

2024年冠县一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 税收收入 | 108940 | -13024 | 95916 |
| 增值税 | 50500 | -9242 | 41258 |
| 企业所得税 | 11500 | -3262 | 8238 |
| 个人所得税 | 1180 | -184 | 996 |
| 资源税 | 1720 | -414 | 1306 |
| 城市维护建设税 | 3820 | -403 | 3417 |
| 房产税 | 2750 | 758 | 3508 |
| 印花稅 | 5350 | 470 | 5820 |
| 城镇土地使用税 | 6710 | 188 | 6898 |
| 土地增值税 | 7950 | 1254 | 9204 |
| 车船税 | 3050 | -344 | 2706 |
| 耕地占用税 | | 3065 | 3065 |
| 契稅 | 13560 | -4392 | 9168 |
| 环境保护税 | 850 | -518 | 332 |
| 其他税收收入 | | | |
| 非税收入 | 37370 | 5314 | 42684 |
| 专项收入 | 5520 | -2 | 5518 |
| 行政事业性收费收入 | 5200 | 9112 | 14312 |
| 罚没收入 | 15900 | -2958 | 12942 |
| 国有资本经营收入 | | 10 | 10 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 8950 | -633 | 8317 |
| 捐赠收入 | | 1 | 1 |
| 政府住房基金收入 | 1800 | -216 | 1584 |
| 其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 146310 | -7710 | 138600 |
| 地方政府一般债券转贷收入 | | 7800 | 7800 |
| 再融资一般债券转贷收入 | | 7800 | 7800 |
| 新增一般债券转贷收入 | | | |
| 转移性收入 | 397102 | 133540 | 530642 |
| 返还性收入 | 10093 | | 10093 |
| 一般性转移支付收入 | 249111 | 51800 | 300911 |
| 专项转移支付收入 | 15937 | 21494 | 37431 |
| 调入资金 | 20000 | 60246 | 80246 |
| 其中：政府性基金调入 | 20000 | 60000 | 80000 |
| 国有资本经营预算调入 | | 246 | 246 |
| 调入预算稳定调节基金 | 1309 | | 1309 |
| 上年结转收入 | 100652 | | 100652 |
| 收入总计 | 543412 | 133630 | 677042 |

附件2

2024年冠县一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一般公共预算支出 | 61000 | 662 | 61662 |
| 外交支出 | | | |
| 国防支出 | 135 | 72 | 207 |
| 公共安全支出 | 10000 | 3733 | 13733 |
| 教育支出 | 121435 | 9265 | 130700 |
| 科学技术支出 | 550 | 37 | 587 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2400 | 131 | 2531 |
| 社会保障和就业支出 | 102093 | 18212 | 120305 |
| 卫生健康支出 | 29280 | 6261 | 35541 |
| 节能环保支出 | 8300 | 1196 | 9496 |
| 城乡社区支出 | 8600 | 6029 | 14629 |
| 农林水支出 | 74870 | 39939 | 114809 |
| 交通运输支出 | 4100 | 2411 | 6511 |
| 资源勘探信息等支出 | 2800 | 2777 | 5577 |
| 商业服务业等支出 | 500 | 159 | 659 |
| 金融支出 | 150 | 129 | 279 |
| 援助其他地区支出 | 151 | -20 | 131 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4620 | -718 | 3902 |
| 住房保障支出 | 10960 | -3819 | 7141 |
| 粮油物资储备支出 | 410 | -89 | 321 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 40000 | -21061 | 18939 |
| 预备费 | 4700 | -4700 | |
| 债务付息支出 | 2328 | -1 | 2327 |
| 债务发行费用支出 | | | |
| 其他支出 | | 13 | 13 |
| 本年支出合计 | 489382 | 60618 | 550000 |
| 转移性支出 | 54030 | 73012 | 127042 |
| 上解支出 | 42000 | | 42000 |
| 调出资金 | | | |
| 安排预算稳定调节基金 | | | |
| 地方政府一般债务还本支出 | 12030 | | 12030 |
| 结转下年支出 | | 73012 | 73012 |
| 支出总计 | 543412 | 133630 | 677042 |

