

丽江市

2017年地方财政预算执行情况 2018年地方财政预算（草案）

丽江市财政局编制
二〇一八年二月

目 录

表一、2017年丽江市一般公共预算收支执行简表.....	1
表二、2017年丽江市一般公共预算收入执行情况表.....	2
表三、2017年丽江市一般公共预算支出执行情况表.....	3
表四、2017年丽江市本级一般公共预算收支执行简表.....	8
表五、2017年丽江市本级一般公共预算收入执行情况表.....	9
表六、2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表.....	10
表七、2017年丽江市政府性基金预算收入执行情况表.....	27
表八、2017年丽江市政府性基金预算支出执行情况表.....	28
表九、2017年丽江市本级政府性基金预算收入执行情况表.....	30
表十、2017年丽江市本级政府性基金预算支出执行情况表.....	31
表十一、2017年丽江市社会保险基金收入执行情况表.....	33
表十二、2017年丽江市社会保险基金支出执行情况表.....	34
表十三、2017年丽江市社会保险基金结余执行情况表.....	35
表十四、2017年丽江市市本级社会保险基金收入执行情况表.....	36
表十五、2017年丽江市市本级社会保险基金支出执行情况表.....	37
表十六、2017年丽江市市本级社会保险基金结余执行情况表.....	38
表十七、2017年丽江市国有资本经营预算收入执行情况表.....	39
表十八、2017年丽江市国有资本经营预算支出执行情况表.....	40
表十九、2017年丽江市本级国有资本经营预算收入执行情况表.....	41
表二十、2017年丽江市本级国有资本经营预算支出执行情况表.....	42
表二十一、2018年丽江市一般公共预算收支执行简表.....	43
表二十二、2018年丽江市一般公共预算收入表.....	44
表二十三、2018年丽江市一般公共预算支出表.....	45
表二十四、2018年丽江市本级一般公共预算收支简表.....	50
表二十五、2018年丽江市本级一般公共预算收入表.....	51
表二十六、2018年丽江市一般公共预算本级支出表.....	52
表二十七、2018年丽江市对县区专项转移支付分地区分项目预算表.....	68

目 录

表二十八、2018年丽江市一般公共预算本级基本支出表	69
表二十九、2018年丽江市本级一般公共预算支出安排说明	70
表三十、2018年丽江市政府性基金收入表	73
表三十一、2018年丽江市政府性基金支出表	74
表三十二、2018年丽江市本级政府性基金预算收入表	76
表三十三、2018年丽江市本级政府性基金支出表	77
表三十四、2018年丽江市社会保险基金收入预算表	79
表三十五、2018年丽江市社会保险基金支出预算表	80
表三十六、2018年丽江市社会保险基金结余预算表	81
表三十七、2018年丽江市市本级社会保险基金收入预算表	82
表三十八、2018年丽江市市本级社会保险基金支出预算表	83
表三十九、2018年丽江市市本级社会保险基金结余预算表	84
表四十、2018年丽江市国有资本经营预算收入表	85
表四十一、2018年丽江市国有资本经营预算支出表	86
表四十二、2018年丽江市本级国有资本经营预算收入表	87
表四十三、2018年丽江市本级国有资本经营预算支出表	88
表四十四、2018年丽江市国有企业利润分配预算表	89
表四十五、2017年丽江市政府债务限额和余额情况表	90
表四十六、2017年丽江市市本级政府债务限额和余额情况表	91
表四十七、2017年丽江市地方政府债务投向情况表	92
表四十八、2017年丽江市地方政府一般债务投向情况表	93
表四十九、2017年丽江市地方政府专项债务投向情况表	94
表五十、2017年丽江市市本级地方政府债务投向情况表	95
表五十一、2017年丽江市市本级地方政府一般债务投向情况表	96
表五十二、2017年丽江市市本级地方政府专项债务投向情况表	97
表五十三、2018年丽江市政府一般债务限额和余额情况表及政府专项债务限额和余额情况表 ...	98
表五十四、2018年丽江市市本级政府债务限额和余额情况表	99

2017年丽江市一般公共预算收支执行简表

表一

单位：万元

收		入		支		出	
项 目	2016年同口径 决算数	2017年		项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年 同口径 增幅			快报完成数	比上年 增幅
税收收入	189,984	201,342	6.0%	一般公共服务支出	143,201	185,948	29.9%
非税收入	282,037	199,296	-29.3%	外交支出			
				国防支出	1,589	916	-42.4%
				公共安全支出	63,131	60,475	-4.2%
				教育支出	233,258	270,472	16.0%
				科学技术支出	10,529	10,116	-3.9%
				文化体育与传媒支出	29,390	16,914	-42.4%
				社会保障和就业支出	162,221	197,783	21.9%
				医疗卫生与计划生育支出	132,916	162,648	22.4%
				节能环保支出	87,349	112,301	28.6%
				城乡社区支出	82,905	172,925	108.6%
				农林水支出	275,528	220,057	-20.1%
				交通运输支出	89,624	52,855	-41.0%
				资源勘探信息等支出	16,999	10,380	-38.9%
				商业服务业等支出	30,827	11,919	-61.3%
				金融支出	275	133	-51.6%
				援助其他地区支出			
				国土海洋气象等支出	17,321	16,021	-7.5%
				住房保障支出	93,696	72,332	-22.8%
				粮油物资储备支出	2,965	2,535	-14.5%
				其他支出	3,155	1,607	-49.1%
				债务付息支出	23,554	29,280	24.3%
				债务发行费用支出	291	342	17.5%
本 年 收 入 小 计	472,021	400,638	-15.1%	本 年 支 出 小 计	1,500,724	1,607,959	7.1%
地方政府一般债务收入	308,600	288,000		地方政府一般债务还本支出	191,949	133,000	
新增一般债务收入	117,600	155,000		置换一般债券还本支出	191,000	133,000	
置换一般债券收入	191,000	133,000		其他一般债务还本支出	949		
转移性收入	929,607	1,083,701		转移性支出	17,555	31,380	
返还性收入	29,188	35,627		返还性支出			
一般性转移支付收入	481,530	463,744		上解支出	8,858	25,921	
专项转移支付收入	327,107	417,271		安排预算稳定调节基金	2,892	2,426	
上年结余收入	2,401	5,805		年终结余	5,805	3,033	
调入资金	72,698	158,362		其中：结转	5,805	3,033	
调入预算稳定调节基金	6,244	2,892		安排预算稳定调节基金			
附：营改增返基数收入	10,439						
收 入 合 计	1,710,228	1,772,339		支 出 合 计	1,710,228	1,772,339	

注：根据国务院“营改增”收入划分政策和财政部同口径收入增幅列报要求，2016年我市同口径收入基数为当年收入决算数剔除“营改增”净上划中央、省级收入基数后的数据（后同）。

2017年丽江市一般公共预算收入执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2016年同口径决 算数	2017年	
		快报完成数	比上年同口径 增幅
税收收入	189,984	201,342	6.0%
增值税	66,806	92,808	38.9%
营业税	25,455	896	-96.5%
企业所得税	11,325	10,494	-7.3%
个人所得税	4,118	5,001	21.4%
资源税	2,282	2,993	31.2%
城市维护建设税	11,492	12,810	11.5%
房产税	11,122	10,964	-1.4%
印花税	2,337	2,633	12.7%
城镇土地使用税	9,207	11,818	28.4%
土地增值税	3,889	4,764	22.5%
车船税	4,994	5,465	9.4%
耕地占用税	9,458	10,998	16.3%
契税	9,889	12,143	22.8%
烟叶税	17,610	17,555	-0.3%
非税收入	282,037	199,296	-29.3%
专项收入	18,388	26,282	42.9%
行政事业性收费收入	74,594	42,373	-43.2%
罚没收入	8,281	11,151	34.7%
国有资源（资产）有偿使用收入	150,654	109,072	-27.6%
捐赠收入	9,118	623	-93.2%
政府住房基金收入	7,352	6,835	-7.0%
其他收入	13,650	2,960	-78.3%
本 年 收 入 小 计	472,021	400,638	-15.1%
地方政府一般债务收入	308,600	288,000	
新增一般债务收入	117,600	155,000	
置换一般债券收入	191,000	133,000	
转移性收入	919,168	1,083,701	
返还性收入	29,188	35,627	
一般性转移支付收入	481,530	463,744	
专项转移支付收入	327,107	417,271	
上年结余收入	2,401	5,805	
调入资金	72,698	158,362	
调入预算稳定调节基金	6,244	2,892	
附：营改增税返基数收入	10,439		
收 入 合 计	1,710,228	1,772,339	

2017年丽江市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
一般公共服务支出	143,201	185,948	29.9%
人大事务	6,773	6,934	2.4%
政协事务	4,320	5,428	25.6%
政府办公厅(室)及相关机构事务	50,192	53,964	7.5%
发展与改革事务	6,542	14,059	114.9%
统计信息事务	1,816	2,364	30.2%
财政事务	9,063	9,157	1.0%
税收事务	3,957	3,445	-12.9%
审计事务	2,234	945	-57.7%
海关事务	30		
人力资源事务	895	1,103	23.2%
纪检监察事务	5,986	6,087	1.7%
商贸事务	2,568	3,800	48.0%
知识产权事务	134	175	30.6%
工商行政管理事务	3,114	4,179	34.2%
质量技术监督与检验检疫事务	767	830	8.2%
民族事务	2,769	3,850	39.0%
宗教事务	326	440	35.0%
港澳台侨事务	26	23	-11.5%
档案事务	1,198	1,201	0.3%
民主党派及工商联事务	649	881	35.7%
群众团体事务	4,906	5,533	12.8%
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,341	8,690	18.4%
组织事务	5,386	11,215	108.2%
宣传事务	2,690	5,520	105.2%
统战事务	1,166	1,369	17.4%
其他共产党事务支出	3,484	4,023	15.5%
其他一般公共服务支出(款)	14,869	30,733	106.7%
国防支出	1,589	916	-42.4%
国防动员	1,368	661	-51.7%
其他国防支出(款)	221	255	15.4%
公共安全支出	63,131	60,475	-4.2%
武装警察	4,070	3,569	-12.3%
公安	44,143	50,186	13.7%
国家安全	80	30	-62.5%
检察	4,748	734	-84.5%
法院	6,531	1,426	-78.2%
司法	3,231	4,052	25.4%
强制隔离戒毒	20	20	

2017年丽江市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
其他公共安全支出（款）	308	458	48.7%
教育支出	233,258	270,472	16.0%
教育管理事务	6,474	7,114	9.9%
普通教育	193,767	222,098	14.6%
职业教育	10,717	10,776	0.6%
特殊教育	834	944	13.2%
进修及培训	3,321	6,875	107.0%
教育费附加安排的支出	6,650	3,121	-53.1%
其他教育支出（款）	11,495	19,544	70.0%
科学技术支出	10,529	10,116	-3.9%
科学技术管理事务	728	870	19.5%
基础研究	5		
应用研究	744	773	3.9%
技术与开发	3,377	2,654	-21.4%
科技条件与服务		40	
社会科学	182	199	9.3%
科学技术普及	1,105	1,226	11.0%
其他科学技术支出	4,388	4,354	-0.8%
文化体育与传媒支出	29,390	16,914	-42.4%
文化	9,712	6,844	-29.5%
文物	1,816	1,615	-11.1%
体育	1,989	1,608	-19.2%
新闻出版广播影视	4,365	3,267	-25.2%
其他文化体育与传媒支出（款）	11,508	3,580	-68.9%
社会保障和就业支出	162,221	197,783	21.9%
人力资源和社会保障管理事务	6,420	8,024	25.0%
民政管理事务	11,710	12,574	7.4%
行政事业单位离退休	46,359	74,747	61.2%
企业改革补助	510	438	-14.1%
就业补助	2,328	3,786	62.6%
抚恤	7,763	8,421	8.5%
退役安置	1,921	1,819	-5.3%
社会福利	3,453	2,688	-22.2%
残疾人事业	6,953	4,671	-32.8%
自然灾害生活救助	440	3,580	713.6%
红十字事业	326	396	21.5%
最低生活保障	41,538	31,477	-24.2%
临时救助	1,164	1,253	7.6%
特困人员救助供养	2,472	5,318	115.1%

2017年丽江市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
其他生活救助	632	678	7.3%
财政对基本养老保险基金的补助	20,708	23,643	14.2%
财政对其他社会保险基金的补助	1,291	1,796	39.1%
其他社会保障和就业支出（款）	6,233	12,474	100.1%
医疗卫生与计划生育支出	132,916	162,648	22.4%
医疗卫生与计划生育管理事务	2,323	2,550	9.8%
公立医院	7,803	24,468	213.6%
基层医疗卫生机构	12,558	14,586	16.1%
公共卫生	22,540	23,016	2.1%
中医药	257	252	-1.9%
计划生育事务	5,832	4,772	-18.2%
食品和药品监督管理事务	2,818	3,772	33.9%
行政事业单位医疗	25,927	33,764	30.2%
财政对基本医疗保险基金的补助	43,717	47,287	8.2%
医疗救助	3,151	2,923	-7.2%
优抚对象医疗	224	223	-0.4%
其他医疗卫生与计划生育支出	5,766	5,035	-12.7%
节能环保支出	87,349	112,301	28.6%
环境保护管理事务	2,607	2,845	9.1%
环境监测与监察	703	593	-15.6%
污染防治	11,039	14,140	28.1%
自然生态保护	22,344	56,535	153.0%
天然林保护	12,336	10,512	-14.8%
退耕还林	8,334	6,223	-25.3%
风沙荒漠治理	3,870	3,800	-1.8%
退牧还草	979	1,306	33.4%
已垦草原退耕还草（款）	225	225	
能源节约利用（款）	335	701	109.3%
污染减排	825	2,777	236.6%
可再生能源（款）		3,523	
能源管理事务	51	68	33.3%
其他节能环保支出（款）	23,701	9,053	-61.8%
城乡社区支出	82,905	172,925	108.6%
城乡社区管理事务	9,239	7,387	-20.0%
城乡社区规划与管理（款）	2,657	4,166	56.8%
城乡社区公共设施	27,892	89,137	219.6%
城乡社区环境卫生（款）	14,949	16,151	8.0%
建设市场管理与监督（款）	31	40	29.0%
其他城乡社区支出（款）	28,137	56,044	99.2%

2017年丽江市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
农林水支出	275,528	220,057	-20.1%
农业	64,062	48,925	-23.6%
林业	39,543	34,653	-12.4%
水利	65,015	33,060	-49.2%
扶贫	64,696	72,899	12.7%
农业综合开发	7,712	7,032	-8.8%
农村综合改革	24,492	18,226	-25.6%
普惠金融发展支出	4,477	4,887	9.2%
其他农林水支出（款）	5,531	375	-93.2%
交通运输支出	89,624	52,855	-41.0%
公路水路运输	55,811	17,545	-68.6%
铁路运输	2,657	400	-84.9%
民用航空运输	4,556	950	-79.1%
成品油价格改革对交通运输的补贴	7,143	4,599	-35.6%
车辆购置税支出	18,447	28,352	53.7%
其他交通运输支出（款）	1,010	1,009	-0.1%
资源勘探信息等支出	16,999	10,380	-38.9%
工业和信息产业监管	4,699	4,277	-9.0%
安全生产监管	4,410	2,691	-39.0%
国有资产监管	336	472	40.5%
支持中小企业发展和管理支出	7,554	2,940	-61.1%
商业服务业等支出	30,827	11,919	-61.3%
商业流通事务	4,589	1,609	-64.9%
旅游业管理与服务支出	25,362	8,763	-65.4%
涉外发展服务支出	876	1,000	14.2%
其他商业服务业等支出（款）		547	
金融支出	275	133	-51.6%
金融部门行政支出	20		
金融部门监管支出	30	83	176.7%
其他金融支出（款）	225	50	-77.8%
国土海洋气象等支出	17,321	16,021	-7.5%
国土资源事务	15,888	14,529	-8.6%
测绘事务	6	4	-33.3%
地震事务	1,025	740	-27.8%
气象事务	402	337	-16.2%
其他国土海洋气象等支出		411	
住房保障支出	93,696	72,332	-22.8%
保障性安居工程支出	60,464	37,694	-37.7%
住房改革支出	30,605	33,199	8.5%

2017年丽江市一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
城乡社区住宅	2,627	1,439	-45.2%
粮油物资储备支出	2,965	2,535	-14.5%
粮油事务	1,643	1,834	11.6%
物资事务	1,050		
粮油储备	272	587	115.8%
重要商品储备		114	
其他支出（类）	3,155	1,607	-49.1%
其他支出（款）	3,155	1,607	-49.1%
债务付息支出	23,554	29,280	24.3%
地方政府一般债务付息支出	23,554	29,280	24.3%
债务发行费用支出	291	342	17.5%
地方政府一般债务发行费用支出	291	342	17.5%
本 年 支 出 小 计	1,500,724	1,607,959	7.1%
地方政府一般债务还本支出	191,949	133,000	
置换一般债券还本支出	191,000	133,000	
其他一般债务还本支出	949		
转移性支出	17,555	31,380	
上解支出	8,858	25,921	
安排预算稳定调节基金	2,892	2,426	
年终结余	5,805	3,033	
其中：结转	5,805	3,033	
支 出 合 计	1,710,228	1,772,339	

2017年丽江市本级一般公共预算收支执行简表

表四

单位：万元

收		入		支		出	
项 目	2016年同口径 决算数	2017年		项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年 同口径 增幅			快报完成数	比上年 增幅
税收收入	57,423	54,831	-4.5%	一般公共预算支出	24,912	31,494	26.4%
非税收入	107,503	93,659	-12.9%	外交支出			
				国防支出	720	390	-45.8%
				公共安全支出	18,244	14,973	-17.9%
				教育支出	16,421	15,793	-3.8%
				科学技术支出	1,778	2,353	32.3%
				文化体育与传媒支出	11,110	5,215	-53.1%
				社会保障和就业支出	14,192	18,580	30.9%
				医疗卫生与计划生育支出	19,949	65,449	228.1%
				节能环保支出	22,220	38,571	73.6%
				城乡社区支出	12,845	9,471	-26.3%
				农林水支出	28,557	11,582	-59.4%
				交通运输支出	42,947	6,280	-85.4%
				资源勘探信息等支出	8,461	4,596	-45.7%
				商业服务业等支出	21,787	8,341	-61.7%
				金融支出	209	103	-50.7%
				援助其他地区支出			
				国土海洋气象等支出	5,808	1,882	-67.6%
				住房保障支出	9,166	6,705	-26.8%
				粮油物资储备支出	1,387	861	-37.9%
				其他支出	301	114	-62.1%
				债务付息支出	19,281	20,864	8.2%
				债务发行费用支出	146	132	-9.6%
本年收入小计	164,926	148,490	-10.0%	本年支出小计	280,441	263,749	-6.0%
地方政府一般债务收入	154,540	106,470		地方政府一般债务还本支出	89,540	86,470	
新增一般债务收入	65,000	20,000		置换一般债券还本支出	89,540	86,470	
置换一般债券收入	89,540	86,470		其他一般债务还本支出			
转移性收入	101,733	148,449		转移性支出	56,478	53,190	
返还性收入	10,737	14,464		返还性支出			
一般性转移支付收入	42,427	84,592		一般性转移支付	6,351	8,405	
上级一般性补助收入	42,427	84,592		一般性上解支出	68	68	
下级一般性上解收入				补助下级一般性转移支付	6,283	8,337	
专项转移支付收入	36,888	32,888		专项转移支付	43,387	41,923	
上级专项补助收入	33,266	29,377		专项上解支出	2,354	7,543	
下级专项上解收入	3,622	3,511		补助下级专项支出	41,033	34,380	
上年结余收入	1,594	5,314		安排预算稳定调节基金	1,426		
调入资金	8,962	9,765		年终结余	5,314	2,862	
调入预算稳定调节基金	1,125	1,426		其中：结转	5,314	2,862	
附：营改增税返基数收入	5,260			净结余			
收入合计	426,459	403,409		支出合计	426,459	403,409	

