市六届人大常委会
第二十二次会议文件

玉溪市本级

2024年调整预算（草案）

（送审稿）

玉溪市财政局编制

2024年10月

目　　录

一、2024年玉溪市本级一般公共预算收支总表（调整预算）.....1
二、2024年玉溪市本级一般公共预算收入表（调整预算）.....2
三、2024年玉溪市本级一般公共预算支出表（调整预算）.....5
四、2024年玉溪市本级新增预算项目情况表.....9
五、2024年预备费安排情况（截至9月底）.....11
六、2024年玉溪市本级政府性基金收入预算表（调整预算）.....12
七、2024年玉溪市本级政府性基金支出预算表（调整预算）.....13
八、2024年玉溪市本级社会保险基金收入预算表（调整预算）.....15
九、2024年玉溪市本级社会保险基金支出预算表（调整预算）.....16
十、2024年玉溪市市本级国有资本经营预算收入表（调整预算）.....17
十一、2024年玉溪市市本级国有资本经营预算支出预算表（调整预算）.....18
十二、2024年玉溪市新增债券额度分配表.....19

2024年玉溪市本级一般公共预算收支总表（调整预算）

表一　　单位：万元

项目	2023年决算数	2024年预算数	人大常委会第二十次会议批准调整预算数	本次调整预算数	项目	2023年决算数	2024年预算数	人大常委会第二十次会议批准调整预算数	本次调整预算数
一般公共预算收入	672,766	696,787	772,865	709,600	一般公共预算支出	671,494	674,877	750,619	709,800
税收收入	497,370	541,000	541,000	525,000	其中：债务付息支出	61,930	70,739	70,739	71,580
非税收入	175,396	155,787	231,865	184,600	预备费		10,000	10,000	1,182
转移性收入	2,949,251	1,634,525	1,634,525	1,929,656	转移性支出	2,304,915	1,355,007	1,355,343	1,628,027
返还性收入	-89,996	-92,511	-92,511	-92,511	返还性支出	19,682	25,120	25,120	25,120
一般性转移支付收入	1,271,458	977,954	977,954	993,670	一般性转移支付支出	1,135,953	885,915	885,915	867,601
专项转移支付收入	280,239	86,547	86,547	373,842	专项转移支付支出	271,823	115,792	116,128	283,029
上解收入	230,394	190,000	190,000	190,000	上解支出	282,353	274,040	274,040	274,040
体制上解收入	95,967	124,581	124,581	124,581	体制上解	115,074	119,040	119,040	119,040
专项上解收入	134,427	65,419	65,419	65,419	专项上解	167,279	155,000	155,000	155,000
调入资金	14,881	38,855	38,855	28,400	调出资金	13,451			
债务转贷收入	1,121,816	246,100	246,100	246,100	债务转贷支出	391,498	54,140	54,140	54,140
新增一般债券收入	4,000				新增一般债券转贷支出				
再融资一般债券收入	1,117,816	246,100	246,100	246,100	再融资一般债券转贷支	391,498	54,140	54,140	54,140
置换一般债券收入					置换一般债券转贷支出				
					援助其他地区支出				
调入预算稳定调节基金	31,666	3,080	3,080	9,061	补充预算稳定调节基金	9,061			
					增设预算周转金				
上年结转收入	88,793	184,500	184,500	91,680	年终结转	91,680			124,097
待偿债置换一般债券结余收				89,414	待偿债置换一般债券结余	89,414			
					债务还本支出	645,608	301,428	301,428	301,429
					地方政府一般债券还本支出	370,724	212,015	212,015	212,015
					通过财政资金等还本支	8,704	20,055	20,055	20,055
					通过再融资债券还本支	362,020	191,960	191,960	191,960
					地方政府其他一般债务还本支	274,884	89,413	89,413	89,414
收入合计	3,622,017	2,331,312	2,407,390	2,639,256	支出合计	3,622,017	2,331,312	2,407,390	2,639,256

2024年玉溪市本级一般公共预算收入表（调整预算）

表二　　单位：万元

项　　目	2023年决算数	2024年预算数	人大常委会第二十次会议批准调整预算数	本次调整预算数	与上年增幅	与年初增幅
一、税收收入	**497,370**	**541,000**	**541,000**	**525,000**	**5.56%**	**-2.96%**
增值税	259,157	290,000	290,000	269,180	3.87%	-7.18%
企业所得税	33,230	33,300	33,300	30,200	-9.12%	-9.31%
个人所得税	2,311	2,500	2,500	2,200	-4.80%	-12.00%
资源税						
城市维护建设税	180,850	185,100	185,100	193,600	7.05%	4.59%
房产税	2,777	5,500	5,500	4,500	62.05%	-18.18%
印花税	10,175	10,400	10,400	12,500	22.85%	20.19%
城镇土地使用税	4,359	8,720	8,720	8,000	83.53%	-8.26%
土地增值税	-885	80	80	-180	-79.66%	-325.00%
车船税	3,156	3,100	3,100	3,200	1.39%	3.23%
耕地占用税						
契税	250	300	300		-100.00%	-100.00%
烟叶税						
环境保护税	1,990	2,000	2,000	1,800	-9.55%	-10.00%
其他税收收入						
二、非税收入	**175,396**	**155,787**	**231,865**	**184,600**	**5.25%**	**18.50%**
专项收入	46,795	48,610	48,610	49,240	5.22%	1.30%
行政事业性收费收入	22,089	68,287	68,287	19,735	-10.66%	-71.10%
罚没收入	20,173	16,743	16,743	21,858	8.35%	30.55%
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	4,335	4,947	81,025	76,240	1658.71%	1441.14%
捐赠收入						
政府住房基金收入	81,946	17,200	17,200	17,477	-78.67%	1.61%
其他收入	58			50	-13.79%	
收入合计	**672,766**	**696,787**	**772,865**	**709,600**	**5.48%**	**1.84%**
转移性收入	**2,949,251**	**1,634,525**	**1,634,525**	**1,929,656**	**-34.57%**	**18.06%**
返还性收入	**-89,996**	**-92,511**	**-92,511**	**-92,511**	**2.79%**	
所得税基数返还收入	1,056	1,056	**1,056**	1,056		
成品油税费改革税收返还收入	421	421	**421**	421		
增值税税收返还收入	5,992	5,992	**5,992**	5,992		
消费税税收返还收入	24,788	24,788	**24,788**	24,788		
增值税“五五分享”税收返还收入	-124,768	-124,768	**-124,768**	-124,768		
其他返还性收入	2,515				-100.00%	
一般性转移支付收入	**1,271,458**	**977,954**	**977,954**	**993,670**	**-21.85%**	**1.61%**
体制补助收入						
均衡性转移支付收入	144,014	141,000	141,000	144,071	0.04%	2.18%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	124,425	119,436	119,436	122,398	-1.63%	2.48%
结算补助收入	146,826	34,600	34,600	57,338	-60.95%	65.72%
资源枯竭型城市转移支付补助收入	10,023	10,000	10,000	10,147	1.24%	1.47%
企业事业单位划转补助收入	15,541	15,541	15,541		-100.00%	-100.00%

