

**柳州市全市与市本级2023年预算执行情况  
和2024年预算草案（附表）**

# 目 录

## 一般公共预算

全市一般公共预算2024年收入预算.....	1
全市一般公共预算2024年支出预算.....	6
市本级一般公共预算2024年收入预算.....	15
市本级一般公共预算2024年支出预算.....	20
市本级一般公共预算2024年支出预算（按政府经济分类科目）.....	77
市本级一般公共预算2024年支出预算（本级列支+补助县区支出）.....	80
市本级一般公共预算2024年对县区转移支付支出分项目预算.....	84
市本级一般公共预算2024年对县区转移支付支出分地区预算.....	91
2023年政府一般债务余额及限额情况表.....	95
2023-2024年政府一般债券发行及还本付息情况表.....	96

## 政府性基金预算

全市政府性基金预算2024年收入预算.....	97
全市政府性基金预算2024年支出预算.....	98
市本级政府性基金预算2024年收入预算.....	101
市本级政府性基金预算2024年支出预算.....	102
市本级政府性基金预算2024年支出预算（本级+补助县区）.....	108
2023年政府专项债务余额及限额情况表.....	110
2023-2024年政府专项债券发行及还本付息情况表.....	111

## 国有资本经营预算

全市国有资本经营预算2024年收入预算.....	112
全市国有资本经营预算2024年支出预算.....	113
市本级国有资本经营预算2024年收入预算.....	114
市本级国有资本经营预算2024年支出预算.....	115
国有资本经营预算转移支付表.....	116

## 社会保险基金预算

全市社会保险基金预算2024年收支预算.....	117
市本级社会保险基金预算2024年收支预算.....	121

## 新区预算

柳东新区（高新区）一般公共预算2024年收入预算.....	124
柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算.....	129
柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算（按政府经济分类科目）.....	152
柳东新区（高新区）政府性基金预算2024年收入预算.....	155
柳东新区（高新区）政府性基金预算2024年支出预算.....	156
柳东新区（高新区）国有资本经营预算2024年收入预算.....	160
柳东新区（高新区）国有资本经营预算2024年支出预算.....	161
柳东新区（高新区）社会保险基金预算2024年收支预算.....	162
阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年收入预算.....	163
阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算.....	168
阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算（按政府经济分类科目）.....	193
阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2024年收入预算.....	197
阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2024年支出预算.....	198
阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2024年收入预算.....	201
阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2024年支出预算.....	202
阳和工业新区（北部生态新区）社会保险基金预算2024年收支预算.....	203

# 全市一般公共预算2024年收入预算

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	1,650,000	1,565,706	94.9	53,777	3.6	1,628,000	62,294	4.0
<b>一、税收收入</b>	<b>1,112,000</b>	<b>993,627</b>	<b>89.4</b>	<b>19,307</b>	<b>2.0</b>	<b>1,098,000</b>	<b>104,373</b>	<b>10.5</b>
增值税	374,000	333,096	89.1	74,029	28.6	363,000	29,904	9.0
企业所得税	133,000	83,257	62.6	-6,320	-7.1	90,000	6,743	8.1
个人所得税	33,000	27,117	82.2	-7,233	-21.1	30,000	2,883	10.6
资源税	6,000	4,672	77.9	-305	-6.1	5,200	528	11.3
城市维护建设税	142,000	137,950	97.1	4,535	3.4	151,000	13,050	9.5
房产税	80,000	97,674	122.1	15,043	18.2	100,000	2,326	2.4
印花税	42,000	43,301	103.1	-1,952	-4.3	50,000	6,699	15.5
城镇土地使用税	37,000	35,555	96.1	1,865	5.5	40,000	33,990	12.5
土地增值税	78,000	52,154	66.9	-35,157	-40.3	67,000	14,846	28.5
车船税	30,000	32,222	107.4	1,696	5.6	35,000	2,778	8.6
耕地占用税	19,200	29,384	153.0	4,896	20.0	35,000	5,616	19.1
契税	130,000	112,815	86.8	-32,167	-22.2	127,000	14,185	12.6
环境保护税	7,800	4,426	56.7	387	9.6	4,800	374	8.5
其他税收收入	-	4		-10	-71.4	-	-4	-100.0
<b>二、非税收入</b>	<b>538,000</b>	<b>572,079</b>	<b>106.3</b>	<b>34,470</b>	<b>6.4</b>	<b>530,000</b>	<b>-42,079</b>	<b>-7.4</b>
专项收入	156,200	121,797	78.0	-36,788	-23.2	132,000	10,203	8.4
行政事业性收费收入	100,000	67,978	68.0	-5,219	-7.1	70,000	2,022	3.0
罚没收入	92,000	58,545	63.6	-48,539	-45.3	56,950	-1,595	-2.7
国有资本经营收入	500	913	182.6	-5,835	-86.5	500	-413	-45.2
国有资源(资产)有偿使用收入	154,100	281,013	182.4	130,210	86.3	230,000	-51,013	-18.2
捐赠收入	800	46	5.8	-26	-36.1	50	4	8.7
政府住房基金收入	34,000	37,612	110.6	3,367	9.8	39,500	1,888	5.0
其他收入	400	4,175	1,043.8	-2,700	-39.3	1,000	-3,175	-76.0

# 全市一般公共预算2024年收入预算

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>转移性收入</b>	4,249,221	4,776,026				4,418,664		
<b>一、上级补助收入</b>	2,011,792	2,428,564				2,053,858		
(一) 返还性收入	223,478	223,478				223,478		
1. 所得税基数返还收入	22,234	22,234				22,234		
2. 成品油税费改革税收返还收入	6,600	6,600				6,600		
3. 增值税税收返还收入	68,091	68,091				68,091		
4. 消费税税收返还收入	64,312	64,312				64,312		
5. 增值税“五五分享”返还收入	4,961	4,961				4,961		
6. 其他税返返还收入	57,280	57,280				57,280		
(二) 一般性转移支付收入	1,615,128	1,850,810				1,568,159		
1. 体制补助收入	18,021	18,021				18,021		
2. 均衡性转移支付收入	278,045	337,864				309,505		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	72,793	85,263				89,642		
4. 结算补助收入	35,884	96,519				43,560		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入	-	-				-		
6. 产粮(油)大县奖励资金收入	3,493	3,664				-		
7. 重点生态功能区转移支付收入	23,356	26,687				38,698		
8. 固定数额补助收入	111,314	122,706				122,706		
9. 革命老区转移支付收入	5,383	6,799				6,120		
10. 民族地区转移支付收入	34,619	36,177				46,676		
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 (原“欠发达地区转移支付收入”)	151,164	153,584				153,584		
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入	20,451	30,983				30,983		

# 全市一般公共预算2024年收入预算

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
14. 教育共同财政事权转移支付收入	141,601	156,179				156,362		
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入	832	862				862		
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,527	4,784				9,597		
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	205,989	223,848				184,465		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	209,772	240,466				181,366		
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入	51,655	55,022				9,599		
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
21. 农林水共同财政事权转移支付收入	86,770	132,501				120,997		
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入	33,819	-				-		
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
25. 金融共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入	48,425	34,571				34,571		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	143	215				215		
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,290	2,009				4,767		
30. 其他共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
31. 增值税留抵退税转移支付收入（2024年科目取消）	46,345	41,055				-		

# 全市一般公共预算2024年收入预算

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
32. 其他退税减税降费转移支付收入（2024年科目取消）	24,835	24,835				-		
33. 补充县区财力转移支付收入（2024年科目取消）	-	10,452				-		
34. 其他一般性转移支付收入	5,602	5,743				5,863		
<b>（三）专项转移支付收入</b>	<b>173,186</b>	<b>354,276</b>				<b>262,222</b>		
1. 一般公共服务	1,969	2,281				2,781		
2. 国防	-	880				-		
3. 教育	4,716	3,761				3,761		
4. 科学技术	690	1,330				1,330		
5. 文化旅游体育与传媒	5,918	6,420				6,420		
6. 社会保障和就业	9,204	7,057				6,057		
7. 卫生健康	3,338	22,797				22,797		
8. 节能环保	18,558	22,194				21,744		
9. 城乡社区	5,121	13,511				13,341		
10. 农林水	71,704	105,700				98,506		
11. 交通运输	1,979	6,263				6,263		
12. 资源勘探工业信息等	16,767	58,276				24,860		
13. 商业服务业等	400	14,789				2,553		
14. 金融	19,004	29,588				29,102		
15. 自然资源海洋气象等	3,151	7,114				7,114		
16. 住房保障	7,028	44,213				9,302		
17. 粮油物资储备	800	620				620		
18. 灾害防治及应急管理	2,839	7,484				5,671		
19. 其他收入		-				-		



# 全市一般公共预算2024年收入预算

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
二、上年结余收入	1,228,522	1,159,847				1,732,003		
三、调入资金	625,536	452,415				448,507		
从政府性基金预算调入一般公共预算	450,000	418,870				429,330		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	175,536	32,945				19,177		
从其他资金调入一般公共预算		600						
四、地方政府一般债务转贷收入	381,371	700,417				162,000		
五、动用预算稳定调节基金	2,000	34,783				22,295		
收入总计	5,899,221	6,341,732				6,046,664		

# 全市一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	5,298,437	3,793,589	71.6	173,092	4.8	5,713,717	415,280	7.8
一、一般公共服务支出	355,669	327,053	92.0	25,430	8.4	341,485	-14,185	-4.0
人大事务	10,761	9,248	85.9	873	10.4	10,005	-757	-7.0
政协事务	6,318	6,537	103.5	282	4.5	6,428	110	1.7
政府办公厅（室）及相关机构事务	126,490	131,203	103.7	21,117	19.2	128,847	2,357	1.9
发展与改革事务	8,830	9,235	104.6	1,356	17.2	9,033	203	2.3
统计信息事务	5,068	5,250	103.6	480	10.1	5,159	91	1.8
财政事务	21,761	21,547	99.0	1,029	5.0	21,654	-107	-0.5
税收事务	16,338	12,903	79.0	-2,203	-14.6	14,621	-1,718	-10.5
审计事务	4,132	4,096	99.1	242	6.3	4,114	-18	-0.4
海关事务	-	-						
纪检监察事务	18,034	21,009	116.5	5,144	32.4	19,522	1,488	8.2
商贸事务	12,174	8,190	67.3	-1,979	-19.5	10,182	-1,992	-16.4
知识产权事务	-	-						
民族事务	1,368	979	71.6	-299	-23.4	1,174	-195	-14.2
港澳台事务	154	180	116.9	42	30.4	167	13	8.4
档案事务	1,602	1,525	95.2	92	6.4	1,564	-39	-2.4
民主党派及工商联事务	1,900	1,846	97.2	94	5.4	1,873	-27	-1.4
群众团体事务	9,030	10,125	112.1	1,962	24.0	9,578	548	6.1
党委办公厅（室）及相关机构事务	19,333	11,177	57.8	-4,272	-27.7	15,255	-4,078	-21.1
组织事务	32,842	13,862	42.2	-2,055	-12.9	23,352	-9,490	-28.9
宣传事务	8,513	7,859	92.3	70	0.9	8,186	-327	-3.8
统战事务	3,203	3,272	102.2	310	10.5	3,238	35	1.1

# 全市一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
对外联络事务	4	27	675.0	26	2600.0	16	12	287.5
其他共产党事务支出	11,382	10,309	90.6	-472	-4.4	10,846	-537	-4.7
网信事务	337	128	38.0	-201	-61.1	612	275	81.6
市场监督管理事务	20,953	26,215	125.1	-1,171	-4.3	23,308	2,355	11.2
信访事务	-	-				20	20	
其他一般公共服务支出	15,142	10,331	68.2	4,963	92.5	12,737	-2,406	-15.9
<b>二、外交支出</b>	-	-						
<b>三、国防支出</b>	<b>4,526</b>	<b>4,282</b>	<b>94.6</b>	<b>-377</b>	<b>-8.1</b>	<b>4,404</b>	<b>-122</b>	<b>-2.7</b>
国防动员	4,184	4,066	97.2	-230	-5.4	4,125	-59	-1.4
其他国防支出	342	216	63.2	-147	-40.5	279	-63	-18.4
<b>四、公共安全支出</b>	<b>262,914</b>	<b>231,022</b>	<b>87.9</b>	<b>-5,299</b>	<b>-2.2</b>	<b>246,968</b>	<b>-15,946</b>	<b>-6.1</b>
武装警察部队	323	211	65.3	104	97.2	267	-56	-17.3
公安	181,344	162,642	89.7	-327	-0.2	171,993	-9,351	-5.2
国家安全	15	396	2640.0	164	70.7	206	191	1270.0
检察	17,539	14,623	83.4	-1,335	-8.4	16,081	-1,458	-8.3
法院	46,186	35,445	76.7	-6,178	-14.8	40,816	-5,371	-11.6
司法	11,406	11,810	103.5	1,730	17.2	11,608	202	1.8
强制隔离戒毒	462	-		-392	-100.0	231	-231	-50.0
国家保密	-	-		-6	-100.0			
其他公共安全支出	5,639	5,895	104.5	941	19.0	5,767	128	2.3
<b>五、教育支出</b>	<b>806,088</b>	<b>779,603</b>	<b>96.7</b>	<b>-63,876</b>	<b>-7.6</b>	<b>831,879</b>	<b>25,791</b>	<b>3.2</b>
教育管理事务	34,267	11,446	33.4	-12,404	-52.0	34,627	360	1.1
普通教育	580,837	632,036	108.8	-65,322	-9.4	606,437	25,600	4.4

# 全市一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
职业教育	76,523	79,506	103.9	-2,374	-2.9	78,275	1,752	2.3
广播电视教育	4	-		-3	-100.0		-4	-100.0
成人教育	-	-				46	46	
特殊教育	5,344	5,104	95.5	-903	-15.0	5,224	-120	-2.2
进修及培训	5,104	4,176	81.8	-1,223	-22.7	4,640	-464	-9.1
教育费附加安排的支出	56,307	31,512	56.0	17,831	130.3	57,603	1,296	2.3
其他教育支出	47,702	15,823	33.2	522	3.4	45,028	-2,675	-5.6
<b>六、科学技术支出</b>	<b>48,102</b>	<b>26,641</b>	<b>55.4</b>	<b>-14,226</b>	<b>-34.8</b>	<b>47,547</b>	<b>-556</b>	<b>-1.2</b>
科学技术管理事务	6,358	12,658	199.1	6,916	120.4	9,508	3,150	49.5
基础研究	85	146	171.8	67	84.8	116	31	35.9
应用研究	972	771	79.3	-97	-11.2	872	-101	-10.3
技术与研究与开发	12,122	4,447	36.7	-20,736	-82.3	12,825	703	5.8
科技条件与服务	3,336	2,541	76.2	678	36.4	2,939	-398	-11.9
社会科学	754	715	94.8	21	3.0	735	-20	-2.6
科学技术普及	2,561	1,747	68.2	-409	-19.0	2,167	-394	-15.4
科技交流与合作	-	-						
科技重大项目	140	17	12.1	-104	-86.0		-140	-100.0
其他科学技术支出	21,774	3,599	16.5	-562	-13.5	18,387	-3,388	-15.6
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>45,788</b>	<b>41,272</b>	<b>90.1</b>	<b>-2,818</b>	<b>-6.4</b>	<b>44,946</b>	<b>-843</b>	<b>-1.8</b>
文化和旅游	25,625	22,333	87.2	-878	-3.8	24,825	-800	-3.1
文物	4,690	5,159	110.0	-422	-7.6	4,925	235	5.0
体育	5,133	5,584	108.8	-2,311	-29.3	5,359	226	4.4
新闻出版电影	173	615	355.5	-27	-4.2	394	221	127.7

# 全市一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
广播电视	4,942	5,673	114.8	-5	-0.1	5,877	935	18.9
其他文化旅游体育与传媒支出	5,225	1,908	36.5	825	76.2	3,567	-1,659	-31.7
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>681,889</b>	<b>701,488</b>	<b>102.9</b>	<b>105,672</b>	<b>17.7</b>	<b>698,729</b>	<b>16,840</b>	<b>2.5</b>
人力资源和社会保障管理事务	41,017	45,354	110.6	8,615	23.4	43,186	2,169	5.3
民政管理事务	37,775	31,535	83.5	-2,335	-6.9	34,655	-3,120	-8.3
补充全国社会保障基金	-	-						
行政事业单位养老支出	330,659	373,163	112.9	96,314	34.8	351,911	21,252	6.4
企业改革补助	4,502	2,187	48.6	-1,700	-43.7	3,345	-1,158	-25.7
就业补助	30,522	24,582	80.5	-2,941	-10.7	27,552	-2,970	-9.7
抚恤	27,490	27,633	100.5	4,178	17.8	27,562	72	0.3
退役安置	12,604	11,405	90.5	-445	-3.8	12,005	-600	-4.8
社会福利	20,422	21,427	104.9	3,656	20.6	20,925	503	2.5
残疾人事业	21,416	20,233	94.5	829	4.3	20,825	-592	-2.8
红十字事业	746	665	89.1	17	2.6	706	-41	-5.4
最低生活保障	61,826	56,062	90.7	772	1.4	58,944	-2,882	-4.7
临时救助	2,374	1,772	74.6	-401	-18.5	2,073	-301	-12.7
特困人员救助供养	13,430	15,152	112.8	2,802	22.7	14,291	861	6.4
其他生活救助	162	176	108.6	31	21.4	169	7	4.3
财政对基本养老保险基金的补助	53,236	47,662	89.5	-1,847	-3.7	50,449	-2,787	-5.2
财政对其他社会保险基金的补助	-	11		-1,319	-99.2	6	6	
退役军人管理事务	10,066	9,634	95.7	624	6.9	9,850	-216	-2.1
财政代缴社会保险费支出	8,240	6,607	80.2	-2,698	-29.0	7,424	-817	-9.9
其他社会保障和就业支出	5,402	6,228	115.3	1,520	32.3	12,855	7,453	138.0

# 全市一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>361,035</b>	<b>508,104</b>	<b>140.7</b>	<b>135,036</b>	<b>36.2</b>	<b>367,105</b>	<b>6,070</b>	<b>1.7</b>
卫生健康管理事务	8,365	7,188	85.9	-409	-5.4	7,777	-589	-7.0
公立医院	16,762	16,179	96.5	1,490	10.1	16,471	-292	-1.7
基层医疗卫生机构	25,256	34,783	137.7	3,373	10.7	30,020	4,764	18.9
公共卫生	33,354	71,834	215.4	988	1.4	52,594	19,240	57.7
中医药（2024年科目取消）	1,297	1,083	83.5	-164	-13.2		-1,297	-100.0
计划生育事务	22,037	24,851	112.8	3,014	13.8	23,444	1,407	6.4
行政事业单位医疗	65,482	78,515	119.9	17,228	28.1	69,350	3,868	5.9
财政对基本医疗保险基金的补助	131,695	224,061	170.1	109,644	95.8	111,516	-20,179	-15.3
医疗救助	17,720	15,352	86.6	-18	-0.1	16,536	-1,184	-6.7
优抚对象医疗	1,025	945	92.2	-147	-13.5	985	-40	-3.9
医疗保障管理事务	6,474	6,708	103.6	900	15.5	6,591	117	1.8
老龄卫生健康事务	1,764	864	49.0	-738	-46.1	1,314	-450	-25.5
中医药事务	-	-						
疾病预防控制事务	-	-						
其他卫生健康支出	29,804	25,741	86.4	-125	-0.5	30,508	704	2.4
<b>十、节能环保支出</b>	<b>96,003</b>	<b>28,746</b>	<b>29.9</b>	<b>-10,269</b>	<b>-26.3</b>	<b>80,370</b>	<b>-15,634</b>	<b>-16.3</b>
环境保护管理事务	5,638	4,864	86.3	-35	-0.7	5,251	-387	-6.9
环境监测与监察	692	83	12.0	-384	-82.2	936	244	35.3
污染防治	13,374	12,819	95.9	-5,438	-29.8	13,686	312	2.3
自然生态保护	6,311	6,539	103.6	855	15.0	6,425	114	1.8
森林保护修复	266	243	91.4	20	9.0	255	-12	-4.3
风沙荒漠治理	-	-						

# 全市一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
能源节约利用	46,016	1,381	3.0	-752	-35.3	33,711	-12,305	-26.7
污染减排	854	1,167	136.7	523	81.2	1,053	199	23.3
循环经济	-	-						
其他节能环保支出	22,852	1,650	7.2	-5,058	-75.4	19,053	-3,799	-16.6
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>330,267</b>	<b>248,716</b>	<b>75.3</b>	<b>-16,327</b>	<b>-6.2</b>	<b>309,231</b>	<b>-21,036</b>	<b>-6.4</b>
城乡社区管理事务	73,494	59,002	80.3	5,449	10.2	66,248	-7,246	-9.9
城乡社区规划与管理	4,610	3,344	72.5	-494	-12.9	3,977	-633	-13.7
城乡社区公共设施	134,096	72,935	54.4	1,038	1.4	78,452	-55,644	-41.5
城乡社区环境卫生	51,232	85,416	166.7	8,739	11.4	68,324	17,092	33.4
建设市场管理与监督	1,205	663	55.0	-386	-36.8	934	-271	-22.5
其他城乡社区支出	65,630	27,356	41.7	-30,673	-52.9	91,296	25,666	39.1
<b>十二、农林水支出</b>	<b>447,196</b>	<b>495,654</b>	<b>110.8</b>	<b>58,115</b>	<b>13.3</b>	<b>464,424</b>	<b>17,228</b>	<b>3.9</b>
农业农村	97,349	119,748	123.0	29,235	32.3	102,544	5,195	5.3
林业和草原	25,560	39,233	153.5	15,769	67.2	24,650	-910	-3.6
水利	41,597	37,796	90.9	659	1.8	40,337	-1,260	-3.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	241,179	252,838	104.8	3,778	1.5	255,193	14,014	5.8
农村综合改革	28,807	32,285	112.1	5,964	22.7	29,990	1,183	4.1
普惠金融发展支出	6,863	4,756	69.3	-730	-13.3	4,794	-2,069	-30.1
目标价格补贴	296	18	6.1	-234	-92.9	155	-141	-47.6
其他农林水支出	5,545	8,980	161.9	3,674	69.2	6,761	1,216	21.9
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>58,311</b>	<b>38,536</b>	<b>66.1</b>	<b>-21,155</b>	<b>-35.4</b>	<b>53,012</b>	<b>-5,300</b>	<b>-9.1</b>
公路水路运输	42,552	29,732	69.9	-13,966	-32.0	43,913	1,361	3.2
铁路运输	5,098	226	4.4	-5,267	-95.9	7,029	1,931	37.9

# 全市一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
民用航空运输	-	-						
邮政业支出	-	37		37		19	19	
车辆购置税支出（2024年科目取消）	10,506	4,793	45.6	-5,574	-53.8		-10,506	-100.0
其他交通运输支出	155	3,748	2418.1	3,615	2718.0	2,051	1,896	1223.2
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>161,864</b>	<b>47,135</b>	<b>29.1</b>	<b>-50,128</b>	<b>-51.5</b>	<b>143,770</b>	<b>-18,095</b>	<b>-11.2</b>
资源勘探开发	1,557	482	31.0	-3,001	-86.2	1,020	-538	-34.5
制造业	96,652	10,916	11.3	-19,762	-64.4	100,942	4,290	4.4
建筑业	-	-						
工业和信息产业监管	8,418	3,492	41.5	-444	-11.3	9,018	600	7.1
国有资产监管	1,379	1,321	95.8	20	1.5	1,350	-29	-2.1
支持中小企业发展和管理支出	52,873	14,531	27.5	-14,563	-50.1	19,332	-33,541	-63.4
其他资源勘探工业信息等支出	985	16,393	1664.3	-12,378	-43.0	12,108	11,123	1129.2
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>10,459</b>	<b>7,329</b>	<b>70.1</b>	<b>-2,114</b>	<b>-22.4</b>	<b>9,782</b>	<b>-677</b>	<b>-6.5</b>
商业流通事务	2,959	4,934	166.7	-2,907	-37.1	2,072	-887	-30.0
涉外发展服务支出	740	2,078	280.8	668	47.4	1,409	669	90.4
其他商业服务业等支出	6,760	317	4.7	125	65.1	6,301	-459	-6.8
<b>十六、金融支出</b>	<b>27,279</b>	<b>28,848</b>	<b>105.8</b>	<b>6,220</b>	<b>27.5</b>	<b>29,948</b>	<b>2,669</b>	<b>9.8</b>
金融部门行政支出	236	131	55.5	-103	-44.0	184	-53	-22.2
金融部门监管支出	312	1,296	415.4	1,036	398.5	804	492	157.7
金融发展支出	26,683	27,388	102.6	5,325	24.1	28,920	2,237	8.4
其他金融支出	48	33	68.8	-38	-53.5	41	-8	-15.6
<b>十七、援助其他地区支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>34,454</b>	<b>46,028</b>	<b>133.6</b>	<b>8,609</b>	<b>23.0</b>	<b>40,241</b>	<b>5,787</b>	<b>16.8</b>



# 全市一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
自然资源事务	33,088	44,789	135.4	8,743	24.3	38,939	5,851	17.7
气象事务	1,338	1,239	92.6	-111	-8.2	1,289	-50	-3.7
其他自然资源海洋气象等支出	28	-		-23	-100.0	14	-14	-50.0
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>148,652</b>	<b>118,069</b>	<b>79.4</b>	<b>-35</b>	<b>0.0</b>	<b>88,196</b>	<b>-60,456</b>	<b>-40.7</b>
保障性安居工程支出	62,272	26,000	41.8	-33,166	-56.1	44,136	-18,136	-29.1
住房改革支出	80,528	87,604	108.8	33,894	63.1	38,528	-42,000	-52.2
城乡社区住宅	5,852	4,465	76.3	-763	-14.6	5,532	-320	-5.5
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>12,258</b>	<b>2,724</b>	<b>22.2</b>	<b>-7,634</b>	<b>-73.7</b>	<b>8,197</b>	<b>-4,061</b>	<b>-33.1</b>
粮油物资事务	2,996	1,496	49.9	-441	-22.8	2,952	-44	-1.5
粮油储备	9,142	1,007	11.0	-7,314	-87.9	5,075	-4,068	-44.5
重要商品储备	120	221	184.2	121	121.0	171	51	42.1
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>35,916</b>	<b>31,262</b>	<b>87.0</b>	<b>-798</b>	<b>-2.5</b>	<b>33,589</b>	<b>-2,327</b>	<b>-6.5</b>
应急管理事务	10,316	8,778	85.1	-255	-2.8	9,547	-769	-7.5
消防救援事务	19,744	16,258	82.3	-1,146	-6.6	18,001	-1,743	-8.8
地震事务	200	30	15.0	-139	-82.2	115	-85	-42.5
自然灾害防治	2,387	1,325	55.5	-804	-37.8	1,856	-531	-22.2
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,308	3,251	248.5	1,564	92.7	2,280	972	74.3
其他灾害防治及应急管理支出	1,961	1,620	82.6	-18	-1.1	1,791	-171	-8.7
<b>二十二、预备费</b>	<b>40,461</b>	<b>-</b>				<b>40,000</b>	<b>-461</b>	<b>-1.1</b>
<b>二十三、其他支出</b>	<b>29,001</b>	<b>6,914</b>	<b>23.8</b>	<b>30,267</b>	<b>-129.6</b>	<b>23,931</b>	<b>-5,070</b>	<b>-17.5</b>
年初预留	15,226	-				13,905	-1,321	-8.7
其他支出	13,775	6,914	50.2	30,267	-129.6	10,026	-3,749	-27.2
<b>二十四、债务付息支出</b>	<b>70,883</b>	<b>73,432</b>	<b>103.6</b>	<b>-1,482</b>	<b>-2.0</b>	<b>73,148</b>	<b>2,265</b>	<b>3.2</b>

# 全市一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
地方政府一般债务付息支出	70,883	73,432	103.6	-1,482	-2.0	73,148	2,265	3.2
<b>二十五、债务发行费用支出</b>	<b>900</b>	<b>731</b>	<b>81.2</b>	<b>281</b>	<b>62.4</b>	<b>816</b>	<b>-85</b>	<b>-9.4</b>
地方政府一般债务发行费用支出	900	731	81.2	281	62.4	816	-85	-9.4
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	<b>1,228,522</b>					<b>1,732,003</b>	<b>503,482</b>	<b>41.0</b>
<b>转移性支出</b>	<b>600,784</b>	<b>2,548,143</b>				<b>332,947</b>		
<b>一、上解上级支出</b>	<b>170,000</b>	<b>226,285</b>				<b>150,015</b>		
体制上解支出	63,274	63,274				63,274		
专项上解支出	106,726	163,012				86,741		
<b>二、地方政府一般债务还本支出</b>	<b>410,784</b>	<b>589,854</b>				<b>180,069</b>		
<b>三、安排预算稳定调节基金</b>	<b>20,000</b>					<b>2,863</b>		
<b>四、年终结余</b>		<b>1,732,003</b>						
<b>支出总计</b>	<b>5,899,221</b>	<b>6,341,732</b>				<b>6,046,664</b>		

# 市本级一般公共预算2024年收入预算

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	910,000	861,777	94.7	2,000	0.2	904,935	43,158	5.0
<b>一、税收收入</b>	<b>580,000</b>	<b>501,910</b>	<b>86.5</b>	<b>-282</b>	<b>-0.1</b>	<b>554,935</b>	<b>53,025</b>	<b>10.6</b>
增值税	176,800	139,875	79.1	55,649	66.1	156,035	16,160	11.6
企业所得税	70,980	40,273	56.7	6,733	20.1	45,000	4,727	11.7
个人所得税	15,510	11,365	73.3	-4,015	-26.1	12,500	1,135	10.0
资源税	-	-		-		-	-	
城市维护建设税	96,560	96,771	100.2	4,768	5.2	107,000	10,229	10.6
房产税	11,000	18,586	169.0	6,129	49.2	20,000	1,414	7.6
印花税	7,560	12,207	161.5	-2,470	-16.8	12,800	593	4.9
城镇土地使用税	26,900	29,894	111.1	1,974	7.1	32,500	2,606	8.7
土地增值税	60,800	35,745	58.8	-37,079	-50.9	42,000	6,255	17.5
车船税	-	2		-		-	-2	-100.0
耕地占用税	7,030	21,796	310.0	2,296	11.8	22,900	1,104	5.1
契税	101,400	91,461	90.2	-34,711	-27.5	100,200	8,739	9.6
环境保护税	5,460	3,934	72.1	439	12.6	4,000	66	1.7
其他税收收入	-	1		5	125.0	-	-1	-100.0
<b>二、非税收入</b>	<b>330,000</b>	<b>359,867</b>	<b>109.1</b>	<b>2,282</b>	<b>0.6</b>	<b>350,000</b>	<b>-9,867</b>	<b>-2.7</b>
专项收入	127,000	92,705	73.0	-36,104	-28.0	100,000	7,295	7.9
行政事业性收费收入	55,000	40,761	74.1	-8,826	-17.8	43,000	2,239	5.5
罚没收入	52,700	37,457	71.1	-26,906	-41.8	38,000	543	1.4
国有资本经营收入	-	946		-5,835	-86.0	-	-946	-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	63,000	148,062	235.0	78,908	114.1	132,700	-15,362	-10.4
捐赠收入	-	-		-		-	-	
政府住房基金收入	32,000	36,665	114.6	3,341	10.0	36,000	-665	-1.8
其他收入	300	3,271	1,090.3	-2,296	-41.2	300	-2,971	-90.8

