

宝山区2018年一般公共预算收入执行情况表

表一
单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
一、一般公共预算收入	1632000.00	1602000.00	1604545.76	100.16
（一）税收收入	1450600.00	1413000.00	1411696.66	99.91
1、增值税	604000.00	559155.00	556921.53	99.60
2、营业税	0.00	272.00	274.60	100.96
3、企业所得税	168000.00	184740.00	184643.75	99.95
4、个人所得税	87000.00	90998.00	90339.09	99.28
5、城市维护建设税	53000.00	54850.00	54675.03	99.68
6、房产税	80000.00	80704.00	79738.96	98.80
7、印花税	47000.00	43996.00	44191.23	100.44
8、城镇土地使用税	15300.00	13543.00	13170.20	97.25
9、土地增值税	226450.00	206054.00	207438.16	100.67
10、车船税	13000.00	10100.00	10092.00	99.92
11、耕地占用税	1850.00	1511.00	1117.12	73.93
12、契税	155000.00	166252.00	168270.28	101.21
13、环境保护税		825.00	824.71	99.96
（二）非税收入	181400.00	189000.00	192849.10	102.04
1、专项收入	109400.00	120500.00	120544.87	100.04
其中：残疾人就业保障金收入	20000.00		0.00	
教育资金收入	51000.00	66956.00	66960.19	100.01
农田水利建设资金收入	38400.00	53544.00	53568.15	100.05
2、行政事业性收费收入	40000.00	23500.00	22125.50	94.15
3、其他收入	32000.00	45000.00	50178.73	111.51
二、市对区税收返还及补助收入	960000.00	1175600.00	1179274.54	100.31
1、返还性补助	306123.00	332656.00	335103.08	100.74
2、市对区转移支付	653877.00	820376.00	821070.59	100.08
3、中央转移支付		22568.00	23100.87	102.36
三、上年结转收入				
四、地方政府一般债券转贷收入		121000.00	121000.00	100.00
五、调入资金				
六、动用预算稳定调节基金		130760.00	126630.23	
七、动用历年结余				
总计	2592000.00	3029360.00	3031450.53	100.07

宝山区2018年一般公共预算支出执行情况表

表二
单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
一、一般公共预算支出	2592000.00	3017360.00	3016084.77	99.96
1、一般公共服务支出	99974.64	99974.64	120122.69	120.15
2、国防支出	1860.16	1860.16	1870.46	100.55
3、公共安全支出	103420.81	109706.81	123897.92	112.94
4、教育支出	474110.00	495910.00	496024.94	100.02
5、科学技术支出	95493.87	99995.87	97289.64	97.29
6、文化体育与传媒支出	43433.94	43433.94	45207.28	104.08
7、社会保障和就业支出	344344.15	358944.15	349276.20	97.31
8、医疗卫生与计划生育支出	178711.39	178711.39	177857.23	99.52
9、节能环保支出	10966.25	53966.25	57841.99	107.18
10、城乡社区支出	328336.42	341084.42	387331.66	113.56
11、农林水支出	212350.17	222350.17	224494.79	100.96
12、交通运输支出	37453.98	216284.98	224259.36	103.69
13、资源勘探信息等支出	252876.04	254876.04	270288.05	106.05
14、商业服务业等支出	10143.10	10143.10	12529.05	123.52
15、国土海洋气象等支出	1265.28	1265.28	1266.49	100.10
16、住房保障支出	97517.74	100350.74	112157.53	111.77
17、粮油物资储备支出	5124.75	5124.75	4504.14	87.89
18、预备费	73500.00	73500.00		
19、其他支出	206623.31	335383.31	290484.55	86.61
20、债务付息支出	14494.00	14494.00	19380.81	133.72
二、地方政府一般债务还本支出		12000.00	12820.00	106.83
三、结转下年支出				
四、增设预算周转金				
五、补充预算稳定调节基金			2545.76	
六、当年结余				
总计	2592000.00	3029360.00	3031450.53	100.07

宝山区2018年区本级一般公共预算收入执行情况表

表三
单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
一、一般公共预算收入	962000.00	942000.00	950031.51	100.85
（一）税收收入	780600.00	753000.00	757182.41	100.56
1、增值税	232000.00	194190.00	198272.74	102.10
2、营业税	0.00	127.00	127.83	100.65
3、企业所得税	46000.00	64595.00	64512.35	99.87
4、个人所得税	31000.00	33268.00	32277.97	97.02
5、城市维护建设税	20000.00	19430.00	19911.99	102.48
6、房产税	28000.00	32156.00	31318.94	97.40
7、印花税	22000.00	18749.00	17912.80	95.54
8、城镇土地使用税	5300.00	5743.00	5105.52	88.90
9、土地增值税	226450.00	206054.00	207438.16	100.67
10、车船税	13000.00	10100.00	10092.00	99.92
11、耕地占用税	1850.00	1511.00	1117.12	73.93
12、契税	155000.00	166252.00	168270.28	101.21
13、环境保护税		825.00	824.71	99.96
（二）非税收入	181400.00	189000.00	192849.10	102.04
1、专项收入	109400.00	120500.00	120544.87	100.04
其中：残疾人就业保障金收入	20000.00	0.00	0.00	
教育资金收入	51000.00	66956.00	66960.19	100.01
农田水利建设资金收入	38400.00	53544.00	53568.15	100.05
2、行政事业性收费收入	40000.00	23500.00	22125.50	94.15
3、其他收入	32000.00	45000.00	50178.73	111.51
二、市对区税收返还及补助收入	960000.00	1175600.00	1179274.54	100.31
1、返还性补助	306123.00	332656.00	335103.08	100.74
2、市对区转移支付	653877.00	820376.00	821070.59	100.08
3、中央转移支付	0.00	22568.00	23100.87	102.36
三、区对镇税收返还和转移支付支出	-120000.00	-130000.00	-135485.74	104.22
四、上年结转收入				
五、地方政府一般债券转贷收入		121000.00	121000.00	100.00
六、调入资金				
七、动用预算稳定调节基金		128760.00	124643.77	96.80
八、动用历年结余				
总计	1802000.00	2237360.00	2239464.08	100.09

