

区五届人大常委会  
第三十九次会议资料

# 玉 溪 市 红 塔 区 2019年财政预算调整情况（附 表）

玉溪市红塔区财政局编制

2019年10月

# 目 录

表一	红塔区2019年一般公共预算收入调整表	1
表二	红塔区2019年一般公共预算支出调整表	2
表三	红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表	3
表四	红塔区2019年政府性基金收入调整表	22
表五	红塔区2019年政府性基金支出调整表	23
表六	红塔区2019年政府性基金支出调整明细表	24
表七	红塔区2019年社会保险基金收入调整表	26
表八	红塔区2019年社会保险基金支出调整表	28
表九	红塔区2019年国有资本经营预算收入调整表	30
表十	红塔区2019年国有资本经营预算支出调整表	31
表十一	红塔区2019年预备费动支情况表	32
表十二	红塔区2019年调整预算财政代列资金情况表	33

表一

## 红塔区2019年一般公共预算收入调整表

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>156090</b>	<b>153,950</b>	<b>-8,250</b>	<b>145,700</b>
增值税	82897	90,100	-12,100	78,000
营业税	29			
企业所得税	8224	8,860	-1,760	7,100
个人所得税	2829	3,000	-950	2,050
资源税	1522	1,500	1,591	3,091
城市维护建设税	9167	8,700	-200	8,500
房产税	5866	4,300	900	5,200
印花稅	3150	3,300	-251	3,049
城镇土地使用税	13177	2,940	1,012	3,952
土地增值税	10372	10,200	-2,800	7,400
车船税	2672	3,500	1,200	4,700
耕地占用税	1520	2,100	-2,090	10
契稅	11210	12,000	7,000	19,000
烟叶稅	3141	3,100	-100	3,000
环保稅	314	350	300	650
其他稅收收入			-2	-2
<b>二、非稅收入</b>	<b>22922</b>	<b>28,650</b>	<b>-4,150</b>	<b>24,500</b>
专项收入	9788	7,850	-2,850	5,000
行政事业性收费收入	1501	1,300	700	2,000
罚没收入	2752	2,500	-500	2,000
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	2866	2,000	1,300	3,300
捐赠收入				
政府住房基金收入	5615	15,000	-3,000	12,000
其他收入	400		200	200
<b>收 入 合 计</b>	<b>179012</b>	<b>182,600</b>	<b>-12,400</b>	<b>170,200</b>
<b>上级补助收入</b>	<b>146748</b>	<b>152258</b>	<b>-22,373</b>	<b>129,885</b>
返还性收入	22731	15585		15,585
一般性转移支付收入	64709	52173	28,827	81,000
专项转移支付收入	59,308	84500	-51,200	33,300
<b>地方债券转贷收入</b>	<b>44156</b>		<b>1,200</b>	<b>1,200</b>
上年结余				
<b>调入资金</b>	<b>82132</b>	<b>10180</b>	<b>79,511</b>	<b>89,691</b>
<b>调入预算稳定调节基金</b>	<b>6950</b>		<b>4,812</b>	<b>4,812</b>
<b>收 入 总 计</b>	<b>458998</b>	<b>345038</b>	<b>50,750</b>	<b>395,788</b>

比上年增幅
-6.7%
-5.9%
-100.0%
-13.7%
-27.5%
103.1%
-7.3%
-11.4%
-3.2%
-70.0%
-28.7%
75.9%
-99.3%
69.5%
-4.5%
107.0%
6.9%
-48.9%
33.2%
-27.3%
15.1%
113.7%
-50.0%
-4.9%
-11.5%
-31.4%
25.2%
-43.9%
-97.3%
9.2%
-30.8%
-13.8%

表二

## 红塔区2019年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	比上年增幅
一般公共服务支出	25789	33,150	524	33,674	30.6%
外交支出					
国防支出	390	58	60	118	-69.7%
公共安全支出	18465	15,789	1,313	17,102	-7.4%
教育支出	60463	61,172	9,893	71,065	17.5%
科学技术支出	1626	4,995	-3,378	1,617	-0.6%
文化旅游体育与传媒支出	2966	3,104	491	3,595	21.2%
社会保障和就业支出	46493	41,419	5,800	47,219	1.6%
卫生健康支出	27492	24,335	2,043	26,378	-4.1%
节能环保支出	7893	1,351	1,002	2,353	-70.2%
城乡社区支出	67982	38,331	25,603	63,934	-6.0%
农林水支出	29708	22,020	1,687	23,707	-20.2%
交通运输支出	2886	728	1,502	2,230	-22.7%
资源勘探信息等支出	1605	26	665	691	-56.9%
商业服务业等支出	1134	421	562	983	-13.3%
金融支出					
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	966	2,042	820	2,862	196.3%
住房保障支出	37655	12,113	2,252	14,365	-61.9%
粮油物资储备支出	1556	707	23	730	-53.1%
灾害防治及应急管理支出		1,604	306	1,910	
预备费		3,000	-3,000		
其他支出	10	13,614	-4,925	8,689	86790.0%
债务还本支出		5	1,195	1,200	
债务付息支出	11290	11,815	30	11,845	4.9%
债务发行费用支出	49	1		1	-98.0%
<b>支 出 合 计</b>	<b>346418</b>	<b>291,800</b>	<b>44,468</b>	<b>336,268</b>	<b>-2.9%</b>
上解上级支出	63612	53238	5,082	58320	-8.3%
体制上解支出	40599	42435	-1,203	41232	1.6%
专项上解支出	23013	10803	6,285	17088	-25.7%
债券转贷支出	44156		1,200	1200	-97.3%
年终结余					
安排预算稳定调节基金	4812				-100.0%
<b>支 出 总 计</b>	<b>458998</b>	<b>345038</b>	<b>50,750</b>	<b>395788</b>	<b>-13.8%</b>

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
<b>一般公共预算支出合计</b>	346,418	291,800	44,468	336,268	-2.9%
<b>一般公共服务支出</b>	25789	33,150	524	33,674	30.6%
<b>人大事务</b>	778	817	78	895	15.1%
行政运行	420	515	68	583	38.7%
一般行政管理事务	183	217	-8	209	14.3%
人大会议	41	49	15	64	56.4%
代表工作	53	25	3	28	-47.5%
其他人大事务支出	81	11	0	11	-85.8%
<b>政协事务</b>	625	709	25	734	17.4%
行政运行	431	523	22	545	26.6%
一般行政管理事务	65		3	3	-95.4%
机关服务		35		35	
政协会议	25	35		35	40.0%
委员视察		50	-1	49	
其他政协事务支出	104	66		66	-36.5%
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	7296	8,529	150	8,679	19.0%
行政运行	4329	5,587	179	5,766	33.2%
一般行政管理事务	1498	1,392	-330	1,062	-29.1%
机关服务	2	2	0	2	-16.0%
法制建设	43				-100.0%
信访事务	27	76	39	115	326.8%
事业运行	227	277	49	326	43.6%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1170	1,195	212	1,407	20.3%
<b>发展与改革事务</b>	3425	7,325	-1,104	6,221	81.6%
行政运行	1202	1,347	369	1,716	42.8%
战略规划与实施	930		21	21	-97.7%
社会事业发展规划		2,539	-2,300	239	
物价管理		17	-1	16	
事业运行	91	122	7	129	41.5%
其他发展与改革事务支出	1202	3,300	800	4,100	241.1%
<b>统计信息事务</b>	691	691	86	777	12.5%
行政运行	207	280	4	284	37.3%
一般行政管理事务	31	9		9	-71.0%
专项统计业务	15				-100.0%
专项普查活动	141	64	35	99	-29.8%
统计抽样调查	40	33	6	39	-3.5%

