目录

- 1-1 2021年玉溪市一般公共预算收入情况表
- 1-2 2021年玉溪市一般公共预算支出情况表
- 1-3 2021年市本级一般公共预算收入情况表
- 1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表
- 1-5 2021年玉溪市市本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）
- 1-6 2021年玉溪市市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)
- 1-7 2021年玉溪市分地区税收返还和转移支付预算表
- 1-8 2021年玉溪市市本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 2-1 2021年玉溪市政府性基金预算收入情况表
- 2-2 2021年玉溪市政府性基金预算支出情况表
- 2-3 2021年市本级政府性基金预算收入情况表
- 2-4 2021年市本级政府性基金预算支出情况表
- 2-5 2021年玉溪市市本级政府性基金支出表(市对下转移支付)
- 3-1 2021年玉溪市国有资本经营收入预算情况表
- 3-2 2021年玉溪市国有资本经营支出预算情况表
- 3-3 2021年市本级国有资本经营收入预算情况表
- 3-4 2021年市本级国有资本经营支出预算情况表
- 3-5 2021年玉溪市国有资本经营预算转移支付表（分地区）
- 3-6 2021年玉溪市市本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）
- 4-1 2021年玉溪市社会保险基金收入预算情况表
- 4-2 2021年玉溪市社会保险基金支出预算情况表
- 4-3 2021年市本级社会保险基金收入预算情况表
- 4-4 2021年市本级社会保险基金支出预算情况表

- 5-1 玉溪市2020年地方政府债务限额及余额预算情况表
- 5-2 玉溪市2020年地方政府一般债务余额情况表
- 5-3 玉溪市本级2020年地方政府一般债务余额情况表
- 5-4 玉溪市2020年地方政府专项债务余额情况表
- 5-5 玉溪市本级2020年地方政府专项债务余额情况表
- 5-6 玉溪市地方政府债券发行及还本付息情况表
- 5-7 玉溪市2021年地方政府债务限额提前下达情况表
- 5-8 玉溪市2021年年初新增地方政府债券资金安排表
- 6-1 2021年市级重大政策和重点项目绩效目标表
- 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

附件1

1-1 2021年玉溪市一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	1,021,893	1,067,235	4.4%
增值税	462,817	509,795	10.2%
企业所得税	64,830	65,660	1.3%
个人所得税	10,725	10,910	1.7%
资源税	30,442	31,610	3.8%
城市维护建设税	188,556	194,420	3.1%
房产税	25,998	26,040	0.2%
印花税	37,618	22,100	-41.3%
城镇土地使用税	26,665	25,450	-4.6%
土地增值税	39,216	41,190	5.0%
车船税	17,671	17,880	1.2%
耕地占用税	9,863	11,960	21.3%
契税	52,691	55,220	4.8%
烟叶税	49,414	49,570	0.3%
环境保护税	5,330	5,430	1.9%
其他税收收入	57		-100.0%
二、非税收入	323,364	318,380	-1.5%
专项收入	64,828	68,520	5.7%
行政事业性收费收入	114,768	132,080	15.1%
罚没收入	28,020	23,920	-14.6%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	47,986	59,280	23.5%

附件1

1-1 2021年玉溪市一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
捐赠收入	2,095		-100.0%
政府住房基金收入	62,489	33,200	-46.9%
其他收入	3,178	1,380	-56.6%
全市一般公共预算收入	1,345,257	1,385,615	3.0%
地方政府一般债务转贷收入	300,000	473,700	57.9%
新增一般债券收入			
再融资一般债券收入	300,000	473,700	57.9%
转移性收入	1,339,504	1,132,847	-15.4%
返还性收入	-92,511	-92,511	
一般性转移支付收入	1,143,697	905,795	-20.8%
上级一般性补助收入	1,143,697	905,795	
下级一般性上解收入			
专项转移支付收入	288,318	319,563	10.8%
上级专项补助收入	288,318	319,563	
下级专项上解收入			
上年结余收入	45,304	33,841	-25.3%
调入资金	619,211	803,097	29.7%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	37,735	41,580	10.2%
各项收入合计	3,687,011	3,870,680	5.0%

1-2 2021年玉溪市一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	299,289	365,990	22.3%
二、外交支出			
三、国防支出	6,856	5,238	-23.6%
四、公共安全支出	123,225	125,101	1.5%
五、教育支出	499,287	470,820	-5.7%
六、科学技术支出	97,669	87,187	-10.7%
七、文化旅游体育与传媒支出	84,400	59,374	-29.7%
八、社会保障和就业支出	369,129	383,092	3.8%
九、卫生健康支出	328,210	294,038	-10.4%
十、节能环保支出	116,977	134,101	14.6%
十一、城乡社区支出	208,762	219,687	5.2%
十二、农林水支出	288,406	303,457	5.2%
十三、交通运输支出	81,942	44,464	-45.7%
十四、资源勘探工业信息等支出	37,233	16,408	-55.9%
十五、商业服务业等支出	19,880	7,976	-59.9%
十六、金融支出	1,584	629	-60.3%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	49,060	77,212	57.4%
十九、住房保障支出	234,409	211,558	-9.7%
二十、粮油物资储备支出	18,592	7,625	-59.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	34,365	27,506	-20.0%
二十二、预备费		32,499	

1-2 2021年玉溪市一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十三、债务付息支出	114,938	113,940	-0.9%
二十四、债务发行费用支出	265	161	-39.2%
二十五、其他支出	1,231	118,117	9495.2%
全市一般公共预算支出	3,015,709	3,106,180	3.0%
转移性支出	194,404	257,000	32.2%
上解支出	194,404	257,000	32.2%
安排预算稳定调节基金	41,580		
补充预算周转金	-30		26.4%
地方政府一般债务还本支出	401,507	507,500	
年终结转	33,841		5.0%
各项支出合计	3,687,011	3,870,680	5.0%

1-3 2021年市本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
一、税收收入	474,227	473,516	-0.1%
增值税	229,454	246,631	7.5%
企业所得税	31,983	33,000	3.2%
个人所得税	2,073	2,200	6.1%
资源税	3	4	33.3%
城市维护建设税	159,997	163,281	2.1%
房产税	5,594	4,700	-16.0%
印花税	24,879	9,500	-61.8%
城镇土地使用税	10,008	8,050	-19.6%
土地增值税	3,386	600	-82.3%
车船税	3,377	2,800	-17.1%
耕地占用税			
契税	786	50	-93.6%
烟叶税			
环境保护税	2,674	2,700	1.0%
其他税收收入	13		-100.0%
二、非税收入	136,609	143,450	5.0%
专项收入	42,276	48,780	15.4%
行政事业性收费收入	31,808	65,900	107.2%
罚没收入	9,674	7,830	-19.1%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	11,582	10,800	-6.8%
捐赠收入	300		-100.0%
政府住房基金收入	39,911	9,840	-75.3%
其他收入	1,058	300	-71.6%
市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	610,836	616,966	1.0%
地方政府一般债务收入	300,000	473,700	57.9%

