

1-1 澄江县地方一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------|-------|--------|-------------|
| 一、税收收入 | 43224 | 51820 | 119.89% |
| 增值税 | 16680 | 21427 | 128.46% |
| 营业税 | 112 | 50 | 44.64% |
| 企业所得税 | 1554 | 1200 | 77.22% |
| 企业所得税退税 | | | |
| 个人所得税 | 864 | 720 | 83.33% |
| 资源税 | 357 | 50 | 14.01% |
| 城市维护建设税 | 1687 | 1900 | 112.63% |
| 房产税 | 1928 | 1200 | 62.24% |
| 印花税 | 650 | 550 | 84.62% |
| 城镇土地使用税 | 2038 | 1800 | 88.32% |
| 土地增值税 | 1896 | 5823 | 307.12% |
| 车船税 | 661 | 650 | 98.34% |
| 耕地占用税 | 4100 | 6044 | 147.41% |
| 契税 | 6494 | 5600 | 86.23% |
| 烟叶税 | 4203 | 4800 | 114.20% |
| 环境保护税 | | | |
| 其他税收收入 | | 6 | |
| 二、非税收入 | 44383 | 48364 | 108.97% |
| 专项收入 | 5218 | 5009 | 95.99% |
| 行政事业性收费收入 | 1446 | 1400 | 96.82% |
| 罚没收入 | 3425 | 1400 | 40.88% |
| 国有资本经营收入 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 34131 | 40302 | 118.08% |
| 捐赠收入 | 15 | | |
| 政府住房基金收入 | 109 | 109 | 100.00% |
| 其他收入 | 39 | 144 | 369.23% |
| 一般公共预算收入 | 87607 | 100184 | 114.36% |
| 债务收入 | 65490 | | |
| 地方政府债务收入 | 65490 | | |
| 其中：新增一般债务收入 | | | |
| 置换一般债券收入 | 65490 | | |
| 调入资金 | 56956 | | |
| 从预算稳定调节基金调入 | 10681 | | |
| 从政府性基金预算调入 | 46196 | | |
| 从国有资本经营预算调入 | 79 | | |

