

市四届人大常委会
第三十二次会议资料

玉 溪 市

2016年地方财政决算报表

玉溪市财政局编制

2016年8月

目

录

表一、2016年玉溪市一般公共预算收入决算情况表	1
表二、2016年玉溪市一般公共预算支出决算情况表	2
表三、2016年玉溪市市本级一般公共预算收入决算情况表	3
表四、2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表	4
表五、2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项级）	5
表六、2016年玉溪市政府性基金预算收入决算情况表	17
表七、2016年玉溪市政府性基金预算支出决算情况表	18
表八、2015年玉溪市政府性基金支出决算情况表（细化到款级）	19
表九、2016年玉溪市市本级政府性基金收入决算情况表	20
表十、2016年玉溪市市本级政府性基金支出决算情况表	21
表十一、2016年玉溪市市本级政府性基金支出决算情况表（细化到款级）	22
表十二、2016年玉溪市社会保险基金收入决算情况表	23
表十三、2016年玉溪市社会保险基金支出决算情况表	24
表十四、2016年玉溪市市本级社会保险基金收入决算情况表	25
表十五、2016年玉溪市市本级社会保险基金支出决算情况表	26
表十六、2016年玉溪市国有资本经营预算收入决算情况表	27
表十七、2016年玉溪市国有资本经营预算支出决算情况表	28
表十八、2016年玉溪市市本级国有资本经营预算收入决算情况表	29
表十九、2016年玉溪市市本级国有资本经营预算支出决算情况表	30
表二十、2016年玉溪市市本级补助下级转移支付资金情况表	31
表二十一、2016年玉溪市补助下级专项转移支付资金情况表	32
表二十二、2016年玉溪市市本级预备费安排情况表	33

2016年玉溪市一般公共预算收入决算情况表

表一

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决 算 数	为上年决算数的%	为年初预算数的%
101 税收收入	765,550	867,150	841,873	110.0%	97.1%
10101 增值税	232,961	282,300	377,388	162.0%	133.7%
10103 营业税	111,799	109,860	54,210	48.5%	49.3%
10104 企业所得税	47,273	49,530	42,353	89.6%	85.5%
10105 企业所得税退税					
10106 个人所得税	11,208	11,870	13,802	123.1%	116.3%
10107 资源税	22,853	23,040	17,312	75.8%	75.1%
10109 城市维护建设税	185,814	229,710	155,956	83.9%	67.9%
10110 房产税	19,260	19,780	19,186	99.6%	97.0%
10111 印花税	11,214	12,400	14,233	126.9%	114.8%
10112 城镇土地使用税	20,554	21,510	21,939	106.7%	102.0%
10113 土地增值税	11,088	11,640	16,063	144.9%	138.0%
10114 车船税	9,882	10,850	11,062	111.9%	102.0%
10118 耕地占用税	9,551	10,000	23,250	243.4%	232.5%
10119 契税	19,633	20,660	21,328	108.6%	103.2%
10120 烟叶税	52,460	54,000	53,791	102.5%	99.6%
10199 其他税收收入					
103 非税收入	482,617	443,420	468,732	97.1%	105.7%
10302 专项收入	164,229	185,220	202,106	123.1%	109.1%
10304 行政事业性收费收入	64,858	67,060	92,465	142.6%	137.9%
10305 罚没收入	39,749	42,100	39,964	100.5%	94.9%
10306 国有资本经营收入	235		12	5.1%	
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	117,169	141,000	98,045	83.7%	69.5%
10399 其他收入	96,377	8,040	36,140	37.5%	449.5%
本年收入小计	1,248,167	1,310,570	1,310,605	105.0%	100.0%
105 地方政府一般债务收入	927,000	1,094,000	1,287,400	138.9%	117.7%
其中：新增一般债券收入	59,000				
置换一般债券收入	868,000				
110 转移性收入	1,002,872	1,046,866	1,041,861	103.9%	99.5%
11001 返还性收入	32,257	32,562	-32,959	-102.2%	-101.2%
11002 一般性转移支付收入	484,939	485,124	536,053	110.5%	110.5%
11002A 上级一般性补助收入	484,939	485,124	536,053	110.5%	110.5%
11002B 下级一般性上解收入					
11003 专项转移支付收入	485,676	529,180	538,767	110.9%	101.8%
11003A 上级专项补助收入	485,676	529,180	538,767	110.9%	101.8%
11003B 下级专项上解收入					
11008 上年结余收入	17,486	7,263	3,665	21.0%	50.5%
11009 调入资金	53,848	53,442	69,535	129.1%	130.1%
调入预算稳定调节基金			9,266		
11013 接受其他地区援助收入	10				
附：国债转贷资金收入					
国债转贷资金上年结余					
国债转贷资金转补助					
收 入 合 计	3,249,383	3,512,141	3,713,066	114.3%	105.7%

2016年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决算数	为上年决算数的%	为年初预算数的%
201 一般公共服务	300,584	304,380	298,938	99.5%	98.2%
202 外交					
203 国防	3,920	3,957	4,209	107.4%	106.4%
204 公共安全	110,722	112,314	134,520	121.5%	119.8%
205 教育	368,087	376,138	418,644	113.7%	111.3%
206 科学技术	29,328	29,829	31,031	105.8%	104.0%
207 文化体育与传媒	29,523	31,322	36,275	122.9%	115.8%
208 社会保障和就业	261,370	263,521	272,272	104.2%	103.3%
210 医疗卫生与计划生育	219,283	222,256	274,387	125.1%	123.5%
211 节能环保	132,241	133,695	111,794	84.5%	83.6%
212 城乡社区事务	133,984	136,332	152,623	113.9%	111.9%
213 农林水事务	324,630	337,169	305,859	94.2%	90.7%
214 交通运输	54,459	57,550	58,293	107.0%	101.3%
215 资源勘探信息	37,229	29,524	28,474	76.5%	96.4%
216 商业服务业等事务	14,640	15,909	13,256	90.5%	83.3%
217 金融	126	126	72	57.1%	57.1%
219 援助其他地区		31,851			
220 国土资源气象等	31,116	89,894	28,424	91.3%	31.6%
221 住房保障	81,317	8,324	117,330	144.3%	
222 粮油物资储备	8,078	44,279	6,218	77.0%	14.0%
227 预备费					
232 债务付息及发行费用支出	91,381	91,997	28,636	31.3%	31.1%
229 其他	971		11,054		
233 债务发行费用支出		1,950	1,214		62.3%
本年支出小计	2,232,989	2,322,317	2,333,523	104.5%	100.5%
地方政府一般债券还本支出	868,000	1,035,000	1,195,000	137.7%	115.5%
其中：置换一般债券还本支出	868,000				
其他资金安排的还本支出					
230 转移性支出	132,243	154,824	137,566	104.0%	88.9%
23001 返还性支出					
23002 一般性转移支付	113,916	154,824	118,755	104.2%	76.7%
23002A 一般性上解支出	113,916	154,824	118,755	104.2%	76.7%
23002B 补助下级一般性转移支付					
23003 专项转移支付	18,327		18,811	102.6%	
23003A 专项上解支出	18,327		18,811	102.6%	
23003B 补助下级专项支出					
23008 调出资金	5				
23009 年终结余	3,665		1,575	43.0%	
其中：结转	3,665		1,575	43.0%	
净结余					
23014 增设预算周转金					
23015 安排预算稳定调节基金	12,481		45,402		
附：拨付国债转贷资金数					
国债转贷资金结余					
支 出 合 计	3,249,383	3,512,141	3,713,066	114.3%	105.7%

2016年玉溪市市本级一般公共预算收入决算情况表

表三

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决 算数的%	为年初预 算数的%	为调整预 算数的%
101 税收收入	369,931	459,270	405,000	375,662	101.5%	81.8%	92.8%
10101 增值税	159,116	203,000	222,160	227,238	142.8%	111.9%	102.3%
10103 营业税	4,254	4,000	1,800	1,723	40.5%	43.1%	95.7%
10104 企业所得税	26,387	27,650	18,540	20,822	78.9%	75.3%	112.3%
10105 企业所得税退税							
10106 个人所得税	3,864	4,100	4,000	4,866	125.9%	118.7%	121.7%
10107 资源税	5	40	40	6	120.0%	15.0%	15.0%
10108 固定资产投资方向调节税							
10109 城市维护建设税	166,683	209,550	147,530	110,621	66.4%	52.8%	75.0%
10110 房产税							
10111 印花税	5,844	6,800	6,800	6,537	111.9%	96.1%	96.1%
10112 城镇土地使用税	9	10	10				
10113 土地增值税	37	40	40	118			
10114 车船税	3,663	4,010	4,010	3,717	101.5%	92.7%	92.7%
10118 耕地占用税				7			
10119 契税	69	70	70	7	10.1%	10.0%	10.0%
10120 烟叶税							
10199 其他税收收入							
103 非税收入	186,802	125,300	179,570	174,132	93.2%	139.0%	97.0%
10302 专项收入	45,274	56,300	56,300	63,563	140.4%	112.9%	112.9%
10304 行政事业性收费收入	28,351	30,000	26,000	70,554			
10305 罚没收入	8,216	9,000	9,000	7,253	88.3%	80.6%	80.6%
10306 国有资本经营收入	235		150				
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	15,640	30,000	65,720	7,607	48.6%	25.4%	11.6%
10399 其他收入	89,086		22400	25,155	28.2%		112.3%
本年收入小计	556,733	584,570	584,570	549,794	98.8%	94.1%	94.1%
105 地方政府一般债务收入	927,000	1,094,000	932,380	1,287,400	138.9%	117.7%	138.1%
其中：新增一般债券收入	59,000						
置换一般债券收入	868,000						
110 转移性收入	1,115,256	1,166,938	1,176,294	1,186,044	106.3%	101.6%	100.8%
11001 返还性收入	32,257	32,562	32,257	-32,959	-102.2%	-101.2%	-102.2%
11002 一般性转移支付收入	566,882	575,216	584,877	624,590	110.2%	108.6%	106.8%
11002A 上级一般性补助收入	484,939	485,124	503,877	536,053	110.5%	110.5%	106.4%
11002B 下级一般性上解收入	81,943	90,092	81,000	88,537	108.0%	98.3%	109.3%
11003 专项转移支付收入	516,117	559,160	559,160	594,413	115.2%	106.3%	106.3%
11003A 上级专项补助收入	485,676	529,180	529,180	538,767	110.9%	101.8%	101.8%
11003B 下级专项上解收入	30,441	29,980	29,980	55,646	182.8%	185.6%	185.6%
11008 上年结余收入	15,917	5,837	3,178	3,178	20.0%	54.4%	100.0%
11009 调入资金	13,682	4,340	30,523	30,578			100.2%
11013 接受其他地区援助收入							
附：国债转贷资金收入							
附：国债转贷资金收入							
国债转贷资金上年结余							
国债转贷资金转补助							
收 入 合 计	2,628,588	2,855,685	2,726,945	3,056,994	116.3%	107.0%	112.1%

