行数为 2,500 万元, 完成预算的 100%。
- 3. 乡村振兴建设-农民相对集中居住专项补助预算数为40,800万元,执行数为42,344万元,完成预算的103.8%,高于预算主要是按实际进度拨付。
- 4. 乡村振兴建设 示范村奖励专项补助预算数为 600 万元, 实际未执行。
- 5. 乡村振兴建设-农村综合帮扶专项补助预算数为600万元, 实际未执行。

二、政府性基金预算转移支付执行情况

- 2024年,区对镇(莘庄工业区)政府性基金预算转移支付预算数为276,882万元,执行数为300,835万元,完成预算的108.7%,其中:
- 1. 减量化项目预算数为 98,882 万元, 执行数为 50,188 万元, 完成预算的 50.7%, 低于预算主要是按照实际进度拨付。
- 2. 农民集中居住预算数为 28,000 万元, 执行数为 509 万元, 完成预算的 1.8%, 低于预算主要是按照进度拨付。
- 3. 土地成本和成本结余镇级部分结算预算数为 150,000 万元, 执行数为 141,433 万元, 完成预算的 94.3%, 低于预算主要

是按照进度拨付。

- 4. 政府投资项目预算数为 0 万元,执行数为 107,395 万元, 高于预算主要是按照进度拨付。
- 5. 美丽乡村项目预算数 0 万元, 执行数为 1,310 万元, 高于 预算主要是按照进度拨付。

三、国有资本经营预算转移支付执行情况

2024年区对镇国有资本经营预算转移支付无预算。

闵行区 2025 年区对镇(莘庄工业区)一般公共预算 转移支付预算表

单位: 万元

	项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
_	一般性转移支付	240,004	232,813	97.0
(-)	均衡性转移支付	129,000	129,000	100.0
1	教育	16,110	16,110	100.0
2	三农	7,080	7,080	100.0
3	医疗卫生	7,080	7,080	100.0
4	社会保障	19,350	19,350	100.0
5	生态补偿	6,000	6,000	100.0
6	公共安全	7,080	7,080	100.0
7	文化体育	6,000	6,000	100.0
8	城市维护	32,250	32,250	100.0
9	社区管理	28,050	28,050	100.0
(=)	体制性转移支付	40,000	40,000	100.0
(三)	共同财政事权转移支付	71,004	63,813	89.9
=	专项转移支付	45,000	45,000	100.0
(-)	新增设施量	156	500	320.5
(=)	行业考核	2,500	2,500	100.0
(三)	乡村振兴建设-农民相对集中居住	42,344	42,000	99.2
	区对镇转移支付合计	285,004	277,813	97.5

闵行区 2025 年区对镇(莘庄工业区)一般公共预算专项转移支付预算表

项目	中	弁	虹桥	力 [H	梅陇	世	颛桥	500	以	江無	凶亦工丑幸	未落实到镇
新增设施量	500											200
行业考核	2,500											2,500
乡村振兴建设-农民相对集中居住	42,000											42,000
令许	45,000											45,000

闵行区 2025 年区对镇(莘庄工业区)一般公共预算 财力返还和转移支付分镇预算表

单位: 万元

镇级	财力返还	区级 一般性 转移支付	区 坂 坂 坂	中央和 市级等 专付分 配镇	当年结算 镇级财力 小计	中央和 市级历 年转移 支付分 配镇	区级预算稳 定调节基金 分配镇(一 般性转移 支付)	区对镇 财力结算 总计
华漕	67,995	32,019		4,735	104,749	13		104,762
虹桥	189,701	5,672		3,599	198,972	87		199,059
七宝	172,287	19,779		19,788	211,854	77		211,931
梅陇	83,250	26,809		8,187	118,246	39		118,285
莘庄	101,370	21,947		2,727	126,044	51		126,095
颛桥	108,177	15,686		5,695	129,558	19		129,577
马桥	126,076	9,280		5,432	140,788	11		140,799
吴泾	259,271	15,128		43,021	317,420	10		317,430
浦江	140,598	27,088		42,017	209,703	42		209,745
未落实到镇	268,070	55,722	45,000	26,782	395,574	4,544		400,118
镇小计	1,516,795	229,130	45,000	161,983	1,952,908	4,893		1,957,801
莘庄工 业区	199,410	3,683		607	203,700			203,700
镇(莘 庄工业 区) 计	1,716,205	232,813	45,000	162,590	2,156,608	4,893		2,161,501

