

1-1 红塔区地方一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	131908	105000	80%
增值税	36323	46665	128%
营业税	14880		
企业所得税	4583	5751	125%
企业所得税退税			
个人所得税	2469	2206	89%
资源税	464	650	140%
城市维护建设税	28790	3513	12%
房产税	9162	9157	100%
印花税	1784	1657	93%
城镇土地使用税	11616	11874	102%
土地增值税	7132	6500	91%
车船税	2116	1957	92%
耕地占用税	1682	6500	386%
契税	7625	5270	69%
烟叶税	3282	3300	101%
其他税收收入			
二、非税收入	83994	113600	135%
专项收入	75355	101280	134%
行政事业性收费收入	3419	6200	181%
罚没收入	3701	3000	81%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1503	3000	200%
捐赠收入			
政府住房基金收入	4	100	2500%
其他收入	12	20	167%
一般公共预算收入	215902	218600	101%
转移性收入	178221	154500	87%
上级补助收入	178221	154500	87%
返还性收入	12218	15585	128%
一般性转移支付收入	56476	57715	102%
专项转移支付收入	109527	81200	74%
上级结余收入			
调入资金	2536	1000	39%
地方政府一般债券转贷收入	130920	30000	23%
调入预算稳定调节基金			
收入总计	527579	404100	77%

注：由于2016年决算尚未完成，故上年执行数为预计数

1-2 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
一般公共服务支出	37616	27969	74%
外交支出			
国防支出	477	439	92%
公共安全支出	19661	17139	87%
教育支出	68955	63104	92%
科学技术支出	5140	7086	138%
文化体育与传媒支出	3317	3144	95%
社会保障和就业支出	36779	37228	101%
医疗卫生与计划生育支出	33042	29784	90%
节能环保支出	21633	1924	9%
城乡社区支出	21046	48803	232%
农林水支出	34356	28416	83%
交通运输支出	1291	3146	244%
资源勘探信息等支出	11828	6739	57%
商业服务业等支出	2165	2387	110%
金融支出			
援助其他地区支出			
国土海洋气象等支出	1974	138	7%
住房保障支出	12793	11436	89%
粮油物资储备支出	752	812	108%
预备费		5000	
其他支出	445	13151	2955%
转移性支出			
债务还本支出		700	
债务付息支出	9699	23055	238%
债务发行费支出	131		
支出小计	323100	331600	103%
地方债券转贷支出	130920	30000	23%
上解上级支出	67047	42500	63%
体制上解支出	22922	27914	122%
出口退税超基数上解	486	486	100%
专项上解支出	43639	14100	32%
安排预算稳定调节基金支出	6492		
支出合计	527559	404100	77%

注：由于2016年决算尚未完成，故上年执行数为预计数

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	37616	27969	74%
人大事务	966	1079	112%
行政运行	424	481	113%
一般行政管理事务	130	161	124%
机关服务			
人大会议	43	43	100%
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	247	218	88%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	122	176	145%
政协事务	724	879	121%
行政运行	468	520	111%
一般行政管理事务	123	60	49%
机关服务			
政协会议	25	25	100%
委员视察	52	107	205%
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	56	167	298%
政府办公厅（室）及相关机构事务	8230	6744	82%
行政运行	4784	4556	95%
一般行政管理事务	944	1038	110%
机关服务			
专项服务			
专项业务活动		12	
政务公开审批			
法制建设	45	53	118%
信访事务	83	201	242%
参事事务	4	5	125%
事业运行			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2370	879	37%
发展与改革事务	5050	3860	76%
行政运行	1476	1367	93%
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施	2421		
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究		300	
物价管理		23	
应对气候变化管理事务			
事业运行	77	75	97%
其他发展与改革事务支出	1076	2095	195%
统计信息事务	685	878	128%
行政运行	362	379	105%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	19	23	121%
统计管理			
专项普查活动	3	207	6900%
统计抽样调查	35	28	80%
事业运行	257	230	90%

