

区六届人大五次

会议文件(13)

关于上海市松江区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 16 日在上海市松江区第六届

人民代表大会第五次会议上

上海市松江区财政局

各位代表：

受松江区人民政府委托，向大会报告松江区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚持“四个放在”，强化“四大功能”，服务上海“五个中心”建设，按照市委、市政府决策部署，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的

监督指导下，以落实长三角 G60 科创走廊国家重大战略任务为牵引，全力应对外部环境变化带来的冲击挑战，落实落细各项积极的财政政策，保障重点支出更加坚实有力，全区预算执行情况总体良好。

（一）2023 年一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

区六届人大三次会议审议通过的 2023 年区级一般公共预算收入指标为 254.50 亿元，经区六届人大常委会第十九次会议批准，同意区级一般公共预算收入调整为 229.00 亿元，同比增长 3.5%。由于经济全面恢复的基础仍然不牢固，同时为支持经营主体更好发展，继续落实减税降费政策，全年最终执行结果为 229.03 亿元（见附表一），增长 3.5%，完成调整预算的 100.0%。

2. 一般公共预算支出执行情况

区六届人大三次会议审议通过的 2023 年全区一般公共预算支出指标为 355.63 亿元，其中区本级预算支出 277.51 亿元。经区六届人大常委会第十九次会议批准，同意区本级一般公共预算支出调整为 289.00 亿元。2023 年全区执行结果为 381.26 亿元（包含新增地方政府一般债券支出 5.30 亿元）（见附表二），比上年增加 22.30 亿元，增长 6.2%，增长主要原因是基本支出增加等。分级次执行情况为：区本级支出 287.47 亿元（见附表三），同比增长 0.2%，完成调整预算的 99.5%；镇级支出 93.79 亿元（包含区对镇转移支付 31.47 亿元，见附表八），同比增长 30.1%。

2023 年全区“三公”经费支出 4272.99 万元，同比减少 28.5%。其中：区本级“三公”经费支出 3937.92 万元，同比减少 29.8%，其中公务用车购置及运行维护费 3682.56 万元、公务接待费 133.08 万元，因公出国（境）经费 122.28 万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2023 年，区级一般公共预算收入实现 229.03 亿元，加上市对区结算净补助收入 112.14 亿元，动用预算稳定调节基金 27.00 亿元，上年结转收入 3.66 亿元，从国有资本经营预算调入 0.26 亿元，从政府性基金结转结余调入 25.00 亿元，新增地方政府一般债券收入 5.30 亿元，再融资一般债券收入 8.30 亿元，合计当年一般公共预算收入总量为 410.69 亿元。全区一般公共预算支出完成 381.26 亿元，政府一般债券还本支出 8.30 亿元，结转下年支出 5.02 亿元（包括中央和市级专项结转等），安排预算稳定调节基金 16.11 亿元，当年收支平衡。

（二）2023 年政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入执行情况

区六届人大三次会议审议通过的 2023 年全区政府性基金预算收入指标为 112.22 亿元，经区六届人大常委会第十九次会议批准，同意政府性基金预算收入调整为 153.83 亿元。全年实际执行结果为 155.83 亿元（见附表四），比上年减收 41.33 亿元，同比减少 21.0%，完成调整预算的 101.3%。其中：国有土地出让金收入 146.36 亿元，城市基础设施配套费收入 4.94 亿元，污水处理费收入 3.57 亿元，彩票公

益金等收入 0.96 亿元。

2. 政府性基金预算支出执行情况

区六届人大三次会议审议通过的 2023 年政府性基金预算支出指标为 173.37 亿元，经区六届人大常委会第十九次会议批准，同意政府性基金预算支出调整为 150.54 亿元。全年全区实际执行结果为 150.64 亿元（见附表五），其中区本级政府性基金预算支出 150.64 亿元，比上年减少 20.83 亿元，完成调整预算的 100.1%。主要包括：国有土地出让金收入安排的支出 140.03 亿元，污水处理费安排的支出 2.94 亿元，城市基础设施配套费安排的支出 3.49 亿元，专项债务付息支出 3.44 亿元，彩票公益金等支出 0.74 亿元。

3. 政府性基金预算收支平衡情况

2023 年，全区政府性基金预算收入实现 155.83 亿元，加上市对区结算净补助收入 13.22 亿元，动用历年结余 7.11 亿元，新增地方政府专项债券收入 2.00 亿元，再融资专项债券收入 12.20 亿元，合计当年政府性基金预算收入总量为 190.36 亿元。2023 年全区政府性基金预算支出完成 150.64 亿元，政府专项债券还本支出 12.40 亿元，调出至一般公共预算 25.00 亿元，收支相抵结转 2.32 亿元。

（三）2023 年国有资本经营预算执行情况

1. 国有资本经营预算收入执行情况

区六届人大三次会议审议通过的 2023 年全区国有资本经营预算收入指标为 1.00 亿元。经区六届人大常委会第十九次会议批准，同意

国有资本经营预算收入调整为 0.85 亿元。全年实际执行结果为 0.85 亿元（见附表六），比上年减收 0.75 亿元，下降 46.9%。

2. 国有资本经营预算支出执行情况

区六届人大三次会议审议通过的 2023 年全区国有资本经营预算支出指标为 0.72 亿元。经区六届人大常委会第十九次会议批准，同意国有资本经营预算支出调整为 0.62 亿元。全年实际执行结果为 0.60 亿元（见附表七），比上年减少 0.68 亿元，下降 53.1%。主要用于新城集团增资。

3. 国有资本经营预算收支平衡情况

2023 年国有资本经营预算收入实现 0.85 亿元，加上上年结转收入及转移性收入 0.02 亿元，国有资本经营预算收入总量为 0.87 亿元。2023 年国有资本经营预算支出 0.60 亿元，调出至一般公共预算 0.26 亿元，收支相抵结转 0.01 亿元。

4. 公共财政补贴资金执行情况

2023 年，区本级一般公共预算资金安排国有企业专项补贴 0.04 亿元，主要用于城投集团增资。

（四）2023 年地方政府债务基本情况

1. 地方政府债务限额情况

2023 年年初，全区政府债务限额为 307.00 亿元，其中：一般债务限额 142.10 亿元，专项债务限额 164.90 亿元。当年，市财政下达新增一般债务限额 5.30 亿元，专项债务限额 0.80 亿元。2023 年年底，

按照财政部地方政府债务结存限额重新分配，全区政府债务限额为201.40亿元（见附表九），其中：一般债务限额93.40亿元，专项债务限额108.00亿元。

2. 地方政府债务余额情况

2023年年初，政府债务本金余额为193.90亿元，其中：一般债务余额87.90亿元，专项债务余额106.00亿元。当年新增一般债券5.30亿元，再融资一般债券8.30亿元；新增专项债券2.00亿元，再融资专项债券12.20亿元。当年偿还一般债券8.30亿元，专项债券12.40亿元。2023年年底，全区地方政府债务余额为201.00亿元，其中一般债务余额93.20亿元，专项债务余额107.80亿元。

（五）2023年财政工作主要情况

2023年，全区财政工作坚决贯彻落实中央精神以及市委、市政府和区委各项决策部署，根据区六届人大相关会议决议和审查意见，坚持稳字当头、稳中求进，充分发挥财政职能，实施积极财政政策，有力保障重点领域，推动经济回升向好，进一步增进民生福祉，推进城市治理现代化水平全面提升，促进社会大局保持和谐稳定。

