

广元市利州区2023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 | 51421 | 43439 | 47666 | -3755 | 一、一般公共服务支出 | 23,145 | 29541 | 35358 | 12213 |
| 一、增值税 | 17,539 | 19,349 | 21,703 | 4164 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、企业所得税 | 3,942 | 3,726 | 3,752 | -190 | 三、国防支出 | | 119 | 206 | 206 |
| 三、个人所得税 | 1,846 | 1,502 | 1,592 | -254 | 四、公共安全支出 | 7,047 | 7141 | 7200 | 153 |
| 四、资源税 | 764 | 686 | 816 | 52 | 五、教育支出 | 72,342 | 70343 | 83331 | 10989 |
| 五、城市维护建设税 | 3,193 | 2,535 | 2,785 | -408 | 六、科学技术支出 | 1,869 | 564 | 857 | -1012 |
| 六、房产税 | 2,602 | 2,226 | 2,421 | -181 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3,969 | 2595 | 2650 | -1319 |
| 七、印花税 | 1,122 | 800 | 902 | -220 | 八、社会保障和就业支出 | 46,087 | 43649 | 44050 | -2037 |
| 八、城镇土地使用税 | 1,549 | 1,306 | 1,316 | -233 | 九、卫生健康支出 | 33,629 | 28349 | 29800 | -3829 |
| 九、土地增值税 | 1,052 | 3,310 | 3,810 | 2758 | 十、节能环保支出 | 6,772 | 4645 | 8778 | 2006 |
| 十、车船税 | 1,541 | 1,247 | 1,417 | -124 | 十一、城乡社区支出 | 14,301 | 14066 | 20515 | 6214 |
| 十一、耕地占用税 | 1,852 | 1,317 | 1,317 | -535 | 十二、农林水支出 | 65,203 | 60831 | 61324 | -3879 |
| 十二、契税 | 14,337 | 5,365 | 5,765 | -8572 | 十三、交通运输支出 | 12,556 | 10886 | 15641 | 3085 |
| 十三、烟叶税 | | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 2,332 | 1622 | 2196 | -136 |
| 十四、环境保护税 | 82 | 69 | 69 | -13 | 十五、商业服务业等支出 | 465 | 1527 | 673 | 208 |
| 十五、其他税收收入 | | 1 | 1 | 1 | 十六、金融支出 | | 286 | 180 | 180 |
| 非税收入小计 | 42299 | 38819 | 47215 | 4916 | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| 十六、专项收入 | 4,244 | 3,191 | 4,875 | 631 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2,658 | 1919 | 2010 | -648 |
| 十七、行政事业性收费收入 | 6,667 | 5,238 | 7,640 | 973 | 十九、住房保障支出 | 27,025 | 30450 | 40508 | 13483 |
| 十八、罚没收入 | 3,679 | 3,212 | 3,679 | | 二十、粮油物资储备支出 | 1,305 | 797 | 810 | -495 |
| 十九、国有资本经营收入 | 77 | | | -77 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 7,370 | 5230 | 5455 | -1915 |
| 二十、国有资源(资产)有偿使用收入 | 27,161 | 26,885 | 30,651 | 3490 | 二十二、预备费 | 3,000 | | | -3000 |
| 二十一、捐赠收入 | | | | | 二十三、其他支出 | 208 | 428 | 460 | 252 |
| 二十二、政府住房基金收入 | 471 | 168 | 168 | -303 | 二十四、债务付息支出 | 5,765 | 4801 | 5942 | 177 |
| 二十三、其他收入 | | 125 | 202 | 202 | 二十五、债务发行费用支出 | 100 | | 6 | -94 |
| 收入合计 | 93720 | 82258 | 94881 | 1161 | 一般公共预算支出合计 | 337148 | 319789 | 367950 | 30802 |
| 转移性收入 | 212974 | 228483 | 248750 | 35776 | 转移性支出 | 17404 | 25054 | 25054 | 7650 |
| 返还性收入 | 6879 | 6879 | 6879 | | 上解省市级支出 | 17404 | 25054 | 25054 | 7650 |
| 一般性转移支付收入 | 177433 | 187663 | 207930 | 30497 | 补助下级支出 | | | | |
| 专项转移支付收入 | 28662 | 33,941 | 33941 | 5279 | 安排预算稳定调节基金 | | | 1161 | 1161 |
| 上年结余收入 | 41451 | 41,451 | 41451 | | 地方政府一般债券转贷支出 | | | | |
| 调入预算稳定调节基金 | 1290 | 966 | 966 | -324 | 债务还本支出 | 10294 | 10294 | 10294 | |
| 接受其他地区援助收入 | | | | | 结转下年 | | | | |
| 调入资金 | 117 | | 117 | | | | | | |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 15294 | 18294 | 18294 | 3000 | | | | | |
| 收入总计 | 364846 | 371452 | 404459 | 39613 | 支出总计 | 364846 | 355137 | 404459 | 39613 |

