

表一：柳江区2021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%）	34,907	25,836	-3,066	31,841
2、企业所得税（30%）	12,900	13,731	1,215	14,115
3、个人所得税（25%）	2,925	1,568	-1,003	1,922
4、环境保护税（70%）	105	74	-21	84
5、资源税	900	1,872	1,366	2,266
6、城市维护建设税	4,400	3,036	-608	3,792
7、房产税	4,200	2,503	1,645	5,845
8、印花税	2,300	2,104	258	2,558
9、城镇土地使用税	3,000	2,937	3,181	6,181
10、土地增值税	17,500	5,089	-2,230	15,270
11、车船使用和牌照税	1,400	1,040	-117	1,283
12、耕地占用税	4,000	3,616	4,016	8,016
13、契税	8,800	7,490	462	9,262
14、其他税收收入		7	7	7
15、专项收入	7,950	6,586	-245	7,705
其中：教育费附加	3,570	2,485	-627	2,943
地方教育附加收入	2,380	1,658	-380	2,000
残疾人就业保障金收入	2,000	2,025	200	2,200
森林植被恢复费		62	62	62
水利建设专项收入		356	500	500
其他专项收入			-	
16、行政事业性收费收入	5,000	3,689	-380	4,620
17、罚没收入	8,000	8,153	2,000	10,000
18、国有资源(资产)有偿使用收入	25,420	16,591	-2,120	23,300
19、捐赠收入			-	
20、政府住房基金收入		18	18	18
21、其他收入	100	176	100	200
一、一般公共预算收入	143,807	106,116	4,478	148,285
二、上划市级收入		-1,260	-2,000	-2,000
1、增值税		-1,260	-2,000	-2,000
三、上划自治区收入	26,483	19,421	-3,800	22,683
1、增值税（18%）	20,383	13,867	-3,598	16,785
2、企业所得税（10%）	4,300	4,577	405	4,705
3、个人所得税（15%）	1,755	941	-602	1,153
4、环境保护税（30%）	45	32	-9	36
5、其他税收收入		4	4	4
四、上划中央收入	88,410	70,247	-8,678	79,732
1、增值税（50%）	55,290	38,443	-8,664	46,627
2、消费税（100%）	300	202	-48	252
3、企业所得税（60%）	25,800	27,827	2,431	28,231
4、个人所得税（60%）	7,020	3,764	-2,408	4,612
5、其他税收收入		11	11	11
当年财政收入总计	258,700	194,524	-10,000	248,700
其中：税务部门收入	215,800	161,796	-10,000	205,800
财政部门收入	42,900	32,728	-	42,900

