

宝山区2020年区本级财政预算调整方案

宝山区人民政府

二〇二〇年十一月

2020年宝山区一般公共预算调整表

单位：万元

收入项目	收 入 预 算					
	年初预算	1-10月执行	执行为预算%	预算调整	调整后预算	比年初增减%
一、一般公共预算收入	1614830.00	1348135.00	83.48	-84830.00	1530000.00	-5.25
（一）税收收入	1416830.00	1131138.00	79.84	-74304.00	1342526.00	-5.24
增值税	568730.00	427001.00	75.08	-45366.00	523364.00	-7.98
企业所得税	185000.00	161199.00	87.13	-23683.00	161317.00	-12.80
个人所得税	81000.00	73638.00	90.91	9946.00	90946.00	12.28
城市维护建设税	57300.00	42801.00	74.70	-5793.00	51507.00	-10.11
房产税	71000.00	36628.00	51.59	-7280.00	63720.00	-10.25
印花税	70300.00	57242.00	81.43	-3026.00	67274.00	-4.30
城镇土地使用税	7400.00	3575.00	48.31	-1569.00	5831.00	-21.20
土地增值税	158400.00	143086.00	90.33	5956.00	164356.00	3.76
车船税	10100.00	10092.00	99.92	0.00	10100.00	0.00
耕地占用税	1500.00	1572.00	104.80	222.00	1722.00	14.80
契税	205000.00	173578.00	84.67	-3394.00	201606.00	-1.66
环境保护税	1100.00	691.00	62.82	-352.00	748.00	-32.00
其他税收收入		35.00		35.00	35.00	
（二）非税收入	198000.00	216997.00	109.59	-10526.00	187474.00	-5.32
专项收入	120000.00	152594.00	127.16	-22576.00	97424.00	-18.81
行政事业性收费收入	22000.00	19185.00	87.20	585.00	22585.00	2.66
国有资产有偿使用收入	20000.00	27066.00	135.33	15065.00	35065.00	75.33
其他收入	36000.00	18152.00	50.42	-3600.00	32400.00	-10.00
二、市对区税收返还及专项补助收入	890000.00	918679.90	103.22	76800.00	966800.00	
三、上年结转收入						
四、地方政府一般债券转贷收入		78000.00		78000.00	78000.00	
五、调入资金						
六、动用预算稳定调节基金						
总计	2504830.00	2344814.90	93.61	69970.00	2574800.00	2.79

总表一
单位：万元

支出功能分类	支 出 预 算					
	年初预算	1-10月执行	执行为预算%	预算调整	调整后预算	比年初增 减%
一、一般公共预算支出	2504830.00	1744217.91	69.63	10947.00	2515777.00	0.44
1、一般公共服务支出	115986.27	95531.73	82.36	5800.77	121787.04	5.00
2、国防支出	2369.54	1635.75	69.03	0.00	2369.54	0.00
3、公共安全支出	117681.67	114373.44	97.19	18999.97	136681.64	16.15
4、教育支出	538740.70	296901.59	55.11	7933.65	546674.35	1.47
5、科学技术支出	94633.29	74310.29	78.52	5681.47	100314.76	6.00
6、文化旅游体育与传媒支出	39163.91	21513.94	54.93	-2966.14	36197.77	-7.57
7、社会保障和就业支出	338417.90	268061.16	79.21	-34168.34	304249.56	-10.10
8、卫生健康支出	194196.38	118842.56	61.20	61.22	194257.60	0.03
9、节能环保支出	40025.41	40331.32	100.76	9372.71	49398.12	23.42
10、城乡社区支出	336852.94	240127.87	71.29	-45150.00	291702.94	-13.40
11、农林水支出	153473.05	112347.65	73.20	4624.79	158097.84	3.01
12、交通运输支出	43853.81	27889.73	63.60	-950.80	42903.01	-2.17
13、资源勘探工业信息等支出	269202.83	214637.50	79.73	48886.90	318089.73	18.16
14、商业服务业等支出	13905.00	14971.91	107.67	1364.95	15269.95	9.82
15、自然资源海洋气象等支出	844.38	708.45	83.90	0.00	844.38	0.00
16、住房保障支出	72588.90	53090.86	73.14	2025.91	74614.81	2.79
17、粮油物资储备支出	5850.00	3240.49	55.39	0.00	5850.00	0.00
18、灾害防治及应急管理支出	8740.04	6639.52	75.97	0.00	8740.04	0.00
19、预备费	47120.00		0.00	-7120.00	40000.00	-15.11
20、其他支出	44921.98	13031.46	29.01	-3450.06	41471.92	-7.68
21、债务付息支出	26262.00	26030.68	99.12	0.00	26262.00	0.00
二、地方政府一般债务还本支出		59023.00		59023.00	59023.00	
三、结转下年支出						
四、安排预算稳定调节基金						
五、补充预算周转金						
总计	2504830.00	1803240.91	71.99	69970.00	2574800.00	2.79

