

表一：柳江区2020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 实际完成数	调整数	调整后预算数
1、增值税	34,846	24,776	-5,361	29,485
其中：国内增值税（34%）	25,840	17,188	-4,078	21,762
改征增值税（30%）	9,006	7,588	-1,283	7,723
2、企业所得税（30%）	14,760	11,759	-2,926	11,834
3、个人所得税（25%）	2,393	2,606	386	2,779
4、环境保护税（70%）	98	85	-13	85
5、资源税	57	394	762	819
6、城市维护建设税	4,100	2,985	-394	3,706
7、房产税	4,780	2,535	-1,084	3,696
8、印花税	1,910	1,733	287	2,197
9、城镇土地使用税	2,150	1,583	-117	2,033
10、土地增值税	14,670	16,346	4,069	18,739
11、车船使用和牌照税	1,270	1,131	58	1,328
12、耕地占用税	7,422	921	-6,101	1,321
13、契税	4,400	4,455	605	5,005
14、专项收入	7,400	5,478	-939	6,461
其中：教育费附加	3,200	2,362	-250	2,950
地方教育附加收入	2,200	1,575	-235	1,965
残疾人就业保障金收入	2,000	1,495	-500	1,500
森林植被恢复费		40	40	40
水利建设专项收入		1	1	1
其他专项收入		5	5	5
15、行政事业性收费收入	4,500	3,457	-500	4,000
16、罚没收入	7,500	3,053	-3,375	4,125
17、国有资源(资产)有偿使用收入	17,980	44,199	26,520	44,500
18、捐赠收入			-	
19、政府住房基金收入	120	104	-16	104
20、其他收入	700	56	-640	60
一般公共预算收入	131,056	127,656	11,221	142,277
上划市级收入		-858	-858	-858
1、增值税		-858	-858	-858
其中：国内增值税（34%）		-366	-366	-366
改征增值税（30%）		-492	-492	-492
上划自治区收入	26,552	18,881	-3,914	22,638
1、增值税	20,154	13,361	-3,166	16,989
其中：国内增值税（16%）	12,160	7,235	-2,091	10,069
改征增值税（20%/50%）	7,994	6,126	-1,074	6,920
2、企业所得税（10%）	4,920	3,920	-975	3,945
3、个人所得税（15%）	1,436	1,563	232	1,668
4、环境保护税（30%）	42	37	-5	37
上划中央收入	90,692	67,352	-14,449	76,243
1、增值税（50%）	55,000	37,279	-9,385	45,615
其中：国内增值税	38,000	24,058	-6,535	31,465
改征增值税	17,000	13,221	-2,850	14,150
2、消费税（100%）	430	228	-140	290
3、企业所得税（60%）	29,520	23,591	-5,852	23,668
4、个人所得税（60%）	5,742	6,254	928	6,670
当年财政收入总计	248,300	213,031	-8,000	240,300
其中：税务部门收入	213,300	159,046	-29,300	184,000
财政部门收入	35,000	53,985	21,300	56,300

