

表一：柳江区2023年财政收入预算调整建议表

金额单位：万元

项目	年初预算数	1-10月 执行数	调整数	调整 预算数
一、税收收入	73,660	50,631	-6,000	67,660
1、增值税（32%）	30,290	18,973	-3,650	26,640
2、企业所得税（30%）	5,850	2,990	-2,350	3,500
3、个人所得税（25%）	2,380	1,283	-	2,380
4、环境保护税（70%）	70	43	-	70
5、资源税	1,380	707	-	1,380
6、城市维护建设税	4,530	3,953	-	4,530
7、房产税	4,600	2,051	-	4,600
8、印花税	2,000	1,999	-	2,000
9、城镇土地使用税	1,760	665	-	1,760
10、土地增值税	10,000	7,748	-	10,000
11、车船使用和牌照税	1,500	1,444	-	1,500
12、耕地占用税	1,800	495	-1,300	500
13、契税	7,500	8,280	1,300	8,800
14、其他税收收入			-	
二、非税收入	26,426	33,665	9,914	36,340
1、专项收入	5,700	4,779	205	5,905
其中：教育费附加	2,340	1,717	-	2,340
地方教育附加收入	1,560	1,146	-	1,560
残疾人就业保障金收入	1,800	1,711	-	1,800
森林植被恢复费		202	202	202
水利建设专项收入		1	1	1
其他专项收入		2	2	2
2、行政事业性收费收入	4,000	3,147	-800	3,200
3、罚没收入	1,200	1,032	-	1,200
4、国有资源(资产)有偿使用收入	15,526	24,684	10,486	26,012
5、捐赠收入			-	
6、政府住房基金收入		18	18	18
7、其他收入		5	5	5
一般公共预算收入合计	100,086	84,296	3,914	104,000
其中：税务部门收入	76,000	52,348	-6,000	70,000
财政部门收入	24,086	31,948	9,914	34,000

表二：柳江区2023年一般公共预算收支调整建议表

金额单位：万元

收入科目	年初 预算数	1-10月 执行数	调整数	调整 预算数	支出科目	年初预算数			1-10月 执行数	调整数				调整预算数			
						合计	本级支出	上级专 项支出		合计	本级支出	债券资金 支出	上级专项支 出	合计	本级支出	债券资 金支出	上级专 项支出
一、一般公共预算收入	100,086	84,296	3,914	104,000	一、一般公共预算支出合计	353,250	219,893	133,357	233,575	8,463	-47,205	11,603	44,065	361,713	172,688	11,603	177,422
(一) 税收收入	73,660	50,631	-6,000	67,660	(一) 一般公共服务支出	26,148	25,685	463	24,386	1,051	887		165	27,199	26,571		628
(二) 非税收入	26,426	33,665	9,914	36,340	(二) 国防支出	265	192	73	225	20	27		-7	285	219		66
二、上级财力性补助收入	89,738	90,084	4,275	94,013	(三) 公共安全支出	5,973	5,190	783	4,133	141	496		-355	6,114	5,686		428
(一) 税收返还	10,482	10,482		10,482	(四) 教育支出	86,713	70,704	16,009	53,665	-12,606	-14,407	136	1,665	74,107	56,297	136	17,674
所得税基数返还收入	1,157	1,157		1,157	(五) 科学技术支出	2,268	2,248	20	1,023	396	396			2,665	2,645		20
成品油税费改革税收返还收入	584	584		584	(六) 文化旅游体育与传媒支出	2,683	1,631	1,051	2,029	1,239	-184		1,423	3,921	1,447		2,474
"两税"返还收入	5,335	5,335		5,335	(七) 社会保障和就业支出	71,310	38,269	33,041	47,730	-7,461	-9,738		2,278	63,849	28,530		35,319
其他税收返还收入	3,406	3,406		3,406	(八) 卫生健康支出	22,877	18,404	4,473	19,681	5,694	-4,692		10,386	28,571	13,712		14,859
(二) 财力性转移支付	79,256	79,602	4,275	83,531	(九) 节能环保支出	3,031	43	2,989	171	1,138			1,138	4,170	43		4,127
体制补助收入	1,388	1,388		1,388	(十) 城乡社区支出	9,608	8,267	1,341	37,783	8,487	49	4,766	3,672	18,094	8,316	4,766	5,012
均衡性转移支付收入	26,931	30,773	3,842	30,773	(十一) 农林水支出	66,816	10,924	55,892	30,938	20,320	-3,573	3,170	20,724	87,136	7,351	3,170	76,616
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17,989	17,989		17,989	(十二) 交通运输支出	9,913	667	9,246	1,095	-1,172	130	2,522	-3,824	8,741	798	2,522	5,421
结算补助收入	189	622	433	622	(十三) 资源勘探工业信息等支出	1,762	262	1,500	730	161	161			1,924	424		1,500
固定数额补助收入	16,220	16,220		16,220	(十四) 商业服务业等支出	254	254		259	64	64			318	318		
民族地区转移支付收入	3,929			3,929	(十五) 金融支出	1,277		1,277	162	3,139			3,139	4,416			4,416
增值税留抵退税转移支付收入	548	548		548	(十六) 自然资源海洋气象等支出	2,243	1,136	1,107	1,493	4,132	455		3,677	6,375	1,591		4,784
补充县区财力转移支付收入					(十七) 住房保障支出	9,937	9,620	317	6,049	-2,839	-2,745	69	-162	7,098	6,874	69	155
其他退税减税降费转移支付收入	1,964	1,964		1,964	(十八) 粮油物资储备支出	962	138	824	275	951	11	940		1,912	149	940	824
其他一般性转移支付收入	98	98		98	(十九) 灾害防治及应急管理支出	2,735	1,458	1,277	1,668	-302	-545		242	2,433	913		1,519
市级财力性转移支付收入	10,000	10,000		10,000	(二十) 预备费	2,200	2,200			-131	-131			2,069	2,069		
三、上级专项补助收入	71,397	115,442	44,045	115,442	(二十一) 其他支出	24,276	22,600	1,676	80	-18,255	-18,159		-96	6,021	4,441		1,580
四、债券转贷收入		121,573	121,573	121,573	(二十二) 债务付息支出					4,088	4,088			4,088	4,088		
五、上年结余收入	61,961	61,980	20	61,980	(二十三) 债务发行费用支出					206	206			206	206		
其中：专项结余	61,961	61,980	20	61,980	二、上解支出	12,024	12,024			15,893	15,893			27,917	27,917		
六、调入资金	40,000	4,995	-40,000		三、债务还本支出				101,470	110,139	169	109,970		110,139	169	109,970	
七、动用预算稳定调节基金	2,093	2,761	668	2,761	四、安排预算稳定调节基金												
					五、年终结余												
收入总计	365,274	481,131	134,495	499,769	支出总计	365,274	231,917	133,357	335,045	134,495	-31,143	121,573	44,065	499,769	200,774	121,573	177,422
其中：当年总收入	303,313	419,150	134,475	437,789	其中：当年总支出	365,274	231,917	133,357	335,045	134,495	-31,143	121,573	44,065	499,769	200,774	121,573	177,422