1-3 2021年市本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
新增一般债券收入			
置换一般债券收入	300,000	473,700	57.9%
转移性收入	1,521,139	1,313,247	-13.7%
返还性收入	-92,511	-92,511	
一般性转移支付收入	1,250,809	1,020,776	-18.4%
上级一般性补助收入	1,143,697	905,795	-20.8%
下级一般性上解收入	107,112	114,981	7.3%
专项转移支付收入	362,841	384,982	6.1%
上级专项补助收入	288,318	319,563	10.8%
下级专项上解收入	74,523	65,419	-12.2%
上年结余收入	40,996	22,927	-44.1%
调入资金	98,570	194,656	97.5%
动用预算稳定调节基金	25,799	11,627	-54.9%
接受其他地区援助收入			
各 项 收 入 合 计	2,597,340	2,633,123	1.4%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	69,679	81,585	17.1%
人大事务	2,089	2,415	15.6%
行政运行	1,823	2,052	12.6%
一般行政管理事务	71	153	115.5%
机关服务			
人大会议	120	120	
人大立法	16	18	12.5%
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	1	1	
人大信访工作			
事业运行	59	71	20.3%
其他人大事务支出	-1		-100.0%
政协事务	1,804	2,036	12.9%
行政运行	1,642	1,862	13.4%
一般行政管理事务	22	36	63.6%
机关服务			
政协会议	101	120	18.8%
委员视察	8	18	125.0%
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	31		-100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,732	20,003	45.7%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	8,277	14,371	73.6%
一般行政管理事务	3,596	3,438	-4.4%
机关服务			
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务	22	100	354.5%
参事事务			
事业运行	1,692	1,892	11.8%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145	202	39.3%
发展与改革事务	3,977	3,930	-1.2%
行政运行	2,381	2,960	24.3%
一般行政管理事务	160	128	-20.0%
机关服务			
战略规划与实施	142	86	-39.4%
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	3		-100.0%
事业运行	1,291	721	-44.2%
其他发展与改革事务支出		35	
统计信息事务	1,551	1,326	-14.5%
行政运行	1,133	1,212	7.0%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	31	18	-41.9%
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	33	32	-3.0%
统计管理			
专项普查活动	330	41	
统计抽样调查	24	23	-4.2%
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	3,842	3,242	-15.6%
行政运行	1,835	2,266	23.5%
一般行政管理事务	1,343	575	-57.2%
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	226	183	-19.0%
财政委托业务支出	294	18	-93.9%
事业运行			
其他财政事务支出	144	200	38.9%
税收事务	771	1,183	53.4%
行政运行	771	890	15.4%
一般行政管理事务			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
税务办案			
发票管理及税务登记			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
税收业务		293	
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	447	431	-3.6%
行政运行	307	291	-5.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	100	100	
审计管理			
信息化建设			
事业运行	40	40	
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	1,202		-100.0%
行政运行	318		-100.0%
一般行政管理事务	33		-100.0%
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行	749		-100.0%
其他人力资源事务支出	102		-100.0%
纪检监察事务	12,794	8,353	-34.7%
行政运行	8,200	8,221	0.3%
一般行政管理事务	536	50	-90.7%
机关服务			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
大案要案查处	100		-100.0%
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行	74	82	10.8%
其他纪检监察事务支出	3,884		-100.0%
商贸事务	2,465	2,921	18.5%
行政运行	2,107	2,225	5.6%
一般行政管理事务	110	86	-21.8%
机关服务			
对外贸易管理	80	80	
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	115	470	308.7%
事业运行	53	60	13.2%
其他商贸事务支出			
知识产权事务	96	98	2.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
产权战略与规划			
专利试点和产业化推进			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行	96	98	2.1%
其他知识产权事务支出			
民族事务	743	55	-92.6%
行政运行	453		-100.0%
一般行政管理事务	87		-100.0%
机关服务			
民族工作专项	60	55	-8.3%
事业运行	82		-100.0%
其他民族事务支出	61		-100.0%
港澳台事务	124	78	-37.1%
行政运行	113	78	-31.0%
一般行政管理事务	11		-100.0%
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	272	269	-1.1%
行政运行	270	28	-89.6%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	2	241	11950.0%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	791	795	0.5%
行政运行	771	793	2.9%
一般行政管理事务	20	2	-90.0%
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	1,211	1,453	20.0%
行政运行	897	966	7.7%
一般行政管理事务	52	129	148.1%
机关服务			
工会事务	37	53	43.2%
事业运行	131	137	4.6%
其他群众团体事务支出	94	168	78.7%
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,786	6,759	41.2%
行政运行	4,533	5,311	17.2%
一般行政管理事务	-51	1,015	-2090.2%
机关服务			
专项业务			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
事业运行	304	433	42.4%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	6,073	5,301	-12.7%
行政运行	1,181	2,182	84.8%
一般行政管理事务	4,849	3,111	-35.8%
机关服务			
公务员事务			
事业运行		8	
其他组织事务支出	43		-100.0%
宣传事务	2,137	6,216	190.9%
行政运行	1,011	1,086	7.4%
一般行政管理事务	1,076	5,130	376.8%
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出	50		-100.0%
统战事务	562	1,443	156.8%
行政运行	429	1,033	140.8%
一般行政管理事务	11	30	172.7%
机关服务			
宗教事务	60	120	100.0%
华侨事务			
事业运行	61	195	219.7%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他统战事务支出	1	65	6400.0%
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	25	20	-20.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	25	20	-20.0%
网信事务	1,562	1,615	3.4%
行政运行	190	242	27.4%
一般行政管理事务	76	72	-5.3%
机关服务			
信息安全事务			
事业运行	202	216	6.9%
其他网信事务支出	1,094	1,085	-0.8%
市场监督管理事务	5,635	6,408	13.7%
行政运行	3,914	3,770	-3.7%
一般行政管理事务	99		-100.0%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
市场主体管理	-96		-100.0%
市场秩序执法	14	10	-28.6%
信息化建设			
质量基础			
药品事务		26	
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管	14	463	3207.1%
食品安全监管	800	285	-64.4%
事业运行	838	1,854	121.2%
其他市场监督管理事务	52		-100.0%
其他一般公共服务支出	988	5,235	429.9%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	988	5,235	429.9%
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	5,182	1,160	-77.6%
现役部队		134	
现役部队		134	
国防科研事业			
国防科研事业			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
专项工程			
专项工程			
国防动员	2,602	1,026	-60.6%
兵役征集		7	
经济动员			
人民防空	1,699	200	-88.2%
交通战备			
国防教育		11	
预备役部队	301	112	-62.8%
民兵	602	532	-11.6%
边海防			
其他国防动员支出		164	
其他国防支出	2,580		-100.0%
其他国防支出	2,580		-100.0%
四、公共安全支出	37,304	38,187	2.4%
武装警察部队	268	187	-30.2%
武装警察部队	268	187	-30.2%
其他武装警察部队支出			
公安	33,940	35,799	5.5%
行政运行	19,945	21,244	6.5%
一般行政管理事务	5,144	5,989	16.4%
机关服务			
信息化建设	3,956	2,904	-26.6%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
执法办案	2,614	462	-82.3%
特别业务	585	1,340	129.1%
特勤业务			
移民事务			
事业运行	64	44	-31.3%
其他公安支出	1,632	3,816	133.8%
国家安全	108	97	-10.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出	108	97	-10.2%
检察	647	187	-71.1%
行政运行	67	167	149.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设	500		-100.0%
检察监督			
事业运行	10	10	
其他检察支出	70	10	-85.7%
法院	312	242	-22.4%
行政运行	68	92	35.3%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	147	132	-10.2%
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行	8	8	
其他法院支出	89	10	-88.8%
司法	1,971	1,675	-15.0%
行政运行	1,195	1,213	1.5%
一般行政管理事务	605	66	-89.1%
机关服务			
基层司法业务	9		-100.0%
普法宣传	30	20	-33.3%
律师管理			
公共法律服务	83	163	96.4%
国家统一法律职业资格考试	7	8	14.3%
仲裁	36		-100.0%
社区矫正	-11		-100.0%
司法鉴定			
法制建设		10	
信息化建设			
事业运行	17	23	35.3%
其他司法支出		172	

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出	58		-100.0%
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	58		-100.0%
五、教育支出	69,755	45,403	-34.9%
教育管理事务	2,107	3,995	89.6%
行政运行	640	1,107	73.0%
一般行政管理事务	199	232	16.6%
机关服务			
其他教育管理事务支出	1,268	2,656	109.5%
普通教育	38,549	15,801	-59.0%
学前教育	4,486	4,647	3.6%
小学教育			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
初中教育			
高中教育	12,321	10,815	-12.2%
高等教育	21,371		-100.0%
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	371	339	-8.6%
职业教育	23,411	19,003	-18.8%
初等职业教育	-3,274		-100.0%
中等职业教育	16,754	13,735	-18.0%
技校教育	762	55	-92.8%
高等职业教育	9,175	5,213	-43.2%
其他职业教育支出	-6		-100.0%
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	2,156	2,303	6.8%
特殊学校教育	2,156	2,303	6.8%
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	2,169	2,889	33.2%
教师进修	-6		
干部教育	2,177	2,889	32.7%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训	-2		-100.0%
教育费附加安排的支出	1,041	975	-6.3%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	1,041	975	-6.3%
其他教育支出	322	437	35.7%
其他教育支出	322	437	35.7%
六、科学技术支出	23,496	26,422	12.5%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
科学技术管理事务	834	902	8.2%
行政运行	687	729	6.1%
一般行政管理事务	97	173	78.4%
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	50		-100.0%
基础研究		74	
机构运行			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设		74	
其他基础研究支出			
应用研究	854	909	6.4%
机构运行	166	168	1.2%
社会公益研究	688	741	7.7%
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	3,219	2,186	-32.1%
机构运行	160	156	-2.5%
科技成果转化与扩散		2,000	