注：根据国务院“营改增”收入划分政策和财政部同口径收入增幅列报要求，2016年市本级同口径收入基数为当年收入决算数剔除“营改增”净上划中央、省级收入基数后的数据（后同）。

2017年丽江市本级一般公共预算收入执行情况表

表五

单位：万元

项 目	2016年同口径决 算数	2017年	
		快报完成数	比上年同口径 增幅
税收收入	57,423	54,831	-4.5%
增值税	30,315	38,423	26.7%
营业税	12,023	323	-97.3%
企业所得税	7,642	7,092	-7.2%
企业所得税退税			
个人所得税	1,287	1,562	21.4%
资源税			
城市维护建设税	1,252	1,814	44.9%
房产税			
印花税	164	100	-39.0%
城镇土地使用税	11	18	63.6%
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	4,729	5,499	16.3%
契税			
烟叶税			
其他税收收入			
非税收入	107,503	93,659	-12.9%
专项收入	7,039	11,545	64.0%
行政事业性收费收入	25,943	16,257	-37.3%
罚没收入	2,356	5,230	122.0%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	59,781	55,729	-6.8%
捐赠收入			
政府住房基金收入	6,106	4,875	-20.2%
其他收入	6,278	23	-99.6%
本 年 收 入 小 计	164,926	148,490	-10.0%
地方政府一般债务收入	154,540	106,470	
新增一般债务收入	65,000	20,000	
置换一般债券收入	89,540	86,470	
转移性收入	101,733	148,449	
返还性收入	10,737	14,464	
一般性转移支付收入	42,427	84,592	
上级一般性补助收入	42,427	84,592	
下级一般性上解收入			
专项转移支付收入	36,888	32,888	
上级专项补助收入	33,266	29,377	
下级专项上解收入	3,622	3,511	
上年结余收入	1,594	5,314	
调入资金	8,962	9,765	
调入预算稳定调节基金	1,125	1,426	
附：营改增税返基数收入	5,260		
收 入 合 计	426,459	403,409	

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
一般公共服务支出	24,912	31,494	26.4%
人大事务	1,545	1,687	9.2%
行政运行	787	1,017	29.2%
一般行政管理事务	100	82	-18.0%
人大会议	109	109	
人大立法	37	50	35.1%
人大代表履职能力提升	27	27	
代表工作	71	71	
其他人大事务支出	414	331	-20.0%
政协事务	1,325	1,633	23.2%
行政运行	684	944	38.0%
一般行政管理事务	61	117	91.8%
政协会议	93	93	
委员视察	18	18	
参政议政	85	85	
其他政协事务支出	384	376	-2.1%
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,341	6,021	12.7%
行政运行	2,310	2,990	29.4%
一般行政管理事务	1,504	1,388	-7.7%
法制建设	54	60	11.1%
信访事务	221	297	34.4%
参事事务	40	40	
事业运行	415	521	25.5%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	797	725	-9.0%
发展与改革事务	730	1,944	166.3%
行政运行	531	691	30.1%
一般行政管理事务	115	15	-87.0%
物价管理	15	21	40.0%
事业运行	36	42	16.7%
其他发展与改革事务支出	33	1,175	3460.6%
统计信息事务	443	577	30.2%
行政运行	257	345	34.2%
一般行政管理事务	26	20	-23.1%
专项统计业务		25	
统计管理	18	8	-55.6%
专项普查活动	50	30	-40.0%
统计抽样调查	25	65	160.0%

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
事业运行	67	84	25.4%
财政事务	1,645	1,289	-21.6%
行政运行	849	1,062	25.1%
一般行政管理事务	42	8	-81.0%
预算改革业务	10		
财政国库业务	64	69	7.8%
信息化建设	43	43	
事业运行	74	91	23.0%
其他财政事务支出	563	16	-97.2%
税收事务	750	313	-58.3%
行政运行		193	
一般行政管理事务	60	10	-83.3%
代扣代收代征税款手续费	81		
其他税收事务支出	609	110	-81.9%
审计事务	620	598	-3.5%
行政运行	345	40	-88.4%
一般行政管理事务	109	70	-35.8%
审计业务		400	
信息化建设	7		
事业运行	86	13	-84.9%
其他审计事务支出	73	75	2.7%
海关事务	30		
一般行政管理事务	30		
人力资源事务	234	312	33.3%
行政运行	197	286	45.2%
一般行政管理事务	18	18	
军队转业干部安置	4	5	25.0%
其他人力资源事务支出	15	3	-80.0%
纪检监察事务	2,275	2,065	-9.2%
行政运行	1,440	1,770	22.9%
一般行政管理事务	315	285	-9.5%
其他纪检监察事务支出	520	10	-98.1%
商贸事务	916	1,650	80.1%
行政运行	498	651	30.7%
一般行政管理事务	49	217	342.9%
招商引资	200	173	-13.5%
事业运行	21	25	19.0%

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
其他商贸事务支出	148	584	294.6%
工商行政管理事务	648	906	39.8%
行政运行	525	602	14.7%
一般行政管理事务		123	
工商行政管理专项	40	30	-25.0%
消费者权益保护	24	24	
信息化建设		30	
事业运行	46	47	2.2%
其他工商行政管理事务支出	13	50	284.6%
质量技术监督与检验检疫事务	451	572	26.8%
行政运行	387	489	26.4%
质量技术监督行政执法及业务管理	20	22	10.0%
质量技术监督技术支持		10	
标准化管理		10	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	44	41	-6.8%
民族事务	420	793	88.8%
行政运行	226	328	45.1%
一般行政管理事务	4		
其他民族事务支出	190	465	144.7%
宗教事务	58	65	12.1%
行政运行	9	11	22.2%
一般行政管理事务	29	24	-17.2%
宗教工作专项	10	10	
其他宗教事务支出	10	20	100.0%
港澳台侨事务	26	23	-11.5%
华侨事务	26	23	-11.5%
档案事务	161	180	11.8%
行政运行	34	53	55.9%
档案馆	127	127	
民主党派及工商联事务	260	322	23.8%
行政运行	140	217	55.0%
一般行政管理事务	120	105	-12.5%
群众团体事务	1,421	1,753	23.4%
行政运行	361	573	58.7%
一般行政管理事务	276	957	246.7%
事业运行	71	90	26.8%
其他群众团体事务支出	713	133	-81.3%

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,308	1,252	-4.3%
行政运行	638	868	36.1%
一般行政管理事务	619	328	-47.0%
事业运行	9	11	22.2%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42	45	7.1%
组织事务	1,065	986	-7.4%
行政运行	450	567	26.0%
一般行政管理事务	115	300	160.9%
其他组织事务支出	500	119	-76.2%
宣传事务	1,211	3,270	170.0%
行政运行	353	470	33.1%
一般行政管理事务	233	225	-3.4%
事业运行	53	48	-9.4%
其他宣传事务支出	572	2,527	341.8%
统战事务	495	558	12.7%
行政运行	242	333	37.6%
一般行政管理事务	177	156	-11.9%
其他统战事务支出	76	69	-9.2%
其他共产党事务支出	1,514	1,626	7.4%
行政运行	838	1,186	41.5%
一般行政管理事务	402	336	-16.4%
事业运行	21	24	14.3%
其他共产党事务支出	253	80	-68.4%
其他一般公共服务支出（款）	20	1,099	5395.0%
其他一般公共服务支出（项）	20	1,099	5395.0%
国防支出	720	390	-45.8%
国防动员	684	365	-46.6%
兵役征集	54	54	
人民防空	167	55	-67.1%
民兵	380	173	-54.5%
其他国防动员支出	83	83	
其他国防支出（款）	36	25	-30.6%
其他国防支出（项）	36	25	-30.6%
公共安全支出	18,244	14,973	-17.9%
武装警察	1,717	1,201	-30.1%
内卫	311	151	-51.4%
边防	108	108	

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
消防	1,187	833	-29.8%
警卫	77	55	-28.6%
森林	34	54	58.8%
公安	12,591	12,466	-1.0%
行政运行	7,410	8,219	10.9%
一般行政管理事务	90	10	-88.9%
治安管理	50	150	200.0%
出入境管理	21	21	
禁毒管理	408	332	-18.6%
道路交通管理	1,674	1,025	-38.8%
网络侦控管理		5	
反恐怖	700	350	-50.0%
拘押收教场所管理	130	50	-61.5%
其他公安支出	2,108	2,304	9.3%
国家安全	80	30	-62.5%
一般行政管理事务	70	30	-57.1%
安全业务	10		
检察	1,456	153	-89.5%
行政运行	1,037	113	-89.1%
一般行政管理事务	65		
查办和预防职务犯罪	30		
其他检察支出	324	40	-87.7%
法院	1,757	311	-82.3%
行政运行	1,121	149	-86.7%
一般行政管理事务	18	37	105.6%
案件执行	15		
其他法院支出	603	125	-79.3%
司法	623	762	22.3%
行政运行	331	480	45.0%
一般行政管理事务	50		
基层司法业务	13		
普法宣传	14	64	357.1%
法律援助	58	55	-5.2%
其他司法支出	157	163	3.8%
强制隔离戒毒	20	20	
其他强制隔离戒毒支出	20	20	
其他公共安全支出（款）		30	

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
其他公共安全支出（项）		30	
教育支出	16,421	15,793	-3.8%
教育管理事务	424	471	11.1%
行政运行	218	269	23.4%
一般行政管理事务	94	133	41.5%
其他教育管理事务支出	112	69	-38.4%
普通教育	8,656	7,493	-13.4%
学前教育	1,029	1,000	-2.8%
小学教育	2,188	2,646	20.9%
初中教育	48		
高中教育	3,987	3,579	-10.2%
高等教育	394	4	-99.0%
其他普通教育支出	1,010	264	-73.9%
职业教育	6,028	6,206	3.0%
中专教育	5,905	4,032	-31.7%
技校教育	51	100	96.1%
高等职业教育	22	27	22.7%
其他职业教育支出	50	2,047	3994.0%
特殊教育	241	395	63.9%
特殊教育教育	241	395	63.9%
进修及培训	817	885	8.3%
干部教育	650	689	6.0%
培训支出		2	
其他进修及培训	167	194	16.2%
教育费附加安排的支出	220		
农村中小学校舍建设	20		
城市中小学校舍建设	200		
其他教育支出（款）	35	343	880.0%
其他教育支出（项）	35	343	880.0%
科学技术支出	1,778	2,353	32.3%
科学技术管理事务	304	366	20.4%
行政运行	139	184	32.4%
一般行政管理事务	35	28	-20.0%
其他科学技术管理事务支出	130	154	18.5%
应用研究	684	773	13.0%
机构运行	611	737	20.6%
社会公益研究	71	34	-52.1%

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
其他应用研究支出	2	2	
技术与开发	124	431	247.6%
应用技术与开发	60	431	618.3%
产业技术与开发	64		
社会科学	174	199	14.4%
社会科学研究机构	145	170	17.2%
社会科学研究	27	27	
其他社会科学支出	2	2	
科学技术普及	346	544	57.2%
机构运行	125	160	28.0%
科普活动	148	69	-53.4%
青少年科技活动	4		
学术交流活动	9		
其他科学技术普及支出	60	315	425.0%
其他科学技术支出	146	40	-72.6%
科技奖励	102		
其他科学技术支出	44	40	-9.1%
文化体育与传媒支出	11,110	5,215	-53.1%
文化	4,130	1,454	-64.8%
行政运行	229	299	30.6%
一般行政管理事务	85	77	-9.4%
图书馆	234	199	-15.0%
文化活动	81		
群众文化	217	178	-18.0%
文化创作与保护	56	49	-12.5%
文化市场管理	130	158	21.5%
其他文化支出	3,098	494	-84.1%
文物	699	725	3.7%
文物保护	52	60	15.4%
博物馆	647	665	2.8%
体育	1,047	896	-14.4%
行政运行	98	122	24.5%
运动项目管理	98	103	5.1%
体育竞赛	253	140	-44.7%
体育训练	8	50	525.0%
体育场馆	264	216	-18.2%
群众体育	259	180	-30.5%

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
体育交流与合作	67	85	26.9%
新闻出版广播影视	2,127	1,439	-32.3%
广播		79	
电视	1,126	1,267	12.5%
出版发行	20	14	-30.0%
其他新闻出版广播影视支出	981	79	-91.9%
其他文化体育与传媒支出（款）	3,107	701	-77.4%
宣传文化发展专项支出	5	42	740.0%
文化产业发展专项支出	1,330	130	-90.2%
其他文化体育与传媒支出（项）	1,772	529	-70.1%
社会保障和就业支出	14,192	18,580	30.9%
人力资源和社会保障管理事务	1,430	2,125	48.6%
行政运行	608	918	51.0%
一般行政管理事务	106	160	50.9%
就业管理事务		10	
社会保险业务管理事务	32		
信息化建设		81	
社会保险经办机构	466	621	33.3%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	218	335	53.7%
民政管理事务	696	922	32.5%
行政运行	281	356	26.7%
一般行政管理事务	35	35	
拥军优属	20	20	
老龄事务	73	82	12.3%
行政区划和地名管理	46	19	-58.7%
基层政权和社区建设	17	30	76.5%
其他民政管理事务支出	224	380	69.6%
行政事业单位离退休	6,765	12,251	81.1%
归口管理的行政单位离退休	1,635	1,771	8.3%
事业单位离退休	1,585	849	-46.4%
离退休人员管理机构	327	278	-15.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,625	6,986	
机关事业单位职业年金缴费支出	82	110	
机关事业单位基本养老保险基金的补助	419	375	
其他行政事业单位离退休支出	92	1,882	1945.7%
企业改革补助		1	
企业关闭破产补助		1	

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
就业补助	374	828	121.4%
就业见习补贴	119	118	-0.8%
高技能人才培养补助	10	420	4100.0%
其他就业补助支出	245	290	18.4%
抚恤		137	
死亡抚恤		100	
其他优抚支出		37	
退役安置	495	540	9.1%
军队移交政府的离退休人员安置	417	429	2.9%
军队移交政府离退休干部管理机构	78	111	42.3%
社会福利	211	148	-29.9%
儿童福利	105	59	-43.8%
老年福利	56	40	-28.6%
殡葬	32	34	6.3%
社会福利事业单位	18	15	-16.7%
残疾人事业	1,424	1,013	-28.9%
行政运行	161	190	18.0%
一般行政管理事务	54		
残疾人康复	612	400	-34.6%
残疾人就业和扶贫	364	86	-76.4%
其他残疾人事业支出	233	337	44.6%
红十字事业	150	172	14.7%
行政运行	100	138	38.0%
一般行政管理事务	30	34	13.3%
其他红十字事业支出	20		
临时救助	108	101	-6.5%
临时救助支出	10		
流浪乞讨人员救助支出	98	101	3.1%
财政对其他社会保险基金的补助	140	68	
财政对失业保险基金的补助	140	68	
其他社会保障和就业支出（款）	2,399	274	-88.6%
其他社会保障和就业支出（项）	2,399	274	-88.6%
医疗卫生与计划生育支出	19,949	65,449	228.1%
医疗卫生与计划生育管理事务	715	863	20.7%
行政运行	470	615	30.9%
一般行政管理事务	87	87	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	158	161	1.9%

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
公立医院	959	6,294	556.3%
综合医院	220	2,768	1158.2%
中医（民族）医院	200		
精神病医院	339	436	28.6%
妇产医院	100		
儿童医院	100	1,010	910.0%
其他公立医院支出		2,080	
基层医疗卫生机构		26	
其他基层医疗卫生机构支出		26	
公共卫生	6,804	5,449	-19.9%
疾病预防控制机构	1,166	860	-26.2%
卫生监督机构	170	215	26.5%
妇幼保健机构	4,402	2,717	-38.3%
采供血机构	325	390	20.0%
基本公共卫生服务	14	44	214.3%
重大公共卫生专项	727	1,173	61.3%
突发公共卫生事件应急处理		50	
中医药	5	23	360.0%
中医（民族医）药专项	2	23	1050.0%
其他中医药支出	3		
计划生育事务	252	234	-7.1%
其他计划生育事务支出	252	234	-7.1%
食品和药品监督管理事务	1,354	1,833	35.4%
行政运行	580	743	28.1%
一般行政管理事务	156	174	11.5%
药品事务	20	10	-50.0%
食品安全事务	231	488	111.3%
事业运行	332	383	15.4%
其他食品和药品监督管理事务支出	35	35	
行政事业单位医疗	3,948	5,342	35.3%
行政单位医疗	1,841	2,187	18.8%
事业单位医疗	1,000	1,264	26.4%
公务员医疗补助	1,107	1,491	34.7%
其他行政事业单位医疗支出		400	
财政对基本医疗保险基金的补助	2,907	44,655	1436.1%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		44,655	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	2,907		

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
医疗救助	197	160	-18.8%
城乡医疗救助	90	60	-33.3%
疾病应急救助	107	100	-6.5%
其他医疗卫生与计划生育支出（款）	2,808	570	-79.7%
其他医疗卫生与计划生育支出（项）	2,808	570	-79.7%
节能环保支出	22,220	38,571	73.6%
环境保护管理事务	1,120	614	-45.2%
行政运行	329	428	30.1%
一般行政管理事务	542	50	-90.8%
环境保护宣传	12	12	
其他环境保护管理事务支出	237	124	-47.7%
环境监测与监察	18	15	-16.7%
其他环境监测与监察支出	18	15	-16.7%
污染防治	2,582	114	-95.6%
水体	2,582	80	-96.9%
其他污染防治支出		34	
自然生态保护	14,616	36,068	146.8%
生态保护	13,116	36,068	175.0%
其他自然生态保护支出	1,500		
天然林保护	155	175	12.9%
政策性社会性支出补助	135	155	14.8%
其他天然林保护支出	20	20	
退耕还林	44	68	54.5%
其他退耕还林支出	44	68	54.5%
污染减排	685	1,517	121.5%
环境监测与信息	644	1,497	132.5%
环境执法监察	10	20	100.0%
减排专项支出	31		
其他节能环保支出（款）	3,000		
其他节能环保支出（项）	3,000		
城乡社区支出	12,845	9,471	-26.3%
城乡社区管理事务	1,090	983	-9.8%
行政运行	631	809	28.2%
一般行政管理事务		6	
工程建设管理	84	88	4.8%
其他城乡社区管理事务支出	375	80	-78.7%
城乡社区规划与管理（款）	195	581	197.9%

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
城乡社区规划与管理（项）	195	581	197.9%
城乡社区公共设施	6,762	4	-99.9%
小城镇基础设施建设		4	
其他城乡社区公共设施支出	6,762		
城乡社区环境卫生（款）	120		
城乡社区环境卫生（项）	120		
建设市场管理与监督（款）	31	40	29.0%
建设市场管理与监督（项）	31	40	29.0%
其他城乡社区支出（款）	4,647	7,863	69.2%
其他城乡社区支出（项）	4,647	7,863	69.2%
农林水支出	28,557	11,582	-59.4%
农业	14,166	3,026	-78.6%
行政运行	552	687	24.5%
一般行政管理事务	62	20	-67.7%
事业运行	1,211	1,443	19.2%
科技转化与推广服务	551	362	-34.3%
病虫害控制	20	60	200.0%
农产品质量安全	699	165	-76.4%
执法监管	10	20	100.0%
统计监测与信息服务		3	
农业行业业务管理	12	9	-25.0%
防灾救灾	20	20	
农业生产支持补贴	18	18	
农业组织化与产业化经营	10		
农业资源保护修复与利用	55	70	27.3%
农村道路建设	280		
其他农业支出	10,666	149	-98.6%
林业	4,988	4,036	-19.1%
行政运行	1,007	1,199	19.1%
一般行政管理事务	58	15	-74.1%
林业事业机构	460	1,073	133.3%
森林培育	21	301	1333.3%
林业技术推广	100	100	
森林资源监测	5		
森林生态效益补偿	229	268	17.0%
林业自然保护区		123	
动植物保护	133	132	-0.8%

