

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

项目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
税收收入	36,867	41,430	41,430	112.4	100.0
增值税	17,633	19,750	18,980	107.6	96.1
改征增值税	6,387	7,154	-	0.0	0.0
营业税	-13		-2	15.4	
企业所得税	1,828	2,050	1,968	107.7	96.0
企业所得税退税					
个人所得税	881	990	990	112.4	100.0
资源税	1,041	1,170	1,100	105.7	94.0
城市维护建设税	1,701	1,910	1,600	94.1	83.8
房产税	1,157	1,300	1,160	100.3	89.2
印花税	434	490	690	159.0	140.8
城镇土地使用税	934	1,045	1,040	111.3	99.5
土地增值税	1,471	1,650	2,200	149.6	133.3
车船税	910	1,020	990	108.8	97.1
耕地占用税	1,519	1,700	1,645	108.3	96.8
契税	1,513	1,695	2,300	152.0	135.7
烟叶税	5,858	6,560	6,749	115.2	102.9
环境保护税	-	100	20		20.0
非税收入	34,159	35,280	36,410	106.6	103.2
专项收入	3,150	4,020	2,471	78.4	61.5
其中：教育费附加	1,062	1,220	1,120	105.5	91.8
行政事业性收费收入	1,324	1,200	572	43.2	47.7
罚没收入	1,639	1,600	1,536	93.7	96.0
国有资本经营收入	61	60	-	0.0	0.0
国有资源（资产）有偿使用收入	18,089	14,800	8,317	46.0	56.2
捐赠收入					
政府住房基金收入	9,227	13,000	22,800	247.1	175.4
其他收入	669	600	714	106.7	119.0
本年收入小计	71,026	76,710	77,840	109.6	101.5
债券转贷收入	18,727	7,300	8,880	47.4	121.6
其中：新增一般债券收入					
置换一般债券收入	18,727	7,300	8,880	47.4	121.6
转移性收入	111,164	116,526	113,425	102.0	97.3
返还性收入	1,444	1,444	1,444	100.0	100.0
一般性转移支付收入	60,599	65,482	62,381	102.9	95.3
专项转移支付收入	49,121	49,600	49,600	101.0	100.0
上年结余收入					
调入资金	25,299	46,321	40,717	160.9	87.9
收入合计	226,916	240,857	240,862	106.5	97.6

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	调整预算数	为上年执行的%	为年初预算数%
一般公共预算支出	36,939	26,020	31,574	85.5	121.3
外交支出	-	-	-		
国防支出	37	227	60	162.2	26.4
公共安全支出	9,152	7,372	7,747	84.6	105.1
教育支出	42,772	35,628	41,654	97.4	116.9
科学技术支出	4,732	3,166	2,661	56.2	84.0
文化体育与传媒支出	2,529	2,548	2,384	94.3	93.6
社会保障和就业支出	27,601	23,901	30,447	110.3	127.4
医疗卫生与计划生育支出	14,594	16,542	15,697	107.6	94.9
节能环保支出	9,329	8,957	10,864	116.5	121.3
城乡社区支出	17,445	9,534	40,212	230.5	421.8
农林水支出	8,775	33,437	15,338	174.8	45.9
交通运输支出	1,596	3,023	2,741	171.7	90.7
资源勘探信息等支出	1,093	1,518	1,329	121.6	87.5
商业服务业等支出	305	1,007	941	308.5	93.4
金融支出	11	-	20	181.8	
援助其他地区支出		-	-		
国土海洋气象等支出	810	4,046	1,054	130.1	26.1
住房保障支出	5,105	16,680	7,681	150.5	46.0
粮油物资储备支出	-58	340	60	203.4	17.6
预备费		3,000			0.0
其他支出	-3	20,458	810	27100.0	4.0
债务付息支出	1,242	3,767	1,972	158.8	52.3
债务发行费用支出	17	60	60	352.9	100.0
本年支出小计	184,023	221,231	215,306	117.0	97.3
债务还本支出					
债券转贷支出	18,727	7,300	8,880	47.4	121.6
转移性支出	18,456	18,326	16,676	90.4	91.0
返还性支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
上解支出	18,456	18,326	16,676	90.4	91.0
调出资金					
年终结余					
安排预算稳定调节基金	5,193			0.0	
增设预算周转金	-183			0.0	
支出合计	226,216	246,857	240,862	106.5	97.6

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

项 目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
一、一般公共服务	36,939	26,020	31,574	85.5	121.3
人大事务	897	967	955	106.5	98.8
行政运行	836	729	758	90.7	104.0
一般行政管理事务	14	37	40	285.7	108.1
人大会议	30	30	25	83.3	83.3
人大代表履职能力提升	0	53	54		101.9
代表工作	30	40	58	193.3	145.0
其他人大事务支出	-13	77	20	253.8	26.0
政协事务	755	738	666	88.2	90.2
行政运行	660	515	493	74.7	95.7
一般行政管理事务	5	19	19	380.0	100.0
政协会议	30	30	18	60.0	60.0
参政议政	0	76	76		100.0
其他政协事务支出	58	98	60	103.4	61.2
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,625	5,651	6,550	141.6	115.9
行政运行	3,317	2,968	4,069	122.7	137.1
一般行政管理事务	414	2,147	1,715	414.3	79.9
机关服务	49	20	10	20.4	50.0
专项业务活动	0	15	0		-
法制建设	50	50	50	100.0	100.0
信访事务	32	40	40	125.0	100.0
事业运行	337	298	462	137.1	155.0
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	426	113	204	47.9	180.5
发展与改革事务	11,158	5,364	7,333	65.7	136.7
行政运行	465	423	450	96.8	106.4
一般行政管理事务	0	0	23		
战略规划与实施	10,381	4,941	6,390	61.6	129.3
其他发展与改革事务支出	68	0	470	691.2	
统计信息事务	612	559	557	91.0	99.6
行政运行	350	340	321	91.7	94.4
专项统计业务	8	18	0	-	-
统计管理	0	0	18		
专项普查活动	224	166	156	69.6	94.0
统计抽样调查	25	21	42	168.0	200.0
其他统计信息事务支出	5	14	20	400.0	142.9
财政事务	1,158	1,426	1,332	115.0	93.4
行政运行	1,047	1,119	1,185	113.2	105.9
财政国库业务	17	5	50	294.1	1,000.0
其他财政事务支出	90	302	97	107.8	32.1
税收事务	1,452	700	873	60.1	124.7
协税护税	660	0	873	132.3	
其他税收事务支出	792	700	0	-	-
审计事务	140	50	101	72.1	202.0
行政运行	94	0	45	47.9	
审计业务	46	50	56	121.7	112.0

