

表一：柳江区2018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	32,736	762	33,498	
其中：国内增值税（34%）	24,456	2,132	26,588	
改征增值税（30%）	8,280	-1,370	6,910	
2、营业税（30%）	-	6	6	
3、企业所得税（30%）	8,700	5,130	13,830	
4、个人所得税（25%）	5,000	-457	4,543	
5、资源税	100	-10	90	
6、城市维护建设税	3,900	-900	3,000	
7、房产税	2,500	249	2,749	
8、印花税	2,000	76	2,076	
9、城镇土地使用税	1,700	17	1,717	
10、土地增值税	6,000	4,165	10,165	
11、车船使用和牌照税	1,300	-24	1,276	
12、耕地占用税	7,600	-5,183	2,417	
13、契税	9,000	3,700	12,700	
14、环境保护税（70%）		128	128	
15、专项收入	11,250	3,374	14,624	
其中：教育费附加	3,100	-100	3,000	
转列一般公共预算的政府性基金收入	8,150	3,474	11,624	
其中：地方教育附加收入	2,000	-289	1,711	
残疾人就业保障金收入	1,630	177	1,807	
教育资金收入（从地方土地出让收益中计提）	2,000	2,368	4,368	
农田水利建设资金收入（从地方土地出让收益中计提）	1,400	1,658	3,058	
育林基金收入	0	-		
森林植被恢复费	20	9	29	
水利建设专项收入	1,100	-449	651	
16、行政事业性收费收入	8,980	-2,564	6,416	
17、罚没收入	2,480	1,445	3,925	
18、国有资源(资产)有偿使用收入	2,040	2,905	4,945	
19、捐赠收入		10	10	
20、政府住房基金收入	150	-123	27	
21、其他收入	200	853	1,053	
<b>一般公共预算收入</b>	<b>105,636</b>	<b>13,559</b>	<b>119,195</b>	
<b>上划自治区收入</b>	<b>27,129</b>	<b>1,685</b>	<b>28,814</b>	
1、增值税	21,229	190	21,419	
其中：国内增值税（16%）	11,509	1,003	12,512	
改征增值税（20%）	9,720	-813	8,907	
2、营业税（20%）	0	4	4	
3、企业所得税（10%）	2,900	1,710	4,610	
4、个人所得税（15%）	3,000	-274	2,726	
5、环境保护税（30%）			55	
<b>上划中央收入</b>	<b>80,235</b>	<b>9,756</b>	<b>89,991</b>	
1、增值税（50%）	49,765	852	50,617	
其中：国内增值税	35,965	3,135	39,100	
改征增值税	13,800	-2,283	11,517	
2、营业税（50%）		10	10	
3、消费税（100%）	1,070	-270	800	
4、企业所得税（60%）	17,400	10,260	27,660	
5、个人所得税（60%）	12,000	-1,096	10,904	
<b>当年财政收入总计</b>	<b>213,000</b>	<b>25,000</b>	<b>238,000</b>	
其中：税务部门收入	191,000	19,000	210,000	
财政部门收入	22,000	6,000	28,000	

