

# 杨浦区2018年区级预算调整方案

杨浦区财政局编制

2018年10月

### 杨浦区2018年区级一般公共预算调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)	项目	预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
税收收入	1,127,820	1,127,820	1,118,320	一般公共服务支出	105,116	105,116	109,223
其中：增值税	367,020	367,020	349,890	国防支出	3,305	3,305	2,361
营业税			223	公共安全支出	107,248	107,248	118,388
企业所得税	180,000	180,000	166,000	教育支出	298,420	298,420	304,513
个人所得税	155,000	155,000	140,000	科学技术支出	143,772	143,772	177,328
城市维护建设税	52,000	52,000	50,000	文化体育与传媒支出	25,964	25,964	27,965
房产税	78,000	78,000	80,000	社会保障和就业支出	304,903	304,903	285,530
城镇土地使用税	5,200	5,200	3,300	医疗卫生与计划生育支出	126,822	126,822	144,956
印花税	22,600	22,600	20,000	节能环保支出	3,098	3,098	2,950
土地增值税	165,000	165,000	220,000	城乡社区支出	483,822	483,822	770,350
车船税	8,000	8,000	6,857	农林水支出	6,538	6,538	8,251
契税	95,000	95,000	82,000	交通运输支出			7,625
环境保护税			50	资源勘探信息等支出	119,210	119,210	144,965
非税收入	151,000	151,000	160,500	商业服务业等支出	8,158	8,158	8,157
其中：专项收入	28,000	28,000	33,175	金融支出	21,601	21,601	21,348
行政事业性收费收入	13,500	13,500	11,800	国土海洋气象等支出	97	97	97
国有资源（资产）有偿使用收入	37,500	37,500	71,000	住房保障支出	54,828	54,828	115,148
其他收入	72,000	72,000	44,525	预备费	30,000	30,000	10,000
				其他支出	3,094	3,094	4,096
				债务付息支出	35,890	35,890	35,890
一般公共预算收入合计	1,278,820	1,278,820	1,278,820	一般公共预算支出合计	1,881,886	1,881,886	2,299,141
市级财政税收返还和补助收入	698,334	698,334	938,975	上解市级财政支出	38,334	38,334	53,629
上年结转收入	3,004	3,004	3,004	区对镇税收返还和转移支付支出	23,000	23,000	23,001
地方政府一般债务转贷收入		97,000	97,000	地方政府一般债务还本支出	97,483	97,483	97,483
调入资金	1,980	1,980	2,301	补充预算稳定调节基金		97,000	
动用预算稳定调节基金	58,565	58,565	153,154	结转下年支出			
总    计	2,040,703	2,137,703	2,473,254	总    计	2,040,703	2,137,703	2,473,254

### 杨浦区2018年重点支出和重大投资项目预算调整表

单位：万元

类别	预算部门(单位)	项目名称	年初预算数	调减	调整后预算数	备注
重点支出	区民政局	老年综合津贴	40,606	1,529	39,077	实际补贴人数较年初预估减少
	区民政局	城市生活最低保障	29,489		29,489	
	区军休干部管理中心	军休干部补贴	23,689		23,689	
	区教育局	设施设备更新	9,537		9,537	
	区人社局	社会保险费补贴	8,913	4,000	4,913	优先动用上年未使用完毕的结转资金
	区军休干部江湾管理中心	军休干部补贴	8,628		8,628	
	区民政局	军队移交政府离退休人员安置	7,909		7,909	
	区公安分局	消防业务费	6,410		6,410	
	区教育局	信息化工程专项	6,000		6,000	
	区人社局	公益性岗位补贴	5,927	730	5,197	优先动用上年未使用完毕的结转资金
	区卫计委	公立医院医疗设备专项	5,639		5,639	
	区卫计委	计生事业发展	5,137		5,137	
<b>合 计</b>			<b>157,884</b>	<b>6,259</b>	<b>151,625</b>	