1-2 澄江县地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---------------|--------|--------|-------------|
| 一般公共预算支出 | 34178 | 39885 | 116.70% |
| 外交支出 | | | |
| 国防支出 | 227 | 25 | 11.01% |
| 公共安全支出 | 12299 | 13220 | 107.49% |
| 教育支出 | 40555 | 40715 | 100.39% |
| 科学技术支出 | 3859 | 5300 | 137.34% |
| 文化体育与传媒支出 | 4900 | 5001 | 102.06% |
| 社会保障和就业支出 | 35787 | 41892 | 117.06% |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 15913 | 20736 | 130.31% |
| 节能环保支出 | 22894 | 33579 | 146.67% |
| 城乡社区支出 | 13366 | 13579 | 101.59% |
| 农林水支出 | 20424 | 7597 | 37.20% |
| 交通运输支出 | 3998 | 1098 | 27.46% |
| 资源勘探信息等支出 | 1058 | 988 | 93.38% |
| 商业服务业等支出 | 1203 | 366 | 30.42% |
| 金融支出 | | | |
| 援助其他地区支出 | | | |
| 国土海洋气象等支出 | 1865 | 1086 | 58.23% |
| 住房保障支出 | 3920 | 12888 | 328.78% |
| 粮油物资储备支出 | 199 | | |
| 其他支出 | 219 | 8724 | 3983.56% |
| 债务付息支出 | 1657 | | |
| 债务发行费用支出 | | | |
| 支出小计 | 218521 | 246679 | 112.89% |
| 债务还本支出 | 65490 | | |
| 其中：置换一般债券还本支出 | 65490 | | |
| 一般公共预算收入还本支出 | | | |
| 转移性支出 | 30864 | 28751 | |
| 返还性支出 | | | |
| 一般性转移支付 | | | |
| 专项转移支付 | | | |
| 调出资金 | | | |
| 年终结余 | | | |
| 安排预算稳定调节基金 | 24285 | 28751 | |
| 支出合计 | 6579 | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|------------------|-------|-------|-------------|
| 一、一般公共服务支出 | 29818 | 36100 | 121.07% |
| 人大事务 | 1273 | 1267 | 99.53% |
| 行政运行 | 812 | 893 | 109.98% |
| 一般行政管理事务 | 193 | 6 | 3.11% |
| 机关服务 | | | |
| 人大会议 | 58 | 65 | 112.07% |
| 人大立法 | | | |
| 人大监督 | 3 | 6 | 200.00% |
| 人大代表履职能力提升 | 15 | 20 | 133.33% |
| 代表工作 | 170 | 187 | 110.00% |
| 人大信访工作 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他人大事务支出 | 22 | 90 | 409.09% |
| 政协事务 | 1005 | 989 | 98.41% |
| 行政运行 | 706 | 716 | 101.42% |
| 一般行政管理事务 | 125 | 131 | 104.80% |
| 机关服务 | | | |
| 政协会议 | 50 | 50 | 100.00% |
| 委员视察 | 34 | 38 | 111.76% |
| 参政议政 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他政协事务支出 | 90 | 55 | 61.11% |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10110 | 5285 | 52.27% |
| 行政运行 | 3223 | 3524 | 109.34% |
| 一般行政管理事务 | 1535 | 876 | 57.07% |
| 机关服务 | 88 | 99 | 112.50% |
| 专项服务 | | | |
| 专项业务活动 | | | |
| 政务公开审批 | | | |
| 法制建设 | 38 | 35 | 92.11% |
| 信访事务 | 45 | 36 | 80.00% |
| 参事事务 | | | |
| 事业运行 | 102 | 132 | 129.41% |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 5079 | 583 | 11.48% |
| 发展与改革事务 | 1711 | 6656 | 389.01% |
| 行政运行 | 454 | 424 | 93.39% |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 战略规划与实施 | 1099 | 6222 | 566.15% |
| 日常经济运行调节 | | | |
| 社会事业发展规划 | 4 | | |
| 经济体制改革研究 | 64 | | |
| 物价管理 | | 5 | |
| 应对气候变化管理事务 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他发展与改革事务支出 | 90 | 5 | 5.56% |
| 统计信息事务 | 681 | 530 | 77.83% |
| 行政运行 | 428 | 235 | 54.91% |
| 一般行政管理事务 | 65 | 30 | 46.15% |
| 机关服务 | | | |
| 信息事务 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---------------|-------|-------|-------------|
| 专项统计业务 | 5 | 21 | 420.00% |
| 统计管理 | | | |
| 专项普查活动 | 163 | 25 | 15.34% |
| 统计抽样调查 | | | |
| 事业运行 | | 219 | |
| 其他统计信息事务支出 | 20 | | |
| 财政事务 | 1628 | 1495 | 91.83% |
| 行政运行 | 1098 | 1090 | 99.27% |
| 一般行政管理事务 | 15 | 12 | 80.00% |
| 机关服务 | | | |
| 预算改革业务 | 5 | | |
| 财政国库业务 | | | |
| 财政监察 | | | |
| 信息化建设 | 30 | 123 | 410.00% |
| 财政委托业务支出 | | | |
| 事业运行 | 245 | 243 | 99.18% |
| 其他财政事务支出 | 235 | 28 | 11.91% |
| 税收事务 | 708 | 800 | 112.99% |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 税务办案 | | | |
| 税务登记证及发票管理 | | | |
| 代扣代收代征税款手续费 | | | |
| 税务宣传 | | | |
| 协税护税 | | | |
| 信息化建设 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他税收事务支出 | 708 | 800 | 112.99% |
| 审计事务 | 264 | 229 | 86.74% |
| 行政运行 | 80 | 94 | 117.50% |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 审计业务 | 95 | 95 | 100.00% |
| 审计管理 | | | |
| 信息化建设 | | | |
| 事业运行 | 19 | 16 | 84.21% |
| 其他审计事务支出 | 70 | 23 | 32.86% |
| 海关事务 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 收费业务 | | | |
| 缉私办案 | | | |
| 口岸电子执法系统建设与维护 | | | |
| 信息化建设 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他海关事务支出 | | | |
| 人力资源事务 | 160 | 168 | 105.00% |
| 行政运行 | 132 | 125 | 94.70% |
| 一般行政管理事务 | 20 | 22 | 110.00% |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|------------|-------|-------|-------------|
| 机关服务 | | | |
| 政府特殊津贴 | | | |
| 资助留学回国人员 | | | |
| 军队转业干部安置 | 8 | 7 | 87.50% |
| 博士后日常经费 | | | |
| 引进人才费用 | | | |
| 公务员考核 | | | |
| 公务员履职能力提升 | | | |
| 公务员招考 | | | |
| 公务员综合管理 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他人力资源事务支出 | | 14 | |
| 纪检监察事务 | 744 | 926 | 124.46% |
| 行政运行 | 616 | 800 | 129.87% |
| 一般行政管理事务 | 85 | 123 | 144.71% |
| 机关服务 | | | |
| 大案要案查处 | 10 | | |
| 派驻派出机构 | | | |
| 中央巡视 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他纪检监察事务支出 | 33 | 3 | 9.09% |
| 商贸事务 | 457 | 1426 | 312.04% |
| 行政运行 | 148 | 166 | 112.16% |
| 一般行政管理事务 | 6 | | |
| 机关服务 | | | |
| 对外贸易管理 | | | |
| 国际经济合作 | | | |
| 外资管理 | | | |
| 国内贸易管理 | 101 | 10 | 9.90% |
| 招商引资 | 202 | 220 | 108.91% |
| 事业运行 | | | |
| 其他商贸事务支出 | | 1030 | |
| 知识产权事务 | 15 | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 专利审批 | 15 | | |
| 国家知识产权战略 | | | |
| 专利试点和产业化推进 | | | |
| 专利执法 | | | |
| 国际组织专项活动 | | | |
| 知识产权宏观管理 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他知识产权事务支出 | | | |
| 工商行政管理事务 | 1032 | 1049 | 101.65% |
| 行政运行 | 997 | 996 | 99.90% |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 工商行政管理专项 | 14 | 20 | 142.86% |
| 执法办案专项 | 21 | 29 | 138.10% |
| 消费者权益保护 | | 4 | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|-------------------|-------|-------|-------------|
| 信息化建设 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他工商行政管理事务支出 | | | |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 13 | 15 | 115.38% |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | | | |
| 出入境检验检疫技术支持 | | | |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 13 | 15 | 115.38% |
| 质量技术监督技术支持 | | | |
| 认证认可监督管理 | | | |
| 标准化管理 | | | |
| 信息化建设 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | | | |
| 民族事务 | 87 | 19 | 21.84% |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 民族工作专项 | | 10 | |
| 事业运行 | | | |
| 其他民族事务支出 | 87 | 9 | 10.34% |
| 宗教事务 | 28 | 75 | 267.86% |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 宗教工作专项 | 18 | 20 | 111.11% |
| 事业运行 | | | |
| 其他宗教事务支出 | 10 | 55 | 550.00% |
| 港澳台侨事务 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 港澳事务 | | | |
| 台湾事务 | | | |
| 华侨事务 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他港澳台侨事务支出 | | | |
| 档案事务 | 153 | 144 | 94.12% |
| 行政运行 | 112 | 114 | 101.79% |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 档案馆 | 6 | 5 | 83.33% |
| 其他档案事务支出 | 35 | 26 | 74.29% |
| 民主党派及工商联事务 | 127 | 76 | 59.84% |
| 行政运行 | 106 | 73 | 68.87% |
| 一般行政管理事务 | 18 | 3 | 16.67% |
| 机关服务 | | | |
| 参政议政 | | | |
| 事业运行 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------|-------|-------|-------------|
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 3 | | |
| 群众团体事务 | 343 | 432 | 125.95% |
| 行政运行 | 200 | 275 | 137.50% |
| 一般行政管理事务 | 45 | 24 | 53.33% |
| 机关服务 | | | |
| 厂务公开 | | | |
| 工会疗养休养 | | | |
| 事业运行 | | 2 | |
| 其他群众团体事务支出 | 56 | 133 | 237.50% |
| 二、外交支出 | | | |
| 三、国防支出 | 191 | 25 | 13.09% |
| 四、公共安全支出 | 9198 | 9420 | 102.41% |
| 五、教育支出 | 30667 | 27818 | 90.71% |
| 教育管理事务 | 6208 | 625 | 10.07% |
| 行政运行 | 151 | 162 | 107.28% |
| 一般行政管理事务 | 3746 | 56 | 1.49% |
| 机关服务 | 886 | | |
| 其他教育管理事务支出 | 1425 | 407 | 28.56% |
| 普通教育 | 20948 | 24420 | 116.57% |
| 学前教育 | 894 | 902 | 100.89% |
| 小学教育 | 9608 | 12508 | 130.18% |
| 初中教育 | 6381 | 7482 | 117.25% |
| 高中教育 | 2230 | 2515 | 112.78% |
| 高等教育 | | | |
| 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 | 1835 | 1014 | 55.26% |
| 职业教育 | 1183 | 1006 | 85.04% |
| 初等职业教育 | | | |
| 中专教育 | 96 | 2 | 2.08% |
| 技校教育 | | | |
| 职业高中教育 | 873 | 950 | 108.82% |
| 高等职业教育 | | 54 | |
| 其他职业教育支出 | 102 | | |
| 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 | | | |
| 出国留学教育 | | | |
| 来华留学教育 | | | |
| 其他留学教育支出 | | | |
| 特殊教育 | 40 | | |
| 特殊教育学校教育 | 40 | | |
| 工读学校教育 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------|-------|-------|-------------|
| 其他特殊教育支出 | | | |
| 进修及培训 | 367 | 328 | 89.37% |
| 教师进修 | 39 | 28 | 71.79% |
| 干部教育 | 328 | 297 | 90.55% |
| 培训支出 | | | |
| 退役士兵能力提升 | | | |
| 其他进修及培训 | | 3 | |
| 教育费附加安排的支出 | 1597 | 1373 | 85.97% |
| 农村中小学校舍建设 | 1237 | | |
| 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 | 61 | 1373 | 2250.82% |
| 其他教育支出 | 324 | 65 | 20.06% |
| 其他教育支出 | 324 | 65 | 20.06% |
| 六、科学技术支出 | 827 | 200 | 24.18% |
| 科学技术管理事务 | 426 | 110 | 25.82% |
| 行政运行 | 426 | 69 | 16.20% |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 1 | 41 | 4100.00% |
| 基础研究 | | | |
| 机构运行 | | | |
| 重点基础研究规划 | | | |
| 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 | | | |
| 其他基础研究支出 | | | |
| 应用研究 | | | |
| 机构运行 | | | |
| 社会公益研究 | | | |
| 高技术研究 | | | |
| 专项科研试制 | | | |
| 其他应用研究支出 | | | |
| 技术与开发 | 220 | | |
| 机构运行 | | | |
| 应用技术与开发 | 110 | | |
| 产业技术与开发 | 30 | | |
| 科技成果转化与扩散 | | | |
| 其他技术与开发支出 | 80 | | |
| 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 | | | |
| 社会科学研究机构 | | | |
| 社会科学研究 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---------------------|-------|-------|-------------|
| 社科基金支出 | | | |
| 其他社会科学支出 | | | |
| 科学技术普及 | 180 | 62 | 34.44% |
| 机构运行 | 144 | | |
| 科普活动 | | 43 | |
| 青少年科技活动 | | | |
| 学术交流活动 | | | |
| 科技馆站 | | | |
| 其他科学技术普及支出 | 36 | 20 | 55.56% |
| 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 | | | |
| 科技重大项目 | | | |
| 科技重大专项 | | | |
| 重点研发计划 | | | |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出 | | | |
| 乏燃料运输 | | | |
| 乏燃料离堆贮存 | | | |
| 乏燃料后处理 | | | |
| 高放废物的处理处置 | | | |
| 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 | | | |
| 其他乏燃料处理处置基金支出 | | | |
| 其他科学技术支出 | | 28 | |
| 科技奖励 | | | |
| 核应急 | | | |
| 转制科研机构 | | | |
| 其他科学技术支出 | | 28 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 4743 | 2001 | 42.19% |
| 文化 | 2605 | 1178 | 45.22% |
| 行政运行 | 795 | 611 | 76.86% |
| 一般行政管理事务 | 193 | 6 | 3.11% |
| 机关服务 | | | |
| 图书馆 | 99 | 88 | 88.89% |
| 文化展示及纪念机构 | | | |
| 艺术表演场所 | 43 | 41 | 95.35% |
| 艺术表演团体 | | | |
| 文化活动 | 19 | | |
| 群众文化 | 404 | 411 | 101.73% |
| 文化交流与合作 | 15 | | |
| 文化创作与保护 | 47 | | |
| 文化市场管理 | 9 | 15 | 166.67% |
| 其他文化支出 | 981 | 7 | 0.71% |
| 文物 | 1688 | 616 | 36.49% |
| 行政运行 | 466 | 531 | 113.95% |
| 一般行政管理事务 | 582 | | |
| 机关服务 | | | |
| 文物保护 | 193 | 2 | 1.04% |
| 博物馆 | | | |
| 历史名城与古迹 | 352 | | |
| 其他文物支出 | 95 | 83 | 87.37% |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------------------|-------|-------|-------------|
| 体育 | 275 | 7 | 2.55% |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 运动项目管理 | | | |
| 体育竞赛 | 145 | | |
| 体育训练 | 1 | | |
| 体育场馆 | | | |
| 群众体育 | 116 | | |
| 体育交流与合作 | | | |
| 其他体育支出 | 13 | 7 | 53.85% |
| 新闻出版广播影视 | 80 | 200 | 250.00% |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 广播 | 12 | | |
| 电视 | 10 | 200 | 2000.00% |
| 电影 | 3 | | |
| 新闻通讯 | | | |
| 出版发行 | | | |
| 版权管理 | | | |
| 其他新闻出版广播影视支出 | 55 | | |
| 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 | | | |
| 资助国产影片放映 | | | |
| 资助城市影院 | | | |
| 资助少数民族电影译制 | | | |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 152 | | |
| 宣传文化发展专项支出 | | | |
| 文化产业发展专项支出 | 10 | | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 142 | | |
| 八、社会保障和就业支出 | 30342 | 30292 | 99.84% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1516 | 1533 | 101.12% |
| 行政运行 | 393 | 386 | 98.22% |
| 一般行政管理事务 | 35 | 7 | 20.00% |
| 机关服务 | | | |
| 综合业务管理 | | | |
| 劳动保障监察 | | 12 | |
| 就业管理事务 | 30 | 125 | 416.67% |
| 社会保险业务管理事务 | 4 | 3 | 75.00% |
| 信息化建设 | | | |
| 社会保险经办机构 | 954 | 980 | 102.73% |
| 劳动关系和维权 | | | |
| 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 | | 20 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 100 | | |
| 民政管理事务 | 2227 | 2288 | 102.74% |
| 行政运行 | 549 | 541 | 98.54% |
| 一般行政管理事务 | 2 | 45 | 2250.00% |
| 机关服务 | | | |
| 拥军优属 | 97 | 156 | 160.82% |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------------|-------|-------|-------------|
| 老龄事务 | 762 | 138 | 18.11% |
| 民间组织管理 | | | |
| 行政区划和地名管理 | 20 | 308 | 1540.00% |
| 基层政权和社区建设 | 57 | 20 | 35.09% |
| 部队供应 | | | |
| 其他民政管理事务支出 | 360 | 1080 | 300.00% |
| 补充全国社会保障基金 | | | |
| 用一般公共预算补充基金 | | | |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出 | | | |
| 行政事业单位离退休 | 11777 | 17996 | 152.81% |
| 归口管理的行政单位离退休 | 1860 | 2368 | 127.31% |
| 事业单位离退休 | 1136 | 4382 | 385.74% |
| 离退休人员管理机构 | 415 | 469 | 113.01% |
| 未归口管理的行政单位离退休 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3644 | 8439 | 231.59% |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217 | 991 | 456.68% |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | 1346 | |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 4505 | | |
| 企业改革补助 | | 72 | |
| 企业关闭破产补助 | | 72 | |
| 厂办大集体改革补助 | | | |
| 其他企业改革发展补助 | | | |
| 就业补助 | 197 | 20 | 10.15% |
| 就业创业服务补贴 | | | |
| 职业培训补贴 | | | |
| 社会保险补贴 | | | |
| 公益性岗位补贴 | | | |
| 职业技能鉴定补贴 | | | |
| 就业见习补贴 | 6 | | |
| 高技能人才培养补助 | | | |
| 求职创业补贴 | | | |
| 其他就业补助支出 | 191 | 20 | 10.47% |
| 抚恤 | 1138 | 943 | 82.86% |
| 死亡抚恤 | 569 | 459 | 80.67% |
| 伤残抚恤 | 10 | 19 | 190.00% |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 149 | 17 | 11.41% |
| 优抚事业单位支出 | | 1 | |
| 义务兵优待 | 151 | 210 | 139.07% |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | | | |
| 其他优抚支出 | 259 | 238 | 91.89% |
| 退役安置 | 321 | 270 | 84.11% |
| 退役士兵安置 | 165 | 215 | 130.30% |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 143 | 42 | 29.37% |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | | 4 | |
| 退役士兵管理教育 | 13 | 10 | 76.92% |
| 其他退役安置支出 | | | |
| 社会福利 | 1901 | 1477 | 77.70% |
| 儿童福利 | 1 | 12 | 1200.00% |
| 老年福利 | 234 | 349 | 149.15% |
| 假肢矫形 | | | |
| 殡葬 | 1603 | 1116 | 69.62% |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------------------|-------|-------|-------------|
| 社会福利事业单位 | 3 | | |
| 其他社会福利支出 | 60 | | |
| 残疾人事业 | 438 | 549 | 125.34% |
| 行政运行 | 196 | 169 | 86.22% |
| 一般行政管理事务 | 1 | | |
| 机关服务 | | | |
| 残疾人康复 | 69 | 146 | 211.59% |
| 残疾人就业和扶贫 | 38 | 39 | 102.63% |
| 残疾人体育 | | 5 | |
| 残疾人生活和护理补贴 | | | |
| 其他残疾人事业支出 | 163 | 190 | 116.56% |
| 自然灾害生活救助 | 139 | 919 | 661.15% |
| 中央自然灾害生活补助 | | | |
| 地方自然灾害生活补助 | 8 | 1 | 12.50% |
| 自然灾害灾后重建补助 | 114 | 180 | 157.89% |
| 其他自然灾害生活救助支出 | 17 | 738 | 4341.18% |
| 红十字事业 | 70 | 73 | 104.29% |
| 行政运行 | 37 | 45 | 121.62% |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 其他红十字事业支出 | 33 | 28 | 84.85% |
| 最低生活保障 | 728 | 1682 | 231.04% |
| 城市最低生活保障金支出 | 292 | 750 | 256.85% |
| 农村最低生活保障金支出 | 436 | 932 | 213.76% |
| 临时救助 | 8 | 164 | 2050.00% |
| 临时救助支出 | | 153 | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 8 | 11 | 137.50% |
| 特困人员救助供养 | 55 | 41 | 74.55% |
| 城市特困人员救助供养支出 | | | |
| 农村特困人员救助供养支出 | 55 | 41 | 74.55% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | |
| 移民补助 | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 移民补助 | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 其他小型水库移民扶助基金支出 | | | |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | | | |
| 交强险营业税补助基金支出 | | | |
| 交强险罚款收入补助基金支出 | | | |
| 其他生活救助 | | 88 | |
| 其他城市生活救助 | | | |
| 其他农村生活救助 | | 88 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | | 73 | |
| 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 | | 73 | |
| 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 | | 1472 | |
| 财政对失业保险基金的补助 | | 225 | |
| 财政对工伤保险基金的补助 | | 134 | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------------|-------|-------|-------------|
| 财政对生育保险基金的补助 | | 124 | |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | | 990 | |
| 其他社会保障和就业支出 | | 633 | |
| 其他社会保障和就业支出 | | 633 | |
| 九、社会保险基金支出 | | | |
| 企业职工基本养老保险基金支出 | | | |
| 基本养老金 | | | |
| 医疗补助金 | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出 | | | |
| 失业保险基金支出 | | | |
| 失业保险金 | | | |
| 医疗保险费 | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | |
| 职业培训和职业介绍补贴 | | | |
| 其他失业保险基金支出 | | | |
| 城镇职工基本医疗保险基金支出 | | | |
| 城镇职工基本医疗保险统筹基金 | | | |
| 城镇职工基本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 | | | |
| 工伤保险基金支出 | | | |
| 工伤保险待遇 | | | |
| 劳动能力鉴定支出 | | | |
| 工伤预防费用支出 | | | |
| 其他工伤保险基金支出 | | | |
| 生育保险基金支出 | | | |
| 生育医疗费用支出 | | | |
| 生育津贴支出 | | | |
| 其他生育保险基金支出 | | | |
| 新型农村合作医疗基金支出 | | | |
| 新型农村合作医疗基金医疗待遇支出 | | | |
| 大病医疗保险支出 | | | |
| 其他新型农村合作医疗基金支出 | | | |
| 城镇居民基本医疗保险基金支出 | | | |
| 城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | | | |
| 大病医疗保险支出 | | | |
| 其他城镇居民基本医疗保险基金支出 | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金支出 | | | |
| 基础养老金支出 | | | |
| 个人账户养老金支出 | | | |
| 丧葬抚恤补助支出 | | | |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | |
| 城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | |
| 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | | | |
| 大病医疗保险支出 | | | |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | |
| 其他社会保险基金支出 | | | |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 12902 | 14536 | 112.66% |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 509 | 449 | 88.21% |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|-------------------|-------|-------|-------------|
| 行政运行 | 384 | 398 | 103.65% |
| 一般行政管理事务 | 6 | | |
| 机关服务 | | | |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 119 | 51 | 42.86% |
| 公立医院 | 3377 | 2045 | 60.56% |
| 综合医院 | 1916 | 1164 | 60.75% |
| 中医（民族）医院 | 1461 | 881 | 60.30% |
| 传染病医院 | | | |
| 职业病防治医院 | | | |
| 精神病医院 | | | |
| 妇产医院 | | | |
| 儿童医院 | | | |
| 其他专科医院 | | | |
| 福利医院 | | | |
| 行业医院 | | | |
| 处理医疗欠费 | | | |
| 其他公立医院支出 | | | |
| 基层医疗卫生机构 | 1938 | 1889 | 97.47% |
| 城市社区卫生机构 | | | |
| 乡镇卫生院 | 1803 | 1743 | 96.67% |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 135 | 146 | 108.15% |
| 公共卫生 | 2756 | 2777 | 100.76% |
| 疾病预防控制机构 | 713 | 780 | 109.40% |
| 卫生监督机构 | 149 | 129 | 86.58% |
| 妇幼保健机构 | 706 | 853 | 120.82% |
| 精神卫生机构 | 13 | 24 | 184.62% |
| 应急救治机构 | 246 | 217 | 88.21% |
| 采供血机构 | | | |
| 其他专业公共卫生机构 | | | |
| 基本公共卫生服务 | 686 | 202 | 29.45% |
| 重大公共卫生专项 | 228 | 143 | 62.72% |
| 突发公共卫生事件应急处理 | | 4 | |
| 其他公共卫生支出 | 59 | 424 | 718.64% |
| 中医药 | 175 | 34 | 19.43% |
| 中医（民族医）药专项 | 50 | | |
| 其他中医药支出 | 19 | 34 | 178.95% |
| 计划生育事务 | 382 | 212 | 55.50% |
| 计划生育机构 | | | |
| 计划生育服务 | 84 | 58 | 69.05% |
| 其他计划生育事务支出 | 298 | 154 | 51.68% |
| 食品和药品监督管理事务 | 72 | 210 | 291.67% |
| 行政运行 | 5 | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 药品事务 | 1 | 30 | 3000.00% |
| 化妆品事务 | | | |
| 医疗器械事务 | | | |
| 食品安全事务 | | 82 | |
| 事业运行 | 66 | 98 | 148.48% |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | | | |
| 行政事业单位医疗 | 2709 | 6408 | 236.54% |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------------|-------|-------|-------------|
| 行政单位医疗 | 1028 | 2224 | 216.34% |
| 事业单位医疗 | 510 | 1880 | 368.63% |
| 公务员医疗补助 | 1060 | 2304 | 217.36% |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 111 | | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 787 | 56 | 7.12% |
| 财政对城镇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 | 681 | | |
| 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 106 | 56 | 52.83% |
| 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | | | |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | | |
| 医疗救助 | 222 | 309 | 139.19% |
| 城乡医疗救助 | 222 | 309 | 139.19% |
| 疾病应急救助 | | | |
| 其他医疗救助支出 | | | |
| 优抚对象医疗 | 83 | 101 | 121.69% |
| 优抚对象医疗补助 | 83 | 101 | 121.69% |
| 其他优抚对象医疗支出 | | | |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 46 | 255.56% |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 46 | 255.56% |
| 十一、节能环保支出 | 10485 | 18579 | 177.20% |
| 环境保护管理事务 | 1796 | 1465 | 81.57% |
| 行政运行 | 639 | 388 | 60.72% |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 环境保护宣传 | | | |
| 环境保护法规、规划及标准 | | | |
| 环境国际合作及履约 | | | |
| 环境保护行政许可 | | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 1157 | 1076 | 93.00% |
| 环境监测与监察 | | | |
| 建设项目环评审查与监督 | | | |
| 核与辐射安全监管 | | | |
| 其他环境监测与监察支出 | | | |
| 污染防治 | | 3447 | |
| 大气 | | | |
| 水体 | | 3447 | |
| 噪声 | | | |
| 固体废弃物与化学品 | | | |
| 放射源和放射性废物监管 | | | |
| 辐射 | | | |
| 排污费安排的支出 | | | |
| 其他污染防治支出 | | | |
| 自然生态保护 | 4842 | 10504 | 216.94% |
| 生态保护 | 2850 | 1990 | 69.82% |
| 农村环境保护 | 1568 | 500 | 31.89% |
| 自然保护区 | | | |
| 生物及物种资源保护 | | | |
| 其他自然生态保护支出 | 424 | 8014 | 1890.09% |
| 天然林保护 | 1170 | 1218 | 104.10% |
| 森林管护 | 1170 | 1218 | 104.10% |
| 社会保险补助 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------------|-------|-------|-------------|
| 政策性社会性支出补助 | | | |
| 天然林保护工程建设 | | | |
| 其他天然林保护支出 | | | |
| 退耕还林 | 912 | 14 | 1.54% |
| 退耕现金 | 440 | | |
| 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 | 39 | | |
| 其他退耕还林支出 | 433 | 14 | 3.23% |
| 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 | 158 | | |
| 能源节约利用 | 158 | | |
| 污染减排 | 3993 | | |
| 环境监测与信息 | | | |
| 环境执法监察 | | | |
| 减排专项支出 | | | |
| 清洁生产专项支出 | | | |
| 其他污染减排支出 | 1243 | | |
| 可再生能源 | | | |
| 可再生能源 | | | |
| 循环经济 | | | |
| 循环经济 | | | |
| 能源管理事务 | 22 | 5 | 22.73% |
| 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 | 22 | 5 | 22.73% |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | | | |
| 风力发电补助 | | | |
| 太阳能发电补助 | | | |
| 生物质能发电补助 | | | |
| 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | | | |
| 废弃电器电子产品处理基金支出 | | | |
| 回收处理费用补贴 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---------------------------|-------|--------|-------------|
| 信息系统建设 | | | |
| 基金征管经费 | | | |
| 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | | | |
| 其他节能环保支出 | 632 | 1926 | 304.75% |
| 其他节能环保支出 | 632 | 1926 | 304.75% |
| 十二、城乡社区支出 | 6989 | 117305 | 1678.42% |
| 城乡社区管理事务 | 1652 | 3428 | 207.51% |
| 行政运行 | 276 | 244 | 88.41% |
| 一般行政管理事务 | | 1000 | |
| 机关服务 | | | |
| 城管执法 | 426 | 769 | 180.52% |
| 工程建设标准规范编制与监管 | | | |
| 工程建设管理 | 104 | 107 | 102.88% |
| 市政公用行业市场监管 | | | |
| 国家重点风景区规划与保护 | | | |
| 住宅建设与房地产市场监管 | | | |
| 执业资格注册、资质审查 | | | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 756 | 1308 | 173.02% |
| 城乡社区规划与管理 | 3751 | 298 | 7.94% |
| 城乡社区规划与管理 | 3751 | 298 | 7.94% |
| 城乡社区公共设施 | 1883 | 979 | 51.99% |
| 小城镇基础设施建设 | 1127 | | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 556 | 979 | 176.08% |
| 城乡社区环境卫生 | 361 | 572 | 158.45% |
| 城乡社区环境卫生 | 361 | 572 | 158.45% |
| 建设市场管理与监督 | | | |
| 建设市场管理与监督 | | | |
| 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 | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 土地开发支出 | | | |
| 城市建设支出 | | | |
| 农村基础设施建设支出 | | | |
| 补助被征地农民支出 | | | |
| 土地出让业务支出 | | | |
| 廉租住房支出 | | | |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | | | |
| 棚户区改造支出 | | | |
| 公共租赁住房支出 | | | |
| 保障性住房租金补贴 | | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 城市公共设施 | | | |
| 城市环境卫生 | | | |
| 公有房屋 | | | |
| 城市防洪 | | | |
| 其他城市公用事业附加安排的支出 | | | |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 土地开发支出 | | | |
| 其他国有土地收益基金支出 | | | |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|-----------------------------|-------|-------|-------------|
| 新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 耕地开发专项支出 | | | |
| 基本农田建设和保护支出 | | | |
| 土地整理支出 | | | |
| 用于地震灾后恢复重建的支出 | | | |
| 其他新增建设用地上地有偿使用费安排的支出 | | | |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 城市公共设施 | | | |
| 城市环境卫生 | | | |
| 公有房屋 | | | |
| 城市防洪 | | | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 污水处理设施建设和运营 | | | |
| 代征手续费 | | | |
| 其他污水处理费安排的支出 | | | |
| 其他城乡社区支出 | | 930 | |
| 其他城乡社区支出 | | 930 | |
| 十三、农林水支出 | 10271 | 7597 | 73.97% |
| 农业 | 5274 | 3793 | 71.92% |
| 行政运行 | 438 | 427 | 97.49% |
| 一般行政管理事务 | 3 | | |
| 机关服务 | | | |
| 事业运行 | 3051 | 3158 | 103.51% |
| 农垦运行 | | | |
| 科技转化与推广服务 | | 2 | |
| 病虫害控制 | 9 | 14 | 155.56% |
| 农产品质量安全 | 26 | 11 | 42.31% |
| 执法监管 | 6 | 4 | 66.67% |
| 统计监测与信息服务 | | | |
| 农业行业业务管理 | 3 | 4 | 133.33% |
| 对外交流与合作 | | | |
| 防灾救灾 | 5 | | |
| 稳定农民收入补贴 | | | |
| 农业结构调整补贴 | 299 | | |
| 农业生产支持补贴 | | | |
| 农业组织化与产业化经营 | 54 | 5 | 9.26% |
| 农产品加工与促销 | 5 | | |
| 农村公益事业 | 17 | | |
| 综合财力补助 | 93 | | |
| 农业资源保护修复与利用 | | | |
| 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 | 104 | 146 | 140.38% |
| 其他农业支出 | 1161 | 31 | 2.67% |
| 林业 | 3082 | 1024 | 33.23% |
| 行政运行 | 585 | 607 | 103.76% |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 林业事业机构 | 383 | 417 | 108.88% |
| 森林培育 | 159 | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|-----------------|-------|-------|-------------|
| 林业技术推广 | | | |
| 森林资源管理 | | | |
| 森林资源监测 | | | |
| 森林生态效益补偿 | | | |
| 林业自然保护区 | | | |
| 动植物保护 | 1 | | |
| 湿地保护 | | | |
| 林业执法与监督 | | | |
| 林业检疫检测 | | | |
| 防沙治沙 | | | |
| 林业质量安全 | | | |
| 林业工程与项目管理 | | | |
| 林业对外合作与交流 | | | |
| 林业产业化 | 1223 | | |
| 信息管理 | | | |
| 林业政策制定与宣传 | | | |
| 林业资金审计稽查 | | | |
| 林区公共支出 | | | |
| 林业贷款贴息 | | | |
| 成品油价格改革对林业的补贴 | | | |
| 林业防灾减灾 | 253 | | |
| 其他林业支出 | 478 | | |
| 水利 | 1222 | 848 | 69.39% |
| 行政运行 | 187 | 187 | 100.00% |
| 一般行政管理事务 | 11 | | |
| 机关服务 | | | |
| 水利行业业务管理 | | | |
| 水利工程建设 | 197 | | |
| 水利工程运行与维护 | | | |
| 长江黄河等流域管理 | | | |
| 水利前期工作 | 27 | | |
| 水利执法监督 | | | |
| 水土保持 | 50 | 52 | 104.00% |
| 水资源节约管理与保护 | 188 | 180 | 95.74% |
| 水质监测 | | | |
| 水文测报 | | | |
| 防汛 | 3 | | |
| 抗旱 | | | |
| 农田水利 | | | |
| 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 | 53 | | |
| 水利安全监督 | | | |
| 水资源费安排的支出 | | | |
| 砂石资源费支出 | | | |
| 信息管理 | | | |
| 水利建设移民支出 | 20 | | |
| 农村人畜饮水 | | | |
| 其他水利支出 | 486 | 428 | 88.07% |
| 扶贫 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------------------|-------|-------|-------------|
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 农村基础设施建设 | | | |
| 生产发展 | | | |
| 社会发展 | | | |
| 扶贫贷款奖补和贴息 | | | |
| 三西农业建设专项补助 | | | |
| 扶贫事业机构 | | | |
| 其他扶贫支出 | | | |
| 农业综合开发 | | 30 | |
| 机构运行 | | | |
| 土地治理 | | 30 | |
| 产业化经营 | | | |
| 科技示范 | | | |
| 其他农业综合开发支出 | | | |
| 农村综合改革 | 1925 | 1902 | 98.81% |
| 对村级一事一议的补助 | | | |
| 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 | 1925 | 1902 | 98.81% |
| 对村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 | 6 | | |
| 支持农村金融机构 | | | |
| 涉农贷款增量奖励 | | | |
| 农业保险保费补贴 | 6 | | |
| 创业担保贷款贴息 | | | |
| 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 | | | |
| 大豆目标价格补贴 | | | |
| 其他目标价格补贴 | | | |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 解决移民遗留问题 | | | |
| 库区防护工程维护 | | | |
| 其他大中型水库库区基金支出 | | | |
| 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 | | | |
| 南水北调工程建设 | | | |
| 三峡工程后续工作 | | | |
| 地方重大水利工程建设 | | | |
| 其他重大水利工程建设基金支出 | | | |
| 其他农林水支出 | 173 | | |
| 化解其他公益性乡村债务支出 | | | |
| 其他农林水支出 | 173 | | |
| 十四、交通运输支出 | 2975 | 1098 | 36.91% |
| 公路水路运输 | 2393 | 1098 | 45.88% |
| 行政运行 | 181 | 150 | 82.87% |
| 一般行政管理事务 | 93 | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|------------------|-------|-------|-------------|
| 机关服务 | | | |
| 公路建设 | 1187 | | |
| 公路养护 | | | |
| 交通运输信息化建设 | | | |
| 公路和运输安全 | | | |
| 公路还贷专项 | | | |
| 公路运输管理 | 7 | | |
| 公路和运输技术标准化建设 | | | |
| 港口设施 | | | |
| 航道维护 | | | |
| 船舶检验 | | | |
| 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 | 925 | 948 | 102.49% |
| 铁路运输 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 22 | | |
| 对城市公交的补贴 | 8 | | |
| 对农村道路客运的补贴 | | | |
| 对出租车的补贴 | 14 | | |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | | | |
| 邮政业支出 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 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 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---------------------|-------|-------|-------------|
| 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 | | | |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 公路还贷 | | | |
| 政府还贷公路养护 | | | |
| 政府还贷公路管理 | | | |
| 其他车辆通行费安排的支出 | | | |
| 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 港口设施 | | | |
| 航道建设和维护 | | | |
| 航运保障系统建设 | | | |
| 其他港口建设费安排的支出 | | | |
| 铁路建设基金支出 | | | |
| 铁路建设投资 | | | |
| 购置铁路机车车辆 | | | |
| 铁路还贷 | | | |
| 建设项目铺底资金 | | | |
| 勘测设计 | | | |
| 注册资本金 | | | |
| 周转资金 | | | |
| 其他铁路建设基金支出 | | | |
| 民航发展基金支出 | | | |
| 民航机场建设 | | | |
| 空管系统建设 | | | |
| 民航安全 | | | |
| 航线和机场补贴 | | | |
| 民航节能减排 | | | |
| 通用航空发展 | | | |
| 征管经费 | | | |
| 其他民航发展基金支出 | | | |
| 其他交通运输支出 | 37 | | |
| 公共交通运营补助 | | | |
| 其他交通运输支出 | 37 | | |
| 十五、资源勘探信息等支出 | 858 | 988 | 115.15% |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------------|-------|-------|-------------|
| 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 | | | |
| 其他建筑业支出 | | | |
| 工业和信息产业监管 | 366 | 658 | 179.78% |
| 行政运行 | 318 | 648 | 203.77% |
| 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 | | | |
| 无线电监管 | | | |
| 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 | 48 | 10 | 20.83% |
| 电子专项工程 | | | |
| 行业监管 | | | |
| 技术基础研究 | | | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | | | |
| 安全生产监管 | 486 | 325 | 66.87% |
| 行政运行 | 312 | 308 | 98.72% |
| 一般行政管理事务 | 60 | 15 | 25.00% |
| 机关服务 | | | |
| 国务院安委会专项 | | | |
| 安全监管监察专项 | 97 | | |
| 应急救援支出 | 10 | | |
| 煤炭安全 | | | |
| 其他安全生产监管支出 | 7 | 2 | 28.57% |
| 国有资产监管 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 国有企业监事会专项 | | | |
| 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 | 1 | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------------------|-------|-------|-------------|
| 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 | | | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1 | | |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 建设专用设施 | | | |
| 专用设备购置和维修 | | | |
| 贷款贴息 | | | |
| 技术研发与推广 | | | |
| 宣传 | | | |
| 其他散装水泥专项资金支出 | | | |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 技改贴息和补助 | | | |
| 技术研发和推广 | | | |
| 示范项目补贴 | | | |
| 宣传和培训 | | | |
| 其他新型墙体材料专项基金支出 | | | |
| 农网还贷资金支出 | | | |
| 中央农网还贷资金支出 | | | |
| 地方农网还贷资金支出 | | | |
| 其他农网还贷资金支出 | | | |
| 其他资源勘探信息等支出 | 5 | 5 | 100.00% |
| 黄金事务 | | | |
| 建设项目贷款贴息 | | | |
| 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 | | | |
| 其他资源勘探信息等支出 | 5 | 5 | 100.00% |
| 十六、商业服务业等支出 | 1090 | 366 | 33.58% |
| 商业流通事务 | 309 | 207 | 66.99% |
| 行政运行 | 218 | 207 | 94.95% |
| 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 | 3 | | |
| 民贸企业补贴 | | | |
| 民贸民品贷款贴息 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他商业流通事务支出 | 75 | | |
| 旅游业管理与服务支出 | 507 | 159 | 31.36% |
| 行政运行 | 157 | 153 | 97.45% |
| 一般行政管理事务 | 30 | | |
| 机关服务 | | | |
| 旅游宣传 | 102 | | |
| 旅游行业业务管理 | 129 | | |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 89 | 6 | 6.74% |
| 涉外发展服务支出 | | | |
| 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 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------|-------|-------|-------------|
| 其他涉外发展服务支出 | | | |
| 旅游发展基金支出 | | | |
| 宣传促销 | | | |
| 行业规划 | | | |
| 旅游事业补助 | | | |
| 地方旅游开发项目补助 | | | |
| 其他旅游发展基金支出 | | | |
| 其他商业服务业等支出 | 287 | | |
| 服务业基础设施建设 | | | |
| 其他商业服务业等支出 | 287 | | |
| 十七、金融支出 | | | |
| 金融部门行政支出 | | | |
| 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 | | | |
| 金融部门监管支出 | | | |
| 货币发行 | | | |
| 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 | | | |
| 金融发展支出 | | | |
| 政策性银行亏损补贴 | | | |
| 商业银行贷款贴息 | | | |
| 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 | | | |
| 其他金融支出 | | | |
| 十九、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 | | | |
| 农业 | | | |
| 交通运输 | | | |
| 住房保障 | | | |
| 其他支出 | | | |
| 二十、国土海洋气象等支出 | 1720 | 1086 | 63.14% |
| 国土资源事务 | 1537 | 911 | 59.27% |
| 行政运行 | 689 | 698 | 101.31% |
| 一般行政管理事务 | 37 | | |
| 机关服务 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---------------|-------|-------|-------------|
| 国土资源规划及管理 | | | |
| 土地资源调查 | | | |
| 土地资源利用与保护 | 381 | | |
| 国土资源社会公益服务 | | | |
| 国土资源行业业务管理 | | | |
| 国土资源调查 | | | |
| 国土整治 | 178 | | |
| 地质灾害防治 | | | |
| 土地资源储备支出 | | | |
| 地质及矿产资源调查 | 35 | | |
| 地质矿产资源利用与保护 | 55 | | |
| 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 | | | |
| 事业运行 | 162 | 195 | 120.37% |
| 其他国土资源事务支出 | | 18 | |
| 测绘事务 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 基础测绘 | | | |
| 航空摄影 | | | |
| 测绘工程建设 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他测绘事务支出 | | | |
| 地震事务 | 125 | 104 | 83.20% |
| 行政运行 | 109 | 99 | 90.83% |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 地震监测 | 7 | 3 | 42.86% |
| 地震预测预报 | | | |
| 地震灾害预防 | | | |
| 地震应急救援 | 3 | 2 | 66.67% |
| 地震环境探索 | | | |
| 防震减灾信息管理 | | | |
| 防震减灾基础管理 | | | |
| 地震事业机构 | | | |
| 其他地震事务支出 | 6 | | |
| 气象事务 | 58 | 59 | 101.72% |
| 行政运行 | 45 | 46 | 102.22% |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 气象事业机构 | | 2 | |
| 气象探测 | | | |
| 气象信息传输及管理 | | | |
| 气象预报预测 | | | |
| 气象服务 | 3 | | |
| 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 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---------------|-------|-------|-------------|
| 气象资金审计稽查 | | | |
| 其他气象事务支出 | 10 | 11 | 110.00% |
| 其他国土海洋气象等支出 | | 29 | |
| 其他国土海洋气象等支出 | | 29 | |
| 二十一、住房保障支出 | 3391 | 12888 | 380.06% |
| 保障性安居工程支出 | 5 | | |
| 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 | | | |
| 公共租赁住房 | 5 | | |
| 保障性住房租金补贴 | | | |
| 其他保障性安居工程支出 | | | |
| 住房改革支出 | 3386 | 12888 | 380.63% |
| 住房公积金 | 3150 | 5893 | 187.08% |
| 提租补贴 | | | |
| 购房补贴 | 236 | 6995 | 2963.98% |
| 城乡社区住宅 | | | |
| 公有住房建设和维修改造支出 | | | |
| 住房公积金管理 | | | |
| 其他城乡社区住宅支出 | | | |
| 二十二、粮油物资储备支出 | 149 | | |
| 粮油事务 | 10 | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 粮食财务与审计支出 | | | |
| 粮食信息统计 | 2 | | |
| 粮食专项业务活动 | 3 | | |
| 国家粮油差价补贴 | | | |
| 粮食财务挂账利息补贴 | | | |
| 粮食财务挂账消化款 | | | |
| 处理陈化粮补贴 | | | |
| 粮食风险基金 | | | |
| 粮油市场调控专项资金 | | | |
| 事业运行 | | | |
| 其他粮油事务支出 | 5 | | |
| 物资事务 | | | |
| 行政运行 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 机关服务 | | | |
| 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 | | | |
| 仓库安防 | | | |
| 事业运行 | | | |

