

附件1

广元市利州区2021年一般公共预算收支调整(草案)表

单位:万元

预 算 科 目	收入预算				支出预算				
	年初 预算	11月底 执行数	调整 预算	增减	预 算 科 目	年初 预算	11月底 执行数	调整 预算	增减
税收收入小计	53459	50008	54785	1326	一、一般公共服务支出	26766	19989	20406	-6360
一、增值税	19,143	16,390	17,724	-1419	二、外交支出				
二、企业所得税	3,077	3,910	3,920	843	三、国防支出		958		
三、个人所得税	1,673	1,471	1,737	64	四、公共安全支出	14200	9524	11200	-3000
四、资源税	590	569	620	30	五、教育支出	67466	59085	61466	-6000
五、城市维护建设税	3,683	3,411	3,867	184	六、科学技术支出	1825	639	1825	
六、房产税	1,763	1,692	1,851	88	七、文化旅游体育与传媒支出	3795	3981	4095	300
七、印花税	1,387	841	1,456	69	八、社会保障和就业支出	47204	36960	39204	-8000
八、城镇土地使用税	1,527	1,164	1,603	76	九、卫生健康支出	27272	26129	29272	2000
九、土地增值税	2,997	3,352	3,447	450	十、节能环保支出	10619	7187	8619	-2000
十、车船税	1,181	1,171	1,240	59	十一、城乡社区支出	25527	6701	8184	-17343
十一、耕地占用税	3,531	2,237	3,308	-223	十二、农林水支出	69625	54636	55625	-14000
十二、契税	12,836	13,719	13,929	1093	十三、交通运输支出	15822	11234	15822	
十三、烟叶税					十四、资源勘探信息等支出	3427	2024	4027	600
十四、环境保护税	71	79	80	9	十五、商业服务业等支出	438	685	1038	600
十五、其他税收收入		2	2	2	十六、金融支出		114		
非税收入小计	27846	27517	28455	609	十七、援助其他地区支出				
十六、专项收入	4,960	3,433	3,727	-1233	十八、自然资源海洋气象等支出	2507	1460	2507	
十七、行政事业性收费收入	8,077	7,696	7,748	-329	十九、住房保障支出	8512	15693	16512	8000
十八、罚没收入	5,524	8,358	8,760	3236	二十、粮油物资储备支出	1169	442	1169	
十九、国有资本经营收入					二十一、灾害防治及应急管理支出	6675	5721	3675	-3000
二十、国有资源(资产)有偿使用收入	8,845	8,030	8,200	-645	二十二、预备费	3000			-3000
二十一、捐赠收入	420			-420	二十三、其他支出	1052			-1052
二十二、政府住房基金收入	20		20		二十四、债务付息支出	5682	5528	5682	
二十三、其他收入					二十五、债务发行费用支出	100		100	
收入合计	81305	77525	83240	1935	一般公共预算支出合计	342683	268690	290428	-52255
转移性收入	188009	191781	207804	19795	转移性支出	8027	8027	8027	
返还性收入	6879	6879	6879		上解省市级支出	8027	8027	8027	
一般性转移支付收入	156085	161852	175880	19795	补助下级支出				
专项转移支付收入	25045	23050	25045		安排预算稳定调节基金				
上年结余收入					地方政府一般债券转贷支出				
调入预算稳定调节基金	1427	1407	1407	-20	债务还本支出	25844	25844	25844	
接受其他地区援赠收入									
调入资金	75969	204	204	-75765					
地方政府一般债券转贷收入	29844	31644	31644	1800					
收入总计	376554	302561	324299	-52255	支出总计	376554	302561	324299	-52255

