

德宏州

2016年度州本级预算调整方案

德宏州财政局

二〇一六年十月

目 录

表一	2016年度德宏州(本级)一般公共预算收支安排调整表	1-2
表二	2016年度德宏州(本级)一般公共预算支出调整变动情况表	3
表二附表	2016年度州本级一般公共预算调整补助县级情况表	4
表三	2016年度德宏州(本级)一般公共预算基本支出经济分类调整明细表	5
表四	2016年度德宏州(本级)政府性基金预算收支安排调整表	6
表五	2016年度德宏州(本级)政府性基金预算支出调整变动情况表	7
表五附表	2016年度州本级政府性基金调整补助县级情况表	8

2016年度德宏州(本级)一般公共预算收支安排调整表

单位: 万元

收 入	年初预算数	第十四届人大常 委会第二十四次 会议调整预算数	本次调整预 算数	本次调整预算 数较上次调整 预算数±	支 出	年初预算数	第十四届人大常委 会第二十四次会议 调整预算数	本次调整预算 数	本次调整预算 数较上次调整 预算数±
101 税收收入	70,883	70,883	70,883		201 一般公共服务支出	103,969	115,369	90,668	-24,701
10101 增值税	10,968	10,968	10,968		203 国防支出	620	620	1,603	983
10103 营业税	24,645	24,645	24,645		204 公共安全支出	23,804	26,161	28,664	2,503
10104 企业所得税	3,365	3,365	3,365		205 教育支出	20,280	22,060	27,139	5,079
10105 企业所得税退税					206 科学技术支出	2,604	2,604	2,910	306
10106 个人所得税	1,508	1,508	1,508		207 文化体育与传媒支出	11,955	11,955	14,314	2,359
10107 资源税	595	595	595		208 社会保障和就业支出	42,046	42,046	39,632	-2,414
10109 城市维护建设税	3,623	3,623	3,623		210 医疗卫生与计划生育支出	25,527	30,773	31,036	263
10110 房产税	2,293	2,293	2,293		211 节能环保支出	2,324	2,965	1,950	-1,015
10111 印花税	1,163	1,163	1,163		212 城乡社区支出	1,220	1,742	1,269	-473
10112 城镇土地使用税	1,232	1,232	1,232		213 农林水支出	21,042	21,986	15,967	-6,019
10113 土地增值税	1,918	1,918	1,918		214 交通运输支出	8,721	25,829	25,192	-637
10114 车船税	1,350	1,350	1,350		215 资源勘探信息等支出	1,319	1,319	3,493	2,174
10118 耕地占用税	7,581	7,581	7,581		216 商业服务业等支出	4,408	4,408	2,123	-2,285
10119 契税	6,796	6,796	6,796		217 金融支出	4	4		-4
10120 烟叶税	3,846	3,846	3,846		220 国土海洋气象等支出	2,747	2,747	1,894	-853
10199 其他税收收入					221 住房保障支出	5,393	5,393	4,898	-495
103 非税收入	46,653	46,653	46,653		222 粮油物资储备支出	570	570	233	-337
10302 专项收入	3,300	3,300	3,300		227 预备费	3,000	3,000		-3,000
10304 行政事业性收费收入	7,288	7,288	7,288		229 其他支出	235	235		-235
10305 罚没收入	2,500	2,500	2,500		232 债务付息支出	4,412	4,412	4,412	
10306 国有资本经营收入					233 债务发行费支出				
10307 国有资源(资产)有偿使用收入	2,500	2,500	2,500						
10309 政府住房基金收入	1,065	1,065	1,065						
10399 其他收入	30,000	30,000	30,000						
本 年 收 入 小 计	117,536	117,536	117,536		本 年 支 出 小 计	286,200	326,198	297,397	-28,801
110 转移性收入	247,183	261,715	235,895	-25,820	230 转移性支出	71,519	71,519	18,708	-52,811
11001 返还性收入	1,085	1,085	1,086	1	23002 一般性转移支付	8,141	8,141	8,141	
增值税和消费税税收返还收入	760	760	761	1	体制上解支出				
所得税基数返还收入	325	325	325		出口退税专项上解支出	8,141	8,141	8,141	
11002 一般性转移支付收入	78,198	78,198	80,966	2,768	23003 专项转移支付	63,378	63,378	10,567	-52,811
体制补助收入	7,161	7,161	7,161		专项上解支出	10,472	10,472	10,567	95
均衡性转移支付收入	4,068	4,068	7,375	3,307	其他支出	52,906	52,906		-52,906