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

项 目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
人力资源事务	536	638	666	124.3	104.4
行政运行	527	504	519	98.5	103.0
一般行政管理事务	6	9	3	50.0	33.3
军队转业干部安置	4	6	6	150.0	100.0
其他人力资源事务支出	-1	119	138	13900.0	116.0
纪检监察事务	837	903	1,009	120.6	111.7
行政运行	778	718	869	111.7	121.0
大案要案查处	0	18	10		55.6
派驻派出机构	0	120	90		75.0
其他纪检监察事务支出	49	47	40	81.6	85.1
商贸事务	337	507	434	128.8	85.6
行政运行	127	117	136	107.1	116.2
对外贸易管理	25	20	20	80.0	100.0
国内贸易管理	69	153	20	29.0	13.1
招商引资	39	217	60	153.8	27.7
其他商贸事务支出	77	0	198	257.1	
知识产权事务	-1	8	8	900.0	100.0
专利试点和产业化推进	0	3	3		100.0
专利执法	0	5	5		100.0
工商行政管理事务	1,106	1,053	1,147	103.7	108.9
行政运行	1,062	1,029	1,131	106.5	109.9
一般行政管理事务	-2	10	10	600.0	100.0
执法办案专项	-1	2	2	300.0	100.0
消费者权益保护	5	5	0	-	-
其他工商行政管理事务支出	34	7	4	11.8	57.1
质量技术监督与检验检疫事务	6	5	68	1,133.3	1,360.0
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	6	5	68	1,133.3	1,360.0
民族事务	114	85	38	33.3	44.7
民族工作专项	114	85	30	26.3	35.3
其他民族事务支出	0	0	8		
宗教事务	13	6	4	30.8	66.7
宗教工作专项	13	6	4	30.8	66.7
档案事务	163	180	167	102.5	92.8
行政运行	149	167	162	108.7	97.0
档案馆	5	13	5	100.0	38.5
民主党派及工商联事务	80	77	79	98.8	102.6
行政运行	74	71	76	102.7	107.0
其他民主党派及工商联事务支出	6	6	3	50.0	50.0
群众团体事务	525	447	550	104.8	123.0
行政运行	442	390	426	96.4	109.2
一般行政管理事务	9	4	5	55.6	125.0
其他群众团体事务支出	74	52	119	160.8	228.8
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,354	1,147	1,336	98.7	116.5
行政运行	1,229	1,067	1,254	102.0	117.5
一般行政管理事务	110	54	59	53.6	109.3
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15	27	23	153.3	85.2

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

项 目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
组织事务	911	701	1,288	141.4	183.7
行政运行	314	256	345	109.9	134.8
一般行政管理事务	433	293	790	182.4	269.6
其他组织事务支出	164	152	153	93.3	100.7
宣传事务	473	435	413	87.3	94.9
行政运行	160	160	148	92.5	92.5
一般行政管理事务	108	54	183	169.4	338.9
其他宣传事务支出	205	221	82	40.0	37.1
统战事务	223	213	199	89.2	93.4
行政运行	205	199	184	89.8	92.5
一般行政管理事务	3	4	4	133.3	100.0
其他统战事务支出	15	10	11	73.3	110.0
其他共产党事务支出	1,673	1,764	1,405	84.0	79.6
行政运行	491	466	442	90.0	94.9
其他共产党事务支出	1,182	1,298	963	81.5	74.2
其他一般公共服务支出	7,792	2,396	4,396	56.4	183.5
其他一般公共服务支出	7,792	2,396	4,396	56.4	183.5
三、国防支出	37	227	60	162.2	26.4
国防动员	34	214	60	176.5	28.0
兵役征集	0	38	10		26.3
民兵	34	122	50	147.1	41.0
其他国防动员支出	0	54	0		-
其他国防支出	3	13	0	-	-
四、公共安全支出	9,152	7,372	7,747	84.6	105.1
武装警察	642	489	465	72.4	95.1
内卫	30	20	20	66.7	100.0
消防	612	460	436	71.2	94.8
其他武装警察支出	0	9	9		100.0
公安	6,990	6,027	6,403	91.6	106.2
行政运行	4,385	4,084	4,531	103.3	110.9
治安管理	450	517	462	102.7	89.4
国内安全保卫	10	10	10	100.0	100.0
刑事侦查	70	50	50	71.4	100.0
经济犯罪侦查	10	10	10	100.0	100.0
出入境管理	4	5	5	125.0	100.0
禁毒管理	123	168	167	135.8	99.4
道路交通管理	1,201	840	690	57.5	82.1
拘留收教场所管理	92	10	10	10.9	100.0
信息化建设	160	60	70	43.8	116.7
其他公安支出	485	274	398	82.1	145.3
检察	272	1	106	39.0	10,600.0
行政运行	251	0	106	42.2	
其他检察支出	21	1	0	-	-
法院	566	51	129	22.8	252.9
行政运行	332	0	129	38.9	
其他法院支出	123	51	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

