

2015年陆河县一般公共预算收支表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入合计	41011	本级支出合计	185411
一、税收收入	26657	一、一般公共服务支出	11690
增值税	2701	二、外交支出	0
营业税	4201	三、国防支出	0
企业所得税	835	四、公共安全支出	5915
企业所得税退税		五、教育支出	55419
个人所得税	283	六、科学技术支出	1170
资源税	196	七、文化体育与传媒支出	1965
城市维护建设税	1078	八、社会保障和就业支出	25891
房产税	470	九、医疗卫生支出	13615
印花稅	143	十、节能环保支出	5283
城镇土地使用税	4666	十一、城乡社区支出	5956
土地增值税	3925	十二、农林水支出	33918
车船税	240	十三、交通运输支出	8548
耕地占用税	4052	十四、资源勘探电力信息等支出	831
契稅	3867	十五、商业服务业等支出	452
烟叶稅		十六、金融支出	0
其他税收收入		十七、援助其他地区支出	0
二、非税收入	14354	十八、国土海洋气象等支出	2100
专项收入	1044	十九、住房保障支出	5266
行政事业性收费收入	6535	二十、粮油物资储备支出	475
罚没收入	470	二十一、预备费	0
国有资本经营收入	478	二十二、国债还本付息支出	120
国有资源（资产）有偿使用收入	2857	二十三、其他支出	6797
其他收入	2970		
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入	70730	上解上级支出	600
地方政府债券收入		补助下级支出	0
下级上解收入	0	调出资金（预算周转金）	1250
上年结余收入	68956	年终结余	0
调入资金	6564	地方政府债券支出	
转贷地方政府债券收入		转贷地方政府债券支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
收入总计	187261	支出总计	187261

表一

2015年陆河县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%
一、税收收入	20812	26657	28.08%
增值税	2030	2701	33.05%
营业税	2847	4201	47.56%
企业所得税	726	835	15.01%
企业所得税退税	0		
个人所得税	257	283	10.12%
资源税	103	196	90.29%
城市维护建设税	829	1078	30.04%
房产税	354	470	32.77%
印花税	110	143	30.00%
城镇土地使用税	3185	4666	46.50%
土地增值税	2474	3925	58.65%
车船税	214	240	12.15%
耕地占用税	4976	4052	-18.57%
契税	2707	3867	42.85%
其他税收收入			
二、非税收入	16471	14354	-12.85%
专项收入	657	1044	58.90%
行政事业性收费收入	7193	6535	-9.15%
罚没收入	457	470	2.84%
国有资本经营收入	654	478	-26.91%
国有资源（资产）有偿使用收入	4147	2857	-31.11%
其他收入	3363	2970	-11.69%
收入合计	37283	41011	10.00%

注：从政府性基金预算转列公共财政预算的地方教育费附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、土地出让收益计提的农田水利建设资金、土地出让收益计提的教育资金、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金和船舶港务费10个项目，其中船舶港务费列入行政事业性收费科目，转让政府还贷道路收费权收入列入国有资源（资产）有偿使用收入科目，

表二

2015年陆河县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	备注
一、一般公共服务	8,820	11,690	32.54%	
人大事务	311	334	7.40%	
行政运行	151	173	14.57%	
一般行政管理事务	62	62	0.00%	
人大会议	48	48	0.00%	
人大监督	11	11	0.00%	
人大代表履职能力提升	5	5	0.00%	
代表工作	19	19	0.00%	
其他人大事务支出	15	16	6.67%	
政协事务	218	237	8.72%	
行政运行	89	107	20.22%	
一般行政管理事务	39	39	0.00%	
政协会议	33	33	0.00%	
委员视察	5	5	0.00%	
其他政协事务支出	52	53	1.92%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,572	2,860	11.20%	
行政运行	1,688	1,952	15.64%	
一般行政管理事务	145	145	0.00%	
信访事务	28	28	0.00%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	711	735	3.38%	
发展与改革事务	161	185	14.91%	
行政运行	50	56	12.00%	
一般行政管理事务	8	16	100.00%	
物价管理	89	98	10.11%	
其他发展与改革事务支出	14	15	7.14%	
统计信息事务	133	131	-1.50%	
行政运行	70	78	11.43%	
一般行政管理事务	9	9	0.00%	
专项统计业务	10	10	0.00%	
统计管理	5	5	0.00%	
专项普查活动	22	12	-45.45%	
其他统计信息事务支出	17	17	0.00%	
财政事务	850	931	9.53%	
行政运行	428	476	11.21%	
一般行政管理事务	70	95	35.71%	

