

# 木兰县人民政府

## 2022年预算调整方案

### 一、收入预算调整方案

#### (一) 一般公共预算收入

1、**本级收入**：2022年，本级一般公共预算收入调整为19,050万元，增长6.5%，比原人大会议通过预算数增加390万元。

2、**转移支付**：2022年，上级转移支付补助收入调整为167,070万元，其中：返还性收入6,300万元；一般性转移支付补助收入160,323万元；专项转移支付补助收入447万元。转移支付收入比原人大会议通过预算数增加78,041万元，主要是专项转列资金增加77,594万元；专项转移支付资金增加447万元。

3、**调入资金**：调入预算稳定调节基金5,425万元，其中：2021年超收收入调入3,622万元；政府性基金结转超当年收入30%部分调入493万元；净结余调入1,310万元。

4、**上年结转**：2022年结转收入25,396万元。

#### (二) 政府性基金收入

1、**本级收入**：政府性基金预算收入1,780万元，与原人大会议通过预算数相同。

2、**转移支付**：专项转移支付收入244万元。

3、**上年结转**：上年结转收入1,607万元。

### **(三) 国有资本经营预算收入**

1、**转移支付**：上级转移支付收入 29 万元，与原人大会议通过预算数相同。

2、**上年结转**：2022 年结转收入 47 万元。

### **(四) 社会保险基金预算收入**

社会保险基金预算收入未做调整，还执行县十七届人大一次会议批准的预算数 115,731 万元。

## **二、支出预算调整方案**

### **(一) 一般公共预算支出**

一般公共预算总支出调整为 216,941 万元，其中：一般公共预算支出 213,943 万元，上解支出 2,998 万元。

### **(二) 政府性基金预算支出**

政府性基金预算支出调整为 3,631 万元，其中：当年收入预算支出 1,780 万元，上年结转支出 1,607 万元，专项转移支付补助支出 244 万元。

### **(三) 国有资本经营预算支出**

国有资本经营预算支出调整为 76 万元，其中：当年上级转移支付支出 29 万元；上年结转专项支出 47 万元。

### **(四) 社会保险基金预算支出**

社会保险基金预算支出未做调整，还执行县十七届人大一次会议批准的预算数 114,115 万元。

## **三、新增债券情况**

### **(一) 债券资金分配情况**

截止7月末，省财政厅下达我县地方政府新增债券资金82,496万元，其中：一般债券资金27,896万元；专项债券资金54,600万元。经县政府研究决定，新增债券资金安排项目如下：

1、**一般债券资金27,896万元**。安排用于老旧小区改造项目727万元；幼儿园建设项目100万元；污水处理项目3,310万元；供水、排水、供热项目8,433万元；农村公路建设项目1,100万元；高标准农田建设项目966万元；河流、水库、侵蚀沟治理项目9,760万元；数字化啤酒产业园项目3,500万元；

2、**专项债券资金54,600万元**。安排用于公共图书馆、文化馆建设项目1,200万元；体育活动中心建设项目1,000万元；冷链物流配送中心项目20,000万元；智慧水务改造项目3,900万元；保障性住房综合改造项目28,500万元。

## **(二) 新增债券资金预算调整方案**

1、**一般公共预算**。增加地方政府一般债券收入27,896万元。增加一般公共预算支出27,896万元，其中：教育支出增加100万元；节能环保支出增加4,223万元；城乡社区支出增加10,080万元；农林水支出增加11,666万元；交通运输支出增加1,100万元；住房保障支出增加727万元。

经上述调整后，县本级一般公共预算收入由216,941万元调整为244,837万元；相应一般公共预算支出由216,941万元调整为244,837万元，收支保持平衡。

**2、政府性基金预算。**增加地方政府专项债券收入 54,600 万元。增加政府性基金支出 54,600 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出增加 2,200 万元；农林水支出增加 3,900 万元；交通运输支出增加 20,000 万元；住房保障支出增加 28,500 万元。

经上述调整后，县本级政府性基金预算收入由 3,631 万元调整为 58,231 万元；相应政府性基金预算支出由 3,631 万元调整为 58,231 万元，收支保持平衡。

