

附件3

## 柳州市柳江区2025年预算调整草案

表一 柳江区2025年一般公共预算收入调整情况表

表二 柳江区2025年一般公共预算收支调整情况表

表三 柳江区2025年政府性基金预算收支调整情况表

表四 柳江区2025年国有资本经营预算收支调整情况表

表五 柳江区2025年社会保险基金预算收支调整情况表

表六 柳江区2025年本级财政支出预算调整及新增债券资金项目明细表

表一：柳江区2025年一般公共预算收入调整情况表

金额单位：万元

项目	年初预算数	1-9月 执行数	调整数 (增减额)	调整 预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>53,400</b>	<b>44,163</b>	<b>5,500</b>	<b>58,900</b>
1、增值税（32%）	22,235	17,208	965	23,200
2、企业所得税（30%）	4,285	3,289	15	4,300
3、个人所得税（25%）	1,780	1,435	170	1,950
4、环境保护税（70%）	100	108	60	160
5、资源税	1,100	243	-750	350
6、城市维护建设税	4,100	3,138	-500	3,600
7、房产税	4,800	3,178	-360	4,440
8、印花税	3,500	1,200	-2,000	1,500
9、城镇土地使用税	1,600	796	-300	1,300
10、土地增值税	1,500	5,978	7,600	9,100
11、车船税	1,800	1,884	200	2,000
12、耕地占用税	1,000	3,137	2,300	3,300
13、契税	5,600	2,569	-1,900	3,700
14、其他税收收入			-	
<b>二、非税收入</b>	<b>22,300</b>	<b>12,086</b>	<b>-5,500</b>	<b>16,800</b>
1、专项收入	4,600	3,658	-	4,600
其中：教育费附加	1,600	1,330	-	1,600
地方教育附加收入	1,100	887	-	1,100
残疾人就业保障金收入	1,900	1,441	-	1,900
森林植被恢复费			-	
水利建设专项收入			-	
其他专项收入			-	
2、行政事业性收费收入	4,000	2,278	-1,000	3,000
3、罚没收入	3,000	654	-1,500	1,500
4、国有资源(资产)有偿使用收入	10,700	5,493	-3,003	7,697
5、捐赠收入			-	
6、政府住房基金收入		2	2	2
7、其他收入		1	1	1
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>75,700</b>	<b>56,249</b>	<b>-</b>	<b>75,700</b>
其中：税务部门收入	55,000	45,493	5,500	60,500
财政部门收入	20,700	10,756	-5,500	15,200

表二：柳江区2025年一般公共预算收支调整情况表

金额单位：万元

收入科目	年初 预算数	1-9月 执行数	调整数 (增减 额)	调整 预算数	支出科目	年初预算数	1-9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	
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>75,700</b>	<b>56,249</b>		<b>75,700</b>	<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>302,322</b>	<b>271,555</b>	<b>49,592</b>	<b>-11,567</b>		<b>61,159</b>	<b>351,914</b>
(一) 税收收入	53,400	44,163	5,500	58,900	(一) 一般公共服务支出	27,466	26,816	8,807	6,064		2,743	36,273
(二) 非税收入	22,300	12,086	-5,500	16,800	(二) 国防支出	195	265	31	43		-12	226
<b>二、上级财力性补助收入</b>	<b>88,912</b>	<b>117,915</b>	<b>29,003</b>	<b>117,915</b>	(三) 公共安全支出	3,959	3,947	957	769		188	4,915
(一) 税收返还	<b>10,482</b>	<b>10,482</b>		<b>10,482</b>	(四) 教育支出	60,007	66,112	24,861	11,508		13,354	84,869
所得税基数返还收入	1,157	1,157		1,157	(五) 科学技术支出	2,365	539	-360	-370		10	2,005
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	1,727	1,496	437	217		220	2,164
"两税"返还收入	5,335	5,335		5,335	(七) 社会保障和就业支出	68,424	52,812	11,705	-2,745		14,450	80,129
其他税收返还收入	3,406	3,406		3,406	(八) 卫生健康支出	21,436	21,143	9,046	935		8,111	30,482
(二) 财力性转移支付	<b>78,430</b>	<b>107,433</b>	<b>29,003</b>	<b>107,433</b>	(九) 节能环保支出	1,340	241	212	-1,627		1,839	1,552
体制补助收入	1,388	1,388		1,388	(十) 城乡社区支出	6,583	40,441	3,828	3,848		-20	10,412
均衡性转移支付收入	27,200	37,770	10,570	37,770	(十一) 农林水支出	48,203	40,286	16,249	-1,075		17,324	64,453
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19,186	19,186		19,186	(十二) 交通运输支出	4,304	1,052	-2,084	-2,699		616	2,220
结算补助收入	189	622	433	622	(十三) 资源勘探工业信息等支出	687	412	1,114	143		971	1,801
固定数额补助收入	16,204	16,204		16,204	(十四) 商业服务业等支出	282	185	34	34			316
民族地区转移支付收入	3,929	3,929		3,929	(十五) 金融支出	1,198	948	-56	-158		103	1,142
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	1,050	1,261	457	401		56	1,507
市级财力性转移支付收入	10,236	28,236	18,000	28,236	(十七) 住房保障支出	10,540	5,470	243	-600		843	10,783
<b>三、上级专项补助收入</b>	<b>44,983</b>	<b>104,635</b>	<b>59,652</b>	<b>104,635</b>	(十八) 粮油物资储备支出	1,357	217	94	-49		143	1,451
<b>四、债券转贷收入</b>	<b>10,100</b>	<b>10,100</b>		<b>10,100</b>	(十九) 灾害防治及应急管理支出	1,959	1,731	589	368		222	2,549
<b>五、上年结余收入</b>	<b>43,587</b>	<b>47,661</b>	<b>4,074</b>	<b>47,661</b>	(二十) 预备费	3,100						3,100
其中：专项结余	43,587	45,094	1,507	45,094	(二十一) 其他支出	36,140	10	-32,752	-32,752			3,388
<b>六、调入资金</b>	<b>235</b>		<b>46</b>	<b>281</b>	(二十二) 债务付息支出		6,171	6,171	6,171			6,171
<b>七、动用预算稳定调节基金</b>	<b>54,205</b>	<b>35,399</b>	<b>-18,806</b>	<b>35,399</b>	(二十三) 债务发行费用支出			9	9			9
					<b>二、上解支出</b>	<b>4,000</b>		<b>21,810</b>	<b>21,810</b>			<b>25,810</b>
					<b>三、债务还本支出</b>	<b>11,400</b>	<b>11,405</b>	<b>2,567</b>			<b>2,567</b>	<b>13,967</b>
					<b>四、安排预算稳定调节基金</b>							
					<b>五、年终结余</b>							
<b>收入总计</b>	<b>317,722</b>	<b>371,959</b>	<b>73,969</b>	<b>391,691</b>	<b>支出总计</b>	<b>317,722</b>	<b>282,960</b>	<b>73,969</b>	<b>10,243</b>		<b>63,726</b>	<b>391,691</b>
其中：当年总收入	274,135	324,298	69,895	344,031	其中：当年总支出	317,722	282,960	73,969	10,243		63,726	391,691