2024年玉溪市本级一般公共预算收入表（调整预算）

表二　　单位：万元

项　　目	2023年决算数	2024年预算数	人大常委会第二十次会议批准调整预算数	本次调整预算数	与上年增幅	与年初增幅
产粮（油）大县奖励资金收入	621	621	621	466	-24.96%	-24.96%
重点生态功能区转移支付收入	23,019	23,096	23,096	18,088	-21.42%	-21.68%
固定数额补助收入	77,931	79,159	79,159	86,669	11.21%	9.49%
革命老区转移支付收入						
民族地区转移支付收入	13,200	13,200	13,200	13,200		
边境地区转移支付收入						
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	28,454	26,961	26,961	24,615	-13.49%	-8.70%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入						
外交共同财政事权转移支付收入						
国防共同财政事权转移支付收入						
公共安全共同财政事权转移支付收入	16,369	14,970	14,970	17,142	4.72%	14.51%
教育共同财政事权转移支付收入	95,894	80,974	80,974	83,213	-13.22%	2.77%
科学技术共同财政事权转移支付收入	1,300	1,800	1,800		-100.00%	-100.00%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5,367	3,232	3,232	3,490	-34.97%	7.98%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	133,012	143,630	143,630	134,078	0.80%	-6.65%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	171,514	147,019	147,019	167,061	-2.60%	13.63%
节能环保共同财政事权转移支付收入	6,969	3,323	3,323	2,705	-61.19%	-18.60%
城乡社区共同财政事权转移支付收入						
农林水共同财政事权转移支付收入	166,954	79,783	79,783	64,977	-61.08%	-18.56%
交通运输共同财政事权转移支付收入	23,304	16,472	16,472	28,752	23.38%	74.55%
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入						
商业服务业等共同财政事权转移支付收入						
金融共同财政事权转移支付收入						
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入						
住房保障共同财政事权转移支付收入	21,712	20,000	20,000	11,180	-48.51%	-44.10%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1,519	1,519	1,519	1,519		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	3,611	278	278	860	-76.18%	209.35%
其他共同财政事权转移支付收入						
增值税留抵退税转移支付收入	35,372				-100.00%	
其他退税减税降费转移支付收入	2,967				-100.00%	
补充县区财力转移支付收入						
其他一般性转移支付收入	1,540	1,340	1,340	1,701	10.45%	26.94%
专项转移支付收入	**280,239**	**86,547**	**86,547**	**373,842**	**33.40%**	**331.95%**
一般公共服务	7,142	289	289	3,096	-56.65%	971.28%
外交						
国防	678	400	400	1,356	100.00%	239.00%
公共安全	2,908			266	-90.85%	
教育	4,007			15,856	295.71%	
科学技术	1,607	164	164	2,997	86.50%	1727.44%

2024年玉溪市本级一般公共预算收入表（调整预算）

表二　　单位：万元

项　　目	2023年决算数	2024年预算数	人大常委会第二十次会议批准调整预算数	本次调整预算数	与上年增幅	与年初增幅
文化旅游体育与传媒	3,019	136	136	1,529	-49.35%	1024.26%
社会保障和就业	896	282	282	7,802	770.76%	2666.67%
卫生健康	4,831	3,064	3,064	4,556	-5.69%	48.69%
节能环保	112,246	46,318	46,318	154,995	38.09%	234.63%
城乡社区	6,119	239	239	48,406	691.08%	20153.56%
农林水	70,466	34,874	34,874	53,811	-23.64%	54.30%
交通运输	11,670			17,639	51.15%	
资源勘探工业信息等	13,455			17,890	32.96%	
商业服务业等	3,713	781	781	6,333	70.56%	710.88%
金融	234			196	-16.24%	
自然资源海洋气象等	211			26	-87.68%	
住房保障	22,081			10,050	-54.49%	
粮油物资储备	6,468				-100.00%	
灾害防治及应急管理	8,108			27,038	233.47%	
其他收入	380				-100.00%	
上解收入	**230,394**	**190,000**	**190,000**	**190,000**	**-17.53%**	
体制上解收入	95,967	124,581	124,581	124,581	29.82%	
专项上解收入	134,427	65,419	65,419	65,419	-51.33%	
上年结转结余收入	**88,793**	**184,500**	**184,500**	**91,680**	**3.25%**	**-50.31%**
调入资金	**14,881**	**38,855**	**38,855**	**28,400**	**90.85%**	**-26.91%**
从政府性基金预算调入	5,429	12,652	12,652	2,197	-59.53%	-82.64%
从国有资本经营预算调入	9,452	26,203	26,203	26,203	177.22%	
从其他资金调入						
地方政府一般债务转贷收入	**1,121,816**	**246,100**	**246,100**	**246,100**	**-78.06%**	
新增一般债券收入	4,000				-100.00%	
再融资一般债券收入	1,117,816	246,100	246,100	246,100	-77.98%	
置换一般债券收入						
动用预算稳定调节基金	**31,666**	**3,080**	**3,080**	**9,061**	**-71.39%**	**194.19%**
待偿债置换一般债券结余收入				**89,414**		
收　　入　　合　　计	**3,622,017**	**2,331,312**	**2,407,390**	**2,639,256**	**-27.13%**	**13.21%**

