

表一：柳江区2022年财政收入预算调整建议表

金额单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 1-10月 执行数 | 调整数 | 调整 预算数 |
|-------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1、增值税（32%） | 32,000 | 15,383 | -12,658 | 19,342 |
| 2、企业所得税（30%） | 15,000 | 6,010 | -8,400 | 6,600 |
| 3、个人所得税（25%） | 2,000 | 1,771 | - | 2,000 |
| 4、环境保护税（70%） | 105 | 56 | -35 | 70 |
| 5、资源税 | 2,500 | 996 | -1,300 | 1,200 |
| 6、城市维护建设税 | 4,000 | 2,204 | -500 | 3,500 |
| 7、房产税 | 6,500 | 2,324 | -2,500 | 4,000 |
| 8、印花税 | 2,600 | 1,449 | -1,150 | 1,450 |
| 9、城镇土地使用税 | 7,000 | 1,022 | -5,202 | 1,798 |
| 10、土地增值税 | 16,000 | 3,047 | -9,700 | 6,300 |
| 11、车船使用和牌照税 | 1,500 | 1,244 | - | 1,500 |
| 12、耕地占用税 | 6,200 | 775 | -4,808 | 1,392 |
| 13、契税 | 8,350 | 5,356 | -1,808 | 6,542 |
| 14、其他税收收入 | | 6 | 6 | 6 |
| 15、专项收入 | 9,100 | 4,162 | -3,521 | 5,579 |
| 其中：教育费附加 | 3,000 | 1,429 | -1,200 | 1,800 |
| 地方教育附加收入 | 2,000 | 953 | -800 | 1,200 |
| 残疾人就业保障金收入 | 2,100 | 1,301 | - | 2,100 |
| 森林植被恢复费 | | 23 | 23 | 23 |
| 水利建设专项收入 | 2,000 | 456 | -1,544 | 456 |
| 其他专项收入 | | | - | |
| 16、行政事业性收费收入 | 5,000 | 3,555 | -1,000 | 4,000 |
| 17、罚没收入 | 4,000 | 984 | -2,800 | 1,200 |
| 18、国有资源(资产)有偿使用收入 | 33,400 | 1,445 | -26,920 | 6,480 |
| 19、捐赠收入 | | | - | |
| 20、政府住房基金收入 | | 18 | 18 | 18 |
| 21、其他收入 | | 15 | 23 | 23 |
| 一、一般公共预算收入 | 155,255 | 51,822 | -82,255 | 73,000 |
| 二、上划市级收入 | | -2,014 | -2,014 | -2,014 |
| 1、增值税 | | -2,014 | -2,014 | -2,014 |
| 三、上划自治区收入 | 24,245 | 9,942 | -12,140 | 12,105 |
| 1、增值税（18%） | 18,000 | 6,848 | -9,328 | 8,672 |
| 2、企业所得税（10%） | 5,000 | 2,004 | -2,800 | 2,200 |
| 3、个人所得税（15%） | 1,200 | 1,063 | - | 1,200 |
| 4、环境保护税（30%） | 45 | 24 | -15 | 30 |
| 5、其他税收收入 | | 3 | 3 | 3 |
| 四、上划中央收入 | 85,100 | 36,910 | -40,691 | 44,409 |
| 1、增值税（50%） | 50,000 | 20,216 | -24,000 | 26,000 |
| 2、消费税（100%） | 300 | 247 | 100 | 400 |
| 3、企业所得税（60%） | 30,000 | 12,187 | -16,800 | 13,200 |
| 4、个人所得税（60%） | 4,800 | 4,251 | - | 4,800 |
| 5、其他税收收入 | | 9 | 9 | 9 |
| 当年财政收入总计 | 264,600 | 96,660 | -137,100 | 127,500 |
| 其中：税务部门收入 | 216,100 | 87,910 | -104,100 | 112,000 |
| 财政部门收入 | 48,500 | 8,750 | -33,000 | 15,500 |

