

柳州市柳江区 2020年预算执行情况和2021年预算（附表）

柳州市柳江区财政局编制
2021年1月27日

- 表一：柳江区2021年一般公共预算收入预算表
- 表二：柳江区2021年一般公共预算支出预算表
- 表三：柳江区2021年一般公共预算本级支出预算表
- 表四：柳江区2021年政府性基金收支预算表
- 表五：柳江区2021年国有资本经营收支预算表
- 表六：柳江区2021年社会保险基金收支预算表
- 表七：柳江区2020年政府债务限额和余额情况表
- 表八：柳江区2020年政府债券发行及还本付息情况表

说明：我区无对下级税收返还及转移支付。

表一

柳江区2021年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项目	2020年				2021年收入预算情况	
	年初预算数	实际完成数	完成预算%	比上年增、减(%)	预算数	比上年完成数增、减(%)
一、一般公共预算收入	131,056	146,458	111.8	15.7	143,807	-1.8
(一) 税收收入	92,856	87,730	94.5	1.6	97,337	11.0
1、增值税(30%/34%)	34,846	31,260	89.7	-8.2	34,907	11.7
2、企业所得税(30%)	14,760	11,851	80.3	-16.4	12,900	8.9
3、个人所得税(25%)	2,393	2,900	121.2	26.9	2,925	0.9
4、环境保护税(70%)	98	85	86.7	-16.7	105	23.5
5、资源税	57	969	1,700.0	236.5	900	-7.1
6、城市维护建设税	4,100	3,734	91.1	-7.1	4,400	17.8
7、房产税	4,780	4,474	93.6	-27.1	4,200	-6.1
8、印花税	1,910	2,202	115.3	11.4	2,300	4.5
9、城镇土地使用税	2,150	2,176	101.2	2.4	3,000	37.9
10、土地增值税	14,670	19,249	131.2	66.2	17,500	-9.1
11、车船使用和牌照税	1,270	1,328	104.6	16.0	1,400	5.4
12、耕地占用税	7,422	1,902	25.6	-56.0	4,000	110.3
13、契税	4,400	5,600	127.3	35.9	8,800	57.1
14、其他税收收入				-100.0		
(二) 非税收入	38,200	58,728	153.7	45.8	46,470	-20.9
15、专项收入	7,400	6,488	87.7	-30.2	7,950	22.5
其中：教育费附加	3,200	2,966	92.7	-7.1	3,570	20.4
地方教育附加收入	2,200	1,978	89.9	-7.1	2,380	20.3

柳江区2021年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项目	2020年				2021年收入预算情况	
	年初预算数	实际完成数	完成预算%	比上年增、减(%)	预算数	比上年完成数增、减(%)
残疾人就业保障金收入	2,000	1,498	74.9	-37.5	2,000	33.5
教育资金收入(从地方土地出让收益中计提)				-100.0		
农田水利建设资金收入(从地方土地出让收益中计提)				-100.0		
森林植被恢复费		40		-69.7		-100.0
水利建设基金收入		1				-100.0
其他专项收入		5		400.0		-100.0
16、行政事业性收费收入	4,500	3,839	85.3	-39.8	5,000	30.2
17、罚没收入	7,500	3,995	53.3	-54.6	8,000	100.3
18、国有资源(资产)有偿使用收入	17,980	44,242	246.1	195.0	25,420	-42.5
19、捐赠收入						
20、政府住房基金收入	120	104	86.7	31.6		-100.0
21、其他收入	700	60	8.6	-91.7	100	66.7
二、上级财力性补助收入	72,941	88,967	122.0	11.9	78,479	-11.8
1、所得税基数返还收入	1,157	1,157	100.0		1,157	
2、成品油税费改革税收返还收入	822	822	100.0		822	
3、“两税”返还收入	3,393	3,393	100.0		3,393	
4、其他税收返还收入	3,406	3,406	100.0		3,406	
5、体制补助收入	1,388	1,388	100.0		1,388	
6、均衡性转移支付收入	21,414	24,616	115.0	12.4	23,878	-3.0

表一

柳江区2021年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项目	2020年				2021年收入预算情况	
	年初预算数	实际完成数	完成预算%	比上年增、减(%)	预算数	比上年完成数增、减(%)
7、县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,631	23,886	205.4	77.9	14,141	-40.8
8、结算补助收入	189	189	100.0	-96.4	189	
9、固定数额补助收入	16,188	16,188	100.0		16,204	0.1
10、民族地区转移支付收入	3,255	3,803	116.8	15.3	3,803	
11、其他一般性转移支付收入	98	119	121.4	21.4	98	-17.6
12、市补助直管县结算补助收入	10,000	10,000	100.0	7.8	10,000	
三、上级专项补助收入		140,357		12.8		-100.0
1、中央、自治区专项补助收入		114,775		13.1		-100.0
2、市级补助收入		25,582		11.9		-100.0
四、地方政府债务转贷收入		6,310		-41.1		-100.0
五、上年结余收入（专款结转）		471		222.6		-100.0
六、调入资金	16,500			-100.0	39,000	
七、上级提前下达专项资金收入	66,614				71,131	
八、动用预算稳定调节基金	7,313	7,120	97.4	-35.1	1,142	-84.0
财政收入总计	294,424	389,683	132.4	6.1	333,559	-14.4

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	268,179	355,649	132.6	23,310	7.0	306,147	37,968	14.2
一般公共预算支出	33,166	41,203	124.2	3,200	8.4	36,596	3,430	10.3
人大事务	817	964	118.1	-48	-4.7	1,085	268	32.9
行政运行	597	717	120.2	47	7.0	712	115	19.3
一般行政管理事务	30	26	87.7	7	38.5	165	135	451.1
机关服务								
人大会议	50	36	72.6	-7	-16.4	89	40	79.8
人大立法								
人大监督								
人大代表履职能力提升								
代表工作	119	163	137.1	-83	-33.7	119		
人大信访工作								
事业运行								
其他人大事务支出	21	21	100.0	-13	-36.9		-21	-100.0
政协事务	381	453	119.1	48	11.9	465	84	22.2
行政运行	283	358	126.3	32	9.7	327	43	15.3
一般行政管理事务	21	33	151.7	5	16.3	25	4	18.1
机关服务								
政协会议	34	10	30.4	-9	-45.6	81	47	138.5
委员视察	42	33	78.4	1	2.8	32	-10	-23.8
参政议政								
事业运行								
其他政协事务支出		20		20				
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,814	16,934	114.3	224	1.3	15,942	1,128	7.6

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	3,921	5,215	133.0	38	0.7	4,473	552	14.1
一般行政管理事务	1,397	1,502	107.5	-422	-22.0	2,358	961	68.8
机关服务	1,154	1,308	113.4	-32	-2.4	1,623	469	40.7
专项服务								
专项业务活动								
政务公开审批	1,086	1,117	102.8	616	122.9	1,098	12	1.1
信访事务								
参事事务								
事业运行	152	126	83.0	53	72.8	217	65	43.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,104	7,666	107.9	-29	-0.4	6,172	-932	-13.1
发展与改革事务	700	2,826	403.7	2,286	423.3	780	80	11.4
行政运行	442	506	114.4	279	122.7	291	-151	-34.1
一般行政管理事务	42	60	142.0	-29	-33.0	140	98	232.7
机关服务								
战略规划与实施	12	11	91.7	1	10.0	6	-6	-50.0
日常经济运行调节								
社会事业发展规划	5	5	97.3	0	-2.7	75	70	1400.0
经济体制改革研究								
物价管理	67	69	103.4	-70	-50.2	89	22	33.0
事业运行	130	163	125.4	95	139.8	177	47	36.3
其他发展与改革事务支出	2	2,012	100622.9	2,010	100522.9	2		
统计信息事务	572	907	158.6	337	59.1	514	-57	-10.0
行政运行	248	271	109.6	-21	-7.1	249	2	0.7
一般行政管理事务	10	1	11.9	-10	-89.2		-10	-100.0

