

宝山区2019年一般公共预算收入决算情况表

总表一
单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、一般公共预算收入	1716900.00	1610000.00	1610000.00	100.00	100.34
（一）税收收入	1524050.00	1411000.00	1412575.65	100.11	100.06
1、增值税	596970.00	548600.00	550756.14	100.39	98.89
2、企业所得税	199760.00	160183.00	160804.25	100.39	87.09
3、个人所得税	89950.00	72219.00	74540.99	103.22	82.51
4、城市维护建设税	58000.00	55188.00	55544.03	100.65	101.59
5、房产税	80870.00	68529.00	69440.36	101.33	87.08
6、印花税	46950.00	61480.00	65621.81	106.74	148.50
7、城镇土地使用税	13600.00	7518.00	8261.08	109.88	62.73
8、土地增值税	249200.00	225705.00	218282.56	96.71	105.23
9、车船税	10100.00	10100.00	10092.00	99.92	100.00
10、耕地占用税	2000.00	1432.00	1581.89	110.47	141.60
11、契税	175800.00	199644.00	197231.12	98.79	117.21
12、环境保护税	850.00	860.00	852.39	99.12	103.36
13、其他税收收入		-458.00	-432.97	94.53	
（二）非税收入	192850.00	199000.00	197424.35	99.21	102.37
1、专项收入	105000.00	114000.00	102331.26	89.76	84.89
其中：残疾人就业保障金收入	50000.00	49628.00	49628.00	100.00	
教育资金收入	30000.00	35000.00	29279.59	83.66	43.73
农田水利建设资金收入	25000.00	29372.00	23423.67	79.75	43.73
2、行政事业性收费收入	22000.00	22000.00	22976.46	104.44	103.85
3、国有资产有偿使用收入	15000.00	27000.00	31808.01	117.81	131.07
4、其他收入	50850.00	36000.00	40308.62	111.97	155.56
其中：城市综合管理收入	22000.00	27000.00	26319.55	97.48	120.26
二、市对区税收返还及补助收入	950000.00	1033700.00	1095199.86	105.95	92.87
1、返还性补助	287154.00	307193.12	314867.07	102.50	93.96
2、市对区县转移支付	662846.00	696133.20	748893.41	107.58	91.21
3、中央转移支付		30373.68	31439.38	103.51	136.10
三、上年结转收入					
四、地方政府一般债券转贷收入		140000.00	140000.00	100.00	115.70
五、调入资金					
六、动用预算稳定调节基金		119000.00	119000.00	100.00	93.97
总计	2666900.00	2902700.00	2964199.86	102.12	97.78

宝山区2019年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、一般公共预算支出	2666900.00	2838700.00	2888130.78	101.74	95.76
1、一般公共服务支出	105981.20	110509.20	126336.44	114.32	104.12
2、国防支出	1841.00	1841.00	2396.61	130.18	128.13
3、公共安全支出	118482.22	134608.22	135815.21	100.90	109.62
4、教育支出	508338.87	537482.87	527669.76	98.17	106.38
5、科学技术支出	102669.36	99019.36	100358.27	101.35	103.15
6、文化旅游体育与传媒支出	47021.69	48659.69	51256.60	105.34	111.45
7、社会保障和就业支出	340369.09	333655.09	350427.85	105.03	101.48
8、卫生健康支出	183830.25	208590.25	214452.49	102.81	118.75
9、节能环保支出	14666.09	14176.09	18635.61	131.46	32.22
10、城乡社区支出	350379.01	397416.01	392748.94	98.83	103.48
11、农林水支出	197211.46	197775.46	229010.77	115.79	102.01
12、交通运输支出	43232.36	42692.36	46750.96	109.51	20.85
13、资源勘探信息等支出	268351.61	274103.61	309500.57	112.91	115.07
14、商业服务业等支出	11040.00	13406.00	12750.15	95.11	108.57
15、自然资源海洋气象等支出	1065.51	1065.51	1074.08	100.80	84.81
16、住房保障支出	115839.22	78025.22	73724.62	94.49	65.73
17、粮油物资储备支出	5458.79	5458.79	6474.53	118.61	143.75
18、灾害防治及应急管理支出	7390.02	9573.02	13486.64	140.88	148.05
19、预备费	79900.00	55000.00			
20、其他支出	140590.25	252400.25	250745.29	99.34	86.32
21、债务付息支出	23242.00	23242.00	24515.39	105.48	126.49
二、地方政府一般债务还本支出		64000.00	64549.00	100.86	503.50
三、结转下年支出					
四、安排预算稳定调节基金			11520.08		
五、补充预算周转金					
总计	2666900.00	2902700.00	2964199.86	102.12	97.78

宝山区2019年政府性基金收入决算情况表

总表二
单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决算 %
一、政府性基金收入	829993.00	1827584.00	1897584.32	103.83	148.31
1、国有土地收益基金收入	36810.00	48798.00	48798.24	100.00	135.74
2、农业土地开发资金收入	1130.00	1051.00	1051.49	100.05	113.81
3、国有土地使用权出让收入	774253.00	1758590.00	1834186.22	104.30	149.93
4、彩票公益金收入	2800.00	2800.00	3822.51	136.52	104.35
5、城市基础设施配套费收入	15000.00	16345.00	12785.61	78.22	74.38
6、其他政府性基金收入			-3059.75		184.51
二、市对区政府性基金补助收入		38168.00	113098.73	296.32	136.47
三、地方政府专项债券转贷收入		62000.00	62000.00	100.00	44.60
四、动用历年结转收入	6350.00				
总计	836343.00	1927752.00	2072683.05	107.52	106.77

宝山区2019年政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决算 %
一、政府性基金支出	836343.00	1617109.00	1684261.16	104.15	87.66
1、旅游发展基金支出			46.10		
2、大中型水库移民后期扶持基金支出		1.00	0.60	60.00	100.00
3、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	753176.00	1465552.00	1532676.64	104.58	82.95
4、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	36810.00	48798.00	48798.24	100.00	135.74
5、农业土地开发资金安排的支出	1130.00	1051.00	1051.49	100.05	113.81
6、城市基础设施配套费安排的支出	21700.00	13745.00	13745.00	100.00	83.88
7、土地储备专项债券收入安排的支出		62000.00	62000.00	100.00	
8、彩票公益金安排的支出	2450.00	4885.00	4865.63	99.60	136.51
9、地方政府专项债务付息支出	21077.00	21077.00	21077.46	100.00	125.35
二、调出资金					
三、地方政府专项债务还本支出		20000.00	20000.00	100.00	100.32
四、结转下年支出		290643.00	368421.89	126.76	
总计	836343.00	1927752.00	2072683.05	107.52	106.77

宝山区2019年国有资本经营收入决算情况表

总表三

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算为预算%	决算为上年决 算%
一、非税收入	7462.81	6901.76	92.48	149.96
国有资本经营收入	7462.81	6901.76	92.48	149.96
利润收入	7462.81	6901.76	92.48	160.43
投资服务企业利润收入	1552.30	1695.90	109.25	95.33
贸易企业利润收入	5900.01	5198.58		208.28
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	10.50	7.28	69.33	26.81
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				
二、历年结转收入	675.92	675.92	100.00	243.14
收入总计	8138.73	7577.68	93.11	155.26

宝山区2019年国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算为预算%	决算为上年决算%
国有资本经营预算支出	7935.08	7377.25	92.97	175.46
解决历史遗留问题及改革成本支出	2465.00	2465.00	100.00	598.65
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2465.00	2465.00	100.00	598.65
国有企业资本金注入	3278.68	2895.23	88.30	107.16
国有经济结构调整支出	1000.00			
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出		800.00		
其他国有企业资本金注入	2278.68	2095.23	91.95	393.27
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	2191.40	2017.02	92.04	184.85
其他国有资本经营预算支出	2191.40	2017.02	92.04	184.85
结转下年支出	203.65	200.43	98.42	29.65
支出总计	8138.73	7577.68	93.11	155.26