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
事业运行	256	302	41	343	34.1%
其他统计信息事务支出	1	3		3	200.0%
<b>财政事务</b>	1809	2,677	41	2,718	50.2%
行政运行	1440	2,142	31	2,173	50.9%
一般行政管理事务	6	133	-1	132	2100.0%
财政国库业务	2				-100.0%
信息化建设	31	67	-1	66	113.9%
财政委托业务支出	11	40		40	263.6%
事业运行	248	281	-3	278	12.0%
其他财政事务支出	71	14	15	29	-59.2%
<b>税收事务</b>	1906	2,867	-1,501	1,366	-28.3%
行政运行		367	-1	366	
其他税收事务支出	1906	2,500	-1,500	1,000	-47.5%
<b>审计事务</b>	42	66	-18	48	13.9%
行政运行	17	26	-18	8	-53.9%
审计业务	24	40		40	66.7%
事业运行	1				-100.0%
<b>人力资源事务</b>	742	711	33	744	0.2%
行政运行	585	493	27	520	-11.0%
军队转业干部安置	25				-100.0%
事业运行	80	103	16	119	48.2%
其他人力资源事务支出	52	115	-10	105	101.0%
<b>纪检监察事务</b>	874	1,024	147	1,171	34.0%
行政运行	678	732	150	882	30.1%
一般行政管理事务	103	161	-1	160	55.2%
大案要案查处	68	124	0	124	81.6%
其他纪检监察事务支出	25	7	-2	5	-80.0%
<b>商贸事务</b>	792	1,257	42	1,299	64.0%
行政运行	329	416	-9	407	23.8%
对外贸易管理	76	150		150	97.4%
国内贸易管理	208				-100.0%
招商引资	100	105		105	5.0%
事业运行	43	47	51	98	128.3%
其他商贸事务支出	36	539	-1	538	1395.2%
<b>工商行政管理事务</b>	17				-100.0%
工商行政管理专项	9				-100.0%

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
其他工商行政管理事务支出	8				-100.0%
<b>民族事务</b>	296	200	88	288	-2.6%
行政运行	152	163	9	172	13.1%
民族工作专项	85		43	43	-48.9%
其他民族事务支出	59	37	36	73	24.0%
<b>宗教事务</b>	35				-100.0%
一般行政管理事务	1				-100.0%
宗教工作专项	19				-100.0%
其他宗教事务支出	15				-100.0%
<b>港澳台事务</b>	1				-100.0%
华侨事务	1				-100.0%
<b>档案事务</b>	142	188	19	207	45.9%
行政运行	142	156	-2	154	8.6%
一般行政管理事务			21	21	
档案馆		32	0	32	
<b>民主党派及工商联事务</b>	121	136	5	141	16.6%
行政运行	119	126	5	131	10.1%
一般行政管理事务	2	10		10	400.0%
<b>群众团体事务</b>	560	470	17	487	-13.0%
行政运行	339	364	10	374	10.3%
一般行政管理事务	64	32		32	-50.0%
事业运行	17	27	12	39	127.1%
其他群众团体事务支出	140	47	-4	43	-69.6%
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	733	700	229	929	26.8%
行政运行	502	519	-22	497	-1.0%
一般行政管理事务	182	109	90	199	9.3%
事业运行	33	56	151	207	528.5%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16	16	10	26	62.1%
<b>组织事务</b>	2602	1,424	-650	774	-70.3%
行政运行	224	239	45	284	26.8%
一般行政管理事务	1450	10	131	141	-90.3%
事业运行			2	2	
其他组织事务支出	928	1,175	-829	346	-62.7%
<b>宣传事务</b>	798	360	70	430	-46.1%
行政运行	171	185	14	199	16.4%
一般行政管理事务	429		56	56	-87.0%

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
事业运行	40	43	-25	18	-55.5%
其他宣传事务支出	158	132	26	158	-0.3%
<b>统战事务</b>	156	117	40	157	0.4%
行政运行	107	108	6	114	6.8%
一般行政管理事务	1				-100.0%
宗教事务			32	32	
华侨事务			1	1	
其他统战事务支出	48	9		9	-81.3%
<b>其他共产党事务支出</b>	547	776	719	1,495	173.4%
行政运行	332	448	-8	440	32.4%
一般行政管理事务	202	306	604	910	350.5%
事业运行			134	134	
其他共产党事务支出	13	22	-10	12	-10.1%
<b>市场监督管理事务</b>		2,103	237	2,340	
行政运行		1,884	97	1,981	
市场监管执法			105	105	
事业运行		137	23	160	
其他市场监督管理事务		82	11	93	
<b>其他一般公共服务支出</b>	801	3	1,771	1,774	121.5%
其他一般公共服务支出	801	3	1,771	1,774	121.5%
<b>国防支出</b>	<b>390</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>118</b>	<b>-69.7%</b>
<b>国防动员</b>	111	58	60	118	6.5%
兵役征集	42	5	14	19	-54.3%
人民防空	4		5	5	25.0%
预备役部队	30	43	-8	35	16.7%
民兵	35	8	33	41	17.1%
其他国防动员支出		2	16	18	
<b>其他国防支出</b>	279				-100.0%
其他国防支出	279				-100.0%
<b>公共安全支出</b>	<b>18465</b>	<b>15,789</b>	<b>1,313</b>	<b>17,102</b>	<b>-7.4%</b>
<b>武装警察部队</b>	1035	21	0	21	-98.0%
消防	1014				-100.0%
其他武装警察部队支出	21	21	0	21	-1.6%
<b>公安</b>	15885	14,601	999	15,600	-1.8%
行政运行	9008	9,091	249	9,340	3.7%
一般行政管理事务	1050	3,598	140	3,738	256.0%