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
其他统计信息事务支出	9	11	126%
财政事务	1969	2180	111%
行政运行	1432	1514	106%
一般行政管理事务	81	141	174%
机关服务			
预算改革业务	20	13	65%
财政国库业务	68	120	176%
财政监察			
信息化建设	30	84	282%
财政委托业务支出	4	32	800%
事业运行	262	248	95%
其他财政事务支出	72	28	39%
税收事务	2290	2000	87%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
税务办案	120		
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出	2170	2000	92%
审计事务	354	391	110%
行政运行	291	291	100%
一般行政管理事务	49	51	105%
机关服务			
审计业务	12	40	333%
审计管理		3	
信息化建设	2	6	275%
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸电子执法系统建设与维护			
信息化建设			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	684	757	111%
行政运行	572	555	97%
一般行政管理事务	36	29	79%
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
军队转业干部安置	12	15	125%
博士后日常经费			
引进人才费用			
公务员考核			
公务员履职能力提升			
公务员招考			
公务员综合管理			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
事业运行			
其他人力资源事务支出	64	158	248%
纪检监察事务	698	649	93%
行政运行	626	567	91%
一般行政管理事务	30		
机关服务			
大案要案查处	38	74	196%
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	4	8	188%
商贸事务	757	1479	195%
行政运行	414	487	118%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理	51	54	106%
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理	60	260	433%
招商引资	185	565	305%
事业运行			
其他商贸事务支出	47	114	243%
知识产权事务	25	25	100%
行政运行			
一般行政管理事务	6	6	100%
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进	12	12	100%
专利执法	7	7	100%
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
工商行政管理事务	1		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
工商行政管理专项	1		
执法办案专项			
消费者权益保护			
信息化建设			
事业运行			
其他工商行政管理事务支出			
质量技术监督与检验检疫事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
出入境检验检疫行政执法和业务管理			
出入境检验检疫技术支持			
质量技术监督行政执法及业务管理			
质量技术监督技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理			
信息化建设			
事业运行			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出			
民族事务	160	185	115%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	56	89	158%
事业运行			
其他民族事务支出	104	96	93%
宗教事务	36	22	61%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教工作专项	33	19	57%
事业运行			
其他宗教事务支出	3	3	100%
港澳台侨事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
华侨事务			
事业运行			
其他港澳台侨事务支出			
档案事务	713	183	26%
行政运行	169	160	95%
一般行政管理事务	16		
机关服务			
档案馆	528	23	4%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	110	118	107%
行政运行	105	113	107%
一般行政管理事务	5	5	100%
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	523	608	116%
行政运行	350	372	106%
一般行政管理事务	32	55	171%
机关服务			
厂务公开			
工会疗养休养			
事业运行			
其他群众团体事务支出	141	181	129%
党委办公厅（室）及相关机构事务	939	794	85%
行政运行	653	580	89%
一般行政管理事务	246	197	80%
机关服务			
专项业务	15		
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25	18	72%
组织事务	1565	3271	209%
行政运行	221	218	99%
一般行政管理事务	541	1152	213%
机关服务			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
事业运行			
其他组织事务支出	803	1901	237%
宣传事务	669	659	98%
行政运行	213	211	99%
一般行政管理事务	179	159	89%
机关服务			
事业运行			
其他宣传事务支出	277	289	104%
统战事务	281	250	89%
行政运行	242	238	98%
一般行政管理事务	8	8	98%
机关服务			
事业运行			
其他统战事务支出	31	5	15%
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	667	676	101%
行政运行	353	357	101%
一般行政管理事务	282	291	103%
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	32	28	88%
其他一般公共服务支出	9520	282	3%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	9520	282	3%
二、外交支出			
三、国防支出	477	439	92%
现役部队			
现役部队			
国防科研事业			
国防科研事业			
专项工程			
专项工程			
国防动员	141	126	90%
兵役征集	9	7	78%
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育			
预备役部队	63	46	73%
民兵	69	71	102%
其他国防动员支出		2	
其他国防支出	336	313	93%
其他国防支出	336	313	93%
四、公共安全支出	19661	17139	87%
武装警察	773	774	100%
内卫			
边防			
消防	737	738	100%
警卫			
黄金			
森林			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
水电			
交通			
其他武装警察支出	36	36	99%
公安	14424	14438	100%
行政运行	8122	7856	97%
一般行政管理事务	626		
机关服务			
治安管理	2894	3242	112%
国内安全保卫	25	25	100%
刑事侦查	250	330	132%
经济犯罪侦查	25	25	100%
出入境管理	11	14	127%
行动技术管理	30	30	100%
防范和处理邪教犯罪			
禁毒管理	270	286	106%
道路交通管理	556	497	89%
网络侦查管理	40	40	100%
反恐怖		10	
居民身份证管理			
网络运行及维护	62	70	113%
拘押收教场所管理	303	337	111%
警犬繁育及训养			
信息化建设	50	50	100%
事业运行			
其他公安支出	1160	1626	140%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	1835	524	29%
行政运行	967	162	17%
一般行政管理事务	5	5	100%
机关服务			
查办和预防职务犯罪	48		
公诉和审判监督	72	56	78%
侦查监督	17		
执行监督	12		
控告申诉	9		
两房建设	466	300	64%
事业运行			
其他检察支出	239	1	1%
法院	1741	379	22%
行政运行	1253	217	17%
一般行政管理事务	5	5	100%
机关服务			
案件审判	242	76	31%
案件执行	51		
两庭建设			
事业运行			
其他法院支出	190	81	43%
司法	850	964	113%
行政运行	565	594	105%
一般行政管理事务	8	5	63%

