

乳源瑶族自治县 2016年县级预算公开表

县十一届人大六次会议审议通过

2016年2月

乳源瑶族自治县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案附表

目录

名称
表1：乳源瑶族自治县2015年地方公共财政预算收支执行情况表
表2：乳源瑶族自治县2015年政府性基金预算收支执行情况表
表3：乳源瑶族自治县2015年国有资本经营预算收支执行情况表
表4：乳源瑶族自治县2015年社会保险基金收支预算执行情况表
表5：乳源瑶族自治县2016年一般公共预算收入预算表
关于乳源瑶族自治县2016年一般公共预算收入的说明
表6：乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
关于乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出的说明
表7：乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）
部门预算支出经济分类科目的说明
表8：乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表（按功能科目分）
表9：乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表（按功能科目分）
表10：乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表（按经济科目分类）
表11：乳源瑶族自治县2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算表
关于一般公共预算拨款“三公”经费说明
表12：乳源瑶族自治县2016年一般公共预算转移支付预算表
关于乳源瑶族自治县2016年一般公共预算转移支付情况说明
表13：乳源瑶族自治县地方政府一般债务限额和余额情况表
表14：乳源瑶族自治县2016年政府性基金预算收入预算表
表15：乳源瑶族自治县2016年政府性基金预算支出预算表
表16：乳源瑶族自治县2016年政府性基金预算转移支付收入预算表
表17：乳源瑶族自治县地方政府专项债务限额和余额情况表
表18：乳源瑶族自治县2016年国有资本经营预算收入预算表
表19：乳源瑶族自治县2016年国有资本经营预算支出预算表

表20：乳源瑶族自治县2016年社会保险基金收入预算表

表21：乳源瑶族自治县2016年社会保险基金支出预算表

表22：乳源瑶族自治县2016年社会保险基金结余预算表

关于举借债务情况的说明

关于预算绩效工作推进情况的说明

表1

乳源瑶族自治县2015年公共财政预算收支执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2015年调整预算数	2015年完成数	2014年完成数	2015年完成数为预算的%	2015年完成数比上年增长%	支 出 项 目	2015年调整预算数	2015年完成数	2014年完成数	2015年完成数为预算的%	2015年完成数比上年增长%
一、地方公共财政预算收入	50,900	52,363	50,831	103%	3%	一、地方公共财政预算支出	242,000	248,432	141,536	103%	76%
税收收入	33,065	34,156	34,156	103%		一般公共服务支出	29,747	30,154	25,220	101%	20%
增值税	8,826	8,828	10,574	100%	-17%	国防支出	139	139	195	100%	-29%
营业税	5,407	5,596	5,835	103%	-4%	公共安全支出	10,563	10,633	6,786	101%	57%
企业所得税	1,438	1,439	3,750	100%	-62%	教育支出	42,908	42,922	34,020	100%	26%
个人所得税	948	966	971	102%	-1%	科学技术支出	5,440	5,440	2,688	100%	102%
资源税	490	514	454	105%	13%	文化体育与传媒支出	4,075	4,088	3,300	100%	24%
城市维护建设税	2,322	2,331	2,513	100%	-7%	社会保障和就业支出	19,362	19,376	13,439	100%	44%
房产税	2,215	2,246	2,095	101%	7%	医疗卫生与计划生育支出	21,428	21,930	16,742	102%	31%
印花税	632	638	685	101%	-7%	节能环保支出	11,619	11,783	6,472	101%	82%
城镇土地使用税	2,746	2,973	2,435	108%	22%	城乡社区支出	3,877	3,877	1,527	100%	154%
土地增值税	955	998	1,391	105%	-28%	农林水支出	68,247	73,477	24,555	108%	199%
车船税	221	221	246	100%	-10%	交通运输支出	15,165	15,165	3,136	100%	384%
耕地占用税	4,928	5,451	974	111%	460%	资源勘探信息等支出	6,597	6,597	1,452	100%	354%
烟叶税	1,322	615	607	47%	1%	商业服务业等支出	809	816	195	101%	318%
契税	615	1,340	1,626	218%	-18%	金融支出	40	40		100%	
非税收入	17,835	18,207	16,675	102%	9%	援助其他地区支出					
专项收入	3,797	3,797	3,368	100%	13%	国土海洋气象等支出	1,121	1,132	501		126%
行政事业性收费收入	7,449	7,821	6,532	105%	20%	住房保障支出	477	477	887	100%	-46%
罚没收入	2,377	2,377	3,604	100%	-34%	粮油物资储备支出	36	36	190	100%	-81%
国有资本经营收入	1,500	1,500		100%		预备费					
国有资源(资产)有偿使用收入	994	994	514	100%	93%	债务付息支出	43	43	42	100%	2%
其他收入	1,718	1,718	2,657	100%	-35%	债务发行费用支出	5	5			
						其他支出(类)	302	302	189		60%
二、上级补助收入	160,728	171,478	127,167	107%	35%	二、上解上级支出	2,000	2,026	2,604	101%	-22%
三、调入预算稳定调节基金						三、安排预算稳定调节基金		1,463			
四、债务转贷收入		6,948				四、债务还本支出		2,351			
五、上年结余收入	61,606	61,606	27,748	100%	122%	五、年终结余	31,254	40,143	61,606		-35%
六、调入资金	2,020	2,020				其中：净结余		198	238		
收入总计	275,254	294,415	205,746	107%	43%	支出总计	275,254	294,415	205,746	107%	43%

乳源瑶族自治县2015年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2015年 调整预算数	2015年 执行数	执行数为 预算数的%	支出项目	2015年 调整预算数	2015年 执行数	执行数为 预算数的%
一、散装水泥专项资金收入	9	9	100%	一、社会保障和就业支出	4,291	4,291	100%
二、新型墙体材料专项基金收入	110	110	100%	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,291	4,291	100%
三、政府住房基金收入				二、城乡社区支出	20,181	20,643	102%
四、城市公用事业附加收入				政府住房基金支出		483	
五、国有土地收益基金收入	261	261		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,526	7,526	100%
六、农业土地开发资金收入	147	147		城市公用事业附加安排的支出			
七、国有土地使用权出让收入	7,304	7,192	98%	国有土地收益基金支出	1,988	1,988	100%
八、彩票公益金收入				农业土地开发资金支出	758	758	100%
九、城市基础设施配套费收入	1,282	1,282	100%	新增建设用地有偿使用费安排的支出	8,317	8,317	100%
十、水土保持补偿费收入	159	159		城市基础设施配套费安排的支出	1,303	1,282	98%
十一、污水处理费收入	289	289		污水处理费安排的支出	289	289	100%
				三、农林水支出	153	153	100%
				大中型水库库区基金支出	28	28	100%
				森林植被恢复费安排的支出			
				水土保持补偿费安排的支出	125	125	
				四、资源勘探电力信息等支出	117	54	46%
				无线电频率占用费安排的支出	15	15	100%
				散装水泥专项资金支出	12	9	75%
				新型墙体材料专项基金支出	90	30	33%
				五、其他支出	2,128	2,465	116%
				彩票公益金安排的支出	2,128	2,465	116%
收入合计	9,561	9,449	99%	支出合计	26,870	27,606	103%
转移性收入	21,753	22,703	104%	转移性支出	4,444	4,546	102%
政府性基金转移收入	9,810	10,760		政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	9,810	10,760		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	11,543	11,543	100%	调出资金	2,020	2,020	100%
调入资金				年终结余	2,024	2,126	
债务转贷收入	400	400		债务还本支出	400	400	
收入总计	31,314	32,152	103%	支出总计	31,314	32,152	103%

表3

乳源瑶族自治县2015年度国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
预算科目	2015年预算数	2015年执行数	执行数为预算数的%	预算科目	2015年执行数	2015年预算数	执行数为预算数的%
一、国有资本经营收入	1,800			一、国有资本经营支出			
非税收入	1,800			教育支出			
国有资本经营收入	1,800			国有资本经营预算支出			
利润收入	1,800			科学技术支出			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,800			国有资本经营预算支出			
银源公司利润收入	1,800			文化体育与传媒支出			
股利、股息收入				国有资本经营预算支出			
国有控股公司股利、股息收入				社会保障和就业支出			
国有参股公司股利、股息收入				补充全国社会保障基金			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				国有资本经营预算补充基金支出			
产权转让收入				节能环保支出			
其他国有股减持收入				国有资本经营预算支出			
国有股权、股份转让收入				城乡社区支出			
国有独资企业产权转让收入				国有资本经营预算支出			
金融类企业国有股减持收入				农林水支出			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				国有资本经营预算支出			
清算收入				交通运输支出			
国有股权、股份清算收入				国有资本经营预算支出			
国有独资企业清算收入				资源勘探信息等支出			
其他国有资本经营预算企业清算收入				国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入				商业服务业等支出			
				国有资本经营预算支出			
				其他支出			
				国有资本经营预算支出			
二、上年结余				二、转移性支出	1,800		
				调出资金	1,800		
				国有资本经营预算调出资金	1,800		
				三、年终结余			
收入总计	1,800			支出总计	1,800		

乳源瑶族自治县2015年社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出			结 余		
	2015年预 算数	2015年执 行数	执行数为 预算数的%		2015年预 算数	2015年执 行数	执行数为 预算数的%	本年收支 结余	上年结余	年末滚存 结余
一、社会保险基金收入合计	32,331	37,086	115%	一、社会保险基金支出合计	28,383	31,110	110%	5,976	39,941	45,917
其中： 征集收入	22,510	25,244	112%	其中： 社会保险待遇支出	12,622	12,636	100%			
县财政补贴收入	1,100	1,424	129%	上解上级支出	15,301	18,012	118%			
上级补助收入	7,500	9,133	122%	补助下级支出						
其他收入	1,221	1,285	105%	其他支出	460	462	100%			
1、职工基本养老保险基金	14,474	15,467	107%	1、职工基本养老保险基金	10,871	10,849	100%	4,618	36,277	40,895
其中： 征集收入	12,374	13,326	108%	其中： 社会保险待遇支出	9,651	9,640	100%			
县财政补贴收入				上解上级支出	760	747	98%			
上级补助收入	1,100	1,126		补助下级支出						
其他收入	1,000	1,015	102%	其他支出	460	462	100%			
2、城乡居民基本养老保险基金	3,316	4,354	131%	2、城乡居民基本养老保险基金	2,971	2,996	101%	1,358	3,664	5,022
其中： 征集收入	516	640	124%	其中： 社会保险待遇支出	2,971	2,996	101%			
县财政补贴收入	400	535	134%	上解上级支出						
上级补助收入	2,300	3,043	132%	补助下级支出						
其他收入	100	136	136%	其他支出						
3、失业保险基金	831	888	107%	3、失业保险基金	831	888	107%			
其中： 征集收入	831	888	107%	其中： 社会保险待遇支出						
县财政补贴收入				上解上级支出	831	888	107%			
上级补助收入				补助下级支出						
其他收入				其他支出						
4、工伤保险基金	543	495	91%	4、工伤保险基金	543	495	91%			
其中： 征集收入	543	495	91%	其中： 社会保险待遇支出						
县财政补贴收入				上解上级支出	543	495	91%			
上级补助收入				补助下级支出						
其他收入				其他支出						
5、生育保险基金	217	243	112%	5、生育保险基金	217	243	112%			
其中： 征集收入	217	243	112%	其中： 社会保险待遇支出						
县财政补贴收入				上解上级支出	217	243				
上级补助收入				补助下级支出						
其他收入				其他支出						
6、城乡居民基本医疗保险基金	6,331	7,816	123%	6、城乡居民基本医疗保险基金	6,331	7,816	123%			
其中： 征集收入	1,411	1,830	130%	其中： 社会保险待遇支出						
县财政补贴收入	700	889	127%	上解上级支出	6,331	7,816	123%			
上级补助收入	4,100	4,964		补助下级支出						
其他收入	120	133	111%	其他支出						
7、城镇职工基本医疗保险基金	6,619	7,823	118%	7、城镇职工基本医疗保险基金	6,619	7,823	118%			
其中： 征集收入	6,618	7,822	118%	其中： 社会保险待遇支出						
县财政补贴收入				上解上级支出	6,619	7,823	118%			
上级补助收入				补助下级支出						
其他收入	1	1	100%	其他支出						

