

玉溪市

2018年地方财政决算（草案）

（送审稿）

玉溪市财政局编制

2019年7月

目 录

表一、2018年玉溪市一般公共预算收入决算情况表.....	1
表二、2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表.....	3
表三、2018年玉溪市本级一般公共预算收入决算情况表.....	39
表四、2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况表.....	41
表五、2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表.....	43
表六、2018年玉溪市政府性基金预算收入决算情况表.....	66
表七、2018年玉溪市政府性基金预算支出决算情况表.....	68
表八、2018年玉溪市政府性基金支出决算情况明细表.....	69
表九、2018年玉溪市本级政府性基金收入决算情况表.....	70
表十、2018年玉溪市本级政府性基金支出决算情况表.....	72
表十一、2018年玉溪市本级政府性基金支出决算情况明细表.....	73
表十二、2018年玉溪市社会保险基金收入决算情况表.....	75
表十三、2018年玉溪市社会保险基金支出决算情况表.....	77
表十四、2018年玉溪市本级社会保险基金收入决算情况表.....	78
表十五、2018年玉溪市本级社会保险基金支出决算情况表.....	79
表十六、2018年玉溪市国有资本经营预算收入决算情况表.....	80
表十七、2018年玉溪市国有资本经营预算支出决算情况表.....	81
表十八、2018年玉溪市本级国有资本经营预算收入决算情况表.....	82
表十九、2018年玉溪市本级国有资本经营预算支出决算情况表.....	84
表二十、2018年玉溪市本级补助下级转移支付资金情况表.....	85
表二十一、2018年中央、省对玉溪市专项转移支付补助资金下达情况表.	86
表二十二、2018年玉溪市本级预备费安排情况表.....	87

2018年玉溪市一般公共预算收入决算情况表

表一

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
一、税收收入	940,331	1,011,467	1,042,676	10.9%	103.1%
增值税	490,541	534,357	555,090	13.2%	103.9%
营业税	1,248	210	118		56.2%
企业所得税	54,565	58,639	58,821	7.8%	100.3%
企业所得税退税					
个人所得税	19,498	19,405	17,874	-8.3%	92.1%
资源税	23,806	26,661	24,733	3.9%	92.8%
城市维护建设税	165,074	169,601	187,110	13.3%	110.3%
房产税	23,436	23,522	24,679	5.3%	104.9%
印花税	16,100	16,640	15,550	-3.4%	93.4%
城镇土地使用税	21,287	21,396	24,545	15.3%	114.7%
土地增值税	14,976	19,633	26,238	75.2%	133.6%
车船税	12,504	13,250	13,878	11.0%	104.7%
耕地占用税	25,111	30,304	8,929		
契税	27,519	25,918	33,559	21.9%	129.5%
烟叶税	44,666	48,925	49,433	10.7%	101.0%
环境保护税		3,000	2,119		70.6%
其他税收收入		6			
二、非税收入	431,880	401,933	382,212	-11.5%	95.1%
专项收入	93,832	79,616	103,480	10.3%	130.0%
行政事业性收费收入	39,384	34,785	29,103	-26.1%	83.7%
罚没收入	29,314	23,124	26,766	-8.7%	115.7%
国有资本经营收入	88	60	113	28.4%	
国有资源（资产）有偿使用收入	209,467	171,390	104,017		60.7%

2018年玉溪市一般公共预算收入决算情况表

表一 单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
捐赠收入	5,405	4,970	3,170		63.8%
政府住房基金收入	51,529	86,669	111,323	116.0%	128.4%
其他收入	2,861	1,319	4,240	48.2%	
全市一般公共预算收入	1,372,211	1,413,400	1,424,888	3.8%	100.8%
地方政府一般债务收入	717,400		481,550		
其中：新增一般债券收入	136,400		7,800		
置换一般债券收入	581,000		473,750		
转移性收入	1,087,989	1,268,535	1,188,725		
返还性收入	-92,511	-92,511	-67,175		
一般性转移支付收入	577,182	531,790	600,591		
上级一般性补助收入	577,182	531,790	600,591		
下级一般性上解收入					
专项转移支付收入	603,318	829,256	655,309		
上级专项补助收入	603,318	829,256	655,309		
下级专项上解收入					
上年结余收入	1,575	2,145	2,145		
调入资金	312,218	183,360	459,670		
调入资金	263,601		379,290		
其中：调入预算稳定调节基金	48,617		80,380		
接受其他地区援助收入					
各项收入合计	3,491,393	2,867,440	3,556,978		

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
一、一般公共服务	428,558	353,155	335,519	-21.7%	95.0%
人大事务	12,755	12,605	11,840	-7.2%	93.9%
行政运行	8,611	8,562	8,581	-0.3%	100.2%
一般行政管理事务	985	1,079	849	-13.8%	78.7%
机关服务			35		
人大会议	644	617	452	-29.8%	73.3%
人大立法	65	75	12		
人大监督	81	6	56		
人大代表履职能力提升	175	269	274	56.6%	101.9%
代表工作	1,373	1,020	1,053	-23.3%	103.2%
其他人大事务支出	821	977	528		54.0%
政协事务	9,823	9,552	8,645	-12.0%	90.5%
行政运行	7,036	6,829	6,656	-5.4%	97.5%
一般行政管理事务	675	727	338		
政协会议	396	372	310	-21.7%	83.3%
委员视察	447	319	138		
参政议政	129	301	122	-5.4%	
其他政协事务支出	1,140	1,004	1,081	-5.2%	107.7%
政府办公厅（室）及相关机构事务	74,983	69,895	68,336	-8.9%	97.8%
行政运行	50,325	53,505	50,374	0.1%	94.1%
一般行政管理事务	7,039	8,889	5,063	-28.1%	57.0%
机关服务	393	371	307	-21.9%	82.7%
专项服务	37	40			
专项业务活动	60	150	73	21.7%	
政务公开审批	37	28	22		78.6%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
法制建设	253	228	148		64.9%
信访事务	399	304	210		69.1%
事业运行	5,891	1,815	4,638	-21.3%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,549	4,565	7,501	-28.9%	
发展与改革事务	60,177	59,568	15,164		
行政运行	9,591	9,514	9,144	-4.7%	96.1%
一般行政管理事务	252	157	152		96.8%
机关服务	49	81	54	10.2%	66.7%
战略规划与实施	44,393	38,502	1,888		
日常经济运行调节		58	89		
社会事业发展规划	4		53		
经济体制改革研究	1,768	1,060	332		
物价管理	83	61	38		62.3%
应对气象变化管理事务	140	120	430		
事业运行	932	954	857	-8.0%	89.8%
其他发展与改革事务支出	2,965	9,061	2,127	-28.3%	
统计信息事务	7,358	6,727	6,930	-5.8%	103.0%
行政运行	4,575	4,249	4,123	-9.9%	97.0%
一般行政管理事务	90	133	138	53.3%	103.8%
信息事务	159	258	251	57.9%	97.3%
专项统计业务	627	265	169		63.8%
统计管理	10		28		
专项普查活动	1,149	635	1,145	-0.3%	
统计抽样调查	162	171	279	72.2%	
事业运行	493	791	745	51.1%	94.2%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
其他统计信息事务支出	93	225	52		
财政事务	20,285	17,716	17,410	-14.2%	98.3%
行政运行	14,495	13,755	14,107	-2.7%	102.6%
一般行政管理事务	386	331	242		73.1%
预算改革业务	140	116	67		57.8%
财政国库业务	376	211	323	-14.1%	
财政监察	6	5			
信息化建设	365	387	328	-10.1%	84.8%
财政委托业务支出	173	87	160	-7.5%	
事业运行	662	613	629	-5.0%	102.6%
其他财政事务支出	3,682	2,211	1,554		70.3%
税收事务	13,192	12,463	11,252	-14.7%	90.3%
行政运行	4,129	3,944	4,639	12.4%	117.6%
一般行政管理事务	25	630	481		76.3%
税务宣传	15		12	-20.0%	
协税护税	670	10	974	45.4%	
其他税收事务支出	8,353	7,879	5,146		65.3%
审计事务	2,360	1,730	1,554		89.8%
行政运行	1,063	844	851	-19.9%	100.8%
一般行政管理事务	8	57			
审计业务	709	526	538	-24.1%	102.3%
信息化建设	97	50			
事业运行	101	121	97	-4.0%	80.2%
其他审计事务支出	382	132	68		51.5%
人力资源事务	4,220	4,189	4,636	9.9%	110.7%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
行政运行	2,773	2,594	3,195	15.2%	123.2%
一般行政管理事务	99	128	154	55.6%	120.3%
军队转业干部安置	136	103	136		132.0%
引进人才费用	20	25			
公务员考核	10	10			
公务员履职能力提升	15	15	115		
公务员招考	48	47	31		66.0%
事业运行	276	376	404	46.4%	107.4%
其他人力资源事务支出	843	891	601	-28.7%	67.5%
纪检监察事务	10,663	12,827	14,882	39.6%	116.0%
行政运行	8,282	8,709	12,818	54.8%	147.2%
一般行政管理事务	390	618	1,169		
机关服务		40			
大案要案查处	117	207	68		
派驻派出机构	29	168	122		72.6%
事业运行	46	67	77	67.4%	114.9%
其他纪检监察事务支出	1,799	3,018	628		
商贸事务	27,242	27,203	21,950	-19.4%	80.7%
行政运行	3,444	3,845	4,300	24.9%	111.8%
一般行政管理事务	283	221	22		
机关服务	63	77	80	27.0%	103.9%
对外贸易管理	720	894	539	-25.1%	60.3%
国内贸易管理	906	614	667	-26.4%	108.6%
招商引资	19,731	18,355	8,665		
事业运行			43		

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
其他商贸事务支出	2,095	3,197	7,634		
知识产权事务	136	134	125	-8.1%	93.3%
一般行政管理事务	18	22	8		
专利审批	15		14	-6.7%	
专利试点和产业化推进	14	6			
专利执法	6	5	4		80.0%
知识产权宏观管理		10	9		90.0%
事业运行	83	81	90	8.4%	111.1%
其他知识产权事务支出		10			
工商行政管理事务	9,036	8,875	8,587	-5.0%	96.8%
行政运行	8,063	7,854	7,741	-4.0%	98.6%
一般行政管理事务	26	85	221		
机关服务		31	19		61.3%
工商行政管理专项	472	431	208		
执法办案专项	71	63	61	-14.1%	96.8%
消费者权益保护	99	103	66		64.1%
事业运行	132	156	133	0.8%	85.3%
其他工商行政管理事务支出	173	152	138	-20.2%	90.8%
质量技术监督与检验检疫事务	1,938	2,033	1,500	-22.6%	73.8%
行政运行	1,247	1,309	1,209	-3.0%	92.4%
一般行政管理事务	18	17	14	-22.2%	82.4%
质量技术监督行政执法及业务管理	82	87	20		
质量技术监督技术支持	7	50			
认证认可监督管理	20	20			
标准化管理	10	10			

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	554	540	257		
民族事务	3,907	3,458	3,482	-10.9%	100.7%
行政运行	1,111	1,119	1,077	-3.1%	96.2%
一般行政管理事务	4	25	18		72.0%
民族工作专项	2,167	1,572	2,054	-5.2%	130.7%
事业运行			78		
其他民族事务支出	625	742	255		
宗教事务	367	413	376	2.5%	91.0%
行政运行		5	5		100.0%
一般行政管理事务	15	13	3		
宗教工作专项	332	295	188		63.7%
其他宗教事务支出	20	100	180		
港澳台侨事务	295	276	124		
行政运行	70	66	107	52.9%	
一般行政管理事务	40	32			
台湾事务			3		
华侨事务	185	178	14		
档案事务	2,796	2,688	2,620	-6.3%	97.5%
行政运行	1,712	1,678	1,660	-3.0%	98.9%
一般行政管理事务	170	100	276	62.4%	
档案馆	830	760	628	-24.3%	82.6%
其他档案事务支出	84	150	56		
民主党派及工商联事务	1,891	1,829	1,508	-20.3%	82.4%
行政运行	1,418	1,335	1,456	2.7%	109.1%
一般行政管理事务	326	378	34		

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
其他民主党派及工商联事务支出	147	116	18		
群众团体事务	5,620	5,493	5,090	-9.4%	92.7%
行政运行	3,738	3,712	3,891	4.1%	104.8%
一般行政管理事务	520	439	151		
机关服务		20			
工会疗养休养			2		
事业运行	34	78	57	67.6%	73.1%
其他群众团体事务支出	1,328	1,244	989	-25.5%	79.5%
党委办公厅（室）及相关机构事务	21,183	19,317	17,282	-18.4%	89.5%
行政运行	14,577	14,628	15,003	2.9%	102.6%
一般行政管理事务	3,332	3,136	1,386		
机关服务		150	23		
专项业务	440	471	223		
事业运行			33		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,834	932	614		65.9%
组织事务	17,801	13,339	14,556	-18.2%	109.1%
行政运行	3,903	3,773	3,169	-18.8%	84.0%
一般行政管理事务	11,926	6,921	8,724	-26.8%	126.1%
其他组织事务支出	1,972	2,645	2,663	35.0%	100.7%
宣传事务	9,163	9,483	10,546	15.1%	111.2%
行政运行	2,445	2,885	2,681	9.7%	92.9%
一般行政管理事务	3,943	3,396	3,350	-15.0%	98.6%
事业运行	704	38	341		
其他宣传事务支出	2,071	3,164	4,174	101.5%	131.9%
统战事务	2,369	2,126	2,113	-10.8%	99.4%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
行政运行	1,871	1,657	1,841	-1.6%	111.1%
一般行政管理事务	370	303	68		
事业运行	18	14	58		
其他统战事务支出	110	152	146	32.7%	96.1%
对外联络事务	4				
机关服务	4				
其他共产党事务支出	5,894	6,197	6,690	13.5%	108.0%
行政运行	3,023	3,321	2,960	-2.1%	89.1%
一般行政管理事务	829	764	577		75.5%
机关服务	10	210	113		53.8%
其他共产党事务支出	2,032	1,902	3,040	49.6%	
其他一般公共服务支出	103,100	43,019	78,321	-24.0%	
其他一般公共服务支出	103,100	43,019	78,321	-24.0%	
二、外交支出					
三、国防支出	2,701	2,945	2,815	4.2%	95.6%
国防动员	1,923	2,222	2,145	11.5%	96.5%
兵役征集	208	154	175	-15.9%	113.6%
人民防空	50	40	114	128.0%	
预备役部队	266	277	348	30.8%	125.6%
民兵	1,168	1,707	1,508	29.1%	88.3%
其他国防动员支出	231	44			
其他国防支出	778	723	670	-13.9%	92.7%
四、公共安全支出	139,397	121,457	121,799	-12.6%	100.3%
武装警察	11,290	7,690	6,852		89.1%
内卫	2,829	84	457		

