

全市社会保险基金预算 2018 年收入预算

单位: 万元

项 目	2017 年					2018 年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比 2017 年执行数增减	
				金额	%		金额	%
全市社会保险基金收入合计	1,485,762	1,743,091	117.3	245,604	16.4	1,850,470	107,379	6.2
（一）企业职工基本养老保险基金收入	746,898	828,839	111.0	60,295	7.8	926,086	97,247	11.7
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	231,418	400,408	173.0	171,794	75.1	380,501	-19,907	-5.0
（三）城乡居民基本养老保险基金收入	50,902	51,607	101.4	693	1.4	53,683	2,076	4.0
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入	229,350	234,750	102.4	-796	-0.3	242,800	8,050	3.4
（五）城乡居民基本医疗保险基金收入	178,124	175,748	98.7	22,934	15.0	183,300	7,552	4.3
（六）工伤保险基金收入	14,970	16,060	107.3	-525	-3.2	16,200	140	0.9
（七）失业保险基金收入	24,000	25,000	104.2	-8,378	-25.1	37,100	12,100	48.4
（八）生育保险基金收入	10,100	10,680	105.7	-413	-3.7	10,800	120	1.1

全市社会保险基金预算 2018 年支出预算

单位: 万元

全市社会保险基金支出合计	1, 553, 189	1, 709, 810	110. 1	342, 977	25. 1	1, 867, 015	157, 205	9. 2
(一)企业职工基本养老保险基金支出	857, 000	886, 300	103. 4	95, 318	12. 1	969, 540	83, 240	9. 4
(二)机关事业单位基本养老保险基金支出	231, 081	382, 149	165. 4	207, 507	118. 8	379, 159	-2, 990	-0. 8
(三)城乡居民基本养老保险基金支出	39, 243	37, 876	96. 5	1, 106	3. 0	39, 467	1, 591	4. 2
(四)城镇职工基本医疗保险基金支出	196, 900	210, 800	107. 1	21, 382	11. 3	230, 900	20, 100	9. 5
(五)城乡居民基本医疗保险基金支出	175, 333	136, 112	77. 6	15, 568	12. 9	175, 934	39, 822	29. 3
(六)工伤保险基金支出	8, 490	8, 500	100. 1	658	8. 4	10, 578	2, 078	24. 4
(七)失业保险基金支出	36, 172	32, 573	90. 1	-3, 968	-10. 9	40, 812	8, 239	25. 3
(八)生育保险基金支出	8, 970	15, 500	172. 8	5, 405	53. 5	20, 625	5, 125	33. 1

市本级社会保险基金预算 2018 年收入预算

单位：万元

项 目	2017 年					2018 年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比 2017 年执行数增减	
				金额	%		金额	%
市本级社会保险基金收入合计	1,284,205	1,367,877	106.5	27,718	2.1	1,506,088	138,211	10.1
（一）企业职工基本养老保险基金收入	746,898	828,839	111.0	60,295	7.8	926,086	97,247	11.7
其中：保险费收入	470,000	485,000	103.2	-21,481	-4.2	516,000	31,000	6.4
财政补贴收入	1,000	7,652	765.2	6,652	665.2	43,454	35,802	467.9
利息收入	8,860	5,000	56.4	-4,683	-48.4	5,000		
转移收入	5,000	6,000	120.0	-1,857	-23.6	6,000		
上级补助收入	259,238	317,187	122.4	76,680	31.9	347,632	30,445	9.6
其他收入	2,800	8,000	285.7	4,983	165.2	8,000		
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	80,763	76,800	95.1	-45,399	-37.2	89,802	13,002	16.9
其中：保险费收入	33,163	6,500	19.6	-68,145	-91.3	50,000	43,500	669.2
财政补贴收入	47,500	65,957	138.9	18,403	38.7	39,427	-26,530	-40.2
利息收入	100	203	203.0	202	37,492.6	375	172	84.7
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	229,350	234,750	102.4	-796	-0.3	242,800	8,050	3.4
其中：保险费收入	226,400	232,000	102.5	4,833	2.1	240,000	8,000	3.4
利息收入	2,150	1,950	90.7	-1,025	-34.4	1,950		
转移收入	800	800	100.0	97	13.8	850	50	6.3
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	178,124	175,748	98.7	22,934	15.0	183,300	7,552	4.3
其中：保险费收入	43,515	48,588	111.7	16,627	52.0	49,400	812	1.7
利息收入	2,010	2,160	107.5	-198	-8.4	2,200	40	1.9