表5

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	2015年 完 成 数	2016年 预 算 数	比2015年 增 减	增 减 %
一、税收收入	34,156	37,573	3,417	10.00%
增值税	8,828	10,453	1,625	18.41%
营业税	5,596	6,279	683	12.21%
企业所得税	1,439	850	-589	-40.93%
个人所得税	966	1,100	134	13.87%
资源税	514	575	61	11.87%
城市维护建设税	2,331	2,654	323	13.86%
房产税	2,246	2,559	313	13.94%
印花税	638	710	72	11.29%
城镇土地使用税	2,973	3,353	380	12.78%
土地增值税	998	1,108	110	11.02%
车船使用和牌照税	221	250	29	13.12%
耕地占用税	5,451	5,500	49	0.90%
契税	1,340	1,505	165	12.31%
烟叶税	615	677	62	10.08%
其他税收收入				
二、非税收入	18,207	18,979	772	4.24%
专项收入	3,797	3,797		
行政事业性收费收入	7,821	7,850	29	0.37%
罚没收入	2,377	2,400	23	0.97%
国有资本经营收入	1,500	1,800	300	20.00%
国有资产有偿使用收入	994	1,132	138	13.88%
其他收入	1,718	2,000	282	16.41%
一般预算收入合计	52,363	56,552	4,189	8.00%
上级补助收入	167,306	80,003	-87,303	-52.18%
调入资金	2,020	88		
调入预算稳定调节基金				
债务转贷收入	6,948			
一般预算上年滚存结余	61,606	40,143	-21,463	-34.84%
收 入 总 计	290,243	176,786	-113,457	-39.09%

关于乳源瑶族自治县 2016年一般公共预算收入的说明

2016年,乳源瑶族自治县一般公共预算收入预算为56,552万元,比2015年预计完成数增加4,189万元,增长8%。主要项目预算如下:

一、税收收入37,573万元,比2015年完成数增加3,417万元,增长10%,占一般公共预算收入的66%。

1、增值税10,453万元,增长18.41%,主要是受“营改增”改革试点推开政策的影响;

2、营业税6,279万元,增长12.21%;

3、企业所得税850万元,减少40.93%,主要是受民族地区免征企业所得税优惠政策的影响;

4、个人所得税1,100万元,增长13.87%;

5、资源税575万元,增长11.87%;

6、城市维护建设税2,654万元,增长13.86%;

7、房产税2,559万元,增长13.94%;

8、印花税710万元,增长11.29%;

9、城镇土地使用税3,353万元,增长12.78%;

10、土地增值税1,108万元,增长11.02%;

11、车船使用和牌照税250万元,增长13.12%;

12、耕地占用税5,500万元,增长0.9%;

13、契税1,505万元,增长12.31%;

14、烟叶税677万元,增长10.08%。

二、非税收入18,979万元,比2015年完成数增加772万元,增加4.24%,占一般公共预算收入的34%。

1、专项收入3,797万元,与上年持平;

2、行政事业性收费收入7,850万元,增长0.37%;

3、罚没收入2,400万元,增长0.97%;

4、国有资本经营收入1,800万元,增长20%;

5、国有资产有偿使用收入1,132万元,增长13.88%;

6、其他收入2,000万元,增长16.41%,主要是清理专户,将历年专户结余缴入国库。

表6

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

预 算 科 目	2015年 预 算 数	2016年 预 算 数	比2015年 增 减	增 减 %
一、一般公共服务支出	26,541	30,085	3,544	13.35%
二、外交支出				0.00%
三、国防支出	130	104	-26	-20.00%
四、公共安全支出	8,061	7,097	-964	-11.96%
五、教育支出	31,931	36,301	4,370	13.69%
六、科学技术支出	3,486	2,354	-1,132	-32.47%
七、文化体育与传媒支出	2,382	1,929	-453	-19.02%
八、社会保障和就业支出	21,976	20,564	-1,412	-6.43%
九、医疗卫生支出	12,549	23,002	10,453	83.30%
十、节能环保支出	6,494	5,354	-1,140	-17.55%
十一、城乡社区支出	2,533	3,151	618	24.40%
十二、农林水支出	29,821	22,923	-6,898	-23.13%
十三、交通运输支出	1,015	9,989	8,974	884.14%
十四、资源勘探电力信息等支出	614	430	-184	-29.97%
十五、商业服务业等支出	587	733	146	24.87%
十六、金融支出	20		-20	-100.00%
十七、国土海洋气象等支出	1,614	1,496	-118	-7.31%
十八、住房保障支出	258	1,416	1,158	448.84%
十九、粮油物资储备支出	46	487	441	958.70%
二十、预备费	4,500	4,500	0	0.00%
二十一、债务付息支出	116	300	184	158.62%
二十二、债务发行费用支出		10	10	0.00%
二十三、其他支出	168	961	793	472.02%
一般预算支出合计	154,842	173,186	18,344	11.85%
上 解 支 出	2,000	3,600	1,600	80.00%
支 出 总 计	156,842	176,786	19,944	12.72%

关于乳源瑶族自治县 2016年一般公共预算支出的说明

2016年,乳源瑶族自治县一般公共预算支出173,186万元,比2015年预算增加18,344万元,增长11.85%。增长的原因主要是新增上级转移支付资金形成。具体项目预算如下:

一、2016年一般公共服务支出预算30,085万元,比2015年预算增加3,544万元,增幅13.35%。

二、2016年公共安全支出预算7,097万元,比2015年预算减少964万元,减幅11.96%。

三、2016年教育支出预算36,301万元,比2015年预算数增加4,370万元,增长13.69%。

四、2016年科学技术支出预算2,354万元,比2015年预算数减少1,132万元,减幅32.47%。

五、2016年文化体育与传媒支出预算1,929万元,比2015年预算数减少453万元,减幅74%。

六、2016年社会保障和就业支出预算20,564万元,比2015年预算减少1,412万元,减幅6.43%。

七、2016年医疗卫生与计划生育支出预算23,002万元,比2015年预算增加10,453万元,增长83.3%。主要原因是提前下达的上级转移支付资金较上年有所增加。

八、2016年节能环保支出预算5,354万元,比2015年预算减少1,140万元,减幅17.55%。

九、2016年城乡社区支出预算3,151万元,比2015年预算增加618万元,增长24.4%。

十、2016年农林水支出预算22,923万元,比2015年预算数减少6,898万元,减幅23.13%,主要是截至草案定稿,收到的上级转移支付比上年大幅减少。

十一、2016年交通运输支出预算9,989万元,比2015年预算增加8,974万元,增长884.14%,主要是2015年新增债券结转2016年使用。

十二、2016年资源勘探信息等支出预算430万元，比2015年预算数减少184万元，减幅29.97%。

十三、2016年商业服务业等支出预算733万元，比2015年预算数增加146万元，增长24.87%，主要原因是提前下达的上级转移支付资金较上年有所增加。

十四、2016年国土海洋气象等支出预算 1,496万元，比2015年预算减少118万元，减幅7.31%。

十五、2016年住房保障支出预算1,416万元，比2015年预算数增加1,158万元，增长448.84%，主要是2015年新增债券结转2016年使用。

十六、2016年粮油物资储备支出预算487万元，比2015年预算增加441万元，增长958.7%，主要原因是提前下达的上级转移支付资金较上年有所增加。

表7

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表
(按经济科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	53,430	41,535	11,895
30101	基本工资	16,587	16,587	
30102	津贴补贴	19,078	19,078	
30103	奖金	2,987	2,987	
30104	社会保障缴费	10,601		10,601
30106	伙食补助费	63		63
30107	绩效工资	40		40
30199	其他工资福利支出	4,074	2883	1,191
302	商品和服务支出	39,660	2,733	36,927
30201	办公费	1,354	413	941
30202	印刷费	229	98	131
30203	咨询费	35		35
30204	手续费	36		36
30205	水费	109	60	49
30206	电费	333	185	148
30207	邮电费	137	117	20
30209	物业管理费	31		31
30211	差旅费	220	150	70
30212	因公出国（境）费用	11		11
30213	维修（护）费	979		979
30214	租赁费	598		598
30215	会议费	286		286
30216	培训费	422		422
30217	公务接待费	666	441	225
30218	专用材料费	1,272		1,272
30224	被装购置费	72		72
30225	专用燃料费	49		49
30226	劳务费	928		928
30227	委托业务费	80		80
30228	工会经费	9		9
30229	福利费	82		82
30231	公务用车运行维护费	718	352	366
30239	其他交通费用	864	804	60
30299	其他商品和服务支出	30,140	113	30,027
303	对个人和家庭的补助	38,290	16,582	21,708
30301	离休费	7	7	

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表
(按经济科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
30302	退休费	12,610	12,610	
30303	退职（役）费	46		46
30304	抚恤金	1,287		1,287
30305	生活补助	4,450		4,450
30306	救济费	3,099		3,099
30307	医疗费	4,194		4,194
30308	助学金	2,317		2,317
30309	奖励金	2,021		2,021
30310	生产补贴	2,583		2,583
30311	住房公积金	3,965	3,965	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,711		1,711
304	对企事业单位的补贴	3,765		3,765
30401	企业政策性补贴	147		147
30499	其他对企事业单位的补贴	3,618		3,618
307	债务利息支出	1,332		1,332
30701	国内债务付息	1,332		1,332
309	基本建设支出	2,520		2,520
30901	房屋建筑物购建	200		200
30904	基础设施建设	958		958
30905	大型修缮	469		469
30907	信息网络及软件购置更新	587		587
30999	其他基本建设支出	306		306
310	其他资本性支出	29,464		29,464
31001	房屋建筑物购建	700		700
31002	办公设备购置	876		876
31003	专用设备购置	965		965
31004	基础设施建设	18,841		18,841
31005	大型修缮	6,804		6,804
31007	信息网络及软件购置更新	640		640
31008	物资储备	480		480
31009	土地补偿	80		80
31013	公务用车购置	18		18
31099	其他资本性支出	60		60
399	其他支出	4,725		4,725
39901	预备费	4,500		4,500
39999	其他支出	225		225
	合 计	173,186	60,850	112,336

