

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
一、税收收入	20,755	一、一般公共服务	14,389
增值税	5,549	人大事务	912
营业税	4,683	行政运行	518
企业所得税	1,098	一般行政管理事务	25
企业所得税退税		人大会议	73
个人所得税	428	代表工作	148
资源税	101	其他人大事务支出	148
城市维护建设税	732	政协事务	505
房产税	558	行政运行	333
印花税	265	一般行政管理事务	50
城镇土地使用税	725	政协会议	56
土地增值税	563	委员视察	36
车船税	426	其他政协事务支出	30
耕地占用税	1,080	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,697
契税	976	行政运行	3,791
烟叶税	3,571	一般行政管理事务	402
其他税收收入		机关服务	301
二、非税收入	11,481	信访事务	120
专项收入	4,774	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83
行政事业性收费收入	705	发展与改革事务	240
罚没收入	1,748	行政运行	162
国有资本经营收入		一般行政管理事务	5
国有资源（资产）有偿使用收入	1,463	物价管理	30
捐赠收入	799	其他发展与改革事务支出	43
政府住房基金收入	138	统计信息事务	143
其他收入	1,854	行政运行	133
		一般行政管理事务	7
		专项普查活动	2
		其他统计信息事务支出	1
		财政事务	1,012

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		行政运行	722
		一般行政管理事务	6
		预算改革业务	3
		财政国库业务	23
		信息化建设	1
		其他财政事务支出	257
		税收事务	375
		行政运行	145
		协税护税	23
		其他税收事务支出	207
		审计事务	285
		行政运行	256
		审计业务	19
		信息化建设	10
		人力资源事务	22
		公务员招考	5
		其他人力资源事务支出	17
		纪检监察事务	879
		行政运行	669
		一般行政管理事务	27
		其他纪检监察事务支出	183
		商贸事务	171
		行政运行	110
		招商引资	10
		其他商贸事务支出	51
		工商行政管理事务	545
		行政运行	461
		一般行政管理事务	9
		其他工商行政管理事务支出	75
		质量技术监督与检验检疫事务	64

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		行政运行	64
		民族事务	188
		行政运行	55
		其他民族事务支出	133
		宗教事务	11
		行政运行	4
		其他宗教事务支出	7
		港澳台侨事务	1
		华侨事务	1
		档案事务	264
		行政运行	61
		档案馆	200
		其他档案事务支出	3
		民主党派及工商联事务	82
		行政运行	82
		群众团体事务	276
		行政运行	211
		一般行政管理事务	22
		其他群众团体事务支出	43
		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,131
		行政运行	748
		一般行政管理事务	178
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	205
		组织事务	846
		行政运行	201
		一般行政管理事务	33
		其他组织事务支出	612
		宣传事务	580
		行政运行	144
		一般行政管理事务	25

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		其他宣传事务支出	411
		统战事务	134
		行政运行	73
		一般行政管理事务	46
		其他统战事务支出	15
		其他共产党事务支出	567
		行政运行	391
		一般行政管理事务	96
		其他共产党事务支出	80
		其他一般公共服务支出	459
		其他一般公共服务支出	459
		三、国防支出	253
		国防动员	253
		兵役征集	50
		预备役部队	30
		民兵	173
		四、公共安全支出	7,682
		武装警察	256
		消防	216
		警卫	20
		森林	20
		公安	4,928
		行政运行	3,045
		治安管理	465
		国内安全保卫	24
		刑事侦查	47
		经济犯罪侦查	5
		禁毒管理	111
		道路交通管理	450
		网络运行及维护	59

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		拘押收教场所管理	387
		其他公安支出	335
		检察	676
		行政运行	432
		查办和预防职务犯罪	56
		公诉和审判监督	37
		侦查监督	7
		执行监督	7
		控告申诉	9
		“两房”建设	40
		其他检察支出	88
		法院	922
		行政运行	556
		案件审判	100
		案件执行	79
		“两庭”建设	72
		其他法院支出	115
		司法	550
		行政运行	292
		基层司法业务	36
		普法宣传	36
		律师公证管理	120
		法律援助	10
		社区矫正	26
		其他司法支出	30
		其他公共安全支出	350
		五、教育支出	43,712
		教育管理事务	116
		行政运行	88
		一般行政管理事务	15

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		其他教育管理事务支出	13
		普通教育	37,482
		学前教育	404
		小学教育	20,378
		初中教育	12,329
		高中教育	3,720
		其他普通教育支出	651
		职业教育	2,477
		中专教育	920
		职业高中教育	1,557
		特殊教育	59
		特殊学校教育	59
		进修及培训	1,474
		教师进修	98
		干部教育	1,376
		教育费附加安排的支出	1,483
		农村中小学校舍建设	893
		农村中小学教学设施	9
		中等职业学校教学设施	110
		其他教育费附加安排的支出	471
		其他教育支出	621
		六、科学技术支出	681
		科学技术管理事务	106
		行政运行	104
		其他科学技术管理事务支出	2
		技术与开发	17
		应用技术与开发	3
		科技成果转化与扩散	14
		科学技术普及	86
		机构运行	4