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
共性技术与开发			
其他技术与开发支出	3,059	30	-99.0%
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学	180	232	28.9%
社会科学研究机构	180	232	28.9%
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	149	92	-38.3%
机构运行	-15		-100.0%
科普活动	95	21	-77.9%
青少年科技活动			
学术交流活动	30	30	
科技馆站			
其他科学技术普及支出	39	41	5.1%
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	18,260	22,027	20.6%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	18,260	22,027	20.6%
七、文化旅游体育与传媒支出	33,260	15,495	-53.4%
文化和旅游	6,227	6,150	-1.2%
行政运行	876	943	7.6%
一般行政管理事务	348	332	-4.6%
机关服务			
图书馆	651	681	4.6%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体	2,332	2,344	0.5%
文化活动			
群众文化	560	502	-10.4%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	205	203	-1.0%
文化和旅游市场管理	9	12	33.3%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
旅游宣传	90		-100.0%
文化和旅游管理事务	7	20	185.7%
其他文化和旅游支出	1,149	1,113	-3.1%
文物	2,841	912	-67.9%
行政运行	-1		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	-9	34	-477.8%
博物馆	2,672	690	-74.2%
历史名城与古迹			
其他文物支出	179	188	5.0%
体育	4,575	822	-82.0%
行政运行	256	256	
一般行政管理事务	52	69	32.7%
机关服务			
运动项目管理	-9		-100.0%
体育竞赛	-173	50	-128.9%
体育训练	200		-100.0%
体育场馆	4,159	352	-91.5%
群众体育	90	85	-5.6%
体育交流与合作		10	
其他体育支出			
新闻出版电影	3,006	3,069	2.1%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	-22		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行	3,028	3,069	1.4%
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	4,129	4,106	-0.6%
行政运行	243	232	-4.5%
一般行政管理事务		24	
机关服务			
广播	303		-100.0%
电视	3,383		-100.0%
监测监管			
传输发射			
广播电视事务		3,850	
其他广播电视支出	200		-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	12,482	436	-96.5%
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	12,482	436	-96.5%
八、社会保障和就业支出	51,599	66,685	29.2%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
人力资源和社会保障管理事务	2,964	4,889	64.9%
行政运行	2,542	2,790	9.8%
一般行政管理事务	157	144	-8.3%
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务	6	6	
社会保险业务管理事务			
信息化建设	30	89	196.7%
社会保险经办机构	59	53	-10.2%
劳动关系的维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用		794	
事业运行		956	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	170	57	-66.5%
民政管理事务	-135	935	-792.6%
行政运行	426	521	22.3%
一般行政管理事务	-540	142	-126.3%
机关服务			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
社会组织管理		85	
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理		20	
其他民政管理事务支出	-21	167	-895.2%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	41,070	55,745	35.7%
行政单位离退休	4,664	8,547	83.3%
事业单位离退休	12,317	12,884	4.6%
离退休人员管理机构	1,566	1,842	17.6%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,430	17,827	15.5%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,158	5,628	386.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,024	8,345	66.1%
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	911	672	-26.2%
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1,322	109	-91.8%
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴	61		-100.0%
高技能人才培养补助	99		-100.0%
促进创业补贴			
其他就业补助支出	1,162	109	-90.6%
抚恤	1,329	297	-77.7%
死亡抚恤	1,251		-100.0%
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
优抚事业单位支出	65	263	304.6%
义务兵优待			
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	13	34	161.5%
退役安置	1,379	116	-91.6%
退役士兵安置	-66		-100.0%
军队移交政府的离退休人员安置	1,178		-100.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	264	107	-59.5%
退役士兵管理教育	1		-100.0%
军队转业干部安置	-56	2	-103.6%
其他退役安置支出	58	7	-87.9%
社会福利	4,065	1,695	-58.3%
儿童福利	-43	26	-160.5%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
老年福利	569	763	34.1%
康复辅具			
殡葬			
社会福利事业单位	923	906	-1.8%
养老服务	2,616		
其他社会福利支出			
残疾人事业	962	1,538	59.9%
行政运行	308	317	2.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	385	1	-99.7%
残疾人就业和扶贫	98	51	-48.0%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴			
其他残疾人事业支出	171	1,169	583.6%
红十字事业	266	284	6.8%
行政运行	189	198	4.8%
一般行政管理事务	23	30	30.4%
机关服务			
其他红十字事业支出	54	56	3.7%
最低生活保障			
城市最低生活保障金支出			
农村最低生活保障金支出			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
临时救助	112	182	62.5%
临时救助支出	-3		-100.0%
流浪乞讨人员救助支出	115	182	58.3%
特困人员救助供养			
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出			
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	2	2	
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	2	2	
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助	-2,397		-100.0%
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助	-2,397		-100.0%
退役军人管理事务	639	601	-5.9%
行政运行	345	400	15.9%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	5		-100.0%
机关服务			
拥军优属	178		-100.0%
部队供应			
事业运行	70	181	158.6%
其他退役军人事务管理支出	41	20	-51.2%
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	21	292	1290.5%
其他社会保障和就业支出	21	292	
九、卫生健康支出	118,570	103,751	-12.5%
卫生健康管理事务	1,474	1,653	12.1%
行政运行	1,076	1,133	5.3%
一般行政管理事务	317	459	44.8%
机关服务	40	41	2.5%
其他卫生健康管理事务支出	41	20	-51.2%
公立医院	2,447	2,084	-14.8%
综合医院	411	930	126.3%
中医（民族）医院	314	473	50.6%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院	315	319	1.3%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
妇幼保健医院			
儿童医院	300	300	
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
其他公立医院支出	1,107	62	-94.4%
基层医疗卫生机构			
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院			
其他基层医疗卫生机构支出			
公共卫生	13,227	6,161	-53.4%
疾病预防控制机构	1,840	2,156	17.2%
卫生监督机构	579	590	1.9%
妇幼保健机构	2,586	1,761	-31.9%
精神卫生机构			
应急救治机构	850	766	-9.9%
采供血机构	791	698	-11.8%
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	180		-100.0%
重大公共卫生服务	1,334	111	-91.7%
突发公共卫生事件应急处理	5,067	79	-98.4%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他公共卫生支出			
中医药	130		-100.0%
中医（民族医）药专项	130		-100.0%
其他中医药支出			
计划生育事务		6	
计划生育机构			
计划生育服务		6	
其他计划生育事务支出			
行政事业单位医疗	14,205	18,511	30.3%
行政单位医疗	2,990	4,369	46.1%
事业单位医疗	5,079	6,458	27.2%
公务员医疗补助	6,135	7,684	25.2%
其他行政事业单位医疗支出	1		-100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	81,785	74,107	-9.4%
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	81,785	74,107	-9.4%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	1,743		-100.0%
城乡医疗救助	1,657		-100.0%
疾病应急救助	86		-100.0%
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗			
优抚对象医疗补助			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	1,105	1,140	3.2%
行政运行	988	1,083	9.6%
一般行政管理事务	51		-100.0%
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理	62	12	-80.6%
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出	4	45	1025.0%
老龄卫生健康事务	20	20	
老龄卫生健康事务	20	20	
其他卫生健康支出	2,434	69	-97.2%
其他卫生健康支出	2,434	69	-97.2%
十、节能环保支出	-5,231	19,505	-472.9%
环境保护管理事务	3,002	4,908	63.5%
行政运行	1,816	4,131	127.5%
一般行政管理事务	1,080	70	-93.5%
机关服务	55	184	234.5%
生态环境保护宣传	10		-100.0%
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
应对气候变化管理事务	50		-100.0%
其他环境保护管理事务支出	-9	523	-5911.1%
环境监测与监察	317	1,166	267.8%
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	317	1,166	267.8%
污染防治	-6,970	11,515	-265.2%
大气	1		-100.0%
水体	-7,593	11,319	-249.1%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出	622	196	-68.5%
自然生态保护	246	184	-25.2%
生态保护	64		-100.0%
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出	182	184	1.1%
天然林保护	15		-100.0%
森林管护			
社会保险补助			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
政策性社会性支出补助	15		-100.0%
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林还草			
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
能源节约利用			
污染减排	1,390	1,657	19.2%
生态环境监测与信息	583	1,036	77.7%
生态环境执法监察	66	621	840.9%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出	741		-100.0%
可再生能源			
可再生能源			
循环经济			
循环经济			
能源管理事务	-1		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出	-1		-100.0%
其他节能环保支出	-3,230	75	-102.3%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他节能环保支出	-3,230	75	-102.3%
十一、城乡社区支出	25,145	9,650	-61.6%
城乡社区管理事务	2,122	3,122	47.1%
行政运行	1,209	1,470	21.6%
一般行政管理事务	290	24	-91.7%
机关服务	154	154	
城管执法			
工程建设标准规范编制与监管	-2		-100.0%
工程建设管理	-13		-100.0%
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管	85		-100.0%
执业资格注册、资质审查	80		
其他城乡社区管理事务支出	319	1,474	362.1%
城乡社区规划与管理	57		-100.0%
城乡社区规划与管理	57		-100.0%
城乡社区公共设施	22,668	5,829	-74.3%
小城镇基础设施建设	-182		-100.0%
其他城乡社区公共设施支出	22,850	5,829	-74.5%
城乡社区环境卫生			
城乡社区环境卫生			
建设市场管理与监督	553	518	-6.3%
建设市场管理与监督	553	518	-6.3%
其他城乡社区支出	-255	181	-171.0%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他城乡社区支出	-255	181	-171.0%
十二、农林水支出	37,747	41,905	11.0%
农业农村	4,657	4,702	1.0%
行政运行	1,299	1,429	10.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	2,705	2,728	0.9%
农垦运行			
科技转化与推广服务	66	152	130.3%
病虫害控制	107	120	12.1%
农产品质量安全	97	65	-33.0%
执法监管	10	26	160.0%
统计监测与信息服务	48	42	-12.5%
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展	178	50	-71.9%
农村合作经济	1		-100.0%
农产品加工与促销	30	3	-90.0%
农村社会事业			
农业资源保护修复与利用	51	38	-25.5%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			
其他农业农村支出	65	49	-24.6%
林业和草原	5,002	7,773	55.4%
行政运行	532	662	24.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	2,908	2,146	-26.2%
森林资源培育			
技术推广与转化	27	70	159.3%
森林资源管理			
森林生态效益补偿	470	145	-69.1%
自然保护区等管理			
动植物保护	55	50	-9.1%
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴	-30		-100.0%
林业草原防灾减灾	3	70	2233.3%
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	1,037	4,630	346.5%
水利	10,621	11,359	6.9%
行政运行	2,492	2,894	16.1%
一般行政管理事务	1,624	2,315	42.5%
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	4,720	1,765	-62.6%
水利工程运行与维护	489	495	1.2%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持	54	45	-16.7%
水资源节约管理与保护	1,165	2,940	152.4%
水质监测		267	
水文测报			
防汛	78		-100.0%
抗旱	100		-100.0%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理		200	
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	-101	438	-533.7%
扶贫	17,639	18,064	2.4%
行政运行	397	391	-1.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	16,987	16,459	-3.1%
生产发展		1,000	
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息	141	96	-31.9%
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	114	118	3.5%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
农村综合改革	-6		-100.0%
对村级公益事业建设的补助	-6		-100.0%
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助			
对集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	-243		-100.0%
支持农村金融机构	-237		-100.0%
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴			
创业担保贷款贴息	-6		-100.0%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	77	7	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	77	7	-90.9%
十三、交通运输支出	45,425	12,629	-72.2%
公路水路运输	21,472	10,657	-50.4%
行政运行	1,138	1,270	11.6%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	-4,197	445	-110.6%
机关服务			
公路建设	19,828	3,668	-81.5%
公路养护	100		-100.0%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全	-65		-100.0%
公路还贷专项			
公路运输管理	4,092	4,178	2.1%
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验		606	
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出	576	490	-14.9%
铁路运输	13,824	1,824	-86.8%
行政运行			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出	13,824	1,824	-86.8%
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴	-278		-100.0%
对城市公交的补贴	-666		-100.0%
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴	388		-100.0%
成品油价格改革补贴其他支出			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
邮政业支出	30	40	33.3%
行政运行	30	40	33.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出	10,377	108	-99.0%
公共交通运营补助			
其他交通运输支出	10,377	108	-99.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	3,086	449	-85.5%
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	1,735		-100.0%
行政运行	-15		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电及信息通信监管	362		-100.0%
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持	-16		-100.0%
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
工程建设及运行维护			
产业发展			
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出	1,404		-100.0%
国有资产监管	424	433	2.1%
行政运行	264	348	31.8%
一般行政管理事务	160	85	-46.9%
机关服务			
国有企业监事会专项			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	927	16	-98.3%
行政运行	-10		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项	937	16	-98.3%
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出	15,657	5,868	-62.5%
商业流通事务	1,425	4,615	223.9%
行政运行	362	415	14.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行	140	149	6.4%
其他商业流通事务支出	923	4,051	338.9%
涉外发展服务支出	13,932	1,253	-91.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	13,932	1,253	-91.0%
其他商业服务业等支出	300		-100.0%
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	300		-100.0%
十六、金融支出	490		-100.0%
金融部门行政支出	60		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出	60		-100.0%
金融部门监管支出	-10		-100.0%
货币发行			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出	-10		-100.0%
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出	440		-100.0%
重点企业贷款贴息			
其他金融发展支出	440		-100.0%
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,808	52,490	1769.3%
自然资源事务	2,347	52,152	2122.1%
行政运行	1,270	1,618	27.4%
一般行政管理事务	135	155	14.8%
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护	128	49,207	38343.0%
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理	42	63	50.0%
自然资源调查与确权登记	10	100	900.0%
土地资源储备支出	-4		-100.0%
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理	93	250	168.8%
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管	16	13	-18.8%
事业运行	651	725	11.4%
其他自然资源事务支出	6	21	250.0%
气象事务	528	338	-36.0%
行政运行	68		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	385	293	-23.9%
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	40	45	12.5%
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他气象事务支出	35		-100.0%
其他自然资源海洋气象等支出	-67		-100.0%
其他自然资源海洋气象等支出	-67		-100.0%
十九、住房保障支出	43,169	54,072	25.3%
保障性安居工程支出	28,218	36,307	28.7%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	934	507	-45.7%
公共租赁住房	27,284	35,800	31.2%
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	14,374	16,767	16.6%
住房公积金	13,522	15,548	15.0%
提租补贴			
购房补贴	852	1,219	43.1%
城乡社区住宅	577	998	73.0%
公有住房建设和维修改造支出	-20		-100.0%
住房公积金管理	597	998	67.2%
其他城乡社区住宅支出			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
二十、粮油物资储备支出	13,809	3,055	-77.9%
粮油事务	3,122	3,016	-3.4%
行政运行	-15		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			
信息统计			
专项业务活动	11		-100.0%
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴	240	240	
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	2,304	2,304	
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管体系			
事业运行	107	103	-3.7%
其他粮油事务支出	475	369	-22.3%
物资事务	1,148		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设	1,148		-100.0%
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备	5,000		-100.0%
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出	5,000		-100.0%
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备	4,539	39	-99.1%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备	39	39	
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备	4,500		-100.0%
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	8,123	3,577	-56.0%
应急管理事务	1,504	1,535	2.1%
行政运行	1,287	1,238	-3.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	80	34	-57.5%
安全生产基础			
应急救援	10		-100.0%
应急管理		99	

