

2021年玉溪市江川区一般公共预算收支简表

表十一

单位:万元

收 入						支 出					
科目编码	项目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%	科目编码	项目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
101	税收收入	44,940	40,378	-4,562	-10.15%	201	一般公共服务	17,374	14,877	-2,497	-14.37%
103	非税收入	14,350	20,681	6,331	44.12%	202	外交			-	
						203	国防	388	485	97	25.00%
						204	公共安全	7,662	6,847	-815	-10.64%
						205	教育	43,928	46,483	2,555	5.82%
						206	科学技术	7,017	6,799	-218	-3.11%
						207	文化体育与传媒	6,369	1,753	-4,616	-72.48%
						208	社会保障和就业	33,849	29,473	-4,376	-12.93%
						210	医疗卫生	21,161	16,378	-4,783	-22.60%
						211	节能环保	17,990	3,701	-14,289	-79.43%
						212	城乡社区事务	9,982	5,347	-4,635	-46.43%
						213	农林水事务	23,119	19,007	-4,112	-17.79%
						214	交通运输	2,732	1,444	-1,288	-47.14%
						215	资源勘探电力信息等事务	853	594	-259	-30.36%
						216	商业服务业等事务	211	110	-101	-47.87%
						217	金融监管等事务支出	332	332	-	
						219	援助其他地区支出			-	
						220	国土资源气象等事务	2,872	2,142	-730	-25.42%
						221	住房保障支出	12,134	11,895	-239	-1.97%
						222	粮油物资管理事务	343	112	-231	-67.35%
						224	灾害防治及应急管理支出	2,105	1,843	-262	-12.45%
						227	预备费	2,300		-2,300	-100.00%
						232	一般债务付息支出	2,500	2,500	-	
						233	一般债务发行费支出	20	8	-12	-60.00%
						229	其他支出	7,530		-7,530	-100.00%
										-	
	本年收入小计	59,290	61,059	1,769	3%		本年支出小计	222,771	172,130	-50,641	-22.73%
105	地方政府一般债务收入	14,610	13,580	-1,030	-7.05%		地方政府一般债务还本支出	14,610	14,587	-23	-0.16%
	新增一般债券收入						新增一般债券还本支出			-	
	置换一般债券收入	14,610	13,580	-1,030	-7.05%		置换一般债券还本支出	14,610	14,587	-23	-0.16%
110	转移性收入	128,888	121,867	-7,021	-5.45%	230	转移性支出	18,443	20,324	1,881	10.20%
11001	返还性收入	1,444	1,444	-		23001	返还性支出			-	
11002	一般性转移支付收入	84,344	80,623	-3,721	-4.41%	23002	一般性转移支付	12,343	10,362	-1,981	-16.05%
11002A	上级一般性补助收入	84,344	80,623	-3,721	-4.41%	23002A	一般性上解支出	12,343	10,362	-1,981	-16.05%
11002B	下级一般性上解收入					23002B	补助下级一般性转移支付			-	
11003	专项转移支付收入	43,100	39,800	-3,300	-7.66%	23003	专项转移支付	6,100	9,962	3,862	63.31%
11003A	上级专项补助收入	43,100	39,800	-3,300	-7.66%	23003A	专项上解支出	6,100	9,962	3,862	63.31%
11003B	下级专项上解收入					23003B	补助下级专项支出			-	
11008	上年结余收入	4,571	4,591	20	0.44%	23008	调出资金			-	
11009A	调入资金	48,465	5,940	-42,525	-87.74%	23009	年终结转			-	
11009B	动用预算稳定调节基金		4	4	100.00%	23011	地方政府一般债务转贷支出			-	
11013	接受其他地区援助收入						新增一般债券转贷支出			-	
							置换一般债券转贷支出			-	
						23013	援助其他地区支出			-	
						23015	安排预算稳定调节基金			-	
						23016	补充预算周转金			-	
	收入合计	255,824	207,041	-48,783	-19%		支出合计	255,824	207,041	-48,783	-19.07%

