

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

编制单位：玉溪市财政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,443.83	一、一般公共服务支出	32	2,685.49
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.14	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	8.00
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	47.11	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	315.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	150.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	55.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	50.71
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	2.30
	19		十九、住房保障支出	50	176.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	3,490.94	<b>本年支出合计</b>	55	3,443.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	164.92	提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27	160.95	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	212.82
	29		项目支出结转和结余	60	212.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,655.86	<b>总计</b>	62	3,655.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

单位：万元  
公开02表

编制单位：玉溪市财政局

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	3,490.94	3,443.83					47.11
201			一般公共服务支出	2,711.69	2,664.58					47.11
20106			财政事务	2,710.69	2,663.58					47.11
2010601			行政运行	1,801.72	1,801.72					
2010602			一般行政管理事务	376.47	329.37					47.11
2010604			预算改革业务	58.00	58.00					
2010605			财政国库业务	65.00	65.00					
2010607			信息化建设	259.20	259.20					
2010608			财政委托业务支出	24.00	24.00					
2010699			其他财政事务支出	126.30	126.30					
20132			组织事务	1.00	1.00					
2013202			一般行政管理事务	1.00	1.00					
204			公共安全支出	8.00	8.00					
20499			其他公共安全支出	8.00	8.00					
2049901			其他公共安全支出	8.00	8.00					
208			社会保障和就业支出	315.19	315.19					
20803			财政对社会保险基金的补助	3.74	3.74					
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47					
2080304			财政对工伤保险基金的补助	2.45	2.45					
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.83	0.83					
20805			行政事业单位离退休	297.54	297.54					
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.93	138.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.61	158.61					
20808			抚恤	13.91	13.91					
2080801			死亡抚恤	13.91	13.91					
210			医疗卫生与计划生育支出	150.09	150.09					
21004			公共卫生	0.50	0.50					
2100409			重大公共卫生专项	0.50	0.50					
21005			医疗保障	149.59	149.59					
2100501			行政单位医疗	96.55	96.55					
2100503			公务员医疗补助	53.04	53.04					
213			农林水支出	55.14	55.14					
21301			农业	20.00	20.00					
2130112			农业行业业务管理	20.00	20.00					
21306			农业综合开发	25.00	25.00					
2130699			其他农业综合开发支出	25.00	25.00					
21307			农村综合改革	10.00	10.00					
2130799			其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.14	0.14					
2136699			其他大中型水库库区基金支出	0.14	0.14					
215			资源勘探信息等支出	65.71	65.71					
21507			国有资产监管	50.71	50.71					
2150702			一般行政管理事务	50.71	50.71					
21508			支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00					
220			国土海洋气象等支出	9.00	9.00					
22001			国土资源事务	9.00	9.00					
2200199			其他国土资源事务支出	9.00	9.00					
221			住房保障支出	176.12	176.12					
22102			住房改革支出	176.12	176.12					
2210201			住房公积金	170.73	170.73					
2210203			购房补贴	5.39	5.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元  
公开03表

