

玉溪高新区
2021年调整预算
(草案)

玉溪高新区财政局编制

2021年10月

2021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	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数
101 税收收入	49,379	52,840	60,920
10101 增值税	22,168	22,700	24,480
10103 营业税			
10104 企业所得税	8,304	8,500	8,500
10105 企业所得税退税			
10106 个人所得税	1,608	2,300	2,700
10107 资源税	1	1	1
10109 城市维护建设税	3820	3,850	3,850
10110 房产税	2,989	3,450	3,450
10111 印花税	1,400	1,200	1,380
10112 城镇土地使用税	1,839	1,880	2,120
10113 土地增值税	601	2,700	2,700
10114 车船税	3,710	3,700	3,700
10118 耕地占用税			
10119 契税	2,932	2,550	8,030
10120 烟叶税			
10121 环境保护税	7	9	9
10199 其他税收收入			
103 非税收入	8,490	6,760	3,970
10302 专项收入	1,624	1,600	3,568
10304 行政事业性收费收入	167	100	1
10306 国有资本经营收入	20	10	
10305 罚没收入			
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	87	50	50
10309 政府住房基金收入	6,592	5,000	351
10399 其他收入			
本 年 收 入 小 计	57,869	59,600	64,890
110 转移性收入	21,631	16,830	3,406
11001 返还性收入	-2,326	-2,774	-2,774
11002 一般性转移支付收入	6,730	1,528	380
11003 专项转移支付收入	13,702	5,000	1,648
11008 上年结余收入			340
11009 调入资金	2,475	13,076	3,812
11011 债务转贷收入	1,050		
收 入 合 计	79,500	76,430	68,296

2021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	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预 算数
201 一般公共服务支出	14,431	25,081	18,779
202 外交支出			
203 国防支出			
204 公共安全支出	335		
205 教育支出			
206 科学技术支出	8271	4,935	3,225
207 文化体育与传媒支出	55	1	1
208 社会保障和就业支出	370	1,738	1,652
210 卫生健康支出	370	164	164
211 节能环保支出	116	2,591	2,557
212 城乡社区事务支出	9,029	13,952	13,856
213 农林水支出	610		
214 交通运输支出			
215 资源勘探信息等支出	13,430	1,500	
216 商业服务业等支出	343		
217 金融支出	999		
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	234	216	216
222 粮油物资储备支出			
224 灾害防治及应急管理支出	739	802	786
227 预备费		1,300	
232 债务付息支出	266	271	271
233 债务发行费用支出	1		
229 其他支出			
本 年 支 出 小 计	49,599	52,551	41,507
地方政府一般债务还本支出	1,050		
置换一般债券还本支出	1,050		
上解支出	23,251	23,879	26,789
体制上解	9,901	10,529	12,989
专项上解	13,350	13,350	13,800
安排预算稳定调节基金	3,812		
调出资金	1,448		
一般性转移支付			
专项转移支付			
23009 年终结余	340		
其中：结转	340		
净结余			
支 出 合 计	79,500	76,430	68,296

2021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	2020年执行数	2021年预算数	2021年预算调整数
一、一般公共服务	14,431	25,081	18,779
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,056	10,361	8,323
行政运行	3,198	3,818	3,248
一般行政管理事务	2,050	5,060	3,920
事业运行	418	608	339
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	-610	875	816
发展与改革事务	1,100	1,605	10
战略规划与实施	591	1,600	5
社会事业发展规划	9	0	
其他发展与改革事务支出	500	5	5
财政事务	32	100	100
信息化建设	7	30	30
财政委托业务支出	25	70	70
税收事务	489	1,001	801
其他税收事务支出	489	1,001	801
人力资源事务	1,161	0	
行政运行	934	0	
一般行政管理事务	222	0	
其他人力资源事务支出	5	0	
商贸事务	5,907	9,300	7,027
对外贸易管理	2,000	0	
招商引资	3,907	9,300	7,027
档案事务	3	10	5
一般行政管理事务	0	1	
档案馆	3	9	5
群众团体事务	52	49	36
一般行政管理事务	2	0	
工会事务	26	0	
其他群众团体事务支出	24	49	36
组织事务	62	155	108
一般行政管理事务	2	0	1
事业运行	0	50	20
其他组织事务支出	60	105	87
宣传事务	97	20	20

