

玉溪高新区
2024年调整预算
(草案)

玉溪高新区财政局编制

2024年11月

2024年玉溪高新区一般公共预算收入表（调整预算）

表一

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数
101 税收收入	58,415	59,480	48,000
10101 增值税	32,213	33,783	25,936
10104 企业所得税	5,438	6,137	4,513
10105 企业所得税退税			
10106 个人所得税	1,103	1621	1,300
10107 资源税	1	2	4
10109 城市维护建设税	5020	5007	3,857
10110 房产税	2,507	4,303	4,350
10111 印花税	1,315	1,320	900
10112 城镇土地使用税	1,090	2,178	2,110
10113 土地增值税	4838	1,972	1,130
10114 车船税	1,791	1,823	1,600
10118 耕地占用税			
10119 契税	3082	1,317	2,283
10120 烟叶税			
10121 环境保护税	17	17	17
10199 其他税收收入			
103 非税收入	3,721	4,520	3,000
10302 专项收入	2,147	2,500	1,951
10304 行政事业性收费收入	17	20	25
10305 罚没收入	35	15	19
10306 国有资本经营收入			
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	409		40
10309 政府住房基金收入			
10399 其他收入	1,113	1,985	965
本 年 收 入 小 计	62,136	64,000	51,000
110 转移性收入	16,416	10,590	-3,827
11001 返还性收入	-7,754	-2,774	-8,477
11002 一般性转移支付收入	12,667	28	28
11003 专项转移支付收入	4,838		2,209
11008 上年结余收入	885		
11009 调入资金	5,780	13,336	2,413
11011 债务转贷收入			
收 入 合 计	78,552	74,590	47,173

2024年玉溪高新区一般公共预算支出简表（调整预算）

表二

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预 算数
201 一般公共服务支出	13,155	17,019	9,508
202 外交支出			
204 公共安全支出			
205 教育支出			
206 科学技术支出	1,775	5,478	2,908
207 文化体育与传媒支出			
208 社会保障和就业支出	374	387	380
210 卫生健康支出	152	141	175
211 节能环保支出		860	63
212 城乡社区事务支出	8959	12,024	4,349
213 农林水支出			
214 交通运输支出			
215 资源勘探信息等支出	1,304	730	102
216 商业服务业等支出	550	533	233
217 金融支出	91	1	
219 援助其他地区支出			
220 自然资源海洋气象等支出			
221 住房保障支出	285	459	459
222 粮油物资储备支出			
224 灾害防治及应急管理支出	22	1,851	1,585
227 预备费		690	129
232 债务付息支出	245	245	245
233 债务发行费用支出			
229 其他支出			
本 年 支 出 小 计	26,912	40,420	20,136
地方政府一般债务还本支出			
置换一般债券还本支出			
上解支出	24,113	34,170	27,037
体制上解	13,977	9,820	10,625
专项上解	10,136	24,350	16,412
安排预算稳定调节基金	2,413		
调出资金	25,114		
一般性转移支付			
专项转移支付			
23009 年终结余			
其中：结转			
净结余			
支 出 合 计	78,552	74,590	47,173

2024年玉溪高新区一般公共预算支出表 (调整预算)

表三

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预 算数
一、一般公共服务	13,155	17,019	9,508
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,717	5,686	3,859
行政运行	1,368	1,854	1,527
一般行政管理事务	2,188	2,701	1,199
事业运行	304	311	363
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	857	820	770
财政事务	61	106	28
一般行政管理事务	7	0	0
信息化建设	30	60	8
财政委托业务支出	24	29	3
其他财政事务支出	0	17	17
税收事务	28	640	640
其他税收事务支出	28	640	640
海关事务	95	0	0
行政运行	95	0	0
商贸事务	6,501	8,973	3,878
对外贸易管理	120	0	0
招商引资	6,381	8,973	3,878
群众团体事务	32	57	39
一般行政管理事务	0	6	6
工会事务	6	8	8
其他群众团体事务支出	26	43	25
组织事务	198	432	74
一般行政管理事务	0	386	28
其他组织事务支出	198	46	46
宣传事务	0	111	10
宣传管理	0	111	10
其他共产党事务支出	19	0	0
一般行政管理事务	19	0	0
网信事务	1,000	0	0
其他网信事务支出	1,000	0	0
市场监督管理事务	0	265	265
行政运行	0	138	138
质量安全监管	0	3	3