表二：柳江区2022年一般公共预算收支调整建议表

金额单位：万元

| 收入科目 | 年初 预算数 | 1-10月 执行数 | 调整数 | 调整 预算数 | 支出科目 | 年初预算数 | | | | | | 1-10月 执行数 | 调整数 | | | | | | 调整预算数 | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------|-----------|---------------------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|--------------|---------|---------|------------|--------|----------------|----------|---------|---------|------------|------------|
| | | | | | | 合计 | 本级支出 | 上级专项支出 | | | | | 合计 | 本级支出 | 债券资金 支出 | 上级专项支出 | | | 合计 | 本级支出 | 债券资 金支出 | 上级专 项支出 |
| | | | | | | | | 基本 支出 | 项目 支出 | 上年专 项结余 | 提前下达 专项 | | | | | 小计 | 上年 专项 结余 | 当年 新增 | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 155,255 | 51,822 | -82,255 | 73,000 | 一、一般公共预算支出合计 | 304,166 | 225,346 | 141,618 | 83,728 | 19,998 | 58,822 | 198,476 | 4,261 | -48,954 | 5,039 | 48,176 | 547 | 47,628 | 308,427 | 176,392 | 5,039 | 126,996 |
| (一) 税收收入 | 103,755 | 41,643 | -48,055 | 55,700 | (一) 一般公共服务支出 | 33,744 | 33,481 | 22,025 | 11,456 | 263 | | 26,664 | -3,946 | -4,143 | | 197 | -30 | 226 | 29,798 | 29,338 | | 460 |
| (二) 非税收入 | 51,500 | 10,179 | -34,200 | 17,300 | (二) 国防支出 | 444 | 394 | 95 | 299 | | 50 | 196 | 157 | 145 | | 12 | | 12 | 602 | 539 | | 62 |
| 二、上级财力性补助收入 | 84,913 | 101,825 | 18,612 | 103,525 | (三) 公共安全支出 | 5,042 | 4,977 | 1,080 | 3,897 | 64 | | 3,344 | -186 | -309 | | 123 | | 123 | 4,856 | 4,669 | | 188 |
| (一) 税收返还 | 9,386 | 9,386 | | 9,386 | (四) 教育支出 | 71,480 | 59,171 | 45,350 | 13,821 | 1,774 | 10,535 | 48,080 | -7,826 | -10,409 | 1,617 | 966 | | 966 | 63,654 | 48,762 | 1,617 | 13,275 |
| 所得税基数返还收入 | 1,157 | 1,157 | | 1,157 | (五) 科学技术支出 | 2,064 | 2,047 | 312 | 1,735 | 17 | | 1,245 | 178 | 178 | | | | | 2,242 | 2,225 | | 17 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 584 | 584 | | 584 | (六) 文化旅游体育与传媒支出 | 3,719 | 3,317 | 1,254 | 2,063 | 103 | 300 | 1,475 | 594 | -1,916 | | 2,509 | | 2,509 | 4,313 | 1,401 | | 2,912 |
| "两税"返还收入 | 4,239 | 4,239 | | 4,239 | (七) 社会保障和就业支出 | 48,801 | 31,096 | 20,943 | 10,153 | 612 | 17,092 | 40,298 | 3,469 | -7,900 | | 11,369 | 73 | 11,296 | 52,270 | 23,196 | | 29,073 |
| 其他税收返还收入 | 3,406 | 3,406 | | 3,406 | (八) 卫生健康支出 | 26,994 | 18,854 | 10,464 | 8,390 | 1,657 | 6,483 | 22,282 | 2,920 | 504 | 220 | 2,196 | -572 | 2,768 | 29,915 | 19,358 | 220 | 10,337 |
| (二) 财力性转移支付 | 75,527 | 92,439 | 18,612 | 94,139 | (九) 节能环保支出 | 642 | 66 | | 66 | 576 | 0 | 170 | 2,973 | 31 | | 2,942 | | 2,942 | 3,615 | 97 | | 3,518 |
| 体制补助收入 | 1,388 | 1,388 | | 1,388 | (十) 城乡社区支出 | 8,960 | 8,768 | 7,515 | 1,253 | 175 | 16 | 14,675 | 5,793 | 4,331 | 853 | 608 | | 608 | 14,752 | 13,099 | 853 | 799 |
| 均衡性转移支付收入 | 25,098 | 29,923 | 4,825 | 29,923 | (十一) 农林水支出 | 50,278 | 13,923 | 6,963 | 6,960 | 12,739 | 23,616 | 28,125 | 9,809 | -2,910 | 2,045 | 10,674 | 75 | 10,599 | 60,087 | 11,013 | 2,045 | 47,029 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 16,121 | 17,989 | 1,868 | 17,989 | (十二) 交通运输支出 | 1,181 | 593 | 546 | 47 | 97 | 491 | 683 | 8,450 | 76 | 1 | 8,373 | | 8,373 | 9,631 | 669 | 1 | 8,961 |
