

市五届人大常委会
第十三次会议文件

玉溪市本级

2019年机构改革专项预算调整（草案）

玉溪市财政局编制

2019年4月

2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表(机构改革调整预算)

表一

单位：万元

项目	2018年快报数	2019年预算数	2019年调整预算	比年初预算增幅	比2018年快报数增幅
本年支出合计	635,365	641,719	641,719		1.0%
一、一般公共服务支出	42,217	61,735	64,741	4.9%	53.4%
人大事务	2,590	2,430	2,382	-2.0%	-8.0%
行政运行	2,074	2,259	2,211	-2.1%	6.6%
一般行政管理事务	317		25		-92.1%
人大会议	140	140	115	-17.9%	-17.9%
人大立法		20	20		
人大代表履职能力提升	49				
代表工作	10	1	1		-90.0%
其他人大事务支出		10	10		
政协事务	2,109	2,175	2,069	-4.9%	-1.9%
行政运行	1,862	2,016	1,910	-5.3%	2.6%
一般行政管理事务	48				
政协会议	91	120	120		31.9%
委员视察	88	19	19		-78.4%
其他政协事务支出	20	20	20		
政府办公厅（室）及相关机构事务	10,761	10,212	9,976	-2.3%	-7.3%
行政运行	7,960	7,840	7,203	-8.1%	-9.5%
一般行政管理事务	1,270	449	866	92.9%	-31.8%
信访事务	90	27	27		-70.0%
事业运行	678	841	825	-1.9%	21.7%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	763	1,055	1,055		38.3%
发展与改革事务	-14,929	3,688	3,879	5.2%	
行政运行	2,585	2,695	2,839	5.3%	9.8%
一般行政管理事务	137	128	175	36.7%	27.7%
战略规划与实施	-18,424	194	194		
日常经济运行调节	3				
应对气候变化管理事务	90				
事业运行	652	671	671		2.9%
其他发展与改革事务支出	28				
统计信息事务	1,473	1,231	1,268	3.0%	-13.9%
行政运行	1,147	1,147	1,159	1.0%	1.0%
一般行政管理事务	23	24	24		4.3%
专项统计业务	33	35	35		6.1%
专项普查活动	245				
统计抽样调查	25	25	50	100.0%	100.0%
财政事务	3,819	3,727	3,699	-0.8%	-3.1%
行政运行	2,731	2,657	2,383	-10.3%	-12.7%
一般行政管理事务	384	581	708	21.9%	84.4%
预算改革业务	30				
财政国库业务	116		45		-61.2%
信息化建设	128	102	102		-20.3%
财政委托业务支出	149	334	334		124.2%

2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表(机构改革调整预算)

表一

单位：万元

项目	2018年快报数	2019年预算数	2019年调整预算	比年初预算增幅	比2018年快报数增幅
事业运行	30				
其他财政事务支出	251	53	127	139.6%	-49.4%
税收事务	2,576	3,001	3,001		16.5%
行政运行	2,576	3,001	3,001		16.5%
审计事务	725	521	871	67.2%	20.1%
行政运行	486	483	795	64.6%	63.6%
审计业务	192				
事业运行	47	38	76	100.0%	61.7%
人力资源事务	883	889	838	-5.7%	-5.1%
行政运行	406	418	373	-10.8%	-8.1%
一般行政管理事务	63	49	49		-22.2%
事业运行	325	365	359	-1.6%	10.5%
其他人力资源事务支出	89	57	57		-36.0%
纪检监察事务	5,230	5,795	5,745	-0.9%	9.8%
行政运行	4,835	5,795	5,575	-3.8%	15.3%
一般行政管理事务	365		170		-53.4%
其他纪检监察事务支出	30				
商贸事务	2,592	3,240	3,224	-0.5%	24.4%
行政运行	2,256	2,961	2,895	-2.2%	28.3%
一般行政管理事务	50	81	81		62.0%
对外贸易管理	220	130	180	38.5%	-18.2%
国内贸易管理	2				
招商引资	44	30	30		-31.8%
事业运行		38	38		
其他商贸事务支出	20				
知识产权事务	90	90	92	2.2%	2.2%
专利执法		1	1		
事业运行	90	89	91	2.2%	1.1%
民族事务	615	763	1,545	102.5%	151.2%
行政运行	467	441	411	-6.8%	-12.0%
一般行政管理事务		92	92		
民族工作专项	60	120	919	665.8%	
事业运行	78	110	111	0.9%	42.3%
其他民族事务支出	10		12		20.0%
港澳台事务	120	124	116	-6.5%	-3.3%
行政运行	114	124	116	-6.5%	1.8%
一般行政管理事务	6				
档案事务	396	394	333	-15.5%	-15.9%
行政运行	396	384	323	-15.9%	-18.4%
档案馆		10	10		
民主党派及工商联事务	823	807	763	-5.5%	-7.3%
行政运行	795	804	758	-5.7%	-4.7%
一般行政管理事务	28	3	5	66.7%	-82.1%

2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表(机构改革调整预算)

