

表一：2024年市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	1-9月执行数	调整数					调整预算数
			合计数	预算增加	预算减少	上级转移支付	一般债券	
收入总计	4,648,248	3,093,212	591,414	195,426	-96,282	438,266	54,004	5,239,661
一、一般公共预算收入	904,935	574,929						904,935
（一）税收收入	554,935	361,962						554,935
（二）非税收入	350,000	212,967						350,000
二、上级补助收入	2,053,858	2,302,279	438,266			438,266		2,492,124
（一）财力性补助收入	380,261	380,261						380,261
（二）专项转移支付收入	1,673,598	1,922,018	438,266			438,266		2,111,863
三、下级上解收入	126,695							126,695
四、上年结转结余收入	1,004,660		183,787	183,787				1,188,447
五、债务转贷收入	162,000	216,004	54,004				54,004	216,004
六、调入预算稳定调节基金								
七、调入其他资金	396,100		-84,643	11,639	-96,282			311,457
支出总计	4,648,248	2,997,995	591,414	213,832	-114,688	438,266	54,004	5,239,662
一、一般公共预算支出合计	2,531,591	1,062,329	294,006	201,266	-104,248	174,887	22,101	2,825,597
（一）一般公共服务支出	89,723	58,692	-9,552		-10,702	1,150		80,171
（二）外交支出								
（三）国防支出	2,826	482	1,410		-151	1,560		4,236
（四）公共安全支出	160,275	121,952	2,282		-579	2,661	200	162,557
（五）教育支出	254,668	121,996	1,660		-14,092	12,470	3,282	256,328
（六）科学技术支出	26,298	10,906	4,902		-38	4,940		31,200

表一：2024年市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	1-9月执行数	调整数					调整预算数
			合计数	预算增加	预算减少	上级转移支付	一般债券	
(七) 文化旅游体育与传媒支出	38,144	18,268	-46		-702	456	200	38,097
(八) 社会保障和就业支出	219,537	163,217	-2,155		-5,549	2,627	767	217,381
(九) 卫生健康支出	181,884	204,557	38,047	114	-1,063	37,125	1,872	219,931
(十) 节能环保支出	39,870	18,296	12,185		-1,521	13,707		52,055
(十一) 城乡社区支出	155,138	105,353	-38,722		-41,473	2,646	104	116,416
(十二) 农林水支出	32,343	26,685	35,238	1,345	-3,370	30,848	6,415	67,582
(十三) 交通运输支出	22,327	12,569	7,377		-97	7,473		29,704
(十四) 资源勘探信息等支出	125,380	69,811	45,296	174	-7,327	52,449		170,677
(十五) 商业服务业等支出	9,349	6,783	2,395		-10	2,405		11,744
(十六) 金融支出	25,527	5,037	7,315		-3,610	1,765	9,161	32,842
(十七) 援助其他地区支出								
(十八) 自然资源海洋气象等支出	12,545	9,437	-6		-6			12,539
(十九) 住房保障支出	49,485	46,825	-1,220		-1,876	556	100	48,265
(二十) 粮油物资储备支出	2,692	1,816	-14		-14			2,678
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	10,191	6,887	50			50		10,241
(二十二) 预备费	15,000		-10,000		-10,000			5,000
(二十三) 其他支出	9,626	4,437	11,639	11,639				21,265
(二十四) 债务付息支出	44,004	48,197	4,192	4,192				48,196
(二十五) 债务发行费支出	99	126	15	15				114
(二十六) 上年结转专款支出	1,004,660		181,718	183,787	-2,069			1,186,378
二、上解自治区支出	150,015		6,332	6,332				156,347
三、补助下级支出	1,795,031	1,741,763	259,174	6,234	-10,440	263,379		2,054,204

表一：2024年市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	1-9月执行数	调整数					调整预算数
			合计数	预算增加	预算减少	上级转移支付	一般债券	
其中：补助各县财政支出	1,149,764	1,127,578	167,667	1,184	-6,264	172,747		1,317,431
补助各区财政支出	645,267	614,185	91,506	5,050	-4,176	90,632		736,773
四、调出资金								
五、地方政府一般债务还本支出	96,011	86,400						96,011
六、债务转贷支出	75,600	107,503	31,903				31,903	107,503
七、补充预算稳定调节基金								
年终结余	0	95,217	0	-18,406	18,406	0	0	0

