

玉溪高新区
2023年调整预算
(草案)

玉溪高新区财政局编制
2022年10月

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数
101 税收收入	45,855	51,000	56,646
10101 增值税	19,198	25,370	32,296
10104 企业所得税	6,237	5,550	5,139
10105 企业所得税退税			
10106 个人所得税	2,866	1571	1,052
10107 资源税	1	1	1
10109 城市维护建设税	4484	4400	4,381
10110 房产税	3,902	3,400	2,561
10111 印花税	970	1,100	1,294
10112 城镇土地使用税	2,081	2,198	1,111
10113 土地增值税	2567	3,200	4,221
10114 车船税	2,023	2,000	1,531
10118 耕地占用税			
10119 契税	1,517	2,200	3,048
10120 烟叶税			
10121 环境保护税	9	10	11
10199 其他税收收入			
103 非税收入	2,929	3,990	3,354
10302 专项收入	1,898	2,070	2,166
10304 行政事业性收费收入	25	30	
10305 罚没收入	62	50	5
10306 国有资本经营收入			
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	57	20	384
10309 政府住房基金收入	867	1,820	799
10399 其他收入	20		
本 年 收 入 小 计	48,784	54,990	60,000
110 转移性收入	17,826	-1,861	-2,270
11001 返还性收入	-3,915	-2,774	-8,356
11002 一般性转移支付收入	12,473	28	1,042
11003 专项转移支付收入	4,568		3,879
11008 上年结余收入	21	885	885
11009 调入资金	1,979		280
11011 债务转贷收入	2,700		
收 入 合 计	66,610	53,129	57,730

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预 算数
201 一般公共服务支出	22,149	10,527	16,729
202 外交支出			
204 公共安全支出			
205 教育支出			
206 科学技术支出	1622	3,245	3,105
207 文化体育与传媒支出			
208 社会保障和就业支出	395	391	390
210 卫生健康支出	180	157	157
211 节能环保支出	665	784	494
212 城乡社区事务支出	5,950	12,425	12,985
213 农林水支出			
214 交通运输支出			
215 资源勘探信息等支出	1,981	224	2,024
216 商业服务业等支出		624	624
217 金融支出	137		92
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	867	686	312
222 粮油物资储备支出			
224 灾害防治及应急管理支出	765	912	902
227 预备费		420	
232 债务付息支出	266	257	245
233 债务发行费用支出	3		
229 其他支出			
本 年 支 出 小 计	34,980	30,652	38,059
地方政府一般债务还本支出	2,950		
置换一般债券还本支出	2,950		
上解支出	27,515	22,477	19,671
体制上解	12,447	9,127	9,535
专项上解	15,068	13,350	10,136
安排预算稳定调节基金	280		
调出资金			
一般性转移支付			
专项转移支付			
23009 年终结余	885		
其中：结转	885		
净结余			
支 出 合 计	66,610	53,129	57,730

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预 算数
一、一般公共服务	22,149	10,527	16,729
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,850	6,466	6,248
行政运行	1,885	1,808	1,783
一般行政管理事务	2,976	2,575	2,443
事业运行	334	366	366
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,655	1,716	1,656
财政事务	25	111	108
一般行政管理事务	0	0	50
信息化建设	5	30	30
财政委托业务支出	20	81	28
税收事务	553	631	631
其他税收事务支出	553	631	631
海关事务	145	0	95
行政运行	145	0	95
商贸事务	12,655	2,341	7,288
对外贸易管理	700	0	90
招商引资	11,955	2,341	7,198
群众团体事务	29	56	56
工会事务	3	12	12
其他群众团体事务支出	26	44	44
组织事务	116	436	436
一般行政管理事务	3	0	
其他组织事务支出	113	436	436
其他共产党事务支出	19	41	38
一般行政管理事务	19	38	38
其他共产党事务支出	0	3	
网信事务	0	0	1,000
其他网信事务支出	0	0	1,000
市场监督管理事务	462	225	225
行政运行	105	113	113
市场主体管理	7	0	
市场秩序执法	215	0	
食品安全监管	10	0	
其他市场监督管理事务	125	112	112

其他一般公共服务支出	1,295	220	604
其他一般公共服务支出	1,295	220	604
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出	1,622	3,245	3,105
技术研究与开发	427	4	764
其他技术与开发支出	427	4	764
科技条件与服务	180	0	
科技条件专项	180	0	
科学技术普及	0	0	20
科普活动	0	0	20
其他科学技术支出	1,002	3,241	2,321
其他科学技术支出	1,002	3,241	2,321
七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
八、社会保障和就业支出	395	391	390
人力资源和社会保障管理事务	6	13	13
综合业务管理	2	10	10
劳动保障监察	1	0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3	3	3
行政事业单位养老支出	369	378	377
行政单位离退休	72	86	86
事业单位离退休	5	5	5
离退休人员管理机构	3	18	18
机关事业单位基本养老保险缴费支出	193	179	179
机关事业单位职业年金缴费支出	96	89	89
九、卫生健康支出	180	157	157
行政事业单位医疗	180	157	157
行政单位医疗	90	71	71
事业单位医疗	19	25	25
公务员医疗补助	71	56	56
其他行政事业单位医疗支出	0	5	5
十、节能环保支出	665	784	494
环境保护管理事务	31	67	68
生态环境保护宣传	0	13	13
生态环境保护行政许可	30	0	
其他环境保护管理事务支出	1	55	55
环境监测与监察	0	109	108
建设项目环评审查与监督	0	38	38
其他环境监测与监察支出	0	71	70
污染防治	467	581	291

