

县第十六届人大
一次会议

漾 凵 彝 族 自 治 县
2016年地方财政预算执行情况和
2017年地方财政预算草案

漾凵彝族自治县财政局编制

2017年2月

目 录

表 一、2016年漾濞县一般公共预算收支执行简表.....	1
表 二、2016年漾濞县一般公共预算收入执行情况表.....	2
表 三、2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表.....	4
表 四、2016年漾濞县一般公共预算基本支出执行情况（按经济分类）.....	45
表 五、2016年漾濞县政府性基金预算收支执行简表.....	48
表 六、2016年漾濞县政府性基金预算收入执行情况表.....	49
表 七、2016年漾濞县政府性基金预算支出执行情况表.....	51
表 八、2016年漾濞县国有资本经营预算收入表	59
表 九、2016年漾濞县国有资本经营预算支出表.....	60
表 十、2016年漾濞县国有企业利润分配预算表.....	61
表十一、2017年漾濞县一般公共预算收支简表.....	62
表十二、2017年漾濞县一般公共预算收入表.....	63
表十三、2017年漾濞县一般公共预算支出表.....	65
表十四、2017年漾濞县一般公共预算基本支出表（按经济分类）.....	102
表十五、2017年漾濞县政府性基金预算收支简表.....	105
表十六、2017年漾濞县政府性基金预算收入表.....	106
表十七、2017年漾濞县政府性基金预算支出表.....	107
表十八、2017年漾濞县国有资本经营预算收入表	113
表十九、2017年漾濞县国有资本经营预算支出表.....	114
表二十、2017年漾濞县国有企业利润分配预算表.....	115
表二十一、漾濞县社会保险基金2016年收支执行情况及2017年预算表.....	116

2016年地方财政预算执行情况

2016年漾濞县一般公共预算收支执行简表

表一

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2015年决算数	2016年		项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增长 幅%			快报完成数	比上年增长 幅%
税收收入	6,105	7,881	29.1	一般公共服务支出	12,839	13,285	3.5
非税收入	2,521	4,041	60.3	外交支出			
				国防支出	89	83	-6.7
				公共安全支出	4,138	4,689	13.3
				教育支出	15,242	17,656	15.8
				科学技术支出	593	609	2.7
				文化体育与传媒支出	1,024	1,162	13.5
				社会保障和就业支出	13,806	13,544	-1.9
				医疗卫生与计划生育支出	9,728	14,194	45.9
				节能环保支出	2,919	3,148	7.8
				城乡社区支出	3,543	5,315	50.0
				农林水支出	27,870	28,439	2.0
				交通运输支出	4,444	4,678	5.3
				资源勘探电力信息等支出	1,150	1,029	-10.5
				商业服务业等支出	901	779	-13.5
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				国土资源气象等支出	3,225	5,438	68.6
				住房保障支出	8,079	10,107	25.1
				粮油物资储备支出	901	35	-96.1
				预备费			
				其他支出	500		-100.0
				债务付息支出		123	
				其中：地方政府一般债券付息支出			
				债务发行费用支出	3		-100.0
本 年 收 入 小 计	8,626	11,922	38.2	本 年 支 出 小 计	110,994	124,313	12.0
下级上解收入				上解上级支出	442	560	26.7
上级补助收入	96,677	102,357	5.9	补助下级支出			
返还性收入	307	301	-2.0	返还性支出			
一般性转移支付收入	49,382	56,290	14.0	一般性转移支付			
专项转移支付收入	46,988	45,766	-2.6	专项转移支付			
上年结余收入	81		-100.0	调出资金	143		-100.0
调入资金	5,424	5,365	-1.1	增设预算周转金			
接受其他地区援助收入				年终结余			
				其中：结转			
				净结余			
调入预算稳定调节基金	118	229		安排预算稳定调节基金	347		-100.0
债务转贷收入	3,615	18,260	405.1	债务还本支出	2,615	13,260	407.1
地方政府一般债务转贷收入	3,615	18,260	405.1	地方政府一般债务还本支出	2,615	13,260	407.1
其中：新增一般债券转贷收入	1,000	5,000	400.0	其中：置换一般债券还本支出	2,615	13,260	407.1
置换一般债券转贷收入	2,615	13,260	407.1	一般公共预算收入还本支出			
收 入 合 计	114,541	138,133	20.6	支 出 合 计	114,541	138,133	20.6

2016年漾濞县一般公共预算收入执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
税收收入	6,105	7,881	29.1
增值税	1,321	3,303	150.0
消费税			
营业税	1,813	1,242	-31.5
企业所得税	269	271	0.7
企业所得税退税			
个人所得税	94	139	47.9
资源税	3	12	300.0
城市维护建设税	299	401	34.1
房产税	184	122	-33.7
印花税	46	107	132.6
城镇土地使用税	91	69	-24.2
土地增值税	36	125	247.2
车船税	93	135	45.2
船舶吨税			
车辆购置税			
关税			
耕地占用税	225		-100.0
契税	222	324	45.9
烟叶税	1,409	1,631	15.8
其他税收收入			
非税收入	2,521	4,041	60.3
专项收入	561	859	53.1
行政事业性收费收入	506	512	1.2
罚没收入	495	1,097	121.6
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	717	679	-5.3
捐赠收入		825	

2016年漾濞县一般公共预算收入执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
政府住房基金收入		58	
其他收入	242	11	-95.5
本 年 收 入 小 计	8,626	11,922	38.2
上级补助收入	96,677	102,357	5.9
返还性收入	307	301	-2.0
一般性转移支付收入	49,382	56,290	14.0
专项转移支付收入	46,988	45,766	-2.6
上年结余收入	81		-100.0
调入资金	5,424	5,365	-1.1
调入预算稳定调节基金	118	229	94.1
接受其他地区援助收入			
下级上解收入			
债务转贷收入	3,615	18,260	405.1
地方政府一般债务转贷收入	3,615	18,260	405.1
其中：新增一般债券转贷收入	1,000	5,000	400.0
置换一般债券转贷收入	2,615	13,260	407.1
收 入 合 计	114,541	138,133	20.6

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
一、一般公共服务	12,839	13,285	3.5
人大事务	578	684	18.3
行政运行	456	540	18.4
一般行政管理事务	15	17	13.3
机关服务			
人大会议	38	37	-2.6
人大立法	10	6	-40.0
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	34	46	35.3
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	25	38	52.0
政协事务	431	446	3.5
行政运行	369	405	9.8
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	36	26	-27.8
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	26	15	-42.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,740	4,120	10.2
行政运行	3,081	3,532	14.6
一般行政管理事务	349		-100.0
机关服务			
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
法制建设			
信访事务	35	49	40.0
参事事务			
事业运行	30	56	86.7

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	245	483	97.1
发展与改革事务	213	307	44.1
行政运行	128	235	83.6
一般行政管理事务	85	60	-29.4
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
应对气象变化管理事务			
事业运行		5	
其他发展与改革事务支出		7	
统计信息事务	146	220	50.7
行政运行	78	102	30.8
一般行政管理事务	3	13	333.3
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	2	2	
统计管理	4	8	100.0
专项普查活动		33	
统计抽样调查	17	2	-88.2
事业运行	42	60	42.9
其他统计信息事务支出			
财政事务	881	1,211	37.5
行政运行	497	596	19.9
一般行政管理事务	35		-100.0
机关服务			
预算改革业务		3	
财政国库业务	9	21	133.3
财政监察			
信息化建设	53	21	-60.4
财政委托业务支出			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
事业运行	91	134	47.3
其他财政事务支出	196	436	122.4
税收事务	203	406	100.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
税务办案	46	76	65.2
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出	157	330	110.2
审计事务	216	326	50.9
行政运行	128	217	69.5
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	83	90	8.4
审计管理			
信息化建设			
事业运行		19	
其他审计事务支出	5		-100.0
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸电子执法系统建设与维护			
信息化建设			
事业运行			
其他海关事务支出			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
人力资源事务	148	139	-6.1
行政运行	99	117	18.2
一般行政管理事务	46	5	-89.1
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
军队转业干部安置			
博士后日常经费			
引进人才费用			
公务员考核			
公务员履职能力提升			
公务员招考			
公务员综合管理			
事业运行	1	2	100.0
其他人事事务支出	2	15	650.0
纪检监察事务	407	461	13.3
行政运行	402	411	2.2
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	5	50	900.0
商贸事务	232	142	-38.8
行政运行	37	46	24.3
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	122	46	-62.3

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
事业运行	33	48	45.5
其他商贸事务支出	40	2	-95.0
知识产权事务		8	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出		8	
工商行政管理事务	331	640	93.4
行政运行	289	551	90.7
一般行政管理事务			
机关服务			
工商行政管理专项			
执法办案专项			
消费者权益保护	7	7	
信息化建设	9	9	
事业运行	16	65	306.3
其他工商行政管理事务支出	10	8	-20.0
质量技术监督与检验检疫事务	74	5	-93.2
行政运行	70		-100.0
一般行政管理事务	4		-100.0
机关服务			
出入境检验检疫行政执法和业务管理			
出入境检验检疫技术支持			
质量技术监督行政执法及业务管理			
质量技术监督技术支持			
认证认可监督管理			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
标准化管理		5	
信息化建设			
事业运行			
其他质量技术监督与检验检疫事务支出			
民族事务	341	265	-22.3
行政运行	76	95	25.0
一般行政管理事务	53	25	-52.8
机关服务			
民族工作专项	56		-100.0
事业运行			
其他民族事务支出	156	145	-7.1
宗教事务	26	16	-38.5
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教工作专项	26	4	-84.6
事业运行			
其他宗教事务支出		12	
港澳台侨事务		2	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
华侨事务		2	
事业运行			
其他港澳台侨事务支出			
档案事务	529	96	-81.9
行政运行			
一般行政管理事务	32		-100.0
机关服务			
档案馆	427	5	-98.8
其他档案事务支出	70	91	30.0

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
民主党派及工商联事务	49	59	20.4
行政运行	49	59	20.4
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	241	266	10.4
行政运行	216	244	13.0
一般行政管理事务	5	3	-40.0
机关服务			
厂务公开			
工会疗养休养			
事业运行			
其他群众团体事务支出	20	19	-5.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,561	1,750	12.1
行政运行	1,410	1,552	10.1
一般行政管理事务	44	62	40.9
机关服务			
专项业务	15	15	
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	92	121	31.5
组织事务	725	573	-21.0
行政运行	147	226	53.7
一般行政管理事务	285	192	-32.6
机关服务			
事业运行			
其他组织事务支出	293	155	-47.1
宣传事务	404	402	-0.5
行政运行	153	242	58.2
一般行政管理事务	153	32	-79.1
机关服务			
事业运行	62	85	37.1