宝山区2018年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
一、一般公共预算支出		1802000.00	2225360.00	2224318.24	99.95
一般公共服务支出	201	63974.64	63974.64	78856.36	123.26
人大事务	20101	1400.43	1400.43	1447.77	103.38
行政运行	2010101	861.43	861.43	1001.97	116.32
一般行政管理事务	2010102	0.00	0.00	8.11	
人大会议	2010104	55.00	55.00	48.67	88.49
人大监督	2010106	229.00	229.00	180.17	78.68
人大代表履职能力提升	2010107	17.00	17.00	17.00	100.00
代表工作	2010108	122.20	122.20	99.45	81.38
其他人大事务支出	2010199	115.80	115.80	92.40	79.79
政协事务	20102	1038.71	1038.71	974.64	93.83
行政运行	2010201	665.11	665.11	748.53	112.54
一般行政管理事务	2010202	285.00	285.00	153.32	53.80
政协会议	2010204	88.60	88.60	72.80	82.16
政府办公厅（室）及相关机构事务	20103	19912.13	19912.13	24089.34	120.98
行政运行	2010301	2419.98	2419.98	2820.28	116.54
一般行政管理事务	2010302	13999.87	13999.87	17954.44	128.25
机关服务	2010303	3394.62	3394.62	3213.73	94.67
事业运行	2010350	97.66	97.66	100.90	103.31
发展与改革事务	20104	1224.11	1224.11	1379.40	112.69
行政运行	2010401	726.05	726.05	853.60	117.57
一般行政管理事务	2010402	394.14	394.14	399.78	101.43
事业运行	2010450	103.92	103.92	126.03	121.27
统计信息事务	20105	2991.44	2991.44	3628.72	121.30
行政运行	2010501	238.55	238.55	261.64	109.68
一般行政管理事务	2010502	56.00	56.00	155.31	277.34
信息事务	2010504	1444.17	1444.17	2025.05	140.22
统计抽样调查	2010508	14.50	14.50	3.11	21.42
事业运行	2010550	1238.22	1238.22	1183.61	95.59
财政事务	20106	2397.42	2397.42	2886.54	120.40
行政运行	2010601	1458.03	1458.03	1478.44	101.40
一般行政管理事务	2010602	677.90	677.90	1156.42	170.59
事业运行	2010650	261.49	261.49	251.68	96.25
税收事务	20107	4460.71	4460.71	5979.58	134.05
行政运行	2010701	2169.71	2169.71	3688.58	170.00
代扣代收代征税款手续费	2010706	2291.00	2291.00	2291.00	100.00
审计事务	20108	1221.45	1221.45	1250.60	102.39
行政运行	2010801	618.06	618.06	672.32	108.78
一般行政管理事务	2010802	512.62	512.62	481.29	93.89
事业运行	2010850	85.49	85.49	91.22	106.70

宝山区2018年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
其他审计事务支出	2010899	5.28	5.28	5.76	109.09
人力资源事务	20110	1275.71	1275.71	1133.35	88.84
事业运行	2011050	565.51	565.51	661.15	116.91
其他人事事务支出	2011099	710.20	710.20	472.20	66.49
纪检监察事务	20111	794.38	794.38	1605.82	202.15
行政运行	2011101	634.38	634.38	1445.82	227.91
一般行政管理事务	2011102	160.00	160.00	160.00	100.00
商贸事务	20113	3471.67	3471.67	5686.05	163.78
行政运行	2011301	1399.25	1399.25	1618.29	115.65
一般行政管理事务	2011302	931.95	931.95	2433.70	261.14
招商引资	2011308	40.00	40.00	40.00	100.00
事业运行	2011350	1100.47	1100.47	1594.07	144.85
工商行政管理事务	20115	12578.69	12578.69	14094.25	112.05
行政运行	2011501	11840.39	11840.39	13410.69	113.26
一般行政管理事务	2011502	543.20	543.20	482.90	88.90
事业运行	2011550	195.10	195.10	200.67	102.86
质量技术监督与检验检疫事务	20117	1642.99	1642.99	1842.48	112.14
事业运行	2011750	1018.89	1018.89	1138.62	111.75
其他质量技术监督与检验检疫事务	2011799	624.10	624.10	703.86	112.78
港澳台侨事务	20125	76.96	76.96	78.02	101.37
行政运行	2012501	45.96	45.96	51.81	112.72
一般行政管理事务	2012502	31.00	31.00	26.21	84.54
档案事务	20126	957.99	957.99	1323.32	138.14
行政运行	2012601	266.82	266.82	322.28	120.79
一般行政管理事务	2012602	57.00	57.00	207.99	364.90
档案馆	2012604	443.80	443.80	533.66	120.25
其他档案事务支出	2012699	190.37	190.37	259.39	136.25
民主党派及工商联事务	20128	347.89	347.89	408.09	117.30
行政运行	2012801	246.89	246.89	303.16	122.79
一般行政管理事务	2012802	101.00	101.00	104.93	103.89
群众团体事务	20129	3428.51	3428.51	4612.82	134.54
行政运行	2012901	349.39	349.39	400.50	114.63
一般行政管理事务	2012902	805.50	805.50	865.51	107.45
事业运行	2012950	58.50	58.50	46.19	78.95
其他群众团体事务支出	2012999	2215.12	2215.12	3300.63	149.00
党委办公厅（室）及其相关机构事务	20131	734.95	734.95	1028.83	139.99
行政运行	2013101	561.95	561.95	788.64	140.34
一般行政管理事务	2013102	173.00	173.00	240.19	138.84
组织事务	20132	969.49	969.49	1114.52	114.96
行政运行	2013201	558.78	558.78	680.28	121.74

