

# 1-1 玉溪市江川区地方一般公共预算收入预算表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
101	税收收入	36,867	41,430	12.4%
10101	增值税	11,246	12,596	12.0%
10103	改征增值税	6,387	7154	12.0%
10104	营业税	-13		-100.0%
10105	企业所得税	1,828	2,050	12.1%
10106	企业所得税退税			
10107	个人所得税	881	990	12.4%
10109	资源税	1,041	1,170	12.4%
10110	城市维护建设税	1,701	1,910	12.3%
10111	房产税	1,157	1300	12.4%
10112	印花税	434	490	12.9%
10113	城镇土地使用税	934	1045	11.9%
10114	土地增值税	1,471	1,650	12.2%
10118	车船税	910	1,020	12.1%
10119	耕地占用税	1,519	1,700	11.9%
10120	契税	1,513	1,695	12.0%
10199	烟叶税	5,858	6560	12.0%
103	环境保护税	-	100	
10302	非税收入	34,159	35,280	3.3%
10304	专项收入	3,150	4,020	27.6%
10305	其中：教育费附加	1,062	1,220	14.9%
10306	行政事业性收费收入	1,324	1,200	-9.4%
10307	罚没收入	1,639	1600	-2.4%
10308	国有资本经营收入	61	60	-1.6%
10309	国有资源（资产）有偿使用收入	18,089	14,800	-18.2%
10399	捐赠收入			
	政府住房基金收入	9,227	13,000	40.9%
11011	其他收入	669	600	-10.3%
1101101	本年收入小计	71,026	76,710	8.0%
	债券转贷收入	18,727	7,300	-61.0%
110110104	其中：新增一般债券收入			
11009	置换一般债券收入	18,727	7300	-61.0%
110090101	转移性收入	105,877	116,526	10.1%
110090102	返还性收入	1,444	1444	0.0%
110090103	一般性转移支付收入	55,312	65482	18.4%
110090199	专项转移支付收入	49,121	49600	1.0%
	上年结余收入			
	调入资金	25,482	46321	81.8%
	收入合计	221,112	246,857	11.6%

## 1-2 玉溪市江川区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	为上年执行数的%
一般公共服务支出	39,629	26,020	-34.3%
外交支出	-	0	
国防支出	37	227	512.2%
公共安全支出	9,152	7,372	-19.4%
教育支出	42,772	35,628	-16.7%
科学技术支出	4,732	3,166	-33.1%
文化体育与传媒支出	2,529	2,549	0.8%
社会保障和就业支出	27,601	23,901	-13.4%
医疗卫生与计划生育支出	14,594	16,542	13.4%
节能环保支出	9,329	8,957	-4.0%
城乡社区支出	25,765	9,534	-63.0%
农林水支出	4,851	33,437	589.3%
交通运输支出	1,596	3,023	89.4%
资源勘探信息等支出	1,093	1,518	38.9%
商业服务业等支出	316	1,007	218.6%
金融支出	-	0	
援助其他地区支出		0	
国土海洋气象等支出	-1,720	4,046	-335.2%
住房保障支出	545	16,680	2960.5%
粮油物资储备支出	-58	340	-686.2%
预备费		3,000	
其他支出	-3	20,458	-682033.3%
债务付息支出	1,246	3,767	202.3%
债务发行费用支出	17	60	252.9%
<b>本年支出小计</b>	184,023	221,231	20.2%
<b>债务还本支出</b>			
<b>债券转贷支出</b>	18727	7300	-61.0%
<b>转移性支出</b>	18361	18326	-0.2%
返还性支出			
一般性转移支付			
专项转移支付			
增加：上解支出	18361	18326	-0.2%
调出资金			
<b>年终结余</b>			
<b>安排预算稳定调节基金</b>	1		-100.0%
<b>支出合计</b>	221,112	246,857	11.6%

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
201	一、一般公共服务	39,629	26,020	65.7
20101	人大事务	897	967	107.8
2010101	行政运行	836	729	87.2
2010102	一般行政管理事务	14	37	264.3
2010103	机关服务	-		
2010104	人大会议	30	30	100.0
2010105	人大立法	-		
2010106	人大监督	-		
2010107	人大代表履职能力提升	-	53	
2010108	代表工作	30	40	133.3
2010109	人大信访工作	-		
2010150	事业运行	-		
2010199	其他人大事务支出	-13	77	-592.3
20102	政协事务	755	738	97.8
2010201	行政运行	660	515	78.1
2010202	一般行政管理事务	5	19	380.0
2010203	机关服务	-		
2010204	政协会议	30	30	100.0
2010205	委员视察	2		-
2010206	参政议政	-	76	
2010250	事业运行	-		
2010299	其他政协事务支出	58	98	169.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,625	5,651	122.2
2010301	行政运行	3,317	2,968	89.5
2010302	一般行政管理事务	414	2,147	518.5
2010303	机关服务	49	20	40.8
2010304	专项服务	-		
2010305	专项业务活动	-	15	
2010306	政务公开审批	-		
2010307	法制建设	50	50	100.0
2010308	信访事务	32	40	125.0
2010309	参事事务	-		
2010350	事业运行	337	298	88.5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	426	113	26.6
20104	发展与改革事务	13,848	5,364	38.7
2010401	行政运行	465	423	91.0
2010402	一般行政管理事务	-		
2010403	机关服务	-		
2010404	战略规划与实施	13,071	4,941	37.8
2010405	日常经济运行调节	-		
2010406	社会事业发展规划	-		
2010407	经济体制改革研究	244		-
2010408	物价管理	-		
2010409	应对气候变化管理事务	-		
2010450	事业运行	-		
2010499	其他发展与改革事务支出	68		-
20105	统计信息事务	612	559	91.3
2010501	行政运行	350	340	97.2
2010502	一般行政管理事务	-		
2010503	机关服务	-		
2010504	信息事务	-		
2010505	专项统计业务	8	18	225.0
2010506	统计管理	-		
2010507	专项普查活动	224	166	74.1
2010508	统计抽样调查	25	21	82.9
2010550	事业运行	-		
2010599	其他统计信息事务支出	5	14	280.0
20106	财政事务	1,158	1,426	123.2
2010601	行政运行	1,047	1,119	106.9
2010602	一般行政管理事务	-		

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2010603	机关服务	-		
2010604	预算改革业务	-		
2010605	财政国库业务	17	5	29.4
2010606	财政监察	-		
2010607	信息化建设	4		-
2010608	财政委托业务支出	-		
2010650	事业运行	-		
2010699	其他财政事务支出	90	302	335.6
20107	税收事务	1,452	700	48.2
2010701	行政运行	-		
2010702	一般行政管理事务	-		
2010703	机关服务	-		
2010704	税务办案	-		
2010705	税务登记证及发票管理	-		
2010706	代扣代收代征税款手续费	-		
2010707	税务宣传	-		
2010708	协税护税	660		-
2010709	信息化建设	-		
2010750	事业运行	-		
2010799	其他税收事务支出	792	700	88.4
20108	审计事务	140	50	35.7
2010801	行政运行	94		-
2010802	一般行政管理事务	-		
2010803	机关服务	-		
2010804	审计业务	46	50	108.7
2010805	审计管理	-		
2010806	信息化建设	-		
2010850	事业运行	-		
2010899	其他审计事务支出	-		
20109	海关事务	-		
2010901	行政运行	-		
2010902	一般行政管理事务	-		
2010903	机关服务	-		
2010904	收费业务	-		
2010905	缉私办案	-		
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	-		
2010908	信息化建设	-		
2010950	事业运行	-		
2010999	其他海关事务支出	-		
20110	人力资源事务	536	638	118.9
2011001	行政运行	527	504	95.7
2011002	一般行政管理事务	6	9	141.7
2011003	机关服务	-		
2011004	政府特殊津贴	-		
2011005	资助留学回国人员	-		
2011006	军队转业干部安置	4	6	150.0
2011007	博士后日常经费	-		
2011008	引进人才费用	-		
2011009	公务员考核	-		
2011010	公务员履职能力提升	-		
2011011	公务员招考	-		
2011012	公务员综合管理	-		
2011050	事业运行	-		
2011099	其他人力资源事务支出	-1	119	-11,871.6
20111	纪检监察事务	837	903	107.8
2011101	行政运行	778	718	92.2
2011102	一般行政管理事务	10		-
2011103	机关服务	-		
2011104	大案要案查处	-	18	
2011105	派驻派出机构	-	120	