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
其他宣传事务支出	36	43	19.4
统战事务	106	94	-11.3
行政运行	85	89	4.7
一般行政管理事务	5		-100.0
机关服务			
事业运行			
其他统战事务支出	16	5	-68.8
对外联络事务	5		-100.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出	5		-100.0
其他共产党事务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
其他一般公共服务支出	1,252	647	-48.3
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	1,252	647	-48.3
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	89	83	-6.7
国防动员	89	78	-12.4
兵役征集		9	
经济动员			
人民防空		10	
交通战备			
国防教育			
预备役部队			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
民兵	89	59	-33.7
其他国防动员支出			
其他国防支出		5	
四、公共安全支出	4,138	4,689	13.3
武装警察	308	261	-15.3
内卫	36	10	-72.2
边防			
消防	247	244	-1.2
警卫			
黄金			
森林	25	7	-72.0
水电			
交通			
海警			
其他武装警察支出			
公安	2,331	2,684	15.1
行政运行	1,093	1,528	39.8
一般行政管理事务	346	124	-64.2
机关服务			
治安管理	240	292	21.7
国内安全保卫	11	10	-9.1
刑事侦查	55	20	-63.6
经济犯罪侦查	10	12	20.0
出入境管理			
行动技术管理			
防范和处理邪教犯罪			
禁毒管理	94	111	18.1
道路交通管理	116	66	-43.1
网络侦控管理	29	36	24.1
反恐怖			
居民身份证管理			
网络运行及维护	64	44	-31.3
拘押收教场所管理	25	250	900.0

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
警犬繁育及训养			
信息化建设			
事业运行			
其他公安支出	248	191	-23.0
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	501	546	9.0
行政运行	336	411	22.3
一般行政管理事务			
机关服务			
查办和预防职务犯罪	35	31	-11.4
公诉和审判监督	15	8	-46.7
侦查监督	15	7	-53.3
执行监督	1	1	
控告申诉	3	1	-66.7
“两房”建设			
事业运行			
其他检察支出	96	87	-9.4
法院	538	669	24.3
行政运行	336	459	36.6
一般行政管理事务	10		-100.0
机关服务			
案件审判	88	89	1.1
案件执行	12	25	108.3
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出	92	96	4.3
司法	460	529	15.0

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
行政运行	312	366	17.3
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务	72	47	-34.7
普法宣传	8	6	-25.0
律师公证管理	4	2	-50.0
法律援助	12	10	-16.7
司法统一考试			
仲裁			
事业运行	23	33	43.5
其他司法支出	29	64	120.7
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
专项缉私活动支出			
缉私情报			
禁毒及缉毒			
网络运行及维护			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出			
五、教育支出	15,242	17,656	15.8
教育管理事务	339	419	23.6
行政运行	120	104	-13.3
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	219	315	43.8
普通教育	13,810	15,356	11.2
学前教育	926	507	-45.2
小学教育	8,260	9,997	21.0
初中教育	2,489	3,363	35.1
高中教育	1,988	1,250	-37.1
高等教育			
化解农村义务教育债务支出	50		-100.0
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	97	239	146.4
职业教育	453	539	19.0
初等职业教育			
中专教育	100	70	-30.0
技校教育			
职业高中教育	339	469	38.3

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
高等职业教育			
其他职业教育支出	14		-100.0
成人教育	6		-100.0
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出	6		-100.0
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	69	23	-66.7
特殊学校教育	69	23	-66.7
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	156	976	525.6
教师进修	47	65	38.3
干部教育	109	909	733.9
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训		2	
教育费附加安排的支出	394	313	-20.6
农村中小学校舍建设	250	30	-88.0
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	144	283	96.5

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
其他教育支出	15	30	100.0
六、科学技术支出	593	609	2.7
科学技术管理事务	88	96	9.1
行政运行	68	82	20.6
一般行政管理事务	20		-100.0
机关服务			
其他科学技术管理事务支出		14	
基础研究			
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术研究及开发	367	380	3.5
机构运行			
应用技术与开发	20		-100.0
产业技术与开发	10		-100.0
科技成果转化与扩散	327	366	11.9
其他技术与开发支出	10	14	40.0
科技条件与服务	25		-100.0
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出	25		-100.0

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
社会科学		2	
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出		2	
科学技术普及	93	72	-22.6
机构运行			
科普活动	72	72	
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	21		-100.0
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大专项	20		-100.0
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出		59	
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出		59	
七、文化体育与传媒支出	1,024	1,162	13.5
文化	611	571	-6.5
行政运行	60	107	78.3
一般行政管理事务	4		-100.0
机关服务			
图书馆	52	63	21.2
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
文化活动		5	
群众文化	325	300	-7.7
文化交流与合作			
文化创作与保护	11	1	-90.9
文化市场管理	1		-100.0
其他文化支出	158	95	-39.9
文物	40	9	-77.5
行政运行		9	
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	38		-100.0
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出	2		-100.0
体育	48	62	29.2
行政运行	15	17	13.3
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育	10	19	90.0
体育交流与合作			
其他体育支出	23	26	13.0
广播影视	187	350	87.2
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视	129	123	-4.7
电影	2		-100.0
新闻通讯			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
出版发行			
版权管理			
其他广播影视支出	56	227	305.4
新闻出版	10		-100.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行	10		-100.0
版权管理			
出版市场管理			
其他新闻出版支出			
其他文化体育与传媒支出	128	170	32.8
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出		10	
其他文化体育与传媒支出	128	160	25.0
八、社会保障和就业	13,806	13,544	-1.9
人力资源和社会保障管理事务	845	986	16.7
行政运行	284	352	23.9
一般行政管理事务	44	55	25.0
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察	5	5	
就业管理事务	21	32	52.4
社会保险业务管理事务	1		-100.0
信息化建设			
社会保险经办机构	111	185	66.7
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	379	357	-5.8
民政管理事务	428	492	15.0
行政运行	144	205	42.4

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
一般行政管理事务	9		-100.0
机关服务			
拥军优属			
老龄事务	118	159	34.7
民间组织管理			
行政区划和地名管理	44	13	-70.5
基层政权和社区建设	24	3	-87.5
部队供应			
其他民政管理事务支出	89	112	25.8
财政对社会保险基金的补助	1,636	1,247	-23.8
财政对基本养老保险基金的补助	435		-100.0
财政对失业保险基金的补助			
财政对基本医疗保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,201	1,247	3.8
财政对其他社会保险基金的补助			
行政事业单位离退休	4,582	5,225	14.0
归口管理的行政单位离退休	1,786	2,029	13.6
事业单位离退休	2,625	3,008	14.6
离退休人员管理机构	93	116	24.7
未归口管理的行政单位离退休			
其他行政事业单位离退休支出	78	72	-7.7
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	830	644	-22.4
扶持公共就业服务			
职业培训补贴	24		-100.0
职业介绍补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
小额担保贷款贴息	523		-100.0
补充小额贷款担保基金			
职业技能鉴定补贴	2		-100.0
特定就业政策支出			
就业见习补贴	10	14	40.0
高技能人才培养补助			
求职补贴			
其他就业补助支出	271	630	132.5
抚恤	950	818	-13.9
死亡抚恤	552	392	-29.0
伤残抚恤	61	70	14.8
在乡复员、退伍军人生活补助	102	108	5.9
优抚事业单位支出			
义务兵优待	33	49	48.5
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	202	199	-1.5
退役安置	90	118	31.1
退役士兵安置	41	65	58.5
军队移交政府的离退休人员安置	48	20	-58.3
军队移交政府离退休干部管理机构	1	33	3200.0
退役士兵管理教育			
其他退役安置支出			
社会福利	138	132	-4.3
儿童福利	138	128	-7.2
老年福利			
假肢矫形			
殡葬			
社会福利事业单位			
其他社会福利支出		4	
残疾人事业	174	185	6.3
行政运行	89	137	53.9
一般行政管理事务	3		-100.0
机关服务			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
残疾人康复	3	10	233.3
残疾人就业和扶贫	37	12	-67.6
残疾人体育			
其他残疾人事业支出	42	26	-38.1
自然灾害生活救助	309	232	-24.9
中央自然灾害生活补助	195	170	-12.8
地方自然灾害生活补助	94	62	-34.0
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出	20		-100.0
红十字事业	36	25	-30.6
行政运行	28	22	-21.4
一般行政管理事务	3	3	
机关服务			
其他红十字事业支出	5		-100.0
最低生活保障	3,482	3,060	-12.1
城市最低生活保障金支出	1,015	836	-17.6
农村最低生活保障金支出	2,467	2,224	-9.9
临时救助	123	151	22.8
临时救助支出	111	119	7.2
流浪乞讨人员救助支出	12	32	166.7
特困人员供养	107	189	76.6
城市特困人员供养支出		53	
农村五保供养支出	107	136	27.1
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险营业税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	13	7	-46.2
其他城市生活救助	8		-100.0
其他农村生活救助	5	7	40.0
其他社会保障和就业支出	63	33	-47.6
其他社会保障和就业支出	63	33	-47.6
九、医疗卫生与计划生育支出	9,728	14,194	45.9
医疗卫生与计划生育管理事务	332	446	34.3

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
行政运行	125	196	56.8
一般行政管理事务	3		-100.0
机关服务			
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	204	250	22.5
公立医院	885	4,213	376.0
综合医院	467	734	57.2
中医（民族）医院	143	3,193	2132.9
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出	275	286	4.0
基层医疗卫生机构	1,119	1,244	11.2
城市社区卫生机构		59	
乡镇卫生院	867	707	-18.5
其他基层医疗卫生机构支出	252	478	89.7
公共卫生	1,143	1,322	15.7
疾病预防控制机构	236	350	48.3
卫生监督机构	48	58	20.8
妇幼保健机构	116	224	93.1
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	391	439	12.3
重大公共卫生专项	320	209	-34.7
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	32	42	31.3

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
医疗保障	5,391	6,294	16.8
行政单位医疗	700	901	28.7
事业单位医疗	861	1,137	32.1
公务员医疗补助			
优抚对象医疗补助	44	43	-2.3
新型农村合作医疗	3,353	3,798	13.3
城镇居民基本医疗保险	182	190	4.4
城乡医疗救助	241	215	-10.8
疾病应急救助			
其他医疗保障支出	10	10	
中医药	24	13	-45.8
中医（民族医）药专项	24	13	-45.8
其他中医药支出			
计划生育事务	616	619	0.5
计划生育机构	56	27	-51.8
计划生育服务	71	45	-36.6
其他计划生育事务支出	489	547	11.9
食品和药品监督管理事务	212	33	-84.4
行政运行	157		-100.0
一般行政管理事务	9		-100.0
机关服务			
药品事务	3	3	
化妆品事务	1		-100.0
医疗器械事务	1		-100.0
食品安全事务	40	10	-75.0
事业运行			
其他食品和药品监督管理事务支出	1	20	1900.0
其他医疗卫生与计划生育支出	6	10	66.7
其他医疗卫生与计划生育支出	6	10	66.7
十、节能环保支出	2,919	3,148	7.8
环境保护管理事务	306	382	24.8
行政运行	197	265	34.5
一般行政管理事务	20		-100.0

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
机关服务			
环境保护宣传	3	5	66.7
环境保护法规、规划及标准	15		-100.0
环境国际合作及履约			
环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出	71	112	57.7
环境监测与监察	15	100	566.7
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	15	100	566.7
污染防治	53	284	435.8
大气			
水体	50	78	56.0
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
排污费安排的支出	3	106	3433.3
其他污染防治支出		100	
自然生态保护	159	361	127.0
生态保护	64		-100.0
农村环境保护	30	160	433.3
自然保护区	55		-100.0
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出	10	201	1910.0
天然林保护	616	747	21.3
森林管护	440	578	31.4
社会保险补助	148	151	2.0
政策性社会性支出补助	28	18	-35.7
天然林保护工程建设			
其他天然林保护支出			
退耕还林	1,445	1,144	-20.8
退耕现金	798	799	0.1

