

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 | 1.00 |
| | | | | 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 | | |

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

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、城乡居民社会养老保险基金 | 3,316 | 4,354 | 131% | 2、城乡居民社会养老保险基金 | 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% |
| 印花稅 | 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% |
| 契稅 | 1,340 | 1,505 | 165 | 12.31% |
| 烟叶稅 | 615 | 677 | 62 | 10.08% |
| 其他稅收收入 | | | | |
| 二、非稅收入 | 18,207 | 18,979 | 772 | 4.24% |
| 專項收入 | 3,797 | 3,797 | | |
| 行政事业性收費收入 | 7,821 | 7,850 | 29 | 0.37% |
| 罰沒收入 | 2,377 | 2,400 | 23 | 0.97% |
| 國有資本經營收入 | 1,500 | 1,800 | 300 | 20.00% |
| 國有資產有償使用收入 | 994 | 1,132 | 138 | 13.88% |
| 其他收入 | 1,718 | 2,000 | 282 | 16.41% |
| | | | | |
| 一般預算收入合計 | 52,363 | 56,552 | 4,189 | 8.00% |
| 上級補助收入 | 167,306 | 80,003 | -87,303 | -52.18% |
| 調入資金 | 2,020 | 88 | | |
| 調入預算穩定調節基金 | | | | |
| 債務轉貸收入 | 6,948 | | | |
| 一般預算上年滾存結余 | 61,606 | 40,143 | -21,463 | -34.84% |
| | | | | |
| 收 入 總 計 | 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、灾民、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、退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 | 一般公共服务支出 | 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 | 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 |

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 |

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 |
|---------|---------------------|--------|-------|--------|
| 201 | 一般公共预算服务支出 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

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 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 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 |

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 |
|---------|----------------|---------|--------|---------|
| 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

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

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% |

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 | | |

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% |
|---------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 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。

表20

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。