部门预算支出经济分类科目的说明

部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。

一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资机关工人的岗位工资、技术等级工资事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资各类学校毕业生试用期见习期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资军队武警军官、文职干部的职务专业技术等级工资、军衔级别工资、基础工资和军龄工资军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7、职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

8、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务医疗补助费。

10、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

11、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

13、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次补贴等。

二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、印刷费：反映单位的印刷费支出。

3、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

4、手续费：反映单位的各类手续费支出。

5、水费：反映单位支出的水费、污水处理费等支出。

6、电费：反映单位的电费支出。

7、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

9、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

10、因公出国境费用：反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产不包括车船等交通工具修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

12、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

13、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

14、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

15、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

17、被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

18、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

19、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

20、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

21、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

22、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

23、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

24、其他交通费：反映单位除公务用车以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

25、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

26、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1、离休费：反映机关事业单位和军队移交府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2、退休费：反映机关事业单位和军队移交府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

3、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

4、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

5、救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、受灾群众、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

6、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

7、助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学院伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的华留学生、进修生生活费等。

8、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

9、个人农业生产补贴：反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

11、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、离职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次经济补助费、保障住房租金补贴等。

四、债务利息及费用支出：反映府和单位的债务利息支出。

1、国内债务付息：反映当年用于偿还国内债务利息的支出。

2、国内债务发行费用：反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。

五、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

1、房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

3、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各种专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

4、基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施方面的支出。

5、大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6、其他基本建设支出：反映上述科目中未包括的资本性支出（不含对企业补助）。

六、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

1、房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

3、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各种专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

4、基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

5、大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

6、信息网络及软件购置更新：反映府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

8、物资储备：反映为应付、自然灾害或者意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。

9、土地补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

10、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出含车辆购置税。

11、其他交通工具购置：反映公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

12、其他资本支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

六、对企业补助：反映府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

1、其他对企业补助：反映对企业的其他补助支出。

七、对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

1、对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助支出。

八、其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

1、其他支出：反映除上述项目以外的其他支出。

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
201	一般公共预算支出	30,085	11,650	18,435
20101	人大事务	415	304	111
2010101	行政运行	239	239	
2010104	人大会议	72		72
2010107	人大代表履职能力提升	11		11
2010108	代表工作	7		7
2010199	其他人大事务支出	86	65	21
20102	政协事务	248	167	81
2010201	行政运行	129	129	
2010204	政协会议	50		50
2010205	委员视察	8		8
2010206	参政议政	4		4
2010299	其他政协事务支出	57	38	19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,675	5,507	3,168
2010301	行政运行	4,362	4,362	
2010306	政务公开审批	1		1
2010307	法制建设	6		6
2010308	信访事务	91		91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,215	1,145	3,070
20104	发展与改革事务	1,268	430	838
2010401	行政运行	348	348	
2010406	社会事业发展规划	20		20
2010408	物价管理	464		464
2010499	其他发展与改革事务支出	436	82	354
20105	统计信息事务	110		110
2010507	专项普查活动	62		62
2010508	统计抽样调查	21		21
2010599	其他统计信息事务支出	27		27
20106	财政事务	2,797	1,180	1,617
2010601	行政运行	976	976	
2010699	其他财政事务支出	1,821	204	1,617
20107	税收事务	2,516		2,516

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2010706	代扣代收代征税款手续费	60		60
2010799	其他税收事务支出	2,456		2,456
20108	审计事务	206	168	38
2010801	行政运行	136	136	
2010804	审计业务	30		30
2010806	信息化建设	8		8
2010899	其他审计事务支出	32	32	
20110	人力资源事务	634	105	529
2011001	行政运行	80	80	
2011006	军队转业干部安置	12		12
2011008	引进人才费用	50		50
2011009	公务员考核	370		370
2011011	公务员招考	8		8
2011012	公务员综合管理	9		9
2011099	其他人力资源事务支出	105	25	80
20111	纪检监察事务	654	580	74
2011101	行政运行	396	396	
2011104	大案要案查处	26		26
2011199	其他纪检监察事务支出	232	184	48
20113	商贸事务	1,199	362	837
2011301	行政运行	269	269	
2011308	招商引资	500		500
2011399	其他商贸事务支出	430	93	337
20114	知识产权事务	6		6
2011409	知识产权宏观管理	5		5
2011499	其他知识产权事务支出	1		1
20115	工商行政管理事务	861	711	150
2011501	行政运行	546	546	
2011504	工商行政管理专项	33		33
2011505	执法办案专项	44		44
2011506	消费者权益保护	5		5
2011507	信息化建设	4		4

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2011599	其他工商行政管理事务支出	229	165	64
20117	质量技术监督与检验检疫事务	157	140	17
2011701	行政运行	106	106	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	14		14
2011709	标准化管理	2		2
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	35	34	1
20123	民族事务	188	103	85
2012301	行政运行	77	77	
2012399	其他民族事务支出	111	26	85
20124	宗教事务	2		2
2012499	其他宗教事务支出	2		2
20125	港澳台侨事务	17		17
2012506	华侨事务	2		2
2012599	其他港澳台侨事务支出	15		15
20126	档案事务	191	135	56
2012601	行政运行	105	105	
2012604	档案馆	22		22
2012699	其他档案事务支出	64	30	34
20128	民主党派及工商联事务	57	32	25
2012801	行政运行	25	25	
2012804	参政议政	5		5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27	7	20
20129	群众团体事务	264	118	146
2012901	行政运行	88	88	
2012903	机关服务	15		15
2012904	厂务公开	1		1
2012999	其他群众团体事务支出	160	30	130
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	384	285	99
2013101	行政运行	215	215	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	169	70	99
20132	组织事务	378	192	186
2013201	行政运行	147	147	

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2013299	其他组织事务支出	231	45	186
20133	宣传事务	307	147	160
2013301	行政运行	114	114	
2013399	其他宣传事务支出	193	33	160
20134	统战事务	83	81	2
2013401	行政运行	62	62	
2013499	其他统战事务支出	21	19	2
20135	对外联络事务	10		10
2013599	其他对外联络事务支出	10		10
20136	其他共产党事务支出	751	358	393
2013601	行政运行	260	260	
2013603	机关服务	16		16
2013699	其他共产党事务支出	475	98	377
20199	其他一般公共服务支出	7,707	545	7,162
2019999	其他一般公共服务支出	7,707	545	7,162
203	国防支出	104		104
20305	专项工程	3		3
2030501	专项工程	3		3
20306	国防动员	80		80
2030601	兵役征集	30		30
2030605	国防教育	3		3
2030606	预备役部队	2		2
2030607	民兵	41		41
2030699	其他国防动员支出	4		4
20399	其他国防支出	21		21
2039901	其他国防支出	21		21
204	公共安全支出	7,097	3,815	3,282
20401	武装警察	264		264
2040101	内卫	48		48
2040103	消防	216		216
20402	公安	5,507	3,255	2,252
2040201	行政运行	2,061	2,061	

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2040206	刑事侦查	300		300
2040208	出入境管理	50		50
2040210	防范和处理邪教犯罪	5		5
2040211	禁毒管理	100		100
2040212	道路交通管理	233		233
2040213	网络侦控管理	10		10
2040215	居民身份证管理	33		33
2040216	网络运行及维护	485		485
2040217	拘押收教场所管理	178		178
2040299	其他公安支出	2,052	1,194	858
20404	检察	194	33	161
2040401	行政运行	25	25	
2040499	其他检察支出	169	8	161
20405	法院	232	47	185
2040501	行政运行	38	38	
2040599	其他法院支出	194	9	185
20406	司法	718	480	238
2040601	行政运行	331	331	
2040604	基层司法业务	56		56
2040605	普法宣传	14		14
2040606	律师公证管理	16		16
2040607	法律援助	107		107
2040610	社区矫正	5		5
2040699	其他司法支出	189	149	40
20499	其他公共安全支出	182		182
2049901	其他公共安全支出	182		182
205	教育支出	36,301	24,924	11,377
20501	教育管理事务	767	711	56
2050101	行政运行	627	627	
2050199	其他教育管理事务支出	140	84	56
20502	普通教育	31,194	22,177	9,017
2050201	学前教育	1,036	609	427

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2050202	小学教育	17,897	12,908	4,989
2050203	初中教育	9,356	6,521	2,835
2050204	高中教育	2,373	2,139	234
2050205	高等教育	399		399
2050299	其他普通教育支出	133		133
20503	职业教育	1,879	1,394	485
2050302	中专教育	93		93
2050303	技校教育	183		183
2050304	职业高中教育	1,603	1,394	209
20505	广播电视教育	3	3	
2050501	广播电视学校	3	3	
20507	特殊教育	248	148	100
2050701	特殊学校教育	248	148	100
20508	进修及培训	493	491	2
2050801	教师进修	287	287	
2050802	干部教育	203	203	
2050899	其他进修及培训	3	1	2
20509	教育费附加安排的支出	1,717		1,717
2050901	农村中小学校舍建设	200		200
2050905	中等职业学校教学设施	400		400
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,117		1,117
206	科学技术支出	2,354	45	2,309
20604	技术与研究开发	2,114		2,114
2060499	其他技术与研究开发支出	2,114		2,114
20605	科技条件与服务	60		60
2060502	技术创新服务体系	60		60
20606	社会科学	21		21
2060602	社会科学研究	21		21
20607	科学技术普及	79	45	34
2060701	机构运行	35	35	
2060702	科普活动	15		15
2060799	其他科学技术普及支出	29	10	19

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
20699	其他科学技术支出	80		80
2069999	其他科学技术支出	80		80
207	文化体育与传媒支出	1,929	778	1,151
20701	文化	963	568	395
2070101	行政运行	386	386	
2070104	图书馆	16	2	14
2070107	艺术表演团体	100	100	
2070109	群众文化	135		135
2070110	文化交流与合作	10		10
2070111	文化创作与保护	79		79
2070112	文化市场管理	5		5
2070199	其他文化支出	232	80	152
20702	文物	60	7	53
2070204	文物保护	5		5
2070205	博物馆	53	7	46
2070299	其他文物支出	2		2
20703	体育	131	18	113
2070305	体育竞赛	20		20
2070307	体育场馆	41	18	23
2070308	群众体育	70		70
20704	新闻出版广播影视	741	185	556
2070401	行政运行	125	125	
2070404	广播	50		50
2070405	电视	50		50
2070406	电影	6		6
2070407	新闻通讯	42	42	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	468	18	450
20799	其他文化体育与传媒支出	34		34
2079999	其他文化体育与传媒支出	34		34
208	社会保障和就业支出	20,564	8,030	12,534
20801	人力资源和社会保障管理事务	727	688	39
2080101	行政运行	335	335	

