

附件1:

2020年城阳区公共财政收支预算调整方案表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	1-9月执行数	增减变动数	调整预算数
收入合计	122,458	105,498	13,068	135,526
一、一般公共预算收入	105,843	61,022	-28,801	77,042
(一) 税收收入	87,983	55,746	-17,660	70,323
1、增值税	21,928	14,194	-5,214	16,714
(1) 国内增值税	4,675	2,906	-1,119	3,556
(2) 改征增值税	17,253	11,288	-4,095	13,158
2、企业所得税	11,132	10,387	850	11,982
(1) 国有外贸企业所得税	10	-1	-11	-1
(2) 国有文教企业所得税	2	0	-2	0
(3) 国有森林工业企业所得税	-12	-122	-110	-122
(4) 其他国有企业所得税	81	76	6	88
(5) 集体企业所得税	19	18	1	21
(6) 股份制企业所得税	7,281	6,972	729	8,010
(7) 港澳台和外商投资企业所得税	638	595	48	686
(8) 私营企业所得税	2,137	1,994	163	2,300
(9) 其他企业所得税	115	107	9	123
(10) 分支机构预缴所得税	169	158	13	182
(11) 总机构预缴所得税	35	33	3	38
(12) 总机构汇算清缴所得税	-50	-75	-25	-75
(13) 跨市县分支机构预缴所得税	556	519	42	599
(14) 跨市县总机构汇算清缴所得税	20	8	-10	10
(15) 跨市县分支机构汇算清缴所得税	60	56	5	65
(16) 分支机构汇算清缴所得税	10	5	-2	8
(17) 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	60	44	-9	51

附件1:

2020年城中区公共财政收支预算调整方案表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	1-9月执行数	增减变动数	调整预算数
3、个人所得税	3,129	2,382	-73	3,056
(1) 个人所得税	3,379	2,629	-76	3,303
(2) 个人所得税汇算清缴退税	-200	-200	0	-200
(3) 个人所得税代扣代缴手续费退库	-50	-48	2	-48
(4) 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	0	1	1	1
4、城市维护建设税	8,619	5,676	-1,617	7,002
(1) 国有企业城市维护建设税	200	132	-38	163
(2) 集体企业城市维护建设税	10	7	-1	9
(3) 股份制企业城市维护建设税	6,681	4,400	-1,251	5,430
(4) 港澳台和外商投资企业城市维护建设税	60	48	-10	50
(5) 私营企业城市维护建设税	1,394	918	-256	1,138
(6) 其他城市维护建设税	225	148	-42	183
(7) 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	49	23	-19	30
5、房产税	20,432	5,656	-10,010	10,422
(1) 国有企业房产税	400	111	-200	200
(2) 集体企业房产税	152	39	-92	60
(3) 股份制企业房产税	15,649	4,332	-7,667	7,982
(4) 港澳台和外商投资企业房产税	300	88	-150	150
(5) 私营企业房产税	1,261	349	-581	680
(6) 其他房产税	2,471	684	-1,211	1,260
(7) 房产税税款滞纳金、罚款收入	200	52	-110	90
6、印花税	7,874	5,978	-860	7,014
(1) 其他印花税	7,724	5,833	-858	6,866
(2) 印花税税款滞纳金、罚款收入	150	146	-2	148

附件1:

2020年城阳区公共财政收支预算调整方案表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	1-9月执行数	增减变动数	调整预算数
7、车船使用税	14,861	11,500	-736	14,125
(1) 车船使用税	14,861	11,500	-736	14,125
8、其他税收收入	8	-27	0	8
(二) 非税收入	17,860	5,276	-11,141	6,719
1、专项收入(教育费附加)	3,720	2,412	-755	2,965
(1) 教育费附加收入	3,720	2,412	-755	2,965
2、行政事业性收费收入	11,500	1,812	-9,078	2,422
(1) 教育行政事业性收费收入	675	551	-124	551
(2) 建设行政事业性收费收入	5	3	-2	3
(3) 水利行政事业性收费收入	20	9	-1	19
(4) 卫生健康行政事业性收费收入	1,800	1,249	49	1,849
(5) 法院行政事业性收费收入	9,000	0	-9,000	0
3、罚没收入	1,420	292	-1,056	364
(1) 一般罚没收入	1,420	292	-1,056	364
4、国有资源(资产)有偿使用收入	1,200	742	-250	950
(1) 利息收入	180	164	-15	165
(2) 非经营性国有资产收入	1,000	569	-224	776
(3) 其他国有资源(资产)有偿使用收入	20	9	-11	9
5、捐赠收入	20	18	-2	18
(1) 国内捐赠收入	20	18	-2	18
二、转移性收入	16,615	44,471	27,856	44,471
三、上年结余	0	5	5	5
四、动用预算稳定调节基金	0		14,008	14,008
支出合计	122,458	100,490	13,068	135,526

附件1:

2020年城阳区公共财政收支预算调整方案表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	1-9月执行数	增减变动数	调整预算数
五、一般公共预算支出	107,786	86,076	13,326	121,112
(一) 一般公共服务支出	18,497	13,521	3,474	21,971
人大事务	483	302	-14	469
政协事务	395	320	46	441
政府办公厅及相关机构事务	5,450	3,346	338	5,788
发展与改革事务	111	78	-6	105
统计信息事务	447	151	112	559
财政事务	334	224	-46	288
税收事务	1,420	727	-393	1,027
审计事务	90	65	-6	84
人力资源事务	3,282	2,240	192	3,474
纪检监察事务	507	433	136	643
商贸事务	219	1,765	2,929	3,148
民族事务	41		1	42
档案事务	45	36	27	72
群众团体事务	233	217	32	265
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,578	1,178	314	1,892
组织事务	1,628	975	55	1,683
宣传事务	671	374	-32	639
统战事务	101	88	6	107
市场监督管理事务	1,462	1,002	-216	1,246
(二) 公共安全支出	5,174	4,268	400	5,574
公安	3,780	2,832	37	3,817
检察	218	218	83	301