表一

2016年度德宏州(本级)一般公共预算收支安排调整表

单位: 万元

收 入	年初预算数	第十四届人大常委会第二十四次会议调整预算数	本次调整预算数	本次调整预算数较上次调整预算数±	支 出	年初预算数	第十四届人大常委会第二十四次会议调整预算数	本次调整预算数	本次调整预算数较上次调整预算数±
老少边穷转移支付收入	10,451	10,451	10,876	425					
调整工资转移支付补助收入									
农村税费改革转移支付收入									
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16	16	16						
结算补助收入	5,185	5,185	5,011	-174					
化解债务补助收入									
企业事业单位划转补助收入	3,579	3,579	3,579						
基层公检法司转移支付收入	2,509	2,509	3,705	1,196					
义务教育等转移支付收入			845	845					
基本养老保险和低保等转移支付收入	571	571	18,437	17,866					
新型农村合作医疗等转移支付收入	24,860	24,860	2,960	-21,900					
重点生态功能区转移支付收入									
固定数额补助收入	9,622	9,622	10,825	1,203					
其他一般性转移支付收入	10,176	10,176	10,176						
11003 专项转移支付收入	27,800	27,800	23,418	-4,382					
上级专项补助收入	20,000	20,000	15,550	-4,450					
下级上解收入	7,800	7,800	7,868	68					
11008 上年结余收入	3,837	3,837	782	-3,055	23009 年终结余				
结转下年的支出	782	782	782		结转下年专款				
净结余	3,055	3,055		-3,055	净结余				
11009 调入资金	136,263	136,263	52,319	-83,944	23011 债务转贷支出				
11011 债务转贷收入		14,532	77,324	62,792	231 债务还本支出	7,000	7,000	62,792	55,792
调入预算稳定调节基金		25,466	25,466		安排预算稳定调节基金				
收 入 合 计	364,719	404,717	378,897	-25,820	支 出 合 计	364,719	404,717	378,897	-25,820

2016年度德宏州(本级)一般公共预算支出调整变动情况表

单位: 万元

预算支出科目	年初预算数	第十四届人大常委会第二十四次会议调整预算数	补助下级专款	增加减少预算	上年结转下达数	项目支出调整预算	义务教育等转移支付支出	上级专款支出			年初预算安排非税收入州级列支部分	动支预备费	调整预算数	
								1-9月实际下达+预测数	年初预算安排数	差额			金额	本次调整预算数较上次调整预算数+
201 一般公共服务支出	103,969	115,369	39	-5,654		-10,667	1,383	462	-634	-172	-10,501	871	90,668	-24,701
203 国防支出	620	620						1,103	-120	983			1,603	983
204 公共安全支出	23,804	26,161	1,132	-60		1,073	1,196	922	-3,242	-2,320	1,070	412	28,664	2,503
205 教育支出	20,280	22,060	101	-2,039		288	1,256	3,487	-2,336	1,151	4,074	248	27,139	5,079
206 科学技术支出	2,604	2,604	7	-53		58	11	583	-395	188	90	5	2,910	306
207 文化体育与传媒支出	11,955	11,955	1,018	-61		209	764	1,216	-1,280	-64	477	16	14,314	2,359
208 社会保障和就业支出	42,046	42,046	-131	-278		881	-730	833	-3,006	-2,173	6	11	39,632	-2,414
210 医疗卫生与计划生育支出	25,527	30,773	4,466	-360		151	-3,263	1,903	-4,042	-2,139	1,259	149	31,036	263
211 节能环保支出	2,324	2,965	-498			17		90	-670	-580	46		1,950	-1,015
212 城乡社区支出	1,220	1,742	-453			3		15	-38	-23			1,269	-473
213 农林水支出	21,042	21,986	-1,207	-4,297		356	419	1,318	-3,399	-2,081	684	107	15,967	-6,019
214 交通运输支出	8,721	25,829	-3	-80		-5,598	1,732	500	-10	490	2,159	663	25,192	-637
215 资源勘探信息等支出	1,319	1,319	-135	-596		-12		3,103	-236	2,867	50		3,493	2,174
216 商业服务业等支出	4,408	4,408	-657	-1,170		21		10	-492	-482		3	2,123	-2,285
217 金融支出	4	4	-4											-4
220 国土海洋气象等支出	2,747	2,747	-1,084			38		5	-44	-39	232		1,894	-853
221 住房保障支出	5,393	5,393	-141	-45		-259			-52	-52		2	4,898	-495
222 粮油物资储备支出	570	570		-182		-151			-4	-4			233	-337
227 预备费	3,000	3,000										-3,000		-3,000
229 其他支出	235	235	-235											-235
232 债务付息支出	4,412	4,412											4,412	
本级支出小计	286,200	326,198	2,215	-14,875		-13,592	2,768	15,550	-20,000	-4,450	-354	-513	297,397	-28,801
230 转移性支出	71,519	71,519		-52,811									18,708	-52,811
231 债务还本支出	7,000	7,000		55,792									62,792	55,792
支出合计	364,719	404,717	2,215	-11,894		-13,592	2,768	15,550	-20,000	-4,450	-354	-513	378,897	-25,820