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
湿地保护		400	
林业执法与监督	61	27	-55.7%
林业产业化	150		
林业防灾减灾	416	398	-4.3%
其他林业支出	2,348		
水利	8,141	3,791	-53.4%
行政运行	375	463	23.5%
一般行政管理事务		50	
水利工程建设	50	1,700	3300.0%
水利前期工作	1,100	1,265	15.0%
水资源节约管理与保护	116	153	31.9%
水质监测	45		
水文测报		45	
防汛	60	40	-33.3%
抗旱	50	45	-10.0%
农田水利	55		
大中型水库移民后期扶持专项支出		30	
水资源费安排的支出	20		
其他水利支出	6,270		
扶贫	407	481	18.2%
行政运行	163	246	50.9%
一般行政管理事务	85	100	17.6%
农村基础设施建设	105	2	-98.1%
生产发展	3	30	900.0%
其他扶贫支出	51	103	102.0%
农业综合开发	5	20	300.0%
机构运行	5	20	300.0%
普惠金融发展支出	835	215	-74.3%
支持农村金融机构	583		
创业担保贷款贴息	202	215	6.4%
补充创业担保贷款基金	50		
其他农林水支出（款）	15	13	-13.3%
其他农林水支出（项）	15	13	-13.3%
交通运输支出	42,947	6,280	-85.4%
公路水路运输	34,326	3,297	-90.4%
行政运行	455	587	29.0%
公路建设	25,650	350	-98.6%

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
公路养护	408		
公路和运输安全	200		
公路运输管理	309	422	36.6%
港口设施		40	
海事管理	74	98	32.4%
口岸建设	690		
其他公路水路运输支出	6,540	1,800	-72.5%
铁路运输	2,647	400	-84.9%
其他铁路运输支出	2,647	400	-84.9%
民用航空运输	4,398	562	-87.2%
机场建设	1,100		
其他民用航空运输支出	3,298	562	-83.0%
成品油价格改革对交通运输的补贴	506	1,012	100.0%
对农村道路客运的补贴	400		
对出租车的补贴	106		
成品油价格改革补贴其他支出		1,012	
车辆购置税支出	60		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30		
车辆购置税其他支出	30		
其他交通运输支出（款）	1,010	1,009	-0.1%
其他交通运输支出（项）	1,010	1,009	-0.1%
资源勘探信息等支出	8,461	4,596	-45.7%
工业和信息产业监管	2,862	1,516	-47.0%
行政运行	434	527	21.4%
一般行政管理事务	36		
无线电监管	65	503	673.8%
工业和信息产业支持	2,030	132	-93.5%
其他工业和信息产业监管支出	297	354	19.2%
安全生产监管	592	644	8.8%
行政运行	267	343	28.5%
一般行政管理事务	9		
安全监管监察专项	129	96	-25.6%
应急救援支出	21	45	114.3%
煤炭安全	11	50	354.5%
其他安全生产监管支出	155	110	-29.0%
国有资产监管	336	472	40.5%
行政运行	288	369	28.1%

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
一般行政管理事务	15	28	86.7%
其他国有资产监管支出	33	75	127.3%
支持中小企业发展和管理支出	4,671	1,964	-58.0%
中小企业发展专项	1,457		
其他支持中小企业发展和管理支出	3,214	1,964	-38.9%
商业服务业等支出	21,787	8,341	-61.7%
商业流通事务	665	292	-56.1%
行政运行	139	165	18.7%
市场监测及信息管理	19		
其他商业流通事务支出	507	127	-75.0%
旅游业管理与服务支出	20,261	6,867	-66.1%
行政运行	1,637	2,115	29.2%
一般行政管理事务	87	394	352.9%
旅游宣传	2,415	37	-98.5%
旅游行业业务管理		30	
其他旅游业管理与服务支出	16,122	4,291	-73.4%
涉外发展服务支出	861	962	11.7%
其他涉外发展服务支出	861	962	11.7%
其他商业服务业等支出（款）		220	
其他商业服务业等支出（项）		220	
金融支出	209	103	-50.7%
金融部门行政支出	20		
一般行政管理事务	20		
金融部门监管支出	30	53	76.7%
金融行业电子化建设		18	
金融部门其他监管支出	30	35	16.7%
其他金融支出（款）	159	50	-68.6%
其他金融支出（项）	159	50	-68.6%
国土海洋气象等支出	5,808	1,882	-67.6%
国土资源事务	5,422	1,418	-73.8%
行政运行	629	815	29.6%
一般行政管理事务	23	27	17.4%
国土资源规划及管理		34	
土地资源利用与保护	10		
国土整治	77		
地质灾害防治	4,227	101	-97.6%
地质及矿产资源调查		20	

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
地质矿产资源利用与保护	100	10	-90.0%
事业运行	330	384	16.4%
其他国土资源事务支出	26	27	3.8%
测绘事务	6	4	-33.3%
基础测绘	6	4	-33.3%
地震事务	222	282	27.0%
行政运行	112	162	44.6%
地震监测	10	10	
地震预测预报	23	21	-8.7%
震情应急救援	15	10	-33.3%
防震减灾信息管理		6	
防灾减灾基础管理	5	5	
地震事业机构	57	68	19.3%
气象事务	158	120	-24.1%
行政运行	98	80	-18.4%
气象服务	60	40	-33.3%
其他国土海洋气象等支出（款）		58	
其他国土海洋气象等支出（项）		58	
住房保障支出	9,166	6,705	-26.8%
保障性安居工程支出	2,617	608	-76.8%
廉租住房		351	
棚户区改造		8	
农村危房改造		145	
公共租赁住房	2,115	104	-95.1%
其他保障性安居工程支出	502		
住房改革支出	3,934	4,658	18.4%
住房公积金	3,713	4,409	18.7%
购房补贴	221	249	12.7%
城乡社区住宅	2,615	1,439	-45.0%
住房公积金管理	2,615	1,439	-45.0%
粮油物资储备支出	1,387	861	-37.9%
粮油事务	337	511	51.6%
行政运行	158	184	16.5%
一般行政管理事务	41	76	85.4%
粮食专项业务活动	8	4	-50.0%
粮食财务挂账利息补贴	32		
粮食风险基金	41	178	334.1%

2017年丽江市本级一般公共预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
事业运行	47	61	29.8%
其他粮油事务支出	10	8	-20.0%
物资事务	1,050		
仓库建设	1,050		
粮油储备		350	
储备粮（油）库建设		350	
其他支出（类）	301	114	-62.1%
其他支出（款）	301	114	-62.1%
其他支出（项）	301	114	-62.1%
债务付息支出	19,281	20,864	8.2%
地方政府一般债务付息支出	19,281	20,864	8.2%
地方政府一般债券付息支出	5,519	10,248	85.7%
地方政府其他一般债务付息支出	13,762	10,616	-22.9%
债务发行费用支出	146	132	-9.6%
地方政府一般债务发行费用支出	146	132	-9.6%
本 年 支 出 小 计	280,441	263,749	-6.0%
地方政府一般债务还本支出	89,540	86,470	
置换一般债券还本支出	89,540	86,470	
转移性支出	56,478	53,190	
一般性转移支付	6,351	8,405	
一般性上解支出	68	68	
补助下级一般性转移支付	6,283	8,337	
专项转移支付	43,387	41,923	
专项上解支出	2,354	7,543	
补助下级专项支出	41,033	34,380	
安排预算稳定调节基金	1,426		
年终结余	5,314	2,862	
其中：结转	5,314	2,862	
支 出 合 计	426,459	403,409	

2017年丽江市政府性基金预算收入执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
新型墙体材料专项基金收入	4		
国有土地收益基金收入	152	292	92.1%
农业土地开发资金收入	403	444	10.2%
国有土地使用权出让收入	37,673	56,792	50.7%
大中型水库库区基金收入		642	
彩票公益金收入	4,335	4,509	4.0%
城市基础设施配套费收入	106	1,189	
小型水库移民扶助基金收入	65	81	24.6%
其他政府性基金收入		1	
本 年 收 入 小 计	42,738	63,950	49.6%
地方政府专项债务收入	15,000	1,300	
置换专项债券收入	15,000	1,300	
转移性收入	35,771	26,961	
政府性基金转移收入	24,707	22,483	
上年结余收入	11,064	4,478	
收 入 合 计	93,509	92,211	

2017年丽江市政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
文化体育与传媒支出		40	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		40	
资助城市影院		40	
社会保障和就业支出	5,866	4,323	-26.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,866	4,323	-26.3%
移民补助	1,970		-100.0%
基础设施建设和经济发展	3,122	4,294	37.5%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	774	29	-96.3%
城乡社区支出	31,552	28,767	-8.8%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27,010	28,392	5.1%
征地和拆迁补偿支出	9,713	17,413	79.3%
土地开发支出	4,771	5,992	25.6%
城市建设支出	2,000	1,000	-50.0%
农村基础设施建设支出	390		-100.0%
补助被征地农民支出	3,522	1,529	-56.6%
土地出让业务支出	634	297	-53.2%
廉租住房支出	55	801	
棚户区改造支出	1,089	750	-31.1%
公共租赁住房支出		301	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,836	309	-93.6%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6	106	
征地和拆迁补偿支出		106	
其他国有土地收益基金支出	6		-100.0%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	104	159	52.9%
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	4,371		-100.0%
耕地开发专项支出	194		-100.0%
土地整理支出	4,177		-100.0%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	61	110	80.3%
城市环境卫生	50	30	-40.0%
其他城市基础设施配套费安排的支出	11	80	627.3%
农林水支出	8,483	11,457	35.1%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	8,458	10,549	24.7%
基础设施建设和经济发展	6,891	9,967	44.6%
其他大中型水库库区基金支出	1,567	582	-62.9%
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	25	908	
其他重大水利工程建设基金支出	25	908	
资源勘探信息等支出	11		-100.0%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	11		-100.0%
建设专用设施	8		-100.0%
技术研发与推广	3		-100.0%
商业服务业等支出	300	200	-33.3%
旅游发展基金支出	300	200	-33.3%
地方旅游开发项目补助	300	200	-33.3%
其他支出	12,255	11,980	-2.2%

2017年丽江市政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
彩票发行销售机构业务费安排的支出	489	262	-46.4%
福利彩票销售机构的业务费支出	459	227	-50.5%
彩票市场调控资金支出	30	35	16.7%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,766	11,718	-0.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	6,575	3,774	-42.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	3,828	5,347	39.7%
用于教育事业的彩票公益金支出	104	138	32.7%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	829	567	-31.6%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	430	269	-37.4%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1,623	
债务付息支出	1,343	1,615	20.3%
地方政府专项债务付息支出	1,343	1,615	20.3%
债务发行费用支出	13	2	-84.6%
地方政府专项债务发行费用支出	13	2	-84.6%
本 年 支 出 小 计	59,823	58,384	-2.4%
地方政府专项债务还本支出	15,000	1,300	-91.3%
置换专项债券还本支出	15,000	1,300	-91.3%
转移性支出	18,686	32,527	74.1%
政府性基金转移支付	316	1,031	226.3%
调出资金	13,892	28,668	106.4%
年终结余	4,478	2,828	-36.8%
支 出 合 计	93,509	92,211	-1.4%

2017年丽江市本级政府性基金预算收入执行情况表

表九

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
国有土地收益基金收入	46	145	215.2%
农业土地开发资金收入	64	203	217.2%
国有土地使用权出让收入	9,849	21,310	116.4%
大中型水库库区基金收入		642	
彩票公益金收入	4,335	4,509	4.0%
城市基础设施配套费收入		826	
小型水库移民扶助基金收入	65	81	24.6%
本 年 收 入 小 计	14,359	27,716	93.0%
地方政府专项债务收入	8,850		
置换专项债券收入	8,850		
转移性收入	6,691	5,181	
政府性基金转移收入	1,432	1,753	
政府性基金补助收入	1,432	1,753	
上年结余收入	5,259	3,428	
收 入 合 计	29,900	32,897	

2017年丽江市本级政府性基金预算支出执行情况表

表十

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
文化体育与传媒支出		40	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		40	
资助城市影院		40	
社会保障和就业支出	27	29	7.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	27	29	7.4%
移民补助	23		-100.0%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4	29	625.0%
城乡社区支出	9,396	20,182	114.8%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,321	19,917	113.7%
征地和拆迁补偿支出	1,325	10,611	700.8%
土地开发支出	4,771	5,984	25.4%
城市建设支出		1,000	
补助被征地农民支出	680	994	46.2%
土地出让业务支出	200	200	
廉租住房支出	30	77	156.7%
棚户区改造支出	559	750	34.2%
公共租赁住房支出		301	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,756		-100.0%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		106	
征地和拆迁补偿支出		106	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	44	159	261.4%
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	31		-100.0%
耕地开发专项支出	31		-100.0%
农林水支出	333	208	-37.5%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	318	190	-40.3%
基础设施建设和经济发展	40		-100.0%
其他大中型水库库区基金支出	278	190	-31.7%
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	15	18	20.0%
其他重大水利工程建设基金支出	15	18	20.0%
资源勘探信息等支出	3		-100.0%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3		-100.0%
技术研发与推广	3		-100.0%
商业服务业等支出		40	
旅游发展基金支出		40	

2017年丽江市本级政府性基金预算支出执行情况表

表十

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年	
		快报完成数	比上年增幅
地方旅游开发项目补助		40	
其他支出	4,869	4,657	-4.4%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	472	253	-46.4%
福利彩票销售机构的业务费支出	459	227	-50.5%
彩票市场调控资金支出	13	26	100.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,397	4,404	0.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,632	1,651	-37.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,172	2,414	106.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	593	339	-42.8%
债务付息支出	427	529	23.9%
地方政府专项债务付息支出	427	529	23.9%
债务发行费用支出	8		-100.0%
地方政府专项债务发行费用支出	8		-100.0%
本 年 支 出 小 计	15,063	25,685	70.5%
地方政府专项债务还本支出	8,850		
置换专项债券还本支出	8,850		
转移性支出	5,987	7,212	
政府性基金转移支付	2,559	2,909	
政府性基金补助支出	2,559	2,909	
调出资金		2,575	
年终结余	3,428	1,728	
支 出 合 计	29,900	32,897	10.0%

2017年丽江市社会保险基金收入执行情况表

表十一

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年执行数	比2016年决算数 增幅
一、企业职工基本养老保险基金收入	59,427	69,477	16.9%
其中：保险费收入	52,210	60,681	16.2%
利息收入	503	709	41.0%
财政补贴收入	4,882	6,263	28.3%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	72,409	138,307	91.0%
其中：保险费收入	69,668	132,009	89.5%
利息收入	21	253	1104.8%
财政补贴收入	537	6,045	1025.7%
三、失业保险基金收入	5,986	5,159	-13.8%
其中：保险费收入	2,951	2,432	-17.6%
利息收入	54	65	20.4%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	51,505	67,175	30.4%
其中：保险费收入	51,101	64,907	27.0%
利息收入	405	2,266	459.5%
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入	4,065	4,420	8.7%
其中：保险费收入	3,739	3,543	-5.2%
利息收入	30	98	226.7%
财政补贴收入			
六、生育保险基金收入	2,009	2,564	27.6%
其中：保险费收入	1,953	2,355	20.6%
利息收入	56	42	-25.0%
财政补贴收入		153	
七、城乡居民基本养老保险基金收入	22,653	23,219	2.5%
其中：保险费收入	6,116	6,038	-1.3%
利息收入	871	1,131	29.9%
财政补贴收入	15,653	14,939	-4.6%
八、居民基本医疗保险基金收入	56,273	69,052	22.7%
其中：保险费收入	12,377	21,895	76.9%
利息收入	334	220	-34.1%
财政补贴收入	43,562	46,688	7.2%
收 入 合 计	274,327	379,373	38.3%
其中：保险费收入	200,115	293,860	46.8%
利息收入	2,274	4,784	110.4%
财政补贴收入	64,634	74,088	14.6%

备注：1. 居民基本医疗保险基金为合并后的城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。
 2. 按照中央要求，2016年起编制机关事业单位基本养老保险基金预算。
 3. 城乡居民基本养老保险费收入包括个人缴费收入和集体补助收入。
 4. 收入合计不包含该年度调剂金收入。

2017年丽江市社会保险基金支出执行情况表

表十二

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年执行数	比2016年决算数增幅
一、企业职工基本养老保险基金支出	57,517	64,431	12.0%
其中：基本养老金支出	57,231	61,630	7.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	64,620	115,629	78.9%
其中：基本养老金支出	63,606	115,629	81.8%
三、失业保险基金支出	5,714	5,363	-6.1%
其中：失业保险金支出	2,229	1,406	-36.9%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	38,236	44,904	17.4%
其中：基本医疗保险待遇支出	38,236	44,904	17.4%
五、工伤保险基金支出	3,308	3,927	18.7%
其中：工伤保险待遇支出	2,930	2,990	2.0%
六、生育保险基金支出	2,173	4,702	116.4%
其中：生育保险待遇支出	2,173	4,702	116.4%
七、城乡居民基本养老保险基金支出	13,844	14,654	5.9%
其中：基础养老金支出	13,834	14,371	3.9%
八、居民基本医疗保险基金支出	46,134	52,565	13.9%
其中：基本医疗保险待遇支出	43,679	49,476	13.3%
支 出 合 计	231,546	306,175	32.2%
其中：社会保险待遇支出	223,918	295,108	31.8%

备注：1. 居民基本医疗保险基金包含合并后的城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。

2. 按照中央要求，2016年起编制机关事业单位基本养老保险基金预算。

3. 企业职工基本养老保险待遇支出包括基本养老金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出；城乡居民基本养老保险待遇支出包括基础养老金支出、个人账户养老金支出、丧葬抚恤补助支出；失业保险待遇支出包括失业保险金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出、职业培训补贴支出、职业介绍补贴支出、其他费用支出。

4. 支出合计不包含该年度调剂金支出。

2017年丽江市社会保险基金结余执行情况表

表十三

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年执行数	比2016年决算数 增幅
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	1,910	5,046	164.2%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	65,081	70,127	7.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	7,789	22,678	191.2%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7,789	30,467	291.2%
三、失业保险基金本年收支结余	272	-204	-175.0%
失业保险基金年末滚存结余	12,511	12,307	-1.6%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	13,271	22,271	67.8%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	67,684	89,955	32.9%
五、工伤保险基金本年收支结余(或缺口)	757	493	-34.9%
工伤保险基金年末滚存结余	5,987	6,480	8.2%
六、生育保险基金本年收支结余(或缺口)	-164	-2,138	1203.7%
生育保险基金年末滚存结余	3,626	1,488	-59.0%
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	8,808	8,565	-2.8%
居民社会养老保险基金年末滚存结余	54,480	63,045	15.7%
八、居民基本医疗保险基金本年收支结余	10,138	16,487	62.6%
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	25,747	42,234	64.0%
本 年 收 支 结 余	42,781	73,198	71.1%
年 末 滚 存 结 余	242,905	316,103	30.1%

备注：1. 居民基本医疗保险基金包含合并后的城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。
 2. 按照中央要求，2016年起编制机关事业单位基本养老保险基金预算。
 3. 本年收支结余=本年收入-本年支出

