

表一：柳江区2024年一般公共预算收入调整建议表

金额单位：万元

项目	年初预算数	1-10月 执行数	调整数 (增减额)	调整 预算数
一、税收收入	75,000	36,877	-28,453	46,547
1、增值税（32%）	24,150	15,528	-4,910	19,240
2、企业所得税（30%）	6,000	3,146	-1,924	4,076
3、个人所得税（25%）	1,500	1,341	4	1,504
4、环境保护税（70%）	50	77	40	90
5、资源税	1,500	439	-831	669
6、城市维护建设税	5,200	3,447	-933	4,267
7、房产税	5,200	3,011	-329	4,871
8、印花税	2,500	1,269	-989	1,511
9、城镇土地使用税	1,500	1,014	94	1,594
10、土地增值税	12,700	1,422	-11,078	1,622
11、车船使用和牌照税	2,000	1,562	-188	1,812
12、耕地占用税	2,700	300	-2,290	410
13、契税	10,000	4,322	-5,118	4,882
14、其他税收收入		-1	-1	-1
二、非税收入	34,650	10,713	-16,897	17,753
1、专项收入	5,230	3,997	-280	4,950
其中：教育费附加	2,000	1,425	-247	1,753
地方教育附加收入	1,330	949	-40	1,290
残疾人就业保障金收入	1,900	1,616	-	1,900
森林植被恢复费			-	
水利建设专项收入		1	1	1
其他专项收入		6	6	6
2、行政事业性收费收入	4,000	3,594	-200	3,800
3、罚没收入	2,000	820	-600	1,400
4、国有资源(资产)有偿使用收入	23,420	2,285	-15,834	7,586
5、捐赠收入			-	
6、政府住房基金收入		12	12	12
7、其他收入		5	5	5
一般公共预算收入合计	109,650	47,590	-45,350	64,300
其中：税务部门收入	77,000	38,302	-28,700	48,300
财政部门收入	32,650	9,288	-16,650	16,000

表二：柳江区2024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 (增减额)	调整 预算数	支出科目	年初预算数	1-10月 执行数	调整数（增减额）				调整预算数
								合计	年初预算支出	债券资金支出	上级专项支出	
一、一般公共预算收入	109,650	47,590	-45,350	64,300	一、一般公共预算支出	353,147	218,662	-35,425	-65,841	2,829	27,587	317,721
（一）税收收入	75,000	36,877	-28,453	46,547	（一）一般公共服务支出	29,321	21,960	1,838	1,170		668	31,159
（二）非税收入	34,650	10,713	-16,897	17,753	（二）国防支出	413	135	164	14		150	576
二、上级财力性补助收入	87,917	88,996	1,078	88,996	（三）公共安全支出	4,884	3,608	763	574		189	5,647
（一）税收返还	10,482	10,482		10,482	（四）教育支出	78,749	48,096	-10,963	-12,214	101	1,150	67,786
所得税基数返还收入	1,157	1,157		1,157	（五）科学技术支出	2,390	1,165	810	790		20	3,200
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	3,898	1,331	-1,306	-1,514		209	2,592
"两税"返还收入	5,335	5,335		5,335	（七）社会保障和就业支出	74,251	49,693	-9,759	-17,104	30	7,315	64,493
其他税收返还收入	3,406	3,406		3,406	（八）卫生健康支出	31,915	18,094	-4,577	-7,684		3,107	27,338
（二）财力性转移支付	77,435	78,514	1,078	78,514	（九）节能环保支出	1,565	51	-346	-1,300		954	1,218
体制补助收入	1,388	1,388		1,388	（十）城乡社区支出	13,777	14,225	4,495	7,912		-3,417	18,271
均衡性转移支付收入	27,200	27,200		27,200	（十一）农林水支出	78,822	38,206	-24,634	-38,325	1,849	11,842	54,188
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18,108	19,186	1,078	19,186	（十二）交通运输支出	5,040	502	-2,541	-2,982		441	2,499
结算补助收入	492	492		492	（十三）资源勘探工业信息等支出	357	479	479	13		466	836
固定数额补助收入	16,220	16,220		16,220	（十四）商业服务业等支出	219	183	198	98		100	417
民族地区转移支付收入	3,929	3,929		3,929	（十五）金融支出	2,529	2,636	1,462	-549		2,010	3,991
其他一般性转移支付收入	98	98		98	（十六）自然资源海洋气象等支出	4,870	1,121	-3,719	-3,723		5	1,151
市级财力性转移支付收入	10,000	10,000		10,000	（十七）住房保障支出	10,303	8,551	2,821	2	849	1,970	13,125
三、上级专项补助收入	62,966	92,763	29,797	92,763	（十八）粮油物资储备支出	1,401	158	-853	-794		-59	547
四、债券转贷收入	16,200	19,029	2,829	19,029	（十九）灾害防治及应急管理支出	2,826	1,766	20	-447		467	2,846
五、上年结余收入	94,302	92,092	-2,210	92,092	（二十）预备费	2,300						2,300
其中：专项结余	94,302	92,092	-2,210	92,092	（二十一）其他支出	3,320	16	3,536	3,536			6,856
六、调入资金	235			235	（二十二）债务付息支出		6,686	6,686	6,686			6,686
七、动用预算稳定调节基金	3,877	4,007	130	4,007	（二十三）债务发行费用支出							
					二、上解支出	4,000		21,701	21,701			25,701