宝山区2019年区本级一般公共预算收入决算情况表

本级表一
单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、一般公共预算收入	986900.00	980000.00	998283.62	101.87	105.08
（一）税收收入	794050.00	781000.00	800859.27	102.54	105.77
1、增值税	178070.00	193160.00	213918.93	110.75	107.89
2、企业所得税	68760.00	52280.00	53265.12	101.88	82.57
3、个人所得税	29450.00	27677.00	29684.16	107.25	91.96
4、城市维护建设税	19500.00	18614.00	19072.31	102.46	95.78
5、房产税	38070.00	24429.00	25887.73	105.97	82.66
6、印花税	17950.00	24456.00	27483.12	112.38	153.43
7、城镇土地使用税	4300.00	3079.00	3944.08	128.10	77.25
8、土地增值税	249200.00	225705.00	218282.56	96.71	105.23
9、车船税	10100.00	10100.00	10092.00	99.92	100.00
10、耕地占用税	2000.00	1432.00	1581.89	110.47	141.60
11、契税	175800.00	199644.00	197231.12	98.79	117.21
12、环境保护税	850.00	860.00	852.39	99.12	103.36
13、其他税收收入		-436.00	-436.14	100.03	
（二）非税收入	192850.00	199000.00	197424.35	99.21	102.37
1、专项收入	105000.00	114000.00	102331.26	89.76	84.89
其中：残疾人就业保障金收入	50000.00	49628.00	49628.00	100.00	
教育资金收入	30000.00	35000.00	29279.59	83.66	43.73
农田水利建设资金收入	25000.00	29372.00	23423.67	79.75	43.73
2、行政事业性收费收入	22000.00	22000.00	22976.46	104.44	103.85
3、国有资产有偿使用收入	15000.00	27000.00	31808.01	117.81	131.07
4、其他收入	50850.00	36000.00	40308.62	111.97	155.56
其中：城市综合管理收入	22000.00	27000.00	26319.55	97.48	120.26
二、市对区税收返还及补助收入	950000.00	1033700.00	1095199.86	105.95	92.87
1、返还性补助	287154.00	307193.12	314867.07	102.50	93.96
2、市对区县转移支付	662846.00	696133.20	748893.41	107.58	91.21
3、中央转移支付		30373.68	31439.38	103.51	136.10
三、区对镇税收返还和转移支付支出	-100000.00	-150000.00	-168283.62	112.19	124.21
四、上年结转收入					
五、地方政府一般债券转贷收入		140000.00	140000.00	100.00	115.70
六、调入资金					
七、动用预算稳定调节基金		119000.00	119000.00	100.00	95.47
总计	1836900.00	2122700.00	2184199.86	102.90	97.53

宝山区2019年区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决算 %
一、一般公共预算支出	1836900.00	2058700.00	2108175.36	102.40	94.78
1、一般公共服务支出	66981.20	66981.20	81185.47	121.21	102.30
2、国防支出	1841.00	1841.00	2396.61	130.18	128.13
3、公共安全支出	117782.22	133815.22	135009.04	100.89	109.61
4、教育支出	374338.87	379151.87	375337.45	98.99	101.53
5、科学技术支出	62669.36	62669.36	63811.21	101.82	107.28
6、文化旅游体育与传媒支出	36021.69	38205.69	39796.07	104.16	116.00
7、社会保障和就业支出	255369.09	258249.09	271395.13	105.09	104.79
8、卫生健康支出	135830.25	161830.25	164046.29	101.37	127.00
9、节能环保支出	4666.09	4666.09	9653.33	206.88	20.23
10、城乡社区支出	149379.01	229514.01	236089.61	102.87	129.06
11、农林水支出	127211.46	130983.46	161504.47	123.30	98.59
12、交通运输支出	42532.36	42532.36	45033.07	105.88	20.15
13、资源勘探信息等支出	128351.61	140051.61	168407.14	120.25	131.00
14、商业服务业等支出	540.00	540.00	302.16	55.95	100.72
15、自然资源海洋气象等支出	1065.51	1065.51	1074.08	100.80	84.81
16、住房保障支出	104339.22	64339.22	59835.33	93.00	59.75
17、粮油物资储备支出	5458.79	5458.79	6474.53	118.61	143.75
18、灾害防治及应急管理支出	7390.02	9573.02	13486.64	140.88	148.05
19、预备费	55000.00	55000.00			
20、其他支出	136890.25	248990.25	248822.34	99.93	86.69
21、债务付息支出	23242.00	23242.00	24515.39	105.48	126.49
二、地方政府一般债务还本支出		64000.00	64549.00	100.86	503.50
三、结转下年支出					
四、安排预算稳定调节基金			11475.50		
五、补充预算周转金					
总计	1836900.00	2122700.00	2184199.86	102.90	97.53

宝山区2019年区本级一般公共预算支出功能分类决算情况表

单位：万元

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
一、一般公共预算支出		1836900.00	2058700.00	2108175.36	102.40	94.78
一般公共服务支出	201	66981.20	66981.20	81185.47	121.21	102.30
人大事务	20101	1376.25	1376.25	1540.65	111.95	106.42
行政运行	2010101	800.25	800.25	975.56	121.91	97.36
一般行政管理事务	2010102			168.85		2081.17
人大会议	2010104	55.00	55.00	44.12	80.22	90.66
人大监督	2010106	229.00	229.00	151.72	66.25	84.21
人大代表履职能力提升	2010107	17.00	17.00	16.15	95.00	95.00
代表工作	2010108	122.20	122.20	99.64	81.54	100.19
其他人大事务支出	2010199	152.80	152.80	84.60	55.37	91.56
政协事务	20102	1049.28	1049.28	1072.59	102.22	110.05
行政运行	2010201	646.48	646.48	770.28	119.15	102.91
一般行政管理事务	2010202	285.00	285.00	192.16	67.42	125.33
政协会议	2010204	117.80	117.80	110.15	93.50	151.31
政府办公厅（室）及相关机构事务	20103	15540.94	15540.94	23058.15	148.37	95.72
行政运行	2010301	2621.01	2621.01	2963.52	113.07	105.08
一般行政管理事务	2010302	10991.92	10991.92	18077.58	164.46	100.69
机关服务	2010303	1816.34	1816.34	1886.69	103.87	58.71
事业运行	2010350	111.67	111.67	130.36	116.74	129.20
发展与改革事务	20104	1323.47	1323.47	1710.30	129.23	123.99
行政运行	2010401	784.86	784.86	914.24	116.48	107.10
一般行政管理事务	2010402	432.59	432.59	632.41	146.19	158.19
事业运行	2010450	106.02	106.02	163.65	154.36	129.85
统计信息事务	20105	3126.78	3126.78	4255.59	136.10	117.28
行政运行	2010501	225.30	225.30	312.74	138.81	119.53
一般行政管理事务	2010502	107.10	107.10	178.90	167.04	115.19

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
信息事务	2010504	1629.86	1629.86	2799.70	171.78	138.25
统计抽样调查	2010508	4.00	4.00	3.13	78.25	100.80
事业运行	2010550	1160.52	1160.52	961.11	82.82	81.20
财政事务	20106	2587.86	2587.86	2621.88	101.31	90.83
行政运行	2010601	1376.18	1376.18	1430.37	103.94	96.75
一般行政管理事务	2010602	944.30	944.30	943.58	99.92	81.59
事业运行	2010650	267.38	267.38	247.93	92.73	98.51
税收事务	20107	6370.46	6370.46	3255.48	51.10	54.44
行政运行	2010701	2013.34	2013.34	3255.48	161.70	88.26
代扣代收代征税款手续费	2010706	4357.12	4357.12		0.00	0.00
审计事务	20108	1255.08	1255.08	1259.56	100.36	100.72
行政运行	2010801	631.12	631.12	708.20	112.21	105.34
一般行政管理事务	2010802	512.02	512.02	439.22	85.78	91.26
事业运行	2010850	101.62	101.62	104.56	102.89	114.62
其他审计事务支出	2010899	10.32	10.32	7.59	73.50	131.68
人力资源事务	20110	1458.62	1458.62	2258.68	154.85	199.29
事业运行	2011050	587.12	587.12	669.39	114.01	101.25
其他人力资源事务支出	2011099	871.50	871.50	1589.29	182.36	336.57
纪检监察事务	20111	1812.75	1812.75	2452.28	135.28	152.71
行政运行	2011101	1550.55	1550.55	2193.25	141.45	151.70
一般行政管理事务	2011102	262.20	262.20	259.03	98.79	161.89
商贸事务	20113	3720.07	3720.07	6449.51	173.37	113.43
行政运行	2011301	1359.42	1359.42	1607.61	118.26	99.34
一般行政管理事务	2011302	1597.80	1597.80	3642.48	227.97	149.67
招商引资	2011308	40.00	40.00	38.00	95.00	95.00
事业运行	2011350	722.85	722.85	1161.43	160.67	72.86
港澳台事务	20125	78.55	78.55	76.87	97.86	98.53
行政运行	2012501	46.55	46.55	54.85	117.82	105.87
一般行政管理事务	2012502	32.00	32.00	22.03	68.83	84.04

