

市五届人大常委会
第六次会议资料

玉 溪 市

2017年地方财政决算（草案）

玉溪市财政局编制

2018年8月

目

录

表一	2017年玉溪市一般公共预算收入决算情况表	1
表二	2017年玉溪市一般公共预算支出决算情况表	2
表三	2017年玉溪市市本级一般公共预算收入决算情况表	3
表四	2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表	4
表五	2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项）	5
表六	2017年玉溪市政府性基金预算收入决算情况表	18
表七	2017年玉溪市政府性基金预算支出决算情况表	19
表八	2017年玉溪市政府性基金支出决算情况表（细化到款级）	20
表九	2017年玉溪市市本级政府性基金收入决算情况表	22
表十	2017年玉溪市市本级政府性基金支出决算情况表	23
表十一	2017年玉溪市本级政府性基金支出决算情况表	24
表十二	2017年玉溪市社会保险基金收入决算情况表	26
表十三	2017年玉溪市社会保险基金支出决算情况表	27
表十四	2017年玉溪市市本级社会保险基金收入决算情况表	28
表十五	2017年玉溪市市本级社会保险基金收入决算情况表	29
表十六	2017年玉溪市市本级社会保险基金支出决算情况表	30
表十七	2017年玉溪市国有资本经营预算支出决算情况表	31
表十八	2017年玉溪市市本级国有资本经营预算收入决算情况表	32
表十九	2017年玉溪市市本级国有资本经营预算支出决算情况表	33
表二十	2017年玉溪市市本级补助下级转移支付资金情况表	34
表二十一	2017年玉溪市补助下级专项转移支付资金情况表	35
表二十二	2017年玉溪市市本级预备费安排情况表	36
表二十三	2017年新增债券安排情况表	38

2017年玉溪市一般公共预算收入决算情况表

表一

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%
101 税收收入	841,873	901,360	940,331	111.7%	104.3%
10101 增值税	377,388	469,250	490,541	130.0%	104.5%
10103 营业税	54,210		1,248	2.3%	
10104 企业所得税	42,353	45,300	54,565	128.8%	120.5%
10105 企业所得税退税					
10106 个人所得税	13,802	14,700	19,498	141.3%	132.6%
10107 资源税	17,312	20,010	23,806	137.5%	119.0%
10109 城市维护建设税	155,956	164,950	165,074	105.8%	100.1%
10110 房产税	19,186	19,600	23,436	122.2%	119.6%
10111 印花稅	14,233	16,000	16,100	113.1%	100.6%
10112 城镇土地使用税	21,939	22,200	21,287	97.0%	95.9%
10113 土地增值税	16,063	16,610	14,976	93.2%	90.2%
10114 车船税	11,062	12,250	12,504	113.0%	102.1%
10118 耕地占用税	23,250	25,010	25,111	108.0%	100.4%
10119 契稅	21,328	21,480	27,519	129.0%	128.1%
10120 烟叶稅	53,791	54,000	44,666	83.0%	82.7%
10199 其他稅收收入					
103 非稅收入	468,732	461,640	431,880	92.1%	93.6%
10302 专项收入	202,106	197,700	93,832	46.4%	47.5%
10304 行政事业性收费收入	92,465	102,840	39,384	42.6%	38.3%
10305 罚没收入	39,964	42,900	29,314	73.4%	68.3%
10306 国有资本经营收入	12		88	733.3%	
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	98,045	96,200	209,467	213.6%	217.7%
10308 捐赠收入	815	1,000	5,405	663.2%	540.5%
10309 政府住房基金收入	32,245	17,100	51,529		
10399 其他收入	3,080	3,900	2,861		
本 年 收 入 小 计	1,310,605	1,363,000	1,372,211	104.7%	100.7%
110 转移性收入	1,041,861	978,746	1,087,989	104.4%	111.2%
11001 返还性收入	-32,959	-92,511	-92,511	280.7%	100.0%
11002 一般性转移支付收入	536,053	541,257	577,182	107.7%	106.6%
11002A 上级一般性补助收入	536,053		577,182	107.7%	
11002B 下级一般性上解收入					
11003 专项转移支付收入	538,767	530,000	603,318	112.0%	113.8%
11003A 上级专项补助收入	538,767		603,318	112.0%	
11003B 下级专项上解收入					
11008 上年结余收入	3,665	2,000	1,575	43.0%	78.8%
11009 调入资金	69,535	74,381	312,218	449.0%	419.8%
其中：调入预算稳定调节基金	9,266		48,617	524.7%	
11011 债务转贷收入	1,287,400	120,000	717,400	55.7%	597.8%
1101101 地方政府一般债务转贷收入	1,287,400	120,000	717,400	55.7%	597.8%
其中：新增一般债券收入		120,000			
置换一般债券收入					
收 入 合 计	3,713,066	2,538,127	3,491,393	94.0%	137.6%

2017年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决算数	为上年决算数的%	为年初预算数的%
201 一般公共服务	298,938	295,977	428,558	143.4%	144.8%
202 外交					
203 国防	4,209	3,744	2,701	64.2%	72.1%
204 公共安全	134,520	118,917	139,397	103.6%	117.2%
205 教育	418,644	421,539	483,273	115.4%	114.6%
206 科学技术	31,031	32,532	57,963	186.8%	178.2%
207 文化体育与传媒	36,275	34,113	29,155	80.4%	85.5%
208 社会保障和就业	272,272	305,170	336,471	123.6%	110.3%
210 医疗卫生与计划生育	274,387	263,545	269,434	98.2%	102.2%
211 节能环保	111,794	124,257	112,407	100.5%	90.5%
212 城乡社区事务	152,623	134,429	334,703	219.3%	249.0%
213 农林水事务	305,859	276,724	105,326	34.4%	38.1%
214 交通运输	58,293	48,503	29,186	50.1%	60.2%
215 资源勘探信息	28,474	23,524	12,520	44.0%	53.2%
216 商业服务业等事务	13,256	18,227	7,566	57.1%	41.5%
217 金融	72	86	64	88.9%	74.4%
219 援助其他地区					
220 国土资源气象等	28,424	27,770	113,766	400.2%	409.7%
221 住房保障	117,330	105,004	81,535	69.5%	
222 粮油物资储备	6,218	6,255	4,250	68.3%	67.9%
227 预备费		48,189			
229 其他	11,054		733		
232 债务付息支出	28,636	114,655	71,644	250.2%	62.5%
233 债务发行费用支出	1,214	340	576		169.4%
本年支出小计	2,333,523	2,403,500	2,621,228	112.3%	109.1%
230 转移性支出	137,566	134,627	207,324	150.7%	154.0%
23001 返还性支出					
23002 一般性转移支付	118,755	152,064	150,989	127.1%	99.3%
23002A 一般性上解支出	118,755		150,989	127.1%	
23002B 补助下级一般性转移支付					
23003 专项转移支付	18,811	-17,437	56,335	299.5%	-323.1%
23003A 专项上解支出	18,811		56,335	299.5%	
23003B 补助下级专项支出					
23008 调出资金	45,402		79,696	175.5%	
其中：增设预算周转金			-684		
安排预算稳定调节基金	45,402		80,380	177.0%	
23009 年终结余	1,575		2,145		
其中：结转					
净结余					
23011 债务转贷支出					
其中：地方政府一般债券还本支出					
23013 援助其他地区支出					
231 债务还本支出	1,195,000		581,000		
支 出 合 计	3,713,066	2,538,127	3,491,393	94.0%	137.6%

2017年玉溪市市本级一般公共预算收入决算情况表

表三

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决 算数的%	为年初预 算数的%	为调整预 算数的%
101 税收收入	375,662	414,600	440,700	441,531	117.5%	106.5%	100.2%
10101 增值税	227,238	259,000	259,000	254,110	111.8%	98.1%	98.1%
10103 营业税	1,723		80	73	4.2%		91.3%
10104 企业所得税	20,822	22,700	23,600	28,722	137.9%	126.5%	121.7%
10105 企业所得税退税							
10106 个人所得税	4,866	5,000	5,000	5,818	119.6%	116.4%	116.4%
10107 资源税	6	10	10	8	133.3%	80.0%	80.0%
10108 固定资产投资方向调节税							
10109 城市维护建设税	110,621	115,450	140,550	141,296	127.7%	122.4%	100.5%
10110 房产税							
10111 印花税	6,537	7,800	7,800	7,648	117.0%	98.1%	98.1%
10112 城镇土地使用税							
10113 土地增值税	118	120	120	243	205.9%	202.5%	202.5%
10114 车船税	3,717	4,500	4,500	3,591	96.6%	79.8%	79.8%
10118 耕地占用税	7	10	10				
10119 契税	7	10	30	22	314.3%	220.0%	73.3%
10120 烟叶税							
10199 其他税收收入							
103 非税收入	174,132	157,200	131,100	162,044	93.1%	103.1%	123.6%
10302 专项收入	63,563	55,620	45,220	51,099	80.4%	91.9%	113.0%
10304 行政事业性收费收入	70,554	77,700	24,000	24,060	34.1%	31.0%	100.3%
10305 罚没收入	7,253	9,500	7,500	6,084	83.9%	64.0%	81.1%
10306 国有资本经营收入				27			
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	7,607	4,500	7,500	46,209	607.5%	1026.9%	616.1%
10308 捐赠收入				1,200			
10309 政府住房基金收入	25,155	9100	46100	33,092	131.6%	363.6%	71.8%
10399 其他收入		780	780	273		35.0%	35.0%
本 年 收 入 小 计	549,794	571,800	571,800	603,575	109.8%	105.6%	105.6%
110 转移性收入	1,186,044	1,134,398	1,114,188	1,267,558	106.9%	111.7%	113.8%
11001 返还性收入	-32,959	-92,511	-92,511	-92,511	280.7%	100.0%	100.0%
11002 一般性转移支付收入	624,590	636,569	642,979	697,309	111.6%	109.5%	108.4%
11002A 上级一般性补助收入	536,053			577,182	107.7%		
11002B 下级一般性上解收入	88,537			120,127	135.7%		
11003 专项转移支付收入	594,413	590,340	563,720	662,760	111.5%	112.3%	117.6%
11003A 上级专项补助收入	538,767			603,318	112.0%		
11003B 下级专项上解收入	55,646			59,442	106.8%		
11008 上年结余收入	3,178		1,455	1,455	45.8%		100.0%
11009 调入资金	30,578	10,716	21,267	40,012	130.9%	373.4%	188.1%
其中：调入预算稳定调节基金				21,227			
11011 债务转贷收入	1,287,400	120,000	602,000	717,400	55.7%	597.8%	119.2%
1101101 地方政府一般债务转贷收入	1,287,400	120,000	602,000	717,400	55.7%	597.8%	119.2%
其中：新增一般债券收入		120,000	136,400	136,400		113.7%	100.0%
置换一般债券收入			465,600	581,000			124.8%
收 入 合 计	3,056,994	1,836,914	2,310,710	2,630,000	86.0%	143.2%	113.8%

2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表

表四

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	为上年决 算数的%	为年初预 算数的%	为调整预 算数的%
201 一般公共服务	78,116	60,164	57,059	75,379	96.5%	125.3%	132.1%
202 外交							
203 国防	1,296	922	836	916	70.7%	99.4%	109.6%
204 公共安全	44,913	34,019	40,221	46,322	103.1%	136.2%	115.2%
205 教育	78,008	80,815	68,145	60,266	77.3%	74.6%	88.4%
206 科学技术	6,072	9,345	10,213	18,830	310.1%	201.5%	184.4%
207 文化体育与传媒	14,980	13,438	13,774	11,880	79.3%	88.4%	86.2%
208 社会保障和就业	35,303	41,986	38,967	49,982	141.6%	119.0%	128.3%
210 医疗卫生与计划生育	75,502	81,992	112,358	110,364	146.2%	134.6%	98.2%
211 节能环保	50,668	64,312	48,949	37,880	74.8%	58.9%	77.4%
212 城乡社区	51,589	18,012	52,451	95,935	186.0%	532.6%	182.9%
213 农林水	50,092	42,609	30,653	15,219	30.4%	35.7%	49.6%
214 交通运输	6,794	4,903	8,909	6,238	91.8%	127.2%	70.0%
215 资源勘探电力信息等	3,101	2,055	2,279	2,068	66.7%	100.7%	90.7%
216 商业服务业等	2,889	3,324	3,553	1,225	42.4%	36.9%	34.5%
217 金融	3		48	8	266.7%		16.7%
219 援助其他地区							
220 国土资源气象等	7,723	9,939	6,820	105,501	1366.1%	1061.5%	1546.9%
221 住房保障	34,888	21,006	21,589	16,179	46.4%	77.0%	74.9%
222 粮油物资储备	2,450	2,432	2,810	3,195	130.4%	131.4%	113.7%
227 预备费		20,000					
232 债务付息支出	5,419	65,428	57,056	39,604	730.8%	60.5%	69.4%
229 其他	9,537		10	266	2.8%		2660.0%
233 债务发行费用支出	863	300	300	464	53.8%	154.7%	154.7%
本 年 支 出 小 计	560,206	577,000	577,000	697,721	124.5%	120.9%	120.9%
230 转移性支出	1,279,106	1,259,914	1,268,110	1,311,586	102.5%	104.1%	103.4%
23001 返还性支出	25,908	25,120	25,120	25,120	97.0%	100.0%	100.0%
23002 一般性转移支付	654,153	690,438	635,206	644,034	98.5%	93.3%	101.4%
23002A 一般性上解支出	118,755			150,989	127.1%		
23002B 补助下级一般性转移支付	535,398			493,045	92.1%		
23003 专项转移支付	599,045	544,356	607,784	642,432	107.2%	118.0%	105.7%
23003A 专项上解支出	18,811			56,335	299.5%		
23003B 补助下级专项支出	580,234			586,097	101.0%		
23008 调出资金	21,227			37,548	176.9%		
补充预算稳定调节基金	21,227			37,548	176.9%		
23009 年终结余	1,455			2,145	147.4%		
其中：结转	1,455			2,145	147.4%		
净结余							
23011 债务转贷支出	365,381		166,754	190,189	52.1%		114.1%
其中：地方政府一般债券还本支出	365,381		166,754				
23013 援助其他地区支出							
231 债务还本支出	829,619		298,846	390,811	47.1%		130.8%
支 出 合 计	3,056,994	1,836,914	2,310,710	2,630,000	86.0%	143.2%	113.8%