表二：2024年市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	1-9月执行数	调 整 数					调整 预算数
			合计	政府性基金增加	政府性基金减少	上级转移支付	专项债券	
收入总计	2,611,259	1,015,973	-286,404	-	-500,663	12,371	201,888	2,324,855
一、政府性基金收入	1,700,413	168,211	-496,414		-496,414			1,203,999
（一）港口建设费收入			-					-
（二）国有土地收益基金收入	85,000		-31,000		-31,000			54,000
（三）农业土地开发资金收入	800		-					800
（四）国有土地使用权出让收入	1,544,414	129,463	-464,414		-464,414			1,080,000
（五）城市基础设施配套费收入	3,000	1,306	-1,000		-1,000			2,000
（六）污水处理费收入	23,000	14,235	-					23,000
（七）其他政府性基金收入		-4	-					-
（八）专项债券对应项目专项收入	44,199	23,211	-					44,199
二、上级补助收入	9,403	20,374	12,371			12,371		21,774
三、调入资金			-					-
四、上年结余收入	275,943		-4,249		-4,249			271,694
五、债务转贷收入	625,500	827,388	201,888				201,888	827,388
			-					-
支出总计	2,611,259	1,491,413	-286,404	15,089	-515,752	12,371	201,888	2,324,855
一、政府性基金支出	1,155,694	717,054	-216,422	15,089	-315,752	4,915	79,326	939,272
（一）文化旅游体育与传媒支出			450			450		450
（二）社会保障和就业支出			-					-
（三）城乡社区支出	711,598	572,687	-263,403		-311,503		48,100	448,195
（四）农林水支出			-					-

表二：2024年市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	1-9月执行数	调 整 数				调整 预算数	
			合计	政府性基金增加	政府性基金减少	上级转移支付		专项债券
(五) 交通运输支出	3,000	25	600				600	3,600
(六) 其他支出		6,857	35,091			4,465	30,626	35,091
(七) 债务付息支出	164,541	136,945	15,024	15,024				179,564
(八) 债务发行费用支出	612	540	65	65				677
(九) 抗疫特别国债安排的支出			-					-
(十) 上年结转专款支出	275,943		-4,249		-4,249			271,694
二、补助下级支出	390,503		-97,767		-105,223	7,456		292,736
三、调出资金	379,565		-94,777		-94,777			284,788
四、地方政府专项债务还本支出	599,297	599,297	-					599,297
五、债务转贷支出	86,200	175,062	122,562				122,562	208,762
年终结余	0	-475,440	0	-15,089	15,089	-		0

表三：2024年市本级国有资本经营预算调整方案表

单位：万元

科目名称	年初预算数	1至9月 执行数	调整数	调整 预算数	科目名称	年初预算数	1至9月 执行数	调整数	调整 预算数
收入总计	70,719	12,416	-5,016	65,703	支出总计	70,719	2,928	-5,016	65,703
国有资本经营预算收入合计	55,117	11,364	-5,016	50,101	国有资本经营预算支出	51,740	2,879	-4,087	47,653
一、利润收入	19,043	6,884	-5,841	13,202	一、社会保障和就业支出				-
1.房地产企业利润收入				-	二、国有资本经营预算支出	12,958	2,803	-3,790	9,168
2.运输企业利润收入				-	(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	1,882	298	-1,297	585
3.投资服务企业利润收入				-	1.厂办大集体改革支出				-
4.金融企业利润收入(国资预算)				-	2.“三供一业”移交补助支出				-
5.其他国有资本经营预算企业利润收入	19,043	6,884	-5,841	13,202	3.国有企业改革成本支出				-
二、股利、股息收入	3,656	4,480	825	4,481	4.国有企业办职教幼教补助支出				-
1.国有控股公司股利、股息收入	3,656	4,480	825	4,481	5.其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,882	298	-1,297	585
2.国有参股公司股利、股息收入				-	(二) 国有企业资本金注入	11,076	2,505	-2,493	8,583
3.其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				-	1.国有经济结构调整支出				-
三、产权转让收入	32,418			32,418	2.公益性设施投资支出				-
四、清算收入				-	3.其他国有企业资本金注入	11,076	2,505	-2,493	8,583
五、其他国有资本经营收入				-	三、其他国有资本经营预算支出	24,232	76	-297	23,935
				-	四、上年结转专款支出	14,550			14,550
转移性收入	15,602	1,052	-	15,602	转移性支出	18,979	49	-929	18,050
一、上级补助收入	1,052	1,052		1,052	一、补助下级	2,444	49	576	3,020
二、上年结余收入	14,550			14,550	二、调出资金	16,535		-1,505	15,030

