

表1

2016年陆河县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2016年预算
一、税收收入	21420
增值税	5328
营业税	4720
企业所得税	1350
企业所得税退税	
个人所得税	480
资源税	70
城市维护建设税	950
房产税	450
印花税	120
城镇土地使用税	1750
土地增值税	1850
车船税	350
耕地占用税	2497
契税	1505
烟叶税	
其他税收收入	
二、非税收入	9260
专项收入	1200
行政事业性收费收入	2050
罚没收入	350
国有资本经营收入	650
国有资源（资产）有偿使用收入	2448
捐赠收入	
其他收入	2562
收入合计	30680

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	2016年预算
一、一般公共服务	11,199
人大事务	509
行政运行	245
人大会议	152
人大监督	35
其他人大事务支出	77
政协事务	281
行政运行	145
政协会议	63
其他政协事务支出	73
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,988
行政运行	2,275
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	713
发展与改革事务	244
行政运行	91
物价管理	90
其他发展与改革事务支出	63
统计信息事务	128
行政运行	98
统计抽样调查	18
其他统计信息事务支出	12
财政事务	1,178
行政运行	605
信息化建设	54
其他财政事务支出	519
税收事务	1,208
代扣代收代征税款手续费	8
其他税收事务支出	1,200

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	2016年预算
审计事务	209
行政运行	173
其他审计事务支出	36
海关事务	
人力资源事务	
纪检监察事务	524
行政运行	340
其他纪检监察事务支出	184
商贸事务	186
行政运行	167
其他商贸事务支出	19
知识产权事务	
工商行政管理事务	754
行政运行	659
其他工商行政管理事务支出	95
质量技术监督与检验检疫事务	
民族事务	
宗教事务	
港澳台侨事务	65
行政运行	54
华侨事务	3
其他港澳台侨事务支出	8
档案事务	36
行政运行	28
其他档案事务支出	8
民主党派及工商联事务	37
行政运行	22
其他民主党派及工商联事务支出	15

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	2016年预算
群众团体事务	235
行政运行	127
其他群众团体事务支出	108
党委办公厅（室）及相关机构事务	332
行政运行	219
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113
组织事务	171
行政运行	118
其他组织事务支出	53
宣传事务	102
行政运行	61
其他宣传事务支出	41
统战事务	110
行政运行	93
其他统战事务支出	17
对外联络事务	
其他共产党事务支出	319
行政运行	262
其他共产党事务支出	57
其他一般公共服务支出	1,583
其他一般公共服务支出	1,583
二、外交支出	
对外合作与交流	
其他外交支出	
三、国防支出	
国防动员	
其他国防支出	
四、公共安全支出	5,672

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	2016年预算
武装警察	246
消防	197
其他武装警察支出	49
公安	4,908
行政运行	1,795
禁毒管理	155
道路交通管理	60
其他公安支出	2,898
国家安全	
检察	26
行政运行	26
法院	50
行政运行	40
其他法院支出	10
司法	422
行政运行	221
法律援助	51
其他司法支出	150
监狱	
强制隔离戒毒	
国家保密	
缉私警察	
海警	
其他公共安全支出	20
五、教育支出	42,740
教育管理事务	6,008
行政运行	468
其他教育管理事务支出	5,540

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	2016年预算
普通教育	34,463
学前教育	189
小学教育	17,009
初中教育	11,236
高中教育	5,259
其他普通教育支出	770
职业教育	1,582
中专教育	795
其他职业教育支出	787
成人教育	
广播影视教育	122
广播影视学校	122
留学教育	
特殊教育	11
特殊学校教育	11
进修及培训	34
干部教育	34
教育费附加安排的支出	450
其他教育费附加安排的支出	450
其他教育支出	70
六、科学技术支出	455
科学技术管理事务	257
行政运行	241
其他科学技术管理事务支出	16
基础研究	
应用研究	
技术研究与开发	194
产业技术研究与开发	44

