

杨浦区2023年区级预算调整方案（草案）

杨浦区2023年区级一般公共预算调整表（草案）

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	1,275,670	1,275,670	1,275,670	一般公共服务支出	133,917	133,917	133,844
其中：增值税	359,001	359,001	359,001	国防支出	4,202	4,202	4,264
企业所得税	163,356	163,356	163,356	公共安全支出	148,010	148,010	149,386
个人所得税	220,090	220,090	220,090	教育支出	430,396	446,496	569,816
城市维护建设税	50,922	50,922	50,922	科学技术支出	193,017	193,017	195,060
房产税	68,857	68,857	68,857	文化旅游体育与传媒支出	32,114	32,114	37,017
印花税	41,534	41,534	41,534	社会保障和就业支出	354,095	407,699	520,608
城镇土地使用税	1,250	1,250	1,250	卫生健康支出	240,178	441,822	492,220
土地增值税	210,904	210,904	210,904	节能环保支出	5,219	5,219	8,744
车船税	7,500	7,500	7,500	城乡社区支出	382,217	382,217	399,744
契税	152,056	152,056	152,056	农林水支出	8,341	8,341	8,475
环境保护税	200	200	200	资源勘探工业信息等支出	163,604	163,604	206,095
其他税收收入				商业服务业等支出	9,295	9,295	9,265
非税收入	245,430	245,430	245,430	金融支出	1,573	1,573	1,578
其中：专项收入	33,000	33,000	33,000	援助其他地区支出	3,050	3,950	3,950
行政事业性收费收入	10,000	10,000	10,000	住房保障支出	125,678	125,678	112,861
国有资源（资产）有偿使用收入	187,430	187,430	187,430	灾害防治及应急管理支出	19,374	19,374	19,849
其他收入	15,000	15,000	15,000	预备费	60,000	0	0
				其他支出	922	922	1,084
				债务付息支出	36,058	36,058	36,058
一般公共预算收入合计	1,521,100	1,521,100	1,521,100	一般公共预算支出合计	2,351,260	2,563,508	2,909,918
市级财政税收返还和补助收入	756,246	756,246	803,591	上解市级财政支出	83,184	83,184	83,627
上年结转收入	40,988	40,988	40,988	地方政府一般债务还本支出	91,245	91,245	91,245
地方政府一般债务转贷收入		120,000	120,000	安排预算稳定调节基金			
调入资金	1,107	1,107	1,088	结转下年支出			
动用预算稳定调节基金	206,248	298,496	598,023				
总 计	2,525,689	2,737,937	3,084,790	总 计	2,525,689	2,737,937	3,084,790

杨浦区2023年重点支出和重大投资项目预算调整表（草案）

单位：万元

类别	预算部门（单位）	项目名称	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调增	调减	调整后预算	备注		
重点支出	区民政局	老年综合津贴	51,387	51,387	643		52,030	按实调增		
	区民政局	城市生活最低保障	17,348	17,348		176	17,172	按实调减		
	区教育局	信息化工程	20,438	20,438		559	19,879	按实调减		
	区教育局	设施设备更新	10,355	10,355		300	10,055	按实调减		
	区卫生健康委	人口家庭发展	8,204	8,204	2,154		10,358	因标准变化按实调增		
	区卫生健康委	大型医疗设备购置	5,500	5,500	1,290		6,790	按实新增设备购置		
	区军休干部管理中心	军休干部安置	37,401	37,401	16,463		53,864	按实调增		
	区军休干部江湾管理中心	军休干部安置	20,391	20,391	5,525		25,916	按实调增		
	区消防救援支队	消防业务经费	6,810	6,810		658	6,152	按实调减		
	区人力资源社会保障局	社会保险费补贴	4,661	4,661		704	3,957	按实调减		
合 计			182,495	182,495	26,074	2,397	206,172			
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	调整预算数 (第1次调整)	调增	调减	调整后预算	备注
重大投资项目	区市政交通管理事务中心	架空线入地及合杆整治(2023年)	5,000	0	4,000	4,000		3,000	1,000	政府性基金预算根据实施进度调减
	区水务管理事务中心	新江湾城东排水系统初期雨水调蓄工程	11,749	1,200	7,900	7,900		2,900	5,000	政府性基金预算根据实施进度调减
	区绿化市容局	2023年环境提升项目	28,817	0	24,500	24,500		16,250	8,250	政府性基金预算根据实施进度调减
	区住房保障房屋管理局	“美丽家园”建设(2023年)	15,000	0	9,959	9,959		9,059	900	根据实施主体和实施进度进行调整
	区卫生健康委	上海市第一康复医院综合楼新建工程	57,541	12,350	1,000	1,000			1,000	
	区卫生健康委	大桥社区卫生服务中心迁建工程	71,328	14,700	7,340	15,016			15,016	
	区城运中心	杨浦区城市运行管理平台建设项目	10,820	3,210	5,200	5,200			5,200	
	区文化馆	上海市杨浦区文化馆改扩建项目	9,315	3,221	4,300	4,300		800	3,500	根据实施进度调减
	合 计			209,570	34,681	64,199	71,875	0	32,009	39,866

杨浦区2023年区级政府性基金预算调整表（草案）

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	1,085,570	1,085,570	1,136,793	国有土地使用权出让支出	1,053,538	1,053,553	1,180,506
国有土地收益基金收入	50,030	50,030	41,264	国有土地收益基金支出	60,500	60,500	64,547
彩票公益金收入	2,140	2,140	1,650	彩票公益金支出	3,819	3,819	3,801
其中：福利彩票公益金收入	1,490	1,490	1,000	其中：用于社会福利的彩票公益金支出	3,169	3,169	3,151
体育彩票公益金收入	650	650	650	用于体育事业的彩票公益金支出	650	650	650
政府性基金收入合计	1,137,740	1,137,740	1,179,707	政府性基金支出合计	1,117,857	1,117,872	1,248,854
市级财政对本区政府性基金补助收入	1,512	1,512	7,429	上解市级财政支出			
地方政府专项债务转贷收入		157,000	157,000	调出资金			
动用上年结转收入	170,605	13,620	96,718	地方政府专项债务还本支出	192,000	192,000	192,000
				结转下年支出			
总计	1,309,857	1,309,872	1,440,854	总计	1,309,857	1,309,872	1,440,854

杨浦区2023年区级国有资本经营预算调整表（草案）

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	3,689	3,508	国有资本经营预算支出	7,136	7,154
股利、股息收入			其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	516	516
产权转让收入			国有企业资本金注入	4,500	4,500
清算收入			其他国有资本经营预算支出	2,120	2,138
其他国有资本经营预算收入		119			
			国有资本经营支出合计	7,136	7,154
国有资本经营收入合计	3,689	3,627			
			调出资金	1,107	1,088
市级财政对本区国有资本经营补助收入	516	516	结转下年支出	4,473	4,412
上年结转收入	8,511	8,511			
总 计	12,716	12,654	总 计	12,716	12,654