

内部文件
注意保存

玉溪高新区 2018年调整预算 (草案)

玉溪高新区财政局编制

2018年9月



2018年玉溪高新区一般公共预算收入表（调整预算）

表一

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
101 税收收入	51,567	59,999	57,286
10101 增值税	31,481	36,000	32,679
10103 营业税	25		-1
10104 企业所得税	6,093	6,744	7,833
10105 企业所得税退税			
10106 个人所得税	1,263	1,434	1,434
10107 资源税	1	1	1
10109 城市维护建设税	4,631	5,350	4,687
10110 房产税	3539	3,900	3,211
10111 印花税	770	1,000	1,000
10112 城镇土地使用税	1177	1,290	1,290
10113 土地增值税	494	800	1,333
10114 车船税	530	550	550
10118 耕地占用税			
10119 契税	1,563	2,930	3,265
10120 烟叶税			
10199 其他税收收入			4
103 非税收入	15,123	13,358	12,739
10302 专项收入	10,956	8,584	11,532
10304 行政事业性收费收入	9	11	47
10306 国有资本经营收入			
10305 罚没收入	497	300	51
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	3,048	3,853	455
10309 政府住房基金收入	604	600	651
10399 其他收入	9	10	3
本 年 收 入 小 计	66,690	73,357	70,025
110 转移性收入	17,633	17,656	7,543
11001 返还性收入	-2,774	-2,774	-2,485
11002 一般性转移支付收入	3,383	4,430	28
11003 专项转移支付收入	17,024	16,000	10,000
11008 上年结余收入			
11009 调入资金	3,268	8,476	4,780
11011 债务转贷收入			
收 入 合 计	87,591	99,489	82,348

2018年玉溪高新区一般公共预算支出简表（调整预算）

表二

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
201 一般公共服务支出	36,235	36,309	24,565
202 外交支出			
203 国防支出			
204 公共安全支出	1,347	1,270	1,255
205 教育支出			
206 科学技术支出	4428	16,290	9,746
207 文化体育与传媒支出			
208 社会保障和就业支出	822		
210 医疗卫生与计划生育支出	12	25	25
211 节能环保支出		25	25
212 城乡社区事务支出	25,037	22,398	20,519
213 农林水支出			
214 交通运输支出	171		
215 资源勘探信息等支出	2,184	2,500	2,000
216 商业服务业等支出	498	500	500
217 金融支出			
220 国土海洋气象等支出			
221 住房保障支出			
222 粮油物资储备支出			
227 预备费		2,100	
229 其他支出	71	1,750	
232 债务付息支出	249	243	243
233 债务发行费用支出			
本 年 支 出 小 计	71,054	83,410	58,878
上解支出	16,537	16,079	23,470
体制上解	13,799	14,229	12,538
专项上解	958	1,850	10,932
安排预算稳定调节基金	1,780		
调出资金			
一般性转移支付			
专项转移支付			
23009 年终结余			
其中：结转			
净结余			
支 出 合 计	87,591	99,489	82,348

2018年玉溪高新区一般公共预算支出表 (调整预算)

表三

单位：万元

类标识	款的类	项的款	科目编码	是否底级	项	目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
			201		一、一般公共服务		36,235	36,309	24,565
	201		20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		4,911	5,291	6,370
		20103	2010301	是	行政运行		3,701	4,522	5,618
		20103	2010302	是	一般行政管理事务		28		
		20103	2010399	是	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		1,182	769	752
	201		20104		发展与改革事务		11,857	10,000	5,000
		20104	2010404	是	战略规划与实施		10,799	10,000	5,000
		20104	2010407	是	经济体制改革研究		1,040		
		20104	2010499	是	其他发展与改革事务支出		18		
	201		20106		财政事务		27	43	43
		20106	2010605	是	财政国库业务		2	3	3
		20106	2010607	是	信息化建设		11	40	40
		20106	2010699	是	其他财政事务支出		14		
	201		20107		税收事务		1,140	1,318	1,321
		20107	2010708	是	协税护税		10	350	309
		20107	2010799	是	其他税收事务支出		1,130	968	1,012
	201		20113		商贸事务		17,506	16,697	8,980
		20113	2011304	是	对外贸易管理		55		
		20113	2011307	是	国内贸易管理		23		
		20113	2011308	是	招商引资		16,713	16,697	2,980
		20113	2011399	是	其他商贸事务支出		715		6,000
	201		20115		工商行政管理事务		114	100	100
		20115	2011504	是	工商行政管理专项		11		
		20115	2011506	是	消费者权益保护		3		
		20115	2011599	是	其他工商行政管理事务支出		100	100	100
	201		20117		质量技术监督与检验检疫事务		37	35	35
		20117	2011799	是	其他质量技术监督与检验检疫事务支出		37	35	35
	201		20129		群众团体事务		34	78	59
		20129	2012901	是	行政运行		16	26	44
		20129	2012902	是	一般行政管理事务		3		