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2080105	劳动保障监察	3		3
2080107	社会保险业务管理事务	251	248	3
2080108	信息化建设	13		13
2080109	社会保险经办机构	3	3	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122	102	20
20802	民政管理事务	546	273	273
2080201	行政运行	223	223	
2080204	拥军优属	60		60
2080206	民间组织管理	11		11
2080207	行政区划和地名管理	75		75
2080208	基层政权和社区建设	50		50
2080299	其他民政管理事务支出	127	50	77
20803	财政对社会保险基金的补助	5,259	58	5,201
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	2,000		2,000
2080304	财政对工伤保险基金的补助	80		80
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,121		3,121
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	58	58	
20805	行政事业单位离退休	6,988	6,802	186
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,262	5,262	
2080502	事业单位离退休	1,540	1,540	
2080503	离退休人员管理机构	186		186
20806	企业改革补助	14		14
2080699	其他企业改革发展补助	14		14
20807	就业补助	210		210
2080702	职业培训补贴	150		150
2080799	其他就业补助支出	60		60
20808	抚恤	2,020		2,020
2080801	死亡抚恤	1,007		1,007
2080802	伤残抚恤	32		32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	470		470
2080804	优抚事业单位支出	30		30
2080805	义务兵优待	210		210

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60		60
2080899	其他优抚支出	211		211
20809	退役安置	215		215
2080901	退役士兵安置	188		188
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27		27
20810	社会福利	918	117	801
2081001	儿童福利	127		127
2081002	老年福利	172	28	144
2081004	殡葬	526	49	477
2081005	社会福利事业单位	91	40	51
2081099	其他社会福利支出	2		2
20811	残疾人事业	611	92	519
2081101	行政运行	75	75	
2081103	机关服务	5		5
2081104	残疾人康复	32		32
2081105	残疾人就业和扶贫	2		2
2081199	其他残疾人事业支出	497	17	480
20815	自然灾害生活救助	557		557
2081501	中央自然灾害生活补助	250		250
2081502	地方自然灾害生活补助	206		206
2081503	自然灾害灾后重建补助	66		66
2081599	其他自然灾害生活救助支出	35		35
20819	最低生活保障	1,710		1,710
2081901	城市最低生活保障金支出	241		241
2081902	农村最低生活保障金支出	1,469		1,469
20820	临时救助	176		176
2082001	临时救助支出	146		146
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30		30
20821	特困人员供养	361		361
2082102	农村五保供养支出	361		361
20824	补充道路交通事故社会救助基金	80		80
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	80		80

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
20825	其他生活救助	132		132
2082501	其他城市生活救助	20		20
2082502	其他农村生活救助	112		112
20899	其他社会保障和就业支出	40		40
2089901	其他社会保障和就业支出	40		40
210	医疗卫生与计划生育支出	23,002	4,692	18,310
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	779	534	245
2100101	行政运行	439	439	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	340	95	245
21002	公立医院	2,366	1,023	1,343
2100201	综合医院	1,379	790	589
2100202	中医(民族)医院	402	233	169
2100299	其他公立医院支出	585		585
21003	基层医疗卫生机构	3,607	1,985	1,622
2100302	乡镇卫生院	3,190	1,985	1,205
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	417		417
21004	公共卫生	2,937	882	2,055
2100401	疾病预防控制机构	778	348	430
2100402	卫生监督机构	114	109	5
2100403	妇幼保健机构	695	214	481
2100405	应急救治机构	21		21
2100407	其他专业公共卫生机构	241	211	30
2100408	基本公共卫生服务	857		857
2100409	重大公共卫生专项	177		177
2100499	其他公共卫生支出	54		54
21005	医疗保障	9,506	8	9,498
2100501	行政单位医疗	1,000		1,000
2100502	事业单位医疗	1,500		1,500
2100504	优抚对象医疗补助	121		121
2100506	新型农村合作医疗	1,050		1,050
2100508	城镇居民基本医疗保险	5,247		5,247
2100509	城乡医疗救助	473		473

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2100599	其他医疗保障支出	115	8	107
21006	中医药	40		40
2100601	中医（民族医）药专项	40		40
21007	计划生育事务	2,946		2,946
2100716	计划生育机构	90		90
2100717	计划生育服务	693		693
2100799	其他计划生育事务支出	2,163		2,163
21010	食品和药品监督管理事务	511	260	251
2101001	行政运行	196	196	
2101012	药品事务	2		2
2101016	食品安全事务	51		51
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	262	64	198
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	310		310
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	310		310
211	节能环保支出	5,354	247	5,107
21101	环境保护管理事务	262	247	15
2110101	行政运行	212	212	
2110105	环境保护法规、规划及标准	10		10
2110199	其他环境保护管理事务支出	40	35	5
21102	环境监测与监察	40		40
2110299	其他环境监测与监察支出	40		40
21103	污染防治	2,377		2,377
2110302	水体	867		867
2110304	固体废弃物与化学品	1		1
2110307	排污费安排的支出	61		61
2110399	其他污染防治支出	1,448		1,448
21104	自然生态保护	1,434		1,434
2110401	生态保护	677		677
2110402	农村环境保护	757		757
21107	风沙荒漠治理	477		477
2110799	其他风沙荒漠治理支出	477		477
21110	能源节约利用	152		152

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2111001	能源节约利用	152		152
21111	污染减排	180		180
2111101	环境监测与信息	120		120
2111102	环境执法监察	40		40
2111103	减排专项支出	20		20
21199	其他节能环保支出	432		432
2119901	其他节能环保支出	432		432
212	城乡社区支出	3,151	645	2,506
21201	城乡社区管理事务	796	502	294
2120101	行政运行	355	355	
2120104	城管执法	133	51	82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308	96	212
21202	城乡社区规划与管理	200		200
2120201	城乡社区规划与管理	200		200
21203	城乡社区公共设施	498		498
2120303	小城镇基础设施建设	64		64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434		434
21205	城乡社区环境卫生	1,657	143	1,514
2120501	城乡社区环境卫生	1,657	143	1,514
213	农林水支出	22,923	3,866	19,057
21301	农业	3,379	1,150	2,229
2130101	行政运行	681	681	
2130104	事业运行	285	285	
2130105	农垦运行	48		48
2130106	科技转化与推广服务	309		309
2130108	病虫害控制	77		77
2130109	农产品质量安全	30		30
2130110	执法监管	39		39
2130112	农业行业业务管理	100		100
2130119	防灾救灾	79		79
2130122	农业生产支持补贴	547		547
2130124	农业组织化与产业化经营	26		26

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2130125	农产品加工与促销	5		5
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	156		156
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2		2
2130199	其他农业支出	995	184	811
21302	林业	7,784	1,426	6,358
2130201	行政运行	1,183	1,183	
2130204	林业事业单位	20		20
2130205	森林培育	1,420		1,420
2130207	森林资源管理	5		5
2130208	森林资源监测	59		59
2130209	森林生态效益补偿	3		3
2130211	动植物保护	12		12
2130212	湿地保护	159	104	55
2130213	林业执法与监督	59		59
2130234	林业防灾减灾	220		220
2130299	其他林业支出	4,644	139	4,505
21303	水利	4,242	1,286	2,956
2130301	行政运行	224	224	
2130305	水利工程建设	125		125
2130306	水利工程运行与维护	1,459	870	589
2130309	水利执法监督	3		3
2130310	水土保持	200		200
2130314	防汛	189		189
2130319	江河湖库水系综合整治	415		415
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	236		236
2130331	水资源费安排的支出	491	129	362
2130332	砂石资源费支出	20		20
2130334	水利建设移民支出	770		770
2130335	农村人畜饮水	12		12
2130399	其他水利支出	98	63	35
21305	扶贫	3,056	4	3,052
2130504	农村基础设施建设	1,958		1,958

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2130505	生产发展	17		17
2130599	其他扶贫支出	1,081	4	1,077
21307	农村综合改革	3,693		3,693
2130701	对村级一事一议的补助	756		756
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,202		2,202
2130799	其他农村综合改革支出	735		735
21308	普惠金融发展支出	176		176
2130899	其他普惠金融发展支出	176		176
21399	其他农林水支出	593		593
2139999	其他农林水支出	593		593
214	交通运输支出	9,989	452	9,537
21401	公路水路运输	9,737	452	9,285
2140101	行政运行	341	341	
2140104	公路新建	2,360		2,360
2140105	公路改建	5,508		5,508
2140106	公路养护	1,213		1,213
2140108	公路路政管理	44		44
2140199	其他公路水路运输支出	271	111	160
21406	车辆购置税支出	252		252
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22		22
2140699	车辆购置税其他支出	230		230
215	资源勘探信息等支出	430	206	224
21505	工业和信息产业监管	82		82
2150508	无线电监管	2		2
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80		80
21506	安全生产监管	348	206	142
2150601	行政运行	150	150	
2150605	安全监管监察专项	65		65
2150699	其他安全生产监管支出	133	56	77
216	商业服务业等支出	733	195	538
21602	商业流通事务	413	129	284
2160201	行政运行	98	98	

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2160299	其他商业流通事务支出	315	31	284
21605	旅游业管理与服务支出	320	66	254
2160501	行政运行	46	46	
2160504	旅游宣传	49		49
2160505	旅游行业业务管理	10		10
2160599	其他旅游业管理与服务支出	215	20	195
220	国土海洋气象等支出	1,496	417	1,079
22001	国土资源事务	1,456	417	1,039
2200101	行政运行	335	335	
2200104	国土资源规划及管理	45		45
2200106	土地资源利用与保护	258		258
2200109	国土资源调查	190		190
2200110	国土整治	80		80
2200111	地质灾害防治	123		123
2200112	土地资源储备支出	12		12
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	230		230
2200199	其他国土资源事务支出	183	82	101
22002	海洋管理事务	20		20
2200299	其他海洋管理事务支出	20		20
22005	气象事务	20		20
2200509	气象服务	2		2
2200510	气象装备保障维护	18		18
221	住房保障支出	1,416		1,416
22101	保障性安居工程支出	1,416		1,416
2210103	棚户区改造	47		47
2210106	公共租赁住房	503		503
2210199	其他保障性安居工程支出	866		866
222	粮油物资储备支出	487	5	482
22201	粮油事务	442	5	437
2220106	粮食专项业务活动	5		5
2220115	粮食风险基金	350		350
2220199	其他粮油事务支出	87	5	82

