

附表1

二0二二年湖口县一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

| 预 算 收 入            |               |                          |                     |                                    |                        |             | 预 算 支 出        |                   |       |        |                                     |                   |       |                         |                 |           |        |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|-------|--------|-------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------|--------|
| 收入项目               | 年初预算          |                          | 调整预算                |                                    | 2022年10月31日<br>财政收入完成数 |             | 支出项目           | 县本级支出             |       |        | 新增一般债券、上级转移支付、动用预算<br>稳定调节基金及上年结转支出 |                   |       | 年初预算<br>安排支出<br>数<br>合计 | 调整预算<br>数<br>合计 |           |        |
|                    | 人大财政<br>总收入计划 | 按人大财政<br>总收入计划<br>预计县级收入 | 调整预算<br>财政总收入<br>计划 | 按调整预算<br>财政总收入<br>计划<br>预计县级<br>收入 | 财政总收入<br>完成数           | 县级收入<br>完成数 |                | 年初预算<br>安排支出<br>数 | 调整    |        | 调整<br>预算数                           | 年初预算<br>安排支出<br>数 | 调整    |                         |                 | 调整<br>预算数 |        |
|                    |               |                          |                     |                                    |                        |             |                |                   | 调增    | 调减     |                                     |                   | 调增    | 调减                      |                 |           |        |
| 一、税收收入             | 450000        | 173131                   | 464901              | 160000                             | 426635                 | 146822      | 一、一般公共服务       | 78992             | 1216  | -45450 | 34758                               | 18637             |       | -4634                   | 14003           | 97629     | 48761  |
| 增值税                | 257964        | 90288                    | 246487              | 72635                              | 226186                 | 66653       | 二、国防           | 134               |       |        | 134                                 | 0                 |       |                         | 0               | 134       | 134    |
| 企业所得税              | 134243        | 37588                    | 166286              | 46560                              | 152590                 | 42725       | 三、公共安全         | 8703              | 123   |        | 8826                                | 1279              |       |                         | 1279            | 9981      | 10104  |
| 消费税                | 21            |                          |                     | 0                                  | 24                     |             | 四、教育           | 43479             | 20655 |        | 64134                               | 15744             | 2000  | -5160                   | 12584           | 59222     | 76717  |
| 个人所得税              | 14194         | 3974                     | 15311               | 4287                               | 14050                  | 3934        | 五、科学技术         | 3251              |       |        | 3251                                | 501               |       |                         | 501             | 3752      | 3752   |
| 资源税                | 1143          | 1143                     | 1119                | 1119                               | 1027                   | 1027        | 六、文化旅游体育与传媒    | 2436              | 40    |        | 2476                                | 692               | 1000  |                         | 1692            | 3128      | 4168   |
| 城市维护建设税            | 12067         | 12067                    | 12017               | 12017                              | 11027                  | 11027       | 七、社会保障和就业      | 17616             | 560   |        | 18176                               | 14265             |       |                         | 14265           | 31881     | 32441  |
| 房产税                | 5339          | 5339                     | 6325                | 6325                               | 5804                   | 5804        | 八、卫生健康         | 14844             | 400   |        | 15244                               | 21931             |       | -5882                   | 16049           | 36775     | 31293  |
| 印花税                | 5928          | 5928                     | 7103                | 7103                               | 6518                   | 6518        | 九、节能环保         | 2504              |       |        | 2504                                | 10535             |       | -4039                   | 6496            | 13039     | 9000   |
| 城镇土地使用税            | 6228          | 6228                     | 3534                | 3534                               | 3243                   | 3243        | 十、城乡社区         | 13901             | 20860 |        | 34761                               | 230               | 1500  |                         | 1730            | 14131     | 36491  |
| 土地增值税              | 1255          | 1255                     | 730                 | 730                                | 670                    | 670         | 十一、农林水         | 17407             | 6652  | -1000  | 23059                               | 41334             | 180   | -18551                  | 22963           | 58741     | 46022  |
| 车船税                | 3415          | 3415                     | 899                 | 899                                | 825                    | 825         | 十二、交通运输        | 1798              |       |        | 1798                                | 5459              | 7354  |                         | 12813           | 7257      | 14611  |
| 契 税                | 7089          | 7089                     | 4078                | 4078                               | 3742                   | 3742        | 十三、资源勘探工业信息    | 15998             | 13028 |        | 29026                               | 698               |       |                         | 698             | 16697     | 29725  |
| 耕地占用税              | -2139         | -2139                    |                     | 0                                  |                        |             | 十四、商业服务业       | 383               |       |        | 383                                 | 1077              |       |                         | 1077            | 1460      | 1460   |
| 环境保护税              | 1366          | 956                      | 999                 | 700                                | 917                    | 642         | 十五、金融          |                   |       |        | 0                                   | 0                 |       |                         | 0               | 0         | 0      |