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
机关服务			
基层司法业务	201	249	124%
普法宣传	26	27	104%
律师公证管理	7	2	29%
法律援助	23	33	143%
司法统一考试			
仲裁			
社区矫正			
司法鉴定			
事业运行			
其他司法支出	20	55	277%
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
专项缉私活动支出			
缉私情报			
禁毒及缉毒			
网络运行及维护			
其他缉私警察支出			
海警			
公安现役基本支出			
行政运行			
一般管理事务			
维权执法业务			
装备建设和运行维护			
信息化建设及运行维护			
基础设施建设及维护			
其他海警支出			
其他公共安全支出	38	59	156%
其他公共安全支出	38	57	150%

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
其他消防		2	
五、教育支出	68955	63104	92%
教育管理事务	837	896	107%
行政运行	318	314	99%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	519	583	112%
普通教育	59199	52483	89%
学前教育	4533	5531	122%
小学教育	27813	23568	85%
初中教育	20733	17966	87%
高中教育	4321	4743	110%
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	1799	675	38%
职业教育	4088	4408	108%
初等职业教育			
中专教育	29	355	1224%
技校教育			
职业高中教育	3988	3948	99%
高等职业教育			
其他职业教育支出	71	105	148%
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	69		
特殊教育教育	69		
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	780	542	69%
教师进修	148	147	100%
干部教育	632	394	62%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	3978	4759	120%
农村中小学校舍建设	86		
农村中小学教学设施	218		
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	3674	4759	130%
其他教育支出	4	16	400%
其他教育支出	4	16	400%

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
六、科学技术支出	5140	7086	138%
科学技术管理事务	234	201	86%
行政运行	191	187	98%
一般行政管理事务	23	14	61%
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	20		
基础研究			
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究	50	50	100%
机构运行			
社会公益研究	50	50	100%
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	3851	5303	138%
机构运行			
应用技术与开发	1090	190	17%
产业技术与开发	185	160	86%
科技成果转化与扩散	450	485	108%
其他技术与开发支出	2126	4468	210%
科技条件与服务	201		
机构运行			
技术创新服务体系	120		
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出	81		
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	356	326	92%
机构运行	221	217	98%
科普活动	62	85	137%
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	73	25	34%
科技交流与合作	140	71	51%
国际交流与合作	50		
重大科技合作项目	30		
其他科技交流与合作支出	60	71	118%
科技重大项目		160	
科技重大专项		160	
重点研发计划			
其他科学技术支出	308	975	316%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	308	975	316%

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
七、文化体育与传媒支出	3317	3144	95%
文化	1851	1746	94%
行政运行	507	477	94%
一般行政管理事务	3	3	100%
机关服务			
图书馆	200	236	118%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体	17	10	59%
文化活动	9		
群众文化	934	928	99%
文化交流与合作			
文化创作与保护	33	34	102%
文化市场管理	3	12	383%
其他文化支出	145	48	33%
文物	197	88	45%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	126	27	21%
博物馆	6		
历史名城与古迹			
其他文物支出	65	61	94%
体育	342	273	80%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理	2	2	100%
体育竞赛	46	13	28%
体育训练	3	3	100%
体育场馆			
群众体育	15	10	67%
体育交流与合作			
其他体育支出	276	245	89%
新闻出版广播影视	781	762	98%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视	752	759	101%
电影	3	3	100%
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
其他新闻出版广播影视支出	26		
其他文化体育与传媒支出	146	275	188%
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出	58	60	103%
其他文化体育与传媒支出	88	215	244%
八、社会保障和就业支出	36779	37228	101%
人力资源和社会保障管理事务	1728	1807	105%
行政运行	736	684	93%
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
就业管理事务	24	24	100%
社会保险业务管理事务		2	
信息化建设			
社会保险经办机构	965	1094	113%
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3	3	93%
民政管理事务	1307	1822	139%
行政运行	546	631	116%
一般行政管理事务		62	
机关服务			
拥军优属	122	129	106%
老龄事务	21	269	1280%
民间组织管理			
行政区划和地名管理	2	3	150%
基层政权和社区建设	157	243	155%
部队供应	390	358	92%
其他民政管理事务支出	69	127	184%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位离退休	15561	19483	125%
归口管理的行政单位离退休	1669	1494	90%
事业单位离退休	1345	2513	187%
离退休人员管理机构	714	760	107%
未归口管理的行政单位离退休	53	35	65%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11674	14180	121%
机关事业单位职业年金缴费支出		500	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
其他行政事业单位离退休支出	106		
企业改革补助	73	398	545%
企业关闭破产补助	73	398	545%
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1509	2253	149%
就业创业服务补贴		110	
职业培训补贴			
社会保险补贴	60	280	467%
公益性岗位补贴	60	427	712%
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴	22	22	100%
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出	1367	1414	103%
抚恤	2634	2941	112%
死亡抚恤	89	115	130%
伤残抚恤	586	725	124%
在乡复员、退伍军人生活补助	470	597	127%
优抚事业单位支出	80	80	100%
义务兵优待	335	346	103%
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	1074	1078	100%
退役安置	691	1017	147%
退役士兵安置	363	664	183%
军队移交政府的离退休人员安置	314	305	97%
军队移交政府离退休干部管理机构	10	10	98%