1-3 澄江县一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------|--------|--------|-------------|
| 其他物资事务支出 | | | |
| 能源储备 | | | |
| 石油储备支出 | | | |
| 国家留成油串换石油储备支出 | | | |
| 天然铀能源储备 | | | |
| 煤炭储备 | | | |
| 其他能源储备 | | | |
| 粮油储备 | 139 | | |
| 储备粮油补贴 | | | |
| 储备粮油差价补贴 | 89 | | |
| 储备粮（油）库建设 | 50 | | |
| 最低收购价政策支出 | | | |
| 其他粮油储备支出 | | | |
| 重要商品储备 | | | |
| 棉花储备 | | | |
| 食糖储备 | | | |
| 肉类储备 | | | |
| 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 | | | |
| 其他重要商品储备支出 | | | |
| 二十三、其他支出 | | | |
| 二十四、债务付息支出 | 1657 | | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 1657 | | |
| 二十五、债务发行费用支出 | | | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | | | |
| 本年支出小计 | 158273 | 181798 | 114.86% |
| 债务还本支出 | | | |
| 地方政府一般债务还本支出 | | | |
| 其中：置换一般债券还本支出 | | | |
| 一般公共预算收入还本支出 | | | |
| 债务转贷支出 | | | |
| 其中：新增一般债务转贷支出 | | | |
| 置换一般债券转贷支出 | | | |
| 支出合计 | 158273 | 181798 | 114.86% |

