

附表1

贵南县2023年地方一般公共预算收入完成表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年9月底完成数	2023年预算数	2023年9月底完成数	完成预算%	比上年增减	同比增长%
	一般公共预算收入	3,388	4,961	3,108	62.6%	-280	-8.26%
101	一、税收收入	2,115	3,308	1,737	52.5%	-378	-17.87%
10101	增值税	535	796	717	90.1%	182	34.02%
10104	企业所得税	144	169	146	86.4%	2	1.39%
10106	个人所得税	123	194	104	53.6%	-19	-15.45%
10107	资源税	64	76	248	326.3%	184	287.50%
10109	城市维护建设税	55	78	66	84.6%	11	20.00%
10110	房产税	24	50	34	68.0%	10	41.67%
10111	印花税	20	28	19	67.9%	-1	-5.00%
10112	城镇土地使用税	10	17	29	170.6%	19	190.00%
10113	土地增值税		7	69	985.7%	69	
10114	车船税	174	253	252	99.6%	78	44.83%
10118	耕地占用税	937	1,602		0.0%	-937	-100.00%
10119	契税	23	32	52	162.5%	29	126.09%
10121	环境保护税	6	6	1	16.7%	-5	-83.33%
10199	其他税收收入					0	#DIV/0!
103	二、非税收入	1,273	1,653	1,371	82.9%	98	7.70%
10302	专项收入(含地方教育附加)	77	169	77	45.6%	0	0.00%
10304	行政事业性收费收入	133	170	130	76.5%	-3	-2.26%
10305	罚没收入	156	203	265	130.5%	109	69.87%
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	838	1,023	899	87.9%	61	7.28%
10308	捐赠收入					0	
10309	政府住房基金收入					0	
10399	其他收入	69	88		0.0%	-69	-100.00%
	基金预算收入	388	200	1,128	564.0%	740	190.72%

附表2

贵南县2023年一般公共预算支出完成表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年9月底完成数	2023年预算数	2023年9月底完成数	完成预算%	比上年增减	比上年增长%
	一般公共预算支出	144911	164,569	160,036	97.25%	15125	10.44%
201	一般公共支出	9163	13,752	10,938	79.54%	1775	19.37%
203	国防支出	46		70		24	52.17%
204	公共安全支出	4285	6,194	5,237	84.55%	952	22.22%
205	教育支出	18336	26,950	24,292	90.14%	5956	32.48%
206	科学技术支出	12	226	295	130.53%	283	2358.33%
207	文化旅游体育与传媒支出	1177	1,653	2,595	156.99%	1418	120.48%
208	社会保障和就业支出	20575	17,692	22,759	128.64%	2184	10.61%
210	卫生健康支出	10262	13,827	13,585	98.25%	3323	32.38%
211	节能环保支出	7232	2,752	5,570	202.40%	-1662	-22.98%
212	城乡社区支出	10241	7,533	9,624	127.76%	-617	-6.02%
213	农林水支出	48247	53,768	52,982	98.54%	4735	9.81%
214	交通运输支出	7172	4,609	2,329	50.53%	-4843	-67.53%
215	资源勘探工业信息等支出	158	100	189	189.00%	31	19.62%
216	商业服务业等支出	41	166	116	69.88%	75	182.93%
217	金融支出						
220	自然资源海洋气象等支出	942	1,814	1,188	65.49%	246	26.11%
221	住房保障支出	3298	5,658	5,250	92.79%	1952	59.19%
222	粮油物资储备支出					0	
224	灾害防治及应急管理支出	1560	1,557	1,301	83.56%	-259	-16.60%
227	预备费		1,646			0	
229	其他支出	214	4,572	1,616	35.35%	1402	655.14%
231	债务还本支出					0	
232	债务付息支出	1950	100	100	100.00%	-1850	-94.87%