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
边防		30			
消防	8,393	7,490	6,339	-24.5%	84.6%
其他武装警察支出	68	86	56	-17.6%	65.1%
公安	107,079	98,420	100,812	-5.9%	102.4%
行政运行	63,364	61,035	66,666	5.2%	109.2%
一般行政管理事务	3,459	1,888	3,715	7.4%	
治安管理	6,082	6,901	7,006	15.2%	101.5%
国内安全保卫	283	229	202	-28.6%	88.2%
刑事侦查	1,197	1,352	1,213	1.3%	89.7%
经济犯罪侦查	86	97	86		88.7%
出入境管理	128	100	130	1.6%	130.0%
行动技术管理	225	167	-14		
防范和处理邪教犯罪	4	2	3	-25.0%	150.0%
禁毒管理	4,817	3,445	1,500		
道路交通管理	11,341	9,746	9,760	-13.9%	100.1%
网络侦控管理	227	246	23		
反恐怖	2,131	1,757	1,068		60.8%
居民身份证管理	3	3	5	66.7%	
网络运行及维护	893	466	267		57.3%
拘押收教场所管理	1,103	1,123	1,348	22.2%	120.0%
警犬繁育及训养	50	35	50		142.9%
信息化建设	2,371	2,221	3,032	27.9%	136.5%
其他公安支出	9,315	7,607	4,752		62.5%
国家安全	130	91	110	-15.4%	120.9%
安全业务	130	91	110	-15.4%	120.9%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
检察	5,378	3,345	2,263		67.7%
行政运行	3,399	2,139	1,775		83.0%
一般行政管理事务	645	438	97		
查办和预防职务犯罪	7	5			
公诉和审判监督	93	32	41		128.1%
“两房”建设			300		
其他检察支出	1,234	731	50		
法院	5,623	2,328	2,826		121.4%
行政运行	4,000	1,542	1,858		120.5%
一般行政管理事务	262	114	901		
案件审判	279	71	-65		
案件执行	82	29	21		72.4%
“两庭”建设	170	170			
事业运行		49			
其他法院支出	830	353	111		
司法	7,731	7,885	7,683	-0.6%	97.4%
行政运行	5,552	5,824	5,707	2.8%	98.0%
一般行政管理事务	608	510	484	-20.4%	94.9%
机关服务	2				
基层司法业务	743	618	673	-9.4%	108.9%
普法宣传	225	254	155		61.0%
律师公证管理	16	14	5		
法律援助	274	270	263	-4.0%	97.4%
社区矫正	24	103	46	91.7%	
事业运行		8			

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
其他司法支出	287	284	350	22.0%	123.2%
强制隔离戒毒	36		20		
强制隔离戒毒人员生活	23				
其他强制隔离戒毒支出	13		20	53.8%	
国家保密	53	55			
行政运行	50	50			
保密管理	3	5			
其他公共安全支出	2,077	1,643	1,233		75.0%
五、教育支出	483,273	444,116	440,205	-8.9%	99.1%
教育管理事务	16,270	16,344	12,074	-25.8%	73.9%
行政运行	3,526	4,029	3,156	-10.5%	78.3%
一般行政管理事务	5,366	6,021	648		
机关服务	886				
其他教育管理事务支出	6,492	6,294	8,270	27.4%	131.4%
普通教育	397,247	360,956	356,113	-10.4%	98.7%
学前教育	22,588	20,865	17,739	-21.5%	85.0%
小学教育	177,190	155,468	154,022	-13.1%	99.1%
初中教育	114,928	104,665	103,884	-9.6%	99.3%
高中教育	50,363	49,455	47,952	-4.8%	97.0%
高等教育	15,224	15,352	13,180	-13.4%	85.9%
其他普通教育支出	16,954	15,151	19,336	14.0%	127.6%
职业教育	37,571	36,256	37,511	-0.2%	103.5%
初等职业教育	169	1,098	165	-2.4%	
中专教育	15,288	15,523	17,038	11.4%	109.8%
技校教育	652	705	1,013	55.4%	143.7%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
职业高中教育	13,860	13,323	12,841	-7.4%	96.4%
高等职业教育	6,243	5,288	5,749	-7.9%	108.7%
其他职业教育支出	1,359	319	705		
成人教育	593	683	371		54.3%
成人高等教育	274	316	157		
成人广播电视教育	319	367	214		58.3%
广播电视教育	687	550			
其他广播电视教育支出	687	550			
特殊教育	2,143	2,157	2,177	1.6%	100.9%
特殊学校教育	2,143	2,142	2,157	0.7%	100.7%
其他特殊教育支出		15	20		133.3%
进修及培训	9,947	7,425	11,302	13.6%	
教师进修	910	746	719	-21.0%	96.4%
干部教育	8,739	6,463	10,450	19.6%	
培训支出	145	63	30		
其他进修及培训	153	153	103		67.3%
教育费附加安排的支出	18,620	15,219	14,145	-24.0%	92.9%
农村中小学校舍建设	3,820	1,111	947		85.2%
农村中小学教学设施	360				
其他教育费附加安排的支出	14,440	14,108	13,198	-8.6%	93.5%
其他教育支出	195	4,526	6,512		143.9%
六、科学技术支出	57,963	44,014	39,753		90.3%
科学技术管理事务	2,609	3,074	2,331	-10.7%	75.8%
行政运行	2,338	2,868	1,987	-15.0%	69.3%
一般行政管理事务	111	70	65		92.9%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
机关服务	23	5			
其他科学技术管理事务支出	137	131	279	103.6%	
基础研究	119	255			
专项基础科研	4	5			
其他基础研究支出	115	250			
应用研究	810	1,450	875	8.0%	60.3%
机构运行	108	330	139	28.7%	
社会公益研究	702	1,120	736	4.8%	65.7%
技术与开发	15,966	10,182	21,182	32.7%	
机构运行	129	150	132	2.3%	88.0%
应用技术与开发	4,376	3,849	4,125	-5.7%	107.2%
产业技术与开发	2,976	1,478	8,271		
科技成果转化与扩散	4,300	3,495	7,505	74.5%	
其他技术与开发支出	4,185	1,210	1,149		95.0%
科技条件与服务	1,110	1,076	192		
机构运行	98	102	107	9.2%	104.9%
科技条件专项	982	920			
其他科技条件与服务支出	30	54	85		
社会科学	423	500	149		
社会科学研究机构	150	150	149	-0.7%	99.3%
社会科学研究	114	150			
其他社会科学支出	159	200			
科学技术普及	1,871	1,699	1,439	-23.1%	84.7%
机构运行	654	880	541	-17.3%	61.5%
科普活动	912	673	481		71.5%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
学术交流活动中	40	44	10		
其他科学技术普及支出	265	102	407	53.6%	
科技交流与合作	51	92	19		
重大科技合作项目			-2		
其他科技交流与合作支出	51	92	21		
科技重大项目	50	50	160		
科技重大专项	50	50	160		
其他科学技术支出	34,954	25,636	13,406		52.3%
科技奖励	151	166	22		
其他科学技术支出	34,803	25,470	13,384		52.5%
七、文化体育与传媒支出	29,155	33,832	33,130	13.6%	97.9%
文化	13,984	14,979	14,815	5.9%	98.9%
行政运行	3,328	3,896	3,544	6.5%	91.0%
一般行政管理事务	221	235	189	-14.5%	80.4%
图书馆	1,311	1,514	1,567	19.5%	103.5%
艺术表演场所	40	51	54	35.0%	105.9%
艺术表演团体	2,481	2,485	3,015	21.5%	121.3%
文化活动	22	101	68		67.3%
群众文化	3,965	5,128	4,674	17.9%	91.1%
文化交流与合作	15				
文化创作与保护	737	261	321		123.0%
文化市场管理	84	95	39		
其他文化支出	1,780	1,213	1,344	-24.5%	110.8%
文物	3,942	3,753	2,605		69.4%
行政运行	466	534	618	32.6%	115.7%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
一般行政管理事务	582	600	16		
文物保护	1,092	1,086	594		54.7%
博物馆	1,056	1,000	986	-6.6%	98.6%
历史名城与古迹	352	360			
其他文物支出	394	173	391	-0.8%	
体育	2,531	2,554	2,013	-20.5%	78.8%
行政运行	990	1,123	1,124	13.5%	100.1%
一般行政管理事务	2	1	23		
运动项目管理	121	161	136	12.4%	84.5%
体育竞赛	158	260	21		
体育训练	64	140	7		
体育场馆	853	395	383		97.0%
群众体育	137	253	117	-14.6%	
其他体育支出	206	221	202	-1.9%	91.4%
新闻出版广播影视	6,771	8,119	11,519	70.1%	141.9%
行政运行	648	755	541	-16.5%	71.7%
广播	389	983	1,031		104.9%
电视	3,462	4,123	6,022	73.9%	146.1%
电影	136	166	132	-2.9%	79.5%
新闻通讯	20	30	10		
出版发行	1,650	1,551	3,138	90.2%	
其他新闻出版广播影视支出	466	511	645	38.4%	126.2%
其他文化体育与传媒支出	1,927	4,427	2,178	13.0%	
宣传文化发展专项支出	123	311	100	-18.7%	
文化产业发展专项支出	42	40	75	78.6%	

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
其他文化体育与传媒支出	1,762	4,076	2,003	13.7%	
八、社会保障和就业支出	336,471	334,322	370,021	10.0%	110.7%
人力资源和社会保障管理事务	23,176	23,952	20,777	-10.4%	86.7%
行政运行	11,879	11,976	11,010	-7.3%	91.9%
一般行政管理事务	232	272	216	-6.9%	79.4%
机关服务	515	712	552	7.2%	77.5%
综合业务管理	20	7			
劳动保障监察	17	124	11		
就业管理事务	758	830	597	-21.2%	71.9%
社会保险业务管理事务	346	115	79		68.7%
信息化建设	104	110	91	-12.5%	82.7%
社会保险经办机构	6,438	8,351	4,921	-23.6%	58.9%
劳动关系和维权	2	6	15		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2		12		
劳动人事争议调解仲裁	2	25	44		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,861	1,424	3,229	12.9%	
民政管理事务	13,432	14,785	12,515	-6.8%	84.6%
行政运行	5,779	5,573	4,923	-14.8%	88.3%
一般行政管理事务	164	1,118	203	23.8%	
机关服务	297	349	313	5.4%	89.7%
拥军优属	785	990	851	8.4%	86.0%
老龄事务	3,136	2,424	1,727		71.2%
民间组织管理	10	37			
行政区划和地名管理	160	430	418		97.2%
基层政权和社区建设	386	775	502	30.1%	64.8%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
部队供应	525	390	339		86.9%
其他民政管理事务支出	2,190	2,699	3,239	47.9%	120.0%
行政事业单位离退休	159,952	183,275	189,742	18.6%	103.5%
归口管理的行政单位离退休	23,297	20,874	17,022	-26.9%	81.5%
事业单位离退休	35,742	38,850	42,933	20.1%	110.5%
离退休人员管理机构	4,434	3,742	3,541	-20.1%	94.6%
未归口管理的行政单位离退 休	85	35	21		60.0%
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82,790	99,853	101,062	22.1%	101.2%
机关事业单位职业年金缴费 支出	313	5,278	8,507		
对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	7,735	11,396	14,982	93.7%	131.5%
其他行政事业单位离退休支 出	5,556	3,247	1,674		51.6%
企业改革补助	109	330	231	111.9%	70.0%
企业关闭破产补助	56	330	168		50.9%
其他企业改革发展补助	53		63	18.9%	
就业补助	6,572	6,069	6,309	-4.0%	104.0%
社会保险补贴	60	1,049	20		
公益性岗位补贴	60	432			
就业见习补贴	222	175	247	11.3%	141.1%
高技能人才培养补助	241	233	92		
求职创业补贴	64	65	170		
其他就业补助支出	5,925	4,115	5,780	-2.4%	140.5%
抚恤	16,941	18,504	18,816	11.1%	101.7%
死亡抚恤	3,518	4,712	4,358	23.9%	92.5%
伤残抚恤	1,948	1,545	2,194	12.6%	142.0%
在乡复员、退伍军人生活补 助	2,161	2,231	3,123	44.5%	140.0%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
优抚事业单位支出	155	399	333	114.8%	83.5%
义务兵优待	1,683	1,478	1,510	-10.3%	102.2%
农村籍退役士兵老年生活补助	49	20			
其他优抚支出	7,427	8,119	7,298	-1.7%	89.9%
退役安置	3,966	5,014	4,116	3.8%	82.1%
退役士兵安置	1,182	2,176	1,252	5.9%	57.5%
军队移交政府的离退休人员安置	2,282	2,057	2,174	-4.7%	105.7%
军队移交政府离退休干部管理机构	395	377	411	4.1%	109.0%
退役士兵管理教育	104	156	233	124.0%	149.4%
其他退役安置支出	3	248	46		
社会福利	16,678	14,331	15,760	-5.5%	110.0%
儿童福利	531	379	487	-8.3%	128.5%
老年福利	5,514	4,618	7,049	27.8%	
殡葬	9,535	8,112	7,169	-24.8%	88.4%
社会福利事业单位	960	999	989	3.0%	99.0%
其他社会福利支出	138	223	66		
残疾人事业	7,931	7,368	7,042	-11.2%	95.6%
行政运行	1,773	1,699	1,878	5.9%	110.5%
一般行政管理事务	5	95	21		
机关服务	41	56	45	9.8%	80.4%
残疾人康复	553	621	844	52.6%	135.9%
残疾人就业和扶贫	778	791	771	-0.9%	97.5%
残疾人体育	1	20	9		
残疾人生活和护理补贴	2,211	2,366	2,565	16.0%	108.4%
其他残疾人事业支出	2,569	1,720	909		52.8%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
自然灾害生活救助	2,019	3,001	4,056	100.9%	135.2%
中央自然灾害生活补助	1,568	1,494	2,194	39.9%	146.9%
地方自然灾害生活补助	133	192	1,167		
自然灾害灾后重建补助	119	180	101	-15.1%	56.1%
其他自然灾害生活救助支出	199	1,135	594		52.3%
红十字事业	723	706	718	-0.7%	101.7%
行政运行	516	537	531	2.9%	98.9%
一般行政管理事务	81	84	95	17.3%	113.1%
其他红十字事业支出	126	85	92	-27.0%	108.2%
最低生活保障	22,394	21,118	19,663	-12.2%	93.1%
城市最低生活保障金支出	11,160	9,294	9,252	-17.1%	99.5%
农村最低生活保障金支出	11,234	11,824	10,411	-7.3%	88.0%
临时救助	1,530	1,938	2,020	32.0%	104.2%
临时救助支出	1,237	1,483	1,624	31.3%	109.5%
流浪乞讨人员救助支出	293	455	396	35.2%	87.0%
特困人员救助供养	2,583	3,365	3,213	24.4%	95.5%
城市特困人员救助供养支出	396	942	799	101.8%	84.8%
农村特困人员救助供养支出	2,187	2,423	2,414	10.4%	99.6%
其他生活救助	1,193	1,233	909	-23.8%	73.7%
其他城市生活救助	434	145	124		85.5%
其他农村生活救助	759	1,088	785	3.4%	72.2%
财政对基本养老保险基金的补助	29,844	9,314	48,110	61.2%	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	144	316	6,401		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,700	8,998	41,648	40.2%	
财政对其他基本养老保险基金的补助			61		

