

**柳州市本级
2016年预算执行情况和2017年预算（草案）**

**柳州市财政局编制
2017年1月22日**

目 录

一、一般公共预算报表

- (一) 柳州市2017年一般公共预算收入预算表(草案)
- (二) 柳州市2017年一般公共预算支出预算表(草案)
- (三) 柳州市(本级)2017年一般公共预算收入预算(草案)
- (四) 柳州市(本级)2017年一般公共预算支出预算(草案)
- (五) 柳州市(本级)2017年一般公共预算支出预算表(分经济分类科目)(草案)
- (六) 柳州市(本级)2017年一般公共预算税收返还和转移支付表(草案)
- (七) 柳州市(本级)2017年一般公共预算补助各县支出预算表(草案)
- (八) 柳州市(本级)2017年一般公共预算补助各城区支出预算表(草案)

二、政府性基金预算报表

- (一) 柳州市(本级)2017年政府性基金收入预算(草案)
- (二) 柳州市(本级)2017年政府性基金支出预算(草案)

三、国有资本经营预算报表

- (一) 柳州市(本级)2017年国有资本经营预算收入预算(草案)
- (二) 柳州市(本级)2017年国有资本经营预算支出预算(草案)

四、柳州市(本级)2017年社会保险基金预算表(草案)

五、柳州市(本级)2016年债务限额和余额情况表(草案)

柳州市2017年一般公共预算收入预算表（草案）

金额单位：万元

项 目	2017年预算数			备 注
	金额	比上年 +、- (%)	比上年 +、- 额	
全市一般公共预算收入总计	1,693,532	6.4	101,893	财政收入包括上划中央“两税”收入、上划中央所得税收入、上划中央营业税、上划自治区“四税”收入和地方一般公共预算收入。
其中：税收收入	1,247,532	8.9	101,467	
非税收入	446,000	0.1	426	
附： 财政收入	3,960,800	7.0	259,250	
一、各县一般公共预算收入合计	300,795	4.0	11,583	2017年各县一般公共预算收入及财政收入预算数为市财政代编数，最终以各县人大批准数为准。
其中：税收收入	207,539	6.4	12,502	
非税收入	93,256	-1.0	-919	
附： 财政收入	508,792	5.9	28,402	
（一）柳江县一般公共预算收入	95,911	10.4	9,059	
其中：税收收入	71,811	15.4	9,602	
非税收入	24,100	-2.2	-543	
附： 财政收入	183,100	6.0	10,306	
（二）柳城县一般公共预算收入	53,100	1.5	761	
其中：税收收入	34,600	4.5	1,504	
非税收入	18,500	-3.9	-743	
附： 财政收入	81,000	4.4	3,437	
（三）鹿寨县一般公共预算收入	60,105	2.0	1,201	
其中：税收收入	42,090	0.5	206	
非税收入	18,015	5.8	995	
附： 财政收入	93,385	5.9	5,209	
（四）融安县一般公共预算收入	28,056	3.4	931	
其中：税收收入	18,005	7.1	1,189	
非税收入	10,051	-2.5	-258	
附： 财政收入	47,027	11.9	5,005	
（五）融水县一般公共预算收入	44,122	1.9	821	
其中：税收收入	26,862	4.4	1,134	
非税收入	17,260	-1.8	-313	

柳州市2017年一般公共预算收入预算表（草案）

金额单位：万元

项 目	2017年预算数			备 注
	金额	比上年 +、- (%)	比上年 +、- 额	
附： 财政收入	66,780	4.4	2,816	
（六）三江县一般公共预算收入	19,501	-5.8	-1,190	
其中： 税收收入	14,171	-7.4	-1,133	
非税收入	5,330	-1.1	-57	
附： 财政收入	37,500	4.5	1,629	
二、市区一般公共预算收入合计	1,392,737	6.9	90,310	
其中： 税收收入	1,039,993	9.4	88,965	
非税收入	352,744	0.4	1,345	
附： 财政收入	3,452,008	7.2	230,848	
市本级一般公共预算收入	974,226	2.0	18,661	
其中： 税收收入	651,477	2.5	15,948	
非税收入	322,749	0.8	2,713	
附： 财政收入	1,576,150	5.5	82,187	
补充资料：				
一、全市财政收入	3,960,800	7.0	259,250	
（一）按收入级次				
1. 上划中央税收收入	1,955,684	7.9	143,896	
（1）上划中央“两税”收入	1,587,702	7.3	107,806	
其中： 增值税（50%部分）	729,125	6.9	46,986	
消费税（100%）	858,577	7.6	60,820	
（2）上划中央所得税收入	367,982	11.7	38,595	
其中： 企业所得税（60%部分）	278,209	11.0	27,570	
个人所得税（60%部分）	89,773	14.0	11,025	
（3）营业税（50%）			-2,505	
2. 上划自治区“四税”收入	311,584	4.5	13,461	
3. 地方一般公共预算收入	1,693,532	6.4	101,893	
二、市区财政收入	3,452,008	7.2	230,848	

柳州市2017年一般公共预算收入预算表（草案）

金额单位：万元

项 目	2017年预算数			备 注
	金 额	比上年 +、- (%)	比上年 +、- 额	
(一) 按收入级次				
1. 上划中央税收收入	1,795,262	7.6	126,447	
(1) 上划中央“两税”收入	1,481,329	7.0	96,270	
其中：增值税（50%部分）	626,252	6.5	38,222	
消费税（100%）	855,077	7.3	58,048	
(2) 上划中央所得税收入	313,933	11.7	32,924	
其中：企业所得税（60%部分）	237,447	11.0	23,531	
个人所得税（60%部分）	76,486	14.0	9,393	
(3) 营业税（50%）			-2,747	
2. 上划自治区“四税”收入	264,009	5.6	14,091	
3. 地方一般公共预算收入	1,392,737	6.9	90,310	

柳州市2017年一般公共预算支出预算表(草案)

单位金额：万元

科目名称	2017年年初预算数													
	全市合计	市本级	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳东新区	阳和工业 新区	柳江县	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
一般公共预算支出合计	2,406,403	1,096,221	66,217	67,520	86,025	78,996	62,309	36,033	228,147	91,021	137,638	96,105	207,325	152,846
一般公共服务支出	239,131	89,707	11,466	7,946	11,385	7,629	16,413	6,514	21,341	12,590	13,129	10,307	15,114	15,590
人大事务	7,605	2,094	502	372	372	375	33	3	750	460	534	418	988	704
政协事务	4,951	1,677	437	371	386	264			310	308	168	291	318	421
政府办公厅(室)及相关机构事务	70,506	13,967	3,725	4,201	4,379	3,438	3,480	3,208	9,352	5,183	4,592	4,811	4,857	5,313
发展与改革事务	5,528	2,374	209	166	261	189	261	28	340	318	322	261	386	413
统计信息事务	3,604	713	94	50	122	154	97	51	266	182	733	277	522	343
财政事务	14,792	4,837	248	99	465	318	300	288	1,772	1,175	860	1,100	1,701	1,629
税收事务	11,228	5,088	1,000	1,000	1,036		620	600	941			463	400	80
审计事务	4,119	2,040	69	26	94	52			492	206	318	133	324	365
海关事务														
人力资源事务	9,564	5,398	1,913	58	184	460	248	189	182	416		4	88	424
纪检监察事务	4,334	1,672	135	70	262	230	13	3	413	301	310	214	364	347
商贸事务	6,656	2,452	157		307	180	455	1,431	800	81		84	607	102
知识产权事务														
工商行政管理事务	10,132	5,582		41			30	5	1,103	683	592	636	551	909
质量技术监督与检验检疫事务	3,779	3,466							117		94	20	40	42
民族事务	1,387	451	11		9	3			101	76	84	76	322	254
宗教事务	45	25		5	1	2			3	3	4			2
港澳台侨事务	523	305			8	3			49	85	41	30		2
档案事务	1,197	375	57	18	89	57			160	83	142	63	64	89
民主党派及工商联事务	1,389	938		8	33	31			54	53	82	30	85	75
群众团体事务	6,057	1,844	182	431	201	155	222	488	448	317	597	224	385	563
党委办公厅(室)及相关机构事务	10,859	2,225	1,846	103	278	179	483	26	982	1,017	742	731	1,181	1,066
组织事务	8,933	3,285	445	459	670	748			538	534	1,471	180	260	343
宣传事务	6,362	2,956	393	410	387	406	252		480	106	295	196	180	301
统战事务	1,365	542	43	32	118	66	2		98	97	89	65	112	101
对外联络事务														
其他共产党事务支出	8,908	3,161		26	573	319		163	1,590	892	1,059		555	570
其他一般公共服务支出(款)	35,309	22,241			1,150		9,917	31		14			824	1,132
外交支出														
外交管理事务														
驻外机构														
对外援助														
国际组织														
对外合作与交流														
对外宣传(款)														
边界勘界联检														
其他外交支出(款)														
国防支出	2,515	1,178		158	17	211	30	42	307	55	221	101	103	92
现役部队(款)														
国防科研事业(款)														
专项工程(款)														
国防动员	2,136	1,178		122	17	76		12	307	51	78	101	103	91
其他国防支出(款)	379			36		135	30	30		4	143			1
公共安全支出	186,714	106,677	5,009	5,678	3,584	7,527	3,867	2,000	13,066	6,654	10,922	6,570	7,634	7,526

柳州市2017年一般公共预算支出预算表(草案)

单位金额：万元

科目名称	2017年年初预算数													
	全市合计	市本级	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳东新区	阳和工业 新区	柳江县	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
武装警察	7,694	3,957		467			320	200	596	287	638	540	460	229
公安	121,208	74,312	2,493	2,516	30	2,837	3,287	920	8,625	4,513	8,004	4,369	4,528	4,774
国家安全	194			5	5		1	9						174
检察	11,034	3,654	909	965	935	951			840	486	635	445	598	616
法院	19,043	3,653	1,322	1,596	2,192	3,232			2,088	914	1,065	768	1,233	980
司法	6,838	1,621	285	129	422	134	185	229	917	454	551	448	805	658
监狱														
强制隔离戒毒														
国家保密														
缉私警察														
海警														
其他公共安全支出(款)	20,703	19,480				373	74	642			29		10	95
教育支出	556,172	172,706	28,764	25,803	30,204	29,218	10,640	7,053	58,535	28,782	28,668	27,765	67,117	40,917
教育管理事务	22,436	14,090	301	606	3,466	149	104	188	148	730	86	1,435	952	181
普通教育	362,979	19,128	25,125	22,793	24,899	25,491	8,905	5,465	51,820	27,456	25,747	24,095	63,190	38,865
职业教育	27,933	22,386							864	366	892	1,162	1,600	663
成人教育	6								6					
广播电视教育														
留学教育														
特殊教育	1,579	670							82	110	166	115	383	53
进修及培训	3,749	1,680		4	39	137			276	120	218	343	307	625
教育费附加安排的支出	63,835	44,095	3,338	2,400	1,800	3,441	1,631	1,400	3,100		800	615	685	530
其他教育支出(款)	73,656	70,658							2,239		759			
科学技术支出	33,465	16,223	1,117	1,223	1,282	1,124	5,830	1,000	1,585	472	1,154	174	1,267	1,014
科学技术管理事务	3,962	672	54	110	70	24	2,005		5	392	279	142	85	124
基础研究	71													71
应用研究	1,493	508						985						
技术研究与开发	19,987	12,746	70	481	90	1,000	1,702		1,491		762	10	925	710
科技条件与服务	1,458	322	764		310					10	32		20	
社会科学	687	576											111	
科学技术普及	1,786	791	54	408	23	100		15	89	39	12	22	126	107
科技交流与合作	16						13				3			
科技重大专项														
其他科学技术支出	4,004	607	175	224	789		2,110			31	66			2
文化体育与传媒支出	37,758	26,862	347	303	323	223	118	45	1,881	1,000	1,535	1,101	1,686	2,334
文化	11,587	5,265	289	253	245	207	116	45	1,029	547	759	1,006	880	946
文物	2,489	2,118				4			79	16	30	27	140	75
体育	7,657	6,865	46	40	45	8			158	37	207	65	88	98
新闻出版广播影视	9,133	7,188		10	3	4			352	400	384	3	232	557
其他文化体育与传媒支出(款)	6,892	5,426	12		30		2		263		155		346	658
社会保障和就业支出	234,745	69,950	4,769	10,788	11,391	8,921	3,451	2,042	29,162	11,620	11,367	13,287	36,964	21,033
人力资源和社会保障管理事务	21,416	7,824	363	1,899	648	273	378	432	1,842	812	4,000	772	1,267	906
民政管理事务	25,315	4,602	2,372	4,794	2,322	4,895	293	994	912	949	442	1,079	1,216	445
财政对社会保险基金的补助	6,195		67				209							5,919
补充全国社会保障基金														
行政事业单位离退休	64,031	2,976	1,054	2,946	5,551	57	2,051	151	12,627	9,047	1,889	7,317	15,773	2,592