2024年玉溪市本级一般公共预算支出表（调整预算）

表三　　单位：万元

项　　目	2023年决算数	2024年预算数	人大常委会第二十次会议批准调整预算数	本次调整预算数	比2023年决算数增幅	比2024年预算数增幅
一、一般公共服务	81,873	64,914	66,307	70,202	-14.26%	8.15%
二、外交支出						
三、国防支出	1,595	818	818	1,426	-10.60%	74.33%
四、公共安全支出	32,673	37,620	37,620	38,237	17.03%	1.64%
五、教育支出	56,976	53,601	53,601	61,512	7.96%	14.76%
六、科学技术支出	10,079	2,273	2,773	6,332	-37.18%	178.57%
七、文化旅游体育与传媒支出	15,147	14,052	14,052	13,698	-9.57%	-2.52%
八、社会保障和就业支出	76,146	120,470	120,470	102,169	34.18%	-15.19%
九、卫生健康支出	183,316	151,789	151,789	138,973	-24.19%	-8.44%
十、节能环保支出	23,339	26,098	26,098	27,439	17.57%	5.14%
十一、城乡社区支出	3,949	5,508	30,045	22,834	478.22%	314.56%
十二、农林水支出	32,748	25,484	33,937	49,205	50.25%	93.08%
十三、交通运输支出	10,291	6,993	13,394	12,158	18.14%	73.86%
十四、资源勘探工业信息等支出	13,226	3,111	3,269	8,834	-33.21%	183.96%
十五、商业服务业等支出	4,112	2,363	2,363	3,651	-11.21%	54.51%
十六、金融支出	200	84	84	139	-30.50%	65.48%
十七、援助其他地区支出		25	25			-100.00%
十八、自然资源海洋气象等支出	1,778	32,003	49,303	4,053	127.95%	-87.34%
十九、住房保障支出	50,447	18,176	35,176	52,700	4.47%	189.94%
二十、粮油物资储备支出	6,483	3,958	3,958	4,830	-25.50%	22.03%
二十一、灾害防治及应急管理支出	8,111	7,638	7,638	9,018	11.18%	18.07%
二十二、预备费		10,000	10,000	1,182		-88.18%
二十三、债务付息支出	61,930	70,739	70,739	71,580	15.58%	1.19%
二十四、债务发行费用支出	750	254	254	230	-69.33%	-9.45%
二十五、其他支出	-3,675	16,906	16,906	9,398		-44.41%
本　年　支　出　小　计	671,494	674,877	750,619	709,800	5.70%	5.17%
转移性支出	2,304,915	1,355,007	1,355,343	1,628,027	-29.37%	20.15%
返还性支出	19,682	25,120	25,120	25,120	27.63%	
所得税基数返还支出	10,184	10,184	10,184	10,184		
成品油税费改革税收返还支出	262	262	262	262		
消费税税收返还支出	209	209	209	209		
增值税税收返还支出	9,858	9,858	9,858	9,858		
增值税“五五分享”税收返还支出	4,607	4,607	4,607	4,607		
其他返还性支出	-5,438				-100.00%	
一般性转移支付	1,135,953	885,915	885,915	867,601	-23.62%	-2.07%
体制补助支出						
均衡性转移支付支出	143,514	144,275	144,275	141,213	-1.60%	-2.12%

