

广元市利州区2024年一般公共预算收支调整(草案)表

单位：万元

收入预算					支出预算				
预 算 科 目	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	51,369	51,035	53,514	2,145	一、一般公共服务支出	23,427	34,278	34,498	11,071
一、 增值税	22,741	18,387	19,837	-2,904	二、外交支出				
二、企业所得税	4,099	5,288	5,390	1,291	三、国防支出	206	171	222	16
三、个人所得税	1,803	1,456	1,590	-213	四、公共安全支出	7,233	6,703	7,303	70
四、资源税	802	652	663	-139	五、教育支出	75,798	78,662	88,974	13,176
五、城市维护建设税	2,994	2,495	2,511	-483	六、科学技术支出	1,871	557	581	-1,290
六、房产税	2,543	2,654	2,712	169	七、文化旅游体育与传媒支出	3,992	2,396	4,004	12
七、印花税	1,035	1,238	1,327	292	八、社会保障和就业支出	47,151	38,919	45,677	-1,474
八、城镇土地使用税	1,435	1,735	1,893	458	九、卫生健康支出	35,184	28,833	33,356	-1,828
九、 土地增值税	3,704	4,927	5,053	1,349	十、节能环保支出	6,780	4,695	5,822	-958
十、 车船税	1,471	1,370	1,479	8	十一、城乡社区支出	14,382	12,147	12,556	-1,826
十一、耕地占用税	1,416	1,738	1,802	386	十二、农林水支出	66,717	62,717	67,379	662
十二、契税	7,244	9,046	9,208	1,964	十三、交通运输支出	12,605	7,252	9,985	-2,620
十三、 烟叶税					十四、资源勘探信息等支出	2,335	1,859	2,133	-202
十四、 环境保护税	82	47	47	-35	十五、商业服务业等支出	526	817	833	307
十五、其他税收收入		2	2	2	十六、金融支出	316	243	266	-50
非税收入小计	50,976	43,386	49,342	-1,634	十七、援助其他地区支出				
十六、 专项收入	3,936	3,297	3,848	-88	十八、自然资源海洋气象等支出	2,755	3,453	3,479	724

广元市利州区2024年一般公共预算收支调整(草案)表

单位：万元

收入预算					支出预算				
预 算 科 目	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
十七、行政事业性收费收入	6,542	6,257	6,587	45	十九、住房保障支出	27,182	17,685	26,125	-1,057
十八、罚没收入	5,842	5,688	5,941	99	二十、粮油物资储备支出	1,324	17,771	17,800	16,476
十九、国有资本经营收入					二十一、灾害防治及应急管理支出	7,516	8,201	8,233	717
二十、国有资源（资产）有偿使用收入	34,270	27,462	32,033	-2,237	二十二、预备费	4,000			-4,000
二十一、捐赠收入					二十三、其他支出		457	457	457
二十二、政府住房基金收入	252	533	784	532	二十四、债务付息支出	5,869	5,160	5,920	51
二十三、其他收入	134	149	149	15	二十五、债务发行费用支出	13		15	2
收入合计	102,345	94,421	102,856	511	一般公共预算支出合计	347,182	332,976	375,618	28,436
转移性收入	225,544	247,979	260,980	35,436	转移性支出	17,377	17,377	17,377	
返还性收入	6,879	6,879	6,879		上解省市级支出	17,377	17,377	17,377	
一般性转移支付收入	188,458	206,027	218,000	29,542	补助下级支出				
专项转移支付收入	30,207	35,073	36,101	5,894	安排预算稳定调节基金	476	476	987	511
上年结余收入	22,096	22,096	22,096		地方政府一般债券转贷支出				
动用预算稳定调节基金	4,929	4,929	4,929		债务还本支出	5,850	5,850	5,850	
接受其他地区援赠收入					结转下年			15,000	15,000
调入资金	121	121	121						

附件1

广元市利州区2024年一般公共预算收支调整(草案)表

单位：万元

收入预算					支出预算				
预 算 科 目	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
地方政府一般债券转贷收入	15,850	23,850	23,850	8,000					
收 入 总 计	370,885	393,396	414,832	43,947	支 出 总 计	370,885	356,679	414,832	43,947

广元市利州区2024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				0	一、文化旅游体育与传媒支出	8	0	40	32
二、铁路建设基金收入				0	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8		40	32
三、民航发展基金收入				0	二、社会保障和就业支出	1,000	276	683	-317
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				0	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,000	276	683	-317
五、旅游发展基金收入				0	小型水库移民扶助基金安排的支出				
六、国家电影事业发展专项资金收入				0	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		393	393	393	三、节能环保支出				
八、农业土地开发资金收入		111	111	111	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	267,871	21,133	58,496	-209,375	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				0	四、城乡社区支出	265,008	85,342	132,235	-132,773
十一、大中型水库库区基金收入				0	国有土地使用权出让收入安排的支出	252,978	79,340	125,951	-127,027
十二、彩票公益金收入				0	国有土地收益基金安排的支出				

