

关于上海市松江区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

一、2021 年预算执行情况

今年以来，面对世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴的战略全局，全区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神和中央经济工作会议部署，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力推动高质量发展，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，立足当前、着眼长远，精准实施宏观政策，为长三角 G60 科创走廊建设和松江新城建设提供坚实的财力保障。在此基础上，全年本区财政预算执行情况总体保持了较好态势。

（一）2021 年一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

区五届人大九次会议审议通过的 2021 年全区一般公共预算收入指标为 235.63 亿元，经区五届人大常委会第四十八次会议批准，同意一般公共预算收入调整为 250.10 亿元，同比增长 13.4%。全年执行结果为 250.10 亿元（见附表一），比上年增收 29.48 亿元，增长 13.4%。

2. 一般公共预算支出执行情况

区五届人大九次会议审议通过的 2021 年全区一般公共预算支出指标为 351.46 亿元，其中区本级预算支出 270.28 亿元。经区五届人大常委会第四十八次会议批准，同意区本级一般公共预算支出调整为 281.50 亿元。2021 年全区执行结果为 354.68 亿元（包含新增地方政府一般债券支出 10 亿元）（见附表二），比上年增加 35.67 亿元，增长 11.2%，增长主要原因是增人增资及政府一般债券额度增加等。分级次执行情况为：区本级支出 275.80 亿元（见附表三），同比增长 10.1%，完成调整预算的 98.0%；镇级支出 78.88 亿元（包含区对镇转移支付 16.89 亿元，见附表八），同比增长 15.3%。

2021 年全区“三公”经费支出 5008.06 万元，同比下降 14.7%。其中：区本级“三公”经费支出 4635.29 万元，同比下降 10.8%，其中公务用车购置及运行维护费 4494.02 万元、公务接待费 141.27 万元，因公出国（境）经费未发生。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2021 年，全区一般公共预算收入实现 250.10 亿元，加上市对区结算净补助收入 89.97 亿元，调入预算稳定调节基金 37 亿元，上年结转收入 1.97 亿元，从国有资本经营预算调入 0.72 亿元，新增地方政府一般债券收入 10 亿元，再融资一般债券收入 6.60 亿元，合计当年一般公共预算收入总量为 396.36 亿元。全区一般公共预算支出完成 354.68 亿元，政府一般债券还本支出 6.60 亿元，结转下年支出 1.81 亿元（包括中央和市级专项结转），安排预算稳定调节基金 33.27 亿元，当年收

支平衡。

（二）2021 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

区五届人大九次会议审议通过的 2021 全区政府性基金预算收入指标为 145.84 亿元。全年实际执行结果为 153.39 亿元（见附表四），比上年增收 82.03 亿元，同比增长 114.9%，完成年初预算的 105.2%。增收主要原因：2020 年末相关地块的出让收入在 2021 年 1 月入库。其中：国有土地出让金收入 146.70 亿元，城市基础设施配套费收入 2.89 亿元，污水处理费收入 3.34 亿元，彩票公益金等收入 0.46 亿元。

2. 政府性基金预算支出执行情况

区五届人大九次会议审议通过的 2021 年全区政府性基金预算支出指标为 139.30 亿元，经区五届人大常委会第四十八次会议批准，同意政府性基金预算支出调整为 156.56 亿元。全年全区实际执行结果为 154.44 亿元（见附表五），其中区本级政府性基金支出 153.82 亿元，比上年增加 5.65 亿元，完成调整预算的 98.2%。主要包括：国有土地出让金收入安排的支出 144.50 亿元，污水处理费安排的支出 2.51 亿元，城市基础设施配套费安排的支出 4.40 亿元，专项债券付息支出 2.53 亿元，彩票公益金等支出 0.50 亿元。

3. 政府性基金预算收支平衡情况

2021 年，全区政府性基金收入实现 153.39 亿元，加上市对区结算净补助收入 20.08 亿元，动用历年结余 2.60 亿元，再融资专项债券收入 9.90 亿元，合计当年政府性基金收入总量为 185.97 亿元。2021 年全区支出完成 154.44 亿元，再融资专项债券还本支出 9.90 亿元，收支

相抵结余 21.62 亿元。

(三) 2021 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

区五届人大九次会议审议通过的 2021 年全区国有资本经营预算收入指标为 2.06 亿元。经区五届人大常委会第四十八次会议批准，同意国有资本经营预算收入调整为 2.03 亿元。全年实际执行结果为 2.03 亿元（见附表六），比上年减收 0.70 亿元，下降 25.6%。

2. 国有资本经营预算支出执行情况

区五届人大九次会议审议通过的 2021 年全区国有资本经营预算支出指标为 1.69 亿元。经区五届人大常委会第四十八次会议批准，同意国有资本经营预算支出调整为 1.51 亿元。全年实际执行结果为 1.51 亿元（见附表七），比上年减少 0.59 亿元。主要用于国投公司及其下属公司增资。

3. 国有资本经营预算收支平衡情况

2021 年国有资本经营预算收入实现 2.03 亿元，加上上年结转收入及转移性收入 0.35 亿元，国有资本经营预算收入总量为 2.38 亿元。2021 年国有资本经营预算支出 1.51 亿元，调出至一般公共预算 0.72 亿元，收支相抵结余 0.15 亿元，结转下年使用。

4. 公共财政补贴资金执行情况

2021 年，区本级一般公共预算资金安排国有企业专项补贴 7.21 亿元，主要用于区交投（集团）等公司增资。

(四) 2021 年地方政府债务基本情况

1. 地方政府债务限额情况

2021年年初，全区政府债务限额为261.30亿元，其中：一般债务限额124.10亿元，专项债务限额137.20亿元。当年，市财政下达新增政府债务限额10亿元，全部为一般债务。2021年年底，全区政府债务限额为271.30亿元（见附表九），其中：一般债务限额134.10亿元，专项债务限额137.20亿元。

2. 地方政府债务余额情况

2021年年初，政府债务本金余额为148.29亿元，其中：一般债券69.99亿元，专项债券78.30亿元。当年新增一般债券10亿元，再融资一般债券6.60亿元；再融资专项债券9.90亿元。当年偿还一般债券6.60亿元和专项债券9.90亿元。2021年年底，全区政府债务本金余额为158.29亿元，其中：一般债券79.99亿元，专项债券78.30亿元。

3. 地方政府隐性债务情况

根据党中央、国务院部署，全市将在2022年8月前实现全域无隐性债。本区已在2021年7月通过预算安排及存量资金全部化解地方政府隐性债务，提前实现本区全域无隐性债。

（五）2021年财政工作主要情况

2021年，全区财政工作按照区五届人大九次会议有关决议，主动适应经济发展新常态，以长三角G60科创走廊为战略依托，着眼新城发力战略使命，聚焦“组织收入、财力保障、预算绩效”三大工作主线，切实发挥财政职能，为松江抢跑“五大新城”发展增压提速。

