

2017年陆河县一般公共预算收入（草案）

金额单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年实际完成数	按营改增政策2016年全年本级收入数	2017年预算数	按可比收入增减额	增长%	备 注
一、一般公共预算收入	30680	26550	25536	28868	3332	13.05%	按可比口径增加13%
税收收入	21420	16326	15312	20168	4856	29.74%	
增值税	5328	4176	5196	8840	3644	87.26%	
其中：改征增值税	338	1177	2197	3000	803	68.22%	全面营改增政策影响
营业税	4720	2034			0	0.00%	全面营改增政策影响
企业所得税	1350	1001	1001	1200	199	19.88%	
其中：国税部门征收	550	313	313	500	187	59.74%	
个人所得税	480	392	392	448	56	14.29%	
资源税	70	9	9	10	1	11.11%	
城市维护建设税	950	1230	1230	1000	(230)	-18.70%	
房产税	450	473	473	490	17	3.59%	
印花税	120	298	298	330	32	10.74%	
城镇土地使用税	1750	1714	1714	1750	36	2.10%	
土地增值税	1850	464	464	2500	2036	438.79%	
车船税	350	482	482	500	18	3.73%	
耕地占用税	2497	1858	1858	1350	(508)	-27.34%	
契税	1505	2195	2195	1750	(445)	-20.27%	
其他税收收入					0		
非税收入	9260	10224	10224	8700	(1524)	-14.91%	
专项收入	1200	1174	1174	1200	26	2.21%	
其中：教育费附加收入	550	703	703	710	7	1.00%	
原8项基金项目调专项收入	330	367	367	300	(67)	-18.26%	
行政事业性收费收入	2050	1695	1695	1500	(195)	-11.50%	
其中：社会抚养费收入	560	294	294	250	(44)	-14.97%	
罚没收入	350	386	386	350	(36)	-9.33%	
国有资本经营收入	650	0	0	650	650		
国有资源（资产）有偿使用收入	2448	1942	1942	2000	58	2.99%	
其他收入	2562	5027	5027	3000	(2027)	-40.32%	
二、转移性收入	113288	173811	113288	128465	15177	8.73%	
（一）返还性收入	2422	3439	2422	3748	1326	8.99%	
（二）一般性转移支付收入	64678	122974	64678	92330	27652	-25.13%	
（三）专项转移支付收入	46188	47398	46188	32387	(13801)	-41.50%	
（四）其他一次性财力创收	0		0		0		
三、上年结转资金	19165	19623	19165	15902	(3263)	-16.63%	
四、调入资金	450	19192	450	2578	2128	11.09%	
五、新增地方政府债券收入		8400			0	0.00%	
六、置换地方政府债券收入		9919			0		
总 收 入	163583	257495	158439	175813	17374	6.75%	

表2

2017年陆河县一般公共预算支出表(草案)

金额单位: 万元

项 目	2016年 预算数	2017年预算数			增减额	增减%	占公共财 政预算支 出比例%
		合计	本级预 算	上级专 款			
一、一般公共预算支出	161322	165813	119564	46249	4491	2.78%	100.00%
1、一般公共服务	11199	14662	13651	1011	3463	30.92%	8.84%
2、公共安全	5672	6056	4391	1665	384	6.77%	3.65%
3、教育	42740	42936	32998	9938	196	0.46%	25.89%
4、科学技术	455	414	399	15	-41	-9.01%	0.25%
5、文化体育与传媒	1599	1418	1111	307	-181	-11.32%	0.86%
6、社会保障和就业	25918	34152	30719	3433	8234	31.77%	20.60%
7、医疗卫生	23649	24169	12457	11712	520	2.20%	14.58%
8、节能环保	5757	2392	1782	610	-3365	-58.45%	1.44%
9、城乡社区事务	1599	2930	2797	133	1331	83.24%	1.77%
10、农林水事务	14402	15775	3311	12464	1373	9.53%	9.51%
11、交通运输	9115	9885	5954	3931	770	8.45%	5.96%
12、资源勘探电力信息等事务	164	387	314	73	223	135.98%	0.23%
13、商业服务业等事务	221	219	169	50	-2	-0.90%	0.13%
14、国土资源气象等事务	340	946	508	438	606	178.24%	0.57%
15、住房保障支出	12259	6190	5753	437	-6069	-49.51%	3.73%
16、粮油物资储备事务	747	763	752	11	16	2.14%	0.46%
17、债券付息和费用		1200	1200		1200		0.72%
18、其他支出	5486	1319	1298	21	-4167	-75.96%	0.80%
二、债务还本支出	0	0	0	0	0		