2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表

表四

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	为上年决 算数的%	为年初预 算数的%	为调整预 算数的%
201 一般公共服务	98,353	98,994	108,062	78,116	79.4%	78.9%	72.3%
202 外交							
203 国防	1,311	1,333	1,168	1,296	98.9%	97.2%	111.0%
204 公共安全	36,983	38,622	49,182	44,913	121.4%	116.3%	91.3%
205 教育	65,256	69,146	87,599	78,008	119.5%	112.8%	89.1%
206 科学技术	5,467	6,626	6,661	6,072	111.1%	91.6%	91.2%
207 文化体育与传媒	11,943	13,870	14,860	14,980	125.4%	108.0%	100.8%
208 社会保障和就业	34,985	37,071	42,695	35,303	100.9%	95.2%	82.7%
210 医疗卫生与计划生育	45,027	45,997	47,784	75,502	167.7%	164.1%	158.0%
211 节能环保	82,809	86,408	75,239	50,668	61.2%	58.6%	67.3%
212 城乡社区	14,626	18,441	46,543	51,589			110.8%
213 农林水	55,193	56,775	50,039	50,092	90.8%	88.2%	100.1%
214 交通运输	34,352	40,789	12,309	6,794	19.8%	16.7%	55.2%
215 资源勘探电力信息等	9,536	1,601	3,276	3,101	32.5%	193.7%	94.7%
216 商业服务业等	5,355	6,203	4,479	2,889	53.9%	46.6%	64.5%
217 金融	31	31	31	3	9.7%	9.7%	9.7%
219 援助其他地区							
220 国土资源气象等	11,962	12,938	14,901	7,723	64.6%	59.7%	51.8%
221 住房保障	9,319	18,056	36,989	34,888		193.2%	94.3%
222 粮油物资储备	1,563	1,598	2,500	2,450	156.7%	153.3%	98.0%
227 预备费		20,000					
232 债务付息及发行费用支出	86,687	59,054	19,699	5,419	6.3%	9.2%	27.5%
229 其他			9,537	9,537			100.0%
233 债务发行费用支出	303	1,950	1,950	863		44.3%	44.3%
本年支出小计	611,061	635,503	635,503	560,206	91.7%	88.2%	88.2%
地方政府一般债券还本支出	257,482	668,689	562,500	829,619		124.1%	147.5%
其中：置换一般债券还本支出	257,482			826,919			
新增一般债券还本支出				2,700			
债务转贷支出	612,018						
230 转移性支出	1,138,266	1,185,182	1,251,462	1,279,106	112.4%	107.9%	102.2%
23001 返还性支出	20,513	20,614	20,513	25,908	126.3%	125.7%	126.3%
23002 一般性转移支付	622,606	642,355	658,408	654,153	105.1%	101.8%	99.4%
23002A 一般性上解支出	113,916	130,004	145,004	118,755	104.2%	91.3%	81.9%
23002B 补助下级一般性转移支付	508,690	512,351	513,404	535,398	105.3%	104.5%	104.3%
23003 专项转移支付	495,147	522,213	572,541	599,045	121.0%	114.7%	104.6%
23003A 专项上解支出	18,327	47,259	22,541	18,811	102.6%	39.8%	83.5%
23003B 补助下级专项支出	476,820	474,954	550,000	580,234	121.7%	122.2%	105.5%
23008 调出资金	5						
上年结转支出							
23011 债券转贷支出		366,311	277,480	365,381		99.7%	131.7%
23009 年终结余	3,178			1,455	45.8%		
其中：结转	3,178			1,455	45.8%		
净结余							
23015 安排预算稳定调节基金	6,578			21,227			
附：拨付国债转贷资金数							
支出合计	2,628,588	2,855,685	2,726,945	3,056,994	116.3%	107.0%	112.1%

2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项目）

表五

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算 数	为上年决算数 的%	为年初预算数 的%	为调整预算 数的%
一、一般公共服务	98,353	98,994	108,062	78116	79%	79%	72%
人大事务	1,750	1,917	2,512	1712	98%	89%	68%
行政运行	827	830	1,424	1060	128%	128%	74%
一般行政管理事务	462	555	555	343	74%	62%	62%
机关服务	40	40	40	0			
人大会议	155	190	190	155	100%	82%	82%
人大立法	40	70	70	40	100%	57%	57%
人大代表履职能力提升	46	52	52	46	100%	88%	88%
代表工作	180	180	180	43	24%	24%	24%
其他人大事务支出	0		1	25			
政协事务	1,762	1,769	2,404	1618	92%	91%	67%
行政运行	793	800	1,435	956	121%	120%	67%
一般行政管理事务	346	346	346	327	95%	95%	95%
政协会议	190	190	190	110	58%	58%	58%
委员视察	178	178	178	180	101%	101%	101%
参政议政	30	30	30	30	100%	100%	100%
其他政协事务支出	225	225	225	15	7%	7%	7%
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,910	6,396	7,311	7262	123%	114%	99%
行政运行	3,747	3,996	4,911	4769	127%	119%	97%
一般行政管理事务	1,213	1,420	1,420	1748	144%	123%	123%
法制建设	45	60	60	50	111%	83%	83%
信访事务	196	200	200	86	44%	43%	43%
事业运行	301	310	310	394	131%	127%	127%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	408	410	410	215	53%	52%	52%
发展与改革事务	60,521	55,669	56,925	32915	54%	59%	58%
行政运行	1,686	1,755	2,413	2061	122%	117%	85%
一般行政管理事务	156	170	387	483			125%
战略规划与实施	55,730	30,730	31,242	26399	47%	86%	84%
经济体制改革研究	395	460	460	250	63%	54%	54%
事业运行	423	423	423	544	129%	129%	129%
其他发展与改革事务支出	2,131	22,131	22,000	3178	149%	14%	14%
统计信息事务	1,052	1,289	1,668	1609	153%	125%	96%
行政运行	684	700	1,025	886	130%	127%	86%
信息事务	10	11	11	0			
专项统计业务	177	377	377	117	66%	31%	31%
统计管理	6	6	6	0			
专项普查活动	0	0	54	522			
统计抽样调查	130	150	150	0			
其他统计信息事务支出	45	45	45	84	187%	187%	187%
财政事务	2,335	2,618	3,083	3792	162%	145%	123%
行政运行	1,510	1,610	2,075	1780	118%	111%	86%
一般行政管理事务	246	300	300	382	155%	127%	127%
预算改革业务	28	28	28	58			
财政国库业务	224	280	280	212	95%	76%	76%
信息化建设	62	65	65	259			
财政委托业务支出	112	150	150	55	49%	37%	37%
事业运行	32	35	35	0			
其他财政事务支出	121	150	150	1046			
税收事务	1,484	1,484	1,528	1765	119%	119%	116%
行政运行	18	18	32	18	100%	100%	56%
一般行政管理事务	1,173	1,173	1,203	1454	124%	124%	121%
其他税收事务支出	293	293	293	293	100%	100%	100%
审计事务	1,473	3,278	3,549	1614	110%	49%	45%
行政运行	627	650	921	745	119%	115%	81%
一般行政管理事务	243	243	243	240	99%	99%	99%
审计业务	394	394	394	360	91%	91%	91%

2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项目）

表五

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算 数	为上年决算数 的%	为年初预算数 的%	为调整预算 数的%
信息化建设	14	14	14	61			
事业运行	134	134	134	196	146%	146%	146%
其他审计事务支出	61	1,843	1,843	12	20%		
人力资源事务	695	891	1,006	707	102%	79%	70%
行政运行	173	190	305	286	165%	151%	94%
一般行政管理事务	0	0	0	3			
军队转业干部安置	69	69	69	10	14%	14%	14%
引进人才费用	141	300	300	15	11%	5%	5%
公务员考核	20	20	20	20	100%	100%	100%
公务员履职能力提升	15	15	15	15	100%	100%	100%
公务员招考	48	68	68	68	142%	100%	100%
事业运行	157	157	157	204	130%	130%	130%
其他人力资源事务支出	72	72	72	86	119%	119%	119%
纪检监察事务	1,909	2,069	2,634	3116	163%	151%	118%
行政运行	1,443	1,600	2,165	1884	131%	118%	87%
一般行政管理事务	157	160	160	65	41%	41%	41%
大案要案查处	30	30	30	80			
派驻派出机构	150	150	150	100	67%	67%	67%
其他纪检监察事务支出	129	129	129	987			
商贸事务	2,629	3,143	3,720	2878	109%	92%	77%
行政运行	865	875	1,452	1078	125%	123%	74%
一般行政管理事务	157	160	160	219	139%	137%	137%
对外贸易管理	109	110	110	137	126%	125%	125%
国际经济合作	25	25	25	0			
外资管理	35	35	35	0			
国内贸易管理	525	525	525	125	24%	24%	24%
招商引资	907	907	907	1319	145%	145%	145%
其他商贸事务支出	6	506	506	0			
知识产权事务	72	72	72	71	99%	99%	99%
一般行政管理事务	20	20	20	6	30%	30%	30%
事业运行	52	52	52	65	125%	125%	125%
工商行政管理事务	1,554	1,542	2,096	2014	130%	131%	96%
行政运行	1,090	1,100	1,654	1437	132%	131%	87%
一般行政管理事务	36	0	0	10	28%		
工商行政管理专项	301	310	310	291	97%	94%	94%
执法办案专项	0	0	0	132			
消费者权益保护	55	55	55	55	100%	100%	100%
事业运行	61	65	65	89	146%	137%	137%
其他工商行政管理事务支出	11	12	12	0			
质量技术监督与检验检疫事务	1,187	1,201	1,442	1338	113%	111%	93%
行政运行	601	615	856	799	133%	130%	93%
质量技术监督行政执法及业务管理	66	66	66	36	55%	55%	55%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	520	520	520	503	97%	97%	97%
民族事务	704	734	902	1196	170%	163%	133%
行政运行	333	355	523	401	120%	113%	77%
一般行政管理事务	8	8	8	0			
民族工作专项	191	191	191	734			
其他民族事务支出	172	180	180	61	35%	34%	34%
宗教事务	114	114	114	121	106%	106%	106%
宗教工作专项	114	114	114	101	89%	89%	89%
其他宗教事务支出	0		0	20			
港澳台侨事务	97	97	130	97	100%	100%	75%
行政运行	55	55	88	64	116%	116%	73%
一般行政管理事务	10	10	10	30			
华侨事务	32	32	32	3	9%	9%	9%
档案事务	366	590	631	423	116%	72%	67%
行政运行	233	385	426	293	126%	76%	69%