广元市利州区2023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 | 100 | | 100 | |
| 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 | 100 | | 100 | |
| 三、民航发展基金收入 | | | | | 二、社会保障和就业支出 | 1050 | 245 | 1503 | 453 |
| 四、海南省高等级公路车辆 通行附加费收入 | | | | | 大中型水库移民后期扶持基 金支出 | 1050 | 245 | 1503 | 453 |
| 五、旅游发展基金收入 | | | | | 小型水库移民扶助基金安排 的支 | | | | |
| 六、国家电影事业发展专项 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 | | | | |
| 七、国有土地收益基金收入 | | 49 | 3575 | 3575 | 三、节能环保支出 | | | | |
| 八、农业土地开发资金收入 | | | 85 | 85 | 可再生能源电价附加收入安 排的支出 | | | | |
| 九、国有土地使用权出让收 入 | 373679 | 7886 | 67840 | -305839 | 废弃电器电子产品处理基金 支出 | | | | |
| 十、大中型水库移民后期扶 持基金收入 | | | | | 四、城乡社区支出 | 173954 | 50656 | 115021 | -58933 |
| 十一、大中型水库库区基金 收入 | | | | | 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 | 173574 | 22656 | 64070 | -109504 |
| 十二、彩票公益金收入 | | | | | 国有土地收益基金安排的支 出 | | | 1443 | 1443 |
| 十三、城市基础设施配套费 收入 | 200 | 78 | 200 | | 农业土地开发资金安排的支 出 | | | 46 | 46 |
| 十四、小型水库移民扶助基 金收入 | | | | | 城市基础设施配套费安排 的支出 | 200 | | 200 | |
| 十五、国家重大水利工程建 设基金收入 | | | | | 污水处理费安排的支出 | 180 | | 180 | |
| 十六、车辆通行费 | | | | | 土地储备专项债券收入安 排的支出 | | | | |
| 十七、污水处理费收入 | 180 | 180 | 180 | | 棚户区改造专项债券收入安 排的支出 | | 28000 | 28000 | 28000 |
| 十八、彩票发行机构和彩票 销售机构的业务费用 | | | | | 农村基础设施建设支出 | | | 282 | 282 |
| 十九、其他政府性基金收入 | | | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | 20800 | 20800 |
| 二十、专项债券对应项目专 项收入 | 7916 | 3404 | 7916 | | 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 | | 50 | 480 | 480 |
| | | | | | 大中型水库库区基金安排 的支 | | 50 | 480 | 480 |
| | | | | | 大中型水库库区基金及对应 专项债务收入安排的支 出 | | | | |
| | | | | | 六、交通运输支出 | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | 民航发展基金支出 | | | | |
| | | | | | 七、资源勘探工业信息等支 出 | | | | |
| | | | | | 农网还贷资金支出 | | | | |
| | | | | | 八、金融支出 | | | | |
| | | | | | 十、其他支出 | 295391 | 28056 | 56170 | -239221 |
| | | | | | 其他政府性基金及对应专 项 债务收入安排的支 出 | 295041 | 27543 | 55000 | -240041 |
| 收入合计 | 381975 | 11597 | 79796 | -302179 | 彩票公益金安排的支 出 | 350 | 513 | 1170 | 820 |
| 转移性收入 | 1500 | 809 | 24335 | 22835 | 十一、地方政府专项债务还本支 出 | | | | |
| 专项转移支付收入 | 1500 | 809 | 24335 | 22835 | 十二、地方政府专项债务付息支 出 | 8980 | 7624 | 9782 | 802 |
| 下级上解收入 | | | | | 十三、债务发行费用支出 | | | 75 | 75 |
| 上年结余收入 | | | | | 支出合计 | 479475 | 86632 | 183131 | -296344 |
| 调入资金 | | | | | 转移性支出 | | | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 111000 | 94000 | 94000 | -17000 | 政府性基金补助支出 | | | | |
| | | | | | 政府性基金上解支出 | | | | |
| | | | | | 调出资金 | | | | |
| | | | | | 年终结转 | | | | |
| | | | | | 地方政府专项债务还本支 出 | 15000 | 15000 | 15000 | |
| 收入总计 | 494475 | 106406 | 198131 | -296344 | 支出总计 | 494475 | 101632 | 198131 | -296344 |