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
治安管理	3263				-100.0%
国内安全保卫	25				-100.0%
刑事侦查	330				-100.0%
经济犯罪侦查	25				-100.0%
出入境管理	20				-100.0%
行动技术管理	30				-100.0%
禁毒管理	266				-100.0%
道路交通管理	494				-100.0%
网络侦控管理	40				-100.0%
反恐怖	25				-100.0%
网络运行及维护	70				-100.0%
拘押收教场所管理	271				-100.0%
信息化建设	50				-100.0%
执法办案		1,747	1	1,748	
其他公安支出	918	165	609	774	-15.7%
<b>检察</b>	425	102	-43	59	-86.1%
行政运行	125	102	-43	59	-52.9%
“两房”建设	300				-100.0%
<b>法院</b>	167	135	-56	79	-52.5%
行政运行	167	135	-56	79	-52.5%
<b>司法</b>	879	901	401	1,302	48.1%
行政运行	672	781	37	818	21.7%
一般行政管理事务			344	344	
基层司法业务	136	73	25	98	-28.0%
普法宣传	18				-100.0%
律师公证管理	3	2		2	-33.3%
法律援助	18				-100.0%
其他司法支出	32	45	-4	41	26.9%
<b>其他公共安全支出</b>	74	29	11	40	-46.0%
其他公共安全支出	74	29	11	40	-46.0%
<b>教育支出</b>	60463	61,172	9,893	71,065	17.5%
<b>教育管理事务</b>	1918	852	152	1,004	-47.6%
行政运行	305	348	53	401	31.6%
一般行政管理事务	11				-100.0%
其他教育管理事务支出	1602	504	99	603	-62.4%
<b>普通教育</b>	50352	54,859	8,130	62,989	25.1%

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
学前教育	3819	3,972	1,075	5,047	32.1%
小学教育	21419	21,707	4,900	26,607	24.2%
初中教育	17155	16,987	3,056	20,043	16.8%
高中教育	5080	10,557	-2,043	8,514	67.6%
其他普通教育支出	2879	1,636	1,142	2,778	-3.5%
<b>职业教育</b>	4160	2,938	1,287	4,225	1.6%
中专教育			4	4	
职业高中教育	3804	2,938	908	3,846	1.1%
其他职业教育支出	356		375	375	5.3%
<b>特殊教育</b>	61	2	8	10	-83.5%
特殊教育	61	2	8	10	-83.5%
<b>进修及培训</b>	577	542	284	826	43.2%
教师进修	129	175	34	209	61.8%
干部教育	448	367	251	618	37.8%
<b>教育费附加安排的支出</b>	3201	1,965	19	1,984	-38.0%
农村中小学校舍建设	185	3	28	31	-83.2%
其他教育费附加安排的支出	3016	1,962	-9	1,953	-35.2%
<b>其他教育支出</b>	194	14	12	26	-86.6%
其他教育支出	194	14	12	26	-86.6%
<b>科学技术支出</b>	1626	4,995	-3,378	1,617	-0.6%
<b>科学技术管理事务</b>	221	780	11	791	258.0%
行政运行	220	660	11	671	205.1%
一般行政管理事务	1	120		120	11900.0%
<b>技术与研究开发</b>	724	4,000	-3,519	481	-33.5%
应用技术与研究开发	310		141	141	-54.5%
产业技术与研究开发	60		53	53	-11.7%
科技成果转化与扩散	17				-100.0%
其他技术与研究开发支出	337	4,000	-3,713	287	-14.8%
<b>科学技术普及</b>	244	215	23	238	-2.5%
机构运行	196	214	11	225	14.6%
科普活动	39	1	7	8	-79.1%
其他科学技术普及支出	9		5	5	-44.4%
<b>科技交流与合作</b>	16				-100.0%
其他科技交流与合作支出	16				-100.0%
<b>科技重大项目</b>	160				-100.0%
科技重大专项	160				-100.0%

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
<b>其他科学技术支出</b>	261		107	107	-59.2%
其他科学技术支出	261		107	107	-59.2%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2966</b>	<b>3,104</b>	<b>491</b>	<b>3,595</b>	<b>21.2%</b>
<b>文化和旅游</b>	1679	2,014	104	2,118	26.2%
行政运行	445	627	18	645	44.9%
一般行政管理事务	24				-100.0%
图书馆	159	203	49	252	58.7%
艺术表演团体	61				-100.0%
文化活动	10	33	-20	13	30.0%
群众文化	870	928	130	1,058	21.6%
文化创作与保护	17	6	1	7	-57.5%
文化和旅游市场管理	3	6		6	100.0%
其他文化和旅游支出	90	211	-74	137	52.5%
<b>文物</b>	225	87	87	174	-22.7%
文物保护	142	15	43	58	-59.2%
博物馆	17		10	10	-42.8%
其他文物支出	66	72	34	106	60.8%
<b>体育</b>	206	242	25	267	29.8%
运动项目管理		12		12	
体育竞赛	9				-100.0%
体育训练	2				-100.0%
体育场馆	1				-100.0%
群众体育	4		4	4	
其他体育支出	190	230	21	251	32.3%
<b>新闻出版广播影视</b>	629				-100.0%
电视	608				-100.0%
其他新闻出版广播影视支出	21				-100.0%
<b>新闻出版电影</b>		20	-1	19	
其他新闻电影出版支出		20	-1	19	
<b>广播电视</b>		738	65	803	
电视		732	59	791	
其他广播电视支出		6	6	12	
<b>其他文化体育与传媒支出</b>	227	3	212	215	-5.5%
文化产业发展专项支出	2		21	21	950.0%
其他文化体育与传媒支出	225	3	191	194	-14.0%
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46493</b>	<b>41,419</b>	<b>5,800</b>	<b>47,219</b>	<b>1.6%</b>

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2023	2,264	139	2,403	18.8%
行政运行	1078	1,202	16	1,218	13.0%
一般行政管理事务		1	-1	1	
社会保险经办机构	835	927	110	1,037	24.1%
其他人力资源和社会保障管理事务	110	134	14	148	34.6%
<b>民政管理事务</b>	1937	705	228	933	-51.8%
行政运行	387	538	265	803	107.5%
一般行政管理事务	73	1	-1		-100.0%
拥军优属	78				-100.0%
老龄事务	107				-100.0%
行政区划和地名管理	15		8	8	-46.7%
基层政权和社区建设	303	28	0	28	-90.6%
部队供应	275				-100.0%
其他民政管理事务支出	699	138	-44	94	-86.6%
<b>行政事业单位离退休</b>	22295	27,158	-4,014	23,144	3.8%
归口管理的行政单位离退休	768	1,710	41	1,751	128.0%
事业单位离退休	4264	6,407	170	6,577	54.2%
离退休人员管理机构	338	316	-34	282	-16.7%
未归口管理的行政单位离退休		45		45	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14207	17,490	-5,379	12,111	-14.8%
机关事业单位职业年金缴费支出	1390	816	-38	778	-44.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	974		1,198	1,198	23.0%
其他行政事业单位离退休支出	354	374	27	401	13.3%
<b>企业改革补助</b>	84	254	0	254	201.8%
企业关闭破产补助	84	254	0	254	201.8%
<b>就业补助</b>	1428	169	784	953	-33.3%
社会保险补贴		78		78	
公益性岗位补贴		90		90	
就业见习补贴	26		7	7	-72.4%
其他就业补助支出	1402	1	777	778	-44.5%
<b>抚恤</b>	3971	2,483	1,722	4,205	5.9%
死亡抚恤	1058	1,497	200	1,697	60.4%
伤残抚恤	690	287	244	531	-23.0%
在乡复员、退伍军人生活补助	586	161	312	473	-19.3%
优抚事业单位支出	140				-100.0%
义务兵优待	369	413	25	438	18.7%

