

2019年柳东新区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	科目名称	年初预算数	1-9月执行数	调整数		调整预算数
			一般公共预算收入	一般债券					一般公共预算支出	一般债券支出	
一、税收收入	79,671	52,932	-1,096	0	78,575	一、一般公共服务支出	21,225	10,056			21,225
（一）增值税	37,550	29,573	4,524		42,074	二、外交支出					0
（二）营业税	0	0			0	三、国防支出	125	54	-27		98
（三）企业所得税	21,400	9,721	-5,000		16,400	四、公共安全支出	5,984	3,810			5,984
（四）个人所得税	2,053	550	-1,200		853	五、教育支出	15,472	9,297			15,472
（五）城市维护建设税	4,788	2,741	0		4,788	六、科学技术支出	12,038	9,840			12,038
（六）房产税	6,920	7,351	3,080		10,000	七、文化旅游体育与传媒支出	185	118	-32		153
（七）印花税	3,650	2,622			3,650	八、社会保障和就业支出	4,369	6,314	3,030		7,399
（八）城镇土地使用税					0	九、卫生健康支出	3,611	2,160	87		3,698
（九）土地增值税					0	十、节能环保支出	260	264	23		283
（十）车船税	2,950	202	-2,500		450	十一、城乡社区支出	17,028	228,297	186,911		203,939
（十一）耕地占用税					0	十二、农林水支出	3,988	2,396	-716		3,272
（十二）契税					0	十三、交通运输支出		242	242		242
（十三）资源税	360	172			360						0
二、非税收入	4,885	4,477	1,096	0	5,981	十四、资源勘探信息等支出	38,705	12,343	-20,000		18,705

2019年柳东新区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	科目名称	年初预算数	1-9月执行数	调整数		调整预算数
			一般公共预算收入	一般债券					一般公共预算支出	一般债券支出	
(一) 专项收入	3,267	1,942			3,267	十五、商业服务业等支出	0	25	25		25
(二) 行政事业性收费收入	20	14			20	十六、金融支出					0
(三) 罚没收入	618	1,020	482		1,100	十七、援助其他地区支出					0
(四) 国有资本经营收入	0				0	十八、自然资源海洋气象等支出	524	352	-258		266
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入	980	1,207	320		1,300	十九、住房保障支出	583	383	54		637
(六) 政府住房基金收入					0	二十、粮油物资储备支出					0
						二十一、灾害防治及应急管理支出	620	342	0		620
(七) 其他收入		294	294		294	二十二、预备费	1,300		-1,300		0
(八) 捐赠收入					0	二十三、其他支出	3,300	15	-3,285		15
					0	二十四、债务发行费支出					0
一般公共预算收入合计	84,556	57,409	0	0	84,556	一般公共预算支出合计	129,317	286,308	164,754	0	294,071
上级补助收入	25,063	13,879	3,461		28,524	上解自治区支出	25,167		9,543		34,710
下级上解收入					0	补助下级支出					
上年结转结余收入	1,024	3,589	2,565		3,589	其中：补助各县财政支出					
其中：上年专款结转	1,024	3,589	2,565		3,589	补助各区财政支出					

2019年柳东新区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	科目名称	年初预算数	1-9月执行数	调整数		调整预算数
			一般公共预算收入	一般债券					一般公共预算支出	一般债券支出	
净结余					0	调出资金					
					0	债务支出					
债务转贷收入					0	安排预算稳定调节基金					
动用预算稳定调节基金	18,822	15,252	-3,570		15,252	年终结余					
调入资金（从政府性基金调入一般公共预算）	25,019	196,179	171,841		196,860	当年财政总支出	154,484	286,308	174,297	0	328,781
收入总计	154,484	286,308	174,297	0	328,781	支出总计	154,484	286,308	174,297	0	328,781

一、港口建设费收入

二、散装水泥专项 资金收入

大中型水库移民

130

97

130

三、新型墙体材料 专项基金收入					二、城乡社区支出	142,518	96,836	-56,351		168,167
								-56,359		77,437
五、新菜地开发建设 基金收入					城市公用事业 附加及对应专项债 务收入安排的支出					0
六、新增建设用地土 地有偿使用费收入					国有土地收益 基金及对应专项债 务收入安排的支出					0
七、城市公用事业附 加收入					农业土地开发 资金及对应专项债 务收入安排的支出		8	8		8
八、国有土地收益基 金收入					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
九、农业土地开发资 金收入					城市基础设施 配套费及对应专项 债务收入安排的支 出	8,722	6,011			8,722
					土地储备专项债券 收入安排的支出		75,000		75,000	75,000
十、国有土地使用权 出让收入					棚户区发行专项债 券收入安排的支出		7,000		7,000	7,000
十一、大中型水库移 民后期扶持基金收入					三、农林水支出					0
十二、大中型水库库 区基金收入					新菜地开发建 设基金及对应专项 债务收入安排的支 出					0
十三、彩票公益金收 入					大中型水库库 区基金及对应债务 专项收入安排的支 出					0