附件：2022 年预算调整方案表

表一

## 2022年木兰县一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	2022年年初 预算	2022年调 整后预算	增减额	项目	2022年年 初预算	2022年调 整后预算	增减额
本级收入合计	18,660	19,050	390	本级支出合计	104,709	213,943	109,234
转移性收入	89,029	197,891	108,862	转移性支出	2,980	2,998	18
上级补助收入	89,029	167,070	78,041	上解上级支出	2,980	2,998	18
返还性收入	6,033	6,300	267	体制上解支出			
所得税基数返还收入	240	240		专项上解支出	2,980	2,998	18
成品油税费改革税收返还收入	492	759	267				
增值税税收返还收入	1,524	1,524					
消费税税收返还收入	26	26					
增值税“五五分享”税收返还收入	3,734	3,734					
其他返还性收入	17	17					
一般性转移支付收入	82,996	160,323	77,327				
体制补助收入							
均衡性转移支付收入	45,946	45,946					
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,181	12,181					
入							
结算补助收入		142	142				
资源枯竭型城市转移支付补助收入							

表一

## 2022年木兰县一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	2022年年初 预算	2022年调 整后预算	增减额	项目	2022年年 初预算	2022年调 整后预算	增减额
企业事业单位划转补助收入							
产粮（油）大县奖励资金收入	4,276	4,450	174				
重点生态功能区转移支付收入	4,646	4,646					
固定数额补助收入	15,898	16,467	569				
革命老区转移支付收入	49	49					
民族地区转移支付收入							
边境地区转移支付收入							
欠发达地区转移支付收入		4,574	4,574				
一般公共服务共同财政事权转移支付收入							
外交共同财政事权转移支付收入							
国防共同财政事权转移支付收入							
公共安全共同财政事权转移支付收入		771	771				
教育共同财政事权转移支付收入		3,702	3,702				
科学技术共同财政事权转移支付收入							

表一

## 2022年木兰县一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	2022年年初 预算	2022年调 整后预算	增减额	项目	2022年年初 预算	2022年调 整后预算	增减额
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		277	277				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		15,351	15,351				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入		9,514	9,514				
节能环保共同财政事权转移支付收入		1,696	1,696				
城乡社区共同财政事权转移支付收入							
农林水共同财政事权转移支付收入		38,258	38,258				
交通运输共同财政事权转移支付收入		432	432				
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入							
商业服务业等共同财政事权转移支付收入							
金融共同财政事权转移支付收入							
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入							

表一

## 2022年木兰县一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	2022年年初 预算	2022年调 整后预算	增减额	项目	2022年年 初预算	2022年调 整后预算	增减额
住房保障共同财政事权转移支付收入		1,867	1,867				
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入							
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入							
其他共同财政事权转移支付收入							
其他一般性转移支付收入							
专项转移支付收入		447	447				
一般公共服务		3	3				
外交							
国防							
公共安全							
教育							
科学技术							
文化旅游体育与传媒							
社会保障和就业							

表一

## 2022 年木兰县一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	2022 年年初 预算	2022 年调 整后预算	增减额	项目	2022 年年 初预算	2022 年调 整后预算	增减额
卫生健康		65	65				
节能环保							
城乡社区							
农林水		379	379				
交通运输							
资源勘探工业信息等							
商业服务业等							
金融							
自然资源海洋气象等							
住房保障							
粮油物资储备							
灾害防治及应急管理							
其他收入							

表一

## 2022年木兰县一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	2022年年初 预算	2022年调 整后预算	增减额	项目	2022年年 初预算	2022年调 整后预算	增减额
下级上解收入							
体制上解收入							
专项上解收入							
待偿债置换一般债券上年结余							
上年结余收入		25,396	25,396				
调入资金							
从政府性基金预算调入				补助下级支出			
其中：从抗疫特别国债调入				调出资金			
从国有资本经营预算调入				安排预算稳定调节基金			
从其他资金调入				补充预算周转金			
地方政府一般债务收入				地方政府一般债务还本支出			
地方政府一般债务转贷收入				地方政府一般债务转贷支出			
接受其他地区援助收入				援助其他地区支出			
动用预算稳定调节基金		5,425	5,425	计划单列市上解省支出			
省补助计划单列市收入				省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省收入				年终结余			

