

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	
附： 财政收入	66,780	4.4	2,816	

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	
（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	
（一）按收入级次				
1. 上划中央税收收入	1,795,262	7.6	126,447	

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	
（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
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

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
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
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

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
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						
城乡社区支出	341,029	259,701	8,399	8,194	11,784	10,324	8,925	10,195	6,550	1,988	5,822	2,758	2,927	3,462
城乡社区管理事务	37,554	9,072	3,318	2,537	8,663	2,376	2,811	1,358	1,843	650	1,630	951	1,021	1,324
城乡社区规划与管理(款)	7,631	4,228		157			2,630	133	114	213		47		109
城乡社区公共设施	212,660	200,945			510	1,565	11	5,110	1,309		2,120	621	3	466
城乡社区环境卫生(款)	74,282	39,973	4,618	5,500	2,611	6,383	2,672	2,491	3,284	1,125	1,905	741	1,744	1,235
建设市场管理与监督(款)	3,645	3,362					202	3				39	39	
其他城乡社区支出(款)	5,257	2,121	463				599	1,100			167	359	120	328
农林水支出	206,601	70,779	823	543	3,610	5,565	3,272	2,030	29,019	5,008	18,965	11,101	31,937	23,949
农业	52,375	18,577	370	310	1,684	1,424	1,839	1,101	9,039	3,003	3,294	2,811	3,961	4,962
林业	22,160	3,518	33	19	55	245	175	28	3,599	827	2,120	3,022	5,631	2,888
水利	57,967	34,988	119	23	662	123	497	177	10,137	1,040	3,944	879	3,047	2,331
南水北调														
扶贫	35,138	9,462	301	120	989	92	380	38	1,605	134	1,271	757	12,249	7,740
农业综合开发	5,406	294		55		883			1,020		915		1,875	364
农村综合改革	22,089			16	220	2,798	367	116	3,035		5,987	1,656	2,934	4,960

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
普惠金融发展支出	2,374								584			85	1,001	704
目标价格补贴														
其他农林水事务支出(款)	9,093	3,941					14	570		4	1,434	1,891	1,239	
交通运输支出	22,809	16,505							1,630	484	1,081	1,116	1,000	993
公路水路运输	9,970	4,118							1,208	484	1,081	1,116	970	993
铁路运输														
民用航空运输	12,000	12,000												
成品油价格改革对交通运输的补贴	452								422				30	
邮政业支出														
车辆购置税支出														
其他交通运输支出(款)	387	387												
资源勘探信息等支出	85,125	73,750	165	677	1,693	494	3,198	2,868	303	167	324	538	143	805
资源勘探开发	177					22						155		
制造业	69,932	69,537							12		120	263		
建筑业														
工业和信息产业监管	531	148		197	126	41	19							
安全生产监管	3,323	1,135	165	91	130	331	114	254	291	167	204	120	143	178
国有资产监管	728	721												7
支持中小企业发展和管理支出	6,182	1,220		389	1,437	100	65	2,614						357
其他资源勘探信息等支出(款)	4,251	988					3,000							263
商业服务业等支出	15,218	10,493		233	200		50		282	144	1,290	184	709	1,633
商业流通事务	9,075	6,486		233	200				212	96	934	130	561	223
旅游业管理与服务支出	5,799	3,663					50		70	48	356	54	148	1,410
涉外发展服务支出														
其他商业服务业等支出(款)	343	343												
金融支出	3,561	3,561												
金融部门行政支出	337	337												
金融部门监管支出														
金融发展支出	3,160	3,160												
金融调控支出														
其他金融支出(款)	65	65												
援助其他地区支出														
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														
国土海洋气象等支出	16,984	9,015			26	56	181		3,017	577	1,281	1,122	746	963
国土资源事务	14,872	7,451			26	49	181		2,955	552	1,174	927	643	914
海洋管理事务														
测绘事务														
地震事务	621	323				7			14		55	145	59	18
气象事务	643	393							48	25	52	50	44	31
其他国土海洋气象等支出	848	848												
住房保障支出	68,295	38,324	743	635	1,032	1,277	745	270	8,978	2,491	5,678	2,401	3,588	2,133
保障性安居工程支出	24,232	17,835						20	2,573		1,647		579	1,578
住房改革支出	39,160	15,990	743	635	1,032	1,277	745	152	6,405	2,491	4,031	2,221	2,986	452

柳州市2017年一般公共预算支出预算表(草案)

单位金额：万元

[illegible]