2018年玉溪高新区一般公共预算支出表 (调整预算)

表三

单位：万元

类标识	款的类	项的款	科目编码	是否底级	项	目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
		20129	2012999	是	其他群众团体事务支出		15	48	11
	201		20132		组织事务		234	200	200
		20132	2013201	是	行政运行		35		
		20132	2013299	是	其他组织事务支出		199	200	200
	201		20199		其他一般公共服务支出		375	390	320
		20199	2019999	是	其他一般公共服务支出		375	390	320
类			204		四、公共安全支出		1,347	1,270	1,255
	204		20401		武装警察		729	774	774
		20401	2040103	是	消防		729	774	774
	204		20402		公安		618	496	481
		20402	2040201	是	行政运行		45	249	268
		20402	2040202	是	一般行政管理事务		321	186	182
		20402	2040204	是	治安管理		45	50	23
		20402	2040214	是	反恐怖		174		
		20402	2040219	是	信息化建设		29	11	8
		20402	2040299	是	其他公安支出		4		
类			206		六、科学技术支出		4,428	16,290	9,746
	206		20604		技术与开发		1,321	2,500	2,500
		20604	2060402	是	应用技术与开发		1,251	2,500	2,500
		20604	2060403	是	产业技术与开发		70		
	206		20605		科技条件与服务		50		
		20605	2060503	是	科技条件专项		50		
	206		20606		社会科学		157		
		20606	2060699	是	其他社会科学支出		157		
	206		20608		科技交流与合作		10		
		20608	2060899	是	其他科技交流与合作支出		10		
	206		20699		其他科学技术支出		2,890	13,790	7,246
		20699	2069999	是	其他科学技术支出		2,890	13,790	7,246
类			208		八、社会保障和就业支出		822		
	208		20801		人力资源和社会保障管理事务		817		
		20801	2080101	是	行政运行		803		
		20801	2080102	是	一般行政管理事务		14		

2018年玉溪高新区一般公共预算支出表 (调整预算)

表三

单位：万元

类标识	款的类	项的款	科目编码	是否底级	项	目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
	208		20805		行政事业单位离退休		5		
		20805	2080503	是	离退休人员管理机构		5		
类			210		九、医疗卫生与计划生育支出		12	25	25
	210		21004		公共卫生		4		
		21004	2100408	是	基本公共卫生服务		2		
		21004	2100499	是	其他公共卫生支出		2		
	210		21010		食品和药品监督管理事务		8	25	25
		21010	2101099	是	其他食品和药品监督管理事务支出		8	25	25
类			211		十、节能环保支出		4	25	25
	211		21110	是	能源节约利用		4		
类			212		十一、城乡社区支出		25,037	22,398	20,519
	212		21201		城乡社区管理事务		3,603	1,570	140
		21201	2120101	是	行政运行		576	200	100
		21201	2120102	是	一般行政管理事务		1		
		21201	2120104	是	城管执法		80		
		21201	2120199	是	其他城乡社区管理事务支出		2,946	1,370	40
	212		21202	是	城乡社区规划与管理		33	220	70
	212		21203		城乡社区公共设施		9,660	11,552	14,199
		21203	2120303	是	小城镇基础设施建设		1,853	4,535	3,078
		21203	2120399	是	其他城乡社区公共设施支出		7,807	7,017	11,121
	212		21299	是	其他城乡社区支出		11,741	6,655	3,359
类			214		十三、交通运输支出		171		
	214		21401		公路水路运输		171		
		21401	2140112	是	公路运输管理		171		
类			215		十四、资源勘探信息等支出		2,184	2,500	2,000
	215		21505		工业和信息产业监管		1,744	2,000	1,500
		21505	2150510	是	工业和信息产业支持		1,744	2,000	1,500
	215		21508		支持中小企业发展和管理支出		440	500	500
		21508	2150805	是	中小企业发展专项		440	500	500
类			216		十五、商业服务业等支出		498	500	500

2018年玉溪高新区一般公共预算支出表 (调整预算)