2017年丽江市市本级社会保险基金收入执行情况表

表十四

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年执行数	比2016年决算数增幅
一、企业职工基本养老保险基金收入	23,035	25,071	8.8%
其中：保险费收入	18,702	21,520	15.1%
利息收益	262	434	65.6%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	17,645	14,619	-17.1%
其中：保险费收入	16,049	14,180	-11.6%
利息收益	7	64	814.3%
财政补贴收入	419	375	-10.5%
三、失业保险基金收入	3,007	2,432	-19.1%
其中：保险费收入	1509	1,047	-30.6%
利息收益	52	63	21.2%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	58,475	66,769	14.2%
其中：保险费收入	15,570	19,163	23.1%
利息收益	273	2,098	668.5%
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入	812	1,198	47.5%
其中：保险费收入	529	733	38.6%
利息收益	13	43	230.8%
财政补贴收入			
六、生育保险基金收入	549	1,492	171.8%
其中：保险费收入	520	619	19.0%
利息收益	29	23	-20.7%
财政补贴收入			
七、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收益			
财政补贴收入			
八、居民基本医疗保险基金收入	28,332	68,313	141.1%
其中：保险费收入	64	163	154.7%
利息收益	7	118	1585.7%
财政补贴收入	2,868	44,417	1448.7%
收 入 合 计	131,855	179,894	36.4%
其中：保险费收入	52,943	57,425	8.5%
利息收益	643	2,843	342.1%
财政补贴收入	3,287	44,792	1262.7%

备注：1. 市本级居民基本医疗保险基金为合并后的城镇居民基本医疗保险基金，新型农村合作医疗基金。
 2. 按照中央要求，2016年起编制机关事业单位基本养老保险基金预算。
 3. 市本级不涉及城乡居民基本养老保险基金收入。
 4. 收入合计不包含该年度调剂金收入。

2017年丽江市市本级社会保险基金支出执行情况表

表十五

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年执行数	比2016年决算 数增幅
一、企业职工基本养老保险基金支出	16,635	23,384	40.6%
其中：基本养老金支出	12,974	14,289	10.1%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,889	9,385	-44.4%
其中：基本养老金支出	15,876	9,385	-40.9%
三、失业保险基金支出	2,741	2,631	-4.0%
其中：失业保险金支出	700	369	-47.3%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	37,984	46,969	23.7%
其中：基本医疗保险待遇支出	15,418	17,907	16.1%
五、工伤保险基金支出	200	884	342.0%
其中：工伤保险待遇支出	89	415	366.3%
六、生育保险基金支出	867	2,321	167.7%
其中：生育保险待遇支出	817	1,894	131.8%
七、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
八、居民基本医疗保险基金支出	4,411	53,303	1108.4%
其中：基本医疗保险待遇支出	812	899	10.7%
支 出 合 计	79,727	138,877	74.2%
其中：社会保险待遇支出	46,686	45,158	-3.3%

备注：1. 市本级居民基本医疗保险基金为合并后的城镇居民基本医疗保险基金，新型农村合作医疗基金。

2. 按照中央要求，2016年起编制机关事业单位基本养老保险基金预算。

3. 市本级不涉及城乡居民基本养老保险基金支出。

4. 企业职工基本养老保险待遇支出包括基本养老金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出；失业保险待遇支出包括失业保险金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出、职业培训补贴支出、职业介绍补贴支出、其他费用支出。

5. 支出合计不包含该年度调剂金支出。

2017年丽江市市本级社会保险基金结余执行情况表

表十六

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年执行数	比2016年决 算数增幅
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	6,400	1,687	-73.6%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	42,340	44,027	4.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	756	5,234	592.3%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	756	5,990	692.3%
三、失业保险基金本年收支结余	266	-199	-174.8%
失业保险基金年末滚存结余	12,490	12,291	-1.6%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	20,491	19,800	-3.4%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	69,344	89,144	28.6%
五、工伤保险基金本年收支结余(或缺口)	612	314	-48.7%
工伤保险基金年末滚存结余	2,741	3,055	11.5%
六、生育保险基金本年收支结余(或缺口)	-318	-829	160.7%
生育保险基金年末滚存结余	1,189	360	-69.7%
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
居民社会养老保险基金年末滚存结余			
八、居民基本医疗保险基金本年收支结余	23,921	15,010	-37.3%
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	25,857	40,867	58.1%
本 年 收 支 结 余 合 计	52,128	41,017	-21.3%
年 末 滚 存 结 余 合 计	154,717	195,734	26.5%

备注：1. 居民基本医疗保险基金为和合并后的城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。

2. 收入、支出合计不包含该年度调剂金收入。

2017年丽江市国有资本经营预算收入执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年快报完成数	比2016年 决算数增幅
国有资本经营收入	1,324	4,478	238.2%
利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工工业企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入	1,324	4,478	238.2%
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 小 计	1,324	4,478	238.2%
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结余收入			
收 入 总 计	1,324	4,478	

2017年丽江市国有资本经营预算支出执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年快报完成数	比2016年 决算数增幅
国有资本经营预算支出	1,291	1,251	-3.1%
解决历史遗留问题及改革成本支出	168	151	-10.1%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	168	151	-10.1%
其他国有资本经营预算支出	1,123	1,100	-2.0%
其他国有资本经营预算支出	1,123	1,100	-2.0%
本 年 支 出 小 计	1,291	1,251	-3.1%
转移性支出	33	3,227	
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	33	3,227	
年终结余			
支 出 总 计	1,324	4,478	

2017年丽江市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年快报完成数	比2016年 决算数增幅
国有资本经营收入	1,324	4,478	238.2%
利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工工业企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入	1,324	4,478	238.2%
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 小 计	1,324	4,478	238.2%
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结余收入			
收 入 总 计	1,324	4,478	

2017年丽江市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年快报完成数	比2016年 决算数增幅
国有资本经营预算支出	1,210	1,169	-3.4%
解决历史遗留问题及改革成本支出	87	69	-20.7%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	87	69	-20.7%
其他国有资本经营预算支出	1,123	1,100	-2.0%
其他国有资本经营预算支出	1,123	1,100	-2.0%
本 年 支 出 小 计	1,210	1,169	-3.4%
转移性支出	114	3,309	
国有资本经营预算转移支付	81	82	
调出资金	33	3,227	
年终结余			
支 出 总 计	1,324	4,478	

2018年丽江市一般公共预算收支执行简表

表二十一

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2017年 快报数	2018年预算数	比2017 年快报 数增幅	项 目	2017年 快报数	2018年预算数	比2017 年快报 数增幅
税收收入	201,342	236,580	17.5%	一般公共服务支出	185,948	188,311	1.3%
非税收入	199,296	180,120	-9.6%	外交支出			
				国防支出	916	1,263	37.9%
				公共安全支出	60,475	71,936	19.0%
				教育支出	270,472	286,636	6.0%
				科学技术支出	10,116	11,047	9.2%
				文化体育与传媒支出	16,914	18,381	8.7%
				社会保障和就业支出	197,783	212,629	7.5%
				医疗卫生与计划生育支出	162,648	176,657	8.6%
				节能环保支出	112,301	116,911	4.1%
				城乡社区支出	172,925	124,499	-28.0%
				农林水支出	220,057	229,219	4.2%
				交通运输支出	52,855	50,282	-4.9%
				资源勘探信息等支出	10,380	11,834	14.0%
				商业服务业等支出	11,919	9,290	-22.1%
				金融支出	133	170	27.8%
				援助其他地区支出			
				国土海洋气象等支出	16,021	17,722	10.6%
				住房保障支出	72,332	70,839	-2.1%
				粮油物资储备支出	2,535	2,868	13.1%
				其他支出	1,607	2,000	24.5%
				债务付息支出	29,280	37,572	28.3%
				债务发行费用支出	342	54	-84.2%
本年收入小计	400,638	416,700	4.0%	本年支出小计	1,607,959	1,640,120	2.0%
地方政府一般债务收入	288,000	280,100		地方政府一般债务还本支出	133,000	115,100	
新增一般债务收入	155,000	165,000		置换一般债券还本支出	133,000	115,100	
置换一般债券收入	133,000	115,100		其他一般债务还本支出			
转移性收入	1,083,701	1,084,420		转移性支出	31,380	26,000	
返还性收入	35,627	35,627		返还性支出			
一般性转移支付收入	463,744	516,034		一般性转移支付			
专项转移支付收入	417,271	438,300		专项转移支付	25,921	26,000	
上年结余收入	5,805	3,033		安排预算稳定调节基金	2,426		
调入资金	158,362	89,000		调出资金（增设预算周转金）			
调入预算稳定调节基金	2,892	2,426		年终结余	3,033		
收入合计	1,772,339	1,781,220		支出合计	1,772,339	1,781,220	

2018年丽江市一般公共预算收入表

表二十二

单位：万元

项 目	2017年 快报数	2018年预算数	比2017年快报数增 幅
税收收入	201,342	236,580	17.5%
增值税	92,808	128,280	38.2%
营业税	896		
企业所得税	10,494	11,328	7.9%
企业所得税退税			
个人所得税	5,001	5,240	4.8%
资源税	2,993	3,158	5.5%
城市维护建设税	12,810	13,378	4.4%
房产税	10,964	11,380	3.8%
印花税	2,633	2,731	3.7%
城镇土地使用税	11,818	11,124	-5.9%
土地增值税	4,764	3,829	-19.6%
车船税	5,465	5,805	6.2%
耕地占用税	10,998	8,757	-20.4%
契税	12,143	11,491	-5.4%
烟叶税	17,555	19,779	12.7%
环境保护税		300	
其他税收收入			
非税收入	199,296	180,120	-9.6%
专项收入	26,282	26,500	0.8%
行政事业性收费收入	42,373	47,500	12.1%
罚没收入	11,151	11,000	-1.4%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	109,072	85,070	-22.0%
捐赠收入	623	650	4.3%
政府住房基金收入	6,835	6,400	-6.4%
其他收入	2,960	3,000	1.4%
本 年 收 入 小 计	400,638	416,700	4.0%
地方政府一般债务收入	288,000	280,100	-2.7%
新增一般债务收入	155,000	165,000	6.5%
置换一般债券收入	133,000	115,100	-13.5%
转移性收入	1,083,701	1,084,420	0.1%
返还性收入	35,627	35,627	
一般性转移支付收入	463,744	516,034	11.3%
专项转移支付收入	417,271	438,300	5.0%
上年结余收入	5,805	3,033	-47.8%
调入资金	158,362	89,000	-43.8%
调入预算稳定调节基金	2,892	2,426	-16.1%
收 入 合 计	1,772,339	1,781,220	0.5%

2018年丽江市一般公共预算支出表

表二十三

单位：万元

项 目	2017年 快报数	2018年预算数	比2017年快报 数增幅
一般公共服务支出	185,948	188,311	1.3%
人大事务	6,934	7,477	7.8%
政协事务	5,428	5,848	7.7%
政府办公厅(室)及相关机构事务	53,964	55,013	1.9%
发展与改革事务	14,059	14,953	6.4%
统计信息事务	2,364	2,690	13.8%
财政事务	9,157	10,400	13.6%
税收事务	3,445	3,548	3.0%
审计事务	945	829	-12.3%
人力资源事务	1,103	1,438	30.4%
纪检监察事务	6,087	7,346	20.7%
商贸事务	3,800	3,846	1.2%
知识产权事务	175	247	41.1%
工商行政管理事务	4,179	5,169	23.7%
质量技术监督与检验检疫事务	830	984	18.6%
民族事务	3,850	3,924	1.9%
宗教事务	440	466	5.9%
港澳台侨事务	23	45	95.7%
档案事务	1,201	1,396	16.2%
民主党派及工商联事务	881	1,044	18.5%
群众团体事务	5,533	6,169	11.5%
党委办公厅(室)及相关机构事务	8,690	9,973	14.8%
组织事务	11,215	11,729	4.6%
宣传事务	5,520	5,552	0.6%
统战事务	1,369	1,426	4.2%
其他共产党事务支出	4,023	4,799	19.3%
其他一般公共服务支出(款)	30,733	22,000	-28.4%
国防支出	916	1,263	37.9%
国防动员	661	902	36.5%
其他国防支出(款)	255	361	41.6%
公共安全支出	60,475	71,936	19.0%
武装警察	3,569	3,830	7.3%
公安	50,186	62,067	23.7%
国家安全	30	30	
检察	734	236	-67.8%
法院	1,426	394	-72.4%

2018年丽江市一般公共预算支出表

表二十三

单位：万元

项 目	2017年 快报数	2018年预算数	比2017年快报 数增幅
司法	4,052	4,836	19.3%
强制隔离戒毒	20	20	
其他公共安全支出（款）	458	523	14.2%
教育支出	270,472	286,636	6.0%
教育管理事务	7,114	8,247	15.9%
普通教育	222,098	235,233	5.9%
职业教育	10,776	11,693	8.5%
特殊教育	944	960	1.7%
进修及培训	6,875	7,055	2.6%
教育费附加安排的支出	3,121	3,248	4.1%
其他教育支出（款）	19,544	20,200	3.4%
科学技术支出	10,116	11,047	9.2%
科学技术管理事务	870	1,048	20.5%
应用研究	773	1,087	40.6%
技术与开发	2,654	2,771	4.4%
科技条件与服务	40	45	12.5%
社会科学	199	255	28.1%
科学技术普及	1,226	1,391	13.5%
其他科学技术支出	4,354	4,450	2.2%
文化体育与传媒支出	16,914	18,381	8.7%
文化	6,844	7,925	15.8%
文物	1,615	2,142	32.6%
体育	1,608	1,760	9.5%
新闻出版广播影视	3,267	2,687	-17.8%
其他文化体育与传媒支出（款）	3,580	3,867	8.0%
社会保障和就业支出	197,783	212,629	7.5%
人力资源和社会保障管理事务	8,024	9,528	18.7%
民政管理事务	12,574	12,733	1.3%
行政事业单位离退休	74,747	90,857	21.6%
企业改革补助	438	456	4.1%
就业补助	3,786	3,897	2.9%
抚恤	8,421	10,567	256.9%
退役安置	1,819	2,791	53.4%
社会福利	2,688	3,907	45.3%
残疾人事业	4,671	4,772	2.2%
自然灾害生活救助	3,580	3,594	0.4%

2018年丽江市一般公共预算支出表

表二十三

单位：万元

项 目	2017年 快报数	2018年预算数	比2017年快报 数增幅
红十字事业	396	416	5.1%
最低生活保障	31,477	36,038	14.5%
临时救助	1,253	1,174	-6.3%
特困人员救助供养	5,318	6,836	28.5%
其他生活救助	678	705	4.0%
财政对基本养老保险基金的补助	23,643	19,662	-16.8%
财政对其他社会保险基金的补助	1,796	2,770	54.2%
其他社会保障和就业支出（款）	12,474	1,926	-84.6%
医疗卫生与计划生育支出	162,648	176,657	8.6%
医疗卫生与计划生育管理事务	2,550	3,399	33.3%
公立医院	24,468	24,760	1.2%
基层医疗卫生机构	14,586	18,312	25.5%
公共卫生	23,016	23,922	3.9%
中医药	252	316	25.4%
计划生育事务	4,772	4,768	-0.1%
食品和药品监督管理事务	3,772	4,222	11.9%
行政事业单位医疗	33,764	45,762	35.5%
财政对基本医疗保险基金的补助	47,287	44,831	-5.2%
医疗救助	2,923	3,819	30.7%
优抚对象医疗	223	354	58.7%
其他医疗卫生与计划生育支出	5,035	2,192	-56.5%
节能环保支出	112,301	116,911	4.1%
环境保护管理事务	2,845	3,465	21.8%
环境监测与监察	593	407	-31.4%
污染防治	14,140	15,858	12.1%
自然生态保护	56,535	56,900	0.6%
天然林保护	10,512	10,877	3.5%
退耕还林	6,223	6,800	9.3%
风沙荒漠治理	3,800	4,049	6.6%
退牧还草	1,306	1,483	13.6%
已垦草原退耕还草（款）	225	354	57.3%
能源节约利用（款）	701	972	38.7%
污染减排	2,777	2,718	-2.1%
可再生能源（款）	3,523	3,741	6.2%
能源管理事务	68	87	27.9%
其他节能环保支出（款）	9,053	9,200	1.6%

2018年丽江市一般公共预算支出表

表二十三

单位：万元

项 目	2017年 快报数	2018年预算数	比2017年快报 数增幅
城乡社区支出	172,925	124,499	-28.0%
城乡社区管理事务	7,387	9,011	22.0%
城乡社区规划与管理（款）	4,166	11,418	174.1%
城乡社区公共设施	89,137	59,900	-32.8%
城乡社区环境卫生（款）	16,151	16,500	2.2%
建设市场管理与监督（款）	40		
其他城乡社区支出（款）	56,044	27,670	-50.6%
农林水支出	220,057	229,219	4.2%
农业	48,925	51,850	6.0%
林业	34,653	35,703	3.0%
水利	33,060	33,961	2.7%
扶贫	72,899	75,350	3.4%
农业综合开发	7,032	7,301	3.8%
农村综合改革	18,226	19,449	6.7%
普惠金融发展支出	4,887	5,225	6.9%
其他农林水支出（款）	375	380	1.3%
交通运输支出	52,855	50,282	-4.9%
公路水路运输	17,545	7,845	-55.3%
铁路运输	400		
民用航空运输	950	420	-55.8%
成品油价格改革对交通运输的补贴	4,599	4,780	3.9%
车辆购置税支出	28,352	36,102	27.3%
其他交通运输支出（款）	1,009	1,135	12.5%
资源勘探信息等支出	10,380	11,834	14.0%
工业和信息产业监管	4,277	4,773	11.6%
安全生产监管	2,691	3,183	18.3%
国有资产监管	472	574	21.6%
支持中小企业发展和管理支出	2,940	3,304	12.4%
商业服务业等支出	11,919	9,290	-22.1%
商业流通事务	1,609	1,962	21.9%
旅游业管理与服务支出	8,763	4,950	-43.5%
涉外发展服务支出	1,000	1,697	69.7%
其他商业服务业等支出（款）	547	681	24.5%
金融支出	133	170	27.8%
金融部门监管支出	83	100	20.5%
其他金融支出（款）	50	70	40.0%

2018年丽江市一般公共预算支出表

表二十三

单位：万元

项 目	2017年 快报数	2018年预算数	比2017年快报 数增幅
国土海洋气象等支出	16,021	17,722	10.6%
国土资源事务	14,529	15,733	8.3%
测绘事务	4	45	
地震事务	740	969	30.9%
气象事务	337	402	19.3%
其他国土海洋气象等支出	411	573	39.4%
住房保障支出	72,332	70,839	-2.1%
保障性安居工程支出	37,694	34,986	-7.2%
住房改革支出	33,199	34,061	2.6%
城乡社区住宅	1,439	1,792	24.5%
粮油物资储备支出	2,535	2,868	13.1%
粮油事务	1,834	2,245	22.4%
粮油储备	587	494	-15.8%
重要商品储备	114	129	13.2%
其他支出（类）	1,607	2,000	24.5%
其他支出（款）	1,607	2,000	24.5%
债务付息支出	29,280	37,572	28.3%
地方政府一般债务付息支出	29,280	37,572	28.3%
债务发行费用支出	342	54	-84.2%
地方政府一般债务发行费用支出	342	54	-84.2%
本 年 支 出 小 计	1,607,959	1,640,120	2.0%
地方政府一般债务还本支出	133,000	115,100	
置换一般债券还本支出	133,000	115,100	
转移性支出	31,380	26,000	
专项转移支付	25,921	26,000	
安排预算稳定调节基金	2,426		
年终结余	3,033		
支 出 合 计	1,772,339	1,781,220	

