

区八届人大六次会议

全体会议文件（八）

关于广元市利州区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告（书面）

2021 年 3 月 2 日

在广元市利州区第八届人民代表大会第六次会议上

广元市利州区财政局局长 彭 周

各位代表：

受区人民政府委托，现将广元市利州区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请区八届人大六次会议审议，并请区政协委员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和经济下行压力持续加大的严峻形势，面对“十三五”各项工作收官和脱贫攻坚决战决胜的繁重任务，全区各级各部门在区委坚强领导下，在区人大的监督指导下，在区政协的支持帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实落细“过紧日子”各项政策措施，调结构优支出，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，疫情防控和社会经济发展取得明显成效，全区预算执行情况良好。

（一）预算执行基本情况

1. 一般公共预算

2020 年全区地方一般公共预算收入完成 77433 万元（其中：税收收入 50913 万元，非税收入 26520 万元，税占比 65.75%），为预算的 101.64%，同比增加 3823 万元，增长 5.19%。加上上级补助收入 230621 万元（其中特殊转移支付 16767 万元），债务（转贷）收入 43870 万元，调入资金 10161 万元（政府性基金预算调入 10000 万元，国有资本经营预算调入 161 万元），动用预算稳定调节基金 322 万元后，全区可供安排的一般公共预算收入总量为 362407 万元；收入总量减去当年支出 315907 万元、上解上级支出 7203 万元、债务还本支出 37870 万元，安排预算稳定调节基金 1427 万元后，全年实现收支平衡。

2. 政府性基金预算

2020 年全年实现政府性基金收入 135683 万元，其中：上级专项补助收入 1927 万元、政府专项债券收入 63800 万元（其中抗疫特别国债 12800 万元）、区本级政府性基金收入 69956 万元（土地处置收入 68754 万元、其他政府性基金收入 1202 万元）。

政府性基金预算支出完成 135683 万元，其中：上级专项补助支出 1927 万元；专项债券支出 63800 万元；区本级政府性基金支出 59956 万元；调出资金 10000 万元。全年实现收支平衡。

区本级政府性基金支出 59956 万元主要用于：污水处理费支出 339 万元、城市基础设施建设改造支出 863 万元、土地出让征拆成本和失地农民社保缴费支出 27096 万元、棚户区改造支出

8358 万元、政府债券还本付息支出 3276 万元、债券发行费用支出 55 万元，消化以前年度挂帐支出 19969 万元。

3. 国有资本经营预算

2020 年区级国有资本经营预算收入总量为 181 万元，主要为区属企业利润上缴（利东融资担保公司 58 万元，粮油储备库 3 万元，利元产业集团 60 万元；城发集团 50 万元；利兴工业集团 10 万元）。国有资本经营预算支出安排 181 万元，其中：用于国有企业改革成本支出 20 万元，调出资金 161 万元。

4. 社会保险基金预算

2020 年全区社会保险基金预算总收入 8044 万元（城乡居民社会养老保险 8044 万元），社会保险基金预算总支出 3688 万元（城乡居民社会养老保险 3688 万元），当年收支结余 4356 万元，历年滚存结余 17823 万元。

5. 地方政府债务

截至 2020 年底，全区地方政府债务余额 275130 万元，控制在省政府核定的债务限额 278551 万元内，债务风险总体可控。分类型看：全区一般债务限额 157120 万元，余额 157030 万元；专项债务限额 121431 万元，余额 118100 万元。

全区地方政府债务主要用于乡村振兴示范片、城乡基础设施、卫生、水利建设等重点项目，全力保障和改善民生，有力推动了经济高质量发展。

（二）落实区人大预算决议和重点财政工作情况

2020 年，全区财政工作围绕区委决策部署，严格执行预算

法及其实施条例规定，认真落实区人大预算决议，积极稳妥应对新冠肺炎疫情影响与经济下行压力，集中财力保重点，有力推动各项财政重点工作落地见效。

1. **主动担当作为，坚持防疫情抓收入“两不误”**。一是全力保障和支持疫情防控。坚持人民至上、生命至上，坚决扛起保护人民生命安全的政治责任，持续畅通资金拨付、紧急采购绿色通道，全年累计安排各类疫情防控资金 3053 万元，实施疫情防控紧急采购 2000 余万元，尽全力保障疫情防控财力、物力需求。坚决落实财政支企政策，为疫情防控保供企业兑付电费补贴 245 万元，为助力复工复产的担保机构兑付保费补贴 33 万元，为区属国资经营用房承租户减免租金 42 万元。真金白银帮助受疫情影响的中小微企业渡难关。积极争取中央抗疫特别国债 1.28 亿元，支持疫情防控及公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设。二是狠抓征管，全力组织收入。直面疫情笼罩和经济下行等严峻挑战，区税务部门、非税执收部门认真研判形势，坚持在危机中挖潜增收，确保应收尽收、颗粒归仓。全年地方一般公共预算收入完成 77433 万元，同比增长 5.19%，超额完成年初目标任务。

2. **广泛凝聚合力，全力以赴向上“争取”**。抢抓政策机遇，区级各部门积极争取上级政策支持和资金倾斜，全年争取到位资金 31.68 亿元，超目标任务 1.2 亿元。债券资金争取有力有效，到位新增专项债券 5.1 亿元，一般债券 0.6 亿元，抗疫特别国债 1.28 亿元，再融资债券 3.79 亿元，有力支持治水、治污、医疗

等领域建设。

3. 加大资金整合，突出保障重点民生。持续树牢“过紧日子”思想，坚持紧而又紧、有保有压原则，统筹落实控制增量、盘活存量、优化结构等措施，全年同比压减一般性支出15%，收回存量资金7153万元，切实兜牢财政“三保”底线。持续保障和改善民生，投入2.42亿元实施30件民生实事，将一般公共预算支出的65%以上投入到民生领域。大力强化直达资金管理，直达资金分配率达100%，支付率超95%，确保资金直接惠企利民、直达民心。大力保障“三大攻坚战”，全年安排各级财政专项扶贫资金8281万元，统筹整合财政涉农资金8401万元，全力保障脱贫攻坚决战决胜。以治水为重点，安排水污染防治专项资金1755万元，安排城镇污水处理专项债券资金10086万元，大力支持打赢污染防治攻坚战。着力防范化解地方政府债务风险，将化债资金纳入预算管理，严控隐性债务增量，全年有序稳妥化解隐性债务8.72亿元，圆满完成年度化解计划，债务风险总体可控。

4. 落实支持举措，助推县域经济发展。涉企行政事业性收费减至10项，落实各类减税降费及税收优惠5.9亿元，有力助推政策红利向企业实利转化。加大产业扶持，安排中小企业发展资金1836万元，支持工业企业项目15个。大力支持招商引资，向吉香居等3个招商引资企业兑现奖补资金2882万元。安排7693万元专项用于“三农”，立足资源禀赋和区位优势支持农业园区建设和农业产业发展；安排700万元支持壮大村集体经济，有效

夯实乡村振兴产业根基。安排服务业专项资金 279 万元，安排 15698 万元助推女皇故里文化和生态康养文旅项目实施，支持文旅融合、助推服务业高质量发展。整体重塑区属国企，积极构建“1+3+2” 国企运营体系，大力实施国企人员分层分类管理，积极探索薪酬改革制度，着力深化国企管理体制改革，助推区属国企在县域产业体系中“挑大梁”。规范推进 PPP 模式，提高公共服务供给质量和效率，目前在库 PPP 项目 9 个，示范效应良好。

5. 强化精细化管理，推动财政工作提质增效。稳步推进绩效管理，修订《利州区财政资金管理办法》，将绩效管理单章单列。对城市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目、国家基本公共卫生、“雪亮”工程等 30 个重点项目开展现场绩效评价。大力强化结果运用，建立了财政监督检查、现场绩效评价两张“负面清单”，将其与部门预算安排挂钩。持续加强会计管理，“互联网+代理记账”平台实现全区所有村（社区）全覆盖，积极打造“银村直联”系统，大力推进村级财务改革，加大公开和规范。加强规范性文件合法性审查，规范代理记账行政许可，审批许可代理记账机构 12 个。加强政府采购监管，大力推行网上竞价和商场直购，依法处理涉及政府采购投诉、举报案件 6 起。主动接受并积极配合政府采购专项巡察，及时查摆和整改政府采购监督管理方面的问题，有效推动我区政府采购工作规范透明。强化财政评审管理，将 400 万元以下采购项目纳入财政评审，防范违规招标和采购。持续规范财评程序，提高财评质效，全年完成工程预算评审 201 个，审减率 6.04%；完成决算评审 29 项，审减率 0.25%。持续加

强财政监督检查，开展脱贫攻坚问题排查、违规发放津补贴、直达资金监督等财政监督检查 7 次，办理巡察转办线索 6 起，清退违规发放补贴、违规接待、重复报销差旅费资金 23.68 万元。财政脱贫攻坚大排查、直达资金审计顺利通过省财政厅、审计厅核查和审计。

二、2021 年财政预算草案

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划开局之年。面对前所未有的严峻财政经济形势和疫情防控常态化要求，编制好 2021 年预算、做好财政保障调控各项工作至关重要。