表一

## 2022年木兰县一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	2022年年初 预算	2022年调 整后预算	增减额	项目	2022年年 初预算	2022年调 整后预算	增减额
收入总计	107,689	216,941	109,252	支出总计	107,689	216,941	109,252

表二

## 2022年木兰县一般公共预算收入调整表

单位：万元

项 目	2021年 完成数	2022年 年初预 算	2022年 调整后 预算	2022年调整后预算 比2021年完成数		
				增减额	增(减)%	
101	一、税收收入	8,265	9,500	9,500	1,235	14.9
10101	增值税	1,589	2,000	2,000	411	25.9
10104	企业所得税	474	800	800	326	68.8
10105	企业所得税退税				0	
10106	个人所得税	215	250	250	35	16.3
10107	资源税	666	800	800	134	20.1
10109	城市维护建设税	258	450	450	192	74.4
10110	房产税	773	600	600	-173	-22.4
10111	印花税	141	200	200	59	41.8
10112	城镇土地使用税	467	495	495	28	6
10113	土地增值税	400	400	400	0	0
10114	车船税	494	500	500	6	1.2
10118	耕地占用税	1,934	2,000	2,000	66	3.4
10119	契税	850	1,000	1,000	150	17.6
10120	烟叶税				0	
10121	环境保护税	4	5	5	1	25
10199	其他税收收入				0	
103	二、非税收入	9,617	9,160	9,550	-67	-0.7
10302	专项收入	221	250	250	29	13.1
10304	行政事业性收费收入	1,239	1,200	1,200	-39	-3.1
10305	罚没收入	2,634	2,000	2,000	-634	-24.1
10306	国有资本经营收入				0	
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	5,172	5,590	5,980	808	15.6

表二

## 2022 年木兰县一般公共预算收入调整表

单位：万元

项 目		2021 年 完成数	2022 年 年初预 算	2022 年 调整后 预算	2022 年调整后预算 比 2021 年完成数	
					增减额	增（减）%
10308	捐赠收入	243			-243	-100
10309	政府住房基金收入	108	120	120	12	11.1
10399	其他收入				0	
					0	
收入合计		17,882	18,660	19,050	1,168	6.5

表三

## 2022年木兰县一般公共预算支出调整表

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年年 初预算	2022年调 整后预算	2022年调整后预算与 2021年预算比	
				增减额	增（减）%
一、一般公共服务支出	10,313	10,129	11,028	715	6.9
二、国防支出		29	29	29	
三、公共安全支出	4,944	5,230	5,748	804	16.3
四、教育支出	24,905	23,025	25,635	730	2.9
五、科学技术支出	580	81	606	26	4.5
六、文化旅游体育与传媒支出	1,053	1,499	1,786	733	69.6
七、社会保障和就业支出	35,947	27,101	47,776	11,829	32.9
八、卫生健康支出	19,517	11,365	24,087	4,570	23.4
九、节能环保支出	1,876	177	2,640	764	40.7
十、城乡社区支出	3,524	2,286	3,636	112	3.2
十一、农林水支出	9,138	6,052	66,312	57,174	625.7
十二、交通运输支出	1,060	1,640	2,388	1,328	125.3
十三、资源勘探工业信息等支出	150	148	148	-2	-1.3
十四、商业服务业等支出	125	124	124	-1	-0.8
十五、金融支出				0	
十六、援助其他地区支出				0	
十七、自然资源海洋气象等支出	660	690	690	30	4.5
十八、住房保障支出	4,530	4,021	7,023	2,493	55
十九、粮油物资储备支出	168	347	699	531	316.1
二十、灾害防治及应急管理支出	210	202	661	451	214.8
二十一、预备费	1,300	1,500	1,500	200	15.4
二十二、其他支出		2,887	6,067	6,067	
二十三、债务还本支出				0	
二十四、债务付息支出	5,477	6,176	5,360	-117	-2.1
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>125,477</b>	<b>104,709</b>	<b>213,943</b>	<b>88,466</b>	<b>70.5</b>

