

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：玉溪市财政局

2017年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,982.87	一、一般公共服务支出	35	3,844.79
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8.97	二、外交支出	36	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	25.00
六、其他收入	7	84.14	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	450.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	173.45
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	44.28
	12		十二、农林水支出	46	70.86
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	15.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	8.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	6.70
	19		十九、住房保障支出	53	196.78
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	26.50
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	5,067.02	本年支出合计	58	4,862.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	64.07	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	64.07	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	269.05
	31		基本支出结转	65	2.98
	32		项目支出结转和结余	66	266.07
	33		经营结余	67	
总计	34	5,131.08	总计	68	5,131.08

注：表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：玉溪市财政局

2017年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	5,067.02	4,982.87					84.14
201		一般公共服务支出	3,982.03	3,897.88					84.14
20106		财政事务	3,969.03	3,884.88					84.14
2010601		行政运行	2,561.45	2,561.45					
2010602		一般行政管理事务	333.61	249.46					84.14
2010604		预算改革业务	60.00	60.00					
2010605		财政国库业务	60.00	60.00					
2010607		信息化建设	267.75	267.75					
2010608		财政委托业务支出	106.00	106.00					
2010699		其他财政事务支出	580.22	580.22					
20199		其他一般公共服务支出	13.00	13.00					
2019999		其他一般公共服务支出	13.00	13.00					
206		科学技术支出	25.00	25.00					
20699		其他科学技术支出	25.00	25.00					
2069999		其他科学技术支出	25.00	25.00					
208		社会保障和就业支出	453.66	453.66					
20805		行政事业单位离退休	436.28	436.28					
2080501		归口管理的行政单位离退休	230.96	230.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.32	205.32					
20808		抚恤	13.06	13.06					
2080801		死亡抚恤	13.06	13.06					
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	4.32	4.32					
2082701		财政对失业保险基金的补助★	0.36	0.36					
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	2.97	2.97					
2082703		财政对生育保险基金的补助★	0.99	0.99					
210		医疗卫生与计划生育支出	173.45	173.45					
21011		行政事业单位医疗	173.45	173.45					
2101101		行政单位医疗★	105.79	105.79					
2101103		公务员医疗补助★	67.66	67.66					
212		城乡社区支出	44.90	44.90					
21299		其他城乡社区支出	44.90	44.90					
2129999		其他城乡社区支出	44.90	44.90					
213		农林水支出	135.00	135.00					
21308		普惠金融发展支出	132.53	132.53					
2130804		创业担保贷款贴息	132.53	132.53					
21366		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2.47	2.47					
2136699		其他大中型水库库区基金支出	2.47	2.47					

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：玉溪市财政局

2017年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00					
217	金融支出	8.00	8.00					
21702	金融部门监管支出	8.00	8.00					
2170299	金融部门其他监管支出	8.00	8.00					
220	国土海洋气象等支出	6.70	6.70					
22001	国土资源事务	6.70	6.70					
2200199	其他国土资源事务支出	6.70	6.70					
221	住房保障支出	196.78	196.78					
22102	住房改革支出	196.78	196.78					
2210201	住房公积金	190.94	190.94					
2210203	购房补贴	5.84	5.84					
229	其他支出	26.50	26.50					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.50	6.50					
2290808	彩票市场调控资金支出	6.50	6.50					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299901	其他支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：玉溪市财政局

2017年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,862.04	3,382.36	1,479.68			
201		一般公共服务支出	3,844.80	2,561.45	1,283.35			
20106		财政事务	3,831.80	2,561.45	1,270.35			
2010601		行政运行	2,561.45	2,561.45				
2010602		一般行政管理事务	322.23		322.23			
2010604		预算改革业务	60.00		60.00			
2010605		财政国库业务	60.00		60.00			
2010607		信息化建设	269.81		269.81			
2010608		财政委托业务支出	93.20		93.20			
2010699		其他财政事务支出	465.11		465.11			
20199		其他一般公共服务支出	13.00		13.00			
2019999		其他一般公共服务支出	13.00		13.00			
206		科学技术支出	25.00		25.00			
20699		其他科学技术支出	25.00		25.00			
2069999		其他科学技术支出	25.00		25.00			
208		社会保障和就业支出	450.67	450.67				
20805		行政事业单位离退休	433.29	433.29				
2080501		归口管理的行政单位离退休	230.96	230.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.33	202.33				
20808		抚恤	13.06	13.06				
2080801		死亡抚恤	13.06	13.06				
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	4.32	4.32				
2082701		财政对失业保险基金的补助★	0.36	0.36				
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	2.97	2.97				
2082703		财政对生育保险基金的补助★	0.99	0.99				
210		医疗卫生与计划生育支出	173.45	173.45				
21011		行政事业单位医疗	173.45	173.45				
2101101		行政单位医疗★	105.79	105.79				
2101103		公务员医疗补助★	67.66	67.66				
212		城乡社区支出	44.28		44.28			