（一）指导思想和总体思路

2021 年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央和省委、市委、区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，深化财政改革，强化财政管理，推进依法理财，防范财政风险；立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动融入新发展格局和成渝地区双城经济圈建设；统筹发展和安全，推进财政治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐、财政平稳运行，为全面建设社会主义现代化新利州开好局、起好步提供坚强的财政支撑。

2021 年预算编制和财政工作的总体思路是：严格按照《预算法》及其实施条例的规定，大力促进积极的财政政策提质增效，

合理编制 2021 年预算。全面落实政府过紧日子方针和“三保一优一防”（保运转、保民生、保重点、优结构、防风险）要求，不断优化支出结构，增强重大战略任务、重点领域和刚性支出的财力保障；加强财政资源统筹，盘活存量，用好增量，深入挖掘潜力；强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率，大力削减或取消低效无效支出；深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险。

（二）收支预算草案

1. 一般公共预算

全区地方一般公共预算收入预计为 81305 万元，较上年完成数同口径增长 7.5%（市上下达目标任务）。

全区地方一般公共预算收入加上上级补助收入 188009 万元、债务（转贷）收入 29844 万元、调入资金 75969 万元（其中从政府性基金预算调入 75808 万元，从国有资本经营预算调入 161 万元），动用预算稳定调节基金 1427 万元，收入总量为 376554 万元。

根据《预算法》有关地方财政收支平衡原则，全区支出预算为 376554 万元。在此基础上扣除上解支出 8027 万元，债务还本支出 25844 万元，全区一般公共预算支出安排 342683 万元。

2. 政府性基金预算

2021 年政府性基金预算收入预计为 223423 万元，其中：国有土地使用权出让收入 185923 万元，城市基础设施配套费收入

600 万元，污水处理费收入 400 万元，专项债券收入 35000 万元，上级专项补助收入 1500 万元。按照收支平衡的原则，相应安排政府性基金预算支出 223423 万元。

3. 国有资本经营预算

2021 年区级国有资本经营预算收入总量为 681 万元。其中：区利坤发展有限公司投资服务企业利润收入 58 万元；区粮油储备库贸易企业利润收入 3 万元；区利元产业集团其他国有资本经营预算企业利润收入 60 万元；区城发集团其他国有资本经营预算企业利润收入 50 万元；区利兴工业集团其他国有资本经营预算企业利润收入 10 万元，宝轮希望城资产处置预计实现产权转让收入 500 万元。2021 年国有资本经营预算支出安排 681 万元。其中：用于企业改革成本支出 20 万元，国有企业资本金注入 500 万元，调出资金 161 万元。

4. 社会保险基金预算

2021 年全区社会保险基金（城乡居民社会养老保险）预算总收入 6929 万元（保费收入 2745 万元、利息收入 120 万元、财政补贴收入 3793 万元、委托投资收益 271 万元）；社会保险基金预算总支出 4048 万元（社会保险待遇支出 4048 万元），当年收支结余 2881 万元，历年滚存结余 20704 万元。

5. 新增地方政府债务

2021 年新增债券项目已上报省财政厅，2021 年新增债务限额尚未下达，待收到全年限额后及时向区人大常委会报告预算调整方案，并在债券项目安排方案确定后报区人大常委会备案。

三、2021年财政重点工作

在2020年积极的财政政策支持下，全区经济实现持续复苏、财政收入逐步回升。但是统筹疫情防控常态化和经济社会发展任务仍然繁重，公共卫生体系建设“补短板”、政府债务化解硬任务也需投入更多“真金白银”，加之地方财政自身财力基础薄弱、税源结构不优等问题，预计2021年财政面临的形势更为复杂、收支矛盾更为突出。面对前所未有的矛盾风险挑战，区财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行预算法及其实施条例和省政府有关2021年财政收支政策，发扬“三牛”精神，坚决贯彻中央和省委、市委、区委决策部署，认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，准确把握新发展阶段，积极贯彻新发展理念，大力置身构建新发展格局，抓班子带队伍，千方百计组织收入，落实落细“过紧日子”措施，围绕“六保”“六稳”大局，集中财力保重点、办大事，为“十四五”规划开好局、起好步提供坚实的财政保障。

（一）坚持“生财有道”促发展，着力育财源、扩税源。

深入推进项目投资“大比武”，准确把握“两新一重”战略安排，重点支持区十大支撑项目建设，落实好资金要素保障，稳投入、稳增长。大力强化“涵养财源”意识，瞄准税收产业，聚焦一二三产业龙头骨干，落实兑现财政支持政策，切实做大经济体量，夯实财政基础。突出发展优势制造业，积极争取工业扶持资金，继续落实招商引资激励奖补和要素保障，大力发展食品饮料、机械电子产业，积极培育和壮大现代工业支柱企业。立足区

位优势和资源禀赋，支持优先发展现代服务业，支持生产性服务业提档升级。擦亮“女皇故里”名片，打好“生态康养”招牌，大力促进文旅康养经济融合发展。支持加快农业农村现代化，坚持“三农”投入只增不减，强化涉农资金统筹整合，重点保障现代都市农业、生态农业、智慧农业建设和村集体经济发展资金需求，做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接，夯实乡村振兴产业基础。加快促进“1+3+2”国企运营体系建设，提升国企对区域经济的贡献度。

（二）坚持“聚财有方”增实力，着力稳收入、壮财力。

进一步完善财税联席会议机制，大力支持税务部门依法征管，加强对重点行业、重点企业税源的清理和监控，加大税收清欠力度；压实非税执收部门主体责任，完善有利于调动积极性的考核办法，确保各项财税收入及时足额均衡入库。加强与市级有关部门沟通对接，争取在代收报验户残保金、市区共办案件收入分享等工作上有较大进展。积极融入成渝地区双城经济圈建设，精准把握政策导向，加大专项债券项目谋划包装，最大限度争取上级政策、项目、资金向我区倾斜。创新落实财金互动政策，积极撬动金融资本、社会资本向我区各大产业投入。统筹盘活国有资源资产，加大土地、闲置或低效运转资产盘活，有序组织闲置国有资源资产转让、拍卖，推动砂石资源等出让收入缴库。积极创新融资方式，规范推进政府与社会资本合作，积极推进基金运作，合规利用PPP模式和金融工具筹措资金。

（三）坚持“管财有规”保重点，着力优结构、防风险。

全面落实政府过紧日子和“三保一优一防”要求，统筹上级转移支付和自有财力，合理安排预算并强化收支运行监测分析，强化财政承受能力评估，科学实施财政运行调度，夯实重点支出、重大战略任务保障财力基础。坚持工资、扶贫、直达和基本民生资金专项库款保障管理，加强“三保”预算执行监控。硬化预算刚性约束，完善预算执行动态监控机制，严格控制执行中预算调剂和追加。坚持量入为出、节用裕民，体现“雪中送炭”，落实“财力相协调”，进一步压减一般性支出，勤俭办一切事业，集中财力办大事。对各类结余、沉淀资金应收尽收，集中财力用于“六保”“六稳”。做好基本民生兜底保障，支持办好一批具有引领性、示范性、带动性的民生实事，支持洪涝干旱、森林火灾、地震等领域防灾减灾救灾能力建设，确保全区民生支出占比稳定在65%以上。支持加强疫情常态化精准防控，助推全区经济社会疫后重振和高质量发展。保持财政扶贫投入总体稳定，支持“三农”产业、人才、科技、文化、生态、组织全面振兴，助推巩固拓展脱贫同乡村振兴互促互进。支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，强化综合治理保障，推动生态环境质量持续好转。持续加强政府性债务管理，坚持“控增量、化存量”，将地方政府债券还本付息资金全额纳入预算，持续完善债务风险防控机制，化解隐性债务7.1亿元。加强库款运行动态监测，加快清理消化财政暂付款，有效防范化解国库运行风险。

（四）坚持“用财有效”促效益，着力抓改革、强监管。

认真落实新修订的预算法及其实施条例，深化财政体制改

革，推进财政治理提质增效。积极向上沟通对接市区同城体制改革，有序推进分领域市与区财政事权和支出责任划分改革，致力于建立“权责清晰、区域均衡、财力协调”的上下财政关系。全面推进实施预算绩效管理，初步建立起符合区情的绩效管理制度体系和绩效评价指标体系，并逐步强化结果运用，将预算执行、预算评审、审计反馈问题等情况与预算安排挂钩，对绩效评价结果较差的项目，适当调减或不再安排预算。加快推进政府采购制度改革，规范政府购买服务。强化财政投资评审靠前监管，落实好提前介入、现场踏勘等措施，提升财评质效。强化财政监督，推动健全完善纪委监委、发改、财政、审计全过程协作监管机制，建立完善线索移交机制，推动形成资金监管合力。

各位代表：做好 2021 年财政工作任务艰巨而光荣。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，在区政协的支持帮助下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，同步把握积极财政和稳健货币政策“双精准”，认真贯彻落实本次大会决议，坚定信心，鼓足勇气，攻坚克难，干在实处，在新时代财政改革发展工作中展现新气象新作为，为全面建设社会主义现代化新利州贡献力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年！

