

表一：2019年市本级一般公共预算调整方案表

单位：万元

科目名称	年初预算数	1-9月执行数	调整数					调整预算数
			合计数	预算增加	科目调整增加	科目调整减少	一般债券	
收入总计	2,681,679	2,793,201	708,242	456,669	-	-	251,573	3,389,921
一、一般公共预算收入	1,240,079	862,349	-34,033	-34,033	-	-	-	1,206,046
（一）税收收入	844,309	497,022	-144,226	-144,226				700,083
（二）非税收入	395,770	365,327	110,193	110,193				505,963
二、自治区补助收入	1,134,529	1,262,262	127,733	127,733				1,262,262
三、下级上解收入	68,373	71,282	2,909	2,909				71,282
四、上年结转结余收入	87,252	87,888	636	636				87,888
其中：上年专款结转	87,252	87,888	636	636				87,888
净结余			-					-
五、债务转贷收入		251,573	251,573				251,573	251,573
六、调入预算稳定调节基金	78,578	184,979	106,401	106,401				184,979
七、调入其他资金	72,868	72,868	253,023	253,023				325,891
			-					-
当年财政预算总支出	2,681,679	2,581,443	708,242	456,669	173,174	-173,174	251,573	3,389,921
一、一般公共预算支出合计	1,507,765	1,255,629	309,170	343,907	132,700	-172,537	5,100	1,816,935
（一）一般公共服务支出	132,155	79,548	-10,795		1,276	-12,071		121,360
（二）外交支出		-	-	-				-
（三）国防支出	1,133	855	-	-				1,133
（四）公共安全支出	119,142	82,215	15,745	10,000	6,731	-1,786	800	134,887
（五）教育支出	187,184	120,412	-1,922		300	-2,222		185,262
（六）科学技术支出	23,860	13,324	20	-	20			23,880
（七）文化旅游体育与传媒支出	36,701	30,527	5,103	-	4,340	-136	900	41,805
（八）社会保障和就业支出	185,993	177,695	29,329	35,171	945	-7,288	500	215,322
（九）卫生健康支出	84,653	85,663	3,763	568	3,655	-461		88,417
（十）节能环保支出	35,440	49,354	-2,771	112	850	-3,733		32,669
（十一）城乡社区支出	355,466	376,825	236,527	298,056	37,742	-101,271	2,000	591,992
（十二）农林水支出	68,881	27,719	-3,216	-	454	-3,770	100	65,665
（十三）交通运输支出	9,457	12,804	3,833	-	3,833			13,290
（十四）资源勘探信息等支出	64,200	55,901	621	-	11,401	-10,780		64,820

表一：2019年市本级一般公共预算调整方案表

单位：万元

科目名称	年初预算数	1-9月执行数	调整数					调整预算数
			合计数	预算增加	科目调整增加	科目调整减少	一般债券	
(十五) 商业服务业等支出	9,534	5,758	-270	-	92	-361		9,264
(十六) 金融支出	2,321	5,118	2,852	-	2,940	-87		5,173
(十七) 援助其他地区支出			-	-				-
(十八) 国土海洋气象等支出	8,804	12,852	296	-	296			9,101
(十九) 住房保障支出	50,241	58,256	493	-	7,852	-7,359		50,735
(二十) 粮油物资储备支出	2,421	2,908	481	-	500	-19		2,902
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	6,834	7,710	1,699	-	899		800	8,533
(二十二) 预备费	13,500	-	-900	-		-900		12,600
(二十三) 其他支出	22,592	4,045	-20,293	-		-20,293		2,299
(二十四) 债务付息支出		46,140	48,574	-	48,574			48,574
(二十五) 债务发行费支出		-	-	-				-
(二十六) 上年结转专款支出	87,252	44,410	-	-				87,252
二、上解自治区支出	110,864	99,512	-3,492	-3,492				107,372
三、补助下级支出	1,063,050	979,829	156,091	116,254	40,474	-637		1,219,141
其中：补助各县财政支出	768,251	733,862	72,562	61,583	11,340	-362		840,813
补助各区财政支出	294,799	245,967	83,529	54,671	29,134	-275		378,328
四、调出资金			-					-
五、债务支出		148,828	148,828				148,828	148,828
六、债务转贷支出		97,645	97,645				97,645	97,645
七、补充预算稳定调节基金			-					-
			-					-
年终结余		211,758	-	-	-173,174	173,174	-	-