柳州市2017年一般公共预算支出预算表(草案)

单位金额：万元

科目名称	2017年年初预算数													
	全市合计	市本级	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳东新区	阳和工业 新区	柳江县	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
企业改革补助	2,233	2,233												
就业补助	5,126	2,500	369	234	506	347	31		183	2	304	3	294	353
抚恤	8,807	332	247	217	719	881	231	124	1,846	97	1,869	348	1,006	890
退役安置	1,368	640							208		60	72	216	172
社会福利	13,310	8,494	170	407	48	518	153	54	1,262	88	1,301	118	233	464
残疾人事业	8,844	4,736	88	95	493	230	33	29	1,458	176	412	90	530	474
自然灾害生活救助	710	500	2	35		18	3	4	71		20		52	5
红十字事业	290	258	2	1	3				15				1	10
最低生活保障	9,295		35		130	629	3	47	15		250	250	7,936	
临时救助	7,411	168			4	35		10	270	1	10		15	6,898
特困人员供养	3,570			29	13	55	38		740	319	740	800	825	11
补充道路交通事故社会救助基金														
其他生活救助	2,124	35		23		60	24		29	22	70	25		1,836
财政对基本养老保险基金的补助	48,860	30,652			909	923		23	6,680			2,089	7,584	
财政对其他社会保险基金的补助	324											324		
其他社会保障和就业支出(款)	5,518	4,002		108	45		4	174	1,004	107			16	58
医疗卫生与计划生育支出	191,944	57,384	2,675	3,901	6,972	6,317	2,445	1,376	37,203	7,923	17,463	6,054	16,375	25,856
医疗卫生与计划生育管理事务	7,392	2,744	165	302	727	98	61	2	368	597	539	835	554	400
公立医院	21,550	13,138							1,213	817	1,546	1,197	1,767	1,872
基层医疗卫生机构	16,263		262	340	451	1,380	477	108	2,238	1,049	2,975	1,352	3,647	1,984
公共卫生	25,693	6,575	128	219	431	420	72	308	5,959	1,104	3,935	820	2,716	3,006
医疗保障	23,327		1,112				1,042		79		5,421			15,673
中医药	665	252		5	12				60		5		110	221
计划生育事务	26,965	10,759	352	1,949	803	1,916	471	147	2,056	1,099	2,315	1,246	1,846	2,006
食品和药品监督管理事务	8,959	1,814	530	560	747	504	322	80	1,090	524	608	502	986	692
行政事业单位医疗	47,421	14,288			3,507	1,523		124	22,560	2,702			2,717	
财政对基本医疗保险基金的补助	5,910	1,950			243	456		590	1,410	31			1,230	
医疗救助	965				20			13	170				762	
优抚对象医疗	195	100			31	20		4					40	
其他医疗卫生与计划生育支出	6,638	5,765	124	526							119	102		2
节能环保支出	13,644	4,914	85	438	322	110	144	226	972	265	1,016	3,636	440	1,076
环境保护管理事务	3,687	1,719	58	408	147	100	138	16	130	224	90	157	264	236
环境监测与监察	608	170	24	30	1	8	6	200	35	19		10	5	100
污染防治	2,738	2,163				2			107	22	322	107	14	1
自然生态保护	706		1		174				449			50	32	
天然林保护														
退耕还林	1,131										407			724
风沙荒漠治理														
退牧还草														
已垦草原退耕还草(款)														
能源节约利用(款)	23								23					
污染减排	3,086	234							228		197	2,288	125	14
可再生能源(款)	1,025											1,024		1
循环经济(款)														
能源管理事务														
其他节能环保支出(款)	637	627						10						

柳州市（本级）2017年一般公共预算收入预算（草案）

金额单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	比上年 +、- (%)	完成 预算 (%)	2017年预算数		
					预算数	比上年 +、- (%)	比上年 +、- 额
一、税收收入	583,160	635,529	11.6	109.0	651,477	2.5	15,948
增值税	82,000	169,825	116.0	207.1	209,952	23.6	40,127
营业税	63,500	33,512	-49.2	52.8		-100.0	-33,512
企业所得税	54,500	55,882	7.9	102.5	59,133	5.8	3,251
企业所得税退税							
个人所得税	19,000	18,038	3.9	94.9	18,392	2.0	354
城市维护建设税	97,160	105,619	12.9	108.7	108,722	2.9	3,103
房产税	3,000	3,050	6.9	101.7	3,203	5.0	153
印花税	1,700	1,514	0.7	89.1	1,550	2.4	36
城镇土地使用税	20,500	22,696	24.5	110.7	24,000	5.7	1,304
土地增值税	79,000	59,797	-21.6	75.7	61,000	2.0	1,203
车船税	80	21	-71.6	26.3	25	19.0	4
耕地占用税	24,220	14,587	-37.3	60.2	15,500	6.3	913
契税	138,500	150,988	8.0	109.0	150,000	-0.7	-988
其他税收收入							
二、非税收入	319,333	320,036	7.7	100.2	322,749	0.8	2,713
专项收入	145,189	159,673	18.1	110.0	157,649	-1.3	-2,024
其中：排污费收入	2,320	3,743	4.1	161.3	3,900	4.2	157
水资源费收入	1,300	2,021	116.6	155.5	2,100	3.9	79
教育费附加收入	40,949	45,428	13.2	110.9	46,153	1.6	725
矿产资源专项收入	500		-100.0				
地方教育附加收入	38,021	40,054	7.5	105.3	40,691	1.6	637
残疾人就业保障金收入	4,100	10,042	121.5	244.9	5,500	-45.2	-4,542
教育资金收入（从地方土地出让 收益中计提）	20,000	20,000	33.3	100.0	20,000		

柳州市（本级）2017年一般公共预算收入预算（草案）

金额单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	比上年 +、- (%)	完成 预算 (%)	2017年预算数		
					预算数	比上年 +、- (%)	比上年 +、- 额
农田水利建设资金收入（从地方 土地出让收益计提）	14,000	14,000	33.3	100.0	14,000		
育林基金收入	900	730	-14.7	81.1		-100.0	-730
森林植被恢复费		31				-100.0	-31
水利建设专项收入	23,100	23,624	9.5	102.3	25,305	7.1	1,681
行政事业性收费收入	40,434	37,860	8.6	93.6	39,500	4.3	1,640
罚没收入	12,708	12,863	-25.1	101.2	13,500	5.0	637
国有资本经营收入		794				-100.0	-794
国有资源(资产)有偿使用收入	99,302	81,544	-23.7	82.1	86,000	5.5	4,456
政府住房基金收入	18,700	25,592		136.9	24,900	-2.7	-692
其他收入	3,000	1,707	-46.0	56.9	1,200	-29.7	-507
捐赠收入		3				-100.0	-3
一般公共预算收入合计	902,493	955,565	10.3	105.9	974,226	2.0	18,661
转移性收入	597,497	1,303,029	-8.5	218.1	560,012	-57.0	-743,017
自治区补助收入	341,442	607,500	10.8	177.9	318,890	-47.5	-288,610
返还性收入	178,571	144,533	-19.1	80.9	137,787	-4.7	-6,746
增值税和消费税税收返还收入	110,467	76,429	-30.9	69.2	69,683	-8.8	-6,746
所得税基数返还收入	17,454	17,454		100.0	17,454		
成品油税费改革税收返还收入	3,648	3,648		100.0	3,648		
其他税收返还收入	47,002	47,002		100.0	47,002		
一般性转移支付收入	97,591	142,144	2.7	145.7	90,380	-36.4	-51,764
体制补助收入		6,750	3552.8		6,750	0.0	0
均衡性转移支付收入		2,967			1,606	-45.9	-1,361
老少边穷转移支付收入	491	910	213.8	185.3		-100.0	-910
县级基本财力保障机制奖补资金收入	132	1,704	21.1	1290.9	132	-92.3	-1,572

柳州市（本级）2017年一般公共预算收入预算（草案）

金额单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	比上年 +、- (%)	完成 预算 (%)	2017年预算数		
					预算数	比上年 +、- (%)	比上年 +、- 额
结算补助收入	32,750	52,268	0.5	159.6	34,263	-34.4	-18,005
成品油税费改革转移支付补助收入		1,285	7.0			-100.0	-1,285
基层公检法司转移支付收入	9,147	11,181	-2.6	122.2	67	-99.4	-11,114
城乡义务教育转移支付收入	7,956	12,177	-34.1	153.1	11,275	-7.4	-902
基本养老金转移支付收入	2,505	4,993	-8.1	199.3	2,113	-57.7	-2,880
城乡居民医疗保险转移支付收入	19,792	22,676	24.0	114.6	14,372	-36.6	-8,304
农村综合改革转移支付收入	173	3,076	-34.9	1778.0	1,986	-35.4	-1,090
重点生态功能区转移支付收入	90	120	20.0	133.3	120		
固定数额补助收入	24,071	17,032	-29.2	70.8	17,032		
民族地区转移支付收入					162		162
贫困地区转移支付收入					219		219
其他一般性转移支付收入	484	5,004	609.7	1033.8	283	-94.3	-4,721
专项转移支付收入	65,280	320,823	38.6	491.5	90,723	-71.7	-230,100
下级财政上解收入	59,000	88,759	35.2	150.4	78,800	-11.2	-9,959
上年结转结余收入	145,970	132,502	2.2	90.8	45,367	-65.8	-87,135
上年专款结转	132,502	132,502	7.3	100.0	45,367	-65.8	-87,135
净结余	13,468		-100.0				
政府性基金结转结余转列一般公共预算收入	6,164	6,163	-95.5	100.0		-100.0	-6,163
上年专款结转	6,164	6,163	-81.3	100.0		-100.0	-6,163
净结余			-100.0				
地方政府一般债券转贷收入		400,345	-18.0			-100.0	-400,345
调入预算稳定调节基金	20,000	33,468	123.1	167.3	65,000	94.2	31,532
调入其他资金	24,921	34,292	-17.2	137.6	51,955	51.5	17,663
收入总计	1,499,991	2,258,594	-1.4	150.6	1,534,238	-32.1	-724,356

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
一、一般公共服务支出	68,058	95,799	140.8	36,307	0.6	89,707	21,649
人大事务	1,894	2,725	143.9	795	0.4	2,094	200
行政运行	577	995	172.3	168	0.2	860	283
一般行政管理事务	1,065	1,255	117.9	418	0.5	913	-151
机关服务	147	179	122.1	18	0.1	198	52
人大会议	105	206	195.6	101	1.0	122	16
政协事务	1,498	1,909	127.4	132	0.1	1,677	178
行政运行	695	1,049	151.0	93	0.1	948	254
一般行政管理事务	434	490	112.9	4	0.0	444	10
政协会议	205	205	100.1	115	1.3	119	-85
委员视察	90	90	100.0			90	
参政议政	75	75	100.0	-20	0.4	75	
其他政协事务支出				-100	-1.0		
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,337	14,108	124.4	3,145	0.3	13,967	2,631
行政运行	2,584	4,211	163.0	967	0.3	3,810	1,226
一般行政管理事务	2,027	3,600	177.6	1,423	0.7	2,333	306
机关服务	2,875	2,355	81.9	-339	-0.1	3,334	458
专项服务				-25	-1.0		
专项业务活动	50	88	176.0	51	1.4	50	
政务公开审批	2,922	3,075	105.2	949	0.4	3,057	135
法制建设	123	102	82.7	46	0.8	116	-8
信访事务	99	140	141.4	-7	0.0	99	
参事事务	120						-120
事业运行	536	123	22.9	61	1.0	543	7
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出		414		19	0.0	626	626
发展与改革事务	1,430	3,140	219.7	1,438	0.8	2,374	945
行政运行	813	1,272	156.5	201	0.2	1,501	688
一般行政管理事务	271	388	143.0	73	0.2	151	-121

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
物价管理	340	321	94.5	6	0.0	337	-2
事业运行	6	9	150.0	8	8.0		-6
其他发展与改革事务支出		1,150		1,150		385	385
统计信息事务	655	1,237	188.7	537	0.8	713	58
行政运行	352	554	157.3	94	0.2	467	115
专项统计业务	130	227	174.4	122	1.2	104	-26
统计管理		7		1	0.2		
专项普查活动	79	242	307.6	232	23.2	56	-23
统计抽样调查	53	133	250.8	66	1.0	38	-15
事业运行	41	53	128.2	1	0.0	48	7
其他统计信息事务支出		21		21			
财政事务	4,264	5,556	130.3	1,107	0.2	4,837	573
行政运行	1,534	2,328	151.7	371	0.2	1,992	457
一般行政管理事务	892	1,485	166.4	736	1.0	964	72
预算改革业务		34		34			
财政国库业务	853	768	90.0	11	0.0	871	18
财政监察		20		1	0.1		
信息化建设				-55	-1.0		
事业运行	913	190	20.8	-84	-0.3	959	46
其他财政事务支出	72	731	1,020.9	93	0.1	51	-21
税收事务	4,088	5,559	136.0	64	0.0	5,088	1,000
其他税收事务支出	4,088	5,559	136.0	64	0.0	5,088	1,000
审计事务	1,394	1,817	130.3	251	0.2	2,040	646
行政运行	789	901	114.1	241	0.4	1,000	211
一般行政管理事务				-133	-1.0		
审计业务	604	891	147.5	191	0.3	659	55
信息化建设				-38	-1.0		
事业运行		25		2	0.1		
其他审计事务支出	1			-12	-1.0	381	380

