

# 柳州市柳江区 2023年预算执行情况和2024年预算（附表）

柳州市柳江区财政局编制  
2024年2月1日

- 表一：柳江区2024年一般公共预算收入预算表
- 表二：柳江区2024年一般公共预算支出预算表
- 表三：柳江区2024年一般公共预算本级支出预算表
- 表四：柳江区2024年政府性基金收支预算表
- 表五：柳江区2024年国有资本经营收支预算表
- 表六：柳江区2024年社会保险基金收支预算表
- 表七：柳江区2023年政府债务限额和余额情况表
- 表八：柳江区2023-2024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。

## 柳江区2024年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		预算数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、一般公共预算收入	100,086	104,413	104.3	30,823.0	41.9	109,650	5,237	5.0
(一) 税收收入	73,660	64,273	87.3	8,303.0	14.8	75,000	10,727	16.7
1、增值税(32%)	30,290	21,909	72.3	2,855.0	15.0	24,150	2,241	10.2
2、企业所得税(30%)	5,850	3,157	54.0	-2,320.0	-42.4	6,000	2,843	90.1
3、个人所得税(25%)	2,380	1,549	65.1	-504.0	-24.5	1,500	-49	-3.2
4、环境保护税(70%)	70	43	61.4	-14.0	-24.6	50	7	16.3
5、资源税	1,380	881	63.8	-306.0	-25.8	1,500	619	70.3
6、城市维护建设税	4,530	4,495	99.2	887.0	24.6	5,200	705	15.7
7、房产税	4,600	5,120	111.3	739.0	16.9	5,200	80	1.6
8、印花税	2,000	2,040	102.0	553.0	37.2	2,500	460	22.5
9、城镇土地使用税	1,760	1,618	91.9	-151.0	-8.5	1,500	-118	-7.3
10、土地增值税	10,000	10,846	108.5	3,367.0	45.0	12,700	1,854	17.1
11、车船使用和牌照税	1,500	1,837	122.5	382.0	26.3	2,000	163	8.9
12、耕地占用税	1,800	1,542	85.7	269.0	21.1	2,700	1,158	75.1
13、契税	7,500	9,236	123.1	2,552.0	38.2	10,000	764	8.3
14、其他税收收入				-6.0	-100.0			
(二) 非税收入	26,426	40,140	151.9	22,520.0	127.8	34,650	-5,490	-13.7
15、专项收入	5,700	5,366	94.1	215.0	4.2	5,230	-136	-2.5
其中：教育费附加	2,340	1,950	83.3	184.0	10.4	2,000	50	2.6
地方教育附加收入	1,560	1,301	83.4	124.0	10.5	1,330	29	2.2
残疾人就业保障金收入	1,800	1,910	106.1	181.0	10.5	1,900	-10	-0.5
教育资金收入(从地方土地出让收益中计提)								
农田水利建设资金收入(从地方土地出让收益中计提)								
森林植被恢复费		202		179.0	778.3		-202	-100.0

## 柳江区2024年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		预算数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
水利建设基金收入		1		-455.0	-99.8		-1	-100.0
其他专项收入		2		2.0			-2	-100.0
16、行政事业性收费收入	4,000	3,732	93.3	-66.0	-1.7	4,000	268	7.2
17、罚没收入	1,200	3,925	327.1	2,849.0	264.8	2,000	-1,925	-49.0
18、国有资源（资产）有偿使用收入	15,526	27,065	174.3	19,503.0	257.9	23,420	-3,645	-13.5
19、捐赠收入								
20、政府住房基金收入		45		27.0	150.0		-45	-100.0
21、其他收入		7		-8.0	-53.3		-7	-100.0
<b>二、上级财力性补助收入</b>	<b>89,738</b>	<b>95,307</b>	<b>106.2</b>	<b>-10,140.0</b>	<b>-9.6</b>	<b>87,917</b>	<b>-7,390</b>	<b>-7.8</b>
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	584	584	100.0			584		
3、“两税”返还收入	5,335	5,335	100.0			5,335		
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	26,931	30,773	114.3	850.0	2.8	27,200	-3,573	-11.6
7、县级基本财力保障机制奖补资金收入	17,989	19,186	106.7	376.0	2.0	18,108	-1,078	-5.6
8、结算补助收入	189	688	364.0	499.0	264.0	492	-196	-28.5
9、固定数额补助收入	16,220	16,220	100.0	16.0	0.1	16,220		
10、民族地区转移支付收入	3,929	3,929	100.0			3,929		
11、增值税留抵退税转移支付收入	548	579	105.7	-717.0	-55.3		-579	-100.0
12、其他退税减税降费转移支付收入	1,964	1,964	100.0	-1,176.0	-37.5		-1,964	-100.0
13、其他一般性转移支付收入	98	98	100.0	-8,267.0	-98.8	98		
14、市级财力性转移支付收入	10,000	10,000	100.0	-1,721.0	-14.7	10,000		
<b>三、上级专项补助收入</b>	<b>71,397</b>	<b>125,978</b>	<b>176.4</b>	<b>11,756.0</b>	<b>10.3</b>	<b>62,966</b>	<b>-63,012</b>	<b>-50.0</b>
1、中央、自治区专项补助收入	71,397	112,389	157.4	8,115.0	7.8	62,966	-49,423	-44.0

## 柳江区2024年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		预算数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
2、市级补助收入		13,589		3,641.0	36.6		-13,589	-100.0
四、地方政府债务转贷收入		120,633		97,076.0	412.1	16,200	-104,433	-86.6
五、上年结余收入（专款结转）	61,961	61,980	100.0	41,434.3	201.7	94,302	32,322	52.1
六、调入资金	40,000			-6,000.0	-100.0	235	235	
七、上级提前下达专项资金收入								
八、动用预算稳定调节基金	2,093	2,761	131.9	-2,886.0	-51.1	3,877	1,116	40.4
财政收入总计	365,274	511,072	139.9	162,063.4	46.4	375,147	-135,925	-26.6

## 柳江区2024年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	353,250	275,051	77.9	40,865	17.4	353,147	-104	0.0
一般公共预算支出	26,148	29,565	113.1	-130	-0.4	29,321	3,174	12.1
人大事务	737	762	103.5	-21	-2.7	812	75	10.2
行政运行	579	655	113.0	-12	-1.8	640	61	10.5
一般行政管理事务				-25	-100.0			
机关服务		28		28				
人大会议	38	26	68.4	-13	-33.3	38		
人大立法								
人大监督								
人大代表履职能力提升				-2	-100.0			
代表工作	115	40	34.8	5	14.3	115	0	0.2
人大信访工作								
事业运行						13	13	
其他人大事务支出	4	13	325.0	-2	-13.3	5	1	36.8
政协事务	443	503	113.7	55	12.3	491	48	10.9
行政运行	381	474	124.6	61	14.8	424	43	11.4
一般行政管理事务	2	2	100.0	-1	-33.3	2		
机关服务								
政协会议	28	12	42.9	-18	-60.0	28		
委员视察	32	15	46.9	13	650.0	37	5	15.6
参政议政								
事业运行								
其他政协事务支出								
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,115	14,452	110.2	1,351	10.3	10,398	-2,717	-20.7

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	4,558	5,792	127.1	245	4.4	4,459	-99	-2.2
一般行政管理事务	19	26	137.9	-861	-97.1	717	698	3703.2
机关服务	839	926	110.4	-111	-10.7	1,000	161	19.2
专项服务								
专项业务及机关事务管理								
政务公开审批	821	897	109.2	-112	-11.1	899	77	9.4
信访事务								
参事事务								
事业运行	152	154	101.5	23	17.6	159	8	5.1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,727	6,657	99.0	2,167	48.3	3,165	-3,562	-53.0
<b>发展与改革事务</b>	853	877	102.8	189	27.5	668	-185	-21.7
行政运行	366	395	107.9	-16	-3.9	342	-24	-6.7
一般行政管理事务				-29	-100.0			
机关服务								
战略规划与实施								
日常经济运行调节								
社会事业发展规划								
经济体制改革研究								
物价管理	39	37	94.8	-32	-46.4	31	-9	-21.9
事业运行	198	195	98.5	16	8.9	196	-2	-1.1
其他发展与改革事务支出	250	250	100.0	250		100	-150	-60.0
<b>统计信息事务</b>	252	382	151.5	-30	-7.3	360	108	42.8
行政运行	226	294	129.9	10	3.5	274	48	21.2
一般行政管理事务								
机关服务								
信息事务								
专项统计业务		10		-14	-58.3			