表三

单位：万元

类标识	款的类	项的款	科目编码	是否底级	项	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
	216		21606		涉外发展服务支出	498	500	500
		21606	2160699	是	其他涉外发展服务支出	498	500	500
类			217		十六、金融支出	11		
类			229		二十二、其他支出	56		
	229		22999	是	其他支出	56		
类			232		二十三、债务付息支出	249	243	243
			23203		地方政府一般债务付息支出	249	243	243
	228		2320304	是	地方政府其他一般债务付息支出	249	243	243
					本年支出小计	71,054	83,410	58,878

表四

2018年玉溪高新区地方财政一般预算支出调整明细表

单位：元

序号	预算项目	科目	年初预算数	财政建议调整数			预算调整数	备注
				调增数	调减数	调整数		
	合计		484,707,980.00	147,384,466.60	-332,703,564.60	-185,319,098.00	299,388,882.00	
	财政局		103,882,980.00	117,038,000.00	-51,790,980.00	65,247,020.00	169,130,000.00	
1	研和园区大病补充保险	2010301 行政运行		31,560.00		31,560.00	31,560.00	
2	研和园区工伤保险	2010301 行政运行		5,400.00		5,400.00	5,400.00	
3	研和园区公务员医疗补助	2010301 行政运行		48,000.00		48,000.00	48,000.00	
4	研和园区基本工资	2010301 行政运行		382,800.00		382,800.00	382,800.00	
5	研和园区基本养老保险	2010301 行政运行		258,000.00		258,000.00	258,000.00	
6	研和园区基本医疗保险	2010301 行政运行		72,000.00		72,000.00	72,000.00	
7	研和园区绩效工资	2010301 行政运行		12,600.00		12,600.00	12,600.00	
8	研和园区奖金	2010301 行政运行		408,000.00		408,000.00	408,000.00	
9	研和园区津贴补贴	2010301 行政运行		720,600.00		720,600.00	720,600.00	
10	研和园区生育保险	2010301 行政运行		5,400.00		5,400.00	5,400.00	
11	研和园区其他部门临聘人员经费	2010301 行政运行		1,487,640.00		1,487,640.00	1,487,640.00	
12	研和园区住房公积金	2010301 行政运行		168,000.00		168,000.00	168,000.00	
13	财政非税收入奖励	2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	180,000.00		-180,000.00	-180,000.00	0.00	
14	协税护税工作经费	2010708 协税护税	3,500,000.00		-408,000.00	-408,000.00	3,092,000.00	
15	高新地税工作经费及奖励资金	2010799 其他税收事务支出	3,000,000.00	408,000.00		408,000.00	3,408,000.00	
16	公司改革相关经费	2019999 其他一般公共服务支出	1,000,000.00		-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	
17	评审费、审计费	2019999 其他一般公共服务支出	1,500,000.00		-500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	
18	债务融资服务费、地方金融监管经费	2019999 其他一般公共服务支出	200,000.00		-200,000.00	-200,000.00	0.00	
19	坝区耕地质量补偿费	2120399 其他城乡社区公共设施支出	45,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00	97,000,000.00	
20	市土储中心YXCHT(2014)20-1号贷款利息	2129999 其他城乡社区支出	7,116,700.00		-7,116,700.00	-7,116,700.00	0.00	
21	市土储中心YXCHT(2014)6-1号贷款利息	2129999 其他城乡社区支出	3,886,280.00		-3,886,280.00	-3,886,280.00	0.00	
22	总预备费	22701 预备费	21,000,000.00		-21,000,000.00	-21,000,000.00	0.00	
23	2018年政府置换一般债券还本	2310399 地方政府其他一般债务还本支出	17,500,000.00		-17,500,000.00	-17,500,000.00	0.00	
24	玉溪师范学院教育发展基金会基金	2019999 其他一般公共服务支出		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
25	地税直征局奖励资金	2010799 其他税收事务支出		30,000.00		30,000.00	30,000.00	
26	收购云锡同乐暂付款	2011399 其他商贸事务支出		60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	
	国土局		21,610,000.00	0.00	-20,460,000.00	-20,460,000.00	1,150,000.00	
1	高新区公租房租售购买服务	2129999其他城乡社区支出	110,000.00		-110,000.00	-110,000.00	0.00	
2	高新区成立质量监督站、安全监督站高新分站相关费用	2120101行政运行	1,000,000.00		-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	
3	通信线路搬迁工程	2129999其他城乡社区支出	2,000,000.00		-1,350,000.00	-1,350,000.00	650,000.00	
4	智能制造企业“三通一平”补助费	2129999其他城乡社区支出	5,000,000.00		-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	
5	九龙片区供水管网配套费	2120399其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00		-2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	
6	九龙片区基础设施补助费	2129999其他城乡社区支出	7,000,000.00		-7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	
7	年底园区企业环评工作考核费	2120201城乡社区规划与管理	1,500,000.00		-1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	
8	资产评估费、测绘费	2129999其他城乡社区支出	1,000,000.00		-500,000.00	-500,000.00	500,000.00	
9	2018年人行道及绿化工程	2120303小城镇基础设施建设	2,000,000.00		-2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	