1. 切实保障和改善民生，支持教育高质量发展，推动乡村振兴行稳致远

悠悠万事，民生为大。发挥财政保障和改善民生的基础作用，切实兜牢民生底线，持续保障教育经费投入，推动教育高质量发展迈上新台阶，大力实施乡村振兴战略，推动城乡区域协调发展。2023年全

区民生及社会事业投入 156.03 亿元。一是社会保障投入 33.72 亿元，主要用于：社会福利，区档案馆新建，残疾人保障，就业补助以及社会救助等。二是医疗卫生投入 27.12 亿元，主要用于：上海交通大学医学院松江研究院、上海中医药大学附属松江医院和上海市第一人民医院南部院区二期新建及改扩建，公立医院和基层医疗卫生机构运行保障，公共卫生支出等。三是教育投入 82.65 亿元，主要用于：华二附中松江分校、松江第七中学等 49 所中小学幼儿园新建及扩建，学校校舍维修，教育设备购置与维护保养，教师队伍建设以及教育综合改革等。四是农业领域投入 12.54 亿元，主要用于：美丽乡村建设，农业综合补贴，高标准农田建设及都市现代农业项目建设等。

2. 落实减税降费政策，多措并举支持纾困发展，着力激发经济内生生活力

加大企业要素保障力度，落实各项税费优惠和扶持政策，全力推动产业空间加速释放，为实体经济高质量发展提供有力支撑。一是延续和优化阶段性税费优惠政策，着力打出税费政策“组合拳”。全年累计减税降费及缓税超 30 亿元，通过“真金白银”帮助企业减负增效，进一步稳定预期、提振信心。二是发挥财政政策引导作用，激发市场创新活力。2023 年各类产业扶持资金累计投入 37.89 亿元，主要用于支持先进制造业高质量发展 4.72 亿元，支持企业科技创新，推进高新技术成果转化以及知识产权 3.04 亿元，支持金融业服务业发展等 1.63 亿元，人才发展专项 4.00 亿元，中小企业发展专项 24.50 亿元等。

三是深化政策性融资担保工作，调研摸排区内优质科创企业，完善产品服务架构，加大对“专精特新”企业、科创型企业和广大中小企业帮扶力度。有序开展“批次包”和“园区贷”等业务，累计支持 1441 户企业，融资担保授信额度超 75 亿元。多部门联合组建政策宣讲团，让政策“快递”直达市场主体，打通政策落地中的“肠梗阻”，确保以更快速度、更高质量、更好效果保障市场主体享受政策红利。

3. 聚焦松江新城建设，提升城市品质功能，深化“四网融合”综合交通体系

践行人民城市理念，坚持“科创、人文、生态”卓越价值取向，推动多元公交深度融合，持续提升松江城市品质，增强市民的幸福感和获得感。一是城市品质提升投入 41.38 亿元，主要用于：老城改造，美丽街区建设，自来水厂改扩建等。二是综合交通投入 27.53 亿元，主要用于：沪苏湖铁路工程，12 号线西延伸工程，松江枢纽工程，乐都路以及金玉路等道路工程。三是环境改善投入 29.29 亿元，主要用于：水环境综合整治，开放休闲林地建设，垃圾分类及清运处置等。四是人文投入 1.39 亿元，主要用于：云间剧院和云间会堂运行，文化配送，九里亭街道社区文化服务综合中心建设。

4. 持续强化绩效管理，推进预算一体化应用，充分发挥财政监管职能作用

同步推进财政改革和财政管理水平提高，不断提升财政管理效能。一是试点推进成本预算绩效管理。通过 6 个项目成本预算绩效分

析，在财政资金降本增效、业务流程改造提升、支出标准制定等方面取得阶段性成效，推动本区预算绩效管理从全面铺开向高质量发展迈进。**二是**深化预算管理一体化实施。贯彻落实市财政局工作部署，加强沟通协调反馈机制，根据预算管理一体化实施方案完成财政业务流程再造，强化数字治理能力精细高效、弹性适应。组织业务宣传操作培训，稳步推进系统各模块上线和应用，力争财政业务管理水平持续走在全市前列。**三是**落实党政机关过紧日子要求。严格控制一般性支出，坚持精打细算、厉行节约办一切事业，严禁花钱大手大脚、铺张浪费等行为，建立节约型财政保障机制。**四是**加强财会监督严肃财经纪律。贯彻落实党中央、国务院关于加强财会监督工作的重要决策部署，结合审计署等整改要求，开展财会监督等专项行动，明确各方监督责任，强化预算执行约束，更好发挥监督协同效应。

2023 年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下，在各街镇（园区）、各部门和社会各方的协同支持下，我们全面落实各项目标任务，交出了难中求成、殊为不易的高质量发展答卷。但在财政运行和预算管理中还面临一些困难、问题和挑战。主要是财政运行持续处于紧平衡状态，财政收入增长趋缓和刚性支出需求旺盛之间的矛盾较为突出，经济恢复基础仍不牢固，财政收入基础有待进一步夯实；预算执行和监管部门在预算绩效管理方面的管理意识尚未趋同，成本效应理念有待进一步强化，成本预算绩效管理体系尚待进一步建立健全。

对此，我们要立足长远、着眼未来，以自身努力的确定性有效应对外部环境的不确定性，切实把政府财力发挥出最大的社会效益、民生效益。

二、2024 年预算草案

2024 年本区预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，按照十二届市委四次全会和六届区委六次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，结合审计等整改要求，深入推进现代预算制度改革，继续贯彻实施好积极的财政政策，切实增强经济活力、防范化解风险，兜牢兜实基层“三保”底线，增强财政可持续能力，巩固和增强经济回升向好态势，奋力开创“科创、人文、生态”现代化新松江建设新局面。

（一）2024 年一般公共预算安排情况

1. 一般公共预算收支平衡情况

综合考虑本区经济发展趋势和政策因素，2024 年区级一般公共预算收入指标为 242.80 亿元（见附表一），同比增长 6.0%。加上市财政预下达净补助收入 79.49 亿元，调入预算稳定调节基金 66.20 亿元，

调入国有资本经营预算 0.36 亿元，上年结转收入 5.02 亿元，全年可实现一般公共预算收入总量 393.87 亿元。

根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，2024 年全区一般公共预算支出为 390.47 亿元（见附表二）。其中：区本级预算支出安排 306.81 亿元（见附表三），镇级预算支出安排 83.66 亿元（包含区对镇转移支付 20.83 亿元，见附表八）。债券还本支出安排 3.40 亿元。全区当年一般公共预算收支平衡。