2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项）

表五

单位：万元

科目名称	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
一般公共服务支出	78,116	60,164	57,059	75,379	96.5%	125.3%	132.1%
人大事务	1,712	2,197	2,098	2,308	134.8%	105.1%	110.0%
行政运行	1,060	1,563	1,373	1,515	142.9%	96.9%	110.3%
一般行政管理事务	343	305	372	401	116.9%	131.5%	107.8%
人大会议	155	155	214	214	138.1%	138.1%	100.0%
人大立法	40	40	41	40	100.0%	100.0%	97.6%
人大代表履职能力提升	46	46	46	46	100.0%	100.0%	100.0%
代表工作	43	53	52	52	120.9%	98.1%	100.0%
其他人大事务支出	25	35		40	160.0%	114.3%	
政协事务	1,618	1,953	1,995	2,079	128.5%	106.5%	104.2%
行政运行	956	1,313	1,289	1,364	142.7%	103.9%	105.8%
一般行政管理事务	327	263	329	338	103.4%	128.5%	102.7%
政协会议	110	110	110	110	100.0%	100.0%	100.0%
委员视察	180	212	212	212	117.8%	100.0%	100.0%
参政议政	30	20	20	20	66.7%	100.0%	100.0%
其他政协事务支出	15	35	35	35	233.3%	100.0%	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,262	9,121	7,903	9,343	128.7%	102.4%	118.2%
行政运行	4,769	6,800	4,977	6,303	132.2%	92.7%	126.6%
一般行政管理事务	1,748	1,302	1,947	1,966	112.5%	151.0%	101.0%
法制建设	50	64	73	73	146.0%	114.1%	100.0%
信访事务	86	87	76	76	88.4%	87.4%	100.0%
事业运行	394	496	355	489	124.1%	98.6%	137.7%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	215	372	475	436	202.8%	117.2%	91.9%
发展与改革事务	32,915	9,520	10,865	11,997	36.4%	126.0%	110.4%
行政运行	2,061	2,887	2,382	2,605	126.4%	90.2%	109.4%
一般行政管理事务	483	185	198	233	48.2%	125.9%	117.7%
战略规划与实施	26,399	5,728	7,574	8,225	31.2%	143.6%	108.6%
经济体制改革研究	250						
物价管理				12			
应对气候变化管理事务				140			
事业运行	544	720	660	732	134.6%	101.7%	110.9%
其他发展与改革事务支出	3,178		51	50	1.6%		98.0%
统计信息事务	1,609	1,379	1,210	1,505	93.5%	109.1%	124.4%
行政运行	886	1,162	991	1,053	118.8%	90.6%	106.3%
专项统计业务	117	121	118	331	282.9%	273.6%	280.5%
专项普查活动	522	50	50	50	9.6%	100.0%	100.0%
统计抽样调查		26	26	26		100.0%	100.0%
其他统计信息事务支出	84	20	25	45	53.6%	225.0%	180.0%
财政事务	3,792	4,552	3,598	5,320	140.3%	116.9%	147.9%
行政运行	1,780	2,742	2,202	2,561	143.9%	93.4%	116.3%
一般行政管理事务	382	199	236	250	65.4%	125.6%	105.9%
预算改革业务	58	80	60	60	103.4%	75.0%	100.0%
财政国库业务	212	60	198	198	93.4%	330.0%	100.0%
信息化建设	259	271	259	262	101.2%	96.7%	101.2%
财政委托业务支出	55	208	207	136	247.3%	65.4%	65.6%
其他财政事务支出	1,046	992	436	1,853	177.2%	186.8%	425.0%
税收事务	1,765	18	1,221	2,279	129.1%	12661.1%	186.7%
行政运行	18	18	18	783	4350.0%	4350.0%	4350.0%
一般行政管理事务	1,454						
其他税收事务支出	293		1,203	1,496	510.6%		124.4%
审计事务	1,614	1,134	875	865	53.6%	76.3%	98.9%

2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项）

表五

单位：万元

科目名称	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
行政运行	745	414	272	332	44.6%	80.2%	122.1%
一般行政管理事务	240						
审计业务	360	437	437	375	104.2%	85.8%	85.8%
信息化建设	61	171	110	91	149.2%	53.2%	82.7%
事业运行	196	100	56	67	34.2%	67.0%	119.6%
其他审计事务支出	12	12					
人力资源事务	707	1,101	1,057	1,123	158.8%	102.0%	106.3%
行政运行	286	413	353	381	133.2%	92.3%	107.9%
一般行政管理事务	3						
军队转业干部安置	10	73	31	27	270.0%	37.0%	87.1%
引进人才费用	15	15	15	15	100.0%	100.0%	100.0%
公务员考核	20	10	10	10	50.0%	100.0%	100.0%
公务员履职能力提升	15	15	15	15	100.0%	100.0%	100.0%
公务员招考	68	48	48	48	70.6%	100.0%	100.0%
事业运行	204	294	244	276	135.3%	93.9%	113.1%
其他人力资源事务支出	86	233	341	351	408.1%	150.6%	103.1%
纪检监察事务	3,116	4,665	3,460	3,562	114.3%	76.4%	102.9%
行政运行	1,884	2,413	2,152	2,282	121.1%	94.6%	106.0%
一般行政管理事务	65	67	153	110	169.2%	164.2%	71.9%
大案要案查处	80	60	60	48	60.0%	80.0%	80.0%
派驻派出机构	100	100	50	19	19.0%	19.0%	38.0%
其他纪检监察事务支出	987	2,025	1,045	1,103	111.8%	54.5%	105.6%
商贸事务	2,878	3,521	3,076	3,275	113.8%	93.0%	106.5%
行政运行	1,078	1,495	1,245	1,362	126.3%	91.1%	109.4%
一般行政管理事务	219	213	216	226	103.2%	106.1%	104.6%
对外贸易管理	137	181	181	182	132.8%	100.6%	100.6%
国内贸易管理	125	83	684	83	66.4%	100.0%	12.1%
招商引资	1,319	1,549	750	748	56.7%	48.3%	99.8%
其他商贸事务支出				674			
知识产权事务	71	98	95	96	135.2%	98.0%	101.1%
一般行政管理事务	6	10	10	10	166.7%	100.0%	100.0%
专利试点和产业化推进		3	6	3		100.0%	50.0%
事业运行	65	85	79	83	127.7%	97.6%	105.1%
工商行政管理事务	2,014	2,301	2,029	2,232	110.8%	97.0%	110.0%
行政运行	1,437	1,825	1,486	1,667	116.0%	91.3%	112.2%
一般行政管理事务	10			4	40.0%		
工商行政管理专项	291	275	364	364	125.1%	132.4%	100.0%
执法办案专项	132						
消费者权益保护	55	85	85	85	154.5%	100.0%	100.0%
事业运行	89	116	94	112	125.8%	96.6%	119.1%
质量技术监督与检验检疫事务	1,338	1,674	1,494	1,560	116.6%	93.2%	104.4%
行政运行	799	1,158	938	1,010	126.4%	87.2%	107.7%
一般行政管理事务			6	8			133.3%
质量技术监督行政执法及业务管理	36		44	36	100.0%		81.8%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	503	516	506	506	100.6%	98.1%	100.0%
民族事务	1,196	824	740	769	64.3%	93.3%	103.9%
行政运行	401	531	468	498	124.2%	93.8%	106.4%
民族工作专项	734	232	232	231	31.5%	99.6%	99.6%
其他民族事务支出	61	61	40	40	65.6%	65.6%	100.0%
宗教事务	121	182	162	162	133.9%	89.0%	100.0%
宗教工作专项	101	162	162	162	160.4%	100.0%	100.0%

2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项）

表五

单位：万元

科目名称	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
其他宗教事务支出	20	20					
港澳台侨事务	97	97	96	105	108.2%	108.2%	109.4%
行政运行	64	68	65	70	109.4%	102.9%	107.7%
一般行政管理事务	30	26	29	29	96.7%	111.5%	100.0%
华侨事务	3	3	2	6	200.0%	200.0%	300.0%
档案事务	423	498	435	465	109.9%	93.4%	106.9%
行政运行	293	392	330	359	122.5%	91.6%	108.8%
一般行政管理事务	130	106	105	106	81.5%	100.0%	101.0%
民主党派及工商联事务	692	914	1,057	1,045	151.0%	114.3%	98.9%
行政运行	498	667	587	643	129.1%	96.4%	109.5%
一般行政管理事务	164	247	276	285	173.8%	115.4%	103.3%
其他民主党派及工商联事务支出	30		194	117	390.0%		60.3%
群众团体事务	1,319	1,554	1,486	1,668	126.5%	107.3%	112.2%
行政运行	630	902	803	851	135.1%	94.3%	106.0%
一般行政管理事务	426	244	272	271	63.6%	111.1%	99.6%
其他群众团体事务支出	263	408	411	546	207.6%	133.8%	132.8%
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,719	6,170	5,750	6,105	106.7%	98.9%	106.2%
行政运行	3,372	4,369	3,962	4,279	126.9%	97.9%	108.0%
一般行政管理事务	2,277	1,731	1,786	1,789	78.6%	103.4%	100.2%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	70	70	2	37	52.9%	52.9%	1850.0%
组织事务	1,913	1,999	1,579	1,907	99.7%	95.4%	120.8%
行政运行	657	980	835	894	136.1%	91.2%	107.1%
一般行政管理事务	1,256	1,019	744	1,013	80.7%	99.4%	136.2%
宣传事务	2,185	2,794	3,076	3,045	139.4%	109.0%	99.0%
行政运行	600	895	789	832	138.7%	93.0%	105.4%
一般行政管理事务	1,555	1,899	2,287	2,180	140.2%	114.8%	95.3%
其他宣传事务支出	30			33	110.0%		
统战事务	820	664	653	653	79.6%	98.3%	100.0%
行政运行	281	391	331	360	128.1%	92.1%	108.8%
一般行政管理事务	190	235	303	275	144.7%	117.0%	90.8%
事业运行	19	8	19	18	94.7%	225.0%	94.7%
其他统战事务支出	330	30					
其他共产党事务支出	45	45		236	524.4%	524.4%	
其他共产党事务支出	45	45		236	524.4%	524.4%	
其他一般公共服务支出(款)	1,175	1,190	1,050	11,675	993.6%	981.1%	1111.9%
其他一般公共服务支出(项)	1,175	1,190	1,050	11,675	993.6%	981.1%	1111.9%
国防支出	1,296	922	836	916	70.7%	99.3%	109.6%
国防动员	707	627	591	671	94.9%	107.0%	113.5%
兵役征集	29	80	24	79	272.4%	98.8%	329.2%
人民防空	130	130	50	50	38.5%	38.5%	100.0%
预备役部队	280	208	208	208	74.3%	100.0%	100.0%
民兵	258	199	299	324	125.6%	162.8%	108.4%
其他国防动员支出	10	10	10	10	100.0%	100.0%	100.0%
其他国防支出(款)	589	295	245	245	41.6%	83.1%	100.0%
其他国防支出(项)	589	295	245	245	41.6%	83.1%	100.0%
公共安全支出	44,913	34,019	40,221	46,322	103.1%	136.2%	115.2%
武装警察	4,251	3,324	5,217	5,665	133.3%	170.4%	108.6%
内卫	853	920	2,391	2,593	304.0%	281.8%	108.4%
消防	3,398	2,404	2,826	3,072	90.4%	127.8%	108.7%
公安	31,784	26,572	31,056	35,555	111.9%	133.8%	114.5%
行政运行	12,985	17,356	14,743	16,025	123.4%	92.3%	108.7%