广元市利州区2021年政府性基金预算收支调整(草案)表

单位:万元

收 入					支 出				
项 目	年初 预算	11月底 执行数	调整 预算	增减	项 目	年初 预算	11月底 执行数	调整 预算	增减
一、农网还贷资金收入					一、文化旅游体育与传媒支出	200			-200
二、铁路建设基金收入					国家电影事业发展专项资金 安排的支出	200			-200
三、民航发展基金收入					二、社会保障和就业支出	500	102	102	-398
四、海南省高等级公路车辆 通行附加费收入					移民补助	500	102	102	-398
五、港口建设费收入					基础设施建设和经济发展				
六、旅游发展基金收入					三、节能环保支出				
七、国家电影事业发展专项 资金收入					可再生能源电价附加收入安 排的支出				
八、国有土地收益基金收入	1353	1120	1120	-233	废弃电器电子产品处理基金 支出				
九、农业土地开发资金收入	25	192	192	167	五、城乡社区支出	59136	28350	41561	-17575
十、国有土地使用权出让收 入	184545	21747	32445	-152100	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	56758	12442	24249	-32509
十一、大中型水库移民后期 扶持基金收入					国有土地收益基金安排的支 出	1353		1120	-233
十二、彩票公益金收入					农业土地开发资金安排的支 出	25		192	167
十二、城市基础设施配套费 收入	600	118	600		城市基础设施配套费安排的 支出	600	908	600	
十三、小型水库移民扶助基 金收入					污水处理费安排的支出	400		400	
十四、国家重大水利工程建 设基金收入					土地储备专项债券收入安排 的支出				
十五、车辆通行费					棚户区改造专项债券收入安 排的支出		15000	15000	15000
十六、污水处理费收入	400	105	400		城市基础设施配套费对应专 项债务收入安排的支出				
十七、彩票发行机构和彩票 销售机构的业务费用					污水处理费对应专项债务收 入安排的支出				
十八、其他政府性基金收入					六、农林水支出				
十九、专项债券对应项目专 项收入					大中型水库库区基金安排的支 出				
					大中型水库库区基金及对应专 项债务收入安排的支出				
					七、交通运输支出				
					港口建设费及对应债务收入安 排的支出				
					车辆通行费及对应专项债务收 入安排的支出				
					政府收费公路专项债券收入安 排的支出				
					航道建设和维护				
					民航发展基金支出				
					八、资源勘探信息等支出				
					新型墙体材料专项基金及对 应专项债务收入安排的支出				
					九、商业服务业等支出				
					旅游发展基金支出				
					十、其他支出	79525	41666	51440	-28085
收入合计	186923	23282	34757	-152166	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	78725	41500	51100	-27625
转移性收入	1500	268	442	-1058	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	800	166	340	-460
专项转移支付收入	1500	268	442	-1058	十一、债务付息支出	8254	8123	8196	-58
下级上解收入					十二、债务发行费用支出				
上年结余收入					支出合计	147615	78241	101299	-46316
调入资金					转移性支出				
地方政府专项债务转贷收入	35000	66100	66100	31100	政府性基金补助支出				
					政府性基金上解支出				
					调出资金	75808			-75808
					年终结转				
					地方政府专项债务转贷支出				
收入总计	223423	89650	101299	-122124	支出总计	223423	78241	101299	-122124

广元市利州区2021年国有资本经营预算收支调整(草案)表

单位:万元

项 目	年初 预算	11月底 执行数	调整 预算	增减	项 目	年初 预算	11月底 执行数	调整 预算	增减
一、利润收入	181		181		一、解决历史遗留问题及 改革成本支出	20		20	
运输企业利润收入					国有企业改革成本支 出	20		20	
金融企业利润收入					其他解决历史遗留问 题及改革成本支出				
投资服务企业利润收入	58		58		国有企业三供一业分 离移交补助				
广元市利州区利东融资 担保有限公司	58		58		二、国有企业资本金注入	500		457	-43
贸易企业利润收入	3		3		其他国有企业资本金	500		457	-43
广元市利州区粮食储备 库	3		3		三、国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算企业利 润收入	120		120		国有企业政策性补贴				
区利元产业集团	60		60		城市公交政策性亏损 补贴				
区域发集团	50		50		城市公交安全员补贴				
区利兴工业发展集团	10		10						
二、股利、股息收入					四、其他国有资本经营预 算支出				
国有控股公司股利、股息 收入					其他国有资本经营预算 支出				
三、产权转让收入	500	441	500		国有企业监事会工作 经费				
其他国有资本经营预算企 业产权转让收入	500	441	500		收益收缴及预算编制 工作经费				
市级国有资产处置收益					区 级 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	520		477	-43
四、清算收入					结 转 下 年 支 出				
国有股权、股份清算收入					转移性支出	161		204	43
原产权交易中心清算收 入					调出资金	161		204	43
五、其他国有资本经营预算 收入									
区 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	681	441	681						
上 年 结 转 收 入									
合 计	681	441	681		合 计	681		681	

附件4

广元市利州区2021年社会保险基金预算收支调整（草案）表

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	2745	2727	5472	一、基础养老金支出	3356	-17	3339
其中：财政为困难人员代缴收入	180	95	275	二、个人账户养老金支出	562	-67	495
二、财政补贴收入	3793	-22	3771	三、丧葬补助金支出	130	-10	120
其中：财政对基础养老金的补贴	3356	-17	3339			30	30
财政对个人缴费的补贴	307	5	312				
三、集体补助收入				×	×	×	×
四、利息收入	120	90	210	×	×	×	×
五、委托投资收益	271	-271		×	×	×	×
六、转移收入		46	46	×	×	×	×
七、其他收入				×	×	×	×
八、本年收入小计	6929	2570	9499	六、本年支出小计	4048	-64	3984
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	6929	2570	9499	九、本年支出合计	4048	-64	3984
×	×	×	×	十、本年收支结余	2881	2634	5515
十二、上年结余	18803		18803	十一、年末滚存结余	21684	2634	24318
总 计	25732	2570	28302	总 计	25732	2570	28302

附件5

广元市利州区2021年新增地方政府债券情况表

单位：万元

单位名称	合计	一般债券	专项债券
利州区	71900	5800	66100