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
档案事务	20126	1122.85	1122.85	1220.65	108.71	92.24
行政运行	2012601	258.25	258.25	332.77	128.85	103.25
一般行政管理事务	2012602	44.12	44.12	38.94	88.27	18.72
档案馆	2012604	653.54	653.54	648.12	99.17	121.45
其他档案事务支出	2012699	166.94	166.94	200.82	120.29	77.42
民主党派及工商联事务	20128	372.20	372.20	418.73	112.50	102.61
行政运行	2012801	272.70	272.70	301.66	110.62	99.51
一般行政管理事务	2012802	99.50	99.50	117.07	117.66	111.57
群众团体事务	20129	3739.08	3739.08	3895.02	104.17	84.44
行政运行	2012901	366.31	366.31	411.84	112.43	102.83
一般行政管理事务	2012902	834.88	834.88	835.99	100.13	96.59
事业运行	2012950	69.96	69.96	71.17	101.73	154.10
其他群众团体事务支出	2012999	2467.93	2467.93	2576.02	104.38	78.05
党委办公厅（室）及其相关机构事务	20131	929.08	929.08	1096.37	118.01	106.57
行政运行	2013101	635.58	635.58	810.09	127.46	102.72
一般行政管理事务	2013102	293.50	293.50	286.28	97.54	119.19
组织事务	20132	1065.74	1065.74	1460.50	137.04	131.04
行政运行	2013201	616.72	616.72	872.09	141.41	128.20
一般行政管理事务	2013202	298.50	298.50	404.36	135.46	148.47
事业运行	2013250	150.52	150.52	184.05	122.28	113.70
宣传事务	20133	1075.55	1075.55	2263.36	210.44	125.20
行政运行	2013301	366.63	366.63	385.75	105.22	89.62
一般行政管理事务	2013302	708.92	708.92	1877.61	264.86	136.31
统战事务	20134	908.60	908.60	1092.60	120.25	101.99
行政运行	2013401	470.99	470.99	672.30	142.74	111.70
一般行政管理事务	2013402	437.61	437.61	420.31	96.05	89.55
其他共产党事务	20136	1265.88	1265.88	1334.33	105.41	94.43
行政运行	2013601	801.86	801.86	910.34	113.53	102.67
一般行政管理事务	2013602	464.02	464.02	423.99	91.37	80.53

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
网信事务	20137			287.93		
行政运行	2013701			65.48		
一般行政管理事务	2013702			222.45		
市场监督管理事务	20138	16802.11	16802.11	18090.37	107.67	110.05
行政运行	2013801	11652.74	11652.74	12901.87	110.72	96.21
一般行政管理事务	2013802			97.09		
市场监督管理专项	2013804	1484.73	1484.73	1415.96	95.37	293.22
市场监管执法	2013805	68.00	68.00	64.60	95.00	
消费者权益保护	2013806	44.40	44.40	42.12	94.86	
信息化建设	2013808	58.50	58.50	72.10	123.25	
市场监督管理技术支持	2013809	499.44	499.44	481.31	96.37	
认证认可监督管理	2013810	38.00	38.00	38.00	100.00	
事业运行	2013850	1336.35	1336.35	1507.88	112.84	112.59
其他市场监督管理事务	2013899	1619.95	1619.95	1469.45	90.71	121.85
其他一般公共服务支出	20199	0.00	0.00	14.06		
其他一般公共服务支出	2019999	0.00	0.00	14.06		
国防支出	203	1841.00	1841.00	2396.61	130.18	128.13
国防动员	20306	1841.00	1841.00	2396.61	130.18	128.13
人民防空	2030603	1841.00	1841.00	2396.61	130.18	128.13
公共安全支出	204	117782.22	133815.22	135009.04	100.89	109.61
公安	20402	113279.59	129312.59	130031.22	100.56	109.66
行政运行	2040201	73319.04	83973.04	88489.38	105.38	107.25
一般行政管理事务	2040202	39050.55	44429.55	40631.84	91.45	115.33
其他公安支出	2040299	910.00	910.00	910.00	100.00	108.18
国家安全	20403	878.51	878.51	955.34	108.75	97.38
行政运行	2040301	699.00	699.00	780.79	111.70	97.77
一般行政管理事务	2040302	179.51	179.51	174.55	97.24	95.68
司法	20406	3146.67	3146.67	3649.49	115.98	114.42
行政运行	2040601	1524.85	1524.85	1887.72	123.80	110.66
一般行政管理事务	2040602	986.08	986.08	1166.17	118.26	135.18

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
法律援助	2040607	635.74	635.74	595.59	93.68	95.90
其他公共安全支出	20499	477.45	477.45	373.00	78.12	89.23
其他公共安全支出	2049901	477.45	477.45	373.00	78.12	89.23
教育支出	205	374338.87	379151.87	375337.45	98.99	101.53
教育管理事务	20501	631.06	631.06	768.13	121.72	109.26
行政运行	2050101	631.06	631.06	768.13	121.72	109.26
普通教育	20502	180699.82	180699.82	172382.46	95.40	98.19
学前教育	2050201	26830.90	26830.90	29952.51	111.63	105.01
小学教育	2050202	39779.74	39779.74	45929.56	115.46	98.48
初中教育	2050203	50218.61	50218.61	59440.34	118.36	92.14
高中教育	2050204	27509.98	27509.98	30246.06	109.95	96.14
其他普通教育支出	2050299	36360.59	36360.59	6814.00	18.74	154.01
职业教育	20503	11967.25	11967.25	11888.63	99.34	109.48
中专教育	2050302	1504.51	1504.51	1635.62	108.71	178.40
职业高中教育	2050304	3362.74	3362.74	3959.44	117.74	102.55
其他职业教育支出	2050399	7100.00	7100.00	6293.58	88.64	103.49
成人教育	20504	5314.00	5314.00	5896.57	110.96	107.47
成人中等教育	2050402	2953.95	2953.95	3378.55	114.37	108.31
成人高等教育	2050403	2360.05	2360.05	2518.01	106.69	106.36
特殊教育	20507	2069.30	2069.30	2406.16	116.28	102.01
特殊学校教育	2050701	1310.27	1310.27	1498.68	114.38	109.24
工读学校教育	2050702	759.03	759.03	907.48	119.56	91.96
进修及培训	20508	5666.55	5666.55	7815.39	137.92	113.91
教师进修	2050801	4211.51	4211.51	5990.68	142.25	122.23
干部教育	2050802	1455.04	1455.04	1824.71	125.41	93.10
教育费附加安排的支出	20509	160635.00	164035.00	164035.00	100.00	102.42
其他教育费附加安排的支出	2050999	160635.00	164035.00	164035.00	100.00	102.42
其他教育支出	20599	7355.89	8768.89	10145.11	115.69	131.52
其他教育支出	2059999	7355.89	8768.89	10145.11	115.69	131.52