表一

单位：万元

项目	2018年快报数	2019年预算数	2019年调整预算	比年初预算增幅	比2018年快报数增幅
群众团体事务	1,424	1,235	1,188	-3.8%	-16.6%
行政运行	1,057	957	888	-7.2%	-16.0%
一般行政管理事务	97	13	15	15.4%	-84.5%
工会事务		49	49		
事业运行		123	114	-7.3%	
其他群众团体事务支出	270	93	122	31.2%	-54.8%
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,687	6,181	6,024	-2.5%	5.9%
行政运行	5,045	5,209	5,082	-2.4%	0.7%
一般行政管理事务	606	745	719	-3.5%	18.6%
事业运行		225	221	-1.8%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36	2	2		-94.4%
组织事务	2,053	1,683	2,443	45.2%	19.0%
行政运行	900	1,133	1,189	4.9%	32.1%
一般行政管理事务	672	550	1,254	128.0%	86.6%
公务员事务	163				
其他组织事务支出	318				
宣传事务	3,435	2,407	3,038	26.2%	-11.6%
行政运行	1,020	1,060	1,045	-1.4%	2.5%
一般行政管理事务	1,697	1,347	1,993	48.0%	17.4%
其他宣传事务支出	718				
统战事务	743	544	549	0.9%	-26.1%
行政运行	518	424	429	1.2%	-17.2%
一般行政管理事务	4	20	20		400.0%
宗教事务	129	60	60		-53.5%
华侨事务	12				
事业运行	58	40	40		-31.0%
其他统战事务支出	22				
其他共产党事务支出	120	125	194	55.2%	61.7%
其他共产党事务支出	120	125	194	55.2%	61.7%
网信事务		938	1,950	107.9%	
行政运行		143	168	17.5%	
一般行政管理事务		80	80		
事业运行		255	254	-0.4%	
其他网信事务支出		460	1,448	214.8%	
市场监督管理事务	7,295	5,369	5,779	7.6%	-20.8%
行政运行		4,104	3,840	-6.4%	
一般行政管理事务			441		
市场监督管理专项		353	453	28.3%	
消费者权益保护		60	60		
药品事务		30	30		
事业运行		787	791	0.5%	
其他市场监督管理事务	7,295	35	164	368.6%	-97.8%
其他一般公共服务支出	1,587	4,166	3,775	-9.4%	137.9%

2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表(机构改革调整预算)

表一

单位：万元

项目	2018年快报数	2019年预算数	2019年调整预算	比年初预算增幅	比2018年快报数增幅
其他一般公共服务支出	1,587	4,166	3,775	-9.4%	137.9%
三、国防支出	1,643	1,130	1,842	63.0%	12.1%
国防动员	1,377	1,014	1,610	58.8%	16.9%
兵役征集		126	126		
人民防空	110	233	209	-10.3%	90.0%
预备役部队	283	286	386	35.0%	36.4%
民兵	984	369	889	140.9%	-9.7%
其他国防支出	266	116	232	100.0%	-12.8%
其他国防支出	266	116	232	100.0%	-12.8%
四、公共安全支出	35,264	35,416	37,624	6.2%	6.7%
武装警察部队	373	291	582	100.0%	56.0%
武装警察部队	373	291	582	100.0%	56.0%
公安	31,536	30,810	31,499	2.2%	-0.1%
行政运行	19,709	19,583	18,997	-3.0%	-3.6%
一般行政管理事务	531	4,556	4,866	6.8%	816.4%
信息化建设	2,312	2,509	2,509		8.5%
执法办案	1,488	3,397	3,862	13.7%	159.5%
特别业务	6,549	478	478		-92.7%
事业运行		72	72		
其他公安支出	947	215	715	232.6%	-24.5%
国家安全	120	395	690	74.7%	475.0%
行政运行		215	390	81.4%	
安全业务	120	180	300	66.7%	150.0%
检察	824	910	1,329	46.0%	61.3%
行政运行	814	897	1,124	25.3%	38.1%
检察监督	10				
事业运行		13	25	92.3%	
其他检察支出			180		
法院	938	1,058	1,592	50.5%	69.7%
行政运行	753	842	980	16.4%	30.1%
一般行政管理事务	165	206	412	100.0%	149.7%
事业运行		10	20	100.0%	
其他法院支出	20		180		800.0%
司法	1,427	1,892	1,857	-1.8%	30.1%
行政运行	1,172	1,381	1,291	-6.5%	10.2%
一般行政管理事务	211	234	194	-17.1%	-8.1%
基层司法业务	3				
普法宣传			60		
法律援助	35	40	40		14.3%
国家统一法律职业资格考试		8	8		
仲裁		172	172		
司法鉴定		10	10		
法制建设		31	59	90.3%	

2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表(机构改革调整预算)

表一

单位：万元

项目	2018年快报数	2019年预算数	2019年调整预算	比年初预算增幅	比2018年快报数增幅
事业运行		12	19	58.3%	
其他司法支出	6	4	4		-33.3%
强制隔离戒毒	20		15		-25.0%
其他强制隔离戒毒支出	20		15		-25.0%
其他公共安全支出	26	60	60		130.8%
其他公共安全支出	26	60	60		130.8%
五、教育支出	64,021	64,563	59,439	-7.9%	-7.2%
教育管理事务	1,980	2,336	2,335	0.0%	17.9%
行政运行	696	631	646	2.4%	-7.2%
一般行政管理事务	387	252	210	-16.7%	-45.7%
其他教育管理事务支出	897	1,453	1,479	1.8%	64.9%
普通教育	30,555	36,642	31,010	-15.4%	1.5%
学前教育	3,044	3,324	3,326	0.1%	9.3%
高中教育	12,815	11,357	11,491	1.2%	-10.3%
高等教育	13,162	21,452	15,682	-26.9%	19.1%
其他普通教育支出	1,534	509	511	0.4%	-66.7%
职业教育	23,185	20,005	20,501	2.5%	-11.6%
中专教育	16,287	14,221	14,695	3.3%	-9.8%
技校教育	974	663	663		-31.9%
职业高中教育	9	16	16		77.8%
高等职业教育	5,695	5,105	5,127	0.4%	-10.0%
其他职业教育支出	220				
成人教育	371		9		-97.6%
成人高等教育	157		4		-97.5%
成人广播电视教育	214		5		-97.7%
特殊教育	1,731	1,893	1,902	0.5%	9.9%
特殊学校教育	1,731	1,893	1,902	0.5%	9.9%
进修及培训	2,380	2,647	2,586	-2.3%	8.7%
教师进修	15				
干部教育	2,265	2,597	2,536	-2.3%	12.0%
其他进修及培训	100	50	50		-50.0%
教育费附加安排的支出	916	1,019	977	-4.1%	6.7%
其他教育费附加安排的支出	916	1,019	977	-4.1%	6.7%
其他教育支出	2,903	21	119	466.7%	-95.9%
其他教育支出	2,903	21	119	466.7%	-95.9%
六、科学技术支出	5,296	5,343	6,295	17.8%	18.9%
科学技术管理事务	837	870	786	-9.7%	-6.1%
行政运行	771	805	721	-10.4%	-6.5%
一般行政管理事务	66	65	65		-1.5%
应用研究	874	877	887	1.1%	1.5%
机构运行	138	162	163	0.6%	18.1%
社会公益研究	736	715	724	1.3%	-1.6%
技术与开发	502	169	211	24.9%	-58.0%

