

表1

红塔区2018年一般公共预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数
一、税收收入	133,785	12,421	146,206
增值税	76,040	4,539	80,579
营业税	15	35	50
企业所得税	7,752	451	8,203
个人所得税	3,128	-460	2,668
资源税	625	225	850
城市维护建设税	5,080	2,654	7,734
房产税	5,000	285	5285
印花税	2,415	727	3,142
城镇土地使用税	11,750	946	12696
土地增值税	4,500	3,925	8,425
车船税	2,480	-63	2,417
耕地占用税	4,800	-2,700	2,100
契税	6,900	1,557	8,457
烟叶税	3,300		3300
环保税		300	300
二、非税收入	40,415	-7,711	32,704
专项收入	4,000	2,334	6,334
行政事业性收费收入	2,000	-700	1,300
罚没收入	2,000	500	2500
国有资本经营收入	-		
国有资源（资产）有偿使用收入	2,390	-390	2,000
捐赠收入			
政府住房基金收入	30,000	-9,840	20,160
其他收入	25	385	410
收 入 合 计	174,200	4,710	178,910
上级补助收入	127,764	31,071	158,835
返还性收入	15585		15585
一般性转移支付收入	47179	3,575	50754
专项转移支付收入	65000	27,496	92496
地方债券转贷收入	44,950		44,950
上年结余			
调入资金	461	58,194	58,655
调入预算稳定调节基金			6,950
收 入 总 计	347,375	93,975	448,300

表2

红塔区2018年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数
一般公共服务支出	28,625	7,337	35,962
外交支出			
国防支出	366	88	454
公共安全支出	15,692	3,657	19,349
教育支出	56,751	10,365	67,116
科学技术支出	2,513	67	2,580
文化体育与传媒支出	2,616	717	3,333
社会保障和就业支出	35,709	11,156	46,865
医疗卫生与计划生育支出	23,454	5,178	28,632
节能环保支出	3,832	1,574	5,406
城乡社区支出	19,486	50,744	70,230
农林水支出	17,618	14,836	32,454
交通运输支出	792	1,747	2,539
资源勘探信息等支出	1,098	220	1,318
商业服务业等支出	717	579	1,296
金融支出		16	16
援助其他地区支出		100	100
国土海洋气象等支出	1,551	453	2,004
住房保障支出	12,124	1,208	13,332
粮油物资储备支出	104	50	154
预备费	3,000	-1,618	1,382
其他支出	7,722	-7,134	588
债务付息支出	11,230	60	11,290
债务发行费用支出			
支 出 合 计	245,000	101,400	346,400
上解上级支出	57,425	-475	56,950
体制上解支出	37,994	-198	37,796
专项上解支出	19,431	-277	19,154
债券转贷支出	44,950		44,950
年终结余			
安排预算稳定调节基金			
支 出 总 计	347,375	100,925	448,300

表3

红塔区2018年政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算 数	本次调整 数	调整后的预算数
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、新型墙体材料专项基金收入			
五、国家电影事业发展专项资金收入			
六、城市公用事业附加收入			
七、国有土地收益基金收入	210	455	665
八、农业土地开发资金收入	300	631	931
九、国有土地使用权出让收入	34,490	69,539	104,029
土地出让价款收入	34,490	61,186	95,676
补缴的土地价款		7,000	7,000
划拨土地收入		1,353	1,353
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
十、大中型水库库区基金收入			
十一、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			
十二、城市基础设施配套费收入			
十三、小型水库移民扶助基金收入			
十四、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			
十五、车辆通行费			
十六、污水处理费收入			
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十八、其他政府性基金收入			
本 年 收 入 小 计	35,000	70,625	105,625
地方政府专项债务收入	61	-1	60
其中：新增专项债券收入			
置换专项债券收入	61	-1	60
转移性收入	3,200	800	4,000
政府性基金转移收入	3,200	800	4,000