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
财政对其他社会保险基金的补助	6,927	8,265	7,240	4.5%	87.6%
财政对失业保险基金的补助	1,528	3,204	2,244	46.9%	70.0%
财政对工伤保险基金的补助	1,091	1,816	1,483	35.9%	81.7%
财政对生育保险基金的补助	368	1,355	1,487		109.7%
其他财政对社会保险基金的补助	3,940	1,890	2,026		107.2%
其他社会保障和就业支出	20,501	11,754	8,784		74.7%
其他社会保障和就业支出	20,501	11,754	8,784		74.7%
九、医疗卫生与计划生育支出	269,434	263,808	276,600	2.7%	104.8%
医疗卫生与计划生育管理事务	6,322	6,199	6,598	4.4%	106.4%
行政运行	4,383	4,272	4,177	-4.7%	97.8%
一般行政管理事务	312	271	275	-11.9%	101.5%
机关服务	112	111	111	-0.9%	100.0%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,515	1,545	2,035	34.3%	131.7%
公立医院	22,099	17,317	17,088	-22.7%	98.7%
综合医院	11,246	8,147	8,483	-24.6%	104.1%
中医（民族）医院	7,377	6,591	4,945		75.0%
精神病医院	315	321	375	19.0%	116.8%
妇产医院	797		89		
其他公立医院支出	2,364	2,258	3,196	35.2%	141.5%
基层医疗卫生机构	24,521	21,037	24,036	-2.0%	114.3%
城市社区卫生机构	1,346	1,210	1,128	-16.2%	93.2%
乡镇卫生院	19,035	17,394	19,156	0.6%	110.1%
其他基层医疗卫生机构支出	4,140	2,433	3,752	-9.4%	
公共卫生	40,261	36,541	40,228	-0.1%	110.1%
疾病预防控制机构	7,430	7,380	7,677	3.3%	104.0%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
卫生监督机构	2,021	1,791	1,879	-7.0%	104.9%
妇幼保健机构	11,917	9,565	12,028	0.9%	125.8%
精神卫生机构	13	82	24	84.6%	
应急救治机构	1,009	1,022	975	-3.4%	95.4%
采供血机构	1,647	1,680	1,717	4.3%	102.2%
基本公共卫生服务	11,388	8,704	11,684	2.6%	134.2%
重大公共卫生专项	3,948	3,720	3,601	-8.8%	96.8%
突发公共卫生事件应急处理	4	4	47		
其他公共卫生支出	884	2,593	596		
中医药	852	745	286		
中医（民族医）药专项	833	711	257		
其他中医药支出	19	34	29	52.6%	85.3%
计划生育事务	5,768	4,405	5,041	-12.6%	114.4%
计划生育机构	248	250	5		
计划生育服务	2,475	2,000	1,888	-23.7%	94.4%
其他计划生育事务支出	3,045	2,155	3,148	3.4%	146.1%
食品和药品监督管理事务	8,786	7,895	9,233	5.1%	116.9%
行政运行	6,140	5,397	5,229	-14.8%	96.9%
一般行政管理事务	219	130	53		
机关服务	66	115	88	33.3%	76.5%
药品事务	96	117	67		57.3%
化妆品事务	13	13			
医疗器械事务	7	5			
食品安全事务	1,045	803	1,146	9.7%	142.7%
事业运行	561	748	820	46.2%	109.6%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
其他食品和药品监督管理事务支出	639	567	1,830		
行政事业单位医疗	66,719	72,013	72,929	9.3%	101.3%
行政单位医疗	15,240	16,195	16,291	6.9%	100.6%
事业单位医疗	25,840	30,195	29,702	14.9%	98.4%
公务员医疗补助	25,293	25,383	26,684	5.5%	105.1%
其他行政事业单位医疗支出	346	240	252	-27.2%	105.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	86,639	87,257	92,577	6.9%	106.1%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	401	550	60		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	86,215	86,079	92,217	7.0%	107.1%
财政对新型农村合作医疗基金的补助		280			
财政对其他基本医疗保险基金的补助	23	348	300		86.2%
医疗救助	3,812	5,051	5,812	52.5%	115.1%
城乡医疗救助	3,240	4,535	4,741	46.3%	104.5%
疾病应急救助	90	92	110	22.2%	119.6%
其他医疗救助支出	482	424	961	99.4%	
优抚对象医疗	673	863	587	-12.8%	68.0%
优抚对象医疗补助	503	709	587	16.7%	82.8%
其他优抚对象医疗支出	170	154			
其他医疗卫生与计划生育支出	2,982	4,485	2,185	-26.7%	
其他医疗卫生与计划生育支出	2,982	4,485	2,185	-26.7%	
十、节能环保支出	112,407	104,556	190,374	69.4%	
环境保护管理事务	8,610	7,890	7,290	-15.3%	92.4%
行政运行	4,235	4,178	3,818	-9.8%	91.4%
一般行政管理事务	78	73	23		
机关服务	368	169	390	6.0%	

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
环境保护宣传	4	4	33		
环境保护法规、规划及标准	59	150			
其他环境保护管理事务支出	3,866	3,316	3,026	-21.7%	91.3%
环境监测与监察	612	644	515	-15.8%	80.0%
建设项目环评审查与监督	160	165			
其他环境监测与监察支出	452	479	515	13.9%	107.5%
污染防治	13,784	16,568	97,914		
大气	5	5	9,443		
水体	11,993	12,799	86,234		
固体废弃物与化学品	349	328	900		
其他污染防治支出	1,437	3,436	1,337	-7.0%	
自然生态保护	22,069	22,124	23,753	7.6%	107.4%
生态保护	5,729	7,123	7,937	38.5%	111.4%
农村环境保护	4,128	3,363	3,166	-23.3%	94.1%
自然保护区	161	220	1,323		
生物及物种资源保护	71	70	228		
其他自然生态保护支出	11,980	11,348	11,099	-7.4%	97.8%
天然林保护	9,345	6,746	8,823	-5.6%	130.8%
森林管护	4,271	3,681	5,376	25.9%	146.0%
社会保险补助	192	192	175	-8.9%	91.1%
政策性社会性支出补助	84	85	74	-11.9%	87.1%
停伐补助			148		
其他天然林保护支出	4,798	2,788	3,050		109.4%
退耕还林	7,412	9,463	7,541	1.7%	79.7%
退耕现金	4,336	5,920	4,457	2.8%	75.3%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
退耕还林工程建设	1,692	1,823	1,276	-24.6%	70.0%
其他退耕还林支出	1,384	1,720	1,808	30.6%	105.1%
风沙荒漠治理	2,101	2,818	790		
其他风沙荒漠治理支出	2,101	2,818	790		
已垦草原退耕还草	150				
能源节约利用	1,461	1,292	1,250	-14.4%	96.7%
污染减排	7,922	5,622	2,094		
环境监测与信息	2,308	2,521	1,486		58.9%
环境执法监察	131	154	348		
减排专项支出	4,115	1,830	260		
清洁生产专项支出	120	112			
其他污染减排支出	1,248	1,005			
可再生能源	915	1,243	594		
循环经济	168	180	450		
能源管理事务	3,728	2,144	1,731		80.7%
其他能源管理事务支出	3,728	2,144	1,731		80.7%
其他节能环保支出	34,130	27,822	37,629	10.3%	135.2%
十一、城乡社区支出	334,703	208,823	327,913	-2.0%	
城乡社区管理事务	28,585	20,682	29,806	4.3%	144.1%
行政运行	7,089	5,966	5,814	-18.0%	97.5%
一般行政管理事务	610	1,634	1,049	72.0%	64.2%
机关服务	2,358	1,339	2,509	6.4%	
城管执法	4,854	4,896	4,918	1.3%	100.4%
管 工程建设标准规范编制与监	160	175	16		
工程建设管理	365	332	324	-11.2%	97.6%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
市政公用行业市场监管	10	10	14	40.0%	140.0%
国家重点风景区规划与保护	9				
住宅建设与房地产市场监管	309	347	405	31.1%	116.7%
执业资格注册、资质审查		318			
其他城乡社区管理事务支出	12,821	5,665	14,757	15.1%	
城乡社区规划与管理	14,940	13,215	4,944		
城乡社区公共设施	81,636	36,041	80,701	-1.1%	
小城镇基础设施建设	47,010	17,529	25,773		147.0%
其他城乡社区公共设施支出	34,626	18,512	54,928	58.6%	
城乡社区环境卫生	15,168	15,706	17,807	17.4%	113.4%
建设市场管理与监督	1,088	1,149	1,127	3.6%	98.1%
其他城乡社区支出	193,286	122,030	193,528	0.1%	
十二、农林水支出	105,326	224,652	222,648	111.4%	99.1%
农业	43,240	65,335	53,301	23.3%	81.6%
行政运行	3,233	4,293	3,881	20.0%	90.4%
一般行政管理事务	88	113	8		
事业运行	23,462	34,558	27,312	16.4%	79.0%
科技转化与推广服务	2,817	3,009	2,935	4.2%	97.5%
病虫害控制	372	696	1,583		
农产品质量安全	140	146	98	-30.0%	67.1%
执法监管	45	22	56	24.4%	
统计监测与信息服务	13	35	93		
农业行业业务管理	122	274	82		
防灾救灾	150	52	176	17.3%	
稳定农民收入补贴	22	111	2,809		

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
农业结构调整补贴	550		531	-3.5%	
农业生产支持补贴	1,893	2,401	3,100	63.8%	129.1%
农业组织化与产业化经营	797	781	389		
农产品加工与促销	12	7	440		
农村公益事业	717	3,711	718	0.1%	
农业资源保护修复与利用	1,661	2,919	3,550	113.7%	121.6%
农村道路建设	699	884	440		
成品油价格改革对渔业的补	52		7		
贴					
对高校毕业生到基层任职补	1,433	1,589	2,355	64.3%	148.2%
助					
其他农业支出	4,962	9,734	2,738		
林业	20,784	35,741	38,287	84.2%	107.1%
行政运行	5,356	7,474	6,533	22.0%	87.4%
一般行政管理事务	4	108	16		
林业事业机构	6,454	10,080	9,150	41.8%	90.8%
森林培育	1,090	392	5,609		
林业技术推广	50	3	87	74.0%	
森林资源管理	524	568	253		
森林资源监测	103	99	-9		
森林生态效益补偿	2,862	4,447	8,631		
林业自然保护区	262	599	293	11.8%	
动植物保护	178	213	70		
湿地保护	-42	240	770		
林业执法与监督	607	758	809	33.3%	106.7%
林业工程与项目管理			4		
林业产业化	1,802	922	398		

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
林业贷款贴息	93	71	120	29.0%	
成品油价格改革对林业的补贴	15	5			
林业防灾减灾	1,434	2,774	1,773	23.6%	63.9%
其他林业支出	-8	6,988	3,780		54.1%
水利	-915	41,636	35,800		86.0%
行政运行	3,852	4,449	4,333	12.5%	97.4%
一般行政管理事务	26	31	2,061		
机关服务			8		
水利行业业务管理	377	1,498	1,546		103.2%
水利工程建设	1,735	8,345	10,303		123.5%
水利工程运行与维护	675	2,982	1,818		61.0%
水利前期工作	583	19	536	-8.1%	
水利执法监督	9	1			
水土保持	747	1,875	1,780	138.3%	94.9%
水资源节约管理与保护	1,257	1,937	3,038	141.7%	
水质监测		6			
水文测报	118	183	72		
防汛	416	466	679	63.2%	145.7%
抗旱	32	244	258		105.7%
农田水利	-13,670	8,838	4,084		
水利技术推广	181	450	339	87.3%	75.3%
江河湖库水系综合整治		302	19		
大中型水库移民后期扶持专项支出	53				
水利安全监督		35			
水利建设移民支出	20		67		

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
农村人畜饮水	-795	793	-553		
其他水利支出	3,469	9,182	5,412	56.0%	58.9%
扶贫	22,523	19,474	44,488	97.5%	
行政运行	962	1,174	1,377	43.1%	117.3%
一般行政管理事务	31	1			
农村基础设施建设	6,452	6,125	30,702		
生产发展	691	1,140	3,770		
社会发展	510	200	370	-27.5%	
扶贫贷款奖补和贴息	677	552	1,654	144.3%	
扶贫事业机构			5		
其他扶贫支出	13,200	10,282	6,610		64.3%
农业综合开发	2,290	6,529	5,907		90.5%
土地治理	1,829	4,953	3,516	92.2%	71.0%
产业化发展	407	1,480	2,333		
其他农业综合开发支出	54	96	58	7.4%	60.4%
农村综合改革	19,949	31,609	29,816	49.5%	94.3%
对村级一事一议的补助	9,374	9,215	14,255	52.1%	
对村民委员会和村党支部的补助	9,775	21,533	14,757	51.0%	68.5%
对村集体经济组织的补助	805	851	793	-1.5%	93.2%
其他农村综合改革支出	-5	10	11		110.0%
普惠金融发展支出	12,388	16,184	13,416	8.3%	82.9%
支持农村金融机构	17		268		
涉农贷款增量奖励	290	288	245	-15.5%	85.1%
农业保险保费补贴	1,581	1,678	2,087	32.0%	124.4%
创业担保贷款贴息	9,659	13,394	10,816	12.0%	80.8%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
其他普惠金融发展支出	841	824			
其他农林水支出	-14,933	8,144	1,633		
其他农林水支出	-14,933	8,144	1,633		
十三、交通运输支出	29,186	39,849	80,704		
公路水路运输	10,393	22,527	30,332		134.6%
行政运行	2,315	2,877	2,551	10.2%	88.7%
一般行政管理事务	397	314	402	1.3%	128.0%
机关服务	67	427	10		
公路建设	2,074	6,405	8,136		127.0%
公路养护	805	4,606	7,172		
公路和运输安全			9		
公路运输管理	1,472	1,659	6,802		
其他公路水路运输支出	3,263	6,239	5,250	60.9%	84.1%
铁路运输			3,824		
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	5,921	5,278	6,782	14.5%	128.5%
对城市公交的补贴	3,384	3,197	4,806	42.0%	
对农村道路客运的补贴	982	1,014	858	-12.6%	84.6%
对出租车的补贴	948	1,067	1,118	17.9%	104.8%
成品油价格改革补贴其他支出	607				
车辆购置税支出	12,712	11,560	40,035		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	778	830	55		
车辆购置税用于农村公路建设支出	11,749	10,534	39,980		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	125	129			
车辆购置税其他支出	60	67			

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
其他交通运输支出	160	484	-269		
公共交通运营补助			30		
其他交通运输支出	160	484	-299		
十四、资源勘探信息等支出	12,520	16,088	13,357	6.7%	83.0%
工业和信息产业监管	5,547	8,325	8,649	55.9%	103.9%
行政运行	653	1,521	1,684		110.7%
一般行政管理事务	1		73		
信息安全建设			2,226		
无线电监管	393	405	528	34.4%	130.4%
工业和信息产业战略研究与标准制定			8		
工业和信息产业支持	2,294	5,200	3,539	54.3%	68.1%
其他工业和信息产业监管支出	2,206	1,199	591		
安全生产监管	3,490	4,936	3,667	5.1%	74.3%
行政运行	2,394	3,257	2,908	21.5%	89.3%
一般行政管理事务	161	127	26		
安全监管监察专项	337	452	528	56.7%	116.8%
应急救援支出	120	100			
煤炭安全	337	50	41		82.0%
其他安全生产监管支出	141	950	164	16.3%	
支持中小企业发展和管理支出	3,478	2,752	937		
行政运行	210	232	197	-6.2%	84.9%
中小企业发展专项	2,820	2,048	191		
其他支持中小企业发展和管理支出	448	472	549	22.5%	116.3%
其他资源勘探信息等支出	5	75	104		138.7%
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			100		