广元市利州区2023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 | 381 | 381 | 381 | | 一、解决历史遗留问题及 改革成本支出 | 101 | 150 | 419 | 318 |
| 运输企业利润收入 | | | | | 国有企业改革成本支 出 | | | | |
| 金融企业利润收入 | 63 | 63 | 63 | | 其他解决历史遗留问 题及改革成本支出 | 101 | | 101 | |
| 广元市利州区利东融资 担保有限公司 | 63 | 63 | 63 | | 国有企业退休人员社会 化管理补助支出 | | 150 | 318 | 318 |
| 投资服务企业利润收入 | 314 | 314 | 314 | | 二、国有企业资本金注入 | 163 | | 163 | |
| 广元市利兴工业投资开 发有限公司 | 52 | 52 | 52 | | 其他国有企业资本金 注入 | 163 | | 163 | |
| 广元市利州区利元国有 投资有限公司 | 105 | 105 | 105 | | 三、国有企业政策性补贴 | | | | |
| 广元市利州区城乡建设 发展集团有限公司 | 105 | 105 | 105 | | 国有企业政策性补贴 | | | | |
| 广元市利州区文旅投资 集团有限公司 | 52 | 52 | 52 | | 四、其他国有资本经营预 算支出 | | | | |
| 贸易企业利润收入 | 4 | 4 | 4 | | 其他国有资本经营预算 支出 | | | | |
| 广元市利州区粮食储备 库 | 4 | 4 | 4 | | 区级国有资本经营 预算支出 | 264 | 150 | 582 | 318 |
| 其他国有资本经营预算企业 利润收入 | | | | | 结转下年支出 | | | | |
| 二、股利、股息收入 | | | | | 转移性支出 | 117 | | 117 | |
| 国有控股公司股利、股息 收入 | | | | | 调出资金 | 117 | | 117 | |
| 三、产权转让收入 | | | | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企 业产权转让收入 | | | | | | | | | |
| 市级国有资产处置收益 | | | | | | | | | |
| 四、清算收入 | | | | | | | | | |
| 国有股权、股份清算收入 | | | | | | | | | |
| 原产权交易中心清算收 入 | | | | | | | | | |
| 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 | 381 | 381 | 381 | | | | | | |
| 国有资本经营预算转移支 付收入 | | 318 | 318 | | | | | | |
| 合 计 | 381 | 699 | 699 | 318 | 合 计 | 381 | 150 | 699 | 318 |

附件4

广元市利州区2023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 | 91000 | 8000 | 83000 |