上年结余收入	6,895	-358	6,537
调入资金			
收 入 合 计	45,156	71,066	116,222

表4

红塔区2018年政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数
一、文化体育与传媒支出	70		70
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	70		70
二、社会保障和就业支出	1,530	-745	785
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,510	-747	763
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	20	2	22
三、城乡社区支出	27,300	19,000	46,300
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	27,300	19,000	46,300
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
四、农林水支出	1,710	-1,082	628
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	1,710	-1,082	628
五、交通运输支出	80		80
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	80		80
六、其他支出	590	-43	547
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100	100
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	30	417	447
七、债务付息支出	220	314	534
八、债务发行费用支出			
本 年 支 出 小 计	31,500	17,444	48,944
地方政府专项债务还本支出	61	-1	60
其中：置换专项债务还本支出	61	-1	60
地方政府专项债券转贷支出			
其中：新增专项债券转贷支出			
置换专项债券转贷支出			
转移性支出			
政府性基金转移支出			

调出资金		32,000	32,000
年终结余	13,595	21,623	35,218
支 出 合 计	45,156	71,066	116,222

表5

红塔区2018年社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数
一、企业职工基本养老保险基金	38,857		38,857
其中： 1、保险费收入	37,952		37,952
2、利息收入	300		300
3、财政补贴收入			0
4、其他收入			0
5、转移收入	605		605
二、失业保险基金	4,165		4,165
其中： 1、保险费收入	4,124		4,124
2、利息收入	41		41
3、财政补贴收入			0
4、其他收入			0
5、转移收入			0
三、城镇职工基本医疗保险基金	23,084		23,084
其中： 1、保险费收入	22,463		22,463
2、利息收入	600		600
3、财政补贴收入	3		3
4、其他收入	17		17
5、转移收入	1		1
四、工伤保险基金	2,522	-565	1,957
其中： 1、保险费收入	2,503	-565	1,938
2、利息收入	19		19
3、财政补贴收入			0
4、其他收入			0
5、转移收入			0
五、生育保险基金	2,050		2,050
其中： 1、保险费收入	2,046		2,046
2、利息收入	4		4
3、财政补贴收入			0
4、其他收入			0
5、转移收入			0
六、城乡居民基本养老保险基金	10,057	901	10,958
其中： 1、保险费收入	2,430	-300	2,130
2、利息收入	919		919

3、财政补贴收入	6,684	1,201	7,885
4、其他收入			0
5、转移收入	24		24
七、机关事业单位基本养老保险基金	20,616		20,616
其中：1、保险费收入	19,823		19,823
2、利息收入	119		119
3、财政补贴收入	674		674
4、其他收入			0
5、转移收入			0
八、居民基本医疗保险基金	8,261		8,261
其中：1、保险费收入	6,930		6,930
2、利息收入	27		27
3、财政补贴收入	1,296		1,296
4、其他收入	8		8
5、转移收入			0
九、其他社会保险基金收入			
其中：保险费收入			
其他社会保险基金财政补贴收入			
其他收入			
本 年 收 入 小 计	109,612	336	109,948
上级补助收入	25,604	5,252	30,856
企业职工基本养老保险基金上级补助收入			0
城乡居民基本养老保险基金上级补助收入			0
机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入			0
城镇职工基本医疗保险基金上级补助收入	2,999	899	3,898
居民基本医疗保险基金上级补助收入	18,705	4,353	23,058
工伤保险基金上级补助收入			0
失业保险基金上级补助收入	3,300		3,300
生育保险基金上级补助收入	600		600
其他社会保险基金			
上年结余	70,687		58,214
收 入 合 计	205,903	5,588	199,018

表6

红塔区2018年社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	33,345		33,345
其中： 1、社会保险待遇支出	32,327		32,327
2、其他支出	874		874
3、转移支出	144		144
二、失业保险基金支出	3,287		3,287
其中： 1、社会保险待遇支出	3,117		3,117
2、其他支出	170		170
3、转移支出			0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	22,198	2,852	25,050
其中： 1、社会保险待遇支出	22,197	2,813	25,010
2、其他支出	1	39	40
3、转移支出			0
四、工伤保险基金支出	1,964		1,964
其中： 1、社会保险待遇支出	1,962		1,962
2、其他支出	2		2
3、转移支出			0
五、生育保险基金支出	2,619		2,619
其中： 1、社会保险待遇支出	760		760
2、其他支出	1,859		1,859
3、转移支出			0
六、城乡居民基本养老保险基金支出	7,115	1,201	8,316
其中： 1、社会保险待遇支出	5,944	1,201	7,145
2、其他支出	1,168		1,168