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
其他资源勘探信息等支出	5	75	4	-20.0%	
十五、商业服务业等支出	7,566	8,063	8,705	15.1%	108.0%
商业流通事务	4,021	3,098	3,406	-15.3%	109.9%
行政运行	1,646	1,796	1,733	5.3%	96.5%
市场监测及信息管理	5	2	13		
民贸民品贷款贴息	1,308	165	140		84.8%
事业运行	138	167	187	35.5%	112.0%
其他商业流通事务支出	924	968	1,333	44.3%	137.7%
旅游业管理与服务支出	2,282	2,600	4,378	91.8%	
行政运行	1,146	1,318	1,363	18.9%	103.4%
一般行政管理事务	87	48	106	21.8%	
旅游宣传	230	18	923		
旅游行业业务管理	144	7	788		
其他旅游业管理与服务支出	675	1,209	1,198	77.5%	99.1%
涉外发展服务支出	976	2,196	903	-7.5%	
外商投资环境建设补助资金		560			
其他涉外发展服务支出	976	1,636	903	-7.5%	55.2%
其他商业服务业等支出	287	169	18		
其他商业服务业等支出	287	169	18		
十六、金融支出	64	93	1,427		
金融部门行政支出			100		
金融部门其他行政支出			100		
金融发展支出	21				
其他金融发展支出	21				
其他金融支出	43	93	1,327		

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	113,766	130,615	25,721		
国土资源事务	110,998	126,600	21,483		
行政运行	6,629	9,070	7,807	17.8%	86.1%
一般行政管理事务	19	198	235		118.7%
机关服务			78		
国土资源规划及管理	92	92			
土地资源调查	36	23	584		
土地资源利用与保护	413	1,926	108		
国土资源行业业务管理	-33		-14		
国土资源调查			48		
国土整治	1,712	6,430	5,827		90.6%
地质灾害防治	337	5,228	4,009		76.7%
土地资源储备支出	9	40	-866		
地质矿产资源与环境调查	35		38	8.6%	
地质矿产资源利用与保护	55		1,092		
事业运行	1,597	2,085	1,943	21.7%	93.2%
其他国土资源事务支出	100,097	101,508	594		
测绘事务			24		
一般行政管理事务			3		
基础测绘			61		
其他测绘事务支出			-40		
地震事务	1,124	1,521	2,354	109.4%	
行政运行	735	866	845	15.0%	97.6%
一般行政管理事务	9	10	15	66.7%	150.0%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
地震监测	10	13	14	40.0%	107.7%
地震预测预报	27	25	45	66.7%	
地震灾害预防	8	7	21		
地震应急救援	8	66	963		
防震减灾信息管理	1	9	8		88.9%
防震减灾基础管理	-1				
地震事业机构	321	525	368	14.6%	70.1%
其他地震事务支出	6		75		
气象事务	889	1,714	1,103	24.1%	64.4%
行政运行	534	572	258		
气象事业机构	232	899	523	125.4%	58.2%
气象服务	73	100	292		
气象装备保障维护	20				
其他气象事务支出	30	143	30		
其他国土海洋气象等支出	755	780	757	0.3%	97.1%
十九、住房保障支出	81,535	126,625	175,710	115.5%	138.8%
保障性安居工程支出	16,936	40,125	76,077		
廉租住房	8				
棚户区改造	15,295	17,408	29,978	96.0%	
农村危房改造	-1,051	11,862	5,645		
公共租赁住房	1,008	4,616	29,395		
保障性住房租金补贴	137	149	193	40.9%	129.5%
其他保障性安居工程支出	1,539	6,090	10,866		
住房改革支出	64,570	86,380	73,856	14.4%	85.5%
住房公积金	61,139	76,350	71,954	17.7%	94.2%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
提租补贴		351			
购房补贴	3,431	9,679	1,902		
城乡社区住宅	29	120	25,777		
公有住房建设和维修改造支出		30			
住房公积金管理	-39		601		
其他城乡社区住宅支出	68	90	25,176		
二十、粮油物资储备支出	4,250	5,406	6,229	46.6%	115.2%
 粮油事务	3,403	4,468	5,492	61.4%	122.9%
行政运行	498	605	471	-5.4%	77.9%
一般行政管理事务		2	30		
粮食信息统计	2		2		
粮食专项业务活动	3		1		
粮食财务挂账利息补贴	246	255	459	86.6%	
粮食风险基金	2,618	2,867	2,871	9.7%	100.1%
事业运行	91		117	28.6%	
其他粮油事务支出	-55	739	1,541		
 物资事务		50	448		
仓库建设			448		
其他物资事务支出		50			
 粮油储备	639	784	185		
储备粮油补贴		52			
储备粮油差价补贴	89	68			
储备粮（油）库建设	550	664	185		
 重要商品储备	208	104	104		100.0%
肉类储备	208	104	104		100.0%

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
二十一、预备费		34,005			
二十二、债务付息支出	71,644	104,928	102,329	42.8%	97.5%
地方政府一般债务付息支出	71,644	104,928	102,329	42.8%	97.5%
地方政府一般债券付息支出	71,545	96,029	102,329	43.0%	106.6%
地方政府向国际组织借款付息支出	29				
地方政府其他一般债务付息支出	70	8,899			
二十三、债务发行费用支出	576	370	502	-12.8%	135.7%
地方政府一般债务发行费用支出	576	370	502	-12.8%	135.7%
二十四、其他支出	733	45,718	2,663		
年初预留		43,887			
其他支出	733	1,831	2,663		145.4%
全市一般公共预算支出	2,621,228	2,647,440	2,778,124	6.0%	104.9%
地方政府一般债券还本支出	581,000		489,672	-15.7%	
其中：置换一般债券还本支出	32,000		473,750		
其他资金安排的还本支出	549,000		15,922		
转移性支出	207,324	220,000	208,835	0.7%	94.9%
返还性支出					
一般性转移支付	150,989	168,669	144,390		
一般性上解支出	150,989	168,669	144,390		
补助下级一般性转移支付					
专项转移支付	56,335	51,331	64,445		
专项上解支出	56,335	51,331	64,445		
补助下级专项支出					
调出资金	79,696		50,239		

2018年玉溪市一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
其中：补充预算稳定调节基金	80,380		50,239		
补充预算周转金	-684				
年终结余	2,145		30,108		
各 项 支 出 合 计	3,491,393	2,867,440	3,556,978	1.9%	124.0%

2018年玉溪市本级一般公共预算收入决算情况表

表三

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
一、税收收入	441,531	465,280	465,280	497,817	12.7%	107.0%
增值税	254,110	264,480	269,000	288,057	13.4%	107.1%
营业税	73					
企业所得税	28,722	29,500	23,400	27,815	-3.2%	118.9%
企业所得税退税						
个人所得税	5,818	5,900	5,900	5,777	-0.7%	97.9%
资源税	8		10	7	-12.5%	70.0%
城市维护建设税	141,296	149,000	149,000	158,995	12.5%	106.7%
房产税		4,800	4,800	5,143		107.1%
印花税	7,648	6,400	6,400	5,645	-26.2%	88.2%
城镇土地使用税						
土地增值税	243		1,540	1,554		100.9%
车船税	3,591	3,700	3,700	3,738	4.1%	101.0%
耕地占用税						
契税	22		30	25	13.6%	83.3%
烟叶税						
环境保护税		1,500	1,500	1,061		70.7%
其他税收收入						
二、非税收入	162,044	156,400	156,400	121,828	-24.8%	77.9%
专项收入	51,099	52,110	43,170	45,096	-11.7%	104.5%
行政事业性收费收入	24,060	20,000	20,000	20,172	-16.2%	100.9%
罚没收入	6,084	6,000	6,000	8,584	41.1%	143.1%
国有资本经营收入	27		120	113		94.2%
国有资源（资产）有偿使用收入	46,209	50,220	64,000	28,983		45.3%
捐赠收入	1,200	1,000				
政府住房基金收入	33,092	26,800	22,700	18,453		81.3%
其他收入	273	270	410	427	56.4%	104.1%
市本级一般公共预算收入	603,575	621,680	621,680	619,645	2.7%	99.7%

2018年玉溪市本级一般公共预算收入决算情况表

表三

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
地方政府一般债务收入	717,400		362,050	481,550		133.0%
其中：新增一般债券收入	136,400		10,000	7,800		78.0%
置换一般债券收入	581,000		352,050	473,750	-18.5%	134.6%
转移性收入	1,267,558	1,453,535	1,289,204	1,373,245	8.3%	106.5%
返还性收入	-92,511	-92,511	-92,511	-67,175	-27.4%	72.6%
一般性转移支付收入	697,309	661,766	686,027	707,296	1.4%	103.1%
上级一般性补助收入	577,182	531,790	556,051	600,591		108.0%
下级一般性上解收入	120,127	129,976	129,976	106,705		82.1%
专项转移支付收入	662,760	884,280	695,688	733,124	10.6%	105.4%
上级专项补助收入	603,318	829,256	630,664	655,309		103.9%
下级专项上解收入	59,442	55,024	65,024	77,815		119.7%
上年结余收入	1,455	2,145	2,145	2,145	47.4%	100.0%
调入资金	40,012	33,100	77,616	40,444	1.1%	52.1%
调入资金	18,785	33,100		2,896		
其中：调入预算稳定调节基金	21,227		37,548	37,548	76.9%	100.0%
接受其他地区援助收入						
各 项 收 入 合 计	2,630,000	2,110,460	2,352,695	2,517,029	-4.3%	107.0%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况表

表四

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
一、一般公共服务	75,379	73,755	63,874	34,038		53.3%
二、外交支出						
三、国防支出	916	283	1,750	1,643	79.4%	93.9%
四、公共安全支出	46,322	38,969	38,038	35,628	-23.1%	93.7%
五、教育支出	60,266	63,393	60,765	63,816	5.9%	105.0%
六、科学技术支出	18,830	6,953	7,479	5,138		68.7%
七、文化体育与传媒支出	11,880	17,333	16,684	16,868	42.0%	101.1%
八、社会保障和就业支出	49,982	62,949	58,487	55,618	11.3%	95.1%
九、医疗卫生与计划生育支出	110,364	56,227	125,217	121,183	9.8%	96.8%
十、节能环保支出	37,880	75,254	108,168	92,381	143.9%	85.4%
十一、城乡社区支出	95,935	22,512	62,442	50,123		80.3%
十二、农林水支出	15,219	36,413	30,087	30,039	97.4%	99.8%
十三、交通运输支出	6,238	6,193	9,090	16,794		
十四、资源勘探信息等支出	2,068	4,592	4,712	4,612	123.0%	97.9%
十五、商业服务业等支出	1,225	1,817	3,465	2,547	107.9%	73.5%
十六、金融支出	8	8	70	1,359		
十七、援助其他地区支出						
十八、国土海洋气象等支出	105,501	119,576	11,645	9,881		84.9%
十九、住房保障支出	16,179	36,173	32,176	27,023	67.0%	84.0%
二十、粮油物资储备支出	3,195	3,319	3,112	3,266	2.2%	104.9%
二十一、预备费		12,000				
二十二、债务付息支出	39,604	66,463	67,177	62,852	58.7%	93.6%
二十三、债务发行费用支出	464	260	260	269		103.5%
二十四、其他支出	266	256		1,595		
市本级一般公共预算支出	697,721	704,698	704,698	636,673	-8.7%	90.3%
地方政府一般债务还本支出	390,811		281,203	273,358		97.2%
其中：一般债券还本支出	26,900		254,429	257,436		101.2%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况表

表四

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
其他一般债务还本支出	363,911		26,774	15,922		59.5%
地方政府一般债券转贷支出	190,189		97,621	216,314	13.7%	
其中：新增一般债券转贷支出						
置换一般债券转贷支出	190,189		97,621	216,314	13.7%	
转移性支出	1,311,586	1,405,762	1,269,173	1,331,059	1.5%	104.9%
返还性支出	25,120	25,120	25,120	40,372	60.7%	
一般性转移支付	644,034	627,975	669,811	658,233	2.2%	98.3%
一般性上解支出	150,989	168,669	168,669	144,390		
补助下级一般性转移支付	493,045	459,306	501,142	513,843		
专项转移支付	642,432	752,667	574,242	632,454	-1.6%	110.1%
专项上解支出	56,335	51,331	51,331	64,445		
补助下级专项支出	586,097	701,336	522,911	568,009		
调出资金	37,548			37,807	0.7%	
补充预算稳定调节基金	37,548			37,807	0.7%	
补充预算周转金						
年终结余	2,145			21,818		
上年结余收入对应安排的支出						
各项支出合计	2,630,000	2,110,460	2,352,695	2,517,029	-4.3%	107.0%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
一、一般公共服务	75,379	73,755	63,874	34,038		53.3%
人大事务	2,308	2,711	2,863	2,559	10.9%	89.4%
行政运行	1,515	2,225	2,334	2,043	34.9%	87.5%
一般行政管理事务	401	267	330	317	-20.9%	96.1%
人大会议	214	140	140	140		100.0%
人大立法	40					
人大代表履职能力提升	46	49	49	49	6.5%	100.0%
代表工作	52		10	10		100.0%
其他人大事务支出	40	30				
政协事务	2,079	2,348	2,326	1,783	-14.2%	76.7%
行政运行	1,364	2,066	2,077	1,535	12.5%	73.9%
一般行政管理事务	338	34	49	49		100.0%
政协会议	110	120	92	91	-17.3%	98.9%
委员视察	212	108	88	88		100.0%
参政议政	20					
其他政协事务支出	35	20	20	20		100.0%
政府办公厅（室）及相关机构事务	9,343	10,251	12,174	10,519	12.6%	86.4%
行政运行	6,303	9,408	9,369	7,960	26.3%	85.0%
一般行政管理事务	1,966	106	1,152	1,042		90.5%
法制建设	73					
信访事务	76	13	155	89	17.1%	57.4%
事业运行	489	629	628	671	37.2%	106.8%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436	95	870	757	73.6%	87.0%
发展与改革事务	11,997	15,017	5,150	-16,861		
行政运行	2,605	3,234	2,652	2,554	-2.0%	96.3%
一般行政管理事务	233	83	166	137		82.5%
战略规划与实施	8,225	10,809	1,387	-20,283		