| 其他税收收入             | 2             | 1                        | 13                  | 13                                 | 12                     | 12          | 十五、自然资源海洋气象等   | 1969              |       |        | 1969                                | 0                 |       |                         | 0               | 1969      | 1969   |
| 二、非税收入             | 50000         | 50000                    | 58000               | 58000                              | 48573                  | 48573       | 十六、住房保障        | 200               |       |        | 200                                 | 2326              |       |                         | 2326            | 2526      | 2526   |
| 专项收入               | 7236          | 7236                     | 5376                | 5376                               | 8105                   | 8105        | 十七、粮油物资储备      | 704               |       |        | 704                                 | 1000              |       |                         | 1000            | 1704      | 1704   |
| 行政性收费收入            | 2288          | 2288                     | 2141                | 2141                               | 2706                   | 2706        | 十八、灾害防治及应急管理   | 1905              |       |        | 1905                                | 1032              |       |                         | 1032            | 2937      | 2937   |
| 罚没收入               | 19622         | 19622                    | 14795               | 14795                              | 13250                  | 13250       | 十九、预备费         | 3000              |       |        | 3000                                | 0                 |       |                         | 0               | 3000      | 3000   |
| 国有资本经营收入           | 4407          | 4407                     | 9538                | 9538                               | 6812                   | 6812        | 二十、其他支出        | 9578              |       | -4026  | 5552                                | 423               |       |                         | 423             | 10001     | 5975   |
| 国有资源有偿使用收入         | 12153         | 12153                    | 15695               | 15695                              | 10513                  | 10513       | 二十二、债务付息等支出    | 25539             |       |        | 25539                               |                   |       |                         | 0               | 25539     | 25539  |
| 政府性住房基金收入          | 2173          | 2173                     | 2252                | 2252                               | 7055                   | 7055        | 二十三、动用预算稳定调节基金 |                   |       |        |                                     | 23254             |       |                         | 23254           | 23254     | 23254  |
| 其他收入               | 2120          | 2120                     | 8202                | 8202                               | 132                    | 132         |                |                   |       |        |                                     |                   |       |                         |                 |           |        |
| 三、财政总收入/一般公共预算收入小计 | 500000        | 223131                   | 522901              | 218000                             | 475208                 | 195395      |                |                   |       |        |                                     |                   |       |                         |                 |           |        |
| 四、预计上级财力性补助收入      |               | 35932                    |                     | 35932                              |                        |             | 本级支出小计         | 264341            | 63534 | -50476 | 277399                              | 160416            | 12034 | -38266                  | 134184          | 424757    | 411583 |
| 五、省与县收入划分改革体制基数    |               | 22400                    |                     | 22400                              |                        |             | 二十一、转移性支出      | 17122             |       |        | 17122                               | 6583              | 0     | 0                       | 6583            | 23705     | 23705  |
| 六、预计上级新增补助财力       |               |                          |                     | 18189                              |                        |             |                |                   |       |        |                                     |                   |       |                         |                 |           |        |
| 七、一般公共预算可用财力小计     |               | 281463                   |                     | 294521                             |                        |             |                |                   |       |        |                                     |                   |       |                         |                 |           |        |
| 八、预计上级专项及转移支付收入    |               | 90057                    |                     | 90057                              |                        |             |                |                   |       |        |                                     |                   |       |                         |                 |           |        |
| 九、上年结余结转           |               | 47105                    |                     | 8839                               |                        |             |                |                   |       |        |                                     |                   |       |                         |                 |           |        |
| 十、上级债券转贷收入         |               |                          |                     | 12034                              |                        |             |                |                   |       |        |                                     |                   |       |                         |                 |           |        |
| 十一、动用预算稳定调节基金      |               | 29837                    |                     | 29837                              |                        |             |                |                   |       |        |                                     |                   |       |                         |                 |           |        |
| 收入合计               |               | 448462                   |                     | 435288                             |                        |             | 支出合计           | 281463            | 63534 | -50476 | 294521                              | 166999            | 12034 | -38266                  | 140767          | 448462    | 435288 |