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设	300	315	5.0
其他退耕还林支出	347	30	-91.4
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草		45	
能源节约利用	35	85	142.9
污染减排	230		-100.0
环境监测与信息	30		-100.0
环境执法监察			
减排专项支出	200		-100.0
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源	60		-100.0
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
三峡库区移民专项支出			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
江河湖库流域治理与保护			
水源地建设与保护			
河流治理与保护			
湖库生态环境保护			
地下水修复与保护			
其他江河湖库流域治理与保护			
其他节能环保支出			
十一、城乡社区支出	3,543	5,315	50.0
城乡社区管理事务	485	437	-9.9
行政运行	192	189	-1.6
一般行政管理事务	50		-100.0
机关服务	83	143	72.3
城管执法	137	40	-70.8
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
国家重点风景区规划与保护			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	23	65	182.6
城乡社区规划与管理	54	37	-31.5
城乡社区公共设施	2,708	3,735	37.9
小城镇基础设施建设	1,653	2,580	56.1
其他城乡社区公共设施支出	1,055	1,155	9.5
城乡社区环境卫生	266	335	25.9
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	30	771	2470.0
十二、农林水支出	27,870	28,439	2.0
农业	4,503	6,446	43.1
行政运行	163	163	

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	2,008	2,629	30.9
农垦运行			
科技转化与推广服务	363	291	-19.8
病虫害控制	49	44	-10.2
农产品质量安全	37	20	-45.9
执法监管			
统计监测与信息服务	7		-100.0
农业行业业务管理	6	4	-33.3
对外交流与合作			
防灾减灾	32	10	-68.8
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产资料与技术补贴	52	50	-3.8
农业生产保险补贴	316		-100.0
农业组织化与产业化经营	110	23	-79.1
农产品加工与促销		9	
农村公益事业	50	48	-4.0
综合财力补助			
农业资源保护修复与利用	251	518	106.4
农村道路建设	405	572	41.2
农资综合补贴			
石油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助	131	190	45.0
草原植被恢复费安排的支出			
其他农业支出	523	1,875	258.5
林业	4,606	3,781	-17.9
行政运行	330	488	47.9
一般行政管理事务			
机关服务			
林业事业机构	662	901	36.1
森林培育	411	386	-6.1

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
林业技术推广	30		-100.0
森林资源管理			
森林资源监测			
森林生态效益补偿	1,070	1,058	-1.1
林业自然保护区			
动植物保护	4		-100.0
湿地保护			
林业执法与监督	56	133	137.5
林业检疫检测			
防沙治沙			
林业质量安全			
林业工程与项目管理			
林业对外合作与交流			
林业产业化	765	250	-67.3
信息管理			
林业政策制定与宣传	230	50	-78.3
林业资金审计稽查			
林区公共支出	47	47	
林业贷款贴息	71	139	95.8
石油价格改革对林业的补贴	25		-100.0
森林保险保费补贴	71		-100.0
林业防灾减灾	316	122	-61.4
其他林业支出	518	207	-60.0
水利	10,743	5,654	-47.4
行政运行	201	246	22.4
一般行政管理事务	151		-100.0
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	4,784	1,000	-79.1
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	20		-100.0
水利执法监督			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
水土保持	278	375	34.9
水资源节约管理与保护			
水质监测	72		-100.0
水文测报			
防汛	80	102	27.5
抗旱	1,693	545	-67.8
农田水利	2,417	2,434	0.7
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
大中型水库移民后期扶持专项支出	12		-100.0
水利安全监督			
水资源费安排的支出	164	68	-58.5
砂石资源费支出			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水	594	436	-26.6
其他水利支出	277	448	61.7
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
南水北调工程建设			
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫	5,137	7,253	41.2
行政运行	116	151	30.2
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	3,411	5,355	57.0

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
生产发展	300	179	-40.3
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息	663	611	-7.8
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	647	957	47.9
农业综合开发	220	527	139.5
机构运行			
土地治理	220	217	-1.4
产业化经营		310	
科技示范			
其他农业综合开发支出			
农村综合改革	1,528	2,100	37.4
对村级一事一议的补助	1,131	1,674	48.0
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	397	422	6.3
对村集体经济组织的补助		4	
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
促进金融支农支出	834	1,282	53.7
支持农村金融机构	159	101	-36.5
涉农贷款增量奖励	46	52	13.0
农业保险保费补贴		353	
小额担保贷款贴息		776	
补充小额担保贷款基金			
其他金融支农支持	629		-100.0
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
大豆目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水事务支出	299	1,396	366.9
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水事务支出	299	1,396	366.9

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
十三、交通运输支出	4,444	4,678	5.3
公路水路运输	247	1,254	407.7
行政运行	203	284	39.9
一般行政管理事务			
机关服务			
公路新建			
公路改建			
公路养护	44	718	1531.8
特大型桥梁建设			
公路路政管理			
公路和运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路客货运站（场）建设			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
安全通信			
三峡库区通航管理			
航务管理			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出		252	
铁路运输	1	40	3900.0
行政运行			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出	1	40	3900.0
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
石油价格改革对交通运输的补贴	85	78	-8.2
对城市公交的补贴	15	12	-20.0
对农村道路客运的补贴	67	66	-1.5
对出租车的补贴			
石油价格改革补贴其他支出	3		-100.0
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	4,105	3,281	-20.1
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出	4,105	3,278	-20.1

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出		3	
其他交通运输支出	6	25	316.7
公共交通运营补助			
其他交通运输支出	6	25	316.7
十四、资源勘探信息等支出	1,150	1,029	-10.5
资源勘探开发	3		-100.0
行政运行	3		-100.0
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	364	390	7.1
行政运行	202	231	14.4
一般行政管理事务	22		-100.0
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持	45	105	133.3
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出	95	54	-43.2
安全生产监管	96	143	49.0
行政运行	95	118	24.2
一般行政管理事务			
机关服务			
安全监管监察专项		20	
应急救援支出			
煤炭安全			
其他安全生产监管支出	1	5	400.0
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	687	496	-27.8

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金		14	
中小企业发展专项	447	330	-26.2
其他支持中小企业发展和管理支出	240	152	-36.7
其他资源勘探信息等支出			
黄金事务			
建设项目贷款贴息			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出	901	779	-13.5
商业流通事务	107	102	-4.7
行政运行	78	93	19.2
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴	2		-100.0
市场监测及信息管理		2	
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	27	7	-74.1
旅游业管理与服务支出	794	677	-14.7
行政运行	54	83	53.7
一般行政管理事务	15	4	-73.3
机关服务			
旅游宣传	3		-100.0
旅游行业业务管理			
其他旅游业管理与服务支出	722	590	-18.3
涉外发展服务支出			
行政运行			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
商业银行贷款贴息			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、国土海洋气象等支出	3,225	5,438	68.6

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
国土资源事务	3,128	5,346	70.9
行政运行	392	394	0.5
一般行政管理事务	42		-100.0
机关服务			
国土资源规划及管理	128		-100.0
土地资源调查			
土地资源利用与保护	1,000	700	-30.0
国土资源社会公益服务			
国土资源行业业务管理			
国土资源调查	5		-100.0
国土整治		2,679	
地质灾害防治	1,557	1,485	-4.6
土地资源储备支出			
地质及矿产资源调查			
地质矿产资源利用与保护			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
矿产资源专项收入安排的支出	4		-100.0
事业运行		79	
其他国土资源事务支出		9	
海洋管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海域使用金支出			
海水淡化			
海洋工程排污费支出			
无居民海岛使用金支出			
事业运行			
其他海洋管理事务支出			
测绘事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
地震事务	76	73	-3.9
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报	1	4	300.0
地震灾害预防		2	
地震应急救援	30	5	-83.3
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构	45	62	37.8
其他地震事务支出			
气象事务	21	19	-9.5
行政运行			
一般行政管理事务			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
机关服务			
气象事业机构			
气象技术研究应用			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	10		-100.0
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出	11	19	72.7
其他国土海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	8,079	10,107	25.1
保障性安居工程支出	5,597	7,250	29.5
廉租住房		59	
沉陷区治理			
棚户区改造	55	4,537	8149.1
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	3,855	2,413	-37.4
公共租赁住房	360		-100.0
保障性住房租金补贴	801	231	-71.2
其他保障性安居工程支出	526	10	-98.1
住房改革支出	2,482	2,857	15.1
住房公积金	2,482	2,857	15.1
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	901	35	-96.1

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
粮油事务	196	35	-82.1
行政运行	80		-100.0
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴	3	3	
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	30	30	
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出	83	2	-97.6
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备支出			
国家留成油申换石油储备支出			
天然铀能源储备			

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
煤炭储备			
其他能源储备			
粮油储备	705		-100.0
储备粮油补贴支出			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设	705		-100.0
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出		123	
地方政府一般债务付息支出		123	
地方政府一般债券付息支出		123	
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十三、债务发行费用支出	3		-100.0
地方政府一般债务发行费用支出			
二十四、其他支出	500		-100.0
年初预留			
其他支出	500		-100.0
其他支出(项)	500		-100.0

2016年漾濞县一般公共预算支出执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
本 年 支 出 小 计	110,994	124,313	12.0
上解上级支出	442	560	26.7
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付			
专项转移支付			
调出资金	143		-100.0
增设预算周转金			
年终结余			
其中：结转			
净结余			
安排预算稳定调节基金	347		-100.0
债务还本支出	2,615	13,260	407.1
地方政府一般债务还本支出	2,615	13,260	407.1
其中：置换一般债券还本支出	2,615	13,260	407.1
一般公共预算收入还本支出			
支 出 合 计	114,541	138,133	20.6

2016年漾濞县一般公共预算基本支出执行情况（按经济分类）

表四

单位：万元

科目编码		科目名称	金额
类	款		
全县基本支出合计			124313
301		工资福利支出	46724
	01	基本工资	15998
	02	津贴补贴	13571
	03	奖金	3279
	04	其他社会保障缴费	2823
	06	伙食补助费	51
	07	绩效工资	9448
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	604
	09	职业年金缴费	19
	99	其他工资福利支出	931
302		商品和服务支出	15096
	01	办公费	7778
	02	印刷费	188
	03	咨询费	1
	04	手续费	11
	05	水费	91
	06	电费	158
	07	邮电费	170
	08	取暖费	0
	09	物业管理费	32
	11	差旅费	716
	12	因公出国（境）费用	0
	13	维修（护）费	530
	14	租赁费	33
	15	会议费	309
	16	培训费	233
	17	公务接待费	506
	18	专用材料费	124
	24	被装购置费	8
	25	专用材料费	7
	26	劳务费	1851