2024年玉溪市本级一般公共预算支出表（调整预算）

表三　　单位：万元

项　　目	2023年决算数	2024年预算数	人大常委会第二十次会议批准调整预算数	本次调整预算数	比2023年决算数增幅	比2024年预算数增幅
县级基本财力保障机制奖补资金支出	124,425	119,436	**119,436**	122,398	-1.63%	2.48%
结算补助支出	179,276	49,682	**49,682**	49,702	-72.28%	0.04%
资源枯竭型城市转移支付补助支出	10,323	10,300	**10,300**	10,447	1.20%	1.43%
企业事业单位划转补助支出	14,612	17,823	**17,823**	14,210	-2.75%	-20.27%
产粮（油）大县奖励资金支出	621	621	**621**	466	-24.96%	-24.96%
重点生态功能区转移支付支出	23,019	23,096	**23,096**	19,288	-16.21%	-16.49%
固定数额补助支出	81,911	90,635	**90,635**	87,813	7.21%	-3.11%
革命老区转移支付支出						
民族地区转移支付支出	12,500	12,500	**12,500**	12,500		
边境地区转移支付支出						
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村转移支付支出	28,380	26,961	**26,961**	24,560	-13.46%	-8.91%
一般公共服务共同财政事权支出						
外交共同财政事权支出						
国防共同财政事权支出						
公共安全共同财政事权支出	9,949	14,970	**14,970**	10,383	4.36%	-30.64%
教育共同财政事权支出	87,995	88,252	**88,252**	89,958	2.23%	1.93%
科学技术共同财政事权支出	1,300	1,800	**1,800**		-100.00%	-100.00%
文化旅游体育与传媒共同财政事权支出	3,391	3,232	**3,232**	3,712	9.47%	14.85%
社会保障和就业共同财政事权支出	117,908	114,603	**114,603**	110,159	-6.57%	-3.88%
医疗卫生共同财政事权支出	40,619	45,729	**45,729**	40,905	0.70%	-10.55%
节能环保共同财政事权支出	4,991	2,991	**2,991**	11,680	134.02%	290.50%
城乡社区共同财政事权支出						
农林水共同财政事权支出	164,933	78,010	**78,010**	70,086	-57.51%	-10.16%
交通运输共同财政事权支出	18,625	16,472	**16,472**	24,073	29.25%	46.14%
资源勘探工业信息等共同财政事权支出						
商业服务业等共同财政事权支出						
金融共同财政事权支出						
自然资源海洋气象等共同财政事权支出						
住房保障共同财政事权支出	21,712	20,000	**20,000**	21,180	-2.45%	5.90%
粮油物资储备共同财政事权支出	607	1,519	**1,519**	605	-0.33%	-60.17%
灾害防治及应急管理共同财政事权支出	3,336	278	**278**	730	-78.12%	162.59%
其他共同财政事权支出	49	1,390	**1,390**		-100.00%	-100.00%
增值税留抵退税转移支付支出	35,110				-100.00%	
其他退税减税降费转移支付支出	5,428				-100.00%	
补助县区财力转移支付支出						
其他一般性转移支付支出	1,419	1,340	**1,340**	1,533	8.03%	14.40%
专项转移支付	**271,823**	**115,792**	**116,128**	**283,029**	**4.12%**	**144.43%**
一般公共服务	8,669	3,533	3,869	1,692	-80.48%	-52.11%
外交						
国防	955	521	521	648	-32.15%	24.38%

2024年玉溪市本级一般公共预算支出表（调整预算）

表三　　单位：万元

项　　目	2023年决算数	2024年预算数	人大常委会第二十次会议批准调整预算数	本次调整预算数	比2023年决算数增幅	比2024年预算数增幅
公共安全	2,776	261	261	266	-90.42%	1.92%
教育	2,113	2,962	2,962	842	-60.15%	-71.57%
科学技术	4,934	164	164	229	-95.36%	39.63%
文化旅游体育与传媒	2,686	237	237	1,298	-51.68%	447.68%
社会保障和就业	12,868	12,442	12,442	7,876	-38.79%	-36.70%
卫生健康	6,041	6,346	6,346	7,685	27.21%	21.10%
节能环保	103,090	46,318	46,318	138,612	34.46%	199.26%
城乡社区	6,098			48,756	699.54%	
农林水	72,793	38,357	38,357	22,082	-69.66%	-42.43%
交通运输	11,713	845	845	17,639	50.59%	1987.46%
资源勘探工业信息等	2,447			5,994	144.95%	
商业服务业等	3,859	781	781	1,700	-55.95%	117.67%
金融	149			65	-56.38%	
自然资源海洋气象等	479			10	-97.91%	
住房保障	22,081	1,098	1,098	9,970	-54.85%	808.01%
粮油物资储备	77				-100.00%	
灾害防治及应急管理	7,915	1,927	1,927	17,665	123.18%	816.71%
其他支出	80				-100.00%	
上解支出	**282,353**	**274,040**	**274,040**	**274,040**	**-2.94%**	
体制上解收入	115,074	119,040	119,040	119,040	3.45%	
专项上解收入	167,279	155,000	155,000	155,000	-7.34%	
调出资金	**13,451**				**-100.00%**	
年终结转	**91,680**			**124,097**	**35.36%**	
债务转贷支出	**391,498**	**54,140**	**54,140**	**54,140**	**-86.17%**	
新增一般债券转贷支出						
再融资一般债券转贷支出	391,498	54,140	54,140	54,140	-86.17%	
置换一般债券转贷支出						
援助其他地区支出						
补充预算稳定调节基金	**9,061**				**-100.00%**	
增设预算周转金						
待偿债置换一般债券结余	**89,414**					
债务还本支出	**645,608**	**301,428**	**301,428**	**301,429**	**-53.31%**	**0.00%**
地方政府一般债券还本支出	**370,724**	**212,015**	**212,015**	**212,015**	**-42.81%**	
通过财政资金等还本支出	8,704	20,055	20,055	20,055	130.41%	
通过再融资债券还本支出	362,020	191,960	191,960	191,960	-46.98%	
地方政府其他一般债务还本支出	**274,884**	**89,413**	**89,413**	**89,414**		
支　出　合　计	**3,622,017**	**2,331,312**	**2,407,390**	**2,639,256**	-27.13%	13.21%