2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项目）

表五

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算 数	为上年决算数 的%	为年初预算数 的%	为调整预算 数的%
一般行政管理事务	128	200	200	130	102%	65%	65%
档案馆	5	5	5	0			
民主党派及工商联事务	558	571	757	692	124%	121%	91%
行政运行	363	376	562	498	137%	132%	89%
一般行政管理事务	172	172	172	164	95%	95%	95%
其他民主党派及工商联事务支出	23	23	23	30	130%	130%	130%
群众团体事务	1,072	1,090	1,304	1319	123%	121%	101%
行政运行	484	502	716	630	130%	125%	88%
一般行政管理事务	177	177	177	426			
其他群众团体事务支出	411	411	411	263	64%	64%	64%
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,641	5,085	6,070	5719	123%	112%	94%
行政运行	2,542	2,835	3,820	3372	133%	119%	88%
一般行政管理事务	2,147	2,200	2,200	2277	106%	104%	104%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	-48	50	50	70		140%	140%
组织事务	1,812	2,350	2,595	1913	106%	81%	74%
行政运行	515	550	795	657	128%	119%	83%
一般行政管理事务	1,336	1,380	1,380	1256	94%	91%	91%
其他组织事务支出	-39	420	420	0			
宣传事务	3,186	3,435	3,712	2185	69%	64%	59%
行政运行	408	435	712	600	147%	138%	84%
一般行政管理事务	1,664	1,800	1,800	1555	93%	86%	86%
其他宣传事务支出	1,114	1,200	1,200	30	3%	3%	3%
统战事务	533	555	662	820	154%	148%	124%
行政运行	221	235	312	281	127%	120%	90%
一般行政管理事务	312	320	320	190	61%	59%	59%
事业运行	0		15	19			127%
其他统战事务支出	0		15	330			
其他共产党事务支出	15	15	15	45			
其他共产党事务支出	15	15	15	45			
其他一般公共服务支出	922	1,020	1,220	1175	127%	115%	96%
其他一般公共服务支出	922	1,020	1,220	1175	127%	115%	96%
三、国防支出	1,311	1,333	1,168	1296	99%	97%	111%
现役部队（款）			200	0			
现役部队（项）			200	0			
国防动员	723	745	557	707	98%	95%	127%
兵役征集	28	28	29	29	104%	104%	100%
人民防空	180	180	180	130	72%	72%	72%
预备役部队	280	280	280	280	100%	100%	100%
民兵	225	247	258	258	115%	104%	100%
其他国防动员支出	10	10	10	10	100%	100%	100%
其他国防支出	588	588	411	589	100%	100%	143%
四、公共安全支出	36,983	38,622	49,182	44913	121%	116%	91%
武装警察	2,159	2,877	4,187	4251	197%	148%	102%
内卫	972	972	972	853	88%	88%	88%
消防	1,182	1,900	3,215	3398		179%	106%
其他武装警察支出	5	5	0	0			
公安	27,193	27,850	33,267	31784	117%	114%	96%
行政运行	9,258	9,300	14,658	12985	140%	140%	89%
一般行政管理事务	2,372	2,441	2,500	1335	56%	55%	53%
治安管理	580	620	620	94	16%	15%	15%
国内安全保卫	21	21	21	0			
刑事侦查	364	380	380	232	64%	61%	61%
经济犯罪侦查	7	7	7	0			
出入境管理	42	42	42	30	71%	71%	71%
行动技术管理	270	280	280	300	111%	107%	107%
防范和处理邪教犯罪	3	3	3	0			

2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项目）

表五

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算 数	为上年决算数 的%	为年初预算数 的%	为调整预算 数的%
禁毒管理	546	546	546	703	129%	129%	129%
道路交通管理	5,623	5,700	5,700	7534	134%	132%	132%
网络侦控管理	330	340	340	1749			
反恐怖	1,230	1,300	1,300	1350	110%	104%	104%
网络运行及维护	703	750	750	178	25%	24%	24%
拘押收教场所管理	324	350	350	303	94%	87%	87%
警犬繁育及训养	45	50	50	50	111%	100%	100%
信息化建设	1,972	2,200	2,200	1992	101%	91%	91%
其他公安支出	3,503	3,520	3,520	2949	84%	84%	84%
国家安全	0	0	315	315			100%
其他国家安全支出	0		315	315			100%
检察	2,637	2,718	3,217	3238	123%	119%	101%
行政运行	1,729	1,766	2,265	2275	132%	129%	100%
一般行政管理事务	262	300	300	390	149%	130%	130%
查办和预防职务犯罪	491	495	495	520	106%	105%	105%
公诉和审判监督	82	82	82	20	24%	24%	24%
侦查监督	10	10	10	10	100%	100%	100%
执行监督	10	10	10	10	100%	100%	100%
控告申诉	10	10	10	10	100%	100%	100%
其他检察支出	43	45	45	3	7%	7%	7%
法院	4,049	4,161	5,145	4289	106%	103%	83%
行政运行	2,075	2,100	3,045	2728	131%	130%	90%
一般行政管理事务	101	101	140	183	181%	181%	131%
案件审判	1,453	1,500	1,500	1194	82%	80%	80%
案件执行	10	10	10	10	100%	100%	100%
其他法院支出	410	450	450	174	42%	39%	39%
司法	793	856	1,049	1028	130%	120%	98%
行政运行	590	605	798	728	123%	120%	91%
一般行政管理事务	118	120	120	100	85%	83%	83%
基层司法业务	-23	20	20	-5	22%		
普法宣传	57	60	60	52	91%	87%	87%
律师公证管理	10	10	10	14	140%	140%	140%
法律援助	41	41	41	138			
其他司法支出	0		0	1			
其他公共安全支出	152	160	2,002	8	5%	5%	
五、教育支出	65,256	69,146	87,599	78008	120%	113%	89%
教育管理事务	1,496	3,250	2,860	1123	75%	35%	39%
行政运行	471	500	675	543	115%	109%	80%
一般行政管理事务	499	500	-65	-65			100%
其他教育管理事务支出	526	2,250	2,250	645	123%	29%	29%
普通教育	26,834	27,235	27,699	32863	122%	121%	119%
学前教育	2,249	2,500	2,500	2913	130%	117%	117%
小学教育	-1	20	20	0			
初中教育	15	15	15	0			
高中教育	7,481	7,500	7,500	9680	129%	129%	129%
高等教育	16,611	16,700	16,700	17896	108%	107%	107%
其他普通教育支出	479	500	638	2374			
职业教育	22,630	23,650	25,290	25524	113%	108%	101%
中专教育	13,383	14,000	14,000	14972	112%	107%	107%
技校教育	1,100	1,200	2,840	2871			101%
职业高中教育	245	250	250	10	4%	4%	4%
高等职业教育	6,364	6,600	6,600	6856	108%	104%	104%
其他职业教育支出	1,538	1,600	1,600	815	53%	51%	51%
成人教育	576	590	590	622	108%	105%	105%
成人高等教育	261	270	270	292	112%	108%	108%
成人广播电视教育	315	320	320	330	105%	103%	103%
特殊教育	981	990	990	1304	133%	132%	132%

2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项目）

表五

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算 数	为上年决算数 的%	为年初预算数 的%	为调整预算 数的%
特殊学校教育	981	990	990	1304	133%	132%	132%
进修及培训	1,049	1,081	1,192	1618	154%	150%	136%
干部教育	1,018	1,050	1,090	1417	139%	135%	130%
培训支出	31	31	102	201			197%
教育费附加安排的支出	8,473	8,850	8,850	3792	45%	43%	43%
其他教育费附加安排的支出	8,473	8,850	8,850	3792	45%	43%	43%
其他教育支出	3,217	3,500	20,128	11162			55%
六、科学技术支出	5,467	6,626	6,661	6072	111%	92%	91%
科学技术管理事务	551	580	812	627	114%	108%	77%
行政运行	454	480	712	561	124%	117%	79%
一般行政管理事务	97	100	100	66	68%	66%	66%
基础研究	0	0	0	15			
专项基础科研	0	0	0	15			
应用研究	604	620	588	668	111%	108%	114%
机构运行	85	100	68	87	102%	87%	128%
社会公益研究	519	520	520	581	112%	112%	112%
技术与开发	267	275	299	277	104%	101%	93%
机构运行	71	75	80	106	149%	141%	133%
应用技术与开发	26	30	40	40	154%	133%	100%
产业技术与开发	50	50	50	15	30%	30%	30%
科技成果转化与扩散	120	120	120	104	87%	87%	87%
其他技术与开发支出	0	0	9	12			133%
科技条件与服务	100	200	0	0			
技术创新服务体系	100	110	0	0			
其他科技条件与服务支出	0	90	0	0			
社会科学	122	123	135	252			187%
社会科学研究机构	84	85	83	112	133%	132%	135%
社会科学研究	38	38	50	138			
其他社会科学支出	0	0	2	2			100%
科学技术普及	165	193	227	245	148%	127%	108%
科普活动	132	160	160	167	127%	104%	104%
青少年科技活动	5	5	43	43			100%
学术交流活动	20	20	16	20	100%	100%	125%
其他科学技术普及支出	8	8	8	15	188%	188%	188%
科技交流与合作	35	35	0	30	86%	86%	
重大科技合作项目	35	35	0	0			
其他科技交流与合作支出	0	0	0	30			
其他科学技术支出	3,623	4,600	4,600	3958	109%	86%	86%
科技奖励	299	300	300	425	142%	142%	142%
其他科学技术支出	3,324	4,300	4,300	3533	106%	82%	82%
七、文化体育与传媒支出	11,943	13,870	14,860	14980	125%	108%	101%
文化	3,967	4,066	4,864	5581	141%	137%	115%
行政运行	383	410	800	849			106%
一般行政管理事务	441	450	771	1095			142%
图书馆	444	450	461	561	126%	125%	122%
艺术表演团体	1,452	1,500	1,500	1726	119%	115%	115%
文化活动	25	25	25	10	40%	40%	40%
群众文化	367	367	390	471	128%	128%	121%
文化创作与保护	253	260	313	357	141%	137%	114%
文化市场管理	14	14	14	14	100%	100%	100%
其他文化支出	588	590	590	498	85%	84%	84%
文物	757	757	757	721	95%	95%	95%
文物保护	116	116	116	15	13%	13%	13%
博物馆	503	503	503	539	107%	107%	107%
其他文物支出	138	138	138	167	121%	121%	121%
体育	883	931	1,064	888	101%	95%	83%
行政运行	283	290	412	327	116%	113%	79%