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
统计管理								
专项普查活动		11		11		45	45	
统计抽样调查				-49	-100.0			
事业运行	26	30	116.8	12	66.7	37	12	44.8
其他统计信息事务支出		37				3	3	
<b>财政事务</b>	1,247	1,359	109.0	-442	-24.5	1,179	-68	-5.4
行政运行	957	1,101	115.0	-51	-4.4	872	-86	-8.9
一般行政管理事务	163	112	68.8	-174	-60.8	162	-1	-0.7
机关服务								
预算改革业务								
财政国库业务								
财政监察								
信息化建设				-110	-100.0			
财政委托业务支出				-125	-100.0			
事业运行	127	146	115.3	18	14.1	146	19	15.2
其他财政事务支出								
<b>税收事务</b>	927	984	106.1	-153	-13.5	1,126	199	21.4
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
信息化建设								
税收业务	927			-2	-100.0	179	-748	-80.7
事业运行								
其他税收事务支出		984		-151	-13.3	947	947	
<b>审计事务</b>	283	313	110.5	-51	-14.0	240	-43	-15.2
行政运行	283	313	110.5	5	1.6	238	-45	-15.9
一般行政管理事务								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
审计业务				-56	-100.0			
审计管理								
信息化建设								
事业运行								
其他审计事务支出						2	2	
<b>海关事务</b>								
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								
其他海关事务支出								
<b>纪检监察事务</b>	1,168	1,522	130.3	5	0.3	1,280	113	9.6
行政运行	1,072	1,381	128.9	94	7.3	1,195	123	11.5
一般行政管理事务	33	65	196.6	-135	-67.5	18	-16	-47.1
机关服务								
大案要案查处								
派驻派出机构								
巡视工作								
事业运行	45	54	120.3	24	80.0	68	23	52.0



项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他纪检监察事务支出	18	22	122.2	22			-18	-100.0
<b>商贸事务</b>	837	1,037	123.9	-596	-36.5	1,012	175	20.9
行政运行	264	346	131.3	53	18.1	283	20	7.4
一般行政管理事务				-4	-100.0			
机关服务								
对外贸易管理								
国际经济合作								
外资管理								
国内贸易管理								
招商引资		57		-49	-46.2	79	79	
事业运行	573	634	110.6	153	31.8	650	76	13.3
其他商贸事务支出				-749	-100.0			
<b>知识产权事务</b>								
行政运行								
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								
事业运行								
其他知识产权事务支出								
<b>民族事务</b>				-9	-100.0	10	10	
行政运行								
一般行政管理事务				-2	-100.0	10	10	

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
民族工作专项								
事业运行								
其他民族事务支出				-7	-100.0			
<b>港澳台事务</b>	38	42	109.4	11	35.5	44	6	15.8
行政运行	37	42	112.4	11	35.5	44	7	18.9
一般行政管理事务	1						-1	-100.0
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								
<b>档案事务</b>	146	182	124.8	-66	-26.6	124	-22	-15.2
行政运行	146	182	124.8	-63	-25.7	124	-22	-15.2
一般行政管理事务				-3	-100.0			
机关服务								
档案馆								
其他档案事务支出								
<b>民主党派及工商联事务</b>	49	55	112.8	-2	-3.5	54	5	9.9
行政运行	49	55	113.1	4	7.8	54	5	10.2
一般行政管理事务				-6	-100.0			
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								
<b>群众团体事务</b>	574	637	110.9	-130	-16.9	624	50	8.7
行政运行	315	411	130.5	5	1.2	375	60	19.2

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	91	76	83.5	-20	-20.8	111	20	21.7
机关服务				-1	-100.0			
工会事务						56	56	
事业运行	47	50	105.7	18	56.3	55	8	16.1
其他群众团体事务支出	121	100	82.4	-132	-56.9	28	-93	-77.2
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,045	1,141	109.2	55	5.1	1,133	88	8.4
行政运行	1,001	1,094	109.3	111	11.3	1,101	100	10.0
一般行政管理事务	44	47	106.7	-56	-54.4	32	-12	-27.6
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								
<b>组织事务</b>	1,052	1,197	113.8	116	10.7	6,196	5,144	489.0
行政运行	414	504	121.8	-233	-31.6	4,306	3,892	940.3
一般行政管理事务	375	435	116.0	151	53.2	1,500	1,125	300.0
机关服务								
公务员事务								
事业运行	263	258	98.1	258		264	1	0.6
其他组织事务支出				-60	-100.0	125	125	
<b>宣传事务</b>	285	326	114.5	-41	-11.2	273	-12	-4.2
行政运行	285	322	113.1	47	17.1	261	-24	-8.4
一般行政管理事务				-92	-100.0			
机关服务								
宣传管理								
事业运行		4		4		12	12	
其他宣传事务支出								
<b>统战事务</b>	226	225	99.7	4	1.8	222	-3	-1.4

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	184	222	120.4	18	8.8	192	7	4.0
一般行政管理事务	37	3	8.1	-9	-75.0	12	-25	-67.1
机关服务								
宗教事务	4			-5	-100.0	7	3	75.0
华侨事务						11	11	
事业运行								
其他统战事务支出								
<b>对外联络事务</b>								
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								
<b>其他共产党事务支出</b>	1,078	1,295	120.0	-318	-19.7	1,085	6	0.6
行政运行	752	1,060	140.9	-34	-3.1	811	58	7.8
一般行政管理事务	326	229	70.2	-290	-55.9	253	-74	-22.6
机关服务								
事业运行		6		6		22	22	
其他共产党事务支出								
<b>网信事务</b>								
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								
<b>市场监督管理事务</b>	1,792	2,175	121.3	-157	-6.7	1,989	197	11.0

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	1,792	2,165	120.8	79	3.8	1,916	124	6.9
一般行政管理事务				-39	-100.0			
机关服务								
市场主体管理				-53	-100.0			
市场秩序执法				-63	-100.0			
信息化建设				-5	-100.0			
质量基础				-2	-100.0			
药品事务				-1	-100.0			
医疗器械事务				-1	-100.0			
化妆品事务								
质量安全监管				-2	-100.0			
食品安全监管		8		-72	-90.0	73	73	
事业运行		2		2				
其他市场监督管理事务								
<b>其他一般公共服务支出</b>		100		100				
国家赔偿费用支出								
其他一般公共服务支出		100		100				
<b>外交支出</b>								
<b>  外交管理事务</b>								
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								
<b>驻外机构</b>								
驻外使领馆(团、处)								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他驻外机构支出								
<b>对外援助</b>								
援外优惠贷款贴息								
对外援助								
<b>国际组织</b>								
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								
<b>对外合作与交流</b>								
在华国际会议								
国际交流活动								
对外合作活动								
其他对外合作与交流支出								
<b>对外宣传</b>								
对外宣传								
<b>边界勘界联检</b>								
边界勘界								
边界联检								
边界界桩维护								
其他支出								
<b>国际发展合作</b>								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
事业运行								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	265	315	118.8	-24	-7.1	413	148	55.7
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								
国防动员	265	315	118.8	-24	-7.1	413	148	55.7
兵役征集	16	40	244.2	-23	-36.5	128	112	681.4
经济动员								
人民防空								
交通战备								
国防教育								
预备役部队								
民兵	249	275	110.6	-1	-0.4	285	36	14.5
边海防								
其他国防动员支出								
其他国防支出								
其他国防支出								
公共安全支出	5,973	5,160	86.4	1,780	52.7	4,884	-1,089	-18.2
武装警察部队	28					28		
武装警察部队	28					28		
其他武装警察部队支出								
公安	3,386	3,207	94.7	1,769	123.0	3,251	-135	-4.0

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行				-5	-100.0			
一般行政管理事务	3,032	2,872	94.7	1,896	194.3	2,887	-145	-4.8
机关服务	354	332	93.8	-125	-27.4	365	11	3.0
信息化建设								
执法办案								
特别业务								
特勤业务								
移民事务								
事业运行								
其他公安支出		3		3				
<b>国家安全</b>								
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								
<b>检察</b>	198	186	93.7	-27	-12.7	12	-186	-94.0
行政运行		71		-142	-66.7			
一般行政管理事务	198	110	55.4	110		12	-186	-94.0
机关服务								
“两房”建设								
检察监督								
事业运行								
其他检察支出		5		5				
<b>法院</b>	1,090	439	40.3	-81	-15.6	112	-979	-89.8
行政运行		172		-312	-64.5			



