

# 玉 溪 市

## 2020年地方财政决算（草案）

玉溪市财政局编制

2021年7月



# 目 录

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 表一、玉溪市2020年度一般公共预算收支决算简表 .....        | 1   |
| 表二、2020年玉溪市一般公共预算收入决算情况表 .....        | 3   |
| 表三、2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表 .....        | 5   |
| 表四、玉溪市2020年度本级一般公共预算收支决算简表 .....      | 42  |
| 表五、2020年玉溪市本级一般公共预算收入决算情况表 .....      | 44  |
| 表六、2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况表 .....      | 46  |
| 表七、2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表 .....    | 48  |
| 表八、2020年玉溪市政府性基金预算收入决算情况表 .....       | 74  |
| 表九、2020年玉溪市政府性基金预算支出决算情况表 .....       | 76  |
| 表十、2020年玉溪市政府性基金支出决算情况明细表 .....       | 77  |
| 表十一、2020年玉溪市本级政府性基金收入决算情况表 .....      | 82  |
| 表十二、2020年玉溪市本级政府性基金支出决算情况表 .....      | 84  |
| 表十三、2020年玉溪市本级政府性基金支出决算情况明细表 .....    | 85  |
| 表十四、2020年玉溪市国有资本经营预算收入决算情况表 .....     | 87  |
| 表十五、2020年玉溪市国有资本经营预算支出决算情况表 .....     | 90  |
| 表十六、2020年玉溪市本级国有资本经营预算收入决算情况表 .....   | 92  |
| 表十七、2020年玉溪市本级国有资本经营预算支出决算情况表 .....   | 94  |
| 表十八、2020年玉溪市社会保险基金收入决算情况表 .....       | 95  |
| 表十九、2020年玉溪市社会保险基金支出决算情况表 .....       | 97  |
| 表二十、2020年玉溪市本级社会保险基金收入决算情况表 .....     | 98  |
| 表二十一、2020年玉溪市本级社会保险基金支出决算情况表 .....    | 100 |
| 表二十二、2020年玉溪市本级补助下级转移支付资金情况表 .....    | 101 |
| 表二十三、2020年省级对玉溪市专项转移支付补助资金下达情况表 ..... | 102 |
| 表二十四、2020年玉溪市本级总预备费安排情况表 .....        | 103 |
| 表二十五、2020年玉溪市政府债务限额和余额情况表 .....       | 104 |
| 表二十六、2020年市本级政府债务限额和余额情况表 .....       | 106 |



# 玉溪市2020年度一般公共预算收支决算简表

表一

单位:万元

| 项目              | 2019年决算数         | 2020 年           |                  | 项目              | 2019年决算数         | 2020年            |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                 |                  | 预算数              | 决算数              |                 |                  | 预算数              | 决算数              |
| <b>一、税收收入</b>   | <b>1,022,335</b> | <b>1,000,151</b> | <b>1,021,893</b> | 一般公共服务          | 392,651          | 383,844          | 299,289          |
| 增值税             | 510,232          | 513,462          | 462,816          | 外交              |                  |                  |                  |
| 营业税             |                  |                  |                  | 国防              | 2,360            | 2,590            | 6,856            |
| 企业所得税           | 57,275           | 62,823           | 64,831           | 公共安全            | 117,415          | 120,883          | 123,225          |
| 个人所得税           | 8,855            | 8,900            | 10,726           | 教育              | 487,968          | 469,819          | 499,287          |
| 资源税             | 29,708           | 29,741           | 30,442           | 科学技术            | 37,781           | 73,644           | 97,669           |
| 城市维护建设税         | 188,398          | 185,532          | 188,556          | 文化体育与传媒         | 39,921           | 42,330           | 84,400           |
| 房产税             | 25,256           | 20,867           | 25,997           | 社会保障和就业         | 369,940          | 353,711          | 369,129          |
| 印花税             | 16,909           | 16,547           | 37,618           | 医疗卫生            | 291,640          | 302,426          | 328,210          |
| 城镇土地使用税         | 26,994           | 19,775           | 26,665           | 节能环保            | 181,855          | 156,065          | 116,978          |
| 土地增值税           | 38,649           | 24,453           | 39,216           | 城乡社区事务          | 323,165          | 152,428          | 208,762          |
| 车船税             | 20,683           | 20,772           | 17,671           | 农林水事务           | 221,809          | 286,563          | 288,406          |
| 耕地占用税           | 4,128            | 14,680           | 9,863            | 交通运输            | 36,819           | 54,357           | 81,942           |
| 契税              | 41,998           | 27,855           | 52,691           | 资源勘探电力信息等事务     | 14,957           | 13,886           | 37,233           |
| 烟叶税             | 48,561           | 49,634           | 49,414           | 商业服务业等事务        | 31,267           | 19,013           | 19,880           |
| 环境保护税           | 4,759            | 5,120            | 5,330            | 金融监管等事务支出       | -348             | 160              | 1,584            |
| 其他税收收入          | -70              | -10              | 57               | 援助其他地区支出        |                  |                  |                  |
| <b>二、非税收入</b>   | <b>309,652</b>   | <b>371,873</b>   | <b>323,364</b>   | 国土资源气象等事务       | 55,056           | 94,053           | 49,060           |
| 专项收入            | 75,521           | 75,755           | 64,828           | 住房保障支出          | 180,195          | 215,611          | 234,409          |
| 行政事业性收费收入       | 66,212           | 109,941          | 114,768          | 粮油物资管理事务        | 9,063            | 4,537            | 18,592           |
| 罚没收入            | 27,664           | 21,655           | 28,020           | 灾害防治及应急管理支出     | 15,452           | 24,404           | 34,365           |
| 国有资本经营收入        | 1                |                  |                  | 预备费             |                  | 35,884           |                  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入  | 46,481           | 78,324           | 47,986           | 一般债务付息支出        | 114,162          | 115,603          | 114,938          |
| 捐赠收入            | 1,078            | 1,538            | 2,095            | 一般债务发行费支出       | 156              | 234              | 265              |
| 政府住房基金收入        | 88,063           | 81,290           | 62,490           | 其他支出            | 3,619            | 151,222          | 1,231            |
| 其他收入            | 4,632            | 3,370            | 3,177            |                 |                  |                  |                  |
| <b>一般公共预算收入</b> | <b>1,331,987</b> | <b>1,372,024</b> | <b>1,345,257</b> | <b>一般公共预算支出</b> | <b>2,926,903</b> | <b>3,073,267</b> | <b>3,015,710</b> |
| <b>转移性收入</b>    | <b>1,245,823</b> | <b>1,149,429</b> | <b>1,347,218</b> | <b>转移性支出</b>    | <b>205,665</b>   | <b>220,000</b>   | <b>225,280</b>   |
| 返还性收入           | -76,378          | -92,511          | -88,030          | 返还性支出           |                  |                  |                  |
| 一般性转移支付收入       | 896,549          | 766,090          | 1,146,930        | 一般性转移支付支出       | 130,697          | 130,110          | 121,687          |
| 上级一般性补助收入       | 896,549          | 766,090          | 1,146,930        | 一般性上解支出         | 130,697          | 130,110          | 121,687          |
| 下级一般性上解收入       |                  |                  |                  | 补助下级一般性转移支付     |                  |                  |                  |
| <b>专项转移支付收入</b> | <b>425,652</b>   | <b>475,850</b>   | <b>288,318</b>   | <b>专项转移支付支出</b> | <b>74,968</b>    | <b>89,890</b>    | <b>103,593</b>   |
| 上级专项补助收入        | 425,652          | 475,850          | 288,318          | 专项上解支出          | 74,968           | 89,890           | 103,593          |
| 下级专项上解收入        |                  |                  |                  | 补助下级专项支出        |                  |                  |                  |
| 待偿债置换一般债券上年结余   |                  |                  |                  | 调出资金            | 585              |                  | 1,448            |
| <b>上年结余</b>     | <b>30,108</b>    | <b>45,184</b>    | <b>45,304</b>    | <b>债务还本支出</b>   | <b>163,660</b>   | <b>50</b>        | <b>401,507</b>   |

# 玉溪市2020年度一般公共预算收支决算简表

表一

单位:万元

| 项目         | 2019年决算数  | 2020 年    |           | 项目          | 2019年决算数  | 2020年     |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|            |           | 预算数       | 决算数       |             |           | 预算数       | 决算数       |
| 调入资金       | 519,202   | 726,680   | 645,145   | 置换一般债券还本支出  | 163,660   |           | 401,507   |
| 债务转贷收入     | 202,225   |           | 300,000   | 其他资金安排的还本支出 |           | 50        |           |
| 新增一般债券收入   | 39,000    |           |           | 债务转贷支出      |           |           |           |
| 置换一般债券收入   | 163,225   |           | 300,000   | 增设预算周转金     | -246      |           | -30       |
| 国债转贷收入     |           |           |           | 拨付国债转贷资金数   |           |           |           |
| 国债转贷资金上年结余 |           |           |           | 国债转贷资金结余    |           |           |           |
| 国债转贷转补助数   |           |           |           | 补充预算稳定调节基金  | 37,713    |           | 42,857    |
| 调入预算稳定调节基金 | 50,239    |           | 37,713    | 援助其他地区支出    |           |           |           |
| 接受其他地区援助收入 |           |           |           | 待偿债置换一般债券结余 |           |           |           |
|            |           |           |           | 年终结余        | 45,304    |           | 33,865    |
|            |           |           |           | 减:结转下年的支出   |           |           |           |
|            |           |           |           | 净结余         |           |           |           |
| 收 入 总 计    | 3,379,584 | 3,293,317 | 3,720,637 | 支 出 总 计     | 3,379,584 | 3,293,317 | 3,720,637 |

## 2020年玉溪市一般公共预算收入决算情况表

表二

单位：万元

| 项目             | 2019年决算数           | 2020年              |                    | 比较           |                |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
|                |                    | 预算数                | 决算数                | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的%   |
| <b>一、税收收入</b>  | <b>1, 022, 335</b> | <b>1, 000, 151</b> | <b>1, 021, 893</b> |              | <b>102. 2%</b> |
| 增值税            | 510, 232           | 513, 462           | 462, 816           | -9. 3%       | 90. 1%         |
| 企业所得税          | 57, 275            | 62, 823            | 64, 831            | 13. 2%       | 103. 2%        |
| 个人所得税          | 8, 855             | 8, 900             | 10, 726            | 21. 1%       | 120. 5%        |
| 资源税            | 29, 708            | 29, 741            | 30, 442            | 2. 5%        | 102. 4%        |
| 城市维护建设税        | 188, 398           | 185, 532           | 188, 556           | 0. 1%        | 101. 6%        |
| 房产税            | 25, 256            | 20, 867            | 25, 997            | 2. 9%        | 124. 6%        |
| 印花税            | 16, 909            | 16, 547            | 37, 618            | 122. 5%      | 227. 3%        |
| 城镇土地使用税        | 26, 994            | 19, 775            | 26, 665            | -1. 2%       | 134. 8%        |
| 土地增值税          | 38, 649            | 24, 453            | 39, 216            | 1. 5%        | 160. 4%        |
| 车船税            | 20, 683            | 20, 772            | 17, 671            | -14. 6%      | 85. 1%         |
| 耕地占用税          | 4, 128             | 14, 680            | 9, 863             | 138. 9%      | 67. 2%         |
| 契税             | 41, 998            | 27, 855            | 52, 691            | 25. 5%       | 189. 2%        |
| 烟叶税            | 48, 561            | 49, 634            | 49, 414            | 1. 8%        | 99. 6%         |
| 环境保护税          | 4, 759             | 5, 120             | 5, 330             | 12. 0%       | 104. 1%        |
| 其他税收收入         | -70                | -10                | 57                 |              | -570. 0%       |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>309, 652</b>    | <b>371, 873</b>    | <b>323, 364</b>    | <b>4. 4%</b> | <b>87. 0%</b>  |
| 专项收入           | 75, 521            | 75, 755            | 64, 828            | -14. 2%      | 85. 6%         |
| 行政事业性收费收入      | 66, 212            | 109, 941           | 114, 768           | 73. 3%       | 104. 4%        |
| 罚没收入           | 27, 664            | 21, 655            | 28, 020            | 1. 3%        | 129. 4%        |
| 国有资本经营收入       | 1                  |                    |                    |              |                |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 46, 481            | 78, 324            | 47, 986            | 3. 2%        | 61. 3%         |
| 捐赠收入           | 1, 078             | 1, 538             | 2, 095             | 94. 3%       | 136. 2%        |
| 政府住房基金收入       | 88, 063            | 81, 290            | 62, 490            | -29. 0%      | 76. 9%         |
| 其他收入           | 4, 632             | 3, 370             | 3, 177             |              | 94. 3%         |

## 2020年玉溪市一般公共预算收入决算情况表

表二

单位：万元

| 项目                  | 2019年决算数  | 2020年     |           | 比较           |              |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|                     |           | 预算数       | 决算数       | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 | 1,331,987 | 1,372,024 | 1,345,257 | 1.0%         | 98.0%        |
| 地方政府一般债务收入          | 202,225   |           | 300,000   | 48.3%        |              |
| 新增一般债务收入            | 39,000    |           |           |              |              |
| 再融资一般债券收入           | 163,225   |           | 300,000   |              |              |
| 转移性收入               | 1,845,372 | 1,921,293 | 2,075,380 | 12.5%        | 108.0%       |
| 返还性收入               | -76,378   | -92,511   | -88,030   | 15.3%        | 95.2%        |
| 一般性转移支付收入           | 896,549   | 766,090   | 1,146,930 | 27.9%        | 149.7%       |
| 上级一般性补助收入           | 896,549   | 766,090   | 1,146,930 |              |              |
| 下级一般性上解收入           |           |           |           |              |              |
| 专项转移支付收入            | 425,652   | 475,850   | 288,318   |              | 60.6%        |
| 上级专项补助收入            | 425,652   | 475,850   | 288,318   |              |              |
| 下级专项上解收入            |           |           |           |              |              |
| 上年结余收入              | 30,108    | 45,184    | 45,304    | 50.5%        | 100.3%       |
| 调入资金                | 519,202   | 726,680   | 645,145   | 24.3%        | 88.8%        |
| 接受其他地区援助收入          |           |           |           |              |              |
| 动用预算稳定调节基金          | 50,239    |           | 37,713    | -24.9%       |              |
| 各 项 收 入 合 计         | 3,379,584 | 3,293,317 | 3,720,637 | 10.1%        | 113.0%       |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目              | 2019年决算数 | 2020年   |         | 比较                   |                      |
|-----------------|----------|---------|---------|----------------------|----------------------|
|                 |          | 预算数     | 决算数     | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 一、一般公共服务支出      | 392,651  | 383,844 | 299,289 | -23.8%               | 78.0%                |
| 人大事务            | 11,510   | 12,256  | 10,264  | -10.8%               | 83.7%                |
| 行政运行            | 8,743    | 9,404   | 7,802   | -10.8%               | 83.0%                |
| 一般行政管理事务        | 588      | 628     | 479     | -18.5%               | 76.3%                |
| 机关服务            | 9        |         |         |                      |                      |
| 人大会议            | 423      | 313     | 307     | -27.4%               | 98.1%                |
| 人大立法            | 30       | 22      | 37      | 23.3%                | 168.2%               |
| 人大监督            | 36       | 30      | 34      | -5.6%                | 113.3%               |
| 人大代表履职能力提升      | 139      | 255     | 138     | -0.7%                | 54.1%                |
| 代表工作            | 1,136    | 998     | 1,228   | 8.1%                 | 123.0%               |
| 事业运行            | 1        | 29      | 69      |                      | 237.9%               |
| 其他人大事务支出        | 405      | 577     | 170     |                      | 29.5%                |
| 政协事务            | 8,583    | 9,343   | 8,383   | -2.3%                | 89.7%                |
| 行政运行            | 7,011    | 7,310   | 6,700   | -4.4%                | 91.7%                |
| 一般行政管理事务        | 205      | 336     | 243     | 18.5%                | 72.3%                |
| 机关服务            | 19       | 35      | 34      | 78.9%                | 97.1%                |
| 政协会议            | 317      | 307     | 295     | -6.9%                | 96.1%                |
| 委员视察            | 36       | 142     | 53      | 47.2%                | 37.3%                |
| 参政议政            | 292      | 484     | 506     | 73.3%                | 104.5%               |
| 事业运行            |          | 17      |         |                      |                      |
| 其他政协事务支出        | 703      | 712     | 552     | -21.5%               | 77.5%                |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 71,428   | 89,828  | 80,079  | 12.1%                | 89.1%                |
| 行政运行            | 47,887   | 59,339  | 49,423  | 3.2%                 | 83.3%                |
| 一般行政管理事务        | 8,103    | 9,775   | 11,803  | 45.7%                | 120.7%               |
| 机关服务            | 376      | 914     | 588     | 56.4%                | 64.3%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目                      | 2019年决算数 | 2020年  |        | 比较                   |                      |
|-------------------------|----------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|                         |          | 预算数    | 决算数    | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 专项业务活动                  | 188      | 259    | 70     |                      | 27.0%                |
| 政务公开审批                  | 162      | 70     | 61     |                      | 87.1%                |
| 信访事务                    | 234      | 429    | 317    | 35.5%                | 73.9%                |
| 事业运行                    | 3,911    | 11,728 | 11,110 |                      | 94.7%                |
| 其他政府办公厅（室）及相关<br>机构事务支出 | 10,567   | 7,314  | 6,707  |                      | 91.7%                |
| 发展与改革事务                 | 47,471   | 31,110 | 17,314 |                      | 55.7%                |
| 行政运行                    | 8,768    | 7,474  | 7,572  | -13.6%               | 101.3%               |
| 一般行政管理事务                | 182      | 168    | 174    | -4.4%                | 103.6%               |
| 机关服务                    | 63       | 192    | 147    | 133.3%               | 76.6%                |
| 战略规划与实施                 | 30,521   | 11,516 | 3,623  |                      | 31.5%                |
| 社会事业发展规划                | 159      | 2,335  | 64     |                      | 2.7%                 |
| 经济体制改革研究                | 30       | 30     |        |                      |                      |
| 物价管理                    | 61       | 106    | 78     | 27.9%                | 73.6%                |
| 事业运行                    | 1,008    | 1,155  | 1,715  | 70.1%                | 148.5%               |
| 其他发展与改革事务支出             | 6,679    | 8,134  | 3,941  |                      | 48.5%                |
| 统计信息事务                  | 6,177    | 6,890  | 7,411  | 20.0%                | 107.6%               |
| 行政运行                    | 4,248    | 4,394  | 4,132  | -2.7%                | 94.0%                |
| 一般行政管理事务                | 81       | 70     | 52     |                      | 74.3%                |
| 信息事务                    | 191      | 16     | 7      |                      | 43.8%                |
| 专项统计业务                  | 79       | 63     | 80     | 1.3%                 | 127.0%               |
| 统计管理                    | 18       | 47     | 46     |                      | 97.9%                |
| 专项普查活动                  | 358      | 1,041  | 1,808  |                      | 173.7%               |
| 统计抽样调查                  | 366      | 317    | 403    | 10.1%                | 127.1%               |
| 事业运行                    | 805      | 879    | 868    | 7.8%                 | 98.7%                |
| 其他统计信息事务支出              | 31       | 63     | 15     |                      | 23.8%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目       | 2019年决算数 | 2020年  |        | 比较                   |                      |
|----------|----------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|          |          | 预算数    | 决算数    | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 财政事务     | 16,728   | 15,922 | 15,339 | -8.3%                | 96.3%                |
| 行政运行     | 13,529   | 12,384 | 10,952 | -19.0%               | 88.4%                |
| 一般行政管理事务 | 998      | 603    | 1,411  | 41.4%                | 234.0%               |
| 预算改革业务   | 57       | 25     | 10     |                      | 40.0%                |
| 财政国库业务   | 224      | 199    | 87     |                      | 43.7%                |
| 财政监察     |          | 15     | 10     |                      | 66.7%                |
| 信息化建设    | 211      | 410    | 407    | 92.9%                | 99.3%                |
| 财政委托业务支出 | 328      | 492    | 375    | 14.3%                | 76.2%                |
| 事业运行     | 740      | 884    | 928    | 25.4%                | 105.0%               |
| 其他财政事务支出 | 641      | 910    | 1,159  | 80.8%                | 127.4%               |
| 税收事务     | 5,564    | 9,618  | 2,652  |                      | 27.6%                |
| 行政运行     | 1,368    | 5,058  | 1,484  | 8.5%                 | 29.3%                |
| 一般行政管理事务 | 271      | 140    | 280    | 3.3%                 | 200.0%               |
| 税务宣传     | 20       |        | 20     |                      |                      |
| 协税护税     | 728      | 100    | 250    |                      | 250.0%               |
| 其他税收事务支出 | 3,177    | 4,320  | 618    |                      | 14.3%                |
| 审计事务     | 1,018    | 1,040  | 1,002  | -1.6%                | 96.3%                |
| 行政运行     | 430      | 503    | 457    | 6.3%                 | 90.9%                |
| 审计业务     | 535      | 447    | 494    | -7.7%                | 110.5%               |
| 事业运行     | 53       | 80     | 51     | -3.8%                | 63.8%                |
| 其他审计事务支出 |          | 10     |        |                      |                      |
| 人力资源事务   | 3,825    | 4,977  | 4,405  | 15.2%                | 88.5%                |
| 行政运行     | 2,748    | 2,851  | 2,679  | -2.5%                | 94.0%                |
| 一般行政管理事务 | 72       | 648    | 268    |                      | 41.4%                |
| 事业运行     | 487      | 918    | 879    | 80.5%                | 95.8%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目         | 2019年决算数 | 2020年  |        | 比较                   |                      |
|------------|----------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|            |          | 预算数    | 决算数    | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 其他人力资源事务支出 | 518      | 560    | 579    | 11.8%                | 103.4%               |
| 纪检监察事务     | 16,271   | 22,857 | 25,661 | 57.7%                | 112.3%               |
| 行政运行       | 14,246   | 20,798 | 19,262 | 35.2%                | 92.6%                |
| 一般行政管理事务   | 1,021    | 830    | 1,198  | 17.3%                | 144.3%               |
| 机关服务       |          |        | 5      |                      |                      |
| 大案要案查处     | 92       | 142    | 226    | 145.7%               | 159.2%               |
| 巡视工作       |          | 30     | 27     |                      | 90.0%                |
| 事业运行       | 95       | 132    | 136    | 43.2%                | 103.0%               |
| 其他纪检监察事务支出 | 817      | 925    | 4,807  |                      | 519.7%               |
| 商贸事务       | 11,697   | 12,521 | 12,992 | 11.1%                | 103.8%               |
| 行政运行       | 4,676    | 4,580  | 3,816  | -18.4%               | 83.3%                |
| 一般行政管理事务   | 81       | 90     | 166    | 104.9%               | 184.4%               |
| 机关服务       | 56       |        |        |                      |                      |
| 对外贸易管理     | 136      | 205    | 2,323  |                      | 1133.2%              |
| 国内贸易管理     | 72       |        | 131    | 81.9%                |                      |
| 招商引资       | 6,266    | 6,869  | 5,616  | -10.4%               | 81.8%                |
| 事业运行       | 133      | 249    | 238    | 78.9%                | 95.6%                |
| 其他商贸事务支出   | 277      | 528    | 702    |                      | 133.0%               |
| 知识产权事务     | 93       | 95     | 97     | 4.3%                 | 102.1%               |
| 一般行政管理事务   | 2        |        | 1      |                      |                      |
| 事业运行       | 91       | 95     | 96     | 5.5%                 | 101.1%               |
| 民族事务       | 3,451    | 3,647  | 3,028  | -12.3%               | 83.0%                |
| 行政运行       | 951      | 1,355  | 990    | 4.1%                 | 73.1%                |
| 一般行政管理事务   | 93       | 287    | 127    | 36.6%                | 44.3%                |
| 民族工作专项     | 1,759    | 1,332  | 1,326  | -24.6%               | 99.5%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目              | 2019年决算数 | 2020年  |        | 比较                   |                      |
|-----------------|----------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|                 |          | 预算数    | 决算数    | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 事业运行            | 114      | 82     | 82     | -28.1%               | 100.0%               |
| 其他民族事务支出        | 534      | 591    | 503    | -5.8%                | 85.1%                |
| 港澳台事务           | 120      | 115    | 124    | 3.3%                 | 107.8%               |
| 行政运行            | 120      | 115    | 113    | -5.8%                | 98.3%                |
| 一般行政管理事务        |          |        | 11     |                      |                      |
| 档案事务            | 2,158    | 1,402  | 1,003  |                      | 71.5%                |
| 行政运行            | 1,386    | 1,103  | 504    |                      | 45.7%                |
| 一般行政管理事务        | 21       |        | 2      |                      |                      |
| 机关服务            |          |        | 1      |                      |                      |
| 档案馆             | 730      | 263    | 482    |                      | 183.3%               |
| 其他档案事务支出        | 21       | 36     | 14     |                      | 38.9%                |
| 民主党派及工商联事务      | 1,484    | 1,511  | 1,562  | 5.3%                 | 103.4%               |
| 行政运行            | 1,437    | 1,470  | 1,521  | 5.8%                 | 103.5%               |
| 一般行政管理事务        | 33       | 3      | 25     | -24.2%               | 833.3%               |
| 其他民主党派及工商联事务支出  | 14       | 38     | 16     | 14.3%                | 42.1%                |
| 群众团体事务          | 5,388    | 5,393  | 5,023  | -6.8%                | 93.1%                |
| 行政运行            | 3,662    | 3,731  | 3,562  | -2.7%                | 95.5%                |
| 一般行政管理事务        | 139      | 155    | 194    | 39.6%                | 125.2%               |
| 工会事务            | 461      | 394    | 396    | -14.1%               | 100.5%               |
| 事业运行            | 322      | 315    | 307    | -4.7%                | 97.5%                |
| 其他群众团体事务支出      | 804      | 798    | 564    | -29.9%               | 70.7%                |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17,303   | 18,054 | 16,515 | -4.6%                | 91.5%                |
| 行政运行            | 14,258   | 13,360 | 12,508 | -12.3%               | 93.6%                |
| 一般行政管理事务        | 1,944    | 1,256  | 836    |                      | 66.6%                |
| 专项业务            | 87       | 190    | 59     |                      | 31.1%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目                      | 2019年决算数 | 2020年  |        | 比较                   |                      |
|-------------------------|----------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|                         |          | 预算数    | 决算数    | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 事业运行                    | 783      | 2,600  | 2,525  |                      | 97.1%                |
| 其他党委办公厅（室）及相关<br>机构事务支出 | 231      | 648    | 587    |                      | 90.6%                |
| 组织事务                    | 9,749    | 15,214 | 15,730 | 61.3%                | 103.4%               |
| 行政运行                    | 4,413    | 4,999  | 4,904  | 11.1%                | 98.1%                |
| 一般行政管理事务                | 3,624    | 8,314  | 8,633  | 138.2%               | 103.8%               |
| 公务员事务                   | -4       | 1      |        |                      |                      |
| 事业运行                    | 10       | 117    | 104    |                      | 88.9%                |
| 其他组织事务支出                | 1,706    | 1,783  | 2,089  | 22.5%                | 117.2%               |
| 宣传事务                    | 10,718   | 8,951  | 8,913  | -16.8%               | 99.6%                |
| 行政运行                    | 2,733    | 3,431  | 3,237  | 18.4%                | 94.3%                |
| 一般行政管理事务                | 5,570    | 1,604  | 2,048  |                      | 127.7%               |
| 机关服务                    |          | 130    | 8      |                      | 6.2%                 |
| 宣传管理                    |          | 185    | 603    |                      | 325.9%               |
| 事业运行                    | 720      | 1,652  | 1,582  | 119.7%               | 95.8%                |
| 其他宣传事务支出                | 1,695    | 1,949  | 1,435  | -15.3%               | 73.6%                |
| 统战事务                    | 2,614    | 2,811  | 2,880  | 10.2%                | 102.5%               |
| 行政运行                    | 1,823    | 2,054  | 1,974  | 8.3%                 | 96.1%                |
| 一般行政管理事务                | 92       | 55     | 58     |                      | 105.5%               |
| 机关服务                    |          | 3      | 2      |                      | 66.7%                |
| 宗教事务                    | 348      | 286    | 424    | 21.8%                | 148.3%               |
| 华侨事务                    | 65       | 20     | 25     |                      | 125.0%               |
| 事业运行                    | 44       | 56     | 64     | 45.5%                | 114.3%               |
| 其他统战事务支出                | 242      | 337    | 333    | 37.6%                | 98.8%                |
| 其他共产党事务支出               | 5,682    | 7,207  | 5,955  | 4.8%                 | 82.6%                |
| 行政运行                    | 2,588    | 2,505  | 2,463  | -4.8%                | 98.3%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目         | 2019年决算数 | 2020年  |        | 比较                   |                      |
|------------|----------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|            |          | 预算数    | 决算数    | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 一般行政管理事务   | 1,228    | 751    | 447    |                      | 59.5%                |
| 机关服务       | 299      | 200    | 130    |                      | 65.0%                |
| 事业运行       | 388      | 1,662  | 1,797  |                      | 108.1%               |
| 其他共产党事务支出  | 1,179    | 2,089  | 1,118  | -5.2%                | 53.5%                |
| 网信事务       | 1,954    | 1,510  | 1,572  | -19.5%               | 104.1%               |
| 行政运行       | 174      | 207    | 190    | 9.2%                 | 91.8%                |
| 一般行政管理事务   | 80       | 86     | 86     | 7.5%                 | 100.0%               |
| 事业运行       | 252      | 212    | 202    | -19.8%               | 95.3%                |
| 其他网信事务支出   | 1,448    | 1,005  | 1,094  | -24.4%               | 108.9%               |
| 市场监督管理事务   | 16,879   | 17,778 | 16,707 | -1.0%                | 94.0%                |
| 行政运行       | 13,784   | 14,516 | 13,563 | -1.6%                | 93.4%                |
| 一般行政管理事务   | 96       | 40     | 107    | 11.5%                | 267.5%               |
| 机关服务       | 113      | 187    | 156    | 38.1%                | 83.4%                |
| 市场主体管理     | 678      | 314    | -46    |                      | -14.6%               |
| 市场秩序执法     | 207      | 162    | 155    | -25.1%               | 95.7%                |
| 消费者权益保护    | 72       |        |        |                      |                      |
| 市场监督管理技术支持 | 20       |        |        |                      |                      |
| 质量基础       |          | 19     | 7      |                      | 36.8%                |
| 药品事务       | 13       | 19     |        |                      |                      |
| 医疗器械事务     | 6        | 2      |        |                      |                      |
| 化妆品事务      |          | 5      |        |                      |                      |
| 质量安全监管     |          | 14     | 14     |                      | 100.0%               |
| 食品安全监管     |          | 462    | 1,005  |                      | 217.5%               |
| 事业运行       | 1,170    | 1,332  | 1,317  | 12.6%                | 98.9%                |
| 其他市场监督管理事务 | 720      | 706    | 429    |                      | 60.8%                |