收入科目	年初 预算数	1-10月 执行数	调整数 (增减额)	调整 预算数	支出科目	年初预算数	1-10月 执行数	调整数 (增减额)				调整预算数
								合计	年初预算支出	债券资金支出	上级专项支出	
					三、债务还本支出	18,000	16,200					18,000
					四、安排预算稳定调节基金							
					五、年终结余							
收入总计	375,147	344,477	-13,725	361,422	支出总计	375,147	234,862	-13,724	-44,140	2,829	27,587	361,422
其中：当年总收入	280,845	252,385	-11,515	269,330	其中：当年总支出	375,147	234,862	-13,724	-44,140	2,829	27,587	361,422

表三：柳江区2024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 (增减额)	调整 预算数	支出科目	年初预算数	1-10月 执行数	调整数（增减额）				调整预算数
								合计	年初预算 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			-		一、文化体育与传媒支出	-		9	-		9	9
二、城市基础设施配套费收入	1,100	162	-750	350	国家电影事业发展专项资金安排的支出	-		9	-		9	9
三、污水处理费收入	2,700	1,300	-300	2,400	二、城乡社区支出	72,250	13,779	2,039	-9,109	11,119	28	74,289
四、其他政府性基金收入			-		国有土地使用权出让收入安排的支出	57,637	8,668	-8,030	-8,059		28	49,607
五、专项债券对应项目专项收入	7,217	4,487	-691	6,526	国有土地收益基金安排的支出	-		-	-		-	-
					国有土地使用权出让收入对应专项债券 收入安排的支出	10,813	3,520			11,119		21,932
					农业土地开发资金安排的支出	-		-	-		-	-
					污水处理费安排支出	2,700	1,164	-300	-300		-	2,400
					城市基础设施配套费安排的支出	1,100	427	-750	-750		-	350
					棚户区改造专项债券收入安排的支出	-		-	-		-	-
					三、农林水支出	1,167	266	7	-	-	7	1,175
					大中型水库库区基金安排的支出	286		7	-		7	293
					国家重大水利工程建设基金安排的支出	192		-	-		-	192
					大中型水库移民后期扶持基金支出	656	266	-	-		-	656
					小型水库移民扶助基金支出	33		-	-		-	33
					四、资源勘探工业信息等支出			2,690			2,690	2,690
					超长期特别国债安排的支出			2,690			2,690	2,690
					五、其他支出	6,582	1,286	13,401	-	6,300	7,101	19,983
					其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	5,500	1,038	6,301	-	6,300	1	11,801
					彩票公益金安排的支出	1,082	248	1,239	-		1,239	2,321
					超长期特别国债安排的其他支出			5,861			5,861	5,861
					六、债务付息支出	-	6,826	12,067	12,067	-	-	12,067
					地方政府专项债务付息支出	-	6,826	12,067	12,067		-	12,067
					七、债务发行费用支出	-	0	-	-		-	-