表三：柳江区2025年政府性基金预算收支调整情况表

金额单位：万元

收入科目	年初 预算数	1-9月 执行数	调整数 (增减额)	调整 预算数	支出科目	年初预算数	1-9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	8		3	-		3	11
二、城市基础设施配套费收入	600	326	-270	330	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8		3	-		3	11
三、污水处理费收入	2,600	1,373	-150	2,450	二、城乡社区支出	71,187	58,190	17,142	7,123	8,304	1,715	88,329
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	66,987	46,218	7,543	7,543		-	74,530
五、专项债券对应项目专项收入	6,665	4,647	227	6,892	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	-		-	-		-	-
					城市基础设施配套费安排的支出	600	957	-120	-270		150	480
					污水处理费安排支出	2,600	1,278	-150	-150		-	2,450
					国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	1,000	9,304	8,304	-	8,304		9,304
					超长期特别国债安排的支出	-	433	1,565	-		1,565	1,565
					三、农林水支出	305	305	47	-	-	47	352
					大中型水库库区基金安排的支出	-		-	-		-	-
					国家重大水利工程建设基金安排的支出	-		-	-		-	-
					大中型水库移民后期扶持基金支出	305	305	47	-		47	352
					小型水库移民扶助基金支出	-		-	-		-	-
					四、资源勘探工业信息等支出	47		2,310	-		2,310	2,357
					超长期特别国债安排的支出	47		2,310	-		2,310	2,357
					五、自然资源海洋气象等支出	-	69	100	-		100	100
					耕地保护考核奖惩基金支出	-	69	100	-		100	100
					六、其他支出	4,100	10,650	23,450	-	20,000	3,450	27,550
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,425	10,480	20,001	-	20,000	1	22,426
					彩票公益金安排的支出	1,674	170	-241	-		-241	1,433
					超长期特别国债安排的其他支出	-		3,690	-		3,690	3,690
					七、债务付息支出	-	6	14,155	14,155	-	-	14,155
					地方政府专项债务付息支出	-	6	14,155	14,155		-	14,155