表8

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
22204	粮油储备	45		45
2220401	储备粮油补贴	25		25
2220403	储备粮（油）库建设	20		20
227	预备费	4,500		4,500
229	其他支出	961	883	78
232	债务付息支出	300		300
2320301	地方政府一般债券付息支出	300		300
233	债务发行费用支出	10		10
23303	地方政府一般债券发行费用支出	10		10
合计		173,186	60,850	112,336

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	23,906	7,557	16,349
20101	人大事务	415	304	111
2010101	行政运行	239	239	
2010104	人大会议	72		72
2010107	人大代表履职能力提升	11		11
2010108	代表工作	7		7
2010199	其他人大事务支出	86	65	21
20102	政协事务	248	167	81
2010201	行政运行	129	129	
2010204	政协会议	50		50
2010205	委员视察	8		8
2010206	参政议政	4		4
2010299	其他政协事务支出	57	38	19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,857	1,414	2,443
2010301	行政运行	681	681	
2010306	政务公开审批	1		1
2010307	法制建设	6		6
2010308	信访事务	82		82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,087	733	2,354
20104	发展与改革事务	1,268	430	838
2010401	行政运行	348	348	
2010406	社会事业发展规划	20		20
2010408	物价管理	464		464
2010499	其他发展与改革事务支出	436	82	354
20105	统计信息事务	110		110
2010507	专项普查活动	62		62
2010508	统计抽样调查	21		21
2010599	其他统计信息事务支出	27		27
20106	财政事务	2,770	1,180	1,590
2010601	行政运行	976	976	
2010699	其他财政事务支出	1,794	204	1,590
20107	税收事务	2,516		2,516
2010706	代扣代收代征税款手续费	60		60

表9

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2010799	其他税收事务支出	2,456		2,456
20108	审计事务	206	168	38
2010801	行政运行	136	136	
2010804	审计业务	30		30
2010806	信息化建设	8		8
2010899	其他审计事务支出	32	32	
20110	人力资源事务	634	105	529
2011001	行政运行	80	80	
2011006	军队转业干部安置	12		12
2011008	引进人才费用	50		50
2011009	公务员考核	370		370
2011011	公务员招考	8		8
2011012	公务员综合管理	9		9
2011099	其他人力资源事务支出	105	25	80
20111	纪检监察事务	637	580	57
2011101	行政运行	396	396	
2011104	大案要案查处	26		26
2011199	其他纪检监察事务支出	215	184	31
20113	商贸事务	1,199	362	837
2011301	行政运行	269	269	
2011308	招商引资	500		500
2011399	其他商贸事务支出	430	93	337
20114	知识产权事务	6		6
2011409	知识产权宏观管理	5		5
2011499	其他知识产权事务支出	1		1
20115	工商行政管理事务	861	711	150
2011501	行政运行	546	546	
2011504	工商行政管理专项	33		33
2011505	执法办案专项	44		44
2011506	消费者权益保护	5		5
2011507	信息化建设	4		4
2011599	其他工商行政管理事务支出	229	165	64
20117	质量技术监督与检验检疫事务	157	140	17
2011701	行政运行	106	106	

表9

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	14		14
2011709	标准化管理	2		2
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	35	34	1
20123	民族事务	188	103	85
2012301	行政运行	77	77	
2012399	其他民族事务支出	111	26	85
20124	宗教事务	2		2
2012499	其他宗教事务支出	2		2
20125	港澳台侨事务	17		17
2012506	华侨事务	2		2
2012599	其他港澳台侨事务支出	15		15
20126	档案事务	191	135	56
2012601	行政运行	105	105	
2012604	档案馆	22		22
2012699	其他档案事务支出	64	30	34
20128	民主党派及工商联事务	57	32	25
2012801	行政运行	25	25	
2012804	参政议政	5		5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27	7	20
20129	群众团体事务	246	118	128
2012901	行政运行	88	88	
2012903	机关服务	15		15
2012904	厂务公开	1		1
2012999	其他群众团体事务支出	142	30	112
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	384	285	99
2013101	行政运行	215	215	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	169	70	99
20132	组织事务	378	192	186
2013201	行政运行	147	147	
2013299	其他组织事务支出	231	45	186
20133	宣传事务	307	147	160
2013301	行政运行	114	114	
2013399	其他宣传事务支出	193	33	160
20134	统战事务	83	81	2

表9

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2013401	行政运行	62	62	
2013499	其他统战事务支出	21	19	2
20135	对外联络事务	10		10
2013599	其他对外联络事务支出	10		10
20136	其他共产党事务支出	751	358	393
2013601	行政运行	260	260	
2013603	机关服务	16		16
2013699	其他共产党事务支出	475	98	377
20199	其他一般公共服务支出	6,408	545	5,863
2019999	其他一般公共服务支出	6,408	545	5,863
203	国防支出	104		104
20305	专项工程	3		3
2030501	专项工程	3		3
20306	国防动员	80		80
2030601	兵役征集	30		30
2030605	国防教育	3		3
2030606	预备役部队	2		2
2030607	民兵	41		41
2030699	其他国防动员支出	4		4
20399	其他国防支出	21		21
2039901	其他国防支出	21		21
204	公共安全支出	7,097	3,815	3,282
20401	武装警察	264		264
2040101	内卫	48		48
2040103	消防	216		216
20402	公安	5,507	3,255	2,252
2040201	行政运行	2,061	2,061	
2040206	刑事侦查	300		300
2040208	出入境管理	50		50
2040210	防范和处理邪教犯罪	5		5
2040211	禁毒管理	100		100
2040212	道路交通管理	233		233
2040213	网络侦控管理	10		10
2040215	居民身份证管理	33		33

表9

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2040216	网络运行及维护	485		485
2040217	拘押收教场所管理	178		178
2040299	其他公安支出	2,052	1,194	858
20404	检察	194	33	161
2040401	行政运行	25	25	
2040499	其他检察支出	169	8	161
20405	法院	232	47	185
2040501	行政运行	38	38	
2040599	其他法院支出	194	9	185
20406	司法	718	480	238
2040601	行政运行	331	331	
2040604	基层司法业务	56		56
2040605	普法宣传	14		14
2040606	律师公证管理	16		16
2040607	法律援助	107		107
2040610	社区矫正	5		5
2040699	其他司法支出	189	149	40
20499	其他公共安全支出	182		182
2049901	其他公共安全支出	182		182
205	教育支出	35,985	24,924	11,061
20501	教育管理事务	767	711	56
2050101	行政运行	627	627	
2050199	其他教育管理事务支出	140	84	56
20502	普通教育	30,878	22,177	8,701
2050201	学前教育	1,036	609	427
2050202	小学教育	17,581	12,908	4,673
2050203	初中教育	9,356	6,521	2,835
2050204	高中教育	2,373	2,139	234
2050205	高等教育	399		399
2050299	其他普通教育支出	133		133
20503	职业教育	1,879	1,394	485
2050302	中专教育	93		93
2050303	技校教育	183		183
2050304	职业高中教育	1,603	1,394	209

表9

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
20505	广播电视教育	3	3	
2050501	广播电视学校	3	3	
20507	特殊教育	248	148	100
2050701	特殊学校教育	248	148	100
20508	进修及培训	493	491	2
2050801	教师进修	287	287	
2050802	干部教育	203	203	
2050899	其他进修及培训	3	1	2
20509	教育费附加安排的支出	1,717		1,717
2050901	农村中小学校舍建设	200		200
2050905	中等职业学校教学设施	400		400
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,117		1,117
206	科学技术支出	2,354	45	2,309
20604	技术与研究开发	2,114		2,114
2060499	其他技术与研究开发支出	2,114		2,114
20605	科技条件与服务	60		60
2060502	技术创新服务体系	60		60
20606	社会科学	21		21
2060602	社会科学研究	21		21
20607	科学技术普及	79	45	34
2060701	机构运行	35	35	
2060702	科普活动	15		15
2060799	其他科学技术普及支出	29	10	19
20699	其他科学技术支出	80		80
2069999	其他科学技术支出	80		80
207	文化体育与传媒支出	1,929	778	1,151
20701	文化	963	568	395
2070101	行政运行	386	386	
2070104	图书馆	16	2	14
2070107	艺术表演团体	100	100	
2070109	群众文化	135		135
2070110	文化交流与合作	10		10
2070111	文化创作与保护	79		79
2070112	文化市场管理	5		5

表9

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2070199	其他文化支出	232	80	152
20702	文物	60	7	53
2070204	文物保护	5		5
2070205	博物馆	53	7	46
2070299	其他文物支出	2		2
20703	体育	131	18	113
2070305	体育竞赛	20		20
2070307	体育场馆	41	18	23
2070308	群众体育	70		70
20704	新闻出版广播影视	741	185	556
2070401	行政运行	125	125	
2070404	广播	50		50
2070405	电视	50		50
2070406	电影	6		6
2070407	新闻通讯	42	42	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	468	18	450
20799	其他文化体育与传媒支出	34		34
2079999	其他文化体育与传媒支出	34		34
208	社会保障和就业支出	19,323	6,957	12,366
20801	人力资源和社会保障管理事务	727	688	39
2080101	行政运行	335	335	
2080105	劳动保障监察	3		3
2080107	社会保险业务管理事务	251	248	3
2080108	信息化建设	13		13
2080109	社会保险经办机构	3	3	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122	102	20
20802	民政管理事务	496	273	223
2080201	行政运行	223	223	
2080204	拥军优属	60		60
2080206	民间组织管理	11		11
2080207	行政区划和地名管理	75		75
2080208	基层政权和社区建设			
2080299	其他民政管理事务支出	127	50	77
20803	财政对社会保险基金的补助	5,259	58	5,201

表9

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	2,000		2,000
2080304	财政对工伤保险基金的补助	80		80
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,121		3,121
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	58	58	
20805	行政事业单位离退休	5,915	5,729	186
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,189	4,189	
2080502	事业单位离退休	1,540	1,540	
2080503	离退休人员管理机构	186		186
20806	企业改革补助	14		14
2080699	其他企业改革发展补助	14		14
20807	就业补助	210		210
2080702	职业培训补贴	150		150
2080799	其他就业补助支出	60		60
20808	抚恤	1,989		1,989
2080801	死亡抚恤	1,007		1,007
2080802	伤残抚恤	32		32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	470		470
2080804	优抚事业单位支出	30		30
2080805	义务兵优待	179		179
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60		60
2080899	其他优抚支出	211		211
20809	退役安置	215		215
2080901	退役士兵安置	188		188
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27		27
20810	社会福利	918	117	801
2081001	儿童福利	127		127
2081002	老年福利	172	28	144
2081004	殡葬	526	49	477
2081005	社会福利事业单位	91	40	51
2081099	其他社会福利支出	2		2
20811	残疾人事业	611	92	519
2081101	行政运行	75	75	
2081103	机关服务	5		5
2081104	残疾人康复	32		32