2016年漾濞县一般公共预算基本支出执行情况（按经济分类）

表四

单位：万元

科目编码		科目名称	金额
类	款		
	27	委托业务费	781
	28	工会经费	553
	29	福利费	24
	31	公务用车运行维护费	564
	39	其他交通费用	34
	40	税金及附加费用	1
	99	其他商品和服务支出	393
303		对个人和家庭的补助	25870
	01	离休费	143
	02	退休费	7086
	03	退职（役）费	102
	04	抚恤金	488
	05	生活补助	3974
	06	救济费	327
	07	医疗费	595
	08	助学金	1880
	09	奖励金	704
	10	生产补贴	6767
	11	住房公积金	3375
	12	提租补贴	0
	13	购房补贴	0
	14	采暖补贴	0
	15	物业服务补贴	0
	99	其他对个人和家庭的补助	429
304		对个事业单位的补贴	223
	01	企业政策性补贴	208
	02	事业单位补贴	0
	03	财政贴息	0
	04	其他对个事业单位的补贴	15
307		债务利息支出	123
	01	国内债务付息	123
	07	国外债务付息	0

2016年漾濞县一般公共预算基本支出执行情况（按经济分类）

表四

单位：万元

科目编码		科目名称	金额
类	款		
310		其他资本性支出	36277
	01	房屋建筑物购建	6565
	02	办公设备购置	439
	03	专用设备购置	164
	05	基础设施建设	28955
	06	大型修缮	99
	07	信息网络及软件购置更新	19
	08	物资储备	0
	09	土地补偿	8
	10	安置补助	0
	11	地上附着物和青苗补偿	0
	12	拆迁补偿	0
	13	公务用车购置	0
	14	其他交通工具购置	20
	20	产权参股	0
	99	其他资本性支出	8
399		其他支出	
	01	预备费	
	02	预留	
	03	补充全国社会保障基金	
	04	对社会保险基金补助	
	06	赠与	
	07	贷款转贷	
	99	其他支出	

2016年漾濞县政府性基金预算收支执行简表

表五

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2015年 决算数	2016年 快报完成数	比2015年决 算数增幅%	项 目	2015年 决算数	2016年 快报完成数	比2015年决 算数增幅%
散装水泥专项资金收入				教育			
新型墙体材料专项基金收入				科学技术			
旅游发展基金收入				文化体育与传媒	80		-100.0
文化事业建设费收入				社会保障和就业	53	105	98.1
地方教育附加收入				节能环保			
育林基金收入				城乡社区事务	3,900	1,283	-67.1
森林植被恢复费				农林水事务	539	554	2.8
中央水利建设基金收入				交通运输			
地方水利建设基金收入				资源勘探电力信息等事务			
残疾人就业保障金收入				商业服务业等事务			
政府住房基金收入				金融监管等事务支出			
城市公用事业附加收入				其他支出	1,792	1,571	-12.3
国有土地收益基金收入	7	17	142.9	债务付息支出			
农业土地开发资金收入	14	36	157.1	债务发行费用支出			
国有土地使用权出让收入	6,225	4,564	-26.7				
彩票公益金收入							
城市基础设施配套费收入							
小型水库移民扶助基金收入							
车辆通行费							
船舶港务费							
污水处理费收入							
其他政府性基金收入							
本 年 收 入 小 计	6,246	4,617	-26.1	本 年 支 出 小 计	6,364	3,513	-44.8
上级补助收入	4,354	3,058	-29.8	补助下级支出			
下级上解收入				上解上级支出	225		-100.0
上年结余收入	1,267		-100.0	调出资金	5,421	4,060	-25.1
调入资金	143		-100.0	年终结余		102	
债务转贷收入				债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入				专项债务转贷支出			
其中：上级转贷新增专项债券收入				其中：新增专项债券转贷支出			
上级转贷置换专项债券收入				置换专项债券转贷支出			
				债务还本支出			
				地方政府专项债务还本支出			
				其中：置换专项债券还本支出			
				政府性基金预算收入还本支出			
收 入 合 计	12,010	7,675	-36.1	支 出 合 计	12,010	7,675	-36.1

2016年漾濞县政府性基金预算收入执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
农网还贷资金收入			
山西省煤炭可持续发展基金收入			
铁路建设基金收入			
民航发展基金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
转让政府还贷道路收费权收入			
港口建设费收入			
散装水泥专项资金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
旅游发展基金收入			
文化事业建设费收入			
地方教育附加收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
新菜地开发建设基金收入			
新增建设用地上地有偿使用费收入			
育林基金收入			
森林植被恢复费			
中央水利建设基金收入			
地方水利建设基金收入			
南水北调工程基金收入			
残疾人就业保障金收入			
政府住房基金收入			
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入	7	17	142.9
农业土地开发资金收入	14	36	157.1
国有土地使用权出让收入	6,225	4,564	-26.7
土地出让价款收入	5,296	4,182	
补缴的土地价款	12	7	
划拨土地收入	659	440	
缴纳新增建设用地上地有偿使用费	-21	-440	
其他土地出让收入	279	375	
大中型水库移民后期扶持基金收入			
大中型水库库区基金收入			
三峡水库库区基金收入			
中央特别国债经营基金收入			

2016年漾濞县政府性基金预算收入执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
中央特别国债经营基金财务收入			
彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
船舶港务费			
核电站乏燃料处理处置基金收入			
可再生能源电价附加收入			
长江口航道维护收入			
船舶油污损害赔偿基金收入			
铁路资产变现收入			
电力改革预留资产变现收入			
无线电频率占用费			
废弃电器电子产品处理基金收入			
烟草企业上缴专项收入			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
本 年 收 入 小 计	6,246	4,617	-26.1
上级补助收入	4,354	3,058	-29.8
下级上解收入			
上年结余收入	1,267		-100.0
调入资金	143		-100.0
债务转贷收入			
地方政府专项债务转贷收入			
其中：上级转贷新增专项债券收入			
上级转贷置换专项债券收入			
收 入 合 计	12,010	7,675	-36.1

2016年漾濞县政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
教育			
地方教育附加安排的支出			
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他地方教育附加安排的支出			
科学技术			
核电站乏燃料处理处置基金支出			
乏燃料运输			
乏燃料离堆贮存			
乏燃料后处理			
高放废物的处理处置			
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
其他乏燃料处理处置基金支出			
文化体育与传媒	80		-100.0
文化事业建设费安排的支出			
精神文明建设			
人才培养教学			
文化创作			
文化事业单位补助			
爱国主义教育基地			
其他文化事业建设费安排的支出			
国家电影事业发展专项资金支出	80		-100.0
资助国产影片放映			
资助城市影院	80		-100.0
资助少数民族电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
社会保障和就业	53	105	98.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	41	92	124.4
移民补助	41	46	12.2
基础设施建设和经济发展		46	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金支出	12	13	8.3
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出	12	13	8.3
残疾人就业保障金支出			

2016年漾濞县政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
就业和培训			
职业康复			
扶持农村残疾人生产			
奖励残疾人就业单位			
其他残疾人就业保障金支出			
节能环保			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
城乡社区事务	3,900	1,283	-67.1
政府住房基金支出			
管理费用支出			
廉租住房支出			
廉租住房维护和管理支出			
公共租赁住房支出			
公共租赁住房维护和管理支出			
保障性住房租金补贴			
其他政府住房基金支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,254	455	-79.8
征地和拆迁补偿支出	1,111	445	-59.9
土地开发支出	820		-100.0
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
教育资金安排的支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
农田水利建设资金安排的支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323		-100.0
城市公用事业附加安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			

2016年漾濞县政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项	目	2015年决算数	2016年	
			快报完成数	比上年增幅%
公有房屋				
城市防洪				
其他城市公用事业附加安排的支出				
国有土地收益基金支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金支出				
新增建设用土地有偿使用费安排的支出		1,646	828	-49.7
耕地开发专项支出		29	30	3.4
基本农田建设和保护支出		17		-100.0
土地整理支出		1,600	798	-50.1
用于地震灾后恢复重建的支出				
其他新增建设用土地有偿使用费安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
城市公共设施				
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费安排的支出				
农林水事务		539	554	2.8
新菜地开发建设基金支出				
开发新菜地工程				
改造老菜地工程				
设备购置				
技术培训与推广				
其他新菜地开发建设基金支出				
育林基金支出				
森林培育				
林业有害生物防治				
森林防火				
森林资源监测				
林业技术推广				
林区公共支出				
其他育林基金支出				
森林植被恢复费安排的支出				
林地调查规划设计				
林地整理				
森林培育				

2016年漾濞县政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
林业有害生物防治			
森林防火			
森林资源管护			
其他森林植被恢复费安排的支出			
中央水利建设基金支出			
水利工程建设			
水利工程维护			
防洪工程含应急度汛			
其他中央水利建设基金支出			
地方水利建设基金支出			
水利工程建设			
水利工程维护			
水土保持			
城市防洪			
其他地方水利建设基金支出			
大中型水库库区基金支出	514	169	-67.1
基础设施建设和经济发展	439	113	-74.3
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	75	56	-25.3
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
南水北调工程基金支出			
南水北调工程建设			
偿还南水北调工程贷款本息			
国家重大水利工程建设基金支出	25	385	1440.0
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出	25	385	1440.0
交通运输			
公路水路运输			
船舶港务费安排的支出			
长江口航道维护支出			
铁路运输			
铁路资产变现收入安排的支出			

2016年漾濞县政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
转让政府还贷道路收费权收入安排的支出			
公路还贷			
公路建设			
其他转让政府还贷道路收费权收入安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			

2016年漾濞县政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
航线和机场补贴			
民航科教和信息			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
资源勘探电力信息等事务			
工业和信息产业监管支出			
无线电频率占用费安排的支出			
散装水泥专项资金支出			
建设专用设施			
专用设备购置和维修			
贷款贴息			
技术研发与推广			
宣传			
其他散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金支出			
技改贴息和补助			
技术研发和推广			
示范项目补贴			
宣传和培训			
其他新型墙体材料专项基金支出			
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
山西省煤炭可持续发展基金支出			
生态环境治理			
资源地区转型和接替产业发展			
解决社会问题			
其他山西省煤炭可持续发展基金支出			
电力改革预留资产变现收入安排的支出			
920万千瓦变现资产支出			
647万千瓦变现资产支出			
商业服务业等事务			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			

2016年漾濞县政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
金融监管等事务支出			
金融调控支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
其他支出	1,792	1,571	-12.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出		6	
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出		6	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1,792	1,565	-12.7
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	1,144	705	-38.4
用于体育事业的彩票公益金支出	380	704	85.3
用于教育事业的彩票公益金支出	110	26	-76.4
用于红十字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	103	84	-18.4
用于城市医疗救助的彩票公益金支出	50		-100.0
用于农村医疗救助的彩票公益金支出			
用于文化事业的彩票公益金支出	5		-100.0
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出		46	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
其他政府性基金支出			
债务付息支出			
债务发行费用支出			
本 年 支 出 小 计	6,364	3,513	-44.8
补助下级支出			
上解上级支出	225		-100.0
调出资金	5,421	4,060	-25.1
年终结余		102	

2016年漾濞县政府性基金预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
债务转贷支出			
专项债务转贷支出			
其中：新增专项债券转贷支出			
置换专项债券转贷支出			
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
其中：置换专项债券还本支出			
政府性基金预算收入还本支出			
支 出 合 计	12,010	7,675	-36.1

2016年漾濞县国有资本经营预算收入表

表八

单位：万元

项目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
国有资本经营收入			
利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工工业企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转投科研院所利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 小 计			
上年结余收入			
国有资本经营预算调入资金			
收 入 总 计			