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
其他优抚支出	1128	125	942	1,067	-5.4%
<b>退役安置</b>	789	875	313	1,188	50.6%
退役士兵安置	388	875	0	875	125.5%
军队移交政府的离退休人员安置	320		280	280	-12.6%
军队移交政府离退休干部管理机构	10		3	3	-66.7%
退役士兵管理教育	51		25	25	-51.0%
军队转业干部安置			5	5	
其他退役安置支出	20				-100.0%
<b>社会福利</b>	2083	2,417	-872	1,545	-25.8%
儿童福利	59	33	16	49	-16.2%
老年福利	1269	1,078	-1	1,077	-15.1%
殡葬	752	1,304	-887	417	-44.6%
社会福利事业单位	3				-100.0%
其他社会福利支出		2	-1	2	
<b>残疾人事业</b>	835	872	-29	843	0.9%
行政运行	162	234	1	235	44.9%
残疾人康复	96	110	-26	84	-13.0%
残疾人就业和扶贫	112	156	-15	141	26.0%
残疾人体育			1	1	
残疾人生活和护理补贴	357	305	14	319	-10.6%
其他残疾人事业支出	108	67	-4	63	-41.5%
<b>自然灾害生活救助</b>	185				-100.0%
中央自然灾害生活补助	160				-100.0%
地方自然灾害生活补助	22				-100.0%
其他自然灾害生活救助支出	3				-100.0%
<b>红十字事业</b>	66	84	4	88	32.8%
行政运行	64	82	4	86	34.3%
一般行政管理事务	2				-100.0%
其他红十字事业支出		2	0	2	
<b>最低生活保障</b>	1530	976	318	1,294	-15.4%
城市最低生活保障金支出	1123	717	165	882	-21.4%
农村最低生活保障金支出	407	259	153	412	1.1%
<b>临时救助</b>	239	48	391	439	83.7%
临时救助支出	162	28	127	155	-4.1%
流浪乞讨人员救助支出	77	20	264	284	268.4%
<b>特困人员救助供养</b>	281	138	90	228	-19.0%

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
城市特困人员救助供养支出	168		173	173	2.9%
农村特困人员救助供养支出	113	138	-83	55	-51.6%
<b>其他生活救助</b>	<b>287</b>	<b>290</b>	<b>-99</b>	<b>191</b>	<b>-33.6%</b>
其他城市生活救助	30	30		30	
其他农村生活救助	257	260	-99	161	-37.5%
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>7406</b>	<b>515</b>	<b>7,269</b>	<b>7,784</b>	<b>5.1%</b>
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	105	320	-49	271	158.3%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7301	195	7,318	7,513	2.9%
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>823</b>	<b>1,650</b>	<b>-599</b>	<b>1,051</b>	<b>27.8%</b>
财政对失业保险基金的补助	380	949	-499	450	18.3%
财政对工伤保险基金的补助	230	438	-82	356	54.9%
财政对生育保险基金的补助	213	263	-17	246	15.3%
<b>退役军人管理事务</b>		<b>381</b>	<b>138</b>	<b>519</b>	
行政运行			106	106	
拥军优属		114	16	130	
部队供应		267	4	271	
事业运行			12	12	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>231</b>	<b>140</b>	<b>19</b>	<b>159</b>	<b>-31.2%</b>
其他社会保障和就业支出	231	140	19	159	-31.2%
<b>卫生健康支出</b>	<b>27492</b>	<b>24,335</b>	<b>2,043</b>	<b>26,378</b>	<b>-4.1%</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>418</b>	<b>411</b>	<b>119</b>	<b>530</b>	<b>26.7%</b>
行政运行	386	381	38	419	8.6%
一般行政管理事务	9	1	-1	0	-97.8%
其他卫生健康管理事务支出	23	29	81	110	379.0%
<b>公立医院</b>	<b>887</b>	<b>876</b>	<b>67</b>	<b>943</b>	<b>6.3%</b>
综合医院	884	876	54	930	5.2%
其他公立医院支出	3		13	13	333.3%
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>4358</b>	<b>4,047</b>	<b>572</b>	<b>4,619</b>	<b>6.0%</b>
城市社区卫生机构	720	783	86	869	20.7%
乡镇卫生院	2926	3,168	246	3,414	16.7%
其他基层医疗卫生机构支出	712	96	239	335	-52.9%
<b>公共卫生</b>	<b>5455</b>	<b>3,113</b>	<b>2,534</b>	<b>5,647</b>	<b>3.5%</b>
疾病预防控制机构	700	1,140	64	1,204	72.0%
卫生监督机构	286	307	0	307	7.5%
妇幼保健机构	1228	1,109	104	1,213	-1.2%
基本公共卫生服务	2431	487	2,028	2,515	3.5%

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
重大公共卫生专项	298	23	334	357	19.8%
其他公共卫生支出	512	47	4	51	-90.0%
<b>中医药</b>	46		25	25	-45.7%
中医（民族医）药专项	46		25	25	-45.7%
<b>计划生育事务</b>	1281	493	153	646	-49.6%
计划生育服务	811	490	6	496	-38.8%
其他计划生育事务支出	470	3	147	150	-68.1%
<b>食品和药品监督管理事务</b>	1977				-100.0%
行政运行	1790				-100.0%
食品安全事务	43				-100.0%
事业运行	87				-100.0%
其他食品和药品监督管理事务支出	57				-100.0%
<b>行政事业单位医疗</b>	10901	13,258	-1,715	11,543	5.9%
行政单位医疗	1727	2,057	-213	1,844	6.8%
事业单位医疗	4638	5,746	-846	4,900	5.6%
公务员医疗补助	4536	5,455	-656	4,799	5.8%
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	1231	1,302		1,302	5.8%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1231	1,302		1,302	5.8%
<b>医疗救助</b>	339	321	3	324	-4.3%
城乡医疗救助	307	301	0	301	-2.0%
其他医疗救助支出	32	20	4	24	-26.5%
<b>优抚对象医疗</b>	29		70	70	140.3%
优抚对象医疗补助	29		70	70	140.3%
<b>医疗保障管理事务</b>			56	56	
行政运行			56	56	
<b>老龄卫生健康事务</b>			160	160	
老龄卫生健康事务			160	160	
<b>其他卫生健康支出</b>	570	514	-1	513	-9.9%
其他卫生健康支出	570	514	-1	513	-9.9%
<b>节能环保支出</b>	7893	1,351	1,002	2,353	-70.2%
<b>环境保护管理事务</b>	785	943	196	1,139	45.2%
行政运行	295	279	0	279	-5.3%
其他环境保护管理事务支出	490	664	196	860	75.5%
<b>环境监测与监察</b>		12		12	
其他环境监测与监察支出		12		12	
<b>污染防治</b>	5987	1	203	204	-96.6%