2021年玉溪市江川区一般公共预算收入情况表

表十二

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
一、税收收入	44,940	40,378	-4,562	-10.2%
增值税	21,328	15,724	-5,604	-26.3%
企业所得税	2,080	2,176	96	4.6%
个人所得税	480	576	96	20.0%
资源税	1,160	600	-560	-48.3%
城市维护建设税	2,300	2,300		
房产税	1,340	1,300	-40	-3.0%
印花税	470	500	30	6.4%
城镇土地使用税	1,220	1,200	-20	-1.6%
土地增值税	2,200	3,400	1,200	54.5%
车船税	1,100	1,300	200	18.2%
耕地占用税	875	70	-805	-92.0%
契税	3,287	3,600	313	9.5%
烟叶税	7,000	7,532	532	7.6%
环境保护税	100	100		
其他税收收入				
二、非税收入	14,350	20,681	6,331	44.1%
专项收入	2,150	1,203	-947	-44.0%
行政事业性收费收入	1,500	2,386	886	59.1%
罚没收入	2,300	2,203	-97	-4.2%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	7,500	7,700	200	2.7%
捐赠收入				
政府住房基金收入	400	7,086	6,686	1671.5%
其他收入	500	103	-397	-79.4%
本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	59,290	61,059	1,769	3.0%
地方政府一般债务收入	14,610	13,580	-1,030	-7.0%
新增一般债券收入				

2021年玉溪市江川区一般公共预算收入情况表

表十二

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
置换一般债券收入	14,610	13,580	-1,030	-7.0%
转移性收入	128,888	121,867	-7,021	-5.4%
返还性收入	1,444	1,444		
一般性转移支付收入	84,344	80,623	-3,721	-4.4%
上级一般性补助收入	84,344	80,623	-3,721	-4.4%
下级一般性上解收入				
专项转移支付收入	43,100	39,800	-3,300	-7.7%
上级专项补助收入	43,100	39,800	-3,300	-7.7%
下级专项上解收入				
上年结余收入	4,571	4,591	20	0.4%
调入资金	48,465	5,940	-42,525	-87.7%
接受其他地区援助收入				
动用预算稳定调节基金		4	4	100.0%
各 项 收 入 合 计	255,824	207,041	-48,783	-19.1%

2021年玉溪市江川区一般公共预算支出情况表

表十四					
项	目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
一、	一般公共服务	17,374	14,877	-2,507	-14.43%
	人大事务	919	776	-143	-15.56%
	政协事务	696	538	-158	-22.70%
	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,673	3,511	-162	-4.41%
	发展与改革事务	518	512	-6	-1.16%
	统计信息事务	616	546	-70.00	-11.36%
	财政事务	1,072	903	-169	-15.76%
	税收事务	-	-	-	
	审计事务	60	70		
	人力资源事务	8	-	-8	-100.00%
	纪检监察事务	1,420	1,228	-192	-13.52%
	商贸事务	222	188	-34	-15.32%
	民族事务	166	19	-147	-88.55%
	档案事务	21	10	-11	-52.38%
	民主党派及工商联事务	70	60	-10	-14.29%
	群众团体事务	533	485	-48	-9.01%
	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,586	1,469	-117	-7.38%
	组织事务	1,135	810	-325	-28.63%
	宣传事务	695	733	38	5.47%
	统战事务	205	192	-13	-6.34%
	其他共产党事务支出	1,227	973	-254	-20.70%
	市场监督管理事务	919	895	-24	-2.61%
	其他一般公共服务支出	1,613	959	-654	-40.55%
二、	外交支出	-			

2021年玉溪市江川区一般公共预算支出情况表

表十四					
项	目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
三、国防支出		388	485	97	25.00%
国防动员		378	485	107	28.31%
其他国防支出		10	-	-10	-100.00%
四、公共安全支出		7,662	6,847	-815	-10.64%
武装警察部队		10	10	-	
公安		6,893	6,300	-593	-8.60%
检察		10	3	-7	-70.00%
法院		61	46	-15	-24.59%
司法		658	479	-179	-27.20%
其他公共安全支出		30	9	-21	-70.00%
教育管理事务		863	671	-192	-22.25%
普通教育		40,300	42,946	2,646	6.57%
职业教育		1,370	1,428	58	4.23%
特殊教育		2	2	1,286	64300.00%
进修及培训		366	1,009	643	175.68%
教育费附加安排的支出		195	195	-	
其他教育支出		832	232		
六、科学技术支出		7,017	6,799	-218	-3.11%
科学技术管理事务		146	146	-	
技术与开发		540	540	-	
科学技术普及		431	328	-103	-23.90%
其他科学技术支出		5,900	5,625	-275	-4.66%
七、文化旅游体育与传媒支出		6,369	1,753	-4,616	-72.48%
文化和旅游		2,490	578	-1,912	-76.79%

