

表一：柳江区2017年财政收入预算调整建议表

金额：万元

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
1、增值税	31,881	-1,501	30,380	
其中：国内增值税（34%）	27,081	-4,141	22,940	
改征增值税（30%）	4,800	2,640	7,440	
2、营业税（30%）	-	32	32	
3、企业所得税（30%）	7,530	720	8,250	
4、个人所得税（25%）	1,700	356	2,056	
5、资源税	500	-400	100	
6、城市维护建设税	3,700	-300	3,400	
7、房产税	2,300	100	2,400	
8、印花税	1,300	500	1,800	
9、城镇土地使用税	1,400	-	1,400	
10、土地增值税	5,500	1,525	7,025	
11、车船使用和牌照税	1,100	-	1,100	
12、耕地占用税	8,500	-3,758	4,742	
13、契税	8,500	1,500	10,000	
14、专项收入	9,850	763	10,613	
其中：排污费	165	-	165	
水资源费	240	160	400	
教育费附加	3,100	-	3,100	
转列一般公共预算的政府性基金收入	6,345	603	6,948	
其中：地方教育附加收入	2,000	-	2,000	
残疾人就业保障金收入	945	555	1,500	
教育资金收入（从地方土地出让收益中计提）	1,000	-	1,000	
农田水利建设资金收入（从地方土地出让收益中计提）	700	-	700	
育林基金收入	0	-		
森林植被恢复费		48	48	
水利建设基金收入	1,700	-	1,700	
15、行政事业性收费收入	7,950	688	8,638	
16、罚没收入	2,765	-	2,765	
17、国有资源(资产)有偿使用收入	925	275	1,200	
18、捐赠收入		-		
19、政府住房基金收入		40	40	
20、其他收入	610	990	1,600	
一般公共预算收入	96,011	1,530	97,541	
上划自治区收入	19,474	4,331	23,805	
1、增值税	15,944	3,855	19,799	
其中：国内增值税（16%）		10,795	10,795	
改征增值税（20%）	3,200	5,804	9,004	
2、营业税（20%）	0	22	22	
3、企业所得税（10%）	2,510	240	2,750	
4、个人所得税（15%）	1,020	214	1,234	
上划中央收入	67,715	939	68,654	
1、增值税（50%）	47,825	-1,690	46,135	
其中：国内增值税	39,825	-6,090	33,735	
改征增值税	8,000	4,400	12,400	
2、营业税（50%）		54	54	
3、消费税	750	280	1,030	
4、企业所得税（60%）	15,060	1,440	16,500	
5、个人所得税（60%）	4,080	855	4,935	
当年财政收入总计	183,200	6,800	190,000	
其中：国税部门收入	110,300	4,044	114,344	
地税部门收入	53,900	-	53,900	
财政部门收入	19,000	2,756	21,756	

