

表一：柳江区2023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
一、税收收入	73,660	50,631	-6,000	67,660
1、增值税（32%）	30,290	18,973	-3,650	26,640
2、企业所得税（30%）	5,850	2,990	-2,350	3,500
3、个人所得税（25%）	2,380	1,283	-	2,380
4、环境保护税（70%）	70	43	-	70
5、资源税	1,380	707	-	1,380
6、城市维护建设税	4,530	3,953	-	4,530
7、房产税	4,600	2,051	-	4,600
8、印花税	2,000	1,999	-	2,000
9、城镇土地使用税	1,760	665	-	1,760
10、土地增值税	10,000	7,748	-	10,000
11、车船使用和牌照税	1,500	1,444	-	1,500
12、耕地占用税	1,800	495	-1,300	500
13、契税	7,500	8,280	1,300	8,800
14、其他税收收入			-	
二、非税收入	26,426	33,665	9,914	36,340
1、专项收入	5,700	4,779	205	5,905
其中：教育费附加	2,340	1,717	-	2,340
地方教育附加收入	1,560	1,146	-	1,560
残疾人就业保障金收入	1,800	1,711	-	1,800
森林植被恢复费		202	202	202
水利建设专项收入		1	1	1
其他专项收入		2	2	2
2、行政事业性收费收入	4,000	3,147	-800	3,200
3、罚没收入	1,200	1,032	-	1,200
4、国有资源(资产)有偿使用收入	15,526	24,684	10,486	26,012
5、捐赠收入			-	
6、政府住房基金收入		18	18	18
7、其他收入		5	5	5
一般公共预算收入合计	100,086	84,296	3,914	104,000
其中：税务部门收入	76,000	52,348	-6,000	70,000
财政部门收入	24,086	31,948	9,914	34,000