贵南县2023年动用预算稳定调节基金安排表

单位：元

序号	预算单位	项目名称	调整预算安排资金	功能分类科目
1	县自然资源和林业草原局	贵南县国土空间规划“一张图”实施监督与基础信息平台建设项目	1600900.00	2200199
2	县自然资源和林业草原局	贵南县过马营镇恰当沟建筑用石料矿地补偿及评估报告编制经费	365072.00	2200106
3	县农牧和水利局	贵南县2023年耕地力保护补贴项目县级配套资金	2905352.00	2130122
4	县发展和改革局	贵南县过马营镇友谊路道路建设工程缺口资金	1262026.21	2129999
5	县住房与城乡建设建局	鲁仓寺综合用房建设项目资金	1183000.00	2013404
6	县住房与城乡建设建局	贵南县过马营镇清洁供暖补助资金	400000.00	2129999
7	县乡村振兴局	2022年“雨露计划”大学生助学补助项目缺口资金	1196000.00	2130599
8	县政法委	“雪亮工程”分控中心建设项目资金、前端补盲及视频综合应用升级项目资金	3170000.00	2040699
9	森多镇人民政府	森多镇完秀村和斯肉村2021年居住条件改善工程审计费及档案费	92600.00	2129999
10	过马营镇人民政府	过马营镇麻什干村和查乃亥村2021年居住条件改善工程审计费及档案费	121800.00	2129999
11	沙沟乡人民政府	沙沟乡德茫村和尕巴村2021年居住条件改善工程审计费及档案费	44400.00	2129999
12	沙沟乡人民政府	2021年乡村振兴示范点项目资金	1730000.00	2130505
13	茫曲镇人民政府	茫曲镇上达玉村2021年居住条件改善工程审计费及档案费	4100.00	2129999
14	塔秀乡人民政府	塔秀乡巴塘村2021年居住条件改善工程审计费及档案费	32300.00	2129999
15	贵南县乡村振兴局	贵南县乡村振兴示范村建设项目（塔秀贡哇村）缺口资金	390000.00	2130112
16	贵南县乡村振兴局	雨露计划培训经费	430000.00	2130599
17	贵南县乡村振兴局	新增2023年监测对象到户产业发展缺口资金	1734400.00	2130599
18	贵南县公安局	2022年度情报线索奖励经费	65000.00	2049999
19	贵南县公安局	贵南县看守所、武警中队房屋及执勤设施维修资金	527582.26	2040299
20	贵南县教育局	学校全身体检费	873600.00	2050299
21	贵南县自然资源和林业草原局	2023年中央财政林业改革发展资金造林补助项目二类费	710680.00	2130299
22	贵南县自然资源和林业草原局	三区三线耕地保护目标及永久基本农田划定项目资金	320000.00	2200199
23	贵南县自然资源和林业草原局	2023年苗圃再生产费用	225830.00	2130299
24	贵南县自然资源和林业草原局	涉企不动产登记及个人二手房登记水电气联动过户“一件事一次办”端口架设经费	100000.00	2200199
25	贵南县发展和改革局	贵南县茫曲镇主街道整治项目工程款	857608.49	2120399
26	贵南县发展和改革局	十四五规划中期评估费	250000.00	2010499
27	贵南县发展和改革局	供热公司办公楼评估费和补偿款	280000.00	2119999
28	贵南县司法局	“枫桥式”星级司法所创建经费	100000.00	2040699
29	贵南县文体旅游广电局	贵南户外运动公共服务设施建设项目配套道路资金	800000.00	2070199
30	贵南县文体旅游广电局	贵南县森多镇足球场与茫曲镇足球场建设项目勘测定界费用资金	242700.00	2070199
31	贵南县文体旅游广电局	海南州贵南户外运动服务设施建设项目勘测定界费用资金	533000.00	2070199
32	县融媒体中心	采录编设备采购资金	557540.00	2079999
33	森多镇人民政府	关于增加行政运行经费	920000.00	2010301
34	县生态环境局	过马营镇垃圾填埋场项目竣工环保验收手续资金	310000.00	2120501
35	县生态环境局	贵南县河州村苗圃管网维修项目和贵南县接待中心管网维修项目费用资金	252089.54	2120399
36	县生态环境局	贵南县乡村振兴示范村垃圾焚烧站项目设计费等二类费用的资金	150500.00	2129999
37	县生态环境局	贵南县沙沟河河上中游段水环境综合治理与水生态修复项目自筹资金	561558.89	2119999
38	贵南县农牧和水利局	贵南县2023年牦牛乳建设项目资金	5000000.00	2130122
39	贵南县自然资源和林业草原局	贵南县沙沟乡汪什科村村庄规划编制费	200000.00	2200199
40	贵南县自然资源和林业草原局	2023年贵南县茫曲镇那然村等36个村庄规划编制费	1836000.00	2200199