表二

2015年陆河县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	备注
其他财政事务支出	352	360	2.27%	
税收事务	1,352	1,442	6.66%	
代扣代收代征税款手续费	10	10	0.00%	
其他税收事务支出	1,342	1,432	6.71%	
审计事务	151	166	9.93%	
行政运行	95	110	15.79%	
一般行政管理事务	24	23	-4.17%	
审计业务	3	3	0.00%	
其他审计事务支出	29	30	3.45%	
纪检监察事务	377	401	6.37%	
行政运行	227	256	12.78%	
一般行政管理事务	43	40	-6.98%	
其他纪检监察事务支出	107	105	-1.87%	
商贸事务	145	158	8.97%	
行政运行	105	119	13.33%	
一般行政管理事务	11	11	0.00%	
招商引资	6	6	0.00%	
其他商贸事务支出	23	22	-4.35%	
知识产权事务	3	3	0.00%	
知识产权宏观管理	3	3	0.00%	
港澳台侨事务	67	72	7.46%	
行政运行	47	53	12.77%	
一般行政管理事务	6	5	-16.67%	
华侨事务	6	6	0.00%	
其他港澳台侨事务支出	8	8	0.00%	
档案事务	29	34	17.24%	
行政运行	16	19	18.75%	
一般行政管理事务	3	3	0.00%	
档案馆	1	2	100.00%	
其他档案事务支出	9	10	11.11%	
民主党派及工商联事务	22	23	4.55%	
行政运行	9	10	11.11%	
一般行政管理事务	3	3	0.00%	
其他民主党派及工商联事务支出	10	10	0.00%	
群众团体事务	192	202	5.21%	

表二

2015年陆河县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	备注
行政运行	91	102	12.09%	
一般行政管理事务	13	12	-7.69%	
厂务公开	2	0		
其他群众团体事务支出	86	88	2.33%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	332	353	6.33%	
行政运行	144	164	13.89%	
一般行政管理事务	107	108	0.93%	
专项业务	24	24	0.00%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	57	57	0.00%	
组织事务	294	284	-3.40%	
行政运行	110	124	12.73%	
其他组织事务支出	184	160	-13.04%	
宣传事务	127	131	3.15%	
行政运行	54	62	14.81%	
一般行政管理事务	26	24	-7.69%	
其他宣传事务支出	47	45	-4.26%	
统战事务	77	84	9.09%	
行政运行	50	57	14.00%	
一般行政管理事务	18	18	0.00%	
其他统战事务支出	9	9	0.00%	
其他共产党事务支出	231	262	13.42%	
行政运行	167	193	15.57%	
一般行政管理事务	19	19	0.00%	
其他共产党事务支出	45	50	11.11%	
其他一般公共服务支出	1,176	3,397	188.86%	
其他一般公共服务支出	1,176	3,397	188.86%	
四、公共安全支出	5,886	5,915	0.49%	
武装警察	226	240	6.19%	
消防	159	172	8.18%	
其他武装警察支出	67	68	1.49%	
公安	3,361	3,411	1.49%	
行政运行	1,194	1,364	14.24%	
一般行政管理事务	52	53	1.92%	
治安管理	1	1	0.00%	
刑事侦查	3	3	0.00%	