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
大气	5909		200	200	-96.6%
水体	10				-100.0%
其他污染防治支出	68	1	3	4	-94.4%
<b>自然生态保护</b>	<b>139</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>-62.7%</b>
生态保护	112				-100.0%
农村环境保护	27	10	42	52	91.9%
<b>天然林保护</b>	<b>352</b>		<b>178</b>	<b>178</b>	<b>-49.4%</b>
森林管护	305		39	39	-87.2%
停伐补助	22		80	80	263.6%
其他天然林保护支出	25		59	59	136.0%
<b>退耕还林</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	
退耕还林工程建设			7	7	
<b>风沙荒漠治理</b>		<b>118</b>	<b>-1</b>	<b>118</b>	
其他风沙荒漠治理支出		118	-1	118	
<b>能源节约利用</b>			<b>360</b>	<b>360</b>	
能源节约利用			360	360	
<b>污染减排</b>	<b>248</b>	<b>267</b>	<b>17</b>	<b>284</b>	<b>14.4%</b>
生态环境监测与信息	243	267	17	284	16.8%
生态环境执法监察	5				-100.0%
<b>其他节能环保支出</b>	<b>382</b>				<b>-100.0%</b>
其他节能环保支出	382				-100.0%
<b>城乡社区支出</b>	<b>67982</b>	<b>38,331</b>	<b>25,603</b>	<b>63,934</b>	<b>-6.0%</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4442</b>	<b>10,638</b>	<b>-5,600</b>	<b>5,038</b>	<b>13.4%</b>
行政运行	766	877	29	906	18.2%
一般行政管理事务			98	98	
城管执法	1715	1,914	214	2,128	24.1%
工程建设管理	162	174	13	187	15.4%
其他城乡社区管理事务支出	1799	7,673	-5,953	1,720	-4.4%
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>672</b>	<b>201</b>	<b>285</b>	<b>486</b>	<b>-27.7%</b>
城乡社区规划与管理	672	201	285	486	-27.7%
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2826</b>	<b>1,141</b>	<b>1,432</b>	<b>2,573</b>	<b>-8.9%</b>
小城镇基础设施建设	577	177	595	772	33.8%
其他城乡社区公共设施支出	2249	964	837	1,801	-19.9%
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>7212</b>	<b>11,251</b>	<b>-3,672</b>	<b>7,579</b>	<b>5.1%</b>
城乡社区环境卫生	7212	11,251	-3,672	7,579	5.1%
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>52830</b>	<b>15,100</b>	<b>33,158</b>	<b>48,258</b>	<b>-8.7%</b>

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
其他城乡社区支出		15,100	33,158	48,258	
其他城乡社区支出	52830				-100.0%
<b>农林水支出</b>	<b>29708</b>	<b>22,020</b>	<b>1,687</b>	<b>23,707</b>	<b>-20.2%</b>
<b>农业</b>	7136	5,490	2,875	8,365	17.2%
行政运行	283	299	10	309	9.2%
一般行政管理事务	4	6	-2	4	-10.0%
事业运行	3860	4,379	157	4,536	17.5%
科技转化与推广服务	642	26	396	422	-34.3%
病虫害控制	359	28	833	861	139.7%
农产品质量安全	3	1	18	19	534.7%
执法监管	3	15		15	400.0%
统计监测与信息服务	28	30		30	7.1%
农业行业业务管理	37		92	92	148.6%
防灾救灾	29		23	23	-19.6%
稳定农民收入补贴	91	36	19	55	-40.0%
农业生产支持补贴	63	280	143	423	571.4%
农业组织化与产业化经营	29		5	5	-84.2%
农村公益事业	91		150	150	64.8%
农业资源保护修复与利用	4				-100.0%
农村道路建设		288	99	387	
对高校毕业生到基层任职补助	179		48	48	-73.1%
其他农业支出	1431	102	886	988	-31.0%
<b>林业和草原</b>	5190	2,194	940	3,134	-39.6%
行政运行	195	214	-11	203	4.1%
一般行政管理事务	6		82	82	1265.9%
事业单位	504	553	34	587	16.6%
森林培育	2302	91	60	151	-93.4%
技术推广与转化	3				-100.0%
森林资源管理			20	20	
森林资源监测	1				-100.0%
森林生态效益补偿	295		518	518	75.7%
执法与监督	243	229	68	297	22.1%
产业化管理	6				-100.0%
防灾减灾	1254	1,105	-16	1,089	-13.1%
其他林业和草原支出	381	2	184	186	-51.1%
<b>水利</b>	6015	1,609	1,210	2,819	-53.1%

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
行政运行	171	170	-9	161	-6.0%
水利行业业务管理	31		12	12	-61.4%
水利工程建设	3668		385	385	-89.5%
水利工程运行与维护	189				-100.0%
水土保持		1	-1		
水资源节约管理与保护	63		85	85	34.9%
防汛	69	12	42	54	-22.1%
抗旱	83	1	100	101	21.7%
农田水利	392	1	645	646	64.9%
江河湖库水系综合整治	2	4	-2	2	-23.8%
信息管理		1		1	
农村人畜饮水	72		181	181	151.4%
其他水利支出	1275	1,419	-228	1,191	-6.6%
<b>扶贫</b>	1914	581	658	1,239	-35.2%
农村基础设施建设	71		103	103	44.9%
生产发展	390				-100.0%
社会发展	61	80		80	31.1%
扶贫贷款奖补和贴息	124		1	1	-98.8%
其他扶贫支出	1268	501	554	1,055	-16.8%
<b>农业综合开发</b>	1203	172	383	555	-53.9%
土地治理	1001	120	309	429	-57.1%
产业化发展	188	20	76	96	-49.2%
其他农业综合开发支出	14	32	-2	30	114.3%
<b>农村综合改革</b>	5678	11,889	-5,146	6,743	18.8%
对村级一事一议的补助	1045	252	291	543	-48.1%
对村民委员会和村党支部的补助	4632	11,637	-5,437	6,200	33.9%
其他农村综合改革支出	1				-100.0%
<b>普惠金融发展支出</b>	2285	83	768	851	-62.8%
农业保险保费补贴	84	23	76	99	18.2%
创业担保贷款贴息	2201	60	692	752	-65.9%
<b>其他农林水支出</b>	287	2	-1	1	-99.7%
其他农林水支出	287	2	-1	1	-99.7%
<b>交通运输支出</b>	2886	728	1,502	2,230	-22.7%
<b>公路水路运输</b>	2486	496	336	832	-66.5%
行政运行	155	161	2	163	5.1%
一般行政管理事务	70		2	2	-97.0%

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
公路建设	1563		63	63	-96.0%
公路养护	453	137	267	404	-10.9%
公路运输管理	195	198	2	200	2.8%
其他公路水路运输支出	50				-100.0%
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	78				-100.0%
对农村道路客运的补贴	78				-100.0%
<b>车辆购置税支出</b>	300		1,166	1,166	288.5%
车辆购置税用于农村公路建设支出	300		1,166	1,166	288.5%
<b>其他交通运输支出</b>	22	232		232	954.5%
其他交通运输支出	22	232		232	954.5%
<b>资源勘探信息等支出</b>	1605	26	665	691	-57.0%
<b>工业和信息产业监管</b>	1266	3	522	525	-58.5%
工业和信息产业支持	1170		525	525	-55.1%
其他工业和信息产业监管支出	96	3	-3		-100.0%
<b>安全生产监管</b>	271				-100.0%
行政运行	206				-100.0%
安全监管监察专项	49				-100.0%
其他安全生产监管支出	16				-100.0%
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	68	23	143	166	143.6%
中小企业发展专项	25				-100.0%
其他支持中小企业发展和管理支出	43	23	143	166	285.2%
<b>商业服务业等支出</b>	1134	421	562	983	-13.3%
<b>商业流通事务</b>	735	421	-1	420	-42.8%
行政运行	205	221	-1	220	7.5%
市场监测及信息管理	13				-100.0%
其他商业流通事务支出	517	200		200	-61.3%
<b>旅游业管理与服务支出</b>	316				-100.0%
行政运行	122				-100.0%
一般行政管理事务	6				-100.0%
旅游宣传	5				-100.0%
旅游行业业务管理	21				-100.0%
其他旅游业管理与服务支出	162				-100.0%
<b>涉外发展服务支出</b>	83		563	563	578.1%
行政运行			13	13	
其他涉外发展服务支出	83		550	550	562.7%
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	966	2,042	820	2,862	196.3%