2024年玉溪市本级新增预算项目情况表

表四　　单位：万元

单位名称	项目名称	资金性质	安排金额			备注
			小计	列支本级	补助县区	
合计			**59,025.07**	**58,217.07**	**808.00**	
一般公共预算小计		—	**7,430.85**	**7,430.85**	- .00	
玉溪市司法局	编外临聘人员经费	1114收费成本补助	**0.19**	0.19	- .00	非税成本性支出
玉溪市司法局	差额保障单位公用费用支出资金	1114收费成本补助	**12.00**	12.00	- .00	非税成本性支出
玉溪市司法局	国家统一法律职业资格考试考务经费	1114收费成本补助	**0.12**	0.12	- .00	非税成本性支出
玉溪市市场监督管理局	非税收入成本性支出补助资金	1113执法办案补助	**3.00**	3.00	- .00	非税成本性支出
玉溪市住房公积金管理中心	编外临聘人员经费	1114收费成本补助	**5.24**	5.24	- .00	非税成本性支出
玉溪市第二幼儿园	幼儿园办园运转经费	1114收费成本补助	**48.26**	48.26	- .00	非税成本性支出
玉溪师范学院附属中学	玉溪师范学院附属中学非税收入返还专项资金	1115国有资源（资产）有偿使用补助	**1.98**	1.98	- .00	非税成本性支出
玉溪农业职业技术学院	缴国库非税返还收入安排的项目支出专项资金	1115国有资源（资产）有偿使用补助	**2.69**	2.69	- .00	非税成本性支出
玉溪市广播电视发射台	非税收入安排使用的专项资金	1115国有资源（资产）有偿使用补助	**2.97**	2.97	- .00	非税成本性支出
云南省玉溪第一中学	玉溪一中保障性住房建设专项资金	1115国有资源（资产）有偿使用补助	**69.00**	69.00	- .00	非税成本性支出
玉溪市教育体育局	教师小区管理成本费用	1115国有资源（资产）有偿使用补助	**23.56**	23.56	- .00	非税成本性支出
玉溪职业技术学院	缴国库非税返还收入安排的项目支出专项资金	1114收费成本补助	**60.00**	60.00	- .00	非税成本性支出
玉溪市生态环境局通海分局	编外临聘人员经费	1113执法办案补助	**0.72**	0.72	- .00	非税成本性支出
玉溪市生态环境局红塔分局	编外临聘人员经费	1113执法办案补助	**0.96**	0.96	- .00	非税成本性支出
玉溪市生态环境局江川分局	编外临聘人员经费	1113执法办案补助	**0.48**	0.48	- .00	非税成本性支出
玉溪市生态环境局易门分局	编外临聘人员经费	1113执法办案补助	**0.72**	0.72	- .00	非税成本性支出
玉溪市生态环境局新平分局	编外临聘人员经费	1113执法办案补助	**0.20**	0.20	- .00	非税成本性支出
玉溪市生态环境局澄江分局	编外临聘人员经费	1113执法办案补助	**1.08**	1.08	- .00	非税成本性支出
玉溪市应急管理局	安全生产监管项目经费	1113执法办案补助	**30.00**	30.00	- .00	非税成本性支出
玉溪市生态环境局华宁分局	华宁县执法办案补助经费	1113执法办案补助	**9.60**	9.60	- .00	非税成本性支出
玉溪市人事考试院	人事考试业务经费	1114收费成本补助	**200.00**	200.00	- .00	非税成本性支出
玉溪市残疾人联合会	编外临聘人员经费	1112专项收入安排	**3.24**	3.24	- .00	非税成本性支出
玉溪市卫生健康委员会	医疗事故预防接种异常反应鉴定经费	1114收费成本补助	**2.20**	2.20	- .00	非税成本性支出
玉溪市卫生健康委员会	玉溪市卫生健康委员会自有资金专项经费	1114收费成本补助	**113.83**	113.83	- .00	非税成本性支出
玉溪市老干部局活动中心	老干活动中心场馆运行经费	1115国有资源（资产）有偿使用补助	**2.67**	2.67	- .00	非税成本性支出
玉溪市发展和改革委员会	玉溪市2024年对口支援三峡库区石柱县西沱镇专项资金	1111本级财力安排	**25.00**	25.00	- .00	
玉溪市纪委监委	特定项目经费	1111本级财力安排	**1,000.00**	1,000.00	- .00	
玉溪市财政局	2024年政府一般债券还本付息专项资金	1111本级财力安排	**792.34**	792.34	- .00	
玉溪市财政局	2024年政府一般债券发行费专项资金	1111本级财力安排	**18.80**	18.80	- .00	
玉溪市财政局	人员预留经费	1111本级财力安排	**5,000.00**	5,000.00	- .00	
政府性基金预算小计			**51,594.22**	**50,786.22**	**808.00**	
玉溪市财政局	应急专项资金	1211本级财力安排	**48,900.00**	48,900.00	- .00	土地出让收入安排项目
玉溪市财政局	2024年政府专项债券发行费用专项资金	1211本级财力安排	**100.00**	100.00	- .00	土地出让收入安排项目
玉溪市财政局	市级专项彩票公益金补助下级资金	1211本级财力安排	**528.00**	- .00	528.00	彩票公益金项目
玉溪市教育体育局	玉溪体校省级预备队专项经费	1211本级财力安排	**20.00**	20.00	- .00	彩票公益金项目
玉溪市教育体育局	(本级)彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设资金	1211本级财力安排	**10.00**	10.00	- .00	彩票公益金项目
玉溪市教育体育局	体育后备人才培养和高水平后备人才基地专项经费	1211本级财力安排	**65.00**	65.00	- .00	彩票公益金项目
玉溪市教育体育局	主体育场建设项目建设补助资金	1211本级财力安排	**1,250.00**	1,250.00	- .00	彩票公益金项目
玉溪市教育体育局	省十六运会筹办专项经费	1211本级财力安排	**239.60**	239.60	- .00	彩票公益金项目
玉溪市教育体育局	2023年度群众、竞技赛事支出	1211本级财力安排	**108.62**	108.62	- .00	彩票公益金项目
玉溪市民政局	福彩公益金玉溪市老年养护院建设运营项目补助经费	1211本级财力安排	**83.00**	83.00	- .00	彩票公益金项目
玉溪市民政局	玉溪市慈善事业高质量发展试点项目	1211本级财力安排	**10.00**	10.00	- .00	彩票公益金项目
玉溪市民政局	老年人福利项目	1211本级财力安排	**120.00**	- .00	120.00	彩票公益金项目