项 目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
司法	583	593	624	107.0	105.2
行政运行	468	412	413	88.2	100.2
一般行政管理事务	6	9	0	-	-
基层司法业务	12	32	27	225.0	84.4
普法宣传	38	27	53	139.5	196.3
法律援助	34	35	39	114.7	111.4
社区矫正	24	51	53	220.8	103.9
其他司法支出	1	27	39	3,900.0	144.4
其他公共安全支出	99	212	20	20.2	9.4
五、教育支出	42,772	35,628	41,654	97.4	116.9
教育管理事务	825	841	893	108.2	106.2
行政运行	343	385	409	119.2	106.2
其他教育管理事务支出	482	456	484	100.4	106.1
普通教育	38,499	31,964	35,921	93.3	112.4
学前教育	4,087	1,577	1,108	27.1	70.3
小学教育	14,078	12,298	13,706	97.4	111.4
初中教育	12,524	11,509	12,661	101.1	110.0
高中教育	6,048	6,290	6,261	103.5	99.5
其他普通教育支出	1,748	291	2,185	125.0	750.9
职业教育	1,581	1,358	1,515	95.8	111.6
中专教育	235	90	188	80.0	208.9
职业高中教育	1,189	1,219	1,278	107.5	104.8
其他职业教育支出	157	49	49	31.2	100.0
特殊教育	75	44	115	153.3	261.4
特殊学校教育	75	44	115	153.3	261.4
进修及培训	870	403	1,514	174.0	375.7
教师进修	133	109	108	81.2	99.1
干部教育	695	262	1,356	195.1	517.6
培训支出	42	33	50	119.0	151.5
教育费附加安排的支出	893	1,005	1,671	187.1	166.3
农村中小学校舍建设	335	200	410	122.4	205.0
其他教育费附加安排的支出	558	805	1,261	226.0	156.6
其他教育支出	29	13	25	86.2	192.3
六、科学技术支出	4,732	3,166	2,661	56.2	84.0
科学技术管理事务	437	424	519	118.8	122.4
行政运行	437	424	456	104.3	107.5
其他科学技术管理事务支出	0	0	63		
技术与开发	667	190	498	74.7	262.1
应用技术与开发	267	0	383	143.4	
产业技术与开发	300	74	63	21.0	85.1
科技成果转化与扩散	100	81	0	-	-
其他技术与开发支出	0	35	52		148.6
科学技术普及	77	72	57	74.0	79.2
科普活动	63	72	45	71.4	62.5
其他科学技术普及支出	14	0	12	85.7	

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

项 目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
科技交流与合作	0	54	50		92.6
其他科技交流与合作支出	0	54	50		92.6
其他科学技术支出	3,511	2,426	1,537	43.8	63.4
科技奖励	0	0	3		
其他科学技术支出	3,511	2,426	1,534	43.7	63.2
七、文化体育与传媒支出	2,529	2,549	2,384	94.3	93.5
文化	1,154	857	874	75.7	102.0
行政运行	306	284	289	94.4	101.8
一般行政管理事务	0	15	0		-
机关服务	0	0	15		
图书馆	83	86	105	126.5	122.1
艺术表演场所	-3	10	10	433.3	100.0
群众文化	317	274	326	102.8	119.0
文化创作与保护	489	11	12	2.5	109.1
其他文化支出	-38	177	117	407.9	66.1
文物	192	642	462	240.6	72.0
文物保护	-76	378	190	350.0	50.3
博物馆	268	264	272	101.5	103.0
体育	616	155	213	34.6	137.4
行政运行	134	130	142	106.0	109.2
体育场馆	480	10	10	2.1	100.0
群众体育	6	10	26	433.3	260.0
其他体育支出	-4	5	35	975.0	700.0
新闻出版广播影视	361	478	510	141.3	106.7
广播	11	41	32	290.9	78.0
电视	0	4	6		150.0
新闻通讯	0	10	10		100.0
其他新闻出版广播影视支出	350	423	462	132.0	109.2
其他文化体育与传媒支出	206	417	325	157.8	77.9
宣传文化发展专项支出	3	54	58	1,933.3	107.4
文化产业发展专项支出	30	0	7	23.3	
其他文化体育与传媒支出	173	363	260	150.3	71.6
八、社会保障和就业支出	27,601	23,901	30,447	110.3	127.4
人力资源和社会保障管理事务	1,236	1,082	1,141	92.3	105.5
行政运行	577	705	699	121.1	99.1
就业管理事务	0	9	0		-
社会保险业务管理事务	1	1	0	-	-
社会保险经办机构	477	349	403	84.5	115.5
劳动人事争议调解仲裁	0	3	10		333.3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	178	16	29	16.3	181.3
民政管理事务	1,036	855	897	86.6	104.9
行政运行	474	425	459	96.8	108.0
拥军优属	31	75	52	167.7	69.3
老龄事务	210	258	126	60.0	48.8
行政区划和地名管理	28	19	10	35.7	52.6
基层政权和社区建设	93	51	50	53.8	98.0
其他民政管理事务支出	200	27	200	100.0	740.7

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

项 目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
行政事业单位离退休	13,745	13,108	16,779	122.1	128.0
归口管理的行政单位离退休	2,515	1,120	3,410	135.6	304.5
事业单位离退休	3,165	1,072	3,867	122.2	360.7
机关事业单位基本养老保险缴费支出		8,176	8,395		102.7
机关事业单位职业年金缴费支出		621	736		118.5
其他行政事业单位离退休支出	104	2,119	371	356.7	17.5
企业改革补助	53	10	78	147.2	780.0
企业关闭破产补助	0	10	10		100.0
其他企业改革发展补助	53	0	68	128.3	
就业补助	407	434	439	107.9	101.2
就业见习补贴	29	24	39	134.5	162.5
高技能人才培养补助	10	9	10	100.0	111.1
其他就业补助支出	368	401	390	106.0	97.3
抚恤	2,366	1,915	2,578	109.0	134.6
死亡抚恤	114	56	177	155.3	316.1
伤残抚恤	263	317	334	127.0	105.4
在乡复员、退伍军人生活补助	463	377	509	109.9	135.0
优抚事业单位支出	46	6	106	230.4	1,766.7
义务兵优待	356	242	189	53.1	78.1
其他优抚支出	1,124	917	1,263	112.4	137.7
退役安置	296	407	318	107.4	78.1
退役士兵安置	120	235	153	127.5	65.1
军队移交政府的离退休人员安置	149	140	112	75.2	80.0
军队移交政府离退休干部管理机构	9	5	5	55.6	100.0
退役士兵管理教育	15	24	25	166.7	104.2
其他退役安置支出	3	3	23	766.7	766.7
社会福利	1,209	1,529	1,632	135.0	106.7
儿童福利	40	41	38	95.0	92.7
老年福利	338	440	772	228.4	175.5
殡葬	828	1,048	818	98.8	78.1
社会福利事业单位	3	0	4	133.3	
残疾人事业	510	603	628	123.1	104.1
行政运行	106	101	116	109.4	114.9
残疾人康复	74	55	56	75.7	101.8
残疾人就业和扶贫	33	40	51	154.5	127.5
残疾人生活和护理补贴		204	190		93.1
其他残疾人事业支出	273	203	215	78.8	105.9
自然灾害生活救助	223	183	478	214.4	261.2
中央自然灾害生活补助	210	180	0	-	-
地方自然灾害生活补助	6	3	365	6,083.3	12,166.7
自然灾害灾后重建补助	5	0	13	260.0	
其他自然灾害生活救助支出	2	0	100	5,000.0	
红十字事业	61	59	63	103.3	106.8
行政运行	61	56	57	93.4	101.8
其他红十字事业支出	0	3	6		200.0