宣传管理	0	20	20
其他宣传事务支出	97	0	
其他共产党事务支出	95	100	70
事业运行	0	30	30
其他共产党事务支出	95	70	40
市场监督管理事务	232	258	258
行政运行	168	92	92
一般行政管理事务	0	6	6
市场秩序执法	52	53	53
质量基础	2	0	
质量安全监管	0	7	7
食品安全监管	10	11	11
其他市场监督管理事务	0	89	89
其他一般公共服务支出	145	2,122	2,021
其他一般公共服务支出	145	2,122	2,021
二、外交支出	0	0	
三、国防支出	0	0	
四、公共安全支出	335	0	
公安	335	0	
行政运行	244	0	
一般行政管理事务	66	0	
执法办案	9	0	
其他公安支出	16	0	
五、教育支出	0	0	
六、科学技术支出	8,271	4,935	3,225
技术与开发	495	0	
其他技术与开发支出	495	0	
科技条件与服务	120	0	
科技条件专项	120	0	
科学技术普及	10	0	
科普活动	10	0	
其他科学技术支出	7,646	4,935	3,225
其他科学技术支出	7,646	4,935	3,225
七、文化旅游体育与传媒支出	55	1	1
体育	0	1	1
运动项目管理	0	1	1
其他文化旅游体育与传媒支出	55	0	
文化产业发展专项支出	55	0	
八、社会保障和就业支出	370	1,738	1,652
人力资源和社会保障管理事务	1	1,358	1,277
行政运行	0	1,251	1,251
综合业务管理	0	1	10

劳动保障监察	0	3	3
引进人才费用		100	10
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1	3	3
行政事业单位养老支出	369	370	370
行政单位离退休	60	76	76
事业单位离退休	8	6	6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	201	192	192
机关事业单位职业年金缴费支出	100	96	96
抚恤	0	5	5
死亡抚恤	0	5	5
临时救助	0	5	
临时救助支出	0	5	
九、卫生健康支出	370	164	164
公共卫生	200	0	
突发公共卫生事件应急处理	200	0	
行政事业单位医疗	170	164	164
行政单位医疗	96	84	84
事业单位医疗	11	20	20
公务员医疗补助	63	60	60
十、节能环保支出	116	2,591	2,557
环境保护管理事务	32	36	25
生态环境保护宣传	1	10	5
生态环境保护行政许可	25	26	20
其他环境保护管理事务支出	6	0	
环境监测与监察	59	95	72
建设项目环评审查与监督	30	63	54
其他环境监测与监察支出	29	32	18
污染防治	10	2,460	2,460
固体废弃物与化学品	10	2,460	2,460
能源节约利用	10	0	
能源节约利用	10	0	
污染减排	5	0	
其他污染减排支出	5	0	
十一、城乡社区支出	9,029	13,952	13,856
城乡社区管理事务	26	625	655
城管执法	26	66	96
工程建设标准规范编制与监管	0	2	2
工程建设管理	0	7	7
其他城乡社区管理事务支出	0	550	550
城乡社区规划与管理	10	3,000	3,000
城乡社区规划与管理	10	3,000	3,000
城乡社区公共设施	3,162	6,990	6,200