1. 坚持高质量发展新道路，让科创策源成为市场主体的源头活水

聚焦上海科创中心建设，抓实抓牢先进制造业发展，深化科技与产业联动发展的新机制，精准政策供给激发市场主体活力，推动长三

角 G60 科创走廊国家战略策源地创造发展新奇迹。一是持续推动创新发展和产业升级。2021 年在支持企业发展方面投入 35.29 亿元，主要用于：支持脑智科创基地、高新技术以及科技创新 7.02 亿元；支持产业结构调整、重点技改等产业升级及制造业发展 6.07 亿元；支持金融发展、服务业发展以及自主品牌建设等 1.75 亿元；人才发展专项 2.40 亿元，中小企业发展专项 18.05 亿元等。二是助力纾困企业融资难题。中小企业是城市活力和竞争力的重要源泉，为持续助力中小企业发展，区财政充分发挥政策性融资担保逆周期调节作用，吸引社会资本为区内中小微企业融资纾困，创新推出“批次贷”和“园区贷”等业务，建立“政府+园区+担保+银行”四方合作新机制，持续优化营商环境，全年政策性融资担保已惠及上千家企业，授信额度超 45 亿元。

2. 坚持人民城市重要理念，让民心所盼成为建设人民向往城市的不竭动力

推动高质量发展和高品质生活的有机统一，聚焦群众“急难愁盼”问题，办实事办好事，推动共建共治共享构建社会治理共同体，不断提升松江人民获得感、幸福感、安全感。2021 年全区民生及社会事业投入 136.54 亿元。一是教育投入 51.34 亿元。主要用于：云间学校、新桥明兴学校等 30 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；二是医疗卫生投入 25.86 亿元，主要用于：区公共卫生中心、石湖荡镇和泗泾镇社区卫生服务中心新建及改扩建，疫情防控，公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障，医疗救助等；三是社会保障投入 38.22 亿元，主要用于：社会福利院改扩建，残疾人保障，就业创业保障以及社会

救助等；**四是**支持“三农”投入 21.12 亿元，主要用于：乡村振兴配套，农业综合补贴，农村综合帮扶以及农村养老保障等。

3. 坚持高标准城市建设，让现代化新松江变得更有温度、有高度、有厚度

加强城市规划和设计引领，统筹城市风貌实现区域重塑，增创城市意象共享城市客厅，切入民生需求优化公共配套，塑造“近者悦、远者来、来者居”的松江新府城。**一是**城市更新及土地储备等投入 29.59 亿元，主要用于：旧街坊改造，房屋修缮，南部新城、九里亭街道以及洞泾贸易城土地储备等。**二是**综合交通投入 17.85 亿元，主要用于：沪苏湖铁路工程，五朱公路、申北四路、金玉路跨油墩港等道路工程，公交运营补贴等。**三是**环境改善投入 18.51 亿元，主要用于：松南郊野公园、九里亭公园建设，垃圾分类处置体系完善，重要道路及市容灯光景观提升等。**四是**河道治理及生态林业建设投入 13.42 亿元，主要用于：圩区改造，河道整治，河道长效管理以及生态廊道建设等。**五是**文体投入 8.46 亿元，主要用于：“两馆一场”建设，文物保护，非遗传承以及市民健身步道建设等。

4. 坚持深化财政改革创新，让财政治理效能更好服务高质量发展

继续坚持“提质增效、更可持续”的总基调，着力做好“六稳”、“六保”工作，把稳增长放在更加突出的位置，找准、找好稳增长的发力点，抓深抓实抓细各项组织收入举措。**一是**坚持党政机关过“紧日子”。节用裕民、艰苦奋斗，严把预算支出关口，大力压减非刚性支出，严审预算调整调剂，严控项目追加，腾出更多宝贵的财政资源用于改善基本民生等重点领域。制定《松江区行政事业单位公务活动经

费支出管理办法》，推动全区各级党政机关和事业单位厉行节约。二是激励街镇（园区）夯实财源税基。完善权责相匹配的区与街镇（园区）财政结算依据，规范优化营商环境专项资金的使用，鼓励街镇（园区）“保存量，引增量”，为区域发展添砖加瓦，提升基层经济发展能动性。三是全面推进预算绩效管理体系建设。认真落实预算项目入库管理的“技防”措施，稳妥推进预算管理“一体化”建设，建立覆盖区镇两级财政的资金动态监控系统；全面深化绩效与预算的有机结合，充分运用“绩效+科技”模式开展事前绩效评估，并与绩效自评、部门评价和财政评价结果作为预算安排的重要依据，不断健全预算绩效闭环管理机制。四是深化完善政府购买服务管理机制。出台《关于进一步规范本区政府购买服务工作的实施意见》等管理文件，制发了“两张清单”目录，进一步压实预算单位的采购人主体责任，完善政府购买服务分级管理体系。五是用足用好债券资金。坚持底线思维，全面强化风险意识，做好重点领域风险防范化解工作，加快债券资金及早形成实物工作量，有效发挥债券资金效益。

“志不求易者成，事不避难者进”。2021年，面对国内外复杂严峻的各种困难挑战，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，区财政总结经验、深化认识、坚定目标，持续推进各项改革举措，奋力打造“人民向往的新城”。然而，通往新时代新征程的路上，仍面临种种挑战：经济发展的不稳定不确定因素明显增加，财政收支矛盾依然存在；实体经济和中小企业的高质量发展亟需财政政策引导；财政预算刚性约束及绩效管理理念有待进一步融入日常管理。

道虽弥，不行不至。奋笔赓续、阔步前行的道路上，我们必须肩负起国家伟大战略使命，扎扎实实推进长三角 G60 科创走廊建设，我们必须不辱使命、不负人民，努力实现松江人民对美好生活的向往，我们必须比学赶超、只争朝夕，持续践行新时代松江精神，坚持以人民为中心的发展思想，始终与松江人民想在一起、干在一起，凝聚力量、砥砺前行，在“十四五”的赶考路上挥就松江的恢宏答卷。

二、2022 年预算草案

2022 年本区财政收支预算安排的指导思想是：在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记考察上海重要讲话和对上海工作重要指示精神，坚定拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，精准有效实施积极的财政政策，持续改善民生，切实担负起稳定宏观经济的重大责任，为推动建设长三角 G60 科创走廊、独立的综合性节点城市提供坚实的财力保障。

（一）2022 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，2022 年全区一般公共预算收入指标为 275.20 亿元（见附表一），同比增长 10%。加上市财政预下达净补助收入 76.95 亿元，调入预算稳定调节基金 20 亿元，调入

国有资本经营预算 0.59 亿元，上年结转收入 1.81 亿元，全年可实现一般公共预算收入总量 374.55 亿元。

根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则。2022 年全区一般公共预算支出总量为 374.55 亿元（见附表二）。其中：区本级预算支出安排 289.22 亿元（见附表三），镇级预算支出安排 76.63 亿元（包含区对镇转移支付 15.67 亿元，见附表八），债券还本支出安排 8.70 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