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	2016年预算
其他技术研究与开发支出	150
科技条件与服务	
社会科学	4
社会科学研究	4
科学技术普及	
科技交流与合作	
科技重大项目	
其他科学技术支出	
七、文化体育与传媒支出	1,599
文化	1,221
行政运行	202
文化活动	60
群众文化	691
其他文化支出	268
文物	
体育	
新闻出版广播影视	328
行政运行	262
其他新闻出版广播影视支出	66
其他文化体育与传媒支出	50
其他文化体育与传媒支出	50
八、社会保障和就业支出	25,918
人力资源和社会保障管理事务	950
行政运行	287
其他人力资源和社会保障管理事务支出	663
民政管理事务	356
行政运行	240
其他民政管理事务支出	116

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	2016年预算
财政对社会保险基金的补助	3,114
财政对基本养老保险基金的补助	3,099
财政对基本医疗保险基金的补助	15
行政事业单位离退休	4,768
归口管理的行政单位离退休	2,582
事业单位离退休	2,186
企业改革补助	
就业补助	716
职业培训补贴	500
其他就业补助支出	216
抚恤	2,786
死亡抚恤	750
优抚事业单位支出	110
义务兵优待	139
农村籍退役士兵老年生活补助	135
其他优抚支出	1,652
退役安置	397
退役士兵安置	361
其他退役安置支出	36
社会福利	589
儿童福利	315
老年福利	245
殡葬	18
其他社会福利支出	11
残疾人事业	1,136
行政运行	76
其他残疾人事业支出	1,060
自然灾害生活救助	402

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	2016年预算
中央自然灾害生活补助	119
自然灾害灾后重建补助	188
其他自然灾害生活救助支出	95
红十字事业	
最低生活保障	1,634
城市最低生活保障金支出	305
农村最低生活保障金支出	1,329
临时救助	78
流浪乞讨人员救助支出	78
特困人员供养	1,329
农村五保供养支出	1,329
补充道路交通事故社会救助基金	
其他生活救助	20
其他农村生活救助	20
其他社会保障和就业支出	7,643
其他社会保障和就业支出	7,643
九、医疗卫生与计划生育支出	23,649
医疗卫生与计划生育管理事务	1,103
行政运行	1,053
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50
公立医院	1,440
综合医院	1,042
中医（民族）医院	98
其他公立医院支出	300
基层医疗卫生机构	2,560
乡镇卫生院	2,392
其他基层医疗卫生机构支出	168
公共卫生	2,019

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	2016年预算
疾病预防控制机构	281
卫生监督机构	78
妇幼保健机构	98
其他专业公共卫生机构	1,067
其他公共卫生支出	495
医疗保障	15,235
行政单位医疗	667
事业单位医疗	1,556
优抚对象医疗补助	57
城镇居民基本医疗保险	10,855
城乡医疗救助	2,089
其他医疗保障支出	11
中医药	100
中医（民族医）药专项	100
计划生育事务	922
计划生育服务	48
其他计划生育事务支出	874
食品和药品监督管理事务	270
行政运行	130
其他食品和药品监督管理事务支出	140
其他医疗卫生与计划生育支出	
十、节能环保支出	5,757
环境保护管理事务	132
行政运行	114
其他环境保护管理事务支出	18
环境监测与监察	130
其他环境监测与监察支出	130
污染防治	4,481

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	2016年预算
水体	127
排污费安排的支出	120
其他污染防治支出	4,234
自然生态保护	965
生态保护	108
农村环境保护	857
天然林保护	
退耕还林	
风沙荒漠治理	
退牧还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	49
污染减排	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	1,599
城乡社区管理事务	381
行政运行	307
其他城乡社区管理事务支出	74
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	503
其他城乡社区公共设施支出	503
城乡社区环境卫生	322
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	393
十二、农林水支出	14,402

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	2016年预算
农业	1,810
行政运行	684
科技转化与推广服务	110
病虫害控制	6
农产品质量安全	15
农业行业业务管理	44
防灾救灾	66
农业生产支持补贴	380
农业组织化与产业化经营	14
成品油价格改革对渔业的补贴	19
对高校毕业生到基层任职补助	9
其他农业支出	463
林业	2,940
行政运行	260
森林培育	80
林业技术推广	30
森林生态效益补偿	824
林业执法与监督	9
其他林业支出	1,737
水利	5,268
行政运行	269
水利工程建设	1,959
水利工程运行与维护	1,305
防汛	10
农田水利	1,268
大中型水库移民后期扶持专项支出	81
水资源费安排的支出	100
砂石资源费支出	50

