

宝山区高境镇2018年镇级财政决算（草案）

二〇一九年七月

宝山区高境镇2018年一般公共预算收入决算情况表

表一
单位：万元

项目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%
一、镇级一般公共预算收入	42,500	45,644	45,644	100
（一）税收收入	42,500	45,644	45,644	100
1、增值税	21,180	22,100	22,100	100
2、营业税		164	164	100
3、企业所得税	4,100	4,980	4,980	100
4、个人所得税	6,600	7,250	7,250	100
5、城市维护建设税	2,400	2,950	2,950	100
6、房产税	6,500	6,200	6,200	100
7、印花税	1,250	1,580	1,580	100
8、城镇土地使用税	470	420	420	100
9、车船使用税				
（二）非税收入				
1、行政事业性收费收入				
2、其他收入				
二、返还性收入及专项补助	4,450	4,725	4,725	100
（一）土地增值税补助	4,400	4,450	4,450	100
（二）其他补助	50	275	275	100
三、转移性收入	9,911	9,405	9,405	100
（一）一般转移支付	7,010	6,833	6,833	100
（二）专项转移支付	2,901	2,572	2,572	100
四、调入资金				
五、结账支出	433	2,685	2,685	100
六、上解支出	2,281	2,222	2,222	100
（一）体制上解	164	-37	-37	100
（二）转移支付上解5%	2,117	2,259	2,259	100
七、调入预算稳定调节基金		1,987	1,987	100
实际可用财力	54,147	56,854	56,854	100

说明：结账支出指财力结账表扣项，包括：出口上解、高新上解、其他上解、援疆援藏上解等

平衡公式：一+二+三+四-五-六=实际可用财力

其他补助：目前仅指杨行、高境和庙行连锁超市财力分成

体制上解：指结账表中一般税收实际入库数-返还性收入

宝山区高境镇2018年一般公共预算支出决算情况表

表二
单位：万元

项目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%
一、镇级地方财政支出	54,147	56,884	56,854	99.9
1、一般公共服务	3,940	3,722	3,712	99.7
2、国防				
3、公共安全	51	50	50	100
4、教育	9,212	9,824	9,814	99.9
5、科学技术	2,713	2,908	2,908	100
6、文化体育与传媒	774	816	816	100
7、社会保障和就业	4,843	6,027	6,017	99.8
8、医疗卫生和计划生育	4,235	3,974	3,974	100
9、节能环保				
10、城乡社区事务	11,746	13,074	13,074	100
11、农林水事务	140	140	140	100
12、交通运输				
13、资源勘探电力信息等事务	13,910	15,270	15,270	100
14、商业服务业等事务				
15、国土资源气象等事务				
16、住房保障支出	983	1,079	1,079	100
17、粮油物资储备事务				
18、预备费	1,600			
19、其他支出				
二、调出资金				
三、当年结余				
总计	54,147	56,884	56,854	99.9

宝山区高境镇2018年一般公共预算基本支出决算情况表

表三

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
机关工资福利支出	1,779	2,815	158
工资奖金津补贴	1,317	2,225	169
社会保障缴费	321	454	141
住房公积金	141	136	96
其他工资福利支出			
机关商品和服务支出	333	391	117
办公经费	119	91	76
会议费	10	9	90
培训费	2	0	0
公务接待费	10	8	80
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	59	36	61
维修(护)费	12	5	42
其他商品和服务支出	121	242	200
对事业单位经常性补助	15,816	16,371	104
工资福利支出	11,935	12,726	107
商品和服务支出	3,881	3,645	94
其他对事业单位补助			
对个人和家庭的补助	385	365	95
社会福利和救助			
助学金	100	100	100
个人农业生产补贴			
离退休费	177	149	84
其他对个人和家庭补助	108	116	107
总计	18313	19942	109

宝山区高境镇2018年政府性基金收入决算情况表

表四
单位：万元

项目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%
一、区对镇政府性基金补助收入	18,053	16,879	16,879	100
其中：国有土地使用权出让收入	18,050	16,876	16,876	100
彩票公益金收入	3	3	3	100
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	18,053	16,879	16,879	100

宝山区高境镇2018年政府性基金支出执行情况表

表五
单位：万元

项目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%
一、政府性基金支出	18,053	16,879	16,879	100
城乡社区支出	18,050	16,876	16,876	100
国有土地使用权出让收入安排的支出	18,050	16,876	16,876	100
其他支出	3	3	3	100
彩票公益金安排的支出	3	3	3	100
二、结转下年支出				
总计	18,053	16,879	16,879	100

宝山区高境镇2018年“三公”经费决算情况表

表六

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数%
1、因公出国（境）费用	0	4	
2、公务接待费	49	8	16.33
3、公务用车购置及运行费	86	26	30.23
其中：购置费	48	0	
运行费	38	26	68.42
合计	135	38	28.15