2016年度州级一般公共预算调整补助县市级情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	芒市	梁河县	盈江县	陇川县	瑞丽市	9月后预计增加上级专款
	总 计	265,070.40	65,475.33	24,234.02	75,992.37	49,381.57	49,987.10	20,000.00
201	一般公共服务支出	10,340.99	1,478.25	831.83	2,419.89	3,827.51	1,783.52	
203	国防支出	1,031.38	227.80	30.18	334.01	114.43	324.96	
204	公共安全支出	5,494.39	925.40	497.07	1,713.94	1,184.79	1,173.19	
205	教育支出	28,255.29	7,752.25	2,731.11	8,156.37	4,354.36	5,261.20	
206	科学技术支出	1,597.15	424.76	50.00	189.80	412.59	520.00	
207	文化体育与传媒支出	5,522.62	232.02	333.95	1,356.61	923.57	2,676.47	
208	社会保障和就业支出	12,938.70	3,182.15	1,648.61	2,828.01	2,835.17	2,444.76	
210	医疗卫生与计划生育支出	17,494.74	4,749.54	2,243.98	2,918.56	3,130.79	4,451.87	
211	节能环保支出	9,270.55	1,236.76	396.50	5,562.50	1,605.76	469.03	
212	城乡社区支出	6,371.00	1,040.00	355.00	1,570.00	2,096.00	1,310.00	
213	农林水支出	85,543.70	20,419.83	9,987.20	26,578.73	18,783.87	9,774.08	
214	交通运输支出	16,373.50	7,335.80	1,286.70	2,361.70	1,977.70	3,411.60	
215	资源勘探信息等支出	7,281.60	906.00	122.00	380.60	330.40	5,542.60	
216	商业服务业等支出	8,876.31	2,260.80	212.50	1,226.92	1,169.06	4,007.03	
217	金融支出	46.58	27.14		12.50		6.94	
220	国土海洋气象等支出	18,185.55	2,800.77	1,375.40	7,790.05	2,488.86	3,730.47	
221	住房保障支出	23,481.35	8,438.07	2,020.24	7,894.94	2,833.71	2,294.39	
222	粮油物资储备支出	1,826.00	1,316.00	111.75	111.25	245.00	42.00	
229	其他支出	5,139.00	722.00		2,586.00	1,068.00	763.00	20,000.00

