

表一：柳江县2016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	13,365	8,545	21,910	
其中：国内增值税（34%）	10,965	7,979	18,944	
改征增值税（30%）	2,400	567	2,967	
2、营业税（30%）	13,500	-8,424	5,076	
3、企业所得税（30%）	5,940	485	6,425	
4、个人所得税（25%）	1,413	137	1,550	
5、资源税	600	-250	350	
6、城市维护建设税	3,700	-400	3,300	
7、房产税	2,700	-	2,700	
8、印花税	1,450	-150	1,300	
9、城镇土地使用税	1,600	-	1,600	
10、土地增值税	7,500	-2,500	5,000	
11、车船使用和牌照税	880	170	1,050	
12、耕地占用税	9,100	-1,100	8,000	
13、契税	8,000	1,400	9,400	
14、专项收入	8,720	233	8,953	
其中：排污费	100	12	112	
水资源费	300	219	519	
教育费附加	3,050	-50	3,000	
转列一般公共预算的政府性基金收入	5,270	52	5,322	
其中：地方教育附加收入	1,950	-150	1,800	
残疾人就业保障金收入	220	-	220	
教育资金收入（从地方土地 出让收益中计提）	300	723	1,023	
农田水利建设资金收入 （从地方土地出让收益中计提）	200	516	716	
育林基金收入	600	-607	-7	
森林植被恢复费		12	12	
水利建设基金收入	2,000	-443	1,557	
15、行政事业性收费收入	5,600	575	6,175	
16、罚没收入	3,770	-	3,770	
17、国有资源(资产)有偿使用收入	780	515	1,295	
18、捐赠收入		15	15	
19、其他收入	350	942	1,292	
一般公共预算收入	88,968	192	89,160	
上划自治区收入	18,588	-1,393	17,195	
1、增值税	6,760	3,121	9,881	
其中：国内增值税（16%）	5,160	2,155	7,315	
改征增值税（20%）	1,600	966	2,566	
2、营业税（20%）	9,000	-4,758	4,242	
3、企业所得税（10%）	1,980	162	2,142	
4、个人所得税（15%）	848	83	930	
上划中央收入	63,945	-2,000	61,945	
1、增值税（50%）	48,375	-3,808	44,567	
其中：国内增值税	48,375	-7,946	40,430	
改征增值税		4,138	4,138	
2、营业税（50%）		82	82	
3、消费税	300	426	726	
4、企业所得税（60%）	11,880	970	12,850	

5、个人所得税（60%）	3,390	330	3,720	
当年财政收入总计	171,500	-3,200	168,300	
其中：国税部门收入	80,200	9,800	90,000	
地税部门收入	75,130	-15,330	59,800	
财政部门收入	16,170	2,330	18,500	