宝山区2018年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
一般行政管理事务	2013202	277.52	277.52	272.36	98.14
事业运行	2013250	133.19	133.19	161.88	121.54
宣传事务	20133	1016.79	1016.79	1807.85	177.80
行政运行	2013301	380.87	380.87	430.44	113.01
一般行政管理事务	2013302	635.92	635.92	1377.41	216.60
统战事务	20134	874.50	874.50	1071.24	122.50
行政运行	2013401	500.55	500.55	601.87	120.24
一般行政管理事务	2013402	373.95	373.95	469.37	125.52
其他共产党事务	20136	1157.72	1157.72	1413.11	122.06
行政运行	2013601	738.85	738.85	886.63	120.00
一般行政管理事务	2013602	418.87	418.87	526.47	125.69
国防支出	203	1860.16	1860.16	1870.46	100.55
国防动员	20306	1860.16	1860.16	1870.46	100.55
人民防空	2030603	1860.16	1860.16	1870.46	100.55
公共安全支出	204	101870.81	108156.81	123167.96	113.88
公安	20402	97985.99	104271.99	118579.23	113.72
行政运行	2040201	68054.98	69340.98	82506.61	118.99
一般行政管理事务	2040202	29181.01	34181.01	35231.42	103.07
拘押收教场所管理	2040217	750.00	750.00	841.20	112.16
国家安全	20403	957.64	957.64	981.00	102.44
行政运行	2040301	755.21	755.21	798.57	105.74
一般行政管理事务	2040302	202.43	202.43	182.43	90.12
司法	20406	2449.73	2449.73	3189.69	130.21
行政运行	2040601	1263.33	1263.33	1705.93	135.03
一般行政管理事务	2040602	710.05	710.05	862.68	121.50
法律援助	2040607	476.35	476.35	621.07	130.38
其他公共安全支出	20499	477.45	477.45	418.04	87.56
其他公共安全支出	2049901	477.45	477.45	418.04	87.56
教育支出	205	337610.00	359410.00	369691.80	102.86
教育管理事务	20501	563.11	563.11	703.01	124.84
行政运行	2050101	563.11	563.11	703.01	124.84
普通教育	20502	168194.57	168194.57	175555.91	104.38
学前教育	2050201	24524.61	24524.61	28524.29	116.31
小学教育	2050202	38954.21	38954.21	46637.29	119.72
初中教育	2050203	43582.20	43582.20	64508.08	148.01
高中教育	2050204	24664.55	24664.55	31461.97	127.56
其他普通教育支出	2050299	36469.00	36469.00	4424.29	12.13
职业教育	20503	12500.53	12500.53	10859.15	86.87
中专教育	2050302	924.49	924.49	916.82	99.17
职业高中教育	2050304	3576.04	3576.04	3861.05	107.97

宝山区2018年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四
单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
其他职业教育支出	2050399	8000.00	8000.00	6081.29	76.02
成人教育	20504	4595.48	4595.48	5486.82	119.40
成人中等教育	2050402	2773.47	2773.47	3119.27	112.47
成人高等教育	2050403	1822.01	1822.01	2367.55	129.94
特殊教育	20507	1779.61	1779.61	2358.74	132.54
特殊学校教育	2050701	1095.91	1095.91	1371.96	125.19
工读学校教育	2050702	683.70	683.70	986.79	144.33
进修及培训	20508	5349.51	5349.51	6861.31	128.26
教师进修	2050801	3808.66	3808.66	4901.31	128.69
干部教育	2050802	1540.85	1540.85	1960.00	127.20
教育费附加安排的支出	20509	137899.00	159699.00	160152.85	100.28
其他教育费附加安排的支出	2050999	137899.00	159699.00	160152.85	100.28
其他教育支出	20599	6728.19	6728.19	7714.01	114.65
其他教育支出	2059999	6728.19	6728.19	7714.01	114.65
科学技术支出	206	59493.87	63995.87	59479.70	92.94
科学技术管理事务	20601	465.78	465.78	524.56	112.62
行政运行	2060101	371.34	371.34	447.15	120.42
一般行政管理事务	2060102	94.44	94.44	77.41	81.97
技术与研究开发	20604	52500.00	57002.00	53329.79	93.56
产业技术与研究开发	2060403	5200.00	9702.00	6717.08	69.23
科技成果转化与扩散	2060404	47300.00	47300.00	46612.70	98.55
科技条件与服务	20605	186.24	186.24	177.95	95.55
机构运行	2060501	186.24	186.24	177.95	95.55
科学技术普及	20607	2841.85	2841.85	2787.40	98.08
机构运行	2060701	160.94	160.94	198.73	123.48
科普活动	2060702	2386.54	2386.54	2326.64	97.49
科技馆站	2060705	294.37	294.37	262.03	89.02
其他科学技术支出	20699	3500.00	3500.00	2660.00	76.00
其他科学技术支出	2069999	3500.00	3500.00	2660.00	76.00
文化体育与传媒支出	207	32233.94	32233.94	33522.90	104.00
文化	20701	15223.65	15223.65	16327.64	107.25
行政运行	2070101	504.34	504.34	556.52	110.35
一般行政管理事务	2070102	256.00	256.00	314.40	122.81
图书馆	2070104	2664.99	2664.99	2736.80	102.69
文化活动	2070108	30.00	30.00	30.00	100.00
群众文化	2070109	5338.21	5338.21	5331.24	99.87
文化交流与合作	2070110	1308.86	1308.86	1418.41	108.37
文化创作与保护	2070111	912.82	912.82	961.25	105.31
文化市场管理	2070112	659.19	659.19	724.40	109.89
其他文化支出	2070199	3549.24	3549.24	4254.62	119.87