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
科学技术支出	206	62669.36	62669.36	63811.21	101.82	107.28
科学技术管理事务	20601	545.78	545.78	581.63	106.57	110.88
行政运行	2060101	357.43	357.43	422.32	118.16	94.45
一般行政管理事务	2060102	188.35	188.35	159.31	84.58	205.80
技术与开发	20604	55370.00	55370.00	56698.02	102.40	106.32
产业技术与开发	2060403	5200.00	5200.00	6692.30	128.70	99.63
科技成果转化与扩散	2060404	50170.00	50170.00	50005.72	99.67	107.28
科技条件与服务	20605	166.59	166.59	174.43	104.71	98.02
机构运行	2060501	166.59	166.59	174.43	104.71	98.02
科学技术普及	20607	2786.99	2786.99	2617.13	93.91	93.89
机构运行	2060701	163.43	163.43	204.39	125.06	102.85
科普活动	2060702	2476.48	2476.48	2254.64	91.04	96.91
科技馆站	2060705	147.08	147.08	158.10	107.49	60.34
其他科学技术支出	20699	3800.00	3800.00	3740.00	98.42	140.60
其他科学技术支出	2069999	3800.00	3800.00	3740.00	98.42	140.60
文化旅游体育与传媒支出	207	36021.69	38205.69	39796.07	104.16	116.00
文化和旅游	20701	25082.56	25082.56	21976.61	87.62	128.42
行政运行	2070101	893.00	893.00	591.77	66.27	106.33
一般行政管理事务	2070102	326.05	326.05	273.11	83.76	86.87
图书馆	2070104	2608.16	2608.16	2778.39	106.53	101.52
文化活动	2070108	30.00	30.00	20.00	66.67	66.67
群众文化	2070109	11370.96	11370.96	9535.46	83.86	178.86
文化和旅游交流与合作	2070110	1410.87	1410.87	1448.62	102.68	102.13
文化创作与保护	2070111	834.92	834.92	876.76	105.01	91.21
文化和旅游市场管理	2070112	643.37	643.37	757.67	117.77	104.59
其他文化和旅游支出	2070199	6965.23	6965.23	5694.83	81.76	112.99
文物	20702	2255.64	4439.64	4501.09	101.38	93.44
文物保护	2070204	250.35	250.35	282.63	112.90	40.97
博物馆	2070205	2005.29	4189.29	4218.46	100.70	102.21

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
体育	20703	5563.08	5563.08	7953.65	142.97	106.40
行政运行	2070301	184.97	184.97	212.57	114.92	106.66
一般行政管理事务	2070302	23.00	23.00	344.50	1497.82	59.83
体育场馆	2070307	870.00	870.00	2040.00	234.48	124.01
群众体育	2070308	2244.75	2244.75	2405.82	107.18	107.29
其他体育支出	2070399	2240.36	2240.36	2950.77	131.71	104.91
新闻出版电影	20706	165.92	165.92	159.92	96.38	94.91
出版发行	2070605	165.92	165.92	159.92	96.38	94.91
广播电视	20708	2326.49	2326.49	3536.14	151.99	136.27
其他广播电视支出	2070899	2326.49	2326.49	3536.14	151.99	136.27
其他文化体育与传媒支出	20799	628.00	628.00	1668.65	265.71	78.00
文化产业发展专项支出	2079903			1665.65		137.97
其他文化体育与传媒支出	2079999	628.00	628.00	3.00	0.48	0.32
社会保障和就业支出	208	255369.09	258249.09	271395.13	105.09	104.79
人力资源和社会保障管理事务	20801	8359.92	8359.92	7650.19	91.51	81.55
行政运行	2080101	632.43	632.43	726.89	114.94	90.26
一般行政管理事务	2080102	3797.57	3797.57	2503.84	65.93	60.28
劳动保障监察	2080105	459.59	459.59	553.97	120.54	107.70
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2080111	364.87	364.87	405.04	111.01	105.62
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2080199	3105.46	3105.46	3460.44	111.43	98.21
民政管理事务	20802	3735.62	3735.62	5663.75	151.61	183.94
行政运行	2080201	686.91	686.91	820.55	119.45	95.68
一般行政管理事务	2080202	71.55	71.55	67.21	93.94	44.95
基层政权和社区建设	2080208	40.00	40.00	2308.17	5770.43	706.73
其他民政管理事务支出	2080299	2937.16	2937.16	2467.81	84.02	141.39
行政事业单位离退休	20805	64001.79	64001.79	64188.06	100.29	82.94
归口管理的行政单位离退休	2080501	2197.63	2197.63	2049.00	93.24	95.04
事业单位离退休	2080502	5974.80	5974.80	5683.73	95.13	99.19
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	31435.26	31435.26	31341.23	99.70	76.71

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	24228.10	24228.10	24973.91	103.08	87.18
其他行政事业单位离退休支出	2080599	166.00	166.00	140.18	84.45	
就业补助	20807	41314.48	41314.48	43930.34	106.33	86.49
职业培训补贴	2080702			1871.00		105.29
社会保险补贴	2080704	322.28	322.28	322.28	100.00	6.27
公益性岗位补贴	2080705	30407.62	30407.62	29935.98	98.45	86.61
就业见习补贴	2080711	190.23	190.23	190.23	100.00	155.09
求职创业补贴	2080713			170.00		944.44
其他就业补助支出	2080799	10394.35	10394.35	11440.85	110.07	124.76
抚恤	20808	8829.25	10509.25	7458.84	70.97	129.43
死亡抚恤	2080801	926.20	926.20	639.58	69.05	71.17
伤残抚恤	2080802	1586.00	1586.00	1215.35	76.63	175.87
在乡复员、退伍军人生活补助	2080803	98.81	98.81	93.82	94.95	102.38
优抚事业单位	2080804	331.38	331.38	376.79	113.70	112.93
义务兵优待	2080805	5382.60	5382.60	2989.30	55.54	87.61
农村籍退役士兵老年生活补助	2080806	110.00	110.00	134.46	122.24	131.62
其他优抚支出	2080899	394.26	2074.26	2009.53	96.88	859.93
退役安置	20809	10286.77	10286.77	10866.35	105.63	94.15
退役士兵安置	2080901	2833.00	2833.00	3073.16	108.48	97.42
军队移交政府的离退休人员安置	2080902	6627.06	6627.06	7071.66	106.71	92.44
军队移交政府离退休干部管理机构	2080903	608.31	608.31	628.85	103.38	110.03
军队转业干部安置	2080905			11.08		
其他退役安置支出	2080999	218.40	218.40	81.59	37.36	49.40
社会福利	20810	39231.72	40431.72	47858.36	118.37	142.21
儿童福利	2081001	28.08	28.08	28.08	100.00	137.65
老年福利	2081002	38593.53	39793.53	47156.90	118.50	144.04
社会福利事业单位	2081005	460.11	460.11	523.38	113.75	70.44
其他社会福利支出	2081099	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00
残疾人事业	20811	18282.78	18282.78	19693.30	107.72	119.50

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
行政运行	2081101	146.93	146.93	176.26	119.96	106.57
一般行政管理事务	2081102	1.30	1.30		0.00	0.00
残疾人康复	2081104	1303.12	1303.12	1127.46	86.52	176.21
残疾人就业和扶贫	2081105	7764.26	7764.26	9012.85	116.08	101.95
残疾人体育	2081106	71.00	71.00	69.96	98.53	499.48
残疾人生活和护理补贴	2081107	5291.16	5291.16	5353.40	101.18	
其他残疾人事业支出	2081199	3705.01	3705.01	3953.38	106.70	58.01
红十字事业	20816	578.67	578.67	597.21	103.20	104.70
行政运行	2081601	136.65	136.65	167.36	122.47	115.68
一般行政管理事务	2081602	91.75	91.75	76.16	83.01	92.88
其他红十字事业支出	2081699	350.27	350.27	353.69	100.98	102.90
最低生活保障	20819	11840.77	11840.77	13662.92	115.39	282.37
城市最低生活保障金支出	2081901	11267.17	11267.17	13034.32	115.68	274.12
农村最低生活保障金支出	2081902	573.60	573.60	628.60	109.59	751.55
临时救助	20820	1160.76	1160.76	693.81	59.77	49.27
临时救助支出	2082001	755.50	755.50	269.50	35.67	32.03
流浪乞讨人员救助支出	2082002	405.26	405.26	424.31	104.70	74.85
特困人员救助供养	20821	117.40	117.40	117.40	100.00	116.01
城市特困人员救助供养支出	2082101	117.40	117.40	117.40	100.00	116.01
其他生活救助	20825	41.12	41.12	41.12	100.00	12.51
其他城市生活救助	2082501	41.12	41.12	41.12	100.00	12.51
财政对基本养老保险基金的补助	20826	30801.20	30801.20	30801.20	100.00	107.90
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2082602	30542.30	30542.30	30542.30	100.00	106.99
财政对其他基本养老保险基金的补助	2082699	258.90	258.90	258.90	100.00	
退役军人管理事务	20828	100.00	100.00	1045.23	1045.23	141.08
行政运行	2082801			122.82		
拥军优属	2082804	100.00	100.00	845.50	845.50	114.12
事业运行	2082850			76.90		
其他社会保障和就业支出	20899	16686.84	16686.84	17127.06	102.64	119.07

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
其他社会保障和就业支出	2089901	16686.84	16686.84	17127.06	102.64	119.07
卫生健康支出	210	135830.25	161830.25	164046.29	101.37	127.00
卫生健康管理事务	21001	2030.22	2030.22	3313.49	163.21	85.66
行政运行	2100101	824.98	824.98	1009.59	122.38	107.24
一般行政管理事务	2100102	6.50	6.50	51.13	786.58	631.46
其他卫生健康管理事务支出	2100199	1198.74	1198.74	2252.78	187.93	77.18
公立医院	21002	34832.40	60832.40	70850.59	116.47	177.54
综合医院	2100201	30674.08	30674.08	39717.28	129.48	114.37
精神病医院	2100205	1146.21	27146.21	27294.90	100.55	1347.79
其他专科医院	2100208	183.30	183.30	1029.99	561.91	85.56
其他公立医院支出	2100299	2828.81	2828.81	2808.42	99.28	143.89
基层医疗卫生机构	21003	20295.02	20295.02	22737.45	112.03	93.25
城市社区卫生机构	2100301	19612.02	19612.02	22124.83	112.81	92.77
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	683.00	683.00	612.62	89.70	114.69
公共卫生	21004	11391.81	11391.81	13910.20	122.11	106.69
疾病预防控制机构	2100401	2988.83	2988.83	4074.94	136.34	106.05
卫生监督机构	2100402	1585.46	1585.46	1720.41	108.51	106.27
妇幼保健机构	2100403	808.02	808.02	1047.54	129.64	102.35
应急救治机构	2100405	4969.50	4969.50	5734.81	115.40	126.50
基本公共卫生服务	2100408	600.00	600.00	898.20	149.70	64.51
重大公共卫生专项	2100409	430.00	430.00	381.30	88.67	61.30
突发公共卫生事件应急处理	2100410	10.00	10.00	53.00	530.00	1060.00
计划生育事务	21007	3469.42	3469.42	2950.55	85.04	94.20
计划生育服务	2100717	680.00	680.00	126.00	18.53	19.38
其他计划生育事务支出	2100799	2789.42	2789.42	2824.55	101.26	113.80
行政事业单位医疗	21011	27304.47	27304.47	28025.13	102.64	109.71
行政单位医疗	2101101	5716.66	5716.66	5811.94	101.67	105.80
事业单位医疗	2101102	20385.13	20385.13	21079.46	103.41	111.43
公务员医疗补助	2101103	1202.68	1202.68	1133.72	94.27	100.03

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
财政对基本医疗保险基金的补助	21012	8438.59	8438.59	8438.59	100.00	116.73
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2101202	336.30	336.30	336.30	100.00	95.51
财政对其他基本医疗保险基金的补助	2101299	8102.29	8102.29	8102.29	100.00	117.81
医疗救助	21013	9368.70	9368.70	9489.65	101.29	124.32
城乡医疗救助	2101301	2912.70	2912.70	3033.65	104.15	121.61
其他医疗救助支出	2101399	6456.00	6456.00	6456.00	100.00	125.63
优抚对象医疗	21014	173.00	173.00	48.53	28.05	60.19
优抚对象医疗补助	2101401	173.00	173.00	48.53	28.05	60.19
医疗保障管理事务	21015			686.63		
行政运行	2101501			47.01		
一般行政管理事务	2101502			639.61		
老龄卫生健康事务	21016	70.00	70.00	63.37	90.53	21.57
老龄卫生健康事务	2101601	70.00	70.00	63.37	90.53	21.57
其他卫生健康支出	21099	18456.62	18456.62	3532.11	19.14	87.00
其他卫生健康支出	2109901	18456.62	18456.62	3532.11	19.14	87.00
节能环保支出	211	4666.09	4666.09	9653.33	206.88	20.23
环境保护管理事务	21101	1909.16	1909.16	3069.41	160.77	152.78
行政运行	2110101	927.16	927.16	1193.25	128.70	113.63
一般行政管理事务	2110102	982.00	982.00	1876.16	191.05	195.66
环境监测与监察	21102	1814.99	1814.99	1889.38	104.10	103.86
其他环境监测与监察支出	2110299	1814.99	1814.99	1889.38	104.10	103.86
污染减排	21111	611.00	611.00	4424.10	724.08	2328.47
减排专项支出	2111103	611.00	611.00	4424.10	724.08	2328.47
其他节能环保支出	21199	330.94	330.94	270.43	81.72	91.82
其他节能环保支出	2119901	330.94	330.94	270.43	81.72	91.82
城乡社区支出	212	149379.01	229514.01	236089.61	102.87	129.06
城乡社区管理事务	21201	57191.55	57191.55	63171.61	110.46	118.70
行政运行	2120101	5703.67	5703.67	6779.02	118.85	98.74
一般行政管理事务	2120102	16477.13	16477.13	18658.07	113.24	126.23
城管执法	2120104	5011.05	5011.05	5856.31	116.87	102.66

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
工程建设管理	2120106	276.77	276.77	475.24	171.71	134.88
其他城乡社区管理事务支出	2120199	29722.93	29722.93	31402.97	105.65	123.07
城乡社区规划与管理	21202	4425.22	4425.22	4796.83	108.40	82.46
城乡社区规划与管理	2120201	4425.22	4425.22	4796.83	108.40	82.46
城乡社区公共设施	21203	18668.80	98803.80	97583.39	98.76	597.27
其他城乡社区公共设施支出	2120399	18668.80	98803.80	97583.39	98.76	597.27
城乡社区环境卫生	21205	64883.91	64883.91	67899.21	104.65	93.96
城乡社区环境卫生	2120501	64883.91	64883.91	67899.21	104.65	93.96
建设市场管理与监督	21206	1952.53	1952.53	2217.19	113.55	119.26
建设市场管理与监督	2120601	1952.53	1952.53	2217.19	113.55	119.26
其他城乡社区支出	21299	2257.00	2257.00	421.38	18.67	1.26
其他城乡社区支出	2129999	2257.00	2257.00	421.38	18.67	1.26
农林水支出	213	127211.46	130983.46	161504.47	123.30	98.59
农业	21301	19738.03	19738.03	20747.45	105.11	102.30
行政运行	2130101	1984.91	1984.91	2291.85	115.46	105.28
事业运行	2130104	2422.54	2422.54	2700.90	111.49	108.23
科技转化与推广服务	2130106	1217.70	1217.70	1335.36	109.66	76.43
病虫害控制	2130108	189.70	189.70	179.69	94.72	75.92
农产品质量安全	2130109	130.30	130.30	125.91	96.63	12.57
执法监管	2130110	671.80	671.80	650.60	96.84	54.46
稳定农民收入补贴	2130120	4097.35	4097.35	3597.35	87.80	89.52
农业生产支持补贴	2130122	813.00	813.00	667.23	82.07	156.80
农业组织化与产业化经营	2130124	1847.00	1847.00	2640.18	142.94	181.18
农村公益事业	2130126	4706.10	4706.10	4706.10	100.00	144.14
农业资源保护修复与利用	2130135	907.00	907.00	982.14	108.28	1560.41
对高校毕业生到基层任职补贴	2130152	68.00	68.00	0.00	0.00	
其他农业支出	2130199	682.63	682.63	870.14	127.47	39.55
林业和草原	21302	1524.25	1524.25	2050.83	134.55	186.66
事业机构	2130204	349.25	349.25	367.40	105.20	94.57