2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项目）

表五

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决 算数	为上年决算数 的%	为年初预算数 的%	为调整预算 数的%
一般行政管理事务	29	30	31	52	179%	173%	168%
体育竞赛	62	70	70	46	74%	66%	66%
体育场馆	248	250	250	327	132%	131%	131%
群众体育	261	291	291	126	48%	43%	43%
其他体育支出	0	0	10	10			100%
新闻出版广播影视	5,880	7,616	7,667	7152	122%	94%	93%
行政运行	293	315	315	0			
一般行政管理事务	287	290	290	0			
机关服务	0	0	0	-1			
广播	313	320	321	454	145%	142%	141%
电视	2,612	4,300	4,300	3743	143%	87%	87%
电影	1	1	1	0			
出版发行	2,291	2,300	2,300	2471	108%	107%	107%
其他新闻出版广播影视支出	83	90	140	485			
其他文化体育与传媒支出	456	500	508	638	140%	128%	126%
宣传文化发展专项支出	0	0	8	8			100%
其他文化体育与传媒支出	456	500	500	630	138%	126%	126%
八、社会保障和就业支出	34,985	37,071	42,695	35303	101%	95%	83%
人力资源和社会保障管理事务	3,029	3,161	4,311	3828	126%	121%	89%
行政运行	2,412	2,500	3,650	3136	130%	125%	86%
一般行政管理事务	91	100	100	85	93%	85%	85%
就业管理事务	6	6	6	146			
社会保险业务管理事务	25	25	25	30	120%	120%	120%
信息化建设	70	80	80	70	100%	88%	88%
社会保险经办机构	181	200	200	155	86%	78%	78%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	244	250	250	206	84%	82%	82%
民政管理事务	1,118	1,198	1,375	1608	144%	134%	117%
行政运行	510	560	752	616	121%	110%	82%
一般行政管理事务	45	45	45	25	56%	56%	56%
拥军优属	302	320	310	340	113%	106%	110%
老龄事务	60	63	63	447			
民间组织管理	10	10	2	10	100%	100%	
行政区划和地名管理	74	80	80	6	8%	8%	8%
基层政权和社区建设	20	20	23	51			
其他民政管理事务支出	97	100	100	113	116%	113%	113%
财政对社会保险基金的补助	30	1,046	927	728		70%	79%
财政对基本养老保险基金的补助	138	140	141	142	103%	101%	101%
财政对失业保险基金的补助	441	450	450	363	82%	81%	81%
财政对工伤保险基金的补助	279	280	280	166	59%	59%	59%
财政对生育保险基金的补助	56	56	56	57	102%	102%	102%
财政对其他社会保险基金的补助	-884	120	0	0			
行政事业单位离退休	24,473	24,830	28,380	24607	101%	99%	87%
归口管理的行政单位离退休	9,487	9,600	11,256	4479	47%	47%	40%
事业单位离退休	13,416	13,650	15,450	7185	54%	53%	47%
离退休人员管理机构	1,259	1,260	1,354	1441	114%	114%	106%
其他行政事业单位离退休支出	311	320	320	298	96%	93%	93%
就业补助	2,295	2,700	2,700	529	23%	20%	20%
就业见习补贴	151	150	150	140	93%	93%	93%
高技能人才培养补助	296	300	300	20	7%	7%	7%
其他就业补助支出	1,848	2,250	2,250	369	20%	16%	16%
抚恤	446	472	504	814	183%	172%	162%
死亡抚恤	424	450	474	776	183%	172%	164%
优抚事业单位支出	20	20	29	37	185%	185%	128%
其他优抚支出	2	2	1	1	50%	50%	100%
退役安置	958	976	1,588	1209	126%	124%	76%
退役士兵安置	5	5	5	8	160%	160%	160%
军队移交政府的离退休人员安置	843	850	1,309	928	110%	109%	71%

2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项目）

表五

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决 算数	为上年决算数 的%	为年初预算数 的%	为调整预算 数的%
军队移交政府离退休干部管理机构	109	120	279	274			98%
退役士兵管理教育	1	1	-5	-1			20%
社会福利	1,133	1,160	1,160	1230	109%	106%	106%
儿童福利	33	40	40	45	136%	113%	113%
老年福利	533	550	550	580	109%	105%	105%
殡葬	20	20	20	15	75%	75%	75%
社会福利事业单位	547	550	550	590	108%	107%	107%
残疾人事业	427	438	577	374	88%	85%	65%
行政运行	225	230	370	299	133%	130%	81%
一般行政管理事务	1	1	0	0			
残疾人康复	66	70	70	15	23%	21%	21%
残疾人就业和扶贫	22	22	22	64			
残疾人体育	0	0	0	-3			
其他残疾人事业支出	113	115	115	-1			
自然灾害生活救助	504	505	505	0			
地方自然灾害生活补助	504	505	505	0			
红十字事业	362	370	429	177	49%	48%	41%
行政运行	73	78	136	123	168%	158%	90%
一般行政管理事务	287	290	290	51	18%	18%	18%
其他红十字事业支出	2	2	3	3	150%	150%	100%
临时救助	69	70	88	27	39%	39%	31%
临时救助支出	0	0	18	11			61%
流浪乞讨人员救助支出	69	70	70	16	23%	23%	23%
其他生活救助	4	5	6	16			
其他城市生活救助	0	0	2	12			
其他农村生活救助	4	5	4	4	100%	80%	100%
其他社会保障和就业支出	137	140	140	156	114%	111%	111%
其他社会保障和就业支出	137	140	140	156	114%	111%	111%
九、医疗卫生与计划生育支出	45,027	45,997	47,784	75502	168%	164%	158%
医疗卫生与计划生育管理事务	1,092	1,150	1,350	1179	108%	103%	87%
行政运行	694	750	950	829	119%	111%	87%
一般行政管理事务	398	400	400	350	88%	88%	88%
公立医院	11,484	11,846	8,015	40324			
综合医院	5,969	6,200	5,400	24520			
中医（民族）医院	300	326	300	7565			
精神病医院	315	320	315	1939			
儿童医院	2,900	2,900	2,000	0			
其他公立医院支出	2,000	2,100	0	6300			
基层医疗卫生机构	25	30	30	752			
其他基层医疗卫生机构支出	25	30	30	752			
公共卫生	7,679	7,977	6,117	8467	110%	106%	138%
疾病预防控制机构	1,302	1,420	1,020	1692	130%	119%	166%
卫生监督机构	352	360	302	459	130%	128%	152%
妇幼保健机构	2,124	2,200	2,200	3373	159%	153%	153%
急救救治机构	589	600	600	618	105%	103%	103%
采供血机构	1,705	1,720	1,720	1470	86%	85%	85%
基本公共卫生服务	-2	2	0	10			
重大公共卫生专项	1,545	1,600	200	879	57%	55%	
突发公共卫生事件应急处理	13	15	15	-46			
其他公共卫生支出	51	60	60	12	24%	20%	20%
医疗保障	21,376	21,565	24,425	22097	103%	102%	90%
行政单位医疗	3,681	3,750	3,750	3367	91%	90%	90%
事业单位医疗	4,200	4,200	4,200	3995	95%	95%	95%
公务员医疗补助	4,101	4,200	4,200	4422	108%	105%	105%
城镇居民基本医疗保险	8,885	8,900	12,037	10038	113%	113%	83%
城乡医疗救助	317	320	0	0			
疾病应急救助	60	60	105	85	142%	142%	81%

2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项目）

表五

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算 数	为上年决算数 的%	为年初预算数 的%	为调整预算 数的%
其他医疗保障支出	132	135	133	190	144%	141%	143%
中医药	3	3	122	79			65%
中医（民族医）药专项	3	3	122	79			65%
计划生育事务	338	350	350	125	37%	36%	36%
计划生育机构	125	130	130	0			
计划生育服务	156	160	160	112	72%	70%	70%
其他计划生育事务支出	57	60	60	13	23%	22%	22%
食品和药品监督管理事务	2,560	2,606	1,799	1766	69%	68%	98%
行政运行	913	920	923	868	95%	94%	94%
一般行政管理事务	73	80	80	89	122%	111%	111%
药品事务	129	137	137	63	49%	46%	46%
化妆品事务	26	26	26	5	19%	19%	19%
医疗器械事务	13	13	13	3	23%	23%	23%
食品安全事务	1,058	1,060	250	153	14%	14%	61%
事业运行	295	300	300	379	128%	126%	126%
其他食品和药品监督管理事务支出	53	70	70	206			
其他医疗卫生与计划生育支出	470	470	5,441	713	152%	152%	13%
其他医疗卫生与计划生育支出	470	470	5,441	713	152%	152%	13%
十、节能环保支出	82,809	86,408	75,239	50668	61%	59%	67%
环境保护管理事务	782	838	1,075	986	126%	118%	92%
行政运行	545	595	832	759	139%	128%	91%
一般行政管理事务	54	60	60	54	100%	90%	90%
环境保护宣传	4	4	4	4	100%	100%	100%
其他环境保护管理事务支出	179	179	179	169	94%	94%	94%
污染防治	29,122	59,424	5,346	16544	57%	28%	
大气	5	5	5	5	100%	100%	100%
水体	28,374	58,556	5,321	15693	55%	27%	
固体废弃物与化学品	3	3	1	3	100%	100%	
排污费安排的支出	640	760	19	843	132%	111%	
其他污染防治支出	100	100	0	0			
自然生态保护	16,028	20,000	1,500	252	2%	1%	17%
生态保护	16,028	20,000	1,500	252	2%	1%	17%
天然林保护	10	10	10	-414			
政策性社会性支出补助	10	10	10	-414			
退耕还林	18	18	8	17	94%	94%	
其他退耕还林支出	18	18	8	17	94%	94%	
能源节约利用	69	70	0	-1			
污染减排	995	1,048	1,048	1609	162%	154%	154%
环境监测与信息	765	798	798	972	127%	122%	122%
环境执法监察	230	250	250	137	60%	55%	55%
减排专项支出	0	0	0	500			
循环经济	10,000		0	0			
江河湖库流域治理与保护	22,786	0	0				
其他节能环保支出	2,999	5,000	66,252	31675			48%
十一、城乡社区支出	14,627	18,441	46,543	51589			111%
城乡社区管理事务	2,571	2,694	3,020	2110	82%	78%	70%
行政运行	1,032	1,120	1,564	1282	124%	114%	82%
一般行政管理事务	700	700	700	94	13%	13%	13%
机关服务	60	60	56	77	128%	128%	138%
城管执法	-11	20	-7	2		10%	
工程建设标准规范编制与监管	132	130	30	75	57%	58%	
工程建设管理	57	60	73	99	174%	165%	136%
市政公用行业市场监管	12	15	15	28		187%	187%
住宅建设与房地产市场监管	165	165	165	53	32%	32%	32%
执业资格注册、资质审查	19	19	19	12	63%	63%	63%
其他城乡社区管理事务支出	405	405	405	388	96%	96%	96%
城乡社区规划与管理	1,946	4,000	521	2710	139%	68%	