表二：柳江县2016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	项目	年初预算数					调整数					调整后预算数		
						小计	本级支出		上级专项支出		小计	本级支出			上级支出	小计	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				
一、一般公共预算收入	88,968	62,332	192	89,160	一般公共预算支出合计	218,848	85,365	55,598	10,363	67,523	45,372	23,195	3,246	19,949	22,176	264,219	164,158	100,062
(一) 税收收入	69,748	42,870	-2,087	67,661	一、一般公共服务支出	18,407	9,776	8,214	127	290	5,874	5,506	1,289	4,217	368	24,281	23,495	786
(二) 非税收入	19,220	19,462	2,280	21,500	二、国防支出	251	60	191	-	-	95	95	2	93	-	345	345	
二、上级补助收入	50,737	51,997	5,804	56,541	三、公共安全支出	10,425	6,025	3,894	463	44	6,381	4,537	1,344	3,193	1,844	16,807	14,456	2,351
1、税收返还	10,922	10,795	-127	10,795	四、教育支出	44,182	27,148	7,093	1,854	8,087	14,568	8,686	846	7,840	5,882	58,749	42,927	15,823
中央“两税”返还收入	5,537	5,410	-127	5,410	五、科学技术支出	1,399	172	1,227	-	-	-426	-426	13	-438	-	973	973	
自治区分享四税基数返还收入	3,406	3,406	-	3,406	六、文化体育与传媒支出	1,365	882	424	59	-	832	274	27	247	558	2,197	1,580	617
成品油价格和税费改革税收返还收入	822	822	-	822	七、社会保障和就业支出	31,518	18,905	3,870	211	8,454	5,119	2,204	1,305	899	2,915	36,559	24,979	11,580
中央所得税基数返还	1157	1157		1157	八、医疗卫生与计划生育支出	34,324	7,838	4,836	-	21,651	3,646	1,446	345	1,101	2,200	37,970	14,120	23,850
2、财力性转移支付	39815.2	41202	5930.8	45746	九、节能环保支出	1,902	234	1,226	27	414	173	138	35	103	35	2,075	1,599	476
增资转移支付补助收入	7572	7572		7572	十、城乡社区支出	7,733	2,693	3,234	806	1,000	4,993	5,643	113	5,530	-650	12,726	11,570	1,156
农村税费改革转移支付补助	4080	4080		4080	十一、农林水支出	27,813	5,070	4,919	2,269	15,554	12,366	5,833	270	5,563	6,533	40,179	15,823	24,356
均衡性转移支付收入	15171	17170	1999	17170	十二、交通运输支出	3,846	74	1,196	791	1,786	6,975	6,578	19	6,559	397	10,822	7,848	2,974
民族地区转移支付补助	1763	2199	436	2199	十三、资源勘探信息等支出	260	144	107	10	-	365	118	24	93	247	625	368	257
县级基本财力保障机制奖补资金	7364	8733	1369	8733	十四、商业服务业等支出	532	147	335		50	-54	-216	29	-244	161	478	267	211
提高村干部补贴转移支付补助	60	60		60	十五、国土海洋气象等支出	1,495	646	640	109	100	1,820	1,131	65	1,066	689	3,315	2,417	898
结算补助收入(含交警、工商、质监)	2223.6	1388	-835.6	1388	十六、住房保障支出	18,780	5,370		3,491	9,918	1,115	-	-	-	1,115	19,895	5,370	14,525
其他财力补助(东风柳汽花红等)	1581.6		2962.4	4544	十七、粮油物资储备支出	229	183	5	26	15	71	71	21	50	-	300	259	41
其他决算补助					十八、预备费	1,500		1,500			-482	-482		-482	-	1,018	1,018	
三、上级专项补助收入	67523	89578	22055	89578	二十、其他支出	12,965	-	12,687	118	160	-19,236	-19,118	-2,500	-16,618	-118	-6,271	-6,431	160
四、发行地方政府性债券收入	5000	45842	40842	45842	二十一、债务付息支出						1,174	1,174		1,174	-	1,174	1,174	
五、上年结余收入	11120		-636	10484	二十二、债务发行费用支出						2	2		2	-	2	2	
其中：专项结余	10363		121	10484	上解支出	4,500		4,500							-	4,500	4,500	
净结余	757		-757		债务还本支出						25,742	25,742		25,742	-	25,742	25,742	
六、调入资金																		
七、动用预算稳定调节基金			2856	2856														
总计	223,348		71,113	294,461	总计	223,348	85,365	60,098	10,363	67,523	71,113	48,937	3,246	45,691	22,176	294,461	194,400	100,062
其中：本级财力收入	145,462		48,937	194,399	其中：本级支出	145,462	85,365	60,098			48,937	48,937	3,246	45,691	-	194,400	194,400	
上级专项收入	77,886		22,176	100,062	上级专项支出	77,886			10,363	67,523	22,176				22,176	100,062	100,062	