收入科目	年初 预算数	1-9月 执行数	调整数 (增减额)	调整 预算数	支出科目	年初预算数	1-9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	
					八、债务发行费用支出	-	2	42	42		-	42
					地方政府专项债务发行费用支出	-	2	42	42		-	42
<b>基金预算收入小计</b>	<b>9,865</b>	<b>6,346</b>	<b>-193</b>	<b>9,672</b>	<b>基金预算支出小计</b>	<b>75,646</b>	<b>69,222</b>	<b>57,250</b>	<b>21,320</b>	<b>28,304</b>	<b>7,625</b>	<b>132,896</b>
转移性收入	87,360	112,911	56,803	144,163	转移性支出	21,579	20,939	-640	-21,579	20,939	-	20,939
转移支付收入	80,481	57,262	8,033	88,514	上解支出	21,579		-21,579	-21,579		-	-
上年结余收入	6,879	6,406	-473	6,406	调出资金	-		-	-		-	-
调入资金			-		债务还本支出	-	20,939	20,939	-	20,939	-	20,939
债务转贷收入		49,243	49,243	49,243	年终结余	-		-	-		-	-
<b>收入总计</b>	<b>97,225</b>	<b>119,257</b>	<b>56,610</b>	<b>153,835</b>	<b>支出总计</b>	<b>97,225</b>	<b>90,161</b>	<b>56,610</b>	<b>-259</b>	<b>49,243</b>	<b>7,625</b>	<b>153,835</b>
其中：当年总收入	90,346	112,851	57,083	147,429	其中：当年总支出	97,225	90,161	56,610	-259	49,243	7,625	153,835

表四：柳江区2025年国有资本经营预算收支调整情况表

金额单位：万元

收入科目	年初 预算数	1-9月 执行数	调整数 (增减额)	调整 预算数	支出科目	年初 预算数	1-9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	30	26	75	105	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		44	74	38	36	74
二、其他国有资本经营收入	205	120	-29	176	二、其他国有资本经营预算支出	38		-38	-38		
<b>国有资本经营预算收入小计</b>	<b>235</b>	<b>146</b>	<b>46</b>	<b>281</b>	<b>国有资本经营预算支出小计</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>36</b>		<b>36</b>	<b>74</b>
转移性收入	38	36	36	74	转移性支出	235		46	46		281
国有资本经营预算转移支付收入		36	36	36	调出资金	235		46	46		281
上年结余收入	38		-	38	年终结余						
<b>收入总计</b>	<b>273</b>	<b>182</b>	<b>82</b>	<b>355</b>	<b>支出总计</b>	<b>273</b>	<b>44</b>	<b>82</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>355</b>

表五：柳江区2025年社会保险基金预算收支调整情况表

金额单位：万元

项目	年初预算数	1-9月执行数	调整数（增减额）	调整预算数
<b>一、本年收入合计</b>	<b>56,842</b>	<b>44,033</b>	<b>4,296</b>	<b>61,138</b>
<b>（一）城乡居民基本养老保险收入</b>	<b>21,084</b>	<b>16,310</b>	<b>5,098</b>	<b>26,182</b>
其中：保险费收入	6,400	7,368	3,369	9,769
财政补贴收入	13,159	7,039		13,159
利息收入	7	26	29	36
其他收入	700	1,842	1,700	2,400
转移收入	39	35		39
委托投资收益	779			779
<b>（二）机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>35,758</b>	<b>27,723</b>	<b>-802</b>	<b>34,956</b>
其中：保险费收入	21,339	13,545	-2,594	18,745
财政补贴收入	14,000	14,022	2,000	16,000
利息收入	17	11	-3	14
其他收入	2	14	15	17
转移收入	400	131	-220	180
<b>二、本年支出合计</b>	<b>49,968</b>	<b>36,949</b>	<b>-589</b>	<b>49,379</b>
<b>（一）城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>14,236</b>	<b>10,827</b>	<b>206</b>	<b>14,442</b>
其中：社会保险待遇支出	14,209	10,791	185	14,394
转移支出	21	32	21	42
其他支出	6	4		6
<b>（二）机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>35,732</b>	<b>26,122</b>	<b>-795</b>	<b>34,937</b>
其中：社会保险待遇支出	34,422	25,675		34,422
转移支出	1,300	433	-800	500
其他支出	10	14	5	15
<b>三、本年收支结余合计</b>	<b>6,874</b>	<b>7,084</b>	<b>4,885</b>	<b>11,759</b>
（一）城乡居民基本养老保险基金本年结余	6,848	5,483	4,892	11,740
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年结余	26	1,601	-7	19
<b>四、上年结余合计</b>	<b>30,683</b>	<b>31,560</b>	<b>877</b>	<b>31,560</b>
（一）城乡居民基本养老保险基金上年结余	29,754	30,960	1,206	30,960
（二）机关事业单位基本养老保险基金上年结余	929	600	-329	600
<b>五、年末累计结余合计</b>	<b>37,557</b>		<b>5,762</b>	<b>43,319</b>
（一）城乡居民基本养老保险基金累计结余	36,602		6,098	42,700
（二）机关事业单位基本养老保险基金累计结余	955		-336	619

