

表一：柳江区2019年财政收入预算调整建议表

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	备注
1、增值税	35,933	24,804	-3,738	32,195	
其中：国内增值税（34%）	27,593	17,875	-3,828	23,765	
改征增值税（30%）	8,340	6,929	90	8,430	
2、营业税（30%）	11		-11		
3、企业所得税（30%）	15,666	12,376	-1,926	13,740	
4、个人所得税（25%）	3,679	1,896	-1,229	2,450	
5、环境保护税（70%）	133	90	-37	96	
6、资源税	106	41	-51	55	
7、城市维护建设税	4,007	3,027	-97	3,910	
8、房产税	3,021	4,459	1,579	4,600	
9、印花税	2,201	1,378	599	2,800	
10、城镇土地使用税	1,908	1,259	562	2,470	
11、土地增值税	10,324	4,633	-1,724	8,600	
12、车船使用和牌照税	1,325	858	-125	1,200	
13、耕地占用税	9,900	3,317	-1,900	8,000	
14、契税	13,580	2,797	-8,750	4,830	
15、专项收入	7,750	7,960	1,029	8,779	
其中：教育费附加	3,200	2,389	-200	3,000	
转列一般公共预算的政府性基金收入	4,550	5,570	1,228	5,778	
其中：地方教育附加收入	2,500	1,593	-700	1,800	
残疾人就业保障金收入	2,000	2,400	401	2,401	
教育资金收入（从地方土地出让收益中计提）		852	852	852	
农田水利建设资金收入（从地方土地出让收益中计提）		596	596	596	
森林植被恢复费	50	129	79	129	
水利建设专项收入			-		
其他专项收入		1	1	1	
16、行政事业性收费收入	8,500	5,160	-2,900	5,600	
17、罚没收入	4,000	5,763	2,100	6,100	
18、国有资源(资产)有偿使用收入	12,410	14,624	2,390	14,800	
19、捐赠收入			-		
20、政府住房基金收入	40	79	39	79	
21、其他收入	1,000	723	-258	742	
一般公共预算收入	135,494	95,244	-14,448	121,046	
上划自治区收入	30,238	19,807	-5,394	24,844	
1、增值税	22,745	14,505	-3,992	18,753	
其中：国内增值税（16%）	12,985	8,412	-1,802	11,183	
改征增值税（20%/50%）	9,760	6,093	-2,190	7,570	
2、营业税（20%）	7		-7	-	
3、企业所得税（10%）	5,222	4,125	-642	4,580	
4、个人所得税（15%）	2,207	1,138	-737	1,470	
5、环境保护税（30%）	57	39		41	
上划中央收入	95,568	68,936	-10,858	84,710	
1、增值税（50%）	54,478	39,309	-3,530	50,948	
其中：国内增值税	40,578	26,287	-5,630	34,948	
改征增值税	13,900	13,022	2,100	16,000	
2、营业税（50%）	19		-19		
3、消费税（100%）	911	318	-509	402	
4、企业所得税（60%）	31,333	24,758	-3,853	27,480	
5、个人所得税（60%）	8,828	4,551	-2,948	5,880	
当年财政收入总计	261,300	183,987	-30,700	230,600	
其中：税务部门收入	230,800	152,067	-33,300	197,500	
财政部门收入	30,500	31,920	2,600	33,100	