# 市本级一般公共预算2024年收入预算

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>转移性收入</b>	3,625,270	4,262,898				3,743,313		
<b>一、上级补助收入</b>	2,011,792	2,428,564				2,053,858		
(一) 返还性收入	223,478	223,478				223,478		
1. 所得税基数返还收入	22,234	22,234				22,234		
2. 成品油税费改革税收返还收入	6,600	6,600				6,600		
3. 增值税税收返还收入	68,091	68,091				68,091		
4. 消费税税收返还收入	64,312	64,312				64,312		
5. 增值税“五五分享”返还收入	4,961	4,961				4,961		
6. 其他税返返还收入	57,280	57,280				57,280		
(二) 一般性转移支付收入	1,615,128	1,850,810				1,568,159		
1. 体制补助收入	18,021	18,021				18,021		
2. 均衡性转移支付收入	278,045	337,864				309,505		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	72,793	85,263				89,642		
4. 结算补助收入	35,884	96,519				43,560		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入	-	-				-		
6. 产粮(油)大县奖励资金收入	3,493	3,664				-		
7. 重点生态功能区转移支付收入	23,356	26,687				38,698		
8. 固定数额补助收入	111,314	122,706				122,706		
9. 革命老区转移支付收入	5,383	6,799				6,120		
10. 民族地区转移支付收入	34,619	36,177				46,676		
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 (原“欠发达地区转移支付收入”)	151,164	153,584				153,584		
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入	20,451	30,983				30,983		

# 市本级一般公共预算2024年收入预算

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
14. 教育共同财政事权转移支付收入	141,601	156,179				156,362		
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入	832	862				862		
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,527	4,784				9,597		
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	205,989	223,848				184,465		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	209,772	240,466				181,366		
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入	51,655	55,022				9,599		
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
21. 农林水共同财政事权转移支付收入	86,770	132,501				120,997		
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入	33,819	-				-		
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
25. 金融共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入	48,425	34,571				34,571		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	143	215				215		
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,290	2,009				4,767		
30. 其他共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
31. 增值税留抵退税转移支付收入（2024年科目取消）	46,345	41,055				-		
32. 其他退税减税降费转移支付收入（2024年科目取消）	24,835	24,835				-		

# 市本级一般公共预算2024年收入预算

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
33. 补充县区财力转移支付收入（2024年科目取消）	-	10,452				-		
34. 其他一般性转移支付收入	5,602	5,743				5,863		
<b>（三）专项转移支付收入</b>	<b>173,186</b>	<b>354,276</b>				<b>262,222</b>		
1. 一般公共服务	1,969	2,281				2,781		
2. 国防	-	880				-		
3. 教育	4,716	3,761				3,761		
4. 科学技术	690	1,330				1,330		
5. 文化旅游体育与传媒	5,918	6,420				6,420		
6. 社会保障和就业	9,204	7,057				6,057		
7. 卫生健康	3,338	22,797				22,797		
8. 节能环保	18,558	22,194				21,744		
9. 城乡社区	5,121	13,511				13,341		
10. 农林水	71,704	105,700				98,506		
11. 交通运输	1,979	6,263				6,263		
12. 资源勘探工业信息等	16,767	58,276				24,860		
13. 商业服务业等	400	14,789				2,553		
14. 金融	19,004	29,588				29,102		
15. 自然资源海洋气象等	3,151	7,114				7,114		
16. 住房保障	7,028	44,213				9,302		
17. 粮油物资储备	800	620				620		
18. 灾害防治及应急管理	2,839	7,484				5,671		
19. 其他收入		-				-		
<b>二、下级上解收入</b>	<b>126,695</b>	<b>126,695</b>				<b>126,695</b>		

# 市本级一般公共预算2024年收入预算

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
体制上解收入	1,398	1,398				1,398		
专项上解收入	125,297	125,297				125,297		
<b>三、上年结余收入</b>	<b>560,412</b>	<b>609,622</b>				<b>1,004,660</b>		
<b>四、调入资金</b>	<b>545,000</b>	<b>397,600</b>				<b>396,100</b>		
从政府性基金预算调入一般公共预算	400,000	366,000				379,565		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	145,000	31,000				16,535		
从其他资金调入一般公共预算		600						
<b>五、地方政府一般债务转贷收入</b>	<b>381,371</b>	<b>700,417</b>				<b>162,000</b>		
<b>六、动用预算稳定调节基金</b>								
<b>收入总计</b>	<b>4,535,270</b>	<b>5,124,675</b>				<b>4,648,248</b>		

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	2,176,328	1,245,321	57.2	-63,465	-4.8	2,531,591	355,263	16.3
一、一般公共服务支出	95,401	79,354	83.2	-6,017	-7.0	89,723	-5,678	-6.0
人大事务	2,607	2,945	113.0	207	7.6	2,383	-224	-8.6
行政运行	1,792	1,927	107.5	443	29.9	1,649	-143	-8.0
一般行政管理事务	280	279	99.8	-91	-24.6	257	-23	-8.2
机关服务				-364	-100.0		-	
人大会议	156	150	96.2	-14	-8.5	150	-6	-4.1
人大立法	14	22	157.1	-24	-52.2	44	30	210.7
人大监督	119	75	63.0	-52	-40.9	77	-42	-35.3
人大代表履职能力提升	60	139	231.7	138	13,800.0	60	-	
代表工作	182	247	136.0	81	48.8	142	-40	-21.8
人大信访工作	5	3	60.0	-2	-40.0	5	-	
事业运行				-			-	
其他人大事务支出		103		92	836.4		-	
政协事务	2,208	2,390	108.3	10	0.4	2,196	-11	-0.5
行政运行	1,628	1,781	109.4	-28	-1.5	1,637	9	0.5
一般行政管理事务	300	306	102.0	42	15.9	292	-8	-2.8
机关服务				-			-	
政协会议	110	98	89.1	-20	-16.9	110	-	
委员视察	73	100	137.0	34	51.5	50	-23	-31.5
参政议政	97	97	100.0	-20	-17.1	95	-2	-2.1
事业运行				-			-	
其他政协事务支出		8		2	33.3	13	13	
政府办公厅(室)及相关机构事务	19,303	17,221	89.2	-93	-0.5	18,937	-367	-1.9



# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	5,852	6,626	113.2	381	6.1	6,057	205	3.5
一般行政管理事务	1,231	631	51.3	-524	-45.4	1,068	-163	-13.3
机关服务	7,604	6,331	83.3	736	13.2	7,271	-332	-4.4
专项服务				-			-	
专项业务及机关事务管理	18	12	66.7	1	9.1		-18	-100.0
政务公开审批	1,548	428	27.7	-857	-66.7	1,384	-164	-10.6
信访事务（2024年科目取消）		6		1	20.0		-	
参事事务				-			-	
事业运行	2,141	2,150	100.4	-94	-4.2	2,239	98	4.6
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	911	1,037	113.9	263	34.0	918	8	0.8
<b>发展与改革事务</b>	<b>3,177</b>	<b>3,755</b>	<b>118.2</b>	<b>669</b>	<b>21.7</b>	<b>4,422</b>	<b>1,245</b>	<b>39.2</b>
行政运行	2,100	2,403	114.4	64	2.7	2,030	-70	-3.3
一般行政管理事务	1,026	465	45.3	-207	-30.8	738	-288	-28.1
机关服务				-			-	
战略规划与实施				-			-	
日常经济运行调节				-			-	
社会事业发展规划				-			-	
经济体制改革研究				-			-	
物价管理	51	55	108.5	9	19.6	54	3	5.8
事业运行				-			-	
其他发展与改革事务支出		832		803	2,769.0	1,600	1,600	
<b>统计信息事务</b>	<b>1,158</b>	<b>1,376</b>	<b>118.8</b>	<b>-165</b>	<b>-10.7</b>	<b>996</b>	<b>-163</b>	<b>-14.0</b>
行政运行	696	853	122.5	-62	-6.8	731	35	5.0
一般行政管理事务				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
机关服务				-			-	
信息事务				-			-	
专项统计业务	72	41	56.6	-136	-76.8	55	-17	-23.7
统计管理				-			-	
专项普查活动	200	137	68.5	112	448.0	31	-169	-84.5
统计抽样调查	21	21	98.0	-186	-89.9	19	-2	-10.8
事业运行	168	170	101.1	3	1.8	159	-9	-5.4
其他统计信息事务支出		154		104	208.0		-	
<b>财政事务</b>	<b>5,430</b>	<b>5,252</b>	<b>96.7</b>	<b>250</b>	<b>5.0</b>	<b>5,208</b>	<b>-223</b>	<b>-4.1</b>
行政运行	2,643	3,072	116.2	208	7.3	2,726	84	3.2
一般行政管理事务	895	790	88.3	136	20.8	1,059	164	18.4
机关服务				-			-	
预算改革业务				-			-	
财政国库业务	854	532	62.3	-30	-5.3	354	-500	-58.5
财政监察				-			-	
信息化建设				-			-	
财政委托业务支出				-			-	
事业运行	400	405	101.1	-47	-10.4	407	6	1.6
其他财政事务支出	638	453	71.0	-17	-3.6	661	23	3.6
<b>税收事务</b>	<b>7,820</b>	<b>3,683</b>	<b>47.1</b>	<b>-525</b>	<b>-12.5</b>	<b>6,996</b>	<b>-824</b>	<b>-10.5</b>
行政运行	7,820	3,683	47.1	-425	-10.3	6,996	-824	-10.5
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
信息化建设				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
税收业务				-100	-100.0		-	
事业运行				-			-	
其他税收事务支出				-			-	
<b>审计事务</b>	<b>1,762</b>	<b>1,912</b>	<b>108.5</b>	<b>84</b>	<b>4.6</b>	<b>1,706</b>	<b>-56</b>	<b>-3.2</b>
行政运行	1,658	1,819	109.7	91	5.3	1,592	-66	-4.0
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
审计业务	97	87	89.4	-3	-3.3	76	-21	-21.7
审计管理		1		-1	-50.0		-	
信息化建设	6	5	83.3	-3	-37.5	8	2	33.3
事业运行				-			-	
其他审计事务支出				-		29	29	
<b>海关事务</b>				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
缉私办案				-			-	
口岸管理				-			-	
信息化建设				-			-	
海关关务				-			-	
关税征管				-			-	
海关监管				-			-	
检验检疫				-			-	
事业运行				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他海关事务支出				-			-	
<b>纪检监察事务</b>	5,876	7,879	134.1	1,536	24.2	6,808	932	15.9
行政运行	3,626	4,011	110.6	-2	0.0	3,454	-172	-4.7
一般行政管理事务	284	133	46.9	-55	-29.3	185	-99	-35.0
机关服务				-			-	
大案要案查处				-			-	
派驻派出机构				-			-	
巡视工作				-			-	
事业运行	550	528	96.0	-33	-5.9	616	66	12.0
其他纪检监察事务支出	1,417	3,207	226.4	1,626	102.8	2,553	1,137	80.2
<b>商贸事务</b>	3,609	3,103	86.0	-542	-14.9	4,017	408	11.3
行政运行	1,281	1,551	121.1	61	4.1	1,337	56	4.3
一般行政管理事务	143	212	147.9	-44	-17.2	385	242	168.6
机关服务				-			-	
对外贸易管理				-			-	
国际经济合作				-			-	
外资管理				-			-	
国内贸易管理				-			-	
招商引资	1,488	256	17.2	67	35.4	1,481	-6	-0.4
事业运行	600	680	113.3	67	10.9	738	138	22.9
其他商贸事务支出	96	404	418.9	-693	-63.2	76	-21	-21.4
<b>知识产权事务</b>				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
机关服务				-			-	
专利审批				-			-	
知识产权战略和规划				-			-	
国际合作与交流				-			-	
知识产权宏观管理				-			-	
商标管理				-			-	
原产地地理标志管理				-			-	
事业运行				-			-	
其他知识产权事务支出				-			-	
<b>民族事务</b>	<b>732</b>	<b>730</b>	<b>99.7</b>	<b>-197</b>	<b>-21.3</b>	<b>692</b>	<b>-40</b>	<b>-5.4</b>
行政运行	418	473	113.2	38	8.7	408	-10	-2.4
一般行政管理事务	2			-		2	-	
机关服务				-			-	
民族工作专项	172	161	93.4	-22	-12.0	139	-34	-19.6
事业运行				-			-	
其他民族事务支出	140	96	68.7	-213	-68.9	144	4	2.9
<b>港澳台事务</b>	<b>55</b>	<b>41</b>	<b>74.0</b>	<b>-10</b>	<b>-19.6</b>	<b>12</b>	<b>-44</b>	<b>-78.7</b>
行政运行	14	17	124.5	1	6.3	12	-2	-13.6
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
港澳事务				-			-	
台湾事务	42	24	57.5	-11	-31.4		-42	-100.0
事业运行				-			-	
其他港澳台事务支出				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>档案事务</b>	<b>393</b>	<b>564</b>	<b>143.4</b>	<b>126</b>	<b>28.8</b>	<b>495</b>	<b>102</b>	<b>25.9</b>
行政运行	247	373	151.2	90	31.8	365	119	48.1
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
档案馆	8	83	1,092.1	67	418.8	6	-2	-27.6
其他档案事务支出	139	108	77.6	-31	-22.3	125	-15	-10.5
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>1,209</b>	<b>1,367</b>	<b>113.0</b>	<b>79</b>	<b>6.1</b>	<b>1,362</b>	<b>153</b>	<b>12.6</b>
行政运行	987	1,152	116.7	73	6.8	1,025	38	3.8
一般行政管理事务	31	18	58.7	-6	-25.0	26	-5	-15.8
机关服务				-			-	
参政议政	162	143	88.2	-38	-21.0	234	72	44.1
事业运行	11	41	359.8	37	925.0	62	50	441.4
其他民主党派及工商联事务支出	19	13	70.3	13		17	-2	-10.3
<b>群众团体事务</b>	<b>3,338</b>	<b>2,586</b>	<b>77.5</b>	<b>-226</b>	<b>-8.0</b>	<b>2,784</b>	<b>-555</b>	<b>-16.6</b>
行政运行	470	552	117.5	23	4.3	504	35	7.3
一般行政管理事务	294	198	67.3	-96	-32.7	333	39	13.4
机关服务				-			-	
工会事务				-			-	
事业运行	1,792	1,145	63.9	-10	-0.9	1,184	-608	-33.9
其他群众团体事务支出	782	691	88.3	-143	-17.1	762	-20	-2.6
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>2,102</b>	<b>1,764</b>	<b>83.9</b>	<b>-1,438</b>	<b>-44.9</b>	<b>2,175</b>	<b>73</b>	<b>3.5</b>
行政运行	1,196	1,402	117.3	50	3.7	1,434	238	19.9
一般行政管理事务	23	12	51.9	-5	-29.4	21	-2	-10.0
机关服务				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
专项业务	839	332	39.6	-1,452	-81.4	699	-140	-16.7
事业运行	29	18	61.5	-31	-63.3	21	-8	-28.2
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	15			-			-15	-100.0
<b>组织事务</b>	<b>7,073</b>	<b>4,718</b>	<b>66.7</b>	<b>-1,808</b>	<b>-27.7</b>	<b>6,979</b>	<b>-94</b>	<b>-1.3</b>
行政运行	1,761	1,949	110.7	171	9.6	1,932	171	9.7
一般行政管理事务	5,102	2,687	52.7	-1,919	-41.7	4,858	-243	-4.8
机关服务				-			-	
公务员事务				-			-	
事业运行				-			-	
其他组织事务支出	211	82	38.9	-60	-42.3	189	-21	-10.1
<b>宣传事务</b>	<b>2,896</b>	<b>2,810</b>	<b>97.0</b>	<b>-144</b>	<b>-4.9</b>	<b>2,521</b>	<b>-375</b>	<b>-13.0</b>
行政运行	1,046	1,147	109.6	69	6.4	820	-226	-21.6
一般行政管理事务	756	701	92.7	-203	-22.5	1,264	508	67.1
机关服务				-			-	
宣传管理	3			-			-3	-100.0
事业运行	440	459	104.4	128	38.7	221	-218	-49.7
其他宣传事务支出	651	503	77.3	-138	-21.5	215	-436	-67.0
<b>统战事务</b>	<b>1,005</b>	<b>1,120</b>	<b>111.5</b>	<b>29</b>	<b>2.7</b>	<b>996</b>	<b>-9</b>	<b>-0.9</b>
行政运行	445	538	120.9	43	8.7	373	-72	-16.1
一般行政管理事务	173	175	101.0	85	94.4	219	46	26.3
机关服务				-			-	
宗教事务	30	21	70.2	-9	-30.0	31	1	3.3
华侨事务	212	212	100.2	-101	-32.3	266	54	25.7
事业运行	133	171	128.6	14	8.9	106	-26	-19.9

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他统战事务支出	12	3	25.3	-3	-50.0		-12	-100.0
<b>对外联络事务</b>				-1	-100.0		-	
行政运行				-1	-100.0		-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
事业运行				-			-	
其他对外联络事务支出				-			-	
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	<b>4,216</b>	<b>4,311</b>	<b>102.3</b>	<b>-402</b>	<b>-8.5</b>	<b>4,302</b>	<b>86</b>	<b>2.0</b>
行政运行	2,450	2,971	121.3	51	1.7	2,558	109	4.4
一般行政管理事务	852	380	44.6	-394	-50.9	765	-87	-10.2
机关服务				-			-	
事业运行	484	541	111.7	115	27.0	564	79	16.4
其他共产党事务支出(项)	430	419	97.4	-174	-29.3	415	-15	-3.4
<b>网信事务</b>				-		<b>512</b>	<b>512</b>	
行政运行				-		87	87	
一般行政管理事务				-		150	150	
机关服务				-			-	
信息安全事务				-		50	50	
事业运行				-		224	224	
其他网信事务支出				-			-	
<b>市场监督管理事务</b>	<b>9,896</b>	<b>9,327</b>	<b>94.2</b>	<b>-2,234</b>	<b>-19.3</b>	<b>10,825</b>	<b>929</b>	<b>9.4</b>
行政运行	3,024	3,535	116.9	172	5.1	3,121	97	3.2
一般行政管理事务	267	151	56.6	-44	-22.6	207	-60	-22.5
机关服务				-			-	



# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
市场主体管理	752	442	58.8	-156	-26.1	539	-213	-28.3
市场秩序执法	214	80	37.4	-205	-71.9	210	-4	-1.8
信息化建设	165	63	38.1	-50	-44.2	176	10	6.1
质量基础	328	116	35.3	-305	-72.4	257	-72	-21.8
药品事务	16	28	176.1	-110	-79.7	78	62	391.5
医疗器械事务	38	23	60.5	-10	-30.3	34	-4	-10.7
化妆品事务	12	16	133.3	-2	-11.1	12	-0	-0.3
质量安全监管	381	277	72.6	-174	-38.6	366	-16	-4.2
食品安全监管	319	99	31.0	-229	-69.8	523	204	64.0
事业运行	3,628	3,348	92.3	282	9.2	3,564	-64	-1.8
其他市场监督管理事务	752	1,149	152.7	-1,403	-55.0	1,739	987	131.2
<b>社会工作事务</b>				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
专项业务				-			-	
事业运行				-			-	
其他社会工作事务支出				-			-	
<b>信访事务</b>				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
信访业务				-			-	
其他信访事务支出				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他一般公共服务支出(款)	9,534	500	5.2	-1,222	-71.0	2,401	-7,133	-74.8
国家赔偿费用支出				-			-	
其他一般公共服务支出(项)	9,534	500	5.2	-1,222	-71.0	2,401	-7,133	-74.8
二、外交支出				-			-	
三、国防支出	2,431	2,227	91.6	-199	-8.2	2,826	395	16.2
军费				-			-	
现役部队				-			-	
国防科研事业(款)				-			-	
国防科研事业(项)				-			-	
专项工程(款)				-			-	
专项工程(项)				-			-	
国防动员	2,431	2,227	91.6	-199	-8.2	2,826	395	16.2
兵役征集	696	696	100.0	141	25.4		-696	-100.0
经济动员				-			-	
人民防空	1,037	582	56.1	-128	-18.0	2,170	1,133	109.2
交通战备				-			-	
民兵	698	677	97.0	-24	-3.4	585	-113	-16.1
边海防				-			-	
其他国防动员支出		272		-188	-40.9	70	70	
其他国防支出(款)				-			-	
其他国防支出(项)				-			-	
四、公共安全支出	171,600	152,946	89.1	-6,424	-4.0	160,275	-11,325	-6.6
武装警察部队(款)				-			-	
武装警察部队(项)				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他武装警察部队支出				-			-	
<b>公安</b>	120,199	103,188	85.8	1,886	1.9	103,839	-16,360	-13.6
行政运行	71,491	79,330	111.0	14,084	21.6	72,791	1,301	1.8
一般行政管理事务	6,368	4,726	74.2	-6,575	-58.2	5,904	-464	-7.3
机关服务	90	78	86.7	39	100.0	81	-9	-10.0
信息化建设	1,505	490	32.6	-413	-45.7	1,241	-264	-17.5
执法办案	19,115	15,592	81.6	-6,083	-28.1	20,726	1,611	8.4
特别业务				-			-	
特勤业务				-			-	
移民事务	103	102	99.5	-12	-10.5	92	-10	-10.0
事业运行	409	386	94.3	23	6.3	407	-3	-0.7
其他公安支出	21,119	2,484	11.8	823	49.5	2,597	-18,522	-87.7
<b>国家安全</b>		200		200			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
安全业务				-			-	
事业运行				-			-	
其他国家安全支出		200		200			-	
<b>检察</b>	14,137	13,269	93.9	-1,163	-8.1	15,194	1,057	7.5
行政运行	9,657	9,759	101.1	1,663	20.5	9,534	-123	-1.3
一般行政管理事务	2,038	1,631	80.0	-1,499	-47.9	2,561	523	25.7
机关服务				-			-	
“两房”建设				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
检察监督	2,101	1,458	69.4	268	22.5	2,870	769	36.6
事业运行				-			-	
其他检察支出	341	421	123.4	-1,595	-79.1	230	-112	-32.7
<b>法院</b>	<b>34,533</b>	<b>32,415</b>	<b>93.9</b>	<b>-5,456</b>	<b>-14.4</b>	<b>38,035</b>	<b>3,502</b>	<b>10.1</b>
行政运行	20,567	21,004	102.1	5,842	38.5	20,859	292	1.4
一般行政管理事务	4,093	2,722	66.5	-974	-26.4	3,777	-316	-7.7
机关服务				-			-	
案件审判	5,264	3,545	67.3	-1,215	-25.5	5,802	538	10.2
案件执行	638	518	81.1	-202	-28.1	670	32	5.0
“两庭”建设	303	780	257.7	-1,790	-69.6	241	-61	-20.3
事业运行				-			-	
其他法院支出	3,668	3,846	104.8	-7,117	-64.9	6,686	3,018	82.3
<b>司法</b>	<b>2,561</b>	<b>2,436</b>	<b>95.1</b>	<b>-93</b>	<b>-3.7</b>	<b>2,609</b>	<b>48</b>	<b>1.9</b>
行政运行	1,814	1,937	106.8	130	7.2	1,842	28	1.5
一般行政管理事务	11	4	35.5	-3	-42.9	10	-1	-8.7
机关服务				-			-	
基层司法业务	28	16	57.1	-15	-48.4	26	-2	-6.4
普法宣传	95	47	49.5	-48	-50.5	116	21	22.1
律师管理	6	5	83.3	4	400.0	4	-2	-26.7
公共法律服务	179	162	90.5	-27	-14.3	165	-14	-7.6
国家统一法律职业资格考试				-			-	
社区矫正	6	1	16.7	-6	-85.7	4	-2	-33.3
法治建设	84	35	41.6	-30	-46.2	65	-19	-22.8
信息化建设	38	2	5.3	-35	-94.6	38	-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
事业运行	45	42	93.4	-14	-25.0	42	-3	-7.5
其他司法支出	256	185	72.4	-49	-20.9	297	42	16.4
<b>监狱</b>				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
罪犯生活及医疗卫生				-			-	
监狱业务及罪犯改造				-			-	
狱政设施建设				-			-	
信息化建设				-			-	
事业运行				-			-	
其他监狱支出				-			-	
<b>强制隔离戒毒</b>				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
强制隔离戒毒人员生活				-			-	
强制隔离戒毒人员教育				-			-	
所政设施建设				-			-	
信息化建设				-			-	
事业运行				-			-	
其他强制隔离戒毒支出				-			-	
<b>国家保密</b>				-			-	
行政运行				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
保密技术				-			-	
保密管理				-			-	
事业运行				-			-	
其他国家保密支出				-			-	
<b>缉私警察</b>				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
信息化建设				-			-	
缉私业务				-			-	
其他缉私警察支出				-			-	
<b>其他公共安全支出(款)</b>	170	1,438	845.9	-1,798	-55.6	598	428	251.8
国家司法救助支出	170	591	347.6	276	87.6	598	428	251.8
其他公共安全支出(项)		847		-2,074	-71.0		-	
<b>五、教育支出</b>	245,223	197,915	80.7	-36,376	-15.5	254,668	9,445	3.9
<b>教育管理事务</b>	6,826	1,892	27.7	-8,176	-81.2	25,608	18,781	275.1
行政运行	840	963	114.7	51	5.6	833	-7	-0.8
一般行政管理事务	186	111	59.8	-80	-41.9	162	-23	-12.6
机关服务				-			-	
其他教育管理事务支出	5,801	818	14.1	-8,147	-90.9	24,613	18,812	324.3
<b>普通教育</b>	73,532	87,108	118.5	-41,991	-32.5	62,769	-10,763	-14.6
学前教育	1,281			-197	-100.0	960	-321	-25.1
小学教育		2,296		2,296		1	1	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
初中教育		95		61	179.4	2	2	
高中教育	58,515	70,854	121.1	-21,473	-23.3	60,440	1,926	3.3
高等教育	700	628	89.7	-1,689	-72.9	777	77	11.0
其他普通教育支出	13,037	13,235	101.5	-20,989	-61.3	588	-12,448	-95.5
<b>职业教育</b>	<b>62,538</b>	<b>75,803</b>	<b>121.2</b>	<b>-3,162</b>	<b>-4.0</b>	<b>77,456</b>	<b>14,918</b>	<b>23.9</b>
初等职业教育				-			-	
中等职业教育	22,210	23,980	108.0	-5,681	-19.2	22,840	630	2.8
技校教育	2,160	2,188	101.3	-648	-22.8	2,024	-136	-6.3
高等职业教育	33,043	46,610	141.1	2,851	6.5	50,534	17,491	52.9
其他职业教育支出	5,125	3,025	59.0	316	11.7	2,058	-3,067	-59.8
<b>成人教育</b>				-		<b>46</b>	<b>46</b>	
成人初等教育				-			-	
成人中等教育				-			-	
成人高等教育				-			-	
成人广播电视教育				-			-	
其他成人教育支出				-		46	46	
<b>广播电视教育</b>				-			-	
广播电视学校				-			-	
教育电视台				-			-	
其他广播电视教育支出				-			-	
<b>留学教育</b>				-			-	
出国留学教育				-			-	
来华留学教育				-			-	
其他留学教育支出				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>特殊教育</b>	2,825	2,987	105.7	-1,004	-25.2	2,622	-203	-7.2
特殊学校教育	2,825	2,892	102.4	-1,032	-26.3	2,622	-203	-7.2
工读学校教育				-			-	
其他特殊教育支出		95		28	41.8		-	
<b>进修及培训</b>	2,845	2,141	75.3	-1,452	-40.4	2,826	-18	-0.6
教师进修	860	472	54.9	81	20.7	923	63	7.3
干部教育	1,985	1,669	84.1	-1,533	-47.9	1,903	-81	-4.1
培训支出				-			-	
退役士兵能力提升				-			-	
其他进修及培训				-			-	
<b>教育费附加安排的支出</b>	50,000	23,437	46.9	22,072	1,617.0	50,000	-	
农村中小学校舍建设				-			-	
农村中小学教学设施				-			-	
城市中小学校舍建设				-			-	
城市中小学教学设施				-			-	
中等职业学校教学设施				-			-	
其他教育费附加安排的支出	50,000	23,437	46.9	22,072	1,617.0	50,000	-	
<b>其他教育支出(款)</b>	46,657	4,547	9.7	-2,663	-36.9	33,342	-13,315	-28.5
其他教育支出(项)	46,657	4,547	9.7	-2,663	-36.9	33,342	-13,315	-28.5
<b>六、科学技术支出</b>	26,584	6,619	24.9	-20,362	-75.5	26,298	-286	-1.1
<b>科学技术管理事务</b>	1,418	905	63.8	16	1.8	702	-716	-50.5
行政运行	765	844	110.4	-2	-0.2	683	-82	-10.7
一般行政管理事务	634	51	8.1	37	264.3	4	-630	-99.4
机关服务				-15	-100.0		-	



# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他科学技术管理事务支出	20	10	49.8	-4	-28.6	15	-5	-23.9
<b>基础研究</b>				-			-	
机构运行				-			-	
自然科学基金				-			-	
实验室及相关设施				-			-	
重大科学工程				-			-	
专项基础科研				-			-	
专项技术基础				-			-	
科技人才队伍建设				-			-	
其他基础研究支出				-			-	
<b>应用研究</b>	795	757	95.3	-80	-9.6	806	12	1.5
机构运行	750	725	96.7	-5	-0.7	736	-14	-1.8
社会公益研究		20		-34	-63.0	30	30	
高技术研究				-			-	
专项科研试制				-			-	
其他应用研究支出	45	12	26.9	-41	-77.4	40	-4	-10.0
<b>技术与开发</b>	10,126	474	4.7	-20,266	-97.7	7,718	-2,408	-23.8
机构运行				-			-	
科技成果转化与扩散				-			-	
共性技术与开发				-			-	
其他技术与开发支出	10,126	474	4.7	-20,266	-97.7	7,718	-2,408	-23.8
<b>科技条件与服务</b>	1,332	1,444	108.4	924	177.7	1,321	-11	-0.9
机构运行	473	432	91.3	-44	-9.2	462	-11	-2.4
技术创新服务体系	42	22	51.9	-22	-50.0	42	-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
科技条件专项	817	990	121.2	990		817	-	
其他科技条件与服务支出				-			-	
<b>社会科学</b>	<b>556</b>	<b>551</b>	<b>99.0</b>	<b>-18</b>	<b>-3.2</b>	<b>408</b>	<b>-149</b>	<b>-26.7</b>
社会科学研究机构	440	476	108.2	13	2.8	321	-119	-27.0
社会科学研究	54	22	40.6	-32	-59.3	48	-7	-12.2
社科基金支出				-			-	
其他社会科学支出	63	53	84.8	1	1.9	39	-23	-37.1
<b>科学技术普及</b>	<b>2,357</b>	<b>1,258</b>	<b>53.4</b>	<b>-18</b>	<b>-1.4</b>	<b>1,286</b>	<b>-1,070</b>	<b>-45.4</b>
机构运行				-			-	
科普活动	335	162	48.4	-41	-20.2	260	-75	-22.3
青少年科技活动	11	12	109.1	4	50.0	8	-3	-27.3
学术交流活动	91	88	96.5	6	7.3	80	-12	-12.7
科技馆站	1,920	935	48.7	60	6.9	939	-981	-51.1
其他科学技术普及支出		61		-47	-43.5		-	
<b>科技交流与合作</b>				-			-	
国际交流与合作				-			-	
重大科技合作项目				-			-	
其他科技交流与合作支出				-			-	
<b>科技重大项目</b>				-			-	
科技重大专项				-			-	
重点研发计划				-			-	
其他科技重大项目				-			-	
<b>其他科学技术支出(款)</b>	<b>10,000</b>	<b>1,230</b>	<b>12.3</b>	<b>-920</b>	<b>-42.8</b>	<b>14,057</b>	<b>4,057</b>	<b>40.6</b>
科技奖励				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
核应急				-			-		
转制科研机构				-			-		
其他科学技术支出(项)	10,000	1,230	12.3	-920	-42.8	14,057	4,057	40.6	
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>44,056</b>	<b>23,768</b>	<b>54.0</b>	<b>-3,723</b>	<b>-13.5</b>	<b>38,144</b>	<b>-5,912</b>	<b>-13.4</b>	
<b>文化和旅游</b>	<b>25,060</b>	<b>10,130</b>	<b>40.4</b>	<b>-4,138</b>	<b>-29.0</b>	<b>22,880</b>	<b>-2,179</b>	<b>-8.7</b>	
行政运行	1,662	1,900	114.3	45	2.4	1,462	-200	-12.0	
一般行政管理事务	132	140	106.2	-4	-2.8	103	-29	-22.1	
机关服务				-			-		
图书馆	1,665	1,291	77.5	-120	-8.5	1,667	2	0.1	
文化展示及纪念机构				-			-		
艺术表演场所				-			-		
艺术表演团体	2,167	2,331	107.6	171	7.9	2,130	-37	-1.7	
文化活动	136	218	160.3	-16	-6.8	867	731	537.6	
群众文化	2,468	1,365	55.3	-4	-0.3	1,582	-885	-35.9	
文化和旅游交流与合作				-			-		
文化创作与保护	132	26	19.7	-34	-56.7	59	-73	-55.1	
文化和旅游市场管理	199	204	102.7	-5	-2.4	179	-19	-9.8	
旅游宣传				-			-		
文化和旅游管理事务				-			-		
其他文化和旅游支出	16,500	2,655	16.1	-4,171	-61.1	14,831	-1,669	-10.1	
<b>文物</b>	<b>4,320</b>	<b>4,658</b>	<b>107.8</b>	<b>-301</b>	<b>-6.1</b>	<b>4,809</b>	<b>489</b>	<b>11.3</b>	
行政运行				-			-		
一般行政管理事务				-			-		
机关服务				-			-		

