

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 |