2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项）

表五

单位：万元

科目名称	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
一般行政管理事务	1,335	537	1,215	1,349	101.0%	251.2%	111.0%
治安	94	158	189	189	201.1%	119.6%	100.0%
国内安全保卫			48	48			100.0%
刑事侦查	232	283	416	414	178.4%	146.3%	99.5%
出入境管理	30	30		80	266.7%	266.7%	
行动技术管理	300	240	240	195	65.0%	81.3%	81.3%
禁毒管理	703	653	3,603	3,796	540.0%	581.3%	105.4%
道路交通管理	7,534	1,591	4,757	6,400	84.9%	402.3%	134.5%
网络侦控管理	1,749	120	190	187	10.7%	155.8%	98.4%
反恐	1,350	1,230	1,443	1,238	91.7%	100.7%	85.8%
网络运行及维护	178	285	285	284	159.6%	99.6%	99.6%
拘留收教场所管理	303	204	242	242	79.9%	118.6%	100.0%
警犬繁育及训养	50	50	50	50	100.0%	100.0%	100.0%
信息化建设	1,992	483	866	1,819	91.3%	376.6%	210.0%
其他公安支出	2,949	3,352	2,769	3,239	109.8%	96.6%	117.0%
国家安全	315	120	120	130	41.3%	108.3%	108.3%
安全业务		120	120	130		108.3%	108.3%
其他国家安全支出	315						
检察	3,238	1,289	1,504	1,731	53.5%	134.3%	115.1%
行政运行	2,275	1,282	909	1,096	48.2%	85.5%	120.6%
一般行政管理事务	390	4	595	625	160.3%	15625.0%	105.0%
查办和预防职务犯罪	520						
公诉和审判监督	20			10	50.0%		
侦查监督	10						
执行监督	10						
控告申诉	10						
其他检察支出	3	3					
法院	4,289	1,479	1,057	1,350	31.5%	91.3%	127.7%
行政运行	2,728	1,335	896	1,085	39.8%	81.3%	121.1%
一般行政管理事务	183		69	163	89.1%		236.2%
案件审判	1,194		92	102	8.5%		110.9%
案件执行	10						
其他法院支出	174	144					
司法	1,028	1,235	1,267	1,514	147.3%	122.6%	119.5%
行政运行	728	1,007	884	1,007	138.3%	100.0%	113.9%
一般行政管理事务	100	48	200	305	305.0%	635.4%	152.5%
基层司法业务	-5	57	63	72	-1440.0%	126.3%	114.3%
普法宣传	52	43	38	48	92.3%	111.6%	126.3%
律师公证管理	14	12	12	12	85.7%	100.0%	100.0%
法律援助	138	67	67	67	48.6%	100.0%	100.0%
其他司法支出	1	1	3	3	300.0%	300.0%	100.0%
其他公共安全支出(款)	8			377	4712.5%		
其他公共安全支出(项)	8			377	4712.5%		
教育支出	78,008	80,815	68,145	60,266	77.3%	74.6%	88.4%
教育管理事务	1,123	1,607	1,538	1,738	154.8%	108.2%	113.0%
行政运行	543	737	658	689	126.9%	93.5%	104.7%
一般行政管理事务	-65		50	200	-307.7%		401.0%
其他教育管理事务支出	645	870	830	849	131.6%	97.6%	102.3%
普通教育	32,863	35,628	35,730	29,492	89.7%	82.8%	82.5%
学前教育	2,913	2,986	2,833	3,135	107.6%	105.0%	110.7%
高中教育	9,680	12,462	11,940	10,604	109.5%	85.1%	88.8%

2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项）

表五

单位：万元

科目名称	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
高等教育	17,896	17,421	18,470	15,138	84.6%	86.9%	82.0%
其他普通教育支出	2,374	2,759	2,487	615	25.9%	22.3%	24.7%
职业教育	25,524	28,377	23,033	22,342	87.5%	78.7%	97.0%
中专教育	14,972	17,012	15,317	14,802	98.9%	87.0%	96.6%
技校教育	2,871	3,262	1,884	613	21.4%	18.8%	32.5%
职业高中教育	10	10	10	10	100.0%	100.0%	100.0%
高等职业教育	6,856	7,289	5,148	6,243	91.1%	85.6%	121.3%
其他职业教育支出	815	804	674	674	82.7%	83.8%	100.0%
成人教育	622	810	660	593	95.3%	73.2%	89.8%
成人高等教育	292	375	305	274	93.8%	73.1%	89.8%
成人广播电视教育	330	435	355	319	96.7%	73.3%	89.9%
广播电视教育				687			
其他广播电视教育支出				687			
特殊教育	1,304	1,922	1,807	1,736	133.1%	90.3%	96.1%
特殊教育教育	1,304	1,922	1,807	1,736	133.1%	90.3%	96.1%
进修及培训	1,618	2,145	2,070	2,322	143.5%	108.3%	112.2%
干部教育	1,417	2,027	1,952	2,129	150.2%	105.0%	109.1%
培训支出	201			50	24.9%		
其他进修及培训		118	118	143		121.2%	121.2%
教育费附加安排的支出	3,792	2,320	2,178	2,295	60.5%	98.9%	105.4%
其他教育费附加安排的支出	3,792	2,320	2,177	2,295	60.5%	98.9%	105.4%
其他教育支出(款)	11,162	8,006	1,130	-939	-8.4%	-11.7%	-83.1%
其他教育支出(项)	11,162	8,006	1,130	-939	-8.4%	-11.7%	-83.1%
科学技术支出	6,072	9,345	10,213	18,830	310.1%	201.5%	184.4%
科学技术管理事务	627	867	736	839	133.8%	96.8%	114.0%
行政运行	561	790	650	753	134.2%	95.3%	115.8%
一般行政管理事务	66	77	86	86	130.3%	111.7%	100.0%
基础研究	15	15		115	766.7%	766.7%	
专项基础科研	15	15					
其他基础研究支出				115			
应用研究	668	830	763	810	121.3%	97.6%	106.2%
机构运行	87	107	98	108	124.1%	100.9%	110.2%
社会公益研究	581	723	665	702	120.8%	97.1%	105.6%
技术与开发	277	2,890	3,713	2,707	977.3%	93.7%	72.9%
机构运行	106	133	122	129	121.7%	97.0%	105.7%
应用技术与开发	40	40	706	243	607.5%	607.5%	34.4%
产业技术与开发	15	25	25	25	166.7%	100.0%	100.0%
科技成果转化与扩散	104	2,680	2,860	2,310	2221.2%	86.2%	80.8%
其他技术与开发支出	12	12					
科技条件与服务		662	661	662		100.0%	100.2%
科技条件专项		662	661	662		100.0%	100.2%
社会科学	252	271	252	266	105.6%	98.2%	105.6%
社会科学研究机构	112	157	137	150	133.9%	95.5%	109.5%
社会科学研究	138	112	113	114	82.6%	101.8%	100.9%
其他社会科学支出	2	2	2	2	100.0%	100.0%	100.0%
科学技术普及	245	185	163	172	70.2%	93.0%	105.5%
机构运行			-3	-3			100.0%
科普活动	167	134	115	115	68.9%	85.8%	100.0%
青少年科技活动	43						
学术交流活活动	20	31	31	40	200.0%	129.0%	129.0%
其他科学技术普及支出	15	20	20	20	133.3%	100.0%	100.0%

2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项）

表五

单位：万元

科目名称	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
科技交流与合作	30	35	35	20	66.7%	57.1%	57.1%
其他科技交流与合作支出	30	35	35	20	66.7%	57.1%	57.1%
其他科学技术支出	3,958	3,591	3,890	13,239	334.5%	368.7%	340.3%
科技奖励	425	467	323	151	35.5%	32.3%	46.7%
核应急			68				
其他科学技术支出	3,533	3,124	3,499	13,088	370.5%	419.0%	374.0%
文化体育与传媒支出	14,980	13,438	13,774	11,880	79.3%	88.4%	86.2%
文化	5,581	6,483	6,189	4,938	88.5%	76.2%	79.8%
行政运行	849	1,319	1,020	1,168	137.6%	88.6%	114.5%
一般行政管理事务	1,095	729	743				
图书馆	561	691	624	574	102.3%	83.1%	92.0%
艺术表演团体	1,726	2,225	2,027	2,033	117.8%	91.4%	100.3%
文化活动	10	50	524				
群众文化	471	561	513	432	91.7%	77.0%	84.2%
文化创作与保护	357	419	194	170	47.6%	40.6%	87.6%
文化市场管理	14	16	16				
其他文化支出	498	473	528	561	112.7%	118.6%	106.3%
文物	721	677	1,019	980	135.9%	144.8%	96.2%
文物保护单位	15	30	30				
博物馆	539	435	795	783	145.3%	180.0%	98.5%
其他文物支出	167	212	194	197	118.0%	92.9%	101.5%
体育	888	903	1,028	722	81.3%	80.0%	70.2%
行政运行	327	454	387	418	127.8%	92.1%	108.0%
一般行政管理事务	52	74	77	1	1.9%	1.4%	1.3%
体育竞赛	46	54	61				
体育训练				56			
体育场馆	327	157	328	247	75.5%	157.3%	75.3%
群众体育	126	164	175				
其他体育支出	10						
新闻出版广播影视	7,152	4,753	4,792	4,262	59.6%	89.7%	88.9%
机关服务	-1						
广播	454	351	553	270	59.5%	76.9%	48.8%
电视	3,743	2,311	2,392	2,287	61.1%	99.0%	95.6%
出版发行	2,471	1,606	1,792	1,650	66.8%	102.7%	92.1%
其他新闻出版广播影视支出	485	485	55	55	11.3%	11.3%	100.0%
其他文化体育与传媒支出(款)	638	621	746	978	153.3%	157.5%	131.1%
宣传文化发展专项支出	8	8	121	100	1250.0%	1250.0%	82.6%
其他文化体育与传媒支出(项)	630	613	625	878	139.4%	143.2%	140.5%
社会保障和就业支出	35,303	41,986	38,967	49,982	141.6%	119.0%	128.3%
人力资源和社会保障管理事务	3,828	4,647	4,333	4,676	122.2%	100.6%	107.9%
行政运行	3,136	4,046	3,529	3,914	124.8%	96.7%	110.9%
一般行政管理事务	85	94	116	101	118.8%	107.4%	87.2%
就业管理事务	146	136	176	170	116.4%	125.0%	96.6%
社会保险业务管理事务	30	30	20	20	66.7%	66.7%	100.0%
信息化建设	70	70	70	70	100.0%	100.0%	100.0%
社会保险经办机构	155	162	183	161	103.9%	99.4%	87.8%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	206	109	239	240	116.5%	220.2%	100.4%
民政管理事务	1,608	1,594	1,304	1,287	80.0%	80.7%	98.7%
行政运行	616	824	732	768	124.7%	93.2%	104.9%
一般行政管理事务	25	20	44	91	364.0%	455.0%	206.8%
拥军优属	340	174	253	253	74.4%	145.4%	100.0%

2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项）

表五

单位：万元

科目名称	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
老龄事务	447	387	80	-26	-5.8%	-6.7%	-32.5%
民间组织管理	10	10	10	10	100.0%	100.0%	100.0%
行政区划和地名管理	6	10	20	18	300.0%	180.0%	90.0%
基层政权和社区建设	51	20	20	20	39.2%	100.0%	100.0%
其他民政管理事务支出	113	149	145	153	135.4%	102.7%	105.5%
行政事业单位离退休	24,607	29,751	27,348	35,896	145.9%	120.7%	131.3%
归口管理的行政单位离退休	4,479	2,964	4,324	6,516	145.5%	219.8%	150.7%
事业单位离退休	7,185	3,342	7,740	12,843	178.7%	384.3%	165.9%
离退休人员管理机构	1,441	1,609	1,736	1,836	127.4%	114.1%	105.8%
机关事业单位基本养老保险缴费支出		18,836	12,930	13,285		70.5%	102.7%
对机关事业单位基本养老保险基金的补			493	1,052			213.4%
其他行政事业单位离退休支出	298	3,000	125	364	122.1%	12.1%	291.2%
就业补助	529	529	516	449	84.9%	84.9%	87.1%
就业见习补贴	140	140	55	55	39.3%	39.3%	100.7%
高技能人才培养补助	20	20	161	160	800.0%	800.0%	99.4%
求职创业补贴				64			
其他就业补助支出	369	369	300	170	46.1%	46.1%	56.7%
抚恤	814	88	527	998	122.6%	1134.1%	189.4%
死亡抚恤	776		429	891	114.8%		207.7%
优抚事业单位支出	37	56	66	72	194.6%	128.6%	109.1%
其他优抚支出	1	32	32	35	3500.0%	109.4%	109.4%
退役安置	1,209	1,261	1,206	1,197	99.0%	94.9%	99.3%
退伍士兵安置	8	46	44	3	37.5%	6.5%	6.9%
军队移交政府的离退休人员安置	928	928	982	982	105.8%	105.8%	100.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	274	284	180	211	77.0%	74.3%	117.2%
退役士兵管理教育	-1	3		1	-100.0%	33.3%	
社会福利	1,230	1,249	1,333	1,499	121.9%	120.0%	112.5%
儿童福利	45	62	55	55	122.2%	88.7%	100.0%
老年福利	580	580	580	580	100.0%	100.0%	100.0%
殡葬	15	10	10	10	66.7%	100.0%	100.0%
社会福利事业单位	590	597	688	834	141.4%	139.7%	121.2%
其他社会福利支出				20			
残疾人事业	374	395	606	543	145.2%	137.5%	89.6%
行政运行	299	345	320	365	122.1%	105.8%	114.1%
残疾人康复	15	5	10	12	80.0%	240.0%	120.0%
残疾人就业和扶贫	64	45	39	39	60.9%	86.7%	100.0%
残疾人体育	-3						
其他残疾人事业支出	-1		237	127	-12700.0%		53.6%
红十字事业	177	249	228	238	134.5%	95.6%	104.4%
行政运行	123	174	153	163	132.5%	93.7%	106.5%
一般行政管理事务	51	75	75	75	147.1%	100.0%	100.0%
其他红十字事业支出	3						
临时救助	27	105	114	121	448.1%	115.2%	106.1%
临时救助支出	11		10	10	90.9%		100.0%
流浪乞讨人员救助支出	16	105	104	111	693.8%	105.7%	106.7%
其他生活救助	16	16	11	3	18.8%	18.8%	26.5%
其他城市生活救助	12	12					
其他农村生活救助	4	4	11	3	75.0%	75.0%	26.5%
财政对基本养老保险基金的补助	142						
财政对城乡居民基本养老保险基金的补	142						
财政对其他社会保险基金的补助	586	1,828	455	550	93.9%	30.1%	120.9%