2024年冠县政府性基金收入调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 国有土地使用权出让收入 | 150000 | -56283 | 93717 |
| 土地出让价款收入 | 150000 | -73626 | 76374 |
| 补缴的土地价款 | | 400 | 400 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | | -1459 | -1459 |
| 其他土地出让收入 | | 18402 | 18402 |
| 彩票公益金收入 | 1000 | -168 | 832 |
| 福利彩票公益金收入 | 400 | -89 | 311 |
| 体育彩票公益金收入 | 600 | -79 | 521 |
| 城市基础设施配套费收入 | 9000 | 6915 | 15915 |
| 小型水库移民扶助基金收入 | | | |
| 污水处理费收入 | | 301 | 301 |
| 其他政府性基金收入 | | | |
| 专项债券对应项目专项收入 | 15363 | | 15363 |
| 其他政府性基金专项债券对应项目专项收入 | 15363 | | 15363 |
| 本年收入合计 | 175363 | -49235 | 126128 |
| 地方政府专项债券转贷收入 | | 293150 | 293150 |
| 再融资专项债券收入 | | 107300 | 107300 |
| 其他政府性基金债务转贷收入 | | 37000 | 37000 |
| 新增专项债券转贷收入 | | 148850 | 148850 |
| 转移性收入 | 61109 | 16456 | 77565 |
| 政府性基金补助收入 | 10097 | 16456 | 26553 |
| 上年结转收入 | 51012 | | 51012 |
| 收入总计 | 236472 | 260371 | 496843 |

2024年冠县政府性基金支出调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5 | 14 | 19 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5 | -1 | 4 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 5 | -1 | 4 |
| 旅游发展基金支出 | | 15 | 15 |
| 其他旅游发展基金支出 | | 15 | 15 |
| 社会保障和就业支出 | | 2 | 2 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 2 | 2 |
| 移民补助 | | 2 | 2 |
| 城乡社区支出 | 67700 | 78766 | 146466 |
| 国有土地使用权出让收入及安排的支出 | 65700 | -9117 | 56583 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 5000 | 2230 | 7230 |
| 农村基础设施建设支出 | 7000 | 1387 | 8387 |
| 土地出让业务支出 | | 257 | 257 |
| 棚户区改造支出 | 10000 | 1391 | 11391 |
| 农业生产发展支出 | 5000 | -3743 | 1257 |
| 农业农村生态环境支出 | 3300 | -3296 | 4 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33400 | -5343 | 28057 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000 | -1817 | 183 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2000 | -1817 | 183 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 89700 | 89700 |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 89700 | 89700 |
| 其他支出 | 1150 | 96362 | 97512 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 96150 | 96150 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 59150 | 59150 |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出 | | 37000 | 37000 |
| 彩票公益金安排的支出 | 1150 | 212 | 1362 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 500 | -67 | 433 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 200 | -108 | 92 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 2 | 2 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 50 | 44 | 94 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 400 | 341 | 741 |
| 债务付息支出 | 31447 | -1252 | 30195 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5516 | | 5516 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 10568 | -500 | 10068 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 15363 | -752 | 14611 |
| 本年支出合计 | 100302 | 173892 | 274194 |
| 转移性支出 | 136170 | 86479 | 222649 |
| 上解支出 | 170 | | 170 |
| 调出资金 | 20000 | 60000 | 80000 |
| 地方政府专项债务还本支出 | 116000 | | 116000 |
| 结转下年支出 | | 26479 | 26479 |
| 支出总计 | 236472 | 260371 | 496843 |

2024年冠县社会保险基金收入调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|---------------------|-------|------|-------|
| 一、社会保险基金收入合计 | 90784 | 5589 | 96373 |
| 其中：保险费收入 | 36936 | | 36936 |
| 财政补贴收入 | 49052 | 1389 | 50441 |
| 利息收入 | 1737 | | 1737 |
| 委托投资收入 | 1587 | | 1587 |
| 转移收入 | 472 | | 472 |
| 其他收入 | 1000 | 4200 | 5200 |
| （二）居民基本养老保险基金收入 | 47165 | 5589 | 52754 |
| 其中：保险费收入 | 9247 | | 9247 |
| 财政补贴收入 | 33617 | 1389 | 35006 |
| 利息收入 | 1692 | | 1692 |
| 委托投资收入 | 1587 | | 1587 |
| 转移收入 | 22 | | 22 |
| 其他收入 | 1000 | 4200 | 5200 |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 43619 | | 43619 |
| 其中：保险费收入 | 27689 | | 27689 |
| 财政补贴收入 | 15435 | | 15435 |
| 利息收入 | 45 | | 45 |
| 转移收入 | 450 | | 450 |

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、投资收益、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。

2024年冠县社会保险基金支出调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|---------------------|-------|------|-------|
| 一、社会保险基金支出合计 | 80980 | 1389 | 82369 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 80596 | 1389 | 81985 |
| 转移支出 | 230 | 0 | 230 |
| 其他支出 | 154 | 0 | 154 |
| （二）居民基本养老保险基金支出 | 37362 | 1389 | 38751 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 37178 | 1389 | 38567 |
| 转移支出 | 180 | 0 | 180 |
| 其他支出 | 4 | 0 | 4 |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 43618 | | 43618 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 43418 | | 43418 |
| 转移支出 | 50 | 0 | 50 |
| 其他支出 | 150 | 0 | 150 |