2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表(机构改革调整预算)

表一

单位：万元

项目	2018年快报数	2019年预算数	2019年调整预算	比年初预算增幅	比2018年快报数增幅
机构运行	132	169	165	-2.4%	25.0%
应用技术研究与发展	270		46		-83.0%
科技成果转化与扩散	100				
社会科学	192	198	182	-8.1%	-5.2%
社会科学研究机构	192	198	182	-8.1%	-5.2%
科学技术普及	157	399	399		154.1%
科普活动	115	274	274		138.3%
学术交流活动	10	40	40		300.0%
其他科学技术普及支出	32	85	85		165.6%
其他科学技术支出	2,734	2,830	3,830	35.3%	40.1%
其他科学技术支出	2,734	2,830	3,830	35.3%	40.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	6,227	19,657	19,999	1.7%	221.2%
文化和旅游	1,451	7,418	7,587	2.3%	422.9%
行政运行	1,069	1,590	1,299	-18.3%	21.5%
一般行政管理事务	117	189	239	26.5%	104.3%
图书馆	728	1,094	1,098	0.4%	50.8%
艺术表演团体	-2,172	2,371	2,469	4.1%	
文化活动			290		
群众文化	531	501	505	0.8%	-4.9%
文化创作与保护	237	552	554	0.4%	133.8%
文化和旅游市场管理	21	20	10	-50.0%	-52.4%
旅游宣传		100	100		
旅游行业业务管理		80	100	25.0%	
其他文化和旅游支出	920	921	923	0.2%	0.3%
文物	903	1,423	1,432	0.6%	58.6%
博物馆	694	1,231	1,237	0.5%	78.2%
其他文物支出	209	192	195	1.6%	-6.7%
体育	906	1,362	1,307	-4.0%	44.3%
行政运行	520	486	442	-9.1%	-15.0%
一般行政管理事务	23	14	13	-7.1%	-43.5%
体育竞赛		390	390		
体育训练	-1				
体育场馆	369	427	419	-1.9%	13.6%
群众体育	-5	45	43	-4.4%	
新闻出版电影	1,349	3,346	3,336	-0.3%	147.3%
新闻通讯		276		-100.0%	
出版发行	1,335	3,005	3,271	8.9%	145.0%
其他新闻电影出版支出	14	65	65		364.3%
广播电视	670	4,134	4,353	5.3%	549.7%
行政运行			166		
广播	407	275	275		-32.4%
电视	263	3,716	3,769	1.4%	
其他广播电视支出		143	143		

2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表(机构改革调整预算)

表一

单位：万元

项目	2018年快报数	2019年预算数	2019年调整预算	比年初预算增幅	比2018年快报数增幅
其他文化体育与传媒支出	948	1,974	1,984	0.5%	109.3%
宣传文化发展专项支出	60	180	180		200.0%
文化产业发展专项支出	20	50	50		150.0%
其他文化体育与传媒支出	868	1,744	1,754	0.6%	102.1%
八、社会保障和就业支出	60,888	62,035	64,270	3.6%	5.6%
人力资源和社会保障管理事务	4,714	3,781	3,806	0.7%	-19.3%
行政运行	4,153	3,330	2,965	-11.0%	-28.6%
一般行政管理事务	130	234	244	4.3%	87.7%
就业管理事务	5	5	385	7600.0%	
社会保险业务管理事务	37				
信息化建设	70				
社会保险经办机构	92	38	38		-58.7%
劳动人事争议调解仲裁	8				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	219	174	174		-20.5%
民政管理事务	875	886	786	-11.3%	-10.2%
行政运行	653	621	510	-17.9%	-21.9%
一般行政管理事务	88	146	158	8.2%	79.5%
行政区划和地名管理	10	10	10		
其他民政管理事务支出	124	109	108	-0.9%	-12.9%
行政事业单位离退休	41,992	49,070	50,843	3.6%	21.1%
归口管理的行政单位离退休	6,925	8,496	8,693	2.3%	25.5%
事业单位离退休	14,789	12,295	12,591	2.4%	-14.9%
离退休人员管理机构	1,779	1,658	1,573	-5.1%	-11.6%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,580	18,192	18,794	3.3%	13.4%
机关事业单位职业年金缴费支出		1,015	1,076	6.0%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,377	6,968	7,670	10.1%	457.0%
其他行政事业单位离退休支出	542	446	446		-17.7%
就业补助	762	1,515	1,515		98.8%
就业见习补贴	26	50	50		92.3%
高技能人才培养补助	72	140	140		94.4%
求职创业补贴	170				
其他就业补助支出	494	1,325	1,325		168.2%
抚恤	989	1,604	1,953	21.8%	97.5%
死亡抚恤	889	1,501	1,863	24.1%	109.6%
优抚事业单位支出	80	80	68	-15.0%	-15.0%
其他优抚支出	20	23	22	-4.3%	10.0%
退役安置	1,298	1,243	1,237	-0.5%	-4.7%
退役士兵安置	4	45	45		
军队移交政府的离退休人员安置	988	988	988		
军队移交政府离退休干部管理机构	248	210	204	-2.9%	-17.7%
军队转业干部安置	58				
社会福利	1,487	1,548	1,542	-0.4%	3.7%
儿童福利	51	53	53		3.9%

2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表(机构改革调整预算)

