

万源市2023年一般公共预算收支调整表

制表：万源市财政局

2023年12月5日

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初预算数	调增	调减	调整预算数	项目	年初预算数	调增	调减	调整预算数
一般公共预算收入	74,020			74,020	一般公共预算支出合计	341,208	151,773	13,449	479,532
(一) 税收收入	34,720			34,720	一、一般公共服务支出	47,008	15,023		62,031
1. 增值税	6,250			6,250	二、外交支出				
2. 营业税					三、国防支出	20	34		54
3. 企业所得税	2,800			2,800	四、公共安全支出	8,684	9,506		18,190
4. 企业所得税退税					五、教育支出	57,134	31,986		89,120
5. 个人所得税	650			650	六、科学技术支出	811			811
6. 资源税	720			720	七、文化旅游体育与传媒支出	3,761	532		4,293
7. 城市维护建设税	1,200			1,200	八、社会保障和就业支出	50,551	5,123		55,674
8. 房产税	480			480	九、卫生健康支出	22,017	7,744		29,761
9. 印花税	560			560	十、节能环保支出	9,573		3,515	6,058
10. 城镇土地使用税	240			240	十一、城乡社区支出	4,923		462	4,461
11. 土地增值税	440			440	十二、农林水支出	81,743	45,685		127,428
12. 车船税	1,100			1,100	十三、交通运输支出	7,824	2,395		10,219
13. 耕地占用税	3,600			3,600	十四、资源勘探信息等支出	876	481		1,357
14. 契税	15,900			15,900	十五、商业服务业等支出	1,508	238		1,746
15. 烟叶税	400			400	十六、金融支出	8	54		62
16. 环境保护税	380			380	十七、援助其他地区支出				
17. 其他税收收入					十八、自然资源海洋气象等支出	1,308	965		2,273
					十九、住房保障支出	7,446	13,328		20,774
					二十、粮油物资储备支出	387	8,298		8,685
(二) 非税收入	39,300			39,300	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,376	9,454		11,830
1. 专项收入	1,410			1,410	二十二、预备费	3,400		3,400	
其中：教育费附加收入					二十三、其他支出	10,629		6,072	4,557
2. 行政性收费收入	9,960			9,960	二十四、债务付息支出	19,221	827		20,048
3. 罚没收入	3,727			3,727	二十五、债务发行费用支出		100		100
4. 国有资本经营收入									

万源市2023年一般公共预算收支调整表

制表：万源市财政局

2023年12月5日

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初预算数	调增	调减	调整预算数	项目	年初预算数	调增	调减	调整预算数
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	23,328			23,328	二、上解上级支出	21,843	7,829	4	29,668
6. 政府住房基金收入	170			170					
7. 其他收入	705			705	体制上解支出				
二、上级补助收入	232,148	122,649		354,797	出口退税专项上解支出				
（一）返还性收入	7,826			7,826	成品油价格和税费改革专项上解支出				
（二）一般性转移支付收入	222,833	83,398		306,231					
（三）专项转移支付收入	1,489	39,251		40,740	专项上解支出	21,843	7,829	4	29,668
上年结余	43,733			43,733	代扣代收和代征税款手续费专项上解	47			47
调入资金	20,023			20,023	契税征收经费上解	62			62
政府性基金调入	20,000			20,000	专项上解城乡居民养老保险	14,718	1,119		15,837
国有资本经营调入	23			23	医疗卫生领域共同事权和支出责任（城乡居民医保补助）地方负担	688			688
其他调入					户籍学生就读省内高校生源地贷款风险补偿金	18			18
债务转贷收入		18,500		18,500	义务兵家庭优待金基数上划	357			357
地方政府一般债务转贷收入		18,500		18,500	专项上解2022年企业职工基本养老保险基金缺口财政补助	573			573
地方政府一般债券转贷收入		18,500		18,500	地税经费专项上解	695			695
调入预算稳定调节基金	3,181			3,181	专项上解市（水利建设基金）	-6		4	-10
接受其他地区援助收入		5,000		5,000	环保部门上划基数上解	1,024			1,024
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		5,000		5,000	法检两院上划基数上解	3,667			3,667
接受省内其他地市(区)援助收入					增减挂钩结余指标省内跨县域流转偿还易地扶贫搬迁债务偿还专项上解		6,685		6,685
接受市内其他县市(区)援助收入							25		25
					补助下级支出				
					专项转移支付支出				
					调出资金				
					年终结余				
					结转				

万源市2023年一般公共预算收支调整表

制表：万源市财政局

2023年12月5日

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初预算数	调增	调减	调整预算数	项目	年初预算数	调增	调减	调整预算数
					净结余				
					地方政府一般债券还本支出	10,054			10,054
					安排预算稳定调节基金				
					补充预算周转金				
一般公共预算收入合计	373,105	146,149		519,254	地方公共财政预算支出合计	373,105	159,602	13,453	519,254