表二：2019年市本级政府性基金预算调整方案表

单位：万元

项 目	年初 预算数	1至9月 完成数	调 整 数				调整 预算数
			合计	政府性基金增加	政府性基金减少	专项债券	
总收入	1,481,320	1,549,324	496,116	245,641	-25	250,500	1,977,436
一、政府性基金收入	1,385,540	1,185,059	227,631	227,656	-25	-	1,613,171
（一）港口建设费收入	40	9	-25		-25		15
（二）国有土地收益基金收入	68,000	40,000	-				68,000
（三）农业土地开发资金收入	5,500	227	-				5,500
（四）国有土地使用权出让收入	1,286,500	1,125,239	222,548	222,548			1,509,048
（五）城市基础设施配套费收入	7,000	5,711	-				7,000
（六）污水处理费收入	18,500	13,585	3,600	3,600			22,100
（七）其他政府性基金收入		259	259	259			259
（八）专项债券对应项目专项收入		29	1,249	1,249			1,249
二、政府性基金转移收入	7,927	25,912	17,985	17,985	-	-	25,912
（一）政府性基金上级补助收入	7,927	25,912	17,985	17,985			25,912
（二）政府性基金下级上解收入			-				0
三、调入资金			-				0
四、上年结余收入	87,853	87,853	-				87,853
五、债务转贷收入		250,500	250,500			250,500	250,500
			-				0

表二：2019年市本级政府性基金预算调整方案表

单位：万元

项 目	年初 预算数	1至9月 完成数	调 整 数				调整 预算数
			合计	政府性基金增加	政府性基金减少	专项债券	
总支出	1,439,194	1,548,406	538,242	592,867	-305,125	250,500	1,977,436
一、政府性基金支出	1,152,815	907,423	-144,537	64,788	-305,125	95,800	1,008,278
（一）文化体育与传媒支出	30	295	325	325	-	-	355
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		295	305	305			305
旅游发展基金支出	30		20	20			50
（二）社会保障和就业支出			-				0
大中型水库移民后期扶持基金支出			-				0
（三）城乡社区支出	981,000	776,686	-136,337	44,290	-260,627	80,000	844,663
1. 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	955,500	762,256	-140,166	40,461	-260,627	80,000	815,334
2. 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			-				0
3. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			-				0
4. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		229	229	229			229
5. 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			-				0
6. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,000	1,922	-				7,000
7. 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	18,500	12,279	3,600	3,600			22,100
（四）农林水支出			-				0

表二：2019年市本级政府性基金预算调整方案表

单位：万元

项 目	年初 预算数	1至9月 完成数	调 整 数				调整 预算数
			合计	政府性基金增加	政府性基金减少	专项债券	
1. 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			-				0
2. 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			-				0
(五) 交通运输支出	40		-25		-25		15
港口建设费及对应债务收入安排的支出	40		-25		-25		15
(六) 资源勘探信息等支出			-				0
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			-				0
(七) 商业服务业等支出			-				0
旅游发展基金支出			-				0
(八) 其他支出	2,772	18,035	17,563	1,763	-	15,800	20,335
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,800	15,922	122		15,800	15,922
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,456	594	-				1,456
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,316	1,641	1,641	1,641			2,957
(九) 债务付息支出	123,350	112,407	18,410	18,410	0	0	141,760
国有土地使用权出让金债务付息支出	123,350	112,407	18,410	18,410			141,760
(十) 债务发行费用支出	1,150		-				1,150
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1,150		-				1,150

表二：2019年市本级政府性基金预算调整方案表

单位：万元

项 目	年初 预算数	1至9月 完成数	调 整 数				调整 预算数
			合计	政府性基金增加	政府性基金减少	专项债券	
(十一) 上年结转专款支出	44,473		-44,473		-44,473		0
二、政府性基金转移支付	216,379	416,283	275,350	275,350	-	-	491,729
(一) 政府性基金补助下级支出	216,379	416,283	275,350	275,350			491,729
其中：上年结余资金安排		80	80	80			80
(二) 政府性基金上解支出			-				0
三、调出资金	70,000	70,000	252,729	252,729			322,729
四、债务支出（置换存量债务）			-				0
五、债务转贷支出		154,700	154,700			154,700	154,700
年终结余	42,126	918	-42,126	-347,226	305,100	0	0