备注:根据《上海市莘庄工业区管委会财政预算管理暂行办法》,莘庄工业区的财力核算与 镇级基本保持一致,支出预算纳入区级预算管理。

闵行区 2025 年区对镇(莘庄工业区)政府性基金转移支付分镇预算表

	44,000	54,000	29,000	4,000	20,602	15,000	34,500		20,000	221,102	土地财力结算
 凶亦工却幸	洪	吴泾	马桥	颛桥	世	梅陇	力 仙	虹桥	补	合计	项目
単位: カ兀											

闵行区 2025 年区对镇(莘庄工业区)国有资本经营预算转移支付分镇预算表

单位: 万元	華庄工业区	
	江 無	
	黑泛	
	分桥	
	颛桥	
	華	
	梅陇	
	力 抽	
	虹桥	
	外	
	令计	
	项目	

备注:本年度无国有资本经营预算转移支付,故本表无数据。

关于闵行区 2025 年区对镇(莘庄工业区) 转移支付预算(草案)的说明

一、一般公共预算转移支付预算

2025年,区对镇(莘庄工业区)一般公共预算转移支付预算数为277,813万元,比2024年下降2.5%。

(一)一般性转移支付

- 一般性转移支付预算数为232,813万元,比2024年下降3%。 其中:
 - 1. 均衡性转移支付预算数为 129,000 万元, 与 2024 年持平。
 - 2. 体制性转移支付预算数为40,000万元,与2024年持平。
- 3. 共同财政事权转移支付预算数为 63,813 万元, 比 2024 年下降 10.1%, 主要是 2024 年清算各镇隔离点补助资金。

(二)专项转移支付

专项转移支付预算数为45,000万元,与2024年持平。其中:

- 1. 新增设施量专项补助预算数为 500 万元,增长 220.5%, 主要是绿化、环卫等设施量有较大调整。
 - 2. 行业考核专项补助预算数为 2,500 万元, 与 2024 年持平。
- 3. 乡村振兴建设-农民相对集中居住专项补助预算数为42,000万元,下降0.8%,主要是根据项目进度支持相关镇开展

农民相对集中居住工作。

二、政府性基金预算转移支付预算

2025年,区对镇(莘庄工业区)政府性基金预算转移支付 预算数为221,102万元,比2024年下降26.5%。其中:

- 1. 减量化项目预算数为 53,102 万元, 比 2024 年下降 5.8%。
- 2. 农民集中居住预算数为18,000万元,比2024年增长34.4%。
- 3. 土地成本和成本结余镇级部分结算预算数为 150,000 万元, 比 2024 年增长 6.1%。

三、国有资本经营预算转移支付预算

2025年国有资本经营预算转移支付无预算。

闵行区 2024 年地方政府债务限额及余额情况表

单位: 万元

地区	2	024 年债务限額	顶	2	024 年债务余額	顶
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	В	С	D=E+F	Е	F
闵行区	5,733,000	2,332,000	3,401,000	4,968,158	2,330,118	2,638,040

备注:本表反映上一年度本地区地方政府债务限额及余额。

闵行区 2024 年和 2025 年地方政府一般债务 余额情况表

单位: 万元

项 目	预算数	经人大批 准的调整 后预算数	执行数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数			2,181,118
二、2024年末地方政府一般债务限额			2,332,000
三、2024年相关存量债务			80,000
四、2024年地方政府一般债务发行额			382,000
其中: 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款			
2024 年地方政府一般债券发行额			382,000
五、2024年地方政府一般债务还本支出	233,000	313,000	313,000
六、2024年末地方政府一般债务余额执行数			2,330,118
七、2025年地方财政赤字			
八、2025年地方政府一般债务限额			

- 备注: 1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额,上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额,本年度财政赤字及一般债务限额。
 - 2. 因 2025 年地方政府一般债务限额暂未下达,故未列入年初预算,待市财政局下达后再做预算调整。
 - 3. 因 2025 年地方政府一般债务余额涉及当年债券新增、还本等因素,无法预估,故本表未反映。

闵行区 2024 年和 2025 年地方政府专项债务 余额情况表

单位: 万元

项 目	预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数			2,545,040
二、2024年末地方政府专项债务限额			3,401,000
三、2024年相关存量债务			10,000
四、2024年地方政府专项债务发行额			584,000
五、2024年地方政府专项债务还本支出	491,000	501,000	501,000
六、2024年末地方政府专项债务余额执行数			2,638,040
七、2025年地方政府专项债务新增限额			
八、2025年地方政府专项债务限额			

