

目 录

表一	2018年度德宏州(本级)一般公共预算收支安排调整表	1-2
表二	2018年度德宏州(本级)一般公共预算支出调整变动情况表	3
表三	2018年度德宏州(本级)一般公共预算基本支出经济分类调整表	4
表四	2018年度德宏州(本级)政府性基金预算收支安排调整表	5
表五	2018年度德宏州(本级)政府性基金预算支出调整变动情况表	6
表六	2018年度德宏州(本级)社会保险基金预算支出安排调整表	7
表七	2018年度德宏州(本级)国有资本经营预算收支安排调整表	8

2018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	第十五届人大常委会第五次会议调整预算数	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	第十五届人大常委会第五次会议调整预算数	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	74,850	74,850	74,850		201 一般公共服务支出	90,786	90,786	71,247	-19,539
10101 增值税	35,500	35,500	35,500		203 国防支出	2,712	2,712	2,818	106
10103 营业税			-17	-17	204 公共安全支出	20,398	20,398	28,964	8,566
10104 企业所得税	4,692	4,692	4,692		205 教育支出	21,225	22,025	28,713	6,688
10105 企业所得税退税					206 科学技术支出	1,919	1,919	2,221	302
10106 个人所得税	2,536	2,536	4,524	1,988	207 文化体育与传媒支出	9,084	9,084	11,928	2,844
10107 资源税	1,021	1,021	1,021		208 社会保障和就业支出	63,218	63,218	58,243	-4,975
10109 城市维护建设税	4,207	4,207	4,207		210 医疗卫生与计划生育支出	67,800	68,100	77,354	9,254
10110 房产税	2,937	2,937	2,937		211 节能环保支出	1,688	1,688	2,330	642
10111 印花稅	2,359	2,359	2,359		212 城乡社区支出	732	732	1,134	402
10112 城镇土地使用税	4,685	4,685	2,821	-1,864	213 农林水支出	14,851	14,851	17,486	2,635
10113 土地增值税	2,828	2,828	2,828		214 交通运输支出	8,088	8,088	9,148	1,060
10114 车船税	1,743	1,743	1,743		215 资源勘探信息等支出	1,380	1,380	1,970	590
10118 耕地占用税	1,169	1,169	1,169		216 商业服务业等支出	2,625	2,625	3,831	1,206
10119 契税	6,155	6,155	6,155		217 金融支出	19	19	49	30
10120 烟叶税	5,018	5,018	4,780	-238	220 国土海洋气象等支出	1,219	1,219	1,189	-30
10199 其他税收收入			131	131	221 住房保障支出	8,375	8,375	7,840	-535
103 非税收入	44,912	44,912	44,912		222 粮油物资储备支出	990	990	764	-226
10302 专项收入	8,500	8,500	8,500		227 预备费	3,300	3,300	3,300	
10304 行政事业性收费收入	17,280	17,280	17,280		229 其他支出				
10305 罚没收入	6,480	6,480	6,480		232 债务付息支出	8,088	8,088	8,088	
10306 国有资本经营收入					233 债务发行费支出	56	56	56	
10307 国有资源(资产)有偿使用收入	8,200	8,200	8,164	-36					
10308 捐赠收入			4						
10309 政府住房基金收入	4,052	4,052	4,084	32					
10399 其他收入	400	400	400						
本年收入小计	119,762	119,762	119,762		本年支出小计	328,553	329,653	338,673	9,020
110 转移性收入	333,570	334,670	352,977	18,307	230 转移性支出	111,139	111,139	120,426	9,287
11001 返还性收入	13,457	13,457	13,457		23003 专项转移支付	71,596	71,596	80,781	9,185
所得税基数返还收入	325	325	325						
增值税和消费税返还收入	761	761	761		23006 上解支出	39,543	39,543	39,645	102
增值税“五五分享”税返还收入	12,371	12,371	12,371		230601 体制上解支出				
11002 一般性转移支付收入	122,594	122,594	132,703	10,109	230602 专项上解支出	39,543	39,543	39,645	102