表四：2024年对县区增加的转移支付资金情况表

单位：万元

地区	合计	一般公共预算调整数			一般债务转贷支出	政府性基金调整数			专项债务转贷支出
		小计	上级转移支付	市本级		小计	上级转移支付	市本级	
合计	421,095	259,174	263,379	-4,206	31,903	7,456	7,456	-	122,562
城区小计	115,331	91,506	90,632	875	19,644	2,124	2,124		2,057
城中区	17,890	15,608	14,700	907	2,048	150	150		84
鱼峰区	24,811	20,751	19,700	1,051	3,723	281	281		56
柳南区	23,360	18,359	17,017	1,341	4,588	114	114		299
柳北区	16,341	10,938	10,024	914	5,149	101	101		153
柳东新区	6,292	4,885	4,631	253	1,143	36	36		228
阳和工业新区 (北部生态新区)	3,418	3,026	2,830	196	163	1	1		228
柳江区	27,394	22,116	21,729	387	2,829	1,440	1,440		1,009
待安排	-4,176	-4,176		-4,176		-			
县小计	305,764	167,667	172,747	-5,080	12,260	5,332	5,332	-	120,505
柳城县	104,478	29,588	29,326	263	2,718	1,647	1,647		70,524
鹿寨县	69,500	26,335	25,955	380	2,315	1,239	1,239		39,611
融安县	31,675	26,671	26,496	175	2,763	1,382	1,382		859
融水县	58,585	46,194	46,015	178	2,622	645	645		9,125
三江县	47,791	45,143	44,954	189	1,842	420	420		386
待安排	-6,264	-6,264		-6,264		-			

表五：2024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	
			合计数	预算增加	减少支出	科目调整增加	科目调整减少	上级转移支付		一般债券
收入总计	143,220	98,048	2,349		-3,691			4,897	1,143	145,569
一、一般公共预算收入	64,802	41,882								64,802
（一）税收收入	60,470	38,239								60,470
（二）非税收入	4,332	3,643								4,332
二、上级补助收入	33,708	38,455	4,897					4,897		38,605
（一）财力性补助收入	33,708	33,558								33,708
（二）专项转移支付收入		4,897	4,897					4,897		4,897
三、下级上解收入										0
四、上年结转结余收入	21,402	17,711	-3,691		-3,691					17,711
五、债务转贷收入			1,143						1,143	1,143
六、调入预算稳定调节基金										0
七、调入其他资金	23,308									23,308
支出总计	143,220	74,731	2,349	12,473	-11,267	11,253	-11,253		1,143	145,569
一、一般公共预算支出合计	126,528	74,731	2,349	12,473	-11,267	11,253	-11,253		1,143	128,877
（一）一般公共服务支出	13,834	8,180	-2,224		-1,012	279	-1,491			11,610
（二）外交支出										
（三）国防支出	83	35								83
（四）公共安全支出	5,229	3,051	-1,229		-1,229					4,000
（五）教育支出	27,857	19,426	-571		-688				117	27,286
（六）科学技术支出	3,992	1,214	-1,992				-1,992			2,000
（七）文化旅游体育与传媒支出	682	810	-111				-111			571
（八）社会保障和就业支出	8,795	6,955	88			338	-250			8,883
（九）卫生健康支出	4,280	3,721	52			52				4,332
（十）节能环保支出	342	139	0							342
（十一）城乡社区支出	23,898	12,019	-5,825		-4,501		-2,262		938	18,073