表二：柳江区2020年一般公共预算收支调整建议表

金额单位：万元

收入情况					支出情况																
项目	年初预算数	1-10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	131,056	127,656	11,221	142,277		一般公共预算支出合计	268,179	133,805	67,760	-	66,614	96,208	26,955	3,592	23,363	69,253	471	68,782	364,387	228,520	135,867
1、税收收入	92,856	71,309	-9,829	83,027	201类	一、一般公共服务支出	33,166	21,852	11,217	-	97	12,226	8,541	3,902	4,639	3,685	47	3,638	45,392	41,610	3,782
2、非税收入	38,200	56,347	21,050	59,250	203类	二、国防支出	438	96	342	-	-	14	14	15	-1			-	452	452	-
二、上级财力性补助收入	72,941	88,967	16,026	88,967	204类	三、公共安全支出	4,415	1,161	3,248	-	5	2,582	2,164	1,346	818	418		418	6,997	6,573	423
1、税收返还	8,778	8,778		8,778	205类	四、教育支出	54,799	34,735	12,975	-	7,089	9,552	4,320	4,164	156	5,233		5,233	64,351	52,029	12,322
所得税基数返还收入	1,157	1,157		1,157	206类	五、科学技术支出	571	343	228	-	-	67	47	33	14	20		20	638	618	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	2,438	1,536	683	-	220	1,451	781	184	597	670		670	3,889	2,999	890
"两税"返还收入	3,393	3,393		3,393	208类	七、社会保障和就业支出	42,806	20,052	10,052	-	12,702	21,729	6,602	427	6,175	15,127	62	15,065	64,535	36,706	27,829
其他税收返还收入	3,406	3,406		3,406	210类	八、卫生健康支出	39,095	10,277	5,735	-	23,082	20,491	5,691	1,757	3,934	14,800		14,800	59,585	21,703	37,882
2、财力性转移支付	64,163	80,189	16,026	80,189	211类	九、节能环保支出	349	282	67	-	-	5,732	2,214	2	2,212	3,518		3,518	6,081	2,563	3,518
体制补助收入	1,388	1,388		1,388	212类	十、城乡社区支出	8,577	6,904	1,673	-	-	9,666	4,630	490	4,141	5,036		5,036	18,244	13,208	5,036
均衡性转移支付收入	21,414	24,616	3,202	24,616	213类	十一、农林水支出	32,486	7,230	4,098	-	21,158	16,996	7,956	728	7,228	9,040	362	8,678	49,482	19,284	30,198
县级基本财力保障机制奖补收入	11,631	23,886	12,255	23,886	214类	十二、交通运输支出	1,559	771	594	-	195	2,218	11	6	5	2,207		2,207	3,777	1,375	2,402
结算补助收入	189	189		189	215类	十三、资源勘探工业信息等支出	288	242	46	-	-	9,246	1,907	-69	1,976	7,339		7,339	9,534	2,195	7,339
固定数额补助收入	16,188	16,188		16,188	216类	十四、商业服务业等支出	302	252	50	-	-	331	230	49	181	101		101	633	532	101
民族地区转移支付收入	3,255	3,803	548	3,803	217类	十五、金融支出	-	-	-	-	-	26	-	-	26		26	26	-	26	
其他一般性转移支付收入	98	119	21	119	220类	十六、自然资源海洋气象等支出	1,640	1,010	570	-	60	2,086	693	284	409	1,393		1,393	3,726	2,272	1,453
市补助直管县结算补助收入	10,000	10,000		10,000	221类	十七、住房保障支出	10,542	8,536	-	-	2,006	394	285	56	230	109		109	10,937	8,821	2,116
三、上级专项补助收入	66,614	135,396	68,782	135,396	222类	十八、粮油物资储备支出	62	57	5	-	-	-7	-7	-7	-			-	55	55	-
四、债券转贷收入		6,310	6,310	6,310	224类	十九、灾害防治及应急管理支出	1,516	470	1,046	-	-	408	335	120	215	73		73	1,924	1,851	73
五、上年结余收入		471	471	471	227类	二十、预备费	3,000		3,000			-1,887	-1,887		-1,887				1,113	1,113	-
其中：专项结余		471	471	471	229类	二十一、其他支出	30,131	18,000	12,131	-	-	-21,059	-21,516	-9,894	-11,622	457		457	9,072	8,615	457
六、调入资金	16,500	16,500		16,500	232类	二十二、债务付息支出	-	-	-			3,938	3,938		3,938				3,938	3,938	-
七、动用预算稳定调节基金	7,313	7,120	-193	7,120	233类	二十三、债务发行费用支出	-	-	-			7	7		7				7	7	-
						上解支出	26,245		26,245			-602	-602		-602				25,643	25,643	-
						债务还本支出	-		-			7,011	7,011		7,011				7,011	7,011	-
						安排预算稳定调节基金	-		-			-	-		-				-	-	-
总计	294,424	382,420	102,617	397,041		总计	294,424	133,805	94,005	-	66,614	102,617	33,364	3,592	29,772	69,253	471	68,782	397,041	261,174	135,867
其中：本级财力收入	227,810	246,553	33,364	261,174		其中：本级支出	227,810	133,805	94,005			33,364	33,364	3,592	29,772	-		-	261,174	261,174	-

表二：柳江区2020年一般公共预算收支调整建议表

金额单位：万元

收入情况					支出情况																
项目	年初预算数	1-10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			
							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				
上级专项收入	66,614	135,867	69,253	135,867		上级专项支出	66,614			-	66,614	69,253	-		-	69,253	471	68,782	135,867	-	135,867