表四

2018年玉溪高新区地方财政一般预算支出调整明细表

单位：元

序号	预算项目	科目	年初预算数	财政建议调整数			预算调整数	备注
				调增数	调减数	调整数		
	合计		484,707,980.00	147,384,466.60	-332,703,564.60	-185,319,098.00	299,388,882.00	
	党政办		2,232,100.00	0.00	-1,202,100.00	-1,202,100.00	1,030,000.00	
1	报刊杂志宣传网络服务费	2013399 其他宣传事务支出	1,000,000.00	0.00	-200,000.00	-200,000.00	800,000.00	
2	宣讲培训费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	20,000.00	
3	中国改革年鉴 云南经济年鉴 统计年鉴 科技年鉴 云南工业和信息化年	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100,000.00	0.00	-40,000.00	-40,000.00	60,000.00	
4	中国高新区杂志理事会 开发区协会 科技促进发展理事会会费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200,000.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00	150,000.00	
5	机关工会体检经费	2012999 其他群众团体事务支出	336,000.00	0.00	-336,000.00	-336,000.00	0.00	
6	机关工会福利费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	566,100.00	0.00	-566,100.00	-566,100.00	0.00	
	投促局		140,520,000.00	0.00	-137,170,000.00	-137,170,000.00	3,350,000.00	
1	云南银帆科技有限公司印刷凹印制版生产项目	2011308招商引资	980,000.00		-980,000.00	-980,000.00	0.00	
2	玉溪泽润生物技术有限公司新型宫颈癌疫苗产业化项目	2011308招商引资	12,000,000.00		-12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	
3	通海薯香园食品有限公司年产12000吨绿色有机食品	2011308招商引资	2,100,000.00		-2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00	
4	玉溪市高桥化工添加剂有限公司烟用香精香料和植物提取物项目	2011308招商引资	660,000.00		-660,000.00	-660,000.00	0.00	
5	玉溪宇梁食品饮料有限公司核桃乳(酸角汁)饮料生产项目	2011308招商引资	1,260,000.00		-1,260,000.00	-1,260,000.00	0.00	
6	玉溪归源新材料有限公司卷烟用可控释香料滴丸和微胶囊、新型纤维滤棒、水性油墨产业化	2011308招商引资	1,870,000.00		-1,870,000.00	-1,870,000.00	0.00	
7	云南民族大学文化学院教学实训中心项目	2011308招商引资	520,000.00		-520,000.00	-520,000.00	0.00	
8	玉溪水润生物科技有限公司鲟鱼保健品研制中心项目	2011308招商引资	2,780,000.00		-2,780,000.00	-2,780,000.00	0.00	
9	云南实建饮料有限公司非浓缩还原果汁饮料加工项目	2011308招商引资	3,850,000.00		-500,000.00	-500,000.00	3,350,000.00	
10	玉溪九洲生物技术有限责任公司马免疫球蛋白治疗性抗	2011308招商引资	2,000,000.00		-2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	
11	玉溪健坤生物药业有限公司“益兴瑞牌辅酶Q10 软胶囊生产”项目	2011308招商引资	1,000,000.00		-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	
12	玉溪市张记皇冠食品有限公司食品生产加工综合建设项	2011308招商引资	500,000.00		-500,000.00	-500,000.00	0.00	
13	全球创新中心云南分中心项目	2011308招商引资	3,000,000.00		-3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	
14	云南省医药有限公司现代医药物流项	2011308招商引资	800,000.00		-800,000.00	-800,000.00	0.00	
15	招商引资发展资金	2011308招商引资	50,000,000.00		-50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	