表二：柳江区2023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
一、一般公共预算收入	100,086	84,296	3,914	104,000	一、一般公共预算支出合计	353,250	219,893	133,357	233,575	8,463	-47,205	11,603	44,065	361,713	172,688	11,603	177,422
(一) 税收收入	73,660	50,631	-6,000	67,660	(一) 一般公共服务支出	26,148	25,685	463	24,386	1,051	887		165	27,199	26,571		628
(二) 非税收入	26,426	33,665	9,914	36,340	(二) 国防支出	265	192	73	225	20	27		-7	285	219		66
二、上级财力性补助收入	89,738	90,084	4,275	94,013	(三) 公共安全支出	5,973	5,190	783	4,133	141	496		-355	6,114	5,686		428
(一) 税收返还	10,482	10,482		10,482	(四) 教育支出	86,713	70,704	16,009	53,665	-12,606	-14,407	136	1,665	74,107	56,297	136	17,674
所得税基数返还收入	1,157	1,157		1,157	(五) 科学技术支出	2,268	2,248	20	1,023	396	396			2,665	2,645		20
成品油税费改革税收返还收入	584	584		584	(六) 文化旅游体育与传媒支出	2,683	1,631	1,051	2,029	1,239	-184		1,423	3,921	1,447		2,474
"两税"返还收入	5,335	5,335		5,335	(七) 社会保障和就业支出	71,310	38,269	33,041	47,730	-7,461	-9,738		2,278	63,849	28,530		35,319
其他税收返还收入	3,406	3,406		3,406	(八) 卫生健康支出	22,877	18,404	4,473	19,681	5,694	-4,692		10,386	28,571	13,712		14,859
(二) 财力性转移支付	79,256	79,602	4,275	83,531	(九) 节能环保支出	3,031	43	2,989	171	1,138			1,138	4,170	43		4,127
体制补助收入	1,388	1,388		1,388	(十) 城乡社区支出	9,608	8,267	1,341	37,783	8,487	49	4,766	3,672	18,094	8,316	4,766	5,012
均衡性转移支付收入	26,931	30,773	3,842	30,773	(十一) 农林水支出	66,816	10,924	55,892	30,938	20,320	-3,573	3,170	20,724	87,136	7,351	3,170	76,616
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17,989	17,989		17,989	(十二) 交通运输支出	9,913	667	9,246	1,095	-1,172	130	2,522	-3,824	8,741	798	2,522	5,421
结算补助收入	189	622	433	622	(十三) 资源勘探工业信息等支出	1,762	262	1,500	730	161	161			1,924	424		1,500
固定数额补助收入	16,220	16,220		16,220	(十四) 商业服务业等支出	254	254		259	64	64			318	318		
民族地区转移支付收入	3,929			3,929	(十五) 金融支出	1,277		1,277	162	3,139			3,139	4,416			4,416
增值税留抵退税转移支付收入	548	548		548	(十六) 自然资源海洋气象等支出	2,243	1,136	1,107	1,493	4,132	455		3,677	6,375	1,591		4,784
补充县区财力转移支付收入					(十七) 住房保障支出	9,937	9,620	317	6,049	-2,839	-2,745	69	-162	7,098	6,874	69	155
其他退税减税降费转移支付收入	1,964	1,964		1,964	(十八) 粮油物资储备支出	962	138	824	275	951	11	940		1,912	149	940	824
其他一般性转移支付收入	98	98		98	(十九) 灾害防治及应急管理支出	2,735	1,458	1,277	1,668	-302	-545		242	2,433	913		1,519
市级财力性转移支付收入	10,000	10,000		10,000	(二十) 预备费	2,200	2,200			-131	-131			2,069	2,069		
三、上级专项补助收入	71,397	115,442	44,045	115,442	(二十一) 其他支出	24,276	22,600	1,676	80	-18,255	-18,159		-96	6,021	4,441		1,580
四、债券转贷收入		121,573	121,573	121,573	(二十二) 债务付息支出					4,088	4,088			4,088	4,088		
五、上年结余收入	61,961	61,980	20	61,980	(二十三) 债务发行费用支出					206	206			206	206		
其中：专项结余	61,961	61,980	20	61,980	二、上解支出	12,024	12,024			15,893	15,893			27,917	27,917		
六、调入资金	40,000	4,995	-40,000		三、债务还本支出				101,470	110,139	169	109,970		110,139	169	109,970	
七、动用预算稳定调节基金	2,093	2,761	668	2,761	四、安排预算稳定调节基金												
					五、年终结余												
收入总计	365,274	481,131	134,495	499,769	支出总计	365,274	231,917	133,357	335,045	134,495	-31,143	121,573	44,065	499,769	200,774	121,573	177,422
其中：当年总收入	303,313	419,150	134,475	437,789	其中：当年总支出	365,274	231,917	133,357	335,045	134,495	-31,143	121,573	44,065	499,769	200,774	121,573	177,422