金额单位：万元

项 目	2016年 预算数	2017年预算数			增减额	增减%	占公共财 政预算支 出比例%
		合计	本级预 算	上级专 款			
三、转移性支出	2261	10000	10000	0	7739	342.28%	
上解支出	2261	10000	10000	0	7739	342.28%	
四、增设预算周转金	0	0	0	0	0		
五、安排预算稳定调节基金	0	0	0	0	0		
总 支 出	163583	175813	129564	46249	12230	7.48%	

表3

2017年陆河县一般公共预算支出明细表（按功能分类）

金额单位：万元

序号	功能科目名称	金额
1	一般公共预算	165,813
2	一、一般公共服务支出	14,662
3	人大事务	494
4	行政运行（人大事务）	270
5	人大会议	42
6	人大监督	35
7	人大代表履职能力提升	16
8	其他人大事务支出	131
9	政协事务	299
10	行政运行（政协事务）	151
11	其他政协事务支出	148
12	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,748
13	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,528
14	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,220
15	发展与改革事务	228
16	行政运行（发展与改革事务）	190
17	其他发展与改革事务支出	38
18	统计信息事务	233
19	行政运行（统计信息事务）	100
20	统计抽样调查	22
21	其他统计信息事务支出	112
22	财政事务	1,346
23	行政运行（财政事务）	705
24	其他财政事务支出	641
25	税收事务	1,013

金额单位：万元

序号	功能科目名称	金额
26	代扣代收代征税款手续费	13
27	其他税收事务支出	1,000
28	审计事务	319
29	行政运行（审计事务）	206
30	审计业务	30
31	信息化建设（审计事务）	15
32	其他审计事务支出	68
33	人力资源事务	30
34	其他人力资源事务支出	30
35	纪检监察事务	518
36	行政运行（纪检监察事务）	361
37	其他纪检监察事务支出	157
38	商贸事务	187
39	行政运行（商贸事务）	168
40	其他商贸事务支出	19
41	工商行政管理事务	828
42	行政运行（工商行政管理事务）	700
43	消费者权益保护	2
44	信息化建设（工商行政管理事务）	15
45	其他工商行政管理事务支出	111
46	港澳台侨事务	67
47	行政运行（港澳台侨事务）	56
48	其他港澳台侨事务支出	10
49	档案事务	43
50	行政运行（档案事务）	35
51	其他档案事务支出	8
52	民主党派及工商联事务	29
53	行政运行（民主党派及工商联事务）	14

金额单位：万元

序号	功能科目名称	金额
54	其他民主党派及工商联事务支出	15
55	群众团体事务	248
56	行政运行（群众团体事务）	140
57	其他群众团体事务支出	108
58	党委办公厅（室）及相关机构事务	381
59	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	221
60	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160
61	组织事务	237
62	行政运行（组织事务）	123
63	其他组织事务支出	114
64	宣传事务	136
65	行政运行（宣传事务）	88
66	其他宣传事务支出	48
67	统战事务	108
68	行政运行（统战事务）	88
69	其他统战事务支出	19
70	其他共产党事务支出	341
71	行政运行（其他共产党事务支出）	281
72	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	59
73	其他一般公共服务支出	3,830
74	其他一般公共服务支出	3,830
75	二、公共安全支出	6,056
76	武装警察	277
77	消防	228
78	其他武装警察支出	49
79	公安	4,890
80	行政运行（公安）	2,034
81	禁毒管理	300

金额单位：万元

序号	功能科目名称	金额
82	道路交通管理	38
83	其他公安支出	2,518
84	司法	789
85	行政运行（司法）	231
86	普法宣传	3
87	法律援助	142
88	社区矫正	11
89	其他司法支出	402
90	其他公共安全支出	100
91	其他公共安全支出	100
92	三、教育支出	42,936
93	教育管理事务	1,420
94	行政运行（教育管理事务）	484
95	一般行政管理事务（教育管理事务）	9
96	其他教育管理事务支出	927
97	普通教育	38,848
98	学前教育	331
99	小学教育	17,161
100	初中教育	13,473
101	高中教育	4,832
102	其他普通教育支出	3,051
103	职业教育	2,118
104	中专教育	779
105	技校教育	600
106	其他职业教育支出	739
107	广播电视教育	112
108	广播电视学校	112
109	其他广播电视教育支出	0

金额单位：万元

序号	功能科目名称	金额
110	特殊教育	109
111	特殊学校教育	109
112	进修及培训	34
113	干部教育	34
114	教育费附加安排的支出	295
115	其他教育费附加安排的支出	295
116	其他教育支出	0
117	其他教育支出	0
118	四、科学技术支出	414
119	科学技术管理事务	377
120	行政运行（科学技术管理事务）	351
121	其他科学技术管理事务支出	26
122	技术与研究开发	12
123	其他技术与研究开发支出	12
124	社会科学	5
125	社会科学研究	5
126	科学技术普及	10
127	其他科学技术普及支出	10
128	其他科学技术支出	10
129	其他科学技术支出	10
130	五、文化体育与传媒支出	1,418
131	文化	1,031
132	行政运行（文化）	212
133	艺术表演团体	6
134	群众文化	536
135	其他文化支出	276
136	文物	0
137	文物保护	0

