

德宏州本级
2015年度财政预算草案

德宏州财政局

2015年1月

目录

序号	表名	页码
1	2014年德宏州公共财政预算收支执行情况表	1-2
2	2014年德宏州政府性基金预算收支执行情况表	3
3	2014年德宏州国有资本经营预算收支执行情况表	4
4	2014年德宏州社会保险基金收支执行情况表	5
5	2014年德宏州(本级)公共财政预算收支执行情况表	6-7
6	2014年德宏州(本级)政府性基金预算收支执行情况表	8
7	2014年德宏州(本级)国有资本经营预算收支执行情况表	9
8	2014年德宏州(本级)社会保险基金收支执行情况表	10
9	2015年德宏州一般公共预算收支草案	11-12
10	2015年德宏州政府性基金预算收支草案	13
11	2015年德宏州国有资本经营预算收支草案	14
12	2015年德宏州社会保险基金预算草案	15
13	2015年德宏州(本级)一般公共预算收支草案	16-60
14	2015年德宏州(本级)一般公共预算支出经济分类情况表	61
15	2015年德宏州(本级)政府性基金预算收支草案	62
16	2015年德宏州(本级)国有资本经营预算收支草案	63
17	2015年德宏州(本级)社会保险基金预算草案	64

2014年德宏州公共财政预算收支执行情况表

表一

单位：万元

收 入	2013年决算数	2014年		支 出	2013年决算数	2014年	
		快报数	比上年增幅			快报数	比上年增幅
101 税收收入	204,536	208,347	1.9%	201 一般公共服务支出	155,042	145,396	-6.2%
10101 增值税	25,096	29,427	17.3%	202 外交支出			
10103 营业税	98,283	93,552	-4.8%	203 国防支出	1,326	1,790	35.0%
10104 企业所得税	8,600	8,656	0.7%	204 公共安全支出	60,656	68,452	12.9%
10105 企业所得税退税				205 教育支出	160,280	162,884	1.6%
10106 个人所得税	2,354	3,302	40.3%	206 科学技术支出	3,922	3,691	-5.9%
10107 资源税	2,715	2,024	-25.5%	207 文化体育与传媒支出	19,659	22,488	14.4%
10109 城市维护建设税	9,485	9,844	3.8%	208 社会保障和就业支出	150,424	215,675	43.4%
10110 房产税	4,199	5,623	33.9%	210 医疗卫生支出	80,862	106,730	32.0%
10111 印花税	2,624	3,407	29.8%	211 节能环保支出	11,113	11,468	3.2%
10112 城镇土地使用税	2,990	3,543	18.5%	212 城乡社区支出	24,547	55,607	126.5%
10113 土地增值税	8,004	6,659	-16.8%	213 农林水支出	148,875	161,354	8.4%
10114 车船税	2,853	3,617	26.8%	214 交通运输支出	72,111	127,599	76.9%
10118 耕地占用税	6,817	5,089	-25.3%	215 资源勘探信息等支出	14,589	20,441	40.1%
10119 契税	16,156	15,619	-3.3%	216 商业服务业等支出	16,012	6,884	-57.0%
10120 烟叶税	14,360	17,985	25.2%	217 金融支出	345	295	-14.5%
10199 其他税收收入				220 国土海洋气象等支出	9,858	9,689	-1.7%
103 非税收入	75,024	101,665	35.5%	221 住房保障支出	48,257	54,266	12.5%
10302 专项收入	15,383	15,392	0.1%	222 粮油物资储备支出	1,917	1,652	-13.8%
10304 行政事业性收费收入	19,638	43,732	122.7%	227 预备费			
10305 罚没收入	11,991	14,470	20.7%	228 国债还本付息支出	331	582	75.8%
10306 国有资本经营收入				229 其他支出	15,839	40,278	154.3%
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	24,511	24,415	-0.4%				
10399 其他收入	3,501	3,656	4.4%				
本 年 收 入 小 计	279,560	310,012	10.9%	本 年 支 出 小 计	995,965	1,217,221	22.2%

表一

单位：万元

收 入	2013年决算数	2014年		支 出	2013年决算数	2014年	
		快报数	比上年增幅			快报数	比上年增幅
110 转移性收入	741,678	936,194	26.2%	230 转移性支出	23,087	28,985	25.5%
11001 返还性收入	21,664	21,768	0.5%	23002 一般性转移支付	6,963	8,141	16.9%
增值税和消费税税收返还收入	19,049	19,153	0.5%	2300209 体制上解支出			
所得税基数返还收入	2,615	2,615		2300210 出口退税专项上解支出	6,963	8,141	16.9%
11002 一般性转移支付收入	362,233	392,205	8.3%	23003 专项转移支付	7,845	8,654	10.3%
体制补助收入	18,506	18,506		2300351 专项上解支出	7,845	8,654	10.3%
均衡性转移支付收入	43,523	29,799	-31.5%				
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	57,532	62,766	9.1%				
调整工资转移支付补助收入	46,125	45,687	-0.9%				
农村税费改革补助收入	14,639	15,139	3.4%				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	21,383	40,648	90.1%				
结算补助收入	12,040	9,387	-22.0%				
企业事业单位划转补助收入	2,992	3,664	22.5%				
农村综合改革转移支付支出	9,598	8,775	-8.6%				
基层公检法司转移支付收入	12,208	13,463	10.3%				
义务教育等转移支付收入	29,302	32,038	9.3%				
基本养老保险和低保等转移支付收入	42,238	54,520	29.1%				
新型农村合作医疗等转移支付收入	30,511	34,006	11.5%				
产粮(油)大县奖励资金收入	140	835	496.4%				
重点生态功能区转移支付收入	9,899	10,975	10.9%				
其他一般性转移支付收入	11,597	11,997	3.4%				
11003 专项转移支付收入	327,220	424,080	29.6%				
上级专项补助	327,220	424,080	29.6%				
专项上解收入							
11008 上年结余收入	11,798	8,279	-29.8%	23009 年终结余	8,279	7,852	-5.2%
专款结转	7,079	4,210	-40.5%	结转下年	4,210	4,194	-0.4%
净结余	4,719	4,069	-13.8%	净结余	4,069	3,658	-10.1%
11009 调入资金	11,763	67,862	476.9%	23011 债券转贷支出			
11011 债券转贷收入	7,000	22,000	214.3%	23012 债券还本支出	2,186	4,338	98.4%
				231 增设预算周转金			
收 入 合 计	1,021,238	1,246,206	22.0%	支 出 合 计	1,021,238	1,246,206	22.0%

2014年德宏州政府性基金预算收支执行情况表

表二

收	入	2013年决算数	2014年		支	出	2013年决算数	2014年	
			快报数	比上年增幅				快报数	比上年增幅
1030135	育林基金收入	1,006	1,183	17.6%	201	一般公共服务支出			
1030136	森林植被恢复费	549	276	-49.7%	204	公共安全支出			
1030138	地方水利建设基金收入	2,242			205	教育支出			
1010139	南水北调工程基金收入				207	文化体育与传媒支出	965	1,641	
1030142	残疾人就业保障金收入	608	910	49.7%	208	社会保障和就业支出	2,117	3,504	
1030143	政府住房基金收入	2,170	405	-81.3%	212	城乡社区支出	80,702	44,798	
1030144	城镇公用事业附加收入				213	农林水支出	5,193	15,047	
1030148	国有土地使用权出让金收入	30,162	35,232	16.8%	214	交通运输支出			
1030146	国有土地收益基金收入	12,475	3,351	-73.1%	215	资源勘探信息等支出	91		
1030147	农业土地开发资金收入	3,885	2,275	-41.4%	216	商业服务业等支出			
1030156	城市基础设施配套费收入	2,528	2,126	-15.9%	217	金融支出			
1030157	小型水库移民扶助基金收入		171		229	其他支出	7,291	5,977	
1030199	其他政府性基金收入	120							
本 年 收 入 小 计		55,745	45,929	-17.6%	本 年 支 出 小 计		96,359	70,967	
110 转移性收入		76,939	75,057	-2.4%	230 转移性支出		36,325	50,019	
11004	政府性基金转移收入	54,774	37,596	-31.4%	23004	政府性基金转移支付	-46		
11008	上年结余收入	22,165	34,863	57.3%	23008	调出资金	1,508	2,272	
11009	调入资金		2,598		23009	年终结余	34,863	47,747	
收 入 合 计		132,684	120,986	-8.8%	支 出 合 计		132,684	120,986	

单位：万元

1年
比上年增幅
70.1%
65.5%
-44.5%
189.8%
-18.0%
-26.4%
37.7%
50.7%
37.0%
-8.8%

2014年德宏州社会保险基金收支执行情况表

表四

单位：

项 目	合 计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	城镇职工基本 医疗保险基金	居民基本医疗 保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	171,917	78,640	15,988	29,566	39,638	2,013	4,593
其中：1、保险费收入	84,653	36,751	5,201	28,562	6,275	1,971	4,445
2、利息收入	4,054	1,716	1,154	634	329	42	148
3、财政补贴收入	61,324	18,289	9,631	370	33,034		
4、其他收入	1,486	1,486					
5、转移收入	400	398	2				
6、上级补助收入	20,000	20,000					
二、支出	161,583	77,585	7,545	34,168	37,305	1,711	1,851
其中：1、社会保险待遇支出	138,864	57,516	7,278	32,420	37,305	1,711	1,216
2、其他支出	1,995		247	1,748			
3、转移支出	89	69	20				
4、补助下级支出	20,000	20,000					
5、上解上级支出	635						635
三、本年收支结余	10,334	1,055	8,443	-4,602	2,333	302	2,742
四、上年结余	158,807	63,178	38,519	29,812	11,856	2,523	11,091
五、年末滚存结余	169,141	64,233	46,962	25,210	14,189	2,825	13,833