表三：柳江区2024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 (增减额)	调整 预算数	支出科目	年初预算数	1-10月 执行数	调整数（增减额）				调整预算数
								合计	年初预算 支出	债券资金 支出	上级专项支 出	
					地方政府专项债务发行费用支出	-	0	-	-		-	-
基金预算收入小计	11,017	5,949	-1,741	9,276	基金预算支出小计	79,999	22,157	30,213	2,958	17,419	9,835	110,212
转移性收入	93,683	79,369	66,970	160,653	转移性支出	24,701		35,016	-24,701	59,717	-	59,717
转移支付收入	70,968	39,236	-10,165	60,803	上解支出	24,701		-24,701	-24,701		-	-
上年结余收入	22,715	22,714	-1	22,714	调出资金	-		-	-		-	-
调入资金			-		债务还本支出	-		59,717	-	59,717	-	59,717
债务转贷收入		17,419	77,136	77,136	年终结余	-		-	-		-	-
收入总计	104,700	85,318	65,229	169,929	支出总计	104,700	22,157	65,229	-21,743	77,136	9,835	169,929
其中：当年总收入	81,985	62,604	65,230	147,215	其中：当年总支出	104,700	22,157	65,229	-21,743	77,136	9,835	169,929

表四：柳江区2024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 (增减额)	调整 预算数	支出科目	年初 预算数	1-10月 执行数	调整数（增减额）			调整 预算数
								合计	年初预算 支出	上级专项 支出	
一、股利、股息收入	35		-	35	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	96	38				96
二、其他国有资本经营收入	200	104	-	200	二、其他国有资本经营预算支出						
国有资本经营预算收入小计	235	104	-	235	国有资本经营预算支出小计	96	38				96
转移性收入	96	96	-	96	转移性支出	235					235
国有资本经营预算转移支付收入	38	38	-	38	调出资金	235					235
上年结余收入	58	58	-	58	年终结余						
收入总计	331	200	-	331	支出总计	331	38				331

表五：柳江区2024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（增减额）	调整预算数
一、本年收入合计	56,964	39,676	2,107	59,071
（一）城乡居民基本养老保险收入	22,485	10,890	3,693	26,178
其中：保险费收入	4,700	5,194	1,300	6,000
财政补贴收入	16,926	5,121	1,709	18,635
利息收入	8	7		8
其他收入	16	543	684	700
转移收入	28	25		28
委托投资收益	807			807
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	34,479	28,786	-1,586	32,893
其中：保险费收入	21,192	16,963	-1,574	19,618
财政补贴收入	12,926	11,550		12,926
利息收入	15	12	2	17
其他收入	16	1	-14	2
转移收入	330	260		330
二、本年支出合计	46,848	37,659	-1,173	45,675
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	12,373	9,986	20	12,393
其中：社会保险待遇支出	12,337	9,601	23	12,360
转移支出	24	15		24
其他支出	12	370	-3	9
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	34,475	27,673	-1,193	33,282
其中：社会保险待遇支出	33,665	26,522	-1,693	31,972
转移支出	800	1,143	500	1,300
其他支出	10	8		10
三、本年收支结余合计	10,116	1,472	3,280	13,396
（一）城乡居民基本养老保险基金本年结余	10,112	375	3,673	13,785
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年结余	4	1,097	-393	-389
四、上年结余合计	29,696	29,896	200	29,896
（一）城乡居民基本养老保险基金上年结余	29,054	28,984	-70	28,984
（二）机关事业单位基本养老保险基金上年结余	642	912	270	912
五、年末累计结余合计	39,812		3,480	43,292
（一）城乡居民基本养老保险基金累计结余	39,166		3,603	42,769
（二）机关事业单位基本养老保险基金累计结余	646		-123	523