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
<b>自然资源事务</b>	566	1,979	582	2,561	352.5%
行政运行			748	748	
一般行政管理事务		1,859	-1,508	351	
土地资源利用与保护			1,050	1,050	
地质灾害防治	560				-100.0%
事业运行		120	290	410	
其他自然资源事务支出	6		2	2	-65.0%
<b>地震事务</b>	52				-100.0%
地震监测	3				-100.0%
地震预测预报	2				-100.0%
地震应急救援	1				-100.0%
防震减灾信息管理	8				-100.0%
地震事业机构	38				-100.0%
<b>气象事务</b>	38	63	5	68	79.6%
气象事业机构	36	60	6	66	82.1%
其他气象事务支出	2	3	0	3	35.0%
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	310		233	233	-24.9%
其他自然资源海洋气象等支出	310		233	233	-24.9%
<b>住房保障支出</b>	37655	12,113	2,252	14,365	-61.9%
<b>保障性安居工程支出</b>	631		2,013	2,013	219.0%
农村危房改造	449		1,993	1,993	343.9%
公共租赁住房	138				-100.0%
保障性住房租金补贴	44				-100.0%
其他保障性安居工程支出			20	20	
<b>住房改革支出</b>	11907	12,113	239	12,352	3.7%
住房公积金	11498	11,613	239	11,852	3.1%
购房补贴	409	500		500	22.2%
<b>城乡社区住宅</b>	25117				-100.0%
其他城乡社区住宅支出	25117				-100.0%
<b>粮油物资储备支出</b>	1556	707	23	730	-53.1%
<b>粮油事务</b>	1402		24	24	-98.3%
粮食风险基金	242				-100.0%
其他粮油事务支出	1160		24	24	-97.9%
<b>粮油储备</b>	50	707	-1	706	1312.3%
储备粮（油）库建设	50				-100.0%
其他粮油储备支出		707	-1	706	

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
重要商品储备	104				-100.0%
肉类储备	104				-100.0%
灾害防治及应急管理支出		1,604	306	1,910	
应急管理事务		663	192	855	
行政运行		426	87	513	
灾害风险防治			91	91	
安全监督		166	11	177	
安全生产基础		10		10	
应急管理		10		10	
事业运行		51	3	54	
消防事务		886	0	886	
行政运行		886	0	886	
地震事务		54	5	59	
地震监测		1	0	1	
地震预测预报		7	2	9	
防震减灾信息管理		4		4	
地震事业机构		42	3	45	
自然灾害防治			35	35	
地质灾害防治			35	35	
其他自然灾害及恢复重建支出		1	74	75	
中央自然灾害生活补助			52	52	
地方自然灾害生活补助			22	22	
其他自然灾害生活救助支出		1		1	
预备费		3,000	-3,000		
其他支出	10	13,614	-4,925	8,689	86789.5%
年初预留		13,594	-4,915	8,679	
其他支出	10	20	-10	10	
其他支出	10	20	-10	10	
债务还本支出		5	1,195	1,200	
地方政府一般债务还本支出		5	1,195	1,200	
地方政府一般债券还本支出			1,200	1,200	
地方政府向国际组织借款还本支出		5	-5		
债务付息支出	11290	11,815	30	11,845	4.9%
地方政府一般债务付息支出	11290	11,815	30	11,845	4.9%
地方政府一般债券付息支出	11290	11,815	30	11,845	4.9%
债务发行费用支出	49	1		1	-98.0%

# 红塔区2019年一般公共预算支出调整明细表

表三

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后的预算数	比上年增幅
地方政府一般债务发行费用支出	49	1		1	-98.0%

表四

## 红塔区2019年政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	比上年增幅
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	690	650	-633	17	-97.5%
六、农业土地开发资金收入	966	910	-887	23	-97.6%
七、国有土地使用权出让收入	88,356	123,940	-39,509	84,431	-4.4%
土地出让价款收入	52,956	88,500	-28,569	59,931	13.2%
补缴的土地价款	6,375	2,940	1,560	4,500	-29.4%
划拨土地收入	32,566	32,500	-12,500	20,000	-38.6%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-6,994		-		-100.0%
其他土地出让收入	3,453		-		-100.0%
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			-		
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			-		
十三、车辆通行费			-		
十四、污水处理费收入			-		
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			-		
十六、其他政府性基金收入			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>90,012</b>	<b>125,500</b>	<b>-41,029</b>	<b>84,471</b>	<b>-6.2%</b>
地方政府专项债务收入			-	-	
其中：新增专项债券收入			-		
置换专项债券收入			-		
地方政府专项债务转贷收入	60		1,600	1,600	2566.7%
			-		
			-		
转移性收入	4,399	4,000	-1,000	3,000	-31.8%
政府性基金转移收入	4,399	4,000	-1,000	3,000	-31.8%
			-		
上年结余收入	6,537	15,152	-1,010	14,142	116.3%
调入资金			-		
<b>收 入 合 计</b>	<b>101,008</b>	<b>144,652</b>	<b>-41,439</b>	<b>103,213</b>	<b>2.2%</b>