表二：柳江区2021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 专项支出			小计	基本 支出	项目 支出	债券 资金 支出		小计	上年 专项 结余	当年 新增				
一、一般公共预算收入	143,807	106,116	4,478	148,285	一、一般公共预算支出合计	306,147	138,032	96,985		71,131	244,448	38,314	-10,908	-3,916	-6,992	716	48,506	1,486	47,020	344,462	224,109	716	119,637	
(一) 税收收入	97,337	70,903	5,105	102,442	(一) 一般公共预算支出	36,596	22,698	13,898		26,737	26,737	1,750	977	66	911		772		772	38,346	37,573		772	
(二) 非税收入	46,470	35,213	-627	45,843	(二) 国防支出	559	118	387		54	189	14	3		3		11		11	574	509		65	
二、上级财力性补助收入	78,479	85,041	6,562	85,041	(三) 公共安全支出	5,283	1,367	3,916			5,360	597	504	395	109		93		93	5,881	5,788		93	
(一) 税收返还	8,778	9,386	608	9,386	(四) 教育支出	66,649	42,616	14,715		9,318	47,818	3,042	469	-230	699		2,573		2,573	69,691	57,800		11,891	
所得税基数返还收入	1,157	1,157	-	1,157	(五) 科学技术支出	594	358	236			381	18	-2	-3	1		20		20	612	592		20	
成品油税费改革税收返还收入	822	584	-238	584	(六) 文化旅游体育与传媒支出	3,167	1,528	1,558		80	1,696	156	107	-15	122		49		49	3,323	3,194		129	
"两税"返还收入	3,393	4,239	846	4,239	(七) 社会保障和就业支出	48,732	21,107	11,979		15,647	45,318	6,831	330	-1	331		6,502		6,502	55,564	33,415		22,148	
其他税收返还收入	3,406	3,406	-	3,406	(八) 卫生健康支出	44,273	11,269	8,785		24,220	21,446	-14,573	-1,253	219	-1,472		-13,321		-13,321	29,700	18,801		10,899	
(二) 财力性转移支付	69,701	75,655	5,954	75,655	(九) 节能环保支出	57		49		8	18,370	20,206	142	21	121		20,064	45	20,019	20,263	191		20,072	
体制补助收入	1,388	1,388	-	1,388	(十) 城乡社区支出	25,091	7,776	17,315			22,450	-993	-8,397	-84	-8,314		7,404		7,404	24,098	16,694		7,404	
均衡性转移支付收入	23,878	27,201	3,323	27,201	(十一) 农林水支出	35,620	8,495	6,170		20,955	28,392	17,028	664	-370	1,033	716	15,648	1,441	14,207	52,647	15,328	716	36,603	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,141	16,646	2,505	16,646	(十二) 交通运输支出	1,984	678	622		684	1,866	1,112	9	-5	14		1,103		1,103	3,096	1,309		1,787	
结算补助收入	189	189	-	189	(十三) 资源勘探工业信息等支出	1,832	249	1,583			6,216	4,491	391	-10	400		4,100		4,100	6,323	2,223		4,100	
固定数额补助收入	16,204	16,188	-16	16,188	(十四) 商业服务业等支出	288	288				177	-74	-13	-14	0		-61		-61	214	275		-61	
民族地区转移支付收入	3,803	3,929	126	3,929	(十五) 金融支出	-					4,126	4,155	2,536		2,536		1,619		1,619	4,155	2,536		1,619	
其他一般性转移支付收入	98	114	16	114	(十六) 自然资源海洋气象等支出	2,026	1,336	690			1,711	264	174	-18	192		90		90	2,289	2,199		90	
市补助直管县结算补助收入	10,000	10,000	-	10,000	(十七) 住房保障支出	10,563	9,028	1,370		165	7,090	-1,932	-2,562	-2,454	-107		629		629	8,631	7,837		794	
三、上级专项补助收入	71,131	118,151	47,020	118,151	(十八) 粮油物资储备支出	216	70	146			223	878	0		0		878		878	1,094	216		878	
四、债券转贷收入		8,276	8,276	8,276	(十九) 灾害防治及应急管理支出	1,888	582	1,307			1,566	135	104	23	81		32		32	2,024	1,992		32	
五、上年结余收入		2,014	2,014	2,014	(二十) 预备费	3,000		3,000				-1,499	-1,499		-1,499					1,501	1,501			
其中：专项结余（含上级专项结余1486万元）		2,014	2,014	2,014	(二十一) 其他支出	12,978	8,468	4,510			26	-1,832	-2,133	-1,438	-694		301		301	11,146	10,845		301	
六、调入资金	39,000		-21,000	18,000	(二十二) 债务付息支出	4,750		4,750			3,281	-1,469	-1,469		-1,469					3,281	3,281			
七、动用预算稳定调节基金	1,142	506	-636	506	(二十三) 债务发行费用支出	-					9	9	9		9					9	9			
					二、上解支出	27,411		27,411													27,411	27,411		
					三、债务还本支出	-					8,400	8,400	840		840	7,560					8,400	840	7,560	
					四、安排预算稳定调节基金	-																		
					五、年终结余																			
总计	333,559	320,104	46,714	380,273	总计	333,559	138,032	124,396	-	71,131	252,848	46,714	-10,068	-3,916	-6,152	8,276	48,506	1,486	47,020	380,273	252,360	8,276	119,637	
其中：当年财政总收入	333,559	318,090	44,700	378,259	其中：当年财政总支出	333,559	138,032	124,396	-	71,131	252,848	46,714	-10,068	-3,916	-6,152	8,276	48,506	1,486	47,020	380,273	252,360	8,276	119,637	