2016年漾濞县国有资本经营预算支出表

表九

单位：万元

项目	2015年决算数	2016年	
		快报完成数	比上年增幅%
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
国有资本经营预算调出资金			
本 年 支 出 小 计			
年终结余			
支 出 总 计			

2016年漾濞县国有企业利润分配预算表

表十

单位：万元

企业名称	预计归属母 公司净利润	应缴国资收 益	备 注
一、 县属企业小计			
（一）县国资股监管企业			
1. 漾濞彝族自治县国有资产经营投资有限责任公司			
2. 漾濞彝族自治县供排水有限责任公司			
3. 漾濞彝族自治县兴漾有限公司			
4. 漾濞彝族自治县国家粮食储备有限公司			
5. 漾濞彝族自治县跃进林场			
6. 漾濞彝族自治县工业投资有限公司			
（二）国有文化企业			
1.			
2.			
（三）其他非国资股监管企业			
1.			
2.			
3.			
合 计			

2017年地方财政预算草案

2017年漾濞县一般公共预算收支简表

表十一

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016年快报完成数	2017年预算数	比2016年快报完成数增幅%	项 目	2016年快报完成数	2017年预算数	比2016年快报完成数增幅%
税收收入	7,881	9,221	17.0	一般公共服务支出	13,285	16,525	24.4
非税收入	4,041	4,489	11.1	外交支出			
				国防支出	83	83	
				公共安全支出	4,689	4,413	-5.9
				教育支出	17,656	22,425	27.0
				科学技术支出	609	645	5.9
				文化体育与传媒支出	1,162	1,481	27.5
				社会保障和就业支出	13,544	15,278	12.8
				医疗卫生与计划生育支出	14,194	13,067	-7.9
				节能环保支出	3,148	3,278	4.1
				城乡社区支出	5,315	5,491	3.3
				农林水支出	28,439	32,916	15.7
				交通运输支出	4,678	4,856	3.8
				资源勘探信息等支出	1,029	1,180	14.7
				商业服务业等支出	779	850	9.1
				金融支出			
				国土海洋气象等支出	5,438	4,707	-13.4
				住房保障支出	10,107	10,045	-0.6
				粮油物资储备支出	35	57	62.9
				债务付息支出	123	1,417	1052.0
				债务发行费用支出		17	
				其他支出			
本 年 收 入 小 计	11,922	13,710	3.0	本 年 支 出 小 计	124,313	139,231	12.0
下级上解收入				上解上级支出	560		-100.0
上级补助收入	102,357	112,454	9.9	补助下级支出		1,733	
返还性收入	301	301		返还性支出			
一般性转移支付收入	56,290	68,581	21.8	一般性转移支付			
专项转移支付收入	45,766	43,572	-4.8	专项转移支付			
上年结余收入				调出资金			
调入资金	5,365	4,800	-10.5	增设预算周转金			
接受其他地区援助收入				年终结余			
调入预算稳定调节基金				安排预算稳定调节基金			
债务转贷收入	18,260	10,000	-45.2	债务转贷支出			
地方政府一般债务转贷收入	18,260	10,000	-45.2	地方政府一般债务转贷支出			
其中：新增一般债券转贷收入	5,000	10,000	100.0	其中：新增一般债券转贷支出			
置换一般债券转贷收入	13,260		-100.0	置换一般债券转贷支出			
				债务还本支出	13,260		-100.0
				地方政府一般债务还本支出	13,260		-100.0
				其中：置换一般债券还本支出			
				一般公共预算收入还本支出			
收 入 合 计	138,133	140,964	2.0	支 出 合 计	138,133	140,964	2.0

2017年漾濞县一般公共预算收入表

表十二

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
税收收入	7,881	9,221	17.0
增值税	3,303	4,230	28.1
消费税			
营业税	1,242		-100.0
企业所得税	271	314	15.9
企业所得税退税			
个人所得税	139	139	
资源税	12	15	25.0
城市维护建设税	401	506	26.2
房产税	122	190	55.7
印花稅	107	170	58.9
城镇土地使用税	69	140	102.9
土地增值税	125	180	44.0
车船税	135	180	33.3
船舶吨税			
车辆购置税			
关税			
耕地占用税		1,013	
契税	324	360	11.1
烟叶税	1,631	1,784	9.4
其他税收收入			
非税收入	4,041	4,489	11.1
专项收入	859	703	-18.2
行政事业性收费收入	512	630	23.0
罚没收入	1,097	962	-12.3
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	679	1,504	121.5
捐赠收入	825	621	-24.7
政府住房基金收入	58	59	1.7
其他收入	11	10	-9.1
本 年 收 入 小 计	11,922	13,710	3.0
上级补助收入	102,357	112,454	9.9
返还性收入	301	301	
一般性转移支付收入	56,290	68,581	21.8
专项转移支付收入	45,766	43,572	-4.8

2017年漾濞县一般公共预算收入表

表十二

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
上年结余收入			
调入资金	5,365	4,800	-10.5
接受其他地区援助收入			
预算稳定调节基金			
下级上解收入			
债务转贷收入	18,260	10,000	-45.2
地方政府一般债务转贷收入	18,260	10,000	-45.2
其中：新增一般债券转贷收入	5,000	10,000	100.0
置换一般债券转贷收入	13,260		-100.0
收 入 合 计	138,133	140,964	2.0

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
一、一般公共服务	13,285	16,525	24.4
人大事务	684	901	31.7
行政运行	540	758	40.4
一般行政管理事务	17	17	
机关服务			
人大会议	37	37	
人大立法	6	6	
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	46	45	-2.2
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	38	38	
政协事务	446	578	29.6
行政运行	405	537	32.6
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	26	26	
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	15	15	
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,120	5,157	25.2
行政运行	3,532	4,528	28.2
一般行政管理事务			
机关服务			
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
法制建设			
信访事务	49	55	12.2
参事事务			
事业运行	56	91	62.5
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	483	483	
发展与改革事务	307	440	43.3
行政运行	235	368	56.6

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
一般行政管理事务	60	60	
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
应对气象变化管理事务			
事业运行	5	5	
其他发展与改革事务支出	7	7	
统计信息事务	220	322	46.4
行政运行	102	142	39.2
一般行政管理事务	13	13	
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	2	2	
统计管理	8	8	
专项普查活动	33	63	90.9
统计抽样调查	2	2	
事业运行	60	92	53.3
其他统计信息事务支出			
财政事务	1,211	1,561	28.9
行政运行	596	826	38.6
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务	3	3	
财政国库业务	21	21	
财政监察			
信息化建设	21	21	
财政委托业务支出			
事业运行	134	224	67.2
其他财政事务支出	436	466	6.9
税收事务	406	506	24.6
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
税务办案	76	76	
税务登记证及发票管理			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
事业运行			
其他税收事务支出	330	430	30.3
审计事务	326	50	-84.7
行政运行	217		-100.0
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	90	20	-77.8
审计管理			
信息化建设			
事业运行	19		-100.0
其他审计事务支出		30	
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
收费业务			
缉私办案			
口岸电子执法系统建设与维护			
信息化建设			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	139	195	40.3
行政运行	117	173	47.9
一般行政管理事务	5	5	
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
军队转业干部安置			
博士后日常经费			
引进人才费用			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
公务员考核			
公务员履职能力提升			
公务员招考			
公务员综合管理			
事业运行	2	2	
其他人力资源事务支出	15	15	
纪检监察事务	461	609	32.1
行政运行	411	559	36.0
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
中央巡视			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	50	50	
商贸事务	142	221	55.6
行政运行	46	78	69.6
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	46	46	
事业运行	48	65	35.4
其他商贸事务支出	2	32	1500.0
知识产权事务	8	8	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
国家知识产权战略			
专利试点和产业化推进			
专利执法			
国际组织专项活动			
知识产权宏观管理			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
事业运行			
其他知识产权事务支出	8	8	
工商行政管理事务	640	919	43.6
行政运行	551	793	43.9
一般行政管理事务			
机关服务			
工商行政管理专项			
执法办案专项			
消费者权益保护	7	7	
信息化建设	9	9	
事业运行	65	102	56.9
其他工商行政管理事务支出	8	8	
质量技术监督与检验检疫事务	5	5	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
出入境检验检疫行政执法和业务管理			
出入境检验检疫技术支持			
质量技术监督行政执法及业务管理			
质量技术监督技术支持			
认证认可监督管理			
标准化管理	5	5	
信息化建设			
事业运行			
其他质量技术监督与检验检疫事务支出			
民族事务	265	305	15.1
行政运行	95	135	42.1
一般行政管理事务	25	25	
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出	145	145	
宗教事务	16	16	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
宗教工作专项	4	4	
事业运行			
其他宗教事务支出	12	12	
港澳台侨事务	2	2	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
华侨事务	2	2	
事业运行			
其他港澳台侨事务支出			
档案事务	96	138	43.8
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	5	5	
其他档案事务支出	91	133	46.2
民主党派及工商联事务	59	86	45.8
行政运行	59	86	45.8
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	266	348	30.8
行政运行	244	329	34.8
一般行政管理事务	3	3	
机关服务			
厂务公开			
工会疗养休养			
事业运行			
其他群众团体事务支出	19	16	-15.8
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,750	2,235	27.7
行政运行	1,552	2,037	31.3
一般行政管理事务	62	62	

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
机关服务			
专项业务	15	15	
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121	121	
组织事务	573	653	14.0
行政运行	226	306	35.4
一般行政管理事务	192	192	
机关服务			
事业运行			
其他组织事务支出	155	155	
宣传事务	402	509	26.6
行政运行	242	318	31.4
一般行政管理事务	32	32	
机关服务			
事业运行	85	116	36.5
其他宣传事务支出	43	43	
统战事务	94	133	41.5
行政运行	89	128	43.8
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他统战事务支出	5	5	
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
其他一般公共服务支出	647	628	-2.9
国家赔偿费用支出			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
其他一般公共服务支出	647	628	-2.9
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	83	83	
国防动员	78	78	
兵役征集	9	9	
经济动员			
人民防空	10	10	
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵	59	59	
其他国防动员支出			
其他国防支出	5	5	
四、公共安全支出	4,689	4,413	-5.9
武装警察	261	261	
内卫	10	10	
边防			
消防	244	244	
警卫			
黄金			
森林	7	7	
水电			
交通			
其他武装警察支出			
公安	2,684	3,260	21.5
行政运行	1,528	2,103	37.6
一般行政管理事务	124	124	
机关服务			
治安管理	292	292	
国内安全保卫	10	10	
刑事侦查	20	20	
经济犯罪侦查	12	12	
出入境管理			
行动技术管理			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
防范和处理邪教犯罪			
禁毒管理	111	111	
道路交通管理	66	66	
网络侦控管理	36	36	
反恐怖			
居民身份证管理			
网络运行及维护	44	44	
拘押收教场所管理	250	250	
警犬繁育及训养			
信息化建设			
事业运行			
其他公安支出	191	192	0.5
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	546	80	-85.3
行政运行	411		-100.0
一般行政管理事务			
机关服务			
查办和预防职务犯罪	31		-100.0
公诉和审判监督	8		-100.0
侦查监督	7		-100.0
执行监督	1		-100.0
控告申诉	1		-100.0
“两房”建设			
事业运行			
其他检察支出	87	80	-8.0
法院	669	100	-85.1
行政运行	459		-100.0
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判	89		-100.0