表一

单位：万元

项目	2018年快报数	2019年预算数	2019年调整预算	比年初预算增幅	比2018年快报数增幅
老年福利	597	590	590		-1.2%
社会福利事业单位	839	905	899	-0.7%	7.2%
残疾人事业	715	603	543	-10.0%	-24.1%
行政运行	444	415	355	-14.5%	-20.0%
残疾人康复	211				
残疾人就业和扶贫	35	45	45		28.6%
其他残疾人事业支出	25	143	143		472.0%
红十字事业	267	266	244	-8.3%	-8.6%
行政运行	174	232	210	-9.5%	20.7%
一般行政管理事务	93	18	18		-80.6%
其他红十字事业支出		16	16		
最低生活保障	1				
城市最低生活保障金支出	1				
临时救助	139	132	132		-5.0%
临时救助支出	10	10	10		
流浪乞讨人员救助支出	129	122	122		-5.4%
其他生活救助	3	3	3		
其他农村生活救助	3	3	3		
财政对基本养老保险基金的补助	6,296				
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,296				
财政对其他社会保险基金的补助	775	749	837	11.7%	8.0%
财政对失业保险基金的补助	310	301	363	20.6%	17.1%
财政对工伤保险基金的补助	226	225	230	2.2%	1.8%
财政对生育保险基金的补助	227	223	244	9.4%	7.5%
其他财政对社会保险基金的补助	12				
退役军人管理事务	315	425	619	45.6%	96.5%
行政运行			182		
一般行政管理事务		60	60		
拥军优属	315	365	365		15.9%
事业运行			12		
其他社会保障和就业支出	260	210	210		-19.2%
其他社会保障和就业支出	260	210	210		-19.2%
九、卫生健康支出	117,495	117,372	120,323	2.5%	2.4%
卫生健康管理事务	1,946	1,650	1,672	1.3%	-14.1%
行政运行	1,089	1,123	1,145	2.0%	5.1%
一般行政管理事务	283	342	343	0.3%	21.2%
机关服务	8	41	40	-2.4%	400.0%
其他卫生健康管理事务支出	566	144	144		-74.6%
公立医院	2,570	2,313	2,313		-10.0%
综合医院	989	407	407		-58.8%
中医（民族）医院	300	314	314		4.7%
精神病医院	377	315	315		-16.4%
儿童医院		50	50		

2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表(机构改革调整预算)

表一

单位：万元

项目	2018年快报数	2019年预算数	2019年调整预算	比年初预算增幅	比2018年快报数增幅
其他公立医院支出	904	1,227	1,227		35.7%
公共卫生	10,444	10,886	11,047	1.5%	5.8%
疾病预防控制机构	2,068	1,794	1,959	9.2%	-5.3%
卫生监督机构	612	634	607	-4.3%	-0.8%
妇幼保健机构	4,262	4,745	4,739	-0.1%	11.2%
急救救治机构	797	893	895	0.2%	12.3%
采供血机构	1,717	1,953	1,955	0.1%	13.9%
基本公共卫生服务	40	35	35		-12.5%
重大公共卫生专项	948	832	857	3.0%	-9.6%
中医药	10	15	15		50.0%
中医(民族医)药专项	10	15	15		50.0%
计划生育事务	12	11	11		-8.3%
计划生育服务	7	6	6		-14.3%
其他计划生育事务支出	5	5	5		
行政事业单位医疗	14,799	18,212	20,812	14.3%	40.6%
行政单位医疗	3,504	4,800	5,986	24.7%	70.8%
事业单位医疗	5,093	5,694	6,635	16.5%	30.3%
公务员医疗补助	5,950	7,507	8,191	9.1%	37.7%
其他行政事业单位医疗支出	252	211		-100.0%	
财政对基本医疗保险基金的补助	85,812	81,596	81,659	0.1%	-4.8%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	60				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	85,752	81,596	81,659	0.1%	-4.8%
医疗救助	832	783	783		-5.9%
城乡医疗救助	722	708	708		-1.9%
疾病应急救助	110	75	75		-31.8%
医疗保障管理事务		836	941	12.6%	
行政运行		787	879	11.7%	
一般行政管理事务		22	35	59.1%	
医疗保障经办事务		23	23		
其他医疗保障管理事务支出		4	4		
老龄卫生健康事务	30	20	20		-33.3%
老龄卫生健康事务	30	20	20		-33.3%
其他卫生健康支出	1,040	1,050	1,050		1.0%
其他卫生健康支出	1,040	1,050	1,050		1.0%
十、节能环保支出	109,917	22,618	31,690	40.1%	-71.2%
环境保护管理事务	1,246	1,269	1,145	-9.8%	-8.1%
行政运行	1,009	1,208	1,064	-11.9%	5.5%
生态环境保护宣传	24				
其他环境保护管理事务支出	213	61	81	32.8%	-62.0%
污染防治	74,292	215	9,406	4274.9%	-87.3%
大气	5				
水体	73,448		9,191		-87.5%
其他污染防治支出	839	215	215		-74.4%

2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表(机构改革调整预算)