表六：2024年柳东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	1-9月执行数	调 整 数					调整 预算数
			合计	政府性基 金增加	政府性基金 减少	上级转移支 付	专项债券	
收入总计	110,074	41,610	-64,111	-	-2,535	-65,231	3,655	45,963
一、政府性基金收入	5,824	271	-1,450		-1,450			4,374
（一）港口建设费收入			-					
（二）国有土地收益基金收入			-					
（三）农业土地开发资金收入			-					
（四）国有土地使用权出让收入			-					
（五）城市基础设施配套费收入	1,950	271	-1,450		-1,450			500
（六）污水处理费收入			-					
（七）其他政府性基金收入			-					
（八）专项债券对应项目专项收入	3,874		-					3,874
二、上级补助收入	100,230	34,749	-65,231			-65,231		34,999
三、调入资金			-					
四、上年结余收入	4,020	6,362	2,342		-1,085		3,427	6,362
五、债务转贷收入		228	228				228	228
			-					
支出总计	110,074	22,655	-64,111	-	-67,766	-	3,655	45,963
一、政府性基金支出	86,766	22,655	-64,111	-	-67,766	-	3,655	22,655
（一）文化旅游体育与传媒支出			-					

表六：2024年柳东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	1-9月执行数	调 整 数					调整 预算数
			合计	政府性基 金增加	政府性基金 减少	上级转移支 付	专项债券	
(二) 社会保障和就业支出			-					
(三) 城乡社区支出	79,912	18,945	-60,967		-64,622		3,655	18,945
(四) 农林水支出	130	130	-					130
(五) 交通运输支出			-					
(六) 其他支出			-					
(七) 债务付息支出	6,307	3,580	-2,727		-2,727			3,580
(八) 债务发行费用支出			-					
(九) 抗疫特别国债安排的支出			-					
(十) 上年结转专款支出	417		-417		-417			
二、补助下级支出			-					
三、调出资金	23,308		-					23,308
四、地方政府专项债务还本支出			-					
五、债务转贷支出			-					
年终结余			-					

表七：2024年柳东新区国有资本经营预算调整方案表

单位：万元

科目名称	年初预算	1至9月 执行数	调整数	调整 预算数	科目名称	年初预算	1至9月 执行数	调整数	调整 预算数
收入总计	3	3		3	支出总计	5		-2	3
国有资本经营预算收入合计					国有资本经营预算支出				
一、利润收入					一、社会保障和就业支出				
1. 房地产企业利润收入					二、国有资本经营预算支出				
2. 运输企业利润收入					（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
3. 投资服务企业利润收入					1. 厂办大集体改革支出				
4. 金融企业利润收入(国资预算)					2. “三供一业”移交补助支出				
5. 其他国有资本经营预算企业利润收入					3. 国有企业改革成本支出				
二、股利、股息收入					4. 国有企业办职教幼教补助支出				
1. 国有控股公司股利、股息收入					5. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
2. 国有参股公司股利、股息收入					（二）国有企业资本金注入				
3. 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					1. 国有经济结构调整支出				
三、产权转让收入					2. 公益性设施投资支出				
四、清算收入					3. 其他国有企业资本金注入				
五、其他国有资本经营收入					三、其他国有资本经营预算支出	5		-2	3
					四、上年结转专款支出				
转移性收入	5	3	-2	3	转移性支出				
一、上级补助收入	3	3		3	一、补助下级				
二、上年结余收入	2		-2		二、调出资金				

表八：2024年柳东新区本级一般公共预算支出减少项目明细表

单位：万元

序号	单位名称	支出科目 (类)	项目名称	压减金额
		总计		11266.82
		201汇总		1011.70
1	市场监督管理局柳东新区分局	201	企业落地发展奖励	500.00
2	市场监督管理局柳东新区分局	201	知识产权奖励补助	200.00
3	柳东新管委会办公室	201	机要保密经费	225.90
4	柳东新区财政局	201	财务人员培训	21.80
5	柳东新区财政局	201	预算绩效考核与评价经费	11.00
6	人力资源和社会保障局	201	培训费	53.00
		204汇总		1228.71
7	柳州东公安分局	204	项目经费补助	900.00
8	交警支队	204	项目经费补助	288.00
9	柳州市柳东新区社会综合治理办公室	204	维稳工作经费	18.93
10	柳州市柳东新区社会综合治理办公室	204	人民调解工作经费	6.11
11	柳州市柳东新区社会综合治理办公室	204	社会治安整治、国家安全、反邪教、“三大纠纷”及铁路护路联防工作经费	3.80
12	柳州市柳东新区社会综合治理办公室	204	信访联席工作经费	3.00
13	柳州市柳东新区社会综合治理办公室	204	综治工作专项经费	3.00
14	柳州市柳东新区社会综合治理办公室	204	扫黑除恶工作经费	1.50
15	柳州市柳东新区社会综合治理办公室	204	平安柳东创建宣传经费	1.37
16	柳州市柳东新区社会综合治理办公室	204	柳东新区见义勇为基金	1.00
17	柳州市柳东新区社会综合治理办公室	204	综治工作公务用车租赁	1.00
18	柳州市柳东新区社会综合治理办公室	204	政法报刊订阅经费	1.00
		205汇总		688.00
19	柳州市柳东新区柳东新区教育局	205	学校安全工作经费	300.00
20	柳州市柳东新区柳东新区教育局	205	教研训一体化工程	100.00
21	柳州市柳东新区柳东新区教育局	205	柳州市中房美佳幼儿园装修改造工程款	100.00
22	柳州市鱼峰区雒容镇中心校	205	物业费	79.00