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
文物保护	886	956	107.9	-99	-9.4	1,196	309	34.9
博物馆	3,433	3,699	107.7	-138	-3.6	3,554	120	3.5
历史名城与古迹				-			-	
其他文物支出		3		-64	-95.5	60	60	
<b>体育</b>	<b>4,764</b>	<b>4,231</b>	<b>88.8</b>	<b>-313</b>	<b>-6.9</b>	<b>4,220</b>	<b>-545</b>	<b>-11.4</b>
行政运行	280	342	122.2	34	11.0	299	19	6.9
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
运动项目管理				-			-	
体育竞赛	637	702	110.2	19	2.8	815	178	28.0
体育训练				-			-	
体育场馆	880	585	66.5	-101	-14.7	536	-344	-39.1
群众体育	2,646	2,500	94.5	-266	-9.6	2,545	-101	-3.8
体育交流与合作		2		2			-	
其他体育支出	321	100	31.1	-1	-1.0	24	-297	-92.5
<b>新闻出版电影</b>				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
新闻通讯				-			-	
出版发行				-			-	
版权管理				-			-	
电影				-			-	
其他新闻出版电影支出				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>广播电视</b>	<b>4,808</b>	<b>3,567</b>	<b>74.2</b>	<b>387</b>	<b>12.2</b>	<b>5,677</b>	<b>869</b>	<b>18.1</b>
行政运行	151	131	86.8	-21	-13.8	147	-4	-2.7
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
监测监管				-			-	
传输发射				-			-	
广播电视事务				-			-	
其他广播电视支出	4,657	3,436	73.8	408	13.5	5,530	873	18.7
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	<b>5,104</b>	<b>1,182</b>	<b>23.2</b>	<b>642</b>	<b>118.9</b>	<b>558</b>	<b>-4,546</b>	<b>-89.1</b>
宣传文化发展专项支出		10		-5	-33.3	50	50	
文化产业发展专项支出	900			-		400	-500	-55.6
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	4,204	1,172	27.9	647	123.2	108	-4,096	-97.4
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>206,356</b>	<b>187,147</b>	<b>90.7</b>	<b>24,287</b>	<b>14.9</b>	<b>219,537</b>	<b>13,181</b>	<b>6.4</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>24,571</b>	<b>13,772</b>	<b>56.0</b>	<b>3,596</b>	<b>35.3</b>	<b>22,951</b>	<b>-1,620</b>	<b>-6.6</b>
行政运行	4,579	5,136	112.2	81	1.6	5,035	455	9.9
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
综合业务管理	38	23	59.9	-2	-8.0	37	-2	-4.6
劳动保障监察	132	12	9.1	-203	-94.4	121	-11	-8.1
就业管理事务	616	319	51.8	144	82.3	311	-306	-49.6
社会保险业务管理事务				-			-	
信息化建设	488	286	58.6	-6	-2.1	358	-131	-26.8
社会保险经办机构	1,335	895	67.0	-44	-4.7	1,357	22	1.6
劳动关系的维权	318	361	113.4	53	17.2	38	-280	-88.0

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,147	1,534	48.8	642	72.0	2,818	-329	-10.5
劳动人事争议调解仲裁	170	95	55.9	21	28.4	228	58	34.1
政府特殊津贴				-			-	
资助留学回国人员				-			-	
博士后日常经费		140		101	259.0	217	217	
引进人才费用				-131	-100.0		-	
事业运行				-			-	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,746	4,971	36.2	2,940	144.8	12,433	-1,314	-9.6
<b>民政管理事务</b>	<b>2,153</b>	<b>1,947</b>	<b>90.4</b>	<b>-247</b>	<b>-11.3</b>	<b>2,184</b>	<b>31</b>	<b>1.4</b>
行政运行	1,284	1,445	112.5	26	1.8	1,468	184	14.3
一般行政管理事务	78	25	32.1	-86	-77.5	66	-13	-16.0
机关服务				-			-	
社会组织管理	200	133	66.6	32	31.7	69	-131	-65.3
行政区划和地名管理	50	11	22.0	-44	-80.0	45	-5	-10.0
基层政权建设和社区治理	2	1	50.0	-3	-75.0	1	-1	-50.0
其他民政管理事务支出	540	332	61.5	-172	-34.1	536	-4	-0.7
<b>补充全国社会保障基金</b>				-			-	
用一般公共预算补充基金				-			-	
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>133,163</b>	<b>125,692</b>	<b>94.4</b>	<b>22,330</b>	<b>21.6</b>	<b>139,297</b>	<b>6,134</b>	<b>4.6</b>
行政单位离退休	10,240	12,174	118.9	2,719	28.8	13,196	2,956	28.9
事业单位离退休	7,510	10,367	138.0	6,319	156.1	8,866	1,355	18.0
离退休人员管理机构				-			-	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,424	36,507	95.0	9,610	35.7	39,797	1,373	3.6
机关事业单位职业年金缴费支出	19,211	18,184	94.7	4,678	34.6	19,898	687	3.6

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	54,377	47,983	88.2	1,784	3.9	54,154	-223	-0.4
对机关事业单位职业年金的补助	2,801	4	0.1	-2,802	-99.9	2,800	-1	0.0
其他行政事业单位养老支出	600	473	78.8	22	4.9	586	-14	-2.3
<b>企业改革补助</b>	<b>2,217</b>	<b>2,187</b>	<b>98.6</b>	<b>-395</b>	<b>-15.3</b>	<b>1,686</b>	<b>-531</b>	<b>-23.9</b>
企业关闭破产补助				-			-	
厂办大集体改革补助				-			-	
其他企业改革发展补助	2,217	2,187	98.6	-395	-15.3	1,686	-531	-23.9
<b>就业补助</b>	<b>12,246</b>	<b>10,296</b>	<b>84.1</b>	<b>-2,154</b>	<b>-17.3</b>	<b>14,449</b>	<b>2,203</b>	<b>18.0</b>
就业创业服务补贴	150	54	36.0	-90	-62.5	145	-5	-3.3
职业培训补贴	1,789	2,110	117.9	1,116	112.3	1,356	-433	-24.2
社会保险补贴	5,471	2,737	50.0	-3,972	-59.2	6,325	854	15.6
公益性岗位补贴	480	733	152.7	-487	-39.9	543	63	13.2
职业技能鉴定补贴	250	117	46.8	-16	-12.0		-250	-100.0
就业见习补贴		348		147	73.1	1,000	1,000	
高技能人才培养补助		50		-150	-75.0		-	
促进创业补贴		1,504		1,464	3,660.0	1,285	1,285	
其他就业补助支出	4,106	2,643	64.4	-166	-5.9	3,794	-312	-7.6
<b>抚恤</b>	<b>916</b>	<b>1,643</b>	<b>179.3</b>	<b>548</b>	<b>50.0</b>	<b>770</b>	<b>-146</b>	<b>-16.0</b>
死亡抚恤	900	1,552	172.4	563	56.9	770	-130	-14.4
伤残抚恤	16	72	444.4	56	350.0		-16	-100.0
在乡复员、退伍军人生活补助				-			-	
义务兵优待				-			-	
农村籍退役士兵老年生活补助				-			-	
光荣院				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
褒扬纪念		19		14	280.0		-	
其他优抚支出				-85	-100.0		-	
<b>退役安置</b>	<b>8,674</b>	<b>9,739</b>	<b>112.3</b>	<b>-619</b>	<b>-6.0</b>	<b>11,636</b>	<b>2,961</b>	<b>34.1</b>
退役士兵安置		21		-6	-22.2	21	21	
军队移交政府的离退休人员安置	6,081	6,315	103.9	-71	-1.1	6,500	419	6.9
军队移交政府离退休干部管理机构	123	570	465.1	-462	-44.8	566	443	361.6
退役士兵管理教育	200	537	268.5	305	131.5	38	-162	-81.0
军队转业干部安置	2,271	2,296	101.1	-191	-7.7	4,311	2,040	89.8
其他退役安置支出				-194	-100.0	200	200	
<b>社会福利</b>	<b>9,657</b>	<b>8,985</b>	<b>93.0</b>	<b>809</b>	<b>9.9</b>	<b>9,236</b>	<b>-421</b>	<b>-4.4</b>
儿童福利	1,738	1,972	113.5	39	2.0	1,818	81	4.6
老年福利	1,517	1,430	94.3	-177	-11.0	1,440	-77	-5.1
康复辅具				-			-	
殡葬	4,180	3,526	84.4	966	37.7	3,894	-287	-6.9
社会福利事业单位	2,223	2,057	92.5	-19	-0.9	2,071	-152	-6.8
养老服务				-		13	13	
其他社会福利支出				-			-	
<b>残疾人事业</b>	<b>3,335</b>	<b>3,486</b>	<b>104.5</b>	<b>96</b>	<b>2.8</b>	<b>2,504</b>	<b>-832</b>	<b>-24.9</b>
行政运行	225	268	119.0	-3	-1.1	246	21	9.1
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
残疾人康复	1,316	1,243	94.5	-23	-1.8	1,190	-126	-9.6
残疾人就业	436	408	93.6	27	7.1	478	42	9.7
残疾人体育	15	226	1,506.7	166	276.7	15	-	



# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
残疾人生活和护理补贴				-			-		
其他残疾人事业支出	1,343	1,341	99.8	-71	-5.0	575	-769	-57.2	
<b>红十字事业</b>	<b>331</b>	<b>382</b>	<b>115.3</b>	<b>6</b>	<b>1.6</b>	<b>361</b>	<b>30</b>	<b>9.0</b>	
行政运行	208	222	106.7	-		190	-19	-8.9	
一般行政管理事务	123	119	96.5	-19	-13.8	123	0	0.2	
机关服务				-			-		
事业运行（2024年增设）		22		22		24	24		
其他红十字事业支出		19		3	18.8	25	25		
<b>最低生活保障</b>				-			-		
城市最低生活保障金支出				-			-		
农村最低生活保障金支出				-			-		
<b>临时救助</b>	<b>44</b>	<b>326</b>	<b>740.9</b>	<b>-414</b>	<b>-55.9</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>11.4</b>	
临时救助支出				-			-		
流浪乞讨人员救助支出	44	326	740.9	-414	-55.9	49	5	11.4	
<b>特困人员救助供养</b>				-		<b>35</b>	<b>35</b>		
城市特困人员救助供养支出				-		35	35		
农村特困人员救助供养支出				-			-		
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>				-			-		
对道路交通事故社会救助基金的补助				-			-		
交强险罚款收入补助基金支出				-			-		
<b>其他生活救助</b>				-			-		
其他城市生活救助				-			-		
其他农村生活救助				-			-		
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>				-			-		

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				-			-	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				-			-	
财政对其他基本养老保险基金的补助				-			-	
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>				-			-	
财政对失业保险基金的补助				-			-	
财政对工伤保险基金的补助				-			-	
其他财政对社会保险基金的补助				-			-	
<b>退役军人管理事务</b>	4,966	4,662	93.9	-42	-0.9	2,325	-2,641	-53.2
行政运行	1,102	1,222	110.9	31	2.6	1,122	20	1.8
一般行政管理事务	52	38	73.2	-17	-30.9	24	-28	-53.3
机关服务				-			-	
拥军优属	460	402	87.4	-59	-12.8	421	-39	-8.5
军供保障	96	470	488.7	335	248.1	85	-11	-11.6
信息化建设				-			-	
事业运行	175	180	102.9	37	25.9	199	24	14.0
其他退役军人事务管理支出	3,081	2,350	76.3	-369	-13.6	473	-2,608	-84.7
<b>财政代缴社会保险费支出</b>				-			-	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				-			-	
财政代缴其他社会保险费支出				-			-	
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	4,081	4,030	98.7	773	23.7	12,055	7,973	195.4
其他社会保障和就业支出(项)	4,081	4,030	98.7	773	23.7	12,055	7,973	195.4
<b>九、卫生健康支出</b>	186,844	290,947	155.7	108,207	59.2	181,884	-4,960	-2.7
<b>卫生健康管理事务</b>	2,517	2,737	108.8	27	1.0	2,593	76	3.0
行政运行	1,647	1,933	117.4	70	3.8	1,744	97	5.9

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务		18		-21	-53.8		-	
机关服务				-			-	
其他卫生健康管理事务支出	870	786	90.4	-22	-2.7	849	-21	-2.4
<b>公立医院</b>	<b>323</b>	<b>1,344</b>	<b>415.8</b>	<b>756</b>	<b>128.6</b>	<b>13,506</b>	<b>13,183</b>	<b>4,078.0</b>
综合医院	248	246	99.3	200	434.8	742	494	199.4
中医(民族)医院	30	176	596.6	-86	-32.8	215	185	628.1
传染病医院				-			-	
职业病防治医院				-			-	
精神病医院				-			-	
妇幼保健医院	46	839	1,820.5	660	368.7	12,548	12,502	27,128.2
儿童医院				-			-	
其他专科医院				-			-	
福利医院				-			-	
行业医院				-			-	
处理医疗欠费				-			-	
康复医院				-			-	
优抚医院				-			-	
其他公立医院支出		83		-18	-17.8	1	1	
<b>基层医疗卫生机构</b>				-		<b>53</b>	<b>53</b>	
城市社区卫生机构				-			-	
乡镇卫生院				-			-	
其他基层医疗卫生机构支出				-		53	53	
<b>公共卫生</b>	<b>6,750</b>	<b>17,907</b>	<b>265.3</b>	<b>-1,079</b>	<b>-5.7</b>	<b>11,598</b>	<b>4,848</b>	<b>71.8</b>
疾病预防控制机构	2,491	2,824	113.4	551	24.2	2,410	-81	-3.2

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
卫生监督机构	86	55	63.6	-9	-14.1	77	-10	-11.3
妇幼保健机构	46	44	96.3	-124	-73.8		-46	-100.0
精神卫生机构				-			-	
应急救治机构				-			-	
采供血机构				-			-	
其他专业公共卫生机构				-			-	
基本公共卫生服务	1,279	476	37.2	-485	-50.5	1,193	-86	-6.8
重大公共卫生服务		1,459		-271	-15.7	2,460	2,460	
突发公共卫生事件应急处置	1,800	10,512	584.0	2,681	34.2	3,738	1,938	107.7
其他公共卫生支出	1,048	2,537	242.1	-3,422	-57.4	3,128	2,080	198.5
<b>中医药（2024年科目取消）</b>	<b>794</b>	<b>585</b>	<b>73.7</b>	<b>-198</b>	<b>-25.3</b>		<b>-794</b>	<b>-100.0</b>
中医(民族医)药专项	794	585	73.7	-198	-25.3		-794	-100.0
其他中医药支出				-			-	
<b>计划生育事务</b>	<b>242</b>	<b>231</b>	<b>95.3</b>	<b>25</b>	<b>12.1</b>	<b>159</b>	<b>-84</b>	<b>-34.5</b>
计划生育机构	77	73	94.7	-		77	0	0.0
计划生育服务	76	74	97.8	45	155.2	1	-75	-98.7
其他计划生育事务支出	90	84	93.9	-20	-19.2	81	-9	-10.1
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31,038</b>	<b>29,932</b>	<b>96.4</b>	<b>5,408</b>	<b>22.1</b>	<b>30,807</b>	<b>-231</b>	<b>-0.7</b>
行政单位医疗	9,273	9,358	100.9	-1,031	-9.9	10,581	1,308	14.1
事业单位医疗	9,114	9,524	104.5	6,059	174.9	9,050	-63	-0.7
公务员医疗补助	11,251	11,046	98.2	400	3.8	11,176	-75	-0.7
其他行政事业单位医疗支出	1,400	4	0.3	-20	-83.3		-1,400	-100.0
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>114,650</b>	<b>214,466</b>	<b>187.1</b>	<b>107,024</b>	<b>99.6</b>	<b>90,262</b>	<b>-24,388</b>	<b>-21.3</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助		1,161		598	106.2		-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114,650	213,305	186.0	106,426	99.6	90,262	-24,388	-21.3
财政对其他基本医疗保险基金的补助				-			-	
<b>医疗救助</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>2.5</b>	<b>-43</b>	<b>-97.7</b>	<b>40</b>	-	
城乡医疗救助				-			-	
疾病应急救助				-			-	
其他医疗救助支出	40	1	2.5	-43	-97.7	40	-	
<b>优抚对象医疗</b>	<b>283</b>	<b>263</b>	<b>92.9</b>	<b>-69</b>	<b>-20.8</b>		<b>-283</b>	<b>-100.0</b>
优抚对象医疗补助	283	263	92.9	-69	-20.8		-283	-100.0
其他优抚对象医疗支出				-			-	
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>2,727</b>	<b>2,812</b>	<b>103.1</b>	<b>-192</b>	<b>-6.4</b>	<b>2,976</b>	<b>249</b>	<b>9.1</b>
行政运行	1,495	1,671	111.8	104	6.6	1,547	52	3.5
一般行政管理事务	188	51	27.2	-165	-76.4	169	-19	-10.0
机关服务				-			-	
信息化建设				-			-	
医疗保障政策管理				-			-	
医疗保障经办事务	566	292	51.6	-254	-46.5	457	-110	-19.4
事业运行	478	468	97.9	13	2.9	502	24	5.1
其他医疗保障管理事务支出		330		110	50.0	302	302	
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	<b>500</b>	<b>455</b>	<b>91.0</b>	<b>-124</b>	<b>-21.4</b>	<b>445</b>	<b>-55</b>	<b>-11.0</b>
老龄卫生健康事务(项)	500	455	91.0	-124	-21.4	445	-55	-11.0
<b>中医药事务</b>				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
中医（民族医）药专项				-			-	
其他中医药事务支出				-			-	
<b>疾病预防控制事务</b>				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
其他疾病预防控制事务				-			-	
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	26,980	20,214	74.9	-3,328	-14.1	28,037	1,057	3.9
其他卫生健康支出(项)	26,980	20,214	74.9	-3,328	-14.1	28,037	1,057	3.9
<b>十、节能环保支出</b>	73,981	16,428	22.2	-4,831	-22.7	39,870	-34,111	-46.1
<b>环境保护管理事务</b>	4,134	4,534	109.7	-77	-1.7	4,380	246	5.9
行政运行	3,647	4,207	115.4	116	2.8	3,763	116	3.2
一般行政管理事务	394	179	45.4	-231	-56.3	371	-23	-5.8
机关服务				-			-	
生态环境保护宣传	70	7	10.0	-55	-88.7	36	-34	-48.3
环境保护法规、规划及标准				-			-	
生态环境国际合作及履约				-			-	
生态环境保护行政许可	16	9	56.3	4	80.0	8	-8	-50.0
应对气候变化管理事务		1		1		180	180	
其他环境保护管理事务支出	7	131	2,015.4	88	204.7	21	14	220.5
<b>环境监测与监察</b>	482	53	11.0	-339	-86.5	723	241	49.9
建设项目环评审查与监督				-			-	
核与辐射安全监督				-			-	
其他环境监测与监察支出	482	53	11.0	-339	-86.5	723	241	49.9

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>污染防治</b>	436	9,549	2,192.1	-467	-4.7	9,730	9,295	2,133.8
大气	113	117	103.7	-7,930	-98.5	3,893	3,780	3,351.4
水体		9,238		8,330	917.4	5,137	5,137	
噪声				-			-	
固体废弃物与化学品		51		27	112.5	400	400	
放射源和放射性废物监管				-			-	
辐射				-			-	
土壤		118		-782	-86.9		-	
其他污染防治支出	323	25	7.7	-112	-81.8	300	-22	-7.0
<b>自然生态保护</b>				-		290	290	
生态保护				-		290	290	
农村环境保护				-			-	
生物及物种资源保护				-			-	
其他自然生态保护支出				-			-	
<b>森林保护修复</b>	3	3	100.0	3		3	-	
森林管护		3		3		3	3	
社会保险补助				-			-	
政策性社会性支出补助				-			-	
天然林保护工程建设				-			-	
停伐补助	3			-			-3	-100.0
其他森林保护修复支出				-			-	
<b>风沙荒漠治理</b>				-			-	
京津风沙源治理工程建设				-			-	
其他风沙荒漠治理支出				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>退牧还草</b>				-			-	
退牧还草工程建设				-			-	
其他退牧还草支出				-			-	
<b>已垦草原退耕还草(款)</b>				-			-	
已垦草原退耕还草(项)				-			-	
<b>能源节约利用(款)</b>	45,423	40	0.1	-1,885	-97.9	5,357	-40,066	-88.2
能源节约利用(项)	45,423	40	0.1	-1,885	-97.9	5,357	-40,066	-88.2
<b>污染减排</b>	827	957	115.7	313	48.6	1,035	208	25.2
生态环境监测与信息	705	914	129.7	351	62.3	896	191	27.1
生态环境执法监察	22	31	140.9	8	34.8	39	17	77.3
减排专项支出	100	12	12.0	-46	-79.3	100	-	
清洁生产专项支出				-			-	
其他污染减排支出				-			-	
<b>可再生能源(款)</b>				-			-	
可再生能源(项)				-			-	
<b>循环经济(款)</b>				-			-	
循环经济(项)				-			-	
<b>能源管理事务</b>				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
能源科技装备				-			-	
能源行业管理				-			-	
能源管理				-			-	



# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
信息化建设				-			-	
农村电网建设				-			-	
事业运行				-			-	
其他能源管理事务支出				-			-	
<b>其他节能环保支出(款)</b>	22,677	1,292	5.7	-2,379	-64.8	18,352	-4,324	-19.1
其他节能环保支出(项)	22,677	1,292	5.7	-2,379	-64.8	18,352	-4,324	-19.1
<b>十一、城乡社区支出</b>	202,120	97,180	48.1	-38,013	-28.1	155,138	-46,982	-23.2
<b>城乡社区管理事务</b>	13,788	13,211	95.8	-1,734	-11.6	13,744	-44	-0.3
行政运行	7,904	8,367	105.9	-1,184	-12.4	8,037	133	1.7
一般行政管理事务	338	257	76.0	34	15.2	339	1	0.3
机关服务				-			-	
城管执法	1,452	846	58.2	-633	-42.8	1,349	-103	-7.1
工程建设标准规范编制与监管				-			-	
工程建设管理				-			-	
市政公用行业市场监管				-			-	
住宅建设与房地产市场监管				-			-	
执业资格注册、资质审查				-			-	
其他城乡社区管理事务支出	4,093	3,741	91.4	49	1.3	4,018	-75	-1.8
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	2,442	1,998	81.8	-693	-25.8	832	-1,610	-65.9
城乡社区规划与管理(项)	2,442	1,998	81.8	-693	-25.8	832	-1,610	-65.9
<b>城乡社区公共设施</b>	129,111	30,522	23.6	-10,201	-25.0	61,708	-67,403	-52.2
小城镇基础设施建设				-			-	
其他城乡社区公共设施支出	129,111	30,522	23.6	-10,201	-25.0	61,708	-67,403	-52.2
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	29,516	29,118	98.7	718	2.5	28,300	-1,216	-4.1

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
城乡社区环境卫生(项)	29,516	29,118	98.7	718	2.5	28,300	-1,216	-4.1
<b>建设市场管理与监督(款)</b>	<b>651</b>	<b>391</b>	<b>60.1</b>	<b>-358</b>	<b>-47.8</b>	<b>572</b>	<b>-78</b>	<b>-12.0</b>
建设市场管理与监督(项)	651	391	60.1	-358	-47.8	572	-78	-12.0
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	<b>26,613</b>	<b>21,940</b>	<b>82.4</b>	<b>-25,745</b>	<b>-54.0</b>	<b>49,982</b>	<b>23,369</b>	<b>87.8</b>
其他城乡社区支出(项)	26,613	21,940	82.4	-25,745	-54.0	49,982	23,369	87.8
<b>十二、农林水支出</b>	<b>31,280</b>	<b>25,058</b>	<b>80.1</b>	<b>1,159</b>	<b>4.8</b>	<b>32,343</b>	<b>1,063</b>	<b>3.4</b>
<b>农业农村</b>	<b>8,991</b>	<b>8,291</b>	<b>92.2</b>	<b>-534</b>	<b>-6.1</b>	<b>9,799</b>	<b>808</b>	<b>9.0</b>
行政运行	3,569	4,069	114.0	119	3.0	3,746	177	5.0
一般行政管理事务	42	24	56.9	7	41.2	213	171	405.1
机关服务				-			-	
事业运行	2,784	2,893	103.9	146	5.3	2,689	-95	-3.4
农垦运行				-			-	
科技转化与推广服务	57	59	104.4	-80	-57.6	123	67	117.7
病虫害控制	69	77	111.4	-218	-73.9	115	46	65.8
农产品质量安全		201		-44	-18.0	382	382	
执法监管	41	39	95.1	9	30.0	63	22	53.2
统计监测与信息服务		15		-5	-25.0	22	22	
行业业务管理	34	27	78.5	-32	-54.2	28	-7	-20.0
对外交流与合作				-			-	
防灾救灾				-			-	
稳定农民收入补贴				-			-	
农业结构调整补贴				-			-	
农业生产发展	8	347	4,150.7	337	3,370.0	754	746	8,918.3
农村合作经济				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
农产品加工与促销				-			-	
农村社会事业		1		-		1	1	
农业生态资源保护		31		-56	-64.4		-	
乡村道路建设				-			-	
渔业发展				-		16	16	
对高校毕业生到基层任职补助	196	16	8.2	-292	-94.8	179	-17	-8.8
耕地建设与利用	1,400	25	1.8	-275	-91.7	500	-900	-64.3
其他农业农村支出	791	467	59.0	-150	-24.3	970	179	22.6
<b>林业和草原</b>	<b>3,450</b>	<b>2,538</b>	<b>73.6</b>	<b>-427</b>	<b>-14.4</b>	<b>5,539</b>	<b>2,090</b>	<b>60.6</b>
行政运行	62	54	86.6	-8	-12.9	45	-18	-28.3
一般行政管理事务				-2	-100.0		-	
机关服务				-			-	
事业单位	1,460	1,465	100.3	196	15.4	1,535	75	5.1
森林资源培育	108	111	102.8	-25	-18.4	719	611	565.7
技术推广与转化	48	35	73.7	19	118.8	62	14	29.5
森林资源管理	29	29	100.5	8	38.1	29	-	
森林生态效益补偿	6	6	108.5	-2	-25.0	6	0	4.9
动植物保护	180	4	2.2	-415	-99.0	4	-176	-97.9
湿地保护				-			-	
执法与监督	20	1	5.0	-16	-94.1	16	-4	-20.0
防沙治沙				-			-	
对外合作与交流				-			-	
产业化管理				-			-	
信息管理				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
林区公共支出	6	9	159.9	4	80.0	4	-2	-26.6
贷款贴息				-			-	
林业草原防灾减灾	31	26	82.7	4	18.2	32	1	1.6
草原管理				-			-	
行业业务管理				-			-	
退耕还林还草				-			-	
其他林业和草原支出	1,500	798	53.2	-190	-19.2	3,089	1,589	105.9
<b>水利</b>	<b>12,351</b>	<b>13,017</b>	<b>105.4</b>	<b>2,097</b>	<b>19.2</b>	<b>13,080</b>	<b>729</b>	<b>5.9</b>
行政运行	1,565	1,929	123.3	519	36.8	1,594	29	1.9
一般行政管理事务	171	54	31.5	-103	-65.6		-171	-100.0
机关服务				-			-	
水利行业业务管理	189	94	49.7	-80	-46.0	175	-14	-7.4
水利工程建设	4,550	4,278	94.0	360	9.2	4,034	-516	-11.4
水利工程运行与维护	4,321	4,424	102.4	298	7.2	4,172	-149	-3.4
长江黄河等流域管理				-			-	
水利前期工作				-1	-100.0	100	100	
水利执法监督	4	1	25.0	-2	-66.7		-4	-100.0
水土保持	136	17	12.5	-77	-81.9	87	-49	-35.9
水资源节约管理与保护	154	2	1.3	-62	-96.9	124	-30	-19.4
水质监测				-			-	
水文测报	29	29	101.6	6	26.1	21	-8	-27.8
防汛	469	314	67.0	-5	-1.6	280	-189	-40.2
抗旱				-			-	
农村水利	139	34	24.4	-74	-68.5		-139	-100.0

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
水利技术推广				-			-		
国际河流治理与管理				-			-		
江河湖库水系综合整治	103	970	945.4	861	789.9	87	-16	-15.5	
大中型水库移民后期扶持专项支出				-			-		
水利安全监督				-			-		
信息管理				-			-		
水利建设征地及移民支出	15	2	13.1	-2	-50.0	11	-4	-26.8	
农村饮水				-			-		
南水北调工程建设				-			-		
南水北调工程管理				-			-		
其他水利支出	507	869	171.5	459	112.0	2,396	1,889	372.8	
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>655</b>	<b>1,167</b>	<b>178.1</b>	<b>38</b>	<b>3.4</b>	<b>822</b>	<b>167</b>	<b>25.5</b>	
行政运行	340	381	112.1	4	1.1	312	-27	-8.1	
一般行政管理事务	4	1	22.9	-63	-98.4	3	-1	-31.4	
机关服务				-			-		
农村基础设施建设				-			-		
生产发展		184		184		186	186		
社会发展				-			-		
贷款奖补和贴息				-			-		
“三西”农业建设专项补助				-			-		
事业运行	211	216	102.3	22	11.3	230	19	8.9	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100	385	386.5	-109	-22.1	91	-9	-8.9	
<b>农村综合改革</b>	<b>792</b>	<b>39</b>	<b>4.9</b>	<b>7</b>	<b>21.9</b>	<b>713</b>	<b>-79</b>	<b>-10.0</b>	
对村级公益事业建设的补助	750			-		675	-75	-10.0	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有农场办社会职能改革补助				-			-	
对村民委员会和村党支部的补助				-			-	
对村集体经济组织的补助				-			-	
农村综合改革示范试点补助				-			-	
其他农村综合改革支出	42	39	92.9	7	21.9	38	-4	-9.5
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>90</b>	<b>1</b>	<b>1.1</b>	-		<b>128</b>	<b>38</b>	<b>42.1</b>
支持农村金融机构				-			-	
农业保险保费补贴	90			-		127	37	41.1
创业担保贷款贴息及奖补		1		-		1	1	
补充创业担保贷款基金				-			-	
其他普惠金融发展支出				-			-	
<b>目标价格补贴</b>		<b>3</b>		<b>2</b>	<b>200.0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
棉花目标价格补贴				-			-	
其他目标价格补贴		3		2	200.0	2	2	
<b>其他农林水支出(款)</b>	<b>4,952</b>	<b>2</b>	<b>0.0</b>	<b>-24</b>	<b>-92.3</b>	<b>2,259</b>	<b>-2,692</b>	<b>-54.4</b>
化解其他公益性乡村债务支出				-			-	
其他农林水支出(项)	4,952	2	0.0	-24	-92.3	2,259	-2,692	-54.4
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>13,115</b>	<b>11,651</b>	<b>88.8</b>	<b>-8,017</b>	<b>-40.8</b>	<b>22,327</b>	<b>9,212</b>	<b>70.2</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>8,115</b>	<b>6,196</b>	<b>76.4</b>	<b>-7,919</b>	<b>-56.1</b>	<b>13,327</b>	<b>5,212</b>	<b>64.2</b>
行政运行	464	531	114.4	17	3.3	490	26	5.5
一般行政管理事务	87	84	96.2	16	23.5	78	-10	-11.2
机关服务				-			-	
公路建设				-443	-100.0		-	
公路养护	1,034	475	46.0	-575	-54.8	708	-325	-31.5