表三：柳江区2023年政府性基金预算收支调整建议表

金额单位：万元

收入科目	年初 预算数	1-10月 执行数	调整数	调整 预算数	支出科目	年初预算数			1-10月 执行数	调整数				调整预算数			
						合计	本级支出	上级专项 支出		合计	本级支出	债券资金 支出	上级专项 支出	合计	本级支出	债券资金 支出	上级专项 支出
一、国有土地使用权出让收入		5,945	45	45	一、文化体育与传媒支出	10		10	10	1	-		1	11	-	-	11
二、城市基础设施配套费收入	1,200	681	-500	700	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10		10	10	1	-		1	11	-	-	11
三、污水处理费收入	3,200	383	-200	3,000	二、社会保障和就业支出	742		742	336	112	-		112	854	-	-	854
四、其他政府性基金收入			-		大中型水库移民后期扶持基金支出	709		709	336	60	-		60	769	-	-	769
五、专项债券对应项目专项收入	6,528	1,450	-	6,528	小型水库移民扶助基金支出	33		33		52	-		52	85	-	-	85
					三、城乡社区支出	28,278	26,931	1,347	21,380	18,260	18,174	-	86	46,538	45,105	-	1,433
					国有土地使用权出让收入安排的支出	23,878	22,531	1,347	19,981	18,960	18,874		86	42,838	41,405	-	1,433
					国有土地收益基金安排的支出	-				-	-		-	-	-	-	-
					农业土地开发资金安排的支出	-				-	-		-	-	-	-	-
					污水处理费安排支出	3,200	3,200		251	-200	-200		-	3,000	3,000	-	-
					城市基础设施配套费安排的支出	1,200	1,200		1,148	-500	-500		-	700	700	-	-
					棚户区改造专项债券收入安排的支出	-				-	-		-	-	-	-	-
					四、农林水支出	329		329	37	117	-		117	446	-	-	446
					大中型水库库区基金安排的支出	137		137	37	117	-		117	254	-	-	254
					国家重大水利工程建设基金安排的支出	192		192		-	-		-	192	-	-	192
					五、其他支出	6,451		6,451	828	310	-	-	310	6,761	-	-	6,761
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500		5,500		-	-		-	5,500	-	-	5,500
					彩票公益金安排的支出	951		951	828	310	-		310	1,261	-	-	1,261
					六、债务付息支出	-			-	9,555	9,555	-	-	9,555	9,555	-	-
					地方政府专项债务付息支出	-				9,555	9,555		-	9,555	9,555	-	-
					七、债务发行费用支出	-			-	-	-		-	-	-	-	-
					地方政府专项债务发行费用支出	-				-	-		-	-	-	-	-
基金预算收入小计	10,928	8,459	-655	10,273	基金预算支出小计	35,809	26,931	8,879	22,591	28,355	27,729	-	626	64,164	54,660	-	9,504
转移性收入	80,068	157,374	124,720	204,788	转移性支出	55,187	55,187		130,859	95,710	-55,149	150,859	-	150,897	38	150,859	-
转移支付收入	70,511	879	-29,632	40,879	上解支出	15,187	15,187			-15,187	-15,187		-	-	-	-	-
上年结余收入	9,557	5,636	3,493	13,050	调出资金	40,000	40,000			-40,000	-40,000		-	-	-	-	-
调入资金			-		债务还本支出	-			130,859	150,897	38	150,859	-	150,897	38	150,859	-
债务转贷收入		150,859	150,859	150,859	年终结余	-				-	-		-	-	-	-	-
收入总计	90,996	165,833	124,065	215,061	支出总计	90,996	82,118	8,879	153,450	124,065	-27,420	150,859	626	215,061	54,698	150,859	9,504
其中：当年总收入	81,439	160,197	120,572	202,011	其中：当年总支出	90,996	82,118	8,879	153,450	124,065	-27,420	150,859	626	215,061	54,698	150,859	9,504