2020年宝山区政府性基金预算调整表

单位：万元

收入项目	收 入 预 算					
	年初预算	1-10月执行	执行为预算%	预算调整	调整后预算	比年初增减%
一、政府性基金收入	1026468.00	1159017.14	112.91	524418.00	1550886.00	51.09
1、国有土地收益基金收入	40258.00	26648.66	66.19	4504.00	44762.00	11.19
2、农业土地开发资金收入	1031.00	977.22	94.78	510.00	1541.00	49.47
3、国有土地使用权出让收入	972847.00	1121488.52	115.28	517751.00	1490598.00	53.22
4、彩票公益金收入	2800.00		0.00	900.00	3700.00	32.14
5、城市基础设施配套费收入	9532.00	10311.29	108.18	1553.00	11085.00	16.29
6、其他政府性基金收入		-408.55		-800.00	-800.00	
二、市对区基金补助收入		270000.00		305520.00	305520.00	
三、地方政府专项债券转贷收入		152800.00		237000.00	237000.00	
四、调入资金						
五、动用历年结转收入	4715.00			403256.92	407971.92	
总计	1031183.00	1581817.14	153.40	1470194.92	2501377.92	142.57

总表二

单位：万元

支出功能分类	支 出 预 算					
	年初预算	1-10月执行	执行为预 算%	预算调整	调整后预算	比年初增 减%
一、政府性基金支出	1031183.00	1322563.77	128.26	1333131.92	2364314.92	129.28
1、旅游发展基金支出		29.46		29.46	29.46	
2、大中型水库移民后期扶持基金支出						
3、国有土地使用权出让收入安排的支出	950203.00	1013693.82	106.68	925639.46	1875842.46	97.41
4、国有土地收益基金安排的支出	40258.00	136434.44	338.90	4504.00	44762.00	11.19
5、农业土地开发资金安排的支出	1031.00	977.22	94.78	510.00	1541.00	49.47
6、城市基础设施配套费安排的支出	14314.00		0.00	8601.00	22915.00	60.09
7、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				120000.00	120000.00	
8、彩票公益金安排的支出	2733.00	2066.39	75.61	3848.00	6581.00	140.80
9、地方政府专项债务付息支出	22644.00	20525.11	90.64	0.00	22644.00	0.00
10、抗疫特别国债安排的支出		148837.33		270000.00	270000.00	
二、调出资金						
三、地方政府专项债务还本支出		105063.00		137063.00	137063.00	
四、结转下年支出						
总计	1031183.00	1427626.77	138.45	1470194.92	2501377.92	142.57

2020 年 宝 山 区 本 级 一 般 公 共 预 算 调 整 表

单位：万元

收入项目	收 入 预 算					
	年初预算	1-10月执行	执行为预算%	预算调整	调整后预算	比年初增减%
一、一般公共预算收入	944830.00	796354.75	84.29	-36830.00	908000.00	-3.90
（一）税收收入	746830.00	579357.75	77.58	-26304.00	720526.00	-3.52
增值税	190730.00	124069.95	65.05	-9166.00	181564.00	-4.81
企业所得税	63000.00	43236.47	68.63	-18683.00	44317.00	-29.66
个人所得税	34500.00	28108.65	81.47	5446.00	39946.00	15.79
城市维护建设税	19300.00	14901.00	77.21	-793.00	18507.00	-4.11
房产税	26900.00	14121.32	52.50	-1180.00	25720.00	-4.39
印花税	33300.00	24447.00	73.41	-3526.00	29774.00	-10.59
城镇土地使用税	3000.00	1419.36	47.31	-869.00	2131.00	-28.97
土地增值税	158400.00	143086.00	90.33	5956.00	164356.00	3.76
车船税	10100.00	10092.00	99.92	0.00	10100.00	0.00
耕地占用税	1500.00	1572.00	104.80	222.00	1722.00	14.80
契税	205000.00	173578.00	84.67	-3394.00	201606.00	-1.66
环境保护税	1100.00	691.00	62.82	-352.00	748.00	-32.00
其他税收收入		35.00		35.00	35.00	
（二）非税收入	198000.00	216997.00	109.59	-10526.00	187474.00	-5.32
专项收入	120000.00	152594.00	127.16	-22576.00	97424.00	-18.81
行政事业性收费收入	22000.00	19185.00	87.20	585.00	22585.00	2.66
国有资产有偿使用收入	20000.00	27066.00	135.33	15065.00	35065.00	75.33
其他收入	36000.00	18152.00	50.42	-3600.00	32400.00	-10.00
二、市对区税收返还及专项补助收入	890000.00	918679.90	103.22	76800.00	966800.00	
三、上年结转收入						
四、地方政府一般债券转贷收入		78000.00		78000.00	78000.00	
五、调入资金						
六、动用预算稳定调节基金						
总计	1834830.00	1793034.65	97.72	117970.00	1952800.00	6.43