表二：柳江区2018年公共财政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	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	盘活存量(冲减其他支出)	小计	上年结余				当年新增
一、一般公共预算收入	105,636	13,559	119,195		一般公共预算支出合计	248,553	140,058	61,973	7,061	39,461	109,206	34,559	1,305	33,254	0	74,647	-764	75,411	357,759	236,590	121,169
(一) 税收收入	80,536	7,659	88,195	201类	一、一般公共服务支出	24,172	15,383	8,724	35	30	10,862	10,715	591	10,124	1,255	147	1	146	35,033	34,822	212
(二) 非税收入	25,100	5,900	31,000	203类	二、国防支出	265	84	181			139	139	1	138	77				404	404	
二、上级补助收入	62,278	8,700	70,978	204类	三、公共安全支出	13,492	9,217	4,274			6,742	4,306	546	3,760	1,103	2,435	65	2,370	20,233	17,798	2,435
1、税收返还	8,778		8,778	205类	四、教育支出	50,313	37,311	13,001			22,589	9,944	1,951	7,993	857	12,645	51	12,594	72,902	60,257	12,645
中央“两税”返还收入	3,393		3,393	206类	五、科学技术支出	616	247	369			134	102	-1	103	23	32		32	750	718	32
自治区分享四税基数返还收入	3,406		3,406	207类	六、文化体育与传媒支出	1,793	1,244	321		228	1,792	365	15	350	72	1,427		1,427	3,585	1,930	1,655
成品油价格和税费改革税收返还	822		822	208类	七、社会保障和就业支出	36,471	22,992	4,424	15	9,040	16,097	8,805	239	8,566	3,026	7,293	56	7,237	52,569	36,221	16,347
中央所得税基数返还	1,157		1,157	210类	八、医疗卫生与计划生育支出	41,259	10,023	8,382	142	22,712	8,288	2,482	-12	2,494	763	5,806	-142	5,948	49,548	20,888	28,660
2、财力性转移支付	53,500	8,700	62,200	211类	九、节能环保支出	820	347	177		297	1,574	519	17	502	340	1,055		1,055	2,394	1,043	1,351
增资转移支付补助收入	7,572		7,572	212类	十、城乡社区支出	7,835	4,626	3,209			19,596	14,016	263	13,752	4,246	5,580	2,887	2,693	27,431	21,851	5,580
农村税费改革转移支付补助	4,080	-197	3,883	213类	十一、农林水支出	23,707	7,550	7,050	1,953	7,155	34,935	11,920	243	11,678	6,970	23,015	1,050	21,965	58,643	26,520	32,123
均衡性转移支付收入	19,773		19,773	214类	十二、交通运输支出	994	103	891			10,055	8,480	-18	8,498	6,559	1,575		1,575	11,049	9,474	1,575
民族地区转移支付补助	2,595	382	2,977	215类	十三、资源勘探信息等支出	289	193	96			253	93	5	87	3	160	142	18	542	382	160
县级基本财力保障机制奖补资金	7,132	3,915	11,047	216类	十四、商业服务业等支出	356	259	85	12		238	143	6	137	30	95		95	594	487	107
提高村干部补贴转移支付补助	60		60	220类	十五、国土海洋气象等支出	6,500	934	662	4,904		750	438	-55	493	238	312	-4,904	5,216	7,249	2,034	5,216
结算补助收入(含交警、工商、质监)	1,388		1,388	221类	十六、住房保障支出	6,841	6,841				15,887	2,906		2,906	422	12,981		12,981	22,727	9,747	12,981
其他财力补助(东风柳汽花红等)	10,900	-400	10,500	222类	十七、粮油物资储备支出	209	204	5			98	68	11	57	4	30		30	307	277	30
其他决算补助		5,000	5,000	227类	十八、预备费	2,100		2,100			-993	-993		-993					1,107	1,107	
三、上级专项补助收入	39,461	75,411	114,872	229类	二十、其他支出	30,520	22,500	8,020			-43,004	-43,064	-2,500	-40,564	-25,990	60	30	30	-12,485	-12,545	60
四、发行地方政府性债券收入		16,300	16,300	232类	二十一、债务付息支出						3,159	3,159		3,159					3,159	3,159	
五、上年结余收入	7,061	-764	6,297	233类	二十二、债务发行费用支出						16	16		16					16	16	
其中：专项结余	7,061	-764	6,297		上解支出	2,100		2,100											2,100	2,100	
六、调入资金	19,000		19,000		债务还本支出						4,500	4,500		4,500					4,500	4,500	
七、动用预算稳定调节基金	17,217	500	17,717																		
总计	250,653	113,706	364,359		总计	250,653	140,058	64,073	7,061	39,461	113,706	39,059	1,305	37,754	0	74,647	-764	75,411	364,359	243,191	121,169
其中：本级财力收入	204,131	39,059	243,191		其中：本级支出	204,131	140,058	64,073			39,059	39,059	1,305	37,754	0				243,191	243,191	
上级专项收入	46,522	74,647	121,169		上级专项支出	46,523			7,061	39,461	74,647					74,647	-764	75,411	121,169		121,169

表三：柳江区2018年基金收支预算调整建议表（一）

金额：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数			调整数				调整后预算数			备注	
					合计	本级	上级	合计	本级	盘活存量 (冲减相应科目)	上级	合计	本级	上级		
一、国有土地收益基金收入	4,300	4,997	9,297	一、文化体育与传媒支出				5				5	5	-	5	
二、农业土地开发资金收入	300	119	419	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	5	-	5	
三、国有土地使用权出让收入	82,000	70,952	152,952	二、社会保障和就业支出				90	-			90	90	-	90	
四、污水处理费收入	1,200	-784	417	大中型水库移民后期扶持基金支出				-	-			-	-	-	-	
五、其他政府性基金收入		19	19	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				-				90	90	-	90	
				三、城乡社区事务	79,704	79,704		111,716	93,529	-		18,188	191,421	173,233	18,188	
				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	72,261	72,261		112,500	94,312	-		18,188	184,761	166,573	18,188	
				城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	-			-	-			-	-	-	-	
				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,443	5,443		-	-	-			5,443	5,443	-	
				农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	390	390		-	-				390	390	-	
				新增建设用地土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	1,610	1,610		-784	-784				827	827	-	
				四、农林水事务	-	-		1,240	-	-		1,240	1,240	-	1,240	
				大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	-			1,200	-	-		1,200	1,200	-	1,200	
				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	-			40				40	40	-	40	
				五、资源勘探电力信息等事务	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
				新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	-			-	-			-	-	-	-	

