

# 目 录

## 一、一般公共预算报表及其说明

1. 阜阳市 2025 年一般公共预算收入执行情况表 .....	( 1 )
2. 阜阳市 2025 年一般公共预算支出执行情况表 .....	( 3 )
3. 阜阳市 2025 年区本级一般公共预算收入执行情况表 .....	( 5 )
4. 阜阳市 2025 年区本级一般公共预算支出执行情况表 .....	( 7 )
5. 阜阳市 2025 年区本级一般公共预算基本支出执行情况表 ...	( 26 )
6. 关于阜阳市 2025 年区本级一般公共预算执行情况的说明 ...	( 28 )
7. 阜阳市 2026 年一般公共预算收入预算表 .....	( 45 )
8. 阜阳市 2026 年一般公共预算支出预算表 .....	( 47 )
9. 阜阳市 2026 年区本级一般公共预算收入预算表 .....	( 49 )
10. 阜阳市 2026 年区本级一般公共预算支出预算表 .....	( 51 )
11. 阜阳市 2026 年区本级一般公共预算基本支出预算表 .....	( 70 )
12. 关于阜阳市 2026 年区本级一般公共预算（草案）的说 明 .....	( 72 )

## 二、政府性基金预算报表及其说明

1. 阜阳市 2025 年政府性基金收入执行情况表 .....	( 90 )
2. 阜阳市 2025 年政府性基金支出执行情况表 .....	( 91 )

3. 阜阳市 2025 年区本级政府性基金收入执行情况表 .....	( 92 )
4. 阜阳市 2025 年区本级政府性基金支出执行情况表 .....	( 93 )
5. 关于阜阳市 2025 年区本级政府性基金预算执行情况的 说明 .....	( 95 )
6. 阜阳市 2026 年政府性基金收入预算表 .....	( 99 )
7. 阜阳市 2026 年政府性基金支出预算表 .....	( 100 )
8. 阜阳市 2026 年区本级政府性基金收入预算表 .....	( 101 )
9. 阜阳市 2026 年区本级政府性基金支出预算表 .....	( 102 )
10. 关于阜阳市 2026 年区本级政府性基金预算（草案）的 说明 .....	( 104 )

### **三、国有资本经营预算报表及其说明**

1. 阜阳市 2025 年国有资本经营收入执行情况表 .....	( 107 )
2. 阜阳市 2025 年国有资本经营支出执行情况表 .....	( 108 )
3. 关于阜阳市 2025 年国有资本经营预算执行情况的说明 .	( 109 )
4. 阜阳市 2026 年国有资本经营收入预算表 .....	( 112 )
5. 阜阳市 2026 年国有资本经营支出预算表 .....	( 113 )
6. 关于阜阳市 2026 年国有资本经营预算（草案）的说明 ..	( 114 )

### **四、其他表格及其说明**

1. 阜阳市 2025 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. 阜阳市 2025 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. 阜阳市 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执行情况表 .....	( 120 )
4. 阜阳市 2025 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. 阜阳市 2025 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. 关于阜阳市 2025 年区对镇（莘庄工业区）转移支付预 算执行情况的说明 .....	( 123 )
7. 阜阳市 2026 年区对镇（莘庄工业区）一般公共预算转 移支付预算表 .....	( 126 )
8. 阜阳市 2026 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. 阜阳市 2026 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. 阜阳市 2026 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. 阜阳市 2026 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. 关于阜阳市 2026 年区对镇（莘庄工业区）转移支付预 算（草案）的说明 .....	( 131 )

13. 阜阳市 2025 年地方政府债务限额及余额情况表 .....	( 133 )
14. 阜阳市 2025 年和 2026 年地方政府一般债务余额情况 表 .....	( 134 )
15. 阜阳市 2025 年和 2026 年地方政府专项债务余额情况 表 .....	( 135 )
16. 阜阳市地方政府债券发行及还本付息情况表 .....	( 136 )
17. 阜阳市 2026 年地方政府债务限额提前下达情况表 .....	( 137 )
18. 阜阳市 2026 年年初新增地方政府债券资金安排表 .....	( 138 )
19. 阜阳市 2025 年全面实施预算绩效管理情况的说明 .....	( 139 )
20. 阜阳市 2026 年区本级“三公”经费预算表 .....	( 143 )
21. 阜阳市 2026 年区本级基本建设支出主要情况表 .....	( 144 )

## 闵行区 2025 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	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
税收收入	3,136,308	3,114,222	3,116,980	100.1
其中：增值税	1,130,701	1,224,000	1,200,498	98.1
企业所得税	450,000	438,000	479,987	109.6
个人所得税	320,000	345,000	346,688	100.5
城市维护建设税	118,000	112,500	119,970	106.6
房产税	275,800	264,422	290,198	109.7
印花税	82,000	80,200	84,047	104.8
城镇土地使用税	9,700	10,000	9,928	99.3
土地增值税	480,232	336,000	280,919	83.6
车船税	14,762	15,000	14,461	96.4
耕地占用税	500	300	381	127.0
契税	254,000	288,000	289,271	100.4
环境保护税	575	600	548	91.3
其他税收	38	200	84	42.0
非税收入	332,000	387,037	391,535	101.2
其中：专项收入	130,933	205,253	205,859	100.3
残疾人就业保障金收入	30,605	32,983	32,983	100.0
教育资金收入	55,557	92,928	92,928	100.0
农田水利建设资金收入	44,443	74,342	74,342	100.0
森林植被恢复费	328	5,000	5,606	112.1
行政事业性收费收入	20,200	20,420	22,941	112.3
国有资源（资产）有偿使用收入	155,067	131,324	132,377	100.8

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
其他收入	25,800	30,040	30,358	101.1
一般公共预算收入合计	<b>3,468,308</b>	<b>3,501,259</b>	<b>3,508,515</b>	<b>100.2</b>
市级财政税收返还和补助收入	1,005,600	1,110,227	1,170,915	105.5
上年结转收入	30,395	30,395	30,395	100.0
地方政府一般债务转贷收入		378,000	378,000	100.0
调入资金	1,803	374,568	525,513	140.3
动用预算稳定调节基金	969,400	987,218	976,268	98.9
总计	<b>5,475,506</b>	<b>6,381,667</b>	<b>6,589,606</b>	<b>103.3</b>

## 闵行区 2025 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	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
一般公共服务支出	468,846	403,150	393,060	97.5
国防支出	2,855	3,153	3,076	97.6
公共安全支出	259,756	242,928	238,036	98.0
教育支出	866,407	855,438	850,871	99.5
科学技术支出	203,900	239,003	234,268	98.0
文化旅游体育与传媒支出	50,544	52,500	51,985	99.0
社会保障和就业支出	754,573	758,224	751,921	99.2
卫生健康支出	310,258	287,652	285,017	99.1
节能环保支出	32,665	41,000	40,839	99.6
城乡社区支出	548,266	519,155	515,842	99.4
农林水支出	221,409	232,915	232,623	99.9
交通运输支出	134,035	114,141	114,069	99.9
资源勘探工业信息等支出	711,413	1,047,470	1,046,001	99.9
金融支出	10,153	9,157	9,100	99.4
援助其他地区支出	2,340	2,506	2,506	100.0
自然资源海洋气象等支出	4,800	5,875	5,810	98.9
住房保障支出	206,322	202,409	200,994	99.3
粮油物资储备支出	5,206	5,219	5,201	99.7
灾害防治及应急管理支出	37,388	33,756	32,843	97.3
预备费	54,600			
债务付息支出	70,000	71,582	71,582	100.0
其他支出	15,000	325	325	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
一般公共预算支出合计	4,970,736	5,127,558	5,085,969	99.2
上解市级财政支出	205,100	205,299	206,825	100.7
地方政府一般债务还本支出	299,670	328,670	328,670	100.0
补充预算稳定调节基金		669,813	892,007	133.2
结转下年支出		50,327	76,135	151.3
总计	5,475,506	6,381,667	6,589,606	103.3

## 闵行区 2025 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	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
税收收入	3,136,308	3,114,222	3,116,980	100.1
其中：增值税	1,130,701	1,224,000	1,200,498	98.1
企业所得税	450,000	438,000	479,987	109.6
个人所得税	320,000	345,000	346,688	100.5
城市维护建设税	118,000	112,500	119,970	106.6
房产税	275,800	264,422	290,198	109.7
印花税	82,000	80,200	84,047	104.8
城镇土地使用税	9,700	10,000	9,928	99.3
土地增值税	480,232	336,000	280,919	83.6
车船税	14,762	15,000	14,461	96.4
耕地占用税	500	300	381	127.0
契税	254,000	288,000	289,271	100.4
环境保护税	575	600	548	91.3
其他税收	38	200	84	42.0
非税收入	332,000	387,037	391,535	101.2
其中：专项收入	130,933	205,253	205,859	100.3
残疾人就业保障金收入	30,605	32,983	32,983	100.0
教育资金收入	55,557	92,928	92,928	100.0
农田水利建设资金收入	44,443	74,342	74,342	100.0
森林植被恢复费	328	5,000	5,606	112.1
行政事业性收费收入	20,200	20,420	22,941	112.3
国有资源（资产）有偿使用收入	155,067	131,324	132,377	100.8

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
其他收入	25,800	30,040	30,358	101.1
一般公共预算收入合计	<b>3,468,308</b>	<b>3,501,259</b>	<b>3,508,515</b>	<b>100.2</b>
市级财政税收返还和补助收入	1,005,600	1,110,227	1,170,915	105.5
上年结转收入	28,111	28,111	28,111	100.0
地方政府一般债务转贷收入		378,000	378,000	100.0
调入资金	1,803	374,568	525,513	140.3
动用预算稳定调节基金	954,913	954,913	954,913	100.0
总计	<b>5,458,735</b>	<b>6,347,078</b>	<b>6,565,967</b>	<b>103.4</b>

## 闵行区 2025 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	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
<b>一般公共服务支出</b>	<b>287,064</b>	<b>287,523</b>	<b>277,433</b>	<b>96.5</b>
<b>人大事务</b>	<b>2,051</b>	<b>2,425</b>	<b>2,272</b>	<b>93.7</b>
行政运行	1,082	1,112	1,089	97.9
一般行政管理事务	293	279	263	94.3
人大会议	142	161	146	90.7
人大监督	286	283	260	91.9
人大代表履职能力建设	31	17	17	100.0
其他人大事务支出	217	573	497	86.7
<b>政协事务</b>	<b>1,504</b>	<b>1,406</b>	<b>1,313</b>	<b>93.4</b>
行政运行	892	804	766	95.3
一般行政管理事务	59	66	65	98.5
政协会议	49	49	49	100.0
参政议政	380	372	318	85.5
其他政协事务支出	124	115	115	100.0
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>96,032</b>	<b>106,222</b>	<b>103,630</b>	<b>97.6</b>
行政运行	36,400	40,923	39,700	97.0
一般行政管理事务	29,246	29,595	29,196	98.7
机关服务	2,013	2,010	1,862	92.6
专项业务及机关事务管理	7,028	7,516	6,940	92.3
事业运行	5,507	5,643	5,413	95.9
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,838	20,535	20,519	99.9
<b>发展与改革事务</b>	<b>3,858</b>	<b>2,370</b>	<b>2,257</b>	<b>95.2</b>
行政运行	939	931	922	99.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
战略规划与实施	681	292	262	89.7
社会事业发展规划	121	110	94	85.5
经济体制改革研究	1,000	90	89	98.9
物价管理	53	50	48	96.0
事业运行	639	685	661	96.5
其他发展与改革事务支出	425	212	181	85.4
<b>统计信息事务</b>	<b>1,446</b>	<b>1,576</b>	<b>1,570</b>	<b>99.6</b>
行政运行	485	592	590	99.7
一般行政管理事务	51	51	50	98.0
信息事务	25	24	24	100.0
专项统计业务	417	393	392	99.7
专项普查活动		1	1	100.0
统计抽样调查	32	20	20	100.0
事业运行	418	477	475	99.6
其他统计信息事务支出	18	18	18	100.0
<b>财政事务</b>	<b>6,137</b>	<b>5,864</b>	<b>5,706</b>	<b>97.3</b>
行政运行	2,408	2,397	2,368	98.8
一般行政管理事务	392	534	505	94.6
财政监察	165	150	150	100.0
信息化建设	165	154	153	99.4
财政委托业务支出	857	764	728	95.3
事业运行	1,072	994	975	98.1
其他财政事务支出	1,078	871	827	94.9
<b>税收事务</b>	<b>5,830</b>	<b>5,615</b>	<b>5,211</b>	<b>92.8</b>
行政运行	4,871	4,873	4,529	92.9
税收业务	959	742	682	91.9
<b>审计事务</b>	<b>3,416</b>	<b>2,491</b>	<b>2,378</b>	<b>95.5</b>
行政运行	1,076	1,034	1,011	97.8
一般行政管理事务	26	26	26	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
审计业务	1,720	785	725	92.4
信息化建设	3	3	2	66.7
事业运行	591	637	608	95.4
其他审计事务支出		6	6	100.0
<b>纪检监察事务</b>	<b>5,383</b>	<b>5,049</b>	<b>4,880</b>	<b>96.7</b>
行政运行	3,788	3,847	3,761	97.8
大案要案查处	808	380	334	87.9
事业运行	234	299	278	93.0
其他纪检监察事务支出	553	523	507	96.9
<b>商贸事务</b>	<b>37,209</b>	<b>46,270</b>	<b>44,775</b>	<b>96.8</b>
行政运行	1,417	1,619	1,562	96.5
机关服务		1	1	100.0
对外贸易管理	25	25	22	88.0
招商引资	7,143	7,179	7,046	98.1
其他商贸事务支出	28,624	37,446	36,144	96.5
<b>港澳台事务</b>	<b>511</b>	<b>615</b>	<b>392</b>	<b>63.7</b>
港澳事务	50	34	32	94.1
台湾事务	461	581	360	62.0
<b>档案事务</b>	<b>1,741</b>	<b>1,752</b>	<b>1,694</b>	<b>96.7</b>
行政运行	1,284	1,202	1,165	96.9
一般行政管理事务	457	550	529	96.2
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>858</b>	<b>843</b>	<b>808</b>	<b>95.8</b>
行政运行	417	416	407	97.8
一般行政管理事务	130	128	102	79.7
参政议政	299	299	299	100.0
其他民主党派及工商联事务支出	12			
<b>群众团体事务</b>	<b>3,851</b>	<b>3,852</b>	<b>3,774</b>	<b>98.0</b>
行政运行	1,352	1,171	1,139	97.3
一般行政管理事务	402	369	366	99.2

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
工会事务	103	68	68	100.0
事业运行	740	733	713	97.3
其他群众团体事务支出	1,254	1,511	1,488	98.5
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1,587</b>	<b>1,344</b>	<b>1,284</b>	<b>95.5</b>
行政运行	1,200	997	957	96.0
一般行政管理事务	25	24	23	95.8
专项业务	135	81	74	91.4
事业运行	227	235	223	94.9
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		7	7	100.0
<b>组织事务</b>	<b>31,262</b>	<b>26,901</b>	<b>25,100</b>	<b>93.3</b>
行政运行	2,250	2,170	1,826	84.1
一般行政管理事务	4,193	3,043	2,922	96.0
公务员事务	514	482	469	97.3
事业运行	1,378	1,562	1,388	88.9
其他组织事务支出	22,927	19,644	18,495	94.2
<b>宣传事务</b>	<b>12,935</b>	<b>13,593</b>	<b>12,551</b>	<b>92.3</b>
行政运行	779	779	723	92.8
一般行政管理事务	6,181	6,288	5,352	85.1
事业运行	3,335	3,760	3,738	99.4
其他宣传事务支出	2,640	2,766	2,738	99.0
<b>统战事务</b>	<b>1,830</b>	<b>1,920</b>	<b>1,850</b>	<b>96.4</b>
行政运行	1,282	1,282	1,233	96.2
一般行政管理事务	212	261	255	97.7
宗教事务	137	153	152	99.3
华侨事务	27	27	17	63.0
其他统战事务支出	172	197	193	98.0
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,994</b>	<b>1,845</b>	<b>1,730</b>	<b>93.8</b>
行政运行	1,026	904	869	96.1
一般行政管理事务	81	89	88	98.9

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
机关服务	369	349	306	87.7
事业运行	156	148	134	90.5
其他共产党事务支出	362	355	333	93.8
<b>市场监督管理事务</b>	<b>22,869</b>	<b>22,541</b>	<b>22,466</b>	<b>99.7</b>
行政运行	14,467	14,177	14,163	99.9
一般行政管理事务	304	566	566	100.0
经营主体管理	3,298	3,164	3,153	99.7
市场秩序执法	30	30	28	93.3
信息化建设	91	89	89	100.0
质量基础	77	88	88	100.0
质量安全监管	268	230	225	97.8
食品安全监管	950	728	727	99.9
事业运行	1,875	2,060	2,042	99.1
其他市场监督管理事务	1,509	1,409	1,385	98.3
<b>社会工作事务</b>	<b>2,398</b>	<b>2,254</b>	<b>2,112</b>	<b>93.7</b>
行政运行	512	386	364	94.3
专项业务	1,537	1,585	1,487	93.8
事业运行	316	246	226	91.9
其他社会工作事务支出	33	37	35	94.6
<b>信访事务</b>	<b>1,382</b>	<b>1,419</b>	<b>1,339</b>	<b>94.4</b>
行政运行	495	459	433	94.3
信访业务	660	730	701	96.0
其他信访事务支出	227	230	205	89.1
<b>数据事务</b>	<b>4,944</b>	<b>7,480</b>	<b>7,388</b>	<b>98.8</b>
行政运行	220	390	379	97.2
事业运行	7	5	5	100.0
其他数据事务支出	4,717	7,085	7,004	98.9
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>36,036</b>	<b>21,876</b>	<b>20,953</b>	<b>95.8</b>
其他一般公共服务支出	36,036	21,876	20,953	95.8

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
<b>国防支出</b>	<b>2,855</b>	<b>3,153</b>	<b>3,076</b>	<b>97.6</b>
<b>国防动员</b>	<b>2,855</b>	<b>3,153</b>	<b>3,076</b>	<b>97.6</b>
兵役征集	4	4	4	100.0
人民防空	2,736	2,934	2,857	97.4
民兵	34	34	34	100.0
其他国防动员支出	81	181	181	100.0
<b>公共安全支出</b>	<b>203,178</b>	<b>207,834</b>	<b>202,942</b>	<b>97.6</b>
<b>公安</b>	<b>188,938</b>	<b>193,672</b>	<b>188,862</b>	<b>97.5</b>
行政运行	117,902	114,246	113,252	99.1
信息化建设	7,514	9,340	8,827	94.5
执法办案	63,522	70,086	66,783	95.3
<b>国家安全</b>	<b>806</b>	<b>1,982</b>	<b>1,982</b>	<b>100.0</b>
行政运行	608	1,784	1,784	100.0
安全业务	198	198	198	100.0
<b>司法</b>	<b>6,812</b>	<b>6,453</b>	<b>6,411</b>	<b>99.3</b>
行政运行	2,079	2,085	2,045	98.1
基层司法业务	2,220	1,771	1,771	100.0
普法宣传	133	133	133	100.0
律师管理	250	240	240	100.0
公共法律服务	683	893	893	100.0
社区矫正	350	350	350	100.0
法治建设	317	347	345	99.4
信息化建设	88	88	88	100.0
其他司法支出	692	546	546	100.0
<b>国家保密</b>	<b>243</b>	<b>218</b>	<b>216</b>	<b>99.1</b>
行政运行	160	134	132	98.5
一般行政管理事务	16	17	17	100.0
保密技术	14	14	14	100.0
保密管理	53	53	53	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
<b>其他公共安全支出</b>	<b>6,379</b>	<b>5,509</b>	<b>5,471</b>	<b>99.3</b>
其他公共安全支出	6,379	5,509	5,471	99.3
<b>教育支出</b>	<b>482,692</b>	<b>493,373</b>	<b>488,806</b>	<b>99.1</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>1,331</b>	<b>1,301</b>	<b>1,270</b>	<b>97.6</b>
行政运行	1,322	1,261	1,230	97.5
一般行政管理事务	9	40	40	100.0
<b>普通教育</b>	<b>268,749</b>	<b>280,630</b>	<b>279,552</b>	<b>99.6</b>
学前教育	36,433	40,995	40,952	99.9
小学教育	73,681	80,301	80,201	99.9
初中教育	79,534	88,420	88,313	99.9
高中教育		765	765	100.0
其他普通教育支出	79,101	70,149	69,321	98.8
<b>职业教育</b>		<b>430</b>	<b>430</b>	<b>100.0</b>
中等职业教育		268	268	100.0
高等职业教育		162	162	100.0
<b>成人教育</b>	<b>3,123</b>	<b>3,241</b>	<b>3,210</b>	<b>99.0</b>
成人广播电视教育	2,511	2,639	2,638	100.0
其他成人教育支出	612	602	572	95.0
<b>特殊教育</b>	<b>4,953</b>	<b>5,399</b>	<b>5,392</b>	<b>99.9</b>
特殊学校教育	4,052	4,357	4,352	99.9
专门学校教育	901	1,042	1,040	99.8
<b>进修及培训</b>	<b>12,576</b>	<b>12,042</b>	<b>11,876</b>	<b>98.6</b>
教师进修	4,651	5,166	5,158	99.8
干部教育	3,446	4,079	4,016	98.5
培训支出	4,479	2,797	2,702	96.6
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>184,163</b>	<b>182,505</b>	<b>179,451</b>	<b>98.3</b>
城市中小学校舍建设		4,200	4,200	100.0
其他教育费附加安排的支出	184,163	178,305	175,251	98.3
<b>其他教育支出</b>	<b>7,797</b>	<b>7,825</b>	<b>7,625</b>	<b>97.4</b>