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		科普活动	44
		科技馆站	31
		其他科学技术普及支出	7
		科技重大项目	30
		科技重大专项	30
		其他科学技术支出	442
		科技奖励	50
		其他科学技术支出	392
		七、文化体育与传媒支出	3,284
		文化	1,758
		行政运行	106
		一般行政管理事务	53
		图书馆	78
		文化活动	55
		群众文化	274
		文化创作与保护	964
		其他文化支出	228
		文物	150
		文物保护	150
		体育	9
		体育竞赛	4
		群众体育	5
		新闻出版广播影视	670
		行政运行	241
		一般行政管理事务	51
		电视	43
		电影	3
		新闻通讯	110
		其他新闻出版广播影视支出	222
		其他文化体育与传媒支出	697

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		宣传文化发展专项支出	290
		文化产业发展专项支出	10
		其他文化体育与传媒支出	397
		八、社会保障和就业支出	24,140
		人力资源和社会管理事务	1,305
		行政运行	229
		就业管理事务	61
		社会保险经办机构	325
		其他人力资源和社会管理事务支出	690
		民政管理事务	1,242
		行政运行	295
		拥军优属	50
		老龄事务	532
		行政区划和地名管理	13
		基层政权和社区建设	66
		其他民政管理事务支出	286
		行政事业单位离退休	6,298
		归口管理的行政单位离退休	2,466
		事业单位离退休	3,269
		其他行政事业单位离退休支出	563
		企业改革补助	23
		其他企业改革发展补助	23
		就业补助	471
		就业创业服务补贴	100
		就业见习补贴	14
		其他就业补助支出	357
		抚恤	2,011
		死亡抚恤	453
		伤残抚恤	270
		在乡复员、退伍军人生活补助	340



## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		优抚事业单位支出	1
		义务兵优待	128
		其他优抚支出	819
		退役安置	103
		退役士兵安置	50
		军队移交政府的离退休人员安置	43
		军队移交政府离退休干部管理机构	10
		社会福利	108
		儿童福利	50
		社会福利事业单位	58
		残疾人事业	248
		行政运行	90
		残疾人康复	13
		残疾人就业和扶贫	44
		其他残疾人事业支出	101
		自然灾害生活救助	360
		中央自然灾害生活补助	280
		地方自然灾害生活补助	10
		其他自然灾害生活救助支出	70
		红十字事业	40
		行政运行	37
		其他红十字事业支出	3
		最低生活保障	7,189
		城市最低生活保障金支出	1,968
		农村最低生活保障金支出	5,221
		临时救助	327
		临时救助支出	301
		流浪乞讨人员救助支出	26
		特困人员救助供养	480
		城市特困人员救助供养支出	90

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		农村特困人员救助供养支出	390
		其他生活救助	117
		其他城市生活救助	9
		其他农村生活救助	108
		财政对基本养老保险基金的补助	3,554
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,554
		其他社会保障和就业支出	264
		其他社会保障和就业支出	264
		九、医疗卫生与计划生育支出	25,928
		医疗卫生与计划生育管理事务	350
		行政运行	118
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	232
		公立医院	1,566
		综合医院	893
		中医（民族）医院	343
		其他公立医院支出	330
		基层医疗卫生机构	2,075
		乡镇卫生院	1,458
		其他基层医疗卫生机构支出	617
		公共卫生	3,305
		疾病预防控制机构	847
		卫生监督机构	106
		妇幼保健机构	305
		基本公共卫生服务	1,162
		重大公共卫生专项	837
		其他公共卫生支出	48
		中医药	114
		中医（民族医）药专项	114
		计划生育事务	1,128
		计划生育机构	165

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		计划生育服务	297
		其他计划生育事务支出	666
		食品和药品监督管理事务	918
		行政运行	298
		食品安全事务	620
		行政事业单位医疗	4,601
		行政单位医疗	1,076
		事业单位医疗	1,979
		公务员医疗补助	1,546
		财政对基本医疗保险基金的补助	11,244
		财政对新型农村合作医疗基金的补助	10,995
		财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	249
		医疗救助	542
		城乡医疗救助	492
		其他医疗救助支出	50
		优抚对象医疗	54
		优抚对象医疗补助	54
		其他医疗卫生与计划生育支出	31
		其他医疗卫生与计划生育支出	31
		十、节能环保支出	18,923
		环境保护管理事务	1,695
		行政运行	168
		其他环境保护管理事务支出	1,527
		污染防治	3,649
		水体	3,615
		其他污染防治支出	34
		自然生态保护	10,700
		生态保护	6,794
		农村环境保护	328
		其他自然生态保护支出	3,578

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		天然林保护	1,035
		森林管护	803
		社会保险补助	123
		政策性社会性支出补助	9
		天然林保护工程建设	100
		退耕还林	1,232
		退耕现金	731
		退耕还林工程建设	198
		其他退耕还林支出	303
		已垦草原退耕还草	414
		能源节约利用	75
		污染减排	123
		环境监测与信息	81
		环境执法监察	42
		十一、城乡社区支出	2,553
		城乡社区管理事务	514
		行政运行	110
		一般行政管理事务	48
		城管执法	192
		工程建设管理	50
		其他城乡社区管理事务支出	114
		城乡社区规划与管理	15
		城乡社区公共设施	1,585
		小城镇基础设施建设	303
		其他城乡社区公共设施支出	1,282
		城乡社区环境卫生	383
		其他城乡社区支出	56
		十二、农林水支出	55,531
		农业	8,125
		行政运行	169