2. 区本级一般公共预算支出主要安排情况

2024 年区本级一般公共预算支出安排 306.81 亿元，其中，基本支出安排 139.72 亿元（含非编人员经费），占全年预算的 45.5%；项目支出 167.09 亿元（剔除非编人员经费），占全年预算的 54.5%。具体安排情况如下：**一是**切实兜牢“三保”底线。2024 年因增人增资等原因基本支出预算快速增长，较上年年初预算净增 17.51 亿元。净增支出主要通过减少非重点、非刚性项目支出安排，确保人员经费及基本运转支出。**二是**支持经济加快回升向好。2024 年安排各类产业专项资金 37.84 亿元，助力实体制造业、科技创新企业以及文化和商业服务业加快恢复发展。**三是**全力支持重大政府投资。安排区级建设资金 76.50 亿元全力支持 2024 年政府投资项目，其中一般公共预算安排 5.00 亿元，政府性基金安排 71.50 亿元。**四是**确保民生领域的重点投入。在财力紧平衡的情况下，持续加大对教育、卫生、社会保障和就业等民生领域的投入力度，2024 年累计安排投入 122.59 亿元，占一

般公共预算支出的 40.0%，较上年年初预算增长 13.2%。

按照中央和市有关党政机关厉行节约，严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求，2024 年全区“三公”经费预算为 5784.99 万元，比上年预算数下降 5.5%，其中：区本级“三公”经费预算 5063.04 万元，比上年预算数下降 6.1%，包括因公出国（境）经费 745.00 万元、公务用车购置及运行维护费 4021.40 万元、公务接待费 296.64 万元。

（二）2024 年政府性基金预算安排情况

1. 政府性基金预算收支平衡情况

2024 年全区政府性基金预算收入 149.40 亿元（其中，国有土地出让收入 140.00 亿元，见附表四），减去市级收入上解 0.06 亿元，动用历年结余 36.82 亿元，全年可实现政府性基金收入总量 186.16 亿元。全区政府性基金预算支出安排 173.76 亿元，专项债券还本支出 12.40 亿元。当年政府性基金预算收支平衡。

2. 政府性基金预算主要安排情况

2024 年政府性基金预算支出安排 173.76 亿元。其中，政府投资项目安排 71.50 亿元，占政府性基金预算支出的 41.1%，主要用于各项交通基础设施建设，教育、医疗卫生以及人文基础设施新建及改扩建等；国有土地出让收益结算等支出 62.30 亿元；土地储备 18.50 亿元；减量化 14.00 亿元；污水设施运行费及污泥处置费安排 3.34 亿元；专项债务付息支出 3.41 亿元；社会保障、彩票公益金等其他基金预算

支出 0.71 亿元。

（三）2024 年国有资本经营预算安排情况

1. 国有资本经营预算收入情况

2024 年全区国有资本经营预算收入 1.21 亿元（见附表六），主要是国有企业利润收入 1.21 亿元。加上结转及转移性收入 0.02 亿元，2024 年国有资本经营预算收入总量为 1.23 亿元。

2. 国有资本经营预算支出及平衡情况

2024 年全区国有资本经营预算支出 0.87 亿元（见附表七），主要用于新城集团增资等。调出至一般公共预算 0.36 亿元。2024 年国有资本经营预算收支平衡。

3. 公共财政补贴资金预算安排

2024 年，区本级一般公共预算资金安排 0.04 亿元，主要用于城投集团增资。

（四）2024 年地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额情况

2024 年年初，全区政府债务限额为 201.40 亿元，包括一般债务限额 93.40 亿元，专项债务限额 108.00 亿元。

2. 地方政府债务余额情况

2024 年年初，全区政府债务本金余额为 201.00 亿元，包括一般债券 93.20 亿元和专项债券 107.80 亿元。计划偿还到期政府一般债券 3.40 亿元，并通过借新还旧方式偿还到期政府专项债券 12.40 亿元。

（五）有关重点项目资金的安排情况

2024 年，全区财政工作站在新的历史方位，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，积极的财政政策适度加力、提质增效，为高质量发展持续注入强大动力，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，将城市治理美好蓝图落实成为松江新城建设的“实景图”。

1. 提高社会保障水平，推进教育优质均衡发展，着力增进人民群众福祉

安排落实好财政资金，加强基本民生保障，提升社会保障水平，落实教育优先发展理念，努力办好人民满意的教育，不断满足人民对美好生活的向往。2024 年全区民生方面安排财政资金 161.06 亿元。一是社会保障预算安排 34.23 亿元，主要用于就业补助，老年保障，社会福利，退役优抚安置等。二是教育预算安排 89.68 亿元，主要用于华二附中松江分校等 31 所学校建设，教育教学活动，教师队伍建设等。三是医疗卫生预算安排 25.20 亿元，主要用于公共卫生支出，上海中医药大学附属松江医院、交大医学院松江研究院等建设。四是美丽乡村建设安排 11.95 亿元，主要用于乡村振兴示范村建设，人居环境优化提升，都市现代农业项目建设等。

2. 深入实施政策支持，持续释放科技创新动能，创造高质量发展新奇迹

牢牢把握好逆环境下高质量发展的主动权，强化财政政策的针对

性，继续发力、保持积极、提质增效，更加精准地发挥作用。2024年扶持产业发展方面预算安排 37.84 亿元。其中：支持先进制造业高质量发展以及工业用地收储等方面安排 5.54 亿元；支持企业科技创新，推进高新技术成果转化以及知识产权等方面安排 3.07 亿元；支持金融业服务业发展等方面安排 2.57 亿元；支持中小企业发展安排扶持资金 21.89 亿元；人才发展基金安排 4.77 亿元。

3. 积极扩大有效投资，打造安全韧性城市，建设人民向往的现代化新松江

以国家重大战略为牵引，以科技创新为引领，唯实唯干、拼搏奋进，持续推进重大工程建设，深入推进城市数字化转型，推进建设安全韧性城市。一是优化综合交通建设方面安排 50.62 亿元，主要用于沪苏湖铁路、沪松公路快速化、12 号线西延伸等工程建设。二是城市更新方面投入 44.44 亿元，主要用于老城改造，土地收储，郊野生态空间等。三是城市精细化管理安排 20.63 亿元，主要用于“一网统管”“一网通办”体系建设，平安松江建设等。四是环境改善方面安排 27.65 亿元，主要用于市容环境，绿化，河道治理以及林业等。

（六）有关编制情况说明

1. 存量资金预算安排情况

为进一步盘活存量资金，加强资金统筹力度，提高财政资金使用效益。调用预算稳定调节基金 66.20 亿元，用于兜牢“三保”等支出，平衡 2024 年一般公共预算收支矛盾。

2. 转移支付情况

2024 年市级预下达到区级的一般公共预算转移支付为 66.69 亿元。2024 年区级预下达到镇级的一般公共预算转移支付为 20.83 亿元，其中：一般转移支付 8.80 亿元，专项转移支付 12.03 亿元。

3. 对区本级预算单位预算实行预下达

根据《预算法》第五十四条规定，在 2024 年 1 月 1 日至人代会批准预算期间，对区本级部门预算基本支出进行预下达，项目支出及对镇级转移支付参照上年同期预算支出数安排。

三、勇于开拓、积极作为，奋力开创松江经济社会高质量发展新局面

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好财政工作至关重要，本区财政工作将深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，以国家重大战略为牵引，勇于开拓、积极作为，牢牢把握高质量发展首要任务，紧紧围绕全区重点工作目标，保障重点领域支出强度，结合稳增长和防风险需要，切实加强债务管理，强化成本效益分析，深化推进预算管理一体化应用，优化财会监督体系，严肃财政纪律，确保经济平稳运行，奋力开创松江经济社会高质量发展新局面。