- 备注: 1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额,上一年度专项债务限额、发行额、还本支出及余额,本年度专项债务新增限额及限额。
 - 2. 因 2025 年地方政府专项债务新增限额及限额暂未下达,故未列入年初预算,待市财政局下达后再做预算调整。
 - 3. 因 2025 年地方政府专项债务余额涉及当年债券新增、还本等因素,无法预估,故本表未反映。

闵行区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位: 万元

项 目	公 式	本地区
一、2024年发行执行数	A=B+D	966,000
(一)一般债券	В	382,000
其中: 再融资债券	С	312,000
(二)专项债券	D	584,000
其中: 再融资债券	Е	436,000
二、2024年还本支出执行数	F=G+H	814,000
(一)一般债券	G	313,000
(二)专项债券	Н	501,000
三、2024年付息支出执行数	I=J+K	151,183
(一)一般债券	J	68,880
(二)专项债券	K	82,303
四、2025年还本支出预算数	L=M+O	597,710
(一)一般债券	M	299,670
其中: 再融资		0
财政预算安排	N	299,670
(二)专项债券	0	298,040
其中: 再融资		0
财政预算安排	P	298,040
五、2025年付息支出预算数	Q=R+S	152,116
(一)一般债券	R	70,000
(二)专项债券	S	82,116

备注:本表反映本地区上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息支出执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

闵行区 2025 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位: 万元

项 目	公 式	本地区
一: 2024 年地方政府债务限额	A=B+C	5,733,000
其中:一般债务限额	В	2,332,000
专项债务限额	С	3,401,000
二:提前下达的 2025 年新增地方政府债务限额	D=E+F	
其中:一般债务限额	E	
专项债务限额	F	

备注:截至目前,2025年新增地方政府债务限额未提前下达,故无数字。

闵行区 2025 年年初新增地方政府债券资金安排表

位: 为元					
单位	债券规模				
	债券性质				
	项目主管部门				
	项目类型				
	项目名称				
	序号	1	2	3	

备注:因2025年新增地方政府债务限额尚未提前下达,故无资金使用安排情况。

闵行区 2024 年全面实施预算绩效管理情况的说明

在"十四五"规划的关键之年,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作重要指示,在落实中持续深化中共中央国务院、上海市委市政府、闵行区委区政府关于全面实施预算绩效管理的精神,在深化中积极贯彻关于强化成本效益分析的工作要求,围绕着2024年度绩效工作的主要目标,聚焦重点、紧抓常态地在全区范围内深入推进预算和绩效管理一体化改革,健全"全方位、全过程、全覆盖"的预算绩效管理体系,夯实预算绩效管理基础,全面推开成本预算绩效管理改革,在区镇两级不断提升公共财政资金使用效益和财政政策实施效果。

一、2024年工作开展

(一)重点推进成本预算绩效管理

按照"深度融合、突出重点、分类实施"的原则,进一步 扩大成本预算绩效分析范围,有序推动区级财政政策和项目开 展成本预算绩效分析;加强重点领域、重点项目成本管控,将 基本建设、土地储备、信息化建设和运维等重点领域纳入成本 预算绩效管理,推动绩效评价管理和成本效益分析的深度融合, 选择适合开展成本效益分析的项目开展成本绩效分析,探索相 关领域成本管控制度和标准体系。

(二)有序深入重点领域绩效管理

一是做优财政专项资金政策的绩效管理。锁定财政政策重点评估方向,建立年度财政专项资金政策目录并动态更新;注重延续性政策的新旧衔接,实施对政策新老交替的一并评估,结合上一轮政策的评价结果,提出相关完善意见和建议;关注财政策实施效果溢出效应,有效利用系统平台数据,逐步形成大数据分析评价理念,提升绩效评估的针对性、有效性。二是做深地方政府专项债券的绩效管理。进一步落实《上海市地方政府专项债券的绩效管理。进一步落实《上海市地方项债券的债效管理,防范政府债务风险。三是做实市区镇转支付的绩效管理。以事后绩效评价为切入点,以实施财政重点绩效评价为着方,支付自评全覆盖为根本点,以实施财政重点绩效评价为着与项行有加强市、区、镇三级联动管理,逐步提升专项资金与项目管理之间的有机衔接和整体绩效,着力推动转移支付绩效评价工作提质增效。