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
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	0	0	0
三、国家电影事业发展专项资金收入				资助国产影片放映			
四、国有土地收益基金收入	37	37		资助影院建设			
五、农业土地开发资金收入	28	28		资助少数民族语电影译制			
六、国有土地使用权出让收入	1,155	1,155		购买农村电影公益性放映版权服务			
土地出让价款收入				其他国家电影事业发展专项资金支出			
补缴的土地价款				旅游发展基金支出	0	0	0
划拨土地收入				宣传促销			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				行业规划			
其他土地出让收入	1,155	1,155		旅游事业补助			
七、大中型水库库区基金收入				地方旅游开发项目补助			
八、彩票公益金收入	200	200		其他旅游发展基金支出			

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
福利彩票公益金收入	100	100		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	0	0	0
体育彩票公益金收入	100	100		资助城市影院			
九、城市基础设施配套费收入	300	300		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
十、小型水库移民扶助基金收入				二、社会保障和就业支出	0	289	289
十一、国家重大水利工程建设基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	0	289	289
十二、车辆通行费				移民补助		264	264
十三、污水处理费收入	60	60		基础设施建设和经济发展		25	25
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
福利彩票销售机构的业务费用				小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
体育彩票销售机构的业务费用				移民补助			
彩票兑奖周转金				基础设施建设和经济发展			
彩票发行销售风险基金				其他小型水库移民扶助基金支出			
彩票市场调控资金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
十五、其他政府性基金收入				基础设施建设和经济发展			
十六、专项债券对应项目专项收入				其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
				三、节能环保支出	0	0	0
				可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0
				风力发电补助			
				太阳能发电补助			
				生物质能发电补助			

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
				废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0
				回收处理费用补贴			
				信息系统建设			
				基金征管经费			
				其他废弃电器电子产品处理基金支出			
				四、城乡社区支出	1,580	2,421	841
				国有土地使用权出让收入安排的支出	1,155	1,307	152
				征地和拆迁补偿支出			
				土地开发支出			
				城市建设支出			
				农村基础设施建设支出			
				补助被征地农民支出			
				土地出让业务支出			

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入			支出				
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				廉租住房支出			
				支付破产或改制企业职工安置费			
				棚户区改造支出			
				公共租赁住房支出			
				保障性住房租金补贴			
				农业生产发展支出			
				农村社会事业支出			
				农业农村生态环境支出			
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,155	1,307	152
				国有土地收益基金安排的支出	37	37	0
				征地和拆迁补偿支出			
				土地开发支出			
				其他国有土地收益基金支出	37	37	

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入			支出				
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				农业土地开发资金安排的支出	28	712	684
				城市基础设施配套费安排的支出	300	305	5
				城市公共设施			
				城市环境卫生	200	200	
				公有房屋			
				城市防洪			
				其他城市基础设施配套费安排的 支出	100	105	5
				污水处理费收入安排的支出	60	60	0
				污水处理设施建设和运营			
				代征手续费			
				其他污水处理费安排的支出	60	60	
				土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				征地和拆迁补偿支出			
				土地开发支出			
				其他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	0	0	0
				征地和拆迁补偿支出			
				土地开发支出			
				其他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	0	0	0
				城市公共设施			
				城市环境卫生			
				公有房屋			
				城市防洪			
				其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入			支出				
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
				污水处理设施建设和运营			
				其他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	0	0	0
				征地和拆迁补偿支出			
				土地开发支出			
				城市建设支出			
				农村基础设施建设支出			
				廉租住房支出			
				棚户区改造支出			
				公共租赁住房支出			

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入			支出				
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				其他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	0	0	0
				大中型水库库区基金安排的支出	0	0	0
				基础设施建设和经济发展			
				解决移民遗留问题			
				库区防护工程维护			
				其他大中型水库库区基金支出			
				三峡水库库区基金支出	0	0	0
				基础设施建设和经济发展			
				解决移民遗留问题			
				库区维护和管理			
				其他三峡水库库区基金支出			

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入			支出				
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	0
				南水北调工程建设			
				三峡后续工作			
				地方重大水利工程建设			
				其他重大水利工程建设基金支出			
				六、交通运输支出	0	0	0
				海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	0
				公路建设			
				公路养护			
				公路还贷			
				其他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	0	0	0
				公路还贷			