备注：由于9月后增加的专款科目无法预计，故暂列其他支出。

2016年度德宏州（本级）一般公共预算基本支出经济分类调整明细表

表三

单位：万元

项目	总计			工资福利支出			商品和服务支出			对个人和家庭的补助		
	年初数	本次调整预算数	较年初数增减	年初数	本次调整预算数	较年初数增减	年初数	本次调整预算数	较年初数增减	年初数	本次调整预算数	较年初数增减
一、一般公共服务支出	9,883	10,516	633	8,631	9,264	633	1,155	1,155		97	97	
二、外交支出												
三、国防支出												
四、公共安全支出	6,602	7,675	1,073	5,625	6,698	1,073	624	624		353	353	
五、教育支出	7,966	8,254	288	6,997	7,285	288	417	417		552	552	
六、科学技术支出	936	994	58	865	923	58	70	70		1	1	
七、文化体育与传媒支出	4,460	4,669	209	4,117	4,326	209	316	316		27	27	
八、社会保障和就业支出	19,719	20,600	881	1,505	2,348	843	250	250		17,964	18,002	38
九、医疗卫生与计划生育支出	13,192	13,343	151	7,745	7,896	151	116	116		5,331	5,331	
十、节能环保支出	556	573	17	519	536	17	37	37				
十一、城乡社区支出	546	549	3	511	514	3	35	35				
十二、农林水支出	4,260	4,616	356	3,992	4,348	356	264	264		4	4	
十三、交通运输支出	291	301	10	275	285	10	15	15		1	1	
十四、资源勘探信息等支出	507	495	-12	476	464	-12	29	29		2	2	
十五、商业服务业等支出	249	270	21	233	254	21	16	16				
十六、金融支出												
十七、援助其他地区支出												
十八、国土海洋气象等支出	498	536	38	470	508	38	28	28				
十九、住房保障支出	4,132	3,873	-259							4,132	3,873	-259
二十、粮油物资储备支出	151		-151	151		-151						
二十一、预备费												
二十二、国债还本付息支出												
二十三、其他支出												
支出总计	73,948	77,264	3,316	42,112	45,649	3,537	3,372	3,372		28,464	28,243	-221

表四

2016年度德宏州(本级)政府性基金预算收支安排调整表

收 入	年初预算数	本次调整预算数	较年初预算数 ±	支 出	年初预算数	本次调整预算数	较年初预算数 ±
1030143 政府住房基金收入				206 科学技术支出			
1030144 城镇公用事业附加收入				207 文化体育与传媒支出	75		-75
1030146 国有土地收益基金收入				208 社会保障和就业支出	5		-5
1030147 农业土地开发资金收入	200	400	200	211 节能环保支出			
1030148 国有土地使用权出让金收入	200	400	200	212 城乡社区支出	20	30	10
1030155 彩票公益金收入	2,200	2,200		213 农林水支出	327	118	-209
1030157 小型水库移民扶助基金收入	180	90	-90	214 交通运输支出			
1030159 车辆通行费				215 资源勘探信息等支出			
1030199 其他政府性基金收入		10	10	216 商业服务业等支出	853		-853
				217 金融支出			
				229 其他支出	3,723	5,222	1,499
本 年 收 入 小 计	2,780	3,100	320	本 年 支 出 小 计	5,003	5,370	367
110 转移性收入	12,379	13,337	958	230 转移性支出	10,156	11,067	911
11004 政府性基金转移收入	1,491	2,329	838	23004 政府性基金转移支付		9,748	9,748
11008 上年结余收入	10,888	11,008	120	23008 调出资金	1,203	1,319	116
11009 调入资金				23009 年终结余	8,953		-8,953
收 入 合 计	15,159	16,437	1,278	支 出 合 计	15,159	16,437	1,278

表五

2016年度德宏州(本级)政府性基金预算支出调整变动情况表

单位：万元

预算支出科目	年初预算数	补助下级专款	增加减少预算	上级专款		本次调整预算数	本次调整预算数较年初预算数±
				1-9月实际下达+预测数	年初预算预测安排数		
206 科学技术支出							
207 文化体育与传媒支出	75				-75		-75
208 社会保障和就业支出	5				-5		-5
211 节能环保支出							
212 城乡社区支出	20			30	-20	30	10
213 农林水支出	327	-51		77	-235	118	-209
214 交通运输支出							
215 资源勘探信息等支出							
216 商业服务业等支出	853	-420			-433		-853
217 金融支出							
229 其他支出	3,723			2,222	-723	5,222	1,499
本级支出小计	5,003	-471		2,329	-1,491	5,370	367
230 转移性支出	10,156		911			11,067	911
支出合计	15,159	-471	911	2,329	-1,491	16,437	1,278

表五附表

2016年度州本级政府性基金调整补助县级情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	芒 市	梁河县	盈江县	陇川县	瑞丽市	备注
	总 计	12,890.71	6,128.09	791.22	967.43	4,458.00	545.97	
208	社会保障和就业支出	1,214.10	357.81	70.52	173.96	454.90	156.91	
212	城乡社区支出	8,311.03	4,931.12	282.87	29.84	3,030.20	37.00	
213	农林水支出	1,529.08	389.29	38.52	456.08	480.24	164.95	
216	商业服务业等支出	420.00	70.00			300.00	50.00	
229	其他支出	1,416.50	379.87	399.31	307.55	192.66	137.11	