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
其他教育支出	7,797	7,825	7,625	97.4
<b>科学技术支出</b>	<b>188,515</b>	<b>238,022</b>	<b>233,287</b>	<b>98.0</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>1,478</b>	<b>1,410</b>	<b>1,399</b>	<b>99.2</b>
行政运行	1,478	1,410	1,399	99.2
<b>技术研究与开发</b>	<b>77,802</b>	<b>103,693</b>	<b>102,920</b>	<b>99.3</b>
共性技术研究与开发	1,000	960	960	100.0
其他技术研究与开发支出	76,802	102,733	101,960	99.2
<b>科技条件与服务</b>	<b>107,300</b>	<b>130,909</b>	<b>127,011</b>	<b>97.0</b>
机构运行	598	680	674	99.1
技术创新服务体系	106,526	129,553	125,670	97.0
其他科技条件与服务支出	176	676	667	98.7
<b>科学技术普及</b>	<b>1,573</b>	<b>1,519</b>	<b>1,486</b>	<b>97.8</b>
机构运行	420	408	381	93.4
科普活动	254	254	253	99.6
科技馆站	40	40	40	100.0
其他科学技术普及支出	859	817	812	99.4
<b>其他科学技术支出</b>	<b>362</b>	<b>491</b>	<b>471</b>	<b>95.9</b>
其他科学技术支出	362	491	471	95.9
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>30,327</b>	<b>37,919</b>	<b>37,404</b>	<b>98.6</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>14,354</b>	<b>21,695</b>	<b>21,459</b>	<b>98.9</b>
行政运行	1,696	1,728	1,678	97.1
一般行政管理事务	75	105	104	99.0
图书馆	4,406	4,794	4,671	97.4
文化展示及纪念机构		5,500	5,500	100.0
艺术表演场所	1,881	1,880	1,880	100.0
文化活动	994	1,110	1,099	99.0
群众文化	2,321	3,492	3,461	99.1
文化创作与保护	158	183	180	98.4
文化和旅游市场管理	148	146	138	94.5

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
旅游宣传	20	20	20	100.0
文化和旅游管理事务	2,049	2,253	2,244	99.6
其他文化和旅游支出	606	484	484	100.0
<b>文物</b>	<b>5,035</b>	<b>4,769</b>	<b>4,736</b>	<b>99.3</b>
博物馆	5,035	4,769	4,736	99.3
<b>体育</b>	<b>7,960</b>	<b>8,466</b>	<b>8,254</b>	<b>97.5</b>
行政运行	321	326	317	97.2
一般行政管理事务	42	55	54	98.2
体育竞赛	116	81	75	92.6
体育训练	2,142	2,213	2,179	98.5
体育场馆	3,960	3,960	3,867	97.7
群众体育	674	726	666	91.7
其他体育支出	705	1,105	1,096	99.2
<b>新闻出版电影</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>100.0</b>
电影	77	76	76	100.0
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,901</b>	<b>2,913</b>	<b>2,879</b>	<b>98.8</b>
其他文化旅游体育与传媒支出	2,901	2,913	2,879	98.8
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>386,619</b>	<b>460,374</b>	<b>454,071</b>	<b>98.6</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>52,724</b>	<b>54,178</b>	<b>53,510</b>	<b>98.8</b>
行政运行	1,909	1,856	1,854	99.9
一般行政管理事务	2,600	2,728	2,604	95.5
综合业务管理	1,769	1,674	1,654	98.8
劳动保障监察	6	1	1	100.0
信息化建设	168	168	168	100.0
社会保险经办机构	1,804	1,780	1,759	98.8
劳动关系和维权	1,161	1,089	1,073	98.5
公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,656	3,750	3,716	99.1
劳动人事争议调解仲裁	36	24	24	100.0
引进人才费用	169	121	120	99.2

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
其他人力资源和社会保障管理事务支出	39,446	40,987	40,537	98.9
<b>民政管理事务</b>	<b>17,447</b>	<b>17,973</b>	<b>17,769</b>	<b>98.9</b>
行政运行	831	747	746	99.9
一般行政管理事务	11	11	11	100.0
社会组织管理	548	559	510	91.2
老龄事务		17	17	100.0
其他民政管理事务支出	16,057	16,639	16,485	99.1
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>164,596</b>	<b>126,636</b>	<b>125,800</b>	<b>99.3</b>
行政单位离退休	12,213	7,815	7,762	99.3
事业单位离退休	28,425	14,396	14,348	99.7
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,300	68,892	68,395	99.3
机关事业单位职业年金缴费支出	44,598	35,517	35,280	99.3
其他行政事业单位养老支出	60	16	15	93.8
<b>就业补助</b>	<b>19,259</b>	<b>16,600</b>	<b>14,983</b>	<b>90.3</b>
就业创业服务补贴	633	557	556	99.8
职业培训补贴	4,962	3,862	3,848	99.6
社会保险补贴	8,311	4,916	4,525	92.0
公益性岗位补贴	4,755	4,618	4,615	99.9
就业见习补贴	328	209	209	100.0
其他就业补助支出	270	2,438	1,230	50.5
<b>抚恤</b>	<b>11,921</b>	<b>10,338</b>	<b>10,025</b>	<b>97.0</b>
死亡抚恤	4,494	2,582	2,387	92.4
伤残抚恤	1,008	940	940	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	113	75	75	100.0
义务兵优待	2,174	1,764	1,750	99.2
农村籍退役士兵老年生活补助	128	115	115	100.0
其他优抚支出	4,004	4,862	4,758	97.9
<b>退役安置</b>	<b>14,651</b>	<b>15,152</b>	<b>13,885</b>	<b>91.6</b>
退役士兵安置	1,652	1,466	1,287	87.8

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
军队移交政府的离退休人员安置	12,052	12,001	11,685	97.4
军队移交政府离退休干部管理机构	796	1,513	794	52.5
退役士兵管理教育	23	8		0.0
军队转业干部安置	20	1	1	100.0
其他退役安置支出	108	163	118	72.4
<b>社会福利</b>	<b>48,904</b>	<b>48,371</b>	<b>48,134</b>	<b>99.5</b>
儿童福利	621	531	504	94.9
老年福利	46,563	46,154	45,947	99.6
社会福利事业单位	722	701	699	99.7
养老服务	998	985	984	99.9
<b>残疾人事业</b>	<b>11,667</b>	<b>10,690</b>	<b>10,147</b>	<b>94.9</b>
行政运行	255	257	249	96.9
残疾人康复	1,522	1,390	1,344	96.7
残疾人就业	1,964	810	809	99.9
残疾人体育	79	79	76	96.2
残疾人生活和护理补贴	5,126	5,500	5,093	92.6
其他残疾人事业支出	2,721	2,654	2,576	97.1
<b>红十字事业</b>	<b>487</b>	<b>472</b>	<b>466</b>	<b>98.7</b>
行政运行	189	193	193	100.0
一般行政管理事务	92	68	63	92.6
事业运行	96	105	105	100.0
其他红十字事业支出	110	106	105	99.1
<b>最低生活保障</b>	<b>14,095</b>	<b>14,741</b>	<b>14,588</b>	<b>99.0</b>
城市最低生活保障金支出	13,425	14,071	13,918	98.9
农村最低生活保障金支出	670	670	670	100.0
<b>临时救助</b>	<b>1,328</b>	<b>1,210</b>	<b>1,155</b>	<b>95.5</b>
临时救助支出	1,015	839	789	94.0
流浪乞讨人员救助支出	313	371	366	98.7
<b>特困人员救助供养</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>97.1</b>

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
城市特困人员救助供养支出	37	34	33	97.1
<b>其他生活救助</b>	<b>6,791</b>	<b>6,649</b>	<b>6,401</b>	<b>96.3</b>
其他城市生活救助	6,791	6,649	6,401	96.3
财政对基本养老保险基金的补助	<b>1,998</b>	<b>1,957</b>	<b>1,957</b>	<b>100.0</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,998	1,957	1,957	100.0
<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,952</b>	<b>1,892</b>	<b>1,738</b>	<b>91.9</b>
行政运行	484	503	493	98.0
一般行政管理事务	3	3	3	100.0
拥军优属	606	504	486	96.4
事业运行	461	501	493	98.4
其他退役军人事务管理支出	398	381	263	69.0
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>707</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>100.0</b>
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	379	397	397	100.0
财政代缴其他社会保险费支出	328	295	295	100.0
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>18,055</b>	<b>132,788</b>	<b>132,788</b>	<b>100.0</b>
其他社会保障和就业支出	18,055	132,788	132,788	100.0
<b>卫生健康支出</b>	<b>186,471</b>	<b>186,675</b>	<b>184,040</b>	<b>98.6</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>15,163</b>	<b>10,560</b>	<b>10,436</b>	<b>98.8</b>
行政运行	1,516	1,519	1,518	99.9
一般行政管理事务	38	55	53	96.4
其他卫生健康管理事务支出	13,609	8,986	8,865	98.7
<b>公立医院</b>	<b>45,424</b>	<b>42,072</b>	<b>41,245</b>	<b>98.0</b>
综合医院	31,492	27,452	26,958	98.2
中医（民族）医院	7,096	6,652	6,652	100.0
精神病医院	2,260	3,115	2,782	89.3
其他专科医院	2,260	2,531	2,531	100.0
其他公立医院支出	2,316	2,322	2,322	100.0
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>8,431</b>	<b>11,301</b>	<b>11,295</b>	<b>99.9</b>
城市社区卫生机构	7,531	10,268	10,262	99.9

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
其他基层医疗卫生机构支出	900	1,033	1,033	100.0
<b>公共卫生</b>	<b>34,566</b>	<b>44,912</b>	<b>44,723</b>	<b>99.6</b>
疾病预防控制机构	10,374	20,651	20,573	99.6
妇幼保健机构	3,001	3,108	3,097	99.6
精神卫生机构	15	10	10	100.0
应急救治机构	5,401	5,669	5,669	100.0
采供血机构	401	400	394	98.5
基本公共卫生服务	13,640	12,650	12,600	99.6
重大公共卫生服务	177	928	928	100.0
其他公共卫生支出	1,557	1,496	1,452	97.1
<b>计划生育事务</b>	<b>3,391</b>	<b>3,509</b>	<b>3,326</b>	<b>94.8</b>
计划生育服务	2,939	3,113	2,931	94.2
其他计划生育事务支出	452	396	395	99.7
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52,339</b>	<b>47,279</b>	<b>46,150</b>	<b>97.6</b>
行政单位医疗	7,521	6,951	6,762	97.3
事业单位医疗	41,292	37,295	36,659	98.3
公务员医疗补助	3,526	3,033	2,729	90.0
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1,535</b>	<b>1,334</b>	<b>1,334</b>	<b>100.0</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,535	1,334	1,334	100.0
<b>医疗救助</b>	<b>24,676</b>	<b>22,746</b>	<b>22,657</b>	<b>99.6</b>
城乡医疗救助	2,855	983	894	90.9
其他医疗救助支出	21,821	21,763	21,763	100.0
<b>优抚对象医疗</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>80</b>	<b>82.5</b>
优抚对象医疗补助	97	97	80	82.5
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>849</b>	<b>823</b>	<b>815</b>	<b>99.0</b>
行政运行	292	305	303	99.3
一般行政管理事务	14	13	13	100.0
信息化建设	39	38	38	100.0
医疗保障政策管理	40	6	6	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
医疗保障经办事务	464	461	455	98.7
<b>中医药事务</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100.0</b>
其他中医药事务支出		2	2	100.0
<b>托育服务</b>		<b>1,954</b>	<b>1,916</b>	<b>98.1</b>
其他托育服务支出		1,954	1,916	98.1
<b>其他卫生健康支出</b>		<b>86</b>	<b>61</b>	<b>70.9</b>
其他卫生健康支出		86	61	70.9
<b>节能环保支出</b>	<b>27,291</b>	<b>34,668</b>	<b>34,507</b>	<b>99.5</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>12,704</b>	<b>2,753</b>	<b>2,674</b>	<b>97.1</b>
行政运行	1,898	1,894	1,858	98.1
一般行政管理事务	81	108	108	100.0
生态环境保护宣传	261	279	273	97.8
应对气候变化管理事务	10,000			
其他环境保护管理事务支出	464	472	435	92.2
<b>环境监测与监察</b>	<b>2,644</b>	<b>2,755</b>	<b>2,702</b>	<b>98.1</b>
建设项目环评审查与监督	115	115	113	98.3
其他环境监测与监察支出	2,529	2,640	2,589	98.1
<b>污染防治</b>	<b>1,654</b>	<b>9,834</b>	<b>9,822</b>	<b>99.9</b>
大气	279	281	280	99.6
水体	20	8,429	8,429	100.0
固体废弃物与化学品	264	263	262	99.6
土壤	5			
其他污染防治支出	1,086	861	851	98.8
<b>污染减排</b>	<b>10,289</b>	<b>19,326</b>	<b>19,309</b>	<b>99.9</b>
生态环境监测与信息	525	504	498	98.8
生态环境执法监察	71	72	72	100.0
减排专项支出	9,396	3,022	3,020	99.9
清洁生产专项支出	22	22	20	90.9
其他污染减排支出	275	15,706	15,699	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
<b>城乡社区支出</b>	<b>306,873</b>	<b>294,181</b>	<b>290,868</b>	<b>98.9</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>68,692</b>	<b>67,912</b>	<b>66,707</b>	<b>98.2</b>
行政运行	11,391	11,316	11,099	98.1
一般行政管理事务	904	989	962	97.3
城管执法	8,111	7,589	7,403	97.5
工程建设管理	4,398	4,075	4,042	99.2
其他城乡社区管理事务支出	43,888	43,943	43,201	98.3
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>19,007</b>	<b>9,752</b>	<b>9,433</b>	<b>96.7</b>
城乡社区规划与管理	19,007	9,752	9,433	96.7
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>120,790</b>	<b>119,423</b>	<b>119,257</b>	<b>99.9</b>
小城镇基础设施建设	35,403	74,103	74,059	99.9
其他城乡社区公共设施支出	85,387	45,320	45,198	99.7
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>79,519</b>	<b>78,455</b>	<b>77,599</b>	<b>98.9</b>
城乡社区环境卫生	79,519	78,455	77,599	98.9
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>14,733</b>	<b>13,752</b>	<b>13,033</b>	<b>94.8</b>
建设市场管理与监督	14,733	13,752	13,033	94.8
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>4,132</b>	<b>4,887</b>	<b>4,839</b>	<b>99.0</b>
其他城乡社区支出	4,132	4,887	4,839	99.0
<b>农林水支出</b>	<b>112,708</b>	<b>96,710</b>	<b>96,418</b>	<b>99.7</b>
<b>农业农村</b>	<b>62,684</b>	<b>56,739</b>	<b>56,649</b>	<b>99.8</b>
行政运行	2,194	2,253	2,236	99.2
事业运行	6,438	6,855	6,823	99.5
科技转化与推广服务		6	6	100.0
病虫害控制	37	12	12	100.0
农产品质量安全	253	250	250	100.0
行业业务管理	2	2	2	100.0
稳定农民收入补贴	1,069	1,228	1,227	99.9
农业生产发展	2,251	2,948	2,945	99.9
农村合作经济	230	223	223	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
农业生态资源保护	331	288	288	100.0
耕地建设与利用	743	1,132	1,131	99.9
其他农业农村支出	49,136	41,542	41,506	99.9
<b>林业和草原</b>	<b>3,780</b>	<b>1,004</b>	<b>972</b>	<b>96.8</b>
事业机构	737	782	768	98.2
森林资源培育	2,859	30	30	100.0
森林资源管理	175	179	161	89.9
林业草原防灾减灾		6	6	100.0
其他林业和草原支出	9	7	7	100.0
<b>水利</b>	<b>43,587</b>	<b>32,984</b>	<b>32,817</b>	<b>99.5</b>
行政运行	645	677	669	98.8
水利行业业务管理	873	856	856	100.0
水利工程建设	26,140	15,851	15,851	100.0
水资源节约管理与保护	6,770	7,217	7,146	99.0
水质监测	233	228	228	100.0
水文测报	652	634	589	92.9
防汛	209	195	195	100.0
水利安全监督	396	424	393	92.7
信息管理	187	178	178	100.0
其他水利支出	7,482	6,724	6,712	99.8
<b>农村综合改革</b>	<b>2,450</b>	<b>4,340</b>	<b>4,337</b>	<b>99.9</b>
对村民委员会和村党支部的补助		2,755	2,752	99.9
对村集体经济组织的补助	2,450	1,585	1,585	100.0
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>50</b>	<b>1,474</b>	<b>1,474</b>	<b>100.0</b>
农业保险保费补贴	50	155	155	100.0
其他普惠金融发展支出		1,319	1,319	100.0
<b>其他农林水支出</b>	<b>157</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>100.0</b>
其他农林水支出	157	169	169	100.0
<b>交通运输支出</b>	<b>116,616</b>	<b>98,357</b>	<b>98,285</b>	<b>99.9</b>

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
公路水路运输	110,575	90,656	90,593	99.9
公路养护	30,834	30,507	30,457	99.8
交通运输信息化建设	304	304	291	95.7
公路运输管理	78,806	59,293	59,293	100.0
航道维护	171	154	154	100.0
水路运输管理支出	460	398	398	100.0
铁路运输	2,041	1,945	1,936	99.5
其他铁路运输支出	2,041	1,945	1,936	99.5
其他交通运输支出	4,000	5,756	5,756	100.0
公共交通运营补助	4,000	2,933	2,933	100.0
其他交通运输支出		2,823	2,823	100.0
资源勘探工业信息等支出	355,259	656,605	655,136	99.8
工业和信息产业监管		6,087	4,687	77.0
产业发展		6,087	4,687	77.0
国有资产监管	152,679	446,848	446,831	99.9
行政运行	572	560	558	99.6
一般行政管理事务	383	558	549	98.4
其他国有资产监管支出	151,724	445,730	445,724	100.0
支持中小企业发展和管理支出	202,580	203,670	203,618	99.9
中小企业发展专项	114,818	108,856	108,809	99.9
其他支持中小企业发展和管理支出	87,762	94,814	94,809	99.9
金融支出	10,153	9,157	9,100	99.4
金融发展支出	10,153	9,157	9,100	99.4
利息费用补贴支出	3,793	4,119	4,091	99.3
其他金融发展支出	6,360	5,038	5,009	99.4
援助其他地区支出	260	260	260	100.0
一般公共服务	260	260	260	100.0
自然资源海洋气象等支出	2,803	2,584	2,519	97.5
自然资源事务	2,171	1,943	1,878	96.7