本级表一

单位：万元

支出功能分类	支 出 预 算					
	年初预算	1-10月执行	执行为预 算%	预算调整	调整后预算	比年初增减 %
一、一般公共预算支出	1664830.00	1136919.93	68.29	38647.00	1703477.00	2.32
1、一般公共服务支出	65986.27	59852.35	90.70	10205.00	76191.27	15.47
2、国防支出	2369.54	1635.75	69.03	0.00	2369.54	0.00
3、公共安全支出	116801.67	113848.59	97.47	19136.00	135937.67	16.38
4、教育支出	391740.70	205786.46	52.53	3246.00	394986.70	0.83
5、科学技术支出	59633.29	47522.92	79.69	7545.00	67178.29	12.65
6、文化旅游体育与传媒支出	25363.91	13335.42	52.58	0.00	25363.91	0.00
7、社会保障和就业支出	251417.90	204240.96	81.24	-28318.00	223099.90	-11.26
8、卫生健康支出	137196.38	80087.74	58.37	1428.00	138624.38	1.04
9、节能环保支出	29025.41	30543.56	105.23	4361.00	33386.41	15.02
10、城乡社区支出	154852.94	108035.71	69.77	-13811.00	141041.94	-8.92
11、农林水支出	80473.05	68039.77	84.55	20000.00	100473.05	24.85
12、交通运输支出	43153.81	25889.24	59.99	-2348.00	40805.81	-5.44
13、资源勘探工业信息等支出	129202.83	89576.93	69.33	15000.00	144202.83	11.61
14、商业服务业等支出	405.00	160.00	39.51	0.00	405.00	0.00
15、自然资源海洋气象等支出	844.38	708.45	83.90	0.00	844.38	0.00
16、住房保障支出	57588.90	41559.53	72.17	1203.00	58791.90	2.09
17、粮油物资储备支出	5850.00	3240.49	55.39	0.00	5850.00	0.00
18、灾害防治及应急管理支出	8740.04	6639.52	75.97	0.00	8740.04	0.00
19、预备费	40000.00		0.00	0.00	40000.00	0.00
20、其他支出	37921.98	10185.85	26.86	1000.00	38921.98	2.64
21、债务付息支出	26262.00	26030.68	99.12	0.00	26262.00	0.00
二、区对镇税收返还和转移支付支出	170000.00	90969.23	53.51	20300.00	190300.00	11.94
三、地方政府一般债务还本		59023.00		59023.00	59023.00	
四、结转下年支出						
五、安排预算稳定调节基金						
六、补充预算周转金						
总计	1834830.00	1286912.16	70.14	117970.00	1952800.00	6.43

2020年宝山区本级政府性基金预算调整表

单位：万元

收入项目	收 入 预 算					
	年初预算	1-10月执行	执行为预算%	预算调整	调整后预算	比年初增减%
一、政府性基金收入	986722.00	1134359.73	114.96	536623.00	1523345.00	54.38
1、国有土地收益基金收入	40258.00	26648.66	66.19	4504.00	44762.00	11.19
2、农业土地开发资金收入	1031.00	977.22	94.78	510.00	1541.00	49.47
3、国有土地使用权出让收入	933101.00	1096831.11	117.55	529956.00	1463057.00	56.80
4、彩票公益金收入	2800.00		0.00	900.00	3700.00	32.14
5、城市基础设施配套费收入	9532.00	10311.29	108.18	1553.00	11085.00	16.29
6、其他政府性基金收入		-408.55		-800.00	-800.00	
二、市对区基金补助收入		177710.00		213230.00	213230.00	
1、抗疫特别国债基金补助收入		177710.00		177710.00	177710.00	
2、国有土地使用权出让收入				32677.46	32677.46	
3、彩票公益金				2798.08	2798.08	
4、其他政府性基金				44.46	44.46	
三、地方政府专项债券转贷收入		152800.00		237000.00	237000.00	
四、调入资金						
五、动用历年结转收入	4715.00			403256.92	407971.92	
总计	991437.00	1464869.73	147.75	1390109.92	2381546.92	140.21

本级表二

单位：万元

支出功能分类	支 出 预 算					
	年初预算	1-10月执行	执行为预算%	预算调整	调整后预算	比年初增减%
一、政府性基金支出	991437.00	1239641.92	125.03	1253046.92	2244483.92	126.39
1、旅游发展基金支出		29.46		29.46	29.46	
2、大中型水库移民后期扶持基金支出						
3、国有土地使用权出让收入安排的支出	910457.00	989615.40	108.69	937844.46	1848301.46	103.01
4、国有土地收益基金安排的支出	40258.00	136434.44	338.90	4504.00	44762.00	11.19
5、农业土地开发资金安排的支出	1031.00	977.22	94.78	510.00	1541.00	49.47
6、城市基础设施配套费安排的支出	14314.00		0.00	8601.00	22915.00	60.09
7、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				120000.00	120000.00	
8、彩票公益金安排的支出	2733.00	2066.39	75.61	3848.00	6581.00	140.80
9、地方政府专项债务付息支出	22644.00	20525.11	90.64	0.00	22644.00	0.00
10、抗疫特别国债安排的支出		89993.90		177710.00	177710.00	
二、调出资金						
三、地方政府专项债务还本支出		105063.00		137063.00	137063.00	
四、结转下年支出						
总计	991437.00	1344704.92	135.63	1390109.92	2381546.92	140.21

说明：截止目前，今年到期地方政府专项债券已全部归还。