2021年玉溪市江川区一般公共预算支出情况表

表十四					
项	目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
文物		335	317	-18	-5.37%
体育		341	184	-157	-46.04%
新闻出版电影		-	-	-	
广播电视		703	595	-108	-15.36%
其他文化旅游体育与传媒支出		2,500	79	-2,421	-96.84%
八、社会保障和就业支出		33,849	29,473	-4,376	-12.93%
人力资源和社会保障管理事务		2,477	2,102	-375	-15.14%
民政管理事务		622	491	-131	-21.06%
行政事业单位养老支出		14,308	14,935	627	4.38%
企业改革补助		70	41	-29	-41.43%
就业补助		932	136	-796	-85.41%
抚恤		3,185	2,402	-783	-24.58%
退役安置		1,173	81	-1,092	-93.09%
社会福利		1,252	1,038	-214	-17.09%
残疾人事业		879	726	-153	-17.41%
红十字事业		69	67	-2	-2.90%
最低生活保障		2,015	2,015	-	
临时救助		163	2	-161	-98.77%
特困人员救助供养		367	226	-141	-38.42%
其他生活救助		161	132	-29	-18.01%
财政对基本养老保险基金的补助		5,870	4,891	-979	-16.68%
退役军人管理事务		238	172	-66	-27.73%
其他社会保障和就业支出		68	16	-52	-76.47%
九、卫生健康支出		21,161	16,378	-4,783	-22.60%

2021年玉溪市江川区一般公共预算支出情况表

表十四					
项	目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
卫生健康管理事务		429	716	287	66.90%
公立医院		886	750	-136	-15.35%
基层医疗卫生机构		2,854	2,698	-156	-5.47%
公共卫生		4,323	1,924	-2,399	-55.49%
计划生育事务		544	188	-356	-65.44%
行政事业单位医疗		7,722	7,700	-22	-0.28%
财政对基本医疗保险基金的补助		2,613	390	-2,223	-85.07%
医疗救助		473	906	433	91.54%
优抚对象医疗		204	217	13	6.37%
医疗保障管理事务		271	266	-5	-1.85%
老龄卫生健康事务		5	11	6	120.00%
其他卫生健康支出		837	612	-225	-26.88%
十、节能环保支出		17,990	3,701	-14,289	-79.43%
环境保护管理事务		179	239	60	33.52%
环境监测与监察		588	625	37	6.29%
污染防治		14,580	1,848	-12,732	-87.33%
自然生态保护		2,040	701	-1,339	-65.64%
天然林保护		-	-	-	
退耕还林还草		32	30	-2	-6.25%
能源节约利用		516	258	-258	-50.00%
其他节能环保支出		55	-	-55	-100.00%
十一、城乡社区支出		9,982	5,347	-4,635	-46.43%
城乡社区管理事务		2,358	1,267	-1,091	-46.27%
城乡社区规划与管理		144	95	-49	-34.03%