项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	470	260	55.3	260		12	-459	-97.5
机关服务								
案件审判								
案件执行								
“两庭”建设				-36	-100.0	100	100	
事业运行								
其他法院支出	620	7	1.1	7			-620	-100.0
<b>司法</b>	1,270	1,316	103.6	122	10.2	1,224	-46	-3.6
行政运行	1,040	1,194	114.8	175	17.2	1,042	2	0.2
一般行政管理事务	4	4	90.7	-42	-91.3	25	20	460.1
机关服务								
基层司法业务	30	28	92.3	2	7.7	36	6	19.6
普法宣传				-2	-100.0			
律师管理								
公共法律服务	24	20	83.3	20		29	5	19.7
国家统一法律职业资格考试								
社区矫正				-21	-100.0			
法制建设				-6	-100.0			
信息化建设								
事业运行	39	40	103.2	12	42.9	40	1	2.1
其他司法支出	133	30	22.6	-16	-34.8	53	-80	-60.2
<b>监狱</b>								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
犯人生活								
犯人改造								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
狱政设施建设								
信息化建设								
事业运行								
其他监狱支出								
<b>强制隔离戒毒</b>								
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								
<b>国家保密</b>								
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								
<b>缉私警察</b>								
行政运行								
一般行政管理事务								
信息化建设								
缉私业务								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他缉私警察支出								
<b>其他公共安全支出</b>		12		-3	-20.0	257	257	
国家司法救助支出		12		-3	-20.0	257	257	
其他公共安全支出								
<b>教育支出</b>	86,713	62,574	72.2	-8,895	-12.4	78,749	-7,963	-9.2
<b>教育管理事务</b>	151	200	132.5	-177	-46.9	171	20	13.0
行政运行	151	197	130.5			171	20	13.0
一般行政管理事务								
机关服务								
其他教育管理事务支出		3		-177	-98.3			
<b>普通教育</b>	82,508	58,704	71.1	-7,872	-11.8	73,844	-8,663	-10.5
学前教育	6,097	5,309	87.1	1,076	25.4	7,226	1,129	18.5
小学教育	29,410	31,829	108.2	-6,238	-16.4	38,781	9,371	31.9
初中教育	16,761	19,875	118.6	-2,893	-12.7	21,841		
高中教育								
高等教育	113	130	114.9	84	182.6	0	-113	-100.0
其他普通教育支出	30,126	1,561	5.2	99	6.8	5,997	-24,129	-80.1
<b>职业教育</b>								
初等职业教育								
中等职业教育								
技校教育								
高等职业教育								
其他职业教育支出								
<b>成人教育</b>								
成人初等教育								
成人中等教育								
成人高等教育								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
成人广播电视教育								
其他成人教育支出								
<b>广播电视教育</b>								
广播电视学校								
教育电视台								
其他广播电视教育支出								
<b>留学教育</b>								
出国留学教育								
来华留学教育								
其他留学教育支出								
<b>特殊教育</b>	310	304	98.0	5	1.7	513	203	65.3
特殊教育教育	310	304	98.0	5	1.7	513	203	65.3
工读学校教育								
其他特殊教育支出								
<b>进修及培训</b>	258	329	127.3	19	6.1	288	29	11.4
教师进修								
干部教育	258	329	127.3	21	6.8	288	29	11.4
培训支出				-2	-100.0			
退役士兵能力提升								
其他进修及培训								
<b>教育费附加安排的支出</b>	2,340	1,950	83.3	184	10.4	2,000	-340	-14.5
农村中小学校舍建设		166		166				
农村中小学教学设施		15		15				
城市中小学校舍建设								
城市中小学教学设施								
中等职业学校教学设施								
其他教育费附加安排的支出	2,340	1,769	75.6	3	0.2	2,000	-340	-14.5

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
<b>其他教育支出</b>	1,145	1,087	94.9	-1,054	-49.2	1,934	788	68.8
其他教育支出	1,145	1,087	94.9	-1,054	-49.2	1,934	788	68.8
<b>科学技术支出</b>	2,268	2,768	122.0	670	31.9	2,390	121	5.3
<b>科学技术管理事务</b>	97	130	134.1			119	22	23.1
行政运行	97	130	134.1	3	2.4	119	22	23.1
一般行政管理事务				-3	-100.0			
机关服务								
其他科学技术管理事务支出								
<b>基础研究</b>								
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								
专项技术基础								
科技人才队伍建设								
其他基础研究支出								
<b>应用研究</b>	20					20		
机构运行								
社会公益研究	20					20		
高技术研究								
专项科研试制								
其他应用研究支出								
<b>技术与开发</b>	2,074	2,543	122.6	672	35.9	2,164	89	4.3
机构运行	174	183	104.9	13	7.6	2,164	1,989	1140.4
科技成果转化与扩散								
共性技术与开发								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他技术与开发支出	1,900	2,360	124.2	659	38.7		-1,900	-100.0
<b>科技条件与服务</b>								
机构运行								
技术创新服务体系								
科技条件专项								
其他科技条件与服务支出								
<b>社会科学</b>								
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								
<b>科学技术普及</b>	77	95	123.3	-2	-2.1	87	10	12.4
机构运行	77	95	123.3	14	17.3	87	10	12.4
科普活动				-6	-100.0			
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				-10	-100.0			
<b>科技交流与合作</b>								
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								
<b>科技重大项目</b>								
科技重大专项								
重点研发计划								
其他科技重大项目								
<b>其他科学技术支出</b>								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
科技奖励								
核应急								
转制科研机构								
其他科学技术支出								
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2,683	2,295	85.6	-1,528	-40.0	3,898	1,215	45.3
<b>文化和旅游</b>	1,153	1,240	107.5	183	17.3	2,149	996	86.4
行政运行	163	201	123.6	-9	-4.3	190	27	16.5
一般行政管理事务				-1	-100.0			
机关服务								
图书馆	122	145	118.8	15	11.5	157	35	28.9
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		5		4	400.0	26	26	
群众文化	445	497	111.6	61	14.0	566	121	27.1
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						20	20	
旅游宣传								
文化和旅游管理事务	52	52	100.0	-25	-32.5		-52	-100.0
其他文化和旅游支出	371	340	91.6	138	68.3	1,190	819	220.6
<b>文物</b>	84	84	99.6	18	27.3	62	-22	-26.3
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
文物保护				-5	-100.0			
博物馆	30	23	76.7	23		7	-23	-76.8

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
历史名城与古迹								
其他文物支出	54	61	112.2			55	1	1.6
<b>体育</b>	592	226	38.2	-1,863	-89.2	769	177	29.8
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
运动项目管理								
体育竞赛								
体育训练								
体育场馆	434	68	15.7	9	15.3	609	175	40.2
群众体育	158	158	100.0	-2	-1.3	160	2	1.2
体育交流与合作								
其他体育支出				-1,870	-100.0			
<b>新闻出版电影</b>	526	546	103.8	-21	-3.7	513	-13	-2.4
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
新闻通讯								
出版发行								
版权管理								
电影								
其他新闻出版电影支出	526	546	103.8	-21	-3.7	513	-13	-2.4
<b>广播电视</b>	86	83	97.0	54	186.2	54	-32	-36.9
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
监测监管								



项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
传输发射								
广播电视事务	41	42	103.6	13	44.8	38	-3	-6.3
其他广播电视支出	45	41	91.1	41		16	-29	-64.4
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	241	116	48.1	101	673.3	350	109	45.1
宣传文化发展专项支出								
文化产业发展专项支出				-10	-100.0			
其他文化旅游体育与传媒支出	241	116	48.1	111	2220.0	350	109	45.1
<b>社会保障和就业支出</b>	71,310	55,957	78.5	12,239	28.0	74,250	2,940	4.1
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2,049	2,295	112.0	144	6.7	2,314	265	12.9
行政运行	615	706	114.7	62	9.6	672	57	9.2
一般行政管理事务	79	131	164.9	-22	-14.4	115	36	44.9
机关服务								
综合业务管理								
劳动保障监察				-6	-100.0			
就业管理事务	165	191	115.7	-21	-9.9	275		
社会保险业务管理事务								
信息化建设								
社会保险经办机构	1,084	1,207	111.3	113	10.3	1,137	53	4.9
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	10	3	30.0	-5	-62.5	10		
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								
其他人力资源和社会保障管理事务支出	95	57	60.2	23	67.6	105	10	10.6

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
<b>民政管理事务</b>	2,728	639	23.4	-125	-16.4	698	-2,031	-74.4
行政运行	193	253	130.9	29	12.9	171	-22	-11.3
一般行政管理事务								
机关服务								
社会组织管理				-30	-100.0			
行政区划和地名管理	16	13	81.3	-39	-75.0	16		
基层政权建设和社区治理	93	17	18.3	-51	-75.0	109	16	17.6
其他民政管理事务支出	2,426	356	14.7	-34	-8.7	401	-2,025	-83.5
<b>补充全国社会保障基金</b>								
用一般公共预算补充基金								
<b>行政事业单位养老支出</b>	33,862	31,164	92.0	9,672	45.0	38,600	4,738	14.0
行政单位离退休	1,602	2,615	163.3	508	24.1	2,048	446	27.8
事业单位离退休	3,458	5,053	146.1	1,381	37.6	4,969	1,511	43.7
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	10,136	10,487	103.5	6,345	153.2	21,996	11,860	117.0
机关事业单位职业年金缴费支出	5,574	286	5.1	-554	-66.0	6,660	1,087	19.5
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,562	12,186	127.4	1,994	19.6	2,926	-6,636	-69.4
对机关事业单位职业年金的补助	3,006						-3,006	-100.0
其他行政事业单位养老支出	524	537	102.4	-2	-0.4		-524	-100.0
<b>企业改革补助</b>								
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								
<b>就业补助</b>	1,231	1,347	109.4	242	21.9	1,407	176	14.3
就业创业服务补贴				-15	-100.0	144	144	
职业培训补贴		43		-32	-42.7			
社会保险补贴		432		-23	-5.1	23		