万元

生育保险基金
1,479
1,448
31
1,418
1,418
61
1,828
1,889

2014年德宏州(本级)公共财政预算收支执行情况表

表五

单位: 万元

收入	2013年决算数	2014年				支出	2013年决算数	2014年			
		调整预算数	快报数	比上年决算数增幅	比调整预算数增幅			调整预算数	快报数	比上年决算数增幅	比调整预算数增幅
101 税收收入	19,227	17,469	22,671	17.9%	29.8%	201 一般公共服务支出	38,329	40,809	33,099	-13.6%	-18.9%
10101 增值税	761	1,325	1,704	123.9%	28.6%	202 外交支出					
10103 营业税	14,808	12,000	16,169	9.2%	34.7%	203 国防	648	828	645	-0.5%	-22.1%
10104 企业所得税	764	640	623	-18.5%	-2.7%	204 公共安全	16,900	20,058	20,366	20.5%	1.5%
10105 企业所得税退税						205 教育	34,041	19,618	20,391	-40.1%	3.9%
10106 个人所得税	376	432	530	41.0%	22.7%	206 科学技术	1,775	1,691	1,441	-18.8%	-14.8%
10107 资源税	48	30	26	-45.8%	-13.3%	207 文化体育与传媒	7,961	14,948	12,941	62.6%	-13.4%
10109 城市维护建设税	550	800	957	74.0%	19.6%	208 社会保障和就业	25,985	27,016	37,357	43.8%	38.3%
10110 房产税	171	180	490	186.5%	172.2%	210 医疗卫生	18,869	14,800	15,767	-16.4%	6.5%
10111 印花税	204	100	144	-29.4%	44.0%	211 节能环保	4,564	1,517	1,004	-78.0%	-33.8%
10112 城镇土地使用税	40	90	185	362.5%	105.6%	212 城乡社区事务	1,218	374	544	-55.3%	45.5%
10113 土地增值税	1,011	150	190	-81.2%	26.7%	213 农林水事务	24,862	12,495	9,378	-62.3%	-24.9%
10114 车船税	3	380	104	3366.7%	-72.6%	214 交通运输	27,933	39,692	45,389	62.5%	14.4%
10118 耕地占用税	179	42	66	-63.1%	57.1%	215 资源勘探电力信息等事务	9,266	4,452	4,789	-48.3%	7.6%
10119 契税	312	1,300	1,483	375.3%	14.1%	216 商业服务业等事务	9,048	3,681	2,553	-71.8%	-30.7%
10120 烟叶税						217 金融监管等事务支出	220	206	178	-19.1%	-13.6%
10199 其他税收收入						220 国土资源气象等事务	4,301	1,614	1,158	-73.1%	-28.3%
103 非税收入	15,668	32,230	32,753	109.0%	1.6%	221 住房保障支出	14,150	2,824	2,926	-79.3%	3.6%
10302 专项收入	2,751	2,430	2,875	4.5%	18.3%	222 粮油物资储备事务	422	503	334	-20.9%	-33.6%
10304 行政事业性收费收入	3,960	15,800	14,266	260.3%	-9.7%	227 预备费					
10305 罚没收入	2,363	4,000	5,461	131.1%	36.5%	228 国债还本付息支出	128	382	382	198.4%	
10306 国有资本经营收入						229 其他支出	203	60,925	1,000	392.6%	-98.4%
10307 国有资源(资产)有偿使用收入	4,800	8,200	8,412	75.3%	2.6%						
10399 其他收入	1,794	1,800	1,739	-3.1%	-3.4%						
本年收入小计	34,895	49,699	55,424	58.8%	11.5%	本年支出小计	240,823	268,434	211,642	-12.1%	-21.2%
110 转移性收入	161,261	236,233	113,504	-29.6%	-52.0%	230 转移性支出	-44,667	17,498	-42,714	-4.4%	-344.1%
11001 返还性收入	903	1,061	1,085	20.2%	2.3%	23002 一般性转移支付	6,963	8,132	8,141	16.9%	0.1%
增值税和消费税税收返还收入	578	736	760	31.5%	3.3%	2300209 体制上解支出					
所得税基数返还收入	325	325	325			2300210 出口退税专项上解支出	6,963	8,132	8,141	16.9%	0.1%
11002 一般性转移支付收入	68,788	67,708	82,497	19.9%	21.8%	23003 专项转移支付	-56,455	7,366	-56,132	-0.6%	-862.0%
体制补助收入	7,161	7,161	7,161			2300351 专项上解支出	-56,455	7,366	-56,132	-0.6%	-862.0%
均衡性转移支付收入	885	1,091	1,135	28.2%	4.0%						
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	17,900	17,900	19,800	10.6%	10.6%						
调整工资转移支付补助收入	9,664	9,301	9,591	-0.8%	3.1%						
农村税费改革补助收入	31	31	531	1612.9%	1612.9%						
县级基本财力保障机制奖补资金收入	208	130									

2014年德宏州(本级)公共财政预算收支执行情况表

表五

单位：万元

收入	2013年决算数	2014年				支出	2013年决算数	2014年			
		调整预算数	快报数	比上年决算数 增幅	比调整预算数 增幅			调整预算数	快报数	比上年决算数 增幅	比调整预算数 增幅
结算补助收入	5,174	4,648	3,013	-41.8%	-35.2%						
体制上解收入											
出口退税专项上解收入											
化解债务补助收入											
资源枯竭型城市转移支付补助收入											
企业事业单位划转补助收入	1,850	1,850	2,070	11.9%	11.9%						
成品油价格和税费改革转移支付补助收入											
成品油价格和税费改革专项上解收入											
工商部门停征两费转移支付收入											
基层公检法司转移支付收入	3,138	2,385	4,551	45.0%	90.8%						
义务教育等转移支付收入	428	268	1,959	357.7%	631.0%						
基本养老保险和低保等转移支付收入	8,598	11,546	18,309	112.9%	58.6%						
新型农村合作医疗等转移支付收入	1,650	1,221	1,312	-20.5%	7.5%						
农村综合改革转移支付支出	41										
重点生态功能区转移支付收入	2,009		1,689	-15.9%							
一般公共转移服务转移支付收入											
其他一般性转移支付收入	10,051	10,176	11,376	13.2%	11.8%						
11003 专项转移支付收入	78,293	87,523	-50,966	-165.1%	-158.2%						
上级专项补助	78,293	20,000	-50,966	-165.1%	-354.8%						
专项上解收入		67,523									
11008 上年结余收入	5,127	2,825	2,825	-44.9%		23009 年终结余	2,825	2,000	3,277	16.0% 63.9%	
专款结转	950	833	833	-12.3%		结转下年	833	2,000	800	-4.0% -60.0%	
净结余	4,177	1,992	1,992	-52.3%		净结余	1,992		2,477	24.3%	
11009 调入资金	1,150	55,116	56,063	4775.0%	1.7%	23011 债券转贷支出					
11011 债券转贷收入	7,000	22,000	22,000	214.3%		23012 债券还本支出	2,000		2,000		
						231 增设预算周转金					
收 入 合 计	196,156	285,932	168,928	-13.9%	-40.9%	支 出 合 计	196,156	285,932	168,928	-13.9% -40.9%	

2014年德宏州(本级)政府性基金预算收支执行情况表

表六

单位：万元

收	入	2013年决算数	2014年		支	出	2013年决算数	2014年	
			快报数	比上年增幅				快报数	比上年增幅
1030135	育林基金收入	295	169	-42.7%	201	一般公共服务支出			
1030136	森林植被恢复费	466	271	-41.8%	204	公共安全支出			
1030138	地方水利建设基金收入	402			205	教育支出			
1010139	南水北调工程基金收入				207	文化体育与传媒支出	623	70	-88.8%
1030142	残疾人就业保障金收入	184	256	39.1%	208	社会保障和就业支出	150	331	120.7%
1030143	政府住房基金收入	2,108			212	城乡社区支出	7,425	3,979	-46.4%
1030144	城镇公用事业附加收入				213	农林水支出	602	762	26.6%
1030148	国有土地使用权出让金收入	7,474	2,735	-63.4%	214	交通运输支出			
1030146	国有土地收益基金收入				215	资源勘探信息等支出	91		
1030147	农业土地开发资金收入	3,474	1,904	-45.2%	216	商业服务业等支出			
1030157	小型水库移民扶助基金收入		171		217	金融支出			
1030199	其他政府性基金收入				229	其他支出	1,756	1,713	-2.4%
本 年 收 入 小 计		14,403	5,506	-61.8%	本 年 支 出 小 计		10,647	6,855	-35.6%
110	转移性收入	16,260	25,144	54.6%	230	转移性支出	20,016	23,795	18.9%
11004	政府性基金转移收入	7,732	2,484	-67.9%	23004	政府性基金转移支付	-46		
11008	上年结余收入	8,528	20,062	135.2%	23008	调出资金			
11009	调入资金		2,598		23009	年终结余	20,062	23,795	18.6%
收 入 合 计		30,663	30,650	0.0%	支 出 合 计		30,663	30,650	0.0%

2014年德宏州(本级)国有资本经营预算收支执行情况表

表七

单位:万元

收 入	2013年决算数	2014年		支 出	2013年决算数	2014年	
		快报数	比上年增幅			快报数	比上年增幅
1030601 利润收入				205 教育支出			
1030602 股利、股息收入				206 科学技术支出			
1030603 产权转让收入				207 文化体育与传媒支出			
1030604 清算收入				208 社会保障和就业支出			
1030699 其他国有资本经营预算收入				211 节能环保支出			
				212 城乡社区支出			
				213 农林水支出			
				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			
				229 其他支出	10	33	230.0%
本 年 收 入 小 计				本 年 支 出 小 计	10	33	230.0%
110 转移性收入	10	33		2300703 地震灾后恢复重建补助收入			
国有资本经营转移性收入	10	33		2300803 国有资本经营预算调出资金	30		
上年结余收入	30			年终结余			
				其中:本级			
收 入 合 计	40	33	-17.5%	支 出 合 计	40	33	-17.5%