表八：2024年柳东新区本级一般公共预算支出减少项目明细表

单位：万元

序号	单位名称	支出科目 (类)	项目名称	压减金额
23	柳州市崇远中学	205	物业管理费	73.00
24	柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园	205	补充学校办公经费	36.00
		212汇总		4502.00
25	雒容镇乡村建设综合服务中心	212	基础设施建设(新建项目)	1538.00
26	柳州市柳东新区规划建设环保处	212	项目建设服务工程费用	700.00
27	柳州市柳东新区规划建设环保处	212	园林绿化日常维护费	507.00
28	柳州市柳东新区规划建设环保处	212	项目用地报批费	855.00
29	柳州市城市管理行政执法局柳东分局	212	保洁服务费	902.00
		213汇总		1088.91
30	柳州市柳东新区人才交流服务中心	213	三支一扶乡镇工作补贴	5.09
31	柳州市柳东新区社会事务局	213	(林业)油茶补助	21.00
32	柳州市柳东新区社会事务局	213	(农业)乡村振兴指导员补助及工作经费	16.78
33	柳州市柳东新区社会事务局	213	(农业)农产品质量安全和耕地保护工作经费	10.00
34	柳州市柳东新区社会事务局	213	农业)糖料蔗良种补贴配套资金	10.00
35	柳州市柳东新区社会事务局	213	(民政)巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	5.45
36	柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心	213	农田水利基础设施项目前期费	125.00
37	柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心	213	龙岭村石山屯排水渠防渗工程	60.00
38	柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心	213	大正村思江口水库进库桥建设	60.00
39	柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心	213	河长制工作经费	32.00
40	柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心	213	河长制工作经费	19.00
41	柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心	213	绩效工资总量	18.00
42	柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心	213	农产品质量安全溯源项目	8.00
43	柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心	213	水库大坝白蚁、红火蚁防治	8.00
44	柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心	213	防汛抗旱工作经费	7.50
45	柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心	213	农田水利工程应急抢修费	7.00
46	柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心	213	蔬菜绿色防控项目	5.00
47	柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心	213	购置工作服(畜牧)	4.05

表八：2024年柳东新区本级一般公共预算支出减少项目明细表

单位：万元

序号	单位名称	支出科目 (类)	项目名称	压减金额
48	柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心	213	聘用人员工资及五险一金	1.90
49	柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心	213	水库值班人员工资	1.85
50	洛埠镇农业农村综合服务中心	213	定额商品和服务支出	5.27
51	雒容镇财政所	213	一事一议资金	273.00
52	雒容镇高岩电力排灌站	213	柳州市汽车城城市水系运行维护费	96.00
53	雒容镇高岩电力排灌站	213	聘用人员工资及五险一金	35.00
54	雒容镇高岩电力排灌站	213	雒容镇中沟泵站运行维护费	7.00
55	雒容镇高岩电力排灌站	213	绩效工资总量	3.00
56	雒容镇高岩电力排灌站	213	水利农田灌溉机务运行费	3.00
57	雒容镇林业工作站	213	植树经费	4.50
58	雒容镇林业工作站	213	绩效工资总量	3.00
59	雒容镇马步水库管理所	213	水库工程维修维护费	70.00
60	雒容镇马步水库管理所	213	马步水库进库用电线路改造费	46.00
61	雒容镇马步水库管理所	213	绩效工资总量	4.00
62	雒容镇马步水库管理所	213	定额商品和服务支出	1.40
63	雒容镇人民政府	213	乡村振兴村屯整治经费(新建))	100.00
64	雒容镇人民政府	213	三支一扶人员补助	10.00
65	雒容镇人民政府	213	柳州市乡村振兴学校建设项目资金	2.13
		224汇总		69.50
66	柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府	224	值班经费(党政办)	22.50
67	柳州市柳东新区应急管理局	224	应急物资采购	15.00
68	柳州市柳东新区应急管理局	224	森林防火工作经费	13.00
69	柳州市柳东新区应急管理局	224	应急业务培训及会议经费	8.00
70	柳州市柳东新区应急管理局	224	应急指挥中心(平台)建设	5.00
71	柳州市柳东新区应急管理局	224	办公设备购置费	3.00
72	柳州市柳东新区应急管理局	224	综合减灾示范社区创建经费	3.00
		229汇总		2678.00