# 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目              | 2019年决算数       | 2020年          |                | 比较                   |                      |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                 |                | 预算数            | 决算数            | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 其他一般公共服务支出      | 114,786        | 83,794         | 34,678         |                      | 41.4%                |
| 其他一般公共服务支出      | 114,786        | 83,794         | 34,678         |                      | 41.4%                |
| <b>二、外交支出</b>   |                |                |                |                      |                      |
| <b>三、国防支出</b>   | <b>2,360</b>   | <b>2,590</b>   | <b>6,856</b>   |                      | <b>264.7%</b>        |
| 国防动员            | 2,104          | 2,254          | 4,039          | 92.0%                | 179.2%               |
| 兵役征集            | 248            | 201            | 505            | 103.6%               | 251.2%               |
| 人民防空            | 312            | 450            | 1,699          |                      | 377.6%               |
| 预备役部队           | 335            | 350            | 356            | 6.3%                 | 101.7%               |
| 民兵              | 1,204          | 1,079          | 1,318          | 9.5%                 | 122.2%               |
| 其他国防动员支出        | 5              | 174            | 161            |                      | 92.5%                |
| 其他国防支出          | 256            | 336            | 2,817          |                      | 838.4%               |
| 其他国防支出          | 256            | 336            | 2,817          |                      | 838.4%               |
| <b>四、公共安全支出</b> | <b>117,415</b> | <b>120,883</b> | <b>123,225</b> | <b>4.9%</b>          | <b>101.9%</b>        |
| 武装警察部队          | 554            | 431            | 454            | -18.1%               | 105.3%               |
| 武装警察部队          | 403            | 380            | 362            | -10.2%               | 95.3%                |
| 其他武装警察部队支出      | 151            | 51             | 92             |                      | 180.4%               |
| 公安              | 103,358        | 106,128        | 109,593        | 6.0%                 | 103.3%               |
| 行政运行            | 67,046         | 72,601         | 72,463         | 8.1%                 | 99.8%                |
| 一般行政管理事务        | 13,905         | 13,662         | 12,352         | -11.2%               | 90.4%                |
| 信息化建设           | 4,394          | 3,578          | 4,596          | 4.6%                 | 128.5%               |
| 执法办案            | 10,900         | 10,017         | 11,281         | 3.5%                 | 112.6%               |
| 特别业务            | 517            | 597            | 597            | 15.5%                | 100.0%               |
| 事业运行            | 71             | 73             | 64             | -9.9%                | 87.7%                |
| 其他公安支出          | 6,525          | 5,600          | 8,240          | 26.3%                | 147.1%               |
| 国家安全            | 594            | 108            | 108            |                      | 100.0%               |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目       | 2019年决算数 | 2020年  |       | 比较                   |                      |
|----------|----------|--------|-------|----------------------|----------------------|
|          |          | 预算数    | 决算数   | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 行政运行     | 177      |        |       |                      |                      |
| 安全业务     | 120      |        |       |                      |                      |
| 其他国家安全支出 | 297      | 108    | 108   |                      | 100.0%               |
| 检察       | 829      | 761    | 1,095 | 32.1%                | 143.9%               |
| 行政运行     | 416      | 499    | 362   | -13.0%               | 72.5%                |
| 一般行政管理事务 | 150      |        |       |                      |                      |
| “两房”建设   |          |        | 500   |                      |                      |
| 检察监督     | 19       | 24     | 24    | 26.3%                | 100.0%               |
| 事业运行     | 9        | 9      | 10    | 11.1%                | 111.1%               |
| 其他检察支出   | 235      | 229    | 199   | -15.3%               | 86.9%                |
| 法院       | 978      | 990    | 1,243 | 27.1%                | 125.6%               |
| 行政运行     | 497      | 638    | 490   | -1.4%                | 76.8%                |
| 一般行政管理事务 | 136      | 147    | 147   | 8.1%                 | 100.0%               |
| 案件审判     |          |        | 2     |                      |                      |
| 案件执行     | 26       | 28     | 40    | 53.8%                | 142.9%               |
| “两庭”建设   |          |        | 241   |                      |                      |
| 事业运行     | 8        | 8      | 8     |                      | 100.0%               |
| 其他法院支出   | 311      | 169    | 315   | 1.3%                 | 186.4%               |
| 司法       | 9,467    | 10,032 | 9,150 | -3.3%                | 91.2%                |
| 行政运行     | 6,054    | 6,332  | 5,844 | -3.5%                | 92.3%                |
| 一般行政管理事务 | 1,680    | 1,015  | 1,473 | -12.3%               | 145.1%               |
| 基层司法业务   | 547      | 458    | 479   | -12.4%               | 104.6%               |
| 普法宣传     | 118      | 159    | 197   | 66.9%                | 123.9%               |
| 律师公证管理   | 2        | 3      | 1     |                      | 33.3%                |
| 法律援助     | 370      | 454    | 351   | -5.1%                | 77.3%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目            | 2019年决算数       | 2020年          |                | 比较                   |                      |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
|               |                | 预算数            | 决算数            | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 国家统一法律职业资格考试  | 6              | 8              | 7              | 16.7%                | 87.5%                |
| 仲裁            | 95             | 79             | 36             |                      | 45.6%                |
| 社区矫正          | 67             | 116            | 156            | 132.8%               | 134.5%               |
| 司法鉴定          | 10             |                |                |                      |                      |
| 法制建设          | 51             | 68             | 50             | -2.0%                | 73.5%                |
| 信息化建设         |                |                | 15             |                      |                      |
| 事业运行          | 25             | 17             | 32             | 28.0%                | 188.2%               |
| 其他司法支出        | 442            | 1,323          | 509            | 15.2%                | 38.5%                |
| 监狱            | 100            |                | 726            |                      |                      |
| 狱政设施建设        | 100            |                | 726            |                      |                      |
| 强制隔离戒毒        | 15             |                |                |                      |                      |
| 其他强制隔离戒毒支出    | 15             |                |                |                      |                      |
| 国家保密          | 2              | 2              |                |                      |                      |
| 保密管理          | 1              | 2              |                |                      |                      |
| 事业运行          | 1              |                |                |                      |                      |
| 其他公共安全支出      | 1,518          | 2,431          | 856            |                      | 35.2%                |
| 其他公共安全支出      | 1,518          | 2,431          | 856            |                      | 35.2%                |
| <b>五、教育支出</b> | <b>487,968</b> | <b>469,819</b> | <b>499,287</b> | <b>2.3%</b>          | <b>106.3%</b>        |
| 教育管理事务        | 10,035         | 11,400         | 10,437         | 4.0%                 | 91.6%                |
| 行政运行          | 3,332          | 4,389          | 4,473          | 34.2%                | 101.9%               |
| 一般行政管理事务      | 466            | 277            | 332            | -28.8%               | 119.9%               |
| 其他教育管理事务支出    | 6,237          | 6,734          | 5,632          | -9.7%                | 83.6%                |
| 普通教育          | 390,213        | 395,956        | 415,366        | 6.4%                 | 104.9%               |
| 学前教育          | 26,088         | 32,320         | 30,665         | 17.5%                | 94.9%                |
| 小学教育          | 165,161        | 164,647        | 168,190        | 1.8%                 | 102.2%               |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目              | 2019年决算数      | 2020年         |               | 比较                   |                      |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                 |               | 预算数           | 决算数           | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 初中教育            | 106,228       | 103,694       | 103,085       | -3.0%                | 99.4%                |
| 高中教育            | 51,521        | 55,093        | 55,673        | 8.1%                 | 101.1%               |
| 高等教育            | 19,403        | 21,458        | 21,371        | 10.1%                | 99.6%                |
| 其他普通教育支出        | 21,812        | 18,744        | 36,382        | 66.8%                | 194.1%               |
| 职业教育            | 40,872        | 38,904        | 38,872        | -4.9%                | 99.9%                |
| 初等职业教育          | 125           |               | -3,274        |                      |                      |
| 中等职业教育          | 16,342        | 28,742        | 32,038        | 96.0%                | 111.5%               |
| 技校教育            | 840           | 868           | 762           | -9.3%                | 87.8%                |
| 职业高中教育          | 14,540        |               |               |                      |                      |
| 高等职业教育          | 7,982         | 5,651         | 9,175         | 14.9%                | 162.4%               |
| 其他职业教育支出        | 1,043         | 3,643         | 171           |                      | 4.7%                 |
| 特殊教育            | 1,977         | 2,193         | 2,355         | 19.1%                | 107.4%               |
| 特殊学校教育          | 1,977         | 2,141         | 2,352         | 19.0%                | 109.9%               |
| 其他特殊教育支出        |               | 52            | 3             |                      | 5.8%                 |
| 进修及培训           | 7,200         | 7,414         | 6,931         | -3.7%                | 93.5%                |
| 教师进修            | 880           | 868           | 752           | -14.5%               | 86.6%                |
| 干部教育            | 6,260         | 5,218         | 6,178         | -1.3%                | 118.4%               |
| 培训支出            |               | 25            |               |                      |                      |
| 其他进修及培训         | 60            | 1,303         | 1             |                      | 0.1%                 |
| 教育费附加安排的支出      | 15,022        | 6,470         | 10,076        |                      | 155.7%               |
| 农村中小学校舍建设       | 625           |               | 1,244         | 99.0%                |                      |
| 其他教育费附加安排的支出    | 14,397        | 6,470         | 8,832         |                      | 136.5%               |
| 其他教育支出          | 22,649        | 7,482         | 15,250        |                      | 203.8%               |
| 其他教育支出          | 22,649        | 7,482         | 15,250        |                      | 203.8%               |
| <b>六、科学技术支出</b> | <b>37,781</b> | <b>73,644</b> | <b>97,669</b> |                      | <b>132.6%</b>        |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目           | 2019年决算数 | 2020年 |        | 比较                   |                      |
|--------------|----------|-------|--------|----------------------|----------------------|
|              |          | 预算数   | 决算数    | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 科学技术管理事务     | 2,485    | 7,551 | 2,371  | -4.6%                | 31.4%                |
| 行政运行         | 2,377    | 2,251 | 2,205  | -7.2%                | 98.0%                |
| 一般行政管理事务     | 78       | 77    | 100    | 28.2%                | 129.9%               |
| 其他科学技术管理事务支出 | 30       | 5,223 | 66     | 120.0%               | 1.3%                 |
| 应用研究         | 889      | 864   | 854    | -3.9%                | 98.8%                |
| 机构运行         | 173      | 167   | 166    | -4.0%                | 99.4%                |
| 社会公益研究       | 716      | 697   | 688    | -3.9%                | 98.7%                |
| 技术与研究开发      | 13,084   | 7,245 | 24,669 | 88.5%                | 340.5%               |
| 机构运行         | 166      | 165   | 160    | -3.6%                | 97.0%                |
| 应用技术研究开发     | 4,856    |       |        |                      |                      |
| 产业技术研究开发     | 1,349    |       |        |                      |                      |
| 科技成果转化与扩散    | 4,496    | 4,278 | 13,820 |                      | 323.0%               |
| 其他技术与研究开发支出  | 2,217    | 2,802 | 10,689 |                      | 381.5%               |
| 科技条件与服务      | 366      | 50    | 220    |                      | 440.0%               |
| 机构运行         | 91       |       |        |                      |                      |
| 科技条件专项       | 250      | 50    | 120    |                      | 240.0%               |
| 其他科技条件与服务支出  | 25       |       | 100    |                      |                      |
| 社会科学         | 1,632    | 506   | 183    |                      | 36.2%                |
| 社会科学研究机构     | 226      | 275   | 183    | -19.0%               | 66.5%                |
| 其他社会科学支出     | 1,406    | 231   |        |                      |                      |
| 科学技术普及       | 1,600    | 1,352 | 1,606  | 0.4%                 | 118.8%               |
| 机构运行         | 560      | 590   | 532    | -5.0%                | 90.2%                |
| 科普活动         | 768      | 565   | 793    | 3.3%                 | 140.4%               |
| 学术交流活动       | 40       | 30    | 30     | -25.0%               | 100.0%               |
| 其他科学技术普及支出   | 232      | 167   | 251    | 8.2%                 | 150.3%               |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目                   | 2019年决算数      | 2020年         |               | 比较                   |                      |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                      |               | 预算数           | 决算数           | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 科技交流与合作              |               | -             | 15            |                      |                      |
| 其他科技交流与合作支出          |               | -             | 15            |                      |                      |
| 科技重大项目               |               | 383           | 60            |                      | 15.7%                |
| 科技重大专项               |               | -             | 60            |                      |                      |
| 其他科技重大项目             |               | 383           |               |                      |                      |
| 其他科学技术支出             | 17,725        | 55,693        | 67,691        |                      | 121.5%               |
| 科技奖励                 | 4             | 10            | 29            |                      | 290.0%               |
| 其他科学技术支出             | 17,721        | 55,683        | 67,662        |                      | 121.5%               |
| <b>七、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>39,921</b> | <b>42,330</b> | <b>84,400</b> | <b>111.4%</b>        | <b>199.4%</b>        |
| 文化和旅游                | 19,832        | 19,194        | 24,096        | 21.5%                | 125.5%               |
| 行政运行                 | 4,522         | 4,242         | 3,987         | -11.8%               | 94.0%                |
| 一般行政管理事务             | 238           | 270           | 348           | 46.2%                | 128.9%               |
| 图书馆                  | 1,869         | 1,709         | 1,628         | -12.9%               | 95.3%                |
| 文化展示及纪念机构            |               | -             | 45            |                      |                      |
| 艺术表演场所               | 40            | -             |               |                      |                      |
| 艺术表演团体               | 2,990         | 2,919         | 2,876         | -3.8%                | 98.5%                |
| 文化活动                 | 371           | 171           | 264           | -28.8%               | 154.4%               |
| 群众文化                 | 5,573         | 4,990         | 5,025         | -9.8%                | 100.7%               |
| 文化创作与保护              | 326           | 271           | 498           | 52.8%                | 183.8%               |
| 文化和旅游市场管理            | 274           | 267           | 233           | -15.0%               | 87.3%                |
| 旅游宣传                 | 109           | 90            | 230           | 111.0%               | 255.6%               |
| 文化和旅游管理事务            | 110           | 37            | 425           |                      | 1148.6%              |
| 其他文化和旅游支出            | 3,410         | 4,228         | 8,537         |                      | 201.9%               |
| 文物                   | 3,976         | 4,263         | 10,875        |                      | 255.1%               |
| 行政运行                 | 391           | 328           | 402           | 2.8%                 | 122.6%               |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目         | 2019年决算数 | 2020年 |       | 比较                   |                      |
|------------|----------|-------|-------|----------------------|----------------------|
|            |          | 预算数   | 决算数   | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 一般行政管理事务   |          | -     | 326   |                      |                      |
| 文物保护       | 1,831    | 2,048 | 6,349 |                      | 310.0%               |
| 博物馆        | 1,332    | 1,465 | 3,310 | 148.5%               | 225.9%               |
| 其他文物支出     | 422      | 422   | 488   | 15.6%                | 115.6%               |
| 体育         | 2,692    | 2,090 | 6,341 | 135.5%               | 303.4%               |
| 行政运行       | 711      | 351   | 256   |                      | 72.9%                |
| 一般行政管理事务   | 13       | 77    | 65    |                      | 84.4%                |
| 运动项目管理     | 147      | 12    | -4    |                      | -33.3%               |
| 体育竞赛       | 407      | 10    | -145  |                      | -1450.0%             |
| 体育训练       | 74       | 99    | 289   |                      | 291.9%               |
| 体育场馆       | 466      | 801   | 5,096 |                      | 636.2%               |
| 群众体育       | 468      | 430   | 452   | -3.4%                | 105.1%               |
| 其他体育支出     | 406      | 310   | 332   | -18.2%               | 107.1%               |
| 新闻出版电影     | 3,241    | 3,212 | 3,048 | -6.0%                | 94.9%                |
| 行政运行       |          | -     | -22   |                      |                      |
| 新闻通讯       | 10       | 10    | 10    |                      | 100.0%               |
| 出版发行       | 3,144    | 3,127 | 3,034 | -3.5%                | 97.0%                |
| 电影         | 66       | 75    | 26    |                      | 34.7%                |
| 其他新闻出版电影支出 | 21       | -     |       |                      |                      |
| 广播电视       | 8,022    | 9,407 | 8,482 | 5.7%                 | 90.2%                |
| 行政运行       | 708      | 284   | 250   |                      | 88.0%                |
| 一般行政管理事务   | 22       | -     |       |                      |                      |
| 广播         | 732      | 889   | 860   | 17.5%                | 96.7%                |
| 电视         | 5,530    | 6,906 | 6,145 | 11.1%                | 89.0%                |
| 其他广播电视支出   | 1,030    | 1,328 | 1,227 | 19.1%                | 92.4%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目                 | 2019年决算数       | 2020年          |                | 比较                   |                      |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                    |                | 预算数            | 决算数            | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 2,158          | 4,164          | 31,558         |                      | 757.9%               |
| 宣传文化发展专项支出         | 89             | 31             | 23             |                      | 74.2%                |
| 文化产业发展专项支出         | 105            | 396            | 431            |                      | 108.8%               |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 1,964          | 3,737          | 31,104         |                      | 832.3%               |
| <b>八、社会保障和就业支出</b> | <b>369,940</b> | <b>353,711</b> | <b>369,129</b> | <b>-0.2%</b>         | <b>104.4%</b>        |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 17,921         | 14,012         | 14,014         | -21.8%               | 100.0%               |
| 行政运行               | 9,856          | 8,111          | 7,910          | -19.7%               | 97.5%                |
| 一般行政管理事务           | 441            | 193            | 297            |                      | 153.9%               |
| 机关服务               | 517            | 747            | 608            | 17.6%                | 81.4%                |
| 综合业务管理             | 26             | 30             | 57             | 119.2%               | 190.0%               |
| 劳动保障监察             | 23             | 20             | 18             | -21.7%               | 90.0%                |
| 就业管理事务             | 847            | 424            | 418            |                      | 98.6%                |
| 社会保险业务管理事务         | 33             | 34             | 29             | -12.1%               | 85.3%                |
| 信息化建设              | 11             | 61             | 48             |                      | 78.7%                |
| 社会保险经办机构           | 5,160          | 3,632          | 3,702          | -28.3%               | 101.9%               |
| 劳动关系和维权            | 8              | -              |                |                      |                      |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 6              | -              | 2              |                      |                      |
| 劳动人事争议调解仲裁         | 35             | 17             | 7              |                      | 41.2%                |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 958            | 743            | 918            | -4.2%                | 123.6%               |
| 民政管理事务             | 8,419          | 7,861          | 6,615          | -21.4%               | 84.1%                |
| 行政运行               | 4,016          | 3,975          | 3,677          | -8.4%                | 92.5%                |
| 一般行政管理事务           | 362            | 110            | -460           |                      | -418.2%              |
| 机关服务               | 294            | 324            | 303            | 3.1%                 | 93.5%                |
| 行政区划和地名管理          | 236            | 34             | 91             |                      | 267.6%               |
| 基层政权建设和社区治理        | 773            | 1,038          | 764            | -1.2%                | 73.6%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目                 | 2019年决算数 | 2020年   |         | 比较                   |                      |
|--------------------|----------|---------|---------|----------------------|----------------------|
|                    |          | 预算数     | 决算数     | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 其他民政管理事务支出         | 2,738    | 2,380   | 2,240   | -18.2%               | 94.1%                |
| 行政事业单位养老支出         | 176,798  | 204,671 | 185,440 | 4.9%                 | 90.6%                |
| 行政单位离退休            | 18,738   | 23,853  | 19,894  | 6.2%                 | 83.4%                |
| 事业单位离退休            | 38,905   | 45,436  | 46,842  | 20.4%                | 103.1%               |
| 离退休人员管理机构          | 2,671    | 2,233   | 2,090   | -21.8%               | 93.6%                |
| 未归口管理的行政单位离退休      | 66       | -       |         |                      |                      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 91,722   | 82,961  | 88,619  | -3.4%                | 106.8%               |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6,711    | 23,156  | 6,650   | -0.9%                | 28.7%                |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 16,061   | 21,963  | 17,326  | 7.9%                 | 78.9%                |
| 其他行政事业单位养老支出       | 1,924    | 5,069   | 4,019   | 108.9%               | 79.3%                |
| 企业改革补助             | 458      | 914     | 223     |                      | 24.4%                |
| 企业关闭破产补助           | 167      | 378     | 173     | 3.6%                 | 45.8%                |
| 其他企业改革发展补助         | 291      | 536     | 50      |                      | 9.3%                 |
| 就业补助               | 9,329    | 7,306   | 11,225  | 20.3%                | 153.6%               |
| 社会保险补贴             | 19       | 151     | 18      | -5.3%                | 11.9%                |
| 公益性岗位补贴            |          | 90      |         |                      |                      |
| 就业见习补贴             | 209      | 179     | 261     | 24.9%                | 145.8%               |
| 高技能人才培养补助          | 701      | 37      | 119     |                      | 321.6%               |
| 其他就业补助支出           | 8,400    | 6,849   | 10,827  | 28.9%                | 158.1%               |
| 抚恤                 | 22,088   | 18,035  | 22,821  | 3.3%                 | 126.5%               |
| 死亡抚恤               | 6,002    | 4,795   | 5,431   | -9.5%                | 113.3%               |
| 伤残抚恤               | 2,762    | 2,003   | 2,575   | -6.8%                | 128.6%               |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 2,859    | 1,650   | 2,997   | 4.8%                 | 181.6%               |
| 优抚事业单位支出           | 79       | 211     | 234     |                      | 110.9%               |
| 义务兵优待              | 1,874    | 2,047   | 2,031   | 8.4%                 | 99.2%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目              | 2019年决算数 | 2020年  |        | 比较                   |                      |
|-----------------|----------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|                 |          | 预算数    | 决算数    | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 农村籍退役士兵老年生活补助   | 8        | -      |        |                      |                      |
| 其他优抚支出          | 8,504    | 7,329  | 9,553  | 12.3%                | 130.3%               |
| 退役安置            | 4,471    | 4,961  | 6,494  | 45.2%                | 130.9%               |
| 退役士兵安置          | 1,111    | 1,746  | 609    |                      | 34.9%                |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 2,316    | 1,653  | 2,514  | 8.5%                 | 152.1%               |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 357      | 322    | 363    | 1.7%                 | 112.7%               |
| 退役士兵管理教育        | 156      | 107    | 82     |                      | 76.6%                |
| 军队转业干部安置        | 332      | 256    | 45     |                      | 17.6%                |
| 其他退役安置支出        | 199      | 877    | 2,881  |                      | 328.5%               |
| 社会福利            | 14,085   | 15,290 | 20,093 | 42.7%                | 131.4%               |
| 儿童福利            | 562      | 372    | 447    | -20.5%               | 120.2%               |
| 老年福利            | 5,745    | 5,583  | 6,867  | 19.5%                | 123.0%               |
| 殡葬              | 6,348    | 7,882  | 7,139  | 12.5%                | 90.6%                |
| 社会福利事业单位        | 1,171    | 1,232  | 1,017  | -13.2%               | 82.5%                |
| 养老服务            |          | 3      | 4,499  |                      | 149966.7%            |
| 其他社会福利支出        | 259      | 218    | 124    |                      | 56.9%                |
| 残疾人事业           | 8,048    | 8,591  | 7,925  | -1.5%                | 92.2%                |
| 行政运行            | 1,749    | 2,020  | 1,767  | 1.0%                 | 87.5%                |
| 一般行政管理事务        | 35       | -      |        |                      |                      |
| 机关服务            | 39       | 43     | 35     | -10.3%               | 81.4%                |
| 残疾人康复           | 1,754    | 1,444  | 925    |                      | 64.1%                |
| 残疾人就业和扶贫        | 789      | 783    | 922    | 16.9%                | 117.8%               |
| 残疾人体育           | 12       | 36     |        |                      |                      |
| 残疾人生活和护理补贴      | 2,684    | 2,480  | 3,368  | 25.5%                | 135.8%               |
| 其他残疾人事业支出       | 986      | 1,785  | 908    | -7.9%                | 50.9%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目                 | 2019年决算数 | 2020年  |        | 比较                   |                      |
|--------------------|----------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|                    |          | 预算数    | 决算数    | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 红十字事业              | 835      | 799    | 796    | -4.7%                | 99.6%                |
| 行政运行               | 616      | 698    | 686    | 11.4%                | 98.3%                |
| 一般行政管理事务           | 19       | 22     | 25     | 31.6%                | 113.6%               |
| 其他红十字事业支出          | 200      | 79     | 85     |                      | 107.6%               |
| 最低生活保障             | 20,111   | 20,296 | 24,840 | 23.5%                | 122.4%               |
| 城市最低生活保障金支出        | 8,340    | 8,173  | 9,099  | 9.1%                 | 111.3%               |
| 农村最低生活保障金支出        | 11,771   | 12,123 | 15,741 | 33.7%                | 129.8%               |
| 临时救助               | 3,540    | 3,768  | 2,652  | -25.1%               | 70.4%                |
| 临时救助支出             | 2,711    | 2,079  | 2,346  | -13.5%               | 112.8%               |
| 流浪乞讨人员救助支出         | 829      | 1,689  | 306    |                      | 18.1%                |
| 特困人员救助供养           | 3,828    | 5,259  | 4,268  | 11.5%                | 81.2%                |
| 城市特困人员救助供养支出       | 789      | 1,617  | 831    | 5.3%                 | 51.4%                |
| 农村特困人员救助供养支出       | 3,039    | 3,642  | 3,437  | 13.1%                | 94.4%                |
| 其他生活救助             | 1,044    | 1,092  | 1,034  | -1.0%                | 94.7%                |
| 其他城市生活救助           | 106      | 169    | 94     | -11.3%               | 55.6%                |
| 其他农村生活救助           | 938      | 923    | 940    | 0.2%                 | 101.8%               |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 41,105   | 33,177 | 46,911 | 14.1%                | 141.4%               |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3,433    | 197    |        |                      |                      |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 37,672   | 32,980 | 46,878 | 24.4%                | 142.1%               |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助   |          | -      | 33     |                      |                      |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 1,116    | 1,382  | -2,317 |                      | -167.7%              |
| 财政对失业保险基金的补助       | -1       | 200    |        |                      |                      |
| 财政对工伤保险基金的补助       | -1       | 111    |        |                      |                      |
| 财政对生育保险基金的补助       | -2       | 111    |        |                      |                      |
| 其他财政对社会保险基金的补助     | 1,120    | 960    | -2,317 |                      | -241.4%              |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目                | 2019年决算数       | 2020年          |                | 比较                   |                      |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                   |                | 预算数            | 决算数            | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 退役军人管理事务          | 2,373          | 3,336          | 3,356          | 41.4%                | 100.6%               |
| 行政运行              | 1,029          | 1,570          | 1,553          | 50.9%                | 98.9%                |
| 一般行政管理事务          | 51             | 30             | 41             | -19.6%               | 136.7%               |
| 机关服务              | 15             | 75             | 56             |                      | 74.7%                |
| 拥军优属              | 675            | 725            | 611            | -9.5%                | 84.3%                |
| 部队供应              | 331            | 308            | 330            | -0.3%                | 107.1%               |
| 事业运行              | 99             | 292            | 350            |                      | 119.9%               |
| 其他退役军人事务管理支出      | 173            | 336            | 415            | 139.9%               | 123.5%               |
| 财政代缴社会保险费支出       |                | 201            | 371            |                      | 184.6%               |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |                | 141            | 313            |                      | 222.0%               |
| 财政代缴其他社会保险费支出     |                | 60             | 58             |                      | 96.7%                |
| 其他社会保障和就业支出       | 34,371         | 2,760          | 12,368         |                      | 448.1%               |
| 其他社会保障和就业支出       | 34,371         | 2,760          | 12,368         |                      | 448.1%               |
| <b>九、卫生健康支出</b>   | <b>291,640</b> | <b>302,426</b> | <b>328,210</b> | <b>12.5%</b>         | <b>108.5%</b>        |
| 卫生健康管理事务          | 7,488          | 7,199          | 4,969          |                      | 69.0%                |
| 行政运行              | 4,209          | 4,302          | 3,888          | -7.6%                | 90.4%                |
| 一般行政管理事务          | 495            | 347            | 325            |                      | 93.7%                |
| 机关服务              | 148            | 212            | 55             |                      | 25.9%                |
| 其他卫生健康管理事务支出      | 2,636          | 2,338          | 701            |                      | 30.0%                |
| 公立医院              | 15,746         | 18,128         | 22,433         | 42.5%                | 123.7%               |
| 综合医院              | 7,635          | 10,183         | 12,081         | 58.2%                | 118.6%               |
| 中医（民族）医院          | 3,678          | 3,945          | 6,144          | 67.0%                | 155.7%               |
| 精神病医院             | 316            | 318            | 315            | -0.3%                | 99.1%                |
| 妇幼保健医院            | 305            | -              | 855            |                      |                      |
| 儿童医院              | 50             | 300            | 300            |                      | 100.0%               |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目           | 2019年决算数 | 2020年  |        | 比较                   |                      |
|--------------|----------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|              |          | 预算数    | 决算数    | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 行业医院         | 100      | 200    | 200    | 100.0%               | 100.0%               |
| 其他公立医院支出     | 3,662    | 3,182  | 2,538  |                      | 79.8%                |
| 基层医疗卫生机构     | 26,297   | 28,464 | 27,117 | 3.1%                 | 95.3%                |
| 城市社区卫生机构     | 1,404    | 1,511  | 1,574  | 12.1%                | 104.2%               |
| 乡镇卫生院        | 21,391   | 23,451 | 21,786 | 1.8%                 | 92.9%                |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,502    | 3,502  | 3,757  | 7.3%                 | 107.3%               |
| 公共卫生         | 41,084   | 41,367 | 57,933 | 41.0%                | 140.0%               |
| 疾病预防控制中心     | 7,573    | 8,102  | 8,051  | 6.3%                 | 99.4%                |
| 卫生监督机构       | 1,834    | 1,827  | 1,800  | -1.9%                | 98.5%                |
| 妇幼保健机构       | 11,048   | 11,750 | 9,971  | -9.7%                | 84.9%                |
| 精神卫生机构       | 24       | -      |        |                      |                      |
| 应急救治机构       | 1,159    | 1,061  | 1,123  | -3.1%                | 105.8%               |
| 采供血机构        | 1,616    | 1,884  | 791    |                      | 42.0%                |
| 基本公共卫生服务     | 13,926   | 12,809 | 15,315 | 10.0%                | 119.6%               |
| 重大公共卫生服务     | 3,450    | 3,310  | 5,104  | 47.9%                | 154.2%               |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 4        | -      | 14,564 |                      |                      |
| 其他公共卫生支出     | 450      | 624    | 1,214  |                      | 194.6%               |
| 中医药          | 220      | 39     | 263    | 19.5%                | 674.4%               |
| 中医（民族医）药专项   | 141      | -      | 244    | 73.0%                |                      |
| 其他中医药支出      | 79       | 39     | 19     |                      | 48.7%                |
| 计划生育事务       | 4,615    | 3,676  | 4,772  | 3.4%                 | 129.8%               |
| 计划生育机构       | 3        | -      | 13     |                      |                      |
| 计划生育服务       | 1,458    | 1,566  | 1,422  | -2.5%                | 90.8%                |
| 其他计划生育事务支出   | 3,154    | 2,110  | 3,337  | 5.8%                 | 158.2%               |
| 行政事业单位医疗     | 74,140   | 85,381 | 76,107 | 2.7%                 | 89.1%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目                 | 2019年决算数 | 2020年   |         | 比较                   |                      |
|--------------------|----------|---------|---------|----------------------|----------------------|
|                    |          | 预算数     | 决算数     | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 行政单位医疗             | 15,114   | 17,588  | 14,520  | -3.9%                | 82.6%                |
| 事业单位医疗             | 31,150   | 36,268  | 32,616  | 4.7%                 | 89.9%                |
| 公务员医疗补助            | 27,876   | 31,321  | 28,800  | 3.3%                 | 92.0%                |
| 其他行政事业单位医疗支出       |          | 204     | 171     |                      | 83.8%                |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 106,413  | 103,365 | 102,376 | -3.8%                | 99.0%                |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助   |          | 267     |         |                      |                      |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 106,052  | 102,905 | 102,313 | -3.5%                | 99.4%                |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 361      | 193     | 63      |                      | 32.6%                |
| 医疗救助               | 5,199    | 5,424   | 6,496   | 24.9%                | 119.8%               |
| 城乡医疗救助             | 4,654    | 4,915   | 6,043   | 29.8%                | 123.0%               |
| 疾病应急救助             | 100      | -       | 86      | -14.0%               |                      |
| 其他医疗救助支出           | 445      | 509     | 367     | -17.5%               | 72.1%                |
| 优抚对象医疗             | 785      | 1,644   | 1,057   | 34.6%                | 64.3%                |
| 优抚对象医疗补助           | 785      | 1,644   | 606     | -22.8%               | 36.9%                |
| 其他优抚对象医疗支出         |          | -       | 451     |                      |                      |
| 医疗保障管理事务           | 1,536    | 3,855   | 3,651   | 137.7%               | 94.7%                |
| 行政运行               | 1,242    | 3,501   | 3,449   |                      | 98.5%                |
| 一般行政管理事务           | 37       | 51      | 61      | 64.9%                | 119.6%               |
| 信息化建设              | 20       | 22      | 1       |                      | 4.5%                 |
| 医疗保障政策管理           | 98       | 124     | 84      | -14.3%               | 67.7%                |
| 医疗保障经办事务           | 122      | 127     | 26      |                      | 20.5%                |
| 其他医疗保障管理事务支出       | 17       | 30      | 30      | 76.5%                | 100.0%               |
| 老龄卫生健康事务           | 1,111    | 691     | 336     |                      | 48.6%                |
| 老龄卫生健康事务           | 1,111    | 691     | 336     |                      | 48.6%                |
| 其他卫生健康支出           | 7,006    | 3,193   | 20,700  |                      | 648.3%               |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目              | 2019年决算数       | 2020年          |                | 比较                   |                      |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                 |                | 预算数            | 决算数            | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 其他卫生健康支出        | 7,006          | 3,193          | 20,700         |                      | 648.3%               |
| <b>十、节能环保支出</b> | <b>181,855</b> | <b>156,065</b> | <b>116,978</b> |                      | <b>75.0%</b>         |
| 环境保护管理事务        | 7,453          | 7,031          | 8,817          | 18.3%                | 125.4%               |
| 行政运行            | 3,771          | 3,955          | 3,699          | -1.9%                | 93.5%                |
| 一般行政管理事务        | 70             | 181            | 1,441          |                      | 796.1%               |
| 机关服务            | 125            | 172            | 155            | 24.0%                | 90.1%                |
| 生态环境保护宣传        | 10             | 20             | 11             | 10.0%                | 55.0%                |
| 环境保护法规、规划及标准    |                | -              | 100            |                      |                      |
| 生态环境保护行政许可      |                | 25             | 25             |                      | 100.0%               |
| 应对气候变化管理事务      | 40             | -              | 50             | 25.0%                |                      |
| 其他环境保护管理事务支出    | 3,437          | 2,678          | 3,336          | -2.9%                | 124.6%               |
| 环境监测与监察         | 1,688          | 1,446          | 1,532          | -9.2%                | 105.9%               |
| 建设项目环评审查与监督     | 379            | 194            | 100            |                      | 51.5%                |
| 其他环境监测与监察支出     | 1,309          | 1,252          | 1,432          | 9.4%                 | 114.4%               |
| 污染防治            | 76,325         | 114,280        | 86,592         | 13.5%                | 75.8%                |
| 大气              | 200            | 195            | 45             |                      | 23.1%                |
| 水体              | 73,849         | 103,341        | 85,108         | 15.2%                | 82.4%                |
| 固体废弃物与化学品       | 554            | 428            | 316            |                      | 73.8%                |
| 其他污染防治支出        | 1,722          | 10,316         | 1,123          |                      | 10.9%                |
| 自然生态保护          | 31,697         | 6,124          | 5,338          |                      | 87.2%                |
| 生态保护            | 23,555         | 2,860          | 344            |                      | 12.0%                |
| 农村环境保护          | 1,561          | 173            | 780            |                      | 450.9%               |
| 自然保护区           | 56             | -              |                |                      |                      |
| 生物及物种资源保护       | 31             | -              |                |                      |                      |
| 其他自然生态保护支出      | 6,494          | 3,091          | 4,214          |                      | 136.3%               |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目         | 2019年决算数 | 2020年  |       | 比较                   |                      |
|------------|----------|--------|-------|----------------------|----------------------|
|            |          | 预算数    | 决算数   | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 天然林保护      | 5,078    | 3,587  | 2,361 |                      | 65.8%                |
| 森林管护       | 3,961    | 2,656  | 1,459 |                      | 54.9%                |
| 社会保险补助     | 165      | 165    | 219   | 32.7%                | 132.7%               |
| 政策性社会性支出补助 | 57       | 54     | 168   |                      | 311.1%               |
| 停伐补助       | 790      | 332    | 387   |                      | 116.6%               |
| 其他天然林保护支出  | 105      | 380    | 128   | 21.9%                | 33.7%                |
| 退耕还林还草     | 13,505   | 17,276 | 3,320 |                      | 19.2%                |
| 退耕现金       | 7,229    | 6,240  | 1,947 |                      | 31.2%                |
| 退耕还林工程建设   | 2,993    | 3,816  | 809   |                      | 21.2%                |
| 其他退耕还林还草支出 | 3,283    | 7,220  | 564   |                      | 7.8%                 |
| 风沙荒漠治理     | 1,431    | 90     | 124   |                      | 137.8%               |
| 其他风沙荒漠治理支出 | 1,431    | 90     | 124   |                      | 137.8%               |
| 已垦草原退耕还草   | 10       | -      |       |                      |                      |
| 已垦草原退耕还草   | 10       | -      |       |                      |                      |
| 能源节约利用     | 2,763    | 435    | 654   |                      | 150.3%               |
| 能源节约利用     | 2,763    | -      | 654   |                      |                      |
| 污染减排       | 1,907    | 1,459  | 2,194 | 15.0%                | 150.4%               |
| 生态环境监测与信息  | 1,398    | 1,009  | 1,013 | -27.5%               | 100.4%               |
| 生态环境执法监察   | 290      | 378    | 123   |                      | 32.5%                |
| 减排专项支出     | 219      | 22     | 297   | 35.6%                | 1350.0%              |
| 其他污染减排支出   |          | 50     | 761   |                      | 1522.0%              |
| 可再生能源      | 613      | 448    | 155   |                      | 34.6%                |
| 可再生能源      | 613      | -      | 155   |                      |                      |
| 循环经济       | 200      | -      | 300   | 50.0%                |                      |
| 循环经济       | 200      | -      | 300   | 50.0%                |                      |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目               | 2019年决算数       | 2020年          |                | 比较                   |                      |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                  |                | 预算数            | 决算数            | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 能源管理事务           | 456            | -              | -1             |                      |                      |
| 其他能源管理事务支出       | 456            | -              | -1             |                      |                      |
| 其他节能环保支出         | 38,729         | 3,889          | 5,592          |                      | 143.8%               |
| 其他节能环保支出         | 38,729         | -              | 5,592          |                      |                      |
| <b>十一、城乡社区支出</b> | <b>323,165</b> | <b>152,428</b> | <b>208,762</b> |                      | <b>137.0%</b>        |
| 城乡社区管理事务         | 33,857         | 29,049         | 23,609         |                      | 81.3%                |
| 行政运行             | 4,267          | 6,190          | 6,033          | 41.4%                | 97.5%                |
| 一般行政管理事务         | 6,163          | 9              | 367            |                      | 4077.8%              |
| 机关服务             | 883            | 1,299          | 1,072          | 21.4%                | 82.5%                |
| 城管执法             | 5,211          | 4,833          | 4,037          | -22.5%               | 83.5%                |
| 工程建设标准规范编制与监管    | 14             | 10             | -2             |                      | -20.0%               |
| 工程建设管理           | 562            | 347            | 340            |                      | 98.0%                |
| 市政公用行业市场监管       | 4              | -              |                |                      |                      |
| 住宅建设与房地产市场监管     | 109            | 112            | 163            | 49.5%                | 145.5%               |
| 执业资格注册、资质审查      |                | -              | 80             |                      |                      |
| 其他城乡社区管理事务支出     | 16,644         | 16,249         | 11,519         |                      | 70.9%                |
| 城乡社区规划与管理        | 6,449          | 3,030          | 4,018          |                      | 132.6%               |
| 城乡社区规划与管理        | 6,449          | -              | 4,018          |                      |                      |
| 城乡社区公共设施         | 52,009         | 31,408         | 38,493         | -26.0%               | 122.6%               |
| 小城镇基础设施建设        | 25,803         | 12,141         | 4,996          |                      | 41.1%                |
| 其他城乡社区公共设施支出     | 26,206         | 19,267         | 33,497         | 27.8%                | 173.9%               |
| 城乡社区环境卫生         | 20,713         | 30,951         | 23,414         | 13.0%                | 75.6%                |
| 城乡社区环境卫生         | 20,713         | -              | 23,414         | 13.0%                |                      |
| 建设市场管理与监督        | 1,103          | 1,449          | 1,316          | 19.3%                | 90.8%                |
| 建设市场管理与监督        | 1,103          | 1,449          | 1,316          | 19.3%                | 90.8%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目              | 2019年决算数       | 2020年          |                | 比较                   |                      |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                 |                | 预算数            | 决算数            | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 其他城乡社区支出        | 209,034        | 56,541         | 117,912        |                      | 208.5%               |
| 其他城乡社区支出        | 209,034        | 56,541         | 117,912        |                      | 208.5%               |
| <b>十二、农林水支出</b> | <b>221,809</b> | <b>286,563</b> | <b>288,406</b> | <b>30.0%</b>         | <b>100.6%</b>        |
| 农业农村            | 65,774         | 88,408         | 98,888         | 50.3%                | 111.9%               |
| 行政运行            | 4,154          | 5,812          | 5,608          | 35.0%                | 96.5%                |
| 一般行政管理事务        | 17             | 32             | 8              |                      | 25.0%                |
| 机关服务            | -6             | -              |                |                      |                      |
| 事业运行            | 35,839         | 35,253         | 33,555         | -6.4%                | 95.2%                |
| 农垦运行            | -1             | -              |                |                      |                      |
| 科技转化与推广服务       | 3,640          | 4,783          | 3,263          | -10.4%               | 68.2%                |
| 病虫害控制           | 2,808          | 2,486          | 2,268          | -19.2%               | 91.2%                |
| 农产品质量安全         | 191            | 656            | 487            |                      | 74.2%                |
| 执法监管            | 45             | 35             | 27             |                      | 77.1%                |
| 统计监测与信息服务       | 130            | 123            | 73             |                      | 59.3%                |
| 行业业务管理          | 283            | -              | 27             |                      |                      |
| 防灾减灾            | 726            | 628            | 800            | 10.2%                | 127.4%               |
| 稳定农民收入补贴        | 495            | 1,913          | 3,286          |                      | 171.8%               |
| 农业结构调整补贴        | 401            | 500            | 180            |                      | 36.0%                |
| 农业生产发展          | 4,348          | 6,128          | 8,042          | 85.0%                | 131.2%               |
| 农村合作经济          | 481            | 169            | 91             |                      | 53.8%                |
| 农产品加工与促销        | 240            | 551            | 1,040          |                      | 188.7%               |
| 农村社会事业          | 4,091          | 5,694          | 14,941         |                      | 262.4%               |
| 农业资源保护修复与利用     | 1,633          | 6,842          | 3,873          | 137.2%               | 56.6%                |
| 农村道路建设          | 258            | 295            | 422            | 63.6%                | 143.1%               |
| 对高校毕业生到基层任职补助   | 1,090          | 450            | 50             |                      | 11.1%                |

