

表一

2017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二十九次会议调整预算数	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二十九次会议调整预算数	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	75,445	75,445	75,445		201 一般公共服务支出	108,611	108,611	49,797	-58,814
10101 增值税	38,391	38,391	38,391		203 国防支出	1,772	1,772	2,325	553
10103 营业税					204 公共安全支出	24,421	24,421	41,086	16,665
10104 企业所得税	3,512	3,512	3,512		205 教育支出	24,186	24,186	24,558	372
10105 企业所得税退税					206 科学技术支出	2,924	2,924	2,560	-364
10106 个人所得税	1,868	1,868	1,868		207 文化体育与传媒支出	12,059	14,059	17,260	3,201
10107 资源税	577	577	577		208 社会保障和就业支出	48,615	50,615	57,018	6,403
10109 城市维护建设税	4,633	4,633	4,633		210 医疗卫生与计划生育支出	55,681	55,681	65,498	9,817
10110 房产税	4,632	4,632	4,632		211 节能环保支出	2,268	2,268	2,370	102
10111 印花税	1,251	1,251	1,251		212 城乡社区支出	967	967	1,670	703
10112 城镇土地使用税	4,033	4,033	4,033		213 农林水支出	17,549	17,568	17,968	400
10113 土地增值税	2,076	2,076	2,076		214 交通运输支出	3,089	29,089	31,506	2,417
10114 车船税	1,556	1,556	1,556		215 资源勘探信息等支出	6,344	6,344	2,198	-4,146
10118 耕地占用税	2,946	2,946	2,946		216 商业服务业等支出	4,971	4,971	3,401	-1,570
10119 契税	5,328	5,328	5,328		217 金融支出	3	3		-3
10120 烟叶税	4,642	4,642	4,642		220 国土海洋气象等支出	1,939	1,939	1,512	-427
10199 其他税收收入					221 住房保障支出	5,627	5,627	5,482	-145
103 非税收入	45,630	45,630	45,630		222 粮油物资储备支出	1,478	1,478	209	-1,269
10302 专项收入	3,615	3,615	3,615		227 预备费	3,000	3,000	3,000	
10304 行政事业性收费收入	9,763	9,763	9,763		229 其他支出	156	156		-156
10305 罚没收入	6,079	6,079	6,079		232 债务付息支出	6,265	6,265	6,265	
10306 国有资本经营收入					233 债务发行费支出	80	80	80	
10307 国有资源(资产)有偿使用收入	2,373	2,373	2,373						
10308 捐赠收入	20,000	20,000	20,000						
10309 政府住房基金收入	3,300	3,300	3,300						
10399 其他收入	500	500	500						
本 年 收 入 小 计	121,075	121,075	121,075		本 年 支 出 小 计	332,005	362,024	335,763	-26,261
110 转移性收入	301,531	331,550	319,779	-11,771	230 转移性支出	79,601	79,601	101,580	21,979
11001 返还性收入	12,005	12,005	12,005		23003 专项转移支付	60,146	60,146	78,586	18,440
所得税基数返还收入	325	325	325		补助下级支出	60,146	60,146	78,586	18,440
增值税和消费税返还收入	761	761	761		23006 上解支出	19,455	19,455	22,994	3,539
增值税“五五分享”税返还收入	10,919	10,919	10,919		230601 体制上解支出				
11002 一般性转移支付收入	110,357	110,357	139,909	29,552	230602 专项上解支出	19,455	19,455	22,994	3,539