类别	预算部门(单位)	项目名称	项目总投资	历年预算已安排	年初预算数	调减	调整后预算数	备注	
重大投资项目	区建管委	杨树浦路(大连路-黎平路)综合改造	659,629	100,000				本次调整预算增加安排了150000万元	
	区建管委	北横通道	193,000	97,650	6,374	5,550	824	项目前期启动慢	
	区建管委	江浦路越江隧道	158,115	65,000					
	区建管委	淞沪路-三门路下立交	145,644	99,194					
	区建管委	爱国路(周家嘴路-长阳路)道路新建	39,557		1,000		1,000		
	区建管委	国权北路小吉浦河桥	26,160	6,000				本次调整预算增加安排了2508万元	
	区建管委	军工路快速路新建	12,824		3,206	3,206	0	项目年内不具备开工条件	
	区建管委	淞沪路三门路空中连廊	11,387		4,500		4,500		
	区国资委	滨江南段地下综合管廊(滨江公司增资)	7,521		5,500		5,500		
	区建管委	杨树浦港样板段二期	4,997	1,670	1,477		1,477		
	<b>“双十”项目小计</b>			<b>1,258,834</b>	<b>369,514</b>	<b>22,058</b>	<b>8,756</b>	<b>13,302</b>	
	区教育局	内江路小学迁建(前期土地补偿)	114,537		7,500	86,593	86,593	0	市区联手项目审计未完成不具备付款条件
	区民政局	152街坊配套养老院新建	41,961		36,500	32,700	3,800	市区联手项目审计未完成不具备全额付款条件	
	区教育局	复旦附属学校	36,010		3,500	8,000		8,000	
	区卫计委	五角场社区卫生中心暨养老机构	24,393		18,965	400		400	
	区教育局	同济中学改扩建	9,420		4,500	2,200	1,200	1,000	项目实施进度较年初预估慢
	<b>其他项目小计</b>			<b>226,321</b>	<b>34,465</b>	<b>133,693</b>	<b>120,493</b>	<b>13,200</b>	
<b>合 计</b>			<b>1,485,155</b>	<b>403,979</b>	<b>155,751</b>	<b>129,249</b>	<b>26,502</b>		

## 杨浦区2018年区级政府性基金预算调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)	项目	预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
国有土地使用权出让收入	462,858	462,858	574,366	城乡社区支出	530,887	530,887	707,915
国有土地收益基金收入	24,361	24,361	24,361	其中：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	506,526	506,526	681,449
彩票公益金收入	1,475	1,475	1,786	国有土地收益基金及对应专 项债务收入安排的支出	24,361	24,361	26,466
其中：福利彩票公益金收入	605	605	886	其他支出	1,535	1,535	2,346
体育彩票公益金收入	870	870	900	其中：用于社会福利的彩票公益金 支出	783	783	1,374
				用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出			19
				用于体育事业的彩票公益金 支出	752	752	953
				债务付息支出	48,387	48,387	48,387
政府性基金收入合计	488,694	488,694	600,513	政府性基金支出合计	580,809	580,809	758,648
市级财政对本区政府性基金补助收入	178	178	5,048	调出资金			
地方政府专项债务转贷收入				地方政府专项债务还本支出	16,056	16,056	16,056
动用上年结转收入	108,111	108,111	169,143	结转下年支出	118	118	
总    计	596,983	596,983	774,704	总    计	596,983	596,983	774,704

## 杨浦区2018年区级国有资本经营预算调整表

单位：万元

收入			支出		
项目	预算数	调整预算数	项目	预算数	调整预算数
利润收入	7,918	8,988	国有资本经营预算支出	7,294	8,304
股利、股息收入			其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	200	200
产权转让收入			国有企业资本金注入	1,000	5,000
清算收入			其他国有资本经营预算支出	6,094	3,104
其他国有资本经营预算收入		214			
国有资本经营收入合计	7,918	9,202	国有资本经营支出合计	7,294	8,304
			调出资金	1,980	2,301
上年结转收入	2,353	2,353	结转下年支出	997	950
总 计	10,271	11,555	总 计	10,271	11,555