一、港口建设费收入

二、散装水泥专项
资金收入

大中型水库移民

130

97

130

三、新型墙体材料 专项基金收入	4,000	2,494			4,000	二、城乡社区支出	142,518	96,836	-56,351		168,167
									-56,359		
十四、城市基础设施 配套费收入	4,000	2,494			4,000	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
十五、污水处理费收 入						四、交通运输支出					0
十六、其他政府性基 金收入						港口建设费及 对应债务收入安排 的支出					0
						五、资源勘探信息 等支出					0
						散装水泥专项 资金及对应专项债 务收入安排的支出					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
						六、商业服务业等 支出					0
						旅游发展基金 支出					0
						七、其他支出		5,000		5,000	5,000
						彩票公益金及 对应专项债务收入 安排的支出					0
						其中用于体育事 业的彩票公益金支 出					0

一、港口建设费收入

二、散装水泥专项 资金收入

大中型水库移民

130

97

130

三、新型墙体材料 专项基金收入						二、城乡社区支出	142,518	96,836	-56,351		168,167
									-56,359		77,437
						其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		5,000		5,000	5,000
						八、债务发行费用 支出		131	131		131
基金预算收入小计	4,000	2,494	0		4,000	基金预算支出小计	142,648	102,064	-56,220	87,000	173,428
转移性收入	180,130	303,526	99,262	87,000	366,392	转移性支出	41,482	203,956	155,482	0	196,964
政府性基金转移 收入	180,130	212,154	94,890	0	275,020	政府性基金转移 支付					0
政府性基金上 级补助收入	180,130	212,154	94,890		275,020	政府性基金补 助下级支出					0
政府性基金下 级上解收入					0	政府性基金 上解支出					0
调入资金					0	调出资金	25,019	196,179	171,841		196,860
上年结余收入	0	4,372	4,372		4,372	年终结余	16,463	7,777	-16,359	0	104
					0	其中：结 转	16,463	7,777	-16,359		104
					0	结 余					0
					0						0
债务转贷收入		87,000		87,000	87,000						
收入总计	184,130	306,020	99,262	87,000	370,392	支出总计	184,130	306,020	99,262	87,000	370,392
					0	结 余					0

一、港口建设费收入

二、散装水泥专项
资金收入

大中型水库移民

130

97

130

三、新型墙体材料 专项基金收入						二、城乡社区支出	142,518	96,836	-56,351		168,167
										-56,359	
					0						0
债务转贷收入		87,000		87,000	87,000						
收入总计	184,130	306,020	99,262	87,000	370,392	支出总计	184,130	306,020	99,262	87,000	370,392

表一：2019年北部生态新区（阳和新区）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	科目名称	年初预算数	1-9月执行数	调整数	调整预算数
			一般公共预算收入					一般公共预算支出	
一、税收收入	28,538	20,387	-1,726	26,812	一、一般公共服务支出	12,263	8,216	-1,009	11,254
（一）增值税	13,040	9,787	-461	12,579	二、外交支出			-	-
（二）营业税				0	三、国防支出	17	1	-6	11
（三）企业所得税	5,520	3,657	-854	4,666	四、公共安全支出	2,308	1,335	-238	2,070
（四）个人所得税	1,800	628	-869	931	五、教育支出	8,150	5,308	374	8,524
（五）资源税		2	2	2	六、科学技术支出	963	2,820	2,191	3,154
（六）城市维护建设税	3,650	2,147	-1,015	2,635	七、文化体育与传媒支出	23	17	8	31
（七）房产税	2,850	2,833	1,475	4,325	八、社会保障和就业支出	3,590	5,215	2,359	5,949
（八）印花税	1,670	1,330		1,670	九、卫生健康支出	756	640	168	924
（九）土地增值税				0	十、节能环保支出	1,040	618	-194	846
（十）车船税	8	3	-4	4	十一、城乡社区支出	14,610	40,150	29,654	44,264
（十一）其他税收收入				0	十二、农林水支出	2,788	1,665	-381	2,407
（十二）契税				0	十三、交通运输支出			-	-
二、非税收入	1,683	1,406	90	1,773	十四、资源勘探信息等支出	2,460	3,468	1,892	4,352
（一）专项收入	1,460	1,088	-147	1,313	十五、商业服务业等支出				-