表二

2015年陆河县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	备注
经济犯罪侦查	2	2	0.00%	
禁毒管理	42	43	2.38%	
道路交通管理	40	40	0.00%	
网络侦控管理	1	1	0.00%	
居民身份证管理	4	4	0.00%	
其他公安支出	2,022	1,900	-6.03%	
检察	740	657	-11.22%	
行政运行	174	199	14.37%	
一般行政管理事务	8	8	0.00%	
其他检察支出	558	450	-19.35%	
法院	1,081	1,065	-1.48%	
行政运行	237	281	18.57%	
一般行政管理事务	10	10	0.00%	
“两庭”建设	27	27	0.00%	
其他法院支出	807	747	-7.43%	
司法	302	310	2.65%	
行政运行	148	169	14.19%	
一般行政管理事务	6	6	0.00%	
基层司法业务	2	2	0.00%	
普法宣传	7	7	0.00%	
律师公证管理	1	1	0.00%	
法律援助	25	25	0.00%	
仲裁	2	0		
其他司法支出	111	100	-9.91%	
其他公共安全支出	176	232	31.82%	
五、教育支出	45,028	55,419	23.08%	
教育管理事务	7,935	8,226	3.67%	
行政运行	318	359	12.89%	
一般行政管理事务	120	120	0.00%	
其他教育管理事务支出	7,497	7,747	3.33%	
普通教育	33,852	43,259	27.79%	
学前教育	282	313	10.99%	
小学教育	13,713	17,332	26.39%	
初中教育	10,699	13,760	28.61%	
高中教育	6,640	8,201	23.51%	

表二

2015年陆河县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	备注
化解农村义务教育债务支出	169	0		
其他普通教育支出	2,349	3,653	55.51%	
职业教育	2,589	3,101	19.78%	
中专教育	457	535	17.07%	
技校教育	4	4	0.00%	
其他职业教育支出	2,128	2,562	20.39%	
广播电视教育	74	83	12.16%	
广播电视学校	74	83	12.16%	
进修及培训	32	38	18.75%	
干部教育	32	38	18.75%	
教育费附加安排的支出	546	712	30.40%	
农村中小学校舍建设	18	20	11.11%	
农村中小学教学设施	25	30	20.00%	
中等职业学校教学设施	101	62	-38.61%	
其他教育费附加安排的支出	402	600	49.25%	
六、科学技术支出	1,716	1,170	-31.82%	
科学技术管理事务	208	230	10.58%	
行政运行	182	205	12.64%	
一般行政管理事务	13	13	0.00%	
其他科学技术管理事务支出	13	12	-7.69%	
技术研究与开发	1,488	918	-38.31%	
产业技术与开发	100	100	0.00%	
其他技术与开发支出	1,388	818	-41.07%	
科学技术普及	15	17	13.33%	
科普活动	6	7	16.67%	
其他科学技术普及支出	9	10	11.11%	
其他科学技术支出	5	5	0.00%	
其他科学技术支出	5	5	0.00%	
七、文化体育与传媒支出	1,607	1,965	22.28%	
文化	981	1,271	29.56%	
行政运行	138	160	15.94%	
一般行政管理事务	23	22	-4.35%	
文化活动	14	23	64.29%	
群众文化	434	558	28.57%	
文化创作与保护	2	2	0.00%	

表二

2015年陆河县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	备注
其他文化支出	370	506	36.76%	
文物	14	18	28.57%	
文物保护	4	6	50.00%	
其他文物支出	10	12	20.00%	
体育	7	10	42.86%	
群众体育	7	10	42.86%	
广播影视	560	618	10.36%	
行政运行	199	235	18.09%	
一般行政管理事务	4	4	0.00%	
电视	1	1	0.00%	
电影	28	28	0.00%	
其他广播影视支出	328	350	6.71%	
其他文化体育与传媒支出	45	48	6.67%	
其他文化体育与传媒支出	45	48	6.67%	
八、社会保障和就业	19,007	25,891	36.22%	
人力资源和社会保障管理事务	360	410	13.89%	
行政运行	289	332	14.88%	
一般行政管理事务	32	32	0.00%	
信息化建设	2	0		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	37	46	24.32%	
民政管理事务	265	303	14.34%	
行政运行	152	175	15.13%	
一般行政管理事务	7	8	14.29%	
拥军优属	1	2	100.00%	
其他民政管理事务支出	105	118	12.38%	
财政对社会保险基金的补助	2,981	3,563	19.52%	
财政对基本养老保险基金的补助	15	20	33.33%	
财政对基本医疗保险基金的补助	15	19	26.67%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,951	3,524	19.42%	
行政事业单位离退休	5,682	6,531	14.94%	
归口管理的行政单位离退休	2,087	2,389	14.47%	
事业单位离退休	3,551	4,093	15.26%	
其他行政事业单位离退休支出	44	49	11.36%	
就业补助	436	490	12.39%	
扶持公共就业服务	84	85	1.19%	