# 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目            | 2019年决算数 | 2020年  |        | 比较                   |                      |
|---------------|----------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|               |          | 预算数    | 决算数    | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 农田建设          |          | 3,160  | 7,621  |                      | 241.2%               |
| 其他农业农村支出      | 4,911    | 12,898 | 13,226 |                      | 102.5%               |
| 林业和草原         | 35,762   | 44,653 | 37,481 | 4.8%                 | 83.9%                |
| 行政运行          | 6,456    | 7,714  | 5,408  | -16.2%               | 70.1%                |
| 一般行政管理事务      | 79       | 2      | 21     |                      | 1050.0%              |
| 事业单位          | 9,653    | 6,696  | 6,760  | -30.0%               | 101.0%               |
| 森林资源培育        | 747      | 2,850  | 3,769  |                      | 132.2%               |
| 技术推广与转化       | 100      | 137    | 174    | 74.0%                | 127.0%               |
| 森林资源管理        | 519      | 1,123  | 316    |                      | 28.1%                |
| 森林生态效益补偿      | 8,177    | 7,516  | 9,387  | 14.8%                | 124.9%               |
| 自然保护区等管理      | 704      | 814    | 898    | 27.6%                | 110.3%               |
| 动植物保护         | 231      | 226    | 754    |                      | 333.6%               |
| 湿地保护          | 700      | 2,804  |        |                      |                      |
| 执法与监督         | 902      | 616    | 41     |                      | 6.7%                 |
| 产业化管理         | 228      | 20     | 135    |                      | 675.0%               |
| 贷款贴息          | 282      | 188    | 214    | -24.1%               | 113.8%               |
| 成品油价格改革对林业的补贴 |          | -      | -30    |                      |                      |
| 林业草原防灾减灾      | 2,116    | 2,364  | 1,271  |                      | 53.8%                |
| 其他林业和草原支出     | 4,868    | 11,583 | 8,363  | 71.8%                | 72.2%                |
| 水利            | 39,239   | 39,354 | 45,518 | 16.0%                | 115.7%               |
| 行政运行          | 4,215    | 5,792  | 5,269  | 25.0%                | 91.0%                |
| 一般行政管理事务      | 2,095    | 2,444  | 1,795  | -14.3%               | 73.4%                |
| 机关服务          | 9        | 9      | 7      | -22.2%               | 77.8%                |
| 水利行业业务管理      | 1,750    | 1,426  | 1,216  |                      | 85.3%                |
| 水利工程建设        | 9,887    | 3,373  | 14,959 | 51.3%                | 443.5%               |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目              | 2019年决算数 | 2020年  |        | 比较                   |                      |
|-----------------|----------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|                 |          | 预算数    | 决算数    | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 水利工程运行与维护       | 2,619    | 2,893  | 2,676  | 2.2%                 | 92.5%                |
| 水利前期工作          |          | -      | 134    |                      |                      |
| 水利执法监督          |          | 1      | 1      |                      | 100.0%               |
| 水土保持            | 1,956    | 2,096  | 1,336  |                      | 63.7%                |
| 水资源节约管理与保护      | 3,284    | 2,836  | 2,643  | -19.5%               | 93.2%                |
| 水文测报            | 76       | 104    | 77     | 1.3%                 | 74.0%                |
| 防汛              | 813      | 831    | 744    | -8.5%                | 89.5%                |
| 抗旱              | 2,114    | 2,036  | 4,795  | 126.8%               | 235.5%               |
| 农村水利            | 4,114    | 3,539  | 3,889  | -5.5%                | 109.9%               |
| 水利技术推广          | 113      | -      |        |                      |                      |
| 江河湖库水系综合整治      | 22       | 423    | 14     |                      | 3.3%                 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,046    | 1,255  | 170    |                      | 13.5%                |
| 水利安全监督          | 2        | 2      | 1      |                      | 50.0%                |
| 信息管理            | 1        | -      |        |                      |                      |
| 水利建设征地及移民支出     | 22       | -      | 462    |                      |                      |
| 农村人畜饮水          | 385      | 4      | 822    | 113.5%               | 20550.0%             |
| 其他水利支出          | 4,716    | 10,290 | 4,508  | -4.4%                | 43.8%                |
| 扶贫              | 39,562   | 42,137 | 47,401 | 19.8%                | 112.5%               |
| 行政运行            | 1,109    | 1,242  | 1,201  | 8.3%                 | 96.7%                |
| 一般行政管理事务        | 1        | -      |        |                      |                      |
| 农村基础设施建设        | 21,560   | 25,556 | 33,931 | 57.4%                | 132.8%               |
| 生产发展            | 4,769    | 3,987  | 3,531  | -26.0%               | 88.6%                |
| 社会发展            | 360      | 695    | 902    |                      | 129.8%               |
| 扶贫贷款奖补和贴息       | 637      | 926    | 1,313  | 106.1%               | 141.8%               |
| 扶贫事业机构          | 23       | 39     | 32     | 39.1%                | 82.1%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目               | 2019年决算数      | 2020年         |               | 比较                   |                      |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                  |               | 预算数           | 决算数           | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 其他扶贫支出           | 11,103        | 9,692         | 6,491         |                      | 67.0%                |
| 农业综合开发           | 911           | -             |               |                      |                      |
| 土地治理             | 851           | -             |               |                      |                      |
| 产业化发展            | 30            | -             |               |                      |                      |
| 其他农业综合开发支出       | 30            | -             |               |                      |                      |
| 农村综合改革           | 26,835        | 44,840        | 40,595        | 51.3%                | 90.5%                |
| 对村级一事一议的补助       | 4,291         | 9,602         | 3,992         | -7.0%                | 41.6%                |
| 对村民委员会和村党支部的补助   | 20,836        | 32,697        | 29,667        | 42.4%                | 90.7%                |
| 对村集体经济组织的补助      | 1,708         | 2,541         | 4,553         |                      | 179.2%               |
| 农村综合改革示范试点补助     |               | -             | 2,000         |                      |                      |
| 其他农村综合改革支出       |               | -             | 383           |                      |                      |
| 普惠金融发展支出         | 11,665        | 21,737        | 13,434        | 15.2%                | 61.8%                |
| 支持农村金融机构         | 313           | 948           | 225           | -28.1%               | 23.7%                |
| 涉农贷款增量奖励         | 7             | 97            | 173           |                      | 178.4%               |
| 农业保险保费补贴         | 2,943         | 2,401         | 3,989         | 35.5%                | 166.1%               |
| 创业担保贷款贴息         | 3,402         | 10,691        | 9,047         |                      | 84.6%                |
| 其他普惠金融发展支出       | 5,000         | 7,600         |               |                      |                      |
| 其他农林水支出          | 2,061         | 5,434         | 5,089         | 146.9%               | 93.7%                |
| 化解其他公益性乡村债务支出    |               | -             | 72            |                      |                      |
| 其他农林水支出          | 2,061         | 5,434         | 5,017         | 143.4%               | 92.3%                |
| <b>十三、交通运输支出</b> | <b>36,819</b> | <b>54,357</b> | <b>81,942</b> | <b>122.6%</b>        | <b>150.7%</b>        |
| 公路水路运输           | 23,010        | 39,137        | 45,823        | 99.1%                | 117.1%               |
| 行政运行             | 2,617         | 3,557         | 3,505         | 33.9%                | 98.5%                |
| 一般行政管理事务         | 92            | 55            | -4,138        |                      | -7523.6%             |
| 机关服务             | 345           | 476           | 366           | 6.1%                 | 76.9%                |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目                    | 2019年决算数      | 2020年         |               | 比较                   |                      |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                       |               | 预算数           | 决算数           | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 公路建设                  | 6,768         | 13,663        | 23,677        |                      | 173.3%               |
| 公路养护                  | 4,581         | 10,054        | 14,296        |                      | 142.2%               |
| 公路和运输安全               |               | -             | -65           |                      |                      |
| 公路运输管理                | 4,081         | 5,026         | 4,609         | 12.9%                | 91.7%                |
| 其他公路水路运输支出            | 4,526         | 6,306         | 3,573         | -21.1%               | 56.7%                |
| 铁路运输                  | 4,024         | -             | 13,824        |                      |                      |
| 铁路路网建设                | 200           | -             |               |                      |                      |
| 其他铁路运输支出              | 3,824         | -             | 13,824        |                      |                      |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴       | 3,898         | 3,838         | 1,310         |                      | 34.1%                |
| 对城市公交的补贴              | 1,535         | 1,889         | 92            |                      | 4.9%                 |
| 对农村道路客运的补贴            | 1,207         | 943           | 499           |                      | 52.9%                |
| 对出租车的补贴               | 1,150         | 926           | 715           |                      | 77.2%                |
| 成品油价格改革补贴其他支出         | 6             | 80            | 4             |                      | 5.0%                 |
| 邮政业支出                 |               | -             | 30            |                      |                      |
| 行政运行                  |               | -             | 30            |                      |                      |
| 车辆购置税支出               | 5,674         | 9,367         | 10,496        | 85.0%                | 112.1%               |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出    | 606           | 546           | 1,929         |                      | 353.3%               |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出       | 5,068         | 6,121         | 8,531         | 68.3%                | 139.4%               |
| 车辆购置税其他支出             |               | 2,700         | 36            |                      | 1.3%                 |
| 其他交通运输支出              | 213           | 2,015         | 10,459        |                      | 519.1%               |
| 其他交通运输支出              | 213           | 2,015         | 10,459        |                      | 519.1%               |
| <b>十四、资源勘探工业信息等支出</b> | <b>14,957</b> | <b>13,886</b> | <b>37,233</b> | <b>148.9%</b>        | <b>268.1%</b>        |
| 资源勘探开发                |               | -             | 5,930         |                      |                      |
| 其他资源勘探业支出             |               | -             | 5,930         |                      |                      |
| 制造业                   | 3,399         | -             | 2,520         | -25.9%               |                      |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目                 | 2019年决算数      | 2020年         |               | 比较                   |                      |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                    |               | 预算数           | 决算数           | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 医药制造业              | 3,399         | -             | 2,520         | -25.9%               |                      |
| 建筑业                | 800           | -             |               |                      |                      |
| 一般行政管理事务           | 1,049         | -             |               |                      |                      |
| 其他建筑业支出            | -249          | -             |               |                      |                      |
| 工业和信息产业监管          | 5,422         | 7,587         | 15,037        |                      | 198.2%               |
| 行政运行               | 1,178         | 1,920         | 1,806         | 53.3%                | 94.1%                |
| 一般行政管理事务           |               | 20            | 14            |                      | 70.0%                |
| 信息安全建设             | 11            | -             |               |                      |                      |
| 无线电监管              | 362           | 200           | 362           |                      | 181.0%               |
| 工业和信息产业支持          | 3,594         | 5,192         | 11,231        |                      | 216.3%               |
| 其他工业和信息产业监管支出      | 277           | 255           | 1,624         |                      | 636.9%               |
| 国有资产监管             | 212           | 386           | 424           | 100.0%               | 109.8%               |
| 行政运行               | 192           | 293           | 264           | 37.5%                | 90.1%                |
| 一般行政管理事务           | 20            | 93            | 160           |                      | 172.0%               |
| 支持中小企业发展和管理支出      | 2,665         | 873           | 9,957         |                      | 1140.5%              |
| 行政运行               | 102           | 15            | -10           |                      | -66.7%               |
| 一般行政管理事务           |               | 80            |               |                      |                      |
| 中小企业发展专项           | 1,724         | 45            | 3,723         | 116.0%               | 8273.3%              |
| 其他支持中小企业发展和管理支出    | 839           | 733           | 6,244         |                      | 851.8%               |
| 其他资源勘探信息等支出        | 2,459         | 5,040         | 3,365         | 36.8%                | 66.8%                |
| 技术改造支出             |               | -             | 2,596         |                      |                      |
| 中药材扶持资金支出          | 1,762         | 2,000         | 769           |                      | 38.5%                |
| 其他资源勘探信息等支出        | 697           | 3,040         |               |                      |                      |
| <b>十五、商业服务业等支出</b> | <b>31,267</b> | <b>19,013</b> | <b>19,880</b> |                      | <b>104.6%</b>        |
| 商业流通事务             | 3,039         | 3,435         | 4,199         | 38.2%                | 122.2%               |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目                    | 2019年决算数      | 2020年         |               | 比较                   |                      |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                       |               | 预算数           | 决算数           | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 行政运行                  | 1,920         | 2,034         | 1,980         | 3.1%                 | 97.3%                |
| 一般行政管理事务              |               | 7             | 10            |                      | 142.9%               |
| 民贸企业补贴                |               | -             | 172           |                      |                      |
| 民贸民品贷款贴息              | 100           | 100           | 364           |                      | 364.0%               |
| 事业运行                  | 165           | 158           | 140           | -15.2%               | 88.6%                |
| 其他商业流通事务支出            | 854           | 1,136         | 1,533         | 79.5%                | 134.9%               |
| 涉外发展服务支出              | 27,467        | 13,998        | 14,462        |                      | 103.3%               |
| 其他涉外发展服务支出            | 27,467        | 13,998        | 14,462        |                      | 103.3%               |
| 其他商业服务业等支出            | 761           | 1,580         | 1,219         | 60.2%                | 77.2%                |
| 服务业基础设施建设             |               | 80            | 8             |                      | 10.0%                |
| 其他商业服务业等支出            | 761           | 1,500         | 1,211         | 59.1%                | 80.7%                |
| <b>十六、金融支出</b>        | <b>-348</b>   | <b>160</b>    | <b>1,584</b>  |                      | <b>990.0%</b>        |
| 金融部门行政支出              | 80            | 60            | 128           | 60.0%                | 213.3%               |
| 一般行政管理事务              | 20            | -             | 48            | 140.0%               |                      |
| 金融部门其他行政支出            | 60            | 60            | 80            | 33.3%                | 133.3%               |
| 金融部门监管支出              | 11            | -             | 2             |                      |                      |
| 金融部门其他监管支出            | 11            | -             | 2             |                      |                      |
| 其他金融支出                | -439          | 100           | 1,454         |                      | 1454.0%              |
| 其他金融支出                | -439          | -             | 455           |                      |                      |
| 重点企业贷款贴息              |               | -             | 999           |                      |                      |
| <b>十七、援助其他地区支出</b>    |               | -             |               |                      |                      |
| <b>十八、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>55,056</b> | <b>94,053</b> | <b>49,060</b> | <b>-10.9%</b>        | <b>52.2%</b>         |
| 自然资源事务                | 26,766        | 92,806        | 41,623        | 55.5%                | 44.8%                |
| 行政运行                  | 8,909         | 10,370        | 8,796         | -1.3%                | 84.8%                |
| 一般行政管理事务              | 365           | 190           | 227           |                      | 119.5%               |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目            | 2019年决算数 | 2020年  |        | 比较                   |                      |
|---------------|----------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|               |          | 预算数    | 决算数    | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 机关服务          | 38       | 20     | 40     | 5.3%                 | 200.0%               |
| 自然资源规划及管理     | 22       | 968    | 255    |                      | 26.3%                |
| 土地资源调查        | 483      | -      |        |                      |                      |
| 自然资源利用与保护     | 1,106    | 10,851 | 14,657 |                      | 135.1%               |
| 自然资源行业业务管理    | 120      | 462    | 311    |                      | 67.3%                |
| 自然资源调查与确权登记   |          | 1,124  | 593    |                      | 52.8%                |
| 国土整治          | 8,155    | -      |        |                      |                      |
| 土地资源储备支出      |          | -      | 6      |                      |                      |
| 地质矿产资源与环境调查   | 48       | 138    | 49     | 2.1%                 | 35.5%                |
| 地质勘查与矿产资源管理   | 170      | 511    | 95     |                      | 18.6%                |
| 基础测绘与地理信息监管   |          | 19     | 16     |                      | 84.2%                |
| 事业运行          | 2,302    | 2,366  | 2,084  | -9.5%                | 88.1%                |
| 其他自然资源事务支出    | 5,048    | 65,787 | 14,494 |                      | 22.0%                |
| 测绘事务          | 4        | -      |        |                      |                      |
| 基础测绘          | 9        | -      |        |                      |                      |
| 其他测绘事务支出      | -5       | -      |        |                      |                      |
| 气象事务          | 876      | 999    | 1,465  | 67.2%                | 146.6%               |
| 行政运行          | 150      | 132    | 138    | -8.0%                | 104.5%               |
| 气象事业机构        | 458      | 713    | 957    | 109.0%               | 134.2%               |
| 气象服务          | 256      | 40     | 127    |                      | 317.5%               |
| 气象装备保障维护      | 10       | -      |        |                      |                      |
| 气象基础设施建设与维修   |          | -      | 50     |                      |                      |
| 其他气象事务支出      | 2        | 114    | 193    |                      | 169.3%               |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 27,410   | 248    | 5,972  |                      | 2408.1%              |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 27,410   | -      | 5,972  |                      |                      |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目                 | 2019年决算数       | 2020年          |                | 比较                   |                      |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                    |                | 预算数            | 决算数            | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| <b>十九、住房保障支出</b>   | <b>180,195</b> | <b>215,611</b> | <b>234,409</b> | <b>30.1%</b>         | <b>108.7%</b>        |
| 保障性安居工程支出          | 87,990         | 123,141        | 122,337        | 39.0%                | 99.3%                |
| 廉租住房               | 30             | 3              | 3              |                      | 100.0%               |
| 棚户区改造              | 15,675         | 23,223         | 45,572         |                      | 196.2%               |
| 农村危房改造             | 6,932          | 12,876         | 20,444         |                      | 158.8%               |
| 公共租赁住房             | 20,948         | 49,171         | 28,630         | 36.7%                | 58.2%                |
| 保障性住房租金补贴          | 743            | 90             | 22             |                      | 24.4%                |
| 老旧小区改造             |                | -              | 4,067          |                      |                      |
| 其他保障性安居工程支出        | 43,662         | 37,778         | 23,599         |                      | 62.5%                |
| 住房改革支出             | 63,110         | 91,438         | 111,424        | 76.6%                | 121.9%               |
| 住房公积金              | 59,615         | 86,738         | 108,034        | 81.2%                | 124.6%               |
| 购房补贴               | 3,495          | 4,700          | 3,390          | -3.0%                | 72.1%                |
| 城乡社区住宅             | 29,095         | 1,032          | 648            |                      | 62.8%                |
| 公有住房建设和维修改造支出      |                | -              | -20            |                      |                      |
| 住房公积金管理            | 1,513          | 967            | 597            |                      | 61.7%                |
| 其他城乡社区住宅支出         | 27,582         | 65             | 71             |                      | 109.2%               |
| <b>二十、粮油物资储备支出</b> | <b>9,063</b>   | <b>4,537</b>   | <b>18,592</b>  | <b>105.1%</b>        | <b>409.8%</b>        |
| 粮油事务               | 5,140          | 2,974          | 6,491          | 26.3%                | 218.3%               |
| 行政运行               | 231            | 216            | 43             |                      | 19.9%                |
| 一般行政管理事务           | 26             | 5              | 222            |                      | 4440.0%              |
| 粮食信息统计             | 2              | 13             | 6              |                      | 46.2%                |
| 粮食专项业务活动           | 6              | 21             | 21             |                      | 100.0%               |
| 粮食财务挂账利息补贴         | 240            | 255            | 459            | 91.3%                | 180.0%               |
| 粮食财务挂账消化款          |                | 220            |                |                      |                      |
| 粮食风险基金             | 2,494          | 1,472          | 3,124          | 25.3%                | 212.2%               |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目                     | 2019年决算数      | 2020年         |               | 比较                   |                      |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                        |               | 预算数           | 决算数           | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 事业运行                   | 122           | 113           | 107           | -12.3%               | 94.7%                |
| 其他粮油事务支出               | 2,019         | 659           | 2,509         | 24.3%                | 380.7%               |
| 物资事务                   | 37            | 100           | 1,248         |                      | 1248.0%              |
| 仓库建设                   | 37            | 100           | 1,248         |                      | 1248.0%              |
| 能源储备                   |               | -             | 5,000         |                      |                      |
| 其他能源储备支出               |               | -             | 5,000         |                      |                      |
| 粮油储备                   | 3,847         | 1,463         | 725           |                      | 49.6%                |
| 储备粮油补贴                 |               | 279           | 279           |                      | 100.0%               |
| 储备粮油差价补贴               |               | 100           |               |                      |                      |
| 储备粮(油)库建设              | 3,036         | -             |               |                      |                      |
| 其他粮油储备支出               | 811           | 1,084         | 446           |                      | 41.1%                |
| 重要商品储备                 | 39            | -             | 5,128         |                      |                      |
| 肉类储备                   | 39            | -             | 39            |                      |                      |
| 应急物资储备                 |               | -             | 5,089         |                      |                      |
| <b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>15,452</b> | <b>24,404</b> | <b>34,365</b> | <b>122.4%</b>        | <b>140.8%</b>        |
| 应急管理事务                 | 5,288         | 6,954         | 7,026         | 32.9%                | 101.0%               |
| 行政运行                   | 4,050         | 4,452         | 4,180         | 3.2%                 | 93.9%                |
| 一般行政管理事务               | 20            | 38            | 201           |                      | 528.9%               |
| 机关服务                   | 60            | 132           | 101           | 68.3%                | 76.5%                |
| 灾害风险防治                 | 102           | -             |               |                      |                      |
| 安全监管                   | 533           | 1,167         | 1,196         | 124.4%               | 102.5%               |
| 安全生产基础                 |               | 60            | 22            |                      | 36.7%                |
| 应急救援                   |               | 131           | 252           |                      | 192.4%               |
| 应急管理                   | 20            | 179           | 106           |                      | 59.2%                |
| 事业运行                   | 318           | 416           | 455           | 43.1%                | 109.4%               |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目         | 2019年决算数 | 2020年 |        | 比较                   |                      |
|------------|----------|-------|--------|----------------------|----------------------|
|            |          | 预算数   | 决算数    | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 其他应急管理支出   | 185      | 379   | 513    |                      | 135.4%               |
| 消防事务       | 3,774    | 6,840 | 7,451  | 97.4%                | 108.9%               |
| 行政运行       | 2,110    | 4,016 | 4,526  | 114.5%               | 112.7%               |
| 一般行政管理事务   | 96       | 703   | 222    | 131.3%               | 31.6%                |
| 机关服务       | 3        | 4     | 4      | 33.3%                | 100.0%               |
| 消防应急救援     | 596      | 1,371 | 2,027  |                      | 147.8%               |
| 其他消防事务支出   | 969      | 746   | 672    |                      | 90.1%                |
| 森林消防事务     | 369      | 1,358 | 1,192  |                      | 87.8%                |
| 一般行政管理事务   |          | 580   | 465    |                      | 80.2%                |
| 森林消防应急救援   | 369      | 718   | 659    | 78.6%                | 91.8%                |
| 其他森林消防事务支出 |          | 60    | 68     |                      | 113.3%               |
| 煤矿安全       | 38       | 53    | 60     | 57.9%                | 113.2%               |
| 煤矿应急救援事务   | 38       | 53    | 60     | 57.9%                | 113.2%               |
| 地震事务       | 1,374    | 1,419 | 1,444  | 5.1%                 | 101.8%               |
| 行政运行       | 617      | 619   | 605    | -1.9%                | 97.7%                |
| 一般行政管理事务   |          | 10    | 13     |                      | 130.0%               |
| 地震监测       | 6        | 4     | 8      | 33.3%                | 200.0%               |
| 地震预测预报     | 51       | 47    | 50     | -2.0%                | 106.4%               |
| 地震灾害预防     | 18       | 24    | 38     | 111.1%               | 158.3%               |
| 地震应急救援     | 11       | 5     | 9      | -18.2%               | 180.0%               |
| 防震减灾信息管理   | 4        | 4     | 4      |                      | 100.0%               |
| 地震事业机构     | 661      | 689   | 693    | 4.8%                 | 100.6%               |
| 其他地震事务支出   | 6        | 17    | 24     |                      | 141.2%               |
| 自然灾害防治     | 745      | 2,357 | 11,154 |                      | 473.2%               |
| 地质灾害防治     | 745      | 1,001 | 10,297 |                      | 1028.7%              |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目                  | 2019年决算数         | 2020年            |                  | 比较                   |                      |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                  | 预算数              | 决算数              | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 森林草原防灾减灾            |                  | 506              | 743              |                      | 146.8%               |
| 其他自然灾害防治支出          |                  | 850              | 114              |                      | 13.4%                |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出       | 2,133            | 2,649            | 3,175            | 48.9%                | 119.9%               |
| 中央自然灾害生活补助          | 805              | 50               | 1,276            | 58.5%                | 2552.0%              |
| 地方自然灾害生活补助          | 181              | 185              | 262              | 44.8%                | 141.6%               |
| 自然灾害救灾补助            |                  | 50               | 110              |                      | 220.0%               |
| 自然灾害灾后重建补助          | 1,132            | 2,324            | 1,429            | 26.2%                | 61.5%                |
| 其他自然灾害生活救助支出        | 15               | 40               | 98               |                      | 245.0%               |
| 其他灾害防治及应急管理支出       | 1,731            | 2,774            | 2,863            | 65.4%                | 103.2%               |
| <b>二十二、预备费</b>      |                  | <b>35,884</b>    |                  |                      |                      |
| <b>二十三、债务付息支出</b>   | <b>114,162</b>   | <b>115,603</b>   | <b>114,938</b>   | <b>0.7%</b>          | <b>99.4%</b>         |
| 地方政府一般债务付息支出        | 114,162          | 115,603          | 114,938          | 0.7%                 | 99.4%                |
| 地方政府一般债券付息支出        | 114,162          | 115,124          | 114,938          | 0.7%                 | 99.8%                |
| 地方政府其他一般债务付息支出      |                  | 479              |                  |                      |                      |
| <b>二十四、债务发行费用支出</b> | <b>156</b>       | <b>234</b>       | <b>265</b>       | <b>69.9%</b>         | <b>113.2%</b>        |
| 地方政府一般债务发行费用支出      | 156              | 234              | 265              | 69.9%                | 113.2%               |
| <b>二十五、其他支出</b>     | <b>3,619</b>     | <b>151,222</b>   | <b>1,231</b>     |                      | <b>0.8%</b>          |
| 年初预留                |                  | 146,414          |                  |                      |                      |
| 其他支出                | 3,619            | 4,808            | 1,231            |                      | 25.6%                |
|                     |                  |                  |                  |                      |                      |
| <b>全市一般公共预算支出</b>   | <b>2,926,903</b> | <b>3,073,267</b> | <b>3,015,710</b> | <b>3.0%</b>          | <b>98.1%</b>         |
| <b>转移性支出</b>        | <b>243,717</b>   | <b>220,000</b>   | <b>269,555</b>   | <b>10.6%</b>         | <b>122.5%</b>        |
| 一般性转移支付             | 130,697          | 130,110          | 121,687          |                      |                      |
| 一般性上解支出             | 130,697          | 130,110          | 121,687          |                      |                      |
| 专项转移支付              | 74,968           | 89,890           | 103,593          |                      |                      |