注：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编制。

2024年冠县国有资本经营收入调整预算草案表

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|------------------|------------|-------------|------------|
| 一、利润收入 | 500 | -254 | 246 |
| 石油石化企业利润收入 | | | |
| 煤炭企业利润收入 | | | |
| 有色冶金采掘企业利润收入 | | | |
| 运输企业利润收入 | | | |
| 机械企业利润收入 | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | |
| 地质勘查企业利润收入 | | | |
| 教育文化广播企业利润收入 | | | |
| 机关社团所属企业利润收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 500 | -254 | 246 |
| 二、股利、股息收入 | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | |
| 三、产权转让收入 | | | |
| 四、清算收入 | | | |
| 国有股权、股份清算收入 | | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | | | |
| 本年收入合计 | 500 | -254 | 246 |
| 转移性收入 | 17 | 0 | 17 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 12 | | 12 |
| 上年结转收入 | 5 | | 5 |
| 收入总计 | 517 | -254 | 263 |

2024年冠县国有资本经营支出调整预算草案表

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|-------------------|------------|-------------|------------|
| 一、社会保障和就业支出 | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 517 | -500 | 17 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 17 | | 17 |
| 其中：“三供一业”移交补助支出 | | | |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 17 | | 17 |
| 国有企业改革成本支出 | | | |
| 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 | | | |
| 国有企业资本金注入 | 500 | -500 | |
| 国有经济结构调整支出 | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | 500 | -500 | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 省属国有资产监管支出 | | | |
| 重点建设项目贷款贴息支出 | | | |
| 工业企业结构调整奖补资金 | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 本年支出合计 | 517 | -500 | 17 |
| 转移性支出 | 0 | 246 | 246 |
| 转移支付支出 | | | |
| 调出资金 | | 246 | 246 |
| 结转下年支出 | | | |
| 支出总计 | 517 | -254 | 263 |

2024年新增政府专项债券资金安排支出情况表

单位：万元

| 序号 | 主管部门 | 项目 | 金额 | 债券类型 | 列支科目 | 类 | 款 | 项 |
|----|----------------|------------------------------|--------|------|---------|--------|-----------------------|-------------------------|
| | | 合计 | 148850 | | | | | |
| 1 | 冠县土地储备开发集团有限公司 | 冠县铁路内陆港及配套项目 | 10000 | 专项债券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 2 | 冠县土地储备开发有限公司 | 冠县前后小化片区棚改项目 | 20700 | 专项债券 | 2121699 | 城乡社区支出 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
| 3 | 冠县安居置业有限公司 | 冠县三里韩片区棚户区改造项目 | 11000 | 专项债券 | 2121699 | 城乡社区支出 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
| 4 | 冠县土地储备开发有限公司 | 冠县前后小化片区棚改项目 | 10000 | 专项债券 | 2121699 | 城乡社区支出 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
| 5 | 聊城冠宏置业有限公司 | 直隶村四期棚户区改造项目 | 10000 | 专项债券 | 2121699 | 城乡社区支出 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
| 6 | 冠县住房和城乡建设局 | 冠县全民健身文化中心 | 3300 | 专项债券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 7 | 冠县住房和城乡建设局 | 冠县城市市政综合管网工程 | 5000 | 专项债券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 8 | 冠县综合行政执法局 | 冠县城镇融合发展产业园基础设施建设项目 | 5000 | 专项债券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 9 | 冠县教体局 | 冠县冉子培训学校（陆港集团） | 4200 | 专项债券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 10 | 冠县华冠资产运营有限公司 | 灵芝高端加工大健康产业集群项目 | 10000 | 专项债券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 11 | 冠县华冠资产运营有限公司 | 冠县华冠资产运营有限公司高新国际合作产业园项目 | 2000 | 专项债券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 12 | 冠县土地储备开发有限公司 | 冠县前后小化片区棚改项目 | 38000 | 专项债券 | 2121699 | 城乡社区支出 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
| 13 | 冠县住房和城乡建设局 | 冠县全民健身文化中心 | 2200 | 专项债券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 14 | 冠县住房和城乡建设局 | 冠县城市市政综合管网工程 | 5200 | 专项债券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 15 | 冠县水利局 | 2023-2025年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目 | 3000 | 专项债券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 16 | 冠县妇幼保健计划生育服务中心 | 冠县妇幼保健计划生育服务中心综合楼建设项目 | 6500 | 专项债券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 17 | 冠县土地储备开发集团有限公司 | 冠县铁路内陆港及配套项目 | 1000 | 专项债券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 18 | 冠县住房和城乡建设局 | 冠县建制镇污水处理设施建设项目 | 1750 | 专项债券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |