

玉 溪 市

2019年地方财政预算执行情况和
2020年地方财政预算（草案）

玉溪市财政局编制
2020年1月

目录

表一、2019年玉溪市一般公共预算收支执行情况简表.....	1
表二、2019年玉溪市一般公共预算收入执行情况表.....	2
表三、2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表.....	3
表四、2019年市本级一般公共预算收支执行情况简表.....	39
表五、2019年市本级一般公共预算收入执行情况表.....	40
表六、2019年市本级一般公共预算支出执行情况表.....	41
表七、2019年玉溪市政府性基金预算收入执行情况表.....	67
表八、2019年玉溪市政府性基金预算支出执行情况表.....	69
表九、2019年市本级政府性基金预算收入执行情况表.....	79
表十、2019年市本级政府性基金预算支出执行情况表.....	81
表十一、2019年玉溪市社会保险基金收入执行情况表.....	84
表十二、2019年玉溪市社会保险基金支出执行情况表.....	86
表十三、2019年市本级社会保险基金收入执行情况表.....	88
表十四、2019年市本级社会保险基金支出执行情况表.....	90
表十五、2019年玉溪市国有资本经营预算收入执行情况表.....	91
表十六、2019年玉溪市国有资本经营预算支出执行情况表.....	92
表十七、2019年市本级国有资本经营预算收入执行情况表.....	93
表十八、2019年市本级国有资本经营预算支出执行情况表.....	94
表十九、2020年玉溪市一般公共预算收支简表.....	95
表二十、2020年玉溪市一般公共预算收入情况表.....	97
表二十一、2020年玉溪市一般公共预算支出情况表.....	98
表二十二、2020年市本级一般公共预算收支简表.....	142
表二十三、2020年市本级一般公共预算收入情况表.....	143
表二十四、2020年市本级一般公共预算支出情况表.....	144
表二十五、2020年市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目).....	172
表二十六、2020年中央、省提前下达指标分地区预算表.....	177
表二十七、2020年玉溪市本级一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出).....	178
表二十八、2020年玉溪市政府性基金预算收入情况表.....	180
表二十九、2020年玉溪市政府性基金预算支出情况表.....	182
表三十、2020年市本级政府性基金预算收入情况表.....	187
表三十一、2020年市本级政府性基金预算支出情况表.....	189
表三十二、2020年玉溪市社会保险基金收入预算情况表.....	192
表三十三、2020年玉溪市社会保险基金支出预算情况表.....	195

目录

表三十四、2020年市本级社会保险基金收入预算情况表.....	197
表三十五、2020年市本级社会保险基金支出预算情况表.....	200
表三十六、2020年玉溪市国有资本经营收入预算表.....	202
表三十七、2020年玉溪市国有资本经营支出预算表.....	204
表三十八、2020年玉溪市市本级国有资本经营收入预算表.....	206
表三十九、2020年玉溪市市本级国有资本经营支出预算表.....	208
表四十、2020年玉溪市国有资本经营预算补充表.....	209
表四十一、2019年玉溪市政府债务限额和余额情况表.....	210
表四十二、2019年玉溪市市本级政府债务限额和余额情况表.....	211
表四十三、2019年玉溪市地方政府债务投向情况表.....	212
表四十四、2019年玉溪市地方政府一般债务投向情况表.....	213
表四十五、2019年玉溪市地方政府专项债务投向情况表.....	214
表四十六、2019年玉溪市市本级地方政府债务投向情况表.....	215
表四十七、2019年玉溪市市本级地方政府一般债务投向情况表.....	216
表四十八、2019年玉溪市市本级地方政府专项债务投向情况表.....	217
表四十九、2020年玉溪市政府债务限额和余额情况表.....	218
表五十、2020年玉溪市本级政府债务限额和余额情况表.....	219

2019年玉溪市一般公共预算收支执行情况简表

表一

单位：万元

收入						支出					
项目	2018年决算数	2019年		比较		项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年 决算数增 长%	完成2019年 预算数的%			预算数	执行数	比2018年 决算数增 长%	完成2019 年预算数 的%
税收收入	1,042,676	1,075,500	1,022,335	-2.0%	95.1%	一般公共预算	335,519	318,024	416,768	24.2%	131.0%
非税收入	382,212	385,000	309,652	-19.0%	80.4%	外交	0	0	0		
						国防	2,815	2,122	2,360	-16.2%	111.2%
						公共安全	121,799	110,965	119,377	-2.0%	107.6%
						教育	440,205	449,615	488,006	10.9%	108.5%
						科学技术	39,753	27,453	38,971	-2.0%	142.0%
						文化体育与传媒	33,130	44,760	39,289	18.6%	87.8%
						社会保障和就业	370,021	355,284	375,025	1.4%	105.6%
						医疗卫生	276,600	276,985	291,640	5.4%	105.3%
						节能环保	190,374	108,718	194,010	1.9%	178.5%
						城乡社区事务	327,913	133,195	429,109	30.9%	322.2%
						农林水事务	222,648	298,280	189,252	-15.0%	63.4%
						交通运输	80,704	96,587	19,912	-75.3%	20.6%
						资源勘探电力信息等事务	13,357	10,485	10,637	-20.4%	101.4%
						商业服务业等事务	8,705	5,208	30,180	246.7%	579.5%
						金融监管等事务支出	1,427	149	-348	-124.4%	-233.6%
						援助其他地区支出	0	0	0		
						国土资源气象等事务	25,721	81,273	27,289	6.1%	33.6%
						住房保障支出	175,710	149,549	122,521	-30.3%	81.9%
						粮油物资管理事务	6,229	5,763	8,430	35.3%	146.3%
						灾害防治及应急管理支出		17,213	14,468		84.1%
						预备费	0	41,331	0		0.0%
						一般债务付息支出	102,329	153,303	110,133	7.6%	71.8%
						一般债务发行费支出	502	48	155	-69.1%	322.9%
						其他支出	2,663	118,274	-281	-110.6%	-0.2%
本年收入小计	1,424,888	1,460,500	1,331,987	-6.5%	91.2%	本年支出小计	2,778,124	2,804,584	2,926,903	5.4%	104.4%
地方政府一般债务收入	481,550	0	202,225	-58.0%		地方政府一般债务还本支出	489,672	0	163,279	-66.7%	
新增一般债务收入	7,800		39,000	400.0%		置换一般债务还本支出	473,750		163,279	-65.5%	
置换一般债券收入	473,750		163,225	-65.5%		其他一般债务还本支出	15,922			-100.0%	
转移性收入	1,188,725	1,135,120	1,249,553	5.1%	110.1%	转移性支出	208,835	215,000	224,202	7.4%	104.3%
返还性收入	-67,175	-92,511	-78,426	16.7%	84.8%	返还性支出					
一般性转移支付收入	600,591	578,892	820,070	36.5%	141.7%	一般性转移支付	144,390	156,865	134,152	-7.1%	85.5%
上级一般性补助收入	600,591	578,892	820,070	36.5%	141.7%	一般性上解支出	144,390	156,865	134,152	-7.1%	85.5%
下级一般性上解收入						补助下级一般性转移支付					
专项转移支付收入	655,309	648,739	507,909	-22.5%	78.3%	专项转移支付	64,445	58,135	90,050	39.7%	154.9%
上级专项补助收入	655,309	648,739	507,909	-22.5%	78.3%	专项上解支出	64,445	58,135	90,050	39.7%	154.9%
下级专项上解收入						补助下级专项支出					
上年结余收入	2,145	30,002	30,108	1303.6%	100.4%	调出资金	50,239		585	-98.8%	
调入资金	379,290	393,962	519,448	37.0%	131.9%	年终结余	30,108		45,184	50.1%	
接受其他地区援助收入						债务转贷支出					
动用预算稳定调节基金	80,380		50,239	-37.5%		地方政府一般债券转贷支出					
						援助其他地区支出					
						安排预算稳定调节基金			23,407		
						补充预算周转金					
收入合计	3,556,978	3,019,584	3,383,560	-4.9%	112.1%	支出合计	3,556,978	3,019,584	3,383,560	-4.9%	112.1%

2019年玉溪市一般公共预算收入执行情况表

表二

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一、税收收入	1, 042, 676	1, 075, 500	1, 022, 335	-2. 0%	95. 1%
增值税	555, 090	580, 000	510, 234	-8. 1%	88. 0%
营业税	118		-		
企业所得税	58, 821	59, 000	57, 275	-2. 6%	97. 1%
个人所得税	17, 874	10, 000	8, 854		88. 5%
资源税	24, 733	28, 000	29, 708	20. 1%	106. 1%
城市维护建设税	187, 110	190, 000	188, 397	0. 7%	99. 2%
房产税	24, 679	25, 000	25, 257	2. 3%	101. 0%
印花税	15, 550	16, 000	16, 910	8. 7%	105. 7%
城镇土地使用税	24, 545	26, 000	26, 990	10. 0%	103. 8%
土地增值税	26, 238	26, 500	38, 650	47. 3%	145. 8%
车船税	13, 878	15, 000	20, 683	49. 0%	137. 9%
耕地占用税	8, 929	11, 000	4, 129		
契税	33, 559	34, 000	41, 998	25. 1%	123. 5%
烟叶税	49, 433	50, 000	48, 561	-1. 8%	97. 1%
环境保护税	2, 119	5, 000	4, 759	124. 6%	95. 2%
其他税收收入	-	-	-70		
二、非税收入	382, 212	385, 000	309, 652	-19. 0%	80. 4%
专项收入	103, 480	110, 000	75, 520	-27. 0%	68. 7%
行政事业性收费收入	29, 103	29, 200	66, 212	127. 5%	
罚没收入	26, 766	27, 640	27, 664	3. 4%	100. 1%
国有资本经营收入	113	120	1		
国有资源（资产）有偿使用收入	104, 017	104, 500	46, 480		
捐赠收入	3, 170	3, 200	1, 078		
政府住房基金收入	111, 323	106, 100	88, 065	-20. 9%	83. 0%
其他收入	4, 240	4, 240	4, 632	9. 2%	109. 2%
本 年 收 入 小 计	1, 424, 888	1, 460, 500	1, 331, 987	-6. 5%	91. 2%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一、一般公共服务	335,519	318,024	416,768	24.2%	131.0%
人大事务	11,840	11,024	11,510	-2.8%	104.4%
行政运行	8,581	8,417	8,743	1.9%	103.9%
一般行政管理事务	849	436	588		134.9%
机关服务	35	34	9		
人大会议	452	369	423	-6.4%	114.6%
人大立法	12	40	30	150.0%	75.0%
人大监督	56	62	36		58.1%
人大代表履职能力提升	274	179	139		77.7%
代表工作	1,053	926	1,136	7.9%	122.7%
事业运行	-	-	1		
其他人大事务支出	528	561	405	-23.3%	72.2%
政协事务	8,645	9,042	8,583	-0.7%	94.9%
行政运行	6,656	7,083	7,011	5.3%	99.0%
一般行政管理事务	338	227	205		90.3%
机关服务	-	35	19		54.3%
政协会议	310	298	317	2.3%	106.4%
委员视察	138	185	36		
参政议政	122	122	292	139.3%	
其他政协事务支出	1,081	1,092	703		64.4%
政府办公厅(室)及相关机构事务	68,336	74,155	76,767	12.3%	103.5%
行政运行	50,374	52,282	47,887	-4.9%	91.6%
一般行政管理事务	5,063	5,330	8,103	60.0%	
机关服务	307	395	376	22.5%	95.2%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
专项服务	-	1	-		
专项业务活动	73	235	188		80.0%
政务公开审批	22	281	162		57.7%
信访事务	210	304	234	11.4%	77.0%
事业运行	4,638	3,507	3,911	-15.7%	111.5%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,649	11,820	15,906	107.9%	134.6%
发展与改革事务	15,164	38,659	52,371		135.5%
行政运行	9,144	8,855	8,768	-4.1%	99.0%
一般行政管理事务	152	175	182	19.7%	104.0%
机关服务	54	60	63	16.7%	105.0%
战略规划与实施	1,888	17,212	35,415		
日常经济运行调节	89	-	-		
社会事业发展规划	53	4,739	159		
经济体制改革研究	332	30	30		100.0%
物价管理	38	152	61	60.5%	
应对气象变化管理事务	430	340	-		
事业运行	857	979	1,008	17.6%	103.0%
其他发展与改革事务支出	2,127	6,117	6,685		109.3%
统计信息事务	6,930	6,839	6,177	-10.9%	90.3%
行政运行	4,123	4,319	4,248	3.0%	98.4%
一般行政管理事务	138	140	81		57.9%
信息事务	251	198	191	-23.9%	96.5%
专项统计业务	169	75	79		105.3%
统计管理	28	48	18		

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
专项普查活动	1,145	946	358		
统计抽样调查	279	259	366	31.2%	141.3%
事业运行	745	830	805	8.1%	97.0%
其他统计信息事务支出	52	24	31		129.2%
财政事务	17,410	17,834	16,728	-3.9%	93.8%
行政运行	14,107	14,167	13,529	-4.1%	95.5%
一般行政管理事务	242	926	998		107.8%
预算改革业务	67	35	57	-14.9%	
财政国库业务	323	255	224		87.8%
信息化建设	328	268	211		78.7%
财政委托业务支出	160	374	328	105.0%	87.7%
事业运行	629	628	740	17.6%	117.8%
其他财政事务支出	1,554	1,181	641		54.3%
税收事务	11,252	12,002	5,564		
行政运行	4,639	5,178	1,368		
一般行政管理事务	481	720	271		
税务宣传	12	-	20	66.7%	
协税护税	974	50	728	-25.3%	
其他税收事务支出	5,146	6,054	3,177		52.5%
审计事务	1,554	1,484	1,017		68.5%
行政运行	851	891	429		
审计业务	538	509	535	-0.6%	105.1%
事业运行	97	75	53		70.7%
其他审计事务支出	68	9	-		

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
人力资源事务	4,636	4,658	3,825	-17.5%	82.1%
行政运行	3,195	3,485	2,748	-14.0%	78.9%
一般行政管理事务	154	139	72		51.8%
事业运行	404	468	487	20.5%	104.1%
其他人力资源事务支出	883	566	518		91.5%
纪检监察事务	14,882	15,310	16,271	9.3%	106.3%
行政运行	12,818	13,678	14,246	11.1%	104.2%
一般行政管理事务	1,169	965	1,021	-12.7%	105.8%
大案要案查处	68	142	92	35.3%	64.8%
派驻派出机构	122	30	-		
事业运行	77	58	95	23.4%	
其他纪检监察事务支出	628	437	817	30.1%	
商贸事务	21,950	12,140	14,352		118.2%
行政运行	4,300	4,780	4,676	8.7%	97.8%
一般行政管理事务	22	231	81		
机关服务	80	67	56	-30.0%	83.6%
对外贸易管理	539	310	136		
国内贸易管理	667	188	72		
招商引资	8,665	5,211	6,976	-19.5%	133.9%
事业运行	43	85	132		
其他商贸事务支出	7,634	1,268	2,223		
知识产权事务	125	106	93	-25.6%	87.7%
行政运行	-	3	-		
一般行政管理事务	8	-	2		

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
专利审批	14	-	-		
专利试点和产业化推进	-	3	-		
专利执法	4	11	-		
知识产权宏观管理	9	-	-		
事业运行	90	89	91	1.1%	102.2%
民族事务	3,482	2,829	3,451	-0.9%	122.0%
行政运行	1,077	938	951	-11.7%	101.4%
一般行政管理事务	18	92	93		101.1%
民族工作专项	2,054	1,314	1,759	-14.4%	133.9%
事业运行	78	110	114	46.2%	103.6%
其他民族事务支出	255	375	534	109.4%	142.4%
港澳台事务	124	124	120	-3.2%	96.8%
行政运行	107	124	120	12.1%	96.8%
台湾事务	3	-	-		
其他港澳台事务支出	14	-	-		
档案事务	2,620	1,945	2,158	-17.6%	111.0%
行政运行	1,660	1,621	1,386	-16.5%	85.5%
一般行政管理事务	276	37	21		56.8%
档案馆	628	266	730	16.2%	
其他档案事务支出	56	21	21		100.0%
民主党派及工商联事务	1,508	1,520	1,484	-1.6%	97.6%
行政运行	1,456	1,494	1,437	-1.3%	96.2%
一般行政管理事务	34	13	33	-2.9%	
其他民主党派及工商联事务支出	18	13	14	-22.2%	107.7%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
群众团体事务	5,090	5,041	5,388	5.9%	106.9%
行政运行	3,891	3,589	3,662	-5.9%	102.0%
一般行政管理事务	151	175	139	-7.9%	79.4%
工会服务	2	92	-		
事业运行	57	306	322		105.2%
其他群众团体事务支出	989	879	1,265	27.9%	143.9%
党委办公厅（室）及相关机构事务	17,282	17,003	17,303	0.1%	101.8%
行政运行	15,003	14,090	14,258	-5.0%	101.2%
一般行政管理事务	1,386	2,154	1,944	40.3%	90.3%
机关服务	23	-	-		
专项业务	223	130	87		66.9%
事业运行	33	337	783		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	614	292	231		79.1%
组织事务	14,556	12,390	9,749		78.7%
行政运行	3,169	3,275	4,413	39.3%	134.7%
一般行政管理事务	8,724	5,392	3,624		67.2%
公务员事务	-	-	-4		
事业运行	-	-	10		
其他组织事务支出	2,663	3,723	1,706		
宣传事务	10,546	10,021	11,169	5.9%	111.5%
行政运行	2,681	2,564	2,733	1.9%	106.6%
一般行政管理事务	3,350	5,481	5,570	66.3%	101.6%
机关服务	-	216	-		
事业运行	341	117	720	111.1%	

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
其他宣传事务支出	4,174	1,643	2,146		130.6%
统战事务	2,113	2,260	2,614	23.7%	115.7%
行政运行	1,841	1,753	1,823	-1.0%	104.0%
一般行政管理事务	68	120	92	35.3%	76.7%
宗教事务	-	182	348		
华侨事务	-	14	65		
事业运行	58	40	44	-24.1%	110.0%
其他统战事务支出	146	151	242	65.8%	
其他共产党事务支出	6,690	5,189	5,702	-14.8%	109.9%
行政运行	2,960	2,830	2,588	-12.6%	91.4%
一般行政管理事务	577	763	1,228	112.8%	
机关服务	113	336	299		89.0%
事业运行	-	-	388		
其他共产党事务支出	3,040	1,260	1,199		95.2%
网信事务	-	938	1,954		
行政运行	-	143	174		121.7%
一般行政管理事务	-	80	80		100.0%
事业运行	-	255	252		98.8%
其他网信事务支出	-	460	1,448		
市场监督管理事务	-	16,283	16,879		103.7%
行政运行	-	13,660	13,784		100.9%
一般行政管理事务	-	241	96		
机关服务	-	122	113		92.6%
市场监督管理专项	-	478	678		141.8%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
市场监管执法	-	168	207		123.2%
消费者权益保护	-	73	72		98.6%
市场监督管理技术支持	-	20	20		100.0%
药品事务	-	105	13		
医疗器械事务	-	6	6		100.0%
事业运行	-	1,051	1,170		111.3%
其他市场监督管理事务	-	359	720		
其他一般公共服务支出	88,784	39,228	125,539	41.4%	
其他一般公共服务支出	78,321	39,228	125,539	60.3%	
二、外交支出	-	-	-		
三、国防支出	2,815	2,122	2,360	-16.2%	111.2%
国防动员	2,145	1,884	2,104	-1.9%	111.7%
兵役征集	175	339	248	41.7%	73.2%
人民防空	114	233	312		133.9%
预备役部队	348	330	335	-3.7%	101.5%
民兵	1,508	975	1,204	-20.2%	123.5%
其他国防动员支出	-	7	5		71.4%
其他国防支出	670	238	256		107.6%
四、公共安全支出	121,799	110,965	119,377	-2.0%	107.6%
武装警察部队	6,852	467	554		118.6%
武装警察部队	457	405	403	-11.8%	99.5%
其他武装警察部队支出	6,395	62	151		
公安	100,812	97,219	103,358	2.5%	106.3%
行政运行	66,666	67,538	67,046	0.6%	99.3%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一般行政管理事务	3,715	11,030	13,905		126.1%
机关服务	-	26	-		
信息化建设	3,032	4,273	4,394	44.9%	102.8%
执法办案	-	8,123	10,900		134.2%
特别业务	-	488	517		105.9%
事业运行	-	572	71		
其他公安支出	27,399	5,169	6,525		126.2%
国家安全	110	395	594		
行政运行	-	215	177		82.3%
安全业务	110	180	120	9.1%	66.7%
其他国家安全支出	-	-	297		
检察	2,263	1,709	830		
行政运行	1,775	1,660	416		
一般行政管理事务	97	9	150	54.6%	
“两房”建设	300	-	-		
检查监督	-	26	19		73.1%
事业运行	-	13	10		76.9%
其他检察支出	91	1	235		
法院	2,826	2,191	978		
行政运行	1,858	1,789	497		
一般行政管理事务	901	228	136		59.6%
案件审判	-65	-	-		
案件执行	21	30	26	23.8%	86.7%
事业运行	-	10	8		80.0%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
其他法院支出	111	134	311		
司法	7,683	7,813	9,466	23.2%	121.2%
行政运行	5,707	5,861	6,054	6.1%	103.3%
一般行政管理事务	484	579	1,680		
基层司法业务	673	471	547	-18.7%	116.1%
普法宣传	155	95	118	-23.9%	124.2%
律师公证管理	5	2	2		100.0%
法律援助	263	259	370	40.7%	142.9%
国家统一法律职业资格考试	-	8	6		75.0%
仲裁	-	172	95		55.2%
社区矫正	46	26	67	45.7%	
司法鉴定	-	10	10		100.0%
法制建设	-	51	50		98.0%
事业运行	-	20	25		125.0%
其他司法支出	350	259	442	26.3%	
监狱	-	-	100		
狱政设施建设	-	-	100		
强制隔离戒毒	20	-	15	-25.0%	
其他强制隔离戒毒支出	20	-	15	-25.0%	
国家保密	-	9	2		
行政运行	-	5	-		
保密管理	-	4	1		
事业运行	-	-	1		
其他公共安全支出	1,233	1,162	3,480		

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
其他公共安全支出	1,233	1,162	3,480		
五、教育支出	440,205	449,615	488,006	10.9%	108.5%
教育管理事务	12,074	10,897	10,034	-16.9%	92.1%
行政运行	3,156	3,480	3,331	5.5%	95.7%
一般行政管理事务	648	448	466	-28.1%	104.0%
其他教育管理事务支出	8,270	6,969	6,237	-24.6%	89.5%
普通教育	356,113	377,240	390,213	9.6%	103.4%
学前教育	17,739	22,479	26,088	47.1%	116.1%
小学教育	154,022	158,857	165,161	7.2%	104.0%
初中教育	103,884	101,715	106,228	2.3%	104.4%
高中教育	47,952	53,413	51,521	7.4%	96.5%
高等教育	13,180	21,452	19,403	47.2%	90.4%
其他普通教育支出	19,336	19,324	21,812	12.8%	112.9%
职业教育	37,511	34,486	40,872	9.0%	118.5%
初等职业教育	165	179	125	-24.2%	69.8%
中专教育	17,038	15,007	16,342	-4.1%	108.9%
技校教育	1,013	663	840	-17.1%	126.7%
职业高中教育	12,841	13,384	14,540	13.2%	108.6%
高等职业教育	5,749	5,164	7,982	38.8%	
其他职业教育支出	705	89	1,043	47.9%	
成人教育	371	-	-		
成人高等教育	157	-	-		
成人广播电视教育	214	-	-		
特殊教育	2,177	2,246	1,978	-9.1%	88.1%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
特殊学校教育	2,157	2,187	1,978	-8.3%	90.4%
其他特殊教育支出	20	59	-		
进修及培训	11,302	10,219	7,200		70.5%
教师进修	719	897	880	22.4%	98.1%
干部教育	10,450	9,269	6,260		67.5%
培训支出	30	-	-		
其他进修及培训	103	53	60		113.2%
教育费附加安排的支出	14,145	11,787	15,022	6.2%	127.4%
农村中小学校舍建设	947	3	625		
其他教育费附加安排的支出	13,198	11,784	14,397	9.1%	122.2%
其他教育支出	6,512	2,740	22,687		
六、科学技术支出	39,753	27,453	38,971	-2.0%	142.0%
科学技术管理事务	2,331	2,742	2,485	6.6%	90.6%
行政运行	1,987	2,446	2,377	19.6%	97.2%
一般行政管理事务	65	185	78	20.0%	
其他科学技术管理事务支出	279	111	30		
应用研究	875	877	889	1.6%	101.4%
机构运行	139	162	173	24.5%	106.8%
社会公益研究	736	715	716	-2.7%	100.1%
技术与研究开发	21,182	10,642	13,084		122.9%
机构运行	132	304	166	25.8%	54.6%
应用技术研究开发	4,125	5,635	4,856	17.7%	86.2%
产业技术研究开发	8,271	487	1,349		
科技成果转化与扩散	7,505	181	4,496		