表9

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2081105	残疾人就业和扶贫	2		2
2081199	其他残疾人事业支出	497	17	480
20815	自然灾害生活救助	557		557
2081501	中央自然灾害生活补助	250		250
2081502	地方自然灾害生活补助	206		206
2081503	自然灾害灾后重建补助	66		66
2081599	其他自然灾害生活救助支出	35		35
20819	最低生活保障	1,695		1,695
2081901	城市最低生活保障金支出	241		241
2081902	农村最低生活保障金支出	1,454		1,454
20820	临时救助	176		176
2082001	临时救助支出	146		146
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30		30
20821	特困人员供养	289		289
2082102	农村五保供养支出	289		289
20824	补充道路交通事故社会救助基金	80		80
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	80		80
20825	其他生活救助	132		132
2082501	其他城市生活救助	20		20
2082502	其他农村生活救助	112		112
20899	其他社会保障和就业支出	40		40
2089901	其他社会保障和就业支出	40		40
210	医疗卫生与计划生育支出	21,225	4,692	16,533
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	779	534	245
2100101	行政运行	439	439	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	340	95	245
21002	公立医院	2,366	1,023	1,343
2100201	综合医院	1,379	790	589
2100202	中医(民族)医院	402	233	169
2100299	其他公立医院支出	585		585
21003	基层医疗卫生机构	3,607	1,985	1,622
2100302	乡镇卫生院	3,190	1,985	1,205
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	417		417
21004	公共卫生	2,937	882	2,055

表9

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2100401	疾病预防控制机构	778	348	430
2100402	卫生监督机构	114	109	5
2100403	妇幼保健机构	695	214	481
2100405	急救救治机构	21		21
2100407	其他专业公共卫生机构	241	211	30
2100408	基本公共卫生服务	857		857
2100409	重大公共卫生专项	177		177
2100499	其他公共卫生支出	54		54
21005	医疗保障	9,506	8	9,498
2100501	行政单位医疗	1,000		1,000
2100502	事业单位医疗	1,500		1,500
2100504	优抚对象医疗补助	121		121
2100506	新型农村合作医疗	1,050		1,050
2100508	城镇居民基本医疗保险	5,247		5,247
2100509	城乡医疗救助	473		473
2100599	其他医疗保障支出	115	8	107
21006	中医药	40		40
2100601	中医(民族医)药专项	40		40
21007	计划生育事务	1,169		1,169
2100716	计划生育机构	90		90
2100717	计划生育服务	151		151
2100799	其他计划生育事务支出	928		928
21010	食品和药品监督管理事务	511	260	251
2101001	行政运行	196	196	
2101012	药品事务	2		2
2101016	食品安全事务	51		51
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	262	64	198
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	310		310
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	310		310
211	节能环保支出	5,354	247	5,107
21101	环境保护管理事务	262	247	15
2110101	行政运行	212	212	
2110105	环境保护法规、规划及标准	10		10
2110199	其他环境保护管理事务支出	40	35	5

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
21102	环境监测与监察	40		40
2110299	其他环境监测与监察支出	40		40
21103	污染防治	2,377		2,377
2110302	水体	867		867
2110304	固体废弃物与化学品	1		1
2110307	排污费安排的支出	61		61
2110399	其他污染防治支出	1,448		1,448
21104	自然生态保护	1,434		1,434
2110401	生态保护	677		677
2110402	农村环境保护	757		757
21107	风沙荒漠治理	477		477
2110799	其他风沙荒漠治理支出	477		477
21110	能源节约利用	152		152
2111001	能源节约利用	152		152
21111	污染减排	180		180
2111101	环境监测与信息	120		120
2111102	环境执法监察	40		40
2111103	减排专项支出	20		20
21199	其他节能环保支出	432		432
2119901	其他节能环保支出	432		432
212	城乡社区支出	3,151	645	2,506
21201	城乡社区管理事务	796	502	294
2120101	行政运行	355	355	
2120104	城管执法	133	51	82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308	96	212
21202	城乡社区规划与管理	200		200
2120201	城乡社区规划与管理	200		200
21203	城乡社区公共设施	498		498
2120303	小城镇基础设施建设	64		64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434		434
21205	城乡社区环境卫生	1,657	143	1,514
2120501	城乡社区环境卫生	1,657	143	1,514
213	农林水支出	21,470	3,866	17,604
21301	农业	3,379	1,150	2,229

表9

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2130101	行政运行	681	681	
2130104	事业运行	285	285	
2130105	农垦运行	48		48
2130106	科技转化与推广服务	309		309
2130108	病虫害控制	77		77
2130109	农产品质量安全	30		30
2130110	执法监管	39		39
2130112	农业行业业务管理	100		100
2130119	防灾救灾	79		79
2130122	农业生产支持补贴	547		547
2130124	农业组织化与产业化经营	26		26
2130125	农产品加工与促销	5		5
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	156		156
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2		2
2130199	其他农业支出	995	184	811
21302	林业	7,784	1,426	6,358
2130201	行政运行	1,183	1,183	
2130204	林业事业机构	20		20
2130205	森林培育	1,420		1,420
2130207	森林资源管理	5		5
2130208	森林资源监测	59		59
2130209	森林生态效益补偿	3		3
2130211	动植物保护	12		12
2130212	湿地保护	159	104	55
2130213	林业执法与监督	59		59
2130234	林业防灾减灾	220		220
2130299	其他林业支出	4,644	139	4,505
21303	水利	4,242	1,286	2,956
2130301	行政运行	224	224	
2130305	水利工程建设	125		125
2130306	水利工程运行与维护	1,459	870	589
2130309	水利执法监督	3		3
2130310	水土保持	200		200
2130314	防汛	189		189

表9

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
2130319	江河湖库水系综合整治	415		415
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	236		236
2130331	水资源费安排的支出	491	129	362
2130332	砂石资源费支出	20		20
2130334	水利建设移民支出	770		770
2130335	农村人畜饮水	12		12
2130399	其他水利支出	98	63	35
21305	扶贫	2,872	4	2,868
2130504	农村基础设施建设	1,774		1,774
2130505	生产发展	17		17
2130599	其他扶贫支出	1,081	4	1,077
21307	农村综合改革	2,424		2,424
2130701	对村级一事一议的补助	756		756
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	933		933
2130799	其他农村综合改革支出	735		735
21308	普惠金融发展支出	176		176
2130899	其他普惠金融发展支出	176		176
21399	其他农林水支出	593		593
2139999	其他农林水支出	593		593
214	交通运输支出	9,989	452	9,537
21401	公路水路运输	9,737	452	9,285
2140101	行政运行	341	341	
2140104	公路新建	2,360		2,360
2140105	公路改建	5,508		5,508
2140106	公路养护	1,213		1,213
2140108	公路路政管理	44		44
2140199	其他公路水路运输支出	271	111	160
21406	车辆购置税支出	252		252
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22		22
2140699	车辆购置税其他支出	230		230
215	资源勘探信息等支出	403	206	197
21505	工业和信息产业监管	82		82
2150508	无线电监管	2		2
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80		80

表9

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
21506	安全生产监管	321	206	115
2150601	行政运行	150	150	
2150605	安全监管监察专项	65		65
2150699	其他安全生产监管支出	106	56	50
216	商业服务业等支出	733	195	538
21602	商业流通事务	413	129	284
2160201	行政运行	98	98	
2160299	其他商业流通事务支出	315	31	284
21605	旅游业管理与服务支出	320	66	254
2160501	行政运行	46	46	
2160504	旅游宣传	49		49
2160505	旅游行业业务管理	10		10
2160599	其他旅游业管理与服务支出	215	20	195
220	国土海洋气象等支出	1,496	417	1,079
22001	国土资源事务	1,456	417	1,039
2200101	行政运行	335	335	
2200104	国土资源规划及管理	45		45
2200106	土地资源利用与保护	258		258
2200109	国土资源调查	190		190
2200110	国土整治	80		80
2200111	地质灾害防治	123		123
2200112	土地资源储备支出	12		12
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	230		230
2200199	其他国土资源事务支出	183	82	101
22002	海洋管理事务	20		20
2200299	其他海洋管理事务支出	20		20
22005	气象事务	20		20
2200509	气象服务	2		2
2200510	气象装备保障维护	18		18
221	住房保障支出	1,416		1,416
22101	保障性安居工程支出	1,416		1,416
2210103	棚户区改造	47		47
2210106	公共租赁住房	503		503
2210199	其他保障性安居工程支出	866		866

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按功能科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
222	粮油物资储备支出	487	5	482
22201	粮油事务	442	5	437
2220106	粮食专项业务活动	5		5
2220115	粮食风险基金	350		350
2220199	其他粮油事务支出	87	5	82
22204	粮油储备	45		45
2220401	储备粮油补贴	25		25
2220403	储备粮（油）库建设	20		20
227	预备费	4,500		4,500
229	其他支出	961	883	78
232	债务付息支出	300		300
2320301	地方政府一般债券付息支出	300		300
233	债务发行费用支出	10		10
23303	地方政府一般债券发行费用支出	10		10
合计		162,193	55,684	106,509

表10

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按经济科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	49,666	37,967	11,699
30101	基本工资	15,245	15,245	
30102	津贴补贴	17,359	17,359	
30103	奖金	2,716	2,716	
30104	社会保障缴费	10,601		10,601
30106	伙食补助费	63		63
30107	绩效工资	40		40
30199	其他工资福利支出	3,642	2,647	995
302	商品和服务支出	36,220	2,562	33,658
30201	办公费	965	414	551
30202	印刷费	228	99	129
30203	咨询费	35		35
30204	手续费	36		36
30205	水费	106	60	46
30206	电费	295	185	110
30207	邮电费	133	118	15
30209	物业管理费	31		31
30211	差旅费	217	150	67
30212	因公出国（境）费用	11		11
30213	维修（护）费	945		945
30214	租赁费	598		598
30215	会议费	276		276
30216	培训费	400		400

表10

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按经济科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
30217	公务接待费	491	441	50
30218	专用材料费	1,241		1,241
30224	被装购置费	72		72
30225	专用燃料费	49		49
30226	劳务费	922		922
30227	委托业务费	80		80
30228	工会经费	9		9
30229	福利费	82		82
30231	公务用车运行维护费	597	352	245
30239	其他交通费用	689	629	60
30299	其他商品和服务支出	27,712	114	27,598
303	对个人和家庭的补助	35,250	15,155	20,095
30301	离休费	7	7	
30302	退休费	11,536	11,536	
30303	退职(役)费	46		46
30304	抚恤金	1,287		1,287
30305	生活补助	3,128		3,128
30306	救济费	3,018		3,018
30307	医疗费	4,194		4,194
30308	助学金	2,317		2,317
30309	奖励金	1,835		1,835
30310	生产补贴	2,583		2,583
30311	住房公积金	3,612	3,612	