编制单位：玉溪市财政局

2017年7月

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				3,443.04	2,446.58	996.46			
201				一般公共服务支出	2,685.49	1,805.68	879.80		
20106				财政事务	2,676.49	1,805.68	870.80		
2010601				行政运行	1,805.68	1,805.68			
2010602				一般行政管理事务	388.56		388.56		
2010604				预算改革业务	58.00		58.00		
2010605				财政国库业务	64.72		64.72		
2010607				信息化建设	256.44		256.44		
2010608				财政委托业务支出	24.00		24.00		
2010699				其他财政事务支出	79.08		79.08		
20132				组织事务	1.00		1.00		
2013202				一般行政管理事务	1.00		1.00		
20199				其他一般公共服务支出	8.00		8.00		
2019999				其他一般公共服务支出	8.00		8.00		
204				公共安全支出	8.00		8.00		
20499				其他公共安全支出	8.00		8.00		
2049901				其他公共安全支出	8.00		8.00		
208				社会保障和就业支出	315.19	315.19			
20803				财政对社会保险基金的补助	3.74	3.74			
2080302				财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47			
2080304				财政对工伤保险基金的补助	2.45	2.45			
2080305				财政对生育保险基金的补助	0.83	0.83			
20805				行政事业单位离退休	297.54	297.54			
2080501				归口管理的行政单位离退休	138.93	138.93			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.61	158.61			
20808				抚恤	13.91	13.91			
2080801				死亡抚恤	13.91	13.91			
210				医疗卫生与计划生育支出	150.09	149.59	0.50		
21004				公共卫生	0.50		0.50		
2100409				重大公共卫生专项	0.50		0.50		
21005				医疗保障	149.59	149.59			
2100501				行政单位医疗	96.55	96.55			
2100503				公务员医疗补助	53.04	53.04			
213				农林水支出	55.14		55.14		
21301				农业	20.00		20.00		
2130112				农业行业业务管理	20.00		20.00		
21306				农业综合开发	25.00		25.00		
2130699				其他农业综合开发支出	25.00		25.00		
21307				农村综合改革	10.00		10.00		
2130799				其他农村综合改革支出	10.00		10.00		
21366				大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.14		0.14		
2136699				其他大中型水库库区基金支出	0.14		0.14		
215				资源勘探信息等支出	50.71		50.71		
21507				国有资产监管	50.71		50.71		
2150702				一般行政管理事务	50.71		50.71		
220				国土海洋气象等支出	2.30		2.30		
22001				国土资源事务	2.30		2.30		
2200199				其他国土资源事务支出	2.30		2.30		
221				住房保障支出	176.12	176.12			
22102				住房改革支出	176.12	176.12			
2210201				住房公积金	170.73	170.73			
2210203				购房补贴	5.39	5.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：万元  
公开04表

编制单位：玉溪市财政局

2017年7月

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,443.69	一、一般公共服务支出	30	2,627.32	2,627.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.14	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	8.00	8.00	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	315.19	315.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	150.09	150.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	55.14	55.00	0.14
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	50.71	50.71	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	2.30	2.30	
	19		十九、住房保障支出	48	176.12	176.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,443.83	<b>本年支出合计</b>	53	3,384.88	3,384.74	0.14
年初财政拨款结转和结余	25	94.69	年末财政拨款结转和结余	54	153.65	153.65	
一、一般公共预算财政拨款	26	94.69		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,538.52	<b>总计</b>	58	3,538.52	3,538.38	0.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初 年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