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
森林培育	2130205			1441.23		2287.67
技术推广与转化	2130206	23.00	23.00	10.00	43.48	111.11
森林资源管理	2130207	19.00	19.00	18.05	95.00	26.10
动植物保护	2130211	48.00	48.00	45.60	95.00	168.89
执法与监督	2130213	10.00	10.00	9.50	95.00	95.00
防灾减灾	2130234	40.00	40.00	38.00	95.00	190.00
其他林业和草原支出	2130299	1035.00	1035.00	121.05	11.70	28.12
水利	21303	104432.65	108204.65	136940.27	126.56	97.30
行政运行	2130301	365.16	365.16	491.85	134.69	83.27
一般行政管理事务	2130302	300.00	300.00	378.75	126.25	
水利行业业务管理	2130304	5958.14	5958.14	5912.80	99.24	163.72
水利工程建设	2130305	92258.55	92258.55	79606.27	86.29	86.22
水利工程运行与维护	2130306	3457.10	7229.10	17291.71	239.20	186.46
水利前期工作	2130308			30553.07		108.68
水利执法监督	2130309	347.03	347.03	355.04	102.31	110.43
水质监测	2130312	625.00	625.00	613.89	98.22	117.01
水文测报	2130313	508.04	508.04	503.25	99.06	173.11
防汛	2130314	537.13	537.13	519.96	96.80	76.45
其他水利支出	2130399	76.50	76.50	713.68	932.91	21.62
农业综合开发	21306	150.00	150.00	253.00	168.67	
产业化发展	2130603	150.00	150.00		0.00	
其他农业综合开发支出	2130699			253.00		
农村综合改革	21307	561.53	561.53	558.40	99.44	115.89
对村级一事一议的补助	2130701	561.53	561.53	558.40	99.44	115.89
其他农村综合改革支出	2130799					
普惠金融发展支出	21308	805.00	805.00	954.52	118.57	78.34
农业保险保费补贴	2130803	805.00	805.00	954.52	118.57	78.34
交通运输支出	214	42532.36	42532.36	45033.07	105.88	20.15
公路水路运输	21401	33839.77	33839.77	34353.99	101.52	16.19

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
行政运行	2140101	1249.80	1249.80	1348.83	107.92	92.89
一般行政管理事务	2140102	2252.44	2252.44	2391.84	106.19	106.67
公路养护	2140106	28091.53	28091.53	28237.10	100.52	101.41
水路运输管理支出	2140136	1709.39	1709.39	1782.05	104.25	109.03
其他公路水路运输支出	2140199	536.61	536.61	594.17	110.73	390.94
车辆购置税支出	21406			3500.00		87.50
车辆购置税用于农村公路建设支出	2140602			3500.00		87.50
其他交通运输支出	21499	8692.59	8692.59	7179.08	82.59	97.19
公共交通运营补助	2149901	7374.00	7374.00	5805.58	78.73	92.99
其他交通运输支出	2149999	1318.59	1318.59	1373.50	104.16	120.10
资源勘探信息等支出	215	128351.61	140051.61	168407.14	120.25	131.00
建筑业	21503	223.16	223.16	220.47	98.80	88.86
其他建筑业支出	2150399	223.16	223.16	220.47	98.80	88.86
国有资产监管	21507	503.62	503.62	795.29	157.91	100.75
行政运行	2150701	375.59	375.59	489.20	130.25	107.39
一般行政管理事务	2150702	7.60	7.60	10.25	134.91	53.48
其他国有资产监管支出	2150799	120.43	120.43	295.83	245.65	94.02
支持中小企业发展和管理支出	21508	6716.83	6716.83	5933.52	88.34	76.10
其他支持中小企业发展和管理支出	2150899	6716.83	6716.83	5933.52	88.34	76.10
其他资源勘探信息等支出	21599	120908.00	132608.00	161457.86	121.76	134.87
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	2159906	58.00	58.00	6499.00	11205.17	
其他资源勘探信息等支出	2159999	120850.00	132550.00	154958.86	116.91	129.44
商业服务业等支出	216	540.00	540.00	302.16	55.95	100.72
商业流通事务	21602	540.00	540.00	302.16	55.95	100.72
其他商业流通事务支出	2160299	540.00	540.00	302.16	55.95	100.72
自然资源海洋气象等支出	220	1065.51	1065.51	1074.08	100.80	84.81
自然资源事务	22001	405.51	405.51	433.08	106.80	103.98
事业运行	2200150	334.53	334.53	364.09	108.84	105.17
其他自然资源事务支出	2200199	70.98	70.98	68.99	97.20	98.16

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
气象事务	22005	660.00	660.00	641.00	97.12	75.41
其他气象事务支出	2200599	660.00	660.00	641.00	97.12	75.41
住房保障支出	221	104339.22	64339.22	59835.33	93.00	59.75
保障性安居工程支出	22101	48400.00	8400.00	2832.31	33.72	6.30
棚户区改造	2210103	8400.00	8400.00	2832.31	33.72	
其他保障性安居工程支出	2210199	40000.00	0.00			0.00
住房改革支出	22102	51544.69	51544.69	50018.39	97.04	106.83
住房公积金	2210201	24351.23	24351.23	25407.37	104.34	110.84
购房补贴	2210203	27193.46	27193.46	24611.01	90.50	102.99
城乡社区住宅	22103	4394.53	4394.53	6984.64	158.94	83.67
其他城乡社区住宅支出	2210399	4394.53	4394.53	6984.64	158.94	83.67
粮油物资储备支出	222	5458.79	5458.79	6474.53	118.61	143.75
粮油事务	22201	372.79	372.79	463.58	124.35	81.60
行政运行	2220101	145.29	145.29	97.16	66.87	49.35
一般行政管理事务	2220102	22.50	22.50	8.43	37.45	39.12
其他粮油事务支出	2220199	205.00	205.00	358.00	174.63	102.36
粮油储备	22204	5086.00	5086.00	6010.95	118.19	152.72
储备粮油补贴	2220401	5086.00	5086.00	6010.95	118.19	152.72
灾害防治及应急管理支出	224	7390.02	9573.02	13486.64	140.88	148.05
应急管理事务	22401	1215.99	1215.99	1373.68	112.97	103.34
行政运行	2240101	398.27	398.27	475.09	119.29	113.10
安全监管	2240106	369.05	369.05	372.82	101.02	84.00
事业运行	2240150	448.67	448.67	525.77	117.18	
消防事务	22402	6174.03	8357.03	12112.96	144.94	155.68
其他消防事务支出	2240299	6174.03	8357.03	12112.96	144.94	155.68
预备费	227	55000.00	55000.00			
其他支出	229	136890.25	248990.25	248822.34	99.93	86.69
其他支出	22999	136890.25	248990.25	248822.34	99.93	86.69
其他支出	2299901	136890.25	248990.25	248822.34	99.93	86.69

项目	科目代码	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
债务付息支出	232	23242.00	23242.00	24515.39	105.48	126.49
地方政府一般债务付息支出	23203	23242.00	23242.00	24515.39	105.48	126.49
地方政府一般债券付息支出	2320301	23242.00	23242.00	24515.39	105.48	126.49
二、地方政府一般债务还本支出			64000.00	64549.00		503.50
三、结转下年支出						
四、安排预算稳定调节基金				11475.50		493.39
五、补充预算周转金						
总计		1836900.00	2122700.00	2184199.86	102.90	97.53