表一

单位：万元

项目	2018年快报数	2019年预算数	2019年调整预算	比年初预算增幅	比2018年快报数增幅
天然林保护	29	30	30		3.4%
政策性社会性支出补助	30	30	30		
其他天然林保护支出	-1				
能源节约利用	104				
能源节约利用	104				
污染减排	1,185	1,104	1,109	0.5%	-6.4%
生态环境监测与信息	983	904	909	0.6%	-7.5%
生态环境执法监察	202	200	200		-1.0%
能源管理事务	1				
其他能源管理事务支出	1				
其他节能环保支出	33,060	20,000	20,000		-39.5%
其他节能环保支出	33,060	20,000	20,000		-39.5%
十一、城乡社区支出	59,326	9,285	8,969	-3.4%	-84.9%
城乡社区管理事务	3,550	3,204	2,881	-10.1%	-18.8%
行政运行	1,914	1,919	1,543	-19.6%	-19.4%
一般行政管理事务	61	43	61	41.9%	
机关服务	151	149	140	-6.0%	-7.3%
工程建设标准规范编制与监管	16	9	9		-43.8%
工程建设管理	42	30	30		-28.6%
住宅建设与房地产市场监管	300				
其他城乡社区管理事务支出	1,066	1,054	1,098	4.2%	3.0%
城乡社区规划与管理	620	25	25		-96.0%
城乡社区规划与管理	620	25	25		-96.0%
城乡社区公共设施	12,088	550	550		-95.5%
小城镇基础设施建设	300				
其他城乡社区公共设施支出	11,788	550	550		-95.3%
建设市场管理与监督	565	506	513	1.4%	-9.2%
建设市场管理与监督	565	506	513	1.4%	-9.2%
其他城乡社区支出	42,503	5,000	5,000		-88.2%
其他城乡社区支出	42,503	5,000	5,000		-88.2%
十二、农林水支出	16,440	31,114	32,678	5.0%	98.8%
农业	-214	6,990	7,239	3.6%	
行政运行	8	1,488	1,523	2.4%	
事业运行	-1,705	2,629	2,660	1.2%	
科技转化与推广服务	371	843	843		127.2%
病虫害控制	69	538	538		679.7%
农产品质量安全	70	70	70		
执法监管	10	10	10		
统计监测与信息服务	35	47	47		34.3%
农业行业业务管理			183		
稳定农民收入补贴		500	500		
农业组织化与产业化经营	10	10	10		
农产品加工与促销	30	30	30		

2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表(机构改革调整预算)

表一

单位：万元

项目	2018年快报数	2019年预算数	2019年调整预算	比年初预算增幅	比2018年快报数增幅
农业资源保护修复与利用	95	104	104		9.5%
其他农业支出	793	721	721		-9.1%
林业和草原	2,763	5,018	5,075	1.1%	83.7%
行政运行	1,765	1,785	1,698	-4.9%	-3.8%
事业机构		2,287	2,331	1.9%	
技术推广与转化	-16				
森林生态效益补偿	212	210	210		-0.9%
动植物保护	20	55	55		175.0%
执法与监督	54	55	55		1.9%
防灾减灾	163	189	289	52.9%	77.3%
其他林业和草原支出	565	437	437		-22.7%
水利	3,442	7,070	8,345	18.0%	142.4%
行政运行	2,791	2,943	2,667	-9.4%	-4.4%
一般行政管理事务	-51	1,801	1,789	-0.7%	
水利工程建设	-86		1,226		
水利工程运行与维护	563	562	543	-3.4%	-3.6%
水利前期工作	600				
水土保持		90	90		
水资源节约管理与保护	900	1,153	1,492	29.4%	65.8%
防汛	31				
抗旱	-1				
农田水利	-372				
其他水利支出	-933	521	538	3.3%	
扶贫	9,711	11,263	11,246	-0.2%	15.8%
行政运行	534	400	383	-4.3%	-28.3%
农村基础设施建设	8,550	10,690	10,690		25.0%
其他扶贫支出	627	173	173		-72.4%
农村综合改革	15	15	15		
对村级一事一议的补助	15	15	15		
普惠金融发展支出	720	483	483		-32.9%
农业保险保费补贴	384				
创业担保贷款贴息	336	483	483		43.8%
其他农林水支出	3	275	275		
其他农林水支出	3	275	275		
十三、交通运输支出	12,249	10,612	18,495	74.3%	51.0%
公路水路运输	8,719	10,042	14,101	40.4%	61.7%
行政运行	1,025	1,106	1,115	0.8%	8.8%
一般行政管理事务	47	38	50	31.6%	6.4%
公路建设	-173		4,711		
公路养护	1,240				
公路运输管理	5,547	4,483	3,810	-15.0%	-31.3%
其他公路水路运输支出	1,033	4,415	4,415		327.4%
铁路运输			3,824		

2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表(机构改革调整预算)

表一

单位：万元

项目	2018年快报数	2019年预算数	2019年调整预算	比年初预算增幅	比2018年快报数增幅
其他铁路运输支出			3,824		
成品油价格改革对交通运输的补贴	3,851	467	467		-87.9%
对城市公交的补贴	2,452	467	467		-81.0%
对农村道路客运的补贴	601				
对出租车的补贴	798				
其他交通运输支出	-321	103	103		
其他交通运输支出	-321	103	103		
十四、资源勘探信息等支出	3,649	1,109	1,397	26.0%	-61.7%
建筑业		1,049	1,049		
一般行政管理事务		1,049	1,049		
工业和信息产业监管	3,585		102		-97.2%
行政运行	122				
一般行政管理事务	80				
信息安全建设	2,226		102		-95.4%
无线电监管	528				
工业和信息产业支持	273				
其他工业和信息产业监管支出	356				
国有资产监管			186		
行政运行			166		
一般行政管理事务			20		
支持中小企业发展和管理支出	64	60	60		-6.3%
中小企业发展专项	24	20	20		-16.7%
其他支持中小企业发展和管理支出	40	40	40		
十五、商业服务业等支出	2,548	939	20,879	2123.5%	719.4%
商业流通事务	608	639	700	9.5%	15.1%
行政运行	415	430	385	-10.5%	-7.2%
事业运行	121	118	117	-0.8%	-3.3%
其他商业流通事务支出	72	91	198	117.6%	175.0%
涉外发展服务支出	408	300	20,179	6626.3%	
其他涉外发展服务支出	408	300	20,179	6626.3%	
其他商业服务业等支出	1,532				
其他商业服务业等支出	1,532				
十六、金融支出	110	80	80		-27.3%
金融部门行政支出	100	60	60		-40.0%
金融部门其他行政支出	100	60	60		-40.0%
金融部门监管支出		20	20		
金融部门其他监管支出		20	20		
其他金融支出	10				
其他金融支出	10				
十八、自然资源海洋气象等支出	4,129	62,782	11,847	-81.1%	186.9%
自然资源事务	3,332	62,361	11,171	-82.1%	235.3%
行政运行	2,159	4,205	3,124	-25.7%	44.7%
一般行政管理事务	184	197	237	20.3%	28.8%