2014年德宏州（本级）社会保险基金收支执行情况表

表八

单位：

项 目	合 计	企业职工基本养 老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	城镇职工基本医 疗保险基金	居民基本医疗保 险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	60,501	19,639		29,532	3,245	2,013	4,593
其中：1、保险费收入	36,994			28,562	568	1,971	4,445
2、利息收入	2,251	1,350		600	80	42	148
3、财政补贴收入	21,256	18,289		370	2,597		
4、其他收入							
5、转移收入							
6、上级补助收入							
二、支出	60,854	20,000		32,420	3,454	1,711	1,851
其中：1、社会保险待遇支出	40,219			32,420	3,454	1,711	1,216
2、其他支出							
3、转移支出							
4、补助下级支出	20,000	20,000					
5、上解上级支出	635						635
三、本年收支结余	-353	-361		-2,888	-209	302	2,742
四、上年结余	94,103	47,301		28,098	3,262	2,523	11,091
五、年末滚存结余	93,750	46,940		25,210	3,053	2,825	13,833

万元

生育保险基金
1,479
1,448
31
1,418
1,418
61
1,828
1,889

2015年德宏州一般公共预算收支草案

表九

单位：万元

收入	2014年预算数	2015年		支出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
101 税收收入	219,102	218,763	-0.2%	201 一般公共服务支出	135,800	136,461	0.5%
10101 增值税	28,900	34,415	19.1%	202 外交支出			
10103 营业税	97,510	93,528	-4.1%	203 国防支出	1,034	1,260	21.9%
10104 企业所得税	10,110	9,726	-3.8%	204 公共安全支出	55,841	67,274	20.5%
10105 企业所得税退税				205 教育支出	146,005	164,517	12.7%
10106 个人所得税	2,657	3,408	28.3%	206 科学技术支出	4,361	5,529	26.8%
10107 资源税	2,213	2,164	-2.2%	207 文化体育与传媒支出	15,325	25,487	66.3%
10109 城市维护建设税	9,840	11,181	-40.8%	208 社会保障和就业支出	133,011	184,364	38.6%
10110 房产税	4,255	5,826	-15.2%	210 医疗卫生支出	76,372	135,995	78.1%
10111 印花税	2,856	3,608	44.7%	211 节能环保支出	6,506	18,495	184.3%
10112 城镇土地使用税	3,231	4,132	82.7%	212 城乡社区支出	20,130	18,462	-8.3%
10113 土地增值税	10,036	5,903	-46.3%	213 农林水支出	138,588	132,732	-4.2%
10114 车船税	2,990	5,394	97.4%	214 交通运输支出	54,683	53,687	-1.8%
10118 耕地占用税	11,774	5,901	25.5%	215 资源勘探信息等支出	4,717	16,226	244.0%
10119 契税	18,029	14,772	4.3%	216 商业服务业等支出	6,803	12,459	83.1%
10120 烟叶税	14,701	18,805		217 金融支出	662	21	-96.8%
10199 其他税收收入				220 国土海洋气象等支出	5,029	34,714	590.3%
103 非税收入	88,414	106,750	-79.6%	221 住房保障支出	46,427	48,408	4.3%
10302 专项收入	14,675	18,000	223.7%	222 粮油物资储备支出	1,568	3,562	127.2%
10304 行政事业性收费收入	29,445	47,500	61.3%	227 预备费	5,245	7,794	48.6%
10305 罚没收入	11,500	14,000	21.7%	228 国债还本付息支出	557	3,360	503.2%
10306 国有资本经营收入				229 其他支出	57,614	57,505	-0.2%
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	31,469	24,750	-21.4%				
10399 其他收入	1,325	2,500	88.7%				
本 年 收 入 小 计	307,516	325,513	5.9%	本 年 支 出 小 计	916,278	1,128,312	23.1%
				上年结转安排支出	50,709		
110 转移性收入	670,471	821,594	22.5%	230 转移性支出	11,000	18,795	70.9%
11001 返还性收入	22,235	21,768	-2.1%	23002一般性转移支付		8,141	
增值税和消费税税收返还收入	19,620	19,153	-2.4%	2300209体制上解支出			
所得税基数返还收入	2,615	2,615		2300210出口退税专项上解支出		8,141	
11002 一般性转移支付收入	250,811	360,590	43.8%	23003专项转移支付	11,000	8,654	-21.3%

表九

单位：万元

收入	2014年预算数	2015年		支出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
体制补助收入	18,506	18,506		2300351专项上解支出	11,000	8,654	-21.3%
均衡性转移支付收入	30,959	29,799	-3.7%				
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	45,710	61,955	35.5%				
调整工资转移支付补助收入	46,125	45,687	-0.9%				
农村税费改革补助收入	14,639	15,139	3.4%				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,344	39,649	176.4%				
结算补助收入	9,311	9,387	0.8%				
企业事业单位划转补助收入	2,992	3,664	22.5%				
基层公检法司转移支付收入	9,590	10,722	11.8%				
义务教育等转移支付收入		15,075					
基本养老保险和低保等转移支付收入	35,357	36,559	3.4%				
新型农村合作医疗等转移支付收入	20,326	49,689	144.5%				
村级公益事业奖补等转移支付收入	2,155	3,570	65.7%				
重点生态功能区转移支付收入		835					
产粮(油)大县奖励资金收入		8,357					
其他一般性转移支付收入	797	11,997	1405.3%				
11003 专项转移支付收入	320,000	281,516	-12.0%				
上级专项补助	320,000	281,516	-12.0%				
专项上解收入							
11008 上年结余收入	6,303	7,852	24.6%	23009 年终结余			
专款结转	4,210	4,194	-0.4%	净结余			
净结余	2,093	3,658	74.8%	结转下年专款			
11009 调入资金	71,122	149,868	110.7%	23011 债券转贷支出			
11011 债券转贷收入				23012 债券还本支出		2,000	
				231 增设预算周转金			
收 入 合 计	977,987	1,147,107	17.3%	支 出 合 计	977,987	1,147,107	17.3%

2015年德宏州政府性基金预算收支草案

表十

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
1030134 林业基金收入				201 一般公共服务支出			
1030135 育林基金收入	854			204 公共安全支出			
1030136 森林植被恢复费	234			205 教育支出			
1030138 地方水利建设基金收入	1,569			207 文化体育与传媒支出	1,220	154	-87.4%
1010139 南水北调工程基金收入				208 社会保障和就业支出	2,677	5,537	106.8%
1030142 残疾人就业保障金收入	426			212 城乡社区支出	103,271	61,298	-40.6%
1030143 政府住房基金收入	1,519	2,389	57.3%	213 农林水支出	6,567	7,764	18.2%
1030144 城镇公用事业附加收入				214 交通运输支出		39	
1030148 国有土地使用权出让金收入	21,113	30,148	42.8%	215 资源勘探信息等支出	800	113	-85.9%
1030146 国有土地收益基金收入	8,733	2,885	-67.0%	216 商业服务业等支出			
1030147 农业土地开发资金收入	2,720	1,371	-49.6%	217 金融支出			
1030156 城市基础设施配套费收入	1,770	1,500	-15.3%	229 其他支出	9,220	12,471	
1030159 车辆通行费							
1030199 其他政府性基金收入		1,000					
本 年 收 入 小 计	38,938	39,293	0.9%	本 年 支 出 小 计	123,755	87,376	-29.4%
110 转移性收入	84,817	70,949	-16.4%	230 转移性支出		22,866	
11004 政府性基金转移收入	50,000	23,202	-53.6%	23004 政府性基金转移支付			
11008 上年结余收入	34,817	47,747	37.1%	23008 调出资金			
11009 调入资金				23009 年终结余		22,866	
收 入 合 计	123,755	110,242	-10.9%	支 出 合 计	123,755	110,242	-10.9%

2015年德宏州国有资本经营预算收支草案

表十一

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015
		预算数	比上年增幅			预算数
1030601 利润收入				205 教育支出		
1030602 股利、股息收入				206 科学技术支出		
1030603 产权转让收入				207 文化体育与传媒支出		
1030604 清算收入				208 社会保障和就业支出		
1030699 其他国有资本经营预算收入				211 节能环保支出		
				212 城乡社区支出		
				213 农林水支出		
				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		
				229 其他支出		
本 年 收 入 小 计				本 年 支 出 小 计		
110 转移性收入				2300703 地震灾后恢复重建补助收入		
国有资本经营转移性收入				2300803 国有资本经营预算调出资金		
上年结余收入				年终结余		
				其中:本级		
收 入 合 计				支 出 合 计		

2015年德宏州社会保险基金预算草案

表十二

单位：

项 目	合 计	企业职工基本养 老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	城镇职工基本医 疗保险基金	居民基本医疗保 险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	196,299	87,941	17,059	34,874	47,321	2,357	5,075
其中：1、保险费收入	98,777	41,316	5,285	34,094	9,508	2,277	4,679
2、利息收入	4,944	1,833	1,348	780	454	80	395
3、财政补贴收入	66,068	18,289	10,420		37,359		
4、其他收入							
5、转移收入	410	403	6				1
6、上级补助收入	26,100	26,100					
二、支出	183,824	91,802	9,763	32,970	43,359	2,050	2,222
其中：1、社会保险待遇支出	156,815	65,630	9,593	32,970	43,359	2,050	1,555
2、其他支出	150		150				
3、转移支出	92	72	20				
4、补助下级支出	26,100	26,100					
5、上解上级支出	667						667
三、本年收支结余	12,475	-3,861	7,296	1,904	3,962	307	2,853
四、上年结余	169,141	64,233	46,962	25,210	14,189	2,825	13,833
五、年末滚存结余	181,616	60,372	54,258	27,114	18,151	3,132	16,686

