

目 录

1	杨浦区2023年一般公共预算收入执行情况表
2	杨浦区2023年一般公共预算支出执行情况表
3	杨浦区2023年政府一般债务余额和限额情况表
4	杨浦区2023年重点支出和重大投资项目执行情况表
5	杨浦区2023年政府性基金预算收入执行情况表
6	杨浦区2023年政府性基金预算支出执行情况表
7	杨浦区2023年政府专项债务余额和限额情况表
8	杨浦区2023年新增债券转贷资金使用情况表
9	杨浦区2023年国有资本经营预算收入执行情况表
10	杨浦区2023年国有资本经营预算支出执行情况表
11	杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算收入预算表（草案）
12	杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算支出预算表（草案）
13	杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算明细支出预算表（草案）
14	杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算基本支出预算表（草案）
15	杨浦区2024年一般公共预算税收返还和转移支付预算表（草案）
16	杨浦区2024年“三公”经费预算表（草案）
17	杨浦区2024年重点支出和重大投资项目预算表（草案）
18	杨浦区（即区本级）2024年政府性基金收入预算表（草案）
19	杨浦区（即区本级）2024年政府性基金支出预算表（草案）
20	杨浦区（即区本级）2024年政府性基金明细支出预算表（草案）
21	杨浦区2024年政府性基金转移支付预算表（草案）
22	杨浦区（即区本级）2024年国有资本经营收入预算表（草案）
23	杨浦区（即区本级）2024年国有资本经营支出预算表（草案）
24	杨浦区（即区本级）2024年国有资本经营明细支出预算表（草案）
25	杨浦区2024年国有资本经营转移支付预算表（草案）
26	杨浦区（即区本级）2024年社会保险基金收入预算表（草案）
27	杨浦区（即区本级）2024年社会保险基金支出预算表（草案）

杨浦区2023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	1,275,670	1,275,670	1,307,100	102.5
其中：增值税	359,001	359,001	404,934	112.8
企业所得税	163,356	163,356	184,751	113.1
个人所得税	220,090	220,090	222,677	101.2
城市维护建设税	50,922	50,922	55,235	108.5
房产税	68,857	68,857	92,258	134.0
印花税	41,534	41,534	38,085	91.7
城镇土地使用税	1,250	1,250	1,854	148.3
土地增值税	210,904	210,904	213,123	101.1
车船税	7,500	7,500	7,386	98.5
契税	152,056	152,056	86,697	57.0
环境保护税	200	200	100	50.0
其他税收收入				
非税收入	245,430	245,430	242,811	98.9
其中：专项收入	33,000	33,000	37,488	113.6
行政事业性收费收入	10,000	10,000	10,953	109.5
国有资源（资产）有偿使用收入	187,430	187,430	185,325	98.9
其他收入	15,000	15,000	9,045	60.3
一般公共预算收入合计	1,521,100	1,521,100	1,549,911	101.9
市级财政税收返还和补助收入	756,246	803,591	916,296	114.0
上年结转收入	40,988	40,988	40,988	100.0
地方政府一般债务转贷收入		120,000	120,000	100.0
调入资金	1,107	1,088	330,054	30335.8
动用预算稳定调节基金	206,248	598,023	598,023	100.0
总 计	2,525,689	3,084,790	3,555,272	115.3

杨浦区2023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%	说明
一般公共服务支出	133,917	133,844	128,578	96.1	
国防支出	4,202	4,264	3,695	86.7	部分项目未达到预期进度
公共安全支出	148,010	149,386	146,514	98.1	
教育支出	430,396	569,816	569,460	99.9	
科学技术支出	193,017	195,060	193,749	99.3	
文化旅游体育与传媒支出	32,114	37,017	34,608	93.5	严格国库单一账户管理，按实际使用需求、进度拨付资金
社会保障和就业支出	354,095	520,608	510,116	98.0	
卫生健康支出	240,178	492,220	490,104	99.6	
节能环保支出	5,219	8,744	8,554	97.8	
城乡社区支出	382,217	399,744	386,273	96.6	
农林水支出	8,341	8,475	5,835	68.8	部分项目未达到预期进度
资源勘探工业信息等支出	163,604	206,095	204,645	99.3	
商业服务业等支出	9,295	9,265	9,265	100.0	
金融支出	1,573	1,578	1,530	97.0	
援助其他地区支出	3,050	3,950	3,950	100.0	
住房保障支出	125,678	112,861	108,621	96.2	
灾害防治及应急管理支出	19,374	19,849	19,676	99.1	
预备费	60,000				
其他支出	922	1,084	1,029	94.9	严格国库单一账户管理，按实际使用需求、进度拨付资金
债务付息支出	36,058	36,058	36,058	100.0	
一般公共预算支出合计	2,351,260	2,909,918	2,862,260	98.4	
上解市级财政支出	83,184	83,627	92,045	110.1	
地方政府一般债务还本支出	91,245	91,245	91,245	100.0	
补充预算稳定调节基金			480,900		
结转下年支出			28,822		
总 计	2,525,689	3,084,790	3,555,272	115.3	