金额单位：万元

序号	功能科目名称	金额
138	新闻出版广播影视	348
139	行政运行（广播影视）	284
140	电影	0
141	其他新闻出版广播影视支出	65
142	其他文化体育与传媒支出	39
143	其他文化体育与传媒支出	39
144	六、社会保障和就业支出	34,152
145	人力资源和社会保障管理事务	1,497
146	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	439
147	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,058
148	民政管理事务	705
149	行政运行（民政管理事务）	220
150	行政区划和地名管理	0
151	其他民政管理事务支出	485
152	行政事业单位离退休	8,572
153	归口管理的行政单位离退休	2,722
154	事业单位离退休	5,783
155	其他行政事业单位离退休支出	67
156	就业补助	33
157	职业培训补贴	0
158	其他就业补助支出	33
159	抚恤	2,101
160	死亡抚恤	580
161	伤残抚恤	2
162	优抚事业单位支出	0
163	农村籍退役士兵老年生活补助	160
164	其他优抚支出	1,359
165	退役安置	304

金额单位：万元

序号	功能科目名称	金额
166	退役士兵安置	4
167	退役士兵管理教育	0
168	其他退役安置支出	300
169	社会福利	1,284
170	儿童福利	347
171	老年福利	256
172	殡葬	180
173	社会福利事业单位	291
174	其他社会福利支出	210
175	残疾人事业	1,471
176	行政运行（残疾人事业）	93
177	残疾人生活和护理补贴	1,251
178	其他残疾人事业支出	127
179	自然灾害生活救助	330
180	中央自然灾害生活补助	218
181	地方自然灾害生活补助	112
182	最低生活保障	2,913
183	城市最低生活保障金支出	336
184	农村最低生活保障金支出	2,577
185	临时救助	95
186	流浪乞讨人员救助支出	95
187	特困人员供养	1,707
188	农村五保供养支出	1,707
189	其他生活救助	20
190	其他农村生活救助	20
191	财政对基本养老保险基金的补助	2,665
192	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,665
193	其他社会保障和就业支出	10,455

金额单位：万元

序号	功能科目名称	金额
194	其他社会保障和就业支出	10,455
195	七、医疗卫生与计划生育支出	24,169
196	医疗卫生与计划生育管理事务	1,938
197	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,239
198	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	700
199	公立医院	1,069
200	综合医院	711
201	中医（民族）医院	140
202	其他公立医院支出	218
203	基层医疗卫生机构	1,479
204	城市社区卫生机构	8
205	乡镇卫生院	1,419
206	其他基层医疗卫生机构支出	52
207	公共卫生	2,083
208	疾病预防控制机构	356
209	卫生监督机构	84
210	妇幼保健机构	186
211	基本公共卫生服务	907
212	重大公共卫生专项	57
213	其他公共卫生支出	493
214	中医药	0
215	中医（民族医）药专项	0
216	计划生育事务	416
217	计划生育服务	212
218	其他计划生育事务支出	204
219	食品和药品监督管理事务	333
220	行政运行（食品和药品监督管理事务）	152
221	其他食品和药品监督管理事务支出	181

金额单位：万元

序号	功能科目名称	金额
222	行政事业单位医疗	3,312
223	行政单位医疗	740
224	事业单位医疗	2,176
225	其他行政事业单位医疗支出	396
226	财政对基本医疗保险基金的补助	11,781
227	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,323
228	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	2,458
229	医疗救助	1,668
230	城乡医疗救助	1,668
231	优抚对象医疗	81
232	优抚对象医疗补助	81
233	其他医疗卫生与计划生育支出	8
234	其他医疗卫生与计划生育支出	8
235	八、节能环保支出	2,392
236	环境保护管理事务	177
237	行政运行（环境保护管理事务）	103
238	其他环境保护管理事务支出	74
239	环境监测与监察	102
240	其他环境监测与监察支出	102
241	污染防治	1,137
242	大气	12
243	水体	0
244	其他污染防治支出	1,125
245	自然生态保护	975
246	生态保护	101
247	农村环境保护	874
248	能源节约利用	0
249	能源节约利用	0