表四：柳江区2023年国有资本经营预算收支调整建议表

金额单位：万元

收入科目	年初 预算数	1-10月 执行数	调整数	调整 预算数	支出科目	年初 预算数	1-10月 执行数	调整数			调整 预算数
								合计	本级 支出	上级专 项支出	
一、股利、股息收入	180	13	-110	70	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	37	14	36		36	73
二、其他国有资本经营收入	150	138	74	224	二、其他国有资本经营预算支出	330		-36	-36		294
国有资本经营预算收入小计	330	151	-36	294	国有资本经营预算支出小计	367	14		-36	36	367
转移性收入	37		36	73	转移性支出						
国有资本经营预算转移支付收入		37	37	37	年终结余						
上年结余收入	37		-1	36							
收入总计	367	151	-	367	支出总计	367	14		-36	36	367

表五：柳江区2023年社会保险基金预算收支调整建议表

金额单位：万元

项目	年初预算数	1-10月执行数	调整数	调整预算数
一、本年收入合计	45,466	32,739	3,125	48,590
(一) 城乡居民基本养老保险收入	16,207	7,169	2,163	18,369
其中：保险费收入	3,717	3,574	617	4,334
财政补贴收入	11,635	3,552	1,557	13,192
利息收入	19	6	-11	8
其他收入	29	9	-13	16
转移收入	15	28	13	28
委托投资收益	791			791
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入	29,259	25,570	962	30,221
其中：保险费收入	16,632	14,896	1,596	18,228
财政补贴收入	12,500	10,256	-938	11,562
利息收入	23	11	-10	13
其他收入		13	14	14
转移收入	104	394	300	404
二、本年支出合计	38,950	34,241	1,055	40,004
(一) 城乡居民基本养老保险基金支出	10,117	8,362	-257	9,860
其中：社会保险待遇支出	10,093	8,319	-269	9,824
转移支出	24	23		24
其他支出		20	12	12
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	28,832	25,879	1,312	30,144
其中：社会保险待遇支出	28,823	25,569	813	29,636
转移支出	9	300	491	500
其他支出		10	8	8
三、本年收支结余合计	6,516		2,070	8,586
(一) 城乡居民基本养老保险基金本年结余	6,090		2,419	8,509
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年结余	426		-349	77
四、上年结余合计	31,778	29,900	-1,878	29,900
(一) 城乡居民基本养老保险基金上年结余	31,239	29,430	-1,809	29,430
(二) 机关事业单位基本养老保险基金上年结余	539	470	-69	470
五、年末累计结余合计	38,294		192	38,486
(一) 城乡居民基本养老保险基金累计结余	37,329		611	37,939
(二) 机关事业单位基本养老保险基金累计结余	965		-418	547