表六

## 红塔区2019年政府性基金预算支出调整明细表

单位：万元

项目名称	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	比上年增幅
政府性基金支出合计	33,001	111,900	-99,798	12,102	-63.3%
文化旅游体育与传媒支出	8		155	155	1837.5%
国家电影事业发展专项资金安排的	8		105	105	1212.5%
资助国产影片放映	3		27	27	800.0%
资助影院建设	5		73	73	1360.0%
其他国家电影事业发展专项资金			5	5	
旅游发展基金支出			50	50	
地方旅游开发项目补助			50	50	
社会保障和就业支出	927	825	2,346	3,171	242.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	877	800	2,306	3,106	254.2%
移民补助	802		876	876	9.2%
基础设施建设和经济发展	57		1,094	1,094	1819.3%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18	800	336	1,136	6211.1%
小型水库移民扶助基金安排的支出	50	25	40	65	30.0%
基础设施建设和经济发展	32		61	61	90.6%
其他小型水库移民扶助基金支出	18	25	-21	4	-77.8%
城乡社区支出	29,491	108,900	-105,416	3,484	-88.2%
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	29,491	108,900	-105,874	3,026	-89.7%
征地和拆迁补偿支出	20,019	108,900	-106,249	2,651	-86.8%
土地开发支出	7,038		375	375	-94.7%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,434				-100.0%
农业土地开发资金安排的支出			458	458	
农林水支出	1,129	1,015	1,594	2,609	131.1%
大中型水库库区基金安排的支出	1,129	1,015	1,594	2,609	131.1%
基础设施建设和经济发展	1,058	1,015	1,524	2,539	140.0%
其他大中型水库库区基金支出	71		70	70	-1.4%
其他支出	912	621	1,523	2,144	135.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117	50	24	74	-36.8%
其他政府性基金安排的支出	117		60	60	-48.7%
其他政府性基金债务收入安排的支出		50	-36	14	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5	10	17	27	440.0%
福利彩票发行机构的业务费支出		5	-5		
体育彩票发行机构的业务费支出		5	-5		
福利彩票销售机构的业务费支出			18	18	
彩票市场调控资金支出	5		9	9	80.0%
彩票公益金安排的支出	790	561	1,482	2,043	158.6%

表六

## 红塔区2019年政府性基金预算支出调整明细表

单位：万元

项目名称	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	比上年增幅
用于社会福利的彩票公益金支出	433	300	655	955	120.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	146	261	408	669	358.2%
用于教育事业的彩票公益金支出	4		6	6	50.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	17		165	165	870.6%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	34		20	20	-41.2%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	156		228	228	46.2%
债务付息支出	534	537		537	0.6%
地方政府专项债务付息支出	534	537		537	0.6%
国有土地使用权出让金债务付息	534	537		537	0.6%
债务发行费用支出		2		2	
地方政府专项债务发行费用支出		2		2	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		2		2	

表七

## 红塔区2019年社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	2018年决 算数	年初预算 数	本次调整 数	调整后的预 算数	比上年增 幅
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>48529</b>	<b>50,310</b>	<b>-3,641</b>	<b>46,669</b>	-3.8%
企业职工基本养老保险费基金收入	46845	49,041	-3,441	45,600	-2.7%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			0		
企业职工基本养老保险基金利息收入	318	419	0	419	31.8%
其他企业职工基本养老保险基金收入	1366	850	-200	650	-52.4%
<b>二、失业保险基金收入</b>	<b>4309</b>	<b>4,465</b>	<b>0</b>	<b>4,465</b>	3.6%
失业保险费收入	4249	4,407	0	4,407	3.7%
失业保险基金财政补贴收入			0		
失业保险基金利息收入	58	58	0	58	
其他失业保险基金收入	2		0		-100.0%
			0		
			0		
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>23796</b>	<b>25,303</b>	<b>-1,267</b>	<b>24,036</b>	1.0%
职工基本医疗保险费收入	23683	25,182	-1,259	23,923	1.0%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	3	3	0	3	0.0%
职工基本医疗保险基金利息收入	87	100	-20	80	-8.0%
其他职工基本医疗保险基金收入	23	18	12	30	30.4%
<b>四、工伤保险基金收入</b>	<b>2088</b>	<b>1,832</b>	<b>-51</b>	<b>1,781</b>	-14.7%
工伤保险费收入	2068	1,818	-51	1,767	-14.6%
工伤保险基金财政补贴收入			0		
工伤保险基金利息收入	20	14	0	14	-30.0%
其他工伤保险基金收入			0		
<b>五、生育保险基金收入</b>	<b>2089</b>	<b>2,062</b>	<b>536</b>	<b>2,598</b>	24.4%
生育保险费收入	2081	2,053	536	2,589	24.4%
生育保险基金补贴收入			0		
生育保险基金利息收入	8	9	0	9	12.5%
其他生育保险基金收入			0		
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>10404</b>	<b>10,611</b>	<b>888</b>	<b>11,499</b>	10.5%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2156	2,145	0	2,145	-0.5%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7268	7,778	-369	7,409	1.9%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	952	431	1,257	1,688	77.3%
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			0		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	28	257	0	257	817.9%
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>21863</b>	<b>23,756</b>	<b>-2,101</b>	<b>21,655</b>	-1.0%
机关事业单位基本养老保险费收入	20813	22,681	-3,529	19,152	-8.0%
机关事业单位基本养老保险基金财政补	974	974	224	1,198	23.0%

表七

## 红塔区2019年社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

机关事业单位基本养老保险基金利息收	76	101	4	105	38.2%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入			1,200	1,200	
<b>八、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>8155</b>	<b>9,399</b>	<b>-331</b>	<b>9,068</b>	<b>11.2%</b>
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	6879	8,062	-258	7,804	13.4%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收	1230	1,302	-76	1,226	-0.3%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	36	27	3	30	-16.7%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	10	8	0	8	-20.0%
<b>九、其他社会保险基金收入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
保险费收入			0		
其他社会保险基金财政补贴收入			0		
其他收入			0		
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>121233</b>	<b>127,738</b>	<b>-5,967</b>	<b>121,771</b>	<b>0.4%</b>
<b>上级补助收入</b>	<b>30525</b>	<b>34,399</b>	<b>-222</b>	<b>34,177</b>	<b>12.0%</b>
企业职工基本养老保险基金收入			0		
失业保险基金收入	3300	3,420	0	3,420	3.6%
职工基本医疗保险基金收入	4107	5,185	551	5,736	39.7%
工伤保险基金收入		430	670	1,100	
生育保险基金收入			700	700	
城乡居民基本养老保险基金收入			0		
机关事业单位基本养老保险基金收入			0		
城乡居民基本医疗保险基金收入	23118	25,364	-2,143	23,221	0.4%
其他社会保险基金收入			0		
<b>上年结余</b>	<b>58214</b>	<b>73,762</b>	<b>0</b>	<b>73,762</b>	<b>26.7%</b>
<b>收 入 合 计</b>	<b>209972</b>	<b>235,899</b>	<b>-6,189</b>	<b>229,710</b>	<b>9.4%</b>