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
案件执行	25		-100.0
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出	96	100	4.2
司法	529	712	34.6
行政运行	366	532	45.4
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务	47	47	
普法宣传	6	6	
律师公证管理	2	2	
法律援助	10	10	
司法统一考试			
仲裁			
社区矫正		1	
司法鉴定			
事业运行	33	50	51.5
其他司法支出	64	64	
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
专项缉私活动支出			
缉私情报			
禁毒及缉毒			
网络运行及维护			
其他缉私警察支出			
海警			
公安现役基本支出			
行政运行			
一般管理事务			
维权执法业务			
装备建设和运行维护			
信息化建设运行维护			
基础设施建设及维护			
其他海警支出			
其他公共安全支出			
五、教育支出	17,656	22,425	27.0
教育管理事务	419	596	42.2
行政运行	104	136	30.8
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	315	460	46.0
普通教育	15,356	19,691	28.2
学前教育	507	625	23.3
小学教育	9,997	12,885	28.9
初中教育	3,363	4,248	26.3

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
高中教育	1,250	1,694	35.5
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	239	239	
职业教育	539	719	33.4
初等职业教育			
中专教育	70	70	
技校教育			
职业高中教育	469	649	38.4
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	23	23	
特殊学校教育	23	23	
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	976	1,053	7.9
教师进修	65	93	43.1
干部教育	909	958	5.4
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训	2	2	

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
教育费附加安排的支出	313	313	
农村中小学校舍建设	30	30	
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	283	283	
其他教育支出	30	30	
六、科学技术支出	609	645	5.9
科学技术管理事务	96	132	37.5
行政运行	82	118	43.9
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	14	14	
基础研究			
机构运行			
重点基础研究规划			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	380	379	-0.3
机构运行			
应用技术与开发			
产业技术与开发			
科技成果转化与扩散	366	366	
其他技术与开发支出	14	13	-7.1
科技条件与服务			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学	2	2	
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出	2	2	
科学技术普及	72	73	1.4
机构运行			
科普活动	72	73	1.4
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出	59	59	
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	59	59	
七、文化体育与传媒支出	1,162	1,481	27.5
文化	571	804	40.8
行政运行	107	183	71.0
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	63	93	47.6
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
艺术表演团体			
文化活动	5	5	
群众文化	300	427	42.3
文化交流与合作			
文化创作与保护	1	1	
文化市场管理			
其他文化支出	95	95	
文物	9	19	111.1
行政运行	9	19	111.1
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	62	69	11.3
行政运行	17	24	41.2
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育	19	19	
体育交流与合作			
其他体育支出	26	26	
新闻出版广播影视	350	419	19.7
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视	123	193	56.9
电影			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
其他新闻出版广播影视支出	227	226	-0.4
其他文化体育与传媒支出	170	170	
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出	10	10	
其他文化体育与传媒支出	160	160	
八、社会保障和就业支出	13,544	15,278	12.8
人力资源和社会保障管理事务	986	1,319	33.8
行政运行	352	519	47.4
一般行政管理事务	55	55	
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察	5	5	
就业管理事务	32	49	53.1
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构	185	237	28.1
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	357	454	27.2
民政管理事务	492	583	18.5
行政运行	205	296	44.4
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属			
老龄事务	159	159	
民间组织管理			
行政区划和地名管理	13	13	
基层政权和社区建设	3	3	
部队供应			
其他民政管理事务支出	112	112	
财政对社会保险基金的补助	1,247		-100.0
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对基本医疗保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
财政对生育保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,247		-100.0
财政对其他社会保险基金的补助			
行政事业单位离退休	5,225	6,322	21.0
归口管理的行政单位离退休	2,029	633	-68.8
事业单位离退休	3,008	900	-70.1
离退休人员管理机构	116	152	31.0
未归口管理的行政单位离退休			
其他行政事业单位离退休支出	72	87	20.8
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	644	644	
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
特定就业政策支出			
就业见习补贴	14	14	
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出	630	630	
抚恤	818	818	
死亡抚恤	392	392	
伤残抚恤	70	70	
在乡复员、退伍军人生活补助	108	108	
优抚事业单位支出			
义务兵优待	49	49	
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	199	199	
退役安置	118	118	
退役士兵安置	65	65	
军队移交政府的离退休人员安置	20	20	
军队移交政府离退休干部管理机构	33	33	

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
退役士兵管理教育			
其他退役安置支出			
社会福利	132	132	
儿童福利	128	128	
老年福利			
假肢矫形			
殡葬			
社会福利事业单位			
其他社会福利支出	4	4	
残疾人事业	185	237	28.1
行政运行	137	188	37.2
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	10	10	
残疾人就业和扶贫	12	13	8.3
残疾人体育			
其他残疾人事业支出	26	26	
自然灾害生活救助	232	232	
中央自然灾害生活补助	170	170	
地方自然灾害生活补助	62	62	
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害生活救助支出			
红十字事业	25	36	44.0
行政运行	22	33	50.0
一般行政管理事务	3	3	
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	3,060	3,210	4.9
城市最低生活保障金支出	836	886	6.0
农村最低生活保障金支出	2,224	2,324	4.5
临时救助	151	150	-0.7
临时救助支出	119	118	-0.8
流浪乞讨人员救助支出	32	32	
特困人员供养	189	189	
城市特困人员供养支出	53	52	-1.9
农村五保供养支出	136	137	0.7

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险营业税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	7	7	
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	7	7	
其他社会保障和就业支出	33	33	
其他社会保障和就业支出	33	33	
九、医疗卫生与计划生育支出	14,194	13,067	-7.9
医疗卫生与计划生育管理事务	446	649	45.5
行政运行	196	274	39.8
一般行政管理事务			
机关服务			
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	250	375	50.0
公立医院	4,213	1,529	-63.7
综合医院	734	880	19.9
中医（民族）医院	3,193	363	-88.6
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇产医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出	286	286	
基层医疗卫生机构	1,244	1,657	33.2
城市社区卫生机构	59	83	40.7
乡镇卫生院	707	1,096	55.0
其他基层医疗卫生机构支出	478	478	
公共卫生	1,322	1,655	25.2
疾病预防控制机构	350	505	44.3
卫生监督机构	58	87	50.0
妇幼保健机构	224	373	66.5
精神卫生机构			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
急救救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	439	439	
重大公共卫生专项	209	209	
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	42	42	
医疗保障	6,294		-100.0
行政单位医疗	901		-100.0
事业单位医疗	1,137		-100.0
公务员医疗补助			
优抚对象医疗补助	43		-100.0
新型农村合作医疗	3,798		-100.0
城镇居民基本医疗保险	190		-100.0
城乡医疗救助	215		-100.0
疾病应急救助			
其他医疗保障支出	10		-100.0
中医药	13	13	
中医（民族医）药专项	13	13	
其他中医药支出			
计划生育事务	619	716	15.7
计划生育机构	27	37	37.0
计划生育服务	45	44	-2.2
其他计划生育事务支出	547	635	16.1
食品和药品监督管理事务	33	33	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
药品事务	3	3	
化妆品事务			
医疗器械事务			
食品安全事务	10	10	
事业运行			
其他食品和药品监督管理事务支出	20	20	
其他医疗卫生与计划生育支出	10	21	110.0
其他医疗卫生与计划生育支出	10	21	110.0

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
十、节能环保支出	3,148	3,278	4.1
环境保护管理事务	382	528	38.2
行政运行	265	361	36.2
一般行政管理事务			
机关服务			
环境保护宣传	5	5	
环境保护法规、规划及标准			
环境国际合作及履约			
环境保护行政许可			
其他环境保护管理事务支出	112	162	44.6
环境监测与监察	100	150	50.0
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	100	150	50.0
污染防治	284	178	-37.3
大气			
水体	78	78	
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
排污费安排的支出	106		-100.0
其他污染防治支出	100	100	
自然生态保护	361	401	11.1
生态保护		40	
农村环境保护	160	160	
自然保护区			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出	201	201	
天然林保护	747	747	
森林管护	578	577	-0.2
社会保险补助	151	152	0.7
政策性社会性支出补助	18	18	
天然林保护工程建设			
其他天然林保护支出			
退耕还林	1,144	1,144	

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
退耕现金	799	799	
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设	315	315	
其他退耕还林支出	30	30	
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草	45	45	
能源节约利用	85	85	
污染减排			
环境监测与信息			
环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
其他节能环保支出			
十一、城乡社区支出	5,315	5,491	3.3
城乡社区管理事务	437	587	34.3
行政运行	189	262	38.6
一般行政管理事务			
机关服务	143	215	50.3
城管执法	40	40	
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
国家重点风景区规划与保护			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	65	70	7.7
城乡社区规划与管理	37	37	
城乡社区公共设施	3,735	3,735	
小城镇基础设施建设	2,580	2,580	
其他城乡社区公共设施支出	1,155	1,155	
城乡社区环境卫生	335	361	7.8
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	771	771	
十二、农林水支出	28,439	32,916	15.7
农业	6,446	7,545	17.0
行政运行	163	230	41.1
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	2,629	3,608	37.2
农垦运行			
科技转化与推广服务	291	291	
病虫害控制	44	45	2.3
农产品质量安全	20	20	
执法监管			
统计监测与信息服务			
农业行业业务管理	4	4	
对外交流与合作			
防灾救灾	10	10	

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产支持补贴	50	50	
农业组织化与产业化经营	23	23	
农产品加工与促销	9	9	
农村公益事业	48	48	
综合财力补助			
农业资源保护修复与利用	518	518	
农村道路建设	572	572	
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助	190	190	
草原植被恢复费安排的支出			
其他农业支出	1,875	1,927	2.8
林业	3,781	4,312	14.0
行政运行	488	635	30.1
一般行政管理事务			
机关服务			
林业事业机构	901	1,285	42.6
森林培育	386	386	
林业技术推广			
森林资源管理			
森林资源监测			
森林生态效益补偿	1,058	1,058	
林业自然保护区			
动植物保护			
湿地保护			
林业执法与监督	133	134	0.8
林业检疫检测			
防沙治沙			
林业质量安全			
林业工程与项目管理			
林业对外合作与交流			
林业产业化	250	250	
信息管理			
林业政策制定与宣传	50	50	
林业资金审计稽查			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
林区公共支出	47	47	
林业贷款贴息	139	139	
成品油价格改革对林业的补贴			
林业防灾减灾	122	121	-0.8
其他林业支出	207	207	
水利	5,654	6,028	6.6
行政运行	246	364	48.0
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	1,000	1,000	
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持	375	516	37.6
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛	102	102	
抗旱	545	545	
农田水利	2,434	2,434	
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合治理			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
水资源费安排的支出	68		-100.0
砂石资源费支出			
信息管理			
水利建设移民支出			
农村人畜饮水	436	436	
其他水利支出	448	631	40.8
南水北调			
行政运行			
一般行政管理事务			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
机关服务			
南水北调工程建设			
政策研究与信息管理			
工程稽查			
前期工作			
南水北调技术推广			
环境、移民及水资源管理与保护			
其他南水北调支出			
扶贫	7,253	9,692	33.6
行政运行	151	174	15.2
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	5,355	7,121	33.0
生产发展	179	1,179	558.7
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息	611	611	
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	957	607	-36.6
农业综合开发	527	527	
机构运行			
土地治理	217	217	
产业化经营	310	310	
科技示范			
其他农业综合开发支出			
农村综合改革	2,100	2,100	
对村级一事一议的补助	1,674	1,674	
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	422	422	
对村集体经济组织的补助	4	4	
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	1,282	1,282	
支持农村金融机构	101	101	
涉农贷款增量奖励	52	52	
农业保险保费补贴	353	353	