杨浦区2023年政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

项 目	政府一般债务余额	政府一般债务限额
区级（即区本级）	1,137,961	1,143,000

杨浦区2023年重点支出和重大投资项目执行情况表

单位：万元

类别	预算部门(单位)	项目名称	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%
重点支出	区民政局	老年综合津贴	51,387	52,030	52,026	100.0
	区民政局	城市生活最低保障	17,348	17,172	17,172	100.0
	区教育局	信息化工程	20,438	19,879	19,879	100.0
	区教育局	设施设备更新	10,355	10,055	10,055	100.0
	区卫生健康委	人口家庭发展	8,204	10,358	10,291	99.4
	区卫生健康委	大型医疗设备购置	5,500	6,790	6,787	100.0
	区军休干部管理中心	军休干部安置	37,401	53,864	53,864	100.0
	区军休干部江湾管理中心	军休干部安置	20,391	25,916	25,800	99.6
	区消防救援支队	消防业务经费	6,810	6,152	6,054	98.4
	区人力资源社会保障局	社会保险费补贴	4,661	3,957	3,734	94.4
	合计			182,495	206,172	205,662

类别	预算部门(单位)	项目名称	项目总投资	历年预算已安排	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%
重大投资项目	区市政交通管理事务中心	架空线入地及合杆整治(2023年)	5,000	0	4,000	1,000	518	51.8
	区水务管理事务中心	新江湾城东排水系统初期雨水调蓄工程	11,749	1,200	7,900	5,000	4,794	95.9
	区绿化市容局	2023年环境提升项目	28,817	0	24,500	8,250	7,856	95.2
	区住房保障房屋管理局	“美丽家园”建设(2023年)	15,000	0	9,959	900	780	86.7
	区卫生健康委	上海市第一康复医院综合楼新建工程	57,541	12,350	1,000	1,000	1,000	100.0
	区卫生健康委	大桥社区卫生服务中心迁建工程	71,328	14,700	7,340	15,016	15,016	100.0
	区城运中心	杨浦区城市运行管理平台建设项目	10,820	3,210	5,200	5,200	5,158	99.2
	区文化馆	上海市杨浦区文化馆改扩建项目	9,315	3,221	4,300	3,500	2,966	84.7
	合计			209,570	34,681	64,199	39,866	38,088

杨浦区2023年政府性基金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%
国有土地使用权出让收入	1,085,570	1,136,793	1,180,320	103.8
国有土地收益基金收入	50,030	41,264	41,152	99.7
彩票公益金收入	2,140	1,650	2,894	175.4
其中：福利彩票公益金收入	1,490	1,000	1,146	114.6
体育彩票公益金收入	650	650	1,748	268.9
政府性基金收入合计	1,137,740	1,179,707	1,224,366	103.8
市级财政对本区政府性基金补助收入	1,512	7,429	7,679	103.4
地方政府专项债务转贷收入		157,000	157,000	100.0
动用上年结转收入	170,605	96,718	141,346	146.1
总 计	1,309,857	1,440,854	1,530,391	106.2

杨浦区2023年政府性基金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%
国有土地使用权出让支出	1,053,538	1,180,506	953,160	80.7
国有土地收益基金支出	60,500	64,547	51,692	80.1
彩票公益金支出	3,819	3,801	3,202	84.2
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	3,169	3,151	2,323	73.7
用于体育事业的彩票公益金支出	650	650	879	135.2
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
旅游发展基金支出				
政府性基金支出合计	1,117,857	1,248,854	1,008,054	80.7
上解市级财政支出			135	
调出资金			328,966	
地方政府专项债务还本支出	192,000	192,000	192,000	100.0
结转下年支出			1,236	
总 计	1,309,857	1,440,854	1,530,391	106.2

杨浦区2023年政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

项 目	政府专项债务余额	政府专项债务限额
区级（即区本级）	4,929,556	5,070,000

杨浦区2023年新增债券转贷资金使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	债券性质	债券转贷规模	预算执行数
1	大桥社区卫生服务中心迁建工程	一般债券	14,500	14,500
2	新江湾城G1-02A地块学校建设工程	一般债券	13,000	13,000
3	上海市公安局杨浦分局集群建设方案（公安网警务云）项目	一般债券	2,500	2,500
一般债券转贷小计			30,000	30,000
1	上海市第一康复医院综合楼新建工程	专项债券	1,000	1,000
专项债券转贷小计			1,000	1,000
合 计			31,000	31,000

杨浦区2023年国有资本经营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%
利润收入	3,689	3,508	3,508	100.0
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入		119	119	100.0
国有资本经营收入合计	3,689	3,627	3,627	100.0
市级财政对本区国有资本经营补助收入	516	516	516	100.0
上年结转收入	8,511	8,511	8,511	100.0
总 计	12,716	12,654	12,654	100.0

杨浦区2023年国有资本经营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%
国有资本经营预算支出	7,136	7,154	6,239	87.2
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	516	516	339	65.7
国有企业资本金注入	4,500	4,500	4,500	100.0
其他国有资本经营预算支出	2,120	2,138	1,400	65.5
国有资本经营支出合计	7,136	7,154	6,239	87.2
调出资金	1,107	1,088	1,088	100.0
结转下年支出	4,473	4,412	5,327	120.7
总 计	12,716	12,654	12,654	100.0

杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算收入预算表（草案）

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	1,307,100	1,390,056	106.3
其中：增值税	404,934	465,003	114.8
企业所得税	184,751	185,232	100.3
个人所得税	222,677	232,467	104.4
城市维护建设税	55,235	57,938	104.9
房产税	92,258	96,114	104.2
印花税	38,085	40,778	107.1
城镇土地使用税	1,854	1,953	105.3
土地增值税	213,123	171,739	80.6
车船税	7,386	7,500	101.5
契税	86,697	131,232	151.4
环境保护税	100	100	100.0
其他税收收入			
非税收入	242,811	252,850	104.1
其中：专项收入	37,488	37,000	98.7
行政事业性收费收入	10,953	11,000	100.4
国有资源（资产）有偿使用收入	185,325	195,850	105.7
其他收入	9,045	9,000	99.5
一般公共预算收入合计	1,549,911	1,642,906	106.0
市级财政税收返还和补助收入	916,296	789,835	86.2
上年结转收入	40,988	28,822	70.3
地方政府一般债务转贷收入	120,000		
调入资金	330,054	1,751	0.5
动用预算稳定调节基金	598,023	234,218	39.2
总 计	3,555,272	2,697,532	75.9

备注：本区无乡镇，政府“三本”预算的区级即为区本级。

杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算支出预算表（草案）

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	128,578	134,482	104.6
国防支出	3,695	3,649	98.8
公共安全支出	146,514	142,694	97.4
教育支出	569,460	455,062	79.9
科学技术支出	193,749	189,482	97.8
文化旅游体育与传媒支出	34,608	33,101	95.6
社会保障和就业支出	510,116	436,137	85.5
卫生健康支出	490,104	204,015	41.6
节能环保支出	8,554	8,791	102.8
城乡社区支出	386,273	393,753	101.9
农林水支出	5,835	11,795	202.1
资源勘探工业信息等支出	204,645	211,099	103.2
商业服务业等支出	9,265	9,057	97.8
金融支出	1,530	1,282	83.8
援助其他地区支出	3,950	7,010	177.5
住房保障支出	108,621	116,302	107.1
灾害防治及应急管理支出	19,676	19,102	97.1
预备费		60,000	
其他支出	1,029	1,783	173.3
债务付息支出	36,058	36,240	100.5
一般公共预算支出合计	2,862,260	2,474,836	86.5
上解市级财政支出	92,045	85,696	93.1
地方政府一般债务还本支出	91,245	137,000	150.1
安排预算稳定调节基金	480,900		
结转下年支出	28,822		
总 计	3,555,272	2,697,532	75.9

备注：本区无乡镇，政府“三本”预算的区级即为区本级。

杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算明细支出预算表（草案）

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	128,578	134,482	104.6
人大事务	2,014	2,402	119.3
行政运行	1,068	974	91.2
一般行政管理事务	131	225	171.8
人大会议	366	243	66.4
人大监督	160	174	108.8
人大代表履职能力提升		320	
代表工作	289	261	90.3
其他人大事务支出		205	
政协事务	1,120	1,249	111.5
行政运行	760	745	98.0
政协会议	128	200	156.3
委员视察	16	35	218.8
参政议政	155	197	127.1
其他政协事务支出	61	72	118.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	36,086	37,620	104.3
行政运行	2,694	2,449	90.9
机关服务	10,818	11,168	103.2
信访事务	1,942		
事业运行	485	467	96.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20,147	23,536	116.8
发展与改革事务	2,845	2,476	87.0
行政运行	839	740	88.2
一般行政管理事务	432	530	122.7
日常经济运行调节	303	247	81.5
社会事业发展规划	15	30	200.0
经济体制改革研究	843	500	59.3
物价管理	34	38	111.8
事业运行	343	276	80.5
其他发展与改革事务支出	36	115	319.4
统计信息事务	2,758	1,978	71.7
行政运行	257	258	100.4
专项统计业务	45	65	144.4
专项普查活动	1,687	885	52.5
事业运行	510	473	92.7
其他统计信息事务支出	259	297	114.7
财政事务	2,812	3,135	111.5
行政运行	1,807	1,883	104.2
预算改革业务	51	6	11.8
财政国库业务	169	190	112.4
信息化建设	425	700	164.7
事业运行	242	203	83.9
其他财政事务支出	118	153	129.7
税收事务	6,151	5,507	89.5
税收业务	1,833	1,617	88.2

杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算明细支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他税收事务支出	4,318	3,890	90.1
审计事务	1,051	1,146	109.0
行政运行	876	946	108.0
审计业务	114	126	110.5
信息化建设	23	29	126.1
其他审计事务支出	38	45	118.4
纪检监察事务	3,509	3,455	98.5
行政运行	3,002	2,876	95.8
其他纪检监察事务支出	507	579	114.2
商贸事务	12,731	12,293	96.6
行政运行	1,983	1,862	93.9
招商引资	8,523	8,459	99.2
事业运行	195	219	112.3
其他商贸事务支出	2,030	1,753	86.4
民族事务	22	77	350.0
民族工作专项	22	77	350.0
港澳台事务	142	249	175.4
台湾事务	142	249	175.4
档案事务	1,993	2,103	105.5
行政运行	1,222	1,188	97.2
档案馆	423	399	94.3
其他档案事务支出	348	516	148.3
民主党派及工商联事务	930	1,017	109.4
行政运行	732	760	103.8
参政议政	198	257	129.8
群众团体事务	7,617	8,255	108.4
行政运行	1,159	1,034	89.2
事业运行	1,689	1,728	102.3
其他群众团体事务支出	4,769	5,493	115.2
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,065	1,045	98.1
行政运行	823	769	93.4
专项业务	242	276	114.0
组织事务	7,241	7,813	107.9
行政运行	1,306	1,308	100.2
公务员事务	932	1,546	165.9
事业运行	150	156	104.0
其他组织事务支出	4,853	4,803	99.0
宣传事务	9,967	12,627	126.7
行政运行	759	704	92.8
事业运行	1,569	1,601	102.0
其他宣传事务支出	7,639	10,322	135.1
统战事务	949	1,258	132.6
行政运行	711	676	95.1
宗教事务	19	286	1,505.3
华侨事务	27	33	122.2

杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算明细支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他统战事务支出	192	263	137.0
其他共产党事务支出	2,618	2,868	109.5
行政运行	1,304	1,336	102.5
其他共产党事务支出	1,314	1,532	116.6
网信事务	717	873	121.8
其他网信事务支出	717	873	121.8
市场监督管理事务	16,042	16,509	102.9
行政运行	13,250	11,834	89.3
一般行政管理事务	260	1,831	704.2
市场主体管理	1,059	1,666	157.3
市场秩序执法	639	205	32.1
事业运行	324	523	161.4
其他市场监督管理事务	510	450	88.2
信访事务		1,307	
信访业务		1,307	
其他一般公共服务支出	8,198	7,220	88.1
其他一般公共服务支出	8,198	7,220	88.1
国防支出	3,695	3,649	98.8
国防动员	3,695	3,649	98.8
人民防空	3,695	3,649	98.8
公共安全支出	146,514	142,694	97.4
公安	138,980	134,656	96.9
行政运行	90,316	83,216	92.1
其他公安支出	48,664	51,440	105.7
国家安全	1,185	1,147	96.8
行政运行	1,109	1,064	95.9
安全业务	76	7	9.2
其他国家安全支出		76	
司法	6,349	6,891	108.5
行政运行	3,016	2,916	96.7
公共法律服务	470	520	110.6
其他司法支出	2,863	3,455	120.7
教育支出	569,460	455,062	79.9
教育管理事务	1,237	1,188	96.0
行政运行	1,237	1,188	96.0
普通教育	457,957	347,454	75.9
学前教育	151,249	54,892	36.3
小学教育	125,928	114,794	91.2
初中教育	122,591	128,123	104.5
高中教育	58,189	49,645	85.3
职业教育	7,217	6,797	94.2
中等职业教育	7,217	6,797	94.2
成人教育	1,602	1,602	100.0
成人高等教育	1,602	1,602	100.0
特殊教育	3,812	4,479	117.5

杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算明细支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
特殊学校教育	2,863	3,542	123.7
工读学校教育	949	937	98.7
进修及培训	12,516	11,572	92.5
教师进修	5,852	5,898	100.8
干部教育	1,236	1,377	111.4
培训支出	4,908	4,020	81.9
其他进修及培训	520	277	53.3
教育费附加安排的支出	44,381	42,464	95.7
城市中小学校舍建设	13,675	13,000	95.1
城市中小学教学设施	21,417	16,085	75.1
中等职业学校教学设施	4,034		
其他教育费附加安排的支出	5,255	13,379	254.6
其他教育支出	40,738	39,506	97.0
其他教育支出	40,738	39,506	97.0
科学技术支出	193,749	189,482	97.8
科学技术管理事务	936	862	92.1
行政运行	936	862	92.1
科学技术普及	2,532	2,411	95.2
机构运行	652	655	100.5
科普活动	1,876	1,752	93.4
其他科学技术普及支出	4	4	100.0
其他科学技术支出	190,281	186,209	97.9
其他科学技术支出	190,281	186,209	97.9
文化旅游体育与传媒支出	34,608	33,101	95.6
文化和旅游	20,766	21,301	102.6
行政运行	548	544	99.3
图书馆	5,417	5,138	94.8
艺术表演场所	900	1,200	133.3
群众文化	11,365	11,762	103.5
文化和旅游市场管理	2,111	1,974	93.5
旅游宣传	363	333	91.7
其他文化和旅游支出	62	350	564.5
文物	921	813	88.3
博物馆	921	813	88.3
体育	12,245	10,706	87.4
行政运行	360	329	91.4
一般行政管理事务	40	89	222.5
体育训练	3,915	2,881	73.6
体育场馆	2,243	1,956	87.2
群众体育	5,043	4,691	93.0
其他体育支出	644	760	118.0
广播电视	400		
其他广播电视支出	400		
其他文化旅游体育与传媒支出	276	281	101.8
其他文化旅游体育与传媒支出	276	281	101.8

杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算明细支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
社会保障和就业支出	510,116	436,137	85.5
人力资源和社会保障管理事务	13,099	14,690	112.1
行政运行	954	1,831	191.9
一般行政管理事务	10	10	100.0
劳动保障监察	1,344	103	7.7
就业管理事务	357	660	184.9
信息化建设	81	346	427.2
劳动关系的维权	30	37	123.3
公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,452	5,534	124.3
劳动人事争议调解仲裁	1,119	1,227	109.7
引进人才费用	909	1,058	116.4
事业运行	162	174	107.4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,681	3,710	100.8
民政管理事务	97,342	19,682	20.2
行政运行	1,200	1,085	90.4
社会组织管理	569	638	112.1
基层政权建设和社区治理	87	95	109.2
其他民政管理事务支出	95,486	17,864	18.7
行政事业单位养老支出	130,956	135,012	103.1
行政单位离退休	12,237	11,341	92.7
事业单位离退休	36,606	33,031	90.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,644	56,449	111.5
机关事业单位职业年金缴费支出	31,256	33,490	107.1
其他行政事业单位养老支出	213	701	329.1
就业补助	21,082	13,676	64.9
社会保险补贴	3,734	3,985	106.7
公益性岗位补贴	4,558	7,486	164.2
就业见习补贴	23		
促进创业补贴		200	
其他就业补助支出	12,767	2,005	15.7
抚恤	14,288	15,203	106.4
死亡抚恤	8,180	5,520	67.5
伤残抚恤	3,195	3,728	116.7
在乡复员、退伍军人生活补助	135	135	100.0
义务兵优待	2,367	5,390	227.7
农村籍退役士兵老年生活补助	14	12	85.7
褒扬纪念		15	
其他优抚支出	397	403	101.5
退役安置	98,001	93,769	95.7
退役士兵安置	4,445	3,572	80.4
军队移交政府的离退休人员安置	88,355	64,434	72.9
军队移交政府离退休干部管理机构	4,810	25,054	520.9
退役士兵管理教育	103	170	165.0
军队转业干部安置	87	168	193.1
其他退役安置支出	201	371	184.6

杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算明细支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
社会福利	53,151	53,647	100.9
儿童福利	200	364	182.0
老年福利	52,026	52,326	100.6
社会福利事业单位	925	957	103.5
残疾人事业	25,127	24,726	98.4
行政运行	505	521	103.2
残疾人康复	5,710	4,770	83.5
残疾人就业	5,044	4,936	97.9
残疾人生活和护理补贴	5,780	5,728	99.1
其他残疾人事业支出	8,088	8,771	108.4
红十字事业	320	341	106.6
行政运行	255	267	104.7
一般行政管理事务	65	74	113.8
最低生活保障	17,420	17,544	100.7
城市最低生活保障金支出	17,420	17,544	100.7
临时救助	2,816	3,484	123.7
临时救助支出	1,667	1,673	100.4
流浪乞讨人员救助支出	1,149	1,811	157.6
特困人员救助供养	1,791	1,805	100.8
城市特困人员救助供养支出	1,791	1,805	100.8
其他生活救助	1,932	2,155	111.5
其他城市生活救助	1,932	2,155	111.5
财政对基本养老保险基金的补助	100	97	97.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	100	97	97.0
退役军人管理事务	4,446	10,815	243.3
行政运行	751	706	94.0
拥军优属	1,051	1,617	153.9
其他退役军人事务管理支出	2,644	8,492	321.2
财政代缴社会保险费支出	403	421	104.5
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	215	221	102.8
财政代缴其他社会保险费支出	188	200	106.4
其他社会保障和就业支出	27,842	29,070	104.4
其他社会保障和就业支出	27,842	29,070	104.4
卫生健康支出	490,104	204,015	41.6
卫生健康管理事务	11,062	17,501	158.2
行政运行	1,216	1,250	102.8
一般行政管理事务	668	562	84.1
其他卫生健康管理事务支出	9,178	15,689	170.9
公立医院	65,595	51,394	78.4
综合医院	53,291	42,449	79.7
中医(民族)医院	2,933	2,048	69.8
精神病医院	1,982	2,178	109.9
其他专科医院	1,198	1,243	103.8
其他公立医院支出	6,191	3,476	56.1
基层医疗卫生机构	47,483	49,754	104.8

杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算明细支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
城市社区卫生机构	46,701	48,613	104.1
其他基层医疗卫生机构支出	782	1,141	145.9
公共卫生	290,101	12,389	4.3
疾病预防控制机构	5,940	6,161	103.7
卫生监督机构	1,635	1,759	107.6
妇幼保健机构	1,878	1,626	86.6
基本公共卫生服务	14,725	1,345	9.1
重大公共卫生服务	264,618	21	0.0
突发公共卫生事件应急处理	0.24		
其他公共卫生支出	1,305	1,477	113.2
计划生育事务	11,197	10,286	91.9
计划生育服务	10,291	9,606	93.3
其他计划生育事务支出	906	680	75.1
行政事业单位医疗	41,414	42,474	102.6
行政单位医疗	10,095	8,687	86.1
事业单位医疗	31,319	33,787	107.9
财政对基本医疗保险基金的补助	730	800	109.6
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	730	800	109.6
医疗救助	20,280	15,770	77.8
城乡医疗救助	3,438	3,984	115.9
其他医疗救助支出	16,842	11,786	70.0
优抚对象医疗	185	225	121.6
优抚对象医疗补助	185	225	121.6
医疗保障管理事务	2,033	3,401	167.3
行政运行	1,300	2,069	159.2
信息化建设	210	530	252.4
其他医疗保障管理事务支出	523	802	153.3
老龄卫生健康事务	20	21	105.0
老龄卫生健康事务	20	21	105.0
其他卫生健康支出	4		
其他卫生健康支出	4		
节能环保支出	8,554	8,791	102.8
环境保护管理事务	1,683	1,769	105.1
行政运行	1,472	1,453	98.7
其他环境保护管理事务支出	211	316	149.8
污染防治	4,565	5,078	111.2
水体	3,392	3,530	104.1
其他污染防治支出	1,173	1,548	132.0
污染减排	2,200	1,731	78.7
生态环境监测与信息	913	843	92.3
减排专项支出	1,287	888	69.0
其他节能环保支出	106	213	200.9
其他节能环保支出	106	213	200.9
城乡社区支出	386,273	393,753	101.9
城乡社区管理事务	81,156	61,179	75.4

杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算明细支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
行政运行	75,434	56,416	74.8
城管执法	5,722	4,763	83.2
城乡社区规划与管理	6,426	6,520	101.5
城乡社区规划与管理	6,426	6,520	101.5
城乡社区公共设施	35,405	52,303	147.7
其他城乡社区公共设施支出	35,405	52,303	147.7
城乡社区环境卫生	84,431	96,196	113.9
城乡社区环境卫生	84,431	96,196	113.9
建设市场管理与监督	1,950	1,615	82.8
建设市场管理与监督	1,950	1,615	82.8
其他城乡社区支出	176,905	175,940	99.5
其他城乡社区支出	176,905	175,940	99.5
农林水支出	5,835	11,795	202.1
水利	5,835	11,795	202.1
水利工程建设	4,345	10,295	236.9
水利工程运行与维护	1,357	1,500	110.5
水资源节约管理与保护	133		
资源勘探工业信息等支出	204,645	211,099	103.2
工业和信息产业监管	1,372	1,255	91.5
一般行政管理事务	1,372	1,255	91.5
国有资产监管	1,069	1,075	100.6
行政运行	659	642	97.4
其他国有资产监管支出	410	433	105.6
支持中小企业发展和管理支出	201,704	208,769	103.5
减免房租补贴	2,302		
其他支持中小企业发展和管理支出	199,402	208,769	104.7
其他资源勘探工业信息等支出	500		
其他资源勘探工业信息等支出	500		
商业服务业等支出	9,265	9,057	97.8
商业流通事务	7,605	7,500	98.6
其他商业流通事务支出	7,605	7,500	98.6
涉外发展服务支出	1,660	1,557	93.8
其他涉外发展服务支出	1,660	1,557	93.8
金融支出	1,530	1,282	83.8
金融部门行政支出	477	452	94.8
行政运行	309	317	102.6
事业运行	168	135	80.4
其他金融支出	1,053	830	78.8
其他金融支出	1,053	830	78.8
援助其他地区支出	3,950	7,010	177.5
其他支出	3,950	7,010	177.5
住房保障支出	108,621	116,302	107.1
保障性安居工程支出	38,040	44,504	117.0
公共租赁住房	10,138		
保障性住房租金补贴	2,194		

杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算明细支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
老旧小区改造	25,207	42,164	167.3
保障性租赁住房		1,340	
其他保障性安居工程支出	501	1,000	199.6
住房改革支出	62,311	64,153	103.0
住房公积金	37,942	39,298	103.6
购房补贴	24,369	24,855	102.0
城乡社区住宅	8,270	7,645	92.4
其他城乡社区住宅支出	8,270	7,645	92.4
灾害防治及应急管理支出	19,676	19,102	97.1
应急管理事务	11,327	6,736	59.5
行政运行	10,159	5,607	55.2
事业运行	138	141	102.2
其他应急管理支出	1,030	988	95.9
消防救援事务	8,349	12,366	148.1
其他消防救援事务支出	8,349	12,366	148.1
预备费		60,000	
其他支出	1,029	1,783	173.3
其他支出	1,029	1,783	173.3
其他支出	1,029	1,783	173.3
债务付息支出	36,058	36,240	100.5
地方政府一般债务付息支出	36,058	36,240	100.5
地方政府一般债券付息支出	36,058	36,240	100.5
一般公共预算支出合计	2,862,260	2,474,836	86.5
上解市级财政支出	92,045	85,696	93.1
地方政府一般债务还本支出	91,245	137,000	150.1
安排预算稳定调节基金	480,900		
结转下年支出	28,822		
总 计	3,555,272	2,697,532	75.9