宝山区2018年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
文物	20702	4382.60	4382.60	4817.31	109.92
文物保护	2070204	245.77	245.77	689.88	280.70
博物馆	2070205	4136.83	4136.83	4127.43	99.77
体育	20703	6238.50	6238.50	7475.32	119.83
行政运行	2070301	186.77	186.77	199.30	106.71
一般行政管理事务	2070302	50.00	50.00	575.81	1151.62
体育场馆	2070307	1645.00	1645.00	1645.00	100.00
群众体育	2070308	2090.25	2090.25	2242.43	107.28
其他体育支出	2070399	2266.48	2266.48	2812.78	124.10
新闻出版广播影视	20704	2629.19	2629.19	2763.44	105.11
出版发行	2070408	168.49	168.49	168.49	100.00
其他新闻出版广播影视支出	2070499	2460.70	2460.70	2594.95	105.46
其他文化体育与传媒支出	20799	3760.00	3760.00	2139.20	56.89
文化产业发展专项支出	2079903	3000.00	3000.00	1207.24	40.24
其他文化体育与传媒支出	2079999	760.00	760.00	931.96	122.63
社会保障和就业支出	208	256344.15	270944.15	259289.99	95.70
人力资源和社会保障管理事务	20801	8280.57	8280.57	9380.66	113.29
行政运行	2080101	716.67	716.67	805.32	112.37
一般行政管理事务	2080102	3234.35	3234.35	4153.81	128.43
劳动保障监察	2080105	485.46	485.46	514.38	105.96
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2080111	338.46	338.46	383.48	113.30
其他人力资源和社会保障管理事务	2080199	3505.63	3505.63	3523.68	100.51
民政管理事务	20802	3191.07	3191.07	4113.72	128.91
行政运行	2080201	681.43	681.43	857.55	125.85
一般行政管理事务	2080202	86.08	86.08	149.54	173.72
拥军优属	2080204	115.00	115.00	740.86	644.22
老龄事务	2080205	220.00	220.00	293.80	133.54
基层政权和社区建设	2080208	240.00	240.00	326.60	136.08
其他民政管理事务支出	2080299	1848.56	1848.56	1745.37	94.42
行政事业单位离退休	20805	75158.10	89758.10	77387.62	86.22
归口管理的行政单位离退休	2080501	2232.99	2232.99	2155.87	96.55
事业单位离退休	2080502	5889.66	5889.66	5729.93	97.29
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	50218.88	50218.88	40856.97	81.36
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	16634.57	31234.57	28644.86	91.71
其他行政事业单位离退休支出	2080599	182.00	182.00	0.00	0.00
就业补助	20807	49206.51	49206.51	50793.89	103.23
职业培训补贴	2080702	15.00	15.00	1777.00	11846.67
社会保险补贴	2080704	4713.01	4713.01	5141.01	109.08
公益性岗位补贴	2080705	34855.57	34855.57	34564.95	99.17
就业见习补贴	2080711	122.66	122.66	122.66	100.00

宝山区2018年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
求职创业补贴	2080713	30.00	30.00	18.00	60.00
其他就业补助支出	2080799	9470.27	9470.27	9170.27	96.83
抚恤	20808	6635.95	6635.95	5762.99	86.85
死亡抚恤	2080801	593.00	593.00	898.73	151.56
伤残抚恤	2080802	1416.00	1416.00	691.06	48.80
在乡复员、退伍军人生活补助	2080803	124.00	124.00	91.64	73.90
优抚事业单位	2080804	349.92	349.92	333.64	95.35
义务兵优待	2080805	3426.25	3426.25	3412.08	99.59
农村籍退役士兵老年生活补助	2080806	112.50	112.50	102.16	90.81
其他优抚支出	2080899	614.28	614.28	233.69	38.04
退役安置	20809	10950.97	10950.97	11541.08	105.39
退役士兵安置	2080901	2811.48	2811.48	3154.70	112.21
军队移交政府的离退休人员安置	2080902	7332.31	7332.31	7649.68	104.33
军队移交政府离退休干部管理机构	2080903	558.78	558.78	571.54	102.28
其他退役安置支出	2080999	248.40	248.40	165.17	66.49
社会福利	20810	35793.27	35793.27	33652.38	94.02
儿童福利	2081001	20.40	20.40	20.40	100.00
老年福利	2081002	34802.00	34802.00	32738.95	94.07
社会福利事业单位	2081005	760.87	760.87	743.03	97.66
其他社会福利支出	2081099	210.00	210.00	150.00	71.43
残疾人事业	20811	16978.32	16978.32	16479.20	97.06
行政运行	2081101	144.66	144.66	165.39	114.33
一般行政管理事务	2081102	4.50	4.50	4.50	100.00
残疾人康复	2081104	568.23	568.23	639.83	112.60
残疾人就业和扶贫	2081105	9390.42	9390.42	8840.34	94.14
残疾人体育	2081106	18.00	18.00	14.01	77.81
其他残疾人事业支出	2081199	6852.51	6852.51	6815.14	99.45
红十字事业	20816	519.04	519.04	570.39	109.89
行政运行	2081601	83.75	83.75	144.68	172.75
一般行政管理事务	2081602	92.00	92.00	82.00	89.13
其他红十字事业支出	2081699	343.29	343.29	343.72	100.12
最低生活保障	20819	4838.64	4838.64	4838.64	100.00
城市最低生活保障金支出	2081901	961.00	961.00	4755.00	494.80
农村最低生活保障金支出	2081902	3877.64	3877.64	83.64	2.16
临时救助	20820	1538.43	1538.43	1408.29	91.54
临时救助支出	2082001	896.05	896.05	841.40	93.90
流浪乞讨人员救助支出	2082002	642.38	642.38	566.89	88.25
特困人员救助供养	20821	101.20	101.20	101.20	100.00
城市特困人员救助供养支出	2082101	101.20	101.20	101.20	100.00
其他生活救助	20825	328.66	328.66	328.66	100.00