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2011106	中央巡视	-		
2011150	事业运行	-		
2011199	其他纪检监察事务支出	49	47	95.9
20113	商贸事务	337	507	150.6
2011301	行政运行	127	117	92.4
2011302	一般行政管理事务	-		
2011303	机关服务	-		
2011304	对外贸易管理	25	20	80.0
2011305	国际经济合作	-		
2011306	外资管理	-		
2011307	国内贸易管理	69	153	221.7
2011308	招商引资	39	217	556.4
2011350	事业运行	-		
2011399	其他商贸事务支出	77		-
20114	知识产权事务	-1	8	-800.0
2011401	行政运行	-		
2011402	一般行政管理事务	-1		-
2011403	机关服务	-		
2011404	专利审批	-		
2011405	国家知识产权战略	-		
2011406	专利试点和产业化推进	-	3	
2011407	专利执法	-	5	
2011408	国际组织专项活动	-		
2011409	知识产权宏观管理	-		
2011450	事业运行	-		
2011499	其他知识产权事务支出	-		
20115	工商行政管理事务	1,106	1,053	95.2
2011501	行政运行	1,062	1,029	96.9
2011502	一般行政管理事务	-2	10	-500.0
2011503	机关服务	-		
2011504	工商行政管理专项	8		-
2011505	执法办案专项	-1	2	-200.0
2011506	消费者权益保护	5	5	100.0
2011507	信息化建设	-		
2011550	事业运行	-		
2011599	其他工商行政管理事务支出	34	7	20.6
20117	质量技术监督与检验检疫事务	6	5	83.3
2011701	行政运行	-		
2011702	一般行政管理事务	-		
2011703	机关服务	-		
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	-		
2011705	出入境检验检疫技术支持	-		
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	-		
2011707	质量技术监督技术支持	-		
2011708	认证认可监督管理	-		
2011709	标准化管理	-		
2011710	信息化建设	-		
2011750	事业运行	-		
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	6	5	83.3
20123	民族事务	114	85	74.6
2012301	行政运行	-		
2012302	一般行政管理事务	-		
2012303	机关服务	-		
2012304	民族工作专项	114	85	74.6
2012350	事业运行	-		
2012399	其他民族事务支出	-		
20124	宗教事务	13	6	46.2
2012401	行政运行	-		
2012402	一般行政管理事务	-		
2012403	机关服务	-		

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2012404	宗教工作专项	13	6	46.2
2012450	事业运行	-		
2012499	其他宗教事务支出	-		
20125	港澳台侨事务	-		
2012501	行政运行	-		
2012502	一般行政管理事务	-		
2012503	机关服务	-		
2012504	港澳事务	-		
2012505	台湾事务	-		
2012506	华侨事务	-		
2012550	事业运行	-		
2012599	其他港澳台侨事务支出	-		
20126	档案事务	163	180	110.1
2012601	行政运行	149	167	111.7
2012602	一般行政管理事务	-		
2012603	机关服务	-		
2012604	档案馆	5	13	260.0
2012699	其他档案事务支出	9		-
20128	民主党派及工商联事务	80	77	96.2
2012801	行政运行	74	71	95.9
2012802	一般行政管理事务	-		
2012803	机关服务	-		
2012804	参政议政	-		
2012850	事业运行	-		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6	6	100.0
20129	群众团体事务	525	447	85.1
2012901	行政运行	442	390	88.3
2012902	一般行政管理事务	9	4	44.4
2012903	机关服务	-		
2012904	厂务公开	-		
2012905	工会疗休养	-		
2012950	事业运行	-		
2012999	其他群众团体事务支出	74	52	70.6
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,354	1,147	84.7
2013101	行政运行	1,229	1,067	86.8
2013102	一般行政管理事务	110	54	49.0
2013103	机关服务	-		
2013105	专项业务	-		
2013150	事业运行	-		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15	27	178.7
20132	组织事务	911	701	77.0
2013201	行政运行	314	256	81.6
2013202	一般行政管理事务	433	293	67.7
2013203	机关服务	-		
2013250	事业运行	-		
2013299	其他组织事务支出	164	152	92.7
20133	宣传事务	473	435	91.9
2013301	行政运行	160	160	99.8
2013302	一般行政管理事务	108	54	50.0
2013303	机关服务	-		
2013350	事业运行	-		
2013399	其他宣传事务支出	205	221	107.8
20134	统战事务	223	213	95.6
2013401	行政运行	205	199	97.2
2013402	一般行政管理事务	3	4	133.3
2013403	机关服务	-		
2013450	事业运行	-		
2013499	其他统战事务支出	15	10	66.7
20135	对外联络事务	-		
2013501	行政运行	-		

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2013502	一般行政管理事务	-		
2013503	机关服务	-		
2013550	事业运行	-		
2013599	其他对外联络事务支出	-		
20136	其他共产党事务支出	1,673	1,764	105.4
2013601	行政运行	491	466	94.9
2013602	一般行政管理事务	-		
2013603	机关服务	-		
2013650	事业运行	-		
2013699	其他共产党事务支出	1,182	1,298	109.8
20199	其他一般公共服务支出	7,792	2,396	30.8
2019901	国家赔偿费用支出	-		
2019999	其他一般公共服务支出	7,792	2,396	30.8
202	二、外交支出	-		
20205	对外合作与交流	-		
20299	其他外交支出	-		
203	三、国防支出	37	227	612.2
20306	国防动员	34	214	627.9
2030601	兵役征集	-	38	
2030602	经济动员	-		
2030603	人民防空	-		
2030604	交通战备	-		
2030605	国防教育	-		
2030606	预备役部队	-		
2030607	民兵	34	122	358.8
2030608	边海防	-		
2030699	其他国防动员支出	-	54	
20399	其他国防支出	3	13	433.3
204	四、公共安全支出	9,152	7,372	80.6
20401	武装警察	642	489	76.1
2040101	内卫	30	20	66.7
2040102	边防	-		
2040103	消防	612	460	75.2
2040104	警卫	-		
2040105	黄金	-		
2040106	森林	-		
2040107	水电	-		
2040108	交通	-		
2040199	其他武装警察支出	-	9	
20402	公安	6,990	6,027	86.2
2040201	行政运行	4,385	4,084	93.1
2040202	一般行政管理事务	-		
2040203	机关服务	-		
2040204	治安管理	450	517	114.8
2040205	国内安全保卫	10	10	100.0
2040206	刑事侦查	70	50	71.4
2040207	经济犯罪侦查	10	10	100.0
2040208	出入境管理	4	5	125.0
2040209	行动技术管理	-		
2040210	防范和处理邪教犯罪	-		
2040211	禁毒管理	123	168	136.5
2040212	道路交通管理	1,201	840	69.9
2040213	网络侦控管理	-		
2040214	反恐怖	-		
2040215	居民身份证管理	-		
2040216	网络运行及维护	-		
2040217	拘押收教场所管理	92	10	10.9
2040218	警犬繁育及训养	-		
2040219	信息化建设	160	60	37.5
2040250	事业运行	-		

1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2040299	其他公安支出	485	274	56.4
20403	国家安全	-		
2040301	行政运行	-		
2040302	一般行政管理事务	-		
2040303	机关服务	-		
2040304	安全业务	-		
2040350	事业运行	-		
2040399	其他国家安全支出	-		
20404	检察	272	1	0.4
2040401	行政运行	251		-
2040402	一般行政管理事务	-		
2040403	机关服务	-		
2040404	查办和预防职务犯罪	-		
2040405	公诉和审判监督	-		
2040406	侦查监督	-		
2040407	执行监督	-		
2040408	控告申诉	-		
2040409	“两房”建设	-		
2040450	事业运行	-		
2040499	其他检察支出	21	1	4.8
20405	法院	566	51	9.0
2040501	行政运行	332		-
2040502	一般行政管理事务	-		
2040503	机关服务	-		
2040504	案件审判	83		-
2040505	案件执行	28		-
2040506	“两庭”建设	-		
2040550	事业运行	-		
2040599	其他法院支出	123	51	41.5
20406	司法	583	593	101.7
2040601	行政运行	468	412	88.1
2040602	一般行政管理事务	6	9	150.0
2040603	机关服务	-		
2040604	基层司法业务	12	32	266.7
2040605	普法宣传	38	27	70.0
2040606	律师公证管理	-		
2040607	法律援助	34	35	103.6
2040608	司法统一考试	-		
2040609	仲裁	-		
2040610	社区矫正	24	51	211.6
2040611	司法鉴定	-		
2040650	事业运行	-		
2040699	其他司法支出	1	27	2,700.0
20407	监狱	-		
2040701	行政运行	-		
2040702	一般行政管理事务	-		
2040703	机关服务	-		
2040704	犯人生活	-		
2040705	犯人改造	-		
2040706	狱政设施建设	-		
2040750	事业运行	-		
2040799	其他监狱支出	-		
20408	强制隔离戒毒	-		
2040801	行政运行	-		
2040802	一般行政管理事务	-		
2040803	机关服务	-		
2040804	强制隔离戒毒人员生活	-		
2040805	强制隔离戒毒人员教育	-		
2040806	所政设施建设	-		
2040850	事业运行	-		



### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2040899	其他强制隔离戒毒支出	-		
20409	国家保密	-		
2040901	行政运行	-		
2040902	一般行政管理事务	-		
2040903	机关服务	-		
2040904	保密技术	-		
2040905	保密管理	-		
2040950	事业运行	-		
2040999	其他国家保密支出	-		
20410	缉私警察	-		
2041001	行政运行	-		
2041002	一般行政管理事务	-		
2041003	专项缉私活动支出	-		
2041004	缉私情报	-		
2041005	禁毒及缉毒	-		
2041006	网络运行及维护	-		
2041099	其他缉私警察支出	-		
20411	海警	-		
2041101	公安现役基本支出	-		
2041102	行政运行	-		
2041103	一般管理事务	-		
2041104	维权执法业务	-		
2041105	装备建设和运行维护	-		
2041106	信息化建设及运行维护	-		
2041107	基础设施建设及维护	-		
2041108	其他海警支出	-		
20499	其他公共安全支出	99	212	214.1
205	五、教育支出	42,772	35,628	83.3
20501	教育管理事务	825	841	102.0
2050101	行政运行	343	385	112.3
2050102	一般行政管理事务	-		
2050103	机关服务	-		
2050199	其他教育管理事务支出	482	456	94.6
20502	普通教育	38,499	31,964	83.0
2050201	学前教育	4,087	1,577	38.6
2050202	小学教育	14,078	12,298	87.4
2050203	初中教育	12,524	11,509	91.9
2050204	高中教育	6,048	6,290	104.0
2050205	高等教育	14		-
2050206	化解农村义务教育债务支出	-		
2050207	化解普通高中债务支出	-		
2050299	其他普通教育支出	1,748	291	16.6
20503	职业教育	1,581	1,358	85.9
2050301	初等职业教育	-		
2050302	中专教育	235	90	38.3
2050303	技校教育	-		
2050304	职业高中教育	1,189	1,219	102.5
2050305	高等职业教育	-		
2050399	其他职业教育支出	157	49	31.2
20504	成人教育	-		
2050401	成人初等教育	-		
2050402	成人中等教育	-		
2050403	成人高等教育	-		
2050404	成人广播电视教育	-		
2050499	其他成人教育支出	-		
20505	广播电视教育	-		
2050501	广播电视学校	-		
2050502	教育电视台	-		
2050599	其他广播电视教育支出	-		
20506	留学教育	-		

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2050601	出国留学教育	-		
2050602	来华留学教育	-		
2050699	其他留学教育支出	-		
20507	特殊教育	75	44	59.2
2050701	特殊学校教育	75	44	59.2
2050702	工读学校教育	-		
2050799	其他特殊教育支出	-		
20508	进修及培训	870	403	46.3
2050801	教师进修	133	109	81.8
2050802	干部教育	695	262	37.6
2050803	培训支出	42	33	77.4
2050804	退役士兵能力提升	-		
2050899	其他进修及培训	-		
20509	教育费附加安排的支出	893	1,005	112.5
2050901	农村中小学校舍建设	335	200	59.7
2050902	农村中小学教学设施	-		
2050903	城市中小学校舍建设	-		
2050904	城市中小学教学设施	-		
2050905	中等职业学校教学设施	-		
2050999	其他教育费附加安排的支出	558	805	144.3
20599	其他教育支出	29	13	44.8
<b>206</b>	<b>六、科学技术支出</b>	<b>4,732</b>	<b>3,166</b>	<b>66.9</b>
20601	科学技术管理事务	437	424	97.1
2060101	行政运行	437	424	97.1
2060102	一般行政管理事务	-		
2060103	机关服务	-		
2060199	其他科学技术管理事务支出	-		
20602	基础研究	-		
2060201	机构运行	-		
2060202	重点基础研究规划	-		
2060203	自然科学基金	-		
2060204	重点实验室及相关设施	-		
2060205	重大科学工程	-		
2060206	专项基础科研	-		
2060207	专项技术基础	-		
2060299	其他基础研究支出	-		
20603	应用研究	-		
2060301	机构运行	-		
2060302	社会公益研究	-		
2060303	高技术研究	-		
2060304	专项科研试制	-		
2060399	其他应用研究支出	-		
20604	技术与开发	667	190	28.5
2060401	机构运行	-		
2060402	应用技术与开发	267		-
2060403	产业技术与开发	300	74	24.7
2060404	科技成果转化与扩散	100	81	81.0
2060499	其他技术与开发支出	-	35	
20605	科技条件与服务	40		-
2060501	机构运行	-		
2060502	技术创新服务体系	-		
2060503	科技条件专项	40		-
2060599	其他科技条件与服务支出	-		
20606	社会科学	-		
2060601	社会科学研究机构	-		
2060602	社会科学研究	-		
2060603	社科基金支出	-		
2060699	其他社会科学支出	-		
20607	科学技术普及	77	72	93.5
2060701	机构运行	-		

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2060702	科普活动	63	72	114.3
2060703	青少年科技活动	-		
2060704	学术交流活动	-		
2060705	科技馆站	-		
2060799	其他科学技术普及支出	14		-
20608	科技交流与合作	-	54	
2060801	国际交流与合作	-		
2060802	重大科技合作项目	-		
2060899	其他科技交流与合作支出	-	54	
20609	科技重大项目	-		
2060901	科技重大专项	-		
2060902	重点研发计划	-		
20699	其他科学技术支出	3,511	2,426	69.1
2069901	科技奖励	-		
2069902	核应急	-		
2069903	转制科研机构	-		
2069999	其他科学技术支出	3,511	2,426	69.1
207	七、文化体育与传媒支出	2,529	2,549	100.8
20701	文化	1,154	857	74.2
2070101	行政运行	306	284	92.7
2070102	一般行政管理事务	-	15	
2070103	机关服务	-		
2070104	图书馆	83	86	103.5
2070105	文化展示及纪念机构	-		
2070106	艺术表演场所	-3	10	-333.3
2070107	艺术表演团体	-		
2070108	文化活动	-		
2070109	群众文化	317	274	86.5
2070110	文化交流与合作	-		
2070111	文化创作与保护	489	11	2.2
2070112	文化市场管理	-		
2070199	其他文化支出	-38	177	-465.8
20702	文物	192	642	334.4
2070201	行政运行	-		
2070202	一般行政管理事务	-		
2070203	机关服务	-		
2070204	文物保护	-76	378	-497.8
2070205	博物馆	268	264	98.4
2070206	历史名城与古迹	-		
2070299	其他文物支出	-		
20703	体育	616	155	25.1
2070301	行政运行	134	130	97.1
2070302	一般行政管理事务	-		
2070303	机关服务	-		
2070304	运动项目管理	-		
2070305	体育竞赛	-		
2070306	体育训练	-		
2070307	体育场馆	480	10	2.1
2070308	群众体育	6	10	166.7
2070309	体育交流与合作	-		
2070399	其他体育支出	-4	5	-120.0
20704	新闻出版广播影视	361	478	132.5
2070401	行政运行	-		
2070402	一般行政管理事务	-		
2070403	机关服务	-		
2070404	广播	11	41	372.7
2070405	电视	-	4	
2070406	电影	-		
2070407	新闻通讯	-	10	
2070408	出版发行	-		