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
公益性岗位补贴	102	712	700.0	249	53.8	1	-101	-99.5
职业技能鉴定补贴		25		25		0	0	
就业见习补贴		21		21				
高技能人才培养补助								
促进创业补贴								
其他就业补助支出	1,129	114	10.1	17	17.5	1,240	111	9.8
<b>抚恤</b>	<b>2,415</b>	<b>2,549</b>	<b>105.5</b>	<b>559</b>	<b>28.1</b>	<b>3,454</b>	<b>1,039</b>	<b>43.0</b>
死亡抚恤	1	62	6200.0	8	14.8	5	4	360.0
伤残抚恤	24	305	1253.6	32	11.7	37	13	52.7
在乡复员、退伍军人生活补助	2	1,444	72200.0	240	19.9	1,804	1,802	90113.5
优抚事业单位支出		307		307				
义务兵优待	306			-143	-100.0	1,023	716	233.8
农村籍退役士兵老年生活补助	7	281	3952.2	8	2.9	47	40	556.7
褒扬纪念						30		
其他优抚支出	2,074	150	7.2	107	248.8	508	-1,566	-75.5
<b>退役安置</b>	<b>188</b>	<b>112</b>	<b>59.7</b>	<b>12</b>	<b>12.0</b>	<b>204</b>	<b>16</b>	<b>8.5</b>
退役士兵安置	120	24	20.0	16	200.0	116	-4	-3.1
军队移交政府的离退休人员安置	5	11	204.8	1	10.0	7	1	21.6
军队移交政府离退休干部管理机构	4	10	225.2	9	900.0	0	-4	-93.0
退役士兵管理教育		15		15				
军队转业干部安置	15	52	346.7	-14	-21.2	0	-15	-99.1
其他退役安置支出	43			-15	-100.0	81	38	88.4
<b>社会福利</b>	<b>7,142</b>	<b>1,315</b>	<b>18.4</b>	<b>-256</b>	<b>-16.3</b>	<b>1,235</b>	<b>-5,907</b>	<b>-82.7</b>
儿童福利	30	244	813.3	66	37.1	207	177	590.0
老年福利	700	711	101.6	-215	-23.2	732	32	4.6
康复辅具								
殡葬	30	25	83.3	-17	-40.5		-30	-100.0

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
社会福利事业单位	229	205	89.5	29	16.5	202	-27	-11.8
养老服务	6,038	37	0.6	7	23.3		-6,038	-100.0
其他社会福利支出	115	93	81.0	-126	-57.5	94	-21	-18.6
<b>残疾人事业</b>	1,277	2,601	203.6	126	5.1	1,530	252	19.8
行政运行	88	114	129.3	18	18.8	125	37	42.1
一般行政管理事务	71	73	103.4	17	30.4	47	-24	-33.6
机关服务								
残疾人康复	263	198	75.2	7	3.7	339	75	28.6
残疾人就业和扶贫	145	76	52.4	-37	-32.7	161	16	10.8
残疾人体育								
残疾人生活和护理补贴	320	907	283.0	-31	-3.3	760	440	137.2
其他残疾人事业支出	390	1,233	316.3	152	14.1	98	-292	-74.8
<b>红十字事业</b>	53	63	118.9	28	80.0	60	7	13.6
行政运行	53	63	118.9	28	80.0	60	7	13.6
一般行政管理事务								
机关服务								
其他红十字事业支出								
<b>最低生活保障</b>	339	6,082	1795.4	282	4.9	3,839	3,500	1033.3
城市最低生活保障金支出	100	1,910	1910.0	184	10.7	1,270	1,170	1170.0
农村最低生活保障金支出	239	4,172	1747.4	98	2.4	2,569	2,330	976.0
<b>临时救助</b>	109	181	166.3	51	39.2	178	70	63.9
临时救助支出	99	171	173.0	72	72.7	138	40	40.0
流浪乞讨人员救助支出	10	10	100.0	-21	-67.7	40	30	300.0
<b>特困人员救助供养</b>	5,247	1,689	32.2	124	7.9	1,340	-3,907	-74.5
城市特困人员救助供养支出	60	400	666.7	-21	-5.0	330	270	450.0
农村特困人员救助供养支出	5,187	1,289	24.8	145	12.7	1,010	-4,177	-80.5
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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								
<b>其他生活救助</b>	4	3	75.0			3	-1	-25.0
其他城市生活救助	1	2	200.0			0	-1	-73.0
其他农村生活救助	3	1	33.3			3		
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	12,824	4,312	33.6	992	29.9	16,926	4,102	32.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助								
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,824	4,312	33.6	992	29.9	16,926	4,102	32.0
财政对其他基本养老保险基金的补助								
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>								
财政对失业保险基金的补助								
财政对工伤保险基金的补助								
其他财政对社会保险基金的补助								
<b>退役军人管理事务</b>	871	900	103.3	141	18.6	612	-259	-29.7
行政运行	173	200	115.4	37	22.7	186	13	7.6
一般行政管理事务				-34	-100.0			
机关服务								
拥军优属	560	529	94.5	84	18.9	210	-350	-62.5
部队供应								
事业运行	138	171	124.2	54	46.2	216	78	56.8
其他退役军人事务管理支出								
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	607	606	99.8	200	49.3	1,550	943	155.3
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	63	115	183.3	2	1.8	234	171	273.0
财政代缴其他社会保险费支出	544	491	90.2	198	67.6	1,316	771	141.7
<b>其他社会保障和就业支出</b>	364	99	27.2	47	90.4	301	-63	-17.2
其他社会保障和就业支出	364	99	27.2	47	90.4	301	-63	-17.2
<b>卫生健康支出</b>	22,877	23,508	102.8	-581	-2.4	31,915	9,038	39.5

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
<b>卫生健康管理事务</b>	517	570	110.2	32	5.9	515	-3	-0.5
行政运行	283	322	113.6	8	2.5	259	-24	-8.5
一般行政管理事务				-15	-100.0			
机关服务								
其他卫生健康管理事务支出	234	248	106.2	39	18.7	255	22	9.3
<b>公立医院</b>	1,449	1,225	84.5	-685	-35.9	1,074	-375	-25.9
综合医院	1,040	788	75.8	291	58.6	562	-478	-46.0
中医(民族)医院	299	290	97.1	-434	-59.9	292	-6	-2.1
传染病医院								
职业病防治医院								
精神病医院								
妇幼保健医院				-200	-100.0			
儿童医院								
其他专科医院								
福利医院								
行业医院								
处理医疗欠费								
康复医院								
其他公立医院支出	111	147	132.4	-342	-69.9	220	109	98.0
<b>基层医疗卫生机构</b>	3,869	4,473	115.6	71	1.6	4,635	766	19.8
城市社区卫生机构								
乡镇卫生院	3,457	3,737	108.1	317	9.3	3,621	164	4.8
其他基层医疗卫生机构支出	412	736	178.8	-246	-25.1	1,013	602	146.1
<b>公共卫生</b>	4,019	7,621	189.6	-1,961	-20.5	11,081	7,062	175.7
疾病预防控制机构	920	1,063	115.5	53	5.2	899	-22	-2.4
卫生监督机构	514	371	72.2	38	11.4	510	-4	-0.8
妇幼保健机构	327	332	101.4	10	3.1	381	53	16.3

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	534	2,895	542.5	-1,141	-28.3	5,600	5,066	949.4
重大公共卫生服务	816	345	42.3	-41	-10.6	1,979	1,163	142.5
突发公共卫生事件应急处理	161	1,984	1229.7	1,254	171.8	708	547	339.0
其他公共卫生支出	746	631	84.5	-2,134	-77.2	1,004	258	34.6
<b>中医药</b>	4	25	584.1	6	31.6		-4	-100.0
中医(民族医)药专项	4	25	584.1	6	31.6		-4	-100.0
其他中医药支出								
<b>计划生育事务</b>	2,693	2,256	83.8	85	3.9	2,241	-453	-16.8
计划生育机构				-2	-100.0			
计划生育服务	1,308	1,416	108.3	-13	-0.9	1,228	-79	-6.1
其他计划生育事务支出	1,386	840	60.6	100	13.5	1,012	-374	-27.0
<b>行政事业单位医疗</b>	6,588	4,568	69.3	1,320	40.6	9,039	2,452	37.2
行政单位医疗	1,221	1,247	102.1	115	10.2	1,634	412	33.8
事业单位医疗	3,767	3,316	88.0	2,656	402.4	4,306	539	14.3
公务员医疗补助	1,600	5	0.3	-1,451	-99.7	1,600		
其他行政事业单位医疗支出						1,500	1,500	
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>		46		46				
财政对职工基本医疗保险基金的补助		46		46				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助								
财政对其他基本医疗保险基金的补助								
<b>医疗救助</b>	2,815	1,687	59.9	323	23.7	1,890	-925	-32.9
城乡医疗救助	2,708	1,629	60.2	266	19.5	1,890	-818	-30.2
疾病应急救助								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他医疗救助支出	107	58	54.2	57	5700.0		-107	-100.0
<b>优抚对象医疗</b>	276	230	83.4	129	127.7	106	-170	-61.5
优抚对象医疗补助	190	230	120.9	129	127.7	106	-84	-44.1
其他优抚对象医疗支出	86						-86	-100.0
<b>医疗保障管理事务</b>	401	507	126.5	60	13.4	537	136	33.9
行政运行	401	123	30.7	-296	-70.6	99	-301	-75.2
一般行政管理事务		12		-16	-57.1			
机关服务								
信息化建设								
医疗保障政策管理								
医疗保障经办事务								
事业运行		358		358		422	422	
其他医疗保障管理事务支出		14		14		15	15	
<b>老龄卫生健康事务</b>								
老龄卫生健康事务								
<b>其他卫生健康支出</b>	245	300	122.3	-7	-2.3	632	387	157.6
其他卫生健康支出	245	300	122.3	-7	-2.3	632	387	157.6
<b>中医药事务</b>								
中医（民族医）药专项								
其他中医药事务支出								
<b>节能环保支出</b>	3,031	568	18.7	451	385.5	1,565	-1,467	-48.4
<b>环境保护管理事务</b>	43	41	95.9	3	7.9	48	5	12.1
行政运行				-31	-100.0			
一般行政管理事务	43	41	95.9	34	485.7	48	5	12.1
机关服务								
生态环境保护宣传								
环境保护法规、规划及标准								