1-4 澄江县一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|-------------|--------|--------|-------------|
| 一、工资福利支出 | 66,202 | 84,561 | 127.73% |
| 基本工资 | 13,722 | 20,253 | 147.59% |
| 津贴补贴 | 20,378 | 19,982 | 98.06% |
| 奖金 | 11,258 | 17,711 | 157.32% |
| 社会保障缴费 | 11,051 | 17,675 | 159.93% |
| 伙食补助费 | 5 | | |
| 绩效工资 | 6,098 | 8,102 | 132.87% |
| 其他工资福利支出 | 3,688 | 837 | 22.70% |
| 二、商品和服务支出 | 7,656 | 11,096 | 144.92% |
| 办公费 | 687 | 1,948 | 283.52% |
| 印刷费 | 22 | 38 | 168.67% |
| 咨询费 | 0 | | |
| 手续费 | 1 | | |
| 水费 | 26 | 13 | 50.40% |
| 电费 | 85 | 22 | 25.67% |
| 邮电费 | 70 | 8 | 11.34% |
| 取暖费 | | | |
| 物业管理费 | 231 | | |
| 差旅费 | 1,027 | 1,353 | 131.72% |
| 因公出国（境）费用 | 0 | | |
| 维修（护）费 | 40 | 137 | 342.98% |
| 租赁费 | 2 | 22 | 909.39% |
| 会议费 | 110 | 391 | 354.22% |
| 培训费 | 95 | 668 | 702.85% |
| 公务接待费 | 133 | 212 | 159.32% |
| 专用材料费 | 6 | 26 | 434.93% |
| 被装购置费 | 9 | 52 | 606.40% |
| 专用燃料费 | 1 | | |
| 劳务费 | 1,262 | 111 | 8.76% |
| 委托业务费 | 863 | 701 | 81.21% |
| 工会经费 | 666 | 706 | 106.01% |
| 福利费 | 781 | 882 | 113.00% |
| 公务用车运行维护费 | 83 | 193 | 232.88% |
| 其他交通费用 | 1,184 | 1,242 | 104.84% |
| 税金及附加费用 | 35 | | |
| 其他商品和服务支出 | 235 | 2,372 | 1007.32% |
| 三、对个人和家庭的补助 | 25,080 | 29,706 | 118.45% |
| 离休费 | 41 | 293 | 713.78% |