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
交通运输信息化建设				-			-	
公路和运输安全		44		27	158.8	9	9	
公路运输管理	4,697	4,131	87.9	-238	-5.4	4,423	-274	-5.8
公路和运输技术标准化建设				-			-	
水运建设				-			-	
航道维护				-			-	
船舶检验				-			-	
救助打捞				-			-	
内河运输				-			-	
远洋运输				-			-	
海事管理		20		8	66.7		-	
航标事业发展支出				-			-	
水路运输管理支出				-1	-100.0		-	
口岸建设				-			-	
其他公路水路运输支出	1,833	911	49.7	-6,730	-88.1	7,619	5,786	315.7
<b>铁路运输</b>	<b>5,000</b>	<b>148</b>	<b>3.0</b>	<b>-5,307</b>	<b>-97.3</b>	<b>7,000</b>	<b>2,000</b>	<b>40.0</b>
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
铁路路网建设				-			-	
铁路还贷专项				-			-	
铁路安全				-			-	
铁路专项运输				-			-	
行业监管				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他铁路运输支出	5,000	148	3.0	-5,307	-97.3	7,000	2,000	40.0
<b>民用航空运输</b>				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
机场建设				-			-	
空管系统建设				-			-	
民航还贷专项支出				-			-	
民用航空安全				-			-	
民航专项运输				-			-	
其他民用航空运输支出				-			-	
<b>邮政业支出</b>		37		37			-	
行政运行		15		15			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
行业监管				-			-	
邮政普遍服务与特殊服务				-			-	
其他邮政业支出		22		22			-	
<b>车辆购置税支出（2024年科目取消）</b>		2,232		2,232			-	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				-			-	
车辆购置税用于农村公路建设支出		2,232		2,232			-	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				-			-	
车辆购置税其他支出				-			-	
<b>其他交通运输支出(款)</b>		3,038		2,940	3,000.0	2,000	2,000	



# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
公共交通运营补助		218		120	122.4		-	
其他交通运输支出(项)		2,820		2,820		2,000	2,000	
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>134,176</b>	<b>30,221</b>	<b>22.5</b>	<b>-41,288</b>	<b>-57.7</b>	<b>125,380</b>	<b>-8,796</b>	<b>-6.6</b>
<b>资源勘探开发</b>		<b>42</b>		<b>42</b>			-	
行政运行		42		42			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
煤炭勘探开采和洗选				-			-	
石油和天然气勘探开采				-			-	
黑色金属矿勘探和采选				-			-	
有色金属矿勘探和采选				-			-	
非金属矿勘探和采选				-			-	
其他资源勘探业支出				-			-	
<b>制造业</b>	<b>96,295</b>	<b>10,338</b>	<b>10.7</b>	<b>-17,160</b>	<b>-62.4</b>	<b>99,942</b>	<b>3,647</b>	<b>3.8</b>
行政运行	1,140	1,381	121.1	118	9.3	1,254	114	10.0
一般行政管理事务	14	21	154.9	12	133.3	18	5	33.6
机关服务				-			-	
纺织业				-			-	
医药制造业				-			-	
非金属矿物制品业				-			-	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				-			-	
交通运输设备制造业		1,497		1,291	626.7		-	
电气机械及器材制造业				-			-	
工艺品及其他制造业				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
石油加工、炼焦及核燃料加工业				-			-	
化学原料及化学制品制造业				-			-	
黑色金属冶炼及压延加工业				-			-	
有色金属冶炼及压延加工业				-			-	
其他制造业支出	95,141	7,439	7.8	-18,581	-71.4	98,669	3,528	3.7
<b>建筑业</b>				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
其他建筑业支出				-			-	
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>8,295</b>	<b>1,958</b>	<b>23.6</b>	<b>4</b>	<b>0.2</b>	<b>8,963</b>	<b>668</b>	<b>8.1</b>
行政运行	630	755	119.9	50	7.1	665	36	5.7
一般行政管理事务	163	303	185.5	62	25.7	143	-20	-12.5
机关服务				-			-	
战备应急				-			-	
专用通信				-			-	
无线电及信息通信监管				-			-	
工程建设及运行维护				-			-	
产业发展				-		1,060	1,060	
事业运行				-			-	
其他工业和信息产业监管支出	7,501	900	12.0	-108	-10.7	7,095	-407	-5.4
<b>国有资产监管</b>	<b>1,176</b>	<b>1,158</b>	<b>98.5</b>	<b>-37</b>	<b>-3.1</b>	<b>1,101</b>	<b>-75</b>	<b>-6.4</b>
行政运行	632	697	110.2	30	4.5	605	-27	-4.3
一般行政管理事务	161	101	62.8	-39	-27.9	114	-46	-28.9

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
机关服务				-			-	
国有企业监事会专项				-			-	
中央企业专项管理				-			-	
其他国有资产监管支出	383	360	94.0	-28	-7.2	381	-2	-0.5
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>28,335</b>	<b>5,557</b>	<b>19.6</b>	<b>-14,739</b>	<b>-72.6</b>	<b>3,992</b>	<b>-24,343</b>	<b>-85.9</b>
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
科技型中小企业技术创新基金				-			-	
中小企业发展专项	1,220	2,594	212.6	1,648	174.2	2,465	1,245	102.0
减免房租补贴				-			-	
其他支持中小企业发展和管理支出	27,115	2,963	10.9	-16,387	-84.7	1,527	-25,588	-94.4
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	<b>75</b>	<b>11,168</b>	<b>14,890.7</b>	<b>-9,398</b>	<b>-45.7</b>	<b>11,383</b>	<b>11,308</b>	<b>15,076.7</b>
黄金事务				-			-	
技术改造支出				-			-	
中药材扶持资金支出				-			-	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				-			-	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	75	11,168	14,890.7	-9,398	-45.7	11,383	11,308	15,076.7
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>8,866</b>	<b>5,745</b>	<b>64.8</b>	<b>-584</b>	<b>-9.2</b>	<b>9,349</b>	<b>483</b>	<b>5.4</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>2,362</b>	<b>3,453</b>	<b>146.2</b>	<b>-1,277</b>	<b>-27.0</b>	<b>2,000</b>	<b>-363</b>	<b>-15.3</b>
行政运行	427	493	115.3	47	10.5	446	19	4.4
一般行政管理事务	20	13	64.2	2	18.2	18	-2	-10.7
机关服务				-			-	
食品流通安全补贴				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
市场监测及信息管理				-			-	
民贸企业补贴				-			-	
民贸民品贷款贴息		278		-390	-58.4		-	
事业运行	104	93	89.6	3	3.3	93	-11	-10.5
其他商业流通事务支出	1,811	2,576	142.2	-939	-26.7	1,443	-368	-20.3
<b>涉外发展服务支出</b>		<b>1,978</b>		<b>568</b>	<b>40.3</b>	<b>1,348</b>	<b>1,348</b>	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
外商投资环境建设补助资金				-			-	
其他涉外发展服务支出		1,978		568	40.3	1,348	1,348	
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	<b>6,504</b>	<b>314</b>	<b>4.8</b>	<b>125</b>	<b>66.1</b>	<b>6,001</b>	<b>-502</b>	<b>-7.7</b>
服务业基础设施建设				-			-	
其他商业服务业等支出(项)	6,504	314	4.8	125	66.1	6,001	-502	-7.7
<b>十六、金融支出</b>	<b>21,789</b>	<b>5,290</b>	<b>24.3</b>	<b>-6,713</b>	<b>-55.9</b>	<b>25,527</b>	<b>3,738</b>	<b>17.2</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>115</b>	<b>129</b>	<b>111.7</b>	<b>-105</b>	<b>-44.9</b>	<b>97</b>	<b>-18</b>	<b>-16.0</b>
行政运行	28	30	107.1	30		22	-6	-21.4
一般行政管理事务	87	99	113.2	25	33.8	75	-12	-14.2
机关服务				-			-	
安全防卫				-			-	
事业运行				-			-	
金融部门其他行政支出				-160	-100.0		-	
<b>金融部门监管支出</b>		<b>1,296</b>		<b>1,036</b>	<b>398.5</b>		-	
货币发行				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
金融服务		899		899			-	
反假币				-			-	
重点金融机构监管				-			-	
金融稽查与案件处理				-			-	
金融行业电子化建设				-			-	
从业人员资格考试				-			-	
反洗钱				-			-	
金融部门其他监管支出		397		137	52.7		-	
<b>金融发展支出</b>	<b>21,673</b>	<b>3,865</b>	<b>17.8</b>	<b>-7,644</b>	<b>-66.4</b>	<b>25,430</b>	<b>3,756</b>	<b>17.3</b>
政策性银行亏损补贴				-			-	
利息费用补贴支出	20,000	1,824	9.1	-7,439	-80.3	23,000	3,000	15.0
补充资本金	1,000	850	85.0	850			-1,000	-100.0
风险基金补助				-			-	
其他金融发展支出	673	1,191	177.0	-1,055	-47.0	2,430	1,756	261.0
<b>金融调控支出</b>				-			-	
中央银行亏损补贴				-			-	
其他金融调控支出				-			-	
<b>其他金融支出(款)</b>				-			-	
其他金融支出(项)				-			-	
重点企业贷款贴息				-			-	
<b>十七、援助其他地区支出</b>				-			-	
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8,897</b>	<b>11,750</b>	<b>132.1</b>	<b>751</b>	<b>6.8</b>	<b>12,545</b>	<b>3,648</b>	<b>41.0</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>8,151</b>	<b>10,967</b>	<b>134.5</b>	<b>773</b>	<b>7.6</b>	<b>12,386</b>	<b>4,235</b>	<b>52.0</b>
行政运行	3,205	3,835	119.6	265	7.4	3,346	140	4.4

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	15	7	46.7	2	40.0	10	-5	-33.3
机关服务				-			-	
自然资源规划及管理	31	12	38.8	-16	-57.1	32	1	3.6
自然资源利用与保护		2,971		1,300	77.8	4,265	4,265	
自然资源社会公益服务				-21	-100.0		-	
自然资源行业业务管理				-			-	
自然资源调查与确权登记	100	8	8.0	-2	-20.0	50	-50	-50.0
土地资源储备支出	320	256	80.0	25	10.8	268	-52	-16.3
地质矿产资源与环境调查				-			-	
地质勘查与矿产资源管理	258	117	45.4	-777	-86.9	236	-22	-8.3
地质转产项目财政贴息				-			-	
国外风险勘查				-			-	
地质勘查基金(周转金)支出				-			-	
海域与海岛管理				-			-	
自然资源国际合作与海洋权益维护				-			-	
自然资源卫星				-			-	
极地考察				-			-	
深海调查与资源开发				-			-	
海港航标维护				-			-	
海水淡化				-			-	
无居民海岛使用金支出				-			-	
海洋战略规划与预警监测				-			-	
基础测绘与地理信息监管				-			-	
事业运行	3,017	3,008	99.7	123	4.3	3,065	47	1.6

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他自然资源事务支出	1,205	753	62.5	-126	-14.3	1,115	-90	-7.5
<b>气象事务</b>	<b>746</b>	<b>783</b>	<b>105.0</b>	<b>1</b>	<b>0.1</b>	<b>159</b>	<b>-587</b>	<b>-78.7</b>
行政运行		37		37			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
气象事业机构	580	580	100.0	580		52	-528	-91.0
气象探测				-			-	
气象信息传输及管理				-			-	
气象预报预测				-			-	
气象服务	166	166	100.0	-616	-78.8	107	-59	-35.5
气象装备保障维护				-			-	
气象基础设施建设与维修				-			-	
气象卫星				-			-	
气象法规与标准				-			-	
气象资金审计稽查				-			-	
其他气象事务支出				-			-	
<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>				<b>-23</b>	<b>-100.0</b>		<b>-</b>	
其他自然资源海洋气象等支出(项)				-23	-100.0		-	
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>57,098</b>	<b>40,654</b>	<b>71.2</b>	<b>-6,973</b>	<b>-14.6</b>	<b>49,485</b>	<b>-7,613</b>	<b>-13.3</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>23,060</b>	<b>8,229</b>	<b>35.7</b>	<b>-14,423</b>	<b>-63.7</b>	<b>13,659</b>	<b>-9,401</b>	<b>-40.8</b>
廉租住房				-			-	
沉陷区治理				-			-	
棚户区改造	4,764	2,272	47.7	-7,180	-76.0		-4,764	-100.0
少数民族地区游牧民定居工程				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
农村危房改造		3		-34	-91.9		-		
公共租赁住房	11,411	1,008	8.8	-2,312	-69.6	4,205	-7,206	-63.2	
保障性住房租金补贴				-			-		
老旧小区改造	6,713	2,372	35.3	-5,390	-69.4		-6,713	-100.0	
住房租赁市场发展				-			-		
保障性租赁住房（2024年增设）				-			-		
其他保障性安居工程支出	173	2,574	1,489.2	493	23.7	9,454	9,281	5,369.9	
<b>住房改革支出</b>	<b>29,318</b>	<b>28,425</b>	<b>97.0</b>	<b>8,179</b>	<b>40.4</b>	<b>30,398</b>	<b>1,080</b>	<b>3.7</b>	
住房公积金	28,818	27,978	97.1	8,151	41.1	29,848	1,030	3.6	
提租补贴				-			-		
购房补贴	500	447	89.4	28	6.7	550	50	10.0	
<b>城乡社区住宅</b>	<b>4,720</b>	<b>4,000</b>	<b>84.7</b>	<b>-729</b>	<b>-15.4</b>	<b>5,428</b>	<b>709</b>	<b>15.0</b>	
公有住房建设和维修改造支出	1,988	1,462	73.5	-680	-31.7	1,833	-155	-7.8	
住房公积金管理	2,436	2,132	87.5	-83	-3.7	2,272	-164	-6.7	
其他城乡社区住宅支出	296	406	137.2	34	9.1	1,323	1,027	347.1	
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>3,044</b>	<b>457</b>	<b>15.0</b>	<b>-8,596</b>	<b>-95.0</b>	<b>2,692</b>	<b>-352</b>	<b>-11.6</b>	
<b>粮油物资事务</b>	<b>2,943</b>	<b>356</b>	<b>12.1</b>	<b>-897</b>	<b>-71.6</b>	<b>2,592</b>	<b>-351</b>	<b>-11.9</b>	
行政运行	192	223	116.1	15	7.2	202	10	5.0	
一般行政管理事务				-24	-100.0		-		
专项业务活动	137	124	90.4	86	226.3	128	-10	-7.0	
事业运行				-			-		
其他粮油物资事务支出	2,614	9	0.3	-974	-99.1	2,263	-351	-13.4	
<b>能源储备</b>				-			-		
石油储备				-			-		



# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
天然铀储备				-			-	
煤炭储备				-			-	
成品油储备				-			-	
天然气储备				-			-	
其他能源储备支出				-			-	
<b>粮油储备</b>	100	100	100.0	-7,700	-98.7	100	-	
储备粮油补贴				-			-	
储备粮油差价补贴				-			-	
储备粮(油)库建设	100	100	100.0	-7,700	-98.7	100	-	
最低收购价政策支出				-			-	
其他粮油储备支出				-			-	
<b>重要商品储备</b>	1	1	125.0	1			-1	-100.0
棉花储备				-			-	
食糖储备				-			-	
肉类储备				-			-	
化肥储备	1	1	125.0	1			-1	-100.0
农药储备				-			-	
边销茶储备				-			-	
羊毛储备				-			-	
医药储备				-			-	
食盐储备				-			-	
战略物资储备				-			-	
应急物资储备				-			-	
其他重要商品储备支出				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	10,836	10,721	98.9	-4,576	-29.9	10,191	-645	-6.0
<b>应急管理事务</b>	2,927	2,232	76.3	-766	-25.6	2,959	32	1.1
行政运行	1,412	1,700	120.4	-530	-23.8	1,623	211	14.9
一般行政管理事务	2			-2	-100.0	166	164	8,181.0
机关服务				-			-	
灾害风险防治	108	41	38.0	-120	-74.5	106	-2	-1.9
国务院安委会专项				-			-	
安全监管	327	190	58.1	-153	-44.6	294	-33	-10.2
应急救援	400	61	15.3	-4	-6.2		-400	-100.0
应急管理	81	14	17.4	-27	-65.9	79	-2	-1.9
事业运行	63	72	114.0	21	41.2	89	26	40.9
其他应急管理支出	533	154	28.9	49	46.7	602	68	12.8
<b>消防救援事务</b>	7,179	7,325	102.0	-2,528	-25.7	6,440	-739	-10.3
行政运行	440	970	220.6	67	7.4	433	-6	-1.5
一般行政管理事务	65	65	100.0	12	22.6	65	-	
机关服务				-			-	
消防应急救援	6,675	6,054	90.7	-2,843	-32.0	5,942	-732	-11.0
事业运行（2024年增设）				-			-	
其他消防救援事务支出		236		236			-	
<b>矿山安全</b>				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
矿山安全监察事务				-			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
矿山应急救援事务				-			-	
事业运行				-			-	
其他矿山安全支出				-			-	
<b>地震事务</b>	<b>72</b>	<b>26</b>	<b>36.0</b>	<b>-136</b>	<b>-84.0</b>	<b>72</b>	-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务	30	10	33.1	-1	-9.1	30	-	
机关服务				-			-	
地震监测		8		-16	-66.7		-	
地震预测预报				-			-	
地震灾害预防				-			-	
地震应急救援	20	2	10.3	2		20	-	
地震环境探察		2		-3	-60.0		-	
防震减灾信息管理	23	4	17.8	-16	-80.0	23	-	
防震减灾基础管理				-2	-100.0		-	
地震事业机构				-			-	
其他地震事务支出				-100	-100.0		-	
<b>自然灾害防治</b>	<b>149</b>	<b>39</b>	<b>26.2</b>	<b>-753</b>	<b>-95.1</b>	<b>270</b>	<b>121</b>	<b>81.2</b>
地质灾害防治				-770	-100.0	150	150	
森林草原防灾减灾	149	39	26.2	17	77.3	120	-29	-19.5
其他自然灾害防治支出				-			-	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>		<b>184</b>		<b>178</b>	<b>2,966.7</b>		-	
自然灾害救灾补助				-			-	
自然灾害灾后重建补助		134		128	2,133.3		-	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		50		50			-	

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他灾害防治及应急管理支出(款)	509	915	179.6	-571	-38.4	450	-59	-11.7
其他灾害防治及应急管理支出(项)	509	915	179.6	-571	-38.4	450	-59	-11.7
二十二、预备费	15,000			-		15,000	-	
二十三、其他支出	10,084	903	9.0	-3,259	-78.3	9,626	-458	-4.5
年初预留				-			-	
其他支出	10,084	903	9.0	-3,259	-78.3	9,626	-458	-4.5
二十四、债务付息支出	46,553	47,918	102.9	-2,132	-4.3	44,004	-2,549	-5.5
中央政府国内债务付息支出				-			-	
中央政府国外债务付息支出				-			-	
地方政府一般债务付息支出	46,553	47,918	102.9	-2,132	-4.3	44,004	-2,549	-5.5
地方政府一般债券付息支出	46,553	47,918	102.9	-2,132	-4.3	44,004	-2,549	-5.5
地方政府向外国政府借款付息支出				-			-	
地方政府向国际组织借款付息支出				-			-	
地方政府其他一般债务付息支出				-			-	
二十五、债务发行费用支出	581	422	72.6	214	102.9	99	-482	-83.0
中央政府国内债务发行费用支出				-			-	
中央政府国外债务发行费用支出				-			-	
地方政府一般债务发行费用支出	581	422	72.6	214	102.9	198	-384	-66.0
二十六、上年结转专款支出	560,412			-		1,004,660	444,248	79.3
转移性支出	2,358,942	3,879,354				2,116,657		
一、上解上级支出	170,000	226,285				150,015		
体制上解支出	63,274	63,274				63,274		
专项上解支出	106,726	163,012				86,741		
二、补助下级支出	1,778,952	1,980,281				1,795,031		

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年				2024年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>(一) 返还性支出</b>	<b>77,428</b>	<b>77,428</b>				<b>77,428</b>		
1. 所得税基数返还支出	5,444	5,444				5,444		
2. 成品油税费改革税收返还支出	2,952	2,952				2,952		
3. 增值税税收返还支出	38,633	38,633				38,633		
4. 消费税税收返还支出	113	113				113		
5. 增值税“五五分享”返还支出	4,961	4,961				4,961		
6. 其他税收返还支出	25,325	25,325				25,325		
<b>(二) 一般性转移支付</b>	<b>1,522,989</b>	<b>1,666,868</b>				<b>1,528,033</b>		
1. 体制补助支出	74,036	74,036				74,036		
2. 均衡性转移支付支出	297,086	343,444				295,085		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	72,793	85,263				89,642		
4. 结算补助支出	25,794	71,586				34,730		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出	-	-				-		
6. 产粮(油)大县奖励资金支出	3,493	3,664				-		
7. 重点生态功能区转移支付支出	23,356	26,687				38,698		
8. 固定数额补助支出	135,401	142,821				141,153		
9. 革命老区转移支付支出	5,383	6,799				6,120		
10. 民族地区转移支付支出	30,690	36,177				46,676		
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	211,267	214,148				213,503		
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
13. 公共安全共同财政事权转移支付支出	5,255	8,610				8,610		
14. 教育共同财政事权转移支付支出	130,347	132,363				134,246		
15. 科学技术共同财政事权转移支付支出	15	15				15		

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年				2024年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	3,697	4,429				8,664		
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	191,066	204,913				167,977		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	77,634	80,429				84,896		
19. 节能环保共同财政事权转移支付支出	6,229	4,239				4,239		
20. 城乡社区共同财政事权转移支付支出	1,000	1,000				1,000		
21. 农林水共同财政事权转移支付支出	96,569	127,982				124,574		
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出	32,621	-				-		
23. 资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-	100				-		
25. 金融共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	6,148	-				-		
27. 住房保障共同财政事权转移支付支出	38,848	34,571				34,571		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	143	215				215		
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	840	1,784				4,542		
30. 其他共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
31. 增值税留抵退税转移支付支出（2024年科目取消）	21,763	22,035				-		
32. 其他退税减税降费转移支付支出（2024年科目取消）	18,052	18,052				-		

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
33. 补充县区财力转移支付支出（2024年科目取消）	-	13,652				-		
34. 其他一般性转移支付支出	13,464	7,853				14,842		
<b>(三) 专项转移支付</b>	<b>178,535</b>	<b>235,986</b>	-	-	-	<b>189,569</b>		
1. 一般公共服务	1,672	2,011				1,948		
2. 公共安全	-	-				-		
3. 教育	4,716	3,198				3,198		
4. 科学技术	690	790				790		
5. 文化旅游体育与传媒	5,918	6,340				6,340		
6. 社会保障和就业	17,274	7,038				5,121		
7. 卫生健康	3,338	5,720				5,720		
8. 节能环保	18,558	12,303				11,275		
9. 城乡社区	5,121	21,891				11,036		
10. 农林水	70,063	101,100				95,301		
11. 交通运输	7,341	1,805				6,642		
12. 资源勘探信息等	10,807	6,843				3,163		
13. 商业服务业等	400	1,701				1,150		
14. 金融	19,004	29,435				29,102		
15. 自然资源海洋气象等	3,151	2,828				2,828		
16. 住房保障	7,028	25,975				-		
17. 粮油物资储备	615	435				435		
18. 灾害防治及应急管理	2,839	7,334				5,521		
19. 其他支出		-760				-		
<b>三、调出资金</b>	-	-				-		

# 市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年				2024年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
四、援助其他地区支出		-				-		
五、地方政府一般债务还本支出	286,190	365,963				96,011		
六、地方政府一般债务转贷支出	123,800	302,164				75,600		
七、安排预算稳定调节基金								
八、年终结余		1,004,660						
支出总计	4,535,270	5,124,675				4,648,248		



## 市本级一般公共预算2024年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科    目	2024年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>323,870</b>	<b>276,626</b>	<b>47,244</b>
工资奖金津补贴	128,544	119,021	9,523
社会保障缴费	56,633	54,452	2,181
住房公积金	16,955	16,231	723
其他工资福利支出	121,738	86,921	34,816
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>217,814</b>	<b>33,935</b>	<b>183,879</b>
办公经费	39,085	24,084	15,001
会议费	1,019	588	430
培训费	1,518	558	960
专用材料购置费	8,541		8,541
委托业务费	16,157		16,157
公务接待费	924	342	581
因公出国（境）费用	176		176
公务用车运行维护费	1,993	1,875	118
维修（护）费	6,820	613	6,207
其他商品和服务支出	141,581	5,874	135,707
<b>三、机关资本性支出</b>	<b>80,948</b>		<b>80,948</b>
基础设施建设	43,116		43,116
公务用车购置	943		943
土地征迁补偿和安置支出	19,000		19,000
设备购置	1,923		1,923
大型修缮	1,000		1,000
其他资本性支出	14,967		14,967
<b>四、机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>11,473</b>		<b>11,473</b>
基础设施建设	2,941		2,941

## 市本级一般公共预算2024年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2024年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
公务用车购置	90		90
设备购置	350		350
其他资本性支出	8,093		8,093
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>247,352</b>	<b>197,927</b>	<b>49,425</b>
工资福利支出	190,380	176,280	14,100
商品和服务支出	56,972	21,647	35,325
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>1,061</b>		<b>1,061</b>
资本性支出	1,045		1,045
资本性支出（基本建设）	16		16
<b>七、对企业补助</b>	<b>162,906</b>		<b>162,906</b>
费用补贴	13,335		13,335
利息补贴	23,000		23,000
其他对企业补助	126,571		126,571
<b>八、对企业资本性支出</b>			
资本金注入			
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>46,720</b>	<b>25,317</b>	<b>21,403</b>
社会福利和救助	9,681	524	9,156
助学金	2,307		2,307
离退休费	20,389	16,794	3,595
其他对个人和家庭的补助	14,343	7,999	6,344
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>55,748</b>		<b>55,748</b>
对社会保险基金补助	52,948		52,948
对机关事业单位职业年金的补助	2,800		2,800
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>44,103</b>		<b>44,103</b>
国内债务付息	44,004		44,004

## 市本级一般公共预算2024年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2024年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
国内债务发行费用	99		99
<b>十二、预备费及预留</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
预备费	15,000		15,000
预留			
<b>十三、其他支出</b>	<b>8,664</b>		<b>8,664</b>
其他支出	8,664		8,664
<b>市本级财力安排的一般预算支出合计</b>	<b>1,215,660</b>	<b>533,805</b>	<b>691,466</b>
上年结转	1,004,660		1,004,660
上级提前下达	311,271		311,271
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>2,531,591</b>	<b>533,805</b>	<b>1,997,786</b>
转移性支出	2,116,657		2,116,657
<b>支出总计</b>	<b>4,648,248</b>	<b>533,805</b>	<b>4,114,443</b>

## 市本级一般公共预算2024年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一、一般公共服务支出</b>	97,073	81,365	83.8	-7,866	-8.8	91,670	-5,402	-5.6
市本级支出	95,401	79,354				89,723		
对县区专项转移支付	1,672	2,011				1,948		
<b>二、外交支出</b>								
<b>三、国防支出</b>	2,431	2,227	91.6	-199	-8.2	2,826	395	16.2
市本级支出	2,431	2,227				2,826		
对县区专项转移支付								
<b>四、公共安全支出</b>	171,600	152,946	89.1	-6,424	-4.0	160,275	-11,325	-6.6
市本级支出	171,600	152,946				160,275		
对县区专项转移支付								
<b>五、教育支出</b>	249,939	201,113	80.5	-39,460	-16.4	257,866	7,927	3.2
市本级支出	245,223	197,915				254,668		
对县区专项转移支付	4,716	3,198				3,198		
<b>六、科学技术支出</b>	27,274	7,409	27.2	-20,262	-73.2	27,088	-186	-0.7
市本级支出	26,584	6,619				26,298		
对县区专项转移支付	690	790				790		
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	49,974	30,108	60.2	-4,307	-12.5	44,484	-5,490	-11.0
市本级支出	44,056	23,768				38,144		
对县区专项转移支付	5,918	6,340				6,340		

## 市本级一般公共预算2024年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>八、社会保障和就业支出</b>	223,630	194,185	86.8	8,682	4.7	224,658	1,028	0.5
市本级支出	206,356	187,147				219,537		
对县区专项转移支付	17,274	7,038				5,121		
<b>九、卫生健康支出</b>	190,182	296,667	156.0	96,005	47.8	187,603	-2,578	-1.4
市本级支出	186,844	290,947				181,884		
对县区专项转移支付	3,338	5,720				5,720		
<b>十、节能环保支出</b>	92,539	28,731	31.0	-9,637	-25.1	51,145	-41,394	-44.7
市本级支出	73,981	16,428				39,870		
对县区专项转移支付	18,558	12,303				11,275		
<b>十一、城乡社区支出</b>	207,241	119,071	57.5	-28,144	-19.1	166,174	-41,067	-19.8
市本级支出	202,120	97,180				155,138		
对县区专项转移支付	5,121	21,891				11,036		
<b>十二、农林水支出</b>	101,344	126,158	124.5	-5,535	-4.2	127,644	26,300	26.0
市本级支出	31,280	25,058				32,343		
对县区专项转移支付	70,063	101,100				95,301		
<b>十三、交通运输支出</b>	20,455	13,456	65.8	-15,550	-53.6	28,969	8,514	41.6
市本级支出	13,115	11,651				22,327		
对县区专项转移支付	7,341	1,805				6,642		
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	144,983	37,064	25.6	-59,240	-61.5	128,543	-16,440	-11.3

## 市本级一般公共预算2024年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
市本级支出	134,176	30,221				125,380		
对县区专项转移支付	10,807	6,843				3,163		
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>9,266</b>	<b>7,446</b>	<b>80.4</b>	<b>17</b>	<b>0.2</b>	<b>10,499</b>	<b>1,233</b>	<b>13.3</b>
市本级支出	8,866	5,745				9,349		
对县区专项转移支付	400	1,701				1,150		
<b>十六、金融支出</b>	<b>40,793</b>	<b>34,725</b>	<b>85.1</b>	<b>-11,628</b>	<b>-25.1</b>	<b>54,629</b>	<b>13,836</b>	<b>33.9</b>
市本级支出	21,789	5,290				25,527		
对县区专项转移支付	19,004	29,435				29,102		
<b>十七、援助其他地区支出</b>								
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>12,048</b>	<b>14,578</b>	<b>121.0</b>	<b>-202</b>	<b>-1.4</b>	<b>15,373</b>	<b>3,325</b>	<b>27.6</b>
市本级支出	8,897	11,750				12,545		
对县区专项转移支付	3,151	2,828				2,828		
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>64,126</b>	<b>66,629</b>	<b>103.9</b>	<b>4,117</b>	<b>6.6</b>	<b>49,485</b>	<b>-14,641</b>	<b>-22.8</b>
市本级支出	57,098	40,654				49,485		
对县区专项转移支付	7,028	25,975						
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>3,659</b>	<b>892</b>	<b>24.4</b>	<b>-10,866</b>	<b>-92.4</b>	<b>3,126</b>	<b>-532</b>	<b>-14.5</b>
市本级支出	3,044	457				2,692		
对县区专项转移支付	615	435				435		
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>13,675</b>	<b>18,055</b>	<b>132.0</b>	<b>-1,504</b>	<b>-7.7</b>	<b>15,712</b>	<b>-4,049</b>	<b>-29.6</b>