2021年玉溪市江川区一般公共预算支出情况表

表十四					
项	目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
城乡社区公共设施		1,066	1,224	158	14.82%
城乡社区环境卫生		2,319	1,515	-804	-34.67%
建设市场管理与监督		210	206	-4	-1.90%
其他城乡社区支出		3,885	1,040	-2,845	-73.23%
十二、农林水支出		23,119	19,007	-4,112	-17.79%
农业农村		11,204	8,427	-2,777	-24.79%
林业和草原		2,253	890	-1,363	-60.50%
水利		3,300	2,651	-649	-19.67%
扶贫		2,008	4,438	2,430	121.02%
农村综合改革		1,929	1,175	-754	-39.09%
普惠金融发展支出		2,416	1,422	-994	-41.14%
目标价格补贴		4	4	-	
其他农林水支出		5	-	-5	-100.00%
十三、交通运输支出		2,732	1,444	-1,288	-47.14%
公路水路运输		2,175	1,426	-749	-34.44%
成品油价格改革对交通运输的补贴		140	-	-140	-100.00%
车辆购置税支出		409	-	-409	-100.00%
其他交通运输支出		8	18	10	125.00%
十四、资源勘探工业信息等支出		-	594	191	-6.31%
工业和信息产业监管		-	398	-5	-6.31%
十五、商业服务业等支出		211	110	-101	-47.87%
商业流通事务		132	110	-22	-16.67%
涉外发展服务支出		79	-	-79	-100.00%
十六、金融支出		332	332	-	

2021年玉溪市江川区一般公共预算支出情况表

表十四					
项	目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
金融部门行政支出		-	-	-	
其他金融支出		332	332	-	
十七、援助其他地区支出		-			
十八、自然资源海洋气象等支出		2,872	2,142	-730	-25.42%
自然资源事务		2,669	2,016	-653	-24.47%
气象事务		203	126	-77	-37.93%
十九、住房保障支出		12,134	11,895	-239	-1.97%
保障性安居工程支出		4,213	2,735	-1,478	-35.08%
住房改革支出		7,921	9,160	1,239	15.64%
二十、粮油物资储备支出		343	112	-231	-67.35%
粮油事务		343	112	-231	-67.35%
二十一、灾害防治及应急管理支出		2,105	1,843	-262	-12.45%
应急管理事务		564	398	-166	-29.43%
消防事务		599	599	-	
地震事务		94	89	-5	-5.32%
自然灾害防治		399	433	34	8.52%
自然灾害救灾及恢复重建支出		299	231	-68	-22.74%
其他灾害防治及应急管理支出		150	93	-57	-38.00%
二十二、预备费		2,300	-		
二十三、债务付息支出		2,500	2,500	-	
地方政府一般债务付息支出		2,500	2,500	-	
二十四、债务发行费用支出		20	8	-	
地方政府一般债务发行费用支出		20	8		
二十五、其他支出		7,530	-	-7,530	-100.00%

2021年玉溪市江川区一般公共预算支出情况表

表十四					
项	目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
年初预留		6,000		-6,000	-100.00%
其他支出		1,530	-	-1,530	-100.00%

2021年玉溪市江川区一般公共预算上级补助收入明细表

表十五

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
返还性收入	1,444	1,444	-	0.0%
所得税基数返还收入	830	830	-	0.0%
成品油价格和税费改革税收返还收入	61	61	-	0.0%
增值税和消费税税收返还收入	238	238	-	0.0%
中央返还和地方上缴基数	315	315	-	0.0%
一般性转移支付收入	84,344	80,623	-3,721	-4.4%
均衡性转移支付收入	13,010	10,405	-2,605	-20.0%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17,532	15,912	-1,620	-9.2%
结算补助收入	7,100	8,527	1,427	20.1%
企业事业单位划转补助收入	1,884	2,092	208	11.0%
产粮(油)大县奖励资金收入	112	-	-112	-100.0%
重点生态功能区转移支付收入	7,500	2,146	-5,354	-71.4%
固定数额补助收入	9,036	8,843	-193	-2.1%
贫困地区转移支付收入	800	3,732	2,932	366.5%
公共安全共同财政事权转移支付收入	915	913	-2	-0.2%
教育共同财政事权转移支付收入	5,000	6,729	1,729	34.6%
科学技术共同财政事权转移支付收入	-	160	160	100.0%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	60	141	81	135.0%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,000	10,757	1,757	19.5%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,500	4,107	607	17.3%
节能环保共同财政事权转移支付收入	550	868	318	57.8%
农林水共同财政事权转移支付收入	4,363	3,646	-717	-16.4%
交通运输共同财政事权转移支付收入	500	168	-332	-66.4%
住房保障共同财政事权转移支付收入	3,100	1,285	-1,815	-58.5%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	150	60	-90	-60.0%
其他共同财政事权转移支付收入	100	-	-100	-100.0%
其他一般性转移支付收入	132	132	-	0.0%
			-	#DIV/0!
专项转移支付收入	43,100	39,800	-3,300	-7.7%