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
小额担保贷款贴息	776	776	
补充小额担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
大豆目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水事务支出	1,396	1,430	2.4
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水事务支出	1,396	1,430	2.4
十三、交通运输支出	4,678	4,856	3.8
公路水路运输	1,254	1,432	14.2
行政运行	284	385	35.6
一般行政管理事务			
机关服务			
公路新建			
公路改建			
公路养护	718	755	5.2
特大型桥梁建设			
公路路政管理			
公路和运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路客货客运站（场）建设			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
安全通信			
三峡库区通航管理			
航务管理			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出	252	292	15.9
铁路运输	40	40	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出	40	40	
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴	78	78	
对城市公交的补贴	12	12	
对农村道路客运的补贴	66	66	
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
其他邮政业支出			
车辆购置税支出	3,281	3,281	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出	3,278	3,278	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出	3	3	
其他交通运输支出	25	25	
公共交通运营补助			
其他交通运输支出	25	25	
十四、资源勘探信息等支出	1,029	1,180	14.7
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	390	492	26.2
行政运行	231	333	44.2
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持	105	105	
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
其他工业和信息产业监管支出	54	54	
安全生产监管	143	192	34.3
行政运行	118	167	41.5
一般行政管理事务			
机关服务			
安全监管监察专项	20	20	
应急救援支出			
煤炭安全			
其他安全生产监管支出	5	5	
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	496	496	
行政运行			
一般行政管理事务			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金	14	14	
中小企业发展专项	330	330	
其他支持中小企业发展和管理支出	152	152	
其他资源勘探信息等支出			
黄金事务			
建设项目贷款贴息			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出	779	850	9.1
商业流通事务	102	144	41.2
行政运行	93	135	45.2
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理	2	2	
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	7	7	
旅游业管理与服务支出	677	706	4.3
行政运行	83	112	34.9
一般行政管理事务	4	4	
机关服务			
旅游宣传			
旅游行业业务管理			
其他旅游业管理与服务支出	590	590	
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
商业银行贷款贴息			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、国土海洋气象等支出	5,438	4,707	-13.4
国土资源事务	5,346	4,566	-14.6
行政运行	394	570	44.7
一般行政管理事务			
机关服务			
国土资源规划及管理			
土地资源调查			
土地资源利用与保护	700	700	
国土资源社会公益服务			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
国土资源行业业务管理			
国土资源调查			
国土整治	2,679	2,179	-18.7
地质灾害防治	1,485	985	-33.7
土地资源储备支出			
地质及矿产资源调查			
地质矿产资源利用与保护			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
矿产资源专项收入安排的支出			
事业运行	79	123	55.7
其他国土资源事务支出	9	9	
海洋管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
海域使用管理			
海洋环境保护与监测			
海洋调查评价			
海洋权益维护			
海洋执法监察			
海洋防灾减灾			
海洋卫星			
极地考察			
海洋矿产资源勘探研究			
海港航标维护			
海域使用金支出			
海水淡化			
海洋工程排污费支出			
无居民海岛使用金支出			
海岛和海域保护			
事业运行			
其他海洋管理事务支出			
测绘事务			
行政运行			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
一般行政管理事务			
机关服务			
基础测绘			
航空摄影			
测绘工程建设			
事业运行			
其他测绘事务支出			
地震事务	73	102	39.7
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报	4	4	
地震灾害预防	2	2	
地震应急救援	5	5	
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构	62	91	46.8
其他地震事务支出			
气象事务	19	39	105.3
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出	19	39	105.3
其他国土海洋气象等支出			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
十九、住房保障支出	10,107	10,045	-0.6
保障性安居工程支出	7,250	6,445	-11.1
廉租住房	59	58	-1.7
沉陷区治理			
棚户区改造	4,537	3,737	-17.6
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	2,413	2,472	2.4
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴	231	168	-27.3
其他保障性安居工程支出	10	10	
住房改革支出	2,857	3,600	26.0
住房公积金	2,857	3,600	26.0
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	35	57	62.9
粮油事务	35	57	62.9
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
粮食财务与审计支出			
粮食信息统计			
粮食专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴	3	5	66.7
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	30	50	66.7
粮油市场调控专项资金			
事业运行			
其他粮油事务支出	2	2	
物资事务			
行政运行			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备支出			
国家留成油申换石油储备支出			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
其他能源储备			
粮油储备			
储备粮油补贴支出			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
其他重要商品储备支出			

2017年漾濞县一般公共预算支出表

表十三

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
二十一、预备费		500	
二十二、债务付息支出	123	1,417	1052.0
地方政府一般债务付息支出	123	1,417	1052.0
地方政府一般债券付息支出	123	834	578.0
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出		583	
二十三、债务发行费用支出		17	
地方政府一般债务发行费用支出		17	
二十四、其他支出			
年初预留			
其他支出			
本 年 支 出 小 计	124,313	139,231	12.0
上解上级支出	560		-100.0
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付			
专项转移支付			
调出资金			
增设预算周转金			
年终结余			
其中：结转			
净结余			
预算稳定调节基金			
债务还本支出	13,260		-100.0
地方政府一般债务还本支出	13,260		-100.0
其中：置换一般债券还本支出			
一般公共预算收入还本支出			
债务转贷支出			
地方政府一般债务转贷支出			
其中：新增一般债券转贷支出			
置换一般债券转贷支出			
支 出 合 计	138,133	139,231	0.8

2017年漾濞县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

表十四

单位：万元

科目编码		科目名称	金额
类	款		
全县基本支出合计			139231
301		工资福利支出	60229
	01	基本工资	24681
	02	津贴补贴	19705
	03	奖金	3487
	04	其他社会保障缴费	3722
	06	伙食补助费	260
	07	绩效工资	2191
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4500
	09	职业年金缴费	50
	99	其他工资福利支出	1633
302		商品和服务支出	15529
	01	办公费	4629
	02	印刷费	219
	03	咨询费	14
	04	手续费	9
	05	水费	62
	06	电费	117
	07	邮电费	290
	08	取暖费	
	09	物业管理费	25
	11	差旅费	697
	12	因公出国（境）费用	
	13	维修（护）费	590
	14	租赁费	66
	15	会议费	287
	16	培训费	515
	17	公务接待费	1030
	18	专用材料费	87

	24	被装购置费	
	25	专用材料费	
	26	劳务费	1895
	27	委托业务费	584
	28	工会经费	702
	29	福利费	30
	31	公务用车运行维护费	843
	39	其他交通费用	1296
	40	税金及附加费用	
	99	其他商品和服务支出	1542
303		对个人和家庭的补助	21618
	01	离休费	350
	02	退休费	1183
	03	退职（役）费	50
	04	抚恤金	600
	05	生活补助	4060
	06	救济费	745
	07	医疗费	270
	08	助学金	959
	09	奖励金	618
	10	生产补贴	4276
	11	住房公积金	3600
	12	提租补贴	
	13	购房补贴	
	14	采暖补贴	
	15	物业服务补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助	4907
304		对个事业单位的补贴	0
	01	企业政策性补贴	
	02	事业单位补贴	
	03	财政贴息	
	04	其他对个事业单位的补贴	
307		债务利息支出	1439
	01	国内债务付息	1439

	07	国外债务付息	
310		其他资本性支出	39916
	01	房屋建筑物购建	5734
	02	办公设备购置	1988
	03	专用设备购置	379
	05	基础设施建设	28037
	06	大型修缮	444
	07	信息网络及软件购置更新	100
	08	物资储备	
	09	土地补偿	20
	10	安置补助	
	11	地上附着物和青苗补偿	20
	12	拆迁补偿	
	13	公务用车购置	
	14	其他交通工具购置	
	20	产权参股	
	99	其他资本性支出	3194
399		其他支出	500
	01	预备费	500
	02	预留	
	03	补充全国社会保障基金	
	04	对社会保险基金补助	
	06	赠与	
	07	贷款转贷	
	99	其他支出	

2017年漾濞县政府性基金预算收支简表

表十五

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016年 快报完成数	2017年 预算数	比2016年 快报完成 数增幅%	项 目	2016年 快报完成数	2017年 预算数	比2016年 快报完成 数增幅%
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				二、社会保障和就业支出	105	135	28.6
三、港口建设费收入				三、节能环保支出			
四、散装水泥专项资金收入				四、城乡社区支出	1,283	3,574	178.6
五、新型墙体材料专项基金收入				五、农林水支出	554	1,058	91.0
六、新菜地开发建设基金收入				六、交通运输支出			
七、新增建设用地土地有偿使用费收入				七、资源勘探信息等支出			
八、南水北调工程建设基金收入				八、商业服务业等支出		300	
九、政府住房基金收入				九、其他支出	1,571	2,011	28.0
十、城市公用事业附加收入				十、债务付息支出			
十一、国有土地收益基金收入	17	25	47.1	十一、债务发行费用支出			
十二、农业土地开发资金收入	36	53	47.2				
十三、国有土地使用权出让收入	4,564	9,165	100.8				
十四、大中型水库库区基金收入							
十五、彩票公益金收入							
十六、城市基础设施配套费收入							
十七、小型水库移民扶助基金收入							
十八、国家重大水利工程建设基金收入							
十九、车辆通行费							
二十、污水处理费收入							
二十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
二十二、其他政府性基金收入							
本 年 收 入 小 计	4,617	9,243	100.2	本 年 支 出 小 计	3,513	7,078	101.5
上级补助收入	3,058	3,000	-1.9	补助下级支出			
下级上解收入				上解上级支出			
上年结余收入		102		调出资金	4,060	4,800	18.2
调入资金				年终结余	102	467	357.8
债务转贷收入				债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入				专项债务转贷支出			
其中：上级转贷新增专项债券收入				其中：新增专项债券转贷支出			
上级转贷置换专项债券收入				置换专项债券转贷支出			
				债务还本支出			
				地方政府专项债务还本支出			
				其中：置换专项债券还本支出			
				政府性基金预算收入还本支出			
收 入 合 计	7,675	12,345	60.8	支 出 合 计	7,675	12,345	60.8