元

生育保险基金
1,672
1,618
54
1,658
1,658
14
1,889
1,903

2015年德宏州(本级)一般公共预算收支草案

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
101 税收收入	11,705	67,115	473.4%	201一般公共服务	24,665	50,703	105.6%
10101 增值税	2,000	9,106	355.3%	人大事务	990	1,501	51.6%
10103 营业税	6,830	29,629	333.8%	行政运行	435	576	32.4%
10104 企业所得税	1,140	2,804	146.0%	一般行政管理事务	159	293	84.3%
10105 企业所得税退税				机关服务			
10106 个人所得税	337	1,197	255.2%	人大会议	50	85	70.0%
10107 资源税		629		人大立法			
10109 城市维护建设税	403	3,825	849.1%	人大监督			
10110 房产税	79	1,660	2001.3%	人大代表履职能力提升		200	
10111 印花税	114	1,029	802.6%	代表工作	42	42	
10112 城镇土地使用税	21	1,157	5409.5%	人大信访工作			
10113 土地增值税	600	2,031	238.5%	事业运行			
10114 车船税		2,034		其他人大事务支出	304	305	0.3%
10118 耕地占用税		1,577		政协事务	872	1,217	39.6%
10119 契税	181	5,041	2685.1%	行政运行	362	478	32.0%
10120 烟叶税		5,396		一般行政管理事务	80	332	315.0%
10199 其他税收收入				机关服务			
103 非税收入	15,000	22,650	51.0%	政协会议	50	65	30.0%
10302 专项收入	2,100	4,450	111.9%	委员视察	42	42	
10304 行政事业性收费收入	9,000	12,000	33.3%	参政议政			
10305 罚没收入	2,200	2,500	13.6%	事业运行			
10306 国有资本经营收入				其他政协事务支出	338	300	-11.2%
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	1,400	2,900	107.1%	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,247	6,520	53.5%
10399 其他收入	300	800	166.7%	行政运行	1,335	1,592	19.3%
				一般行政管理事务	500	733	46.6%
				机关服务	160	371	131.9%
				专项服务			
				专项业务活动	50	60	20.0%
				政务公开审批			
				法制建设		20	
				信访事务	30	52	73.3%

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				参事事务		20	
				事业运行		1	
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,172	3,671	69.0%
				发展与改革事务	4,540	5,501	21.2%
				行政运行	335	825	146.3%
				一般行政管理事务		74	
				机关服务			
				战略规划与实施			
				日常经济运行调节			
				社会事业发展规划			
				经济体制改革研究			
				物价管理	20		
				应对气象变化管理事务			
				事业运行			
				其他发展与改革事务支出	4,185	4,602	10.0%
				统计信息事务	363	674	85.7%
				行政运行	157	243	54.8%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				信息事务	15	33	120.0%
				专项统计业务	48	105	118.8%
				统计管理	14	8	-42.9%
				专项普查活动	30	137	356.7%
				统计抽样调查	99	128	29.3%
				事业运行			
				其他统计信息事务支出		20	
				财政事务	857	1,786	108.4%
				行政运行	397	619	55.9%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				预算改革业务		15	
				财政国库业务		55	

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				财政监察			
				信息化建设	65	104	60.0%
				财政委托业务支出	60	130	116.7%
				事业运行			
				其他财政事务支出	335	863	157.6%
				税收事务			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				税务办案			
				税务登记证及发票管理			
				代扣代收代征税款手续费			
				税务宣传			
				协税护税			
				信息化建设			
				事业运行			
				其他税收事务支出			
				审计事务	325	483	48.6%
				行政运行	148	228	54.1%
				一般行政管理事务		34	
				机关服务			
				审计业务	149	160	7.4%
				审计管理			
				信息化建设	18	56	211.1%
				事业运行			
				其他审计事务支出	10	5	-50.0%
				海关事务			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				收费业务			
				缉私办案			
				口岸电子执法系统建设与维护			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				信息化建设			
				事业运行			
				其他海关事务支出			
				人力资源事务	353	394	11.6%
				行政运行	116	96	-17.2%
				一般行政管理事务	80	95	18.8%
				机关服务			
				政府特殊津贴			
				资助留学回国人员			
				军队转业干部安置	44	45	2.3%
				博士后日常经费			
				引进人才费用			
				公务员考核	63	87	38.1%
				公务员履职能力提升			
				公务员招考	50	50	
				公务员综合管理			
				事业运行			
				其他人事事务支出		21	
				纪检监察事务	756	2,088	176.2%
				行政运行	538	837	55.6%
				一般行政管理事务		336	
				机关服务			
				大案要案查处			
				派驻派出机构			
				中央巡视			
				事业运行			
				其他纪检监察事务支出	218	915	319.7%
				商贸事务	941	998	6.1%
				行政运行	208	314	51.0%
				一般行政管理事务	60		
				机关服务			
				对外贸易管理			
				国际经济合作			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				外资管理	28	30	7.1%
				国内贸易管理			
				招商引资	355	300	-15.5%
				事业运行			
				其他商贸事务支出	290	354	22.1%
				知识产权事务			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				专利审批			
				国家知识产权战略			
				专利试点和产业化推进			
				专利执法			
				国际组织专项活动			
				知识产权宏观管理			
				事业运行			
				其他知识产权事务支出			
				工商行政管理事务	10	834	8240.0%
				行政运行		457	
				一般行政管理事务		103	
				机关服务			
				工商行政管理专项	3	40	1233.3%
				执法办案专项	7	203	2800.0%
				消费者权益保护		31	
				信息化建设			
				事业运行			
				其他工商行政管理事务支出			
				质量技术监督与检验检疫事务	80	751	838.8%
				行政运行		226	
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				出入境检验检疫行政执法和业务管理			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				出入境检验检疫技术支持			
				质量技术监督行政执法及业务管理	80	338	322.5%
				质量技术监督技术支持			
				认证认可监督管理			
				标准化管理			
				信息化建设		10	
				事业运行			
				其他质量技术监督与检验检疫事务 支出		177	
				民族事务	943	1,788	89.6%
				行政运行	169	5	-97.0%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				民族工作专项	654	844	29.1%
				事业运行			
				其他民族事务支出	120	939	682.5%
				宗教事务	83	383	361.4%
				行政运行	21	286	1261.9%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				宗教工作专项	30	60	100.0%
				事业运行			
				其他宗教事务支出	32	37	15.6%
				港澳台侨事务	84	139	65.5%
				行政运行	38	1	-97.4%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				港澳事务			
				台湾事务			
				华侨事务	12	95	691.7%
				事业运行			
				其他港澳台侨事务支出	34	43	26.5%
				档案事务	98	145	48.0%

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				行政运行	78	120	53.8%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				档案馆	20	25	25.0%
				其他档案事务支出			
				民主党派及工商联事务	114	143	25.4%
				行政运行	52	81	55.8%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				参政议政			
				事业运行			
				其他民主党派及工商联事务支出	62	62	
				群众团体事务	821	966	17.7%
				行政运行	189	286	51.3%
				一般行政管理事务	96	139	44.8%
				机关服务			
				厂务公开			
				工会疗养休养			
				事业运行			
				其他群众团体事务支出	536	541	0.9%
				党委办公厅（室）及相关机构事务	950	1,537	61.8%
				行政运行	675	842	24.7%
				一般行政管理事务	234	575	145.7%
				机关服务			
				专项业务	34	56	64.7%
				事业运行			
				其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	7	64	814.3%
				组织事务	213	312	46.5%
				行政运行	213	312	46.5%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				事业运行			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				其他组织事务支出			
				宣传事务	1,540	2,096	36.1%
				行政运行	1,460	1,930	32.2%
				一般行政管理事务	80	101	26.3%
				机关服务			
				事业运行			
				其他宣传事务支出		65	
				统战事务	241	329	36.5%
				行政运行	67	95	41.8%
				一般行政管理事务	110	179	62.7%
				机关服务			
				事业运行			
				其他统战事务支出	64	55	-14.1%
				对外联络事务			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				事业运行			
				其他对外联络事务支出			
				其他共产党事务支出	4,765	1,943	-59.2%
				行政运行	182	93	-48.9%
				一般行政管理事务	35	200	471.4%
				机关服务			
				事业运行			
				其他共产党事务支出	4,548	1,650	-63.7%
				其他一般公共服务支出	312	18,175	5725.3%
				国家赔偿费用支出			
				其他一般公共服务支出	312	18,175	5725.3%
				202外交支出			
				对外合作与交流			
				其他外交支出			
				203国防支出	610	741	21.5%
				国防动员	410	521	27.1%

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				兵役征集	20	30	50.0%
				经济动员			
				人民防空	110	206	87.3%
				交通战备			
				国防教育	10	15	50.0%
				预备役部队			
				民兵	270	270	
				其他国防动员支出			
				其他国防支出	200	220	10.0%
				204公共安全支出	16,865	22,302	32.2%
				武装警察	2,272	2,655	16.9%
				内卫	411	375	-8.8%
				边防	693	1,040	50.1%
				消防	1,168	1,240	6.2%
				警卫			
				黄金			
				森林			
				水电			
				交通			
				海警			
				其他武装警察支出			
				公安	11,994	14,213	18.5%
				行政运行	3,202	4,560	42.4%
				一般行政管理事务	1,053	1,908	81.2%
				机关服务			
				治安管理	12	60	400.0%
				国内安全保卫	33	131	297.0%
				刑事侦查	18	213	1083.3%
				经济犯罪侦查	6	36	500.0%
				出入境管理	94	145	54.3%
				行动技术管理	18	39	116.7%
				防范和处理邪教犯罪	5	4	-20.0%
				禁毒管理	3,160	2,630	-16.8%