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
其他技术与开发支出	1,149	4,035	2,217	93.0%	54.9%
科技条件与服务	192	123	1,495		
机构运行	107	88	91	-15.0%	103.4%
科技条件专项	-	-	250		
其他科技条件与服务支出	85	35	1,154		
社会科学	149	198	1,632		
社会科学研究机构	149	198	226	51.7%	114.1%
其他社会科学支出	-	-	1,406		
科学技术普及	1,439	1,692	1,601	11.3%	94.6%
机构运行	541	593	560	3.5%	94.4%
科普活动	481	801	768	59.7%	95.9%
学术交流活动	10	40	40		100.0%
其他科学技术普及支出	407	258	233		90.3%
科技交流与合作	19	54	-		
重大科技合作项目	-2	-	-		
其他科技交流与合作支出	21	54	-		
科技重大项目	160	-	-		
科技重大专项	160	-	-		
其他科学技术支出	13,406	11,125	17,785	32.7%	
科技奖励	22	26	4		
其他科学技术支出	13,384	11,099	17,781	32.9%	
七、文化旅游体育与传媒支出	33,130	44,760	39,289	18.6%	87.8%
文化和旅游	14,815	20,642	19,571	32.1%	94.8%
行政运行	3,544	4,602	4,522	27.6%	98.3%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一般行政管理事务	189	224	238	25.9%	106.3%
图书馆	1,567	2,062	1,869	19.3%	90.6%
艺术表演场所	54	44	40	-25.9%	90.9%
艺术表演团体	3,015	3,220	2,990	-0.8%	92.9%
文化活动	68	187	371		
群众文化	4,674	5,573	5,534	18.4%	99.3%
文化和旅游交流与合作	-	34	-		
文化创作与保护	321	595	309	-3.7%	51.9%
文化和旅游市场管理	39	241	274		113.7%
旅游宣传	-	557	109		
旅游行业业务管理	-	232	110		
其他文化和旅游支出	1,344	3,071	3,205	138.5%	104.4%
文物	2,605	4,247	3,976	52.6%	93.6%
行政运行	618	344	391		113.7%
一般行政管理事务	16	-	-		
文物保护	594	1,714	1,831		106.8%
博物馆	986	1,765	1,332	35.1%	75.5%
其他文物支出	391	424	422	7.9%	99.5%
体育	2,013	3,339	2,612	29.8%	78.2%
行政运行	1,124	1,069	711		66.5%
一般行政管理事务	23	14	13		92.9%
机关服务	-	113	-		
运动项目管理	136	152	147	8.1%	96.7%
体育竞赛	21	405	407		100.5%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
体育训练	7	86	74		86.0%
体育场馆	383	656	466	21.7%	71.0%
群众体育	117	469	441		94.0%
其他体育支出	202	375	353	74.8%	94.1%
新闻出版电影	-	3,994	3,241		81.1%
一般行政管理事务	-	450	-		
新闻通讯	-	296	10		
出版发行	-	3,005	3,144		104.6%
电影	-	144	66		
其他新闻出版电影支出	-	99	21		
广播电视	-	8,251	7,954		96.4%
行政运行	-	500	708		141.6%
一般行政管理事务	-	-	22		
机关服务	-	214	-		
广播	-	1,164	706		60.7%
电视	-	5,764	5,491		95.3%
其他广播电视支出	-	609	1,027		
其他文化体育与传媒支出	13,697	4,287	1,935		
宣传文化发展专项支出	100	254	89	-11.0%	
文化产业发展专项支出	75	460	85	13.3%	
其他文化体育与传媒支出	2,003	3,573	1,761	-12.1%	
八、社会保障和就业支出	370,021	355,284	375,025	1.4%	105.6%
人力资源和社会保障管理事务	20,777	17,817	17,920	-13.8%	100.6%
行政运行	11,010	10,302	9,855	-10.5%	95.7%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一般行政管理事务	216	282	441	104.2%	
机关服务	552	622	517	-6.3%	83.1%
综合业务管理	-	20	26		130.0%
劳动保障监察	11	23	23	109.1%	100.0%
就业管理事务	597	509	847	41.9%	
社会保险业务管理事务	79	34	33		97.1%
信息化建设	91	-	11		
社会保险经办机构	4,921	5,153	5,160	4.9%	100.1%
劳动关系和维权	15	3	8		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	12	12	6		50.0%
劳动人事争议调解仲裁	44	37	35	-20.5%	94.6%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,229	820	958		116.8%
民政管理事务	12,515	8,499	8,419		99.1%
行政运行	4,923	4,534	4,016	-18.4%	88.6%
一般行政管理事务	203	147	362	78.3%	
机关服务	313	461	294	-6.1%	63.8%
民间组织管理	-	100	-		
行政区划和地名管理	418	227	236		104.0%
基层政权和社区建设	502	170	773	54.0%	
其他民政管理事务支出	6,156	2,860	2,738		95.7%
行政事业单位离退休	189,742	204,613	176,875	-6.8%	86.4%
归口管理的行政单位离退休	17,022	21,614	18,738	10.1%	86.7%
事业单位离退休	42,933	43,271	38,905	-9.4%	89.9%
离退休人员管理机构	3,541	3,490	2,671	-24.6%	76.5%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
未归口管理的行政单位离退休	21	45	66		146.7%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,062	107,911	91,799	-9.2%	85.1%
机关事业单位职业年金缴费支出	8,507	5,265	6,711	-21.1%	127.5%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,982	19,027	16,061	7.2%	84.4%
其他行政事业单位离退休支出	1,674	3,990	1,924	14.9%	
企业改革补助	231	813	458	98.3%	56.3%
企业关闭破产补助	168	371	167	-0.6%	
其他企业改革发展补助	63	442	291		65.8%
就业补助	6,309	5,176	9,758	54.7%	
就业创业服务补贴	-	-	429		
社会保险补贴	20	84	19	-5.0%	
公益性岗位补贴	-	90	-		
就业见习补贴	247	218	209	-15.4%	95.9%
高技能人才培养补助	92	169	701		
求职创业补贴	170	-	-		
其他就业补助支出	5,780	4,615	8,400	45.3%	
抚恤	18,816	17,837	22,088	17.4%	123.8%
死亡抚恤	4,358	4,803	6,002	37.7%	125.0%
伤残抚恤	2,194	1,778	2,762	25.9%	
在乡复员、退伍军人生活补助	3,123	2,589	2,859	-8.5%	110.4%
优抚事业单位支出	333	88	79		89.8%
义务兵优待	1,510	1,862	1,874	24.1%	100.6%
农村籍退役士兵老年生活补助	-	20	8		
其他优抚支出	7,298	6,697	8,504	16.5%	127.0%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
退役安置	4,116	5,149	4,471	8.6%	86.8%
退役士兵安置	1,252	2,528	1,111	-11.3%	
军队移交政府的离退休人员安置	2,174	1,997	2,316	6.5%	116.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	411	383	357	-13.1%	93.2%
退役士兵管理教育	233	201	156		77.6%
军队转业干部安置	-	30	332		
其他退役安置支出	46	10	199		
社会福利	15,760	17,643	14,085	-10.6%	79.8%
儿童福利	487	488	562	15.4%	115.2%
老年福利	7,049	7,748	5,745	-18.5%	74.1%
殡葬	7,169	8,041	6,348	-11.5%	78.9%
社会福利事业单位	989	1,100	1,171	18.4%	106.5%
其他社会福利支出	66	266	259		97.4%
残疾人事业	7,042	8,585	8,048	14.3%	93.7%
行政运行	1,878	1,800	1,750	-6.8%	97.2%
一般行政管理事务	21	25	35	66.7%	140.0%
机关服务	45	50	39	-13.3%	78.0%
残疾人康复	844	876	1,754	107.8%	
残疾人就业和扶贫	771	1,215	789	2.3%	64.9%
残疾人体育	9	15	12	33.3%	80.0%
残疾人生活和护理补贴	2,565	2,934	2,684	4.6%	91.5%
其他残疾人事业支出	909	1,670	985	8.4%	59.0%
红十字事业	718	715	835	16.3%	116.8%
行政运行	531	593	616	16.0%	103.9%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一般行政管理事务	95	18	19		105.6%
其他红十字事业支出	92	104	200	117.4%	
最低生活保障	19,663	24,113	20,111	2.3%	83.4%
城市最低生活保障金支出	9,252	11,281	8,340	-9.9%	73.9%
农村最低生活保障金支出	10,411	12,832	11,771	13.1%	91.7%
临时救助	2,020	2,533	3,540	75.2%	139.8%
临时救助支出	1,624	2,139	2,711	66.9%	126.7%
流浪乞讨人员救助支出	396	394	829	109.3%	
特困人员救助供养	3,213	4,844	3,828	19.1%	79.0%
城市特困人员救助供养支出	799	1,342	789	-1.3%	58.8%
农村特困人员救助供养支出	2,414	3,502	3,039	25.9%	86.8%
其他生活救助	909	1,255	1,044	14.9%	83.2%
其他城市生活救助	124	134	106	-14.5%	79.1%
其他农村生活救助	785	1,121	938	19.5%	83.7%
财政对基本养老保险基金的补助	48,110	21,947	41,028	-14.7%	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,401	320	3,433		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	41,648	21,627	37,595	-9.7%	
财政对其他基本养老保险基金的补助	61	-	-		
财政对其他社会保险基金的补助	7,240	8,032	1,116		
财政对失业保险基金的补助	2,244	3,184	-1		
财政对工伤保险基金的补助	1,483	2,090	-2		
财政对生育保险基金的补助	1,487	1,561	-1		
其他财政对社会保险基金的补助	2,026	1,197	1,120		93.6%
退役军人管理事务	-	1,159	2,373		

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
行政运行	-	175	1,029		
一般行政管理事务	-	75	51		68.0%
机关服务	-	-	15		
拥军优属	-	561	675		120.3%
部队供应	-	317	331		104.4%
事业运行	-	-	99		
其他退役军人事务管理支出	-	31	173		
其他社会保障和就业支出	12,840	4,554	39,028		
九、卫生健康支出	276,600	276,985	291,640	5.4%	105.3%
卫生健康管理事务	6,598	6,675	7,488	13.5%	112.2%
行政运行	4,177	3,918	4,209	0.8%	107.4%
一般行政管理事务	275	539	495	80.0%	91.8%
机关服务	111	159	148	33.3%	93.1%
其他卫生健康管理事务支出	2,035	2,059	2,636	29.5%	128.0%
公立医院	17,088	18,902	15,747	-7.8%	83.3%
综合医院	8,483	8,159	7,636	-10.0%	93.6%
中医（民族）医院	4,945	5,220	3,678	-25.6%	70.5%
精神病医院	375	315	316	-15.7%	100.3%
妇产医院	89	1,236	305		
儿童医院	-	50	50		100.0%
行业医院	-	-	100		
其他公立医院支出	3,196	3,922	3,662	14.6%	93.4%
基层医疗卫生机构	24,036	26,601	26,297	9.4%	98.9%
城市社区卫生机构	1,128	1,341	1,404	24.5%	104.7%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
乡镇卫生院	19,156	21,398	21,391	11.7%	100.0%
其他基层医疗卫生机构支出	3,752	3,862	3,502	-6.7%	90.7%
公共卫生	40,228	40,004	41,083	2.1%	102.7%
疾病预防控制机构	7,677	7,886	7,572	-1.4%	96.0%
卫生监督机构	1,879	1,881	1,834	-2.4%	97.5%
妇幼保健机构	12,028	12,737	11,048	-8.1%	86.7%
精神卫生机构	24	27	24		88.9%
急救救治机构	975	1,188	1,159	18.9%	97.6%
采供血机构	1,717	1,953	1,616	-5.9%	82.7%
基本公共卫生服务	11,684	10,118	13,926	19.2%	137.6%
重大公共卫生专项	3,601	3,976	3,450	-4.2%	86.8%
突发公共卫生事件应急处理	47	4	4		100.0%
其他公共卫生支出	596	234	450	-24.5%	
中医药	286	381	220	-23.1%	57.7%
中医（民族医）药专项	257	307	141		
其他中医药支出	29	74	79		106.8%
计划生育事务	5,041	3,878	4,615	-8.5%	119.0%
计划生育机构	5	60	3		
计划生育服务	1,888	1,767	1,458	-22.8%	82.5%
其他计划生育事务支出	3,148	2,051	3,154	0.2%	
行政事业单位医疗	72,929	80,295	74,139	1.7%	92.3%
行政单位医疗	16,291	17,286	15,114	-7.2%	87.4%
事业单位医疗	29,702	33,431	31,149	4.9%	93.2%
公务员医疗补助	26,684	29,365	27,876	4.5%	94.9%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
其他行政事业单位医疗支出	252	213	-		
财政对基本医疗保险基金的补助	92,577	88,992	106,413	14.9%	119.6%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	60	736	-		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	92,217	88,002	106,052	15.0%	120.5%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	300	254	361	20.3%	142.1%
医疗救助	5,812	5,564	5,199	-10.5%	93.4%
城乡医疗救助	4,741	4,851	4,654	-1.8%	95.9%
疾病应急救助	110	75	100	-9.1%	133.3%
其他医疗救助支出	961	638	445		69.7%
优抚对象医疗	587	744	785	33.7%	105.5%
优抚对象医疗补助	587	729	785	33.7%	107.7%
其他优抚对象医疗支出	-	15	-		
医疗保障管理事务	-	1,073	1,537		143.2%
行政运行	-	1,011	1,242		122.8%
一般行政管理事务	-	22	37		
信息化建设	-	-	20		
医疗保障政策管理	-	-	99		
医疗保障经办事务	-	36	122		
其他医疗保障管理事务支出	-	4	17		
老龄卫生健康服务	-	190	1,111		
老龄卫生健康服务	-	190	1,111		
其他卫生健康支出	11,418	3,686	7,006		
其他卫生健康支出	2,185	3,686	7,006		
十、节能环保支出	190,374	108,718	194,010	1.9%	

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
环境保护管理事务	7,290	6,968	7,453	2.2%	107.0%
行政运行	3,818	4,086	3,771	-1.2%	92.3%
一般行政管理事务	23	109	70		64.2%
机关服务	390	149	125		83.9%
生态环境保护宣传	33	-	10		
其他环境保护管理事务支出	3,026	2,624	3,477	14.9%	132.5%
环境监测与监察	515	969	1,688		
建设项目环评审查与监督	-	-	379		
其他环境监测与监察支出	515	969	1,309		135.1%
污染防治	97,914	48,238	80,525	-17.8%	
大气	9,443	2,607	200		
水体	86,234	45,243	78,304	-9.2%	
固体废弃物与化学品	900	-	554		
其他污染防治支出	1,337	388	1,467	9.7%	
自然生态保护	23,753	9,030	31,917	34.4%	
生态保护	7,937	2,215	23,655		
农村环境保护	3,166	2,900	1,681		58.0%
自然保护区	1,323	270	56		
生物及物种资源保护	228	55	31		56.4%
其他自然生态保护支出	11,099	3,590	6,494		
天然林保护	8,823	5,754	6,712	-23.9%	116.6%
森林管护	5,376	3,505	5,595	4.1%	
社会保险补助	175	175	165	-5.7%	94.3%
政策性社会性支出补助	74	1,001	57	-23.0%	

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
停伐补助	148	903	790		87.5%
其他天然林保护支出	3,050	170	105		61.8%
退耕还林	7,541	13,019	15,552	106.2%	119.5%
退耕现金	4,457	8,620	8,660	94.3%	100.5%
退耕还林工程建设	1,276	1,905	3,609		
其他退耕还林支出	1,808	2,494	3,283	81.6%	131.6%
风沙荒漠治理	790	118	1,631	106.5%	
其他风沙荒漠治理支出	790	118	1,631	106.5%	
已垦草原退耕还草	-	-	10		
能源节约利用	1,250	-	2,792	123.4%	
污染减排	2,094	2,747	1,907	-8.9%	69.4%
生态环境监测与信息	1,486	1,563	1,398	-5.9%	89.4%
生态环境执法监察	348	404	290	-16.7%	71.8%
减排专项支出	260	780	219	-15.8%	
可再生能源	594	500	613	3.2%	122.6%
循环经济	450	-	200		
能源管理事务	1,731	266	456		
其他能源管理事务支出	1,731	266	456		
其他节能环保支出	37,629	21,109	42,554	13.1%	
十一、城乡社区支出	327,913	133,195	429,109	30.9%	
城乡社区管理事务	29,806	35,321	33,857	13.6%	95.9%
行政运行	5,814	4,990	4,267	-26.6%	85.5%
一般行政管理事务	1,049	6,057	6,163		101.8%
机关服务	2,509	1,034	883		85.4%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
城管执法	4,918	5,624	5,211	6.0%	92.7%
工程建设国家标准规范编制与监管	16	19	14	-12.5%	73.7%
工程建设管理	324	396	562	73.5%	141.9%
市政公用行业市场监管	14	-	4		
住宅建设与房地产市场监管	405	111	109		98.2%
其他城乡社区管理事务支出	14,757	17,090	16,644	12.8%	97.4%
城乡社区规划与管理	4,944	3,758	7,109	43.8%	
城乡社区公共设施	80,701	24,794	60,903	-24.5%	
小城镇基础设施建设	25,773	5,769	32,697	26.9%	
其他城乡社区公共设施支出	54,928	19,025	28,206		148.3%
城乡社区环境卫生	17,807	19,637	20,713	16.3%	105.5%
建设市场管理与监督	1,127	1,216	1,103	-2.1%	90.7%
其他城乡社区支出	193,528	48,469	305,424	57.8%	
十二、农林水支出	222,648	298,280	189,252	-15.0%	63.4%
农业	53,301	79,596	60,732	13.9%	76.3%
行政运行	3,881	4,272	4,124	6.3%	96.5%
一般行政管理事务	8	597	17	112.5%	
机关服务	-	-	-6		
事业运行	27,312	37,694	35,839	31.2%	95.1%
农垦运行	-	-	-1		
科技转化与推广服务	2,935	4,373	2,958	0.8%	67.6%
病虫害控制	1,583	1,649	2,709	71.1%	
农产品质量安全	98	96	191	94.9%	
执法监管	56	89	45	-19.6%	50.6%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
统计监测与信息服务	93	138	125	34.4%	90.6%
农业行业业务管理	82	171	283		
防灾减灾	176	65	436	147.7%	
稳定农民收入补贴	2,809	2,836	495		
农业结构调整补贴	531	1,720	151		
农业生产支持补贴	3,100	5,911	3,892	25.5%	65.8%
农业组织化与产业化经营	389	594	380	-2.3%	64.0%
农产品加工与促销	440	133	40		
农村公益事业	718	334	3,316		
农业资源保护修复与利用	3,550	3,071	658		
农村道路建设	440	299	258		86.3%
成品油价格改革对渔业的补贴	7	-	-		
对高校毕业生到基层任职补助	2,355	1,840	1,090		59.2%
其他农业支出	2,738	13,714	3,732	36.3%	
林业和草原	38,287	48,018	31,703	-17.2%	66.0%
行政运行	6,533	6,914	6,456	-1.2%	93.4%
一般行政管理事务	16	56	79		141.1%
机关服务	-	416	-		
事业机构	9,150	10,369	9,653	5.5%	93.1%
森林培育	5,609	2,811	501		
技术推广与转化	87	-	-		
森林资源管理	253	770	519	105.1%	67.4%
森林生态效益补偿	8,631	7,900	6,807	-21.1%	86.2%
自然保护区等管理	293	794	704	140.3%	88.7%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
动植物保护	70	56	231		
湿地保护	770	1,816	500		
执法与监督	809	900	899	11.1%	99.9%
产业化管理	398	506	208		
贷款贴息	120	109	115	-4.2%	105.5%
成品油价格改革对林业的补贴	-	5	-		
防灾减灾	1,773	2,610	2,014	13.6%	77.2%
其他林业和草原支出	3,775	11,986	3,017	-20.1%	
水利	35,800	51,165	26,789	-25.2%	52.4%
行政运行	4,333	4,629	4,216	-2.7%	91.1%
一般行政管理事务	2,061	2,182	2,095	1.6%	96.0%
机关服务	8	9	9	12.5%	100.0%
水利行业业务管理	1,546	2,634	1,505	-2.7%	57.1%
水利工程建设	10,303	11,773	-158		
水利工程运行与维护	1,818	2,463	2,619	44.1%	106.3%
水利前期工作	536	519	-		
水土保持	1,780	2,060	1,956	9.9%	95.0%
水资源节约管理与保护	3,038	4,206	3,261	7.3%	77.5%
水文测报	72	93	76	5.6%	81.7%
防汛	679	973	757	11.5%	77.8%
抗旱	258	341	1,848		
农田水利	4,084	6,462	2,601		
水利技术推广	339	500	113		
江河湖库水系综合整治	19	24	22	15.8%	91.7%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-	746		
水利安全监督	-	2	2		100.0%
信息管理	-	1	1		100.0%
水利建设移民支出	67	-	22		
农村人畜饮水	-553	2,315	382		
其他水利支出	5,412	9,979	4,716	-12.9%	
扶贫	44,488	36,055	37,173	-16.4%	103.1%
行政运行	1,377	1,120	1,109	-19.5%	99.0%
一般行政管理事务	-	-	1		
农村基础设施建设	30,702	24,458	19,355		79.1%
生产发展	3,770	2,247	4,696	24.6%	
社会发展	370	239	355	-4.1%	148.5%
扶贫贷款奖补和贴息	1,654	470	637		135.5%
扶贫事业机构	5	434	23		
其他扶贫支出	6,610	7,087	10,997	66.4%	
农业综合开发	5,907	10,891	646		
机构运行	-	30	-		
土地治理	3,516	8,902	586		
产业化发展	2,333	1,884	30		
其他农业综合开发支出	58	75	30		
农村综合改革	29,816	38,540	21,855	-26.7%	56.7%
对村级一事一议的补助	14,255	10,736	2,771		
对村民委员会和村党支部的补助	14,757	27,453	17,876	21.1%	65.1%
对村集体经济组织的补助	793	254	1,208	52.3%	

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
其他农村综合改革支出	11	97	—		
普惠金融发展支出	13,416	21,521	9,425	-29.7%	
支持农村金融机构	268	404	313	16.8%	77.5%
涉农贷款增量奖励	245	776	1		
农业保险保费补贴	2,087	2,736	2,347	12.5%	85.8%
创业担保贷款贴息	10,816	15,725	1,764		
其他普惠金融发展支出	—	1,880	5,000		
其他农林水支出	1,633	12,494	929		
其他农林水支出	1,633	12,494	929		
十三、交通运输支出	80,704	96,587	19,912		
公路水路运输	30,332	30,620	21,248	-29.9%	69.4%
行政运行	2,551	2,665	2,616	2.5%	98.2%
一般行政管理事务	402	209	92		
机关服务	10	409	345		84.4%
公路建设	8,136	1,548	6,748	-17.1%	
公路养护	7,172	10,323	2,977		
公路和运输安全	9	—	—		
公路运输管理	6,802	6,206	4,060		65.4%
取消政府还贷二级公路收费专项支出	—	55	—		
其他公路水路运输支出	5,250	9,205	4,410	-16.0%	
铁路运输	3,824	—	4,025	5.3%	
行政运行	—	—	1		
铁路路网建设	—	—	200		
其他铁路运输支出	3,824	—	3,824		

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
成品油价格改革对交通运输的补贴	6,782	3,794	3,275		86.3%
对城市公交的补贴	4,806	2,376	1,280		53.9%
对农村道路客运的补贴	858	1,179	883	2.9%	74.9%
对出租车的补贴	1,118	239	1,106	-1.1%	
成品油价格改革补贴其他支出	-	-	6		
车辆购置税支出	40,035	61,718	-8,849		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55	6,064	511		
车辆购置税用于农村公路建设支出	39,980	55,647	-9,360		
车辆购置税其他支出	-	7	-		
其他交通运输支出	-269	455	213		
公共交通运营补助	30	-	-		
其他交通运输支出	-299	455	213		
十四、资源勘探信息等支出	13,357	10,485	10,637	-20.4%	101.4%
制造业	-	-	3,399		
医药制造业	-	-	3,399		
建筑业	-	1,049	800		76.3%
一般行政管理事务	-	1,049	1,049		100.0%
其他建筑业支出	-	-	-249		
工业和信息产业监管	8,649	5,352	2,528		
行政运行	1,684	1,352	1,178		87.1%
一般行政管理事务	73	-	-		
信息安全建设	2,226	-	11		
无线电监管	528	-	362		
工业和信息产业战略研究与标准制定	8	-	-		

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
工业和信息产业支持	3,539	3,388	700		
其他工业和信息产业监管支出	591	612	277		
国有资产监管	-	-	212		
行政运行	-	-	192		
一般行政管理事务	-	-	20		
支持中小企业发展和管理支出	937	3,941	2,464		62.5%
行政运行	197	194	102		52.6%
中小企业发展专项	191	3,036	1,616		53.2%
其他支持中小企业发展和管理支出	549	711	746	35.9%	104.9%
其他资源勘探信息等支出	3,771	143	1,234		
中药材扶持资金支出	100	-	724		
其他资源勘探信息等支出	4	143	510		
十五、商业服务业等支出	8,705	5,208	30,180		
商业流通事务	3,406	3,411	2,912	-14.5%	85.4%
行政运行	1,733	1,899	1,920	10.8%	101.1%
市场监管及信息管理	13	2	-		
民贸民品贷款贴息	140	-	100	-28.6%	
事业运行	187	147	165	-11.8%	112.2%
其他商业流通事务支出	1,333	1,363	727		53.3%
涉外发展服务支出	903	1,347	27,247		
其他涉外发展服务支出	903	1,347	27,247		
其他商业服务业等支出	4,396	450	21		
其他商业服务业等支出	18	450	21	16.7%	
十六、金融支出	1,427	149	-348		

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
金融部门行政支出	100	69	80	-20.0%	115.9%
一般行政管理事务	-	-	20		
金融部门其他行政支出	100	69	60		87.0%
金融发展支出	-	12	-		
其他金融发展支出	-	12	-		
其他金融支出	1,327	68	-428		
十七、援助其他地区支出	-	-	-		
十八、自然资源海洋气象等支出	25,721	81,273	27,289	6.1%	
自然资源事务	21,483	79,306	25,970	20.9%	
行政运行	7,807	8,717	8,909	14.1%	102.2%
一般行政管理事务	235	2,890	364	54.9%	
机关服务	78	24	38		
自然资源规划及管理	-	157	22		
土地资源调查	584	633	393		62.1%
土地资源利用与保护	108	1,828	1,099		60.1%
自然资源行业业务管理	-14	255	120		
自然资源调查	48	-	-		
国土整治	5,827	11,271	7,599	30.4%	67.4%
土地资源储备支出	-866	-	-		
地质矿产资源与环境调查	38	90	48	26.3%	53.3%
地质矿产资源利用与保护	1,092	132	56		
事业运行	1,943	2,418	2,302	18.5%	95.2%
其他自然资源事务支出	4,603	50,891	5,020	9.1%	
测绘事务	24	17	4		

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一般行政管理事务	3	-	-		
基础测绘	61	14	9		64.3%
其他测绘事务支出	-40	3	-5		
气象事务	1,103	1,072	842	-23.7%	78.5%
行政运行	258	342	151		
一般行政管理事务	-	4	-		
气象事业机构	523	661	458	-12.4%	69.3%
气象服务	292	60	231	-20.9%	
其他气象事务支出	30	5	2		
其他自然资源海洋气象等支出	3,111	878	473		53.9%
十九、住房保障支出	175,710	149,549	122,521		81.9%
保障性安居工程支出	76,077	69,888	72,829	-4.3%	104.2%
廉租住房	-	2,030	30		
棚户区改造	29,978	15,824	10,380		65.6%
农村危房改造	5,645	11,750	6,832	21.0%	58.1%
公共租赁住房	29,395	34,300	20,598	-29.9%	60.1%
保障性住房租金补贴	193	78	299	54.9%	
其他保障性安居工程支出	10,866	5,906	34,690		
住房改革支出	73,856	77,703	48,111		61.9%
住房公积金	71,954	72,181	44,616		61.8%
购房补贴	1,902	5,522	3,495	83.8%	63.3%
城乡社区住宅	25,777	1,958	1,581		80.7%
住房公积金管理	601	1,892	1,513		80.0%
其他城乡社区住宅支出	25,176	66	68		103.0%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
二十、粮油物资储备支出	6,229	5,763	8,430	35.3%	146.3%
粮油事务	5,492	4,474	5,140	-6.4%	114.9%
行政运行	471	550	231		
一般行政管理事务	30	38	26	-13.3%	68.4%
粮食信息统计	2	3	2		66.7%
粮食专项业务活动	1	9	6		66.7%
粮食财务挂账利息补贴	459	240	240		100.0%
粮食风险基金	2,871	3,004	2,494	-13.1%	83.0%
事业运行	117	117	122	4.3%	104.3%
其他粮油事务支出	1,541	513	2,019	31.0%	
物资事务	448	294	-33		
仓库建设	448	294	-33		
粮油储备	185	995	3,284		
储备粮（油）库建设	185	16	2,636		
其他粮油储备支出	-	979	648		66.2%
重要商品储备	104	-	39		
肉类储备	104	-	39		
二十一、灾害防治及应急管理支出	-	17,213	14,468		84.1%
应急管理事务	-	4,461	5,250		117.7%
行政运行	-	3,268	4,050		123.9%
一般行政管理事务	-	15	20		133.3%
机关服务	-	50	60		120.0%
灾害风险防治	-	110	102		92.7%
安全监管	-	440	495		112.5%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
安全生产基础	—	20	—		
应急救援	—	100	—		
应急管理	—	21	20		95.2%
事业运行	—	292	318		108.9%
其他应急管理支出	—	145	185		127.6%
消防事务	—	5,744	3,774		65.7%
行政运行	—	2,963	2,110		71.2%
一般行政管理事务	—	106	96		90.6%
机关服务	—	—	3		
消防应急救援	—	671	596		88.8%
其他消防事务支出	—	2,004	969		
森林消防事务	—	355	369		103.9%
森林消防应急救援	—	355	369		103.9%
煤矿安全	—	35	38		108.6%
煤矿应急救援事务	—	35	38		108.6%
地震事务	—	1,414	1,374		97.2%
行政运行	—	661	617		93.3%
地震监测	—	13	6		
地震预测预报	—	97	50		51.5%
地震灾害预防	—	19	19		100.0%
地震应急救援	—	71	11		
防震减灾信息管理	—	4	4		100.0%
地震事业机构	—	541	661		122.2%
其他地震事务支出	—	8	6		75.0%

2019年玉溪市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
自然灾害防治	-	978	622		63.6%
地质灾害防治	-	978	622		63.6%
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	4,226	1,467		
中央自然灾害生活补助	-	2,163	805		
地方自然灾害生活补助	-	742	175		
自然灾害救灾补助	-	1,210	-		
自然灾害灾后重建补助	-	45	472		
其他自然灾害生活救助支出	-	66	15		
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	1,574		
二十二、预备费	-	41,331	-		
二十三、债务还本支出	-	-	-		
二十四、债务付息支出	102,329	153,303	110,133	7.6%	71.8%
地方政府一般债务付息支出	102,329	153,303	110,133	7.6%	71.8%
地方政府一般债券付息支出	102,329	149,286	109,867	7.4%	73.6%
地方政府向外国政府借款付息支出	-	262	-		
地方政府其他一般债务付息支出	-	3,755	266		
二十五、债务发行费用支出	502	48	155		
地方政府一般债务发行费用支出	502	48	155		
二十六、其他支出	2,663	118,274	-281		
年初预留	-	72,767	-		
其他支出	2,663	45,507	-281		
全市一般公共预算支出	2,778,124	2,804,584	2,926,903	5.4%	104.4%