金额单位：万元

序号	功能科目名称	金额
250	污染减排	0
251	减排专项支出	0
252	九、城乡社区支出	2,930
253	城乡社区管理事务	832
254	行政运行（城乡社区管理事务）	656
255	其他城乡社区管理事务支出	175
256	城乡社区规划与管理	133
257	城乡社区规划与管理	133
258	城乡社区公共设施	1,619
259	其他城乡社区公共设施支出	1,619
260	城乡社区环境卫生	346
261	城乡社区环境卫生	346
262	其他城乡社区支出	0
263	其他城乡社区支出	0
264	十、农林水支出	15,775
265	农业	1,282
266	行政运行（农业）	754
267	科技转化与推广服务	40
268	病虫害控制	5
269	农产品质量安全	0
270	农业行业业务管理	0
271	防灾减灾	66
272	农业生产支持补贴	0
273	农业资源保护修复与利用	15
274	成品油价格改革对渔业的补贴	22
275	其他农业支出	380
276	林业	4,565
277	行政运行（林业）	290

金额单位：万元

序号	功能科目名称	金额
278	森林培育（林业）	396
279	林业技术推广（林业）	6
280	森林资源监测（林业）	0
281	森林生态效益补偿	752
282	林业自然保护区	0
283	林业防灾减灾	0
284	其他林业支出	3,121
285	水利	2,024
286	行政运行（水利）	410
287	水利工程建设（水利）	233
288	水利工程运行与维护	155
289	水土保持（水利）	0
290	水资源节约管理与保护	0
291	防汛	358
292	农田水利	25
293	大中型水库移民后期扶持专项支出	81
294	农村人畜饮水	540
295	其他水利支出	223
296	扶贫	6,304
297	行政运行（扶贫）	48
298	农村基础设施建设	0
299	其他扶贫支出	6,255
300	农业综合开发	593
301	土地治理	573
302	其他农业综合开发支出	20
303	农村综合改革	882
304	对村级一事一议的补助	568
305	其他农村综合改革支出	314

金额单位：万元

序号	功能科目名称	金额
306	普惠金融发展支出	0
307	农业保险保费补贴	0
308	其他农林水支出	125
309	其他农林水支出	125
310	十一、交通运输支出	9,885
311	公路水路运输	8,748
312	行政运行（公路水路运输）	589
313	公路新建	8,048
314	公路养护（公路水路运输）	90
315	其他公路水路运输支出	21
316	成品油价格改革对交通运输的补贴	23
317	对城市公交的补贴	23
318	车辆购置税支出	860
319	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	860
320	其他交通运输支出	255
321	其他交通运输支出	255
322	十二、资源勘探信息等支出	387
323	工业和信息产业监管	114
324	行政运行（工业和信息产业监管）	17
325	其他工业和信息产业监管支出	97
326	安全生产监管	137
327	行政运行（安全生产监管）	98
328	其他安全生产监管支出	39
329	国有资产监管	10
330	其他国有资产监管支出	10
331	支持中小企业发展和管理支出	126
332	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	7
333	其他支持中小企业发展和管理支出	119

金额单位：万元

序号	功能科目名称	金额
334	十三、商业服务业等支出	219
335	商业流通事务	61
336	行政运行（商业流通事务）	61
337	旅游业管理与服务支出	139
338	行政运行（旅游业管理与服务支出）	96
339	其他旅游业管理与服务支出	42
340	涉外发展服务支出	20
341	其他涉外发展服务支出	20
342	其他商业服务业等支出	0
343	服务业基础设施建设	0
344	十四、国土海洋气象等支出	946
345	国土资源事务	873
346	行政运行（国土资源事务）	357
347	国土整治	427
348	地质灾害防治	0
349	地质矿产资源利用与保护	1
350	其他国土资源事务支出	88
351	海洋管理事务	10
352	其他海洋管理事务支出	10
353	气象事务	63
354	行政运行（气象事务）	29
355	其他气象事务支出	34
356	其他国土海洋气象等支出	0
357	其他国土海洋气象等支出	0
358	十五、住房保障支出	6,190
359	保障性安居工程支出	437
360	棚户区改造	30
361	农村危房改造	307

金额单位：万元

序号	功能科目名称	金额
362	公共租赁住房	0
363	保障性住房租金补贴	101
364	其他保障性安居工程支出	0
365	住房改革支出	3,207
366	住房公积金	3,201
367	购房补贴	6
368	城乡社区住宅	2,546
369	其他城乡社区住宅支出	2,546
370	十六、粮油物资储备支出	763
371	粮油事务	763
372	行政运行（粮油事务）	175
373	其他粮油事务支出	589
374	粮油储备	0
375	储备粮（油）库建设	0
376	十七、其他支出	1,319
377	其他支出	1,319
378	其他支出	1,319
379	十八、债务付息支出	1,050
380	地方政府一般债务付息支出	1,050
381	地方政府一般债券付息支出	1,050
382	十九、债务发行费用支出	150
383	地方政府一般债务发行费用支出	150
384	地方政府一般债务发行费用支出	150