2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项）

表五

单位：万元

科目名称	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
财政对失业保险基金的补助	363	1,229	287	286	78.8%	23.3%	99.7%
财政对工伤保险基金的补助	166	499	133	198	119.3%	39.7%	148.9%
财政对生育保险基金的补助	57	100	35	66	115.8%	66.0%	188.6%
其他社会保障和就业支出(款)	156	277	986	2,525	1618.6%	911.6%	256.1%
其他社会保障和就业支出(项)	156	277	986	2,525	1618.6%	911.6%	256.1%
医疗卫生与计划生育支出	75,502	81,992	112,358	110,364	146.2%	134.6%	98.2%
医疗卫生与计划生育管理事务	1,179	1,704	1,735	1,843	156.3%	108.2%	106.2%
行政运行	829	1,047	980	1,080	130.3%	103.2%	110.2%
一般行政管理事务	350	101	199	207	59.1%	205.0%	104.0%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		556	556	556		100.0%	100.0%
公立医院	40,324	41,604	3,331	2,191	5.4%	5.3%	65.8%
综合医院	24,520	31,858	1,885	1,285	5.2%	4.0%	68.2%
中医(民族)医院	7,565	8,400	900	300	4.0%	3.6%	33.3%
精神病医院	1,939	315	315	315	16.2%	100.0%	100.0%
其他公立医院支出	6,300	1,031	231	291	4.6%	28.2%	126.0%
基层医疗卫生机构	752						
其他基层医疗卫生机构支出	752						
公共卫生	8,467	6,668	8,504	9,392	110.9%	140.9%	110.4%
疾病预防控制机构	1,692	2,045	1,652	1,761	104.1%	86.1%	106.6%
卫生监督机构	459	576	533	578	125.9%	100.3%	108.4%
妇幼保健机构	3,373	1,603	3,882	3,933	116.6%	245.4%	101.3%
急救救治机构	618	733	714	752	121.7%	102.6%	105.3%
采供血机构	1,470	710	1,212	1,647	112.0%	232.0%	135.9%
基本公共卫生服务	10	18	24	22	220.0%	122.2%	91.7%
重大公共卫生专项	879	981	485	697	79.3%	71.0%	143.7%
突发公共卫生事件应急处理	-46						
其他公共卫生支出	12	2	2	2	16.7%	100.0%	100.0%
中医药	79	69	216	216	273.4%	313.0%	100.0%
中医(民族医)药专项	79	69	216	216	273.4%	313.0%	100.0%
计划生育事务	125	166	153	153	122.4%	92.2%	100.0%
计划生育服务	112	148	148	148	132.1%	100.0%	100.0%
其他计划生育事务支出	13	18	5	5	38.5%	27.8%	100.0%
食品和药品监督管理事务	1,766	2,270	1,945	2,326	131.7%	102.5%	119.6%
行政运行	868	1,238	1,080	1,177	135.6%	95.1%	109.0%
一般行政管理事务	89	110	59	110	123.6%	100.0%	186.4%
药品事务	63	67	71	71	112.7%	106.0%	100.0%
化妆品事务	5	13	13	13	260.0%	100.0%	100.0%
医疗器械事务	3	5	5	5	166.7%	100.0%	100.0%
食品安全事务	153	115	46	83	54.2%	72.2%	180.4%
事业运行	379	521	451	495	130.6%	95.0%	109.8%
其他食品和药品监督管理事务支出	206	201	220	372	180.6%	185.1%	169.1%
行政事业单位医疗	11,784	19,694	12,803	13,816	117.2%	70.2%	107.9%
行政单位医疗	3,367	6,209	3,452	3,507	104.2%	56.5%	101.6%
事业单位医疗	3,995	5,812	4,370	4,633	116.0%	79.7%	106.0%
公务员医疗补助	4,422	6,881	4,893	5,441	123.0%	79.1%	111.2%
其他行政事业单位医疗支出		792	88	235		29.7%	267.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	10,038	8,994	81,990	79,078	787.8%	879.2%	96.4%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	10,038	8,994	81,990	79,078	787.8%	879.2%	96.4%
医疗救助	85	135	190	140	164.7%	103.7%	73.7%
城乡医疗救助		50	100	50		100.0%	50.0%
疾病医疗救助	85	85	90	90	105.9%	105.9%	100.0%

2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项）

表五

单位：万元

科目名称	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
其他医疗卫生与计划生育支出	903	690	1,491	1,209	133.9%	175.2%	81.1%
其他医疗卫生与计划生育支出	903	690	1,491	1,209	133.9%	175.2%	81.1%
节能环保支出	50,668	64,312	48,949	37,880	74.8%	58.9%	77.4%
环境保护管理事务	986	1,306	1,020	1,140	115.6%	87.3%	111.8%
行政运行	759	1,098	866	973	128.2%	88.6%	112.4%
一般行政管理事务	54	54	56	58	107.4%	107.4%	103.6%
环境保护宣传	4	4	4	4	100.0%	100.0%	100.0%
其他环境保护管理事务支出	169	150	94	105	62.1%	70.0%	111.7%
环境监测与监察		160	160	187		116.9%	116.9%
建设项目环评审查与监督		160	160	160		100.0%	100.0%
其他环境监测与监察支出				27			
污染防治	16,544	15,048	5,676	4,766	28.8%	31.7%	84.0%
大气	5	5	5	5	100.0%	100.0%	100.0%
水体	15,693	15,040	5,360	4,048	25.8%	26.9%	75.5%
固体废弃物与化学品	3	3	3	3	100.0%	100.0%	100.0%
排污费安排的支出	843						
其他污染防治支出			308	710			230.5%
自然生态保护	252			219	86.9%		
生态保护	252						
农村环境保护				122			
生物及物种资源保护				19			
其他自然生态保护支出				78			
天然林保护	-414	20	160	664	-160.4%	3320.0%	415.0%
森林管护			110	110			100.0%
政策性社会性支出补助	-414	10	40	40	-9.7%	400.0%	100.0%
其他天然林保护支出		10	10	514		5140.0%	5140.0%
退耕还林	17	17	15	15	88.2%	88.2%	100.0%
其他退耕还林支出	17	17	15	15	88.2%	88.2%	100.0%
能源节约利用(款)	-1						
能源节能利用(项)	-1						
污染减排	1,609	1,688	1,918	1,797	111.7%	106.5%	93.7%
环境监测与信息	972	1,181	1,687	1,743	179.3%	147.6%	103.3%
环境执法监察	137	7	171	-6	-4.4%	-85.7%	-3.5%
减排专项支出	500	500					
清洁生产专项支出			60	60			100.0%
能源管理事务				1,073			
其他能源管理事务支出				1,073			
其他节能环保支出(款)	31,675	46,073	40,000	28,019	88.5%	60.8%	70.0%
其他节能环保支出(项)	31,675	46,073	40,000	28,019	88.5%	60.8%	70.0%
城乡社区支出	51,589	18,012	52,451	95,935	186.0%	532.6%	182.9%
城乡社区管理事务	2,110	2,974	3,024	3,372	159.8%	113.4%	111.5%
行政运行	1,282	1,861	1,478	1,748	136.3%	93.9%	118.3%
一般行政管理事务	94	533	596	599	637.2%	112.4%	100.5%
机关服务	77	104	91	100	129.9%	96.2%	109.9%
城管执法	2	7	7	7	350.0%	100.0%	100.0%
工程建设标准规范编制与监管	75	24	180	160	213.3%	666.7%	88.9%
工程建设管理	99	33	54	52	52.5%	157.6%	96.3%
市政公用行业市场监管	28	10	10	10	35.7%	100.0%	100.0%
住宅建设与房地产市场监管	53	85	210	209	394.3%	245.9%	99.5%
执业资格注册、资质审查	12						
其他城乡社区管理事务支出	388	317	398	487	125.5%	153.6%	122.4%

2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项）

表五

单位：万元

科目名称	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
城乡社区规划与管理(款)	2,710	3,552	4,122	5,088	187.7%	143.2%	123.4%
城乡社区规划与管理(项)	2,710	3,552	4,122	5,088	187.7%	143.2%	123.4%
城乡社区公共设施	11,229	8,883	10,786	9,111	81.1%	102.6%	84.5%
小城镇基础设施建设	240	120	160	160	66.7%	133.3%	100.0%
其他城乡社区公共设施支出	10,989	8,763	10,626	8,951	81.5%	102.1%	84.2%
城乡社区环境卫生(款)	196	36	36	36	18.4%	100.0%	100.0%
城乡社区环境卫生(项)	196	36	36	36	18.4%	100.0%	100.0%
建设市场管理与监督(款)	418	542	502	526	125.8%	97.0%	104.8%
建设市场管理与监督(项)	418	542	502	526	125.8%	97.0%	104.8%
其他城乡社区支出(款)	34,926	2,025	33,981	77,802	222.8%	3842.1%	229.0%
其他城乡社区支出(项)	34,926	2,025	33,981	77,802	222.8%	3842.1%	229.0%
农林水支出	50,092	42,609	30,653	15,219	30.4%	35.7%	49.6%
农业	6,602	5,826	6,481	4,210	63.8%	72.3%	65.0%
行政运行	1,004	1,505	1,246	1,320	131.5%	87.7%	105.9%
事业运行	2,008	2,560	2,298	2,492	124.1%	97.3%	108.4%
科技转化与推广服务	1,649	790	755	239	14.5%	30.3%	31.7%
病虫害控制	71	76	176	50	70.4%	65.8%	28.4%
农产品质量安全	76	135	603				
执法监管	35	45	45				
统计监测与信息服务	156	61	61				
农业行业业务管理	88	80	50				
防灾救灾	28	30	30				
农业生产支持补贴	10	10	10				
农业组织化与产业化经营	927	35	30	-5	-0.5%	-14.3%	-16.7%
农产品加工与促销	20	100	100				
农村公益事业	7	7	7				
农业资源保护修复与利用	91	91	94	94	103.3%	103.3%	100.0%
成品油价格改革对渔业的补贴	30	30					
其他农业支出	402	271	976	20	5.0%	7.4%	2.0%
林业	5,612	6,384	4,801	3,836	68.4%	60.1%	79.9%
行政运行	1,207	1,632	1,393	1,546	128.1%	94.7%	111.0%
一般行政管理事务	24						
林业事业机构	1,619	1,993	1,747	1,867	115.3%	93.7%	106.9%
森林培育	30	6	5				
林业技术推广	100	100					
森林资源管理	5	4	3				
森林生态效益补偿	223	236	172	146	65.5%	61.9%	84.9%
动植物保护	64	64	62	50	78.1%	78.1%	80.6%
林业执法与监督	200	200	92	102	51.0%	51.0%	110.9%
林业产业化	450	100	100	-50	-11.1%	-50.0%	-50.0%
林业政策制定与宣传			20				
成品油价格改革对林业的补贴	15	15					
林业防灾救灾	545	685	309	160	29.4%	23.4%	51.8%
其他林业支出	1,130	1,349	898	15	1.3%	1.1%	1.7%
水利	22,916	16,003	9,634	3,790	16.5%	23.7%	39.3%
行政运行	2,038	2,719	2,389	2,518	123.6%	92.6%	105.4%
一般行政管理事务	370	83	83				
水利行业业务管理	167						
水利工程建设	10,000	10,000					
水利工程运行与维护	359	545	467	526	146.5%	96.5%	112.6%
水利执法监督	105	105	105				