## 市本级一般公共预算2024年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
市本级支出	10,836	10,721				10,191		
对县区专项转移支付	2,839	7,334				5,521		
<b>二十二、预备费</b>	<b>15,000</b>					<b>15,000</b>		
<b>二十三、其他支出</b>	<b>10,084</b>	<b>143</b>	<b>1.4</b>	<b>-5,182</b>	<b>-97.3</b>	<b>9,626</b>	<b>-458</b>	<b>-4.5</b>
市本级支出	10,084	903				9,626		
对县区专项转移支付		-760						
<b>二十四、债务付息支出</b>	<b>46,553</b>	<b>47,918</b>	<b>102.9</b>	<b>-2,132</b>	<b>-4.3</b>	44,004	<b>-2,549</b>	<b>-5.5</b>
地方政府一般债务付息支出	46,553	47,918				44,004		
<b>二十五、债务发行费用支出</b>	<b>581</b>	<b>422</b>	<b>72.6</b>	<b>214</b>	<b>102.9</b>	99	<b>-482</b>	<b>-83.0</b>
地方政府一般债务发行费用	581	422				99		
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	<b>560,412</b>					<b>1,004,660</b>	<b>444,248</b>	<b>79.3</b>
<b>二十七、对县区税收返还</b>	<b>77,428</b>	<b>77,428</b>				<b>77,428</b>		
<b>二十八、对县区一般性转移支付</b>	<b>1,522,989</b>	<b>1,666,868</b>				<b>1,528,033</b>		
<b>市本级和补助县区支出合计</b>	<b>3,955,280</b>	<b>3,225,602</b>				<b>4,326,622</b>		
市本级支出	2,176,328	1,245,321				2,531,591		
补助县区支出	1,778,952	1,980,281				1,795,031		
其中：税收返还支出	77,428	77,428				77,428		
一般性转移支付支出	1,522,989	1,666,868				1,528,033		
专项转移支付支出	178,535	235,986				189,569		

# 市本级一般公共预算2024年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2024年预算建议数
<b>一、市本级对县区税收返还</b>	<b>77,428</b>
1. 所得税基数返还支出	5,444
2. 成品油税费改革税收返还支出	2,952
3. 增值税税收返还支出	38,633
4. 消费税税收返还支出	113
5. 增值税“五五分享”返还支出	4,961
6. 其他税收返还支出	25,325
<b>二、市本级对县区转移支付</b>	<b>1,717,603</b>
<b>(一) 一般性转移支付</b>	<b>1,528,033</b>
1. 体制补助支出	74,036
其中：自治区补助	8,708
市本级补助	65,328
2. 均衡性转移支付支出	295,085
其中：自治区补助	260,085
市本级补助	35,000
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	89,642
其中：自治区补助	89,642
市本级补助	-
4. 结算补助支出	34,730
其中：自治区补助	22,430
市本级补助	12,300
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
6. 产粮（油）大县转移支付支出	-



## 市本级一般公共预算2024年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2024年预算建议数
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
7. 重点生态功能区转移支付支出	38,698
其中：自治区补助	38,698
市本级补助	-
8. 固定数额补助支出	141,153
其中：自治区补助	103,496
市本级补助	37,657
9. 革命老区转移支付支出	6,120
其中：自治区补助	6,120
市本级补助	-
10. 民族地区转移支付支出	46,676
其中：自治区补助	46,676
市本级补助	-
11. 欠发达地区转移支付支出	213,503
其中：自治区补助	153,398
市本级补助	60,105
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
13. 公共安全共同财政事权转移支付支出	8,610
其中：自治区补助	8,610
市本级补助	-
14. 教育共同财政事权转移支付支出	134,246
其中：自治区补助	115,655

## 市本级一般公共预算2024年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2024年预算建议数
市本级补助	18,591
15. 科学技术共同财政事权转移支付支出	15
其中：自治区补助	15
市本级补助	-
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	8,664
其中：自治区补助	8,264
市本级补助	400
17. 社会保障共同财政事权转移支付支出	167,977
其中：自治区补助	147,935
市本级补助	20,042
18. 医疗卫生服务共同财政事权转移支付支出	84,896
其中：自治区补助	75,657
市本级补助	9,239
19. 节能环保共同财政事权转移支付支出	4,239
其中：自治区补助	4,239
市本级补助	-
20. 城乡社区共同财政事权转移支付支出	1,000
其中：自治区补助	-
市本级补助	1,000
21. 农林水共同财政事权转移支付支出	124,574
其中：自治区补助	118,383
市本级补助	6,191
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-

## 市本级一般公共预算2024年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2024年预算建议数
23. 资源勘探共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
25. 金融共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
27. 住房保障共同财政事权转移支付支出	34,571
其中：自治区补助	34,571
市本级补助	-
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	215
其中：自治区补助	215
市本级补助	-
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	4,542
其中：自治区补助	4,542
市本级补助	-
30. 其他共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
31. 增值税留抵退税转移支付支出	-

## 市本级一般公共预算2024年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2024年预算建议数
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
32. 其他退税减税降费转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
33. 补充县区财力转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
34. 其他一般性转移支付支出	14,842
其中：自治区补助	4,569
市本级补助	10,273
<b>(二) 专项转移支付</b>	<b>189,569</b>
1. 一般公共服务支出	1,948
(1) 自治区补助	1,948
(2) 市本级补助	-
2. 公共安全支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
3. 教育支出	3,198
(1) 自治区补助	3,198
(2) 市本级补助	-
4. 科学技术支出	790
(1) 自治区补助	790
(2) 市本级补助	-
5. 文化旅游体育与传媒支出	6,340

## 市本级一般公共预算2024年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2024年预算建议数
(1) 自治区补助	6,340
(2) 市本级补助	-
6. 社会保障和就业支出	5,121
(1) 自治区补助	5,121
(2) 市本级补助	-
7. 卫生健康支出	5,720
(1) 自治区补助	5,720
(2) 市本级补助	-
8. 节能环保支出	11,275
(1) 自治区补助	11,275
(2) 市本级补助	-
9. 城乡社区支出	11,036
(1) 自治区补助	11,036
(2) 市本级补助	-
10. 农林水支出	95,301
(1) 自治区补助	95,301
(2) 市本级补助	-
11. 交通运输支出	6,642
(1) 自治区补助	654
(2) 市本级补助	5,988
12. 资源勘探信息等	3,163
(1) 自治区补助	3,163
(2) 市本级补助	-
13. 商业服务业等支出	1,150
(1) 自治区补助	1,150

## 市本级一般公共预算2024年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2024年预算建议数
(2) 市本级补助	-
14. 金融支出	29,102
(1) 自治区补助	29,102
(2) 市本级补助	-
15. 自然资源海洋气象等支出	2,828
(1) 自治区补助	2,828
(2) 市本级补助	-
16. 住房保障支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
17. 粮油物资储备支出	435
(1) 自治区补助	435
(2) 市本级补助	-
18. 灾害防治及应急管理	5,521
(1) 自治区补助	5,521
(2) 市本级补助	-
19. 其他支出支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
<b>市对县区税收返还和转移支付支出合计</b>	<b>1,795,031</b>

# 市本级一般公共预算2024年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	阳和工业新 区(北部生 态新区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
<b>一、已分配转移支付</b>	<b>1,717,527</b>	<b>33,708</b>	<b>9,948</b>	<b>46,228</b>	<b>104,445</b>	<b>123,136</b>	<b>92,809</b>	<b>200,067</b>	<b>183,058</b>	<b>172,520</b>	<b>183,342</b>	<b>305,551</b>	<b>262,714</b>
<b>(一) 税收返还</b>	<b>77,428</b>	<b>3,030</b>	<b>1,213</b>	<b>10,034</b>	<b>7,721</b>	<b>4,295</b>	<b>7,446</b>	<b>10,482</b>	<b>9,510</b>	<b>10,056</b>	<b>4,338</b>	<b>5,459</b>	<b>3,844</b>
所得税基数返还支出	5,444	342	322	-	-	-	-	1,157	1,432	942	412	433	404
成品油税费改革税收返还支出	2,952	-	-	-	123	115	-	584	586	778	284	285	197
增值税税收返还支出	38,633	-	-	7,489	5,178	1,070	4,053	5,304	5,742	4,403	2,019	2,718	657
消费税税收返还支出	113	-	-	-	-	-	-	31	36	45	1	-	-
增值税“五五分享”返还支出	4,961	-	-	-	-	-	-	-	180	1,447	522	833	1,979
其他税收返还支出	25,325	2,688	891	2,545	2,420	3,110	3,393	3,406	1,534	2,441	1,100	1,190	607
<b>(二) 一般性转移支付</b>	<b>1,456,520</b>	<b>30,678</b>	<b>8,735</b>	<b>32,914</b>	<b>87,551</b>	<b>105,435</b>	<b>76,197</b>	<b>160,511</b>	<b>153,420</b>	<b>141,960</b>	<b>162,059</b>	<b>268,542</b>	<b>228,518</b>
体制补助支出	74,036	19,020	7,582	4,707	12,526	14,451	7,643	1,786	980	1,094	1,532	951	1,764
均衡性转移支付支出	285,085	-	-	3,472	21,495	24,245	17,352	20,773	29,534	22,519	46,050	49,762	49,883
县级基本财力保障机制奖补资金支出	89,642	-	-	-	4,813	250	-	18,108	11,082	12,039	11,185	19,590	12,575
结算补助支出	32,730	-	29	205	759	5,556	640	10,809	691	8,618	1,639	3,094	689
资源枯竭型城市转移支付补助支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
产粮(油)大县奖励资金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重点生态功能区转移支付支出	38,698	-	-	380	-	-	-	-	-	380	7,948	13,342	16,648
固定数额补助支出	141,153	9,363	786	6,664	5,064	9,323	8,182	16,220	17,576	21,497	12,811	19,902	13,763
革命老区转移支付支出	6,120	-	-	-	-	-	-	1,186	1,036	766	910	1,345	877
民族地区转移支付支出	46,676	-	-	50	-	-	-	7,861	6,987	6,215	-	14,021	11,542
欠发达地区转移支付支出	198,398	-	-	-	3,523	3,937	3,140	9,136	10,239	10,311	32,332	64,119	61,661

# 市本级一般公共预算2024年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	阳和工业新 区(北部生 态新区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公共安全共同财政事权转移支付支出	8,610	1	1	123	189	150	132	280	1,116	1,148	1,101	1,929	2,441
教育共同财政事权转移支付支出	115,655	-	-	5,974	6,484	9,267	9,457	15,827	11,744	10,003	7,892	19,792	19,215
科学技术共同财政事权转移支付支出	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	8,264	-	-	83	4,951	112	140	230	388	381	446	746	786
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	163,252	1,073	277	3,251	10,898	14,981	12,343	23,201	18,456	19,733	17,412	22,343	19,283
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	75,657	25	6	3,373	6,467	9,273	7,741	10,847	6,966	7,205	5,903	10,153	7,698
节能环保共同财政事权转移支付支出	4,239	-	-	-	9	-	-	5	9	175	691	2,137	1,214
城乡社区共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
农林水共同财政事权转移支付支出	120,480	1,044	10	223	4,691	4,968	1,713	19,499	32,883	14,202	13,063	21,471	6,715
交通运输共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金融共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



# 市本级一般公共预算2024年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	阳和工业新 区(北部生 态新区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
住房保障共同财政事权转移支付支出	34,571	152	44	4,193	5,194	8,089	7,170	3,682	523	2,210	357	2,330	627
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	215	-	-	-	-	-	-	59	136	20	-	-	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	4,542	-	-	-	-	-	-	10	1,674	2,705	8	145	-
其他共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
增值税留抵退税转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他退税减税降费转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充县区财力转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他一般性转移支付支出	8,483	-	-	216	488	833	543	992	1,401	737	781	1,370	1,123
<b>(三) 专项转移支付</b>	<b>183,579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,280</b>	<b>9,173</b>	<b>13,406</b>	<b>9,166</b>	<b>29,074</b>	<b>20,128</b>	<b>20,504</b>	<b>16,945</b>	<b>31,550</b>	<b>30,352</b>
一般公共服务	1,948	-	-	65	137	140	104	583	285	125	112	209	187
公共安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育	3,198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575	1,029	1,594
科学技术	790	-	-	-	-	-	-	10	510	260	10	-	-
文化旅游体育与传媒	6,340	-	-	-	-	-	600	530	-	100	50	1,800	3,260
社会保障和就业	5,121	-	-	160	295	523	264	315	2,272	463	222	355	253
卫生健康	5,720	-	-	79	169	279	172	984	864	934	513	412	1,314
节能环保	11,275	-	-	-	10	656	723	937	1,398	2,809	1,145	1,907	1,689
城乡社区	11,036	-	-	-	-	-	-	3,527	1,605	1,794	477	1,875	1,757
农林水	95,300	-	-	614	4,929	4,301	2,885	13,896	10,999	9,506	11,622	19,652	16,896

# 市本级一般公共预算2024年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	阳和工业新 区(北部生 态新区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
交通运输	654	-	-	1	32	15	6	65	104	116	91	135	88
资源勘探工业信息等	3,162	-	-	-	750	-	750	-	90	1,222	160	130	60
商业服务业等	1,150	-	-	-	-	-	-	-	-	720	-	-	430
金融	29,102	-	-	2,354	2,822	6,363	3,653	6,796	1,835	1,839	1,553	1,175	713
自然资源海洋气象等	2,828	-	-	-	10	20	-	424	131	296	249	1,243	456
住房保障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粮油物资储备	435	-	-	-	-	140	-	274	2	17	1	2	-
灾害防治及应急管理	5,521	-	-	6	19	970	9	734	33	303	166	1,627	1,654
其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、待分配下达转移支付</b>	<b>77,503</b>												
(一) 税收返还	-												
(二) 一般性转移支付	71,513												
(三) 专项转移支付	5,990												
<b>总计</b>	<b>1,795,031</b>												

## 2023年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
柳州市	-	2,449,326
市本级		1,557,470
柳东新区（高新区）		8,218
阳和工业新区（北部生态新区）		417
<b>区县合计</b>	<b>-</b>	<b>883,220</b>
城中区		5,534
鱼峰区		14,750
柳南区		10,583
柳北区		13,809
柳江区		196,513
柳城县		109,695
鹿寨县		86,645
融安县		112,295
融水县		201,324
三江县		132,071

## 2023-2024年政府一般债券发行及还本付息情况表

单位:万元

项目	全市	市本级
<b>一、2023年发行执行数</b>	<b>692,530</b>	<b>390,366</b>
一般债券	692,530	390,366
其中:再融资债券	585,970	362,873
<b>二、2023年还本执行数</b>	<b>410,784</b>	<b>286,190</b>
一般债券	410,784	286,190
<b>三、2023年付息执行数</b>	<b>73,148</b>	<b>47,918</b>
一般债券	73,148	47,918
<b>四、2024年还本预算数</b>	<b>180,069</b>	<b>96,011</b>
一般债券	180,069	96,011
其中:再融资债券	162,000	86,400
财政资金安排	18,069	9,611
<b>五、2024年付息预算数</b>	<b>70,244</b>	<b>44,004</b>
一般债券	70,244	44,004

# 全市政府性基金预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	1,994,570	1,306,407	65.5	-811,651	-38.3	1,816,537	510,130	39.0
一、国有土地收益基金收入	73,800	32,803	44.4	-57,197	-63.6	85,750	52,947	161.4
二、农业土地开发资金收入	2,900			-		2,800	2,800	
三、国有土地使用权出让收入	1,815,000	1,205,172	66.4	-742,422	-38.1	1,634,414	429,242	35.6
四、城市基础设施配套费收入	7,200	7,113	98.8	133	1.9	7,000	-113	-1.6
五、污水处理费收入	28,600	32,523	113.7	1,226	3.9	30,500	-2,023	-6.2
六、其他政府性基金收入	2,773	-48	-1.7	-11,863	-100.4	3,874	3,922	-8,170.8
七、专项债务对应项目专项收入	64,297	28,844	44.9	-1,528	-5.0	52,199	23,355	81.0
<b>转移性收入</b>	<b>791,742</b>	<b>1,979,214</b>				<b>1,167,828</b>		
一、上级补助收入	8,904	21,720				9,403		
二、上年结余收入	65,681	223,759				532,925		
三、地方政府专项债务转贷收入	717,156	1,733,735				625,500		
<b>收入总计</b>	<b>2,786,312</b>	<b>3,285,621</b>				<b>2,984,365</b>		

# 全市政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	1,535,981	1,336,606	87.0	-929,068	-41.0	1,868,248	332,268	21.6
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>		302		167	123.7		-	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		109		-26	-19.3		-	
旅游发展基金支出		193		193			-	
<b>二、社会保障和就业支出（2024年科目取消）</b>	5	4,618	92,360.0	-1,598	-25.7		-5	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出（2024年科目取消）		4,602		-1,541	-25.1		-	
小型水库移民扶助基金安排的支出（2024年科目取消）		16		-57	-78.1		-	
<b>三、城乡社区支出</b>	1,272,450	1,026,223	80.6	-543,837	-34.6	1,132,272	-140,178	-11.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,169,050	611,781	52.3	-899,600	-59.5	1,008,050	-161,000	-13.8
国有土地收益基金安排的支出	70,000	32,803	46.9	18,504	129.4	94,444	24,444	34.9
农业土地开发资金安排的支出	800	330	41.3	-172	-34.3	889	89	11.1
城市基础设施配套费安排的支出	4,000	3,341	83.5	1,182	54.7	3,333	-667	-16.7
污水处理费安排的支出	28,600	29,231	102.2	2,512	9.4	25,556	-3,044	-10.6
土地储备专项债券收入安排的支出				-			-	
棚户区改造专项债券收入安排的支出				-15,000	-100.0		-	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		348,737		348,737			-	
<b>四、农林水支出</b>		939		-476	-33.6		-	

# 全市政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
大中型水库库区基金安排的支出		815		55	7.2		-	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		124		-531	-81.1		-	
大中型水库移民后期扶持基金支出				-			-	
小型水库移民扶助基金安排的支出				-			-	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				-			-	
<b>五、交通运输支出</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100.0</b>	<b>-11,197</b>	<b>-99.8</b>	<b>3,000</b>	<b>2,983</b>	<b>17,547.1</b>
港口建设费安排的支出				-			-	
民航发展基金支出	17	17	100.0	3	21.4		-17	-100.0
铁路建设基金支出				-		3,000	3,000	
政府收费公路专项债券收入安排的支出				-11,200	-100.0		-	
<b>六、其他支出</b>	<b>461</b>	<b>128,520</b>	<b>27,878.5</b>	<b>-372,868</b>	<b>-74.4</b>		<b>-461</b>	<b>-100.0</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		119,066		-375,726	-75.9		-	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	365	488	133.7	126	34.8		-365	-100.0
彩票公益金安排的支出	96	8,966	9,339.6	2,732	43.8		-96	-100.0
<b>七、债务付息支出</b>	<b>196,673</b>	<b>174,394</b>	<b>88.7</b>	<b>176</b>	<b>0.1</b>	<b>199,371</b>	<b>2,698</b>	<b>1.4</b>
地方政府专项债务付息支出	196,673	174,394	88.7	176	0.1	199,371	2,698	1.4
<b>八、债务发行费用支出</b>	<b>693</b>	<b>1,593</b>	<b>229.9</b>	<b>565</b>	<b>55.0</b>	<b>680</b>	<b>-13</b>	<b>-1.9</b>
地方政府专项债务发行费用支出	693	1,593	229.9	565	55.0	680	-13	-1.9

# 全市政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
九、上年结转专款支出	65,681			-		532,925	467,244	711.4
转移性支出	1,250,331	1,949,015				1,116,117		
一、补助下级支出								
二、上解上级支出								
三、调出资金	450,000	418,870				429,330		
四、地方政府专项债务还本支出	800,331	997,220				686,787		
五、年终结余		532,925						
<b>支出总计</b>	<b>2,786,312</b>	<b>3,285,621</b>				<b>2,984,365</b>		



# 市本级政府性基金预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	1,850,000	1,159,835	62.7	-767,344	-39.8	1,700,413	540,578	46.6
一、国有土地收益基金收入	70,000	32,803	46.9	-57,197	-63.6	85,000	52,197	159.1
二、农业土地开发资金收入	2,500			-		800	800	
三、国有土地使用权出让收入	1,711,600	1,085,721	63.4	-698,855	-39.2	1,544,414	458,693	42.2
四、城市基础设施配套费收入	4,000	3,840	96.0	-309	-7.4	3,000	-840	-21.9
五、污水处理费收入	23,000	24,989	108.6	640	2.6	23,000	-1,989	-8.0
六、其他政府性基金收入		-48		-8,627	-100.6		48	-100.0
七、专项债务对应项目专项收入	38,900	12,530	32.2	-2,996	-19.3	44,199	31,669	252.7
<b>转移性收入</b>	<b>733,307</b>	<b>1,827,834</b>				<b>910,846</b>		
一、上级补助收入	8,904	21,720				9,403		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入	7,246	72,379				275,943		
四、地方政府专项债务转贷收入	717,156	1,733,735				625,500		
<b>收入总计</b>	<b>2,583,307</b>	<b>2,987,669</b>				<b>2,611,259</b>		

# 市本级政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	1,010,662	921,190	91.1	-954,319	-50.9	1,155,694	145,032	14.4
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	-			-			-	
<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	-	-		-			-	
资助国产影片放映	-	-		-			-	
资助影院建设	-	-		-			-	
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-		-			-	
<b>旅游发展基金支出</b>	-	-		-			-	
地方旅游开发项目补助	-	-		-			-	
<b>二、社会保障和就业支出（2024年科目取消）</b>	5			-			-5	-100.0
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出（2024年科目取消）</b>		-		-			-	
移民补助（2024年科目取消）		-		-			-	
<b>基础设施建设和经济发展（2024年科目取消）</b>	5	-		-			-5	-100.0
<b>小型水库移民扶助基金安排的支出（2024年科目取消）</b>		-		-			-	
基础设施建设和经济发展（2024年科目取消）		-		-			-	
<b>三、城乡社区支出</b>	836,798	743,550	88.9	-545,186	-42.3	711,598	-125,199	-15.0
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	738,998	422,557	57.2	-823,720	-66.1	599,798	-139,199	-18.8

# 市本级政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
征地和拆迁补偿支出	431,800	313,830	72.7	-773,717	-71.1	449,458	17,658	4.1
土地开发支出	-	-		-			-	
城市建设支出	65,791	48,897	74.3	-25,824	-34.6	92,581	26,790	40.7
农村基础设施建设支出	-	-		-1,745	-100.0		-	
补助被征地农民支出	-	-		-			-	
土地出让业务支出	2,334	902	38.6	-428	-32.2	2,085	-249	-10.7
廉租住房支出	-	-		-			-	
支付破产或改制企业职工安置费	-	-		-			-	
棚户区改造支出	-	-		-			-	
公共租赁住房支出	-	-		-			-	
保障性住房租金补贴	-	-		-			-	
农业生产发展支出	-	-		-154	-100.0		-	
农村社会事业支出	-	-		-			-	
农业农村生态环境支出	-	-		-394	-100.0		-	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239,072	58,928	24.6	-21,458	-26.7	55,674	-183,398	-76.7
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>70,000</b>	<b>32,803</b>	<b>46.9</b>	<b>18,504</b>	<b>129.4</b>	<b>85,000</b>	<b>15,000</b>	<b>21.4</b>
征地和拆迁补偿支出	-	7,254		-7,045	-49.3		-	
土地开发支出	-	-		-			-	
其他国有土地收益基金支出	70,000	25,549	36.5	25,549		85,000	15,000	21.4
农业土地开发资金安排的支出	800	-		-		800	-	
城市基础设施配套费安排的支出	4,000	440	11.0	440		3,000	-1,000	-25.0

## 市本级政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
城市公共设施	-	-		-			-	
城市环境卫生	-	-		-			-	
公有房屋	-	-		-			-	
城市防洪	-	-		-			-	
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000	440	11.0	440		3,000	-1,000	-25.0
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>23,000</b>	<b>24,204</b>	<b>105.2</b>	<b>2,044</b>	<b>9.2</b>	<b>23,000</b>	-	
污水处理设施建设和运营	-	-		-		22,800	22,800	
代征手续费	-	169		9	5.6	200	200	
其他污水处理费安排的支出	23,000	24,035	104.5	2,035	9.3		-23,000	-100.0
<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>			<b>-</b>	
征地和拆迁补偿支出	-	-		-			-	
土地开发支出	-	-		-			-	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	-	-		-			-	
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-6,000</b>	<b>-100.0</b>		<b>-</b>	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-		-6,000	-100.0		-	
<b>四、农林水支出</b>	<b>-</b>			<b>-400</b>	<b>-100.0</b>		<b>-</b>	
大中型水库库区基金安排的支出	-	-		-			-	
基础设施建设和经济发展	-	-		-			-	
<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-400</b>	<b>-100.0</b>		<b>-</b>	

## 市本级政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
地方重大水利工程建设	-	-		-400	-100.0		-	
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-		-			-	
移民补助	-	-		-			-	
基础设施建设和经济发展	-	-		-			-	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-		-			-	
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-		-			-	
移民补助	-	-		-			-	
基础设施建设和经济发展	-	-		-			-	
其他小型水库移民扶助基金支出	-	-		-			-	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-		-			-	
基础设施建设和经济发展	-	-		-			-	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-		-			-	
<b>五、交通运输支出</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100.0</b>	<b>-11,197</b>	<b>-99.8</b>	<b>3,000</b>	<b>2,983</b>	<b>17,547.1</b>
民航发展基金支出	17	17	100.0	3	21.4		-17	-100.0
通用航空发展	17	17	100.0	3	21.4		-17	-100.0
民航科教和信息建设	-	-		-			-	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-		-11,200	-100.0		-	
公路建设	-	-		-11,200	-100.0		-	
铁路建设基金支出	-	-		-		3,000	3,000	

## 市本级政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他铁路建设基金支出	-	-		-		3,000	3,000	
<b>六、其他支出</b>	<b>365</b>	<b>33,337</b>	<b>9,133.4</b>	<b>-389,854</b>	<b>-92.1</b>		<b>-365</b>	<b>-100.0</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	30,398		-390,739	-92.8		-	
其他政府性基金安排的支出	-	-		-10	-100.0		-	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	30,398		-390,729	-92.8		-	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	365	488	133.7	126	34.8		-365	-100.0
福利彩票销售机构的业务费支出	365	488	133.7	126	34.8		-365	-100.0
<b>抗疫特别国债财务基金支出</b>	-	-		-			-	
抗疫特别国债经营基金支出	-	-		-			-	
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>96</b>	<b>2,451</b>	<b>2,553.1</b>	<b>759</b>	<b>44.9</b>		<b>-96</b>	<b>-100.0</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	-	1,436		683	90.7		-	
用于体育事业的彩票公益金支出	-	905		238	35.7		-	
用于教育事业的彩票公益金支出	96	-		-			-96	-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	110		-162	-59.6		-	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	-	-		-			-	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	-	-		-			-	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	-		-			-	
<b>七、债务付息支出</b>	<b>165,538</b>	<b>143,123</b>	<b>86.5</b>	<b>-7,973</b>	<b>-5.3</b>	<b>164,541</b>	<b>-997</b>	<b>-0.6</b>

## 市本级政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
地方政府专项债务付息支出	165,538	143,123	86.5	-7,973	-5.3	164,541	-997	-0.6
<b>八、债务发行费用支出</b>	<b>693</b>	<b>1,163</b>	<b>167.8</b>	<b>291</b>	<b>33.4</b>	<b>612</b>	<b>-81</b>	<b>-11.7</b>
地方政府专项债务发行费用支出	693	1,163	167.8	291	33.4	612	-81	-11.7
<b>九、上年结转专款支出</b>	<b>7,246</b>			-		<b>275,943</b>	<b>268,696</b>	<b>3,708.0</b>
<b>转移性支出</b>	<b>1,572,645</b>	<b>2,066,479</b>				<b>1,455,565</b>		
一、补助下级支出	387,527	174,313				390,503		
二、上解上级支出								
三、调出资金	400,000	366,000				379,565		
四、地方政府专项债务还本支出	679,618	778,048				599,297		
五、地方政府专项债务转贷支出	105,500	472,176				86,200		
六、年终结余		275,943						
<b>支出总计</b>	<b>2,583,307</b>	<b>2,987,669</b>				<b>2,611,259</b>		

## 市本级政府性基金预算2024年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一、文化体育与传媒支出</b>		247	-	247	-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出		247	-	247	-		-	-
<b>二、社会保障和就业支出</b>	5		-		-		-5	-100.0
其中：市本级支出	5		-		-		-5	-100.0
补助县区支出			-		-		-	-
<b>三、城乡社区支出</b>	1,224,325	906,280	74.0	906,280	-	1,092,724	-131,600	-10.7
其中：市本级支出	836,798	743,550	88.9	743,550	-	711,598	-125,199	-15.0
补助县区支出	387,527	162,730	42.0	162,730	-	381,126	-6,401	-1.7
<b>四、农林水支出</b>		2,107	-	2,107	-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出		2107	-	2,107	-		-	-
<b>五、交通运输支出</b>	17	17	100.0	17	-	3,000	2,983	17,547.1
其中：市本级支出	17	17	100.0	17	-	3,000	2,983	17,547.1
补助县区支出			-		-		-	-
<b>六、商业服务业等支出</b>			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-



## 市本级政府性基金预算2024年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>七、其他支出</b>	365	42,566	11,661.8	42,566	-	9,377	9,012	2,469.0
其中：市本级支出	365	33,337	9,133.4	33,337	-	3,000	2,635	721.9
补助县区支出		9,229	-	9,229	-	6,377	6,377	-
<b>八、债务付息支出</b>	165,538		-		-	164,541	-997	-0.6
其中：市本级支出	165,538		-		-	164,541	-997	-0.6
补助县区支出			-		-		-	-
<b>九、债务发行费用支出</b>	693	143,123	20,650.9	143,123	-	612	-81	-11.7
其中：市本级支出	693	143,123	20,650.9	143,123	-	612	-81	-11.7
补助县区支出			-		-		-	-
<b>十、上年结转专款支出</b>	7,246	1,163	16.0	1,163	-	275,943	268,696	3,708.0
其中：市本级支出	7,246	1,163	16.0	1,163	-	275,943	268,696	3,708.0
补助县区支出			-		-		-	-
<b>市本级和补助县区支出合计</b>	1,398,189	1,095,502				1,546,197		
其中：市本级支出	1,010,662	921,190				1,158,694		
补助县区支出	387,527	174,312				387,503		

## 2023年政府专项债务余额及限额情况表

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
柳州市	-	6,408,452
市本级		5,176,745
柳东新区（高新区）		187,456
阳和工业新区（北部生态新区）		2,368
<b>区县合计</b>	<b>-</b>	<b>1,041,883</b>
城中区		2,635
鱼峰区		25,070
柳南区		22,666
柳北区		18,285
柳江区		366,219
柳城县		111,007
鹿寨县		207,048
融安县		110,303
融水县		129,375
三江县		49,275

## 2023-2024年政府专项债券发行及还本付息情况表

单位:万元

项目	全市	市本级
<b>一、2023年发行执行数</b>	<b>1,733,735</b>	<b>1,261,559</b>
专项债券	1,733,735	1,261,559
其中:再融资债券	975,989	772,030
<b>二、2023年还本执行数</b>	<b>800,331</b>	<b>679,618</b>
专项债券	800,331	679,618
<b>三、2023年付息执行数</b>	<b>203,905</b>	<b>171,205</b>
专项债券	203,905	171,205
<b>四、2024年还本预算数</b>	<b>686,787</b>	<b>599,297</b>
专项债券	686,787	599,297
其中:再融资债券	625,500	539,300
财政资金安排	61,287	59,997
<b>五、2024年付息预算数</b>	<b>199,371</b>	<b>164,542</b>
专项债券	199,371	164,542

# 全市国有资本经营预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计	188,445	46,454	24.7	23,216	99.9	56,265	9,811	21.1
一、利润收入	18,122	38,186	210.7	24,355	176.1	19,253	-18,933	-49.6
（一）运输企业利润收入				-2	-100.0	-		
（二）投资服务企业利润收入		2,108		-1,101	-34.3	-	-2,108	-100.0
（三）房地产企业利润收入						-		
（四）建筑施工企业利润收入						-		
（五）金融企业利润收入(国资预算)				-17	-100.0	-		
（六）其他国有资本经营预算企业利润收入	18,122	36,078	199.1	25,475	240.3	19,253	-16,825	-46.6
二、股利、股息收入	180	4,625	2569.4	3,381	271.8	3,866	-759	-16.4
（一）国有控股公司股利、股息收入		4,519		4,507	37558.3	3,866	-653	-14.5
（二）国有参股公司股利、股息收入	180	50	27.8	-145	-74.4		-50	-100.0
（三）其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		56		-981	-94.6	-	-56	-100.0
三、产权转让收入	160,000	1,695	1.1	-5105	-75.1	32,418	30,723	1812.6
四、清算收入						-		
其他国有资本经营预算企业清算收入						-		
五、其他国有资本经营预算收入	10,143	1,948	19.2	585	42.9	728	-1,220	-62.6
转移性收入	9,266	7,457				19,698		
一、上级补助收入	1,052	1,052				1,052		
二、上年结余收入	8,214	6,405				18,646		
收入总计	197,711	53,911				75,963		