附件：广元市利州区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算
（草案）表

附件

内部文件

注意保存

广元市利州区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算（草案）表

广元市利州区财政局
2021 年度

附件目录

第一部分 一般公共预算

- 1、2020 年利州区地方一般公共预算收入执行情况表……………（3）
- 2、2020 年利州区一般公共预算支出执行情况表……………（4）
- 3、2020 年利州区一般公共预算收支执行情况平衡表……………（5）
- 4、2020 年利州区“三公”经费支出统计表……………（8）
- 5、2021 年利州区地方一般公共预算收入预算（草案）表……………（9）
- 6、2021 年利州区一般公共预算支出预算（草案）表……………（10）
- 7、2021 年利州区一般公共预算收支预算（草案）表……………（11）
- 8、2021 年利州区一般公共预算平衡（草案）表……………（55）
- 9、2021 年利州区一般公共预算基本支出预算（草案）表……………（56）
- 10、2021 年利州区“三公”经费支出测算（草案）表……………（57）

第二部分 政府性基金预算

- 11、2020 年利州区政府性基金预算收入执行情况表……………（61）
- 12、2020 年利州区政府性基金预算支出执行情况表……………（62）
- 13、2021 年利州区政府性基金预算收入预算（草案）表……………（64）

14、2021 年利州区政府性基金预算支出预算（草案）表……………（65）

第三部分 国有资本经营预算

15、2021 年广元市利州区国有资本经营预算收入预算（草案）表…（69）

16、2021 年广元市利州区国有资本经营预算支出预算（草案）表…（71）

第四部分 社会保险基金预算

17、2021 年利州区社会保险基金预算(草案) 总表……………（75）

18、2021 年利州区城乡居民基本养老保险基金预算（草案）表…（76）

第五部分 政府债务情况

19、2020 年利州区地方政府债务余额情况汇总表……………（79）

20、2020 年利州区地方政府债务限额情况汇总表……………（80）

21、2021 年利州区地方政府中长期支出责任 ppp 项目付费表……（81）

第一部分

一般公共预算

表一

2020 年利州区地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	实际 执行数	累计占 预算%	同比增减 %	说明
一、税收收入	54550	54550	50913	93.33%	-3.87%	
增值税	20508	20508	18,227	88.88%	-8.79%	
企业所得税	6693	6693	2,930	43.78%	-54.69%	
企业所得税退税						
个人所得税	1747	1747	1,593	91.18%	-5.63%	
资源税	684	684	562	82.16%	-14.98%	
城市维护建设税	3870	3870	3,508	90.65%	-6.18%	
房产税	1929	1929	1,678	86.99%	-9.98%	
印花税	920	920	1,321	143.59%	48.59%	
城镇土地使用税	1398	1398	1,454	104.01%	7.62%	
土地增值税	3489	3489	2,855	81.83%	-15.31%	
车船税	979	979	1,125	114.91%	18.92%	
耕地占用税	2602	2602	3,363	129.25%	33.77%	
契税	9658	9658	12,225	126.58%	31.01%	
烟叶税						
环境保护税	73	73	68			
其他税收收入			4			
二、非税收入	21636	21636	26520	122.57%	28.43%	
专项收入	4227	4227	4,724	111.76%	23.41%	
行政事业性收费收入	7748	7748	7,692	99.28%	2.75%	
罚没收入	2841	2841	5,261	185.18%	91.66%	
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿 使用收入	6684	6684	8,424	126.03%	30.44%	
捐赠收入			400			
政府住房基金收入	136	136	19	13.97%	-85.50%	
其他收入						
一般公共预算收入合计	76186	76186	77433	101.64%	5.19%	

表二

2020年利州区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	累计占 预算%	说明
一、一般公共服务支出	25737	28737	34678	120.67%	
二、外交支出					
三、国防支出			40		
四、公共安全支出	13576	13576	14102	103.87%	
五、教育支出	64253	62253	67011	107.64%	
六、科学技术支出	1738	1738	1300	74.80%	
七、文化旅游体育与传媒支出	3614	2614	3325	127.20%	
八、社会保障和就业支出	45171	39171	40851	104.29%	
九、卫生健康支出	26098	24098	30416	126.22%	
十、节能环保支出	10113	6113	6104	99.85%	
十一、城乡社区支出	24311	4311	15954	370.08%	
十二、农林水支出	65684	65509	57735	88.13%	
十三、交通运输支出	15069	12069	12067	99.98%	
十四、资源勘探信息等支出	3287	5287	4031	76.24%	
十五、商业服务业等支出	417	917	1059	115.49%	
十六、金融支出			1012		
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	2404	2904	2531	87.16%	
十九、住房保障支出	8031	10031	11016	109.82%	
二十、粮油物资储备支出	1113	1113	998	89.67%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	6357	6357	5818	91.52%	
二十二、预备费	3000	3000			
二十三、其他支出	902	860	337	39.19%	
二十四、债务付息支出	5475	5475	5475	100.00%	
二十五、债务发行费用支出	100	100	47		
一般公共预算支出合计	326,450	296,233	315,907	106.64%	

表三

2020 年利州区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算(执 行)数	项 目	决算(执 行)数
本级收入合计	77433	本级支出合计	315907
转移性收入	284974	转移性支出	46500
上级补助收入	230621	上解支出	7203
返还性收入	6879	体制上解支出	27
所得税基数返还收入	1027	专项上解支出	7176
成品油税费改革税收返 还收入	1793	补助下级支出	
增值税税收返还收入	2137	返还性支出	
消费税税收返还收入	10	所得税基数返还支出	
增值税“五五分享”税收 返还收入	5263	成品油税费改革税收返还 支出	
其他返还性收入	-3351	增值税税收返还支出	
一般性转移支付收入	187803	消费税税收返还支出	
体制补助收入		增值税“五五分享”税收返 还支出	
均衡性转移支付收入	57510	其他返还性支出	
县级基本财力保障机制 奖补资金收入(含特殊转移	26,540	一般性转移支付	
结算补助收入	12,397	体制补助支出	
资源枯竭型城市转移支 付补助收入	2,514	均衡性转移支付支出	
企业事业单位划转补助 收入	528	县级基本财力保障机制奖 补资金支出	
产粮(油)大县奖励资金 收入	190	结算补助支出	
重点生态功能区转移支 付收入	1,195	资源枯竭型城市转移支付 补助支出	

收 入		支 出	
项 目	决算(执 行)数	项 目	决算(执 行)数
固定数额补助收入	8,928	企业事业单位划转补助支 出	
农村综合改革转移支付 收入		产粮(油)大县奖励资金支 出	
边境地区转移支付收入		重点生态功能区转移支付 支出	
贫困地区转移支付收入	6,989	固定数额补助支出	
一般公共服务共同财政 事权转移支付收入		革命老区转移支付支出	
外交共同财政事权转移 支付收入		民族地区转移支付支出	
国防共同财政事权转移 支付收入		边境地区转移支付支出	
公共安全共同财政事权 转移支付收入	2,648	贫困地区转移支付支出	
教育共同财政事权转移 支付收入	11,430	一般公共服务共同财政事 权转移支付支出	
科学技术共同财政事权 转移支付收入	60	外交共同财政事权转移支 付支出	
文化旅游体育与传媒共 同财政事权转移支付收入	611	国防共同财政事权转移支 付支出	
社会保障和就业共同财 政事权转移支付收入	20,328	公共安全共同财政事权转 移支付支出	
医疗卫生共同财政事权 转移支付收入	7,490	教育共同财政事权转移支 付支出	
节能环保共同财政事权 转移支付收入	368	科学技术共同财政事权转 移支付支出	
城乡社区共同财政事权 转移支付收入	80	文化旅游体育与传媒共同 财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转 移支付收入	15,697	社会保障和就业共同财政 事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权 转移支付收入	2,307	医疗卫生共同财政事权转 移支付支出	
资源勘探信息等共同财 政事权转移支付收入		节能环保共同财政事权转 移支付支出	
商业服务业等共同财政 事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转 移支付支出	

收 入		支 出	
项 目	决算(执 行)数	项 目	决算(执 行)数
金融共同财政事权转移 支付收入		农林水共同财政事权转移 支付支出	
自然资源海洋气象等共 同财政事权转移支付收入		交通运输共同财政事权转 移支付支出	
住房保障共同财政事权 转移支付收入	7,515	资源勘探信息等共同财政 事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政 事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事 权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共 同财政事权转移支付收入	878	金融共同财政事权转移支 付支出	
其他共同财政事权转移 支付收入		自然资源海洋气象等共同 财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收 入	1,600	住房保障共同财政事权转 移支付支出	
		粮油物资储备共同财政事 权转移支付支出	
专项转移支付收入	35939	灾害防治及应急管理共同 财政事权转移支付支出	
		粮油物资储备	
		灾害防治及应急管理	
上年结余收入		其他支出	
调入资金	10161	调出资金	
从政府性基金预算调入	10000	年终结余	
从国有资本经营预算调入	161	地方政府一般债务还本支出	37870
从其他资金调入		地方政府一般债务转贷支出	
地方政府一般债务收入		援助其他地区支出	
地方政府一般债务转贷收入	43870	安排预算稳定调节基金	1427
接受其他地区援助收入		补充预算周转金	
动用预算稳定调节基金	322		
收入总计	362407	支出总计	362407