表三：柳江区2021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		1,085		1,100	1,100	一、文化体育与传媒支出	2		2	8	7
二、城市基础设施配套费收入	2,000	2,209	500	2,500	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2		2	8	7	-		7	9	-	-	9
三、污水处理费收入	3,200	1,797	-	3,200	二、社会保障和就业支出	476		476	343	177	-		177	653	-	-	653
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	476		476	343	177	-		177	653	-	-	653
五、专项债券对应项目专项收入	3,824	1,749	-	3,824	小型水库移民扶助基金支出					-	-		-	-	-	-	-
					三、城乡社区支出	133,000	133,000		68,922	-53,719	-56,734	-	3,015	79,281	76,266	-	3,015
					国有土地使用权出让收入安排的支出	127,800	127,800		65,942	-54,571	-57,234		2,663	73,229	70,566	-	2,663
					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				24	352	-		352	352	-	-	352
					污水处理费安排支出	3,200	3,200		1,666	-	-		-	3,200	3,200	-	-
					城市基础设施配套费安排的支出	2,000	2,000		1,290	500	500		-	2,500	2,500	-	-
					棚户区改造专项债券收入安排的支出					-	-		-	-	-	-	-
					四、农林水支出					-	-		-	-	-	-	-
					大中型水库库区基金安排的支出					-	-		-	-	-	-	-
					国家重大水利工程建设基金安排的支出					-	-		-	-	-	-	-
					五、其他支出	29		29	33,419	60,601	-	60,200	401	60,630	-	60,200	430
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				33,203	60,200	-	60,200	-	60,200	-	60,200	-
					彩票公益金安排的支出	29		29	216	401	-		401	430	-	-	430
					六、债务付息支出	7,533	7,533		4,253	-1,185	-1,185	-	-	6,348	6,348	-	-
					地方政府专项债务付息支出	7,533	7,533		4,253	-1,185	-1,185		-	6,348	6,348	-	-
					七、债务发行费用支出				92	92	92		-	92	92	-	-
					地方政府专项债务发行费用支出				92	92	92		-	92	92	-	-
基金预算收入小计	9,024	6,840	1,600	10,624	基金预算支出小计	141,039	140,533	506	107,037	5,973	-57,827	60,200	3,600	147,012	82,706	60,200	4,106
转移性收入	171,015	114,501	-12,514	158,501	转移性支出	39,000	39,000	-	4,113	-16,887	-20,587	3,700	-	22,113	18,413	3,700	-
政府性基金转移支付收入	170,506	50,106	-76,400	94,106	政府性基金上解支出	-				-			-	-	-	-	-
上年结余收入	509	495	-14	495	调出资金	39,000	39,000			-21,000	-21,000		-	18,000	18,000	-	-
调入资金			-		债务还本支出	-			4,113	4,113	413	3,700	-	4,113	413	3,700	-
债务转贷收入		63,900	63,900	63,900	年终结余	-				-			-	-	-	-	-
收入总计	180,039	121,341	-10,914	169,125	支出总计	180,039	179,533	506	111,150	-10,914	-78,414	63,900	3,600	169,125	101,119	63,900	4,106
其中：当年政府性基金总收入	179,530	120,846	-10,900	168,630	其中：当年政府性基金总支出	180,039	179,533	506	111,150	-10,914	-78,414	63,900	3,600	169,125	101,119	63,900	4,106

表四：柳江区2021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 项支出	
一、股利、股息收入	50	147	97	147	一、解决历史遗留问题及改革 成本支出			24		24	24
二、其他国有资本经营收入	150	122	67	217	二、其他国有资本经营预算支 出	200	216	164	164		364
国有资本经营预算收入小计	200	269	164	364	国有资本经营预算支出小计	200	216	188	164	24	388
转移性收入	-	24	24	24	转移性支出						
国有资本经营预算转移支 付收入		24	24	24	调出资金						
上年结余收入					年终结余						
收入总计	200	293	188	388	支出总计	200	216	188	164	24	388

表五：柳江区2021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	1-10月执 行数 合计	调整 预算数 合计	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	1-10月执 行数	调整数	调整 预算数	年初 预算数	1-10月执 行数	调整数	调整 预算数
一、收入	39,068	28,086	32,939	10,897	10,026	-151	10,746	28,171	18,060	-5,978	22,193
其中： 1、保险费收入	17,987	15,572	18,288	2,243	2,308	301	2,544	15,744	13,264		15,744
2、财政补贴收入	20,106	12,020	13,602	8,106	7,528	-595	7,511	12,000	4,492	-5,909	6,091
3、利息收入	172	189	254	95	140	91	186	77	49	-9	68
4、其他收入		29	29		29	29	29				
5、转移收入	351	276	314	1	21	23	24	350	255	-60	290
6、委托投资收益	452		452	452			452				
二、支出	36,191	28,602	34,562	8,037	6,989	271	8,308	28,154	21,613	-1,900	26,254
其中： 1、社会保险待遇支出	33,188	28,599	34,559	8,034	6,986	271	8,305	25,154	21,613	1,100	26,254
2、其他支出											
3、转移支出	3,003	3	3	3	3		3	3,000		-3,000	
三、本年收支结余	2,877	-516	-1,623	2,860	3,037	-422	2,438	17	-3,553	-4,078	-4,061
四、上年结余	29,491	33,398	33,398	25,652	27,798	2,146	27,798	3,839	5,600	1,761	5,600
五、年末累计结余	32,368	32,882	31,775	28,512	30,835	1,724	30,236	3,856	2,047	-2,317	1,539