表一

2017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 会第二十九次 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 会第二十九次 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±
体制补助收入	7,161	7,161	7,161		出口退税专项上解支出	8,141	8,141	8,141	
均衡性转移支付收入	8,027	8,027	20,570	12,543	其他专项上解支出	11,314	11,314	14,853	3,539
老少边穷转移支付收入									
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	5,395	5,395	5,159	-236					
企业事业单位划转补助收入	3,720	3,720	3,720						
基层公检法司转移支付收入	1,636	1,636	2,921	1,285					
城乡义务教育转移支付收入	26	26	205	179					
基本养老金转移支付收入	18,835	18,835	20,797	1,962					
城乡居民医疗保险转移支付收入	31,252	31,252	33,519	2,267					
农村综合改革转移支付收入									
重点生态功能区转移支付收入	1,000	1,000	1,000						
固定数额补助收入	10,174	10,174	10,305	131					
民族地区转移支付收入	9,345	9,345	9,260	-85					
边疆地区转移支付收入	3,544	3,544	15,050	11,506					
贫困地区转移支付收入	50	50	50						
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	110,740	110,740	40,521	-70,219					
上级专项补助收入	103,162	103,162	32,809	-70,353					
专项上解收入	7,578	7,578	7,712	134					
11008 上年结余收入	950	950	950		23009 年终结余				
专款结转	950	950	950		结转下年专款				
净结余					净结余				
11009 调入资金	67,479	67,479	85,375	17,896	23011 债务转贷支出				
11011 债务转贷收入		30,019	41,019	11,000	231 债务还本支出	11,000	11,000	11,000	
调入预算稳定调节基金			7,489	7,489	安排预算稳定调节基金				
收 入 合 计	422,606	452,625	448,343	-4,282	支 出 合 计	422,606	452,625	448,343	-4,282

表二

2017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二十九次会议调整预算数	补助下级专款	增加减少预算	项目支出调整预算	一般性转移支付支出	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	108,611	108,611	-2,611	-21,368	-22,849	-1,480	392	-565	-173	-10,333		49,797	-58,814
203 国防支出	1,772	1,772		-2			1,173	-966	207	348		2,325	553
204 公共安全支出	24,421	24,421	-95	135		13,885	2,087	-1,669	418	2,322		41,086	16,665
205 教育支出	24,186	24,186	-1,332	683		704	2,660	-4,821	-2,161	2,478		24,558	372
206 科学技术支出	2,924	2,924	-219	69		72	270	-635	-365	79		2,560	-364
207 文化体育与传媒支出	12,059	14,059	-50	1,693			1,343	-1,485	-142	1,700		17,260	3,201
208 社会保障和就业支出	48,615	50,615	-417	-2,043		1,968	7,784	-935	6,849	46		57,018	6,403
210 医疗卫生与计划生育支出	55,681	55,681	-366	-4,453		2,207	14,389	-2,971	11,418	1,011		65,498	9,817
211 节能环保支出	2,268	2,268		-34			206	-90	116	20		2,370	102
212 城乡社区支出	967	967	-13	723			2	-15	-13	6		1,670	703
213 农林水支出	17,549	17,568	-1,454	819	147		1,153	-1,237	-84	972		17,968	400
214 交通运输支出	3,089	29,089		3,070		-864	400	-504	-104	315		31,506	2,417
215 资源勘探信息等支出	6,344	6,344	-1,376	-77			391	-3,105	-2,714	21		2,198	-4,146
216 商业服务业等支出	4,971	4,971	-150	-1,356			90	-154	-64			3,401	-1,570
217 金融支出	3	3		-3									-3
220 国土海洋气象等支出	1,939	1,939		-532			94	-2	92	13		1,512	-427
221 住房保障支出	5,627	5,627	-401	256								5,482	-145
222 粮油物资储备支出	1,478	1,478	-402	-396			375	-846	-471			209	-1,269
227 预备费	3,000	3,000										3,000	
229 其他支出	156	156		-156									-156
232 债务付息支出	6,265	6,265										6,265	
233 债务发行费用支出	80	80										80	
本级支出小计	332,005	362,024	-8,886	-22,972	-22,702	16,492	32,809	-20,000	12,809	-1,002		335,763	-26,261