1-4 澄江县一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---------------|--------|---------|-------------|
| 退休费 | 21 | 6,670 | 31536.26% |
| 退职（役）费 | 18 | 7 | 40.30% |
| 抚恤金 | 461 | | |
| 生活补助 | 8,325 | 5,290 | 63.54% |
| 救济费 | 269 | | |
| 医疗费 | 379 | | |
| 助学金 | 6 | 117 | 1890.08% |
| 奖励金 | 4,950 | | |
| 住房公积金 | 5,304 | 5,894 | 111.13% |
| 提租补贴 | | | |
| 购房补贴 | 5,031 | | |
| 采暖补贴 | 44 | | |
| 物业服务补贴 | | | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 232 | 11,435 | 4936.96% |
| 四、其他资本性支出 | 235 | 272 | 115.99% |
| 房屋建筑物购建 | | | |
| 办公设备购置 | 163 | 110 | 67.42% |
| 专用设备购置 | 3 | 57 | 2012.72% |
| 基础设施建设 | | | |
| 大型修缮 | | | |
| 信息网络及软件购置更新 | | 66 | |
| 公务用车购置 | | | |
| 其他交通工具购置 | | | |
| 其他资本性支出 | 69 | 39 | 57.11% |
| 澄江县本级基本支出 | 99,173 | 125,635 | 126.68% |