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
自然资源规划及管理	525	158	158	100.0
自然资源行业业务管理	2			
自然资源调查与确权登记	33	32	32	100.0
事业运行	1,406	1,518	1,455	95.8
其他自然资源事务支出	205	235	233	99.1
<b>气象事务</b>	<b>632</b>	<b>641</b>	<b>641</b>	<b>100.0</b>
气象事业机构	326	326	326	100.0
气象服务	115	114	114	100.0
气象装备保障维护	28	28	28	100.0
气象基础设施建设与维修	90	90	90	100.0
其他气象事务支出	73	83	83	100.0
<b>住房保障支出</b>	<b>140,137</b>	<b>137,212</b>	<b>135,797</b>	<b>99.0</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>32,069</b>	<b>35,037</b>	<b>34,767</b>	<b>99.2</b>
老旧小区改造	31,882	20,758	20,517	98.8
配租型住房保障		13,938	13,938	100.0
其他保障性安居工程支出	187	341	312	91.5
<b>住房改革支出</b>	<b>79,155</b>	<b>77,879</b>	<b>77,054</b>	<b>98.9</b>
住房公积金	46,379	45,705	45,302	99.1
购房补贴	32,776	32,174	31,752	98.7
<b>城乡社区住宅</b>	<b>28,913</b>	<b>24,296</b>	<b>23,976</b>	<b>98.7</b>
其他城乡社区住宅支出	28,913	24,296	23,976	98.7
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>5,206</b>	<b>5,219</b>	<b>5,201</b>	<b>99.7</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>179</b>	<b>183</b>	<b>181</b>	<b>98.9</b>
其他粮油物资事务支出	179	183	181	98.9
<b>粮油储备</b>	<b>5,027</b>	<b>5,027</b>	<b>5,011</b>	<b>99.7</b>
储备粮油补贴	5,027	5,027	5,011	99.7
<b>重要商品储备</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100.0</b>
应急物资储备		9	9	100.0
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>26,137</b>	<b>27,195</b>	<b>26,282</b>	<b>96.6</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>7,267</b>	<b>7,825</b>	<b>7,570</b>	<b>96.7</b>

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
行政运行	1,589	1,604	1,569	97.8
一般行政管理事务	338	341	333	97.7
灾害风险防治	3	3	3	100.0
安全监管	1,915	2,147	1,986	92.5
应急管理	1,393	1,690	1,684	99.6
事业运行	1,582	1,339	1,311	97.9
其他应急管理支出	447	701	684	97.6
<b>消防救援事务</b>	<b>18,870</b>	<b>19,370</b>	<b>18,712</b>	<b>96.6</b>
行政运行	3,143	2,997	2,997	100.0
消防应急救援	4,639	4,476	3,865	86.3
其他消防救援事务支出	11,088	11,897	11,850	99.6
预备费	<b>40,000</b>			
其他支出	<b>15,000</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>100.0</b>
其他支出	<b>15,000</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>100.0</b>
其他支出	15,000	325	325	100.0
债务付息支出	<b>70,000</b>	<b>71,582</b>	<b>71,582</b>	<b>100.0</b>
地方政府一般债务付息支出	<b>70,000</b>	<b>71,582</b>	<b>71,582</b>	<b>100.0</b>
地方政府一般债券付息支出	70,000	71,582	71,582	100.0
一般公共预算支出合计	<b>2,996,164</b>	<b>3,348,928</b>	<b>3,307,339</b>	<b>98.8</b>
上解市级财政支出	<b>205,100</b>	<b>205,299</b>	<b>206,825</b>	<b>100.7</b>
区对镇转移性支出	<b>1,957,801</b>	<b>1,802,619</b>	<b>1,777,870</b>	<b>98.6</b>
债务还本支出	<b>299,670</b>	<b>328,670</b>	<b>328,670</b>	<b>100.0</b>
地方政府一般债务还本支出	<b>299,670</b>	<b>328,670</b>	<b>328,670</b>	<b>100.0</b>
地方政府一般债券还本支出	299,670	299,670	299,670	100.0
地方政府其他一般债务还本支出		29,000	29,000	100.0
补充预算稳定调节基金		<b>624,357</b>	<b>882,102</b>	<b>141.3</b>
结转下年支出		<b>37,205</b>	<b>63,161</b>	<b>169.8</b>
<b>总计</b>	<b>5,458,735</b>	<b>6,347,078</b>	<b>6,565,967</b>	<b>103.4</b>

## 闵行区 2025 年区本级一般公共预算基本支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>259,268</b>	<b>253,158</b>
其中：工资奖金津补贴	182,678	181,499
社会保障缴费	39,156	35,982
住房公积金	23,092	22,246
其他工资福利支出	14,342	13,431
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>64,284</b>	<b>67,445</b>
其中：办公经费	54,818	58,631
会议费	64	26
培训费	216	183
专用材料购置费	153	211
委托业务费	3,418	2,275
公务接待费	561	55
公务用车运行维护费	2,722	1,930
维修（护）费	1,136	1,125
其他商品和服务支出	1,196	3,009
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>857</b>	<b>971</b>
其中：设备购置	846	960
其他资本性支出	11	11
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>569,160</b>	<b>588,540</b>
其中：工资福利支出	488,641	515,017
商品和服务支出	80,519	73,523
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>7,308</b>	<b>7,303</b>

项 目	预算数	执行数
其中：资本性支出（一）	7,308	7,303
对个人和家庭的补助	<b>22,376</b>	<b>22,189</b>
其中：社会福利和救助	88	79
离退休费	22,288	22,110
基本支出合计	<b>923,253</b>	<b>939,606</b>

# 关于闵行区 2025 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执行情况

2025 年，区本级一般公共预算收入执行数为 3,508,515 万元，完成调整预算的 100.2%，加上市级财政税收返还和补助收入 1,170,915 万元、上年结转收入 28,111 万元、地方政府一般债务转贷收入 378,000 万元、调入资金 525,513 万元、动用预算稳定调节基金 954,913 万元，收入总量为 6,565,967 万元。区本级一般公共预算收入高于预算主要是企业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 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。各类型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 287,523 万元，执行数为 277,433 万元，完成调整预算的 96.5%，其中：

(1) 人大事务调整预算为 2,425 万元，执行数为 2,272 万元，完成调整预算数的 93.7%，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 1,406 万元，执行数为 1,313 万元，完成调整预算数的 93.4%，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 106,222 万元，执行数为 103,630 万元，完成调整预算数的 97.6%，低于预算主要是部门行政运行经费等一般性支出减少。

(4) 发展与改革事务调整预算数为 2,370 万元，执行数为 2,257 万元，完成调整预算的 95.2%，低于预算主要是项目合作经费按进度列支。

(5) 统计信息事务调整预算数为 1,576 万元，执行数为 1,570 万元，完成调整预算数的 99.6%，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。

(6) 财政事务调整预算数为 5,864 万元，执行数为 5,706 万元，完成调整预算数的 97.3%，低于预算主要是经费按项目实际进度支付。

(7) 税收事务调整预算数为 5,615 万元，执行数为 5,211 万元，完成调整预算数的 92.8%，低于预算主要是人员经费按实列支。

(8) 审计事务调整预算数为 2,491 万元，执行数为 2,378 万元，完成调整预算数的 95.5%，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 5,049 万元，执行数为 4,880

万元，完成调整预算数的 96.7%，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 46,270 万元，执行数为 44,775 万元，完成调整预算数的 96.8%，低于预算主要是个别项目暂缓执行、按照市级工作安排据实支付。

(11) 港澳台事务调整预算数为 615 万元，执行数为 392 万元，完成调整预算数的 63.7%，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 1,752 万元，执行数为 1,694 万元，完成调整预算数的 96.7%，低于预算主要是一般行政管理事务经费减少、人员经费按实支付。

(13) 民主党派及工商联事务调整预算数为 843 万元，执行数为 808 万元，完成调整预算数的 95.8%，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 3,852 万元，执行数为 3,774 万元，完成调整预算数的 98.0%，低于预算主要是青春集市补贴资金按照实际申报项目拨付。

(15) 党委办公厅（室）及相关机构事务调整预算数为 1,344 万元，执行数为 1,284 万元，完成调整预算数的 95.5%，低于预算主要是行政运行经费按照人员情况据实列支。

(16) 组织事务调整预算数为 26,901 万元，执行数为 25,100 万元，完成调整预算数的 93.3%，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 13,593 万元，执行数为 12,551 万元，完成调整预算数的 92.3%，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 1,920 万元，执行数为 1,850 万元，完成调整预算数的 96.4%，低于预算主要是行政运行经费按人员情况据实列支。

(19) 其他共产党事务支出调整预算数为 1,845 万元，执行数为 1,730 万元，完成调整预算数的 93.8%，低于预算主要是离退休干部医疗费补助支出按实列支。

(20) 市场监督管理事务调整预算数为 22,541 万元，执行数为 22,466 万元，完成调整预算数的 99.7%，低于预算主要是雇员经费按实列支。

(21) 社会工作事务调整预算数为 2,254 万元，执行数为 2,112 万元，完成调整预算数的 93.7%，低于预算主要是项目需验收后按实拨付。

(22) 信访事务支出调整预算数为 1,419 万元，执行数为 1,339 万元，完成调整预算数的 94.4%，低于预算主要是市级补助资金结转至下一年度使用。

(23) 数据事务调整预算数为 7,480 万元，执行数为 7,388 万元，完成调整预算数的 98.8%，低于预算主要是等保三级测评费、闵行区大数据资源平台运维、闵行区大数据中心组件资源平台建

设等项目执行进度低于调整预算时的预期。

(24) 其他一般公共服务支出调整预算数为 21,876 万元，执行数为 20,953 万元，完成调整预算数的 95.8%，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 3,153 万元，执行数为 3,076 万元，完成调整预算的 97.6%。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 207,834 万元，执行数为 202,942 万元，完成调整预算的 97.6%。其中：

(1) 公安调整预算数 193,672 万元，执行数为 188,862 万元，完成调整预算的 97.5%。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 1,982 万元，执行数为 1,982 万元，完成调整预算的 100%。

(3) 司法调整预算数为 6,453 万元，执行数为 6,411 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。

(4) 国家保密调整预算数为 218 万元，执行数为 216 万元，完成调整预算的 99.1%，低于预算主要是人员经费按实发放。

(5) 其他公共安全支出调整预算数为 5,509 万元，执行数为 5,471 万元，完成调整预算的 99.3%，低于预算主要是根据工作调整部分项目未执行。

4. 教育支出调整预算数为 493,373 万元，执行数为 488,806

万元，完成调整预算的 99.1%。其中：

(1) 教育管理事务调整预算数为 1,301 万元，执行数为 1,270 万元，完成调整预算的 97.6%。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 280,630 万元，执行数为 279,552 万元，完成调整预算的 99.6%。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 3,241 万元，执行数为 3,210 万元，完成调整预算的 99.0%。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 5,399 万元，执行数为 5,392 万元，完成调整预算的 99.9%。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 12,042 万元，执行数为 11,876 万元，完成调整预算的 98.6%。低于预算主要是出国境经费、办班费、专委会工作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 182,505 万元，执行数为 179,451 万元，完成调整预算的 98.3%。低于预算主要是普惠性民办幼儿园政策调整结余。

(7) 其他教育支出调整预算数为 7,825 万元，执行数为 7,625 万元，完成调整预算的 97.4%。低于预算主要是使用地方教育附

加专项资金开展职工职业培训项目执行结余。

5. 科学技术支出调整预算数为 238,022 万元，执行数为 233,287 万元，完成调整预算的 98.0%，其中：

(1) 科学技术管理事务调整预算数为 1,410 万元，执行数为 1,399 万元，完成调整预算的 99.2%。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 103,693 万元，执行数为 102,920 万元，完成调整预算的 99.3%。低于预算主要是服务业政策专项资金、推进先进制造业等产业发展等项目根据实际项目申报情况拨付资金。

(3) 科技条件与服务调整预算数为 130,909 万元，执行数为 127,011 万元，完成调整预算的 97%。低于预算主要是生物医药产业专项政策、张江专项资金、大零号湾专项政策等政策性项目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 1,519 万元，执行数为 1,486 万元，完成调整预算的 97.8%。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 491 万元，执行数为 471 万元，完成调整预算的 95.9%。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 37,919 万元，执行数 37,404 万元，完成调整预算的 98.6%，其中：

(1) 文化和旅游调整预算数为 21,695 万元，执行数 21,459 万元，完成调整预算的 98.9%，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 4,769 万元，执行数 4,736 万元，完成调整预算的 99.3%，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 8,466 万元，执行数 8,254 万元，完成调整预算的 97.5%，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。

(4) 其他文化旅游与传媒支出调整预算数为 2,913 万元，执行数为 2,879 万元，完成调整预算的 98.8%。低于预算主要是部分街道文体中心活动经费，根据合同约定情况支付。

7. 社会保障和就业支出调整预算数为 460,374 万元，执行数为 454,071 万元，完成调整预算的 98.6%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务调整预算数为 54,178 万元，执行数为 53,510 万元，完成调整预算的 98.8%。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。

(2) 民政管理事务调整后预算数为 17,973 万元，执行数为 17,769 万元，完成调整预算的 98.9%。低于预算主要是区民政局

尚未和闵福院运营方协商一致，无法支付相关费用。

(3) 行政事业单位养老支出调整预算数为 126,636 万元，执行数为 125,800 万元，完成调整预算的 99.3%。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 16,600 万元，执行数为 14,983 万元，完成调整预算的 90.3%。低于预算主要是就业补助政策项目根据人员数及标准按实发放。

(5) 抚恤调整后预算数为 10,338 万元，执行数为 10,025 万元，完成调整预算的 97%。低于预算主要是死亡抚恤是依申请拨付。

(6) 退役安置调整后预算数为 15,152 万元，执行数为 13,885 万元，完成调整预算的 91.6%。低于预算主要是市下达退役安置机构用房项目按规定无法使用。

(7) 社会福利调整后预算数为 48,371 万元，执行数为 48,134 万元，完成调整预算的 99.5%。低于预算主要是江川街道的为老助餐等老龄经费按实结算及依申请拨付。

(8) 残疾人事业调整后预算数为 10,690 万元，执行数为 10,147 万元，完成调整预算的 94.9%。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 472 万元，执行数为 466 万元，完成调整预算的 98.7%。低于预算主要是红十字会少招一名雇员。

(10) 最低生活保障调整后预算数为 14,741 万元，执行数为 14,588 万元，完成调整预算的 99%。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) 临时救助调整后预算数为 1,210 万元，执行数为 1,155 万元，完成调整预算的 95.5%。低于预算主要是临时救助是根据实际需要保障人数发放。

(12) 特困人员救助供养调整后预算数为 34 万元，执行数为 33 万元，完成调整预算的 97.1%。低于预算主要是根据实际需要保障人数发放。

(13) 其他生活救助调整后预算数为 6,649 万元，执行数为 6,401 万元，完成调整预算的 96.3%。低于预算主要是根据实际需要保障人数发放。

(14) 退役军人管理事务调整后预算数为 1,892 万元，执行数为 1,738 万元，完成调整预算的 91.9%。低于预算主要是根据部分市拨退役军人服务保障体系建设经费无法使用。

(15) 财政代缴社会保险费支出调整后预算数为 692 万元，执行数为 692 万元，完成调整预算的 100%。

(16) 其他社会保障和就业支出调整后预算数为 132,788 万元，执行数为 132,788 万元，完成调整预算的 100%。

8. 卫生健康支出调整预算数为 186,675 万元，执行数为 184,040 万元，完成调整预算的 98.6%。其中：

(1) 卫生健康管理事务调整预算数为 10,560 万元，执行数为 10,436 万元，完成调整预算的 98.8%。低于预算主要是市区两级干部医疗经费按实结算。

(2) 公立医院调整预算数为 42,072 万元，执行数为 41,245 万元，完成调整预算的 98%。低于预算主要是：一是浦江医院运行经费按实际人数执行，按实际情况支付；二是精卫中心项目经费按实际情况支付。

(3) 基层医疗调整预算数为 11,301 万元，执行数为 11,295 万元，完成调整预算的 99.9%。低于预算主要是基层医疗项目按实结算。

(4) 公共卫生调整预算数为 44,912 万元，执行数为 44,723 万元，完成调整预算的 99.6%。低于预算主要是第二批和第三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。

(5) 计划生育调整预算数为 3,509 万元，执行数为 3,326 万元，完成调整预算的 94.8%。低于预算主要是计划生育项目按实结算。

(6) 行政事业单位医疗调整预算数为 47,279 万元，执行数为 46,150 万元，完成调整预算的 97.6%。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。

(7) 财政对基本医疗保险基金的补助调整后预算数为 1,334 万元，执行数为 1,334 万元，完成调整预算的 100%。

(8) 医疗救助调整预算数为 22,746 万元，执行数为 22,657 万元，完成调整预算的 99.6%。低于预算主要是按医疗救助对象人数按实补贴。

(9) 优抚对象医疗调整后预算数为 97 万元，执行数为 80 万

元，完成调整预算的 82.5%。低于预算主要是根据实际需要保障人数发放。

(10) 医疗保障管理事务调整预算数为 823 万元，执行数为 815 万元，完成调整预算的 99.0%。低于预算主要是项目根据工作推进实际情况支付。

(11) 中医药事务调整后预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成调整预算的 100%。

(12) 托育服务支出调整预算数为 1,954 万元，执行数为 1,916 万元，完成调整预算的 98.1%。低于预算主要是按照育儿补贴人数组按实结算。

(13) 其他卫生健康支出调整预算数为 86 万元，执行数为 61 万元，完成调整预算的 70.9%。低于预算主要是按照实事项目采购需求按实结算。

9. 节能环保支出调整预算数为 34,668 万元，执行数为 34,507 万元，完成调整预算的 99.5%。其中：

(1) 环境保护管理事务调整预算数为 2,753 万元，执行数为 2,674 万元，完成调整预算的 97.1%，低于预算主要是基本支出未全部执行。

(2) 环境监测与监察调整预算数为 2,755 万元，执行数为 2,702 万元，完成调整预算的 98.1%，低于预算主要是基本支出未全部执行。

(3) 污染防治调整预算数为 9,834 万元，执行数为 9,822 万元，

完成调整预算的 99.9%，低于预算主要是生态环境信用评价项目未全部执行。

(4) 污染减排调整预算数为 19,326 万元，执行数为 19,309 万元，完成调整预算的 99.9%，低于预算主要是生态环境仪器设备购置项目未全部执行。

10. 城乡社区支出调整预算数为 294,181 万元，执行数为 290,868 万元，完成调整预算的 98.9%。其中：

(1) 城乡社区管理事务调整预算数为 67,912 万元，执行数为 66,707 万元，完成调整预算的 98.2%，低于预算主要是江川路街道美丽街区提升改造工程项目未全部执行。

(2) 城乡社区规划与管理调整预算数为 9,752 万元，执行数为 9,433 万元，完成调整预算的 96.7%，低于预算主要是基本支出未全部执行。

(3) 城乡社区公共设施调整预算数为 119,423 万元，执行数为 119,257 万元，完成调整预算的 99.9%，低于预算主要是“两会”预留经费未全部执行。

(4) 城乡社区环境卫生调整预算数为 78,455 万元，执行数为 77,599 万元，完成调整预算的 98.9%，低于预算主要是江川社区环境治理、环卫设施管理项目未全部执行。

(5) 建设市场管理与监管调整预算数为 13,752 万元，执行数为 13,033 万元，完成调整预算的 94.8%，低于预算主要是闵行区大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量整治市级补

助资金按进度支付。

(6) 其他城乡社区支出调整预算数为 4,887 万元，执行数为 4,839 万元，完成调整预算的 99%，低于预算主要是物业和房屋租赁专项项目未全部执行。

11. 农林水支出调整预算数为 96,710 万元，执行数为 96,418 万元，完成调整预算的 99.7%。其中：

(1) 农业农村支出调整预算数为 56,739 万元，执行数为 56,649 万元，完成调整预算的 99.8%。低于预算主要是由于部分基本支出、项目支出零星结余。

(2) 林业和草原支出调整预算数为 1,004 万元，执行数为 972 万元，完成调整预算的 96.8%。低于预算主要是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 32,984 万元，执行数为 32,817 万元，完成调整预算的 99.5%。低于预算主要是水利项目根据实际工程进度拨付资金。

(4) 农村综合改革调整预算数为 4,340 万元，执行数为 4,337 万元，完成调整预算的 99.9%。低于预算主要是部分项目零星结余。

(5) 普惠金融发展支出调整预算数为 1,474 万元，执行数为 1,474 万元，完成调整预算的 100%。

(6) 其他农林水支出调整预算数为 169 万元，执行数为 169 万元，完成调整预算的 100%。

12. 交通运输支出调整预算数为 98,357 万元，执行数为

98,285 万元，完成调整预算的 99.9%。其中：

(1) 公路水路运输调整预算数为 90,656 万元，执行数为 90,593 万元，完成调整预算的 99.9%，低于预算主要是基本支出未全部执行。

(2) 铁路运输调整预算数为 1,945 万元，执行数为 1,936 万元，完成调整预算的 99.5%，低于预算主要是铁路道口政府雇员经费按实结算。

(3) 其他交通运输支出调整预算数为 5,756 万元，执行数为 5,756 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 656,605 万元，执行数为 655,136 万元，完成调整预算的 99.8%。其中：

