

表一：柳江县2015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（17%）	13,330	-671	12,659	
2、营业税（60%）	15,000	-1,877	13,123	
3、企业所得税（30%）	5,370	243	5,613	
4、个人所得税（25%）	1,375	-119	1,256	
5、资源税	800	120	920	
6、城市维护建设税	3,100	75	3,175	
7、房产税	2,300	-	2,300	
8、印花税	1,400	120	1,520	
9、城镇土地使用税	2,000	-590	1,410	
10、土地增值税	6,450	1,741	8,191	
11、车船使用和牌照税	650	60	710	
12、耕地占用税	7,700	744	8,444	
13、契税	6,420	-393	6,027	
14、国有资本经营收入		-		
15、国有资源(资产)有偿使用收入	345	2,245	2,590	
16、行政事业性收费收入	4,289	-67	4,222	
17、罚没收入	2,116	579	2,695	
18、专项收入	9,223	-561	8,662	
其中：排污费	98	-	98	
教育费附加	2,500	119	2,619	
城市水资源费	90	199	289	
探矿权使用费及价款收入	355	158	513	
公路、水路运输管理费等收入				
转列一般公共预算的政府性基金收入	6,180	-1,037	5,143	
其中：地方教育附加收入	1,700	78	1,778	
残疾人就业保障金收入	180	-	180	
教育资金收入（从地方土地 出让收益中计提）	1,000	-600	400	
农田水利建设资金收入 （从地方土地出让收益中计提）	700	-500	200	
育林基金收入	600	-200	400	
水利建设基金收入	2,000	185	2,185	
19、其他收入	981	-	981	
<b>公共财政预算收入</b>	<b>82,849</b>	<b>1,649</b>	<b>84,498</b>	
<b>上划自治区收入</b>	<b>19,335</b>	<b>-1,442</b>	<b>17,893</b>	
1、增值税（8%）	6,720	-200	6,520	
2、营业税（40%）	10,000	-1,252	8,748	
3、企业所得税（10%）	1,790	81	1,871	
4、个人所得税（15%）	825	-71	754	
<b>上划中央收入</b>	<b>63,090</b>	<b>-5,394</b>	<b>57,697</b>	
1、增值税（75%）	48,750	-5,561	43,190	
2、消费税	300	-34	266	
3、企业所得税（60%）	10,740	486	11,226	
4、个人所得税（60%）	3,300	-285	3,015	

当年财政收入总计	165,088	-5,000	160,088	
其中：国税部门收入	82,500	-7,000	75,500	
地税部门收入	72,200	-	72,200	
财政部门收入	10,388	2,000	12,388	

表二：柳江县2015年公共财政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			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、一般公共预算收入	82,663	66,516	1,835	84,498	一般公共预算支出	169,651	122,208	47,443	24,347	24,222	125	193,998	146,430	47,568
(一) 税收收入	65,895	49,576	-547	65,348	一、一般公共服务	14,358	14,358		8,043	7,850	193	22,400	22,207	193
(二) 非税收入	16,768	16,940	2,382	19,150	二、国防	416	416		133	133		548	548	
二、上级补助收入	39,402	-	12,838	52,240	三、公共安全	7,292	7,292		4,732	4,156	576	12,024	11,448	576
1、税收返还	10,944	-	-215	10,729	四、教育	27,877	27,877		12,563	7,901	4,662	40,440	35,778	4,662
中央“两税”返还收入	5,559		-215	5,344	五、科学技术	1,266	1,266		323	-32	355	1,589	1,234	355
自治区分享四税基数返还收入	3,406		-	3,406	六、文化体育与传媒	1,061	1,061		755	367	388	1,816	1,428	388
成品油价格和税费改革税收返还收入	822		-	822	七、社会保障和就业	19,228	19,228		9,172	5,550	3,622	28,399	24,777	3,622
中央所得税基数返还	1157			1157	八、医疗卫生与计划生育	9,307	9,307		8,268	1,104	7,164	17,575	10,411	7,164
2、财力性转移支付	28458		13053	41511	九、节能环保	501	501		3,662	1,097	2,565	4,163	1,598	2,565
增资转移支付补助收入	7572			7572	十、城乡社区	6,314	6,314		6,008	5,637	371	12,322	11,951	371
农村税费改革转移支付补助	4080			4080	十一、农林水	8,820	8,820		23,922	2,429	21,493	32,742	11,249	21,493
均衡性转移支付收入	7756		7706	15462	十二、交通运输	4,982	4,982		-1,705	-3,945	2,240	3,277	1,037	2,240
民族地区转移支付补助	1234		725	1959	十三、资源勘探信息等	204	204		1,560	92	1,468	1,763	295	1,468
县级基本财力保障机制奖补资金	6172		1468	7640	十四、商业服务业等	301	301		466	86	380	767	387	380
提高村干部补贴转移支付补助	60			60	十五、金融支出				149		149	149		149
结算补助收入(含交警、工商、质)	84		2651	2735	十六、国土资源气象等	949	949		1,430	817	613	2,379	1,766	613
其他财力补助(东风柳汽)	1500		503	2003	十七、住房保障	3,465	3,465		1,324	39	1,285	4,790	3,505	1,285
其他决算补助					十八、粮油物资储备	153	153		106	88	18	259	241	18
三、发行地方政府性债券收入	2000		23300	25300	十九、预备费	1,500	1,500		-810	-810		690	690	
四、上年结余收入	6680		1900	8580	二十一、其他支出	13,286	13,286		-7,380	-7,406	26	5,905	5,879	26
其中：专项结余	6190		125	6315	上年专项结转支出	6,190	928	5,262	-6,190	-928	-5,262			
净结余	490		1775	2265	自治区提前下达专项资金支出	40,000		40,000	-40,000		-40,000			