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
退役士兵管理教育	4	38	957%
其他退役安置支出			
社会福利	3237	3288	102%
儿童福利	48	57	119%
老年福利	1281	1463	114%
假肢矫形			
殡葬	1905	1766	93%
社会福利事业单位			
其他社会福利支出	3	2	50%
残疾人事业	467	958	205%
行政运行	164	173	106%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	90	148	164%
残疾人就业和扶贫	82	181	220%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴		255	
其他残疾人事业支出	131	201	154%
自然灾害生活救助	202	234	116%
中央自然灾害生活补助	191	180	94%
地方自然灾害生活补助	11	53	482%
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出		1	
红十字事业	62	58	94%
行政运行	60	58	97%
一般行政管理事务	2		
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	2597	1332	51%
城市最低生活保障金支出	1969	974	49%
农村最低生活保障金支出	628	358	57%
临时救助	204	123	60%
临时救助支出	176	57	32%
流浪乞讨人员救助支出	28	66	237%
特困人员救助供养	227	220	97%
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出	227	220	97%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险营业税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	265	267	101%
其他城市生活救助	37	37	100%
其他农村生活救助	228	230	101%
财政对基本养老保险基金的补助		299	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		299	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助		427	
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助		355	
财政对生育保险基金的补助		71	
其他财政对社会保险基金的补助			
其他社会保障和就业支出	220	86	39%
其他社会保障和就业支出	220	86	39%
九、医疗卫生与计划生育支出	33042	29784	90%
医疗卫生与计划生育管理事务	449	358	80%