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				政府还贷公路养护			
				政府还贷公路管理			
				其他车辆通行费安排的支出			
				铁路建设基金支出	0	0	0
				铁路建设投资			
				购置铁路机车车辆			
				铁路还贷			
				建设项目铺底资金			
				勘测设计			
				注册资本金			
				周转资金			
				其他铁路建设基金支出			
				船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0
				应急处置费用			
				控制清除污染			
				损失补偿			

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入			支出				
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				生态恢复			
				监视监测			
				其他船舶油污损害赔偿基金支出			
				民航发展基金支出	0	0	0
				民航机场建设			
				空管系统建设			
				民航安全			
				航线和机场补贴			
				民航节能减排			
				通用航空发展			
				征管经费			
				其他民航发展基金支出			
				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	0	0	0
				公路建设			

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入			支出				
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				其他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	0	0	0
				公路建设			
				其他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			
				七、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				农网还贷资金支出	0	0	0
				地方农网还贷资金支出			
				其他农网还贷资金支出			
				八、其他支出	200	673	473

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
				其他政府性基金安排的支出			
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
				其他政府性基金债务收入安排的支出			
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
				福利彩票发行机构的业务费支出			
				体育彩票发行机构的业务费支出			
				福利彩票销售机构的业务费支出			
				体育彩票销售机构的业务费支出			

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				彩票兑奖周转金支出			
				彩票发行销售风险基金支出			
				彩票市场调控资金支出			
				其他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	200	673	473
				用于社会福利的彩票公益金支出	100	414	314
				用于体育事业的彩票公益金支出	100	111	11
				用于教育事业的彩票公益金支出			
				用于红十字事业的彩票公益金支 出			
				用于残疾人事业的彩票公益金支 出		93	93

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入			支出				
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				用于文化事业的彩票公益金支出			
				用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
				用于法律援助的彩票公益金支出			
				用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		55	55
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
				九、债务付息支出	0	248	248
				海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
				国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
				国有土地使用权出让金债务付息支出		248	248
				农业土地开发资金债务付息支出			

表四

## 2022 年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
	2022 年 年初预算 数	2022 年 调整后预 算数	增减额		2022 年 年初预 算数	2022 年 调整后 预算数	增减额
				大中型水库库区基金债务付息支 出			
				城市基础设施配套费债务付息支 出			
				小型水库移民扶助基金债务付息 支出			
				国家重大水利工程建设基金债务 付息支出			
				车辆通行费债务付息支出			
				污水处理费债务付息支出			
				土地储备专项债券付息支出			
				政府收费公路专项债券付息支出			
				棚户区改造专项债券付息支出			

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出			
				其他政府性基金债务付息支出			
				十、债务发行费用支出	0	0	0
				海南省高等级公路车辆通行附加 费债务发行费用支出			
				国家电影事业发展专项资金债务 发行费用支出			
				国有土地使用权出让金债务发行 费用支出			
				农业土地开发资金债务发行费用 支出			
				大中型水库库区基金债务发行费 用支出			
				城市基础设施配套费债务发行费 用支出			

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				小型水库移民扶助基金债务发行 费用支出			
				国家重大水利工程建设基金债务 发行费用支出			
				车辆通行费债务发行费用支出			
				污水处理费债务发行费用支出			
				土地储备专项债券发行费用支出			
				政府收费公路专项债券发行费用 支出			
				棚户区改造专项债券发行费用支 出			
				其他地方自行试点项目收益专项 债务发行费用支出			
				其他政府性基金债务发行费用支 出			

表四

## 2022年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入			支出				
	2022年 年初预算 数	2022年 调整后预 算数	增减额		2022年 年初预 算数	2022年 调整后 预算数	增减额
				十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
				基础设施建设	0	0	0
				公共卫生体系建设			
				重大疫情防控救治体系建设			
				粮食安全			
				能源安全			
				应急物资保障			
				产业链改造升级			
				城镇老旧小区改造			
				生态环境治理			
				交通基础设施建设			
				市政设施建设			
				重大区域规划基础设施建设			
				其他基础设施建设			
				抗疫相关支出	0	0	0
				减免房租补贴			



表四

## 2022 年木兰县政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
	2022 年 年初预算 数	2022 年 调整后预 算数	增减额		2022 年 年初预 算数	2022 年 调整后 预算数	增减额
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							
收入总计	1,780	3,631	1,851	支出总计	1,780	3,631	1,851