表三：2019年市本级国有资本经营预算调整方案表

单位：万元

科目名称	年初预算	1至9月 执行数	调整数	调整 预算数	科目名称	年初预算	1至9月 执行数	调整数	调整 预算数
收入总计	10,236	9,826	1,050	11,286	支出总计	10,234	-	1,052	11,286
一、利润收入	7,137	8,670	2,189	9,326	一、社会保障和就业支出				
1、房地产企业利润收入	1,154	724	-430	724	二、国有资本经营预算支出	7,368		758	8,126
2、其他国有资本经营预算企业利润收入	5,983	7,946	2,619	8,602	(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	4,489		758	5,247
二、股利、股息收入	2,833	1,156	-1,133	1,700	1、厂办大集体改革支出				
1、国有控股公司股利、股息收入	2,833	907	-1,352	1,481	2、“三供一业”移交补助支出	4,489		758	5,247
2、国有参股公司股利、股息收入	-	219	219	219	3、国有企业改革成本支出				
3、其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		30			4、其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
三、产权转让收入					(二) 国有企业资本金注入	2,879	-	-	2,879
1、国有独资企业产权转让收入					1、国有经济结构调整支出				
2、厂办大集体产权转让收入					2、公益性设施投资支出				
四、清算收入					3、其他国有企业资本金注入	2,879			2,879
五、其他国有资本经营收入	264	-	-6	258	(三) 国有企业政策性补贴				
					(四) 金融国有资本经营预算支出				
六、上年结余收入	2		-	2	三、调出一般公共预算支出	2,866		294	3,160
					年终结转结余	2		-2	

表四：2019年市本级政府债券项目明细表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	金额	一般债券		专项债券	
				置换债券	新增债券	置换债券	新增债券
	总计		336,728	148,828	5,100	0	182,800
一	列入一般公共预算管理的一般债券合计		153,928	148,828	5,100	0	0
1	柳州市公安消防支队	柳州市花岭消防站项目	800		800		
2	柳州市烈士陵园公墓管理处	柳州市烈士纪念馆	500		500		
3	柳州市公安局	柳东公安分局业务技术用房	800		800		
4	柳州市扶贫开发办公室	柳州市柳南区洛满镇高兴村板利屯至龙怀水库道路建设	100		100		
5	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	柳州白莲洞古人类遗址博物馆综合陈列楼项目	900		900		
6	柳州市信息化建设管理中心	柳州市龙城云平台项目	1,000		1,000		
7	柳州市龙建投资发展有限责任公司	柳州市白云路东段道路改造工程—燎原路下穿隧道工程	500		500		
8	柳州东通投资发展有限公司	柳州市龙屯路改造工程项目	500		500		
9	柳州市财政局	2014年地方政府债券（二期）	51,800	51,800			
10	柳州市财政局	2014年地方政府债券（十期）	5,000	5,000			
11	柳州市财政局	2016年广西壮族自治区政府一般债券（五期）	81,700	81,700			
12	柳州市财政局	2016年广西壮族自治区政府一般债券（十三期）	5,378	5,378			
13	柳州市财政局	2016年广西壮族自治区政府定向承销发行的置换一般债券（五期）	4,950	4,950			
二	列入政府性基金管理的专项债券合计		182,800	-	-	-	182,800
1	柳州市妇幼保健院	柳州是儿童医院项目（三期）	10,000				10,000
2	柳州市柳铁中心医院	柳州市柳铁中心医院医技规培综合楼项目	3,000				3,000
3	柳州市潭中人民医院	柳州市第四人民医院河西综合楼项目	2,800				2,800
4	柳州市土地交易储备中心	独静路东段北侧部分土地一级整理项目	14,000				14,000
5	柳州市土地交易储备中心	西鹅路西侧土地一级整理项目	15,000				15,000
6	柳州市土地交易储备中心	西环路片区收储项目	6,000				6,000
7	柳州市土地交易储备中心	鹧鸪江香兰片区土地一级整理项目	8,000				8,000
8	柳州市土地交易储备中心	西鹅路南段东侧片区土地一级整理项目	23,000				23,000
9	柳州市土地交易储备中心	柳邕路144号土地一级整理项目	4,000				4,000
10	柳州市土地交易储备中心	沙塘片区土地一级整理项目	10,000				10,000
11	柳东新区	柳州市柳东新区东城汽车后市场产业服务园区配套工程	5,000				5,000