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
行政运行	368	303	82%
一般行政管理事务	44	27	62%
机关服务			
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	37	28	76%
公立医院	1383	421	30%
综合医院	997	295	30%
中医（民族）医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出	386	126	33%
基层医疗卫生机构	4079	4306	106%
城市社区卫生机构	688	727	106%
乡镇卫生院	2668	3037	114%
其他基层医疗卫生机构支出	723	543	75%
公共卫生	5398	5996	111%
疾病预防控制机构	932	746	80%
卫生监督机构	492	231	47%
妇幼保健机构	1068	1913	179%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	2226	2269	102%
重大公共卫生专项	647	699	108%
突发公共卫生事件应急处理		20	
其他公共卫生支出	33	119	361%
医疗保障	18180		
行政单位医疗	1473		
事业单位医疗	3774		
公务员医疗补助	3332		
优抚对象医疗补助	95		
新型农村合作医疗	8358		
城镇居民基本医疗保险	445		
城乡医疗救助	257		
疾病应急救助			
其他医疗保障支出	446		
中医药	105	115	109%
中医（民族医）药专项	105	115	109%
其他中医药支出			
计划生育事务	859	1074	125%
计划生育机构			
计划生育服务	396	821	207%
其他计划生育事务支出	463	253	55%
食品和药品监督管理事务	2204	1917	87%
行政运行	1971	1628	83%
一般行政管理事务	19		
机关服务			
药品事务	1	6	570%
化妆品事务			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
医疗器械事务	1	0	20%
食品安全事务	124	146	118%
事业运行			
其他食品和药品监督管理事务支出	88	137	156%
行政事业单位医疗		10648	
行政单位医疗		1859	
事业单位医疗		4493	
公务员医疗补助		4296	
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助		2656	
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		2656	
财政对新型农村合作医疗基金的补助			
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助			
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助		204	
城乡医疗救助		204	
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗			
优抚对象医疗补助			
其他优抚对象医疗支出			
其他医疗卫生与计划生育支出	385	614	159%
其他医疗卫生与计划生育支出	385	614	159%
十、节能环保支出	21633	1924	9%
环境保护管理事务	788	786	100%
行政运行	301	272	90%
一般行政管理事务		10	
机关服务			
环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
环境国际合作及履约			
环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出	487	504	103%
环境监测与监察	177	57	32%
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监管			
其他环境监测与监察支出	177	57	32%
污染防治	1213	109	9%
大气			
水体	1200		
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
排污费安排的支出	13	109	838%
其他污染防治支出			
自然生态保护	276	228	83%
生态保护	100	208	208%
农村环境保护	176	20	11%
自然保护区			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出			
天然林保护	161	285	177%
森林管护	161	285	177%
社会保险补助			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
其他天然林保护支出			
退耕还林	10	11	110%
退耕现金	10	10	100%
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林支出		1	
风沙荒漠治理	625	118	19%
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出	625	118	19%
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	7		
能源节约利用	7		
污染减排	810	330	41%
环境监测与信息	210	230	110%
环境执法监察			
减排专项支出	600	100	17%
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源	250		
可再生能源	250		
循环经济	640		
循环经济	640		
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出	16676		
其他节能环保支出	16676		
十一、城乡社区支出	21046	48803	232%
城乡社区管理事务	4506	7965	177%
行政运行	1019	856	84%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	1731	1819	105%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理	170	173	102%
市政公用行业市场监管			
国家重点风景区规划与保护			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	1586	5117	323%
城乡社区规划与管理	598	220	37%
城乡社区规划与管理	598	220	37%
城乡社区公共设施	8466	2788	33%
小城镇基础设施建设	6480	560	9%
其他城乡社区公共设施支出	1986	2228	112%
城乡社区环境卫生	7025	7628	109%
城乡社区环境卫生	7025	7628	109%
建设市场管理与监督			
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	451	30202	6697%
其他城乡社区支出	451	30202	6697%
十二、农林水支出	34356	28416	83%
农业	9709	9328	96%
行政运行	366	318	87%
一般行政管理事务		10	
机关服务			
事业运行	4158	4047	97%
农垦运行			
科技转化与推广服务	802	1060	132%
病虫害控制	245	330	135%
农产品质量安全	108	5	5%
执法监管	4	10	250%
统计监测与信息服务	38	37	97%
农业行业业务管理	18	149	828%
对外交流与合作			
防灾救灾	10	1	8%
稳定农民收入补贴	90	100	111%
农业结构调整补贴	2	2	100%
农业生产支持补贴	322	394	122%
农业组织化与产业化经营	673	192	29%
农产品加工与促销	142	301	212%
农村公益事业	16	171	1070%
综合财力补助			
农业资源保护修复与利用	238	17	7%
农村道路建设	1040	287	28%
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助	225	156	69%
其他农业支出	1212	1742	144%
林业	3212	5899	184%
行政运行	280	245	88%
一般行政管理事务	1	8	846%
机关服务			
林业事业机构	572	578	101%
森林培育	76	2742	3608%
林业技术推广	8	8	98%
森林资源管理	6		
森林资源监测	3	8	267%
森林生态效益补偿	446	462	104%
林业自然保护区			
动植物保护	6	6	100%
湿地保护			
林业执法与监督	409	291	71%
林业检疫检测			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
防沙治沙			
林业质量安全			
林业工程与项目管理			
林业对外合作与交流			
林业产业化	83	36	43%
信息管理			
林业政策制定与宣传			
林业资金审计稽查			
林区公共支出			
林业贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
林业防灾减灾	1251	1136	91%
其他林业支出	71	378	533%
水利	6459	2870	44%
行政运行	172	171	99%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	1075	424	39%
水利工程运行与维护	82	257	314%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	44	44	100%
水利执法监督	19	14	74%
水土保持			
水资源节约管理与保护	2		
水质监测	63		
水文测报			
防汛	73	37	51%
抗旱	22	102	464%
农田水利	3626	350	10%
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治		2	
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
水资源费安排的支出	105	182	173%
砂石资源费支出			
信息管理	1	1	80%
水利建设移民支出			
农村人畜饮水	8		
其他水利支出	1167	1287	110%
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
南水北调工程建设			
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫	2200	1994	91%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
农村基础设施建设	1156	1136	98%
生产发展	430	60	14%
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息	47	40	85%
三西农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	567	758	134%
农业综合开发	1016	1621	160%
机构运行			
土地治理	986	1326	134%
产业化经营		262	
科技示范			
其他农业综合开发支出	30	33	110%
农村综合改革	8857	6290	71%
对村级一事一议的补助	4206	386	9%
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	4651	5904	127%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	2399	116	5%
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	242	116	48%
创业担保贷款贴息	60		
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	2097		
目标价格补贴		4	
棉花目标价格补贴			
大豆目标价格补贴			
其他目标价格补贴		4	
其他农林水支出	504	294	58%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	504	294	58%
十三、交通运输支出	1291	3146	244%
公路水路运输	651	2232	343%
行政运行	176	162	92%
一般行政管理事务		103	
机关服务			
公路建设			
公路养护	301	607	202%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理		81	
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出			
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴	2	80	4000%
对城市公交的补贴		80	
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出	2		
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	618	619	100%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		3	
车辆购置税用于农村公路建设支出	618	616	100%
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出	20	216	1079%
公共交通运营补助			
其他交通运输支出	20	216	1079%
十四、资源勘探信息等支出	11828	6739	57%
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业	300		
行政运行			
一般行政管理事务			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出	300		
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	4462	4244	95%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持	2546	2365	93%
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出	1916	1879	98%
安全生产监管	391	437	112%
行政运行	280	284	101%
一般行政管理事务			
机关服务			
国务院安委会专项			
安全监管监察专项	86	75	87%
应急救援支出			
煤炭安全			
其他安全生产监管支出	25	78	312%
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	3646	2044	56%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金	117	117	100%
中小企业发展专项	3378	1620	48%
其他支持中小企业发展和管理支出	151	307	203%
其他资源勘探信息等支出	3029	14	0%