## 2020年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表三

单位：万元

| 项目           | 2019年决算数  | 2020年     |           | 比较                   |                      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
|              |           | 预算数       | 决算数       | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 专项上解支出       | 74,968    | 89,890    | 103,593   |                      |                      |
| 调出资金         | 585       |           | 1,448     | 147.5%               |                      |
| 安排预算稳定调节基金   | 37,713    |           | 42,857    | 13.6%                |                      |
| 补充预算周转金      | -246      |           | -30       |                      |                      |
| 地方政府一般债务还本支出 | 163,660   | 50        | 401,507   | 145.3%               |                      |
| 置换一般债券还本支出   | 163,660   | 50        | 401,507   |                      |                      |
| 年终结转         | 45,304    |           | 33,865    | -25.2%               |                      |
| 各 项 支 出 合 计  | 3,379,584 | 3,293,317 | 3,720,637 | 10.1%                |                      |

# 玉溪市2020年度本级一般公共预算收支决算简表

表四

单位:万元

| 项目              | 2019年决算数         | 2020年            |                  | 项目              | 2019年决算数         | 2020年            |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                 |                  | 预算数              | 决算数              |                 |                  | 预算数              | 决算数              |
| <b>一、税收收入</b>   | <b>474,853</b>   | <b>437,741</b>   | <b>474,227</b>   | 一般公共服务          | 64,341           | 77,863           | 69,679           |
| 增值税             | 256,823          | 230,969          | 229,454          | 外交              | 0                |                  |                  |
| 营业税             |                  |                  |                  | 国防              | 1,337            | 1,467            | 5,182            |
| 企业所得税           | 25,098           | 25,704           | 31,983           | 公共安全            | 34,463           | 36,440           | 37,304           |
| 个人所得税           | 2,054            | 2,251            | 2,073            | 教育              | 64,868           | 70,885           | 69,755           |
| 资源税             | 50               | 4                | 3                | 科学技术            | 6,235            | 18,463           | 23,496           |
| 城市维护建设税         | 160,629          | 158,038          | 159,997          | 文化体育与传媒         | 17,435           | 18,133           | 33,260           |
| 房产税             | 5,350            | 2,800            | 5,594            | 社会保障和就业         | 62,603           | 69,228           | 51,599           |
| 印花税             | 6,575            | 6,800            | 24,879           | 医疗卫生            | 132,088          | 132,316          | 118,570          |
| 城镇土地使用税         | 10,095           | 4,800            | 10,008           | 节能环保            | 57,427           | 44,441           | -5,230           |
| 土地增值税           | 792              | 200              | 3,386            | 城乡社区事务          | 5,154            | 9,135            | 25,145           |
| 车船税             | 4,704            | 3,500            | 3,377            | 农林水事务           | 36,541           | 42,398           | 37,747           |
| 耕地占用税           | 0                |                  |                  | 交通运输            | 19,047           | 21,630           | 45,425           |
| 契税              | 293              | 275              | 786              | 资源勘探电力信息等事务     | 2,036            | 714              | 3,086            |
| 烟叶税             | 0                |                  |                  | 商业服务业等事务        | 27,235           | 15,758           | 15,657           |
| 环境保护税           | 2,390            | 2,400            | 2,674            | 金融监管等事务支出       | -379             | 160              | 490              |
| 其他税收收入          | 0                |                  | 13               | 援助其他地区支出        | 0                |                  |                  |
| <b>二、非税收入</b>   | <b>124,649</b>   | <b>138,260</b>   | <b>136,609</b>   | 国土资源气象等事务       | 10,641           | 12,942           | 2,808            |
| 专项收入            | 46,788           | 47,794           | 42,276           | 住房保障支出          | 35,516           | 63,740           | 43,169           |
| 行政事业性收费收入       | 23,570           | 22,000           | 31,808           | 粮油物资管理事务        | 7,084            | 1,778            | 13,809           |
| 罚没收入            | 11,136           |                  | 9,674            | 灾害防治及应急管理支出     | 4,382            | 6,141            | 8,123            |
| 国有资本经营收入        | 1                | 9,000            |                  | 预备费             |                  | 8,000            |                  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入  | 14,554           | 17,231           | 11,582           | 一般债务付息支出        | 69,875           | 70,000           | 69,721           |
| 捐赠收入            |                  |                  | 300              | 一般债务发行费支出       | 89               |                  | 81               |
| 政府住房基金收入        | 27,325           | 41,235           | 39,912           | 其他支出            | -539             | 5,708            | -357             |
| 其他收入            | 1,275            | 1,000            | 1,057            |                 |                  |                  |                  |
| <b>一般公共预算收入</b> | <b>599,502</b>   | <b>576,001</b>   | <b>610,836</b>   | <b>一般公共预算支出</b> | <b>657,479</b>   | <b>727,340</b>   | <b>668,519</b>   |
| <b>转移性收入</b>    | <b>1,434,513</b> | <b>1,327,429</b> | <b>1,562,391</b> | <b>转移性支出</b>    | <b>1,423,097</b> | <b>1,373,404</b> | <b>1,558,489</b> |
| 返还性收入           | -76,378          | -92,511          | -88,030          | 返还性支出           | 41,663           | 25,120           | 30,000           |
| 一般性转移支付收入       | 1,002,580        | 869,471          | 1,254,042        | 一般性转移支付支出       | 914,152          | 787,597          | 1,048,782        |
| 上级一般性补助收入       | 896,549          | 766,090          | 1,146,930        | 一般性上解支出         | 130,697          | 130,110          | 121,687          |
| 下级一般性上解收入       | 106,031          | 103,381          | 107,112          | 补助下级一般性转移支付     | 783,455          | 657,487          | 927,095          |
| 专项转移支付收入        | 508,311          | 550,469          | 396,379          | 专项转移支付支出        | 467,282          | 560,687          | 479,707          |
| 上级专项补助收入        | 425,652          | 475,850          | 288,318          | 专项上解支出          | 74,968           | 89,890           | 103,593          |
| 下级专项上解收入        | 82,659           | 74,619           | 108,061          | 补助下级专项支出        | 392,314          | 470,797          | 376,114          |
| 待偿债置换一般债券上年结余   |                  |                  |                  | 调出资金            |                  |                  |                  |
| <b>上年结余</b>     | <b>21,818</b>    | <b>40,996</b>    | <b>40,996</b>    | <b>债务还本支出</b>   | <b>129,717</b>   | <b>50</b>        | <b>207,783</b>   |

# 玉溪市2020年度本级一般公共预算收支决算简表

表四

单位:万元

| 项目         | 2019年决算数  | 2020年     |           | 项目          | 2019年决算数  | 2020年     |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|            |           | 预算数       | 决算数       |             |           | 预算数       | 决算数       |
| 调入资金       | 53,502    | 156,368   | 123,570   | 一般债券还本支出    | 129,717   | 50        | 207,783   |
| 债务转贷收入     | 202,225   |           | 300,000   | 其他一般债务还本支出  |           |           |           |
| 新增一般债券收入   | 163,225   |           |           | 债务转贷支出      | 72,525    |           | 193,667   |
| 置换一般债券收入   | 39,000    |           | 300,000   | 新增一般债券转贷支出  | 39,000    |           | 193,667   |
| 国债转贷收入     |           |           |           | 置换一般债券转贷支出  | 33,525    |           |           |
| 国债转贷资金上年结余 |           |           |           | 增设预算周转金     | -246      |           |           |
| 国债转贷转补助数   |           |           |           | 拨付国债转贷资金数   |           |           |           |
| 调入预算稳定调节基金 | 37,807    |           | 25,799    | 国债转贷资金结余    |           |           |           |
| 接受其他地区援助收入 |           |           |           | 补充预算稳定调节基金  | 25,799    |           | 12,203    |
|            |           |           |           | 援助其他地区支出    |           |           |           |
|            |           |           |           | 待偿债置换一般债券结余 |           |           |           |
|            |           |           |           | 年终结余        | 40,996    |           | 22,931    |
|            |           |           |           | 减:结转下年的支出   | 40,996    |           | 22,931    |
|            |           |           |           | 净结余         |           |           |           |
| 收 入 总 计    | 2,349,367 | 2,100,794 | 2,663,592 | 支 出 总 计     | 2,349,367 | 2,100,794 | 2,663,592 |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算收入决算情况表

表五

单位：万元

| 项目                           | 2019年决算数       | 2020年          |                |                | 比较           |               |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                              |                | 预算数            | 调整预算数          | 决算数            | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的%  |
| <b>一、税收收入</b>                | <b>474,853</b> | <b>437,741</b> | <b>476,000</b> | <b>474,227</b> | <b>-0.1%</b> | <b>108.3%</b> |
| 增值税                          | 256,823        | 230,969        | 241,600        | 229,454        | -10.7%       | 99.3%         |
| 企业所得税                        | 25,098         | 25,704         | 29,770         | 31,983         | 27.4%        | 124.4%        |
| 个人所得税                        | 2,054          | 2,251          | 2,160          | 2,073          | 0.9%         | 92.1%         |
| 资源税                          | 50             | 4              | 4              | 3              | -94.0%       | 75.0%         |
| 城市维护建设税                      | 160,629        | 158,038        | 160,800        | 159,997        | -0.4%        | 101.2%        |
| 房产税                          | 5,350          | 2,800          | 4,946          | 5,594          | 4.6%         | 199.8%        |
| 印花税                          | 6,575          | 6,800          | 19,930         | 24,879         | 278.4%       | 365.9%        |
| 城镇土地使用税                      | 10,095         | 4,800          | 10,050         | 10,008         | -0.9%        | 208.5%        |
| 土地增值税                        | 792            | 200            | 1,210          | 3,386          | 327.5%       | 1693.0%       |
| 车船税                          | 4,704          | 3,500          | 2,900          | 3,377          | -28.2%       | 96.5%         |
| 耕地占用税                        |                |                |                |                |              |               |
| 契税                           | 293            | 275            | 50             | 786            | 168.3%       | 285.8%        |
| 烟叶税                          |                |                |                |                |              |               |
| 环境保护税                        | 2,390          | 2,400          | 2,580          | 2,674          | 11.9%        | 111.4%        |
| 其他税收收入                       |                |                |                | 13             |              |               |
| <b>二、非税收入</b>                | <b>124,649</b> | <b>138,260</b> | <b>128,763</b> | <b>136,609</b> | <b>9.6%</b>  | <b>98.8%</b>  |
| 专项收入                         | 46,788         | 47,794         | 44,340         | 42,276         | -9.6%        | 88.5%         |
| 行政事业性收费收入                    | 23,570         | 22,000         | 20,030         | 31,808         | 35.0%        | 144.6%        |
| 罚没收入                         | 11,136         | 9,000          | 9,000          | 9,674          | -13.1%       | 107.5%        |
| 国有资本经营收入                     | 1              |                |                |                |              |               |
| 国有资源（资产）有偿使用收入               | 14,554         | 17,231         | 14,083         | 11,582         | -20.4%       | 67.2%         |
| 捐赠收入                         |                |                |                | 300            |              |               |
| 政府住房基金收入                     | 27,325         | 41,235         | 40,310         | 39,912         | 46.1%        | 96.8%         |
| 其他收入                         | 1,275          | 1,000          | 1,000          | 1,057          | -17.1%       | 105.7%        |
|                              |                |                |                |                |              |               |
| <b>市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入</b> | <b>599,502</b> | <b>576,001</b> | <b>604,763</b> | <b>610,836</b> | <b>1.9%</b>  | <b>106.0%</b> |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算收入决算情况表

表五

单位：万元

| 项目          | 2019年决算数  | 2020年     |           |           | 比较           |              |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|             |           | 预算数       | 调整预算数     | 决算数       | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 地方政府一般债务收入  | 202,225   |           | 300,000   | 300,000   | 48.3%        |              |
| 新增一般债券收入    | 163,225   |           |           |           |              |              |
| 再融资一般债券收入   | 39,000    |           | 300,000   | 300,000   |              |              |
| 转移性收入       | 1,547,640 | 1,524,793 | 1,632,238 | 1,752,756 | 13.3%        | 115.0%       |
| 返还性收入       | -76,378   | -92,511   | -92,511   | -88,030   | 15.3%        | 95.2%        |
| 一般性转移支付收入   | 1,002,580 | 869,471   | 1,223,976 | 1,254,042 | 25.1%        | 144.2%       |
| 上级一般性补助收入   | 896,549   | 766,090   | 1,117,945 | 1,146,930 |              |              |
| 下级一般性上解收入   | 106,031   | 103,381   | 106,031   | 107,112   |              |              |
| 专项转移支付收入    | 508,311   | 550,469   | 315,245   | 396,379   | -22.0%       | 72.0%        |
| 上级专项补助收入    | 425,652   | 475,850   | 232,586   | 288,318   |              |              |
| 下级专项上解收入    | 82,659    | 74,619    | 82,659    | 108,061   |              |              |
| 上年结余收入      | 21,818    | 40,996    | 40,996    | 40,996    | 87.9%        | 100.0%       |
| 调入资金        | 53,502    | 156,368   | 118,733   | 123,570   | 131.0%       | 79.0%        |
| 接受其他地区援助收入  |           |           |           |           |              |              |
| 动用预算稳定调节基金  | 37,807    |           | 25,799    | 25,799    |              |              |
| 各 项 收 入 合 计 | 2,349,367 | 2,100,794 | 2,537,001 | 2,663,592 | 13.4%        | 126.8%       |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况表

表六

单位：万元

| 项目                           | 2019年决算数       | 2020年          |                |                | 比较                   |                  |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|
|                              |                | 预算数            | 调整预算数          | 决算数            | 比2019年<br>决算数增<br>长% | 完成2020年<br>预算数的% |
| 一、一般公共服务                     | 64,341         | 77,863         | 82,965         | 69,679         | 8.3%                 | 89.5%            |
| 二、外交支出                       |                |                |                |                |                      |                  |
| 三、国防支出                       | 1,337          | 1,467          | 2,760          | 5,182          |                      | 353.2%           |
| 四、公共安全支出                     | 34,463         | 36,440         | 46,896         | 37,304         | 8.2%                 | 102.4%           |
| 五、教育支出                       | 64,868         | 70,885         | 68,624         | 69,755         | 7.5%                 | 98.4%            |
| 六、科学技术支出                     | 6,235          | 18,463         | 14,277         | 23,496         |                      | 127.3%           |
| 七、文化旅游体育与传媒支出                | 17,435         | 18,133         | 31,982         | 33,260         | 90.8%                | 183.4%           |
| 八、社会保障和就业支出                  | 62,603         | 69,228         | 68,482         | 51,599         | -17.6%               | 74.5%            |
| 九、卫生健康支出                     | 132,088        | 132,316        | 123,371        | 118,570        | -10.2%               | 89.6%            |
| 十、节能环保支出                     | 57,427         | 44,441         | 29,127         | -5,230         |                      | -11.8%           |
| 十一、城乡社区支出                    | 5,154          | 9,135          | 12,475         | 25,145         |                      | 275.3%           |
| 十二、农林水支出                     | 36,541         | 42,398         | 39,276         | 37,747         | 3.3%                 | 89.0%            |
| 十三、交通运输支出                    | 19,047         | 21,630         | 43,346         | 45,425         | 138.5%               | 210.0%           |
| 十四、资源勘探信息等支出                 | 2,036          | 714            | 3,571          | 3,086          | 51.6%                | 432.2%           |
| 十五、商业服务业等支出                  | 27,235         | 15,758         | 12,465         | 15,657         |                      | 99.4%            |
| 十六、金融支出                      | -379           | 160            | 490            | 490            |                      | 306.3%           |
| 十七、援助其他地区支出                  |                |                |                |                |                      |                  |
| 十八、自然资源海洋气象等支出               | 10,641         | 12,942         | 4,191          | 2,808          |                      | 21.7%            |
| 十九、住房保障支出                    | 35,516         | 63,740         | 48,301         | 43,169         | 21.5%                | 67.7%            |
| 二十、粮油物资储备支出                  | 7,084          | 1,778          | 13,435         | 13,809         | 94.9%                | 776.7%           |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出              | 4,382          | 6,141          | 7,474          | 8,123          | 85.4%                | 132.3%           |
| 二十二、预备费                      |                | 8,000          |                |                |                      |                  |
| 二十三、债务付息支出                   | 69,875         | 70,000         | 70,000         | 69,721         | -0.2%                | 99.6%            |
| 二十四、债务发行费用支出                 | 89             |                | 177            | 81             | -9.0%                |                  |
| 二十五、其他支出                     | -539           | 5,708          | 11,428         | -357           |                      | -6.3%            |
|                              |                |                |                |                |                      |                  |
| <b>市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出</b> | <b>657,479</b> | <b>727,340</b> | <b>735,113</b> | <b>668,519</b> | <b>1.7%</b>          | <b>91.9%</b>     |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况表