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2070409	版权管理	-		
2070499	其他新闻出版广播影视支出	350	423	120.9
20799	其他文化体育与传媒支出	206	417	202.3
2079902	宣传文化发展专项支出	3	54	1,800.0
2079903	文化产业发展专项支出	30		-
2079999	其他文化体育与传媒支出	173	363	209.7
208	八、社会保障和就业支出	27,601	23,901	86.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,236	1,082	87.6
2080101	行政运行	577	705	122.1
2080102	一般行政管理事务	3		-
2080103	机关服务	-		
2080104	综合业务管理	-		
2080105	劳动保障监察	-		
2080106	就业管理事务	-	9	
2080107	社会保险业务管理事务	1	1	100.0
2080108	信息化建设	-		
2080109	社会保险经办机构	477	349	73.2
2080110	劳动关系和维权	-		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	-		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	-	3	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178	16	8.8
20802	民政管理事务	1,036	855	82.5
2080201	行政运行	474	425	89.7
2080202	一般行政管理事务	-		
2080203	机关服务	-		
2080204	拥军优属	31	75	241.9
2080205	老龄事务	210	258	122.6
2080206	民间组织管理	-		
2080207	行政区划和地名管理	28	19	67.9
2080208	基层政权和社区建设	93	51	54.8
2080209	部队供应	-		
2080299	其他民政管理事务支出	200	27	13.4
20804	补充全国社会保障基金	-		
2080402	用一般公共预算补充基金	-		
20805	行政事业单位离退休	13,745	13,108	95.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,515	1,120	44.5
2080502	事业单位离退休	3,165	1,072	33.9
2080503	离退休人员管理机构	1		-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	-		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8,176	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		621	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	446		-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	104	2,119	2,037.7
20806	企业改革补助	53	10	19.5
2080601	企业关闭破产补助	-	10	
2080602	厂办大集体改革补助	-		
2080699	其他企业改革发展补助	53		-
20807	就业补助	407	434	106.6
2080701	就业创业服务补贴	-		
2080702	职业培训补贴	-		
2080704	社会保险补贴	-		
2080705	公益性岗位补贴	-		
2080709	职业技能鉴定补贴	-		
2080711	就业见习补贴	29	24	82.8
2080712	高技能人才培养补助	10	9	90.0
2080713	求职创业补贴	-		
2080799	其他就业补助支出	368	401	109.0
20808	抚恤	2,366	1,915	80.9
2080801	死亡抚恤	114	56	49.4
2080802	伤残抚恤	263	317	120.4

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	463	377	81.5
2080804	优抚事业单位支出	46	6	12.5
2080805	义务兵优待	356	242	68.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	-		
2080899	其他优抚支出	1,124	917	81.6
20809	退役安置	296	407	137.6
2080901	退役士兵安置	120	235	195.6
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	149	140	94.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9	5	55.6
2080904	退役士兵管理教育	15	24	160.0
2080999	其他退役安置支出	3	3	115.0
20810	社会福利	1,209	1,529	126.5
2081001	儿童福利	40	41	103.3
2081002	老年福利	338	440	130.2
2081003	假肢矫形	-		
2081004	殡葬	828	1,048	126.6
2081005	社会福利事业单位	3		-
2081099	其他社会福利支出	-		
20811	残疾人事业	510	603	118.2
2081101	行政运行	106	101	95.7
2081102	一般行政管理事务	-		
2081103	机关服务	-		
2081104	残疾人康复	74	55	73.7
2081105	残疾人就业和扶贫	33	40	120.9
2081106	残疾人体育	1		-
2081107	残疾人生活和护理补贴		204	
2081199	其他残疾人事业支出	273	203	74.4
20815	自然灾害生活救助	223	183	82.1
2081501	中央自然灾害生活补助	210	180	85.7
2081502	地方自然灾害生活补助	6	3	50.0
2081503	自然灾害灾后重建补助	5		-
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2		-
20816	红十字事业	61	59	97.5
2081601	行政运行	61	56	92.6
2081602	一般行政管理事务	-		
2081603	机关服务	-		
2081699	其他红十字事业支出	-	3	
20819	最低生活保障	1,541	1,295	84.0
2081901	城市最低生活保障金支出	669	523	78.2
2081902	农村最低生活保障金支出	872	772	88.5
20820	临时救助	73	74	101.4
2082001	临时救助支出	63	72	114.3
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10	2	20.0
20821	特困人员救助供养	264	188	71.4
2082101	城市特困人员救助供养支出	-		
2082102	农村特困人员救助供养支出	264	188	71.4
20824	补充道路交通事故社会救助基金	-		
2082401	交强险营业税补助基金支出	-		
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	-		
20825	其他生活救助	437	171	39.1
2082501	其他城市生活救助	324	42	13.1
2082502	其他农村生活救助	113	129	113.9
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,952	116	2.9
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	-		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		116	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	-		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	-	1,480	
2082701	财政对失业保险基金的补助		286	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		181	
2082703	财政对生育保险基金的补助		112	

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		900	
20899	其他社会保障和就业支出	192	390	203.3
2089901	其他社会保障和就业支出	192	390	203.3
<b>210</b>	<b>九、医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>14,594</b>	<b>16,542</b>	<b>113.4</b>
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	512	700	136.7
2100101	行政运行	514	667	129.7
2100102	一般行政管理事务	-2		-
2100103	机关服务	-		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	-	33	
21002	公立医院	560	2,707	483.4
2100201	综合医院	156	334	214.1
2100202	中医（民族）医院	64	2,080	3,250.0
2100203	传染病医院	-		
2100204	职业病防治医院	-		
2100205	精神病医院	-		
2100206	妇产医院	-		
2100207	儿童医院	-		
2100208	其他专科医院	-		
2100209	福利医院	-		
2100210	行业医院	-		
2100211	处理医疗欠费	-		
2100299	其他公立医院支出	340	293	86.2
21003	基层医疗卫生机构	2,586	2,098	81.1
2100301	城市社区卫生机构	-		
2100302	乡镇卫生院	2,100	1,829	87.1
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	486	269	55.4
21004	公共卫生	3,078	2,671	86.8
2100401	疾病预防控制机构	385	385	100.1
2100402	卫生监督机构	3		-
2100403	妇幼保健机构	726	662	91.2
2100404	精神卫生机构	-		
2100405	急救救治机构	4	3	75.0
2100406	采供血机构	-		
2100407	其他专业公共卫生机构	-		
2100408	基本公共卫生服务	1,289	1,173	91.0
2100409	重大公共卫生专项	366	441	120.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	-		
2100499	其他公共卫生支出	305	6	2.0
21006	中医药	-	148	
2100601	中医（民族医）药专项	-	148	
2100699	其他中医药支出	-		
21007	计划生育事务	521	553	106.2
2100716	计划生育机构	-		
2100717	计划生育服务	236	370	156.7
2100799	其他计划生育事务支出	285	183	64.4
21010	食品和药品监督管理事务	178	66	37.1
2101001	行政运行	-		
2101002	一般行政管理事务	-		
2101003	机关服务	-		
2101012	药品事务	2	4	200.0
2101014	化妆品事务	-		
2101015	医疗器械事务	-		
2101016	食品安全事务	137	22	16.1
2101050	事业运行	-		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	39	40	102.6
21011	行政事业单位医疗	5,766	5,292	91.8
2101101	行政单位医疗		1,031	
2101102	事业单位医疗		2,386	
2101103	公务员医疗补助		1,874	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	896		-
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4		-
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	892		-
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	-		
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	-		
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	-		
21013	医疗救助	390	295	75.5
2101301	城乡医疗救助		295	
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	91	100	109.9
2101401	优抚对象医疗补助		100	
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16	1,914	11,962.5
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16	1,914	11,962.5
211	十、节能环保支出	9,329	8,957	96.0
21101	环境保护管理事务	1,621	1,331	82.1
2110101	行政运行	392	368	93.9
2110102	一般行政管理事务	-		
2110103	机关服务	-		
2110104	环境保护宣传	-		
2110105	环境保护法规、规划及标准	-		
2110106	环境国际合作及履约	-		
2110107	环境保护行政许可	-		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,229	963	78.4
21102	环境监测与监察	171	152	89.0
2110203	建设项目环评审查与监督	-		
2110204	核与辐射安全监督	-		
2110299	其他环境监测与监察支出	171	152	89.0
21103	污染防治	3,797	4,948	130.3
2110301	大气	-		
2110302	水体	3,785	4,948	130.7
2110303	噪声	-		
2110304	固体废弃物与化学品	-		
2110305	放射源和放射性废物监管	-		
2110306	辐射	-		
2110399	其他污染防治支出	12		-
21104	自然生态保护	2,626	1,060	40.4
2110401	生态保护	825	455	55.2
2110402	农村环境保护	864	5	0.6
2110403	自然保护区	-		
2110404	生物及物种资源保护	-		
2110499	其他自然生态保护支出	937	600	64.0
21105	天然林保护	357	134	37.5
2110501	森林管护	163	134	82.2
2110502	社会保险补助	-		
2110503	政策性社会性支出补助	-		
2110506	天然林保护工程建设	-		
2110507	停伐补助	-		
2110599	其他天然林保护支出	194		-
21106	退耕还林	408	552	135.3
2110602	退耕现金	412	391	94.9
2110603	退耕还林粮食折现补贴	-		
2110604	退耕还林粮食费用补贴	-		
2110605	退耕还林工程建设	-	22	
2110699	其他退耕还林支出	-4	139	-3,475.0
21107	风沙荒漠治理	190		-
2110704	京津风沙源治理工程建设	-		
2110799	其他风沙荒漠治理支出	190		-
21108	退牧还草	-		



### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2110804	退牧还草工程建设	-		
2110899	其他退牧还草支出	-		
21109	已垦草原退耕还草	-		
21110	能源节约利用	-5		-
21111	污染减排	15	780	5,200.0
2111101	环境监测与信息	10		-
2111102	环境执法监察	5		-
2111103	减排专项支出	-	780	
2111104	清洁生产专项支出	-		
2111199	其他污染减排支出	-		
21112	可再生能源	11		-
21113	循环经济	-		
21114	能源管理事务	133		-
2111401	行政运行	-		
2111402	一般行政管理事务	-		
2111403	机关服务	-		
2111404	能源预测预警	-		
2111405	能源战略规划与实施	-		
2111406	能源科技装备	-		
2111407	能源行业管理	-		
2111408	能源管理	-		
2111409	石油储备发展管理	-		
2111410	能源调查	-		
2111411	信息化建设	-		
2111413	农村电网建设	-		
2111450	事业运行	-		
2111499	其他能源管理事务支出	133		-
21199	其他节能环保支出	5		-
<b>212</b>	<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>25,765</b>	<b>9,534</b>	<b>37.0</b>
21201	城乡社区管理事务	935	913	97.6
2120101	行政运行	283	291	102.9
2120102	一般行政管理事务	-		
2120103	机关服务	-		
2120104	城管执法	399	450	112.8
2120105	工程建设标准规范编制与监管	-		
2120106	工程建设管理	-		
2120107	市政公用行业市场监管	-		
2120108	国家重点风景区规划与保护	-		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100	102	102.3
2120110	执业资格注册、资质审查	-		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153	69	45.2
21202	城乡社区规划与管理	1,169	982	84.0
21203	城乡社区公共设施	3,456	743	21.5
2120303	小城镇基础设施建设	2,991	707	23.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	465	36	7.7
21205	城乡社区环境卫生	1,693	631	37.3
21206	建设市场管理与监督	157	151	96.0
21299	其他城乡社区支出	18,355	6,114	33.3
<b>213</b>	<b>十二、农林水支出</b>	<b>4,851</b>	<b>33,437</b>	<b>689.3</b>
21301	农业	2,669	5,459	204.5
2130101	行政运行	226	214	94.9
2130102	一般行政管理事务	2		-
2130103	机关服务	-		
2130104	事业运行	2,467	2,327	94.3
2130105	农垦运行	-		
2130106	科技转化与推广服务	260	439	168.8
2130108	病虫害控制	49	140	284.9
2130109	农产品质量安全	-		
2130110	执法监管	24		-
2130111	统计监测与信息服务	-		



### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2130112	农业行业业务管理	-4	160	-4,000.0
2130114	对外交流与合作	-		
2130119	防灾救灾	47		-
2130120	稳定农民收入补贴	-		
2130121	农业结构调整补贴	-		
2130122	农业生产支持补贴	-53	538	-1,015.1
2130124	农业组织化与产业化经营	-25	163	-652.0
2130125	农产品加工与促销	-		
2130126	农村公益事业	92	62	67.4
2130135	农业资源保护修复与利用	64	33	51.6
2130142	农村道路建设	-10		-
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	50		-
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	161	139	86.3
2130199	其他农业支出	-681	1,245	-182.8
21302	林业	862	5,585	648.0
2130201	行政运行	355	355	100.0
2130202	一般行政管理事务	-		
2130203	机关服务	-		
2130204	林业事业机构	916	927	101.2
2130205	森林培育	-29	49	-169.0
2130206	林业技术推广	-		
2130207	森林资源管理	-	5	
2130208	森林资源监测	-		
2130209	森林生态效益补偿	543	472	86.9
2130210	林业自然保护区	-		
2130211	动植物保护	7	1	14.3
2130212	湿地保护	-134		-
2130213	林业执法与监督	13	15	115.4
2130216	林业检疫检测	-		
2130217	防沙治沙	-		
2130218	林业质量安全	-		
2130219	林业工程与项目管理	-		
2130220	林业对外合作与交流	-		
2130221	林业产业化	37	95	256.8
2130223	信息管理	-		
2130224	林业政策制定与宣传	-		
2130225	林业资金审计稽查	-		
2130226	林区公共支出	-		
2130227	林业贷款贴息	2	30	1,500.0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	-	5	
2130234	林业防灾减灾	4	472	11,812.0
2130299	其他林业支出	-852	3,159	-370.8
21303	水利	-3,317	6,505	-196.1
2130301	行政运行	238	202	84.8
2130302	一般行政管理事务	-		
2130303	机关服务	-		
2130304	水利行业业务管理	-		
2130305	水利工程建设	-		
2130306	水利工程运行与维护	-		
2130307	长江黄河等流域管理	-		
2130308	水利前期工作	-	19	
2130309	水利执法监督	-		
2130310	水土保持	432	428	99.1
2130311	水资源节约管理与保护	60	130	216.4
2130312	水质监测	-		
2130313	水文测报	-		
2130314	防汛	53	48	90.6
2130315	抗旱	-	160	
2130316	农田水利	-2,490	4,863	-195.3
2130317	水利技术推广	-		

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2130318	国际河流治理与管理	-		
2130319	江河湖库水系综合整治	-		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	-		
2130322	水利安全监督	-	162	
2130332	砂石资源费支出	-		
2130333	信息管理	-		
2130334	水利建设移民支出	-		
2130335	农村人畜饮水	-1,161	88	-7.6
2130399	其他水利支出	-449	406	-90.4
21304	南水北调	-		
2130401	行政运行	-		
2130402	一般行政管理事务	-		
2130403	机关服务	-		
2130404	南水北调工程建设	-		
2130405	政策研究与信息管理	-		
2130406	工程稽查	-		
2130407	前期工作	-		
2130408	南水北调技术推广	-		
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	-		
2130499	其他南水北调支出	-		
21305	扶贫	8	5,652	70,650.0
2130501	行政运行	-		
2130502	一般行政管理事务	23		-
2130503	机关服务	-		
2130504	农村基础设施建设	-827	3,745	-452.8
2130505	生产发展	-		
2130506	社会发展	-		
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	-2	52	-2,600.0
2130508	“三西”农业建设专项补助	-		
2130550	扶贫事业机构	-		
2130599	其他扶贫支出	814	1,855	227.9
21306	农业综合开发	952	1,954	205.3
2130601	机构运行	-		
2130602	土地治理	822	1,662	202.2
2130603	产业化发展	130	283	217.7
2130604	创新示范	-		
2130699	其他农业综合开发支出	-	9	
21307	农村综合改革	3,604	2,549	70.7
2130701	对村级一事一议的补助	1,433	288	20.1
2130704	国有农场办社会职能改革补助	-		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,379	1,400	101.6
2130706	对村集体经济组织的补助	805	851	105.7
2130707	农村综合改革示范试点补助	-		
2130799	其他农村综合改革支出	-13	10	-76.9
21308	普惠金融发展支出	70	4,651	6,644.9
2130801	支持农村金融机构	17		-
2130802	涉农贷款增量奖励	-10	17	-170.0
2130803	农业保险保费补贴	-	302	
2130804	创业担保贷款贴息	63	4,332	6,876.2
2130805	补充创业担保贷款基金	-		
2130899	其他普惠金融发展支出	-		
21309	目标价格补贴	-		
2130901	棉花目标价格补贴	-		
2130902	大豆目标价格补贴	-		
2130999	其他目标价格补贴	-		
21399	其他农林水支出	3	1,080	36,000.5
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	-		
2139999	其他农林水支出	3	1,080	36,000.5
214	十三、交通运输支出	1,596	3,023	189.4
21401	公路水路运输	21	1,347	6,413.0