（一）财政政策积极主动，支持经济稳定恢复

坚持稳中求进，强化政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的

财政政策，有力有效支持实体经济稳定增长，确保经济平稳运行。一是持续优化企业金融服务。精准施策，为企业量身定做差异化金融产品；靶向发力，修订政策性融资担保业务评价办法，鼓励和引导金融机构加大对中小微企业的支持力度；狠抓落实，持续推进融资担保“批次包”业务，探索重点企业白名单规则。二是发挥政策激励增收作用。落实产业园区高质量发展财政体制激励政策，通过设立专项收入贡献奖励等财政体制结算的激励政策，支持基层积极组织收入。三是不断加大财力下沉力度。全力保障基层财政平稳运行，不断加强基本财力保障机制，推动地区间财力平衡、推进基本公共服务均等化，最大力度落实财力下沉，直达资金和转移支付资金应下尽下、能快则快，确保支出及时有序。

（二）勤俭节约过紧日子，夯实压紧支出责任

始终坚持政府过紧日子不动摇，加强重点领域支出保障，兜牢兜实基层“三保”底线，强化预算管理事前事中监管。一是坚持精打细算勤俭节约。把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，党政机关要习惯过紧日子，努力降低行政成本，节省更多资金用于急需领域。二是持续加强重点领域支出。坚持以人民为中心的发展思想，统筹人民需要和财力可能，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。坚持保基本民生、保工资、保基础运转“三保”支出在财政支出中的优先顺序，压实责任，确保不出问题。三是切实硬化预算刚性约束。牢固树立先有预算后有支出理念，严禁无预算、超预算安排支出，继续

强化对新增重大政策和项目的事前审核，重大投资项目应开展财政可承受能力评估，超越财力可能的不得新上项目。预算一经批复必须严格执行，严控项目预算调整调剂和预算追加。

（三）优化财会监督体系，规范维护财经秩序

把握新时代财会监督的使命任务，充分发挥职能作用，持续加大监督力度，保障财政资金使用安全规范。一是提升财会监督效能。做好日常财经纪律执行情况监督检查，强化日常监管与专项监督同向推进，加强监督主体横向协同机制，推动财会监督与其他监督有机贯通。二是实时监测防范运行风险。以预算管理一体化系统全面运行为依托，开展预算执行监督专项行动，及时发现处置地方财政运行中苗头性、倾向性问题。充分运用监测预警机制，进一步完善监测机制的指标设置和预警体系，提升地方财政运行监测的及时性和精准性。三是加强债券全生命周期管理。强化专项债券项目穿透式监测和债券资金投后管理，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。抓好一揽子化债方案落实，积极稳妥推进防范化解地方政府债务风险。

（四）深入推进改革创新，提升财政管理水平

坚持加强管理、深化改革、完善制度一体推进，持续深化财政体制改革，夯实财政管理基础，不断提升财政治理水平，更好服务保障经济社会高质量发展。一是预算管理提质增效。推动落实《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，深入推进预算绩效管理，持续探

索将成本效益分析结果与预算安排有效衔接，推动重点领域和重点项目业务流程再造，提高预算管理水平 and 政策实施效果，进一步提升财政资金使用效益。**二是**财政体制改革不断深化。进一步合理确定支出责任，明确区与镇的职责范围，完善区镇两级转移支付体系，规范相关转移支付资金使用管理，落实《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》，建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的财政体制。

慎始敬终，行稳致远；千帆竞渡，奋楫争先。各位代表，全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，始终保持奋发有为的精神状态，胸怀“国之大者”，主动担当作为，践行人民城市重要理念，不断满足松江人民对美好生活的向往，高质量建设“科创、人文、生态”现代化新松江，以逆环境下的新担当新作为交出新时代新征程的新答卷，为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出新的更大贡献，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗！

以上报告，请予审议。

附表一：2024 年松江区一般公共预算收入表

附表二：2024 年松江区一般公共预算支出表

附表三：2024 年松江区区本级一般公共预算支出表

附表四：2024 年松江区政府性基金预算收入表

附表五：2024 年松江区政府性基金预算支出表

附表六：2024 年松江区国有资本经营预算收入表

附表七：2024 年松江区国有资本经营预算支出表

附表八：2024 年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

附表九：2024 年松江区政府债务基本情况表

附表十：2024 年松江区区本级“三公”经费预算情况表

附表一

2024 年松江区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
税收收入	1,842,816	1,922,000	104.3
增值税	743,753	766,680	103.1
企业所得税	265,258	300,000	113.1
个人所得税	157,680	150,000	95.1
城市维护建设税	82,090	80,000	97.5
房产税	131,652	140,000	106.3
印花税	51,145	60,000	117.3
城镇土地使用税	11,177	13,000	116.3
土地增值税	194,954	200,000	102.6
车船税	9,506	10,000	105.2
耕地占用税	1,541	2,000	129.8
契税	193,797	200,000	103.2
环境保护税	247	300	121.5
其他税收	16	20	125.0
非税收入	447,443	506,000	113.1
专项收入	74,471	77,000	103.4
行政事业性收费收入	27,944	25,000	89.5
国有资源（资产）有偿使用收入	227,872	260,000	114.1
其他收入	117,156	144,000	122.9
一般公共预算收入合计	2,290,259	2,428,000	106.0
转移性收入	2,006,067	1,684,823	84.0
上级补助收入	1,310,937	968,981	73.9
返还性收入	409,329	302,124	73.8
一般性转移支付收入	713,712	592,429	83.0
专项转移支付收入	187,896	74,428	39.6
新增一般债券收入	136,000		
上年结转	36,571	50,226	137.3
动用预算稳定调节基金	270,000	661,993	245.2
从政府性基金预算调入	250,000		
从国有资本经营预算调入	2,559	3,623	141.6
收入总计	4,296,326	4,112,823	95.7

附表二

2024 年松江区一般公共预算支出表

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、一般公共服务支出	278,173	276,275	99.3
二、国防支出	3,218	3,006	93.4
三、公共安全支出	165,130	161,645	97.9
四、教育支出	564,411	629,585	111.5
五、科学技术支出	105,196	142,723	135.7
六、文化旅游体育与传媒支出	45,092	49,190	109.1
七、社会保障和就业支出	433,764	494,208	113.9
八、卫生健康支出	351,993	293,782	83.5
九、节能环保支出	104,650	40,815	39.0
十、城乡社区支出	614,702	654,791	106.5
十一、农林水支出	303,548	241,447	79.5
十二、交通运输支出	235,921	173,687	73.6
十三、资源勘探工业信息等支出	354,852	338,040	95.3
十四、商业服务业等支出	8,954	4,996	55.8
十五、援助其他地区支出	10,862	11,233	103.4
十六、自然资源海洋气象等支出	10,706	11,464	107.1
十七、住房保障支出	153,584	203,080	132.2
十八、粮油物资储备支出	4,777	5,169	108.2
十九、灾害防治及应急管理支出	32,467	31,451	96.9
二十、预备费		68,461	
二十一、债务付息支出	28,175	29,003	102.9
二十二、其他支出	2,413	40,636	1684.0
一般公共预算支出合计	3,812,588	3,904,687	102.4
转移性支出	483,738	208,136	43.0
上解上级支出	189,455	174,136	91.9
一般债券还本支出	83,000	34,000	41.0
安排预算稳定调节基金	161,057		
结转下年支出	50,226		
支出总计	4,296,326	4,112,823	95.7