宝山区2019年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

单位：万元

支出经济分类	预算数	决算数	决算为预算 %
机关工资福利支出	149827.52	172673.55	115.25
工资奖金津补贴	113145.90	136000.75	120.20
社会保障缴费	24873.53	24319.59	97.77
住房公积金	11740.14	12287.26	104.66
其他工资福利支出	67.95	65.95	97.06
机关商品和服务支出	34122.84	33156.26	97.17
办公费	19412.82	18457.66	95.08
会议费	152.94	89.99	58.84
培训费	364.72	283.86	77.83
专用材料购置费	629.00	581.27	92.41
委托业务费	2282.66	2186.18	95.77
公务接待费	221.41	173.70	78.45
因公出国(境)费用		8.37	
公务用车运行维护费	2687.38	2531.06	94.18
维修(护)费	1625.62	1414.06	86.99
其他商品和服务支出	6746.29	7430.11	110.14
对事业单位经常性补助	351671.63	389714.24	110.82
工资福利支出	289845.12	316440.52	109.18
商品和服务支出	61826.51	73273.72	118.52
对事业单位资本性补助	1674.55	1589.97	94.95
资本性支出(一)	1674.55	1589.97	94.95
对个人和家庭的补助	8170.57	13279.95	162.53
社会福利和救助	22.30	2393.04	10731.12
助学金		1331.25	
离退休费	7517.17	7197.57	95.75
其他对个人和家庭的补助支出	631.10	2358.09	373.65
一般公共预算基本支出合计	545467.11	610413.97	111.91

本级表四
单位：万元

50

宝山区2019年区本级政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上 年决算%
一、政府性基金支出	227299.00	367686.00	431876.99	117.46	64.01
文化旅游体育与传媒支出			46.10		
旅游发展基金支出			46.10		
地方旅游开发项目补助			46.10		
社会保障和就业		1.00	0.60	60.00	100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出		1.00	0.60	60.00	100.00
移民补助		1.00	0.60	60.00	100.00
城乡社区事务	203772.00	341744.00	405908.20	118.78	62.03
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	144132.00	216150.00	280313.47	129.68	46.63
征地和拆迁补偿支出		81565.00	128375.54	157.39	74.95
土地开发支出		19973.00	19973.35	100.00	
城市建设支出	106302.00	69588.00	93104.30	133.79	25.84
农村基础设施建设支出			4665.60		
土地出让业务支出	1874.00	1874.00	1544.69	82.43	95.87
廉租住房支出	35956.00	40713.00	30213.35	74.21	44.48
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2437.00	2436.64	99.99	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	36810.00	48798.00	48798.24	100.00	135.74
征地和拆迁补偿支出	36810.00	48798.00	48798.24	100.00	135.74
农业土地开发资金安排的支出	1130.00	1051.00	1051.49	100.05	113.81
城市基础设施配套费安排的支出	21700.00	13745.00	13745.00	100.00	83.88
城市公共设施	21700.00	13745.00	13745.00	100.00	83.88
土地储备专项债券收入安排的支出		62000.00	62000.00	100.00	
征地和拆迁补偿支出		62000.00	62000.00	100.00	
其他支出	2450.00	4864.00	4844.63	99.60	136.72
彩票公益金安排的支出	2450.00	4864.00	4844.63	99.60	136.72
用于社会福利的彩票公益金支出	1818.00	4164.00	4138.89	99.40	229.81
用于体育事业的彩票公益金支出	632.00	700.00	693.08	99.01	40.66
用于教育事业的彩票公益金支出			3.00		20.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			9.66		42.69
债务付息支出	21077.00	21077.00	21077.46	100.00	125.35
地方政府专项债务付息支出	21077.00	21077.00	21077.46	100.00	125.35
国有土地使用权出让金债务付息支出	21077.00	21077.00	21077.46	100.00	125.35
二、调出资金					
三、地方政府专项债务还本支出		20000.00	20000.00	100.00	100.32
四、结转下年支出		290643.00	368421.89	126.76	
总计	227299.00	678329.00	820298.88	120.93	118.08

宝山区2019年区本级国有资本经营收入决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算为预算%	决算为上年决算%
一、非税收入	7462.81	6901.76	92.48	149.96
国有资本经营收入	7462.81	6901.76	92.48	149.96
利润收入	7462.81	6901.76	92.48	160.43
投资服务企业利润收入	1552.30	1695.90	109.25	95.33
贸易企业利润收入	5900.01	5198.58		208.28
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	10.50	7.28	69.33	26.81
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				
二、历年结转收入	675.92	675.92	100.00	243.14
收入总计	8138.73	7577.68	93.11	155.26

宝山区2019年区本级国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算为预算%	决算为上年决算%
国有资本经营预算支出	7935.08	7377.25	92.97	175.46
解决历史遗留问题及改革成本支出	2465.00	2465.00	100.00	598.65
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2465.00	2465.00	100.00	598.65
国有企业资本金注入	3278.68	2895.23	88.30	107.16
国有经济结构调整支出	1000.00		0.00	
公益性设施投资支出				0.00
前瞻性战略性新兴产业发展支出		800.00		
其他国有企业资本金注入	2278.68	2095.23	91.95	393.27
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	2191.40	2017.02	92.04	184.85
其他国有资本经营预算支出	2191.40	2017.02	92.04	184.85
结转下年支出	203.65	200.43	98.42	29.65
支出总计	8138.73	7577.68	93.11	155.26

宝山区2019年区对镇财力结算和转移支付决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	决算为预算%
一、区对镇补助收入	219343.00	231034.58	105.33
1、一般性转移支付	92600.00	92600.00	100.00
教育	14387.00	14387.00	100.00
卫生	14824.00	14824.00	100.00
农林水事务	16529.00	16529.00	100.00
社会保障	15745.00	15745.00	100.00
城乡社区建设	26485.00	26485.00	100.00
文化体育	4630.00	4630.00	100.00
2、专项转移支付	58400.00	70149.50	120.12
新农村建设	6965.00	15547.28	223.22
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	6750.00	6887.28	102.03
乡村振兴示范村建设补贴		8200.00	
农村改革发展补贴		245.00	
社会保障	2027.00	2475.50	122.13
其中：计划生育特别扶助金	1294.00	1691.84	130.74
门诊诊查费改免补贴	282.00	307.90	109.18
农村计划生育家庭奖励	451.00	475.76	105.49
教育		6935.16	
卫生		765.63	
环境建设	14822.00	17178.78	115.90
其中：农村生活垃圾处置补贴	5772.00	5516.97	95.58
生态补偿补贴	9050.00	10150.00	112.15
五违整治建筑垃圾资源化处置		1511.81	
城乡社区建设	19469.00	12129.37	62.30

宝山区2019年区对镇财力结算和转移支付决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	决算为预算%
其中：房屋租赁管理费	3140.00	2444.92	77.86
大居专项补贴	4120.00	3597.84	87.33
城管中队专项补贴	5127.00	5126.61	99.99
美丽家园补贴	7082.00	960.00	13.56
其他专项转移支付	15117.00	15117.78	100.01
3、土地增值税奖励	67170.00	65393.44	97.36
4、其他补助	1173.00	2891.64	246.52
其中：大型连锁企业分配	250.00	163.73	65.49
二、镇上解区支出	-119343.00	-62750.96	52.58
1、体制上解	-81354.08	-28887.29	35.51
2、转移支付上解	-32682.00	-28542.80	87.33
3、出口退税专项上解	-2081.92	-2081.92	100.00
4、高新项目专项上解	-965.00	-653.95	67.77
5、援疆、援藏、援滇专项上解	-2260.00	-2585.00	114.38
三、区对镇结账财力净额	100000.00	168283.62	168.28

宝山区2019年区对镇一般公共预算转移支付决算情况表

单位：万元

单位	决算数		
	小计	一般转移支付	专项转移支付
杨行	14128.30	9494.00	4634.30
月浦	17442.10	10416.00	7026.10
罗泾	26599.60	10582.00	16017.60
罗店	28846.50	13371.00	15475.50
顾村	21181.90	12539.00	8642.90
大场	25708.30	14647.00	11061.30
庙行	8979.30	6044.00	2935.30
淞南	10845.70	8674.00	2171.70
高境	9017.80	6833.00	2184.80
镇级合计	162749.50	92600.00	70149.50