表六：柳江区2023年本级财政支出预算调整及新增债券资金项目明细表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	本级项目支出				新增债券 资金支出
				小计	科目调整	新增	调减	
	合计		-7,873.12	-19,475.98	0.00	56,903.88	-76,379.86	11,602.86
	其中：一般公共预算支出		-35,602.21	-47,205.07	2,874.15	12,540.02	-62,619.24	11,602.86
	政府性基金支出		27,729.09	27,729.09	-2,874.15	44,363.86	-13,760.62	
	一、一般公共预算支出小计		-35,602.21	-47,205.07	2,874.15	12,540.02	-62,619.24	11,602.86
201	(一) 一般公共服务支出		886.40	886.40	6,215.20	249.10	-5,577.89	
		事业单位奖励性绩效工资	-5.19	-5.19			-5.19	
		重新安排以前年度工作人员嘉奖奖励	43.50	43.50	43.50			
		2022年新增人员经费	32.68	32.68	32.68			
		部分建国初期参加革命工作退休干部生活医疗补助费	31.32	31.32	31.32			
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	5,804.41	5,804.41	5,804.41			
		一次性抚恤金、丧葬费及生前三个月工资	26.89	26.89	26.89			
		以前年度年终一次性资金	2.53	2.53	2.53			
		委党建服务中心原管理岗位干部补发公务交通补贴	0.96	0.96	0.96			
		重新安排2022年差旅费	270.85	270.85	270.85			
		追加土博镇2023年度遗属补助	2.06	2.06	2.06			
		行政事业单位调增工资	230.00	230.00		230.00		
		社区村委干部年终奖励补贴及村干增资经费	-72.70	-72.70			-72.70	
		各单位年初预算项目经费	-5,273.00	-5,273.00			-5,273.00	
		各单位三公两费支出	-227.00	-227.00			-227.00	
		税务综合业务经费	19.10	19.10		19.10		
203	(二) 国防支出		26.77	26.77	23.59	3.18		
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	23.59	23.59	23.59			
		行政事业单位调增工资	3.18	3.18		3.18		
204	(三) 公共安全支出		496.39	496.39	513.09	-16.70		
		2022年新增人员经费	0.19	0.19	0.19			
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	465.79	465.79	465.79			
		以前年度工作人员嘉奖奖励	1.80	1.80	1.80			
		一次性抚恤金、丧葬费及生前三个月工资	31.98	31.98	31.98			
		重新安排2022年差旅费	13.33	13.33	13.33			
		行政事业单位调增工资	-36.70	-36.70		-36.70		
		非编工作人员工作经费（法院）	20.00	20.00		20.00		
205	(四) 教育支出		-14,270.81	-14,406.81	-2,798.98	226.44	-11,834.27	136.00
		事业单位奖励性绩效工资	-35.57	-35.57			-35.57	
		2022年新增人员经费	8.76	8.76	8.76			
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	7,469.76	7,469.76	7,469.76			
		一次性抚恤金、丧葬费及生前三个月工资	68.74	68.74	68.74			
		遗属生活补助	7.20	7.20	7.20			
		预留事业单位、机关参公单位奖励性补贴	-11,201.30	-11,201.30	-11,201.30			
		重新安排2022年差旅费	11.34	11.34	11.34			

表六：柳江区2023年本级财政支出预算调整及新增债券资金项目明细表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	本级项目支出				新增债券 资金支出
				小计	科目调整	新增	调减	
		重新安排以前年度工作人员嘉奖奖励	17.55	17.55	17.55			
		行政事业单位调增工资	209.22	209.22		209.22		
		“教改示范县”专项经费	16.00	16.00	16.00			
		督学工作经费	6.00	6.00	6.00			
		公办幼儿园保障经费	400.00	400.00	400.00			
		教科研工作经费	5.00	5.00	5.00			
		重新安排桂财教（2021）48号2021年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障机制）	6.48	6.48	6.48			
		综合业务经费	7.00	7.00	7.00			
		法律顾问经费	2.00	2.00	2.00			
		教学质量命题、评卷及技能比赛经费	8.00	8.00	8.00			
		体育中考模拟测试经费	6.00	6.00	6.00			
		重新安排桂财教（2020）156号-2021年支持学前教育发展自治区资金（学前教育质量提升）	6.51	6.51	6.51			
		重新安排2022年2022教师支(轮)教工作经费	10.32	10.32	10.32			
		重新安排桂财教（2020）166号2021年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	0.16	0.16	0.16			
		重新安排新城区新建初中项目建设经费	100.00	100.00	100.00			
		重新安排图书购置经费	20.00	20.00	20.00			
		重新安排2022学校电网改造费	15.00	15.00	15.00			
		重新安排以前年度已竣工工程尾款 2020年	100.97	100.97	100.97			
		重新安排2022学校布局调整经费	41.74	41.74	41.74			
		重新安排中小学教学仪器	20.00	20.00	20.00			
		重新安排2022小学校舍维修	29.00	29.00	29.00			
		重新安排2022年教职人员培训经费	10.80	10.80	10.80			
		重新安排护学岗警务室建设	8.00	8.00	8.00			
		各单位年初预算项目经费	-11,798.70	-11,798.70			-11,798.70	
		基隆开发区小学采购计算机	10.00					10.00
		农村公办学校校舍安全保障机制项目	126.00					126.00
		安装防溺水视频监控及警示一体系统经费	17.22	17.22		17.22		
206	（五）科学技术支出		396.19	396.19	-92.19	588.38	-100.00	
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	88.84	88.84	88.84			
		以前年度工作人员嘉奖奖励	0.45	0.45	0.45			
		预留公积金及社保等各项经费	-1,677.50	-1,677.50	-1,677.50			
		重新安排2022年差旅费	6.23	6.23	6.23			
		行政事业单位调增工资	5.26	5.26		5.26		
		广西庆达精密机械有限公司项目基础设施补贴资金（80%部分）	30.00	30.00		30.00		
		广西美王电器科技有限公司新购置设备、模具15%补贴	60.00	60.00		60.00		
		柳州赛宝隆电器有限公司新购置设备、模具15%补贴	46.54	46.54		46.54		
		柳州锦江火浪有限公司项目基础设施补贴资金（80%部分）	57.60	57.60		57.60		
		广西机械产品促产促销活动奖励资金	41.17	41.17		41.17		