表二：柳江区2017年公共财政预算收支调整建议表

金额：万元

项目	年初预算数	1-9月实际完成数	调整数	调整后预算数	功能分类科目编码	项目	年初预算数					调整数								调整后预算数		
							合计	本级支出		上级专项支出		合计	本级支出			上级明细				合计	本级	上级
								基本支出	项目支出	上年专项结转支出	提前下达专项支出		小计	基本支出	项目支出	小计	上年结余	区级	市级			
一、一般公共预算收入	96,011	73,416	1,530	97,541		一般公共预算支出合计	228,147	96,391	59,031	8,276	64,449	97,900	57,542	3,123	54,420	40,358	-737	36,980	4,116	326,047	212,964	113,083
(一) 税收收入	73,911	55,912	-1,226	72,685	201类	一、一般公共服务支出	21,340	12,683	8,277	261	120	6,533	6,405	69	6,336	128		18	110	27,873	27,365	508
(二) 非税收入	22,100	17,504	2,756	24,856	203类	二、国防支出	307	71	235			37	37	2	35					344	344	
二、上级补助收入	54,436	63,848	9,412	63,848	204类	三、公共安全支出	13,066	7,437	3,929	565	1,135	8,022	4,557	919	3,639	3,465	-100	3,565		21,088	15,923	5,165
1、税收返还	8,729	8,778	49	8,778	205类	四、教育支出	58,535	33,025	10,827	830	13,853	9,281	8,222	1,793	6,429	1,059	-566	1,625		67,816	52,074	15,742
中央“两税”返还收入	3,344	3,393	49	3,393	206类	五、科学技术支出	1,585	216	1,369			162	130	7	123	32		32		1,746	1,714	32
自治区分享四税基数返还收入	3,406	3,406	-	3,406	207类	六、文化体育与传媒支出	1,882	1,118	312	182	269	655	400	4	396	255	-74	329	0	2,537	1,830	707
成品油价格和税费改革税收返还收入	822	822	-	822	208类	七、社会保障和就业支出	29,162	14,255	4,925	601	9,381	12,270	9,551	177	9,374	2,718	-273	2,768	224	41,432	28,732	12,700
中央所得税基数返还	1157	1157		1157	210类	八、医疗卫生与计划生育支出	37,203	9,224	5,076	153	22,750	4,675	1,002	34	968	3,673		3,623	50	41,878	15,302	26,576
2、财力性转移支付	45707	55070	9363	55070	211类	九、节能环保支出	972	331	227		414	1,308	254	-7	261	1,054		1,054		2,280	812	1,468
增资转移支付补助收入	7572	7572		7572	212类	十、城乡社区支出	6,550	3,589	2,941	20		12,541	10,936	-27	10,963	1,605		1,587	18	19,091	17,466	1,625
农村税费改革转移支付补助	4080	4080		4080	213类	十一、农林水支出	29,019	6,253	5,069	4,825	12,871	24,364	10,028	173	9,855	14,336	724	10,285	3,327	53,383	21,350	32,033
均衡性转移支付收入	18110	18110		18110	214类	十二、交通运输支出	1,630	121	981	528		5,732	3,956	-12	3,968	1,776	-422	2,198		7,362	5,058	2,304
民族地区转移支付补助	2120	2120		2120	215类	十三、资源勘探信息等支出	303	195	96	12		411	81	-9	90	330		330		715	373	342
县级基本财力保障机制奖补资金	8377	9940	1563	9940	216类	十四、商业服务业等支出	282	215	35	32		625	76	13	63	549	-26	575		906	325	581
提高村干补贴转移支付补助	60	60		60	220类	十五、国土海洋气象等支出	3,017	1,026	642	266	1,083	17,682	8,986	-5	8,991	8,696		8,696		20,699	10,654	10,046
结算补助收入(含交警、工商、质监)	1388	1388		1388	221类	十六、住房保障支出	8,978	6,405			2,573	1,805	1,493		1,493	312		225	87	10,783	7,898	2,885
其他财力补助(东风柳汽花红等)	4000	11800	7800	11800	222类	十七、粮油物资储备支出	232	227	5			30	30	-8	38					262	262	
其他决算补助					227类	十八、预备费	2,000		2,000			-676	-676		-676					1,324	1,324	
三、上级专项补助收入	64449	105544	41095	105544	229类	二十、其他支出	12,084		12,084			-9,442	-9,812		-9,812	370		70	300	2,642	2,272	370
四、发行地方政府性债券收入	5000	31448	26448	31448	232类	二十一、债务付息支出						1,855	1,855		1,855					1,855	1,855	
五、上年结余收入	9206	8469	-737	8469	233类	二十二、债务发行费用支出						31	31		31					31	31	
其中：专项结余(含本级专项)	9206	8469	-737	8469		上解支出	2,000		2,000											2,000	2,000	
净结余						债务还本支出						4,148	4,148		4,148					4,148	4,148	
六、调入资金			24000	24000																		
七、动用预算稳定调节基金	1045	1345	300	1345																		
总 计	230,147	284,070	102,048	332,195		总 计	230,147	96,391	61,031	8,276	64,449	102,048	61,690	3,123	58,568	40,358	-737	36,980	4,116	332,195	219,112	113,083
其中：本级财力收入	156,492	170,057	61,690	219,112		其中：本级支出	157,422	96,391	61,031			61,690	61,690	3,123	58,568					219,112	219,112	
上级专项收入	73,655	114,013	40,358	113,083		上级专项支出	72,726			8,276	64,449	40,358				40,358	-737	36,980	4,116	113,083		113,083

表三：柳江区2017年基金收支预算调整建议表（一）

金额：万元

项 目	年初预 算数	1-9月实 际完成 数	调整数	调整后 预算数	项 目	年初预算数			1-9月实 际完成 数	调整数				调整后预算数		
						合计	本级	上级		合计	本级	上级	以前年度 上级专项 结转	合计	本级	上级
一、新型墙体材料专项基金收入	50	100	50	100	一、社会保障和就业支出	794	-	794	381	46	-	46	31	840	-	840
三、城市公用事业附加收入	450	122	-328	122	大中型水库移民后期扶持基金支出	794		794	381	15	-	15		809	-	809
四、国有土地收益基金收入	4,700	983	-2,200	2,500	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支	-				31	-	31	31	31	-	31
五、农业土地开发资金收入	300	68	-	300	二、城乡社区事务	90,660	90,660		21,245	-23,176	-24,845	1,669	-	67,484	65,815	1,669
六、国有土地使用权出让收入	80,000	39,028	2,200	82,200	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的	84,000	84,000		19,489	-20,682	-22,351	1,669		63,318	61,649	1,669
八、污水处理费收入	1,200	452	-	1,200	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	450	450		156	-294	-294			156	156	-
					国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,700	4,700		1,136	-2,200	-2,200			2,500	2,500	-
					农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	310	310		12		-			310	310	-
					新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	-					-			-	-	-
					污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,200	1,200		452		-			1,200	1,200	-
					三、农林水事务	21	-	21	64	200	-	200	-	221	-	221
					大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	21		21			-			21	-	21