表九：2024年阳和工业新区（北部生态新区）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
			合计数	预算增加	减少支出	科目调整增加	科目调整减少	上级转移支付	一般债券	
收入总计	58,655	40,923	-8,185	1,311	-14,254	0	0	4,595	163	50,470
一、一般公共预算收入	25,366	17,664	0							25,366
（一）税收收入	22,380	15,820	0							22,380
（二）非税收入	2,986	1,844	0							2,986
二、上级补助收入	9,948	12,761	4,595			0	0	4,595		14,543
（一）财力性补助收入	9,610	7,828	0							9,610
（二）专项转移支付收入	338	4,933	4,595					4,595		4,933
三、下级上解收入			0							0
四、上年结转收入	9,087	10,398	1,311	1,311						10,398
五、债务转贷收入		100	163						163	163
六、调入预算稳定调节基金			0							0
七、调入其他资金	14,254		-14,254		-14,254					0
										0
支出总计	58,655	35,294	-8,185	2,273	-15,216	13,458	-13,458	4,595	163	50,470
一、一般公共预算支出合计	53,434	29,337	-9,147	1,311	-15,216	13,458	-13,458	4,595	163	44,287
（一）一般公共服务支出	11,411	7,060	-835		-3,578	2,737		6		10,576
（二）外交支出			0							0
（三）国防支出	7	4	-3		0	1	-4	0		4
（四）公共安全支出	1,308	651	-481		-193		-288			827
（五）教育支出	12,731	10,385	1,850	1,311	-2,327	2,171	-833	1,428	100	14,581
（六）科学技术支出	447	77	-370		-321		-49			77
（七）文化旅游体育与传媒支出	2	3	2		0	1		1		4
（八）社会保障和就业支出	2,070	1,651	560		-491	597		454		2,630
（九）卫生健康支出	794	1,405	1,099		-347	656	-157	947		1,893
（十）节能环保支出	596	244	-301		-250		-83	32		295
（十一）城乡社区支出	6,961	3,793	-1,370		-4,271	2,901				5,591

表九：2024年阳和工业新区（北部生态新区）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	
			合计数	预算增加	减少支出	科目调整增加	科目调整减少	上级转移支付		一般债券
(十二) 农林水支出	430	286	-98		-71	7	-37	3		332
(十三) 交通运输支出			0		0					0
(十四) 资源勘探信息等支出	2,312	616	-1,357		-2,024			667		955
(十五) 商业服务业等支出			0		0					0
(十六) 金融支出	1,000	2,046	2,759		-901	2,826		834		3,759
(十七) 援助其他地区支出			0		0					0
(十八) 自然资源海洋气象等支出	742	242	-441		-405		-36			301
(十九) 住房保障支出	218	323	1,712		0	1,511	-78	216	63	1,930
(二十) 粮油物资储备支出			0		0					0
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	718	544	-243		-37		-206			475
(二十二) 预备费	600		-600				-600			0
(二十三) 其他支出	2,000		-1,950			50	-2,000			50
(二十四) 债务付息支出		7	7		0			7		7
(二十五) 债务发行费支出			0		0					0
(二十六) 上年结转专款支出	9,087		-9,087				-9,087			0
二、上解自治区支出	5,221	5,957	962	962						6,183
三、补助下级支出										0
其中：补助各县财政支出										0
补助各区财政支出										0
四、调出资金										0
五、地方政府一般债务还本支出										0
六、债务转贷支出										0
七、补充预算稳定调节基金										0
年终结余	0	5,629		-962	962	-13,458	13,458	0	0	0

