

万源市2022年一般公共预算收支调整表

制表：万源市财政局

2022年11月22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	67,720			67,720	一般公共预算支出合计	335,161	124,955	16,818	443,298
(一) 税收收入	31,565			31,565	一、一般公共服务支出	59,489		8,424	51,065
1. 增值税	11,000			11,000	二、外交支出				
2. 营业税					三、国防支出	20	40		60
3. 企业所得税	4,100			4,100	四、公共安全支出	9,368	368		9,736
4. 企业所得税退税					五、教育支出	60,053	18,797		78,850
5. 个人所得税	750			750	六、科学技术支出	303	300		603
6. 资源税	950			950	七、文化旅游体育与传媒支出	2,522	1,894		4,416
7. 城市维护建设税	2,000			2,000	八、社会保障和就业支出	46,948	10,603		57,551
8. 房产税	425			425	九、卫生健康支出	20,992	6,751		27,743
9. 印花税	650			650	十、节能环保支出	6,215		2,155	4,060
10. 城镇土地使用税	280			280	十一、城乡社区支出	4,829	1,164		5,993
11. 土地增值税	2,100			2,100	十二、农林水支出	53,388	48,642		102,030
12. 车船税	1,000			1,000	十三、交通运输支出	2,812	19,467		22,279
13. 耕地占用税	2,300			2,300	十四、资源勘探信息等支出	923	1,801		2,724
14. 契税	5,200			5,200	十五、商业服务业等支出	699	84		783
15. 烟叶税	250			250	十六、金融支出				
16. 环境保护税	560			560	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	3,167	1,774		4,941
					十九、住房保障支出	12,215	11,357		23,572
					二十、粮油物资储备支出	30	125		155
(二) 非税收入	36,155			36,155	二十一、灾害防治及应急管理支出	1,785	1,708		3,493
1. 专项收入	2,800			2,800	二十二、预备费	3,300		3,300	
其中：教育费附加收入					二十三、其他支出	26,124		2,939	23,185
2. 行政性收费收入	1,500			1,500	二十四、债务付息支出	19,979	80		20,059

万源市2022年一般公共预算收支调整表

制表：万源市财政局

2022年11月22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	11,400			11,400	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	19,700			19,700	二、上解上级支出	20,425	3,475	72	23,828
6. 政府住房基金收入	300			300					
7. 其他收入	455			455	体制上解支出				
二、上级补助收入	227,438	150,303		377,741	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	218,267	119,842		338,109					
(三) 专项转移支付收入	1,345	30,461		31,806	专项上解支出	20,425	3,475	72	23,828
上年结余	1,126		250	876	代扣代收和代征税款手续费专项上解	47			47
调入资金	64,021		44,000	20,021	契税征收经费上解	62			62
政府性基金调入	64,000		44,000	20,000	专项上解城乡居民养保补助	16,947			16,947
国有资本经营调入	21			21	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					贷款风险补助金	57		39	18
债务转贷收入		487		487	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		487		487	养老保险基金缺口财政补助	170	159		329
地方政府一般债券转贷收入		487		487	地税费专项上解	695			695
调入预算稳定调节基金	3,027			3,027	专项上解市(水利建设基金)	-6			-6
接受其他地区援助收入		5,000		5,000	环保部门上划基数上解	1,057		33	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	法检两院上划技术上解	351	3,316		3,667
接受省内其他地市(区)援助收入					补助下级支出				
接受市内其他县市(区)援助收入					专项转移支付支出				
					调出资金				
					年终结余				

万源市2022年一般公共预算收支调整表

制表：万源市财政局

2022年11月22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
					结转				
					净结余				
					地方政府一般债券还本支出	7,746			7,746
					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	363,332	155,790	44,250	474,872	地方公共财政预算支出合计	363,332	128,430	16,890	474,872

万源市2022年政府性基金预算收支调整表

制表：万源市财政局

2022年11月22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		263		263
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		263		263
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	28,527	44,000		72,527
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	3,000			3,000	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	28,527	44,000		72,527
十三、农业土地开发资金收入	120			120	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	96,080			96,080	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				
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	800			800	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		5,229		5,229
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		229		229
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2022年政府性基金预算收支调整表