宝山区2019年区对镇政府性基金转移支付决算情况表

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			
月浦			
罗泾			
罗店			
顾村			
大场			
庙行			
淞南			
高境			
镇级合计			

说明：我区无政府性基金转移支付。

宝山区2019年社会保险基金收入决算情况表

单位：亿元

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%	决算数为上年决算数的%
企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
其他企业职工基本养老保险基金收入					
.....					
社会保险基金收入合计					
中央调剂资金收入					
总计					

说明：我区无社保基金。

宝山区2019年社会保险基金支出决算情况表

单位：亿元

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%	决算数为上年决算数的%
企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
其他企业职工基本养老保险基金收入					
....					
社会保险基金收入合计					
中央调剂资金收入					
总计					

说明：我区无社保基金。

宝山区2019年社会保险基金结余决算情况表

单位：亿元

项目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
.....			
社会保险基金本年收支结余总计			
社会保险基金年末滚存结余总计			

说明：我区无社保基金。

宝山区2019年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表

单位：万元

项目	合计	杨行	月浦	罗泾	罗店	顾村	大场	庙行	淞南	高境
1、农村税费改革转移支付	215.0			71.2	79.8	64.0				
2、村级组织基本运转经费补贴	6887.3	288.1	1095.9	2512.3	2991.1	0.0				
3、计划生育特别扶助金补贴	1691.8	101.9	150.8	53.2	156.4	276.0	358.0	103.0	260.0	232.6
4、农村计划生育家庭奖励	475.8	16.9	72.5	184.1	128.0	69.0	5.3	0.0		
5、社区卫生门急诊补贴	307.9	19.9	21.4	19.1	15.9	69.7	72.1	14.2	48.4	27.3
6、离休干部经费补贴	151.4						114.7			36.7
7、农村生活垃圾处置经费补贴	5517.0	874.4	582.7	650.6	1057.7	1090.9	831.4	301.0	39.2	89.0
8、基本农田、水源地专项补贴	10150.0	229.1	1365.9	5569.1	2074.1	911.9				
9、房屋租赁管理经费补贴	2444.9	325.0	180.4	35.7	531.3	538.3	581.3	109.1	74.8	69.0
10、道路停车费返回	243.3						199.8	38.1	5.4	
11、幼管费返回	1321.2	184.9	64.7	37.1	194.1	164.8	332.7	145.0	100.4	97.6
12、犬类管理经费返回	269.7	32.8	25.8	12.8	29.4	55.7	55.7	18.0	20.3	19.1
13、镇财区管激励奖励	6396.0	655.0	368.0	703.0	878.0	818.0	818.0	894.0	464.0	798.0
14、化解北蕴川路等道路用地补贴	199.1			199.1						
15、大居日常运行补贴	3597.8				2081.9	1515.9				
16、城管中队运行经费补贴	5126.6	689.0	448.7	348.6	591.6	771.8	830.9	468.7	448.7	528.8
17、房管办下沉补贴	405.2	55.9	27.9	27.9	55.9	55.9	69.9	41.9	27.9	41.9
18、社区事务中心补贴	354.6	39.3	40.8	37.3	36.3	41.8	41.8	39.3	38.3	39.8
19、宝山寺“非遗”专项保护经费	500.0				500.0					
20、五违整治建筑垃圾资源化处置	1511.8	238.9	7.8	193.9	849.4	173.6	18.4	8.3	13.3	8.2
21、罗店大居社区卫生服务中心补贴	660.5				660.5					
22、文明社区、文明镇补贴	227.5	23.0	33.5	10.5	19.5	30.5	54.0	12.0	24.5	20.0
23、卫生紧缺人才专项补贴	106.0	25.2	11.1	16.0	33.7	19.9				

宝山区2019年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表

单位：万元

项目	合计	杨行	月浦	罗泾	罗店	顾村	大场	庙行	淞南	高境
24、平安社区建设	463.0	51.0	84.0	51.0	56.0	75.0	60.0	41.0	15.0	30.0
25、东方信息苑补贴	35.0				35.0					
26、教育统筹专项补贴	5614.0	435.5	185.5	332.5	488.5	1626.0	1508.0	602.0	436.0	
27、税务统筹协税员经费	173.0	173.0								
28、美丽乡村,乡村振兴示范村	8200.0		1867.0	4666.0	1667.0					
29、2018年农村公厕改造补贴	864.9	14.6	186.5	178.6	201.5	249.6	20.9	8.7	4.4	
30、2018年美丽小区奖补	960.0	150.0	150.0	30.0	0.0	0.0	270.0	90.0	150.0	120.0
31、老旧电梯修理改造补贴	175.3						149.5			25.8
32、农村改革发展奖补	145.0	10.0	34.4	27.1	31.9	23.6	18.0			
33、文化站免费开放专项资金	9.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
34、中央农村综合改革补贴	100.0		20.0	50.0	30.0					
35、临港南大智慧城专项	4650.0						4650.0			
合计	70149.5	4634.3	7026.1	16017.6	15475.5	8642.9	11061.3	2935.3	2171.7	2184.8

宝山区2019年区本级“三公”经费决算情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算为预算%
1、因公出国（境）费用	990.00	590.87	59.68
2、公务接待费	720.10	310.33	43.10
3、公务用车购置及运行费	5459.56	4107.06	75.23
其中：购置费	1759.00	1418.00	80.61
运行费	3700.56	2689.06	72.67
总计	7169.66	5008.26	69.85

注：1. 2019年，区本级“三公”经费财政拨款支出合计5008万元，为预算数的69.85%。其中：因公出国（境）费决算数为591万元，完成预算的59.7%；公务接待费310万元，完成预算的43.1%；公务用车购置及运行费决算数为4107万元，完成预算的75.2%。低于预算主要是各部门贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”要求，从严控制和压缩“三公”经费。

2. 2019年区本级因公出国（境）团组数68个，因公出国（境）205人次；公务用车购置数88辆，公务用车保有量1180 辆；国内公务接待7231批次，国内公务接待97733人次。

宝山区2019年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地区	2019年债务限额			2019年债务余额决算数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
宝山区合计	199.90	114.80	85.10	148.97	81.66	67.31

宝山区2019年地方政府债券资金使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
宝山南大地区综合整治	CXMWH310113000318 00400021501031603 57	城乡社区环 境卫生	区南大地区开发建 设指挥部办公室	区南大地区开发 建设指挥部办公室	一般债券	5	2019年2月
宝山区精神卫生中心迁建工程	P18310113-0009	卫生	区卫健委	区卫健委	一般债券	2.6	2019年2月
宝山工业园区94-01地块	P19310113-0003	土地储备	区土地储备中心	宝山工业园区	专项债券	3	2019年6月
宝山工业园区93-02地块	P19310113-0001	土地储备	区土地储备中心	宝山工业园区	专项债券	2	2019年6月
宝山工业园区102-01地块	P19310113-0002	土地储备	区土地储备中心	宝山工业园区	专项债券	1.2	2019年6月
合计						13.8	

宝山区2019年地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	决算数
一、2018年地方政府债务余额	1372243
其中：一般债务	741180
专项债务	631063
二、2018年地方政府债务限额	1861000
其中：一般债务	1072000
专项债务	789000
三、2019年地方政府债券发行决算数	202000
新增一般债券发行额	76000
再融资一般债券发行额	64000
新增专项债券发行额	62000
再融资专项债券发行额	0
四、2019年地方政府债务还本支出决算数	84549
一般债务还本支出	64549
专项债务还本支出	20000
五、2019年地方政府债务付息支出	45592
一般债务付息支出	24515
专项债务付息支出	21077
六、2019年末地方政府债务余额决算数	1489694
其中：一般债务	816631
专项债务	673063
七、2019年末地方政府债务限额	1999000
其中：一般债务	1148000
专项债务	851000