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
日常经济运行调节		9	93	3		
物价管理	12	12				
应对气候变化管理事务	140	140		90		
事业运行	732	680	848	651	-11.1%	76.8%
其他发展与改革事务支出	50	50	4	-13		
统计信息事务	1,505	1,723	1,592	1,469	-2.4%	92.3%
行政运行	1,053	1,376	1,264	1,143	8.5%	90.4%
一般行政管理事务		22	23	23		100.0%
专项统计业务	331	35	35	33		94.3%
专项普查活动	50	245	245	245		100.0%
统计抽样调查	26	25	25	25	-3.8%	100.0%
其他统计信息事务支出	45	20				
财政事务	5,320	4,591	4,236	3,480		82.2%
行政运行	2,561	3,093	3,017	2,729	6.6%	90.5%
一般行政管理事务	250	412	477	153		
预算改革业务	60	60	60	30		50.0%
财政国库业务	198	30	250	116		
信息化建设	262	180	180	81		
财政委托业务支出	136	300	162	149	9.6%	92.0%
事业运行		26	30	-1		
其他财政事务支出	1,853	490	60	223		
税收事务	2,279	3,744	2,771	2,576	13.0%	93.0%
行政运行	783	3,044	2,771	2,576		93.0%
其他税收事务支出	1,496	700				
审计事务	865	920	726	717	-17.1%	98.8%
行政运行	332	675	487	486	46.4%	99.8%
审计业务	375	192	192	186		96.9%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
信息化建设	91					
事业运行	67	53	47	47	-29.9%	100.0%
其他审计事务支出				-2		
人力资源事务	1,123	1,050	1,235	1,064	-5.3%	86.2%
行政运行	381	452	438	404	6.0%	92.2%
一般行政管理事务		3	63	63		100.0%
军队转业干部安置	27	25	150	48	77.8%	
引进人才费用	15					
公务员考核	10					
公务员履职能力提升	15	115	115	115		100.0%
公务员招考	48	48	48	31		64.6%
事业运行	276	308	314	324	17.4%	103.2%
其他人力资源事务支出	351	99	107	79		73.8%
纪检监察事务	3,562	4,429	5,778	5,222	46.6%	90.4%
行政运行	2,282	4,429	5,404	4,827	111.5%	89.3%
一般行政管理事务	110		365	365		100.0%
大案要案查处	48		9			
派驻派出机构	19					
其他纪检监察事务支出	1,103			30		
商贸事务	3,275	2,582	2,797	2,559	-21.9%	91.5%
行政运行	1,362	2,286	2,509	2,256	65.6%	89.9%
一般行政管理事务	226	30	31	50		
对外贸易管理	182	220	220	220	20.9%	100.0%
国内贸易管理	83			2		
招商引资	748	46	22	22		100.0%
其他商贸事务支出	674		15	9		60.0%
知识产权事务	96	87	90	90	-6.3%	100.0%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
一般行政管理事务	10					
专利试点和产业化推进	3					
事业运行	83	87	90	90	8.4%	100.0%
工商行政管理事务	2,232	2,376	2,380	2,202	-1.3%	92.5%
行政运行	1,667	2,022	1,676	1,653	-0.8%	98.6%
一般行政管理事务	4		168	168		100.0%
工商行政管理专项	364	168	208	179		86.1%
消费者权益保护	85	75	75	60	-29.4%	80.0%
事业运行	112	111	233	122	8.9%	52.4%
其他工商行政管理事务支出			20	20		100.0%
质量技术监督与检验检疫事务	1,560	1,375	1,253	1,157	-25.8%	92.3%
行政运行	1,010	1,228	1,105	1,009	-0.1%	91.3%
一般行政管理事务	8	14	14	14	75.0%	100.0%
质量技术监督行政执法及业务管理	36	10	11	11		100.0%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	506	123	123	123		100.0%
民族事务	769	763	653	615	-20.0%	94.2%
行政运行	498	528	463	467	-6.2%	100.9%
民族工作专项	231	60	60	60		100.0%
事业运行		73	120	78		65.0%
其他民族事务支出	40	102	10	10		100.0%
宗教事务	162	122	129	129	-20.4%	100.0%
宗教工作专项	162	30	30	30		100.0%
其他宗教事务支出		92	99	99		100.0%
港澳台侨事务	105	145	143	119	13.3%	83.2%
行政运行	70	116	125	107	52.9%	85.6%
一般行政管理事务	29	6	6			
华侨事务	6	23	12	12	100.0%	100.0%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
档案事务	465	469	408	394	-15.3%	96.6%
行政运行	359	469	408	394	9.7%	96.6%
一般行政管理事务	106					
民主党派及工商联事务	1,045	886	920	808	-22.7%	87.8%
行政运行	643	886	895	780	21.3%	87.2%
一般行政管理事务	285		25	28		112.0%
其他民主党派及工商联事务支出	117					
群众团体事务	1,668	1,453	1,573	1,059		67.3%
行政运行	851	1,152	1,190	1,056	24.1%	88.7%
一般行政管理事务	271	82	92	-3		
其他群众团体事务支出	546	219	291	6		
党委办公厅（室）及相关机构事务	6,105	6,508	6,100	5,160	-15.5%	84.6%
行政运行	4,279	6,013	5,445	4,806	12.3%	88.3%
一般行政管理事务	1,789	458	616	321		52.1%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37	37	39	33	-10.8%	84.6%
组织事务	1,907	2,107	2,011	1,887	-1.0%	93.8%
行政运行	894	1,069	973	898	0.4%	92.3%
一般行政管理事务	1,013	735	735	671		91.3%
其他组织事务支出		303	303	318		105.0%
宣传事务	3,045	2,812	4,320	3,435	12.8%	79.5%
行政运行	832	1,209	1,146	1,020	22.6%	89.0%
一般行政管理事务	2,180	1,583	1,697	1,697	-22.2%	100.0%
其他宣传事务支出	33	20	1,477	718		
统战事务	653	564	617	566	-13.3%	91.7%
行政运行	360	527	553	518	43.9%	93.7%
一般行政管理事务	275		5	4		80.0%
事业运行	18	37	59	58		98.3%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
其他统战事务支出				-14		
其他共产党事务支出	236	91	77	110		142.9%
其他共产党事务支出	236	91	77	110		142.9%
其他一般公共服务支出	11,675	4,631	1,552	1,220		78.6%
其他一般公共服务支出	11,675	4,631	1,552	1,220		78.6%
二、外交支出						
三、国防支出	916	283	1,750	1,643	79.4%	93.9%
国防动员	671	283	1,484	1,377	105.2%	92.8%
兵役征集	79	55	55			
人民防空	50	50	160	110	120.0%	68.8%
预备役部队	208		284	283	36.1%	99.6%
民兵	324	178	985	984		99.9%
其他国防动员支出	10					
其他国防支出	245		266	266	8.6%	100.0%
四、公共安全支出	46,322	38,969	38,038	35,628	-23.1%	93.7%
武装警察	5,665	1,828	1,897	1,790		94.4%
内卫	2,593	606	606	373		61.6%
消防	3,072	1,222	1,291	1,417		109.8%
公安	35,555	32,801	32,853	30,514	-14.2%	92.9%
行政运行	16,025	21,296	20,458	19,709	23.0%	96.3%
一般行政管理事务	1,349	188	741	531		71.7%
治安管理	189	67	75	75		100.0%
国内安全保卫	48		15	15		100.0%
刑事侦查	414	120	220	250		113.6%
出入境管理	80	80	66	66	-17.5%	100.0%
行动技术管理	195		684	-44		
防范和处理邪教犯罪			5			

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
禁毒管理	3,796	3,596	536	581		108.4%
道路交通管理	6,400	6,466	6,608	5,688	-11.1%	86.1%
网络侦控管理	187		35	-95		
反恐怖	1,238	300	455	454		99.8%
网络运行及维护	284					
拘押收教场所管理	242		53	78		147.2%
警犬繁育及训养	50	50	50	50		100.0%
信息化建设	1,819	245	2,285	2,214	21.7%	96.9%
其他公安支出	3,239	393	567	942		
国家安全	130		120	110	-15.4%	91.7%
安全业务	130		120	110	-15.4%	91.7%
检察	1,731	1,348	860	824		95.8%
行政运行	1,096	1,348	860	814	-25.7%	94.7%
一般行政管理事务	625					
公诉和审判监督	10			10		
法院	1,350	1,584	911	928		101.9%
行政运行	1,085	1,387	714	753		105.5%
一般行政管理事务	163	197	197	165	1.2%	83.8%
案件审判	102					
其他法院支出				10		
司法	1,514	1,408	1,377	1,416	-6.5%	102.8%
行政运行	1,007	1,343	1,140	1,169	16.1%	102.5%
一般行政管理事务	305	62	199	211		106.0%
基层司法业务	72					
普法宣传	48					
律师公证管理	12					
法律援助	67		30	30		100.0%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
其他司法支出	3	3	8	6	100.0%	75.0%
强制隔离戒毒			20	20		100.0%
其他强制隔离戒毒支出			20	20		100.0%
其他公共安全支出	377			26		
五、教育支出	60,266	63,393	60,765	63,816	5.9%	105.0%
教育管理事务	1,738	1,939	2,118	1,887	8.6%	89.1%
行政运行	689	827	642	684	-0.7%	106.5%
一般行政管理事务	200	257	496	387	93.5%	78.0%
其他教育管理事务支出	849	855	980	816	-3.9%	83.3%
普通教育	29,492	32,334	30,855	30,524	3.5%	98.9%
学前教育	3,135	2,985	3,116	3,041	-3.0%	97.6%
高中教育	10,604	11,715	12,999	12,812	20.8%	98.6%
高等教育	15,138	17,133	14,147	13,141	-13.2%	92.9%
其他普通教育支出	615	501	593	1,530	148.8%	
职业教育	22,342	23,611	21,997	23,105	3.4%	105.0%
中专教育	14,802	16,859	16,119	16,212	9.5%	100.6%
技校教育	613	606	796	974	58.9%	122.4%
职业高中教育	10	8	8	9	-10.0%	112.5%
高等职业教育	6,243	6,138	5,074	5,695	-8.8%	112.2%
其他职业教育支出	674			215		
成人教育	593	645	426	371		87.1%
成人高等教育	274	296	193	157		81.3%
成人广播电视教育	319	349	233	214		91.8%
广播电视教育	687					
其他广播电视教育支出	687					
特殊教育	1,736	1,448	1,708	1,731	-0.3%	101.3%
特殊教育教育	1,736	1,448	1,708	1,731	-0.3%	101.3%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
进修及培训	2,322	2,440	2,725	2,380	2.5%	87.3%
教师进修				15		
干部教育	2,129	2,340	2,625	2,265	6.4%	86.3%
培训支出	50					
其他进修及培训	143	100	100	100		100.0%
教育费附加安排的支出	2,295	914	923	915		99.1%
其他教育费附加安排的支出	2,295	914	923	915		99.1%
其他教育支出	-939	62	13	2,903		
六、科学技术支出	18,830	6,953	7,479	5,138		68.7%
科学技术管理事务	839	971	817	835	-0.5%	102.2%
行政运行	753	892	736	771	2.4%	104.8%
一般行政管理事务	86	79	81	64	-25.6%	79.0%
基础研究	115					
其他基础研究支出	115					
应用研究	810	845	860	875	8.0%	101.7%
机构运行	108	124	136	139	28.7%	102.2%
社会公益研究	702	721	724	736	4.8%	101.7%
技术与开发	2,707	666	402	499		124.1%
机构运行	129	122	135	132	2.3%	97.8%
应用技术与开发	243	544	267	267	9.9%	100.0%
产业技术与开发	25					
科技成果转化与扩散	2,310			100		
科技条件与服务	662					
科技条件专项	662					
社会科学	266	199	207	149		72.0%
社会科学研究机构	150	197	207	149	-0.7%	72.0%
社会科学研究	114					