编制单位：玉溪市财政局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	次														
	合计	94.69	3.97	90.72	3,443.69	2,442.61	1,001.08	3,384.74	2,446.58	938.15	153.65	132.56	21.09			
201	一般公共预算支出	94.69	3.97	90.72	2,664.58	1,801.72	862.87	2,637.32	1,805.68	821.64	131.95	110.86	21.09			
20106	财政事务	86.69	3.97	82.72	2,663.58	1,801.72	861.87	2,618.32	1,805.68	812.64	131.95	110.86	21.09			
2010601	行政运行	3.97	3.97		1,801.72	1,801.72		1,805.68	1,805.68							
2010602	一般行政管理事务	9.45		9.45	329.37		329.37	337.78		337.78	1.04	1.04				
2010604	预算单位业务				58.00		58.00	58.00		58.00						
2010605	财政国库业务				65.00		65.00	64.73		64.73	0.28	0.28				
2010607	信息化建设	73.27		73.27	259.20		259.20	249.06		249.06	83.41	62.52	21.09			
2010608	财政委托业务支出				24.00		24.00	24.00		24.00						
2010699	其他财政事务支出				126.30		126.30	79.08		79.08	47.22	47.22				
20132	组织事务				1.00		1.00	1.00		1.00						
2013202	一般行政管理事务				1.00		1.00	1.00		1.00						
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00				8.00		8.00						
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00				8.00		8.00						
204	公共安全支出	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00						
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00						
2049901	其他公共安全支出	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00						
208	社会保障和就业支出				315.19	315.19		315.19	315.19							
20803	财政对社会保险基金的补助				3.74	3.74		3.74	3.74							
2080302	财政对失业保险基金的补助				0.47	0.47		0.47	0.47							
2080304	财政对工伤保险基金的补助				2.45	2.45		2.45	2.45							
2080305	财政对生育保险基金的补助				0.83	0.83		0.83	0.83							
20805	行政事业单位离退休				297.54	297.54		297.54	297.54							
2080501	归口管理的行政单位离退休				138.93	138.93		138.93	138.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				158.61	158.61		158.61	158.61							
20808	抚恤				13.91	13.91		13.91	13.91							
2080801	死亡抚恤				13.91	13.91		13.91	13.91							
210	医疗卫生与计划生育支出				150.09	149.59	0.50	150.09	149.59	0.50						
21004	公共卫生				0.50		0.50	0.50		0.50						
2100409	重大公共卫生专项				0.50		0.50	0.50		0.50						
21005	医疗保障				149.59	149.59		149.59	149.59							
2100501	行政单位医疗				96.55	96.55		96.55	96.55							
2100503	公务员医疗补助				53.04	53.04		53.04	53.04							
213	农林水支出				55.00		55.00	55.00		55.00						
21301	农业				20.00		20.00	20.00		20.00						
2130112	农业行业业务管理				20.00		20.00	20.00		20.00						
21306	农业综合开发				25.00		25.00	25.00		25.00						
2130699	其他农业综合开发支出				25.00		25.00	25.00		25.00						
21307	农村综合改革				10.00		10.00	10.00		10.00						
2130799	其他农村综合改革支出				10.00		10.00	10.00		10.00						
215	资源勘探信息等支出				65.71		65.71	65.71		65.71	15.00	15.00				
21507	国有资产监管				50.71		50.71	50.71		50.71						
2150702	一般行政管理事务				50.71		50.71	50.71		50.71						
21508	支持中小企业发展和管理支出				15.00		15.00				15.00	15.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				15.00		15.00				15.00	15.00				
220	国土海洋气象等支出				9.00		9.00	2.30		2.30	6.70	6.70				
22001	国土资源事务				9.00		9.00	2.30		2.30	6.70	6.70				
2200199	其他国土资源事务支出				9.00		9.00	2.30		2.30	6.70	6.70				
221	住房保障支出				176.12	176.12		176.12	176.12							
22102	住房改革支出				176.12	176.12		176.12	176.12							
2210201	住房公积金				170.73	170.73		170.73	170.73							
2210203	购房补贴				5.39	5.39		5.39	5.39							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

金额单位：万元  
公开06表

编制单位：玉溪市财政局

2017年7月

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,360.13	302	商品和服务支出	264.34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	414.69	30201	办公费	9.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	534.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	165.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.61	30207	邮电费	8.85	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.64	30209	物业管理费	53.37	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	822.11	30211	差旅费	29.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	25.81	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	16.91	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.36	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	13.91	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	93.88	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	7.15	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	494.99	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	30.97	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	170.73	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	12.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	5.39	30229	福利费	16.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.71	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	78.86	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.89			
人员经费合计		2,182.24	公用经费合计					264.34

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

编制单位：玉溪市财政局

2017年7月

金额单位：万元  
公开07表

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				0.14		0.14	0.14		0.14				
213	农林水支出						0.14		0.14	0.14		0.14				
21306	大中型水利、水电建设和农田水利设施建设收入安排的支出						0.14		0.14	0.14		0.14				
2130609	其他大中型水利、水电建设基金支出						0.14		0.14	0.14		0.14				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

编制单位：玉溪市财政局

2017年7月

金额单位：万元  
公开08表

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			2017年7月 本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市财政局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	33.54	41.33
1. 因公出国（境）费	3	6.00	2.66
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12.54	24.69
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	12.54	24.69
3. 公务接待费	7	15.00	13.98
（1）国内接待费	8	—	13.98
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	2.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	18.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	159.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	954.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	264.34
（一）行政单位	23	—	264.34
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。