2019年市本级一般公共预算收支执行情况简表

表四

单位：万元

收入						支出					
项目	2018年决算数	2019年		比较		项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%			预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
税收收入	497,817	523,500	474,853	-4.6%	90.7%	一般公共服务	34,038	61,735	64339	89.0%	104.2%
非税收入	121,828	108,600	124,649	2.3%	114.8%	外交		0	0		
						国防	1,643	1,130	1337	-18.6%	118.3%
						公共安全	35,628	35,416	34463	-3.3%	97.3%
						教育	63,816	64,563	64868	1.6%	100.5%
						科学技术	5,138	5,343	6235	21.4%	116.7%
						文化体育与传媒	16,868	19,657	17434	3.4%	88.7%
						社会保障和就业	55,618	62,035	62603	12.6%	100.9%
						医疗卫生	121,183	117,372	132088	9.0%	112.5%
						节能环保	92,381	22,618	57427	-37.8%	253.9%
						城乡社区事务	50,123	9,285	5154	-89.7%	55.5%
						农林水事务	30,039	31,114	36542	21.6%	117.4%
						交通运输	16,794	10,612	19047	13.4%	179.5%
						资源勘探电力信息等事务	4,612	1,109	2036	-55.9%	183.6%
						商业服务业等事务	2,547	939	27235	969.3%	2900.4%
						金融监管等事务支出	1,359	80	-379	-127.9%	-473.8%
						援助其他地区支出		0	0		
						国土资源气象等事务	9,881	62,782	10641	7.7%	16.9%
						住房保障支出	27,023	48,068	35517	31.4%	73.9%
						粮油物资管理事务	3,266	3,222	7084	116.9%	219.9%
						灾害防治及应急管理支出		2,722	4383		161.0%
						预备费	0	8,000	0		0.0%
						一般债务付息支出	62,852	69,282	69875	11.2%	100.9%
						一般债务发行费支出	269	0	89	-66.9%	
						其他支出	1,595	4,635	-539	-133.8%	-11.6%
本年收入小计	619,645	632,100	599,502	-3.3%	94.8%	本年支出小计	636,673	641,719	657,479	3.3%	102.5%
地方政府一般债务收入	481,550	0	202,225	-58.0%		地方政府一般债务还本支出	273,358	0	129,717	-52.5%	
新增一般债务收入	7,800		39,000	400.0%		置换一般债券还本支出	257,436		129,717	-49.6%	
置换一般债券收入	473,750		163,225	-65.5%		其他一般债务还本支出	15,922			-100.0%	
转移性收入	1,373,245	1,303,120	1,431,944	4.3%	109.9%	转移性支出	1,331,059	1,315,212	1,428,238	7.3%	108.6%
返还性收入	-67,175	-92,511	-78,426	16.7%	84.8%	返还性支出	40,372	25,120	31,372	-22.3%	124.9%
一般性转移支付收入	707,296	685,538	926,885	31.0%	135.2%	一般性转移支付	658,233	638,540	853,820	29.7%	133.7%
上级一般性补助收入	600,591	578,892	820,070	36.5%	141.7%	一般性上解支出	144,390	156,865	134,152	-7.1%	85.5%
下级一般性上解收入	106,705	106,646	106,815	0.1%	100.2%	补助下级一般性转移支付	513,843	481,675	719,668	40.1%	149.4%
专项转移支付收入	733,124	710,093	583,485	-20.4%	82.2%	专项转移支付	632,454	651,552	543,046	-14.1%	83.3%
上级专项补助收入	655,309	648,739	507,909	-22.5%	78.3%	专项上解支出	64,445	58,135	90,050	39.7%	154.9%
下级专项上解收入	77,815	61,354	75,576	-2.9%	123.2%	补助下级专项支出	568,009	593,417	452,996	-20.2%	76.3%
上年结余收入	2,145	21,711	21,818	917.2%	100.5%	调出资金					
调入资金	2,896		53,748	1755.9%		年终结余	21,818		40,996	87.9%	
接受其他地区援助收入						债务转贷支出	216,314	0	72,525	-66.5%	
动用预算稳定调节基金	37,548		37,807	0.7%		地方政府一般债券转贷支出	216,314		72,525	-66.5%	
						其中： 新增一般债券转贷支出			39,000		
						置换一般债券转贷支出			33,525		
						援助其他地区支出					
						安排预算稳定调节基金	37,807		18,089	-52.2%	
						补充预算周转金					
收入合计	2,517,029	1,956,931	2,347,044	-6.8%	119.9%	支出合计	2,517,029	1,956,931	2,347,044	-6.8%	119.9%

2019年市本级一般公共预算收入执行情况表

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一、税收收入	497,817	523,500	474,853	-4.6%	90.7%
增值税	288,057	308,600	256,823	-10.8%	83.2%
企业所得税	27,815	28,000	25,100	-9.8%	89.6%
个人所得税	5,777	3,000	2,054		68.5%
资源税	7	10	49		
城市维护建设税	158,995	163,700	160,628	1.0%	98.1%
房产税	5,143	5,300	5,351	4.0%	101.0%
印花税	5,645	5,800	6,575	16.5%	113.4%
城镇土地使用税	-	-	10,094		
土地增值税	1,554	1,560	792		50.8%
车船税	3,738	4,000	4,704	25.8%	117.6%
耕地占用税	-	-	-		
契税	25	30	293		
烟叶税	-	-	-		
环境保护税	1,061	3,500	2,390	125.3%	68.3%
其他税收收入	-		-		
二、非税收入	121,828	108,600	124,649	2.3%	114.8%
专项收入	45,096	46,100	46,787	3.7%	101.5%
行政事业性收费收入	20,172	18,160	23,572	16.9%	129.8%
罚没收入	8,584	8,800	11,136	29.7%	126.5%
国有资本经营收入	113	120	1		
国有资源（资产）有偿使用收入	28,983	11,000	14,553		132.3%
捐赠收入	-	-	-		
政府住房基金收入	18,453	24,000	27,325	48.1%	113.9%
其他收入	427	420	1,275		
本 年 收 入 小 计	619,645	632,100	599,502	-3.3%	94.8%

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
一、一般公共服务	34,038	61,735	64,339	89.0%	104.2%
人大事务	2,559	2,430	2,482	-3.0%	102.1%
行政运行	2,043	2,259	2,251	10.2%	99.6%
一般行政管理事务	317	-	90		
人大会议	140	140	115	-17.9%	82.1%
人大立法	-	20	20		100.0%
人大代表履职能力提升	49	-	-		
代表工作	10	1	-5		
事业运行	-	-	1		
其他人大事务支出	-	10	10		100.0%
政协事务	1,783	2,175	2,098	17.7%	96.5%
行政运行	1,535	2,016	1,948	26.9%	96.6%
一般行政管理事务	49	-	-		
政协会议	91	120	120	31.9%	100.0%
委员视察	88	19	-		
其他政协事务支出	20	20	30	50.0%	150.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,519	10,212	9,826	-6.6%	96.2%
行政运行	7,960	7,840	7,283	-8.5%	92.9%
一般行政管理事务	1,042	449	1,183	13.5%	
信访事务	89	27	36		133.3%
事业运行	671	841	754	12.4%	89.7%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	757	1,055	570	-24.7%	54.0%
发展与改革事务	-16,861	3,688	9,332		
行政运行	2,554	2,695	2,909	13.9%	107.9%

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
一般行政管理事务	137	128	136	-0.7%	106.3%
战略规划与实施	-20,283	194	5,594		
日常经济运行调节	3	-	-		
物价管理	-	-	6		
应对气象变化管理事务	90	-	-		
事业运行	651	671	689	5.8%	102.7%
其他发展与改革事务支出	-13	-	-2		
统计信息事务	1,469	1,231	1,228	-16.4%	99.8%
行政运行	1,143	1,147	1,111	-2.8%	96.9%
一般行政管理事务	23	24	7		
专项统计业务	33	35	35	6.1%	100.0%
专项普查活动	245	-	50		
统计抽样调查	25	25	25		100.0%
财政事务	3,480	3,727	3,587	3.1%	96.2%
行政运行	2,729	2,657	2,252	-17.5%	84.8%
一般行政管理事务	153	581	846		145.6%
预算改革业务	30	-	-		
财政国库业务	116	-	42		
信息化建设	81	102	85	4.9%	83.3%
财政委托业务支出	149	334	328	120.1%	98.2%
事业运行	-1	-	-		
其他财政事务支出	223	53	34		64.2%
税收事务	2,576	3,001	601		
行政运行	2,576	3,001	308		

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
其他税收事务支出	-	-	293		
审计事务	717	521	481		92.3%
行政运行	486	483	225		
审计业务	186	-	214	15.1%	
事业运行	47	38	42	-10.6%	110.5%
其他审计事务支出	-2	-	-		
人力资源事务	1,064	889	821	-22.8%	92.4%
行政运行	404	418	377	-6.7%	90.2%
一般行政管理事务	63	49	49	-22.2%	100.0%
事业运行	324	365	367	13.3%	100.5%
其他人力资源事务支出	273	57	28		
纪检监察事务	5,222	5,795	5,838	11.8%	100.7%
行政运行	4,827	5,795	5,699	18.1%	98.3%
一般行政管理事务	365	-	130		
事业运行	-	-	9		
其他纪检监察事务支出	30	-	-		
商贸事务	2,559	3,240	3,338	30.4%	103.0%
行政运行	2,256	2,961	2,960	31.2%	100.0%
一般行政管理事务	50	81	81	62.0%	100.0%
对外贸易管理	220	130	99		76.2%
国内贸易管理	2	-	3	50.0%	
招商引资	22	30	158		
事业运行	-	38	37		97.4%
其他商贸事务支出	9	-	-		

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
知识产权事务	90	90	91	1.1%	101.1%
专利执法	-	1	-		
事业运行	90	89	91	1.1%	102.2%
民族事务	615	763	875	42.3%	114.7%
行政运行	467	441	427	-8.6%	96.8%
一般行政管理事务	-	92	92		100.0%
民族工作专项	60	120	219		
事业运行	78	110	114	46.2%	103.6%
其他民族事务支出	10	-	23	130.0%	
港澳台事务	119	124	120	0.8%	96.8%
行政运行	107	124	120	12.1%	96.8%
其他港澳台事务支出	12	-	-		
档案事务	394	394	332	-15.7%	84.3%
行政运行	394	384	332	-15.7%	86.5%
档案馆	-	10	-		
民主党派及工商联事务	808	807	813	0.6%	100.7%
行政运行	780	804	790	1.3%	98.3%
一般行政管理事务	28	3	23	-17.9%	
群众团体事务	1,059	1,235	1,301	22.9%	105.3%
行政运行	1,056	957	939	-11.1%	98.1%
一般行政管理事务	-3	13	15		115.4%
工会服务		49	49		100.0%
事业运行	-	123	140		113.8%
其他群众团体事务支出	6	93	158		

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,160	6,181	6,424	24.5%	103.9%
行政运行	4,806	5,209	5,230	8.8%	100.4%
一般行政管理事务	321	745	935		125.5%
事业运行	-	225	259		115.1%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33	2	-		
组织事务	1,887	1,683	2,431	28.8%	144.4%
行政运行	898	1,133	1,431	59.4%	126.3%
一般行政管理事务	671	550	1,004	49.6%	
公务员事务	-	-	-4		
其他组织事务支出	318	-	-		
宣传事务	3,435	2,407	3,161	-8.0%	131.3%
行政运行	1,020	1,060	1,068	4.7%	100.8%
一般行政管理事务	1,697	1,347	1,893	11.5%	140.5%
其他宣传事务支出	718	-	200		
统战事务	566	544	581	2.7%	106.8%
行政运行	518	424	447	-13.7%	105.4%
一般行政管理事务	4	20	20		100.0%
宗教事务	-	60	60		100.0%
华侨事务	-	-	10		
事业运行	58	40	44	-24.1%	110.0%
其他统战事务支出	-14	-	-		
其他共产党事务支出	110	125	71		56.8%
其他共产党事务支出	110	125	71		56.8%
网信事务	-	938	1,954		

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
行政运行	-	143	174		121.7%
一般行政管理事务	-	80	80		100.0%
事业运行	-	255	252		98.8%
其他网信事务支出	-	460	1,448		
市场监督管理事务	-	5,369	5,521		102.8%
行政运行	-	4,104	3,878		94.5%
市场监督管理专项	-	353	496		140.5%
消费者权益保护	-	60	60		100.0%
药品事务	-	30	-		
事业运行	-	787	812		103.2%
其他市场监督管理事务	-	35	275		
其他一般公共服务支出	4,708	4,166	1,032		
其他一般公共服务支出	4,708	4,166	1,032		
二、外交支出	-	-	-		
三、国防支出	1,643	1,130	1,337	-18.6%	118.3%
国防动员	1,377	1,014	1,221	-11.3%	120.4%
兵役征集	-	126	56		
人民防空	110	233	307		131.8%
预备役部队	283	286	285	0.7%	99.7%
民兵	984	369	573		
其他国防支出	266	116	116		100.0%
四、公共安全支出	35,628	35,416	34,463	-3.3%	97.3%
武装警察部队	1,790	291	291		100.0%
武装警察部队	373	291	291	-22.0%	100.0%

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
其他武装警察部队支出	1,417	—	—		
公安	30,514	30,810	31,668	3.8%	102.8%
行政运行	19,709	19,583	19,369	-1.7%	98.9%
一般行政管理事务	531	4,556	4,072		89.4%
信息化建设	2,214	2,509	2,972	34.2%	118.5%
执法办案	—	3,397	3,873		114.0%
特别业务	—	478	517		108.2%
事业运行	—	72	71		98.6%
其他公安支出	8,060	215	794		
国家安全	110	395	297		75.2%
行政运行	—	215	177		82.3%
安全业务	110	180	120	9.1%	66.7%
检察	824	910	174		
行政运行	814	897	74		
事业运行	—	13	10		76.9%
其他检察支出	10	—	90		
法院	928	1,058	237		
行政运行	753	842	3		
一般行政管理事务	165	206	136	-17.6%	66.0%
事业运行	—	10	8		80.0%
其他法院支出	10	—	90		
司法	1,416	1,892	1,702	20.2%	90.0%
行政运行	1,169	1,381	1,281	9.6%	92.8%
一般行政管理事务	211	234	156	-26.1%	66.7%

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
基层司法业务	-	-	20		
普法宣传	-	-	37		
法律援助	30	40	27	-10.0%	67.5%
国家统一法律职业资格考试	-	8	6		75.0%
仲裁	-	172	95		55.2%
司法鉴定	-	10	10		100.0%
法制建设	-	31	38		122.6%
事业运行	-	12	17		141.7%
其他司法支出	6	4	15	150.0%	
强制隔离戒毒	20	-	15	-25.0%	
其他强制隔离戒毒支出	20	-	15	-25.0%	
国家保密	-	-	1		
事业运行	-	-	1		
其他公共安全支出	26	60	78		130.0%
其他公共安全支出	26	60	78		130.0%
五、教育支出	63,816	64,563	64,868	1.6%	100.5%
教育管理事务	1,887	2,336	1,839	-2.5%	78.7%
行政运行	684	631	669	-2.2%	106.0%
一般行政管理事务	387	252	239		94.8%
其他教育管理事务支出	816	1,453	931	14.1%	64.1%
普通教育	30,524	36,642	34,378	12.6%	93.8%
学前教育	3,041	3,324	2,676	-12.0%	80.5%
高中教育	12,812	11,357	11,862	-7.4%	104.4%
高等教育	13,141	21,452	19,403	47.7%	90.4%

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
其他普通教育支出	1,530	509	437		85.9%
职业教育	23,105	20,005	24,091	4.3%	120.4%
中专教育	16,212	14,221	15,322	-5.5%	107.7%
技校教育	974	663	840	-13.8%	126.7%
职业高中教育	9	16	9		56.3%
高等职业教育	5,695	5,105	7,923	39.1%	
其他职业教育支出	215	-	-3		
成人教育	371	-	-		
成人高等教育	157	-	-		
成人广播电视教育	214	-	-		
特殊教育	1,731	1,893	1,804	4.2%	95.3%
特殊学校教育	1,731	1,893	1,804	4.2%	95.3%
进修及培训	2,380	2,647	2,102	-11.7%	79.4%
教师进修	15	-	-		
干部教育	2,265	2,597	2,052	-9.4%	79.0%
其他进修及培训	100	50	50		100.0%
教育费附加安排的支出	915	1,019	946	3.4%	92.8%
其他教育费附加安排的支出	915	1,019	946	3.4%	92.8%
其他教育支出	2,903	21	-292		
六、科学技术支出	5,138	5,343	6,235	21.4%	116.7%
科学技术管理事务	835	870	803	-3.8%	92.3%
行政运行	771	805	745	-3.4%	92.5%
一般行政管理事务	64	65	58	-9.4%	89.2%
应用研究	875	877	889	1.6%	101.4%

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
机构运行	139	162	173	24.5%	106.8%
社会公益研究	736	715	716	-2.7%	100.1%
技术与研究与开发	499	169	221		130.8%
机构运行	132	169	166	25.8%	98.2%
应用技术与开发	267	-	55		
科技成果转化与扩散	100	-	-		
科技条件与服务	-	-	70		
科技条件专项	-	-	70		
社会科学	149	198	195	30.9%	98.5%
社会科学研究机构	149	198	195	30.9%	98.5%
科学技术普及	151	399	353	133.8%	88.5%
科普活动	109	274	241	121.1%	88.0%
学术交流活动	10	40	40		100.0%
其他科学技术普及支出	32	85	72	125.0%	84.7%
科技交流与合作	-2	-	-		
重大科技合作项目	-2	-	-		
其他科学技术支出	2,631	2,830	3,704	40.8%	130.9%
科技奖励	-1	-	-		
其他科学技术支出	2,632	2,830	3,704	40.7%	130.9%
七、文化旅游体育与传媒支出	16,868	19,657	17,434	3.4%	88.7%
文化和旅游	6,067	7,418	6,986	15.1%	94.2%
行政运行	1,069	1,590	1,341	25.4%	84.3%
一般行政管理事务	117	189	238	103.4%	125.9%
图书馆	728	1,094	863	18.5%	78.9%

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
艺术表演团体	2,444	2,371	2,457	0.5%	103.6%
文化活动	-	-	290		
群众文化	531	501	493	-7.2%	98.4%
文化创作与保护	237	552	245	3.4%	
文化和旅游市场管理	21	20	10		50.0%
旅游宣传	-	100	100		100.0%
旅游行业业务管理	-	80	100		125.0%
其他文化和旅游支出	920	921	849	-7.7%	92.2%
文物	903	1,423	1,109	22.8%	77.9%
文物保护	-	-	160		
博物馆	694	1,231	748	7.8%	60.8%
其他文物支出	209	192	201	-3.8%	104.7%
体育	906	1,362	1,178	30.0%	86.5%
行政运行	520	486	441	-15.2%	90.7%
一般行政管理事务	23	14	13		92.9%
体育竞赛	-	390	386		99.0%
体育训练	-1	-	-		
体育场馆	369	427	305	-17.3%	71.4%
群众体育	-5	45	33		73.3%
新闻出版电影	-	3,346	3,141		93.9%
新闻通讯	-	276	-		
出版发行	-	3,005	3,141		104.5%
其他新闻出版电影支出	-	65	-		
广播电视	-	4,134	3,963		95.9%

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
行政运行	-	-	189		
一般行政管理事务	-	-	22		
广播	-	275	287		104.4%
电视	-	3,716	3,307		89.0%
其他广播电视支出	-	143	158		110.5%
其他文化体育与传媒支出	8,992	1,974	1,057		53.5%
宣传文化发展专项支出	60	180	66	10.0%	
文化产业发展专项支出	20	50	-		
其他文化体育与传媒支出	8,912	1,744	991		56.8%
八、社会保障和就业支出	55,618	62,035	62,603	12.6%	100.9%
人力资源和社会保障管理事务	4,586	3,781	3,568	-22.2%	94.4%
行政运行	4,078	3,330	3,101	-24.0%	93.1%
一般行政管理事务	130	234	263	102.3%	112.4%
就业管理事务	5	5	5		100.0%
社会保险业务管理事务	37	-	-		
信息化建设	70	-	-		
社会保险经办机构	80	38	37		97.4%
劳动人事争议调解仲裁	8	-	-		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	178	174	162	-9.0%	93.1%
民政管理事务	603	886	992	64.5%	112.0%
行政运行	653	621	533	-18.4%	85.8%
一般行政管理事务	88	146	358		
行政区划和地名管理	-	10	-		
其他民政管理事务支出	-138	109	101		92.7%

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
行政事业单位离退休	37,343	49,070	45,084	20.7%	91.9%
归口管理的行政单位离退休	2,295	8,496	7,616		89.6%
事业单位离退休	11,573	12,295	12,001	3.7%	97.6%
离退休人员管理机构	1,777	1,658	1,630	-8.3%	98.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,296	18,192	17,801	-2.7%	97.9%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,483	1,015	1,149	-22.5%	113.2%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,377	6,968	4,211		60.4%
其他行政事业单位离退休支出	542	446	676	24.7%	
就业补助	604	1,515	1,267	109.8%	83.6%
就业见习补贴	26	50	6		
高技能人才培养补助	72	140	641		
求职创业补贴	170	-	-		
其他就业补助支出	336	1,325	620	84.5%	
抚恤	989	1,604	1,489	50.6%	92.8%
死亡抚恤	889	1,501	1,399	57.4%	93.2%
优抚事业单位支出	80	80	68	-15.0%	85.0%
其他优抚支出	20	23	22	10.0%	95.7%
退役安置	1,240	1,243	1,496	20.6%	120.4%
退役士兵安置	4	45	48		106.7%
军队移交政府的离退休人员安置	988	988	1,051	6.4%	106.4%
军队移交政府离退休干部管理机构	248	210	226	-8.9%	107.6%
军队转业干部安置	-	-	152		
其他退役安置支出	-	-	19		
社会福利	1,487	1,548	1,564	5.2%	101.0%

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
儿童福利	51	53	62	21.6%	117.0%
老年福利	597	590	590	-1.2%	100.0%
社会福利事业单位	839	905	912	8.7%	100.8%
残疾人事业	644	603	1,670		
行政运行	384	415	327	-14.8%	78.8%
残疾人康复	211	-	1,186		
残疾人就业和扶贫	35	45	39	11.4%	86.7%
其他残疾人事业支出	14	143	118		82.5%
红十字事业	267	266	254	-4.9%	95.5%
行政运行	174	232	219	25.9%	94.4%
一般行政管理事务	93	18	17		94.4%
其他红十字事业支出	-	16	18		112.5%
最低生活保障	1	-	-		
城市最低生活保障金支出	1	-	-		
临时救助	139	132	165	18.7%	125.0%
临时救助支出	10	10	-		
流浪乞讨人员救助支出	129	122	165	27.9%	135.2%
其他生活救助	3	3	2		66.7%
其他农村生活救助	3	3	2		66.7%
财政对基本养老保险基金的补助	6,296	-	3,433		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,296	-	3,433		
财政对其他社会保险基金的补助	775	749	-4		
财政对失业保险基金的补助	310	301	-1		
财政对工伤保险基金的补助	226	225	-2		

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
财政对生育保险基金的补助	227	223	-1		
其他财政对社会保险基金的补助	12	-	-		
退役军人管理事务	-	425	571		134.4%
行政运行	-	-	207		
一般行政管理事务	-	60	10		
拥军优属	-	365	303		83.0%
事业运行	-	-	51		
其他社会保障和就业支出	641	210	1,052	64.1%	
九、卫生健康支出	121,183	117,372	132,088	9.0%	112.5%
卫生健康管理事务	1,920	1,650	1,967	2.4%	119.2%
行政运行	1,089	1,123	1,180	8.4%	105.1%
一般行政管理事务	257	342	328	27.6%	95.9%
机关服务	8	41	36		87.8%
其他卫生健康管理事务支出	566	144	423	-25.3%	
公立医院	2,567	2,313	1,970	-23.3%	85.2%
综合医院	988	407	501		123.1%
中医（民族）医院	300	314	317	5.7%	101.0%
精神病医院	375	315	316	-15.7%	100.3%
儿童医院	-	50	50		100.0%
其他公立医院支出	904	1,227	786	-13.1%	64.1%
公共卫生	10,296	10,886	10,480	1.8%	96.3%
疾病预防控制机构	2,065	1,794	1,876	-9.2%	104.6%
卫生监督机构	612	634	622	1.6%	98.1%
妇幼保健机构	4,262	4,745	4,581	7.5%	96.5%

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
急救救治机构	758	893	878	15.8%	98.3%
采供血机构	1,717	1,953	1,616	-5.9%	82.7%
基本公共卫生服务	40	35	313		
重大公共卫生专项	842	832	594	-29.5%	71.4%
中医药	10	15	23	130.0%	
中医（民族医）药专项	10	15	18	80.0%	120.0%
其他中医药支出	-	-	5		
计划生育事务	5	11	11	120.0%	100.0%
计划生育服务	-	6	6		100.0%
其他计划生育事务支出	5	5	5		100.0%
行政事业单位医疗	14,799	18,212	14,781	-0.1%	81.2%
行政单位医疗	3,504	4,800	3,716	6.1%	77.4%
事业单位医疗	5,093	5,694	5,015	-1.5%	88.1%
公务员医疗补助	5,950	7,507	6,050	1.7%	80.6%
其他行政事业单位医疗支出	252	211	-		
财政对基本医疗保险基金的补助	85,812	81,596	99,894	16.4%	122.4%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	60	-	-		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	85,752	81,596	99,894	16.5%	122.4%
医疗救助	832	783	804	-3.4%	102.7%
城乡医疗救助	722	708	704	-2.5%	99.4%
疾病应急救助	110	75	100	-9.1%	133.3%
医疗保障管理事务	-	836	1,087		130.0%
行政运行	-	787	889		113.0%
一般行政管理事务	-	22	34		

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
信息化建设	-	-	18		
医疗保障政策管理	-	-	88		
医疗保障经办事务	-	23	43		
其他医疗保障管理事务支出	-	4	15		
老龄卫生健康服务	-	20	18		90.0%
老龄卫生健康服务	-	20	18		90.0%
其他卫生健康支出	4,942	1,050	1,053		100.3%
其他卫生健康支出	4,942	1,050	1,053		100.3%
十、节能环保支出	92,381	22,618	57,427		
环境保护管理事务	920	1,269	1,285	39.7%	101.3%
行政运行	1,000	1,208	1,044	4.4%	86.4%
生态环境保护宣传	24	-	-		
其他环境保护管理事务支出	-104	61	241		
环境监测与监察	-	-	440		
建设项目环评审查与监督	-	-	279		
其他环境监测与监察支出	-	-	161		
污染防治	57,090	215	24,249		
大气	5	-	-		
水体	56,246	-	23,996		
其他污染防治支出	839	215	253		117.7%
自然生态保护	-	-	237		
其他自然生态保护支出	-	-	237		
天然林保护	30	30	4		
森林管护	-	-	-1		

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
政策性社会性支出补助	30	30	5		
能源节约利用	104		1,561		
污染减排	1,178	1,104	1,151	-2.3%	104.3%
生态环境监测与信息	976	904	953	-2.4%	105.4%
生态环境执法监察	202	200	198	-2.0%	99.0%
其他节能环保支出	33,059	20,000	28,500	-13.8%	142.5%
十一、城乡社区支出	50,123	9,285	5,154		55.5%
城乡社区管理事务	3,521	3,204	7,360	109.0%	
行政运行	1,905	1,919	1,433	-24.8%	74.7%
一般行政管理事务	41	43	60	46.3%	139.5%
机关服务	151	149	138	-8.6%	92.6%
管 工程建设国家标准规范编制与监管	16	9	9		100.0%
工程建设管理	42	30	29		96.7%
住宅建设与房地产市场监管	300	-	-		
其他城乡社区管理事务支出	1,066	1,054	5,691		
城乡社区规划与管理	620	25	1,503	142.4%	
城乡社区公共设施	12,088	550	482		87.6%
小城镇基础设施建设	300	-	-100		
其他城乡社区公共设施支出	11,788	550	582		105.8%
城乡社区环境卫生	-	-	-303		
建设市场管理与监督	565	506	522	-7.6%	103.2%
其他城乡社区支出	33,329	5,000	-4,410		
十二、农林水支出	30,039	31,114	36,542	21.6%	117.4%
农业	5,590	6,990	5,932	6.1%	84.9%

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
行政运行	1,476	1,488	1,519	2.9%	102.1%
机关服务	-	-	-6		
事业运行	2,630	2,629	2,688	2.2%	102.2%
农垦运行	-	-	-1		
科技转化与推广服务	371	843	527	42.0%	62.5%
病虫害控制	69	538	275		51.1%
农产品质量安全	70	70	120	71.4%	
执法监管	10	10	10		100.0%
统计监测与信息服务	35	47	52	48.6%	110.6%
农业行业业务管理	-	-	183		
稳定农民收入补贴	-	500	-		
农业组织化与产业化经营	10	10	-		
农产品加工与促销	30	30	30		100.0%
农业资源保护修复与利用	96	104	27		
农村道路建设	-	-	-1		
其他农业支出	793	721	509		70.6%
林业和草原	4,985	5,018	5,248	5.3%	104.6%
行政运行	1,764	1,785	1,697	-3.8%	95.1%
事业机构	2,224	2,287	2,227	0.1%	97.4%
技术推广与转化	-16	-	-		
森林生态效益补偿	212	210	366	72.6%	
动植物保护	20	55	171		
执法与监督	53	55	54	1.9%	98.2%
防灾减灾	163	189	292	79.1%	

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
其他林业和草原支出	565	437	441	-21.9%	100.9%
水利	9,016	7,070	8,120	-9.9%	114.9%
行政运行	2,791	2,943	2,633	-5.7%	89.5%
一般行政管理事务	1,723	1,801	1,923	11.6%	106.8%
水利行业业务管理	-	-	5		
水利工程建设	3,464	-	800		
水利工程运行与维护	563	562	511	-9.2%	90.9%
水利前期工作	600	-	-		
水土保持	-	90	-		
水资源节约管理与保护	1,150	1,153	1,705	48.3%	147.9%
防汛	31	-	2		
抗旱	-1	-	-		
农田水利	-372	-	-		
大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-	15		
其他水利支出	-933	521	526		101.0%
扶贫	9,710	11,263	11,424	17.7%	101.4%
行政运行	534	400	402	-24.7%	100.5%
农村基础设施建设	8,550	10,690	10,735	25.6%	100.4%
其他扶贫支出	626	173	287		
农村综合改革	15	15	20	33.3%	133.3%
对村级一事一议的补助	15	15	20	33.3%	133.3%
普惠金融发展支出	720	483	5,606		
农业保险保费补贴	384	-	440	14.6%	
创业担保贷款贴息	336	483	166		