(三)持续健全绩效相关管理制度

一是围绕 2024 年绩效管理的主要目标,从主要目标、重点任务、管理措施、保障体系和工作时间及要求五个方面制定 2024 年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点,加强对重点领域、关键环节的绩效管理,加强全成本预算绩效管理,强化绩效主体责任意识。在夯实绩效管理"全方位、全过程、全覆盖"

的基础上,推动评价高质量发展。二是继续健全 "三位一体"的再评价机制,进一步优化再评价的内容、流程和机制,继续发挥财政、审计、人大、政协等多个职能部门以及代表、委员等社会公众的监管效能,进一步落实区镇两级绩效主体责任,强化督导和考核力度,力争突破部门自评质量不高的管理"瓶颈"。三是加大绩效管理宣传力度,撰写形成1个绩效管理工作报告和1个绩效评价报告汇编(上、中、下),向区政府和区人大汇报并印刷成册发放至各预算部门(单位)和各街镇(莘庄工业区),绘好绩效宣传示范的"自画像",进一步加强绩效管理宣传力度,为改善绩效整改反馈情况和落实到位情况加装助推器。

(四)全面实施并夯实绩效再评价工作

在对预算部门(单位)、镇、街道、莘庄工业区绩效重点自评项目实施财政再复核全覆盖的基础上,选取重点、难点、热点的项目开展专家再评审和项目再评价,呈现从整体到局部递进层次的全流程再评价的金字塔模式。"三位一体"的再评价工作机制有利于进一步落实区镇两级绩效项目主体责任,强化督导和考核力度,力争突破部门自评质量不高的管理"瓶颈"。

二、2025年工作计划

(一)全面实施成本预算绩效管理

一是在全区范围内全面推进成本预算绩效分析工作,推动 成本预算绩效分析和预算管理深度融合,强化绩效评价管理和 成本效益分析有机融合:二是进一步完善成本预算绩效分析的 工作机制,不断优化操作流程、规范和技术指引,重点做好"四个环节",持续健全成本预算绩效管理长效工作机制。

(二)重点优化财政政策绩效管理

一是动态完善财政专项资金政策目录,为锁定财政政策重点评估方向找准发力点;二是关注财政政策实施效果溢出效应,在实现财政政策全过程管理全覆盖的基础上,重点探索关键性效益指标分析;三是注重财政政策评价结果应用,结合上一轮财政政策评价结果,为新一轮政策的更新和调整提出完善意见和建议。

(三)持续追踪绩效运行监控结果

在对重点跟踪采取财政指导和专家辅导双管齐下的策略基础上,进一步扩围深化绩效运行监控(跟踪评价)结果应用,对跟踪自评中发现预算执行率较低、绩效目标实现程度较差的项目持续追踪原因,与支出科室、项目单位三方联动,协同研判项目纠偏措施,以整改落实结果为预算调整提供参照依据、为后续项目优化执行提供可行路径。

闵行区2025年区本级"三公"经费预算表

单位:万元

合计	因公出国(境)费	公务接待费	公	务用车购置及运行	·费
H M	四公山四(現) 页 	公分按付页	小计	购置费	运行费
7, 427	1, 359	1, 231	4, 837	1, 337	3, 500

注: 2025年,区本级(含街道、工业区)"三公"经费安排预算7,427万元,比2024年减少137万元,减少的主要原因是落实过紧日子要求以及三公经费限额管理。其中公务接待经费安排1,231万元,比2024年减少137万元;因公出国(境)经费安排1,359万元,与2024年持平;公务用车购置及运行经费安排4,837万元,与2024年持平(其中:公务车辆购置费安排1,337万元、公务车辆运行经费安排3,500万元)。