2022 年区本级一般公共预算支出安排 289.22 亿元，其中基本支出安排 105.99 亿元，占全年预算的 36.6%，项目支出 183.23 亿元，占全年预算的 63.4%。具体安排情况如下：**一是**切实兜牢“三保”底线。2022 年因增人增资等原因，基本支出较上年预算快速增长，净增 16.60 亿元。主要通过压减非刚性、非重点项目，有效保障人员经费及基本运转。**二是**全力支持科创驱动战略持续提升。2022 年在科创、高新技术产业、先进制造业等方面的产业扶持及经济管理方面累计投入 35.50 亿元，占一般公共预算支出的 12.3%，助力实体经济稳步发展，努力推进“松江制造”迈向“松江创造”。**三是**重点推进松江新城建设。支持打好松江“三张名片”，站高谋实松江新城规划，以松江枢纽为战略支点，打造独立的综合性节点城市。2022 年以松江新城建设为重点的政府投资项目预算安排 55 亿元，其中一般公共预算资金安排 10 亿元，政府性基金安排 45 亿元，不断加大逆周期调节力度。**四是**加强社会事业领域的重点投入。在财力紧平衡的情况下，确保教育、卫生、社保等社会事业的投入力度不减，2022 年累计安排社会事业及民生领域支

出 100.20 亿元，占一般公共预算支出的 34.6%，较上年年初预算增长 12.5%。

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，2022 年全区“三公”经费预算为 7608.05 万元，比上年预算数下降 1.7%，其中：区本级“三公”经费预算 6817.23 万元，比上年预算数下降 1.7%，包括因公出国（境）经费 780 万元、公务用车购置及运行维护费 5683.26 万元、公务接待费 353.97 万元。

（二）2022 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

2022 年，全区政府性基金预算收入 106.44 亿元（见附表四），加上市级专项补助收入 0.24 亿元，动用历年结余 30.25 亿元，全年可实现政府性基金收入总量 136.93 亿元。全区政府性基金预算支出安排 136.93 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

2022 年政府性基金预算支出安排 136.93 亿元。其中，政府投资项目安排 45 亿元，占政府性基金预算支出的 32.9%，主要用于各项交通基础设施建设，医疗卫生基础设施改扩建，养老设施改扩建，生态环境基础设施改扩建等；国有土地出让收益结算等支出 54.22 亿元；土地储备 20 亿元；减量化 12 亿元；污水设施运行费及污泥处置费安排 2.56 亿元；债券付息 2.56 亿元；社会保障、彩票公益金等其他基金预算支出 0.59 亿元。

（三）2022 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

2022 年全区国有资本经营预算收入 2 亿元（见附表六），主要是国有企业应交利润 2 亿元。加上历年结余及转移性收入 0.17 亿元，2022 年国有资本经营预算收入总量为 2.17 亿元。

2. 国有资本经营预算支出及平衡情况

2022 年全区国有资本经营预算支出 1.58 亿元（见附表七），主要用于国投集团下属公司增资及其他国企补贴支出等。调出至一般公共预算 0.59 亿元。2022 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

2022 年，区本级一般公共预算资金安排 3 亿元，主要用于国企改革发展专项。

（四）2022 年地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额情况

2022 年年初，全区政府债务限额为 271.30 亿元，包括一般债务限额 134.10 亿元，专项债务限额 137.20 亿元。

2. 地方政府债务余额情况

2022 年年初，全区政府债务本金余额为 158.29 亿元，包括一般债券 79.99 亿元和专项债券 78.30 亿元。拟计划申请政府一般债券额度 10 亿元和专项债券 1 亿元，主要用于政府投资项目。计划通过借新还旧方式，偿还到期政府债券 8.70 亿元。

（五）有关重点项目资金的安排情况

2022 年，全区财政工作将进一步贯彻落实政府过“紧日子”的要求，发挥财政职能作用，做大做强实体经济，统筹财力确保各项民生政策

落到实处，让改革发展成果更多更公平地惠及全体人民。

1. 提升积极财政政策效能，保持对经济发展必要的支持力度，更好实现逆周期调节

为积极建设具有国际影响力的创新策源地，打造世界竞争力的产业集群，做优做强先进制造业，激发中小企业发展活力，充分发挥财政资金的杠杆作用，持续推动长三角 G60 科创走廊高质量发展。2022 年扶持产业发展方面预算安排 35.30 亿元。一是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 7.62 亿元。二是支持企业科技创新，推进高新技术成果转化以及知识产权战略等方面安排 2.77 亿元。三是支持服务业以及影视文化产业等方面安排 1.66 亿元。四是支持中小企业发展安排扶持资金 19.85 亿元。五是人才发展基金安排 3.40 亿元。

2. 着力保障和改善民生，不断提高人民生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感

为顺应人民对美好生活的新期待，持续加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，推进教育、医疗、住房、社会保障各项民生事业发展，2022 年全区民生方面安排财政资金 139.92 亿元。一是教育预算安排 57.81 亿元，主要用于：松江中学等学校新建，教育教学活动，教育管理，教育队伍建设等。二是社会保障预算安排 40.96 亿元，主要用于：福利院改扩建，社会救助，就业创业保障，退役优抚安置等。三是医疗卫生预算安排 29.15 亿元，主要用于：区公共卫生中心以及上海中医药大学附属松江医院等建设工程，疫情防控投入，医疗设备购置，社会医疗救助等。四是住房改善项目安排 12 亿元，主要用于：旧街坊

改造以及房屋修缮等。

3. 扎实推进乡村振兴战略，大力发展现代化农业，奋力建设宜居宜业的美丽乡村

统筹财政政策及资金，立足乡村振兴战略，聚焦农业产业现代化、美丽示范村、农民养老保障等，2022 年安排财政资金 22.35 亿元。一是支持农业产业化发展安排 5.95 亿元，主要用于：农业综合补贴，都市现代农业项目建设等。二是农村人居环境改善安排 6.40 亿元，主要用于：美丽乡村建设，农村河道整治，生态清洁小流域，公益林建设与养护等。三是农村养老保障等安排 10 亿元，主要用于农民征地养老。

4. 厚植城市精神，彰显城市品格，持续提升城市功能与品质

坚持把人民群众的感受度作为最根本的衡量标尺，把宜居、宜业、宜学、宜游的城市环境建设摆在突出位置，打造更加和谐宜居的生态之城。一是优化综合交通建设方面安排 17.03 亿元，主要用于：松江枢纽综合交通工程，申北四路道路工程，沪苏湖铁路项目，有轨电车和公交运营补贴等。二是城市更新及治理精细化方面安排 38.69 亿元，主要用于：土地收储以及社会治理包括“一网通办”、“一网统管”及智慧公安升级等。三是文体事业及旅游发展等方面安排 6.90 亿元，主要用于：“两馆一场”、体育场等文化体育设施建设及改造，群众文化体育活动，文物保护及艺术交流等。四是市容环境、绿化、河道治理以及林业等方面安排 26.98 亿元，主要用于：垃圾清运及处置，日常环卫及绿化养护，重点区域灯光、绿化景观以及街心公园品质提升，生态公益林建设与养护等。