(1) 工业和信息产业调整预算数为 6,087 万元，执行数为 4,687 万元，完成调整预算的 77.0%，低于预算主要是“智造空间”工业上楼专项补助根据项目实际进展情况拨付资金。

(2) 国有资产监管调整预算数为 446,848 万元，执行数为 446,831 万元，完成调整预算的 99.9%，低于预算主要是人员经费按实调整。

(3) 支持中小企业发展和管理支出调整预算数为 203,670 万元，执行数为 203,618 万元，完成调整预算的 99.9%，低于预算主要是政策资金按进度支付。

14. 金融支出调整预算数为 9,157 万元，执行数为 9,100 万元，完成调整预算的 99.4%，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，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 2,584 万元，执行数为 2,519 万元，完成调整预算的 97.5%。其中：

(1) 自然资源事务调整预算数为 1,943 万元，执行数为 1,878 万元，完成调整预算的 96.7%，低于预算主要是基本支出未全部执行。

(2) 气象事务调整预算数为 641 万元，执行数为 641 万元，完成调整预算的 100%。

17. 住房保障支出调整预算数为 137,212 万元，执行数为 135,797 万元，完成调整预算的 99%。其中：

(1) 保障性安居工程支出调整预算数为 35,037 万元，执行数为 34,767 万元，完成调整预算的 99.2%。低于预算主要是新虹街道茂盛花苑美丽家园综合修缮项目旧住房综合改造市级专项补助资金按进度支付。

(2) 住房改革支出调整预算数为 77,879 万元，执行数为 77,054 万元，完成调整预算的 98.9%。低于预算主要是职工住房公积金按实支付。

(3) 城乡社区住宅调整预算数为 24,296 万元，执行数为 23,976 万元，完成调整预算的 98.7%。低于预算主要是人才驿站考核经费按考核结果拨付。

18. 粮油物资储备支出调整预算数为 5,219 万元，执行数为 5,201 万元，完成调整预算的 99.7%。其中：

(1) 粮油物资事务支出调整预算数为 183 万元，执行数为 181 万元，完成调整预算的 98.9%。低于预算主要是应急物资仓库运维费按实支付。

(2) 粮油储备支出调整预算数为 5,027 万元，执行数为 5,011 万元，完成调整预算的 99.7%。低于预算主要是粮食补贴按照实际数量拨付。

19. 灾害防治及应急管理支出调整预算数为 27,195 万元，执行数为 26,282 万元，完成调整预算的 96.6%。其中：

(1) 应急管理事务调整预算数为 7,825 万元，执行数为 7,570 万元，完成调整预算的 96.7%。低于预算主要是消防设施改造项目建安费根据工程进度支付。

(2) 消防救援事务调整预算数为 19,370 万元，执行数为 18,712 万元，完成调整预算的 96.6%。低于预算主要是消防改造项目根据工程进度支付。

20. 其他支出调整预算数为 325 万元，执行数为 325 万元，完成调整预算的 100%。

21. 债务付息支出调整预算数为 71,582 万元，执行数为 71,582 万元，完成调整预算的 100%。

# 闵行区 2026 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
税收收入	<b>3,116,980</b>	<b>3,220,548</b>	<b>103.3</b>
其中：增值税	1,200,498	1,271,700	105.9
企业所得税	479,987	487,200	101.5
个人所得税	346,688	357,600	103.1
城市维护建设税	119,970	123,000	102.5
房产税	290,198	283,258	97.6
印花税	84,047	80,000	95.2
城镇土地使用税	9,928	9,600	96.7
土地增值税	280,919	333,600	118.8
车船税	14,461	15,000	103.7
耕地占用税	381	490	128.6
契税	289,271	258,400	89.3
环境保护税	548	600	109.5
其他税收	84	100	119.0
非税收入	<b>391,535</b>	<b>340,595</b>	<b>87.0</b>
其中：专项收入	205,859	179,983	87.4
残疾人就业保障金收入	32,983	32,983	100.0
教育资金收入	92,928	80,000	86.1
农田水利建设资金收入	74,342	64,000	86.1
森林植被恢复费	5,606	3,000	53.5
行政事业性收费收入	22,941	24,000	104.6
国有资源（资产）有偿使用收入	132,377	108,961	82.3

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
其他收入	30,358	27,651	91.1
一般公共预算收入合计	3,508,515	3,561,143	101.5
市级财政税收返还和补助收入	1,170,915	950,773	81.2
上年结转收入	30,395	76,135	250.5
地方政府一般债务转贷收入	378,000		
调入资金	525,513	1,369	0.3
动用预算稳定调节基金	976,268	902,932	92.5
总 计	6,589,606	5,492,352	83.3

# 闵行区 2026 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
一般公共服务支出	393,060	480,358	122.2
国防支出	3,076	2,630	85.5
公共安全支出	238,036	263,404	110.7
教育支出	850,871	864,724	101.6
科学技术支出	234,268	263,310	112.4
文化旅游体育与传媒支出	51,985	50,440	97.0
社会保障和就业支出	751,921	733,955	97.6
卫生健康支出	285,017	295,342	103.6
节能环保支出	40,839	26,458	64.8
城乡社区支出	515,842	444,933	86.3
农林水支出	232,623	182,700	78.5
交通运输支出	114,069	123,572	108.3
资源勘探工业信息等支出	1,046,001	926,911	88.6
金融支出	9,100	13,550	148.9
援助其他地区支出	2,506	2,556	102.0
自然资源海洋气象等支出	5,810	7,328	126.1
住房保障支出	200,994	273,476	136.1
粮油物资储备支出	5,201	5,215	100.3
灾害防治及应急管理支出	32,843	40,370	122.9
预备费		53,862	
债务付息支出	71,582	65,612	91.7
其他支出	325	15,000	4615.4

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
一般公共预算支出合计	5,085,969	5,135,706	101.0
上解市级财政支出	206,825	200,198	96.8
地方政府一般债务还本支出	328,670	156,448	47.6
补充预算稳定调节基金	892,007		
结转下年支出	76,135		
总计	6,589,606	5,492,352	83.3

## 闵行区 2026 年区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
税收收入	<b>3,116,980</b>	<b>3,220,548</b>	<b>103.3</b>
其中：增值税	1,200,498	1,271,700	105.9
企业所得税	479,987	487,200	101.5
个人所得税	346,688	357,600	103.1
城市维护建设税	119,970	123,000	102.5
房产税	290,198	283,258	97.6
印花税	84,047	80,000	95.2
城镇土地使用税	9,928	9,600	96.7
土地增值税	280,919	333,600	118.8
车船税	14,461	15,000	103.7
耕地占用税	381	490	128.6
契税	289,271	258,400	89.3
环境保护税	548	600	109.5
其他税收	84	100	119.0
非税收入	<b>391,535</b>	<b>340,595</b>	<b>87.0</b>
其中：专项收入	205,859	179,983	87.4
残疾人就业保障金收入	32,983	32,983	100.0
教育资金收入	92,928	80,000	86.1
农田水利建设资金收入	74,342	64,000	86.1
森林植被恢复费	5,606	3,000	53.5
行政事业性收费收入	22,941	24,000	104.6
国有资产（资产）有偿使用收入	132,377	108,961	82.3

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
其他收入	30,358	27,651	91.1
一般公共预算收入合计	3,508,515	3,561,143	101.5
市级财政税收返还和补助收入	1,170,915	950,773	81.2
上年结转收入	28,111	63,161	224.7
地方政府一般债务转贷收入	378,000		
调入资金	525,513	1,369	0.3
动用预算稳定调节基金	954,913	890,120	93.2
总计	6,565,967	5,466,566	83.3

# 闵行区 2026 年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
一般公共服务支出	277,433	320,586	115.6
人大事务	2,272	2,837	124.9
行政运行	1,089	1,110	101.9
一般行政管理事务	263	330	125.5
人大会议	146	142	97.3
人大监督	260	268	103.1
人大代表履职能力建设提升	17	16	94.1
其他人大事务支出	497	160	32.2
政协事务	1,313	1,488	113.3
行政运行	766	887	115.8
一般行政管理事务	65	65	100.0
政协会议	49	49	100.0
参政议政	318	365	114.8
其他政协事务支出	115	122	106.1
政府办公厅（室）及相关机构事务	103,630	134,085	129.4
行政运行	39,700	38,138	96.1
一般行政管理事务	29,196	29,254	100.2
机关服务	1,862	2,659	142.8
专项业务及机关事务管理	6,940	8,870	127.8
事业运行	5,413	5,571	102.9
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,519	49,593	241.7
发展与改革事务	2,257	3,771	167.1

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
行政运行	922	915	99.2
战略规划与实施	262	299	114.1
社会事业发展规划	94	123	130.9
经济体制改革研究	89	1,000	1,123.6
物价管理	48	50	104.2
事业运行	661	691	104.5
其他发展与改革事务支出	181	693	382.9
<b>统计信息事务</b>	<b>1,570</b>	<b>1,894</b>	<b>120.6</b>
行政运行	590	633	107.3
一般行政管理事务	50	52	104.0
信息事务	24	29	120.8
专项统计业务	392	545	139.0
专项普查活动	1	113	11,300.0
统计抽样调查	20	14	70.0
事业运行	475	490	103.2
其他统计信息事务支出	18	18	100.0
<b>财政事务</b>	<b>5,706</b>	<b>5,762</b>	<b>101.0</b>
行政运行	2,368	2,478	104.6
一般行政管理事务	505	515	102.0
财政监察	150	150	100.0
信息化建设	153	159	103.9
财政委托业务支出	728	939	129.0
事业运行	975	1,078	110.6
其他财政事务支出	827	443	53.6
<b>税收事务</b>	<b>5,211</b>	<b>5,504</b>	<b>105.6</b>
行政运行	4,529	4,856	107.2
税收业务	682	648	95.0
<b>审计事务</b>	<b>2,378</b>	<b>2,788</b>	<b>117.2</b>
行政运行	1,011	1,011	100.0

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
一般行政管理事务	26	28	107.7
审计业务	725	1,075	148.3
信息化建设	2	28	1,400.0
事业运行	608	639	105.1
其他审计事务支出	6	7	116.7
<b>纪检监察事务</b>	<b>4,880</b>	<b>5,830</b>	<b>119.5</b>
行政运行	3,761	3,993	106.2
大案要案查处	334	779	233.2
事业运行	278	475	170.9
其他纪检监察事务支出	507	583	115.0
<b>商贸事务</b>	<b>44,775</b>	<b>31,801</b>	<b>71.0</b>
行政运行	1,562	1,539	98.5
对外贸易管理	22	25	113.6
招商引资	7,046	5,938	84.3
其他商贸事务支出	36,144	19,659	54.4
<b>港澳台事务</b>	<b>392</b>	<b>671</b>	<b>171.2</b>
港澳事务	32	50	156.3
台湾事务	360	621	172.5
<b>档案事务</b>	<b>1,694</b>	<b>1,790</b>	<b>105.7</b>
行政运行	1,165	1,307	112.2
一般行政管理事务	529	483	91.3
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>808</b>	<b>823</b>	<b>101.9</b>
行政运行	407	358	88.0
一般行政管理事务	102	128	125.5
参政议政	299	337	112.7
<b>群众团体事务</b>	<b>3,774</b>	<b>3,994</b>	<b>105.8</b>
行政运行	1,139	1,228	107.8
一般行政管理事务	366	354	96.7
工会事务	68	77	113.2

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
事业运行	713	742	104.1
其他群众团体事务支出	1,488	1,593	107.1
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,284</b>	<b>1,587</b>	<b>123.6</b>
行政运行	957	1,065	111.3
一般行政管理事务	23	29	126.1
专项业务	74	195	263.5
事业运行	223	291	130.5
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7	7	100.0
<b>组织事务</b>	<b>25,100</b>	<b>33,823</b>	<b>134.8</b>
行政运行	1,826	2,379	130.3
一般行政管理事务	2,922	3,556	121.7
公务员事务	469	514	109.6
事业运行	1,388	2,878	207.3
其他组织事务支出	18,495	24,496	132.4
<b>宣传事务</b>	<b>12,551</b>	<b>12,826</b>	<b>102.2</b>
行政运行	723	753	104.1
一般行政管理事务	5,352	5,875	109.8
事业运行	3,738	3,440	92.0
其他宣传事务支出	2,738	2,758	100.7
<b>统战事务</b>	<b>1,850</b>	<b>1,923</b>	<b>103.9</b>
行政运行	1,233	1,324	107.4
一般行政管理事务	255	262	102.7
宗教事务	152	138	90.8
华侨事务	17	27	158.8
其他统战事务支出	193	172	89.1
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,730</b>	<b>1,987</b>	<b>114.9</b>
行政运行	869	1,015	116.8
一般行政管理事务	88	91	103.4
机关服务	306	364	119.0

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
事业运行	134	159	118.7
其他共产党事务支出	333	358	107.5
<b>市场监督管理事务</b>	<b>22,466</b>	<b>23,033</b>	<b>102.5</b>
行政运行	14,163	14,101	99.6
一般行政管理事务	566	168	29.7
经营主体管理	3,153	3,350	106.2
市场秩序执法	28	47	167.9
信息化建设	89	241	270.8
质量基础	88	65	73.9
质量安全监管	225	267	118.7
食品安全监管	727	831	114.3
事业运行	2,042	2,207	108.1
其他市场监督管理事务	1,385	1,633	117.9
<b>社会工作事务</b>	<b>2,112</b>	<b>2,393</b>	<b>113.3</b>
行政运行	364	413	113.5
专项业务	1,487	1,675	112.6
事业运行	226	272	120.4
其他社会工作事务支出	35	33	94.3
<b>信访事务</b>	<b>1,339</b>	<b>1,391</b>	<b>103.9</b>
行政运行	433	504	116.4
信访业务	701	667	95.1
其他信访事务支出	205	220	107.3
<b>数据事务</b>	<b>7,388</b>	<b>8,258</b>	<b>111.8</b>
行政运行	379	469	123.7
事业运行	5	978	19,560.0
其他数据事务支出	7,004	6,811	97.2
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>20,953</b>	<b>30,312</b>	<b>144.7</b>
其他一般公共服务支出	20,953	30,312	144.7
<b>国防支出</b>	<b>3,076</b>	<b>2,630</b>	<b>85.5</b>

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
<b>国防动员</b>	<b>3,076</b>	<b>2,630</b>	<b>85.5</b>
人民防空	2,857	2,443	85.5
民兵	34	28	82.4
其他国防动员支出	181	159	87.8
<b>公共安全支出</b>	<b>202,942</b>	<b>232,120</b>	<b>114.4</b>
<b>公安</b>	<b>188,862</b>	<b>218,901</b>	<b>115.9</b>
行政运行	113,252	121,521	107.3
信息化建设	8,827	11,059	125.3
执法办案	66,783	86,321	129.3
<b>国家安全</b>	<b>1,982</b>	<b>798</b>	<b>40.3</b>
行政运行	1,784	664	37.2
安全业务	198	127	64.1
<b>司法</b>	<b>6,411</b>	<b>6,053</b>	<b>94.4</b>
行政运行	2,045	1,972	96.4
基层司法业务	1,771	2,061	116.4
普法宣传	133	133	100.0
律师管理	240	245	102.1
公共法律服务	893	969	108.5
社区矫正	350	2	0.6
法治建设	345	365	105.8
信息化建设	88	77	87.5
其他司法支出	546	229	41.9
<b>国家保密</b>	<b>216</b>	<b>235</b>	<b>108.8</b>
行政运行	132	150	113.6
一般行政管理事务	17	18	105.9
保密技术	14	14	100.0
保密管理	53	53	100.0
<b>其他公共安全支出</b>	<b>5,471</b>	<b>6,133</b>	<b>112.1</b>
其他公共安全支出	5,471	6,133	112.1

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
<b>教育支出</b>	<b>488,806</b>	<b>561,767</b>	<b>114.9</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>1,270</b>	<b>1,254</b>	<b>98.7</b>
行政运行	1,230	1,244	101.1
一般行政管理事务	40	10	25.0
<b>普通教育</b>	<b>279,552</b>	<b>332,933</b>	<b>119.1</b>
学前教育	40,952	36,445	89.0
小学教育	80,201	73,674	91.9
初中教育	88,313	83,378	94.4
高中教育	765	24	3.1
其他普通教育支出	69,321	139,412	201.1
<b>职业教育</b>	<b>430</b>	<b>104</b>	<b>24.2</b>
中等职业教育	268	2	0.7
高等职业教育	162	102	63.0
<b>成人教育</b>	<b>3,210</b>	<b>3,171</b>	<b>98.8</b>
成人广播电视教育	2,638	2,552	96.7
其他成人教育支出	572	619	108.2
<b>特殊教育</b>	<b>5,392</b>	<b>5,109</b>	<b>94.8</b>
特殊学校教育	4,352	4,150	95.4
专门学校教育	1,040	959	92.2
<b>进修及培训</b>	<b>11,876</b>	<b>13,424</b>	<b>113.0</b>
教师进修	5,158	7,480	145.0
干部教育	4,016	3,133	78.0
培训支出	2,702	2,811	104.0
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>179,451</b>	<b>197,506</b>	<b>110.1</b>
城市中小学校舍建设	4,200	25,200	600.0
其他教育费附加安排的支出	175,251	172,306	98.3
<b>其他教育支出</b>	<b>7,625</b>	<b>8,266</b>	<b>108.4</b>
其他教育支出	7,625	8,266	108.4
<b>科学技术支出</b>	<b>233,287</b>	<b>262,816</b>	<b>112.7</b>

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
<b>科学技术管理事务</b>	<b>1,399</b>	<b>1,387</b>	<b>99.1</b>
行政运行	1,399	1,387	99.1
<b>技术研究与开发</b>	<b>102,920</b>	<b>90,903</b>	<b>88.3</b>
共性技术研究与开发	960	1,000	104.2
其他技术研究与开发支出	101,960	89,903	88.2
<b>科技条件与服务</b>	<b>127,011</b>	<b>168,617</b>	<b>132.8</b>
机构运行	674	846	125.5
技术创新服务体系	125,670	167,460	133.3
其他科技条件与服务支出	667	311	46.6
<b>科学技术普及</b>	<b>1,486</b>	<b>1,457</b>	<b>98.0</b>
机构运行	381	381	100.0
科普活动	253	239	94.5
科技馆站	40	40	100.0
其他科学技术普及支出	812	797	98.2
<b>其他科学技术支出</b>	<b>471</b>	<b>452</b>	<b>96.0</b>
其他科学技术支出	471	452	96.0
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>37,404</b>	<b>34,593</b>	<b>92.5</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>21,459</b>	<b>17,280</b>	<b>80.5</b>
行政运行	1,678	1,696	101.1
一般行政管理事务	104	78	75.0
图书馆	4,671	4,714	100.9
文化展示及纪念机构	5,500	4,500	81.8
艺术表演场所	1,880	387	20.6
文化活动	1,099	521	47.4
群众文化	3,461	1,672	48.3
文化创作与保护	180	166	92.2
文化和旅游市场管理	138	140	101.4
旅游宣传	20	20	100.0
<b>文化和旅游管理事务</b>	<b>2,244</b>	<b>2,355</b>	<b>104.9</b>

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
其他文化和旅游支出	484	1,031	213.0
<b>文物</b>	<b>4,736</b>	<b>4,511</b>	<b>95.2</b>
博物馆	4,736	4,511	95.2
<b>体育</b>	<b>8,254</b>	<b>10,005</b>	<b>121.2</b>
行政运行	317	349	110.1
一般行政管理事务	54	42	77.8
体育竞赛	75	75	100.0
体育训练	2,179	2,271	104.2
体育场馆	3,867	4,106	106.2
群众体育	666	2,451	368.0
其他体育支出	1,096	711	64.9
<b>新闻出版电影</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>101.3</b>
电影	76	77	101.3
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,879</b>	<b>2,720</b>	<b>94.5</b>
其他文化旅游体育与传媒支出	2,879	2,720	94.5
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>454,071</b>	<b>438,355</b>	<b>96.5</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>53,510</b>	<b>52,963</b>	<b>99.0</b>
行政运行	1,854	1,824	98.4
一般行政管理事务	2,604	2,844	109.2
综合业务管理	1,654	1,615	97.6
劳动保障监察	1	4	400.0
社会保险经办机构	1,759	1,918	109.0
劳动关系和维权	1,073	1,026	95.6
公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,716	3,848	103.6
劳动人事争议调解仲裁	24	34	141.7
引进人才费用	120	161	134.2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	40,537	39,689	97.9
<b>民政管理事务</b>	<b>17,769</b>	<b>17,651</b>	<b>99.3</b>
行政运行	746	749	100.4