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				道路交通管理	850	1,661	95.4%
				网络侦控管理	20	181	805.0%
				反恐怖		130	
				居民身份证管理			
				网络运行及维护		10	
				拘押收教场所管理	709	578	-18.5%
				警犬繁育及训养		10	
				信息化建设		61	
				事业运行			
				其他公安支出	2,814	1,856	-34.0%
				国家安全	30	30	
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				安全业务			
				事业运行			
				其他国家安全支出	30	30	
				检察	854	2,485	191.0%
				行政运行	696	943	35.5%
				一般行政管理事务		1,278	
				机关服务			
				查办和预防职务犯罪			
				公诉和审判监督			
				侦查监督			
				执行监督			
				控告申诉			
				“两房”建设	90	150	66.7%
				事业运行			
				其他检察支出	68	114	67.6%
				法院	1,156	2,121	83.5%
				行政运行	730	1,061	45.3%
				一般行政管理事务		34	
				机关服务			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				案件审判	75	150	100.0%
				案件执行			
				“两庭”建设	216	731	238.4%
				事业运行			
				其他法院支出	135	145	7.4%
				司法	489	687	40.5%
				行政运行	200	321	60.5%
				一般行政管理事务	162		
				机关服务			
				基层司法业务	45	229	408.9%
				普法宣传	39	47	20.5%
				律师公证管理		31	
				法律援助	41	15	-63.4%
				司法统一考试		5	
				仲裁			
				事业运行			
				其他司法支出	2	39	1850.0%
				监狱			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				犯人生活			
				犯人改造			
				狱政设施建设			
				事业运行			
				其他监狱支出			
				强制隔离戒毒			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				强制隔离戒毒人员生活			
				强制隔离戒毒人员教育			
				所政设施建设			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				事业运行			
				其他强制隔离戒毒支出			
				国家保密	70	111	58.6%
				行政运行	40	69	72.5%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				保密技术	20	32	60.0%
				保密管理	10	10	
				事业运行			
				其他国家保密支出			
				缉私警察			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				专项缉私活动支出			
				缉私情报			
				禁毒及缉毒			
				网络运行及维护			
				其他缉私警察支出			
				其他公共安全支出			
				205教育支出	16,714	30,519	82.6%
				教育管理事务	815	989	21.3%
				行政运行	155	219	41.3%
				一般行政管理事务	21	90	328.6%
				机关服务			
				其他教育管理事务支出	639	680	6.4%
				普通教育	9,221	16,176	75.4%
				学前教育	1,520	4,984	227.9%
				小学教育	70	1,077	1438.6%
				初中教育	1,616	2,353	45.6%
				高中教育	4,426	2,550	-42.4%
				高等教育	1,111	1,335	20.2%
				化解农村义务教育债务支出			
				化解普通高中债务支出			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				其他普通教育支出	478	3,877	711.1%
				职业教育	3,534	9,709	174.7%
				初等职业教育			
				中专教育	2,297	4,754	107.0%
				技校教育	55	781	1320.0%
				职业高中教育	160	600	275.0%
				高等职业教育	973	3,147	223.4%
				其他职业教育支出	49	427	771.4%
				成人教育			
				成人初等教育			
				成人中等教育			
				成人高等教育			
				成人广播电视教育			
				其他成人教育支出			
				广播电视教育			
				广播电视学校			
				教育电视台			
				其他广播电视教育支出			
				留学教育			
				出国留学教育			
				来华留学教育			
				其他留学教育支出			
				特殊教育	247	377	52.6%
				特殊学校教育	247	377	52.6%
				工读学校教育			
				其他特殊教育支出			
				进修及培训	1,162	1,998	71.9%
				教师进修			
				干部教育	702	1,241	76.8%
				培训支出	460	757	64.6%
				退役士兵能力提升			
				其他进修及培训			
				教育费附加安排的支出	493	827	67.7%

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				农村中小学校舍建设	470	805	71.3%
				农村中小学教学设施		22	
				城市中小学校舍建设			
				城市中小学教学设施			
				中等职业学校教学设施			
				其他教育费附加安排的支出	23		
				其他教育支出	1,242	443	-64.3%
				206科学技术支出	2,497	3,107	24.4%
				科学技术管理事务	189	399	111.1%
				行政运行	93	160	72.0%
				一般行政管理事务	7	7	
				机关服务			
				其他科学技术管理事务支出	89	232	160.7%
				基础研究	435	672	54.5%
				机构运行	435	672	54.5%
				重点基础研究规划			
				自然科学基金			
				重点实验室及相关设施			
				重大科学工程			
				专项基础科研			
				专项技术基础			
				其他基础研究支出			
				应用研究	310	290	-6.5%
				机构运行			
				社会公益研究	310	290	-6.5%
				高技术研究			
				专项科研试制			
				其他应用研究支出			
				技术与开发	583	245	-58.0%
				机构运行			
				应用技术与开发	112	155	38.4%
				产业技术与开发	70		
				科技成果转化与扩散	70	70	

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				其他技术与开发支出	331	20	-94.0%
				科技条件与服务	325	415	27.7%
				机构运行			
				技术创新服务体系			
				科技条件专项			
				其他科技条件与服务支出	325	415	27.7%
				社会科学	23	242	952.2%
				社会科学研究机构	3	52	1633.3%
				社会科学研究			
				社科基金支出			
				其他社会科学支出	20	190	850.0%
				科学技术普及	177	224	26.6%
				机构运行			
				科普活动	143	155	8.4%
				青少年科技活动			
				学术交流活动			
				科技馆站			
				其他科学技术普及支出	34	69	102.9%
				科技交流与合作	400	443	10.8%
				国际交流与合作			
				重大科技合作项目			
				其他科技交流与合作支出	400	443	10.8%
				科技重大专项			
				其他科学技术支出	55	177	221.8%
				科技奖励	55	113	105.5%
				核应急			
				转制科研机构			
				其他科学技术支出		64	
				207文化体育与传媒支出	6,649	16,037	141.2%
				文化	2,255	5,192	130.2%
				行政运行	321	218	-32.1%
				一般行政管理事务	10	10	
				机关服务			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				图书馆	128	991	674.2%
				文化展示及纪念机构			
				艺术表演场所			
				艺术表演团体	684	1,540	125.1%
				文化活动	30	20	-33.3%
				群众文化	231	163	-29.4%
				文化交流与合作			
				文化创作与保护	371	256	-31.0%
				文化市场管理			
				其他文化支出	480	1,994	315.4%
				文物	92	177	92.4%
				行政运行	72	102	41.7%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				文物保护		55	
				博物馆			
				历史名城与古迹			
				其他文物支出	20	20	
				体育	500	3,288	557.6%
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				运动项目管理			
				体育竞赛	50	40	-20.0%
				体育训练			
				体育场馆	200	2,064	932.0%
				群众体育	250	535	114.0%
				体育交流与合作			
				其他体育支出		649	
				广播影视	2,061	4,231	105.3%
				行政运行	284	205	-27.8%
				一般行政管理事务	256	305	19.1%
				机关服务			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				广播	464	562	21.1%
				电视	540	768	42.2%
				电影	12	37	208.3%
				其他广播影视支出	505	2,354	366.1%
				新闻出版	827	1,398	69.0%
				行政运行	533	500	-6.2%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				新闻通讯			
				出版发行	61	412	575.4%
				版权管理			
				出版市场管理			
				其他新闻出版支出	233	486	108.6%
				其他文化体育与传媒支出	914	1,751	91.6%
				宣传文化发展专项支出			
				文化产业发展专项支出			
				其他文化体育与传媒支出	914	1,751	91.6%
				208社会保障和就业	30,630	45,815	49.6%
				人力资源和社会保障管理事务	958	1,128	17.7%
				行政运行	425	671	57.9%
				一般行政管理事务	368	299	-18.8%
				机关服务			
				综合业务管理			
				劳动保障监察	4	4	
				就业管理事务	4	4	
				社会保险业务管理事务	75	82	9.3%
				信息化建设	5	5	
				社会保险经办机构	73	59	-19.2%
				劳动关系和维权	4	4	
				公共就业服务和职业技能鉴定机构			
				劳动人事争议调解仲裁			
				其他人力资源和社会保障管理事务			
				支出			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				民政管理事务	1,078	813	-24.6%
				行政运行	182	265	45.6%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				拥军优属	316	321	1.6%
				老龄事务	424	14	-96.7%
				民间组织管理			
				行政区划和地名管理	2	5	150.0%
				基层政权和社区建设	124	90	-27.4%
				部队供应	23	31	34.8%
				其他民政管理事务支出	7	87	1142.9%
				财政对社会保险基金的补助	11,609	18,529	59.6%
				财政对基本养老保险基金的补助	11,546	18,289	58.4%
				财政对失业保险基金的补助		240	
				财政对基本医疗保险基金的补助			
				财政对工伤保险基金的补助			
				财政对生育保险基金的补助			
				财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	63		
				财政对其他社会保险基金的补助			
				行政事业单位离退休	11,841	18,776	58.6%
				归口管理的行政单位离退休	5,514	8,873	60.9%
				事业单位离退休	6,066	9,525	57.0%
				离退休人员管理机构	261	378	44.8%
				未归口管理的行政单位离退休			
				其他行政事业单位离退休支出			
				企业改革补助	167		
				企业关闭破产补助	167		
				厂办大集体改革补助			
				其他企业改革发展补助			
				就业补助	1,698	1,202	-29.2%
				扶持公共就业服务			
				职业培训补贴			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				职业介绍补贴			
				社会保险补贴			
				公益性岗位补贴			
				小额担保贷款贴息	1,442	982	-31.9%
				补充小额贷款担保基金			
				职业技能鉴定补贴			
				特定就业政策支出			
				就业见习补贴		40	
				高技能人才培养补助			
				求职补贴			
				其他就业补助支出	256	180	-29.7%
				抚恤	446	304	-31.8%
				死亡抚恤	70	88	25.7%
				伤残抚恤		57	
				在乡复员、退伍军人生活补助	87	109	25.3%
				优抚事业单位支出	115		
				义务兵优待			
				农村籍退役士兵老年生活补助			
				其他优抚支出	174	50	-71.3%
				退役安置	531	240	-54.8%
				退役士兵安置		93	
				军队移交政府的离退休人员安置	97	66	-32.0%
				军队移交政府离退休干部管理机构	429	64	-85.1%
				退役士兵管理教育	5	10	100.0%
				其他退役安置支出		7	
				社会福利	329	784	138.3%
				儿童福利	45	50	11.1%
				老年福利	70	470	571.4%
				假肢矫形			
				殡葬	29	29	
				社会福利事业单位	185	235	27.0%
				其他社会福利支出			
				残疾人事业	282	408	44.7%