表4

2017年陆河县一般公共预算支出明细表（按经济分类）

金额单位：万元

序号	经济科目名称	金额
1	合计	165,813
2	一、基本支出	76,422
3	工资和福利支出	52,612
4	基本工资	21,532
5	津贴补贴	20,435
6	奖金	2,034
7	社会保障缴费	3,600
8	伙食补助费	41
9	绩效工资	415
11	其他工资福利支出	4,556
12	商品和服务支出	6,200
13	办公费	1,476
14	印刷费	319
15	咨询费	6
16	手续费	6
17	水费	41
18	电费	242
19	邮电费	187
20	物业管理费	9
21	差旅费	303
22	维修(护)费	298
23	租赁费	26

金额单位：万元

序号	经济科目名称	金额
24	会议费	176
25	培训费	234
26	公务接待费	167
27	专用材料费	19
28	被装购置费	12
29	专用燃料费	40
30	劳务费	156
31	委托业务费	55
32	工会经费	100
33	福利费	17
34	公务用车运行维护费	462
35	其他交通费用	785
36	税金及附加费用	40
37	其他商品和服务支出	1,025
38	对个人和家庭补助	17,126
39	离休费	182
40	退休费	8,375
41	抚恤金	80
42	生活补助	122
43	救济费	2
44	医疗费	51
45	奖励金	4
46	住房公积金	3,233
47	物业服务补贴	4,995
48	其他对个人和家庭的补助支出	82

金额单位：万元

序号	经济科目名称	金额
49	对企事业单位的补贴	6
50	事业单位补贴	6
51	其他资本性支出	35
52	办公设备购置	27
53	专用设备购置	2
54	信息网络及软件购置更新	6
55	其他支出	444
56	其他支出	444
58	二、项目支出	89,390
59	工资和福利支出	394
60	商品和服务支出	27,124
61	对个人和家庭补助	19,529
62	对企事业单位的补贴	86
63	债务利息支出	1,050
64	基本建设支出	700
65	其他资本性支出	19,270
66	其他支出(含财政对社保基金的补助)	21,238

表5

专项转移支付预算分项目

金额单位：元

序号	专项转移支付预算分项目	金额
1	合计	323,871,617
2	省财政2017年麻风病人和精减退职老弱残职工补助资金	14,000
3	2017年低保等社会救助机构政府购买服务补助资金	200,000
4	2017年中央财政流浪乞讨人员救助补助资金	740,000
5	省财政2017年流浪乞讨人员救助补助资金	210,000
6	2017年省财政城乡医疗救助补助资金	80,000
7	中央财政2017年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金	15,700
8	省财政2017年退役士兵经济补助和培训及住房困难补助资金	2,430
9	2017年省财政社会福利专项资金（县革命先烈士纪念馆建设）	1,500,000
10	2017年省财政社会福利专项资金（红二师烈士纪念亭修繕）	600,000
11	中央财政2017年优抚对象医疗补助资金	660,000
12	2017年省财政社会福利专项资金（敬老院改造和设备购置更新）	300,000
13	2017年省财政社会福利专项资金（农村养老服务“幸福计划”）	2,000,000
14	2017年省财政社会福利专项资金（家庭服务中心项目补助）	300,000
15	2017年省财政社会福利专项资金（养老机构服务补贴）	200,000
16	2017年贫困归侨扶贫救助补助	256,000
17	2017年中央财政城乡居民基本养老保险补助	11,440,000
18	2017年困难企业退休人员参加城镇职工基本医疗保险	
19	2017年中央和省财政城乡居民基本医疗保险补助	92,580,000

20	2017年残疾人事业发展中央补助资金	203,300
21	2017年省级残疾人专职委员补助资金	258,000
22	2017年度残疾人就业保障金经费	655,550
23	2017年广东省建档卡学生免学费和生活费补助资金（高中）	876,900
24	2018年广东省建档卡学生免学费和生活费补助资金（小学）	1,647,000
25	2019年广东省建档卡学生免学费和生活费补助资金（初中）	856,800
26	2017年农村寄宿制学校公用经费提标资金	30,000
27	2017年义务教育阶段残疾学生课本费补助	2,797
28	2017年义务教育学生资助经费	1,960,655
29	2017年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	886,800
30	2017年广东省建档卡学生免学费和生活费补助资金（职业教育）	97,200
31	2017年学前教育家庭经济困难儿童资助资金	1,108,400
32	2017年农村义务教育薄弱学校改造中央补助资金	10,730,000
33	2017年普通高中国家助学金	1,760,000
34	2017年推进基础教育现代化奖补资金	8,020,000
35	2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职部分）	2,500,000
36	2017年支持学前教育发展中央专项资金	260,000
37	2017年中职学校国家助学金	156,800
38	2017年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金	4,057,550
39	2017年全省校园足球工作资金	260,000
40	2017年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	100,000
41	2017年高校毕业生“三支一扶”资金	