2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表(机构改革调整预算)

表一

单位：万元

项目	2018年快报数	2019年预算数	2019年调整预算	比年初预算增幅	比2018年快报数增幅
自然资源规划及管理		19	19		
土地资源调查	303				
土地资源利用与保护	55	7	7		-87.3%
自然资源行业业务管理	-14	67	67		
自然资源调查	48				
国土整治		6,000	6,000		
土地资源储备支出	-857				
地质矿产资源与环境调查	38	90	90		136.8%
地质矿产资源利用与保护	-118	87	219	151.7%	
事业运行	1,529	1,654	1,373	-17.0%	-10.2%
其他自然资源事务支出	5	50,035	35	-99.9%	600.0%
测绘事务	24	14	14		-41.7%
一般行政管理事务	3				
基础测绘	61	14	14		-77.0%
其他测绘事务支出	-40				
气象事务	364	407	467	14.7%	28.3%
行政运行	175	305	305		74.3%
气象事业机构	135	67	127	89.6%	-5.9%
气象服务	54	35	35		-35.2%
其他自然资源海洋气象等支出	409		195		-52.3%
其他自然资源海洋气象等支出	409		195		-52.3%
十九、住房保障支出	18,360	48,068	47,859	-0.4%	160.7%
保障性安居工程支出	3,784	32,339	32,339		754.6%
农村危房改造	410				
公共租赁住房	3,144	32,339	32,339		928.6%
其他保障性安居工程支出	230				
住房改革支出	13,975	13,837	13,628	-1.5%	-2.5%
住房公积金	12,774	12,534	12,321	-1.7%	-3.5%
购房补贴	1,201	1,303	1,307	0.3%	8.8%
城乡社区住宅	601	1,892	1,892		214.8%
住房公积金管理	601	1,892	1,892		214.8%
二十、粮油物资储备支出	3,266	3,222	2,972	-7.8%	-9.0%
粮油事务	3,266	3,222	2,972	-7.8%	-9.0%
行政运行	358	393	143	-63.6%	-60.1%
一般行政管理事务	28	38	38		35.7%
粮食财务挂账利息补贴	240	240	240		
粮食风险基金	2,304	2,304	2,304		
事业运行	117	117	117		
其他粮油事务支出	219	130	130		-40.6%
二十二、灾害防治及应急管理支出	3,518	2,722	3,661	34.5%	4.1%
应急管理事务	968	1,000	1,513	51.3%	56.3%
行政运行		971	1,458	50.2%	
一般行政管理事务			5		

2019年玉溪市市本级一般公共预算支出表(机构改革调整预算)

表一

单位：万元

项目	2018年快报数	2019年预算数	2019年调整预算	比年初预算增幅	比2018年快报数增幅
事业运行		29	50	72.4%	
其他应急管理支出	968				
消防事务	1,417	1,160	1,590	37.1%	12.2%
行政运行		980	1,410	43.9%	
其他消防事务支出	1,417	180	180		-87.3%
地震事务	566	542	538	-0.7%	-4.9%
行政运行		301	295	-2.0%	
地震预测预报		23	23		
地震灾害预防		18	18		
地震应急救援		7	7		
地震事业机构		193	195	1.0%	
其他地震事务支出	566				
自然灾害防治	186	20	20		-89.2%
地质灾害防治		20	20		
其他自然灾害防治支出	186				
其他自然灾害及恢复重建支出	381				
其他自然灾害生活救助支出	381				
二十三、预备费		8,000	4,880	-39.0%	
二十四、其他支出	1,527	4,635	7,469	61.1%	389.1%
年初预留		4,635	7,469	61.1%	
其他支出	1,527				
其他支出	1,527				
二十六、债务付息支出	67,006	69,282	74,140	7.0%	10.6%
地方政府一般债务付息支出	67,006	69,282	74,140	7.0%	10.6%
地方政府一般债券付息支出	62,853	69,020	73,878	7.0%	17.5%
地方政府向外国政府借款付息支出		262	262		
地方政府其他一般债务付息支出	4,153				
二十七、债务发行费用支出	269		170		-36.8%
地方政府一般债务发行费用支出	269		170		-36.8%

