

**瑞丽市**

**2019年度市本级预算调整方案(草案)**

瑞丽市财政局

2019年11月

# 目 录

表一	2019年度瑞丽市(本级)一般公共预算收支安排调整表	1-3
表二	2019年度瑞丽市(本级)一般公共预算支出调整变动情况表	4
表三	2019年度瑞丽市(本级)一般公共预算基本支出经济分类调整表	5
表四	2019年度瑞丽市(本级)政府性基金预算收支安排调整表	6
表五	2019年度瑞丽市(本级)政府性基金预算支出调整变动情况表	7
表六	2019年度瑞丽市(本级)社会保险基金预算支出安排调整表	8
表七	2019年度瑞丽市(本级)国有资本经营预算收支安排调整表	9

## 2019年度瑞丽市(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	本次调整 预算数	本次调整预算 数较预算数±	支	出	年初预算数	本次调整预 算数	本次调整预算 数较预算数±
<b>101</b>	<b>税收收入</b>	<b>91,424</b>	<b>62,180</b>	<b>-29,244</b>	201	一般公共预算支出	57,804	69,243	11,439
10101	增值税	60,624	34,268	-26,356	203	国防支出	256	142	-114
10104	企业所得税	1,364	1,278	-86	204	公共安全支出	25,590	21,664	-3,926
10105	企业所得税退税				205	教育支出	39,082	35,275	-3,807
10106	个人所得税	795	1,364	569	206	科学技术支出	340	529	189
10107	资源税	143	19	-124	207	文化旅游体育与传媒支出	3,132	7,166	4,034
10109	城市维护建设税	8,151	4,780	-3,371	208	社会保障和就业支出	28,129	30,461	2,332
10110	房产税	2,856	3,460	604	210	卫生健康支出	20,343	23,566	3,223
10111	印花税	1,633	1,388	-245	211	节能环保支出	1,548	2,489	941
10112	城镇土地使用税	5,292	3,911	-1,381	212	城乡社区支出	11,088	20,824	9,736
10113	土地增值税	2,100	2,190	90	213	农林水支出	28,746	33,891	5,145
10114	车船税	1,470	1,158	-312	214	交通运输支出	10,900	4,414	-6,486
10118	耕地占用税	490	1,379	889	215	资源勘探信息等支出	1,641	1,560	-81
10119	契税	5,617	5,923	306	216	商业服务业等支出	780	3,012	2,232
10120	烟叶税	840	993	153	217	金融支出	15	10	-5
10121	环境保护税	35	76	41	220	自然资源气象等支出	2,617	4,608	1,991
10199	其他税收收入	14	-7	-21	221	住房保障支出	8,952	10,765	1,813
<b>103</b>	<b>非税收入</b>	<b>39,115</b>	<b>43,262</b>	<b>4,147</b>	222	粮油物资储备支出	256	472	216
10302	专项收入	10,889	10,204	-685	224	灾害防治及应急管理支出	2,465	2,419	-46
10304	行政事业性收费收入	3,751	6,425	2,674	227	预备费	2,800		-2,800
10305	罚没收入	18,500	16,489	-2,011	229	其他支出	26,083	4,857	-21,226
10306	国有资本经营收入				232	债务付息支出	4,062	4,062	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3,500	6,413	2,913	233	债务发行费支出	10	10	
10308	捐赠收入	1,890	2,713	823					
10309	政府住房基金收入	550	1,014	464					
10399	其他收入	35	4	-31					
<b>本年收入小计</b>		<b>130,539</b>	<b>105,442</b>	<b>-25,097</b>	<b>本年支出小计</b>		<b>276,639</b>	<b>281,439</b>	<b>4,800</b>
<b>110</b>	<b>转移性收入</b>	<b>157,974</b>	<b>186,443</b>	<b>28,469</b>	230	转移性支出	10,974	9,546	-1,428
11001	返还性收入	11,793	23,672	11,879	23002	一般性转移支付			
1100102	所得税基数返还收入	776	776		23003	专项转移支付			