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 30147万元。

表六：柳江区2025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		38,057.55	9,753.55	0.00	50,147.62	-40,394.08	28,304.00
	其中：一般公共预算支出		-11,566.45	-11,566.45	0.00	18,407.62	-29,974.08	
	政府性基预算金支出		49,624.00	21,320.00	0.00	31,740.00	-10,420.00	28,304.00
	一、一般公共预算支出小计		-11,566.45	-11,566.45	0.00	18,407.62	-29,974.08	
201	(一) 一般公共服务支出		6,064.32	6,064.32	5,935.32	1,236.46	-1,107.45	
		2023、2024年外聘人员绩效	185.32	185.32	185.32			
		2024年机关公务移动通信补贴	1.06	1.06	1.06			
		补发2024年7月-2025年1月增资	380.43	380.43	380.43			
		工会经费	1.21	1.21	1.21			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	108.38	108.38	108.38			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	4,537.37	4,537.37	4,302.10	235.27		
		机关事业单位（外聘）人员经济补偿金	325.28	325.28	325.28			
		解聘司勤人员差旅费	8.15	8.15	8.15			
		税务局2024年社保经费	70.19	70.19	70.19			
		工资性支出（财政统发）补差	223.27	223.27	223.27			
		重新安排非编人员工资及补助	132.65	132.65	132.65			
		重新安排村务工作人员及离任村干补助	190.97	190.97	190.97			
		出国研修班培训经费	6.30	6.30	6.30			
		拖欠企业账款项目经费	1,001.19	1,001.19		1,001.19		
		调减各单位年初预算安排各项经费支出	-807.45	-807.45			-807.45	
		盘活收回上年结转结余资金	-300.00	-300.00			-300.00	
203	(二) 国防支出		42.51	42.51	24.93	17.58		
		新增机关事业单位工资性支出	6.07	6.07		6.07		
		补发2024年7月-2025年1月增资	2.65	2.65	2.65			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	0.75	0.75	0.75			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	33.04	33.04	21.53	11.51		
204	(三) 公共安全支出		768.89	768.89	729.44	63.93	-24.47	
		新增机关事业单位工资性支出	2.69	2.69		2.69		
		2023、2024年外聘人员绩效	122.40	122.40	122.40			

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	
		补发2024年7月-2025年1月增资	17.46	17.46	17.46			
		工资性支出（财政统发）补差	6.55	6.55	6.55			
		公安局综合业务经费	119.86	119.86	119.86			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	16.50	16.50	16.50			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	334.47	334.47	331.83	2.64		
		机关事业单位（外聘）人员经济补偿金	75.26	75.26	75.26			
		重新安排其他外聘人员工资福利	7.39	7.39	7.39			
		交警大队综合业务经费			32.20			
		拖欠企业账款项目经费	58.60	58.60		58.60		
		调减各单位年初预算安排各项经费支出	-24.47	-24.47				-24
<b>205</b>	<b>（四）教育支出</b>		<b>11,507.58</b>	<b>11,507.58</b>	<b>11,299.69</b>	<b>4,032.54</b>	<b>-3,824.65</b>	
		新增机关事业单位工资性支出	652.45	652.45		652.45		
		2024年新增遗属生活补助	5.90	5.90	5.90			
		补2023年外聘人员绩效	246.65	246.65	246.65			
		补发2024年7月-2025年1月增资	1,472.06	1,472.06	1,472.06			
		工资性支出（财政统发）补差	762.64	762.64	762.64			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	257.10	257.10	257.10			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	12,778.48	12,778.48	9,572.47	3,206.01		
		一次性抚恤金、丧葬费及三个月工资	13.51	13.51	13.51			
		重新安排其他外聘人员工资福利	0.51	0.51	0.51			
		2023年柳江区扩大学前教育建设项目——进德中心幼儿园食堂维修改造工程	11.71	11.71	11.71			
		2025年教育系统新入职教师培训经费	10.00	10.00	10.00			
		调减预留以前年度欠拨各项缴费和补贴	-1,666.42	-1,666.42	-1,666.42			
		拖欠企业账款项目经费	676.37	676.37	502.29	174.07		
		国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金	44.16	44.16	44.16			
		中小学校（园）“校园活动无忧”保险经费	16.52	16.52	16.52			
		重新安排支持学前教育发展资金（学前免保教费）	50.58	50.58	50.58			
		调减预留以前年度欠拨各项缴费和补贴	-733.58	-733.58				-733.58
		调减各单位年初预算安排各项经费支出	-1,621.07	-1,621.07				-1,621.07
		盘活收回上年结转结余资金	-1,470.00	-1,470.00				-1,470.00
<b>206</b>	<b>（五）科学技术支出</b>		<b>-369.84</b>	<b>-369.84</b>	<b>-98.39</b>	<b>9.61</b>	<b>-281.06</b>	
		新增机关事业单位工资性支出	2.24	2.24		2.24		
		补发2024年7月-2025年1月增资	8.58	8.58	8.58			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	1.95	1.95	1.95			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	77.86	77.86	70.48	7.38		
		调减预留以前年度欠拨各项缴费和补贴	-181.64	-181.64	-181.64			