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
其他社会科学支出	2	2				
科学技术普及	172	108	153	151	-12.2%	98.7%
机构运行	-3					
科普活动	115	83	111	109	-5.2%	98.2%
学术交流活动	40	10	10	10		100.0%
其他科学技术普及支出	20	15	32	32	60.0%	100.0%
科技交流与合作	20			-2		
重大科技合作项目				-2		
其他科技交流与合作支出	20					
其他科学技术支出	13,239	4,164	5,040	2,631		52.2%
科技奖励	151			-1		
其他科学技术支出	13,088	4,164	5,040	2,632		52.2%
七、文化体育与传媒支出	11,880	17,333	16,684	16,868	42.0%	101.1%
文化	4,938	6,542	6,374	6,067	22.9%	95.2%
行政运行	1,168	1,430	1,077	1,069	-8.5%	99.3%
一般行政管理事务		149	150	117		78.0%
图书馆	574	959	1,004	728	26.8%	72.5%
艺术表演团体	2,033	2,323	2,484	2,444	20.2%	98.4%
群众文化	432	521	530	531	22.9%	100.2%
文化创作与保护	170	198	190	237	39.4%	124.7%
文化市场管理		22	21	21		100.0%
其他文化支出	561	940	918	920	64.0%	100.2%
文物	980	847	1,097	903	-7.9%	82.3%
博物馆	783	624	892	694	-11.4%	77.8%
其他文物支出	197	223	205	209	6.1%	102.0%
体育	722	911	946	906	25.5%	95.8%
行政运行	418	537	520	520	24.4%	100.0%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
一般行政管理事务	1	12	20	23		115.0%
体育训练	56	56		-1		
体育场馆	247	306	396	369	49.4%	93.2%
群众体育			10	-5		
新闻出版广播影视	4,262	7,616	7,336	8,045	88.8%	109.7%
广播	270	401	407	407	50.7%	100.0%
电视	2,287	3,321	3,528	4,486	96.2%	127.2%
出版发行	1,650	3,839	3,387	3,138	90.2%	92.6%
其他新闻出版广播影视支出	55	55	14	14		100.0%
其他文化体育与传媒支出	978	1,417	931	947	-3.2%	101.7%
宣传文化发展专项支出	100	100	60	60		100.0%
文化产业发展专项支出				20		
其他文化体育与传媒支出	878	1,317	871	867	-1.3%	99.5%
八、社会保障和就业支出	49,982	62,949	58,487	55,618	11.3%	95.1%
人力资源和社会保障管理事务	4,676	5,624	4,684	4,586	-1.9%	97.9%
行政运行	3,914	5,038	4,116	4,078	4.2%	99.1%
一般行政管理事务	101	129	129	130	28.7%	100.8%
就业管理事务	170	5	6	5		83.3%
社会保险业务管理事务	20	38	38	37	85.0%	97.4%
信息化建设	70	70	70	70		100.0%
社会保险经办机构	161	117	98	80		81.6%
劳动人事争议调解仲裁		8	8	8		100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	240	219	219	178	-25.8%	81.3%
民政管理事务	1,287	1,032	1,244	603		
行政运行	768	758	648	653	-15.0%	100.8%
一般行政管理事务	91	117	117	88	-3.3%	75.2%
拥军优属	253		315	292	15.4%	92.7%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
老龄事务	-26	40	30	30		100.0%
民间组织管理	10					
行政区划和地名管理	18		10			
基层政权和社区建设	20					
其他民政管理事务支出	153	117	124	-460		
行政事业单位离退休	35,896	47,648	42,665	37,343	4.0%	87.5%
归口管理的行政单位离退休	6,516	8,517	7,164	2,295		
事业单位离退休	12,843	14,911	14,812	11,573	-9.9%	78.1%
离退休人员管理机构	1,836	1,734	1,790	1,777	-3.2%	99.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,285	15,603	17,633	18,296	37.7%	103.8%
机关事业单位职业年金缴费支出		1,967		1,483		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,052	1,554	965	1,377	30.9%	142.7%
其他行政事业单位离退休支出	364	3,362	301	542	48.9%	
就业补助	449	450	897	604	34.5%	67.3%
就业见习补贴	55	55	26	26		100.0%
高技能人才培养补助	160	161	159	72		
求职创业补贴	64	64	170	170		100.0%
其他就业补助支出	170	170	542	336	97.6%	62.0%
抚恤	998	911	1,000	989	-0.9%	98.9%
死亡抚恤	891	7	898	889	-0.2%	99.0%
在乡复员、退伍军人生活补助		129				
优抚事业单位支出	72	77	80	80	11.1%	100.0%
其他优抚支出	35	698	22	20		90.9%
退役安置	1,197	1,241	945	1,240	3.6%	131.2%
退役士兵安置	3	44	44	4	33.3%	
军队移交政府的离退休人员安置	982	982	704	988	0.6%	140.3%
军队移交政府离退休干部管理机构	211	214	197	248	17.5%	125.9%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
退役士兵管理教育	1	1				
社会福利	1,499	2,006	1,484	1,487	-0.8%	100.2%
儿童福利	55	53	34	51	-7.3%	150.0%
老年福利	580	1,106	597	597	2.9%	100.0%
殡葬	10					
社会福利事业单位	834	847	853	839	0.6%	98.4%
其他社会福利支出	20					
残疾人事业	543	529	834	644	18.6%	77.2%
行政运行	365	504	453	384	5.2%	84.8%
残疾人康复	12		277	211		76.2%
残疾人就业和扶贫	39	23	35	35	-10.3%	100.0%
其他残疾人事业支出	127	2	69	14		
自然灾害生活救助				381		
其他自然灾害生活救助支出				381		
红十字事业	238	302	268	267	12.2%	99.6%
行政运行	163	209	175	174	6.7%	99.4%
一般行政管理事务	75	93	93	93	24.0%	100.0%
最低生活保障		1	1	1		100.0%
城市最低生活保障金支出		1	1	1		100.0%
临时救助	121	126	128	139	14.9%	108.6%
临时救助支出	10	10	10	10		100.0%
流浪乞讨人员救助支出	111	116	118	129	16.2%	109.3%
其他生活救助	3	3	3	3		100.0%
其他农村生活救助	3	3	3	3		100.0%
财政对基本养老保险基金的补助			3,173	6,296		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			3,173	6,296		
财政对其他社会保险基金的补助	550	933	766	775	40.9%	101.2%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
财政对失业保险基金的补助	286	270	310	310	8.4%	100.0%
财政对工伤保险基金的补助	198	273	228	226	14.1%	99.1%
财政对生育保险基金的补助	66	390	228	227		99.6%
其他财政对社会保险基金的补助				12		
其他社会保障和就业支出	2,525	2,143	395	260		65.8%
其他社会保障和就业支出	2,525	2,143	395	260		65.8%
九、医疗卫生与计划生育支出	110,364	56,227	125,217	121,183	9.8%	96.8%
 医疗卫生与计划生育管理事务	1,843	1,863	1,867	1,920	4.2%	102.8%
行政运行	1,080	1,331	1,078	1,089	0.8%	101.0%
一般行政管理事务	207	333	342	257	24.2%	75.1%
机关服务			7	8		114.3%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	556	199	440	566	1.8%	128.6%
 公立医院	2,191	2,213	3,044	2,567	17.2%	84.3%
综合医院	1,285	1,301	988	988	-23.1%	100.0%
中医（民族）医院	300	300	300	300		100.0%
精神病医院	315	377	377	375	19.0%	99.5%
其他公立医院支出	291	235	1,379	904		65.6%
 公共卫生	9,392	9,981	11,204	10,296	9.6%	91.9%
疾病预防控制机构	1,761	1,793	2,085	2,065	17.3%	99.0%
卫生监督机构	578	610	618	612	5.9%	99.0%
妇幼保健机构	3,933	4,217	4,333	4,262	8.4%	98.4%
应急救治机构	752	732	811	758	0.8%	93.5%
采供血机构	1,647	1,898	1,871	1,717	4.3%	91.8%
基本公共卫生服务	22	14	650	40	81.8%	
重大公共卫生专项	697	717	836	842	20.8%	100.7%
其他公共卫生支出	2					
 中医药	216	216	10	10		100.0%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
中医（民族医）药专项	216	216	10	10		100.0%
计划生育事务	153	11	12	5		
计划生育服务	148	6	7			
其他计划生育事务支出	5	5	5	5		100.0%
食品和药品监督管理事务	2,326	3,582	3,936	3,902	67.8%	99.1%
行政运行	1,177	1,454	1,408	1,412	20.0%	100.3%
一般行政管理事务	110	41	41	41		100.0%
药品事务	71	61	61	61	-14.1%	100.0%
化妆品事务	13					
医疗器械事务	5					
食品安全事务	83	261	201	201	142.2%	100.0%
事业运行	495	546	583	559	12.9%	95.9%
其他食品和药品监督管理事务支出	372	1,219	1,642	1,628		99.1%
行政事业单位医疗	13,816	17,497	15,583	14,799	7.1%	95.0%
行政单位医疗	3,507	4,136	3,588	3,504	-0.1%	97.7%
事业单位医疗	4,633	5,613	5,693	5,093	9.9%	89.5%
公务员医疗补助	5,441	7,490	6,050	5,950	9.4%	98.3%
其他行政事业单位医疗支出	235	258	252	252	7.2%	100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	79,078	19,715	86,994	85,812	8.5%	98.6%
财政对职工基本医疗保险基金的补助			60	60		100.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	79,078	19,715	86,934	85,752	8.4%	98.6%
医疗救助	140	140	1,472	832		56.5%
城乡医疗救助	50	50	800	722		90.3%
疾病应急救助	90	90	110	110	22.2%	100.0%
其他医疗救助支出			562			
其他医疗卫生与计划生育支出	1,209	1,009	1,095	1,040	-14.0%	95.0%
其他医疗卫生与计划生育支出	1,209	1,009	1,095	1,040	-14.0%	95.0%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
十、节能环保支出	37,880	75,254	108,168	92,381	143.9%	85.4%
环境保护管理事务	1,140	1,330	1,042	920	-19.3%	88.3%
行政运行	973	1,244	964	1,000	2.8%	103.7%
一般行政管理事务	58					
环境保护宣传	4	22	26	24		92.3%
其他环境保护管理事务支出	105	64	52	-104		
环境监测与监察	187	6	6			
建设项目环评审查与监督	160	6	6			
其他环境监测与监察支出	27					
污染防治	4,766	19,961	53,987	57,090		105.7%
大气	5	5	5	5		100.0%
水体	4,048	18,845	53,336	56,246		105.5%
固体废弃物与化学品	3					
其他污染防治支出	710	1,111	646	839	18.2%	129.9%
自然生态保护	219					
农村环境保护	122					
生物及物种资源保护	19					
其他自然生态保护支出	78					
天然林保护	664	150	30	30		100.0%
森林管护	110	110				
政策性社会性支出补助	40	40	30	30	-25.0%	100.0%
其他天然林保护支出	514					
退耕还林	15	5				
其他退耕还林支出	15	5				
能源节约利用			25	104		
污染减排	1,797	1,802	1,078	1,178		109.3%
环境监测与信息	1,743	1,600	861	976		113.4%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
环境执法监察	-6	202	217	202		93.1%
清洁生产专项支出	60					
能源管理事务	1,073					
其他能源管理事务支出	1,073					
其他节能环保支出	28,019	52,000	52,000	33,059	18.0%	63.6%
十一、城乡社区支出	95,935	22,512	62,442	50,123		80.3%
城乡社区管理事务	3,372	3,516	3,676	3,521	4.4%	95.8%
行政运行	1,748	2,276	1,893	1,905	9.0%	100.6%
一般行政管理事务	599	60	64	41		64.1%
机关服务	100	143	158	151	51.0%	95.6%
城管执法	7					
工程建设标准规范编制与监管	160	16	16	16		100.0%
工程建设管理	52	42	42	42	-19.2%	100.0%
市政公用行业市场监管	10					
住宅建设与房地产市场监管	209		300	300	43.5%	100.0%
其他城乡社区管理事务支出	487	979	1,203	1,066	118.9%	88.6%
城乡社区规划与管理	5,088	3,024	434	620		142.9%
城乡社区公共设施	9,111	12,765	11,405	12,088	32.7%	106.0%
小城镇基础设施建设	160	160	300	300	87.5%	100.0%
其他城乡社区公共设施支出	8,951	12,605	11,105	11,788	31.7%	106.2%
城乡社区环境卫生	36					
建设市场管理与监督	526	576	562	565	7.4%	100.5%
其他城乡社区支出	77,802	2,631	46,365	33,329		71.9%
十二、农林水支出	15,219	36,413	30,087	30,039	97.4%	99.8%
农业	4,210	4,853	6,195	5,590	32.8%	90.2%
行政运行	1,320	1,586	1,493	1,476	11.8%	98.9%
事业运行	2,492	2,543	2,601	2,630	5.5%	101.1%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
科技转化与推广服务	239	248	412	371	55.2%	90.0%
病虫害控制	50	101	51	69	38.0%	135.3%
农产品质量安全		70	70	70		100.0%
执法监管		10	10	10		100.0%
统计监测与信息服务		47	47	35		74.5%
农业组织化与产业化经营	-5		10	10		100.0%
农产品加工与促销		30	30	30		100.0%
农业资源保护修复与利用	94	94	104	96	2.1%	92.3%
其他农业支出	20	124	1,367	793		58.0%
林业	3,836	4,914	5,270	4,985	30.0%	94.6%
行政运行	1,546	1,954	1,819	1,764	14.1%	97.0%
林业事业机构	1,867	2,256	2,369	2,224	19.1%	93.9%
林业技术推广				-16		
森林资源监测				-10		
森林生态效益补偿	146	170	212	212	45.2%	100.0%
动植物保护	50	70	20	20		100.0%
林业执法与监督	102	92	53	53		100.0%
林业产业化	-50					
林业防灾减灾	160	297	181	163	1.9%	90.1%
其他林业支出	15	75	616	575		93.3%
水利	3,790	7,671	8,318	9,016	137.9%	108.4%
行政运行	2,518	3,185	2,775	2,791	10.8%	100.6%
一般行政管理事务		1,377	1,869	1,723		92.2%
水利工程建设				3,464		
水利工程运行与维护	526	538	579	563	7.0%	97.2%
水利前期工作			600	600		100.0%
水资源节约管理与保护	475	1,802	1,814	1,150	142.1%	63.4%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
水文测报	118	115				
防汛	4	4	27	31		114.8%
抗旱				-1		
农田水利				-372		
其他水利支出	149	650	654	-933		
扶贫	1,082	11,964	9,698	9,710		100.1%
行政运行	317	551	520	534	68.5%	102.7%
农村基础设施建设		7,730	8,550	8,550		100.0%
其他扶贫支出	765	3,683	628	626	-18.2%	99.7%
农村综合改革		4,710		15		
对村级一事一议的补助		4,710		15		
普惠金融发展支出	2,298	2,298	603	720		119.4%
农业保险保费补贴	500	500	500	384	-23.2%	76.8%
创业担保贷款贴息	998	998	103	336		
其他普惠金融发展支出	800	800				
其他农林水支出	3	3	3	3		100.0%
其他农林水支出	3	3	3	3		100.0%
十三、交通运输支出	6,238	6,193	9,090	16,794		
公路水路运输	2,338	2,513	3,501	9,141		
行政运行	983	1,232	997	1,024	4.2%	102.7%
一般行政管理事务	-10	37	37	47		127.0%
公路建设	400	400		250		
公路养护			1,240	1,240		100.0%
公路运输管理	551	21	11	5,547		
其他公路水路运输支出	414	823	1,216	1,033	149.5%	85.0%
铁路运输		988	3,824	3,824		100.0%
其他铁路运输支出		988	3,824	3,824		100.0%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
成品油价格改革对交通运输的补贴	2,907	1,704	1,662	4,150	42.8%	
对城市公交的补贴	1,704	1,704	579	2,751	61.4%	
对农村道路客运的补贴	450		601	601	33.6%	100.0%
对出租车的补贴	753		482	798	6.0%	
车辆购置税支出	893	893				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	768	768				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	125	125				
其他交通运输支出	100	95	103	-321		
其他交通运输支出	100	95	103	-321		
十四、资源勘探信息等支出	2,068	4,592	4,712	4,612	123.0%	97.9%
工业和信息产业监管	521	2,870	3,728	3,585		96.2%
行政运行	42	30	126	122		96.8%
一般行政管理事务		80	80	80		100.0%
信息安全建设		2,240	2,640	2,226		84.3%
无线电监管	393	393	528	528	34.4%	100.0%
工业和信息产业支持	86	86		273		
其他工业和信息产业监管支出		41	354	356		100.6%
安全生产监管	858	1,013	964	968	12.8%	100.4%
行政运行	754	1,000	875	882	17.0%	100.8%
一般行政管理事务	99	8	8	8		100.0%
安全监管监察专项	5	5	50	50		100.0%
其他安全生产监管支出			31	28		90.3%
支持中小企业发展和管理支出	689	709	20	59		
中小企业发展专项	689	709	20	19		95.0%
其他支持中小企业发展和管理支出				40		
十五、商业服务业等支出	1,225	1,817	3,465	2,547	107.9%	73.5%
商业流通事务	546	687	611	608	11.4%	99.5%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
行政运行	398	483	411	415	4.3%	101.0%
事业运行	138	141	127	121	-12.3%	95.3%
其他商业流通事务支出	10	63	73	72		98.6%
旅游业管理与服务支出	564	1,015	2,556	1,531		59.9%
行政运行	452	560	464	465	2.9%	100.2%
一般行政管理事务		98	98	98		100.0%
旅游宣传		100	1,000	680		68.0%
旅游行业业务管理		100	130	115		88.5%
其他旅游业管理与服务支出	112	157	864	173	54.5%	
涉外发展服务支出	115	115	298	408		136.9%
其他涉外发展服务支出	115	115	298	408		136.9%
十六、金融支出	8	8	70	1,359		
金融部门行政支出			60	100		
金融部门其他行政支出			60	100		
其他金融支出	8	8	10	1,259		
十七、援助其他地区支出						
十八、国土海洋气象等支出	105,501	119,576	11,645	9,881		84.9%
国土资源事务	104,523	118,209	10,112	8,518		84.2%
行政运行	3,130	3,865	3,170	3,159	0.9%	99.7%
一般行政管理事务	-78	216	252	184		73.0%
国土资源规划及管理		48	48			
土地资源调查	22	45	333	303		91.0%
土地资源利用与保护	26	48	110	55	111.5%	50.0%
国土资源行业业务管理	-33	238	181	-14		
国土资源调查		48	48	48		100.0%
国土整治		11,981	4,030	4,000		99.3%
地质灾害防治	271	334	198	186		93.9%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
土地资源储备支出				-857		
地质矿产资源与环境调查		95	105	38		
地质矿产资源利用与保护		16	52	-118		
事业运行	1,185	1,272	1,580	1,529	29.0%	96.8%
其他国土资源事务支出	100,000	100,003	5	5		100.0%
测绘事务		41	41	24		58.5%
一般行政管理事务		3	3	3		100.0%
基础测绘		38	38	61		
其他测绘事务支出				-40		
地震事务	473	616	571	566	19.7%	99.1%
行政运行	468	572	523	509	8.8%	97.3%
地震预测预报	5	18	22	21		95.5%
地震灾害预防		19	19	19		100.0%
地震应急救援		7	7	17		
气象事务	451	656	316	364	-19.3%	115.2%
行政运行	426	460	202	175		86.6%
气象事业机构		137	59	135		
气象服务	25	59	55	54	116.0%	98.2%
其他国土海洋气象等支出	54	54	605	409		67.6%
十九、住房保障支出	16,179	36,173	32,176	27,023	67.0%	84.0%
保障性安居工程支出	3,850	22,132	16,513	12,447		75.4%
农村危房改造		410	411	410		99.8%
公共租赁住房	3,850	21,722	15,872	11,807		74.4%
其他保障性安居工程支出			230	230		100.0%
住房改革支出	12,368	14,041	15,062	13,975	13.0%	92.8%
住房公积金	11,647	12,935	13,572	12,774	9.7%	94.1%
购房补贴	721	1,106	1,490	1,201	66.6%	80.6%