2024年玉溪市本级新增预算项目情况表

表四　　单位：万元

单位名称	项目名称	资金性质	安排金额			备注
			小计	列支本级	补助县区	
玉溪市民政局	公益性公墓建设补助	1211本级财力安排	**40.00**	- .00	40.00	彩票公益金项目
玉溪市民政局	婚姻登记机关规范化建设补助	1211本级财力安排	**120.00**	- .00	120.00	彩票公益金项目

2024年预备费安排情况（截至9月底）

表五　　单位：万元

资金使用部门	项目名称	金额
合计		**818.22**
玉溪市粮食质量监测中心	市级应急救灾储备缺口物资购置经费	300.00
玉溪市气象局	2024年3月-10月跨县（市、区）联合地面人工增雨相关经费	248.22
玉溪市应急管理局	县区抗旱应急救灾和森林草原火灾救灾补助	270.00

2024年玉溪市本级政府性基金收入预算表（调整预算）

表六　　单位：万元

项　　目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	比2023年决算数增幅	比2024年预算数增幅
一、农网还贷资金收入		-	-		
二、港口建设费收入		-	-		
三、国家电影事业发展专项资金收入		-	-		
四、国有土地收益基金收入		-	-		
五、农业土地开发资金收入		-	-		
六、国有土地使用权出让收入	80,105	79,702	112,816	40.84%	41.55%
土地出让价款收入	53,907	78,970	105,646	95.98%	33.78%
划拨土地收入	26,198	732	7,170	-72.63%	879.51%
七、大中型水库库区基金收入		-			
八、彩票公益金收入	9,834	8,960	10,605	7.84%	18.36%
福利彩票公益金收入	3,492	3,260	3,896	11.57%	19.51%
体育彩票公益金收入	6,342	5,700	6,709	5.79%	17.70%
九、城市基础设施配套费收入	-19	-		-100.00%	
十、小型水库移民扶助基金收入	3	-		-100.00%	
十一、国家重大水利工程建设基金收入		-			
十二、车辆通行费		-			
十三、污水处理费收入	3,730	4,200	4,200	12.60%	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		-			
十五、其他政府性基金收入		-			
十六、专项债券对应项目专项收入	1,454	1,371	1,371	-5.71%	
市本级政府性基金预算收入	95,107	94,233	128,992	35.63%	36.89%
转移性收入	60,908	29,729	100,279	64.64%	237.31%
政府性基金转移收入	23,599	3,005	73,555	211.69%	2347.75%
上解收入	18,383	22,374	22,374	21.71%	
上年结余收入	5,475	4,350	4,350	-20.55%	
调入资金	13,451	-		-100.00%	
债务转贷收入	708,722	318,600	654,300	-7.68%	105.37%
新增专项债券转贷收入	257,000	200,000	535,700	108.44%	167.85%
再融资专项债券转贷收入	451,722	118,600	118,600	-73.74%	
各　项　收　入　合　计	864,737	442,562	883,571	2.18%	99.65%

2024年玉溪市本级政府性基金支出预算表（调整预算）

表七　　单位：万元

项　　目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	比2023年决算数增幅	比2024年预算数增幅
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	36,446	20,830	67,679	85.70%	224.91%
国有土地使用权出让收入安排的支出	34,186	16,630	63,479	85.69%	281.71%
土地开发支出		1,000	932		-6.80%
农村基础设施建设支出		305	305		
农业农村生态环境支出●	936	113	113	-87.93%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,250	15,212	62,129	86.85%	308.42%
污水处理费收入安排的支出	2,260	4,200	4,200	85.84%	
其他污水处理费安排的支出	2,260	4,200	4,200	85.84%	
五、农林水支出	187		656	250.80%	
大中型水库库区基金安排的支出	187		656	250.80%	
其他大中型水库库区基金支出	187		87	-53.48%	
六、交通运输支出					
七、资源勘探工业信息等支出					
八、其他支出	6,577	6,301	75,457	1047.29%	1097.54%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	496	356	886	78.63%	148.88%
福利彩票销售机构的业务费支出	452	307	860	90.27%	180.13%
彩票市场调控资金支出	44	49	26	-40.91%	-46.94%
彩票公益金安排的支出	6,081	5,945	9,071	49.17%	52.58%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,174	890	1,687	43.70%	89.55%
用于体育事业的彩票公益金支出	4,369	4,392	6,396	46.40%	45.63%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	518	663	938	81.08%	41.48%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20		30	50.00%	
九、债务付息支出	29,810	29,007	29,006	-2.70%	0.00%
地方政府专项债务付息支出	29,810	29,007	29,006	-2.70%	0.00%
国有土地使用权出让金债务付息支出	24,827	24,922	24,921	0.38%	0.00%
土地储备专项债券付息支出	2,421	1,523	1,523	-37.09%	
政府收费公路专项债券付息支出	1,191	1,191	1,191		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,371	1,371	1,371		
十、债务发行费用支出	272	355	233	-14.34%	-34.37%
地方政府专项债务发行费用支出	272	355	233	-14.34%	-34.37%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	215	35	33	-84.65%	-5.71%
土地储备专项债券发行费用支出	57			-100.00%	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出		320	100		-68.75%
十一、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	73,292	56,493	173,031	136.08%	206.29%