万源市2023年政府性基金预算收支调整表

制表：万源市财政局

2023年12月5日

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预算数	调增	调减	调整预算数	项 目	年初预算数	调增	调减	调整预算数
一、农网还贷资金收入					一、文化体育与传媒支出	90			90
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资金支出				
三、港口建设费收入					其他国家电影事业发展专项资金支出	40			40
四、散装水泥专项资金收入					二、社会保障和就业支出	167	201		368
五、新型墙体材料专项基金收入					移民补助	17	201		218
六、旅游发展基金收入					基础设施建设和经济发展	150			150
七、新菜地开发建设基金收入					三、节能环保支出				
八、新增建设用地土地有偿使用费收入					可再生能源电价附加收入安排的支出				
九、南水北调工程基金收入					废弃电器电子产品处理基金支出				
十、政府住房基金收入					四、城乡社区支出	39,840	3,673	3,186	40,327
十一、城市公用事业附加收入					政府住房基金支出				
十二、国有土地收益基金收入	1,500			1,500	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,340	3,673	3,186	38,827
十三、农业土地开发资金收入					其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				
十四、国有土地使用权出让收入	48,500			48,500	城市公用事业附加安排的支出				
十五、大中型水库库区基金收入					国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500			1,500
十六、彩票公益金收入					农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
十七、城市基础设施配套费收入					新增建设用地有偿使用费安排的支出				
十八、小型水库移民扶助基金收入					城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
十九、国有重大水利工程建设基金收入					五、农林水支出	5,313	2,000		7,313
二十、车辆通行费					新菜地开发建设基金支出				
二十一、无线电频率占用费					大中型水库库区基金支出	313			313
二十二、水土保持补偿费收入					三峡水库库区基金支出				
二十三、其他政府性基金收入					南水北调工程基金支出				

万源市2023年政府性基金预算收支调整表

制表：万源市财政局

2023年12月5日

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预算数	调增	调减	调整预算数	项 目	年初预算数	调增	调减	调整预算数
					国家重大水利工程建设基金支出	5,000	2,000		7,000
					水土保持补偿费安排的支出				
					六、交通运输支出				
					铁路运输				
					海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
					车辆通行费安排的支出				
					港口建设费安排的支出				
					铁路建设基金支出				
					船舶油污损害赔偿基金支出				
					民航发展基金支出				
					七、资源勘探信息等支出				
					工业和信息产业监管				
					散装水泥专项资金支出				
					新型墙体材料专项基金支出				
					农网还贷资金支出				
					电力改革预留资产变现收入安排的支出				
					八、商业服务业等支出				
					旅游发展基金支出				
					九、债务付息支出	8,329	1,059		9,388
					棚户区改造专项债券付息支出	2,268			2,268
					其他政府性基金债务付息支出	6,061	1,059		7,120
					十、其他支出	7,306	66,302		73,608
					其他政府性基金及对应债务收入安排的支出	6,398	65,900		72,298

万源市2023年政府性基金预算收支调整表

制表：万源市财政局

2023年12月5日

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预算数	调增	调减	调整预算数	项 目	年初预算数	调增	调减	调整预算数
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				
					彩票公益金安排的支出	908	402		1,310
					十二、债务发行费用支出		70		70
收 入 合 计	50,000			50,000	支 出 合 计	61,045	73,305	3,186	131,164
转移性收入	50	4,219		4,269	转移性支出				
政府性基金转移收入	50	4,219		4,269	政府性基金转移支付				
政府性基金补助收入	50	4,219		4,269	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	30,995			30,995	调出资金	20,000			20,000
调入资金					年终结余				
债务转贷收入		65,900		65,900	债务还本支出				
地方政府专项债务转贷收入		65,900		65,900	地方政府专项债务还本支出				
抗疫特别国债									
收 入 总 计	81,045	70,119		151,164	支 出 总 计	81,045	73,305	3,186	151,164

万源市2023年部门预算调整表

编表单位：万源市财政局

2023年12月5日

单位：万元

序号	单位名称	年初预算数	追加	调整预算数
1	万源市委办公室	850	674	1,524
2	万源市人大办公室	774	272	1,046
3	万源市人民政府办公室	883	627	1,510
4	万源市政协办公室	776	341	1,117
5	中国共产党万源市纪律检查委员会	1,314	1,186	2,500
6	万源市委组织部	821	1,154	1,975
7	万源市宣传部	874	428	1,302
8	万源市统计局	276	506	782
9	万源市公安局	7,346	3,124	10,470
10	万源市市场监督管理局	2,155	1,160	3,315
11	万源市残疾人联合会	677	898	1,575
12	万源市人力资源和社会保障局	549	4,434	4,983
13	万源市民政局	15,801	14,684	30,485
14	万源市卫生健康局	4,425	7,588	12,013
15	万源市退役军人事务局	5,956	2,770	8,726
16	万源市农业农村局	1,052	16,604	17,656
17	万源市水务局	692	2,544	3,236
18	万源市以工代赈办公室	118	1,021	1,139
19	万源市乡村振兴局	273	3,739	4,012
20	万源市综合行政执法局	944	268	1,212
21	万源市自然资源局	1,684	5,113	6,797
22	万源市林业局	1,924	9,690	11,614
23	万源市供销社	187	584	771
24	万源市应急管理局	1,186	3,330	4,516
25	万源市交通运输局	1,126	20,830	21,956
26	万源市经济和信息化局	461	1,028	1,489
27	万源市住房和城乡建设局	1,479	13,543	15,022
28	万源市发改局	727	12,684	13,411
29	万源市文化体育和旅游局	706	1,484	2,190
30	万源市教育局	4,478	4,192	8,670