表二

2015年陆河县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	备注
职业培训补贴	112	160	42.86%	
小额担保贷款贴息	5	0		
其他就业补助支出	235	245	4.26%	
抚恤	1,544	2,100	36.01%	
死亡抚恤	181	200	10.50%	
优抚事业单位支出	204	218	6.86%	
义务兵优待	57	390	584.21%	
农村籍退役士兵老年生活补助	42	67	59.52%	
其他优抚支出	1,060	1,225	15.57%	
退役安置	483	705	45.96%	
退役士兵安置	104	300	188.46%	
退役士兵管理教育	31	0		
其他退役安置支出	348	405	16.38%	
社会福利	549	666	21.31%	
儿童福利	282	354	25.53%	
老年福利	219	257	17.35%	
殡葬	26	27	3.85%	
社会福利事业单位	22	28	27.27%	
残疾人事业	241	335	39.00%	
行政运行	50	58	16.00%	
一般行政管理事务	5	5	0.00%	
残疾人康复	62	64	3.23%	
其他残疾人事业支出	124	208	67.74%	
自然灾害生活救助	439	260	-40.77%	
中央自然灾害生活补助	382	200	-47.64%	
地方自然灾害生活补助	57	60	5.26%	
最低生活保障	2,059	2,356	14.42%	
城市最低生活保障金支出	254	273	7.48%	
农村最低生活保障金支出	1,805	2,083	15.40%	
临时救助	74	78	5.41%	
流浪乞讨人员救助支出	74	78	5.41%	
特困人员供养	1,070	1,387	29.63%	
农村五保供养支出	1,070	1,387	29.63%	
其他生活救助	19	21	10.53%	
其他城市生活救助	1	1	0.00%	

表二

2015年陆河县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	备注
其他农村生活救助	18	20	11.11%	
其他社会保障和就业支出	2,805	6,686	138.36%	
其他社会保障和就业支出	2,805	6,686	138.36%	
九、医疗卫生与计划生育支出	17,597	13,615	-22.63%	
医疗卫生与计划生育管理事务	153	165	7.84%	
行政运行	85	99	16.47%	
一般行政管理事务	41	40	-2.44%	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	27	26	-3.70%	
公立医院	1,241	1,100	-11.36%	
综合医院	868	810	-6.68%	
中医（民族）医院	73	90	23.29%	
其他公立医院支出	300	200	-33.33%	
基层医疗卫生机构	1,795	2,052	14.32%	
乡镇卫生院	1,274	1,500	17.74%	
其他基层医疗卫生机构支出	521	552	5.95%	
公共卫生	1,247	1,346	7.94%	
疾病预防控制机构	218	228	4.59%	
卫生监督机构	64	67	4.69%	
妇幼保健机构	73	76	4.11%	
应急救治机构	38	35	-7.89%	
基本公共卫生服务	720	820	13.89%	
重大公共卫生专项	84	70	-16.67%	
突发公共卫生事件应急处理	15	10	-33.33%	
其他公共卫生支出	35	40	14.29%	
医疗保障	11,362	7,095	-37.56%	
行政单位医疗	392	450	14.80%	
事业单位医疗	940	950	1.06%	
优抚对象医疗补助	176	195	10.80%	
城镇居民基本医疗保险	9,329	4,550	-51.23%	
城乡医疗救助	298	685	129.87%	
其他医疗保障支出	227	265	16.74%	
计划生育事务	1,644	1,708	3.89%	
计划生育机构	737	790	7.19%	
计划生育服务	563	565	0.36%	
其他计划生育事务支出	344	353	2.62%	