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
事业运行	127	164	29.1%
其他应急管理支出			
消防事务	1,495	1,157	-22.6%
行政运行	480	1,157	141.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	828		-100.0%
其他消防事务支出	187		-100.0%
森林消防事务	110	60	-45.5%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援	50	60	20.0%
其他森林消防事务支出	60		-100.0%
煤矿安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			
地震事务	575	782	36.0%

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	325	346	6.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报	28	212	657.1%
地震灾害预防	17	15	-11.8%
地震应急救援	4	7	75.0%
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构	201	202	0.5%
其他地震事务支出			
自然灾害防治	1,973	7	-99.6%
地质灾害防治	1,890	7	-99.6%
森林草原防灾减灾	83		-100.0%
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	314		-100.0%
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助	314		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出	2,152	36	

1-4 2021年市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他灾害防治及应急管理支出	2,152	36	
二十二、预备费		15,000	
二十三、债务付息支出	69,721	70,000	
地方政府一般债务付息支出	69,721	70,000	
地方政府一般债券付息支出	69,721	70,000	
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出	81		-100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	81		-100.0%
二十五、其他支出	-357	15,000	-4301.7%
年初预留		15,000	
其他支出	-357		-100.0%
市本级一般公共预算支出	668,518	681,888	2.0%

1-5 2021年玉溪市市本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2021年预算数	其中：人员、运转类支出
机关工资福利支出	117,190	116,979
工资奖金津补贴	62,987	62,814
社会保障缴费	29,362	29,362
住房公积金	9,050	9,050
其他工资福利支出	15,791	15,753
机关商品和服务支出	157,301	52,088
办公经费	35,577	30,271
会议费	1,809	617
培训费	2,974	1,279
专用材料购置费	2,221	167
委托业务费	90,154	13,504
公务接待费	562	556
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	872	852
维修（护）费	1,684	1,367
其他商品和服务支出	21,448	3,475
机关资本性支出（一）	59,088	1,833
房屋建筑物购建	3,403	
基础设施建设	6,336	
公务用车购置	500	500
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	6,192	1,333
大型修缮	503	
其他资本性支出	42,154	
机关资本性支出（二）	13,420	
房屋建筑物购建		
基础设施建设	13,377	
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮	17	

1-5 2021年玉溪市市本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2021年预算数	其中：人员、运转类支出
其他资本性支出	26	
对事业单位经常性补助	118,195	105,543
工资福利支出	91,978	90,486
商品和服务支出	26,217	15,057
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	41,687	1,014
资本性支出（一）	9,319	1,007
资本性支出（二）	32,368	7
对企业补助	16,293	
费用补贴	2,892	
利息补贴		
其他对企业补助	13,401	
对企业资本性支出		
对企业资本性支出（一）		
对企业资本性支出（二）		
对个人和家庭的补助	33,178	21,746
社会福利和救助	10,975	432
助学金	578	31
个人农业生产补贴		
离退休费	21,427	21,145
其他对个人和家庭补助	198	138
对社会保障基金补助	26,454	
对社会保险基金补助	26,454	
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
债务利息及费用支出	73,476	
国内债务付息	73,476	
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		