表十：2024年阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算调整方案表

单位：万元

项 目	年初预算数	1-9月执行数	调 整 数				调整 预算数	
			合计	政府性基金增加	政府性基金减少	上级转移支付		专项债券
收入总计	87,742	10,307	-77,435	498		-78,161	228	10,307
一、政府性基金收入								
（一）港口建设费收入								
（二）国有土地收益基金收入								
（三）农业土地开发资金收入								
（四）国有土地使用权出让收入								
（五）城市基础设施配套费收入								
（六）污水处理费收入								
（七）其他政府性基金收入								
（八）专项债券对应项目专项收入								
二、上级补助收入	83,341	5,180	-78,161			-78,161		5,180
三、调入资金			-					0
四、上年结转收入	4,401	4,899	498	498				4,899
五、债务转贷收入		228	228				228	228
								0
支出总计	87,742	4,346	-77,435	4,899	-4,401	-78,161	228	10,307
一、政府性基金支出	73,488	4,346	-63,181	4,899	-4,401	-63,907	228	10,307
（一）文化旅游体育与传媒支出			-					0
（二）社会保障和就业支出			-					0

表十：2024年阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算调整方案表

单位：万元

项 目	年初预算数	1-9月执行数	调 整 数				调整 预算数	
			合计	政府性基金增加	政府性基金减少	上级转移支付		专项债券
（三）城乡社区支出	69,046	4,230	-58,800	4,879		-63,907	228	10,246
（四）农林水支出	41	41	3	3				44
（五）交通运输支出			-					0
（六）其他支出		1	17	17				17
（七）债务付息支出		74	-					0
（八）债务发行费用支出			-					0
（九）抗疫特别国债安排的支出			-					0
（十）上年结转专款支出	4,401		-4,401		-4,401			0
二、补助下级支出			-					0
三、调出资金	14,254		-14,254			-14,254		0
四、地方政府专项债务还本支出			-					0
五、债务转贷支出			-					0
年终结余	-	5,961	-	-4,401	4,401	-	-	-

表十一：2024年阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算调整方案表

单位：万元

科目名称	年初预算	1至9月 执行数	调整数	调整预算数	科目名称	年初预算	1至9月 执行数	调整数	调整预算数
收入总计	5	5		5	支出总计	5	1		5
国有资本经营预算收入合计					国有资本经营预算支出	5	1		5
一、利润收入					一、社会保障和就业支出				
1. 房地产企业利润收入					二、国有资本经营预算支出	5	1		5
2. 运输企业利润收入					（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	5	1		5
3. 投资服务企业利润收入					1. 厂办大集体改革支出				
4. 金融企业利润收入（国资预算）					2. “三供一业”移交补助支出				
5. 其他国有资本经营预算企业利润收入					3. 国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	1		5
二、股利、股息收入					4. 国有企业办职教幼教补助支出				
1. 国有控股公司股利、股息收入					5. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
2. 国有参股公司股利、股息收入					（二）国有企业资本金注入				
3. 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					1. 国有经济结构调整支出				
三、产权转让收入					2. 公益性设施投资支出				
四、清算收入					3. 其他国有企业资本金注入				
五、其他国有资本经营收入					三、其他国有资本经营预算支出				
					四、上年结转专款支出				
转移性收入	5	5		5	转移性支出				
一、上级补助收入	3	3		3	一、补助下级				
二、上年结转收入	2	2		2	二、调出资金				