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
其他普惠金融发展支出	-	-	5,000		
其他农林水支出	3	275	192		69.8%
其他农林水支出	3	275	192		69.8%
十三、交通运输支出	16,794	10,612	19,047	13.4%	
公路水路运输	9,141	10,042	12,972	41.9%	129.2%
行政运行	1,024	1,106	1,126	10.0%	101.8%
一般行政管理事务	47	38	42	-10.6%	110.5%
公路建设	250	-	6,431		
公路养护	1,240	-	229		
公路运输管理	5,547	4,483	3,224		71.9%
其他公路水路运输支出	1,033	4,415	1,920	85.9%	
铁路运输	3,824	-	4,024	5.2%	
铁路路网建设	-	-	200		
其他铁路运输支出	3,824	-	3,824		
成品油价格改革对交通运输的补贴	4,150	467	1,953		
对城市公交的补贴	2,751	467	1,143		
对农村道路客运的补贴	601	-	-		
对出租车的补贴	798	-	810	1.5%	
其他交通运输支出	-321	103	98		95.1%
其他交通运输支出	-321	103	98		95.1%
十四、资源勘探信息等支出	4,612	1,109	2,036		
建筑业	-	1,049	800		76.3%
一般行政管理事务	-	1,049	1,049		100.0%
其他建筑业支出	-	-	-249		

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
工业和信息产业监管	3,585	-	394		
行政运行	122	-	-		
一般行政管理事务	80	-	-		
信息安全建设	2,226	-	11		
无线电监管	528	-	362		
工业和信息产业支持	273	-	24		
其他工业和信息产业监管支出	356	-	-3		
国有资产监管	-	-	212		
行政运行	-	-	192		
一般行政管理事务	-	-	20		
支持中小企业发展和管理支出	59	60	130	120.3%	
中小企业发展专项	19	20	28	47.4%	140.0%
其他支持中小企业发展和管理支出	40	40	102		
其他资源勘探信息等支出	968	-	500		
其他资源勘探信息等支出	968	-	500		
十五、商业服务业等支出	2,547	939	27,235		
商业流通事务	608	639	699	15.0%	109.4%
行政运行	415	430	385	-7.2%	89.5%
事业运行	121	118	134	10.7%	113.6%
其他商业流通事务支出	72	91	180	150.0%	
涉外发展服务支出	408	300	26,536		
其他涉外发展服务支出	408	300	26,536		
其他商业服务业等支出	1,531	-	-		
其他商业服务业等支出	1,531	-	-		

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
十六、金融支出	1,359	80	-379		
金融部门行政支出	100	60	60		100.0%
金融部门其他行政支出	100	60	60		100.0%
金融部门其他监管支出		20	-		
其他金融支出	1,259	-	-439		
十七、援助其他地区支出	-	-	-		
十八、自然资源海洋气象等支出	9,881	62,782	10,641	7.7%	
自然资源事务	8,518	62,361	10,303	21.0%	
行政运行	3,159	4,205	1,896		
一般行政管理事务	184	197	96		
自然资源规划及管理	-	19	19		100.0%
土地资源调查	303	-	36		
土地资源利用与保护	55	7	35		
自然资源行业业务管理	-14	67	66		98.5%
自然资源调查	48	-	-		
国土整治	4,000	6,000	7,193	79.8%	119.9%
土地资源储备支出	-857	-	-		
地质矿产资源与环境调查	38	90	48	26.3%	53.3%
地质矿产资源利用与保护	-118	87	15		
事业运行	1,529	1,654	873		52.8%
其他自然资源事务支出	191	50,035	26		
测绘事务	24	14	4		
一般行政管理事务	3	-	-		
基础测绘	61	14	9		64.3%

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
其他测绘事务支出	-40	-	-5		
气象事务	364	407	359	-1.4%	88.2%
行政运行	175	305	78		
气象事业机构	135	67	140	3.7%	
气象服务	54	35	141		
其他自然资源海洋气象等支出	975		-25		
十九、住房保障支出	27,023	48,068	35,517	31.4%	73.9%
保障性安居工程支出	12,447	32,339	20,512	64.8%	63.4%
农村危房改造	410	-	-		
公共租赁住房	11,807	32,339	20,512	73.7%	63.4%
其他保障性安居工程支出	230	-	-		
住房改革支出	13,975	13,837	13,492	-3.5%	97.5%
住房公积金	12,774	12,534	12,183	-4.6%	97.2%
购房补贴	1,201	1,303	1,309	9.0%	100.5%
城乡社区住宅	601	1,892	1,513		80.0%
住房公积金管理	601	1,892	1,513		80.0%
二十、粮油物资储备支出	3,266	3,222	7,084	116.9%	
粮油事务	3,266	3,222	4,475	37.0%	138.9%
行政运行	358	393	137		
一般行政管理事务	28	38	26	-7.1%	68.4%
粮食财务挂账利息补贴	240	240	240		100.0%
粮食风险基金	2,304	2,304	2,304		100.0%
事业运行	117	117	120	2.6%	102.6%
其他粮油事务支出	219	130	1,648		

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
粮油储备	-	-	2,570		
储备粮（油）库建设	-	-	2,570		
重要商品储备	-	-	39		
肉类储备	-	-	39		
二十一、灾害防治及应急管理支出	-	2,722	4,383		
应急管理事务	-	1,000	1,515		
行政运行	-	971	1,458		
一般行政管理事务	-	-	5		
安全监管	-	-	-5		
事业运行	-	29	57		
消防事务	-	1,160	1,255		108.2%
行政运行	-	980	980		100.0%
消防应急救援	-	-	95		
其他消防事务支出	-	180	180		100.0%
地震事务	-	542	563		103.9%
行政运行	-	301	315		104.7%
地震预测预报	-	23	22		95.7%
地震灾害预防	-	18	18		100.0%
地震应急救援	-	7	6		85.7%
地震事业机构	-	193	202		104.7%
自然灾害防治	-	20	20		100.0%
地质灾害防治	-	20	20		100.0%
其他灾害防治及应急管理支出	-		1,030		
二十二、预备费	-	8,000	-		

2019年市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
二十三、债务还本支出	-	-	-		
二十四、债务付息支出	62,852	69,282	69,875	11.2%	100.9%
地方政府一般债务付息支出	62,852	69,282	69,875	11.2%	100.9%
地方政府一般债券付息支出	62,852	69,020	69,875	11.2%	101.2%
地方政府向外国政府借款付息支出	-	262	-		
二十五、债务发行费用支出	269	-	89		
地方政府一般债务发行费用支出	269	-	89		
二十六、其他支出	1,595	4,635	-539		
年初预留	-	4,635	-		
其他支出	1,595	-	-539		
市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出	636,673	641,719	657,479	3.3%	102.5%

2019年玉溪市政府性基金预算收入执行情况表

表七

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019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	901	1,364	34		
四、农业土地开发资金收入	1,369	1,887	23		
五、国有土地使用权出让收入	475,029	859,858	784,946	65.2%	91.3%
土地出让价款收入	378,722	717,455	696,406	83.9%	97.1%
补缴的土地价款	12,521	95,660	17,610	40.6%	
划拨土地收入	83,606	46,153	70,849	-15.3%	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-11,083	-120	-1,676		
其他土地出让收入	11,263	710	1,757		
六、大中型水库库区基金收入	-	-	-		
七、彩票公益金收入	8,202	8,200	7,248	-11.6%	88.4%
福利彩票公益金收入	3,241	3,200	2,869	-11.5%	89.7%
体育彩票公益金收入	4,961	5,000	4,379	-11.7%	87.6%
八、城市基础设施配套费收入	1,363	1,700	1,884	38.2%	110.8%
九、小型水库移民扶助基金收入	534	501	569	6.6%	113.6%
十、国家重大水利工程建设基金收入	-	-	-		
十一、车辆通行费	2,513	-	-		
十二、污水处理费收入	4,982	4,779	6,496	30.4%	135.9%
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	594	1,220	509	-14.3%	
十四、其他政府性基金收入	56	-	30		
十五、专项债券对应项目专项收入	117	100	8,006		
全市政府性基金预算收入	495,660	879,609	809,745	63.4%	92.1%
地方政府专项债务收入	396,900	127,000	718,000	80.9%	

2019年玉溪市政府性基金预算收入执行情况表

表七

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
新增专项债券收入	257,000	127,000	487,000	89.5%	
置换专项债券收入	139,900		231,000	65.1%	
转移性收入	12,667	13,462	12,852	1.5%	95.5%
政府性基金转移收入	12,667	13,462	12,852	1.5%	95.5%
补助收入	12,667	13,462	12,852	1.5%	95.5%
上解收入					
上年结余收入	57,787	109,686	81,124	40.4%	74.0%
调入资金			585		
债务转贷收入					
收 入 合 计	963,014	1,129,757	1,622,306	68.5%	143.6%

2019年玉溪市政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	85	1,672	530		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	85	390	73	-14.1%	
资助国产影片放映	8	270	17	112.5%	
资助影院建设	76	50	30		60.0%
资助少数民族语电影译制	-	-	-		
其他国家电影事业发展专项资金支出	1	70	26		
旅游发展基金支出	-	1,272	457		
宣传促销	-	1,200	-		
行业规划	-	-	-		
旅游事业补助	-	72	-		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	-	10	-		
资助城市影院	-	-	-		
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	-	10	-		
二、社会保障和就业支出	2,184	2,229	2,894	32.5%	129.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,880	1,902	2,515	33.8%	132.2%
移民补助	1,804	782	1,663	-7.8%	
基础设施建设和经济发展	57	95	851		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	19	1,025	1		
小型水库移民扶助基金安排的支出	304	277	379	24.7%	136.8%
移民补助	-	25	-		
基础设施建设和经济发展	255	50	350	37.3%	
其他小型水库移民扶助基金支出	49	202	29		
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	50	-		
基础设施建设和经济发展	-	-	-		

2019年玉溪市政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	50	-		
三、节能环保支出	-	-	-		
可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-	-		
废弃电器电子产品处理基金支出	-	-	-		
回收处理费用补贴	-	-	-		
信息系统建设	-	-	-		
基金征管经费	-	-	-		
其他废弃电器电子产品处理基金支出	-	-	-		
四、城乡社区支出	342,868	589,050	691,494	101.7%	117.4%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	339,620	441,540	258,235	-24.0%	58.5%
征地和拆迁补偿支出	151,318	229,270	76,628		
土地开发支出	8,045	8,739	4,078		
城市建设支出	876	269	52,500		
农村基础设施建设支出	19	233	-		
补助被征地农民支出	153	1,290	680		52.7%
土地出让业务支出	194	2,870	606		
廉租住房支出	-	120	-		
支付破产或改制企业职工安置费	-	-	-		
棚户区改造支出	27,000	-	-		
公共租赁住房支出	-	250	1,000		
保障性住房租金补贴	-	-	-		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152,015	198,499	122,743	-19.3%	61.8%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-	14,353	-		
征地和拆迁补偿支出	-	13,970	-		

2019年玉溪市政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
土地开发支出	-	149	-		
其他国有土地收益基金支出	-	234	-		
农业土地开发资金安排的支出	-	119	135		113.4%
城市基础设施配套费安排的支出	479	1,500	1,797		119.8%
城市公共设施	-	-	-		
城市环境卫生	-	-	-		
公有房屋	-	-	-		
城市防洪	-	-	-		
其他城市基础设施配套费安排的支出	479	1,500	1,797		119.8%
污水处理费收入安排的支出	2,769	4,538	4,327	56.3%	95.4%
污水处理设施建设和运营	357	493	974		
代征手续费	-	-	-		
其他污水处理费安排的支出	2,412	4,045	3,353	39.0%	82.9%
土地储备专项债券收入安排的支出	-	60,000	60,000		100.0%
征地和拆迁补偿支出	-	60,000	60,000		100.0%
土地开发支出	-	-	-		
其他土地储备专项债券收入安排的支出	-	-	-		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	67,000	367,000		
征地和拆迁补偿支出	-	-	300,000		
土地开发支出	-	-	-		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	67,000	67,000		100.0%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-		
城市公共设施	-	-	-		
城市环境卫生	-	-	-		

2019年玉溪市政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
公有房屋	-	-	-		
城市防洪	-	-	-		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-		
污水处理设施建设和运营	-	-	-		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-		
五、农林水支出	2,546	3,824	1,678		
大中型水库库区基金安排的支出	2,545	3,494	1,622		
基础设施建设和经济发展	2,209	3,115	1,442		
解决移民遗留问题	-	-	-		
库区防护工程维护	-	-	-		
其他大中型水库库区基金支出	336	379	180		
三峡水库库区基金支出	-	30	-		
基础设施建设和经济发展	-	30	-		
解决移民遗留问题	-	-	-		
库区维护和管理	-	-	-		
其他三峡水库库区基金支出	-	-	-		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1	300	56		
南水北调工程建设	-	-	-		
三峡工程后续工作	-	-	-		
地方重大水利工程建设	-	-	-		
其他重大水利工程建设基金支出	1	300	56		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-		
基础设施建设和经济发展	-	-	-		

2019年玉溪市政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	-	-	-		
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-		
南水北调工程建设	-	-	-		
三峡工程后续工作	-	-	-		
地方重大水利工程建设	-	-	-		
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	-	-	-		
六、交通运输支出	2,645	23	-		
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-	-	-		
公路建设	-	-	-		
公路养护	-	-	-		
公路还贷	-	-	-		
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-	-	-		
车辆通行费安排的支出	2,645	-	-		
公路还贷	982	-	-		
政府还贷公路养护	-	-	-		
政府还贷公路管理	350	-	-		
其他车辆通行费安排的支出	1,313	-	-		
港口建设费安排的支出	-	-	-		
港口设施	-	-	-		
航道建设和维护	-	-	-		
航运保障系统建设	-	-	-		
其他港口建设费安排的支出	-	-	-		
铁路建设基金支出	-	-	-		
铁路建设投资	-	-	-		

2019年玉溪市政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
购置铁路机车车辆	-	-	-		
铁路还贷	-	-	-		
建设项目铺底资金	-	-	-		
勘测设计	-	-	-		
注册资本金	-	-	-		
周转资金	-	-	-		
其他铁路建设基金支出	-	-	-		
船舶油污损害赔偿基金支出	-	-	-		
应急处置费用	-	-	-		
控制清除污染	-	-	-		
损失补偿	-	-	-		
生态恢复	-	-	-		
监视监测	-	-	-		
其他船舶油污损害赔偿基金支出	-	-	-		
民航发展基金支出	-	-	-		
民航机场建设	-	-	-		
空管系统建设	-	-	-		
民航安全	-	-	-		
航线和机场补贴	-	-	-		
民航节能减排	-	-	-		
通用航空发展	-	-	-		
征管经费	-	-	-		
其他民航发展基金支出	-	-	-		
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	-	-	-		

2019年玉溪市政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
公路建设	-	-	-		
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-		
政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-	-		
公路建设	-	-	-		
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-	-		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	-	23			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-		
港口设施	-	-	-		
航运保障系统建设	-	-	-		
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-		
七、资源勘探信息等支出	-	-	-		
农网还贷资金支出	-	-	-		
地方农网还贷资金支出	-	-	-		
其他农网还贷资金支出	-	-	-		
八、其他支出	93,174	19,989	74,623	-19.9%	
其他政府性基金安排的支出	80,302	4,850	60,189	-25.0%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,133	2,020	788		
福利彩票发行机构的业务费支出	-	5	-		
体育彩票发行机构的业务费支出	-	5	-		
福利彩票销售机构的业务费支出	1,066	1,560	698		
体育彩票销售机构的业务费支出	-	-	-		
彩票兑奖周转金支出	-	-	-		
彩票发行销售风险基金支出	-	-	-		
彩票市场调控资金支出	67	10	90	34.3%	

2019年玉溪市政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	440	-		
彩票公益金安排的支出	11,739	13,119	13,646	16.2%	104.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	3,858	3,452	5,571	44.4%	
用于体育事业的彩票公益金支出	5,862	2,102	6,248	6.6%	
用于教育事业的彩票公益金支出	138	93	114	-17.4%	122.6%
用于红十字事业的彩票公益金支出	-	-	-		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	327	298	506	54.7%	
用于文化事业的彩票公益金支出	-	-	10		
用于扶贫的彩票公益金支出	-	-	-		
用于法律援助的彩票公益金支出	-	-	-		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	386	185	314	-18.7%	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,168	6,989	883	-24.4%	
九、债务付息支出	36,375	51,603	48,769	34.1%	94.5%
地方政府专项债务付息支出	36,375	51,603	48,769	34.1%	94.5%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息费用支出	-	-	-		
港口建设费债务付息支出	-	-	-		
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	-	-	-		
国有土地使用权出让金债务付息支出	36,375	37,312	38,618	6.2%	103.5%
国有土地收益基金债务付息支出	-	-	-		
农业土地开发资金债务付息支出	-	-	-		
大中型水库库区基金债务付息支出	-	-	-		
城市基础设施配套费债务付息支出	-	-	-		
小型水库移民扶助基金债务付息支出	-	-	-		
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	-	-	-		

2019年玉溪市政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
车辆通行费债务付息支出	-	-	-		
污水处理费债务付息支出	-	-	-		
土地储备专项债券付息支出	-	2,696	5,850		
政府收费公路专项债券付息支出	-	-	-		
棚户区改造专项债券付息支出	-	6,303	1,053		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	-	462	3,248		
其他政府性基金债务付息支出	-	4,830	-		
十、债务发行费用支出	417	188	686	64.5%	
地方政府专项债务发行费用支出	417	188	686	64.5%	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	-	-	-		
港口建设费债务发行费用支出	-	-	-		
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	-	-	-		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	135	2	150	11.1%	
国有土地收益基金债务发行费用支出	-	-	-		
农业土地开发资金债务发行费用支出	-	-	-		
大中型水库库区基金债务发行费用支出	-	-	-		
城市基础设施配套费债务发行费用支出	-	-	-		
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	-	-	-		
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	-	-	-		
车辆通行费债务发行费用支出	-	-	-		
污水处理费债务发行费用支出	-	-	-		
土地储备专项债券付息费用支出	164	80	66		82.5%
政府收费公路专项债券发行费用支出	-	-	-		
棚户区改造专项债券发行费用支出	-	1	404		

2019年玉溪市政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	118	-	66		
其他政府性基金债务发行费用支出	-	105	-		
全 市 政 府 性 基 金 支 出	480,294	668,578	820,674	70.9%	122.7%
地方政府专项债务还本支出	139,903	212,939	236,409	69.0%	111.0%
置换专项债券还本支出	139,900	212,939	236,390	69.0%	111.0%
政府性基金预算收入还本支出	3		19		
转移性支出	29,935	-	43,435	45.1%	
政府性基金转移支付	29,935	-	43,435	45.1%	
补助支出					
上解支出	29,935		43,435	45.1%	
调出资金	231,758	248,240	314,965	35.9%	126.9%
年终结余	81,124		206,823		
债务转贷支出					
支 出 合 计	963,014	1,129,757	1,622,306	68.5%	143.6%

2019年市本级政府性基金预算收入执行情况表

表九

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
一、农网还贷资金收入	-	-	-		
二、港口建设费收入	-	-	-		
三、国家电影事业发展专项资金收入	-	-	-		
四、国有土地收益基金收入	-	-	-		
五、农业土地开发资金收入	-	-	-		
六、国有土地使用权出让收入	48,493	193,964	349,690		
土地出让价款收入	20,207	103,441	343,335		
补缴的土地价款	62	90,523	-		
划拨土地收入	28,093	-	6,069		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-	-	-		
其他土地出让收入	131	-	286	118.3%	
七、大中型水库库区基金收入	-	-	-		
八、彩票公益金收入	8,202	8,200	7,248	-11.6%	88.4%
福利彩票公益金收入	3,241	3,200	2,869	-11.5%	89.7%
体育彩票公益金收入	4,961	5,000	4,379	-11.7%	87.6%
九、城市基础设施配套费收入	1,170	1,500	1,777	51.9%	118.5%
十、小型水库移民扶助基金收入	534	501	569	6.6%	113.6%
十一、国家重大水利工程建设基金收入	-	-	-		
十二、车辆通行费	2,513	-	-		
十三、污水处理费收入	2,652	2,750	2,743	3.4%	99.7%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	594	1,220	509	-14.3%	
十五、其他政府性基金收入	-	-	-		
十六、专项债券对应项目专项收入	22		812		

2019年市本级政府性基金预算收入执行情况表

表九

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
市本级政府性基金预算收入	64,180	208,135	363,348		
地方政府专项债务收入	396,900	127,000	718,000	80.9%	
新增专项债券收入	257,000	127,000	487,000	89.5%	
置换专项债券收入	139,900		231,000	65.1%	
转移性收入	41,898	13,462	17,091		127.0%
政府性基金转移收入	41,898	13,462	17,091		127.0%
补助收入	12,667	13,462	12,852	1.5%	95.5%
上解收入	29,231		4,239		
上年结余收入	35,114	41,877	39,050	11.2%	93.2%
调入资金					
债务转贷收入					
各 项 收 入 合 计	538,092	390,474	1,137,489	111.4%	

2019年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表十

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
一、文化旅游体育与传媒支出	-	250	-		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	250	-		
资助国产影片放映	-	150	-		
资助影院建设	-	50	-		
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	50	-		
二、社会保障和就业支出	11	6	6	-45.5%	100.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出	11	6	6	-45.5%	100.0%
其他小型水库移民扶助基金支出	11	6	6	-45.5%	100.0%
三、节能环保支出	-	-	-		
四、城乡社区支出	84,759	4,558	129,804	53.1%	2847.8%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	81,880	308	125,264	53.0%	40670.1%
征地和拆迁补偿支出	19,880	-	24,831	24.9%	
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	62,000	308	46,933	-24.3%	15238.0%
城市基础设施配套费安排的支出	479	1,500	1,797	275.2%	119.8%
其他城市基础设施配套费安排的支出	479	1,500	1,797	275.2%	119.8%
污水处理费收入安排的支出	2,400	2,750	2,743	14.3%	99.7%
其他污水处理费安排的支出	2,400	2,750	2,743	14.3%	99.7%
五、农林水支出	32	15	10	-68.8%	66.7%
大中型水库库区基金安排的支出	32	15	10	-68.8%	66.7%
其他大中型水库库区基金支出	32	15	10	-68.8%	66.7%
六、交通运输支出	2,033	-	-	-100.0%	
车辆通行费安排的支出	2,033	-	-	-100.0%	

2019年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表十

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
公路还贷	982	-	-	-100.0%	
政府还贷公路管理	350	-	-	-100.0%	
其他车辆通行费安排的支出	701	-	-	-100.0%	
七、资源勘探信息等支出	-	-	-		
八、其他支出	25,378	6,671	6,002	-76.3%	90.0%
其他政府性基金安排的支出	20,000			-100.0%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,061	1,550	692	-34.8%	44.6%
福利彩票销售机构的业务费支出	1,061	1,550	692	-34.8%	44.6%
彩票公益金安排的支出	4,317	5,121	5,310	23.0%	103.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	312	430	770	146.8%	179.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	3,992	731	4,540	13.7%	621.1%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	13	-	-	-100.0%	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	3,960	-		
九、债务付息支出	24,761	27,794	28,813	16.4%	103.7%
地方政府专项债务付息支出	24,761	27,794	28,813	16.4%	103.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	24,761	27,794	25,583	3.3%	92.0%
土地储备专项债券付息支出	-	-	2,418		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	-	-	812		
十、债务发行费用支出	140	-	137	-2.1%	
地方政府专项债务发行费用支出	140	-	137	-2.1%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50	-	137	174.0%	
土地储备专项债券付息费用支出	68	-	-	-100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	22	-	-	-100.0%	

2019年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表十

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
市本级政府性基金支出	137,114	39,294	164,772	20.2%	419.3%
地方政府专项债务还本支出	101,485	207,739	211,829		
置换专项债券还本支出	54,460	207,739	211,810	288.9%	
政府性基金预算收入还本支出	47,025		19	-100.0%	0.0%
转移性支出	47,025	16,441	74,549		
政府性基金转移支付	47,025	16,441	74,549		
补助支出	17,090	16,441	31,114	82.1%	189.2%
上解支出	29,935		43,435	45.1%	
调出资金			51,607		
年终结余	39,050		128,542	229.2%	
债务转贷支出	260,443	127,000	506,190	94.4%	398.6%
各项支出合计	538,092	390,474	1,137,489	111.4%	291.3%

2019年玉溪市社会保险基金收入执行情况表

表十一

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
企业职工基本养老保险基金收入	242,986	218,314	230,338	-5.2%	105.5%
企业职工基本养老保险费基金收入	211,210	195,046	207,435	-1.8%	106.4%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	6,296	3,123	11	-99.8%	0.4%
企业职工基本养老保险基金利息收入	17,159	17,559	17,915	4.4%	102.0%
企业职工基本养老保险基金委托投资收益					
其他企业职工基本养老保险基金收入	8,321	2,586	4,977	-40.2%	192.5%
失业保险基金收入	13,367	11,332	11,957	-10.5%	105.5%
失业保险费收入	10,080	10,323	11,006	9.2%	106.6%
失业保险基金财政补贴收入					
失业保险基金利息收入	3,271	1,009	919	-71.9%	91.1%
其他失业保险基金收入	16		32	100.0%	
职工基本医疗保险基金收入	140,837	143,799	144,142	2.3%	100.2%
职工基本医疗保险费收入	134,221	139,367	138,849	3.4%	99.6%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	19	16	16	-15.8%	100.0%
职工基本医疗保险基金利息收入	6,414	4,331	4,732	-26.2%	109.3%
其他职工基本医疗保险基金收入	183	85	545	197.8%	641.2%
工伤保险基金收入	10,954	10,595	9,293	-15.2%	87.7%
工伤保险费收入	10,739	10,261	8,997	-16.2%	87.7%
工伤保险基金财政补贴收入					
工伤保险基金利息收入	215	334	296	37.7%	88.6%
其他工伤保险基金收入					
生育保险基金收入	12,037	11,742	13,150	9.2%	112.0%
生育保险费收入	11,904	11,662	13,052	9.6%	111.9%
生育保险基金补贴收入					
生育保险基金利息收入	133	80	98	-26.3%	122.5%
其他生育保险基金收入					
新型农村合作医疗基金收入					
新型农村合作医疗基金缴费收入					
新型农村合作医疗基金财政补贴收入					
新型农村合作医疗基金利息收入					
其他新型农村合作医疗基金收入					
城镇居民基本医疗保险基金收入			153,788		
城镇居民基本医疗保险基金缴费收入			46,061		
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入			106,265		
城镇居民基本医疗保险基金利息收入			1,393		
其他城镇居民基本医疗保险基金收入			69		
城乡居民基本养老保险基金收入	54,150	58,637	57,881	6.9%	98.7%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	12,928	13,192	15,612	20.8%	118.3%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	38,065	41,699	37,770	-0.8%	90.6%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	3,051	2,450	3,636	19.2%	148.4%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		1,214	753		62.0%
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入					
其他城乡居民基本养老保险基金收入	106	82	110	3.8%	134.1%
机关事业单位基本养老保险基金收入	160,863	165,872	160,506	-0.2%	96.8%
机关事业单位基本养老保险费收入	151,871	152,643	139,339	-8.3%	91.3%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	7,672	12,411	10,933	42.5%	88.1%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	592	818	877	48.1%	107.2%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益					
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	728		9,357		

2019年玉溪市社会保险基金收入执行情况表

表十一

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
城乡居民基本医疗保险基金收入	133,808	147,430		-100.0%	0.0%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	40,346	46,705		-100.0%	0.0%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	92,608	99,575		-100.0%	0.0%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	731	1,118		-100.0%	0.0%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	123	32		-100.0%	0.0%
其他社会保险基金收入					
保险费收入					
其他社会保险基金财政补贴收入					
其他收入					
本 年 收 入 合 计	769,002	767,721	781,055	1.6%	101.7%
转移性收入	1,212,055	1,473,989	1,378,413	13.7%	93.5%
上年结余收入	998,937	1,246,529	1,134,201	13.5%	91.0%
社会保险基金预算上年结余收入	998,937	1,246,529	1,134,201	13.5%	91.0%
社会保险基金上解下拨收入	213,118	227,460	244,212	14.6%	107.4%
社会保险基金上级补助收入	113,631	134,137	126,367	11.2%	94.2%
社会保险基金下级上解收入	99,487	93,323	117,845	18.5%	126.3%
收 入 总 计	1,981,057	2,241,710	2,159,468	9.0%	96.3%