42	2017年度第二批省级就业及技工教育专项（粤东西北技校建设）	6,000,000
43	2017年度第二批省级就业及技工教育专项（社保经办大厅标准化建设）	4,800,000
44	2017年山区创业青年培训经费	
45	2017年省级食品药品安全专项资金	590,000
46	2017年交警交通整治专项	380,000
47	2017年省政法专移支付	8,310,000
48	2017年省政法专移支付（换装经费）	250,000
49	2017年中央政法专移支付	2,660,000
50	2017年普法专项经费	30,000
51	2017年省政法专移支付	500,000
52	2017年中央政法专移支付	140,000
53	2017年政府专职消防员补助经费	230,000
54	2017年治污保洁和节能减排专项资金（第二批）	6,103,300
55	2017年成品油价格改革补贴工作经费	109,500
56	中央2017暨2016城市出租车、农村道路客运、农村水路客运行业成品油价格	233,700
57	2017年省级交通建设专项资金（S335线河口至新田段改建工程）	20,660,000
58	2017年省级交通建设专项资金（S335线河口至新田段改建工程）	1,000,000
59	2017年省级交通建设专项资金（公路安全防护工程）	3,860,000
60	2017年省级交通建设专项资金（农村公路（桥梁）建设）	3,680,000
61	2017年中央车辆购置税补助地方资金（农村公路安防工程）	2,450,000
62	2017年中央车辆购置税补助地方资金（上线公路新建工程）	4,800,000
63	2017年中央车辆购置税补助地方资金（农村公路建设）	821,000

64	2017年中央车辆购置税补助地方资金 (窄路基路面公路改造项目螺溪至螺溪 村委一期)	530,000
65	部分2017年新型城乡规划建设专项资金	1,000,000
66	2017年城市维护建设补助资金	1,280,000
67	2017年中央财政补助地方三馆免费开放 补助资金	80,000
68	2017年度省农村文体协管员补助资金	
69	2017年度中央财政补助地方公共文化服 务体系建设(广播电视)	390,500
70	2017年度省级文化消费补贴	620,000
71	2017年中央财政补助地方三馆免费开放 补助资金	80,000
72	2017年卫生计生一般性转移支付资金 (农村接生员脚医生生活困难补助)	1,453,248
73	2017年卫生计生一般性转移支付资金 (村卫生站医生补贴)	1,130,000
74	2017年卫生计生一般性转移支付资金 (乡镇卫生医务人员津贴)	1,387,200
75	2017年卫生计生事业发展类转移支付资 金(免费孕前优生健康检查)	482,431
76	2017年卫生计生事业发展类转移支付资 金(基本公共卫生)	4,796,700
77	2017年中央补助公共卫生服务(基本药 物制度补助)	860,000
78	2017年中央补助公共卫生服务(计划生 育)	60,000
79	2017年中央补助公共卫生服务(医疗服 务能力)	1,000,000
80	2017年中央补助公共卫生服务(医疗服 务能力)	2,000,000
81	2017年卫生计生事业发展类转移支付资 金(基本公共卫生)	150,000
82	2017年省级中医药建设专项资金	400,000
83	2017年卫生计生事业发展类转移支付资 金(基本公共卫生)	300,000
84	2017年卫生计生事业发展类转移支付资 金(基本公共卫生)	180,000
85	2017年卫生计生事业发展类转移支付资 金(基本公共卫生)	310,000

86	2017年卫生计生事业发展类转移支付资金（基本公共卫生）	100,000
87	2017年中央补助公共卫生服务（基本公共卫生）	2,151,000
88	2017年中央公共卫生服务（公共卫生）	574,500
89	2017年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金	330,000
90	2017年新型城乡规划建设资金（保障性安居工程）	1,008,600
91	2017年农村危房改造提标省级补助资金	13,140,000
92	2017年暨2016年度渔业成品油价格改革补助	220,000
93	2017年海洋和渔业发展专项资金（水产良种体系建设）	400,000
94	2017年海洋和渔业发展专项资金（鱼病防治）	50,000
95	2017年村级公益事业建设一事一议省级以上财政奖补资金	5,680,000
96	2017年省级以上生态公益木林效益补偿资金（第一批）	120,000
97	2017年省级以上生态公益木林效益补偿资金（第一批）	7,149
98	2017年省级林业发展及保护专项资金（第二批）	17,352,900
99	2017年省级林业发展及保护专项资金（第一批）	11,236,000
100	2017年省级以上生态公益木林效益补偿资金（第一批）	1,444,091
101	2017年省级以上生态公益木林效益补偿资金（第一批）	6,893,760
102	2017年省级林业发展及保护专项资金（第一批）	1,000,000
103	2017年大中型水库移民后期扶持资金	810,000
104	2017年农业综合开发中央财政资金	5,730,000
105	2017年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	4,273,200
106	省财政2017年基层民政业务管理工作补助资金	220,000
107	2017年部分缉私补助	1,000,000