# 全市国有资本经营预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>国有资本经营预算支出</b>	22,175	2,320	10.5	-13,108	-85.0	56,786	34,611	156.1
<b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	6,471	711	11.0	-299	-29.6	2,832	-3,639	-56.2
（一）“三供一业”移交补助支出	1,294	34	2.6	-8	-19.0		-1,294	-100.0
（二）国有企业办职教幼教补助支出								
（三）国有企业退休人员社会化管理补助支出	130	579	445.4	53	10.1	950	820	630.8
（四）国有企业改革成本支出				-265	-100.0			
（五）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5,047	98	1.9	-79	-44.6	1,882	-3,165	-62.7
<b>二、国有企业资本金注入</b>	6,000	1,000	16.7	-13,000	-92.9	11,076	5,076	84.6
其他国有企业资本金注入	6,000	1,000	16.7	-13,000	-92.9	11,076	5,076	84.6
<b>三、其他国有资本经营预算支出</b>	1,490	609	40.9	191	45.7	24,232	22,742	1,526.3
<b>四、上年结转专款支出</b>	8,214					18,646		
<b>转移性支出</b>	175,536	51,591				19,177		
一、调出资金	175,536	32,945				19,177		
二、年终结余		18,646						
<b>支出总计</b>	197,711	53,911				75,963		

# 市本级国有资本经营预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	157,636	44,118	28.0	22,012	99.6	55,117	10,999	24.9
<b>一、利润收入</b>	18,051	37,905	210.0	24,844	190.2	19,043	-18,862	-49.8
（一）运输企业利润收入				-2	-100.0			
（二）投资服务企业利润收入		2,108		-1,101	-34.3		-2,108	-100.0
（三）房地产企业利润收入								
（四）建筑施工企业利润收入								
（五）金融企业利润收入(国资预算)				-17	-100.0			
（六）其他国有资本经营预算企业利润收入	18,051	35,797	198.3	25,964	264.0	19,043	-16,754	-46.8
<b>二、股利、股息收入</b>		4,506		3,469	334.5	3,656	-850	-18.9
（一）国有控股公司股利、股息收入		4,506		4,506		3,656	-850	-18.9
（二）国有参股公司股利、股息收入								
（三）金融企业股利、股息收入				-1,037	-100.0			
（四）其他国有资本经营预算企业股利、股息收入								
<b>三、产权转让收入</b>	139,585			-6,800	-100.0	32,418	32,418	
<b>四、清算收入</b>								
其他国有资本经营预算企业清算收入								
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>		1,707		499	41.3		-1,707	-100.0
<b>转移性收入</b>	9,193	6,175				15,602		
一、上级补助收入	1,052	1,052				1,052		
二、上年结余收入	8,141	5,123				14,550		
<b>收入总计</b>	166,829	50,293				70,719		

## 市本级国有资本经营预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	18,415	1,304	7.1	-13,103	-90.9	51,740	33,325	181.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3,107	43	1.4	-364	-89.4	1,882	-1,225	-39.4
（一）“三供一业”移交补助支出	1,294	-					-1,294	-100.0
（二）国有企业办职教幼教补助支出		-						
（三）国有企业退休人员社会化管理补助支出		-						
（四）国有企业改革成本支出		-		-265	-100.0			
（五）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,813	43	2.4	-99	-69.7	1,882	69	3.8
二、国有企业资本金注入	6,000	1,000	16.7	-13,000	-92.9	11,076	5,076	84.6
其他国有企业资本金注入	6,000	1,000	16.7	-13,000	-92.9	11,076	5,076	84.6
三、其他国有资本经营预算支出	1,167	261	22.4	261		24,232	23,065	1976.4
四、上年结转专款支出	8,141					14,550		
转移性支出	148,414	48,989				18,979		
一、补助下级	3,414	3,439				2,444		
二、调出资金	145,000	31,000				16,535		
三、年终结余		14,550				-		
支出总计	166,829	50,293				70,719		





# 全市社会保险基金预算2024年收支预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、全市社会保险基金收入合计	1,270,349	1,292,320	101.7	206,120	19.0	1,309,264	16,944	1.3
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	368,452	373,539	101.4	45,098	13.7	396,543	23,004	6.2
其中：社会保险费收入	206,055	212,561	103.2	12,528	6.3	226,131	13,570	6.4
财政补贴收入	158,819	155,847	98.1	32,511	26.4	165,168	9,321	6.0
利息收入	664	464	69.9	-188	-28.9	627	163	35.1
转移收入	2,907	4,600	158.2	1,086	30.9	4,550	-50	-1.1
其他收入	9	67	774.4	-838	-92.6	67		
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	510,179	490,576	96.2	28,568	6.2	502,670	12,094	2.5
其中：社会保险费收入	471,936	454,192	96.2	15,298	3.5	474,110	19,918	4.4
财政补贴收入	1,380	1,380	100.0	817	145.1	234	-1,146	-83.0
利息收入	31,860	31,500	98.9	14,097	81.0	24,400	-7,100	-22.5
转移收入	1,403	2,504	178.5	1,006	67.1	2,926	422	16.9
其他收入	3,600	1,000	27.8	-2,649	-72.6	1,000		
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	289,807	325,986	112.5	109,677	50.7	299,128	-26,858	-8.2

# 全市社会保险基金预算2024年收支预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
其中：社会保险费收入	102,560	100,000	97.5	2,374	2.4	111,100	11,100	11.1
财政补贴收入	179,967	219,136	121.8	105,321	92.5	184,328	-34,808	-15.9
利息收入	4,030	3,850	95.5	2,354	157.3	700	-3,150	-81.8
其他收入	3,250	3,000	92.3	-371	-11.0	3,000		
<b>(四) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>101,911</b>	<b>102,219</b>	<b>100.3</b>	<b>22,776</b>	<b>28.7</b>	<b>110,924</b>	<b>8,705</b>	<b>8.5</b>
其中：社会保险费收入	25,801	29,728	115.2	1,033	3.6	31,576	1,848	6.2
财政补贴收入	71,359	67,300	94.3	17,927	36.3	74,128	6,828	10.1
利息收入	691	757	109.5	151	25.0	797	40	5.3
委托投资收益	3,923	3,985	101.6	3,576	874.3	3,985		
转移收入	91	188	207.5	61	47.6	177	-11	-5.8
其他收入	46	261	572.6	29	12.3	261		
<b>二、全市社会保险基金支出合计</b>	<b>1,121,383</b>	<b>1,165,083</b>	<b>103.9</b>	<b>116,049</b>	<b>11.1</b>	<b>1,249,550</b>	<b>84,467</b>	<b>7.2</b>
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>359,607</b>	<b>365,333</b>	<b>101.6</b>	<b>25,734</b>	<b>7.6</b>	<b>392,728</b>	<b>27,395</b>	<b>7.5</b>
其中：社会保险待遇支出	359,334	363,685	101.2	24,627	7.3	390,811	27,126	7.5
转移支出	252	1,450	576.5	1,136	362.1	1,724	274	18.9
其他支出	22	198	911.5	-29	-13.0	193	-5	-2.3
<b>(二) 职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出</b>	<b>415,370</b>	<b>456,481</b>	<b>109.9</b>	<b>70,762</b>	<b>18.3</b>	<b>481,718</b>	<b>25,237</b>	<b>5.5</b>
其中：社会保险待遇支出	411,000	445,000	108.3	64,737	17.0	468,000	23,000	5.2

# 全市社会保险基金预算2024年收支预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
转移支出	1,370	3,101	226.4	1,692	120.1	3,664	563	18.2
其他支出	3,000	8,380	279.3	4,333	107.1	10,054	1,674	20.0
<b>(三) 城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>275,900</b>	<b>272,288</b>	<b>98.7</b>	<b>11,071</b>	<b>4.2</b>	<b>295,518</b>	<b>23,230</b>	<b>8.5</b>
其中：社会保险待遇支出	275,000	242,350	88.1	-17,518	-6.7	265,800	23,450	9.7
转移支出								
其他支出	900	260	28.9	-1,089	-80.7	18	-242	-93.1
<b>(四) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>70,505</b>	<b>70,980</b>	<b>100.7</b>	<b>8,482</b>	<b>13.6</b>	<b>79,586</b>	<b>8,605</b>	<b>12.1</b>
其中：社会保险待遇支出	70,432	70,814	100.5	12,679	21.8	79,436	8,622	12.2
转移支出	69	104	151.7	-3,547	-97.1	99	-5	-4.6
其他支出	5	63	1,203.8	-651	-91.2	51	-12	-19.3
<b>三、全市社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>148,966</b>	<b>127,238</b>				<b>59,715</b>		
<b>全市社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>1,351,631</b>	<b>1,275,800</b>				<b>1,335,514</b>		
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	8,845	8,206				3,815		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	70,829	54,277				58,092		
(二) 职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	94,809	34,095				20,952		
职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末滚存结余	851,119	805,379				826,331		
(三) 城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	13,907	53,698				3,610		

# 全市社会保险基金预算2024年收支预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	200,129	198,149				201,759		
（四）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	31,405	31,239				31,338		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	229,553	217,995				249,333		

# 市本级社会保险基金预算2024年收支预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一、市本级社会保险基金收入合计</b>	<b>927,722</b>	<b>943,374</b>	<b>101.7</b>	<b>35,371</b>	<b>18.6</b>	<b>933,848</b>	<b>-9,526</b>	<b>-1.0</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	127,735	126,812	99.3	9,453	8.1	132,050	5,238	4.1
其中：社会保险费收入	69,080	70,580	102.2	946	1.4	72,513	1,933	2.7
财政补贴收入	57,343	54,483	95.0	8,284	17.9	57,670	3,187	5.8
利息收入	207	115	55.5	-38	-24.6	230	115	100.0
转移收入	1,100	1,617	147.0	248	18.1	1,620	3	0.2
其他收入	5	17	340.0	14	400.0	17		
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	510,179	490,576	96.2	28,568	6.2	502,670	12,094	2.5
其中：社会保险费收入	471,936	454,192	96.2	15,298	3.5	474,110	19,918	4.4
财政补贴收入	1,380	1,380	100.0	817	145.1	234	-1,146	-83.0
利息收入	31,860	31,500	98.9	14,097	81.0	24,400	-7,100	-22.5
转移收入	1,403	2,504	178.5	1,006	67.1	2,926	422	16.9
其他收入	3,600	1,000	27.8	-2,649	-72.6	1,000		
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	289,807	325,986	112.5	109,677	50.7	299,128	-26,858	-8.2
其中：社会保险费收入	102,560	100,000	97.5	2,374	2.4	111,100	11,100	11.1
财政补贴收入	179,967	219,136	121.8	105,321	92.5	184,328	-34,808	-15.9
利息收入	4,030	3,850	95.5	2,354	157.3	700	-3,150	-81.8
其他收入	3,250	3,000	92.3	-371	-11.0	3,000		
<b>二、市本级社会保险基金支出合计</b>	<b>811,724</b>	<b>852,203</b>	<b>105.0</b>	<b>91,163</b>	<b>12.0</b>	<b>907,934</b>	<b>55,731</b>	<b>6.5</b>

# 市本级社会保险基金预算2024年收支预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	120,454	123,434	102.5	9,329	8.2	130,698	7,264	5.9
其中：社会保险待遇支出	120,293	122,867	102.1	8,998	7.9	130,130	7,263	5.9
转移支出	156	554	356.3	318	134.4	555	1	0.2
其他支出	6	13	216.7	8	170.8	13		
<b>(二) 职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出</b>	415,370	456,481	109.9	70,762	18.3	481,718	25,237	5.5
其中：社会保险待遇支出	411,000	445,000	108.3	64,737	17.0	468,000	23,000	5.2
转移支出	1,370	3,101	226.4	1,692	120.1	3,664	563	18.2
其他支出	3,000	8,380	279.3	4,333	107.1	10,054	1,674	20.0
<b>(三) 城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	275,900	272,288	98.7	11,071	4.2	295,518	23,230	8.5
其中：社会保险待遇支出	275,000	242,350	88.1	-17,518	-6.7	265,800	23,450	9.7
转移支出								
其他支出	900	260	28.9	-1,089	-80.7	18	-242	-93.1
<b>三、市本级社会保险基金本年收支结余合计</b>	115,998	91,171				25,914		
<b>市本级社会保险基金年末滚存结余合计</b>	1,075,117	1,024,976				1,050,490		
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	7,281	3,378				1,352		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	23,869	21,448				22,400		
(二) 职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	94,809	34,095				20,952		

## 市本级社会保险基金预算2024年收支预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	851,119	805,379				826,331		
（三）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	13,907	53,698				3,610		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	200,129	198,149				201,759		

## 柳东新区（高新区）本级一般公共预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>74,804</b>	<b>73,617</b>	<b>98.4</b>	<b>2,262</b>	<b>5.2</b>	<b>64,802</b>	<b>-8,815</b>	<b>-12.0</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>70,142</b>	<b>67,558</b>	<b>96.3</b>	<b>1,726</b>	<b>2.6</b>	<b>60,470</b>	<b>-7,088</b>	<b>-10.5</b>
增值税	42,143	38,260	90.8	6,189	19.3	31,416	-6,844	-17.9
企业所得税	9,640	6,130	63.6	-1,378	-18.4	7,978	1,848	30.1
个人所得税	2,498	2,000	80.1	-750	-27.3	2,197	197	9.9
资源税	144	56	38.9	-57	-50.4	66	10	17.9
城市维护建设税	4,534	5,036	111.1	152	3.1	5,474	438	8.7
房产税	6,610	11,113	168.1	-3,098	-21.8	8,800	-2,313	-20.8
印花税	4,566	4,954	108.5	664	15.5	4,530	-424	-8.6
城镇土地使用税	-	-		-			-	
土地增值税	-	-		-			-	
车船税	7	9	128.6	4	80.0	9	-	
耕地占用税		-		-			-	
契税		-		-			-	
环境保护税		-		-			-	
其他税收收入		-		-			-	
<b>二、非税收入</b>	<b>4,662</b>	<b>6,059</b>	<b>130.0</b>	<b>881</b>	<b>17.0</b>	<b>4,332</b>	<b>-1,727</b>	<b>-28.5</b>
专项收入	2,373	2,463	103.8	59	2.5	3,190	727	29.5
行政事业性收费收入	1,130	1,386	122.7	914	193.6	948	-438	-31.6
罚没收入	336	733	218.2	267	57.3	67	-666	-90.9
国有资本经营收入	-	-		-			-	



# 柳东新区（高新区）本级一般公共预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资源(资产)有偿使用收入	823	1,477	179.5	-359	-19.6	127	-1,350	-91.4
捐赠收入		-		-			-	
政府住房基金收入		-		-			-	
其他收入		-		-			-	
<b>转移性收入</b>	<b>65,878</b>	<b>73,636</b>				<b>78,418</b>		
<b>一、上级补助收入</b>	<b>58,808</b>	<b>55,062</b>				<b>33,708</b>		
<b>(一) 返还性收入</b>	<b>-1,620</b>	<b>3,030</b>				<b>3,030</b>		
1. 所得税基数返还收入	342	342				342		
2. 成品油税费改革税收返还收入								
3. 增值税税收返还收入	-4,820							
4. 消费税税收返还收入								
5. 增值税“五五分享”返还收入	170							
6. 其他税返返还收入	2,688	2,688				2,688		
<b>(二) 一般性转移支付收入</b>	<b>60,428</b>	<b>49,472</b>				<b>30,678</b>		
1. 体制补助收入	33,997	11,200				19,020		
2. 均衡性转移支付收入								
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入								
4. 结算补助收入		712						
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入								
6. 产粮（油）大县奖励资金收入		51						
7. 重点生态功能区转移支付收入								

## 柳东新区（高新区）本级一般公共预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
8. 固定数额补助收入	9,473	9,363				9,363		
9. 革命老区转移支付收入								
10. 民族地区转移支付收入								
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 （原“欠发达地区转移支付收入”）		200						
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入		49						
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入		1				1		
14. 教育共同财政事权转移支付收入		3,026						
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入								
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		32						
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		2,491				1,073		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入		2,038				25		
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入		4						
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入								
21. 农林水共同财政事权转移支付收入		958				1,044		
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入		115						
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
25. 金融共同财政事权转移支付收入								
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入		2,123				152		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入								

## 柳东新区（高新区）本级一般公共预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入								
30. 其他共同财政事权转移支付收入								
31. 增值税留抵退税转移支付收入	10,508	16,958						
32. 其他退税减税降费转移支付收入	6,450							
33. 补充县区财力转移支付收入		151						
34. 其他一般性转移支付收入								
<b>（三）专项转移支付收入</b>	-	<b>2,560</b>				-		
1. 一般公共服务		208						
2. 公共安全								
3. 教育		125						
4. 科学技术								
5. 文化旅游体育与传媒								
6. 社会保障和就业		154						
7. 卫生健康		69						
8. 节能环保		54						
9. 城乡社区								
10. 农林水		36						
11. 交通运输		18						
12. 资源勘探工业信息等								
13. 商业服务业等								
14. 金融		1,896						

## 柳东新区（高新区）本级一般公共预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
15. 自然资源海洋气象等								
16. 住房保障								
17. 粮油物资储备								
18. 灾害防治及应急管理								
19. 其他收入								
<b>二、下级上解收入</b>	-	-				-		
体制上解收入								
专项上解收入								
<b>三、上年结余收入</b>		<b>11,574</b>				<b>21,402</b>		
<b>四、调入资金</b>	<b>7,070</b>	<b>6,583</b>				<b>23,308</b>		
从政府性基金预算调入一般公共预算	7,070	6,583				23,308		
从国有资本经营预算调入一般公共预算								
从其他资金调入一般公共预算								
<b>五、地方政府一般债务转贷收入</b>		<b>417</b>						
<b>六、动用预算稳定调节基金</b>								
<b>收入总计</b>	<b>140,682</b>	<b>147,253</b>				<b>143,220</b>		

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>131,784</b>	<b>97,336</b>	<b>73.9</b>	<b>15,297</b>	<b>18.6</b>	<b>126,528</b>	<b>-5,256</b>	<b>-4.0</b>
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>13,915</b>	<b>11,645</b>	<b>83.7</b>	<b>-2,848</b>	<b>-19.7</b>	<b>13,834</b>	<b>-81</b>	<b>-0.6</b>
<b>人大事务</b>	<b>52</b>	<b>23</b>	<b>44.2</b>	<b>14</b>	<b>155.6</b>	<b>232</b>	<b>180</b>	<b>346.2</b>
行政运行						189		
一般行政管理事务						2		
代表工作				14				
其他人大事务支出	52	23	44.2	14	155.6	41	-11	-21.2
<b>政协事务</b>						1	1	
其他政协事务支出						1	1	
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>8,114</b>	<b>7,880</b>	<b>97.1</b>	<b>-1,904</b>	<b>-19.5</b>	<b>6,998</b>	<b>-1,116</b>	<b>-13.8</b>
行政运行	2,338	1,694	72.5	-308	-15.4	1,565	-773	-33.1
一般行政管理事务	5,242	5,642	107.6	-1,714	-23.3	4,786	-456	-8.7
政务公开审批	16	360	2,250.0	-27	-7.0	453	437	2,731.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	518	184	35.5	145	371.8	194	-324	-62.5
<b>发展与改革事务</b>	<b>159</b>	<b>182</b>	<b>114.5</b>	<b>59</b>	<b>48.0</b>	<b>132</b>	<b>-27</b>	<b>-17.0</b>
其他发展与改革事务支出	159	182	114.5	59	48.0	132	-27	-17.0
<b>统计信息事务</b>	<b>293</b>	<b>267</b>	<b>91.1</b>	<b>201</b>	<b>304.5</b>	<b>212</b>	<b>-81</b>	<b>-27.6</b>
统计抽样调查								
其他统计信息事务支出	293	267	91.1	201	304.5	212	-81	-27.6
<b>财政事务</b>	<b>1,080</b>	<b>476</b>	<b>44.1</b>	<b>-468</b>	<b>-49.6</b>	<b>1,023</b>	<b>-57</b>	<b>-5.3</b>
行政运行	227	123	54.2	6	5.1	140	-87	-38.3
一般行政管理事务	271	107	39.5	-102	-48.8	207	-64	-23.6
预算改革业务								
财政国库业务	58	28	48.3	-16	-36.4	39	-19	-32.8
财政委托业务支出	455	160	35.2	-342	-68.1	575	120	26.4
事业运行	69	57	82.6	-12	-17.4	62	-7	-10.1
其他财政事务支出		1		-2	-66.7			

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>税收事务</b>	<b>600</b>	<b>1,175</b>	<b>195.8</b>	<b>138</b>	<b>13.3</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>50.0</b>
其他税收事务支出	600	1,175	195.8	138	13.3	900	300	50.0
<b>审计事务</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>42.9</b>	<b>-7</b>	<b>-70.0</b>	<b>7</b>		
其他审计事务支出	7	3	42.9	-7	-70.0	7		
<b>海关事务</b>								
其他海关事务支出								
<b>人力资源事务</b>								
其他人力资源事务支出								
<b>纪检监察事务</b>	<b>10</b>			<b>-13</b>	<b>-100.0</b>	<b>4</b>	<b>-6</b>	<b>-60.0</b>
其他纪检监察事务支出	10			-13	-100.0	4	-6	-60.0
<b>商贸事务</b>	<b>1,279</b>	<b>420</b>	<b>32.8</b>	<b>-298</b>	<b>-41.5</b>	<b>1,296</b>	<b>17</b>	<b>1.3</b>
招商引资	70	70	100.0	43	159.3	91	21	30.0
其他商贸事务支出	1,209	350	28.9	-341	-49.3	1,205	-4	-0.3
<b>知识产权事务</b>								
其他知识产权事务支出								
<b>民族事务</b>								
其他民族事务支出								
<b>港澳台事务</b>								
其他港澳台事务支出								
<b>档案事务</b>								
其他档案事务支出								
<b>民主党派及工商联事务</b>								
其他民主党派及工商联事务支出								
<b>群众团体事务</b>	<b>550</b>	<b>300</b>	<b>54.5</b>	<b>79</b>	<b>35.7</b>	<b>363</b>	<b>-187</b>	<b>-34.0</b>
一般行政管理事务				-1	-100.0			
其他群众团体事务支出	550	300	54.5	80	36.4	363	-187	-34.0
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100.0</b>	<b>-421</b>	<b>-75.7</b>	<b>1,059</b>	<b>924</b>	<b>684.4</b>

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
一般行政管理事务									
事业运行	135	135	100.0	-25	-15.6	142	7	5.2	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				-396	-100.0	917	917		
<b>组织事务</b>		<b>23</b>		<b>-81</b>	<b>-77.9</b>				
一般行政管理事务		8		-96	-92.3				
其他组织事务支出		15							
<b>宣传事务</b>	<b>285</b>	<b>83</b>	<b>29.1</b>	<b>-121</b>	<b>-59.3</b>	<b>241</b>	<b>-44</b>	<b>-15.4</b>	
事业运行	43	36	83.7	-10	-21.7	37	-6	-14.0	
其他宣传事务支出	242	47	19.4	-111	-70.3	204	-38	-15.7	
<b>统战事务</b>						<b>6</b>	<b>6</b>		
其他统战事务支出						6	6		
<b>对外联络事务</b>									
其他对外联络事务支出									
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>57.1</b>	<b>7</b>	<b>700.0</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>14.3</b>	
其他共产党事务支出(项)	14	8	57.1	7	700.0	16	2	14.3	
<b>网信事务</b>									
其他网信事务支出									
<b>市场监督管理事务</b>	<b>730</b>	<b>636</b>	<b>87.1</b>	<b>-55</b>	<b>-8.0</b>	<b>1,223</b>	<b>493</b>	<b>67.5</b>	
行政运行	671	620	92.4	-11	-1.7	466	-205	-30.6	
一般行政管理事务	59	16	27.1	-44	-73.3	757	698	1,183.1	
其他市场监督管理事务									
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>607</b>	<b>34</b>	<b>5.6</b>	<b>22</b>	<b>183.3</b>	<b>121</b>	<b>-486</b>	<b>-80.1</b>	
其他一般公共服务支出(项)	607	34	5.6	22	183.3	121	-486	-80.1	
<b>二、外交支出</b>									
<b>三、国防支出</b>	<b>103</b>	<b>21</b>	<b>20.4</b>	<b>-23</b>	<b>-52.3</b>	<b>83</b>	<b>-20</b>	<b>-19.4</b>	
<b>军费</b>									
现役部队									

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>国防科研事业(款)</b>								
国防科研事业(项)								
<b>专项工程(款)</b>								
专项工程(项)								
<b>国防动员</b>	72	17	23.6	5	41.7	62	-10	-13.9
兵役征集	27	16				27		
民兵	45	1	2.2	-11	-91.7	35	-10	-22.2
<b>其他国防支出(款)</b>	31	4	12.9	-28	-87.5	21	-10	-32.3
其他国防支出(项)	31	4	12.9	-28	-87.5	21	-10	-32.3
<b>四、公共安全支出</b>	<b>5,515</b>	<b>4,031</b>	<b>73.1</b>	<b>-789</b>	<b>-16.4</b>	<b>5,229</b>	<b>-286</b>	<b>-5.2</b>
<b>武装警察部队(款)</b>								
武装警察部队(项)								
其他武装警察部队支出								
<b>公安</b>	<b>4,527</b>	<b>3,432</b>	<b>75.8</b>	<b>-462</b>	<b>-11.9</b>	<b>4,423</b>	<b>-104</b>	<b>-2.3</b>
特别业务	588							
其他公安支出	3,939	3,432	87.1	-462	-11.9	4,423	484	12.3
<b>国家安全</b>								
其他国家安全支出								
<b>检察</b>								
其他检察支出								
<b>法院</b>								
其他法院支出								
<b>司法</b>	<b>351</b>	<b>471</b>	<b>134.2</b>	<b>111</b>	<b>30.8</b>	<b>468</b>	<b>117</b>	<b>33.3</b>
行政运行	84	75	89.3	4	5.6	60	-24	-28.6
一般行政管理事务		175		43	32.6	157	157	
基层司法业务	178	131	73.6	80	156.9	85	-93	-52.2
普法宣传		11		7	175.0	39	39	



## 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
律师管理		46		14	43.8	47	47	
公共法律服务	24	12	50.0	1	9.1	18	-6	-25.0
社区矫正	6	1	16.7	1		5	-1	-16.7
法治建设	58	19	32.8	-40	-67.8	50	-8	-13.8
其他司法支出	1	1	100.0	1		7	6	600.0
<b>监狱</b>								
其他监狱支出								
<b>强制隔离戒毒</b>								
其他强制隔离戒毒支出								
<b>国家保密</b>								
其他国家保密支出								
<b>缉私警察</b>								
其他缉私警察支出								
<b>其他公共安全支出(款)</b>	<b>637</b>	<b>128</b>	<b>20.1</b>	<b>-438</b>	<b>-77.4</b>	<b>338</b>	<b>-299</b>	<b>-46.9</b>
国家司法救助支出								
其他公共安全支出(项)	637	128	20.1	-438	-77.4	338	-299	-46.9
<b>五、教育支出</b>	<b>25,782</b>	<b>23,249</b>	<b>90.2</b>	<b>1,604</b>	<b>7.4</b>	<b>27,857</b>	<b>2,075</b>	<b>8.0</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>559</b>	<b>162</b>	<b>29.0</b>	<b>-1,450</b>	<b>-90.0</b>	<b>484</b>	<b>-75</b>	<b>-13.4</b>
行政运行		2						
其他教育管理事务支出	559	160	28.6	-1,452	-90.1	484	-75	-13.4
<b>普通教育</b>	<b>22,300</b>	<b>18,383</b>	<b>82.4</b>	<b>741</b>	<b>4.2</b>	<b>23,031</b>	<b>731</b>	<b>3.3</b>
学前教育	4,897	3,922	80.1	467	13.5	4,909	12	0.2
小学教育	8,512	8,338	98.0	348	4.4	9,052	540	6.3
初中教育	8,584	5,919	69.0	-69	-1.2	8,773	189	2.2
其他普通教育支出	307	204	66.4	-5	-2.4	297	-10	-3.3
<b>职业教育</b>								
其他职业教育支出								

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>成人教育</b>								
其他成人教育支出								
<b>广播电视教育</b>								
其他广播电视教育支出								
<b>留学教育</b>								
其他留学教育支出								
<b>特殊教育</b>								
其他特殊教育支出								
<b>进修及培训</b>								
其他进修及培训								
<b>教育费附加安排的支出</b>	2,923	2,464	84.3	73	3.1	3,190	267	9.1
农村中小学校舍建设								
农村中小学教学设施								
城市中小学校舍建设	473	279	59.0	78	38.8	300	-173	-36.6
城市中小学教学设施	1,282	396	30.9	-68	-14.7	900	-382	-29.8
其他教育费附加安排的支出	1,168	1,789	153.2	63	3.7	1,990	822	70.4
<b>其他教育支出(款)</b>		2,240		2,240		1,152	1,152	
其他教育支出(项)		2,240		2,240		1,152	1,152	
<b>六、科学技术支出</b>	5,248	1,325	25.2	-3,369	-71.8	3,992	-1,256	-23.9
<b>科学技术管理事务</b>		762		-1,429	-65.2	1,356	1,356	
行政运行						16		
一般行政管理事务								
机关服务		247		-54	-17.9	374	374	
其他科学技术管理事务支出		515		-1,375	-72.8	966	966	
<b>基础研究</b>		241		241				
其他基础研究支出		241		241				
<b>应用研究</b>								

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他应用研究支出								
<b>技术与开发</b>		232		-1,905	-89.1	880	880	
其他技术与开发支出		232		-1,905	-89.1	880	880	
<b>科技条件与服务</b>								
其他科技条件与服务支出								
<b>社会科学</b>								
其他社会科学支出								
<b>科学技术普及</b>				-150	-100.0			
其他科学技术普及支出				-150	-100.0			
<b>科技交流与合作</b>								
其他科技交流与合作支出								
<b>科技重大项目</b>								
其他科技重大项目								
<b>其他科学技术支出(款)</b>	5,248	90	1.7	-126	-58.3	1,756	-3,492	-66.5
科技奖励	4,813			-216	-100.0	1,756	-3,057	-63.5
其他科学技术支出(项)	435	90	20.7	90			-435	-100.0
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	988	811	82.1	301	59.0	682	-306	-31.0
<b>文化和旅游</b>	576	615	106.8	375	156.3	149	-427	-74.1
图书馆								
艺术表演团体	1						-1	-100.0
文化活动	32	10	31.3	5	100.0	24	-8	-25.0
群众文化	20	20	100.0	10	100.0	1	-19	-95.0
其他文化和旅游支出	523	585	111.9	360	160.0	124	-399	-76.3
<b>文物</b>	77					1	-76	-98.7
文物保护	10					1	-9	-90.0
博物馆	60							
历史名城与古迹	7							