2019年玉溪市社会保险基金支出执行情况表

表十二

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
企业职工基本养老保险基金支出	152,184	167,229	172,739	13.5%	103.3%
基本养老金	148,330	162,644	164,855	11.1%	101.4%
医疗补助金					
丧葬抚恤补助	3,436	4,153	3,415	-0.6%	82.2%
其他企业职工基本养老保险基金支出	418	432	4,469		
失业保险基金支出	5,957	7,224	6,297	5.7%	87.2%
失业保险金	2,572	3,357	2,584	0.5%	77.0%
医疗保险费	805	988	790	-1.9%	80.0%
丧葬抚恤补助	24	17	22	-8.3%	129.4%
职业培训和职业介绍补贴			2,140		
技能提升补贴支出	192	201	293	52.6%	145.8%
其他失业保险基金支出	2,364	2,661	468	-80.2%	17.6%
城镇职工基本医疗保险基金支出	121,129	143,651	137,170	13.2%	95.5%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	65,008	80,333	73,690	13.4%	91.7%
城镇职工医疗保险个人账户基金	55,742	62,980	63,067	13.1%	100.1%
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	379	338	413	9.0%	122.2%
工伤保险基金支出	8,447	8,831	11,287	33.6%	127.8%
工伤保险待遇	8,433	8,815	10,245	21.5%	116.2%
劳动能力鉴定支出	14	16	16	14.3%	100.0%
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出			1,026		
生育保险基金支出	10,652	10,596	11,879	11.5%	112.1%
生育医疗费用支出	2,793	2,882	2,818	0.9%	97.8%
生育津贴支出	7,859	7,714	9,061	15.3%	117.5%
其他生育保险基金支出					
新型农村合作医疗基金支出					
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出					
大病医疗保险支出					
其他新型农村合作医疗基金支出					
城镇居民基本医疗保险基金支出			0		
城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
大病医疗保险支出					
其他城镇居民基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	40,879	42,370	42,751	4.6%	100.9%
基础养老金支出	36,866	37,827	38,153	3.5%	100.9%
个人账户养老金支出	3,415	3,878	3,418	0.1%	88.1%
丧葬抚恤补助支出	555	624	1,154	107.9%	184.9%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	43	41	26	-39.5%	63.4%
机关事业单位基本养老保险基金支出	137,236	154,198	156,911	14.3%	101.8%
基本养老金支出	137,234	154,198	153,245	11.7%	99.4%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	2		3,666		
城乡居民基本医疗保险基金支出	135,236	148,306	143,146	5.8%	96.5%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	127,783	140,833	127,385	-0.3%	90.5%
大病医疗保险支出	7,453	7,473	15,761	111.5%	210.9%
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
其他社会保险基金支出					
本年支出合计	611,720	682,405	682,180	11.5%	100.0%
转移性支出	1,369,337	1,559,305	1,477,288	7.9%	94.7%
年终结余	1,154,098	1,330,372	1,231,271	6.7%	92.6%

2019年玉溪市社会保险基金支出执行情况表

表十二

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
社会保险基金预算年终结余	1,154,098	1,330,372	1,231,271	6.7%	92.6%
社会保险基金上解下拨支出	215,239	228,933	246,017	14.3%	107.5%
社会保险基金补助下级支出	113,631	134,137	126,123	11.0%	94.0%
社会保险基金上解上级支出	101,608	94,796	119,894	18.0%	126.5%
支出总计	1,981,057	2,241,710	2,159,468	9.0%	96.3%

2019年市本级社会保险基金收入执行情况表

表十三

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
企业职工基本养老保险基金收入	93,139	85,330	82,140	-11.8%	96.3%
企业职工基本养老保险费基金收入	69,488	66,048	65,515	-5.7%	99.2%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	6,296	3,123	11	-99.8%	0.4%
企业职工基本养老保险基金利息收入	16,040	16,040	16,379	2.1%	102.1%
企业职工基本养老保险基金委托投资收益					
其他企业职工基本养老保险基金收入	1,315	119	235	-82.1%	197.5%
失业保险基金收入	3,946	1,703	1,624	-58.8%	95.4%
失业保险费收入	805	820	823	2.2%	100.4%
失业保险基金财政补贴收入					
失业保险基金利息收入	3,141	883	801	-74.5%	90.7%
其他失业保险基金收入					
职工基本医疗保险基金收入	46,914	46,817	46,838	-0.2%	100.0%
职工基本医疗保险费收入	41,109	42,978	42,416	3.2%	98.7%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	7	6	6	-14.3%	100.0%
职工基本医疗保险基金利息收入	5,721	3,800	4,219	-26.3%	111.0%
其他职工基本医疗保险基金收入	77	33	197	155.8%	597.0%
工伤保险基金收入	2,776	2,796	2,395	-13.7%	85.7%
工伤保险费收入	2,627	2,525	2,134	-18.8%	84.5%
工伤保险基金财政补贴收入					
工伤保险基金利息收入	149	271	261	75.2%	96.3%
其他工伤保险基金收入					
生育保险基金收入	4,538	4,314	4,842	6.7%	112.2%
生育保险费收入	4,437	4,267	4,794	8.0%	112.4%
生育保险基金补贴收入					
生育保险基金利息收入	101	47	48	-52.5%	102.1%
其他生育保险基金收入					
新型农村合作医疗基金收入					
新型农村合作医疗基金缴费收入					
新型农村合作医疗基金财政补贴收入					
新型农村合作医疗基金利息收入					
其他新型农村合作医疗基金收入					
城镇居民基本医疗保险基金收入					
城镇居民基本医疗保险基金缴费收入					
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
城镇居民基本医疗保险基金利息收入					
其他城镇居民基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	0		
城乡居民基本养老保险基金缴费收入					
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入					
城乡居民基本养老保险基金利息收入					
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益					
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入					
其他城乡居民基本养老保险基金收入					
机关事业单位基本养老保险基金收入	30,188	31,565	29,630	-1.8%	93.9%

2019年市本级社会保险基金收入执行情况表

表十三

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
机关事业单位基本养老保险费收入	28,278	28,421	25,681	-9.2%	90.4%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	1,377	3,012	1,343	-2.5%	44.6%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	120	132	139	15.8%	105.3%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益					
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	413	0	2,467	497.3%	
城乡居民基本医疗保险基金收入	87,078	94,811	101,818	16.9%	107.4%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	1,559	1,684	1,669	7.1%	99.1%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	84,915	92,127	98,929	16.5%	107.4%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	604	1,000	1,220	102.0%	122.0%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
其他社会保险基金收入			0		
保险费收入					
其他社会保险基金财政补贴收入					
其他收入					
本年收入合计	268,579	267,336	269,287	0.3%	100.7%
转移性收入	852,066	940,057	950,225	11.5%	101.1%
上年结余收入	752,847	846,734	832,380	10.6%	98.3%
社会保险基金预算上年结余收入	752,847	846,734	832,380	10.6%	98.3%
社会保险基金上解下拨收入	99,219	93,323	117,845	18.8%	126.3%
社会保险基金上级补助收入	0	0			
社会保险基金下级上解收入	99,219	93,323	117,845	18.8%	126.3%
收入总计	1,120,645	1,207,393	1,219,512	8.8%	101.0%

2019年市本级社会保险基金支出执行情况表

表十四

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
企业职工基本养老保险基金支出	27,330	30,013	31,367	14.8%	104.5%
基本养老金	26,676	29,324	30,217	13.3%	103.0%
医疗补助金					
丧葬抚恤补助	499	530	527	5.6%	99.4%
其他企业职工基本养老保险基金支出	155	159	623	301.9%	391.8%
失业保险基金支出	54	64	43	-20.4%	67.2%
失业保险金	40	47	32	-20.0%	68.1%
医疗保险费	14	17	11	-21.4%	64.7%
丧葬抚恤补助					
职业培训和职业介绍补贴					
技能提升补贴支出					
其他失业保险基金支出					
城镇职工基本医疗保险基金支出	45,922	58,259	52,319	13.9%	89.8%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	33,307	41,993	36,028	8.2%	85.8%
城镇职工医疗保险个人账户基金	12,392	16,016	16,107	30.0%	100.6%
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	223	250	184	-17.5%	73.6%
工伤保险基金支出	934	784	1,210	29.6%	154.3%
工伤保险待遇	932	782	940	0.9%	120.2%
劳动能力鉴定支出	2	2	2	0.0%	100.0%
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出			268		
生育保险基金支出	3,787	3,705	4,664	23.2%	125.9%
生育医疗费用支出	683	701	733	7.3%	104.6%
生育津贴支出	3,104	3,004	3,931	26.6%	130.9%
其他生育保险基金支出					
新型农村合作医疗基金支出					
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出					
大病医疗保险支出					
其他新型农村合作医疗基金支出					
城镇居民基本医疗保险基金支出					
城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
大病医疗保险支出					
其他城镇居民基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0		
基础养老金支出					
个人账户养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
机关事业单位基本养老保险基金支出	26,716	31,132	30,296	13.4%	97.3%
基本养老金支出	26,716	31,132	29,888	11.9%	96.0%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			408		
城乡居民基本医疗保险基金支出	48,139	51,105	56,867	18.1%	111.3%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	40,686	43,632	41,106	1.0%	94.2%
大病医疗保险支出	7,453	7,473	15,761	111.5%	210.9%
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
其他社会保险基金支出					
本年支出合计	152,882	175,062	176,766	15.6%	101.0%
转移性支出	967,763	1,032,331	1,042,746	7.7%	101.0%
年终结余	852,091	896,721	914,574	7.3%	102.0%
社会保险基金预算年终结余	852,091	896,721	914,574	7.3%	102.0%
社会保险基金上解下拨支出	115,672	135,610	128,172	10.8%	94.5%
社会保险基金补助下级支出	113,551	134,137	126,123	11.1%	94.0%
社会保险基金上解上级支出	2,121	1,473	2,049	-3.4%	139.1%
支出总计	1,120,645	1,207,393	1,219,512	8.8%	101.0%

2019年玉溪市国有资本经营预算收入执行情况表

表十五

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
利润收入	107	287	319	198.1%	111.1%
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					
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					
其他国有资本经营预算企业利润收入	107	287	319	198.1%	111.1%
股利、股息收入	343	371	58	-83.1%	15.6%
国有控股公司股利、股息收入	18	83			
国有参股公司股利、股息收入		100			0.0%
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	325	188	58	-82.2%	30.9%
产权转让收入	2,525			-100.0%	
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入	2,525			-100.0%	
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入	762	22	20	-97.4%	90.9%
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	762	22	20	-97.4%	90.9%
其他国有资本经营预算收入	112	86	37	-67.0%	43.0%
本年收入合计	3,849	766	434	-88.7%	56.7%
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
收入总计	3,849	766	434	-88.7%	56.7%

2019年玉溪市国有资本经营预算支出执行情况表

表十六

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障资金					
国有资本经营预算补充社会保险基金支出					
国有资本经营预算支出	797	554	44	-94.5%	7.9%
解决历史遗留问题及改革成本支出	10	10	10	0.0%	100.0%
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	10	10	10	0.0%	100.0%
国有企业办公公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
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					
国有企业资本金注入	760	235		-100.0%	0.0%
国有经济结构调整支出					
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					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	760	235		-100.0%	0.0%
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出	27	309	34	25.9%	11.0%
其他国有资本经营预算支出	27	309	34	25.9%	11.0%
本年支出合计	797	554	44	-94.5%	7.9%
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付支出					
调出资金	3,052	212	390	-87.2%	184.0%
国有资本经营预算调出资金					
支出总计	3,849	766	434	-88.7%	56.7%

2019年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表十七

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
利润收入	143	107	139	-2.8%	129.9%
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					
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					
其他国有资本经营预算企业利润收入	143	107	139	-2.8%	129.9%
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					
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					
产权转让收入					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
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					
本年收入合计	143	107	139	-2.8%	129.9%
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
收入总计	143	107	139	-2.8%	129.9%

2019年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表十八

单位：万元

项目名称	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障资金					
国有资本经营预算补充社会保险基金支出					
国有资本经营预算支出	10	75	10	0.0%	13.3%
解决历史遗留问题及改革成本支出	10	10	10	0.0%	100.0%
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	10	10	10	0.0%	100.0%
国有企业办公服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
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					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
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					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出		65			0.0%
其他国有资本经营预算支出		65			0.0%
本年支出合计	10	10	10	0.0%	100.0%
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付支出					
调出资金	133	32	129	-3.0%	403.1%
国有资本经营预算调出资金					
支出总计	143	107	139	-2.8%	129.9%

2020年玉溪市一般公共预算收支简表

表十九

单位：万元

收入				支出			
项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
税收收入	1,022,335	1,000,151	-2.2%	一般公共服务	416,768	383,844	-7.9%
非税收入	309,652	371,873	20.1%	外交			
				国防	2,360	2,590	9.7%
				公共安全	119,377	120,883	1.3%
				教育	488,006	469,819	-3.7%
				科学技术	38,971	73,644	89.0%
				文化体育与传媒	39,289	42,330	7.7%
				社会保障和就业	375,025	353,711	-5.7%
				医疗卫生	291,640	302,426	3.7%
				节能环保	194,010	156,065	-19.6%
				城乡社区事务	429,109	152,428	-64.5%
				农林水事务	189,252	286,563	51.4%
				交通运输	19,912	54,357	173.0%
				资源勘探电力信息等事务	10,637	13,886	30.5%
				商业服务业等事务	30,180	19,013	-37.0%
				金融监管等事务支出	-348	160	-146.0%
				国土资源气象等事务	27,289	94,053	244.7%
				住房保障支出	122,521	215,611	76.0%
				粮油物资管理事务	8,430	4,537	-46.2%
				灾害防治及应急管理支出	14,468	24,404	68.7%
				预备费		35,884	
				一般债务付息支出	110,133	115,603	5.0%
				一般债务发行费支出	155	234	51.0%
				其他支出	-281	151,222	
本年收入小计	1,331,987	1,372,024	3.0%	本年支出小计	2,926,903	3,073,267	5.0%
地方政府一般债务收入	202,225			地方政府一般债务还本支出	163,279	50	-100.0%
新增一般债券收入	39,000			新增一般债券还本支出			
置换一般债券收入	163,225			置换一般债券还本支出	163,279	50	
转移性收入	1,249,553	1,149,429	-8.0%	转移性支出	224,202	220,000	-1.9%
返还性收入	-78,426	-92,511	18.0%	返还性支出			
一般性转移支付收入	820,070	766,090	-6.6%	一般性转移支付	134,152	130,110	-3.0%
上级一般性补助收入	820,070	766,090	-6.6%	一般性上解支出	134,152	130,110	-3.0%
下级一般性上解收入				补助下级一般性转移支付			
专项转移支付收入	507,909	475,850	-6.3%	专项转移支付	90,050	89,890	-0.2%
上级专项补助收入	507,909	475,850	-6.3%	专项上解支出	90,050	89,890	-0.2%
下级专项上解收入				补助下级专项支出			
上年结余收入	30,108	45,184	50.1%	调出资金	585		-100.0%
调入资金	519,448	726,680	39.9%	年终结转	45,184		-100.0%
动用预算稳定调节基金	50,239		-100.0%	地方政府一般债务转贷支出			
接受其他地区援助收入				置换一般债券转贷支出			
				援助其他地区支出			

2020年玉溪市一般公共预算收支简表

表十九

单位：万元

收入				支出			
项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
				安排预算稳定调节基金	23,407		-100.0%
				补充预算周转金			
收入合计	3,383,560	3,293,317	-2.7%	支出合计	3,383,560	3,293,317	-2.7%