表六：柳江区2023年本级财政支出预算调整及新增债券资金项目明细表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	本级项目支出				新增债券 资金支出
				小计	科目调整	新增	调减	
		柳州津晶电器有限公司洗衣机生产设备搬迁运输补贴	60.00	60.00		60.00		
		广西机械产品促产促销活动奖励资金	80.00	80.00		80.00		
		柳州米诺电器有限公司新购置设备、模具15%补贴	23.47	23.47		23.47		
		广西信达宏电子有限公司项目基础设施补贴资金（80%部分）	30.00	30.00		30.00		
		柳州锦江火浪有限公司运输费用补贴	14.37	14.37		14.37		
		柳州赛宝隆电器有限公司项目基础设施补贴资金（20%部分）	30.00	30.00		30.00		
		柳州环峰能源科技有限公司项目基础设施补贴资金（80%部分）	30.00	30.00		30.00		
		柳州米诺电器有限公司新购置设备、模具15%补贴	37.00	37.00		37.00		
		第三季度入驻企业贷款利息补贴	42.97	42.97		42.97		
		重新安排2022年科技三项费（柳江区创新创业大赛）	26.80	26.80	26.80			
		重新安排2022年科技三项费（高强度、高耐用性智能型桥梁缆索的研发与产业化）	10.00	10.00	10.00			
		重新安排2021年科技三项费（新产品实验试制与科技技术攻关）	15.00	15.00	15.00			
		预留11-12月预算调整新增项目支出	1,438.00	1,438.00	1,438.00			
		预留事业单位、机关参公单位奖励性补贴	-100.00	-100.00			-100.00	
207	（六）文化旅游体育与传媒支出		-184.79	-184.79	291.59	24.62	-501.00	
		2022年新增人员经费	0.16	0.16	0.16			
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	264.68	264.68	264.68			
		事业单位奖励性绩效工资	-1.00	-1.00			-1.00	
		以前年度工作人员嘉奖奖励	0.60	0.60	0.60			
		重新安排2022年差旅费	26.15	26.15	26.15			
		行政事业单位调增工资	24.62	24.62		25		
		各单位年初预算项目经费	-500.00	-500.00			-500.00	
208	（七）社会保障和就业支出		-9,738.40	-9,738.40	2,751.51	2,011.00	-14,500.90	
		2021-2022年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金	36.65	36.65	36.65			
		2022年残疾人就业保障金	961.10	961.10	961.10			
		2022年新增人员经费	26.66	26.66	26.66			
		2023年独生子女退休补助	0.63	0.63	0.63			
		2023年离休人员增加补贴	4.03	4.03	4.03			
		2023年增加企业代管退休人员补贴	6.00	6.00	6.00			
		2023年增加退休人员补贴	1,771.32	1,771.32	1,771.32			
		殡葬管理所人员经费	15.00	15.00	15.00			
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	865.76	865.76	865.76			
		机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	8.00			
		事业单位奖励性绩效工资	-0.90	-0.90			-0.90	
		一次性抚恤金、丧葬费及生前三个月工资	1,269.08	1,269.08	1,269.08			
		遗属补助	1.71	1.71	1.71			
		预留机关事业单位职业年金	-2,703.19	-2,703.19	-2,703.19			
		中小企业服务中心新增人员职业年金	4.00	4.00	4.00			
		重新安排2022年差旅费	30.68	30.68	30.68			
		重新安排2022年新增人员经费	422.78	422.78	422.78			