表二

2015年陆河县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	备注
食品和药品监督管理事务	122	116	-4.92%	
行政运行	68	79	16.18%	
一般行政管理事务	7	7	0.00%	
其他食品和药品监督管理事务支出	47	30	-36.17%	
其他医疗卫生与计划生育支出	33	33	0.00%	
其他医疗卫生与计划生育支出	33	33	0.00%	
十、节能环保支出	4,272	5,283	23.67%	
环境保护管理事务	98	111	13.27%	
行政运行	75	88	17.33%	
一般行政管理事务	8	8	0.00%	
其他环境保护管理事务支出	15	15	0.00%	
环境监测与监察	12	16	33.33%	
其他环境监测与监察支出	12	16	33.33%	
污染防治	2,363	2,144	-9.27%	
水体	370	420	13.51%	
排污费安排的支出	157	190	21.02%	
其他污染防治支出	1,836	1,534	-16.45%	
自然生态保护	1,062	1,189	11.96%	
生态保护	131	151	15.27%	
农村环境保护	929	1,036	11.52%	
其他自然生态保护支出	2	2	0.00%	
污染减排	6	8	33.33%	
环境监测与信息	2	3	50.00%	
其他污染减排支出	4	5	25.00%	
可再生能源	493	1,068	116.63%	
其他节能环保支出	238	747	213.87%	
十一、城乡社区支出	1,679	5,956	254.73%	
城乡社区管理事务	265	442	66.79%	
行政运行	195	239	22.56%	
一般行政管理事务	9	8	-11.11%	
其他城乡社区管理事务支出	61	195	219.67%	
城乡社区规划与管理	3	16	433.33%	
城乡社区公共设施	993	2,730	174.92%	
小城镇基础设施建设	253	1,695	569.96%	
其他城乡社区公共设施支出	740	1,035	39.86%	

表二

2015年陆河县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	备注
城乡社区环境卫生	263	835	217.49%	
其他城乡社区支出	155	1,933	1147.10%	
十二、农林水支出	25,142	33,918	34.91%	
农业	2,316	13,342	476.08%	
行政运行	501	569	13.57%	
一般行政管理事务	38	36	-5.26%	
科技转化与推广服务	121	100	-17.36%	
病虫害控制	19	20	5.26%	
农产品质量安全	8	10	25.00%	
执法监管	3	3	0.00%	
防灾救灾	202	150	-25.74%	
农业生产资料与技术补贴	513	400	-22.03%	
农业组织化与产业化经营	205	230	12.20%	
农村公益事业	133	142	6.77%	
农业资源保护修复与利用	160	170	6.25%	
农村道路建设	6	8	33.33%	
对高校毕业生到基层任职补助	3	4	33.33%	
其他农业支出	404	11,500	2746.53%	
林业	3,605	4,531	25.69%	
行政运行	157	183	16.56%	
一般行政管理事务	9	9	0.00%	
森林培育	1,940	2,500	28.87%	
林业技术推广	100	100	0.00%	
森林生态效益补偿	1,254	1,622	29.35%	
林业自然保护区	18	18	0.00%	
林业执法与监督	5	5	0.00%	
石油价格改革对林业的补贴	32	0		
林业防灾减灾	56	56	0.00%	
其他林业支出	34	38	11.76%	
水利	12,920	15,104	16.90%	
行政运行	189	219	15.87%	
一般行政管理事务	9	9	0.00%	
水利工程建设	6,560	7,952	21.22%	
水利工程运行与维护	154	154	0.00%	
水土保持	279	200	-28.32%	