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	
		老科协工作经费	2.24	2.24	2.24			
		调减各单位年初预算安排各项经费支出	-281.06	-281.06			-281.05937	
<b>207</b>	<b>(六) 文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>217.13</b>	<b>217.13</b>	<b>438.46</b>	<b>86.74</b>	<b>-308.06</b>	
		新增机关事业单位工资性支出	6.39	6.39		6.39		
		2023、2024年外聘人员绩效	7.49	7.49	7.49			
		补发2024年7月-2025年1月增资	31.33	31.33	31.33			
		工资性支出（财政统发）补差	6.37	6.37	6.37			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	5.85	5.85	5.85			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	364.71	364.71	311.98	52.74		
		机关事业单位（外聘）人员经济补偿金	19.71	19.71	19.71			
		重新安排其他外聘人员工资福利	1.22	1.22	1.22			
		重新安排中央补助地方文化站免费开放专项资金	54.51	54.51	54.51			
		拖欠企业账款项目经费	27.60	27.60		27.60		
		调减各单位年初预算安排各项经费支出	-8.06	-8.06			-8.06	
		盘活收回上年结转结余资金	-300.00	-300.00			-300.00	
<b>208</b>	<b>(七) 社会保障和就业支出</b>		<b>-2,745.17</b>	<b>-2,745.17</b>	<b>2,650.23</b>	<b>368.89</b>	<b>-5,764.30</b>	
		新增机关事业单位工资性支出	19.01	19.01		19.01		
		2023、2024年外聘人员绩效	21.02	21.02	21.02			
		2024年机关公务移动通信补贴	0.30	0.30	0.30			
		2024年新增改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助	75.33	75.33	75.33			
		2024年新增退休干部春节慰问经费	11.15	11.15	11.15			
		2024年新增退休干部生活补贴	140.73	140.73	140.73			
		补发2024年7月-2025年1月增资	77.11	77.11	77.11			
		残疾人就业保障金	952.85	952.85	952.85			
		工会经费	0.10	0.10	0.10			
		工资性支出（财政统发）补差	61.68	61.68	61.68			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	14.25	14.25	14.25			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	760.29	760.29	651.94	108.35		
		机关事业单位退休、已故人员职业年金	264.64	264.64	264.64			
		机关事业单位（外聘）人员经济补偿金	14.13	14.13	14.13			
		一次性抚恤金及丧葬费、三个月工资	930.06	930.06	930.06			
		重新安排其他外聘人员工资福利	1.88	1.88	1.88			
		重新安排退休人员补助及独生子女费	6.75	6.75	6.75			
		调减预留以前年度欠拨各项缴费和补贴	-3,438.89	-3,438.89	-3,438.89			
		部分退役人员养老保险缴费补助	62.00	62.00	62.00			

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	
		机关事业单位养老保险资金	2,526.00	2,526.00	2,526.00			
		重新安排2022-2023年收回存量	277.19	277.19	277.19			
		拖欠企业账款项目经费	241.54	241.54		241.54		
		调减各单位年初预算安排各项经费支出	-5,564.30	-5,564.30			-5,564.30	
		盘活收回上年结转结余资金	-200.00	-200.00			-200.00	
<b>210</b>	<b>(八) 卫生健康支出</b>		<b>935.07</b>	<b>935.07</b>	<b>2,831.54</b>	<b>164.56</b>	<b>-2,061.04</b>	
		2023、2024年外聘人员绩效	0.95	0.95	0.95			
		补发2024年7月-2025年1月增资	211.49	211.49	211.49			
		公务员医疗补助	2,012.95	2,012.95	2,012.95			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	26.55	26.55	26.55			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	657.08	657.08	573.64	83.44		
		重新安排2023年中秋慰问计生特殊家庭18户	0.19	0.19	0.19			
		中央财政保障能力提升补助——卫生健康人才培养	2.97	2.97	2.97			
		重大传染病防控补助——严重精神障碍	0.52	0.52	0.52			
		重新安排基本公共卫生	2.27	2.27	2.27			
		拖欠企业账款项目经费	81.13	81.13		81.13		
		调减各单位年初预算安排各项经费支出	-745.04	-745.04			-745.04	
		盘活收回上年结转结余资金	-1,316.00	-1,316.00			-1,316.00	
<b>211</b>	<b>(九) 节能环保支出</b>		<b>-1,627.41</b>	<b>-1,627.41</b>	<b>16.59</b>	<b>156.00</b>	<b>-1,800.00</b>	
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	2.05	2.05	2.05			
		2023、2024年外聘人员绩效	3.20	3.20	3.20			
		机关事业单位（外聘）人员经济补偿金（12月）	11.34	11.34	11.34			
		拖欠企业账款项目经费	156.00	156.00		156.00		
		盘活收回上年结转结余资金	-1,800.00	-1,800.00			-1,800.00	
<b>212</b>	<b>(十) 城乡社区支出</b>		<b>4,122.04</b>	<b>4,122.04</b>	<b>1,325.02</b>	<b>3,837.67</b>	<b>-1,040.65</b>	
		新增机关事业单位工资性支出	31.58	31.58		31.58		
		2023、2024年外聘人员绩效	14.16	14.16	14.16			
		补发2024年7月-2025年1月增资	106.67	106.67	106.67			
		工资性支出（财政统发）补差	63.34	63.34	63.34			
		公务交通补贴	1.19	1.19	1.19			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	23.70	23.70	23.70			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	1,031.94	1,031.94	876.03	155.91		
		重新安排非编人员经费	239.94	239.94	239.94			
		拖欠企业账款项目经费	3,650.18	3,650.18		3,650.18		
		调减各单位年初预算安排各项经费支出	-1,040.65	-1,040.65			-1,040.65	