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2140101	行政运行	213	206	96.6
2140102	一般行政管理事务	-	164	
2140103	机关服务	-		
2140104	公路建设	-		
2140106	公路养护	-504	498	-98.8
2140109	交通运输信息化建设	-		
2140110	公路和运输安全	-		
2140111	公路还贷专项	-		
2140112	公路运输管理	129	149	115.2
2140114	公路和运输技术标准化建设	-		
2140122	港口设施	-		
2140123	航道维护	-		
2140127	船舶检验	-		
2140128	救助打捞	-		
2140129	内河运输	-		
2140130	远洋运输	-		
2140131	海事管理	-		
2140133	航标事业发展支出	-		
2140136	水路运输管理支出	-		
2140138	口岸建设	-		
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	-		
2140199	其他公路水路运输支出	183	330	180.5
21402	铁路运输	-		
2140201	行政运行	-		
2140202	一般行政管理事务	-		
2140203	机关服务	-		
2140204	铁路路网建设	-		
2140205	铁路还贷专项	-		
2140206	铁路安全	-		
2140207	铁路专项运输	-		
2140208	行业监管	-		
2140299	其他铁路运输支出	-		
21403	民用航空运输	-		
2140301	行政运行	-		
2140302	一般行政管理事务	-		
2140303	机关服务	-		
2140304	机场建设	-		
2140305	空管系统建设	-		
2140306	民航还贷专项支出	-		
2140307	民用航空安全	-		
2140308	民航专项运输	-		
2140399	其他民用航空运输支出	-		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	914	855	93.5
2140401	对城市公交的补贴	969	614	63.4
2140402	对农村道路客运的补贴	-84	50	-59.5
2140403	对出租车的补贴	29	191	658.6
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	-		
21405	邮政业支出	-		
2140501	行政运行	-		
2140502	一般行政管理事务	-		
2140503	机关服务	-		
2140504	行业监管	-		
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	-		
2140599	其他邮政业支出	-		
21406	车辆购置税支出	641	701	109.4
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	6	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	641	688	107.3
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	-		
2140699	车辆购置税其他支出	-	7	
21499	其他交通运输支出	20	120	600.0

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2149901	公共交通运营补助	-		
2149999	其他交通运输支出	20	120	600.0
<b>215</b>	<b>十四、资源勘探信息等支出</b>	<b>1,093</b>	<b>1,518</b>	<b>138.9</b>
21501	资源勘探开发	-		
2150101	行政运行	-		
2150102	一般行政管理事务	-		
2150103	机关服务	-		
2150104	煤炭勘探开采和洗选	-		
2150105	石油和天然气勘探开采	-		
2150106	黑色金属矿勘探和采选	-		
2150107	有色金属矿勘探和采选	-		
2150108	非金属矿勘探和采选	-		
2150199	其他资源勘探业支出	-		
21502	制造业	-		
2150201	行政运行	-		
2150202	一般行政管理事务	-		
2150203	机关服务	-		
2150204	纺织业	-		
2150205	医药制造业	-		
2150206	非金属矿物制品业	-		
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	-		
2150208	交通运输设备制造业	-		
2150209	电气机械及器材制造业	-		
2150210	工艺品及其他制造业	-		
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	-		
2150213	化学原料及化学制品制造业	-		
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	-		
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	-		
2150299	其他制造业支出	-		
21503	建筑业	-		
2150301	行政运行	-		
2150302	一般行政管理事务	-		
2150303	机关服务	-		
2150399	其他建筑业支出	-		
21505	工业和信息产业监管	272	447	164.2
2150501	行政运行	-		
2150502	一般行政管理事务	-		
2150503	机关服务	-		
2150505	战备应急	-		
2150506	信息安全建设	-		
2150507	专用通信	-		
2150508	无线电监管	-		
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	-		
2150510	工业和信息产业支持	157	325	207.0
2150511	电子专项工程	-		
2150513	行业监管	-		
2150515	技术基础研究	-		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	115	122	105.9
21506	安全生产监管	437	520	118.9
2150601	行政运行	274	266	97.0
2150602	一般行政管理事务	-		
2150603	机关服务	-		
2150605	安全监管监察专项	72	58	80.6
2150606	应急救援支出	-		
2150607	煤炭安全	-		
2150699	其他安全生产监管支出	91	196	215.4
21507	国有资产监管	-		
2150701	行政运行	-		
2150702	一般行政管理事务	-		
2150703	机关服务	-		

1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2150704	国有企业监事会专项	-		
2150799	其他国有资产监管支出	-		
21508	支持中小企业发展和管理支出	384	481	125.4
2150801	行政运行	-		
2150802	一般行政管理事务	-		
2150803	机关服务	-		
2150804	科技型中小企业技术创新基金	-		
2150805	中小企业发展专项	159	230	144.7
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	225	251	111.7
21599	其他资源勘探信息等支出	-	70	
2159901	黄金事务	-		
2159902	建设项目贷款贴息	-		
2159903	技术改造支出	-		
2159904	中药材扶持资金支出	-		
2159905	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	-		
2159999	其他资源勘探信息等支出	-	70	
216	十五、商业服务业等支出	316	1,007	318.6
21602	商业流通事务	245	265	108.0
2160201	行政运行	158	115	73.0
2160202	一般行政管理事务	-		
2160203	机关服务	-		
2160216	食品流通安全补贴	-		
2160217	市场监测及信息管理	-	2	
2160218	民贸企业补贴	-		
2160219	民贸民品贷款贴息	-		
2160250	事业运行	-	25	
2160299	其他商业流通事务支出	87	122	140.3
21605	旅游业管理与服务支出	34	497	1,462.4
2160501	行政运行	104	102	98.3
2160502	一般行政管理事务	-		
2160503	机关服务	-		
2160504	旅游宣传	-	18	
2160505	旅游行业业务管理	-	7	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	-70	370	-528.6
21606	涉外发展服务支出	37	196	529.7
2160601	行政运行	-		
2160602	一般行政管理事务	-		
2160603	机关服务	-		
2160607	外商投资环境建设补助资金	-		
2160699	其他涉外发展服务支出	37	196	529.7
21699	其他商业服务业等支出	-	49	
2169901	服务业基础设施建设	-		
2169999	其他商业服务业等支出	-	49	
217	十六、金融支出	-		
21701	金融部门行政支出	-		
2170101	行政运行	-		
2170102	一般行政管理事务	-		
2170103	机关服务	-		
2170104	安全防卫	-		
2170150	事业运行	-		
2170199	金融部门其他行政支出	-		
21703	金融发展支出	-		
2170301	政策性银行亏损补贴	-		
2170302	商业银行贷款贴息	-		
2170303	补充资本金	-		
2170304	风险基金补助	-		
2170399	其他金融发展支出	-		
21799	其他金融支出	-		
219	十七、援助其他地区支出	-		
21901	一般公共服务	-		

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
21902	教育	-		
21903	文化体育与传媒	-		
21904	医疗卫生	-		
21905	节能环保	-		
21906	农业	-		
21907	交通运输	-		
21908	住房保障	-		
21999	其他支出	-		
220	十八、国土海洋气象等支出	-1,720	4,046	-235.2
22001	国土资源事务	-2,301	3,746	-162.8
2200101	行政运行	56		-
2200102	一般行政管理事务	2		-
2200103	机关服务	-		
2200104	国土资源规划及管理	-		
2200105	土地资源调查	14		-
2200106	土地资源利用与保护	6	900	15,000.0
2200107	国土资源社会公益服务	-		
2200108	国土资源行业业务管理	-		
2200109	国土资源调查	-		
2200110	国土整治	-2,084	1,470	-70.5
2200111	地质灾害防治	-334	1,336	-400.0
2200112	土地资源储备支出	9	40	444.4
2200113	地质矿产资源与环境调查	-		
2200114	地质矿产资源利用与保护	-		
2200115	地质转产项目财政贴息	-		
2200116	国外风险勘查	-		
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	-		
2200150	事业运行	16		-
2200199	其他国土资源事务支出	14		-
22002	海洋管理事务	-		
2200201	行政运行	-		
2200202	一般行政管理事务	-		
2200203	机关服务	-		
2200204	海域使用管理	-		
2200205	海洋环境保护与监测	-		
2200206	海洋调查评价	-		
2200207	海洋权益维护	-		
2200208	海洋执法监察	-		
2200209	海洋防灾减灾	-		
2200210	海洋卫星	-		
2200211	极地考察	-		
2200212	海洋矿产资源勘探研究	-		
2200213	海港航标维护	-		
2200215	海水淡化	-		
2200217	无居民海岛使用金支出	-		
2200218	海岛和海域保护	-		
2200250	事业运行	-		
2200299	其他海洋管理事务支出	-		
22003	测绘事务	-		
2200301	行政运行	-		
2200302	一般行政管理事务	-		
2200303	机关服务	-		
2200304	基础测绘	-		
2200305	航空摄影	-		
2200306	测绘工程建设	-		
2200350	事业运行	-		
2200399	其他测绘事务支出	-		
22004	地震事务	91	139	152.2
2200401	行政运行	-		
2200402	一般行政管理事务	-		