表六

单位：万元

| 项目           | 2019年决算数  | 2020年     |           |           | 比较                   |                  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
|              |           | 预算数       | 调整预算数     | 决算数       | 比2019年<br>决算数增<br>长% | 完成2020年<br>预算数的% |
| 转移性支出        | 1,521,175 | 1,373,404 | 1,593,175 | 1,764,359 | 16.0%                | 128.5%           |
| 返还性支出        | 41,663    | 25,120    | 25,120    | 30,000    | -28.0%               | 119.4%           |
| 一般性转移支付支出    | 914,152   | 787,597   | 1,000,161 | 1,048,782 | 14.7%                | 133.2%           |
| 一般性上解支出      | 130,697   | 130,110   | 155,032   | 121,687   |                      | 93.5%            |
| 补助下级一般性转移支付  | 783,455   | 657,487   | 845,129   | 927,095   |                      | 141.0%           |
| 专项转移支付支出     | 467,282   | 560,687   | 374,227   | 479,707   | 2.7%                 | 85.6%            |
| 专项上解支出       | 74,968    | 89,890    | 74,968    | 103,593   |                      | 115.2%           |
| 补助下级专项支出     | 392,314   | 470,797   | 299,259   | 376,114   |                      | 79.9%            |
| 调出资金         |           |           |           |           |                      |                  |
| 地方政府一般债务转贷支出 | 72,525    |           | 193,667   | 193,667   |                      |                  |
| 新增一般债券转贷支出   | 39,000    |           | 193,667   | 193,667   |                      |                  |
| 置换一般债券转贷支出   | 33,525    |           |           |           |                      |                  |
| 安排预算稳定调节基金   | 25,799    |           |           | 12,203    |                      |                  |
| 补充预算周转金      | -246      |           |           |           |                      |                  |
| 地方政府一般债务还本支出 | 129,717   | 50        | 208,713   | 207,783   | 60.2%                | 415566.0%        |
| 一般债券还本支出     | 129,717   | 50        | 208,713   | 207,783   |                      | 415566.0%        |
| 其他一般债务还本支出   |           |           |           |           |                      |                  |
| 年终结转         | 40,996    |           |           | 22,931    |                      |                  |
| 上年结转对应安排支出   |           |           |           |           |                      |                  |
| 各 项 支 出 合 计  | 2,349,367 | 2,100,794 | 2,537,001 | 2,663,592 | 13.4%                | 126.8%           |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目                     | 2019年决算数      | 2020年         |               |               | 比较            |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |               | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年决算数增长%  | 完成2020年预算数的%  |
| <b>一、一般公共服务支出</b>      | <b>64,341</b> | <b>77,863</b> | <b>82,965</b> | <b>69,679</b> | <b>8.3%</b>   | <b>89.5%</b>  |
| <b>人大事务</b>            | <b>2,482</b>  | <b>2,435</b>  | <b>2,432</b>  | <b>2,089</b>  | <b>-15.8%</b> | <b>85.8%</b>  |
| 行政运行                   | 2,251         | 2,155         | 2,082         | 1823          | -19.0%        | 84.6%         |
| 一般行政管理事务               | 90            | 93            | 132           | 71            | -21.1%        | 76.3%         |
| 人大会议                   | 115           | 120           | 120           | 120           | 4.3%          | 100.0%        |
| 人大立法                   | 20            | 22            | 12            | 16            | -20.0%        | 72.7%         |
| 代表工作                   | -5            | 1             |               | 1             |               | 100.0%        |
| 事业运行                   | 1             | 29            | 79            | 59            |               | 203.4%        |
| 其他人大事务支出               | 10            | 15            | 7             | -1            |               | -6.7%         |
| <b>政协事务</b>            | <b>2,098</b>  | <b>2,162</b>  | <b>2,155</b>  | <b>1,804</b>  | <b>-14.0%</b> | <b>83.4%</b>  |
| 行政运行                   | 1,948         | 1,951         | 1,963         | 1642          | -15.7%        | 84.2%         |
| 一般行政管理事务               |               | 22            | 22            | 22            |               | 100.0%        |
| 政协会议                   | 120           | 140           | 119           | 101           | -15.8%        | 72.1%         |
| 委员视察                   |               | 19            | 1             | 8             |               | 42.1%         |
| 其他政协事务支出               | 30            | 30            | 50            | 31            | 3.3%          | 103.3%        |
| <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>9,826</b>  | <b>16,785</b> | <b>20,099</b> | <b>13,732</b> | <b>39.8%</b>  | <b>81.8%</b>  |
| 行政运行                   | 7,283         | 13,506        | 13,617        | 8277          | 13.6%         | 61.3%         |
| 一般行政管理事务               | 1,183         | 1,048         | 3,858         | 3596          |               | 343.1%        |
| 信访事务                   | 36            | 78            | 84            | 22            |               | 28.2%         |
| 事业运行                   | 754           | 1,924         | 2,311         | 1692          | 124.4%        | 87.9%         |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 570           | 229           | 229           | 145           |               | 63.3%         |
| <b>发展与改革事务</b>         | <b>9,332</b>  | <b>3,902</b>  | <b>6,544</b>  | <b>3,977</b>  |               | <b>101.9%</b> |
| 行政运行                   | 2,909         | 2,811         | 2,739         | 2381          | -18.2%        | 84.7%         |
| 一般行政管理事务               | 136           | 152           | 126           | 160           | 17.6%         | 105.3%        |
| 战略规划与实施                | 5,594         | 195           | 2,906         | 142           |               | 72.8%         |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目            | 2019年决算数     | 2020年        |              |              | 比较           |               |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|               |              | 预算数          | 调整预算数        | 决算数          | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的%  |
| 物价管理          | 6            |              |              | 3            |              |               |
| 事业运行          | 689          | 744          | 773          | 1291         | 87.4%        | 173.5%        |
| 其他发展与改革事务支出   | -2           |              |              |              |              |               |
| <b>统计信息事务</b> | <b>1,228</b> | <b>1,516</b> | <b>1,431</b> | <b>1,551</b> | <b>26.3%</b> | <b>102.3%</b> |
| 行政运行          | 1,111        | 1,138        | 1,002        | 1133         | 2.0%         | 99.6%         |
| 一般行政管理事务      | 7            | 21           | 21           | 31           |              | 147.6%        |
| 专项统计业务        | 35           | 33           | 33           | 33           | -5.7%        | 100.0%        |
| 专项普查活动        | 50           | 300          | 351          | 330          |              | 110.0%        |
| 统计抽样调查        | 25           | 24           | 24           | 24           | -4.0%        | 100.0%        |
| <b>财政事务</b>   | <b>3,587</b> | <b>3,675</b> | <b>3,382</b> | <b>3,842</b> | <b>7.1%</b>  | <b>104.5%</b> |
| 行政运行          | 2,252        | 2,301        | 2,059        | 1835         | -18.5%       | 79.7%         |
| 一般行政管理事务      | 846          | 591          | 555          | 1343         | 58.7%        | 227.2%        |
| 财政国库业务        | 42           |              | 42           |              |              |               |
| 信息化建设         | 85           | 191          | 222          | 226          |              | 118.3%        |
| 财政委托业务支出      | 328          | 392          | 336          | 294          | -10.4%       | 75.0%         |
| 其他财政事务支出      | 34           | 200          | 168          | 144          |              | 72.0%         |
| <b>税收事务</b>   | <b>601</b>   | <b>3,957</b> | <b>1,000</b> | <b>771</b>   | <b>28.3%</b> | <b>19.5%</b>  |
| 行政运行          | 308          | 3,957        | 1,000        | 771          |              | 19.5%         |
| 其他税收事务支出      | 293          |              |              |              |              |               |
| <b>审计事务</b>   | <b>482</b>   | <b>349</b>   | <b>449</b>   | <b>447</b>   | <b>-7.3%</b> | <b>128.1%</b> |
| 行政运行          | 226          | 309          | 309          | 307          | 35.8%        | 99.4%         |
| 审计业务          | 214          |              | 100          | 100          |              |               |
| 事业运行          | 42           | 40           | 40           | 40           | -4.8%        | 100.0%        |
| <b>人力资源事务</b> | <b>821</b>   | <b>1,331</b> | <b>1,383</b> | <b>1,202</b> | <b>46.4%</b> | <b>90.3%</b>  |
| 行政运行          | 377          | 378          | 368          | 318          | -15.6%       | 84.1%         |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目            | 2019年决算数     | 2020年        |               |               | 比较            |               |
|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |              | 预算数          | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年决算数增长%  | 完成2020年预算数的%  |
| 一般行政管理事务      | 49           | 47           | 26            | 33            |               | 70.2%         |
| 事业运行          | 367          | 806          | 866           | 749           | 104.1%        | 92.9%         |
| 其他人力资源事务支出    | 28           | 100          | 123           | 102           |               | 102.0%        |
| <b>纪检监察事务</b> | <b>5,838</b> | <b>9,612</b> | <b>11,012</b> | <b>12,794</b> | <b>119.2%</b> | <b>133.1%</b> |
| 行政运行          | 5,699        | 9,283        | 8,863         | 8200          | 43.9%         | 88.3%         |
| 一般行政管理事务      | 130          | 260          | 536           | 536           |               | 206.2%        |
| 大案要案查处        |              |              | 85            | 100           |               |               |
| 事业运行          | 9            | 69           | 86            | 74            |               | 107.2%        |
| 其他纪检监察事务支出    |              |              | 1,442         | 3884          |               |               |
| <b>商贸事务</b>   | <b>3,339</b> | <b>3,019</b> | <b>2,825</b>  | <b>2,465</b>  | <b>-26.2%</b> | <b>81.6%</b>  |
| 行政运行          | 2,960        | 2,792        | 2,399         | 2107          | -28.8%        | 75.5%         |
| 一般行政管理事务      | 81           | 90           | 110           | 110           | 35.8%         | 122.2%        |
| 对外贸易管理        | 99           | 80           | 80            | 80            | -19.2%        | 100.0%        |
| 国内贸易管理        | 3            |              | 3             |               |               |               |
| 招商引资          | 158          |              | 175           | 115           | -27.2%        |               |
| 事业运行          | 38           | 57           | 58            | 53            | 39.5%         | 93.0%         |
| <b>知识产权事务</b> | <b>91</b>    | <b>95</b>    | <b>99</b>     | <b>96</b>     | <b>5.5%</b>   | <b>101.1%</b> |
| 事业运行          | 91           | 95           | 99            | 96            | 5.5%          | 101.1%        |
| <b>民族事务</b>   | <b>875</b>   | <b>709</b>   | <b>778</b>    | <b>743</b>    | <b>-15.1%</b> | <b>104.8%</b> |
| 行政运行          | 427          | 453          | 484           | 453           | 6.1%          | 100.0%        |
| 一般行政管理事务      | 92           | 87           | 87            | 87            | -5.4%         | 100.0%        |
| 民族工作专项        | 219          | 60           | 60            | 60            |               | 100.0%        |
| 事业运行          | 114          | 82           | 86            | 82            | -28.1%        | 100.0%        |
| 其他民族事务支出      | 23           | 27           | 61            | 61            |               | 225.9%        |
| <b>港澳台事务</b>  | <b>120</b>   | <b>115</b>   | <b>113</b>    | <b>124</b>    | <b>3.3%</b>   | <b>107.8%</b> |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目                     | 2019年决算数     | 2020年        |              |              | 比较            |               |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                        |              | 预算数          | 调整预算数        | 决算数          | 比2019年决算数增长%  | 完成2020年预算数的%  |
| 行政运行                   | 120          | 115          | 102          | 113          | -5.8%         | 98.3%         |
| 一般行政管理事务               |              |              | 11           | 11           |               |               |
| <b>档案事务</b>            | <b>332</b>   | <b>291</b>   | <b>261</b>   | <b>272</b>   | <b>-18.1%</b> | <b>93.5%</b>  |
| 行政运行                   | 332          | 291          | 261          | 270          | -18.7%        | 92.8%         |
| 档案馆                    |              |              |              | 2            |               |               |
| <b>民主党派及工商联事务</b>      | <b>813</b>   | <b>784</b>   | <b>767</b>   | <b>791</b>   | <b>-2.7%</b>  | <b>100.9%</b> |
| 行政运行                   | 790          | 781          | 754          | 771          | -2.4%         | 98.7%         |
| 一般行政管理事务               | 23           | 3            | 13           | 20           | -13.0%        | 666.7%        |
| <b>群众团体事务</b>          | <b>1,301</b> | <b>1,232</b> | <b>1,317</b> | <b>1,211</b> | <b>-6.9%</b>  | <b>98.3%</b>  |
| 行政运行                   | 939          | 935          | 1,012        | 897          | -4.5%         | 95.9%         |
| 一般行政管理事务               | 15           | 31           | 46           | 52           |               | 167.7%        |
| 工会事务                   | 49           | 37           | 37           | 37           | -24.5%        | 100.0%        |
| 事业运行                   | 140          | 142          | 139          | 131          | -6.4%         | 92.3%         |
| 其他群众团体事务支出             | 158          | 87           | 83           | 94           |               | 108.0%        |
| <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>6,424</b> | <b>5,708</b> | <b>6,155</b> | <b>4,786</b> | <b>-25.5%</b> | <b>83.8%</b>  |
| 行政运行                   | 5,230        | 5,121        | 5,108        | 4533         | -13.3%        | 88.5%         |
| 一般行政管理事务               | 935          | 259          | 754          | -51          |               | -19.7%        |
| 事业运行                   | 259          | 328          | 293          | 304          | 17.4%         | 92.7%         |
| <b>组织事务</b>            | <b>2,431</b> | <b>5,683</b> | <b>6,482</b> | <b>6,073</b> | <b>149.8%</b> | <b>106.9%</b> |
| 行政运行                   | 1,431        | 1,212        | 1,581        | 1181         | -17.5%        | 97.4%         |
| 一般行政管理事务               | 1,004        | 4,471        | 4,901        | 4849         |               | 108.5%        |
| 公务员事务                  | -4           |              |              |              |               |               |
| 其他组织事务支出               |              |              |              | 43           |               |               |
| <b>宣传事务</b>            | <b>3,161</b> | <b>2,547</b> | <b>2,830</b> | <b>2,137</b> |               | <b>83.9%</b>  |
| 行政运行                   | 1,068        | 1,142        | 1,169        | 1011         | -5.3%         | 88.5%         |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目               | 2019年决算数     | 2020年        |              |              | 比较            |               |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                  |              | 预算数          | 调整预算数        | 决算数          | 比2019年决算数增长%  | 完成2020年预算数的%  |
| 一般行政管理事务         | 1,893        | 905          | 1,653        | 1076         |               | 118.9%        |
| 事业运行             |              |              | 8            |              |               |               |
| 其他宣传事务支出         | 200          | 500          |              | 50           |               | 10.0%         |
| <b>统战事务</b>      | <b>581</b>   | <b>600</b>   | <b>543</b>   | <b>562</b>   | <b>-3.3%</b>  | <b>93.7%</b>  |
| 行政运行             | 447          | 463          | 403          | 429          | -4.0%         | 92.7%         |
| 一般行政管理事务         | 20           | 11           | 21           | 11           |               | 100.0%        |
| 宗教事务             | 60           | 60           | 60           | 60           |               | 100.0%        |
| 华侨事务             | 10           | 10           | 3            |              |               |               |
| 事业运行             | 44           | 56           | 55           | 61           | 38.6%         | 108.9%        |
| 其他统战事务支出         |              |              | 1            | 1            |               |               |
| <b>其他共产党事务支出</b> | <b>71</b>    | <b>70</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    |               | <b>35.7%</b>  |
| 其他共产党事务支出        | 71           | 70           | 25           | 25           |               | 35.7%         |
| <b>网信事务</b>      | <b>1,954</b> | <b>1,500</b> | <b>1,605</b> | <b>1,562</b> | <b>-20.1%</b> | <b>104.1%</b> |
| 行政运行             | 174          | 207          | 215          | 190          | 9.2%          | 91.8%         |
| 一般行政管理事务         | 80           | 76           | 76           | 76           | -5.0%         | 100.0%        |
| 事业运行             | 252          | 212          | 213          | 202          | -19.8%        | 95.3%         |
| 其他网信事务支出         | 1,448        | 1,005        | 1,101        | 1094         | -24.4%        | 108.9%        |
| <b>市场监督管理事务</b>  | <b>5,521</b> | <b>5,688</b> | <b>6,454</b> | <b>5,635</b> | <b>2.1%</b>   | <b>99.1%</b>  |
| 行政运行             | 3,878        | 4,087        | 4,163        | 3914         | 0.9%          | 95.8%         |
| 一般行政管理事务         |              | 25           | 45           | 99           |               | 396.0%        |
| 市场主体管理           | 496          | 160          | 283          | -96          |               | -60.0%        |
| 市场秩序执法           |              | 14           | 14           | 14           |               | 100.0%        |
| 消费者权益保护          | 60           |              |              |              |               |               |
| 质量安全监管           |              | 14           | 14           | 14           |               | 100.0%        |
| 食品安全监管           |              | 372          | 800          | 800          |               | 215.1%        |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目                | 2019年决算数      | 2020年         |               |               | 比较            |                |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                   |               | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年决算数增长%  | 完成2020年预算数的%   |
| 事业运行              | 812           | 840           | 862           | 838           | 3.2%          | 99.8%          |
| 其他市场监督管理事务        | 275           | 176           | 273           | 52            |               | 29.5%          |
| <b>其他一般公共服务支出</b> | <b>1,032</b>  | <b>4,098</b>  | <b>2,824</b>  | <b>988</b>    | <b>-4.3%</b>  | <b>24.1%</b>   |
| 其他一般公共服务支出        | 1,032         | 4,098         | 2,824         | 988           | -4.3%         | 24.1%          |
| <b>二、外交支出</b>     |               |               |               |               |               |                |
| <b>三、国防支出</b>     | <b>1,337</b>  | <b>1,467</b>  | <b>2,760</b>  | <b>5,182</b>  |               | <b>353.2%</b>  |
| <b>国防动员</b>       | <b>1,221</b>  | <b>1,363</b>  | <b>2,656</b>  | <b>2,602</b>  | <b>113.1%</b> | <b>190.9%</b>  |
| 兵役征集              | 56            |               |               |               |               |                |
| 人民防空              | 307           | 450           | 1,699         | 1699          |               | 377.6%         |
| 预备役部队             | 285           | 296           | 282           | 301           | 5.6%          | 101.7%         |
| 民兵                | 573           | 617           | 675           | 602           | 5.1%          | 97.6%          |
| <b>其他国防支出</b>     | <b>116</b>    | <b>104</b>    | <b>104</b>    | <b>2,580</b>  |               | <b>2480.8%</b> |
| 其他国防支出            | 116           | 104           | 104           | 2580          |               | 2480.8%        |
| <b>四、公共安全支出</b>   | <b>34,463</b> | <b>36,440</b> | <b>46,896</b> | <b>37,304</b> | <b>8.2%</b>   | <b>102.4%</b>  |
| <b>武装警察部队</b>     | <b>291</b>    | <b>268</b>    | <b>268</b>    | <b>268</b>    | <b>-7.9%</b>  | <b>100.0%</b>  |
| 武装警察部队            | 291           | 268           | 268           | 268           | -7.9%         | 100.0%         |
| <b>公安</b>         | <b>31,668</b> | <b>31,210</b> | <b>42,990</b> | <b>33,940</b> | <b>7.2%</b>   | <b>108.7%</b>  |
| 行政运行              | 19,369        | 19,464        | 25,508        | 19945         | 3.0%          | 102.5%         |
| 一般行政管理事务          | 4,072         | 5,936         | 5,483         | 5144          | 26.3%         | 86.7%          |
| 信息化建设             | 2,972         | 3,107         | 5,143         | 3956          | 33.1%         | 127.3%         |
| 执法办案              | 3,873         | 1,791         | 4,318         | 2614          |               | 146.0%         |
| 特别业务              | 517           | 585           | 714           | 585           | 13.2%         | 100.0%         |
| 事业运行              | 71            | 73            | 73            | 64            | -9.9%         | 87.7%          |
| 其他公安支出            | 794           | 254           | 1,751         | 1632          | 105.5%        | 642.5%         |
| <b>国家安全</b>       | <b>297</b>    | <b>108</b>    | <b>108</b>    | <b>108</b>    |               | <b>100.0%</b>  |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目           | 2019年决算数     | 2020年        |              |              | 比较           |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|              |              | 预算数          | 调整预算数        | 决算数          | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的%  |
| 行政运行         | 177          |              |              |              |              |               |
| 安全业务         | 120          |              |              |              |              |               |
| 其他国家安全支出     |              | 108          | 108          | 108          |              | 100.0%        |
| <b>检察</b>    | <b>173</b>   | <b>269</b>   | <b>746</b>   | <b>647</b>   |              | <b>240.5%</b> |
| 行政运行         | 74           | 190          | 167          | 67           | -9.5%        | 35.3%         |
| “两房”建设       |              |              | 500          | 500          |              |               |
| 事业运行         | 9            | 9            | 9            | 10           | 11.1%        | 111.1%        |
| 其他检察支出       | 90           | 70           | 70           | 70           | -22.2%       | 100.0%        |
| <b>法院</b>    | <b>237</b>   | <b>352</b>   | <b>354</b>   | <b>312</b>   | <b>31.6%</b> | <b>88.6%</b>  |
| 行政运行         | 3            | 127          | 90           | 68           |              | 53.5%         |
| 一般行政管理事务     | 136          | 147          | 184          | 147          | 8.1%         | 100.0%        |
| 事业运行         | 8            | 8            | 10           | 8            |              | 100.0%        |
| 其他法院支出       | 90           | 70           | 70           | 89           | -1.1%        | 127.1%        |
| <b>司法</b>    | <b>1,703</b> | <b>1,802</b> | <b>2,351</b> | <b>1,971</b> | <b>15.7%</b> | <b>109.4%</b> |
| 行政运行         | 1,281        | 1,280        | 1,341        | 1195         | -6.7%        | 93.4%         |
| 一般行政管理事务     | 156          | 271          | 725          | 605          |              | 223.2%        |
| 基层司法业务       | 20           | 20           | 36           | 9            |              | 45.0%         |
| 普法宣传         | 37           | 30           | 30           | 30           | -18.9%       | 100.0%        |
| 法律援助         | 27           | 87           | 96           | 83           |              | 95.4%         |
| 国家统一法律职业资格考试 | 6            | 8            | 8            | 7            | 16.7%        | 87.5%         |
| 仲裁           | 95           | 79           | 56           | 36           |              | 45.6%         |
| 社区矫正         |              |              |              | -11          |              |               |
| 司法鉴定         | 10           |              | -5           |              |              |               |
| 法制建设         | 39           | 10           | 30           |              |              |               |
| 事业运行         | 17           | 17           | 19           | 17           |              | 100.0%        |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目              | 2019年决算数      | 2020年         |               |               | 比较            |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |               | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年决算数增长%  | 完成2020年预算数的%  |
| 其他司法支出          | 15            |               | 15            |               |               |               |
| <b>强制隔离戒毒</b>   | <b>15</b>     |               |               |               |               |               |
| 其他强制隔离戒毒支出      | 15            |               |               |               |               |               |
| <b>国家保密</b>     | <b>1</b>      |               |               |               |               |               |
| 事业运行            | 1             |               |               |               |               |               |
| <b>其他公共安全支出</b> | <b>78</b>     | <b>2,431</b>  | <b>79</b>     | <b>58</b>     | <b>-25.6%</b> | <b>2.4%</b>   |
| 其他公共安全支出        | 78            | 2,431         | 79            | 58            | -25.6%        | 2.4%          |
| <b>五、教育支出</b>   | <b>64,868</b> | <b>70,885</b> | <b>68,624</b> | <b>69,755</b> | <b>7.5%</b>   | <b>98.4%</b>  |
| <b>教育管理事务</b>   | <b>1,840</b>  | <b>2,343</b>  | <b>2,413</b>  | <b>2,107</b>  | <b>14.5%</b>  | <b>89.9%</b>  |
| 行政运行            | 670           | 683           | 698           | 640           | -4.5%         | 93.7%         |
| 一般行政管理事务        | 239           | 164           | 194           | 199           | -16.7%        | 121.3%        |
| 其他教育管理事务支出      | 931           | 1,496         | 1,521         | 1268          | 36.2%         | 84.8%         |
| <b>普通教育</b>     | <b>34,378</b> | <b>38,150</b> | <b>38,062</b> | <b>38,549</b> | <b>12.1%</b>  | <b>101.0%</b> |
| 学前教育            | 2,676         | 4,421         | 3,905         | 4486          | 67.6%         | 101.5%        |
| 高中教育            | 11,862        | 11,810        | 12,314        | 12321         | 3.9%          | 104.3%        |
| 高等教育            | 19,403        | 21,458        | 21,398        | 21371         | 10.1%         | 99.6%         |
| 其他普通教育支出        | 437           | 461           | 445           | 371           | -15.1%        | 80.5%         |
| <b>职业教育</b>     | <b>24,091</b> | <b>22,522</b> | <b>20,985</b> | <b>23,411</b> | <b>-2.8%</b>  | <b>103.9%</b> |
| 初等职业教育          |               |               |               | -3274         |               |               |
| 中等职业教育          | 15,322        | 16,008        | 17,672        | 16754         | 9.3%          | 104.7%        |
| 技校教育            | 840           | 863           | 757           | 762           | -9.3%         | 88.3%         |
| 职业高中教育          | 9             |               |               |               |               |               |
| 高等职业教育          | 7,923         | 5,651         | 2,562         | 9175          | 15.8%         | 162.4%        |
| 其他职业教育支出        | -3            |               | -6            | -6            | 100.0%        |               |
| <b>特殊教育</b>     | <b>1,803</b>  | <b>2,014</b>  | <b>2,798</b>  | <b>2,156</b>  | <b>19.6%</b>  | <b>107.1%</b> |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目                | 2019年决算数     | 2020年         |               |               | 比较           |                |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|                   |              | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的%   |
| 特殊学校教育            | 1,803        | 2,014         | 2,798         | 2156          | 19.6%        | 107.1%         |
| <b>进修及培训</b>      | <b>2,102</b> | <b>2,473</b>  | <b>2,383</b>  | <b>2,169</b>  | <b>3.2%</b>  | <b>87.7%</b>   |
| 教师进修              |              |               | 4             | -6            |              |                |
| 干部教育              | 2,052        | 2,473         | 2,381         | 2177          | 6.1%         | 88.0%          |
| 其他进修及培训           | 50           |               | -2            | -2            |              |                |
| <b>教育费附加安排的支出</b> | <b>946</b>   | <b>1,023</b>  | <b>1,120</b>  | <b>1,041</b>  | <b>10.0%</b> | <b>101.8%</b>  |
| 其他教育费附加安排的支出      | 946          | 1,023         | 1,120         | 1041          | 10.0%        | 101.8%         |
| <b>其他教育支出</b>     | <b>-292</b>  | <b>2,360</b>  | <b>863</b>    | <b>322</b>    |              | <b>13.6%</b>   |
| 其他教育支出            | -292         | 2,360         | 863           | 322           |              | 13.6%          |
| <b>六、科学技术支出</b>   | <b>6,235</b> | <b>18,463</b> | <b>14,277</b> | <b>23,496</b> |              | <b>127.3%</b>  |
| <b>科学技术管理事务</b>   | <b>803</b>   | <b>828</b>    | <b>886</b>    | <b>834</b>    | <b>3.9%</b>  | <b>100.7%</b>  |
| 行政运行              | 745          | 701           | 739           | 687           | -7.8%        | 98.0%          |
| 一般行政管理事务          | 58           | 77            | 97            | 97            | 67.2%        | 126.0%         |
| 其他科学技术管理事务支出      |              | 50            | 50            | 50            |              | 100.0%         |
| <b>应用研究</b>       | <b>889</b>   | <b>864</b>    | <b>922</b>    | <b>854</b>    | <b>-3.9%</b> | <b>98.8%</b>   |
| 机构运行              | 173          | 167           | 178           | 166           | -4.0%        | 99.4%          |
| 社会公益研究            | 716          | 697           | 744           | 688           | -3.9%        | 98.7%          |
| <b>技术与开发</b>      | <b>221</b>   | <b>165</b>    | <b>548</b>    | <b>3,219</b>  |              | <b>1950.9%</b> |
| 机构运行              | 166          | 165           | 176           | 160           | -3.6%        | 97.0%          |
| 应用技术与开发           | 55           |               |               |               |              |                |
| 其他技术与开发支出         |              |               | 372           | 3059          |              |                |
| <b>科技条件与服务</b>    | <b>70</b>    |               |               |               |              |                |
| 科技条件专项            | 70           |               |               |               |              |                |
| <b>社会科学</b>       | <b>195</b>   | <b>227</b>    | <b>169</b>    | <b>180</b>    | <b>-7.7%</b> | <b>79.3%</b>   |
| 社会科学研究机构          | 195          | 227           | 169           | 180           | -7.7%        | 79.3%          |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目            | 2019年决算数 | 2020年  |        |        | 比较           |              |
|---------------|----------|--------|--------|--------|--------------|--------------|
|               |          | 预算数    | 调整预算数  | 决算数    | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 科学技术普及        | 353      | 223    | 151    | 149    |              | 66.8%        |
| 机构运行          |          |        |        | -15    |              |              |
| 科普活动          | 241      | 123    | 80     | 95     |              | 77.2%        |
| 学术交流活动        | 40       | 30     | 32     | 30     | -25.0%       | 100.0%       |
| 其他科学技术普及支出    | 72       | 70     | 39     | 39     |              | 55.7%        |
| 其他科学技术支出      | 3,704    | 16,156 | 11,601 | 18,260 |              | 113.0%       |
| 其他科学技术支出      | 3,704    | 16,156 | 11,601 | 18260  |              | 113.0%       |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 17,435   | 18,133 | 31,982 | 33,260 | 90.8%        | 183.4%       |
| 文化和旅游         | 6,986    | 6,419  | 6,516  | 6,227  | -10.9%       | 97.0%        |
| 行政运行          | 1,341    | 947    | 1,051  | 876    |              | 92.5%        |
| 一般行政管理事务      | 238      | 270    | 251    | 348    | 46.2%        | 128.9%       |
| 图书馆           | 863      | 666    | 680    | 651    | -24.6%       | 97.7%        |
| 艺术表演团体        | 2,457    | 2,343  | 2,388  | 2332   | -5.1%        | 99.5%        |
| 文化活动          | 290      |        |        |        |              |              |
| 群众文化          | 493      | 476    | 572    | 560    | 13.6%        | 117.6%       |
| 文化创作与保护       | 245      | 228    | 211    | 205    | -16.3%       | 89.9%        |
| 文化和旅游市场管理     | 10       | 11     | 9      | 9      | -10.0%       | 81.8%        |
| 旅游宣传          | 100      | 90     | 90     | 90     | -10.0%       | 100.0%       |
| 文化和旅游管理事务     | 100      | 27     | 47     | 7      |              | 25.9%        |
| 其他文化和旅游支出     | 849      | 1,361  | 1,217  | 1149   | 35.3%        | 84.4%        |
| 文物            | 1,109    | 1,278  | 1,376  | 2,841  |              | 222.3%       |
| 行政运行          |          |        |        | -1     |              |              |
| 文物保护          | 160      | 200    | 170    | -9     |              | -4.5%        |
| 博物馆           | 748      | 875    | 1,009  | 2672   |              | 305.4%       |
| 其他文物支出        | 201      | 203    | 197    | 179    | -10.9%       | 88.2%        |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目                   | 2019年决算数      | 2020年         |               |               | 比较            |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |               | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年决算数增长%  | 完成2020年预算数的%  |
| <b>体育</b>            | <b>1,178</b>  | <b>803</b>    | <b>3,701</b>  | <b>4,575</b>  |               | <b>569.7%</b> |
| 行政运行                 | 441           | 279           | 320           | 256           |               | 91.8%         |
| 一般行政管理事务             | 13            | 64            | 60            | 52            |               | 81.3%         |
| 运动项目管理               |               |               | -9            | -9            |               |               |
| 体育竞赛                 | 386           |               | -157          | -173          |               |               |
| 体育训练                 |               |               | 200           | 200           |               |               |
| 体育场馆                 | 305           | 371           | 3,187         | 4159          |               | 1121.0%       |
| 群众体育                 | 33            | 89            | 100           | 90            |               | 101.1%        |
| <b>新闻出版电影</b>        | <b>3,141</b>  | <b>3,125</b>  | <b>3,358</b>  | <b>3,006</b>  | <b>-4.3%</b>  | <b>96.2%</b>  |
| 行政运行                 |               |               |               | -22           |               |               |
| 出版发行                 | 3,141         | 3,125         | 3,358         | 3028          | -3.6%         | 96.9%         |
| <b>广播电视</b>          | <b>3,964</b>  | <b>4,635</b>  | <b>4,577</b>  | <b>4,129</b>  | <b>4.2%</b>   | <b>89.1%</b>  |
| 行政运行                 | 189           | 255           | 262           | 243           | 28.6%         | 95.3%         |
| 一般行政管理事务             | 22            |               | 6             |               |               |               |
| 广播                   | 288           | 289           | 309           | 303           | 5.2%          | 104.8%        |
| 电视                   | 3,307         | 3,834         | 3,790         | 3383          | 2.3%          | 88.2%         |
| 其他广播电视支出             | 158           | 257           | 210           | 200           | 26.6%         | 77.8%         |
| <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>1,057</b>  | <b>1,873</b>  | <b>12,454</b> | <b>12,482</b> |               | <b>666.4%</b> |
| 宣传文化发展专项支出           | 66            |               | 4             |               |               |               |
| 其他文化旅游体育与传媒支出        | 991           | 1,873         | 12,450        | 12482         |               | 666.4%        |
| <b>八、社会保障和就业支出</b>   | <b>62,603</b> | <b>69,228</b> | <b>68,482</b> | <b>51,599</b> | <b>-17.6%</b> | <b>74.5%</b>  |
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>3,568</b>  | <b>3,022</b>  | <b>3,172</b>  | <b>2,964</b>  | <b>-16.9%</b> | <b>98.1%</b>  |
| 行政运行                 | 3,101         | 2,585         | 2,745         | 2542          | -18.0%        | 98.3%         |
| 一般行政管理事务             | 263           | 159           | 156           | 157           |               | 98.7%         |
| 就业管理事务               | 5             | 6             | 6             | 6             | 20.0%         | 100.0%        |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目                 | 2019年决算数      | 2020年         |               |               | 比较            |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |               | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年决算数增长%  | 完成2020年预算数的%  |
| 信息化建设              |               | 30            | 30            | 30            |               | 100.0%        |
| 社会保险经办机构           | 37            | 59            | 59            | 59            | 59.5%         | 100.0%        |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 162           | 183           | 176           | 170           | 4.9%          | 92.9%         |
| <b>民政管理事务</b>      | <b>992</b>    | <b>696</b>    | <b>702</b>    | <b>-135</b>   |               | <b>-19.4%</b> |
| 行政运行               | 533           | 479           | 497           | 426           | -20.1%        | 88.9%         |
| 一般行政管理事务           | 358           | 110           | 96            | -540          |               | -490.9%       |
| 行政区划和地名管理          |               |               | -4            |               |               |               |
| 其他民政管理事务支出         | 101           | 107           | 113           | -21           |               | -19.6%        |
| <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>45,084</b> | <b>56,001</b> | <b>55,107</b> | <b>41,070</b> | <b>-8.9%</b>  | <b>73.3%</b>  |
| 行政单位离退休            | 7,616         | 8,907         | 8,714         | 4664          |               | 52.4%         |
| 事业单位离退休            | 12,001        | 12,130        | 13,276        | 12317         | 2.6%          | 101.5%        |
| 离退休人员管理机构          | 1,630         | 1,684         | 1,679         | 1566          | -3.9%         | 93.0%         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 17,801        | 16,165        | 12,853        | 15430         | -13.3%        | 95.5%         |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,149         | 6,406         | 6,981         | 1158          | 0.8%          | 18.1%         |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4,211         | 10,205        | 10,690        | 5024          | 19.3%         | 49.2%         |
| 其他行政事业单位养老支出       | 676           | 504           | 914           | 911           | 34.8%         | 180.8%        |
| <b>就业补助</b>        | <b>1,267</b>  | <b>672</b>    | <b>1,224</b>  | <b>1,322</b>  | <b>4.3%</b>   | <b>196.7%</b> |
| 就业见习补贴             | 6             |               | 3             | 61            |               |               |
| 高技能人才培养补助          | 641           | 10            | 445           | 99            |               | 990.0%        |
| 求职创业补贴             |               |               | -17           |               |               |               |
| 其他就业补助支出           | 620           | 662           | 793           | 1162          | 87.4%         | 175.5%        |
| <b>抚恤</b>          | <b>1,489</b>  | <b>2,684</b>  | <b>2,087</b>  | <b>1,329</b>  | <b>-10.7%</b> | <b>49.5%</b>  |
| 死亡抚恤               | 1,399         | 1,500         | 1,857         | 1251          | -10.6%        | 83.4%         |
| 优抚事业单位支出           | 68            | 53            | 60            | 65            | -4.4%         | 122.6%        |
| 义务兵优待              |               | 20            | 20            |               |               |               |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目              | 2019年决算数     | 2020年        |              |              | 比较           |               |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                 |              | 预算数          | 调整预算数        | 决算数          | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的%  |
| 其他优抚支出          | 22           | 1,111        | 150          | 13           |              | 1.2%          |
| <b>退役安置</b>     | <b>1,496</b> | <b>2,050</b> | <b>2,164</b> | <b>1,379</b> | <b>-7.8%</b> | <b>67.3%</b>  |
| 退役士兵安置          | 48           | 96           | 54           | -66          |              | -68.8%        |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 1,051        | 1,178        | 1,523        | 1178         | 12.1%        | 100.0%        |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 226          | 272          | 310          | 264          | 16.8%        | 97.1%         |
| 退役士兵管理教育        |              |              | 1            | 1            |              |               |
| 军队转业干部安置        | 152          | 149          | 115          | -56          |              | -37.6%        |
| 其他退役安置支出        | 19           | 355          | 161          | 58           |              | 16.3%         |
| <b>社会福利</b>     | <b>1,564</b> | <b>1,665</b> | <b>1,477</b> | <b>4,065</b> |              | <b>244.1%</b> |
| 儿童福利            | 62           | 61           | 14           | -43          |              | -70.5%        |
| 老年福利            | 590          | 580          | 562          | 569          | -3.6%        | 98.1%         |
| 社会福利事业单位        | 912          | 1,024        | 901          | 923          | 1.2%         | 90.1%         |
| 养老服务            |              |              |              | 2616         |              |               |
| <b>残疾人事业</b>    | <b>1,670</b> | <b>1,340</b> | <b>1,367</b> | <b>962</b>   |              | <b>71.8%</b>  |
| 行政运行            | 326          | 323          | 289          | 308          | -5.5%        | 95.4%         |
| 残疾人康复           | 1,186        | 801          | 801          | 385          |              | 48.1%         |
| 残疾人就业和扶贫        | 39           | 47           | 101          | 98           |              | 208.5%        |
| 其他残疾人事业支出       | 119          | 169          | 176          | 171          | 43.7%        | 101.2%        |
| <b>红十字事业</b>    | <b>254</b>   | <b>273</b>   | <b>279</b>   | <b>266</b>   | <b>4.7%</b>  | <b>97.4%</b>  |
| 行政运行            | 219          | 197          | 200          | 189          | -13.7%       | 95.9%         |
| 一般行政管理事务        | 17           | 20           | 23           | 23           | 35.3%        | 115.0%        |
| 其他红十字事业支出       | 18           | 56           | 56           | 54           |              | 96.4%         |
| <b>临时救助</b>     | <b>165</b>   | <b>163</b>   | <b>168</b>   | <b>112</b>   |              | <b>68.7%</b>  |
| 临时救助支出          |              |              |              | -3           |              |               |
| 流浪乞讨人员救助支出      | 165          | 163          | 168          | 115          |              | 70.6%         |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目                 | 2019年决算数 | 2020年   |         |         | 比较           |              |
|--------------------|----------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
|                    |          | 预算数     | 调整预算数   | 决算数     | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 其他生活救助             | 2        | 2       | 2       | 2       |              | 100.0%       |
| 其他农村生活救助           | 2        | 2       | 2       | 2       |              | 100.0%       |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 3,433    |         |         |         |              |              |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3,433    |         |         |         |              |              |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | -4       |         | -62     | -2,397  |              |              |
| 财政对失业保险基金的补助       | -1       |         | -31     |         |              |              |
| 财政对工伤保险基金的补助       | -1       |         | -19     |         |              |              |
| 财政对生育保险基金的补助       | -2       |         | -12     |         |              |              |
| 其他财政对社会保险基金的补助     |          |         |         | -2397   |              |              |
| 退役军人管理事务           | 571      | 660     | 648     | 639     | 11.9%        | 96.8%        |
| 行政运行               | 207      | 343     | 379     | 345     | 66.7%        | 100.6%       |
| 一般行政管理事务           | 10       |         |         | 5       |              |              |
| 拥军优属               | 303      | 239     | 179     | 178     |              | 74.5%        |
| 事业运行               | 51       | 75      | 70      | 70      | 37.3%        | 93.3%        |
| 其他退役军人事务管理支出       |          | 3       | 20      | 41      |              | 1366.7%      |
| 其他社会保障和就业支出        | 1,052    |         | 147     | 21      |              |              |
| 其他社会保障和就业支出        | 1,052    |         | 147     | 21      |              |              |
| 九、卫生健康支出           | 132,088  | 132,316 | 123,371 | 118,570 | -10.2%       | 89.6%        |
| 卫生健康管理事务           | 1,967    | 1,729   | 1,596   | 1,474   | -25.1%       | 85.3%        |
| 行政运行               | 1,180    | 1,098   | 1,167   | 1076    | -8.8%        | 98.0%        |
| 一般行政管理事务           | 328      | 334     | 318     | 317     | -3.4%        | 94.9%        |
| 机关服务               | 36       | 39      | 39      | 40      | 11.1%        | 102.6%       |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 423      | 258     | 72      | 41      |              | 15.9%        |
| 公立医院               | 1,969    | 2,082   | 2,480   | 2,447   | 24.3%        | 117.5%       |
| 综合医院               | 500      | 412     | 415     | 411     | -17.8%       | 99.8%        |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目              | 2019年决算数      | 2020年         |               |               | 比较           |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                 |               | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的%  |
| 中医（民族）医院        | 317           | 320           | 315           | 314           | -0.9%        | 98.1%         |
| 精神病医院           | 316           | 318           | 315           | 315           | -0.3%        | 99.1%         |
| 儿童医院            | 50            | 300           | 300           | 300           |              | 100.0%        |
| 其他公立医院支出        | 786           | 732           | 1,135         | 1107          | 40.8%        | 151.2%        |
| <b>公共卫生</b>     | <b>10,481</b> | <b>10,250</b> | <b>13,291</b> | <b>13,227</b> | <b>26.2%</b> | <b>129.0%</b> |
| 疾病预防控制机构        | 1,877         | 1,774         | 1,775         | 1840          | -2.0%        | 103.7%        |
| 卫生监督机构          | 622           | 586           | 616           | 579           | -6.9%        | 98.8%         |
| 妇幼保健机构          | 4,581         | 4,849         | 2,295         | 2586          |              | 53.3%         |
| 急救救治机构          | 878           | 785           | 752           | 850           | -3.2%        | 108.3%        |
| 采供血机构           | 1,616         | 1,884         | 767           | 791           |              | 42.0%         |
| 基本公共卫生服务        | 313           | 30            | 410           | 180           |              | 600.0%        |
| 重大公共卫生服务        | 594           | 342           | 627           | 1334          | 124.6%       | 390.1%        |
| 突发公共卫生事件应急处理    |               |               | 5,593         | 5067          |              |               |
| 其他公共卫生支出        |               |               | 456           |               |              |               |
| <b>中医药</b>      | <b>23</b>     | <b>134</b>    | <b>146</b>    | <b>130</b>    |              | <b>97.0%</b>  |
| 中医（民族医）药专项      | 18            | 134           | 146           | 130           |              | 97.0%         |
| 其他中医药支出         | 5             |               |               |               |              |               |
| <b>计划生育事务</b>   | <b>11</b>     |               |               |               |              |               |
| 计划生育服务          | 6             |               |               |               |              |               |
| 其他计划生育事务支出      | 5             |               |               |               |              |               |
| <b>行政事业单位医疗</b> | <b>14,782</b> | <b>20,574</b> | <b>17,814</b> | <b>14,205</b> | <b>-3.9%</b> | <b>69.0%</b>  |
| 行政单位医疗          | 3,716         | 5,239         | 4,498         | 2990          | -19.5%       | 57.1%         |
| 事业单位医疗          | 5,016         | 7,271         | 6,411         | 5079          | 1.3%         | 69.9%         |
| 公务员医疗补助         | 6,050         | 8,064         | 6,903         | 6135          | 1.4%         | 76.1%         |
| 其他行政事业单位医疗支出    |               |               | 2             | 1             |              |               |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目                    | 2019年决算数      | 2020年         |               |               | 比较            |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                       |               | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年决算数增长%  | 完成2020年预算数的%  |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>99,894</b> | <b>94,523</b> | <b>81,736</b> | <b>81,785</b> | <b>-18.1%</b> | <b>86.5%</b>  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 99,894        | 94,523        | 81,507        | 81785         | -18.1%        | 86.5%         |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助      |               |               | 229           |               |               |               |
| <b>医疗救助</b>           | <b>804</b>    | <b>1,016</b>  | <b>1,867</b>  | <b>1,743</b>  | <b>116.8%</b> | <b>171.6%</b> |
| 城乡医疗救助                | 704           | 1,016         | 1,787         | 1657          | 135.4%        | 163.1%        |
| 疾病应急救助                | 100           |               | 80            | 86            | -14.0%        |               |
| <b>医疗保障管理事务</b>       | <b>1,086</b>  | <b>1,176</b>  | <b>1,299</b>  | <b>1,105</b>  | <b>1.7%</b>   | <b>94.0%</b>  |
| 行政运行                  | 889           | 969           | 1,054         | 988           | 11.1%         | 102.0%        |
| 一般行政管理事务              | 34            | 51            | 51            | 51            | 50.0%         | 100.0%        |
| 信息化建设                 | 18            | 18            | 17            |               |               |               |
| 医疗保障政策管理              | 87            | 103           | 141           | 62            | -28.7%        | 60.2%         |
| 医疗保障经办事务              | 43            | 20            | 20            |               |               |               |
| 其他医疗保障管理事务支出          | 15            | 15            | 16            | 4             |               | 26.7%         |
| <b>老龄卫生健康事务</b>       | <b>18</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>11.1%</b>  | <b>100.0%</b> |
| 老龄卫生健康事务              | 18            | 20            | 20            | 20            | 11.1%         | 100.0%        |
| <b>其他卫生健康支出</b>       | <b>1,053</b>  | <b>812</b>    | <b>3,122</b>  | <b>2,434</b>  | <b>131.1%</b> | <b>299.8%</b> |
| 其他卫生健康支出              | 1,053         | 812           | 3,122         | 2434          | 131.1%        | 299.8%        |
| <b>十、节能环保支出</b>       | <b>57,427</b> | <b>44,441</b> | <b>29,127</b> | <b>-5,230</b> |               | <b>-11.8%</b> |
| <b>环境保护管理事务</b>       | <b>1,285</b>  | <b>1,273</b>  | <b>4,521</b>  | <b>3,002</b>  | <b>133.6%</b> | <b>235.8%</b> |
| 行政运行                  | 1,044         | 1,092         | 2,896         | 1816          | 73.9%         | 166.3%        |
| 一般行政管理事务              |               |               | 1,080         | 1080          |               |               |
| 机关服务                  |               |               | 100           | 55            |               |               |
| 生态环境保护宣传              |               |               | 2             | 10            |               |               |
| 应对气候变化管理事务            | 40            |               | 40            | 50            | 25.0%         |               |
| 其他环境保护管理事务支出          | 201           | 181           | 403           | -9            |               | -5.0%         |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目               | 2019年决算数      | 2020年         |               |               | 比较            |                 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                  |               | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年决算数增长%  | 完成2020年预算数的%    |
| <b>环境监测与监察</b>   | <b>440</b>    | <b>43</b>     | <b>731</b>    | <b>317</b>    | <b>-28.0%</b> | <b>737.2%</b>   |
| 建设项目环评审查与监督      | 279           |               | 202           |               |               |                 |
| 其他环境监测与监察支出      | 161           | 43            | 529           | 317           | 96.9%         | 737.2%          |
| <b>污染防治</b>      | <b>24,249</b> | <b>42,156</b> | <b>16,144</b> | <b>-6,970</b> |               | <b>-16.5%</b>   |
| 大气               |               |               |               | 1             |               |                 |
| 水体               | 23,996        | 32,000        | 15,279        | -7593         |               | -23.7%          |
| 其他污染防治支出         | 253           | 10,156        | 865           | 622           | 145.8%        | 6.1%            |
| <b>自然生态保护</b>    | <b>237</b>    | <b>57</b>     | <b>188</b>    | <b>246</b>    | <b>3.8%</b>   | <b>431.6%</b>   |
| 生态保护             |               |               | -36           | 64            |               |                 |
| 其他自然生态保护支出       | 237           | 57            | 224           | 182           | -23.2%        | 319.3%          |
| <b>天然林保护</b>     | <b>4</b>      | <b>10</b>     | <b>15</b>     | <b>15</b>     |               | <b>150.0%</b>   |
| 森林管护             | -1            |               |               |               |               |                 |
| 政策性社会性支出补助       | 5             | 10            | 15            | 15            |               | 150.0%          |
| <b>能源节约利用</b>    | <b>1,561</b>  |               |               |               |               |                 |
| 能源节约利用           | 1,561         |               |               |               |               |                 |
| <b>污染减排</b>      | <b>1,151</b>  | <b>635</b>    | <b>1,170</b>  | <b>1,391</b>  | <b>20.9%</b>  | <b>219.1%</b>   |
| 生态环境监测与信息        | 953           | 390           | 590           | 584           |               | 149.7%          |
| 生态环境执法监察         | 198           | 245           | -161          | 66            |               | 26.9%           |
| 其他污染减排支出         |               |               | 741           | 741           |               |                 |
| <b>能源管理事务</b>    |               |               | <b>2</b>      | <b>-1</b>     |               |                 |
| 其他能源管理事务支出       |               |               | 2             | -1            |               |                 |
| <b>其他节能环保支出</b>  | <b>28,500</b> | <b>267</b>    | <b>6,356</b>  | <b>-3,230</b> |               | <b>-1209.7%</b> |
| 其他节能环保支出         | 28,500        | 267           | 6,356         | -3230         |               | -1209.7%        |
| <b>十一、城乡社区支出</b> | <b>5,154</b>  | <b>9,135</b>  | <b>12,475</b> | <b>25,145</b> |               | <b>275.3%</b>   |
| 城乡社区管理事务         | 7,360         | 2,858         | 3,276         | 2,122         |               | 74.2%           |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目               | 2019年决算数      | 2020年         |               |               | 比较            |                |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                  |               | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年决算数增长%  | 完成2020年预算数的%   |
| 行政运行             | 1,433         | 1,398         | 1,534         | 1209          | -15.6%        | 86.5%          |
| 一般行政管理事务         | 60            |               |               | 290           |               |                |
| 机关服务             | 138           | 155           | 165           | 154           | 11.6%         | 99.4%          |
| 工程建设标准规范编制与监管    | 9             | 10            | -2            | -2            |               | -20.0%         |
| 工程建设管理           | 29            | 26            | -10           | -13           |               | -50.0%         |
| 住宅建设与房地产市场监管     |               |               | -3            | 85            |               |                |
| 执业资格注册、资质审查      |               |               |               | 80            |               |                |
| 其他城乡社区管理事务支出     | 5,691         | 1,269         | 1,592         | 319           |               | 25.1%          |
| <b>城乡社区规划与管理</b> | <b>1,503</b>  |               | <b>35</b>     | <b>57</b>     |               |                |
| 城乡社区规划与管理        | 1,503         |               | 35            | 57            |               |                |
| <b>城乡社区公共设施</b>  | <b>482</b>    | <b>5,564</b>  | <b>8,835</b>  | <b>22,668</b> |               | <b>407.4%</b>  |
| 小城镇基础设施建设        | -100          |               |               | -182          | 82.0%         |                |
| 其他城乡社区公共设施支出     | 582           | 5,564         | 8,835         | 22850         |               | 410.7%         |
| <b>城乡社区环境卫生</b>  | <b>-303</b>   |               |               |               |               |                |
| 城乡社区环境卫生         | -303          |               |               |               |               |                |
| <b>建设市场管理与监督</b> | <b>522</b>    | <b>593</b>    | <b>625</b>    | <b>553</b>    | <b>5.9%</b>   | <b>93.3%</b>   |
| 建设市场管理与监督        | 522           | 593           | 625           | 553           | 5.9%          | 93.3%          |
| <b>其他城乡社区支出</b>  | <b>-4,410</b> | <b>120</b>    | <b>-296</b>   | <b>-255</b>   |               | <b>-212.5%</b> |
| 其他城乡社区支出         | -4,410        | 120           | -296          | -255          |               | -212.5%        |
| <b>十二、农林水支出</b>  | <b>36,541</b> | <b>42,398</b> | <b>39,276</b> | <b>37,747</b> | <b>3.3%</b>   | <b>89.0%</b>   |
| <b>农业农村</b>      | <b>5,932</b>  | <b>5,535</b>  | <b>5,707</b>  | <b>4,658</b>  | <b>-21.5%</b> | <b>84.2%</b>   |
| 行政运行             | 1,519         | 1,338         | 1,407         | 1300          | -14.4%        | 97.2%          |
| 机关服务             | -6            |               |               |               |               |                |
| 事业运行             | 2,688         | 2,722         | 2,859         | 2705          | 0.6%          | 99.4%          |
| 农垦运行             | -1            |               |               |               |               |                |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目            | 2019年决算数     | 2020年        |              |               | 比较           |               |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|               |              | 预算数          | 调整预算数        | 决算数           | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的%  |
| 科技转化与推广服务     | 527          | 507          | 157          | 66            |              | 13.0%         |
| 病虫害控制         | 275          | 281          | 203          | 107           |              | 38.1%         |
| 农产品质量安全       | 120          | 120          | 98           | 97            | -19.2%       | 80.8%         |
| 执法监管          | 10           | 15           | 15           | 10            |              | 66.7%         |
| 统计监测与信息服务     | 52           | 52           | 49           | 48            | -7.7%        | 92.3%         |
| 行业业务管理        | 183          |              | -5           |               |              |               |
| 农业生产发展        |              |              | 178          | 178           |              |               |
| 农村合作经济        |              |              | 1            | 1             |              |               |
| 农产品加工与促销      | 30           | 30           | 30           | 30            |              | 100.0%        |
| 农业资源保护修复与利用   | 27           | 40           | 59           | 51            | 88.9%        | 127.5%        |
| 农村道路建设        | -1           |              |              |               |              |               |
| 对高校毕业生到基层任职补助 |              |              | -71          |               |              |               |
| 其他农业农村支出      | 509          | 430          | 727          | 65            |              | 15.1%         |
| <b>林业和草原</b>  | <b>5,247</b> | <b>6,018</b> | <b>6,752</b> | <b>5,003</b>  | <b>-4.7%</b> | <b>83.1%</b>  |
| 行政运行          | 1,697        | 1,620        | -162         | 532           |              | 32.8%         |
| 事业单位          | 2,227        | 2,152        | 2,263        | 2908          | 30.6%        | 135.1%        |
| 技术推广与转化       |              | 30           | 30           | 27            |              | 90.0%         |
| 森林生态效益补偿      | 366          | 294          | 669          | 471           | 28.7%        | 160.2%        |
| 动植物保护         | 171          | 166          | 120          | 55            |              | 33.1%         |
| 执法与监督         | 53           | 54           |              |               |              |               |
| 成品油价格改革对林业的补贴 |              |              |              | -30           |              |               |
| 林业草原防灾减灾      | 292          | 48           | -6           | 3             |              | 6.3%          |
| 其他林业和草原支出     | 441          | 1,654        | 3,838        | 1037          | 135.1%       | 62.7%         |
| <b>水利</b>     | <b>8,119</b> | <b>7,295</b> | <b>9,304</b> | <b>10,619</b> | <b>30.8%</b> | <b>145.6%</b> |
| 行政运行          | 2,632        | 2,979        | 2,888        | 2492          | -5.3%        | 83.7%         |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目              | 2019年决算数      | 2020年         |               |               | 比较           |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                 |               | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的%  |
| 一般行政管理事务        | 1,923         | 1,969         | 2,137         | 1624          | -15.5%       | 82.5%         |
| 水利行业业务管理        | 5             |               |               |               |              |               |
| 水利工程建设          | 800           |               | 793           | 4720          |              |               |
| 水利工程运行与维护       | 511           | 495           | 508           | 489           | -4.3%        | 98.8%         |
| 水土保持            |               | 80            | 80            | 54            |              | 67.5%         |
| 水资源节约管理与保护      | 1,705         | 1,231         | 1,238         | 1165          |              | 94.6%         |
| 水质监测            |               |               | 300           |               |              |               |
| 防汛              | 2             | 12            | 380           | 78            |              | 650.0%        |
| 抗旱              |               | 100           | 500           | 100           |              | 100.0%        |
| 农村水利            |               |               | 23            |               |              |               |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 15            | 15            | 5             |               |              |               |
| 其他水利支出          | 526           | 414           | 452           | -103          |              | -24.9%        |
| <b>扶贫</b>       | <b>11,423</b> | <b>17,682</b> | <b>17,691</b> | <b>17,639</b> | <b>54.4%</b> | <b>99.8%</b>  |
| 行政运行            | 402           | 390           | 417           | 397           | -1.2%        | 101.8%        |
| 农村基础设施建设        | 10,735        | 17,007        | 16,983        | 16987         | 58.2%        | 99.9%         |
| 扶贫贷款奖补和贴息       |               | 141           | 141           | 141           |              | 100.0%        |
| 其他扶贫支出          | 286           | 144           | 150           | 114           |              | 79.2%         |
| <b>农村综合改革</b>   | <b>20</b>     |               | <b>-6</b>     | <b>-6</b>     |              |               |
| 对村级一事一议的补助      | 20            |               | -6            | -6            |              |               |
| <b>普惠金融发展支出</b> | <b>5,606</b>  | <b>5,800</b>  | <b>-242</b>   | <b>-243</b>   |              | <b>-4.2%</b>  |
| 支持农村金融机构        |               |               |               | -237          |              |               |
| 农业保险保费补贴        | 440           | 440           |               |               |              |               |
| 创业担保贷款贴息        | 166           | 360           | -242          | -6            |              | -1.7%         |
| 其他普惠金融发展支出      | 5,000         | 5,000         |               |               |              |               |
| <b>其他农林水支出</b>  | <b>194</b>    | <b>68</b>     | <b>70</b>     | <b>77</b>     |              | <b>113.2%</b> |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目                     | 2019年决算数      | 2020年         |               |               | 比较            |                |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                        |               | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年决算数增长%  | 完成2020年预算数的%   |
| 其他农林水支出                | 194           | 68            | 70            | 77            |               | 113.2%         |
| <b>十三、交通运输支出</b>       | <b>19,047</b> | <b>21,630</b> | <b>43,346</b> | <b>45,425</b> | <b>138.5%</b> | <b>210.0%</b>  |
| <b>公路水路运输</b>          | <b>12,972</b> | <b>20,323</b> | <b>16,591</b> | <b>21,472</b> | <b>65.5%</b>  | <b>105.7%</b>  |
| 行政运行                   | 1,126         | 1,169         | 1,235         | 1138          | 1.1%          | 97.3%          |
| 一般行政管理事务               | 42            | 55            | -4,121        | -4197         |               | -7630.9%       |
| 公路建设                   | 6,431         | 13,663        | 14,361        | 19828         |               | 145.1%         |
| 公路养护                   | 229           | 375           | 300           | 100           |               | 26.7%          |
| 公路和运输安全                |               |               |               | -65           |               |                |
| 公路运输管理                 | 3,224         | 4,283         | 4,184         | 4092          | 26.9%         | 95.5%          |
| 其他公路水路运输支出             | 1,920         | 778           | 632           | 576           |               | 74.0%          |
| <b>铁路运输</b>            | <b>4,024</b>  |               | <b>13,824</b> | <b>13,824</b> |               |                |
| 铁路路网建设                 | 200           |               |               |               |               |                |
| 其他铁路运输支出               | 3,824         |               | 13,824        | 13824         |               |                |
| <b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b> | <b>1,953</b>  | <b>1,200</b>  | <b>2,501</b>  | <b>-278</b>   |               | <b>-23.2%</b>  |
| 对城市公交的补贴               | 1,143         | 400           | 88            | -666          |               | -166.5%        |
| 对出租车的补贴                | 810           | 800           | 166           | 388           |               | 48.5%          |
| 成品油价格改革补贴其他支出          |               |               | 2,247         |               |               |                |
| <b>邮政业支出</b>           |               |               | <b>60</b>     | <b>30</b>     |               |                |
| 行政运行                   |               |               | 60            | 30            |               |                |
| <b>其他交通运输支出</b>        | <b>98</b>     | <b>107</b>    | <b>10,370</b> | <b>10,377</b> |               | <b>9698.1%</b> |
| 其他交通运输支出               | 98            | 107           | 10,370        | 10377         |               | 9698.1%        |
| <b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>  | <b>2,036</b>  | <b>714</b>    | <b>3,571</b>  | <b>3,086</b>  | <b>51.6%</b>  | <b>432.2%</b>  |
| <b>建筑业</b>             | <b>800</b>    |               |               |               |               |                |
| 一般行政管理事务               | 1,049         |               |               |               |               |                |
| 其他建筑业支出                | -249          |               |               |               |               |                |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目                   | 2019年决算数       | 2020年          |                |                | 比较             |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |                | 预算数            | 调整预算数          | 决算数            | 比2019年决算数增长%   | 完成2020年预算数的%   |
| <b>工业和信息产业监管</b>     | <b>394</b>     | <b>200</b>     | <b>2, 149</b>  | <b>1, 735</b>  |                | <b>867. 5%</b> |
| 行政运行                 |                |                |                | -15            |                |                |
| 信息安全建设               | 11             |                | -1             |                |                |                |
| 无线电监管                | 362            | 200            | 679            | 362            |                | 181. 0%        |
| 工业和信息产业支持            | 24             |                | 67             | -16            |                |                |
| 其他工业和信息产业监管支出        | -3             |                | 1, 404         | 1404           |                |                |
| <b>国有资产监管</b>        | <b>212</b>     | <b>386</b>     | <b>489</b>     | <b>424</b>     | <b>100. 0%</b> | <b>109. 8%</b> |
| 行政运行                 | 192            | 293            | 324            | 264            | 37. 5%         | 90. 1%         |
| 一般行政管理事务             | 20             | 93             | 165            | 160            |                | 172. 0%        |
| <b>支持中小企业发展和管理支出</b> | <b>130</b>     | <b>128</b>     | <b>933</b>     | <b>927</b>     |                | <b>724. 2%</b> |
| 行政运行                 |                |                |                | -10            |                |                |
| 中小企业发展专项             | 28             | 28             | 933            | 937            |                | 3346. 4%       |
| 其他支持中小企业发展和管理支出      | 102            | 100            |                |                |                |                |
| <b>其他资源勘探信息等支出</b>   | <b>500</b>     |                |                |                |                |                |
| 其他资源勘探信息等支出          | 500            |                |                |                |                |                |
| <b>十五、商业服务业等支出</b>   | <b>27, 235</b> | <b>15, 758</b> | <b>12, 465</b> | <b>15, 657</b> |                | <b>99. 4%</b>  |
| <b>商业流通事务</b>        | <b>699</b>     | <b>931</b>     | <b>1, 494</b>  | <b>1, 425</b>  | <b>103. 9%</b> | <b>153. 1%</b> |
| 行政运行                 | 385            | 391            | 378            | 362            | -6. 0%         | 92. 6%         |
| 事业运行                 | 134            | 158            | 155            | 140            | 4. 5%          | 88. 6%         |
| 其他商业流通事务支出           | 180            | 382            | 961            | 923            |                | 241. 6%        |
| <b>涉外发展服务支出</b>      | <b>26, 536</b> | <b>13, 327</b> | <b>10, 671</b> | <b>13, 932</b> |                | <b>104. 5%</b> |
| 其他涉外发展服务支出           | 26, 536        | 13, 327        | 10, 671        | 13932          |                | 104. 5%        |
| <b>其他商业服务业等支出</b>    |                | <b>1, 500</b>  | <b>300</b>     | <b>300</b>     |                | <b>20. 0%</b>  |
| 其他商业服务业等支出           |                | 1, 500         | 300            | 300            |                | 20. 0%         |
| <b>十六、金融支出</b>       | <b>-379</b>    | <b>160</b>     | <b>490</b>     | <b>490</b>     |                | <b>306. 3%</b> |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目             | 2019年决算数 | 2020年  |       |       | 比较           |              |
|----------------|----------|--------|-------|-------|--------------|--------------|
|                |          | 预算数    | 调整预算数 | 决算数   | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 金融部门行政支出       | 60       | 60     | 60    | 60    |              | 100.0%       |
| 金融部门其他行政支出     | 60       | 60     | 60    | 60    |              | 100.0%       |
| 金融部门监管支出       |          |        | -10   | -10   |              |              |
| 金融部门其他监管支出     |          |        | -10   | -10   |              |              |
| 其他金融支出         | -439     | 100    | 440   | 440   |              | 440.0%       |
| 其他金融支出         | -439     | 100    | 440   | 440   |              | 440.0%       |
| 十七、援助其他地区支出    |          |        |       |       |              |              |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 10,641   | 12,942 | 4,191 | 2,808 |              | 21.7%        |
| 自然资源事务         | 10,304   | 12,790 | 3,649 | 2,347 |              | 18.4%        |
| 行政运行           | 1,896    | 1,686  | 1,574 | 1270  |              | 75.3%        |
| 一般行政管理事务       | 97       | 132    | 126   | 135   | 39.2%        | 102.3%       |
| 自然资源规划及管理      | 19       |        | 10    |       |              |              |
| 土地资源调查         | 36       |        |       |       |              |              |
| 自然资源利用与保护      | 35       | 10,010 | 999   | 128   |              | 1.3%         |
| 自然资源行业业务管理     | 66       | 42     | 21    | 42    |              | 100.0%       |
| 自然资源调查与确权登记    |          | 10     | 106   | 10    |              | 100.0%       |
| 国土整治           | 7,193    |        |       |       |              |              |
| 土地资源储备支出       |          |        |       | -4    |              |              |
| 地质矿产资源与环境调查    | 48       |        |       |       |              |              |
| 地质勘查与矿产资源管理    | 15       | 150    | 146   | 93    |              | 62.0%        |
| 基础测绘与地理信息监管    |          | 19     | 19    | 16    |              | 84.2%        |
| 事业运行           | 873      | 731    | 642   | 651   | -25.4%       | 89.1%        |
| 其他自然资源事务支出     | 26       | 10     | 6     | 6     |              | 60.0%        |
| 测绘事务           | 4        |        |       |       |              |              |
| 基础测绘           | 9        |        |       |       |              |              |