表三：柳江区2018年基金收支预算调整建议表（一）

金额：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数			调整数				调整后预算数			备注	
					合计	本级	上级	合计	本级	盘活存量 (冲减 相应科目)	上级	合计	本级	上级		
				六、商业服务业等支出	-	-	-	8	-			8	8	-	8	
				旅游发展基金支出	-			8	-			8	8	-	8	
				七、其他支出	21	-	21	1,265	-	-		1,265	1,286	-	1,286	
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				-					-			
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	21		21	1,265	-	-		1,265	1,286	-	1,286	
				八、地方政府专项债务付息支出	-			963	963				963	963	-	
				九、地方政府专项债务发行费用支出	-			29	29				29	29	-	
<b>基金预算收入小计</b>	<b>87,800</b>	<b>75,304</b>	<b>163,104</b>	<b>基金预算支出小计</b>	<b>79,725</b>	<b>79,704</b>	<b>21</b>	<b>115,316</b>	<b>94,521</b>	<b>-</b>	<b>20,796</b>	<b>195,042</b>	<b>174,225</b>	<b>20,817</b>		
转移性收入	21,397	49,901	71,298	转移性支出	29,471	29,471	-	9,889	784	-	9,105	39,360	30,255	9,105		
政府性基金补助收入	21	20,698	20,719	政府性基金上解支出	-			-	-		-	-	-	-		
上年结余收入	21,376	98	21,474	调出资金	19,000	19,000		-	-		-	19,000	19,000	-		
调入资金		-		债务还本支出				9,105	-		9,105	9,105	-	9,105		
债务转贷收入		29,105	29,105	年终结余	10,471	10,471		784	784		-	11,255	11,255	-		
<b>收入总计</b>	<b>109,197</b>	<b>125,205</b>	<b>234,402</b>	<b>支出总计</b>	<b>109,197</b>	<b>109,176</b>	<b>21</b>	<b>125,205</b>	<b>95,304</b>	<b>-</b>	<b>29,901</b>	<b>234,402</b>	<b>204,480</b>	<b>29,922</b>		

表三：柳江区2018年政府性基金本级支出预算调整建议表（二）

金额单位：万元

项目	年初 预算数	调整数	调整后预算数
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	72,261	94,312	166,573
国有土地收益基金及对应专项债务收入安 排的支出	5,443		5,443
农业土地开发资金支出	390		390
污水处理费安排支出	1,610	-783	827
地方政府专项债务付息		963	963
地方政府专项债务发行费		29	29
政府性基金本级预算项目支出合计	79,704	94,521	174,225

表四：柳江区2018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	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、股利、股息收入	100	50	150	一、其他国有资本经营预算支出	1,175	58	1,233
国有参股公司股利、股息收入	100	50	150	鸿源公司经营管理经费	84	16	100
二、其他国有资本经营收入	472	290	762	工业企业发展扶持资金	330		330
三、产权转让收入	245	-245		城投公司人员及业务经费	500	42	542
四、上年结余收入	358	-0	358	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
				其他待安排项目经费			
				二、年终结余		37	37
合 计	1,175	95	1,270	合 计	1,175	95	1,270

表五：柳江区2018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			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	54,935	54,935	21,557		21,557	9,833		9,833	23,545		23,545
其中： 1、保险费收入	39,932	39,932	20,710		20,710	1,722		1,722	17,500		17,500
2、利息收入	232	232	57		57	130		130	45		45
3、财政补贴收入	13,305	13,305				7,305		7,305	6,000		6,000
4、其他收入	350	350	350		350	-		-	-		-
5、转移收入	443	443	440		440	3		3	-		-
二、支出	82,571	82,571	50,255		50,255	7,059	-	7,059	25,257	-	25,257
其中： 1、社会保险待遇支出	82,519	82,519	50,205		50,205	7,057		7,057	25,257		25,257
2、其他支出											
3、转移支出	52	52	50		50	2		2	-		-
三、本年收支结余	-27,636	-27,636	-28,698		-28,698	2,774		2,774	-1,712		-1,712
四、年末累计结余	-28,159	-28,159	-49,510		-49,510	20,254		20,254	1,097		1,097