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
信息事务								
专项统计业务								
统计管理								
专项普查活动	249	584	234.2	381	187.5	200	-49	-19.7
统计抽样调查	65	51	78.4	-13	-20.4	65		
事业运行								
其他统计信息事务支出								
财政事务	2,628	1,901	72.4	-1,096	-36.6	2,577	-51	-1.9
行政运行	1,031	1,262	122.3	24	1.9	1,114	82	8.0
一般行政管理事务	365	267	73.3	-168	-38.5	365		
机关服务								
预算改革业务	37	21	58.6	21		32	-5	-13.7
财政国库业务						12	12	
财政监察								
信息化建设	245	208	85.0	-84	-28.7	78	-167	-68.2
财政委托业务支出	850	24	2.9	-775	-97.0	830	-20	-2.4
事业运行	100	118	118.2	-15	-11.1	147	47	47.3
其他财政事务支出				-100	-100.0			
税收事务	810	1,221	150.8	201	19.7	810		
行政运行	10						-10	-100.0
一般行政管理事务								
机关服务								
信息化建设								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
税收业务						10	10	
事业运行								
其他税收事务支出	800	1,221	152.6	201	19.7	800		
审计事务	464	452	97.3	-20	-4.3	426	-38	-8.2
行政运行	279	332	118.7	7	2.0	279	0	0.0
一般行政管理事务	20	20	98.2	20		12	-8	-41.0
机关服务								
审计业务	134	67	49.8	-43	-39.5	118	-16	-11.7
审计管理								
信息化建设	20	0	1.2	-10	-97.7	17	-3	-16.0
事业运行								
其他审计事务支出	11	34	304.9	7	24.2		-11	-100.0
海关事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
缉私办案								
口岸管理								
信息化建设								
海关关务								
关税征管								
海关监管								
检验检疫								
事业运行								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他海关事务支出								
人力资源事务	103	145	140.5	0	-0.1		-103	-100.0
行政运行	92	119	130.2	20	20.3		-92	-100.0
一般行政管理事务	12	26	222.8	-20	-44.2		-12	-100.0
机关服务								
政府特殊津贴								
资助留学回国人员								
博士后日常经费								
引进人才费用								
事业运行								
其他人力资源事务支出								
纪检监察事务	1,432	1,979	138.2	290	17.1	1,682	250	17.5
行政运行	1,005	1,304	129.8	45	3.5	1,124	119	11.9
一般行政管理事务	397	640	161.0	283	79.2	415	18	4.5
机关服务								
大案要案查处								
派驻派出机构								
巡视工作								
事业运行	30	13	42.3	-58	-82.3	118	88	295.4
其他纪检监察事务支出		23		21	1030.0	25	25	
商贸事务	688	1,343	195.2	206	18.1	642	-45	-6.6
行政运行	276	403	146.1	-140	-25.7	273	-3	-1.3
一般行政管理事务				-42	-100.0			
机关服务								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
对外贸易管理								
国际经济合作								
外资管理								
国内贸易管理	3	3	100.0	3			-3	-100.0
招商引资	259	129	49.7	-70	-35.4	214	-45	-17.3
事业运行	86	86	100.0	-190	-69.0	75	-11	-12.5
其他商贸事务支出	65	722	1119.8	645	838.0	81	16	25.3
知识产权事务	1	1	100.0	1		1	0	-10.0
行政运行	1	1	100.0	1			-1	-100.0
一般行政管理事务								
机关服务								
专利审批								
知识产权战略和规划								
国际合作与交流								
知识产权宏观管理								
商标管理								
原产地地理标志管理						1	1	
事业运行								
其他知识产权事务支出								
民族事务	50	58	115.3	-86	-60.0	50		
行政运行		32		-51	-61.0			
一般行政管理事务	50	22	44.5	4	23.6	50		
机关服务								
民族工作专项								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
事业运行								
其他民族事务支出		3		-40	-93.0			
港澳台事务	37	55	151.8	-5	-7.6	29	-7	-19.8
行政运行	34	54	156.9	-4	-7.0	27	-7	-21.1
一般行政管理事务	2	2	70.1	-1	-25.0	2		
机关服务								
港澳事务								
台湾事务								
事业运行								
其他港澳台事务支出								
档案事务	302	308	101.8	28	9.9	266	-36	-11.9
行政运行	191	198	103.8	-17	-7.8	217	26	13.6
一般行政管理事务	2	2	100.0	-21	-90.4		-2	-100.0
机关服务								
档案馆	109	107	98.3	65	155.2	49	-60	-54.9
其他档案事务支出								
民主党派及工商联事务	80	99	123.9	5	5.7	91	10	13.0
行政运行	72	92	126.8	4	4.1	83	10	14.5
一般行政管理事务	8	8	97.2	2	29.5	8		
机关服务								
参政议政								
事业运行								
其他民主党派及工商联事务支出								
群众团体事务	609	937	153.9	336	55.9	624	15	2.5

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	369	444	120.4	66	17.4	399	31	8.3
一般行政管理事务	171	422	247.4	231	121.1	177	6	3.7
机关服务						35	35	
工会事务								
事业运行		0		-12	-98.8	13	13	
其他群众团体事务支出	70	71	101.6	51	253.0		-70	-100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,110	1,274	114.8	68	5.6	1,942	832	75.0
行政运行	923	1,099	119.1	152	16.1	1,077	155	16.8
一般行政管理事务	187	175	93.4	-84	-32.5	865	678	362.3
机关服务								
专项业务								
事业运行								
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出								
组织事务	2,298	2,285	99.4	220	10.7	3,161	862	37.5
行政运行	332	411	123.6	121	41.6	546	214	64.3
一般行政管理事务	1,766	1,654	93.7	-121	-6.8	2,615	849	48.0
机关服务								
公务员事务								
事业运行		20		20				
其他组织事务支出	200	200	100.0	200			-200	-100.0
宣传事务	641	916	143.0	-162	-15.0	859	217	33.9
行政运行	217	317	146.2	106	50.0	234	17	8.1
一般行政管理事务	425	600	141.2	-240	-28.6	625	200	47.1
机关服务								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
宣传管理								
事业运行		0		-27	-99.1			
其他宣传事务支出								
统战事务	233	185	79.5	-75	-28.9	266	33	14.2
行政运行	140	122	87.0	36	41.7	141	1	0.8
一般行政管理事务	82	51	62.8	-82	-61.5	113	31	37.9
机关服务								
宗教事务	7	7	100.0	-30	-81.9	8	1	15.4
华侨事务	5	5	116.8	0	5.1	5		
事业运行								
其他统战事务支出								
对外联络事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
事业运行								
其他对外联络事务支出								
其他共产党事务支出	2,048	2,308	112.7	18	0.8	2,126	78	3.8
行政运行	738	979	132.6	242	32.9	639	-100	-13.5
一般行政管理事务	1,310	1,321	100.9	-223	-14.4	1,488	178	13.6
机关服务								
事业运行		7		7				
其他共产党事务支出				-9	-100.0			
网信事务								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
信息安全事务								
事业运行								
其他网信事务支出								
市场监督管理事务	2,350	2,779	118.3	-149	-5.1	2,258	-92	-3.9
行政运行	2,040	2,306	113.1	-117	-4.8	2,051	11	0.6
一般行政管理事务	28	75	266.8	-58	-43.8	48	20	71.4
机关服务								
市场主体管理	44	108	248.7	28	35.3	58	15	33.7
市场秩序执法	80	58	72.7	47	428.4	67	-13	-16.0
消费者权益保护				-16	-100.0			
信息化建设	5	3	60.0	-2	-40.0	5	-1	-10.0
质量基础	5	5	100.0	5		5	-1	-10.0
药品事务	1	11	1135.7	10	1035.7	1	0	-10.0
医疗器械事务	1	1	50.0	-1	-50.0	1	0	-10.0
化妆品事务	1	1	53.4	1		1	0	-10.0
质量安全监管	3	2	69.4	2		3	0	-10.0
食品安全监管	19	66	347.0	66		17	-2	-10.0
事业运行	80	94	117.5	-15	-13.5		-80	-100.0
其他市场监督管理事务	43	49	113.7	-100	-67.2	2	-41	-95.8
其他一般公共服务支出		874		574	191.4			
国家赔偿费用支出		62		62				

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他一般公共服务支出		812		512	170.7			
外交支出								
外交管理事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
专项业务								
事业运行								
其他外交管理事务支出								
驻外机构								
驻外使领馆(团、处)								
其他驻外机构支出								
对外援助								
援外优惠贷款贴息								
对外援助								
国际组织								
国际组织会费								
国际组织捐赠								
维和摊款								
国际组织股金及基金								
其他国际组织支出								
对外合作与交流								
在华国际会议								
国际交流活动								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
对外合作活动								
其他对外合作与交流支出								
对外宣传								
对外宣传								
边界勘界联检								
边界勘界								
边界联检								
边界界桩维护								
其他支出								
国际发展合作								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
事业运行								
其他国际发展合作支出								
其他外交支出								
其他外交支出								
国防支出	438	451	102.9	58	14.8	559	121	27.6
现役部队								
现役部队								
国防科研事业								
国防科研事业								
专项工程								
专项工程								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
国防动员	438	451	102.9	58	14.8	559	121	27.6
兵役征集	29	29	100.0	-1	-2.0	93	64	217.7
经济动员								
人民防空								
交通战备								
国防教育								
预备役部队	33	33	100.0			33		
民兵	376	389	103.4	59	17.8	428	53	14.0
边海防								
其他国防动员支出						5	5	
其他国防支出								
其他国防支出								
公共安全支出	4,415	4,031	91.3	-5,793	-59.0	5,283	868	19.7
武装警察部队	40	40	99.4	35	695.2	28	-12	-30.0
武装警察部队	40	40	99.4	35	695.2	28	-12	-30.0
其他武装警察部队支出								
公安	3,065	971	31.7	-2,676	-73.4	3,784	719	23.5
行政运行	156	170	109.2	-634	-78.9	181	26	16.4
一般行政管理事务	2,669	554	20.8	-2,227	-80.1	3,362	694	26.0
机关服务	241	241	100.0	241		241	0	0.0
信息化建设								
执法办案								
特别业务								
特勤业务								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
移民事务								
事业运行								
其他公安支出		6		-56	-90.3			
国家安全				-2	-100.0			
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
安全业务								
事业运行								
其他国家安全支出				-2	-100.0			
检察		343		-971	-73.9	16	16	
行政运行		343		-362	-51.3			
一般行政管理事务				-609	-100.0			
机关服务								
“两房”建设								
检察监督								
事业运行								
其他检察支出						16	16	
法院		872		-2,513	-74.2			
行政运行		831		-873	-51.3			
一般行政管理事务		42		-815	-95.1			
机关服务								
案件审判								
案件执行								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
“两庭”建设				-100	-100.0			
事业运行								
其他法院支出				-724	-100.0			
司法	1,311	1,692	129.1	335	24.7	1,455	145	11.1
行政运行	1,006	1,120	111.3	221	24.5	926	-80	-7.9
一般行政管理事务		267		70	35.5	260	260	
机关服务								
基层司法业务	223	160	71.9	88	122.5	172	-51	-23.0
普法宣传	59	59	100.0	-29	-33.4	53	-6	-10.0
律师管理								
公共法律服务	3	16	533.3	-23	-59.0	8	5	150.0
国家统一法律职业资格考试								
社区矫正		15		-3	-16.7	25	25	
法制建设	7	8	115.7	-6	-42.1	7	0	-5.7
信息化建设								
事业运行								
其他司法支出	13	48	367.7	18	59.4	6	-7	-55.4
监狱								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
犯人生活								
犯人改造								
狱政设施建设								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
信息化建设								
事业运行								
其他监狱支出								
强制隔离戒毒								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
强制隔离戒毒人员生活								
强制隔离戒毒人员教育								
所政设施建设								
信息化建设								
事业运行								
其他强制隔离戒毒支出								
国家保密								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
保密技术								
保密管理								
事业运行								
其他国家保密支出								
缉私警察								
行政运行								
一般行政管理事务								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
信息化建设								
缉私业务								
其他缉私警察支出								
其他公共安全支出		113		-1	-0.9			
国家司法救助支出								
其他公共安全支出		113		-1	-0.9			
教育支出	54,799	69,050	126.0	1,395	2.1	66,649	11,850	21.6
教育管理事务	171	352	205.7	-35	-9.0	473	301	176.0
行政运行	141	157	111.0	-75	-32.4	443	301	213.3
一般行政管理事务				-29	-100.0			
机关服务								
其他教育管理事务支出	30	195	651.5	69	55.1	30		
普通教育	49,136	64,683	131.6	3,598	5.9	59,234	10,098	20.6
学前教育	3,930	3,611	91.9	781	27.6	3,276	-654	-16.6
小学教育	26,710	33,678	126.1	1,051	3.2	30,389	3,679	13.8
初中教育	12,061	20,072	166.4	704	3.6	18,743	6,682	55.4
高中教育		50		-1,070	-95.5			
高等教育		18		-8	-31.7			
化解农村义务教育债务支出								
化解普通高中债务支出								
其他普通教育支出	6,434	7,253	112.7	2,139	41.8	6,826	391	6.1
职业教育				-204	-100.0			
初等职业教育								
中等职业教育				-204	-100.0			