表一

2018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	第十五届人大常委会第五次会议调整预算数	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	第十五届人大常委会第五次会议调整预算数	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	10,586	10,586	10,586		其他专项上解支出	31,402	31,402	31,504	102
县级基本财力保障机制奖补资金收入									
结算补助收入	5,011	5,011	5,524	513					
企业事业单位划转补助收入	3,720	3,720	3,950	230					
基层公检法司转移支付收入	222	222	4,555	4,333					
城乡义务教育转移支付收入	26	26	365	339					
基本养老金转移支付收入	26,022	26,022	27,863	1,841					
城乡居民医疗保险转移支付收入	33,719	33,719	38,655	4,936					
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	1,100	1,100	1,400	300					
固定数额补助收入	10,174	10,174	10,189	15					
民族地区转移支付收入	11,450	11,450	10,271	-1,179					
边疆地区转移支付收入	3,224	3,224	2,008	-1,216					
贫困地区转移支付收入	3	3		-3					
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	102,344	102,344	90,661	-11,683					
11006 上解收入	21,818	21,818	22,476	658					
11008 上年结余收入	888	888	888						
11009 调入资金	72,469	72,469	78,052	5,583	23008 调出资金				
110090101 调入预算稳定调节基金			4,096	4,096	2300801 补充预算稳定调节基金				
110090102 从政府性基金调入一般公共预算	700	700	1,550	850	23009 年终结余				
110090103 从国有资本经营预算调入一般公共预算			637	637	结转				
110090199 从其他资金调入一般公共预算	71,769	71,769	71,769		净结余				
11011 债务转贷收入		1,100	14,740	13,640	231 债务还本支出	13,640	13,640	13,640	
收入合计	453,332	454,432	472,739	18,307	支出合计	453,332	454,432	472,739	18,307

表二

2018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	第十五届人大常委会第五次会议调整预算数	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	90,786	90,786	-1,706	-6,649	2,338	-1,736	392	-447	-55	-11,731		71,247	-19,539
203 国防支出	2,712	2,712		739			1,253	-2,212	-959	326		2,818	106
204 公共安全支出	20,398	20,398	-285	2,668	-769	5,113	1,003	-2,343	-1,340	3,179		28,964	8,566
205 教育支出	21,225	22,025	-454	2,920	99	339	2,540	-3,497	-957	4,741		28,713	6,688
206 科学技术支出	1,919	1,919		173	39	59	251	-250	1	30		2,221	302
207 文化体育与传媒支出	9,084	9,084	-275	1,353	187	585	1,115	-1,332	-217	1,211		11,928	2,844
208 社会保障和就业支出	63,218	63,218	-410	-3,147	-3,035	1,846	866	-1,170	-304	75		58,243	-4,975
210 医疗卫生与计划生育支出	67,800	68,100	-915	1,610		5,036	15,909	-13,380	2,529	994		77,354	9,254
211 节能环保支出	1,688	1,688		694	119		9	-191	-182	11		2,330	642
212 城乡社区支出	732	732		22		200				180		1,134	402
213 农林水支出	14,851	14,851	-141	117	802		2,549	-1,069	1,480	377		17,486	2,635
214 交通运输支出	8,088	8,088		-1,251	2,388			-371	-371	294		9,148	1,060
215 资源勘探信息等支出	1,380	1,380		802			117	-362	-245	33		1,970	590
216 商业服务业等支出	2,625	2,625	-305	584	1,000		10	-83	-73			3,831	1,206
217 金融支出	19	19		20			10		10			49	30
220 国土海洋气象等支出	1,219	1,219		-91			150	-122	28	33		1,189	-30
221 住房保障支出	8,375	8,375		-535								7,840	-535
222 粮油物资储备支出	990	990	-232	-21			375	-348	27			764	-226
227 预备费	3,300	3,300										3,300	
229 其他支出													
232 债务付息支出	8,088	8,088										8,088	
233 债务发行费用支出	56	56										56	
本级支出合计	328,553	329,653	-4,723	8	3,168	11,442	26,549	-27,177	-628	-247		338,673	9,020

2018年度德宏州（本级）一般公共预算基本支出经济分类调整表

表三

单位：万元

项目	总计			501 机关工资福利支出			502 机关商品和服务支出			505 对事业单位经常性补助			509 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	年初数	本次调整预算数	较年初数增减
201 一般公共服务支出	26,864	31,308	4,444	23,006	21,175	-1,831	2,996	8,909	5,913	555	754	199	307	470	163
203 国防支出		1,446	1,446		451	451		742	742		2	2		251	251
204 公共安全支出	12,297	13,158	861	8,993	8,751	-242	2,941	4,230	1,289				363	177	-186
205 教育支出	11,782	17,913	6,131	454	512	58	48	516	468	10,462	16,199	5,737	818	686	-132
206 科学技术支出	1,309	1,897	588	351	420	69	35	318	283	922	1,158	236	1	1	
207 文化体育与传媒支出	5,708	9,704	3,996	635	669	34	71	693	622	4,766	8,116	3,350	236	226	-10
208 社会保障和就业支出	27,224	19,190	-8,034	11,646	10,013	-1,633	369	571	202	6,251	1,181	-5,070	8,958	7,425	-1,533
210 医疗卫生与计划生育支出	18,335	17,198	-1,137	8,699	8,097	-602	159	238	79	8,626	8,777	151	851	86	-765
211 节能环保支出	927	1,812	885	523	508	-15	43	219	176	361	1,085	724			
212 城乡社区支出	602	753	151	560	577	17	42	175	133					1	1
213 农林水支出	7,503	9,296	1,793	3,151	3,287	136	319	1,560	1,241	4,029	4,400	371	4	49	45
214 交通运输支出	600	973	373	507	532	25	55	436	381	34		-34	4	5	1
215 资源勘探信息等支出	938	1,034	96	844	835	-9	91	198	107				3	1	-2
216 商业服务业等支出	512	1,790	1,278	340	333	-7	37	1,321	1,284	135	136	1			
217 金融支出															
220 国土海洋气象等支出	927	1,007	80	624	625	1	52	68	16	251	297	46		17	17
221 住房保障支出	7,675	5,212	-2,463	2,935	2,932	-3		231	231	2,560	2,049	-511	2,180		-2,180
222 粮油物资储备支出		10	10					10	10						
229 其他支出															
支出总计	123,203	133,701	10,498	63,268	59,717	-3,551	7,258	20,435	13,177	38,952	44,154	5,202	13,725	9,395	-4,330