2024年玉溪市本级政府性基金支出预算表（调整预算）

表七　　单位：万元

项　　目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	比2023年决算数增幅	比2024年预算数增幅
地方政府专项债务还本支出	**283,269**	**36,160**	**36,160**	**-87.23%**	
再融资专项债券还本支出	262,482	31,390	31,390	**-88.04%**	
政府性基金预算收入还本支出	20,787	4,770	4,770	**-77.05%**	
转移性支出	**508,176**	**349,909**	**674,380**	**32.71%**	**92.73%**
政府性基金转移支付	**30,816**	**25,185**	**89,184**	**189.41%**	**254.12%**
政府性基金补助支出	4,500			**-100.00%**	
文化旅游体育与传媒	57	23	23	**-59.65%**	
社会保障和就业	2,918			**-100.00%**	
城乡社区	10,336	17,329	75,665	**632.05%**	**336.64%**
农林水	4,803	2,376	3,742	**-22.09%**	**57.49%**
其他支出	8,202	5,457	9,754	**18.92%**	**78.74%**
政府性基金上解支出	**20,586**	**24,862**	**25,589**	**24.30%**	**2.92%**
调出资金	**5,429**	**12,652**	**2,197**	**-59.53%**	**-82.64%**
年终结余	**5,105**			**-100.00%**	
地方政府专项债务转贷支出	**446,240**	**287,210**	**557,410**	**24.91%**	**94.08%**
其中:新增专项债券转贷支出	257,000	200,000	470,200	**82.96%**	**135.10%**
再融资专项债券转贷支出	189,240	87,210	87,210	**-53.92%**	
各　项　支　出　合　计	**864,737**	**442,562**	**883,571**	**2.18%**	**99.65%**

2024年玉溪市本级社会保险基金收入预算表（调整预算）

表八　　单位：万元

项　　目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	比2023年决算数增幅	比2024年预算数增幅
企业职工基本养老保险基金收入	**79,758**	**79,706**	**79,706**	**-0.07%**	**0.00%**
企业职工基本养老保险费基金收入	75,928	79,056	79,056	**4.12%**	**0.00%**
企业职工基本养老保险基金利息收入	3,830	650	650	**-83.03%**	**0.00%**
失业保险基金收入	**5,678**	**7,349**	**7,349**	**29.43%**	**0.00%**
失业保险费收入	2,515	4,739	4,739	**88.43%**	**0.00%**
失业保险基金利息收入	3,163	2,610	2,610	**-17.48%**	**0.00%**
职工基本医疗保险基金收入	**68,307**	**69,136**	**72,266**	**5.80%**	**4.53%**
职工基本医疗保险费收入	60,134	63,110	65,000	**8.09%**	**2.99%**
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	2,496	946	236	**-90.54%**	**-75.05%**
职工基本医疗保险基金利息收入	5,543	5,000	7,000	**26.29%**	**40.00%**
其他职工基本医疗保险基金收入	134	80	30	**-77.61%**	**-62.50%**
工伤保险基金收入	**2,863**	**2,862**	**2,862**	**-0.03%**	**0.00%**
工伤保险费收入	2,823	2,812	2,812	**-0.39%**	**0.00%**
工伤保险基金利息收入	39	50	50	**28.21%**	**0.00%**
其他工伤保险基金收入	1			**-100.00%**	
城乡居民基本养老保险基金收入	**3,458**	**0**	**0**	**-100.00%**	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3,458			**-100.00%**	
机关事业单位基本养老保险基金收入	**42,197**	**48,982**	**48,982**	**16.08%**	**0.00%**
机关事业单位基本养老保险费收入	31,889	32,401	32,401	**1.61%**	**0.00%**
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	9,677	16,488	16,488	**70.38%**	**0.00%**
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	626	93	93	**-85.14%**	**0.00%**
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	5			**-100.00%**	
城乡居民基本医疗保险基金收入	**131,368**	**117,854**	**119,309**	**-9.18%**	**1.23%**
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	3,417		1,856	**-45.68%**	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	127,111	116,954	116,853	**-8.07%**	**-0.09%**
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	680	800	500	**-26.47%**	**-37.50%**
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	160	100	100	**-37.50%**	**0.00%**
收入小计	**333,629**	**325,889**	**330,474**	**-0.95%**	**1.41%**
转移性收入	**1,094,932**	**1,125,774**	**1,125,964**	**2.83%**	**0.02%**
上年结余收入	**450,938**	**476,473**	**476,473**	**5.66%**	**0.00%**
社会保险基金预算上年结余收入	450,938	476,473	476,473	**5.66%**	**0.00%**
社会保险基金转移收入	**1,884**	**1,665**	**1,855**	**-1.54%**	**11.41%**
社会保险基金上级补助收入	**249,481**	**275,716**	**275,716**	**10.52%**	**0.00%**
社会保险基金下级上解收入	**392,629**	**371,920**	**371,920**	**-5.27%**	**0.00%**
收入合计	**1,428,561**	**1,451,663**	**1,456,438**	**1.95%**	**0.33%**