1-5 玉溪市对澄江县一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|------------------|--------|--------|-------------|
| 一、玉溪市对澄江县转移支付 | 104822 | 119280 | 113.79% |
| （一）一般性转移支付 | 44606 | 53250 | 119.38% |
| 均衡性转移支付 | 11927 | 11927 | 100.00% |
| 重点生态功能区转移支付 | 14283 | 14010 | 98.09% |
| 县级基本财力保障机制奖补资金 | 1905 | 1905 | 100.00% |
| 革命老区及民族和边境地区转移支付 | | | |
| 企事业单位划转支付 | 630 | 630 | 100.00% |
| 结算补助 | 129 | 9742 | 7551.94% |
| 基层公检法司转移支付 | 809 | 987 | 122.00% |
| 义务教育转移支付 | 4064 | 3779 | 92.99% |
| 基本养老保险和低保等转移支付 | 2551 | 3784 | 148.33% |
| 新型农村合作医疗等转移支付 | 112 | 78 | 69.64% |
| 农村综合改革转移支付收入 | 590 | 590 | 100.00% |
| 固定数额补助 | 5803 | 5770 | 99.43% |
| 贫困地区转移支付 | 1520 | | |
| 其他一般性转移支付 | 283 | 48 | 16.96% |
| （二）专项转移支付 | 55002 | 60816 | 110.57% |
| 201一般公共服务 | 4360 | 15703 | 360.16% |
| 203国防 | 36 | | |
| 204公共安全 | 291 | 500 | 171.82% |
| 205教育 | 1911 | 5300 | 277.34% |
| 206科学技术 | 4388 | 3100 | 70.65% |
| 207文化体育与传媒 | 157 | | |
| 208社会保障和就业 | 5445 | 8600 | 157.94% |
| 210医疗卫生与计划生育 | 3011 | 6200 | 205.91% |
| 211节能环保 | 7409 | 15000 | 202.46% |
| 2212城乡社区事务 | 3371 | 6413 | 190.24% |
| 213农林水事务 | 11265 | | |
| 214交通运输 | 1898 | | |
| 215资源勘探电力信息等事务 | 346 | | |
| 216商业服务业等事务 | 258 | | |
| 217金融监管等事务 | | | |
| 220国土资源气象等事务 | 241 | | |
| 221住房保障支出 | 10190 | | |
| 222粮油物资管理事务 | 50 | | |
| 229其他支出 | 375 | | |
| 二、玉溪市对澄江县税收返还 | 5214 | 5214 | 100.00% |
| 增值税返还 | 277 | 277 | 100.00% |
| 消费税返还 | | | |
| 所得税基数返还 | 782 | 782 | 100.00% |
| 中央返还和地方上缴基数 | 4155 | 4155 | 100.00% |
| 三、地方上解 | 24285 | 28751 | 118.39% |

1-6 澄江县对乡镇专项转移支付项目预算表

单位：万元

| 项 目 | 小计 | 凤麓街道 | 龙街街道 | 右所镇 | 海口镇 | 九村镇 | 路居镇 |
|-----------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 一般公共服务 | | | | | | | |
| 外交 | | | | | | | |
| 国防 | | | | | | | |
| 公共安全 | | | | | | | |
| 教育 | | | | | | | |
| 科学技术 | | | | | | | |
| 文化体育与传媒 | | | | | | | |
| 社会保障和就业 | | | | | | | |
| 医疗卫生 | | | | | | | |
| 节能环保 | | | | | | | |
| 城乡社区 | | | | | | | |
| 农林水 | | | | | | | |
| 交通运输 | | | | | | | |
| 资源勘探电力信息等 | | | | | | | |
| 商业服务业等 | | | | | | | |
| 金融 | | | | | | | |
| 国土海洋气象等 | | | | | | | |
| 住房保障 | | | | | | | |
| 粮油物资储备 | | | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

1-7 “三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 项目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 比上年增、减情况 | |
|---------------|-------|-------|----------|----------|
| | | | 增、减金额 | 增、减幅度 |
| 合计 | 742 | 715 | -27 | -3.64% |
| 1. 因公出国（境）费 | 15 | | -15 | -100.00% |
| 2. 公务接待费 | 217 | 212 | -5 | -2.30% |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 510 | 503 | -7 | -1.37% |
| 其中：（1）公务用车购置费 | | | | |
| （2）公务用车运行费 | 510 | 503 | -7 | -1.37% |

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：

1-8 澄江县政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|-----------------------------|--------|--------|
| 一、上两年（2016）末地方政府一般债务余额实际数 | 121549 | 121549 |
| 二、上一年（2017）年末地方政府一般债务限额 | 202700 | 202700 |
| 三、上一年（2017）地方政府一般债券发行额 | | |
| 四、上一年（2017）地方政府一般债券还本额 | | |
| 五、上一年（2017）末地方政府一般债务余额预计执行数 | 169400 | 169400 |
| 六、2018年（本年）地方政府一般债务新增限额 | | |
| 七、2018年（本年）末地方政府一般债务限额 | 169400 | |

1-9 玉溪市澄江县本级政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|------------------------------|--------|--------|
| 一、上两年（2016）末地方政府一般债务余额实际数 | 121549 | 121549 |
| 二、上一年（2017）年末地方政府一般债务限额 | 202700 | 202700 |
| 三、上一年（2017）地方政府一般债券发行额 | | |
| 四、上一年（2017）地方政府一般债券转贷额 | 65490 | 65490 |
| 五、上一年（2017）地方政府一般债券还本额 | | |
| 六、上一年（2017）末地方政府一般债务余额预计执行数数 | 169400 | 169400 |
| 七、2018年（本年）地方政府一般债务新增限额 | | |
| 八、2018年（本年）末地方政府一般债务限额 | 169400 | |