市本级社会保险基金预算 2018 年收入预算

单位：万元

项 目	2017 年					2018 年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比 2017 年执行数增减	
				金额	%		金额	%
财政补贴收入	132,599	125,000	94.3	6,578	5.6	131,700	6,700	5.4
(五) 工伤保险基金收入	14,970	16,060	107.3	-525	-3.2	16,200	140	0.9
其中：保险费收入	13,670	15,260	111.6	87	0.6	15,400	140	0.9
利息收入	1,300	800	61.5	-612	-43.3	800		
(六) 失业保险基金收入	24,000	25,000	104.2	-8,378	-25.1	37,100	12,100	48.4
其中：保险费收入	19,000	19,000	100.0	-8,561	-31.1	31,000	12,000	63.2
利息收入	3,650	3,200	87.7	-1,181	-27.0	3,300	100	3.1
(七) 生育保险基金收入	10,100	10,680	105.7	-413	-3.7	10,800	120	1.1
其中：保险费收入	9,000	10,080	112.0	99	1.0	10,200	120	1.2
利息收入	1,100	600	54.5	-512	-46.0	600		

市本级社会保险基金预算 2018 年支出预算

单位：万元

市本级社会保险基金支出合计	1,363,465	1,366,585	100.2	88,965	7.0	1,538,191	171,606	12.6
(一) 企业职工基本养老保险基金支出	857,000	886,300	103.4	95,318	12.1	969,540	83,240	9.4
其中：基本养老金支出	827,700	838,400	101.3	76,122	10.0	910,650	72,250	8.6
丧葬抚恤补助支出	27,300	27,300	100.0	600	2.2	36,450	9,150	33.5
转移支出	2,000	20,600	1,030.0	18,597	928.2	22,440	1,840	8.9
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	80,600	76,800	95.3	-45,399	-37.2	89,802	13,002	16.9
其中：基本养老金支出	80,600	76,800	95.3	-45,399	-37.2	89,802	13,002	16.9
(三) 城镇职工基本医疗保险基金支出	196,900	210,800	107.1	21,382	11.3	230,900	20,100	9.5
其中：基本医疗保险统筹基金支出	108,000	127,000	117.6	17,877	16.4	138,900	11,900	9.4
基本医疗保险个人账户基金支出	88,000	83,000	94.3	3,436	4.3	91,100	8,100	9.8
转移支出	900	800	88.9	69	9.4	900	100	12.5
(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出	175,333	136,112	77.6	15,568	12.9	175,934	39,822	29.3
其中：基本医疗保险待遇支出	165,955	126,300	76.1	14,909	13.4	158,100	31,800	25.2
大病保险支出	9,377	9,812	104.6	659	7.2	17,834	8,022	81.8
(五) 工伤保险基金支出	8,490	8,500	100.1	658	8.4	10,578	2,078	24.4
其中：工伤保险待遇支出	7,560	7,560	100.0	593	8.5	9,638	2,078	27.5
上解上级支出	750	760	101.3	3	0.4	760		
(六) 失业保险基金支出	36,172	32,573	90.1	-3,968	-10.9	40,812	8,239	25.3
其中：失业保险金支出	18,900	17,550	92.9	39	0.2	25,760	8,210	46.8
医疗保险费支出	5,030	5,030	100.0	673	15.5	5,275	245	4.9
职业培训和职业介绍补贴	1,001	750	74.9	-180	-19.4	980	230	30.7
稳定岗位补助支出	10,000	8,200	82.0	-4,066	-33.1	6,900	-1,300	-15.9

市本级社会保险基金预算 2018 年支出预算

单位：万元

转移支出	8	23	287.5	14	156.4	23		
上解上级支出	900	1,012	112.4	-482	-32.3	1,180	168	16.6
(七) 生育保险基金支出	8,970	15,500	172.8	5,405	53.5	20,625	5,125	33.1
其中：生育医疗费用支出	1,840	2,500	135.9	677	37.2	2,790	290	11.6
生育津贴支出	7,130	13,000	182.3	4,728	57.2	17,835	4,835	37.2

全市及市本级 2017 年一般债务余额及年度限额表

单位：万元

地区	一般债务	
	期末余额	年度限额
柳州市	1,813,184	1,858,900
市区	1,514,118	1,548,100
市本级	1,429,077	1,459,900
柳北区		
柳南区		
城中区		
鱼峰区		
柳东新区（高新区）		
北部生态新区（阳和工业新区）		
柳江区	85,041	88,200
县级	299,066	310,800
柳城县	70,801	70,900
鹿寨县	50,300	52,400
融安县	53,538	53,900
融水县	62,405	66,700
三江县	62,021	66,900

全市及市本级 2017 年专项债务余额及年度限额表

单位：万元

地区	专项债务	
	期末余额	年度限额
柳州市	3,467,776	3,764,100
市区	3,378,278	3,668,000
市本级	3,337,614	3,627,300
柳北区		
柳南区		
城中区		
鱼峰区		
柳东新区（高新区）		
北部生态新区（阳和工业新区）		
柳江区	40,664	40,700
县级	89,498	96,100
柳城县	9,047	12,400
鹿寨县	51,329	51,400
融安县	4,093	4,400
融水县	24,929	27,500
三江县	100	400