食品安全监管	0	1	1
其他市场监督管理事务	0	123	123
其他一般公共服务支出	504	749	715
其他一般公共服务支出	504	749	715
二、外交支出	0	0	0
三、国防支出	0	0	0
四、公共安全支出	0	0	0
五、教育支出	0	0	0
六、科学技术支出	1,775	5,478	2,908
技术研究与开发	2	762	760
其他技术研究与开发支出	2	762	760
科学技术普及	20	0	0
科普活动	20	0	0
其他科学技术支出	1,753	4,716	2,148
其他科学技术支出	1,753	4,716	2,148
七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
八、社会保障和就业支出	374	387	380
人力资源和社会保障管理事务	5	11	0
一般行政管理事务	0	10	0
综合业务管理	2	0	0
劳动保障监察	0	1	0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3	0	0
行政事业单位养老支出	369	374	380
行政单位离退休	84	96	96
事业单位离退休	5	16	16
离退休人员管理机构	18	22	4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	175	160	177
机关事业单位职业年金缴费支出	87	80	87
临时救助	0	2	0
临时救助支出	0	2	0
九、卫生健康支出	152	141	175
行政事业单位医疗	152	141	175
行政单位医疗	69	64	80
事业单位医疗	24	22	28
公务员医疗补助	55	50	62
其他行政事业单位医疗支出	4	5	5
十、节能环保支出	0	860	63
环境保护管理事务	0	24	19
一般行政管理事务	0	3	3
生态环境保护宣传	0	8	8
其他环境保护管理事务支出	0	13	8
环境监测与监察	0	50	10

其他环境监测与监察支出	0	50	10
污染防治	0	731	10
固体废弃物与化学品	0	720	0
其他污染防治支出	0	11	10
能源节约利用	0	12	0
能源节约利用	0	12	0
污染减排	0	33	14
生态环境执法监察	0	33	14
其他节能环保支出	0	10	10
其他节能环保支出	0	10	10
十一、城乡社区支出	8,959	12,024	4,349
城乡社区管理事务	306	633	406
城管执法	306	298	176
其他城乡社区管理事务支出	0	335	230
城乡社区规划与管理	130	354	97
城乡社区规划与管理	130	354	97
城乡社区公共设施	4,681	2,831	1,004
小城镇基础设施建设	3,501	2,735	971
其他城乡社区公共设施支出	1,180	96	33
城乡社区环境卫生	2,164	6,674	1,557
城乡社区环境卫生	2,164	6,674	1,557
建设市场管理与监督	60	30	0
建设市场管理与监督	60	30	0
其他城乡社区支出	1,618	1,502	1,285
其他城乡社区支出	1,618	1,502	1,285
十二、农林水支出	0	0	0
十三、交通运输支出	0	0	0
十四、资源勘探工业信息等支出	1,304	730	102
工业和信息产业监管	1,254	580	102
产业发展	1,254	580	102
支持中小企业发展和管理支出	50	150	0
中小企业发展专项	50	150	0
十五、商业服务业等支出	550	533	233
商业流通事务	24	0	0
其他商业流通事务支出	24	0	0
涉外发展服务支出	526	533	233
其他涉外发展服务支出	526	533	233
十六、金融支出	91	1	0
金融发展支出	91	0	0
利息费用补贴支出	91	0	0
其他金融支出	0	1	0
其他金融发展支出	0	1	0

十七、援助其他地区支出	0	0	0
十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
十九、住房保障支出	285	459	459
保障性安居工程支出	127	295	295
公共租赁住房	127	295	295
住房改革支出	158	164	164
住房公积金	158	164	164
二十、粮油物资储备支出	0	0	0
二十一、灾害防治及应急管理支出	22	1,851	1,585
应急管理事务	22	148	130
行政运行	0	0	9
一般行政管理事务	0	9	0
安全监管	2	29	21
应急管理	0	10	0
其他应急管理支出	20	100	100
消防事务	0	1,703	1,455
行政运行	0	765	861
消防应急救援	0	938	594
二十二、预备费		690	129
二十三、债务付息支出	245	247	245
地方政府一般债务付息支出	245	247	245
地方政府一般债券付息支出	245	247	245
二十四、债务发行费用支出	0	0	0
二十五、其他支出	0	0	0