表二：柳江区2019年一般公共预算收支调整建议表

金额：万元

收入情况					支出情况																
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			上级支出		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				当年新增
一、一般公共预算收入	135,494	95,244	-14,448	121,046		一般公共预算支出合计	235,645	124,979	70,077	431	40,159	83,477	15,108	-1,150	16,258	68,369	-285	68,654	319,123	210,164	108,959
(一) 税收收入	101,794	60,935	-16,848	84,946	201类	一、一般公共服务支出	28,462	17,442	11,018	-	2	6,321	5,635	2,812	2,823	686		686	34,783	34,095	688
(二) 非税收入	33,700	34,309	2,400	36,100	203类	二、国防支出	361	85	276	-	-	48	48	17	31				410	410	
二、上级补助收入	64,357	79,536	15,179	79,536	204类	三、公共安全支出	5,557	2,961	2,590	-	6	5,000	3,974	1,204	2,770	1,026	7	1,019	10,557	9,525	1,032
1、税收返还	8,778	8,778		8,778	205类	四、教育支出	43,660	30,398	12,753	304	205	14,653	8,786	3,348	5,438	5,867	-211	6,078	58,313	51,936	6,377
所得税基数返还收入	1,157	1,157		1,157	206类	五、科学技术支出	623	254	369	-	-	114	94	36	59	20		20	737	717	20
成品油税费改革税收返还收入	822	822		822	207类	六、文化旅游体育与传媒支出	1,642	1,265	301	-	75	532	217	120	97	315		315	2,174	1,784	390
"两税"返还收入	3,393	3,393		3,393	208类	七、社会保障和就业支出	30,606	16,993	2,823	127	10,662	20,420	11,140	283	10,857	9,280	-127	9,407	51,026	30,957	20,069
其他税收返还收入	3,406	3,406		3,406	210类	八、卫生健康支出	38,513	9,123	6,440	-	22,951	9,850	2,445	651	1,793	7,405	46	7,359	48,363	18,007	30,357
2、财力性转移支付	55,579	70,758	15,179	70,758	211类	九、节能环保支出	704	425	221	-	58	200	145	11	134	55		55	904	791	113
体制补助收入	1,388	1,388		1,388	212类	十、城乡社区支出	8,090	5,350	2,090	-	650	19,802	14,748	1,130	13,619	5,054		5,054	27,892	22,188	5,704
均衡性转移支付收入	16,510	21,898	5,388	21,898	213类	十一、农林水支出	22,877	7,179	11,004	-	4,694	16,284	-1,360	732	-2,092	17,644		17,644	39,161	16,823	22,339
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,862	13,423	3,561	13,423	214类	十二、交通运输支出	1,621	748	838	-	35	2,312	1,840	11	1,829	472		472	3,933	3,426	507
结算补助收入	189	5,189	5,000	5,189	215类	十三、资源勘探信息等支出	-	-	-	-	-	5,375				5,375		5,375	5,375		5,375
固定数额补助收入	14,853	16,188	1,335	16,188	216类	十四、商业服务业等支出	298	243	55	-	-	109	33	26	7	75		75	406	331	75
民族地区转移支付收入	2,679	3,298	619	3,298	220类	十五、自然资源海洋气象等支出	1,370	836	534	-	-	5,093	2,542	105	2,436	2,551		2,551	6,463	3,912	2,551
其他一般性转移支付收入	98	98		98	221类	十六、住房保障支出	6,974	6,155	-	-	820	9,679	-2,335	554	-2,889	12,014		12,014	16,654	3,820	12,834
市补助直管县结算补助收入	10,000	9,276	-724	9,276	222类	十七、粮油物资储备支出	221	215	7	-	-	503	-15	-15		518		518	724	206	518
三、上级专项补助收入	40,159	108,813	68,654	108,813	224类	十八、灾害防治及应急管理支出	1,107	308	799	-	-	73	63	46	17	10		10	1,181	1,171	10
四、债券转贷收入		10,718	10,718	10,718	227类	十九、预备费	3,000	3,000				-2,649	-2,649		-2,649				351	351	
五、上年结余收入	431	146	-285	146	229类	二十、其他支出	39,960	25,000	14,960	-	-	-33,880	-33,880	-12,221	-21,658				6,080	6,080	
其中：专项结余	431	146	-285	146	232类	二十二、债务付息支出	-					3,633	3,633		3,633				3,633	3,633	
六、调入资金	15,000	15,000		15,000	233类	二十三、债务发行费支出	-					4	4		4				4	4	
七、动用预算稳定调节基金	10,687	10,963	276	10,963		上解支出	26,099	26,099				-2,000	-2,000		-2,000				24,099	24,099	
						债务还本支出	-					3,000	3,000		3,000				3,000	3,000	
						安排预算稳定调节基金	4,383	4,383				-4,383	-4,383		-4,383						
总计	266,127	320,420	80,095	346,222		总计	266,127	124,979	100,559	431	40,159	80,095	11,725	-1,150	12,875	68,369	-285	68,654	346,222	237,263	108,959
其中：本级财力收入	225,538	211,461	11,725	237,263		其中：本级支出	225,538	124,979	100,559			11,725	11,725	-1,150	12,875				237,263	237,263	
上级专项收入	40,590	108,959	68,369	108,959		上级专项支出	40,590			431	40,159	68,369				68,369	-285	68,654	108,959		108,959