表五

## 2022年木兰县国有资本经营预算收支调整表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	行次	预算数			项 目	行次	预算数		
		2022年年初预算数	2022年调整后预算数	增减额			2022年年初预算数	2022年调整后预算数	增减额
栏次		1	2	3	栏次		1	2	3
一、利润收入	1				一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	29	76	47
二、股利、股息收入	2				二、国有企业资本金注入	12			
三、产权转让收入	3				三、国有企业政策性补贴	13			
四、清算收入	4				四、其他国有资本经营预算支出	14			
五、其他国有资本经营预算收入	5								
本年收入合计	6	0	0	0	本年支出合计	15	29	76	47
国有资本经营预算转移支付收入	7	29	29		国有资本经营预算转移支付支出	16			
国有资本经营预算上解收入	8				国有资本经营预算上解支出	17			
国有资本经营预算上年结余收入	9		47	47	国有资本经营预算调出资金	18			
					国有资本经营预算年终结余	19			
收 入 总 计	10	29	76	47	支 出 总 计	20	29	76	47

注：以上项目以2022年政府收支分类科目为准。在“解决历史遗留问题及改革成本支出”（22301款）科目下增设“金融企业改革性支出”（2230109项）科目，在“国有企业资本金注入”（22302款）科目下增设“金融企业资本性支出”（2230208项）科目，相应删除“金融国有资本经营预算支出”（22304款）科目及其项级科目。

表六

## 2022 年木兰县新增地方政府债券项目表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
合计		82,496	27,896	54,600
1	木兰县县医院小区老旧小区改造项目	80	80	
2	木兰县小龙安小区老旧小区改造项目	85	85	
3	木兰县水利小区老旧小区改造项目	161	161	
4	木兰县老客运站小区老旧小区改造项目	84	84	
5	木兰县自来水公司家属楼老旧小区改造项目	64	64	
6	木兰县建行住宅小区老旧小区改造项目	174	174	
7	木兰县蓝艺小区三号楼老旧小区改造项目	79	79	
8	哈尔滨市木兰县吉兴乡中心幼儿园新建教学楼项目	100	100	
9	木兰县污水处理厂至跃进路污水管线建设项目	456	456	
10	木兰县东兴镇污水处理厂配套管网工程项目	1,598	1,598	
11	木兰县柳河镇柳河村污水处理站及配套管网工程改造项目	1,256	1,256	
12	木兰县二次供水泵站管网改造项目	2,575	2,575	
13	农村供水保障工程	940	940	
14	木兰县城镇供热老旧管网改造	1,151	1,151	
15	木兰县城镇老旧管网更新改造项目	567	567	
16	木兰县木兰镇排水管网雨分流制改造（一期）工程	3,200	3,200	
17	农村公路建设项目	1,100	1,100	
18	木兰县 2022 年高标准农田建设项目	966	966	
19	木兰县白杨木河治理二期	3,339	3,339	

表六

## 2022 年木兰县新增地方政府债券项目表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
20	木兰县木兰达河六期治理工程	2,123	2,123	
21	木兰县黑土区侵蚀沟综合治理工程	3,950	3,950	
22	2022 年木兰县小型水库雨水情项目	348	348	
23	木兰县数字化啤酒产业园基础设施建设项目	3,500	3,500	
24	木兰县公共图书馆和文化馆项目	1,200		1,200
25	木兰县体育活动中心项目	1,000		1,000
26	木兰县冷链物流配送中心项目	20,000		20,000
27	黑龙江省哈尔滨市木兰县 2022 年智慧水务改造项目	3,900		3,900
28	黑龙江省哈尔滨市木兰县保障性住房综合改造项目	28,500		28,500

表七

## 新增债券支出功能分类科目表

单位：万元

支出功能科目	合计	一般债券	专项债券
合计	82,496	27,896	54,600
205 教育支出	100	100	0
207 文化旅游体育与传媒支出	2,200	0	2,200
211 节能环保支出	4,223	4,223	0
212 城乡社区支出	10,080	10,080	0
213 农林水支出	15,566	11,666	3,900
214 交通运输支出	21,100	1,100	20,000
221 住房保障支出	29,227	727	28,500