（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 20 亿元，用于安排政府投资、老城改造等项目，平衡 2022 年一般公共预算收支矛盾。

2. 市区两级转移支付情况

2022 年市级预下达到区级的一般公共预算转移支付为 76.95 亿元。2022 年区级预下达到镇级的一般公共预算转移支付为 15.67 亿元，其中：一般转移支付 9.15 亿元，专项转移支付 6.52 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 2022 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按全年四分之一的额度预下达，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、接续奋斗、砥砺前行，为再创现代化新松江新奇迹贡献力量

为者常成、行者常至。2022 年区财政工作将坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚持以人民为中心的发展思想，以促进共同富裕为目标，紧紧围绕全区重点工作任务，充分发挥财政宏观调控和要素分配功能，在重点民生保障领域精准提供基本公共服务，切实提升财政政策效能和资金效益，奋力完成 2022 年经济社会发展主要目标任务。

（一）持续发挥积极财政政策，夯实财源税基建设

坚持积极的财政政策更加积极有为，聚焦财政增收目标，保持适度支出强度，促进经济持续稳定恢复，更好实施逆周期调节。一是激励街镇（园区）增收创收。进一步落实财政管理体制，通过增收全返等举措，提升街镇（园区）组织收入积极性。二是提升产业政策的引领效力。有效整合产业扶持政策，利用财政资金充分吸引社会资本，聚焦关键领域，持续加力科技创新，推动制造业高质量发展。三是纾困解难中小微企业。继续发挥政策性融资担保市区联动机制，不断扩大企业覆盖面，撬动更多资金流向中小微企业的决心与信心。

（二）全面落实政府过“紧日子”要求，保障民生及重点支出

坚持统筹兼顾、突出重点，精打细算、节用裕民，切实将政府过紧日子要求落到实处。支持解决好教育、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题，确保重点项目的推进落实。一是硬化预算约束，严格支出管理。切实做到无预算不支出、先预算再支出，严控预算追加事项，坚决禁止违反预算规定乱开口子，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。二是兜牢“三保”底线，增进民生福祉。在守牢“三保”底线的基础上，统筹考虑经济发展和财政可持续性，坚持尽力而为、量力而行，支持各类民生保障待遇标准和政策调整工作，加快全区教育的优质均衡发展，逐步完善区域医疗卫生资源布局，稳步推进“乡村振兴战略”等。三是围绕新城建设，保障重点项目。深化“四网融合”综合交通体系及基础设施建设，助推沪苏湖铁路前期动迁工作。推进学校、医院以及文化休闲场所等公共基础设施的均衡配置，奋力打造人民向往的“科创、人文、生态”现代化新松江。

（三）不断强化绩效管理，提升财政管理效能

强化绩效导向，提升财政管理效能，发挥财政资金效益最大化。

一是进一步加强预算管理。加快各部门预算执行，坚持预算执行与预算编制相挂钩机制。针对巡视、审计等监督检查中发现的问题，结合部门预算执行与编制切实落实整改。持续深化预算管理“一体化”工作，着力以信息化推动预算管理现代化。**二是**全面推进预算绩效管理体系建设。全面深化绩效与预算的有机结合，落实预算项目入库管理的“技防”措施，制定预算项目事前绩效评估的导则，并与绩效自评、部门评价和财政评价结果作为预算安排的重要依据。**三是**深化完善政府购买服务管理机制。全面实施“两张清单”管理，明确各预算主管部门编制本部门政府购买服务指导性目录，压实预算部门的主体责任，进一步规范内部管理机制。**四是**强化地方政府债务管理。坚持底线思维，增强风险意识，加强地方政府法定债务管理。合理确定年度新增债券规模，加快债券使用进度，及早形成实物工作量。坚决遏制隐性债务发生，保持监管高压，对违法违规举债行为发现一起、查处一起、问责一起，牢牢守住系统性风险底线。

人民生活幸福方为“国之大者”，与其坐而论道，不如起而行之！各位代表，党的二十大召开在即，新征程新任务已经开启，改革发展到了滚石上山、爬坡过坎的决胜阶段，全区财政工作将大力弘扬伟大建党精神，全力围绕建设人民向往的现代化新松江这一奋斗目标，走好经济发展新道路、做好乡村振兴新文章、绣好城市治理新格局、讲好民生幸福新故事，为上海建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献！

以上报告，请予审议。

- 附表一：2022 年松江区一般公共预算收入表
- 附表二：2022 年松江区一般公共预算支出表
- 附表三：2022 年松江区区本级一般公共预算支出表
- 附表四：2022 年松江区政府性基金预算收入表
- 附表五：2022 年松江区政府性基金预算支出表
- 附表六：2022 年松江区国有资本经营预算收入表
- 附表七：2022 年松江区国有资本经营预算支出表
- 附表八：2022 年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
- 附表九：2022 年松江区政府债务基本情况表
- 附表十：2022 年松江区区本级“三公”经费预算情况表

附表一

2022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	2,007,549	2,207,305	110.0
增值税	656,497	722,400	110.0
企业所得税	246,281	270,900	110.0
个人所得税	129,423	142,400	110.0
城市维护建设税	62,702	69,000	110.0
房产税	110,928	122,000	110.0
印花税	40,773	44,900	110.1
城镇土地使用税	9,658	10,600	109.8
土地增值税	512,062	563,000	109.9
车船税	9,925	10,000	100.8
耕地占用税	1,076	1,100	102.2
契税	228,119	250,900	110.0
环境保护税	137	140	102.2
其他税收	-32	-35	109.4
非税收入	493,496	544,695	110.4
专项收入	85,727	87,000	101.5
行政事业性收费收入	10,025	10,200	101.7
国有资源（资产）有偿使用收入	160,308	165,000	102.9
其他收入	237,436	282,495	119.0
地方财政收入合计	2,501,045	2,752,000	110.0
转移性收入	1,612,869	1,139,151	70.6
上级补助收入	1,049,997	915,090	87.2
返还性收入	326,235	298,496	91.5
一般性转移支付收入	530,540	527,188	99.4
专项转移支付收入	193,223	89,406	46.3
新增一般债券收入	166,000		
上年结转	19,676	18,145	92.2
动用预算稳定调节基金	370,000	200,000	54.1
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入	7,196	5,916	82.2
收入总计	4,113,914	3,891,151	94.6