固体废弃物与化学品	0	570	280
其他污染防治支出	467	11	11
能源节约利用	0	12	12
能源节约利用	0	12	12
污染减排	80	5	5
生态环境执法监察	80	5	5
其他节能环保支出	87	10	10
其他节能环保支出	87	10	10
十一、城乡社区支出	5,950	12,425	12,985
城乡社区管理事务	61	527	345
城管执法	61	527	345
城乡社区规划与管理	40	270	168
城乡社区规划与管理	40	270	168
城乡社区公共设施	2,811	6,784	5,464
小城镇基础设施建设	2,001	4,980	3,662
其他城乡社区公共设施支出	810	1,804	1,802
城乡社区环境卫生	1,960	3,482	2,360
城乡社区环境卫生	1,960	3,482	2,360
建设市场管理与监督	0	101	101
建设市场管理与监督	0	101	101
其他城乡社区支出	1,078	1,261	4,547
其他城乡社区支出	1,078	1,261	4,547
十二、农林水支出	0	0	
十三、交通运输支出	0	0	
十四、资源勘探工业信息等支出	1,981	224	2,024
工业和信息产业监管	1,981	24	1,824
产业发展		24	1,824
支持中小企业发展和管理支出	0	200	200
中小企业发展专项	0	200	200
十五、商业服务业等支出	0	624	624
商业流通事务	0	24	24
其他商业流通事务支出	0	24	21
其他商业服务业等支出	0	600	600
其他商业服务业等支出	0	600	600
十六、金融支出	137	0	92
金融发展支出	0	0	91
利息费用补贴支出	0	0	91
其他金融支出	137	0	1
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	867	686	312
保障性安居工程支出	638	501	127

公共租赁住房	638	501	127
住房改革支出	229	185	185
住房公积金	229	185	185
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	765	912	902
应急管理事务	35	65	55
行政运行	10	0	
一般行政管理事务	4	10	
安全监管	21	25	25
其他应急管理支出	0	30	30
消防事务	730	847	847
行政运行	630	547	547
消防应急救援	100	300	300
二十二、预备费	0	420	
二十三、债务付息支出	266	257	245
地方政府一般债务付息支出	266	257	245
地方政府一般债券付息支出	266	257	245
二十四、债务发行费用支出	3	0	
地方政府一般债务发行费用支出	3	0	
二十五、其他支出	0		

2023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	2022年决算数		2023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	8,558		-2,746		-7,314	
1、返还性收入	-3,915		-2,774		-8,356	
(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	-1,141				-5,582	
2、一般性转移支付收入	12,473		28		1,042	
(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	2,275					
(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						
(18) 科学技术共同财政事权转移支付收入	180					
(19) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20					
(20) 增值税留抵退税转移支付收入	9,807				1,014	
(21) 其他退税减税降费转移支付支出	163					
(22) 其他一般转移性支付收入						

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023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	52,811	58,570	44,580
其中：土地出让价款收入	52,748	58,570	44,580
补缴的土地价款	1		
划拨土地收入	62		
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	222	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	53,033	59,070	45,080
11004 政府性基金转移收入			
11008 上年结余收入	584	702	539
11009 调入资金			
11011 地方政府债券转贷收入	6,300		
上级补助收入	1,070		600
收 入 合 计	60,987	59,772	46,219

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数
五、城乡社区事务	48,867	57,727	40,950
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	48,867	54,347	40,950
征地和拆迁补偿支出	26,439	18,721	10,578
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,428	35,626	30,372
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		3,380	
其他城市基础设施配套费安排的支出		3,380	
十二、债务还本支出			
十三、债务付息支出	1,074	1,036	990
地方政府专项债务付息支出	1,074	1,036	990
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,074	1,036	990
十四、债务发行费用支出	6	9	9
地方政府专项债务发行费用支出	6	9	9
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6	9	9
本 年 支 出 小 计	49,947	58,772	41,949
地方政府专项债务还本支出	7,500	1,000	700
置换专项债券还本支出	7,500	1,000	700
政府性基金转移支付	1,294		3,570
调出资金	1,707		
年终结余	539		
支 出 合 计	60,987	59,772	46,219

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023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			

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023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			

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023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			

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023年 调整预算数
利润收入			
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			
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			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结余收入			
收 入 总 计			

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023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			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
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			
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			

2023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				