项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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								
<b>环境监测与监察</b>								
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								
<b>污染防治</b>	2,032	404	19.9	383	1823.8	344	-1,688	-83.1
大气	116	10	8.6	-11	-52.4	131	15	12.6
水体	1,915	394	20.6	394		213	-1,702	-88.9
噪声								
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								
<b>自然生态保护</b>						871	871	
生态保护								
农村环境保护						278	278	
生物及物种资源保护								
自然保护地						3		
其他自然生态保护支出						590	590	
<b>天然林保护</b>	1					9	8	716.8
森林管护	1					2	1	133.3
社会保险补助								
政策性社会性支出补助								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
天然林保护工程建设								
停伐补助	0					8	7	1910.5
其他天然林保护支出								
<b>退耕还林还草</b>								
退耕现金								
退耕还林粮食折现补贴								
退耕还林粮食费用补贴								
退耕还林工程建设								
其他退耕还林还草支出								
<b>风沙荒漠治理</b>								
京津风沙源治理工程建设								
其他风沙荒漠治理支出								
<b>退牧还草</b>								
退牧还草工程建设								
其他退牧还草支出								
<b>已垦草原退耕还草</b>								
已垦草原退耕还草								
<b>能源节约利用</b>	60	123	205.0	89	261.8	183	123	205.3
能源节约利用	60	123	205.0	123		183	123	205.3
<b>污染减排</b>								
生态环境监测与信息								
生态环境执法监察								
减排专项支出								
清洁生产专项支出								
其他污染减排支出								
<b>可再生能源</b>	60					60		
可再生能源	60					60		

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
<b>循环经济</b>								
循环经济								
<b>能源管理事务</b>								
行政运行								
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								
<b>其他节能环保支出</b>	836			-24	-100.0	50	-786	-94.1
其他节能环保支出	836			-24	-100.0	50	-786	-94.1
<b>城乡社区支出</b>	9,607	32,119	334.3	25,788	407.3	13,777	4,169	43.4
<b>城乡社区管理事务</b>	2,884	12,619	437.5	9,775	343.7	3,020	136	4.7
行政运行	131	151	114.9	-86	-36.3	213	82	62.4
一般行政管理事务				-72	-100.0			
机关服务								
城管执法	1,919	2,115	110.2	448	26.9	1,994	75	3.9
工程建设标准规范编制与监管								
工程建设管理	187	219	117.2	54	32.7	139	-48	-25.6

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
市政公用行业市场监管								
住宅建设与房地产市场监管	26	24	92.7	-14	-36.8	26	0	0.2
执业资格注册、资质审查								
其他城乡社区管理事务支出	621	10,110	1627.7	9,445	1420.3	648	27	4.3
<b>城乡社区规划与管理</b>	150	187	125.1	49	35.5	367	217	145.2
城乡社区规划与管理	150	187	125.1	187		367	217	145.2
<b>城乡社区公共设施</b>	208	12,976	6246.0	12,616	3504.4	140	-68	-32.6
小城镇基础设施建设	73	51	70.3	-1	-1.9		-73	-100.0
其他城乡社区公共设施支出	135	12,925	9556.4	12,617	4096.4	140	5	3.5
<b>城乡社区环境卫生</b>	5,966	5,987	100.4	3,098	107.2	5,523	-443	-7.4
城乡社区环境卫生	5,966	5,987	100.4	3,098	107.2	5,523	-443	-7.4
<b>建设市场管理与监督</b>								
建设市场管理与监督								
<b>其他城乡社区支出</b>	400	350	87.5	250	250.0	4,727	4,327	1081.8
其他城乡社区支出	400	350	87.5	250	250.0	4,727	4,327	1081.8
<b>农林水支出</b>	66,816	39,485	59.1	6,608	20.1	78,822	12,006	18.0
<b>农业农村</b>	25,489	17,592	69.0	3,169	22.0	37,033	11,544	45.3
行政运行	1,648	1,912	116.0	-59	-3.0	1,456	-192	-11.6
一般行政管理事务	4,713	299	6.3	-260	-46.5		-4,713	-100.0
机关服务								
事业运行	3,520	3,740	106.3	409	12.3	3,543	23	0.7
农垦运行								
科技转化与推广服务	300			-354	-100.0	323	23	7.7
病虫害控制	382	207	54.2	60	40.8	348	-34	-8.9
农产品质量安全	104	8	7.7	-14	-63.6	88	-15	-14.9
执法监管								
统计监测与信息服务	14	5	34.7	2	66.7	18	4	27.2

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行业业务管理								
对外交流与合作								
防灾救灾								
稳定农民收入补贴								
农业结构调整补贴	8	10	122.0	10		5	-3	-41.6
农业生产发展	5,990	9,113	152.1	5,724	168.9	13,862	7,872	131.4
农村合作经济	130	6	4.6	-46	-88.5	225	95	72.7
农产品加工与促销	120	20	16.7	20		45	-75	-62.5
农村社会事业	1,094	37	3.4	-125	-77.2	2,509	1,415	129.3
农业资源保护修复与利用	683	375	54.9	367	4587.5	632	-51	-7.5
农村道路建设						34	34	
成品油价格改革对渔业的补贴				-2	-100.0			
对高校毕业生到基层任职补助								
耕地建设与利用	3,892	1,106	28.4	-2,390	-68.4	11,326	7,433	191.0
其他农业农村支出	2,891	754	26.1	-173	-18.7	2,620	-272	-9.4
<b>林业和草原</b>	<b>5,659</b>	<b>3,345</b>	<b>59.1</b>	<b>1,703</b>	<b>103.7</b>	<b>4,335</b>	<b>-1,324</b>	<b>-23.4</b>
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
事业机构	1,306	1,372	105.0	316	29.9	1,380	74	5.6
森林资源培育	123	62	50.6	-29	-31.9	231	108	88.2
技术推广与转化								
森林资源管理	125	103	82.1	87	543.8	121	-5	-3.9
森林生态效益补偿	1,853	1,385	74.7	1,354	4367.7	616	-1,238	-66.8
自然保护区等管理								
动植物保护								
湿地保护								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
执法与监督								
防沙治沙								
对外合作与交流								
产业化管理								
信息管理								
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	18	18	100.0	18		13	-5	-27.8
国家公园								
草原管理								
行业业务管理								
其他林业和草原支出	2,234	405	18.1	-43	-9.6	1,975	-259	-11.6
<b>水利</b>	<b>15,873</b>	<b>1,914</b>	<b>12.1</b>	<b>-1,399</b>	<b>-42.2</b>	<b>15,731</b>	<b>-143</b>	<b>-0.9</b>
行政运行	163	281	172.1	-86	-23.4	216	53	32.5
一般行政管理事务								
机关服务								
水利行业业务管理	281	291	103.6	-277	-48.8	286	5	1.9
水利工程建设	298	169	56.8	72	74.2	13,509	13,212	4438.5
水利工程运行与维护	758	448	59.1	-1,133	-71.7	963	205	27.1
长江黄河等流域管理								
水利前期工作						20	20	
水利执法监督		19		17	850.0			
水土保持	76	91	120.0	11	13.8	66	-10	-13.3
水资源节约管理与保护	15			-114	-100.0	15		
水质监测								
水文测报								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
防汛	280	77	27.5	7	10.0	88	-193	-68.8
抗旱		7		-48	-87.3	70	70	
农村水利								
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	1,886	193	10.2	-80	-29.3		-1,886	-100.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	370	260	70.3	154	145.3	110	-260	-70.4
水利安全监督								
信息管理								
水利建设征地及移民支出	149	77	51.7	77		73	-76	-51.3
农村人畜饮水								
南水北调工程建设								
南水北调工程管理								
其他水利支出	11,598	1	0.0	1		315	-11,283	-97.3
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>7,843</b>	<b>14,074</b>	<b>179.5</b>	<b>1,777</b>	<b>14.5</b>	<b>8,898</b>	<b>1,056</b>	<b>13.5</b>
行政运行	393	427	108.6	81	23.4	457	63	16.1
一般行政管理事务								
机关服务								
农村基础设施建设	2,310	4,661	201.8	955	25.8	1,854	-456	-19.7
生产发展		5,393		-733	-12.0			
社会发展		254		37	17.1			
贷款奖补和贴息		370		-73	-16.5			
“三西”农业建设专项补助								
事业运行	144	158	109.5	84	113.5	221	76	53.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,995	2,811	56.3	1,426	103.0	6,367	1,372	27.5
<b>农村综合改革</b>	<b>6,737</b>	<b>1,627</b>	<b>24.2</b>	<b>1,033</b>	<b>173.9</b>	<b>7,383</b>	<b>646</b>	<b>9.6</b>
对村级公益事业建设的补助	4,863	1,564	32.2	1,203	333.2	4,274	-589	-12.1