附表二

2022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	243,441	273,172	112.2
二、国防支出	3,717	3,041	81.8
三、公共安全支出	148,125	157,966	106.6
四、教育支出	469,247	512,926	109.3
五、科学技术支出	99,074	34,444	34.8
六、文化旅游体育与传媒支出	60,604	48,689	80.3
七、社会保障和就业支出	370,322	431,568	116.5
八、卫生健康支出	239,743	253,513	105.7
九、节能环保支出	28,222	29,699	105.2
十、城乡社区支出	714,929	635,465	88.9
十一、农林水支出	260,414	245,561	94.3
十二、交通运输支出	172,902	193,318	111.8
十三、资源勘探工业信息等支出	323,989	351,426	108.5
十四、商业服务业等支出	8,765	7,277	83.0
十五、援助其他地区支出	325	7,763	2388.6
十六、自然资源海洋气象等支出	88,719	10,154	11.4
十七、住房保障支出	253,083	203,465	80.4
十八、粮油物资储备支出	4,984	5,215	104.6
十九、灾害防治及应急管理支出	28,951	32,310	111.6
二十、预备费		64,546	
二十一、债务付息支出	23,894	26,861	112.4
二十二、其他支出	3,330	130,168	3908.9
一般公共预算支出合计	3,546,780	3,658,547	103.2
转移性支出	567,134	232,604	41.0
上解上级支出	150,324	145,636	96.9
一般债券还本支出	66,000	86,968	131.8
安排预算稳定调节基金	332,665		
结转下年支出	18,145		
支出总计	4,113,914	3,891,151	94.6

附表三

2022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、一般公共服务	167778	172218	102.6
人大事务	1082	1437	132.8
行政运行	745	1190	159.7
一般行政管理事务	22	2	9.1
人大会议	213	67	31.5
人大监督	27	37	137.0
代表工作	75	100	133.3
其他人大事务支出		41	
政协事务	792	922	116.4
行政运行	539	578	107.2
政协会议	37	39	105.4
参政议政	112	192	171.4
其他政协事务支出	104	113	108.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	39603	45891	115.9
行政运行	16611	18765	113.0
一般行政管理事务	5673	4777	84.2
机关服务	802	2174	271.1
专项业务及机关事务管理	1045	1643	157.2
信访事务	87	157	180.5
事业运行	2913	3114	106.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12472	15261	122.4
发展与改革事务	2234	2248	100.6
行政运行	1256	1422	113.2
一般行政管理事务	978	826	84.5
统计信息事务	2067	1347	65.2
行政运行	715	921	128.8
一般行政管理事务	53	13	24.5
信息事务	16	27	168.8
专项统计业务	11	12	109.1
统计管理	121	75	62.0
专项普查活动	591	15	2.5
统计抽样调查	449	281	62.6
其他统计信息事务支出	111	3	2.7
财政事务	4258	4440	104.3
行政运行	2678	2633	98.3

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
信息化建设	865	966	111.7
财政委托业务支出	581	664	114.3
其他财政事务支出	134	177	132.1
税收事务	1026	4447	433.4
行政运行	1026	2213	215.7
一般行政管理事务		1015	
税收业务		1219	
审计事务	1952	2084	106.8
行政运行	752	877	116.6
审计业务	931	833	89.5
事业运行	186	304	163.4
其他审计事务支出	83	70	84.3
纪检监察事务	2632	2808	106.7
行政运行	2206	2591	117.5
一般行政管理事务	185	75	40.5
大案要案查处	183	80	43.7
其他纪检监察事务支出	58	62	106.9
商贸事务	25440	10603	41.7
行政运行	1848	1934	104.7
一般行政管理事务	2290	4058	177.2
事业运行	1680	1843	109.7
其他商贸事务支出	19622	2768	14.1
知识产权事务	1164	60	5.2
知识产权战略和规划	1164	60	5.2
港澳台事务	206	317	153.9
行政运行	146	165	113.0
一般行政管理事务	60	152	253.3
档案事务	1016	1256	123.6
行政运行	571	674	118.0
档案馆	427	564	132.1
其他档案事务支出	18	18	100.0
民主党派及工商联事务	486	595	122.4
行政运行	43	16	37.2
一般行政管理事务	86	110	127.9
其他民主党派及工商联事务支出	357	469	131.4
群众团体事务	5331	9144	171.5
行政运行	831	956	115.0
一般行政管理事务	1593	1673	105.0
工会事务	56	74	132.1

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
事业运行	197	205	104.1
其他群众团体事务支出	2654	6236	235.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	6587	6303	95.7
行政运行	1949	2172	111.4
一般行政管理事务	3876	3452	89.1
事业运行	762	679	89.1
组织事务	1803	2583	143.3
行政运行	821	1060	129.1
一般行政管理事务	676	1018	150.6
其他组织事务支出	306	505	165.0
宣传事务	16421	15222	92.7
行政运行	426	453	106.3
一般行政管理事务	6566	4952	75.4
事业运行	1927	1884	97.8
其他宣传事务支出	7502	7933	105.7
统战事务	961	1581	164.5
行政运行	589	651	110.5
一般行政管理事务	134	573	427.6
宗教事务	158	249	157.6
华侨事务	59	70	118.6
其他统战事务支出	21	38	181.0
其他共产党事务支出	27485	30586	111.3
事业运行	26091	28922	110.9
其他共产党事务支出	1394	1664	119.4
市场监督管理事务	22280	24395	109.5
行政运行	11158	15992	143.3
一般行政管理事务	107	201	187.9
市场主体管理	3431	3078	89.7
市场秩序执法	210	536	255.2
信息化建设	151	116	76.8
质量基础	327	325	99.4
药品事务	12	16	133.3
事业运行	6383	3568	55.9
其他市场监督管理事务	501	563	112.4
其他一般公共服务支出	2952	3949	133.8
其他一般公共服务支出	2952	3949	133.8
二、外交支出			
三、国防支出	3631	3041	83.8
国防动员	2939	3041	103.5

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
人民防空	2939	3041	103.5
其他国防支出	692		
四、公共安全支出	147853	157606	106.6
公安	142073	149170	105.0
行政运行	82135	92945	113.2
一般行政管理事务	9099	7657	84.2
信息化建设	40917	34554	84.4
执法办案	8176	11753	143.8
特别业务	1746	2154	123.4
其他公安支出		107	
国家安全	979	2148	219.4
行政运行	879	1003	114.1
安全业务	100	1145	1145.0
司法	4801	6288	131.0
行政运行	2776	3390	122.1
一般行政管理事务	325	329	101.2
基层司法业务	799	1537	192.4
普法宣传	384	440	114.6
公共法律服务	457	508	111.2
法治建设	60	84	140.0
五、教育支出	465634	508680	109.2
教育管理事务	728	765	105.1
行政运行	709	745	105.1
其他教育管理事务支出	19	20	105.3
普通教育	414154	405979	98.0
学前教育	111598	118320	106.0
小学教育	129729	72733	56.1
初中教育	105547	154687	146.6
高中教育	37592	38390	102.1
其他普通教育支出	29688	21849	73.6
职业教育	13067	12912	98.8
中等职业教育	13067	12912	98.8
成人教育	4219	4363	103.4
成人中等教育	4219	4363	103.4
广播电视教育	3707	3482	93.9
广播电视学校	3707	3482	93.9
特殊教育	1566	1719	109.8
特殊教育教育	1566	1719	109.8
进修及培训	10182	12637	124.1