表三：柳江区2023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		5,945	45	45	一、文化体育与传媒支出	10		10	10	1	-		1	11	-	-	11
二、城市基础设施配套费收入	1,200	681	-500	700	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10		10	10	1	-		1	11	-	-	11
三、污水处理费收入	3,200	383	-200	3,000	二、社会保障和就业支出	742		742	336	112	-		112	854	-	-	854
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	709		709	336	60	-		60	769	-	-	769
五、专项债券对应项目专项收入	6,528	1,450	-	6,528	小型水库移民扶助基金支出	33		33		52	-		52	85	-	-	85
					三、城乡社区支出	28,278	26,931	1,347	21,380	18,260	18,174	-	86	46,538	45,105	-	1,433
					国有土地使用权出让收入安排的支出	23,878	22,531	1,347	19,981	18,960	18,874		86	42,838	41,405	-	1,433
					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	-				-	-		-	-	-	-	-
					污水处理费安排支出	3,200	3,200		251	-200	-200		-	3,000	3,000	-	-
					城市基础设施配套费安排的支出	1,200	1,200		1,148	-500	-500		-	700	700	-	-
					棚户区改造专项债券收入安排的支出	-				-	-		-	-	-	-	-
					四、农林水支出	329		329	37	117	-		117	446	-	-	446
					大中型水库库区基金安排的支出	137		137	37	117	-		117	254	-	-	254
					国家重大水利工程建设基金安排的支出	192		192		-	-		-	192	-	-	192
					五、其他支出	6,451		6,451	828	310	-	-	310	6,761	-	-	6,761
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500		5,500		-	-		-	5,500	-	-	5,500
					彩票公益金安排的支出	951		951	828	310	-		310	1,261	-	-	1,261
					六、债务付息支出	-		-	-	9,555	9,555	-	-	9,555	9,555	-	-
					地方政府专项债务付息支出	-		-	-	9,555	9,555	-	-	9,555	9,555	-	-
					七、债务发行费用支出	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					地方政府专项债务发行费用支出	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金预算收入小计	10,928	8,459	-655	10,273	基金预算支出小计	35,809	26,931	8,879	22,591	28,355	27,729	-	626	64,164	54,660	-	9,504
转移性收入	80,068	157,374	124,720	204,788	转移性支出	55,187	55,187		130,859	95,710	-55,149	150,859	-	150,897	38	150,859	-
转移支付收入	70,511	879	-29,632	40,879	上解支出	15,187	15,187			-15,187	-15,187		-	-	-	-	-
上年结余收入	9,557	5,636	3,493	13,050	调出资金	40,000	40,000			-40,000	-40,000		-	-	-	-	-
调入资金			-		债务还本支出	-			130,859	150,897	38	150,859	-	150,897	38	150,859	-
债务转贷收入		150,859	150,859	150,859	年终结余	-				-	-		-	-	-	-	-
收入总计	90,996	165,833	124,065	215,061	支出总计	90,996	82,118	8,879	153,450	124,065	-27,420	150,859	626	215,061	54,698	150,859	9,504
其中：当年总收入	81,439	160,197	120,572	202,011	其中：当年总支出	90,996	82,118	8,879	153,450	124,065	-27,420	150,859	626	215,061	54,698	150,859	9,504

表四：柳江区2023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	180	13	-110	70	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	37	14	36		36	73
二、其他国有资本经营收入	150	138	74	224	二、其他国有资本经营预算支出	330		-36	-36		294
国有资本经营预算收入小计	330	151	-36	294	国有资本经营预算支出小计	367	14		-36	36	367
转移性收入	37		36	73	转移性支出						
国有资本经营预算转移支付收入		37	37	37	年终结余						
上年结余收入	37		-1	36							
收入总计	367	151	-	367	支出总计	367	14		-36	36	367

表五：柳江区2023年社会保险基金预算收支调整建议表

金额单位：万元

项目	年初预算数	1-10月执行数	调整数	调整预算数
一、本年收入合计	45,466	32,739	3,125	48,590
(一) 城乡居民基本养老保险收入	16,207	7,169	2,163	18,369
其中：保险费收入	3,717	3,574	617	4,334
财政补贴收入	11,635	3,552	1,557	13,192
利息收入	19	6	-11	8
其他收入	29	9	-13	16
转移收入	15	28	13	28
委托投资收益	791			791
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入	29,259	25,570	962	30,221
其中：保险费收入	16,632	14,896	1,596	18,228
财政补贴收入	12,500	10,256	-938	11,562
利息收入	23	11	-10	13
其他收入		13	14	14
转移收入	104	394	300	404
二、本年支出合计	38,950	34,241	1,055	40,004
(一) 城乡居民基本养老保险基金支出	10,117	8,362	-257	9,860
其中：社会保险待遇支出	10,093	8,319	-269	9,824
转移支出	24	23		24
其他支出		20	12	12
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	28,832	25,879	1,312	30,144
其中：社会保险待遇支出	28,823	25,569	813	29,636
转移支出	9	300	491	500
其他支出		10	8	8
三、本年收支结余合计	6,516		2,070	8,586
(一) 城乡居民基本养老保险基金本年结余	6,090		2,419	8,509
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年结余	426		-349	77
四、上年结余合计	31,778	29,900	-1,878	29,900
(一) 城乡居民基本养老保险基金上年结余	31,239	29,430	-1,809	29,430
(二) 机关事业单位基本养老保险基金上年结余	539	470	-69	470
五、年末累计结余合计	38,294		192	38,486
(一) 城乡居民基本养老保险基金累计结余	37,329		611	37,939
(二) 机关事业单位基本养老保险基金累计结余	965		-418	547