## 2019年度瑞丽市(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	本次调整 预算数	本次调整预算 数较预算数±	支	出	年初预算数	本次调整预 算数	本次调整预算 数较预算数±
1100104	增值税返还收入	4,531	4,531		23006	上解支出	10,974	9,546	-1,428
1100106	增值税“五五分享”税返还收入	6,036	6,036		230601	体制上解支出			
1100199	其他税收返还收入	450	12,329	11,879	230602	专项上解支出	10,974	9,546	-1,428
<b>11002</b>	<b>一般性转移支付收入</b>	<b>105,382</b>	<b>80,917</b>	<b>-24,465</b>	<b>23008</b>	<b>调出资金</b>			
1100201	体制补助收入				2300801	补充预算稳定调节基金			
1100202	均衡性转移支付收入	7,044	8,862	1,818	23009	年终结余			
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,939	3,169	230	2300901	一般公共预算年终结余			
1100208	结算补助收入	21,828	2,633	-19,195	231	债务还本支出	900	900	
1100214	企业事业单位划转补助收入	1,501	1,280	-221	2310301	地方政府一般债券还本支出	900	900	
1100215	成品油税费改革转移支付补助收入				2310302	地方政府向外国政府借款还本支出			
1100220	基层公检法司转移支付收入	1,604	1,012	-592	2310303	地方政府向国际组织借款还本支出			
1100221	城乡义务教育转移支付收入	3,345	1,216	-2,129					
1100222	基本养老金转移支付收入	1,373	1,967	594					
1100223	城乡居民基本医疗保险转移支付收入	134	48	-86					
1100224	农村综合改革转移支付收入	1,840		-1,840					
1100225	产粮(油)大县奖励资金收入		36	36					
1100226	重点生态功能区转移支付收入	2,382	2,382						
1100227	固定数额补助收入	9,520	10,955	1,435					
1100229	民族地区转移支付收入	1,803	1,187	-616					
1100230	边境地区转移支付收入	18,785	30,332	11,547					
1100231	贫困地区转移支付收入	2,835	2,877	42					
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入		318	318					
1100245	教育共同财政事权转移支付收入		2,560	2,560					
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入								
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		233	233					
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		2,238	2,238					

## 2019年度瑞丽市(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	本次调整 预算数	本次调整预算 数较预算数±	支	出	年初预算数	本次调整预 算数	本次调整预算 数较预算数±
1100249	卫生健康共同财政事权转移支付收入		2,661	2,661					
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入		19	19					
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入		3,283	3,283					
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入								
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入		1,494	1,494					
1100260	其他共同财政事权转移支付收入								
1100299	其他一般性转移支付收入	28,449	155	-28,294					
<b>11003</b>	<b>专项转移支付收入</b>	<b>36,896</b>	<b>71,954</b>	<b>35,058</b>					
<b>11006</b>	<b>上解收入</b>								
<b>11008</b>	<b>上年结余收入</b>	<b>2,159</b>	<b>2,159</b>						
<b>11009</b>	<b>调入资金</b>	<b>1,744</b>	<b>6,841</b>	<b>5,097</b>					
110090101	调入预算稳定调节基金	1,744	1,220	-524					
110090102	从政府性基金调入一般公共预算		4,809	4,809					
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算								
110090199	从其他资金调入一般公共预算		812	812					
<b>11011</b>	<b>债务转贷收入</b>		<b>900</b>	<b>900</b>					
<b>收入合计</b>		<b>288,513</b>	<b>291,885</b>	<b>3,372</b>	<b>支出合计</b>		<b>288,513</b>	<b>291,885</b>	<b>3,372</b>

## 2019年度瑞丽市(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	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市级列支部分	动支预备费	调整预算数	调整预算数较年初预算数±
						1-10月实际下达+预测数	年初预算安排数	差额				
201 一般公共服务支出	57,804		-5,129	-8,110		2,168	1,207	961			69,243	11,439
203 国防支出	256			25		18	189	-171			142	-114
204 公共安全支出	25,590		-4,913	-2,538		1,048	565	483			21,664	-3,926
205 教育支出	39,082		-647	-1,683		1,727	2,770	-1,043			35,275	-3,807
206 科学技术支出	340		-5			339	168	171			529	189
207 文化旅游体育与传媒支出	3,132		-53	876		3,919	638	3,281			7,166	4,034
208 社会保障和就业支出	28,129		-1,494	199		1,746	1,541	205			30,461	2,332
210 卫生健康支出	20,343		-613	430		1,911	1,971	-60			23,566	3,223
211 节能环保支出	1,548		-12	268		4,982	460	4,522			2,489	941
212 城乡社区支出	11,088		-50	1,287		223	1,067	-844			20,824	9,736
213 农林水支出	28,746		-228	-496		24,940	7,672	17,268			33,891	5,145
214 交通运输支出	10,900		-10	-435		6,504	8,063	-1,559			4,414	-6,486
215 资源勘探信息等支出	1,641					1,322	1,641	-319			1,560	-81
216 商业服务业等支出	780		-4	-2		9,813	653	9,160			3,012	2,232
217 金融支出	15						15	-15			10	-5
220 自然资源气象等支出	2,617		-30	2,115		104	948	-844			4,608	1,991
221 住房保障支出	8,952		-136	850		2,563	3,264	-701			10,765	1,813
222 粮油物资储备支出	256					258	83	175			472	216
224 灾害防治及应急管理支出	2,465		-44	91		1,194		1,194			2,419	-46
227 预备费	2,800			-1,808								-2,800
229 其他支出	26,083					7,175	3,981	3,194			4,857	-21,226
232 债务付息支出	4,062										4,062	
233 债务发行费支出	10										10	
本级支出合计	276,639		-13,368	-8,931		71,954	36,896	35,058			281,439	4,800