2021年玉溪市江川区一般公共预算上级补助收入明细表

表十五

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
一般公共服务	1,100	1,073	-27	-2.5%
国防	60	62	2	3.3%
公共安全	600	140	-460	-76.7%
教育	1,500	383	-1,117	-74.5%
科学技术	650	1,363	713	109.7%
文化旅游体育与传媒	400	212	-188	-47.0%
社会保障和就业	2,500	1,557	-943	-37.7%
卫生健康	2,200	370	-1,830	-83.2%
节能环保	3,800	15,357	11,557	304.1%
城乡社区	500	-	-500	-100.0%
农林水	8,520	14,951	6,431	75.5%
交通运输	1,200	298	-902	-75.2%
资源勘探信息等	500	196	-304	-60.8%
商业服务业等	500	6	-494	-98.8%
金融			-	
自然资源海洋气象等	16,200	1,104	-15,096	-93.2%
住房保障	2,500	1,960	-540	-21.6%
粮油物资储备			-	
灾害防治扩应急管理	350	77	-273	-78.0%
其他收入	20	691	671	3355.0%
上 级 补 助 收 入 合 计	128,888	121,867	-7,021	-5.4%

玉溪市江川区一般公共预算新增项目情况表

单位：万元

序号	项目	单位	金额	备注
	合计		5,137.96	
一	预备费安排		1,019.14	
1	第一、二中学校园排危新建、改扩建工程项目	玉溪市江川区教育体育局	500.00	
2	卫生健康系统建设项目补助资金	玉溪市江川区卫生健康局	50.00	
3	教育类专项工程建设项目缺口资金	玉溪市江川区教育体育局	200.00	
4	江川区茶尔山水库灌区农业高效节水灌溉项目	玉溪市江川区江城镇人民政府	72.24	
5	干部职工保障性用房项目资金	玉溪市江川区雄关乡人民政府	5.00	
7	2021年省外务工人员江川过春节发放大礼包经费	玉溪市江川区供销合作社	26.00	
8	赴边行动专项经费	玉溪市江川区人民武装部	105.90	
9	2021年森林草原防火经费	玉溪市江川区林业和草原局	60.00	
二	年初预留安排		4,817.66	
1	人员经费（含死亡抚恤、新增人员、村组干部等）	涉及的各个单位	386.44	
2	2019年区级综合目标考核奖（预发）不足部分	涉及的各个单位	350.67	
3	星云湖南岸乡村振兴示范区建设项目资金	玉溪市江川区星云湖管理局	1,584.00	
4	“抚仙湖文学笔会”工作经费	玉溪市江川区人民政府办公室	0.50	
5	2020年基本公共卫生服务省级补助	玉溪市江川区卫生健康局	3.12	
6	抚仙湖应急补水工程-隔河试点项目工程款	玉溪市江川区水利局	605.50	
7	职业卫生监督执法能力提升中央补助	玉溪市江川区市场监督管理局	20.00	
8	人居环境整治经费	玉溪市江川区住房和城乡建设局	400.00	
9	购买无人机经费	玉溪市江川区林业和草原局	10.14	
10	2017年公共体育场普及工程中央基建投资资金	玉溪市江川区教育体育局	480.00	
11	国有企业审计经费	玉溪市财政局	16.50	
12	学前教育专项经费	玉溪市江川区教育体育局	38.93	
13	道路景观提升改造项目经费	玉溪市江川区城市管理局	30.00	
14	政务服务工作经费	玉溪市江川区政务服务管理局	20.45	
15	2020年创业担保贷款贴息奖补资金	涉及的各个单位	22.41	
16	区二中女生宿舍建设资金	玉溪市江川区教育体育局	310.00	
17	2019年退耕还林还草工程中央基建投资资金	玉溪市江川区林业和草原局	128.00	
18	城乡（社区）服务岗位人员经费	各乡镇	411.00	
二	新增预算安排		4,118.82	
1	人员经费	涉及的各个单位	2,576.00	
2	一、二期农村危房改造区级配套借款偿还专项资金	玉溪市江川区住房和城乡建设局	52.98	
3	江川区生活垃圾焚烧经费	玉溪市江川区城市管理局	200.00	
4	城区环卫项目运行经费	玉溪市江川区环境卫生管理站	45.00	
5	9-12月份退休人员做实年金	玉溪市江川区财政局社会保障股	726.00	
6	2021年2月6日至8月31日疫苗接种区级财政补助	玉溪市江川区医疗保障局	63.84	
7	公办幼儿园运转经费	玉溪市江川区教育体育局	455.00	

玉溪市江川区年初预算项目指标结余收回情况表

单位：万元

序号	项目	单位	金额	备注
	合计		1828.39	
1	办公室修缮经费	玉溪市江川区园林化管理站	4.20	
2	购买垃圾清运车辆经费	玉溪市江川区环境卫生管理站	45.00	
3	应急避难场所建设经费	玉溪市江川区应急管理局	50.00	
4	关闭矿山补偿奖励补助资金	玉溪市江川区应急管理局	36.00	
5	公路两侧绿化土地专项资金	玉溪市江川区交通运输局	9.93	
6	春节发放大礼包	玉溪市江川区财政局（预算股）	12.83	
7	财政对社会保险基金的补助机关事业单位统筹外养老金	玉溪市江川区财政局（社会保障股）	0.91	
8	乡村医生退养补助	玉溪市江川区卫生健康局	0.46	
9	残疾人参加城镇医疗补助	玉溪市江川区残疾人联合会	11.50	
10	城乡居民医疗保险县级补助资金	玉溪市江川区医疗保障局	64.48	
11	新中国成立初期参加革命工作退休干部职工医疗保险医疗费补助资金	玉溪市江川区医疗保障局	1.40	
12	五年清算企业改制大病保险单位缴纳财政补助资金	玉溪市江川区医疗保障局	0.14	
13	烈士陵园修建项目专项资金	玉溪市江川区退役军人事务局	0.14	
14	区人大会议费	玉溪市江川区人民代表大会常务委员会办公室	5.00	
15	乡镇（街道）人大代表联络活动室工作经费	玉溪市江川区人民代表大会常务委员会办公室	8.00	
16	政协全会会议费	中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会办公室	5.00	
17	政协常委调研工作经费	中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会办公室	0.50	
18	玉溪市江川区行政机集中办公区水电费5万元及公务用车购置经费	玉溪市江川区人民政府办公室	46.00	
19	城乡住户调查补助经费	玉溪市江川区统计局	2.10	
20	其他股室安排项目	玉溪市江川区财政局	95.00	
21	农村困难党员关爱行动及农村党员培训经费	中国共产党玉溪市江川区委员会组织部	5.00	
22	“扫黄打非”工作经费	中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部	2.00	
23	看守所专业化医疗经费项目	玉溪市公安局江川分局	5.00	
24	依法治国工作经费	玉溪市江川区司法局	5.00	
25	营养餐钟点工劳务费	玉溪市江川区教育体育局	30.00	
26	营养餐区级配套资金	玉溪市江川区教育体育局	73.80	
27	科普经费	玉溪市江川区科学技术协会	43.00	
28	农村宅基地改革经费	玉溪市江川区农业农村局	50.00	
29	气象防雷弹购置经费	玉溪市江川区气象局	20.00	
30	乡村振兴区级预算	玉溪市江川区农业农村局	946.00	
31	厕所革命户厕改建经费	玉溪市江川区农业农村局	250.00	

注：本表反映年初预算项目支出不再执行部分。

2021年玉溪市江川区政府性基金预算收入情况表

表十八

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
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				
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让收入	72,968	20,395	-52,573	-72.0%
土地出让价款收入	72,968	20,395	-52,573	-72.0%
补缴的土地价款				
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
其他土地出让收入				
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入				
福利彩票公益金收入				
体育彩票公益金收入				
十、城市基础设施配套费收入				
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
十三、车辆通行费				
十四、污水处理费收入	750	750		
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
福利彩票销售机构的业务费用				
体育彩票销售机构的业务费用				
彩票兑奖周转金				

2021年玉溪市江川区政府性基金预算收入情况表

表十八

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
彩票发行销售风险基金				
彩票市场调控资金收入				
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	5,510	5,510		
收 入 合 计	79,228	26,655	-52,573	-66.4%
地方政府专项债务收入	79,810	67,740	-12,070	-15.1%
新增专项债券收入	60,000	48,600	-11,400	-19.0%
置换专项债券收入	19,810	19,140	-670	-3.4%
转移性收入	2,000	2,000		
政府性基金补助收入	2,000	2,000		
政府性基金补助收入	2,000	2,000		
政府性基金上解收入				
上年结余收入				
调入资金				
债务转贷收入				
各 项 收 入 合 计	161,038	96,395	-64,643	-40.1%

2021年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

表十九

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	34	34		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	8		
资助国产影片放映	3	3		
其他国家电影事业发展专项资金支出	5	5		
旅游发展基金支出	26	26		
地方旅游开发项目补助	26	26		
二、社会保障和就业支出	600	137	-463	-77.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出	400	77	-323	-80.8%
移民补助	400	77	-323	-80.8%
小型水库移民扶助基金安排的支出	200	60	-140	-70.0%
基础设施建设和经济发展	180	60	-120	-66.7%
其他小型水库移民扶助基金支出	20		-20	-100.0%
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	26,481	16,653	-9,828	-37.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	25,731	15,903	-9,828	-38.2%
征地和拆迁补偿支出	16,200	10,753	-5,447	-33.6%
城市建设支出	2,230	1,042	-1,188	-53.3%
农村基础设施建设支出	1,300	10	-1,290	-99.2%
棚户区改造支出	1,000		-1,000	-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,001	4,098	-903	-18.1%
污水处理费收入安排的支出	750	750		
污水处理设施建设和运营	750	750		
五、农林水支出	240	33	-207	-86.3%
大中型水库库区基金安排的支出	240	33	-207	-86.3%
基础设施建设和经济发展		28	28	100.0%
其他大中型水库库区基金支出	240	5	-235	-97.9%
六、交通运输支出				

2021年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

表十九

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
七、资源勘探工业信息等支出				
八、其他支出	61,026	48,670	-12,356	-20.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000	48,615	-11,385	-19.0%
其他政府性基金安排的支出		15	15	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000	48,600	-11,400	-19.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	10		-10	-100.0%
彩票市场调控资金支出	10		-10	-100.0%
彩票公益金安排的支出	1,016	55	-961	-94.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	500	4	-496	-99.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	250	48	-202	-80.8%
用于教育事业的彩票公益金支出	5		-5	-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	100	3	-97	-97.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25		-25	-100.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	136		-136	-100.0%
九、债务付息支出	7,600	5,398	-2,202	-29.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,100	2,100		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,500	3,298	-2,202	-40.0%
十、债务发行费用支出	100	27	-73	-73.0%
地方政府专项债务发行费用支出	100	27	-73	-73.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20	7	-13	-65.0%
棚户区改造专项债券发行费用支出		11	11	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	10	9	-1	-10.0%
其他政府性基金债务发行费用支出	70		-70	-100.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出		65		100.0%
抗疫相关支出		65		100.0%
困难群众基本生活补助		65		100.0%

2021年玉溪市江川区政府性基金预算支出情况表

表十九

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
支 出 合 计	96,081	71,017		
地方政府专项债务还本支出	19,810	19,740	-70	-0.4%
置换专项债券还本支出	19,810	19,740	-70	-0.4%
政府性基金预算收入还本支出				
转移性支出	7,848	3,463	-4,385	-55.9%
政府性基金转移支付	7,848	3,463	-4,385	-55.9%
政府性基金上解支出	7,848	3,463	-4,385	-55.9%
调出资金	37,299	2,175	-35,124	-94.2%
各 项 支 出 合 计	161,038	96,395	-64,643	-40.1%

2021年玉溪市江川区国有资本经营收入预算情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
利润收入	30	30		
运输企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
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				
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	30	30		
股利、股息收入	36	36		
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	36	36		
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				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算收入	1,690	559	-1,131	-66.9%

2021年玉溪市江川区国有资本经营收入预算情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	1,756	625	-1,131	-64.4%
转移性收入	5	5		
上年结转				
账务调整收入				
各 项 收 入 合 计	1,761	630	-1,131	-64.2%

