

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%