## 2019年度瑞丽市(本级)一般公共预算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			503 机关资本性支出（一）			505 对事业单位经常性补助			506 对事业单位资本性补助 资本性支出（一）			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	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	36,934	52,336	15,402	25,556	14,347	-11,209	8,404	20,650	12,246	88	13,193	13,105	396	1,948	1,552		11	11	2,490	2,187	-303
203 国防支出	8	145	137	8		-8		102	102		13	13								30	30
204 公共安全支出	20,671	19,354	-1,317	13,470	11,142	-2,328	5,782	3,484	-2,298	275	3,825	3,550		17	17				1,144	886	-258
205 教育支出	28,445	28,038	-407	140	1,631	1,491	29	148	119		1,202	1,202	25,124	23,476	-1,648	41	163	122	3,111	1,418	-1,693
206 科学技术支出	172	250	78	149	116	-33	23	103	80		2	2								29	29
207 文化旅游体育与传媒支出	2,282	7,808	5,526	556	610	54	153	2,772	2,619		2,790	2,790	1,532	1,474	-58	5	122	117	36	40	4
208 社会保障和就业支出	24,301	23,252	-1,049	7,502	10,009	2,507	573	355	-218	6	552	546	4,967	778	-4,189				11,253	11,558	305
210 卫生健康支出	17,754	21,871	4,117	4,359	9,781	5,422	638	781	143		38	38	10,541	7,469	-3,072	878	2,096	1,218	1,338	1,706	368
211 节能环保支出	957	2,080	1,123	423	190	-233	113	222	109	414	1,040	626		262	262				7	366	359
212 城乡社区支出	6,134	28,604	22,470	1,924	1,188	-736	1,460	4,956	3,496	2,273	21,087	18,814	470	1,140	670	2	211	209	5	22	17
213 农林水支出	13,638	23,555	9,917	4,176	2,608	-1,568	3,271	3,842	571	276	5,226	4,950	4,381	5,140	759	22	91	69	1,512	6,648	5,136
214 交通运输支出	404	2,568	2,164	173	165	-8	25	334	309	25	1,881	1,856	179	188	9				2		-2
215 资源勘探信息等支出		1,597	1,597					440	440		1,157	1,157									
216 商业服务业等支出	123	1,746	1,623	121	114	-7		39	39		1,584	1,584		9	9				2		-2
220 自然资源气象等支出	1,953	2,094	141	994	796	-198	736	995	259	216	10	-206		290	290				7	3	-4
221 住房保障支出	5,688	9,872	4,184	5,688	2,560	-3,128		193	193		417	417		3,220	3,220					3,482	3,482
222 粮油物资储备支出																					
224 灾害防治及应急管理支出	2,272	2,546	274	542	781	239	1,427	663	-764	146	895	749	76	73	-3				81	134	53
227 预备费																					
229 其他支出	1,100	3,331	2,231	1,100		-1,100					3,331	3,331									
232 债务付息支出																					
233 债务发行费支出																					
<b>支出总计</b>	<b>162,836</b>	<b>231,047</b>	<b>68,211</b>	<b>66,881</b>	<b>56,038</b>	<b>-10,843</b>	<b>22,634</b>	<b>40,079</b>	<b>17,445</b>	<b>3,719</b>	<b>58,243</b>	<b>54,524</b>	<b>47,666</b>	<b>45,484</b>	<b>-2,182</b>	<b>948</b>	<b>2,694</b>	<b>1,746</b>	<b>20,988</b>	<b>28,509</b>	<b>7,521</b>