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
2200403	机关服务	-		
2200404	地震监测	-		
2200405	地震预测预报	2	11	550.0
2200406	地震灾害预防	-2	1	-50.0
2200407	地震应急救援	1	52	5,220.0
2200408	地震环境探察	-		
2200409	防震减灾信息管理	-		
2200410	防震减灾基础管理	-1		-
2200450	地震事业机构	91	74	81.7
2200499	其他地震事务支出	-		
22005	气象事务	62	161	259.9
2200501	行政运行	-		
2200502	一般行政管理事务	-		
2200503	机关服务	-		
2200504	气象事业机构	32	72	225.5
2200506	气象探测	-		
2200507	气象信息传输及管理	-		
2200508	气象预报预测	-		
2200509	气象服务	10	9	90.0
2200510	气象装备保障维护	-		
2200511	气象基础设施建设与维修	-		
2200512	气象卫星	-		
2200513	气象法规与标准	-		
2200514	气象资金审计稽查	-		
2200599	其他气象事务支出	20	80	400.0
22099	其他国土海洋气象等支出	428		-
221	十九、住房保障支出	545	16,680	3,060.5
22101	保障性安居工程支出	-5,255	10,430	-198.5
2210101	廉租住房	-		
2210102	沉陷区治理	-		
2210103	棚户区改造	-	6,095	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	-		
2210105	农村危房改造	-2,358	4,281	-181.6
2210106	公共租赁住房	-2,897	10	-0.3
2210107	保障性住房租金补贴	-	44	
2210199	其他保障性安居工程支出	-		
22102	住房改革支出	5,800	6,250	107.8
2210201	住房公积金	5,800	6,250	107.8
2210202	提租补贴	-		
2210203	购房补贴	-		
22103	城乡社区住宅	-		
2210301	公有住房建设和维修改造支出	-		
2210302	住房公积金管理	-		
2210399	其他城乡社区住宅支出	-		
222	二十、粮油物资储备支出	-58	340	-586.2
22201	粮油事务	-108	340	-314.8
2220101	行政运行	-		
2220102	一般行政管理事务	-		
2220103	机关服务	-		
2220104	粮食财务与审计支出	-		
2220105	粮食信息统计	-		
2220106	粮食专项业务活动	-		
2220107	国家粮油差价补贴	-		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	-		
2220113	粮食财务挂账消化款	-		
2220114	处理陈化粮补贴	-		
2220115	粮食风险基金	-2	280	-14,000.0
2220118	粮油市场调控专项资金	-		
2220150	事业运行	-		
2220199	其他粮油事务支出	-106	60	-56.6

### 1-3 玉溪市江川区地方一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

代码	项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
22202	物资事务	-		
2220201	行政运行	-		
2220202	一般行政管理事务	-		
2220203	机关服务	-		
2220204	铁路专用线	-		
2220205	护库武警和民兵支出	-		
2220206	物资保管与保养	-		
2220207	专项贷款利息	-		
2220209	物资转移	-		
2220210	物资轮换	-		
2220211	仓库建设	-		
2220212	仓库安防	-		
2220250	事业运行	-		
2220299	其他物资事务支出	-		
22203	能源储备	-		
2220301	石油储备支出	-		
2220303	天然铀能源储备	-		
2220304	煤炭储备	-		
2220399	其他能源储备	-		
22204	粮油储备	50		-
2220401	储备粮油补贴	-		
2220402	储备粮油差价补贴	-		
2220403	储备粮（油）库建设	50		-
2220404	最低收购价政策支出	-		
2220499	其他粮油储备支出	-		
22205	重要商品储备	-		
2220501	棉花储备	-		
2220502	食糖储备	-		
2220503	肉类储备	-		
2220504	化肥储备	-		
2220505	农药储备	-		
2220506	边销茶储备	-		
2220507	羊毛储备	-		
2220508	医药储备	-		
2220509	食盐储备	-		
2220510	战略物资储备	-		
2220599	其他重要商品储备支出	-		
227	二十一、预备费	-	3,000	
232	二十二、债务付息支出	1,246	3,767	302.3
23203	地方政府一般债务付息支出	1,246	3,767	302.3
2320301	地方政府一般债券付息支出	-		
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	-		
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	-		
2320304	地方政府其他一般债务付息支出		3,767	
233	二十三、债务发行费用支出	17	60	352.9
23303	地方政府一般债务发行费用支出	17	60	352.9
229	二十四、其他支出	-3	20,458	-681,928.4
22902	年初预留		18,843	
22999	其他支出	-3	1,615	-53,833.3
	合计	184,023	221,231	120.2



## 1-4 玉溪市江川区基本支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
一、工资福利支出	78312	90656	115.8
基本工资	27,430	31920	116.4
津贴补贴	15,950	18645	116.9
奖金	11,300	13383	118.4
绩效工资	3,100	3701	119.4
机关事业单位基本养老保险缴费	7,400	8710	117.7
职工基本医疗保险缴费	2,880	3258	113.1
公务员医疗补助缴费	1,650	1874	113.6
其他社会保障缴费	650	751	115.5
工伤保险	160	182	113.8
生育保险	100	112	112.0
失业保险	245	286	116.7
其他社会保障缴费	145	171	117.9
住房公积金	5,913	6250	105.7
其他工资福利支出	2,039	2164	106.1
二、商品和服务支出	15469	18018	116.5
办公费	1,867	3046	163.1
印刷费	326	191	58.6
水费	210	95	45.2
电费	292	157	53.8
邮电费	346	125	36.1
物业管理费	45	9	20.0
差旅费	236	283	119.9
维修（护）费	1,223	2757	225.4
租赁费	120	95	79.2
会议费	298	256	85.9
培训费	595	584	98.2
公务接待费	185	402	217.3
专用材料费		0	
被装购置费	134	13	9.7
劳务费	3,549	2346	66.1
委托业务费	3,238	476	14.7
工会经费		173	
福利费		432	
公务用车运行维护费	462	167	36.1

## 1-4 玉溪市江川区基本支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
其他交通费用	935	1434	153.4
公务交通补贴	935	1119	119.7
公务用车租车费		162	
公务用车平台经费		204	
其他商品和服务支出	1,408	4977	353.5
三、对个人和家庭的补助	16433	21702	132.1
离休费	285	378	132.6
退休费	2300	2598	113.0
抚恤金	7	7	100.0
生活补助	7560	8860	117.2
救济费	155	155	100.0
医疗费补助	4476	4585	102.4
奖励金	1650	1738	105.3
其他对个人和家庭的补助		3381	
四、债务利息及费用支出	1,263	3827	303.0
国内债务付息	1,246	3767	302.3
国内债务发行费用	17	60	352.9
五、资本性支出（基本建设）	489	2890	591.0
房屋建筑物购建	489	316	64.6
其他基本建设支出		2574	
六、资本性支出	26,680	34419	129.0
办公设备购置	100	110	110.0
专用设备购置	30	50	166.7
基础设施建设	850	920	108.2
大型修缮		0	
其他资本性支出	25,700	33339	129.7
七、对企业的补助	3,000	4464	148.8
其他对企业的补助	3,000	4464	148.8
八、其他支出	42,377	45255	106.8
其他支出	42377	45255	106.8
合计	184023	221231	120.2

1-5 玉溪市对区（县）税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
<b>返还性收入</b>	<b>1,444</b>	<b>1,444</b>	<b>100.0</b>
所得税基数返还收入	830	830	100.0
成品油价格和税费改革税收返还收入	61	61	100.0
增值税和消费税税收返还收入	238	238	100.0
其他税收返还收入	315	315	100.0
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>55,312</b>	<b>65,482</b>	<b>118.4</b>
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	9,667	11,667	120.7
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,004	16,700	111.3
结算补助收入	6,252	12,360	197.7
化解债务补助收入	-		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	-		
企业事业单位划转补助收入	787	787	100.0
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	-		
基层公检法司转移支付收入	784	784	100.0
城乡义务教育转移支付收入	5,387	5,400	100.2
基本养老金转移支付收入	3,350	3,350	100.0
城乡居民医疗保险转移支付收入	185	200	108.1
农村综合改革转移支付收入	680	680	100.0
产粮(油)大县奖励资金收入	114	114	100.0
重点生态功能区转移支付收入	2,544	2,700	106.1
固定数额补助收入	8,600	8,782	102.1
调整工资转移支付补助	6,739	6,739	100.0
农村税费改革转移支付	1,596	1,778	111.4
基层科普行动计划	230	230	100.0
下划企业退休人员独生子女费	35	35	100.0
生猪屠宰环节病害猪无害化处理			
革命老区转移支付收入	-		
民族地区转移支付收入	-		
边疆地区转移支付收入	-		
贫困地区转移支付收入	1,576	1,576	100.0
其他一般性转移支付收入	382	382	100.0
<b>专项转移支付收入</b>	<b>49,121</b>	<b>49,600</b>	<b>101.0</b>
一般公共服务	4,030	2,960	73.4
外交	-		
国防	37	60	162.2
公共安全	512	290	56.6
教育	3,000	2,220	74.0
科学技术	1,972	700	35.5
文化体育与传媒	1,194	660	55.3
社会保障和就业	6,587	3,940	59.8
医疗卫生与计划生育	3,253	5,830	179.2
节能环保	2,810	5,770	205.3
城乡社区事务	2,650	2,580	97.4
农林水事务	11,640	12,350	106.1
交通运输	2,010	2,300	114.4
资源勘探电力信息等事务	500	560	112.0
商业服务业等事务	142	600	422.5
金融监管等事务	9		-
国土资源气象等事务	3,010	1,240	41.2
住房保障支出	5,695	5,870	103.1
粮油物资管理事务	50	60	120.0
其他收入	20	1,610	8,050.0