制表：万源市财政局

2022年11月22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		5,000
					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	6,196			6,196
					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	3,928			3,928
					十、其他支出	561	74,722		75,283
					其他政府性基金及对应债务收入安排的支出		73,800		73,800

万源市2022年政府性基金预算收支调整表

制表：万源市财政局

2022年11月22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	561	922		1,483
收 入 合 计	100,000			100,000	支 出 合 计	35,284	124,214		159,498
转移性收入	561	6,414		6,975	转移性支出				
政府性基金转移收入	561	6,414		6,975	政府性基金转移支付				
政府性基金补助收入	561	6,414		6,975	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	2,723			2,723	调出资金	64,000		44,000	20,000
调入资金					年终结余				
债务转贷收入		73,800		73,800	债务还本支出	4,000			4,000
地方政府专项债务转贷收入		73,800		73,800	地方政府专项债务还本支出	4,000			4,000
抗疫特别国债									
收 入 总 计	103,284	80,214		183,498	支 出 总 计	103,284	124,214	44,000	183,498

附件3

2022年城乡居民基本养老保险基金收支预算调整表

万源市

2022年11月22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	2,768.42	360.98	3,129.40	一、基础养老金支出	9,219.86	763.01	9,982.87
其中：财政为困难人员代缴收	172.10	-31.10	141.00	二、个人账户养老金支出	462.69	40.27	502.96
二、财政补贴收入	10,095.96	590.99	10,686.95	三、丧葬补助金支出	334.40	-17.14	317.26
其中：财政对基础养老金的补贴	9,406.94	616.44	10,023.38	四、转移支出	1.80	0.20	2.00
财政对个人缴费的补贴	354.61	-32.86	321.75	五、其他支出			
三、集体补助收入							
四、利息收入	112.44	16.79	129.23				
五、委托投资收益	940.21	-496.43	443.78				
六、转移收入	1.64	0.13	1.77				
七、其他收入	20.57	-11.57	9.00				
八、本年收入小计	13,939.24	460.89	14,400.13	六、本年支出小计	10,018.76	786.34	10,805.10
九、上级补助收入				七、补助下级支出			
十、下级上解收入				八、上解上级支出			
十一、本年收入合计	13,939.24	460.89	14,400.13	九、本年支出合计	10,018.76	786.34	10,805.10
				十、本年收支结余	3,920.48	-325.45	3,595.03
十二、上年结余	24,606.71		24,606.71	十一、年末滚存结余	28,527.20	-325.45	28,201.75
总 计	38,545.95	460.89	39,006.84	总 计	38,545.95	460.89	39,006.84

附件4

万源市2022年部门预算调整表

编表单位：万源市财政局

2022年11月22日

单位：万元

序号	名称	本年安排		
		年初预算	追加	合计
1	万源市委办公室	853	189	1,042
2	万源市人大办公室	731	137	868
3	万源市人民政府办公室	825	216	1,041
4	万源市政协办公室	777	145	922
5	中国共产党万源市纪律检	995	145	1,140
6	万源市委组织部	726	2,021	2,747
7	万源市政法委	673	70	743
8	万源市团委	265	7	272
9	万源市妇联	88	62	150
10	万源市统计局	306	577	883
11	万源市审计局	502	422	924
12	万源市财政局	904	395	1,299
13	万源市公安局	7,040	1,804	8,844
14	万源市检察院	895	-655	240
15	万源市法院	1,643	-1,220	423
16	万源市司法局	1,094	315	1,409
17	万源市行政审批局	464	98	562
18	万源市市场监督管理局	2,342	811	3,153
19	万源市巡察办	171	47	218
20	万源市人力资源和社会保	588	2,425	3,013
21	万源市民政局	5,413	13,384	18,797
22	万源市卫生健康局	5,863	6,963	12,826
23	万源市农业农村局	2,311	18,887	21,198
24	万源市自然资源局	4,179	3,101	7,280
25	万源市经济和信息化局	439	657	1,096
26	万源市住房和城乡建设局	1,446	20,048	21,494
27	万源市文化体育和旅游局	684	1,621	2,305
28	万源中学	5,644	1,100	6,744
29	万源市文教示范幼儿园	930	106	1,036
30	万源市第一小学	2,113	709	2,822