表四

2020年“三公”经费支出表

单位：万元

全年“三公”经费执行情况										备注
合计	其中： 财政拨款 支出	因公 出国 (境) 费	其中： 财政 拨款 支出	公务 用车 购置 费	其 中： 财政 拨款 支出	公务 用车 运行 维护 费	其中： 财政 拨款 支出	公务 接待 费	其中： 财政 拨款 支出	

表五

2021年利州区地方一般公共预算收入预算(草案)表

单位：万元

预 算 科 目	2020年完成数	2021年预算数	增长%	备注
一、税收收入	50913	53459	5.00%	
增值税	18,227	19,143	5.03%	
企业所得税	2,930	3,077	5.02%	
企业所得税退税		0		
个人所得税	1,593	1,673	5.02%	
资源税	562	590	4.98%	
城市维护建设税	3,508	3,683	4.99%	
房产税	1,678	1,763	5.07%	
印花税	1,321	1,387	5.00%	
城镇土地使用税	1,454	1,527	5.02%	
土地增值税	2,855	2,997	4.97%	
车船税	1,125	1,181	4.98%	
耕地占用税	3,363	3,531	5.00%	
契税	12,225	12,836	5.00%	
烟叶税		0		
环境保护税	68	71	5.00%	
其他税收收入	4			
二、非税收入	26520	27846	5.00%	
专项收入	4,724	4,960	5.00%	
行政事业性收费收入	7,692	8,077	5.01%	
罚没收入	5,261	5,524	5.00%	
国有资本经营收入		0		
国有资源(资产)有偿使用收入	8,424	8,845	5.00%	
捐赠收入	400	420	5.00%	
政府住房基金收入	19	20	5.26%	
其他收入		0		
		0		
一般公共预算收入合计	77433	81305	5.00%	同口径增长7.5%

表六

2021年利州区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	2020年预 算数	2021年		增长%
		预算数	其中： ppp 付费	
一、一般公共服务支出	25,737	26,766		4.00%
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	13,576	14,200		4.60%
五、教育支出	64,253	67,466		5.00%
六、科学技术支出	1,738	1,825		5.01%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,614	3,795		5.01%
八、社会保障和就业支出	45,171	47,204		4.50%
九、卫生健康支出	26,098	27,272		4.50%
十、节能环保支出	10,113	10,619	1088	5.00%
十一、城乡社区支出	24,311	25,527	3006	5.00%
十二、农林水支出	65,684	69,625	21182	6.00%
十三、交通运输支出	15,069	15,822	11352	5.00%
十四、资源勘探信息等支出	3,287	3,427		4.26%
十五、商业服务业等支出	417	438		5.04%
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	2,404	2,507		4.28%
十九、住房保障支出	8,031	8,512		5.99%
二十、粮油物资储备支出	1,113	1,169		5.03%
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,357	6,675		5.00%
二十二、预备费	3,000	3,000		
二十三、其他支出	902	1,052		16.63%
二十四、债务付息支出	5,475	5,682		3.78%
二十五、债务发行费用支出	100	100		
支出合计	326,450	342,683	36628	4.97%

表七

2021年广元市利州区一般公共预算收支预算（草案）表

单位：万元

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
税收收入小计	53459	一、一般公共服务	26766
增值税	19,138	人大事务	736
企业所得税	3,077	行政运行	580
企业所得税退税		一般行政管理事务	
个人所得税	1,673	机关服务	
资源税	590	人大会议	90
城市维护建设税	3,683	人大立法	
房产税	1,762	人大监督	35
印花税	1,387	人大代表履职能力提升	
城镇土地使用税	1,527	代表工作	31
土地增值税	2,998	人大信访工作	
车船税	1,181	事业运行	
耕地占用税	3,531	其他人大事务支出	
契税	12,836	政协事务	505
烟叶税		行政运行	395
环境保护税	71	一般行政管理事务	
其他税收收入	4	机关服务	
非税收入小计	27846	政协会议	80
专项收入	4,960	委员视察	
行政事业性收费收入	8,077	参政议政	30
罚没收入	5,524	事业运行	
国有资本经营收入		其他政协事务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入	8,845	政府办公厅(室)及相关机构事务	11579
捐赠收入	420	行政运行	7550
政府住房基金收入	20	一般行政管理事务	524
其他收入		机关服务	562

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		专项服务	
		专项业务活动	
		政务公开审批	
		信访事务	5
		参事事务	
		事业运行	
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2938
		发展与改革事务	749
		行政运行	710
		一般行政管理事务	3
		机关服务	
		战略规划与实施	
		日常经济运行调节	
		社会事业发展规划	36
		经济体制改革研究	
		物价管理	
		应对气候变化管理事务	
		事业运行	
		其他发展与改革事务支出	
		统计信息事务	362
		行政运行	260
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		信息事务	
		专项统计业务	10
		统计管理	
		专项普查活动	92
		统计抽样调查	
		事业运行	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		其他统计信息事务支出	
		财政事务	1139
		行政运行	1035
		一般行政管理事务	84
		机关服务	
		预算改革业务	10
		财政国库业务	
		财政监察	10
		信息化建设	
		财政委托业务支出	
		事业运行	
		其他财政事务支出	
		税收事务	860
		行政运行	860
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		税务办案	
		发票管理及税务登记	
		代扣代收代征税款手续费	
		税务宣传	
		协税护税	
		信息化建设	
		事业运行	
		其他税收事务支出	
		审计事务	425
		行政运行	409
		一般行政管理事务	16
		机关服务	
		审计业务	
		审计管理	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		信息化建设	
		事业运行	
		其他审计事务支出	
		海关事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		缉私办案	
		口岸管理	
		信息化建设	
		海关关务	
		关税征管	
		海关监管	
		检验免疫	
		事业运行	
		其他海关事务支出	
		人力资源事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		政府特殊津贴	
		资助留学回国人员	
		博士后日常经费	
		引进人才费用	
		事业运行	
		其他人力资源事务支出	
		纪检监察事务	1180
		行政运行	1156
		一般行政管理事务	24
		机关服务	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		大案要案查处	
		派驻派出机构	
		巡视工作	
		事业运行	
		其他纪检监察事务支出	
		商贸事务	206
		行政运行	186
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		对外贸易管理	
		国际经济合作	
		外资管理	
		国内贸易管理	
		招商引资	20
		事业运行	
		其他商贸事务支出	
		知识产权事务	45
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		专利审批	
		国家知识产权战略	
		专利试点和产业化推进	45
		国际组织专项活动	
		知识产权宏观管理	
		商标管理	
		原产地地理标志管理	
		事业运行	
		其他知识产权事务支出	
		民族事务	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		民族工作专项	
		事业运行	
		其他民族事务支出	
		港澳台事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		港澳事务	
		台湾事务	
		事业运行	
		其他港澳台事务支出	
		档案事务	58
		行政运行	58
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		档案馆	
		其他档案事务支出	
		民主党派及工商联事务	90
		行政运行	87
		一般行政管理事务	3
		机关服务	
		参政议政	
		事业运行	
		其他民主党派及工商联事务支出	
		群众团体事务	283
		行政运行	253

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		一般行政管理事务	30
		机关服务	
		工会事务	
		事业运行	
		其他群众团体事务支出	
		党委办公厅(室)及相关机构事务	1663
		行政运行	1515
		一般行政管理事务	92
		机关服务	
		专项业务	16
		事业运行	40
		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
		组织事务	390
		行政运行	375
		一般行政管理事务	15
		机关服务	
		公务员事务	
		事业运行	
		其他组织事务支出	
		宣传事务	368
		行政运行	332
		一般行政管理事务	36
		机关服务	
		宣传管理	
		事业运行	
		其他宣传事务支出	
		统战事务	207
		行政运行	168
		一般行政管理事务	18

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		机关服务	
		宗教事务	21
		华侨事务	
		事业运行	
		其他统战事务支出	
		对外联络事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		事业运行	
		其他对外联络事务支出	
		其他共产党事务支出	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		事业运行	
		其他共产党事务支出	
		网信事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		信息安全事务	
		事业运行	
		其他网信事务支出	
		市场监督管理事务	1968
		行政运行	1803
		一般行政管理事务	30
		机关服务	
		市场主体管理	135
		市场秩序执法	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		信息化建设	
		质量基础	
		药品事务	
		医疗器械事务	
		化妆品事务	
		质量安全监管	
		食品安全监管	
		事业运行	
		其他市场监督管理事务	
		其他一般公共服务支出	3953
		国家赔偿费用支出	
		其他一般公共服务支出	3953
		二、外交支出	
		对外合作与交流	
		其他外交支出	
		三、国防支出	
		国防动员	
		兵役征集	
		经济动员	
		人民防空	
		交通战备	
		国防教育	
		预备役部队	
		民兵	
		边海防	
		其他国防动员支出	
		其他国防支出	
		四、公共安全支出	14200
		武装警察部队	
		武装警察部队	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		其他武装警察部队支出	
		公安	2796
		行政运行	1806
		一般行政管理事务	785
		机关服务	
		信息化建设	
		执法办案	205
		特别业务	
		特勤业务	
		移民事务	
		事业运行	
		其他公安支出	
		国家安全	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		安全业务	
		事业运行	
		其他国家安全支出	
		检察	1180
		行政运行	1005
		一般行政管理事务	175
		机关服务	
		“两房”建设	
		检查监督	
		事业运行	
		其他检察支出	
		法院	2551
		行政运行	1702
		一般行政管理事务	598