表八

## 红塔区2019年社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	2018年决 算数	年初预算 数	本次调整 数	调整后的 预算数	比上年增 幅
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>33032</b>	<b>36,926</b>	<b>-106</b>	<b>36820</b>	11.5%
基本养老金	32143	35,536	-136	35400	10.1%
医疗补助金			0		
丧葬抚恤补助	771	1,270	-570	700	-9.2%
其他企业职工基本养老保险基金支出	118	120	600	720	510.2%
<b>二、失业保险基金支出</b>	<b>2610</b>	<b>3,418</b>	<b>0</b>	<b>3,418</b>	31.0%
失业保险金	1000	1,375	0	1375	37.5%
医疗保险费	325	393	0	393	20.9%
丧葬抚恤补助	3	6	0	6	100.0%
职业培训和职业介绍补贴			0		
技能提升补贴支出	74	100	0	100	35.1%
其他失业保险基金支出	1208	1,544	0	1544	27.8%
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>25180</b>	<b>28,609</b>	<b>0</b>	<b>28,609</b>	13.6%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	15428	17,994	0	17994	16.6%
城镇职工医疗保险个人账户基金	9719	10,581	0	10581	8.9%
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	33	34	0	34	3.0%
			0		
<b>四、工伤保险基金支出</b>	<b>1973</b>	<b>2,259</b>	<b>727</b>	<b>2,986</b>	51.3%
工伤保险待遇	1970	2,257	726	2983	51.4%
劳动能力鉴定支出	3	2	1	3	0.0%
工伤预防费用支出			0		
其他工伤保险基金支出			0		
<b>五、生育保险基金支出</b>	<b>1883</b>	<b>1,844</b>	<b>257</b>	<b>2,101</b>	11.6%
生育医疗费用支出	537	549	7	556	3.5%
生育津贴支出	1346	1,295	250	1,545	14.8%
其他生育保险基金支出			0		
			0		
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>8002</b>	<b>8,221</b>	<b>189</b>	<b>8,410</b>	5.1%
基础养老金支出	7043	7,198	107	7305	3.7%
个人账户养老金支出	863	924	-69	855	-0.9%
丧葬抚恤补助支出	92	96	151	247	168.5%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	4	3	0	3	-25.0%
			0		
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>18201</b>	<b>20,397</b>	<b>274</b>	<b>20,671</b>	13.6%
基本养老金支出	18201	20,397	-96	20,301	11.5%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			370	370	

表八

## 红塔区2019年社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

			0		
			0		
<b>八、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>23055</b>	<b>25,364</b>	<b>-2,143</b>	<b>23,221</b>	<b>0.7%</b>
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	23055	25,364	-2143	23221	0.7%
大病医疗保险支出			0		
其他城乡居民基本养老保险基金支出			0		
			0		
<b>九、其他社会保险基金支出</b>			0		
			0		
			0		
			0		
<b>本年支出小计</b>	<b>113936</b>	<b>127,038</b>	<b>-802</b>	<b>126,236</b>	<b>10.8%</b>
<b>上解上级支出</b>	<b>22274</b>	<b>22,340</b>	<b>7,186</b>	<b>29,526</b>	<b>32.6%</b>
企业职工基本养老保险基金上解上级支出	6598	6,598	8232	14830	124.8%
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			0		
城镇职工基本医疗保险基金上解上级支出	2512	1,878	-715	1163	-53.7%
居民基本医疗保险基金上解上级支出	8155	9,399	-331	9068	11.2%
工伤保险基金上解上级支出	500		0		-100.0%
失业保险基金上解上级支出	4309	4,465	0	4465	3.6%
生育保险基金上解上级支出	200		0		-100.0%
其他社会保险基金上解上级支出			0		
<b>年终结余</b>	<b>73762</b>	<b>86,521</b>	<b>-12,573</b>	<b>73,948</b>	<b>0.3%</b>
<b>支出合计</b>	<b>209972</b>	<b>235,899</b>	<b>-6,189</b>	<b>229,710</b>	<b>9.4%</b>

表九

## 红塔区2019年国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

项 目	2018年决算数	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	比上年增幅
<b>一、利润收入</b>					
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					
<b>二、股利、股息收入</b>	<b>318</b>	<b>180</b>		<b>180</b>	<b>-43.4%</b>
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	318	180		180	-43.4%
<b>三、产权转让收入</b>					
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					
<b>四、清算收入</b>					
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					
<b>收 入 合 计</b>	<b>318</b>	<b>180</b>		<b>180</b>	<b>-43.4%</b>
上级补助收入					
上年结转收入					
<b>收 入 总 计</b>	<b>318</b>	<b>180</b>		<b>180</b>	<b>-43.4%</b>



红塔区2019年预备费动支情况表

序号	单位	项目名称	功能科目	金额(万元)
1	玉溪市红塔区动物卫生监督所	重大动物疫病防控经费	2130108 病虫害控制	810.22
2	玉溪市红塔区电视台	2019年红塔区融媒体中心建设资金	2070805 电视	407.00
3	中共玉溪市红塔区委政法委员会	扫黑除恶专项斗争工作经费	2013602 一般行政管理事务	300.00
4	红塔区城市管理局	市医院改扩建项目配套市政电源接入及沿线市政设施建设抢险应急工程前期建设经费	2120399 其他城乡社区公共设施支出	300.00
5	中共玉溪市红塔区委党校	综合楼工程款建设资金	2050802 干部教育	230.00
6	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处	晋红高速上坝村民房搬迁安置点场地平整、河道改移工程	2120399 其他城乡社区公共设施支出	200.00
7	玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府	洛河乡党技校用房	2010302 一般行政管理事务	190.00
8	玉溪市红塔区水利局	2019年防汛抗旱应急经费	2130315 抗旱	100.00
9	玉溪市红塔区李棋中学	李棋中学和小石桥中学合并办学搬迁及设备采购	2050203 初中教育	70.00
10	玉溪市公安局红塔分局	留置场所专职陪护人员6-12经费	2040202 一般行政管理事务	70.00
11	红塔区信访局	新中国成立70周年庆祝活动期间信访维稳经费	2010308 信访事务	40.00
12	退役军人事务局	开办经费	2082801 行政运行	25.00
13	玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处	北城街道“护校安全”工作经费	2050201 学前教育	20.00
14	红塔区植保站	草地贪叶蛾防治治理经费	2130108 病虫害控制	20.00
15	红塔区林业局	2019年森林防火经费	2130234 防灾减灾	17.91
16	玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室	红塔区第五届人民代表大会第五次会议经费	2010104 人大会议	15.13
17	红塔区安全监督管理局	玉溪汇溪金属铸造制品有限公司“2.01”较大放炮事故后勤保障经费	2240106 安全监管	10.86
18	玉溪市红塔区小石桥中学	重建透视墙及挡墙等附属工程	2050203 初中教育	4.18
合计				2830.3

表十二

## 红塔区2019年调整预算财政代列资金情况表

序号	项目名称	功能科目	金额（万元）
1	增人增资	22902 年初预留	8,000
2	住房补贴	2210203 购房补贴	500
3	抚恤金	2080801 死亡抚恤	800
4	辞职费	22902 年初预留	200
5	职业年金	2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出	200
6	总部经济和重点楼宇经济扶持资金	2010499 其他发展与改革事务支出	4,600
7	非税收入对应成本性支出	22902 年初预留	767
8	2019年税收、社保四险征管经费	2010799 其他税收事务支出	1,000
9	棚户区改造项目成本性支出	2129901 其他城乡社区支出	15,000
10	基础设施建设项目	2129901 其他城乡社区支出	42,000
11	红塔区扶贫开发项目区级配套资金	2130599 其他扶贫支出	500
12	企业科技创新及产业发展资金	2060499 其他技术与开发支出	1,200
13	重点工作及重大项目专项经费	2019999 其他一般公共服务支出	2,000
14	卫七、卫十还本付息	2100499 其他公共卫生支出	5
15	创业担保贷款贴息	2130804 利息补贴	60
合计			76,832

备注：以上预留经费实际发生支出时相应会引起功能科目发生变动，但不引起支出总规模变动。提请本次会议同意由区财政按照实际支出调整列支，待年终决算后一并向区人代会报告。