备注：汇总数如有偏差，为小数进位自动取数原因。

附表1-1

## 二〇二二年湖口县新增一般债券项目明细表

单位：万元

| 序号            | 项目单位    | 项目名称                          | 支出科目               | 发行金额  |
|---------------|---------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 1             | 教体局     | 湖口县城乡教育提升（一期）项目               | 20501教育管理事务        | 2000  |
| 2             | 文旅局     | 湖口县城乡文化提升一体化建设项目              | 20799其他文化旅游体育与传媒支出 | 1000  |
| 3             | 水利局     | 湖口县2022年小型水库安全监测（邹家山等十六座水库）项目 | 21303水利            | 180   |
| 4             | 交通运输局   | 湖口县建制村窄路面拓宽工程                 | 21401公路水路运输        | 5004  |
| 5             | 交通运输局   | 湖口县县道改造工程（一期）                 | 21401公路水路运输        | 2350  |
| 县直部门小计        |         |                               |                    | 10534 |
| 6             | 马影镇人民政府 | 湖口县马影镇农村人居环境综合提升项目            | 21203城乡社区公共设施      | 1500  |
| 乡镇小计          |         |                               |                    | 1500  |
| 2022年新增一般债券小计 |         |                               |                    | 12034 |

附表2

## 二0二二年湖口县政府性基金预算收支调整情况表

单位：万元

| <b>收    入</b>           |            |                   | <b>支    出</b>                |            |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|------------------------------|------------|-------------------|
| <b>项目</b>               | <b>预算数</b> | <b>调整<br/>预算数</b> | <b>项目</b>                    | <b>预算数</b> | <b>调整<br/>预算数</b> |
| 一、农网还贷资金收入              |            |                   | 一、文化旅游体育与传媒支出                | 159        | 159               |
| 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安排的支出            | 1          | 1                 |
| 三、港口建设费收入               |            |                   | 旅游发展基金支出                     | 158        | 158               |
| 四、国家电影事业发展专项资金收入        |            |                   | 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出    |            |                   |
| 五、国有土地收益基金收入            | 5200       | 5200              | 二、社会保障和就业支出                  | 372        | 372               |
| 六、农业土地开发资金收入            | 73         | 73                | 大中型水库移民后期扶持基金支出              | 372        | 372               |
| 七、国有土地使用权出让收入           | 81267      | 110000            | 小型水库移民扶助基金安排的支出              |            |                   |
| 八、大中型水库库区基金收入           |            |                   | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出      |            |                   |
| 九、彩票公益金收入               | 396        | 396               | 三、节能环保支出                     |            |                   |
| 十、城市基础设施配套费收入           |            |                   | 可再生能源电价附加收入安排的支出             |            |                   |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入         |            |                   | 废弃电器电子产品处理基金支出               |            |                   |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入       |            |                   | 四、城乡社区支出                     | 85095      | 119959            |
| 十三、车辆通行费                |            |                   | 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    | 73467      | 108331            |
| 十四、污水处理费收入              |            |                   | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出       | 10788      | 10788             |
| 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用   |            |                   | 农业土地开发资金安排的支出                | 100        | 100               |
| 十六、其他政府性基金收入            |            |                   | 城市基础设施配套费安排的支出               | 740        | 740               |
| 十七、专项债券对应项目专项收入         |            |                   | 污水处理费收入安排的支出                 |            |                   |
|                         |            |                   | 土地储备专项债券收入安排的支出              |            |                   |
|                         |            |                   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出             |            |                   |
|                         |            |                   | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出       |            |                   |
|                         |            |                   | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出           |            |                   |
|                         |            |                   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出     |            |                   |
|                         |            |                   | 五、农林水支出                      |            |                   |
|                         |            |                   | 大中型水库库区基金安排的支出               |            |                   |
|                         |            |                   | 三峡水库库区基金支出                   |            |                   |
|                         |            |                   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出            |            |                   |
|                         |            |                   | 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出       |            |                   |
|                         |            |                   | 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出    |            |                   |
|                         |            |                   | 六、交通运输支出                     |            |                   |