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
收益中计提）教育资金收入（从地方土地出让	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年初预算增减	
				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	31.8
人大事务	1,894	2,725	143.9	795	0.4	2,094	200	10.5
行政运行	577	995	172.3	168	0.2	860	283	49.0
一般行政管理事务	1,065	1,255	117.9	418	0.5	913	-151	-14.2
机关服务	147	179	122.1	18	0.1	198	52	35.2
人大会议	105	206	195.6	101	1.0	122	16	15.7
政协事务	1,498	1,909	127.4	132	0.1	1,677	178	11.9
行政运行	695	1,049	151.0	93	0.1	948	254	36.5
一般行政管理事务	434	490	112.9	4	0.0	444	10	2.3
政协会议	205	205	100.1	115	1.3	119	-85	-41.7
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	23.2
行政运行	2,584	4,211	163.0	967	0.3	3,810	1,226	47.5
一般行政管理事务	2,027	3,600	177.6	1,423	0.7	2,333	306	15.1
机关服务	2,875	2,355	81.9	-339	-0.1	3,334	458	15.9
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	4.6
法制建设	123	102	82.7	46	0.8	116	-8	-6.4
信访事务	99	140	141.4	-7	0.0	99		
参事事务	120						-120	-100.0
事业运行	536	123	22.9	61	1.0	543	7	1.4
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	66.1
行政运行	813	1,272	156.5	201	0.2	1,501	688	84.7
一般行政管理事务	271	388	143.0	73	0.2	151	-121	-44.5
物价管理	340	321	94.5	6	0.0	337	-2	-0.6
事业运行	6	9	150.0	8	8.0		-6	-100.0

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	8.8
行政运行	352	554	157.3	94	0.2	467	115	32.7
专项统计业务	130	227	174.4	122	1.2	104	-26	-20.2
统计管理		7		1	0.2			
专项普查活动	79	242	307.6	232	23.2	56	-23	-29.4
统计抽样调查	53	133	250.8	66	1.0	38	-15	-27.5
事业运行	41	53	128.2	1	0.0	48	7	16.1
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	13.4
行政运行	1,534	2,328	151.7	371	0.2	1,992	457	29.8
一般行政管理事务	892	1,485	166.4	736	1.0	964	72	8.1
预算改革业务		34		34				
财政国库业务	853	768	90.0	11	0.0	871	18	2.1
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	5.1
其他财政事务支出	72	731	1,020.9	93	0.1	51	-21	-28.8
税收事务	4,088	5,559	136.0	64	0.0	5,088	1,000	24.5
其他税收事务支出	4,088	5,559	136.0	64	0.0	5,088	1,000	24.5
审计事务	1,394	1,817	130.3	251	0.2	2,040	646	46.3
行政运行	789	901	114.1	241	0.4	1,000	211	26.7
一般行政管理事务				-133	-1.0			
审计业务	604	891	147.5	191	0.3	659	55	9.0
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	38,000.0
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	10.1
行政运行	398	622	156.2	131	0.3	510	112	28.2

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	3,793	3,248	85.6	1,073	0.5	4,212	419	11.0
军队转业干部安置	297	1,339	451.2	147	0.1	257	-40	-13.4
公务员招考	86						-86	-100.0
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	27.0
纪检监察事务	1,377	1,845	134.0	411	0.3	1,672	295	21.4
行政运行	609	1,097	180.1	317	0.4	771	162	26.6
一般行政管理事务	334	373	111.8	-20	-0.1	426	93	27.8
大案要案查处		59		-47	-0.4			
事业运行	60	95	159.4	82	6.3	63	3	4.9
其他纪检监察事务支出	375	221	59.0	79	0.6	412	37	10.0
商贸事务	2,298	2,668	116.1	166	0.1	2,452	154	6.7
行政运行	830	1,220	147.1	177	0.2	1,066	237	28.5
一般行政管理事务	298	223	74.8	6	0.0	267	-31	-10.3
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	-5.0
其他商贸事务支出	234	316	135.0	-102	-0.2	197	-38	-16.1
工商行政管理事务	4,461	6,215	139.3	1,351	0.3	5,582	1,120	25.1
行政运行	3,132	4,576	146.1	1,306	0.4	3,941	809	25.8
一般行政管理事务	726	1,186	163.3	878	2.9	697	-29	-4.1
工商行政管理专项	205	182	88.9	182		328	123	60.1
执法办案专项	302	148	49.1	-171	-0.5	225	-77	-25.4
消费者权益保护	50	30	60.0	20	2.0	39	-11	-22.0
信息化建设	47	67	142.0	67		46	-1	-1.8
其他工商行政管理事务支出		26		-931	-1.0	306	306	
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	83.1
行政运行	442	732	165.4	-391	-0.3	607	165	37.3
一般行政管理事务	97	83	85.2	83		110	13	13.3
质量技术监督行政执法及业务管理	183	229	125.2	181	3.8	276	93	50.9
质量技术监督技术支持	150	115	76.7	-20	-0.1	646	496	330.7
标准化管理	35	50	142.9	3	0.1	51	16	45.5

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
信息化建设	80	26	32.5	26		60	-20	-25.0
事业运行	899	1,087	120.9	983	9.5	1,349	450	50.0
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	6,003.5
民族事务	366	637	173.8	183	0.4	451	85	23.1
行政运行	214	316	147.3	59	0.2	273	59	27.4
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	-100.0
其他民族事务支出	4	144	3,600.0	140	35.0	19	15	375.0
宗教事务	17	30	176.5	13	0.8	25	8	47.1
宗教工作专项	17	15	88.2	-2	-0.1	25	8	47.1
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	5.1
行政运行	109	157	144.4	26	0.2	125	16	14.5
台湾事务	94	95	101.1	51	1.2	92	-2	-2.1
华侨事务	88	108	123.4	-2	0.0	89	1	1.1
档案事务	738	486	65.8	94	0.2	375	-364	-49.3
行政运行	223	336	150.6	56	0.2	279	56	25.2
档案馆	515	93	18.1	-19	-0.2	95	-420	-81.5
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	26.0
行政运行	463	763	164.8	150	0.2	627	164	35.4
参政议政	281	328	116.8	-59	-0.2	311	30	10.7
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	-7.3
行政运行	290	455	157.0	80	0.2	366	76	26.3
一般行政管理事务	339	454	133.8	88	0.2	334	-5	-1.5
事业运行	1,246	1,165	93.5	358	0.4	1,039	-207	-16.6
其他群众团体事务支出	113	616	543.2	117	0.2	105	-9	-7.6
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	16.3

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	948	1,528	161.1	237	0.2	1,221	273	28.8
一般行政管理事务	59	196	331.6	124	1.7	67	7	12.6
机关服务	63	67	106.2	9	0.2	58	-5	-7.8
专项业务	812	573	70.6	66	0.1	849	37	4.5
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	12.8
行政运行	495	757	152.8	132	0.2	625	130	26.2
一般行政管理事务	2,208	2,705	122.5	57	0.0	2,431	223	10.1
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	9.4
宣传事务	2,522	2,783	110.3	505	0.2	2,956	433	17.2
行政运行	378	632	167.2	-107	-0.1	530	152	40.3
一般行政管理事务	663	653	98.5	53	0.1	860	196	29.6
事业运行	151	168	111.0	-61	-0.3	160	8	5.5
其他宣传事务支出	1,330	1,330	100.0	620	0.9	1,406	76	5.7
统战事务	460	588	128.0	120	0.3	542	83	18.0
行政运行	210	346	165.1	65	0.2	285	76	36.1
一般行政管理事务	250	242	96.8	75	0.4	257	7	2.8
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	25.5
行政运行	898	1,410	157.0	197	0.2	1,189	291	32.4
一般行政管理事务	1,159	1,058	91.3	-21	0.0	1,494	336	29.0
事业运行	42	67	159.2	9	0.2	57	15	35.7
其他共产党事务支出	420	488	116.3	136	0.4	420	1	0.2
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	83.9
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	84.0
二、国防支出	1,146	2,033	177.3	70	0.0	1,178	32	2.8
国防动员	1,146	2,033	177.3	70	0.0	1,178	32	2.8
人民防空				-10	-1.0			

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
预备役部队	279	279	100.0			311	32	11.5
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	33.8
武装警察	2,958	7,364	248.9	2,381	0.5	3,957	999	33.8
内卫	775	841	108.5	-269	-0.2	800	25	3.3
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	48.1
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	29.9
行政运行	27,173	43,643	160.6	11,913	0.4	38,347	11,174	41.1
一般行政管理事务	1,827	1,920	105.1	97	0.1	1,872	45	2.4
机关服务	1,515	1,986	131.1	837	0.7	2,137	622	41.1
治安管理	4,801	5,483	114.2	846	0.2	5,049	248	5.2
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		
禁毒管理	365	997	273.0	186	0.2	380	15	4.0
道路交通管理	13,345	19,669	147.4	1,598	0.1	13,690	346	2.6
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	214.3
网络运行及维护	890	488	54.8	140	0.4	1,349	459	51.6
拘押收教场所管理	2,545	2,669	104.9	286	0.1	3,075	530	20.8
信息化建设		31		31				
事业运行	160	260	162.6	83	0.5	168	9	5.3
其他公安支出	834	9,980	1,196.6	6,737	2.1	2,984	2,150	257.8
国家安全		230		30	0.2			
其他国家安全支出		230		30	0.2			

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
检察	2,506	5,414	216.1	1,868	0.5	3,654	1,148	45.8
行政运行	1,609	2,434	151.2	407	0.2	2,106	496	30.8
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	-0.5
法院	3,108	7,838	252.2	-328	0.0	3,653	544	17.5
行政运行	1,806	2,720	150.6	406	0.2	2,350	544	30.1
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	15.9
行政运行	676	985	145.7	78	0.1	865	189	27.9
一般行政管理事务		25		25				
基层司法业务	61	51	83.6	51		66	5	8.2
普法宣传	159	152	95.6	132	6.6	160	1	0.6
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	6.5
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	55.0
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	1.3
教育管理事务	8,737	5,197	59.5	-4,516	-0.5	14,090	5,353	61.3
行政运行	421	626	148.5	80	0.1	483	62	14.7

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他教育管理事务支出	8,315	4,571	55.0	-4,596	-0.5	13,606	5,291	63.6
普通教育	22,150	43,645	197.0	-28,341	-0.4	19,128	-3,021	-13.6
学前教育	91	130	143.5	-1,068	-0.9	48	-42	-46.5
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	-15.0
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	11.7
职业教育	26,335	62,798	238.5	6,513	0.1	22,386	-3,949	-15.0
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	-0.2
技校教育	1,414	2,403	170.0	-264	-0.1	1,057	-357	-25.2
职业高中教育	5,332	8,013	150.3	-2,328	-0.2	4,973	-359	-6.7
高等职业教育	17,768	35,774	201.3	2,819	0.1	14,339	-3,429	-19.3
其他职业教育支出	590	9,116	1,545.1	7,711	5.5	788	198	33.6
特殊教育	610	808	132.6	217	0.4	670	60	9.9
特殊学校教育	610	808	132.6	217	0.4	670	60	9.9
进修及培训	1,856	2,644	142.4	806	0.4	1,680	-177	-9.5
干部教育	1,856	2,644	142.4	806	0.4	1,680	-177	-9.5
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	6.0
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	2.1
科学技术管理事务	611	779	127.6	50	0.1	672	62	10.1
行政运行	451	648	143.8	85	0.2	523	72	16.1
一般行政管理事务	65	87	133.8	21	0.3	55	-11	-16.2
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	1.1

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机构运行	327	605	185.0	32	0.1	216	-111	-33.8
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	66.1
技术与研究与开发	12,786	14,046	109.9	2,805	0.2	12,746	-40	-0.3
机构运行	71	79	111.5	-18	-0.2	34	-37	-51.7
应用技术与研究开发	12,672	13,006	102.6	4,017	0.4	12,672		
产业技术与研究开发		578		-682	-0.5			
其他技术与研究开发支出	43	383	884.1	-512	-0.6	40	-4	-8.1
科技条件与服务	446	532	119.2	-29	-0.1	322	-124	-27.8
机构运行	319	374	117.2	-71	-0.2	201	-118	-36.9
技术创新服务体系	127	158	124.4	42	0.4	121	-6	-5.0
社会科学	460	526	114.3	61	0.1	576	116	25.3
社会科学研究机构	228	362	158.6	75	0.3	316	88	38.4
社会科学研究	93	35	37.4	-64	-0.6	134	40	43.1
其他社会科学支出	138	129	93.3	50	0.6	127	-12	-8.4
科学技术普及	759	967	127.4	78	0.1	791	32	4.3
科普活动	350	350	100.0	22	0.1	373	23	6.6
青少年科技活动	93	86	92.5	-7	-0.1	86	-7	-7.5
学术交流活动	126	126	100.0	10	0.1	127	1	1.0
科技馆站	190	405	213.5	53	0.2	195	5	2.7
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	83.4
其他科学技术支出	331	5,207	1,573.1	3,397	1.9	607	276	83.4
六、文化体育与传媒支出	27,879	39,198	140.6	1,877	0.1	26,862	-1,016	-3.6
文化	6,845	8,140	118.9	-402	0.0	5,265	-1,580	-23.1
行政运行	680	1,028	151.2	106	0.1	860	180	26.5
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	-9.3
艺术表演团体	3,003	3,225	107.4	-142	0.0	1,626	-1,377	-45.9
文化活动	91	91	100.0	-310	-0.8	108	17	18.7
群众文化	785	915	116.5	-11	0.0	500	-285	-36.3