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		事业运行	2,797
		科技转化与推广服务	2,787
		病虫害控制	185
		农业行业业务管理	5
		农业生产支持补贴	300
		农业组织化与产业化经营	36
		农产品加工与促销	9
		农村公益事业	85
		农业资源保护修复与利用	562
		农村道路建设	135
		对高校毕业生到基层任职补助	239
		其他农业支出	816
		林业	8,228
		行政运行	130
		林业事业机构	1,220
		森林生态效益补偿	1,350
		动植物保护	8
		湿地保护	4,018
		林业执法与监督	328
		林业产业化	226
		林业贷款贴息	78
		林业防灾减灾	121
		其他林业支出	749
		水利	10,013
		行政运行	134
		水利工程建设	4,700
		水土保持	15
		水资源节约管理与保护	307
		防汛	99
		抗旱	18

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		农田水利	2,665
		农村人畜饮水	1,188
		其他水利支出	887
		扶贫	18,797
		行政运行	142
		农村基础设施建设	11,907
		生产发展	143
		社会发展	81
		扶贫贷款奖补和贴息	1,937
		其他扶贫支出	4,587
		农业综合开发	2,481
		机构运行	20
		土地治理	1,298
		产业化经营	1,163
		农村综合改革	4,635
		对村级一事一议的补助	2,662
		对村民委员会和村党支部的补助	1,873
		对村集体经济组织的补助	100
		普惠金融发展支出	2,088
		支持农村金融机构	30
		涉农贷款增量奖励	190
		农业保险保费补贴	604
		创业担保贷款贴息	596
		其他普惠金融发展支出	668
		其他农林水事务支出	1,164
		其他农林水事务支出	1,164
		十三、交通运输支出	10,712
		公路水路运输	3,501
		行政运行	104
		公路建设	1,000

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		公路养护	563
		其他公路水路运输支出	1,834
		成品油价格改革对交通运输的补贴	490
		对城市公交的补贴	24
		对农村道路客运的补贴	447
		对出租车的补贴	19
		车辆购置税支出	6,721
		车辆购置税用于农村公路建设支出	6,714
		车辆购置税其他支出	7
		十四、资源勘探信息等支出	1,117
		工业和信息产业监管	179
		工业和信息产业支持	145
		其他工业和信息产业监管支出	34
		安全生产监管	149
		行政运行	91
		安全监管监察专项	50
		其他安全生产监管支出	8
		支持中小企业发展和管理支出	789
		行政运行	144
		中小企业发展专项	210
		其他支持中小企业发展和管理支出	435
		十五、商业服务业等支出	552
		商业流通事务	212
		行政运行	93
		市场监测及信息管理	2
		其他商业流通事务支出	117
		旅游业管理与服务支出	339
		行政运行	130
		一般行政管理事务	10
		其他旅游业管理与服务支出	199

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		涉外发展服务支出	1
		其他涉外发展服务支出	1
		十六、金融支出	67
		金融发展支出	63
		其他金融发展支出	63
		其他金融支出	4
		十八、国土海洋气象等支出	3,412
		国土资源事务	3,270
		行政运行	403
		一般行政管理事务	99
		土地资源利用与保护	700
		地质灾害防治	1,872
		事业运行	124
		其他国土资源事务支出	72
		地震事务	102
		行政运行	85
		地震预测预报	2
		地震应急救援	5
		防震减灾信息管理	5
		其他地震事务支出	5
		气象事务	40
		气象事业机构	13
		气象探测	1
		气象服务	6
		气象装备保障维护	10
		其他气象事务支出	10
		十九、住房保障支出	11,240
		保障性安居工程支出	11,240
		棚户区改造	5,537
		农村危房改造	4,202



## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		保障性住房租金补贴	1
		其他保障性安居工程支出	1,500
		二十、粮油物资储备支出	521
		粮油事务	125
		行政运行	49
		粮食财务挂账利息补贴	20
		粮食风险基金	51
		其他粮油事务支出	5
		粮油储备	396
		储备粮（油）库建设	391
		其他粮油储备支出	5
		二十二、债务付息支出	1,584
		地方政府一般债务付息支出	1,584
		地方政府一般债券付息支出	703
		地方政府其他一般债务付息支出	881
		二十三、债务发行费用支出	22
		地方政府一般债务发行费用支出	22
		二十四、其他支出	20
		其他支出	20
<b>收        入        合        计</b>	<b>32,236</b>	<b>支        出        合        计</b>	<b>226,323</b>
<b>转移性收入</b>	<b>205,488</b>	<b>转移性支出</b>	<b>11,401</b>
上级补助收入	181,662	上解上级支出	1,061
返还性收入	2,521	体制上解支出	
增值税和消费税税收返还收入	1,872	出口退税专项上解支出	
所得税基数返还收入	649	成品油价格和税费改革专项上解支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入		专项上解支出	1,061
其他税收返还收入			
一般性转移支付收入	91,153		