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
黄金事务			
建设项目贷款贴息	245		
技术改造支出	1090		
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探信息等支出	1694	14	1%
十五、商业服务业等支出	2165	2387	110%
商业流通事务	1331	1431	108%
行政运行	213	213	100%
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理	10		
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息	334	111	33%
事业运行			
其他商业流通事务支出	774	1107	143%
旅游业管理与服务支出	551	578	105%
行政运行	128	127	99%
一般行政管理事务		3	
机关服务			
旅游宣传	134		
旅游行业业务管理		9	
其他旅游业管理与服务支出	289	439	152%
涉外发展服务支出	283	367	130%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	283	367	130%
其他商业服务业等支出		11	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出		11	
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
商业银行贷款贴息			
补充资本金			
风险基金补助			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
其他金融发展支出			
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、国土海洋气象等支出	1974	138	7%
国土资源事务	1858	33	2%
行政运行			
一般行政管理事务	2		
机关服务			
国土资源规划及管理			
土地资源调查			
土地资源利用与保护	1663		
国土资源社会公益服务			
国土资源行业业务管理			
国土资源调查			
国土整治			
地质灾害防治	193	33	17%
土地资源储备支出			
地质及矿产资源调查			
地质矿产资源利用与保护			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
事业运行			
其他国土资源事务支出			
海洋管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海水淡化			
海洋工程排污费支出			
无居民海岛使用金支出			
海岛和海域保护			
事业运行			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
其他海洋管理事务支出			
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
地震事务	56	57	102%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测	2	2	110%
地震预测预报	1	3	300%
地震灾害预防	2	4	186%
地震应急救援	8	7	88%
地震环境探察			
防震减灾信息管理	9	9	100%
防震减灾基础管理			
地震事业机构	34	32	95%
其他地震事务支出			
气象事务	60	48	80%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	29	17	58%
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	10	10	100%
气象装备保障维护	19	19	102%
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出	2	2	85%
其他国土海洋气象等支出			
其他国土海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	12793	11436	89%
保障性安居工程支出	2261	1430	63%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	2161		
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	100	100	100%
其他保障性安居工程支出		1330	
住房改革支出	10528	9942	94%
住房公积金	10251	9442	92%
提租补贴			
购房补贴	277	500	181%
城乡社区住宅	4	64	1600%
公有住房建设和维修改造支出			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出	4	64	1600%
二十、粮油物资储备支出	752	812	108%
粮油事务	648	812	125%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴	6	7	117%
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	242	242	100%
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出	400	563	141%
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备支出			
国家留成油串换石油储备支出			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备	104		
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备	104		
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			

1-3 红塔区地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
三十一、预备费		5000	
三十二、其他支出	445	13151	2955%
年初预留		13103	
其他支出	445	48	11%
其他支出	445	48	11%
三十三、债务还本支出		700	
中央政府国内债务还本支出			
中央政府国外债务还本支出			
地方政府一般债务还本支出		700	
地方政府一般债务还本支出		700	
地方政府向外国政府借款还本支出			
地方政府向国际组织借款还本支出			
地方政府其他一般债务还本支出			
二十四、债务付息支出	9699	23055	238%
地方政府一般债务付息支出	9699	23055	238%
二十五、债务发行费用支出	131		
地方政府一般债务发行费用支出	131		
本年支出小计	323100	331600	103%
地方债券转贷支出	130920	30000	23%
上解上级支出	67047	42500	63%
体制上解支出	22922	27914	122%
出口退税超基数上解	486	486	100%
专项上解支出	43639	14100	32%
安排预算稳定调节基金支出	6492		
支出合计	527559	404100	77%

注：由于2016年决算尚未完成，故上年执行数为预计数

1-4 红塔区基本支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
一、工资福利支出	127304
基本工资	33792
津贴补贴	37606
奖金	21922
社会保障缴费	22118
伙食补助费	
绩效工资	5858
其他工资福利支出	6008
二、商品和服务支出	13564
办公费	2784
印刷费	
咨询费	
手续费	5
水费	160
电费	680
邮电费	1330
取暖费	
物业管理费	27
差旅费	80
因公出国（境）费用	3
维修（护）费	280
租赁费	1524
会议费	160
培训费	300
公务接待费	602
专用材料费	
被装购置费	
专用燃料费	
劳务费	84
委托业务费	300
工会经费	1142
福利费	261
公务用车运行维护费	1424

1-4 红塔区基本支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
其他交通费用	1939
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	479
三、对个人和家庭的补助	34860
离休费	113
退休费	3729
退职（役）费	
抚恤金	184
生活补助	7234
救济费	1322
医疗费	7837
助学金	75
奖励金	7
住房公积金	9485
提租补贴	
购房补贴	
采暖补贴	
物业服务补贴	
其他对个人和家庭的补助支出	4874
四、其他资本性支出	
房屋建筑物购建	
办公设备购置	
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
其他资本性支出	
红塔区本级基本支出	175728