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	2016年预算
其他水利支出	226
南水北调	
扶贫	1,382
行政运行	45
农村基础设施建设	100
其他扶贫支出	1,237
农业综合开发	20
其他农业综合开发支出	20
农村综合改革	1,276
对村级一事一议的补助	584
其他农村综合改革支出	692
普惠金融发展支出	719
农业保险保费补贴	669
其他普惠金融发展支出	50
目标价格补贴	
其他农林水事务支出	987
其他农林水事务支出	987
十三、交通运输支出	9,115
公路水路运输	9,115
行政运行	598
公路新建	5,600
公路改建	2,826
公路养护	70
其他公路水路运输支出	21
铁路运输	
民用航空运输	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
邮政业支出	

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	2016年预算
车辆购置税支出	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	164
资源勘探开发	
制造业	
建筑业	
工业和信息产业监管	29
行政运行	19
其他工业和信息产业监管支出	10
安全生产监管	122
行政运行	78
其他安全生产监管支出	44
国有资产监管	
支持中小企业发展和管理支出	13
行政运行	6
其他支持中小企业发展和管理支出	7
其他资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	221
商业流通事务	79
行政运行	55
其他商业流通事务支出	24
旅游业管理与服务支出	132
行政运行	86
其他旅游业管理与服务支出	46
涉外发展服务支出	10
其他涉外发展服务支出	10
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类	2016年预算
金融部门行政支出	
金融发展支出	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、国土海洋气象等支出	340
国土资源事务	278
行政运行	247
地质矿产资源利用与保护	1
其他国土资源事务支出	30
海洋管理事务	
测绘事务	
地震事务	
气象事务	62
行政运行	30
其他气象事务支出	32
其他国土海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	12,259
保障性安居工程支出	773
其他保障性安居工程支出	773

表2

2016年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位: 万元

功能分类	2016年预算
住房改革支出	2,831
住房公积金	2,831
城乡社区住宅	8,655
其他城乡社区住宅支出	8,655
二十、粮油物资储备支出	747
粮油事务	737
行政运行	155
其他粮油事务支出	582
物资事务	10
行政运行	10
能源储备	
粮油储备	
重要商品储备	
二十一、预备费	
二十二、债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	
二十三、其他支出	5,486
年初预留	
其他支出	5,486
支出合计	161,322

表3

2016年陆河县一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2016年预算
一般公共预算支出	163,583
一、基本支出	58,034
工资和福利支出	43,861
基本工资	15,535
津贴补贴	16,224
奖金	1,639
社会保障缴费	2,223
绩效工资	7,736
其他工资福利支出	504
商品和服务支出	2,660
办公费	773
印刷费	15
咨询费	5
手续费	37
水费	15
电费	86
邮电费	76
物业管理费	30
差旅费	15
因公出国（境）费	
维修（护）费	65
租赁费	10
会议费	5
培训费	16
公务接待费	35
专用材料费	
劳务费	35
委托业务费	28

表3

2016年陆河县一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2016年预算
工会经费	
福利费	
公务用车运行维护费	121
其他交通费用	1,125
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	168
对个人和家庭的补助	11,513
离休费	220
退休费	8,187
抚恤金	275
生活补助	
助学金	
奖励金	
住房公积金	2,831
购房补贴	
其他对个人和家庭的补助支出	
对企事业单位的补贴支出	
基本建设支出	0
房屋建筑物购建	
办公设备购置	
专用设备购置	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
公务用车购置	
其他基本建设支出	
其他资本性支出	0
房屋建筑物购建	
办公设备购置	