附表4

贵南县2023年预备费安排表

单位：元

序号	预算单位	项目名称	调整预算安排资金	功能分类科目
1	贵南县卫生健康局	疫情防控经费	344771.22	2100410
2	贵南县卫生健康局	疫情防控物资经费	3926982.4	2100410
3	贵南县卫生健康局	2022年疫情防控资金	1098645.4	2100410
4	贵南县住房和城乡建设局	贵南县疫情期间阳光小区1号楼维修资金	215453.83	2100409

附表5

贵南县2023年新增一般债券表

单位：元

序号	预算单位	项目名称	调整预算安排资金	功能分类科目
1	贵南县交通运输局	贵南县茫曲镇老五村水毁道路修建项目	18150000	2130142
2	贵南县教育局	贵南县中小学幼儿园消防设施改造提升项目	16890000	2050299
3	贵南县民政局	贵南县敬老院消防安全改造提升项目	7000000	2081006
4	贵南县教育局	贵南县教育及中小学基础设施改造提升项目	35800000	2050299
5	贵南县住房和城乡建设局	老旧小区改造工程	11881500	2210108
6	贵南县住房和城乡建设局	各小区供暖二级管网改造项目	41978000	2120399
7	贵南县住房和城乡建设局	贵南县茫曲镇城市照明工程	7816800	2120399
8	贵南县卫生健康局	第二人民医院医疗服务综合能力提升项目	4000000	2100201
9	贵南县住房和城乡建设局	农牧民居住条件改善	23062500	2120399
10	贵南县农牧和水利局	厕所革命	250000	2130126
11	贵南县住房和城乡建设局	贵南县茫曲镇市政设施及车辆储备库建设项目	1850000	2121799
12	贵南县住房和城乡建设局	贵南县茫曲镇隔离护栏建设项目	500000	2121799
13	贵南县文化旅游广电局	贵南县民族射箭场建设项目	5933700	2070999
14	贵南县应急管理局	贵南县县级综合性应急救援物资储备库建设项目	2000000	2240109

附表6

贵南县2023年度一般公共预算收支调整对比表

单位：万元

项 目	预算数	当年新增	预算调整数	增减	项 目	预算数	当年新增	预算调整数	增减
一般公共预算收入	4,961		4,961		一般公共预算支出	164,569	95,538	260,107	95,538
上级补助收入	129,717	74,593	204,310	74,593	一般公共支出	13,752	989	14,741	989
返还性收入	2,677		2,677	-	国防支出		70	70	70
所得税基数返还收入				-	公共安全支出	6,194	1,662	7,856	1,662
成品油税费改革税收返还收入				-	教育支出	26,950	7,996	34,946	7,996
增值税税收返还收入				-	科学技术支出	226	291	517	291
消费税税收返还收入				-	文化旅游体育与传媒支出	1,653	1,140	2,793	1,140
增值税“五五分享”税收返还收入				-	社会保障和就业支出	17,692	8,340	26,032	8,340
其他返还性收入				-	卫生健康支出	13,827	4,103	17,930	4,103
一般性转移支付收入	122,986	44,387	167,373	44,387	节能环保支出	2,752	10,075	12,827	10,075
体制补助收入		25	25	25	城乡社区支出	7,533	19,833	27,366	19,833
均衡性转移支付收入	30,203	829	31,032	829	农林水支出	53,768	32,798	86,566	32,798
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,331		7,331	-	交通运输支出	4,609	2,500	7,109	2,500
结算补助收入	457	5,719	6,176	5,719	资源勘探工业信息等支出	100	119	219	119
资源枯竭型城市转移支付补助收入				-	商业服务业等支出	166	130	296	130
成品油税费改革转移支付补助收入				-	自然资源海洋气象等支出	1,814	620	2,434	620
基层公检法司转移支付收入				-	住房保障支出	5,658	1,500	7,158	1,500
城乡义务教育转移支付收入				-	粮油物资储备支出				-
基本养老金转移支付收入				-	灾害防治及应急管理支出	1,557	679	2,236	679
城乡居民基本医疗保险转移支付收入				-	预备费	1,646	-559	1,087	
农村综合改革转移支付收入				-	其他支出	4,572		4,572	-
重点生态功能区转移支付收入	12,777	2,045	14,822	2,045	债务付息支出	100		100	-
固定数额补助收入	14,620	2,352	16,972	2,352	转移支出		3,254	3,254	3,254
民族地区转移支付收入	9,543	2,059	11,602	2,059					
产粮(油)大县奖励资金收入		834	834						
欠发达地区转移支付收入	8,452	6,880	15,332	6,880					
国防共同财政事权转移支付收入		37	37						
公共安全共同财政事权转移支付收入	739	249	988	249					
教育共同财政事权转移支付收入	5,622	1,255	6,877	1,255					
科学技术共同财政事权转移支付收入		271	271	271					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	302	328	630	328					
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,820	4,720	8,540	4,720					
卫生健康共同财政事权转移支付收入	536	1,833	2,369	1,833					
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,023	9,351	10,374	9,351					
农林水共同财政事权转移支付收入	24,843		24,843	-					
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,134	2,495	4,629	2,495					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	68	52	120						
住房保障共同财政事权转移支付收入		35	35	35					
其他退税减税降费转移支付收入	10		10	-					
增值税留抵退税转移支付收入	9		9	-					
其他一般性转移支付收入	497	3,018	3,515	3,018					
其他共同财政事权转移支付收入				-					
补充县区财力转移支付收入				-					