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

项 目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
最低生活保障	1,541	1,295	1,862	120.8	143.8
城市最低生活保障金支出	669	523	857	128.1	163.9
农村最低生活保障金支出	872	772	1,005	115.3	130.2
临时救助	73	74	182	249.3	245.9
临时救助支出	63	72	150	238.1	208.3
流浪乞讨人员救助支出	10	2	32	320.0	1,600.0
特困人员救助供养	264	188	258	97.7	137.2
城市特困人员救助供养支出	0	0	59		
农村特困人员救助供养支出	264	188	199	75.4	105.9
其他生活救助	437	171	149	34.1	87.1
其他城市生活救助	324	42	23	7.1	54.8
其他农村生活救助	113	129	126	111.5	97.7
财政对基本养老保险基金的补助	3,952	116	1,219	30.8	1,050.9
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		116	1,219		1,050.9
财政对其他社会保险基金的补助	0	1,480	1,436		97.0
财政对失业保险基金的补助		286	266		93.0
财政对工伤保险基金的补助		181	171		94.5
财政对生育保险基金的补助		112	101		90.2
其他财政对社会保险基金的补助		900	898		99.8
其他社会保障和就业支出	192	390	310	161.5	79.5
其他社会保障和就业支出	192	390	310	161.5	79.5
九、医疗卫生与计划生育支出	14,594	16,542	15,697	107.6	94.9
医疗卫生与计划生育管理事务	512	700	629	122.9	89.9
行政运行	514	667	546	106.2	81.9
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0	33	83		251.5
公立医院	560	2,707	838	149.6	31.0
综合医院	156	334	330	211.5	98.8
中医（民族）医院	64	2,080	150	234.4	7.2
其他公立医院支出	340	293	358	105.3	122.2
基层医疗卫生机构	2,586	2,098	2,821	109.1	134.5
乡镇卫生院	2,100	1,829	2,319	110.4	126.8
其他基层医疗卫生机构支出	486	269	502	103.3	186.6
公共卫生	3,078	2,671	2,852	92.7	106.8
疾病预防控制机构	385	385	398	103.4	103.4
妇幼保健机构	726	662	684	94.2	103.3
应急救治机构	4	3	0	-	-
基本公共卫生服务	1,289	1,173	1,297	100.6	110.6
重大公共卫生专项	366	441	453	123.8	102.7
突发公共卫生事件应急处理	0	0	10		
其他公共卫生支出	305	6	10	3.3	166.7
中医药	0	148	139		93.9
中医（民族医）药专项	0	148	139		93.9
计划生育事务	521	553	432	82.9	78.1
计划生育服务	236	370	233	98.7	63.0
其他计划生育事务支出	285	183	199	69.8	108.7

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

项 目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
食品和药品监督管理事务	178	66	120	67.4	181.8
药品事务	2	4	5	250.0	125.0
食品安全事务	137	22	67	48.9	304.5
其他食品和药品监督管理事务支出	39	40	48	123.1	120.0
行政事业单位医疗	5,766	5,292	6,638	115.1	125.4
行政单位医疗		1,031	1,154		111.9
事业单位医疗		2,386	2,734		114.6
公务员医疗补助		1,874	2,750		146.7
医疗救助	390	295	646	165.6	219.0
城乡医疗救助		295	499		169.2
其他医疗救助支出		0	147		
优抚对象医疗	91	100	138	151.6	138.0
优抚对象医疗补助		100	138		138.0
其他医疗卫生与计划生育支出	16	1,914	444	2,775.0	23.2
其他医疗卫生与计划生育支出	16	1,914	444	2,775.0	23.2
十、节能环保支出	9,329	8,957	10,864	116.5	121.3
环境保护管理事务	1,621	1,331	1,390	85.8	104.4
行政运行	392	368	368	93.9	100.0
环境保护宣传	0	0	30		
其他环境保护管理事务支出	1,229	963	992	80.7	103.0
环境监测与监察	171	152	233	136.3	153.3
其他环境监测与监察支出	171	152	233	136.3	153.3
污染防治	3,797	4,948	3,159	83.2	63.8
大气	0	0	498		
水体	3,785	4,948	2,564	67.7	51.8
固体废弃物与化学品	0	0	23		
其他污染防治支出	12	0	74	616.7	
自然生态保护	2,626	1,060	4,427	168.6	417.6
生态保护	825	455	2,489	301.7	547.0
农村环境保护	864	5	1,200	138.9	24,000.0
其他自然生态保护支出	937	600	738	78.8	123.0
天然林保护	357	134	277	77.6	206.7
森林管护	163	134	138	84.7	103.0
退耕还林	408	552	656	160.8	118.8
退耕现金	412	391	406	98.5	103.8
退耕还林工程建设	0	22	0		-
其他退耕还林支出	-4	139	250	6350.0	179.9
风沙荒漠治理	190	0	102	53.7	
其他风沙荒漠治理支出	190	0	102	53.7	
污染减排	15	780	620	4,133.3	79.5
环境监测与信息	10	0	10	100.0	
减排专项支出	0	780	610		78.2
十一、城乡社区支出	17,445	9,534	40,212	230.5	421.8
城乡社区管理事务	935	913	1,181	126.3	129.4
行政运行	283	291	376	132.9	129.2
城管执法	399	450	594	148.9	132.0
住宅建设与房地产市场监管	100	102	107	107.0	104.9
其他城乡社区管理事务支出	153	69	104	68.0	150.7