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
海关事务				-120	-1.0		
其他海关事务支出				-120	-1.0		
人力资源事务	4,904	6,590	134.4	2,097	0.5	5,398	494
行政运行	398	622	156.2	131	0.3	510	112
一般行政管理事务	3,793	3,248	85.6	1,073	0.5	4,212	419
军队转业干部安置	297	1,339	451.2	147	0.1	257	-40
公务员招考	86						-86
事业运行		22		9	0.7		
其他人力资源事务支出	330	1,359	411.8	737	1.2	419	89
纪检监察事务	1,377	1,845	134.0	411	0.3	1,672	295
行政运行	609	1,097	180.1	317	0.4	771	162
一般行政管理事务	334	373	111.8	-20	-0.1	426	93
大案要案查处		59		-47	-0.4		
事业运行	60	95	159.4	82	6.3	63	3
其他纪检监察事务支出	375	221	59.0	79	0.6	412	37
商贸事务	2,298	2,668	116.1	166	0.1	2,452	154
行政运行	830	1,220	147.1	177	0.2	1,066	237
一般行政管理事务	298	223	74.8	6	0.0	267	-31
招商引资	652	685	105.1	57	0.1	652	
事业运行	284	224	78.9	28	0.1	270	-14
其他商贸事务支出	234	316	135.0	-102	-0.2	197	-38
工商行政管理事务	4,461	6,215	139.3	1,351	0.3	5,582	1,120
行政运行	3,132	4,576	146.1	1,306	0.4	3,941	809
一般行政管理事务	726	1,186	163.3	878	2.9	697	-29
工商行政管理专项	205	182	88.9	182		328	123
执法办案专项	302	148	49.1	-171	-0.5	225	-77
消费者权益保护	50	30	60.0	20	2.0	39	-11
信息化建设	47	67	142.0	67		46	-1
其他工商行政管理事务支出		26		-931	-1.0	306	306

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
质量技术监督与检验检疫事务	1,893	2,388	126.1	808	0.5	3,466	1,573
行政运行	442	732	165.4	-391	-0.3	607	165
一般行政管理事务	97	83	85.2	83		110	13
质量技术监督行政执法及业务管理	183	229	125.2	181	3.8	276	93
质量技术监督技术支持	150	115	76.7	-20	-0.1	646	496
标准化管理	35	50	142.9	3	0.1	51	16
信息化建设	80	26	32.5	26		60	-20
事业运行	899	1,087	120.9	983	9.5	1,349	450
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	6	66	1,100.0	-57	-0.5	366	360
民族事务	366	637	173.8	183	0.4	451	85
行政运行	214	316	147.3	59	0.2	273	59
一般行政管理事务	3	3	100.0			3	
民族工作专项		174		-16	-0.1	156	156
事业运行	145						-145
其他民族事务支出	4	144	3,600.0	140	35.0	19	15
宗教事务	17	30	176.5	13	0.8	25	8
宗教工作专项	17	15	88.2	-2	-0.1	25	8
其他宗教事务支出		15		15			
港澳台侨事务	290	360	124.0	75	0.3	305	15
行政运行	109	157	144.4	26	0.2	125	16
台湾事务	94	95	101.1	51	1.2	92	-2
华侨事务	88	108	123.4	-2	0.0	89	1
档案事务	738	486	65.8	94	0.2	375	-364
行政运行	223	336	150.6	56	0.2	279	56
档案馆	515	93	18.1	-19	-0.2	95	-420
其他档案事务支出		57		57			
民主党派及工商联事务	744	1,091	146.7	86	0.1	938	194
行政运行	463	763	164.8	150	0.2	627	164

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
参政议政	281	328	116.8	-59	-0.2	311	30
其他民主党派及工商联事务支出				-5	-1.0		
群众团体事务	1,989	2,690	135.3	643	0.3	1,844	-145
行政运行	290	455	157.0	80	0.2	366	76
一般行政管理事务	339	454	133.8	88	0.2	334	-5
事业运行	1,246	1,165	93.5	358	0.4	1,039	-207
其他群众团体事务支出	113	616	543.2	117	0.2	105	-9
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,913	2,428	126.9	429	0.2	2,225	312
行政运行	948	1,528	161.1	237	0.2	1,221	273
一般行政管理事务	59	196	331.6	124	1.7	67	7
机关服务	63	67	106.2	9	0.2	58	-5
专项业务	812	573	70.6	66	0.1	849	37
其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	31	64	209.8	-7	-0.1	31	
组织事务	2,912	3,829	131.5	290	0.1	3,285	373
行政运行	495	757	152.8	132	0.2	625	130
一般行政管理事务	2,208	2,705	122.5	57	0.0	2,431	223
事业运行		30		10	0.5		
其他组织事务支出	208	337	161.7	91	0.4	228	20
宣传事务	2,522	2,783	110.3	505	0.2	2,956	433
行政运行	378	632	167.2	-107	-0.1	530	152
一般行政管理事务	663	653	98.5	53	0.1	860	196
事业运行	151	168	111.0	-61	-0.3	160	8
其他宣传事务支出	1,330	1,330	100.0	620	0.9	1,406	76
统战事务	460	588	128.0	120	0.3	542	83
行政运行	210	346	165.1	65	0.2	285	76
一般行政管理事务	250	242	96.8	75	0.4	257	7
其他统战事务支出				-20	-1.0		
其他共产党事务支出	2,519	3,023	120.0	321	0.1	3,161	642

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
行政运行	898	1,410	157.0	197	0.2	1,189	291
一般行政管理事务	1,159	1,058	91.3	-21	0.0	1,494	336
事业运行	42	67	159.2	9	0.2	57	15
其他共产党事务支出	420	488	116.3	136	0.4	420	1
其他一般公共服务支出(款)	12,094	22,097	182.7	21,366	29.2	22,241	10,147
国家赔偿费用支出	20					20	
其他一般公共服务支出(项)	12,074	22,097	183.0	21,366	29.2	22,221	10,147
二、国防支出	1,146	2,033	177.3	70	0.0	1,178	32
国防动员	1,146	2,033	177.3	70	0.0	1,178	32
人民防空				-10	-1.0		
预备役部队	279	279	100.0			311	32
民兵	867	1,367	157.6	39	0.0	867	
其他国防动员支出		387		41	0.1		
三、公共安全支出	79,749	126,886	159.1	30,909	0.3	106,677	26,927
武装警察	2,958	7,364	248.9	2,381	0.5	3,957	999
内卫	775	841	108.5	-269	-0.2	800	25
边防	159	159	99.7	-158	-0.5	159	
消防	2,024	6,364	314.4	3,958	1.6	2,997	973
其他武装警察支出				-1,150	-1.0		
公安	57,214	100,116	175.0	23,786	0.3	74,312	17,098
行政运行	27,173	43,643	160.6	11,913	0.4	38,347	11,174
一般行政管理事务	1,827	1,920	105.1	97	0.1	1,872	45
机关服务	1,515	1,986	131.1	837	0.7	2,137	622
治安管理	4,801	5,483	114.2	846	0.2	5,049	248
国内安全保卫	40	50	125.0	6	0.1	40	
刑事侦查	908	7,506	826.7	-1,796	-0.2	908	
经济犯罪侦查				-140	-1.0		
出入境管理	1,200	280	23.3	280		1,200	
防范和处理邪教犯罪	36	36	100.0	-16	-0.3	36	

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
禁毒管理	365	997	273.0	186	0.2	380	15
道路交通管理	13,345	19,669	147.4	1,598	0.1	13,690	346
网络侦控管理	30	1,930	6,433.3	1,900	63.3	30	
反恐怖	845	851	100.7	-382	-0.3	845	
居民身份证管理	700	2,337	333.9	1,180	1.0	2,200	1,500
网络运行及维护	890	488	54.8	140	0.4	1,349	459
拘押收教场所管理	2,545	2,669	104.9	286	0.1	3,075	530
信息化建设		31		31			
事业运行	160	260	162.6	83	0.5	168	9
其他公安支出	834	9,980	1,196.6	6,737	2.1	2,984	2,150
国家安全		230		30	0.2		
其他国家安全支出		230		30	0.2		
检察	2,506	5,414	216.1	1,868	0.5	3,654	1,148
行政运行	1,609	2,434	151.2	407	0.2	2,106	496
一般行政管理事务	707	1,361	192.5	238	0.2	707	
查办和预防职务犯罪		9		-16	-0.6		
公诉和审判监督		2		2			
侦查监督		2		2			
执行监督		8		-3	-0.3	633	633
控告申诉		2		2		20	20
“两房”建设		20		-67	-0.8		
其他检察支出	189	1,576	832.6	1,303	4.8	188	-1
法院	3,108	7,838	252.2	-328	0.0	3,653	544
行政运行	1,806	2,720	150.6	406	0.2	2,350	544
一般行政管理事务		12		4	0.5		
“两庭”建设		554		-2,669	-0.8		
其他法院支出	1,302	4,552	349.5	1,931	0.7	1,302	
司法	1,398	2,112	151.1	447	0.3	1,621	223
行政运行	676	985	145.7	78	0.1	865	189

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
一般行政管理事务		25		25			
基层司法业务	61	51	83.6	51		66	5
普法宣传	159	152	95.6	132	6.6	160	1
法律援助	50	44	88.0	23	1.1	50	
社区矫正	20	20	100.0	20		20	
其他司法支出	432	835	193.2	118	0.2	461	28
缉私警察		18		-14	-0.4		
专项缉私活动支出		18		-14	-0.4		
其他公共安全支出(款)	12,565	3,794	30.2	2,739	2.6	19,480	6,915
其他公共安全支出(项)		3,523		2,873	4.4	19,480	19,480
其他消防		271		-134	-0.3		
四、教育支出	170,471	207,208	121.5	-15,746	-0.1	172,706	2,235
教育管理事务	8,737	5,197	59.5	-4,516	-0.5	14,090	5,353
行政运行	421	626	148.5	80	0.1	483	62
其他教育管理事务支出	8,315	4,571	55.0	-4,596	-0.5	13,606	5,291
普通教育	22,150	43,645	197.0	-28,341	-0.4	19,128	-3,021
学前教育	91	130	143.5	-1,068	-0.9	48	-42
小学教育		40		15	0.6		
初中教育		35		35			
高中教育	20,816	29,109	139.8	4,478	0.2	17,692	-3,124
高等教育		3,777		485	0.1		
其他普通教育支出	1,243	10,554	849.2	-32,286	-0.8	1,388	145
职业教育	26,335	62,798	238.5	6,513	0.1	22,386	-3,949
初等职业教育		174		174			
中专教育	1,231	7,318	594.4	-1,599	-0.2	1,229	-2
技校教育	1,414	2,403	170.0	-264	-0.1	1,057	-357
职业高中教育	5,332	8,013	150.3	-2,328	-0.2	4,973	-359
高等职业教育	17,768	35,774	201.3	2,819	0.1	14,339	-3,429
其他职业教育支出	590	9,116	1,545.1	7,711	5.5	788	198

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
特殊教育	610	808	132.6	217	0.4	670	60
特殊学校教育	610	808	132.6	217	0.4	670	60
进修及培训	1,856	2,644	142.4	806	0.4	1,680	-177
干部教育	1,856	2,644	142.4	806	0.4	1,680	-177
教育费附加安排的支出	44,095	43,755	99.2	7,168	0.2	44,095	
城市中小学校舍建设				-3,291	-1.0		
城市中小学教学设施				-4,152	-1.0		
其他教育费附加安排的支出	44,095	43,755	99.2	14,611	0.5	44,095	
其他教育支出（款）	66,689	48,361	72.5	2,407	0.1	70,658	3,969
其他教育支出(项)		48,361		2,407	0.1	70,658	70,658
五、科学技术支出	15,895	22,853	143.8	6,415	0.4	16,223	328
科学技术管理事务	611	779	127.6	50	0.1	672	62
行政运行	451	648	143.8	85	0.2	523	72
一般行政管理事务	65	87	133.8	21	0.3	55	-11
其他科学技术管理事务支出	95	44	46.3	-56	-0.6	95	
应用研究	503	796	158.4	53	0.1	508	5
机构运行	327	605	185.0	32	0.1	216	-111
社会公益研究		145		15	0.1		
其他应用研究支出	176	46	26.2	6	0.2	292	116
技术与开发	12,786	14,046	109.9	2,805	0.2	12,746	-40
机构运行	71	79	111.5	-18	-0.2	34	-37
应用技术与开发	12,672	13,006	102.6	4,017	0.4	12,672	
产业技术与开发		578		-682	-0.5		
其他技术与开发支出	43	383	884.1	-512	-0.6	40	-4
科技条件与服务	446	532	119.2	-29	-0.1	322	-124
机构运行	319	374	117.2	-71	-0.2	201	-118
技术创新服务体系	127	158	124.4	42	0.4	121	-6
社会科学	460	526	114.3	61	0.1	576	116
社会科学研究机构	228	362	158.6	75	0.3	316	88