表3

2016年陆河县一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2016年预算
专用设备购置	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
公务用车购置	
其他资本性支出	
其他支出	0
预留	
赠与	
其他支出	
二、项目支出	105,549
工资和福利支出	1,626
商品和服务支出	12,173
对个人和家庭的补助	14,532
对企事业单位的补贴支出	
债务利息支出	135
基本建设支出	
其他资本性支出	46,775
其他支出	30,308

2016年陆河县一般公共预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
本级收入合计	30,680	本级支出合计	161,322
转移性收入	132,903	转移性支出	2,261
上级补助收入	113,288	上解上级支出	2,261
返还性收入	2,422	体制上解支出	
增值税和消费税税收返还收入	405	出口退税专项上解支出	256
所得税基数返还收入	113	成品油价格和税费改革专项上解支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入		专项上解支出	2,005
其他税收返还收入	1,904		
一般性转移支付收入	94,784	补助下级支出	
体制补助收入		返还性支出	
均衡性转移支付收入	37,785	增值税和消费税税收返还支出	
老少边穷转移支付收入	24	所得税基数返还支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,813	成品油价格和税费改革税收返还支出	
结算补助收入	606	其他税收返还支出	
化解债务补助收入		一般性转移支付	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		体制补助支出	
企业事业单位划转补助收入	1,245	均衡性转移支付支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		老少边穷转移支付支出	
基层公检法司转移支付收入	1,396	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
义务教育等转移支付收入	8,289	结算补助支出	
基本养老保险和低保等转移支付收入	6,867	化解债务补助支出	
新型农村合作医疗等转移支付收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
农村综合改革转移支付收入	617	企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
重点生态功能区转移支付收入	6,732	基层公检法司转移支付支出	
固定数额补助收入	5,647	义务教育等转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	15,763	基本养老保险和低保等转移支付支出	
专项转移支付收入	16,082	新型农村合作医疗等转移支付支出	
一般公共服务	137	农村综合改革转移支付支出	
外交		产粮（油）大县奖励资金支出	
国防		重点生态功能区转移支付支出	
公共安全	241	固定数额补助支出	
教育	879	其他一般性转移支付支出	
科学技术		专项转移支付支出	
文化体育与传媒	81	一般公共服务	
社会保障和就业	705	外交	
医疗卫生	1,794	国防	
节能环保	4,219	公共安全	
城乡社区		教育	

表4

2016年陆河县一般公共预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
农林水	5,553	科学技术	
交通运输	1,681	文化体育与传媒	
资源勘探电力信息等		社会保障和就业	
商业服务业等	15	医疗卫生	
金融		节能环保	
国土海洋气象等		城乡社区	
住房保障	773	农林水	
粮油物资储备	4	交通运输	
其他收入		资源勘探电力信息等	
		商业服务业等	
		金融	
下级上解收入		国土海洋气象等	
体制上解收入		住房保障	
出口退税专项上解收入		粮油物资储备	
成品油价格和税费改革专项上解收入		其他支出	
专项上解收入			
上年结余收入	19,165	调拨资金	
调入资金	450	年终结余	
调入预算稳定调节基金		建立预算稳定调节基金	
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	
地方政府一般债券转贷收入		地方政府一般债券转贷支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
收入总计	163,583	支出总计	163,583

2016年县级“三公”经费预算表

单位：万元

2015度“三公”经费财政拨款预算					2016年“三公”经费财政拨款预算					2016年“三公”经费财政拨款预算比上年预算%				
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
1623	13	0	765	845	1524	13	0	710	801	94%	100%		93%	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。