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

项 目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
城乡社区公共设施	3,456	743	6,293	182.1	847.0
小城镇基础设施建设	2,991	707	1,994	66.7	282.0
其他城乡社区公共设施支出	465	36	4,299	924.5	11,941.7
城乡社区环境卫生	1,693	631	2,733	161.4	433.1
建设市场管理与监督	157	151	163	103.8	107.9
其他城乡社区支出	10,035	6,114	29,694	295.9	485.7
十二、农林水支出	8,775	33,437	15,338	174.8	45.9
农业	2,669	5,459	4,639	173.8	85.0
行政运行	226	214	190	84.1	88.8
事业运行	2,467	2,327	2,630	106.6	113.0
科技转化与推广服务	260	439	438	168.5	99.8
病虫害控制	49	140	187	381.6	133.6
农产品质量安全	0	0	3		
执法监管	24	0	5	20.8	
统计监测与信息服务	0	0	5		
农业行业业务管理	-4	160	0	100.0	-
防灾救灾	47	0	15	31.9	
稳定农民收入补贴	0	0	700		
农业生产支持补贴	-53	538	430	911.3	79.9
农业组织化与产业化经营	-25	163	25	200.0	15.3
农村公益事业	92	62	0	-	-
农业资源保护修复与利用	64	33	30	46.9	90.9
对高校毕业生到基层任职补助	161	139	228	141.6	164.0
其他农业支出	-681	1,245	-247	63.7	-19.8
林业	862	5,585	2,078	241.1	37.2
行政运行	355	355	341	96.1	96.1
林业事业机构	916	927	989	108.0	106.7
森林培育	-29	49	45	255.2	91.8
森林资源管理	0	5	0		-
森林生态效益补偿	543	472	217	40.0	46.0
动植物保护	7	1	0	-	-
林业执法与监督	13	15	15	115.4	100.0
林业产业化	37	95	0	-	-
林业贷款贴息	2	30	33	1,650.0	110.0
成品油价格改革对林业的补贴	0	5	0		-
林业防灾减灾	4	472	238	5,950.0	50.4
其他林业支出	-852	3,159	200	123.5	6.3
水利	-3,317	6,505	830	125.0	12.8
行政运行	238	202	203	85.3	100.5
一般行政管理事务	0	0	150		
水利行业业务管理	0	0	127		
水利工程建设	0	0	223		
水利前期工作	0	19	10		52.6
水土保持	432	428	470	108.8	109.8
水资源节约管理与保护	60	130	448	746.7	344.6

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

项 目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
防汛	53	48	72	135.8	150.0
抗旱	0	160	460		287.5
农田水利	-2,490	4,863	208	108.4	4.3
水利安全监督	0	162	0		-
农村人畜饮水	-1,161	88	-1,822	-56.9	-2,070.5
其他水利支出	-449	406	281	162.6	69.2
扶贫	778	5,652	2,487	319.7	44.0
农村基础设施建设	-827	3,745	1,790	316.4	47.8
扶贫贷款奖补和贴息	-2	52	53	2750.0	101.9
其他扶贫支出	1,584	1,855	644	40.7	34.7
农业综合开发	952	1,954	2	0.2	0.1
土地治理	822	1,662	2	0.2	0.1
产业化发展	130	283	0	-	-
其他农业综合开发支出	0	9	0		-
农村综合改革	3,604	2,549	3,217	89.3	126.2
对村级一事一议的补助	1,433	288	1,230	85.8	427.1
对村民委员会和村党支部的补助	1,379	1,400	1,175	85.2	83.9
对村集体经济组织的补助	805	851	802	99.6	94.2
其他农村综合改革支出	-13	10	10	176.9	100.0
普惠金融发展支出	3,224	4,651	2,048	63.5	44.0
支持农村金融机构	17	0	77	452.9	
涉农贷款增量奖励	-10	17	129	1390.0	758.8
农业保险保费补贴	0	302	170		56.3
创业担保贷款贴息	3,217	4,332	1,672	52.0	38.6
其他农林水支出	3	1,080	37	1,233.3	3.4
其他农林水支出	3	1,080	37	1,233.3	3.4
十三、交通运输支出	1,596	3,023	2,741	171.7	90.7
公路水路运输	21	1,347	900	4,285.7	66.8
行政运行	213	206	197	92.5	95.6
一般行政管理事务	0	164	0		-
公路养护	-504	498	283	156.2	56.8
公路运输管理	129	149	134	103.9	89.9
其他公路水路运输支出	183	330	286	156.3	86.7
成品油价格改革对交通运输的补贴	914	855	717	78.4	83.9
对城市公交的补贴	969	614	567	58.5	92.3
对农村道路客运的补贴	-84	50	50	159.5	100.0
对出租车的补贴	29	191	100	344.8	52.4
车辆购置税支出	641	701	1,124	175.4	160.3
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	6	0		-
车辆购置税用于农村公路建设支出	641	688	1,124	175.4	163.4
车辆购置税其他支出	0	7	0		-
其他交通运输支出	20	120	0	-	-
其他交通运输支出	20	120	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