表四

2018年玉溪高新区地方财政一般预算支出调整明细表

单位：元

序号	预算项目	科目	年初预算数	财政建议调整数			预算调整数	备注
				调增数	调减数	调整数		
	合计		484,707,980.00	147,384,466.60	-332,703,564.60	-185,319,098.00	299,388,882.00	
16	深圳市卡为通信有限公司西南智能终端制造产业园项目	2011308招商引资	57,200,000.00		-57,200,000.00	-57,200,000.00	0.00	
	社会事业局		6,750,000.00	0.00	-4,028,600.00	-4,028,600.00	2,721,400.00	
1	“八·一”双拥慰问费	2010399	50,000.00	0.00	-28,600.00	-28,600.00	21,400.00	
2	高新区交通建设及维护费	2120303小城镇基础设施建设	6,700,000.00	0.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00	2,700,000.00	
	经发局		128,000,000.00	1,000,000.00	-61,441,000.00	-60,441,000.00	67,559,000.00	
1	安全生产责任奖、安全生产购买专家服务费、隐患排查	2069999 其他科学技术支出	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	
2	半年和年度经济工作会奖励	2069999 其他科学技术支出	35,000,000.00	0.00	-6,330,000.00	-6,330,000.00	28,670,000.00	
3	贷款贴息、担保费率补助	2069999 其他科学技术支出	15,000,000.00	0.00	-7,111,000.00	-7,111,000.00	7,889,000.00	
4	培育规模以上工业企业	2069999 其他科学技术支出	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	
5	支持企业技术管理创新上市融资	2069999 其他科学技术支出	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	
6	重大项目前期工作经费	2069999 其他科学技术支出	55,000,000.00	0.00	-25,000,000.00	-25,000,000.00	30,000,000.00	
7	重点工业项目建设奖励	2069999 其他科学技术支出	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	
8	总部（楼宇）经济奖励	2069999 其他科学技术支出	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	
9	工作协调经费	2069999 其他科学技术支出	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
	公安分局		4,133,200.00	462,000.00	-612,000.00	-150,000.00	3,983,200.00	
1	处突维稳业务经费	2040204治安管理	450,000.00		-270,000.00	-270,000.00	180,000.00	
2	网络运行及维护	2040219信息化建设	110,000.00		-30,000.00	-30,000.00	80,000.00	
3	学习培训费	2040202一般行政管理事务	190,000.00		-40,000.00	-40,000.00	150,000.00	
4	公务用车运行管理费	2040201行政运行	240,000.00		-60,000.00	-60,000.00	180,000.00	
5	新招录巡特警人员工资	2040201行政运行	1,800,000.00	250,000.00		250,000.00	2,050,000.00	
6	党员教育培训工作经费	2011002一般行政管理事务	500,000.00	200,000.00		200,000.00	700,000.00	
7	干部职工教育培训经费	2011001行政运行	800,000.00		-212,000.00	-212,000.00	588,000.00	
8	驻村扶贫工作队生活补助	2011001行政运行	43,200.00	12,000.00		12,000.00	55,200.00	
	总工会		30,000.00	178,400.00	-30,000.00	148,400.00	178,400.00	
1	金秋助学	2012999其他群众团体事务支出	30,000.00		-30,000.00	-30,000.00	0.00	
2	2名编外人员工资福利支出	2012901 行政运行	0.00	178,400.00		178,400.00	178,400.00	
	综合执法局		477,000.00	133,800.00	-178,800.00	-45,000.00	432,000.00	
1	协管员工资	2120303小城镇基础设施建设	175,000.00	0.00	-93,800.00	-93,800.00	81,200.00	
2	协管员社保费	2120303小城镇基础设施建设	122,000.00	0.00	-40,000.00	-40,000.00	82,000.00	
3	依法治市工作经费	2120303小城镇基础设施建设	60,000.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	45,000.00	
4	法制建设工作经费	2120303小城镇基础设施建设	60,000.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	45,000.00	
5	依法行政工作经费	2120303小城镇基础设施建设	60,000.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	45,000.00	
6	协管员解除劳动合同补偿费	2120303小城镇基础设施建设		133,800.00	0.00	133,800.00	133,800.00	
	市政局		10,300,000.00	0.00	-2,040,000.00	-2,040,000.00	8,260,000.00	