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
技校教育								
高等职业教育								
其他职业教育支出								
成人教育								
成人初等教育								
成人中等教育								
成人高等教育								
成人广播电视教育								
其他成人教育支出								
广播电视教育								
广播电视学校								
教育电视台								
其他广播电视教育支出								
留学教育								
出国留学教育								
来华留学教育								
其他留学教育支出								
特殊教育	182	288	157.7	106	58.1	233	51	27.7
特殊学校教育	142	288	202.0	106	58.1	233	91	63.6
工读学校教育								
其他特殊教育支出	40						-40	-100.0
进修及培训	362	417	115.3	17	4.3	346	-16	-4.4
教师进修	3	3	106.3	-19	-87.9	2	-1	-20.0
干部教育	298	355	119.1	31	9.4	339	41	13.9

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
培训支出								
退役士兵能力提升								
其他进修及培训	62	60	97.7	6	11.4	5	-57	-91.9
教育费附加安排的支出	3,200	2,028	63.4	-1,169	-36.6	4,166	966	30.2
农村中小学校舍建设								
农村中小学教学设施								
城市中小学校舍建设	400	174	43.5	-1,169	-87.0	1,050	650	162.5
城市中小学教学设施	210	273	129.8	273		100	-110	-52.4
中等职业学校教学设施								
其他教育费附加安排的支出	2,590	1,582	61.1	-272	-14.7	3,016	426	16.4
其他教育支出	1,747	1,282	73.4	-918	-41.7	2,197	450	25.8
其他教育支出	1,747	1,282	73.4	-918	-41.7	2,197	450	25.8
科学技术支出	571	765	134.1	38	5.3	594	23	4.0
科学技术管理事务	110	242	219.7	97	66.7	108	-2	-1.8
行政运行	105	237	225.4	144	154.5	103	-2	-1.9
一般行政管理事务	5	5	100.0	-27	-84.4	5		
机关服务								
其他科学技术管理事务支出				-20	-100.0			
基础研究								
机构运行								
自然科学基金								
实验室及相关设施								
重大科学工程								
专项基础科研								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
专项技术基础								
科技人才队伍建设								
其他基础研究支出								
应用研究		10						
机构运行								
社会公益研究		10						
高技术研究								
专项科研试制								
共性技术研究与开发								
其他应用研究支出								
技术与开发	342	370	108.3	-64	-14.6	366	24	7.1
机构运行	152	35	22.8	-63	-64.6	176	24	15.9
科技成果转化与扩散		140		140				
其他技术研究与开发支出	190	196	103.0	-140	-41.8	190		
科技条件与服务		143		143				
机构运行		102		102				
技术创新服务体系		26		26				
科技条件专项								
其他科技条件与服务支出		15		15				
社会科学								
社会科学研究机构								
社会科学研究								
社科基金支出								
其他社会科学支出								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
科学技术普及	119			-138	-100.0	120	1	0.8
机构运行	86			-95	-100.0	79	-7	-8.5
科普活动	27			-27	-100.0	27		
青少年科技活动								
学术交流活动								
科技馆站								
其他科学技术普及支出	6			-16	-100.0	14	8	136.7
科技交流与合作								
国际交流与合作								
重大科技合作项目								
其他科技交流与合作支出								
科技重大项目								
科技重大专项								
重点研发计划								
其他科技重大项目								
其他科学技术支出								
科技奖励								
核应急								
转制科研机构								
其他科学技术支出								
文化旅游体育与传媒支出	2,438	4,469	183.3	1,607	56.2	3,167	729	29.9
文化和旅游	1,143	2,639	230.9	1,142	76.3	2,151	1,008	88.2
行政运行	442	526	118.9	28	5.5	204	-238	-53.9
一般行政管理事务	10	7	70.6	-17	-70.6	2	-8	-80.0

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
图书馆	150	166	110.5	-10	-5.8	172	22	14.5
文化展示及纪念机构								
艺术表演场所								
艺术表演团体								
文化活动	63	41	65.4	-18	-30.2	172	109	173.8
群众文化	413	839	203.3	442	111.4	506	93	22.6
文化和旅游交流与合作								
文化创作与保护								
文化和旅游市场管理	4	3	73.9	-5	-63.0		-4	-100.0
旅游宣传	22						-22	-100.0
文化和旅游管理事务		913		913		1,000	1,000	
其他文化和旅游支出	39	144	368.8	-191	-57.1	95	56	142.7
文物	65	78	119.7	-24	-23.2	69	4	5.6
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
文物保护	1	5	547.7	4	447.7		-1	-100.0
博物馆								
历史名城与古迹								
其他文物支出	64	73	113.1	-28	-27.9	69	5	7.2
体育	276	281	101.6	120	74.5	287	11	3.8
行政运行								
一般行政管理事务								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
运动项目管理								
体育竞赛						50	50	
体育训练								
体育场馆	60	79	132.1	76	2542.3	49	-11	-18.4
群众体育	216	202	93.1	49	31.8	167	-50	-23.1
体育交流与合作								
其他体育支出				-5	-100.0	22	22	
新闻出版电影	752	621	82.6	257	70.6	660	-92	-12.3
行政运行								
一般行政管理事务				-1	-100.0			
机关服务								
新闻通讯	89	86	97.0	61	245.5		-89	-100.0
出版发行								
版权管理								
电影								
其他新闻出版电影支出	663	535	80.6	197	58.2	660	-3	-0.5
广播电视		476		-112	-19.1			
行政运行								
一般行政管理事务				-35	-100.0			
机关服务								
电视								
监测监管								
传输发射								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
广播电视事务				-381	-100.0			
其他广播电视支出		476		304	176.6			
其他文化旅游体育与传媒支出	201	374	186.2	224	149.6		-201	-100.0
宣传文化发展专项支出		173		173				
文化产业发展专项支出								
其他文化旅游体育与传媒支出	201	201	100.0	51	34.0		-201	-100.0
社会保障和就业支出	42,806	55,453	129.5	4,234	8.3	48,732	5,927	13.8
人力资源和社会保障管理事务	2,635	2,630	99.8	-127	-4.6	2,627	-8	-0.3
行政运行	466	618	132.5	49	8.5	539	73	15.7
一般行政管理事务	103	140	134.9	40	39.6	243	140	135.2
机关服务								
综合业务管理								
劳动保障监察	14	14	99.6	14		14		
就业管理事务	189	128	67.7	116	968.2	221	31	16.6
社会保险业务管理事务		3		-135	-97.5			
信息化建设								
社会保险经办机构	1,434	1,511	105.4	125	9.0	1,299	-135	-9.4
劳动关系的维权								
公共就业服务和职业技能鉴定机构								
劳动人事争议调解仲裁	16	16	99.3	0	-0.3	16		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	412	200	48.5	-336	-62.7	295	-117	-28.5
民政管理事务	845	1,384	163.8	403	41.1	876	31	3.7
行政运行	209	240	115.0	-15	-5.7	205	-4	-2.0
一般行政管理事务								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
社会组织管理	30	24	80.0	24		35	5	16.7
行政区划和地名管理	126	61	48.6	61		40	-86	-68.3
基层政权建设和社区治理	237	560	236.2	203	56.8	314	77	32.5
其他民政管理事务支出	243	499	205.3	130	35.2	282	39	16.0
补充全国社会保障基金								
用一般公共预算补充基金								
行政事业单位养老支出	23,507	23,512	100.0	1,662	7.6	27,495	3,988	17.0
行政单位离退休	1,395	2,096	150.2	-106	-4.8	1,366	-29	-2.1
事业单位离退休	2,654	2,884	108.7	-319	-10.0	2,703	49	1.9
离退休人员管理机构								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,848	5,561	114.7	-4,709	-45.9	9,018	4,170	86.0
机关事业单位职业年金缴费支出	8,715	4,617	53.0	3,671	388.0	5,721	-2,994	-34.4
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,406	7,923	146.6	3,302	71.5	7,839	2,433	45.0
对机关事业单位职业年金的补助								
其他行政事业单位养老支出	489	432	88.4	-176	-28.9	847	358	73.3
企业改革补助		75		75				
企业关闭破产补助								
厂办大集体改革补助								
其他企业改革发展补助		75		75				
就业补助	100	617	617.0	-3,878	-86.3	1,133	1,033	1032.5
就业创业服务补贴		53		23	77.2	60	60	
职业培训补贴		12		-54	-82.1			
社会保险补贴	100	443	443.1	-3,755	-89.4	575	475	475.0