1-5 2021年玉溪市市本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2021年预算数	其中：人员、运转类支出
债务还本支出	10,150	
国内债务还本	10,150	
国外债务还本		
转移性支出		
上下级政府间转移性支出		
援助其他地区支出		
债务转贷		
调出资金		
安排预算稳定调节基金		
补充预算周转金		
预备费及预留	15,000	
预备费	15,000	
预留		
其他支出	456	162
赠与		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
其他支出	456	162
支出合计	681,888	299,365

1-6 2021年玉溪市市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
一般公共服务支出	13,802
(市对下)村(社区)“好支书”绩效补贴专项资金	5
(市对下)农村党员教育培训补助经费	300
(市对下)农村困难党员关爱行动补助经费	300
(市对下)乡村振兴工作队工作经费	255
城乡住户调查对下补助资金	227
代表活动县区补助资金	31
代表意见建议办理补助资金	300
妇幼健康及国家免费孕前优生检查补助经费	48
基层关工委副主任、网吧监督专项资金	42
未成年人少年军校、夏令营、留守儿童、残疾少儿等专项资金	30
基层立法联系点运行管理县区补助经费	18
困难家庭未成年人救助专项经费	19
困难职工帮扶补助县区专项资金	263
人大代表通讯交通县区补助资金	75
人口较少民族城乡居民基本医疗保险代缴经费	670
特定项目行202106经费	5
特定项目行202107经费	9
特定项目行202110经费	72
特定项目行202111经费	18
特定项目行202113经费	135
特定项目行2021—1号	85
特定项目行2021—3号	91

1-6 2021年玉溪市市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
西部计划志愿者云南省地方项目补助资金	46
县区综合绩效考核财力补助	10,000
玉溪海关开办费	200
玉溪市创建全国民族团结进步示范市经费	245
政协委员提案和重点提案办理项目经费	300
驻县市区政协委员履职经费	13
国防支出	129
特定项目行202118号	129
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	6,180
民办教育发展专项经费	250
农村义务教育学生营养改善计划专项资金	2,200
普通高中国家助学金资助专项资金	68
普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费专项资金	11
普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助专项资金	106
省级公费师范生培养专项经费	10
县区义务教育扩容改造专项资金	180
学前教育发展专项经费	290
学前教育家庭经济困难学生生活费补助资金	31
学前教育生均公用经费补助资金	448

1-6 2021年玉溪市市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
义务教育“三免一补”文具费专项资金	304
义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	925
义务教育生均公用经费补助资金	755
玉溪市教育信息化数字化校园融资建设项目还款补助资金	87
玉溪市优秀学子奖励计划专项资金	255
中等职业教育国家助学金专项资金	46
中等职业教育免学费专项资金	214
科学技术支出	144
科技创新人才培养选拔（下级）补助经费	24
市直重点实验室工程技术研究中心（对下）补助经费	120
文化旅游体育与传媒支出	533
2021年市级非物质文化遗产传承人补助资金	60
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
帽天山化石地保护专项经费	300
文物保护经费（市对下）经费	135
社会保障和就业支出	10,411
“三支一扶”大学生社会保险专项资金	149
特殊人员生活困难补助经费	70
补助县区三属定期抚恤经费	4
残疾人就业培训（10%县区）专项经费	42
残疾人康复等（50%县区）专项经费	265
残疾人两项补助市级补助资金	479

1-6 2021年玉溪市市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
残疾人生产经营扶持（5%县区）专项经费	25
残疾人宣传文体及节日慰问等10%县区经费	36
城市居民最低生活保障补助资金	1,500
城乡居民养老保险专项资金	1,734
城乡临时救助专项补助经费	30
城镇无工作重点优抚对象生活困难补助经费	81
出国参战民兵民工市级补助经费	95
春节送温暖活动经费	9
春节走访慰问贫困残疾人(县区)专项经费	23
村（社区）民政信息员生活补贴补助经费	169
公办养老服务机构运营维护补助资金	400
孤儿基本生活保障市级补助资金	37
经财政审核政府领导批准（县区）用于残疾人事业经费	17
老年人长寿保健补助经费	800
六十年代精简退职人员生活困难补助经费	15
民办养老机构运营维护及一次性建设补助经费	37
农村居民最低生活保障补助资金	2,000
农村特困供养服务机构运转补助经费	40
农村特困人员救助供养专项经费	330
农村原大队一级离职半脱产干部生活补助经费	13
社2021011专项资金	150
社2021014专项资金	238
市级义务兵家庭优待金经费	29

1-6 2021年玉溪市市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
我市离职村办干部定期生活补助经费	28
县（市、区）配备乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员补助经费	135
县级2020年春节送温暖活动经费	147
县级军休人员春节送温暖活动经费	8
县区部分经济困难退役士兵社保接续经费	4
县区春节送温暖活动慰问专项经费	131
县区企业退休人员一次性生活补助资金	274
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	250
玉溪市2021年村（社区）换届选举补助经费	398
在乡老复员、退伍军人生活补助经费	6
重点优抚对象“八一”节慰问经费	203
卫生健康支出	2,546
（老年人）春节送温暖活动专项经费	35
城乡医疗救助专项补助经费	100
村卫生室能力提升项目补助资金	160
基本公共卫生服务市级配套补助资金	585
计划生育“奖优免补”项目补助资金	441
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
计生村级宣传员、组级信息员生活补助经费	194
建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金	67
敬老节慰问专项经费	78

1-6 2021年玉溪市市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
社2021001专项资金	190
乡村医生补助资金	265
严重精神障碍患者监护人县区级专项经费	50
预防性体检县区专项资金	77
节能环保支出	2,441
非税收入安排对下非工程项目专项资金	199
抚仙湖星云湖退田还湖土地补助资金	1,252
杞麓湖“四退三还”租地补助经费	990
城乡社区支出	275
清水河引水工程专项资金	275
农林水支出	12,040
“三.三”制配套森林防火补助经费	145
畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费	315
村级防疫员及动物协检员工资补助资金	518
烤烟产业发展扶持专项资金	2,496
南盘江保护治理专项经费	200
农村小型水利工程管理员补助经费	167
森林火灾保险市级配套专项经费	74
森林植被恢复费市级留成部分安排的专项经费	550
生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助资金	30
市级返还县级森林植被恢复费专项资金	1,592
市级公益林县区生态效益补偿经费	257
糖料甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金	98

1-6 2021年玉溪市市本级一般公共预算支出表(市对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
县区水资源管理经费	52
乡村振兴补助经费	30
小额贷款贴息补助资金	2,186
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
玉溪市农村金融机构定向费用专项资金	235
玉溪市脱贫攻坚市对下转移支付项目专项资金	445
政策性农业（养殖业）保险补助专项经费	570
政策性农业（种植业）保险补助资金	1,093
猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费	200
交通运输支出	3,073
玉溪市农村公路养护管理市级配套经费	3,073
商业服务业等支出	50
2021年（市对下）化肥淡季储备补助专项资金	50
自然资源海洋气象等支出	6,146
市级投资土地整治项目专项资金	6,146
灾害防治及应急管理支出	189
2020年自然灾害生活救助补助资金	20
玉溪市2021年地质灾害监测员市级补助专项资金	169

1-7 2021年玉溪市分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

州（市）	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
一、提前下达数	197,958		71,738	126,220
红塔区	24,557		6,408	18,149
通海县	17,651		3,718	13,933
江川区	17,924		5,189	12,735
澄江市	15,503		5,823	9,680
华宁县	22,240		10,111	12,129
易门县	21,961		7,848	14,113
峨山县	20,139		8,618	11,521
新平县	31,815		13,766	18,049
元江县	26,162		10,257	15,905
高新区	6			6
二、预算数				

1-8 2021年玉溪市市本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	4953.8	4684.4	-269.4	-5.4%
1.因公出国（境）费	400	400.0	0	0%
2.公务接待费	2057.7	1788.3	-269.4	-13.1%
3.公务用车购置及运行费	2496.1	2496.1	0	0%
其中：（1）公务用车购置费	1996.1	1996.1	0	0%
（2）公务用车运行费	500	500.0	0	0%

2-1 2021年玉溪市政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	1,524,798	2,053,028	34.6%
土地出让价款收入	1,165,553	1,821,924	56.3%
补缴的土地价款	32,470	6,864	78.9%
划拨土地收入	332,875	224,728	-32.5%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-9,905	-490	-95.1%
其他土地出让收入	3,805	2	-99.9%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	6,538	8,400	
福利彩票公益金收入	2,628	3,600	
体育彩票公益金收入	3,910	4,800	
十、城市基础设施配套费收入	2,311	1,300	
十一、小型水库移民扶助基金收入	603	590	
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	6,395	6,804	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	159	395	148.4%
福利彩票销售机构的业务费用	159	395	148.4%
体育彩票销售机构的业务费用			
彩票兑奖周转金			