表四

2018年玉溪高新区地方财政一般预算支出调整明细表

单位：元

序号	预算项目	科目	年初预算数	财政建议调整数			预算调整数	备注
				调增数	调减数	调整数		
	合计		484,707,980.00	147,384,466.60	-332,703,564.60	-185,319,098.00	299,388,882.00	
1	环卫设施维修更换经费	2120501城乡社区环境卫生	800,000.00	0.00	-500,000.00	-500,000.00	300,000.00	
2	玉溪花城建设工程项目经费	2120303小城镇基础设施建设	4,500,000.00	0.00	-740,000.00	-740,000.00	3,760,000.00	
3	“点亮红塔”二期及增绿添色绿色景观改造工程项目	2120303小城镇基础设施建设	5,000,000.00	0.00	-800,000.00	-800,000.00	4,200,000.00	
	科创办		5,800,000.00	0.00	-2,977,384.60	-2,977,384.60	2,822,615.40	
1	玉溪高新区科技创业园物业服务项目	2120303 小城镇基础设施建设	3,800,000.00	0.00	-977,384.60	-977,384.60	2,822,615.40	
2	A309会议室改造项目	2120303 小城镇基础设施建设	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	
	投资开发公司		29,775,000.00	0.00	-29,775,000.00	-29,775,000.00	0.00	
1	云锡同乐2期土地使用税	2120399 其他城乡社区公共设施支出	600,000.00		-600,000.00	-600,000.00	0.00	
2	云锡同乐房屋房产税	2120399 其他城乡社区公共设施支出	2,060,000.00		-2,060,000.00	-2,060,000.00	0.00	
3	2011年高新区公租房项目（商铺销售代理佣金）	2120399 其他城乡社区公共设施支出	250,000.00		-250,000.00	-250,000.00	0.00	
4	2011年高新区公租房项目（住房出售委托代理佣金）	2120399 其他城乡社区公共设施支出	600,000.00		-600,000.00	-600,000.00	0.00	
5	2011年高新区公租房项目（租赁委托代理工作经费）	2120399 其他城乡社区公共设施支出	290,000.00		-290,000.00	-290,000.00	0.00	
6	2011年高新区公租房项目（电梯检测费及维保费）	2120399 其他城乡社区公共设施支出	136,000.00		-136,000.00	-136,000.00	0.00	
7	2011年高新区公租房项目（租赁合同印刷费）	2120399 其他城乡社区公共设施支出	20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	0.00	
8	华为项目（付投资管理公司为华夏银行1.5亿贷款担保）	2129999 其他城乡社区支出	1,200,000.00		-1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	
9	华为项目（华夏银行1.8亿贷款本金）	2129999 其他城乡社区支出	2,800,000.00		-2,800,000.00	-2,800,000.00	0.00	
10	华为项目（华夏银行1.8亿贷款利息）	2129999 其他城乡社区支出	12,360,000.00		-12,360,000.00	-12,360,000.00	0.00	
11	华为项目运行电费	2129999 其他城乡社区支出	600,000.00		-600,000.00	-600,000.00	0.00	
12	华为项目付融建信息技术公司T3认证费、咨询费	2129999 其他城乡社区支出	2,000,000.00		-2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	
13	华为项目2018年华为过渡机房用电（中国电信玉溪分	2129999 其他城乡社区支出	400,000.00		-400,000.00	-400,000.00	0.00	
14	华为项目2016年、2017年、2018年华为过渡机房用电（中国移动通信玉溪分公司）	2129999 其他城乡社区支出	1,300,000.00		-1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	
15	玉溪信息产业展示中心运营维护费	2129999 其他城乡社区支出	159,000.00		-159,000.00	-159,000.00	0.00	