2018年玉溪市本级一般公共预算支出决算情况明细表

表五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
城乡社区住宅	-39		601	601		100.0%
住房公积金管理	-39		601	601		100.0%
二十、粮油物资储备支出	3,195	3,319	3,112	3,266	2.2%	104.9%
粮油事务	3,045	3,169	3,112	3,266	7.3%	104.9%
行政运行	371	415	355	358	-3.5%	100.8%
一般行政管理事务		29	29	28		96.6%
粮食财务挂账利息补贴	240	240	240	240		100.0%
粮食风险基金	2,304	2,304	2,304	2,304		100.0%
事业运行	91	112	116	117	28.6%	100.9%
其他粮油事务支出	39	69	68	219		
粮油储备	150	150				
储备粮（油）库建设	150	150				
二十一、预备费		12,000				
二十二、债务付息支出	39,604	66,463	67,177	62,852	58.7%	93.6%
地方政府一般债务付息支出	39,604	66,463	67,177	62,852	58.7%	93.6%
地方政府一般债券付息支出	39,534	62,700	63,414	62,852	59.0%	99.1%
地方政府其他一般债务付息支出	70	3,763	3,763			
二十三、债务发行费用支出	464	260	260	269		103.5%
地方政府一般债务发行费用支出	464	260	260	269		103.5%
二十四、其他支出	266	256		1,595		
其他支出	266	256		1,595		
市本级一般公共预算支出	697,721	704,698	704,698	636,673	-8.7%	90.3%

2018年玉溪市政府性基金预算收入决算情况表

表六 单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
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、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入	1,104	6,187	901	-18.4%	
六、农业土地开发资金收入	1,820	1,914	1,369	-24.8%	71.5%
七、国有土地使用权出让收入	287,028	468,129	475,029	65.5%	101.5%
土地出让价款收入	258,671	451,117	378,722	46.4%	84.0%
补缴的土地价款	4,515	3,720	12,521		
划拨土地收入	33,279	8,886	83,606		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-9,609	-443	-11,083	15.3%	
其他土地出让收入	172	4,849	11,263		
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入	6,277	6,400	8,202	30.7%	128.2%
福利彩票公益金收入	3,089	3,200	3,241	4.9%	101.3%
体育彩票公益金收入	3,188	3,200	4,961	55.6%	
十、城市基础设施配套费收入	1,049	1,050	1,363	29.9%	129.8%
十一、小型水库移民扶助基金收入	356	360	534	50.0%	148.3%
十二、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					
十三、车辆通行费	4,190	4,530	2,513		55.5%

2018年玉溪市政府性基金预算收入决算情况表

表六 单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
十四、污水处理费收入	5,400	4,041	4,982	-7.7%	123.3%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	530	950	594	12.1%	62.5%
十六、其他政府性基金收入			56		
十七、专项债券对应项目专项收入			117		
土地储备专项债券对应项目专项收入			13		
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			104		
全市政府性基金预算收入	307,754	493,561	495,660	61.1%	100.4%
地方政府专项债务收入	178,400		396,900	122.5%	
其中：新增专项债券收入			257,000		
置换专项债券收入	178,400		139,900	-21.6%	
转移性收入	15,525	15,000	12,667	-18.4%	84.4%
政府性基金转移收入	15,525	15,000	12,667	-18.4%	84.4%
政府基金性补助收入	15,525	15,000	12,667	-18.4%	84.4%
政府性基金上解收入					
上年结余收入	54,232	77,130	57,787	6.6%	74.9%
调入资金					
各项收入合计	555,911	585,691	963,014	73.2%	

2018年玉溪市政府性基金预算支出决算情况表

表七

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
一、文化体育与传媒支出	261	266	85		
二、社会保障和就业支出	2,359	2,913	2,184	-7.4%	75.0%
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	144,349	157,985	342,868	137.5%	
五、农林水支出	4,064	4,140	2,546		61.5%
六、交通运输支出	3,297	3,300	2,645	-19.8%	80.2%
七、资源勘探信息等支出	40				
八、商业服务业等支出	151	160	210	39.1%	131.3%
九、其他支出	12,959	13,240	92,964		
十、债务付息支出	31,483	36,348	36,375	15.5%	100.1%
十一、债务发行费用支出	144	150	417		
全市政府性基金预算支出	199,107	218,502	480,294	141.2%	219.8%
地方政府专项债务还本支出	178,400	273,315	139,903	-21.6%	51.2%
其中：置换专项债券安排的还本支出			139,900		
其他资金安排的还本支出			3		
转移性支出	2,057		29,935		
政府性基金转移支付	2,057		29,935		
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出	2,057		29,935		
调出资金	118,560	93,874	231,758	95.5%	
年终结余	57,787		81,124	40.4%	
各项支出合计	555,911	585,691	963,014	73.2%	

2018年玉溪市政府性基金支出决算情况明细表

表八

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
一、文化体育与传媒支出	261	266	85		
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	261	266	85		
二、社会保障和就业支出	2,359	2,913	2,184	-7.4%	75.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,124	2,662	1,880	-11.5%	70.6%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	235	251	304	29.4%	121.1%
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	144,349	157,985	342,868	137.5%	
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	137,738	151,185	339,620	146.6%	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	696	700			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,255	1,300			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			479		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	4,660	4,800	2,769		57.7%
五、农林水支出	4,064	4,140	2,546		61.5%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2,584	2,640	2,545	-1.5%	96.4%
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1,480	1,500	1		
六、交通运输支出	3,297	3,300	2,645	-19.8%	80.2%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3,297	3,300	2,645	-19.8%	80.2%
七、资源勘探信息等支出	40				
八、商业服务业等支出	151	160	210	39.1%	131.3%
旅游发展基金支出	151	160	210	39.1%	131.3%
九、其他支出	12,959	13,240	92,964		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	772	820	80,092		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	689	700	1,133	64.4%	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,498	11,720	11,739	2.1%	100.2%
十、债务付息支出	31,483	36,348	36,375	15.5%	100.1%
十一、债务发行费用支出	144	150	417		

2018年玉溪市本级政府性基金收入决算情况表

表九

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
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、国家电影事业发展专项资金收入						
五、国有土地收益基金收入	98	100				
六、农业土地开发资金收入	136	140				
七、国有土地使用权出让收入	44,120	84,760	185,169	48,493	9.9%	26.2%
土地出让价款收入	41,591	82,400	165,169	20,207		12.2%
补缴的土地价款	136			62		
划拨土地收入	2,313	2,320	20,000	28,093		140.5%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费						
其他土地出让收入	80	40		131	63.8%	
八、大中型水库库区基金收入						
九、彩票公益金收入	6,277	6,400	8,200	8,202	30.7%	100.0%
福利彩票公益金收入	3,089	3,200	3,200	3,241	4.9%	101.3%
体育彩票公益金收入	3,188	3,200	5,000	4,961	55.6%	99.2%
十、城市基础设施配套费收入	693	750	1,080	1,170	68.8%	108.3%
十一、小型水库移民扶助基金收入	356	360	480	534	50.0%	111.3%
十二、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						
十三、车辆通行费	4,190	4,530	2,513	2,513		100.0%

2018年玉溪市本级政府性基金收入决算情况表

表九

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
十四、污水处理费收入	2,471	2,500	2,400	2,652	7.3%	110.5%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	530	1,800	1,415	594	12.1%	42.0%
十六、其他政府性基金收入						
十七、专项债券对应项目专项收入				22		
土地储备专项债券对应项目专项收入						
政府收费公路专项债券对应项目专项收入						
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入				22		
市本级政府性基金预算收入	58,871	101,340	201,257	64,180	9.0%	31.9%
地方政府专项债务收入	178,400		303,600	396,900	122.5%	130.7%
其中：新增专项债券收入				257,000		
置换专项债券收入	178,400			139,900	-21.6%	
转移性收入	18,507	15,000	11,210	41,898	126.4%	373.8%
政府性基金转移收入	18,507	15,000	11,210	41,898	126.4%	373.8%
政府性基金补助收入	15,525	15,000	11,210	12,667	-18.4%	113.0%
政府性基金上解收入	2,982			29,231		
上年结余收入	28,943	55,046	35,114	35,114	21.3%	100.0%
调入资金						
各项收入合计	284,721	171,386	551,181	538,092	89.0%	97.6%

2018年玉溪市本级政府性基金支出决算情况表

表十

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
一、文化体育与传媒支出						
二、社会保障和就业支出		1	11	11		100.0%
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出	2,516	2,700	149,298	84,759		56.8%
五、农林水支出	2	2	16	32		
六、交通运输支出	3,126	3,350	2,513	2,033		80.9%
七、资源勘探信息等支出	5					
八、商业服务业等支出						
九、其他支出	2,479	2,625	24,825	25,378		102.2%
十、债务付息支出	20,032	24,757	25,976	24,761	23.6%	95.3%
十一、债务发行费用支出	135	150	6	140	3.7%	
市本级政府性基金预算支出	28,295	33,585	202,645	137,114	384.6%	67.7%
地方政府专项债务支出	168,404	116,801	84,735	54,460		64.3%
其中：置换专项债券还本支出				54,460		
其他资金安排的还本支出						
地方政府专项债券转贷支出	9,996		207,340	260,443		125.6%
其中：新增专项债券转贷支出				175,000		
置换专项债券转贷支出	9,996			85,443		
转移性支出	24,170	21,000	16,393	47,025	94.6%	
政府性基金转移支付	24,170	21,000	16,393	47,025	94.6%	
政府性基金补助支出	22,113	21,000	16,393	17,090	-22.7%	104.3%
政府性基金上解支出	2,057			29,935		
调出资金	18,742		40,068			
年终结余	35,114			39,050	11.2%	
各项支出合计	284,721	171,386	551,181	538,092	89.0%	97.6%

2018年玉溪市本级政府性基金支出决算情况明细表

表十一

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
一、文化体育与传媒支出						
二、社会保障和就业支出		1	11	11		100.0%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		1	11	11		100.0%
其他小型水库移民扶助基金支出		1	11	11		100.0%
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出	2,516	2,700	149,298	84,759		56.8%
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	268	300	145,818	81,880		56.2%
征地和拆迁补偿支出			57,302	19,880		
土地开发支出			24,096			
公共租赁住房支出			2,000			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	268	300	62,420	62,000		99.3%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			1,080	479		
其他城市基础设施配套费安排的支出			1,080	479		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	2,248	2,400	2,400	2,400	6.8%	100.0%
五、农林水支出	2	2	16	32		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2	2	16	32		
其他大中型水库库区基金支出	2	2	16	32		
六、交通运输支出	3,126	3,350	2,513	2,033		80.9%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3,126	3,350	2,513	2,033		80.9%
公路还贷			1,759	982		55.8%
政府还贷公路管理			352	350		99.4%
其他车辆通行费安排的支出	3,126	3,350	402	701		
七、资源勘探信息等支出	5					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	5					
八、商业服务业等支出						
九、其他支出	2,479	2,625	24,825	25,378		102.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5	20,000	20,000		100.0%

2018年玉溪市本级政府性基金支出决算情况明细表

表十一

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	495	510	3,899	1,061	114.3%	
福利彩票发行机构的业务费支出						
体育彩票发行机构的业务费支出			2,095			
福利彩票销售机构的业务费支出	488	500	1,804	1,061	117.4%	58.8%
彩票市场调控资金支出	7	10				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,984	2,110	926	4,317	117.6%	
用于社会福利的彩票公益金支出	339	350	367	312	-8.0%	85.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,527	1,600	546	3,992		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	8	10	13	13	62.5%	100.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110	150				
十、债务付息支出	20,032	24,757	25,976	24,761	23.6%	95.3%
十一、债务发行费用支出	135	150	6	140	3.7%	
市本级政府性基金预算支出	28,295	33,585	202,645	137,114		67.7%

2018年玉溪市社会保险基金收入决算情况表

表十二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
一、企业职工养老保险基金收入	192,953	206,099	206,099	242,986	25.9%	117.9%
其中：保险费收入	179,242	179,164	179,164	211,210	17.8%	117.9%
利息收入	7,654	21,338	21,338	17,159	124.2%	80.4%
财政补贴收入	727	3,173	3,173	6,296		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	249,034	151,131	151,131	160,863		106.4%
其中：保险费收入	216,253	138,635	138,635	151,871	-29.8%	109.5%
利息收入	539	683	683	592	9.8%	86.7%
财政补贴收入	32,031	11,813	11,813	7,672		64.9%
三、失业保险基金收入	10,989	12,607	12,607	13,367	21.6%	106.0%
其中：保险费收入	9,120	9,420	9,420	10,080	10.5%	107.0%
利息收入	1,863	3,186	3,186	3,271	75.6%	102.7%
财政补贴收入						
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	121,767	131,481	131,481	140,837	15.7%	107.1%
其中：保险费收入	116,706	124,465	124,465	134,221	15.0%	107.8%
利息收入	4,555	6,958	6,958	6,414	40.8%	92.2%
财政补贴收入	332	18	18	19		105.6%
五、工伤保险基金收入	12,061	11,313	11,313	10,955	-9.2%	96.8%
其中：保险费收入	11,727	11,124	11,124	10,739	-8.4%	96.5%
利息收入	334	189	189	216		114.3%
财政补贴收入						
六、生育保险基金收入	7,917	10,134	10,134	12,037	52.0%	118.8%
其中：保险费收入	7,424	10,083	10,083	11,904	60.3%	118.1%
利息收入	493	51	51	133		
财政补贴收入						
七、城乡居民基本养老保险基金收入	48,224	52,304	52,304	54,150	12.3%	103.5%
其中：保险费收入	12,770	13,667	13,667	12,928	1.2%	94.6%
利息收入	3,024	3,081	3,081	3,051	0.9%	99.0%
财政补贴收入	32,375	35,466	35,466	38,065	17.6%	107.3%
八、居民基本医疗保险基金收入	145,333	132,337	132,337	133,808	-7.9%	101.1%
其中：保险费收入	58,228	39,192	39,192	40,346		102.9%
利息收入	604	943	943	731	21.0%	77.5%

2018年玉溪市社会保险基金收入决算情况表

表十二

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
财政补贴收入	86,467	92,194	92,194	123		
本 年 收 入 小 计	788,278	707,406	707,406	769,003	-2.4%	108.7%
调 剂 金 收 入	219,710	200,320	200,320	213,118	-3.0%	106.4%
上级补助收入	105,334	107,251	107,251	113,631	7.9%	105.9%
下级上解收入	114,376	93,069	93,069	99,487	-13.0%	106.9%
收 入 合 计	1,007,988	907,726	907,726	982,121	-2.6%	108.2%
上年结余	883,964	1,008,849	1,008,849	998,938	13.0%	99.0%