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
一般行政管理事务	11	12	109.1
社会组织管理	510	527	103.3
老龄事务	17	5	29.4
其他民政管理事务支出	16,485	16,358	99.2
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125,800</b>	<b>158,626</b>	<b>126.1</b>
行政单位离退休	7,762	11,430	147.3
事业单位离退休	14,348	25,946	180.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,395	78,193	114.3
机关事业单位职业年金缴费支出	35,280	42,959	121.8
其他行政事业单位养老支出	15	98	653.3
<b>就业补助</b>	<b>14,983</b>	<b>25,083</b>	<b>167.4</b>
就业创业服务补助	556	697	125.4
职业培训补贴	3,848	4,715	122.5
社会保险补贴	4,525	8,819	194.9
公益性岗位补贴	4,615	4,657	100.9
就业见习补贴	209	254	121.5
其他就业补助支出	1,230	5,941	483.0
<b>抚恤</b>	<b>10,025</b>	<b>12,010</b>	<b>119.8</b>
死亡抚恤	2,387	4,424	185.3
伤残抚恤	940	786	83.6
义务兵优待	1,750	1,970	112.6
农村籍退役士兵老年生活补助	115	322	280.0
其他优抚支出	4,758	4,508	94.7
<b>退役安置</b>	<b>13,885</b>	<b>16,612</b>	<b>119.6</b>
退役士兵安置	1,287	2,062	160.2
军队移交政府的离退休人员安置	11,685	13,404	114.7
军队移交政府离退休干部管理机构	794	815	102.6
军队转业干部安置	1	73	7,300.0
其他退役安置支出	118	235	199.2

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
<b>社会福利</b>	<b>48,134</b>	<b>66,483</b>	<b>138.1</b>
儿童福利	504	599	118.8
老年福利	45,947	63,727	138.7
社会福利事业单位	699	717	102.6
养老服务	984	1,440	146.3
<b>残疾人事业</b>	<b>10,147</b>	<b>12,004</b>	<b>118.3</b>
行政运行	249	256	102.8
残疾人康复	1,344	1,283	95.5
残疾人就业	809	835	103.2
残疾人体育	76	79	103.9
残疾人生活和护理补贴	5,093	5,901	115.9
其他残疾人事业支出	2,576	3,650	141.7
<b>红十字事业</b>	<b>466</b>	<b>539</b>	<b>115.7</b>
行政运行	193	193	100.0
一般行政管理事务	63	95	150.8
事业运行	105	128	121.9
其他红十字事业支出	105	123	117.1
<b>最低生活保障</b>	<b>14,588</b>	<b>22,686</b>	<b>155.5</b>
城市最低生活保障金支出	13,918	21,310	153.1
农村最低生活保障金支出	670	1,376	205.4
<b>临时救助</b>	<b>1,155</b>	<b>1,894</b>	<b>164.0</b>
临时救助支出	789	1,542	195.4
流浪乞讨人员救助支出	366	352	96.2
<b>特困人员救助供养</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>109.1</b>
城市特困人员救助供养支出	33	36	109.1
<b>其他生活救助</b>	<b>6,401</b>	<b>8,416</b>	<b>131.5</b>
其他城市生活救助	6,401	8,416	131.5
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1,957</b>	<b>3,900</b>	<b>199.3</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,957	3,900	199.3

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,738</b>	<b>1,854</b>	<b>106.7</b>
行政运行	493	496	100.6
一般行政管理事务	3	3	100.0
拥军优属	486	612	125.9
事业运行	493	488	99.0
其他退役军人事务管理支出	263	255	97.0
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>692</b>	<b>954</b>	<b>137.9</b>
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	397	583	146.9
财政代缴其他社会保险费支出	295	371	125.8
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>132,788</b>	<b>36,644</b>	<b>27.6</b>
其他社会保障和就业支出	132,788	36,644	27.6
<b>卫生健康支出</b>	<b>184,040</b>	<b>199,340</b>	<b>108.3</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>10,436</b>	<b>10,313</b>	<b>98.8</b>
行政运行	1,518	1,511	99.5
一般行政管理事务	53	38	71.7
其他卫生健康管理事务支出	8,865	8,764	98.9
<b>公立医院</b>	<b>41,245</b>	<b>39,537</b>	<b>95.9</b>
综合医院	26,958	19,821	73.5
中医（民族）医院	6,652	9,080	136.5
精神病医院	2,782	3,243	116.6
其他专科医院	2,531	2,180	86.1
其他公立医院支出	2,322	5,213	224.5
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>11,295</b>	<b>12,330</b>	<b>109.2</b>
城市社区卫生机构	10,262	12,063	117.6
其他基层医疗卫生机构支出	1,033	267	25.8
<b>公共卫生</b>	<b>44,723</b>	<b>43,001</b>	<b>96.1</b>
疾病预防控制机构	20,573	18,385	89.4
妇幼保健机构	3,097	3,076	99.3
精神卫生机构	10	14	140.0

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
应急救治机构	5,669	5,863	103.4
采供血机构	394	314	79.7
基本公共卫生服务	12,600	12,662	100.5
重大公共卫生服务	928	120	12.9
其他公共卫生支出	1,452	2,567	176.8
<b>计划生育事务</b>	<b>3,326</b>	<b>3,910</b>	<b>117.6</b>
计划生育服务	2,931	2,967	101.2
其他计划生育事务支出	395	943	238.7
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46,150</b>	<b>52,407</b>	<b>113.6</b>
行政单位医疗	6,762	11,990	177.3
事业单位医疗	36,659	36,778	100.3
公务员医疗补助	2,729	3,639	133.3
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1,334</b>	<b>1,731</b>	<b>129.8</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,334	1,731	129.8
<b>医疗救助</b>	<b>22,657</b>	<b>28,383</b>	<b>125.3</b>
城乡医疗救助	894	4,004	447.9
其他医疗救助支出	21,763	24,379	112.0
<b>优抚对象医疗</b>	<b>80</b>	<b>132</b>	<b>165.0</b>
优抚对象医疗补助	80	132	165.0
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>815</b>	<b>886</b>	<b>108.7</b>
行政运行	303	292	96.4
一般行政管理事务	13	14	107.7
信息化建设	38	83	218.4
医疗保障政策管理	6	25	416.7
医疗保障经办事务	455	472	103.7
<b>环境保护管理事务</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50.0</b>
行政运行	2	1	50.0
<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,916</b>	<b>6,687</b>	<b>349.0</b>
行政运行		6,176	

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
一般行政管理事务	1,916	511	26.7
<b>环境保护管理事务</b>	<b>61</b>	<b>22</b>	<b>36.1</b>
行政运行	61	22	36.1
<b>节能环保支出</b>	<b>34,507</b>	<b>22,895</b>	<b>66.3</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>2,674</b>	<b>2,622</b>	<b>98.1</b>
行政运行	1,858	1,742	93.8
一般行政管理事务	108	110	101.9
生态环境保护宣传	273	290	106.2
其他环境保护管理事务支出	435	480	110.3
<b>环境监测与监察</b>	<b>2,702</b>	<b>2,789</b>	<b>103.2</b>
建设项目环评审查与监督	113	115	101.8
其他环境监测与监察支出	2,589	2,674	103.3
<b>污染防治</b>	<b>9,822</b>	<b>4,571</b>	<b>46.5</b>
大气	280	284	101.4
水体	8,429	3,374	40.0
固体废弃物与化学品	262	255	97.3
其他污染防治支出	851	646	75.9
<b>污染减排</b>	<b>19,309</b>	<b>12,913</b>	<b>66.9</b>
生态环境监测与信息	498	614	123.3
生态环境执法监察	72	83	115.3
减排专项支出	3,020	1,902	63.0
清洁生产专项支出	20	22	110.0
其他污染减排支出	15,699	10,292	65.6
<b>城乡社区支出</b>	<b>290,868</b>	<b>232,274</b>	<b>79.9</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>66,707</b>	<b>59,225</b>	<b>88.8</b>
行政运行	11,099	11,644	104.9
一般行政管理事务	962	1,053	109.5
城管执法	7,403	7,171	96.9
工程建设管理	4,042	4,274	105.7

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
其他城乡社区管理事务支出	43,201	35,083	81.2
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>9,433</b>	<b>8,148</b>	<b>86.4</b>
城乡社区规划与管理	9,433	8,148	86.4
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>119,257</b>	<b>72,055</b>	<b>60.4</b>
小城镇基础设施建设	74,059	26,653	36.0
其他城乡社区公共设施支出	45,198	45,402	100.5
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>77,599</b>	<b>82,134</b>	<b>105.8</b>
城乡社区环境卫生	77,599	82,134	105.8
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>13,033</b>	<b>3,781</b>	<b>29.0</b>
建设市场管理与监督	13,033	3,781	29.0
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>4,839</b>	<b>6,931</b>	<b>143.2</b>
其他城乡社区支出	4,839	6,931	143.2
<b>农林水支出</b>	<b>96,418</b>	<b>87,772</b>	<b>91.0</b>
<b>农业农村</b>	<b>56,649</b>	<b>50,440</b>	<b>89.0</b>
行政运行	2,236	2,304	103.0
事业运行	6,823	6,708	98.3
科技转化与推广服务	6	20	333.3
病虫害控制	12	27	225.0
农产品质量安全	250	268	107.2
行业业务管理	2	2	100.0
稳定农民收入补贴	1,227	1,506	122.7
农业生产发展	2,945	1,722	58.5
农村合作经济	223	85	38.1
农业生态资源保护	288	331	114.9
耕地建设与利用	1,131	1,080	95.5
其他农业农村支出	41,506	36,377	87.6
<b>林业和草原</b>	<b>972</b>	<b>1,325</b>	<b>136.3</b>
事业机构	768	763	99.3
森林资源培育	30	410	1,366.7

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
森林资源管理	161	105	65.2
林业草原防灾减灾	6	38	633.3
其他林业和草原支出	7	9	128.6
<b>水利</b>	<b>32,817</b>	<b>30,102</b>	<b>91.7</b>
行政运行	669	645	96.4
水利行业业务管理	856	869	101.5
水利工程建设	15,851	14,036	88.5
水资源节约管理与保护	7,146	6,934	97.0
水质监测	228	291	127.6
水文测报	589	686	116.5
防汛	195	291	149.2
水利安全监督	393	399	101.5
信息管理	178	202	113.5
其他水利支出	6,712	5,749	85.7
<b>农村综合改革</b>	<b>4,337</b>	<b>5,462</b>	<b>125.9</b>
对村民委员会和村党支部的补助	2,752	3,807	138.3
对村集体经济组织的补助	1,585	922	58.2
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,474</b>	<b>443</b>	<b>30.1</b>
农业保险保费补贴	155	256	165.2
其他普惠金融发展支出	1,319	187	14.2
<b>交通运输支出</b>	<b>98,285</b>	<b>118,889</b>	<b>121.0</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>90,593</b>	<b>85,465</b>	<b>94.3</b>
公路养护	30,457	30,254	99.3
交通运输信息化建设	291	580	199.3
公路运输管理	59,293	54,122	91.3
航道维护	154	171	111.0
水路运输管理支出	398	252	63.3
<b>铁路运输</b>	<b>1,936</b>	<b>1,522</b>	<b>78.6</b>
其他铁路运输支出	1,936	1,522	78.6

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
其他交通运输支出	5,756	31,902	554.2
公共交通运营补助	2,933	31,252	1,065.5
其他交通运输支出	2,823	650	23.0
资源勘探工业信息等支出	655,136	576,960	88.1
工业和信息产业	4,687	1,657	35.4
产业发展	4,687	1,657	35.4
国有资产监管	446,831	331,627	74.2
行政运行	558	565	101.3
一般行政管理事务	549	412	75.0
其他国有资产监管支出	445,724	330,650	74.2
支持中小企业发展和管理支出	203,618	242,687	119.2
中小企业发展专项	108,809	114,182	104.9
其他支持中小企业发展和管理支出	94,809	128,505	135.5
金融支出	9,100	13,550	148.9
金融发展支出	9,100	13,550	148.9
利息费用补贴支出	4,091	5,350	130.8
其他金融发展支出	5,009	8,200	163.7
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	2,519	2,695	107.0
自然资源事务	1,878	2,107	112.2
自然资源规划及管理	158	509	322.2
自然资源调查与确权登记	32	36	112.5
事业运行	1,455	1,313	90.2
其他自然资源事务支出	233	249	106.9
气象事务	641	588	91.7
气象事业机构	326	344	105.5
气象服务	114	71	62.3
气象装备保障维护	28	30	107.1

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
气象基础设施建设与维修	90	70	77.8
其他气象事务支出	83	73	88.0
<b>住房保障支出</b>	<b>135,797</b>	<b>224,195</b>	<b>165.1</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>34,767</b>	<b>113,376</b>	<b>326.1</b>
老旧小区改造	20,517	12,862	62.7
配租型住房保障	13,938	381	2.7
其他保障性安居工程支出	312	100,133	32,093.9
<b>住房改革支出</b>	<b>77,054</b>	<b>82,326</b>	<b>106.8</b>
住房公积金	45,302	47,077	103.9
购房补贴	31,752	35,249	111.0
<b>城乡社区住宅</b>	<b>23,976</b>	<b>28,493</b>	<b>118.8</b>
其他城乡社区住宅支出	23,976	28,493	118.8
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>5,201</b>	<b>5,215</b>	<b>100.3</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>181</b>	<b>156</b>	<b>86.2</b>
其他粮油物资事务支出	181	156	86.2
<b>粮油储备</b>	<b>5,011</b>	<b>5,059</b>	<b>101.0</b>
储备粮油补贴	5,011	5,059	101.0
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>26,282</b>	<b>33,176</b>	<b>126.2</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>7,570</b>	<b>11,224</b>	<b>148.3</b>
行政运行	1,569	1,783	113.6
一般行政管理事务	333	344	103.3
灾害风险防治	3	57	1,900.0
安全监管	1,986	1,968	99.1
应急管理	1,684	2,302	136.7
事业运行	1,311	1,352	103.1
其他应急管理支出	684	3,418	499.7
<b>消防救援事务</b>	<b>18,712</b>	<b>21,952</b>	<b>117.3</b>
行政运行	2,997	3,040	101.4
消防应急救援	3,865	5,479	141.8

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
其他消防救援事务支出	11,850	13,433	113.4
预备费		40,000	
其他支出	325	15,000	4,615.4
其他支出	325	15,000	4,615.4
其他支出	325	15,000	4,615.4
债务付息支出	71,582	65,612	91.7
地方政府一般债务付息支出	71,582	65,612	91.7
地方政府一般债券付息支出	71,582	65,612	91.7
一般公共预算支出合计	3,307,339	3,490,700	105.5
上解市级财政支出	206,825	200,198	96.8
区对镇转移性支出	1,777,870	1,619,220	91.1
债务还本支出	328,670	156,448	47.6
地方政府一般债务还本支出	328,670	156,448	47.6
地方政府一般债券还本支出	299,670	156,448	52.2
地方政府其他一般债务还本支出	29,000		
补充预算稳定调节基金	882,102		
结转下年支出	63,161		
总计	6,565,967	5,466,566	83.3

## 闵行区 2026 年区本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>272,241</b>
其中：工资奖金津补贴	191,046
社会保障缴费	44,082
住房公积金	23,591
其他工资福利支出	13,522
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>68,381</b>
其中：办公经费	55,239
会议费	62
培训费	211
专用材料购置费	151
委托业务费	3,216
公务接待费	551
公务用车运行维护费	2,715
维修（护）费	1,198
其他商品和服务支出	5,038
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>932</b>
其中：设备购置	926
其他资本性支出	6
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>582,922</b>
其中：工资福利支出	501,318
商品和服务支出	81,604
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>7,888</b>
其中：资本性支出（一）	7,888

项 目	预算数
对个人和家庭的补助	22,778
其中：社会福利和救助	83
离退休费	22,695
基本支出合计	955,142

# 关于闵行区 2026 年区本级一般公共预算（草案）的说明

## 一、区本级一般公共预算收入预算情况

2026 年，区本级一般公共预算收入合计 3,561,143 万元，为上年执行数的 101.5%。加上市级财政税收返还和补助收入 950,773 万元、上年结转收入 63,161 万元、调入资金 1,369 万元、动用预算稳定调节基金 890,120 万元，收入总量为 5,466,566 万元。动用预算稳定调节基金，主要用于债券还本、基础设施建设和运行维护、民生保障、弥补收支缺口等。

## 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 2026 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。

2026 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 320,586 万元，增长 15.6%。其中：

(1) 人大事务预算数为 2,837 万元，增长 24.9%。主要是人大代表换届经费增加。

(2) 政协事务预算数为 1,488 万元，增长 13.3%。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 134,085 万元，增长 29.4%。主要是机关后勤保障经费增加。

(4) 发展与改革事务预算数为 3,771 万元，增长 67.1%。主要是研究类经费年初安排在发改委部门预算中。

(5) 统计信息事务预算数为 1,894 万元，增长 20.6%。主要是上划改上解项目由区级全额安排相关经费增加。

(6) 财政事务预算数为 5,762 万元，增长 1.0%，主要是增加人员经费。

(7) 税收事务预算数为 5,504 万元，增长 5.6%。主要是增加人员经费。

(8) 审计事务预算数为 2,788 万元，增长 17.2%。主要是信息化项目相关费用增加。

(9) 纪检监察事务预算数为 5,830 万元，增长 19.5%。主要是增加人员经费、信息安全加固建设等支出。

(10) 商贸事务预算数为 31,801 万元，下降 29.0%。主要是减少闵行制造业数字化转型工作专项补贴、上海霄元创新中心经费纳入镇级财力结算、稳外贸专项工作扶持资金为市级项目匹配资金减少。

(11) 港澳台事务预算数为 671 万元，增长 71.2%。主要是调整对台项目经费。

(12) 档案预算数为 1,790 万元，增长 5.7%。主要是增加人员经费。

(13) 民主党派及工商联事务预算数为 823 万元，增长 1.9%。主要是民主党派工作经费增加。

(14) 群众团体事务预算数为 3,994 万元，增长 5.8%。主要是爱心寒暑托班区级补贴资金年初安排在主管部门预算中。

(15) 党委办公厅(室)及相关机构事务预算数为 1,587 万元，增长 23.6%。主要是行政运行、事业运行、一般行政管理事务以及党代会工作经费增加。

(16) 组织事务预算数为 33,823 万元，增长 34.8%。主要是增加人员经费、人才政策、春生人才新高地平台载体、海外人才引进与服务等支出。

(17) 宣传事务预算数为 12,826 万元，增长 2.2%。主要是增加市级活动支出。

(18) 统战事务预算数为 1,923 万元，增长 3.9%。主要是行政运行和一般行政管理事务经费增加。

(19) 其他共产党事务支出预算数为 1,987 万元，增长 14.9%。主要是人员经费增加。

(20) 市场监督管理事务预算数为 23,033 万元，增长 2.5%。主要是老旧电梯安全评估和远程监测装置市级补助资金年初安排

在区市场局部门预算中。

(21) 社会工作事务预算数为 2,393 万元，增长 13.3%。主要是行政运行、事业运行以及新兴领域基层党组织工作经费增加。

(22) 信访事务预算数为 1,391 万元，增长 3.9%。主要是人员经费按实安排。

(23) 数据事务预算数为 8,258 万元，增长 11.8%。主要是功能科目调整，2025 年区数据局部分基本支出列支在其他一般公共服务支出，2026 年列入数据事务支出。

(24) 其他一般公共服务支出预算数为 30,312 万元，增长 44.7%。主要是动拆迁项目按进度拨付。

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 2,630 万元，下降 14.5%。主要是减少警报器建设等一次性项目。

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 232,120 万元，增长 14.4%。其中：

(1) 公安预算数为 218,901 万元，增长 15.9%。主要原因一是增加执法办案经费；二是部分项目原由镇级列支，现调整为镇级上解后由区级列支。

(2) 国家安全预算数为 798 万元，下降 59.7%。主要是中央转移支付资金降低。

(3) 司法预算数为 6,053 万元，下降 5.6%。主要是减少人员经费。

(4) 国家保密预算数为 235 万元，增长 8.8%，主要是行政运行经费增加。

(5) 其他公共安全支出预算数为 6,133 万元，增长 12.1%，主要是莘庄工业区派出所装修经费增加。

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 561,767 万元，增长 14.9%。主要是普通教育支出中部分项目支出原由镇级列支，现调整为镇级上解后区级列支。其中：