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>体育</b>	<b>335</b>	<b>190</b>	<b>56.7</b>	<b>-80</b>	<b>-29.6</b>	<b>345</b>	<b>10</b>	<b>3.0</b>
体育竞赛	20	15	75.0	15		45	25	125.0
体育场馆	300	160	53.3	-100	-38.5	300		
群众体育	15	15	100.0	9	150.0		-15	-100.0
<b>新闻出版电影</b>								
其他新闻出版电影支出								
<b>广播电视</b>								
其他广播电视支出								
<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>187</b>	<b>187</b>	
宣传文化发展专项支出						20		
文化产业发展专项支出						165	165	
其他文化体育与传媒支出(项)		6		6		2	2	
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>9,405</b>	<b>10,566</b>	<b>112.3</b>	<b>3,106</b>	<b>41.6</b>	<b>8,795</b>	<b>-610</b>	<b>-6.5</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,427</b>	<b>1,767</b>	<b>72.8</b>	<b>320</b>	<b>22.1</b>	<b>2,219</b>	<b>-208</b>	<b>-8.6</b>
行政运行	105	91	86.7	-2	-2.2	98	-7	-6.7
一般行政管理事务	96	61	63.5	59	2,950.0	56	-40	-41.7
综全业务管理	166	217				152		
劳动保障监察	11	2	18.2	-7	-77.8	11		
就业管理事务								
社会保险业务管理事务	15	3	20.0	3			-15	-100.0
社会保险经办机构	147	124	84.4	26	26.5	153	6	4.1
引进人才费用	341	86	25.2	15	21.1	324	-17	-5.0
事业运行								
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,546	1,183	76.5	9	0.8	1,425	-121	-7.8
<b>民政管理事务</b>	<b>1,245</b>	<b>750</b>	<b>60.2</b>	<b>34</b>	<b>4.7</b>	<b>1,087</b>	<b>-158</b>	<b>-12.7</b>
行政区划和地名管理								
基层政权和社区建设	1,093	699	64.0	-2	-0.3	968	-125	-11.4

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他民政管理事务支出	152	51	33.6	36	240.0	119	-33	-21.7
<b>补充全国社会保障基金</b>								
用一般公共预算补充基金								
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,961</b>	<b>4,563</b>	<b>115.2</b>	<b>2,601</b>	<b>132.6</b>	<b>3,147</b>	<b>-814</b>	<b>-20.6</b>
行政单位离退休	65	91	140.0	33	56.9	98	33	50.8
事业单位离退休	450	589	130.9	517	718.1	708	258	57.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,297	2,156	93.9	1,452	206.3	897	-1,400	-60.9
机关事业单位职业年金缴费支出	1,149	1,416	123.2	558	65.0	1,136	-13	-1.1
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		308		38	14.1	308	308	
对机关事业单位职业年金的补助		3		3				
其他行政事业单位离退休支出								
<b>企业改革补助</b>				<b>-205</b>	<b>-100.0</b>			
其他企业改革发展补助				-205	-100.0			
<b>就业补助</b>	<b>26</b>	<b>54</b>	<b>207.7</b>	<b>2</b>	<b>3.8</b>	<b>26</b>		
公益性岗位补贴	26	54	207.7	2	3.8	26		
<b>抚恤</b>	<b>213</b>	<b>545</b>	<b>255.9</b>	<b>114</b>	<b>26.5</b>	<b>507</b>	<b>294</b>	<b>138.0</b>
死亡抚恤	7	96	1,371.4	-37	-27.8	7		
在乡复员、退伍军人生活补助		2				3		
义务兵优待	131	70	53.4	-37	-34.6	51	-80	-61.1
农村籍退役士兵老年生活补助	3	3	100.0				-3	-100.0
烈士纪念设施管理维护				-1	-100.0			
褒扬纪念						14		
其他优抚支出	72	374	519.4	187	100.0	432	360	500.0
<b>退役安置</b>	<b>53</b>	<b>46</b>	<b>86.8</b>	<b>46</b>		<b>51</b>	<b>-2</b>	<b>-3.8</b>
退役士兵管理教育		2		2				
其他退役安置支出	53	44	83.0	44		51	-2	-3.8
<b>社会福利</b>	<b>209</b>	<b>374</b>	<b>178.9</b>	<b>104</b>	<b>38.5</b>	<b>203</b>	<b>-6</b>	<b>-2.9</b>

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
儿童福利	7	3	42.9	-28	-90.3	16	9	128.6
老年福利	132	125	94.7	2	1.6	131	-1	-0.8
殡葬	5	180	3,600.0	176	4,400.0	8	3	60.0
社会福利事业单位								
养老服务	62	66	106.5	5	8.2	47	-15	-24.2
其他社会福利支出	3			-51	-100.0	1	-2	-66.7
<b>残疾人事业</b>	<b>191</b>	<b>205</b>	<b>107.3</b>	<b>-69</b>	<b>-25.2</b>	<b>29</b>	<b>-162</b>	<b>-84.8</b>
残疾人康复	6	16	266.7	-79	-83.2	8	2	33.3
残疾人就业	27	2	7.4	-36	-94.7		-27	-100.0
残疾人体育								
残疾人生活和护理补贴	150	139	92.7	30	27.5		-150	-100.0
其他残疾人事业支出	8	48	600.0	16	50.0	21	13	162.5
<b>红十字事业</b>								
其他红十字事业支出								
<b>最低生活保障</b>	<b>312</b>	<b>97</b>	<b>31.1</b>	<b>-388</b>	<b>-80.0</b>	<b>170</b>	<b>-142</b>	<b>-45.5</b>
城市最低生活保障金支出	99	26	26.3	-139	-84.2	48	-51	-51.5
农村最低生活保障金支出	213	71	33.3	-249	-77.8	122	-91	-42.7
<b>临时救助</b>	<b>9</b>			<b>-17</b>	<b>-100.0</b>	<b>7</b>	<b>-2</b>	<b>-22.2</b>
临时救助支出	9			-17	-100.0	7	-2	-22.2
流浪乞讨人员救助支出								
<b>特困人员救助供养</b>	<b>63</b>	<b>8</b>	<b>12.7</b>	<b>-42</b>	<b>-84.0</b>	<b>38</b>	<b>-25</b>	<b>-39.7</b>
城市特困人员救助供养支出	26	5	19.2	-18	-78.3	17	-9	-34.6
农村特困人员救助供养支出	37	3	8.1	-24	-88.9	21	-16	-43.2
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>								
交强险增值税补助基金支出								
交强险罚款收入补助基金支出								
<b>其他生活救助</b>	<b>54</b>	<b>37</b>	<b>68.5</b>	<b>-6</b>	<b>-14.0</b>	<b>45</b>	<b>-9</b>	<b>-16.7</b>

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他城市生活救助				-43	-100.0			
其他农村生活救助	54	37	68.5	37		45	-9	-16.7
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>341</b>	<b>1,449</b>	<b>424.9</b>	<b>59</b>	<b>4.2</b>	<b>1,128</b>	<b>787</b>	<b>230.8</b>
财政对企业职工基本养老保险基金的补助								
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	341	1,449	424.9	59	4.2	1,128	787	230.8
财政对其他基本养老保险基金的补助								
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>								
财政对失业保险基金的补助								
财政对工伤保险基金的补助								
其他财政对社会保险基金的补助								
<b>退役军人管理事务</b>	<b>71</b>	<b>54</b>	<b>76.1</b>	<b>-38</b>	<b>-41.3</b>	<b>54</b>	<b>-17</b>	<b>-23.9</b>
拥军优属	4	2	50.0	2			-4	-100.0
事业运行	50	41	82.0	5	13.9	39	-11	-22.0
其他退役军人事务管理支出	17	11	64.7	-45	-80.4	15	-2	-11.8
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>41</b>	<b>79</b>	<b>192.7</b>	<b>53</b>	<b>203.8</b>	<b>84</b>	<b>43</b>	<b>104.9</b>
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		2		-8	-80.0	57	57	
财政代缴其他社会保险费支出	41	77	187.8	61	381.3	27	-14	-34.1
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	<b>189</b>	<b>538</b>	<b>284.7</b>	<b>538</b>			<b>-189</b>	<b>-100.0</b>
其他社会保障和就业支出(项)	189	538	284.7	538			-189	-100.0
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>4,210</b>	<b>4,683</b>	<b>111.2</b>	<b>-922</b>	<b>-16.4</b>	<b>4,280</b>	<b>70</b>	<b>1.7</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>91</b>	<b>20</b>	<b>22.0</b>	<b>16</b>	<b>400.0</b>	<b>175</b>	<b>84</b>	<b>92.3</b>
行政运行						5		
其他卫生健康管理事务支出	91	20	22.0	16	400.0	170	79	86.8
<b>公立医院</b>								
其他公立医院支出								
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,326</b>	<b>925</b>	<b>69.8</b>	<b>-756</b>	<b>-45.0</b>	<b>1,267</b>	<b>-59</b>	<b>-4.4</b>
城市社区卫生机构	124	174	140.3	74	74.0	109	-15	-12.1

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
乡镇卫生院	1,180	516	43.7	-853	-62.3	998	-182	-15.4
其他基层医疗卫生机构支出	22	235	1,068.2	23	10.8	160	138	627.3
<b>公共卫生</b>	<b>380</b>	<b>1,598</b>	<b>420.5</b>	<b>-198</b>	<b>-11.0</b>	<b>361</b>	<b>-19</b>	<b>-5.0</b>
疾病预防控制机构	122	133	109.0	-35	-20.8	171	49	40.2
卫生监督机构	86	67	77.9	-24	-26.4	86		
基本公共卫生服务	77	1,127	1,463.6	10	0.9	82	5	6.5
重大公共卫生专项	95	57	60.0	-4	-6.6	22	-73	-76.8
突发公共卫生事件应急处理		214		-145	-40.4			
其他公共卫生支出								
<b>中医药</b>								
中医(民族医)药专项								
其他中医药支出								
<b>计划生育事务</b>	<b>512</b>	<b>510</b>	<b>99.6</b>	<b>-297</b>	<b>-36.8</b>	<b>238</b>	<b>-274</b>	<b>-53.5</b>
计划生育机构	173	175	101.2	-117	-40.1	157	-16	-9.2
计划生育服务	5	90	1,800.0	-115	-56.1		-5	-100.0
其他计划生育事务支出	334	245	73.4	-65	-21.0	81	-253	-75.7
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,877</b>	<b>1,456</b>	<b>77.6</b>	<b>346</b>	<b>31.2</b>	<b>2,022</b>	<b>145</b>	<b>7.7</b>
行政单位医疗	230	224	97.4	33	17.3	210	-20	-8.7
事业单位医疗	973	942	96.8	233	32.9	944	-29	-3.0
公务员医疗补助	674	290	43.0	80	38.1	868	194	28.8
其他行政事业单位医疗支出								
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>						<b>168</b>	<b>168</b>	
财政对职工基本医疗保险基金的补助								
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助						168	168	
财政对其他基本医疗保险基金的补助								
<b>医疗救助</b>	<b>24</b>	<b>149</b>	<b>620.8</b>	<b>-41</b>	<b>-21.6</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>45.8</b>
城乡医疗救助	24	149	620.8	-41	-21.6	35	11	45.8



## 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
疾病应急救助								
其他医疗救助支出								
<b>优抚对象医疗</b>		<b>12</b>		<b>4</b>	<b>50.0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
优抚对象医疗补助		12		4	50.0	14	14	
其他优抚对象医疗支出								
<b>医疗保障管理事务</b>		<b>2</b>		<b>2</b>				
其他医疗保障管理事务支出		2		2				
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>								
老龄卫生健康事务(项)								
<b>其他卫生健康支出(款)</b>		<b>11</b>		<b>2</b>	<b>22.2</b>			
其他卫生健康支出(项)		11		2	22.2			
<b>十、节能环保支出</b>	<b>351</b>	<b>91</b>	<b>25.9</b>	<b>31</b>	<b>51.7</b>	<b>342</b>	<b>-9</b>	<b>-2.6</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>3</b>	<b>66</b>	<b>2,200.0</b>	<b>55</b>	<b>500.0</b>	<b>3</b>		
行政运行								
其他环境保护管理事务支出	3	66	2,200.0	55	500.0	3		
<b>环境监测与监察</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>3.0</b>	<b>-46</b>	<b>-93.9</b>	<b>89</b>	<b>-11</b>	<b>-11.0</b>
建设项目环评审查与监督								
核与辐射安全监管								
其他环境监测与监察支出	100	3	3.0	-46	-93.9	89	-11	-11.0
<b>污染防治</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	
大气		5						
水体						250		
其他污染防治支出								
<b>自然生态保护</b>	<b>248</b>	<b>17</b>	<b>6.9</b>	<b>17</b>			<b>-248</b>	<b>-100.0</b>
农村环境保护	248	17						
其他自然生态保护支出								
<b>天然林保护</b>								

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他天然林保护支出								
<b>退耕还林</b>								
其他退耕还林支出								
<b>风沙荒漠治理</b>								
其他风沙荒漠治理支出								
<b>退牧还草</b>								
其他退牧还草支出								
<b>已垦草原退耕还草(款)</b>								
已垦草原退耕还草(项)								
<b>能源节约利用(款)</b>								
能源节约利用(项)								
<b>污染减排</b>								
其他污染减排支出								
<b>可再生能源(款)</b>								
可再生能源(项)								
<b>循环经济(款)</b>								
循环经济(项)								
<b>能源管理事务</b>								
其他能源管理事务支出								
其他节能环保支出(款)								
其他节能环保支出(项)								
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>21,495</b>	<b>24,440</b>	<b>113.7</b>	<b>14,603</b>	<b>148.4</b>	<b>23,898</b>	<b>2,403</b>	<b>11.2</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,636</b>	<b>2,992</b>	<b>82.3</b>	<b>-277</b>	<b>-8.5</b>	<b>3,270</b>	<b>-366</b>	<b>-10.1</b>
行政运行	289	272	94.1	25	10.1	352	63	21.8
一般行政管理事务	102	102	100.0	-18	-15.0		-102	-100.0
城管执法	2,843	2,562	90.1	-172	-6.3	2,721	-122	-4.3
住宅建设与房地产市场监管								

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他城乡社区管理事务支出	402	56	13.9	-112	-66.7	197	-205	-51.0
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	<b>1,020</b>	<b>940</b>	<b>92.2</b>	<b>151</b>	<b>19.1</b>	<b>1,367</b>	<b>347</b>	<b>34.0</b>
城乡社区规划与管理(项)	1,020	940	92.2	151	19.1	1,367	347	34.0
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,797</b>	<b>852</b>	<b>30.5</b>	<b>-1,304</b>	<b>-60.5</b>	<b>3,515</b>	<b>718</b>	<b>25.7</b>
小城镇基础设施建设	2,600	489	18.8	-730	-59.9	3,156	556	21.4
其他城乡社区公共设施支出	197	363	184.3	-574	-61.3	359	162	82.2
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>13,746</b>	<b>18,578</b>	<b>135.2</b>	<b>15,341</b>	<b>473.9</b>	<b>13,702</b>	<b>-44</b>	<b>-0.3</b>
城乡社区环境卫生(项)	13,746	18,578	135.2	15,341	473.9	13,702	-44	-0.3
<b>建设市场管理与监督(款)</b>	<b>196</b>	<b>178</b>	<b>90.8</b>	<b>-75</b>	<b>-29.6</b>	<b>186</b>	<b>-10</b>	<b>-5.1</b>
建设市场管理与监督(项)	196	178	90.8	-75	-29.6	186	-10	-5.1
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>900.0</b>	<b>767</b>	<b>576.7</b>	<b>1,858</b>	<b>1,758</b>	<b>1,758.0</b>
其他城乡社区支出(项)	100	900	900.0	767	576.7	1,858	1,758	1,758.0
<b>十二、农林水支出</b>	<b>5,172</b>	<b>3,899</b>	<b>75.4</b>	<b>28</b>	<b>0.7</b>	<b>5,830</b>	<b>658</b>	<b>12.7</b>
<b>农业</b>	<b>1,488</b>	<b>1,577</b>	<b>106.0</b>	<b>264</b>	<b>20.1</b>	<b>1,983</b>	<b>495</b>	<b>33.3</b>
事业运行	720	636	88.3	-49	-7.2	458	-262	-36.4
科技转化与推广服务	74	71	95.9	-306	-81.2		-74	-100.0
病虫害控制	154	52	33.8	-25	-32.5	89	-65	-42.2
农产品质量安全	17	11	64.7	11		35	18	105.9
统计监测与信息服务								
行业业务管理	55	7	12.7	7		36	-19	-34.5
稳定农民收入补贴								
农业结构调整补贴								
农业生产发展	48	404	841.7	293	264.0	396	348	725.0
农村合作经济								
农产品加工与促销	200	44	22.0	44		143	-57	-28.5
农村社会事业	63					25	-38	-60.3
农业资源保护修复与利用								

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
农村道路建设								
渔业发展								
对高校毕业生到基层任职补助	49	48	98.0	7	17.1	51	2	4.1
农田建设	60	7	11.7	-14	-66.7	50	-10	-16.7
其他农业农村支出	48	297	618.8	296	29,600.0	700	652	1,358.3
<b>林业和草原</b>	<b>500</b>	<b>92</b>	<b>18.4</b>	<b>-158</b>	<b>-63.2</b>	<b>287</b>	<b>-213</b>	<b>-42.6</b>
事业机构	59	51	86.4	-11	-17.7	71	12	20.3
森林培育	140					128	-12	-8.6
森林资源管理	39					18		
林业草原防灾减灾	230	4	1.7	3	300.0	9	-221	-96.1
行业业务管理								
其他林业和草原支出	32	37	115.6	-150	-80.2	61	29	90.6
<b>水利</b>	<b>1,226</b>	<b>517</b>	<b>42.2</b>	<b>-555</b>	<b>-51.8</b>	<b>1,664</b>	<b>438</b>	<b>35.7</b>
水利行业业务管理		1		-6	-85.7			
水利工程建设	350	61	17.4	-122	-66.7	310	-40	-11.4
水利工程运行与维护	500	312	62.4	-116	-27.1	764	264	52.8
水土保持								
水资源节约管理与保护								
防汛	10			-6	-100.0	41	31	310.0
抗旱								
农村水利	57					125	68	119.3
江河湖库水系综合整治	120	76				186		
大中型水库移民后期扶持专项支出		5						
农村供水	145	37	25.5	37		195	50	34.5
其他水利支出	44	25	56.8	-177	-87.6	43	-1	-2.3
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>462</b>	<b>348</b>	<b>75.3</b>	<b>217</b>	<b>165.6</b>	<b>512</b>	<b>50</b>	<b>10.8</b>
农村基础设施建设	319	260	81.5	220	550.0	356	37	11.6

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
生产发展								
社会发展	44					28	-16	-36.4
贷款奖补和贴息								
“三西”农业建设专项补助								
事业运行								
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	99	88	88.9	-3	-3.3	128	29	29.3
<b>农村综合改革</b>	<b>1,451</b>	<b>1,250</b>	<b>86.1</b>	<b>178</b>	<b>16.6</b>	<b>1,235</b>	<b>-216</b>	<b>-14.9</b>
对村级公益事业建设的补助	385	456	118.4	42	10.1	344	-41	-10.6
国有农场办社会职能改革补助								
对村民委员会和村党支部的补助	1,066	794	74.5	136	20.7	891	-175	-16.4
对村集体经济组织的补助								
农村综合改革示范试点补助								
其他农村综合改革支出								
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>27</b>	<b>104</b>	<b>385.2</b>	<b>81</b>	<b>352.2</b>	<b>140</b>	<b>113</b>	<b>418.5</b>
支持农村金融机构								
涉农贷款增量奖励								
农业保险保费补贴	27	104	385.2	81	352.2	140	113	418.5
创业担保贷款贴息及奖补								
补充创业担保贷款基金								
其他普惠金融发展支出								
<b>目标价格补贴</b>								
棉花目标价格补贴								
其他目标价格补贴								
<b>其他农林水支出(款)</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>61.1</b>	<b>1</b>	<b>10.0</b>	<b>9</b>	<b>-9</b>	<b>-50.0</b>
化解其他公益性乡村债务支出								
其他农林水支出(项)	18	11	61.1	1	10.0	9	-9	-50.0
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>326</b>	<b>241</b>	<b>73.9</b>	<b>237</b>	<b>5,925.0</b>	<b>150</b>	<b>-176</b>	<b>-54.0</b>

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>公路水路运输</b>	226	135	59.7	135		150	-76	-33.6
公路建设						150	150	
公路养护	226	135						
公路和运输安全								
其他公路水路运输支出								
<b>铁路运输</b>								
其他铁路运输支出								
<b>民用航空运输</b>								
其他民用航空运输支出								
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>								
成品油价格改革补贴其他支出								
<b>邮政业支出</b>								
其他邮政业支出								
<b>车辆购置税支出</b>								
车辆购置税其他支出								
<b>其他交通运输支出(款)</b>	100	106	106.0	102	2,550.0		-100	-100.0
公共交通运营补助		104		104				
其他交通运输支出(项)	100	2	2.0	-2	-50.0		-100	-100.0
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	22,073	6,692	30.3	1,335	24.9	9,237	-12,836	-58.2
<b>资源勘探开发</b>		1		1				
行政运行		1						
其他资源勘探业支出								
<b>制造业</b>								
其他制造业支出								
<b>建筑业</b>								
其他建筑业支出								
<b>工业和信息产业监管</b>	6	5	83.3	3	150.0	11	5	83.3

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行						11		
其他工业和信息产业监管支出	6	5	83.3	3	150.0		-6	-100.0
<b>国有资产监管</b>								
其他国有资产监管支出								
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>22,067</b>	<b>6,686</b>	<b>30.3</b>	<b>2,216</b>	<b>49.6</b>	<b>8,550</b>	<b>-13,517</b>	<b>-61.3</b>
中小企业发展专项	20,272	5,906	29.1	4,579	345.1	7,500	-12,772	-63.0
减免房租补贴								
其他支持中小企业发展和管理支出	1,795	780	43.5	-2,363	-75.2	1,050	-745	-41.5
<b>其他资源勘探信息等支出(款)</b>				-885	-100.0	676	676	
技术改造支出				-884	-100.0			
其他资源勘探信息等支出(项)				-1	-100.0	676	676	
<b>十五、商业服务业等支出</b>								
<b>商业流通事务</b>								
其他商业流通事务支出								
<b>涉外发展服务支出</b>								
其他涉外发展服务支出								
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>								
服务业基础设施建设								
其他商业服务业等支出(项)								
<b>十六、金融支出</b>	<b>3,000</b>	<b>2,109</b>	<b>70.3</b>	<b>1,895</b>	<b>885.5</b>	<b>1,800</b>	<b>-1,200</b>	<b>-40.0</b>
<b>金融部门行政支出</b>								
金融部门其他行政支出								
<b>金融部门监管支出</b>								
金融部门其他监管支出								
<b>金融发展支出</b>	<b>3,000</b>	<b>2,109</b>	<b>70.3</b>	<b>1,895</b>	<b>885.5</b>	<b>1,800</b>	<b>-1,200</b>	<b>-40.0</b>
利息费用补贴支出				-214	-100.0	1,800	1,800	
其他金融发展支出	3,000	2,109	70.3	2,109			-3,000	-100.0

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>金融调控支出</b>								
其他金融调控支出								
<b>其他金融支出(款)</b>								
其他金融支出(项)								
重点企业贷款贴息								
<b>十七、援助其他地区支出</b>								
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	373	190	50.9	-671	-77.9	439	66	17.7
<b>自然资源事务</b>	373	190	50.9	-671	-77.9	439	66	17.7
行政运行								
土地资源利用与保护	60			-4	-100.0	40	-20	-33.3
事业运行	138	120	87.0	-30	-20.0	131	-7	-5.1
其他自然资源事务支出	175	70	40.0	-43	-38.1	268	93	53.1
<b>气象事务</b>								
其他气象事务支出								
<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>								
其他自然资源海洋气象等支出(项)								
<b>十九、住房保障支出</b>	1,735	2,086	120.2	570	37.6	1,728	-7	-0.4
<b>保障性安居工程支出</b>	11	39	354.5	-2	-4.9	24	13	118.2
廉租住房								
沉陷区治理								
棚户区改造				-25	-100.0			
少数民族地区游牧民定居工程								
农村危房改造	5	9	180.0	9		8	3	60.0
公共租赁住房								
保障性住房租金补贴	6	13	216.7	-3	-18.8	6		
老旧小区改造		14		14		10	10	
住房租赁市场发展								



## 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他保障性安居工程支出		3		3				
<b>住房改革支出</b>	1,724	2,047	118.7	572	38.8	1,704	-20	-1.2
住房公积金	1,724	2,047	118.7	572	38.8	1,704	-20	-1.2
<b>城乡社区住宅</b>								
其他城乡社区住宅支出								
<b>二十、粮油物资储备支出</b>								
<b>粮油物资事务</b>								
其他粮油物资事务支出								
<b>能源储备</b>								
其他能源储备支出								
<b>粮油储备</b>								
其他粮油储备支出								
<b>重要商品储备</b>								
其他重要商品储备支出								
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	2,238	1,224	54.7	194	18.8	2,307	69	3.1
<b>应急管理事务</b>	144	74	51.4	-28	-27.5	127	-17	-11.8
行政运行		2						
一般行政管理事务	32	23				33		
灾害风险防治				-4	-100.0			
安全监管	5	3	60.0	-1	-25.0	5		
安全生产基础								
应急救援	2					2		
应急管理	8	5	62.5	-10	-66.7	21	13	162.5
其他应急管理支出	97	41	42.3	-38	-48.1	66	-31	-32.0
<b>消防救援事务</b>	2,048	1,122	54.8	202	22.0	2,136	88	4.3
消防应急救援								
其他消防救援事务支出	2,048	1,122	54.8	202	22.0	2,136	88	4.3

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>森林消防事务</b>								
其他森林消防事务支出								
<b>矿山安全</b>								
其他矿山安全支出								
<b>地震事务</b>								
其他地震事务支出								
<b>自然灾害防治</b>	14	8	57.1			15	1	7.1
地质灾害防治								
森林草原防灾减灾	14	8	57.1			15	1	7.1
其他自然灾害防治支出								
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	1					1		
地方自然灾害生活补助								
自然灾害救灾补助	1					1		
自然灾害灾后重建补助								
其他自然灾害生活救助支出								
<b>其他灾害防治及应急管理支出(款)</b>	31	20	64.5	20		28	-3	-9.7
其他灾害防治及应急管理支出(项)	31	20	64.5	20		28	-3	-9.7
<b>二十二、预备费</b>	1,300					1,300		
<b>二十三、其他支出</b>	8,525					11,100	2,575	30.2
年初预留	8,486					11,100	2,614	30.8
其他支出	39						-39	-100.0
其他支出								
<b>二十四、债务付息支出</b>	30	33	110.0	16	94.1	42	12	40.0
中央政府国内债务付息支出								
中央政府国外债务付息支出								
地方政府一般债务付息支出	30	33	110.0	16	94.1	42	12	40.0
地方政府一般债券付息支出	30	33	110.0	16	94.1	42	12	40.0

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年				2024年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
地方政府其他一般债务付息支出								
<b>二十五、债务发行费用支出</b>				-1	-100.0			
中央政府国内债务发行费用支出								
中央政府国外债务发行费用支出								
地方政府一般债务发行费用支出				-1	-100.0			
<b>二十六、上年结转专款支出</b>						3,603	3,603	
<b>转移性支出</b>	8,898	49,917				16,692		
<b>一、上解上级支出</b>	8,898	28,515				16,692		
体制上解支出	8,898	28,515				16,692		
专项上解支出								
<b>二、补助下级支出</b>								
<b>三、调出资金</b>								
<b>四、援助其他地区支出</b>								
<b>五、地方政府一般债务还本支出</b>								
<b>六、地方政府一般债务转贷支出</b>								
<b>七、安排预算稳定调节基金</b>								
<b>八、年终结余</b>		21,402						
<b>支出总计</b>	<b>140,682</b>	<b>147,253</b>				<b>143,220</b>		

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2024年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>7,220</b>	<b>4,968</b>	<b>2,252</b>
工资奖金津补贴	2,758	2,258	500
社会保障缴费	1,031	1,031	
住房公积金	323	323	
其他工资福利支出	3,108	1,356	1,752
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>30,598</b>	<b>931</b>	<b>29,667</b>
办公经费	4,739	666	4,073
会议费	30	27	3
培训费	396	26	370
专用材料购置费	466		466
委托业务费	23,055		23,055
公务接待费	53	9	44
公务用车运行维护费	36	36	
维修（护）费	382	24	358
其他商品和服务支出	1,441	143	1,298
<b>三、机关资本性支出</b>	<b>4,207</b>		<b>4,207</b>
房屋建筑物购建	335		335
基础设施建设	170		170
公务用车购置	27		27
土地征迁补偿和安置支出	-		
设备购置	1,366		1,366
大型修缮	217		217
其他资本性支出	2,092		2,092
<b>四、机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>501</b>		<b>501</b>
房屋建筑物购建	-		

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2024年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
基础设施建设	500		500
公务用车购置	-		
设备购置	1		1
大型修缮	-		
其他资本性支出	-		
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>40,132</b>	<b>19,981</b>	<b>20,151</b>
工资福利支出	21,905	18,815	3,090
商品和服务支出	18,227	1,166	17,061
其他对事业单位补助	-		
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>3,145</b>		<b>3,145</b>
资本性支出	2,980		2,980
资本性支出（基本建设）	165		165
<b>七、对企业补助</b>	<b>13,980</b>		<b>13,980</b>
费用补贴	5,800		5,800
利息补贴	1,800		1,800
其他对企业补助	6,380		6,380
<b>八、对企业资本性支出</b>	<b>150</b>		<b>150</b>
资本金注入	-		
资本金注入（基本建设）	-		
政府投资基金股权投资	-		
其他对企业资本性支出	150		150
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>6,731</b>	<b>1,596</b>	<b>5,135</b>
社会福利和救助	2,451	187	2,264
助学金	68		68
个人农业生产补贴	1,084		1,084

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2024年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2024年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
离退休费	701	701	
其他对个人和家庭的补助	2,427	708	1,719
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>1,073</b>		<b>1,073</b>
对社会保险基金补助	1,073		1,073
补充全国社会保障基金	-		
对机关事业单位职业年金的补助	-		
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>42</b>		<b>42</b>
国内债务付息	42		42
国内债务发行费用	-		
<b>十二、预备费及预留</b>	<b>12,723</b>		12,723
预备费	1,300		1,300
预留	11,384		11,423
<b>十三、其他支出</b>	<b>128</b>		<b>128</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出	128		128
<b>市本级财力安排的一般预算支出合计</b>	<b>120,630</b>	<b>27,476</b>	<b>93,154</b>
上年结转	3,603		3,603
上级提前下达	2,295		2,295
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>126,528</b>	<b>27,476</b>	<b>99,052</b>
转移性支出	16,692		16,692
<b>支出总计</b>	<b>143,220</b>	<b>27,476</b>	<b>115,744</b>

## 柳东新区（高新区）政府性基金预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>5,824</b>	<b>1,460</b>	<b>25.1</b>	<b>-122</b>	<b>-7.7</b>	<b>5,824</b>	<b>4,364</b>	<b>298.9</b>
一、港口建设费收入								
二、国有土地收益基金收入								
三、农业土地开发资金收入								
四、国有土地使用权出让收入								
五、城市基础设施配套费收入	1,950	1,460	74.9	498	51.8	1,950	490	33.6
六、污水处理费收入								
七、其他政府性基金收入								
八、专项债务对应项目专项收入	3,874			-620	-100.0	3,874	3,874	
<b>转移性收入</b>	<b>150,000</b>	<b>53,919</b>				<b>104,250</b>		
一、上级补助收入	150,000	53,432				100,230		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入		487				4,020		
四、地方政府专项债务转贷收入								
<b>收入总计</b>	<b>155,824</b>	<b>55,379</b>				<b>110,074</b>		

# 柳东新区（高新区）政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>148,754</b>	<b>44,776</b>	<b>30.1</b>	<b>-13,474</b>	<b>-23.1</b>	<b>86,766</b>	<b>-61,988</b>	<b>-41.7</b>
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>				<b>-30</b>	<b>-100.0</b>			
（一）国家电影事业发展专项资金安排的支出								
1. 资助国产影片放映								
2. 资助影院建设								
3. 其他国家电影事业发展专项资金支出				-30	-100.0			
（二）旅游发展基金支出								
<b>二、社会保障和就业支出</b>		<b>152</b>		<b>-58</b>	<b>-27.6</b>			
（一）大中型水库移民后期扶持基金支出		152		-58	-27.6			
（二）小型水库移民扶助基金安排的支出								
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>142,447</b>	<b>42,095</b>	<b>29.6</b>	<b>-15,325</b>	<b>-26.7</b>	<b>79,912</b>	<b>-62,535</b>	<b>-43.9</b>
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	140,497	39,706	28.3	-16,752	-29.7	77,962	-62,535	-44.5
1. 征地和拆迁补偿支出	50,497	20,658	40.9	18,624	915.6	20,350	-30,147	-59.7
2. 土地开发支出	20,000	7,050	35.3	-5,744	-44.9	14,012	-5,988	-29.9
3. 城市建设支出	70,000	11,240	16.1	-29,182	-72.2	40,100	-29,900	-42.7
4. 农村基础设施建设支出				-576	-100.0			
5. 补助被征地农民支出		758		265	53.8	3,500	3,500	
6. 土地出让业务支出								
7. 廉租住房支出								
8. 支付破产或改制企业职工安置费								
9. 棚户区改造支出								