2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项目）

表五

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算 数	为上年决算数 的%	为年初预算数 的%	为调整预算 数的%
城乡社区公共设施	5,495	5,600	640	11229			
小城镇基础设施建设	311	320	180	240	77%	75%	133%
其他城乡社区公共设施支出	5,184	5,280	460	10989			
城乡社区环境卫生	170	170	18	196	115%	115%	
建设市场管理与监督	433	450	324	418	97%	93%	129%
其他城乡社区支出	4,012	5,527	42,020	34926			83%
十二、农林水支出	55,193	56,775	50,039	50092	91%	88%	100%
农业	6,986	7,316	7,999	6602	95%	90%	83%
行政运行	824	895	1,245	1004	122%	112%	81%
一般行政管理事务	3	3	0	0			
事业运行	1,713	1,750	2,031	2008	117%	115%	99%
科技转化与推广服务	2,630	2,700	1,850	1649	63%	61%	89%
病虫害控制	147	150	150	71	48%	47%	47%
农产品质量安全	-281	20	23	76			
执法监管	48	50	50	35	73%	70%	70%
统计监测与信息服务	65	65	65	156			
农业行业业务管理	428	430	260	88	21%	20%	34%
防灾救灾	30	30	30	28	93%	93%	93%
农业生产支持补贴	12	12	7	10	83%	83%	143%
农业组织化与产业化经营	60	70	1,012	927			92%
农产品加工与促销	28	30	30	20	71%	67%	67%
农村公益事业	11	11	11	7	64%	64%	64%
农业资源保护修复与利用	99	100	100	91	92%	91%	91%
农村道路建设	1,000	1,000	1,000	0			
成品油价格改革对渔业的补贴	0	0	0	30			
其他农业支出	169	0	135	402			
林业	3,961	4,071	4,967	5612	142%	138%	113%
行政运行	860	903	1,241	1207	140%	134%	97%
一般行政管理事务	24	25	25	24	100%	96%	96%
林业事业机构	1,313	1,320	1,320	1619	123%	123%	123%
森林培育	128	130	130	30	23%	23%	23%
林业技术推广	0	0	100	100			100%
森林资源管理	25	25	25	5	20%	20%	20%
森林资源监测	15	15	15	0			
森林生态效益补偿	115	120	157	223	194%	186%	142%
动植物保护	63	63	60	64	102%	102%	107%
林业执法与监督	83	90	90	200			
林业产业化	464	500	500	450	97%	90%	90%
林业贷款贴息	0	0	252	0			
成品油价格改革对林业的补贴	10	10	0	15	150%	150%	
林业防灾减灾	328	330	512	545	166%	165%	106%
其他林业支出	533	540	540	1130			
水利	32,095	32,684	22,325	22916	71%	70%	103%
行政运行	1,154	1,250	1,978	2038	177%	163%	103%
一般行政管理事务	362	380	380	370	102%	97%	97%
水利行业业务管理	0	0	167	167			100%
水利工程建设	7,540	7,800	7,800	10000	133%	128%	128%
水利工程运行与维护	281	300	300	359	128%	120%	120%
水利前期工作	8,456	8,500	500	0			
水利执法监督	105	110	110	105	100%	95%	95%
水土保持	0	0	0	15			
水资源节约管理与保护	614	620	620	4685			
水文测报	84	84	150	117	139%	139%	78%
防汛	212	220	300	57	27%	26%	19%
抗旱	500	520	700	500	100%	96%	71%
农田水利	2,597	2,600	4,020	3620	139%	139%	90%
水资源费安排的支出	9,435	9,500	4,500	130	1%	1%	3%

2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项目）

表五

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决算 数	为上年决算数 的%	为年初预算数 的%	为调整预算 数的%
其他水利支出	755	800	800	753	100%	94%	94%
扶贫	3,582	3,598	4,254	3535	99%	98%	83%
行政运行	195	205	284	259	133%	126%	91%
一般行政管理事务	5	5	0	5	100%	100%	
农村基础设施建设	2,918	2,918	3,500	3000	103%	103%	86%
其他扶贫支出	464	470	470	271	58%	58%	58%
农业综合开发	-295	10	10	25			
土地治理	-305	0	0	0			
其他农业综合开发支出	10	10	10	25			
农村综合改革	2,644	2,790	4,854	4874	184%	175%	100%
对村级一事一议的补助	2,184	2,330	4,844	4864			100%
国有农场办社会职能改革补助	450	450	0	0			
其他农村综合改革支出	10	10	10	10	100%	100%	100%
普惠金融发展支出	806	806	830	640	79%	79%	77%
农业保险保费补贴	0	0	0	310			
小额担保贷款贴息	0	0	330	330			100%
其他普惠金融发展支出	806	806	500	0			
其他农林水事务支出	5,414	5,500	4,800	5888	109%	107%	123%
其他农林水事务支出	5,414	5,500	4,800	5888	109%	107%	123%
十三、交通运输支出	34,352	40,789	12,309	6794	20%	17%	55%
公路水路运输	29,755	37,371	8,243	2560	9%	7%	31%
行政运行	649	650	813	1164	179%	179%	143%
一般行政管理事务	431	441	441	100	23%	23%	23%
公路新建	17,000	24,260	0	0			
公路路政管理	35	40	1	19	54%	48%	
公路运输管理	169	180	688	688			100%
取消政府还贷二级公路收费专项支出	8,694	9,000	5,500	0			
其他公路水路运输支出	2,777	2,800	800	589	21%	21%	74%
铁路运输	2,471	1,235	1,235	1875	76%	152%	152%
其他铁路运输支出	2,471	1,235	1,235	1875	76%	152%	152%
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,999	2,052	2,090	1659	83%	81%	79%
对城市公交的补贴	1,289	1,300	1,290	1046	81%	80%	81%
对出租车的补贴	708	750	800	613	87%	82%	77%
成品油价格改革补贴其他支出	2	2	0	0			
邮政业支出	1	1	1	0			
行政运行	1	1	1	0			
车辆购置税支出	0	0	110	110			100%
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	0	110	110			100%
其他交通运输支出	126	130	630	590			94%
公共交通运营补助	0	0	500	500			100%
其他交通运输支出	126	130	130	90	71%	69%	69%
十四、资源勘探信息等支出	9,536	1,601	3,276	3101	33%	194%	95%
制造业	8,000	0	0	0			
其他制造业支出	8,000	0	0	0			
工业和信息产业监管	123	125	193	73	59%	58%	38%
无线电监管	0	0	73	73			100%
工业和信息产业支持	118	120	120	0			
其他工业和信息产业监管支出	5	5	0	0			
安全生产监管	1,046	1,081	2,688	2779			103%
行政运行	468	495	670	622	133%	126%	93%
一般行政管理事务	104	110	110	99	95%	90%	90%
安全监管监察专项	368	370	200	140	38%	38%	70%
应急救援支出	10	10	0	10	100%	100%	
其他安全生产监管支出	96	96	1,708	1908			112%
国有资产监管	45	45	45	51	113%	113%	113%
一般行政管理事务	45	45	45	51	113%	113%	113%

2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项目）

表五

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决 算数	为上年决算数 的%	为年初预算数 的%	为调整预算 数的%
支持中小企业发展和管理支出	322	350	350	198	61%	57%	57%
科技型中小企业技术创新基金	0	36	36	0			
中小企业发展专项	322	314	314	183	57%	58%	58%
其他支持中小企业发展和管理支出	0		0	15			
十五、商业服务等支出	5,355	6,203	4,479	2889	54%	47%	65%
商业流通事务	631	635	766	519	82%	82%	68%
行政运行	250	250	380	293	117%	117%	77%
一般行政管理事务	5	5	6	5	100%	100%	83%
民贸民品贷款贴息	193	195	195	0			
事业运行	93	95	95	120	129%	126%	126%
其他商业流通事务支出	90	90	90	101	112%	112%	112%
旅游业管理与服务支出	3,346	3,890	2,035	2102	63%	54%	103%
行政运行	266	270	365	342	129%	127%	94%
一般行政管理事务	16	20	20	19	119%	95%	95%
旅游宣传	1,102	1,500	700	990	90%	66%	141%
旅游行业业务管理	238	300	150	120	50%	40%	80%
其他旅游业管理与服务支出	1,724	1,800	800	631	37%	35%	79%
涉外发展服务支出	1,378	1,678	1,678	268	19%	16%	16%
其他涉外发展服务支出	1,378	1,678	1,678	268	19%	16%	16%
十六、金融支出	31	31	31	3	10%	10%	10%
其他金融支出	31	31	31	0			
十八、国土海洋气象等支出	11,962	12,938	14,901	7723	65%	60%	52%
国土资源事务	11,321	11,746	13,507	6238	55%	53%	46%
行政运行	1,435	1,550	1,896	1916	134%	124%	101%
一般行政管理事务	219	420	420	381	174%	91%	91%
国土资源规划及管理	61	61	61	0			
土地资源调查	25	25	25	55			
土地资源利用与保护	67	67	67	-110			
国土资源行业业务管理	21	21	21	228			
国土资源调查	0	0	0	33			
国土整治	4,270	4,300	4,300	321	8%	7%	7%
地质灾害防治	822	830	2,197	2532			115%
土地资源储备支出	22	22	22	0			
地质及矿产资源调查	0	0	0	71			
地质矿产资源利用与保护	0	0	-22	-22			100%
矿产资源专项收入安排的支出	3,836	3,900	3,900				
事业运行	524	530	600	804	153%	152%	134%
其他国土资源事务支出	19	20	20	29	153%	145%	145%
测绘事务	-56	2	30	124			
一般行政管理事务	2	2	1	17			
基础测绘	-58	0	29	107			
地震事务	-93	377	480	491		130%	102%
行政运行	219	220	375	338	154%	154%	90%
地震预测预报	92	92	19	53	58%	58%	
地震灾害预防	58	58	20	44	76%	76%	
地震应急救援	-469		60	49			82%
其他地震事务支出	7	7	6	7	100%	100%	117%
气象事务	790	813	884	870	110%	107%	98%
行政运行	177	180	385	350	198%	194%	91%
气象预报预测	258	278	278	293	114%	105%	105%
气象服务	355	355	221	227	64%	64%	103%
十九、住房保障支出	9,319	18,056	36,989	34888		193%	94%
保障性安居工程支出	2,754	10,766	25,103	21084		196%	84%
棚户区改造	100	100	0	0			
农村危房改造	596	596	7,627	11444			150%
公共租赁住房	148	3,160	16,426	9259			56%
其他保障性安居工程支出	1,910	6,910	1,050	381	20%	6%	36%