2024年玉溪市本级社会保险基金支出预算表（调整预算）

表九　　单位：万元

项　　目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	比2023年决算数增幅	比2024年预算数增幅
企业职工基本养老保险基金支出	**43,270**	**47,143**	**47,143**	**8.95%**	**0.00%**
基本养老金	42,269	46,243	46,243	**9.40%**	**0.00%**
丧葬抚恤补助	967	900	900	**-6.93%**	**0.00%**
其他企业职工基本养老保险基金支出	34			**-100.00%**	
失业保险基金支出	**487**	**1,927**	**1,927**	**295.69%**	**0.00%**
失业保险金	189	396	396	**109.52%**	**0.00%**
医疗保险费	53	82	82	**54.72%**	**0.00%**
技能提升补贴支出	174	189	189	**8.62%**	**0.00%**
其他失业保险基金支出	71	1,260	1,260	**1674.65%**	**0.00%**
城镇职工基本医疗保险基金支出	**81,446**	**95,241**	**81,700**	**0.31%**	**-14.22%**
城镇职工基本医疗保险统筹基金	64,639	74,645	65,000	**0.56%**	**-12.92%**
城镇职工医疗保险个人账户基金	16,616	15,496	16,000	**-3.71%**	**3.25%**
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	191	5,100	700	**266.49%**	**-86.27%**
工伤保险基金支出	**2,096**	**2,188**	**2,188**	**4.39%**	**0.00%**
工伤保险待遇	1,964	2,188	2,188	**11.41%**	**0.00%**
工伤预防费用支出	50			**-100.00%**	
其他工伤保险基金支出	82			**-100.00%**	
机关事业单位基本养老保险基金支出	**43,397**	**47,106**	**47,106**	**8.55%**	**0.00%**
基本养老金支出	43,349	47,106	47,106		**0.00%**
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	48				
城乡居民基本医疗保险基金支出	**76,153**	**79,999**	**80,241**	**5.37%**	**0.30%**
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	65,601	79,499	77,273	**17.79%**	**-2.80%**
大病医疗保险支出	10,552		2,968	**-71.87%**	
其他城乡居民基本养老保险基金支出		500	0		**-100.00%**
支出小计	**246,849**	**273,604**	**260,305**	**5.45%**	**-4.86%**
转移性支出	**1,181,712**	**1,178,059**	**1,196,133**	**1.22%**	**1.53%**
年终结余	**517,210**	**483,202**	**501,276**	**-3.08%**	**3.74%**
社会保险基金预算年终结余	**517,210**	**483,202**	**501,276**	**-3.08%**	**3.74%**
社会保险基金转移支出	1,948	1,185	1,185	**-39.17%**	**0.00%**
社会保险基金补助下级支出	341,563	354,950	354,950	**3.92%**	**0.00%**
社会保险基金上解上级支出	320,991	338,722	338,722	**5.52%**	**0.00%**
支出合计	**911,351**	**968,461**	**955,162**	**4.81%**	**-1.37%**

2024年玉溪市市本级国有资本经营预算收入表（调整预算）

表十　　单位：万元

项　　目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	比2023年决算数增幅	比2024年预算数增幅
利润收入	**13,008**	**11,083**	**26,643**	**104.82%**	**140.40%**
其他国有资本经营预算企业利润收入	13,008	11,083	26, 643	**104.82%**	**140.40%**
产权转让收入		**15,560**			**-100.00%**
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		15,560			**-100.00%**
其他国有资本经营预算收入	**-3,476**			**-100.00%**	
本　年　收　入　合　计	**9,532**	**26,643**	**26,643**	**179.51%**	
转移性收入	**293**	**293**	**293**		
国有资本经营预算转移支付收入	293	293	293		
收　入　总　计	**9,825**	**26,936**	**26,936**	**174.16%**	

2024年玉溪市市本级国有资本经营预算支出预算表（调整预算）

表十一　　单位：万元

项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	比2023年决算数增幅	比2024年预算数增幅
国有资本经营预算支出		**360**	**360**		
其他国有资本经营预算支出		360	360		
本　年　支　出　合　计		**360**	**360**		
转移性支出	**373**	**373**	**373**		
国有资本经营预算转移支付支出	373	373	373		
调出资金	**9,452**	**26,203**	**26,203**	**177.22%**	
国有资本经营预算调出资金	9,452	26,203	26,203	**177.22%**	
支　出　总　计	**9,825**	**26,936**	**26,936**	**174.16%**	

2024年玉溪市新增债券额度分配表

表十二　　单位：亿元

批次	地区	项目名称	合计	一般债券	专项债券
玉溪市总计			**53.57**		53.57
第一批	**合计**		**29.40**		29.40
	小计		**14.50**		14.50
	澄江市	玉溪市澄江县2019年棚户区改造建设项目—海关、海镜片区棚改暨生态移民项目	13.00		13.00
		抚仙湖环湖棚户区改造暨生态移民立昌片区搬迁项目	1.50		1.50
	小计		**14.90**		14.90
	市本级	补充政府性基金财力	3.65		3.65
	红塔区	补充政府性基金财力	3.85		3.85
	江川区	补充政府性基金财力	0.53		0.53
	通海县	补充政府性基金财力	1.58		1.58
	华宁县	补充政府性基金财力	0.30		0.30
	易门县	补充政府性基金财力	1.82		1.82
	峨山县	补充政府性基金财力	0.64		0.64
	新平县	补充政府性基金财力	2.09		2.09
	元江县	补充政府性基金财力	0.44		0.44
第二批	**小计**		**24.17**		24.17
	澄江市	抚仙湖环湖棚户区改造暨生态移民立昌片区搬迁项目	7.50		7.50
	市本级	昆明至玉溪铁路扩能改造工程（玉溪市出资）	2.90		2.90
	易门县	云南易门产业园区综合开发建设项目	1.00		1.00
	元江县	云南新平产业园区干坝片区综合开发基础设施建设项目（元江县）	1.50		1.50
	元江县	元江县甘庄街道供水保障项目	0.50		0.50
	元江县	红河谷农产品物流与交易园区（一期）建设工程项目	1.00		1.00
	江川县	玉溪市江川区人民医院综合住院楼建设项目	1.00		1.00
	江川县	玉溪机场高速公路（红塔区研和至江川区江城）（江川段）	2.00		2.00
	红塔区	玉溪市第三人民医院迁建项目	3.00		3.00
	红塔区	玉溪市第二污水处理厂续建及配套管网工程	0.30		0.30
	新平县	新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目	1.20		1.20
	新平县	亚尼河水库工程	2.27		2.27