表四：2019年市本级政府债券项目明细表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	金额	一般债券		专项债券	
				置换债券	新增债券	置换债券	新增债券
12	柳东新区	柳东新区洛埠村棚户区改造（蚂蟥屯居住安置）项目	3,000				3,000
13	柳东新区	柳东新区洛埠村棚户区改造（蚂蟥屯居住安置）项目	4,000				4,000
14	柳东新区	桂中监狱国有土地四期土地一级整理开发项目	15,000				15,000
15	柳东新区	柳东新区容县片土地一级整理开发（一期）项目	60,000				60,000

表五：对县区增加的转移支付资金情况表（包括债券转贷）

单位：万元

地区	合计	一般公共预算调整数			一般债券转贷支出	政府性基金调整数			专项债券转贷支出
		小计	上级转移支付	市本级		小计	上级转移支付	市本级	
合计	683,786	156,091	81,701	74,390	97,645	275,350	14,641	260,709	154,700
城区小计	419,889	83,529	20,118	63,411	10,718	228,641	6,528	222,113	97,000
城中区	7,396	4,891	844	4,047		2,505	798	1,706	
鱼峰区	13,721	10,870	1,031	9,839		2,851	904	1,948	
柳南区	43,829	32,765	1,537	31,228		11,064	1,276	9,789	
柳北区	31,911	10,148	4,407	5,741		21,763	1,093	20,670	
柳东新区 (高新区)	185,350	3,461		3,461		94,889	175	94,714	87,000
北部生态新区 (阳和开发区)	19,236	2,659		2,659		16,577	79	16,497	
柳江区	118,721	19,010	12,299	6,711	10,718	78,993	2,203	76,790	10,000
待安排	-275	-275		-275					
县小计	263,898	72,562	61,583	10,979	86,927	46,709	8,113	38,596	57,700
柳城县	42,846	8,769	7,607	1,162	10,429	5,648	756	4,893	18,000
鹿寨县	44,393	9,566	8,393	1,173	8,400	3,727	1,017	2,710	22,700
融安县	49,290	11,101	8,244	2,857	19,668	13,521	2,031	11,490	5,000
融水县	60,080	24,425	21,472	2,953	22,533	13,121	2,307	10,814	
三江县	67,651	19,062	15,867	3,195	25,897	10,692	2,002	8,690	12,000
待安排	-362	-362		-362		-			

表六：2019年市本级社会保险基金预算调整表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	643,803	-4,400	639,403	一、企业职工基本养老保险基金支出	1,009,925	-	1,009,925
其中：利息收入	2,600	1,000	3,600	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	97,705	-	97,705
财政补贴收入	43,262	1,100	44,362	三、城镇职工基本医疗保险基金支出	280,900	-	280,900
其他收入	8,000	-6,500	1,500	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	208,206	-	208,206
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	97,705	-350	97,355	五、工伤保险基金支出	10,830	-	10,830
其中：保险费收入	56,188	-10,396	45,792	六、失业保险基金支出	40,569	30,000	70,569
财政补贴收入	41,367	9,446	50,813	其中：稳定岗位补助支出	8,700	30,000	38,700
转移收入	-	600	600	七、生育保险基金支出	15,650		15,650
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	286,900	9,900	296,800				
其中：保险费收入	282,500	7,500	290,000				
利息收入	3,200	2,400	5,600				
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	209,214	-	209,214				
五、工伤保险基金收入	13,350	-4790	8,560				
其中：保险费收入	12,900	-5200	7,700				
利息收入	450	410	860				
六、失业保险基金收入	26,400	-1579	24,821				
其中：保险费收入	24,400	-2179	22,221				
利息收入	1,000	600	1,600				
七、生育保险基金收入	11,800	750	12,550				
其中：保险费收入	11,600	500	12,100				
利息收入	200	250	450				
本年基金收入合计	1,289,172	-469	1,288,703	本年基金支出合计	1,663,785	30,000	1,693,785
转移性收入	1,584,068	163,993	1,748,061	转移性支出	1,209,455	133,524	1,342,979
上级补助收入	346,097	4,400	350,497	上解上级支出	25,383	0	25,383
上年结余收入	1,237,971	159,593	1,397,564	年终结余	1,184,072	133,524	1,317,596
社会保险基金收入总计	2,873,240	163,524	3,036,764	社会保险基金支出总计	2,873,240	163,524	3,036,764