3、转移支出	3		3
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	18,322		18,322
其中：1、社会保险待遇支出	18,322		18,322
2、其他支出			0
3、转移支出			0
八、居民基本医疗保险基金支出	18,705	4,353	23,058
其中：1、社会保险待遇支出	18,705	4,353	23,058
2、其他支出			0
3、转移支出			0
九、其他社会保险基金支出			
本年支出小计	107,555	8,406	115,961
上解上级支出	21,711	-1,953	19,758
企业职工基本养老保险基金上解上级支出	5,000		5,000
城乡居民基本养老保险基金上解上级支出			0
机关事业单位基本养老保险基金上解上级支出			0
城镇职工基本医疗保险基金上解上级支出	3,885	-1,953	1,932
居民基本医疗保险基金上解上级支出	8,261		8,261
工伤保险基金上解上级支出	400		400
失业保险基金上解上级支出	4,165		4,165
生育保险基金上解上级支出			0
其他社会保险基金上解上级支出			
年终结余	76,637		63,299
支出合计	205,903	6,453	199,018

表7

红塔区2018年国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数
一、利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
医药企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
化工企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
军工企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机械企业利润收入			
房地产企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
金融企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
电力企业利润收入			
建材企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入	200	110	310
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	200	110	310
三、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			
四、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			
本 年 收 入 小 计	200	110	310
上级补助收入			
上年结转收入			
收 入 合 计	200	110	310

表9

2018年预备费动支情况及按专项资金管理办法新增项目资金情况表

单位：元

序号	单位	项 目	金额	资金来源
1	各乡街道	2017年总部企业和重点商务楼宇扶持资金及街道工作经费	5,990,000	动支预备费
2	红塔区民政局	抗震救灾资金	1,000,000	动支预备费
3	各乡街道	2017年度村（社区）综合考评区级补助	9,185,333	动支预备费
4	红塔区城管局、红塔区绿化站	市容环境综合整治经费	1,000,000.00	动支预备费
5	红塔区商务局、各街道	农贸市场综合整治补助经费	530,000.00	动支预备费
6	各乡街道	第二批总部经济和楼宇经济扶持资金	2,540,000.00	动支预备费
		小 计	20,245,333.00	
1	红塔区住房和城乡建设局	对市土储的中心城区城市基础设施建设项目补助	363,520,000.00	新增预算
2	红塔区住房和城乡建设局	对市土储的中心城区建设市政道路建设资金补助	222,470,000.00	新增预算
3	红塔区土储中心	对区土储的土地收储资金补助	273,510,000.00	新增预算
4	红塔区住建局	玉交集团棚户区改造项目贷款及相关税费	200,000,000.00	新增预算
5	红塔区文化广电和体育局	青花街项目经费	22,000,000.00	新增预算
6	玉溪三中	2018年新三中项目贷款本息	20,899,125.83	新增预算
7	红塔区组织部	区级党群服务中心建设经费	10,000,000.00	新增预算
8	红塔区农业局	农业机械化技术学习迁建及油菜籽仓储实验加工基地	6,000,000.00	新增预算
9	红塔区组织部	城市基层党建示范点建设经费	5,000,000.00	新增预算
10	红塔区农业局	红塔区农业机械化技术学校迁建及优质油菜籽仓储及菜籽油试验加工基地	4,000,000.00	新增预算
11	市国土资源局红塔分局	小石桥乡响水村槽子地等5个组土地整治	2,179,300.00	新增预算
12	红塔区安监局	非煤矿山及建材行业税收共治监控平台建设经费	2,573,851.00	新增预算
13	红塔区教育局	提前偿还红塔区教育信息化建设项目融资利息	1,668,640.00	新增预算
14	区委办	红塔区2018年农村集体土地清理整治工作经费	1,300,000.00	新增预算
15	红塔区政务服务管理局	红塔区一站式惠民“互联网+政务服务”建设项目设备采购经费	1,280,620.00	新增预算
16	公安局	红塔区公安局业务技术用房建设资金	1,000,000.00	新增预算
17	红塔区交警大队	道路交通设施维修维护经费，用于增加非税收入	900,000.00	新增预算
18	红塔区统计局	追加第四次全国经济普查经费	750,000.00	新增预算
19	红塔区财政局预算股	一般债券资金应付利息	600,000.00	新增预算
20	红塔区环境保护局	污染源普查、生态创建、环境督察和监管执法等工作经费补助	543,000.00	新增预算