2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项）

表五

单位：万元

科目名称	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
水土保持	15	15					
水资源节约管理与保护	4,685	870	1,470	475	10.1%	54.6%	32.3%
水文测报	117	24	142	118	100.9%	491.7%	83.1%
防汛	57	257	145	4	7.0%	1.6%	2.8%
抗旱	500	800	500				
农田水利	3,620						
水资源费安排的支出	130	20					
其他水利支出	753	565	4,333	149	19.8%	26.4%	3.4%
扶贫	3,535	3,029	3,758	1,082	30.6%	35.7%	28.8%
行政运行	259	339	303	317	122.4%	93.5%	104.6%
一般行政管理事务	5						
农村基础设施建设	3,000	2,500	2,500				
扶贫贷款奖补和贴息		54					
其他扶贫支出	271	136	955	765	282.3%	562.5%	80.1%
农业综合开发	25	39	39				
其他农业综合开发支出	25	39	39				
农村综合改革	4,874	4,743	4,710				
对村级一事一议补助	4,864	4,743	4,710				
其他农村综合改革支出	10						
普惠金融发展支出	640	640	1,222	2,298	359.1%	359.1%	188.1%
农业保险保费补贴	310	310	500	500	161.3%	161.3%	100.0%
创业担保贴息	330	330	722	998	302.4%	302.4%	138.2%
其他普惠金融发展支出				800			
其他农林水事务支出(款)	5,888	5,943	7	3	0.1%	0.1%	42.9%
其他农林水事务支出(项)	5,888	5,943	7	3	0.1%	0.1%	42.9%
交通运输支出	6,794	4,903	8,909	6,238	91.8%	127.2%	70.0%
公路水路运输	2,541	2,047	4,178	2,338	92.0%	114.2%	56.0%
行政运行	1,164	1,055	899	983	84.5%	93.2%	109.3%
一般行政管理事务	100	164	166	-10	-10.0%	-6.1%	-6.0%
公路建设			1,800	400			22.2%
公路运输管理	688		551	551	80.1%		100.0%
其他公路水路运输支出	589	828	762	414	70.3%	50.0%	54.3%
铁路运输	1,875	988	2,488				
其他铁路运输支出	1,875	988	2,488				
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,659	1,659	1,286	2,907	175.2%	175.2%	226.0%
对城市公交的补贴	1,046	1,046	1,286	1,704	162.9%	162.9%	132.5%
对农村道路客运的补贴				450			
对出租车的补贴	613	613		753	122.8%	122.8%	
车辆购置税支出	110	110	858	893	811.8%	811.8%	104.1%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			733	768			104.8%
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	110	110	125	125	113.6%	113.6%	100.0%
其他交通运输支出(款)	590	100	99	100	16.9%	100.0%	101.0%
公共交通运营补助	500						
其他交通运输支出(项)	90	100	99	100	111.1%	100.0%	101.0%
资源勘探信息等支出	3,101	2,055	2,279	2,068	66.7%	100.6%	90.7%
工业和信息产业监管	73	751	1,112	521	713.7%	69.4%	46.9%
行政运行			41	42			102.4%
一般行政管理事务		20	20				
信息安全建设		658	658				
无线电监管	73	73	393	393	538.4%	538.4%	100.0%
工业和信息产业支持				86			

2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项）

表五

单位：万元

科目名称	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
安全生产监管	2,779	1,076	898	858	30.9%	79.7%	95.5%
行政运行	622	834	729	754	121.2%	90.4%	103.4%
一般行政管理事务	99	99	4	99	100.0%	100.0%	2475.0%
安全监管监察专项	140	125	155	5	3.6%	4.0%	3.2%
应急救援支出	10	10	10				
其他安全生产监管支出	1,908	8					
国有资产监管	51						
一般行政管理事务	51						
支持中小企业发展和管理支出	198	228	269	689	348.0%	302.2%	256.1%
中小企业发展专项	183	213	269	689	376.5%	323.5%	256.1%
其他支持中小企业发展和管理支出	15	15					
商业服务业等支出	2,889	3,324	3,553	1,225	42.4%	36.9%	34.5%
商业流通事务	519	709	617	546	105.2%	77.0%	88.5%
行政运行	293	450	371	398	135.8%	88.4%	107.3%
一般行政管理事务	5						
事业运行	120	143	130	138	115.0%	96.5%	106.2%
其他商业流通事务支出	101	116	116	10	9.9%	8.6%	8.6%
旅游业管理与服务支出	2,102	2,317	2,849	564	26.8%	24.3%	19.8%
行政运行	342	503	424	452	132.2%	89.9%	106.6%
一般行政管理事务	19	13	13				
旅游宣传	990	1,441	1,430				
旅游行业业务管理	120	216	216				
其他旅游业管理与服务支出	631	144	766	112	17.7%	77.8%	14.6%
涉外发展服务支出	268	298	87	115	42.9%	38.6%	132.2%
其他涉外发展服务支出	268	298	87	115	42.9%	38.6%	132.2%
金融支出	3		48	8	266.7%		16.7%
金融部门行政支出			40				
一般行政管理事务			40				
金融部门监管支出			8	8			100.0%
金融部门其他监管支出			8	8			100.0%
其他金融支出(款)	3						
其他金融支出(项)	3						
国土海洋气象等支出	7,723	9,939	6,820	105,501	1366.1%	1061.5%	1547.0%
国土资源事务	6,238	8,562	5,373	104,523	1675.6%	1220.8%	1945.3%
行政运行	1,916	3,569	2,746	3,130	163.4%	87.7%	114.0%
一般行政管理事务	381	190	124	-78	-20.5%	-41.1%	-62.9%
国土资源规划及管理		37	36				
土地资源调查	55		44	22	40.0%		50.0%
土地资源利用与保护	-110	57	89	26	-23.6%	45.6%	29.2%
国土资源行业业务管理	228	657	676	-33	-14.5%	-5.0%	-4.9%
国土资源调查	33						
国土整治	321						
地质灾害防治	2,532	2,527	294	271	10.7%	10.7%	92.2%
地质及矿产资源调查	71	48	48				
地质矿产资源利用与保护	-22	42	42				
事业运行	804	1,265	1,104	1,185	147.4%	93.7%	107.3%
其他国土资源事务支出	29	170	170	100,000	344827.6%	58823.5%	58823.5%
测绘事务	124	109	106				
一般行政管理事务	17	12	10				
基础测绘	107	35	33				
其他测绘事务支出		62	63				

2017年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项）

表五

单位：万元

科目名称	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
地震事务	491	615	526	473	96.3%	76.9%	89.9%
行政运行	338	495	412	468	138.5%	94.5%	113.6%
地震预测预报	53	45	45	5	9.4%	11.1%	11.1%
地震灾害预防	44	18	18				
地震应急救援	49	43	38				
其他地震事务支出	7	14	13				
气象事务	870	653	767	451	51.8%	69.1%	58.8%
行政运行	350	176	290	426	121.7%	242.0%	146.9%
气象预报预测	293	290	290				
气象服务	227	187	187	25	11.0%	13.4%	13.4%
其他国土海洋气象等支出			48	54			112.5%
其他国土海洋气象等支出			48	54			112.5%
住房保障支出	34,888	21,006	21,589	16,179	46.4%	77.0%	74.9%
保障性安居工程支出	21,084	9,426	7,588	3,850	18.3%	40.8%	50.7%
农村危房改造	11,444	45	1,213				
公共租赁住房	9,259	9,000	6,375	3,850	41.6%	42.8%	60.4%
其他保障性安居工程支出	381	381					
住房改革支出	12,401	11,579	14,003	12,368	99.7%	106.8%	88.3%
住房公积金	11,347	10,649	13,134	11,647	102.6%	109.4%	88.7%
购房补贴	1,054	930	869	721	68.4%	77.5%	83.0%
城乡社区住宅	1,403		-2	-39	-2.8%		1950.0%
住房公积金管理	1,403		-2	-39	-2.8%		1950.0%
粮油物资储备支出	2,450	2,432	2,810	3,195	130.4%	131.4%	113.7%
粮油事务	2,031	2,050	2,810	3,045	149.9%	148.5%	108.4%
行政运行	277	432	350	371	133.9%	85.9%	106.0%
一般行政管理事务	26	30	31				
粮食信息统计	7						
粮食专项业务活动	9	9					
粮食财务挂账利息补贴	240	240	240	240	100.0%	100.0%	100.0%
粮食风险基金	1,238	684	1,538	2,304	186.1%	336.8%	149.8%
事业运行	80	87	83	91	113.8%	104.6%	109.6%
其他粮油事务支出	154	568	568	39	25.3%	6.9%	6.9%
粮油储备	419	383		150	35.8%	39.2%	
储备粮(油)库建设	383	383		150	39.2%	39.2%	
其他粮油储备支出	36						
预备费		20,000					
其他支出(类)	9,537		10	266	2.8%		2660.0%
其他支出(款)	9,537		10	266	2.8%		2660.0%
其他支出(项)	9,537		10	266	2.8%		2660.0%
债务付息支出	5,419	65,428	57,056	39,604	730.8%	60.5%	69.4%
地方政府一般债务付息支出	5,419	65,428	49,955	39,604	730.8%	60.5%	79.3%
地方政府一般债券付息支出	4,099	50,110	39,885	39,534	964.5%	78.9%	99.1%
地方政府其他一般债务付息支出	1,320	15,318	10,070	70	5.3%	0.5%	0.7%
债务发行费用支出	863	300	300	464	53.8%	154.7%	154.7%
地方政府一般债务发行费用支出	863	300		464	53.8%	154.7%	
本年支出小计	560,206	577,000	577,000	697,721	124.5%	120.9%	120.9%

2017年玉溪市政府性基金预算收入决算情况表

表六

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%
1030102 农网还贷资金收入					
1030112 海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
1030115 港口建设费收入					
1030119 新型墙体材料专项基金收入					
1030129 国家电影事业发展专项资金收入					
1030144 城市公用事业附加收入					
1030146 国有土地收益基金收入	931	1,500	1,104	118.6%	73.6%
1030147 农业土地开发资金收入	1,368	2,000	1,820	133.0%	91.0%
1030148 国有土地使用权出让收入	208,606	371,000	287,028	137.6%	77.4%
103014801 土地出让价款收入	157,998	261,300	258,671	163.7%	99.0%
103014802 补缴的土地价款	8,204	9,000	4,515	55.0%	50.2%
103014803 划拨土地收入	29,451	87,100	33,279	113.0%	38.2%
103014898 缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-6,003	-4,810	-9,609	160.1%	199.8%
103014899 其他土地出让收入		18,410	172		0.9%
1030150 大中型水库库区基金收入					
1030155 彩票公益金收入	5,896	6,000	6,277	106.5%	104.6%
103015501 福利彩票公益金收入	3,024	3,700	3,089	102.1%	83.5%
103015502 体育彩票公益金收入	2,872	2,300	3,188	111.0%	138.6%
1030156 城市基础设施配套费收入	403	500	1,049	260.3%	209.8%
1030157 小型水库移民扶助基金收入	435	450	356	81.8%	79.1%
1030158 国家重大水利工程建设基金收入					
103015801 南水北调工程建设资金					
103015802 三峡工程后续工作资金					
103015803 省级重大水利工程建设资金					
1030159 车辆通行费	5,043	4,000	4,190	83.1%	104.8%
1030178 污水处理费收入	4,310	4,320	5,400	125.3%	125.0%
1030180 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,016	2,020	530	26.3%	26.2%
1030199 其他政府性基金收入	2,082				
本 年 收 入 小 计	231,090	391,790	307,754	133.2%	78.6%
110 转移性收入	20,061	20,000	15,525	77.4%	77.6%
11004 政府性基金转移收入	20,061	20,000	15,525	77.4%	77.6%
1100401 补助收入	20,061	20,000	15,525	77.4%	77.6%
1100402 上解收入					
11008 上年结余收入	30,775		54,232	176.2%	
11009 调入资金		55,867			
11011 债务转贷收入	607,000		178,400	29.4%	
1101102 地方政府专项债务转贷收入	607,000		178,400	29.4%	
收 入 合 计	888,926	467,657	555,911	62.5%	118.9%