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
社会科学研究	93	35	37.4	-64	-0.6	134	40
其他社会科学支出	138	129	93.3	50	0.6	127	-12
科学技术普及	759	967	127.4	78	0.1	791	32
科普活动	350	350	100.0	22	0.1	373	23
青少年科技活动	93	86	92.5	-7	-0.1	86	-7
学术交流	126	126	100.0	10	0.1	127	1
科技馆站	190	405	213.5	53	0.2	195	5
其他科学技术普及支出						10	10
其他科学技术支出	331	5,207	1,573.1	3,397	1.9	607	276
其他科学技术支出	331	5,207	1,573.1	3,397	1.9	607	276
六、文化体育与传媒支出	27,879	39,198	140.6	1,877	0.1	26,862	-1,016
文化	6,845	8,140	118.9	-402	0.0	5,265	-1,580
行政运行	680	1,028	151.2	106	0.1	860	180
一般行政管理事务				-14	-1.0		
图书馆	1,087	1,325	121.9	-287	-0.2	985	-101
艺术表演团体	3,003	3,225	107.4	-142	0.0	1,626	-1,377
文化活动	91	91	100.0	-310	-0.8	108	17
群众文化	785	915	116.5	-11	0.0	500	-285
文化创作与保护	52	52	100.0	-186	-0.8	61	9
文化市场管理	39	41	104.3	-27	-0.4	122	83
其他文化支出	1,107	1,463	132.1	469	0.5	1,003	-104
文物	2,252	9,117	404.8	3,970	0.8	2,118	-134
文物保护	518	4,262	823.5	3,062	2.6	540	22
博物馆	1,706	2,473	145.0	-64	0.0	1,574	-131
历史名城与古迹		800		800			
其他文物支出	29	1,582	5,502.6	172	0.1	4	-25
体育	7,183	8,863	123.4	-316	0.0	6,865	-318
行政运行	176	265	150.2	34	0.1	227	51
一般行政管理事务	4	4	95.2	4			-4

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
体育竞赛	3,776	4,169	110.4	-71	0.0	3,366	-410
体育训练	5	5	100.0	5		5	
体育场馆	958	2,145	224.0	-97	0.0	928	-29
群众体育	2,032	2,043	100.5	-100	0.0	1,732	-300
体育交流与合作	3	3	100.0			3	0
其他体育支出	229	229	100.0	-91	-0.3	603	374
新闻出版广播影视	7,041	6,376	90.6	-3,027	-0.3	7,188	147
行政运行				-15	-1.0		
一般行政管理事务	26	26	100.0	-52	-0.7	15	-11
电影	118	118	100.3	11	0.1	118	0
其他新闻出版广播影视支出	6,898	6,232	90.4	-2,695	-0.3	7,055	158
其他文化体育与传媒支出(款)	4,558	6,702	147.0	1,652	0.3	5,426	868
宣传文化发展专项支出	60	169	281.7	-203	-0.5		-60
文化产业发展专项支出	3,000	1,590	53.0	910	1.3	3,000	
其他文化体育与传媒支出(项)	1,498	4,943	330.0	945	0.2	2,426	928
七、社会保障和就业支出	60,947	88,980	146.0	8,942	0.1	69,950	9,003
人力资源和社会保障管理事务	7,210	8,921	123.7	61	0.0	7,824	614
行政运行	2,237	3,609	161.3	592	0.2	2,790	553
一般行政管理事务				-10	-1.0		
综合业务管理	113	109	96.4	17	0.2	122	9
劳动保障监察	190	164	86.1	-23	-0.1	229	39
社会保险经办机构	2,310	2,383	103.2	352	0.2	2,292	-17
劳动关系和维权	193	238	123.4	24	0.1	225	32
公共就业服务和职业技能鉴定机构	490	490	100.1	93	0.2	472	-18
其他人力资源和社会保障管理事务	1,677	1,928	115.0	-984	-0.3	1,693	16
支出							
民政管理事务	4,376	4,448	101.6	-693	-0.1	4,602	226
行政运行	1,006	1,561	155.2	253	0.2	1,300	294
一般行政管理事务	133	128	96.2	33	0.3	142	9

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
拥军优属	514	451	87.7	-159	-0.3	463	-51
老龄事务	1,082	923	85.3	-100	-0.1	832	-250
民间组织管理	49	28	57.4	-61	-0.7	49	0
行政区划和地名管理	213	88	41.3	-9	-0.1	66	-147
基层政权和社区建设	476	455	95.6	-95	-0.2	972	497
部队供应	106	116	109.4	-251	-0.7	99	-7
其他民政管理事务支出	797	698	87.5	-304	-0.3	679	-119
财政对社会保险基金的补助		1,000		1,000			
财政对基本养老保险基金的补助		1,000		1,000			
行政事业单位离退休	24,579	26,932	109.6	1,811	0.1	2,976	-21,603
归口管理的行政单位离退休	22,745	26,010	114.4	1,953	0.1	1,150	-21,595
事业单位离退休	34	470	1,374.3	-394	-0.5		-34
其他行政事业单位离退休支出	1,799	452	25.1	252	1.3	1,825	26
企业改革补助	3,325	3,751	112.8	2,296	1.6	2,233	-1,092
企业关闭破产补助		2,600		1,145	0.8		
其他企业改革发展补助	3,325	1,151	34.6	1,151		2,233	-1,092
就业补助	2,800	12,292	439.0	1,476	0.1	2,500	-300
就业创业服务补贴		349		199	1.3		
职业培训补贴				-20	-1.0		
高技能人才培养补助				-10	-1.0		
其他就业补助支出	2,800	11,943	426.5	1,408	0.1	2,500	-300
抚恤	382	376	98.4	-683	-0.6	332	-50
死亡抚恤	350	196	56.0	-257	-0.6	300	-50
伤残抚恤	16	16	98.8	2	0.1	16	
优抚事业单位支出	6	154	2,566.7	-428	-0.7	6	
其他优抚支出	10	10	100.0			10	
退役安置	1,164	7,157	615.1	1,579	0.3	640	-524
退伍士兵安置	255	308	120.7	-413	-0.6	333	78
军队移交政府的离退休人员安置	865	3,309	382.5	-926	-0.2	232	-633

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
军队移交政府离退休干部管理机构	43	2,398	5,538.1	2,021	5.4	74	31
退役士兵管理教育		58		-187	-0.8		
其他退役安置支出		1,084		1,084			
社会福利	8,209	8,730	106.3	-1,405	-0.1	8,494	285
儿童福利	916	1,487	162.3	213	0.2	1,072	155
老年福利	942	1,191	126.4	231	0.2	918	-24
殡葬	5,123	4,677	91.3	-1,836	-0.3	5,298	175
社会福利事业单位	1,228	1,375	112.0	-13	0.0	1,206	-22
残疾人事业	5,200	5,334	102.6	-1,779	-0.3	4,736	-464
行政运行	175	262	149.6	44	0.2	215	40
残疾人康复	38	151	401.7	-246	-0.6	57	20
残疾人就业和扶贫		16		-208	-0.9	26	26
就业补助						1,200	1,200
其他残疾人事业支出	4,987	4,905	98.4	-1,369	-0.2	3,237	-1,750
自然灾害生活救助	500	266	53.2	-384	-0.6	500	
地方自然灾害生活补助	500	266	53.2	-384	-0.6	500	
红十字事业	195	337	173.2	105	0.5	258	63
行政运行		121		39	0.5	112	112
一般行政管理事务	59	120	204.2			127	68
机关服务	120						-120
其他红十字事业支出	16	96	609.1	66	2.2	20	4
临时救助	166	1,054	635.9	840	3.9	168	2
流浪乞讨人员救助支出	166	1,054	635.9	840	3.9	168	2
其他生活救助	35	35	100.2	-19	-0.4	35	
其他农村生活救助	35	35	100.2	-19	-0.4	35	
财政对基本养老保险基金的补助						30,652	30,652
财政对企业职工基本养老保险基金的补助						1,652	1,652

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
财政对其他基本养老保险基金的补助						29,000	29,000
其他社会保障和就业支出(款)	2,808	8,347	297.3	4,737	1.3	4,002	1,195
其他社会保障和就业支出(项)	2,808	8,347	297.3	4,737	1.3	4,002	1,195
八、医疗卫生与计划生育支出	50,637	154,877	305.9	72,326	0.9	57,384	6,748
医疗卫生与计划生育管理事务	2,203	4,274	194.0	1,362	0.5	2,744	541
行政运行	1,068	1,615	151.2	216	0.2	1,350	282
一般行政管理事务	330	365	110.7	3	0.0	104	-226
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	805	2,294	285.0	1,143	1.0	1,290	485
公立医院	13,204	93,132	705.3	65,197	2.3	13,138	-66
综合医院	13,144	13,772	104.8	-9,179	-0.4	13,078	-66
中医(民族)医院		2,320		677	0.4		
精神病医院				-41	-1.0		
妇产医院		1,330		-120	-0.1		
处理医疗欠费	60	120	200.0	120		60	
其他公立医院支出		75,590		73,740	39.9		
基层医疗卫生机构		100		-2,503	-1.0		
城市社区卫生机构				-1,267	-1.0		
乡镇卫生院		100		87	6.7		
其他基层医疗卫生机构支出				-1,323	-1.0		
公共卫生	6,419	10,914	170.0	-1,608	-0.1	6,575	155
疾病预防控制机构	4,712	5,737	121.8	698	0.1	4,933	221
卫生监督机构	158	150	94.8	-220	-0.6	158	0
基本公共卫生服务	167	144	86.2	-39	-0.2	136	-31
重大公共卫生专项	1,065	4,546	426.7	-882	-0.2	1,153	88
突发公共卫生事件应急处理	75	29	38.7	-35	-0.5	30	-45
其他公共卫生支出	241	308	127.6	-1,130	-0.8	164	-77
医疗保障	16,887	33,030	195.6	6,713	0.3		-16,887

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
行政单位医疗	9,916	8,990	90.7	206	0.0		-9,916
事业单位医疗	3,746	5,914	157.9	1,477	0.3		-3,746
优抚对象医疗补助	105	110	104.8	2	0.0		-105
城镇居民基本医疗保险		17,870		5,282	0.4		
疾病应急救助	1,819						-1,819
其他医疗保障支出	1,300	146	11.2	-254	-0.6		-1,300
中医药	288	433	150.3	72	0.2	252	-36
中医(民族医)药专项	288	385	133.7	28	0.1	252	-36
其他中医药支出		48		44	11.0		
计划生育事务	6,295	6,702	106.5	1,855	0.4	10,759	4,464
计划生育机构	187	295	157.4	13	0.0	137	-50
计划生育服务		110		-98	8.2		
其他计划生育事务支出	6,108	6,297	103.1	1,744	0.4	10,622	4,514
食品和药品监督管理事务	1,742	2,970	170.5	1,253	0.7	1,814	72
行政运行	569	826	145.3	91	0.1	718	149
一般行政管理事务						20	20
药品事务	101	105	104.0	-28	-0.2	91	-10
化妆品事务	15	15	100.0	5	0.5	15	
医疗器械事务	13	13	100.0	3	0.3	13	
食品安全事务	907	902	99.4	580	1.8	821	-86
事业运行	53	62	116.5	-13	-0.2	62	8
其他食品和药品监督管理事务支出	84	1,047	1,239.6	615	1.4	75	-9
行政事业单位医疗						14,288	14,288
行政单位医疗						11,276	11,276
事业单位医疗						3,012	3,012
财政对基本医疗保险基金的补助						1,950	1,950
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助						1,950	1,950
优抚对象医疗						100	100

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
优抚对象医疗补助						100	100
其他医疗卫生与计划生育支出	3,598	3,322	92.3	-15	0.0	5,765	2,167
其他医疗卫生与计划生育支出	3,598	3,322	92.3	-15	0.0	5,765	2,167
九、节能环保支出	4,368	34,230	783.6	17,282	1.0	4,914	545
环境保护管理事务	1,407	2,021	143.7	405	0.3	1,719	313
行政运行	1,059	1,686	159.2	289	0.2	1,366	307
一般行政管理事务	177	164	92.7	-33	-0.2	135	-42
环境保护宣传	15	15	100.0			15	
其他环境保护管理事务支出	156	156	100.2	149	21.3	203	48
环境监测与监察	189	184	97.3	-18	-0.1	170	-19
建设项目环评审查与监督	49	1	2.0	-35	-1.0	33	-16
其他环境监测与监察支出	140	183	130.5	17	0.1	137	-3
污染防治	2,169	13,668	630.2	7,608	1.3	2,163	-6
水体		9,000		9,000			
固体废弃物与化学品		500		-1,492	-0.7		
排污费安排的支出	2,169	1,885	86.9	-1,967	-0.5	2,163	-6
其他污染防治支出		2,283		2,067	9.6		
自然生态保护				-4,945	-1.0		
农村环境保护				-4,945	-1.0		
能源节约利用(款)		904		847	14.9		
能源节能利用(项)		904		847	14.9		
污染减排	190	800	421.7	-523	-0.4	234	44
环境监测与信息	111	129	116.6	-6	0.0	125	15
环境执法监察	79	71	89.8	-32	-0.3	109	30
减排专项支出		600		-485	-0.4		
可再生能源(款)		132		-133	-0.5		
可再生能源(项)		132		-133	-0.5		
循环经济(款)		1,000		-1,480	-0.6		
循环经济(项)		1,000		-1,480	-0.6		