2017年度德宏州（本级）一般公共预算基本支出经济分类调整表（表一）

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			备注
	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	14,134	14,564	430	12,624	13,054	430	1,361	1,361		149	149		
二、外交支出													
三、国防支出													
四、公共安全支出	9,823	7,819	-2,004	8,841	6,837	-2,004	619	619		363	363		
五、教育支出	9,934	11,028	1,094	8,967	10,061	1,094	426	426		541	541		
六、科学技术支出	1,103	1,189	86	1,036	1,122	86	66	66		1	1		
七、文化体育与传媒支出	5,519	5,795	276	5,075	5,351	276	398	398		46	46		
八、社会保障和就业支出	23,494	21,726	-1,768	2,122	2,327	205	258	258		21,114	19,141	-1,973	
九、医疗卫生与计划生育支出	19,182	14,870	-4,312	12,291	7,979	-4,312	114	114		6,777	6,777		
十、节能环保支出	711	755	44	676	720	44	35	35					
十一、城乡社区支出	695	478	-217	661	444	-217	34	34					
十二、农林水支出	5,937	6,456	519	5,634	6,153	519	298	298		5	5		
十三、交通运输支出	413	428	15	396	411	15	15	15		2	2		
十四、资源勘探信息等支出	667	695	28	636	664	28	29	29		2	2		
十五、商业服务业等支出	370	386	16	351	367	16	19	19					
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	593	629	36	567	603	36	26	26					
十九、住房保障支出	5,213	5,062	-151							5,213	5,062	-151	
二十、粮油物资储备支出													
二十一、预备费													
二十二、其他支出													
二十三、债务付息支出													
二十四、债务发行费用支出													
支出总计	97,788	91,880	-5,908	59,877	56,093	-3,784	3,698	3,698		34,213	32,089	-2,124	

2017年度德宏州（本级）一般公共预算基本支出经济分类调整表（表二）

表三

项目	总计	工资福利支出										小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出						
201 一般公共服务支出	14,564	13,054	5,391	7,258	383			22				1,361	258	46		1	34
202 外交支出																	
203 国防支出																	
204 公共安全支出	7,819	6,837	2,155	4,267	166			4			245	619	95	9		1	38
205 教育支出	11,028	10,061	4,396	4,717	350			598				426	152	15		2	17
206 科学技术支出	1,189	1,122	470	555	37			60				66	21				1
207 文化体育与传媒支出	5,795	5,351	2,307	2,530	184			320			10	398	169	5		3	16
208 社会保障和就业支出	21,726	2,327	911	1,325	66			25				258	167	2			4
210 医疗卫生与计划生育支出	14,870	7,979	6,002	1,694	109			154			20	114	17	3		1	5
211 节能环保支出	755	720	284	382	22			32				35	10				1
212 城乡社区支出	478	444	171	260	13							34	8				1
213 农林水支出	6,456	6,153	2,549	3,155	197			241			11	298	88	4			12
214 交通运输支出	428	411	163	236	12							15	2				1
215 资源勘探信息等支出	695	664	260	380	20			4				29	6	1			1
216 商业服务业等支出	386	367	143	210	11			3				19	6				1
217 金融支出																	
219 援助其他地区支出																	
220 国土海洋气象等支出	629	603	237	344	18			4				26	6				1
221 住房保障支出	5,062																
222 粮油物资储备支出																	
227 预备费																	
229 其他支出																	
232 债务还本支出																	
233 债务发行费用支出																	
支出总计	91,880	56,093	25,439	27,313	1,588			1,467			286	3,698	1,005	85		8	133