表一：2019年北部生态新区（阳和新区）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	科目名称	年初预算数	1-9月执行数	调整数	调整预算数
			一般公共预算收入					一般公共预算支出	
(二) 行政事业性收费收入	13	154	217	230	十六、金融支出				-
(三) 罚没收入	190	97	-30	160	十七、援助其他地区支出				-
(四) 国有资本经营收入				0	十八、自然资源海洋气象等支出		32	155	155
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入	20	67	50	70	十九、住房保障支出	123	85	13	136
(六) 政府住房基金收入				0	二十、灾害防治及应急管理支出	848	425	-158	690
(七) 其他收入				0	二十一、预备费	600		-600	-
(八) 捐赠收入				0	二十二、其他支出				-
				0	二十三、债务付息支出				-
				0	二十四、债务发行费支出				-
一般公共预算收入合计	30,221	21,793	-1,636	28,585	一般公共预算支出合计	50,539	69,995	34,228	84,767
上级补助收入	12,817	10,472	2,634	15,451	上解上级支出	949	624	-205	744
下级上解收入				0	补助下级支出				-
上年结转结余收入	277	277		277	其中：补助各县财政支出				-
其中：上年专款结转	277	277		277	补助各区财政支出				-
净结余				0	调出资金				-

表一：2019年北部生态新区（阳和新区）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	科目名称	年初预算数	1-9月执行数	调整数	调整预算数
			一般公共预算收入					一般公共预算支出	
调入资金（从政府性基金调入一般公共预算）	8,173	38,077	33,025	41,198	债务支出				-
债务转贷收入				0	安排预算稳定调节基金				-
动用预算稳定调节基金				0	年终结余				-
调入其他资金				0	当年财政总支出	51,488	70,619	34,023	85,511
收入总计	51,488	70,619	34,023	85,511	支出总计	51,488	70,619	34,023	85,511

表二：2019年北部生态新区（阳和新区）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	调整数		调整 预算数	项 目	年初 预算数	1至9月 完成数	调整数		调整 预算数
			政府性基金	专项债券					政府性基金 支出	专项 债券	
一、港口建设费收入					-	一、社会保障和就业支出	41	41	67	-	108
二、散装水泥专项资金收入					-	大中型水库移民后期扶持基金支出	41	41	67		108
三、新型墙体材料专项基金收入					-	二、城乡社区支出	33,007	12,335	-16,532	-	16,475
四、旅游发展基金收入					-	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	33,004	12,335	-16,529		16,475
五、新菜地开发建设基金收入					-	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					-
六、新增建设用地土地有偿使用费收入					-	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					-
七、城市公用事业附加收入					-	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					-
八、国有土地收益基金收入					-	新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支					-
九、农业土地开发资金收入					-	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3		-3		-
十、国有土地使用权出让收入					-	污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出					-
十一、大中型水库移民后期扶持基金收入					-	三、农林水支出	-	-	-	-	-
十二、大中型水库库区基金收入					-	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出					-
十三、彩票公益金收入					-	大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出					-
十四、城市基础设施配套费收入	3	-	-3		-	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的					-
十五、污水处理费收入					-	四、交通运输支出	-	-	-	-	-

表二：2019年北部生态新区（阳和新区）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	调整数		调整 预算数	项 目	年初 预算数	1至9月 完成数	调整数		调整 预算数
			政府性基金	专项债券					政府性基金 支出	专项 债券	
十六、其他政府性基金收入					-	港口建设费及对应债务收入安排的支出		-	-		-
						五、资源勘探信息等支出	-	-	-	-	-
						散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			-		-
						新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			-		-
						六、商业服务业等支出	-	-	-	-	-
						旅游发展基金支出			-		-
						七、其他支出	-	-	15	-	15
						彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			15		15
						其中用于体育事业的彩票公益金支出					-
基金预算收入小计	3	-	-3		-	基金预算支出小计	33,048	12,376	-16,450	-	16,598
转移性收入	41,218	57,795	16,578		57,796	转移性支出	8,173	45,419	33,025	-	41,198
政府性基金转移收入	30,041	46,618	16,578		46,619	政府性基金转移支付					-
政府性基金上级补助收入	30,041	46,618	16,578		46,619	政府性基金补助下级支出					-
政府性基金下级上解收入					-	政府性基金上解支出					-
调入资金					-	调出资金	8,173	38,077	33,025		41,198

表二：2019年北部生态新区（阳和新区）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	调整数		调整 预算数	项 目	年初 预算数	1至9月 完成数	调整数		调整 预算数
			政府性基金	专项债券					政府性基金 支出	专项 债券	
上年结余收入	11,177	11,177			11,177	年终结余	-	7,342			-
						其中：结 转		7,343			-
						结 余					-
											-
债务转贷收入	-					债务支出					-
收入总计	41,221	57,795	16,575	-	57,796	支出总计	41,221	57,795	16,575	-	57,796