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
公益性岗位补贴		107		-94	-46.5	300	300	
职业技能鉴定补贴		1		1				
就业见习补贴								
高技能人才培养补助								
促进创业补贴								
其他就业补助支出						198	198	
抚恤	2,224	2,726	122.6	224	9.0	2,453	229	10.3
死亡抚恤	21	212	1009.0	158	292.4	142	121	574.1
伤残抚恤	280	335	119.6	97	40.8	6	-274	-97.9
在乡复员、退伍军人生活补助	1,250	1,418	113.5	-126	-8.1	1,349	99	8.0
优抚事业单位支出								
义务兵优待	500	434	86.9	6	1.5	600	100	20.0
农村籍退役士兵老年生活补助	115	252	219.2	53	26.6		-115	-100.0
其他优抚支出	58	75	128.7	36	91.4	356	298	513.2
退役安置	59	452	766.3	201	80.1	95	36	61.0
退役士兵安置	30	88	293.3	42	91.3	30		
军队移交政府的离退休人员安置		11		1	14.6			
军队移交政府离退休干部管理机构		6		2	45.8			
退役士兵管理教育		37		-32	-46.2			
军队转业干部安置	9	6	63.9	-66	-92.0	15	6	66.7
其他退役安置支出	20	304	1520.0	254	508.0	50	30	150.0
社会福利	1,611	5,532	343.4	2,601	88.7	1,243	-368	-22.9
儿童福利	6	11	183.3	-66	-85.7	18	12	200.0
老年福利	715	673	94.1	102	17.9	462	-253	-35.4

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
康复辅具								
殡葬	186	15	8.1	-100	-87.0	25	-161	-86.6
社会福利事业单位	224	198	88.5	-13	-6.1	231	7	3.3
养老服务	66	4,068	6163.9	4,068		66		
其他社会福利支出	414	567	137.0	-1,390	-71.0	440	26	6.3
残疾人事业	605	3,407	563.2	962	39.4	453	-152	-25.1
行政运行	77	91	118.2	-5	-5.2	88	11	14.8
一般行政管理事务	60	59	98.3	11	22.9	67	7	11.7
机关服务								
残疾人康复	80	880	1100.2	832	1733.6	8	-72	-90.0
残疾人就业和扶贫	104	137	131.5	-9	-6.3	18	-86	-83.0
残疾人体育	102						-102	-100.0
残疾人生活和护理补贴	26	639	2457.0	75	13.3	80	54	207.7
其他残疾人事业支出	156	1,602	1026.8	59	3.8	192	36	22.9
红十字事业	34	36	105.1	4	11.6	40	6	16.7
行政运行	34	36	105.1	4	11.6	40	6	16.7
一般行政管理事务								
机关服务								
其他红十字事业支出								
最低生活保障	2,161	5,604	259.3	3,417	156.3	4,479	2,318	107.3
城市最低生活保障金支出	612	1,679	274.4	1,509	887.9	1,268	656	107.2
农村最低生活保障金支出	1,549	3,925	253.4	1,908	94.6	3,211	1,662	107.3
临时救助		13		-368	-96.7	55	55	
临时救助支出		13		-288	-95.8	25	25	

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
流浪乞讨人员救助支出				-80	-100.0	30	30	
特困人员救助供养	345	1,024	296.9	-116	-10.1	180	-165	-47.8
城市特困人员救助供养支出	55	205	372.7	-35	-14.6	20	-35	-63.6
农村特困人员救助供养支出	290	819	282.5	-81	-9.0	160	-130	-44.8
补充道路交通事故社会救助基金								
交强险增值税补助基金支出								
交强险罚款收入补助基金支出								
其他生活救助	10	10	101.1	-27	-72.7	5	-5	-50.0
其他城市生活救助	7	7	103.9	0	3.9		-7	-100.0
其他农村生活救助	3	3	94.7	-27	-90.5	5	2	66.7
财政对基本养老保险基金的补助	8,294	7,630	92.0	-865	-10.2	5,854	-2,440	-29.4
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,500						-1,500	-100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,794	7,630	112.3	-865	-10.2	5,854	-940	-13.8
财政对其他基本养老保险基金的补助								
财政对其他社会保险基金的补助								
财政对失业保险基金的补助								
财政对工伤保险基金的补助								
财政对生育保险基金的补助								
其他财政对社会保险基金的补助								
退役军人管理事务	304	400	131.7	104	35.3	355	51	16.9
行政运行	97	151	156.3	110	268.4	163	67	69.0
一般行政管理事务	32	27	82.4	7	33.5	17	-15	-47.5
机关服务	175						-175	-100.0
拥军优属		202		-28	-12.1	175	175	

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
部队供应								
事业运行		18		13	262.5			
其他退役军人事务管理支出		3		3				
财政代缴社会保险费支出		69		69		1,303	1,303	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		57		57		1,295	1,295	
财政代缴其他社会保险费支出		11		11		7	7	
其他社会保障和就业支出	71	331	465.8	-110	-25.0	88	17	23.9
其他社会保障和就业支出	71	331	465.8	-110	-25.0	88	17	23.9
卫生健康支出	39,095	52,282	133.7	6,636	14.5	44,273	5,178	13.2
卫生健康管理事务	459	830	180.9	293	54.6	1,317	858	187.0
行政运行	244	303	124.1	26	9.4	757	513	209.9
一般行政管理事务	23	314	1364.9	291	1264.9	323	300	1304.3
机关服务								
其他卫生健康管理事务支出	192	213	111.3	-24	-10.0	237	45	23.7
公立医院	6,619	12,912	195.1	11,190	649.8	1,219	-5,400	-81.6
综合医院	5,896	5,522	93.7	5,062	1100.3	479	-5,417	-91.9
中医(民族)医院	302	6,525	2161.8	6,188	1836.3	286	-16	-5.3
传染病医院								
职业病防治医院								
精神病医院								
妇幼保健医院	346	357	103.2	-31	-8.1	302	-44	-12.6
儿童医院								
其他专科医院								
福利医院								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行业医院								
处理医疗欠费								
康复医院								
其他公立医院支出	76	508	671.7	-29	-5.4	152	76	100.5
基层医疗卫生机构	3,670	4,546	123.9	911	25.1	3,481	-188	-5.1
城市社区卫生机构	849						-849	-100.0
乡镇卫生院	2,657	4,140	155.8	1,038	33.5	2,662	5	0.2
其他基层医疗卫生机构支出	164	406	247.7	-127	-23.8	820	656	399.9
公共卫生	1,837	7,422	404.0	580	8.5	9,086	7,249	394.6
疾病预防控制机构	763	868	113.7	-743	-46.1	925	162	21.2
卫生监督机构	323	408	126.2	-9	-2.3	369	46	14.2
妇幼保健机构	40					36	-4	-10.0
精神卫生机构								
应急救治机构								
采供血机构								
其他专业公共卫生机构								
基本公共卫生服务	178	3,628	2038.1	174	5.0	3,736	3,558	1998.7
重大公共卫生服务	380	926	243.6	-43	-4.5	734	354	93.0
突发公共卫生事件应急处理	10	733	7331.0	723	7231.0	2,862	2,852	28516.2
其他公共卫生支出	143	860	601.7	479	125.8	426	283	197.7
中医药		20		-20	-50.0			
中医(民族医)药专项				-40	-100.0			
其他中医药支出		20		20				
计划生育事务	1,731	3,266	188.7	-101	-3.0	2,822	1,091	63.0