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	
<b>213</b>	<b>(十一) 农林水支出</b>		<b>-1,348.76</b>	<b>-1,348.76</b>	<b>2,534.83</b>	<b>1,699.68</b>	<b>-5,583.27</b>	
		2023、2024年外聘人员绩效	13.80	13.80	13.80			
		2024年机关公务移动通信补贴	0.39	0.39	0.39			
		2024年新增遗属生活补助	0.24	0.24	0.24			
		编外人员经费	6.07	6.07	6.07			
		补发2024年7月-2025年1月增资	200.64	200.64	200.64			
		工资性支出（财政统发）补差	227.62	227.62	227.62			
		公务交通补贴	3.30	3.30	3.30			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	26.55	26.55	26.55			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	1,914.92	1,914.92	1,598.34	316.58		
		外聘人员经济补偿金	39.40	39.40	39.40			
		重新安排安全保障服务经费	1.07	1.07	1.07			
		重新安排非编人员工资福利	26.94	26.94	26.94			
		“困难家庭关心关爱”春节慰问经费	99.96	99.96	99.96			
		重新安排粮食生产激励资金、机械化作业补贴、农业经营主体能力提升资金	290.50	290.50	290.50			
		拖欠企业账款项目经费	682.88	682.88		682.88		
		重新安排以前年度高标准农田建设项目资金	700.22	700.22		700.22		
		调减各单位年初预算安排各项经费支出	-323.53	-323.53			-323.53	
		盘活收回上年结转结余资金	-5,259.74	-5,259.74			-5,260	
<b>214</b>	<b>(十二) 交通运输支出</b>		<b>-2,699.17</b>	<b>-2,699.17</b>	<b>238.70</b>	<b>354.12</b>	<b>-3,292.00</b>	
		补2023年外聘人员绩效	2.29	2.29	2.29			
		补发2024年7月-2025年1月增资	15.47	15.47	15.47			
		工资性支出（财政统发）补差	31.05	31.05	31.05			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	2.70	2.70	2.70			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	194.92	194.92	170.35	24.57		
		外聘人员经济补偿金	16.84	16.84	16.84			
		拖欠企业账款项目经费	329.55	329.55		329.55		
		盘活收回上年结转结余资金	-3,292.00	-3,292.00			-3,292.00	
<b>215</b>	<b>(十三) 资源勘探工业信息等支出</b>		<b>143.05</b>	<b>143.05</b>	<b>76.92</b>	<b>66.13</b>		
		补发2024年7月-2025年1月增资	8.66	8.66	8.66			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	1.50	1.50	1.50			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	71.41	71.41	66.76	4.64		
		拖欠企业账款项目经费	61.48	61.48		61.48		

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	
<b>216</b>	<b>(十四) 商业服务业等支出</b>		<b>34.24</b>	<b>34.24</b>	<b>28.03</b>	<b>6.20</b>		
		新增机关事业单位工资性支出	5.74	5.74		5.74		
		补发2024年7月-2025年1月增资	4.99	4.99	4.99			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	0.75	0.75	0.75			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	22.76	22.76	22.29	0.46		
<b>217</b>	<b>(十五) 金融支出</b>		<b>-158.40</b>	<b>-158.40</b>	<b>41.60</b>		<b>-200.00</b>	
		金融监管局2025年基础绩效奖	41.60	41.60	41.60			
		盘活收回上年结转结余资金	-200.00	-200.00			-200	
<b>220</b>	<b>(十六) 自然资源海洋气象等支出</b>		<b>400.70</b>	<b>400.70</b>	<b>349.66</b>	<b>58.03</b>	<b>-7.00</b>	
		2023、2024年外聘人员绩效	1.40	1.40	1.40			
		补发2024年7月-2025年1月增资	26.88	26.88	26.88			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	8.55	8.55	8.55			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	350.75	350.75	306.22	44.53		
		机关事业单位（外聘）人员经济补偿金	5.20	5.20	5.20			
		重新安排其他外聘人员工资福利	1.42	1.42	1.42			
		拖欠企业账款项目经费	13.50	13.50		13.50		
		调减各单位年初预算安排各项经费支出	-7.00	-7.00			-7	
<b>221</b>	<b>(十七) 住房保障支出</b>		<b>-600.00</b>	<b>-600.00</b>			<b>-600.00</b>	
		盘活收回上年结转结余资金	-600.00	-600.00			-600	
<b>222</b>	<b>(十八) 粮油物资储备支出</b>		<b>-48.71</b>	<b>-48.71</b>	<b>24.87</b>	<b>26.42</b>	<b>-100.00</b>	
		新增机关事业单位工资性支出	1.68	1.68		1.68		
		补发2024年7月-2025年1月增资	1.99	1.99	1.99			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	7.05	7.05	7.05			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	17.86	17.86	15.83	2.03		
		拖欠企业账款项目经费	22.71	22.71		22.71		
		盘活收回上年结转结余资金	-100.00	-100.00			-100	
<b>224</b>	<b>(十九) 灾害防治及应急管理支出</b>		<b>367.75</b>	<b>367.75</b>	<b>374.70</b>	<b>43.05</b>	<b>-50.00</b>	
		2023年外聘人员绩效	3.70	3.70	3.70			
		补发2024年7月-2025年1月增资	11.45	11.45	11.45			
		工资性支出（财政统发）补差	9.83	9.83	9.83			
		行政参公事业单位年度考核优秀等次人员奖励	2.55	2.55	2.55			
		行政事业单位基础绩效奖、年度考核奖及绩效工资总量	340.61	340.61	337.29	3.32		
		外聘人员经济补偿金	4.66	4.66	4.66			
		重新安排非编人员工资福利	5.23	5.23	5.23			
		拖欠企业账款项目经费	39.73	39.73		39.73		
		盘活收回上年结转结余资金	-50.00	-50.00			-50.00	