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
其他节能环保支出(款)	414	15,521	3,749.0	15,521		627	213
其他节能环保支出(项)		15,521		15,521		627	627
十、城乡社区支出	250,532	267,467	106.8	-28,967	-0.1	259,701	9,169
城乡社区管理事务	8,231	13,005	158.0	220	0.0	9,072	840
行政运行	2,380	3,215	135.1	248	0.1	2,891	511
一般行政管理事务	1,262	1,307	103.5	485	0.6	1,043	-219
城管执法	1,890	6,572	347.7	334	0.1	2,481	591
工程建设标准规范编制与监管		3		-742	-1.0		
工程建设管理				-71	-1.0		
市政公用行业市场监管		85		85			
住宅建设与房地产市场监管				-4	-1.0		
其他城乡社区管理事务支出	2,700	1,823	67.5	-115	-0.1	2,657	-43
城乡社区规划与管理(款)	5,100	5,790	113.5	-3,726	-0.4	4,228	-872
城乡社区规划与管理(项)		5,790		-3,726	-0.4	4,228	4,228
城乡社区公共设施	190,618	170,825	89.6	32,155	0.2	200,945	10,327
小城镇基础设施建设				-1,938	-1.0		
其他城乡社区公共设施支出	190,618	170,825	89.6	34,093	0.2	200,945	10,327
城乡社区环境卫生(款)	41,192	36,712	89.1	6,396	0.2	39,973	-1,219
城乡社区环境卫生(项)		36,712		6,396	0.2	39,973	39,973
建设市场管理与监督(款)	4,287	5,753	134.2	1,783	0.4	3,362	-925
建设市场管理与监督(项)		5,753		1,783	0.4	3,362	3,362
其他城乡社区支出(款)	1,103	35,382	3,208.1	-65,795	-0.7	2,121	1,018
其他城乡社区支出(项)		35,382		-65,795	-0.7	2,121	2,121
十一、农林水支出	62,951	114,208	181.4	-28,995	-0.2	70,779	7,828
农业	16,222	16,844	103.8	566	0.0	18,577	2,355
行政运行	1,786	2,319	129.8	74	0.0	2,400	614
一般行政管理事务	44	244	556.4	92	0.6	47	3
事业运行	1,998	2,913	145.8	195	0.1	1,085	-913
科技转化与推广服务	31	51	166.4	-313	-0.9	30	-1

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
病虫害控制		346		336	33.6	16	16
农产品质量安全	19	523	2,827.0	-185	-0.3	45	27
执法监管	20	113	565.0	32	0.4	48	28
统计监测与信息服务	46	30	64.9				-46
农业行业业务管理		100		100			
农业组织化与产业化经营		154		-36	-0.2		
农产品加工与促销		50		-458	-0.9		
农村公益事业	20	3	15.0	-138	-1.0	20	
农业资源保护修复与利用		214		109	1.0		
成品油价格改革对渔业的补贴		163		-384	-0.7		
其他农业支出	12,259	9,621	78.5	1,142	0.1	14,887	2,628
林业	2,704	4,473	165.4	277	0.1	3,518	814
行政运行	328	494	150.6	73	0.2	413	85
一般行政管理事务	27	116	429.6	88	3.1	22	-5
林业事业机构	625	639	102.3	-255	-0.3	586	-38
森林培育		82		-614	-0.9	100	100
林业技术推广	70	82	116.4	-78	-0.5	12	-58
森林资源管理				-13	-1.0		
森林资源监测				-99	-1.0		
森林生态效益补偿		23		-10	-0.3		
动植物保护	12	18	150.0	6	0.5	10	-2
湿地保护		54		44	4.4		
林业执法与监督	90	167	185.1	64	0.6	87	-3
林业检疫检测				-56	-1.0		
林业产业化		30		-20	-0.4	300	300
林业政策制定与宣传	40						-40
林区公共支出				-35	-1.0		
成品油价格改革对林业的补贴		1		-21	-1.0		
林业防灾减灾	84	72	85.7	-259	-0.8	90	6

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
其他林业支出	1,427	2,695	188.8	1,462	1.2	1,897	470
水利	40,393	90,853	224.9	-25,036	-0.2	34,988	-5,406
行政运行	863	1,534	177.7	-329	-0.2	1,170	307
一般行政管理事务	52	77	147.3	-7	-0.1	15	-38
水利行业业务管理	489	72	14.7	70	35.0	50	-439
水利工程建设	30,365	80,756	266.0	-16,751	-0.2	26,983	-3,382
水利工程运行与维护	2,208	2,438	110.4	921	0.6	2,410	203
水利前期工作	132	410	310.6	-1,379	-0.8	40	-92
水利执法监督	4	4	100.0	-8	-0.7	4	
水土保持	120	130	108.3	92	2.4	120	
防汛	260	493	189.8	77	0.2	266	6
抗旱				-2	-1.0		
农田水利	625	61	9.8	-1,471	-1.0	605	-20
水利安全监督	35					25	-10
水资源费安排的支出	624	671	107.6	-81	-0.1	968	344
信息管理	25	25	100.0	25		25	
水利建设移民支出	325	62	19.1	44	2.4	325	
其他水利支出	4,267	4,120	96.6	-6,237	-0.6	1,982	-2,285
扶贫	829	1,293	155.9	-2,947	-0.7	9,462	8,633
行政运行	175	269	153.7	40	0.2	230	55
一般行政管理事务	33	35	105.1	-27	-0.4	46	13
农村基础设施建设				-3,166	-1.0		
生产发展		64		-22	-0.3		
扶贫事业机构						43	43
其他扶贫支出	621	925	149.0	228	0.3	9,143	8,522
农业综合开发	304	98	32.2	-202	-0.7	294	-10
机构运行		66		5	0.1		
产业化经营				-207	-1.0		
其他农业综合开发支出	304	32	10.5			294	-10

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
农村综合改革		18		2	0.1		
对村级一事一议补助		18		2	0.1		
普惠金融发展支出		366		-52	-0.1		
支持农村金融机构		294		-124	-0.3		
小额担保贷款贴息		70		70			
其他普惠金融发展支出		2		2			
其他农林水事务支出（款）	2,499	263	10.5	-1,603	-0.9	3,941	1,442
其他农林水事务支出（项）	2,499	263	10.5	-1,603	-0.9	3,941	1,442
十二、交通运输支出	16,424	30,635	186.5	-8,068	-0.2	16,505	81
公路水路运输	4,196	6,709	159.9	-2,210	-0.2	4,118	-78
行政运行	232	373	160.7	12	0.0	321	89
一般行政管理事务	44	38	87.4	-11	0.4	42	-2
公路改建				-108	-1.0		
公路养护				-63	-1.0		
公路和运输信息化建设				-18	-1.0		
公路和运输安全	31	53	172.8	17	0.5	45	15
公路还贷专项		1,597		-855	-0.3		
公路运输管理	1,132	2,069	182.8	630	0.4	868	-264
航道维护	3			-521	-1.0	3	
航务管理	150	134	89.4	-74	-0.4		-150
取消政府还贷二级公路收费专项支出	2,529	2,027	80.1	-1,011	-0.3	2,722	193
其他公路水路运输支出	75	418	554.4	-230	-0.4	116	41
铁路运输		40		40			
其他铁路运输支出		40		40			
民用航空运输	12,000	12,000	100.0			12,000	
其他民用航空运输支出	12,000	12,000	100.0			12,000	
成品油价格改革对交通运输的补贴		9,423		-911	-0.1		
对城市公交的补贴		5,691		-531	-0.1		

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
对农村道路客运的补贴		351		156	0.8		
对出租车的补贴		3,336		-533	-0.1		
成品油价格改革补贴其他支出		45		-3	-0.1		
邮政业支出		5		4	4.0		
其他邮政业支出		5		4	4.0		
车辆购置税支出		1,947		-5,502	-0.7		
车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出		1,100		-5,311	-0.8		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新 补贴		275		253	11.5		
车辆购置税其他支出		572		-444	-0.4		
其他交通运输支出(款)	228	511	224.1	511		387	159
其他交通运输支出(项)	228	511	224.1	511		387	159
十三、资源勘探信息等支出	67,987	121,771	179.1	16,051	0.2	73,750	5,763
制造业	63,128	62,998	99.8	-4,066	-0.1	69,537	6,409
行政运行	679	864	127.3	127	0.2	862	183
一般行政管理事务	38	57	151.9	19	0.5	56	18
其他制造业支出	62,411	62,077	99.5	-4,212	-0.1	68,619	6,208
工业和信息产业监管	743	1,403	188.8	-479	-0.3	148	-595
行政运行	237	275	115.8	22	0.1		-237
一般行政管理事务	67	163	242.9	62	0.6	95	27
信息安全建设		7		-141	-1.0		
工业和信息产业支持		66		55	5.0		
其他工业和信息产业监管支出	439	892	203.3	-477	-0.3	54	-385
安全生产监管	1,107	1,296	117.0	-355	-0.2	1,135	28
行政运行	324	460	141.9	33	0.1	368	44
安全监管监察专项		721		-488	-0.4	767	767
应急救援支出	783						-783
其他安全生产监管支出		115		100	6.7		

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
国有资产监管	640	1,192	186.2	157	0.2	721	81
行政运行	238	369	154.7	70	0.2	318	79
一般行政管理事务	127	121	95.7	18	0.2	117	-10
其他国有资产监管支出	275	702	255.2	69	0.1	287	12
支持中小企业发展和管理支出	1,650	33,530	2,032.3	26,382	3.7	1,220	-430
机关服务		23,285		23,285			
中小企业发展专项		659		-561	-0.5		
其他支持中小企业发展和管理支出	1,650	9,586	581.0	3,658	0.6	1,220	-430
其他资源勘探信息等支出(款)	719	21,352	2,969.7	-5,588	-0.2	988	269
技术改造支出				-864	-1.0		
其他资源勘探信息等支出(项)	719	21,352	2,969.7	-4,724	-0.2	988	269
十四、商业服务业等支出	10,057	19,461	193.5	2,179	0.1	10,493	435
商业流通事务	6,580	12,414	188.7	3,216	0.3	6,486	-94
行政运行	274	377	137.6	36	0.1	303	29
一般行政管理事务	71	34	47.9	-46	-0.6	56	-15
民贸民品贷款贴息		2,197		351	0.2		
其他商业流通事务支出	6,235	9,806	157.3	2,875	0.4	6,127	-108
旅游业管理与服务支出	3,243	3,509	108.2	-1,072	-0.2	3,663	420
行政运行	211	334	158.2	63	0.2	266	55
一般行政管理事务	15	1	6.7	-14	-0.9	377	362
旅游宣传	3,000	2,360	78.7	-850	-0.3	3,000	
旅游行业业务管理	8	8	100.0			8	
其他旅游业管理与服务支出	9	806	8,955.6	-271	-0.3	12	3
涉外发展服务支出		3,031		-466	-0.1		
其他涉外发展服务支出		3,031		-466	-0.1		
其他商业服务业等支出(款)	234	507	216.7	501	83.5	343	109
服务业基础设施建设		500		500			
其他商业服务业等支出(项)	234	7	3.0	1	0.2	343	109
十五、金融支出	3,725	4,987	133.9	-150	0.0	3,561	-164

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
金融部门行政支出	427	501	117.3	221	0.8	337	-91
行政运行	100	161	160.3	31	0.2	132	32
一般行政管理事务	318	340	107.0	290	5.8	196	-122
金融部门其他行政支出	9			-100	-1.0	9	
金融部门监管支出		1		1			
金融部门其他监管支出		1		1			
金融发展支出	3,258	4,485	137.7	-372	-0.1	3,160	-98
补充资本金	3,258	3,258	100.0	-102	0.0	3,160	-98
其他金融发展支出		1,227		-270	-0.2		
其他金融支出（款）	40					65	25
其他金融支出（项）						65	65
十六、国土海洋气象等支出	4,825	20,791	430.9	8,013	0.6	9,015	4,191
国土资源事务	3,448	19,304	559.9	7,309	0.6	7,451	4,003
行政运行	1,591	2,358	148.2	370	0.2	1,731	140
一般行政管理事务	20					30	10
土地资源利用与保护		5,215		-2,652	-0.3		
地质灾害防治		470		455	30.3		
土地资源储备支出	300					668	368
地质及矿产资源调查						720	720
地质矿产资源利用与保护	226	102	45.1	102		206	-20
事业运行	721	163	22.6	-20	-0.1	138	-583
其他国土资源事务支出	590	10,996	1,864.3	9,843	8.5	3,958	3,368
测绘事务				-20	-1.0		
基础测绘				-20	-1.0		
地震事务	286	976	341.5	688	2.4	323	37
行政运行	154	223	145.2	39	0.2	188	34
一般行政管理事务	14	13	93.4	2	0.2	12	-2
地震监测	15	10	66.7	-8	-0.4	23	8
地震灾害预防	40	21	52.2	-4	-0.2	33	-7