备注：城乡居民基本养老保险基金累计结余包含委托自治区统一投资运营资金 28787万元。

表六：柳江区2024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		-42,634.85	-62,883.01	0.00	63,547.27	-126,430.28	20,248.16
	其中：一般公共预算支出		-63,012.12	-65,841.35	16,279.92	16,686.00	-98,807.28	2,829.23
	政府性基预算金支出		20,377.28	2,958.34	-16,279.93	46,861.27	-27,623.00	17,418.93
	一、一般公共预算支出小计		-63,039.57	-65,868.80	16,279.92	16,686.00	-98,807.28	2,829.23
201	(一) 一般公共服务支出		1,169.92	1,169.92	3,425.95	62.96	-2,319.00	
		2023年机关事业单位人员一次性奖金	9.16	9.16	9.16			
		接待办社保、定额公用支出	2.33	2.33	2.33			
		社工部统发工资、绩效及公务交通补	19.87	19.87	19.87			
		重新安排行政参公单位2021年度考核优秀等次人员奖励	6.30	6.30	6.30			
		重新安排2023年人口管理员补助	7.87	7.87	7.87			
		重新安排管理岗位干部补发公务交通补贴	0.96	0.96	0.96			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	3,377.98	3,377.98	3,377.98			
		补缴部分2008年大学生村官社会保险费	1.49	1.49	1.49			
		2024年抽检经费	5.00	5.00		5.00		
		政务服务机房运维技术服务及“两信平台”维护经费	10.00	10.00		10.00		
		区年度二次人大会议经费	5.22	5.22		5.22		
		重新安排2023年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费	25.33	25.33		25.33		
		综合业务费	10.00	10.00		10.00		
		重新安排纪检监察系统内网向电子政务内网迁移整合项目经费	7.41	7.41		7.41		
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-2,168.00	-2,168.00			-2,168.00	
		压减各单位年初预算安排三公两费支出	-151.00	-151.00			-151.00	
203	(二) 国防支出		13.98	13.98	24.76		-10.78	
		重新安排社保公积金	14.55	14.55	14.55			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	10.22	10.22	10.22			
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出					-10.78	
204	(三) 公共安全支出		574.37	574.37	808.30		-233.92	
		机关事业单位人员一次性奖金	0.95	0.95	0.95			
		2020至2023年度两院月预发绩效奖励所计提“四险两金”差额部分	170.53	170.53	170.53			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	402.89	402.89	636.81		-233.92	
205	(四) 教育支出		-12,113.38	-12,214.38	3,767.35	10.00	-15,991.73	101.00
		本年中小学义教公用经费本级配套资金	39.82	39.82	39.82			
		学校综合业务费	32.00	32.00	32.00			
		本年中小学义教公用经费本级配套资金	0.68	0.68	0.68			
		机关事业单位人员一次性奖金	7.15	7.15	7.15			
		在职死亡人员一次性抚恤金、丧葬费及三个月工资	7.31	7.31	7.31			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	3,680.39	3,680.39	3,680.39			

表六：柳江区2024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	
		2021年恒大雅苑、天悦华府幼儿园设施设备采购	10.00	10.00		10.00		
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-15,991.73	-15,991.73			-15,991.73	
		2024年柳江区第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制建设项目	101.00				101.00	
206	(五) 科学技术支出		789.71	789.71	-135.29	964.34	-39.35	
		机关事业单位人员一次性奖金	0.46	0.46	0.46			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	34.78	34.78	34.78			
		调减预留社保公积金	-170.53	-170.53	-170.53			
		新购置设备、模具15%补贴（第一批）	35.00	35.00		35.00		
		2024年第一季度、第二季度贷款利息补贴	281.34	281.34		281.34		
		预留11-12月新增支出	648.00	648.00		648.00		
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-39.35	-39.35			-39.35	
207	(六) 文化旅游体育与传媒支出		-1,514.17	-1,514.17	151.75		-1,665.92	
		机关事业单位人员一次性奖金	0.40	0.40	0.40			
		在职死亡人员一次性抚恤金、丧葬费及三个月工资	8.26	8.26	8.26			
		辞退编外聘用人员补偿金	7.18	7.18	7.18			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	135.91	135.91	135.91			
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-1,665.92	-1,665.92			-1,665.92	
208	(七) 社会保障和就业支出		-17,073.93	-17,103.93	2,423.70		-19,527.63	
		机关事业单位人员一次性奖金	0.43	0.43	0.43			
		2023年度残疾人就业保障金	1,046.11	1,046.11	1,046.11			
		一次性抚恤金、丧葬费及三个月工资	783.35	783.35	783.35			
		人武部追加退休人员经费	2.21	2.21	2.21			
		殡葬所人员经费	52.00	52.00	52.00			
		接待办机关事业单位基本养老保险缴费	2.15	2.15	2.15			
		改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助	4.98	4.98	4.98			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	317.48	317.48	317.48			
		职业年金（补缴 2020-2022年机关事业单位退休人员）	215.00	215.00	215.00			
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-19,527.63	-19,527.63			-19,527.63	
		养老保险经办机构服务能力建设项目	30.00				30.00	
210	(八) 卫生健康支出		-7,683.95	-7,683.95	610.04		-8,293.99	
		机关事业单位人员一次性奖金	0.42	0.42	0.42			
		医保停保期间医保报销费用	3.77	3.77	3.77			
		接待办职工基本医疗保险（其中包含0.3%的生育险）	1.05	1.05	1.05			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	328.16	328.16	328.16			
		医疗救助资金	276.65	276.65	276.65			
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-8,293.99	-8,293.99			-8,293.99	
211	(九) 节能环保支出		-1,300.00	-1,300.00			-1,300.00	
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-1,300.00	-1,300.00			-1,300.00	
212	(十) 城乡社区支出		7,911.75	7,911.75	5,918.80	2,410.00	-417.05	