宝山区2018年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
其他城市生活救助	2082501	328.66	328.66	328.66	100.00
财政对基本养老保险基金的补助	20826	28546.67	28546.67	28546.67	100.00
财政对城乡居民基本养老保险基金	2082602	28546.67	28546.67	28546.67	100.00
其他社会保障和就业支出	20899	14276.75	14276.75	14384.58	100.76
其他社会保障和就业支出	2089901	14276.75	14276.75	14384.58	100.76
医疗卫生与计划生育支出	210	127711.39	127711.39	129377.64	101.30
医疗卫生与计划生育管理事务	21001	2349.46	2349.46	3868.31	164.65
行政运行	2100101	780.03	780.03	941.41	120.69
一般行政管理事务	2100102	8.50	8.50	8.10	95.26
其他医疗卫生与计划生育管理事务	2100199	1560.93	1560.93	2918.81	186.99
公立医院	21002	31304.11	31304.11	39906.96	127.48
综合医院	2100201	26074.74	26074.74	34726.19	133.18
精神病医院	2100205	1665.26	1665.26	2025.17	121.61
其他专科医院	2100208	522.57	522.57	1203.88	230.38
其他公立医院支出	2100299	3041.54	3041.54	1951.72	64.17
基层医疗卫生机构	21003	22609.90	22609.90	24382.99	107.84
城市社区卫生机构	2100301	21674.90	21674.90	23848.84	110.03
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	935.00	935.00	534.15	57.13
公共卫生	21004	11688.39	11688.39	13037.40	111.54
疾病预防控制机构	2100401	3187.87	3187.87	3842.41	120.53
卫生监督机构	2100402	1560.79	1560.79	1618.85	103.72
妇幼保健机构	2100403	839.44	839.44	1023.45	121.92
急救机构	2100405	4557.79	4557.79	4533.41	99.47
基本公共卫生服务	2100408	800.00	800.00	1392.27	174.03
重大公共卫生专项	2100409	737.50	737.50	622.00	84.34
突发公共卫生事件应急处理	2100410	5.00	5.00	5.00	100.00
计划生育事务	21007	3901.77	3901.77	3132.13	80.27
计划生育服务	2100717	650.00	650.00	650.00	100.00
其他计划生育事务支出	2100799	3251.77	3251.77	2482.13	76.33
食品和药品监督管理事务	21010	506.20	506.20	502.08	99.19
其他食品和药品监督管理事务支出	2101099	506.20	506.20	502.08	99.19
行政事业单位医疗	21011	24939.52	24939.52	25544.30	102.43
行政单位医疗	2101101	5596.46	5596.46	5493.50	98.16
事业单位医疗	2101102	18164.94	18164.94	18917.47	104.14
公务员医疗补助	2101103	1178.12	1178.12	1133.33	96.20
财政对基本医疗保险基金的补助	21012	7229.31	7229.31	7229.31	100.00
财政对城镇居民基本医疗保险基金	2101204	352.11	352.11	352.11	100.00
财政对其他基本医疗保险基金的	2101299	6877.20	6877.20	6877.20	100.00
医疗救助	21013	7393.75	7393.75	7633.54	103.24
城乡医疗救助	2101301	2254.75	2254.75	2494.54	110.63

宝山区2018年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
其他医疗救助支出	2101399	5139.00	5139.00	5139.00	100.00
优抚对象医疗	21014	178.00	178.00	80.63	45.30
优抚对象医疗补助	2101401	178.00	178.00	80.63	45.30
其他医疗卫生与计划生育支出	21099	15610.98	15610.98	4059.99	26.01
其他医疗卫生与计划生育支出	2109901	15610.98	15610.98	4059.99	26.01
节能环保支出	211	4666.25	47666.25	47712.68	100.10
环境保护管理事务	21101	1733.16	1733.16	2009.04	115.92
行政运行	2110101	952.36	952.36	1050.13	110.27
一般行政管理事务	2110102	780.80	780.80	958.91	122.81
环境监测与监察	21102	1478.73	1478.73	1819.11	123.02
其他环境监测与监察支出	2110299	1478.73	1478.73	1819.11	123.02
污染防治	21103	0.00	43000.00	43400.00	100.93
水体	2110302	0.00	43000.00	43000.00	100.00
其他污染防治支出	2110399	0.00	0.00	400.00	
污染减排	21111	1110.00	1110.00	190.00	17.12
减排专项支出	2111103	1110.00	1110.00	190.00	17.12
其他节能环保支出	21199	344.36	344.36	294.52	85.53
其他节能环保支出	2119901	344.36	344.36	294.52	85.53
城乡社区支出	212	137986.42	150734.42	190706.30	126.52
城乡社区管理事务	21201	50927.81	50927.81	53219.11	104.50
行政运行	2120101	6162.40	6162.40	6865.22	111.40
一般行政管理事务	2120102	13520.38	13520.38	14781.25	109.33
城管执法	2120104	5010.88	5010.88	5704.49	113.84
工程建设管理	2120106	271.01	271.01	352.33	130.01
其他城乡社区管理事务支出	2120199	25963.14	25963.14	25515.82	98.28
城乡社区规划与管理	21202	4925.63	4925.63	5816.95	118.10
城乡社区规划与管理	2120201	4925.63	4925.63	5816.95	118.10
城乡社区公共设施	21203	15937.60	15937.60	16338.35	102.51
其他城乡社区公共设施支出	2120399	15937.60	15937.60	16338.35	102.51
城乡社区环境卫生	21205	56652.96	69400.96	72267.34	104.13
城乡社区环境卫生	2120501	56652.96	69400.96	72267.34	104.13
建设市场管理与监督	21206	1805.42	1805.42	1859.11	102.97
建设市场管理与监督	2120601	1805.42	1805.42	1859.11	102.97
其他城乡社区支出	21299	7737.00	7737.00	41205.43	532.58
其他城乡社区支出	2129999	7737.00	7737.00	41205.43	532.58
农林水支出	213	153350.17	163350.17	163820.31	100.29
农业	21301	20183.22	20183.22	20281.24	100.49
行政运行	2130101	1915.68	1915.68	2176.82	113.63
事业运行	2130104	2485.81	2485.81	2495.56	100.39
科技转化与推广服务	2130106	1753.50	1753.50	1747.08	99.63