108	2017年度基层党组织建设及人才工作专项资金（市）	
109	2017年省对市县财政部门建设补助	1,480,000
110	2017年财政监督工作经费	150,000
111	2017年债务管理工作经费	30,000
112	2017年财政管理改革补助资金	990,000
113	2017年经济欠发达地区县级工商联补助经费	100,000
114	2017年代扣代收和代征税款手续费	130,000
115	2017年困难企业退休人员参加城镇职工基本医疗保险	152,200
116	城镇居民医疗保险市补助	4,630,000
117	城乡居民养老保险基金市补助	5,050,000
118	2017年高校毕业生“三支一扶”资金	295,932
119	2017年山区创业青年培训经费	40,000
120	政法部门治安维稳市补助	1,000,000
121	政法部门治安维稳市补助	200,000
122	“一村（社区）一法律顾问”专项资金	127,000
123	2017年度省农村文体协管员补助资金	170,924
124	农村接生员和赤脚医生生活困难市补助	523,000
125	基本公共卫生服务	1,015,200
126	2017年度基层党组织建设及人才工作专项资金（市）	422,700

表6

政府债务限额和余额情况表

单位：万元

市县	地方政府债务余额	地方政府债务限额
	一般债务	一般债务
陆河县	45,125.35	48,778.00

表7

2017年陆河县政府性基金预算收支表

收 入			支 出		
项 目	2016年预 算数	2017年预 算数	项 目	2016年预 算数	2017年预 算数
一、农网还贷资金收入			一、文化体育与传媒支出	-	2
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			国家电影事业发展专项		2
三、港口建设费收入			二、社会保障和就业支出	780	1,040
四、散装水泥专项资金收入			大中型水库移民后期扶持基金支出	531	721
五、新型墙体材料专项基金收入			小型水库移民扶助基金支出	249	319
六、旅游发展基金收入			三、节能环保支出		
七、新菜地开发建设基金收入			四、城乡社区支出	2,866	27,365
八、新增建设用地土地有偿使用费收入			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,136	22,573
九、南水北调工程基金收入			城市公用事业附加安排的支出	314	350
十、城市公用事业附加收入	280	350	国有土地收益基金支出		-
十一、国有土地收益基金收入			农业土地开发资金支出	-	-
十二、农业土地开发资金收入			新增建设用地有偿使用费安排的支出	-	2,017
十三、国有土地使用权出让收入	1,900	21,000	城市基础设施配套费安排的支出	208	1,500
十四、大中型水库库区基金收入			污水处理费收入安排的支出	208	200
十五、彩票公益金收入		40	地方政府专项债券利息和费用		725
十六、城市基础设施配套费收入	200	1,500	地方政府专项债券发生服务费用		-
十七、污水处理费收入	190	200	五、农林水支出	17	24
十八、小型水库移民扶助基金收入			大中型水库库区基金支出	17	24
十九、国有重大水利工程建设基金收入			六、交通运输支出		
二十、车辆通行费			七、资源勘探信息等支出	-	-
二十二、水土保持补偿费收入			散装水泥专项资金支出		-
二十三、其他政府性基金收入			八、商业服务业等支出	-	7
			旅游发展基金支出		7
			九、其他支出	524	529
			其他政府性基金支出		-
			彩票公益金安排的支出	524	529

收 入 合 计	2,570	23,090	支 出 合 计	4,187	28,967
转移性收入			转移性支出		
政府性基金转移收入	561	1,342	政府性基金转移支付		
政府性基金补助收入	561	1,342	政府性基金补助支出		
政府性基金上解收入			政府性基金上解支出		
上年结余收入	1,056	4,535	调出资金		
地方政府专项债券收入					
调入资金			年终结余		
收 入 总 计	4,187	28,967	支 出 总 计	4,187	28,967

表8

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

市县	地方政府债务余额	地方政府债务限额
	专项债务	专项债务
陆河县	21,070.19	21,116.00

表9

2017年陆河县国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2016年预 算数	2017年预 算数	项 目	2016年预 算数	2017年预 算数
一、利润收入	501	575	一、教育支出	0	0
二、股利、股息收入			二、科学技术支出	0	0
三、产权转让收入			三、文化体育与传媒支出	0	0
四、清算收入			四、社会保障和就业支出	0	0
五、其他国有资本经营预算收入	34	1469	五、节能环保支出	0	0
			六、城乡社区支出	0	0
			七、农林水支出	0	0
			八、交通运输支出	0	0
			九、资源勘探和信息等支出	0	0
			十、商业服务业等支出	0	0
			十一、其他支出	114	1566
			改革成本支出		
			其他国有资本经营支出	114	1566
收 入 合 计	535	2044	支 出 合 计	114	1566
上年结转	0	0	转移性支出	421	478
			国有资本经营预算调出资金	421	478
			结转下年	0	0
收 入 总 计	535	2044	支 出 总 计	535	2044