2018年丽江市本级一般公共预算收支简表

表二十四

单位：万元

收		入			支		出		
项	目	2017年快报完成数	2018年预算数	比2017年快报数增幅	项	目	2017年快报数	2018年预算数	比2017年快报数增幅
税收收入		54,831	77,730	41.8%	一般公共服务支出		31,494	34,882	10.8%
非税收入		93,659	77,150	-17.6%	外交支出				
					国防支出		390	513	31.5%
					公共安全支出		14,973	17,528	17.1%
					教育支出		15,793	15,855	0.4%
					科学技术支出		2,353	2,500	6.2%
					文化体育与传媒支出		5,215	5,438	4.3%
					社会保障和就业支出		18,580	23,086	24.3%
					医疗卫生与计划生育支出		65,449	58,087	-11.2%
					节能环保支出		38,571	33,490	-13.2%
					城乡社区支出		9,471	13,047	37.8%
					农林水支出		11,582	12,926	11.6%
					交通运输支出		6,280	3,141	-50.0%
					资源勘探信息等支出		4,596	2,601	-43.4%
					商业服务业等支出		8,341	4,519	-45.8%
					金融支出		103	535	419.4%
					援助其他地区支出				
					国土海洋气象等支出		1,882	1,982	5.3%
					住房保障支出		6,705	7,156	6.7%
					粮油物资储备支出		861	848	-1.5%
					预备费			3,000	
					其他支出		114	3,178	2687.7%
					债务付息支出		20,864	23,645	13.3%
					债务发行费用支出		132		
本 年 收 入 小 计		148,490	154,880	4.3%	本 年 支 出 小 计		263,749	267,957	1.6%
地方政府一般债务收入		106,470	89,750		地方政府一般债务还本支出		86,470	89,750	
新增一般债务收入		20,000			置换一般债券还本支出		86,470	89,750	
置换一般债券收入		86,470	89,750		其他一般债务还本支出				
转移性收入		148,449	142,509		转移性支出		53,190	29,432	
返还性收入		14,464	14,462		返还性支出				
一般性转移支付收入		84,592	39,585		一般性转移支付		8,405	14,574	
上级一般性补助收入		84,592	39,585		一般性上解支出		68	7,438	
下级一般性上解收入					补助下级一般性转移支付		8,337	7,136	
专项转移支付收入		32,888	65,600		专项转移支付		41,923	11,996	
上级专项补助收入		29,377	62,000		专项上解支出		7,543		
下级专项上解收入		3,511	3,600		补助下级专项支出		34,380	11,996	
上年结余收入		5,314	2,862		上年结转支出			2,862	
调入资金		9,765	20,000		年终结余		2,862		
调入预算稳定调节基金		1,426			安排预算稳定调节基金				
收 入 合 计		403,409	387,139		支 出 合 计		403,409	387,139	

2018年丽江市本级一般公共预算收入表

表二十五

单位：万元

项 目	2017年快报完成数	2018年预算数	比2017年快报数 增幅
税收收入	54,831	77,730	41.8%
增值税	38,423	63,000	64.0%
营业税	323	80	-75.2%
企业所得税	7,092	7,600	7.2%
个人所得税	1,562	1,930	23.6%
城市维护建设税	1,814	2,000	10.3%
印花税	100	100	
城镇土地使用税	18	20	11.1%
耕地占用税	5,499	3,000	-45.4%
非税收入	93,659	77,150	-17.6%
专项收入	11,545	12,000	3.9%
行政事业性收费收入	16,257	14,250	-12.3%
罚没收入	5,230	5,000	-4.4%
国有资源（资产）有偿使用收入	55,729	40,900	-26.6%
政府住房基金收入	4,875	5,000	2.6%
其他收入	23		
本 年 收 入 小 计	148,490	154,880	4.3%
地方政府一般债务收入	106,470	89,750	
新增一般债务收入	20,000		
置换一般债券收入	86,470	89,750	
转移性收入	148,449	142,509	
返还性收入	14,464	14,462	
一般性转移支付收入	84,592	39,585	
上级一般性补助收入	84,592	39,585	
专项转移支付收入	32,888	65,600	
上级专项补助收入	29,377	62,000	
下级专项上解收入	3,511	3,600	
上年结余收入	5,314	2,862	
调入资金	9,765	20,000	
调入预算稳定调节基金	1,426		
收 入 合 计	403,409	387,139	

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
00		201		一般公共服务支出	31,494
201		20101		人大事务	1,687
	20101	2010101	是	行政运行	1,017
	20101	2010102	是	一般行政管理事务	82
	20101	2010104	是	人大会议	109
	20101	2010105	是	人大立法	50
	20101	2010107	是	人大代表履职能力提升	27
	20101	2010108	是	代表工作	71
	20101	2010199	是	其他人大事务支出	331
201		20102		政协事务	1,633
	20102	2010201	是	行政运行	944
	20102	2010202	是	一般行政管理事务	117
	20102	2010204	是	政协会议	93
	20102	2010205	是	委员视察	18
	20102	2010206	是	参政议政	85
	20102	2010299	是	其他政协事务支出	376
201		20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	6,021
	20103	2010301	是	行政运行	2,990
	20103	2010302	是	一般行政管理事务	1,388
	20103	2010307	是	法制建设	60
	20103	2010308	是	信访事务	297
	20103	2010309	是	参事事务	40
	20103	2010350	是	事业运行	521
	20103	2010399	是	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	725
201		20104		发展与改革事务	1,944
	20104	2010401	是	行政运行	691
	20104	2010402	是	一般行政管理事务	15
	20104	2010408	是	物价管理	21
	20104	2010450	是	事业运行	42
	20104	2010499	是	其他发展与改革事务支出	1,175
201		20105		统计信息事务	577
	20105	2010501	是	行政运行	345
	20105	2010502	是	一般行政管理事务	20
	20105	2010505	是	专项统计业务	25
	20105	2010506	是	统计管理	8
	20105	2010507	是	专项普查活动	30

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
	20105	2010508	是	统计抽样调查	65
	20105	2010550	是	事业运行	84
201		20106		财政事务	1,289
	20106	2010601	是	行政运行	1,062
	20106	2010602	是	一般行政管理事务	8
	20106	2010605	是	财政国库业务	69
	20106	2010607	是	信息化建设	43
	20106	2010650	是	事业运行	91
	20106	2010699	是	其他财政事务支出	16
201		20107		税收事务	313
	20107	2010701	是	行政运行	193
	20107	2010702	是	一般行政管理事务	10
	20107	2010706	是	代扣代收代征税款手续费	
	20107	2010799	是	其他税收事务支出	110
201		20108		审计事务	598
	20108	2010801	是	行政运行	40
	20108	2010802	是	一般行政管理事务	70
	20108	2010804	是	审计业务	400
	20108	2010850	是	事业运行	13
	20108	2010899	是	其他审计事务支出	75
201		20110		人力资源事务	312
	20110	2011001	是	行政运行	286
	20110	2011002	是	一般行政管理事务	18
	20110	2011006	是	军队转业干部安置	5
	20110	2011099	是	其他人力资源事务支出	3
201		20111		纪检监察事务	2,065
	20111	2011101	是	行政运行	1,770
	20111	2011102	是	一般行政管理事务	285
	20111	2011199	是	其他纪检监察事务支出	10
201		20113		商贸事务	1,650
	20113	2011301	是	行政运行	651
	20113	2011302	是	一般行政管理事务	217
	20113	2011304	是	对外贸易管理	
	20113	2011308	是	招商引资	173
	20113	2011350	是	事业运行	25
	20113	2011399	是	其他商贸事务支出	584

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项目	2017年快报完成数
201		20115		工商行政管理事务	906
	20115	2011501	是	行政运行	602
	20115	2011502	是	一般行政管理事务	123
	20115	2011504	是	工商行政管理专项	30
	20115	2011505	是	执法办案专项	
	20115	2011506	是	消费者权益保护	24
	20115	2011507	是	信息化建设	30
	20115	2011550	是	事业运行	47
	20115	2011599	是	其他工商行政管理事务支出	50
201		20117		质量技术监督与检验检疫事务	572
	20117	2011701	是	行政运行	489
	20117	2011702	是	一般行政管理事务	
	20117	2011706	是	质量技术监督行政执法及业务管理	22
	20117	2011707	是	质量技术监督技术支持	10
	20117	2011709	是	标准化管理	10
	20117	2011799	是	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	41
201		20123		民族事务	793
	20123	2012301	是	行政运行	328
	20123	2012399	是	其他民族事务支出	465
201		20124		宗教事务	65
	20124	2012401	是	行政运行	11
	20124	2012402	是	一般行政管理事务	24
	20124	2012404	是	宗教工作专项	10
	20124	2012499	是	其他宗教事务支出	20
201		20125		港澳台侨事务	23
	20125	2012501	是	行政运行	
	20125	2012506	是	华侨事务	23
201		20126		档案事务	180
	20126	2012601	是	行政运行	53
	20126	2012604	是	档案馆	127
201		20128		民主党派及工商联事务	322
	20128	2012801	是	行政运行	217
	20128	2012802	是	一般行政管理事务	105
201		20129		群众团体事务	1,753
	20129	2012901	是	行政运行	573
	20129	2012902	是	一般行政管理事务	957

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
	20129	2012950	是	事业运行	90
	20129	2012999	是	其他群众团体事务支出	133
201		20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,252
	20131	2013101	是	行政运行	868
	20131	2013102	是	一般行政管理事务	328
	20131	2013150	是	事业运行	11
	20131	2013199	是	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45
201		20132		组织事务	986
	20132	2013201	是	行政运行	567
	20132	2013202	是	一般行政管理事务	300
	20132	2013299	是	其他组织事务支出	119
201		20133		宣传事务	3,270
	20133	2013301	是	行政运行	470
	20133	2013302	是	一般行政管理事务	225
	20133	2013350	是	事业运行	48
	20133	2013399	是	其他宣传事务支出	2,527
201		20134		统战事务	558
	20134	2013401	是	行政运行	333
	20134	2013402	是	一般行政管理事务	156
	20134	2013499	是	其他统战事务支出	69
201		20136		其他共产党事务支出	1,626
	20136	2013601	是	行政运行	1,186
	20136	2013602	是	一般行政管理事务	336
	20136	2013650	是	事业运行	24
	20136	2013699	是	其他共产党事务支出	80
201		20199		其他一般公共服务支出（款）	1,099
	20199	2019999	是	其他一般公共服务支出（项）	1,099
00		203		国防支出	390
203		20306		国防动员	365
	20306	2030601	是	兵役征集	54
	20306	2030603	是	人民防空	55
	20306	2030607	是	民兵	173
	20306	2030699	是	其他国防动员支出	83
203		20399		其他国防支出（款）	25
	20399	2039901	是	其他国防支出（项）	25
00		204		公共安全支出	14,973

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
204		20401		武装警察	1,201
	20401	2040101	是	内卫	151
	20401	2040102	是	边防	108
	20401	2040103	是	消防	833
	20401	2040104	是	警卫	55
	20401	2040106	是	森林	54
204		20402		公安	12,466
	20402	2040201	是	行政运行	8,219
	20402	2040202	是	一般行政管理事务	10
	20402	2040204	是	治安管理	150
	20402	2040208	是	出入境管理	21
	20402	2040211	是	禁毒管理	332
	20402	2040212	是	道路交通管理	1,025
	20402	2040213	是	网络侦控管理	5
	20402	2040214	是	反恐怖	350
	20402	2040217	是	拘押收教场所管理	50
	20402	2040299	是	其他公安支出	2,304
204		20403		国家安全	30
	20403	2040302	是	一般行政管理事务	30
204		20404		检察	153
	20404	2040401	是	行政运行	113
	20404	2040499	是	其他检察支出	40
204		20405		法院	311
	20405	2040501	是	行政运行	149
	20405	2040502	是	一般行政管理事务	37
	20405	2040599	是	其他法院支出	125
204		20406		司法	762
	20406	2040601	是	行政运行	480
	20406	2040602	是	一般行政管理事务	
	20406	2040605	是	普法宣传	64
	20406	2040607	是	法律援助	55
	20406	2040699	是	其他司法支出	163
204		20408		强制隔离戒毒	20
	20408	2040899	是	其他强制隔离戒毒支出	20
204		20499		其他公共安全支出（款）	30
	20499	2049901	是	其他公共安全支出（项）	30

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
00		205		教育支出	15,793
205		20501		教育管理事务	471
	20501	2050101	是	行政运行	269
	20501	2050102	是	一般行政管理事务	133
	20501	2050199	是	其他教育管理事务支出	69
205		20502		普通教育	7,493
	20502	2050201	是	学前教育	1,000
	20502	2050202	是	小学教育	2,646
	20502	2050204	是	高中教育	3,579
	20502	2050205	是	高等教育	4
	20502	2050299	是	其他普通教育支出	264
205		20503		职业教育	6,206
	20503	2050302	是	中专教育	4,032
	20503	2050303	是	技校教育	100
	20503	2050305	是	高等职业教育	27
	20503	2050399	是	其他职业教育支出	2,047
205		20507		特殊教育	395
	20507	2050701	是	特殊学校教育	395
205		20508		进修及培训	885
	20508	2050802	是	干部教育	689
	20508	2050803	是	培训支出	2
	20508	2050899	是	其他进修及培训	194
205		20599		其他教育支出（款）	343
	20599	2059999	是	其他教育支出（项）	343
00		206		科学技术支出	2,353
206		20601		科学技术管理事务	366
	20601	2060101	是	行政运行	184
	20601	2060102	是	一般行政管理事务	28
	20601	2060199	是	其他科学技术管理事务支出	154
206		20603		应用研究	773
	20603	2060301	是	机构运行	737
	20603	2060302	是	社会公益研究	34
	20603	2060399	是	其他应用研究支出	2
206		20604		技术与开发	431
	20604	2060402	是	应用技术与开发	431
206		20606		社会科学	199

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
	20606	2060601	是	社会科学研究机构	170
	20606	2060602	是	社会科学研究	27
	20606	2060699	是	其他社会科学支出	2
206		20607		科学技术普及	544
	20607	2060701	是	机构运行	160
	20607	2060702	是	科普活动	69
	20607	2060799	是	其他科学技术普及支出	315
206		20699		其他科学技术支出	40
	20699	2069999	是	其他科学技术支出	40
00		207		文化体育与传媒支出	5,215
207		20701		文化	1,454
	20701	2070101	是	行政运行	299
	20701	2070102	是	一般行政管理事务	77
	20701	2070104	是	图书馆	199
	20701	2070109	是	群众文化	178
	20701	2070111	是	文化创作与保护	49
	20701	2070112	是	文化市场管理	158
	20701	2070199	是	其他文化支出	494
207		20702		文物	725
	20702	2070204	是	文物保护	60
	20702	2070205	是	博物馆	665
207		20703		体育	896
	20703	2070301	是	行政运行	122
	20703	2070304	是	运动项目管理	103
	20703	2070305	是	体育竞赛	140
	20703	2070306	是	体育训练	50
	20703	2070307	是	体育场馆	216
	20703	2070308	是	群众体育	180
	20703	2070309	是	体育交流与合作	85
207		20704		新闻出版广播影视	1,439
	20704	2070404	是	广播	79
	20704	2070405	是	电视	1,267
	20704	2070408	是	出版发行	14
	20704	2070499	是	其他新闻出版广播影视支出	79
207		20799		其他文化体育与传媒支出（款）	701
	20799	2079902	是	宣传文化发展专项支出	42

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
	20799	2079903	是	文化产业发展专项支出	130
	20799	2079999	是	其他文化体育与传媒支出（项）	529
00		208		社会保障和就业支出	18,580
208		20801		人力资源和社会保障管理事务	2,125
	20801	2080101	是	行政运行	918
	20801	2080102	是	一般行政管理事务	160
	20801	2080105	是	劳动保障监察	
	20801	2080106	是	就业管理事务	10
	20801	2080108	是	信息化建设	81
	20801	2080109	是	社会保险经办机构	621
	20801	2080199	是	其他人力资源和社会保障管理事务支出	335
208		20802		民政管理事务	922
	20802	2080201	是	行政运行	356
	20802	2080202	是	一般行政管理事务	35
	20802	2080204	是	拥军优属	20
	20802	2080205	是	老龄事务	82
	20802	2080207	是	行政区划和地名管理	19
	20802	2080208	是	基层政权和社区建设	30
	20802	2080299	是	其他民政管理事务支出	380
208		20805		行政事业单位离退休	12,251
	20805	2080501	是	归口管理的行政单位离退休	1,771
	20805	2080502	是	事业单位离退休	849
	20805	2080503	是	离退休人员管理机构	278
	20805	2080505	是	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,986
	20805	2080506	是	机关事业单位职业年金缴费支出	110
	20805	2080507	是	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	375
	20805	2080599	是	其他行政事业单位离退休支出	1,882
208		20806		企业改革补助	1
	20806	2080601	是	企业关闭破产补助	1
208		20807		就业补助	828
	20807	2080711	是	就业见习补贴	118
	20807	2080712	是	高技能人才培养补助	420
	20807	2080799	是	其他就业补助支出	290
208		20808		抚恤	137
	20808	2080801	是	死亡抚恤	100
	20808	2080899	是	其他优抚支出	37

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
208		20809		退役安置	540
	20809	2080902	是	军队移交政府的离退休人员安置	429
	20809	2080903	是	军队移交政府离退休干部管理机构	111
208		20810		社会福利	148
	20810	2081001	是	儿童福利	59
	20810	2081002	是	老年福利	40
	20810	2081004		殡葬	34
	20810	2081005	是	社会福利事业单位	15
208		20811		残疾人事业	1,013
	20811	2081101	是	行政运行	190
	20811	2081104	是	残疾人康复	400
	20811	2081105	是	残疾人就业和扶贫	86
	20811	2081199	是	其他残疾人事业支出	337
208		20816		红十字事业	172
	20816	2081601	是	行政运行	138
	20816	2081602	是	一般行政管理事务	34
208		20819		最低生活保障	
	20819	2081901	是	城市最低生活保障金支出	
	20819	2081902	是	农村最低生活保障金支出	
208		20820		临时救助	101
	20820	2082001	是	临时救助支出	
	20820	2082002	是	流浪乞讨人员救助支出	101
208		20826		财政对基本养老保险基金的补助	
	20826	2082602	是	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
208		20827		财政对其他社会保险基金的补助	68
	20827	2082701	是	财政对失业保险基金的补助	68
208		20899		其他社会保障和就业支出（款）	274
	20899	2089901	是	其他社会保障和就业支出（项）	274
00		210		医疗卫生与计划生育支出	65,449
210		21001		医疗卫生与计划生育管理事务	863
	21001	2100101	是	行政运行	615
	21001	2100102	是	一般行政管理事务	87
	21001	2100199	是	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	161
210		21002		公立医院	6,294
	21002	2100201	是	综合医院	2,768
	21002	2100205	是	精神病医院	436

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
	21002	2100207	是	儿童医院	1,010
	21002	2100299	是	其他公立医院支出	2,080
210		21003		基层医疗卫生机构	26
	21003	2100399	是	其他基层医疗卫生机构支出	26
210		21004		公共卫生	5,449
	21004	2100401	是	疾病预防控制机构	860
	21004	2100402	是	卫生监督机构	215
	21004	2100403	是	妇幼保健机构	2,717
	21004	2100405	是	应急救治机构	
	21004	2100406	是	采供血机构	390
	21004	2100408	是	基本公共卫生服务	44
	21004	2100409	是	重大公共卫生专项	1,173
	21004	2100410	是	突发公共卫生事件应急处理	50
210		21006		中医药	23
	21006	2100601	是	中医（民族医）药专项	23
210		21007		计划生育事务	234
	21007	2100799	是	其他计划生育事务支出	234
210		21010		食品和药品监督管理事务	1,833
	21010	2101001	是	行政运行	743
	21010	2101002	是	一般行政管理事务	174
	21010	2101012	是	药品事务	10
	21010	2101016	是	食品安全事务	488
	21010	2101050	是	事业运行	383
	21010	2101099	是	其他食品和药品监督管理事务支出	35
210		21011		行政事业单位医疗	5,342
	21011	2101101	是	行政单位医疗	2,187
	21011	2101102	是	事业单位医疗	1,264
	21011	2101103	是	公务员医疗补助	1,491
	21011	2101199	是	其他行政事业单位医疗支出	400
210		21012		财政对基本医疗保险基金的补助	44,655
	21012	2101202	是	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	44,655
210		21013		医疗救助	160
	21013	2101301	是	城乡医疗救助	60
	21013	2101302	是	疾病应急救助	100
210		21099		其他医疗卫生与计划生育支出	570
	21099	2109901	是	其他医疗卫生与计划生育支出	570