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				行政运行	100	176	76.0%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				残疾人康复	44	12	-72.7%
				残疾人就业和扶贫	3	179	5866.7%
				残疾人体育			
				其他残疾人事业支出	135	41	-69.6%
				自然灾害生活救助	390	930	138.5%
				中央自然灾害生活补助	320	60	-81.3%
				地方自然灾害生活补助	10	10	
				自然灾害灾后重建补助		360	
				其他自然灾害生活救助支出	60	500	733.3%
				红十字事业	69	110	59.4%
				行政运行	47	77	63.8%
				一般行政管理事务	7	11	57.1%
				机关服务			
				其他红十字事业支出	15	22	46.7%
				最低生活保障	740	2,336	215.7%
				城市最低生活保障金支出	374	1,055	182.1%
				农村最低生活保障金支出	366	1,281	250.0%
				临时救助		20	
				临时救助支出		20	
				流浪乞讨人员救助支出			
				特困人员供养			
				城市特困人员供养支出			
				农村五保供养支出			
				补充道路交通事故社会救助基金	50		
				交强险营业税补助基金支出	50		
				交强险罚款收入补助基金支出			
				其他生活救助	313		
				其他城市生活救助	32		
				其他农村生活救助	281		
				其他社会保障和就业支出	129	235	82.2%

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				其他社会保障和就业支出	129	235	82.2%
				210医疗卫生与计划生育支出	17,948	25,491	42.0%
				医疗卫生与计划生育管理事务	332	339	2.1%
				行政运行	163	253	55.2%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				其他医疗卫生与计划生育管理事务	169	86	-49.1%
				公立医院	5,913	4,892	-17.3%
				综合医院	5,898	2,463	-58.2%
				中医（民族）医院		315	
				传染病医院			
				职业病防治医院			
				精神病医院			
				妇产医院		1,300	
				儿童医院			
				其他专科医院	15		
				福利医院			
				行业医院		634	
				处理医疗欠费			
				其他公立医院支出		180	
				基层医疗卫生机构	2,771	277	-90.0%
				城市社区卫生机构	3		
				乡镇卫生院	2,079	9	-99.6%
				其他基层医疗卫生机构支出	689	268	-61.1%
				公共卫生	2,460	9,382	281.4%
				疾病预防控制机构	680	1,609	136.6%
				卫生监督机构	115	169	47.0%
				妇幼保健机构	342	752	119.9%
				精神卫生机构			
				应急救治机构			
				采供血机构	327	590	80.4%
				其他专业公共卫生机构			
				基本公共卫生服务	120	1,231	925.8%

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				重大公共卫生专项	728	4,321	493.5%
				突发公共卫生事件应急处理	70	70	
				其他公共卫生支出	78	640	720.5%
				医疗保障	4,683	8,443	80.3%
				行政单位医疗	3,100	3,526	13.7%
				事业单位医疗			
				公务员医疗补助	700	805	15.0%
				优抚对象医疗补助			
				新型农村合作医疗			
				城镇居民基本医疗保险	464	3,635	683.4%
				城乡医疗救助	50	50	
				疾病应急救助		90	
				其他医疗保障支出	369	337	-8.7%
				中医药	108	193	78.7%
				中医（民族医）药专项	6	193	3116.7%
				其他中医药支出	102		
				计划生育事务	471	801	70.1%
				计划生育机构	109	122	11.9%
				计划生育服务		345	
				其他计划生育事务支出	362	334	-7.7%
				食品和药品监督管理事务	971	927	-4.5%
				行政运行	156	308	97.4%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				药品事务	62	60	-3.2%
				化妆品事务			
				医疗器械事务			
				食品安全事务	527	301	-42.9%
				事业运行	133	3	-97.7%
				其他食品和药品监督管理事务支出	93	255	174.2%
				其他医疗卫生与计划生育支出	239	237	-0.8%
				其他医疗卫生与计划生育支出	239	237	-0.8%
				211节能环保支出	6,712	6,427	-4.2%

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				环境保护管理事务	473	597	26.2%
				行政运行	196	311	58.7%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				环境保护宣传			
				环境保护法规、规划及标准			
				环境国际合作及履约			
				环境保护行政许可			
				其他环境保护管理事务支出	277	286	3.2%
				环境监测与监察	170	879	417.1%
				建设项目环评审查与监督			
				核与辐射安全监督			
				其他环境监测与监察支出	170	879	417.1%
				污染防治	2,490	3,452	38.6%
				大气			
				水体	500	1,000	100.0%
				噪声			
				固体废弃物与化学品	1,480	1,500	1.4%
				放射源和放射性废物监管			
				辐射			
				排污费安排的支出	510	952	86.7%
				其他污染防治支出			
				自然生态保护	300	560	86.7%
				生态保护		500	
				农村环境保护	200		
				自然保护区			
				生物及物种资源保护	50	60	20.0%
				其他自然生态保护支出	50		
				天然林保护		850	
				森林管护			
				社会保险补助			
				政策性社会性支出补助			
				天然林保护工程建设			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				其他天然林保护支出		850	
				退耕还林	1,408		
				退耕现金	372		
				退耕还林粮食折现补贴			
				退耕还林粮食费用补贴			
				退耕还林工程建设			
				其他退耕还林支出	1,036		
				风沙荒漠治理			
				京津风沙源治理工程建设			
				其他风沙荒漠治理支出			
				退牧还草			
				退牧还草工程建设			
				其他退牧还草支出			
				已垦草原退耕还草			
				能源节约利用	541	38	-93.0%
				污染减排	1,330	51	-96.2%
				环境监测与信息		36	
				环境执法监察		15	
				减排专项支出	1,330		
				清洁生产专项支出			
				其他污染减排支出			
				可再生能源			
				循环经济			
				能源管理事务			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				能源预测预警			
				能源战略规划与实施			
				能源科技装备			
				能源行业管理			
				能源管理			
				石油储备发展管理			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				能源调查			
				信息化建设			
				三峡库区移民专项支出			
				农村电网建设			
				事业运行			
				其他能源管理事务支出			
				江河湖库流域治理与保护			
				水源地建设与保护			
				河流治理与保护			
				湖库生态环境保护			
				地下水修复与保护			
				其他江河湖库流域治理与保护			
				其他节能环保支出			
				212城乡社区支出	489	1,152	135.6%
				城乡社区管理事务	249	385	54.6%
				行政运行	249	385	54.6%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				城管执法			
				工程建设标准规范编制与监管			
				工程建设管理			
				市政公用行业市场监管			
				国家重点风景区规划与保护			
				住宅建设与房地产市场监管			
				执业资格注册、资质审查			
				其他城乡社区管理事务支出			
				城乡社区规划与管理	170	217	27.6%
				城乡社区公共设施	60	350	483.3%
				小城镇基础设施建设	50	320	540.0%
				其他城乡社区公共设施支出	10	30	200.0%
				城乡社区环境卫生			
				建设市场管理与监督			
				其他城乡社区支出	10	200	1900.0%

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				213农林水支出	36,379	27,204	-25.2%
				农业	12,431	8,662	-30.3%
				行政运行	274	475	73.4%
				一般行政管理事务	86	89	3.5%
				机关服务			
				事业运行	1,216	1,853	52.4%
				农垦运行	179	245	36.9%
				科技转化与推广服务	2,357	2,941	24.8%
				病虫害控制	107	328	206.5%
				农产品质量安全	732	561	-23.4%
				执法监管	10	10	
				统计监测与信息服务	19	39	105.3%
				农业行业业务管理	22	231	950.0%
				对外交流与合作			
				防灾救灾	134		
				稳定农民收入补贴			
				农业结构调整补贴			
				农业生产资料与技术补贴	369	38	-89.7%
				农业生产保险补贴	685	450	-34.3%
				农业组织化与产业化经营	4,722	652	-86.2%
				农产品加工与促销	221	15	-93.2%
				农村公益事业	214	32	-85.0%
				综合财力补助			
				农业资源保护修复与利用	477	260	-45.5%
				农村道路建设			
				农资综合补贴			
				石油价格改革对渔业的补贴			
				对高校毕业生到基层任职补助		4	
				草原植被恢复费安排的支出			
				其他农业支出	607	439	-27.7%
				林业	5,939	3,475	-41.5%
				行政运行	420	620	47.6%
				一般行政管理事务		10	