2017年玉溪市政府性基金支出决算情况表（细化到款级）

表八

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决算数	为上年决算数的%	为年初预算数的%
一、文化体育与传媒支出	240	247	261	108.8%	105.7%
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	240	247	261	108.8%	105.7%
资助城市影院	240	197	258	107.5%	131.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出		50			
二、社会保障和就业支出	1,633	3,080	2,359	144.5%	76.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,173	1,501	2,124	181.1%	141.5%
移民补助	1,107	1,278	1,617	146.1%	126.5%
基础设施建设和经济发展	42	202	467	1111.9%	231.2%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	24	21	40	166.7%	190.5%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	460	1,579	235	51.1%	14.9%
移民补助		360			
基础设施建设和经济发展	324	1,150	205	63.3%	17.8%
其他小型水库移民扶助基金支出	136	69	30	22.1%	43.5%
四、城乡社区支出	200,036	397,046	144,349	72.2%	36.4%
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	190,455	385,243	137,738	72.3%	35.8%
征地和拆迁补偿支出	85,598	283,478	80,704	94.3%	28.5%
土地开发支出	27,299	29,223	4,709	17.2%	16.1%
城市建设支出	7,269	6,610	463	6.4%	7.0%
农村基础设施建设支出	3,100	380	179	5.8%	47.1%
补助被征地农民支出	3,985	2,247	1,563	39.2%	69.6%
土地出让业务支出	3,121	609	4,286	137.3%	703.8%
廉租住房支出	319	522	256	80.3%	49.0%
棚户区改造支出	5,000	150			
公共租赁住房支出	4,193	1,574	2,053	49.0%	130.4%
保障性住房租金补贴		120	233		194.2%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,571	60,330	43,292	85.6%	71.8%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	929	3,551	696	74.9%	19.6%
征地和拆迁补偿支出	128	2,100			
土地开发支出	75	1,129	21	28.0%	1.9%
其他国有土地收益基金支出	726	322	675	93.0%	209.6%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,419	4,287	1,255	88.4%	29.3%
新增建设用地上缴使用费及对应专项债务收入安排的支出	3,017				
耕地开发专项支出	224				
基本农田建设和保护支出	22				
土地整理支出	2,771				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	413	500			
城市环境卫生	413	500			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	3,803	3,465	4,660	122.5%	134.5%
五、农林水支出	4,320	4,154	4,064	94.1%	97.8%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	3,057	2,704	2,584	84.5%	95.6%

2017年玉溪市政府性基金支出决算情况表（细化到款级）

表八

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决算数	为上年决算数的%	为年初预算数的%
基础设施建设和经济发展	2,447	1,360	2,452	100.2%	180.3%
解决移民遗留问题		1,000			
其他大中型水库库区基金支出	610	344	132	21.6%	38.4%
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1,263	1,450	1,480	117.2%	102.1%
其他重大水利工程建设基金支出	1,263	1,450	1,480	117.2%	102.1%
六、交通运输支出	5,566	5,000	3,297	59.2%	65.9%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	5,566	5,000	3,297	59.2%	65.9%
其他车辆通行费安排的支出	5,566	5,000	3,297	59.2%	65.9%
七、资源勘探信息等支出	5		40	800.0%	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	5		40	800.0%	
技术研发和推广	5		5	100.0%	
八、商业服务业等支出	80	80	151	188.8%	188.8%
旅游发展基金支出	80	80	151	188.8%	188.8%
地方旅游开发项目补助	80	50	131	163.8%	262.0%
其他旅游发展基金支出		30	20		66.7%
九、其他支出	15,676	23,673	12,959	82.7%	54.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,507	5,628	772	51.2%	13.7%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,818	2,482	689	37.9%	27.8%
福利彩票销售机构的业务费支出	1,749	2,467	643	36.8%	26.1%
体育彩票销售机构的业务费支出	43				
彩票市场调控资金支出	26	15	46	176.9%	306.7%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12,351	15,563	11,498	93.1%	73.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	6,560	9,845	4,484	68.4%	45.5%
用于体育事业的彩票公益金支出	3,669	3,807	4,166	113.5%	109.4%
用于教育事业的彩票公益金支出	251	236	179	71.3%	75.8%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	256	344	310	121.1%	90.1%
用于文化事业的彩票公益金支出	653	370			
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	441	321	412	93.4%	128.3%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	521	640	1,947	373.7%	304.2%
十、债务付息支出	14178	31,972	31,483	222.1%	98.5%
十一、债务发行费用支出	487	405	144	29.6%	35.6%
本 年 支 出 小 计	242,221	465,657	199,107	82.2%	42.8%

2017年玉溪市市本级政府性基金收入决算情况表

表九

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算 数的%	为年初预算 数的%	为调整预 算数的%
1030102 农网还贷资金收入							
1030112 海南省高等级公路车辆通行附加费收入							
1030115 港口建设费收入							
1030119 新型墙体材料专项基金收入							
1030129 国家电影事业发展专项资金收入							
1030144 城市公用事业附加收入							
1030146 国有土地收益基金收入				98			
1030147 农业土地开发资金收入				136			
1030148 国有土地使用权出让收入	28,725	55,000	13,000	44,120	153.6%	80.2%	339.4%
103014801 土地出让价款收入	18,581	30,000	9,000	41,591	223.8%	138.6%	462.1%
103014802 补缴的土地价款	116		100	136	117.2%		136.0%
103014803 划拨土地收入	7,800	23,100	2,500	2,313	29.7%	10.0%	92.5%
103014898 缴纳新增建设用地土地有偿使用费		490					
103014899 其他土地出让收入	2,228	1,410	1,400	80	3.6%	5.7%	5.7%
1030150 大中型水库库区基金收入							
1030155 彩票公益金收入	5,896	6,000	6,000	6,277	106.5%	104.6%	104.6%
103015501 福利彩票公益金收入	3,024	3,700	3,700	3,089	102.1%	83.5%	83.5%
103015502 体育彩票公益金收入	2,872	2,300	2,300	3,188	111.0%	138.6%	138.6%
1030156 城市基础设施配套费收入	317	500	500	693	218.6%	138.6%	138.6%
1030157 小型水库移民扶助基金收入	435	450	450	356	81.8%	79.1%	79.1%
1030158 国家重大水利工程建设基金收入							
103015801 南水北调工程建设资金							
103015802 三峡工程后续工作资金							
103015803 省级重大水利工程建设资金							
1030159 车辆通行费	5,043	4,000	4,000	4,190	83.1%	104.8%	104.8%
1030178 污水处理费收入	2,413	2,420	2,420	2,471	102.4%	102.1%	102.1%
1030180 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	2,016	2,020	450	530	26.3%	26.2%	117.8%
1030199 其他政府性基金收入	2,082						
本 年 收 入 小 计	46,927	70,390	26,820	58,871	125.5%	83.6%	219.5%
110 转移性收入	23,035	20,000	15,000	18,507	80.3%	92.5%	123.4%
11004 政府性基金转移收入	23,035	20,000	15,000	18,507	80.3%	92.5%	123.4%
1100401 补助收入	20,061			15,525	77.4%		
1100402 上解收入	2,974			2,982	100.3%		
11008 上年结余收入	16,197			28,943	178.7%		
11009 调入资金		29,696	28,943				
11011 债务转贷收入	607,000		170,300	178,400	29.4%		104.8%
1101102 地方政府专项债务转贷收入	607,000		170,300	178,400	29.4%		104.8%
收 入 合 计	693,159	120,086	241,063	284,721	41.1%	237.1%	118.1%

2017年玉溪市本级政府性基金支出决算情况表

表十一

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
一、科学技术支出							
二、文化体育与传媒		15	15				
国家电影事业发展专项资金支出		15	15				
资助城市影院		15	15				
三、社会保障和就业	16	395	615				
大中型水库移民后期扶持基金支出	15	15	15				
移民补助							
基础设施建设和经济发展							
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15	15	15				
小型水库移民扶助基金支出	1	380	600				
移民补助							
基础设施建设和经济发展		350	570				
其他小型水库移民扶助基金支出	1	30	30				
四、节能环保支出							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
废弃电器电子产品处理基金支出							
五、城乡社区事务	834	63,599	26,663	2516	301.7%	4.0%	9.4%
政府住房基金支出							
管理费用支出							
廉租住房支出							
公共租赁住房支出							
公共租赁住房维护和管理支出							
保障性住房租金补贴							
其他政府住房基金支出							
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	-2,125	60,549	23,613	268	-12.6%	0.4%	1.1%
征地和拆迁补偿支出	3,850	24,186	3,000				
土地开发支出		16,178					
城市建设支出							
农村基础设施建设支出							
补助被征地农民支出							
土地出让业务支出							
廉租住房支出							
支付破产或改制企业职工安置费							
棚户区改造支出							
公共租赁住房支出	25	30					
保障性住房租金补贴							
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-6,000	20,155	20,613	268	-4.5%	1.3%	1.3%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出							
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出							
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出							
其他国有土地收益基金支出							
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	103	150	150				
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	30						
耕地开发专项支出	30						
基本农田建设和保护支出							
土地整理支出							
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	413	500	500				
其他城市基础设施配套费安排的支出	413	500	500				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,413	2,400	2,400	2248	93.2%	93.7%	93.7%
污水处理设施建设和运营	2,413	2,400	2,400				
代征手续费				72			
其他污水处理费安排的支出				2176			
六、农林水事务	40	40	40	2	5.0%	5.0%	5.0%
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出							
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	40	40	40	2	5.0%	5.0%	5.0%
基础设施建设和经济发展							
其他大中型水库库区基金支出	40	40	40	2	5.0%	5.0%	5.0%

2017年玉溪市本级政府性基金支出决算情况表

表十一

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
三峡水库库区基金支出							
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出							
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出							
地方重大水利工程建设							
其他重大水利工程建设基金支出							
七、交通运输	3,642	4,000	4,000	3126	85.8%	78.2%	78.2%
铁路运输							
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出							
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3,642	4,000	4,000	3126	85.8%	78.2%	78.2%
其他车辆通行费安排的支出	3,642	4,000	4,000	3126	85.8%	78.2%	78.2%
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出							
其他港口建设费安排的支出							
铁路建设基金支出							
船舶油污损害赔偿基金支出							
民航发展基金支出							
八、资源勘探信息等支出				5			
工业和信息产业监管支出							
无线电台频率占用费安排的支出							
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出							
技术研发与推广							
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				5			
技改贴息和补助							
技术研发与推广				5			
示范项目补贴							
其他新型墙体材料专项基金支出							
农网还贷资金支出							
山西省煤炭可持续发展基金支出							
电力改革预留资产变现收入安排的支出							
九、商业服务业等事务							
旅游发展基金支出							
地方旅游开发项目补助							
十、金融支出							
金融调控支出							
十一、其他支出	3,556	5,617	950	2479	69.7%	44.1%	260.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	371						
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,625	1,867	500	495	30.5%	26.5%	99.0%
福利彩票销售机构的业务费支出	1,625	1,867	500	488	30.0%	26.1%	97.6%
彩票市场调控资金支出				7			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,560	3,750	450	1984	127.2%	52.9%	440.9%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出							
用于社会福利的彩票公益金支出	425	600	100	339	79.8%	56.5%	339.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,111	3,100	350	1527	137.4%	49.3%	436.3%
用于教育事业的彩票公益金支出							
用于红十字事业的彩票公益金支出							
用于残疾人事业的彩票公益金支出	24	50		8	33.3%	16.0%	
用于文化事业的彩票公益金支出							
用于扶贫的彩票公益金支出							
用于法律援助的彩票公益金支出							
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出							
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				110			
十一、债务付息支出	7,121	23,420	23,220	20,032	281.3%	85.5%	86.3%
十二、债务发行支出费用				135			
本 年 支 出 小 计	15,209	97,086	55,503	28,295	186.0%	29.1%	51.0%

2017年玉溪市社会保险基金收入决算情况表

表十二

单位：万元

项 目	上年结余	上年决算数	年初预算数	决算数	为上年决算的%	为年初预算的%
一、企业职工基本养老保险基金收入	410,443	173,226	178,271	192,953	111.4%	108.2%
其中：保险费收入		156,209	166,647	179,242	114.7%	107.6%
利息收入		9,189	8,494	7,654	83.3%	90.1%
财政补贴收入		739	742	726	98.2%	97.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	36,835	165,602	143,100	249,034	150.4%	174.0%
其中：保险费收入		154,319	130,539	216,253	140.1%	165.7%
利息收入		562	524	539	95.9%	102.9%
财政补贴收入		6,689	12,037	32,031	478.9%	266.1%
三、失业保险基金收入	91,751	39,330	14,350	25,141	63.9%	175.2%
其中：保险费收入		13,136	12,605	9,120	69.4%	72.4%
利息收入		1,613	1,745	1,862	115.4%	106.7%
财政补贴收入						
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	170,042	106,066	113,035	121,767	114.8%	107.7%
其中：保险费收入		102,597	108,202	116,706	113.8%	107.9%
利息收入		2,685	4,205	4,555	169.6%	108.3%
财政补贴收入		417	402	332	79.6%	82.6%
五、工伤保险基金收入	10,496	11,693	8,309	12,061	103.1%	145.2%
其中：保险费收入		6,148	8,109	11,727	190.7%	144.6%
利息收入		156	200	334	214.1%	167.0%
财政补贴收入						
六、生育保险基金收入	6,970	2,711	4,920	7,917	292.0%	160.9%
其中：保险费收入		2,652	4,805	7,424	279.9%	154.5%
利息收入		59	115	493	835.6%	428.7%
财政补贴收入						
七、城乡居民基本养老保险基金收入	126,863	47,516	48,811	48,224	101.5%	98.8%
其中：保险费收入		13,481	13,786	12,770	94.7%	92.6%
利息收入		1,153	3,071	3,024	262.3%	98.5%
财政补贴收入		30,576	31,907	32,375	105.9%	101.5%
八、居民基本医疗保险基金收入	30,564	100,184	155,027	145,332	145.1%	93.7%
其中：保险费收入		19,495	62,239	58,228	298.7%	93.6%
利息收入		1,279	820	604	47.2%	73.7%
财政补贴收入		79,219	91,953	86,467	109.1%	94.0%
收 入 合 计	883,964	646,328	665,823	802,429	124.2%	120.5%