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
体制补助收入	1,434		
均衡性转移支付收入	10,746		
民族地区转移支付补助收入	5,423		
调整工资转移支付补助收入	8,800		
农村税费改革补助收入	1,534		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19,146		
结算补助收入	1,816		
化解债务补助收入			
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入	571		
成品油价格和税费改革转移支付补助收入			
工商部门停征两费转移支付收入			
基层公检法司转移支付收入	1,096		
义务教育等转移支付收入	9,306		
基本养老保险和低保等转移支付收入	9,929		
新型农村合作医疗等转移支付收入	11,909		
农村综合改革转移支付收入	2,540		
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	6,702		
固定数额补助收入	24		
其他一般性转移支付收入	177		
专项转移支付收入	87,988		
一般公共服务			
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化体育与传媒			
社会保障和就业			

## 洱源县2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
医疗卫生			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探电力信息等			
商业服务业等			
金融			
国土资源气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
其他收入			
地方政府债券收入			
下级上解收入			
体制上解收入			
出口退税专项上解收入		调出资金	
成品油价格和税费改革专项上解收入			
专项上解收入			
上年结余收入		年终结余	
上年结转		结转	
净结余		净结余	
调入资金	2,054	建立预算稳定调节基金	
调入预算稳定调节基金	232	增设预算周转金	
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	
地方政府一般债券转贷收入	21,540	地方政府其他一般债务还本支出	10,340
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
<b>收入总计</b>	<b>237,724</b>	<b>支出总计</b>	<b>237,724</b>

表二

## 洱源县2016年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
一、国有土地收益基金收入	42	一、社会保障和就业支出	204
二、农业土地开发资金收入	88	大中型水库移民后期扶持基金支出	204
三、国有土地使用权出让收入	9,860	移民补助	104
四、城市基础设施配套费收入	2	基础设施建设和经济发展	100
五、污水处理费收入	62	二、城乡社区支出	10,183
		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	10,183
		征地和拆迁补偿支出	4,003
		土地开发支出	4,807
		土地出让业务支出	195
		廉租住房支出	435
		公共租赁住房支出	50
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	693
		三、农林水支出	444
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	444
		基础设施建设和经济发展	390
		其他大中型水库库区基金支出	54
		四、资源勘探信息等支出	28
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	8
		专用设备购置和维修	8
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	20
		技改贴息和补助	20
		五、商业服务业等支出	20
		旅游发展基金支出	20
		地方旅游开发项目补助	20
		六、其他支出	1,324
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	5
		彩票市场调控资金支出	5
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,319
		用于社会福利的彩票公益金支出	830
		用于体育事业的彩票公益金支出	302
		用于教育事业的彩票公益金支出	19
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	122
		用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	46

表二

## 洱源县2016年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	快报完成数	项目	快报完成数
		七、债务付息支出	176
<b>收入合计</b>	<b>10,054</b>	<b>支出合计</b>	<b>12,379</b>
<b>转移性收入</b>	<b>8,196</b>	<b>转移性支出</b>	<b>5,871</b>
政府性基金转移收入	2,616	政府性基金转移支付	
政府性基金补助收入	2,616	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	1,280		
调入资金		调出资金	1,027
		年终结余	544
地方政府专项债券转贷收入	4,300	地方政府专项债务还本支出	4,300
<b>收入总计</b>	<b>18,250</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,250</b>

表三

## 洱源县2016年财政社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

项目	2015年决算数	2016年预算执行数	增减(+、-)	增幅
一、收入	33,762	49,908	16,146	47.8%
其中：1. 保险费收入	15,855	33,690	17,835	112.5%
2. 利息收入	720	686	-34	-4.7%
3. 财政补贴收入	16,720	14,769	-1,951	-11.7%
4. 其他收入	1	9	8	800.0%
5. 转移收入	175	241	66	
二、支出	29,236	49,327	20,091	68.7%
其中：1. 社会保险待遇支出	26,127	45,575	19,448	74.4%
2. 其他支出	17	3	-14	-82.4%
3. 转移支出	27	8	-19	
三、本年收支结余	4,526	581	-3,945	-87.2%
四、年末滚存结余	28,204	28,785	581	2.1%

表四

## 洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、税收收入	23,380	一、一般公共服务	12,579
增值税	9,425	人大事务	873
营业税		行政运行	571
企业所得税	1,200	一般行政管理事务	25
企业所得税退税		人大会议	55
个人所得税	588	代表工作	91
资源税	150	其他人大事务支出	131
城市维护建设税	750	政协事务	628
房产税	570	行政运行	482
印花税	270	一般行政管理事务	25
城镇土地使用税	740	政协会议	55
土地增值税	570	委员视察	36
车船税	440	其他政协事务支出	30
耕地占用税	3,825	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,679
契税	1,202	行政运行	2,978
烟叶税	3,650	一般行政管理事务	219
其他税收收入		机关服务	343
二、非税收入	9,826	信访事务	125
专项收入	3,835	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14
行政事业性收费收入	850	发展与改革事务	230
罚没收入	1,300	行政运行	188
国有资本经营收入		物价管理	36
国有资源（资产）有偿使用收入	1,900	其他发展与改革事务支出	6
捐赠收入	300	统计信息事务	113
政府住房基金收入	100	行政运行	106
其他收入	1,541	一般行政管理事务	7
		财政事务	1,042
		行政运行	838
		一般行政管理事务	6
		预算改革业务	3