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	1,050					900	-150	-14.3
农村综合改革示范试点补助	774	54	7.0	-166	-75.5	2,160	1,386	179.1
其他农村综合改革支出	51	9	17.8	-4	-30.8	49	-1	-2.8
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>4,301</b>	<b>694</b>	<b>16.1</b>	<b>302</b>	<b>77.0</b>	<b>4,859</b>	<b>557</b>	<b>13.0</b>
支持农村金融机构								
涉农贷款增量奖励							-4,221	-100.0
农业保险保费补贴	4,221	645	15.3	275	74.3	4,788	4,708	5825.5
创业担保贷款贴息	81	49	60.6	27	122.7	70	70	
补充创业担保贷款基金								
其他普惠金融发展支出								
<b>目标价格补贴</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>25.8</b>	<b>1</b>		<b>12</b>	<b>8</b>	<b>209.3</b>
棉花目标价格补贴								
其他目标价格补贴	4	1	25.8	1		12	8	209.3
<b>其他农林水支出</b>	<b>910</b>	<b>238</b>	<b>26.2</b>	<b>22</b>	<b>10.2</b>	<b>572</b>	<b>-338</b>	<b>-37.1</b>
化解其他公益性乡村债务支出								
其他农林水支出	910	238	26.2	22	10.2	572	-338	-37.1
<b>交通运输支出</b>	<b>9,913</b>	<b>1,422</b>	<b>14.3</b>	<b>681</b>	<b>91.9</b>	<b>5,040</b>	<b>-4,873</b>	<b>-49.2</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>5,492</b>	<b>1,344</b>	<b>24.5</b>	<b>603</b>	<b>81.4</b>	<b>1,938</b>	<b>-3,554</b>	<b>-64.7</b>
行政运行	170	202	118.5	21	11.6	203	33	19.1
一般行政管理事务								
机关服务								
公路建设	3,498	301	8.6	250	490.2		-3,498	-100.0
公路养护	1,327	351	26.5	275	361.8	1,246	-80	-6.1
交通运输信息化建设								
公路和运输安全								



项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
公路还贷专项								
公路运输管理	497	490	98.6	57	13.2	489	-8	-1.6
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								
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								
<b>铁路运输</b>								
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								
<b>民用航空运输</b>								
行政运行								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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								
其他民用航空运输支出								
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>								
对城市公交的补贴								
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								
<b>邮政业支出</b>								
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								
<b>车辆购置税支出</b>	4,421	48	1.1	48		286	-4,135	-93.5
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	4,421	48	1.1	48		286	-4,135	-93.5
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								
<b>其他交通运输支出</b>		30		30		2,816	2,816	
公共交通运营补助						42	42	

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他交通运输支出		30		30		2,774	2,774	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	1,762	1,289	73.1	872	209.1	357	-1,406	-79.8
<b>资源勘探开发</b>								
行政运行								
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								
<b>制造业</b>				-72	-100.0			
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								

项目	2023年					2024年			
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
其他制造业支出				-72	-100.0				
<b>建筑业</b>									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
其他建筑业支出									
<b>工业和信息产业监管</b>	262	376	143.3	31	9.0	357	95	36.0	
行政运行	174	218	125.4	24	12.4	162	-12	-6.9	
一般行政管理事务				-71	-100.0				
机关服务									
战备应急									
专用通信									
无线电及信息通信监管									
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	88	158	178.6	78	97.5	195	107	120.4	
<b>国有资产监管</b>									
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									
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>		413		413					
行政运行									
一般行政管理事务									

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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								
减免房租补贴								
其他支持中小企业发展和管理支出		413		413				
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	1,500	500	33.3	500			-1,500	-100.0
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	1,500	500	33.3	500			-1,500	-100.0
<b>商业服务业等支出</b>	254	291	114.5	-3	-1.0	219	-36	-14.0
<b>商业流通事务</b>	254	291	114.5	-3	-1.0	219	-36	-14.0
行政运行	254	291	114.5	-3	-1.0	217	-37	-14.5
一般行政管理事务								
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								
事业运行						1	1	
其他商业流通事务支出								
<b>涉外发展服务支出</b>								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
外商投资环境建设补助资金								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他涉外发展服务支出								
<b>其他商业服务业等支出</b>								
服务业基础设施建设								
其他商业服务业等支出								
<b>金融支出</b>	1,277	1,322	103.5	-700	-34.6	2,529	1,252	98.0
<b>金融部门行政支出</b>								
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								
<b>金融部门监管支出</b>								
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								
反洗钱								
金融部门其他监管支出								
<b>金融发展支出</b>	1,277	1,322	103.5	-700	-34.6	2,529	1,252	98.0
政策性银行亏损补贴								
利息费用补贴支出	1,267	1,312	103.6	-710	-35.1	2,029	762	60.1
补充资本金								
风险基金补助								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他金融发展支出	10	10	100.0	10		500	490	4900.0
<b>金融调控支出</b>								
中央银行亏损补贴								
其他金融调控支出								
<b>其他金融支出</b>								
重点企业贷款贴息								
其他金融支出								
<b>援助其他地区支出</b>								
一般公共服务								
教育								
文化体育与传媒								
医疗卫生								
节能环保								
农业								
交通运输								
住房保障								
其他支出								
自然资源海洋气象等支出	2,243	2,193	97.8	765	53.6	4,870	2,627	117.1
<b>自然资源事务</b>	2,181	2,130	97.7	794	59.4	4,803	2,623	120.3
行政运行	365	513	140.5	-28	-5.2	349	-16	-4.5
一般行政管理事务				-57	-100.0			
机关服务								
自然资源规划及管理	160	160	100.0	160		180	20	12.5
自然资源利用与保护	947	168	17.7	124	281.8	3,528	2,581	272.5
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				-2	-100.0			

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
土地资源储备支出	88	106	120.7	20	23.3	96	8	9.3
地质矿产资源与环境调查								
地质勘查与矿产资源管理				-23	-100.0			
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	620	683	110.1	100	17.2	651	30	4.9
其他自然资源事务支出		500		500				
<b>气象事务</b>	62	63	100.8	-29	-31.5	66	4	6.0
行政运行								
一般行政管理事务		22		-9	-29.0	31	31	
机关服务								
气象事业机构	62	41	65.6	11	36.7	36	-27	-42.9
气象探测								
气象信息传输及管理								
气象预报预测								
气象服务								



项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
气象装备保障维护								
气象基础设施建设与维修								
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				-31	-100.0			
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>								
其他自然资源海洋气象等支出								
<b>住房保障支出</b>	9,937	7,058	71.0	2,588	57.9	10,303	367	3.7
<b>保障性安居工程支出</b>	317	139	43.9	-1,619	-92.1	1,220	904	285.1
廉租住房								
沉陷区治理								
棚户区改造				-1,210	-100.0	101	101	
少数民族地区游牧民定居工程								
农村危房改造	20	20	98.3	-130	-86.7	171	150	738.5
公共租赁住房								
保障性住房租金补贴	30	8	27.0	3	60.0	30	1	2.8
老旧小区改造	86	111	129.8	-282	-71.8	714	628	734.7
住房租赁市场发展								
保障性租赁住房						205		
其他保障性安居工程支出	181						-181	-100.0
<b>住房改革支出</b>	9,620	6,919	71.9	4,207	155.1	9,083	-537	-5.6
住房公积金	9,620	6,919	71.9	4,207	155.1	9,083	-537	-5.6
提租补贴								
购房补贴								
<b>城乡社区住宅</b>								
公有住房建设和维修改造支出								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
住房公积金管理								
其他城乡社区住宅支出								
<b>粮油物资储备支出</b>	962	418	43.5	-239	-36.4	1,401	439	45.6
<b>粮油物资事务</b>	142	49	34.6	-148	-75.1	173	31	21.7
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
财务和审计支出								
信息统计								
专项业务活动	4	4	108.4	-2	-33.3	11	7	190.0
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								
设施建设								
设施安全								
物资保管保养								
事业运行	38	45	118.1	3	7.1	62	24	62.4
其他粮油物资事务支出	100			-149	-100.0	100		
<b>能源储备</b>								
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								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
<b>粮油储备</b>	820	369	45.0	-91	-19.8	1,117	297	36.2
储备粮油补贴								
储备粮油差价补贴								
储备粮(油)库建设	820	369	45.0	-91	-19.8	1,117	297	36.2
最低收购价政策支出								
其他粮油储备支出								
<b>重要商品储备</b>						111	111	
棉花储备								
食糖储备						111	111	
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								
应急物资储备								
其他重要商品储备支出								
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	2,735	1,921	70.2	44	2.3	2,826	91	3.3
<b>应急管理事务</b>	854	919	107.6	41	4.7	892	39	4.5
行政运行	560	655	117.0	59	9.9	597	37	6.6
一般行政管理事务	12			-3	-100.0		-12	-100.0
机关服务								
灾害风险防治								
国务院安委会专项								
安全监管				-10	-100.0			