闵行区 2025 年区本级基本建设支出主要情况表

单位: 万元

序号	项 目	2024 年执行数	2025 年预算数
1	一般公共服务支出	3,934	4,437
	其中: 古美路街道社区综合服务设施大楼新建项目		1,364
	闵行区电子政务云升级改造	866	866
	闵行区电子政务云信创区升级扩容	2,054	881
	闵行区电子政务外网升级改造	947	738
	闵行区城市运行"一网统管"平台项目	67	588
2	公共安全支出	1,580	2,700
	其中:上海市公安局闵行分局新虹派出所新建工程	1,580	600
	碧江路派出所办公楼装修工程		2,100
3	教育支出	17,450	19,671
	其中:梅陇中心小学镇西校区改扩建		656
	航华幼儿园		636
	梅陇社区 03 单元 01-19-10 地块初中新建工程	7,250	13,000
	华漕镇 02 单元 07-04 地块小学新建工程	7,000	3,700
	华漕镇 02 单元 06-02 地块幼儿园新建工程	3,200	800
	七宝镇 MHP0-0104 单元 18-01 地块九年制学校		879
4	文化旅游体育与传媒支出		1,060
	其中: 吴泾镇社区文化活动中心新建工程		1,060
5	卫生健康支出	22,700	3,700
	其中: 闵行区中医医院迁建工程项目	22,700	3,000
	古美社区卫生中心分中心新建工程		700
6	城乡社区支出	89,674	214,428
	其中: 轨交 5 号线颛桥中心村带征地块费用(前期费)		17,000

序号	项 目	2024 年执行数	2025 年预算数
	上海示范区线(前期费)		3,000
	S4 公路入城段(莘庄立交-金都路)交通功能完善工程	38,000	31,000
	S32 公路浦星公路出入口新建工程	6,640	4,100
	金运路-申昆路道路贯通工程(爱特路-北翟路)(闵行段)(前期费)	1,140	4,000
	申长北路-金园一路道路贯通工程(博恒路北-爱特路)(闵行段)	500	3,000
	天山西路(华翔路-规划涞港路)道路改建工程(闵行段)(前期费)		500
	望汇路(中青路-昆阳路)道路新建工程	403	2,414
	贤荟路(普旺路-虹梅南路)道路新建工程	214	1,498
	贤学路(贤荟路-银都路)道路新建工程	142	994
	贤定路(普旺路-贤学路)道路新建工程	128	771
	普旺路(银都路-兴梅路)新建工程	3,000	1,280
	立跃路南线(浦瑞路—浦泉南路)道路新建工程	3,963	1,160
	德宏路(平山路-沧源路)道路新建工程	200	1,000
	颛建路(中沟路-颛兴路)道路新建工程	2,100	500
	宁俭路(汇驰路-稼耕路)道路新建工程(前期费)		5,474
	宁俭路(汇驰路-稼耕路)道路新建工程		521
	涔湖路(汇驰路-稼耕路)道路新建工程(前期费)		4,849
	涔湖路(汇驰路-稼耕路)道路新建工程		602
	稼耕路(宁俭路-曲香路)道路新建工程(前期费)		2,532
	稼耕路(宁俭路-曲香路)道路新建工程		745
	梅陇西路(罗阳路-罗秀路)道路新建工程		2,367
	瑞稼路(宁俭路-暮醉路)道路新建工程(前期费)		1,586
	雅乐路(鹤龙桥路-纪翟路)道路新建工程	300	1,700
	汇驰路(丰南路-永南路)道路新建工程(前期费)		630
	兰香湖南路(兰香湖西路-燕兰路)道路新建工程		11,053
	兰香湖东路(东川路-燕兰路)道路新建工程	1,521	3,725
	兰香湖北路(紫慧路-兰香湖东路)道路新建工程	1,000	2,232
	寺嘴角路(雨后路-雨前路)道路新建工程(前期费)		1,530
	浩兰路(燕兰路-兰香湖东路)道路新建工程(前期费)	202	847
	悦兰路(寺嘴角南路-兰香湖南路)道路新建工程(前期费)	725	651