## 2019年度瑞丽市(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	第十七届人大常委会第二十六次会议调整预算数	本次调整预算数	较第十七届人大常委会第二十六次会议调整预算数±	支 出	年初预算数	第十七届人大常委会第二十六次会议调整预算数	本次调整预算数	较第十七届人大常委会第二十六次会议调整预算数±
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					207 文化旅游体育与传媒支出	67	67	27	-40
1030148 国有土地使用权出让收入	122,991	122,991	62,006	-60,985	208 社会保障和就业支出	161	161	-77	-238
1030155 彩票公益金收入					211 节能环保支出				
1030156 城市基础设施配套费收入	370	370	1,083	713	212 城乡社区支出	139,634	139,634	97,174	-42,460
1030157 小型水库移民扶助基金收入					213 农林水支出	604	604	1,643	1,039
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					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	1,522	11,522	9,483	-2,039
					232 债务付息支出	8,955	8,955	8,955	
					233 债务发行费用支出	202	202	202	
<b>本年收入小计</b>	<b>123,361</b>	<b>123,361</b>	<b>63,089</b>	<b>-60,272</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>151,145</b>	<b>161,145</b>	<b>117,407</b>	<b>-43,738</b>
<b>110 转移性收入</b>	<b>47,184</b>	<b>57,184</b>	<b>78,527</b>	<b>21,343</b>	<b>230 转移性支出</b>			<b>4,809</b>	<b>4,809</b>
11004 政府性基金转移收入	1,825	1,825	3,479	1,654	23004 政府性基金转移支付				
11008 上年结余收入	5,359	5,359	5,648	289	23008 调出资金			4,809	4,809
11009 调入资金					23009 年终结余				
11011 债务转贷收入	40,000	50,000	69,400	19,400	<b>231 债务还本支出</b>	19,400	19,400	19,400	
<b>收入合计</b>	<b>170,545</b>	<b>180,545</b>	<b>141,616</b>	<b>-38,929</b>	<b>支出合计</b>	<b>170,545</b>	<b>180,545</b>	<b>141,616</b>	<b>-38,929</b>

## 2019年度瑞丽市(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	第十七届人大常委会第二十六次会议调整预算数	补助下级专款	增加减少预算	上级专款		本次调整预算数	本次调整预算数较第十七届人大常委会第二十六次会议调整预算数±
					1-10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 文化旅游体育与传媒支出	67	67			27	67	27	-40
208 社会保障和就业支出	161	161			155	161	-77	-238
211 节能环保支出								
212 城乡社区支出	139,634	139,634					97,174	-42,460
213 农林水支出	604	604			1,995	543	1,643	1,039
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	1,522	11,522		10,000	1,302	1,054	9,483	-2,039
232 债务付息支出	8,955	8,955					8,955	
233 债务发行费用支出	202	202					202	
<b>本级支出合计</b>	<b>151,145</b>	<b>161,145</b>		<b>10,000</b>	<b>3,479</b>	<b>1,825</b>	<b>117,407</b>	<b>-43,738</b>

## 2019年度瑞丽市(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	14,916	15,053	137	20901 企业职工基本养老保险基金支出	20478	21,519	1041
10202 失业保险基金收入				20902 失业保险基金支出			
10203 职工基本医疗保险基金收入				20903 职工基本医疗保险基金支出			
10204 工伤保险基金收入				20904 工伤保险基金支出			
10205 生育保险基金收入				20905 生育保险基金支出			
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	2,685	2,502	-183	20910 城乡居民基本养老保险基金支出	1,370	1,428	58
10211 机关事业单位基本养老保险基金收入	15,750	15,770	20	20911 机关事业单位基本养老保险基金支出	15,696	16,115	419
10212 城乡居民基本医疗保险基金收入				20912 城乡居民基本医疗保险基金支出			
10299 其他社会保险基金收入				20999 其他社会保险基金支出			
<b>本年收入小计</b>	<b>33,351</b>	<b>33,325</b>	<b>-26</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>37,544</b>	<b>39,062</b>	<b>1,518</b>
<b>110 转移性收入</b>	<b>21,655</b>	<b>23,378</b>	<b>1,723</b>	<b>230 转移性支出</b>	<b>17,462</b>	<b>17,641</b>	<b>179</b>
11008 上年结余收入	16,055	16,868	813	23009 年终结余	17,462	17,641	179
1100803 社会保险基金预算上年结余收入	16,055	16,868	813	2300903 社会保险基金预算年终结余	17,462	17,641	179
11014 社会保险基金上解下拨收入	5,600	6,510	910	23014 社会保险基金上解下拨支出			
1101401 社会保险基金上级补助收入	5,600	6,510	910	2301401 社会保险基金补助下级支出			
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			
<b>收 入 合 计</b>	<b>55,006</b>	<b>56,703</b>	<b>1,697</b>	<b>支 出 合 计</b>	<b>55,006</b>	<b>56,703</b>	<b>1,697</b>