宝山区2018年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
病虫害控制	2130108	245.20	245.20	236.68	96.53
农产品质量安全	2130109	1195.00	1195.00	1001.42	83.80
执法监管	2130110	1224.61	1224.61	1194.71	97.56
稳定农民收入补贴	2130120	4018.50	4018.50	4018.50	100.00
农业生产支持补贴	2130122	596.00	596.00	425.54	71.40
农业组织化与产业化经营	2130124	2360.00	2360.00	1457.18	61.74
农村公益事业	2130126	3264.90	3264.90	3264.90	100.00
农业资源保护修复与利用	2130135	518.50	518.50	62.94	12.14
对高校毕业生到基层任职补贴	2130152	118.00	118.00	0.00	0.00
其他农业支出	2130199	487.52	487.52	2199.90	451.24
林业	21302	1026.90	1026.90	1098.69	106.99
林业事业机构	2130204	397.35	397.35	388.48	97.77
森林培育	2130205	63.00	63.00	63.00	100.00
林业技术推广	2130206	9.00	9.00	9.00	100.00
森林资源管理	2130207	70.00	70.00	69.16	98.80
森林资源监测	2130208	20.00	20.00	20.00	100.00
森林生态效益补偿	2130209			81.51	
动植物保护	2130211	27.00	27.00	27.00	100.00
林业执法与监督	2130213	10.00	10.00	10.00	100.00
林业检疫检测	2130216	6.00	6.00	6.00	100.00
林业质量安全	2130218	30.00	30.00	30.00	100.00
林业防灾减灾	2130234	20.00	20.00	20.00	100.00
其他林业支出	2130299	374.55	374.55	374.55	100.00
水利	21303	130450.23	140450.23	140740.17	100.21
行政运行	2130301	358.09	358.09	590.64	164.94
水利行业业务管理	2130304	3530.46	3530.46	3611.49	102.30
水利工程建设	2130305	107705.00	107705.00	92332.76	85.73
水利工程运行与维护	2130306	9841.15	9841.15	9273.71	94.23
水利前期工作	2130308	0.00	10000.00	28113.66	281.14
水利执法监督	2130309	306.54	306.54	321.50	104.88
水质监测	2130312	525.00	525.00	524.63	99.93
水文测报	2130313	264.54	264.54	290.70	109.89
防汛	2130314	600.29	600.29	680.11	113.30
农田水利	2130316	1700.00	1700.00	1700.00	100.00
其他水利支出	2130399	5619.16	5619.16	3300.95	58.74
农村综合改革	21307	499.82	499.82	481.82	96.40
对村级一事一议的补助	2130701	499.82	499.82	481.82	96.40
普惠金融发展支出	21308	1190.00	1190.00	1218.39	102.39
农业保险保费补贴	2130803	1190.00	1190.00	1218.39	102.39
交通运输支出	214	36753.98	215584.98	223542.64	103.69

宝山区2018年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
公路水路运输	21401	28327.83	207158.83	212155.92	102.41
行政运行	2140101	1420.08	1420.08	1452.05	102.25
一般行政管理事务	2140102	2611.25	2611.25	2242.26	85.87
公路建设	2140104	0.00	178831.00	178831.00	100.00
公路养护	2140106	22369.37	22369.37	27844.10	124.47
水路运输管理支出	2140136	1723.67	1723.67	1634.52	94.83
其他公路水路运输支出	2140199	203.46	203.46	151.99	74.70
车辆购置税支出	21406			4000.00	
车辆购置税用于农村公路建设支出	2140602			4000.00	
其他交通运输支出	21499	8426.15	8426.15	7386.72	87.66
公共交通运营补助	2149901	7000.00	7000.00	6243.10	89.19
其他交通运输支出	2149999	1426.15	1426.15	1143.62	80.19
资源勘探信息等支出	215	125876.04	125876.04	129880.65	103.18
建筑业	21503	273.16	273.16	248.12	90.83
其他建筑业支出	2150399	273.16	273.16	248.12	90.83
安全生产监管	21506	1257.37	1257.37	1329.26	105.72
行政运行	2150601	361.99	361.99	420.06	116.04
一般行政管理事务	2150602	395.50	395.50	465.34	117.66
其他安全生产监管支出	2150699	499.88	499.88	443.86	88.79
国有资产监管	21507	535.40	535.40	789.37	147.43
行政运行	2150701	395.49	395.49	455.53	115.18
一般行政管理事务	2150702	6.80	6.80	19.17	281.91
其他国有资产监管支出	2150799	133.11	133.11	314.66	236.39
支持中小企业发展和管理支出	21508	8498.11	8498.11	7796.98	91.75
其他支持中小企业发展和管理支出	2150899	8498.11	8498.11	7796.98	91.75
其他资源勘探信息等支出	21599	115312.00	115312.00	119716.92	103.82
重点产业振兴和技术改造项目支出	2159906	412.00	412.00	0.00	0.00
其他资源勘探信息等支出	2159999	114900.00	114900.00	119716.92	104.19
商业服务业等支出	216	943.10	943.10	1085.45	115.09
商业流通事务	21602	500.00	500.00	300.00	60.00
其他商业流通事务支出	2160299	500.00	500.00	300.00	60.00
旅游业管理与服务支出	21605	443.10	443.10	785.45	177.26
其他旅游业管理与服务支出	2160599	443.10	443.10	785.45	177.26
国土海洋气象等支出	220	1265.28	1265.28	1266.49	100.10
国土资源事务	22001	415.28	415.28	416.49	100.29
事业运行	2200150	343.20	343.20	346.20	100.88
其他国土资源事务支出	2200199	72.08	72.08	70.29	97.51
气象事务	22005	850.00	850.00	850.00	100.00
其他气象事务支出	2200599	850.00	850.00	850.00	100.00
住房保障支出	221	87017.74	89850.74	100142.73	111.45