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
地震环境探察	11	10	90.7	-3	-0.2	11	-1
防震减灾信息管理	24	23	95.8	11	0.9	24	
防震减灾基础管理	9	9	100.0	-1	-0.1	11	2
其他地震事务支出	19	667	3,506.8	652	43.5	22	3
气象事务	386	499	129.3	24	0.1	393	7
气象事业机构				-135	-1.0		
气象服务	386	386	100.0	46	0.1	393	7
其他气象事务支出		113		113			
其他国土海洋气象等支出	705	12	1.7	12		848	143
其他国土海洋气象等支出		12		12		848	848
十七、住房保障支出	35,755	111,791	312.7	59,887	1.2	38,324	2,569
保障性安居工程支出	15,254	90,040	590.3	54,341	1.5	17,835	2,581
棚户区改造		34,113		15,748	0.9		
农村危房改造		18		-6	-0.3		
公共租赁住房	15,254	33,384	218.9	21,877	1.9	17,835	2,581
保障性住房租金补贴		3,146		1,596	1.0		
其他保障性安居工程支出		19,379		15,126	3.6		
住房改革支出	14,540	15,298	105.2	1,711	0.1	15,990	1,450
住房公积金	13,840	14,695	106.2	1,681	0.1	15,290	1,450
购房补贴	700	603	86.1	30	0.1	700	
城乡社区住宅	5,961	6,453	108.2	3,835	1.5	4,499	-1,462
公有住房建设和维修改造支出	2,555	2,743	107.4	125	0.0	1,313	-1,242
住房公积金管理		3,566		3,566		3,023	3,023
其他城乡社区住宅支出	120	144	120.0	144		164	44
十八、粮油物资储备支出	2,153	3,704	172.0	-508	-0.1	2,394	241
粮油事务	2,103	2,215	105.3	303	0.2	2,354	251
行政运行	194	275	141.5	20	0.1	378	183
一般行政管理事务	100	100	100.0	-8	-0.1	105	5
粮食专项业务活动	76	76	100.0	8	0.1	86	10

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
事业运行	24					26	2
其他粮油事务支出	1,709	1,764	103.2	283	0.2	1,759	51
粮油储备		659		509	3.4		
储备粮（油）库建设		659		509	3.4		
重要商品储备	50	830	1,660.0	-1,320	-0.6	40	-10
食糖储备		786		-1,358	-0.6		
化肥储备	50	44	88.0	38	6.3	40	-10
十九、预备费	10,980					11,500	520
二十、其他支出(类)	65,390	10,607	16.2	-14,053	-0.6	54,598	-10,792
二十一、债务付息支出		22,351		16,036	2.5		
中央政府国外债务付息支出				-6,315	-1.0		
中央政府其他国外借款付息支出				-315	-1.0		
地方政府一般债务付息支出		22,351		22,351			
地方政府一般债券付息支出		22,351		22,351			
二十二、债务发行费用支出		13		-296	-1.0		
中央政府国外债务发行费用支出				-309	-1.0		
地方政府一般债务发行费用支出		13		13			
合计：市本级财力安排的支出	1,009,930	1,499,850	148.5	179,511	13.6	1,096,221	86,291
上年专款结转支出	138,666					45,367	
自治区提前下达转移支付支出	78,746					112,755	
一般公共预算支出合计	1,227,342	1,499,850	122.2	179,511	13.6	1,254,343	27,001
转移性支出	272,649	758,744	278.3	66,085	6.8	279,895	5,477
上解上级支出	92,480	88,890	96.1	1,574	1.8	91,354	-1,126
体制上解支出	54,036						
专项上解支出	38,444						
补助下级支出	174,834	251,860	144.1	38,221	17.9	188,541	13,707
补助各县支出	29,089	57,303	197.0	22,888	66.5	30,697	1,608
补助各区支出	145,745	194,556	133.5	15,332	8.6	157,844	12,099
调出资金							

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2016年					2017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		建议数	比2016年初
				金额	%		金额
地方政府债券还本支出		288,245		-189,855	-39.7		
安排预算稳定调节基金		84,383		38,994	85.9		
年终结余	5,334	45,367	850.5	-100,603	-68.9		-5,334
结转下年支出专款		45,367		-87,135	-65.8		
净结余	5,334			-13,468	-100.0		-5,334
支出合计	1,499,991	2,258,594	150.6	-32,159	-1.4	1,534,238	34,247

预算增减
%
31.8
10.5
49.0
-14.2
35.2
15.7
11.9
36.5
2.3
-41.7
23.2
47.5
15.1
15.9
4.6
-6.4
-100.0
1.4
66.1
84.7
-44.5

预算增减
%
-0.6
-100.0
8.8
32.7
-20.2
-29.4
-27.5
16.1
13.4
29.8
8.1
2.1
5.1
-28.8
24.5
24.5
46.3
26.7
9.0
38,000.0

预算增减
%
10.1
28.2
11.0
-13.4
-100.0
27.0
21.4
26.6
27.8
4.9
10.0
6.7
28.5
-10.3
-5.0
-16.1
25.1
25.8
-4.1
60.1
-25.4
-22.0
-1.8

预算增减
%
83.1
37.3
13.3
50.9
330.7
45.5
-25.0
50.0
6,003.5
23.1
27.4
-100.0
375.0
47.1
47.1
5.1
14.5
-2.1
1.1
-49.3
25.2
-81.5
26.0
35.4

预算增减
%
10.7
-7.3
26.3
-1.5
-16.6
-7.6
16.3
28.8
12.6
-7.8
4.5
12.8
26.2
10.1
9.4
17.2
40.3
29.6
5.5
5.7
18.0
36.1
2.8
25.5

预算增减
%
32.4
29.0
35.7
0.2
83.9
84.0
2.8
2.8
11.5
33.8
33.8
3.3
48.1
29.9
41.1
2.4
41.1
5.2

预算增减
%
8.2
0.6
6.5
55.0
1.3
61.3
14.7
63.6
-13.6
-46.5
-15.0
11.7
-15.0
-0.2
-25.2
-6.7
-19.3
33.6

预算增减
%
9.9
9.9
-9.5
-9.5
6.0
2.1
10.1
16.1
-16.2
1.1
-33.8
66.1
-0.3
-51.7
-8.1
-27.8
-36.9
-5.0
25.3
38.4

预算增减
%
43.1
-8.4
4.3
6.6
-7.5
1.0
2.7
83.4
83.4
-3.6
-23.1
26.5
-9.3
-45.9
18.7
-36.3
16.5
211.6
-9.4
-6.0
4.3
-7.7
-87.4
-4.4
28.7
-100.0

预算增减
%
-10.8
-3.0
-14.8
-10.0
163.5
2.1
-42.3
0.4
2.3
19.0
-100.0
61.9
14.8
8.5
24.7
7.9
20.5
-0.8
16.5
-3.6
1.0
5.2
29.2
6.8

预算增减
%
-9.9
-23.1
0.2
-69.0
104.4
-6.7
-14.9
-87.9
-94.9
-100.0
1.4
-32.8
-32.8
-10.7
-10.7
-13.1
-14.3
-45.0
30.6
-73.2

预算增减
%
72.0
3.5
17.0
-2.5
3.4
-1.8
-8.9
23.0
52.9
-35.1
32.6
115.4
-100.0
25.6
1.4
1.4

预算增减
%
42.5
42.5
13.3
24.6
26.3
-68.5
60.3
-0.5
-0.5
2.4
4.7
-0.1
-18.7
8.2
-60.0
-31.9
-100.0

预算增减
%
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-12.5
-12.5
70.9
-26.6
73.9
4.1
26.2
-9.9
-9.5
15.6
-10.9

预算增减
%
60.2
60.2
12.5
22.2
29.0
-23.5
30.6
-10.1
-32.6
-2.2
-0.3
-0.3
23.4
13.4
37.4

预算增减
%
51.5
3.7
10.2
21.5
-17.3
31.3
-1.6
-17.1
5.4
5.4
-3.0
-21.6
92.3
12.4
14.5
34.4
7.8
-45.7
-2.1

预算增减
%
143.2
138.2
-100.0
21.4
30.1
25.9
-18.5
-6.1
-83.0
-16.7
-3.6
-100.0
7.1

预算增减
%
32.9
-13.4
35.6
-72.3
-89.8
-11.1
9.2
-69.7
2.3
-3.2
-28.6
55.2
-53.6
1,041.0
31.4
39.6
1,372.3
-3.3
-3.3

预算增减
%
57.7
57.7
0.5
-1.9
38.3
-3.4
47.9
-23.3
-100.0
7.6
54.2

预算增减
%
69.6
69.6
8.5
10.2
27.0
48.9
9.9
-80.0
-100.0
41.0
-87.8
2.5
13.5
-100.0

预算增减
%
12.7
33.3
-7.8
4.2
-26.0
-26.0
37.4
37.4
4.3
-1.4
10.6
-21.1
-1.7
13.0
26.1
2,413.3
33.3
46.7
46.7
-4.4

预算增减
%
-21.2
31.6
-38.5
-3.0
-3.0
62.0
86.9
116.1
8.8
50.0
122.7
-8.8
-80.9
571.1
13.0
22.1
-17.4
51.3
-16.7

预算增减
%
-4.5
19.3
17.2
1.9
1.9
20.3
7.2
16.9
16.9
10.0
10.5
-24.5
-48.6
36.5
11.2
11.9
94.3
5.0
13.2

预算增减
%
8.3
3.0
-20.0
-20.0
4.7
-16.5
8.5
2.2
2.0
-1.2
7.8
5.5
8.3

预算增减
%
-100.0
-100.0
2.3

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算表（分经济分类科目）（草案）

金额单位：万元

科目	2017年预算数	其中：	
		基本支出	项目支出
一、工资福利支出	170,207.83	152,175.66	18,032.17
基本工资		43,701.51	
津贴补贴		33,191.10	
奖金		2,019.73	
其他社会保障缴费		8,222.92	
绩效工资		20,564.92	
机关事业单位基本养老保险缴费		19,545.30	
职业年金缴费		74.17	
其他工资福利支出		24,856.01	
二、商品和服务支出	267,653.97	38,016.02	229,637.95
办公费		1,552.32	
印刷费		339.93	
水费		264.72	
电费		934.49	
邮电费		669.86	
物业管理费		207.48	
差旅费		3,927.66	
维修(护)费		417.67	
会议费		836.67	
培训费		623.69	
公务接待费		354.68	
工会经费		1,989.56	
福利费		917.53	
公务用车运行维护费		2,362.00	
其他交通费用		12,769.10	
其他商品和服务支出		9,848.66	
三、对个人和家庭的补助	104,673.18	61,554.76	43,118.42
离休费		1,130.28	

柳州市（本级）2017年一般公共预算支出预算表（分经济分类科目）（草案）

金额单位：万元

科目	2017年预算数	其中：	
		基本支出	项目支出
退休费		179.59	
奖励金		45,000.00	
住房公积金		15,222.52	
其他对个人和家庭的补助支出		22.37	
四、对企事业单位的补贴	35,011.24		35,011.24
五、债务利息支出	100,210.20		100,210.20
六、基本建设支出	98,974.50		98,974.50
七、其他资本性支出	169,733.85		169,733.85
八、其他支出	149,756.49	29,000.00	120,756.49
一般公共预算支出合计	1,096,221.26	280,746.44	815,474.82