|                         |            |                   | 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                     |            |                   |
|                         |            |                   | 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |            |                   |
|                         |            |                   | 政府收费公路专项债券收入安排的支出            |            |                   |
|                         |            |                   | 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出           |            |                   |
|                         |            |                   | 港口建设费对应专项债务收入安排的支出           |            |                   |
|                         |            |                   | 七、资源勘探信息等支出                  |            |                   |
|                         |            |                   | 农网还贷资金支出                     |            |                   |
|                         |            |                   | 八、其他支出                       | 38999      | 102790            |
|                         |            |                   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出        | 38185      | 101976            |
|                         |            |                   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出             |            |                   |
|                         |            |                   | 彩票公益金安排的支出                   | 814        | 814               |
|                         |            |                   | 九、债务付息支出                     |            |                   |
|                         |            |                   | 十、债务发行费用支出                   |            |                   |
|                         |            |                   |                              |            |                   |
|                         |            |                   |                              |            |                   |
|                         |            |                   |                              |            |                   |
|                         |            |                   |                              |            |                   |
|                         |            |                   |                              |            |                   |
| <b>收    入    合    计</b> | 86936      | 115669            | <b>支    出    合    计</b>      | 124625     | 223280            |
| <b>转移性收入</b>            | 39314      | 109811            | <b>转移性支出</b>                 | 1625       | 2200              |
| 政府性基金转移收入               | 755        | 755               | 政府性基金转移支付                    | 1625       | 2200              |
| 政府性基金补助收入               | 755        | 755               | 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                    | 1625       | 2200              |
| 上年结余收入                  | 38559      | 45265             | 调出资金                         |            |                   |
| 调入资金                    |            |                   | 年终结余                         |            |                   |
| 其中：地方政府性基金调入专项收入        |            |                   | 地方政府专项债务还本支出                 |            |                   |
| 地方政府专项债务收入              |            |                   | 地方政府专项债务转贷支出                 |            |                   |
| 地方政府专项债务转贷收入            |            | 63791             |                              |            |                   |
| <b>收    入    总    计</b> | 126250     | 225480            | <b>支    出    总    计</b>      | 126250     | 225480            |

备注：汇总数如有偏差，为小数进位自动取数原因。

附表2-1

## 二〇二二年湖口县新增专项债券项目明细表

单位：万元

| 序号            | 项目单位    | 项目名称                       | 支出科目                         | 发行金额  |
|---------------|---------|----------------------------|------------------------------|-------|
| 1             | 高新园区    | 湖口县先进制造业与现代服务业融合发展示范产业园项目  | 2290402其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20000 |
| 2             | 教体局     | 新建湖口县中等职业技术学校项目            | 2290402其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10400 |
| 3             | 县人民医院   | 湖口县人民医院整体搬迁建设项目            | 2290402其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8100  |
| 4             | 县中医院    | 湖口县智慧医疗建设项目                | 2290402其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3200  |
| 5             | 妇幼保健院   | 湖口县妇幼保健院保健大楼建设项目           | 2290402其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3000  |
| 6             | 农业农村局   | 湖口县2021年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目 | 2290402其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4291  |
| 7             | 城管局     | 湖口县垃圾分类与资源化处置建设项目          | 2290402其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3700  |
| 县直部门小计        |         |                            |                              | 52691 |
| 8             | 付垅乡人民政府 | 湖口县付垅乡富铭创业园（标准化厂房）项目       | 2290402其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3600  |
| 9             | 流芳乡人民政府 | 湖口县流芳乡特色生态旅游示范区项目          | 2290402其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6000  |
| 10            | 流泗镇人民政府 | 湖口县流泗镇精密制造产业园（标准化厂房）建设项目   | 2290402其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1500  |
| 乡镇小计          |         |                            |                              | 11100 |
| 2022年新增专项债券小计 |         |                            |                              | 63791 |