21	红塔区人大	2016年区人大代表换届选举工作经费	533,000.00	新增预算
22	红塔区交警大队	拖欠2017年度检验鉴定费	526,000.00	新增预算
23	红塔区委宣传部	红塔区创建文明城市经费	500,000.00	新增预算
24	大营街街道	房屋及场地租赁	499,200.00	新增预算
25	红塔区教育局	2018年上半年红塔区教育信息化建设项目融资利息	399,127.00	新增预算
26	红塔区纪委	区委巡察工作专项经费	200,000.00	新增预算
27	红塔区住建局	办公楼维修及业务办公经费支出	180,000.00	新增预算
28	研和街道	公益林管护站建设资金	168,000.00	新增预算
29	红塔区人民政府办公室	全省电子政务视频会议系统升级设备	160,700.00	新增预算
30	红塔区委宣传部	县区周刊红塔区版费	150,000.00	新增预算
31	玉溪聂耳公园	2018年度绿化卫生管护费	143,744.00	新增预算
32	红塔区委宣传部	2017-2018广告费	130,000.00	新增预算
33	区委党校	业务工作经费补助	100,000.00	新增预算
34	红塔区委宣传部	区委中心组学习组资料制作费	100,000.00	新增预算
35	红塔区委宣传部	云南日报社社会主义论坛合作经费	100,000.00	新增预算
36	红塔区委宣传部	文化产业经费	100,000.00	新增预算
37	红塔区交警大队	拖欠2017年度停车场租用费	92,000.00	新增预算
38	红塔区人民政府办公室	网管中心设备购置	80,000.00	新增预算
39	红塔区图书馆	图书购置经费	80,000.00	新增预算
40	红塔区残疾人联合会	工作业务经费补助	70,000.00	新增预算
41	红塔区人武部	2017年度入伍大学生奖励经费	65,000.00	新增预算
42	红塔区农业局	农业局办公楼修缮	60,000.00	新增预算
43	红塔区司法局	“一案一补”人民调解经费	57,000.00	新增预算
44	红塔区动物卫生监督所	2017年生猪良种补贴	55,110.00	新增预算
45	红塔区疾病预防控制中心	麻风病防治补助经费	50,000.00	新增预算
46	红塔区委宣传部	红塔区两微一端经费	50,000.00	新增预算
47	红塔区人民政府办公室	住房租赁费及生活用品购置费	48,959.00	新增预算
48	红塔区人大	预算监督联网工作室工作经费	48,000.00	新增预算
49	红塔区水库管理所	凤凰水库、飞井水库径流区河道引水工程承包管护费	42,000.00	新增预算
50	红塔区文化广电和体育局	玉溪市体育场清理场地消除侵害收回土地使用权维权行动工作经费	40,529.00	新增预算
51	红塔区人大	预算监督联网工作室办公室租赁费	32,640.00	新增预算
52	红塔区人民政府办公室	挂职领导差旅费、交通费	30,000.00	新增预算
53	红塔区司法局	社区矫正平台经费	9,872.00	新增预算
		小 计	1,145,095,417.83	
	计		1,165,340,750.83	