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
计划生育机构								
计划生育服务	904	1,537	170.0	143	10.3	1,851	947	104.7
其他计划生育事务支出	827	1,729	209.0	-244	-12.4	971	144	17.4
行政事业单位医疗	5,665	5,659	99.9	384	7.3	5,227	-438	-7.7
行政单位医疗	1,358	1,450	106.8	73	5.3	1,444	86	6.3
事业单位医疗	2,807	2,721	96.9	241	9.7	3,033	226	8.1
公务员医疗补助	1,500	1,488	99.2	70	5.0	750	-750	-50.0
其他行政事业单位医疗支出								
财政对基本医疗保险基金的补助	18,020	15,191	84.3	-7,379	-32.7	18,515	495	2.7
财政对职工基本医疗保险基金的补助		255		255				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,020	14,936	82.9	-7,634	-33.8	18,515	495	2.7
财政对其他基本医疗保险基金的补助								
医疗救助	690	1,610	233.3	754	88.1	2,127	1,437	208.1
城乡医疗救助	310	1,260	406.1	694	122.7	2,127	1,817	585.3
疾病应急救助								
其他医疗救助支出	380	350	92.1	60	20.7		-380	-100.0
优抚对象医疗	138	172	124.5	56	48.1		-138	-100.0
优抚对象医疗补助	138	172	124.5	56	48.1		-138	-100.0
其他优抚对象医疗支出								
医疗保障管理事务	177	364	205.0	263	260.0	479	302	170.2
行政运行	73	148	202.2	79	115.0	302	229	311.8
一般行政管理事务								
机关服务								
信息化建设		6		-2	-25.0	18	18	

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
医疗保障政策管理	44	34	78.2	10	43.5	70	26	59.0
医疗保障经办事务	60	60	100.0	60			-60	-100.0
事业运行		112		112		89	89	
其他医疗保障管理事务支出		3		3				
老龄卫生健康事务				-102	-100.0			
老龄卫生健康事务				-102	-100.0			
其他卫生健康支出	89	290	327.8	-193	-39.9		-89	-100.0
其他卫生健康支出	89	290	327.8	-193	-39.9		-89	-100.0
节能环保支出	349	5,132	1471.3	-6,275	-55.0	57	-292	-83.6
环境保护管理事务	51	154	299.8	-156	-50.3	19	-32	-63.1
行政运行	51	92	179.0	-125	-57.6		-51	-100.0
一般行政管理事务		62		62		19	19	
机关服务								
生态环境保护宣传				-16	-100.0			
环境保护法规、规划及标准								
生态环境国际合作及履约								
生态环境保护行政许可								
应对气候变化管理事务								
其他环境保护管理事务支出				-77	-100.0			
环境监测与监察								
建设项目环评审查与监督								
核与辐射安全监督								
其他环境监测与监察支出								
污染防治		3,417		2,852	504.7			

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年				2021年预算			
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
大气		13		13				
水体		669		324	93.9			
噪声				-10	-100.0			
固体废弃物与化学品								
放射源和放射性废物监管								
辐射								
土壤								
其他污染防治支出		2,735		2,525	1202.4			
自然生态保护				-101	-100.0			
生态保护				-20	-100.0			
农村环境保护				-81	-100.0			
生物及物种资源保护								
其他自然生态保护支出								
天然林保护						8	8	
森林管护								
社会保险补助								
政策性社会性支出补助								
天然林保护工程建设								
停伐补助						8	8	
其他天然林保护支出								
退耕还林还草				-58	-100.0			
退耕现金								
退耕还林粮食折现补贴								
退耕还林粮食费用补贴								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
退耕还林工程建设								
其他退耕还林还草支出				-58	-100.0			
风沙荒漠治理				-55	-100.0			
京津风沙源治理工程建设								
其他风沙荒漠治理支出				-55	-100.0			
退牧还草								
退牧还草工程建设								
其他退牧还草支出								
已垦草原退耕还草								
已垦草原退耕还草								
能源节约利用	10	37	374.2	17	87.1	30	20	200.0
能源节约利用	10	37	374.2	17	87.1	30	20	200.0
污染减排	287	245	85.3	-53	-17.8		-287	-100.0
生态环境监测与信息	31	31	100.0	12	63.2		-31	-100.0
生态环境执法监察	256	214	83.5	-46	-17.7		-256	-100.0
减排专项支出								
清洁生产专项支出								
其他污染减排支出				-19	-100.0			
可再生能源								
可再生能源								
循环经济		1,060		1,060				
循环经济		1,060		1,060				
能源管理事务								
行政运行								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务								
机关服务								
能源预测预警								
能源战略规划与实施								
能源科技装备								
能源行业管理								
能源管理								
石油储备发展管理								
能源调查								
信息化建设								
农村电网建设								
事业运行								
其他能源管理事务支出								
其他节能环保支出		219		-9,781	-97.8			
其他节能环保支出		219		-9,781	-97.8			
城乡社区支出	8,578	40,225	469.0	-3,143	-7.2	25,091	16,514	192.5
城乡社区管理事务	2,982	14,966	501.9	11,493	330.9	19,713	16,731	561.1
行政运行	201	230	114.4	-11	-4.4	172	-30	-14.7
一般行政管理事务		3,018		3,008	30077.4	80	80	
机关服务								
城管执法	1,894	3,006	158.7	940	45.5	2,178	284	15.0
工程建设标准规范编制与监管								
工程建设管理	174	182	104.7	-2	-1.0	206	32	18.6
市政公用行业市场监管	68	76	111.6	-11	-12.2		-68	-100.0

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
住宅建设与房地产市场监管	85	131	153.9	44	50.3	54	-31	-37.0
执业资格注册、资质审查								
其他城乡社区管理事务支出	559	8,323	1489.0	7,525	943.0	17,023	16,464	2945.2
城乡社区规划与管理	140	602	431.1	381	172.4	174	35	24.7
城乡社区规划与管理	140	602	429.9	381	172.4	174	34	24.4
城乡社区公共设施	353	16,276	4610.8	-4,399	-21.3	220	-133	-37.7
小城镇基础设施建设	353	10,878	3081.6	-6,328	-36.8	90	-263	-74.5
其他城乡社区公共设施支出		5,398		1,929	55.6	130	130	
城乡社区环境卫生	4,918	8,159	165.9	514	6.7	4,985	67	1.4
城乡社区环境卫生	4,918	8,159	165.9	514	6.7	4,985	67	1.4
建设市场管理与监督								
建设市场管理与监督								
其他城乡社区支出	185	222	119.8	-11,132	-98.0		-185	-100.0
其他城乡社区支出	185	222	119.8	-11,132	-98.0		-185	-100.0
农林水支出	32,486	48,086	148.0	8,512	21.5	35,620	3,134	9.6
农业农村	14,357	19,455	135.5	3,324	20.6	15,336	979	6.8
行政运行	1,564	1,954	124.9	101	5.4	1,949	385	24.6
一般行政管理事务	116	119	102.4	28	30.6	133	17	15.0
机关服务								
事业运行	2,694	2,632	97.7	-589	-18.3	3,189	495	18.4
农垦运行								
科技转化与推广服务	3			-37	-100.0	532	529	17633.3
病虫害控制	131	400	305.7	-80	-16.6	275	144	110.0
农产品质量安全	15	136	908.7	14	11.7	76	61	408.0

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
执法监管	21	14	67.7	-14	-49.2	30	9	42.9
统计监测与信息服务	6	10	169.5	0	1.7	11	5	90.5
行业业务管理				-47	-100.0			
对外交流与合作								
防灾救灾		20		-120	-85.7			
稳定农民收入补贴								
农业结构调整补贴								
农业生产发展	765	3,542	463.1	845	31.3	6,850	6,085	795.5
农村合作经济	46	6	12.1	-64	-92.0	57	11	24.3
农产品加工与促销								
农村社会事业		804		-782	-49.3	1,072	1,072	
农业资源保护修复与利用		455		326	252.7			
农村道路建设								
成品油价格改革对渔业的补贴		150		169	-889.5			
对高校毕业生到基层任职补助		6		1	20.0	3	3	
农田建设		2,500		2,500				
其他农业农村支出	8,996	6,706	74.5	1,072	19.0	1,157	-7,839	-87.1
林业和草原	2,990	9,295	310.8	5,394	138.3	4,991	2,001	66.9
行政运行	110	90	81.5	-335	-78.9	22	-88	-79.7
一般行政管理事务	52	56	107.9	-44	-43.9	228	176	338.5
机关服务								
事业机构	1,025	981	95.7	-201	-17.0	1,255	230	22.4
森林资源培育	34	290	856.8	271	1424.2	67	33	97.0
技术推广与转化	20	68	341.5	68			-20	-100.0

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
森林资源管理	12	50	416.7	19	61.3		-12	-100.0
森林生态效益补偿	1,209	1,209	100.0	-29	-2.4	1,229	20	1.6
自然保护区等管理						5	5	
动植物保护	3	3	100.0	-21	-87.5	369	366	12197.0
湿地保护								
执法与监督	3	50	1680.0	26	110.0	27	24	789.3
防沙治沙								
对外合作与交流								
产业化管理		30		30				
信息管理				-35	-100.0			
林区公共支出								
贷款贴息								
成品油价格改革对林业的补贴								
林业草原防灾减灾	20	17	82.5	-156	-90.5	5	-15	-75.0
国家公园								
草原管理								
行业业务管理								
其他林业和草原支出	503	6,452	1282.6	5,802	892.6	1,786	1,283	255.0
水利	6,847	5,176	75.6	578	12.6	5,813	-1,034	-15.1
行政运行	154	245	158.4	-143	-36.9	148	-6	-4.2
一般行政管理事务				-17	-100.0			
机关服务	4	4	99.9	4		4	0	-0.1
水利行业业务管理	549	564	102.8	-192	-25.4	664	115	21.0
水利工程建设	4,396	2,102	47.8	1,844	714.7	2,335	-2,061	-46.9