2017年度德宏州（本级）一般公共预算基本支出经济分类调整表（表二）

表三

项目	商品和服务支出															
	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
201 一般公共服务支出	63	207		182		42		32	48	97				61	2	
202 外交支出																
203 国防支出																
204 公共安全支出	65	27		52		53		11	21	39				26	10	
205 教育支出	19	22		19		46		4	36	9				53	3	
206 科学技术支出	2	2		13		4			1	10				1		
207 文化体育与传媒支出	10	34		39		14		8	17	14				22	3	
208 社会保障和就业支出	13	19		23		2		3	2	10						
210 医疗卫生与计划生育支出	11	8		6		3		3	4	13				6	6	
211 节能环保支出	7	2		2		2				3				3		
212 城乡社区支出	4	10		11												
213 农林水支出	14	15		37		4		11	13	33				16	3	
214 交通运输支出	1			5				1		1						
215 资源勘探信息等支出	1	4		3		1			1	3				2		
216 商业服务业等支出	1	3		1				1		4						
217 金融支出																
219 援助其他地区支出																
220 国土海洋气象等支出	2	1		3				1	1	5						
221 住房保障支出																
222 粮油物资储备支出																
227 预备费																
229 其他支出																
232 债务还本支出																
233 债务发行费用支出																
支出总计	213	354		396		171		75	144	241				190	27	

2017年度德宏州（本级）一般公共预算基本支出经济分类调整表（表二）

表三

单位：万元

项目						对个人和家庭的补助											
	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
201 一般公共服务支出		246			42	149				84				65			
202 外交支出																	
203 国防支出																	
204 公共安全支出		32			140	363				363							
205 教育支出		8			21	541				38			503				
206 科学技术支出		6			5	1				1							
207 文化体育与传媒支出		33			11	46				46							
208 社会保障和就业支出		6			7	19,141	531	18,004	600	6							
210 医疗卫生与计划生育支出		19			9	6,777				1		6,776					
211 节能环保支出		5															
212 城乡社区支出																	
213 农林水支出		35			13	5				5							
214 交通运输支出		3			1	2				2							
215 资源勘探信息等支出		1			5	2				2							
216 商业服务业等支出		2															
217 金融支出																	
219 援助其他地区支出																	
220 国土海洋气象等支出		2			4												
221 住房保障支出						5,062									5,062		
222 粮油物资储备支出																	
227 预备费																	
229 其他支出																	
232 债务还本支出																	
233 债务发行费用支出																	
支出总计		398			258	32,089	531	18,004	600	548		6,776	503	65	5,062		

表四

2017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 ±
1030146 国有土地收益基金收入				206 科学技术支出			
1030147 农业土地开发资金收入	350	633	283	207 文化体育与传媒支出	110	171	61
1030148 国有土地使用权出让收入	300	420	120	208 社会保障和就业支出	2	30	28
1030155 彩票公益金收入	2,400	2,600	200	211 节能环保支出			
1030156 城市基础设施配套费收入				212 城乡社区支出		383	383
1030157 小型水库移民扶助基金收入	100	150	50	213 农林水支出	130	87	-43
1030178 污水处理费收入				214 交通运输支出			
1030180 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		310	310	215 资源勘探信息等支出			
1030199 其他政府性基金收入				216 商业服务业等支出			
				217 金融支出			
				229 其他支出	4,430	2,725	-1,705
				232 债务付息支出			
				233 债务发行费用支出			
本 年 收 入 小 计	3,150	4,113	963	本 年 支 出 小 计	4,672	3,396	-1,276
110 转移性收入	9,584	8,090	-1,494	230 转移性支出	8,062	8,807	745
11004 政府性基金转移收入	2,301	807	-1,494	23004 政府性基金转移支付	4,800	8,807	4,007
11008 上年结余收入	7,283	7,283		23008 调出资金	650		-650
11009 调入资金				23009 年终结余	2,612		-2,612
11011 债务转贷收入				231 债务还本支出			
收 入 合 计	12,734	12,203	-531	支 出 合 计	12,734	12,203	-531

表五

2017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	110			171	-110	171	61
208 社会保障和就业支出	2	28				30	28
211 节能环保支出							
212 城乡社区支出			383			383	383
213 农林水支出	130			87	-130	87	-43
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							
217 金融支出							
229 其他支出	4,430	-471	411	416	-2,061	2,725	-1,705
232 债务付息支出							
233 债务发行费用支出							
本级支出小计	4,672	-443	794	674	-2,301	3,396	-1,276