## 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目                   | 2019年决算数      | 2020年         |               |               | 比较           |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                      |               | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的%  |
| 其他测绘事务支出             | -5            |               |               |               |              |               |
| <b>气象事务</b>          | <b>358</b>    | <b>152</b>    | <b>608</b>    | <b>528</b>    | <b>47.5%</b> | <b>347.4%</b> |
| 行政运行                 | 77            | 68            | 68            | 68            | -11.7%       | 100.0%        |
| 气象事业机构               | 140           | 44            | 470           | 385           |              | 875.0%        |
| 气象服务                 | 141           | 40            | 40            | 40            |              | 100.0%        |
| 其他气象事务支出             |               |               | 30            | 35            |              |               |
| <b>其他自然资源海洋气象等支出</b> | <b>-25</b>    |               | <b>-66</b>    | <b>-67</b>    |              |               |
| 其他自然资源海洋气象等支出        | -25           |               | -66           | -67           |              |               |
| <b>十九、住房保障支出</b>     | <b>35,516</b> | <b>63,740</b> | <b>48,301</b> | <b>43,169</b> | <b>21.5%</b> | <b>67.7%</b>  |
| <b>保障性安居工程支出</b>     | <b>20,512</b> | <b>48,398</b> | <b>31,086</b> | <b>28,218</b> | <b>37.6%</b> | <b>58.3%</b>  |
| 农村危房改造               |               |               | 934           | 934           |              |               |
| 公共租赁住房               | 20,512        | 48,398        | 30,152        | 27284         | 33.0%        | 56.4%         |
| <b>住房改革支出</b>        | <b>13,491</b> | <b>14,375</b> | <b>16,467</b> | <b>14,374</b> | <b>6.5%</b>  | <b>100.0%</b> |
| 住房公积金                | 12,182        | 13,282        | 15,500        | 13522         | 11.0%        | 101.8%        |
| 提租补贴                 |               |               | 2             |               |              |               |
| 购房补贴                 | 1,309         | 1,093         | 965           | 852           |              | 78.0%         |
| <b>城乡社区住宅</b>        | <b>1,513</b>  | <b>967</b>    | <b>748</b>    | <b>577</b>    |              | <b>59.7%</b>  |
| 公有住房建设和维修改造支出        |               |               |               | -20           |              |               |
| 住房公积金管理              | 1,513         | 967           | 748           | 597           |              | 61.7%         |
| <b>二十、粮油物资储备支出</b>   | <b>7,084</b>  | <b>1,778</b>  | <b>13,435</b> | <b>13,809</b> | <b>94.9%</b> | <b>776.7%</b> |
| <b>粮油事务</b>          | <b>4,475</b>  | <b>1,778</b>  | <b>2,748</b>  | <b>3,122</b>  |              | <b>175.6%</b> |
| 行政运行                 | 137           |               |               | -15           |              |               |
| 一般行政管理事务             | 26            |               | -15           |               |              |               |
| 粮食专项业务活动             |               |               | 11            | 11            |              |               |
| 粮食财务挂账利息补贴           | 240           | 240           | 240           | 240           |              | 100.0%        |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目                     | 2019年决算数     | 2020年        |              |              | 比较           |               |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                        |              | 预算数          | 调整预算数        | 决算数          | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的%  |
| 粮食风险基金                 | 2,304        | 766          | 2,304        | 2304         |              | 300.8%        |
| 事业运行                   | 120          | 113          | 116          | 107          | -10.8%       | 94.7%         |
| 其他粮油事务支出               | 1,648        | 659          | 92           | 475          |              | 72.1%         |
| <b>物资事务</b>            |              |              | <b>1,148</b> | <b>1,148</b> |              |               |
| 仓库建设                   |              |              | 1,148        | 1148         |              |               |
| <b>能源储备</b>            |              |              | <b>5,000</b> | <b>5,000</b> |              |               |
| 其他能源储备支出               |              |              | 5,000        | 5000         |              |               |
| <b>粮油储备</b>            | <b>2,570</b> |              |              |              |              |               |
| 储备粮(油)库建设              | 2,570        |              |              |              |              |               |
| <b>重要商品储备</b>          | <b>39</b>    |              | <b>4,539</b> | <b>4,539</b> |              |               |
| 肉类储备                   | 39           |              | 39           | 39           |              |               |
| 应急物资储备                 |              |              | 4,500        | 4500         |              |               |
| <b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>4,382</b> | <b>6,141</b> | <b>7,474</b> | <b>8,123</b> | <b>85.4%</b> | <b>132.3%</b> |
| <b>应急管理事务</b>          | <b>1,515</b> | <b>1,685</b> | <b>1,583</b> | <b>1,504</b> | <b>-0.7%</b> | <b>89.3%</b>  |
| 行政运行                   | 1,458        | 1,458        | 1,357        | 1287         | -11.7%       | 88.3%         |
| 一般行政管理事务               | 5            |              |              |              |              |               |
| 安全监管                   | -5           | 80           | 80           | 80           |              | 100.0%        |
| 应急救援                   |              | 10           | 10           | 10           |              | 100.0%        |
| 事业运行                   | 57           | 137          | 136          | 127          | 122.8%       | 92.7%         |
| <b>消防事务</b>            | <b>1,255</b> | <b>1,596</b> | <b>2,114</b> | <b>1,495</b> | <b>19.1%</b> | <b>93.7%</b>  |
| 行政运行                   | 980          | 1,201        | 933          | 480          |              | 40.0%         |
| 消防应急救援                 | 95           | 200          | 1,028        | 828          |              | 414.0%        |
| 其他消防事务支出               | 180          | 195          | 153          | 187          | 3.9%         | 95.9%         |
| <b>森林消防事务</b>          |              | <b>110</b>   | <b>110</b>   | <b>110</b>   |              | <b>100.0%</b> |
| 森林消防应急救援               |              | 50           | 50           | 50           |              | 100.0%        |

# 2020年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表七

单位：万元

| 项目                   | 2019年决算数       | 2020年          |                |                | 比较            |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                      |                | 预算数            | 调整预算数          | 决算数            | 比2019年决算数增长%  | 完成2020年预算数的%   |
| 其他森林消防事务支出           |                | 60             | 60             | 60             |               | 100.0%         |
| <b>地震事务</b>          | <b>562</b>     | <b>559</b>     | <b>616</b>     | <b>575</b>     | <b>2.3%</b>   | <b>102.9%</b>  |
| 行政运行                 | 315            | 317            | 353            | 325            | 3.2%          | 102.5%         |
| 地震预测预报               | 22             | 20             | 33             | 28             | 27.3%         | 140.0%         |
| 地震灾害预防               | 17             | 17             | 17             | 17             |               | 100.0%         |
| 地震应急救援               | 6              | 4              | 4              | 4              |               | 100.0%         |
| 地震事业机构               | 202            | 201            | 209            | 201            | -0.5%         | 100.0%         |
| <b>自然灾害防治</b>        | <b>20</b>      | <b>30</b>      | <b>561</b>     | <b>1,973</b>   |               | <b>6576.7%</b> |
| 地质灾害防治               | 20             | 30             | 478            | 1890           |               | 6300.0%        |
| 森林草原防灾减灾             |                |                | 83             | 83             |               |                |
| <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b> |                |                | <b>314</b>     | <b>314</b>     |               |                |
| 自然灾害灾后重建补助           |                |                | 314            | 314            |               |                |
| <b>其他灾害防治及应急管理支出</b> | <b>1,030</b>   | <b>2,161</b>   | <b>2176</b>    | <b>2,152</b>   | <b>108.9%</b> | <b>99.6%</b>   |
| <b>二十二、预备费</b>       |                | 8,000          |                |                |               |                |
| <b>二十三、债务付息支出</b>    | <b>69,875</b>  | <b>70,000</b>  | <b>70,000</b>  | <b>69,721</b>  | <b>-0.2%</b>  | <b>99.6%</b>   |
| 地方政府一般债务付息支出         | 69,875         | 70,000         | 70,000         | 69,721         | -0.2%         | 99.6%          |
| 地方政府一般债券付息支出         | 69,875         | 70,000         | 70,000         | 69721          | -0.2%         | 99.6%          |
| <b>二十四、债务发行费用支出</b>  | <b>89</b>      |                | <b>177</b>     | <b>81</b>      | <b>-9.0%</b>  |                |
| 地方政府一般债务发行费用支出       | 89             |                | 177            | 81             | -9.0%         |                |
| <b>二十五、其他支出</b>      | <b>-539</b>    | <b>5,708</b>   | <b>11,428</b>  | <b>-357</b>    |               | <b>-6.3%</b>   |
| 年初预留                 |                | 5,642          | 3650           |                |               |                |
| 其他支出                 | -539           | 66             | 7778           | -357           |               | -540.9%        |
|                      |                |                |                |                |               |                |
| <b>市本级一般公共预算支出</b>   | <b>657,479</b> | <b>727,340</b> | <b>735,113</b> | <b>668,519</b> | <b>1.7%</b>   | <b>91.9%</b>   |

## 2020年玉溪市政府性基金预算收入决算情况表

表八

单位：万元

| 项目                    | 2019年决算数 | 2020年     |           | 比较           |              |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|                       |          | 预算数       | 决算数       | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 一、农网还贷资金收入            |          |           |           |              |              |
| 二、国家电影事业发展专项资金收入      |          |           |           |              |              |
| 三、国有土地收益基金收入          | 34       | 133       |           |              |              |
| 四、农业土地开发资金收入          | 23       | 235       |           |              |              |
| 五、国有土地使用权出让收入         | 784,946  | 1,302,843 | 1,524,799 | 94.3%        | 117.0%       |
| 土地出让价款收入              | 696,406  | 1,254,864 | 1,165,554 | 67.4%        | 92.9%        |
| 补缴的土地价款               | 17,610   | 6,745     | 32,470    | 84.4%        |              |
| 划拨土地收入                | 70,849   | 41,234    | 332,875   |              |              |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费       | -1,676   |           | -9,905    |              |              |
| 其他土地出让收入              | 1,757    |           | 3,805     | 116.6%       |              |
| 六、大中型水库库区基金收入         |          |           |           |              |              |
| 七、彩票公益金收入             | 7,248    | 8,600     | 6,538     | -9.8%        | 76.0%        |
| 福利彩票公益金收入             | 2,869    | 3,600     | 2,628     | -8.4%        | 73.0%        |
| 体育彩票公益金收入             | 4,379    | 5,000     | 3,910     | -10.7%       | 78.2%        |
| 八、城市基础设施配套费收入         | 1,884    | 1,800     | 2,311     | 22.7%        | 128.4%       |
| 九、小型水库移民扶助基金收入        | 569      | 500       | 603       | 6.0%         | 120.6%       |
| 十、国家重大水利工程建设基金收入      |          |           |           |              |              |
| 十一、车辆通行费              |          |           |           |              |              |
| 十二、污水处理费收入            | 6,496    | 7,067     | 6,394     | -1.6%        | 90.5%        |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 509      | 874       | 159       |              |              |
| 十四、其他政府性基金收入          | 30       | 280       | 1,366     |              |              |
| 十五、专项债券对应项目专项收入       | 8,006    | 53,000    | 11,709    | 46.3%        |              |
|                       |          |           |           |              |              |
| 全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 入 | 809,745  | 1,375,332 | 1,553,879 | 91.9%        | 113.0%       |