2-1 2021年玉溪市政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
彩票发行销售风险基金			
彩票市场调控资金收入			
十六、其他政府性基金收入	1,366		-100.0%
十七、专项债券对应项目专项收入	11,709	7,510	-35.9%
收 入 合 计	1,553,879	2,078,027	33.7%
地方政府专项债务收入			
新增专项债券收入			
置换专项债券收入			
转移性收入	161,674	10,885	
政府性基金补助收入	161,674	10,885	
补助收入	161,674	10,885	
上解收入			
上年结余收入	226,362	121,381	
调入资金			
债务转贷收入	473,300	447,000	
新增专项债券收入	154,300	300,000	
再融资专项债券收入	319,000	147,000	
各 项 收 入 合 计	2,415,215	2,657,293	

2-2 2021年玉溪市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021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	263	469	78.3%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	203	108	-46.8%
资助国产影片放映	73	73	
资助影院建设	114		-100.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出	16	35	118.8%
旅游发展基金支出	60	361	501.7%
地方旅游开发项目补助	60	361	501.7%
二、社会保障和就业支出	2,199	3,584	63.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,852	3,142	69.7%
移民补助	1,586	3,092	95.0%
基础设施建设和经济发展	266	50	-81.2%
小型水库移民扶助基金安排的支出	347	442	27.4%
基础设施建设和经济发展	321	380	18.4%
其他小型水库移民扶助基金支出	26	62	138.5%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	970,381	1,207,892	24.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	963,795	1,202,249	24.7%
征地和拆迁补偿支出	240,743	395,048	64.1%
土地开发支出	13,903	58,907	323.7%
城市建设支出		47,230	
农村基础设施建设支出		4,300	

2-2 2021年玉溪市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
补助被征地农民支出	1,280	5,100	298.4%
土地出让业务支出	14,836	780	-94.7%
棚户区改造支出	2,397	1,000	-58.3%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	690,636	689,884	-0.1%
城市基础设施配套费安排的支出	215	565	162.8%
城市公共设施	180	565	213.9%
其他城市基础设施配套费安排的支出	35		-100.0%
污水处理费收入安排的支出	6,371	5,078	-20.3%
污水处理设施建设和运营	1,608	1,685	4.8%
其他污水处理费安排的支出	4,763	3,393	-28.8%
五、农林水支出	1,724	3,183	84.6%
大中型水库库区基金安排的支出	1,629	3,183	95.4%
基础设施建设和经济发展	1,126	1,080	-4.1%
其他大中型水库库区基金支出	503	2,103	318.1%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	95		-100.0%
其他重大水利工程建设基金支出	95		-100.0%
六、交通运输支出	30,000	51,824	72.7%
铁路建设基金支出		1,824	
其他铁路建设基金支出		1,824	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	30,000	50,000	66.7%
公路建设	30,000		-100.0%

2-2 2021年玉溪市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		50,000	
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	298,615	263,258	-11.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	289,774	250,000	-13.7%
其他政府性基金安排的支出	774		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	289,000	250,000	-13.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	393	994	152.9%
福利彩票销售机构的业务费支出	339	914	169.6%
彩票市场调控资金支出	54	80	48.1%
彩票公益金安排的支出	8,448	12,264	45.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,271	4,258	87.5%
用于体育事业的彩票公益金支出	4,264	5,701	33.7%
用于教育事业的彩票公益金支出	83	80	-3.6%
用于红十字事业的彩票公益金支出		98	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	218	222	1.8%
用于文化事业的彩票公益金支出	15		-100.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	295	193	-34.6%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,302	1,712	31.5%
九、债务付息支出	66,356	80,663	21.6%
国有土地使用权出让金债务付息支出	40,423	45,112	11.6%
土地储备专项债券付息支出	7,269	2,700	-62.9%

2-2 2021年玉溪市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
政府收费公路专项债券付息支出		1,500	
棚户区改造专项债券付息支出	13,339	13,339	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,325	16,571	211.2%
其他政府性基金债务付息支出		1,441	
十、债务发行费用支出	475	500	5.3%
地方政府专项债务发行费用支出	475	500	5.3%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	128	118	-7.8%
政府收费公路专项债券发行费用支出	33		-100.0%
棚户区改造专项债券发行费用支出		57	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	314	219	-30.3%
其他政府性基金债务发行费用支出		106	
十一、抗疫特别国债安排的支出	145,014		-100.0%
基础设施建设	143,484		-100.0%
公共卫生体系建设	90,350		-100.0%
生态环境治理	2,600		-100.0%
交通基础设施建设	28,698		-100.0%
市政设施建设	3,936		-100.0%
其他基础设施建设	17,900		-100.0%
抗疫相关支出	1,530		-100.0%
困难群众基本生活补助	830		-100.0%
其他抗疫相关支出	700		-100.0%

2-2 2021年玉溪市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
支 出 合 计	1,515,027	1,611,373	6.4%
地方政府专项债务还本支出	167,900	157,000	-6.5%
置换专项债券还本支出	167,900	147,000	-12.4%
政府性基金预算收入还本支出		10,000	
转移性支出	40,648	115,767	184.8%
政府性基金转移支付	40,648	115,767	184.8%
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	40,648	115,767	184.8%
调出资金	570,259	773,153	35.6%
年终结余	121,381		-100.0%
地方政府专项债务转贷支出			
各 项 支 出 合 计	2,415,215	2,657,293	10.0%

2-3 2021年市本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	441,730	410,199	-7.1%
土地出让价款收入	217,700	357,827	64.4%
补缴的土地价款			
划拨土地收入	223,900	52,372	-76.6%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入	130		-100.0%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	6,538	8,400	
福利彩票公益金收入	2,628	3,600	
体育彩票公益金收入	3,910	4,800	
十、城市基础设施配套费收入	1,743	800	
十一、小型水库移民扶助基金收入	603	590	
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	2,747	2,993	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	159	395	148.4%
福利彩票销售机构的业务费用	159	395	148.4%
体育彩票销售机构的业务费用			
彩票兑奖周转金			

2-3 2021年市本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
彩票发行销售风险基金			
彩票市场调控资金收入			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	3,251		-100.0%
收 入 合 计	456,771	423,377	-7.3%
地方政府专项债务收入	-	-	
新增专项债券收入			
置换专项债券收入			
转移性收入	192,444	96,652	-49.8%
政府性基金补助收入	192,444	96,652	-49.8%
政府性基金补助收入	161,674	10,885	-93.3%
政府性基金上解收入	30,770	85,767	178.7%
上年结余收入	155,315	76,772	-50.6%
调入资金			
债务转贷收入	473,300	447,000	-5.6%
新增专项债券收入	154,300	300,000	
再融资专项债券收入	319,000	147,000	
各 项 收 入 合 计	1,277,830	1,043,801	-18.3%

2-4 2021年市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021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	20	233.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	15	200.0%
基础设施建设和经济发展	5	15	200.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出	1	5	400.0%
基础设施建设和经济发展		5	
其他小型水库移民扶助基金支出	1		-100.0%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	380,231	226,666	-40.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	376,704	223,108	-40.8%
征地和拆迁补偿支出	20,830	808	-96.1%
土地开发支出		20,000	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	355,874	202,300	-43.2%
城市基础设施配套费安排的支出	215	565	162.8%
城市公共设施	180	565	213.9%
其他城市基础设施配套费安排的支出	35		-100.0%
污水处理费收入安排的支出	3,312	2,993	-9.6%
其他污水处理费安排的支出	3,312	2,993	-9.6%
五、农林水支出	15	84	460.0%
大中型水库库区基金安排的支出	15	84	460.0%
其他大中型水库库区基金支出	15	84	460.0%
六、交通运输支出	30,000	50,000	66.7%
政府收费公路专项债券收入安排的支出	30,000	50,000	66.7%
公路建设	30,000		-100.0%

2-4 2021年市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		50,000	
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	22,913	8,385	-63.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,600		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,600		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	328	914	178.7%
福利彩票销售机构的业务费支出	328	914	178.7%
彩票公益金安排的支出	2,985	7,471	150.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	108	2,944	2625.9%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,877	4,527	57.4%
九、债务付息支出	30,166	35,000	16.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	26,936	29,000	7.7%
土地储备专项债券付息支出	2,418	2,700	11.7%
政府收费公路专项债券付息支出		1,500	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	812	1,800	121.7%
十、债务发行费用支出	134		-100.0%
地方政府专项债务发行费用支出	134		-100.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	80		-100.0%
政府收费公路专项债券发行费用支出	33		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	21		-100.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出	26,598		-100.0%
基础设施建设	26,598		-100.0%
交通基础设施建设	26,598		-100.0%

2-4 2021年市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
支 出 合 计	490,063	320,155	-34.7%
地方政府专项债务还本支出	109,677	93,400	-14.8%
置换专项债券还本支出	109,677	93,400	-14.8%
政府性基金预算收入还本支出			
转移性支出	186,885	132,062	-29.3%
政府性基金转移支付	186,885	132,062	-29.3%
政府性基金补助支出	146,237	16,295	-88.9%
政府性基金上解支出	40,648	115,767	184.8%
调出资金	98,410	194,584	97.7%
年终结余	76,772		-100.0%
地方政府专项债务转贷支出	316,023	303,600	-3.9%
各 项 支 出 合 计	1,277,830	1,043,801	-18.3%

