

上海市崇明区 2024 年

全区及区本级财政决算

上海市崇明区财政局编制

2025 年 7 月

目 录

一、 一般公共预算财政决算及其说明

1. 上海市崇明区 2024 年一般公共预算收入决算情况表
2. 上海市崇明区 2024 年区级一般公共预算收入决算情况表
3. 上海市崇明区 2024 年一般公共预算支出决算情况表
4. 上海市崇明区 2024 年区级一般公共预算支出决算情况表
5. 上海市崇明区 2024 年区级一般公共预算基本支出决算情况表
6. 关于上海市崇明区 2024 年区级一般公共预算收支决算情况的说明

二、 政府性基金预算财政决算及其说明

1. 上海市崇明区 2024 年政府性基金收入决算情况表
2. 上海市崇明区 2024 年区级政府性基金收入决算情况表
3. 上海市崇明区 2024 年政府性基金支出决算情况表
4. 上海市崇明区 2024 年区级政府性基金支出决算情况表
5. 关于上海市崇明区 2024 年区级政府性基金收支决算情况的说明

三、 国有资本经营预算财政决算及其说明

1. 上海市崇明区 2024 年国有资本经营收入决算情况表
2. 上海市崇明区 2024 年区级国有资本经营收入决算情况表
3. 上海市崇明区 2024 年国有资本经营支出决算情况表
4. 上海市崇明区 2024 年区级国有资本经营支出决算情况表
5. 关于上海市崇明区 2024 年区级国有资本经营收支决算情况

的说明

四、 社会保险基金预算财政决算及其说明

1. 上海市崇明区 2024 年社会保险基金收入决算情况表
2. 上海市崇明区 2024 年社会保险基金支出决算情况表
3. 上海市崇明区 2024 年社会保险基金结余决算情况表
4. 关于上海市崇明区 2024 年社会保险基金决算情况的说明

五、 其他报表及说明

1. 上海市崇明区 2024 年区对镇一般公共预算转移支付决算情况表
2. 上海市崇明区 2024 年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表
3. 上海市崇明区 2024 年区对镇政府性基金转移支付分镇决算情况表
4. 上海市崇明区 2024 年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付分镇决算情况表
5. 上海市崇明区 2024 年区对镇国有资本经营预算转移支付分镇决算情况表
6. 上海市崇明区 2024 年地方政府债务限额和余额决算情况表
7. 上海市崇明区 2024 年地方政府债务相关情况表
8. 上海市崇明区 2024 年区级地方政府债券资金使用情况表
9. 上海市崇明区 2024 年区级“三公”经费决算情况表
10. 上海市崇明区 2024 年新增机动车额度拍卖收支情况表
11. 上海市崇明区 2024 年区级基本建设支出决算情况表
12. 上海市崇明区 2024 年举借政府债务情况的说明

13. 关于上海市崇明区 2024 年区对镇转移支付决算情况的说明
14. 上海市崇明区 2024 年全面实施预算绩效管理情况说明

关于上海市崇明区 2024 年区级一般公共预算 收支决算情况的说明

全区一般公共预算收入总量 3978108.26 万元，完成预算¹的 111.47%。全区一般公共预算支出总量 3978108.26 万元，完成预算的 111.47%。全区一般公共预算收支决算平衡。

区本级一般公共预算收入总量 3901623.67 万元，完成预算的 111.72%。其中：区级地方一般公共预算收入 945138.26 万元，完成预算的 102.96%，比 2023 年（下同）下降 7.92%；上级补助收入 2099150.71 万元（其中：返还性补助 310698.13 万元、市对区转移支付 1730744.05 万元、中央转移支付 57708.53 万元）；地方政府一般债券转贷收入 371000 万元；动用预算稳定调节基金 228654.77 万元；调入资金 630 万元；上年结转收入 171591.40 万元；乡镇上解收入 85458.53 万元。区本级一般公共预算支出总量 3901623.67 万元，完成预算的 111.72%。其中：区本级一般公共预算支出 1834021.57 万元，增长 5.78%；上解支出 253592.74 万元；安排预算稳定调节基金 332580.76 万元；地方政府一般债券还本支出 340000 万元；区对乡镇体制分成和转移支付支出 1004669.48 万元；年末结转下年支出 136759.12 万元。区本级一般公共预算收支决算平衡。

1. 收入决算具体情况

¹ 指 2024 年调整后预算数（下同）。

区级地方一般公共预算收入 945138.26 万元。主要收入项目情况为：

增值税 459307.76 万元，完成预算的 102.82%，下降 6.28%；企业所得税 115486.68 万元，完成预算的 108.08%，下降 1.88%；

个人所得税 178433.06 万元，完成预算的 99.30%，下降 5.94%；

城市维护建设税 41743.59 万元，完成预算的 102.33%，下降 6.65%；

房产税 29905.34 万元，完成预算的 105.62%，增长 4.57%；印花税 22003.13 万元，完成预算的 101.16%，增长 3.59%；土地增值税 3604.26 万元，完成预算的 50.18%，下降 89.03%；契税 19159.42 万元，完成预算的 91.99%，下降 39.18%；非税收入 67409.02 万元，完成预算的 116.22%，增长 8.12%。