表10

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表

(按经济科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,687		1,687
304	对企事业单位的补贴	3,765		3,765
30401	企业政策性补贴	147		147
30499	其他对企事业单位的补贴	3,618		3,618
307	债务利息支出	1,332		1,332
30701	国内债务付息	1,332		1,332
309	基本建设支出	2,520		2,520
30901	房屋建筑物购建	200		200
30904	基础设施建设	958		958
30905	大型修缮	469		469
30907	信息网络及软件购置更新	587		587
30999	其他基本建设支出	306		306
310	其他资本性支出	28,715		28,715
31001	房屋建筑物购建	700		700
31002	办公设备购置	866		866
31003	专用设备购置	965		965
31004	基础设施建设	18,562		18,562
31005	大型修缮	6,488		6,488
31007	信息网络及软件购置更新	576		576
31008	物资储备	480		480
31009	土地补偿			
31013	公务用车购置	18		18
31099	其他资本性支出	60		60

表10

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算本级支出预算表
(按经济科目分类)

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
399	其他支出	4,725		4,725
39901	预备费	4,500		4,500
39999	其他支出	225		225
	合 计	162,193	55,684	106,509

表11

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算拨款 “三公” 经费预算表

单位：万元

项目名称	2015年预算数	2016年预算数	增减额	增减%
合 计	1,641	1,413	-228	-13.89%
一、因公出国（境）费	3	11	8	266.67%
二、公务用车购置和运行维护费	950	736	-214	-22.53%
其中：公务用车购置费	39	18	-21	-53.85%
公务用车运行维护费	911	718	-193	-21.19%
三、公务接待费	688	666	-22	-3.20%

备注：

- 1、此表为本级预算安排县属预算单位的“三公”经费预算，不包含省市直属部门的“三公”经费；
- 2、“三公”经费预算包括在部门基本支出及项目支出中安排的对应经济分类科目预算数。

关于一般公共预算拨款“三公”经费说明

一、“三公”经费的构成

1、因公出国（境）经费指县直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

2、公务用车购置及运行维护费指县直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

3、公务接待费指县直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、2016年“三公”经费变动情况

1、2016年“三公”经费1,413万元，比2015年预算减少228万元，减幅13.89%。其中：因公出国（境）支出增加8万元，增幅266.67%；公务用车购置及运行维护费支出同比减少214万元，增幅22.53%（公务用车购置减少21万元，公务用车运行维护费减少193万元），公务接待费支出减少22万元，降低3.2%。

2、2016年“三公”经费预算比上年预算增减变化原因：一是因公出国（境）费比去年增加的原因主要是成立了香港乳源同乡会，增加了往来业务等而增加公出国（境）费；二是公务用车改革全面铺开，各部门公车数量及出行均有一定幅度下降，公务用车购置费和公务用车运行维护相应减少；三是公务接待费减少的原因主要是各部门严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出管理，严控公务接待费。

表12

乳源瑶族自治县2016年一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2015年预 算数	2016年预 算数	项 目	2015年预 算数	2016年预 算数
上级补助收入合计	47,543	80,003	上解上级支出合计	2,000	3,600
转移性收入	47,543	80,003	转移性支出	2,000	3,600
上级补助收入	47,543	80,003	上解上级支出	2,000	3,600
返还性收入	3,525	3,525	体制上解支出	-1,194	-1,194
增值税和消费税税收返还收入	1,106	1,106	出口退税专项上解支出	849	849
所得税基数返还收入	960	960	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	156	156	专项上解支出	2,345	3,945
其他税收返还收入	1,303	1,303			
一般性转移支付收入	43,727	61,643	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	12,346	14,852	增值税和消费税税收返还支出		
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	3,782	4,978	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	2,869	3,266	成品油价格和税费改革税收返还支出		
结算补助收入	127	1,576	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	110	993	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			革命老区及民族和边境地区转移支付支出		
基层公检法司转移支付收入	1,581	708	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	5,734	5,943	结算补助支出		
基本养老保险和低保等转移支付收入	2,662	4,946	化解债务补助支出		
新型农村合作医疗等转移支付收入	4	5,247	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	374	169	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	7,137	7,429	基层公检法司转移支付支出		
固定数额补助收入	4,888	5,733	义务教育等转移支付支出		
其他一般性转移支付收入	2,113	5,803	基本养老保险和低保等转移支付支出		
专项转移支付收入	291	14,835	新型农村合作医疗等转移支付支出		
一般公共服务		2,053	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		228	固定数额补助支出		
教育		123	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		76	一般公共服务		
社会保障和就业		363	外交		
医疗卫生		1,613	国防		
节能环保		1,226	公共安全		
城乡社区			教育		
农林水		5,557	科学技术		
交通运输		3,084	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		
国土资源气象等		20	城乡社区		
住房保障		473	农林水		
粮油物资储备		4	交通运输		
其他收入	291		资源勘探电力信息等		
			商业服务业等		
			金融		
			国土海洋气象等		
			住房保障		
			粮油物资储备		
			其他支出		

关于乳源瑶族自治县2016年 一般公共预算转移支付情况说明

一、转移性收入

2016年,乳源瑶族自治县一般公共预算转移性收入预算80,003万元,比2015年预算增加32,460万元,主要项目预算如下:

(一) 返还性收入

2016年省对我县返还收入预算 3,525万元,与2015年预算持平。

(二) 一般性转移支付收入

2016年我县一般转移支付收入预算61,643万元,比2015年预算增加17,916万元。增加的主要原因是省级参照上年实际执行数预下达今年资金。

1、均衡转移支付收入预算 14,852万元,比 2015 年预算增加2,506万元,增加的主要原因是省级为了确保各地部门预算的准确性,按2016年既得均衡性转移支付收入预计数预下达给各级政府。

2、革命老区及民族和边境地区转移支付收入预算4,978万元,比2015年预算增加了1,196万元。

3、县级基本财力保障机制奖补资金收入预算 3,266万元,比 2015年预算增加397万元。

4、结算补助收入预算 1,576万元,比2015年预算增加 1,449万元。主要是增加了城市维护建设资金、财政部门建设费和代征代扣手续费等。

5、企业事业单位划转补助收入预算993万元,与2015年预算增加了883万元,主要增加了省级以下质监系统下划部门预算经费和省级以下工商系统下划部门预算经费。

6、基层公检法司转移支付收入708万元,比2015年预算减少873万元。

7、义务教育等转移支付收入预算5,943万元,比 2015年预算增加209万元。

8、基本养老保险和低保等转移支付收入预算4,946万元,比2015年预算增加2,284万元。

9、新型农村合作医疗等转移支付收入5,247万元，比2015年预算减少5,243万元

10、农村综合改革转移支付收入预算169万元，比2015年预算减少374万元。

11、重点生态功能区转移支付收入预算7,429万元，比2015年预算增加292万元。增加的主要原因是省级参照上年实际执行数预下达今年资金。

13、固定数额补助收入预算5,733万元，比2015年预算增加845万元。

14、其他一般性转移支付收入预算5,803万元，比2015年预算增加3,690万元。

(三) 专项转移支付收入

2016年中央省市对我县专项转移支付收入预算14,835万元，比2015年预算增加14,544万元。

二、转移性支出

2016年，乳源瑶族自治县上解支出预算3,600万元，比2015年预算增加1,600万元。主要项目预算如下：

1、体制上解支出预算-1,194万元，主要包括：其他税收净上划-1,194万。

2、专项上解预算4,794万元，主要包括：出口退税上解849万元；省直管县财政试点县对省的上解27万元；地税系统人员经费上划93万元；工商行政管理系统经费上划36万元；质量技术监督系统经费上划12万元；药监系统经费上划10万元；上解市（监）所挂钩资金9万元；法院、检察院系统经费上划1,753万元；省直管县财政试点县对省的上解2,005万元。

3、我县乡镇没有设立国库，乡镇政府为县一级预算单位，因此，我县没有安排对下转移支付支出预算

乳源瑶族自治县地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2014年	2015年	2016年
一、地方政府一般债务余额	13,026	12,852	
二、地方政府一般债务限额		16,446	55,708
三、地方政府一般债务举借额		6,948	36,000
四、新增外债转贷政府债务限额			3,262
五、新增外债转贷政府债务			

备注：

1、财政部债务限额从2015年开始，因此2014年没有数据；

2、债务举借额为省财政厅下达的新增债券和置换债券合计数；

3、外债转贷指的是由地方政府承担偿债责任的中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款；新增外债转贷政府债务限额管理从2016年开始，因此2014年、2015年没有数据；

4、2016年地方政府一般债务余额待上级审核批复后再公开；

表14

乳源瑶族自治县2016年政府性基金收入预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2015年预 算数	2016年预 算数	比2015年增 减	增减%
1030102	一、农网还贷资金收入				
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
1030115	三、港口建设费收入				
1030118	四、散装水泥专项资金收入	10			
1030119	五、新型墙体材料专项基金收入	90	20	-70	-78%
1030121	六、旅游发展基金收入				
1030131	七、新菜地开发建设基金收入				
1030133	八、新增建设用地土地有偿使用费收入				
1030139	九、南水北调工程基金收入				
1030143	十、政府住房基金收入				
1030144	十一、城市公用事业附加收入		1,600	1,600	
1030146	十二、国有土地收益基金收入		150	150	
1030147	十三、农业土地开发资金收入				
1030148	十四、国有土地使用权出让收入	5,000	4,600	-400	-8%
1030150	十五、大中型水库库区基金收入				
1030155	十六、彩票公益金收入		100	100	
1030156	十七、城市基础设施配套费收入	1,300	1,300		
1030157	十八、小型水库移民扶助基金收入				
1030158	十九、国家重大水利工程建设基金收入				
1030159	二十、车辆通行费				
1030174	二十一、无线电频率占用费				
1030178	二十二、污水处理费收入		450	450	
1030199	二十三、其他政府性基金收入				
	收 入 合 计	6,400	8,220	1,820	28%
110	转移性收入	9,568	3,559	-6,009	-63%
1104	政府性基金转移收入		1,433	1,433	
1100401	政府性基金补助收入		1,433	1,433	
1100402	政府性基金上解收入				
11008	上年结余收入	9,568	2,126	-7,442	-78%
11009	调入资金				
11011	债务转贷收入				
1101102	地方政府专项债务转贷收入				
	收 入 总 计	15,968	11,779	-4,189	-26%