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		机关服务	
		案件审判	142
		案件执行	109
		“两庭”建设	
		事业运行	
		其他法院支出	
		司法	1191
		行政运行	456
		一般行政管理事务	668
		机关服务	
		基层司法业务	2
		普法宣传	10
		律师公证管理	
		法律援助	20
		国家统一法律职业资格考试	
		仲裁	
		社区矫正	15
		司法鉴定	
		法制建设	20
		信息化建设	
		事业运行	
		其他司法支出	
		监狱	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		犯人生活	
		犯人改造	
		狱政设施建设	
		信息化建设	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		事业运行	
		其他监狱支出	
		强制隔离戒毒	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		强制隔离戒毒人员生活	
		强制隔离戒毒人员教育	
		所政设施建设	
		信息化建设	
		事业运行	
		其他强制隔离戒毒支出	
		国家保密	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		保密技术	
		保密管理	
		事业运行	
		其他国家保密支出	
		缉私警察	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		信息化建设	
		缉私业务	
		其他缉私警察支出	
		其他公共安全支出	6482
		其他公共安全支出	6482
		五、教育支出	67466
		教育管理事务	1180

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		行政运行	180
		一般行政管理事务	800
		机关服务	
		其他教育管理事务支出	200
		普通教育	54330
		学前教育	6035
		小学教育	21509
		初中教育	20069
		高中教育	3568
		高等教育	
		化解农村义务教育债务支出	
		化解普通高中债务支出	
		其他普通教育支出	3149
		职业教育	1202
		初等职业教育	
		中等职业教育	706
		技校教育	
		高等职业教育	32
		其他职业教育支出	464
		成人教育	
		成人初等教育	
		成人中等教育	
		成人高等教育	
		成人广播电视教育	
		其他成人教育支出	
		广播电视教育	
		广播电视学校	
		教育电视台	
		其他广播电视教育支出	
		留学教育	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		出国留学教育	
		来华留学教育	
		其他留学教育支出	
		特殊教育	595
		特殊学校教育	335
		工读学校教育	260
		其他特殊教育支出	
		进修及培训	69
		教师进修	
		干部教育	69
		培训支出	
		退役士兵能力提升	
		其他进修及培训	
		教育费附加安排的支出	2772
		农村中小学校舍建设	260
		农村中小学教学设施	1360
		城市中小学校舍建设	60
		城市中小学教学设施	590
		中等职业学校教学设施	
		其他教育费附加安排的支出	502
		其他教育支出	7318
		六、科学技术支出	1825
		科学技术管理事务	96
		行政运行	96
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		其他科学技术管理事务支出	
		基础研究	451
		机构运行	
		自然科学基金	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		重点实验室及相关设施	
		重大科学工程	
		专项基础科研	
		专项技术基础	451
		其他基础研究支出	
		应用研究	
		机构运行	
		社会公益研究	
		高技术研究	
		专项科研试制	
		其他应用研究支出	
		技术与开发	600
		机构运行	
		科技成果转化与扩散	600
		其他技术与开发支出	
		科技条件与服务	30
		机构运行	
		技术创新服务体系	
		科技条件专项	
		其他科技条件与服务支出	30
		社会科学	
		社会科学研究机构	
		社会科学研究	
		社科基金支出	
		其他社会科学支出	
		科学技术普及	78
		机构运行	49
		科普活动	8
		青少年科技活动	
		学术交流	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		科技馆站	
		其他科学技术普及支出	21
		科技交流与合作	
		国际交流与合作	
		重大科技合作项目	
		其他科技交流与合作支出	
		科技重大项目	
		科技重大专项	
		重点研发计划	
		其他科技重大项目	
		其他科学技术支出	570
		科技奖励	
		核应急	
		转制科研机构	
		其他科学技术支出	570
		七、文化旅游体育与传媒支出	3795
		文化和旅游	1713
		行政运行	577
		一般行政管理事务	10
		机关服务	
		图书馆	
		文化展示及纪念机构	
		艺术表演场所	
		艺术表演团体	
		文化活动	66
		群众文化	
		文化和旅游交流与合作	
		文化创作与保护	
		文化和旅游市场管理	
		旅游宣传	60

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		文化和旅游管理事务	
		其他文化和旅游支出	1000
		文物	40
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		文物保护	40
		博物馆	
		历史名城与古迹	
		其他文物支出	
		体育	200
		行政运行	160
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		运动项目管理	
		体育竞赛	30
		体育训练	
		体育场馆	
		群众体育	10
		体育交流与合作	
		其他体育支出	
		新闻出版电影	472
		行政运行	260
		一般行政管理实务	
		机关服务	
		新闻通讯	
		出版发行	
		版权管理	
		电影	4
		其他新闻出版电影支出	208

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		广播电视	245
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		广播	76
		电视	56
		监测监管	
		其他广播电视支出	
		其他文化旅游体育与传媒支出	1125
		宣传文化发展专项支出	
		文化产业发展专项支出	
		其他文化旅游体育与传媒支出	1125
		八、社会保障和就业支出	47204
		人力资源和社会保障管理事务	2220
		行政运行	1408
		一般行政管理事务	559
		机关服务	
		综合业务管理	
		劳动保障监察	2
		就业管理事务	200
		社会保险业务管理事务	
		信息化建设	41
		社会保险经办机构	10
		劳动关系和维权	
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	
		劳动人事争议调解仲裁	
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	
		民政管理事务	401
		行政运行	328

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		一般行政管理事务	24
		机关服务	
		社会组织管理	27
		行政区划和地名管理	
		基层政权建设和社区治理	
		其他民政管理事务支出	22
		补充全国社会保障基金	
		用一般公共预算补充基金	
		行政事业单位养老支出	11045
		行政单位离退休	120
		事业单位离退休	
		离退休人员管理机构	31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10211
		机关事业单位职业年金缴费支出	683
		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
		其他行政事业单位养老支出	
		企业改革补助	
		企业关闭破产补助	
		厂办大集体改革补助	
		其他企业改革发展补助	
		就业补助	2588
		就业创业服务补贴	
		职业培训补贴	
		社会保险补贴	
		公益性岗位补贴	
		职业技能鉴定补贴	
		就业见习补贴	
		高技能人才培养补助	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		求职创业补贴	
		其他就业补助支出	2588
		抚恤	4223
		死亡抚恤	606
		伤残抚恤	
		在乡复员、退伍军人生活补助	
		优抚事业单位支出	
		义务兵优待	747
		农村籍退役士兵老年生活补助	
		其他优抚支出	2870
		退役安置	539
		退役士兵安置	445
		军队移交政府的离退休人员安 置	
		军队移交政府离退休干部管理 机构	
		退役士兵管理教育	37
		军队转业干部安置	14
		其他退役安置支出	43
		社会福利	405
		儿童福利	45
		老年福利	
		康复辅具	
		殡葬	
		社会福利事业单位	127
		养老服务	
		其他社会福利支出	233
		残疾人事业	832
		行政运行	136
		一般行政管理事务	31
		机关服务	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		残疾人康复	80
		残疾人就业和扶贫	90
		残疾人体育	
		残疾人生活和护理补贴	370
		其他残疾人事业支出	125
		红十字事业	50
		行政运行	50
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		其他红十字事业支出	
		最低生活保障	8722
		城市最低生活保障金支出	6687
		农村最低生活保障金支出	2035
		临时救助	295
		临时救助支出	253
		流浪乞讨人员救助支出	42
		特困人员救助供养	202
		城市特困人员救助供养支出	
		农村特困人员救助供养支出	202
		补充道路交通事故社会救助基金	
		交强险增值税补助基金支出	
		交强险罚款收入补助基金支出	
		其他生活救助	10
		其他城市生活救助	
		其他农村生活救助	10
		财政对基本养老保险基金的补助	3846
		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3846
		财政对其他基本养老保险基金	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		的补助	
		财政对其他社会保险基金的补助	1581
		财政对失业保险基金的补助	
		财政对工伤保险基金的补助	
		财政对生育保险基金的补助	
		其他财政对社会保险基金的补助	1581
		退役军人管理事务	199
		行政运行	160
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		拥军优属	39
		部队供应	
		事业运行	
		其他退役军人事务管理支出	
		财政代缴社会保险费支出	
		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
		财政代缴其他社会保险费支出	
		其他社会保障和就业支出	10046
		九、卫生健康支出	27272
		卫生健康管理事务	938
		行政运行	753
		一般行政管理事务	175
		机关服务	
		其他卫生健康管理事务支出	10
		公立医院	1179
		综合医院	890
		中医（民族）医院	80
		传染病医院	
		职业病防治医院	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		精神病医院	209
		妇幼保健医院	
		儿童医院	
		其他专科医院	
		福利医院	
		行业医院	
		处理医疗欠费	
		康复医院	
		其他公立医院支出	
		基层医疗卫生机构	3075
		城市社区卫生机构	1467
		乡镇卫生院	1608
		其他基层医疗卫生机构支出	
		公共卫生	4096
		疾病预防控制机构	530
		卫生监督机构	236
		妇幼保健机构	
		精神卫生机构	
		应急救治机构	
		采供血机构	
		其他专业公共卫生机构	
		基本公共卫生服务	2918
		重大公共卫生服务	410
		突发公共卫生事件应急处理	
		其他公共卫生支出	2
		中医药	320
		中医（民族医）药专项	19
		其他中医药支出	301
		计划生育事务	1360
		计划生育机构	340