(1) 教育管理事务预算数为 1,254 万元，下降 1.3%。主要是部分项目根据实际情况调整减少。

(2) 普通教育预算数为 332,933 万元，增长 19.1%。主要是其他普通教育支出中，民办义务教育学校政府购买学位、农民工子女学校办学成本补贴、普惠性民办幼儿园生均补贴等支出，原

由镇级列支，现调整为镇级上解后区级列支。

(3) 职业教育预算数为 104 万元，下降 75.8%。主要是国家助学金等中央补助资金暂未下达。

(4) 成人教育预算数为 3,171 万元，下降 1.2%。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。

(5) 特殊教育预算数为 5,109 万元，下降 5.2%。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 13,424 万元，增长 13.0%。主要是功能科目调整，2025 年教育学院教学质量监控项目、课程类项目等列支在其他教育费附加安排的支出，2026 年列入进修及培训支出。

(7) 教育费附加安排的支出预算数为 197,506 万元，增长 10.1%。主要是增加城市中小学校舍建设投入。

(8) 其他教育支出预算数为 8,266 万元，增长 8.4%。主要是基本支出增加。

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 262,816 万元，增长 12.7%。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 1,387 万元，下降 0.9%，主要是基本支出减少。

(2) 技术研究与开发预算数为 90,903 万元，下降 11.7%。主要是电气集团专项扶持、虹桥商务区专项发展资金等政策扶持预计支出增加；功能科目调整，2025 年汽车消费增长补贴政策支出列支在技术研究与开发支出，2026 年列入其他商贸事务支出；未来产业基金出资项目 2025 年列支在其他技术研究与开发支出，2026 年该项目暂未安排。

(3) 科技条件与服务预算数为 168,617 万元，增长 32.8%。主要是新增闵行区关于支持商业航天产业高质量发展的若干政策、脑机接口产业政策相关支出；大零号湾专项政策、生物医药产业专项政策、漕河泾科技绿洲科创策源能级提升经费等支出增加。

(4) 科学技术普及预算数为 1,457 万元，下降 2.0%。主要是科技拥军等项目经费减少。

(5) 其他科学技术支出预算数为 452 万元，下降 4.0%。主要是星级学会项目经费减少。

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 34,593 万元，下降 7.5%。

其中：

(1) 文化和旅游预算数为 17,280 万元，下降 19.5%。主要是减少政府投资项目和调整春申文化广场后勤运行保障经费归口管理转列至区机管局。

(2) 文物预算数为 4,511 万元，下降 4.8%。主要是减少海派艺术馆运行经费。

(3) 体育预算数为 10,005 万元，增长 21.2%。主要是增加政府投资项目、市民健身中心建设补贴经费和第十八届市运会（四年一届）。

(4) 新闻出版电影预算数为 77 万元，增长 1.3%。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 2,720 万元，下降 5.5%。主要是街道减少相关文体活动经费。

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 438,355 万元，下降 3.5%。主要是政策性因素调整。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 52,963 万元，下降 1.0%。主要是各街道调整政策项目。

(2) 民政管理事务支出预算数为 17,651 万元，下降 0.7%，主要是街道其他民政管理事务支出的减少。

(3) 行政事业单位养老支出预算数为 158,626 万元，增长 26.1%。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本数增加。

(4) 就业补助预算数为 25,083 万元，增长 67.4%。主要是政策调整增加经费，包括女职工产假及生育期间用人单位社会保险补贴、扩大社会保险补贴范围社保费补贴和临时性公益性岗位补贴。创业补贴原由镇级列支，现调整为镇级上解后区级列支。

(5) 抚恤预算数为 12,010 万元，增长 19.8%。主要是区级抚恤金的增加。

(6) 退役安置预算数为 16,612 万元，增长 19.6%。主要是原军队无军籍退休职工养老金，原由镇级列支部分，现调整为镇级上解后区级列以及市下达军队离退休干部安置补助经费的增加。

(7) 社会福利预算数为 66,483 万元，增长 38.1%。主要是老年综合津贴以及康乐福项目原由镇级列支部分，现调整为镇级上解后区级列支。

(8) 残疾人事业预算数为 12,004 万元，增长 18.3%。主要是困难重度残疾人家庭无障碍改造经费原由镇级列支，现调整为镇级上解后区级列支。

(9) 红十字事业预算数为 539 万元，增长 15.7%。主要是红十字会雇员人数的增加。

(10) 最低生活保障预算数为 22,686 万元，增长 55.5%。主要是最低生活保障标准的提高以及最低生活保障金支出原由镇级列支部分，现调整为镇级上解后区级列支。

(11) 临时救助预算数为 1,894 万元，增长 64.0%。主要是节日生活补助的增加。

(12) 特困人员救助预算数为 36 万元，增长 9.1%。主要是城市特困人员人数的增加。

(13) 其他生活救助预算数为 8,416 万元，增长 31.5%。主要是救助标准的提高以及民生保险“沪惠保”补贴项目、支内帮困等项目原由镇级列支部分，现调整为镇级上解后区级列支。

(14) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为 3,900 万元，增长 99.3%。主要是原统筹基金补贴和个人缴费补贴经费，原由镇级列支，现调整为镇级上解后区级列支。

(15) 退役军人管理事务预算数为 1,854 万元，增长 6.7%。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 954 万元，增长 37.9%。主要是重度残疾人缴费补贴和代缴贫困人员缴费经费，原由镇级列支，现调整为镇级上解后区级列支。

(17) 其他社会保障和就业支出预算数为 36,644 万元，下降 72.4%。主要是调整征地养老经费。

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项目建设，加大监管治理能力建设。

卫生健康支出预算数为 199,340 万元，增长 8.3%。主要是市民社区互助医疗帮困项目及医疗救助等经费增加。其中：

（1）卫生健康管理事务预算数为 10,313 万元，下降 1.2%。主要是部分项目根据实际情况调整减少。

（2）公立医院预算数为 39,537 万元，下降 4.1%。主要是浦江医院开办费减少。

（3）基层医疗卫生机构预算数为 12,330 万元，增长 9.2%。主要是增加古美社区卫生中心分中心新建工程。

（4）公共卫生预算数为 43,001 万元，下降 3.9%。主要是疾病预防控制中心异地新建项目减少，2026 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 3,910 万元，增长 17.6%。主要是计划生育项目原由镇级列支，现调整为镇级以上解后区级列支。

（6）行政事业单位医疗预算数为 52,407 万元，增长 13.6%。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 1,731 万元，增长 29.8%，主要是医疗保险缴费基数增加。

(8) 医疗救助预算数为 28,383 万元，增长 25.3%。主要是市民社区互助医疗帮困及医疗救助项目，原由镇级列支，现调整为镇级上解后区级列支。

(9) 优抚对象医疗预算数为 132 万元，增长 65.0%，主要是优抚对象医疗补助原由镇级列支部分，现调整为镇级上解后区级列支。

(10) 医疗保障管理事务预算数为 886 万元，增长 8.7%。主要是信息化建设升级改造。

(11) 中医药事务预算数为 1 万元，下降 50.0%。主要是 2026 年中央转移支付（中医药事业传承与发展部分）尚未下达。

(12) 托育服务预算数为 6,687 万元，增长 249.0%。主要是新增育儿补贴项目中央转移支付资金。

(13) 其他卫生健康支出预算数为 22 万元，下降 63.9%。主要是部分项目尚未下达给镇级社区卫生服务中心。

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 22,895 万元，下降 33.7%。其中：

(1) 环境保护管理事务预算数为 2,622 万元，下降 1.9%。主要是人员经费按实安排预算。

(2) 环境监测与监察预算数为 2,789 万元，增长 3.2%。主要是事业人员经费据实安排预算。

(3) 污染防治预算数为 4,571 万元，下降 53.5%。主要是市级建设财力补贴资金减少。

(4) 污染减排预算数为 12,913 万元，下降 33.1%。主要是新能源公交车运营补贴按实安排预算。

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 232,274 万元，下降 20.1%。其中：

(1) 城乡社区管理事务预算数为 59,225 万元，下降 11.2%。主要是闵行区城管执法综合指挥平台数字化转型建设项目完成建设。

(2) 城乡社区规划与管理预算数为 8,148 万元，下降 13.6%。主要是浦锦街道社区网格建设相关经费减少。

(3) 城乡社区公共设施预算数为 72,055 万元，下降 39.6%。主要是市级建设财力对应项目按进度下达补贴资金。

(4) 城乡社区环境卫生预算数为 82,134 万元，增长 5.8%。主要是市级绿化基金补贴资金增加。

(5) 建设市场管理与监督预算数为 3,781 万元，下降 71.0%。主要是闵行区大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量整治市级补助资金对应项目按进度下达。

(6) 其他城乡社区支出预算数为 6,931 万元，增长 43.2%。主要是既有多层住宅加装电梯市级补助资金增加。

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 87,772 万元，下降 9.0%。其中：

(1) 农业农村预算数为 50,440 万元，下降 11.0%。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 1,325 万元，增长 36.3%。主要是增加市级林业建设项目补贴。

(3) 水利预算数为 30,102 万元，下降 8.3%。主要是市级水利建设专项补助减少。

(4) 农村综合改革预算数为 5,462 万元，增长 25.9%。主要是优化村级组织运转相关经费列支渠道。

(5) 普惠金融发展支出预算数为 443 万元，下降 69.9%，主要是中央奖补资金暂未下达。

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 118,889 万元，增长 21.0%。其中：

(1) 公路水路运输预算数为 85,465 万元，下降 5.7%。主要是公交统筹资金根据使用方向进行调整。

(2) 铁路运输预算数为 1,522 万元，下降 21.4%。主要是政府雇员功能分类调整。

(3) 其他交通运输预算数为 31,902 万元，增长 454.2%。主要是公交统筹资金镇级承担资金调整列支方式。

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 576,960 万元，下降 11.9%。其中：

(1) 工业和信息产业预算数为 1,657 万元，下降 64.6%。主要是促进工业高质量发展专项补助和“智造空间”工业上楼专项补助两个上级转移支付项目金额减少。

(2) 国有资产监管预算数为 331,627 万元，下降 25.8%。主要是注册资本金减少。

(3) 支持中小企业发展和管理支出预算数为 242,687 万元，增长 19.2%。主要是政策扶持资金增加。

14. “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 13,550 万元，增长 48.9%，主要是政策补贴增加。

15. “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、捐赠等资金支出。

援助其他地区支出预算数为 260 万元，与 2025 年执行数持平。

16. “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 2,695 万元，增长 7.0%。其中：

(1) 自然资源事务预算数为 2,107 万元，增长 12.2%。主要是莘庄工业区规划经费增加。

(2) 气象事务预算数为 588 万元，下降 8.3%。主要是 2025 年信息化项目完成建设。

17. “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 224,195 万元，增长 65.1%。其中：

(1) 保障性安居工程支出预算数为 113,376 万元，增长 226.1%。主要是动迁房结算资金增加。

(2) 住房改革支出预算数为 82,326 万元，增长 6.8%。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 28,493 万元，增长 18.8%。主要是住宅小区（综合治理）修缮工程和物业管理共建经费增加。

18. “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 5,215 万元，增长 0.3%。其中：

(1) 粮油物资事务支出预算数为 156 万元，下降 13.8%，主要是仓库租金据实调减。

(2) 粮油储备支出预算数为 5,059 万元，增长 1.0%。主要是粮食保管费根据储备结构调整据实增加。

19. “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工作、消防事务、地震事务。

灾害防治及应急管理支出预算数为 33,176 万元，增长 26.2%。其中：

(1) 应急管理事务预算数为 11,224 万元，增长 48.3%。主要是增加一次性购置消防车辆经费。

(2) 消防救援事务预算数为 21,952 万元，增长 17.3%。主要是政府专职消防员人数增加。

20. “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。

21. “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 4,515.4%。主要是安排开办费支出增加。

22. “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 65,612 万元，下降 8.3%。主要是据实安排地方政府一般债务付息支出。

## 闵行区 2025 年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
国有土地使用权出让收入	1,595,500	1,647,700	1,685,682	102.3
国有土地收益基金收入	19,000	27,600	28,204	102.2
农业土地开发资金收入	500	500	743	148.6
城市基础设施配套费收入	26,000	43,002	55,683	129.5
彩票公益金收入	6,700	7,573	9,046	119.5
国有土地使用权出让金专项债务对应项 目专项收入		731	915	125.2
政府性基金收入合计	1,647,700	1,727,106	1,780,273	103.1
市级财政对本区政府性基金补助收入	5,910	71,182	71,257	100.1
动用上年结转收入	532,957	532,958	532,957	100.0
地方政府专项债务转贷收入		708,000	708,000	100.0
总计	2,186,567	3,039,246	3,092,487	101.8

## 闵行区 2025 年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
地方旅游开发项目补助		17	17	100.0
国有土地使用权出让支出	1,053,296	1,082,390	990,635	91.5
国有土地收益基金支出	20,000	20,000		
城市基础设施配套费支出	37,541	34,153	32,568	95.4
土地储备专项债券收入安排的支出		186,000	186,000	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		178,550	178,550	100.0
彩票公益金支出	7,669	6,861	6,284	91.6
超长期特别国债安排的其他支出	7,965	53,349	51,075	95.7
债务付息支出	82,116	80,341	80,341	100.0
政府性基金支出合计	1,208,587	1,641,661	1,525,470	92.9
上解市级财政支出	191,600	134,637	135,092	100.3
地方政府专项债务还本支出	298,040	385,040	385,040	100.0
调出资金		372,765	523,711	140.5
结转下年支出	488,340	505,143	523,174	103.6
总 计	2,186,567	3,039,246	3,092,487	101.8

## 闵行区 2025 年区本级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
国有土地使用权出让收入	1,595,500	1,647,700	1,685,682	102.3
国有土地收益基金收入	19,000	27,600	28,204	102.2
农业土地开发资金收入	500	500	743	148.6
城市基础设施配套费收入	26,000	43,002	55,683	129.5
彩票公益金收入	6,700	7,573	9,046	119.5
国有土地使用权出让金专项债务对应项 目专项收入		731	915	125.2
政府性基金收入合计	1,647,700	1,727,106	1,780,273	103.1
市级财政对本区政府性基金补助收入	5,910	71,182	71,257	100.1
动用上年结转收入	526,695	526,696	526,695	100.0
地方政府专项债务转贷收入		708,000	708,000	100.0
总计	2,180,305	3,032,984	3,086,225	101.8

# 闵行区 2025 年区本级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
文化旅游体育与传媒支出		17	17	100.0
旅游发展基金支出		17	17	100.0
地方旅游开发项目补助		17	17	100.0
节能环保支出		1,557	1,557	100.0
超长期特别国债安排的支出		1,557	1,557	100.0
其他节能环保支出		1,557	1,557	100.0
城乡社区支出	883,473	1,284,031	1,199,178	93.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	825,932	865,328	802,060	92.7
征地和拆迁补偿支出	379,766	605,277	552,197	91.2
城市建设支出	322,772	75,514	65,915	87.3
农村基础设施建设支出		43,430	43,113	99.3
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	2,394	1,595	1,403	88.0
公共租赁住房支出		15,848	15,768	99.5
保障性住房租金补贴		3,409	3,410	100.0
农业农村生态环境支出	21,000	19,915	19,915	100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		340	339	99.7
国有土地收益基金安排的支出	20,000	20,000		
征地和拆迁补偿支出	20,000	20,000		
城市基础设施配套费安排的支出	37,541	34,153	32,568	95.4
城市公共设施	4,741	11,449	9,930	86.7
其他城市基础设施配套费安排的支出	32,800	22,704	22,638	99.7
土地储备专项债券收入安排的支出		186,000	186,000	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
征地和拆迁补偿支出		186,000	186,000	100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出		<b>178,550</b>	<b>178,550</b>	<b>100.0</b>
征地和拆迁补偿支出		111,900	111,900	100.0
城市建设支出		66,650	66,650	100.0
资源勘探工业信息等支出		<b>13,117</b>	<b>13,117</b>	<b>100.0</b>
超长期特别国债安排的支出		<b>13,117</b>	<b>13,117</b>	<b>100.0</b>
制造业		13,117	13,117	100.0
住房保障支出	<b>7,965</b>	<b>35,175</b>	<b>35,175</b>	<b>100.0</b>
超长期特别国债安排的支出	<b>7,965</b>	<b>35,175</b>	<b>35,175</b>	<b>100.0</b>
其他住房保障支出	7,965	35,175	35,175	100.0
其他支出	<b>7,669</b>	<b>10,361</b>	<b>7,511</b>	<b>72.5</b>
彩票公益金安排的支出	<b>7,669</b>	<b>6,861</b>	<b>6,285</b>	<b>91.6</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	5,575	4,682	4,162	88.9
用于体育事业的彩票公益金支出	2,094	2,179	2,123	97.4
超长期特别国债安排的其他支出		<b>3,500</b>	<b>1,226</b>	<b>35.0</b>
其他支出		3,500	1,226	35.0
债务付息支出	<b>82,116</b>	<b>80,341</b>	<b>80,341</b>	<b>100.0</b>
地方政府专项债务付息支出	<b>82,116</b>	<b>80,341</b>	<b>80,341</b>	<b>100.0</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	77,977	79,725	79,725	100.0
土地储备专项债券付息支出	3,523			
城市基础设施配套费债务付息支出	616	616	616	100.0
政府性基金支出合计	<b>981,223</b>	<b>1,424,599</b>	<b>1,336,896</b>	<b>93.8</b>
区对镇政府性基金转移性支出	<b>221,102</b>	<b>210,800</b>	<b>193,710</b>	<b>91.9</b>
上解市级财政支出	<b>191,600</b>	<b>134,637</b>	<b>135,092</b>	<b>100.3</b>
地方政府专项债务还本支出	<b>298,040</b>	<b>385,040</b>	<b>385,040</b>	<b>100.0</b>
国有土地使用权出让金债务还本支出	298,040	298,040	298,040	100.0
其他政府性基金债务还本支出		87,000	87,000	100.0
调出资金		<b>372,765</b>	<b>523,711</b>	<b>140.5</b>
结转下年支出	<b>488,340</b>	<b>505,143</b>	<b>511,776</b>	<b>101.3</b>
总计	<b>2,180,305</b>	<b>3,032,984</b>	<b>3,086,225</b>	<b>101.8</b>

## 关于闵行区 2025 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。2025 年区本级政府性基金收支预算执行的具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 1,685,682 万元，完成调整预算的 102.3%。加上市财政对本区政府性基金补助收入 14,069 万元，动用上年结转收入 496,993 万元，地方政府专项债务转贷收入 708,000 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 2,904,744 万元。

国有土地使用权出让支出 802,060 万元，完成调整预算的 92.7%，低于预算的主要是土地储备项目按进度支付资金。加上地方政府专项债务转贷收入安排的项目支出 364,550 万元，地方政府专项债务付息支出 79,725 万元，地方政府专项债务还本支出 385,040 万元，上解市级财政支出 135,092 万元，调出资金 474,040 万元，区对镇政府性基金转移性支出 193,710 万元，当年区本级国有土地使用权出让支出总计 2,434,217 万元。国有土地使用权出让支出主要用于七宝镇七宝村城中村改造项目、吴泾社区

02 单元（MHP0-0702）16A-03Aa 地块、浦江社区 MHP0-1307 单元 G03-03A 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 470,527 万元，结转下年使用。

2. 国有土地收益基金收入 28,204 万元，完成调整预算的 102.2%，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 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总计 36,304 万元。

国有土地收益基金未安排支出，完成调整预算的 0%。加上调出资金 28,371 万元，当年区本级国有土地收益基金支出总计 28,371 万元。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 7,933 万元，结转下年使用。

3. 农业土地开发资金收入 743 万元，完成调整预算的 148.6%，主要是按照规定标准从国有土地使用权出让收入中提取。当年区本级可用于安排支出农业土地开发资金收入总计 743 万元。

农业土地开发资金当年未安排支出，调出资金 671 万元，当年区本级农业土地开发资金支出总计 671 万元。收入大于支出 72 万元，结转下年使用。

4. 城市基础设施配套费收入 55,683 万元，完成调整预算的 129.5%。高于预算主要是为缓解房地产市场运行压力，推动个别重点房地产项目提前开工建设。加上市财政对本区补助收入 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 68,338 万元。

城市基础设施配套费支出 32,568 万元，完成调整预算的 95.4%。低于预算主要是部分项目工程进度未达到支付条件。加上地方政府专项债务付息支出 616 万元，调出资金 14,977 万元，当年区本级城市基础设施配套费支出总计 48,161 万元。收入大于支出 20,177 万元，结转下年使用。

5. 彩票公益金收入 9,046 万元，完成调整预算的 119.5%。高于预算主要是实际彩票销量增加。加上市财政对本区政府性基金补助收入 3,568 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 17,137 万元。