表二

2015年陆河县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	备注
防汛	1,157	300	-74.07%	
农田水利	3,513	5,382	53.20%	
大中型水库移民后期扶持专项支出	243	285	17.28%	
水资源费安排的支出	17	20	17.65%	
农村人畜饮水	445	250	-43.82%	
其他水利支出	354	333	-5.93%	
扶贫	4,118	649	-84.24%	
行政运行	35	37	5.71%	
农村基础设施建设	1,267	402	-68.27%	
其他扶贫支出	2,816	210	-92.54%	
农业综合开发	74	115	55.41%	
产业化经营	60	100	66.67%	
其他农业综合开发支出	14	15	7.14%	
农村综合改革	948	95	-89.98%	
对村级一事一议的补助	870	0		
其他农村综合改革支出	78	95	21.79%	
促进金融支农支出	86	20	-76.74%	
其他金融支农支持	86	20	-76.74%	
其他农林水事务支出	1,075	62	-94.23%	
其他农林水事务支出	1,075	62	-94.23%	
十三、交通运输支出	7,950	8,548	7.52%	
公路水路运输	7,829	8,548	9.18%	
行政运行	341	383	12.32%	
一般行政管理事务	19	18	-5.26%	
公路新建	5,466	4,447	-18.64%	
公路改建	1,122	2,900	158.47%	
公路养护	689	700	1.60%	
其他公路水路运输支出	192	100	-47.92%	
石油价格改革对交通运输的补贴	121	0		
对农村道路客运的补贴	96	0		
对出租车的补贴	25	0		
十四、资源勘探信息等支出	273	831	204.40%	
工业和信息产业监管	10	20	100.00%	
工业和信息产业支持	10	20	100.00%	
安全生产监管	127	140	10.24%	

表二

2015年陆河县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	备注
行政运行	65	77	18.46%	
一般行政管理事务	7	7	0.00%	
其他安全生产监管支出	55	56	1.82%	
支持中小企业发展和管理支出	136	671	393.38%	
行政运行	4	5	25.00%	
一般行政管理事务	5	5	0.00%	
其他支持中小企业发展和管理支出	127	661	420.47%	
十五、商业服务业等支出	195	452	131.79%	
商业流通事务	73	78	6.85%	
行政运行	50	56	12.00%	
一般行政管理事务	9	9	0.00%	
其他商业流通事务支出	14	13	-7.14%	
旅游业管理与服务支出	90	374	315.56%	
行政运行	65	74	13.85%	
一般行政管理事务	10	9	-10.00%	
旅游宣传	2	4	100.00%	
其他旅游业管理与服务支出	13	287	2107.69%	
涉外发展服务支出	32	0		
其他涉外发展服务支出	32	0		
十八、国土海洋气象等支出	1,609	2,100	30.52%	
国土资源事务	1,605	2,026	26.23%	
行政运行	168	189	12.50%	
一般行政管理事务	6	6	0.00%	
国土资源规划及管理	2	2	0.00%	
地质灾害防治	404	1,170	189.60%	
土地资源储备支出	4	4	0.00%	
矿产资源专项收入安排的支出	1,004	346	-65.54%	
其他国土资源事务支出	17	309	1717.65%	
气象事务	4	74	1750.00%	
行政运行	0	55		
一般行政管理事务	0	15		
气象服务	4	4	0.00%	
十九、住房保障支出	5,417	5,266	-2.79%	
保障性安居工程支出	552	700	26.81%	
农村危房改造	268	300	11.94%	

表二

2015年陆河县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	备注
公共租赁住房	284	400	40.85%	
住房改革支出	1,327	2,527	90.43%	
住房公积金	1,327	2,527	90.43%	
城乡社区住宅	3,538	2,039	-42.37%	
其他城乡社区住宅支出	3,538	2,039	-42.37%	
二十、粮油物资储备支出	595	475	-20.17%	
粮油事务	586	465	-20.65%	
行政运行	99	113	14.14%	
一般行政管理事务	9	9	0.00%	
粮食风险基金	13	12	-7.69%	
其他粮油事务支出	465	331	-28.82%	
物资事务	9	10	11.11%	
行政运行	9	10	11.11%	
二十一、预备费				
二十二、国债还本付息支出	63	120	90.48%	
国内外债务发行	3	0		
地方政府债券付息	60	120	100.00%	
二十三、其他支出	3,870	6,797	75.63%	
年初预留				
其他支出	3,870	6,797	75.63%	
支出合计	150,726	185,411	23.01%	

2015年陆河县“三公”经费预算表

单位：万元

2014年“三公”经费财政拨款预算					2015年“三公”经费财政拨款预算					增长%				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1786	13	35	850	888	1623	13		765	845	91%	100%	0%	90%	95%