2020年玉溪市一般公共预算收入情况表

表二十

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
一、税收收入	1,022,335	1,000,151	-2.2%
增值税	510,234	513,462	0.6%
企业所得税	57,275	62,823	9.7%
个人所得税	8,854	8,900	0.5%
资源税	29,708	29,741	0.1%
城市维护建设税	188,397	185,532	-1.5%
房产税	25,257	20,867	-17.4%
印花税	16,910	16,547	-2.1%
城镇土地使用税	26,990	19,775	-26.7%
土地增值税	38,650	24,453	
车船税	20,683	20,772	0.4%
耕地占用税	4,129	14,680	
契税	41,998	27,855	
烟叶税	48,561	49,634	2.2%
环境保护税	4,759	5,120	7.6%
其他税收收入	-70	-10	
二、非税收入	309,652	371,873	20.1%
专项收入	75,520	75,755	0.3%
行政事业性收费收入	66,212	109,941	66.0%
罚没收入	27,664	21,655	-21.7%
国有资本经营收入	1	-	
国有资源（资产）有偿使用收入	46,480	78,324	68.5%
捐赠收入	1,078	1,538	
政府住房基金收入	88,065	81,290	-7.7%
其他收入	4,632	3,370	-27.2%
本 年 收 入 小 计	1,331,987	1,372,024	3.0%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
一、一般公共服务	416,768	383,844	-7.9%
人大事务	11,510	12,256	6.5%
行政运行	8,743	9,404	7.6%
一般行政管理事务	588	628	6.8%
机关服务	9	-	
人大会议	423	313	-26.0%
人大立法	30	22	-26.7%
人大监督	36	30	-16.7%
人大代表履职能力提升	139	255	83.5%
代表工作	1,136	998	-12.1%
事业运行	1	29	
其他人大事务支出	405	577	42.5%
政协事务	8,583	9,343	8.9%
行政运行	7,011	7,310	4.3%
一般行政管理事务	205	336	63.9%
机关服务	19	35	84.2%
政协会议	317	307	-3.2%
委员视察	36	142	
参政议政	292	484	65.8%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
事业运行	-	17	
其他政协事务支出	703	712	1.3%
政府办公厅(室)及相关机构事务	76,767	89,828	17.0%
行政运行	47,887	59,339	23.9%
一般行政管理事务	8,103	9,775	20.6%
机关服务	376	914	143.1%
专项业务活动	188	259	37.8%
政务公开审批	162	70	
信访事务	234	429	83.3%
事业运行	3,911	11,728	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出	15,906	7,314	
发展与改革事务	52,371	31,110	
行政运行	8,768	7,474	-14.8%
一般行政管理事务	182	168	-7.7%
机关服务	63	192	
战略规划与实施	35,415	11,516	
社会事业发展规划	159	2,335	
经济体制改革研究	30	30	
物价管理	61	106	73.8%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
事业运行	1,008	1,155	14.6%
其他发展与改革事务支出	6,685	8,134	21.7%
统计信息事务	6,177	6,890	11.5%
行政运行	4,248	4,394	3.4%
一般行政管理事务	81	70	-13.6%
信息事务	191	16	
专项统计业务	79	63	-20.3%
统计管理	18	47	
专项普查活动	358	1,041	
统计抽样调查	366	317	-13.4%
事业运行	805	879	9.2%
其他统计信息事务支出	31	63	103.2%
财政事务	16,728	15,922	-4.8%
行政运行	13,529	12,384	-8.5%
一般行政管理事务	998	603	
预算改革业务	57	25	
财政国库业务	224	199	-11.2%
财政监察	-	15	
信息化建设	211	410	94.3%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
财政委托业务支出	328	492	50.0%
事业运行	740	884	19.5%
其他财政事务支出	641	910	42.0%
税收事务	5,564	9,618	72.9%
行政运行	1,368	5,058	
一般行政管理事务	271	140	
税务宣传	20	—	
协税护税	728	100	
其他税收事务支出	3,177	4,320	36.0%
审计事务	1,017	1,040	2.3%
行政运行	429	503	17.2%
审计业务	535	447	-16.4%
事业运行	53	80	50.9%
其他审计事务支出	—	10	
人力资源事务	3,825	4,977	30.1%
行政运行	2,748	2,851	3.7%
一般行政管理事务	72	648	
事业运行	487	918	88.5%
其他人力资源事务支出	518	560	8.1%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
纪检监察事务	16,271	22,857	40.5%
行政运行	14,246	20,798	46.0%
一般行政管理事务	1,021	830	-18.7%
大案要案查处	92	142	54.3%
巡视工作	-	30	
事业运行	95	132	38.9%
其他纪检监察事务支出	817	925	13.2%
商贸事务	14,352	12,521	-12.8%
行政运行	4,676	4,580	-2.1%
一般行政管理事务	81	90	11.1%
机关服务	56	-	
对外贸易管理	136	205	50.7%
国内贸易管理	72	-	
招商引资	6,976	6,869	-1.5%
事业运行	132	249	88.6%
其他商贸事务支出	2,223	528	
知识产权事务	93	95	2.2%
一般行政管理事务	2	-	
事业运行	91	95	4.4%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
民族事务	3,451	3,647	5.7%
行政运行	951	1,355	42.5%
一般行政管理事务	93	287	
民族工作专项	1,759	1,332	-24.3%
事业运行	114	82	-28.1%
其他民族事务支出	534	591	10.7%
港澳台事务	120	115	-4.2%
行政运行	120	115	-4.2%
档案事务	2,158	1,402	
行政运行	1,386	1,103	-20.4%
一般行政管理事务	21	-	
档案馆	730	263	
其他档案事务支出	21	36	71.4%
民主党派及工商联事务	1,484	1,511	1.8%
行政运行	1,437	1,470	2.3%
一般行政管理事务	33	3	
其他民主党派及工商联事务支出	14	38	
群众团体事务	5,388	5,393	0.1%
行政运行	3,662	3,731	1.9%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
一般行政管理事务	139	155	11.5%
工会事务	461	394	
事业运行	322	315	-2.2%
其他群众团体事务支出	804	798	-0.7%
党委办公厅（室）及相关机构事务	17,303	18,054	4.3%
行政运行	14,258	13,360	-6.3%
一般行政管理事务	1,944	1,256	
专项业务	87	190	118.4%
事业运行	783	2,600	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	231	648	
组织事务	9,749	15,214	56.1%
行政运行	4,413	4,999	13.3%
一般行政管理事务	3,624	8,314	129.4%
公务员事务	-4	1	
事业运行	10	117	
其他组织事务支出	1,706	1,783	4.5%
宣传事务	11,169	8,951	-19.9%
行政运行	2,733	3,431	25.5%
一般行政管理事务	5,570	1,604	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
机关服务	—	130	
宣传管理	—	185	
事业运行	720	1,652	129.4%
其他宣传事务支出	2,146	1,949	-9.2%
统战事务	2,614	2,811	7.5%
行政运行	1,823	2,054	12.7%
一般行政管理事务	92	55	
机关服务	—	3	
宗教事务	348	286	-17.8%
华侨事务	65	20	
事业运行	44	56	27.3%
其他统战事务支出	242	337	39.3%
其他共产党事务支出	5,702	7,207	26.4%
行政运行	2,588	2,505	-3.2%
一般行政管理事务	1,228	751	
机关服务	299	200	
事业运行	388	1,662	
其他共产党事务支出	1,199	2,089	74.2%
网信事务	1,954	1,510	-22.7%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
行政运行	174	207	19.0%
一般行政管理事务	80	86	7.5%
事业运行	252	212	-15.9%
其他网信事务支出	1,448	1,005	
市场监督管理事务	16,879	17,778	5.3%
行政运行	13,784	14,516	5.3%
一般行政管理事务	96	40	
机关服务	113	187	65.5%
市场主体管理	678	314	
市场秩序执法	207	162	-21.7%
质量基础	-	19	
药品事务	13	19	46.2%
医疗器械事务	6	2	
化妆品事务	-	5	
质量安全监管	-	14	
食品安全监管	-	462	
事业运行	1,170	1,332	13.8%
其他市场监督管理事务	812	706	-13.1%
其他一般公共服务支出	125,539	83,794	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
其他一般公共服务支出	125,539	83,794	
二、外交支出	-	-	
三、国防支出	2,360	2,590	9.7%
国防动员	2,104	2,254	7.1%
兵役征集	248	201	-19.0%
人民防空	312	450	44.2%
预备役部队	335	350	4.5%
民兵	1,204	1,079	-10.4%
其他国防动员支出	5	174	
其他国防支出	256	336	31.3%
其他国防支出	256	336	31.3%
四、公共安全支出	119,377	120,883	1.3%
武装警察部队	554	431	-22.2%
武装警察部队	403	380	-5.7%
其他武装警察部队支出	151	51	
公安	103,358	106,128	2.7%
行政运行	67,046	72,601	8.3%
一般行政管理事务	13,905	13,662	-1.7%
信息化建设	4,394	3,578	-18.6%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
执法办案	10,900	10,017	-8.1%
特别业务	517	597	15.5%
事业运行	71	73	2.8%
其他公安支出	6,525	5,600	-14.2%
国家安全	594	108	
行政运行	177	-	
安全业务	120	-	
其他国家安全支出	297	108	
检察	830	761	-8.3%
行政运行	416	499	20.0%
一般行政管理事务	150	-	
检察监督	19	24	26.3%
事业运行	10	9	-10.0%
其他检察支出	235	229	-2.6%
法院	978	990	1.2%
行政运行	497	638	28.4%
一般行政管理事务	136	147	8.1%
案件执行	26	28	7.7%
事业运行	8	8	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
其他法院支出	311	169	
司法	9,466	10,032	6.0%
行政运行	6,054	6,332	4.6%
一般行政管理事务	1,680	1,015	
基层司法业务	547	458	-16.3%
普法宣传	118	159	34.7%
律师公证管理	2	3	50.0%
法律援助	370	454	22.7%
国家统一法律职业资格考试	6	8	33.3%
仲裁	95	79	-16.8%
社区矫正	67	116	73.1%
司法鉴定	10	-	
法制建设	50	68	36.0%
事业运行	25	17	
其他司法支出	442	1,323	
监狱	100	-	
狱政设施建设	100	-	
强制隔离戒毒	15	-	
其他强制隔离戒毒支出	15	-	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
国家保密	2	2	
保密管理	1	2	100.0%
事业运行	1	—	
其他公共安全支出	3,480	2,431	
其他公共安全支出	3,480	2,431	
五、教育支出	488,006	469,819	-3.7%
教育管理事务	10,034	11,400	13.6%
行政运行	3,331	4,389	31.8%
一般行政管理事务	466	277	
其他教育管理事务支出	6,237	6,734	8.0%
普通教育	390,213	395,956	1.5%
学前教育	26,088	32,320	23.9%
小学教育	165,161	164,647	-0.3%
初中教育	106,228	103,694	-2.4%
高中教育	51,521	55,093	6.9%
高等教育	19,403	21,458	10.6%
其他普通教育支出	21,812	18,744	-14.1%
职业教育	40,872	38,904	-4.8%
初等职业教育	125	—	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
中等职业教育	16,342	28,742	75.9%
技校教育	840	868	3.3%
高等职业教育	7,982	5,651	-29.2%
其他职业教育支出	15,583	3,643	
特殊教育	1,978	2,193	10.9%
特殊学校教育	1,978	2,141	8.2%
其他特殊教育支出	-	52	
进修及培训	7,200	7,414	3.0%
教师进修	880	868	-1.4%
干部教育	6,260	5,218	-16.6%
培训支出	-	25	
其他进修及培训	60	1,303	
教育费附加安排的支出	15,022	6,470	
农村中小学校舍建设	625	-	
其他教育费附加安排的支出	14,397	6,470	
其他教育支出	22,687	7,482	
其他教育支出	22,687	7,482	
六、科学技术支出	38,971	73,644	89.0%
科学技术管理事务	2,485	7,551	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
行政运行	2,377	2,251	-5.3%
一般行政管理事务	78	77	-1.3%
其他科学技术管理事务支出	30	5,223	
应用研究	889	864	-2.8%
机构运行	173	167	-3.5%
社会公益研究	716	697	-2.7%
技术与研究与开发	13,084	7,245	
机构运行	166	165	-0.6%
科技成果转化与扩散	4,496	4,278	-4.8%
其他技术与研究与开发支出	8,422	2,802	
科技条件与服务	1,495	50	
机构运行	91	-	
科技条件专项	250	50	
其他科技条件与服务支出	1,154	-	
社会科学	1,632	506	
社会科学研究机构	226	275	21.7%
其他社会科学支出	1,406	231	
科学技术普及	1,601	1,352	-15.6%
机构运行	560	590	5.4%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
科普活动	768	565	-26.4%
学术交流活动	40	30	-25.0%
其他科学技术普及支出	233	167	-28.3%
科技重大项目	-	383	
其他科技重大项目	-	383	
其他科学技术支出	17,785	55,693	
科技奖励	4	10	150.0%
其他科学技术支出	17,781	55,683	
七、文化旅游体育与传媒支出	39,289	42,330	7.7%
文化和旅游	19,571	19,194	-1.9%
行政运行	4,522	4,242	-6.2%
一般行政管理事务	238	270	13.4%
图书馆	1,869	1,709	-8.6%
艺术表演场所	40	-	
艺术表演团体	2,990	2,919	-2.4%
文化活动	371	171	
群众文化	5,534	4,990	-9.8%
文化创作与保护	309	271	-12.3%
文化和旅游市场管理	274	267	-2.6%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
旅游宣传	109	90	-17.4%
文化和旅游管理事务	110	37	
其他文化和旅游支出	3,205	4,228	31.9%
文物	3,976	4,263	7.2%
行政运行	391	328	-16.1%
文物保护	1,831	2,048	11.9%
博物馆	1,332	1,465	10.0%
其他文物支出	422	422	
体育	2,612	2,090	-20.0%
行政运行	711	351	
一般行政管理事务	13	77	
运动项目管理	147	12	
体育竞赛	407	10	
体育训练	74	99	33.8%
体育场馆	466	801	71.9%
群众体育	441	430	-2.5%
其他体育支出	353	310	-12.2%
新闻出版电影	3,241	3,212	-0.9%
新闻通讯	10	10	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
出版发行	3,144	3,127	-0.5%
电影	66	75	13.6%
其他新闻出版电影支出	21	-	
广播电视	7,954	9,407	18.3%
行政运行	708	284	
一般行政管理事务	22	-	
广播	706	889	25.9%
电视	5,491	6,906	25.8%
其他广播电视支出	1,027	1,328	29.3%
其他文化旅游体育与传媒支出	1,935	4,164	115.2%
宣传文化发展专项支出	89	31	
文化产业发展专项支出	85	396	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,761	3,737	112.2%
八、社会保障和就业支出	375,025	353,711	-5.7%
人力资源和社会保障管理事务	17,920	14,012	-21.8%
行政运行	9,855	8,111	-17.7%
一般行政管理事务	441	193	
机关服务	517	747	44.5%
综合业务管理	26	30	15.4%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
劳动保障监察	23	20	-13.0%
就业管理事务	847	424	
社会保险业务管理事务	33	34	3.0%
信息化建设	11	61	
社会保险经办机构	5,160	3,632	-29.6%
劳动关系和维权	8	-	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	6	-	
劳动人事争议调解仲裁	35	17	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	958	743	-22.4%
民政管理事务	8,419	7,861	-6.6%
行政运行	4,016	3,975	-1.0%
一般行政管理事务	362	110	
机关服务	294	324	10.2%
行政区划和地名管理	236	34	
基层政权建设和社区治理	773	1,038	34.3%
其他民政管理事务支出	2,738	2,380	-13.1%
行政事业单位养老支出	176,875	204,671	15.7%
行政单位离退休	18,738	23,853	27.3%
事业单位离退休	38,905	45,436	16.8%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
离退休人员管理机构	2,671	2,233	-16.4%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,799	82,961	-9.6%
机关事业单位职业年金缴费支出	6,711	23,156	
对机关事业单位基本养老保险基金的补 助	16,061	21,963	36.7%
其他行政事业单位养老支出	1,990	5,069	
企业改革补助	458	914	99.6%
企业关闭破产补助	167	378	126.3%
其他企业改革发展补助	291	536	84.2%
就业补助	9,758	7,306	-25.1%
就业创业服务补贴	429	-	
社会保险补贴	19	151	
公益性岗位补贴	-	90	
就业见习补贴	209	179	-14.4%
高技能人才培养补助	701	37	
其他就业补助支出	8,400	6,849	-18.5%
抚恤	22,088	18,035	-18.3%
死亡抚恤	6,002	4,795	-20.1%
伤残抚恤	2,762	2,003	-27.5%
在乡复员、退伍军人生活补助	2,859	1,650	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
优抚事业单位支出	79	211	
义务兵优待	1,874	2,047	9.2%
农村籍退役士兵老年生活补助	8	—	
其他优抚支出	8,504	7,329	-13.8%
退役安置	4,471	4,961	11.0%
退役士兵安置	1,111	1,746	57.2%
军队移交政府的离退休人员安置	2,316	1,653	-28.6%
军队移交政府离退休干部管理机构	357	322	-9.8%
退役士兵管理教育	156	107	
军队转业干部安置	332	256	-22.9%
其他退役安置支出	199	877	
社会福利	14,085	15,290	8.6%
儿童福利	562	372	
老年福利	5,745	5,583	-2.8%
殡葬	6,348	7,882	24.2%
社会福利事业单位	1,171	1,232	5.2%
养老服务	—	3	
其他社会福利支出	259	218	-15.8%
残疾人事业	8,048	8,591	6.7%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
行政运行	1,750	2,020	15.4%
一般行政管理事务	35	—	
机关服务	39	43	10.3%
残疾人康复	1,754	1,444	-17.7%
残疾人就业和扶贫	789	783	-0.8%
残疾人体育	12	36	
残疾人生活和护理补贴	2,684	2,480	-7.6%
其他残疾人事业支出	985	1,785	81.2%
红十字事业	835	799	-4.3%
行政运行	616	698	13.3%
一般行政管理事务	19	22	15.8%
其他红十字事业支出	200	79	
最低生活保障	20,111	20,296	0.9%
城市最低生活保障金支出	8,340	8,173	-2.0%
农村最低生活保障金支出	11,771	12,123	3.0%
临时救助	3,540	3,768	6.4%
临时救助支出	2,711	2,079	-23.3%
流浪乞讨人员救助支出	829	1,689	103.7%
特困人员救助供养	3,828	5,259	37.4%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
城市特困人员救助供养支出	789	1,617	104.9%
农村特困人员救助供养支出	3,039	3,642	19.8%
其他生活救助	1,044	1,092	4.6%
其他城市生活救助	106	169	59.4%
其他农村生活救助	938	923	-1.6%
财政对基本养老保险基金的补助	41,028	33,177	-19.1%
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	37,595	32,980	-12.3%
财政对其他社会保险基金的补助	1,116	1,382	23.8%
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	-2	111	
财政对生育保险基金的补助	-1	111	
其他财政对社会保险基金的补助	1,120	960	-14.3%
退役军人管理事务	2,373	3,336	40.6%
行政运行	1,029	1,570	52.6%
一般行政管理事务	51	30	
机关服务	15	75	
拥军优属	675	725	7.4%
部队供应	331	308	-6.9%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
事业运行	99	292	
其他退役军人事务管理支出	173	336	94.2%
财政代缴社会保险支出	—	201	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	—	141	
财政代缴其他社会保险费支出	—	60	
其他社会保障和就业支出	39,028	2,760	
其他社会保障和就业支出	39,028	2,760	
九、卫生健康支出	291,640	302,426	3.7%
卫生健康管理事务	7,488	7,199	-3.9%
行政运行	4,209	4,302	2.2%
一般行政管理事务	495	347	-29.9%
机关服务	148	212	43.2%
其他卫生健康管理事务支出	2,636	2,338	-11.3%
公立医院	15,747	18,128	15.1%
综合医院	7,636	10,183	33.4%
中医（民族）医院	3,678	3,945	7.3%
精神病医院	316	318	0.6%
妇幼保健医院	305	—	
儿童医院	50	300	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
行业医院	100	200	100.0%
其他公立医院支出	3,662	3,182	-13.1%
基层医疗卫生机构	26,297	28,464	8.2%
城市社区卫生机构	1,404	1,511	7.6%
乡镇卫生院	21,391	23,451	9.6%
其他基层医疗卫生机构支出	3,502	3,502	
公共卫生	41,083	41,367	0.7%
疾病预防控制机构	7,572	8,102	7.0%
卫生监督机构	1,834	1,827	-0.4%
妇幼保健机构	11,048	11,750	6.4%
精神卫生机构	24	-	
应急救治机构	1,159	1,061	-8.5%
采供血机构	1,616	1,884	16.6%
基本公共卫生服务	13,926	12,809	-8.0%
重大公共卫生服务	3,450	3,310	-4.1%
突发公共卫生事件应急处理	4	-	
其他公共卫生支出	450	624	38.7%
中医药	220	39	
中医（民族医）药专项	141	-	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
其他中医药支出	79	39	
计划生育事务	4,615	3,676	-20.3%
计划生育机构	3	-	
计划生育服务	1,458	1,566	7.4%
其他计划生育事务支出	3,154	2,110	
行政事业单位医疗	74,139	85,381	15.2%
行政单位医疗	15,114	17,588	16.4%
事业单位医疗	31,149	36,268	16.4%
公务员医疗补助	27,876	31,321	12.4%
其他行政事业单位医疗支出	-	204	
财政对基本医疗保险基金的补助	106,413	103,365	-2.9%
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	-3.0%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	361	193	
医疗救助	5,199	5,424	4.3%
城乡医疗救助	4,654	4,915	5.6%
疾病应急救助	100	-	
其他医疗救助支出	445	509	14.4%
优抚对象医疗	785	1,644	109.4%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
优抚对象医疗补助	785	1,644	109.4%
医疗保障管理事务	1,537	3,855	
行政运行	1,242	3,501	
一般行政管理事务	37	51	37.8%
信息化建设	20	22	10.0%
医疗保障政策管理	99	124	25.3%
医疗保障经办事务	122	127	4.1%
其他医疗保障管理事务支出	17	30	76.5%
老龄卫生健康事务	1,111	691	
老龄卫生健康事务	1,111	691	
其他卫生健康支出	7,006	3,193	
其他卫生健康支出	7,006	3,193	
十、节能环保支出	194,010	156,065	-19.6%
环境保护管理事务	7,453	7,031	-5.7%
行政运行	3,771	3,955	4.9%
一般行政管理事务	70	181	
机关服务	125	172	37.6%
生态环境保护宣传	10	20	100.0%
生态环境保护行政许可	-	25	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
应对气候变化管理事务	40	—	
其他环境保护管理事务支出	3,437	2,678	-22.1%
环境监测与监察	1,688	1,446	-14.3%
建设项目环评审查与监督	379	194	
其他环境监测与监察支出	1,309	1,252	-4.4%
污染防治	80,525	114,280	41.9%
大气	200	195	-2.5%
水体	78,304	103,341	32.0%
固体废弃物与化学品	554	428	-22.7%
其他污染防治支出	1,467	10,316	
自然生态保护	31,917	6,124	
生态保护	23,655	2,860	
农村环境保护	1,681	173	
生物及物种资源保护	31	—	
其他自然生态保护支出	6,550	3,091	
天然林保护	6,712	3,587	
森林管护	5,595	2,656	
社会保险补助	165	165	
政策性社会性支出补助	57	54	-5.3%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
停伐补助	790	332	
其他天然林保护支出	105	380	
退耕还林还草	15,552	17,276	11.1%
退耕现金	8,660	6,240	-27.9%
退耕还林工程建设	3,609	3,816	5.7%
其他退耕还林还草支出	3,283	7,220	119.9%
风沙荒漠治理	1,631	90	
其他风沙荒漠治理支出	1,631	90	
已垦草原退耕还草	10	-	
能源节约利用	2,792	435	
污染减排	1,907	1,459	-23.5%
生态环境监测与信息	1,398	1,009	-27.8%
生态环境执法监察	290	378	30.3%
减排专项支出	219	22	
其他污染减排支出	-	50	
可再生能源	613	448	-26.9%
循环经济	200	-	
能源管理事务	456	-	
其他能源管理事务支出	456	-	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
其他节能环保支出	42,554	3,889	
十一、城乡社区支出	429,109	152,428	
城乡社区管理事务	33,857	29,049	-14.2%
行政运行	4,267	6,190	45.1%
一般行政管理事务	6,163	9	
机关服务	883	1,299	47.1%
城管执法	5,211	4,833	-7.3%
工程建设标准规范编制与监管	14	10	-28.6%
工程建设管理	562	347	
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	2.8%
其他城乡社区管理事务支出	16,644	16,249	-2.4%
城乡社区规划与管理	7,109	3,030	
城乡社区公共设施	60,903	31,408	
小城镇基础设施建设	32,697	12,141	
其他城乡社区公共设施支出	28,206	19,267	
城乡社区环境卫生	20,713	30,951	49.4%
建设市场管理与监督	1,103	1,449	-
建设市场管理与监督	1,103	1,449	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
其他城乡社区支出	305,424	56,541	—
其他城乡社区支出	305,424	56,541	
十二、农林水支出	189,252	286,563	51.4%
农业农村	60,732	88,408	45.6%
行政运行	4,124	5,812	40.9%
一般行政管理事务	17	32	88.2%
机关服务	-6	—	
事业运行	35,839	35,253	-1.6%
农垦运行	-1	—	
科技转化与推广服务	2,958	4,783	61.7%
病虫害控制	2,709	2,486	-8.2%
农产品质量安全	191	656	
执法监管	45	35	-22.2%
统计监测与信息服务	125	123	-1.6%
行业业务管理	283	—	
防灾减灾	436	628	44.0%
稳定农民收入补贴	495	1,913	
农业结构调整补贴	151	500	
农业生产发展	3,892	6,128	57.5%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
农村合作经济	380	169	
农产品加工与促销	40	551	
农村社会事业	3,316	5,694	71.7%
农业资源保护修复与利用	658	6,842	
农村道路建设	258	295	14.3%
对高校毕业生到基层任职补助	1,090	450	
农田建设	—	3,160	
其他农业农村支出	3,732	12,898	
林业和草原	31,703	44,653	40.8%
行政运行	6,456	7,714	19.5%
一般行政管理事务	79	2	
事业单位	9,653	6,696	
森林资源培育	501	2,850	
技术推广与转化	—	137	
森林资源管理	519	1,123	116.4%
森林生态效益补偿	6,807	7,516	10.4%
自然保护区等管理	704	814	15.6%
动植物保护	231	226	-2.2%
湿地保护	500	2,804	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
执法与监督	899	616	
产业化管理	208	20	
贷款贴息	115	188	63.5%
林业草原防灾减灾	2,014	2,364	17.4%
其他林业和草原支出	3,017	11,583	
水利	26,789	39,354	46.9%
行政运行	4,216	5,792	37.4%
一般行政管理事务	2,095	2,444	16.7%
机关服务	9	9	
水利行业业务管理	1,505	1,426	-5.2%
水利工程建设	-158	3,373	
水利工程运行与维护	2,619	2,893	10.5%
水利执法监督	-	1	
水土保持	1,956	2,096	7.2%
水资源节约管理与保护	3,261	2,836	-13.0%
水文测报	76	104	36.8%
防汛	757	831	9.8%
抗旱	1,848	2,036	10.2%
农村水利	2,601	3,539	36.1%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
水利技术推广	113	—	
江河湖库水系综合整治	22	423	
大中型水库移民后期扶持专项支出	746	1,255	68.2%
水利安全监督	2	2	
信息管理	1	—	
水利建设征地及移民支出	22	—	
农村人畜饮水	382	4	
其他水利支出	4,716	10,290	118.2%
扶贫	37,173	42,137	13.4%
行政运行	1,109	1,242	12.0%
一般行政管理事务	1	—	
农村基础设施建设	19,355	25,556	32.0%
生产发展	4,696	3,987	-15.1%
社会发展	355	695	95.8%
扶贫贷款奖补和贴息	637	926	45.4%
扶贫事业机构	23	39	69.6%
其他扶贫支出	10,997	9,692	-11.9%
农村综合改革	21,855	44,840	105.2%
对村级一事一议的补助	2,771	9,602	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
对村民委员会和村党支部的补助	17,876	32,697	82.9%
对村集体经济组织的补助	1,208	2,541	110.3%
普惠金融发展支出	9,425	21,737	130.6%
支持农村金融机构	313	948	
涉农贷款增量奖励	1	97	
农业保险保费补贴	2,347	2,401	2.3%
创业担保贷款贴息	1,764	10,691	
其他普惠金融发展支出	5,000	7,600	52.0%
其他农林水支出	1,575	5,434	
其他农林水支出	1,575	5,434	
十三、交通运输支出	19,912	54,357	
公路水路运输	21,248	39,137	84.2%
行政运行	2,616	3,557	36.0%
一般行政管理事务	92	55	
机关服务	345	476	38.0%
公路建设	6,748	13,663	102.5%
公路养护	2,977	10,054	
公路运输管理	4,060	5,026	23.8%
其他公路水路运输支出	4,410	6,306	43.0%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
铁路运输	4,025	—	
行政运行	1	—	
铁路路网建设	200	—	
其他铁路运输支出	3,824	—	
成品油价格改革对交通运输的补贴	3,275	3,838	17.2%
对城市公交的补贴	1,280	1,889	47.6%
对农村道路客运的补贴	883	943	6.8%
对出租车的补贴	1,106	926	-16.3%
成品油价格改革补贴其他支出	6	80	
车辆购置税支出	-8,849	9,367	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	511	546	6.8%
车辆购置税用于农村公路建设支出	-9,360	6,121	
车辆购置税其他支出	—	2,700	
其他交通运输支出	213	2,015	
其他交通运输支出	213	2,015	
十四、资源勘探信息等支出	10,637	13,886	30.5%
制造业	3,399	—	
医药制造业	3,399	—	
建筑业	800	—	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
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	2,528	7,587	
行政运行	1,178	1,920	63.0%
一般行政管理事务	-	20	
信息安全建设	11	-	
无线电监管	362	200	
工业和信息产业支持	700	5,192	
其他工业和信息产业监管支出	277	255	-7.9%
国有资产监管	212	386	82.1%
行政运行	192	293	52.6%
一般行政管理事务	20	93	
支持中小企业发展和管理支出	2,464	873	
行政运行	102	15	
一般行政管理事务	-	80	
中小企业发展专项	1,616	45	
其他支持中小企业发展和管理支出	746	733	-1.7%
其他资源勘探工业信息等支出	1,234	5,040	
中药材扶持资金支出	724	2,000	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
其他资源勘探工业信息等支出	510	3,040	
十五、商业服务业等支出	30,180	19,013	
商业流通事务	2,912	3,435	18.0%
行政运行	1,920	2,034	5.9%
一般行政管理事务	—	7	
民贸民品贷款贴息	100	100	
事业运行	165	158	-4.2%
其他商业流通事务支出	727	1,136	56.3%
涉外发展服务支出	27,247	13,998	
其他涉外发展服务支出	27,247	13,998	
其他商业服务业等支出	21	1,580	
服务业基础设施建设	—	80	
其他商业服务业等支出	21	1,500	
十六、金融支出	-348	160	
金融部门行政支出	80	60	-25.0%
一般行政管理事务	20	—	
金融部门其他行政支出	60	60	
金融部门监管支出	11	—	
金融部门其他监管支出	11		

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
其他金融支出	-439	100	
十七、援助其他地区支出	-	-	
十八、自然资源海洋气象等支出	27,289	94,053	
自然资源事务	25,970	92,806	
行政运行	8,909	10,370	16.4%
一般行政管理事务	364	190	
机关服务	38	20	
自然资源规划及管理	22	968	
自然资源利用与保护	1,099	10,851	
自然资源行业业务管理	120	462	
自然资源调查与确权登记	-	1,124	
地质矿产资源与环境调查	48	138	
地质勘查与矿产资源管理	56	511	
基础测绘与地理信息监管	-	19	
事业运行	2,302	2,366	2.8%
其他自然资源事务支出	13,012	65,787	
气象事务	842	999	18.6%
行政运行	151	132	-12.6%
气象事业机构	458	713	55.7%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
气象服务	231	40	
其他气象事务支出	2	114	
其他自然资源海洋气象等支出	477	248	
十九、住房保障支出	122,521	215,611	76.0%
保障性安居工程支出	72,829	123,141	69.1%
廉租住房	30	3	
棚户区改造	10,380	23,223	123.7%
农村危房改造	6,832	12,876	88.5%
公共租赁住房	20,598	49,171	138.7%
保障性住房租金补贴	299	90	
其他保障性安居工程支出	34,690	37,778	8.9%
住房改革支出	48,111	91,438	90.1%
住房公积金	44,616	86,738	94.4%
购房补贴	3,495	4,700	34.5%
城乡社区住宅	1,581	1,032	
住房公积金管理	1,513	967	
其他城乡社区住宅支出	68	65	-4.4%
二十、粮油物资储备支出	8,430	4,537	
粮油事务	5,140	2,974	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
行政运行	231	216	-6.5%
一般行政管理事务	26	5	
粮食信息统计	2	13	
粮食专项业务活动	6	21	
粮食财务挂账利息补贴	240	255	6.3%
粮食财务挂账消化款	-	220	
粮食风险基金	2,494	1,472	
事业运行	122	113	-7.4%
其他粮油事务支出	2,019	659	
物资事务	-33	100	
仓库建设	-33	100	
粮油储备	3,284	1,463	
储备粮油补贴	-	279	
储备粮油差价补贴	-	100	
储备粮（油）库建设	2,636	-	
其他粮油储备支出	648	1,084	67.3%
重要商品储备	39	-	
肉类储备	39	-	
二十一、灾害防治及应急管理支出	14,468	24,404	68.7%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
应急管理事务	5,250	6,954	32.5%
行政运行	4,050	4,452	9.9%
一般行政管理事务	20	38	90.0%
机关服务	60	132	120.0%
灾害风险防治	102	—	
安全监管	495	1,167	135.8%
安全生产基础	—	60	
应急救援	—	131	
应急管理	20	179	
事业运行	318	416	30.8%
其他应急管理支出	185	379	104.9%
消防事务	3,774	6,840	81.2%
行政运行	2,110	4,016	90.3%
一般行政管理事务	96	703	
机关服务	3	4	33.3%
消防应急救援	596	1,371	130.0%
其他消防事务支出	969	746	-23.0%
森林消防事务	369	1,358	
一般行政管理事务	—	580	

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
森林消防应急救援	369	718	94.6%
其他森林消防事务支出	—	60	
煤矿安全	38	53	39.5%
煤矿应急救援事务	38	53	39.5%
地震事务	1,374	1,419	3.3%
行政运行	617	619	0.3%
一般行政管理事务	—	10	
地震监测	6	4	
地震预测预报	50	47	-6.0%
地震灾害预防	19	24	26.3%
地震应急救援	11	5	
防震减灾信息管理	4	4	
地震事业机构	661	689	4.2%
其他地震事务支出	6	17	
自然灾害防治	622	2,357	
地质灾害防治	622	1,001	60.9%
森林草原防灾减灾	—	506	
其他自然灾害防治支出	—	850	
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,467	2,649	80.6%

2020年玉溪市一般公共预算支出情况表

表二十一

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
中央自然灾害生活补助	805	50	
地方自然灾害生活补助	175	185	5.7%
自然灾害救灾补助	—	50	
自然灾害灾后重建补助	472	2,324	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15	40	
其他灾害防治及应急管理支出	1,574	2,774	76.2%
二十二、预备费	—	35,884	
二十三、债务还本支出	—	—	
二十四、债务付息支出	110,133	115,603	5.0%
地方政府一般债务付息支出	110,133	115,603	5.0%
地方政府一般债券付息支出	109,867	115,124	4.8%
地方政府其他一般债务付息支出	266	479	80.1%
二十五、债务发行费用支出	155	234	51.0%
地方政府一般债务发行费用支出	155	234	51.0%
二十六、其他支出	-281	151,222	
年初预留		146,414	
其他支出	-281	4,808	—
其他支出	-281	4,808	
全市一般公共预算支出	2,926,903	3,073,267	5.0%

2020年市本级一般公共预算收支简表

表二十二

单位：万元

收入				支出			
项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%	项目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
税收收入	474,853	437,741	-7.8%	一般公共服务	64,339	77,863	21.0%
非税收入	124,649	138,260	10.9%	外交			
				国防	1,337	1,467	9.7%
				公共安全	34,463	36,440	5.7%
				教育	64,868	70,885	9.3%
				科学技术	6,235	18,463	196.1%
				文化体育与传媒	17,434	18,133	4.0%
				社会保障和就业	62,603	69,228	10.6%
				医疗卫生	132,088	132,316	0.2%
				节能环保	57,427	44,441	-22.6%
				城乡社区事务	5,154	9,135	77.2%
				农林水事务	36,542	42,398	16.0%
				交通运输	19,047	21,630	13.6%
				资源勘探电力信息等事务	2,036	714	-64.9%
				商业服务业等事务	27,235	15,758	-42.1%
				金融监管等事务支出	-379	160	-142.2%
				国土资源气象等事务	10,641	12,942	21.6%
				住房保障支出	35,517	63,740	79.5%
				粮油物资管理事务	7,084	1,778	-74.9%
				灾害防治及应急管理支出	4,383	6,141	40.1%
				预备费		8,000	
				一般债务付息支出	69,875	70,000	0.2%
				一般债务发行费支出	89		-100.0%
				其他支出	-539	5,708	
本年收入小计	599,502	576,001	-3.9%	本年支出小计	657,479	727,340	10.6%
地方政府一般债务收入	202,225		-100.0%	地方政府一般债务还本支出	129,717	50	-100.0%
新增一般债券收入	39,000		-100.0%	新增一般债券还本支出	129,717	50	-100.0%
置换一般债券收入	163,225		-100.0%	置换一般债券还本支出			
转移性收入	1,431,944	1,327,429	-7.3%	转移性支出	1,428,238	1,373,404	-3.8%
返还性收入	-78,426	-92,511	18.0%	返还性支出	31,372	25,120	-19.9%
一般性转移支付收入	926,885	869,471	-6.2%	一般性转移支付	853,820	787,597	-7.8%
上级一般性补助收入	820,070	766,090	-6.6%	补助下级一般性转移支付	134,152	657,487	390.1%
下级一般性上解收入	106,815	103,381	-3.2%	一般性上解支出	719,668	130,110	-81.9%
专项转移支付收入	583,485	550,469	-5.7%	专项转移支付	543,046	560,687	3.2%
上级专项补助收入	507,909	475,850	-6.3%	专项上解支出	90,050	89,890	-0.2%
下级专项上解收入	75,576	74,619	-1.3%	补助下级专项支出	452,996	470,797	3.9%
上年结余收入	21,818	40,996	87.9%	调出资金			
调入资金	53,748	156,368	190.9%	年终结转	40,996		-100.0%
动用预算稳定调节基金	37,807		-100.0%	地方政府一般债务转贷支出	72,525		-100.0%
				其中： 新增一般债券转贷支出	39,000		
接受其他地区援助收入				置换一般债券转贷支出	33,525		-100.0%
				援助其他地区支出			
				安排预算稳定调节基金	18,089		-100.0%
				补充预算周转金			
收入合计	2,347,044	2,100,794	-10.5%	支出合计	2,347,044	2,100,794	-10.5%

2020年市本级一般公共预算收入情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
一、税收收入	474,853	437,741	-7.8%
增值税	256,823	230,969	-10.1%
企业所得税	25,100	25,704	2.4%
个人所得税	2,054	2,251	9.6%
资源税	49	4	
城市维护建设税	160,628	158,038	-1.6%
房产税	5,351	2,800	
印花税	6,575	6,800	3%
城镇土地使用税	10,094	4,800	
土地增值税	792	200	
车船税	4,704	3,500	-26%
耕地占用税	—		
契税	293	275	-6%
烟叶税	—		
环境保护税	2,390	2,400	0%
其他税收收入	—		
二、非税收入	124,649	138,260	10.9%
专项收入	46,787	47,794	2.2%
行政事业性收费收入	23,572	22,000	-6.7%
罚没收入	11,136	9,000	-19.2%
国有资本经营收入	1		
国有资源（资产）有偿使用收入	14,553	17,231	18.4%
捐赠收入	—		
政府住房基金收入	27,325	41,235	50.9%
其他收入	1,275	1,000	-21.6%
市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	599,502	576,001	-3.9%

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
一、一般公共服务	64,339	77,863	21.0%
人大事务	2,482	2,435	-1.9%
行政运行	2,251	2,155	-4.3%
一般行政管理事务	90	93	3.3%
人大会议	115	120	4.3%
人大立法	20	22	10.0%
代表工作	-5	1	
事业运行	1	29	
其他人大事务支出	10	15	
政协事务	2,098	2,162	3.1%
行政运行	1,948	1,951	0.2%
一般行政管理事务	-	22	
政协会议	120	140	16.7%
委员视察	-	19	
其他政协事务支出	30	30	
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,826	16,785	70.8%
行政运行	7,283	13,506	85.4%
一般行政管理事务	1,183	1,048	-11.4%
信访事务	36	78	116.7%
事业运行	754	1,924	
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	570	229	

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
发展与改革事务	9,332	3,902	
行政运行	2,909	2,811	-3.4%
一般行政管理事务	136	152	
战略规划与实施	5,594	195	
物价管理	6	-	
事业运行	689	744	8.0%
其他发展与改革事务支出	-2	-	
统计信息事务	1,228	1,516	23.5%
行政运行	1,111	1,138	2.4%
一般行政管理事务	7	21	
专项统计业务	35	33	-5.7%
专项普查活动	50	300	
统计抽样调查	25	24	-4.0%
财政事务	3,587	3,675	2.5%
行政运行	2,252	2,301	2.2%
一般行政管理事务	846	591	
财政国库业务	42	-	
信息化建设	85	191	124.7%
财政委托业务支出	328	392	19.5%
其他财政事务支出	34	200	
税收事务	601	3,957	

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
行政运行	308	3,957	
其他税收事务支出	293	—	
审计事务	481	349	-27.4%
行政运行	225	309	37.3%
审计业务	214	—	
事业运行	42	40	-4.8%
人力资源事务	821	1,331	62.1%
行政运行	377	378	0.3%
一般行政管理事务	49	47	-4.1%
事业运行	367	806	119.6%
其他人力资源事务支出	28	100	
纪检监察事务	5,838	9,612	64.6%
行政运行	5,699	9,283	62.9%
一般行政管理事务	130	260	100.0%
事业运行	9	69	
商贸事务	3,338	3,019	-9.6%
行政运行	2,960	2,792	-5.7%
一般行政管理事务	81	90	11.1%
对外贸易管理	99	80	-19.2%
国内贸易管理	3	—	
招商引资	158	—	

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
事业运行	37	57	54.1%
知识产权事务	91	95	4.4%
事业运行	91	95	4.4%
民族事务	875	709	-19.0%
行政运行	427	453	6.1%
一般行政管理事务	92	87	-5.4%
民族工作专项	219	60	
事业运行	114	82	-28.1%
其他民族事务支出	23	27	17.4%
港澳台事务	120	115	-4.2%
行政运行	120	115	-4.2%
档案事务	332	291	-12.3%
行政运行	332	291	-12.3%
民主党派及工商联事务	813	784	-3.6%
行政运行	790	781	-1.1%
一般行政管理事务	23	3	
群众团体事务	1,301	1,232	-5.3%
行政运行	939	935	-0.4%
一般行政管理事务	15	31	106.7%
工会事务	49	37	-24.5%
事业运行	140	142	1.4%