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：玉溪市财政局

2017年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
21299	其他城乡社区支出	44.28		44.28			
2129999	其他城乡社区支出	44.28		44.28			
213	农林水支出	70.86		70.86			
21308	普惠金融发展支出	68.39		68.39			
2130804	创业担保贷款贴息	68.39		68.39			
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2.47		2.47			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	2.47		2.47			
215	资源勘探信息等支出	15.00		15.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00			
217	金融支出	8.00		8.00			
21702	金融部门监管支出	8.00		8.00			
2170299	金融部门其他监管支出	8.00		8.00			
220	国土海洋气象等支出	6.70		6.70			
22001	国土资源事务	6.70		6.70			
2200199	其他国土资源事务支出	6.70		6.70			
221	住房保障支出	196.78	196.78				
22102	住房改革支出	196.78	196.78				
2210201	住房公积金	190.94	190.94				
2210203	购房补贴	5.84	5.84				
229	其他支出	26.50		26.50			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.50		6.50			
2290808	彩票市场调控资金支出	6.50		6.50			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299901	其他支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：玉溪市财政局

2017年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,973.90	一、一般公共服务支出	29	3,769.98	3,769.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.97	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	25.00	25.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	450.68	450.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	173.45	173.45	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	44.28	44.28	
	12		十二、农林水支出	40	70.86	68.39	2.47
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	15.00	15.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44	8.00	8.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	6.70	6.70	
	19		十九、住房保障支出	47	196.78	196.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	26.50	20.00	6.50
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	4,982.87	本年支出合计	52	4,787.22	4,778.25	8.97
年初财政拨款结转和结余	25	4.89	年末财政拨款结转和结余	53	200.54	200.54	
一、一般公共预算财政拨款	26	4.89		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4,987.77	总计	56	4,987.77	4,978.80	8.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开05表