2016年玉溪市市本级一般公共预算支出决算情况表（细化到项目）

表五

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年预算数	2016年调整预 算数	2016年决 算数	为上年决 算数的%	为年初预 算数的%	为调整预 算数的%
住房改革支出	6,565	6,980	11,576	12401	189%	178%	107%
住房公积金	5,577	5,880	10,276	11347		193%	110%
购房补贴	988	1,100	1,300	1054	107%	96%	81%
城乡社区住宅	0	310	310	1403			
住房公积金管理	0	310	310	1403			
二十、粮油物资储备支出	1,562	1,598	2,500	2450	157%	153%	98%
粮油事务	1,526	1,562	2,081	2031	133%	130%	98%
行政运行	239	260	346	277	116%	107%	80%
一般行政管理事务	26	26	23	26	100%	100%	113%
粮食信息统计	7	7	6	7	100%	100%	117%
粮食专项业务活动	9	9	9	9	100%	100%	100%
粮食财务挂账利息补贴	240	240	240	240	100%	100%	100%
粮食风险基金	884	890	1,238	1238	140%	139%	100%
事业运行	73	80	65	80	110%	100%	123%
其他粮油事务支出	48	50	154	154			100%
粮油储备	36	36	419	419			100%
储备粮（油）库建设	0	0	383	383			100%
其他粮油储备支出	36	36	36	36	100%	100%	100%
二十一、预备费	0	20,000	0				
二十二、其他支出	86,990	0	9,537	9537	11%		100%
其他支出	86,990		9,537	9537	11%		100%
二十三、债务付息支出	0	59,054	19,699	5419		9%	28%
地方政府一般债务付息支出		59,054	19,699	5419		9%	28%
地方政府一般债券付息支出	0	19,350	12,379	4099		21%	33%
地方政府其他一般债务付息支出		39,704	7,320	1320		3%	18%
二十四、债务发行费用支出	0	1,950	1,950	863		44%	44%
本年支出小计	611,061	635,503	635,503	560,206	92%	88%	88%

2016年玉溪市政府性基金预算收入决算情况表

表六

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决 算 数	为上年决算数的 %	为年初预算数的 %
1030102 农网还贷资金收入					
1030118 散装水泥专项资金收入					
1030135 育林基金收入					
1030136 森林植被恢复费					
1030142 残疾人就业保障金收入					
1030143 政府住房基金收入	10,197				
1030146 国有土地收益基金收入	620	2,011	931	150.2%	46.3%
1030147 农业土地开发资金收入	810	2,669	1368	168.9%	51.3%
1030148 国有土地使用权出让收入	121,374	303,108	208,606	171.9%	68.8%
1030150 大中型水库库区基金收入					
1030155 彩票公益金收入	4,846	4,700			
1030156 城市基础设施配套费收入	880	750	403	45.8%	53.7%
1030157 小型水库移民扶助基金收入	2,368	480	435	18.4%	90.6%
1030158 国家重大水利工程建设基金收入					
1030159 车辆通行费	7,448	9,000	5,043	67.7%	56.0%
1030176 水土保持补偿费收入	115				
1030178 污水处理费	3,784	3,727	4,310	113.9%	115.6%
1030180 彩票发行机构及彩票销售机构的业务费用			2,016		
1030199 其他政府性基金收入	1,123	890	7,978		
本 年 收 入 小 计	153,565	327,335	231,090	150.5%	70.6%
地方政府专项债务转贷收入	393,000	514,000	607,000	154.5%	118.1%
110 转移性收入	27,700	28,000	20,061	72.4%	71.6%
11004 政府性基金转移收入	27,700	28,000	20,061	72.4%	71.6%
1100401 补助收入	27,700	28,000	20,061	72.4%	71.6%
11004 上解收入					
11008 上年结余收入	37,707	28,219	30,775	81.6%	109.1%
11009 调入资金	5				
收 入 合 计	611,977	897,554	888,926	145.3%	99.0%

2016年玉溪市政府性基金支出决算情况表（细化到款级）

表八

单位：万元

科目名称	上年决算数	预算数	决算数	为上年决算数的%	为年初预算数的%
文化体育与传媒支出	120	120	240	200.0%	200.0%
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	120	120	240	200.0%	200.0%
社会保障和就业支出	4,529	4,849	1,633	36.1%	33.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,532	2,854	1,173	46.3%	41.1%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1,997	1,995	460	23.0%	23.1%
城乡社区支出	135,682	318,132	200,036	147.4%	62.9%
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	7,481				
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	118,042	304,666	190,455	161.3%	62.5%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	427	662	929		140.3%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	936	2,369	1,419	151.6%	59.9%
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	5,080	6,308	3,017	59.4%	47.8%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	725	800	413	57.0%	51.6%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,991	3,327	3,803	127.1%	114.3%
农林水支出	3,714	5,005	4,320	116.3%	86.3%
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出					
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	3,064	4,545	3,057	99.8%	67.3%
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	650	460	1,263	194.3%	
水土保持补偿费安排的支出					
交通运输支出	2,714	3,000	5,566		185.5%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	2,714	3,000	5,566		185.5%
资源勘探信息等支出	549	65	5	0.9%	7.7%
工业和信息产业监管	484				
无线电频率占用费安排的支出	484				
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	5	5			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	60	60	5	8.3%	8.3%
商业服务业等支出	50	20	80	160.0%	
旅游发展基金支出	50	20	80	160.0%	
其他支出	19,474	23,199	15,676	80.5%	67.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	122	1,527	1,818		119.1%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18,031	19,626	12,351	68.5%	62.9%
烟草企业上缴专项收入安排的支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,321	2,046	1,507	114.1%	73.7%
债务发行费用支出	342	500	14,665		
本年支出合计	167,174	354,890	242,221	144.9%	68.3%

2016年玉溪市市本级政府性基金收入决算情况表

表九

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为上年决 算数的%	为年初预 算数的%	为调整预 算数的%
1030102 农网还贷资金收入							
1030115 港口建设费收入							
1030118 散装水泥专项资金收入							
1030119 新型墙体材料专项基金收入							
1030126 文化事业建设费收入							
1030127 地方教育附加收入							
1030133 新增建设用地土地有偿使用费收入							
1030135 育林基金收入							
1030136 森林植被恢复费							
1030138 地方水利建设基金收入							
1030142 残疾人就业保障金收入							
1030143 政府住房基金收入	8,552						
1030146 国有土地收益基金收入	18	20	20				
1030147 农业土地开发资金收入	10	10	10				
1030148 国有土地使用权出让收入	27,091	51,800	32,900	28,725	106.0%	55.5%	87.3%
1030155 彩票公益金收入	4,846	4,700	4,700	5,896	121.7%	125.4%	125.4%
1030156 城市基础设施配套费收入	660	750	400	317	48.0%	42.3%	79.3%
1030157 小型水库移民扶助基金收入	2,368	480	480	435	18.4%	90.6%	90.6%
1030159 车辆通行费	7,448	9,000	4,500	5,043	67.7%	56.0%	112.1%
1030160 船舶港务费							
1030178 污水处理费	2,445	2,450	2,450	2,413	98.7%	98.5%	98.5%
1030180 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			1,700	2,016			118.6%
1030199 其他政府性基金收入	747	790	2,090	2,082	278.7%	263.5%	99.6%
本 年 收 入 小 计	54,185	70,000	49,250	46,927	86.6%	67.0%	95.3%
地方政府专项债务收入	393,000	514,000	472,990	607,000	154.5%	118.1%	128.3%
110 转移性收入	25,356	28,000	17,000	23,035	90.8%	82.3%	135.5%
11004 政府性基金转移收入	25,356	28,000	17,000	23,035	90.8%	82.3%	135.5%
1100401 补助收入	27,700	28,000	17,000	20,061	72.4%	71.6%	118.0%
1100402 上解收入	-2,344			2,974	-126.9%		
11008 上年结余收入	23,023	16,982	16,197	16,197	70.4%	95.4%	100.0%
11009 调入资金	5						
收 入 合 计	495,569	628,982	555,437	693,159	139.9%	110.2%	124.8%

2016年玉溪市市本级政府性基金支出决算情况表（细化到项级）

表十一

单位：万元

科目名称	上年决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	为上年决算数的%	为年初预算数的%	为调整预算数的%
文化体育与传媒支出			12				
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			12				
社会保障和就业支出	38	45	45	16	42.1%	35.6%	35.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	13	15	15	15	115.4%	100.0%	100.0%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	25	30	30	1	4.0%	3.3%	3.3%
城乡社区支出	40,417	72,562	45,855	834	2.1%	1.1%	1.8%
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	4,307						
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	33,254	69,392	42,575	-2,125	-6.4%	-3.1%	-5.0%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出							
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出							
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				103			
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	54	70	70	30	55.6%	42.9%	42.9%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	564	800	800	413	73.2%	51.6%	51.6%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,238	2,300	2,410	2,413	107.8%	104.9%	100.1%
农林水支出	32	35	35	40	125.0%	114.3%	114.3%
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出							
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	32	35	35	40	125.0%	114.3%	114.3%
三峡水库库区基金支出							
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出							
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出							
水土保持补偿费安排的支出							
交通运输支出	2,714	3,000	4,500	3,642	134.2%	121.4%	80.9%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	2,714	3,000	4,500	3,642	134.2%	121.4%	80.9%
资源勘探信息等支出	539	60	60				
工业和信息产业监管	484						
无线电频率占用费安排的支出	484						
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	5						
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	50	60	60				
其他支出	2569	2,940	3,400	3,556	138.4%	121.0%	104.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	87	90	100	1,625			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2269	2,450	2,900	1,560	68.8%	63.7%	53.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	213	400	400	371	174.2%	92.8%	92.8%
债务发行费用支出及债务付息支出	150			7,121			
本年支出小计	46,459	78,642	53,907	15,209	32.7%	19.3%	28.2%