| 结算补助收入 | 189 | 189 | | 189 | (十三) 资源勘探工业信息等支出 | 722 | 369 | 223 | 146 | 354 | | 627 | 1,586 | 86 | | 1,500 | 1,000 | 500 | 2,308 | 455 | | 1,854 |
| 固定数额补助收入 | 16,204 | 16,220 | 16 | 16,220 | (十四) 商业服务业等支出 | 268 | 268 | 268 | | | | 240 | 63 | 37 | | 26 | | 26 | 332 | 306 | | 26 |
| 民族地区转移支付收入 | 3,929 | 3,929 | | 3,929 | (十五) 金融支出 | 4,603 | 4,000 | | 4,000 | 603 | | 2,286 | 1,876 | | | 1,876 | | 1,876 | 6,480 | 4,000 | | 2,480 |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | | 1,296 | 1,296 | 1,296 | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | 1,519 | 1,519 | 949 | 570 | | | 1,127 | 783 | -116 | | 899 | | 899 | 2,302 | 1,403 | | 899 |
| 补充县区财力转移支付收入 | | 8,267 | 8,267 | 8,267 | (十七) 住房保障支出 | 10,004 | 9,592 | 9,562 | 29 | 174 | 238 | 4,781 | -142 | -2,937 | 302 | 2,493 | | 2,493 | 9,862 | 6,655 | 302 | 2,906 |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | | 3,140 | 3,140 | 3,140 | (十八) 粮油物资储备支出 | 672 | 195 | 36 | 159 | 477 | | 623 | 555 | 5 | | 550 | | 550 | 1,228 | 201 | | 1,027 |
| 其他一般性转移支付收入 | 98 | 98 | | 98 | (十九) 灾害防治及应急管理支出 | 1,896 | 1,844 | 632 | 1,212 | 53 | | 1,405 | -113 | -624 | | 511 | | 511 | 1,783 | 1,220 | | 564 |
| 市级财力性转移支付收入 | 12,500 | 10,000 | -800 | 11,700 | (二十) 预备费 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | | | -3,000 | -3,000 | | | | | | | | |
| 三、上级专项补助收入 | 58,822 | 106,450 | 47,628 | 106,450 | (二十一) 其他支出 | 23,807 | 23,547 | 13,400 | 10,147 | 260 | | 146 | -19,531 | -19,881 | | 350 | | 350 | 4,276 | 3,666 | | 610 |
| 四、债券转贷收入 | | 23,739 | 23,739 | 23,739 | (二十二) 债务付息支出 | 4,324 | 4,324 | | 4,324 | | | | -225 | -225 | | | | | 4,099 | 4,099 | | |
| 五、上年结余收入 | 19,998 | 20,546 | 547 | 20,546 | (二十三) 债务发行费用支出 | | | | | | | 4 | 24 | 24 | | | | | 24 | 24 | | |
| 其中：专项结余 | 19,998 | 20,546 | 547 | 20,546 | 二、上解支出 | 30,086 | 30,086 | | 30,086 | | | | -24,506 | -24,506 | | | | | 5,580 | 5,580 | | |
| 六、调入资金 | 10,000 | | -10,000 | | 三、债务还本支出 | | | | | | | 18,900 | 18,900 | 200 | 18,700 | | | | 18,900 | 200 | | 18,700 |
| 七、动用预算稳定调节基金 | 5,264 | 5,647 | 383 | 5,647 | 四、安排预算稳定调节基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 五、年终结余 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 334,252 | 310,029 | -1,345 | 332,907 | 支出总计 | 334,252 | 255,432 | 141,618 | 113,814 | 19,998 | 58,822 | 217,376 | -1,345 | -73,260 | 23,739 | 48,176 | 547 | 47,628 | 332,907 | 182,172 | 23,739 | 126,996 |
| 其中：当年总收入 | 314,254 | 289,483 | -1,893 | 312,361 | 其中：当年总支出 | 334,252 | 255,432 | 141,618 | 113,814 | 19,998 | 58,822 | 217,376 | -1,345 | -73,260 | 23,739 | 48,176 | 547 | 47,628 | 332,907 | 182,172 | 23,739 | 126,996 |