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
00		211		节能环保支出	38,571
211		21101		环境保护管理事务	614
	21101	2110101	是	行政运行	428
	21101	2110102	是	一般行政管理事务	50
	21101	2110104	是	环境保护宣传	12
	21101	2110199	是	其他环境保护管理事务支出	124
211		21102		环境监测与监察	15
	21102	2110299	是	其他环境监测与监察支出	15
211		21103		污染防治	114
	21103	2110302	是	水体	80
	21103	2110399	是	其他污染防治支出	34
211		21104		自然生态保护	36,068
	21104	2110401	是	生态保护	36,068
	21104	2110499	是	其他自然生态保护支出	
211		21105		天然林保护	175
	21105	2110503	是	政策性社会性支出补助	155
	21105	2110599	是	其他天然林保护支出	20
211		21106		退耕还林	68
	21106	2110699	是	其他退耕还林支出	68
211		21110		能源节约利用（款）	
	21110	2111001	是	能源节能利用（项）	
211		21111		污染减排	1,517
	21111	2111101	是	环境监测与信息	1,497
	21111	2111102	是	环境执法监察	20
00		212		城乡社区支出	9,471
212		21201		城乡社区管理事务	983
	21201	2120101	是	行政运行	809
	21201	2120102	是	一般行政管理事务	6
	21201	2120106	是	工程建设管理	88
	21201	2120199	是	其他城乡社区管理事务支出	80
212		21202		城乡社区规划与管理（款）	581
	21202	2120201	是	城乡社区规划与管理（项）	581
212		21203		城乡社区公共设施	4
	21203	2120303	是	小城镇基础设施建设	4
212		21206		建设市场管理与监督（款）	40
	21206	2120601	是	建设市场管理与监督（项）	40

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
212		21299		其他城乡社区支出（款）	7,863
	21299	2129999	是	其他城乡社区支出（项）	7,863
00		213		农林水支出	11,582
213		21301		农业	3,026
	21301	2130101	是	行政运行	687
	21301	2130102	是	一般行政管理事务	20
	21301	2130104	是	事业运行	1,443
	21301	2130106	是	科技转化与推广服务	362
	21301	2130108	是	病虫害控制	60
	21301	2130109	是	农产品质量安全	165
	21301	2130110	是	执法监管	20
	21301	2130111	是	统计监测与信息服务	3
	21301	2130112	是	农业行业业务管理	9
	21301	2130119	是	防灾救灾	20
	21301	2130122	是	农业生产支持补贴	18
	21301	2130135	是	农业资源保护修复与利用	70
	21301	2130199	是	其他农业支出	149
213		21302		林业	4,036
	21302	2130201	是	行政运行	1,199
	21302	2130202	是	一般行政管理事务	15
	21302	2130204	是	林业事业机构	1,073
	21302	2130205	是	森林培育	301
	21302	2130206	是	林业技术推广	100
	21302	2130209	是	森林生态效益补偿	268
	21302	2130210	是	林业自然保护区	123
	21302	2130211	是	动植物保护	132
	21302	2130212	是	湿地保护	400
	21302	2130213	是	林业执法与监督	27
	21302	2130234	是	林业防灾减灾	398
213		21303		水利	3,791
	21303	2130301	是	行政运行	463
	21303	2130302	是	一般行政管理事务	50
	21303	2130305	是	水利工程建设	1,700
	21303	2130308	是	水利前期工作	1,265
	21303	2130311	是	水资源节约管理与保护	153
	21303	2130313	是	水文测报	45

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
	21303	2130314	是	防汛	40
	21303	2130315	是	抗旱	45
	21303	2130321	是	大中型水库移民后期扶持专项支出	30
	21303	2130399	是	其他水利支出	
213		21305		扶贫	481
	21305	2130501	是	行政运行	246
	21305	2130502	是	一般行政管理事务	100
	21305	2130504	是	农村基础设施建设	2
	21305	2130505	是	生产发展	30
	21305	2130599	是	其他扶贫支出	103
213		21306		农业综合开发	20
	21306	2130601	是	机构运行	20
	21306	2130699	是	其他农业综合开发支出	
213		21308		普惠金融发展支出	215
	21308	2130804	是	创业担保贷款贴息	215
	21308	2130805	是	补充创业担保贷款基金	
213		21399		其他农林水支出（款）	13
	21399	2139999	是	其他农林水支出（项）	13
00		214		交通运输支出	6,280
214		21401		公路水路运输	3,297
	21401	2140101	是	行政运行	587
	21401	2140104	是	公路建设	350
	21401	2140112	是	公路运输管理	422
	21401	2140122	是	港口设施	40
	21401	2140131	是	海事管理	98
	21401	2140199	是	其他公路水路运输支出	1,800
214		21402		铁路运输	400
	21402	2140299	是	其他铁路运输支出	400
214		21403		民用航空运输	562
	21403	2140399	是	其他民用航空运输支出	562
214		21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	1,012
	21404	2140499	是	成品油价格改革补贴其他支出	1,012
214		21499		其他交通运输支出（款）	1,009
	21499	2149999	是	其他交通运输支出（项）	1,009
00		215		资源勘探信息等支出	4,596
215		21505		工业和信息产业监管	1,516

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
	21505	2150501	是	行政运行	527
	21505	2150508	是	无线电监管	503
	21505	2150510	是	工业和信息产业支持	132
	21505	2150599	是	其他工业和信息产业监管支出	354
215		21506		安全生产监管	644
	21506	2150601	是	行政运行	343
	21506	2150605	是	安全监管监察专项	96
	21506	2150606	是	应急救援支出	45
	21506	2150607	是	煤炭安全	50
	21506	2150699	是	其他安全生产监管支出	110
215		21507		国有资产监管	472
	21507	2150701	是	行政运行	369
	21507	2150702	是	一般行政管理事务	28
	21507	2150799	是	其他国有资产监管支出	75
215		21508		支持中小企业发展和管理支出	1,964
	21508	2150899	是	其他支持中小企业发展和管理支出	1,964
00		216		商业服务业等支出	8,341
216		21602		商业流通事务	292
	21602	2160201	是	行政运行	165
	21602	2160299	是	其他商业流通事务支出	127
216		21605		旅游业管理与服务支出	6,867
	21605	2160501	是	行政运行	2,115
	21605	2160502	是	一般行政管理事务	394
	21605	2160504	是	旅游宣传	37
	21605	2160505	是	旅游行业业务管理	30
	21605	2160599	是	其他旅游业管理与服务支出	4,291
216		21606		涉外发展服务支出	962
	21606	2160699	是	其他涉外发展服务支出	962
216		21699		其他商业服务业等支出（款）	220
	21699	2169999	是	其他商业服务业等支出（项）	220
00		217		金融支出	103
217		21702		金融部门监管支出	53
	21702	2170206	是	金融行业电子化建设	18
	21702	2170299	是	金融部门其他监管支出	35
217		21799		其他金融支出（款）	50
	21799	2179901	是	其他金融支出（项）	50

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
00		220		国土海洋气象等支出	1,882
220		22001		国土资源事务	1,418
	22001	2200101	是	行政运行	815
	22001	2200102	是	一般行政管理事务	27
	22001	2200104	是	国土资源规划及管理	34
	22001	2200111	是	地质灾害防治	101
	22001	2200113	是	地质矿产资源与环境调查	20
	22001	2200114	是	地质矿产资源利用与保护	10
	22001	2200150	是	事业运行	384
	22001	2200199	是	其他国土资源事务支出	27
220		22003		测绘事务	4
	22003	2200304	是	基础测绘	4
220		22004		地震事务	282
	22004	2200401	是	行政运行	162
	22004	2200402	是	一般行政管理事务	
	22004	2200404	是	地震监测	10
	22004	2200405	是	地震预测预报	21
	22004	2200407	是	震情应急救援	10
	22004	2200409	是	防震减灾信息管理	6
	22004	2200410	是	防灾减灾基础管理	5
	22004	2200450	是	地震事业机构	68
220		22005		气象事务	120
	22005	2200501	是	行政运行	80
	22005	2200509	是	气象服务	40
220		22099		其他国土海洋气象等支出（款）	58
	22099	2209901	是	其他国土海洋气象等支出（项）	58
00		221		住房保障支出	6,705
221		22101		保障性安居工程支出	608
	22101	2210101	是	廉租住房	351
	22101	2210103	是	棚户区改造	8
	22101	2210105	是	农村危房改造	145
	22101	2210106	是	公共租赁住房	104
221		22102		住房改革支出	4,658
	22102	2210201	是	住房公积金	4,409
	22102	2210203	是	购房补贴	249
221		22103		城乡社区住宅	1,439

2018年丽江市一般公共预算本级支出表

表二十六

款的类	项的款	科目编码	是否底级	项 目	2017年快报完成数
	22103	2210302	是	住房公积金管理	1,439
00		222		粮油物资储备支出	861
222		22201		粮油事务	511
	22201	2220101	是	行政运行	184
	22201	2220102	是	一般行政管理事务	76
	22201	2220106	是	粮食专项业务活动	4
	22201	2220115	是	粮食风险基金	178
	22201	2220150	是	事业运行	61
	22201	2220199	是	其他粮油事务支出	8
222		22204		粮油储备	350
	22204	2220403	是	储备粮（油）库建设	350
00		227	是	预备费	
00		229		其他支出（类）	114
229		22999		其他支出（款）	114
	22999	2299901	是	其他支出（项）	114
00		232		债务付息支出	20,864
232		23203		地方政府一般债务付息支出	20,864
	23203	2320301	是	地方政府一般债券付息支出	10,248
	23203	2320304	是	地方政府其他一般债务付息支出	10,616
00		233		债务发行费用支出	132
233		23303	是	地方政府一般债务发行费用支出	132
				本 年 支 出 小 计	263,749
				地方政府一般债务还本支出	86,470
				置换一般债券还本支出	86,470
				转移性支出	53,190
				一般性转移支付	8,405
				一般性上解支出	68
				补助下级一般性转移支付	8,337
				专项转移支付	41,923
				专项上解支出	7,543
				补助下级专项支出	34,380
				上年结转支出	
				年终结余	2,862
				支 出 合 计	403,409

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
34,882	10.8%
1,625	-3.7%
1,108	8.9%
44	-46.3%
109	
40	-20.0%
57	-19.7%
267	-19.3%
1,640	0.4%
1,102	16.7%
22	-81.2%
93	
14	-22.2%
68	-20.0%
341	-9.3%
6,220	3.3%
3,427	14.6%
1,033	-25.6%
45	-25.0%
352	18.5%
32	-20.0%
622	19.4%
709	-2.2%
4,871	150.6%
784	13.5%
15	
17	-19.0%
48	14.3%
4,007	241.0%
576	-0.2%
397	15.1%
20	
6	-25.0%
24	-20.0%

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
26	-60.0%
103	22.6%
1,438	11.6%
1,144	7.7%
120	
80	15.9%
94	3.3%
704	124.9%
490	153.9%
150	
64	-41.8%
320	-46.5%
320	-20.0%
2,347	652.2%
329	15.0%
14	-22.2%
4	-20.0%
2,000	
2,096	1.5%
1,946	9.9%
140	-50.9%
10	
1,604	-2.8%
734	12.7%
334	53.9%
150	
328	89.6%
27	8.0%
31	-94.7%

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
961	6.1%
692	15.0%
133	8.1%
24	
16	-33.3%
30	
56	19.1%
10	-80.0%
606	5.9%
556	13.7%
40	
10	
446	-43.8%
375	14.3%
71	-84.7%
65	
15	36.4%
42	75.0%
8	-20.0%
139	504.3%
105	
34	47.8%
195	8.3%
66	24.5%
129	1.6%
348	8.1%
290	33.6%
58	-44.8%
1,605	-8.4%
735	28.3%
658	-31.2%

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
108	20.0%
104	-21.8%
1,267	1.2%
997	14.9%
212	-35.4%
13	18.2%
45	
1,036	5.1%
652	15.0%
264	-12.0%
120	0.8%
950	-70.9%
535	13.8%
82	-63.6%
13	-72.9%
320	-87.3%
428	-23.3%
283	-15.0%
76	-51.3%
69	
1,651	1.5%
1,367	15.3%
182	-45.8%
26	8.3%
76	-5.0%
1,744	58.7%
1,744	58.7%
513	31.5%
488	33.7%
143	164.8%
108	96.4%
152	-12.1%
85	2.4%
25	
25	
17,528	17.1%

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
1,273	6.0%
151	
108	
833	
37	-32.7%
144	166.7%
15,088	21.0%
10,568	28.6%
53	430.0%
150	
21	
314	-5.4%
1,305	27.3%
330	-5.7%
50	
2,297	-0.3%
24	-20.0%
24	-20.0%
797	4.6%
552	15.0%
13	
45	-18.2%
187	14.7%
16	-20.0%
16	-20.0%
330	
330	

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
15,855	0.4%
349	-25.9%
340	26.4%
9	-87.0%
7,235	-3.4%
829	-17.1%
2,618	-1.1%
3,495	-2.3%
55	
238	-9.8%
3,789	-38.9%
3,691	-8.5%
98	263.0%
435	10.1%
435	10.1%
1,005	13.6%
791	14.8%
2	
212	9.3%
3,042	786.9%
3,042	786.9%
2,500	6.2%
387	5.7%
219	19.0%
4	-85.7%
164	6.5%
947	22.5%
925	25.5%
14	-58.8%
8	300.0%
343	-20.4%
343	-20.4%
219	10.1%

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
193	13.5%
24	-11.1%
2	
564	3.7%
167	4.4%
69	
328	4.1%
40	
40	
5,438	4.3%
2,303	58.4%
345	15.4%
24	-68.8%
219	10.1%
220	23.6%
115	134.7%
174	10.1%
1,206	144.1%
854	17.8%
132	120.0%
722	8.6%
757	-15.5%
123	0.8%
123	19.4%
80	-42.9%
40	-20.0%
184	-14.8%
105	-41.7%
102	20.0%
823	-42.8%
103	30.4%
500	-60.5%
9	-35.7%
211	167.1%
701	
42	

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
130	
529	
23,086	24.3%
1,973	-7.2%
972	5.9%
64	-60.0%
4	
18	80.0%
665	7.1%
250	-25.4%
1,049	13.8%
391	9.8%
12	-65.7%
8	-60.0%
77	-6.1%
8	-57.9%
553	45.5%
14,915	21.7%
3,325	87.7%
2,478	191.9%
301	8.3%
7,727	10.6%
323	193.6%
375	
386	-79.5%
1,833	121.4%
123	4.2%
420	
1,290	344.8%
800	483.9%
800	700.0%

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
529	-2.0%
429	
100	-9.9%
115	-22.3%
46	-22.0%
32	-20.0%
37	8.8%
675	-33.4%
208	9.5%
77	-80.8%
326	279.1%
64	
184	7.0%
160	15.9%
24	-29.4%
64	
41	
23	
115	13.9%
24	
91	-9.9%
340	
340	
120	76.5%
120	76.5%
374	36.5%
374	36.5%
58,087	-11.2%
865	0.2%
743	20.8%
8	-90.8%
114	-29.2%
8,355	32.7%
5,801	109.6%
554	27.1%

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
2,000	-3.8%
26	
26	
3,511	-35.6%
784	-8.8%
217	0.9%
535	-80.3%
360	
398	2.1%
44	
1,173	
20	-13.0%
20	-13.0%
108	-53.8%
108	-53.8%
1,537	-16.1%
848	14.1%
48	-72.4%
4	-60.0%
198	-59.4%
415	8.4%
24	-31.4%
5,530	3.5%
2,265	3.6%
1,386	9.7%
1,479	-0.8%
400	
37,604	-15.8%
37,604	-15.8%
60	-62.5%
10	-83.3%
50	-50.0%
471	-17.4%
471	-17.4%

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
33,490	-13.2%
1,532	149.5%
486	13.6%
56	12.0%
17	41.7%
973	684.7%
34	-70.2%
34	
30,081	-16.6%
24,081	-33.2%
6,000	
167	-4.6%
155	
12	-40.0%
64	-5.9%
64	-5.9%
80	
80	
1,532	1.0%
1,516	1.3%
16	-20.0%
13,047	37.8%
1,170	19.0%
977	20.8%
6	
187	133.8%
6,267	978.7%
6,267	978.7%

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
5,610	-28.7%
5,610	-28.7%
12,926	11.6%
4,118	36.1%
732	6.6%
1,512	4.8%
420	16.0%
51	-15.0%
12	-92.7%
12	-40.0%
7	133.3%
8	-11.1%
21	5.0%
14	-22.2%
67	-4.3%
1,262	747.0%
2,808	-30.4%
535	-55.4%
588	-45.2%
50	-83.4%
100	
267	-0.4%
198	61.0%
132	
400	
27	
511	28.4%
1,341	-64.6%
519	12.1%
700	-58.8%
32	-28.9%

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
4	-90.0%
30	
56	
360	-25.2%
293	19.1%
52	-48.0%
15	-85.4%
16	-20.0%
16	
280	30.2%
230	7.0%
50	
4,003	
4,003	
3,141	-50.0%
1,129	-65.8%
674	14.8%
356	-15.6%
99	1.0%
1,012	
1,012	
1,000	-0.9%
1,000	-0.9%
2,601	-43.4%
1,545	1.9%

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
599	13.7%
503	
157	18.9%
286	-19.2%
566	-12.1%
379	10.5%
90	100.0%
49	-2.0%
4	-96.4%
44	
462	-2.1%
414	12.2%
20	-28.6%
28	
28	-98.6%
28	-98.6%
4,519	-45.8%
213	-27.1%
163	-1.2%
50	-60.6%
3,124	-54.5%
455	-78.5%
20	-94.9%
30	-18.9%
2,619	-39.0%
962	
962	
220	
220	
535	419.4%
535	970.0%
535	

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
1,982	5.3%
1,514	6.8%
943	15.7%
64	137.0%
77	-23.8%
427	11.2%
3	-88.9%
307	8.9%
187	15.4%
24	
10	-52.4%
86	26.5%
104	-13.3%
80	
24	-40.0%
57	-1.7%
57	
7,156	6.7%
685	12.7%
462	31.6%
223	114.4%
4,741	1.8%
4,441	0.7%
300	20.5%
1,730	20.2%

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报 数增幅
1,730	20.2%
848	-1.5%
498	-2.5%
222	20.7%
12	-84.2%
2	-50.0%
178	
78	27.9%
6	-25.0%
350	
350	
3,000	
3,178	
3,178	
3,178	
23,645	13.3%
23,645	13.3%
14,180	38.4%
9,465	-10.8%
267,957	1.6%
89,750	
89,750	
29,432	-44.7%
14,574	73.4%
7,438	
7,136	-14.4%
11,996	-71.4%
11,996	-65.1%
2,862	
387,139	

2018年丽江市对县区专项转移支付分地区分项目预算表

表二十七

单位：万元

项 目	2018年预算 数小计	古城区	永胜县	华坪县	宁蒗县	玉龙县
一般公共服务支出	570	125	107	115	107	116
商贸企业扶持奖励及社消统计补助	300	60	60	60	60	60
基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息资金	150	29	29	35	29	29
大学生志愿者服务市级配套相关经费	120	36	18	21	18	27
公共安全支出	925	416	63	72	150	224
旅游辅警人员保障经费	700	400			100	200
第四轮禁毒人民战争经费	225	16	63	72	50	24
教育支出	180	6	28	12	116	19
学前教育贫困学生生活费补助	10		4		4	3
普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助市级配套资金	170	6	24	12	112	16
社会保障和就业支出	529	120	133	53	124	100
火化费用及火化补助	200	80	35	5	60	20
全市重点优抚对象“节日”慰问经费	45	5	17	7	6	10
城镇部分重点优抚对象生活困难补助经费	30	2	12	4	10	2
“三属”人员在乡复退军人抚恤经费	9	1	3	1	1	3
退伍军人安置及经济补助	100	10	31	9	15	35
救灾粮差价款市级配套	80	11	18	15	18	18
自然灾害公共责任保险市级资金	27	3	6	6	6	6
老年人意外伤害保险配套资金	38	8	12	5	7	6
医疗卫生与计划生育支出	1,565	80	531	174	533	247
建档立卡贫困人口100%参加城乡居民医疗保险补助	800	6	300	71	358	66
城乡居民基本医疗保险市级补助资金	450	49	156	49	71	125
重特大疾病医疗救助资金	50	5	12	8	15	10
健康扶贫项目经费（家庭医生签约项目）	65	1	23	6	29	6
疾病应急救助基金	50	5	10	10	15	10
突发公共卫生事件应急经费	150	15	30	30	45	30
农林水支出	5,944	211	1,693	829	1,843	1,369
森林火灾保险经费	119		34		41	44
专项扶贫资金	3,000		1,300	200	1,500	
易地扶贫三年行动计划市级财政贴息资金	1,000	200	200	200	200	200
脱贫摘帽“以奖代补”资金	1,400			400		1,000
农业综合开发项目市级配套经费	300	11	108	29	73	79
农业保险补贴	125		51		29	46
资源勘探信息等支出	300	0	180	0	120	0
微型企业培育工程市级配套资金	300		180		120	
商业服务业等支出	34	5	8	8	8	5
市级“乡村流通工程”建设资金	34	5	8	8	8	5
住房保障支出	1,943	185	691	280	474	313
农村危房改造和抗震安居工程建设专项贷款贴息资金	1,300	185	305	280	217	313
四类重点对象农村危房改造扶贫过桥贷款市级配套	643		386		257	
粮油物资储备支出	6	1	1	1	2	1
平价粮油销售点补助费用	6	1	1	1	2	1
市对下专项转移支付合计	11,996	1,149	3,435	1,544	3,476	2,393

2018年丽江市一般公共预算本级基本支出表

表二十八

单位：万元

政府经济分类科目名称	2017年年初预算数	2018年年初预算数	比2017年年初预算数增幅
机关工资福利支出	62,841	61,934	-1.4%
工资奖金津补贴	38,829	43,124	11.1%
社会保障缴费	12,444	8,047	-35.3%
住房公积金	4,472	3,025	-32.4%
其他工资福利支出	7,096	7,738	9.0%
机关商品和服务支出	10,598	8,304	-21.6%
办公经费	7,209	5,947	-17.5%
会议费	562	562	0.0%
培训费	449	112	-75.1%
专用材料购置费			
委托业务费			
公务接待费	764	689	-9.8%
因公出国（境）费用	90	90	0.0%
公务用车运行维护费	404	396	-2.0%
维修（护）费	186	158	-15.1%
其他商品和服务支出	934	350	-62.5%
对事业单位经常性补贴	3,663	31,165	750.8%
工资福利支出	3,663	30,182	724.0%
商品和服务支出		983	
其他对事业单位的补贴			
对个人和家庭的补助	2,941	6,861	133.3%
社会福利和救助	599	965	61.1%
助学金	0	0	
个人农业生产补贴	0	0	
离退休费	1,947	5,518	183.4%
其他对个人和家庭补助	395	378	-4.3%
支 出 合 计	80,043	108,264	35.3%

2018年丽江市本级一般公共预算支出安排说明

表二十九

1. “一般公共服务支出”类“发展与改革事务”款比上年快报数增长150.6%，主要原因是：预留市级重点项目前期经费4,000万元。

2. “一般公共服务支出”类“税收事务”款比上年快报数增长124.9%，主要原因是：预留税收征收部门改革性补贴和绩效奖励增资政策经费。

3. “一般公共服务支出”类“人力资源事务”款比上年快报数增长652.2%，主要原因是：新增人才工作专项经费2,000万元。

4. “一般公共服务支出”类“港澳台侨事务”款比上年快报数增长504.3%，主要原因是：新增丽江市归国华侨联合会的人员支出。

5. “一般公共服务支出”类“其他一般公共服务支出”款比上年快报数增长82.3%，主要原因是：年初预留会议经费等未做细化处理，统一预留。

6. “公共安全支出”类“其他公共安全支出”款比上年快报数增加300万元，主要原因是：预留社会治安综合治理及维护社会稳定专项经费300万元。

7. “教育支出”类“其他教育支出”款比上年快报数增长786.9%，主要原因是：新增丽江市教育发展专项资金3,000万元。

8. “文化体育与传媒支出”类“文化”款比上年快报数增长58.4%，主要原因是：预留打造文化名市及意识形态宣传经费1,000万元。

9. “文化体育与传媒支出”类“新闻出版广播影视”款比上年快报数下降42.8%，主要原因是：电视台广告运行成本支出从2018年起纳入专户管理，不再列入一般公共预算。

10. “社会保障和就业支出”类“就业补助”款比上年快报数增长121.4%，主要原因是：新增双创（大众创业、万众创新）专项经费1,000万元。

11. “社会保障和就业支出”类“抚恤”款比上年快报数增长483.9%，主要原因是：预留行政事业单位死亡抚恤金800万元。

12. “社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款比上年快报数下降33.4%，主要原因是：用于残疾人事业发展的支出项目转列到政府性基金预算。

13. “社会保障和就业支出”类“财政对基本养老保险基金的补助”款比上年快报数增加340万元，主要原因是：根据提前下达2018年上级转移支付情况，相应调增“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”项340万元。

2018年丽江市本级一般公共预算支出安排说明

表二十九

14. “医疗卫生与计划生育支出”类“公立医院”款比上年快报数增长32.7%，主要原因是：贯彻落实省级增资政策，2018年丽江市人民医院在职在编人员工资财政补助需5,371万元，比上年增加1,385万元。

15. “医疗卫生与计划生育支出”类“公共卫生”款比上年快报数下降35.6%，主要原因是：丽江市妇幼保健院相关经费2018年起纳入专户管理，不再列入一般公共预算。

16. “医疗卫生与计划生育支出”类“财政对基本医疗保险基金的补助”款比上年快报数减少7,051万元，下降15.8%，主要原因是：省级提前下达转移支付较上年有所减少。

17. “节能环保支出”类“环境保护管理事务”款比上年快报数增长149.5%，主要原因是：玉龙雪山省级自然保护区管护局、泸沽湖省级自然保护区管护局、丽江拉市海高原湿地省级自然保护区管护局及丽江市水务局事业人员支出科目由“林业事业机构”转列“其他环境保护管理事务支出”。

18. “节能环保支出”类“自然生态保护”款比上年快报数下降16.6%，主要原因是：随着玉龙雪山门票收入的减收，对应安排支出减少。

19. “城乡社区支出”类“城乡社区规划与管理”款比上年快报数增加5,686万元，增长978.7%，主要原因是：市旅发委下属事业单位及古管局、泸沽湖管委会、雪山管委会、老君山管理局等部门人员支出科目由“旅游业管理与服务支出”转列“城乡社区规划与管理”科目。

20. “农林水支出”类“农业”款比上年快报数增长36.1%，主要原因是：年初预留关注民生项目及拉动内需项目资金未做细化。

21. “农林水支出”类“林业”款比上年快报数下降30.4%，主要原因是：玉龙雪山省级自然保护区管护局、泸沽湖省级自然保护区管护局、丽江拉市海高原湿地省级自然保护区管护局及丽江市水务局事业人员支出科目由“林业事业机构”转列“其他环境保护管理事务支出”；森林公安人员支出科目由“林业”款“行政运行”项转列“公安”款“行政运行”项。

22. “农林水支出”类“水利”款比上年快报数下降64.4%，主要原因是：水利工程建设市级配套资金等资本性支出年初未列入预算。

23. “农林水支出”类“其他农林水支出”款比上年快报数增加3,990万元，主要原因是：年初预留丽江市产业发展资金未做细化。

24. “交通运输支出”类比上年快报数下降50%，主要原因是：征地拆迁等资本性支出年初未列入预算。

2018年丽江市本级一般公共预算支出安排说明

表二十九

25. “资源勘探信息等支出”类“支持中小企业发展和管理支出”款比上年快报数减少1,936万元，主要原因是：年初预留丽江市产业发展资金未做细化。

26. “商业服务业等支出”类“旅游业管理与服务支出”款比上年快报数下降54.5%，主要原因是：市旅发委下属事业单位及古管局、泸沽湖管委会、雪山管委会、老君山管理局等部门人员支出科目由“旅游业管理与服务支出”转列“城乡社区规划与管理”科目。

27. “金融支出”类“其他金融支出”款比上年快报数增加485万元，增长970%，主要原因是：增加金融创新发展专项资金500万元。

28. “其他支出”类“其他支出”款比上年快报数增加3,064万元，主要原因是：年初预留了增人增资等经费。

29. “行政运行”、“事业运行”等工资类相关科目比上年年初预算均有较大增长，主要原因是：贯彻落实省级改革性补贴、绩效奖励、离退休人员生活性补贴、人民警察加班补贴及值勤岗位津贴等增资政策，相应带来的大幅增资。

2018年丽江市政府性基金收入表

表三十

单位：万元

项 目	2017年 快报完成数	2018年预算数	比2017年快报 数增幅
国有土地收益基金收入	292	460	57.5%
农业土地开发资金收入	444	734	65.3%
国有土地使用权出让收入	56,792	106,313	87.2%
大中型水库库区基金收入	642		
彩票公益金收入	4,509	4,300	-4.6%
城市基础设施配套费收入	1,189	910	-23.5%
小型水库移民扶助基金收入	81	80	-1.2%
其他政府性基金收入	1		
本 年 收 入 小 计	63,950	112,797	76.4%
地方政府专项债务收入	1,300	13,550	
置换专项债券收入	1,300	13,550	
转移性收入	26,961	24,478	
政府性基金转移收入	22,483	21,650	
政府性基金补助收入	22,483	21,650	
上年结余收入	4,478	2,828	
收 入 合 计	92,211	150,825	

2018年丽江市政府性基金支出表

表三十一

单位：万元

项 目	2017年 快报完成数	2018年预算数	比2017年快报 数增幅
文化体育与传媒支出	40		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	40		
资助城市影院	40		
社会保障和就业支出	4,323	3,814	-11.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,323	3,814	-11.8%
移民补助		350	
基础设施建设和经济发展	4,294	3,464	-19.3%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	29		
城乡社区支出	28,767	55,094	91.5%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	28,392	52,666	85.5%
征地和拆迁补偿支出	17,413	32,823	88.5%
土地开发支出	5,992	7,420	23.8%
城市建设支出	1,000	3,434	243.4%
农村基础设施建设支出		3,575	
补助被征地农民支出	1,529	238	-84.4%
土地出让业务支出	297	400	34.7%
廉租住房支出	801	275	-65.7%
棚户区改造支出	750	630	-16.0%
公共租赁住房支出	301	1,000	232.2%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	309	2,871	829.1%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	106	368	247.2%
征地和拆迁补偿支出	106	300	183.0%
其他国有土地收益基金支出		68	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	159	1,950	1126.4%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	110	110	
城市环境卫生	30	70	133.3%
其他城市基础设施配套费安排的支出	80	40	-50.0%
农林水支出	11,457	9,992	-12.8%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	10,549	9,121	-13.5%
基础设施建设和经济发展	9,967	8,717	-12.5%
其他大中型水库库区基金支出	582	404	-30.6%
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	908	871	-4.1%
其他重大水利工程建设基金支出	908	871	-4.1%
商业服务业等支出	200	100	-50.0%
旅游发展基金支出	200	100	-50.0%
地方旅游开发项目补助	200	100	-50.0%
其他支出	11,980	10,035	-16.2%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	262	205	-21.8%
福利彩票销售机构的业务费支出	227	150	-33.9%
彩票市场调控资金支出	35	55	57.1%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,718	9,830	-16.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	3,774	4,470	18.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	5,347	2,415	-54.8%

2018年丽江市政府性基金支出表

表三十一

单位：万元

项 目	2017年 快报完成数	2018年预算数	比2017年快报 数增幅
用于教育事业的彩票公益金支出	138	75	-45.7%
用于红十字事业的彩票公益金支出		54	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	567	444	-21.7%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	269	145	-46.1%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,623	2,227	37.2%
债务付息支出	1,615	887	-45.1%
地方政府专项债务付息支出	1,615	887	-45.1%
债务发行费用支出	2	22	1000.0%
地方政府专项债务发行费用支出	2	22	1000.0%
本 年 支 出 小 计	58,384	79,944	36.9%
地方政府专项债务还本支出	1,300	13,550	
置换专项债券还本支出	1,300	13,550	
转移性支出	32,527	57,331	
政府性基金转移支付	1,031	1,500	
调出资金	28,668	55,831	
年终结余	2,828		
支 出 合 计	92,211	150,825	

2018年丽江市本级政府性基金预算收入表

表三十二

单位：万元

项 目	2017年 快报完成数	2018年预算数	比2017年快报数 增幅
国有土地收益基金收入	145	300	106.9%
农业土地开发资金收入	203	420	106.9%
国有土地使用权出让收入	21,310	28,520	33.8%
大中型水库库区基金收入	642		
彩票公益金收入	4,509	4,300	-4.6%
城市基础设施配套费收入	826	800	-3.1%
小型水库移民扶助基金收入	81	80	-1.2%
本 年 收 入 小 计	27,716	34,420	24.2%
地方政府专项债务收入		6,050	
置换专项债券收入		6,050	
转移性收入	5,181	3,433	
政府性基金转移收入	1,753	1,705	
政府性基金补助收入	1,753	1,705	
上年结余收入	3,428	1,728	
收 入 合 计	32,897	43,903	

2018年丽江市本级政府性基金支出表

表三十三

单位：万元

项 目	2017年 快报完成数	2018年预 算数	比2017年快报 数增幅
文化体育与传媒支出	40		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	40		
资助城市影院	40		
社会保障和就业支出	29		
大中型水库移民后期扶持基金支出	29		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	29		
城乡社区支出	20,182	24,709	22.4%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19,917	22,665	13.8%
征地和拆迁补偿支出	10,611	15,000	41.4%
土地开发支出	5,984	5,920	-1.1%
城市建设支出	1,000	100	-90.0%
补助被征地农民支出	994	200	-79.9%
土地出让业务支出	200	200	
廉租住房支出	77		
棚户区改造支出	750	630	-16.0%
公共租赁住房支出	301		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		615	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	106	300	183.0%
征地和拆迁补偿支出	106	300	183.0%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	159	1,744	996.9%
农林水支出	208		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	190		
其他大中型水库库区基金支出	190		
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	18		
其他重大水利工程建设基金支出	18		
商业服务业等支出	40		
旅游发展基金支出	40		
地方旅游开发项目补助	40		
其他支出	4,657	3,861	-17.1%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	253	161	-36.4%
福利彩票销售机构的业务费支出	227	150	-33.9%
彩票市场调控资金支出	26	11	-57.7%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,404	3,700	-16.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,651	2,208	33.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,414	1,148	-52.4%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	339	344	1.5%

2018年丽江市本级政府性基金支出表

表三十三

单位：万元

项 目	2017年 快报完成数	2018年预 算数	比2017年快报 数增幅
债务付息支出	529	530	0.2%
地方政府专项债务付息支出	529	530	0.2%
本 年 支 出 小 计	25,685	29,100	13.3%
地方政府专项债务还本支出		6,050	
置换专项债券还本支出		6,050	
转移性支出	7,212	8,753	
政府性基金转移支付	2,909	2,712	
政府性基金补助支出	2,909	2,712	
调出资金	2,575	6,041	
年终结余	1,728		
支 出 合 计	32,897	43,903	

2018年丽江市社会保险基金收入预算表

表三十四

单位：万元

项 目	2017年快报数	2018年预算数	比2017年快报数 增幅
一、企业职工基本养老保险基金收入	69,477	68,740	-1.1%
其中：保险费收入	60,681	58,862	-3.0%
利息收入	709	1,166	64.5%
财政补贴收入	6,263	7,677	100.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	138,307	81,860	-40.8%
其中：保险费收入	132,009	78,937	-40.2%
利息收入	253	268	5.9%
财政补贴收入	6,045	2,656	-56.1%
三、失业保险基金收入	5,159	5,349	3.7%
其中：保险费收入	2,432	2,203	-9.4%
利息收入	65	352	441.5%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	67,175	73,727	9.8%
其中：保险费收入	64,907	72,584	11.8%
利息收入	2,266	1,143	-49.6%
五、工伤保险基金收入	4,420	3,283	-25.7%
其中：保险费收入	3,543	3,133	-11.6%
利息收入	98	96	-2.0%
六、生育保险基金收入	2,564	6,686	160.8%
其中：保险费收入	2,355	6,299	167.5%
利息收入	42	15	-64.3%
七、城乡居民基本养老保险基金收入	23,219	27,284	17.5%
其中：保险费收入	6,038	6,589	9.1%
利息收入	1,131	1,460	29.1%
财政补贴收入	14,939	19,223	28.7%
八、居民基本医疗保险基金收入	69,052	74,148	7.4%
其中：保险费收入	21,895	22,703	3.7%
利息收入	220	542	146.4%
财政补贴收入	46,688	50,903	9.0%
收 入 合 计	379,373	341,077	-10.1%
其中：保险费收入	293,860	251,310	-14.5%
利息收入	4,784	5,042	5.4%
财政补贴收入	74,088	80,831	9.1%

备注：1. 居民基本医疗保险基金为合并后的城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。
 2. 城乡居民基本养老保险费收入包括个人缴费收入和集体补助收入。
 3. 收入合计不包含该年度调剂金收入。

2018年丽江市社会保险基金支出预算表

表三十五

单位：万元

项 目	2017年快报数	2018年预算数	比2017年快报数 增幅
一、企业职工基本养老保险基金支出	64,431	68,818	6.8%
其中：基本养老金支出	61,630	66,421	7.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	115,629	68,889	-40.4%
其中：基本养老金支出	115,629	68,889	-40.4%
三、失业保险基金支出	5,363	5,394	0.6%
其中：失业保险金支出	1,406	1,226	-12.8%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	44,904	54,828	22.1%
其中：基本医疗保险待遇支出	44,904	54,828	22.1%
五、工伤保险基金支出	3,927	3,504	-10.8%
其中：工伤保险待遇支出	2,990	2,680	-10.4%
六、生育保险基金支出	4,702	6,501	38.3%
其中：生育保险待遇支出	4,702	2,440	-48.1%
七、城乡居民基本养老保险基金支出	14,654	17,851	21.8%
其中：基础养老金支出	14,371	16,494	14.8%
八、居民基本医疗保险基金支出	52,565	60,942	15.9%
其中：基本医疗保险待遇支出	49,476	60,942	23.2%
支 出 合 计	306,175	286,727	-6.4%
其中：社会保险待遇支出	295,108	273,920	-7.2%