表三：柳江区2019年政府性基金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	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	合计	本级	上级
一、国有土地使用权出让收入	28,000	14,550	-7,000	21,000	一、文化体育与传媒支出	5		5	12	9		9	14	-	14
二、城市基础设施配套费收入	1,500	2,236	2,000	3,500	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	5		5	12	9		9	14	-	14
三、污水处理费收入	300	322	150	450	二、社会保障和就业支出	720		720	560	283		283	1,003	-	1,003
四、其他政府性基金收入					大中型水库移民后期扶持基金支出	720		720	560	283		283	1,003	-	1,003
					小型水库移民扶助基金支出					-		-	-	-	-
					三、城乡社区支出	185,895	185,895		164,108	-31,355	-34,216	2,861	154,540	151,679	2,861
					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	178,361	178,361		148,371	-42,864	-45,614	2,750	135,497	132,747	2,750
					国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,595	5,595		5,250	-	-	-	5,595	5,595	-
					农业土地开发资金安排的支出	139	139			111		111	250	139	111
					污水处理费安排支出	300	300		448	298	298	-	598	598	-
					城市基础设施配套费安排的支出	1,500	1,500		39	1,100	1,100	-	2,600	2,600	-
					棚户区改造专项债券收入安排的支出				10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	
					四、农林水支出					52	-	52	52	-	52
					大中型水库库区基金安排的支出					52	-	52	52	-	52
					国家重大水利工程建设基金安排的支出					-	-	-	-	-	-
					五、资源勘探信息等支出					-	-	-	-	-	-
					新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					-	-	-	-	-	-
					六、商业服务等支出					-	-	-	-	-	-
					旅游发展基金支出					-	-	-	-	-	-
					七、其他支出	223		223	679	1,859	-	1,859	2,082	-	2,082
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	223		223	679	1,859	-	1,859	2,082	-	2,082
					八、债务付息支出				2,102	2,102	2,102	-	2,102	2,102	-
					地方政府专项债务付息支出				2,102	2,102	2,102	-	2,102	2,102	-
基金预算收入小计	29,800	17,108	-4,850	24,950	基金预算支出小计	186,843	185,895	948	167,461	-27,050	-32,114	5,064	159,793	153,781	6,012

表三：柳江区2019年政府性基金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	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	合计	本级	上级
转移性收入	199,516	112,000	-47,516	152,000	转移性支出	42,473	42,473	-	15,000	-25,316	-25,316		17,157	17,157	-
政府性基金补助收入	172,948	76,012	-56,936	116,012	政府性基金上解支出	-				-	-	-	-	-	-
上年结余收入	26,568	25,988	-580	25,988	调出资金	15,000	15,000		15,000	-	-		15,000	15,000	-
调入资金			-		债务还本支出					-	-	-	-	-	-
债务转贷收入		10,000	10,000	10,000	年终结余	27,473	27,473			-25,316	-25,316		2,157	2,157	-
收入总计	229,316	129,108	-52,366	176,950	支出总计	229,316	228,368	948	182,461	-52,366	-57,430	5,064	176,950	170,938	6,012

表四：柳江区2019年国有资本经营预算收支调整建议表

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
一、股利、股息收入	120	-	-75	45	一、其他国有资本经营预 算支出	979	519	-263	716
国有参股公司股利、股息收入	120		-75	45	鸿源公司经营管理经费	78	31	-13	65
二、产权转让收入	487	487	-	487	工业企业发展扶持资金	600	210	-250	350
三、其他国有资本经营收入	323	112	-90	233	有线电视站记者通讯员稿 费、外聘人员工资及相关 工作经费	40	17		40
四、上年结余收入	147	147	-	147	园区开发建设投资有限公 司职工工资薪酬及管理费 用	261	261		261
					其他待安排项目经费				
					二、年终结余	98		98	196
合 计	1,077	746	-165	912	合 计	1,077	519	-165	912

表五：柳江区2019年社会保险基金预算收支调整建议表

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			机关事业单位养老保险基金		
			年初预算 数	调整数	调整后 预算数	年初预算 数	调整数	调整后 预算数	年初预 算数	调整数	调整后 预算数
一、收入	69,954	66,119	30,209	-125	30,084	10,906	-1,073	9,833	28,839	-2,637	26,202
其中： 1、保险费收入	52,889	48,251	29,029		29,029	2,635	-913	1,722	21,225	-3,725	17,500
2、利息收入	263	315	80	25	105	80	50	130	103	-23	80
3、财政补贴收入	15,147	15,787				7,636	-331	7,305	7,511	971	8,482
4、其他收入	600	350	600	-250	350						
5、转移收入	501	743	500	100	600	1	2	3		140	140
6、委托投资收益	554	673				554	119	673			
二、支出	92,905	89,043	56,646	-2,341	54,305	7,420	2,057	9,477	28,839	-3,578	25,261
其中： 1、社会保险待遇支出	92,853	86,519	56,596	-2,391	54,205	7,418	-361	7,057	28,839	-3,582	25,257
2、其他支出											
3、转移支出	52	2,524	50	50	100	2	2,418	2,420		4	4
三、本年收支结余	-22,951	-22,924	-26,437	2,216	-24,221	3,486	-3,130	356		941	941
四、年末累计结余	-12,934	-12,907	-47,314	2,216	-45,098	25,646	-3,130	22,516	8,734	941	9,675

备注：1、目前，按照上级出台分担机制，柳江需分担企业职工基本养老保险基金缺口22,738.2万元（其中：2013年3,923.26万元、2014年4,975.55万元、2015年4,858.06万元、2016年4,694.97万元、2017年2,583.86万元、2018年1,702.5万元），扣除2017年、2018年按上级规定本级财政已消化本级承担资金缺口共5,000万元，累计缺口17,738.2万元；

2、由于基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险由柳州市统筹管理，因此未在我区财政预算调整报告中反映。