表三：柳江区2022年政府性基金预算收支调整建议表

金额单位：万元

| 收入科目 | 年初 预算数 | 1-10月 执行数 | 调整数 | 调整 预算数 | 支出科目 | 年初预算数 | | | 1-10月 执行数 | 调整数 | | | | 调整预算数 | | | |
|----------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------------------|--------|--------|------------|--------------|---------|---------|------------|------------|---------|--------|------------|------------|
| | | | | | | 合计 | 本级支出 | 上级专项 支出 | | 合计 | 本级支出 | 债券资金 支出 | 上级专项 支出 | 合计 | 本级支出 | 债券资金 支出 | 上级专项 支出 |
| 一、国有土地使用权出让收入 | | 8,104 | 58,104 | 58,104 | 一、文化体育与传媒支出 | 1 | | 1 | - | 10 | - | | 10 | 11 | - | - | 11 |
| 二、城市基础设施配套费收入 | 3,000 | 677 | -2,000 | 1,000 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1 | | 1 | | 10 | - | | 10 | 11 | - | - | 11 |
| 三、污水处理费收入 | 3,200 | 826 | -1,100 | 2,100 | 二、社会保障和就业支出 | 665 | | 665 | 285 | 184 | - | | 184 | 849 | - | - | 849 |
| 四、其他政府性基金收入 | | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 610 | | 610 | 282 | 151 | - | | 151 | 761 | - | - | 761 |
| 五、专项债券对应项目专项收入 | 6,915 | 3,484 | -765 | 6,150 | 小型水库移民扶助基金支出 | 55 | | 55 | 3 | 33 | - | | 33 | 88 | - | - | 88 |
| | | | | | 三、城乡社区支出 | 69,138 | 67,583 | 1,555 | 14,108 | 8,440 | 5,983 | - | 2,457 | 77,578 | 73,566 | - | 4,012 |
| | | | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62,610 | 61,383 | 1,227 | 12,775 | 11,840 | 9,083 | | 2,757 | 74,450 | 70,466 | - | 3,984 |
| | | | | | 国有土地收益基金安排的支出 | - | | | | - | - | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 农业土地开发资金安排的支出 | 328 | | 328 | 28 | -300 | - | | -300 | 28 | - | - | 28 |
| | | | | | 污水处理费安排支出 | 3,200 | 3,200 | | 246 | -1,100 | -1,100 | | - | 2,100 | 2,100 | - | - |
| | | | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,000 | 3,000 | | 1,059 | -2,000 | -2,000 | | - | 1,000 | 1,000 | - | - |
| | | | | | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | - | | | | - | - | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 四、农林水支出 | 81 | | 81 | 5 | 137 | - | | 137 | 218 | - | - | 218 |
| | | | | | 大中型水库库区基金安排的支出 | 81 | | 81 | 5 | 137 | - | | 137 | 218 | - | - | 218 |
| | | | | | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | - | | | | - | - | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 五、其他支出 | 389 | | 389 | 15,597 | 28,045 | - | 27,200 | 845 | 28,435 | - | 27,200 | 1,235 |
| | | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | - | | | 15,200 | 27,200 | - | 27,200 | - | 27,200 | - | 27,200 | - |
| | | | | | 彩票公益金安排的支出 | 389 | | 389 | 397 | 845 | - | | 845 | 1,235 | - | - | 1,235 |
| | | | | | 六、债务付息支出 | 9,186 | 9,186 | | - | -910 | -910 | - | - | 8,276 | 8,276 | - | - |
| | | | | | 地方政府专项债务付息支出 | 9,186 | 9,186 | | | -910 | -910 | | - | 8,276 | 8,276 | - | - |
| | | | | | 七、债务发行费用支出 | - | | | 7 | 41 | 41 | | - | 41 | 41 | - | - |
| | | | | | 地方政府专项债务发行费用支出 | - | | | 7 | 41 | 41 | | - | 41 | 41 | - | - |
| 基金预算收入小计 | 13,115 | 14,123 | 55,271 | 68,386 | 基金预算支出小计 | 79,460 | 76,769 | 2,691 | 30,002 | 35,948 | 5,115 | 27,200 | 3,633 | 115,408 | 81,884 | 27,200 | 6,325 |
| 转移性收入 | 76,345 | 39,078 | -27,267 | 49,078 | 转移性支出 | 10,000 | 10,000 | | 2,056 | -7,944 | -9,844 | 1,900 | - | 2,056 | 156 | 1,900 | - |
| 转移支付收入 | 70,509 | 4,342 | -56,167 | 14,342 | 上解支出 | - | | | | - | | | - | - | - | - | - |
| 上年结余收入 | 5,836 | 5,636 | -200 | 5,636 | 调出资金 | 10,000 | 10,000 | | | -10,000 | -10,000 | | - | - | - | - | - |
| 调入资金 | | | - | | 债务还本支出 | - | | | 2,056 | 2,056 | 156 | 1,900 | - | 2,056 | 156 | 1,900 | - |
| 债务转贷收入 | | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 年终结余 | - | | | | - | | | - | - | - | - | - |
| 收入总计 | 89,460 | 53,201 | 28,004 | 117,464 | 支出总计 | 89,460 | 86,769 | 2,691 | 32,058 | 28,004 | -4,729 | 29,100 | 3,633 | 117,464 | 82,040 | 29,100 | 6,325 |
| 其中：当年总收入 | 83,624 | 47,565 | 28,204 | 111,828 | 其中：当年总支出 | 89,460 | 86,769 | 2,691 | 32,058 | 28,004 | -4,729 | 29,100 | 3,633 | 117,464 | 82,040 | 29,100 | 6,325 |