2021年玉溪市江川区国有资本经营支出预算情况表

表二十二

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5		
“三供一业”移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	5		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业棚户区改造支出				
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（项）				
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				
其他国有资本经营预算支出	1,690		-1,690	-100.0%
其他国有资本经营预算支出（项）	1,690		-1,690	-100.0%
本 级 国 有 资 本 经 营 支 出	1,695	5	-1,690	-99.7%
转移性支出	625	625		
国有资本经营预算转移支付				
调出资金	625	625		
结转下年				
各 项 支 出 合 计	2,320	630	-1,690	-72.8%

2021年玉溪市江川区社会保险基金收入预算情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
企业职工基本养老保险基金收入	10,795	10,795		
企业职工基本养老保险费基金收入	10,744	10,744		
企业职工基本养老保险基金利息收入	51	51		
失业保险基金收入	649	622	-27	-4.2%
失业保险费收入	642	612	-30	-4.7%
失业保险基金利息收入	7	10	3	42.9%
职工基本医疗保险基金收入	9,425	9,027	-398	-4.2%
职工基本医疗保险费收入	9,394	9,002	-392	-4.2%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	1		-1	-100.0%
职工基本医疗保险基金利息收入	30	25	-5	-16.7%
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
工伤保险基金利息收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	8,236	8,236		
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,986	1,986		
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5,731	5,731		
城乡居民基本养老保险基金利息收入	216	216		
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	302	302		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	1	1		
机关事业单位基本养老保险基金收入	15,435	15,435		
机关事业单位基本养老保险费收入	11,918	11,918		
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	3,466	3,466		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	51	51		
城乡居民基本医疗保险基金收入	7,202	7,299	97	1.3%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	6,803	6,803		
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	389	383	-6	-1.5%

2021年玉溪市江川区社会保险基金收入预算情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	9	9		
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	1	104	103	10300.0%
收 入 小 计	51,742	51,414	-328	-0.6%
转移性收入	60,001	60,632	631	1.1%
上年结余收入	34,648	34,648		
社会保险基金预算上年结余收入	34,648	34,648		
社会保险基金转移收入	408	456	48	11.8%
社会保险基金上级补助收入	24,945	25,528	583	2.3%
收 入 合 计	111,743	112,046	303	0.3%

2021年玉溪市江川区社会保险基金支出预算情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
企业职工基本养老保险基金支出	13,046	13,046		
基本养老金	12,225	12,225		
丧葬抚恤补助	821	821		
失业保险基金支出	572	674	102	17.8%
失业保险金	160	160	-	
医疗保险费	37	37	-	
技能提升补贴支出	5	5	-	
其他失业保险基金支出	370	472	102	27.6%
城镇职工基本医疗保险基金支出	5,478	5,113	-365	-6.7%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	2,368	2,098	-270	-11.4%
城镇职工医疗保险个人账户基金	3,100	3,000	-100	-3.2%
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	10	15	5	50.0%
工伤保险基金支出	792	873	81	10.2%
工伤保险待遇	791	872	81	10.2%
劳动能力鉴定支出	1	1		
城乡居民基本养老保险基金支出	5,827	5,827		
基础养老金支出	5,054	5,054		
个人账户养老金支出	577	577		
丧葬抚恤补助支出	196	196		
其他城乡居民基本养老保险基金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出	14,533	14,533		
基本养老金支出	14,533	14,533		
城乡居民基本医疗保险基金支出	10,407	10,406	-1	0.0%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	8,506	8,206	-300	-3.5%
大病医疗保险支出	1,901	2,200	299	15.7%
支 出 小 计	50,655	50,472	-183	-0.4%

2021年玉溪市江川区社会保险基金支出预算情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	与年初预算数相比变动额	预算调整数比年初预算数增长%
转移性支出	61,088	61,574	486	0.8%
年终结余	38,038	38,057	19	0.0%
社会保险基金预算年终结余	38,038	38,057	19	0.0%
社会保险基金转移支出	164	179	15	9.1%
社会保险基金上解上级支出	22,886	23,338	452	2.0%
支 出 合 计	111,743	112,046	303	0.3%