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
文化创作与保护	52	52	100.0	-186	-0.8	61	9	16.5
文化市场管理	39	41	104.3	-27	-0.4	122	83	211.6
其他文化支出	1,107	1,463	132.1	469	0.5	1,003	-104	-9.4
文物	2,252	9,117	404.8	3,970	0.8	2,118	-134	-6.0
文物保护	518	4,262	823.5	3,062	2.6	540	22	4.3
博物馆	1,706	2,473	145.0	-64	0.0	1,574	-131	-7.7
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	-87.4
体育	7,183	8,863	123.4	-316	0.0	6,865	-318	-4.4
行政运行	176	265	150.2	34	0.1	227	51	28.7
一般行政管理事务	4	4	95.2	4			-4	-100.0
体育竞赛	3,776	4,169	110.4	-71	0.0	3,366	-410	-10.8
体育训练	5	5	100.0	5		5		
体育场馆	958	2,145	224.0	-97	0.0	928	-29	-3.0
群众体育	2,032	2,043	100.5	-100	0.0	1,732	-300	-14.8
体育交流与合作	3	3	100.0			3	0	-10.0
其他体育支出	229	229	100.0	-91	-0.3	603	374	163.5
新闻出版广播影视	7,041	6,376	90.6	-3,027	-0.3	7,188	147	2.1
行政运行				-15	-1.0			
一般行政管理事务	26	26	100.0	-52	-0.7	15	-11	-42.3
电影	118	118	100.3	11	0.1	118	0	0.4
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	2.3
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	19.0
宣传文化发展专项支出	60	169	281.7	-203	-0.5		-60	-100.0
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	61.9
七、社会保障和就业支出	60,947	88,980	146.0	8,942	0.1	69,950	9,003	14.8
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	8.5
行政运行	2,237	3,609	161.3	592	0.2	2,790	553	24.7
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	7.9

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
劳动保障监察	190	164	86.1	-23	-0.1	229	39	20.5
社会保险经办机构	2,310	2,383	103.2	352	0.2	2,292	-17	-0.8
劳动关系和维权	193	238	123.4	24	0.1	225	32	16.5
公共就业服务和职业技能鉴定机构	490	490	100.1	93	0.2	472	-18	-3.6
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	1.0
支出								
民政管理事务	4,376	4,448	101.6	-693	-0.1	4,602	226	5.2
行政运行	1,006	1,561	155.2	253	0.2	1,300	294	29.2
一般行政管理事务	133	128	96.2	-33	0.3	142	9	6.8
拥军优属	514	451	87.7	-159	-0.3	463	-51	-9.9
老龄事务	1,082	923	85.3	-100	-0.1	832	-250	-23.1
民间组织管理	49	28	57.4	-61	-0.7	49	0	0.2
行政区划和地名管理	213	88	41.3	-9	-0.1	66	-147	-69.0
基层政权和社区建设	476	455	95.6	-95	-0.2	972	497	104.4
部队供应	106	116	109.4	-251	-0.7	99	-7	-6.7
其他民政管理事务支出	797	698	87.5	-304	-0.3	679	-119	-14.9
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	-87.9
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	-94.9
事业单位离退休	34	470	1,374.3	-394	-0.5		-34	-100.0
其他行政事业单位离退休支出	1,799	452	25.1	252	1.3	1,825	26	1.4
企业改革补助	3,325	3,751	112.8	2,296	1.6	2,233	-1,092	-32.8
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	-32.8
就业补助	2,800	12,292	439.0	1,476	0.1	2,500	-300	-10.7
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	-10.7
抚恤	382	376	98.4	-683	-0.6	332	-50	-13.1

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
死亡抚恤	350	196	56.0	-257	-0.6	300	-50	-14.3
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	-45.0
退伍士兵安置	255	308	120.7	-413	-0.6	333	78	30.6
军队移交政府的离退休人员安置	865	3,309	382.5	-926	-0.2	232	-633	-73.2
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	72.0
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	3.5
儿童福利	916	1,487	162.3	213	0.2	1,072	155	17.0
老年福利	942	1,191	126.4	231	0.2	918	-24	-2.5
殡葬	5,123	4,677	91.3	-1,836	-0.3	5,298	175	3.4
社会福利事业单位	1,228	1,375	112.0	-13	0.0	1,206	-22	-1.8
残疾人事业	5,200	5,334	102.6	-1,779	-0.3	4,736	-464	-8.9
行政运行	175	262	149.6	44	0.2	215	40	23.0
残疾人康复	38	151	401.7	-246	-0.6	57	20	52.9
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	-35.1
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	32.6
行政运行		121		39	0.5	112	112	
一般行政管理事务	59	120	204.2			127	68	115.4
机关服务	120						-120	-100.0
其他红十字事业支出	16	96	609.1	66	2.2	20	4	25.6
临时救助	166	1,054	635.9	840	3.9	168	2	1.4
流浪乞讨人员救助支出	166	1,054	635.9	840	3.9	168	2	1.4
其他生活救助	35	35	100.2	-19	-0.4	35		