表15

乳源瑶族自治县2016年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2015年预算 数	2016年预算 数	比2015年增 减	增减%
207	一、文化体育与传媒支出				
20707	国家电影事业发展专项资金支出				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出				
208	二、社会保障和就业支出	1,504	1,416	-88	-6%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,504	1,416	-88	-6%
2082201	移民补助	751	708	-43	-6%
2082202	基础设施建设和经济发展	753	708	-45	-6%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
212	三、城乡社区支出	11,421	9,393	-2,028	-18%
21208	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	5,009	4,610	-399	-8%
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000	2,840	840	42%
2120803	城市建设支出	500	500		
2120804	农村基础设施建设支出	109	350	241	221%
2120805	补助被征地农民支出	500	600	100	20%
2120806	土地出让业务支出	500	70	-430	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400	250	-1,150	-82%
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		1,600	1,600	
2120901	城市公共设施		750	750	
2120902	城市环境卫生		150	150	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出		700	700	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,988	411	-1,577	-79%
2121099	其他国有土地收益基金收入安排的支出	1,988	411	-1,577	-79%
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	220	200	-20	-9%
21212	新增建设用地有偿使用费安排的支出	2,901	819	-2,082	-72%
2121201	耕地开发专项支出				
2121202	基本农田建设和保护支出	706	44	-662	-94%
2121203	土地整理支出	2,195	775	-1,420	-65%
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,303	1,303		
2121301	城市公共设施				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,303	1,303		
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		450	450	
2121401	污水处理设施建设和运营		450	450	
213	四、农林水支出	28	79	51	182%
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	28	79	51	182%
2136601	基础设施建设和经济发展	28	79	51	182%
215	五、资源勘探信息等支出	117	102	-15	-13%
21505	工业和信息产业监管支出	15			
2150570	无线电频率占用费安排的支出	15			
21560	散装水泥专项基金及对应专项债务收入安排的支出	12	2		

乳源瑶族自治县2016年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2015年预算 数	2016年预算 数	比2015年增 减	增减%
2156099	其他散装水泥专项基金支出	12	2		
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	90	100	10	11%
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	90	100	10	11%
229	六、其他支出	896	425	-471	-53%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	896	425	-471	-53%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	191	160	-31	-16%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112	101	-11	-10%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	381	1	-380	-100%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48	74	26	54%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7	5	-2	-29%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	157	84	-73	-46%
232	七、债务付息支出		320	320	
23211	国有土地使用权出让金债务付息支出		320	320	
233	八、债务发行费用支出		10	10	
23304	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		10	10	
	支 出 合 计	13,966	11,745	-2,221	-16%
	转移性支出	2,020	34	-1,986	-98%
	政府性基金转移支付				
	政府性基金补助支出				
	政府性基金上解支出				
	调出资金	2,020	34	-1,986	-98%
	年终结余				
	地方政府专项债务支出				
	支 出 总 计	15,986	11,779	-4,207	-26%

表16

乳源瑶族自治县2016年政府性基金预算转移支付收入 预算表

单位：万元

项 目	2015年预算 数	2016年预 算数	比2015年 增减	增减%
政府性基金预算转移支付收入合计		1,433	1,433	
一、社会保障和就业支出		1,390	1,390	
1、大中型水库移民后期扶持基金支出		1,390	1,390	
移民补助		708		
基础设施建设和经济发展		682		
二、城乡社区支出				
1、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				
征地和拆迁补偿支出				
三、其他支出		43	43	
1、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支 出		43	43	
用于社会福利的彩票公益金支出				
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出		43		

表17

乳源瑶族自治县地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2014年	2015年	2016年
一、地方政府专项债务余额	6,960	6,500	
二、地方政府专项债务限额		6,960	16,960
三、地方政府专项债务举借额		400	14,774
四、新增外债转贷政府债务限额			

备注：

1、财政部债务限额从2015年开始，因此2014年没有数据；

2、债务举借额为省财政厅下达的新增债券和置换债券合计数；

3、外债转贷指的是由地方政府承担偿债责任的中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款；新增外债转贷政府债务限额管理从2016年开始，因此2014年、2015年没有数据；我县专项债务无外债转贷。

4、2016年末地方政府专项债务余额上级审批复后再公开

乳源瑶族自治县2016年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目编码	预算科目	2015年预算数	2016年预算数	比2015年增减	增减%
	一、国有资本经营收入	1,800	135	-1,665	-93%
103	非税收入	1,800	135	-1,665	-93%
10306	国有资本经营收入	1,800	135	-1,665	-93%
1030601	利润收入	1,800	135	-1,665	-93%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	1,800	135	-1,665	-93%
	金叶发展有限公司利润收入		135	135	
	银源水电有限责任公司利润收入	1,800			
1030602	股利、股息收入				
103060202	国有控股公司股利、股息收入				
103060203	国有参股公司股利、股息收入				
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
	银源水电有限责任公司上缴村委电站分红				
1030603	产权转让收入				
103060301	其他国有股减持收入				
103060304	国有股权、股份转让收入				
103060305	国有独资企业产权转让收入				
103060307	金融企业产权转让收入				
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
1030604	清算收入				
103060401	国有股权、股份清算收入				
103060402	国有独资企业清算收入				
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入				
1030698	其他国有资本经营预算收入				
	二、上年结余				
	收入总计	1,800	135	-1,665	-93%

表19

乳源瑶族自治县2016年国有资本经营支出预算表

单位：万元

科目编码	预算科目	2015年预算数	2016年预算数	比2015年增减	增减%
	一、国有资本经营支出		81	81	
208	社会保障和就业支出				
20804	补充全国社会保障基金				
2080451	国有资本经营预算补充基金支出				
223	国有资本经营预算支出		81	81	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出				
22302	国有企业资本注入				
22303	国有企业政策性补贴				
22304	金融国有资本经营预算支出				
22399	国有资本经营预算支出		81	81	
2239901	其他国有资本经营预算支出		81	81	
	金叶发展有限公司人员经费		44	44	
	金叶发展有限公司公用经费		21	21	
	金叶发展有限公司车辆经费		6	6	
	金叶发展有限公司固定资产维护		10		
230	二、转移性支出	1,800	54		-97%
23008	调出资金	1,800	54	-1,746	-97%
2300803	国有资本经营预算调出资金	1,800	54	-1,746	-97%
	三、年终结余				
	支出总计	1,800	135	-1,665	-93%

备注：调出资金为调出至一般公共预算，统筹用于社会保障等民生支出。

乳源瑶族自治县2016年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2016年预算数
一、社会保险基金收入合计	40,456
其中： 征集收入	27,034
县财政补贴收入	1,645
上级补助收入	10,369
其他收入	1,408
1、职工基本养老保险基金	16,649
其中： 征集收入	14,346
县财政补贴收入	
上级补助收入	1,126
其他收入	1,177
2、城乡居民社会养老保险基金	4,856
其中： 征集收入	688
县财政补贴收入	650
上级补助收入	3,368
其他收入	150
3、失业保险基金	945
其中： 征集收入	945
县财政补贴收入	
上级补助收入	
其他收入	
4、工伤保险基金	533
其中： 征集收入	533
县财政补贴收入	
上级补助收入	
其他收入	
5、生育保险基金	262
其中： 征集收入	262
县财政补贴收入	
上级补助收入	
其他收入	
6、城乡居民基本医疗保险基金	8,796
其中： 征集收入	1,846
县财政补贴收入	995
上级补助收入	5,875
其他收入	80
7、城镇职工基本医疗保险基金	8,415
其中： 征集收入	8,414
县财政补贴收入	
上级补助收入	
其他收入	1

表21

乳源瑶族自治县2016年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2016年预算数
一、社会保险基金支出合计	35,350
其中： 社会保险待遇支出	15,129
上解上级支出	19,751
补助下级支出	
其他支出	470
1、职工基本养老保险基金	12,579
其中： 社会保险待遇支出	11,309
上解上级支出	800
补助下级支出	
其他支出	470
2、城乡居民社会养老保险基金	3,820
其中： 社会保险待遇支出	3,820
上解上级支出	
补助下级支出	
其他支出	
3、失业保险基金	945
其中： 社会保险待遇支出	
上解上级支出	945
补助下级支出	
其他支出	
4、工伤保险基金	533
其中： 社会保险待遇支出	
上解上级支出	533
补助下级支出	
其他支出	
5、生育保险基金	262
其中： 社会保险待遇支出	
上解上级支出	262
补助下级支出	
其他支出	
6、城乡居民基本医疗保险基金	8,796
其中： 社会保险待遇支出	
上解上级支出	8,796
补助下级支出	
其他支出	
7、城镇职工基本医疗保险基金	8,415
其中： 社会保险待遇支出	
上解上级支出	8,415
补助下级支出	
其他支出	

表22

乳源瑶族自治县2016年社会保险基金结余预算表

单位：万元

项 目	2016年预算数
一、社会保险基金本年收支结余	5,106
1、职工基本养老保险基金本年收支结余	4,070
2、城乡居民社会养老保险基金本年收支结余	1,036
3、失业保险基金本年收支结余	
4、工伤保险基金本年收支结余	
5、生育保险基金本年收支结余	
6、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	
7、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
二、社会保险基金上年结余	45,917
1、职工基本养老保险基金上年结余	40,895
2、城乡居民社会养老保险基金上年结余	5,022
3、失业保险基金上年结余	
4、工伤保险基金上年结余	
5、生育保险基金上年结余	
6、城乡居民基本医疗保险基金上年结余	
7、城镇职工基本医疗保险基金上年结余	
三、社会保险基金年末累计结余	51,023
1、职工基本养老保险基金年末累计结余	44,965
2、城乡居民社会养老保险基金年末累计结余	6,058
3、失业保险基金年末累计结余	
4、工伤保险基金年末累计结余	
5、生育保险基金年末累计结余	
6、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	
7、城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	

关于举借债务情况的说明

1、2015年地方政府债务限额和余额情况

我县2015年末地方政府债务限额23,406万元，其中：一般债务限额16,446万元，专项债务限额6,960万元。2015年政府债务余额预计执行数19,352万元，控制在债务限额范围内。按偿债来源分，一般债务12,852万元，专项债务余额6,500万元；2016年政府债务余额待上级统一核定后再另行向本级人大常委会报告。

2、2016年举借政府债务情况

2016年，省下达我县新增地方政府债券资金46,000万元，其中：一般债券30,000万元，专项债券10,000万元；省下达置换债券4,774万元，均为专项债券，用于置换原公共资产管理中心土地储备债务，当年已完成置换。

3、2016年地方政府债务还本付息情况

2016年，预计全年偿还债务利息及手续费7,215万元，全年还本支6647万元，其中，通过置换债券还本5,987万元；全年付息支出568万元

关于预算绩效工作推进情况的说明

2016年我县财政部门根据财政部提出“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”提出预算绩效目标管理要求的工作思路，制定了本级财政支出管理的相关制度，下发了《关于做好2016年度财政预算绩效目标管理工作的通知》（乳财[2016]17号），文件规定凡是安排预算项目资金都要编制绩效目标，没有绩效目标或绩效目标不明确的不予安排资金，做到资金使用有方向，项目完成有评价的工作，进一步完善财政管理工作，做到跟踪问效，提高财政资金的使用效益。目前已有60多个单位报送绩效目标申报表，报表填报质量有待提高，大部分没有详细写明资金的具体用途和使用效果。