

万源市财政局
2021年财政预算调整方案

编制日期:2021年11月11日

万源市2021年一般公共预算收支调整表

制表：万源市财政局

2021年11月11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	54,600	3,651		58,251	一般公共预算支出合计	260,827	94,238	8,049	347,016
(一) 税收收入	32,690	2,186		34,876	一、一般公共服务支出	23,223	1,429		24,652
1. 增值税	11,810			11,810	二、外交支出				
2. 营业税					三、国防支出		157		157
3. 企业所得税	3,900	100		4,000	四、公共安全支出	9,767	4,623		14,390
4. 企业所得税退税					五、教育支出	56,882	13,264		70,146
5. 个人所得税	1,100			1,100	六、科学技术支出	125	655		780
6. 资源税	1,300			1,300	七、文化旅游体育与传媒支出	1,174	4,266		5,440
7. 城市维护建设税	1,900	300		2,200	八、社会保障和就业支出	42,722	9,551		52,273
8. 房产税	580			580	九、卫生健康支出	16,201	11,759		27,960
9. 印花税	650	50		700	十、节能环保支出	4,288		547	3,741
10. 城镇土地使用税	230			230	十一、城乡社区支出	3,886	2,498		6,384
11. 土地增值税	800	1,300		2,100	十二、农林水支出	52,493	24,206		76,699
12. 车船税	1,150			1,150	十三、交通运输支出	7,088	11,627		18,715
13. 耕地占用税	1,500	336		1,836	十四、资源勘探信息等支出		766		766
14. 契税	7,170			7,170	十五、商业服务业等支出	313	145		458
15. 烟叶税	200			200	十六、金融支出		77		77
16. 环境保护税	400	100		500	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	3,309	1,843		5,152
					十九、住房保障支出	13,327		2,532	10,795
					二十、粮油物资储备支出	2,589		2,470	119
(二) 非税收入	21,910	1,465		23,375	二十一、灾害防治及应急管理支出	1,127	5,582		6,709
1. 专项收入	4,800	200		5,000	二十二、预备费	2,500		2,500	
其中：教育费附加收入					二十三、其他支出		1,790		1,790
2. 行政性收费收入	2,560			2,560	二十四、债务付息支出	19,813			19,813

万源市2021年一般公共预算收支调整表

制表：万源市财政局

2021年11月11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
3. 罚没收入	4,800			4,800	二十五、债务发行费用支出				
4. 国有资本经营收入									
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	9,200	735		9,935	二、上解上级支出	16,010	1,288	6	17,292
6. 政府住房基金收入		530		530					
6. 其他收入	550			550	体制上解支出				
二、上级补助收入	235,594	67,295		302,889	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	227,238	42,947		270,185					
(三) 专项转移支付收入	530	24,348		24,878	专项上解支出	16,010	1,288	6	17,292
上年结余	876	25		901	代扣代收和代征税款手续费专项上解	35			35
调入资金	21	1,000		1,021	契税征收经费上解	62			62
政府性基金调入		1,000		1,000	专项上解城乡居民养老保险	14,162	361		14,523
国有资本经营调入	21			21	计生事业费专项上解				
其他调入					地税经费专项上解	695			695
债务转贷收入		10,500		10,500	环保部门上划基数上解	1,056	6		1,062
地方政府一般债务转贷收入		10,500		10,500	预算管理一体化系统实施经费上解		6		6
地方政府一般债券转贷收入		10,500		10,500	专项上解市(水利建设基金)			6	-6
调入预算稳定调节基金					医疗卫生领域共同事权和支出责任(城乡居民医保补助)地方负担部分		688		688
接受其他地区援助收入		5,000		5,000	专项上解2021年企业职工基本养老保险基金缺口财政补助资金		170		170
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		5,000		5,000	户籍学生就读省内高校生源地贷款风险补助金		57		57
接受省内其他地市(区)援助收入					收回地质灾害综合防治体系存量资金				
接受市内其他县市(区)援助收入					收回2015-2017年部分工业发展资金				

万源市2021年一般公共预算收支调整表

制表：万源市财政局

2021年11月11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
					补助下级支出				
					专项转移支付支出				
					调出资金				
					年终结余				
					结转				
					净结余				
					地方政府一般债券还本支出	14,254			14,254
					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	291,091	87,471		378,562	地方公共财政预算支出合计	291,091	95,526	8,055	378,562

万源市2021年政府性基金预算收支调整表

制表：万源市财政局

2021年11月11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				
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					旅游发展基金支出				
四、散装水泥专项资金收入					二、社会保障和就业支出	116	198		314
五、新型墙体材料专项基金收入					大中型水库移民后期扶持基金支出	116	198		314
六、旅游发展基金收入					小型水库移民扶助基金支出				
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	35,846	28,000		63,846
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	2,000			2,000	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	33,726	27,500		61,226
十三、农业土地开发资金收入	120			120	城市公用事业附加安排的支出				
十四、国有土地使用权出让收入	37,880	28,500		66,380	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000			2,000
十五、大中型水库库区基金收入					农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	120			120
十六、彩票公益金收入					新增建设用地有偿使用费安排的支出				
十七、城市基础设施配套费收入		500		500	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		500		500
十八、小型水库移民扶助基金收入					五、农林水支出				
十九、国有重大水利工程建设基金收入					新菜地开发建设基金支出				
二十、车辆通行费					大中型水库库区基金支出				
二十一、无线电频率占用费					三峡水库库区基金支出				
二十二、水土保持补偿费收入					南水北调工程基金支出				
二十三、其他政府性基金收入					国家重大水利工程建设基金支出				