2018年玉溪市社会保险基金支出决算情况表

表十三

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
一、企业职工养老保险基金支出	138,208	149,029	149,029	152,184	10.1%	102.1%
其中：待遇支出	137,876	144,960	144,960	151,766	10.1%	104.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	253,942	137,453	137,453	137,236		99.8%
其中：待遇支出	249,181	137,453	137,453	137,234		99.8%
三、失业保险基金支出	7,167	7,048	7,048	5,957	-16.9%	84.5%
其中：待遇支出	3,456	3,222	3,222	3,593	4.0%	111.5%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	106,452	114,174	114,174	121,129	13.8%	106.1%
其中：待遇支出	104,584	114,174	114,174	120,751	15.5%	105.8%
五、工伤保险基金支出	8,138	8,688	8,688	8,447	3.8%	97.2%
其中：待遇支出	8,138	8,671	8,671	8,447	3.8%	97.4%
六、生育保险基金支出	11,353	11,495	11,495	10,651	-6.2%	92.7%
其中：待遇支出	11,353	3,238	3,238	10,651	-6.2%	
七、城乡居民基本养老保险基金支出	32,621	35,507	35,507	40,879	25.3%	115.1%
其中：待遇支出	32,580	31,398	31,398	40,836	25.3%	130.1%
八、居民基本医疗保险基金支出	113,453	111,810	111,810	135,236	19.2%	121.0%
其中：待遇支出	113,437	105,278	105,278	135,236	19.2%	128.5%
 本 年 支 出 小 计	671,334	575,204	575,204	611,719	-8.9%	106.3%
调剂金支出	221,680	202,096	202,096	215,239	-2.9%	106.5%
补助下级支出	105,334	107,251	107,251	113,631	7.9%	105.9%
上解上级支出	116,346	94,845	94,845	101,608	-12.7%	107.1%
 支 出 合 计	893,014	777,300	777,300	826,958	-7.4%	106.4%
年终结余	114,974	130,426	130,426	155,163	35.0%	119.0%
滚存结余	998,938	1,139,276	1,139,276	1,154,101	15.5%	101.3%

2018年玉溪市本级社会保险基金收入决算情况表

表十四

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
一、企业职工养老保险基金收入	66,586	83,345	83,345	93,139	39.9%	111.8%
其中：保险费收入	59,416	59,625	59,625	69,488	17.0%	116.5%
利息收入	6,737	20,368	20,368	16,040	138.1%	78.8%
财政补贴收入	150	3,173	3,173	6,296		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	49,446	27,124	27,124	30,188		111.3%
其中：保险费收入	40,359	25,793	25,793	28,278	-29.9%	109.6%
利息收入	72	79	79	120	66.7%	
财政补贴收入	8,963	1,252	1,252	1,377		110.0%
三、失业保险基金收入	2,467	3,787	3,787	3,946	60.0%	104.2%
其中：保险费收入	740	728	728	805	8.8%	110.6%
利息收入	1,727	3,058	3,058	3,140	81.8%	102.7%
财政补贴收入						
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	38,530	43,225	43,225	46,914	21.8%	108.5%
其中：保险费收入	35,895	37,625	37,625	41,109	14.5%	109.3%
利息收入	2,607	5,583	5,583	5,721	119.4%	102.5%
财政补贴收入	7	7	7	7		100.0%
五、工伤保险基金收入	2,976	2,304	2,304	2,777	-6.7%	120.5%
其中：保险费收入	2,745	2,190	2,190	2,628	-4.3%	120.0%
利息收入	231	114	114	149		130.7%
财政补贴收入						
六、生育保险基金收入	3,162	3,271	3,271	4,539	43.5%	138.8%
其中：保险费收入	2,694	3,244	3,244	4,438	64.7%	136.8%
利息收入	468	27	27	101		
财政补贴收入						
七、城乡居民基本养老保险基金收入					—	—
其中：保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
八、居民基本医疗保险基金收入	106,236	85,453	85,453	87,078	-18.0%	101.9%
其中：保险费收入	26,764			1,559		
利息收入	394	700	700	604	53.3%	86.3%
财政补贴收入	79,078	84,753	84,753	84,915	7.4%	100.2%
本年收入小计	269,403	248,509	248,509	268,581	-0.3%	108.1%
调剂金收入	114,376	68,904	68,904	99,488	-13.0%	144.4%
上级补助收入						
下级上解收入	114,376	68,904	68,904	99,488	-13.0%	144.4%
收入合计	383,779	317,413	317,413	368,069	-4.1%	116.0%
上年结余	627,461	568,607	568,607	752,847	20.0%	132.4%

2018年玉溪市本级社会保险基金支出决算情况表

表十五

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
一、企业职工养老保险基金支出	24,001	25,682	25,682	27,330	13.9%	106.4%
其中：待遇支出	23,945	25,257	25,257	27,175	13.5%	107.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	48,490	26,678	26,678	26,716		100.1%
其中：待遇支出	47,681	26,678	26,678	26,716		100.1%
三、失业保险基金支出	46	56	56	55	19.6%	98.2%
其中：待遇支出	46	43	43	55	19.6%	127.9%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	40,923	46,935	46,935	45,922	12.2%	97.8%
其中：待遇支出	40,267	46,934	46,934	45,699	13.5%	97.4%
五、工伤保险基金支出	581	666	666	933	60.6%	140.1%
其中：待遇支出	581	665	665	933	60.6%	140.3%
六、生育保险基金支出	3,708	3,260	3,260	3,787	2.1%	116.2%
其中：待遇支出	3,708	3,260	3,260	3,787	2.1%	116.2%
七、城乡居民基本养老保险基金支出					—	—
其中：待遇支出						
八、居民基本医疗保险基金支出	33,340	35,305	35,305	48,139	44.4%	136.4%
其中：待遇支出	26,855	28,773	28,773	40,686	51.5%	141.4%
本年支出小计	151,089	138,582	138,582	152,882	1.2%	110.3%
调剂金支出	107,304	107,701	107,701	115,753	7.9%	107.5%
补助下级支出	105,334	99,652	99,652	113,632	7.9%	114.0%
上解上级支出	1,970	8,049	8,049	2,121	7.7%	
支出合计	258,393	246,283	246,283	268,635	4.0%	109.1%
年终结余	125,386	93,969	93,969	99,434	-20.7%	105.8%
滚存结余	752,847	846,206	846,206	852,281	13.2%	100.7%

2018年玉溪市国有资本经营预算收入决算情况表

表十六

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年预算数的%
利润收入	210	1,208	107	-49.0%	8.9%
其他国有资本经营预算企业利润收入	210	1,208	107	-49.0%	8.9%
股利、股息收入	8	208	343		164.9%
国有参股公司股利、股息收入			18		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	8	208	325		156.3%
产权转让收入	-	-	2,524		
国有独资企业产权转让收入			2,524		
清算收入	-	-	762		
其他国有资本经营预算企业清算收入			762		
其他国有资本经营预算收入	526	600	112	-78.7%	18.7%
全市国有资本经营收入	744	2,016	3,848	417.2%	190.9%
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
上级补助收入					
上年结转收入					
账务调整收入					
各项收入合计	744	2,016	3,848	417.2%	190.9%

2018年玉溪市国有资本经营预算支出决算情况表

表十七

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年		比较	
		预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		17	10		58.8%
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出			10		
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他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	91	91	760	735.2%	835.2%
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
其他国有企业资本金注入	91	91	760	735.2%	835.2%
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴(项)					
四、金融国有资本经营预算支出					
其他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	8	808	27	237.5%	3.3%
其他国有资本经营预算支出(项)	8	808	27	237.5%	3.3%
全市国有资本经营支出	99	916	797	705.1%	87.0%
转移性支出	645	1,100	3,051	373.0%	277.4%
国有资本经营预算转移支付支出					
补助下级支出					
调出资金	645	1,100	3,051	373.0%	277.4%
结转下年					
各项支出合计	744	2,016	3,848	417.2%	190.9%

2018年玉溪市本级国有资本经营预算收入决算情况表

表十八

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
利润收入	131	1,208	143	143	9.2%	100.0%
烟草企业利润收入						
石油石化企业利润收入						
电力企业利润收入						
电信企业利润收入						
煤炭企业利润收入						
有色冶金采掘企业利润收入						
钢铁企业利润收入						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
电子企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
纺织轻工企业利润收入						
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
房地产企业利润收入						
建材企业利润收入						
境外企业利润收入						
对外合作企业利润收入						
医药企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
邮政企业利润收入						
军工企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
地质勘查企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
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						
金融企业利润收入（国资预算）						
其他国有资本经营预算企业利润收入	131	1,208	143	143	9.2%	100.0%
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						

2018年玉溪市本级国有资本经营预算收入决算情况表

表十八

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
产权转让收入		-	-	-		
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
清算收入	-	-	-	-		
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
其他国有资本经营预算收入						
市本级国有资本经营收入	131	1,208	143	143	9.2%	100.0%
转移性收入						
国有资本经营预算转移支付收入						
上级补助收入						
上年结转						
账务调整收入						
各项收入合计	131	1,208	143	143	9.2%	100.0%

2018年玉溪市本级国有资本经营预算支出决算情况表

表十九

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年			比较	
		预算数	调整预算数	决算数	比2017年决算数增长%	完成2018年调整预算数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	-	17	17	10		58.8%
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出		17	17	10		58.8%
国有企业改革成本支出						
其他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	91	91	91	-	-100.0%	
国有经济结构调整支出						
前瞻性战略性新兴产业发展支出						
生态环境保护支出						
其他国有企业资本金注入	91	91	91		-100.0%	
三、国有企业政策性补贴	-	-	-	-		
国有企业政策性补贴(项)						
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	-	-	-	-		
其他国有资本经营预算支出(项)						
市本级国有资本经营支出	91	108	108	10	-89.0%	9.3%
转移性支出	40	1,100	35	133	232.5%	380.0%
国有资本经营预算转移支付支出						
补助下级支出						
调出资金	40	1,100	35	133	232.5%	380.0%
结转下年						
各项支出合计	131	1,208	143	143	9.2%	100.0%

2018年玉溪市本级补助下级转移支付资金情况表

表二十

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年决算数	比上年增减幅
合 计	1,086,629	1,106,232	1.8%
返还性支出	27,894	42,993	54.1%
所得税基数返还支出	9,241	9,241	
成品油税费改革税收返还支出	262	262	
增值税税收返还支出	9,858	9,858	
消费税税收返还支出	209	209	
增值税五五分享税收返还支出	8,324	8,324	
其他税收返还支出		15,099	
一般性转移支付	489,662	511,069	4.4%
体制补助支出			
均衡性转移支付支出	72,024	101,293	40.6%
县级基本财力保障机制奖补资金支出	94,032	100,888	7.3%
结算补助支出	59,995	35,363	-41.1%
资源枯竭型城市转移支付补助支出	14,070	14,070	
企业事业单位划转补助支出	9,334	11,406	22.2%
成品油税费改革转移支付补助支出			
基层公检法司转移支付支出	8,526	7,335	-14.0%
城乡义务教育转移支付支出	57,436	51,338	-10.6%
基本养老金转移支付支出	29,243	43,378	48.3%
城乡居民医疗保险转移支付支出	1,676	1,952	16.5%
农村综合改革转移支付支出	8,660	7,021	-18.9%
产粮(油)大县奖励资金支出	361	1,740	382.0%
重点生态功能区转移支付支出	29,487	35,413	20.1%
固定数额补助支出	69,647	75,486	8.4%
革命老区转移支付支出			
民族地区转移支付支出	14,200	12,500	-12.0%
边疆地区转移支付支出			
贫困地区转移支付支出	15,267	10,546	-30.9%
其他一般性转移支付支出	5,704	1,340	-76.5%
专项转移支付	569,073	552,170	-3.0%

2018年中央、省对玉溪市专项转移支付补助资金下达情况表

表二十一

单位：万元

项 目	中央、省补助 数	当年下达数	结转下年数
一般公共服务	2,766	2,766	
外交			
国防	1,040	1,040	
公共安全	4,567	4,567	
教育	42,326	42,326	
科学技术	5,140	5,140	
文化体育与传媒	2,938	2,938	
社会保障和就业	54,434	54,434	
医疗卫生与计划生育	48,117	48,117	
节能环保	153,302	153,302	
城乡社区	37,232	37,232	
农林水	133,872	133,872	
交通运输	91,032	91,032	
资源勘探信息等	11,487	11,487	
商业服务业等	22,221	22,221	
金融	130	130	
国土海洋气象等	14,083	14,083	
住房保障	26,872	26,872	
粮油物资储备	1,214	1,214	
其他收入	2,536	2,536	
合 计	655,309	655,309	-

2018年玉溪市本级预备费安排情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额
合 计	9,424.3
全市乡镇干部职工基本工作生活条件改善经费	1,610.0
玉通公路大修及县区路域环境整治市级补助资金	1,240.0
红塔区万裕小区城市污水处置应急工程资金	860.0
2017年玉蒙铁路运营亏损补贴玉溪承担部分	836.0
军分区专项经费	695.0
市外侨办《财富》全球可持续论坛承办合作经费	600.0
红塔区创卫复审补助经费	500.0
监察委过渡性留置场所改造建设经费	430.0
2018年市级防汛抗旱应急经费	300.0
元江县历史文物保护及修缮经费	200.0
“三园一村一馆”项目前期工作经费	200.0
新平县水塘镇大帽耳山景区保护规划工作市级补助资金	200.0
纪念改革开放40周年暨撤地设市20周年系列活动经费	199.0
市委党校知行厅设备升级改造经费	185.4
军分区2016年综合考评奖	140.0
科教创新城管委会业务经费	100.0
德钦县香格里拉梅里雪山弦子节活动经费	100.0
云南省金土地绿色产品开发有限责任公司一二三产业融合发展扶持资金	100.0
市离职干部休养所党员党性体检中心建设经费	98.0
扫黑除恶专项斗争工作经费	77.0
市级机关交流干部周转住房租赁经费	68.5
交警工勤人员交通补助	67.3
市工信委诉讼费	60.0
市消防支队指挥中心省级改造经费	60.0
市医保中心退休医疗照顾人员医疗补助资金	60.0
市委办全市党政领导干部培训经费	55.0
市发改委办公楼维修资金及物业管理费	45.0

2018年玉溪市本级预备费安排情况表

表二十二

单位：万元

项	目	金 额
市发改委《发挥固定资产投资关键作用 促进玉溪跨越发展》课题研究市级补助资金		40.0
玉溪市党政专用通信耳机网建设经费		30.0
玉溪市代表团参加文山州60周年州庆经费		30.0
玉溪代表团参加楚雄州州庆经费		30.0
市信访局视频接待室显示屏建设经费		28.0
云南陆军预备役步兵第三团2018年伙食补助经费		28.0
峨山县塔甸镇海味村委会他甲村民小组停车场硬化建设市级补助经费		28.0
峨山县塔甸镇政府办公用房修缮工程建设		20.0
华宁县青龙镇集镇总体规划编修经费		20.0
扫黑除恶专项斗争经费		18.0
市老干活动中心配电房改造经费		15.0
“8.13”、“8.14”通海县5.0级地震应急救援工作经费		10.0
云南省第三强制戒毒所收戒病残人员设施改造经费		10.0
纪念改革开放40周年暨撤地设市20周年系列活动经费纪念改革开放40周年暨撤地设市20周年系列活动经费		9.9
市老干局编印《聂耳故土夕阳情》经费		8.0
2018年重点优抚对象“八一”慰问经费		7.3
防范处理邪教奖励经费		5.8