宝山区2018年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	科目代码	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
保障性安居工程支出	22101	41440.00	41440.00	44975.72	108.53
棚户区改造	2210103	1440.00	1440.00	0.00	0.00
农村危房改造	2210105	0.00	0.00	6.30	
其他保障性安居工程支出	2210199	40000.00	40000.00	44969.42	112.42
住房改革支出	22102	40620.20	40620.20	46819.32	115.26
住房公积金	2210201	22307.14	22307.14	22923.35	102.76
购房补贴	2210203	18313.06	18313.06	23895.97	130.49
城乡社区住宅	22103	4957.54	7790.54	8347.69	107.15
其他城乡社区住宅支出	2210399	4957.54	7790.54	8347.69	107.15
粮油物资储备支出	222	5124.75	5124.75	4504.14	87.89
粮油事务	22201	464.75	464.75	568.14	122.25
行政运行	2220101	142.89	142.89	196.86	137.77
一般行政管理事务	2220102	21.86	21.86	21.54	98.53
其他粮油事务支出	2220199	300.00	300.00	349.74	116.58
粮油储备	22204	4660.00	4660.00	3936.00	84.46
储备粮油补贴	2220401	4660.00	4660.00	3936.00	84.46
预备费	227	50000.00	50000.00	0.00	0.00
其他支出	229	203423.31	332183.31	287019.24	86.40
其他支出	22999	203423.31	332183.31	287019.24	86.40
其他支出	2299901	203423.31	332183.31	287019.24	86.40
债务付息支出	232	14494.00	14494.00	19380.81	133.72
地方政府一般债务付息支出	23203	14494.00	14494.00	19380.81	133.72
地方政府一般债券付息支出	2320301	14494.00	14494.00	19380.81	133.72
二、地方政府一般债务还本支出			12000.00	12820.00	106.83
三、结转下年支出					
四、增设预算周转金					
五、补充预算稳定调节基金			0.00	2325.84	
六、当年结余					
总计		1802000.00	2237360.00	2239464.08	100.09

宝山区2018年政府性基金收入执行情况表

表十
单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
一、非税收入	822500.00	1285362.00	1279430.46	99.54
政府性基金收入	822500.00	1285362.00	1279430.46	99.54
国有土地收益基金收入	45200.00	35949.00	35948.74	100.00
农业土地开发资金收入	1030.00	924.00	923.89	99.99
国有土地使用权出让收入	755770.00	1227194.00	1223363.67	99.69
彩票公益金收入	2500.00	2800.00	3663.22	130.83
城市基础设施配套费收入	18000.00	18495.00	17189.22	92.94
其他政府性基金收入			-1658.28	
二、市对区政府性基金补助收入	198.00	81269.00	82874.20	101.98
三、地方政府专项债券转贷收入		139000.00	139000.00	100.00
四、调入资金				
五、动用历年结转收入		435964.00	439959.58	
总计	822698.00	1941595.00	1941264.24	99.98

宝山 2018 年政府性基金支出执行情况表

表十一
单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
一、政府性基金支出	816743.00	1922595.00	1921327.24	99.93
1、大中型水库移民后期扶持基金支出		1.00	0.60	60.00
2、国有土地使用权出让收入及对应专项债务	740137.00	1849306.00	1847689.32	99.91
3、国有土地收益基金及对应专项债务利息安	45200.00	35949.00	35948.74	100.00
4、农业土地开发资金及对应专项债务利息安	1030.00	924.00	923.89	99.99
5、城市基础设施配套费及对应专项债务利息	12000.00	16386.00	16386.00	100.00
6、彩票公益金及对应专项债务利息安排的支	2743.00	3215.00	3564.40	110.87
7、地方政府专项债务利息支出	15633.00	16814.00	16814.29	100.00
二、调出资金				
三、地方政府专项债务还本支出		19000.00	19937.00	
四、结转下年支出	5955.00	0.00	0.00	
总计	822698.00	1941595.00	1941264.24	99.98

宝山区2018年区本级政府性基金收入执行情况表

表十二
单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
一、非税收入	281320.00	123010.00	117111.63	95.20
政府性基金收入	281320.00	123010.00	117111.63	95.20
国有土地收益基金收入	45200.00	35949.00	35948.74	100.00
农业土地开发资金收入	1030.00	924.00	923.89	99.99
国有土地使用权出让收入	214590.00	64842.00	61044.84	94.14
彩票公益金收入	2500.00	2800.00	3663.22	130.83
城市基础设施配套费收入	18000.00	18495.00	17189.22	92.94
其他政府性基金收入			-1658.28	
二、市对区政府性基金补助收入	198.00	81248.00	82853.20	101.98
三、地方政府专项债券转贷收入		139000.00	139000.00	100.00
四、调入资金				
五、动用历年结转收入		351416.00	355706.66	
总计	281518.00	694674.00	694671.49	100.00