2016年玉溪市社会保险基金收入决算情况表

表十二

单位：万元

项目	上年结余	年初预算数	调整预算数	决算数	为年初预算数的%	为调整预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金	361,099	170,285	165,959	173,226	102%	104%
其中：1、保险费收入		153,485	152,869	156,209	102%	102%
2、利息收入		9,529	9,117	9,189	96%	101%
3、财政补贴收入		5,198	732	739	14%	101%
4、其他收入			954	3,685		
5、转移收入		2,073	2,287	3,404	164%	149%
二、城乡居民基本养老保险基金	110,782	48,071	48,901	47,516	99%	97%
其中：1、保险费收入		13,468	13,605	13,481	100%	99%
2、利息收入		3,411	2,804	1,153	34%	41%
3、财政补贴收入		31,175	30,622	30,576	98%	100%
4、其他收入						
5、转移收入		17	1,870	2,305		123%
三、机关事业单位基本养老保险基金		114,307	153,009	165,602	145%	108%
其中：1、保险费收入		108,496	145,329	154,319	142%	106%
2、利息收入		98	552	562	573%	102%
3、财政补贴收入		5,650	7,011	6,689	118%	95%
4、其他收入						
5、转移收入		62	117	126	203%	108%
四、城镇职工基本医疗保险基金	166,271	122,193	105,118	106,066	87%	101%
其中：1、保险费收入		118,578	101,800	102,597	87%	101%
2、利息收入		3,088	2,675	2,685	87%	100%
3、财政补贴收入		427	403	417	98%	103%
4、其他收入		95	236	362		153%
5、转移收入		5	4	4	80%	100%
五、居民基本医疗保险基金	23,525	102,252	99,493	100,184	98%	101%
其中：1、保险费收入		22,797	19,506	19,495	86%	100%
2、利息收入		675	684	1,279	189%	187%
3、财政补贴收入		78,779	79,208	79,219	101%	100%
4、其他收入		1	95	191		
5、转移收入						
六、工伤保险基金	13,024	7,872	6,206	11,694	149%	188%
其中：1、保险费收入		7,630	6,033	6,148	81%	102%
2、利息收入		242	172	157	65%	91%
3、财政补贴收入						
4、其他收入						
5、转移收入						
七、失业保险基金	89,679	17,118	14,302	39,331		
其中：1、保险费收入		15,343	12,688	13,136	86%	104%
2、利息收入		1,774	1,608	1,613	91%	100%
3、财政补贴收入						
4、其他收入						
5、转移收入			6	6		100%
八、生育保险基金	11,479	3,575	2,644	2,711	76%	103%
其中：1、保险费收入		3,346	2,540	2,652	79%	104%
2、利息收入		230	104	59	26%	57%
3、财政补贴收入						
4、其他收入						
5、转移收入						
本年收入合计	775,859	585,673	595,632	646,330	110%	109%

2016年玉溪市社会保险基金支出决算情况表

表十三

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为年初 预算数 的%	为调整预 算数的%	年末滚存结余
一、企业职工基本养老保险基金支出	119,017	123,549	123,882	104%	100%	410,443
其中：1、社会保险待遇支出	118,305	123,296	123,486	104%	100%	
2、其他支出						
3、转移支出	712	253	395	55%	156%	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	29,998	32,123	31,435	105%	98%	126,863
其中：1、社会保险待遇支出	29,994	29,826	29,136	97%	98%	
2、其他支出	660	630	6	1%	1%	
3、转移支出	4	2,291	2,292		100%	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	112,425	125,897	128,767	115%	102%	36,835
其中：1、社会保险待遇支出	112,387	125,888	127,012	113%	101%	
2、其他支出						
3、转移支出	38	9				
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	104,236	101,405	102,295	98%	101%	170,042
其中：1、社会保险待遇支出	102,544	99,689	100,557	98%	101%	
2、其他支出	1,692	1,716	1,738	103%	101%	
3、转移支出						
五、居民基本医疗保险基金支出	100,125	97,006	93,145	93%	96%	30,564
其中：1、社会保险待遇支出	94,530	96,384	92,521	98%	96%	
2、其他支出						
3、转移支出						
六、工伤保险基金支出	8,434	7,934	14,222	169%	179%	10,496
其中：1、社会保险待遇支出	8,414	7,920	8,394	100%	106%	
2、其他支出						
3、转移支出						
七、失业保险基金支出	12,160	11,075	37,259			91,751
其中：1、社会保险待遇支出	12,160	11,075	10,383	85%	94%	
2、其他支出						
3、转移支出						
八、生育保险基金支出	4,197	6,368	7,220	172%	113%	6,970
其中：1、社会保险待遇支出	4,197	6,368	7,220	172%	113%	
2、其他支出						
3、转移支出						
本年支出小计	490,592	505,357	538,225	110%	107%	883,964

2016年玉溪市市本级社会保险基金收入决算情况表

表十四

单位：万元

项目	上年结余	年初预算数	调整预算数	决算数	为年初预算数的%	为调整预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金	303,158	65,051	57,631	75,766	116%	131%
其中：1、保险费收入		51,919	49,135	51,393	99%	105%
2、利息收入		8,430	8,214	8,279	98%	101%
3、财政补贴收入		4,605	141	141	3%	100%
4、其他收入				331		
5、转移收入		97	141	183	189%	130%
二、城乡居民基本养老保险基金	6	40				
其中：1、保险费收入						
2、利息收入		40				
3、财政补贴收入						
4、其他收入						
5、转移收入						
三、机关事业单位基本养老保险基金		21,378	28,242	31,116	146%	110%
其中：1、保险费收入		20,158	26,705	27,484	136%	103%
2、利息收入		15	85	94		111%
3、财政补贴收入		1,200	1,452	1,387	116%	96%
4、其他收入						
5、转移收入		5				
四、城镇职工基本医疗保险基金	127,556	39,369	33,600	88,657		
其中：1、保险费收入		37,727	31,952	32,144	85%	101%
2、利息收入		1,598	1,608	1,611	101%	100%
3、财政补贴收入			7	7		100%
4、其他收入		43	30	61	142%	
5、转移收入		1	3	3		100%
五、居民基本医疗保险基金	5,215	13,581	11,590	11,426	84%	99%
其中：1、保险费收入		2,845	211			
2、利息收入		128	201	184	144%	92%
3、财政补贴收入		10,608	11,164	10,271	97%	92%
4、其他收入		1	13			
5、转移收入						
六、工伤保险基金	7,022	1,908	1,381	3,427	180%	
其中：1、保险费收入		1,784	1,293	1,103	62%	85%
2、利息收入		124	88	97	78%	110%
3、财政补贴收入						
4、其他收入						
5、转移收入						
七、失业保险基金	87,423	2,797	2,420	14,754		
其中：1、保险费收入		1,223	1,008	1,009	83%	100%
2、利息收入		1,574	1,412	1,416	90%	100%
3、财政补贴收入						
4、其他收入						
5、转移收入						
八、生育保险基金	6,838	1,214	759	4,487		
其中：1、保险费收入		1,097	734	816	74%	111%
2、利息收入		117	25	37	32%	148%
3、财政补贴收入						
4、其他收入						
5、转移收入						
本年收入小计	537,218	145,338	135,623	229,633	158%	169%

2016年玉溪市市本级社会保险基金支出决算情况表

表十五

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	为年初 预算数 的%	为调整预 算数的%	年末滚存结余
一、企业职工基本养老保险基金支出	20,303	20,786	30,674	151%	148%	348,250
其中：1. 社会保险待遇支出	20,193	20,750	21,280	105%	103%	
2. 其他支出						
3. 转移支出	110	36	29	26%	81%	
二、城乡居民基本养老保险基金支出		6	6		100%	
其中：1. 社会保险待遇支出						
2. 其他支出			6			
3. 转移支出						
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	21,313	23,890	25,609	120%	107%	5,507
其中：1. 社会保险待遇支出	21,310	23,890	23,854	112%	100%	
2. 其他支出						
3. 转移支出	3					
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	42,982	41,734	46,177	107%	111%	170,035
其中：1. 社会保险待遇支出	42,496	41,219	40,066	94%	97%	
2. 其他支出	486	515	516	106%	100%	
3. 转移支出						
五、居民基本医疗保险基金支出	13,467	13,361	12,630	94%	95%	4,011
其中：1. 社会保险待遇支出	12,861	12,739	4,716	37%	37%	
2. 其他支出						
3. 转移支出						
六、工伤保险基金支出	547	461	4,089			6,360
其中：1. 社会保险待遇支出	546	460	504	92%	110%	
2. 其他支出						
3. 转移支出						
七、失业保险基金支出	85	38	14,583			87,594
其中：1. 社会保险待遇支出	85	38	38	45%	100%	
2. 其他支出						
3. 转移支出						
八、生育保险基金支出	1,522	2,118	5,620			5,705
其中：1. 社会保险待遇支出	1,522	2,118	2,455	161%	116%	
2. 其他支出						
3. 转移支出						
本年支出小计	100,219	102,394	139,388	139%	136%	627,462

2016年玉溪市国有资本经营预算收入决算情况表

表十六

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决算数	为上年决算数的 %	为年初预算数的 %
一、利润收入			110.00		
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
医药企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
化工企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
军工企业利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机械企业利润收入					
房地产企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
金融企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
电力企业利润收入					
建材企业利润收入					
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			110.00		
二、股利、股息收入	6.00	6.00			
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	6.00	6.00			
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、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					
五、国有资本经营预算转移支付收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
六、其他国有资本经营预算收入	108.00	108.16	48.00	44%	44%
本 年 收 入 小 计	114.00	114.16	158.00	139%	138%
上级补助收入					
上年结转收入					
收 入 合 计	114.00	114.16	158.00	139%	138%