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
教师进修	3963	4274	107.8
干部教育	4323	2755	63.7
培训支出	1896	5608	295.8
教育费附加安排的支出	17317	66133	381.9
城市中小学校舍建设	15000		
其他教育费附加安排的支出	2317	66133	2854.3
其他教育支出	694	690	99.4
六、科学技术支出	99033	34405	34.7
科学技术管理事务	3917	3849	98.3
行政运行	745	830	111.4
一般行政管理事务	1261	1128	89.5
机关服务	1659	760	45.8
其他科学技术管理事务支出	252	1131	448.8
技术与研究与开发	43474	8257	19.0
科技成果转化与扩散	7999	8257	103.2
其他技术与研究与开发支出	35475		
科技条件与服务	38624	20318	52.6
科技条件专项	38624	20318	52.6
科学技术普及	1953	1981	101.4
科普活动	1151	1206	104.8
科技馆站	802	775	96.6
其他科学技术支出	11065		
其他科学技术支出	11065		
七、文化旅游体育与传媒支出	51040	36746	72.0
文化和旅游	41136	28187	68.5
行政运行	1744	2044	117.2
一般行政管理事务	179	679	379.3
图书馆	1960	2214	113.0
文化展示及纪念机构	577	756	131.0
文化活动	1765	2887	163.6
群众文化	3784	5020	132.7
文化创作与保护	28	56	200.0
文化和旅游市场管理	537	588	109.5
旅游宣传	1615	1661	102.8
其他文化和旅游支出	28947	12282	42.4
文物	1931	1163	60.2
文物保护	1250	394	31.5
博物馆	681	769	112.9
体育	7309	6804	93.1

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
行政运行	745	1365	183.2
一般行政管理事务	466	541	116.1
体育竞赛	126	437	346.8
体育训练	762	1049	137.7
体育场馆	4172	2072	49.7
群众体育	1035	1261	121.8
其他体育支出	3	79	2633.3
广播电视	5	12	240.0
其他广播电视支出	5	12	240.0
其他文化旅游体育与传媒支出	659	580	88.0
宣传文化发展专项支出	236	80	33.9
文化产业发展专项支出	423	500	118.2
八、社会保障和就业支出	261056	289029	110.7
人力资源和社会保障管理事务	39740	51431	129.4
行政运行	1058	1114	105.3
一般行政管理事务	25373	35320	139.2
综合业务管理	111		
劳动保障监察	867	869	100.2
社会保险业务管理事务	766	786	102.6
信息化建设	7	47	671.4
劳动关系和维权	56	123	219.6
劳动人事争议调解仲裁	854	1025	120.0
事业运行	3969	4759	119.9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6679	7388	110.6
民政管理事务	2323	2719	117.0
行政运行	623	679	109.0
社会组织管理	859	869	101.2
基层政权建设和社区治理	215	292	135.8
其他民政管理事务支出	626	879	140.4
行政事业单位养老支出	90592	100457	110.9
行政单位离退休	2029	2185	107.7
事业单位离退休	3604	4288	119.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	57553	62736	109.0
机关事业单位职业年金缴费支出	27365	31216	114.1
其他行政事业单位养老支出	41	32	78.0
就业补助	29730	37051	124.6
就业创业服务补贴	200	454	227.0
公益性岗位补贴	24260	33455	137.9
促进创业补贴	1245	1398	112.3

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他就业补助支出	4025	1744	43.3
抚恤	4480	7025	156.8
死亡抚恤	503	951	189.1
伤残抚恤	651	1197	183.9
在乡复员、退伍军人生活补助	230	876	380.9
义务兵优待	2108	1618	76.8
农村籍退役士兵老年生活补助	99	988	998.0
其他优抚支出	889	1395	156.9
退役安置	5151	6606	128.2
退役士兵安置	938	792	84.4
军队移交政府的离退休人员安置	2946	4178	141.8
军队移交政府离退休干部管理机构	371	321	86.5
退役士兵管理教育	21	50	238.1
军队转业干部安置	744	919	123.5
其他退役安置支出	131	346	264.1
社会福利	44440	33167	74.6
儿童福利	253	255	100.8
老年福利	25378	28044	110.5
社会福利事业单位	3884	2100	54.1
养老服务	14779	2616	17.7
其他社会福利支出	146	152	104.1
残疾人事业	7084	10387	146.6
行政运行	389	541	139.1
一般行政管理事务	466	356	76.4
残疾人康复	1827	1901	104.1
残疾人就业	2283	1372	60.1
残疾人体育	104	126	121.2
残疾人生活和护理补贴	388	3305	851.8
其他残疾人事业支出	1627	2786	171.2
红十字事业	534	598	112.0
行政运行	227	228	100.4
一般行政管理事务	174	201	115.5
其他红十字事业支出	133	169	127.1
最低生活保障	10221	11076	108.4
城市最低生活保障金支出	8060	8743	108.5
农村最低生活保障金支出	2161	2333	108.0
临时救助	795	1123	141.3
临时救助支出	226	488	215.9
流浪乞讨人员救助支出	569	635	111.6

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
特困人员救助供养	140	192	137.1
城市特困人员救助供养支出	140	50	35.7
农村特困人员救助供养支出		142	
其他生活救助	4933	6224	126.2
其他城市生活救助	4933	6224	126.2
财政对基本养老保险基金的补助	5353	6004	112.2
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5353	6004	112.2
退役军人管理事务	2086	2310	110.7
行政运行	227	250	110.1
拥军优属	884	1038	117.4
事业运行	383	469	122.5
其他退役军人事务管理支出	592	553	93.4
财政代缴社会保险费支出	13454	12659	94.1
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	266	273	102.6
财政代缴其他社会保险费支出	518	542	104.6
其他社会保障和就业支出	12670	11844	93.5
九、卫生健康支出	224501	238523	106.2
卫生健康管理事务	5005	6640	132.7
行政运行	1673	1874	112.0
一般行政管理事务	3300	4757	144.2
其他卫生健康管理事务支出	32	9	28.1
公立医院	41928	48537	115.8
综合医院	21635	31268	144.5
中医（民族）医院	7329	6650	90.7
精神病医院	6413	3552	55.4
妇幼保健医院	3787	3297	87.1
康复医院	2709	3715	137.1
其他公立医院支出	55	55	100.0
基层医疗卫生机构	58978	70553	119.6
城市社区卫生机构	56355	67753	120.2
其他基层医疗卫生机构支出	2623	2800	106.7
公共卫生	61839	52964	85.6
疾病预防控制机构	12085	5770	47.7
卫生监督机构	2172	2985	137.4
妇幼保健机构	1357	1633	120.3
应急救治机构	8813	9634	109.3
采供血机构	2062	2825	137.0
基本公共卫生服务	19990	17516	87.6
重大公共卫生服务	762	490	64.3