彩票公益金支出 6,284 万元，完成调整预算的 91.6%。低于预算的主要原因是部分养老设施建设项目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 5,651 万元，当年区本级彩票公益金支出总计 11,935 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 5,202 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 50,062 万元，加上动用上年结转收入 7,965 万元，当年区本级可用于安排支出的超长期特别国债资金 58,027 万元。

超长期特别国债安排的支出 51,075 万元，收入大于支出 6,952

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 915 万元，未安排相应支出，收入大于支出 915 万元，结转下年使用。

## 闵行区 2026 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
国有土地使用权出让收入	1,685,682	1,555,500	92.3
国有土地收益基金收入	28,204	19,000	67.4
农业土地开发资金收入	743	500	67.3
城市基础设施配套费收入	55,683	22,800	40.9
彩票公益金收入	9,046	7,810	86.3
国有土地使用权出让金专项债务对应 项目专项收入	915		
政府性基金收入合计	1,780,273	1,605,610	90.2
市级财政对本区政府性基金补助收入	71,257	1,785	2.5
动用上年结转收入	532,957	561,026	105.3
地方政府专项债务转贷收入	708,000	266,000	37.6
总计	3,092,487	2,434,421	78.7

## 闵行区 2026 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
地方旅游开发项目补助	17	6	35.3
国有土地使用权出让支出	990,635	1,126,701	113.7
国有土地收益基金支出		20,000	
城市基础设施配套费支出	32,568	33,957	104.3
土地储备专项债券收入安排的支出	186,000	266,000	143.0
国有土地使用权出让收入对应专项债 务收入安排的支出	178,550		
彩票公益金支出	6,284	7,811	124.3
超长期特别国债安排的其他支出	51,075	6,952	13.6
债务付息支出	80,341	78,525	97.7
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>1,525,470</b>	<b>1,539,952</b>	<b>100.9</b>
上解市级财政支出	135,092	182,905	135.4
地方政府专项债务还本支出	385,040	172,000	44.7
调出资金	523,711		
结转下年支出	523,174	539,564	103.1
<b>总 计</b>	<b>3,092,487</b>	<b>2,434,421</b>	<b>78.7</b>

## 闵行区 2026 年区本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
国有土地使用权出让收入	1,685,682	1,555,500	92.3
国有土地收益基金收入	28,204	19,000	67.4
农业土地开发资金收入	743	500	67.3
城市基础设施配套费收入	55,683	22,800	40.9
彩票公益金收入	9,046	7,810	86.3
国有土地使用权出让金专项债务对应 项目专项收入	915		
政府性基金收入合计	1,780,273	1,605,610	90.2
市级财政对本区政府性基金补助收入	71,257	1,785	2.5
动用上年结转收入	526,695	549,629	104.4
地方政府专项债务转贷收入	708,000	266,000	37.6
总计	3,086,225	2,423,024	78.5

# 闵行区 2026 年区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
文化旅游体育与传媒支出	17	6	35.3
旅游发展基金支出	17	6	35.3
地方旅游开发项目补助	17	6	35.3
节能环保支出	1,557	43	2.8
超长期特别国债安排的支出	1,557	43	2.8
其他节能环保支出	1,557	43	2.8
城乡社区支出	1,199,178	1,138,864	95.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	802,060	818,907	102.1
征地和拆迁补偿支出	552,197	592,973	107.4
城市建设支出	65,915	158,457	240.4
农村基础设施建设支出	43,113	53,352	123.7
补助被征地农民支出	100,000		
土地出让业务支出	1,403	2,247	160.2
公共租赁住房支出	15,768	9,254	58.7
保障性住房租金补贴	3,410	2,618	76.8
农业农村生态环境支出	19,915		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	339	6	1.8
国有土地收益基金安排的支出		20,000	
征地和拆迁补偿支出		20,000	
城市基础设施配套费安排的支出	32,568	33,957	104.3
城市公共设施	9,930	3,811	38.4
其他城市基础设施配套费安排的支出	22,638	30,146	133.2
土地储备专项债券收入安排的支出	186,000	266,000	143.0
征地和拆迁补偿支出	186,000	266,000	143.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	178,550		

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
征地和拆迁补偿支出	111,900		
城市建设支出	66,650		
资源勘探工业信息等支出	13,117	4,560	34.8
超长期特别国债安排的支出	13,117	4,560	34.8
制造业	13,117	4,560	34.8
住房保障支出	35,175	75	0.2
超长期特别国债安排的支出	35,175	75	0.2
其他住房保障支出	35,175	75	0.2
其他支出	7,511	10,085	134.3
彩票公益金安排的支出	6,285	7,811	124.3
用于社会福利的彩票公益金支出	4,162	5,812	139.6
用于体育事业的彩票公益金支出	2,123	1,998	94.1
超长期特别国债安排的其他支出	1,226	2,274	185.5
其他支出	1,226	2,274	185.5
债务付息支出	80,341	78,525	97.7
地方政府专项债务付息支出	80,341	78,525	97.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	79,725	75,007	94.1
土地储备专项债券付息支出		2,902	
城市基础设施配套费债务付息支出	616	616	100.0
政府性基金支出合计	1,336,896	1,232,158	92.2
区对镇政府性基金转移性支出	193,710	296,397	153.0
上解市级财政支出	135,092	182,905	135.4
地方政府专项债务还本支出	385,040	172,000	44.7
国有土地使用权出让金债务还本支出	298,040	172,000	57.7
其他政府性基金债务还本支出	87,000		
调出资金	523,711		
结转下年支出	511,776	539,564	105.4
总计	3,086,225	2,423,024	78.5

## 关于闵行区 2026 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。2026 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 1,555,500 万元，下降 7.7%，收入预算下降主要是区域可开发土地中核心优质地块占比有限，叠加房企聚焦核心优质地块的理性需求，溢价空间收窄。加上动用上年结转收入 508,376 万元，地方政府专项债务转贷收入 266,000 万元，当年区本级可用于安排支出的国有土地出让收入 2,329,876 万元。

国有土地使用权出让支出 818,907 万元，增长 2.1%。高于预算主要是政府投资项目等按实施进度安排。国有土地使用权出让支出主要用于七宝镇七宝村城中村改造项目、常青工业园区地块、梅陇社区 MHP0 单元 13-01 地块、南虹桥区域地块、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。加上地方政府专项债务转贷收入安排的项目支出 266,000 万元，地方政府专项债务付息支出 77,909 万元，上解市级财政支出 182,905 万元，地方政府专项债务还本支出 172,000 万元，区对镇政府性基金转移性支出 296,397

万元，当年区本级国有土地使用权出让支出总计 1,814,118 万元。收入大于支出 515,758 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减少。加上动用上年结转收入 8,461 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 27,461 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 7,461 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 22,800 万元，下降 55.6%，收入预算下降主要是预计出让土地和住宅建筑规模以及动迁安置房项目配套费收入有所减少。加上上级补助收入 270 万元，动用上年结转收入 20,246 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 43,316 万元。

城市基础设施配套费支出 33,957 万元，增长 4.3%，支出预算增加主要是根据 2026 年政府投资计划及水电气和小区公建配套费工作计划安排预算。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 34,573 万元。收入大于支出 8,743 万元，

结转下年使用。

5. 彩票公益金收入 7,810 万元，下降 13.7%，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 1,509 万元，动用上年结转收入 5,594 万元，当年区本级可用于安排支出的彩票公益金收入 14,913 万元。

彩票公益金支出 7,811 万元，增长 24.3%。支出预算增加主要是社区养老服务设施建设经费增加，养老机构“以奖代补”资金结转至 2026 年发放。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 7,102 万元，结转下年使用。

6. 超长期特别国债为动用上年结转 6,952 万元，超长期特别国债支出 6,952 万元，收支相抵，结余为 0。

## 闵行区 2025 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	执行数	执行数为 预算数的 %
利润收入	6,034	5,475	90.7
其中：投资服务企业利润收入	3,968	2,785	70.2
建筑施工企业利润收入	92	76	82.6
房地产企业利润收入	629	1,037	164.9
农林牧渔企业利润收入	49	8	16.3
教育文化广播企业利润收入	51	78	152.9
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,245	1,491	119.8
国有资本经营收入合计	<b>6,034</b>	<b>5,475</b>	<b>90.7</b>
国有资本经营预算转移支付收入	268	268	100.0
上年结转收入	901	901	100.0
总计	<b>7,203</b>	<b>6,644</b>	<b>92.2</b>

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执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的 %
国有资本经营预算支出	5,400	3,639	67.4
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	1,137	125	11.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,137	125	11.0
国有企业资本金注入	3,874	3,314	85.5
其他国有企业资本金注入	3,874	3,314	85.5
其他国有资本经营预算支出	389	200	51.4
其他国有资本经营预算支出	389	200	51.4
国有资本经营支出合计	<b>5,400</b>	<b>3,639</b>	<b>67.4</b>
调出资金	1,803	1,803	100.0
结转下年支出		1,202	
总计	<b>7,203</b>	<b>6,644</b>	<b>92.2</b>

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

2025 年国有资本经营收入预算数 6,034 万元，执行数 5,475 万元，为预算的 90.7%。各项目的具体执行情况说明如下：

利润收入预算数为 6,034 万元，执行数为 5,475 万元，完成预算的 90.7%。

2024 年国有资本经营收入为 5,824 万元，2025 年国有资本经营收入为 5,475 万元，下降 6%。低于上年收入主要是经济下行整体亏损加剧。

### （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，执行数为 6,644 万元，完成预算的 92.2%。

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执行数为 268 万元，主要是 2025 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 901 万元，执行数为 901 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**

2025 年国有资本经营支出预算数为 5,400 万元，执行数为 3,639 万元，完成预算的 67.4%。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 1,137 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 11%。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 3,874 万元，执行数为 3,314 万元，完成预算数的 85.5%。

3. 其他国有资本经营预算支出预算数为 389 万元，执行数为 200 万元，完成预算数的 51.4%。

2024 年国有资本经营支出为 4,035 万元，2025 年国有资本经营支出为 3,639 万元，下降 9.8%。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相应减少。

### **(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，执行数为 6,644 万元，完成预算的 92.2%。

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，执行数为 1,803 万元，完成预算的 100%。结转下年支出执行数为 1,202 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 5,475 万元，为预算的 90.7%，下降 6.0%。

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 901 万元，收入总量为 6,644 万元。国有资本经营支出 3,639 万元，完成预算的 67.4%，下降 9.8%。加上调出资金 1,803 万元、结转下年支出 1,202 万元，支出总量为 6,644 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 2024 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 6,718,564 万元，2024 年实现利润总额 -10,564 万元，净利润 -19,262 万元，归属于母公司所有者净利润 -19,843 万元。

## 闵行区 2026 年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
利润收入	5,475	5,123	93.6
其中：投资服务企业利润收入	2,785	1,989	71.4
建筑施工企业利润收入	76		
房地产企业利润收入	1,037	970	93.5
农林牧渔企业利润收入	8	25	312.5
教育文化广播企业利润收入	78	25	32.1
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,491	2,114	141.8
国有资本经营收入合计	<b>5,475</b>	<b>5,123</b>	<b>93.6</b>
国有资本经营预算转移支付收入	268	292	109.0
上年结转收入	901	1,202	133.4
总计	<b>6,644</b>	<b>6,617</b>	<b>99.6</b>

备注：2026 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 2026 年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的 %
国有资本经营预算支出	3,639	5,248	144.2
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	125	560	448.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	125	560	448.0
国有企业资本金注入	3,314	3,928	118.5
其他国有企业资本金注入	3,314	3,928	118.5
其他国有资本经营预算支出	200	760	380.0
其他国有资本经营预算支出	200	760	380.0
国有资本经营支出合计	3,639	5,248	144.2
调出资金	1,803	1,369	75.9
结转下年支出	1,202		
总计	6,644	6,617	99.6

备注：2026 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 2026 年国有资本经营预算（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 2026 年国有资本经营预算编制范围的企业共 115 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

2026 年国有资本经营收入预算，主要依据预计应收缴的企业 2025 年度的国资收益编制。2026 年纳入国有资本经营预算编制的 115 家企业中，预计应收缴 2025 年度国资收益的企业为

35 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 35 家企业的税后利润等因素测算，2026 年国有资本经营收入预算数为 5,123 万元，较 2025 年下降 6.4%，主要是需求不足压制营收增长与结构性成本上升挤压毛利空间两大因素的叠加，可能导致明年企业利润面临下行压力，各项目具体预算情况说明如下：

利润收入预算数为 5,123 万元，下降 6.4%。其中包括：投资服务企业利润收入 1,989 万元，房地产企业利润收入 970 万元，农林牧渔业企业利润收入 25 万元，教育文化广播企业利润收入 25 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 2,114 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 6,617 万元，下降 0.4%。

国有资本经营收入总计 = 国有资本经营收入 + 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算数为 292 万元，增长 9%，主要是 2026 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 1,202 万元，增长 33.4%。

## 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，2026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。

2026年国有资本支出预算5,248万元，增长44.2%。各项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3,928万元，增长18.5%。主要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560万元，增长348%。主要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760万元，增长280%。主要用于监督检查费215万元、董监事补贴545万元。

## （二）国有资本经营支出总计

2026年国有资本经营支出总计预算数为6,617万元，下降0.4%。

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1,369万元，下降24.1%。收支相抵，结余为零。

## 四、需要说明的事项

截止2025年年末，国有企业退休人员社会化管理补助资金剩余1,012万元。其中，2024年及之前下达的中央转移支付资

金 744 万元下达时间超过 2 年，计划于 2026 年统筹使用，其余 268 万元结转至 2026 年继续专项使用。

## 闵行区 2025 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	调整后预 算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
<b>一</b>	<b>一般性转移支付</b>	<b>232,813</b>	<b>226,129</b>	<b>225,745</b>	<b>99.8</b>
(一)	均衡性转移支付	129,000	129,000	129,000	100.0
1	教育	16,110	16,110	16,110	100.0
2	三农	7,080	7,080	7,080	100.0
3	医疗卫生	7,080	7,080	7,080	100.0
4	社会保障	19,350	19,350	19,350	100.0
5	生态补偿	6,000	6,000	6,000	100.0
6	公共安全	7,080	7,080	7,080	100.0
7	文化体育	6,000	6,000	6,000	100.0
8	城市维护	32,250	32,250	32,250	100.0
9	社区管理	28,050	28,050	28,050	100.0
(二)	体制性转移支付	40,000	40,000	40,000	100.0
(三)	共同财政事权转移支付	63,813	57,129	56,745	99.3
<b>二</b>	<b>专项转移支付</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>43,850</b>	<b>97.4</b>
(一)	新增设施量	500	556	556	100.0
(二)	行业考核	2,500	2,500	2,500	100.0
(三)	乡村振兴建设 - 农民相对集中居住	42,000	31,237	31,237	100.0
(四)	基本建设项目专项补助		10,707	9,557	89.3
<b>区对镇转移支付合计</b>		<b>277,813</b>	<b>271,129</b>	<b>269,595</b>	<b>99.4</b>

## 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执行情况表

单位：万元

项 目	合 计	华漕	虹桥	七宝	梅陇	莘庄	颛桥	马桥	吴泾	浦江	莘庄工业区
新增设施量	556	192	72	-148	28	-239	-71	223	101	395	3
行业考核	2,500	220	240	297	207	212	255	225	440	210	194
乡村振兴建设 - 农民相对集中居住	31,237				2,895			2,010	26,332		
基本建设项目专项补助	9,557	339			2,174		536	2,500			4,008
合 计	43,850	751	312	2,323	3,130	509	2,684	2,458	26,873	4,613	197

## 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	中央和市 级当年转 移支付分 配镇	当 年 财 力 结 算 镇 级 小 计	中 央 和 市 级 历 年 转 移 支 付 分 配 镇	区对镇 财力结算 总计
华漕	70,660	39,159	751	7,090	<b>117,660</b>	712	<b>118,372</b>
虹桥	188,353	5,603	312	5,388	<b>199,656</b>	477	<b>200,133</b>
七宝	153,171	20,508	2,323	23,864	<b>199,866</b>	366	<b>200,232</b>
梅陇	98,317	34,119	3,130	12,254	<b>147,820</b>	709	<b>148,529</b>
莘庄	98,055	32,264	509	6,784	<b>137,612</b>	950	<b>138,562</b>
颛桥	121,930	20,736	2,684	8,508	<b>153,858</b>	340	<b>154,198</b>
马桥	138,971	9,412	2,458	8,947	<b>159,788</b>	347	<b>160,135</b>
吴泾	306,445	25,091	26,873	20,007	<b>378,416</b>	663	<b>379,079</b>
浦江	175,070	35,300	4,613	62,918	<b>277,901</b>	729	<b>278,630</b>
镇小计	<b>1,350,972</b>	<b>222,192</b>	<b>43,653</b>	<b>155,760</b>	<b>1,772,577</b>	<b>5,293</b>	<b>1,777,870</b>
莘庄工 业区	199,056	3,553	197	4,070	<b>206,876</b>	19	<b>206,895</b>
镇（莘 庄工业 区） 合计	<b>1,550,028</b>	<b>225,745</b>	<b>43,850</b>	<b>159,830</b>	<b>1,979,453</b>	<b>5,312</b>	<b>1,984,765</b>

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执行情况表

单位：万元

项目	华漕	虹桥	七宝	梅陇	莘庄	颛桥	马桥	吴泾	浦江	镇小计	莘庄工业区	镇（莘庄工业区）合计
基本建设	11,263	133	2,619	15,763	3,841	12,271	1,204	15,395	32,279	94,768	251	95,019
土地成本和成本结余			30,000		5,000		27,485		7,550	70,035		70,035
减量化项目	21,082			4,974		418	1,463		970	28,907		28,907
合 计	32,345	133	32,619	20,737	8,841	12,689	30,152	15,395	40,799	193,710	251	193,961

## 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执行情况表

单位：万元

项目	合计	华漕	虹桥	七宝	梅陇	莘庄	颛桥	马桥	吴泾	浦江	莘庄工业区

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） 转移支付预算执行情况的说明

## 一、一般公共预算转移支付执行情况

2025 年，区对镇（莘庄工业区）一般公共预算转移支付调整后预算数为 271,129 万元，执行数为 269,595 万元，完成调整后预算的 99.4%。

### （一）一般性转移支付

一般性转移支付调整后预算数为 226,129 万元，执行数为 225,745 万元，完成调整后预算的 99.8%。其中：

1. 均衡性转移支付调整后预算数为 129,000 万元，执行数为 129,000 万元，完成调整后预算的 100%。
2. 体制性转移支付调整后预算数为 40,000 万元，执行数为 40,000 万元，完成调整后预算的 100%。
3. 共同财政事权转移支付调整后预算数为 57,129 万元，执行数为 56,745 万元，完成调整后预算的 99.3%，低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

专项转移支付调整后预算数为 45,000 万元，执行数为 43,850 万元，完成调整后预算的 97.4%。其中：

1. 新增设施量专项补助调整后预算数为 556 万元，执行数为 556 万元，完成调整后预算的 100%。

2. 行业考核专项补助调整后预算数为 2,500 万元，执行数为 2,500 万元，完成调整后预算的 100%。

3. 乡村振兴建设 - 农民相对集中居住专项补助调整后预算数为 31,237 万元，执行数为 31,237 万元，完成调整后预算的 100%。

4. 基本建设项目专项补助调整后预算数为 10,707 万元，执行数为 9,557 万元，完成调整后预算的 89.3%，低于预算主要是按实际进度拨付。

## 二、政府性基金预算转移支付执行情况

2025 年，区对镇（莘庄工业区）政府性基金预算转移支付调整后预算数为 211,051 万元，执行数为 193,961 万元，完成调整后预算的 91.9%，其中：

1. 减量化项目调整后预算数为 12,800 万元，执行数为 28,907 万元，完成调整后预算的 225.8%，高于预算主要是按照实际进度拨付。

2. 基本建设项目调整后预算数为 128,251 万元，执行数为 95,019 万元，完成调整后预算的 74.2%，低于预算主要是按照进度拨付。

3. 土地成本和成本结余调整后预算数为 70,000 万元，执行数为 70,035 万元，完成调整后预算的 100.1%，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**

2025年区对镇国有资本经营预算转移支付无预算。

# 闵行区 2026 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 %
<b>一</b>	<b>一般性转移支付</b>	<b>225,745</b>	<b>213,856</b>	<b>94.7</b>
(一)	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
(二)	体制性转移支付	40,000	40,856	102.1
(三)	共同财政事权转移支付	56,745	44,000	77.5
<b>二</b>	<b>专项转移支付</b>	<b>43,850</b>	<b>45,000</b>	<b>102.6</b>
(一)	新增设施量	556	600	107.9
(二)	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	31,237	37,000	118.4
(四)	基本建设项目专项补助	9,557	4,900	51.3
<b>区对镇转移支付合计</b>		<b>269,595</b>	<b>258,856</b>	<b>96.0</b>

