

红塔区2017年一般公共预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	建议增减数	调整后的预 算数
一、税收收入	105,000	23,975	128,975
增值税	46,665	19,195	65,860
营业税		275	275
企业所得税	5,751	1,214	6,965
个人所得税	2,206	734	2,940
资源税	650	50	700
城市维护建设税	3,513	1,187	4,700
房产税	9,157	743	9,900
印花税	1,657	608	2,265
城镇土地使用税	11,874	-224	11,650
土地增值税	6,500	-1,900	4,600
车船税	1,957	413	2,370
耕地占用税	6,500	-750	5,750
契税	5,270	2,630	7,900
烟叶税	3,300	-200	3,100
二、非税收入	113,600	-23,975	89,625
专项收入	101,280	-96,630	4,650
行政事业性收费收入	6,200	-2,900	3,300
罚没收入	3,000	2,400	5,400
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	3,000	72,995	75,995
捐赠收入			
政府住房基金收入	100	74	174
其他收入	20	86	106
收 入 合 计	218,600		218,600
上级补助收入	154,500	-1,715	152,785
返还性收入	4,900	10,685	15,585
一般性转移支付收入	68,400	-12,400	56,000
专项转移支付收入	81,200		81,200
地方债券转贷收入	30,000	-11,200	18,800
上年结余		20	20
调入资金	1,000	9,911	10,911
调入预算稳定调节基金			
收 入 总 计	404,100	-2,984	401,116

表2

红塔区2017年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	建议增减数	调整后的预算数
一般公共服务支出	27,969	3,031	31,000
外交支出			
国防支出	439		439
公共安全支出	17,139		17,139
教育支出	63,104	4,096	67,200
科学技术支出	7,086		7,086
文化体育与传媒支出	3,143		3,143
社会保障和就业支出	37,228	5,638	42,866
医疗卫生与计划生育支出	29,784		29,784
节能环保支出	1,924		1,924
城乡社区支出	48,803		48,803
农林水支出	28,416		28,416
交通运输支出	3,147		3,147
资源勘探信息等支出	6,739		6,739
商业服务业等支出	2,387		2,387
金融支出			
援助其他地区支出			
国土海洋气象等支出	138	42	180
住房保障支出	11,436	5,234	16,670
粮油物资储备支出	812		812
预备费	5,000	-5,000	
其他支出	13,151		13,151
债务付息支出	23,755	-13,041	10,714
债务发行费用支出			
支 出 合 计	331,600		331,600
债券转贷支出	30,000	-11,200	18,800
上解上级支出	42,500	8,216	50,716
体制上解支出	28,400	3,261	31,661
专项上解支出	14,100	4,955	19,055
年终结余			
支 出 总 计	404,100	-2,984	401,116

表3

红塔区2017年政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	建议增减数	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、散装水泥专项资金收入			
五、新型墙体材料专项基金收入			
六、旅游发展基金收入			
七、新菜地开发建设基金收入			
八、新增建设用地土地有偿使用费收入			
九、南水北调工程建设基金收入			
十、政府住房基金收入			
十一、城市公用事业附加收入			
十二、国有土地收益基金收入	2,000	-1,997	3
十三、农业土地开发资金收入	3,000	-2,996	4
十四、国有土地使用权出让收入	115,000	-105,280	9,720
十五、大中型水库库区基金收入			
十六、彩票公益金收入			
十七、城市基础设施配套费收入			
十八、小型水库移民扶助基金收入			
十九、国家重大水利工程建设基金收入			
二十、车辆通行费			
二十一、无线电频率占用费			
二十二、水土保持补偿费收入			
二十三、其他政府性基金收入			
收 入 合 计	120,000	-110,273	9,727
政府性基金转移收入	2,500	-1,200	1,300
政府性基金补助收入	2,500	-1,200	1,300
政府性基金上解收入			
上年结余	2,100		5,474
地方政府专项债券转贷收入			
收 入 总 计	124,600	-111,473	16,501

表4

红塔区2017年政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算 数	建议增减 数	调整后的 预算数
一、科学技术支出			
二、文化体育与传媒支出	50	-50	
国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	50	-50	
三、社会保障和就业支出	610	-41	569
大中型水库移民后期扶持基金支出	550	-42	508
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	60	1	61
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	120,000	-111,030	8,970
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	114,600	-105,637	8,963
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100	-2,097	3
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,100	-3,096	4
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	200	-200	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
六、农林水支出	1,340	-647	693
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000	-307	693
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	340	-340	
七、交通运输支出			
八、资源勘探信息等支出		25	25
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		25	25
农网还贷资金支出			
九、商业服务业等支出			
十、金融支出			
十一、其他支出	2,000	-1,599	401
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2	2
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,000	-1,601	399
十二、债务付息支出			218
地方政府专项债务付息支出			218
支 出 合 计	124,000	-113,317	10,901
转移性支出	600		
政府性基金转移支付			
调出资金			
年终结余	600	5,000	5,600
债务转贷支出			
支 出 总 计	124,000	-113,317	16,501