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	
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	42.5
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	42.5
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	13.3
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	24.6
行政运行	1,068	1,615	151.2	216	0.2	1,350	282	26.3
一般行政管理事务	330	365	110.7	3	0.0	104	-226	-68.5
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	60.3
公立医院	13,204	93,132	705.3	65,197	2.3	13,138	-66	-0.5
综合医院	13,144	13,772	104.8	-9,179	-0.4	13,078	-66	-0.5
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	2.4
疾病预防控制机构	4,712	5,737	121.8	698	0.1	4,933	221	4.7
卫生监督机构	158	150	94.8	-220	-0.6	158	0	-0.1
基本公共卫生服务	167	144	86.2	-39	-0.2	136	-31	-18.7
重大公共卫生专项	1,065	4,546	426.7	-882	-0.2	1,153	88	8.2
突发公共卫生事件应急处理	75	29	38.7	-35	-0.5	30	-45	-60.0

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他公共卫生支出	241	308	127.6	-1,130	-0.8	164	-77	-31.9
医疗保障	16,887	33,030	195.6	6,713	0.3		-16,887	-100.0
行政单位医疗	9,916	8,990	90.7	206	0.0		-9,916	-100.0
事业单位医疗	3,746	5,914	157.9	1,477	0.3		-3,746	-100.0
优抚对象医疗补助	105	110	104.8	2	0.0		-105	-100.0
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	-100.0
其他医疗保障支出	1,300	146	11.2	-254	-0.6		-1,300	-100.0
中医药	288	433	150.3	72	0.2	252	-36	-12.5
中医(民族医)药专项	288	385	133.7	28	0.1	252	-36	-12.5
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	70.9
计划生育机构	187	295	157.4	13	0.0	137	-50	-26.6
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	73.9
食品和药品监督管理事务	1,742	2,970	170.5	1,253	0.7	1,814	72	4.1
行政运行	569	826	145.3	91	0.1	718	149	26.2
一般行政管理事务						20	20	
药品事务	101	105	104.0	-28	-0.2	91	-10	-9.9
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	-9.5
事业运行	53	62	116.5	-13	-0.2	62	8	15.6
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	-10.9
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年初预算增减	
				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	60.2
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	60.2
九、节能环保支出	4,368	34,230	783.6	17,282	1.0	4,914	545	12.5
环境保护管理事务	1,407	2,021	143.7	405	0.3	1,719	313	22.2
行政运行	1,059	1,686	159.2	289	0.2	1,366	307	29.0
一般行政管理事务	177	164	92.7	-33	-0.2	135	-42	-23.5
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	30.6
环境监测与监察	189	184	97.3	-18	-0.1	170	-19	-10.1
建设项目环评审查与监督	49	1	2.0	-35	-1.0	33	-16	-32.6
其他环境监测与监察支出	140	183	130.5	17	0.1	137	-3	-2.2
污染防治	2,169	13,668	630.2	7,608	1.3	2,163	-6	-0.3
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	-0.3
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	23.4
环境监测与信息	111	129	116.6	-6	0.0	125	15	13.4
环境执法监察	79	71	89.8	-32	-0.3	109	30	37.4
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			
其他节能环保支出(款)	414	15,521	3,749.0	15,521		627	213	51.5
其他节能环保支出(项)		15,521		15,521		627	627	

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
十、城乡社区支出	250,532	267,467	106.8	-28,967	-0.1	259,701	9,169	3.7
城乡社区管理事务	8,231	13,005	158.0	220	0.0	9,072	840	10.2
行政运行	2,380	3,215	135.1	248	0.1	2,891	511	21.5
一般行政管理事务	1,262	1,307	103.5	485	0.6	1,043	-219	-17.3
城管执法	1,890	6,572	347.7	334	0.1	2,481	591	31.3
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	-1.6
城乡社区规划与管理(款)	5,100	5,790	113.5	-3,726	-0.4	4,228	-872	-17.1
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	5.4
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	5.4
城乡社区环境卫生(款)	41,192	36,712	89.1	6,396	0.2	39,973	-1,219	-3.0
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	-21.6
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	92.3
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	12.4
农业	16,222	16,844	103.8	566	0.0	18,577	2,355	14.5
行政运行	1,786	2,319	129.8	74	0.0	2,400	614	34.4
一般行政管理事务	44	244	556.4	92	0.6	47	3	7.8
事业运行	1,998	2,913	145.8	195	0.1	1,085	-913	-45.7
科技转化与推广服务	31	51	166.4	-313	-0.9	30	-1	-2.1
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	143.2
执法监管	20	113	565.0	32	0.4	48	28	138.2
统计监测与信息服务	46	30	64.9				-46	-100.0