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
水利工程运行与维护	1,036	1,092	105.4	356	48.4	1,177	141	13.6
长江黄河等流域管理								
水利前期工作	243	348	143.5	258	286.8	312	69	28.6
水利执法监督	2	2	99.9	2		40	38	1646.7
水土保持	100	40	40.2	6	17.7	150	50	50.3
水资源节约管理与保护	249	249	100.1	79	46.5	241	-8	-3.0
水质监测								
水文测报								
防汛	81	171	211.7	50	41.0	82	1	1.8
抗旱								
农村水利				-590	-100.0			
水利技术推广								
国际河流治理与管理								
江河湖库水系综合整治						10	10	
大中型水库移民后期扶持专项支出				-350	-100.0			
水利安全监督								
信息管理								
水利建设征地及移民支出	5	123	2465.5	-387	-75.8		-5	-100.0
农村人畜饮水	29	235	810.2	-209	-47.1		-29	-100.0
南水北调工程建设								
南水北调工程管理								
其他水利支出				-134	-100.0	650	650	
扶贫	5,278	9,423	178.5	1,399	17.4	6,967	1,689	32.0
行政运行	424	432	101.9	-51	-10.6	363	-61	-14.3

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务		44		-302	-87.4			
机关服务								
农村基础设施建设	570	5,233	918.0	992	23.4	4,020	3,450	605.2
生产发展		2,072		532	34.5	2,130	2,130	
社会发展		150		42	38.7			
扶贫贷款奖补和贴息		391		91	30.2			
“三西”农业建设专项补助								
扶贫事业机构	122	84	69.0	10	13.6	295	173	142.0
其他扶贫支出	4,162	1,018	24.4	86	9.2	160	-4,002	-96.2
农村综合改革	3,014	3,121	103.6	505	19.3	2,384	-630	-20.9
对村级公益事业建设的补助	1,651	1,758	106.5	-54	-3.0	1,106	-545	-33.0
国有农场办社会职能改革补助								
对村民委员会和村党支部的补助								
对村集体经济组织的补助	750	750	100.0	60	8.7	650	-100	-13.3
农村综合改革示范试点补助	600	600	100.0	500	500.0	600		
其他农村综合改革支出	13	13	100.0	-1	-7.1	28	15	115.4
普惠金融发展支出		914		110	13.7			
支持农村金融机构								
涉农贷款增量奖励								
农业保险保费补贴		908		62	7.3			
创业担保贷款贴息		6		48	-114.3			
补充创业担保贷款基金								
其他普惠金融发展支出								
目标价格补贴		11		-7	-38.9			

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
棉花目标价格补贴								
其他目标价格补贴		11		-7	-38.9			
其他农林水支出		692		-2,790	-80.1	129	129	
化解其他公益性乡村债务支出								
其他农林水支出		692		-2,790	-80.1	129	129	
交通运输支出	1,560	4,256	272.8	-161	-3.7	1,984	424	27.2
公路水路运输	1,365	4,061	297.5	60	1.5	1,984	619	45.4
行政运行	109	134	123.2	1	1.0	121	12	11.4
一般行政管理事务	56	49	86.1	49		61	5	8.0
机关服务								
公路建设		2,787		851	44.0			
公路养护	456	459	100.6	-554	-54.7	622	166	36.3
交通运输信息化建设								
公路和运输安全				-6	-100.0			
公路还贷专项								
公路运输管理	653	542	82.9	-281	-34.2	495	-158	-24.2
公路和运输技术标准化建设								
港口设施								
航道维护								
船舶检验								
救助打捞								
内河运输								
远洋运输								
海事管理								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
航标事业发展支出								
水路运输管理支出								
口岸建设								
取消政府还贷二级公路收费专项支出								
其他公路水路运输支出	90	90	100.0			684	594	660.0
铁路运输								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
铁路路网建设								
铁路还贷专项								
铁路安全								
铁路专项运输								
行业监管								
其他铁路运输支出								
民用航空运输								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
机场建设								
空管系统建设								
民航还贷专项支出								
民用航空安全								
民航专项运输								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他民用航空运输支出								
成品油价格改革对交通运输的补贴				-381	-100.0			
对城市公交的补贴				-381	-100.0			
对农村道路客运的补贴								
对出租车的补贴								
成品油价格改革补贴其他支出								
邮政业支出								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
行业监管								
邮政普遍服务与特殊服务								
其他邮政业支出								
车辆购置税支出	195	195	100.0	160	457.1		-195	-100.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出								
车辆购置税用于农村公路建设支出	195	195	100.0	160	457.1		-195	-100.0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴								
车辆购置税其他支出								
其他交通运输支出								
公共交通运营补助								
其他交通运输支出								
资源勘探工业信息等支出	288	15,094	5250.0	9,794	184.8	1,832	1,545	537.3
资源勘探开发								
行政运行								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务								
机关服务								
煤炭勘探开采和洗选								
石油和天然气勘探开采								
黑色金属矿勘探和采选								
有色金属矿勘探和采选								
非金属矿勘探和采选								
其他资源勘探业支出								
制造业		12,780		7,780	155.6			
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
纺织业								
医药制造业								
非金属矿物制品业								
通信设备、计算机及其他电子设备制造业								
交通运输设备制造业								
电气机械及器材制造业								
工艺品及其他制造业								
石油加工、炼焦及核燃料加工业								
化学原料及化学制品制造业								
黑色金属冶炼及压延加工业								
有色金属冶炼及压延加工业								
其他制造业支出		12,780		7,780	155.6			

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
建筑业								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
其他建筑业支出								
工业和信息产业监管	288	212	73.8	212		1,832	1,545	537.3
行政运行	168	112	66.6	112		172	4	2.6
一般行政管理事务	27	26	97.3	26		29	2	7.8
机关服务								
战备应急								
专用通信								
无线电监管								
工程建设及运行维护								
产业发展								
事业运行								
其他工业和信息产业监管支出	93	74	80.0	74		1,631	1,538	1653.9
国有资产监管								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
国有企业监事会专项								
中央企业专项管理								
其他国有资产监管支出								
支持中小企业发展和管理支出		298		298				

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
科技型中小企业技术创新基金								
中小企业发展专项								
其他支持中小企业发展和管理支出		298		298				
其他资源勘探工业信息等支出		1,804		1,504	501.2			
黄金事务								
技术改造支出								
中药材扶持资金支出								
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息								
其他资源勘探工业信息等支出		1,804		1,504	501.2			
商业服务业等支出	302	2,135	707.4	1,676	365.2	288	-14	-4.7
商业流通事务	302	2,014	667.3	1,555	338.8	269	-33	-11.0
行政运行	205	236	115.1	10	4.4	212	7	3.5
一般行政管理事务	56	56	100.0	6	12.7	7	-49	-87.8
机关服务								
食品流通安全补贴								
市场监测及信息管理								
民贸企业补贴								
民贸民品贷款贴息		80		80				
事业运行	40	46	113.0	-7	-13.7	50	9	22.5
其他商业流通事务支出		1,596		1,466	1127.9			
涉外发展服务支出						19	19	

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务						19	19	
机关服务								
外商投资环境建设补助资金								
其他涉外发展服务支出								
其他商业服务业等支出		121		121				
服务业基础设施建设								
其他商业服务业等支出		121		121				
金融支出		519		519				
金融部门行政支出								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
安全防卫								
事业运行								
金融部门其他行政支出								
金融部门监管支出								
货币发行								
金融服务								
反假币								
重点金融机构监管								
金融稽查与案件处理								
金融行业电子化建设								
从业人员资格考试								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
反洗钱								
金融部门其他监管支出								
金融发展支出		85		85				
政策性银行亏损补贴								
利息费用补贴支出								
补充资本金								
风险基金补助								
其他金融发展支出		85		85				
金融调控支出								
中央银行亏损补贴								
其他金融调控支出								
其他金融支出		435		435				
重点企业贷款贴息		435		435				
自然资源海洋气象等支出	1,640	3,362	205.1	-3,151	-48.4	2,026	387	23.6
自然资源事务	1,500	3,182	212.2	-3,227	-50.3	1,929	430	28.7
行政运行	380	495	130.2	165	49.9	451	71	18.6
一般行政管理事务	239	166	69.3	-131	-44.2	390	151	63.2
机关服务								
自然资源规划及管理		120		-480	-80.0	26	26	
自然资源利用与保护	153	1,407	919.7	-1,144	-44.8	114	-39	-25.5
自然资源社会公益服务								
自然资源行业业务管理								
自然资源调查与确权登记	50					10	-40	-80.0
土地资源储备支出	78	91	115.9	8	9.3	102	24	30.8