表六：柳江区2023年本级财政支出预算调整及新增债券资金项目明细表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	本级项目支出				新增债券 资金支出
				小计	科目调整	新增	调减	
		重新安排2022年新增退休人员经费	28.76	28.76	28.76			
		重新安排以前年度工作人员嘉奖奖励	2.55	2.55	2.55			
		行政事业单位调增工资	11.00	11.00		11.00		
		各单位年初预算项目经费	-14,493.00	-14,493.00			-14,493.00	
		各单位三公两费支出	-7.00	-7.00			-7.00	
		预留11-12月预算调整项目支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00		
210	(八) 卫生健康支出		-4,691.64	-4,691.64	1,722.47	86.18	-6,500.29	
		事业单位奖励性绩效工资	-0.29	-0.29			-0.29	
		2022年新增人员经费	309.46	309.46	309.46			
		以前年度工作人员嘉奖奖励	1.95	1.95	1.95			
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	803.67	803.67	803.67			
		一次性抚恤金、丧葬费及生前三个月工资	1.50	1.50	1.50			
		医疗保险（含生育保险）	3.90	3.90	3.90			
		重新安排2022年差旅费	29.09	29.09	29.09			
		重新安排2022年新增人员经费	353.94	353.94	353.94			
		重新安排补发2019年事业单位绩效奖励	6.35	6.35	6.35			
		行政事业单位调增工资	86.18	86.18		86.18		
		集中隔离酒店经费	91.30	91.30	91.30			
		疫情防控隔离酒店改造专项经费	9.31	9.31	9.31			
		2023年新冠病毒医疗物资采购经费	112.00	112.00	112.00			
		各单位三公两费支出	-4.00	-4.00			-4.00	
		各单位年初预算项目经费	-6,496.00	-6,496.00			-6,496.00	
212	(九) 城乡社区支出		4,815.14	48.88	1,040.73	10.30	-1,002.15	4,766.26
		事业单位奖励性绩效工资	-2.15	-2.15			-2.15	
		2022年新增人员经费	0.95	0.95	0.95			
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	892.83	892.83	892.83			
		一次性抚恤金、丧葬费及生前三个月工资	8.36	8.36	8.36			
		遗属生活补助	0.25	0.25	0.25			
		以前年度工作人员嘉奖奖励	4.65	4.65	4.65			
		重新安排2022年差旅费	43.53	43.53	43.53			
		重新安排2022年新增人员经费	0.71	0.71	0.71			
		行政事业单位调增工资	10.30	10.30		10.30		
		28名环卫工人工资福利等相关经费	89.45	89.45	89.45			
		各单位年初预算项目经费	-830.00	-830.00			-830.00	
		各单位三公两费支出	-170.00	-170.00			-170.00	
		城市背街小巷项目	1,216.26					1,216.26
		县级妇女儿童活动中心	100.00					100.00
		广西易地扶贫搬迁建设工程项目	3,450.00					3,450.00
213	(十) 农林水支出		-403.39	-3,573.39	2,717.81	-81.77	-6,209.43	3,170.00
		2022年机关单位人员年终一次性奖金	0.64	0.64	0.64			
		2022年新增人员经费	0.37	0.37	0.37			

表六：柳江区2023年本级财政支出预算调整及新增债券资金项目明细表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	本级项目支出				新增债券 资金支出
				小计	科目调整	新增	调减	
		北弓水库门卫及局办公楼保安服务费	38.45	38.45	38.45			
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	2,129.08	2,129.08	2,129.08			
		事业单位奖励性绩效工资	-9.43	-9.43			-9.43	
		一次性抚恤金、丧葬费及生前三个月工资	0.30	0.30	0.30			
		重新安排2022年财政衔接资金项目监理费、设计费、测绘费、预评审费等经费	0.12	0.12	0.12			
		重新安排2022年差旅费	145.47	145.47	145.47			
		重新安排2022年新增人员经费	1.39	1.39	1.39			
		重新安排以前年度工作人员嘉奖奖励	7.95	7.95	7.95			
		行政事业单位调增工资	-81.77	-81.77		-81.77		
		乡村清洁工作经费（2023年乡村保洁员经费）	384.48	384.48	384.48			
		2023年动物防疫储备金（养殖环节死猪无害化处理补助经费）	9.57	9.57	9.57			
		各单位年初预算项目经费	-6,190.00	-6,190.00			-6,190.00	
		各单位三公两费支出	-10.00	-10.00			-10.00	
		穿山镇污水处理厂支管网建设工程	200.00					200.00
		乡村振兴项目	940.00					940.00
		水利项目	213.00					213.00
		小型水库安全运行项目	1,817.00					1,817.00
214	（十一）交通运输支出		2,652.21	130.21	144.23	-13.74	-0.29	2,522.00
		事业单位奖励性绩效工资	-0.29	-0.29			-0.29	
		2022年新增人员经费	0.17	0.17	0.17			
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	130.82	130.82	130.82			
		重新安排以前年度工作人员嘉奖奖励	0.45	0.45	0.45			
		重新安排2022年差旅费	12.79	12.79	12.79			
		行政事业单位调增工资	-13.74	-13.74		-13.74		
		“三项工程”补助资金项目	2,522.00					2,522.00
215	（十二）资源勘探工业信息等支出		161.17	161.17	120.08	41.09		
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	97.67	97.67	97.67			
		重新安排以前年度工作人员嘉奖奖励	0.75	0.75	0.75			
		新增人员经费	17.75	17.75	17.75			
		重新安排2022年差旅费	3.92	3.92	3.92			
		行政事业单位调增工资	41.09	41.09		41.09		
216	（十三）商业服务业等支出		63.72	63.72	77.58	-13.86		
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	70.89	70.89	70.89			
		重新安排以前年度工作人员嘉奖奖励	0.60	0.60	0.60			
		重新安排2022年差旅费	6.09	6.09	6.09			
		行政事业单位调增工资	-13.86	-13.86		-13.86		
220	（十四）自然资源海洋气象等支出		455.78	455.78	412.57	43.94	-0.72	
		事业单位奖励性绩效工资	-0.72	-0.72			-0.72	
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	347.36	347.36	347.36			
		以前年度工作人员嘉奖奖励	0.45	0.45	0.45			