备注：按区财政预算编制要求，因公出国（境）费用年初预算乡镇不编制，统一由区外事办编制。

宝山区高境镇2018年单位预算执行情况表

表七
单位：万元

预算单位	年初预算	调整预算	调整后预算	单位决算数	执行率
上海市宝山区高境镇人民政府	4292	-42	4250	4214	99.15
上海市宝山区高境镇城市管理行政执法中队	1212	818	2030	2027	99.85
上海市宝山区高境镇城市网格化综合管理中心	530	8	538	538	100.00
上海市宝山区高境镇社区事务受理服务中心	687	-38	649	649	100.00
上海市宝山区高境镇社会治安综合管理服务中心	960	-30	930	925	99.46
上海市宝山区高境镇社会事务服务中心	829	35	864	864	100.00
上海市宝山区高境镇财政所	130	-10	120	120	100.00
上海市宝山区高境镇经济管理事务中心	296	63	359	359	100.00
上海市宝山区高境镇城乡建设和管理服务中心	215	-44	171	171	100.00
上海市宝山区高境镇党群事务服务中心	420	-41	379	379	100.00
上海市宝山区高境镇房屋管理事务所	133	-25	108	108	100.00
上海市宝山区高境镇第二幼儿园	723	57	780	778	99.74
上海市宝山区高境镇第三幼儿园	662	52	714	714	100.00
上海市宝山区高境镇第六幼儿园	482	14	496	496	100.00
上海市宝山区高境镇第七幼儿园	639	41	680	680	100.00
上海市宝山区高境镇三花幼儿园	644	129	773	773	100.00
上海市宝山区江湾中心校	1957	260	2217	2217	100.00
上海市宝山区高境镇第二小学	1478	223	1701	1701	100.00
上海市宝山区高境镇第三小学	1032	178	1210	1210	100.00
上海市宝山区高境镇第三中学	1540	118	1658	1658	100.00
上海市宝山区高境镇第四中学	980	119	1099	1099	100.00
上海市宝山区绿森林幼儿园	496	41	537	537	100.00
上海市宝山区高境镇社区卫生服务中心	3169	-411	2758	2758	100.00

宝山区高境镇2019年1-6月镇级财政执行情况表

二〇一九年七月

宝山区高境镇2019年1-6月镇级一般公共预算执行情况表

表一
单位：万元

收入项目	收 入 预 算					支 出 预 算					
	年初预算	1-6月执行数	上年同期数	执行为预算%	比上年增减%	支出项目	年初预算	1-6月执行数	上年同期数	执行为预算%	比上年增减%
一、镇级地方一般公共预算收入	50,200	33,031	28,392	65.80	16.34	一、镇级地方一般公共预算支出	60,170	31,990	31,482	53.17	1.61
（一）税收收入	50,200	33,031	28,392	65.80	16.34	1、一般公共服务支出	3,826	1,788	1,781	46.73	0.39
1、增值税	25,370	19,102	14,944	75.29	27.82	2、公共安全支出	16	19	32	118.75	-40.63
2、营业税	0		164		-100.00	3、教育支出	10,427	5,138	4,105	49.28	25.16
3、企业所得税	5,400	4,912	3,077	90.96	59.64	4、科学技术支出	3,022	3,000	2,041	99.27	46.99
4、个人所得税	7,300	3,198	4,225	59.22	-24.31	5、文化体育与传媒支出	838	332	351	39.62	-5.41
5、城市维护建设税	3,200	1,806	1,545	24.74	16.89	6、社会保障和就业支出	4,977	1,998	1,778	40.14	12.37
6、房产税	6,800	2,792	3,285	87.25	-15.01	7、医疗卫生与计划生育支出	4,291	2,071	1,964	48.26	5.45
7、印花税	1,700	1,126	912	16.56	23.46	8、节能环保支出					
8、土地使用税	430	95	240	5.59	-60.42	9、城乡社区支出	12,592	5,929	7,226	47.09	-17.95
9、耕地占用税						10、农林水支出	140	74	140	52.86	-47.14
（二）非税收入						11、交通运输支出					
1、行政事业性收费收入						12、资源勘探信息等支出	17,345	11,200	11,656	64.57	-3.91
2、其他收入						13、商业服务业等支出					
二、返还性收入及专项补助	3,010	87	4,042	2.89	-97.85	14、住房保障支出	1,096	441	408	40.24	8.09
（一）土地增值税补助	3,000	0	4,000	0.00	-100.00	15、预备费	1,600				
（二）其他补助	10	87	42	870.00	107.14	16、其他支出					
三、转移性收入	11,234	3,949	4,153	35.15	-4.91						
（一）一般转移支付	6,833	3,417	3,417	50.01	0.00						
（二）专项转移支付	4,401	532	736	12.09	-27.72						
四、调入资金											
五、结账支出	496			0.00		二、调出资金					
六、上解支出	3,778	1,652	1,420	43.73	16.34	三、当年结余					
（一）体制上解	1,360			0.00							
（二）转移支付上解5%	2,418	1,652	1,420	68.32	16.34						
实际可用财力	60,170	35,415	35,167	58.86	0.71	总计	60,170	31,990	31,482	53.17	1.61

宝山区高境镇2019年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表

表二
单位：万元

收入项目	收 入 预 算					支 出 预 算					
	年初预算	1-6月执行数	上年同期数	执行为预算%	比上年增减%	支出项目	年初预算	1-6月执行数	上年同期数	执行为预算%	比上年增减%
一、区对镇政府性基金补助收入	3	3	16,879	100		一、政府性基金支出	3	3	16,879	100	
1. 国有土地使用权出让收入	0	0	16,876	0		城乡社区支出	0	0	16,876	0	
2. 彩票公益金收入	3	3	3	100	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	16,876	0	
						其他支出	3	3	3	100	0
二、调入资金						彩票公益金安排的支出	3	3	3	100	0
三、动用历年结余						二、结转下年支出					
总计	3	3	16,879	100		总计	3	3	16,879	100	