2017年玉溪市社会保险基金支出决算情况表

表十三

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决算数	为上年决算的%	为年初预算的%	年末滚存结余
一、企业职工基本养老保险基金支出	123,881	137,699	138,208	111.6%	100.4%	465,188
其中：基本养老金支出	123,487	134,040	137,876	111.7%	102.9%	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	128,767	142,289	253,942	197.2%	178.5%	31,927
其中：基本养老金支出	127,012	142,289	249,181	196.2%	175.1%	
三、失业保险基金支出	37,259	10,364	23,289	62.5%	224.7%	93,603
其中：失业保险金支出	10,383	2,904	7,144	68.8%	246.0%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	102,295	108,440	106,452	104.1%	98.2%	185,357
其中：基本医疗保险待遇支出	100,557	106,697	104,584	104.0%	98.0%	
五、工伤保险基金支出	14,222	8,019	8,138	57.2%	101.5%	14,419
其中：工伤保险待遇支出	8,394	8,003	8,123	96.8%	101.5%	
六、生育保险基金支出	7,220	6,344	11,353	157.2%	179.0%	3,534
其中：生育保险待遇支出	7,220	6,344	11,353	157.2%	179.0%	
七、城乡居民基本养老保险基金支出	31,434	31,630	32,621	103.8%	103.1%	142,466
其中：基础养老金支出	29,135	27,316	32,580	111.8%	119.3%	
八、居民基本医疗保险基金支出	93,145	111,548	113,452	121.8%	101.7%	62,444
其中：基本医疗保险待遇支出	92,521	107,693	106,951	115.6%	99.3%	
支 出 合 计	538,223	556,333	687,455	127.7%	123.6%	998,938

2017年玉溪市本级社会保险基金收入决算情况表

表十四

单位：万元

项 目	上年结余	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	为上年决算 的%	为年初预算 的%	为调整预算 的%
一、企业职工基本养老保险基金收入	348,250	75,766	60,772	73,999	82,005	108.2%	134.9%	110.8%
其中：保险费收入		51,393	52,884	58,868	59,417	115.6%	112.4%	100.9%
利息收入		8,279	7,583	6,733	6,736	81.4%	88.8%	100.0%
财政补贴收入			150	150	149		99.3%	99.3%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	5,507	31,116	27,378	25,304	49,447	158.9%	180.6%	195.4%
其中：保险费收入		27,484	23,296	24,736	40,359	146.8%	173.2%	163.2%
利息收入		94	82	75	72	76.6%	87.8%	96.0%
财政补贴收入		1,387	4,000	493	8,964	646.3%	224.1%	1818.3%
三、失业保险基金收入	87,594	14,754	14,350	14,213	10,989	74.5%	76.6%	77.3%
其中：保险费收入		1,009	954	650	739	73.2%	77.5%	113.7%
利息收入		1,416	1,549	1,716	1,727	122.0%	111.5%	100.6%
财政补贴收入								
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	170,035	88,657	34,855	38,567	59,945	67.6%	172.0%	155.4%
其中：保险费收入		32,144	32,541	36,000	35,895	111.7%	110.3%	99.7%
利息收入		1,611	2,272	2,567	2,607	161.8%	114.7%	101.6%
财政补贴收入		7			7	100.0%		
五、工伤保险基金收入	6,360	3,427	2,297	2,186	6,225	181.6%	271.0%	284.8%
其中：保险费收入		1,103	2,190	2,000	2,745	248.9%	125.3%	137.3%
利息收入		97	107	186	231	238.1%	215.9%	124.2%
财政补贴收入								
六、生育保险基金收入	5,705	4,487	1,351	2,525	3,262	72.7%	241.5%	129.2%
其中：保险费收入		816	1,317	2,167	2,695	330.3%	204.6%	124.4%
利息收入		37	34	358	468	1264.9%	1376.5%	130.7%
财政补贴收入								
七、城乡居民基本养老保险基金收入								
其中：保险费收入								
利息收入								
财政补贴收入								
八、居民基本医疗保险基金收入	4,011	11,426	112,505	106,827	171,906	1504.5%	152.8%	160.9%
其中：保险费收入			27,547	26,764	26,764		97.2%	100.0%
利息收入		184	656	500	394	214.1%	60.1%	78.8%
财政补贴收入		10,271	84,301	79,563	79,078	769.9%	93.8%	99.4%
本 年 收 入 小 计	627,462	229,633	253,508	263,621	383,779	167.1%	151.4%	145.6%

2017年玉溪市本级社会保险基金支出决算情况表

表十五

单位：万元

项 目	上年决算数	预算数	调整预算数	决算数	为上年决算的%	为年初预算的%	为调整预算的%	滚存结余
一、企业职工基本养老保险基金支出	30,674	23,593	35,807	35,998	117.4%	152.6%	100.5%	394,257
其中：基本养老金支出	21,280	23,190	23,498	23,945	112.5%	103.3%	101.9%	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	25,609	27,372	24,554	48,491	189.4%	177.2%	197.5%	6,463
其中：基本养老金支出	23,854	27,372	24,554	47,682	199.9%	174.2%	194.2%	
三、失业保险基金支出	14,583	10,172	10,244	7,646	52.4%	75.2%	74.6%	90,937
其中：失业保险支出	38	30	35	46	121.1%	153.3%	131.4%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	46,177	44,702	42,600	45,105	97.7%	100.9%	105.9%	184,875
其中：基本医疗保险待遇支出	40,066	44,197	42,000	40,267	100.5%	91.1%	95.9%	
五、工伤保险基金支出	4,089	505	970	1,041	25.5%	206.1%	107.3%	11,544
其中：工伤保险待遇支出	504	504	510	580	115.1%	115.1%	113.7%	
六、生育保险基金支出	5,620	2,055	7,910	6,627	117.9%	322.5%	83.8%	2,340
其中：生育保险待遇支出	2,455	2,055	4,600	3,707	151.0%	180.4%	80.6%	
七、城乡居民基本养老保险基金支出	6							
其中：基本养老金支出								
八、居民基本医疗保险基金支出	12,630	43,932	31,000	113,486	898.5%	258.3%	366.1%	62,431
其中：基本医疗保险待遇支出	4,716	40,077	27,000	26,855	569.4%	67.0%	99.5%	
本 年 支 出 小 计	139,388	152,331	153,085	258,394	185.4%	169.6%	168.8%	752,847

2017年玉溪市国有资本经营预算收入决算情况表

表十六

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决 算 数	为上 年 决 算 数 的 %	为 年 初 预 算 数 的 %
利润收入	110	70	210	190.9%	300.0%
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工工业企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
军工企业利润收入					
转投科研院所利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入	110	70	210	190.9%	300.0%
股利、股息收入		12	8		66.7%
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	48		526		
本 年 收 入 小 计	158	82	744	470.9%	907.3%
国有资本经营预算转移支付收入					
收 入 总 计	158	82	744	470.9%	907.3%

2017年玉溪市国有资本经营预算支出决算情况表

表十七

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决 算 数	为上年决算 数的 %	为年初预算 数的 %
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
国有资本经营预算支出	80	62	99	123.8%	159.7%
解决历史遗留问题及改革成本支出		50			
厂办大集体改革支出					
其他解决历史遗留问题入改革成本支出		50			
国有企业资本金注入			91		
国有经济结构调整支出					
其他国有资本金注入			91		
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出		12			
资本性支出		12			
其他国有资本经营预算支出	80	12	8	10.0%	66.7%
其他国有资本经营预算支出	80	12	8	10.0%	66.7%
本 年 支 出 小 计	80	62	99	123.8%	159.7%
国有资本经营预算转移支付支出					
国有资本经营预算调出资金	78	20	645	826.9%	3225.0%
支 出 总 计	158	82	744	470.9%	907.3%

2017年玉溪市市本级国有资本经营预算收入决算情况表

表十八

单位：万元

项 目	上年决算 数	年初预算 数	调整预算 数	决 算 数	为上年决 算数的%	为年初预 算数的%	为调整预 算数的%
利润收入	79	70	131	131	165.8%	187.1%	99.9%
有色冶金采掘企业利润收入							
钢铁企业利润收入							
化工企业利润收入							
运输企业利润收入							
机械企业利润收入							
投资服务企业利润收入							
贸易企业利润收入							
建筑施工企业利润收入							
医药企业利润收入							
农林牧渔企业利润收入							
军工企业利润收入							
转投科研院所利润收入							
教育文化广播企业利润收入							
金融企业利润收入（国资预算）							
其他国有资本经营预算企业利润收入	79	70	131	131	166.0%	187.3%	100.0%
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	48						
本 年 收 入 小 计	127	70	131	131	103.3%	187.3%	100.0%
国有资本经营预算转移支付收入							
收 入 总 计	127	70	131	131	103.3%	187.3%	100.0%

2017年玉溪市市本级国有资本经营预算支出决算情况表

表十九

单位：万元

项 目	上年决算 数	年初预算 数	调整预算 数	决 算 数	为上 年 决 算 数 的 %	为年初预 算数的%	为调整预 算数的%
社会保障和就业支出							
补充全国社会保障基金							
国有资本经营预算补充社保基金支出							
国有资本经营预算支出	80	50	91	91	113.8%	182.0%	99.8%
解决历史遗留问题及改革成本支出		50					
厂办大集体改革支出							
其他解决历史遗留问题入改革成本支出		50					
国有企业资本金注入			91	91			100.0%
国有经济结构调整支出							
其他国有资本金注入			91	91			100.0%
国有企业政策性补贴							
国有企业政策性补贴							
金融国有资本经营预算支出							
资本性支出							
其他国有资本经营预算支出	80						
其他国有资本经营预算支出	80						
本 年 支 出 小 计	80	50	91	91	113.9%	182.3%	100.0%
国有资本经营预算转移支付支出							
国有资本经营预算调出资金	47	20	40	40	85.1%	200.0%	100.0%
支 出 总 计	127	70	131	131	103.3%	187.3%	100.0%

2017年玉溪市市本级补助下级转移支付资金情况表

表二十

单位：万元

项 目	上年决算数	决 算 数	比上年增减幅
合 计	1, 141, 540	1, 104, 262	-3. 3%
23001 返还性支出	25, 908	25, 120	-3%
2300101 增值税和消费税税收返还支出	15, 462	14, 674	-5%
2300102 所得税基数返还支出	10, 184	10, 184	
2300103 成品油价格和税费改革税收返还支出	262	262	
23002 一般性转移支付	535, 398	493, 045	-7. 9%
2300201 体制补助支出			
2300202 均衡性转移支付支出	69, 590	72, 024	3. 5%
2300207 县级基本财力保障机制奖补资金支出	87, 033	94, 032	8. 0%
2300208 结算补助支出	30, 684	63, 350	106. 5%
2300212 资源枯竭型城市转移支付	14, 570	14, 070	-3. 4%
2300214 企业事业单位划转补助	9, 334	9, 334	
2300220 基层公检法司转移支付支出	10, 995	8, 526	-22. 5%
2300221 义务教育等转移支付支出	60, 898	57, 436	-5. 7%
2300222 基本养老保险和低保等转移支付支出	49, 865	29, 243	-41. 4%
2300223 城乡居民医疗保险转移支付支出	58, 160	1, 676	-97. 1%
2300224 农村综合改革转移支付支出	16, 935	8, 660	-48. 9%
2300225 产粮（油）大县奖励资金支出	392	361	-7. 9%
2300226 重点生态功能区转移支付	27, 985	29, 487	5. 4%
2300227 固定数额补助	71, 661	69, 675	-2. 8%
2300228 革命老区转移支付支出	24, 502		
2300229 民族地区转移支付支出		14, 200	
2300230 边境地区转移支付支出			
2300231 贫困地区转移支付支出		15, 267	
2300299 其他一般性转移支付	2, 794	5, 704	104. 2%
23003 专项转移支付	580, 234	586, 097	1. 0%