表四

2018年玉溪高新区地方财政一般预算支出调整明细表

单位：元

序号	预算项目	科目	年初预算数	财政建议调整数			预算调整数	备注
				调增数	调减数	调整数		
	合计		484,707,980.00	147,384,466.60	-332,703,564.60	-185,319,098.00	299,388,882.00	
16	2011年公租房项目代建费、2012年公租房项目代建费、2013年公租房项目代建费、营房项目代建费、腾霄路项目代建费、华为云数据中心项目代建费、创新路项目代建费、龙潭路项目代建费、三经路项目代建费	2120399 其他城乡社区公共设施支出	5,000,000.00		-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	
	投资管理公司		12,730,000.00	20,270,000.00	-2,530,000.00	17,740,000.00	30,470,000.00	
1	2015农发行贷款融资管理费	2129999其他城乡社区支出	530,000.00		-530,000.00	-530,000.00	0.00	
2	2015浦发银行贷款融资管理费	2129999其他城乡社区支出	320,000.00		-320,000.00	-320,000.00	0.00	
3	2016年云南红塔银行融资担保费	2129999其他城乡社区支出	720,000.00		-720,000.00	-720,000.00	0.00	
4	2017年农发行融资担保费用	2129999其他城乡社区支出	960,000.00		-960,000.00	-960,000.00	0.00	
5	玉新基金公司注册资本金	2129999其他城乡社区支出	10,200,000.00	20,270,000.00		20,270,000.00	30,470,000.00	
	融建集团		758,000.00	0.00	-758,000.00	-758,000.00	0.00	
1	人员费用	2129999 其他城乡社区支出	230,000.00		-230,000.00	-230,000.00	0.00	
2	管委会车辆费用	2129999 其他城乡社区支出	278,000.00		-278,000.00	-278,000.00	0.00	
3	办公费用	2129999 其他城乡社区支出	250,000.00		-250,000.00	-250,000.00	0.00	
	融建土投		3,209,700.00	243,466.60	-3,209,700.00	-2,966,233.40	243,466.60	
1	收储云锡同乐南片区土地使用税与房产税	2129999其他城乡社区支出	824,400.00		-824,400.00	-824,400.00	0.00	
2	工资及各项社会保险费	2129999其他城乡社区支出	540,000.00		-540,000.00	-540,000.00	0.00	
3	配合征地拆迁、组织供地报件、退二进二、协调项目用地	2129999其他城乡社区支出	500,000.00		-500,000.00	-500,000.00	0.00	
4	租用春和居委会土地给达利三期使用租金	2129999其他城乡社区支出	1,345,300.00		-1,345,300.00	-1,345,300.00	0.00	
5	土地挂牌成交相关税费	2129999 其他城乡社区支出		97,285.00		97,285.00	97,285.00	
6	春和居委会相关小组产业发展工作经费	2129999 其他城乡社区支出		146,181.60		146,181.60	146,181.60	
	龙泉山公司		10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	
1	中行信托行权费	2120199 其他城乡社区管理事务支出	10,000,000.00		-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	
	龙源公司		4,500,000.00	700,000.00	-4,500,000.00	-3,800,000.00	700,000.00	
1	日常公用经费	2120199其他城乡社区管理事务支出	2,300,000.00		-2,300,000.00	-2,300,000.00	0.00	
2	龙泉园区江川人员绩效奖	2120199其他城乡社区管理事务支出	1,000,000.00		-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	
3	土地使用税	2129999其他城乡社区支出	1,200,000.00		-1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	
4	江川区质量安全监督工作经费	2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		300,000.00		300,000.00	300,000.00	
5	江川区环保局工作经费	2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		400,000.00		400,000.00	400,000.00	
	研和园区管委会		0.00	7,358,800.00	0.00	7,358,800.00	7,358,800.00	

表四

2018年玉溪高新区地方财政一般预算支出调整明细表

单位：元

序号	预算项目	科目	年初预算数	财政建议调整数			预算调整数	备注
				调增数	调减数	调整数		
	合计		484,707,980.00	147,384,466.60	-332,703,564.60	-185,319,098.00	299,388,882.00	
1	人员经费	2010301 行政运行		3,992,800.00		3,992,800.00	3,992,800.00	
2	公用经费	2010301 行政运行		3,366,000.00		3,366,000.00	3,366,000.00	

2018年玉溪高新区返还性收入及一般性转移支付收入调整情况表

表五

单位：万元

预算科目	2017年决算数		2018年			
			年初预算		调整预算	
	市级补助	补助县区	市级补助	补助县区	市级补助	补助县区
合 计	609		1,656		-2,457	
1、返还性收入	-2,774		-2,774		-2,485	
(1) 增值税和消费税税收返还						
(2) 所得税基数返还收入	943		943		943	
(3) 成品油价格和税费改革税收返还收入						
(4) 其他税收返还收入	-3,717		-3,717		-3,428	
2、一般性转移支付收入	3,383		4,430		28	
(1) 体制补助收入						
(2) 均衡性转移支付收入						
(3) 革命老区及民族和边境地区转移支付补助						
(4) 县级基本财力保障机制奖补资金收入						
(5) 结算补助收入	3,355		4,402			
(6) 化解债务补助收入						
(7) 资源枯竭型城市转移支付补助收入						
(7) 企业事业单位划转补助收入						
(8) 一般公共服务转移支付收入						
(9) 基层公检法司转移支付收入						
(10) 义务教育等转移支付收入						
(11) 基本养老保险和低保等转移支付收入						
(12) 新型农村合作医疗等转移支付收入						
(13) 农村综合改革转移支付收入						
(14) 产粮（油）大县奖励资金收入						
(15) 重点生态功能区转移支付收入						
(16) 固定补助基数	28		28		28	
(17) 其他一般性转移支付收入						

2018年玉溪高新区政府性基金收入预算表 (调整预算)