序号	项 目	2024 年执行数	2025 年预算数
	雨前路(兰香湖东路-寺嘴角路)道路新建工程(前期费)		606
	燕兰路(兰香湖北路-浩兰路)道路新建工程(前期费)	1,157	560
	沧源路(东川路-剑川路)道路大修工程	810	2,142
	仁济医院南院跨江月路人行天桥新建工程	170	1,060
	上海虹桥综合交通枢纽西交通广场综合提升工程闵行区配套衔接改造项目	2,000	1,800
	闵行区人行天桥适老化改造工程		726
	中春路跨淀浦河桥梁改建工程	500	6,200
	"苏四期"中小河道整治工程	410	744
	闵行区浦锦街道新浦河、近浦河水系沟通工程(前期费)	5,390	2,000
	2017年闵行区重污染河道整治工程	5	1,975
	2019年淀南片中小河道整治工程(前期费)	117	1,000
	2019年淀南片中小河道整治工程	1,368	700
	女儿泾(俞塘-女儿泾节制闸)河道整治工程(前期费)		1,000
	闵行区华漕镇生态清洁小流城石皮弄村张申浦、石皮弄河水系沟通工程(前期费)		725
	闵行区东盐铁塘(浦锦路~汇驰路)河道整治工程(前期费)	133	500
	闵行区春申塘(莲花南路—梅陇港)河道整治工程		500
	闵行区六磊塘(沪闵路—中春路)河道整治工程	917	570
	姚家浜(浦星公路-新汇路)河道整治工程一期(前期费)		800
	闵行区淡水河四期(银都路—六磊塘)河道整治工程	35	722
	沪杭客专上海南联络线涉河扩孔改造工程		3,025
	北横泾科创水街一期(前期费)		830
	北横泾科创水街一期	35	1,000
	姚家浜(汇驰路-区界)河道整治工程(前期费)		997
	沪苏湖铁路涉河扩孔改造工程		1,335
	闵行区浦星公路污水干管(江月路-闵行区界)新建工程		4,803
	沪苏湖铁路(上海段)闵行区莘松路雨水泵站迁建工程	530	1,560
	虹莘排水泵站初雨调蓄池新建工程	497	1,623
	平南、东兰排水泵站初雨调蓄池新建工程	261	1,503
	平阳排水泵站初雨调蓄池新建工程	500	1,075
	闵行区九星雨、污水泵站新建工程	521	884
	平吉排水泵站初雨调蓄池新建工程	340	834

序号	项 目	2024 年执行数	2025 年预算数
	浦南雨污水合建泵站及总管新建工程(前期费)		4,069
	浦南雨污水合建泵站及总管新建工程		2,480
	闵行区浦江镇汇驰路(大治河以南)污水泵站新建工程	499	987
	2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程(江川路街道)	1,973	530
	闵行区区管市政排水管道三、四级结构性缺陷修复工程		4,210
	闵行区六磊塘东泵闸工程	1,596	3,600
	黄浦江中上游堤防防洪能力提升工程(前期费)		4,100
	前湾公园二期工程(前期费)	6,130	3,001
	2024年闵行区开放休闲林地建设项目		790
	上海马桥人工智能创新试验区绿里线性绿地(一期)景观工程		700
	2024年口袋公园建设项目	208	1,271
	大零号湾沧源科技园西侧开放空间环境综合整治项目		1,262
	环城生态公园带"环上"功能提升-梅陇生态公园		3,248
	环城生态公园"环上"功能提升——春申公园		2,566
	江川路街道美丽街区提升改造工程		1,462
	2022年闵行区邻里微公园(口袋公园)建设项目		904
	2020 闵行区环社区绿道贯通建设工程		721
	2023 年绿道建设项目	1,931	648
	2023 年口袋公园建设项目	1,463	564
	2024 年绿道建设项目		1,982
	闵行东部资源化利用中心项目(前期费)		4,704
	上海闵吴生活垃圾转运码头集装化改造工程		1,625
	梅陇社区 03 单元 01-19-10 地块初中新建工程		5,000
	华漕镇 02 单元 07-04 地块小学新建工程		3,300
	华漕镇 02 单元 06-02 地块幼儿园新建工程		1,000
	七宝镇 MHP0-0104 单元 18-01 地块九年制学校		2,044
	华漕镇 10-07 地块幼儿园新建工程		600
7	住房保障支出	4,200	11,698
	其中: 吴泾镇5530 弄成套改造项目(第三批34幢房屋)	4,000	5,000
	世博家园十一街坊综合整治住宅修缮项目		1,000
	世博家园四街坊综合整治住宅修缮项目		900

序号	项 目	2024 年执行数	2025 年预算数
	世博家园七街坊综合整治住宅修缮项目		800
	世博家园八街坊综合整治住宅修缮项目		800
	吴泾镇吴泾小区"美丽家园"综合修缮项目	200	800
	世博家园五街坊综合整治住宅修缮项目		600
	世博家园十街坊综合整治住宅修缮项目		600
	世博家园十四街坊综合整治住宅修缮项目		600
	北桥老街 8 幢旧住房成套改造项目		598
8	其他支出		
	总计	139,538	257,694

备注: 1.2025 年基本建设支出年初预算数未包括因上级尚未正式批准下达的债券资金、市拨专款;

2. 每项其中数列示的是年度预算安排 500 万以上和市区重点工作的基本建设项目。

闵行区七届人大六次会议秘书处

2024年12月31日印