

普陀区本级2019年预算调整方案(草案)

编制单位：普陀区财政局

编制日期：2019年7月

普陀区本级2019年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 |
| | | | | | |
| | | | 一般公共服务支出 | 80,334 | 94,334 |
| | | | 群众团体事务 | 3,751 | 17,751 |
| | | | 其他群众团体事务支出 | 1,137 | 15,137 |
| | | | 教育支出 | 315,728 | 324,728 |
| | | | 普通教育 | 183,778 | 192,778 |
| | | | 学前教育 | 48,027 | 51,527 |
| | | | 初中教育 | 67,559 | 73,059 |
| | | | 卫生健康支出 | 114,399 | 119,259 |
| | | | 公立医院 | 27,643 | 32,503 |
| | | | 综合医院 | 23,126 | 27,986 |
| | | | 城乡社区支出 | 425,158 | 444,698 |
| | | | 城乡社区公共设施 | 101,286 | 126,826 |
| | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 101,286 | 126,826 |
| | | | 城乡社区环境卫生（款） | 126,229 | 130,229 |
| | | | 城乡社区环境卫生（项） | 126,229 | 130,229 |
| | | | 其他城乡社区支出（款） | 119,877 | 109,877 |
| | | | 其他城乡社区支出（项） | 119,877 | 109,877 |
| | | | | | |
| 一般公共预算收入合计 | 1,197,550 | 1,197,550 | 一般公共预算支出合计 | 1,661,479 | 1,708,879 |
| 市财政税收返还和补助收入 | 544,135 | 544,135 | 地方政府一般债务还本支出 | 2,334 | 82,334 |
| 上解市财政支出 | -59,135 | -59,135 | | | |
| 上年结转收入 | 59,527 | 59,527 | | | |
| 调入资金 | 1,736 | 1,736 | | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 40,000 | 87,400 | | | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 82,000 | 162,000 | | | |
| 镇财政上解收入 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 补助镇财政支出 | -252,000 | -252,000 | | | |
| | | | | | |
| 收入总量 | 1,663,813 | 1,791,213 | 支出总量 | 1,663,813 | 1,791,213 |

普陀区本级2019年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 |
| | | | | | |
| | | | 城乡社区支出 | 1,275,113 | 1,358,113 |
| | | | 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 | 1,175,113 | 1,258,113 |
| | | | 征地和拆迁补偿支出 | 1,016,113 | 1,099,113 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 政府性基金收入合计 | 1,001,100 | 1,001,100 | 政府性基金支出合计 | 1,356,880 | 1,439,880 |
| | | | | | |
| 市财政政府性基金补助收入 | 94,282 | 94,282 | 地方政府专项债务还本支出 | - | 60,000 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | - | 143,000 | | | |
| 动用上年结转收入 | 261,498 | 261,498 | | | |
| | | | | | |
| 收入总量 | 1,356,880 | 1,499,880 | 支出总量 | 1,356,880 | 1,499,880 |

普陀区2019年新增债券项目明细表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 新增一般债券项目 | | |
| 1 | 托马斯实验学校新建工程 | 16,000 |
| 2 | 真如城市副中心综合管廊 | 10,000 |
| 3 | 真华路（铜川路-曹杨路）道路新建工程 | 5,170 |
| 4 | 普陀区智慧城水系综合整治工程 | 6,000 |
| 5 | 武威路（真南路-祁连山路）道路改扩建及配套工程 | 8,025 |
| 6 | 长风6A公共绿地新建工程 | 4,000 |
| 7 | 金昌绿地建设工程 | 2,000 |
| 8 | 凯旋北路（光新路-光复西路）架空线入地工程 | 9,000 |
| 9 | 常和路（真南路-祁连山路）道路改建及配套工程 | 5,305 |
| 10 | 万里街道社区公共服务中心建设项目 | 4,000 |
| 11 | 金沙江路架空线入地工程 | 6,000 |
| 12 | 长风5A公共绿地建设工程 | 6,500 |
| 小计 | | 82,000 |
| 新增专项债券项目 | | |
| 1 | 曹杨粘合剂厂等地块土地收储项目 | 85,000 |
| 2 | 海生涂料地块土地收储项目 | 9,971 |
| 3 | 乐凯纸业地块土地收储项目 | 8,030 |
| 小计 | | 103,000 |
| 总 计 | | 185,000 |

普陀区2019年增加经费支出项目明细表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
|-----|--------------------------|---------------|
| 1 | 普陀区职工文体活动中心新建工程 | 14,000 |
| 2 | 真如副中心E1E2地块地下公共通道及相关土建工程 | 4,000 |
| 3 | 蔡家浜、规划一号河河道项目 | 3,000 |
| 4 | 真光路（云岭西路-金沙江路）改建工程 | 6,165 |
| 5 | 金昌河新建工程 | 9,700 |
| 6 | 万里城实验幼儿园（万泉路分部）新建工程 | 3,500 |
| 7 | 普陀区中心医院急诊综合楼新建工程 | 4,860 |
| 8 | 智富名品九年一贯制学校新建工程 | 10,000 |
| 9 | 甘泉外国语中学（宜川校区）改扩建工程 | 5,500 |
| 10 | 普陀区苏州河沿线综合整治工程 | 5,000 |
| 11 | 南郑路（曹杨路-宁川路）道路新建工程 | 1,600 |
| 12 | 常和路（真南路-祁连山路）道路改建及配套工程 | 75 |
| 总 计 | | 67,400 |