2019年市直部门新增预算项目情况表

表二

单位：万元

序号	单位名称	支出功能科目编码	支出功能科目名称	项目名称	项目金额			备注
					小计	列支本级	补助县区	
合计					94,070	79,580	14,490	
一、新增预算					89,564.1	75,644	13,920	
1	中国共产党玉溪市委 委员会组织部	2013202	一般行政管理事 务	保障赴昭通市镇雄县脱贫攻坚 工作队员工作经费	500.0	500		
2	中国共产党玉溪市委 委员会组织部	2013202	一般行政管理事 务	干部教育培训经费	144.0	144		
3	玉溪市民族宗教局	2012304	民族工作专项	玉溪市代表团参加省第十一届 少数民族传统体育运动会奖金	99.0	99		
4	中国共产党玉溪市委 委员会宣传部	2013302	一般行政管理事 务	2019年度创建文明城市专项资 金	468.1	453	15	
5	玉溪市机关事务管理 局	2010302	一般行政管理事 务	市政府一二办公区视频监控系 统进行更新改造	100.0	100		
6	玉溪市机关事务管理 局	2010302	一般行政管理事 务	胡田二区周转住房装修资金	32.0	32		
7	玉溪市机关事务管理 局	2010302	一般行政管理事 务	市政府一办公区配套用房改造 资金	230.0	230		
8	中国共产党玉溪市委 委员会办公室	2013101	行政运行	办公用房修缮和办公用品购置 经费	26.0	26		
9	玉溪市公安局	2040202	一般行政管理事 务	市公安局巡特警五大队（留置 勤务大队）	310.0	310		
10	玉溪军分区	2030607	民兵	玉溪市应急机动轮训备勤骨干 分队经费	520.0	520		
11	玉溪市文化广播电视 局	2070108	文化活动	第六届中国聂耳合唱周	290.0	290		
12	玉溪市文化广播电视 局	2070102	一般行政管理事 务	创建“中华诗词之市”	50.0	50		
13	玉溪市农村合作经济 经营管理站	2130112	农业行业业务管 理	农村集体产权制度改革专项经 费	183.0	183		
14	玉溪市水利局	2130311	水资源节约管理 与保护	全市河湖水质监测经费	340.0	340		
15	玉溪市互联网信息办 公室	2013799	其他网信事务支 出	全市协同办公系统紧急运维经 费	20.0	20		
16	玉溪市粮食局	2220102	一般行政管理事 务	全市政策性粮食库存数量和质量 大清查工作经费	20.0	20		
17	玉溪市工业和信息化 委员会	2010401	行政运行	云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 转型升级产能置换项目一线 工作指挥部工作经费	200.0	200		
18	玉溪市疾病预防控制 中心	2100401	疾病预防控制机 构	预防性体检卫生监测项目经费	155.0	155		
19	玉溪市退役军人事务 局	2082801	行政运行	军属光荣牌悬挂费	35.0		35	
20	玉溪市工商行政管理 局	2013804	市场监督管理专 项	2019年产品质量安全监督抽检 经费	100.0	100		
21	玉溪市社会保险局	2082602	财政对城乡居民 基本养老保险基	城乡居民养老保险专项资金	936.0		936	
22	玉溪市交通运输局	2140299	其他铁路运输支 出	滇南铁路玉溪段运营亏损补贴	1,824.0	1,824		
23	玉溪市林业局	2130234	防灾减灾	森林打火经费	100.0	100		
24	玉溪市住房和城乡建设 局	2210105	农村危房改造	地震灾后民房重建专项贷款风 险补偿金	2,000.0		2,000	
25	玉溪市财政局（债务 管理科）	2320301	地方政府一般债 券付息支出	2019年一般债券到期利息及服 务费	64,745.0	64,745		付息64245万 元，服务费500 万元

2019年市直部门新增预算项目情况表

表二

单位：万元

序号	单位名称	支出功能科目编码	支出功能科目名称	项目名称	项目金额			备注
					小计	列支本级	补助县区	
26	华宁县、元江县	2130305	水利工程建设	元江县陆家店水库、华宁县小箐水库市级配套资金	3,000.0		3,000	
27	峨山县财政局	2130305	水利工程建设	峨山县箐川水库市级配套资金	1,365.0		1,365	
28	玉溪市交通运输局	2140299	其他铁路运输支出	2019年度旅客列车开行补助费	2,000.0	2,000		
29	玉溪高新技术产业开发区管理委员会财政局	2010404	战略规划与实施	华为玉溪云计算数据中心购买云服务专项资金	600.0		600	
30	玉溪高新技术产业开发区管理委员会财政局	2010404	战略规划与实施	玉溪华为云计算数据中心电费补助	100.0		100	
31	玉溪高新技术产业开发区管理委员会财政局	2010404	战略规划与实施	云南联通玉溪数据中心电费补助	100.0		100	
32	玉溪高新技术产业开发区管理委员会财政局	2010404	战略规划与实施	云南联通玉溪数据中心购买云服务专项资金	200.0		200	
33	玉溪市食品药品监督管理局	2013802	一般行政管理事务	市纪委监委委过渡办公业务用房修缮改造及配套工程项目经费	441.0	441		
34	玉溪市政务服务管理局	2010302	一般行政管理事务	行政审批和电子监察系统运行维护费	50.0	50		
35	红塔区财政局	2010404	战略规划与实施	蓝晶科技新增LED衬底片扩建项目贷款贴息和设备扶持补助	1,460.0		1,460	
36	玉溪市应急局	2240101	行政运行	业务工作经费	200.0	200		
37	市医疗保障局	2101501	行政运行	新增机构的开办费	20.0	20		
38	市科教创新中心	2059999	其他教育支出	新增机构的开办费	20.0	20		
39	市广电局	2070801	行政运行	新增机构的开办费	20.0	20		
40	市国资委	2150702	一般行政管理事务	新增机构的开办费	20.0	20		
41	玉溪市退役军人事务局	2082801	行政运行	新增机构的开办费	20.0	20		
42	玉溪市工业和信息化委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	淘汰落后产能专项资金	1,209.0		1,209	
43	玉溪市博物馆	2070205	博物馆	博物馆办公楼装修经费	60.0	60		
44	玉溪市财政局(金融办)	2010602	一般行政管理事务	金融监督管理经费	125.0	125		
45	玉溪市财政局(预算科)	2069999	其他科学技术支出	财源建设项目前期经费	1,000.0	1,000		
46	玉溪市财政局	2010699	其他财政事务支出	财源建设专项调研经费	50.0	50		
47	华宁县财政局	2130311	水资源节约管理与保护	南盘江保护与治理专项经费	200.0		200	
48	中国共产党玉溪市委委员会组织部	2013202	一般行政管理事务	村组干部待遇提升经费	2,700.0		2,700	
49	玉溪市旅游发展委员会	2070114	旅游行业业务管理	旅游商品退货监理中心专项经费	20.0	20		
50	玉溪市财政局	2010605	财政国库业务	差旅费电子凭证网上报销试点经费	45.0	45		
51	中国共产党玉溪市委委员会宣传部	2070805	电视	庆祝建国70周年系列活动专项经费	35.0	35		
52	中国共产党玉溪市委委员会宣传部	2070107	艺术表演团体	庆祝建国70周年系列活动专项经费	80.0	80		