备注：本区无乡镇，政府“三本”预算的区级即为区本级。

杨浦区（即区本级）2024年一般公共预算基本支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
机关工资福利支出	267,337	220,873	82.6
其中：工资奖金津补贴	153,429	152,909	99.7
社会保障缴费	32,959	33,095	100.4
住房公积金	21,522	21,708	100.9
其他工资福利支出	59,427	13,161	22.1
机关商品和服务支出	48,332	47,845	99.0
其中：办公经费	32,095	35,817	111.6
会议费	95	115	121.1
培训费	777	329	42.3
专用材料购置费	8	11	137.5
委托业务费	1,023	1,025	100.2
公务接待费	76	498	655.3
公务用车运行维护费	1,382	1,602	115.9
维修（护）费	604	598	99.0
其他商品和服务支出	12,272	7,850	64.0
机关资本性支出	943	1,506	159.7
其中：公务用车购置			
设备购置	934	1,498	160.4
其他资本性支出	9	8	88.9
对事业单位经常性补助	612,081	582,264	95.1
其中：工资福利支出	462,964	416,539	90.0
商品和服务支出	149,117	165,725	111.1
对事业单位资本性补助	5,797	5,662	97.7
其中：资本性支出	5,797	5,662	97.7
对个人和家庭的补助	58,109	40,024	68.9
其中：社会福利和救助	4,078	951	23.3
助学金	3,564		
离退休费	48,602	37,068	76.3
其他对个人和家庭补助	1,865	2,005	107.5
总 计	992,599	898,174	90.5

备注：本区无乡镇，政府“三本”预算的区级即为区本级。

杨浦区2024年“三公”经费预算表（草案）

单位：万元

项 目	上年预算数	预算数	预算数为上年预算数的%
因公出国（境）费	592.5	592.5	100.0
公务接待费	772.3	770.1	99.7
公务用车购置及运行费	3,526.0	3,526.0	100.0
其中：公务用车购置费	1,519.0	1,519.0	100.0
公务用车运行费	2,007.0	2,007.0	100.0
合 计	4,890.8	4,888.6	100.0

备注：2024年安排区级非涉密行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位“三公”经费财政拨款预算合计4888.6万元，比2023年预算数下降0.04%。其中：因公出国（境）费592.5万元，与上年持平；公务接待费770.1万元，下降0.3%；公务用车购置及运行费3526.0万元，与上年持平。

杨浦区2024年重点支出和重大投资项目预算表（草案）

单位：万元

类别	预算部门（单位）	项目名称	预算数	说明
重点支出	区民政局	老年综合津贴	52,026	一般公共预算
	区民政局	城市生活最低保障	17,107	一般公共预算
	区教育局	信息化工程	12,000	一般公共预算
	区教育局	设施设备更新	8,802	一般公共预算
	区卫生健康委	人口家庭发展	9,606	一般公共预算
	区卫生健康委	大型医疗设备购置	5,500	一般公共预算
	区军休干部管理中心	军休干部安置	36,416	一般公共预算
	区军休干部江湾管理中心	军休干部安置	20,961	一般公共预算
	区消防救援支队	消防业务经费	6,177	一般公共预算
	区人力资源社会保障局	社会保险费补贴	3,986	一般公共预算
	合 计			172,581

类别	预算部门（单位）	项目名称	总投资	历年预算已安排	预算数	说明
重大投资项目	区水务管理事务中心	新江湾城东排水系统初期雨水调蓄池工程	11,749	6,200	2,000	政府性基金预算
	区水务管理事务中心	虬江（箱涵段）疏浚项目	20,755	0	10,510	政府性基金预算
	区绿化市容局	2024年环境提升项目	24,236	0	4,200	政府性基金预算
	区卫生健康委	上海市第一康复医院综合楼新建工程	57,541	13,350	1,000	政府性基金预算
	区卫生健康委	大桥社区卫生服务中心迁建工程	71,328	29,716	14,000	一般公共预算
	区卫生健康委	杨浦区市东医院新江湾城院区新建工程	258,260	3,500	40,000	政府性基金预算
	区公安分局	“一站式”执法办案中心建设项目	5,109	0	1,300	一般公共预算
	区民政局	杨浦区115街坊R-06地块新建养老院工程	118,731	0	6,000	一般公共预算
	合 计			567,709	52,766	79,010

杨浦区（即区本级）2024年政府性基金收入预算表（草案）

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	1,180,320	1,525,600	129.3
国有土地收益基金收入	41,152	74,500	181.0
彩票公益金收入	2,894	1,815	62.7
其中：福利彩票公益金收入	1,146	995	86.8
体育彩票公益金收入	1,748	820	46.9
政府性基金收入合计	1,224,366	1,601,915	130.8
市级财政对本区政府性基金补助收入	7,679	1,631	21.2
地方政府专项债务转贷收入	157,000		
动用上年结转收入	141,346	98,736	69.9
总 计	1,530,391	1,702,282	111.2