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
其他群众团体事务支出	158	87	
党委办公厅（室）及相关机构事务	6,424	5,708	-11.1%
行政运行	5,230	5,121	-2.1%
一般行政管理事务	935	259	
事业运行	259	328	26.6%
组织事务	2,431	5,683	133.8%
行政运行	1,431	1,212	-15.3%
一般行政管理事务	1,004	4,471	
公务员事务	-4	-	
宣传事务	3,161	2,547	-19.4%
行政运行	1,068	1,142	6.9%
一般行政管理事务	1,893	905	
其他宣传事务支出	200	500	150.0%
统战事务	581	600	3.3%
行政运行	447	463	3.6%
一般行政管理事务	20	11	
宗教事务	60	60	
华侨事务	10	10	
事业运行	44	56	27.3%
其他共产党事务支出	71	70	-1.4%
其他共产党事务支出	71	70	-1.4%

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
网信事务	1,954	1,500	-23.2%
行政运行	174	207	19.0%
一般行政管理事务	80	76	-5.0%
事业运行	252	212	-15.9%
其他网信事务支出	1,448	1,005	
市场监督管理事务	5,521	5,688	3.0%
行政运行	3,878	4,087	5.4%
一般行政管理事务	-	25	
市场主体管理	496	160	
市场秩序执法	-	14	
质量安全监管	-	14	
食品安全监管	-	372	
事业运行	812	840	3.4%
其他市场监督管理事务	335	176	
其他一般公共服务支出	1,032	4,098	
其他一般公共服务支出	1,032	4,098	
二、外交支出	-	-	
三、国防支出	1,337	1,467	9.7%
国防动员	1,221	1,363	11.6%
兵役征集	56	-	
人民防空	307	450	46.6%

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
预备役部队	285	296	3.9%
民兵	573	617	7.7%
其他国防支出	116	104	-10.3%
其他国防支出	116	104	-10.3%
四、公共安全支出	34,463	36,440	5.7%
武装警察部队	291	268	-7.9%
武装警察部队	291	268	-7.9%
公安	31,668	31,210	-1.4%
行政运行	19,369	19,464	0.5%
一般行政管理事务	4,072	5,936	45.8%
信息化建设	2,972	3,107	4.5%
执法办案	3,873	1,791	
特别业务	517	585	13.2%
事业运行	71	73	2.8%
其他公安支出	794	254	
国家安全	297	108	
行政运行	177	-	
安全业务	120	-	
其他国家安全支出	-	108	
检察	174	269	54.6%
行政运行	74	190	

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
事业运行	10	9	-10.0%
其他检察支出	90	70	-22.2%
法院	237	352	48.5%
行政运行	3	127	
一般行政管理事务	136	147	8.1%
事业运行	8	8	
其他法院支出	90	70	-22.2%
司法	1,702	1,802	5.9%
行政运行	1,281	1,280	-0.1%
一般行政管理事务	156	271	73.7%
基层司法业务	20	20	
普法宣传	37	30	-18.9%
法律援助	27	87	
国家统一法律职业资格考试	6	8	33.3%
仲裁	95	79	
司法鉴定	10	-	
法制建设	38	10	
事业运行	17	17	
其他司法支出	15	-	
强制隔离戒毒	15	-	
其他强制隔离戒毒支出	15	-	

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
国家保密	1	—	
事业运行	1	—	
其他公共安全支出	78	2,431	
其他公共安全支出	78	2,431	
五、教育支出	64,868	70,885	9.3%
教育管理事务	1,839	2,343	27.4%
行政运行	669	683	2.1%
一般行政管理事务	239	164	
其他教育管理事务支出	931	1,496	60.7%
普通教育	34,378	38,150	11.0%
学前教育	2,676	4,421	65.2%
高中教育	11,862	11,810	-0.4%
高等教育	19,403	21,458	10.6%
其他普通教育支出	437	461	5.5%
职业教育	24,091	22,522	-6.5%
中等职业教育	15,322	16,008	4.5%
技校教育	840	863	2.7%
高等职业教育	7,923	5,651	-28.7%
其他职业教育支出	6	—	
特殊教育	1,804	2,014	11.6%
特殊学校教育	1,804	2,014	11.6%

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
进修及培训	2,102	2,473	17.6%
干部教育	2,052	2,473	20.5%
其他进修及培训	50	—	
教育费附加安排的支出	946	1,023	8.1%
其他教育费附加安排的支出	946	1,023	8.1%
其他教育支出	-292	2,360	
其他教育支出	-292	2,360	
六、科学技术支出	6,235	18,463	
科学技术管理事务	803	828	3.1%
行政运行	745	701	-5.9%
一般行政管理事务	58	77	32.8%
其他科学技术管理事务支出	—	50	
应用研究	889	864	-2.8%
机构运行	173	167	-3.5%
社会公益研究	716	697	-2.7%
技术与开发	221	165	-25.3%
机构运行	166	165	-0.6%
其他技术与开发支出	55	—	
科技条件与服务	70	—	
科技条件专项	70	—	
社会科学	195	227	16.4%

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
社会科学研究机构	195	227	16.4%
科学技术普及	353	223	
科普活动	241	123	
学术交流活动	40	30	-25.0%
其他科学技术普及支出	72	70	-2.8%
其他科学技术支出	3,704	16,156	
其他科学技术支出	3,704	16,156	
七、文化旅游体育与传媒支出	17,434	18,133	4.0%
文化和旅游	6,986	6,419	-8.1%
行政运行	1,341	947	-29.4%
一般行政管理事务	238	270	13.4%
图书馆	863	666	-22.8%
艺术表演团体	2,457	2,343	-4.6%
文化活动	290	-	
群众文化	493	476	-3.4%
文化创作与保护	245	228	-6.9%
文化和旅游市场管理	10	11	10.0%
旅游宣传	100	90	-10.0%
文化和旅游管理事务	100	27	
其他文化和旅游支出	849	1,361	60.3%
文物	1,109	1,278	15.2%

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
文物保护	160	200	25.0%
博物馆	748	875	
其他文物支出	201	203	1.0%
体育	1,178	803	
行政运行	441	279	
一般行政管理事务	13	64	
体育竞赛	386	—	
体育场馆	305	371	21.6%
群众体育	33	89	
新闻出版电影	3,141	3,125	-0.5%
出版发行	3,141	3,125	-0.5%
广播电视	3,963	4,635	17.0%
行政运行	189	255	
一般行政管理事务	22	—	
广播	287	289	0.7%
电视	3,307	3,834	15.9%
其他广播电视支出	158	257	62.7%
其他文化旅游体育与传媒支出	1,057	1,873	
宣传文化发展专项支出	66	—	
其他文化旅游体育与传媒支出	991	1,873	89.0%
八、社会保障和就业支出	62,603	69,228	10.6%

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
人力资源和社会保障管理事务	3,568	3,022	-15.3%
行政运行	3,101	2,585	-16.6%
一般行政管理事务	263	159	
就业管理事务	5	6	20.0%
信息化建设	-	30	
社会保险经办机构	37	59	59.5%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	162	183	
民政管理事务	992	696	
行政运行	533	479	-10.1%
一般行政管理事务	358	110	
其他民政管理事务支出	101	107	5.9%
行政事业单位养老支出	45,084	56,001	24.2%
行政单位离退休	7,616	8,907	17.0%
事业单位离退休	12,001	12,130	1.1%
离退休人员管理机构	1,630	1,684	3.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,801	16,165	-9.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,149	6,406	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,211	10,205	142.3%
其他行政事业单位养老支出	676	504	-25.4%
就业补助	1,267	672	
就业见习补贴	6	-	

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
高技能人才培养补助	641	10	
其他就业补助支出	620	662	6.8%
抚恤	1,489	2,684	80.3%
死亡抚恤	1,399	1,500	7.2%
优抚事业单位支出	68	53	-22.1%
义务兵优待	-	20	
其他优抚支出	22	1,111	
退役安置	1,496	2,050	37.0%
退役士兵安置	48	96	100.0%
军队移交政府的离退休人员安置	1,051	1,178	12.1%
军队移交政府离退休干部管理机构	226	272	20.4%
军队转业干部安置	152	149	-2.0%
其他退役安置支出	19	355	
社会福利	1,564	1,665	6.5%
儿童福利	62	61	-1.6%
老年福利	590	580	-1.7%
社会福利事业单位	912	1,024	12.3%
残疾人事业	1,670	1,340	-19.8%
行政运行	327	323	-1.2%
残疾人康复	1,186	801	
残疾人就业和扶贫	39	47	20.5%

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
其他残疾人事业支出	118	169	43.2%
红十字事业	254	273	7.5%
行政运行	219	197	-10.0%
一般行政管理事务	17	20	17.6%
其他红十字事业支出	18	56	
临时救助	165	163	-1.2%
流浪乞讨人员救助支出	165	163	-1.2%
其他生活救助	2	2	
其他农村生活救助	2	2	
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	-	
财政对失业保险基金的补助	-1	-	
财政对工伤保险基金的补助	-2	-	
财政对生育保险基金的补助	-1	-	
退役军人管理事务	571	660	15.6%
行政运行	207	343	65.7%
一般行政管理事务	10	-	
拥军优属	303	239	-21.1%
事业运行	51	75	47.1%
其他退役军人事务管理支出	-	3	

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
其他社会保障和就业支出	1,052	—	
其他社会保障和就业支出	1,052	—	
九、卫生健康支出	132,088	132,316	0.2%
卫生健康管理事务	1,967	1,729	-12.1%
行政运行	1,180	1,098	-6.9%
一般行政管理事务	328	334	1.8%
机关服务	36	39	8.3%
其他卫生健康管理事务支出	423	258	
公立医院	1,970	2,082	5.7%
综合医院	501	412	-17.8%
中医（民族）医院	317	320	0.9%
精神病医院	316	318	0.6%
儿童医院	50	300	
其他公立医院支出	786	732	-6.9%
公共卫生	10,480	10,250	-2.2%
疾病预防控制机构	1,876	1,774	-5.4%
卫生监督机构	622	586	
妇幼保健机构	4,581	4,849	5.9%
急救救治机构	878	785	
采供血机构	1,616	1,884	16.6%
基本公共卫生服务	313	30	

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
重大公共卫生服务	594	342	
中医药	23	134	
中医（民族医）药专项	18	134	
其他中医药支出	5	—	
计划生育事务	11	—	
计划生育服务	6	—	
其他计划生育事务支出	5	—	
行政事业单位医疗	14,781	20,574	39.2%
行政单位医疗	3,716	5,239	41.0%
事业单位医疗	5,015	7,271	45.0%
公务员医疗补助	6,050	8,064	33.3%
财政对基本医疗保险基金的补助	99,894	94,523	-5.4%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	99,894	94,523	-5.4%
医疗救助	804	1,016	26.4%
城乡医疗救助	704	1,016	44.3%
疾病应急救助	100	—	
医疗保障管理事务	1,087	1,176	8.2%
行政运行	889	969	9.0%
一般行政管理事务	34	51	50.0%
信息化建设	18	18	
医疗保障政策管理	88	103	17.0%

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
医疗保障经办事务	43	20	
其他医疗保障管理事务支出	15	15	
老龄卫生健康事务	18	20	11.1%
老龄卫生健康事务	18	20	11.1%
其他卫生健康支出	1,053	812	-22.9%
其他卫生健康支出	1,053	812	-22.9%
十、节能环保支出	57,427	44,441	-22.6%
环境保护管理事务	1,285	1,273	-0.9%
行政运行	1,044	1,092	4.6%
应对气候变化管理事务	40	-	
其他环境保护管理事务支出	201	181	-10.0%
环境监测与监察	440	43	
建设项目环评审查与监督	279	-	
其他环境监测与监察支出	161	43	
污染防治	24,249	42,156	73.8%
水体	23,996	32,000	33.4%
其他污染防治支出	253	10,156	
自然生态保护	237	57	
其他自然生态保护支出	237	57	
天然林保护	4	10	150.0%
森林管护	-1	-	

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
政策性社会性支出补助	5	10	100.0%
能源节约利用	1,561	—	
污染减排	1,151	635	
生态环境监测与信息	953	390	
生态环境执法监察	198	245	23.7%
其他节能环保支出	28,500	267	
十一、城乡社区支出	5,154	9,135	77.2%
城乡社区管理事务	7,360	2,858	
行政运行	1,433	1,398	-2.4%
一般行政管理事务	60	—	
机关服务	138	155	12.3%
工程建设标准规范编制与监管	9	10	11.1%
工程建设管理	29	26	-10.3%
其他城乡社区管理事务支出	5,691	1,269	
城乡社区规划与管理	1,503	—	
城乡社区公共设施	482	5,564	
小城镇基础设施建设	-100	—	
其他城乡社区公共设施支出	582	5,564	
城乡社区环境卫生	-303	—	
建设市场管理与监督	522	593	13.6%
建设市场管理与监督	522	593	13.6%

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
其他城乡社区支出	-4,410	120	
其他城乡社区支出	-4,410	120	
十二、农林水支出	36,542	42,398	
农业农村	5,932	5,535	-6.7%
行政运行	1,519	1,338	-11.9%
机关服务	-6	-	
事业运行	2,688	2,722	
农垦运行	-1	-	
科技转化与推广服务	527	507	-3.8%
病虫害控制	275	281	2.2%
农产品质量安全	120	120	
执法监管	10	15	50.0%
统计监测与信息服务	52	52	
行业业务管理	183	-	
农产品加工与促销	30	30	
农业资源保护修复与利用	27	40	48.1%
农村道路建设	-1	-	
其他农业农村支出	509	430	-15.5%
林业和草原	5,248	6,018	14.7%
行政运行	1,697	1,620	-4.5%
事业机构	2,227	2,152	-3.4%

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
技术推广与转化	-	30	
森林生态效益补偿	366	294	-19.7%
动植物保护	171	166	-2.9%
执法与监督	54	54	
林业草原防灾减灾	292	48	
其他林业和草原支出	441	1,654	
水利	8,120	7,295	-10.2%
行政运行	2,633	2,979	
一般行政管理事务	1,923	1,969	2.4%
水利行业业务管理	5	-	
水利工程建设	800	-	
水利工程运行与维护	511	495	-3.1%
水土保持	-	80	
水资源节约管理与保护	1,705	1,231	-27.8%
防汛	2	12	
抗旱	-	100	
大中型水库移民后期扶持专项支出	15	15	
其他水利支出	526	414	-21.3%
扶贫	11,424	17,682	54.8%
行政运行	402	390	-3.0%
农村基础设施建设	10,735	17,007	58.4%

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
扶贫贷款奖补和贴息	-	141	
其他扶贫支出	287	144	
农村综合改革	20	-	
对村级一事一议的补助	20	-	
普惠金融发展支出	5,606	5,800	3.5%
农业保险保费补贴	440	440	
创业担保贷款贴息	166	360	116.9%
其他普惠金融发展支出	5,000	5,000	
其他农林水支出	192	68	
其他农林水支出	192	68	
十三、交通运输支出	19,047	21,630	13.6%
公路水路运输	12,972	20,323	56.7%
行政运行	1,126	1,169	3.8%
一般行政管理事务	42	55	31.0%
公路建设	6,431	13,663	112.5%
公路养护	229	375	63.8%
公路运输管理	3,224	4,283	32.8%
其他公路水路运输支出	1,920	778	
铁路运输	4,024	-	
铁路路网建设	200	-	
其他铁路运输支出	3,824	-	

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,953	1,200	
对城市公交的补贴	1,143	400	
对出租车的补贴	810	800	-1.2%
其他交通运输支出	98	107	9.2%
其他交通运输支出	98	107	9.2%
十四、资源勘探信息等支出	2,036	714	
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	394	200	
信息安全建设	11	-	
无线电监管	362	200	
工业和信息产业支持	24	-	
其他工业和信息产业监管支出	-3	-	
国有资产监管	212	386	82.1%
行政运行	192	293	52.6%
一般行政管理事务	20	93	
支持中小企业发展和管理支出	130	128	-1.5%
中小企业发展专项	28	28	
其他支持中小企业发展和管理支出	102	100	-2.0%
其他资源勘探工业信息等支出	500	-	

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
其他资源勘探工业信息等支出	500	—	
十五、商业服务业等支出	27,235	15,758	
商业流通事务	699	931	33.2%
行政运行	385	391	1.6%
事业运行	134	158	17.9%
其他商业流通事务支出	180	382	112.2%
涉外发展服务支出	26,536	13,327	
其他涉外发展服务支出	26,536	13,327	
其他商业服务业等支出	—	1,500	
其他商业服务业等支出	—	1,500	
十六、金融支出	—379	160	
金融部门行政支出	60	60	
金融部门其他行政支出	60	60	
其他金融支出	—439	100	
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	21.6%
自然资源事务	10,303	12,790	24.1%
行政运行	1,896	1,686	—11.1%
一般行政管理事务	96	132	37.5%
自然资源规划及管理	19	—	
自然资源利用与保护	35	10,010	

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
自然资源行业业务管理	66	42	
自然资源调查与确权登记	—	10	
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	
基础测绘与地理信息监管	—	19	
事业运行	873	731	-16.3%
其他自然资源事务支出	7,255	10	
气象事务	359	152	
行政运行	78	68	-12.8%
气象事业机构	140	44	
气象服务	141	40	
其他自然资源海洋气象等支出	-21	—	
十九、住房保障支出	35,517	63,740	79.5%
保障性安居工程支出	20,512	48,398	135.9%
公共租赁住房	20,512	48,398	135.9%
住房改革支出	13,492	14,375	6.5%
住房公积金	12,183	13,282	9.0%
购房补贴	1,309	1,093	-16.5%
城乡社区住宅	1,513	967	
住房公积金管理	1,513	967	
二十、粮油物资储备支出	7,084	1,778	

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
粮油事务	4,475	1,778	
行政运行	137	—	
一般行政管理事务	26	—	
粮食财务挂账利息补贴	240	240	
粮食风险基金	2,304	766	
事业运行	120	113	-5.8%
其他粮油事务支出	1,648	659	
粮油储备	2,570	—	
储备粮（油）库建设	2,570	—	
重要商品储备	39	—	
肉类储备	39	—	
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,383	6,141	40.1%
应急管理事务	1,515	1,685	11.2%
行政运行	1,458	1,458	
一般行政管理事务	5	—	
安全监管	-5	80	
应急救援	—	10	
事业运行	57	137	140.4%
消防事务	1,255	1,596	27.2%
行政运行	980	1,201	22.6%
消防应急救援	95	200	110.5%

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
其他消防事务支出	180	195	8.3%
森林消防事务	—	110	
森林消防应急救援	—	50	
其他森林消防事务支出	—	60	
地震事务	563	559	-0.7%
行政运行	315	317	0.6%
地震预测预报	22	20	-9.1%
地震灾害预防	18	17	-5.6%
地震应急救援	6	4	
地震事业机构	202	201	-0.5%
自然灾害防治	20	30	50.0%
地质灾害防治	20	30	
其他灾害防治及应急管理支出	1,030	2,161	109.8%
二十二、预备费	—	8,000	
二十三、债务还本支出	—	—	
二十四、债务付息支出	69,875	70,000	0.2%
地方政府一般债务付息支出	69,875	70,000	0.2%
地方政府一般债券付息支出	69,875	70,000	0.2%
二十五、债务发行费用支出	89	—	
地方政府一般债务发行费用支出	89	—	
二十六、其他支出	-539	5,708	

2020年市本级一般公共预算支出情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年执行数 增长%
年初预留	-	5,642	
其他支出	-539	66	
其他支出	-539	66	
市本级一般公共预算支出	657,479	727,340	10.6%

2020年市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

表二十五

单位：万元

项 目	2020年预算数
一般公共服务支出	8,140
城乡住户调查对下补助资金	227
市对县综合考评财力补助	5,000
基层关工委副主任、网吧监督专项资金	42
困难家庭未成年人救助专项经费	19
全市宗教主要教职人员生活补助经费	91
“重大历史事件”涉及人员生活困难补助经费	85
人口较少民族城乡居民基本医疗保险代缴经费	630
“三支一扶”大学生社会保险专项资金	115
代表活动县区补助资金	31
代表意见建议办理补助资金	300
人大代表通讯交通县区补助资金	75
基层立法联系点运行管理县区补助经费	18
特定项目行046	180
特定项目行068	18
困难职工帮扶补助县区专项资金	309
特定项目009	9
基层理论武装工作补助经费	27
农村困难党员关爱行动补助经费	300
农村党员教育培训补助经费	300
西部计划志愿者云南省地方项目补助资金	51
驻县区市政协委员履职经费	13
政协委员提案和重点提案办理项目经费	300
国防支出	150
特定项目行001	150
公共安全支出	417
戒毒社区康复专职工作人员经费	137
人民调解“一案一补”经费	100
专职社区矫正安置帮教编外协勤人员经费	180
教育支出	7,944

2020年市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

表二十五

单位：万元

项 目	2020年预算数
（下级）中等职业教育国家助学金专项资金	21
（下级）中等职业教育免学费专项资金	93
（下级）免普通高中卡户等学杂费专项资金	6
（下级）普通高中国家助学金资助专项资金	48
（下级）义务教育家庭经济困难学生补助资金	500
（下）农村义教学生营养改善计划专项资金	2,082
数字化校园建设融资还款县区补助资金	2,170
民办教育发展专项资金	250
省级公费师范生培养专项经费	5
（下级）学前教育生均公用经费	387
学前教育专项资金	100
玉溪市优秀学子奖励计划专项资金	240
学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金	55
县区义务教育扩容改造专项资金	180
（下级）城乡义务教育阶段公用经费专项资金	703
（下级）义教“三免一补”文具费专项资金	204
义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费	900
科学技术支出	6,000
2020年对县级重点项目前期工作专项经费	6,000
文化体育与传媒支出	476
安全播出运行（县区监测点）专项经费	8
地方节目地面数字无线覆盖（县区）专项经费	30
县区市级非物质文化遗产传承人补助专项资金	63
帽天山化石地保护经费	300
2020年文物保护（市对下）专项经费	75
社会保障和就业支出	11,004
残疾人生产经营扶持（5%县区）专项经费	25
残疾人就业培训（10%县区）专项经费	63
残疾人康复等（50%县区）专项经费	268
春节走访慰问贫困残疾人(县区)专项经费	23

2020年市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

表二十五

单位：万元

项 目	2020年预算数
残疾人宣传文体及节日慰问等10%县区经费	51
超比例安排残疾人就业奖励7%县区专项经费	8
六十年代精简退职人员生活困难补助经费	15
“沙甸事件”涉及人员生活困难补助经费	72
民办养老机构运营维护补助经费	11
农村原大队一级离职半脱产干部生活补助经费	14
困难残疾人和重度残疾人两项补贴补助资金	284
农村居民最低生活保障补助资金	2,000
孤儿基本生活保障（补助县区）经费	53
城市居民最低生活保障补助资金	1,500
城乡临时救助专项补助经费	30
我市离职村办干部定期生活补助经费	30
农村特困供养服务机构运转补助经费	40
公办养老服务机构运营维护补助资金	400
村（社区）民政信息员生活补贴补助经费	169
春节送温暖活动经费	9
老年人长寿保健补助经费	800
农村特困人员救助供养专项经费	330
县区春节送温暖活动慰问专项经费	146
县区企业退休人员一次性生活补助资金	276
城乡居民养老保险专项资金	1,633
重点优抚对象“八一”节慰问经费	207
出国参战民兵民工市级补助经费	100
城镇无工作重点优抚对象生活困难补助经费	125
补助县区三属定期抚恤经费	4
县级2020年春节送温暖活动经费	155
在乡老复员、退伍军人生活补助经费	12
县区退役士兵自谋职业一次性经济补助经费	10
县区退役士兵自主就业一次性经济补助经费	340
特定项目010县区企业军转干部解困经费	216

2020年市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

表二十五

单位：万元

项 目	2020年预算数
县区部分经济困难退役士兵社保接续经费	1,485
特定项目001解三难县区项目经费	100
医疗卫生与计划生育支出	3,214
建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金	67
妇幼健康及国家免费孕前优生检查补助经费	48
基本公共卫生服务市级配套补助资金	548
计划生育流动人口协管员工资市对下补助经费	54
计划生育手术减免及妇女常见病筛查补助经费	250
村卫生室能力提升项目补助资金	160
特定项目社002（补助县区）	178
严重精神障碍患者监护人县区级专项经费	71
健康惠民（疫苗）县区专项资金	651
计生村级宣传员、组级信息员生活补助经费	194
乡村医生补助资金	263
敬老节慰问专项经费	40
计划生育“奖优免补”项目补助资金	496
城乡医疗救助专项补助经费	100
预防性体检县区专项资金	77
（老年人）春节送温暖活动专项经费	17
农林水支出	18,609
南盘江保护治理经费	200
非税收入安排对下非工程项目专项资金	199
小额贷款贴息补助资金	2,228
昆磨昆丽高速路（玉溪段）绿化美化补助资金	1,911
市级公益林县区生态效益补偿经费	240
森林火灾保险市级配套专项经费	74
省、市森林植被恢复费安排的专项经费	900
市级返还县级森林植被恢复费专项资金	1,016
“三.三”制配套森林防火补助经费	145
森林防火通道建设项目补助经费	115

2020年市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

表二十五

单位：万元

项 目	2020年预算数
“挂包帮”定点扶贫工作补助经费	60
村级防疫员及动物协检员工资补助资金	518
猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费	200
生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助资金	72
小额信贷扶持畜牧业发展贴息经费	618
玉溪市村级农科员补助资金	169
畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费	1,438
政策性农业（种植业）保险补助资金	574
政策性农业（养殖业）保险补助专项经费	548
草地贪夜蛾监测与防控项目补助资金	180
选聘高校毕业生到村任职专项资金	71
玉溪市脱贫攻坚市对下转移支付项目专项资金	892
“挂包帮”定点扶贫工作补助经费	25
农村小型水利工程管理员补助经费	167
澄江县小冲水库工程市级配套专项资金	1,210
县区水资源管理经费	150
清水河引水工程专项资金	275
县乡村组烤烟生产组织奖励专项资金	2,514
玉溪市抗旱应急工作工程专项资金	1,900
交通运输支出	1,173
玉溪市农村公路养护管理市级配套经费	1,173
商业服务业等支出	50
2020年化肥储备县区补助资金	50
灾害防治及应急管理支出	800
2020年自然灾害生活救助补助资金	20
2020年因地质灾害搬迁避让项目专项资金	780
市对下专项转移支付合计	57,977

2020年中央、省提前下达指标分地区预算表

表二十六

单位：万元

地 区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
提前下达数小计	428,264	—	235,967	192,297
红塔区	43,309		17,796	25,513
通海县	50,633		34,247	16,386
江川区	46,359		27,373	18,986
澄江县	38,582		17,538	21,044
华宁县	43,420		25,467	17,953
易门县	51,514		33,026	18,488
峨山县	42,800		22,070	20,730
新平县	55,083		25,900	29,183
元江县	56,563		32,550	24,013
高新区	—			

2020年玉溪市本级一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出)

表二十七

单位：万元

经济科目名称	2020年预算数
机关工资福利支出	114,652
工资奖金津补贴	67,355
社会保障缴费	25,996
住房公积金	7,823
其他工资福利支出	13,478
机关商品和服务支出	51,258
办公经费	30,382
会议费	1,133
培训费	1,805
专用材料购置费	792
委托业务费	11,245
公务接待费	784
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	1,049
维修(护)费	1,013
其他商品和服务支出	3,055
机关资本性支出（一）	1,376
设备购置	876
对事业单位经常性补助	114,229
工资福利支出	96,551

2020年玉溪市本级一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出)

表二十七

单位：万元

经济科目名称	2020年预算数
商品和服务支出	17,678
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	1,524
资本性支出（一）	1,524
对个人和家庭的补助	21,352
社会福利和救助	180
助学金	330
个人农业生产补贴	
离退休费	20,828
其他对个人和家庭的补助	14
其他支出	177
其他支出	177
支 出 合 计	312,922

2020年玉溪市政府性基金预算收入情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
一、地方农网还贷资金收入			
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	291.2%
四、农业土地开发资金收入	23	235	921.7%
五、国有土地使用权出让收入	784,946	1,302,843	66.0%
土地出让价款收入	696,406	1,254,864	80.2%
补缴的土地价款	17,610	6,745	-61.7%
划拨土地收入	70,849	41,234	-41.8%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,676		-100.0%
其他土地出让收入	1,757		-100.0%
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入	7,248	8,600	18.7%
福利彩票公益金收入	2,869	3,600	25.5%
体育彩票公益金收入	4,379	5,000	14.2%
八、城市基础设施配套费收入	1,884	1,800	-4.5%
九、小型水库移民扶助基金收入	569	500	-12.1%
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	8.8%
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	509	874	71.7%
十四、其他政府性基金收入	30	280	
十五、专项债券对应项目专项收入	8,006	53,000	
全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 入	809,745	1,375,332	69.8%
地方政府专项债务收入	718,000		

2020年玉溪市政府性基金预算收入情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
新增专项债券收入	487,000		
置换专项债券收入	231,000		
转移性收入	12,852	13,000	1.2%
政府性基金转移收入	12,852	13,000	1.2%
补助收入	12,852	13,000	1.2%
上解收入			
上年结余收入	81,124	206,823	154.9%
调入资金	585		-100.0%
债务转贷收入		110,000	
各 项 收 入 合 计	1,622,306	1,705,155	5.1%