2019年市直部门新增预算项目情况表

表二

单位：万元

序号	单位名称	支出功能科目编码	支出功能科目名称	项目名称	项目金额			备注
					小计	列支本级	补助县区	
53	中国共产党玉溪市委 委员会宣传部	2012999	其他群众团体事 务支出	庆祝建国70周年系列活动专项 经费	29.0	29		
54	玉溪市互联网信息办 公室	2013799	其他网信事务支 出	玉溪市全市电子政务基础网络	968.0	968		
	二、预备费安排				3,120	2,550	570	
1	玉溪市交通运输局	2140104	公路建设	晋红高速公路（红塔区段）建 设项目资金	1,940	1,940.00		
2	中国共产党玉溪市委 委员会宣传部	2013302	一般行政管理事 务	扫黑除恶专项斗争宣传工作经 费	95.55	95.55		
3	玉溪市公安局	2040220	执法办案	扫黑除恶专项斗争经费	300.00	200	100	
4	玉溪市司法局	2040605	普法宣传	扫黑除恶专项斗争经费	30.00	30		
5	中共玉溪市委政法委 员会	2013699	其他共产党事务 支出	扫黑除恶专项斗争经费	34.45	34.45		已办理22.68万 元
6	云南省玉溪市中级人 民法院	2040599	其他法院支出	扫黑除恶专项斗争经费	90.00	90		
7	云南省玉溪市人民检 察院	2040499	其他检察支出	扫黑除恶专项斗争经费	90.00	90		
8	玉溪市纪委监委局	2011102	一般行政管理事 务	扫黑除恶专项斗争经费	130.00	40	90	
9	中国共产党玉溪市委 委员会组织部	2013202	一般行政管理事 务	扫黑除恶专项斗争经费	30.00	30		
10	玉溪高新技术产业开发区 管理委员会财政局	2080106	就业管理事务	下达玉溪双创中心启迪众创园 补助资金	380		380	已办理
	三、盘活存量资金安 排				1,386	1386	0	
1	玉溪市公安局	2040299	其他公安支出	市公安局九溪民警学校二期工 程建设项目资金	500	500		已办理
2	玉溪市老干局	2080503	离退休人员管理 机构	提升城乡人居环境行动督导组 工作经费	5	5		已办理
3	玉溪市交通运输局	2140104	公路建设	晋红高速公路（红塔区段）建 设项目资金	831	831		已办理
4	玉溪市商务局	2011304	对外贸易管理	会展活动经费	50	50		已办理

2019年玉溪市市本级政府性基金预算收入调整表

表三

单位：万元

项 目	2018年快报数	2019年年初预算	2019年专项调整预算数	比2018年快报数增幅	比2019年年初预算增幅
新增专项债券收入	257,000	127,000	127,000	-50.6%	
置换专项债券收入	139,900			-100.0%	
转移性收入		13,462	13,462		
政府性基金转移收入	13,902	13,462	13,462	-3.2%	
上年结余收入	35,114	41,877	41,877	19.3%	
调入资金					
收 入 合 计	510,096	390,474	481,510	-5.6%	23.3%

2019年玉溪市市本级政府性基金预算支出调整表

表四

单位：万元

项 目	2018年快报 数	2019年年 初预算	2019年专项 调整预算数	比2018年快 报数增幅	比2019年年 初预算增幅
文化旅游体育与传媒支出		250	250		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		250	250		
资助国产影片放映		150	150		
资助影院建设		50	50		
其他国家电影事业发展专项资金支出		50	50		
社会保障和就业支出	11	6	6	-45.5%	
小型水库移民扶助基金安排的支出	11	6	6	-45.5%	
其他小型水库移民扶助基金支出	11	6	6	-45.5%	
城乡社区支出	84,760	4,558	166,931	96.9%	
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	81,880	308	163,279	99.4%	
征地和拆迁补偿支出	19,880		106,400	435.2%	
廉租住房支出			167		
公共租赁住房支出			4,000		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62,000	308	52,712	-15.0%	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			251		
其他国有土地收益基金支出			251		
农业土地开发资金安排的支出			351		
城市基础设施配套费安排的支出	480	1,500	300	-37.5%	-80.0%
其他城市基础设施配套费安排的支出	480	1,500	300	-37.5%	-80.0%
污水处理费安排的支出	2,400	2,750	2,750	14.6%	
其他污水处理费安排的支出	2,400	2,750	2,750	14.6%	
农林水支出	32	15	15	-53.1%	
大中型水库库区基金安排的支出	32	15	15	-53.1%	
其他大中型水库库区基金支出	32	15	15	-53.1%	
交通运输支出	2,032				
车辆通行费安排的支出	2,032				
公路还贷	982				
政府还贷公路管理	350				
其他车辆通行费安排的支出	700				
其他支出	25,378	6,671	6,711	-73.6%	0.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,061	1,550	1,550	46.1%	
福利彩票销售机构的业务费支出	1,061	1,550	1,550	46.1%	
彩票公益金安排的支出	4,317	5,121	5,161	19.6%	0.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	312	430	470	50.6%	9.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	3,992	731	731	-81.7%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	13				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3,960	3,960		
债务付息支出	24,761	27,794	28,799	16.3%	3.6%
地方政府专项债务付息支出	24,761	27,794	28,799	16.3%	3.6%
国有土地使用权出让金债务付息支出	24,761	27,794	28,799	16.3%	3.6%
债务发行费用支出	140				
地方政府专项债务发行费用支出	140				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50				
土地储备专项债券发行费用支出	68				
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	22				
本 年 支 出 小 计	137,114	39,294	202,712	47.8%	415.9%
地方政府专项债务还本支出	54,457	207,739			
置换专项债务还本支出					
政府性基金预算收入还本支出		207,739			
转移性支出	16,205	16,441	50,191	209.7%	205.3%
补助下级支出	14,846	16,441	16,441	10.7%	
上解支出	1,359		33,750		
调出资金			101,607		
年终结余	41,877				

2019年玉溪市市本级政府性基金预算支出调整表

表四

单位：万元

项 目	2018年快报 数	2019年年 初预算	2019年专项 调整预算数	比2018年快 报数增幅	比2019年年 初预算增幅
地方政府专项债务转贷支出	260,443	127,000	127,000	-51.2%	
新增专项债券转贷支出		127,000	127,000		
置换专项债券转贷支出					
支 出 合 计	510,096	390,474	481,510	-5.6%	23.3%