表三：柳江县2016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			调整数			调整后预算数		
						小计	本级	上级	小计	本级	上级	小计	本级	上级
一、新型墙体材料专项基金收入	100		-	100	一、社会保障和就业支出	705	-	705	189	-	189	894	-	894
三、城市公用事业附加收入	400	193	-20	380	大中型水库移民后期扶持基金支出	705		705	131	-	131	836	-	836
四、国有土地收益基金收入	3,250	2,954	-	3,250	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	-			58	-	58	58	-	58
五、农业土地开发资金收入	350	214	-	350	二、城乡社区事务	66,785	66,785		13,849	-43	13,892	80,634	66,742	13,892
六、国有土地使用权出让收入	60,900	45,020	-	60,900	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	60,900	60,900		-23	-23		60,877	60,877	-
八、污水处理费收入	1,200	775	-	1,200	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	430	430		-20	-20		410	410	-
					国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500	3,500		-			3,500	3,500	-
					农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	755	755		-			755	755	-
					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	-			13,892	-	13,892	13,892	-	13,892
					污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,200	1,200		-			1,200	1,200	-
					三、农林水事务	-	-		21	-	21	21	-	21
					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
					四、资源勘探电力信息等事务	120	120		-117	-117		3	3	-

表三：柳江县2016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			调整数			调整后预算数		
						小计	本级	上级	小计	本级	上级	小计	本级	上级
					新型墙体材料专项基金及对应 专项债务收入安排的支出	120	120		-117	-117		3	3	-
					五、其他支出	17	-	17	179	-	179	196	-	196
					彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	17		17	179	-	179	196	-	196
					六、债务发行费用支出	-			23	23		23	23	-
					地方政府专项债务发行费用支 出	-			23	23		23	23	-
基金预算收入小计	66,200	49,156	-20	66,180	基金预算支出小计	67,627	66,905	722	14,144	-137	14,281	81,771	66,768	15,003
转移性收入	4,581	18,650	14,069	18,650	转移性支出	3,154	3,154	-	-95	-95	-	3,059	3,059	-
政府性基金补助收入	705	14,986	14,281	14,986	政府性基金上解支出	-			-					
上年结余收入	3,876	3,664	-212	3,664	调出资金	-			-					
调入资金			-		年终结余	3,154	3,154		-95	-95		3,059	3,059	
收入总计	70,781	67,806	14,049	84,830	支出总计	70,781	70,059	722	14,049	-232	14,281	84,830	69,827	15,003

表三：柳江县2016年基金支出预算调整表（二）

金额：万元

项目	2016年 预算数	调整数	调整后预算数
新型墙体材料专项基金支出	120	-117	3
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	430	-20	410
国有土地收益基金安排支出	3,500		3,500
农业土地开发资金支出	755		755
国有土地使用权出让金支出	60,900		60,900
政府性基金预算支出小计	66,905	-137	66,768

备注：年初预算安排的政府住房基金支出项目3,250万元，项目明细安排没有调整，另按上级规定将其归并到国有土地使用权出让金支出项目。

表四：柳江县2016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	调整数	调整后 预算数	备注
一、股利、股息收入	102	-	18	120	一、其他国有资本经营预 算支出	369	-22	347	
国有参股公司股利、股息收入	102		18	120	县水泥厂职工安置经费	94	-94		
二、其他国有资本经营收入	220	100	-40	180	鸿源公司经营管理经费	122	-12	110	
三、上年结余收入	47	47		47	宜柳高速柳江出入口公 益广告牌建造经费	49		49	
					重点工业园区企业职工 基本养老保险缴费补助县 级补助资金	104	84	188	
合 计	369	147	-22	347	合 计	369	-22	347	

表五：柳江县2016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		机关事业单位养老保 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	42,088	42,088	19,298	19,298	9,419	9,419			13,371	13,371
其中： 1、保险费收入	33,651	33,651	18,636	18,636	1,644	1,644			13,371	13,371
2、利息收入	283	283	92	92	191	191				
3、财政补贴收入	7,584	7,584			7,584	7,584				
4、其他收入	220	220	220	220	-		-		-	
5、转移收入	350	350	350	350	-		-		-	
二、支出	72,108	72,108	45,166	45,166	7,021	7,021			19,921	19,921
其中： 1、社会保险待遇支出	72,082	72,082	45,141	45,141	7,020	7,020			19,921	19,921
2、其他支出										
3、转移支出	26	26	25	25	1	1	-		-	
三、本年收支结余	-30,020	-30,020	-25,868	-25,868	2,398	2,398			-6,550	-6,550

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
----------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	-------	-------	------	------