项 目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
十四、资源勘探信息等支出	1,093	1,518	1,329	121.6	87.5
工业和信息产业监管	272	447	379	139.3	84.8
工业和信息产业支持	157	325	260	165.6	80.0
其他工业和信息产业监管支出	115	122	119	103.5	97.5
安全生产监管	437	520	546	124.9	105.0
行政运行	274	266	296	108.0	111.3
安全监管监察专项	72	58	96	133.3	165.5
其他安全生产监管支出	91	196	154	169.2	78.6
支持中小企业发展和管理支出	384	481	404	105.2	84.0
中小企业发展专项	159	230	164	103.1	71.3
其他支持中小企业发展和管理支出	225	251	240	106.7	95.6
其他资源勘探信息等支出	0	70	0		-
其他资源勘探信息等支出	0	70	0		-
十五、商业服务业等支出	305	1,007	941	308.5	93.4
商业流通事务	245	265	270	110.2	101.9
行政运行	158	115	105	66.5	91.3
市场监测及信息管理	0	2	15		750.0
事业运行	0	25	64		256.0
其他商业流通事务支出	87	122	86	98.9	70.5
旅游业管理与服务支出	34	497	434	1,276.5	87.3
行政运行	104	102	124	119.2	121.6
旅游宣传	0	18	30		166.7
旅游行业业务管理	0	7	0		-
其他旅游业管理与服务支出	-70	370	280	500.0	75.7
涉外发展服务支出	26	196	191	734.6	97.4
其他涉外发展服务支出	26	196	191	734.6	97.4
其他商业服务业等支出	0	49	46		93.9
其他商业服务业等支出	0	49	46		93.9
十六、金融支出	11	0	20	181.8	
金融部门监管支出	0	0	20		
金融部门其他监管支出	0	0	20		
十八、国土海洋气象等支出	810	4,046	1,054	130.1	26.1
国土资源事务	229	3,746	780	340.6	20.8
土地资源利用与保护	6	900	650	10,833.3	72.2
国土资源调查	0	0	80		
国土整治	-614	1,470	0	100.0	-
地质灾害防治	726	1,336	0	-	-
土地资源储备支出	9	40	0	-	-
其他国土资源事务支出	14	0	50	357.1	

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

项 目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
地震事务	91	139	140	153.8	100.7
地震预测预报	2	11	9	450.0	81.8
地震灾害预防	-2	1	0	100.0	-
地震应急救援	1	52	1	100.0	1.9
地震事业机构	91	74	80	87.9	108.1
其他地震事务支出	0	0	50		
气象事务	62	161	134	216.1	83.2
气象事业机构	32	72	109	340.6	151.4
气象服务	10	9	9	90.0	100.0
其他气象事务支出	20	80	16	80.0	20.0
十九、住房保障支出	5,105	16,680	7,681	150.5	46.0
保障性安居工程支出	-695	10,430	1,270	282.7	12.2
棚户区改造	4,560	6,095	77	1.7	1.3
农村危房改造	-2,358	4,281	1,693	171.8	39.5
公共租赁住房	-2,897	10	-500	82.7	-5,000.0
保障性住房租金补贴	0	44	0		-
住房改革支出	5,800	6,250	6,411	110.5	102.6
住房公积金	5,800	6,250	6,411	110.5	102.6
二十、粮油物资储备支出	-58	340	60	203.4	17.6
粮油事务	-108	340	60	155.6	17.6
粮食风险基金	-2	280	0	100.0	-
其他粮油事务支出	-106	60	60	156.6	100.0
二十一、预备费	0	3,000	0		-
二十二、债务付息支出	1,242	3,767	1,972	158.8	52.3
地方政府一般债务付息支出	1,242	3,767	1,972	158.8	52.3
地方政府一般债券付息支出	0	0	1,972		
地方政府其他一般债务付息支出		3,767	0		-
二十三、债务发行费用支出	17	60	60	352.9	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	17	60	60	352.9	100.0
二十四、其他支出	-3	20,458	810	27100.0	4.0
年初预留	0	18,843	0		-
其他支出	-3	1,615	810	27100.0	50.2
合计	184,023	221,232	215,306	117.0	97.3

1-5 玉溪市江川区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	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
返还性收入	1,444	1,444	1,444	100.0%	100.0
所得税基数返还收入	830	830	830	100.0%	100.0
成品油价格和税费改革税收返还收入	61	61	61	100.0%	100.0
增值税和消费税税收返还收入	238	238	238	100.0%	100.0
其他税收返还收入	315	315	315	100.0%	100.0
一般性转移支付收入	60,599	65,482	62,381	102.9%	95.3
体制补助收入					
均衡性转移支付收入	9,667	11,667	10,560	109.2%	90.5
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,004	16,700	15,004	100.0%	89.8
结算补助收入	11,539	12,360	5,461	47.3%	44.2
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	787	100.0%	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	652	83.2%	83.2
城乡义务教育转移支付收入	5,387	5,400	5,400	100.2%	100.0
基本养老金转移支付收入	3,350	3,350	5,057	151.0%	151.0
城乡居民医疗保险转移支付收入	185	200	232	125.4%	116.0
农村综合改革转移支付收入	680	680	1,771	260.4%	260.4
产粮(油)大县奖励资金收入	114	114	100	87.7%	87.7
重点生态功能区转移支付收入	2,544	2,700	7,001	275.2%	259.3
固定数额补助收入	8,600	8,782	9,098	105.8%	103.6
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	1,038	65.9%	65.9
其他一般性转移支付收入	382	382	220	57.6%	57.6
专项转移支付收入	49,121	49,600	49,600	101.0%	100.0
一般公共服务	4,030	2,960	2,460	61.0%	83.1
外交	-		-		
国防	37	60	60	162.2%	100.0
公共安全	513	290	290	56.5%	100.0
教育	2,999	2,220	4,220	140.7%	190.1
科学技术	1,972	700	860	43.6%	122.9
文化体育与传媒	1,194	660	500	41.9%	75.8
社会保障和就业	6,587	3,940	7,940	120.5%	201.5
医疗卫生与计划生育	3,253	5,830	4,030	123.9%	69.1
节能环保	2,810	5,770	3,070	109.3%	53.2
城乡社区事务	2,650	2,580	3,380	127.5%	131.0
农林水事务	11,640	12,350	12,350	106.1%	100.0
交通运输	2,010	2,300	2,300	114.4%	100.0
资源勘探电力信息等事务	500	560	540	108.0%	96.4
商业服务业等事务	142	600	600	422.5%	100.0
金融监管等事务	9		20	222.2%	
国土资源气象等事务	3,010	1,240	840	27.9%	67.7
住房保障支出	5,695	5,870	5,270	92.5%	89.8
粮油物资管理事务	50	60	60	120.0%	100.0
其他收入	20	1,610	810	4050.0%	50.3