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	21.4
林业	2,704	4,473	165.4	277	0.1	3,518	814	30.1
行政运行	328	494	150.6	73	0.2	413	85	25.9
一般行政管理事务	27	116	429.6	88	3.1	22	-5	-18.5
林业事业机构	625	639	102.3	-255	-0.3	586	-38	-6.1
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	-83.0
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	-16.7
湿地保护		54		44	4.4			
林业执法与监督	90	167	185.1	64	0.6	87	-3	-3.6
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	-100.0
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	7.1
其他林业支出	1,427	2,695	188.8	1,462	1.2	1,897	470	32.9
水利	40,393	90,853	224.9	-25,036	-0.2	34,988	-5,406	-13.4
行政运行	863	1,534	177.7	-329	-0.2	1,170	307	35.6
一般行政管理事务	52	77	147.3	-7	-0.1	15	-38	-72.3
水利行业业务管理	489	72	14.7	70	35.0	50	-439	-89.8
水利工程建设	30,365	80,756	266.0	-16,751	-0.2	26,983	-3,382	-11.1

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
水利工程运行与维护	2,208	2,438	110.4	921	0.6	2,410	203	9.2
水利前期工作	132	410	310.6	-1,379	-0.8	40	-92	-69.7
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	2.3
抗旱				-2	-1.0			
农田水利	625	61	9.8	-1,471	-1.0	605	-20	-3.2
水利安全监督	35					25	-10	-28.6
水资源费安排的支出	624	671	107.6	-81	-0.1	968	344	55.2
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	-53.6
扶贫	829	1,293	155.9	-2,947	-0.7	9,462	8,633	1,041.0
行政运行	175	269	153.7	40	0.2	230	55	31.4
一般行政管理事务	33	35	105.1	-27	-0.4	46	13	39.6
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	1,372.3
农业综合开发	304	98	32.2	-202	-0.7	294	-10	-3.3
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	-3.3
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	57.7
其他农林水事务支出（项）	2,499	263	10.5	-1,603	-0.9	3,941	1,442	57.7

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
十二、交通运输支出	16,424	30,635	186.5	-8,068	-0.2	16,505	81	0.5
公路水路运输	4,196	6,709	159.9	-2,210	-0.2	4,118	-78	-1.9
行政运行	232	373	160.7	12	0.0	321	89	38.3
一般行政管理事务	44	38	87.4	11	0.4	42	-2	-3.4
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	47.9
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	-23.3
航道维护	3			-521	-1.0	3		
航务管理	150	134	89.4	-74	-0.4		-150	-100.0
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	7.6
其他公路水路运输支出	75	418	554.4	-230	-0.4	116	41	54.2
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			
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			

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	69.6
其他交通运输支出(项)	228	511	224.1	511		387	159	69.6
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	8.5
制造业	63,128	62,998	99.8	-4,066	-0.1	69,537	6,409	10.2
行政运行	679	864	127.3	127	0.2	862	183	27.0
一般行政管理事务	38	57	151.9	19	0.5	56	18	48.9
其他制造业支出	62,411	62,077	99.5	-4,212	-0.1	68,619	6,208	9.9
工业和信息产业监管	743	1,403	188.8	-479	-0.3	148	-595	-80.0
行政运行	237	275	115.8	22	0.1		-237	-100.0
一般行政管理事务	67	163	242.9	62	0.6	95	27	41.0
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	-87.8
安全生产监管	1,107	1,296	117.0	-355	-0.2	1,135	28	2.5
行政运行	324	460	141.9	33	0.1	368	44	13.5
安全监管监察专项		721		-488	-0.4	767	767	
应急救援支出	783						-783	-100.0
其他安全生产监管支出		115		100	6.7			
国有资产监管	640	1,192	186.2	157	0.2	721	81	12.7
行政运行	238	369	154.7	70	0.2	318	79	33.3
一般行政管理事务	127	121	95.7	18	0.2	117	-10	-7.8
其他国有资产监管支出	275	702	255.2	69	0.1	287	12	4.2
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	-26.0
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	-26.0
其他资源勘探信息等支出(款)	719	21,352	2,969.7	-5,588	-0.2	988	269	37.4
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	37.4
十四、商业服务业等支出	10,057	19,461	193.5	2,179	0.1	10,493	435	4.3