1-5 玉溪市对红塔区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、玉溪市对红塔区转移支付	166003	138915	84%
（一）一般性转移支付	56476	57715	102%
均衡性转移支付	5085	6324	124%
革命老区及民族和边境地区转移支付	405	405	100%
县级基本财力保障机制奖补资金	1486	1486	100%
结算补助	12898	12898	100%
企业事业单位划转补助	1671	1671	100%
基层公检法司转移支付	2235	2235	100%
义务教育等转移支付	9260	9260	100%
基本养老保险和低保等转移支付	7371	7371	100%
新型农村合作医疗等转移支付	6595	6595	100%
农村综合改革转移支付收入	2195	2195	100%
产粮大县奖励资金	158	158	100%
重点生态功能区转移支付	641	641	100%
固定数额补助	5809	5809	100%
其他一般性转移支付	667	667	100%
（二）专项转移支付	109527	81200	74%
201一般公共服务	6524	6524	100%
203国防	102	100	98%
204公共安全	1487	1487	100%
205教育	7258	7258	100%
206科学技术	2583	2583	100%
207文化体育与传媒	298	298	100%
208社会保障和就业	6525	6525	100%
210医疗卫生与计划生育	5875	5875	100%
211节能环保	17292	15866	92%
212城乡社区事务	5436	5236	96%
213农林水事务	10139	5272	52%
214交通运输	2495	1297	52%
215资源勘探电力信息等事务	3668	1907	52%
216商业服务业等事务	1179	1000	85%
217金融监管等事务			
220国土资源气象等事务	20506	10529	51%
221住房保障支出	18056	9389	52%
222粮油物资管理事务	104	54	52%
229其他支出	0	0	
二、玉溪市对红塔区税收返还	12218	15585	128%
增值税和消费税返还	628	628	100%
营改增税收返还	7374	10741	146%
所得税基数返还	4214	4214	100%
成品油税费改革税收返还	2	2	100%

玉溪市对红塔区税收返还和转移支付	178221	154500	87%
------------------	--------	--------	-----

注：由于2016年决算尚未完成，故上年执行数为预计数

1-6 红塔区本级“三公”经费预算安排情况

单位：万元

项 目	上年预算数	上年执行数	预算数
合 计	2411	2026	1898
1、因公出国（境）费	4		3
2、公务接待费	701	572	596
3、公务用车费	1706	1454	1298
其中：（1）公务用车运行维护费	1706	1454	1298
（2）公务用车购置			

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：持续规范公务用车使用，降低公务用车运行维护费用；继续压缩公务接待开支，认真贯彻国家厉行节约方针政策，降低公务接待费；按实际工作需要，安排因公出国（境）费。2017年三公经费预算安排1898万元，比2016年执行数减少128万元，下降6.3%。

三、由于2016年决算尚未完成，故上年执行数为预计数。

1-7 红塔区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2015年末地方政府一般债务余额实际数	394563	394563
二、2016年末地方政府一般债务余额限额	437700	437700
三、2016年地方政府一般债务发行额	130920	130920
四、2016年地方政府一般债务还本额	164495	164495
五、2016年末地方政府一般债务余额预计执行数	360988	360988
六、2016年末地方政府一般债务余额新增限额	0	0
七、2017年(本年)末地方政府一般债务余额限额	437700	437700

2-1 红塔区政府性基金收入预算表

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、农网还贷资金收入			
四、散装水泥专项资金收入			
五、新型墙体材料专项基金收入			
六、新菜地开发建设基金收入			
七、新增建设用地土地有偿使用费收入			
十、国有土地收益基金收入	85	2000	2352.94%
十一、农业土地开发资金收入	119	3000	2521.01%
十二、国有土地使用权出让收入	54400	115000	211.40%
土地出让价款收入	44607	115000	257.81%
补缴的土地价款	701		0.00%
划拨土地收入	10571		0.00%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3918		0.00%
其他土地出让收入	1028		0.00%
十三、大中型水库库区基金收入			
十四、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			
十五、城市基础设施配套费收入			
十六、小型水库移民扶助基金收入			
十七、国家重大水利工程建设基金收入			
省级重大水利工程建设资金			
十八、车辆通行费			
十九、污水处理费收入			
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
二十一、其他政府性基金收入			
本年收入小计	54604	120000	219.76%
转移性收入	4694	2500	53.26%
上年结余收入	7114	2100	29.52%
调入资金			
地方政府专项债券转贷收入	8200		0.00%
收入合计	74612	124600	167.00%

注：由于2016年决算尚未完成，故上年执行数为预计数

2-2 红塔区政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、文化体育与传媒支出	57	50	
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	57	50	
资助国产影片放映		50	
资助城市影院	57		
资助少数民族电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出	448	610	136%
大中型水库移民后期扶持基金支出	377	550	146%
移民补助	377	550	146%
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	71	60	85%
移民补助			
基础设施建设和经济发展	61	52	85%
其他小型水库移民扶助基金支出	10	8	80%
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	63505	120000	189%
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	63012	114600	182%
征地和拆迁补偿支出	29359	53395	182%
土地开发支出	19635	35710	182%
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出		57715	
支付破产或改制企业职工安置费		81200	
棚户区改造支出	5000	9094	182%
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9018	16401	182%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			