附表6

贵南县2023年度一般公共预算收支调整对比表

单位：万元

项 目	预算数	当年新增	预算调整数	增减	项 目	预算数	当年新增	预算调整数	增减
专项转移支付收入	4,054	30,206	34,260	30,206					
一般公共服务	24		24	-					
公共安全		1000	1,000	1,000					
教育		700	700	700					
科学技术				-					
文化旅游体育与传媒				-					
社会保障和就业		1229	1,229	1,229					
卫生健康		197	197	197					
节能环保	3,845	9578	13,423	9,578					
城乡社区		9486	9,486	9,486					
农林水	46	7720	7,766	7,720					
商业服务业等		130	130	130					
住房保障				-					
灾害防治及应急管理支出	139	46	185	46					
资源勘探信息等		119	119						
自然资源海洋气象等		1	1						
其他收入				-					
下级上解收入				-	上解上级支出				
体制上解收入				-	体制上解支出				
专项上解收入				-	专项上解支出				
上年结余	23,266		23,266	-					
债务转贷收入	334	17,711	18,045	17,711	债务转贷支出				
地方政府一般债务转贷收入	334	17,711	18,045	17,711	地方政府一般债券转贷支出				
地方政府一般债券转贷收入	334	17,711	18,045	17,711	地方政府向外国政府借款转贷支出				
动用预算稳定调节基金	6,281	3,234	9,515	3,234	安排预算稳定调节基金		8,794	8,794	8,794
调入资金	10	8,794	8,804	8,794					
收 入 总 计	164,569	104,332	268,901	104,332	支 出 总 计	164,569	104,332	268,901	104,332

附表7

贵南县2023年度政府性基金预算收支调整对比表

单位：万元

项 目	预算数	当年新增	调整预算数	增减数	项 目	预算数	当年新增	调整预算数	增减数
政府性基金预算收入	200		200	-	政府性基金预算支出	7,305	3,695	11,168	3863
政府性基金预算上级补助收入	2,591	3,695	6,286	3,686					
政府性基金转移支付收入	2,591		6,286	3,686					
科学技术			-	-					
文化旅游体育与传媒		3006	3,006	3006					
社会保障和就业	2,522		2,522	-					
节能环保			-	-					
农林水		680	680	680					
交通运输			-	-					
资源勘探工业信息等			-	-					
其他收入	69	9	78	-					
政府性基金预算下级上解收入			-	-					
待偿债置换专项债券上年结余			-	-					
政府性基金预算上年结余	4,682		4,682	-					
债务收入			-	-	债务还本支出	168		168	
地方政府债务收入			-	-	地方政府专项债务还本支出	168		168	
专项债务收入			-	-	抗疫特别国债还本支出				
债务转贷收入			-	-	债务转贷支出				
地方政府专项债务转贷收入			-	-					
政府性基金预算省补助计划单列市收入			-	-	政府性基金预算省补助计划单列市支出				
政府性基金预算计划单列市上解省收入			-	-	政府性基金预算计划单列市上解省支出				
			-	-	待偿债置换专项债券结余				
					政府性基金预算年终结余				
收 入 总 计	7,473	3,695	11,168	3,686	支 出 总 计	7,473	3,695	11,336	3,863