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
地质矿产资源与环境调查				-23	-100.0			
地质勘查与矿产资源管理		180		123	215.2	89	89	
地质转产项目财政贴息								
国外风险勘查								
地质勘查基金(周转金)支出								
海域与海岛管理								
自然资源国际合作与海洋权益维护								
自然资源卫星								
极地考察								
深海调查与资源开发								
海港航标维护								
海水淡化								
无居民海岛使用金支出								
海洋战略规划与预警监测								
基础测绘与地理信息监管								
事业运行	519	644	124.1	-69	-9.6	748	229	44.1
其他自然资源事务支出	80	80	100.0	-1,675	-95.4		-80	-100.0
气象事务	140	180	128.4	76	72.8	97	-43	-30.8
行政运行		17		3	18.1			
一般行政管理事务								
机关服务								
气象事业机构	42	55	131.5	-1	-1.4	59	17	40.6
气象探测								
气象信息传输及管理								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
气象预报预测								
气象服务	96	106	110.3	74	231.0		-96	-100.0
气象装备保障维护								
气象基础设施建设与维修	2	2	100.0				-2	-100.0
气象卫星								
气象法规与标准								
气象资金审计稽查								
其他气象事务支出						38	38	
其他自然资源海洋气象等支出								
其他自然资源海洋气象等支出								
住房保障支出	10,542	10,884	103.2	-7,876	-42.0	10,563	21	0.2
保障性安居工程支出	2,006	2,347	117.0	-12,248	-83.9	1,535	-471	-23.5
廉租住房								
沉陷区治理								
棚户区改造	62	463	752.0	-4,448	-90.6		-62	-100.0
少数民族地区游牧民定居工程								
农村危房改造	728	804	110.4	-1,388	-63.3	1,370	642	88.2
公共租赁住房	12	385	3208.3	385			-12	-100.0
保障性住房租金补贴	1,205	12	1.0	65	-122.6		-1,205	-100.0
老旧小区改造		147		147		153	153	
住房租赁市场发展						12	12	
其他保障性安居工程支出		537		-7,008	-92.9			
住房改革支出	8,536	8,475	99.3	4,310	103.5	9,028	492	5.8
住房公积金	8,536	8,475	99.3	4,310	103.5	9,028	492	5.8

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
提租补贴								
购房补贴								
城乡社区住宅		62		62				
公有住房建设和维修改造支出								
住房公积金管理								
其他城乡社区住宅支出		62		62				
粮油物资储备支出	62	65	105.4	-151	-69.7	216	154	248.3
粮油事务	62	65	105.4	-151	-69.7	216	154	248.3
行政运行	1	38	3837.5	-98	-71.8	1	0	15.2
一般行政管理事务								
机关服务								
粮食财务与审计支出								
粮食信息统计								
粮食专项业务活动	5	5	90.5	1	13.2	46	41	820.0
国家粮油差价补贴								
粮食财务挂账利息补贴								
粮食财务挂账消化款								
处理陈化粮补贴								
粮食风险基金								
粮油市场调控专项资金								
事业运行	56	12	21.2	-20	-62.9	69	13	22.8
其他粮油事务支出		11		-33	-76.0	100	100	
物资事务								
行政运行								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务								
机关服务								
铁路专用线								
护库武警和民兵支出								
物资保管与保养								
专项贷款利息								
物资转移								
物资轮换								
仓库建设								
仓库安防								
事业运行								
其他物资事务支出								
能源储备								
石油储备								
天然铀能源储备								
煤炭储备								
成品油储备								
其他能源储备支出								
粮油储备								
储备粮油补贴								
储备粮油差价补贴								
储备粮(油)库建设								
最低收购价政策支出								
其他粮油储备支出								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算			
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
重要商品储备									
棉花储备									
食糖储备									
肉类储备									
化肥储备									
农药储备									
边销茶储备									
羊毛储备									
医药储备									
食盐储备									
战略物资储备									
其他重要商品储备支出									
灾害防治及应急管理支出	1,516	1,944	128.2	756	63.6	1,888	373	24.6	
应急管理事务	613	774	126.4	349	82.2	1,080	467	76.3	
行政运行	470	564	120.1	245	76.9	518	48	10.3	
一般行政管理事务	98	161	164.3	73	82.5	191	93	95.0	
机关服务									
灾害风险防治									
国务院安委会专项									
安全监管		5		-5	-50.0	64	64		
安全生产基础	35						-35	-100.0	
应急救援	10	9	94.4	9		10			
应急管理						283	283		
事业运行						15	15		

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他应急管理支出		35		27	339.4			
消防事务	696	870	125.0	174	25.0	731	35	5.1
行政运行		24		-672	-96.5			
一般行政管理事务								
机关服务								
消防应急救援	696	846	121.6	846		731	35	5.1
其他消防事务支出								
森林消防事务	194	184	94.7	184		32	-163	-83.8
行政运行								
一般行政管理事务	10	9	87.4	9			-10	-100.0
机关服务								
森林消防应急救援	184	175	95.1	175		32	-153	-82.9
其他森林消防事务支出								
煤矿安全				-32	-100.0			
行政运行				-32	-100.0			
一般行政管理事务								
机关服务								
煤矿安全监察事务								
煤矿应急救援事务								
事业运行								
其他煤矿安全支出								
地震事务		28		28				
行政运行		0		0				
一般行政管理事务								

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
地震监测								
地震预测预报								
地震灾害预防								
地震应急救援		28		28				
地震环境探察								
防震减灾信息管理								
防震减灾基础管理								
地震事业机构								
其他地震事务支出								
自然灾害防治	3	3	100.0	3			-3	-100.0
地质灾害防治								
森林草原防灾减灾								
其他自然灾害防治支出	3	3	100.0	3			-3	-100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	10	84	840.0	49	140.0	45	35	351.5
自然灾害救灾补助		23		23		10	10	
自然灾害灾后重建补助		61		61				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10			-35	-100.0	35	25	251.5
其他灾害防治及应急管理支出								
预备费	3,000					3,000		
其他支出	30,131	-7,705	-25.6	11,269	-59.4	12,978	-17,153	-56.9
年初预留	10,213					4,110	-6,103	-59.8
其他支出	19,918			18,974	-100.0	8,868	-11,050	-55.5
其他支出		-7,705		11,269	-59.4	8,868	8,868	

柳江区2021年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2020年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
债务付息支出		3,938		168	4.5	4,750	4,750	
中央政府国内债务付息支出								
中央政府国外债务付息支出								
地方政府一般债务付息支出		3,938		168	4.5	4,750	4,750	
地方政府一般债券付息支出		3,938		168	4.5	4,750	4,750	
地方政府向外国政府借款付息支出								
地方政府向国际组织借款付息支出								
地方政府其他一般债务付息支出								
债务发行费用支出		7		-5	-38.7			
中央政府国内债务发行费用支出								
中央政府国外债务发行费用支出								
地方政府一般债务发行费用支出		7		-5	-38.7			

表三

柳江区2021年一般公共预算支出预算表-本级支出 (分政府经济分类科目)

金额单位：万元

支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	235,017	138,032	96,985
机关工资福利支出	38,203	36,442	1,760
工资奖金津补贴	20,387	19,961	426
社会保障缴费	6,484	5,642	842
住房公积金	2,127	2,100	27
其他工资福利支出	9,205	8,739	465
机关商品和服务支出	23,320	5,248	18,072
办公经费	11,777	3,747	8,030
会议费	405	45	360
培训费	358	54	303
专用材料购置费	152		152
委托业务费	6,633		6,633
公务接待费	321	54	266
公务用车运行维护费	331	325	6
维修(护)费	1,044	106	938
其他商品和服务支出	2,300	917	1,382
机关资本性支出(一)	5,053		5,053
房屋建筑物购建	536		536
基础设施建设	1,291		1,291
公务用车购置	14		14
土地征迁补偿和安置支出	2		2
设备购置	563		563
大型修缮	50		50
其他资本性支出	2,598		2,598

金额单位：万元

支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	235,017	138,032	96,985
机关工资福利支出	38,203	36,442	1,760
对事业单位经常性补助	127,263	91,474	35,789
工资福利支出	98,801	87,998	10,803
商品和服务支出	28,462	3,477	24,986
对事业单位资本性补助	8,562		8,562
资本性支出（一）	8,412		8,412
资本性支出（二）	150		150
对企业补助	1,800		1,800
费用补贴	91		91
其他对企业补助	1,709		1,709
对个人和家庭的补助	12,389	4,867	7,522
社会福利和救助	8,820	2,562	6,259
助学金	345	12	333
个人农业生产补贴	457		457
离退休费	804	802	2
其他对个人和家庭补助	1,964	1,491	472
对社会保障基金补助	7,818		7,818
对社会保险基金补助	7,818		7,818
债务利息及费用支出	4,750		4,750
国内债务付息	4,750		4,750
预备费及预留	3,000		3,000
预备费	3,000		3,000
其他支出	2,858		2,858
其他支出	2,858		2,858

表四

柳江区2021年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算%	比上年增减		预算数	比上年增减	
				金额	%		金额	%
一、国有土地使用权出让收入	20,900	33,828	161.9	12,326	57.3		-33,828	-100.0
二、彩票公益金收入								
三、城市基础设施配套费收入	3,300	2,124	64.4	-1,273	-37.5	2,000	-124	-5.8
四、污水处理费收入	500	6,828	1365.6	6,384	1437.8	3,200	-3,628	-53.1
五、其他政府性基金收入		53		53				
六、专项债券对应项目专项收入		1,171		1,171		3,824	2,653	226.6
基金预算收入小计	24,700	44,004	178.2	18,661	73.6	9,024	-34,980	-79.5
转移性收入	175,176	160,238	91.5	2,059	1.3	171,015	10,777	6.7
政府性基金补助收入	171,560	64,876	37.8	-57,315	-46.9	170,506	105,630	162.8
抗疫特别国债转移支付收入		10,372		10,372				
上年结余收入	3,616	2,990	82.7	-22,998	-88.5	509	-2,481	-83.0
调入资金								
债务转贷收入		82,000		72,000	720.0		-82,000	-100.0
收入总计	199,876	204,242	102.2	20,720	11.3	180,039	-24,203	-11.9
一、文化旅游体育与传媒支出	3	6	200.0	-8	-57.1	2	-2	-25.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	6	200.0	-8	-57.1	2	-2	-25.0
资助国产影片放映	3	1	33.3	-4	-80.0	2	-2	-150.0
资助影院建设		5		-2	-28.6			
资助少数民族语电影译制								
其他国家电影事业发展专项资金支出				-2	-100.0			
旅游发展基金支出								
宣传促销								
行业规划								
旅游事业补助								
地方旅游开发项目补助								
其他旅游发展基金支出								