表5

红塔区2017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	建议增减数	调整后的预 算数
基本养老保险基金收入	57,262	-337	56,925
企业职工基本养老保险基金收入	38,203	-551	37,652
机关事业单位基本养老保险基金收入	19,059	214	19,273
失业保险基金收入	5,683	-1895	3,788
城镇职工基本医疗保险基金收入	19,558	893	20,451
工伤保险基金收入	1,356	1012	2,368
生育保险基金收入	1,269	84	1,353
城乡居民基本医疗保险基金收入	7,532	-823	6,709
城乡居民基本养老保险基金收入	9,705	-656	9,049
其他社会保险基金收入	6,307	436	6,743
收 入 合 计	108,672	-1286	107,386
上级补助收入	42,376	-15203	27,173
基本养老保险基金上级补助收入		0	
失业保险基金上级补助收入	3,460	-1000	2,460
城镇职工基本医疗保险基金上级补助收入	4,330	-330	4,000
工伤保险基金上级补助收入			
生育保险基金上级补助收入	230	410	640
城乡居民基本医疗保险基金上级补助收入	33,810	-14841	18,969
城乡居民基本养老保险基金上级补助收入			
其他社会保险基金上级补助收入	546	558	1,104
上年结余			65,284
收 入 总 计	151,048	48,795	199,843

表6

红塔区2017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	建议增减数	调整后的预算数
基本养老保险基金支出	49,038	832	49,870
企业职工基本养老保险基金支出	30,699	-314	30,385
机关事业单位基本养老保险基金支出	18,339	1,146	19,485
失业保险基金支出	3,452	-71	3,381
城镇职工基本医疗保险基金支出	21,884	706	22,590
工伤保险基金支出	1,346	292	1,638
生育保险基金支出	1,496	592	2,088
城乡居民基本医疗保险基金支出	33,810	-14,841	18,969
城乡居民基本养老保险基金支出	6,587	-421	6,166
其他社会保险基金支出	1,277	322	1,599
支 出 合 计	118,890	-12,589	106,301
上解上级支出	29,134	-3,771	25,363
基本养老保险基金上解上级支出	7,000	-2,521	4,479
失业保险基金上解上级支出	5,683	-1,895	3,788
城镇职工基本医疗保险基金上解上级支出	2,003	133	2,136
工伤保险基金上解上级支出		0	0
生育保险基金上解上级支出		0	0
城乡居民基本医疗保险基金上解上级支出	9,804	38	9,842
城乡居民基本养老保险基金上解上级支出		0	0
其他社会保险基金上解上级支出	4,644	474	5,118
年终结余			68,179
支 出 总 计	148,024	51,819	199,843

表7

红塔区2017年国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

项 目	项 目	年初预算数	建议增减数	调整后的预算数
利润收入	1030601 利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入	103060108 有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入	103060109 钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入	103060112 化工企业利润收入			
运输企业利润收入	103060113 运输企业利润收入			
机械企业利润收入	103060115 机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入	103060116 投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入	103060118 贸易企业利润收入			
建筑施工工业企业利润收入	103060119 建筑施工工业企业利润收入			
医药企业利润收入	103060124 医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入	103060125 农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入	103060127 军工企业利润收入			
转投科研院所利润收入	103060128 转投科研院所利润收入			
教育文化广播企业利润收入	103060131 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	103060198 其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入	1030602 股利、股息收入			
产权转让收入	1030603 产权转让收入			
清算收入	1030604 清算收入			
其他国有资本经营预算收入	1030698 其他国有资本经营预算收入		526	526
本年收入小计	本年收入小计		526	526
国有资本经营预算转移支付收入	11003 专项转移支付收入			
上年结余收入	1100899 上年结余收入			
收入总计	收入总计		526	526

表8

红塔区2017年国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

项 目	项 目	年初预算数	建议增减数	调整后的预算数
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	211 节能环保			
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出	213 农林水事务			
其他国有资本金注入	214 交通运输			
国有企业政策性补贴	215 资源勘探电力信息等事务			
国有企业政策性补贴	216 商业服务业等事务			
金融国有资本经营预算支出	229 其他支出			
资本性支出	22951 国有资本经营预算支出			
	2295103 企业改革脱困补助			
其他国有资本经营预算支出	2295199 其他国有资本经营预算支出		526	526
其他国有资本经营预算支出	203 转移性支出			
	2300803 国有资本经营预算调出资金			
本年支出小计	本年支出小计		526	526
国有资本经营预算转移支付支出	23003 专项转移支付			
国有资本经营预算调出资金				
年终结余	2300999 年终结余			
支出总计	支出总计		526	526

