

表一：

2018年陆河县一般公共预算收入（调整预算）

金额单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年上半年执行数	2018年调整预算数	与年初预算数对比增减额	对比增减%	备 注
一、一般公共预算收入	33620	18990	33620	0	0.00%	
税收收入	23534	11050	23534	0	0.00%	
增值税	9200	2639	9200	0	0.00%	
其中：改征增值税	3200	1583	3200	0	0.00%	
企业所得税	850	609	850	0	0.00%	
其中：国税部门征收	500	678	500	0	0.00%	
个人所得税	448	264	448	0	0.00%	
资源税	20	27	40	20	100.00%	
城市维护建设税	2636	625	1836	(800)	-30.35%	
房产税	690	385	690	0	0.00%	
印花税	330	216	330	0	0.00%	
城镇土地使用税	1700	471	1480	(220)	-12.94%	
土地增值税	2500	408	1500	(1000)	-40.00%	
车船税	710	360	710	0	0.00%	
耕地占用税	1800	3790	4300	2500	138.89%	上半年收入3790万元，预测下半年收510万元。
契税	2650	1256	2150	(500)	-18.87%	
其他税收收入				0		
非税收入	10086	7940	10086	0	0.00%	
专项收入	2120	1276	2120	0	0.00%	
其中：教育费附加收入	1200	329	1020	(180)	-15.00%	
原8项基金项目调专项收入	920	947	1100	180	19.57%	主要是上半年从土地收益中提取的农田水利建设资金和教育资金773万元。
行政事业性收费收入	1200	596	900	(300)	-25.00%	
其中：社会抚养费收入	180	18	180	0	0.00%	
罚没收入	800	226	600	(200)	-25.00%	
国有资本经营收入	0	0	0	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	1886	1732	1886	0	0.00%	
其他收入	4080	4110	4580	500	12.25%	
二、转移性收入	160300	148714	168658	8358	5.21%	
（一）返还性收入	3748	3748	3748	0	0.00%	
（二）一般性转移支付收入	119143	107557	127501	8358	7.02%	
（三）专项转移支付收入	37409	37409	37409	0	0.00%	
（四）其他一次性财力创收				0		
三、上年结转资金	14849	13635	13635	(1214)	-8.18%	决算数与快报数差额
四、调入资金	10023	10023	11341	1318	13.15%	
1、本级政府性基金调入	258	258	258	0	0.00%	
2、政府性基金专款调入				0		
3、国有资本经营预算调入	365	365	365	0	0.00%	
4、动用预算稳定调节基金	1300	1300	1300	0	0.00%	
5、动用预算周转金	6000	6000	6000	0	0.00%	
6、其他调入资金	2100	2100	3418	1318	62.76%	主要是道路建设专款调入2100万元
五、新增地方政府债券收入				0		
六、置换地方政府债券收入			1091	1091		
总 收 入	218792	191362	228345	9553	4.37%	