表三：柳江区2017年基金收支预算调整建议表（一）

金额：万元

项 目	年初预 算数	1-9月实 际完成 数	调整数	调整后 预算数	项 目	年初预算数			1-9月实 际完成 数	调整数				调整后预算数		
						合计	本级	上级		合计	本级	上级	以前年度 上级专项 结转	合计	本级	上级
					国家重大水利工程建设 基金及对应专项债务收入安 排的支出				64					-	-	-
					四、资源勘探电力信息等事 务	26	26		5		-		-	26	26	-
					新型墙体材料专项基金及 对应专项债务收入安排的支	26	26		5		-			26	26	-
					五、商业服务业等支出					8	-	8	8	8	-	
					旅游发展基金支出					8	-	8	8	8	-	
					五、其他支出	152	-	152	43	142	-	142	4	294	-	294
					彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	152		152	43	142	-	142	4	294	-	294
					六、地方政府专项债务付息 支出	-				841	841			841	841	-
					七、地方政府专项债务发行 费用支出	-				4	4			4	4	-
基金预算收入小计	86,700	40,753	-278	86,422	基金预算支出小计	91,653	90,686	967	21,738	-21,943	-24,000	2,057	35	69,710	66,686	3,024
转移性收入	9,544	15,764	6,220	15,764	转移性支出	4,591	4,591	-	4,591	27,885	23,772	4,113	-	32,476	28,363	4,113
政府性基金补助收入	935	2,957	2,022	2,957	政府性基金上解支出	-				-	-					
上年结余收入	8,609	8,694	85	8,694	调出资金	-				24,000	24,000			24,000	24,000	
调入资金			-		债务还本支出					4,113	-	4,113		4,113		4,113
债务转贷收入		4,113		4,113	年终结余	4,591	4,591		4,591	-228	-228			4,363	4,363	
收入总计	96,244	56,517	5,942	102,186	支出总计	96,244	95,277	967	26,329	5,942	-228	6,170	35	102,186	95,049	7,137

表三：柳江区2017年基金支出预算调整表（二）

金额：万元

项目	2017年 预算数	调整数	调整后预算数
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	26		26
污水处理费安排支出	1,200		1,200
城市公用事业附加安排支出	450	-294	156
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,700	-2,200	2,500
农业土地开发资金支出	310		310
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	84,000	-22,351	61,649
地方政府专项债务付息		841	841
地方政府专项债务发行费		4	4
区本级政府性基金预算项目支出合计	90,686	-24,000	66,686

备注：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调整数中含政府购买服务还本付息经费

表四：柳江区2017年国有资本经营收支预算调整建议表

金额单位：万
元

项 目	年初预 算数	1-9月实际 完成数	调整数	调整后预 算数	项 目	年初预 算数	1-9月实 际完成数	调整数	调整后 预算数	备注
一、股利、股息收入	470	154	-27	443	一、其他国有资本经营预 算支出	815	445		815	
国有参股公司股利、股息收入	470	154	-27	443	兑现2015年我县获得柳 州市工业企业(园区)奖 励县级配套经费	197	197		197	
二、其他国有资本经营收入	159	450	291	450	鸿源公司经营管理经费	234	98		234	
三、上年结余收入	186	186		186	城投公司运行经费	300	150		300	
					其他待安排支出	84			84	
					二、年终结余			264	264	
合 计	815	790	264	1,079	合 计	815	445	264	1,079	

表五：柳江区2017年社会保险基金预算调整建议表

金额单位：万元

项 目	年初预算 合计	调整后 预算数	企业职工基本养老 保险基金		城乡居民基本养老 保险基金		新型农村合作医疗 保险基金		机关事业养老保 险基金	
			年初预算 数	调整后 预算数	年初预算 数	调整后 预算数	年初预 算数	调整后 预算数	年初预 算数	调整后 预算数
一、收入	43,139	43,139	20,968	20,968	9,243	9,243			12,928	12,928
其中： 1、保险费收入	34,705	34,705	20,174	20,174	1,608	1,608			12,923	12,923
2、利息收入	206	206	46	46	155	155			5	5
3、财政补贴收入	7,479	7,479			7,479	7,479				
4、其他收入	200	200	200	200	-		-		-	
5、转移收入	549	549	548	548	1	1	-		-	
二、支出	74,969	74,969	47,143	47,143	6,992	6,992			20,834	20,834
其中： 1、社会保险待遇支出	74,888	74,888	47,063	47,063	6,991	6,991			20,834	20,834
2、其他支出										
3、转移支出	81	81	80	80	1	1	-		-	
三、本年收支结余	-31,830	-31,830	-26,175	-26,175	2,251	2,251			-7,906	-7,906
四、年末累计结余	-29,769	-29,769	-48,319	-48,319	16,262	16,262	2,838	2,838	-550	-550