1-6 玉溪市江川区一般公共预算新增项目情况表

单位：万元

序号	项目	单位	金额	备注
	合计		20,450	
一	预备费安排		2,615	
1	产业结构调整荷藕种植	玉溪市江川区农业局	1,408	
2	星云湖沿湖种植结构调整	玉溪市江川区农业局	128	
3	整改2016年交通项目债券置换资金	玉溪市江川区公路建设开发公司	1,079	
4				
5				
二	新增预算安排		17,835	
1	办事处工作经费	玉溪市江川区人民政府大街街道办事处	125	
2	土地租金及管理经费	玉溪市江川区九溪镇人民政府	20	
3	政策性增资人员支出	玉溪市江川区财政局预算股	3,000	
4	保障性住房建设支出	玉溪市江川区广厦保障性住房开发投资有限公司	14,690	
5				
三	新增债券安排		0	
1				
2				
3				
4				
5				

1-7 玉溪市江川区年初预算项目指标结余收回情况表

单位：万元

序号	项目	单位	金额	备注
	合计		4,487	
1	教学楼楼道改造	玉溪市江川区幼儿园	10	
2	设施设备购置	玉溪市江川区幼儿园	30	
3	校园维修改造及绿化	玉溪市江川区幼儿园	30	
4	幼儿园建设经费	玉溪市江川区幼儿园	120	
5	设施设备购置	玉溪市江川区第一中学	70	
6	校园建设经费	玉溪市江川区第一中学	220	
7	设施设备购置	玉溪市江川区第二中学	20	
8	校园建设经费	玉溪市江川区第二中学	100	
9	学校勤工俭学示范基地经费	玉溪市江川区第二中学	15	
10	校园修缮绿化及文化建设经费	玉溪市江川区职业中学	16	
11	农村集体产权制度改革培训经费	中国共产党玉溪市江川区委员会组织部	13	
12	磷产品生产企业电价补助	玉溪市江川区财政局企业股	300	
13	区级产业发展引导资金	玉溪市江川区财政局企业股	15	
14	国企改革补助（煤业集团）	玉溪市江川区财政局企业股	8	
15	民族团结示范创建专项资金	中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部	50	
16	党员活动室建设经费（村组活动场所提升行动计划）	中国共产党玉溪市江川区委员会组织部	43	
17	中文域名注册管理工作	中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制办公室	5	
18	老龄事业发展	玉溪市江川区民政局	4	
19	第二次全国地名普查	玉溪市江川区民政局	7	
20	烈士陵园水电维修	玉溪市江川区民政局	1	
21	退役安置购纪念品	玉溪市江川区民政局	1	
22	敬老节慰问活动	玉溪市江川区民政局	1	
23	精简退职老弱残职工救济	玉溪市江川区民政局	9	
24	120急救运转经费	玉溪市江川区人民医院	3	
25	出生缺陷一级预防经费	玉溪市江川区卫生和计划生育局	8	
26	计划生育家庭新农合配套补助	玉溪市江川区卫生和计划生育局	116	
27	农村居民和城镇下岗、城镇无业居民独生子女保健费	玉溪市江川区卫生和计划生育局	3	
28	农业人口独生子女家庭奖学金	玉溪市江川区卫生和计划生育局	2	
29	应急装备购置经费	玉溪市江川区环境监察大队	6	
30	公路两侧绿化土地租金	玉溪市江川区交通运输局	6	
31	城市维护费	玉溪市江川区财政局经济建设股	148	
32	人居环境整治经费	玉溪市江川区财政局经济建设股	269	
33	国土项目工作经费	玉溪市江川区财政局经济建设股	40	
34	一事一议区级财政配套资金	玉溪市江川区财政局综合股	123	
35	税收工作经费	玉溪市江川区财政局预算股	156	
36	“双创”工作经费	玉溪市江川区财政局预算股	89	
37	春节活动及慰问费	玉溪市江川区财政局预算股	28	
38	领导工作经费	玉溪市江川区财政局预算股	15	
39	学习教育培训费	玉溪市江川区财政局预算股	143	
40	重点工作、重大项目工作经费	玉溪市江川区财政局预算股	252	
41	农业综合开发县级配套资金	玉溪市江川区人民政府农业综合开发领导小组办公室	265	
42	政府一般债务还本付息支出	玉溪市江川区财政局债务股	1,727	

注：本表反映年初预算项目支出不再执行部分。

2-1 玉溪市江川区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	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、新型墙体材料专项基金收入					
五、国家电影事业发展专项资金收入					
六、城市公用事业附加收入					
七、国有土地收益基金收入	111	87	42	37.8%	48.3%
八、农业土地开发资金收入	463	364	176	38.0%	48.4%
九、国有土地使用权出让收入	31,468	48,474	53,077	168.7%	109.5%
土地出让价款收入	32,468	48,474	54,047	166.5%	111.5%
补缴的土地价款	155	150	710	458.1%	473.3%
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,155	-150	-1,680	145.5%	1120.0%
其他土地出让收入					
十、大中型水库库区基金收入			-		
十一、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			-		
十二、城市基础设施配套费收入			-		
十三、小型水库移民扶助基金收入			-		
十四、国家重大水利工程建设基金收入			-		
南水北调工程建设资金			-		
三峡工程后续工作资金			-		
省级重大水利工程建设资金			-		
十五、车辆通行费			-		
十六、污水处理费收入	373	360	385	103.2%	106.9%
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			-		
十八、其他政府性基金收入					
本 年 收 入 小 计	32,415	49,285	53,680	165.6%	108.9%
地方政府专项债务收入	1,400	10,000	34,780	2484.3%	347.8%
其中：新增专项债券收入		10,000	30,000		300.0%
置换专项债券收入	1,400		4,780	341.4%	
转移性收入	1,673	2,000	2,000	119.5%	100.0%
政府性基金转移收入	1,673	2,000	2,000	119.5%	100.0%
上年结余收入	3,048	510	804	26.4%	157.6%
调入资金					
合 计	36,136	61,795	91,164	252.0%	147.7%