表二：

2018年陆河县一般公共预算支出表（调整预算）

金额单位：万元

项 目	2017年 预算数	2018年预算数			2018年调整预算数			与年初 预算数 对比增 减	对比上年 增减%	调整后公 共财政预 算支出占 比%
		合计	本级预 算	上级专 款	合计	本级预 算	上级专 款			
一、一般公共预算支出	165813	216305	152982	63323	225573	162250	63323	9268	5.59%	100.00%
1、一般公共服务	14662	18485	17946	539	19665	19126	539	1180	8.05%	8.72%
2、公共安全	6056	6849	6288	561	6849	6288	561	0	0.00%	3.04%
3、教育	42936	45585	35797	9788	46903	37115	9788	1318	3.07%	20.79%
4、科学技术	414	504	363	141	504	363	141	0	0.00%	0.22%
5、文化体育与传媒	1418	2649	2289	360	2899	2539	360	250	17.63%	1.29%
6、社会保障和就业	34152	47344	40103	7241	47430	40189	7241	86	0.25%	21.03%
7、医疗卫生	24169	26705	13843	12862	26705	13843	12862	0	0.00%	11.84%
8、节能环保	2392	11160	10515	645	11360	10715	645	200	8.36%	5.04%
9、城乡社区事务	2930	5899	5632	267	11233	10966	267	5334	182.05%	4.98%
10、农林水事务	15775	28590	4351	24239	28390	4151	24239	-200	-1.27%	12.59%
11、交通运输	9885	11074	5693	5381	12174	6793	5381	1100	11.13%	5.40%
12、资源勘探电力信 息等事务	387	327	327	0	327	327	0	0	0.00%	0.14%
13、商业服务业等事 务	219	236	189	47	236	189	47	0	0.00%	0.10%
14、国土资源气象等事	946	1499	552	947	1499	552	947	0	0.00%	0.66%
15、住房保障支出	6190	4677	4401	276	4677	4401	276	0	0.00%	2.07%
16、粮油物资储备事务	763	798	781	17	798	781	17	0	0.00%	0.35%
17、债券付息和费用	1200	2700	2700	0	2700	2700	0	0		1.20%
18、其他支出	1319	1224	1212	12	1224	1212	12	0	0.00%	0.54%
二、债务还本支出	0	806	806	0	1091	1091	0	285		
三、转移性支出	10000	1681	1681	0	1681	1681	0	0	0.00%	
上解支出	10000	1681	1681	0	1681	1681	0	0	0.00%	
四、增设预算周转金	0	0	0	0	0	0	0	0		
五、安排预算稳定调节基金	0	0	0	0	0	0	0	0		
总 支 出	175813	218792	155469	63323	228345	165022	63323	9553	5.43%	

表三:

2018年陆河县政府性基金预算收支表（调整预算）

收 入				支 出			
项 目	2018年 预算数	2018年调 整预算数	增减数	项 目	2018年 预算数	2018年调 整预算数	增减数
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出	1	1	-
二、海南省高等级公路车辆通行 附加费收入				国家电影事业发展专项	1	1	-
三、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	126	126	-
四、散装水泥专项资金收入				大中型水库移民后期扶持基 金支出	126	126	-
五、新型墙体材料专项基金收入				小型水库移民扶助基金支出	-	-	-
六、旅游发展基金收入				三、节能环保支出			
七、新菜地开发建设基金收入				四、城乡社区支出	33,280	50,280	17,000
八、新增建设用地土地有偿使用 费收入				国有土地使用权出让收入安 排的支出	30,739	47,739	17,000
九、南水北调工程基金收入				地方政府专项债券利息和费 用	580	580	-
十、城市公用事业附加收入				地方政府专项债券发生服务 费用	-	-	
十一、国有土地收益基金收入				城市公用事业附加安排的支 出	-	-	-
十二、农业土地开发资金收入				国有土地收益基金支出	-	-	
十三、国有土地使用权出让收入	27,000	27,000	-	农业土地开发资金支出	96	96	
十四、大中型水库库区基金收入				新增建设用地有偿使用费安 排的支出	-	-	-
十五、彩票公益金收入	250	250	-	城市基础设施配套费安排的 支出	1,615	1,615	-
十六、城市基础设施配套费收入	1,500	1,500	-	污水处理费收入安排的支出	250	250	-
十七、污水处理费收入	250	250	-	五、农林水支出	5	5	-
十八、小型水库移民扶助基金收 入				大中型水库库区基金支出	5	5	-
十九、国有重大水利工程建设基 金收入				六、交通运输支出			
二十、车辆通行费				七、资源勘探信息等支出	-	-	
二十二、水土保持补偿费收入				散装水泥专项资金支出	-	-	
二十三、其他政府性基金收入				八、商业服务业等支出	-	-	-
				旅游发展基金支出	-	-	-
				九、其他支出	1,497	1,497	-
				其他政府性基金支出	-	-	
				彩票公益金安排的支出	1,497	1,497	-
收 入 合 计	29,000	29,000	-	支 出 合 计	34,909	51,909	17,000
转移性收入				转移性支出			
政府性基金转移收入	745	745	-	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	745	745	-	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	5,422	5,422	-	调出资金	258	258	
地方政府专项债券收入		17,000					
调入资金				年终结余			
收 入 总 计	35,167	52,167	17,000	支 出 总 计	35,167	52,167	