## 2020年玉溪市政府性基金预算收入决算情况表

表八

单位：万元

| 项目           | 2019年决算数  | 2020年     |           | 比较           |              |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|              |           | 预算数       | 决算数       | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 地方政府专项债务收入   | 718,000   | 110,000   | 473,300   |              |              |
| 新增专项债券收入     | 487,000   | 110,000   | 319,000   |              |              |
| 置换专项债券收入     | 231,000   |           | 154,300   |              |              |
| 转移性收入        | 94,561    | 219,823   | 389,644   |              |              |
| 政府性基金转移收入    | 12,852    | 13,000    | 161,674   |              |              |
| 政府性基金补助收入    | 12,852    | 13,000    | 161,674   |              |              |
| 抗疫特别国债转移支付收入 |           |           |           |              |              |
| 上年结余收入       | 81,124    | 206,823   | 226,362   |              | 109.4%       |
| 调入资金         | 585       |           | 1,608     |              |              |
| 各 项 收 入 合 计  | 1,622,306 | 1,705,155 | 2,416,823 | 49.0%        | 141.7%       |

# 2020年玉溪市政府性基金预算支出决算情况表

表九

单位：万元

| 项目                | 2019年决算数  | 2020年     |           | 比较           |              |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|                   |           | 预算数       | 决算数       | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 一、文化旅游体育与传媒支出     | 562       | 489       | 263       |              | 53.8%        |
| 二、社会保障和就业支出       | 2,896     | 2,626     | 2,199     | -24.1%       | 83.7%        |
| 三、节能环保支出          |           |           |           |              |              |
| 四、城乡社区支出          | 690,741   | 792,513   | 970,381   | 40.5%        | 122.4%       |
| 五、农林水支出           | 1,705     | 2,346     | 1,724     | 1.1%         | 73.5%        |
| 六、交通运输支出          |           |           | 30,000    |              |              |
| 七、资源勘探信息等支出       |           |           |           |              |              |
| 八、其他支出            | 75,015    | 265,241   | 298,615   |              | 112.6%       |
| 九、债务付息支出          | 48,769    | 71,294    | 66,356    | 36.1%        | 93.1%        |
| 十、债务发行费用支出        | 686       | 248       | 475       |              | 191.5%       |
| 十一、抗疫特别国债安排的支出    |           |           | 145,014   |              |              |
| 全 市 政 府 性 基 金 支 出 | 820,374   | 1,134,757 | 1,515,027 | 84.7%        | 133.5%       |
| 转移性支出             | 560,823   | 568,398   | 733,896   | 30.9%        | 129.1%       |
| 政府性基金转移支付         | 19,496    |           | 40,648    | 108.5%       |              |
| 政府性基金上解支出         | 19,496    |           | 40,648    | 108.5%       |              |
| 抗疫特别国债转移支付支出      |           |           |           |              |              |
| 调出资金              | 314,965   | 568,398   | 596,219   | 89.3%        | 104.9%       |
| 年终结余              | 226,362   |           | 97,029    |              |              |
| 地方政府专项债务还本支出      | 241,109   | 2,000     | 167,900   |              | 8395.0%      |
| 置换专项债券还本支出        | 241,109   |           | 167,900   |              |              |
| 政府性基金预算收入还本支出     |           | 2,000     |           |              |              |
| 各 项 支 出 合 计       | 1,622,306 | 1,705,155 | 2,416,823 | 49.0%        | 141.7%       |

# 2020年玉溪市政府性基金支出决算情况明细表

表十

单位：万元

| 项目                   | 2019年决算数       | 2020年          |                | 比较            |               |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                      |                | 预算数            | 决算数            | 比2019年决算数增长%  | 完成2020年预算数的%  |
| <b>一、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>562</b>     | <b>489</b>     | <b>263</b>     |               | <b>53.8%</b>  |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出    | 75             | 228            | 203            |               | 89.0%         |
| 资助国产影片放映             | 17             | 82             | 73             |               | 89.0%         |
| 资助影院建设               | 30             | 117            | 114            |               | 97.4%         |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出     | 28             | 29             | 16             |               | 55.2%         |
| 旅游发展基金支出             | 487            | 261            | 60             |               |               |
| 地方旅游开发项目补助           | 147            | 261            | 60             |               |               |
| 其他旅游发展基金支出           | 340            |                |                |               |               |
| <b>二、社会保障和就业支出</b>   | <b>2,896</b>   | <b>2,626</b>   | <b>2,199</b>   | <b>-24.1%</b> | <b>83.7%</b>  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出      | 2,517          | 2,190          | 1,852          | -26.4%        | 84.6%         |
| 移民补助                 | 1,665          | 1,190          | 1586           | -4.7%         | 133.3%        |
| 基础设施建设和经济发展          | 851            |                | 266            |               |               |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出    | 1              | 1,000          |                |               |               |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出      | 379            | 436            | 347            | -8.4%         | 79.6%         |
| 基础设施建设和经济发展          | 350            | 410            | 321            | -8.3%         | 78.3%         |
| 其他小型水库移民扶助基金支出       | 29             | 26             | 26             | -10.3%        | 100.0%        |
| <b>三、节能环保支出</b>      |                |                |                |               |               |
| <b>四、城乡社区支出</b>      | <b>690,741</b> | <b>792,513</b> | <b>970,381</b> | <b>40.5%</b>  | <b>122.4%</b> |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出     | 257,483        | 755,382        | 963,795        |               | 127.6%        |
| 征地和拆迁补偿支出            | 76,628         | 305,346        | 240743         |               | 78.8%         |
| 土地开发支出               | 4,078          | 68,579         | 13903          |               |               |
| 城市建设支出               | 52,500         |                |                |               |               |

# 2020年玉溪市政府性基金支出决算情况明细表

表十

单位：万元

| 项目                 | 2019年决算数     | 2020年        |              | 比较           |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |              | 预算数          | 决算数          | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 补助被征地农民支出          | 680          |              | 1280         | 88.2%        |              |
| 土地出让业务支出           | 605          |              | 14836        |              |              |
| 棚户区改造支出            |              |              | 2397         |              |              |
| 公共租赁住房支出           | 1,000        |              |              |              |              |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 121,992      | 381,457      | 690636       |              |              |
| 国有土地收益基金安排的支出      |              | 99           |              |              |              |
| 土地开发支出             |              | 99           |              |              |              |
| 农业土地开发资金安排的支出      | 135          | 169          |              |              |              |
| 城市基础设施配套费安排的支出     | 1,796        | 500          | 215          |              |              |
| 城市公共设施             |              |              | 180          |              |              |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 1,796        | 500          | 35           |              |              |
| 污水处理费安排的支出         | 4,327        | 6,363        | 6,371        | 47.2%        | 100.1%       |
| 污水处理设施建设和运营        | 974          | 956          | 1608         | 65.1%        |              |
| 其他污水处理费安排的支出       | 3,353        | 5,407        | 4763         | 42.1%        | 88.1%        |
| 土地储备专项债券收入安排的支出    | 60,000       | 30,000       |              |              |              |
| 征地和拆迁补偿支出          | 60,000       |              |              |              |              |
| 土地开发支出             |              | 30,000       |              |              |              |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 367,000      |              |              |              |              |
| 征地和拆迁补偿支出          | 300,000      |              |              |              |              |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 67,000       |              |              |              |              |
| <b>五、农林水支出</b>     | <b>1,705</b> | <b>2,346</b> | <b>1,724</b> | <b>1.1%</b>  | <b>73.5%</b> |
| 大中型水库库区基金安排的支出     | 1,649        | 2,260        | 1,629        | -1.2%        | 72.1%        |

# 2020年玉溪市政府性基金支出决算情况明细表

表十

单位：万元

| 项目                      | 2019年决算数      | 2020年          |                | 比较           |               |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                         |               | 预算数            | 决算数            | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的%  |
| 基础设施建设和经济发展             | 1,442         | 1,080          | 1126           | -21.9%       | 104.3%        |
| 其他大中型水库库区基金支出           | 207           | 1,180          | 503            | 143.0%       |               |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出       | 56            | 86             | 95             | 69.6%        | 110.5%        |
| 其他重大水利工程建设基金支出          | 56            | 86             | 95             | 69.6%        | 110.5%        |
| <b>六、交通运输支出</b>         |               |                | <b>30,000</b>  |              |               |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出       |               |                | 30,000         |              |               |
| 公路建设                    |               |                | 30000          |              |               |
| <b>七、资源勘探信息等支出</b>      |               |                |                |              |               |
| <b>八、其他支出</b>           | <b>75,015</b> | <b>265,241</b> | <b>298,615</b> |              | <b>112.6%</b> |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 60,189        | 247,000        | 289,774        |              | 117.3%        |
| 其他政府性基金安排的支出            | 175           |                | 774            |              |               |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 60,000        |                | 289000         |              |               |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 14            |                |                |              |               |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出        | 818           | 1,664          | 393            |              |               |
| 福利彩票销售机构的业务费支出          | 698           | 1,524          | 339            |              |               |
| 体育彩票销售机构的业务费支出          |               | 30             |                |              |               |
| 彩票市场调控资金支出              | 120           | 110            | 54             |              |               |
| 彩票公益金安排的支出              | 14,008        | 16,577         | 8,448          |              | 51.0%         |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 5,542         | 5,306          | 2271           |              |               |
| 用于体育事业的彩票公益金支出          | 6,252         | 3,949          | 4264           |              | 108.0%        |
| 用于教育事业的彩票公益金支出          | 115           | 4,998          | 83             | -27.8%       |               |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 505           | 767            | 218            |              |               |

# 2020年玉溪市政府性基金支出决算情况明细表

表十

单位：万元

| 项目                     | 2019年决算数      | 2020年         |                | 比较           |              |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
|                        |               | 预算数           | 决算数            | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 用于文化事业的彩票公益金支出         | 10            |               | 15             | 50.0%        |              |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出       | 314           | 340           | 295            | -6.1%        | 86.8%        |
| 用于其他社会公益事业彩票公益金支出      | 1,270         | 1,217         | 1302           | 2.5%         | 107.0%       |
| <b>九、债务付息支出</b>        | <b>48,769</b> | <b>71,294</b> | <b>66,356</b>  | <b>36.1%</b> | <b>93.1%</b> |
| 地方政府专项债务付息支出           | 48,769        | 71,294        | 66,356         | 36.1%        | 93.1%        |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 40,997        | 44,822        | 40423          | -1.4%        | 90.2%        |
| 土地储备专项债券付息支出           | 3,471         | 7,855         | 7269           | 109.4%       | 92.5%        |
| 棚户区改造专项债券付息支出          | 1,053         | 13,339        | 13339          |              | 100.0%       |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 3,248         | 5,241         | 5325           | 63.9%        | 101.6%       |
| 其他政府性基金债务付息支出          |               | 37            |                |              |              |
| <b>十、债务发行费用支出</b>      | <b>686</b>    | <b>248</b>    | <b>475</b>     |              |              |
| 地方政府专项债务发行费用支出         | 686           | 248           | 475            |              |              |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出     | 150           | 138           | 129            | -14.0%       | 93.5%        |
| 土地储备专项债券发行费用支出         | 66            | 110           |                |              |              |
| 政府收费公路专项债券发行费用支出       |               |               | 32             |              |              |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出        | 404           |               |                |              |              |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 66            |               | 314            |              |              |
| <b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>  |               |               | <b>145,014</b> |              |              |
| 基础设施建设                 |               |               | 143,484        |              |              |
| 公共卫生体系建设               |               |               | 90350          |              |              |
| 生态环境治理                 |               |               | 2600           |              |              |
| 交通基础设施建设               |               |               | 28698          |              |              |

## 2020年玉溪市政府性基金支出决算情况明细表

表十

单位：万元

| 项目                | 2019年决算数 | 2020年     |           | 比较           |              |
|-------------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|                   |          | 预算数       | 决算数       | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 市政设施建设            |          |           | 3936      |              |              |
| 其他基础设施建设          |          |           | 17900     |              |              |
| 抗疫相关支出            |          |           | 1,530     |              |              |
| 困难群众基本生活补助        |          |           | 830       |              |              |
| 其他抗疫相关支出          |          |           | 700       |              |              |
|                   |          |           |           |              |              |
| 全 市 政 府 性 基 金 支 出 | 820,374  | 1,134,757 | 1,515,027 | 84.7%        | 133.5%       |

# 2020年玉溪市本级政府性基金收入决算情况表

表十一

单位：万元

| 项目                    | 2019年决算数 | 2020年   |         |         | 比较           |              |
|-----------------------|----------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
|                       |          | 预算数     | 调整预算数   | 决算数     | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 一、农网还贷资金收入            |          |         |         |         |              |              |
| 二、国家电影事业发展专项资金收入      |          |         |         |         |              |              |
| 三、国有土地收益基金收入          |          |         |         |         |              |              |
| 四、农业土地开发资金收入          |          |         |         |         |              |              |
| 五、国有土地使用权出让收入         | 349,690  | 128,406 | 451,352 | 441,730 | 26.3%        |              |
| 土地出让价款收入              | 343,335  | 116,325 | 227,014 | 217,700 |              |              |
| 补缴的土地价款               |          |         |         |         |              |              |
| 划拨土地收入                | 6,069    | 12,081  | 224,208 | 223,900 |              |              |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费       |          |         |         |         |              |              |
| 其他土地出让收入              | 286      |         | 130     | 130     |              |              |
| 六、大中型水库库区基金收入         |          |         |         |         |              |              |
| 七、彩票公益金收入             | 7,248    | 8,600   | 8,400   | 6,538   | -9.8%        | 76.0%        |
| 福利彩票公益金收入             | 2,869    | 3,600   | 3,600   | 2,628   | -8.4%        | 73.0%        |
| 体育彩票公益金收入             | 4,379    | 5,000   | 4,800   | 3,910   | -10.7%       | 78.2%        |
| 八、城市基础设施配套费收入         | 1,777    | 1,600   | 1,600   | 1,743   | -1.9%        | 108.9%       |
| 九、小型水库移民扶助基金收入        | 569      | 500     | 581     | 603     | 6.0%         | 120.6%       |
| 十、国家重大水利工程建设基金收入      |          |         |         |         |              |              |
| 十一、车辆通行费              |          |         |         |         |              |              |
| 十二、污水处理费收入            | 2,743    | 3,214   | 3,000   | 2,747   | 0.1%         | 85.5%        |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 509      | 874     | 874     | 159     |              |              |
| 十四、其他政府性基金收入          |          |         |         |         |              |              |
| 十五、专项债券对应项目专项收入       | 812      |         | 3,230   | 3,251   |              |              |
|                       |          |         |         |         |              |              |
| 市本级政府性基金预算收入          | 363,348  | 143,194 | 469,037 | 456,771 | 25.7%        |              |
| 地方政府专项债务收入            | 718,000  | 110,000 | 473,300 | 473,300 |              |              |
| 新增专项债券收入              | 487,000  | 110,000 | 319,000 | 319,000 |              |              |
| 置换专项债券收入              | 231,000  |         | 154,300 | 154,300 |              |              |
| 转移性收入                 | 59,097   | 141,630 | 315,835 | 347,759 |              |              |

## 2020年玉溪市本级政府性基金收入决算情况表

表十一

单位：万元

| 项目           | 2019年决算数  | 2020年   |           |           | 比较           |              |
|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|              |           | 预算数     | 调整预算数     | 决算数       | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 政府性基金转移收入    | 20,047    | 13,000  | 160,520   | 192,444   |              |              |
| 政府性基金补助收入    | 12,852    | 13,000  | 160,520   | 161,674   |              |              |
| 政府性基金上解收入    | 7,195     |         |           | 30,770    |              |              |
| 抗疫特别国债转移支付收入 |           |         |           |           |              |              |
| 上年结余收入       | 39,050    | 128,630 | 155,315   | 155,315   |              | 120.7%       |
| 调入资金         |           |         |           |           |              |              |
| 各 项 收 入 合 计  | 1,140,445 | 394,824 | 1,258,172 | 1,277,830 | 12.0%        |              |

# 2020年玉溪市本级政府性基金支出决算情况表

表十二

单位：万元

| 项目             | 2019年决算数  | 2020年   |           |           | 比较                   |                      |
|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
|                |           | 预算数     | 调整预算数     | 决算数       | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 一、文化旅游体育与传媒支出  |           |         |           |           |                      |                      |
| 二、社会保障和就业支出    | 5         | 11      | 21        | 6         | 20.0%                | 54.5%                |
| 三、节能环保支出       |           |         |           |           |                      |                      |
| 四、城乡社区支出       | 129,804   | 74,833  | 463,739   | 380,231   |                      |                      |
| 五、农林水支出        | 11        |         | 1         | 15        | 36.4%                |                      |
| 六、交通运输支出       |           |         | 30,033    | 30,000    |                      |                      |
| 七、资源勘探信息等支出    |           |         |           |           |                      |                      |
| 八、其他支出         | 6,002     | 6,993   | 25,428    | 22,913    |                      |                      |
| 九、债务付息支出       | 28,813    | 31,040  | 31,040    | 30,166    | 4.7%                 | 97.2%                |
| 十、债务发行费用支出     | 137       |         | 106       | 134       | -2.2%                |                      |
| 十一、抗疫特别国债安排的支出 |           |         | 26,598    | 26,598    |                      |                      |
|                |           |         |           |           |                      |                      |
| 市本级政府性基金支出     | 164,772   | 112,877 | 576,966   | 490,063   |                      |                      |
| 转移性支出          | 763,844   | 279,947 | 571,529   | 678,090   | -11.2%               |                      |
| 政府性基金转移支付      | 50,732    | 16,000  | 137,096   | 186,594   |                      |                      |
| 政府性基金补助支出      | 31,236    | 16,000  | 137,096   | 145,946   |                      |                      |
| 政府性基金上解支出      | 19,496    |         |           | 40,648    | 108.5%               |                      |
| 抗疫特别国债转移支付支出   |           |         |           |           |                      |                      |
| 调出资金           | 51,607    | 153,947 | 118,410   | 123,410   | 139.1%               | 80.2%                |
| 年终结余           | 155,315   |         |           | 52,063    |                      |                      |
| 地方政府专项债务转贷支出   | 506,190   | 110,000 | 316,023   | 316,023   |                      |                      |
| 新增专项债券转贷支出     | 487,000   | 110,000 | 269,400   | 269,400   |                      |                      |
| 置换专项债券转贷支出     | 19,190    |         | 46,623    | 46,623    | 143.0%               |                      |
| 地方政府专项债务还本支出   | 211,829   | 2,000   | 109,677   | 109,677   |                      |                      |
| 置换专项债券还本支出     | 211,829   |         | 107,677   | 107,677   |                      |                      |
| 政府性基金预算收入还本支出  |           | 2,000   | 2,000     | 2,000     |                      | 100.0%               |
| 各项支出合计         | 1,140,445 | 394,824 | 1,258,172 | 1,277,830 | 12.0%                |                      |

# 2020年玉溪市本级政府性基金支出决算情况明细表

表十三

单位：万元

| 项目                 | 2019年决算数 | 2020年  |         |         | 比较           |              |
|--------------------|----------|--------|---------|---------|--------------|--------------|
|                    |          | 预算数    | 调整预算数   | 决算数     | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 一、文化旅游体育与传媒支出      |          |        |         |         |              |              |
| 二、社会保障和就业支出        | 5        | 11     | 21      | 6       | 20.0%        | 54.5%        |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出    |          |        |         | 5       |              |              |
| 基础设施建设和经济发展        |          |        |         | 5       |              |              |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出    | 5        | 11     | 11      | 1       |              |              |
| 其他小型水库移民扶助基金支出     | 5        | 11     | 11      | 1       |              |              |
| 三、节能环保支出           |          |        |         |         |              |              |
| 四、城乡社区支出           | 129,804  | 74,833 | 463,739 | 380,231 |              |              |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 125,265  | 71,119 | 459694  | 376,704 |              |              |
| 征地和拆迁补偿支出          | 24,831   | 44,000 | 36,928  | 20830   | -16.1%       |              |
| 城市建设支出             | 52,500   |        |         |         |              |              |
| 公共租赁住房支出           | 1,000    |        |         |         |              |              |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46,934   | 27,119 | 422,766 | 355874  |              |              |
| 城市基础设施配套费安排的支出     | 1,796    | 500    | 480     | 215     |              |              |
| 城市公共设施             |          |        |         | 180     |              |              |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 1,796    | 500    | 35      | 35      |              |              |
| 污水处理费安排的支出         | 2,743    | 3,214  | 3565    | 3,312   | 20.7%        | 103.0%       |
| 其他污水处理费安排的支出       | 2,743    | 3,214  | 3565    | 3312    | 20.7%        | 103.0%       |
| 五、农林水支出            | 11       |        | 1       | 15      | 36.4%        |              |
| 大中型水库库区基金安排的支出     | 11       |        | 1       | 15      | 36.4%        |              |
| 其他大中型水库库区基金支出      | 11       |        | 1       | 15      | 36.4%        |              |
| 六、交通运输支出           |          |        | 30033   | 30,000  |              |              |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出  |          |        | 30033   | 30,000  |              |              |
| 公路建设               |          |        | 30000   | 30000   |              |              |

# 2020年玉溪市本级政府性基金支出决算情况明细表

表十三

单位：万元

| 项目                      | 2019年决算数 | 2020年   |         |         | 比较           |              |
|-------------------------|----------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
|                         |          | 预算数     | 调整预算数   | 决算数     | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出     |          |         | 33      |         |              |              |
| 七、资源勘探信息等支出             |          |         |         |         |              |              |
| 八、其他支出                  | 6,002    | 6,993   | 25428   | 22,913  |              |              |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |          |         | 19600   | 19,600  |              |              |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |          |         |         | 19600   |              |              |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出        | 692      | 1,074   | 1131    | 328     |              |              |
| 福利彩票销售机构的业务费支出          | 692      | 1,074   | 1131    | 328     |              |              |
| 彩票公益金安排的支出              | 5,310    | 5,919   | 4697    | 2,985   |              | 50.4%        |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 770      | 2,050   | 956     | 108     |              |              |
| 用于体育事业的彩票公益金支出          | 4,540    | 3,869   | 3741    | 2877    |              | 74.4%        |
| 九、债务付息支出                | 28,813   | 31,040  | 31040   | 30,166  | 4.7%         | 97.2%        |
| 地方政府专项债务付息支出            | 28,813   | 31,040  | 31040   | 30,166  | 4.7%         | 97.2%        |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 25,583   | 27,810  | 27810   | 26936   | 5.3%         | 96.9%        |
| 土地储备专项债券付息支出            | 2,418    | 2,418   | 2418    | 2418    |              | 100.0%       |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 812      | 812     | 812     | 812     |              | 100.0%       |
| 十、债务发行费用支出              | 137      |         | 106     | 134     | -2.2%        |              |
| 地方政府专项债务发行费用支出          | 137      |         | 106     | 134     | -2.2%        |              |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出      | 137      |         | 95      | 80      |              |              |
| 政府收费公路专项债券发行费用支出        |          |         |         | 32      |              |              |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出  |          |         | 11      | 22      |              |              |
| 十一、抗疫特别国债安排的支出          |          |         | 26598   | 26,598  |              |              |
| 基础设施建设                  |          |         | 26598   | 26,598  |              |              |
| 交通基础设施建设                |          |         | 26598   | 26598   |              |              |
| 市本级政府性基金支出              | 164,772  | 112,877 | 576,966 | 490,063 |              | 84.9%        |

# 2020年玉溪市国有资本经营预算收入决算情况表

表十四

单位：万元

| 项目           | 2019年决算数 | 2020年 |     | 比较                   |                      |
|--------------|----------|-------|-----|----------------------|----------------------|
|              |          | 预算数   | 决算数 | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 利润收入         | 319      | 433   | 296 | -7.2%                |                      |
| 烟草企业利润收入     |          |       |     |                      |                      |
| 石油石化企业利润收入   |          |       |     |                      |                      |
| 电力企业利润收入     |          |       |     |                      |                      |
| 电信企业利润收入     |          |       |     |                      |                      |
| 煤炭企业利润收入     |          |       |     |                      |                      |
| 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     |          |       |     |                      |                      |
| 电子企业利润收入     |          |       |     |                      |                      |
| 机械企业利润收入     |          |       |     |                      |                      |
| 投资服务企业利润收入   |          |       |     |                      |                      |
| 纺织轻工企业利润收入   |          |       |     |                      |                      |
| 贸易企业利润收入     |          |       |     |                      |                      |
| 建筑施工企业利润收入   |          |       |     |                      |                      |
| 房地产企业利润收入    |          |       |     |                      |                      |
| 建材企业利润收入     |          |       |     |                      |                      |
| 境外企业利润收入     |          |       |     |                      |                      |
| 对外合作企业利润收入   |          |       |     |                      |                      |
| 医药企业利润收入     |          |       |     |                      |                      |
| 农林牧渔企业利润收入   |          |       |     |                      |                      |

# 2020年玉溪市国有资本经营预算收入决算情况表

表十四

单位：万元

| 项目                  | 2019年决算数  | 2020年     |            | 比较                   |                      |
|---------------------|-----------|-----------|------------|----------------------|----------------------|
|                     |           | 预算数       | 决算数        | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 邮政企业利润收入            |           |           |            |                      |                      |
| 军工企业利润收入            |           |           |            |                      |                      |
| 转制科研院所利润收入          |           |           |            |                      |                      |
| 地质勘查企业利润收入          |           |           |            |                      |                      |
| 卫生体育福利企业利润收入        |           |           |            |                      |                      |
| 教育文化广播企业利润收入        |           |           |            |                      |                      |
| 科学研究企业利润收入          |           |           |            |                      |                      |
| 机关社团所属企业利润收入        |           |           |            |                      |                      |
| 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    | 319       | 433       | 296        | -7.2%                | 68.4%                |
| <b>股利、股息收入</b>      | <b>58</b> | <b>39</b> | <b>504</b> | <b>769.0%</b>        | <b>1292.3%</b>       |
| 国有控股公司股利、股息收入       |           | 33        |            |                      |                      |
| 国有参股公司股利、股息收入       |           |           |            |                      |                      |
| 金融企业股利、股息收入         |           |           |            |                      |                      |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 58        | 6         | 504        | 769.0%               | 8400.0%              |
| <b>产权转让收入</b>       | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>706</b> |                      |                      |
| 国有股权、股份转让收入         |           |           |            |                      |                      |
| 国有独资企业产权转让收入        |           |           | 706        |                      |                      |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |           |           |            |                      |                      |
| <b>清算收入</b>         | <b>20</b> | <b>30</b> | <b>-</b>   | <b>-100.0%</b>       |                      |
| 国有股权、股份清算收入         |           |           |            |                      |                      |
| 国有独资企业清算收入          |           |           |            |                      |                      |

# 2020年玉溪市国有资本经营预算收入决算情况表

表十四

单位：万元

| 项目                   | 2019年决算数 | 2020年 |       | 比较                   |                      |
|----------------------|----------|-------|-------|----------------------|----------------------|
|                      |          | 预算数   | 决算数   | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 其他国有资本经营预算企业<br>清算收入 | 20       | 30    |       | -100.0%              |                      |
| 其他国有资本经营预算收入         | 37       | 270   | 2,607 | 6945.9%              | 965.6%               |
| 全 市 国 有 资 本 经 营 收 入  | 434      | 772   | 4,113 | 847.7%               | 532.8%               |
| 转移性收入                |          |       | 65    |                      |                      |
| 上年结转                 |          |       |       |                      |                      |
| 账务调整收入               |          |       |       |                      |                      |
| 各 项 收 入 合 计          | 434      | 772   | 4,178 |                      | 541.2%               |

# 2020年玉溪市国有资本经营预算支出决算情况表

表十五

单位：万元

| 项目                | 2019年决算数 | 2020年 |     | 比较                   |                      |
|-------------------|----------|-------|-----|----------------------|----------------------|
|                   |          | 预算数   | 决算数 | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 10       | 30    | 88  | 780.0%               | 293.3%               |
| “三供一业”移交补助支出      |          |       |     |                      |                      |
| 国有企业办职教幼教补助支出     | 10       | 30    | 30  | 200.0%               | 100.0%               |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |          |       | 58  |                      |                      |
| 国有企业改革成本支出        |          |       |     |                      |                      |
| 离休干部医药费补助支出       |          |       |     |                      |                      |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |          |       |     |                      |                      |
| 二、国有企业资本金注入       |          |       |     |                      |                      |
| 国有经济结构调整支出        |          |       |     |                      |                      |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出    |          |       |     |                      |                      |
| 公益性设施投资支出         |          |       |     |                      |                      |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出    |          |       |     |                      |                      |
| 生态环境保护支出          |          |       |     |                      |                      |
| 其他国有企业资本金注入       |          |       |     |                      |                      |
| 三、国有企业政策性补贴       |          |       |     |                      |                      |
| 国有企业政策性补贴(项)      |          |       |     |                      |                      |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |          |       |     |                      |                      |
| 其他金融国有资本经营预算支出    |          |       |     |                      |                      |
| 五、其他国有资本经营预算支出    | 34       | 276   | 745 | 2091.2%              | 269.9%               |

# 2020年玉溪市国有资本经营预算支出决算情况表

表十五

单位：万元

| 项目                  | 2019年决算数 | 2020年 |       | 比较                   |                      |
|---------------------|----------|-------|-------|----------------------|----------------------|
|                     |          | 预算数   | 决算数   | 比2019年<br>决算数增长<br>% | 完成2020<br>年预算数的<br>% |
| 其他国有资本经营预算支出(项)     | 34       | 276   | 745   | 2091.2%              | 269.9%               |
| 全 市 国 有 资 本 经 营 支 出 | 44       | 306   | 833   | 1793.2%              | 272.2%               |
| 转移性支出               |          |       |       |                      |                      |
| 调出资金                | 390      | 466   | 3,345 | 757.7%               | 717.8%               |
| 结转下年                |          |       |       |                      |                      |
| 各 项 支 出 合 计         | 434      | 772   | 4,178 | 862.7%               | 541.2%               |

# 2020年玉溪市本级国有资本经营预算收入决算情况表

表十六

单位：万元

| 项目           | 2019年决算数 | 2020年 |       |     | 比较           |              |
|--------------|----------|-------|-------|-----|--------------|--------------|
|              |          | 预算数   | 调整预算数 | 决算数 | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 利润收入         | 139      | 353   | 353   | 190 | 36.7%        | 53.8%        |
| 烟草企业利润收入     |          |       |       |     |              |              |
| 石油石化企业利润收入   |          |       |       |     |              |              |
| 电力企业利润收入     |          |       |       |     |              |              |
| 电信企业利润收入     |          |       |       |     |              |              |
| 煤炭企业利润收入     |          |       |       |     |              |              |
| 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     |          |       |       |     |              |              |
| 电子企业利润收入     |          |       |       |     |              |              |
| 机械企业利润收入     |          |       |       |     |              |              |
| 投资服务企业利润收入   |          |       |       |     |              |              |
| 纺织轻工企业利润收入   |          |       |       |     |              |              |
| 贸易企业利润收入     |          |       |       |     |              |              |
| 建筑施工企业利润收入   |          |       |       |     |              |              |
| 房地产企业利润收入    |          |       |       |     |              |              |
| 建材企业利润收入     |          |       |       |     |              |              |
| 境外企业利润收入     |          |       |       |     |              |              |
| 对外合作企业利润收入   |          |       |       |     |              |              |
| 医药企业利润收入     |          |       |       |     |              |              |
| 农林牧渔企业利润收入   |          |       |       |     |              |              |
| 邮政企业利润收入     |          |       |       |     |              |              |
| 军工企业利润收入     |          |       |       |     |              |              |
| 转制科研院所利润收入   |          |       |       |     |              |              |