柳州市（本级）2017年一般公共预算税收返还和转移支付表（草案）

金额单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	比上年 +、- (%)	完成 预算 (%)	2017年预算数		
					预算数	比上年 +、- (%)	比上年 +、- 额
一、转移性收入	597,497	1,303,029	-8.5	218.1	560,012	-57.0	-743,017
（一）自治区补助收入	341,442	607,500	10.8	177.9	318,890	-47.5	-288,610
1. 返还性收入	178,571	144,533	-19.1	80.9	137,787	-4.7	-6,746
（1）增值税和消费税税收返还收入	110,467	76,429	-30.9	69.2	69,683	-8.8	-6,746
（2）所得税基数返还收入	17,454	17,454		100.0	17,454		
（3）成品油税费改革税收返还收入	3,648	3,648		100.0	3,648		
（4）其他税收返还收入	47,002	47,002		100.0	47,002		
2. 一般性转移支付收入	97,591	142,144	2.7	145.7	90,380	-36.4	-51,764
（1）体制补助收入		6,750	3552.8		6,750	0.0	0
（2）均衡性转移支付收入		2,967			1,606	-45.9	-1,361
（3）老少边穷转移支付收入	491	910	213.8	185.3		-100.0	-910
（4）县级基本财力保障机制奖补资金收入	132	1,704	21.1	1290.9	132	-92.3	-1,572
（5）结算补助收入	32,750	52,268	0.5	159.6	34,263	-34.4	-18,005
（6）成品油税费改革转移支付补助收入		1,285	7.0			-100.0	-1,285
（7）基层公检法司转移支付收入	9,147	11,181	-2.6	122.2	67	-99.4	-11,114
（8）城乡义务教育转移支付收入	7,956	12,177	-34.1	153.1	11,275	-7.4	-902
（9）基本养老金转移支付收入	2,505	4,993	-8.1	199.3	2,113	-57.7	-2,880

柳州市（本级）2017年一般公共预算税收返还和转移支付表（草案）

金额单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	比上年 +、- (%)	完成 预算 (%)	2017年预算数		
					预算数	比上年 +、- (%)	比上年 +、- 额
（10）城乡居民医疗保险转移支付收入	19,792	22,676	24.0	114.6	14,372	-36.6	-8,304
（11）农村综合改革转移支付收入	173	3,076	-34.9	1778.0	1,986	-35.4	-1,090
（12）重点生态功能区转移支付收入	90	120	20.0	133.3	120		
（13）固定数额补助收入	24,071	17,032	-29.2	70.8	17,032		
（14）民族地区转移支付收入					162		162
（15）贫困地区转移支付收入					219		219
（16）其他一般性转移支付收入	484	5,004	609.7	1033.8	283	-94.3	-4,721
3. 专项转移支付收入	65,280	320,823	38.6	491.5	90,723	-71.7	-230,100
（二）下级财政上解收入	59,000	88,759	35.2	150.4	78,800	-11.2	-9,959
（三）上年结转结余收入	145,970	132,502	2.2	90.8	45,367	-65.8	-87,135
1. 上年专款结转	132,502	132,502	7.3	100.0	45,367	-65.8	-87,135
2. 净结余	13,468		-100.0				
（四）政府性基金结转结余转列一般公共预算收入	6,164	6,163	-95.5	100.0		-100.0	-6,163
1. 上年专款结转	6,164	6,163	-81.3	100.0		-100.0	-6,163
2. 净结余			-100.0				
（五）地方政府一般债券转贷收入		400,345	-18.0			-100.0	-400,345
（六）调入预算稳定调节基金	20,000	33,468	123.1	167.3	65,000	94.2	31,532

柳州市（本级）2017年一般公共预算税收返还和转移支付表（草案）

金额单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	比上年 +、- (%)	完成 预算 (%)	2017年预算数		
					预算数	比上年 +、- (%)	比上年 +、- 额
（七）调入其他资金	24,921	34,292	-17.2	137.6	51,955	51.5	17,663
二、转移性支出	272,648	758,744	-21.8	278.3	279,895	2.7	7,247
（一）上解自治区支出	92,480	88,890	1.8	96.1	91,354	-1.2	-1,126
（二）补助下级财政支出	174,834	251,860	17.9	144.1	188,541	7.8	13,707
1. 补助各县财政支出	29,089	57,303	66.5	197.0	30,697	5.5	1,608
2. 补助各区财政支出	145,745	194,556	8.6	133.5	157,844	8.3	12,099
（1）自治区补助支出	60,587	102,065	2.0	168.5	44,259	-26.9	-16,328
（2）市本级补助各区支出	85,158	92,491	16.8	108.6	113,585	33.4	28,427
（三）调出资金							
（四）地方政府一般债券支出		288,245	-39.7				
（五）补充预算稳定调节基金		84,383	85.9				
（六）年终结转结余	5,334	45,367	-68.9	850.5		-100.0	-5,334
1. 专款结转		45,367	-65.8				
2. 净结余	5,334		-100.0			-100.0	-5,334

柳州市（本级）2017年一般公共预算补助各县支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	科目名称	2016年预算	2017年预算	
			预算数	比上年 +、-%
一般公共预算补助支出		29,089	30,697	5.5
2300301	一般公共服务	1,359	1,726	27.0
2300305	教育	19		
2300308	社会保障和就业	1,383	1,386	0.2
2300310	医疗卫生与计划生育	225	230	2.1
2300312	城乡社区	3,168	2,289	-27.7
2300313	农林水	14,813	13,791	-6.9
	其中：农业	8,463	6,931	-18.1
	其中：林业	832	832	
	其中：水利	2,113	2,113	
	其中：扶贫	1,835	2,345	27.8
	其中：农村综合改革	1,570	1,570	
2300316	商业服务业等	1,000	1,000	

柳州市（本级）2017年一般公共预算补助各县支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	科目名称	2016年预算	2017年预算	
			预算数	比上年 +、-%
2300321	住房保障		3,154	
2300399	其他支出	7,122	7,122	

柳州市（本级）2017年一般公共预算补助各城区支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	科目名称	2016年预算	2017年预算	
			预算数	比上年+、-%
	合计	145,745	157,844	8.3
	自治区补助支出	60,587	44,259	-27.0
	市本级对城区补助	85,158	113,585	33.4
23002	一般性转移支付（市本级补助）	81,445	108,689	33.5
2300201	体制补助支出	11,667	21,667	85.7
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	600	600	
2300208	结算补助支出	31,874	50,000	56.9
2300221	城乡义务教育转移支付支出	3,515	2,500	-28.9
2300222	基本养老金转移支付支出	2,561	3,090	20.7
2300223	城乡居民医疗保险转移支付支出	799	640	-19.9
2300224	农村综合改革转移支付支出	40	40	
2300227	固定数额补助支出	28,065	28,113	0.2

柳州市（本级）2017年一般公共预算补助各城区支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	科目名称	2016年预算	2017年预算	
			预算数	比上年+、-%
2300299	其他一般性转移支付支出	2,324	2,039	-12.3
23003	专项转移支付（市本级补助）	3,713	4,896	31.9
2300308	社会保障和就业	2,331	2,316	-0.7
2300310	医疗卫生与计划生育	1,357	1,408	3.7
2300312	城乡社区	24	1,172	4783.3

柳州市（本级）2017年政府性基金收入预算（草案）

金额单位：万元

项 目	2016年 年初 预算数	2016年 执行数	比上年完成数增减		完成 预算（%）	2017年预算		
			金额	%		预算数	比2016年执 行数增减	比上年 +、-%
一、国有土地使用权出让收入	905,000	1,124,487	351,377	45.4	124.3	905,000	-219,487	-19.5
二、国有土地收益基金收入	50,000	21,500	-13,500	-38.6	43.0	50,000	28,500	132.6
三、农业土地开发资金收入	5,000	3,243	-13	-0.4	64.9	5,000	1,757	54.2
四、城市公用事业附加收入	2,500	2,633	-208	-7.3	105.3	2,500	-133	-5.1
五、城市基础设施配套费收入	5,500	8,582	3,123	57.2	156.0	5,500	-3,082	-35.9
六、新菜地开发建设基金收入	2,000	809	-2,551	-75.9	40.5			
七、港口建设费收入	60	33	-28	-45.9	55.0	61	28	84.8
八、散装水泥专项资金收入	450	175	-372	-68.0	38.9		-175	-100.0
九、新型墙体材料专项基金收入	580	861	22	2.6	148.4	1,030	169	19.6
十八、水土保持补偿费收入			-149	-100.0				
十、污水处理费收入	13,000	16,885	2,891	20.7	129.9	16,000	-885	-5.2
十一、其他政府性基金收入								
基金预算收入小计	984,090	1,179,208	1,175,952	37.9	119.8	985,091	-194,117	-16.5

柳州市（本级）2017年政府性基金支出预算（草案）

金额单位：万元

科目名称	2016年预算					2017年预算数		
	年初预算	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		2017年预算 数	比2016年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
文化体育与传媒支出		31		31				
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		31		31				
资助城市影院		31		31				
社会保障和就业支出		22		8	57.1			
大中型水库移民后期扶持基金支出		22		8	57.1			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		22		8	57.1			
城乡社区支出	969,645	810,702	83.6	62,443	1.0	942,900	-26,745	-2.8
政府住房基金支出				-14,378	-100.0			
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	893,645	780,532	87.3	89,895	13.0	864,900	-28,745	-3.2
征地和拆迁补偿支出	480,209	519,934	108.3	26,572	5.4	475,145	-5,064	-1.1
土地开发支出	196,436	107,161	54.6	24,716	30.0	125,000	-71,436	-36.4
城市建设支出	150,500	97,615	64.9	54,239	125.0	194,000	43,500	28.9
农村基础设施建设支出	20,638	3,870	18.8	-3,190	-45.2	24,630	3,992	19.3
补助被征地农民支出	4,000			-3,861	-100.0	2,000	-2,000	-50.0
土地出让业务支出	3,527	2,994	84.9	570	23.5	2,915	-612	-17.4
廉租住房支出	30,000			-3,743	-100.0		-30,000	-100.0
支付破产或改制企业职工安置费						2,000	2,000	
公共租赁住房支出		7,197		1,502	26.4	30,000	30,000	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,335	41,761	501.1	-66,703	-61.5	9,210	875	10.5
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,500	970	38.8	634	188.7	2,500		
城市公共设施		921		585	174.1			
其他城市公用事业附加安排的支出	2,500	49	2.0	49		2,500		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000	11,298	22.6	-13,702	-54.8	50,000		
征地和拆迁补偿支出				-25,000	-100.0			
土地开发支出		1,522		1,522				
其他国有土地收益基金支出	50,000	9,776	19.6	9,776		50,000		

柳州市（本级）2017年政府性基金支出预算（草案）

金额单位：万元

科目名称	2016年预算					2017年预算数		
	年初预算	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		2017年预算 数	比2016年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5,000	250	5.0	-1,150	-82.1	5,000		
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入 安排的支出		506		-359	-41.5			
耕地开发专项支出		167		-69	-29.2			
土地整理支出		339		-265	-43.9			
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出				-25	-100.0			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支 出	5,500	1,396	25.4	-3,243	-69.9	5,500		
城市公共设施	500	1,389	277.8	-3,071	-68.9	5,500	5,000	1000.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000	7	0.1	-172	-96.1		-5,000	-100.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	13,000	15,750	121.2	4,746	43.1	15,000	2,000	15.4
污水处理设施建设和运营	13,000					15,000	2,000	15.4
其他污水处理费安排的支出		15,750		4,746	43.1			
农林水支出	2,000	4,428	221.4	-5,086	-53.5		-2,000	-100.0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入支出	2,000	1,008	50.4	-2,505	-71.3		-2,000	-100.0
其他新菜地开发建设基金支出	2,000	1,008	50.4	-2,505	-71.3		-2,000	-100.0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支 出		4		3	300.0			
解决移民遗留问题		4		3	300.0			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安 排的支出		3,416		-2,584	-43.1			
地方重大水利工程建设		3,416		-2,584	-43.1			
交通运输支出	60	32	53.3	-28	-46.7	60		
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	60	32	53.3	-28	-46.7	60		
航道建设和维护	60					60		
资源勘探信息等支出	645	547	84.8	-81	-12.9	390	-255	-39.5
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支 出	250	275	110.0	-57	-17.2		-250	-100.0
技术研发与推广		3		-25	-89.3			

柳州市（本级）2017年政府性基金支出预算（草案）

金额单位：万元

科目名称	2016年预算					2017年预算数		
	年初预算	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		2017年预算 数	比2016年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
宣传		40		20	100.0			
其他散装水泥专项资金支出	250	232	92.8	-52	-18.3		-250	-100.0
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	375	272	72.5	-24	-8.1	390	15	4.1
技改贴息和补助	200	21	10.5	-150	-87.7	96	-104	-52.0
技术研发与推广						20	20	
示范项目补贴	100	5	5.0	-81	-94.2	60	-40	-40.0
宣传和培训						41	41	
其他新型墙体材料专项基金支出	75	246	328.0	207	530.8	173	98	130.5
商业服务业等支出		20		-194	-90.7			
旅游发展基金支出		20		-194	-90.7			
地方旅游开发项目补助		20		-194	-90.7			
其他支出	535	5,173	966.9	-1,445	-21.8	800	265	49.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				-95	-100.0			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	535	5,173	966.9	-1,350	-20.7	800	265	49.5
用于社会福利的彩票公益金支出		3,736		-859	-18.7			
用于体育事业的彩票公益金支出	535	696	130.1	86	14.1	800	265	49.5
用于教育事业的彩票公益金支出		171		-17	-9.0			
用于残疾人事业的彩票公益金支出		570		321	128.9			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				-881	-100.0			
烟草企业上缴专项收入安排的支出								
债务付息支出		2,090		2,090				
地方政府专项债务付息支出		2,090		2,090				
国有土地使用权出让金债务付息支出		2,090		2,090				
债务发行费用支出		66		66				
地方政府专项债务发行费用支出		66		66				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		66		66				
上年专款结转支出	19,404					44,936	25,532	131.6