小城镇基础设施建设	2,610	4,973	4,327
其他城乡社区公共设施支出	552	2,017	1,873
城乡社区环境卫生	1,976	2,564	2,142
城乡社区环境卫生	1,976	2,564	2,142
其他城乡社区支出	3,855	773	1,859
其他城乡社区支出	0	773	1,859
十二、农林水支出	610	0	
农业农村	610	0	
农产品加工与促销	610	0	
十三、交通运输支出	0	0	
十四、资源勘探工业信息等支出	13,430	1,500	
制造业	1,870	0	
医药制造业	1,870	0	
工业和信息产业监管	8,622	1,500	
工业和信息产业支持	8,622	1,500	
支持中小企业发展和管理支出	2,607	0	
中小企业发展专项	2,594	0	
其他支持中小企业发展和管理支出	13	0	
其他资源勘探工业信息等支出	331	0	
中药材扶持资金支出	331	0	
十五、商业服务业等支出	343	0	
商业流通事务	163	0	
其他商业流通事务支出	163	0	
涉外发展服务支出	180	0	
其他涉外发展服务支出	180	0	
十六、金融支出	999	0	
其他金融支出	999	0	
十七、援助其他地区支出	0	0	
十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	
十九、住房保障支出	234	216	216
保障性安居工程支出	11	0	
公共租赁住房	11	0	
住房改革支出	223	216	216
住房公积金	223	216	216
二十、粮油物资储备支出	0	0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	739	802	786
应急管理事务	32	65	49
一般行政管理事务	1	10	4
安全生产基础	21	25	25
应急管理	10	30	20
消防事务	707	737	737
行政运行	428	432	432

消防应急救援	279	305	305
二十二、预备费	0	1,300	
二十三、债务付息支出	266	271	271
地方政府一般债务付息支出	266	271	271
地方政府一般债券付息支出	266	271	271
二十四、债务发行费用支出	1	0	
地方政府一般债务发行费用支出	1	0	
二十五、其他支出	0	0	

2021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	2020年决算数		2021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	4,404		-1,246		-2,394	
1、返还性收入	-2,326		-2,774		-2,774	
(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	448					
2、一般性转移支付收入	6,730		1,528		380	
(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	6,572		1,500		2	
(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	10					
(18) 科学技术共同财政事权转移支付收入	120				340	
(19) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入					10	
(20) 其他一般转移性支付收入						

2021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	2020年决算数	2021年预算数	2021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	78,093	137,861	122,102
其中：土地出让价款收入	78,093	137,861	122,102
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			
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	568	500	500
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	78,661	138,361	122,602
11004 政府性基金转移收入			
11008 上年结余收入	183		568
11009 调入资金	1,448		
11011 地方政府债券转贷收入	6,500		1,100
上级补助收入	5,170		
收 入 合 计	91,962	138,361	124,270

2021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	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数
五、城乡社区事务	73,795	122,773	116,588
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	73,795	122,513	116,588
征地和拆迁补偿支出	3,084	20,940	22,064
土地开发支出	68	3,480	1,941
城市建设支出		2,683	2,410
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70,643	95,410	90,173
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		260	
其他城市基础设施配套费安排的支出		260	
十三、债务付息支出	1,092	1,110	1,110
地方政府专项债务付息支出	1,092	1,110	1,110
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,092	1,110	1,110
十四、债务发行费用支出	7	2	2
地方政府专项债务发行费用支出	7	2	2
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7	2	2
本 年 支 出 小 计	74,894	123,885	117,700
地方政府专项债务还本支出	6,500	1,400	1,400
置换专项债券还本支出	6,500	1,400	1,400
政府性基金转移支付	10,000		
调出资金		13,076	
年终结余	568		
支 出 合 计	91,962	138,361	124,270

2021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	2020年决算数	2021年预算数	2021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			

2021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	2020年决算数	2021年预算数	2021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			

2021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	2020年决算数	2021年预算数	2021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			

2021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	2020年决算数	2021年预算数	2021年 调整预算数
利润收入		7,000	5,100
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		7,000	5,100
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		7,000	5,100
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结余收入			
收 入 总 计		7,000	5,100

2021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	2020年决算数	2021年预算数	2021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		7,000	5,100
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入		7,000	5,100
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		7,000	5,100
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			
年终结余			
支 出 总 计		7,000	5,100

2021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				