表10

2017年陆河县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	2016年预算数	2016年执行数	2017年预算数	比上年 预算数增减 (%)
陆河县社会保险基金收入合计	67431	39943	63725	-5.50%
其中：保险费收入	49434	20677	40593	-17.88%
财政补贴收入	17875	18497	21762	21.75%
利息收入	122	769	1370	1022.95%
一、企业职工基本养老保险基金收入	19823	16266	19916	0.47%
其中：保险费收入	18724	13231	18349	-2.00%
财政补贴收入	1099	2600	1077	-2.00%
利息收入		435	490	
二、失业保险基金收入	443	328	581	31.15%
其中：保险费收入	443	328	581	31.15%
财政补贴收入				
利息收入				
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	5682	2043	5860	3.13%
其中：保险费收入	5682	2043	5860	3.13%
财政补贴收入				
利息收入				
四、工伤保险基金收入	457	274	524	14.66%
其中：保险费收入	457	274	524	14.66%
财政补贴收入				
利息收入				
五、生育保险基金收入	187	201	253	35.29%
其中：保险费收入	187	201	253	35.29%
财政补贴收入				
利息收入				
六、城乡居民基本养老保险基金收入	5479	4719	6553	19.60%
其中：保险费收入	524	519	504	-3.82%
财政补贴收入	4845	4130	5649	16.59%
利息收入	110	70	400	263.64%

七、城乡居民基本医疗保险基金收入	16296	16112	19044	16.86%
其中：保险费收入	4365	4081	5238	20.00%
财政补贴收入	11931	11767	13386	12.20%
利息收入		264	420	
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	19064	0	10994	-42.33%
其中：保险费收入	19052	0	9284	-51.27%
财政补贴收入			1650	
利息收入	12		60	400.00%

表11

2017年陆河县社会保险基金收支结余预算表

单位：万元

项目	2016年预算数	2016年执行数	2017年预算数	比上年 预算数增减 (%)
陆河县社会保险基金本年收支结余	14588	5350	8172	-43.98%
陆河县社会保险基金年末累计结余	47769	38531	46703	-2.23%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	4212	899	531	-87.39%
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	15773	12460	12991	-17.64%
二、失业保险基金本年收支结余	188	174	381	102.66%
失业保险基金年末累计结余	3359	3345	3726	10.93%
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	2400	-396	2296	-4.33%
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	4954	2158	4454	-10.09%
四、工伤保险基金本年收支结余	173	220	237	36.99%
工伤保险基金年末累计结余	957	1004	1241	29.68%
五、生育保险基金本年收支结余	167	22	133	-20.36%
生育保险基金年末累计结余	992	847	980	-1.21%
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	765	448	952	24.44%
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	4976	4659	5611	12.76%
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	3615	3983	3634	0.53%
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	13690	14058	17692	29.23%
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3068	0	8	-99.74%
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3068		8	-99.74%

表12

2017年陆河县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	2016年预算数	2016年执行数	2017年预算数	比上年 预算数增减
陆河县社会保险基金支出合计	52843	34593	55553	5.13%
其中：社会保险待遇支出	50675	33461	53098	4.78%
一、企业职工基本养老保险基金支出	15611	15367	19385	24.18%
其中：养老保险待遇支出	13937	14321	17967	28.92%
上解上级支出		750		
抚恤金支出		296		
二、失业保险基金支出	255	154	200	-21.57%
其中：失业保险待遇支出	211	73	101	-52.13%
医疗补助		15		
其他费用		66		
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	3282	2439	3564	8.59%
其中：基本医疗保险待遇支出	2876	2439	3178	10.50%
四、工伤保险基金支出	284	54	287	1.06%
其中：工伤保险待遇支出	250	49	250	0.00%
工伤预防费		5		
五、生育保险基金支出	20	179	120	500.00%
其中：生育保险待遇支出	10	179	120	1100.00%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	4714	4271	5601	18.82%
其中：基本养老金支出	4714	4271	5523	17.16%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	12681	12129	15410	21.52%
其中：基本医疗保险待遇支出	12681	12129	14973	18.07%
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	15996	0	10986	-31.32%
其中：基本养老金支出	15996	0	10986	-31.32%

表13:

陆河县2017年“三公”经费财政拨款支出预算表

单位: 万元

2017年度预算数						2017年度预算数比上年预算增减%				
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1521.00	13.00	710.00	0.00	710.00	798.00	0%	0%	0	0%	-0.40%