表六：柳江区2024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	
		化债支出(隐债还本付息支出)	5,238.00	5,238.00	5,238.00			
		机关事业单位人员一次性奖金	0.83	0.83	0.83			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	679.97	679.97	679.97			
		行政事业单位办公用房租金	2,200.00	2,200.00		2,200.00		
		2024年柳江区全区路灯电费	210.00	210.00		210.00		
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-417.05	-417.05			-417.05	
213	(十一) 农林水支出		-36,475.80	-38,324.80	469.82	16.90	-38,811.52	1,849.00
		机关事业单位人员一次性奖金	2.50	2.50	2.50			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	467.33	467.33	467.33			
		防汛物资采购经费(橡皮艇)	2.30	2.30		2.30		
		采购2024年水利工程防汛抢险物资经费	14.60	14.60		14.60		
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-38,811.52	-38,811.52			-38,811.52	
		高标准农田配套建设项目	1,262.00					1,262.00
		粮食生产激励建设项目	138.00					138.00
		柳州市柳江区小型水库安全运行项目	449.00					449.00
214	(十一) 交通运输支出		-2,981.93	-2,981.93	63.81	17.00	-3,062.74	
		医保冻结期间报销费用	2.54	2.54	2.54			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	61.27	61.27	61.27			
		2023年度柳江区创建广西农村客货邮融合发展样板县编制费	17.00	17.00		17.00		
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-3,062.74	-3,062.74			-3,062.74	
215	(十二) 资源勘探工业信息等支出		13.31	13.31	45.47	8.64	-40.80	
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	45.47	45.47	45.47			
		2022年第19届中国-东盟博览会展位费补贴	8.64	8.64		8.64		
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-40.80	-40.80			-40.80	
216	(十三) 商业服务业等支出		98.32	98.32	22.43	78.20	-2.31	
		机关事业单位人员一次性奖金	0.48	0.48	0.48			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	21.95	21.95	21.95			
		长乐钢铁世界(一期)项目部分固定资产投资扶持资金	78.20	78.20		78.20		
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-2.31	-2.31			-2.31	
217	(十四) 金融支出		-575.81	-575.81	624.19	27.14	-1,200.00	
		2022年三季度“桂惠贷”柳江本级财政贴息	624.19	624.19	624.19			
		“桂惠贷”贴息				27.14		
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-1,200.00	-1,200.00			-1,200.00	
220	(十五) 自然资源海洋气象等支出		-3,723.13	-3,723.13	146.23		-3,869.36	
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	146.23	146.23	146.23			
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-3,869.36	-3,869.36			-3,869.36	
221	(十六) 住房保障支出		850.84	1.61	1.61			849.23
		在职住房公积金	1.61	1.61	1.61			
		柳江区城镇老旧小区改造项目	625.74					625.74