备注：本区无乡镇，政府“三本”预算的区级即为区本级。

杨浦区（即区本级）2024年政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
城乡社区支出	844,601	678,301	80.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	791,109	603,738	76.3
国有土地收益基金安排的支出	51,692	74,500	144.1
城市基础设施配套费安排的支出	800	63	7.9
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000		
其他支出	3,202	4,299	134.3
彩票公益金安排的支出	3,202	4,299	134.3
债务付息支出	160,251	158,682	99.0
地方政府专项债务付息支出	160,251	158,682	99.0
政府性基金支出合计	1,008,054	841,282	83.5
上解市级财政支出	135		
调出资金	328,966		
地方政府专项债务还本支出	192,000	861,000	448.4
结转下年支出	1,236		
总 计	1,530,391	1,702,282	111.2

备注：1. 本区无乡镇，政府“三本”预算的区级即为区本级。

2. 为进一步规范报表列示，自2024年起，按政府性基金支出功能分类科目填列本表。

杨浦区（即区本级）2024年政府性基金明细支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
城乡社区支出	844,601	678,301	80.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	791,109	603,738	76.3
征地和拆迁补偿支出	476,722	245,519	51.5
土地开发支出	10,926	15,800	144.6
城市建设支出	288,459	331,059	114.8
土地出让业务支出	299	360	120.4
公共租赁住房支出	3,803		
保障性住房租金补贴	10,900	11,000	100.9
国有土地收益基金安排的支出	51,692	74,500	144.1
征地和拆迁补偿支出	51,692	74,500	144.1
城市基础设施配套费安排的支出	800	63	7.9
城市公共设施	800	63	7.9
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000		
其他支出	3,202	4,299	134.3
彩票公益金安排的支出	3,202	4,299	134.3
用于社会福利的彩票公益金支出	2,323	3,199	137.7
用于体育事业的彩票公益金支出	879	1,100	125.1
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
债务付息支出	160,251	158,682	99.0
地方政府专项债务付息支出	160,251	158,682	99.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	42,764	49,449	115.6
土地储备专项债券付息支出	23,146	23,146	100.0
棚户区改造专项债券付息支出	94,341	86,087	91.3
政府性基金支出合计	1,008,054	841,282	83.5
上解市级财政支出	135		
调出资金	328,966		
地方政府专项债务还本支出	192,000	861,000	448.4
结转下年支出	1,236		
总 计	1,530,391	1,702,282	111.2

备注：1. 本区无乡镇，政府“三本”预算的区级即为区本级。

2. 为进一步规范报表列示，自2024年起，按政府性基金支出功能分类科目填列本表。

杨浦区（即区本级）2024年国有资本经营收入预算表（草案）

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	3,508	5,837	166.4
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入	119		
国有资本经营收入合计	3,627	5,837	160.9
市级财政对本区国有资本经营补助收入	516	513	99.4
上年结转收入	8,511	5,327	62.6
总 计	12,654	11,677	92.3

备注：本区无乡镇，政府“三本”预算的区级即为区本级。

杨浦区（即区本级）2024年国有资本经营支出预算表（草案）

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	6,239	5,108	81.9
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	339	1,029	303.5
国有企业资本金注入	4,500	2,000	44.4
其他国有资本经营预算支出	1,400	2,079	148.5
国有资本经营支出合计	6,239	5,108	81.9
调出资金	1,088	1,751	160.9
结转下年支出	5,327	4,818	90.4
总 计	12,654	11,677	92.3

备注：本区无乡镇，政府“三本”预算的区级即为区本级。

杨浦区（即区本级）2024年国有资本经营明细支出预算表（草案）

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	6,239	5,108	81.9
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	339	1,029	303.5
国有企业退休人员社会化管理补助支出	339	1,029	303.5
国有企业改革成本支出			
国有企业资本金注入	4,500	2,000	44.4
其他国有企业资本金注入	4,500	2,000	44.4
其他国有资本经营预算支出	1,400	2,079	148.5
其他国有资本经营预算支出	1,400	2,079	148.5
国有资本经营支出合计	6,239	5,108	81.9
调出资金	1,088	1,751	160.9
结转下年支出	5,327	4,818	90.4
总 计	12,654	11,677	92.3

备注：本区无乡镇，政府“三本”预算的区级即为区本级。

杨浦区（即区本级）2024年社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
社会保险基金收入			
企业职工基本养老保险基金收入			
失业保险基金收入			
职工基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
国库待划转社会保险费利息收入			
其他社会保险基金收入			
收入合计			
转移性收入			
上年结余收入			
总计			

备注：本表为空表，本区不设社保基金预算。

杨浦区（即区本级）2024年社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
社会保险基金支出			
企业职工基本养老保险基金支出			
失业保险基金支出			
职工基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出			
机关事业单位基本养老保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出			
其他社会保险基金支出			
支出合计			
转移性支出			
年终结余			
总计			

备注：本表为空表，本区不设社保基金预算。