表四

## 洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		财政国库业务	23
		信息化建设	12
		其他财政事务支出	160
		税收事务	12
		其他税收事务支出	12
		审计事务	208
		行政运行	208
		人力资源事务	21
		公务员招考	5
		其他人力资源事务支出	16
		纪检监察事务	821
		行政运行	716
		一般行政管理事务	5
		其他纪检监察事务支出	100
		商贸事务	155
		行政运行	125
		其他商贸事务支出	30
		工商行政管理事务	894
		行政运行	876
		一般行政管理事务	9
		其他工商行政管理事务支出	9
		民族事务	169
		行政运行	71
		其他民族事务支出	98
		宗教事务	12
		行政运行	5
		其他宗教事务支出	7
		档案事务	79
		行政运行	79
		民主党派及工商联事务	97



表四

洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		行政运行	97
		群众团体事务	309
		行政运行	254
		一般行政管理事务	12
		其他群众团体事务支出	43
		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,001
		行政运行	721
		一般行政管理事务	75
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	205
		组织事务	611
		行政运行	198
		一般行政管理事务	12
		其他组织事务支出	401
		宣传事务	566
		行政运行	163
		一般行政管理事务	25
		其他宣传事务支出	378
		统战事务	138
		行政运行	88
		一般行政管理事务	35
		其他统战事务支出	15
		其他共产党事务支出	517
		行政运行	441
		一般行政管理事务	66
		其他共产党事务支出	10
		其他一般公共服务支出	404
		其他一般公共服务支出	404
		三、国防支出	196
		国防动员	196
		兵役征集	35

表四

## 洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		预备役部队	15
		民兵	146
		四、公共安全支出	7,118
		武装警察	256
		消防	216
		警卫	20
		森林	20
		公安	4,973
		行政运行	3,351
		治安管理	473
		国内安全保卫	24
		刑事侦查	47
		经济犯罪侦查	5
		禁毒管理	99
		道路交通管理	67
		网络运行及维护	57
		拘留收教场所管理	320
		其他公安支出	530
		检察	586
		行政运行	508
		查办和预防职务犯罪	11
		公诉和审判监督	7
		侦查监督	2
		执行监督	2
		控告申诉	3
		其他检察支出	53
		法院	736
		行政运行	635
		案件审判	29
		案件执行	29

表四

洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他法院支出	43
		司法	567
		行政运行	357
		一般行政管理事务	16
		基层司法业务	54
		普法宣传	30
		律师公证管理	43
		法律援助	10
		社区矫正	10
		其他司法支出	47
		五、教育支出	44,049
		教育管理事务	117
		行政运行	93
		一般行政管理事务	10
		其他教育管理事务支出	14
		普通教育	40,071
		学前教育	485
		小学教育	22,392
		初中教育	13,603
		高中教育	3,591
		职业教育	1,599
		职业高中教育	1,599
		进修及培训	1,385
		教师进修	111
		干部教育	1,274
		教育费附加安排的支出	660
		其他教育费附加安排的支出	660
		其他教育支出	217
		六、科学技术支出	296
		科学技术管理事务	117

表四

洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		行政运行	117
		技术与研究开发	17
		应用技术与研究开发	3
		科技成果转化与扩散	14
		科学技术普及	56
		科普活动	18
		科技馆站	33
		其他科学技术普及支出	5
		科技重大项目	30
		科技重大专项	30
		其他科学技术支出	75
		科技奖励	50
		其他科学技术支出	26
		七、文化体育与传媒支出	4,943
		文化	1,520
		行政运行	142
		一般行政管理事务	30
		图书馆	91
		群众文化	221
		文化创作与保护	900
		其他文化支出	136
		文物	1,068
		文物保护	68
		博物馆	1,000
		体育	1,093
		体育场馆	1,090
		群众体育	3
		新闻出版广播影视	552
		行政运行	159
		一般行政管理事务	41

表四

洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		电视	212
		新闻通讯	140
		其他文化体育与传媒支出	710
		宣传文化发展专项支出	300
		文化产业发展专项支出	10
		其他文化体育与传媒支出	400
		八、社会保障和就业支出	23,263
		人力资源和社会保障管理事务	1,236
		行政运行	260
		就业管理事务	74
		社会保险经办机构	371
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	531
		民政管理事务	1,427
		行政运行	326
		老龄事务	602
		基层政权和社区建设	56
		其他民政管理事务支出	443
		行政事业单位离退休	5,358
		归口管理的行政单位离退休	397
		事业单位离退休	204
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,689
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		企业改革补助	20
		其他企业改革发展补助	20
		就业补助	375
		就业见习补贴	15
		其他就业补助支出	360
		抚恤	423
		伤残抚恤	14
		在乡复员、退伍军人生活补助	173