附表三

2024 年松江区区本级一般公共预算支出表

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	191645	153779	80.2
人大事务	1380	1333	96.6
行政运行	1015	984	96.9
一般行政管理事务	7	33	471.4
人大会议	136	62	45.6
人大监督	120	89	74.2
代表工作	102	165	161.8
政协事务	990	1008	101.8
行政运行	709	618	87.2
政协会议	35	40	114.3
参政议政	108	134	124.1
其他政协事务支出	138	216	156.5
政府办公厅（室）及相关机构事务	46104	47504	103.0
行政运行	20674	25658	124.1
一般行政管理事务	5630	5124	91.0
机关服务	1589	3393	213.5
专项业务及机关事务管理	961	1020	106.1
信访事务	117	0	0.0
事业运行	3898	2344	60.1
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13235	9965	75.3
发展与改革事务	2923	3125	106.9
行政运行	1635	1137	69.5
一般行政管理事务	1288	1749	135.8
事业运行	0	239	
统计信息事务	1849	1786	96.6
行政运行	1099	551	50.1
一般行政管理事务	0	149	
信息事务	21	30	142.9
专项统计业务	45	44	97.8
统计管理	47	64	136.2
专项普查活动	290	185	63.8
统计抽样调查	347	322	92.8

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
事业运行	0	439	
其他统计信息事务支出	0	2	
财政事务	4832	4262	88.2
行政运行	3020	2244	74.3
一般行政管理事务	0	51	
信息化建设	1045	729	69.8
财政委托业务支出	703	820	116.6
事业运行	0	337	
其他财政事务支出	64	81	126.6
税收事务	6945	6321	91.0
行政运行	5060	0	0.0
一般行政管理事务	0	5207	
税收业务	1885	1114	59.1
审计事务	2067	2223	107.5
行政运行	995	1002	100.7
审计业务	816	883	108.2
事业运行	201	237	117.9
其他审计事务支出	55	101	183.6
纪检监察事务	3314	3772	113.8
行政运行	2945	3108	105.5
一般行政管理事务	56	103	183.9
大案要案查处	216	499	231.0
其他纪检监察事务支出	97	62	63.9
商贸事务	26244	8898	33.9
行政运行	2101	1743	83.0
一般行政管理事务	3016	2799	92.8
事业运行	2236	2549	114.0
其他商贸事务支出	18891	1807	9.6
知识产权事务	70	68	97.1
知识产权战略和规划	70	68	97.1
港澳台事务	281	425	151.2
行政运行	148	123	83.1
一般行政管理事务	133	302	227.1
档案事务	2545	5653	222.1
行政运行	759	677	89.2
档案馆	1775	4927	277.6
其他档案事务支出	11	49	445.5
民主党派及工商联事务	536	530	98.9

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
行政运行	10	0	0.0
一般行政管理事务	74	61	82.4
其他民主党派及工商联事务支出	452	469	103.8
群众团体事务	6780	8006	118.1
行政运行	1024	970	94.7
一般行政管理事务	3453	4091	118.5
工会事务	51	78	152.9
事业运行	1383	1738	125.7
其他群众团体事务支出	869	1129	129.9
党委办公厅（室）及相关机构事务	6454	6834	105.9
行政运行	2350	2173	92.5
一般行政管理事务	3184	3815	119.8
事业运行	920	846	92.0
组织事务	1956	2393	122.3
行政运行	1033	939	90.9
一般行政管理事务	592	808	136.5
事业运行	0	117	
其他组织事务支出	331	529	159.8
宣传事务	13468	14062	104.4
行政运行	729	622	85.3
一般行政管理事务	5231	5024	96.0
事业运行	2146	2201	102.6
其他宣传事务支出	5362	6215	115.9
统战事务	1142	1567	137.2
行政运行	710	644	90.7
一般行政管理事务	145	280	193.1
宗教事务	179	520	290.5
华侨事务	88	93	105.7
其他统战事务支出	20	30	150.0
其他共产党事务支出	33441	6128	18.3
事业运行	32236	4214	13.1
其他共产党事务支出	1205	1914	158.8
市场监督管理事务	24885	23983	96.4
行政运行	16060	12918	80.4
一般行政管理事务	169	3202	1894.7
市场主体管理	2735	1404	51.3
市场秩序执法	373	417	111.8
信息化建设	165	179	108.5

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
质量基础	281	753	268.0
药品事务	9	11	122.2
质量安全监管	0	82	
食品安全监管	0	1073	
事业运行	4047	2631	65.0
其他市场监督管理事务	1046	1313	125.5
信访事务	0	153	
信访业务	0	51	
其他信访事务支出	0	102	
其他一般公共服务支出	3439	3745	108.9
其他一般公共服务支出	3439	3745	108.9
国防支出	3218	3006	93.4
国防动员	3218	3006	93.4
人民防空	3218	3006	93.4
公共安全支出	164889	161403	97.9
公安	157460	153697	97.6
行政运行	104330	75091	72.0
一般行政管理事务	10031	41433	413.0
信息化建设	27933	24423	87.4
执法办案	12500	9566	76.5
特别业务	2559	3184	124.4
其他公安支出	107	0	0.0
国家安全	838	1196	142.7
行政运行	808	0	0.0
安全业务	30	1196	3986.7
司法	6591	6510	98.8
行政运行	3814	3468	90.9
一般行政管理事务	342	983	287.4
基层司法业务	1180	1000	84.7
普法宣传	633	252	39.8
公共法律服务	568	741	130.5
法治建设	54	66	122.2
教育支出	560231	624578	111.5
教育管理事务	898	823	91.6
行政运行	859	761	88.6
其他教育管理事务支出	39	62	159.0
普通教育	454872	508320	111.8
学前教育	123713	135982	109.9

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
小学教育	170258	172468	101.3
初中教育	101367	137195	135.3
高中教育	47635	49672	104.3
其他普通教育支出	11899	13003	109.3
职业教育	16707	15803	94.6
中等职业教育	12775	11478	89.8
高等职业教育	3932	4325	110.0
成人教育	4357	7248	166.4
成人中等教育	4357	7248	166.4
广播电视教育	0	1312	
广播电视学校	0	1312	
特殊教育	1877	2226	118.6
特殊学校教育	1877	2226	118.6
进修及培训	10837	12335	113.8
教师进修	4312	4837	112.2
干部教育	2596	2705	104.2
培训支出	3929	4793	122.0
教育费附加安排的支出	69944	74156	106.0
城市中小学校舍建设	1000	0	0.0
其他教育费附加安排的支出	68944	74156	107.6
其他教育支出	739	2355	318.7
其他教育支出	739	2355	318.7
科学技术支出	105181	142683	135.7
科学技术管理事务	3733	4915	131.7
行政运行	908	965	106.3
一般行政管理事务	1099	1744	158.7
机关服务	849	1023	120.5
其他科学技术管理事务支出	877	1183	134.9
技术与研究开发	36835	34580	93.9
科技成果转化与扩散	36835	34580	93.9
科技条件与服务	23257	21659	93.1
科技条件专项	23257	21659	93.1
科学技术普及	1166	1627	139.5
科普活动	327	630	192.7
科技馆站	839	997	118.8
其他科学技术支出	40190	79902	198.8
其他科学技术支出	40190	79902	198.8
文化旅游体育与传媒支出	28139	31420	111.7