表六：柳江区2023年本级财政支出预算调整及新增债券资金项目明细表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	本级项目支出				新增债券 资金支出
				小计	科目调整	新增	调减	
		一次性抚恤金、丧葬费及生前三个月工资	8.93	8.93	8.93			
		重新安排2022年差旅费	55.18	55.18	55.18			
		重新安排2022年新增人员经费	0.65	0.65	0.65			
		行政事业单位调增工资	43.94	43.94		43.94		
221	(十五) 住房保障支出		-2,676.70	-2,745.30	1,254.70		-4,000.00	68.60
		2022年新增人员公积金	44.86	44.86	44.86			
		重新安排编内在职住房公积金	1,209.84	1,209.84	1,209.84			
		预留奖励性补贴公积金	-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	
		各单位年初预算项目经费	-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	
		城镇保障性安居工程项目	68.60					68.60
222	(十六) 粮油物资储备支出		950.03	10.03	9.71	0.34	-0.01	940.00
		事业单位奖励性绩效工资	-0.01	-0.01			-0.01	
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	9.24	9.24	9.24			
		重新安排2022年新增人员经费	0.17	0.17	0.17			
		重新安排2022年差旅费	0.30	0.30	0.30			
		行政事业单位调增工资	0.34	0.34		0.34		
		“粮安工程”中心粮库建设项目	940.00					940.00
224	(十七) 灾害防治及应急管理支出		-544.69	-544.69	267.78	-12.47	-800.00	
		行政事业单位奖励性补贴及绩效工资总量	192.37	192.37	192.37			
		以前年度工作人员嘉奖奖励	0.90	0.90	0.90			
		消防队2022年7-12月新增政府专职消防员人员经费	55.03	55.03	55.03			
		重新安排2022年差旅费	19.48	19.48	19.48			
		行政事业单位调增工资	-12.47	-12.47		-12.47		
		各单位年初预算项目经费	-800.00	-800.00			-800.00	
227	(十八) 预备费		-130.88	-130.88	-130.88			
		预备费	-130.88	-130.88	-130.88			
229	(十九) 其他支出		-18,158.71	-18,158.71	-11,666.42	5,100.00	-11,592.29	
		各单位年初预算项目经费	-3,748.00	-3,748.00			-3,748.00	
		年初预留人员经费	-17,700.00	-17,700.00	-9,855.71		-7,844.29	
		预留其他人员及公用经费	-1,810.71	-1,810.71	-1,810.71			
		预留11-12月预算调整新增项目支出	5,100.00	5,100.00		5,100.00		
232	(二十) 债务付息支出		4,088.00	4,088.00		4,088.00		
		债务付息支出	4,088.00	4,088.00		4,088.00		
233	(二十一) 债务发行费用支出		206.00	206.00		206.00		
		地方政府一般债务发行服务费	206.00	206.00		206.00		
		二、政府性基金支出小计	27,729.09	27,729.09	-2,874.15	44,363.86	-13,760.62	
212	(一) 城乡社区支出		18,173.98	18,173.98	-2,874.15	34,808.75	-13,760.62	
		重新安排“雪亮工程”维护、综治中心建设经费	80.00	80.00		80.00		
		重新安排2022年村庄规划编制项目经费	20.00	20.00		20.00		
		重新安排2022年农村公益事业财政奖补项目（一事一议）县（区）配套项目经费	46.18	46.18		46.18		