表四

## 洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		优抚事业单位支出	1
		义务兵优待	131
		其他优抚支出	104
		退役安置	167
		退役士兵安置	80
		军队移交政府的离退休人员安置	57
		军队移交政府离退休干部管理机构	30
		社会福利	114
		儿童福利	55
		社会福利事业单位	59
		残疾人事业	165
		行政运行	92
		残疾人康复	13
		残疾人就业和扶贫	30
		其他残疾人事业支出	30
		自然灾害生活救助	300
		中央自然灾害生活补助	300
		红十字事业	45
		行政运行	45
		最低生活保障	7,171
		城市最低生活保障金支出	2,119
		农村最低生活保障金支出	5,052
		临时救助	341
		临时救助支出	310
		流浪乞讨人员救助支出	31
		特困人员救助供养	397
		城市特困人员救助供养支出	100
		农村特困人员救助供养支出	297
		其他生活救助	28
		其他城市生活救助	9

表四

洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他农村生活救助	19
		财政对基本养老保险基金的补助	5,377
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,377
		其他社会保障和就业支出	319
		其他社会保障和就业支出	319
		九、医疗卫生与计划生育支出	28,154
		医疗卫生与计划生育管理事务	462
		行政运行	214
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	248
		公立医院	2,062
		综合医院	1,227
		中医（民族）医院	485
		其他公立医院支出	350
		基层医疗卫生机构	2,626
		乡镇卫生院	1,984
		其他基层医疗卫生机构支出	642
		公共卫生	3,236
		疾病预防控制机构	860
		卫生监督机构	99
		妇幼保健机构	295
		基本公共卫生服务	1,100
		重大公共卫生专项	832
		其他公共卫生支出	50
		计划生育事务	903
		计划生育机构	165
		计划生育服务	297
		其他计划生育事务支出	441
		食品和药品监督管理事务	96
		行政运行	81
		食品安全事务	15

表四

洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		行政事业单位医疗	5,498
		行政单位医疗	886
		事业单位医疗	1,372
		公务员医疗补助	3,140
		其他行政事业单位医疗支出	100
		财政对基本医疗保险基金的补助	12,656
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	456
		财政对新型农村合作医疗基金的补助	12,000
		财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	200
		医疗救助	515
		城乡医疗救助	515
		优抚对象医疗	60
		优抚对象医疗补助	60
		其他医疗卫生与计划生育支出	40
		其他医疗卫生与计划生育支出	40
		十、节能环保支出	21,403
		环境保护管理事务	1,668
		行政运行	218
		其他环境保护管理事务支出	1,450
		污染防治	3,740
		水体	3,700
		其他污染防治支出	40
		自然生态保护	13,107
		生态保护	9,259
		农村环境保护	348
		其他自然生态保护支出	3,500
		天然林保护	1,031
		森林管护	800
		社会保险补助	123
		政策性社会性支出补助	8



表四

洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		天然林保护工程建设	100
		退耕还林	1,250
		退耕现金	750
		退耕还林工程建设	200
		其他退耕还林支出	300
		已垦草原退耕还草	400
		能源节约利用	75
		污染减排	132
		环境监测与信息	82
		环境执法监察	50
		十一、城乡社区支出	9,406
		城乡社区管理事务	459
		行政运行	142
		城管执法	184
		工程建设管理	53
		其他城乡社区管理事务支出	80
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区公共设施	8,613
		小城镇基础设施建设	300
		其他城乡社区公共设施支出	8,313
		城乡社区环境卫生	264
		其他城乡社区支出	60
		十二、农林水支出	49,859
		农业	8,152
		行政运行	273
		事业运行	2,953
		科技转化与推广服务	2,700
		病虫害控制	153
		农业行业业务管理	5
		农业生产支持补贴	300

表四

洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		农业组织化与产业化经营	36
		农产品加工与促销	9
		农村公益事业	2
		农业资源保护修复与利用	562
		农村道路建设	135
		对高校毕业生到基层任职补助	315
		其他农业支出	709
		林业	7,854
		行政运行	139
		林业事业机构	1,234
		森林生态效益补偿	1,350
		动植物保护	8
		湿地保护	4,000
		林业执法与监督	311
		林业产业化	226
		林业贷款贴息	80
		林业防灾减灾	35
		其他林业支出	471
		水利	9,827
		行政运行	155
		水利工程建设	4,500
		水土保持	15
		水资源节约管理与保护	295
		防汛	88
		抗旱	28
		农田水利	2,700
		农村人畜饮水	1,200
		其他水利支出	846
		扶贫	14,779
		行政运行	158

表四

## 洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		农村基础设施建设	7,256
		生产发展	150
		社会发展	80
		扶贫贷款奖补和贴息	500
		其他扶贫支出	6,635
		农业综合开发	2,520
		机构运行	20
		土地治理	1,300
		产业化经营	1,200
		农村综合改革	3,736
		对村级一事一议的补助	2,015
		对村民委员会和村党支部的补助	1,721
		普惠金融发展支出	1,981
		涉农贷款增量奖励	230
		农业保险保费补贴	536
		创业担保贷款贴息	15
		其他普惠金融发展支出	1,200
		其他农林水事务支出	1,010
		其他农林水事务支出	1,010
		十三、交通运输支出	10,346
		公路水路运输	849
		行政运行	124
		公路养护	563
		其他公路水路运输支出	162
		成品油价格改革对交通运输的补贴	489
		对城市公交的补贴	24
		对农村道路客运的补贴	446
		对出租车的补贴	19
		车辆购置税支出	9,008
		车辆购置税用于农村公路建设支出	9,000

表四

## 洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		车辆购置税其他支出	8
		十四、资源勘探信息等支出	936
		工业和信息产业监管	184
		工业和信息产业支持	150
		其他工业和信息产业监管支出	34
		安全生产监管	162
		行政运行	107
		安全监管监察专项	50
		其他安全生产监管支出	5
		支持中小企业发展和管理支出	590
		行政运行	175
		中小企业发展专项	215
		其他支持中小企业发展和管理支出	200
		十五、商业服务业等支出	458
		商业流通事务	225
		行政运行	105
		其他商业流通事务支出	120
		旅游业管理与服务支出	233
		行政运行	203
		其他旅游业管理与服务支出	30
		十六、金融支出	5
		其他金融支出	5
		十八、国土海洋气象等支出	3,410
		国土资源事务	3,285
		行政运行	417
		一般行政管理事务	109
		土地资源利用与保护	700
		地质灾害防治	1,922
		事业运行	137
		地震事务	105

表四

洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		行政运行	98
		地震预测预报	2
		地震应急救援	5
		气象事务	20
		气象事业机构	15
		气象探测	1
		气象装备保障维护	4
		十九、住房保障支出	9,901
		保障性安居工程支出	9,901
		棚户区改造	4,600
		农村危房改造	3,800
		保障性住房租金补贴	1
		其他保障性安居工程支出	1,500
		二十、粮油物资储备支出	565
		粮油事务	165
		行政运行	38
		粮食财务挂账利息补贴	25
		粮食风险基金	100
		其他粮油事务支出	2
		粮油储备	400
		储备粮(油)库建设	400
		二十一、预备费	100
		二十二、债务付息支出	2,216
		地方政府一般债务付息支出	2,216
		地方政府一般债券付息支出	1,646
		地方政府其他一般债务付息支出	570
		二十四、其他支出	3,910
		其他支出	3,910
收 入 合 计	33,206	支 出 合 计	233,113

表四

## 洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>转移性收入</b>	<b>210,907</b>	<b>转移性支出</b>	<b>11,000</b>
上级补助收入	178,907	上解上级支出	1,000
返还性收入	1,841	体制上解支出	
增值税和消费税税收返还收入	1,192	出口退税专项上解支出	
所得税基数返还收入	649	成品油价格和税费改革专项上解支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入		专项上解支出	1,000
其他税收返还收入			
一般性转移支付收入	87,066		
体制补助收入	1,434		
均衡性转移支付收入	10,715		
民族地区转移支付补助收入	4,570		
调整工资转移支付补助收入	8,325		
农村税费改革补助收入	1,534		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19,146		
结算补助收入	1,357		
化解债务补助收入			
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入	571		
成品油价格和税费改革转移支付补助收入			
工商部门停征两费转移支付收入			
基层公检法司转移支付收入	750		
义务教育等转移支付收入	8,890		
基本养老保险和低保等转移支付收入	10,500		
新型农村合作医疗等转移支付收入	12,887		
农村综合改革转移支付收入	2,121		
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	4,079		
固定数额补助收入	33		
其他一般性转移支付收入	154		
专项转移支付收入	90,000		

表四

## 洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共服务			
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化体育与传媒			
社会保障和就业			
医疗卫生			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探电力信息等			
商业服务业等			
金融			
国土资源气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
其他收入			
地方政府债券收入			
下级上解收入			
体制上解收入			
出口退税专项上解收入		调出资金	
成品油价格和税费改革专项上解收入			
专项上解收入			
上年结余收入		年终结余	
上年结转		结转	
净结余		净结余	
调入资金	8,000	建立预算稳定调节基金	

表四

## 洱源县2017年一般公共预算收支预测表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
调入预算稳定调节基金		增设预算周转金	
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	
地方政府一般债券转贷收入	24,000	地方政府其他一般债务还本支出	10,000
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
<b>收入总计</b>	<b>244,113</b>	<b>支出总计</b>	<b>244,113</b>



表五

洱源县2017年一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

预算科目	总计		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	备注
		其中: 本级支出											
一、一般公共服务支出	12,579	11,099	7,175	1,266	852		1,481					1,805	
二、外交支出													
三、国防支出	196	172	88	3	11		23			71			
四、公共安全支出	7,118	6,685	3,943	1,327	402		455			500	200	291	
五、教育支出	44,049	35,654	23,862	347	2,494		8,569			1,000	2,000	5,777	
六、科学技术支出	296	201	125	10	15		94				52		
七、文化体育与传媒支出	4,943	3,158	787	63	134		2,795			1,090		74	
八、社会保障和就业支出	23,263	19,508	5,927	154	2,437		3,475					11,270	
九、医疗卫生与计划生育支出	28,154	24,613	5,079	177	3,726		3,714			5,000	5,000	5,458	
十、节能环保支出	21,403	9,952	732	43	58		11,455			6,000	3,115		
十一、城乡社区支出	9,406	9,006	523	50	62		1,548			7,223			
十二、农林水支出	49,859	14,810	5,349	516	1,913		32,804			8,245		1,032	
十三、交通运输支出	10,346	427	236	23	28		9,918					141	
十四、资源勘探信息等支出	936	328	217	40	25		609					45	
十五、商业服务业等支出	458	308	249	30	30		149						
十六、金融支出	5											5	
十七、援助其他地区支出													
十八、国土海洋气象等支出	3,410	803	669	54	75		2,608					4	
十九、住房保障支出	9,901						9,901						
二十、粮油物资储备支出	565	163	29	5	4		402					125	
二十一、预备费	100	100										100	
二十二、债务还本付息支出	2,216	2,216						2,216					
二十三、债务发行费用支出													
二十四、其他支出	3,910	3,910	1,030	2,000	880								
<b>支出总计</b>	<b>233,113</b>	<b>143,113</b>	<b>56,020</b>	<b>6,108</b>	<b>13,146</b>		<b>90,000</b>	<b>2,216</b>		<b>29,129</b>	<b>10,367</b>	<b>26,127</b>	

表六

## 洱源县2017年政府性基金收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、国有土地收益基金收入	98	一、社会保障和就业支出	405
二、农业土地开发资金收入	206	大中型水库移民后期扶持基金支出	405
三、国有土地使用权出让收入	17,098	移民补助	105
四、城市基础设施配套费收入	2	基础设施建设和经济发展	300
五、污水处理费收入	60	二、城乡社区支出	15,081
六、其他政府性基金收入	770	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	14,357
		征地和拆迁补偿支出	4,600
		土地开发支出	4,500
		土地出让业务支出	300
		廉租住房支出	403
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,554
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	600
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	120
		城市环境卫生	120
		污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	4
		三、农林水支出	1,222
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	487
		基础设施建设和经济发展	400
		其他大中型水库库区基金支出	87
		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	735
		其他重大水利工程建设基金支出	735
		四、资源勘探信息等支出	20
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	20
		技改贴息和补助	20
		五、商业服务业等支出	50

表六

## 洱源县2017年政府性基金收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		旅游发展基金支出	50
		地方旅游开发项目补助	50
		六、其他支出	1,350
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,350
		用于体育事业的彩票公益金支出	850
		用于教育事业的彩票公益金支出	320
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	130
		用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	50
		七、债务付息支出	350
<b>收入合计</b>	<b>18,234</b>	<b>支出合计</b>	<b>18,478</b>
<b>转移性收入</b>	<b>8,544</b>	<b>转移性支出</b>	<b>8,300</b>
政府性基金转移收入	3,000	政府性基金转移支付	
政府性基金补助收入	3,000	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	
地方政府专项债券转贷收入	5,000	地方政府专项债务还本支出	
上年结余收入	544	调出资金	8,000
调入资金		年终结余	300
<b>收入总计</b>	<b>26,778</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,778</b>

表七

## 洱源县2017年财政社会保险基金预算情况表

单位：万元

项目	2016年执行数	2017年预算数	增减(+、-)	增幅
一、收入	49,908	48,133	-1,775	-3.6%
其中：1. 保险费收入	33,690	27,898	-5,792	-17.2%
2. 利息收入	686	270	-416	-60.6%
3. 财政补贴收入	14,769	19,410	4,641	31.4%
4. 其他收入	9		-9	-100.0%
5. 转移收入	241	211	-30	
二、支出	49,327	47,210	-2,117	-4.3%
其中：1. 社会保险待遇支出	45,575	42,104	-3,471	-7.6%
2. 其他支出	3	37	34	1133.3%
3. 转移支出	8	11	3	
三、本年收支结余	581	923	342	58.9%
四、年末滚存结余	28,785	29,708	923	3.2%

## 洱源县2016年地方政府债务余额及限额情况表

单位:万元

项目	合计	一般债务				专项债务			担保债务	救助债务
		小计	一般债券	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务		
2015末地方政府债务余额	79,467	52,893	19,380	31	33,482	15,589	5,520	10,069	8,000	2,985
2016年地方政府债务余额限额(预算数)	98,200	76,200	76200			22,000	22000			
2016年地方政府债务(转贷)收入	25,840	21,540	21,540			4,300	4,300			
2016年地方政府债务还本支出	14,640	10,340			10,340	4,300		4,300		
2016年采用其他方式化解的债务本金	2,753	2,596		17	2,579	157		157		
2016年末地方政府债务余额	87,914	61,497	40,920	14	20,563	15,432	9,820	5,612	8,000	2,985

表九

## 2017年国有资本经营预算情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、国有资本经营预算转移支付收入		五、其他国有资本经营预算支出	
六、其他国有资本经营预算收入		六、转移性支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	