## 闵行区 2026 年区对镇（莘庄工业区）一般公共预算专项转移支付预算表

单位：万元

项目	合计	华漕	虹桥	七宝	梅陇	莘庄	颛桥	马桥	吴泾	浦江	莘庄工业区	未落实到镇
新增设施量	600											600
行业考核	2,500											2,500
乡村振兴建设 - 农民相对集中居住	37,000											37,000
基本建设项目专项补助	4,900	270	5		2,500	1,050			1,000	75		
合 计	45,000	270	5		2,500	1,050			1,000	75		40,100

# 闵行区 2026 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	区级专项转移支付	中央和市级当年转移支付分配镇	当年结算镇级财力小计	中央和市级历年转移支付分配镇	区对镇财力结算总计
华漕	50,521	31,304	270	4,617	86,712		86,712
虹桥	126,840	4,505	5	3,163	134,513		134,513
七宝	106,235	18,303		18,123	142,661		142,661
梅陇	78,752	23,086	2,500	4,772	109,110		109,110
莘庄	71,853	21,581	1,050	2,444	96,928	1,353	98,281
颛桥	84,399	15,144		4,324	103,867		103,867
马桥	82,157	8,795	1,000	4,443	96,395		96,395
吴泾	191,453	14,447	75	2,375	208,350		208,350
浦江	94,481	24,161		15,997	134,639		134,639
未落实到镇	389,308	49,171	40,100	26,113	504,692		504,692
镇小计	1,275,999	210,497	45,000	86,371	1,617,867	1,353	1,619,220
莘庄工业区	270,516	3,359		1,206	275,081		275,081
镇（莘庄工业区）合计	1,546,515	213,856	45,000	87,577	1,892,948	1,353	1,894,301

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 2026 年区对镇（莘庄工业区）政府性基金转移支付分镇预算表

单位：万元

项目	华漕	虹桥	七宝	梅陇	莘庄	颛桥	马桥	吴泾	浦江	未落实 到账	镇小计	莘庄工 业区	莘庄工 业区（莘庄 工业区）合计
土地成本和成本结余										150,000	150,000		150,000
减量化项目										77,800	77,800		77,800
基本建设项目										68,597	68,597		68,597
合 计										296,397	296,397		296,397

## 闵行区 2026 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

项目	合计	华漕	虹桥	七宝	梅陇	莘庄	颛桥	马桥	吴泾	浦江	莘庄工业区

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 2026 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

2026 年，区对镇（莘庄工业区）一般公共预算转移支付预算数为 258,856 万元，比 2025 年下降 4%。

### （一）一般性转移支付

一般性转移支付预算数为 213,856 万元，比 2025 年下降 5.3%。其中：

1. 均衡性转移支付预算数为 129,000 万元，与 2025 年持平。
2. 体制性转移支付预算数为 40,856 万元，比 2025 年增长 2.1%。
3. 共同财政事权转移支付预算数为 44,000 万元，比 2025 年下降 22.5%，主要是旧住房改造和水利建设专项补助减少。

### （二）专项转移支付

专项转移支付预算数为 45,000 万元，比 2025 年增长 2.6%。  
其中：

1. 新增设施量专项补助预算数为 600 万元，增长 7.9%，主要是预估设施量调整。
2. 行业考核专项补助预算数为 2,500 万元，与 2025 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 37,000 万元，增长 18.4%，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。

4. 基本建设项目专项补助预算数为 4,900 万元，下降 48.7%，主要是根据项目进度预估。

## **二、政府性基金预算转移支付预算**

2026 年，区对镇（莘庄工业区）政府性基金预算转移支付预算数为 296,397 万元，比 2025 年增长 52.8%。其中：

1. 减量化项目预算数为 77,800 万元，比 2025 年增长 69.1%。

2. 基本建设项目预算数为 68,597 万元，比 2025 年下降 27.8%。

3. 土地成本和成本结余预算数为 150,000 万元，比 2025 年增长 114.2%。

## **三、国有资本经营预算转移支付预算**

2026 年国有资本经营预算转移支付无预算。

## 闵行区 2025 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2025 年债务限额			2025 年债务余额		
	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	B	C	D=E+F	E	F
闵行区	5,943,000	2,441,000	3,502,000	5,456,448	2,408,448	3,048,000

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 2025 年和 2026 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、2024 年末地方政府一般债务余额实际数			2,330,118
二、2025 年末地方政府一般债务限额			2,441,000
三、2025 年相关存量债务			
四、2025 年地方政府一般债务发行额			378,000
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款			
2025 年地方政府一般债券发行额			
五、2025 年地方政府一般债务还本支出	299,670	328,670	328,670
六、2025 年末地方政府一般债务余额执行数			2,408,448
七、2026 年地方财政赤字			
八、2026 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 2026 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 2026 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 2025 年和 2026 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、2024 年末地方政府专项债务余额实际数			2,638,040
二、2025 年末地方政府专项债务限额			3,502,000
三、2025 年相关存量债务			
四、2025 年地方政府专项债务发行额			708,000
五、2025 年地方政府专项债务还本支出	298,040	385,040	385,040
六、2025 年末地方政府专项债务余额执行数			3,048,000
七、2026 年地方政府专项债务新增限额			
八、2026 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 2026 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 2026 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
<b>一、2025 年发行执行数</b>	<b>A=B+D</b>	<b>1,086,000</b>
(一) 一般债券	B	378,000
其中：再融资债券	C	298,000
(二) 专项债券	D	708,000
其中：再融资债券	E	355,000
<b>二、2025 年还本支出执行数</b>	<b>F=G+H</b>	<b>713,710</b>
(一) 一般债券	G	328,670
(二) 专项债券	H	385,040
<b>三、2025 年付息支出执行数</b>	<b>I=J+K</b>	<b>151,923</b>
(一) 一般债券	J	71,582
(二) 专项债券	K	80,341
<b>四、2026 年还本支出预算数</b>	<b>L=M+O</b>	<b>328,448</b>
(一) 一般债券	M	156,448
其中：再融资		0
财政预算安排	N	156,448
(二) 专项债券	O	172,000
其中：再融资		0
财政预算安排	P	172,000
<b>五、2026 年付息支出预算数</b>	<b>Q=R+S</b>	<b>144,137</b>
(一) 一般债券	R	65,612
(二) 专项债券	S	78,525

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 2026 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
<b>一：2025 年地方政府债务限额</b>	<b>A=B+C</b>	<b>5,943,000</b>
其中：一般债务限额	B	2,441,000
专项债务限额	C	3,502,000
<b>二：提前下达的 2026 年新增地方政府债务限额</b>	<b>D=E+F</b>	
其中：一般债务限额	E	
专项债务限额	F	

备注：截至目前，2026 年新增地方政府债务限额未提前下达，故无数字。

## 闵行区 2026 年年初新增地方政府债券资金安排表

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	2026 年第一批地方政府专项债券项目	土地储备	区土储中心	专项债券	266,000

备注：市财政已下达 2026 年区级专项债券使用额度，并列入 2026 年政府性基金预算，后续将根据市财政要求细化项目。

# 闵行区 2025 年全面实施预算绩效管理情况的说明

2025 年是“十四五”规划收官之年，紧紧围绕全面深化预算绩效管理改革，持续健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，深入推进成本预算绩效管理，强化绩效结果应用。围绕 2025 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，夯实预算绩效管理基础，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、2025 年工作开展

### （一）加强制度体系建设，全面部署成本绩效工作

区财政 2025 年制定印发《闵行区 2025 年度成本预算绩效管理提质增效工作方案》（闵财绩〔2025〕13 号）及《关于做好 2025 年闵行区成本预算绩效管理工作的通知》（闵财绩〔2025〕15 号），为全区预算单位提供清晰规范的工作指南，指导各预算部门全面启动并有序推进成本预算绩效分析工作，确保改革任务落地见效。

### （二）全面梳理目录清单，夯实成本数据基础

根据市级要求，全面梳理闵行区开展 2025 年度成本预算绩效管理的项目和政策目录，组织全区预算主管部门、镇、街道（工

业区）对 179 个项目开展成本绩效分析，涉及金额 233.29 亿元，降本项目平均降本率为 11.19%。常态化开展成本绩效分析工作，进一步优化财政支出结构，提高财政资金使用效率，为预算编制和支出标准化提供数据支撑。

### （三）聚焦重点领域成本分析，加强项目成本管控

深度聚焦市区联动与镇级“一类事”项目，涵盖排水设施养护、生活垃圾处理等重点领域，共开展 8 个区级财政重点成本预算绩效管理项目（政策），包括视频监控图像、河道养护等项目，涉及城乡社区事务、公共安全、农林水等领域，总分析金额超 60 亿元，深入挖掘、找准重点、全面打开，有效压减不合理成本；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，选择典型项目开展成本效益分析，探索相关领域成本管理制度和标准体系。

### （四）取得改革实效，有效推动项目提质增效

2025 年财政重点关注 8 个重点领域重大项目，降本项目平均降本率为 16.55%，进一步降本增效，形成一批财政支出标准：一是向纵深剖析，注重对项目全流程的优化分析，如区绿化市容局生活垃圾处理全流程成本分析，涵盖分类、收运、中转、末端处置等全流程，在不同环节形成 5 大类标准；二是向横向拓展，将全区“一类事”进行整合分析，如区水务局排水设施养护及河道水闸泵站项目等，综合研究对比各街镇情况，寻找提高管理质效、降低成本的突破点，共形成 58 条绩效基线，21 条财政支出

标准；三是聚焦重点政策，对乡村振兴专项资金等农业农村政策，临港浦江、科技绿洲、南虹桥专项资金等园区政策进行全面成本分析，进一步提升财政政策效能。

## 二、2026年工作计划

### （一）继续聚焦重点领域，做好“一类事”分析

下一步将选取有代表性、覆盖面广的重点、难点项目或领域，由点及面推进成本绩效分析工作，提升成本绩效管理的深度和广度。将全区重点“一类事”进行综合研究，加强成本整合与管控，进一步推动成本绩效管理向城市运维等公共服务领域延伸。同时聚焦重点产业政策，对重大政策进行全面成本分析，进一步提升财政政策效能。

### （二）加强成本绩效管理理念，促进深度融合

进一步加强成本预算绩效分析与事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪和绩效自评价的融合，成本绩效分析作为一种运用打开供应商成本等方法进行分析的工具，可以与事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪和绩效自评价进行融合，将成本绩效分析结果更广泛应用于预算管理的全过程。对于一次性项目，运用成本绩效分析的理念；对于经常性项目，运营成本绩效分析的方法，合理控制项目成本，提高资金使用效益。

### （三）抓住核心指标，提高业务管理质量和效率

找准项目真正的核心指标，在掌握真实成本的基础上，进一步梳理业务逻辑，了解业务流程中的各个环节以及每个环节对

成本的影响，通过分析业务流程中的瓶颈和冗余，找到降低成本的突破口，以此为依据制定更为科学、精准的预算方案，避免资金浪费和低效使用，巩固改革成效。

## 闵行区 2026 年区本级“三公”经费预算表

合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	购置费	运行费
7,427	1,359	1,231	4,837	1,337	3,500

注：2026年，区本级（含街道、工业区）“三公”经费安排预算7427万元，与2025年持平，其中公务接待经费安排1231万元，与2025年持平；因公出国（境）经费安排1359万元，与2025年持平；公务用车购置及运行经费安排4837万元，与2025年持平（其中：公务车辆购置费安排1337万元、公务车辆运行经费安排3500万元）。

## 闵行区 2026 年区本级基本建设支出主要情况表

单位：万元

序号	项    目	2025 年执行数	2026 年预算数
1	一般公共服务支出	4,672	2,082
	其中：闵行区电子政务云信创区升级扩容	881	
	闵行区电子政务云升级改造	866	
	闵行区电子政务外网升级改造	737	
2	国防支出	332	
3	公共安全支出	8,590	5,471
	其中：上海市公安局闵行分局“一站式”执法办案管理中心新建工程	6,233	978
	闵行公安分局情指行一体化中心升级项目	1,429	1,200
	闵行非现场执法系统改扩建项目		2,875
4	教育支出	26,446	10,949
	其中：梅陇社区 03 单元 01-19-10 地块初中新建工程	13,750	
	华漕镇 02 单元 07-04 地块小学新建工程	3,700	1,700
	七宝古美北社区 S110501 单元 29-04 地块九年一贯制学校新建工程	1,924	
	田园外国语中学改扩建工程	1,400	
	梅陇 550 街坊初中二期新建工程	1,000	
	华漕镇 02 单元 06-02 地块幼儿园新建工程	1,000	500
	七宝镇 MHP0-0104 单元 18-01 地块九年制学校	878	
	七宝社区 MHP0-0105 单元 10-06 地块幼儿园	519	
	华东师范大学附属闵行虹桥学校新建工程		3,000
	紫竹科学园区 04 单元 09A-09A 地块小学新建工程		2,500
	紫竹科学园区 04 单元 09A-08A 地块幼儿园新建工程		1,000
5	科学技术支出	291	

序号	项 目	2025 年执行数	2026 年预算数
<b>6</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,000</b>	<b>3,360</b>
	其中：冯远美术馆新建工程	5,500	1,360
	浦江镇（E2-03）浦航社区文化活动中心新建工程	1,500	
	闵行区体育馆改造工程		2,000
<b>7</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,053</b>	<b>176</b>
<b>8</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11,895</b>	<b>11,350</b>
	其中：闵行区疾病预防控制中心异地新建项目	8,000	5,000
	闵行区中医医院迁建工程项目	3,000	5,000
	新虹社区卫生服务中心华美分中心改造工程	518	
	古美社区卫生中心分中心新建工程	252	1,350
<b>9</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>280,767</b>	<b>263,086</b>
	其中：轨道交通 23 号线（前期费）	36,824	4,000
	S4 公路入城段（莘庄立交 - 金都路）交通功能完善工程	27,050	10,000
	市域线嘉闵线（含马东车辆基地分摊）	10,000	1,000
	芳乐路（联友路 - 园堂路）道路新建工程	9,995	
	S20 外环西段交通功能提升工程（闵行部分）	9,415	18,000
	轨道交通 15 号线南延伸（前期费）	9,400	4,200
	S32 公路浦星公路出入口新建工程	8,000	1,000
	江川路街道第三批汽一、电一、瑞丽三小区老旧住房成套改造项目	7,599	5,077
	闵行区六磊塘东泵闸工程	7,100	
	中春路跨淀浦河桥梁改建工程	6,200	8,000
	前湾公园二期工程	5,550	2,000
	兰香湖南路（兰香湖西路 - 燕兰路）道路新建工程	5,100	6,752
	梅陇社区 03 单元 01-19-10 地块初中新建工程	5,000	
	闵行区浦星公路污水干管（江月路 - 闵行区界）新建工程	4,803	
	轨道交通 19 号线（含车辆基地）（前期费）	4,165	
	华漕镇 02 单元 07-04 地块小学新建工程	3,300	500
	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	
	兰香湖东路（东川路 - 燕兰路）道路新建工程	2,515	395

序号	项 目	2025 年执行数	2026 年预算数
	前湾公园一期工程	2,450	
	莘庄镇非成套旧住房成套改造（全抽户）项目	2,439	
	望汇路（中青路 - 昆阳路）道路新建工程	2,414	804
	沧源路（东川路 - 剑川路）道路大修工程	2,142	370
	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	2,113	
	园堂路（纪育路 - 纪展东路）二期道路新建工程	2,100	800
	七宝镇 MHP0-0104 单元 18-01 地块九年制学校	2,044	
	华漕再生资源化利用项目	2,000	
	黄浦江中上游堤防防洪能力提升工程(闵行承担部分)	1,755	346
	虹莘排水泵站初雨调蓄池新建工程	1,703	
	轨道交通 12 号线西延伸（前期费）	1,661	
	立跃路南线（浦瑞路 - 浦泉南路）道路新建工程	1,660	901
	平南、东兰排水泵站初雨调蓄池新建工程	1,637	391
	上海闵吴生活垃圾转运码头集装化改造工程	1,625	
	沪杭客专上海南联络线涉河扩孔改造工程	1,525	1,500
	闵行东部资源化利用中心项目	1,500	1,500
	贤荟路（普旺路 - 虹梅南路）道路新建工程	1,498	
	纪友路（鹤龙桥路 - 纪翟路）道路新建工程	1,424	65
	兰香湖北路（紫慧路 - 兰香湖东路）道路新建工程	1,326	465
	龙蟠桥路（雅乐路 - 芳乐路）道路新建工程	1,300	216
	江川路（瑞丽路 - 华宁路）道路大修工程	1,300	1,600
	江川路（瑞丽路 - 沪闵路）大修工程	1,200	300
	古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程	1,200	
	浦锦北路（规划路 - 浦东闵行区界）道路新建工程	1,157	130
	碧江路派出所办公楼装修工程	1,106	800
	江川路街道鹤明小区“美丽家园”综合修缮项目	1,100	
	江川路街道昆阳新村“美丽家园”综合修缮项目	1,100	
	雅乐路（鹤龙桥路 - 纪翟路）道路新建工程	1,100	300
	平阳排水泵站初雨调蓄池新建工程	1,075	
	江川路街道美丽街区提升改造工程	1,070	700

序号	项 目	2025 年执行数	2026 年预算数
	大零号湾沧源科技园西侧开放空间环境综合整治项目	1,034	380
	梅陇 550 街坊初中	1,017	
	汇驰路(丰南路-永南路)道路新建工程(污水排管先行实施部分)	1,007	250
	华漕镇 02 单元 06-02 地块幼儿园新建工程	1,000	300
	仁济医院南院跨江月路人行天桥新建工程	1,000	175
	江川路街道华江小区“美丽家园”综合修缮项目	1,000	
	北横泾科创水街一期	819	3,009
	吴泾镇社区文化活动中心新建工程	790	1,210
	上海示范区线(前期费)	610	1,000
	昆阳雨水泵站及总管新建工程	367	1,667
	闵行区俞塘(S32-中青路)河道整治工程	300	1,240
	浦南雨污水合建泵站及总管新建工程	300	9,603
	汇驰路(沈杜公路-联航路)道路新建工程	239	7,000
	双鹤浦(规划芳乐路-张申浦)水系沟通工程(前期费)	164	1,185
	金运路-申昆路道路贯通工程(爱特路-北翟路)(闵行段)	15	1,900
	莘庄综合交通枢纽(轨道交通部分)闵行区承担部分		9,300
	闵行区市政排水管道二级结构性缺陷修复工程		8,669
	闵行区区管市政排水管道三、四级结构性缺陷修复工程		8,149
	闵行区居住小区雨污整治工程		6,000
	天山西路(华翔路-规划涞港路)道路改建工程(闵行段)		6,000
	浦锦街道环东河(环南河-立跃路南线)新开河道工程		3,403
	澄学路(曹建路-双柏路)新建道路工程		3,104
	闵行区浦锦街道新浦河、近浦河水系沟通工程		3,000
	古美路街道社区综合服务设施大楼新建项目		2,000
	汇驰路(先新路-跃进河)道路新建工程		1,787
	银都路绿带河桥梁新建工程		1,700
	丰南路(汇驰路-浦东闵行区界)道路新建工程		1,300
	体育公园围墙打开及内部修缮项目		1,244
	宾川路 430 弄成套改造项目		1,000
10	交通运输支出		10,175

序号	项    目	2025 年执行数	2026 年预算数
11	<b>住房保障支出</b>	<b>6,724</b>	<b>5,959</b>
	江川路街道瑞丽、电一、汽一小区 35 棟房屋成套改造项目	1,971	5,359
	世博家园十一街坊综合整治住宅修缮项目	700	
	世博家园八街坊综合整治住宅修缮项目	600	
	世博家园五街坊综合整治住宅修缮项目	600	
	世博家园七街坊综合整治住宅修缮项目	500	
	世博家园十街坊综合整治住宅修缮项目	400	
	世博家园十四街坊综合整治住宅修缮项目	348	
	古美路街道平阳四街坊小区综合改造项目		600
	世博家园八街坊综合整治住宅修缮项目		800
12	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>219</b>	<b>800</b>
13	<b>债务还本支出</b>	<b>13,895</b>	
	<b>总    计</b>	<b>361,884</b>	<b>313,408</b>

备注：1. 2026 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。