表六：柳江区2024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	
		柳江区本级2024年棚户区（城市危旧房改造）项目	64.80					64.80
		柳江区2024年保障性租赁住房项目	158.69					158.69
222	(十七) 粮油物资储备支出		-794.39	-794.39	6.85		-801.24	
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	6.85	6.85	6.85			
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-801.24	-801.24			-801.24	
224	(十八) 灾害防治及应急管理支出		-447.01	-447.01	119.73	19.20	-585.94	
		机关事业单位人员一次性奖金	1.02	1.02	1.02			
		应急管理岗位津贴经费	2.43	2.43	2.43			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	116.28	116.28	116.28			
		消防队进德小型消防救援站工程款	17.20	17.20		17.20		
		抗洪救灾道路清障施工经费	2.00	2.00		2.00		
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-585.94	-585.94			-585.94	
229	(十九) 其他支出		3,536.02	3,536.02	-2,215.60	6,385.62	-634.00	
		预留其他人员及公用经费	-1,986.05	-1,986.05	-1,986.05			
		调减预留社保公积金	-229.55	-229.55	-229.55			
		预留11-12月预算调整新增项目支出	6,385.62	6,385.62		6,385.62		
		调减预留及各单位年初预算安排各项经费支出	-634.00	-634.00			-634.00	
232	(二十) 债务付息支出		6,686.00	6,686.00		6,686.00		
		债务付息支出	6,686.00	6,686.00		6,686.00		
二、政府性基金支出小计			20,377.28	2,958.34	-16,279.93	46,861.27	-27,623.00	17,418.93
212	(一) 城乡社区支出		2,010.28	-9,108.66	-16,279.93	34,794.27	-27,623.00	11,118.93
		废旧锂电池资源化综合利用项目红线内电杆迁移工程费	2.50	2.50	2.50			
		百朋镇六兰公路（W19-1至W19-2段）污水管网破损抢修工程	6.00	6.00	6.00			
		2023年农村生活污水处理设施运维项目工作经费（专家评标费）	0.09	0.09	0.09			
		社会工作部筹建工作经费	11.00	11.00	11.00			
		第十二届全国水生蔬菜学术及产业研讨活动经费	14.71	14.71	14.71			
		重新安排以前年度各项工作经费	473.69	473.69	473.69			
		办公室改造及购买办公设备、火箭弹等采购经费	45.12	45.12	45.12			
		入驻企业贷款利息补贴	563.68	563.68	563.68			
		党纪学习教育工作经费	8.00	8.00	8.00			
		2024年观赏莲种植日常管护经费（荷花管护经费）	5.00	5.00	5.00			
		柳江区2024年购房契税补贴	109.40	109.40	109.40			
		柳江区乡约·藕遇休闲骑行绿道工程（第二期、B标）工程款	18.00	18.00	18.00			
		穿山镇思荣锰矿区城乡建设用地增减挂钩项目工程款	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
		2022年度作出较大贡献的工业企业（园区）的奖励资金	49.20	49.20	49.20			
		行政事业单位集中管理用房租金	250.00	250.00	250.00			
		政法涉密视频会商系统建设项目	120.00	120.00	120.00			
		打造集团党委党建工作和清廉企业建设示范点项目	10.00	10.00	10.00			
		“粮安工程”中心粮库建设项目（二期）被征地农民社会保障金	12.93	12.93	12.93			

表六：柳江区2024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	
		柳江区出入口柳堡路风貌改造工程	20.00	20.00	20.00			
		村庄规划编制项目经费	20.00	20.00	20.00			
		自来水主管道铺设经费	10.31	10.31	10.31			
		广西长乐钢铁世界（一期）项目征地拆迁补偿款	200.00	200.00	200.00			
		大荣采石场土地平整及边坡危岩治理项目	912.11	912.11	912.11			
		项目建设基础设施投资扶持资金、补贴资金（80%部分）	259.00	259.00	259.00			
		调整至一般公共预算安排的项目经费	-6,211.34	-6,211.34	-6,211.34			
		重新安排拖欠账款零星支出	5.54	5.54	5.54			
		疾控业务用房项目经费	250.00	250.00	250.00			
		预留年度各项专项支出经费	-4,626.29	-4,626.29	-4,626.29			
		化债支出（隐债还本付息支出）	3,375.00	3,375.00	3,375.00			
		债务还本付息资金（化债资金）	-3,375.00	-3,375.00	-3,375.00			
		柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目（二期）土地划拨费用	163.51	163.51		163.51		
		8个镇耕地提质改造（旱改水）项目I标段投资成本收益金	700.00	700.00	250.00	450.00		
		2024年第一批次农村宅基地建设用地耕地开垦费	38.28	38.28		38.28		
		预留11-12月预算调整新增项目支出	34,136.49	34,136.49		34,136.49		
		穿山镇横山屯路口至龙庞屯道路硬化工程结算款	6.00	6.00		6.00		
		盘活收回上年结转结余资金及调减各单位年初预算安排各项经费支出	-16,570.00	-16,570.00			-16,570.00	
		污水处理费、城市配套费安排的支出	-1,053.00	-1,053.00			-1,053.00	
		预留以前年度欠拨款项支出	-20,068.59	-20,068.59	-10,068.59		-10,000.00	
		第二批拖欠企业账款债券资金安排的项目支出	1,008.93					1,008.93
		柳江区政府投资等项目支出	10,110.00					10,110.00
229	（二）其他支出		6,300.00					6,300.00
		柳江区新兴工业园四方片区标准厂房项目	5,000.00					5,000.00
		柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目	1,300.00					1,300.00
232	（三）债务付息支出		12,067.00	12,067.00		12,067.00		
		专项债务付息资金	12,067.00	12,067.00		12,067.00		