附件1:

2020年城阳区公共财政收支预算调整方案表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	1-9月执行数	增减变动数	调整预算数
法院	655	783	201	856
司法	521	435	79	600
(三) 教育支出	46,416	36,104	126	46,542
教育管理事务	525	341	17	542
普通教育	43,654	33,954	-724	42,930
其他特殊教育支出			50	50
教育费附加安排的支出	2,237	1,809	783	3,020
(四) 科学技术支出	1,316	1,044	-13	1,303
科学技术管理事务	24	21	1	25
科技条件与服务	911	865	-9	902
科学技术普及	63	56	-5	58
科技重大项目	318	102	0	318
(五) 文化旅游体育与传媒支出	527	643	986	1,513
文化和旅游	457	616	531	988
体育	70	27	455	525
(六) 社会保障和就业支出	9,814	10,005	4,324	14,138
人力资源和社会保障管理事务	570	431	-24	546
民政管理事务	3,027	2,426	401	3,428
行政事业单位养老支出	4,729	4,100	-146	4,583
企业改革补助		16	751	751
就业补助	159	95	-16	143
抚恤	248	372	398	646
退役安置		45	45	45
社会福利	388	310	241	629

附件1:

2020年城阳区公共财政收支预算调整方案表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	1-9月执行数	增减变动数	调整预算数
残疾人事业	32	321	987	1,019
红十字事业	22	1	0	22
最低生活保障	75	1,048	1,272	1,347
临时救助	1	9	24	25
特困人员救助供养	5	80	113	118
其他生活救助	14		0	14
财政对基本养老保险基金的补助	90	403	313	403
退役军人管理事务	301	204	-28	273
财政代缴社会保险费支出	153	141	-12	141
其他社会保障和就业支出		3	4	4
(七) 卫生健康支出	4,954	6,596	4,473	9,427
卫生健康管理事务	394	337	30	424
基层医疗卫生机构	477	741	471	948
公共卫生	2,416	4,269	3,552	5,968
中医药	10	22	40	50
计划生育事务	279	330	532	811
行政事业单位医疗	1,132	608	-332	800
医疗救助	20	140	171	191
优抚对象医疗		4	26	26
医疗保障管理事务	69	52	-4	65
老龄卫生健康事务	157	93	-13	144
(八) 节能环保支出	0	6	6	6
环境保护管理事务	0	6	6	6
(九) 城乡社区支出	14,319	10,535	-1,420	12,899

附件1:

2020年城阳区公共财政收支预算调整方案表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	1-9月执行数	增减变动数	调整预算数
城乡社区管理事务	6,597	5,353	-73	6,524
城乡社区公共设施		12	110	110
城乡社区环境卫生	7,722	5,155	-1,534	6,188
其他城乡社区支出		15	76	76
(十) 农林水支出	2,407	1,681	775	3,182
农业农村	2,099	1,206	441	2,540
林业和草原		30	117	117
水利	108	225	137	245
扶贫	200	220	20	220
普惠金融发展支出			60	60
(十一) 交通运输支出	76	58	-8	68
公路水路运输	76	58	-8	68
(十二) 资源勘探工业信息等支出		21	21	21
其他资源勘探工业信息等支出		21	21	21
(十三) 自然资源海洋气象等支出	201	211	97	298
自然资源事务	201	211	97	298
(十四) 住房保障支出	924	848	2,144	3,068
保障性安居工程支出			2,144	2,144
住房改革支出	924	848	0	924
(十五) 灾害防治及应急管理支出	199	145	25	224
应急管理事务	199	145	25	224
(十六) 其他支出	853	390	25	878
其他支出	853	390	25	878
(十七) 预备费	2,109		-2,109	0

附件1:

2020年城中区公共财政收支预算调整方案表

单位: 万元

科目名称	年初预算数	1-9月执行数	增减变动数	调整预算数
六、上解支出	14,672	14,414	-258	14,414
七、安排预算稳定调节基金			0	0
年终结余			0	0

附件2:

2020年城中区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	增减变动数	调整 预算数
收入合计		10,625	10,625	10,625
一、政府性基金转移收入		10,625	10,625	10,625
(一) 政府性基金转移收入		10,625	10,625	10,625
支出合计		3,034	10,625	10,625
二、政府性基金支出		3,034	10,625	10,625
(一) 文化旅游体育与传媒支出		56	8	8
国家电影事业发展专项资金安排的支出		56	8	8
(二) 社会保障和就业支出		26	26	26
大中型水库移民后期扶持基金支出		26	26	26
(三) 城乡社区支出		2,069	2,596	2,596
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		1,928	2,429	2,429
2. 城市基础设施配套费安排的支出		141	167	167
(四) 其他支出		239	495	495
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		239	495	495
(五) 抗疫特别国债安排的支出		644	7,500	7,500
基础设施建设		427	6,147	6,147
抗疫相关支出		217	1,353	1,353
年终结余				