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	
229	(二十) 其他支出		-32,752.28	-32,752.28	-28,822.16		-3,930.13	
		预留其他人员及公用经费	-8,946.64	-8,946.64	-8,946.64			
		调减预留以前年度欠拨各项缴费和补贴	-729.09	-729.09	-729.09			
		预留以前年度欠拨款项	-14,995.71	-14,995.71	-14,995.71			
		预留年度各项专项支出经费	-8,080.84	-8,080.84	-4,150.71		-3,930	
232	(二十一) 债务付息支出		6,171.00	6,171.00		6,171.00		
		一般债券利息支出	6,171.00	6,171.00		6,171.00		
232	(二十二) 债务发行费用支出		9.00	9.00		9.00		
		一般债券发行费用支出	9.00	9.00		9.00		
二、政府性基金支出小计			49,624.00	21,320.00	0.00	31,740.00	-10,420.00	28,304.00
212	(一) 城乡社区支出		15,426.60	7,122.60	-14,197.40	31,740.00	-10,420.00	8,304.00
		应急局办公用房租金	41.66	41.66	41.66			
		新城管委会2025年度业务经费	55.35	55.35	55.35			
		三都镇农业产业结构调整经费	160.00	160.00	160.00			
		医疗卫生养老服务中心项目征地拆迁补偿款	829.38	829.38	829.38			
		穿山镇思荣锰矿区城乡建设用地增减挂钩项目工程款	1,050.00	1,050.00	1,050.00			
		重新安排以前年度各项经费	348.06	348.06	348.06			
		重新安排以前年度上级资金	3,386.97	3,386.97	3,386.97			
		G322国道沿线路口路灯抢修工程经费	17.89	17.89	17.89			
		行政事业单位集中管理用房租金	1,840.00	1,840.00	1,840.00			
		2022年村（社区）、城市居民小区党群服务中心建设项目	15.00	15.00	15.00			
		环卫清扫保洁经费	250.00	250.00	250.00			
		环卫所2025年1-4月聘用人员经费	257.80	257.80	257.80			
		2024年度柳江区反腐倡廉学习资料征订经费	25.44	25.44	25.44			
		2024 年应急抗旱送水经费	101.87	101.87	101.87			
		“粮安工程”中心粮库建设项目专项债券利息及付息兑付服务费	99.06	99.06	99.06			
		乡镇干部周转房建设项目资金	155.00	155.00	155.00			
		教育局21-22年教育、图书及配套设备采购	30.46	30.46	30.46			
		2025年农村宅基地建设用地耕地开垦费	14.43	14.43	14.43			
		新城区市政道路清扫保洁服务费	379.00	379.00	379.00			
		柳江区出入口柳堡路风貌改造工程	10.00	10.00	10.00			
		第一批企业到位设备补贴	17.00	17.00	17.00			
		2024年第二、三季度企业利息补贴及部分基础设施补贴	188.03	188.03	188.03			
		百朋中心卫生院门诊住院楼（消防工程）	2.50	2.50	2.50			