备注：1. 居民基本医疗保险基金为合并后的城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。

2. 企业职工基本养老保险待遇支出包括基本养老金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出；城乡居民基本养老保险待遇支出包括基础养老金支出、个人账户养老金支出、丧葬抚恤补助支出；失业保险待遇支出包括失业保险金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出、职业培训补贴支出、职业介绍补贴支出、其他费用支出。

3. 支出合计不包含该年度调剂金支出。

2018年丽江市社会保险基金结余预算表

表三十六

单位：万元

项 目	2017年快报数	2018年预算数	比2016年快报数增幅
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	5,046	-78	-101.5%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	70,127	70,049	-0.1%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	22,678	12,971	-42.8%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	30,467	43,438	42.6%
三、失业保险基金本年收支结余	-204	-45	-77.9%
失业保险基金年末滚存结余	12,307	12,262	-0.4%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	22,271	18,899	-15.1%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	89,955	108,854	21.0%
五、工伤保险基金本年收支结余(或缺口)	493	-221	-144.8%
工伤保险基金年末滚存结余	6,480	6,259	-3.4%
六、生育保险基金本年收支结余(或缺口)	-2,138	185	-108.7%
生育保险基金年末滚存结余	1,488	1,673	12.4%
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	8,565	9,433	10.1%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	63,045	72,478	15.0%
八、居民基本医疗保险基金本年收支结余	16,487	13,206	-19.9%
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	42,234	55,440	31.3%
本 年 收 支 结 余	73,198	54,350	-25.7%
年 末 滚 存 结 余	316,103	370,453	17.2%

备注：1. 居民基本医疗保险基金为合并后的城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金。

2. 本年收支结余=本年收入-本年支出

2018年丽江市市本级社会保险基金收入预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2017年快报数	2018年预算数	比2017年快报数 增幅
一、企业职工基本养老保险基金收入	25,071	25,312	1.0%
其中：保险费收入	21,520	22,304	3.6%
利息收入	434	922	112.4%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	14,619	12,809	-12.4%
其中：保险费收入	14,180	12,380	-12.7%
利息收入	64	99	
财政补贴收入	375	330	-12.0%
三、失业保险基金收入	2,432	2,557	5.1%
其中：保险费收入	1,047	1,048	0.1%
利息收入	63	350	455.6%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	66,769	62,345	-6.6%
其中：保险费收入	19,163	21,589	12.7%
利息收入	2,098	1,132	-46.0%
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入	1,198	807	-32.6%
其中：保险费收入	733	643	-12.3%
利息收入	43	49	14.0%
财政补贴收入			
六、生育保险基金收入	1,492	3,099	107.7%
其中：保险费收入	619	2,394	286.8%
利息收入	23	50	117.4%
财政补贴收入			
七、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
八、居民基本医疗保险基金收入	68,313	65,735	-3.8%
其中：保险费收入	163	198	21.5%
利息收入	118	93	-21.2%
财政补贴收入	44,417	49,014	10.3%
收 入 合 计	179,894	172,664	-4.0%
其中：保险费收入	57,425	60,556	5.5%
利息收入	2,843	2,695	-5.2%
财政补贴收入	44,792	49,344	10.2%

备注：1. 市本级居民基本医疗保险基金为合并后的城镇居民基本医疗保险基金，新型农村合作医疗基金。
 2. 市本级不涉及城乡居民基本养老保险基金收入。
 3. 收入合计不包含该年度调剂金收入。

2018年丽江市市本级社会保险基金支出预算表

表三十八

单位：万元

项 目	2017年快报数	2018年预算数	比2017年快报数 增幅
一、企业职工基本养老保险基金支出	23,384	20,490	-12.4%
其中：基本养老金支出	14,289	15,392	7.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	9,385	11,577	23.4%
其中：基本养老金支出	9,385	11,577	23.4%
三、失业保险基金支出	2,631	2,607	-0.9%
其中：失业保险金支出	369	312	-15.4%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	46,969	53,063	13.0%
其中：基本医疗保险待遇支出	17,907	22,706	26.8%
五、工伤保险基金支出	884	1,164	31.7%
其中：工伤保险待遇支出	415	467	12.5%
六、生育保险基金支出	2,321	2,949	27.1%
其中：生育保险待遇支出	1,894	2,089	10.3%
七、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
八、居民基本医疗保险基金支出	53,303	52,528	-1.5%
其中：基本医疗保险待遇支出	899	879	-2.2%
支 出 合 计	138,877	144,378	4.0%
其中：社会保险待遇支出	45,158	53,422	18.3%

备注：1. 市本级居民基本医疗保险基金为合并后的城镇居民基本医疗保险基金，新型农村合作医疗基金。

2. 市本级不涉及城乡居民基本养老保险基金支出。

3. 企业职工基本养老保险待遇支出包括基本养老金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出；城乡居民基本养老保险待遇支出包括基础养老金支出、个人账户养老金支出、丧葬抚恤补助支出；失业保险待遇支出包括失业保险金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出、职业培训补贴支出、职业介绍补贴支出、其他费用支出。

4. 支出合计不包含该年度调剂金收入。

2018年丽江市市本级社会保险基金结余预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2017年快报数	2018年预算数	比2017年快报数 增幅
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	1,687	4,822	185.8%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	44,027	48,849	11.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	5,234	1,232	-76.5%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5,990	7,222	20.6%
三、失业保险基金本年收支结余	-199	-50	-74.9%
失业保险基金年末滚存结余	12,291	12,241	-0.4%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	19,800	9,282	-53.1%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	89,144	98,426	10.4%
五、工伤保险基金本年收支结余(或缺口)	314	-357	-213.7%
工伤保险基金年末滚存结余	3,055	2,698	-11.7%
六、生育保险基金本年收支结余(或缺口)	-829	150	-118.1%
生育保险基金年末滚存结余	360	510	41.7%
七、居民社会养老保险基金本年收支结余			
居民社会养老保险基金年末滚存结余			
八、居民基本医疗保险基金本年收支结余	15,010	13,207	-12.0%
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	40,867	54,074	32.3%
本 年 收 支 结 余	41,017	28,286	-31.0%
年 末 滚 存 结 余	195,734	224,020	14.5%

备注：1市本级居民基本医疗保险基金为合并后的城镇居民基本医疗保险基金，新型农村合作医疗基金。

2. 市本级不涉及城乡居民基本养老保险基金结余。

3. 本年收支结余合计=(本年收入+调剂金收入)-(本年支出+调剂金支出)

2018年丽江市国有资本经营预算收入表

表四十

单位：万元

项 目	2017年 快报完成数	2018年预算数	比2017年快报 完成数增幅
国有资本经营收入	4,478	5,109	14.1%
利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工工业企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入	4,478	3,295	-26.4%
产权转让收入		1,814	
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 小 计	4,478	5,109	14.1%
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结余收入			
国有资本经营预算调入资金			
收 入 总 计	4,478	5,109	

2018年丽江市国有资本经营预算支出表

表四十一

单位：万元

项 目	2017年快报完成数	2018年预算数	比2017年快报完成数增幅
国有资本经营预算支出	1,251	1,150	-8.1%
解决历史遗留问题及改革成本支出	151	250	65.6%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	151	250	65.6%
其他国有资本经营预算支出	1,100	900	-18.2%
其他国有资本经营预算支出	1,100	900	-18.2%
本 年 支 出 小 计	1,251	1,150	-8.1%
转移性支出	3,227	3,959	
调出资金	3,227	3,959	
支 出 总 计	4,478	5,109	

2018年丽江市本级国有资本经营预算收入表

表四十二

单位：万元

项 目	2017年 快报完成数	2018年预算数	比2017年快报 完成数增幅
国有资本经营收入	4,478	5,109	14.1%
利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工工业企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入	4,478	3,295	-26.4%
产权转让收入		1,814	
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 小 计	4,478	5,109	14.1%
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
其他上年结余收入			
国有资本经营预算调入资金			
收 入 总 计	4,478	5,109	

2018年丽江市本级国有资本经营预算支出表

表四十三

单位：万元

项 目	2017年 快报完成数	2018年预算 数	比2017年快报 完成数增幅
国有资本经营预算支出	1,169	1,000	-14.5%
解决历史遗留问题及改革成本支出	69	100	44.9%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	69	100	44.9%
其他国有资本经营预算支出	1,100	900	-18.2%
其他国有资本经营预算支出	1,100	900	-18.2%
本 年 支 出 小 计	1,169	1,000	-14.5%
转移性支出		4,109	
国有资本经营预算转移支付		150	
调出资金		3,959	
支 出 总 计	4,478	5,109	

2018年丽江市国有企业利润分配预算表

表四十四

单位：万元

企 业 名 称	应缴国资收益	备 注
市属企业小计	5,109	
国资委监管企业	5,109	
1 丽江黑白水发电有限公司	36	
2 丽江玉龙雪山旅游开发有限公司	1,255	
3 玉龙雪山景区投资公司	2,004	
4 老君山旅游开发有限责任公司	1,814	
合 计	5,109	

2017年丽江市人民政府债务限额和余额情况表

表四十五

单位：万元

项 目		2016年决算数	2017年快报数	比2017年决 算数增幅
一般 债务	一、上年末地方政府一般债务余额	805,893	859,540	6.7%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	1,061,000	1,121,000	5.7%
	三、当年地方政府一般债务发行额	312,376	288,175	-7.7%
	四、当年地方政府一般债务还本额	258,729	224,362	-13.3%
	五、当年末地方政府一般债务余额	859,540	923,353	7.4%
专项 债务	一、上年末地方政府专项债务余额	66,069	60,763	-8.0%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	88,000	88,000	
	三、当年地方政府专项债务发行额	15,000	1,300	-91.3%
	四、当年地方政府专项债务还本额	20,306	6,478	-68.1%
	五、当年末地方政府专项债务余额	60,763	55,585	-8.5%
合计	一、上年末地方政府债务余额	871,962	920,303	5.5%
	二、当年末地方政府债务余额限额	1,149,000	1,209,000	5.2%
	三、当年地方政府债务发行额	327,376	289,475	-11.6%
	四、当年地方政府债务还本额	279,035	230,840	-17.3%
	五、当年末地方政府债务余额	920,303	978,938	6.4%

2017年丽江市市本级政府债务限额和余额情况表

表四十六

单位：万元

项 目		2016年决算数	2017年快报数	比2017年决 算数增幅
一般 债务	一、上年末地方政府一般债务余额	387,817	452,639	16.7%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	490,400	487,400	-0.6%
	三、当年地方政府一般债务发行额	154,540	106,470	-31.1%
	四、当年地方政府一般债务还本额	89,718	93,407	4.1%
	五、当年末地方政府一般债务余额	452,639	465,702	2.9%
专项 债务	一、上年末地方政府专项债务余额	22,750	21,400	-5.9%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	39,200	39,200	
	三、当年地方政府专项债务发行额	8,850		-100.0%
	四、当年地方政府专项债务还本额	10,200	1,350	-86.8%
	五、当年末地方政府专项债务余额	21,400	20,050	-6.3%
合计	一、上年末地方政府债务余额	410,567	474,039	15.5%
	二、当年末地方政府债务余额限额	529,600	526,600	-0.6%
	三、当年地方政府债务发行额	163,390	106,470	-34.8%
	四、当年地方政府债务还本额	99,918	94,757	-5.2%
	五、当年末地方政府债务余额	474,039	485,752	2.5%

2017年丽江市地方政府债务投向情况表

表四十七

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年快报数	2017年增减变化
一、基础设施	276,794	453,242	176,448
1、铁路（不含城市轨道交通）	3,043	3,043	
2、公路	178,907	237,052	58,145
3、机场	3,750	3,750	
4、市政建设	91,094	209,397	118,303
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备	1,900	1,900	
三、保障性住房	22,039	69,681	47,642
其中：廉租房			
公共租赁住房	9,464	34,400	24,936
棚户区改造	10,875	14,275	3,400
四、生态建设和环境保护	21,591	58,141	36,550
五、社会事业	26,885	67,289	40,404
六、农林水利建设	54,763	161,996	107,233
其中：农业及农村建设	17,610		-17,610
水利建设	36,153		-36,153
其他农林水	1,000		-1,000
七、其他	516,331	166,690	-349,641
合计	920,303	978,938	58,635

2017年丽江市地方政府一般债务投向情况表

表四十八

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年快报数	2017年增减变化
一、基础设施	272,490	433,406	160,916
1、铁路（不含城市轨道交通）	3,043	3,043	
2、公路	178,907	237,051	58,144
3、机场	3,750	3,750	
4、市政建设	86,790	189,562	102,772
其中：轨道交通			
道路	21,270		-21,270
地下管线			
二、土地储备	1,900	1,900	
三、保障性住房	22,039	54,681	32,642
其中：廉租房			
公共租赁住房	9,464	20,900	11,436
棚户区改造	10,875	14,275	3,400
四、生态建设和环境保护	21,591	58,141	36,550
五、社会事业	25,376	66,039	40,663
六、农林水利建设	54,163	156,446	102,283
其中：农业及农村建设	17,610		-17,610
水利建设	35,553		-35,553
其他农林水	1,000		-1,000
七、其他	461,981	152,740	-309,241
合计	859,540	923,353	63,813

2017年丽江市地方政府专项债务投向情况表

表四十九

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年快报数	2017年增减变化
一、基础设施	4,303	19,835	15,532
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路			
3、机场			
4、市政建设	4,303	19,835	15,532
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备			
三、保障性住房	13,500	13,500	
其中：廉租房			
公共租赁住房	13,500	13,500	
棚户区改造			
四、生态建设和环境保护			
五、社会事业	1,510	1,250	-260
六、农林水利建设	600	5,550	4,950
其中：农业及农村建设			
水利建设	600		-600
其他农林水			
七、其他	40,850	15,450	-25,400
合计	60,763	55,585	-5,178

2017年丽江市市本级地方政府债务投向情况表

表五十

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年快报数	2017年增减变化
一、基础设施	159,662	255,605	95,943
1、铁路（不含城市轨道交通）	3,043	3,043	
2、公路	133,915	176,520	42,605
3、机场	3,750	3,750	
4、市政建设	18,954	72,292	53,338
其中：轨道交通			
道路	7,952	7,952	
地下管线			
二、土地储备			
三、保障性住房	14,275	41,275	27,000
其中：廉租房			
公共租赁住房	5,700	34,400	28,700
棚户区改造	6,875	6,875	
四、生态建设和环境保护	3,100	3,100	
五、社会事业	9,040	17,430	8,390
六、农林水利建设	23,600	52,642	29,042
其中：农业及农村建设			
水利建设	22,600	32,600	10,000
其他农林水	1,000	1,000	
七、其他	264,362	115,700	-148,662
合计	474,039	485,752	11,713

2017年丽江市市本级地方政府一般债务投向情况表

表五十一

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年快报数	2017年增减变化
一、基础设施	159,662	255,605	95,943
1、铁路（不含城市轨道交通）	3,043	3,043	
2、公路	133,915	176,520	42,605
3、机场	3,750	3,750	
4、市政建设	18,954	72,292	53,338
其中：轨道交通			
道路	7,952		-7,952
地下管线			
二、土地储备			
三、保障性住房	14,275	27,775	13,500
其中：廉租房			
公共租赁住房	5,700	20,900	15,200
棚户区改造	6,875	6,875	
四、生态建设和环境保护	3,100	3,100	
五、社会事业	9,040	17,430	8,390
六、农林水利建设	23,600	52,642	29,042
其中：农业及农村建设			
水利建设	22,600	1,000	-21,600
其他农林水	1,000		-1,000
七、其他	242,962	109,150	-133,812
合计	452,639	465,702	13,063

2017年丽江市市本级地方政府专项债务投向情况表

表五十二

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年快报数	2017年增减变化
一、基础设施			
1、铁路（不含城市轨道交通）			
2、公路			
3、机场			
4、市政建设			
其中：轨道交通			
道路			
地下管线			
二、土地储备			
三、保障性住房	13,500	13,500	
其中：廉租房			
公共租赁住房	13,500	13,500	
棚户区改造			
四、生态建设和环境保护			
五、社会事业			
六、农林水利建设			
其中：农业及农村建设			
水利建设			
其他农林水			
七、其他	7,900	6,550	-1,350
合 计	21,400	20,050	-1,350

2018年丽江市人民政府一般债务限额和余额情况表

表五十三

	项 目	2017年快报数
一般 债务	一、上年末地方政府一般债务余额	859,540
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	1,121,000
	三、当年地方政府一般债务发行额	288,175
	四、当年地方政府一般债务还本额	224,361
	五、当年末地方政府一般债务余额	923,354
专项 债务	一、上年末地方政府专项债务余额	60,763
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	88,000
	三、当年地方政府专项债务发行额	1,300
	四、当年地方政府专项债务还本额	6,478
	五、当年末地方政府专项债务余额	55,585
合计	一、上年末地方政府债务余额	920,303
	二、当年末地方政府债务余额限额	1,209,000
	三、当年地方政府债务发行额	289,475
	四、当年地方政府债务还本额	230,839
	五、当年末地方政府债务余额	978,939

及政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

2018年预算数	比2017年快报数增长
923,353	7.4%
1,121,000	0.0%
115,100	-60.1%
115,100	-48.7%
923,353	0.0%
55,585	-8.5%
88,000	0.0%
13,550	942.3%
13,550	109.2%
55,585	0.0%
978,938	6.4%
1,209,000	0.0%
128,650	-55.6%
128,650	-44.3%
978,938	0.0%

2018年丽江市市本级政府债务限额和余额情况表

表五十四

单位：万元

	项 目	2017年快报数	2018年预算数	比2017年快报数增长
一般 债务	一、上年末地方政府一般债务余额	452,639	465,702	2.9%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	487,400	487,400	0.0%
	三、当年地方政府一般债务发行额	106,470	89,750	-15.7%
	四、当年地方政府一般债务还本额	93,407	89,750	-3.9%
	五、当年末地方政府一般债务余额	465,702	465,702	0.0%
专项 债务	一、上年末地方政府专项债务余额	21,400	20,020	-6.4%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	39,200	39,200	0.0%
	三、当年地方政府专项债务发行额	0	6,050	
	四、当年地方政府专项债务还本额	1,350	6,050	348.1%
	五、当年末地方政府专项债务余额	20,050	20,050	0.0%
合计	一、上年末地方政府债务余额	474,039	485,752	2.5%
	二、当年末地方政府债务余额限额	526,600	526,600	0.0%
	三、当年地方政府债务发行额	106,470	95,800	-10.0%
	四、当年地方政府债务还本额	94,757	95,800	1.1%
	五、当年末地方政府债务余额	485,752	485,752	0.0%

2018年丽江市对县（区）政府性基金

表五十五

项目	上年执行数
一、文化体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	507
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、其他支出	2401
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
本年支出小计	2908

转移支付预算表

单位：万元

本年预算数	预算数为上年执行数的%
600	25%
600	20.60%

2018年丽江市对县（区）政府性基金转移支

表五十六

项目	小计	古城区	玉龙县
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	600		200
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
本年支出小计	600		

付分地区分项目预算表

单位：万元

永胜县	华坪县	宁蒗县
200		200

2018年丽江市对县（区）一般公共预算税收

表五十七

项目	上年执行数
一、丽江市对县（区）转移支付	42717
（一）一般性转移支付	8337
均衡性转移支付	8337
其中：城乡义务教育转移支付	400
基本养老金转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	7937
老少边穷地区转移支付	
体制结算补助	
（二）专项转移支付	34380
二、丽江市对县（区）税收返还	
增值税返还	
消费税返还	
所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
地方上解	
丽江市对县（区）税收返还和转移支付	42717

返还和转移支付表

单位：万元

本年预算数	预算数为上年执行数的%
19132	45%
7136	86%
7136	86%
431	108%
180	
6525	82%
11996	35%
19132	45%