

附件1:

2019年城中区组织财政收入调整方案表

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、组织财政收入合计	305,163	272,921	-4,823	300,340	-2%
1、上划中央收入	160,099	126,009	-22,259	137,840	-14%
2、上划自治区收入	37,783	29,352	-6,347	31,436	-17%
3、上划市财政收入	31,859	24,984	-5,327	26,532	-17%
4、一般公共预算收入	75,422	92,576	29,110	104,532	39%

说明: 为贯彻落实国家大规模减税降费政策, 切实减轻企业负担, 组织财政收入有所调整。

附件2:

2019年城中区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	1-11月执行数	增减变动数	调整预算数
收入合计	103,968	123,981	38,968	142,936
一、一般公共预算收入	75,422	92,576	29,110	104,532
(一) 税收收入	68,777	75,320	17,336	86,113
1、增值税	26,084	19,763	-4,586	21,498
(1) 国内增值税	10,784	4,252	-6,199	4,584
(2) 改征增值税	15,300	15,510	1,613	16,914
2、企业所得税	11,520	10,712	-751	10,769
(1) 国有外贸企业所得税	0	1	1	1
(2) 国有文教企业所得税	0	0	0	0
(3) 国有森林工业企业所得税	300	304	4	304
(4) 其他国有企业所得税	100	101	-2	98
(5) 集体企业所得税	0	-383	-386	-386
(6) 股份制企业所得税	8,840	8,409	-356	8,484
(7) 港澳台和外商投资企业所得税	30	34	4	34
(8) 私营企业所得税	730	731	-1	729
(9) 其他企业所得税	410	411	-8	402
(10) 分支机构预缴所得税	150	148	-2	148
(11) 总机构预缴所得税	200	197	-3	197
(12) 跨市县分支机构预缴所得税	710	710	0	710
(13) 跨市县总机构预缴所得税	0	0	0	0
(14) 跨市县总机构汇算清缴所得税	0	-16	-16	-16
(15) 跨市县分支机构汇算清缴所得税	30	26	-4	26
(16) 分支机构汇算清缴所得税	20	18	-3	17
(17) 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	0	20	20	20

附件2:

2019年城中区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	1-11月执行数	增减变动数	调整预算数
3、个人所得税	5,925	2,836	-2,857	3,068
(1) 个人所得税	5,925	2,827	-2,866	3,059
(2) 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	0	9	9	9
4、城市维护建设税	8,000	7,896	450	8,450
(1) 国有企业城市维护建设税	200	221	26	226
(2) 集体企业城市维护建设税	50	46	-4	46
(3) 股份制企业城市维护建设税	5,830	5,727	331	6,161
(4) 港澳台和外商投资企业城市维护建设税	100	118	24	124
(5) 私营企业城市维护建设税	1,400	1,333	22	1,422
(6) 其他城市维护建设税	420	421	19	439
(7) 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	0	31	31	31
5、房产税	7,314	13,616	12,718	20,032
(1) 国有企业房产税	300	324	135	435
(2) 集体企业房产税	180	176	20	200
(3) 股份制企业房产税	4,334	10,481	11,809	16,143
(4) 港澳台和外商投资企业房产税	300	297	75	375
(5) 私营企业房产税	1,000	937	210	1,210
(6) 其他房产税	1,200	1,203	228	1,428
(7) 房产税税款滞纳金、罚款收入	0	199	241	241
6、印花税	3,604	7,256	4,116	7,720
(1) 其他印花税	3,604	7,022	3,881	7,485
(2) 印花税税款滞纳金、罚款收入	0	235	235	235
7、车船使用税	6,330	13,233	8,239	14,569
(1) 车船使用税	6,330	13,233	8,239	14,569

附件2:

2019年城中区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	1-11月执行数	增减变动数	调整预算数
8、其他税收收入	0	8	8	8
(二) 非税收入	6,645	17,256	11,774	18,419
1、专项收入(教育费附加)	3,360	3,343	218	3,578
(1) 教育费附加收入	3,360	3,343	218	3,578
2、行政事业性收费收入	1,914	11,339	10,079	11,993
(1) 法院行政事业性收费收入	1,000	9,940	9,360	10,360
(2) 教育行政事业性收费收入	914	723	-190	724
(3) 建设行政事业性收费收入	0	20	20	20
(4) 水利行政事业性收费收入	0	23	74	74
(5) 卫生健康行政事业性收费收入	0	632	814	814
3、罚没收入	512	1,393	1,031	1,543
(1) 一般罚没收入	512	1,393	1,031	1,543
4、国有资源(资产)有偿使用收入	843	1,162	442	1,285
(1) 利息收入	190	196	11	201
(2) 非经营性国有资产收入	650	961	427	1,077
(3) 其他国有资源(资产)有偿使用收入	3	4	4	7
5、捐赠收入	16	20	4	20
(1) 国内捐赠收入	16	20	4	20
二、转移性收入	15,305	31,404	22,639	37,944
三、上年结余		1	1	1
四、动用预算稳定调节基金	13,241		-12,782	459

附件2:

2019年城中区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	1-11月执行数	增减变动数	调整预算数
支出合计	103,968	90,934	38,968	142,936
五、一般公共预算支出	91,156	90,934	17,148	108,304
(一) 一般公共服务支出	16,707	16246	1,567	18,274
人大事务	420	365	-22	398
政协事务	338	311	-9	329
政府办公厅及相关机构事务	4,935	5008	646	5,581
发展与改革事务	97	93	37	134
统计信息事务	109	153	68	177
财政事务	301	311	41	342
税收事务	1,300	982	-189	1,111
审计事务	81	75	0	81
人力资源事务	2,842	2748	132	2,974
纪检监察事务	571	591	87	658
商贸事务	195	332	143	338
民族事务	5	7	2	7
档案事务	58	87	61	119
群众团体事务	218	234	41	259
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,795	1741	226	2,021
组织事务	2,252	1913	-206	2,046
宣传事务	430	325	35	465
统战事务	83	98	32	115
市场监督管理事务	676	872	443	1,119
(二) 公共安全支出	6,641	7231	2,332	8,973
公安	3,026	3657	930	3,956
检察	907	1017	524	1,431
法院	2,302	2104	721	3,023
司法	407	453	156	563
(三) 教育支出	37,259	34908	2,301	39,560
教育管理事务	2,641	2121	-400	2,241
普通教育	32,324	30480	2,290	34,614

科目名称	年初预算数	1-11月执行数	增减变动数	调整预算数
教育费附加安排的支出	2,295	2307	410	2,705
(四) 科学技术支出	1,210	898	-87	1,123
科学技术管理事务	50	32	-17	33
技术与研究开发	150	150	0	150
科技条件与服务	870	656	0	870
科学技术普及	60	60	10	70
其他科学技术支出	80		-80	0
(五) 文化旅游体育与传媒支出	369	449	166	535
文化和旅游	304	380	125	429
体育	65	69	20	85
其他文化体育与传媒支出			21	21
(六) 社会保障和就业支出	8,168	9,910	3,286	11,454
人力资源和社会保障管理事务	569	596	92	661
民政管理事务	3,159	3060	370	3,529
行政事业单位离退休	3,486	4109	788	4,274
企业改革补助		13	28	28
就业补助	170	125	-37	133
抚恤	287	408	449	736
退役安置		12	12	12
社会福利	189	243	119	308
残疾人事业	51	463	744	795
红十字事业	22	20	0	22
最低生活保障	50	421	425	475
临时救助			1	1
特困人员救助供养		81	93	93
其他生活救助	12	1	2	14
财政对基本养老保险基金的补助	83	229	146	229
退役军人管理事务	90	124	49	139
其他社会保障和就业支出		5	5	5
(七) 卫生健康支出	3,159	4821	3,121	6,280
卫生健康管理事务	664	589	4	668
基层医疗卫生机构	465	875	682	1,147
公共卫生	126	1402	1,758	1,884

科目名称	年初预算数	1-11月执行数	增减变动数	调整预算数
中医药	5	5	0	5
计划生育事务	319	695	493	812
行政事业单位医疗	1,049	938	10	1,059
财政对基本医疗保险基金的补助	168	102	-66	102
医疗救助	5	77	76	81
优抚对象医疗		7	20	20
医疗保障管理事务		30	34	34
老龄卫生健康事务	358	83	85	443
其他卫生健康支出		18	25	25
(八)节能环保支出	104	65	-34	70
环境保护管理事务	83	49	-33	50
环境监测与监察	14	12	-2	12
污染防治	7	4	-3	4
自然生态保护			4	4
(九)城乡社区支出	12,965	13736	3,461	16,426
城乡社区管理事务	7,029	6884	1,162	8,190
城乡社区公共设施		70	711	711
城乡社区环境卫生	5,936	6373	1,129	7,065
其他城乡社区支出		409	460	460
(十)农林水支出	1,104	1030	550	1,654
农业	536	590	184	720
林业和草原	19	35	279	298
水利	348	205	55	403
扶贫	201	200	-1	200
普惠金融发展支出			32	32
其他农林水支出			1	1
(十一)交通运输支出		31	35	35
公路运输		31	35	35
(十二)资源勘探信息等支出			200	200
制造业			200	200
(十三)自然资源海洋气象等支出		56	321	321
自然资源事务		56	321	321
(十四)灾害防治及应急管理支出	114	96	36	150

科目名称	年初预算数	1-11月执行数	增减变动数	调整预算数
应急管理事务	103	94	45	148
自然灾害救灾及恢复重建支出	11	2	-9	2
(十五) 住房保障支出	872	803	1,700	2,572
保障性安居工程支出			1,735	1,735
住房改革支出	872	803	-35	837
(十六) 其他支出	697	654	-20	677
其他支出	697	654	-20	677
(十七) 预备费	1,787		-1,787	0
六、上解支出	12,812		-7,290	5,522
七、安排预算稳定调节基金			29,110	29,110
年终结余				

附件3:

2019年城中区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11月 完成数	增减变动数	调整 预算数
收入合计		1,501	3,730	3,730
一、政府性基金转移收入		1,501	3,730	3,730
(一) 政府性基金转移收入		1,501	3,730	3,730
支出合计		1,501	3,730	3,730
二、政府性基金支出		1,501	3,730	3,730
(一) 文化旅游体育与传媒支出		104	113	113
国家电影事业发展专项资金安排的支出		104	113	113
(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		1,233	2,806	2,806
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		1,231	2,745	2,745
2. 农业土地开发资金安排的支出		2	61	61
(四) 其他支出		138	785	785
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		138	785	785
年终结余				