# 2020年玉溪市本级国有资本经营预算收入决算情况表

表十六

单位：万元

| 项目                  | 2019年决算数 | 2020年 |       |     | 比较           |              |
|---------------------|----------|-------|-------|-----|--------------|--------------|
|                     |          | 预算数   | 调整预算数 | 决算数 | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 地质勘查企业利润收入          |          |       |       |     |              |              |
| 卫生体育福利企业利润收入        |          |       |       |     |              |              |
| 教育文化广播企业利润收入        |          |       |       |     |              |              |
| 科学研究企业利润收入          |          |       |       |     |              |              |
| 机关社团所属企业利润收入        |          |       |       |     |              |              |
| 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    | 139      | 353   | 353   | 190 | 36.7%        | 53.8%        |
| 股利、股息收入             | -        | -     | -     | -   |              |              |
| 国有控股公司股利、股息收入       |          |       |       |     |              |              |
| 国有参股公司股利、股息收入       |          |       |       |     |              |              |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |          |       |       |     |              |              |
| 产权转让收入              | -        | -     | -     | -   |              |              |
| 国有股权、股份转让收入         |          |       |       |     |              |              |
| 国有独资企业产权转让收入        |          |       |       |     |              |              |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |          |       |       |     |              |              |
| 清算收入                | -        | -     | -     | -   |              |              |
| 国有股权、股份清算收入         |          |       |       |     |              |              |
| 国有独资企业清算收入          |          |       |       |     |              |              |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入    |          |       |       |     |              |              |
| 其他国有资本经营预算收入        |          |       |       |     |              |              |
| 市本级国有资本经营收入         | 139      | 353   | 353   | 190 | 36.7%        | 53.8%        |
| 转移性收入               |          |       |       |     |              |              |
| 上年结转                |          |       |       |     |              |              |
| 账务调整收入              |          |       |       |     |              |              |
| 各 项 收 入 合 计         | 139      | 353   | 353   | 190 |              | 53.8%        |

# 2020年玉溪市本级国有资本经营预算支出决算情况表

表十七

单位：万元

| 项目                | 2019年决算数 | 2020年 |       |     | 比较           |              |
|-------------------|----------|-------|-------|-----|--------------|--------------|
|                   |          | 预算数   | 调整预算数 | 决算数 | 比2019年决算数增长% | 完成2020年预算数的% |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 10       | 30    | 30    | 30  | 200.0%       | 100.0%       |
| “三供一业”移交补助支出      |          |       |       |     |              |              |
| 国有企业办职教幼教补助支出     | 10       | 30    | 30    | 30  | 200.0%       | 100.0%       |
| 国有企业改革成本支出        |          |       |       |     |              |              |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |          |       |       |     |              |              |
| 二、国有企业资本金注入       | -        | -     | -     | -   |              |              |
| 国有经济结构调整支出        |          |       |       |     |              |              |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出    |          |       |       |     |              |              |
| 生态环境保护支出          |          |       |       |     |              |              |
| 其他国有企业资本金注入       |          |       |       |     |              |              |
| 三、国有企业政策性补贴       | -        | -     | -     | -   |              |              |
| 国有企业政策性补贴(项)      |          |       |       |     |              |              |
| 四、金融国有资本经营预算支出    | -        | -     | -     | -   |              |              |
| 五、其他国有资本经营预算支出    | -        | -     | -     | -   |              |              |
| 其他国有资本经营预算支出(项)   |          |       |       |     |              |              |
|                   |          |       |       |     |              |              |
| 本年支出合计            | 10       | 30    | 30    | 30  | 200.0%       | 100.0%       |
| 转移性支出             | 129      | 323   | 323   | 160 |              | 49.5%        |
| 国有资本经营预算转移支付      |          |       |       |     |              |              |
| 调出资金              | 129      | 323   | 323   | 160 |              | 49.5%        |
| 结转下年              |          |       |       |     |              |              |
| 支出总计              | 139      | 353   | 353   | 190 |              | 53.8%        |

# 2020年玉溪市社会保险基金收入决算情况表

表十八

单位：万元

| 项目                        | 2019年决算数       | 2020年          |                |                | 比较                   |                      |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                           |                | 预算数            | 调整预算数          | 决算数            | 比2019年<br>决算数增<br>长% | 完成<br>2020年预<br>算数的% |
| <b>一、企业职工养老保险基金收入</b>     | <b>233,799</b> | <b>227,031</b> | <b>162,353</b> | <b>171,314</b> | <b>-26.7%</b>        | <b>75.5%</b>         |
| 其中：保险费收入                  | 207,426        | 206,569        | 138,186        | 146,394        | -29.4%               | 70.9%                |
| 利息收入                      | 17,954         | 17,782         | 20,895         | 20,995         | 16.9%                | 118.1%               |
| 财政补贴收入                    | 3,433          |                |                |                | -100.0%              | #DIV/0!              |
| <b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b> | <b>162,983</b> | <b>167,599</b> | <b>167,599</b> | <b>166,058</b> | <b>1.9%</b>          | <b>99.1%</b>         |
| 其中：保险费收入                  | 139,339        | 132,278        | 132,278        | 141,438        | 1.5%                 | 106.9%               |
| 利息收入                      | 878            | 898            | 898            | 1,026          | 16.9%                | 114.3%               |
| 财政补贴收入                    | 13,410         | 32,302         | 32,302         | 17,523         | 30.7%                | 54.2%                |
| <b>三、失业保险基金收入</b>         | <b>11,958</b>  | <b>16,111</b>  | <b>15,890</b>  | <b>15,973</b>  | <b>33.6%</b>         | <b>99.1%</b>         |
| 其中：保险费收入                  | 11,006         | 11,165         | 8,884          | 8,913          | -19.0%               | 79.8%                |
| 利息收入                      | 920            | 4,938          | 6,972          | 7,024          | 663.5%               | 142.2%               |
| 财政补贴收入                    |                |                |                |                |                      |                      |
| <b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>   | <b>157,458</b> | <b>163,986</b> | <b>148,607</b> | <b>149,782</b> | <b>-4.9%</b>         | <b>91.3%</b>         |
| 其中：保险费收入                  | 151,902        | 157,921        | 142,139        | 143,247        | -5.7%                | 90.7%                |
| 利息收入                      | 4,991          | 5,797          | 6,046          | 6,071          | 21.6%                | 104.7%               |
| 财政补贴收入                    | 16             | 15             | 15             | 14             | -12.5%               | 93.3%                |
| <b>五、工伤保险基金收入</b>         | <b>9,293</b>   | <b>7,691</b>   | <b>5,430</b>   | <b>5,862</b>   | <b>-36.9%</b>        | <b>76.2%</b>         |
| 其中：保险费收入                  | 8,997          | 7,408          | 5,139          | 5,584          | -37.9%               | 75.4%                |
| 利息收入                      | 296            | 283            | 279            | 263            | -11.1%               | 92.9%                |
| 财政补贴收入                    |                |                |                |                |                      | #DIV/0!              |
| <b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>   | <b>58,176</b>  | <b>67,340</b>  | <b>71,652</b>  | <b>78,196</b>  | <b>34.4%</b>         | <b>116.1%</b>        |
| 其中：保险费收入                  | 14,431         | 13,648         | 14,845         | 16,066         | 11.3%                | 117.7%               |
| 利息收入                      | 3,659          | 4,973          | 8,219          | 9,836          | 168.8%               | 197.8%               |

## 2020年玉溪市社会保险基金收入决算情况表

表十八

单位：万元

| 项目                    | 2019年决算数         | 2020年            |                  |                  | 比较                   |                      |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                  | 预算数              | 调整预算数            | 决算数              | 比2019年<br>决算数增<br>长% | 完成<br>2020年预<br>算数的% |
| 财政补贴收入                | 37,612           | 46,325           | 46,803           | 46,783           | 24.4%                | 101.0%               |
| <b>七、居民基本医疗保险基金收入</b> | <b>153,787</b>   | <b>154,910</b>   | <b>154,687</b>   | <b>155,507</b>   | <b>1.1%</b>          | <b>100.4%</b>        |
| 其中：保险费收入              | 46,061           | 52,062           | 51,500           | 50,979           | 10.7%                | 97.9%                |
| 利息收入                  | 1,392            | 941              | 1,277            | 1,296            | -6.9%                | 137.7%               |
| 财政补贴收入                | 106,265          | 101,882          | 101,501          | 102,516          | -3.5%                | 100.6%               |
| <b>本年收入小计</b>         | <b>787,454</b>   | <b>804,668</b>   | <b>726,218</b>   | <b>742,692</b>   | <b>-5.7%</b>         | <b>92.3%</b>         |
| <b>调剂金收入</b>          | <b>243,798</b>   | <b>249,424</b>   | <b>317,924</b>   | <b>540,514</b>   | <b>121.7%</b>        | <b>216.7%</b>        |
| 上级补助收入                | 125,955          | 149,600          | 166,979          | 319,671          | 153.8%               | 213.7%               |
| 下级上解收入                | 117,843          | 99,824           | 150,945          | 220,843          | 87.4%                | 221.2%               |
| <b>收入合计</b>           | <b>1,031,252</b> | <b>1,054,092</b> | <b>1,044,142</b> | <b>1,283,206</b> | <b>24.4%</b>         | <b>121.7%</b>        |
| <b>上年结余</b>           | <b>1,134,201</b> | <b>1,236,510</b> | <b>1,236,510</b> | <b>1,236,510</b> | <b>9.0%</b>          | <b>100.0%</b>        |

备注：1. 本年收入小计为各项基金收入小计数之和，均不含调剂金收入（上级补助收入、下级上解收入）。

2. 收入合计=本年收入小计+调剂金收入（上级补助收入、下级上解收入）。

# 2020年玉溪市社会保险基金支出决算情况表

表十九

单位：万元

| 项目                 | 2019年决算数  | 2020年     |           |           | 比较                   |                      |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
|                    |           | 预算数       | 调整预算数     | 决算数       | 比2019年<br>决算数增<br>长% | 完成<br>2020年预<br>算数的% |
| 一、企业职工养老保险基金支出     | 172,740   | 187,352   | 189,483   | 189,157   | 9.5%                 | 101.0%               |
| 其中：待遇支出            | 164,763   | 186,298   | 186,201   | 181,342   | 10.1%                | 97.3%                |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 156,911   | 165,875   | 165,922   | 162,078   | 3.3%                 | 97.7%                |
| 其中：待遇支出            | 153,245   | 164,835   | 164,882   | 161,826   | 5.6%                 | 98.2%                |
| 三、失业保险基金支出         | 6,296     | 7,816     | 15,761    | 15,597    | 147.7%               | 199.6%               |
| 其中：待遇支出            | 2,853     | 5,035     | 4,264     | 2,783     | -2.5%                | 55.3%                |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   | 149,047   | 164,078   | 153,002   | 150,505   | 1.0%                 | 91.7%                |
| 其中：待遇支出            | 148,634   | 163,769   | 152,480   | 149,925   | 0.9%                 | 91.5%                |
| 五、工伤保险基金支出         | 11,287    | 10,890    | 10,711    | 10,288    | -8.9%                | 94.5%                |
| 其中：待遇支出            | 10,245    | 10,873    | 10,696    | 10,227    | -0.2%                | 94.1%                |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出   | 42,751    | 44,423    | 44,828    | 44,598    | 4.3%                 | 100.4%               |
| 其中：待遇支出            | 38,153    | 44,384    | 44,749    | 39,160    | 2.6%                 | 88.2%                |
| 七、居民基本医疗保险基金支出     | 144,064   | 160,143   | 150,868   | 149,452   | 3.7%                 | 93.3%                |
| 其中：待遇支出            | 128,303   | 144,379   | 137,969   | 133,835   | 4.3%                 | 92.7%                |
| 本年支出小计             | 683,096   | 740,577   | 730,575   | 721,675   | 5.6%                 | 97.4%                |
| 调剂金支出              | 245,847   | 251,038   | 322,489   | 814,661   | 231.4%               | 324.5%               |
| 补助下级支出             | 125,955   | 149,600   | 166,979   | 219,805   | 74.5%                | 146.9%               |
| 上解上级支出             | 119,892   | 101,438   | 155,510   | 594,856   | 396.2%               | 586.4%               |
| 支出合计               | 928,943   | 991,615   | 1,053,064 | 1,536,336 | 65.4%                | 154.9%               |
| 年终结余               | 102,309   | 62,477    | -8,922    | -253,130  | -347.4%              | -405.2%              |
| 滚存结余               | 1,236,510 | 1,298,987 | 1,227,588 | 983,380   | -20.5%               | 75.7%                |

备注：1. 本年支出小计为各项基金支出小计数之和，均不含调剂金支出（补助下级支出、上解上级支出）。

2. 支出合计=本年支出小计+调剂金支出（补助下级支出、上解上级支出）。

# 2020年玉溪市本级社会保险基金收入决算情况表

表二十

单位：万元

| 项目                        | 2019年决算数      | 2020年         |               |               | 比较                   |                      |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                           |               | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 比2019年<br>决算数增<br>长% | 完成2020<br>年预算数<br>的% |
| <b>一、企业职工养老保险基金收入</b>     | <b>85,601</b> | <b>84,550</b> | <b>58,468</b> | <b>59,467</b> | <b>-30.5%</b>        | <b>70.3%</b>         |
| 其中：保险费收入                  | 65,506        | 67,842        | 39,102        | 39,971        | -39.0%               | 58.9%                |
| 利息收入                      | 16,418        | 16,568        | 19,053        | 19,154        | 16.7%                | 115.6%               |
| 财政补贴收入                    | 3,433         |               |               |               | -100.0%              | #DIV/0!              |
| <b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b> | <b>32,499</b> | <b>33,738</b> | <b>33,738</b> | <b>33,624</b> | <b>3.5%</b>          | <b>99.7%</b>         |
| 其中：保险费收入                  | 25,681        | 24,538        | 24,538        | 26,668        | 3.8%                 | 108.7%               |
| 利息收入                      | 140           | 78            | 78            | 157           | 12.1%                | 201.3%               |
| 财政补贴收入                    | 4,211         | 8,891         | 8,891         | 5,024         | 19.3%                | 56.5%                |
| <b>三、失业保险基金收入</b>         | <b>1,626</b>  | <b>5,638</b>  | <b>7,731</b>  | <b>7,750</b>  | <b>376.6%</b>        | <b>137.5%</b>        |
| 其中：保险费收入                  | 823           | 825           | 869           | 877           | —                    | —                    |
| 利息收入                      | 802           | 4,813         | 6,862         | 6,872         | 756.9%               | 142.8%               |
| 财政补贴收入                    |               |               |               |               | —                    | —                    |
| <b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>   | <b>51,846</b> | <b>53,186</b> | <b>47,682</b> | <b>48,404</b> | <b>-6.6%</b>         | <b>91.0%</b>         |
| 其中：保险费收入                  | 47,211        | 47,633        | 41,940        | 42,594        | -9.8%                | 89.4%                |
| 利息收入                      | 4,429         | 5,393         | 5,635         | 5,657         | 27.7%                | 104.9%               |
| 财政补贴收入                    | 6             | 5             | 5             | 5             |                      |                      |
| <b>五、工伤保险基金收入</b>         | <b>2,395</b>  | <b>1,933</b>  | <b>1,458</b>  | <b>2,862</b>  | <b>19.5%</b>         | <b>148.1%</b>        |
| 其中：保险费收入                  | 2,134         | 1,687         | 1,243         | 2,618         | 22.7%                | 155.2%               |
| 利息收入                      | 261           | 246           | 214           | 242           | -7.3%                | 98.4%                |
| 财政补贴收入                    |               |               |               |               |                      |                      |
| <b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>   |               |               |               |               | —                    | —                    |
| 其中：保险费收入                  |               |               |               |               | —                    | —                    |
| 利息收入                      |               |               |               |               | —                    | —                    |
| 财政补贴收入                    |               |               |               |               | —                    | —                    |

## 2020年玉溪市本级社会保险基金收入决算情况表

表二十

单位：万元

| 项目             | 2019年决算数 | 2020年   |         |         | 比较                   |                      |
|----------------|----------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------|
|                |          | 预算数     | 调整预算数   | 决算数     | 比2019年<br>决算数增<br>长% | 完成2020<br>年预算数<br>的% |
| 七、居民基本医疗保险基金收入 | 101,819  | 101,432 | 83,395  | 84,443  | -17.1%               | 83.3%                |
| 其中：保险费收入       | 1,669    | 1,685   | 1,424   | 1,424   | -14.7%               | 84.5%                |
| 利息收入           | 1,221    | 800     | 1,130   | 1,098   | -10.1%               | 137.3%               |
| 财政补贴收入         | 98,929   | 98,947  | 80,770  | 81,786  | -17.3%               | 82.7%                |
| 本年收入小计         | 275,786  | 280,477 | 232,472 | 236,550 | -14.2%               | 84.3%                |
| 调剂金收入          | 117,843  | 99,824  | 150,946 | 320,709 | 172.1%               | 321.3%               |
| 上级补助收入         |          |         |         | 99,866  | #DIV/0!              | #DIV/0!              |
| 下级上解收入         | 117,843  | 99,824  | 150,946 | 220,843 | 87.4%                | 221.2%               |
| 收入合计           | 393,629  | 380,301 | 383,418 | 557,259 | 41.6%                | 146.5%               |
| 上年结余           | 832,381  | 920,153 | 920,153 | 920,153 | 10.5%                | 100.0%               |

备注：1. 本年收入小计为各项基金收入小计数之和，均不含调剂金收入（上级补助收入、下级上解收入）。

2. 收入合计=本年收入小计+调剂金收入（上级补助收入、下级上解收入）。

# 2020年玉溪市本级社会保险基金支出决算情况表

表二十一

单位：万元

| 项目                 | 2019年决算数 | 2020年   |         |          | 比较                   |                      |
|--------------------|----------|---------|---------|----------|----------------------|----------------------|
|                    |          | 预算数     | 调整预算数   | 决算数      | 比2019年<br>决算数增<br>长% | 完成2020<br>年预算数<br>的% |
| 一、企业职工养老保险基金支出     | 31,367   | 34,803  | 34,959  | 35,367   | 12.8%                | 101.6%               |
| 其中：待遇支出            | 30,218   | 34,453  | 33,988  | 33,627   | 11.3%                | 97.6%                |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 30,297   | 33,725  | 33,726  | 31,612   | 4.3%                 | 93.7%                |
| 其中：待遇支出            | 29,889   | 33,545  | 33,545  | 31,552   | 5.6%                 | 94.1%                |
| 三、失业保险基金支出         | 44       | 46      | 68      | 72       | 63.6%                | —                    |
| 其中：待遇支出            | 32       | 46      | 41      | 30       | -6.3%                | —                    |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   | 56,981   | 64,761  | 58,850  | 56,745   | -0.4%                | 87.6%                |
| 其中：待遇支出            | 56,798   | 64,601  | 58,570  | 56,450   | -0.6%                | 87.4%                |
| 五、工伤保险基金支出         | 1,210    | 1,150   | 1,240   | 1,179    | -2.6%                | 102.5%               |
| 其中：待遇支出            | 940      | 1,147   | 1,238   | 1,177    | 25.2%                | 102.6%               |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出   | —        |         |         |          | —                    | —                    |
| 其中：待遇支出            | —        |         |         |          | —                    | —                    |
| 七、居民基本医疗保险基金支出     | 57,953   | 61,662  | 54,981  | 69,732   | 20.3%                | 113.1%               |
| 其中：待遇支出            | 42,192   | 45,898  | 54,981  | 54,115   | 28.3%                | 117.9%               |
| 本年支出小计             | 177,852  | 196,147 | 183,824 | 194,707  | 9.5%                 | 99.3%                |
| 调剂金支出              | 128,004  | 151,214 | 171,544 | 593,817  | 363.9%               | 392.7%               |
| 补助下级支出             | 125,955  | 149,600 | 166,979 | 219,805  |                      | 146.9%               |
| 上解上级支出             | 2,049    | 1,614   | 4,565   | 374,012  | 18153.4%             | 23173.0%             |
| 支出合计               | 305,856  | 347,361 | 355,368 | 788,524  | 157.8%               | 227.0%               |
| 年终结余               | 87,773   | 32,940  | 28,050  | -231,265 | -363.5%              | -702.1%              |
| 滚存结余               | 920,154  | 953,093 | 948,203 | 688,888  | -25.1%               | 72.3%                |

备注：1. 本年支出小计为各项基金支出小计数之和，均不含调剂金支出（补助下级支出、上解上级支出）。  
2. 支出合计=本年支出小计+调剂金支出（补助下级支出、上解上级支出）。

## 2020年玉溪市本级补助下级转移支付资金情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目                   | 2019年决算数    | 2020年决算数    | 比上年增减幅  |
|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| 合 计                   | 1, 217, 432 | 1, 333, 509 | 9. 5%   |
| 返还性支出                 | 41, 663     | 30, 000     | -28. 0% |
| 所得税基数返还支出             | 10, 184     | 10, 184     |         |
| 成品油税费改革税收返还支出         | 262         | 262         |         |
| 增值税税收返还支出             | 9, 858      | 9, 858      |         |
| 消费税税收返还支出             | 209         | 209         |         |
| 增值税五五分享税收返还支出         | 4, 607      | 4, 607      |         |
| 其他税收返还支出              | 16, 543     | 4, 880      | -70. 5% |
| 一般性转移支付               | 783, 455    | 927, 395    | 18. 4%  |
| 均衡性转移支付支出             | 111, 556    | 138, 297    | 24. 0%  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出      | 119, 348    | 235, 956    | 97. 7%  |
| 结算补助支出                | 81, 812     | 100, 772    | 23. 2%  |
| 资源枯竭型城市转移支付补助支出       | 14, 070     | 13, 970     | -0. 7%  |
| 企业事业单位划转补助支出          |             | 14, 611     |         |
| 城乡义务教育转移支付支出          | 6, 205      | 6, 505      | 4. 8%   |
| 城乡居民医疗保险转移支付支出        | 424         | 424         |         |
| 产粮(油)大县奖励资金支出         | 2, 818      | 242         | -91. 4% |
| 重点生态功能区转移支付支出         | 20, 638     | 16, 570     | -19. 7% |
| 固定数额补助支出              | 87, 326     | 73, 212     | -16. 2% |
| 民族地区转移支付支出            | 12, 500     | 12, 791     | 2. 3%   |
| 贫困地区转移支付支出            | 9, 850      | 11, 802     | 19. 8%  |
| 公共安全共同财政事权转移支付支出      | 8, 537      | 9, 738      | 14. 1%  |
| 教育共同财政事权转移支付支出        | 52, 349     | 56, 385     | 7. 7%   |
| 科学技术共同财政事权转移支付支出      | 50          | 380         | 660. 0% |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 3, 258      | 2, 296      | -29. 5% |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出   | 88, 721     | 94, 847     | 6. 9%   |
| 卫生健康共同财政事权转移支付支出      | 27, 651     | 43, 221     | 56. 3%  |
| 节能环保共同财政事权转移支付支出      | 13, 018     | 4, 869      | -62. 6% |
| 农林水共同财政事权转移支付支出       | 59, 748     | 56, 570     | -5. 3%  |
| 交通运输共同财政事权转移支付支出      | 14, 862     | 7, 963      | -46. 4% |
| 住房保障共同财政事权转移支付支出      | 44, 978     | 20, 716     | -53. 9% |
| 其他共同财政事权转移支付支出        | 2, 396      | 3, 918      | 63. 5%  |
| 其他一般性转移支付支出           | 1, 340      | 1, 340      |         |
| 专项转移支付                | 392, 314    | 376, 114    | -4. 1%  |

## 2020年省级对玉溪市专项转移支付补助资金下达情况表

表二十三

单位：万元

| 项 目       | 省级补助数   | 当年下达数   | 结转下年数 |
|-----------|---------|---------|-------|
| 一般公共服务    | 7,319   | 7,289   | 30    |
| 国防        | 397     | 297     | 100   |
| 公共安全      | 4,543   | 4,393   | 150   |
| 教育        | 2,240   | 2,240   |       |
| 科学技术      | 5,910   | 5,910   |       |
| 文化体育与传媒   | 5,544   | 5,511   | 33    |
| 社会保障和就业   | 9,733   | 9,733   |       |
| 卫生健康      | 11,413  | 11,413  |       |
| 节能环保      | 64,452  | 64,452  |       |
| 城乡社区      | 12,546  | 12,546  |       |
| 农林水       | 62,359  | 62,359  |       |
| 交通运输      | 17,202  | 17,202  |       |
| 资源勘探信息等   | 21,623  | 21,623  |       |
| 商业服务业等    | 8,571   | 7,335   | 1,236 |
| 金融        | 3,762   | 3,574   | 188   |
| 自然资源海洋气候  | 304     | 304     |       |
| 住房保障      | 32,953  | 32,298  | 655   |
| 粮油物资储备    | 8,922   | 8,922   |       |
| 灾害防治及应急管理 | 8,525   | 8,478   | 47    |
|           |         |         |       |
|           |         |         |       |
| 合 计       | 288,318 | 285,879 | 2,439 |

# 2020年玉溪市本级总预备费安排情况表

表二十四

单位：万元

| 序号 | 项 目                 | 金 额   |
|----|---------------------|-------|
|    | 合 计                 | 3,462 |
| 1  | 新型冠状病毒感染肺炎疫情应急经费    | 100   |
| 2  | 负压救护车采购经费           | 58    |
| 3  | 新型冠状病毒疫病防控          | 343   |
| 4  | 新型冠状病毒肺炎疫情应急防控经费    | 200   |
| 5  | 疫情防控补助经费            | 220   |
| 6  | 疫情防控补助经费            | 80    |
| 7  | 疫情防控应急贷款利息          | 956   |
| 8  | 国道G357大花水段滑坡体应急抢险工程 | 200   |
| 9  | 抗旱救灾补助资金            | 400   |
| 10 | 洪涝灾害救灾资金            | 300   |
| 11 | 优抚对象临时价格补贴          | 126   |
| 12 | 峨山县洪涝救灾补助           | 180   |
| 13 | 疫情防控经费              | 300   |
| 14 |                     |       |
| 15 |                     |       |
| 16 |                     |       |
| 17 |                     |       |
| 18 |                     |       |
| 19 |                     |       |
| 20 |                     |       |
| 21 |                     |       |

# 2020年玉溪市政府债务限额和余额情况表

表二十五

单位：亿元

| 项 目      |                   | 全市       |          |          |
|----------|-------------------|----------|----------|----------|
|          |                   | 2019年决算数 | 2020年执行数 | 2020年决算数 |
| 一般<br>债务 | 一、上年末地方政府一般债务余额   | 335.2    | 351.2    | 351.2    |
|          | 1. 上年末地方一般债务余额    | 335.2    | 351.2    | 351.2    |
|          | 2. 调增上年一般债务余额     |          |          |          |
|          | 二、当年末地方政府一般债务余额限额 | 417.9    | 390.6    | 390.6    |
|          | 三、当年地方政府一般债务发行额   | 20.2     | 30.0     | 30.0     |
|          | 1. 发行新增一般债券       | 3.9      |          |          |
|          | 2. 发行再融资一般债券      | 16.3     | 30.0     | 30.0     |
|          | 3. 发行置换一般债券       |          |          |          |
|          | 4. 外国政府及国际金融组织借款  |          |          |          |
|          | 四、当年地方政府一般债务还本额   | 4.2      | 61.3     | 61.3     |
|          | 1. 一般债务还本         | 16.4     | 40.2     | 40.2     |
|          | 2. 一般债务其他资金还本     | -12.2    | 21.1     | 21.1     |
|          | 五、当年末地方政府一般债务余额   | 351.2    | 319.9    | 319.9    |
| 专项<br>债务 | 一、上年末地方政府专项债务余额   | 177.2    | 205.9    | 205.9    |
|          | 1. 上年末地方专项债务余额    | 177.2    | 205.9    | 205.9    |
|          | 2. 调增上年专项债务余额     |          |          |          |
|          | 二、当年末地方政府专项债务余额限额 | 226.0    | 269.2    | 269.2    |
|          | 三、当年地方政府专项债务发行额   | 71.8     | 47.3     | 47.3     |
|          | 1. 发行新增专项债券       | 48.7     | 31.9     | 31.9     |
|          | 2. 发行再融资专项债券      | 23.1     | 15.4     | 15.4     |

# 2020年玉溪市政府债务限额和余额情况表

表二十五

单位：亿元

| 项 目      |                 | 全市       |          |          |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
|          |                 | 2019年决算数 | 2020年执行数 | 2020年决算数 |
| 专项<br>债务 | 3. 发行置换专项债券     |          |          |          |
|          | 四、当年地方政府专项债务还本额 | 43.1     | 17.8     | 17.8     |
|          | 1. 专项债务还本       | 24.1     | 16.8     | 16.8     |
|          | 2. 专项债务其他资金还本   | 19.0     | 1.0      | 1.0      |
|          | 五、当年末地方政府专项债务余额 | 205.9    | 235.4    |          |
| 合 计      | 一、上年末地方政府债务余额   | 512.4    | 557.1    | 557.1    |
|          | 1. 上年末地方政府债务余额  | 512.4    | 557.1    | 557.1    |
|          | 2. 调增上年政府债务余额   |          |          |          |
|          | 二、当年末地方政府债务余额限额 | 643.9    | 659.8    | 659.8    |
|          | 三、当年地方政府债务发行额   | 92.0     | 77.3     | 77.3     |
|          | 1. 发行新增政府债券     | 52.6     | 31.9     | 31.9     |
|          | 2. 发行再融资债券      | 39.4     | 45.4     | 45.4     |
|          | 3. 发行置换债券       |          |          |          |
|          | 4. 新增外债提款       |          |          |          |
|          | 四、当年地方政府债务还本额   | 47.3     | 79.1     | 79.1     |
|          | 1. 政府债务还本       | 40.5     | 57.0     | 57.0     |
|          | 2. 政府债务其他资金还本   | 6.8      | 22.1     | 22.1     |
|          | 五、当年末地方政府债务余额   | 557.1    | 555.3    | 555.3    |

# 2020年市本级政府债务限额和余额情况表

表二十六

单位：亿元

| 项 目      |                   | 市本级      |          |          |
|----------|-------------------|----------|----------|----------|
|          |                   | 2019年决算数 | 2020年执行数 | 2020年决算数 |
| 一般<br>债务 | 一、上年末地方政府一般债务余额   | 205.3    | 206.0    | 206.0    |
|          | 1. 上年末地方一般债务余额    | 205.3    | 206.0    | 206.0    |
|          | 2. 调增上年一般债务余额     |          |          |          |
|          | 二、当年末地方政府一般债务余额限额 | 237.3    | 207.5    | 207.5    |
|          | 三、当年地方政府一般债务发行额   | 13.0     | 10.6     | 10.6     |
|          | 1. 发行新增一般债券       |          |          |          |
|          | 2. 发行再融资一般债券      | 13.0     | 10.6     | 10.6     |
|          | 3. 发行置换一般债券       |          |          |          |
|          | 四、当年地方政府一般债务还本额   | 12.3     | 25.2     | 25.2     |
|          | 1. 一般债务还本         | 13.0     | 20.8     | 20.8     |
|          | 2. 一般债务其他资金还本     | -0.7     | 4.4      | 4.4      |
|          | 五、当年末地方政府一般债务余额   | 206.0    | 191.4    | 191.4    |
| 专项<br>债务 | 一、上年末地方政府专项债务余额   | 95.6     | 91.1     | 91.1     |
|          | 1. 上年末地方专项债务余额    | 95.6     | 91.1     | 91.1     |
|          | 2. 调增上年专项债务余额     |          |          |          |
|          | 二、当年末地方政府专项债务余额限额 | 95.7     | 100.4    | 100.4    |
|          | 三、当年地方政府专项债务发行额   | 21.2     | 15.8     | 15.8     |
|          | 1. 发行新增专项债券       |          | 5.0      | 5.0      |
|          | 2. 发行再融资专项债券      | 21.2     | 10.8     | 10.8     |

# 2020年市本级政府债务限额和余额情况表

表二十六

单位：亿元

| 项 目      |                 | 市本级      |          |          |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
|          |                 | 2019年决算数 | 2020年执行数 | 2020年决算数 |
| 专项<br>债务 | 3. 发行置换专项债券     |          |          |          |
|          | 四、当年地方政府专项债务还本额 | 25.7     | 11.5     | 11.5     |
|          | 1. 专项债务还本       | 21.2     | 11.0     | 11.0     |
|          | 2. 专项债务其他资金还本   | 4.5      | 0.5      | 0.5      |
|          | 五、当年末地方政府专项债务余额 | 91.1     | 95.4     | 95.4     |
| 合 计      | 一、上年末地方政府债务余额   | 300.9    | 297.1    | 297.1    |
|          | 1. 上年末地方政府债务余额  | 300.9    | 297.1    | 297.1    |
|          | 2. 调增上年政府债务余额   |          |          |          |
|          | 二、当年末地方政府债务余额限额 | 333.0    | 307.9    | 307.9    |
|          | 三、当年地方政府债务发行额   | 34.2     | 26.4     | 26.4     |
|          | 1. 发行新增政府债券     |          | 5.0      | 5.0      |
|          | 2. 发行再融资债券      | 34.2     | 21.4     | 21.4     |
|          | 3. 发行置换债券       |          |          |          |
|          | 四、当年地方政府债务还本额   | 38.0     | 36.7     | 36.7     |
|          | 1. 政府债务还本       | 34.2     | 31.8     | 31.8     |
|          | 2. 政府债务其他资金还本   | 3.8      | 4.9      | 4.9      |
|          | 五、当年末地方政府债务余额   | 297.1    | 286.8    | 286.8    |