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
突发公共卫生事件应急处理	9443	9760	103.4
其他公共卫生支出	5155	2351	45.6
中医药	35	50	142.9
中医（民族医）药专项	3		
其他中医药支出	32	50	156.3
计划生育事务	8418	8533	101.4
其他计划生育事务支出	8418	8533	101.4
行政事业单位医疗	40975	43196	105.4
行政单位医疗	6038	6939	114.9
事业单位医疗	31390	32326	103.0
公务员医疗补助	47	66	140.4
其他行政事业单位医疗支出	3500	3865	110.4
财政对基本医疗保险基金的补助	1065	1235	116.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1065	1235	116.0
医疗救助	4087	4024	98.5
城乡医疗救助	1926	1704	88.5
其他医疗救助支出	2161	2320	107.4
优抚对象医疗	131	160	122.1
优抚对象医疗补助	116	140	120.7
其他优抚对象医疗支出	15	20	133.3
医疗保障管理事务	1060	1288	121.5
行政运行	879	1030	117.2
一般行政管理事务	134	220	164.2
信息化建设	47	38	80.9
老龄卫生健康事务	308	384	124.7
其他卫生健康支出	672	959	142.7
十、节能环保支出	23634	23338	98.7
环境保护管理事务	3982	4449	111.7
行政运行	662	649	98.0
一般行政管理事务	3164	2545	80.4
生态环境保护宣传	39	673	1725.6
其他环境保护管理事务支出	117	582	497.4
环境监测与监察	25	32	128.0
核与辐射安全监督	25	32	128.0
污染防治	762	634	83.2
固体废弃物与化学品	174	33	19.0
其他污染防治支出	588	601	102.2
污染减排	18865	17440	92.4
生态环境监测与信息	3178	2614	82.3

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
生态环境执法监察	1385	1452	104.8
减排专项支出	14302	13304	93.0
清洁生产专项支出		70	
可再生能源		783	
十一、城乡社区支出	384118	404266	105.2
城乡社区管理事务	103909	108640	104.6
行政运行	21857	27405	125.4
一般行政管理事务	2596	2888	111.2
机关服务	75	133	177.3
城管执法	9081	10790	118.8
其他城乡社区管理事务支出	70300	67424	95.9
城乡社区规划与管理	70	295	421.4
城乡社区公共设施	93970	159192	169.4
小城镇基础设施建设	38743	40085	103.5
其他城乡社区公共设施支出	55227	119107	215.7
城乡社区环境卫生	174893	121089	69.2
建设市场管理与监督	10730	14477	134.9
其他城乡社区支出	546	573	104.9
十二、农林水支出	184828	188903	102.2
农业农村	55395	53725	97.0
行政运行	2489	2989	120.1
一般行政管理事务	4	4	100.0
事业运行	3469	6375	183.8
科技转化与推广服务	2297	2070	90.1
病虫害控制	732	500	68.3
农产品质量安全	1704	1808	106.1
执法监管	285	351	123.2
统计监测与信息服务	201	345	171.6
稳定农民收入补贴	9142	10575	115.7
农业结构调整补贴	1018	823	80.8
农业生产发展	23560	18464	78.4
农村合作经济	208	139	66.8
农产品加工与促销	60		
农业资源保护修复与利用	2157	2459	114.0
农田建设	6434	4526	70.3
其他农业农村支出	1635	2297	140.5
林业和草原	12655	12723	100.5
事业机构	1456	1447	99.4
森林资源培育	6307	5029	79.7

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	19	330	1736.8
森林资源管理	2730	2916	106.8
森林生态效益补偿	309	373	120.7
动植物保护	24		
信息管理	73	75	102.7
林区公共支出		1656	
林业草原防灾减灾	343	576	167.9
行业业务管理	14	317	2264.3
其他林业和草原支出	1380	4	0.3
水利	109319	113729	104.0
行政运行	656	726	110.7
一般行政管理事务		403	
水利行业业务管理	21427	16624	77.6
水利工程建设	55358	59141	106.8
水利工程运行与维护	28738	32266	112.3
水利前期工作	13	185	1423.1
水利执法监督	586	606	103.4
水土保持	40	40	100.0
水资源节约管理与保护	161	323	200.6
水文测报	614	861	140.2
防汛	474	1117	235.7
水利技术推广	260	291	111.9
江河湖库水系综合整治	15	55	366.7
大中型水库移民后期扶持专项支出	14	452	3228.6
水利安全监督	933	531	56.9
其他水利支出	30	108	360.0
农村综合改革	4059	3934	96.9
对村级公益事业建设的补助	4059	3934	96.9
普惠金融发展支出	3400	4792	140.9
农业保险保费补贴	3400	4792	140.9
十三、交通运输支出	172895	192841	111.5
公路水路运输	153969	176680	114.8
行政运行	3316	3905	117.8
公路建设	10071	567	5.6
公路养护	79264	105336	132.9
公路运输管理	60982	65307	107.1
水路运输管理支出	336	1565	465.8
其他交通运输支出	18926	16161	85.4
公共交通运营补助	18926	16161	85.4

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
十四、资源勘探工业信息等支出	186089	200305	107.6
制造业		4165	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		4165	
国有资产监管	1401	1516	108.2
行政运行	471	480	101.9
一般行政管理事务	456	471	103.3
其他国有资产监管支出	474	565	119.2
支持中小企业发展和管理支出	97464	153782	157.8
中小企业发展专项	28120	32862	116.9
其他支持中小企业发展和管理支出	69344	120920	174.4
其他资源勘探工业信息等支出	87224	40842	46.8
技术改造支出	8116	10842	133.6
其他资源勘探工业信息等支出	79108	30000	37.9
十五、商业服务业等支出	3376	3777	111.9
商业流通事务	334	407	121.9
其他商业流通事务支出	334	407	121.9
其他商业服务业等支出	3042	3370	110.8
其他商业服务业等支出	3042	3370	110.8
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出		5282	
一般公共服务		2954	
教育		200	
文化旅游体育与传媒		382	
卫生健康		200	
农业农村		195	
交通运输		50	
其他支出		1301	
十八、自然资源海洋气象等支出	88719	10154	11.4
自然资源事务	87834	9269	10.6
行政运行	795	835	105.0
一般行政管理事务	32	81	253.1
自然资源利用与保护	533	572	107.3
事业运行	5874	7030	119.7
其他自然资源事务支出	80600	751	0.9
气象事务	885	885	100.0
气象预报预测	40		
气象装备保障维护	70		
气象基础设施建设与维修	49		
其他气象事务支出	726	885	121.9