2016年玉溪市国有资本经营预算支出决算情况表

表十七

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决算数	为上年决算数的%	为年初预算数的%
一、教育支出					
国有资本经营预算支出					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资补助支出					
.....					
其他国有资本经营预算支出					
二、科学技术支出					
.....					
三、文化体育与传媒支出					
国有资本经营预算支出					
国有经济结构调整支出					
其他国有资本经营预算支出					
战略性新兴产业发展支出					
四、节能环保支出					
国有资本经营预算支出					
支持科技进步支出					
其他国有资本经营预算支出					
五、城乡社区支出					
国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
六、农林水支出					
国有资本经营预算支出					
公益性设施投资补助支出					
战略性新兴产业发展支出					
其他国有资本经营预算支出					
七、交通运输支出					
国有资本经营预算支出					
国有经济结构调整支出					
战略性新兴产业发展支出					
其他国有资本经营预算支出					
八、资源勘探信息等支出					
国有资本经营预算支出					
国有经济结构调整支出					
战略性新兴产业发展支出					
改革成本支出					
其他国有资本经营预算支出					
九、商业服务业等支出					
国有资本经营预算支出					
战略性新兴产业发展支出					
其他国有资本经营预算支出					
十、其他支出	84.00	84.16	80.00	100%	95%
国有资本经营预算支出	78.00	78.16		100%	
国有经济结构调整支出					
战略性新兴产业发展支出					
支持科技进步支出					
改革成本支出					
其他国有资本经营预算支出	6.00	6.00	80.00	100%	
十一、转移性支出					
国有资本经营预算转移支付支出					
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					
本年支出小计	84.00	84.16	80.00	100%	95%
补助下级支出					
调出资金		30.00	78.00		
结转下年支出					
支出合计		114.16	158.00		138%

2016年玉溪市市本级国有资本经营预算收入决算情况表

表十八

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决算数	为上年决算数的 %	为年初预算数的 %
一、利润收入	54.00	108.16	79.00	146%	73%
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
医药企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
化工企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
军工企业利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机械企业利润收入					
房地产企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
金融企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
电力企业利润收入					
建材企业利润收入					
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	54.00	108.16	79.00	146%	73%
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、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					
五、国有资本经营预算转移支付收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
六、其他国有资本经营预算收入			48.00		
本 年 收 入 小 计	54.00	108.16	127.00		117%
上级补助收入					
上年结转收入	50.00				
收 入 合 计	104.00	108.16	127.00	122%	117%

2016年玉溪市市本级国有资本经营预算支出决算情况表

表十九

单位：万元

项 目	上年决算数	年初预算数	决算数	为上年决算数的%	为年初预算数的%
一、教育支出					
国有资本经营预算支出					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资补助支出					
.....					
其他国有资本经营预算支出					
二、科学技术支出					
.....					
三、文化体育与传媒支出					
国有资本经营预算支出					
国有经济结构调整支出					
其他国有资本经营预算支出					
战略性新兴产业发展支出					
四、节能环保支出					
国有资本经营预算支出					
支持科技进步支出					
其他国有资本经营预算支出					
五、城乡社区支出					
国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
六、农林水支出					
国有资本经营预算支出					
公益性设施投资补助支出					
战略性新兴产业发展支出					
其他国有资本经营预算支出					
七、交通运输支出					
国有资本经营预算支出					
国有经济结构调整支出					
战略性新兴产业发展支出					
其他国有资本经营预算支出					
八、资源勘探信息等支出					
国有资本经营预算支出					
国有经济结构调整支出					
战略性新兴产业发展支出					
改革成本支出					
其他国有资本经营预算支出					
九、商业服务业等支出					
国有资本经营预算支出					
战略性新兴产业发展支出					
其他国有资本经营预算支出					
十、其他支出	65.00	78.16	80.00	120%	102%
国有资本经营预算支出	65.00	78.16		120%	
国有经济结构调整支出					
战略性新兴产业发展支出					
支持科技进步支出					
改革成本支出					
其他国有资本经营预算支出	65.00		80.00		
十一、转移性支出					
国有资本经营预算转移支付支出					
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					
本年支出小计	65.00	78.16	80.00	120%	102%
补助下级支出					
调出资金	39.00	30.00	47.00	77%	157%
结转下年支出					
支出合计	104.00	108.16	127.00	104%	117%

2016年玉溪市市本级补助下级转移支付资金情况表

表二十

单位：万元

项 目	上年决算数	决 算 数	比上年增 减 幅
合 计	1,006,023	1,141,540	13.5%
23001 返还性支出	20,513	25,908	26%
2300101 增值税和消费税税收返还支出	10,067	15,462	54%
2300102 所得税基数返还支出	10,184	10,184	
2300103 成品油价格和税费改革税收返还支出	262	262	
23002 一般性转移支付	508,690	535,398	5.3%
2300201 体制补助支出			
2300202 均衡性转移支付支出	64,057	69,590	8.6%
2300203 革命老区及民族和边境地区转移支付支出	21,129	24,502	16.0%
2300207 县级基本财力保障机制奖补资金支出	83,026	87,033	4.8%
2300212 资源枯竭型城市转移支付	14,370	14,570	1.4%
2300214 企业事业单位划转补助	8,689	9,334	7.4%
2300220 基层公检法司转移支付支出	11,082	10,995	-0.8%
2300221 义务教育等转移支付支出	67,187	60,898	-9.4%
2300222 基本养老保险和低保等转移支付支出	47,847	49,865	4.2%
2300223 新型农村合作医疗等转移支付支出	53,738	58,160	8.2%
2300224 农村综合改革转移支付支出	16,860	16,935	0.4%
2300225 产粮（油）大县奖励资金支出	425	392	-7.8%
2300226 重点生态功能区转移支付	21,638	27,985	29.3%
2300227 固定数额补助	66,851	71,661	7.2%
2300299 其他一般性转移支付	3,864	2,794	-27.7%
2300208 结算补助支出	27,927	30,684	9.9%
23003 专项转移支付	476,820	580,234	21.7%

2016年玉溪市补助下级专项转移支付资金情况表

表二十一

单位：万元

科目名称	合计	高新区	红塔区	通海县	江川区	澄江县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县
合计	580,234	3,938	109,527	42,081	52,040	38,525	57,574	56,991	57,699	94,898	66,961
一般公共服务	36,989	1,838	6524	3,599	3,284	2,661	3,276	3,934	3,408	5,029	3,436
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国防	635	-	102	84	66	54	65	63	78	63	60
公共安全	3,707	30	1,487	302	319	268	247	251	249	298	256
教育	36,241	-	7,258	2,332	2,462	2,170	2,736	3,102	4,600	6,778	4,803
科学技术	13,865	1,276	2,583	1,865	779	1,092	899	2,177	644	1,702	848
文化体育与传媒	5,777	-	298	1,250	678	745	297	132	621	1,325	431
社会保障和就业	41,312	-	6,525	5,160	4,161	3,195	3,894	4,203	4,979	5,638	3,557
医疗卫生与计划生育	40,715	3	5,875	4,516	6,474	2,745	3,610	2,897	2,494	8,837	3,264
节能环保	45,103	30	17,292	3,625	6,410	2,205	2,932	4,814	3,167	2,376	2,252
城乡社区事务	18,495	134	5,436	1,030	2,242	2,461	559	797	2,306	1,907	1,623
农林水事务	155,585	-	10,139	8,628	13,356	9,289	21,345	18,829	16,430	36,799	20,770
交通运输	54,786	-	2,495	2,988	2,533	2,191	7,145	2,759	8,562	12,588	13,525
资源勘探电力信息等事务	9,111	587	3,668	722	622	366	410	1,020	422	788	506
商业服务业等事务	9,241	40	1,179	1,704	651	1,077	225	361	541	1,175	2,288
金融监管等事务支出	72	-	-	1	30	6	-	30	-	5	-
地震灾后恢复重建支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国土资源气象等事务	32,112	-	20,506	512	1,381	1,030	1,596	1,249	122	4,883	833
住房保障支出	73,744	-	18,056	3,723	6,522	5,970	8,183	10,373	8,022	4,492	8,403
粮油物资管理事务	704	-	104	-	70	-	155	-	54	215	106
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他支出	2,040	-	-	40	-	1,000	-	-	1,000	-	-

2016年玉溪市市本级预备费安排情况表

表二十二

单位：万元

项目名称	功能科目	金额
2016年迎春灯会补助经费	2013399 其他宣传事务支出	50
反恐装备和训练场地建设经费	2040101 内卫	200
玉溪市政府驻北京联络处前期经费	2010302 一般行政管理事务	275
青少年太空作物种植科普实践系列活动	2060703 青少年科技活动	40
检察院3·22专案补助经费	2040402 一般行政管理事务	20
2016年度“基层党员带领群众创业致富贷款”贴息补助资金	2013202 一般行政管理事务	31
农村基础设施建设经费(老厂乡100万元、平掌乡150万元)	2130504 农村基础设施建设	250
市委党校设备购置经费	2050802 干部教育	24
古生物研究中心研究设备经费	2050205 高等教育	36
“争先创优跨越发展”大讨论、大行动动员会会议经费	2013102 一般行政管理事务	59
2016年粮食重金属污染检测经费	2220199 其他粮油事务支出	8
市委经济工作会议经费	2013102 一般行政管理事务	7
2016年中文域名注册工作经费	2011099 其他人力资源事务支出	7
县政协委员培训经费	2010202 一般行政管理事务	10
安化乡早谷田村扶贫发展经费	2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10
企业信息公示费等三项专项经费	2011504 工商行政管理专项	220
中国少年先锋队玉溪市第四次代表大会会议经费	2012902 一般行政管理事务	35
2016年党建工作经费	2013102 一般行政管理事务	57
第三届全省党校系统教职工运动会经费	2050802 干部教育	164
承办云南省第三届宗教体育运动会暨文艺汇演经费	2013499 其他统战事务支出	300
密码通信主渠道综合安全监管体系建设经费	2013102 一般行政管理事务	36
2016年第一批新开工和竣工投产重点工业项目资金补助	2010404 战略规划与实施	720
办公设备购置经费	2013102 一般行政管理事务	42
2016年玉溪市开展“以奖代补”落实严重精神障碍患者监护人责任市级配套经费	2100409 重大公共卫生专项	60
市政府公务用车综合服务保障平台开办及运行经费	2010301 行政运行	263
市政府公务用车综合服务保障平台开办及运行经费	2010302 一般行政管理事务	220
2016年国际汽车博览会暨中秋美食嘉年华补助经费	2011307 国内贸易管理	10
2015年商标战略对企业奖励经费	2011505 执法办案专项	132
2015年商标战略对企业奖励经费	2011502 一般行政管理事务	10
综合考评奖提标增加支出		16,704
安排经费小计		20,000