表二：柳江县2015年公共财政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			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
五、调入资金			274	274	转列一般公共预算的政府性基金2014年结转支出	2,181		2,181	-2,181		-2,181			
六、转列一般公共预算的政府性基金收入（2014年结转结余收入）	3406			3406	上解支出	4,500	4,500					4,500	4,500	
七、自治区提前下达专项资金收入	40000			40000	债务还本支出				15,800	15,800		15,800	15,800	
					债务付息支出									
总 计	174,151		40,147	214,298	总 计	174,151	126,708	47,443	40,147	40,022	125	214,298	166,730	47,568
其中：本级财力收入	126,708		40,022	166,730	其中：本级支出	126,708	126,780		40,022	40,022		166,730	166,730	
上级专项收入	46,515		125	47,568	上级专项支出	47,443		47,443	125		125	47,568		47,568

表三：柳江县2015年基金收支预算调整建议表（一）

金额：万元

项 目	年初预算数	1-10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、新型墙体材料专项基金收入	300	114	-186	114	一、城乡社区事务	54,310	600	54,910	
二、政府住房基金收入	2,900		-2,900		政府住房基金支出	3,250	-2,886	364	
三、城市公用事业附加收入	300	46	-	300	国有土地使用出让金支出	47,664	2,886	50550	
四、国有土地收益基金收入	2,600	1,507	-	2,600	城市公用事业附加安排支出	300	-	300	
五、农业土地开发资金收入	136	149	24	160	国有土地收益基金安排支出	2,600	-	2600	
六、国有土地使用权出让收入	47,664	23,366	2,900	50,564	农业土地开发资金支出	496	-400	96	
七、水土保持补偿费收入	40	2	-	40	污水处理费及对应专项债务收入安排支 出		1,000	1,000	
八、污水处理费收入		934	1,000	1000	二、农林水事务	40	-	40	
					水土保持补偿支出	40		40	
					三、资源勘探电力信息等事务	300	-297	3	
					新型墙体材料专项基金支出	300	-297	3	
					四、其他支出				
					彩票事务				
<b>基金预算收入小计</b>	<b>53,940</b>	<b>26,118</b>	<b>838</b>	<b>54,778</b>	<b>基金预算支出小计</b>	<b>54,650</b>	<b>303</b>	<b>54,953</b>	
转移性收入	4,230		8	4,238	转移性支出	3,520	543	4,063	
政府性基金补助收入					政府性基金上解支出				
上年结余收入	4,230		8	4,238	调出资金				

表三：柳江县2015年基金收支预算调整建议表（一）

金额：万元

项 目	年初预算数	1-10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
调入资金					年终结余	3,520	543	4,063	
收入总计	58,170	26,118	846	59,016	支出总计	58,170	846	59,016	

表三：柳江县2015年基金支出预算调整表（二）

金额：万元

项目	2015年 预算数	调整数	调整后预算数
政府住房基金支出	3,250	-2,886	364
国有土地使用权出让金支出	47,664	2,886	50,550
国有土地收益基金安排支出	2,600	0	2,600
农业土地开发资金支出	496	-400	96
城市公用事业附加安排支出	300	0	300
新型墙体材料专项基金支出	300	-297	3
水土保持补偿费安排支出	40	0	40

污水处理费及对应专项债务收入安排支出		1,000	1,000
基金预算支出小计	54,650	303	54,953



表四：柳江县2015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	调整数 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		
				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	45,948	1,561	47,509	17,740	1,042	18,782	7,858	-	7,858	20,350	519	20,869
其中： 1、保险费收入	22,344	921	23,265	17,150	1,002	18,152	1,144	-	1,144	4,050	-81	3,969
2、利息收入	345	40	385	50	40	90	195	-	195	100		100
3、财政补贴收入	22,719	600	23,319		-		6,519	-	6,519	16,200	600	16,800
4、其他收入	240		240	240		240	-	-		-	-	
5、转移收入	300		300	300		300	-	-		-	-	
二、支出	65,932	500	66,432	39,610	500	40,110	6,022	-	6,022	20,300	-	20,300
其中： 1、社会保险待遇支出	63,961	500	64,461	39,000	500	39,500	5,921	-	5,921	19,040	-	19,040
2、其他支出	1,931		1,931	570	-	570	101	-	101	1,260	-	1,260
3、转移支出	40		40	40		40		-		-	-	
三、本年收支结余	-19,984	1,061	-18,923	-21,870	542	-21,328	1,836	-	1,836	50	519	569
四、年末累计结余	-24,690		-23,629	-38,308		-37,766	11,246	-	11,246	2,372		2,891

表五：柳江县2015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	1-10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
一、股利、股息收入	50	50	120	170	一、其他支出	172	254	426
国有参股公司股利、股息收入	50	50	120	170	县水泥厂职工安置经费	129	132	261
三、其他国有资本经营收入	122	146	134	256	鸿源公司经营管理经费	43	72	115
					其他支出		50	50
合 计	172	196	254	426	合 计	172	254	426