柳江区2021年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算%	比上年增减		预算数	比上年增减	
				金额	%		金额	%
二、社会保障和就业	1,401	1,433	102.3	431	43.0	476	-925	-64.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,401	1,401	100.0	399	39.8	476	-925	-66.0
移民补助	720	720	100.1	1	0.1	298	-422	-58.6
基础设施建设和经济发展	681	681	100.0	398	140.6	178	-503	-73.9
其他大中型水库移民后期扶持基金支出								
小型水库移民扶助基金支出		32		32				
移民补助								
基础设施建设和经济发展		32		32				
其他小型水库移民扶助基金支出								
三、城乡社区事务	181,595	105,672	58.2	-53,770	-33.7	133,000	-48,595	-46.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	175,781	94,064	53.5	-46,635	-33.1	127,800	-47,981	-51.0
征地和拆迁补偿支出				-6,278	-100.0			
土地开发支出	136,400	90,037	66.0	-13,494	-13.0	78,555	-57,845	-64.2
城市建设支出	274	950		-4,676	-83.1	1,913	1,639	172.5
农村基础设施建设支出	7,406	1,632		-7,375	-81.9	18,062	10,656	652.9
补助被征地农民支出								
土地出让业务支出								
廉租住房支出								
支付破产或改制企业职工安置费								
棚户区改造支出								
公共租赁住房支出								
保障性住房租金补贴								
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,701	1,445		-14,612	-91.0	29,270	-2,431	-168.2
国有土地收益基金安排支出				-5,595	-100.0			
征地和拆迁补偿支出								
土地开发支出				-5,595	-100.0			
其他国有土地收益基金支出								

柳江区2021年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算%	比上年增减		预算数	比上年增减	
				金额	%		金额	%
农业土地开发资金支出		450		312	226.1			
城市基础设施配套费安排的支出	5,134	3,970	77.3	1,530	62.7	2,000	-3,134	-78.9
城市公共设施	2,920	3,007	103.0	567	23.2	670	-2,250	-74.8
城市环境卫生	2,114	863		863		1,330	-784	-90.8
公有房屋								
城市防洪								
其他城市基础设施配套费安排的支出	100	100		100			-100	-100.0
污水处理费及对应专项债务收入安排支出	680	7,188	1057.1	6,618	1161.1	3,200	2,520	35.1
污水处理设施建设和运营	680	6,733	990.2	6,163	1081.3	3,200	2,520	37.4
代征手续费		95		95				
其他污水处理费安排的支出		360		360				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				-10,000	-100.0			
征地和拆迁补偿支出								
土地开发支出								
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				-10,000	-100.0			
六、农林水事务		33		-19	-36.5			
大中型水库库区基金支出		33		-19	-36.5			
基础设施建设和经济发展		33		-19	-36.5			
解决移民遗留问题								
库区防护工程维护								
其他大中型水库库区基金支出								
国家重大水利工程建设基金支出								
南水北调工程建设								
三峡工程后续工作								
地方重大水利工程建设								
其他重大水利工程建设基金支出								
七、资源勘探电力信息等事务								

柳江区2021年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算%	比上年增减		预算数	比上年增减	
				金额	%		金额	%
农网还贷资金支出								
中央农网还贷资金支出								
地方农网还贷资金支出								
其他农网还贷资金支出								
八、商业服务业等支出								
旅游发展基金支出								
地方旅游开发项目补助								
九、其他支出	156	83,228	53351.4	81,137	3880.3	29	-127	-0.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		82,748		82,748				
其他政府性基金安排的支出		748		748				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		82,000		82,000				
彩票事务	156	481	308.1	-1,610	-77.0	29	-127	-26.4
用于社会福利的彩票公益金支出	23	299	1302.0	-1,408	-82.5	29	6	2.0
用于体育事业的彩票公益金支出		36		-120	-77.0			
用于教育事业的彩票公益金支出	23	16	69.6	2	14.3		-23	-143.8
用于红十字事业的彩票公益金支出								
用于残疾人事业的彩票公益金支出	43	59	137.2	-84	-58.7		-43	-72.9
用于文化事业的彩票公益金支出								
用于扶贫的彩票公益金支出				-38	-100.0			
用于法律援助的彩票公益金支出								
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	22	25	114.7	-8	-23.5		-22	-87.2
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45	45	100.0	45			-45	-100.0
十、债务付息支出		2,967		676	29.5	7,533	7,533	253.9
地方政府专项债务付息支出		2,967		676	29.5			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		1,336				7,533	7,533	563.8
土地储备专项债券付息支出		766						

柳江区2021年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算%	比上年增减		预算数	比上年增减	
				金额	%		金额	%
棚户区改造专项债券付息支出		377		188	99.5			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		488		488				
十一、债务发行费用支出		102		87	580.0			
地方政府专项债券发行费用支出		102		87	579.1			
棚户区改造专项债券发行费用支出				-15	-100.0			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		102		102				
十二、抗疫特别国债安排的支出		10,372		10,372				
基础设施建设		8,517		8,517				
重大疫情防控救治体系建设		650		650				
粮食安全		800		800				
产业链改造升级		7,067		7,067				
抗疫相关支出		1,855		1,855				
援企稳岗补贴		300		300				
困难群众基本生活补贴		1,200		1,200				
其他抗疫相关支出		355		355				
基金预算支出小计	183,154	203,813	111.3	38,906	23.6	141,039	-42,115	-20.7
转移性支出	16,722	509	3.0	-18,106	-97.3	39,000	22,278	4376.8
政府性基金上解支出				-625	-100.0			
债务还本支出								
调出资金	16,500			-15,000	-100.0	39,000	22,500	
年终结余	222	509	229.3	-2,481	-83.0		-222	-43.6

表五

柳江区2021年国有资本经营收支预算表

金额单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	实际完成数	完成预算%	比上年增减		预算数	比上年增减	
				金额	%		金额	%
一、股利、股息收入	40	155	387.5	110	244.4	50	-105	-67.7
二、产权转让收入				-487	-100.0			
三、其他国有资本经营收入	160	207	129.4	-30	-12.7	150	-57	-27.5
国有资本经营预算收入小计	200	362	181.0	-407	-52.9	200	-162	-44.8
转移性收入	329	828	251.7	681	463.3		-828	-100.0
上级补助收入		499		499			-499	-100.0
上年结余收入	329	329	100.0	182	123.8		-329	-100.0
收入总计	529	1,190	225.0	274	29.9	200	-990	-83.2
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		499		499				
“三供一业”移交补助支出		486		486				
国有企业退休人员社会化管理补助支出		13		13				
二、其他国有资本经营预算支出	529	691	130.6	104	17.7	200	-329	-47.6
其他国有资本经营预算支出	529	691	130.6	104	17.7	200	-329	-47.6
国有资本经营预算支出小计	529	1,190	225.0	603	102.7	200	-329	-27.6
转移性支出				-329	-100.0			
年终结余				-329	-100.0			
支出总计	529	1,190	225.0	274	29.9	200	-329	-27.6

表六

柳江区2021年社会保险基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2020年收支执行情况			2021年收支预算情况		
	合 计	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金	合 计	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金
一、本年收入	33,136	9,800	23,336	39,068	10,897	28,171
其中：保险费收入	16,255	2,100	14,155	17,987	2,243	15,744
财政补贴收入	16,019	7,157	8,862	20,106	8,106	12,000
利息收入	159	90	69	172	95	77
其他收入						
转移收入	251	1	250	351	1	350
委托投资收益	452	452			452	
二、本年支出	31,108	7,772	23,336	36,191	8,037	28,154
其中：社会保险待遇支出	31,056	7,770	23,286	33,188	8,034	25,154
转移支出	52	2	50	3,003	3	3,000
三、本年收支结余	2,028	2,028		2,877	2,860	17
四、上年结余	27,463	23,624	3,839	29,491	25,652	3,839
五、年末累计结余	29,491	25,652	3,839	32,368	28,512	3,856

表七

2020年政府债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2020年政府债务限额			2021年政府债务余额(预计执行数)			备注
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务	
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G
柳江区	258,400	105,700	152,700	256,510	103,846	152,664	

表八

2020年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本级	备注
一、2020年发行预计执行数	$A=B+D$	88,310	
（一）一般债券	B	6,310	
其中：再融资债券	C	6,310	
（二）专项债券	D	82,000	
其中：再融资债券	E		
二、2020年还本预计执行数	$F=G+H$	7,011	
（一）一般债券	G	7,011	
（二）专项债券	H		
三、2020年付息预计执行数	$I=G+H$	6,904.50	
（一）一般债券	J	3,937.97	
（二）专项债券	K	2,966.53	
四、2020年还本预算数	$L=M+O$	701	
（一）一般债券	M	7,011	
其中：再融资债券	N	6,310	
财政预算安排	O	701	
（二）专项债券	P		
其中：再融资债券	Q		
财政预算安排	R		
五、2020年付息预算数	$S=T+U$	6,904.50	
（一）一般债券	T	3,937.97	
（二）专项债券	U	2,966.53	