## 1-7玉溪市江川区“三公”经费预算安排情况

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	773.27	1,049.40	-276.13	-26.31%
1. 因公出国（境）费用		10.00	-10.00	-100.00%
2. 公务接待费	402.27	417.68	-15.41	-3.69%
3. 公务用车购置及运行	371.00	621.72	-250.72	-40.33%
其中：（1）公务用车购置费		140.00	-140.00	-100.00%
（2）公务用车运行费	371.00	481.72	-110.72	-22.98%

注：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。

## 1-8玉溪市江川区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	99639	99639
二、上一年（2017）年末地方政府一般债务限额	203900	203900
三、上一年（2017）地方政府一般债券发行额	18727	18727
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	97240	97240
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	203900	203900

### 1-9 玉溪经市江川区本级政府一般债务余额情况表

单位：亿元

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	9.8	9.8
二、上一年（2017）年末地方政府一般债务限额	20.37	20.37
三、上一年（2017）地方政府一般债券发行额	1.87	1.87
四、上一年（2017）地方政府一般债券转贷额		
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	9.6	9.6
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	20.37	20.37

## 2-1 玉溪市江川区政府性基金收入预算表

代码	项 目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030106	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030110	三、港口建设费收入			
1030112	四、新型墙体材料专项基金收入			
1030115	五、国家电影事业发展专项资金收入			
1030118	六、城市公用事业附加收入			
1030119	七、国有土地收益基金收入	111	87	-21.6%
1030121	八、农业土地开发资金收入	463	364	-21.4%
1030129	九、国有土地使用权出让收入	31,468	48,474	54.0%
1030131	土地出让价款收入	32,468	48,474	49.3%
1030133	补缴的土地价款	155	150	-3.2%
1030139	划拨土地收入			
1030144	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,155	-150	-87.0%
1030146	其他土地出让收入			
1030147	十、大中型水库库区基金收入			
1030148	十一、彩票公益金收入			
1030149	福利彩票公益金收入			
1030150	体育彩票公益金收入			
1030152	十二、城市基础设施配套费收入			
1030153	十三、小型水库移民扶助基金收入			
1030154	十四、国家重大水利工程建设基金收入			
1030155	南水北调工程建设资金			
1030156	三峡工程后续工作资金			
1030157	省级重大水利工程建设资金			
1030158	十五、车辆通行费			
1030159	十六、污水处理费收入	373	360	-3.5%
1030166	十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030168	十八、其他政府性基金收入			
1030171				
1030175	<b>本 年 收 入 小 计</b>	32,415	49,285	52.0%
1030177	<b>地方政府专项债务收入</b>	<b>1,400</b>	<b>10,000</b>	614.3%
1030178	其中：新增专项债券收入		10,000	
1030180	置换专项债券收入	1,400		-100.0%
1030199				
10301				
11011	<b>转移性收入</b>	<b>1,673</b>	<b>2,000</b>	19.5%
1101102	政府性基金转移收入	1,673	2,000	19.5%
1101199	上年结余收入	3,048	510	-83.3%
11004	调入资金			
1100401	<b>收 入 合 计</b>	<b>38,536</b>	<b>61,795</b>	60.4%

2-2 玉溪市江川区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	为上年执行数的%
一、文化体育与传媒支出	8	10	25.0%
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	8	10	25.0%
二、社会保障和就业支出	228	274	20.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出	188	224	19.1%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	40	50	25.0%
三、城乡社区支出	12,218	35,164	187.8%
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	11,319	34,373	203.7%
增加：国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	111	87	-21.6%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	463	364	-21.4%
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			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	325	340	4.6%
四、农林水支出	155	186	20.0%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	155	186	20.0%
五、交通运输支出	19	23	21.1%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	19	23	21.1%
六、其他支出	1,243	1,485	19.5%
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	24	30	25.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,219	1,455	19.4%
七、债务付息支出	2,135	12,313	476.7%
八、债务发行费用支出	1	40	3900.0%
九、商业服务业等支出	20	22	10.0%
旅游发展基金支出	20	22	10.0%
<b>本 年 支 出 小 计</b>	<b>16,027</b>	<b>49,517</b>	<b>209.0%</b>
<b>地方政府专项债务还本支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
其中：置换专项债务还本支出			
<b>地方政府专项债券转贷支出</b>	<b>1,400</b>	<b>-</b>	<b>-100.0%</b>
其中：新增专项债券转贷支出			
置换专项债券转贷支出	1,400		-100.0%
<b>转移性支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
政府性基金转移支出			
调出资金	20,599	12,278	-40.4%
年终结余	510		-100.0%
<b>支 出 合 计</b>	<b>38,536</b>	<b>61,795</b>	<b>60.4%</b>



2-3 玉溪市对县（区）政府性基金转移支付预算表

项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
一、文化体育与传媒支出	8	10	25.0%
二、社会保障和就业支出	228	274	20.2%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出	155	186	20.0%
六、交通运输支出	19	23	21.1%
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出	20	22	10.0%
九、其他支出	1,243	1,485	19.5%
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
<b>本年支出小计</b>	<b>1,673</b>	<b>2,000</b>	<b>19.5%</b>

2-6 玉溪市江川区专项债务余额情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数
一、2017年末地方政府专项债务余额实际数	68866	68866
二、2017年末地方政府专项债务余额限额	85600	85600
三、2017年地方政府专项债务发行额	1400	1400
四、2017年地方政府专项债务还本额		
五、2018年末地方政府专项债务余额预计执行数	68866	68866

3-1 玉溪市江川区国有资本经营收入预算表

项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
一、利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
军工企业利润收入			
医药企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
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			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
其他国有资本经营预算收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
五、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			
<b>本年收入合计</b>			
上年结转			
<b>收入总计</b>			

### 3-2 玉溪市江川区国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
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、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
结转下年			
支出总计			

### 3-3 玉溪市江川区本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
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、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
结转下年			
支出总计			

4-1 玉溪市江川区本级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	为上年执行数的%
企业职工养老保险基金收入	11,830	13,178	111.40%
机关事业单位基本养老保险基金收入	23,263	25,995	111.70%
失业保险基金收入	7,269	7,474	102.80%
城镇职工基本医疗保险基金收入	14,954	12,806	85.60%
工伤保险基金收入	1,111	1,238	111.40%
生育保险基金收入	807	817	101.20%
城乡居民基本养老保险基金收入	711	749	105.30%
居民基本医疗保险基金收入	24,713	15,079	61.00%
<b>本年收入小计</b>	<b>84,658</b>	<b>77,336</b>	<b>91.40%</b>
<b>调剂金收入</b>			
上级补助收入			
下级上解收入			
<b>收入合计</b>	<b>84,658</b>	<b>77,336</b>	<b>91.40%</b>

## 4-2 玉溪市江川区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	为上年执行数的%
企业职工养老保险基金支出	8,842	9,564	108.20%
机关事业单位基本养老保险基金支出	4,113	4,532	110.20%
失业保险基金支出	7,269	7,474	102.80%
城镇职工基本医疗保险基金支出	14,954	12,806	85.60%
工伤保险基金支出	520	614	118.10%
生育保险基金支出	749	705	94.10%
城乡居民基本养老保险基金支出	572	610	106.60%
居民基本医疗保险基金支出	21,483	10,150	47.20%
<b>本年支出小计</b>	<b>58,502</b>	<b>46,455</b>	<b>79.40%</b>
<b>调剂金支出</b>			
补助下级支出			
上解上级支出			
<b>支出合计</b>	<b>58,502</b>	<b>46,455</b>	<b>79.40%</b>