表四：柳江区2022年国有资本经营预算收支调整建议表

金额单位：万元

| 收入科目 | 年初 预算数 | 1-10月 执行数 | 调整数 | 调整 预算数 | 支出科目 | 年初 预算数 | 1-10月 执行数 | 调整数 | | | 调整 预算数 |
|---------------------|------------|--------------|----------|------------|---------------------|------------|--------------|-----|----------|----------|------------|
| | | | | | | | | 合计 | 本级支 出 | 上级 专项 | |
| 一、股利、股息收入 | 180 | 12 | - | 180 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 98 | 4 | | | | 98 |
| 二、其他国有资本经营收入 | 150 | | | 150 | 二、其他国有资本经营预算支出 | 330 | | | | | 330 |
| 国有资本经营预算收入小计 | 330 | 12 | | 330 | 国有资本经营预算支出小计 | 428 | 4 | | | | 428 |
| 转移性收入 | 98 | 98 | | 98 | 转移性支出 | | | | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 37 | 37 | | 37 | 年终结余 | | | | | | |
| 上年结余收入 | 61 | 61 | | 61 | | | | | | | |
| 收入总计 | 428 | 110 | - | 428 | 支出总计 | 428 | 4 | | | | 428 |

表五：柳江区2022年社会保险基金预算收支调整建议表

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 1-10月执行数 | 调整数 | 调整预算数 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、本年收入合计 | 43,656 | 27,030 | -2,678 | 40,978 |
| (一) 城乡居民基本养老保险收入 | 13,784 | 5,485 | 449 | 14,233 |
| 其中：保险费收入 | 2,818 | 3,340 | 582 | 3,400 |
| 财政补贴收入 | 9,170 | 1,300 | | 9,170 |
| 利息收入 | 155 | 15 | -130 | 25 |
| 其他收入 | 29 | 27 | 7 | 36 |
| 转移收入 | 24 | 12 | -10 | 14 |
| 委托投资收益 | 1,588 | 791 | | 1,588 |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 29,872 | 21,545 | -3,127 | 26,745 |
| 其中：保险费收入 | 16,460 | 12,780 | | 16,460 |
| 财政补贴收入 | 13,000 | 8,642 | -3,000 | 10,000 |
| 利息收入 | 55 | 21 | -20 | 35 |
| 其他收入 | | | | |
| 转移收入 | 357 | 102 | -107 | 250 |
| 二、本年支出合计 | 37,580 | 29,961 | -976 | 36,604 |
| (一) 城乡居民基本养老保险基金支出 | 9,175 | 7,295 | 21 | 9,196 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 9,172 | 7,271 | | 9,172 |
| 转移支出 | 3 | 24 | 21 | 24 |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 28,405 | 22,666 | -997 | 27,408 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 28,400 | 22,658 | -1,000 | 27,400 |
| 转移支出 | 5 | 8 | 3 | 8 |
| 三、本年收支结余合计 | 6,076 | | -1,702 | 4,374 |
| (一) 城乡居民基本养老保险基金本年结余 | 4,609 | | 428 | 5,037 |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金本年结余 | 1,467 | | -2,130 | -663 |
| 四、上年结余合计 | 31,927 | 32,640 | 713 | 32,640 |
| (一) 城乡居民基本养老保险基金上年结余 | 30,850 | 30,993 | 143 | 30,993 |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金上年结余 | 1,077 | 1,647 | 570 | 1,647 |
| 五、年末累计结余合计 | 38,003 | | -989 | 37,014 |
| (一) 城乡居民基本养老保险基金累计结余 | 35,459 | | 571 | 36,030 |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金累计结余 | 2,544 | | -1,560 | 984 |