万源市2021年政府性基金预算收支调整表

制表：万源市财政局

2021年11月11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
					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	4,221			4,221
					棚户区改造专项债券付息	1,626			1,626
					其他政府性基金债务付息	2,595			2,595
					十、其他支出		59,765		59,765
					其他政府性基金及对应债务收入安排的支出		59,000		59,000
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				

万源市2021年政府性基金预算收支调整表

制表：万源市财政局

2021年11月11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
					彩票公益金安排的支出		765		765
收 入 合 计	40,000	29,000		69,000	支 出 合 计	40,183	87,963		128,146
转移性收入	116	963		1,079	转移性支出				
政府性基金转移收入	116	963		1,079	政府性基金转移支付				
政府性基金补助收入	116	963		1,079	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	67			67	调出资金		1,000		1,000
调入资金					年终结余				
债务转贷收入		59,000		59,000	债务还本支出				
地方政府专项债务转贷收入		59,000		59,000	地方政府专项债务还本支出				
抗疫特别国债									
收 入 总 计	40,183	88,963		129,146	支 出 总 计	40,183	88,963		129,146

附件4

2021年城乡居民基本养老保险基金预算调整表

编制单位：万源市财政局

2021年11月11日

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、个人缴费收入	2,664.00	-104.00	2,560.00	一、基础养老金支出	9,753.00	-539.00	9,214.00
其中：财政对困难 人员代缴收入	184.00	-13.00	171.00	二、个人账户养老金支出	446.00	-44.00	402.00
二、集体补助收入				三、丧葬抚恤补助支出	296.00	16.00	312.00
三、利息收入	82.00	18.00	100.00				
四、政府补贴收入	10,662.00	396.00	11,058.00				
其中：对基础养 老金的补贴收入	9,913.00	504.00	10,417.00				
对个人缴费的 补贴收入	442.00	-115.00	327.00				
五、委托投资收益	283.00	-283.00	0.00				
六、其他收入	10.00	26.00	36.00	四、其他支出			
七、转移收入	1.00	1.00	2.00	五、转移支出	2.00		2.00
八、本年收入小计	13,702.00	54.00	13,756.00	六、本年支出小计	10,497.00	-567.00	9,930.00
九、上级补助收入			0.00	七、补助下级支出			0.00
十、下级上解收入			0.00	八、上解上级支出			0.00
十一、本年收入合 计	13,702.00	54.00	13,756.00	九、本年支出合计	10,497.00	-567.00	9,930.00
			0.00	十、本年收支结余	3,205.00	621.00	3,826.00
十二、上年结余	19,688.00		19,688.00	十一、年末滚存结余	22,893.00	621.00	23,514.00
总 计	33,390.00	54.00	33,444.00	总 计	33,390.00	54.00	33,444.00

附件5

万源市2020年部门预算调整表

编表单位：万源市财政局

2021年11月11日

单位：万元

序号	名称	年初预算	追加	合计
	合计	64,295	96,352	160,647
1	万源市委办公室	854	1,877	2,731
2	万源市人大办公室	706	347	1,053
3	万源市政府办公室	828	957	1,785
4	万源市政协办公室	733	76	809
5	中国共产党万源市纪律检查委员会	1,030	304	1,334
6	万源市委组织部	768	1,283	2,051
7	万源市机关事务服务中心	656	380	1,036
8	万源市政法委	641	683	1,324
9	万源市统战部	226	31	257
10	万源市统计局	317	243	560
11	万源市审计局	513	679	1,192
12	万源市财政局	1,028	31	1,059
13	万源市公安局	6,665	1,900	8,565
14	万源市消防大队	459	3	462
15	万源市检察院	923	290	1,213
16	万源市法院	1,648	1,019	2,667
17	万源市司法局	1,086	66	1,152
18	万源市行政审批局	381	86	467
19	万源市市场监督管理局	2,269	798	3,067
20	万源市人力资源和社会保障局	609	76	685
21	万源市总工会	228	30	258
22	万源市民政局	5,021	1,018	6,039
23	万源市卫生健康局	5,826	5,321	11,147
24	万源市农业农村局	2,448	10,547	12,995
25	万源市乡村振兴局（原扶贫开发局）	287	450	737
26	万源市住房和城乡建设局	1,446	5,670	7,116
27	万源市自然资源局	4,370	20,357	24,727
28	万源市发改局	735	404	1,139
29	万源市城市发展服务中心	2,664	1,195	3,859
30	万源市应急管理局	1,028	2,483	3,511
31	万源市交通运输局	689	20,838	21,527
32	万源市经信局	471	124	595
33	万源市文化体育和旅游局	728	6,850	7,578
34	万源市中学	5,213	969	6,182
35	万源市第三中学	4,180	54	4,234
36	万源市教育和科学技术局	4,856	7,149	12,005
37	万源市融媒体中心	368	66	434
38	万源市宣传部	844	1,032	1,876
39	万源市商务局	319	583	902
40	万源市投资促进局	234	83	317