编制单位：玉溪市财政局

2017年度

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
															项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计			4.89		4.89	4,973.90	3,385.34	1,588.56	4,778.25	3,382.36	1,395.89	200.54	2.98	197.56
		201	一般公共服务支出			4.89		4.89	3,897.88	2,561.45	1,336.43	3,769.97	2,561.45	1,208.52	132.80		132.80
		20106	财政事务			4.89		4.89	3,884.88	2,561.45	1,323.43	3,756.97	2,561.45	1,195.52	132.80		132.80
		2010601	行政运行						2,561.45	2,561.45		2,561.45	2,561.45				
		2010602	一般行政管理事务						249.46		249.46			249.46			
		2010604	预算改革业务						60.00		60.00			60.00			
		2010605	财政国库业务						60.00		60.00			60.00			
		2010607	信息化建设						267.75		267.75			267.75			
		2010608	财政委托业务支出						106.00		106.00			93.20	12.80		12.80
		2010699	其他财政事务支出			4.89		4.89	580.22		580.22	465.11		465.11	120.00		120.00
		20199	其他一般公共服务支出						13.00		13.00			13.00			
		2019999	其他一般公共服务支出						13.00		13.00			13.00			
		206	科学技术支出						25.00		25.00			25.00			
		20699	其他科学技术支出						25.00		25.00			25.00			
		2069999	其他科学技术支出						25.00		25.00			25.00			
		208	社会保障和就业支出						453.66	453.66		450.67	450.67	2.98	2.98		
		20805	行政事业单位离退休						436.28	436.28		433.29	433.29	2.98	2.98		
		2080501	归口管理的行政单位离退休						230.96	230.96		230.96	230.96				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						205.32	205.32		202.33	202.33	2.98	2.98		
		20808	抚恤						13.06	13.06		13.06	13.06				
		2080801	死亡抚恤						13.06	13.06		13.06	13.06				
		20827	财政对其他社会保险基金的补助★						4.32	4.32		4.32	4.32				
		2082701	财政对失业保险基金的补助★						0.36	0.36		0.36	0.36				
		2082702	财政对工伤保险基金的补助★						2.97	2.97		2.97	2.97				
		2082703	财政对生育保险基金的补助★						0.99	0.99		0.99	0.99				
		210	医疗卫生与计划生育支出						173.45	173.45		173.45	173.45				
		21011	行政事业单位医疗						173.45	173.45		173.45	173.45				
		2101101	行政单位医疗★						105.79	105.79		105.79	105.79				
		2101103	公务员医疗补助★						67.66	67.66		67.66	67.66				
		212	城乡社区支出						44.90		44.90	44.28		44.28	0.62		0.62
		21299	其他城乡社区支出						44.90		44.90	44.28		44.28	0.62		0.62
		2129999	其他城乡社区支出						44.90		44.90	44.28		44.28	0.62		0.62
		213	农林水支出						132.53		132.53	68.39		68.39	64.14		64.14
		21308	普惠金融发展支出						132.53		132.53	68.39		68.39	64.14		64.14
		2130804	创业担保贷款贴息						132.53		132.53	68.39		68.39	64.14		64.14
		215	资源勘探信息等支出						15.00		15.00	15.00		15.00			
		21508	支持中小企业发展和管理支出						15.00		15.00	15.00		15.00			
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出						15.00		15.00	15.00		15.00			
		217	金融支出						8.00		8.00	8.00		8.00			
		21702	金融部门监管支出						8.00		8.00	8.00		8.00			
		2170299	金融部门其他监管支出						8.00		8.00	8.00		8.00			
		220	国土海洋气象等支出						6.70		6.70	6.70		6.70			
		22001	国土资源事务						6.70		6.70	6.70		6.70			
		2200199	其他国土资源事务支出						6.70		6.70	6.70		6.70			
		221	住房保障支出						196.78	196.78		196.78	196.78				
		22102	住房改革支出						196.78	196.78		196.78	196.78				
		2210201	住房公积金						190.94	190.94		190.94	190.94				
		2210203	购房补贴						5.84		5.84	5.84					
		229	其他支出						20.00		20.00	20.00		20.00			
		22999	其他支出						20.00		20.00	20.00		20.00			
		2299901	其他支出						20.00		20.00	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：玉溪市财政局

2017年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,464.94	302	商品和服务支出	476.53	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	490.85	30201	办公费	22.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	695.86	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	832.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	192.82	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.01	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	14.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.33	30207	邮电费	20.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	50.65	30209	物业管理费	119.59	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	440.89	30211	差旅费	71.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	28.64	30212	因公出国(境)费用	5.80	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	49.58	30213	维修(护)费	6.98	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	13.06	30215	会议费	3.36	31020	产权参股	—
30305	生活补助	152.52	30216	培训费	0.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.56	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	15.48	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	190.94	30227	委托业务费	7.50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	19.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	5.84	30229	福利费	16.76	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	131.13	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.75			
	人员经费合计	2,905.83					公用经费合计	476.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：玉溪市财政局

2017年度

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			档次													
			合计				8.97		8.97	8.97		8.97				
213			农林水支出				2.47		2.47	2.47		2.47				
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				2.47		2.47	2.47		2.47				
2136699			其他大中型水库库区基金支出				2.47		2.47	2.47		2.47				
229			其他支出				6.50		6.50	6.50		6.50				
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出				6.50		6.50	6.50		6.50				
2290808			彩票市场调控资金支出				6.50		6.50	6.50		6.50				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：玉溪市财政局

2017年度

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

金额单位：万元
公开09表

编制单位：玉溪市财政局

2017年度

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	31.31	23.57
1. 因公出国（境）费	3		5.80
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.31	3.47
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	6.31	3.47
3. 公务接待费	7	25.00	14.30
（1）国内接待费	8	—	14.30
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	161
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,430
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	476.53
（一）行政单位	23	—	476.53
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。