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
十九、住房保障支出	240166	188543	78.5
保障性安居工程支出	159863	120000	75.1
棚户区改造	12000		
老旧小区改造	133605	120000	89.8
住房租赁市场发展	5258		
其他保障性安居工程支出	9000		
住房改革支出	72205	60170	83.3
住房公积金	36791	38529	104.7
购房补贴	35414	21641	61.1
城乡社区住宅	8098	8373	103.4
其他城乡社区住宅支出	8098	8373	103.4
二十、粮油物资储备支出	4984	5215	104.6
粮油物资事务	2905	2199	75.7
事业运行	193	199	103.1
其他粮油物资事务支出	2712	2000	73.7
粮油储备	2079	3016	145.1
储备粮油补贴	2079	3016	145.1
二十一、灾害防治及应急管理支出	23923	25123	105.0
应急管理事务	3530	6032	170.9
行政运行	440	514	116.8
安全监管	1713	2353	137.4
事业运行	655	658	100.5
其他应急管理支出	722	2507	347.2
消防救援事务	20393	19091	93.6
行政运行	16973	14336	84.5
一般行政管理事务	2910	4512	155.1
消防应急救援	510	243	47.6
二十二、预备费		50000	
二十三、其他支出	887	127369	14359.5
年初预留		126000	
其他支出	887	1369	154.3
二十四、债务付息支出	23894	26861	112.4
地方政府一般债务付息支出	23894	26861	112.4
地方政府一般债券付息支出	23894	26861	112.4
二十五、债务发行费用支出			
支出合计	2758039	2892225	104.9

一、增幅较大的情况说明：

1. “其他教育费附加安排的支出”项级科目增幅较大，主要原因是部分经费从“小学教育”调至“其他教育费附加安排的支出”；
2. “农村籍退役士兵老年生活补助”项级科目增幅较大，主要原因是 2022 年预算由镇级调整为区本级支出；
3. “残疾人生活和护理补贴”项级科目增幅较大，主要原因是 2022 年预算由镇级调整为区本级支出；
4. “其他城乡社区公共设施支出”项级科目增幅较大，主要原因是增加了政府投资项目一般公共预算资金的安排；
5. “其他支持中小企业发展和管理支出”项级科目增幅较大，主要原因是 2022 年加大了对中小企业扶持投入以及部分经费从“其他商贸事务支出”科目调入本科目。

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，主要原因是部分经费从“其他商贸事务支出”调至“其他支持中小企业发展和管理支出”；
2. “科学技术支出”类级科目降幅较大，主要原因是 2021 年部分一次性重大产业扶持项目支出，2022 年无相关预算安排；
3. “其他文化和旅游支出”项级科目降幅较大，主要原因是 2022 年部分经费安排在政府性基金预算支出；
4. “公路建设”项级科目降幅较大，主要原因是 2022 年部分经费安排在政府性基金预算支出；
5. “其他资源勘探工业信息等支出”项级科目降幅较大，主要原因是减少了国有企业发展专项的预算安排；
6. “其他自然资源事务支出”项级科目降幅较大，主要原因是 2021 年耕地占补平衡指标费支出，2022 年无相关预算安排。

附表四

2022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	1,466,952	1,000,000	68.2
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	5,290	2,434	46.0
城市基础设施配套费收入	28,942	29,078	100.5
污水处理费收入	33,398	32,860	98.4
其他政府性基金收入	-691		
政府性基金收入合计	1,533,891	1,064,372	69.4
转移性收入	325,862	304,907	93.6
上级补助收入	200,862	2,397	1.2
专项债务转贷收入	99,000		
动用上年结余收入	26,000	302,510	1163.5
收入总计	1,859,753	1,369,279	73.6

附表五

2022 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	1,445,076	1,281,787	88.7
农业土地开发资金安排的支出	237	1,385	584.3
彩票公益金安排的支出	2,417	3,088	127.8
城市基础设施配套费安排的支出	43,984	30,377	69.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,669	318	19.1
污水处理费安排的支出	25,122	25,600	101.9
债务付息支出	25,275	25,613	101.3
国家重大水利工程建设基金安排的支出	657	1,110	168.9
政府性基金支出合计	1,544,438	1,369,279	88.7
转移性支出	315,315		
上解上级支出	79		
专项债务还本支出	99,000		
年终结余	216,236		
支出总计	1,859,753	1,369,279	73.6

附表六

2022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	20,319	20,000	98.4
运输企业利润收入	818	845	103.2
投资服务企业利润收入	11,926	7,092	59.5
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	3		
房地产企业利润收入	7,573	12,063	159.3
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	20,319	20,000	98.4
转移性收入	3,492	1,671	47.8
上级补助收入	56	189	337.1
动用上年结转收入	3,436	1,482	43.1
收入总计	23,811	21,671	91.0

附表七

2022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	15,133	15,755	104.1
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	93	189	202.4
2. 国有企业资本金注入	13,000	15,000	115.4
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	13,000	15,000	115.4
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	2,040	566	27.8
国有资本经营支出合计	15,133	15,755	104.1
转移性支出	8,678	5,916	68.2
调出资金	7,196	5,916	82.2
结转下年支出	1,482		
支出总计	23,811	21,671	91.0

附表八

2022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	10,483	8,814	84.1
石湖荡镇	17,925	10,848	60.5
新浜镇	17,478	10,959	62.7
泖港镇	24,534	17,965	73.2
叶榭镇	28,939	20,146	69.6
车墩镇	23,347	15,562	66.7
新桥镇	10,043	9,139	91.0
洞泾镇	5,894	4,385	74.4
九亭镇	9,592	8,138	84.8
佘山镇	11,401	7,551	66.2
泗泾镇	9,231	10,353	112.2
未分配到镇		32,846	
合计	168,866	156,706	92.8

备注：2022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32846万元主要为美丽乡村建设、美丽街区补贴等，将根据实际工作推进情况在年度中分配。

附表九

2022 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			
2021 年初政府债务限额	2,613,000	1,241,000	1,372,000
2021 年末政府债务限额	2,713,000	1,341,000	1,372,000
2022 年初政府债务限额	2,713,000	1,341,000	1,372,000
二、政府债务余额情况			
2021 年初政府债券余额	1,482,936	699,936	783,000
2021 年债券转贷收入	265,000	166,000	99,000
其中：新增债券转贷收入	100,000	100,000	
其中：再融资债券转贷收入	165,000	66,000	99,000
2021 年债务还本	165,000	66,000	99,000
2021 年末政府债务余额	1,582,936	799,936	783,000
2022 年初政府债务余额	1,582,936	799,936	783,000

附表十

2022年松江区区本级“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目		2021年预算数	2022年预算数	预算数为上年 预算数的%
因公出国(境)费		780.00	780.00	100.0%
公务接待费		371.78	353.97	95.2%
公务用车购置及 运行费	小计	5,786.12	5,683.26	98.2%
	其中:购置费	2,317.50	2,149.96	92.8%
	运行费	3,468.62	3,533.30	101.9%
合计		6,937.90	6,817.23	98.3%