表9

2017年按专项资金管理办法新增项目资金情况表

序号	单位	项目	金额
1	行政政法股	红塔区消防大队消防泡沫灭火剂经费	178,000.00
2	经济建设股	红塔区2016年下派美丽宜居乡村（社区）工作队生活补贴	927,360.00
3	玉溪第二职业高级中学	玉溪第二职业中学老挝占巴塞省培养中等职业人才经费	479,367.00
4	红塔区卫生和计划生育局	红塔区卫生和计划生育局医改工作经费补助	100,000.00
5	红塔区政协	你单位2016年常委调研经费及委员履职补助经费	358,500.00
6	红塔区人民政府办公室	红塔区人民政府办公室采购订阅成都兴邦咨询有限公司信息资讯服务经费	141,800.00
7	红塔区民政局	红塔区民政局2016年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2,298,780.00
8	共青团玉溪市红塔区委	共青团玉溪市红塔区委2017年“红塔区第二届中国书画家进校园”活动经费	21,000.00
9	红塔区纪委	红塔区纪委业务装备经费	21,900.00
10	红塔区人民政府办公室	红塔区人民政府办公室办公用房清理整改补助	154,927.48
11	红塔区史志编纂办公室	红塔区史志编纂办公室《中国共产党红塔历史》编纂补助经费	100,000.00
12	红塔区委组织部	红塔区红塔区委组织部2016年村（居）民小组党员活动室建设经费	600,000.00
13	红塔区文化广电和体育局	红塔区文化广电和体育局第五届聂耳音乐周“聂耳杯”合唱大赛经费	596,000.00
14	红塔区环境保护局	红塔区环境保护局“城市林语周边7家养殖场拆迁补助经费”	723,850.00
15	红塔区农业技术推广站	红塔区农业技术推广站公共房屋修缮经费	75,000.00
16	红塔区农业局	红塔区农业局在建项目建设资金	6,000,000.00
17	教科文股	玉溪衡水实验中学软环境建设资金	6,500,000.00
18	红塔区卫生和计划生育局	红塔区卫生和计划生育局信息化平台建设项目经费	224,000.00
19	红塔区文化广电和体育局	红塔区文化广电和体育局红塔区农村电影老放映员生活补助	451,200.00
20	红塔区人民政府办公室	红塔区人民政府办公室区社区应急联动指挥中心新招录人员经费及工作经费	604,060.00
21	玉溪市公安局红塔分局	玉溪市公安局红塔分局巡特警大队女子骑警中队经费	528,950.00
22	红塔区交警大队	红塔区交警中队营房修缮工程款	200,000.00
23	红塔区教育局	红塔区教育局2017年红塔区教育工作暨庆祝第33个教师节会议经费	356,000.00
24	红塔区政务服务管理局	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”人员经费	746,056.50
25	红塔区民宗局	红塔区民宗局红塔区相关协会成立费用	110,000.00
26	红塔工业园区	红塔区工业园区党群建设工作经费	200,000.00
27	金家边小学	道路通行安全整治	200,000.00

28	北城街道办事处	北城街道办事处职工值班周转房修缮资金	600,000.00
29	研和街道办事处	研和街道办事处人畜饮水改造工程资金	350,000.00
30	红塔区教育局	融资租赁还款项目资金	18,102.00
31	红塔区第二职业中学	红塔区第二职业中学老挝占巴塞省中等职业人才培养经费补助	123,021.00
32	红塔区委老干部局	春节离退休干部特困帮扶慰问金	82,300.00
33	行政政法股	禁毒专干补助经费	396,000.00
34	红塔区委办公室	办公用房改造经费	39,881.00
35	红塔区公安局	司法救助金	30,000.00
36	红塔区市容环境卫生管理站	公厕、洒水车等水费	180,000.00
37	红塔区园林化管理站	2016年10-12月绿化管护费	1,311,595.00
38	红塔区环境清洁中心	生活垃圾填埋费	460,000.00
39	红塔区民政局	2015、2016年城镇重点优抚对象生活困难补助金	3,619,200.00
40	红塔区纪委	红塔区纪委巡查工作专项经费和巡查办办公设备购置经费	514,200.00
41	红塔区森林公安局	森林公安业务技术用房工程款	600,000.00
合计			30,621,049.98