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
文化和旅游	20633	21660	105.0
行政运行	2087	2019	96.7
一般行政管理事务	877	121	13.8
图书馆	746	648	86.9
文化展示及纪念机构	702	755	107.5
文化活动	588	623	106.0
群众文化	2362	2369	100.3
文化创作与保护	38	211	555.3
文化和旅游市场管理	656	772	117.7
旅游宣传	1087	1667	153.4
其他文化和旅游支出	11490	12475	108.6
文物	2110	1292	61.2
文物保护	1319	513	38.9
博物馆	791	779	98.5
体育	5091	6223	122.2
行政运行	1105	1236	111.9
一般行政管理事务	371	249	67.1
体育竞赛	40	80	200.0
体育训练	852	1019	119.6
体育场馆	1849	2093	113.2
群众体育	850	1521	178.9
其他体育支出	24	25	104.2
广播电视	5	0	0.0
其他广播电视支出	5	0	0.0
其他文化旅游体育与传媒支出	300	2245	748.3
宣传文化发展专项支出	50	0	0.0
文化产业发展专项支出	250	475	190.0
其他文化旅游体育与传媒支出	0	1770	
社会保障和就业支出	283955	320202	112.8
人力资源和社会保障管理事务	17813	20677	116.1
行政运行	1100	2489	226.3
一般行政管理事务	1061	2697	254.2
劳动保障监察	952	10	1.1
社会保险业务管理事务	823	302	36.7
信息化建设	65	70	107.7
劳动关系和维权	114	93	81.6
公共就业服务和职业技能鉴定机构	453	0	0.0
劳动人事争议调解仲裁	1080	52	4.8

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
事业运行	4053	4934	121.7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8112	10030	123.6
民政管理事务	12662	3383	26.7
行政运行	794	755	95.1
社会组织管理	454	741	163.2
基层政权建设和社区治理	146	111	76.0
其他民政管理事务支出	11268	1776	15.8
行政事业单位养老支出	143900	177408	123.3
行政单位离退休	7195	6573	91.4
事业单位离退休	20046	20900	104.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	78040	99728	127.8
机关事业单位职业年金缴费支出	38600	44582	115.5
对机关事业单位职业年金的补助	0	5299	
其他行政事业单位养老支出	19	326	1715.8
就业补助	36172	29601	81.8
就业创业服务补贴	284	323	113.7
职业培训补贴	176	0	0.0
公益性岗位补贴	30711	26639	86.7
促进创业补贴	1187	1190	100.3
其他就业补助支出	3814	1449	38.0
抚恤	6535	7122	109.0
死亡抚恤	1048	1183	112.9
伤残抚恤	1241	1411	113.7
在乡复员、退伍军人生活补助	690	830	120.3
义务兵优待	1660	1814	109.3
农村籍退役士兵老年生活补助	995	1080	108.5
烈士纪念设施管理维护	5	198	3960.0
其他优抚支出	896	606	67.6
退役安置	7046	8232	116.8
退役士兵安置	1496	1907	127.5
军队移交政府的离退休人员安置	4593	5282	115.0
军队移交政府离退休干部管理机构	408	446	109.3
退役士兵管理教育	31	121	390.3
军队转业干部安置	173	293	169.4
其他退役安置支出	345	183	53.0
社会福利	18529	22101	119.3
儿童福利	302	416	137.7
老年福利	14300	16259	113.7

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
社会福利事业单位	2006	2642	131.7
养老服务	1816	2388	131.5
其他社会福利支出	105	396	377.1
残疾人事业	7604	10398	136.7
行政运行	524	497	94.8
一般行政管理事务	250	584	233.6
残疾人康复	1791	2192	122.4
残疾人就业	1232	1107	89.9
残疾人体育	72	124	172.2
残疾人生活和护理补贴	1307	3200	244.8
其他残疾人事业支出	2428	2694	111.0
红十字事业	606	945	155.9
行政运行	274	104	38.0
一般行政管理事务	176	478	271.6
事业运行	0	120	
其他红十字事业支出	156	243	155.8
最低生活保障	10855	11885	109.5
城市最低生活保障金支出	8710	9504	109.1
农村最低生活保障金支出	2145	2381	111.0
临时救助	668	433	64.8
临时救助支出	56	104	185.7
流浪乞讨人员救助支出	612	329	53.8
特困人员救助供养	143	213	149.0
城市特困人员救助供养支出	79	105	132.9
农村特困人员救助供养支出	64	108	168.8
其他生活救助	1417	2182	154.0
其他城市生活救助	1417	2182	154.0
财政对基本养老保险基金的补助	5525	5638	102.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5525	5638	102.0
退役军人管理事务	1789	2832	158.3
行政运行	334	338	101.2
拥军优属	555	1201	216.4
事业运行	572	658	115.0
其他退役军人事务管理支出	328	635	193.6
财政代缴社会保险费支出	598	622	104.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	270	260	96.3
其他社会保障和就业支出	12093	16530	136.7

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他社会保障和就业支出	12093	16530	136.7
卫生健康支出	288970	281130	97.3
卫生健康管理事务	10686	11442	107.1
行政运行	2266	1159	51.1
一般行政管理事务	8390	9206	109.7
其他卫生健康管理事务支出	30	1077	3590.0
公立医院	60339	48372	80.2
综合医院	42513	30508	71.8
中医（民族）医院	7564	7291	96.4
精神病医院	3828	3634	94.9
妇幼保健医院	3171	3868	122.0
康复医院	3208	2926	91.2
其他公立医院支出	55	145	263.6
基层医疗卫生机构	63916	83561	130.7
城市社区卫生机构	61497	80961	131.7
其他基层医疗卫生机构支出	2419	2600	107.5
公共卫生	86637	48759	56.3
疾病预防控制机构	5879	6378	108.5
卫生监督机构	2933	3042	103.7
妇幼保健机构	1125	1363	121.2
急救机构	12040	11850	98.4
采供血机构	1911	3062	160.2
基本公共卫生服务	21134	22105	104.6
重大公共卫生服务	845	514	60.8
突发公共卫生事件应急处理	12567	65	0.5
其他公共卫生支出	28203	380	1.3
中医药	27	0	0.0
其他中医药支出	27	0	0.0
计划生育事务	9962	10488	105.3
其他计划生育事务支出	9962	10488	105.3
行政事业单位医疗	48619	61662	126.8
行政单位医疗	7089	11682	164.8
事业单位医疗	39545	49922	126.2
公务员医疗补助	32	58	181.3
其他行政事业单位医疗支出	1953	0	0.0
财政对基本医疗保险基金的补助	1065	1273	119.5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1065	1273	119.5
医疗救助	5080	6486	127.7