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
安全生产基础								
应急救援	203	194	95.6	-30	-13.4	203		
应急管理		70		70				
事业运行	64			-45	-100.0	78	14	21.4
其他应急管理支出	15					15		
<b>消防事务</b>	617	672	108.9	-270	-28.7	811	194	31.4
行政运行				-77	-100.0			
一般行政管理事务								
机关服务								
消防应急救援	617	672	108.9	-193	-22.3	811	194	31.4
其他消防事务支出								
<b>煤矿安全</b>								
行政运行								
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								
<b>地震事务</b>								
行政运行								
一般行政管理事务								
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								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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								
<b>自然灾害防治</b>	527	128	24.3	125	4166.7	321	-206	-39.0
地质灾害防治	527	128	24.3	125	4166.7	282	-245	-46.5
森林草原防灾减灾								
其他自然灾害防治支出						39	39	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	37	167	451.4	113	209.3	136	99	268.2
自然灾害救灾补助	37	50	135.1	-4	-7.4	30	-7	-19.5
自然灾害灾后重建补助		117		117		106	106	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出								
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	700	35	5.0	35		665	-35	-5.0
其他灾害防治及应急管理支出	700	35	5.0	35		665	-35	-5.0
<b>预备费</b>	2,200					2,300		
<b>其他支出</b>	24,276	737	3.0	638	644.4	3,320	-20,957	-86.3
年初预留	2,000					2,000		
<b>其他支出</b>	22,276	737	3.3	638	644.4	1,320	-20,957	-94.1
其他支出		737		737		1,320	1,320	
<b>债务付息支出</b>		3,966		-253	-6.0			
中央政府国内债务付息支出								
中央政府国外债务付息支出								
<b>地方政府一般债务付息支出</b>		3,966		-253	-6.0			
地方政府一般债券付息支出		3,966		-253	-6.0			
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								

项目	2023年					2024年		
	年初预算数	执行数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2023年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
地方政府其他一般债务付息支出								
债务发行费用支出		120		94	361.5			
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		120		94	361.5			

表三

## 柳江区2024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	预算数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>195,879</b>	<b>162,169</b>	<b>33,710</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>40,543</b>	<b>35,253</b>	<b>5,289</b>
工资奖金津补贴	18,730	17,610	1,120
社会保障缴费	10,677	9,941	736
住房公积金	2,553	2,546	7
其他工资福利支出	8,582	5,156	3,426
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>12,852</b>	<b>5,653</b>	<b>7,200</b>
办公经费	5,430	4,039	1,391
会议费	158	43	115
培训费	209	52	157
专用材料购置费	15		15
委托业务费	4,040		4,040
公务接待费	143	52	92
公务用车运行维护费	318	308	10
维修（护）费	142	99	43
其他商品和服务支出	2,397	1,059	1,338
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>2,034</b>		<b>2,034</b>
房屋建筑物购建			
基础设施建设	1,854		1,854
公务用车购置	140		140
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	40		40
大型修缮			
其他资本性支出			

金额单位：万元

支出经济分类科目名称	预算数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>195,879</b>	<b>162,169</b>	<b>33,710</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>40,543</b>	<b>35,253</b>	<b>5,289</b>
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>107,795</b>	<b>98,599</b>	<b>9,196</b>
工资福利支出	98,502	92,049	6,453
商品和服务支出	9,293	6,550	2,743
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>169</b>		169
资本性支出（一）	169		169
资本性支出（二）			
<b>对企业补助</b>			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19,893</b>	<b>12,664</b>	<b>7,230</b>
社会福利和救助	11,824	6,013	5,811
助学金	375		375
个人农业生产补贴	501		501
离退休费	6,510	6,428	82
其他对个人和家庭补助	683	223	460
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	
对社会保险基金补助	10,000	10,000	
对机关事业单位职业年金的补助			
<b>债务利息及费用支出</b>			
国内债务付息			
<b>预备费及预留</b>	<b>2,300</b>		<b>2,300</b>
预备费	2,300		2,300



表四

## 柳江区2024年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、国有土地使用权出让收入		5,945		-58,044	-90.7		-5,945	-100.0
二、彩票公益金收入								
三、城市基础设施配套费收入	1,200	784	65.3	53	7.3	1,100	316	40.3
四、污水处理费收入	3,200	2,437	76.1	-98	-3.9	2,700	263	10.8
五、其他政府性基金收入				-1,031	-100.0			
六、专项债券对应项目专项收入	6,528	10,026	153.6	3,910	63.9	7,217	-2,809	-28.0
<b>基金预算收入小计</b>	<b>10,928</b>	<b>19,193</b>	<b>175.6</b>	<b>-55,210</b>	<b>-74.2</b>	<b>11,017</b>	<b>-8,176</b>	<b>-42.6</b>
<b>转移性收入</b>	<b>80,068</b>	<b>223,629</b>	<b>279.3</b>	<b>174,578</b>	<b>355.9</b>	<b>93,683</b>	<b>-129,946</b>	<b>-58.1</b>
政府性基金补助收入	70,511	31,417	44.6	17,102	119.5	70,968	39,551	125.9
抗疫特别国债转移支付收入								
上年结余收入	9,557	13,050	136.5	7,414	131.5	22,715	9,665	74.1
调入资金								
债务转贷收入		179,162		150,062	515.7		-179,162	-100.0
<b>收入总计</b>	<b>90,996</b>	<b>242,822</b>	<b>266.8</b>	<b>119,368</b>	<b>96.7</b>	<b>104,700</b>	<b>-138,122</b>	<b>-56.9</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	10	10	100.0				-10	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	10	100.0				-10	-100.0
资助国产影片放映								
资助影院建设	10	10	100.0				-10	-100.0
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								
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2024年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
二、社会保障和就业	742			-349	-100.0			
大中型水库移民后期扶持基金支出	709			-346	-100.0			
移民补助				-199	-100.0			
基础设施建设和经济发展				-147	-100.0			
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	33			-3	-100.0			
移民补助	33							
基础设施建设和经济发展				-3	-100.0			
其他小型水库移民扶助基金支出								
三、城乡社区事务	28,278	58,642	207.4	-12,969	-18.1	72,250	13,608	23.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,878	37,931	158.9	-30,387	-44.5	57,637	19,706	52.0
征地和拆迁补偿支出		178		142	393.9		-178	-100.0
土地开发支出	6	5,369	85220.2	-52,144	-90.7	50,240	44,871	835.8
城市建设支出		7		-429	-98.5	303	296	4560.0
农村基础设施建设支出	513	1,670	325.9	539	47.7	509	-1,161	-69.5
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								
农业生产发展支出		8						
农村社会事业支出	468	269				286		
农业农村生态环境支出	62	365				680		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,829	30,066	131.7	30,029	81159.5	5,619	-24,447	-81.3
国有土地收益基金安排支出								

# 柳江区2024年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
征地和拆迁补偿支出								
土地开发支出								
其他国有土地收益基金支出								
农业土地开发资金支出				-28	-100.0			
城市基础设施配套费安排的支出	1,200	784	65.3	53	7.3	1,100	316	40.3
城市公共设施	278	45	16.2	-66	-59.5	580	535	1188.9
城市环境卫生	190	409	215.3	-211	-34.0	520	111	27.1
公有房屋								
城市防洪								
其他城市基础设施配套费安排的支出	733	330	45.1	330			-330	-100.0
污水处理费安排的支出	3,200	2,437	76.2	-98	-3.9	2,700	263	10.8
污水处理设施建设和运营	3,200	2,433	76.0	-102	-4.0	2,700	267	11.0
代征手续费		4		4			-4	-100.0
其他污水处理费安排的支出								
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支		17,490		17,490		10,813	-6,677	-38.2
城市建设支出		340		340		5405.0	5,065	1489.7
农村基础设施建设支出		2,270		2,270		658.0	-1,612	-71.0
棚户区改造支出		29				1975.0		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安		14,851		14,851		2775.0	-12,076	-81.3
安排的支出								
六、农林水事务	329	387	117.7	382	7647.2	1,167	780	201.3
大中型水库库区基金支出	137	37	27.0	32	638.8	286	249	674.4
基础设施建设和经济发展	137	37	27.0	32	638.8	286	249	674.4
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	192					192	192	