表四

2018年度德宏州(本级)政府性基金预算收支安排调整表

单位：万元

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	400	683	283	207 文化体育与传媒支出	150	210	60
1030148 国有土地使用权出让收入	300	390	90	208 社会保障和就业支出	426	78	-348
1030155 彩票公益金收入	2,795	3,073	278	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			
1030157 小型水库移民扶助基金收入	157	157		213 农林水支出	150	209	59
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		210	210	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	6,585	2,161	-4,424
				232 债务付息支出			
				233 债务发行费用支出			
本年收入小计	3,652	4,513	861	本年支出小计	7,311	2,658	-4,653
110 转移性收入	7,226	7,848	622	230 转移性支出	3,567	9,703	6,136
11004 政府性基金转移收入	809	1,432	623	23004 政府性基金转移支付		8,153	8,153
11008 上年结余收入	6,417	6,416	-1	23008 调出资金	700	1,550	850
11009 调入资金				23009 年终结余	2,867		-2,867
11011 债务转贷收入				231 债务还本支出			
收入合计	10,878	12,361	1,483	支出合计	10,878	12,361	1,483

表五

2018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	150			210	-150	210	60
208 社会保障和就业支出	426	-331		78	-95	78	-348
211 节能环保支出							
212 城乡社区支出							
213 农林水支出	150		-3	212	-150	209	59
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	6,585	-2,192	-2,896	932	-268	2,161	-4,424
232 债务付息支出							
233 债务发行费用支出							
本级支出合计	7,311	-2,523	-2,899	1,432	-663	2,658	-4,653

表六

2018年度德宏州(本级)社会保险基金预算收支安排调整表

单位: 万元

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 ±
10201 企业职工基本养老保险基金收入	28,340	28,340		20901 企业职工基本养老保险基金支出			
10202 失业保险基金收入	2,818	2,818		20902 失业保险基金支出	3,010	3,010	
10203 职工基本医疗保险基金收入	57,993	57,993		20903 职工基本医疗保险基金支出	49,558	49,558	
10204 工伤保险基金收入	2,429	2,429		20904 工伤保险基金支出	2,083	2,083	
10205 生育保险基金收入	2,861	5,052	2,191	20905 生育保险基金支出	2,984	5,027	2,043
10206 新型农村合作医疗基金收入				20906 新型农村合作医疗基金支出			
10207 城镇居民基本医疗保险基金收入				20907 城镇居民基本医疗保险基金支出			
10210 城乡居民基本养老保险基金收入				20910 城乡居民基本养老保险基金支出			
10211 机关事业单位基本养老保险基金收入	18,199	18,199		20911 机关事业单位基本养老保险基金支出	17,469	17,469	
10212 城乡居民基本医疗保险基金收入	75,040	75,040		20912 城乡居民基本医疗保险基金支出	70,811	70,811	
10299 其他社会保险基金收入				20999 其他社会保险基金支出			
本年收入小计	187,680	189,871	2,191	本年支出小计	145,915	147,958	2,043
110 转移性收入	159,440	159,440		230 转移性支出	201,205	201,353	148
11008 上年结余收入	159,440	159,440		23009 年终结余	169,885	170,033	148
1100803 社会保险基金预算上年结余收入	159,440	159,440		2300903 社会保险基金预算年终结余	169,885	170,033	148
11014 社会保险基金上解下拨收入				23014 社会保险基金上解下拨支出	31,320	31,320	
1101401 社会保险基金上级补助收入				2301401 社会保险基金补助下级支出	30,900	30,900	
1101402 社会保险基金下级上解收入				2301402 社会保险基金上解上级支出	420	420	
收入合计	347,120	349,311	2,191	支出合计	347,120	349,311	2,191