柳州市（本级）2017年政府性基金支出预算（草案）

金额单位：万元

科目名称	2016年预算					2017年预算数		
	年初预算	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		2017年预算 数	比2016年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算支出合计	992,269	823,111	83.0	57,804	7.6	989,086	-3,183	-0.3
转移性支出	136,522	1,618,939	1185.8	1,254,192	343.9	337,696	201,174	147.4
政府性基金补助下级支出		153,072		108,601	244.2			
其中：城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出		14		14				
大中型水库移民后期扶持基金支出		229		-458	-66.7			
彩票公益金支出		191		-490	-72.0			
大中型水库库区基金支出				-14	-100.0			
土地出让金支出		145,110		103,016	244.7			
新菜地开发建设基金支出				-995	-100.0			
土地收益金支出		4,620		4,620				
农业土地开发资金支出		2,908		2,908				
新建建设用地土地有偿使用费收入安排 的支出								
上解自治区支出		479		-2,196	-82.1			
调出资金	21,355	30,154	141.2	-143,018	-82.6	50,100	28,745	134.6
转列一般公共预算的政府性基金	6,164	6,163	100.0	6,163			-6,164	-100.0
年终结转结余	109,003	340,891	312.7	196,462	136.0	287,596	178,593	163.8
其中：政府性基金结转结余		340,891		340,891				
其中：结 转		44,936		44,936				
转出列一般公共预算支出								
地方政府专项债券支出		1,088,180		1,088,180				
支出总计	1,128,791	2,442,050	216.3	1,311,997	116.1	1,326,782	197,991	17.5

柳州市（本级）2017年国有资本经营预算收入预算(草案)

金额单位：万元

项 目	2016年 完成数	2017年预算		
		预算数	比2016年完成数+、-	
			金额	%
一、利润收入	3,033	3,556	523	17.2
房地产企业利润收入		662	662	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,033	2,894	-139	-4.6
二、股利、股息收入	3,469	3,887	418	12.0
国有控股公司股利、股息收入	3,091	3,312	221	7.1
国有参股公司股利、股息收入	378	575	197	52.1
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
厂办大集体产权转让收入				
四、清算收入	10,000		-10,000	
五、其他国有资本经营收入	488	286	-202	-41.4
国有资本经营收入合计	16,990	7,729	-9,261	-54.5
上年结转结余收入	89	40	-49	
收入总计	17,079	7,769	-9,310	-54.5

柳州市（本级）2017年国有资本经营预算支出预算(草案)

金额单位：万元

项 目	2016年 完成数	2017年预算		
		预算数	比2016年完成数+、-	
			金额	%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	13,301	5,874	-7,427	-55.8
（一） 解决历史遗留问题及改革成本支出	15	374	359	2,393.3
厂办大集体改革支出	12		-12	
“三供一业”移交补助支出		374	374	
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3		-3	
（二） 国有企业资本金注入	13,286	5,500	-7,786	-58.6
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				-
其他国有企业资本金注入	13,286	5,500	-7,786	-58.6
（三） 国有企业政策性补贴				-
（四） 金融国有资本经营预算支出				
国有资本经营预算支出合计	13,301	5,874	-7,427	-55.8
三、转移性支出	3,778	1,895	-1,883	-49.8
调出一般公共预算支出	3,738	1,855	-1,883	-50.4
年终结转结余	40	40		-
支出总计	17,079	7,769	-9,310	-54.5

柳州市（本级）2017年社会保险基金预算表（草案）

金额单位：万元

项目	2016年					2017年预算			
	年初预算数	完成数	完成预算%	比2015年完成数+、-		预算数	比2016年完成数+、-		
				金额	%		金额	%	
一、社会保险基金预算收入合计	1,137,770	1,128,577	99.2	44,096	4.1	1,208,136	79,559	7.0	
（一）企业职工基本养老保险基金收入	718,907	697,712	97.1	18,532	2.7	746,898	49,186	7.0	
其中：保险费收入	459,120	439,420	95.7	497	0.1	470,000	30,580	7.0	
利息收入	9,000	9,985	110.9	-5,719	-36.4	8,860	-1,125	-11.3	
财政补贴收入			-		-	1,000	1,000	-	
上级补助收入	243,537	240,507	98.8	25,166	11.7	259,238	18,731	7.8	
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	4,589	4,405	96.0	-475	-9.7	4,694	289	6.6	
其中：个人缴费收入	634	779	122.9	84	12.1	792	13	1.7	
利息收入	119	99	83.2	-	-	107	8	8.1	
财政补贴收入	3,835	3,522	91.8	-559	-13.7	3,789	267	7.6	
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	202,900	219,101	108.0	17,051	8.4	229,350	10,249	4.7	
其中：保险费收入	197,100	210,800	107.0	12,351	6.2	226,400	15,600	7.4	
利息收入	5,000	2,800	56.0	46	1.7	2,150	-650	-23.2	
财政补贴收入			-		-			-	
上级补助收入		4,701	-	4,701	-	-	-4,701	-100.0	
（四）新型农村合作医疗基金收入	130,203	125,319	96.2	13,631	12.2	145,841	20,522	16.4	
其中：缴费收入	28,716	27,629	96.2	6,434	30.4	35,580	7,951	28.8	
利息收入	983	988	100.5	106	12.0	1,150	162	16.4	
政府补助收入	100,505	96,702	96.2	7,144	8.0	109,111	12,409	12.8	
（五）城镇居民基本医疗保险基金收入	25,790	25,990	100.8	5,418	26.3	32,283	6,293	24.2	
其中：缴费收入	4,190	4,190	100.0	-175	-4.0	7,935	3,745	89.4	
利息收入	600	800	133.3	-403	-33.5	860	60	7.5	
政府补助收入	21,000	21,000	100.0	5,996	40.0	23,488	2,488	11.8	
（六）工伤保险基金收入	11,890	14,200	119.4	1,850	15.0	14,970	770	5.4	
其中：保险费收入	10,890	13,000	119.4	1,912	17.2	13,670	670	5.2	
利息收入	1,000	1,200	120.0	-62	-4.9	1,300	100	8.3	
财政补贴收入			-		-			-	
（七）失业保险基金收入	35,230	32,350	91.8	-7,942	-19.7	24,000	-8,350	-25.8	
其中：保险费收入	31,530	26,500	84.0	-8,382	-24.0	19,000	-7,500	-28.3	
利息收入	2,900	4,500	155.2	-53	-1.2	3,650	-850	-18.9	
财政补贴收入			-		-			-	
（八）生育保险基金收入	8,260	9,500	115.0	-3,969	-29.5	10,100	600	6.3	
其中：保险费收入	7,460	8,500	113.9	-3,910	-31.5	9,000	500	5.9	
利息收入	800	1,000	125.0	-59	-5.6	1,100	100	10.0	

柳州市（本级）2017年社会保险基金预算表（草案）

金额单位：万元

项目	2016年					2017年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算%	比2015年完成数+、-		预算数	比2016年完成数+、-	
				金额	%		金额	%
财政补贴收入			-		-			-
二、社会保险基金预算支出合计	1,232,632	1,195,753	97.0	135,416	12.8	1,286,502	90,749	7.6
（一）企业职工基本养老保险基金支出	823,280	798,591	97.0	95,884	13.6	857,000	58,409	7.3
其中：基本养老金支出	790,980	769,680	97.3	86,250	12.6	827,700	58,020	7.5
医疗补助金支出			-		-			-
丧葬抚恤补助支出	30,200	26,911	89.1	9,872	57.9	27,300	389	1.4
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	3,708	3,369	90.9	-101	-2.9	3,638	269	8.0
其中：基础养老金支出	3,655	3,284	89.8	-130	-3.8	3,565	281	8.6
个人账户养老金支出	18	34	184.9	5	17.2	27	-7	-20.6
丧葬抚恤补助支出	34	50	149.3	25	100.0	44	-6	-12.0
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	197,500	187,925	95.2	11,494	6.5	196,900	8,975	4.8
其中：基本医疗保险待遇支出	196,000	187,125	95.5	11,672	6.7	196,000	8,875	4.7
（四）新型农村合作医疗基金支出	128,336	127,482	99.3	18,378	16.8	147,988	20,506	16.1
其中：基本医疗保险待遇支出	121,396	120,805	99.5	18,531	18.1	140,398	19,593	16.2
大病保险支出	6,940	6,677	96.2	-153	-2.2	7,590	913	13.7
（五）城镇居民基本医疗保险基金支出	25,790	24,287	94.2	312	1.3	27,344	3,057	12.6
其中：基本医疗保险待遇支出	24,040	22,500	93.6	118	0.5	25,557	3,057	13.6
大病保险支出	1,750	1,787	102.1	194	12.2	1,787	-	-
（六）工伤保险基金支出	7,875	8,090	102.7	11	0.1	8,490	400	4.9
其中：工伤保险待遇支出	7,200	7,200	100.0	-432	-5.7	7,560	360	5.0
劳动能力鉴定支出	30	30	100.0	4	15.4	30	-	-
工伤预防费用支出	100	100	100.0	80	400.0	150	50	50.0
上解上级支出	545	760	139.4	359	89.5	750	-10	-1.3
（七）失业保险基金支出	39,093	38,209	97.7	8,860	30.2	36,172	-2,037	-5.3
其中：失业保险金支出	18,200	17,700	97.3	934	5.6	18,900	1,200	6.8
基本医疗保险费支出（含医疗补助金支出）	4,240	4,310	101.7	622	16.9	5,030	720	16.7
丧葬抚恤补助支出	15	-	-	-20	-100.0	-	-	-
职业培训补贴支出	1,500	1,000	66.7	-6	-0.6	1,001	1	0.1
稳定岗位补贴支出	13,500	14,000	103.7	8,047	135.2	10,000	-4,000	-28.6
上解上级支出	1,600	1,165	72.8	-718	-38.1	900	-265	-22.7
（八）生育保险基金支出	7,050	7,800	110.6	578	8.0	8,970	1,170	15.0
其中：生育医疗费用支出	1,600	1,600	100.0	234	17.1	1,840	240	15.0
生育津贴支出	5,450	6,200	113.8	344	5.9	7,130	930	15.0

柳州市（本级）2017年社会保险基金预算表（草案）

金额单位：万元

项目	2016年					2017年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算%	比2015年完成数+、-		预算数	比2016年完成数+、-	
				金额	%		金额	%
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	-94,862	-67,175	70.8	-91,319	-378.2	-78,366	-11,191	16.7
社会保险基金预算年末滚存结余合计	794,883	864,876	108.8	-67,175	-7.2	786,510	-78,366	-9.1
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-104,373	-100,879	96.7	-77,352	328.8	-110,102	-9,223	9.1
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	212,680	238,616	112.2	-100,879	-29.7	128,514	-110,102	-46.1
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	882	1,037	117.6	-373	-26.5	1,056	19	1.8
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	4,830	5,575	115.4	1,037	22.9	6,631	1,056	18.9
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	5,400	31,176	577.3	5,557	21.7	32,450	1,274	4.1
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	304,985	353,941	116.1	31,176	9.7	386,391	32,450	9.2
（四）新型农村合作医疗基金本年收支结余	1,867	-2,163	-115.8	-4,747	-183.7	-2,147	16	-0.7
新型农村合作医疗基金年末滚存结余	29,372	26,131	89.0	-2,163	-7.6	23,984	-2,147	-8.2
（五）城镇居民基本医疗保险基金本年收支结余	-	1,703	-	5,106	-150.0	4,939	3,236	190.0
城镇居民基本医疗保险基金年末滚存结余	20,254	17,433	86.1	1,703	10.8	22,372	4,939	28.3
（六）工伤保险基金本年收支结余	4,015	6,110	152.2	1,839	43.1	6,480	370	6.1
工伤保险基金年末滚存结余	47,049	48,980	104.1	6,110	14.3	55,460	6,480	13.2
（七）失业保险基金本年收支结余	-3,863	-5,859	151.7	-16,802	-153.5	-12,172	-6,313	107.7
失业保险基金年末滚存结余	138,844	137,374	98.9	-5,859	-4.1	125,202	-12,172	-8.9
（八）生育保险基金本年收支结余	1,210	1,700	140.5	-4,547	-72.8	1,130	-570	-33.5
生育保险基金年末滚存结余	36,869	36,826	99.9	1,700	4.8	37,956	1,130	3.1

柳州市（本级）2016年债务限额和余额情况表（草案）

单位：万元

项目名称	年初债务余额	期末债务余额	年度限额	限额使用比例%
合计	4,596,225	4,907,444	4,963,300	98.9
一般债务	1,106,676	1,305,155	1,318,400	99.0
专项债务	3,489,549	3,602,288	3,644,900	98.8