# 柳江区2024年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
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	192					192	192	
其他重大水利工程建设基金支出								
大中型水库移民后期扶持基金支出		350				656		
移民补助		330				595		
基础设施建设和经济发展		20				61		
其他大中型水库移民扶助基金支出								
小型水库移民后期扶持基金支出								
移民补助						33		
基础设施建设和经济发展								
其他小型水库移民扶助基金支出								
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	6,451	851	13.2	-21,257	-96.2	6,582	5,731	673.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500			-21,700	-100.0	5,500	5,500	
其他政府性基金安排的支出								
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	5,500			-21,700	-100.0	5,500	5,500	
彩票事务	951	851	89.5	444	109.0	1,082	231	27.2
用于社会福利的彩票公益金支出	219	219	100.0	-59	-21.2	422	203	92.7
用于体育事业的彩票公益金支出	5	5	100.0	2	50.0	9	5	100.0
用于教育事业的彩票公益金支出								

# 柳江区2024年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
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	157	157	100.0	45	40.1	239	82	52.3
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								
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	65	65	100.0	51	364.3	412	347	533.8
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	505	405	80.2	405			-405	-100.0
十、债务付息支出		9,166		943	11.5		-9,166	-100.0
地方政府专项债务付息支出		9,166		943	11.5		-9,166	-100.0
国有土地使用权出让金债务付息支出		9,166		7,785	563.7		-9,166	-100.0
土地储备专项债券付息支出				-766	-100.0			
棚户区改造专项债券付息支出				-377	-100.0			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				-5,699	-100.0			
十一、债务发行费用支出		154		112	266.7		-154	-100.0
地方政府专项债务发行费用支出		154		112	266.7		-154	-100.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出								
棚户区改造专项债券发行费用支出								
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		154		112	266.7		-154	-100.0
十二、抗疫特别国债安排的支出								
基础设施建设								
重大疫情防控救治体系建设								
粮食安全								
产业链改造升级								
抗疫相关支出								
援企稳岗补贴								
困难群众基本生活补贴								

## 柳江区2024年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
其他抗疫相关支出								
<b>基金预算支出小计</b>	<b>35,809</b>	<b>69,210</b>	<b>193.3</b>	<b>-33,138</b>	<b>-32.4</b>	<b>79,999</b>	<b>10,789</b>	<b>15.6</b>
<b>转移性支出</b>	<b>55,187</b>	<b>173,612</b>	<b>314.6</b>	<b>152,506</b>	<b>722.6</b>	<b>24,701</b>	<b>-148,911</b>	<b>-85.8</b>
政府性基金上解支出	15,187					24,701	24,701	
债务还本支出		150,897		148,841	7239.4		-150,897	-100.0
调出资金	40,000			-6,000	-100.0			
年终结余		22,715		9,665	74.1		-22,715	-100.0

表五

## 柳江区2024年国有资本经营收支预算表

金额单位：万元

项目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、股利、股息收入	180	69	38.3	-138	-66.7	35	-34	-49.3
二、产权转让收入								
三、其他国有资本经营收入	150	229	152.7	74	47.7	200	-29	-12.7
<b>国有资本经营预算收入小计</b>	<b>330</b>	<b>298</b>	<b>90.3</b>	<b>-64</b>	<b>-17.7</b>	<b>235</b>	<b>-63</b>	<b>-21.1</b>
转移性收入	37	73		-24	-24.7	96	23	31.8
上级补助收入		37				38	1	3.4
上年结余收入	37	36		-25	-41.0	58	22	61.1
<b>收入总计</b>	<b>367</b>	<b>371</b>	<b>101.1</b>	<b>-88</b>	<b>-19.2</b>	<b>331</b>	<b>-40</b>	<b>-10.7</b>
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	37	15	40.5	10	220.5	96	81	541.7
“三供一业”移交补助支出								
国有企业退休人员社会化管理补助支出	37	15	40.5	10	220.5	96	81	541.7
二、其他国有资本经营预算支出	330	298	90.3	-120	-28.8		-298	-100.0
其他国有资本经营预算支出	330	298	90.3	-120	-28.8		-298	-100.0
<b>国有资本经营预算支出小计</b>	<b>367</b>	<b>313</b>	<b>85.3</b>	<b>-110</b>	<b>-26.0</b>	<b>96</b>	<b>-217</b>	<b>-69.2</b>
转移性支出		58		22	61.1	235	177	305.2
一、调出资金						235	235	
二、年终结余		58		22	61.1		-58	-100.0
<b>支出总计</b>	<b>367</b>	<b>371</b>	<b>101.1</b>	<b>-88</b>	<b>-19.2</b>	<b>331</b>	<b>-40</b>	<b>-10.7</b>

表六

## 柳江区2024年社会保险基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年收支执行情况					2024年收支预算情况		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、本年收入合计	48,590	41,118	84.6	7,630	22.8	56,964	15,846	38.5
（一）城乡居民基本养老保险收入	18,369	9,991	54.4	2,588	35.0	22,485	12,494	125.1
其中：保险费收入	4,334	4,807	110.9	864	21.9	4,700	-107	-2.2
财政补贴收入	13,192	4,312	32.7	992	29.9	16,926	12,614	292.5
利息收入	8	8	98.9	-10	-55.6	8		
其他收入	16	19	118.8	-8	-29.6	16	-3	-15.8
转移收入	28	38	135.7	25	192.3	28	-10	-26.3
委托投资收益	791	807	102.0	725	884.1	807		
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	30,221	31,127	103.0	5,042	19.3	34,479	3,352	10.8
其中：保险费收入	18,228	18,365	100.8	2,634	16.7	21,192	2,827	15.4
财政补贴收入	11,562	12,186	105.4	1,994	19.6	12,926	740	6.1
利息收入	13	13	100.0	-11	-45.8	15	2	15.4
其他收入	14	14	100.0	14		16	2	14.3
转移收入	404	549	135.9	411	297.8	330	-219	-39.9
二、本年支出合计	40,004	41,322	103.3	5,094	14.1	46,848	5,526	13.4
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	9,860	10,367	105.1	1,401	15.6	12,373	2,006	19.3



项 目	2023年收支执行情况					2024年收支预算情况		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
其中：社会保险待遇支出	9,824	10,326	105.1	1,404	15.7	12,337	2,011	19.5
转移支出	24	29	120.8	4	16.0	24	-5	-17.2
其他支出	12	12	100.0	-7	-36.8	12		
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>30,144</b>	<b>30,955</b>	<b>102.7</b>	<b>3,693</b>	<b>13.5</b>	<b>34,475</b>	<b>3,520</b>	<b>11.4</b>
其中：社会保险待遇支出	29,636	30,057	101.4	2,806	10.3	33,665	3,608	12.0
转移支出	500	889	177.8	878	7981.8	800	-89	-10.0
其他支出	8	9	112.5	9		10	1	11.1
<b>三、本年收支结余合计</b>	<b>8,586</b>	<b>-204</b>	<b>-2.4</b>	<b>2,536</b>	<b>92.6</b>	<b>10,116</b>	<b>10,320</b>	<b>5058.8</b>
(一) 城乡居民基本养老保险基金本年结余	8,509	-376	-4.4	1,187	75.9	10,112	10,488	2789.4
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年结余	77	172	223.4	1,349	114.6	4	-168	-97.7
<b>四、上年结余合计</b>	<b>29,900</b>	<b>29,900</b>	<b>100.0</b>	<b>-2,740</b>	<b>-8.4</b>	<b>29,696</b>	<b>-204</b>	<b>-0.7</b>
(一) 城乡居民基本养老保险基金上年结余	29,430	29,430	100.0	-1,563	-5.0	29,054	-376	-1.3
(二) 机关事业单位基本养老保险基金上年结余	470	470	100.0	-1,177	-71.5	642	172	36.6
<b>五、年末累计结余合计</b>	<b>38,486</b>	<b>29,696</b>	<b>77.2</b>	<b>-204</b>	<b>-0.7</b>	<b>39,812</b>	<b>10,116</b>	<b>34.1</b>
(一) 城乡居民基本养老保险基金累计结余	37,939	29,054	76.6	-376	-1.3	39,166	10,112	34.8
(二) 机关事业单位基本养老保险基金累计结余	547	642	117.4	172	36.6	646	4	0.6

表七

## 2023年政府债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2023年政府债务限额			2023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				573,159	206,940	366,219	自治区暂未核定2023年限额。

表八

## 2023-2024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、2023年发行预计执行数	$A=B+D$	299,795	
（一）一般债券	B	120,633	
其中：再融资债券	C	109,970	
（二）专项债券	D	179,162	
其中：再融资债券	E	150,859	
二、2023年还本预计执行数	$F=G+H$	74,507	
（一）一般债券	G	22,069	
（二）专项债券	H	52,438	
三、2023年付息预计执行数	$I=J+K$	13,132	
（一）一般债券	J	3,966	
（二）专项债券	K	9,166	
四、2024年还本预算数	$L=M+P$	18,000	
（一）一般债券	M	18,000	
其中：再融资债券	N	16,200	
财政预算安排	O	1,800	
（二）专项债券	P	0	
其中：再融资债券	Q	0	
财政预算安排	R	0	
五、2024年付息预算数	$S=T+U$	17,913	
（一）一般债券	T	6,805	
（二）专项债券	U	11,108	