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	
		百册中心卫生院污水处理系统建设项目（一期）	7.50	7.50	7.50			
		拉堡镇思贤村樟木屯第一村民小组、第二村民小组“三产用地”涉及办理用林报批手续费用	7.12	7.12	7.12			
		2023年规上企业信息员奖励剩余奖励资金	0.24	0.24	0.24			
		抗洪救灾道路清障施工经费	2.00	2.00	2.00			
		2025-2026年水利工程前期工作	1.00	1.00	1.00			
		鱼宜高速公路2024年度奖励扶持资金	32.22	32.22	32.22			
		消防大队基隆消防救援办公场所租赁经费	8.13	8.13	8.13			
		城中区“3.11”疫情隔离酒店相关欠款	66.76	66.76	66.76			
		柳江区“十五五”规划编制专项工作经费	8.00	8.00	8.00			
		关工委综合业务经费	2.40	2.40	2.40			
		2025年柳江区养殖环节病死猪无害化处理本级补助经费	9.01	9.01	9.01			
		重新安排进德镇2020年至2021年周转房租金	1.55	1.55	1.55			
		梧州-乐业（鱼峰至宜州段）PPP项目征地费用	2,590.00	2,590.00	2,590.00			
		2022年-2023年购房契税补贴（第二批）	580.59	580.59	580.59			
		购置区政务服务中心工作人员服装费	6.24	6.24	6.24			
		矿石行业监管与税收共治平台2024年矿山线路和软件运维费	5.00	5.00	5.00			
		老城区环卫市场化外包服务	200.00	200.00	200.00			
		2023年全民义务植树项目	8.46	8.46	8.46			
		退役军人人事档案整理数字化服务工作进度经费	10.00	10.00	10.00			
		耕地保护相关工作经费-清校经费	19.00	19.00	19.00			
		进德镇三千屯屯土地补偿款、银行利息及案件受理费	16.18	16.18	16.18			
		专用通信电视会议系统配套设施资金	32.00	32.00	32.00			
		党建示范阵地打造经费	2.00	2.00	2.00			
		社区矫正中心迁址装修工程	7.00	7.00	7.00			
		体育中心南馆加盖彩钢瓦屋面	2.00	2.00	2.00			
		应急广播系统运行维护服务	6.00	6.00	6.00			
		2023年民生实事全民健身设施补短板项目	3.00	3.00	3.00			
		党校宿舍区改造工程	5.00	5.00	5.00			
		拉堡中心幼儿园分园项目	10.00	10.00	10.00			
		农村生活污水设施运维项目	95.00	95.00	95.00			
		政务服务中心自助政务服务区装饰	1.00	1.00	1.00			
		2023年烈士陵园纪念碑、大门翻新维修工程	9.00	9.00	9.00			
		百册镇沿街建筑外立面改造工程	5.00	5.00	5.00			

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	
		立新学校项目经费	20.00	20.00	20.00			
		打造重汽运力集团党建工作和清廉企业建设示范点经费	10.00	10.00	10.00			
		公共安全视频监控建设互联网应用项目运营服务费	50.00	50.00	50.00			
		河表工业园G（2020）66号等8宗地块土地开发成本	200.00	200.00	200.00			
		幼儿园文化建设及设施设备采购	10.00	10.00	10.00			
		穿山镇污水处理厂支管网建设工程	5.00	5.00	5.00			
		2020年11月份至2021年12月份零星抢修等市政维修工程	8.00	8.00	8.00			
		基隆开发区幼儿园维修改造项目	8.00	8.00	8.00			
		道路、公园、广场及街头绿地管养经费	10.00	10.00	10.00			
		第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑服务项目	22.00	22.00	22.00			
		新兴小学新装10KV配电工程	8.00	8.00	8.00			
		中心城区排水管网自然灾害普查服务费	2.00	2.00	2.00			
		新建学校校园广播、网络、监控系统设备采购	10.00	10.00	10.00			
		武装部运动场改造项目	5.00	5.00	5.00			
		第二中学塑胶跑道改造工程	10.00	10.00	10.00			
		武警柳江中队营房部分修缮经费	20.00	20.00	20.00			
		企业固定资产投资扶持资金	78.20	78.20	78.20			
		配备保密电脑及部署光纤经费	6.48	6.48	6.48			
		三都至博艾公路工农水库桥改建工程征补费用	14.27	14.27	14.27			
		进德小型消防救援站工程尾款	9.43	9.43	9.43			
		2025年“雪亮工程”项目租赁服务费	1.00	1.00	1.00			
		拖欠企业账款项目经费	4,382.42	4,382.42	2,382.42	2,000.00		
		预留11-12月新增项目支出（含化债及征地成本支出）	29,740.00	29,740.00		29,740.00		
		预留年度各项专项支出经费	-15,923.11	-15,923.11	-15,923.11			
		专项债务付息资金	-14,197.40	-14,197.40	-14,197.40			
		城市基础设施配套费安排的支出	-270.00	-270.00			-270.00	
		污水处理费安排支出	-150.00	-150.00			-150.00	
		预留以前年度欠拨款项	-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	
		柳江区政府投资等项目	8,304.00					8,304.00
<b>229</b>	<b>（二）其他支出</b>		<b>20,000.00</b>					<b>20,000.00</b>
		柳州市新兴工业园（四方片区）新兴农场乡村振兴基础设施项目	20,000.00					20,000.00
<b>232</b>	<b>（三）债务付息支出</b>		<b>14,155.00</b>	<b>14,155.00</b>	<b>14,155.00</b>			
		专项债务付息资金	14,155.00	14,155.00	14,155.00			
<b>233</b>	<b>（四）债务发行费用支出</b>		<b>42.40</b>	<b>42.40</b>	<b>42.40</b>			
		专项债务发行费用支出	42.40	42.40	42.40			