表六：柳江区2023年本级财政支出预算调整及新增债券资金项目明细表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	本级项目支出				新增债券 资金支出
				小计	科目调整	新增	调减	
		新兴工业区园G-（2021）37号、38号宗地块土地出让收益	129.65	129.65		129.65		
		全区路灯维护费	73.27	73.27		73.27		
		2023年新城区市政道路清扫保洁经费	145.00	145.00		145.00		
		行政事业单位办公用房租金	4,966.00	4,966.00		4,966.00		
		2023年开展巩固脱贫成果后评估迎检工作经费	87.47	87.47		87.47		
		2023年电子政务OA系统运维经费	12.00	12.00		12.00		
		体育公园、岷公塘公园管理费	6.80	6.80		6.80		
		基层清廉文化建设资金	22.50	22.50		22.50		
		农村综合改革试点试验项目全过程服务费	39.80	39.80		39.80		
		广西机要综合业务网普通网络设备购置费	9.40	9.40		9.40		
		物资仓库围墙维修资金	8.17	8.17		8.17		
		新兴工业园四方片区环卫清扫保洁项目经费	24.95	24.95		24.95		
		柳石路东片区环卫服务经费	11.24	11.24		11.24		
		新兴工业园本部环卫经费	24.99	24.99		24.99		
		政府隐性债券化债资金	26,000.00	26,000.00		26,000.00		
		2023年统计调查工作经费	50.00	50.00		50.00		
		第二季度入驻企业贷款利息补贴	213.85	213.85		213.85		
		第三轮《柳江区志》资料征集编制工作	3.00	3.00		3.00		
		广西柳松智能科技有限公司项目基础设施补贴资金	72.00	72.00		72.00		
		开展2023年柳州智能家电及PCB产业专题招商推荐会	50.00	50.00		50.00		
		第三次全国土壤普查工作预算经费	50.00	50.00		50.00		
		柳州锦江火浪有限公司提前投产一次性奖励	50.00	50.00		50.00		
		生活垃圾分类专项工作经费	50.00	50.00		50.00		
		农产品质量安全定量检测	28.40	28.40		28.40		
		豇豆农药残留治理工作经费	6.00	6.00		6.00		
		自治区党委第五巡视组对柳江区巡视工作经费	16.36	16.36		16.36		
		价格认证综合业务费	22.82	22.82		22.82		
		疾病预防控制中心业务用房建设项目	84.00	84.00		84.00		
		第五次全国经济普查	70.00	70.00		70.00		
		自建房安全专项整治经费	4.00	4.00		4.00		
		土地征收成片开发方案编制经费	10.00	10.00		10.00		
		内道路、公园、广场及街头绿地管养经费	28.80	28.80		28.80		
		村镇垃圾转运站运行经费	125.00	125.00		125.00		
		柳州锦江火浪有限公司项目基础设施补贴资金（80%部分）	30.00	30.00		30.00		
		2023年第一批乡镇建设用地耕地开垦费	10.62	10.62		10.62		
		2023年“四乱”清理整治工作经费（图斑核查整治）	30.00	30.00		30.00		
		创建交通运输部城乡交通一体化示范县实施方案编制经费	12.00	12.00		12.00		
		圆通广西（柳州）智创园项目基础设施建设奖励资金	200.00	200.00		200.00		
		柳州赛宝隆电器有限公司项目基础设施补贴资金（20%部分）	30.00	30.00		30.00		
		农村客货邮融合发展样板县创建实施方案编制经费	3.00	3.00		3.00		
		2023年评估费	10.67	10.67		10.67		

表六：柳江区2023年本级财政支出预算调整及新增债券资金项目明细表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	本级项目支出				新增债券 资金支出
				小计	科目调整	新增	调减	
		2023年河长制工作经费--城区河道长效保洁工作经费	30.00	30.00		30.00		
		养殖环节病死猪无害化处理补助经费	4.75	4.75		4.75		
		中铁建设鱼宜高速公路有限公司个人贡献奖	23.32	23.32		23.32		
		2023年第二十批次 乡镇建设用地耕地开垦费	4.62	4.62		4.62		
		2023年民生实事全面健身设施补短板项目经费	5.00	5.00		5.00		
		城乡供水一体化建设项目——里高、三都及土博水厂改扩建工程耕地开垦费	0.60	0.60		0.60		
		柳州米诺电器有限公司新购置设备、模具15%补贴	30.00	30.00		30.00		
		长久物流有限公司服务业发展引导资金	60.61	60.61		60.61		
		广西长乐物流园区4家钢材企业2021年度奖励资金	60.00	60.00		60.00		
		拉堡镇航岭路与兴隆路交汇处道路维修维护经费	2.70	2.70		2.70		
		畜禽养殖规划编制经费	12.50	12.50		12.50		
		《柳江年鉴》（2023）卷经费	7.00	7.00		7.00		
		人武部军事训练及文化活动场所改造项目	12.20	12.20		12.20		
		消防救援大队政府专职消防人员伙食费	76.20	76.20		76.20		
		2023年抽检经费	5.00	5.00		5.00		
		2023年购买快检试剂及耗材经费	5.00	5.00		5.00		
		公务用车维修服务框架协议采购委托代理费	1.33	1.33		1.33		
		污水处理费、城市配套费安排的支出	-700.00	-700.00			-700.00	
		全区机关事业单位中文域名运行服务费	-2.83	-2.83			-2.83	
		调整至一般公共预算安排的项目经费	-2,874.15	-2,874.15	-2,874.15			
		各单位年初预算项目经费	-13,057.79	-13,057.79			-13,057.79	
		预留11-12月预算调整新增项目支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00		
232	(二) 债务付息支出		9,555.11	9,555.11		9,555.11		
		专项债务付息资金	9,555.11	9,555.11		9,555.11		