2024年玉溪高新区返还性收入及一般性转移支付收入调整情况表

表四

单位：万元

预算科目	2023年决算数		2024年			
			年初预算		调整预算	
	市级补助	补助县区	市级补助	补助县区	市级补助	补助县区
合 计	5,003		-2,746		-8,449	
1、返还性收入	-7,664		-2,774		-8,477	
(1) 增值税和消费税税收返还						
(2) 所得税基数返还收入	943		943		943	
(3) 成品油价格和税费改革税收返还收入						
(4) 中央返还和地方上缴基数	-3,717		-3,717		-3,717	
(5) 其他税收返还收入	-4,890				-5,703	
2、一般性转移支付收入	12,667		28		28	
(1) 体制补助收入						
(2) 均衡性转移支付收入						
(3) 革命老区及民族和边境地区转移支付补助						
(4) 县级基本财力保障机制奖补资金收入						
(5) 结算补助收入	11,123					
(6) 化解债务补助收入						
(7) 资源枯竭型城市转移支付补助收入						
(7) 企业事业单位划转补助收入						
(8) 一般公共服务转移支付收入						
(9) 基层公检法司转移支付收入						
(10) 义务教育等转移支付收入						
(11) 基本养老保险和低保等转移支付收入						
(12) 新型农村合作医疗等转移支付收入						
(13) 农村综合改革转移支付收入						
(14) 产粮（油）大县奖励资金收入						
(15) 重点生态功能区转移支付收入						
(16) 固定补助基数	28		28		28	
(17) 公共安全共同财政事权转移支付收入						
(18) 科学技术共同财政事权转移支付收入						
(19) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入						
(20) 增值税留抵退税转移支付收入	502					
(21) 其他退税减税降费转移支付支出	1,014					
(22) 其他一般转移性支付收入						

2024年玉溪高新区政府性基金收入预算表 (调整预算)

表五

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年预算调整数
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	17,455	46,684	7,907
其中：土地出让价款收入	17,015	46,684	7,907
补缴的土地价款			
划拨土地收入	440		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
四、彩票公益金收入			
其中：福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
五、城市基础设施配套费收入			
六、小型水库移民扶助基金收入			
七、车辆通行费			
八、污水处理费收入			
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、其他政府性基金收入			
十一、政府住房基金收入			
本 年 收 入 小 计	17,455	46,684	7,907
11004 政府性基金转移收入	600		
11008 上年结余收入	539	93	93
11009 调入资金	25,114		
11011 地方政府债券转贷收入	7,500		
上级补助收入			
收 入 合 计	51,208	46,777	8,000

2024年玉溪高新区政府性基金支出预算表（调整预算）

表六

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数
五、城乡社区事务	39,531	30,083	6,405
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	39,531	30,083	6,405
征地和拆迁补偿支出	10,578	9,746	192
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,953	20,337	6,213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
十二、债务还本支出			
十三、债务付息支出	990	887	886
地方政府专项债务付息支出	990	887	886
国有土地使用权出让金债务付息支出	990	887	886
十四、债务发行费用支出	7		
地方政府专项债务发行费用支出	7		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7		
本 年 支 出 小 计	40,528	30,970	7,291
地方政府专项债务还本支出	8,200		
置换专项债券还本支出	8,200		
政府性基金转移支付	2,387	4807	709
调出资金		11,000	
年终结余	93		
支 出 合 计	51,208	46,777	8,000

2024年玉溪高新区社会保险基金收入预算表 (调整预算)

表七

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数
基本养老保险基金收入			
失业保险基金收入			
基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入			
生育保险基金收入			
新型农村合作医疗基金收入			
城镇居民基本医疗保险基金收入			
城乡居民养老保险基金收入			
其他社会保险基金收入			
本 年 收 入 小 计			
专项转移支付收入			
专项补助收入			
专项上解收入			
上年结余收入			
调入资金			
收 入 合 计			

2024年玉溪高新区社会保险基金支出预算表 (调整预算)

表八

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预 算数
基本养老保险基金支出			
基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他基本养老保险基金支出			
失业保险基金支出			
失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
其他失业保险基金支出			
基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险统筹基金			
医疗保险个人账户基金			
其他基本医疗基金支出			
工伤保险基金支出			
工伤保险待遇			
其他工伤保险基金支出			
生育保险基金支出			
生育保险金			

2024年玉溪高新区社会保险基金支出预算表 (调整预算)

表八

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预 算数
其他生育保险基金支出			
新型农村合作医疗基金支出			
城镇居民基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出			
其他社会保险基金支出			
本 年 支 出 小 计			
专项转移支付			
专项补助支出			
专项上解支出			
调出资金			
年终结余			
支 出 合 计			

2024年玉溪高新区国有资本经营预算收入表（调整预算）

表九

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年 调整预算数
利润收入	5,500		
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			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工工业企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转投科研院所利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
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	5,500		
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 小 计	5,500		
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结余收入			
收 入 总 计	5,500		

2024年玉溪高新区国有资本经营预算支出表（调整预算）

表十

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年 调整预算数
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
其他解决历史遗留问题入改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本 年 支 出 小 计			
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金	5,500.00		
年终结余			
支 出 总 计	5,500		

2024年玉溪高新区国有企业利润分配预算表 (调整预算)

表十一

单位：万元

企业名称	预计归属母公司净利润（预算数）	应缴国资收益（预算数）	预计归属母公司净利润（调整预算）	应缴国资收益（调整预算）
合 计				