2016年陆河县政府性基金预算收支表

单位：万元

收入			支出		
项目	2015年预算	2016年预算	项目	2015年预算	2016年预算
一、农网还贷资金收入			一、社会保障和就业支出	1824	780
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			大中型水库移民后期扶持基金支出	1444	531
三、港口建设费收入			小型水库移民扶助基金支出	380	249
四、散装水泥专项资金收入			二、节能环保支出		
五、新型墙体材料专项基金收入			三、城乡社区支出	7984	2855
六、旅游发展基金收入			国有土地使用权出让收入安排的支出	2553	2136
七、新菜地开发建设基金收入			城市公用事业附加安排的支出		
八、新增建设用地土地有偿使用费收入			国有土地收益基金支出	286	303
九、南水北调工程基金收入			农业土地开发资金支出	729	0
十、政府住房基金收入			新增建设用地有偿使用费安排的支出	4051	
十一、城市公用事业附加收入	250	269	城市基础设施配套费安排的支出	185	208
十二、国有土地收益基金收入			污水处理费收入安排的支出	180	208
十三、农业土地开发资金收入			四、农林水支出	24	17
十四、国有土地使用权出让收入	1600	1900	大中型水库库区基金支出	24	17
十五、大中型水库库区基金收入			五、交通运输支出	0	0
十六、彩票公益金收入			六、资源勘探信息等支出	2	0
十七、城市基础设施配套费收入	160	200	散装水泥专项资金支出	2	
十八、污水处理费收入	180	190	七、商业服务业等支出	0	0
十九、小型水库移民扶助基金收入			八、其他支出	1662	524
二十、国有重大水利工程建设基金收入			其他政府性基金支出		
二十一、车辆通行费			彩票公益金安排的支出	1662	524
二十二、水土保持补偿费收入					
二十三、其他政府性基金收入					
县本级收入	2190	2559	县本级支出	11496	4176

2016年陆河县政府性基金预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2015年预算	2016年预算	项 目	2015年预算	2016年预算
转移性收入			转移性支出		
政府性基金转移收入		561	政府性基金转移支付		
政府性基金补助收入		561	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	15870	1056	调出资金	6564	
调入资金			年终结余		
收入总计	18060	4176	支出总计	18060	4176

2016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	2015年预算	2016年预算	项目	2015年预算	2016年预算
一、利润收入	575	631	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	17	34	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	114
			改革成本支出		
			其他国有资本经营支出	114	114
本年收入合计	592	665	本年支出合计	114	114
上年结转	0		转移性支出	0	0
			国有资本经营预算调出资金	478	551
			结转下年	0	0
收入总计	592	665	支出总计	592	665

表8

2016年陆河县社会保险基金基础数字预算表

单位：人

项 目	单位	2015年执行数	2016年预算数
一、企业职工基本养老保险	—	—	—
(一) 参保人数	人	45041	45590
1、在职职工	人	38328	38508
2、离退休人员	人	6713	7082
(1) 离休人员	人		
(2) 退休人员	人	6713	7082
(二) 实际缴费人数	人	25086	25266
二、城乡居民基本养老保险	—	—	—
(一) 16-59周岁参保缴费人数	人	63117	63717
(二) 养老金领取人员	人	34579	35709
三、城镇居民社会养老保险	—	—	—
(一) 16-59周岁参保缴费人数	人		
(二) 养老金领取人员	人		
四、新型农村社会养老保险	—	—	—
(一) 16-59周岁参保缴费人数	人		
(二) 养老金领取人员	人		
五、城镇职工基本医疗保险	—	—	—
(一) 参保人数	人	28006	28186
1. 在职职工	人	24299	24436
2. 退休人员	人	3707	3750
六、城乡居民基本医疗保险	—	—	—
参保缴费人员年末数	人		
七、城镇居民基本医疗保险	—	—	—
参保缴费人员年末数	人	285000	291000
八、新型农村合作医疗	—	—	—
参保缴费人员年末数	人		
九、失业保险	—	—	—
(一) 参保人数	人	13555	13735

表8

2016年陆河县社会保险基金基础数字预算表

单位：人

项 目	单位	2015年执行数	2016年预算数
(二) 领取失业保险金人数	人	305	1608
十、工伤保险	—	—	—
(一) 参保人数	人	11408	11588
(二) 享受工伤保险待遇全年累计人数	人	12	30
十一、生育保险	—	—	—
(一) 参保人数	人		
(二) 享受生育津贴人次数	人		
十二、机关事业单位基本养老保险	—	—	—
(一) 参保人数	人		7319
1. 在职职工	人		5362
2. 退休退职人员	人		1447
(二) 实际缴费人数	人		5362

2016年陆河县社会保险基金收支预算表

单位: 万元