表十二：2023年阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算支出减少项目明细表

单位：万元

序号	单位名称	支出科目(类)	项目名称	压减金额
		总计		15,216
		201 汇总		3,578
1	柳州市阳和工业新区管委办	201	新区物业费	835
2	柳州市阳和工业新区投资促进局	201	租赁厂房补贴	2,743
		204 汇总		193
3	柳州市阳和工业新区社会综合治理办公室	204	维稳工作专项经费	20
4	柳州市阳和工业新区社会综合治理办公室	204	见义勇为基金	5
		204	柳东公安经费补助	168
		205 汇总		2,327
5	柳州市阳和工业新区社会事务局	205	幼儿园建设项目费	18
6	柳州市阳和工业新区社会事务局	205	教育系统公务员医疗补助经费	240
7	柳州市阳和工业新区社会事务局	205	中学建设项目费	100
8	柳州市阳和工业新区社会事务局	205	小学建设项目费	1,186
9	柳州市阳和工业新区社会事务局	205	阳惠路小学开办费	28
10	柳州市阳和工业新区社会事务局	205	教育系统教职工餐补经费	256
11	柳州市阳和工业新区社会事务局	205	阳惠路小学开办费	28
12	柳州市阳和工业新区社会事务局	205	网山路幼儿园运营经费	100
13	柳州市阳和幼儿园	205	人员经费	71
14	柳州市阳和第二幼儿园	205	人员经费	100
15	柳州市阳和第三幼儿园	205	人员经费	100
16	柳州市贝江路幼儿园	205	人员经费	100
		206 汇总		321
17	柳州市阳和工业新区经发局	206	大数据建设工作相关经费	34
18	柳州市阳和工业新区经发局	206	应用技术与研究开发工作经费	287
		208 汇总		491
19	柳州市阳和工业新区人社局	208	推进国家级人力资源服务产业园建设工作经费	290
20	柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处	208	社区工作人员工资、社保等支出	4
21	柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处	208	小区电改经费	80
22	柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处	208	社区惠民项目建设配套经费	4
23	柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心	208	城乡居民社会养老保险	55
24	柳州市阳和工业新区社会事务局	208	阳和街道综合养老服务中心建设经费	21
25	柳州市阳和工业新区社会事务局	208	城乡居民最低生活保障资金	27

表十二：2023年阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算支出减少项目明细表

单位：万元

序号	单位名称	支出科目(类)	项目名称	压减金额
26	柳州市阳和工业新区社会事务局	208	新区老年人高龄补助	10
		210 汇总		347
27	柳州市阳和工业新区社会事务局	210	新型冠状病毒疫情防治经费	176
28	柳州市阳和工业新区社会事务局	210	社区卫生服务中心经费补助	54
29	柳州市阳和工业新区社会事务局	210	公共卫生业务工作经费	35
30	柳州市阳和工业新区党群工作部	210	公务员医疗补助	38
31	柳州市阳和工业新区管委办		体检费	44
		211 汇总		250
32	柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处	211	环卫保洁专项工作经费	160
33	柳州市阳和工业新区规划建设局	211	阳和工业新区环境综合治理托管服务项目	90
		212 汇总		4,271
34	柳州市阳和工业新区规划建设局	212	城市维护	101
35	柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处	212	创文明城工作经费	43
36	柳州市阳和工业新区规划建设局	212	工程结算项目	600
37	柳州市阳和工业新区规划建设局	212	工程续建项目	567
38	柳州市阳和工业新区规划建设局	212	公交车线路运营补贴	20
39	柳州市阳和工业新区规划建设局	212	规划项目	558
40	柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局	212	环卫保洁专项经费	1,746
41	柳州市阳和工业新区规划建设局	212	基础设施建设项目	116
42	柳州市阳和工业新区经发局	212	项目前期工作经费	100
43	柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局	212	园林养护经费	420
		213 汇总		71
44	柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处	213	生态环保专项经费	36
45	柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处	213	河长制专项经费	22
46	柳州市阳和工业新区社会事务局	213	森林病虫害防治经费	13
		215 汇总		2,024
45	柳州市阳和工业新区经发局	215	园区企业挖潜改造及市级相关配套奖励及相关工作经费	1,739
46	柳州市阳和工业新区经发局	215	服务业企业奖励扶持及相关工作经费	285
		217 汇总		901
46	柳州市阳和工业新区经发局	217	桂惠贷财政贴息资金	901
		220 汇总		405
47	柳州市阳和工业新区规划建设局	220	自然资源开发利用与保护	405

表十二：2023年阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算支出减少项目明细表

单位：万元

序号	单位名称	支出科目(类)	项目名称	压减金额
		224 汇总		37
48	柳州市阳和工业新区应急管理局	224	交通安全业务经费	8
49	柳州市阳和工业新区应急管理局	224	应急救援、物资经费	8
50	柳州市阳和工业新区应急管理局	224	举报奖励费用	1
51	柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处	224	应急专项工作经费	20