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	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
一、文化体育与传媒支出	8	10	10	125.0%	100.0%
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	10	125.0%	100.0%
二、社会保障和就业支出	228	274	334	146.5%	121.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	188	224	284	151.1%	126.8%
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	50	125.0%	100.0%
三、城乡社区支出	12,218	35,164	19,427	159.0%	55.2%
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	19,000	167.9%	55.3%
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	42	37.8%	48.3%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	463	364	-	0.0%	0.0%
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	385	118.5%	113.2%
四、农林水支出	155	186	126	81.3%	67.7%
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	126	81.3%	67.7%
五、交通运输支出	19	23	23	121.1%	100.0%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	19	23	23	121.1%	100.0%
六、其他支出	1,243	1,485	31,485	2533.0%	2120.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			30,000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	24	30	30	125.0%	100.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,219	1,455	1,455	119.4%	100.0%
七、债务付息支出	2,135	12,313	1,945	91.1%	15.8%
八、债务发行费用支出	1	40	40	4000.0%	100.0%
九、商业服务业等支出	20	22	22	110.0%	100.0%
旅游发展基金支出	20	22	22	110.0%	100.0%
本 年 支 出 小 计	16,027	49,517	53,412	333.3%	107.9%
地方政府专项债务还本支出	-	-	-		
其中：置换专项债务还本支出					
地方政府专项债券转贷支出	1,400	-	4,780	341.4%	
其中：新增专项债券转贷支出					
置换专项债券转贷支出	1,400		4,780	341.4%	
转移性支出	-	-			
政府性基金转移支出					
上解支出	-294			0.0%	
调出资金	20,599	12,278	33,072	160.6%	269.4%
年终结余	804			0.0%	
支 出 合 计	38,536	61,795	91,264	236.8%	147.7%

2-3 玉溪市江川区政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
一、文化体育与传媒支出	8	10	10	125.0%	100.0%
二、社会保障和就业支出	228	274	334	146.5%	121.9%
三、节能环保支出			-		
四、城乡社区支出			-		
五、农林水支出	155	186	126	81.3%	67.7%
六、交通运输支出	19	23	23	121.1%	100.0%
七、资源勘探信息等支出			-		
八、商业服务业等支出	20	22	22	110.0%	100.0%
九、其他支出	1,243	1,485	1,485	119.5%	100.0%
十、债务付息支出					
十一、债务发行费用支出					
本年支出小计	1,673	2,000	2,000	119.5%	100.0%

2-4 玉溪市江川区政府性基金预算新增项目情况表

单位：万元

序号	项目	单位	金额	备注
	合计		30,045	
一	新增预算安排		45	
1	污水处理费收入及对应安排的支出	玉溪市江川区供排水公司	45	
2				
3				
4				
5				
二	新增债券安排		30,000	
1	星云湖保护治理项目	玉溪市江川区星云湖管理局	30,000	
2				
3				
4				
5				

2-5 玉溪市江川区年初预算项目指标结余收回情况表

单位：万元

序号	项目	单位	金额	备注
	合计		15,512	
1	征地补偿项目	玉溪市江川区财政局经济建设股	45	
2	土地开发项目资金	玉溪市江川区财政局经济建设股	188	
3	土地专项债券资金	玉溪市江川区财政局经济建设股	10,000	
4	地质灾害防治专项资金项目	玉溪市江川区财政局经济建设股	309	
5	水利建设项目	玉溪市江川区财政局经济建设股	309	
6	保障性住房项目	玉溪市江川区财政局经济建设股	1,547	
7	廉租房项目资金	玉溪市江川区财政局经济建设股	89	
8	土地征收储备项目	玉溪市江川区财政局经济建设股	3,025	
9				
10				

注：本表反映年初预算项目支出不再执行部分。

2-6 玉溪市江川区年初预算项目调整情况表

单位：万元

序号	单位	调整前		调整后		备注
		项目名称	金额	项目名称	金额	
	合计		5,121		5,121	
1	玉溪市江川区国有资产经营有限责任公司	土地征收储备项目	2,000	星云建设投资开发有限公司注册资本金	2,000	
2	玉溪市江川区星云建设投资开发有限公司	土地征收储备项目	2,600	星云建设投资开发有限公司注册资本金	2,600	
3	玉溪市江川区江城镇人民政府	土地征收储备项目	521	江城纸制品产业园发展资金	521	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

3-1 玉溪市江川区国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
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			18		
国有控股公司股利、股息收入			18		
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			762		
五、其他国有资本经营预算收入			5		
本年收入合计			785		
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结余收入					
收入总计			785		

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	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
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			760		
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计			760		
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			25		
年终结余					
支出总计			785		

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	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
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			760		
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计			760		
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			25		
年终结余					
支出总计			785		

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	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
企业职工养老保险基金收入	11,830	13,178	13,178	111.4%	100.0%
城乡居民社会养老保险基金收入	23,263	25,995	26,786	115.1%	103.0%
城镇职工基本医疗保险基金收入	7,269	7,474	7,474	102.8%	100.0%
城乡居民基本医疗保险基金收入	14,954	12,806	12,806	85.6%	100.0%
工伤保险基金收入	1,111	1,238	1,338	120.4%	108.1%
失业保险基金收入	807	817	817	101.2%	100.0%
生育保险基金收入	711	749	749	105.3%	100.0%
机关事业单位基本养老保险基金收入	24,713	15,079	15,079	61.0%	100.0%
本年收入小计	84,658	77,336	78,227	92.4%	101.2%
调剂金收入			-		
上级补助收入			-		
下级上解收入			-		
收入合计	84,658	77,336	78,227	92.4%	101.2%

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	调整预算数	为上年执行数的%	为年初预算数%
企业职工养老保险基金支出	8,842	9,564	9,564	108.2%	100.0%
城乡居民社会养老保险基金支出	4,113	4,532	5,323	129.4%	117.5%
城镇职工基本医疗保险基金支出	7,269	7,474	7,474	102.8%	100.0%
城乡居民基本医疗保险基金支出	14,954	12,806	12,806	85.6%	100.0%
工伤保险基金支出	520	614	614	118.1%	100.0%
失业保险基金支出	749	705	705	94.1%	100.0%
生育保险基金支出	572	610	610	106.6%	100.0%
机关事业单位基本养老保险基金支出	21,483	10,150	10,150	47.2%	100.0%
本年支出小计	58,502	46,455	47,246	80.8%	101.7%
调剂金支出			-		
补助下级支出			-		
上解上级支出			-		
支出合计	58,502	46,455	47,246	80.8%	101.7%