

附表一

城中区2017年1-12月组织财政收入调整建议表

单位：万元

项目	年初预算数	1至11月实际完成数	调整增加额	调整数	增减%
一、一般公共预算收入	56734	55061	1231	57965	2%
（一）税收收入	51147	49084	544	51691	1%
1、国内增值税	9285	7541	-1227	8058	-13%
2、改征增值税	8685	9712	1777	10462	20%
3、营业税		11	11	11	
4、企业所得税	9600	7401	-2139	7461	-22%
5、个人所得税	2400	3506	1306	3706	54%
6、城市维护建设税	5772	6253	971	6743	17%
7、房产税	7000	6500	-300	6700	-4%
8、印花税	2805	2794	139	2944	5%
9、车船使用税	5600	5366	6	5606	0%
（二）非税收入	5587	5977	687	6274	12%

附表一

城中区2017年1-12月组织财政收入调整建议表

单位：万元

项目	年初预算数	1至11月实际完成数	调整增加额	调整数	增减%
1、专项收入（教育费附加）	2310	2635	395	2705	17%
2、行政事业性收费收入	1600	1523	-60	1540	-4%
3、罚没收入	275	397	182	457	66%
4、国有资源（资产）有偿使用收入	1218	1419	351	1569	29%
5、捐赠收入	184	3	-181	3	-98%
二、上划收入	203669	193722	66	203735	0%
1、上划中央收入	125488	118748	-843	124645	-1%
2、上划自治区收入	34104	33769	1622	35726	5%
3、上划市财政收入	44077	41205	-713	43364	-2%
组织财政收入合计	260403	248783	1297	261700	0%

城中区2017年1-12月公共财政预算收支调整建议表

单位：万元

项目	年初预算数	调整增加额	调整数	项目	年初预算数	调整增加数	调整数	备注
一、一般公共预算收入	56734	1231	57965	一、一般公共预算支出	66217	6948	73165	
(一) 税收收入	51147	544	51691	201类、一般公共服务支出	11466	-199	11267	增加社会稳定、严打专项整治经费207万元，增加统计经费13万元，增加政法委司法救助转移支付12万元，增加基层组织建设补助经费5万元，减少机关各部门专项经费436万元。
1、国内增值税	9285	-1227	8058	204类、公共安全支出	5009	741	5750	增加法院聘用人员经费49万元，增加政法转移支付补助经费476万元，增加社区矫正经费、村（社区）法律顾问奖补资金等补助216万元。
2、改征增值税	8685	1777	10462	205类、教育支出	28764	276	29040	增加教职工参照公务员医疗补助405万元，增加农村教师生活补助33万元，增加退休教师生活补助123万元，减少聘用制教师工资、保险278万元，减少专项活动评比经费3万元，减少创建平安校园经费4万元。
3、营业税		11	11	其中：教育费附加	2310	395	2705	教育费附加收入增加，相应调增教育费附加投入。
4、企业所得税	9600	-2139	7461	206类、科学技术支出	1117	-261	856	增加“基层科普行动计划”补助资金20万元，减少城中区政务外网建设等项目281万元。
5、个人所得税	2400	1306	3706	207类、文化体育与传媒支出	347	77	424	增加公共文化服务设施补助资金72万元，增加两馆免费开放补助资金34万元，减少“欢乐城中”系列活动经费11万元，减少“文化进万家”系列活动2万元，减少数字公益电影放映3万元，减少图书馆建设经费13万元。
6、城市维护建设税	5772	971	6743	208类、社会保障和就业支出	4769	2496	7265	增加退休人员工资884万元，增加高龄补助100万元，增加社区惠民补助资金260万元，增加社区、村干部经费158万元，增加死亡抚恤金146万元，增加优抚对象抚恤补助和医疗保障补助资金948万元。

城中区2017年1-12月公共财政预算收支调整建议表

单位：万元

项目	年初预算数	调整增加额	调整数	项目	年初预算数	调整增加数	调整数	备注
7、房产税	7000	-300	6700	210类、医疗卫生支出	2675	1944	4619	增加国卫复审工作经费70万元，增加社区卫生服务机构人员工资、基层医疗卫生服务、基本公卫、城乡医疗救助补助等870万元，增加农村居民基本医疗保险补助资金689万元，增加计生奖补资金补助291万元，增加食药监公共卫生服务补助资金58万元，减少流动人口管理工作经费13万元，减少艾滋病防治10万元，减少疾控中心工作经费11万元。
8、印花税	2805	139	2944	211类、节能环保支出	85	-19	66	减少环保目标责任制、环保专项行动、环境大检查大整治经费等19万元。
9、车船税	5600	6	5606	212类、城乡社区支出	8399	3026	11425	增加行政执法局人员经费281万元，增加环卫所人员经费748万元，增加五星管委会经费246万元，增加环广西自行车赛道沿线风貌改造补助1174万元，增加防汛抗旱经费496万元，增加“美丽广西”乡村建设奖补资金81万元。
(二) 非税收入	5587	687	6274	213类、农林水支出	823	169	992	增加工资及办公经费30万元，增加林业改革发展补助资金73万元，增加农业政策性保险41万元，增加残疾人扶贫补助经费2万元，增加到村任职高校毕业生补助23万元。
1、专项收入（教育费附加）	2310	395	2705	215类、资源勘探电力信息等支出	165	-23	142	减少专项办公经费6万元，减少重大隐患整治及安全生产宣传经费3万元，减少应急救援5万元，减少城中安全生产委员会成员单位工作活动经费3万元，减少学习培训费6万元。
2、行政事业性收费收入	1600	-60	1540	221类、住房保障支出	743	0	743	
3、罚没收入	275	182	457	227类、预备费	1325	-1325	0	调整到一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等，用于死亡抚恤金经费、法院和检察院增加工资、农村教师生活补助、抗洪清淤等。

城中区2017年1-12月公共财政预算收支调整建议表

单位：万元

项目	年初预算数	调整增加额	调整数	项目	年初预算数	调整增加数	调整数	备注
4、国有资源（资产）有偿使用收入	1218	351	1569	229类、其他支出	530	46	576	增加武装部绩效26万元，增加消防工作经费20万元。
5、捐赠收入	184	-181	3	二、专项上解支出	10509	-1138	9371	减少专项体制上解1333万元，增加防洪保安费195万元。
二、上级补助收入	19992	601	20593	三、补充预算稳定调节基金			1231	
三、动用预算稳定调节基金			5200					
四、上年结余		9	9					
合计	76726	7041	83767	合计	76726	5810	83767	

附表三

城中区2017年1-12月政府性基金预算收支调整建议表

单位：万元

项目	年初预算数	调整增加额	调整数	项目	年初预算数	调整增加数	调整数	备注
一、政府性基金收入				一、政府性基金支出		10918	10918	
二、上级补助收入		10918	10918	（一）社会保障和就业		28	28	
				（二）城乡社区		10867	10867	美丽乡村经费支出1001万元，被征地农民社保支出111万元，环自行车赛沿线风貌改造支出2735万元，社区服务场所项目专项支出4870万元，滨江路、弯塘路外立面改造150万元。
				（三）农林水事务		3	3	
				（四）其他支出		20	20	优抚对象帮扶解困1万元，社区居家养老服务中心建设10万元，特困人员救助供养6万元，中央财政困难群众救助和城乡医疗救助3万元。
合计		10918	10918	合计		10918	10918	