2017年玉溪市补助下级专项转移支付资金情况表

表二十一

单位：万元

科目名称	合计	高新区	红塔区	通海县	江川区	澄江县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县
合计	586,097	17,024	68,909	52,404	49,121	55,002	56,291	62,109	57,932	105,463	61,842
一般公共服务	67,017	12,076	8836	6,071	4,030	4,360	5,641	7,018	6,540	8,068	4,377
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国防	333	-	38	38	37	36	37	37	38	37	35
公共安全	4,827	-	1,486	377	513	291	384	342	316	562	556
教育	42,597	-	6,606	2,780	2,999	1,911	3,906	3,273	3,129	11,708	6,285
科学技术	25,581	2,046	2,908	3,064	1,972	4,388	1,630	2,488	2,576	2,803	1,706
文化体育与传媒	4,864	-	395	975	1,194	157	155	331	231	1,215	211
社会保障和就业	68,440	-	11,831	7,908	6,587	5,445	6,966	7,014	6,487	8,284	7,918
医疗卫生与计划生育	36,863	3	5,597	4,200	3,253	3,011	2,959	2,712	7,556	4,242	3,330
节能环保	51,122	4	3,075	2,697	2,810	7,409	4,336	9,831	5,469	8,893	6,598
城乡社区事务	42,658	210	5,349	2,668	2,650	3,371	3,241	4,665	5,201	10,499	4,804
农林水事务	134,744	-	14,747	14,553	11,640	11,265	16,515	13,650	12,445	26,427	13,502
交通运输	32,667	-	1,871	1,485	2,010	1,898	4,264	1,270	2,013	11,599	6,257
资源勘探电力信息等事务	8,484	2,184	954	1,209	500	346	485	1,012	370	1,029	395
商业服务业等事务	3,955	490	815	894	142	258	206	145	292	482	231
金融监管等事务支出	92	11	16	12	9	-	11	11	-	13	9
地震灾后恢复重建支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国土资源气象等事务	14,764	-	522	1,135	3,010	241	1,247	2,260	2,270	1,373	2,706
住房保障支出	45,531	-	3,585	2,151	5,695	10,190	4,258	5,672	2,939	8,179	2,862
粮油物资管理事务	1,108	-	258	172	50	50	50	378	50	50	50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他支出	450	-	20	15	20	375	-	-	10	-	10

2017年玉溪市市本级预备费安排情况表

表二十二

单位：万元

项目名称	功能科目	金额
玉溪市第四届人民代表大会六次会议经费	2010104 人大会议	45
《红塔村落记忆》相关文史资料征稿编撰工作经费	2010202 一般行政管理事务	25
办公用房租赁费	2010301 行政运行	16
物业管理费	2010301 行政运行	8
交流干部周转房租金	2010302 一般行政管理事务	436
市政府应急办非警务类报警求助应急救援联动处置中心经费	2010302 一般行政管理事务	115
视频会议室改造经费	2010302 一般行政管理事务	99
参加红河州周庆经费	2010302 一般行政管理事务	30
2017年市级解决特殊疑难信访问题配套补助资金	2010308 信访事务	18
县政府办公用房修缮经费	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90
预备费	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50
市政府政研室决策咨询顾问工作经费	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43
第十五届东盟华商会玉溪市专场推介会经费	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15
玉溪市航空产业领导小组办公室工作经费	2010404 战略规划与实施	96
社保征收经费	2010799 其他税收事务支出	293
机关食堂启动经费	2011102 一般行政管理事务	30
2016年度商标战略奖励专项经费和商标认定工作经费	2011504 工商行政管理专项	93
玉溪商标受理窗口工作经费	2011504 工商行政管理专项	46
2017年云南民营企业篮球赛经费	2012802 一般行政管理事务	10
民主党派办公楼修缮	2012899 其他民主党派及工商联事务支出	84
中国-东盟青年企业家（云南）主题经济交流活动玉溪考察日活动经费	2012902 一般行政管理事务	13
全国“长安杯”创建工作经费	2013102 一般行政管理事务	50
关工委三项经费	2013102 一般行政管理事务	6
峨山县委办公楼修缮经费	2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100
高速公路沿线设计制作大型户外公益广告补助经费	2013302 一般行政管理事务	50
“砥砺奋进的五年”中国梦玉溪篇章成就主题展工作经费	2013302 一般行政管理事务	49
搭建新闻发布平台经费	2013302 一般行政管理事务	43
第五届中国聂耳音乐（合唱）周活动经费	2013302 一般行政管理事务	80
理论学习经费	2013302 一般行政管理事务	28
喜迎党的十九大文艺晚会经费	2013402 一般行政管理事务	30
2017年县域经济发展奖励资金	2019999 其他一般公共服务支出	2000
693台台站基础建设经费	2019999 其他一般公共服务支出	48
综合考评奖	2040103 消防	82
2017年中小学教师职称评审经费	2050299 其他普通教育支出	76
东风路拆迁涉及部门房租	2060101 行政运行	270
新能源汽车补助资金	2060404 科技成果转化与扩散	150
政府购买岗位人员经费	2060602 社会科学研究	7
澄江一城五镇多村建设（河长制工作经费）	2069999 其他科学技术支出	224
建设“聂耳音乐之都”专项经费	2070108 文化活动	600
云龙村委会修缮村委会经费	2070199 其他文化支出	50
玉溪籍运动员参加重大体育比赛奖励经费	2070305 体育竞赛	7
第三届宗教界体育运动会开幕式场馆修缮	2070307 体育场馆	111

2017年玉溪市市本级预备费安排情况表

表二十二

单位：万元

项目名称	功能科目	金额
《滇中·红色记忆》党史专题片拍摄经费	2070405 电视	100
金砖国家就业工作组第一次会议经费	2080101 行政运行	50
全国殡葬改革座谈会经费	2080202 一般行政管理事务	37
厅级实职退休干部到贵州等地参观学习考察经费	2080503 离退休人员管理机构	13
新平建兴乡敬老院建设补助资金	2081002 老年福利	461
华宁县盘溪镇老年人活动中心修缮及活动经费	2081002 老年福利	10
政策性农房地震保险试点资金	2089901 其他社会保障和就业支出	375
2017年国家基本公共卫生服务项目市级补助结算资金	2100408 基本公共卫生服务	62
大健康战略研究及规划编制经费	2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	200
2017年建筑工程初级、中级技术职称评审费	2120101 行政运行	12
枢纽经济区发展规划和研和启动控制性详细规划编制经费	2120201 城乡社区规划与管理	120
百千工程建设项目评审经费	2120303 小城镇基础设施建设	90
农村公路建设资金	2129999 其他城乡社区支出	796
玉溪瀑布生态公园缠绵等景观提升改造	2129999 其他城乡社区支出	194
华宁县青龙镇农村公路建设经费	2129999 其他城乡社区支出	20
《玉溪市森林防火条例》立法工作经费	2130224 林业政策制定与宣传	20
全面推行河长制专项经费	2130311 水资源节约管理与保护	224
补助迪庆藏族自治州重点建设项目扶持资金	2130599 其他扶贫支出	200
玉溪市增开昆明南至玉溪普速列车及动车组列车在市场培育期内劳务补贴费	2140299 其他铁路运输支出	900
在建工程春节慰问经费	2149999 其他交通运输支出	6
中国银监会玉溪监管分局财务费用	2170102 一般行政管理事务	40
红河谷——绿汁江土地整治专项调查经费	2200110 国土整治	22
2016年公租房建设补助资金	2210106 公共租赁住房	17
2017年度党政机关（含参公事业单位）工作人员按月发放基础性综合考核奖		10
离退休人员慰问金及改革性补贴等		3077
2016年机关事业单位工作人员应休未休年假薪酬		2039
2017年工会费提标补助资金		430
离退休人员公用经费提标补助		89
合计		15,330

2017年新增债券安排情况表

表二十三

单位：万元

项目名称	安排金额合计		
	合计	市级支出	下达县区
合计	136,400.00	64,685.24	71,714.76
“点亮玉溪”行动自然村智能化太阳能路灯全覆盖补助资金	6,000.00	6,000.00	
“两房”建设项目附属工程配套资金	500.00	500.00	
15个贫困行政村整村推进项目市级配套经费	1,500.00		1,500.00
2017年“百村示范、千村整治”项目经费	4,710.00	4,710.00	
2017年度全市产业扶贫项目经费	3,810.00		3,810.00
2017重点项目前期工作经费	18,671.19	10,551.19	8,120.00
601个村委会（社区）微型消防站建设市级补助经费	601.00	601.00	
保障房建设资金	24,592.00	24,592.00	
殡仪馆建设补助经费	1,028.00		1,028.00
殡葬改革专项经费	1,095.51		1,095.51
村（居）民小组党员活动室建设补助经费	3,600.00		3,600.00
村级公益事业建设一事一议财政奖补资金	473.50		473.50
第四批中国传统村保护和发展规划编制补助	140.00		140.00
峨山县富良棚乡婀娜村村委会搬迁、“拆危房、除闲房，腾空间、建新村，换新貌、奔小康”整治行动、村庄“绿化美化”等工作资金	100.00		100.00
峨山县塔甸镇七溪村委会耕作障碍土壤生态修复与示范项目经费022130135	200.00		200.00
反恐维稳装备建设经费	270.00	270.00	
抚仙湖保护专项经费	100.00		100.00
抚仙湖流域生态环境动态监测	150.00	150.00	
工业园区建设专项资金	4,640.00		4,640.00
公安信息化建设专项资金	600.00	600.00	
红塔区中心城区城市防洪玉带河下段（云溪宾馆至昆玉高速桥）应急建设工程经费	1,296.00	1,296.00	
基层就业和社会保障服务平台建设	350.00		350.00
戛洒镇青树社区凉风台村旅游特色示范村和平掌乡库独木村大寨小组项目经费022130504	1,000.00		1,000.00
经省科技厅认定为科技型中小企业110户	540.00		540.00
居家养老项目补助经费	982.68		982.68
开放型农业及产业化发展专项资金发展专项资金	1,590.29		1,590.29
粮食仓库建设改造专项资金	500.00	500.00	
六城同创建设经费	1,809.95	949.95	860.00
旅游厕所建设	750.00		750.00
旅游扶贫及特色村寨建设	400.00		400.00

2017年新增债券安排情况表

表二十三

单位：万元

项目名称	安排金额合计		
	合计	市级支出	下达县区
旅游基础设施建设	200.00		200.00
绿化造林补助项目经费	276.74		276.74
灭火救援车辆装备购置经费	1,153.50	1,153.50	
木本油料产业发展经费	2,400.00		2,400.00
农村公路路政管理经费	127.57	127.57	
农村公益性公墓建设补助经费	2,860.00		2,860.00
农村土地承包经营权确权登记	1,074.00		1,074.00
贫困行政村脱贫出列市级奖补资金-2016年脱贫的58个	2,900.00		2,900.00
贫困乡镇脱贫摘帽退出奖补市级经费-2016年脱贫摘帽	3,000.00		3,000.00
全省保密综合业务信息系统建设	175.50	175.50	
全市建档立卡贫困户门牌卡和信息卡盒项目经费	37.00	37.00	
认定为国家知识产权示范企业和优势企业	5.00		5.00
认定为省级创新型试点企业8户	160.00		160.00
认定为省级工程技术研究中心	60.00		60.00
认定为省级科技创新团队2户	40.00		40.00
认定为省级知识产权示范企业和优势企业	3.00		3.00
认定为省级知识产权示范企业和优势企业（市级）	3.00	3.00	
认定为省科技型农产品深加工企业16户	320.00		320.00
认定为省农业科技示范园8户	160.00		160.00
省级优质种业基地5户	50.00		50.00
市级公益林生态效益补偿经费（补助县区）	247.17	11.13	236.04
水源工程建设市级配套6个水库	2,850.00		2,850.00
陶瓷产业发展资金	797.00	247.00	550.00
提升城乡人居环境行动专项资金	1,570.00	193.00	1,377.00
县城体质扩容前期工作经费	2,000.00		2,000.00
县乡公路养护市级配套经费	1,173.00	90.00	1,083.00
新能源汽车补助	2,410.00	2,310.00	100.00
杨广镇小海淤垫田基础设施建设补助经费	500.00		500.00
已通过省级重点新产品认定6户	120.00		120.00
与省级“红色乡村幸福家园革命老区”示范项目配套经费	100.00		100.00
与省配套市级自然村整村推进项目经费（贫困发生率在35.6%以上52个）	1,040.00		1,040.00
玉江大道提升改造工程注册资本金	2,398.55	2,398.55	
玉溪市18个特色小镇规划补助	180.00		180.00
玉溪市2017年“全面改薄”市级配套资金	5,000.00		5,000.00

2017年新增债券安排情况表

表二十三

单位：万元

项目名称	安排金额合计		
	合计	市级支出	下达县区
玉溪市道路交通安全建设经费	240.00		240.00
玉溪市反腐倡廉警示教育中心建设经费	818.85	818.85	
玉溪市国际内陆港建设专项资金	400.00		400.00
玉溪市污水处理厂2011-2015年新增固定资产项目专项资金	650.00	650.00	
玉溪市县区党校基础设施改扩建补助经费	2,500.00		2,500.00
玉溪市与中山大学合作办医前期工作经费	1,000.00	800.00	200.00
玉溪云计算数据中心购买华为云服务专项资金	3,150.00	3,150.00	
云南沃森生物技术股份有限公司发展补助资金	8,450.00		8,450.00
专项资金	1,800.00	1,800.00	