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
城乡医疗救助	2410	3457	143.4
其他医疗救助支出	2670	3029	113.4
优抚对象医疗	199	195	98.0
优抚对象医疗补助	184	180	97.8
其他优抚对象医疗支出	15	15	100.0
医疗保障管理事务	1499	1462	97.5
行政运行	1243	998	80.3
一般行政管理事务	165	449	272.1
信息化建设	91	15	16.5
老龄卫生健康事务	346	388	112.1
老龄卫生健康事务	346	388	112.1
中医药事务	0	100	
其他中医药事务支出	0	100	
其他卫生健康支出	595	6942	1166.7
其他卫生健康支出	595	6942	1166.7
节能环保支出	95064	35211	37.0
环境保护管理事务	5194	5586	107.5
行政运行	830	762	91.8
一般行政管理事务	3738	3514	94.0
生态环境保护宣传	34	71	208.8
其他环境保护管理事务支出	592	1239	209.3
环境监测与监察	46	30	65.2
核与辐射安全监督	46	30	65.2
污染防治	73947	12480	16.9
水体	73215	11674	15.9
固体废弃物与化学品	19	27	142.1
其他污染防治支出	713	779	109.3
能源节约利用	0	125	
能源节约利用	0	125	
污染减排	15207	16173	106.4
生态环境监测与信息	2672	2996	112.1
生态环境执法监察	1576	1763	111.9
减排专项支出	10899	11389	104.5
清洁生产专项支出	60	25	41.7
可再生能源	670	817	121.9
可再生能源	670	817	121.9
城乡社区支出	317232	415683	131.0
城乡社区管理事务	109629	146884	134.0

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
行政运行	26526	26006	98.0
一般行政管理事务	2396	5885	245.6
机关服务	15	20	133.3
城管执法	12201	13938	114.2
其他城乡社区管理事务支出	68491	101035	147.5
城乡社区规划与管理	38	1571	4134.2
城乡社区规划与管理	38	1571	4134.2
城乡社区公共设施	96008	143393	149.4
小城镇基础设施建设	36253	57884	159.7
其他城乡社区公共设施支出	59755	85509	143.1
城乡社区环境卫生	93464	99754	106.7
城乡社区环境卫生	93464	99754	106.7
建设市场管理与监督	17353	22765	131.2
建设市场管理与监督	17353	22765	131.2
其他城乡社区支出	740	1316	177.8
其他城乡社区支出	740	1316	177.8
农林水支出	214167	178007	83.1
农业农村	71425	68429	95.8
行政运行	3161	3278	103.7
一般行政管理事务	4	4	100.0
事业运行	4640	4723	101.8
科技转化与推广服务	2365	4062	171.8
病虫害控制	2446	703	28.7
农产品质量安全	2767	1831	66.2
执法监管	390	658	168.7
统计监测与信息服务	697	516	74.0
防灾救灾	499	0	0.0
稳定农民收入补贴	7316	9208	125.9
农业结构调整补贴	1783	1855	104.0
农业生产发展	38599	32054	83.0
农村合作经济	82	60	73.2
农业资源保护修复与利用	1656	1433	86.5
渔业发展	12	0	0.0
农田建设	2779	6213	223.6
其他农业农村支出	2229	1831	82.1
林业和草原	9732	12058	123.9
事业机构	1772	1608	90.7
森林资源培育	2555	3354	131.3

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
技术推广与转化	191	0	0.0
森林资源管理	2860	4182	146.2
森林生态效益补偿	447	536	119.9
信息管理	106	262	247.2
林区公共支出	1334	1694	127.0
林业草原防灾减灾	434	296	68.2
行业业务管理	29	126	434.5
其他林业和草原支出	4	0	0.0
水利	127420	93218	73.2
行政运行	821	873	106.3
一般行政管理事务	125	207	165.6
水利行业业务管理	29886	15492	51.8
水利工程建设	64605	35963	55.7
水利工程运行与维护	27778	36024	129.7
水利前期工作	79	191	241.8
水利执法监督	774	809	104.5
水土保持	40	0	0.0
水资源节约管理与保护	132	99	75.0
水文测报	889	872	98.1
防汛	570	628	110.2
水利技术推广	359	381	106.1
江河湖库水系综合整治	576	913	158.5
大中型水库移民后期扶持专项支出	15	16	106.7
水利安全监督	580	750	129.3
其他水利支出	191	0	0.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30	0	0.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30	0	0.0
农村综合改革	386	0	0.0
对村级公益事业建设的补助	386	0	0.0
普惠金融发展支出	5174	4302	83.1
农业保险保费补贴	5174	4302	83.1
交通运输支出	234713	171824	73.2
公路水路运输	171079	161824	94.6
行政运行	4037	3344	82.8
公路建设	3835	556	14.5
公路养护	87396	78169	89.4
公路运输管理	74212	76668	103.3
水路运输管理支出	1599	3087	193.1

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
铁路运输	50000	0	0.0
铁路路网建设	50000	0	0.0
其他交通运输支出	13634	10000	73.3
公共交通运营补助	13634	10000	73.3
资源勘探工业信息等支出	166144	186618	112.3
国有资产监管	1767	1617	91.5
行政运行	563	522	92.7
一般行政管理事务	626	534	85.3
其他国有资产监管支出	578	561	97.1
支持中小企业发展和管理支出	163582	184601	112.8
中小企业发展专项	12634	16633	131.7
其他支持中小企业发展和管理支出	150948	167968	111.3
其他资源勘探工业信息等支出	795	400	50.3
技术改造支出	440	0	0.0
其他资源勘探工业信息等支出	355	400	112.7
商业服务业等支出	4876	4575	93.8
商业流通事务	824	415	50.4
其他商业流通事务支出	824	415	50.4
其他商业服务业等支出	4052	4160	102.7
其他商业服务业等支出	4052	4160	102.7
援助其他地区支出	6782	6704	98.8
一般公共服务	3963	3984	100.5
教育	200	125	62.5
文化旅游体育与传媒	320	173	54.1
卫生健康	200	200	100.0
农业农村	388	412	106.2
交通运输	100	90	90.0
其他支出	1611	1720	106.8
自然资源海洋气象等支出	10707	11464	107.1
自然资源事务	9642	10624	110.2
行政运行	915	963	105.2
一般行政管理事务	42	80	190.5
自然资源利用与保护	560	511	91.3
自然资源调查与确权登记	0	4168	
事业运行	7514	4014	53.4
其他自然资源事务支出	611	888	145.3
气象事务	1065	840	78.9
气象预报预测	885	0	0.0

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他气象事务支出	180	840	466.7
住房保障支出	137313	188537	137.3
保障性安居工程支出	40851	82426	201.8
保障性住房租金补贴	278	0	0.0
老旧小区改造	21401	27547	128.7
住房租赁市场发展	0	67	
保障性租赁住房	0	2206	
其他保障性安居工程支出	19172	52606	274.4
住房改革支出	75564	85149	112.7
住房公积金	48491	53720	110.8
购房补贴	27073	31429	116.1
城乡社区住宅	20898	20962	100.3
其他城乡社区住宅支出	20898	20962	100.3
粮油物资储备支出	4777	5168	108.2
粮油物资事务	2816	2968	105.4
事业运行	227	228	100.4
其他粮油物资事务支出	2589	2740	105.8
粮油储备	1961	2200	112.2
储备粮油补贴	1961	2200	112.2
灾害防治及应急管理支出	26650	26750	100.4
应急管理事务	4061	3725	91.7
行政运行	1132	1202	106.2
一般行政管理事务	0	33	
安全监管	1487	1868	125.6
事业运行	177	0	0.0
其他应急管理支出	1265	622	49.2
消防救援事务	22589	23025	101.9
行政运行	18937	18254	96.4
一般行政管理事务	1439	0	0.0
消防应急救援	2213	4771	215.6
预备费	0	50000	
其他支出	1873	40305	2151.9
年初预留	0	38100	
年初预留	0	38100	
其他支出	1873	2205	117.7
其他支出	1873	2205	117.7
债务付息支出	28175	29003	102.9
地方政府一般债务付息支出	28175	29003	102.9