宝山区2018年区本级政府性基金支出执行情况表

表十三
单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
一、政府性基金支出	275563.00	675674.00	674734.49	99.86
社会保障和就业支出		1.00	0.60	60.00
大中型水库移民后期扶持基金支出		1.00	0.60	60.00
移民补助		1.00	0.60	60.00
城乡社区支出	257187.00	655665.00	654376.20	99.80
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收	198957.00	602406.00	601117.57	99.79
征地和拆迁补偿支出	66837.00	171833.00	171272.68	99.67
土地开发支出				
城市建设支出	105062.00	360912.00	360311.55	99.83
土地出让业务支出	1377.00	1739.00	1611.23	92.65
廉租住房支出	25681.00	67922.00	67922.11	100.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排	45200.00	35949.00	35948.74	100.00
征地和拆迁补偿支出	45200.00	35949.00	35948.74	100.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排	1030.00	924.00	923.89	99.99
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安	12000.00	16386.00	16386.00	100.00
城市公共设施	12000.00	16386.00	16386.00	100.00
其他支出	2743.00	3194.00	3543.40	110.94
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2743.00	3194.00	3543.40	110.94
用于社会福利的彩票公益金支出	1850.00	1513.00	1801.02	119.04
用于体育事业的彩票公益金支出	893.00	1681.00	1704.75	101.41
用于教育事业的彩票公益金支出			15.00	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			22.63	
债务付息支出	15633.00	16814.00	16814.29	100.00
地方政府专项债务付息支出	15633.00	16814.00	16814.29	100.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	15633.00	16814.00	16814.29	100.00
二、调出资金				
三、地方政府专项债务还本支出		19000.00	19937.00	
四、结转下年支出	5955.00	0.00	0.00	
总计	281518.00	694674.00	694671.49	100.00

宝山区2018年区本级国有资本经营收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为预算数的%
一、非税收入	4229.42	4602.54	108.82
国有资本经营收入	4229.42	4602.54	108.82
利润收入	3770.15	4302.03	114.11
投资服务企业利润收入	3702.65	1778.89	48.04
贸易企业利润收入		2495.99	
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	67.50	27.15	40.22
股利、股息收入	459.27	300.51	65.43
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
二、历年结转收入	278.00	278.00	100.00
收入总计	4507.42	4880.54	108.28

宝山区2018年区本级国有资本经营支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为预算数的%
国有资本经营预算支出	4273.92	4204.62	98.38
解决历史遗留问题及改革成本支出	411.76	411.76	100.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	411.76	411.76	100.00
国有企业资本金注入	2740.98	2701.68	98.57
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出	2208.21	2168.91	98.22
支持科技进步支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	532.77	532.77	100.00
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	1121.18	1091.18	97.32
其他国有资本经营预算支出	1121.18	1091.18	97.32
结转下年支出	233.50	675.92	289.47
支出总计	4507.42	4880.54	108.28

宝山区2018年区对镇财政财力结算和转移支付执行情况表

表二十七

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	执行数为预算数的%
一、区对镇补助收入	216200.00	220593.89	102.03
1、一般性转移支付	98300.00	92600.00	94.20
教育	16600.00	14387.00	86.67
卫生	15500.00	14824.00	95.64
农林水事务	16700.00	16529.00	98.98
社会保障	16400.00	15745.00	96.01
城乡社区建设	28200.00	26485.00	93.92
文化体育	4900.00	4630.00	94.49
2、专项转移支付	42200.00	68715.50	162.83
新农村建设	2865.00	3430.00	119.72
其中：农村税费改革转移支付资金	215.00	215.00	100.00
村级组织基本运转经费补贴	2650.00	3215.00	121.32
社会保障	1982.00	2101.83	106.05
其中：乡村医生镇保补贴	68.00	65.45	96.25
计划生育特别扶助金	1216.00	1298.21	106.76
门诊诊查费改免补贴	279.00	285.71	102.41
农村计划生育家庭奖励	419.00	452.46	107.99
教育	3065.00	3809.34	124.29
卫生	0.00	1546.96	
环境建设	12840.00	30448.91	237.14
其中：农村生活垃圾处置补贴	5880.00	5839.89	99.32
生态补偿补贴	6960.00	9564.88	137.43
环境综合整治专项补贴		12885.74	
五违整治建筑垃圾资源化处置		2158.40	
城乡社区建设	12080.61	11548.69	95.60
其中：农村会计服务中心补贴	165.00	165.00	100.00
房屋租赁管理经费	2183.00	3257.38	149.22
大居专项补贴	4606.00	2999.70	65.13
城管中队专项补贴	5126.61	5126.61	100.00
其他专项转移支付	9367.39	15829.77	168.99
3、土地增值税奖励	75000.00	56778.00	75.70
4、其他补助	700.00	2500.39	357.20
其中：大型连锁企业分配	300.00	225.18	75.06
二、镇上解区支出	-96200.00	-85108.15	88.47
1、体制上解	-61198.08	-49427.31	80.77
2、转移支付上解	-30500.00	-30155.54	98.87
3、出口退税专项上解	-2081.92	-2081.92	100.00
4、高新项目专项上解	-820.00	-1183.38	144.31
5、援疆、援藏、援滇专项上解	-1600.00	-2260.00	141.25
三、区对镇结账财力净额	120000.00	135485.74	112.90

宝山区2018年区对镇转移支付分镇执行情况表

表二十九

单位：万元

单位	转移支付支出		
	小计	一般转移支付	专项转移支付
杨行	17359.00	9494.00	7865.00
月浦	15608.00	10416.00	5192.00
罗泾	21560.00	10582.00	10978.00
罗店	26370.00	13371.00	12999.00
顾村	23187.00	12539.00	10648.00
大场	27196.00	14647.00	12549.00
庙行	9608.00	6044.00	3564.00
淞南	11022.00	8674.00	2348.00
高境	9405.00	6833.00	2572.00
镇级合计	161315.00	92600.00	68715.00