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				机关服务			
				林业事业机构	269	655	143.5%
				森林培育	1,467	399	-72.8%
				林业技术推广		345	
				森林资源管理		30	
				森林资源监测			
				森林生态效益补偿	1,126	95	-91.6%
				林业自然保护区	2	52	2500.0%
				动植物保护	136	222	63.2%
				湿地保护			
				林业执法与监督	100	223	123.0%
				林业检验检疫			
				防沙治沙			
				林业质量安全			
				林业工程与项目管理			
				林业对外合作与交流			
				林业产业化	1,279	2	-99.8%
				信息管理			
				林业政策制定与宣传			
				林业资金审计稽查			
				林区公共支出			
				林业贷款贴息	556	9	-98.4%
				石油价格改革对林业的补贴	56	5	-91.1%
				森林保险保费补贴	317		
				林业防灾减灾	134	279	108.2%
				其他林业支出	77	529	587.0%
				水利	10,084	3,616	-64.1%
				行政运行	167	250	49.7%
				一般行政管理事务	260	322	23.8%
				机关服务			
				水利行业业务管理	35	150	328.6%
				水利工程建设	7,029	145	-97.9%
				水利工程运行与维护			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				长江黄河等流域管理			
				水利前期工作		179	
				水利执法监督			
				水土保持	10	120	1100.0%
				水资源节约管理与保护			
				水质监测			
				水文测报			
				防汛	40	576	1340.0%
				抗旱	152	55	-63.8%
				农田水利	7	32	357.1%
				水利技术推广			
				国际河流治理与管理			
				大中型水库移民后期扶持专项支 出			
				水利安全监督			
				水资源费安排的支出	1,773	1,596	-10.0%
				砂石资源费支出			
				信息管理			
				水利建设移民支出			
				农村人畜饮水		35	
				其他水利支出	611	156	-74.5%
				南水北调			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				南水北调工程建设			
				政策研究与信息管理			
				工程稽查			
				前期工作			
				南水北调技术推广			
				环境、移民及水资源管理与保护			
				其他南水北调支出			
				扶贫	1,838	5,120	178.6%

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				行政运行	67	112	67.2%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				农村基础设施建设		305	
				生产发展	1,171	811	-30.7%
				社会发展			
				扶贫贷款奖补和贴息		150	
				“三西”农业建设专项补助			
				扶贫事业机构			
				其他扶贫支出	600	3,742	523.7%
				农业综合开发	747	1,241	66.1%
				机构运行	60	120	100.0%
				土地治理	367	477	30.0%
				产业化经营	240	554	130.8%
				科技示范	80	90	12.5%
				其他农业综合开发支出			
				农村综合改革	2,708	279	-89.7%
				对村级一事一议的补助	1,893	69	-96.4%
				国有农场办社会职能改革补助			
				对村民委员会和村党支部的补助			
				对村集体经济组织的补助			
				农村综合改革示范试点补助	810	205	-74.7%
				其他农村综合改革支出	5	5	
				促进金融支农支出	233	228	-2.1%
				支持农村金融机构	75	228	204.0%
				涉农贷款增量奖励	158		
				其他金融支农支持			
				目标价格补贴			
				棉花目标价格补贴			
				大豆目标价格补贴			
				其他目标价格补贴			
				其他农林水事务支出	2,399	4,583	91.0%
				化解其他公益性乡村债务支出			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				其他农林水事务支出	2,399	4,583	91.0%
				214交通运输支出	22,272	14,421	-35.3%
				公路水路运输	8,847	14,246	61.0%
				行政运行	195	309	58.5%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				公路新建	200	5,750	2775.0%
				公路改建	1,000	989	-1.1%
				公路养护	307		
				特大型桥梁建设			
				公路路政管理	60	80	33.3%
				公路和运输信息化建设			
				公路和运输安全			
				公路还贷专项			
				公路运输管理			
				公路客货运站（场）建设			
				公路和运输技术标准化建设			
				港口设施			
				航道维护			
				安全通信			
				三峡库区通航管理			
				航务管理			
				船舶检验			
				救助打捞			
				内河运输			
				远洋运输			
				海事管理			
				航标事业发展支出			
				水路运输管理支出			
				口岸建设	3,767	4,305	14.3%
				取消政府还贷二级公路收费专项支出	2,813	2,813	
				其他公路水路运输支出	505		

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				铁路运输	1,270	150	-88.2%
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				铁路路网建设			
				铁路还贷专项			
				铁路安全			
				铁路专项运输			
				行业监管			
				其他铁路运输支出	1,270	150	-88.2%
				民用航空运输			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				机场建设			
				空管系统建设			
				民航还贷专项支出			
				民用航空安全			
				民航专项运输			
				其他民用航空运输支出			
				石油价格改革对交通运输的补贴	715	25	-96.5%
				对城市公交的补贴	156		
				对农村道路客运的补贴	274		
				对出租车的补贴	277		
				石油价格改革补贴其他支出	8	25	212.5%
				邮政业支出			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				行业监管			
				邮政普遍服务与特殊服务			
				其他邮政业支出			
				车辆购置税支出	11,440		

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,429		
				车辆购置税用于农村公路建设支出			
				车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	11		
				车辆购置税其他支出			
				其他交通运输支出			
				公共交通运营补助			
				其他交通运输支出			
				215资源勘探信息等支出	1,262	769	-39.1%
				资源勘探开发			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				煤炭勘探开采和洗选			
				石油和天然气勘探开采			
				黑色金属矿勘探和采选			
				有色金属矿勘探和采选			
				非金属矿勘探和采选			
				其他资源勘探业支出			
				制造业			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				纺织业			
				医药制造业			
				非金属矿物制品业			
				通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
				交通运输设备制造业			
				电气机械及器材制造业			
				工艺品及其他制造业			
				石油加工、炼焦及核燃料加工业			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				化学原料及化学制品制造业			
				黑色金属冶炼及压延加工业			
				有色金属冶炼及压延加工业			
				其他制造业支出			
				建筑业			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				其他建筑业支出			
				工业和信息产业监管	287	111	-61.3%
				行政运行	195	6	-96.9%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				战备应急			
				信息安全建设			
				专用通信			
				无线电监管			
				工业和信息产业战略研究与标准制定			
				工业和信息产业支持	92	105	14.1%
				电子专项工程			
				行业监管			
				技术基础研究			
				其他工业和信息产业监管支出			
				安全生产监管	361	603	67.0%
				行政运行	86	162	88.4%
				一般行政管理事务	180	160	-11.1%
				机关服务			
				安全监管监察专项	40	241	502.5%
				应急救援支出	20	20	
				煤炭安全	10	10	
				其他安全生产监管支出	25	10	-60.0%
				国有资产监管			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				国有企业监事会专项			
				其他国有资产监管支出			
				支持中小企业发展和管理支出	614	40	-93.5%
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				科技型中小企业技术创新基金	151		
				中小企业发展专项	463	40	-91.4%
				其他支持中小企业发展和管理支 出			
				其他资源勘探信息等支出		15	
				黄金事务			
				建设项目贷款贴息			
				技术改造支出		15	
				中药材扶持资金支出			
				重点产业振兴和技术改造项目贷 款贴息			
				其他资源勘探信息等支出			
				216商业服务业等支出	2,645	8,087	205.7%
				商业流通事务	142	525	269.7%
				行政运行	42	65	54.8%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				食品流通安全补贴			
				市场监测及信息管理			
				民贸企业补贴			
				民贸民品贷款贴息			
				事业运行			
				其他商业流通事务支出	100	460	360.0%
				旅游业管理与服务支出	2,062	5,332	158.6%

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				行政运行	96	160	66.7%
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				旅游宣传	1,600	2,972	85.8%
				旅游行业业务管理			
				其他旅游业管理与服务支出	366	2,200	501.1%
				涉外发展服务支出	441	2,230	405.7%
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				外商投资环境建设补助资金			
				其他涉外发展服务支出	441	2,230	405.7%
				其他商业服务业等支出			
				服务业基础设施建设			
				其他商业服务业等支出			
				217金融支出	200		
				金融部门行政支出	200		
				金融发展支出			
				其他金融支出			
				219援助其他地区支出			
				一般公共服务			
				教育			
				文化体育与传媒			
				医疗卫生			
				节能环保			
				农业			
				交通运输			
				住房保障			
				其他支出			
				220国土海洋气象等支出	6,752	15,583	130.8%
				国土资源事务	6,446	15,025	133.1%
				行政运行	206	294	42.7%
				一般行政管理事务		129	