2-1 澄江县政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|-----------------------|--------|--------|-------------|
| 一、农网还贷资金收入 | | | |
| 五、新型墙体材料专项基金收入 | | | |
| 十、国有土地收益基金收入 | 422 | 410 | 97.16% |
| 十一、农业土地开发资金收入 | 585 | 570 | 97.44% |
| 十二、国有土地使用权出让收入 | 100275 | 163389 | 162.94% |
| 土地出让价款收入 | 89559 | 163389 | 182.44% |
| 补缴的土地价款 | 1633 | 163389 | 10005.45% |
| 划拨土地收入 | 4976 | | |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -3081 | | |
| 其他土地出让收入 | 7188 | | |
| 十三、大中型水库库区基金收入 | | | |
| 十四、彩票公益金收入 | | | |
| 福利彩票公益金收入 | | | |
| 体育彩票公益金收入 | | | |
| 十五、城市基础设施配套费收入 | | | |
| 十六、小型水库移民扶助基金收入 | | | |
| 十七、国家重大水利工程建设基金收入 | | | |
| 省级重大水利工程建设资金 | | | |
| 十八、车辆通行费 | | | |
| 十九、污水处理费收入 | 1304 | | |
| 二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | |
| 二十一、其他政府性基金收入 | | | |
| 本年收入小计 | 102586 | 164369 | 160.23% |
| 债务收入 | | | |
| 地方政府债务收入 | | | |
| 其中：新增专项债务收入 | | | |
| 置换专项债券收入 | | | |
| 政府性基金转移性收入 | 1510 | 1510 | 100.00% |
| 上年结余收入 | 2150 | 3634 | 169.02% |
| 收入合计 | 106246 | 169513 | 159.55% |

2-2 澄江县政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------------------|-------|--------|-------------|
| 一、文化体育与传媒支出 | 64 | 64 | 100.00% |
| 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 | 64 | 64 | 100.00% |
| 资助国产影片放映 | 1 | 1 | 100.00% |
| 资助城市影院 | 63 | 63 | 100.00% |
| 资助少数民族电影译制 | | | |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 91 | 92 | 101.10% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 80 | 80 | 100.00% |
| 移民补助 | 79 | 70 | 88.61% |
| 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1 | 10 | 1000.00% |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11 | 12 | 109.09% |
| 移民补助 | | 12 | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 其他小型水库移民扶助基金支出 | 11 | | |
| 三、节能环保支出 | | | |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | | | |
| 废弃电器电子产品处理基金支出 | | | |
| 回收处理费用补贴 | | | |
| 信息系统建设 | | | |
| 基金征管经费 | | | |
| 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | | | |
| 四、城乡社区支出 | 54286 | 114223 | 210.41% |
| 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 | 49533 | 113242 | 228.62% |
| 征地和拆迁补偿支出 | 36050 | 28800 | 79.89% |
| 土地开发支出 | | | |
| 城市建设支出 | | | |
| 农村基础设施建设支出 | | | |
| 补助被征地农民支出 | | | |
| 土地出让业务支出 | | | |
| 廉租住房支出 | 2 | | |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | | | |
| 棚户区改造支出 | | | |
| 公共租赁住房支出 | | | |
| 保障性住房租金补贴 | 233 | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13248 | 84442 | 637.39% |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 城市公共设施 | | | |
| 城市环境卫生 | | | |
| 公有房屋 | | | |
| 城市防洪 | | | |
| 其他城市公用事业附加安排的支出 | | | |

2-2 澄江县政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------------------|-------|-------|-------------|
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2439 | 411 | 16.85% |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 土地开发支出 | 423 | | |
| 其他国有土地收益基金支出 | | 411 | |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 20 | 570 | 2850.00% |
| 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 403 | | |
| 耕地开发专项支出 | | | |
| 基本农田建设和保护支出 | | | |
| 土地整理支出 | | | |
| 用于地震灾后恢复重建的支出 | | | |
| 其他新增建设用地有偿使用费安排的支出 | 585 | | |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 城市公共设施 | | | |
| 城市环境卫生 | | | |
| 公有房屋 | | | |
| 城市防洪 | | | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | |
| 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1306 | | |
| 五、农林水支出 | 180 | | |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 180 | | |
| 基础设施建设和经济发展 | 170 | | |
| 解决移民遗留问题 | | | |
| 库区防护工程维护 | | | |
| 其他大中型水库库区基金支出 | 10 | | |
| 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 | | | |
| 地方重大水利工程建设 | | | |
| 其他重大水利工程建设基金支出 | | | |
| 六、交通运输支出 | 40 | 89 | 222.50% |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 40 | 89 | 222.50% |
| 公路还贷 | | | |
| 政府还贷公路养护 | | | |
| 政府还贷公路管理 | | | |
| 其他车辆通行费安排的支出 | 40 | 89 | 222.50% |
| 港口建设费及对应债务收入安排的支出 | | | |
| 港口设施 | | | |
| 航道建设和维护 | | | |
| 航运保障系统建设 | | | |
| 其他港口建设费安排的支出 | | | |
| 铁路建设基金支出 | | | |
| 铁路建设投资 | | | |
| 购置铁路机车车辆 | | | |
| 铁路还贷 | | | |

2-2 澄江县政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------------------|-------|-------|-------------|
| 建设项目铺底资金 | | | |
| 勘测设计 | | | |
| 注册资本金 | | | |
| 周转资金 | | | |
| 其他铁路建设基金支出 | | | |
| 民航发展基金支出 | | | |
| 民航机场建设 | | | |
| 空管系统建设 | | | |
| 民航安全 | | | |
| 航线和机场补贴 | | | |
| 民航节能减排 | | | |
| 通用航空发展 | | | |
| 征管经费 | | | |
| 其他民航发展基金支出 | | | |
| 七、资源勘探信息等支出 | | | |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 技改贴息和补助 | | | |
| 技术研发和推广 | | | |
| 示范项目补贴 | | | |
| 宣传和培训 | | | |
| 其他新型墙体材料专项基金支出 | | | |
| 农网还贷资金支出 | | | |
| 地方农网还贷资金支出 | | | |
| 其他农网还贷资金支出 | | | |
| 八、商业服务业等支出 | 50 | 360 | 720.00% |
| 旅游发展基金支出 | 50 | 360 | 720.00% |
| 宣传促销 | | | |
| 行业规划 | | | |
| 旅游事业补助 | | | |
| 地方旅游开发项目补助 | 30 | | |
| 其他旅游发展基金支出 | 20 | 360 | 1800.00% |
| 九、其他支出 | 1705 | 1454 | 85.28% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 199 | 199 | 100.00% |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 55 | 26 | 47.27% |
| 福利彩票发行机构的业务费支出 | | 17 | |
| 体育彩票发行机构的业务费支出 | | | |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 41 | | |
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | | | |
| 彩票兑奖周转金支出 | | | |
| 彩票发行销售风险基金支出 | | | |
| 彩票市场调控资金支出 | 14 | 9 | 64.29% |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1451 | 1229 | 84.70% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1080 | 674 | 62.41% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 183 | 280 | 153.01% |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 24 | 12 | 50.00% |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | | | |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 29 | 30 | 103.45% |
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | | | |
| 用于扶贫的彩票公益金支出 | | | |
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | | | |
| 用于城乡医疗求助的彩票公益金支出 | 50 | 50 | 100.00% |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 85 | 183 | 215.29% |

2-2 澄江县政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------|--------|--------|-------------|
| 十、债务付息支出 | | | |
| 地方政府专项债务付息支出 | | | |
| 十一、债务发行费用支出 | | | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | | | |
| 本年支出小计 | 56416 | 116282 | 206.12% |
| 债务还本支出 | | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | | | |
| 其中：置换专项债券还本支出 | | | |
| 政府性基金预算收入还本支出 | | | |
| 调出资金 | 46196 | 53231 | 115.23% |
| 年终结余 | 3634 | | |
| 支出合计 | 106246 | 169513 | 159.55% |

2-3 澄江县县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------------------|-------|--------|-------------|
| 一、文化体育与传媒支出 | | | |
| 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 | | | |
| 资助国产影片放映 | | | |
| 资助城市影院 | | | |
| 资助少数民族电影译制 | | | |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 19 | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10 | | |
| 移民补助 | 9 | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 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 | 9 | | |
| 移民补助 | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 其他小型水库移民扶助基金支出 | 9 | | |
| 三、节能环保支出 | | | |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | | | |
| 废弃电器电子产品处理基金支出 | | | |
| 回收处理费用补贴 | | | |
| 信息系统建设 | | | |
| 基金征管经费 | | | |
| 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | | | |
| 四、城乡社区支出 | 54286 | 111138 | 204.73% |
| 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 | 49533 | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | 36050 | 28800 | 79.89% |
| 土地开发支出 | | | |
| 城市建设支出 | | | |
| 农村基础设施建设支出 | | | |
| 补助被征地农民支出 | | | |
| 土地出让业务支出 | | | |
| 廉租住房支出 | 2 | | |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | | | |
| 棚户区改造支出 | | | |
| 公共租赁住房支出 | | | |
| 保障性住房租金补贴 | 233 | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13248 | 81358 | 614.12% |
| 国有土地使用权出让债务发行费用支出 | 2439 | | |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 城市公共设施 | | | |
| 城市环境卫生 | | | |
| 公有房屋 | | | |
| 城市防洪 | | | |
| 其他城市公用事业附加安排的支出 | | | |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 423 | 410 | 96.93% |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 土地开发支出 | 20 | | |
| 其他国有土地收益基金支出 | 403 | 410 | 101.74% |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 585 | 570 | 97.44% |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 城市公共设施 | | | |
| 城市环境卫生 | | | |
| 公有房屋 | | | |
| 城市防洪 | | | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | |
| 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1306 | | |
| 五、农林水支出 | 83 | | |