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		计划生育服务	230
		其他计划生育事务支出	790
		行政事业单位医疗	4492
		行政单位医疗	1349
		事业单位医疗	3086
		公务员医疗补助	
		其他行政事业单位医疗支出	57
		财政对基本医疗保险基金的补助	590
		财政对职工基本医疗保险基金的补助	
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	590
		财政对其他基本医疗保险基金的补助	
		医疗救助	770
		城乡医疗救助	760
		疾病应急救助	
		其他医疗救助支出	10
		优抚对象医疗	90
		优抚对象医疗补助	90
		其他优抚对象医疗支出	
		医疗保障管理事务	1456
		行政运行	263
		一般行政管理事务	280
		机关服务	
		信息化建设	
		医疗保障政策管理	
		医疗保障经办事务	
		事业运行	
		其他医疗保障管理事务支出	913
		老龄卫生健康服务	184

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		老龄卫生健康服务	184
		其他卫生健康支出	8722
		其他卫生健康支出	8722
		十、节能环保支出	10619
		环境保护管理事务	350
		行政运行	350
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		生态环境保护宣传	
		环境保护法规、规划及标准	
		生态环境国际合作及履约	
		生态环境保护行政许可	
		应对气候变化管理事务	
		其他环境保护管理事务支出	
		环境监测与监察	
		建设项目环评审查与监督	
		核与辐射安全监督	
		其他环境监测与监察支出	
		污染防治	1474
		大气	449
		水体	620
		噪声	
		固体废弃物与化学品	
		放射源和放射性废物监管	
		辐射	
		其他污染防治支出	405
		自然生态保护	1195
		生态保护	
		农村环境保护	1195
		生物及物种资源保护	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		其他自然生态保护支出	
		天然林保护	138
		森林管护	
		社会保险补助	78
		政策性社会性支出补助	60
		天然林保护工程建设	
		停伐补助	
		其他天然林保护支出	
		退耕还林还草	339
		退耕现金	339
		退耕还林粮食折现补贴	
		退耕还林粮食费用补贴	
		退耕还林工程建设	
		其他退耕还林还草支出	
		风沙荒漠治理	
		京津风沙源治理工程建设	
		其他风沙荒漠治理支出	
		退牧还草	
		退牧还草工程建设	
		其他退牧还草支出	
		已垦草原退耕还草	
		能源节约利用	
		污染减排	4030
		生态环境监测与信息	25
		生态环境执法监察	5
		减排专项支出	
		清洁生产专项支出	
		其他污染减排支出	4000
		可再生能源	
		循环经济	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		能源管理事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		能源预测预警	
		能源战略规划与实施	
		能源科技装备	
		能源行业管理	
		能源管理	
		石油储备发展管理	
		能源调查	
		信息化建设	
		农村电网建设	
		事业运行	
		其他能源管理事务支出	
		其他节能环保支出	3093
		十一、城乡社区支出	25527
		城乡社区管理事务	3030
		行政运行	2286
		一般行政管理事务	378
		机关服务	
		城管执法	229
		工程建设国家标准规范编制与 监管	
		工程建设管理	133
		市政公用行业市场监管	
		住宅建设与房地产市场监管	
		执业资格注册、资质审查	
		其他城乡社区管理事务支出	4
		城乡社区规划与管理	30

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		城乡社区公共设施	15839
		小城镇基础设施建设	748
		其他城乡社区公共设施支出	15091
		城乡社区环境卫生	1594
		建设市场管理与监督	
		其他城乡社区支出	5034
		十二、农林水支出	69625
		农业农村	7963
		行政运行	1869
		一般行政管理事务	90
		机关服务	
		事业运行	
		农垦运行	
		科技转化与推广服务	30
		病虫害控制	96
		农产品质量安全	36
		执法监管	6
		统计监测与信息服务	
		行业业务管理	
		对外交流与合作	
		防灾救灾	233
		稳定农民收入补贴	
		农业结构调整补贴	
		农业生产发展	1003
		农村合作经济	97
		农产品加工与促销	
		农村社会事业	
		农业资源保护修复与利用	924
		农村道路建设	
		成品油价格改革对渔业的补贴	22

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		对高校毕业生到基层任职补助	
		农田建设	
		其他农业农村支出	3557
		林业和草原	5492
		行政运行	1957
		一般行政管理事务	2
		机关服务	
		事业单位	
		森林资源培育	589
		技术推广与转化	
		森林资源管理	44
		森林生态效益补偿	664
		自然保护区等管理	
		动植物保护	1
		湿地保护	
		执法与监督	3
		防沙治沙	1
		对外合作与交流	
		产业化管理	194
		信息管理	
		林区公共支出	
		贷款贴息	
		成品油价格改革对林业的补贴	
		林业草原防灾减灾	29
		国家公园	
		草原管理	
		行业业务管理	
		其他林业和草原支出	2008
		水利	15951
		行政运行	658

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		一般行政管理事务	6
		机关服务	
		水利行业业务管理	
		水利工程建设	9000
		水利工程运行与维护	
		长江黄河等流域管理	
		水利前期工作	
		水利执法监督	
		水土保持	
		水资源节约管理与保护	
		水质监测	
		水文测报	
		防汛	403
		抗旱	
		农村水利	3,613
		水利技术推广	
		国际河流治理与管理	
		江河湖库水系综合整治	
		大中型水库移民后期扶持专项 支出	
		水利安全监督	
		信息管理	
		水利建设征地及移民支出	
		农村人畜饮水	241
		南水北调工程建设	
		南水北调工程管理	
		其他水利支出	2030
		扶贫	10694
		行政运行	459
		一般行政管理事务	15

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		机关服务	
		农村基础设施建设	5126
		生产发展	2187
		社会发展	1164
		扶贫贷款奖补和贴息	
		“三西”农业建设专项补助	
		扶贫事业机构	
		其他扶贫支出	1743
		农村综合改革	5586
		对村级一事一议的补助	275
		国有农场办社会职能改革补助	
		对村民委员会和村党支部的补 助	4532
		对村集体经济组织的补助	72
		农村综合改革示范试点补助	
		其他农村综合改革支出	707
		普惠金融发展支出	154
		支持农村金融机构	
		涉农贷款增量奖励	
		农业保险保费补贴	146
		创业担保贷款贴息	8
		补充创业担保贷款基金	
		其他普惠金融发展支出	
		目标价格补贴	560
		棉花目标价格补贴	
		其他目标价格补贴	560
		其他农林水支出	23225
		化解其他公益性乡村债务支出	
		其他农林水支出	23225
		十三、交通运输支出	15822

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		公路水路运输	3496
		行政运行	2594
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		公路建设	257
		公路养护	
		交通运输信息化建设	
		公路和运输安全	6
		公路还贷专项	
		公路运输管理	23
		公路和运输技术标准化建设	
		港口设施	
		航道维护	
		船舶检验	
		救助打捞	
		内河运输	6
		远洋运输	
		海事管理	8
		航标事业发展支出	
		水路运输管理支出	
		口岸建设	
		取消政府还贷二级公路收费专项支出	
		其他公路水路运输支出	602
		铁路运输	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		铁路路网建设	
		铁路还贷专项	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		铁路安全	
		铁路专项运输	
		行业监管	
		其他铁路运输支出	
		民用航空运输	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		机场建设	
		空管系统建设	
		民航还贷专项支出	
		民用航空安全	
		民航专项运输	
		其他民用航空运输支出	
		成品油价格改革对交通运输的补 贴	758
		对城市公交的补贴	
		对农村道路客运的补贴	238
		对出租车的补贴	
		成品油价格改革补贴其他支出	520
		邮政业支出	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		行业监管	
		邮政普遍服务与特殊服务	
		其他邮政业支出	
		车辆购置税支出	6090
		车辆购置税用于公路等基础设 施建设支出	6090
		车辆购置税用于农村公路建设	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		支出	
		车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
		车辆购置税其他支出	
		其他交通运输支出	5478
		公共交通运营补助	
		其他交通运输支出	5478
		十四、资源勘探工业信息等支出	3427
		资源勘探开发	181
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		煤炭勘探开采和洗选	
		石油和天然气勘探开采	
		黑色金属矿勘探和采选	
		有色金属矿勘探和采选	
		非金属矿勘探和采选	
		其他资源勘探业支出	181
		制造业	927
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		纺织业	
		医药制造业	
		非金属矿物制品业	
		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
		交通运输设备制造业	
		电气机械及器材制造业	
		工艺品及其他制造业	
		石油加工、炼焦及核燃料加工业	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		化学原料及化学制品制造业	
		黑色金属冶炼及压延加工业	
		有色金属冶炼及压延加工业	
		其他制造业支出	927
		建筑业	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		其他建筑业支出	
		工业和信息产业监管	857
		行政运行	470
		一般行政管理事务	225
		机关服务	
		战备应急	
		信息安全建设	
		专用通信	
		无线电监管	
		工业和信息产业战略研究与标准制定	
		工业和信息产业支持	
		电子专项工程	
		行业监管	
		技术基础研究	
		其他工业和信息产业监管支出	162
		国有资产监管	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		国有企业监事会专项	
		中央企业专项管理	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		其他国有资产监管支出	
		支持中小企业发展和管理支出	462
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		科技型中小企业技术创新基金	
		中小企业发展专项	462
		其他支持中小企业发展和管理支出	
		其他资源勘探工业信息等支出	1000
		黄金事务	
		技术改造支出	
		中药材扶持资金支出	
		重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
		其他资源勘探工业信息等支出	1000
		十五、商业服务业等支出	438
		商业流通事务	438
		行政运行	183
		一般行政管理事务	17
		机关服务	
		食品流通安全补贴	
		市场监测及信息管理	
		民贸企业补贴	
		民贸民品贷款贴息	
		事业运行	
		其他商业流通事务支出	238
		涉外发展服务支出	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		外商投资环境建设补助资金	
		其他涉外发展服务支出	
		其他商业服务业等支出	
		服务业基础设施建设	
		其他商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		金融部门行政支出	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		安全防卫	
		事业运行	
		金融部门其他行政支出	
		金融发展支出	
		政策性银行亏损补贴	
		利息费用补贴支出	
		补充资本金	
		风险基金补助	
		其他金融发展支出	
		其他金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		一般公共服务	
		教育	
		文化体育与传媒	
		医疗卫生	
		节能环保	
		农业	
		交通运输	
		住房保障	
		其他支出	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	2507
		自然资源事务	1981
		行政运行	810
		一般行政管理事务	179
		机关服务	
		自然资源规划及管理	309
		自然资源利用与保护	79
		自然资源社会公益服务	
		自然资源行业业务管理	
		自然资源调查与确权登记	
		土地资源储备支出	
		地质矿产资源与环境调查	
		地质勘查与矿产资源管理	
		地质转产项目财政贴息	
		国外风险勘查	
		地质勘查基金（周转金）支出	
		海域与海岛管理	
		自然资源国际合作与海洋权益维护	
		自然资源卫星	
		极地考察	
		深海调查与资源开发	
		海港航标维护	
		海水淡化	
		无居民海岛使用金支出	
		海洋战略规划与预警监测	
		基础测绘与地理信息监管	
		事业运行	604
		其他自然资源事务支出	
		气象事务	26

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		气象事业机构	
		气象探测	
		气象信息传输及管理	
		气象预报预测	26
		气象服务	
		气象装备保障维护	
		气象基础设施建设与维修	
		气象卫星	
		气象法规与标准	
		气象资金审计稽查	
		其他气象事务支出	
		其他自然资源海洋气象等支出	500
		十九、住房保障支出	8512
		保障性安居工程支出	702
		廉租住房	
		沉陷区治理	
		棚户区改造	
		少数民族地区游牧民定居工程	
		农村危房改造	300
		公共租赁住房	
		保障性住房租金补贴	
		老旧小区改造	
		住房租赁市场发展	
		其他保障性安居工程支出	402
		住房改革支出	4810
		住房公积金	4810
		提租补贴	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		购房补贴	
		城乡社区住宅	3000
		公有住房建设和维修改造支出	
		住房公积金管理	
		其他城乡社区住宅支出	3000
		二十、粮油物资储备支出	1169
		粮油事务	239
		行政运行	184
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		粮食财务与审计支出	
		粮食信息统计	
		粮食专项业务活动	10
		国家粮油差价补贴	
		粮食财务挂账利息补贴	
		粮食财务挂账消化款	
		处理陈化粮补贴	
		粮食风险基金	
		粮油市场调控专项资金	
		事业运行	
		其他粮油事务支出	45
		物资事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		铁路专用线	
		护库武警和民兵支出	
		物资保管与保养	
		专项贷款利息	
		物资转移	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		物资轮换	
		仓库建设	
		仓库安防	
		事业运行	
		其他物资事务支出	
		能源储备	
		石油储备	
		天然铀能源储备	
		煤炭储备	
		其他能源储备支出	
		粮油储备	430
		储备粮油补贴	112
		储备粮油差价补贴	114
		储备粮（油）库建设	
		最低收购价政策支出	
		其他粮油储备支出	204
		重要商品储备	500
		棉花储备	
		食糖储备	
		肉类储备	
		化肥储备	
		农药储备	
		边销茶储备	
		羊毛储备	
		医药储备	
		食盐储备	
		战略物资储备	
		其他重要商品储备支出	500
		二十一、灾害防治及应急管理支出	6675
		应急管理事务	1276

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		行政运行	731
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		灾害风险防治	
		国务院安委会专项	
		安全监管	545
		安全生产基础	
		应急救援	
		应急管理	
		事业运行	
		其他应急管理支出	
		消防事务	634
		行政运行	
		一般行政管理实务	
		机关服务	
		消防应急救援	634
		其他消防事务支出	
		森林消防事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		森林消防应急救援	
		其他森林消防事务支出	
		煤矿安全	6
		行政运行	6
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		煤矿安全监察事务	
		煤矿应急救援事务	
		事业运行	

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
		其他煤矿安全支出	
		地震事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		机关服务	
		地震监测	
		地震预测预报	
		地震灾害预防	
		地震应急救援	
		地震环境探察	
		防震减灾信息管理	
		防震减灾基础管理	
		地震事业机构	
		其他地震事务支出	
		自然灾害防治	830
		地质灾害防治	830
本级收入合计	81305	森林草原防灾减灾	
转移性收入	295249	其他自然灾害防治支出	
上级补助收入	188009	自然灾害救灾及恢复重建支出	929
返还性收入	6879	中央自然灾害生活补助	703
所得税基数返还收入	1027	地方自然灾害生活补助	82
成品油税费改革税收返还收入	1793	自然灾害救灾补助	144
增值税税收返还收入	2147	自然灾害灾后重建补助	
消费税税收返还收入		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	5263	其他灾害防治及应急管理支出	3000
其他返还性收入	-3351	二十二、预备费	3000
一般性转移支付收入	156085	二十三、债务付息支出	5682

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
体制补助收入		地方政府一般债务付息支出	5682
均衡性转移支付收入	52226	地方政府一般债券付息支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7744	地方政府向外国政府借款付息支出	
结算补助收入	8484	地方政府向国际组织借款付息支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2234	地方政府其他一般债务付息支出	5682
企业事业单位划转补助收入	528	二十四、债务发行费用支出	100
产粮（油）大县奖励资金收入		地方政府一般债务发行费用支出	100
重点生态功能区转移支付收入	1195	二十五、其他支出	1052
固定数额补助收入	8526	年初预留	
贫困地区转移支付收入	5324	其他支出	1052
共同财政事权转移支付收入	69824	本级支出合计	342683
其他一般性转移支付收入		转移性支出	33871
专项转移支付收入	25045	上解支出	8027
上年结余收入		体制上解支出	27
调入资金	75969	专项上解支出	8000
从政府性基金预算调入	75808	调出资金	
从国有资本经营预算调入	161	年终结余	
从其他资金调入		地方政府一般债务还本支出	25844
地方政府一般债务收入		地方政府一般债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	29844	援助其他地区支出	
接受其他地区援助收入		安排预算稳定调节基金	
动用预算稳定调节基金	1427	补充预算周转金	
收入总计	376554	支出总计	376554

表八

2021年利州区一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
本年收入合计	81,305	本年支出合计	342,683
转移性收入	295,249	转移性支出	33,871
上级补助收入	188,009	上解支出	8,027
返还性收入	6,879	体制上解支出	27
一般性转移支付收入	156,085	专项上解支出	8,000
专项转移支付收入	25,045	调出资金	
上年结余收入		年终结余	
调入资金	75,969	地方政府一般债务还本支出	25,844
从政府性基金预算调入	75,808	地方政府一般债务转贷支出	
从国有资本经营预算调入	161	援助其他地区支出	
从其他资金调入		安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债务收入		补充预算周转金	
地方政府一般债务转贷收入	29,844		
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	1,427		
收入总计	376,554	支出总计	376,554

表九

2021年一般公共预算基本支出预算（草案）表

单位：万元

基本支出	金额
合计	160,985
一、机关工资福利支出	19,986
工资奖金津补贴	15,230
社会保障缴费	2,706
住房公积金	1,400
其他工资福利支出	650
二、机关商品和服务支出	1,559
办公经费	907
会议费	150
培训费	57
专用材料购置费	29
委托业务费	
公务接待费	275
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	113
维修(护)费	28
其他商品和服务支出	
三、对事业单位经常性补助	125,671
工资福利支出	85,261
商品和服务支出	6,260
其他对事业单位补助	34,150
四、对个人和家庭的补助	13,769
社会福利和救助	6,089
助学金	2,540
个人农业生产补贴	
离退休费	5,118
其他对个人和家庭补助	22

表十

2021年“三公”经费支出测算（草案）表

单位：万元

全年“三公”经费预计支出情况										备注
合计	其中： 财政拨款支出	因公 出国 (境) 费	其 中： 财政 拨款 支出	公务 用车 购置 费	其 中： 财政 拨款 支出	公务 用车 运行 维护 费	其中： 财政 拨款 支出	公务 接待 费	其中： 财政 拨款 支出	
1232	1232					735	735	497	497	