2. 支出决算具体情况

区本级一般公共预算支出 1834021.57 万元，主要为：

一般公共服务支出 80719.37 万元，完成预算的 95.09%，增长 1.92%。

国防支出 2587.44 万元，完成预算的 98.41%，增长 91.17%。增长的主要原因是支出事项标准提高等。

公共安全支出 74763.28 万元，完成预算的 102.25%，增长 7.74%。增长的主要原因是新增一般债券项目等。

教育支出 243524.27 万元, 完成预算的 96.59%, 增长 0.48%。

科学技术支出 58814.95 万元, 完成预算的 95.15%, 下降 4.41%。

文化旅游体育与传媒支出 18430.54 万元, 完成预算的 99%, 增长 19.61%。增长的主要原因是中央和市级专项补助增加等。

社会保障和就业支出 256705.97 万元, 完成预算的 91.45%, 增长 23.80%。未完成预算的主要原因是残疾人两项补贴、残疾人集中就业企业社保费专项补助等项目支出少于预期; 增长的主要原因是中央和市级专项补助增加以及 2023 年生态岛养老补贴、残疾人两项补贴等经费转列存量资金等。

卫生健康支出 178151.65 万元, 完成预算的 93.47%, 下降 10.20%。未完成预算的主要原因是计划生育家庭奖扶支出少于预期以及信息化项目建设进度晚于预期等; 下降的主要原因是中央和市级专项补助减少等。

节能环保支出 109105.12 万元, 完成预算的 95.01%, 下降 6.80%。下降的主要原因是中央和市级专项补助减少等。

城乡社区支出 208796.37 万元, 完成预算的 162.98%, 增长 109.02%。超预算及增长的主要原因是中央和市级专项补助增加等。

农林水支出 171292.52 万元, 完成预算的 52.09%, 增长 7.42%。未完成预算的主要原因是部分中央和市级专项补助支出进度不及预期, 以及部分项目于调整预算后通过专项转移支付下

达乡镇，转列乡镇级支出等；增长的主要原因是中央和市级专项补助增加等。

交通运输支出 153389.46 万元，完成预算的 149.38%，下降 10.37%。超预算的主要原因是调整预算后中央和市级专项补助增加等；下降的主要原因是中央和市级专项补助较上年减少等。

资源勘探工业信息等支出 66597.41 万元，完成预算的 95.29%，下降 19.10%。下降的主要原因是 2023 年包含一次性支出因素。

商业服务业等支出 34854.77 万元，完成预算的 95.04%，下降 31.46%。下降的主要原因是受外部环境影响，相应减少新业态发展专项资金。

援助其他地区支出 1327.05 万元，完成预算的 99.92%，增长 18.95%。增长的主要原因是产业帮扶引导资金项目支出增加等。

自然资源海洋气象等支出 2724.92 万元，完成预算的 90.89%，下降 9.13%。未完成预算和下降的主要原因是自然资源调查与确权登记事务等支出进度不及预期。

住房保障支出 58102.49 万元，完成预算的 95.71%，下降 0.76%。

粮油物资储备支出 4332.36 万元，完成预算的 80.92%，下降 0.13%。未完成预算的主要原因是售粮农户价外补贴于调整预算后通过专项转移支付下达乡镇，转列乡镇级支出等。

灾害防治及应急管理支出15750.66万元，完成预算的96%，增长1.15%。

债务付息支出94050.97万元，完成预算的100%，下降0.78%。

关于上海市崇明区 2024 年政府性基金 收支决算情况的说明

全区政府性基金预算收入总量 204360.37 万元，完成预算的 100.70%。全区政府性基金预算支出总量 204360.37 万元，完成预算的 100.70%。全区政府性基金预算收支决算平衡。

区本级政府性基金预算收入总量 166728.77 万元，完成预算的 100.86%，其中：区级政府性基金预算收入 34976.57 万元，完成预算的 91.80%；上级补助收入 11820.17 万元；地方政府专项债券转贷收入 59000 万元；上年结转收入 60932.03 万元。区本级政府性基金预算支出总量 166728.77 万元，完成预算的 100.86%，其中：区本级政府性基金预算支出 61215.96 万元，完成预算的 73.16%；地方政府专项债券还本支出 69000 万元；调出资金 520 万元；上解支出 3003.23 万元；区对乡镇专项转移支付支出 12692.19 万元；年末结转下年支出 20297.39 万元。区本级政府性基金预算收支决算平衡。