2-2 红塔区政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
其他城市公用事业附加安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	146	2100	1438%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出	146	2100	1438%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	158	3100	1962%
新增建设用地上有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	189	200	106%
耕地开发专项支出	72	76	106%
基本农田建设和保护支出	17	18	106%
土地整理支出	100	106	106%
用于地震灾后恢复重建的支出			
其他新增建设用地上有偿使用费安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	883	1340	152%
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
开发新菜地工程			
改造老菜地工程			
设备购置			
技术培训与推广			
其他新菜地开发建设基金支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	807	1000	124%
基础设施建设和经济发展	622	771	124%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	185	229	124%
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
偿还南水北调工程贷款本息			
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	76	340	447%
南水北调工程建设			

2-2 红塔区政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出	76	340	447%
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			

2-2 红塔区政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
建设专用设施			
专用设备购置和维修			
贷款贴息			
技术研发与推广			
宣传			
其他散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
技改贴息和补助			
技术研发和推广			
示范项目补贴			
宣传和培训			
其他新型墙体材料专项基金支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
九、其他支出	1039	2000	192%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6		
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
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			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1033	2000	194%
用于社会福利的彩票公益金支出	641	1241	194%
用于体育事业的彩票公益金支出	218	422	194%

2-2 红塔区政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
用于教育事业的彩票公益金支出	70	136	194%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1	1	100%
用于文化事业的彩票公益金支出	23	45	196%
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	20	39	195%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60	116	193%
十、债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
十一、债务发行费用支出	7		
地方政府专项债务发行费用支出	7		
本年支出小计	65939	124000	188%
年终结余		600	
支出合计	65939	124600	

注：由于2016年决算尚未完成，故上年执行数为预计数

2-3 玉溪市对红塔区基金转移支付预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、文化体育与传媒支出	57	55	96%
二、社会保障和就业支出	1691	1500	89%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	258	254	98%
五、农林水支出	1352	388	29%
六、交通运输支出	80	78	98%
七、资源勘探信息等支出	25	25	100%
八、商业服务业等支出	30	30	100%
九、其他支出	1201	170	14%
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
本年支出小计	4696	2500	53%

注：由于2016年决算尚未完成，故上年执行数为预计数

2-4红塔区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、上两年（2015）末地方政府专项债务余额实际数	12161	12161
二、上一年（2016年）末地方政府专项债务余额限额	19200	19200
三、上一年（2016年）地方政府专项债券发行额（省政府转贷）	8200	8200
四、上一年（2016年）地方政府专项债券还本额	4000	4000
五、上一年（2016年）末地方政府专项债务余额预计执行数	16361	16361
六、上一年（2016年）末地方政府专项债务余额新增限额	5000	5000
七、2017年（本年）末地方政府专项债务余额限额	24200	24200

3-1 红塔区国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入			
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			
军工企业利润收入			
医药企业利润收入			
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			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
其他国有资本经营预算收入			
二、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			
三、产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
上年结转			
收入总计			

3-2 红塔区国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、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			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
结转下年			
支出总计			

4-1 红塔区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
基本养老保险基金收入	53,992	57,262	106.1%
失业保险基金收入	5,775	5,683	98.4%
城镇职工基本医疗保险基金收入	17,524	19,558	111.6%
工伤保险基金收入	1,064	1,356	127.4%
生育保险基金收入	571	1,269	222.2%
城乡居民基本养老保险基金收入	10,674	9,705	90.9%
居民基本医疗保险基金收入	9,284	7,532	81.1%
其他社会保险基金收入	5,725	6,307	110.2%
本 年 收 入 小 计	104,609	108,672	103.9%
上级补助收入	13,529	42,376	313.2%
上年结余	63,000	74,782	118.7%
收 入 合 计	181,138	225,830	124.7%

注：由于2016年决算尚未完成，故上年执行数为预计数

4-2 红塔区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
基本养老保险基金支出	43,621	49,038	112.4%
失业保险基金支出	6,286	3,452	54.9%
城镇职工基本医疗保险基金支出	20,703	21,884	105.7%
工伤保险基金支出	1,211	1,346	111.1%
生育保险基金支出	1,431	1,496	104.5%
城乡居民基本养老保险基金支出	10,451	6,587	63.0%
居民基本医疗保险基金支出	6,073	33,810	556.7%
其他社会保险基金支出	1,784	1,277	71.6%
本 年 支 出 小 计	91,560	118,890	129.8%
上解上级支出	14,796	29,134	196.9%
年终结余	74,782	77,806	104.0%
支 出 合 计	181,138	225,830	124.7%

注：由于2016年决算尚未完成，故上年执行数为预计数