广元市利州区2024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
十三、城市基础设施配套费收入	200	243	243	43	农业土地开发资金安排的支出				
十四、小型水库移民扶助基金收入				0	城市基础设施配套费安排的支出	200	252	252	52
十五、国家重大水利工程建设基金收入				0	污水处理费安排的支出	180	750	750	570
十六、车辆通行费				0	土地储备专项债券收入安排的支出	2,460			-2,460
十七、污水处理费收入	180	287	287	107	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,615	5,000	5,000	1,385
十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				0	农村基础设施建设支出			282	282
十九、其他政府性基金收入				0	征地和拆迁补偿支出				
二十、专项债券对应项目专项收入	11,650	0	555	-11,095	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,575			-5,575
					五、农林水支出	500	597	597	97
					大中型水库库区基金安排的支出	500	597	597	97
					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				

广元市利州区2024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
					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		369	369	369
					农网还贷资金支出				
					八、金融支出				
					九、其他支出	120,500	86,570	86,570	-33,930
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000	85,886	85,886	73,886
收 入 合 计	279,901	22,167	60,085	-219,816	彩票公益金安排的支出	500	684	684	184
转移性收入	2,000	19,927	19,944	17,944	十、地方政府专项债务还本支出				
专项转移支付收入	2,000	19,927	19,944	17,944	十一、地方政府专项债务付息支出	13,020	11,041	11,858	-1,162
下级上解收入				0	十二、债务发行费用支出	88			-88

广元市利州区2024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
上年结余收入	8		8	0	支 出 合 计	400,124	184,195	232,352	-167,772
调入资金				0	转移性支出				
地方政府专项债务转贷收入	130,215	130,915	164,315	34,100	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	12,000	12,000	12,000	0
收 入 总 计	412,124	173,009	244,352	-167,772	支 出 总 计	412,124	196,195	244,352	-167,772

广元市利州区2024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	400		585	185	一、解决历史遗留问题及 改革成本支出		196	318	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	66		66		其他解决历史遗留问题 及改革成本支出				
广元市利州区利东融资 担保有限公司	66		66		国有企业退休人员社会化 管理补助支出		196	318	318
投资服务企业利润收入	328		513	185	二、国有企业资本金注入	279		409	130
广元市利兴工业投资开 发有限公司	54		54		其他国有企业资本金注 入	279		409	130
广元市利州区利元国有 投资有限公司	110		110		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	110		295	185	国有企业政策性补贴				

广元市利州区2024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
广元市利州区文旅投资 集团有限公司	54		54		四、其他国有资本经营预 算支出				
贸易企业利润收入	6		6		其他国有资本经营预算 支出				
广元市利州区粮食储备库	6		6		区 级 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	279	196	727	448
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	121		176	55
国有控股公司股利、股息 收入					调出资金	121		176	55
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									

广元市利州区2024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
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	400		585	185					
国有资本经营预算转移支付 收 入		318	318	318					
合 计	400	318	903	503	合 计	400	196	903	503

附件4

广元市利州区2024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	172,100	18,000	154,100

广元市利州区2024年发行一般债券使用明细表

单位：万元

序号	市（州）	区划（区、市、县或市	用途	债券期限	债券总需求	已发债金额	本次发行金额
总计							23,850
1	广元市	利州区	广元市利州区雪峰初级中学新建项目	7年	5,000	1,000	600
2	广元市	利州区	中煤广元煤电一体化项目	7年	20,000	0	17,400
3	广元市	利州区	再融资债券				5,850

广元市利州区2024年发行专项债券使用明细表

单位：万元

区划名称	用途	发行金额
总计		164,315
利州区	广元市利州区宝轮片区老旧小区改造提升建设项目	8,600
利州区	广元市利州区大稻坝片区棚户区改造项目（一期）	6,900
利州区	广元市利州区嘉陵片区老旧小区改造提升建设项目	15,000
利州区	利州区南河、上西片区全民健身中心改造建设项目	4,000
利州区	广元市利州区粮油仓储物流园建设项目	16,000
利州区	大荣新区农村产业融合示范园项目	6,200
利州区	川陕甘（广元）利州产业综合示范区农业食品及调味料标准厂房基础设施建设项目	9,000
利州区	广元市利州区大石工业园泉坝拓展园配套基础设施建设（一期）项目	13,100
利州区	广元市利州区清江石羊机械电子产业园基础设施建设项目	9,000
利州区	川陕甘（广元）利州区工业园区绿色食品饮料标准化厂房基础设施建设项目	1,000

广元市利州区2024年发行专项债券使用明细表

单位：万元

区划名称	用途	发行金额
利州区	广元市利州区渔洞河水库工程	10,000
利州区	化解隐性债务	55,300
利州区	再融资债券	10,215