注：1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表三

2015年陆河县政府性基金预算收支表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出		0	
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资金支出			
三、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	160	1824	1040.00%
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	102	1444	1315.69%
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	58	380	555.17%
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	8204	7804	-4.88%
八、新增建设用地土地有偿使用费收入				政府住房基金支出			
九、南水北调工程基金收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	3986	2553	-35.95%
十、政府住房基金收入				城市公用事业附加安排的支出	205	286	39.51%
十一、城市公用事业附加收入	233	250	7.30%	国有土地收益基金支出			
十二、国有土地收益基金收入				农业土地开发资金支出		729	
十三、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	3766	4051	7.57%
十四、国有土地使用权出让收入	4604	1600	-65.25%	城市基础设施配套费安排的支出	247	185	-25.10%
十五、大中型水库库区基金收入				五、农林水支出	0	24	
十六、彩票公益金收入				大中型水库库区基金支出	0	24	
十七、城市基础设施配套费收入	249	160	-35.74%	六、交通运输支出			
十八、小型水库移民扶助基金收入				七、资源勘探信息等支出	0	2	
十九、国有重大水利工程建设基金收入				散装水泥专项资金支出		2	
二十、车辆通行费				八、商业服务业等支出			
二十一、无线电频率占用费				九、其他支出	1010	1662	64.55%
二十二、水土保持补偿费收入				其他政府性基金支出	29	0	
二十三、其他政府性基金收入				彩票公益金安排的支出	981	1662	69.42%
收入合计	5086	2010	-60.48%	支出合计	9374	11316	20.72%
转移性收入				转移性支出			
政府性基金转移收入	6290			政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	6290			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	6732	15870	135.74%	调出资金		6564	
调入资金				年终结余	8734		
收入总计	18108	17880	-1.26%	支出总计	18108	17880	-1.26%

注：国有土地使用权出让收入中不含从土地出让收益计提的农田水利建设资金和教育资金。

表四

2015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	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	575	一、教育支出	0
二、股利、股息收入		二、科学技术支出	0
三、产权转让收入		三、文化体育与传媒支出	0
四、清算收入		四、社会保障和就业支出	0
五、其他国有资本经营预算收入	17	五、节能环保支出	0
		六、城乡社区支出	0
		七、农林水支出	0
		八、交通运输支出	0
		九、资源勘探和信息等支出	0
		十、商业服务业等支出	0
		十一、其他支出	114
		改革成本支出	
		其他国有资本经营支出	114
		十二、转移性支出	478
		国有资本经营预算调出资金	478
收入合计	592	支出合计	592
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	592	支出总计	592

2015年陆河县社会保险基金基础数字预算表

单位：人

项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%	项 目	2014年执行数	2015年预算	增长%
一、企业职工基本养老保险	-	-	-	四、工伤保险	-	-	-
(一) 参保人数	39166	39628	1.18%	(一) 参保人数	12536	12716	1.44%
1、在职职工	33328	33448	0.36%	(二) 享受工伤保险待遇全年累计人数	2681	3239	20.81%
2、离退休人员	5838	6180	5.86%	五、生育保险基金	-	-	-
(1) 离休人员	15	15		(一) 参保人数	9378	9558	1.92%
(2) 退休人员	5823	6165	5.87%	(二) 享受生育医疗保险费报销人数	5	20	300.00%
(二) 实际缴费人数	25086	25266	0.72%	六、城乡居民基本医疗保险基金	-	-	-
二、失业保险	-	-	-	(一) 参保缴费人员年末数			
(一) 参保人数	11028	11208	1.63%	七、城乡居民基本养老保险基金	-	-	-
(二) 领取失业保险金人数	593	1608	171.16%	(一) 16-59周岁参保缴费人数	63456	64456	1.58%
三、城镇职工基本医疗保险	-	-	-	(二) 养老金领取人员	28945	30166	4.22%
(一) 参保人数	27456	27636	0.66%				
1、在职职工	23879	24036	0.66%				
2、离退休人员	3577	3600	0.64%				