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				机关服务			
				国土资源规划及管理			
				土地资源调查			
				土地资源利用与保护	5,500	1,500	-72.7%
				国土资源社会公益服务			
				国土资源行业业务管理			
				国土资源调查			
				国土整治			
				地质灾害防治	296	11,915	3925.3%
				土地资源储备支出			
				地质及矿产资源调查			
				地质矿产资源利用与保护			
				地质转产项目财政贴息			
				国外风险勘查			
				地质勘查基金(周转金)支出			
				矿产资源专项收入安排的支出	435	477	9.7%
				事业运行			
				其他国土资源事务支出	9	710	7788.9%
				海洋管理事务			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				海域使用管理			
				海洋环境保护与监测			
				海洋调查评价			
				海洋权益维护			
				海洋执法监察			
				海洋防灾减灾			
				海洋卫星			
				极地考察			
				海洋矿产资源勘探研究			
				海港航标维护			
				海域使用金支出			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				海水淡化			
				海洋工程排污费支出			
				无居民海岛使用金支出			
				事业运行			
				其他海洋管理事务支出			
				测绘事务		206	
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				基础测绘			
				航空摄影			
				测绘工程建设			
				事业运行			
				其他测绘事务支出		206	
				地震事务	180	227	26.1%
				行政运行	89	136	52.8%
				一般行政管理事务	80	90	12.5%
				机关服务			
				地震监测			
				地震预测预报		1	
				地震灾害预防	11		
				地震应急救援			
				地震环境探察			
				防震减灾信息管理			
				防震减灾基础管理			
				地震事业机构			
				其他地震事务支出			
				气象事务	126	125	-0.8%
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				气象事业机构	85	125	47.1%
				气象技术研究应用			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				气象探测			
				气象信息传输及管理			
				气象预报预测			
				气象服务	41		
				气象装备保障维护			
				气象基础设施建设与维修			
				气象卫星			
				气象法规与标准			
				气象资金审计稽查			
				其他气象事务支出			
				其他国土海洋气象等支出			
				221住房保障支出	2,828	2,873	1.6%
				保障性安居工程支出	6	10	66.7%
				廉租住房			
				沉陷区治理			
				棚户区改造	3		
				少数民族地区游牧民定居工程			
				农村危房改造	3	10	233.3%
				公共租赁住房			
				保障性住房租金补贴			
				其他保障性安居工程支出			
				住房改革支出	2,822	2,863	1.5%
				住房公积金	2,822	2,863	1.5%
				提租补贴			
				购房补贴			
				城乡社区住宅			
				公有住房建设和维修改造支出			
				其他城乡社区住宅支出			
				222粮油物资储备支出	879	1,104	25.6%
				粮油事务	879	1,104	25.6%
				行政运行	90	147	63.3%
				一般行政管理事务	50	252	404.0%
				机关服务			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				粮食财务与审计支出			
				粮食信息统计			
				粮食专项业务活动	557	523	-6.1%
				国家粮油差价补贴			
				粮食财务挂账利息补贴			
				粮食财务挂账消化款			
				处理陈化粮补贴			
				粮食风险基金	182	182	
				粮油市场调控专项资金			
				事业运行			
				其他粮油事务支出			
				物资事务			
				行政运行			
				一般行政管理事务			
				机关服务			
				铁路专用线			
				护库武警和民兵支出			
				物资保管与保养			
				专项贷款利息			
				物资转移			
				物资轮换			
				仓库建设			
				仓库安防			
				事业运行			
				其他物资事务支出			
				能源储备			
				石油储备支出			
				国家留成油串换石油储备支出			
				天然铀能源储备			
				煤炭储备			
				其他能源储备			
				粮油储备			
				储备粮油补贴支出			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
				储备粮油差价补贴			
				储备粮(油)库建设			
				最低收购价政策支出			
				其他粮油储备支出			
				重要商品储备			
				棉花储备			
				食糖储备			
				肉类储备			
				化肥储备			
				农药储备			
				边销茶储备			
				羊毛储备			
				医药储备			
				食盐储备			
				战略物资储备			
				其他重要商品储备支出			
				227预备费	2,000	3,000	50.0%
				228国债还本付息支出	360	1,689	369.2%
				地方向国外借款还本			
				国内债务付息	360	480	33.3%
				国外债务付息			
				国内外债务发行			
				补充还贷准备金			
				地方政府债券付息		1,209	
				229其他支出	17,348	24,686	42.3%
				年初预留	8,350		
				其他支出	8,998	24,686	174.3%
本 年 收 入 小 计	26,705	89,765	236.1%	本 年 支 出 小 计	216,704	301,710	39.2%
110 转移性收入	201,068	230,740	14.8%	上年结转安排支出			
11001 返还性收入	1,085	1,085		230 转移性支出	11,069	18,795	69.8%
增值税和消费税税收返还收入	760	760		23002一般性转移支付		8,141	
所得税基数返还收入	325	325		2300209体制上解支出			

表十三

单位：万元

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	2015年	
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
11002 一般性转移支付收入	50,943	66,381	30.3%	23003专项转移支付	11,069	8,654	-21.8%
体制补助收入	7,161	7,161		2300351专项上解支出	11,069	8,654	-21.8%
均衡性转移支付收入	1,066	1,800	68.9%				
民族地区转移支付补助收入	14,720	8,110	-44.9%				
调整工资转移支付补助收入	9,301	9,591	3.1%				
农村税费改革补助收入	31	31					
县级基本财力保障机制奖补资金收入		16					
结算补助收入	2,651	2,720	2.6%				
企业事业单位划转补助收入	1,846	2,768	49.9%				
基层公检法司转移支付收入	2,385	2,693	12.9%				
义务教育等转移支付收入							
基本养老保险和低保等转移支付收入	11,546	18,289	58.4%				
新型农村合作医疗等转移支付收入	60	3,026	4943.3%				
其他一般性转移支付收入	176	10,176	5681.8%				
11003 专项转移支付收入	86,000	26,302	-69.4%				
上级专项补助	30,000	20,000	-33.3%				
专项上解收入	56,000	6,302	-88.7%				
11008 上年结余收入	918	3,277	257.0%	23009 年终结余			
专款结转	833	800	-4.0%	净结余			
净结余	85	2,477	2814.1%	结转下年专款			
11009 调入资金	62,122	133,695	115.2%	23011 债券转贷支出			
11011 债券转贷收入				23012 债券还本支出		2,000	
				231 增设预算周转金			
收 入 合 计	227,773	320,505	40.7%	支 出 合 计	227,773	320,505	40.7%

2015年德宏州(本级)一般公共预算支出经济分类情况表

表十四

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	对企事业单 位的补贴	转移性支出	债务利息支 出	债务还本支 出	基本建设支 出	其他资本性 支出	其他支出
一、一般公共服务支出	50,703	7,469	35,487	21							7,726
二、外交支出											
三、国防支出	741		402							339	
四、公共安全支出	22,302	5,257	7,751	1,050							8,244
五、教育支出	30,519	5,781	13,217	495				5,263	5,763		
六、科学技术支出	3,107	795	1,722	1						589	
七、文化体育与传媒支出	16,037	3,446	5,639	62	200				2,000	2,000	2,690
八、社会保障和就业支出	45,815	16,692	984	28,139							
九、医疗卫生与计划生育支出	25,491	5,304	2,639	7,939				30	4,794	2,700	2,085
十、节能环保支出	6,427	426	231							5,770	
十一、城乡社区支出	1,152	304	336							512	
十二、农林水支出	27,204	3,348	9,477	3,402	2,488				2,646	5,843	
十三、交通运输支出	14,421	243	295	2				8,563	5,318		
十四、资源勘探信息等支出	769	136	153							480	
十五、商业服务业等支出	8,087	177	6,310		400						1,200
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	15,583	341	686								14,556
十九、住房保障支出	2,873	2,863								10	
二十、粮油物资储备支出	1,104	117	209							596	182
二十一、预备费	3,000										3,000
二十二、国债还本付息支出	1,689						1,689				
二十三、其他支出	24,686								13,892	10,794	
支 出 总 计	301,710	52,699	85,538	41,111	3,088		1,689	13,856	34,413	29,633	39,683

2015年德宏州(本级)政府性基金预算收支草案

表十五

单位：万元

收	入	2014年预算数	2015年		支	出	2014年预算数	2015年	
			预算数	比上年增幅				预算数	比上年增幅
1030135	育林基金收入	165			201	一般公共服务支出			
1030136	森林植被恢复费	60			204	公共安全支出			
1030138	地方水利建设基金收入	400			205	教育支出			
1010139	南水北调工程基金收入				207	文化体育与传媒支出	326		
1030142	残疾人就业保障金收入	170			208	社会保障和就业支出	800	3,968	396.0%
1030143	政府住房基金收入	1,920	2,188	14.0%	212	城乡社区支出	17,029	14,229	-16.4%
1030144	城镇公用事业附加收入				213	农林水支出	4,922	2,067	-58.0%
1030148	国有土地使用权出让金收入	880	500	-43.2%	214	交通运输支出		39	
1030146	国有土地收益基金收入				215	资源勘探信息等支出	350	113	-67.7%
1030147	农业土地开发资金收入	1,000	1,000		216	商业服务业等支出			
1030159	车辆通行费				217	金融支出			
1030199	其他政府性基金收入				229	其他支出	5,316	2,743	-48.4%
本 年 收 入 小 计		4,595	3,688	-19.7%	本 年 支 出 小 计		28,743	23,159	-19.4%
110	转移性收入	24,148	25,563	5.9%	230	转移性支出		6,092	
11004	政府性基金转移收入	5,000	1,768	-64.6%	23004	政府性基金转移支付			
11008	上年结余收入	19,148	23,795	24.3%	23008	调出资金		6,092	
11009	调入资金				23009	年终结余			
收 入 合 计		28,743	29,251	1.8%	支 出 合 计		28,743	29,251	1.8%

2015年德宏州(本级)国有资本经营预算收支草案

表十六

收 入	2014年预算数	2015年		支 出	2014年预算数	201
		预算数	比上年增幅			预算数
1030601 利润收入				205 教育支出		
1030602 股利、股息收入				206 科学技术支出		
1030603 产权转让收入				207 文化体育与传媒支出		
1030604 清算收入				208 社会保障和就业支出		
1030699 其他国有资本经营预算收入				211 节能环保支出		
				212 城乡社区支出		
				213 农林水支出		
				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		
				229 其他支出		
本 年 收 入 小 计				本 年 支 出 小 计		
110 转移性收入				2300703 地震灾后恢复重建补助收入		
国有资本经营转移性收入				2300803 国有资本经营预算调出资金		
10120 上年结余收入				年终结余		
				其中:本级		
收 入 合 计				支 出 合 计		

2015年德宏州(本级)社会保险基金预算收支草案

表十七

单位：万元

项 目	合 计	企业职工基本养老 保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	城镇职工基本医疗 保险基金	居民基本医疗保险 基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	67,644	19,629		34,874	4,037	2,357	5,075
其中： 1、保险费收入	43,592			34,094	924	2,277	4,679
2、利息收入	2,736	1,340		780	87	80	395
3、财政补贴收入	21,315	18,289			3,026		
4、其他收入							
5、转移收入	1						1
二、支出	68,780	26,100		32,970	3,780	2,050	2,222
其中： 1、社会保险待遇支出	42,013			32,970	3,780	2,050	1,555
2、其他支出							
3、转移支出							
4、补助下级支出	26,100	26,100					
5、上解上级支出	667						667
三、本年收支结余	-1,136	-6,471		1,904	257	307	2,853
四、上年结余	93,750	46,940		25,210	3,053	2,825	13,833
五、年末滚存结余	92,614	40,469		27,114	3,310	3,132	16,686

生育保险基金
1,672
1,618
54
1,658
1,658
14
1,889
1,903