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
地方政府一般债券付息支出	28175	29003	102.9
支出合计	2874701	3068050	106.7

一、增幅较大的情况说明：

1. “档案馆”项级科目增幅较大，主要原因是 2024 年新增“档案新馆配套设施设备”项目在此科目列支；

2. “初中教育”项级科目增幅较大，主要原因是相关人员经费增加；

3. “其他科学技术支出”项级科目增幅较大，主要原因是 2024 年新增一次性项目“松江医院和松江研究院一体化建设”在此科目列支；

4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”项级科目增幅较大，主要原因是 2024 年社保缴费基数上调；

5. “拥军优属”项级科目增幅较大，主要原因是 2024 年新增“城连共建”项目经费在此项目列支；

6. “城市社区卫生机构”项级科目增幅较大，主要原因是 2024 年新增两家社区卫生服务中心相关经费使用该科目列支；

7. “事业单位医疗”项级科目增幅较大，主要原因是 2024 年社保缴费基数上调；

8. “其他保障性安居工程支出”项级科目增幅较大，主要原因是新增市级大居配套资金在此科目列支。

二、降幅较大的情况说明

1. “其他商贸事务支出”项级科目降幅较大，主要原因是 2023 年部分疫情防控结算资金在此科目列支，2024 年相关预算安排减少；

2. “公安—行政运行”项级科目降幅较大，主要原因是 2024 年公安编外用工经费从“行政运行”调整至“一般行政管理事务”中列支；

3. “其他民政管理事务支出”项级科目降幅较大，主要原因是 2024 年部分疫情防控结算资金在此科目列支，2024 年相关预算安排减少；

4. “突发公共卫生事件应急处理”项级科目降幅较大，主要原因是 2023 年疫情防控结算资金在此科目列支，2024 年相关预算安排减少；

5. “其他公共卫生支出”项级科目降幅较大，主要原因是 2023 年部分街道疫情防控结算资金在此科目列支，2024 年相关预算安排减少；

6. “水利工程建设”项级科目降幅较大，主要原因是 2024 年相关上级转移支付资金减少；

7. “公路建设”项级科目降幅较大，主要原因是 2024 年相关上级转移支付资金减少；

8. “铁路路网建设”项级科目降幅较大，主要原因是根据政府投资计划安排，2024

年相关预算安排减少。

附表四

2024 年松江区政府性基金预算收入表

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	1,463,646	1,400,000	95.7
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
彩票公益金收入	9,814	3,357	34.2
城市基础设施配套费收入	49,394	50,000	101.2
污水处理费收入	35,655	40,660	114.0
其他政府性基金收入	-189		
政府性基金收入合计	1,558,320	1,494,017	95.9
转移性收入	345,372	369,838	107.1
上级补助收入	132,268	1,672	1.3
专项债务转贷收入	142,000		
动用上年结余收入	71,104	368,166	517.8
收入总计	1,903,692	1,863,855	97.9

附表五

2024 年松江区政府性基金预算支出表

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安排的支出	1,400,266	1,602,330	114.4
农业土地开发资金安排的支出		1,385	
彩票公益金安排的支出	5,753	5,740	99.8
城市基础设施配套费安排的支出	34,874	60,692	174.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,474		0.0
污水处理费安排的支出	29,377	33,400	113.7
债务付息支出	34,357	34,075	99.2
国家重大水利工程建设基金安排的支出	335		0.0
政府性基金支出合计	1,506,436	1,737,622	115.3
转移性支出	397,256	126,233	31.8
上解上级支出	122	2,233	1830.3
调出资金	250,000		
专项债务还本支出	124,000	124,000	100.0
结转下年支出	23,134		
支出总计	1,903,692	1,863,855	97.9

附表六

2024 年松江区国有资本经营预算收入表

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、利润收入	8529	12078	141.6
运输企业利润收入	190	209	110.0
投资服务企业利润收入	2224	3484	156.7
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入	6115	8385	137.1
农林牧渔企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入合计	8529	12078	141.6
转移性收入	199	222	111.6
上级补助收入	100	98	98.0
动用上年结转收入	99	124	125.3
收入总计	8728	12300	140.9

附表七

2024 年松江区国有资本经营预算支出表

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、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	6045	8677	143.5
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	3		0.0
2. 国有企业资本金注入	5500	8000	145.5
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	5500	8000	145.5
3. 国有企业政策性补贴			
4. 金融国有资本经营预算支出			
5. 其他国有资本经营预算支出	542	677	124.9
国有资本经营支出合计	6045	8677	143.5
转移性支出	2683	3623	135.0
调出资金	2559	3623	141.6
结转下年支出	124		
支出总计	8728	12300	140.9

附表八

2024 年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

单位：万元

镇	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
小昆山镇	14,939	10,488	70.2
石湖荡镇	30,877	14,784	47.9
新浜镇	25,668	15,147	59.0
泖港镇	36,185	19,657	54.3
叶榭镇	39,636	26,296	66.3
车墩镇	34,931	25,490	73.0
新桥镇	15,579	9,896	63.5
洞泾镇	21,684	15,444	71.2
九亭镇	18,550	9,212	49.7
佘山镇	41,734	28,012	67.1
泗泾镇	34,943	33,913	97.1
未分配到镇		5,580	
合计	314,726	213,919	68.0

备注：2024 年各镇的一般公共预算转移支付仅包括已经明确的预下达项目，未分配到镇级的 5580 万元主要为美丽街区、党群服务中心专项补贴等，将根据实际工作推进情况在年度中分配。

附表九

2024 年松江区政府债务基本情况表

单位：万元

项目	总额	其中：一般债务	其中：专项债务
一、政府债务限额情况			
2023 年初政府债务限额	3,070,000	1,421,000	1,649,000
2023 年末政府债务限额	2,014,000	934,000	1,080,000
2024 年初政府债务限额	2,014,000	934,000	1,080,000
二、政府债务余额情况			
2023 年初政府债券余额	1,938,968	878,968	1,060,000
2023 年债券转贷收入	278,000	136,000	142,000
其中：新增债券转贷收入	73,000	53,000	20,000
其中：再融资债券转贷收入	205,000	83,000	122,000
2023 年债务还本	207,000	83,000	124,000

2023 年末政府债务余额	2,009,968	931,968	1,078,000
2024 年初政府债务余额	2,009,968	931,968	1,078,000

附表十

2024 年松江区区本级“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目		2023 年预算数	2024 年预算数	预算数为 上年预算数的%
因公出国（境）费		615	745	121.1
公务接待费		316	297	94.0
公务用车购置及 运行费	小计	4,460	4,021	90.2
	其中：购置费	1,112	850	76.4
	运行费	3,348	3,171	94.7
合计		5,391	5,063	93.9

上海市松江区六届人大五次会议秘书处

2024 年 1 月 12 日印

(共印 350 份)