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
商业流通事务	6,580	12,414	188.7	3,216	0.3	6,486	-94	-1.4
行政运行	274	377	137.6	36	0.1	303	29	10.6
一般行政管理事务	71	34	47.9	-46	-0.6	56	-15	-21.1
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	-1.7
旅游业管理与服务支出	3,243	3,509	108.2	-1,072	-0.2	3,663	420	13.0
行政运行	211	334	158.2	63	0.2	266	55	26.1
一般行政管理事务	15	1	6.7	-14	-0.9	377	362	2,413.3
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	33.3
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	46.7
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	46.7
十五、金融支出	3,725	4,987	133.9	-150	0.0	3,561	-164	-4.4
金融部门行政支出	427	501	117.3	221	0.8	337	-91	-21.2
行政运行	100	161	160.3	31	0.2	132	32	31.6
一般行政管理事务	318	340	107.0	290	5.8	196	-122	-38.5
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	-3.0
补充资本金	3,258	3,258	100.0	-102	0.0	3,160	-98	-3.0
其他金融发展支出		1,227		-270	-0.2			
其他金融支出(款)	40					65	25	62.0
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	86.9
国土资源事务	3,448	19,304	559.9	7,309	0.6	7,451	4,003	116.1
行政运行	1,591	2,358	148.2	370	0.2	1,731	140	8.8

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	20					30	10	50.0
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	122.7
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	-8.8
事业运行	721	163	22.6	-20	-0.1	138	-583	-80.9
其他国土资源事务支出	590	10,996	1,864.3	9,843	8.5	3,958	3,368	571.1
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	13.0
行政运行	154	223	145.2	39	0.2	188	34	22.1
一般行政管理事务	14	13	93.4	2	0.2	12	-2	-17.4
地震监测	15	10	66.7	-8	-0.4	23	8	51.3
地震灾害预防	40	21	52.2	-4	-0.2	33	-7	-16.7
地震环境探索	11	10	90.7	-3	-0.2	11	-1	-4.5
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	19.3
其他地震事务支出	19	667	3,506.8	652	43.5	22	3	17.2
气象事务	386	499	129.3	24	0.1	393	7	1.9
气象事业机构				-135	-1.0			
气象服务	386	386	100.0	46	0.1	393	7	1.9
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	20.3
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	7.2
保障性安居工程支出	15,254	90,040	590.3	54,341	1.5	17,835	2,581	16.9
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	16.9
保障性住房租金补贴		3,146		1,596	1.0			

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	10.0
住房公积金	13,840	14,695	106.2	1,681	0.1	15,290	1,450	10.5
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	-24.5
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	-48.6
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	36.5
十八、粮油物资储备支出	2,153	3,704	172.0	-508	-0.1	2,394	241	11.2
粮油事务	2,103	2,215	105.3	303	0.2	2,354	251	11.9
行政运行	194	275	141.5	20	0.1	378	183	94.3
一般行政管理事务	100	100	100.0	-8	-0.1	105	5	5.0
粮食专项业务活动	76	76	100.0	8	0.1	86	10	13.2
事业运行	24					26	2	8.3
其他粮油事务支出	1,709	1,764	103.2	283	0.2	1,759	51	3.0
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	-20.0
食糖储备		786		-1,358	-0.6			
化肥储备	50	44	88.0	38	6.3	40	-10	-20.0
十九、预备费	10,980					11,500	520	4.7
二十、其他支出(类)	65,390	10,607	16.2	-14,053	-0.6	54,598	-10,792	-16.5
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	8.5

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年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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	2.2
转移性支出	272,649	758,744	278.3	66,085	6.8	279,895	5,477	2.0
上解上级支出	92,480	88,890	96.1	1,574	1.8	91,354	-1,126	-1.2
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	7.8
补助各县支出	29,089	57,303	197.0	22,888	66.5	30,697	1,608	5.5
补助各区支出	145,745	194,556	133.5	15,332	8.6	157,844	12,099	8.3
调出资金								
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	-100.0
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	-100.0
支出合计	1,499,991	2,258,594	150.6	-32,159	-1.4	1,534,238	34,247	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
（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

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
（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	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
（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

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
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	
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
2300299	其他一般性转移支付支出	2,324	2,039	-12.3

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+、-%
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			
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

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	%
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
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

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
财政补贴收入			-		-			-

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	%
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
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

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）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