表六

单位：万元

项目	2017年完成 数	2018年预算 数	2018年预算 调整数
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	30,998	50,132	13,673
其中：土地出让价款收入			
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
四、彩票公益金收入			
其中：福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
五、城市基础设施配套费收入		300	7
六、小型水库移民扶助基金收入			
七、车辆通行费			
八、污水处理费收入			
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、其他政府性基金收入			
十一、政府住房基金收入			
本 年 收 入 小 计	30,998	50,432	13,680
11004 政府性基金转移收入			
11008 上年结余收入	7,857	1,184	
11009 调入资金			
11011 地方政府债券转贷收入			
上级补助收入	1,221		
收 入 合 计	40,076	51,616	13,680

2018年玉溪高新区政府性基金支出预算表（调整预算）

表七

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
一、科学技术支出			
二、文化体育与传媒			
国家电影事业发展专项资金支出			
资助城市影院			
三、社会保障和就业			
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			
四、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			
五、城乡社区事务	33,352	32,073	8,432
政府住房基金支出			
管理费用支出			
廉租住房支出			
公共租赁住房支出			
公共租赁住房维护和管理支出			
保障性住房租金补贴			
其他政府住房基金支出			
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33,352	32,073	8,432
征地和拆迁补偿支出	14,131	28,399	8,432
土地开发支出		2,478	
城市建设支出		196	
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			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	19,221	1,000	
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	19,221	1,000	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			

2018年玉溪高新区政府性基金支出预算表（调整预算）

表七

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
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			
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			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
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			
其他污水处理费安排的支出			
六、农林水事务			
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
七、交通运输			
铁路运输			
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
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			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
八、资源勘探信息等支出			
工业和信息产业监管支出			
无线电频率占用费安排的支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
技术研发与推广			
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			
技术研发与推广			
示范项目补贴			
其他新型墙体材料专项基金支出			
农网还贷资金支出			

2018年玉溪高新区政府性基金支出预算表（调整预算）

表七

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
山西省煤炭可持续发展基金支出			
电力改革预留资产变现收入安排的支出			
九、商业服务业等事务			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
十、金融支出	1,051	7,927	1,027
金融调控支出	1,051	7,927	1,027
十一、其他支出			
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			
福利彩票销售机构的业务费支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出			
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			
用于城乡医疗救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			
本 年 支 出 小 计	34,403	40,000	9,459
23004 政府性基金转移支付			
23008 调出资金	3,143	8,476	3,000
23011 地方政府一般债券转贷支出			
23103 地方政府一般债务还本支出			
上解支出	2,530		1,221
23009 年终结余		3,140	
支 出 合 计	40,076	51,616	13,680

2018年玉溪高新区社会保险基金收入预算表 (调整预算)

表八

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预算数
基本养老保险基金收入			
失业保险基金收入			
基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入			
生育保险基金收入			
新型农村合作医疗基金收入			
城镇居民基本医疗保险基金收入			
城乡居民养老保险基金收入			
其他社会保险基金收入			
本 年 收 入 小 计			
专项转移支付收入			
专项补助收入			
专项上解收入			
上年结余收入			
调入资金			
收 入 合 计			

2018年玉溪高新区社会保险基金支出预算表 (调整预算)

表九

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预 算数
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			
基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险统筹基金			
医疗保险个人账户基金			
其他基本医疗基金支出			
工伤保险基金支出			
工伤保险待遇			
其他工伤保险基金支出			
生育保险基金支出			
生育保险金			

2018年玉溪高新区社会保险基金支出预算表 (调整预算)

表九

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年调整预 算数
其他生育保险基金支出			
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			
城乡居民基本养老保险基金支出			
其他社会保险基金支出			
本 年 支 出 小 计			
专项转移支付			
专项补助支出			
专项上解支出			
调出资金			
年终结余			
支 出 合 计			

2018年玉溪高新区国有资本经营预算收入表（调整预算）

表十

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年 调整预算数
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			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工工业企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转投科研院所利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
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			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入		600	370
本 年 收 入 小 计		600.00	370.00
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结余收入			
收 入 总 计		600.00	370.00

2018年玉溪高新区国有资本经营预算支出表（调整预算）

表十一

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年 调整预算数
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
其他解决历史遗留问题入改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他国有资本经营预算支出		600.00	370.00
其他国有资本经营预算支出		600.00	370
本 年 支 出 小 计		600.00	370.00
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金			
年终结余			
支 出 总 计		600.00	370.00

2018年玉溪高新区国有企业利润分配预算表 (调整预算)

表十二

单位：万元

	企业名称	预计归属母公司 净利润(预算 数)	应缴国资收益 (预算数)	预计归属母公司 净利润(调整预 算)	应缴国资收益 (调整预算)
1	国有资本运营(集团)公司				
2	国有资本投资(集团)公司				
3	市担保公司				
	合 计				