2017年漾濞县政府性基金预算收入表

表十六

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
四、散装水泥专项资金收入			
五、新型墙体材料专项基金收入			
九、政府住房基金收入			
十、城市公用事业附加收入			
十一、国有土地收益基金收入	17	25	47.1
十二、农业土地开发资金收入	36	53	47.2
十三、国有土地使用权出让收入	4,564	9,165	100.8
土地出让价款收入	4,182	8,166	95.3
补缴的土地价款	7	20	185.7
划拨土地收入	440	1,000	127.3
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-440	-600	36.4
其他土地出让收入	375	579	54.4
十四、大中型水库库区基金收入			
十五、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十六、城市基础设施配套费收入			
十七、小型水库移民扶助基金收入			
十九、车辆通行费			
二十、污水处理费收入			
二十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
二十二、其他政府性基金收入			
本 年 收 入 小 计	4,617	9,243	100.2
上级补助收入	3,058	3,000	-1.9
下级上解收入			
上年结余收入		102	
调入资金			
债务转贷收入			
地方政府专项债务转贷收入			
其中：上级转贷新增专项债券收入			
上级转贷置换专项债券收入			
收 入 合 计	7,675	12,345	60.8

2017年漾濞县政府性基金预算支出表

表十七

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
资助国产影片放映			
资助城市影院			
资助少数民族电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出	105	135	28.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	92	122	32.6
移民补助	46	56	21.7
基础设施建设和经济发展	46	66	43.5
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	13	13	
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出	13	13	
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	1,283	3,574	178.6
政府住房基金支出			
管理费用支出			
廉租住房支出			
公共租赁住房支出			
公共租赁住房维护和管理支出			
保障性住房租金补贴			
其他政府住房基金支出			
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	455	3,496	668.4
征地和拆迁补偿支出	445	2,000	349.4
土地开发支出		472	
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出		25	

2017年漾濞县政府性基金预算支出表

表十七

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		999	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市公用事业附加安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		25	
征地和拆迁补偿支出		25	
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		53	
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	828		-100.0
耕地开发专项支出	30		-100.0
基本农田建设和保护支出			
土地整理支出	798		-100.0
用于地震灾后恢复重建的支出			
其他新增建设用地有偿使用费安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	554	1,058	91.0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
开发新菜地工程			
改造老菜地工程			
设备购置			
技术培训与推广			
其他新菜地开发建设基金支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	169	473	179.9
基础设施建设和经济发展	113	213	88.5

2017年漾濞县政府性基金预算支出表

表十七

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	56	260	364.3
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
偿还南水北调工程贷款本息			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	385	585	51.9
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出	385	585	51.9
六、交通运输支出			
铁路运输			
铁路资产变现收入安排的支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			

2017年漾濞县政府性基金预算支出表

表十七

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
建设专用设施			
专用设备购置和维修			
贷款贴息			
技术研发与推广			
宣传			
其他散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
技改贴息和补助			
技术研发和推广			
示范项目补贴			
宣传和培训			
其他新型墙体材料专项基金支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			

2017年漾濞县政府性基金预算支出表

表十七

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
八、商业服务业等支出		300	
旅游发展基金支出		300	
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出		300	
九、其他支出	1,571	2,011	28.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6	6	
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出	6	6	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,565	2,005	28.1
用于社会福利的彩票公益金支出	705	905	28.4
用于体育事业的彩票公益金支出	704	804	14.2
用于教育事业的彩票公益金支出	26	56	115.4
用于红十字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	84	184	119.0
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	46	56	21.7
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
本 年 支 出 小 计	3,513	7,078	101.5
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金	4,060	4,800	18.2
年终结余	102	467	357.8
债务转贷支出			
专项债务转贷支出			

2017年漾濞县政府性基金预算支出表

表十七

单位：万元

项 目	2016年 快报完成数	2017年预算数	比2016年快报 完成数增幅%
其中：新增专项债券转贷支出			
置换专项债券转贷支出			
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
其中：置换专项债券还本支出			
政府性基金预算收入还本支出			
支 出 合 计	7,675	12,345	60.8

2017年漾濞县国有资本经营预算收入表

表十八

单位：万元

项 目	2016年快报完成数	2017年预算数	比2016年快报完成数增幅
国有资本经营收入			
利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工工业企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转投科研院所利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 小 计			
上年结余收入			
国有资本经营预算调入资金			
收 入 总 计			

2017年漾濞县国有资本经营预算支出表

表十九

单位：万元

项 目	2016年快报完成数	2017年预算数	比2016年快报完成数增幅
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
国有资本经营预算调出资金			
本 年 支 出 小 计			
年终结余			
支 出 总 计			

2017年漾濞县国有企业利润分配预算表

表二十

单位：万元

企业名称	预计归属母 公司净利润	应缴国资收 益	备 注
一、 县属企业小计			
（一）县国资股监管企业			
1. 漾濞彝族自治县国有资产经营投资有限责任公司			
2. 漾濞彝族自治县供排水有限责任公司			
3. 漾濞彝族自治县兴漾有限公司			
4. 漾濞彝族自治县腾漾有限公司			
5. 漾濞彝族自治县国家粮食储备有限公司			
6. 漾濞彝族自治县跃进林场			
7. 漾濞彝族自治县工业投资有限公司			
（二）国有文化企业			
1.			
2.			
（三）其他非国资股监管企业			
1.			
2.			
3.			
合 计			

漾濞县社会保险基金2016年收支执行情况及2017年预算表

表二十一

单位：万元

项 目	社会保险基金合计					1、企业职工基本养老保险基金				
	2016年快报完成数	2017年预算数	比2016年预算数		比2016年快报完成数增减	2016年快报完成数	2017年预算数	比2016年预算数		比2016年快报完成数增减
			2016年预算数	增减%				2016年预算数	增减%	
一、收入	14299	35046	19035	0.84	1.45	2756	3225	2768	0.17	0.17
其中： 1. 保险费收入	7852	28296	12976	1.18	2.60	1837	2333	2044	0.14	0.27
2. 投资收益	103.6	134.4	93.5	0.44	0.30	11	8	20	(0.60)	(0.27)
3. 财政补贴收入	5235	6161	5720	0.08	0.18		621	669	(0.07)	
4. 其他收入										
5. 转移收入	287	263	35	6.51	(0.08)	287	263	35	6.51	(0.08)
二、支出	11870	30563	16111	0.90	1.57	2819	3150	2720	0.16	0.12
其中： 1. 社会保险待遇支出	10000	28108	14399	0.95	1.81	2819	3140	2711	0.16	0.11
2. 其他支出										
3. 转移支出		11	9	0.22			10	9	0.11	
三、本年收支结余	2429	4483	2333	0.92	0.85	-63	75	48	0.56	2.19
四、年末滚存结余	9464	13947	10555	0.32	0.47	937	1012	1481	(0.32)	0.08

漾濞县社会保险基金2016年收支执行情况及2017年预算表

表二十一

单位：万元

项 目	2、机关事业单位基本养老保险基金					3、城乡居民基本养老保险基金				
	2016年快报完成数	2017年预算数	比2016年预算数		比2016年快报完成数增减	2016年快报完成数	2017年预算数	比2016年预算数		比2016年快报完成数增减
			2016年预算数	增减%				2016年预算数	增减%	
一、收入	594	19352	6101	2.17	31.58	1873	1894	1849	0.02	0.01
其中： 1. 保险费收入	594	19328	6081	2.18	31.54	595	578	573	0.01	(0.03)
2. 投资收益	0.1	24	20	0.20	239.00	31	40	15	1.67	0.29
3. 财政补贴收入						1247	1275	1261	0.01	0.02
4. 其他收入										
5. 转移收入										
二、支出		16742	4761	2.52		1082	1180	1129	0.05	0.09
其中： 1. 社会保险待遇支出		16742	4761	2.52		1082	1179	1129	0.04	0.09
2. 其他支出										
3. 转移支出							1			
三、本年收支结余	594	2610	1340	0.95	3.39	791	714	720	(0.01)	(0.10)
四、年末滚存结余	594	3204	1340	1.39	4.39	4382	5096	4222	0.21	0.16

漾濞县社会保险基金2016年收支执行情况及2017年预算表

表二十一

单位：万元

项 目	4、城镇职工基本医疗保险基金					5、城镇居民基本医疗保险基金				
	2016年快报完成数	2017年预算数	比2016年预算数		比2016年快报完成数增减	2016年快报完成数	2017年预算数	比2016年预算数		比2016年快报完成数增减
			2016年预算数	增减%				2016年预算数	增减%	
一、收入	3189	3801	2637	0.44	0.19	342	388	336	0.15	0.13
其中： 1. 保险费收入	3170	3787	2621	0.44	0.19	65	85	69	0.23	0.31
2. 投资收益	19	14	16	(0.13)	(0.26)	0.5	0.4	0.5	(0.20)	(0.20)
3. 财政补贴收入						190	217	194	0.12	0.14
4. 其他收入										
5. 转移收入										
二、支出	2593	3247	2469	0.32	0.25	342	388	336	0.15	0.13
其中： 1. 社会保险待遇支出	1525	1627	1565	0.04	0.07	65	85	72	0.18	0.31
2. 其他支出										
3. 转移支出										
三、本年收支结余	596	554	168	2.30	(0.07)					
四、年末滚存结余	2198	2752	1905	0.44	0.25					

漾濞县社会保险基金2016年收支执行情况及2017年预算表

表二十一

单位：万元

项 目	6、新型农村合作医疗基金					7、失业保险基金				
	2016年快报完成数	2017年预算数	比2016年预算数		比2016年快报完成数增减	2016年快报完成数	2017年预算数	比2016年预算数		比2016年快报完成数增减
			2016年预算数	增减%				2016年预算数	增减%	
一、收入	4886	5674	4664	0.22	0.16	304	294	357	(0.18)	(0.03)
其中： 1. 保险费收入	1050	1584	1052	0.51	0.51	192	188	217	(0.13)	(0.02)
2. 投资收益	34	42	16	1.63	0.24	2	1	2	(0.50)	(0.50)
3. 财政补贴收入	3798	4048	3596	0.13	0.07					
4. 其他收入										
5. 转移收入										
二、支出	4275	5131	4073	0.26	0.20	304	294	357	(0.18)	(0.03)
其中： 1. 社会保险待遇支出	4011	4867	3810	0.28	0.21	101	105	138	(0.24)	0.04
2. 其他支出										
3. 转移支出										
三、本年收支结余	611	543			(0.11)					
四、年末滚存结余	1135	1678	1254	0.34	0.48					

漾濞县社会保险基金2016年收支执行情况及2017年预算表

表二十一

单位：万元

项 目	8、工伤保险基金					9、生育保险基金				
	2016年快报完成数	2017年预算数	比2016年预算数		比2016年快报完成数增减	2016年快报完成数	2017年预算数	比2016年预算数		比2016年快报完成数增减
			2016年预算数	增减%				2016年预算数	增减%	
一、收入	104	137	142	(0.04)	0.32	251	281	181	0.55	0.12
其中： 1. 保险费收入	100	134	139	(0.04)	0.34	249	279	180	0.55	0.12
2. 投资收益	4	3	3		(0.25)	2	2	1	1.00	
3. 财政补贴收入										
4. 其他收入										
5. 转移收入										
二、支出	181	137	99	0.38	(0.24)	274	294	167	0.76	0.07
其中： 1. 社会保险待遇支出	161	110	72	0.53	(0.32)	236	253	141	0.79	0.07
2. 其他支出										
3. 转移支出										
三、本年收支结余	-77		43	(1.00)	1.00	-23	-13	14	(1.93)	0.43
四、年末滚存结余	150	150	271	(0.45)		68	55	82	(0.33)	(0.19)