2-5 2021年玉溪市市本级政府性基金支出表(市对下转移支付)

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	446	585	31.2%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	6,809	3,700	-45.7%
五、农林水支出	2,543		-100.0%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	6,202	2,108	-66.0%
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计	16,000	6,393	-60.0%

3-1 2021年玉溪市国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	296	7,222	2339.9%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	296	7,222	2339.9%
股利、股息收入	504	48	-90.5%
国有控股公司股利、股息收入		36	
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	504	12	-97.6%

3-1 2021年玉溪市国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
产权转让收入	706		-100.0%
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入	706		-100.0%
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	2,607	771	-70.4%
全市国有资本经营收入	4,113	8,041	95.5%
转移性收入	65	114	75.4%
上年结转		7	
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	4,178	8,162	95.4%

3-2 2021年玉溪市国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	88	241	173.9%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	30	40	33.3%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	58	201	246.6%
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入		7,000	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入		7,000	
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	746	783	5.0%
其他国有资本经营预算支出（项）	746	783	5.0%
全市国有资本经营支出	834	8,024	862.1%
转移性支出			
调出资金	3,337	138	-95.9%
结转下年	7		-100.0%
各 项 支 出 合 计	4,178	8,162	95.4%

3-3 2021年市本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	190	192	1.1%
电力企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
医药企业利润收入			
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入	190	192	1.1%
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
市 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	190	192	1.1%
转移性收入			
上年结转			
各 项 收 入 合 计	190	192	1.1%

3-4 2021年市本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	30	120	300.0%
国有企业办职教幼教补助支出	30	40	33.3%
国有企业退休人员社会化管理补助支出		80	
"三供一业"移交补助支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
市 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出	30	120	300.0%
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	160	72	-55.0%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	190	192	1.1%

3-5 2021年玉溪市国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
红塔区	
江川区	
澄江市	
通海县	
华宁县	
易门县	
峨山县	
新平县	
元江县	
合 计	无

空表说明：市级对县区未补助国有资本经营预算转移支付，故在公开时公开空表。

3-6 2021年玉溪市市本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
合计	无

空表说明：市级对县区未补助国有资本经营预算转移支付，故在公开时公开空表。

4-1 2021年玉溪市社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021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	167,413	222,892	33.1%
企业职工基本养老保险费基金收入	146,398	205,415	40.3%
企业职工基本养老保险基金利息收入	20,991	17,477	-16.7%
其他企业职工基本养老保险基金收入	24		
失业保险基金收入	15,880	15,059	-5.2%
失业保险费收入	8,834	11,867	34.3%
失业保险基金财政补贴收入	25		
失业保险基金利息收入	7,021	3,191	-54.6%
职工基本医疗保险基金收入	148,934	169,789	14.0%
职工基本医疗保险费收入	142,994	161,953	13.3%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	19	13	-31.6%
职工基本医疗保险基金利息收入	5,755	7,623	32.5%
其他职工基本医疗保险基金收入	165	200	21.2%
工伤保险基金收入	5,859	9,257	58.0%
工伤保险费收入	5,584	9,115	63.2%
工伤保险基金利息收入	260	142	-45.4%
其他工伤保险基金收入	14		
城乡居民基本养老保险基金收入	71,338	69,029	-3.2%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	15,571	15,321	-1.6%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	46,876	47,462	1.3%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	8,853	3,833	-56.7%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		2,382	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	39	30	-23.1%
机关事业单位基本养老保险基金收入	160,002	185,047	15.7%
机关事业单位基本养老保险费收入	141,438	143,924	1.8%

4-1 2021年玉溪市社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	17,523	40,219	129.5%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	1,021	904	-11.5%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	20		
城乡居民基本医疗保险基金收入	155,259	165,621	6.7%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	50,741	57,415	13.2%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	102,516	107,039	4.4%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	1,295	949	-26.7%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	707	218	-69.2%
收 入 小 计	724,685	836,693	15.5%
转移性收入	1,796,600	1,750,093	-2.6%
上年结余收入	1,236,510	964,946	-22.0%
社会保险基金预算上年结余收入	1,236,510	964,946	-22.0%
社会保险基金转移收入	10,207	7,315	-28.3%
社会保险基金上级补助收入	340,811	529,828	55.5%
社会保险基金下级上解收入	209,071	248,003	18.6%
收 入 合 计	2,521,285	2,586,785	2.6%

4-2 2021年玉溪市社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021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	189,136	208,588	10.3%
基本养老金	181,342	199,379	9.9%
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	4,585	9,206	100.8%
其他企业职工基本养老保险基金支出	3,209	3	-99.9%
失业保险基金支出	15,598	12,394	-20.5%
失业保险金	2,783	3,851	38.4%
医疗保险费	704	882	25.3%
丧葬抚恤补助	10	21	110.0%
职业培训和职业介绍补贴			
技能提升补贴支出	112	188	67.9%
其他失业保险基金支出	11,988	7,451	-37.8%
城镇职工基本医疗保险基金支出	150,489	162,713	8.1%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	149,909	162,613	8.5%
城镇职工医疗保险个人账户基金			
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	580	99	-82.9%
工伤保险基金支出	10,288	12,812	24.5%
工伤保险待遇	10,227	12,752	24.7%
劳动能力鉴定支出	15	17	13.3%
工伤预防费用支出		43	
其他工伤保险基金支出	47		-100.0%
城乡居民基本养老保险基金支出	44,597	46,740	4.8%
基础养老金支出	39,160	41,144	5.1%
个人账户养老金支出	3,883	3,980	2.5%

4-2 2021年玉溪市社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
丧葬抚恤补助支出	1,465	1,616	10.3%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	89		-100.0%
机关事业单位基本养老保险基金支出	162,078	189,973	17.2%
基本养老金支出	161,826	186,676	15.4%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	252	3,297	1208.3%
城乡居民基本医疗保险基金支出	146,507	160,332	9.4%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	134,055	144,628	7.9%
大病医疗保险支出	12,452	15,704	26.1%
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			
支 出 小 计	718,693	793,552	10.4%
转移性支出	1,802,592	1,793,234	-0.5%
年终结余	984,461	858,026	-12.8%
社会保险基金预算年终结余	984,461	858,026	-12.8%
社会保险基金转移支出		2,539	
社会保险基金补助下级支出	230,694	314,222	36.2%
社会保险基金上解上级支出	587,437	618,446	5.3%
支 出 合 计	2,521,285	2,586,785	2.6%

4-3 2021年市本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021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	59,129	79,177	33.9%
企业职工基本养老保险费基金收入	39,971	62,348	56.0%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		16,829	
企业职工基本养老保险基金利息收入	19,152		-100.0%
其他企业职工基本养老保险基金收入	5		-100.0%
失业保险基金收入	7,667	3,975	-48.2%
失业保险费收入	798	916	14.8%
失业保险基金利息收入	6,869	3,059	-55.5%
职工基本医疗保险基金收入	47,672	55,469	16.4%
职工基本医疗保险费收入	42,356	48,213	13.8%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	10	4	-60.0%
职工基本医疗保险基金利息收入	5,300	7,252	36.8%
其他职工基本医疗保险基金收入	6		-100.0%
工伤保险基金收入	2,859	9,257	223.8%
工伤保险费收入	2,618	9,115	248.2%
工伤保险基金利息收入	240	142	-40.8%
其他工伤保险基金收入	1		-100.0%
机关事业单位基本养老保险基金收入	31,861	35,762	12.2%
机关事业单位基本养老保险费收入	26,668	27,285	2.3%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	5,024	8,307	65.3%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	156	170	9.0%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	13		-100.0%

4-3 2021年市本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
城乡居民基本医疗保险基金收入		106,425	
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入		1,662	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入		103,943	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入		800	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入		20	
收 入 小 计	149,187	290,065	94.4%
转移性收入	1,095,769	1,145,360	4.5%
上年结余收入	849,517	680,315	-19.9%
社会保险基金预算上年结余收入	849,517	680,315	-19.9%
社会保险基金转移收入	2,202	1,436	-34.8%
社会保险基金上级补助收入	105,866	215,606	103.7%
社会保险基金下级上解收入	138,183	248,003	79.5%
收 入 合 计	1,244,956	1,435,425	15.3%