2020年玉溪市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	530	489	-7.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	73	228	
资助国产影片放映	17	82	
资助影院建设	30	117	
其他国家电影事业发展专项资金支出	26	29	11.5%
旅游发展基金支出	457	261	
地方旅游开发项目补助	147	261	77.6%
其他旅游发展基金支出	310		
二、社会保障和就业支出	2,894	2,626	-9.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,515	2,190	-12.9%
移民补助	1,663	1,190	-28.4%
基础设施建设和经济发展	851	-	
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	15.0%
基础设施建设和经济发展	350	410	17.1%
其他小型水库移民扶助基金支出	29	26	-10.3%
三、节能环保支出	-	-	
四、城乡社区支出	691,494	792,513	14.6%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	258,235	755,382	
征地和拆迁补偿支出	76,628	305,346	

2020年玉溪市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
土地开发支出	4,078	68,579	
城市建设支出	52,500	—	
补助被征地农民支出	680	—	
土地出让业务支出	606	—	
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	122,743	381,457	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	—	99	
土地开发支出	—	99	
农业土地开发资金安排的支出	135	169	25.2%
城市基础设施配套费安排的支出	1,797	500	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,797	500	
污水处理费收入安排的支出	4,327	6,363	47.1%
污水处理设施建设和运营	974	956	-1.8%
其他污水处理费安排的支出	3,353	5,407	61.3%
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		

2020年玉溪市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
五、农林水支出	1,678	2,346	39.8%
大中型水库库区基金安排的支出	1,622	2,260	39.3%
基础设施建设和经济发展	1,442	1,080	-25.1%
其他大中型水库库区基金支出	180	1,180	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	56	86	53.6%
其他重大水利工程建设基金支出	56	86	53.6%
六、交通运输支出	-	-	
七、资源勘探信息等支出	-	-	
八、其他支出	74,623	265,241	
其他政府性基金安排的支出	60,189	247,000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	788	1,664	111.2%
福利彩票销售机构的业务费支出	698	1,524	118.3%
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	90	110	22.2%
彩票公益金安排的支出	13,646	16,577	21.5%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	4		
用于社会福利的彩票公益金支出	5,571	5,306	-4.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	6,248	3,949	
用于教育事业的彩票公益金支出	114	4,998	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	506	767	51.6%

2020年玉溪市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
用于文化事业的彩票公益金支出	10	-	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	314	340	8.3%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	879	1,217	38.5%
九、债务付息支出	48,769	71,294	46.2%
地方政府专项债务付息支出	48,769	71,294	46.2%
国有土地使用权出让金债务付息支出	38,618	44,822	16.1%
土地储备专项债券付息支出	5,850	7,855	34.3%
棚户区改造专项债券付息支出	1,053	13,339	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,248	5,241	61.4%
其他政府性基金债务付息支出	-	37	
十、债务发行费用支出	686	248	
地方政府专项债务发行费用支出	686	248	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	150	138	-8.0%
土地储备专项债券发行费用支出	66	110	66.7%
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	-	
全 市 政 府 性 基 金 支 出	820,674	1,134,757	38.3%

2020年玉溪市政府性基金预算支出情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
地方政府专项债务还本支出	236,409	2,000	-99.2%
置换专项债券还本支出	236,390		
政府性基金预算收入还本支出	19	2,000	10426.3%
转移性支出	43,435	-	
政府性基金转移支付	43,435	-	
上解支出	43,435		
调出资金	314,965	568,398	80.5%
年终结余	206,823		
各 项 支 出 合 计	1,622,306	1,705,155	5.1%

2020年市本级政府性基金预算收入情况表

表三十

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数 增长%
一、农网还贷资金收入	—		
二、港口建设费收入	—		
三、国家电影事业发展专项资金收入	—		
四、国有土地收益基金收入	—		
五、农业土地开发资金收入	—		
六、国有土地使用权出让收入	349,690	128,406	-63.3%
土地出让价款收入	343,335	116,325	-66.1%
补缴的土地价款	—		
划拨土地收入	6,069	12,081	99.1%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	—		
其他土地出让收入	286		-100.0%
七、大中型水库库区基金收入	—		
八、彩票公益金收入	7,248	8,600	18.7%
福利彩票公益金收入	2,869	3,600	25.5%
体育彩票公益金收入	4,379	5,000	14.2%
九、城市基础设施配套费收入	1,777	1,600	-10.0%
十、小型水库移民扶助基金收入	569	500	-12.1%
十一、国家重大水利工程建设基金收入	—		
十二、车辆通行费	—		

2020年市本级政府性基金预算收入情况表

表三十

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年预算数 增长%
十三、污水处理费收入	2,743	3,214	17.2%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	509	874	71.7%
十五、其他政府性基金收入	—		
十六、专项债券对应项目专项收入	812		-100.0%
市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	363,348	143,194	-60.6%
地方政府专项债务收入	718,000	—	-100.0%
新增专项债券收入	487,000		-100.0%
置换专项债券收入	231,000		-100.0%
转移性收入	17,091	13,000	-23.9%
政府性基金转移收入	17,091	13,000	-23.9%
补助收入	12,852	13,000	1.2%
上解收入	4,239		-100.0%
上年结余收入	39,050	128,630	229.4%
调入资金			
债务转贷收入		110,000	
各 项 收 入 合 计	1,137,489	394,824	-65.3%

2020年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	-	-	
二、社会保障和就业支出	6	11	83.3%
小型水库移民扶助基金安排的支出	6	11	83.3%
其他小型水库移民扶助基金支出	6	11	83.3%
三、节能环保支出	-	-	
四、城乡社区支出	129,804	74,833	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	125,264	71,119	
征地和拆迁补偿支出	24,831	44,000	77.2%
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	46,933	27,119	
城市基础设施配套费安排的支出	1,797	500	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,797	500	
污水处理费收入安排的支出	2,743	3,214	17.2%
其他污水处理费安排的支出	2,743	3,214	17.2%
五、农林水支出	10	-	
大中型水库库区基金安排的支出	10	-	
其他大中型水库库区基金支出	10		
六、交通运输支出	-	-	
七、资源勘探信息等支出	-	-	
八、其他支出	6,002	6,993	16.5%

2020年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	692	1,074	55.2%
福利彩票销售机构的业务费支出	692	1,074	55.2%
彩票公益金安排的支出	5,310	5,919	11.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	770	2,050	
用于体育事业的彩票公益金支出	4,540	3,869	-14.8%
九、债务付息支出	28,813	31,040	7.7%
地方政府专项债务付息支出	28,813	31,040	7.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	25,583	27,810	8.7%
土地储备专项债券付息支出	2,418	2,418	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	812	812	
十、债务发行费用支出	137	-	-100.0%
地方政府专项债务发行费用支出	137	-	-100.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	137		
市 本 级 政 府 性 基 金 支 出	164,772	112,877	-31.5%
地方政府专项债务还本支出	211,829	2,000	-99.1%
置换专项债券还本支出	211,810		
政府性基金预算收入还本支出	19	2,000	10426.3%
转移性支出	74,549	16,000	-78.5%
政府性基金转移支付	74,549	16,000	-78.5%
补助支出	31,114	16,000	-48.6%

2020年市本级政府性基金预算支出情况表

表三十一

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
上解支出	43,435		-100.0%
调出资金	51,607	153,947	198.3%
年终结余	128,542		
债务转贷支出	506,190	110,000	-78.3%
各 项 支 出 合 计	1,137,489	394,824	-65.3%

2020年玉溪市社会保险基金收入预算情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工基本养老保险基金收入	230,338	227,030	-1.4%
企业职工基本养老保险费基金收入	207,435	206,569	-0.4%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	11	0	-100.0%
企业职工基本养老保险基金利息收入	17,915	17,782	-0.7%
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入	4,977	2,679	-46.2%
失业保险基金收入	11,957	16,111	34.7%
失业保险费收入	11,006	11,165.00	1.4%
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	919	4,938.00	437.3%
其他失业保险基金收入	32	8	-75.0%
职工基本医疗保险基金收入	144,142	163,986	13.8%
职工基本医疗保险费收入	138,849	157,921	13.7%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	16	15	-6.3%
职工基本医疗保险基金利息收入	4,732	5,797	22.5%
其他职工基本医疗保险基金收入	545	253	-53.6%
工伤保险基金收入	9,293	7,691	-17.2%
工伤保险费收入	8,997	7,408	-17.7%
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	296	283	-4.4%
其他工伤保险基金收入			
生育保险基金收入	13,150	0	-100.0%
生育保险费收入	13,052		-100.0%
生育保险基金补贴收入			
生育保险基金利息收入	98		-100.0%
其他生育保险基金收入			
新型农村合作医疗基金收入			
新型农村合作医疗基金缴费收入			

2020年玉溪市社会保险基金收入预算情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
新型农村合作医疗基金财政补贴收入			
新型农村合作医疗基金利息收入			
其他新型农村合作医疗基金收入			
城镇居民基本医疗保险基金收入	153,788		-100.0%
城镇居民基本医疗保险基金缴费收入	46,061		-100.0%
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入	106,265		-100.0%
城镇居民基本医疗保险基金利息收入	1,393		-100.0%
其他城镇居民基本医疗保险基金收入	69		-100.0%
城乡居民基本养老保险基金收入	57,881	67,340	16.3%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	15,612	13,648	-12.6%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	37,770	46,325	22.7%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	3,636	4,973	36.8%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	753	2,281	202.9%
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	110	113	2.7%
机关事业单位基本养老保险基金收入	160,506	167,598	4.4%
机关事业单位基本养老保险费收入	139,339	132,278	-5.1%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	10,933	32,302	195.5%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	877	898	2.4%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	9,357	2,120	-77.3%
城乡居民基本医疗保险基金收入		154,910	
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入		52,062	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入		101,882	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入		941	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入		25	
其他社会保险基金收入			
保险费收入			

2020年玉溪市社会保险基金收入预算情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他社会保险基金财政补贴收入			
其他收入			
本 年 收 入 合 计	781,055	804,666	3.0%
转移性收入	1,378,413	1,461,932	6.1%
上年结余收入	1,134,201	1,212,508	6.9%
社会保险基金预算上年结余收入	1,134,201	1,212,508	6.9%
社会保险基金上解下拨收入	244,212	249,424	2.1%
社会保险基金上级补助收入	126,367	149,600	18.4%
社会保险基金下级上解收入	117,845	99,824	-15.3%
收 入 总 计	2,159,468	2,266,598	5.0%

2020年玉溪市社会保险基金支出预算情况表

表三十三

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
企业职工基本养老保险基金支出	172,739	187,353	8.5%
基本养老金	164,855	182,559	10.7%
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	3,415	3,740	9.5%
其他企业职工基本养老保险基金支出	4,469	1,054	-76.4%
失业保险基金支出	6,297	7,815	24.1%
失业保险金	2,584	3,328.00	28.8%
医疗保险费	790	968.00	22.5%
丧葬抚恤补助	22	18.00	-18.2%
职业培训和职业介绍补贴	2,140		-100.0%
技能提升补贴支出	293	279.00	-4.8%
其他失业保险基金支出	468	3,222.00	588.5%
城镇职工基本医疗保险基金支出	137,170	164,078	19.6%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	73,690	96,145	30.5%
城镇职工医疗保险个人账户基金	63,067	67,624	7.2%
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	413	309	-25.2%
工伤保险基金支出	11,287	10,890	-3.5%
工伤保险待遇	10,245	10,873	6.1%
劳动能力鉴定支出	16	17	6.3%
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出	1,026	0	-100.0%
生育保险基金支出	11,879	0	-100.0%
生育医疗费用支出	2,818		-100.0%
生育津贴支出	9,061		-100.0%
其他生育保险基金支出			
新型农村合作医疗基金支出			
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出			

2020年玉溪市社会保险基金支出预算情况表

表三十三

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
大病医疗保险支出			
其他新型农村合作医疗基金支出			
城镇居民基本医疗保险基金支出	0		
城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城镇居民基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	42,751	44,423	3.9%
基础养老金支出	38,153	39,175	2.7%
个人账户养老金支出	3,418	3,824	11.9%
丧葬抚恤补助支出	1,154	1,385	20.0%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	26	39	50.0%
机关事业单位基本养老保险基金支出	156,911	165,875	5.7%
基本养老金支出	153,245	164,835	7.6%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	3,666	1,040	-71.6%
城乡居民基本医疗保险基金支出	143,146	160,143	11.9%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	127,385	144,379	13.3%
大病医疗保险支出	15,761	15,764	0.0%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
其他社会保险基金支出			
本 年 支 出 合 计	682,180	740,577	8.6%
转移性支出	1,477,288	1,526,021	3.3%
年终结余	1,231,271	1,274,982	3.6%
社会保险基金预算年终结余	1,231,271	1,274,982	3.6%
社会保险基金上解下拨支出	246,017	251,039	2.0%
社会保险基金补助下级支出	126,123	149,600	18.6%
社会保险基金上解上级支出	119,894	101,439	-15.4%
支 出 总 计	2,159,468	2,266,598	5.0%

2020年市本级社会保险基金收入预算情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
企业职工基本养老保险基金收入	82,140	84,550	2.9%
企业职工基本养老保险费基金收入	65,515	67,842	3.6%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	11	0	-100.0%
企业职工基本养老保险基金利息收入	16,379	16,568	1.2%
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入	235	140	-40.4%
失业保险基金收入	1,624	5,638	247.2%
失业保险费收入	823	825	0.2%
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	801	4,813	500.9%
其他失业保险基金收入			
职工基本医疗保险基金收入	46,838	53,186	13.6%
职工基本医疗保险费收入	42,416	47,633	12.3%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	6	5	-16.7%
职工基本医疗保险基金利息收入	4,219	5,393	27.8%
其他职工基本医疗保险基金收入	197	155	-21.3%
工伤保险基金收入	2,395	1,933	-19.3%
工伤保险费收入	2,134	1,687	-20.9%
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	261	246	-5.7%
其他工伤保险基金收入			
生育保险基金收入	4,842	0	-100.0%
生育保险费收入	4,794		-100.0%
生育保险基金补贴收入			
生育保险基金利息收入	48		-100.0%
其他生育保险基金收入			
新型农村合作医疗基金收入			

2020年市本级社会保险基金收入预算情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
新型农村合作医疗基金缴费收入			
新型农村合作医疗基金财政补贴收入			
新型农村合作医疗基金利息收入			
其他新型农村合作医疗基金收入			
城镇居民基本医疗保险基金收入			
城镇居民基本医疗保险基金缴费收入			
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
城镇居民基本医疗保险基金利息收入			
其他城镇居民基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入			
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
城乡居民基本养老保险基金利息收入			
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入	29,630	33,737	13.9%
机关事业单位基本养老保险费收入	25,681	24,538	-4.5%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	1,343	8,891	562.0%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	139	78	-43.9%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2,467	230	-90.7%
城乡居民基本医疗保险基金收入	101,818	101,432	-0.4%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	1,669	1,685	1.0%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	98,929	98,947	0.0%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	1,220	800	-34.4%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入			

2020年市本级社会保险基金收入预算情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
其他社会保险基金收入	0		
保险费收入			
其他社会保险基金财政补贴收入			
其他收入			
本 年 收 入 合 计	269,287	280,476	4.2%
转移性收入	950,225	1,002,630	5.5%
上年结余收入	832,380	902,805	8.5%
社会保险基金预算上年结余收入	832,380	902,805	8.5%
社会保险基金上解下拨收入	117,845	99,825	-15.3%
社会保险基金上级补助收入	0	0	
社会保险基金下级上解收入	117,845	99,825	-15.3%
收 入 总 计	1,219,512	1,283,106	5.2%

2020年市本级社会保险基金支出预算情况表

表三十五

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工基本养老保险基金支出	31,367	34,804	11.0%
基本养老金	30,217	33,906	12.2%
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	527	548	4.0%
其他企业职工基本养老保险基金支出	623	350	-43.8%
失业保险基金支出	43	46	7.0%
失业保险金	32	34.00	6.3%
医疗保险费	11	12.00	9.1%
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
技能提升补贴支出			
其他失业保险基金支出			
城镇职工基本医疗保险基金支出	52,319	64,761	23.8%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	36,028	46,086	27.9%
城镇职工医疗保险个人账户基金	16,107	18,515	15.0%
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	184	160	-13.0%
工伤保险基金支出	1,210	1,150	-5.0%
工伤保险待遇	940	1,147	22.0%
劳动能力鉴定支出	2	3	50.0%
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出	268	0	-100.0%
生育保险基金支出	4,664	0	-100.0%
生育医疗费用支出	733		-100.0%
生育津贴支出	3,931		-100.0%
其他生育保险基金支出			
新型农村合作医疗基金支出			
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出			

2020年市本级社会保险基金支出预算情况表

表三十五

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%
大病医疗保险支出			
其他新型农村合作医疗基金支出			
城镇居民基本医疗保险基金支出			
城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城镇居民基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	
基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
机关事业单位基本养老保险基金支出	30,296	33,725	11.3%
基本养老金支出	29,888	33,545	12.2%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	408	180	-55.9%
城乡居民基本医疗保险基金支出	56,867	61,662	8.4%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	41,106	45,898	11.7%
大病医疗保险支出	15,761	15,764	0.0%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
其他社会保险基金支出			
本 年 支 出 合 计	176,766	196,148	11.0%
转移性支出	1,042,746	1,086,958	4.2%
年终结余	914,574	935,744	2.3%
社会保险基金预算年终结余	914,574	935,744	2.3%
社会保险基金上解下拨支出	128,172	151,214	18.0%
社会保险基金补助下级支出	126,123	149,600	18.6%
社会保险基金上解上级支出	2,049	1,614	-21.2%
支 出 总 计	1,219,512	1,283,106	5.2%

2020年玉溪市国有资本经营收入预算表

表三十六

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
利润收入	319	433	35.7%
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			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			

2020年玉溪市国有资本经营收入预算表

表三十六

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入	319	433	35.7%
股利、股息收入	58	39	-32.8%
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	-89.7%
产权转让收入	0	0	
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入	20	30	50.0%
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	20	30	50.0%
其他国有资本经营预算收入	37	270	629.7%
本 年 收 入 合 计	434	772	77.9%
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
收 入 总 计	434	772	77.9%

2020年玉溪市国有资本经营支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障资金			
国有资本经营预算补充社会保险基金支出			
国有资本经营预算支出	44	306	595.5%
解决历史遗留问题及改革成本支出	10	30	200.0%
厂办大集体改革支出			
“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	200.0%
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
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			
国有企业资本金注入	0	0	
国有经济结构调整支出			
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			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			

2020年玉溪市国有资本经营支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	34	276	711.8%
其他国有资本经营预算支出	34	276	711.8%
本 年 支 出 合 计	44	306	595.5%
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	390	466	19.5%
国有资本经营预算调出资金			
支 出 总 计	434	772	77.9%

2020年玉溪市市本级国有资本经营收入预算表

表三十八

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
利润收入	139	353	154.0%
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			
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入	139	353	154.0%
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			

2020年玉溪市市本级国有资本经营收入预算表

表三十八

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
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			
产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
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			
本 年 收 入 合 计	139	353	154.0%
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
收 入 总 计	139	353	154.0%

2020年玉溪市市本级国有资本经营支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障资金			
国有资本经营预算补充社会保险基金支出			
国有资本经营预算支出	10	30	200.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	10	30	200.0%
厂办大集体改革支出			
“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	200.0%
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
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			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
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			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本 年 支 出 合 计	10	30	200.0%
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
国有资本经营预算调出资金	129	323	150.4%
支 出 总 计	139	353	154.0%

2020年玉溪市国有资本经营预算补充表

表四十

单位：万元

项 目	市本级	地市级及以下
一、实施范围	—	—
预算单位户数	16	22
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	92	36
其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业）	16	10
是否包括金融企业	否	否
是否包括文化企业	否	否
是否包括部门所属企业	部分包括	部分包括
是否包括事业单位出资企业	否	部分包括
二、主要财务指标	—	—
（一）国有及国有控、参股企业	—	—
资产总额合计	6843338	1659446.8
负债总额合计	3166753	959884.64
所有者权益合计	3676585	699652.16
利润总额合计	12396	-8398.41
净利润合计	11426	-8526.13
归属于母公司所有者净利润合计	11426	-8046.13
（二）纳入预算实施范围企业	—	—
资产总额合计	6312008	682858.94
负债总额合计	2936155	317686.83
所有者权益合计	3375853	365163.91
利润总额合计	12000	-11127.99
净利润合计	10738	-11253.99
归属于母公司所有者净利润合计	10738	-255.99
三、国有资本收益情况	—	—
比例类型（单一比例/分类比例）	单一比例	单一比例
比例数值	5%	
四、编报情况	—	—
上报级次（人大/政府）	人大	人大
上报起始年	2014	2018

2019年玉溪市政府债务限额和余额情况表

表四十一

单位：亿元

项 目		2018年决算数	2019年快报数	比2018年决算数增幅
一般债务	一、上年末地方政府一般债务余额	373.51	335.18	-10.3%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	414.30	417.88	0.9%
	三、当年地方政府一般债务转贷额	48.16	20.22	-58.0%
	四、当年地方政府一般债务还本额	48.97	18.10	-63.0%
	五、当年末地方政府一般债务余额	335.18	352.61	5.2%
专项债务	一、上年末地方政府专项债务余额	136.37	177.16	29.9%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	177.30	226.00	27.5%
	三、当年地方政府专项债务转贷额	39.69	71.80	80.9%
	四、当年地方政府专项债务还本额	13.99	24.26	73.4%
	五、当年末地方政府专项债务余额	177.16	206.34	16.5%
合计	一、上年末地方政府债务余额	509.88	512.33	0.5%
	二、当年末地方政府债务余额限额	591.60	643.88	8.8%
	三、当年地方政府债务转贷额	87.85	92.02	4.7%
	四、当年地方政府债务还本额	62.96	42.36	-32.7%
	五、当年末地方政府债务余额	512.33	558.95	9.1%

2019年玉溪市市本级政府债务限额和余额情况表

表四十二

单位：亿元

项 目		2018年决算数	2019年快报数	比2018年决 算数增幅
一般 债务	一、上年末地方政府一般债务余额	219.00	205.25	-6.3%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	237.07	237.30	0.1%
	三、当年地方政府一般债务转贷额	26.52	12.97	-51.1%
	四、当年地方政府一般债务还本额	27.33	14.64	-46.4%
	五、当年末地方政府一般债务余额	205.25	206.02	0.4%
专项 债务	一、上年末地方政府专项债务余额	82.64	95.64	15.7%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	95.66	95.66	0.0%
	三、当年地方政府专项债务转贷额	13.65	21.18	55.2%
	四、当年地方政府专项债务还本额	5.45	21.33	291.4%
	五、当年末地方政府专项债务余额	95.64	90.54	-5.3%
合计	一、上年末地方政府债务余额	301.64	300.89	-0.2%
	二、当年末地方政府债务余额限额	332.73	332.96	0.1%
	三、当年地方政府债务转贷额	40.17	34.15	-15.0%
	四、当年地方政府债务还本额	32.78	35.97	9.7%
	五、当年末地方政府债务余额	300.89	296.56	-1.4%

2019年玉溪市地方政府债务投向情况表

表四十三

单位：亿元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	2019年增减变化
一、基础设施			
1、铁路（不含城市轨道交通）	31.26	31.20	-0.2%
2、公路	71.17	67.66	-4.9%
3、机场			
4、市政建设	65.14	64.59	-0.8%
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备	86.09	92.09	7.0%
三、保障性住房	64.50	100.08	55.2%
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造	26.37	62.93	138.6%
四、生态建设和环境保护	24.74	34.64	40.0%
五、社会保障	1.02	1.00	-2.0%
六、农林水利建设	31.00	30.67	-1.1%
其中：农业及农村建设			
水利建设			
其他农林水			
七、其他	111.04	137.02	23.4%
合计	512.33	558.95	9.1%

2019年玉溪市地方政府一般债务投向情况表

表四十四

单位：亿元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	2019年增减变化
一、基础设施			
1、铁路（不含城市轨道交通）	31.20	31.20	0.0%
2、公路	63.32	60.06	-5.1%
3、机场			
4、市政建设	54.00	53.80	-0.4%
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备	3.44	3.44	0.0%
三、保障性住房	43.58	42.65	-2.1%
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造	13.30	13.30	0.0%
四、生态建设和环境保护	16.72	20.62	23.3%
五、社会保障	1.02	1.00	-2.0%
六、农林水利建设	30.10	29.84	-0.9%
其中：农业及农村建设			
水利建设			
其他农林水			
七、其他	78.50	110.00	40.1%
合计	335.18	352.61	5.2%

2019年玉溪市地方政府专项债务投向情况表

表四十五

单位：亿元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	2019年增减变化
一、基础设施			
1、铁路（不含城市轨道交通）	0.06		-100.0%
2、公路	7.85	7.60	-3.2%
3、机场			
4、市政建设	11.14	10.79	-3.1%
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备	82.65	88.65	7.3%
三、保障性住房	20.92	57.43	174.5%
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造	13.07	49.63	279.7%
四、生态建设和环境保护	8.02	14.02	74.8%
五、社会保障			
六、农林水利建设	0.90	0.82	-8.4%
其中：农业及农村建设			
水利建设			
其他农林水			
七、其他	32.55	27.03	-17.0%
合计	177.16	206.34	16.5%

2019年玉溪市市本级地方政府债务投向情况表

表四十六

单位：亿元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	2019年增减变化
一、基础设施			
1、铁路（不含城市轨道交通）	31.20	31.20	0.0%
2、公路	40.53	38.39	-5.3%
3、机场		-	
4、市政建设	40.79	40.79	0.0%
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备	71.93	71.77	-0.2%
三、保障性住房	15.88	15.18	-4.4%
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造			
四、生态建设和环境保护	14.26	14.26	0.0%
五、社会保障	0.43	0.43	0.0%
六、农林水利建设	26.13	25.93	-0.8%
其中：农业及农村建设			
水利建设			
其他农林水			
七、其他	59.74	58.61	-1.9%
合计	300.89	296.56	-1.4%

2019年玉溪市市本级地方政府一般债务投向情况表

表四十七

单位：亿元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	2019年增减变化
一、基础设施			
1、铁路（不含城市轨道交通）	31.20	31.20	0.0%
2、公路	33.84	31.70	-6.3%
3、机场			
4、市政建设	31.02	31.02	0.0%
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备			
三、保障性住房	12.43	11.76	-5.4%
其中：廉租房			
公共租赁住房			
棚户区改造			
四、生态建设和环境保护	14.26	14.26	0.0%
五、社会保障	0.43	0.43	0.0%
六、农林水利建设	26.13	25.93	-0.8%
其中：农业及农村建设			
水利建设			
其他农林水			
七、其他	55.94	59.72	6.8%
合计	205.25	206.02	0.4%

2019年玉溪市市本级地方政府专项债务投向情况表

表四十八

单位：亿元

项 目	2018年决算数	2019年快报数	2019年增减变化
一、基础设施			
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路	6.69	6.69	0.0%
3、机场			
4、市政建设	9.78	9.78	0.0%
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备	71.93	71.77	-0.2%
三、保障性住房	3.45	2.30	-33.3%
其中：廉租房			
公共租赁住房		2.30	
棚户区改造			
四、生态建设和环境保护			
五、社会事业			
六、农林水利建设			
其中：农业及农村建设			
水利建设			
其他农林水			
七、其他	3.79	-	-100.0%
合计	95.64	90.54	-5.3%

2020年玉溪市政府债务限额和余额情况表

表四十九

单位：亿元

项 目		2019年快报数	2020年预算数	比2019年快报 数增长
一般 债务	一、上年末地方政府一般债务余额	335.18	337.30	0.6%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	417.88		
	三、当年地方政府一般债务转贷额	20.22		-100.0%
	四、当年地方政府一般债务还本额	18.10		-100.0%
	五、当年末地方政府一般债务余额	337.30		
专项 债务	一、上年末地方政府专项债务余额	177.16	224.71	26.8%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	226.00		
	三、当年地方政府专项债务转贷额	71.80		-100.0%
	四、当年地方政府专项债务还本额	24.26		-100.0%
	五、当年末地方政府专项债务余额	224.71		
合计	一、上年末地方政府债务余额	512.33	561.99	9.7%
	二、当年末地方政府债务余额限额	643.88		
	三、当年地方政府债务转贷额	92.02		-100.0%
	四、当年地方政府债务还本额	42.36		-100.0%
	五、当年末地方政府债务余额	561.99		

2020年玉溪市本级政府债务限额和余额情况表

表五十

单位：亿元

项 目		2019年快报数	2020年预算数	比2020年快报 数增长
一般 债务	一、上年末地方政府一般债务余额	205.25	203.58	-0.8%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	237.30		
	三、当年地方政府一般债务转贷额	12.97		-100.0%
	四、当年地方政府一般债务还本额	14.64		-100.0%
	五、当年末地方政府一般债务余额	203.58		
专项 债务	一、上年末地方政府专项债务余额	95.64		-100.0%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	95.66	95.49	
	三、当年地方政府专项债务转贷额	21.18		-100.0%
	四、当年地方政府专项债务还本额	21.33		-100.0%
	五、当年末地方政府专项债务余额	95.49		
合计	一、上年末地方政府债务余额	300.89	299.07	-0.6%
	二、当年末地方政府债务余额限额	332.96		
	三、当年地方政府债务转贷额	34.15		-100.0%
	四、当年地方政府债务还本额	35.97		-100.0%
	五、当年末地方政府债务余额	299.07		

会议秘书处

2020 年 1 月

(共印 650 份)