第二部分

政府性基金预算

表十一

2020年广元市利州区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整 预算数	实际 执行数	累计占 预算%	备注
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、散装水泥专项资金收入					
四、新型墙体材料专项基金收入					
五、新菜地开发建设基金收入					
六、新增建设用地土地有偿使用费收入					
七、政府住房基金收入					
八、城市公用事业附加收入					
九、国有土地收益基金收入	3000	3185	3061	96.11%	
十、农业土地开发资金收入	1643	146	145	99.32%	
十一、国有土地使用权出让收入	175287	70822	65548	92.55%	
十二、大中型水库库区基金收入					
十三、彩票公益金收入					
十四、城市基础设施配套费收入	1000	1000	863	86.30%	
十五、污水处理费收入	200	339	339	100.00%	
十六、国家重大水利工程建设基金收入					
十七、车辆通行费					
十八、无线电频率占用费					
十九、水土保持补偿费收入					
二十、其他政府性基金收入					
收入合计	181130	75492	69956	92.67%	
转移性收入	49400	65012	65727	101.10%	
政府性基金转移收入	1600	1212	1927	158.99%	
政府性基金补助收入	1600	1212	1927	158.99%	
政府性基金上解收入					
上年结余收入					
调入资金					
其中：地方政府性基金调入专项收入					
地方政府专项债务收入	47,800	63800	63800	100.00%	
地方政府专项债务转贷收入					
收入总计	230530	140504	135683	96.57%	

表十二

2020年广元市利州区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	实际 执行数	累计占 预算%	说明
一、核电站乏燃料处理处置基金支出					
二、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	300				
三、大中型水库移民后期扶持基金支出	5500	247	247	100.00%	
四、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
五、可再生能源电价附加收入安排的支出					
六、废弃电器电子产品处理基金支出					
七、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	137866	58354	53118	91.03%	
八、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
九、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	3185	3061	96.11%	
十、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1643	146	145	99.32%	
十一、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
十二、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000	838	83.80%	
十三、污水处理费及安排的支出	200	339	339	100.00%	
十四、棚户区改造专项债券收入安排的支出		2000	2000	100.00%	
十五、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		5000	5000	100.00%	
十六、污水处理费对应专项债务收入安排的支出		15000	15000	100.00%	
十七、大中型水库库区基金安排的支出		200	200	100.00%	
十八、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		8084	8084	100.00%	
十九、土地储备专项债券收入安排的支出	5000				

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	实际 执行数	累计占 预算%	说明
二十、农网还贷资金支出					
二十一、旅游发展基金支出					
二十二、彩票公益金安排的支出	800	465	604	129.89%	
二十三、其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	19800	33716	33716	100.00%	
调出资金	53210	10000	10000	100.00%	
债务付息支出	2211	2768	3276	118.35%	
债务发行费用支出			55		
债务还本支出					
基金支出合计	230530	140504	135683	96.57%	

表十三

2021年广元市利州区政府性基金预算收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	备 注
一、农网还贷资金收入		
二、港口建设费收入		
三、国有土地收益基金收入	1353	
四、农业土地开发资金收入	25	
五、国有土地使用权出让收入	184545	
六、缴纳新增建设用地土地有偿使用费		
七、大中型水库移民后期扶持基金收入		
八、彩票公益金收入		
九、城市基础设施配套费收入	600	
十、车辆通行费		
十一、污水处理费收入	400	
十二、其他政府性基金收入		
收入合计	186923	
债务收入	35,000	
地方政府债务收入	35,000	
专项债务收入	35,000	
转移性收入	1,500	
政府性基金转移支付收入	1,500	
上年结余收入		
调入资金		
调入政府性基金预算资金		
收入合计	223,423	

表十四

2021年广元市利州区政府性基金预算支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	备 注
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	200	
二、大中型水库移民后期扶助基金支出	500	
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	56758	
四、国有土地收益基金安排的支出	1353	
五、农业土地开发资金安排的支出	25	
六、城市基础设施配套费安排的支出	600	
七、污水处理费安排的支出	400	
八、土地储备专项债券收入安排的支出		
九、棚户区改造专项债券收入安排的支出		
十、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
十一、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78725	
十二、彩票公益金安排的支出	800	
支出合计	139361	
转移性支出	75808	
政府性基金转移支付		
调出资金	75808	
年终结余		
债务还本支出	4000	
债务付息支出	4254	
支出总计	223423	

第三部分

国有资本经营预算

表十五

2021年广元市利州区国有资本经营预算收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	2020 年 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年 执行数	2021 年 预算数
一、利润收入	181	181	181	181
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	58	58	58	58
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入	3	3	3	3
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				

预 算 科 目	2020 年 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年 执行数	2021 年 预算数
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入	120	120	120	120
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入	3800			500
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	3800			500
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他收入				
其他国有资本经营预算收入				
全市（州）国有资本经营预算收入	3981	181	181	681
国有资本经营预算转移支付收入				
上年结转收入				
合计	3981	181	181	681

表十六

2021年广元市利州区国有资本经营预算支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	2020 年 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年 执行数	2021 年 预算数
一、社会保障和就业支出				
（一）补充全国社会保障基金支出				
其中：国有资本经营预算 补充社保基金支出				
二、国有资本经营预算支出	3820	20	20	520
（一）解决历史遗留问题及改革 成本支出	20	20	20	20
其中：厂办大集体改革支 出				
“三供一业”移交 补助支出				
国有企业办职教幼 教补助支出				
国有企业办公共服 务机构移交补助支出				
国有企业退休人员 社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改 造支出				
国有企业改革成本 支出	20	20	20	20
离休干部医药费补 助支出				
其他解决历史遗留 问题及改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入	3800			500
其中：国有经济结构调整 支出				
公益性设施投资支 出				
前瞻性战略性产业 发展支出				
生态环境保护支出				

预 算 科 目	2020 年 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年 执行数	2021 年 预算数
支持科技进步支出				
保障国家经济安全				
支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本 金注入	3800			500
(三) 国有企业政策性补贴				
其中：国有企业政策性补 贴				
(四) 金融国有资本经营预算支 出				
其中：资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本 经营预算支出				
(五) 其他国有资本经营预算支 出				
其中：其他国有资本经营 预算支出				
三、转移性支出	161	161	161	161
(一) 调出资金	161	161	161	161
其中：国有资本经营预算 调出资金	161	161	161	161
全市(州)国有资本经营预算支出	3981	181	181	681
结转下年支出				

第四部分

社会保险基金预算

表十七

2021年社会保险基金预算（草案）总表

单位：万元

项 目	合 计	城乡居民基本养 老保险基金
一、收入	6929	6929
其中： 1、保险费收入	2745	2745
2、利息收入	120	120
3、财政补贴收入	3793	3793
4、委托投资收益	271	271
5、其他收入		
6、转移收入		
7、中央调剂资金收入（省级专用）	×	×
8、中央调剂基金收入（中央专用）	×	×
二、支出	4048	4048
其中： 1、社会保险待遇支出	3918	3918
2、丧葬补助支出	130	130
3、转移支出		
4、中央调剂基金支出（中央专用）	×	×
5、中央调剂资金支出（省级专用）	×	×
三、本年收支结余	2881	2881
四、年末滚存结余	20705	20705

表十八

2021年城乡居民基本养老保险基金预算（草案）表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	项 目	2020年 执行数	2021年 预算数
一、个人缴费收入	4036	2745	一、基础养老金支出	3100	3356
其中：财政为困难 人员代缴收入	312	180	二、个人账户养老金 支出	463	562
二、财政补贴收入	3794	3793	三、丧葬补助金支出	123	130
其中：财政对基础 养老金的补贴	3242	3356	四、转移支出	2	
财政对个人 缴费的补贴	360	307	五、其他支出		
三、集体补助收入			×	×	×
四、利息收入	120	120	×	×	×
五、委托投资收益	77	271	×	×	×
六、转移收入	8		×	×	×
七、其他收入	9		×	×	×
八、本年收入小计	8044	6929	六、本年支出小计	3688	4048
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	8044	6929	九、本年支出合计	3688	4048
×	×	×	十、本年收支结余	4356	2881
十二、上年结余	13467	17823	十一、年末滚存结余	17823	20704
总 计	21511	24752	总 计	21511	24752

第五部分

政府债务情况

表十九

2020 年利州区地方政府债务余额情况表

单位：万元

项 目	合 计	一般债务	专项债务
一、2019 年末地方政府债务余额	218130	151030	67100
二、2020 年地方政府债务举借额	94870	43870	51000
三、2020 年地方政府债务偿还额	37870	37870	0
四、2020 年末地方政府债务余额	275130	157030	118100

注：本表反映举借额和偿还额均包含再融资债券。

表二十

2020 年利州区地方政府债务限额情况表

单位：万元

项 目	2020 年限额	一般债务	专项债务
利州区	278551	157120	121431

表二十一

2021 年利州区地方政府中长期支出责任 ppp 项目付费表

单位：万元

项 目 名 称	ppp 项目付费	备 注
广陕广巴连接线	11352	
垃圾焚烧发电	3006	
一厂三站污水处理	1088	
军民融合产业园	21182	
合计	36628	