4-4 2021年市本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021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	34,391	38,215	11.1%
基本养老金	33,627	36,758	9.3%
丧葬抚恤补助	740	1,456	96.8%
其他企业职工基本养老保险基金支出	24		
失业保险基金支出	72	79	9.7%
失业保险金	30	40	33.3%
医疗保险费	8	11	37.5%
其他失业保险基金支出	33	28	-15.2%
城镇职工基本医疗保险基金支出	56,476	65,604	16.2%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	56,434	55,977	-0.8%
城镇职工医疗保险个人账户基金		9,626	
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	42		
工伤保险基金支出	1,179	1,460	23.8%
工伤保险待遇	1,177	1,415	20.2%
劳动能力鉴定支出	2	2	
工伤预防费用支出		43	
机关事业单位基本养老保险基金支出	31,552	36,572	15.9%
基本养老金支出	31,552	36,572	15.9%
城乡居民基本医疗保险基金支出		55,861	
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		55,861	
支 出 小 计	123,670	197,790	59.9%
转移性支出	1,121,286	1,237,634	10.4%
年终结余	615,380	552,099	-10.3%

4-4 2021年市本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
社会保险基金预算年终结余	615,380	552,099	-10.3%
社会保险基金转移支出	1,289	870	-32.5%
社会保险基金补助下级支出	150,255	314,222	109.1%
社会保险基金上解上级支出	354,362	370,444	4.5%
支 出 合 计	1,244,956	1,435,425	15.3%

5-1 玉溪市2020年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
玉溪市	701.78	432.38	269.40	555.38	320.01	235.38
玉溪市本级	337.92	237.30	100.62	286.76	191.44	95.32
高新区	3.96	0.81	3.15	3.89	0.77	3.12
红塔区	58.55	48.01	10.54	40.03	35.43	4.60
江川区	26.26	11.62	14.64	19.31	6.44	12.87
澄江县	97.08	31.98	65.10	75.58	18.03	57.55
通海县	32.90	16.73	16.17	24.08	8.79	15.29
华宁县	21.78	16.80	4.98	15.30	12.02	3.28
易门县	30.47	22.17	8.30	21.28	15.43	5.84
峨山彝族自治县	36.70	16.60	20.10	24.21	10.49	13.72
新平彝族傣族自治县	21.45	16.75	4.70	17.09	12.48	4.61
元江哈尼族彝族傣族自治县	34.71	13.61	21.10	27.86	8.68	19.18

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 玉溪市2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数		351.25
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	432.38	
三、2020年地方政府一般债务发行额		30.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2020年地方政府一般债券发行额		30.00
四、2020年地方政府一般债务还本额		61.24
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数		320.01
六、2021年地方财政赤字	0.00	
七、2021年地方政府一般债务余额限额	0.00	

注：1.本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 玉溪市本级2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数		206.00
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	237.30	
三、2020年地方政府一般债务发行额		10.64
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2020年地方政府一般债券发行额		10.64
四、2020年地方政府一般债务还本额		25.20
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数		191.44
六、2021年地方财政赤字	0.00	
七、2021年地方政府一般债务余额限额	0.00	

注：1.本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-4 玉溪市2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数		205.85
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	269.40	
三、2020年地方政府专项债务发行额		47.33
四、2020年地方政府专项债务还本额		17.80
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数		235.38
六、2021年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2020年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

注：1.本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-5 玉溪市本级2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数		91.11
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	100.62	
三、2020年地方政府专项债务发行额		15.73
四、2020年地方政府专项债务还本额		11.52
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数		95.32
六、2020年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2021年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

注：1.本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新

增限额及限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 玉溪市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020年发行预计执行数	A=B+D	77.33	26.36
（一）一般债券	B	30.00	10.63
其中：再融资债券	C	30.00	10.63
（二）专项债券	D	47.33	15.73
其中：再融资债券	E	15.43	10.77
二、2020年还本预计执行数	F=G+H	59.33	31.75
（一）一般债券	G	42.54	20.78
（二）专项债券	H	16.79	10.97
三、2020年付息预计执行数	I=J+K	18.12	10.01
（一）一般债券	J	11.49	6.99
（二）专项债券	K	6.63	3.02
四、2021年还本预算数	L=M+O	66.45	41.86
（一）一般债券	M	50.75	32.52
其中：再融资		47.37	31.50
财政预算安排	N	3.38	1.02
（二）专项债券	O	15.70	9.34
其中：再融资		14.70	9.34
财政预算安排	P	1.00	0.00
五、2021年付息预算数	Q=R+S	18.48	9.69
（一）一般债券	R	10.96	6.56
（二）专项债券	S	7.52	3.13

注：1.本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 玉溪市2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2020年地方政府债务限额	A=B+C	701.78	337.92	363.86
其中：一般债务限额	B	432.38	237.30	195.08
专项债务限额	C	269.40	100.62	168.78
二、提前下达的2021年新增地方政府债务限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

说明：玉溪市截止2021年1月26日无提前下达的2021年新增地方政府债务限额。

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 玉溪市2021年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	无			一般债券	
2				专项债券	
...					

空表说明：玉溪市截止2021年1月26日无新增地方政府债券资金。

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

2021年工作重点及工作情况

（一）聚焦本领提升，全面提高财政治理能力和水平。在提升财政治理能力现代化上下好先手棋，充分依托预算管理一体化平台，推动信息系统整合和信息资源共享，运用信息化手段推动现代财政制度建立、助力财政治理能力提升。不断增强遵从制度、完善制度、执行制度的思想自觉和行动自觉，加快构建玉溪财政现代化治理体系，不断提升财政治理效能。以强化专款管理来贯彻上级的重大决策部署，按上级要求，督促各县（市、区）做到一律不得挪用专款，确保专款专用。稳妥推进财政改革，持续优化民生投入，推动玉溪财政可持续高质量发展。

（二）聚焦“三保”任务，全力做好“三保”保障工作。坚持厉行节约，反对浪费的决策部署，精打细算，勤俭办一切事业，通过加强预算编制，持续压减一般性支出，集中财力保“三保”。同时通过预算管理一体化平台，加强对基层“三保”预算执行动态监控，不断增强基层“三保”保障能力，确保牢牢兜住基层“三保”底线。督促县（市、区）每月10日前报上月“三保”预算执行累计情况，促使各县（市、区）财政部门充分认识落实“三保”责任的重要性。

（三）聚焦风险防范，抓实债务风险防范化解工作。继续按照一债一策、一项目一策、一县一策，加大与各部门、各县（市、区）的联动，采取财政适度安排、合规转化成企业债务、增加土地出让和盘活资源增强市县综合财力等多种方式，系统谋划，打好“组合拳”，同时加大与省财政厅请示汇报力度，争取在债务化解工作中给予政策支持和业务指导，争取全市债务化解工作取得新成绩，力争市本级债务率降至300%以下，债务风险等级由红色降为橙色，各县（市、区）确保均在黄色以内。

（四）聚焦向上争取，获得上级项目资金政策支持。一是树立向上争取意识。结合玉溪特点和特色，勤于向上级汇报，通过扭转省级对玉溪的重新定位，在争取上不断取得新成效。二是争取体制红利。一如既往、坚持不懈的争取财政体制对玉溪有利的最大化。三是做好前期准备工作。认真研究中央、省对口部门专项资金管理办法和政策支持重点，安排项目前期工作经费2亿元用于做好项目储备等工作。四是提高执行力。把争取到资金、项目或政策执行到位，通过提升工作效率，来有效提升向上争取的竞争力。

（五）聚焦财源培植，多措并举不断提升财源质量。一是高度重视企业。培植财源关键就是

要扶持企业，围绕把玉溪打造成云南数字经济第一城的目标，充分利用数据资源，对税收、产值、就业等有重大贡献的优质企业进行分析、重点扶持，市级财政将统筹安排产业发展引导资金2亿元，用于筑牢重点税源，努力开辟新税源。二是加大投入力度。加大人力投入，集中优秀人才实抓、细抓、精抓财源建设工作，确保市委市政府安排部署的各项工作落地见效；加大财力投入，充分发挥财政资金的撬动作用，金融资金的助推作用，企业自有资金的内生作用，确保企业高质量发展。梳理已经出台的企业补贴政策，整合资金，支持重点，避免无效投入。要把有限资金投入到了财税贡献大、解决就业多、生态环保好、科技含量高的企业上，不断提高投入产出比例。三是创新投入方式。做实国有企业，由国有企业带着资产、资金、资源与引入的企业以股权投资方式合作经营，提升国有公司的综合实力，提高国有资产经营收益。四是强化资金落实。做到三个“必须”，必须确保产业发展资金足额拨付到位，必须确保新的招商引资政策承诺资金兑现到位，必须确保中央、省、市产业补助资金足额到位。

（六）聚焦资金效益，持续加强项目绩效管理工作。2021年按照党中央国务院全面实施预算绩效管理意见的要求，立足财政支出项目，继续保持绩效管理对财政资金全覆盖的态势，进一步拓展财政绩效评价广度，计划选择2020年16个重点项目和4个部门整体开展绩效评价工作。通过绩效评价工作，加强绩效管理，提高部门对预算资金使用绩效的重视，让有限的预算资金产生实实在在的效益，更好地发挥公共财政职能作用。

（七）聚焦改革创新，加快财政治理体系现代化步伐。启动县乡财政体制改革，激发县乡增收节支和积极性和创造性。在日前国家集中支付电子化、差旅费网上报销、预算单位财务核算