关于上海市崇明区 2024 年区级国有资本经营 收支决算情况的说明

全区国有资本经营预算收入总量 2304.30 万元，完成预算的 100%。其中：区级国有资本经营预算收入 1579.10 万元，完成预算的 100%；国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 200.50 万元；上年结转收入 524.70 万元。全区国有资本经营预算支出总量 2304.30 万元，完成预算的 100%。其中：区级国有资本经营预算支出 350.57 万元，完成预算的 38.31%；调出资金 110 万元，调入一般公共预算统筹使用；年末结转下年支出 1843.73 万元。本区国有资本经营预算收支决算平衡。

关于上海市崇明区 2024 年社会保险基金 决算情况的说明

按规定，上海市社会保险基金预算由市级统一编制，区级无此预算。

关于上海市崇明区 2024 年区对镇 转移支付决算情况的说明

一、一般公共预算转移支付决算情况

2024 年，区对乡镇体制分成和一般性转移支付 807958.53 万元，完成预算的 100%，主要用于加强乡镇“三农”、医疗卫生、社会保障等方面的均衡性保障。

区对乡镇专项转移支付 196710.95 万元，完成预算的 119.72%，主要用于乡村振兴专项补助、农村综合改革转移支付、水利建设专项补助、农村生活污水处理设施养护补贴、森林湿地建设和管养、医疗救助补助等方面。

二、政府性基金预算转移支付决算情况

2024 年区对乡镇政府性基金预算转移支付决算数为 12692.19 万元，主要包括国有土地使用权出让收入补助、福利彩票公益金补助、大中型水库移民后期扶持基金补助等。

三、国有资本经营预算转移支付决算情况

2024 年区对镇国有资本经营预算无转移支付预决算。

上海市崇明区 2024 年举借政府债务情况的说明

截至 2024 年底，本区政府债务限额 4519000 万元。本区政府债务余额 4473417 万元，比上年增加 234000 万元。

经批准，2024 年本区共获得政府债券转贷收入 430000 万元，经调整分别列入一般公共预算和政府性基金预算，其中：

一般债券 371000 万元，包括新增一般债券转贷收入 50000 万元，主要用于新城九年一贯制学校新建工程 14742 万元、上海市实验学校东滩高级中学新建工程 12800 万元、城乡教育一体化校舍维修工程 6630 万元、智慧公安雪亮工程 5043 万元等；再融资一般债券转贷收入 321000 万元，主要用于还本支出。

专项债券 59000 万元，全部为再融资专项债券转贷收入，主要用于还本支出。

上海市崇明区 2024 年全面实施 预算绩效管理情况说明

一、预算绩效管理制度建设情况

为促进预算绩效管理的科学化、规范化、制度化，崇明区从 2019 年以来主要出台《中共上海市崇明区委 上海市崇明区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（崇委发〔2019〕21 号）、《崇明区加强成本预算绩效管理的实施方案》（沪崇府办发〔2023〕28 号）等文件。年初区财政结合市财政考核重点和本区实际，制定《2024 年崇明区预算绩效管理工作要点》（沪崇财绩〔2024〕1 号）和《崇明区 2024 年度全面推开成本预算绩效管理工作方案》（沪崇财绩〔2024〕2 号），进一步明确各预算部门（单位）年度工作任务。

二、预算绩效管理实施情况

（一）预算评审（绩效评估）情况

2024 年完成预算评审（绩效评估）项目 140 个，核减金额 6014.98 万元，核减率 21.25%。预算评审（绩效评估）结果作为预算安排的依据。

（二）绩效目标编报情况

2024 年区本级申报项目绩效目标 1981 个、政策绩效目标 15 个、部门整体支出绩效目标 68 个、单位整体支出绩效目标 233 个，各类绩效目标覆盖率达 100%。

（三）绩效跟踪实施情况

2024年区本级开展绩效跟踪项目1916个，实现项目绩效跟踪覆盖率100%。说明：与年初申报项目绩效目标1981个相差65个，主要原因是年中项目已调减。

（四）绩效评价实施情况

2024年区本级绩效评价包含预算部门（单位）开展的绩效自评价、预算部门和区财政组织的重点绩效评价。

1. 绩效自评价情况，绩效自评价包含项目自评价、政策自评价和部门整体支出自评价，其中预算部门（单位）开展项目自评价2021个，政策自评价15个，部门整体支出自评价66个，实现绩效评价覆盖率100%。

2. 重点绩效评价情况

（1）区财政的重点绩效评价，区财政组织重点绩效评价项目26个，共形成优化管理和推动改革举措85条。其中：22个项目开展成本预算绩效分析，共形成绩效基线65项，支出标准67项，降本金额9912.47万元，平均降本率13.08%。相关预算部门（单位）针对上述报告提出的问题均已落实整改，预算资金核减建议均落实应用，实现绩效管理的闭环要求。

（2）预算部门的重点绩效评价，预算部门年初结合部门实际，均制定了预算绩效管理工作计划，共实施重点绩效评价项目76个，其中：31个项目开展成本预算绩效分析，共形成绩效基线17项，支出标准102项，降本金额1761.12万元，平均降本

率 4.42%。通过重点绩效评价，预算部门的资金管理和项目管理能力得到有效提升。