表三：柳江区2020年政府性基金预算收支调整建议表

金额单位：万元

项 目	年初预算数	1-10月实际完成数	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数			1-10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	20,900	30,786	12,755	33,655	一、文化体育与传媒支出	3		3	3	-3	-	-3	-	-	-
二、城市基础设施配套费收入	3,300	1,672	-609	2,691	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3		3	3	-3	-	-3	-	-	-
三、污水处理费收入	500	5,718	7,580	8,080	二、社会保障和就业支出	1,401		1,401	755	-	-	-	1,401	-	1,401
四、其他政府性基金收入		53	53	53	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,401		1,401	755	-	-	-	1,401	-	1,401
五、专项债券对应项目专项收入		55	55	55	小型水库移民扶助基金支出					-	-	-	-	-	-
					三、城乡社区支出	181,594	181,594		107,451	-61,100	-63,591	2,491	120,494	118,003	2,491
					国有土地使用权出让收入安排的支出	175,781	175,781		98,857	-67,553	-69,621	2,068	108,228	106,160	2,068
					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				78	423	-	423	423	-	423
					污水处理费安排支出	680	680		6,548	7,580	7,580	-	8,260	8,260	-
					城市基础设施配套费安排的支出	5,134	5,134		1,968	-1,550	-1,550	-	3,584	3,584	-
					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					-	-	-	-	-	-
					六、其他支出	156		156	37,179	37,318	-	37,318	37,474	-	37,474
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				37,000	37,000	-	37,000	37,000	-	37,000
					彩票公益金安排的支出	156		156	179	318	-	318	474	-	474
					七、债务付息支出				2,606	2,966	2,966	-	2,966	2,966	-
					地方政府专项债务付息支出				2,606	2,966	2,966	-	2,966	2,966	-
					八、债务发行费用支出				55	55	55	-	55	55	-
					地方政府专项债务发行费用支出				55	55	55	-	55	55	-
					九、抗疫特别国债安排的支出				4,211	10,372	-	10,372	10,372	-	10,372
					基础设施建设				2,710	8,717	-	8,717	8,717	-	8,717
					抗疫相关支出				1,501	1,655	-	1,655	1,655	-	1,655
基金预算收入小计	24,700	38,284	19,834	44,534	基金预算支出小计	183,154	181,594	1,560	152,260	-10,393	-60,570	50,177	172,761	121,024	51,737
转移性收入	175,176	94,727	-30,449	144,727	转移性支出	16,722	16,722	-	-				16,500	16,500	-
政府性基金转移支付收入	171,560	44,365	-77,195	94,365	政府性基金上解支出	-							-	-	-
抗疫特别国债转移支付收入		10,372	10,372	10,372	调出资金	16,500	16,500			-	-	-	16,500	16,500	-

表三：柳江区2020年政府性基金预算收支调整建议表

金额单位：万元

项 目	年初预 算数	1-10月实际 完成数	调整数	调整后 预算数	项 目	年初预算数			1-10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
上年结余收入	3,616	2,990	-626	2,990	债务还本支出	-				-	-	-	-	-	-
调入资金			-		年终结余	222	222			-222	-222	-	-	-	-
债务转贷收入		37,000	37,000	37,000		-				-	-	-		-	-
收入总计	199,876	133,011	-10,615	189,261	支出总计	199,876	198,316	1,560	152,260	-10,393	-60,570	50,177	189,261	137,524	51,737
其中：本级财力收入	198,316	81,274	-60,792	137,524	其中：本级支出	198,316	198,316		109,588	-60,570	-60,570		137,524	137,524	
上级专项收入 (含抗疫特别国债及专项债务转贷收入)	1,560	51,737	50,177	51,737	上级专项支出 (含抗疫特别国债及专项债务安排支出)	1,560		1,560	42,672	50,177		50,177	51,737		51,737

表四：柳江区2020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	1-10月 实际完 成数	调整数	调整后预 算数	项 目	年初预算 数	1-10月实 际完成数	调整数	调整后 预算数
一、股利、股息收入	40	117	88	128	一、其他国有资本经营预算支出	529	548	149	678
国有参股公司股利、股息收入	40	117	88	128	鸿源公司经营管理经费	45	64	56	101
二、其他国有资本经营收入	160	90	61	221	工业企业发展扶持资金	223	223	93	316
					园区开发建设投资有限公司管理费用	261	261		261
国有资本经营预算收入小计	200	207	149	349	国有资本经营预算支出小计	529	548	149	678
转移性收入	329	329	-	329	转移性支出				
上年结余收入	329	329	-	329	年终结余				
收入总计	529	536	149	678	支出总计	529	548	149	678

表五：柳江区2020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 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	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	37,034	34,501	10,521		10,521	26,513	-2,533	23,980
其中： 1、保险费收入	18,091	18,091	2,355		2,355	15,736		15,736
2、利息收入	176	153	82		82	94	-23	71
3、财政补贴收入	18,176	15,553	7,630		7,630	10,546	-2,623	7,923
4、其他收入								
5、转移收入	138	251	1		1	137	113	250
6、委托投资收益	453	453	453		453			
二、支出	34,003	31,660	7,490		7,490	26,513	-2,343	24,170
其中： 1、社会保险待遇支出	33,400	31,607	7,487		7,487	25,913	-1,793	24,120
2、其他支出								
3、转移支出	603	53	3		3	600	-550	50
三、本年收支结余	3,031	2,841	3,031		3,031		-190	-190
四、上年结余	26,089	27,463	22,590	1,034	23,624	3,499	340	3,839
五、年末累计结余	29,120	30,304	25,621	1,034	26,655	3,499	150	3,649