2-3 澄江县县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------------------|-------|-------|-------------|
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 83 | | |
| 基础设施建设和经济发展 | 83 | | |
| 解决移民遗留问题 | | | |
| 库区防护工程维护 | | | |
| 其他大中型水库库区基金支出 | | | |
| 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 | | | |
| 地方重大水利工程建设 | | | |
| 其他重大水利工程建设基金支出 | | | |
| 六、交通运输支出 | 40 | | |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 40 | | |
| 公路还贷 | | | |
| 政府还贷公路养护 | | | |
| 政府还贷公路管理 | | | |
| 其他车辆通行费安排的支出 | 40 | | |
| 铁路建设基金支出 | | | |
| 铁路建设投资 | | | |
| 购置铁路机车车辆 | | | |
| 铁路还贷 | | | |
| 建设项目铺底资金 | | | |
| 勘测设计 | | | |
| 注册资本金 | | | |
| 周转资金 | | | |
| 其他铁路建设基金支出 | | | |
| 民航发展基金支出 | | | |
| 民航机场建设 | | | |
| 空管系统建设 | | | |
| 民航安全 | | | |
| 航线和机场补贴 | | | |
| 民航节能减排 | | | |
| 通用航空发展 | | | |
| 征管经费 | | | |
| 其他民航发展基金支出 | | | |
| 七、资源勘探信息等支出 | | | |
| 农网还贷资金支出 | | | |
| 地方农网还贷资金支出 | | | |
| 其他农网还贷资金支出 | | | |
| 八、商业服务业等支出 | 50 | | |
| 旅游发展基金支出 | 50 | | |
| 宣传促销 | | | |
| 行业规划 | | | |
| 旅游事业补助 | | | |
| 地方旅游开发项目补助 | 30 | | |
| 其他旅游发展基金支出 | 20 | | |
| 九、彩票公益金相关支出 | 798 | | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 29 | | |
| 福利彩票发行机构的业务费支出 | | | |
| 体育彩票发行机构的业务费支出 | | | |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 24 | | |
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | | | |
| 彩票兑奖周转金支出 | | | |
| 彩票发行销售风险基金支出 | | | |
| 彩票市场调控资金支出 | 5 | | |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 769 | | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 484 | | |

2-3 澄江县县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------------|--------|--------|-------------|
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 285 | | |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | | | |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | | | |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | | |
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | | | |
| 用于扶贫的彩票公益金支出 | | | |
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | | | |
| 用于城乡医疗求助的彩票公益金支出 | | | |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | | |
| 十、债务付息支出 | | | |
| 地方政府专项债务付息支出 | | | |
| 十一、债务发行费用支出 | | | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | | | |
| 十二、其他政府性基金相关支出 | 179 | | |
| 本年支出小计 | 56416 | 111138 | 197.00% |
| 债务还本支出 | | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | | | |
| 其中：置换专项债券还本支出 | | | |
| 政府性基金预算收入还本支出 | | | |
| 债务转贷支出 | | | |
| 其中：新增专项债务转贷支出 | | | |
| 置换专项债券转贷支出 | | | |
| 调出资金 | 46196 | 53231 | 115.23% |
| 支出合计 | 102612 | 164369 | 160.18% |

2-4 玉溪市对澄江县政府性基金转移支付支出预算表

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------|-------|-------|-------------|
| 一、文化体育与传媒支出 | 64 | 64 | 100.00% |
| 二、社会保障和就业支出 | 72 | 92 | 127.78% |
| 三、节能环保支出 | | | |
| 四、城乡社区支出 | | | |
| 五、农林水支出 | 97 | | |
| 六、交通运输支出 | | 40 | |
| 七、资源勘探信息等支出 | | | |
| 八、商业服务业等支出 | | 50 | |
| 九、其他支出 | 707 | 1264 | 178.78% |
| 十、债务付息支出 | | | |
| 十一、债务发行费用支出 | | | |
| 十二、其他政府性基金支出 | 20 | | |
| 本年支出小计 | 960 | 1510 | 157.29% |

2-5 澄江县对乡镇政府性基金转移支付分地区分项目预算表

单位：万元

| 项目 | 小计 | 凤麓街道 | 龙街街道 | 右所镇 | 海口镇 | 九村镇 | 路居镇 |
|-------------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 一、文化体育与传媒支出 | | | | | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | | | | | | | |
| 三、节能环保支出 | | | | | | | |
| 四、城乡社区支出 | | | | | | | |
| 五、农林水支出 | | | | | | | |
| 六、交通运输支出 | | | | | | | |
| 七、资源勘探信息等支出 | | | | | | | |
| 八、商业服务业等支出 | | | | | | | |
| 九、其他支出 | | | | | | | |
| 十、债务付息支出 | | | | | | | |
| 十一、债务发行费用支出 | | | | | | | |
| 本年支出小计 | | | | | | | |

2-6 澄江县政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|-----------------------------|-------|-------|
| 一、上两年（2016）末地方政府专项债务余额实际数 | 78000 | 78000 |
| 二、上一年（2017）年末地方政府专项债务限额 | 78000 | 78000 |
| 三、上一年（2017）地方政府专项债券发行额 | | |
| 四、上一年（2017）地方政府专项债券还本额 | | |
| 五、上一年（2017）末地方政府专项债务余额预计执行数 | 78000 | 78000 |
| 六、2018年（本年）地方政府专项债务新增限额 | | |
| 七、2018年（本年）末地方政府专项债务限额 | 78000 | |

3-1 澄江县国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 2017年快报数 | 2017年预算数 | 比2017年快报数增幅 |
|------------------|-----------|----------|-------------|
| 国有资本经营收入 | 79 | | |
| 利润收入 | 79 | | |
| 烟草企业利润收入 | | | |
| 石油石化企业利润收入 | | | |
| 电力企业利润收入 | | | |
| 电信企业利润收入 | | | |
| 煤炭企业利润收入 | | | |
| 有色冶金采掘企业利润收入 | | | |
| 钢铁企业利润收入 | | | |
| 化工企业利润收入 | | | |
| 运输企业利润收入 | | | |
| 电子企业利润收入 | | | |
| 机械企业利润收入 | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | |
| 纺织轻工企业利润收入 | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | |
| 建材企业利润收入 | | | |
| 境外企业利润收入 | | | |
| 对外合作企业利润收入 | | | |
| 医药企业利润收入 | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | |
| 邮政企业利润收入 | | | |
| 军工企业利润收入 | | | |
| 转制科研院所利润收入 | | | |
| 地质勘查企业利润收入 | | | |
| 卫生体育福利企业利润收入 | | | |
| 教育文化广播企业利润收入 | | | |
| 科学研究企业利润收入 | | | |
| 机关社团所属企业利润收入 | | | |
| 金融企业利润收入（国资预算） | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 79 | | |
| 股利、股息收入 | | | |

3-1 澄江县国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 2017年快报数 | 2017年预算数 | 比2017年快报数增幅 |
|-------------------------|-----------|----------|-------------|
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | |
| 产权转让收入 | | | |
| 国有股权、股份转让收入 | | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | |
| 清算收入 | | | |
| 国有股权、股份清算收入 | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | |
| 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 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 79 | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 上年结转收入 | | | |
| 账务调整收入 | | | |
| 收 入 总 计 | 79 | | |

3-2 澄江县国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 项 目 | 2017年快报数 | 2018年预算数 | 比2017年快报数增幅 |
|-------------------|----------|----------|-------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 二、国有企业资本金注入 | | | |
| 三、国有企业政策性补贴 | | | |
| 四、金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 五、国有资本经营预算转移支付支出 | | | |
| 六、其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 本 年 支 出 合 计 | | | |
| 补助下级支出 | | | |
| 调出资金 | 79 | | |
| 结转下年 | | | |
| 支 出 总 计 | 79 | | |

3-3 澄江县县本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2017年快报数 | 2018年预算数 | 比2017年快报数增 幅 |
|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 二、国有企业资本金注入 | | | |
| 三、 国有企业政策性补贴 | | | |
| 四、金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 五、国有资本经营预算转移支付支出 | | | |
| 六、 其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 本 年 支 出 合 计 | | | |
| 补助下级支出 | | | |
| 调出资金 | 79 | | |
| 结转下年 | | | |
| 支 出 总 计 | 79 | | |

4-1 澄江县社会保险基金收入预算表

单位：万元

| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 企业职工养老保险基金收入 | 8,738 | 8,581 | 98.20% |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 19,483 | 11,722 | 60.17% |
| 失业保险基金收入 | 484 | 681 | 140.70% |
| 城镇职工基本医疗保险基金收入 | 6,384 | 6,798 | 106.48% |
| 工伤保险基金收入 | 572 | 626 | 109.44% |
| 生育保险基金收入 | 639 | 605 | 94.68% |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 4,368 | 4,658 | 106.64% |
| 居民基本医疗保险基金收入 | 10,071 | 9,502 | 94.35% |
| 本 年 收 入 小 计 | 50,739 | 43,173 | 85.09% |
| 调剂金收入 | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 下级上解收入 | | | |
| 收 入 合 计 | 50,739 | 43,173 | 85.09% |

4-2 澄江县社会保险基金支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|------------------|--------|--------|-------------|
| 企业职工养老保险基金支出 | 7,899 | 6,825 | 86.4% |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 19,863 | 11,058 | 55.7% |
| 失业保险基金支出 | 741 | 729 | 98.4% |
| 城镇职工基本医疗保险基金支出 | 6,339 | 6,798 | 107.2% |
| 工伤保险基金支出 | 731 | 613 | 83.9% |
| 生育保险基金支出 | 665 | 599 | 90.1% |
| 城乡居民基本养老保险基金支出 | 2,646 | 3,009 | 113.7% |
| 居民基本医疗保险基金支出 | 12,553 | 9,502 | 75.7% |
| 本 年 支 出 小 计 | 51,437 | 39,133 | 76.1% |
| 调剂金支出 | | | |
| 补助下级支出 | | | |
| 上解上级支出 | | | |
| 支 出 合 计 | 51,437 | 39,133 | 76.1% |

4-3 澄江县县本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 企业职工养老保险基金支出 | 7,899 | 6,825 | 86.4% |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 19,863 | 11,058 | 55.7% |
| 失业保险基金支出 | 741 | 729 | 98.4% |
| 城镇职工基本医疗保险基金支出 | 6,339 | 6,798 | 107.2% |
| 工伤保险基金支出 | 731 | 613 | 83.9% |
| 生育保险基金支出 | 665 | 599 | 90.1% |
| 城乡居民基本养老保险基金支出 | 2,646 | 3,009 | 113.7% |
| 居民基本医疗保险基金支出 | 12,553 | 9,502 | 75.7% |
| 本 年 支 出 小 计 | 51,437 | 39,133 | 76.1% |
| 调剂金支出 | | | |
| 补助下级支出 | | | |
| 上解上级支出 | | | |
| 支 出 合 计 | 51,437 | 39,133 | 76.1% |