## 柳东新区（高新区）政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
10. 公共租赁住房支出								
11. 保障性住房租金补贴								
12. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出				-139	-100.0			
（二）国有土地收益基金安排的支出								
1. 征地和拆迁补偿支出								
2. 土地开发支出								
3. 其他国有土地收益基金支出								
（三）农业土地开发资金安排的支出								
（四）城市基础设施配套费安排的支出	1,950	1,460		498	51.8	1,950		
1. 城市公共设施	1,950	1,460		498	51.8	1,950		
2. 城市环境卫生								
3. 公有房屋								
4. 城市防洪								
5. 其他城市基础设施配套费安排的支出								
（五）污水处理费安排的支出								
1. 污水处理设施建设和运营								
2. 代征手续费								
3. 其他污水处理费安排的支出								
（六）土地储备专项债券收入安排的支出		929		929				
1. 征地和拆迁补偿支出								
2. 土地开发支出								

## 柳东新区（高新区）政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
3. 其他土地储备专项债券收入安排的支出		929		929				
<b>四、农林水支出</b>		<b>20</b>		<b>-6</b>	<b>-23.1</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	
国家重大水利工程建设基金安排的支出								
大中型水库库区基金安排的支出		20				130		
<b>五、交通运输支出</b>								
港口建设费安排的支出								
<b>六、其他支出</b>		<b>1</b>		<b>-18</b>	<b>-94.7</b>			
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出								
（二）彩票发行销售机构业务费安排的支出								
（三）彩票公益金安排的支出		1		-18	-94.7			
<b>七、债务付息支出</b>	<b>6,307</b>	<b>2,508</b>	<b>39.8</b>	<b>1,963</b>	<b>360.2</b>	<b>6,307</b>		
地方政府专项债务付息支出	6,307	2,508	39.8	1,963	360.2	6,307		
<b>八、债务发行费用支出</b>								
地方政府专项债务发行费用支出								
<b>九、抗疫特别国债安排的支出</b>								
（一）基础设施建设								
（二）抗疫相关支出								
<b>十、上年结转专款支出</b>						<b>417</b>	<b>417</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>7,070</b>	<b>10,603</b>				<b>23,308</b>		
一、补助下级支出								

## 柳东新区（高新区）政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
二、上解上级支出								
三、调出资金	7,070	6,583				23,308		
四、地方政府专项债务还本支出								
五、地方政府专项债务转贷支出								
六、年终结余		4,020						
<b>支出总计</b>	<b>155,824</b>	<b>55,379</b>				<b>110,074</b>		

## 柳东新区（高新区）国有资本经营预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计								
一、利润收入								
二、股利、股息收入								
三、产权转让收入								
四、清算收入								
五、其他国有资本经营预算收入								
转移性收入	3	5				5		
一、上级补助收入	3	2				3		
二、上年结余收入		3				2		
收入总计	3	5				5		

## 柳东新区（高新区）国有资本经营预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	3	3	100.0			5	2	66.7
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3	3	100.0			5	2	66.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3	3	100.0			5	2	66.7
二、国有企业资本金注入								
三、其他国有资本经营预算支出								
转移性支出		2						
一、补助下级								
二、调出资金								
三、年终结余		2						
支出总计	3	5				5		

# 柳东新区（高新区）社会保险基金预算2024年收支预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一、新区社会保险基金收入合计</b>	<b>5,697</b>	<b>5,723</b>	<b>100.5</b>	<b>183</b>	<b>3.2</b>	<b>6,336</b>	<b>613</b>	<b>10.7</b>
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	2,098	2,032	96.9	-180	-8.9	2,255	223	11.0
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	3,599	3,691	102.6	363	9.8	4,081	390	10.6
<b>二、新区社会保险基金支出合计</b>	<b>4,765</b>	<b>4,946</b>	<b>103.8</b>	<b>737</b>	<b>14.9</b>	<b>5,391</b>	<b>445</b>	<b>9.0</b>
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	1,605	1,578	98.3	292	18.5	1,796	218	13.8
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	3,160	3,368	106.6	445	13.2	3,595	227	6.7
<b>三、新区社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>932</b>	<b>777</b>				<b>945</b>		
<b>新区社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>6,249</b>	<b>5,570</b>				<b>6,515</b>		
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	493	454				459		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	4,281	3,919				4,378		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	439	323				486		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,968	1,651				2,137		

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年收入预算

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一般公共预算收入合计</b>	28,380	24,098	84.9	-2,944	-10.9	25,366	1,268	5.3
<b>一、税收收入</b>	25,724	21,382	83.1	-642	-2.9	22,380	998	4.7
增值税	12,096	10,558	87.3	376	3.7	11,195	637	6.0
企业所得税	2,730	2,120	77.7	273	14.8	2,184	64	3.0
个人所得税	1,800	1,050	58.3	-671	-39.0	1,082	32	3.0
资源税		15		15		15		
城市维护建设税	2,646	2,381	90.0	396	19.9	2,602	221	9.3
房产税	4,000	3,224	80.6	-906	-21.9	3,200	-24	-0.7
印花稅	2,450	2,016	82.3	-141	-6.5	2,100	84	4.2
城镇土地使用税								
土地增值税								
车船税	2	18	900.0	16	800.0	2	-16	-88.9
耕地占用税								
契税								
环境保护税								
其他税收收入								
<b>二、非税收入</b>	2,656	2,716	102.3	-2,302	-45.9	2,986	270	9.9
专项收入	1,296	1,220	94.1	268	28.2	1,274	54	4.4
行政事业性收费收入	1,250	1,440	115.2	318	28.3	1,652	212	14.7
罚没收入	100	42	42.0	-2,889	-98.6	50	8	19.0
国有资本经营收入								
国有资源(资产)有偿使用收入	10	6	60.0	-5	-45.5	10	4	66.7
捐赠收入								
政府住房基金收入								
其他收入		8		6	300.0		-8	-100.0

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年收入预算

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>转移性收入</b>	26,607	27,339				33,289		
<b>一、上级补助收入</b>	9,744	21,669				9,948		
<b>（一）返还性收入</b>	1,213	1,213				1,213		
1. 所得税基数返还收入	322	322				322		
2. 成品油税费改革税收返还收入								
3. 增值税税收返还收入								
4. 消费税税收返还收入								
5. 增值税“五五分享”返还收入								
6. 其他税返返还收入	891	891				891		
<b>（二）一般性转移支付收入</b>	8,531	17,870				8,735		
1. 体制补助收入	7,716	6,911				7,582		
2. 均衡性转移支付收入								
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入								
4. 结算补助收入	29	65				29		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入								
6. 产粮（油）大县奖励资金收入		1						
7. 重点生态功能区转移支付收入								
8. 固定数额补助收入	786	786				786		
9. 革命老区转移支付收入								
10. 民族地区转移支付收入								
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 （原“欠发达地区转移支付收入”）								
12. 一般公共预算共同财政事权转移支付收入								
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入						1		



# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
14. 教育共同财政事权转移支付收入		1,737						
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入								
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入								
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		943				277		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入		972				6		
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入								
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入								
21. 农林水共同财政事权转移支付收入		16				10		
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入								
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
25. 金融共同财政事权转移支付收入								
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入		1,626				44		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入								
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入								
30. 其他共同财政事权转移支付收入								
31. 增值税留抵退税转移支付收入		4,263						
32. 其他退税减税降费转移支付收入		468						
33. 补充县区财力转移支付收入								
34. 其他一般性转移支付收入		82						
<b>（三）专项转移支付收入</b>		<b>2,586</b>						
1. 一般公共服务		100						
2. 公共安全								

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年收入预算

单位:万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
3. 教育								
4. 科学技术								
5. 文化旅游体育与传媒								
6. 社会保障和就业		4						
7. 卫生健康		45						
8. 节能环保		17						
9. 城乡社区		100						
10. 农林水								
11. 交通运输								
12. 资源勘探工业信息等								
13. 商业服务业等								
14. 金融		2,315						
15. 自然资源海洋气象等								
16. 住房保障								
17. 粮油物资储备								
18. 灾害防治及应急管理								
19. 其他收入		5						
<b>二、下级上解收入</b>								
体制上解收入								
专项上解收入								
<b>三、上年结余收入</b>		<b>5,417</b>				<b>9,087</b>		
<b>四、调入资金</b>	<b>16,863</b>					<b>14,254</b>		
从政府性基金预算调入一般公共预算	16,863					14,254		
从国有资本经营预算调入一般公共预算								

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年收入预算

单位:万元

项 目	2023年				2024年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
从其他资金调入一般公共预算								
五、地方政府一般债务转贷收入		236						
六、动用预算稳定调节基金		17						
收入总计	54,987	51,437				58,655		

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	49,767	32,329	65.0	3,748	13.1	53,434	3,667	7.4
一、一般公共服务支出	12,608	7,336	58.2	3,823	108.8	11,411	-1,197	-9.5
人大事务	1					1		
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
其他人大事务支出	1					1		
政协事务				-1	-100.0			
行政运行				-1	-100.0			
一般行政管理事务								
事业运行								
其他政协事务支出								
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,435	5,479	73.7	3,519	179.5	6,228	-1,207	-16.2
行政运行	282	407	144.3	-29	-6.7	438	156	55.3
一般行政管理事务	1,418	782	55.1	-53	-6.3	1,628	210	14.8
机关服务								
专项服务								
专项业务活动								
政务公开审批	99	45	45.5	-2	-4.3	102	3	3.0
信访事务	21	45	214.3	45			-21	-100.0
参事事务								
事业运行	301	192	63.8	-88	-31.4	277	-24	-8.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,314	4,008	75.4	3,646	1,007.2	3,783	-1,531	-28.8
发展与改革事务	68	56	82.4	10	21.7	43	-25	-36.8

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	58	48	82.8	5	11.6	33	-25	-43.1
一般行政管理事务								
机关服务								
事业运行								
其他发展与改革事务支出	10	8	80.0	5	166.7	10		
统计信息事务	113	70	61.9	29	70.7	94	-19	-16.8
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
信息事务								
专项统计业务	113	59	52.2	29	96.7	94	-19	-16.8
统计管理								
专项普查活动								
统计抽样调查								
事业运行								
其他统计信息事务支出		11						
财政事务	328	159	48.5	22	16.1	270	-58	-17.7
行政运行	96	104	108.3	50	92.6	84	-12	-12.5
一般行政管理事务	20	9	45.0	-7	-43.8	4	-16	-80.0
机关服务								
预算改革业务	10	10	100.0	10			-10	-100.0
财政国库业务	17	19	111.8	11	137.5	25	8	47.1
财政监察								
信息化建设	25					17	-8	-32.0

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政委托业务支出	150	15	10.0	-44	-74.6	140	-10	-6.7
事业运行								
其他财政事务支出	10	2	20.0	2			-10	-100.0
税收事务	340	616	181.2	63	11.4	633	293	86.2
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
信息化建设								
税收业务								
事业运行								
其他税收事务支出	340	616	181.2	63	11.4	633	293	86.2
人力资源事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
博士后日常经费								
事业运行								
其他人力资源事务支出								
纪检监察事务	1					1		
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
事业运行								
其他纪检监察事务支出	1					1		
商贸事务	3,535	427	12.1	32	8.1	3,533	-2	-0.1

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行				-5	-100.0			
一般行政管理事务								
机关服务								
对外贸易管理								
国际经济合作								
外资管理								
国内贸易管理								
招商引资	3,535	427	12.1	37	9.5	3,533	-2	-0.1
事业运行								
其他商贸事务支出								
群众团体事务	81	31	38.3	-23	-42.6	68	-13	-16.0
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
工会事务	46	23	50.0	-27	-54.0	46		
事业运行								
其他群众团体事务支出	35	8	22.9	4	100.0	22	-13	-37.1
党委办公厅(室)及相关机构事务	66	43	65.2	-23	-34.8	73	7	10.6
行政运行	2	4	200.0	2	100.0	20	18	900.0
一般行政管理事务								
机关服务								
专项业务								
事业运行	64	39	60.9	-25	-39.1	53	-11	-17.2
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出								

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
组织事务	3	13	433.3	-6	-31.6	22	19	633.3
行政运行								
一般行政管理事务		5		5				
机关服务								
公务员事务	3	2	66.7	2		2	-1	-33.3
事业运行								
其他组织事务支出		6		-13	-68.4	20	20	
宣传事务	309	232	75.1	179	337.7	224	-85	-27.5
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
宣传管理								
事业运行	43	26	60.5	-18	-40.9	36	-7	-16.3
其他宣传事务支出	266	206	77.4	197	2,188.9	188	-78	-29.3
统战事务	10					6	-4	-40.0
行政运行								
一般行政管理事务								
其他统战事务支出	10					6	-4	-40.0
其他共产党事务支出(款)	300	193	64.3	32	19.9	177	-123	-41.0
行政运行				-1	-100.0			
一般行政管理事务								
机关服务								
事业运行								
其他共产党事务支出(项)	300	193	64.3	33	20.6	177	-123	-41.0



# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
市场监督管理事务	18	17	94.4	-10	-37.0	18		
行政运行								
一般行政管理事务		1		1				
其他市场监督管理事务	18	16	88.9	-11	-40.7	18		
信访事务						20	20	
信访业务						20	20	
其他一般公共服务支出(款)								
国家赔偿费用支出								
其他一般公共服务支出(项)								
<b>二、外交支出</b>								
<b>三、国防支出</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>71.4</b>	<b>2</b>	<b>66.7</b>	<b>7</b>		
国防动员	7	5	71.4	5		7		
其他国防动员支出	7	5	71.4	5		7		
其他国防支出(款)				-3	-100.0			
其他国防支出(项)				-3	-100.0			
<b>四、公共安全支出</b>	<b>1,676</b>	<b>1,245</b>	<b>74.3</b>	<b>-264</b>	<b>-17.5</b>	<b>1,308</b>	<b>-368</b>	<b>-22.0</b>
公安	1,390	1,096	78.8	-197	-15.2	1,114	-276	-19.9
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
其他公安支出	1,390	1,096	78.8	-197	-15.2	1,114	-276	-19.9
国家安全								
行政运行								
一般行政管理事务								

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
安全业务								
事业运行								
其他国家安全支出								
司法	80	64	80.0	8	14.3	57	-23	-28.8
行政运行	39	42	107.7	1	2.4	47	8	20.5
一般行政管理事务								
机关服务								
基层司法业务	6	4	66.7	2	100.0	4	-2	-33.3
普法宣传	8	4	50.0	4		5	-3	-37.5
律师管理	7	7	100.0	7			-7	-100.0
法律援助								
国家统一法律职业资格考试	5						-5	-100.0
仲裁								
社区矫正						1	1	
法治建设								
信息化建设	15						-15	-100.0
事业运行	206			-13	-100.0		-206	-100.0
其他司法支出		7		7				
其他公共安全支出(款)	206	85	41.3	-75	-46.9	137	-69	-33.5
国家司法救助支出								
其他公共安全支出(项)	206	85	41.3	-75	-46.9	137	-69	-33.5
<b>五、教育支出</b>	<b>13,384</b>	<b>11,921</b>	<b>89.1</b>	<b>-2,260</b>	<b>-15.9</b>	<b>12,731</b>	<b>-653</b>	<b>-4.9</b>
教育管理事务	28	57	203.6	51	850.0	482	454	1,621.4

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
其他教育管理事务支出	28	57	203.6	51	850.0	482	454	1,621.4
普通教育	11,808	11,756	99.6	339	3.0	10,780	-1,028	-8.7
学前教育	4,334	3,577	82.5	-28	-0.8	3,593	-741	-17.1
小学教育	5,431	5,826	107.3	536	10.1	4,772	-659	-12.1
初中教育	1,802	2,275	126.2	-42	-1.8	2,127	325	18.0
高中教育								
高等教育								
其他普通教育支出	241	78	32.4	-127	-62.0	288	47	19.5
教育费附加安排的支出	1,272	108	8.5	-760	-87.6	1,274	2	0.2
农村中小学校舍建设								
农村中小学教学设施								
城市中小学校舍建设								
城市中小学教学设施								
中等职业学校教学设施								
其他教育费附加安排的支出	1,272	108	8.5	-760	-87.6	1,274	2	0.2
其他教育支出(款)	276			-1,890	-100.0	195	-81	-29.3
其他教育支出(项)	276			-1,890	-100.0	195	-81	-29.3
<b>六、科学技术支出</b>	<b>350</b>	<b>117</b>	<b>33.4</b>	<b>-299</b>	<b>-71.9</b>	<b>447</b>	<b>97</b>	<b>27.7</b>
科学技术管理事务								
行政运行								
一般行政管理事务								

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
其他科学技术管理事务支出								
技术与研究开发	350	117	33.4	117		447	97	27.7
机构运行								
科技成果转化与扩散								
共性技术与研究开发								
其他技术与研究开发支出	350	117	33.4	117		447	97	27.7
科学技术普及								
机构运行								
科普活动								
青少年科技活动								
学术交流活动								
科技馆站								
其他科学技术普及支出								
其他科学技术支出(款)				-416	-100.0			
科技奖励								
核应急								
转制科研机构								
其他科学技术支出(项)				-416	-100.0			
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>25.0</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>-50.0</b>
文化和旅游	4	1	25.0	1		2	-2	-50.0
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
文化活动								
群众文化	4	1	25.0	1		2	-2	-50.0
其他文化和旅游支出								
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>2,353</b>	<b>2,231</b>	<b>94.8</b>	<b>217</b>	<b>10.8</b>	<b>2,070</b>	<b>-283</b>	<b>-12.0</b>
人力资源和社会保障管理事务	1,022	442	43.2	85	23.8	598	-424	-41.5
行政运行	81	91	112.3	3	3.4	95	14	17.3
一般行政管理事务		6		-51	-89.5			
机关服务								
综合业务管理								
劳动保障监察	10	2	20.0			61	51	510.0
就业管理事务	75	88	117.3	25	39.7	20	-55	-73.3
社会保险业务管理事务								
信息化建设								
社会保险经办机构	1					1		
劳动关系和维权								
公共就业服务和职业技能鉴定机构	600	160	26.7	99	162.3	310	-290	-48.3
劳动人事争议调解仲裁								
政府特殊津贴								
资助留学回国人员								
博士后日常经费								
引进人才费用	37	1	2.7				-37	-100.0
事业运行	57	36	63.2	-13	-26.5	56	-1	-1.8
其他人力资源和社会保障管理事务支出	161	58	36.0	22	61.1	55	-106	-65.8
民政管理事务	618	399	64.6	-103	-20.5	485	-133	-21.5

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
民间组织管理								
行政区划和地名管理								
基层政权和社区建设	615	398	64.7	-102	-20.4	483	-132	-21.5
其他民政管理事务支出	3	1	33.3	-1	-50.0	2	-1	-33.3
行政事业单位养老支出	386	442	114.5	136	44.4	493	107	27.7
行政单位离退休	52	73	140.4	25	52.1	76	24	46.2
事业单位离退休	8	12	150.0	6	100.0	10	2	25.0
离退休人员管理机构								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	217	191	88.0	65	51.6	224	7	3.2
机关事业单位职业年金缴费支出	109	95	87.2	31	48.4	112	3	2.8
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		71		9	14.5	71	71	
对机关事业单位职业年金的补助								
其他行政事业单位离退休支出								
就业补助								
就业创业服务补贴								
职业培训补贴								
社会保险补贴								
公益性岗位补贴								
职业技能鉴定补贴								
就业见习补贴								
高技能人才培养补助								

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
求职创业补贴								
其他就业补助支出								
抚恤	64	145	226.6	28	23.9	133	69	107.8
死亡抚恤								
伤残抚恤								
在乡复员、退伍军人生活补助		90		13	16.9	85	85	
优抚事业单位支出				-20	-100.0			
义务兵优待	43	35	81.4	35		36	-7	-16.3
其他优抚支出	21	20	95.2	20		12	-9	-42.9
退役安置								
退役士兵安置				-20	-100.0			
军队移交政府的离退休人员安置								
军队移交政府离退休干部管理机构								
退役士兵管理教育								
军队转业干部安置								
其他退役安置支出								
社会福利	68	90	132.4	-64	-41.6	86	18	26.5
儿童福利	4	17	425.0	1	6.3	4		
老年福利	10	32	320.0	-83	-72.2	28	18	180.0
假肢矫形								
殡葬								
社会福利事业单位								
养老服务	48	22	45.8	15	214.3	49	1	2.1
其他社会福利支出	6	19	316.7	3	18.8	5	-1	-16.7

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
残疾人事业	21	203	966.7	72	55.0	19	-2	-9.5
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
残疾人康复		88		61	225.9			
残疾人就业		14						
残疾人体育								
残疾人生活和护理补贴		62						
其他残疾人事业支出	21	39	185.7	11	39.3	19	-2	-9.5
最低生活保障	50	178	356.0	7	4.1	30	-20	-40.0
城市最低生活保障金支出	50	178	356.0	7	4.1	30	-20	-40.0
农村最低生活保障金支出								
临时救助	3	3	100.0	-2	-40.0	1	-2	-66.7
临时救助支出	3	3	100.0	-2	-40.0	1	-2	-66.7
流浪乞讨人员救助支出								
特困人员救助供养	3	42	1,400.0	10	31.3	3		
城市特困人员救助供养支出	3	42	1,400.0	10	31.3	3		
农村特困人员救助供养支出								
其他生活救助	47	41	87.2	35	583.3	30	-17	-36.2
其他城市生活救助	47	41	87.2	35	583.3	30	-17	-36.2
其他农村生活救助								
财政对基本养老保险基金的补助	52	225	432.7	52	30.1	174	122	234.6
财政对企业职工基本养老保险基金的补助								
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52	225	432.7	52	30.1	174	122	234.6



# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政对其他基本养老保险基金的补助								
退役军人管理事务	5	2	40.0	-2	-50.0		-5	-100.0
行政运行								
一般行政管理事务				-1	-100.0			
机关服务								
拥军优属	4	2	50.0				-4	-100.0
军供保障								
事业运行								
其他退役军人事务管理支出	1			-1	-100.0		-1	-100.0
财政代缴社会保险费支出		7		4	133.3	10	10	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				-1	-100.0	3	3	
财政代缴其他社会保险费支出		7		5	250.0	7	7	
其他社会保障和就业支出(款)	14	12	85.7	-41	-77.4	8	-6	-42.9
其他社会保障和就业支出(项)	14	12	85.7	-41	-77.4	8	-6	-42.9
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>1,267</b>	<b>1,242</b>	<b>98.0</b>	<b>-983</b>	<b>-44.2</b>	<b>794</b>	<b>-473</b>	<b>-37.3</b>
卫生健康管理事务	18	18	100.0	17	1,700.0	37	19	105.6
行政运行								
一般行政管理事务	18	18	100.0	17	1,700.0	37	19	105.6
机关服务								
其他卫生健康管理事务支出								
基层医疗卫生机构	88	167	189.8	-18	-9.7	52	-36	-40.9
城市社区卫生机构	82	91	111.0	91		46	-36	-43.9
乡镇卫生院								

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
其他基层医疗卫生机构支出	6	76	1,266.7	-109	-58.9	6			
公共卫生	772	479	62.0	-1,072	-69.1	337	-435	-56.3	
疾病预防控制机构	69	34	49.3	-4	-10.5	48	-21	-30.4	
卫生监督机构									
妇幼保健机构									
精神卫生机构									
应急救治机构									
采供血机构									
其他专业公共卫生机构									
基本公共卫生服务	53	225	424.5	-482	-68.2	43	-10	-18.9	
重大公共卫生专项		19		-10	-34.5				
突发公共卫生事件应急处理	630	197	31.3	-576	-74.5	220	-410	-65.1	
其他公共卫生支出	20	4	20.0			26	6	30.0	
计划生育事务	85	233	274.1	52	28.7	103	18	21.2	
计划生育机构									
计划生育服务		119		40	50.6				
其他计划生育事务支出	85	114	134.1	12	11.8	103	18	21.2	
行政事业单位医疗	284	264	93.0	52	24.5	244	-40	-14.1	
行政单位医疗	60	52	86.7	22	73.3	64	4	6.7	
事业单位医疗	50	43	86.0	4	10.3	47	-3	-6.0	
公务员医疗补助	93	94	101.1	3	3.3	74	-19	-20.4	
其他行政事业单位医疗支出	81	75	92.6	23	44.2	59	-22	-27.2	
财政对基本医疗保险基金的补助									
财政对职工基本医疗保险基金的补助									

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助								
财政对其他基本医疗保险基金的补助								
医疗救助	11	66	600.0	-22	-25.0	8	-3	-27.3
城乡医疗救助	11	66	600.0	-22	-25.0	8	-3	-27.3
疾病应急救助								
其他医疗救助支出								
优抚对象医疗	7	6	85.7	1	20.0	13	6	85.7
优抚对象医疗补助	6	6	100.0	1	20.0	12	6	100.0
其他优抚对象医疗支出	1					1		
医疗保障管理事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
老龄卫生健康事务(款)	2						-2	-100.0
老龄卫生健康事务(项)	2						-2	-100.0
其他卫生健康支出(款)		9		7	350.0			
其他卫生健康支出(项)		9		7	350.0			
<b>十、节能环保支出</b>	<b>787</b>	<b>313</b>	<b>39.8</b>	<b>138</b>	<b>78.9</b>	<b>596</b>	<b>-191</b>	<b>-24.3</b>
环境保护管理事务	216	139	64.4	-9	-6.1	218	2	0.9
行政运行				-				
一般行政管理事务	216	139	64.4	-9	-6.1	218	2	0.9
机关服务								
生态环境保护宣传								
环境保护法规、规划及标准								
生态环境国际合作及履约								

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
生态环境保护行政许可								
应对气候变化管理事务								
其他环境保护管理事务支出								
环境监测与监察	100					90	-10	-10.0
建设项目环评审查与监督								
核与辐射安全监督								
其他环境监测与监察支出	100					90	-10	-10.0
污染防治		7		-20	-74.1			
大气		7		-10	-58.8			
水体								
噪声								
固体废弃物与化学品								
放射源和放射性废物监管								
辐射								
土壤								
其他污染防治支出				-10	-100.0			
自然生态保护	471	147	31.2	147		270	-201	-42.7
农村环境保护	471	147	31.2	147		270	-201	-42.7
能源节约利用(款)		20		20				
能源节约利用(项)		20		20				
污染减排								
生态环境监测与信息								
生态环境执法监察								
减排专项支出								

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
清洁生产专项支出								
其他污染减排支出								
其他节能环保支出(款)						18	18	
其他节能环保支出(项)						18	18	
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>7,976</b>	<b>3,938</b>	<b>49.4</b>	<b>1,466</b>	<b>59.3</b>	<b>6,961</b>	<b>-1,015</b>	<b>-12.7</b>
城乡社区管理事务	1,933	1,384	71.6	-198	-12.5	1,122	-811	-42.0
行政运行	274	311	113.5	-4	-1.3	281	7	2.6
一般行政管理事务								
机关服务								
城管执法	1,659	1,073	64.7	-194	-15.3	841	-818	-49.3
工程建设标准规范编制与监管								
其他城乡社区管理事务支出								
城乡社区规划与管理(款)	900	98	10.9	53	117.8	700	-200	-22.2
城乡社区规划与管理(项)	900	98	10.9	53	117.8	700	-200	-22.2
城乡社区公共设施	1,820	312	17.1	221	242.9	1,800	-20	-1.1
小城镇基础设施建设								
其他城乡社区公共设施支出	1,820	312	17.1	221	242.9	1,800	-20	-1.1
城乡社区环境卫生(款)	3,235	2,089	64.6	1,465	234.8	3,266	31	1.0
城乡社区环境卫生(项)	3,235	2,089	64.6	1,465	234.8	3,266	31	1.0
建设市场管理与监督	77	51	66.2	51		71	-6	-7.8
建设市场管理与监督	77	51	66.2	51		71	-6	-7.8
其他城乡社区支出(款)	11	4	36.4	-126	-96.9	2	-9	-81.8
其他城乡社区支出(项)	11	4	36.4	-126	-96.9	2	-9	-81.8
<b>十二、农林水支出</b>	<b>676</b>	<b>294</b>	<b>43.5</b>	<b>-95</b>	<b>-24.4</b>	<b>430</b>	<b>-246</b>	<b>-36.4</b>

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
农业	108	26	24.1	-38	-59.4	85	-23	-21.3
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
事业运行								
病虫害控制	1	3	300.0	-4	-57.1	2	1	100.0
行业业务管理								
防灾救灾								
稳定农民收入补贴								
农业结构调整补贴								
农业生产发展		5		5		9	9	
农村社会事业	80	12	15.0	-2	-14.3	60	-20	-25.0
农业资源保护修复与利用		1		1				
渔业发展				-1	-100.0			
对高校毕业生到基层任职补助								
其他农业农村支出	27	5	18.5	-37	-88.1	14	-13	-48.1
林业和草原	54	3	5.6	-43	-93.5	55	1	1.9
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
事业机构								
森林培育								
技术推广与转化								
森林资源管理								

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
森林生态效益补偿								
林业草原防灾减灾	13			-1	-100.0	43	30	230.8
国家公园								
草原管理								
行业业务管理				-45	-100.0			
其他林业和草原支出	41	3	7.3	3		12	-29	-70.7
水利	83	35	42.2	26	288.9	66	-17	-20.5
行政运行								
一般行政管理事务								
水土保持				-7	-100.0			
水资源节约管理与保护								
水质监测								
水文测报								
防汛								
抗旱								
农田水利								
水利技术推广								
国际河流治理与管理								
江河湖库水系综合整治	82	33	40.2	31	1,550.0	66	-16	-19.5
大中型水库移民后期扶持专项支出								
其他水利支出	1	2	200.0	2			-1	-100.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	162	54	33.3	15	38.5	25	-137	-84.6
行政运行								
一般行政管理事务								

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
农村基础设施建设	111	28	25.2	28		2	-109	-98.2
生产发展								
社会发展	5						-5	-100.0
贷款奖补和贴息								
“三西”农业建设专项补助								
事业运行								
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	46	26	56.5	-13	-33.3	23	-23	-50.0
农村综合改革	268	176	65.7	-55	-23.8	198	-70	-26.1
对村级公益事业建设的补助								
国有农场办社会职能改革补助								
对村民委员会和村党支部的补助	256	169	66.0	-59	-25.9	198	-58	-22.7
对村集体经济组织的补助								
农村综合改革示范试点补助								
其他农村综合改革支出	12	7	58.3	4	133.3		-12	-100.0
其他农林水支出(款)	1					1		
化解其他公益性乡村债务支出								
其他农林水支出(项)	1					1		
<b>十三、交通运输支出</b>								
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2,220</b>	<b>570</b>	<b>25.7</b>	<b>22</b>	<b>4.0</b>	<b>2,312</b>	<b>92</b>	<b>4.1</b>
制造业		10		10				
行政运行								
其他制造业支出		10		10				
工业和信息产业监管								



# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
其他工业和信息产业监管支出								
支持中小企业发展和管理支出	2,220	560	25.2	474	551.2	2,312	92	4.1
行政运行								
一般行政管理事务	20	13	65.0	7	116.7	12	-8	-40.0
机关服务								
科技型中小企业技术创新基金								
中小企业发展专项	2,200	547	24.9	467	583.8	2,300	100	4.5
其他支持中小企业发展和管理支出								
其他资源勘探信息等支出(款)				-462	-100.0			
其他资源勘探信息等支出(项)				-462	-100.0			
<b>十五、商业服务业等支出</b>								
<b>十六、金融支出</b>	<b>2,000</b>	<b>1,742</b>	<b>87.1</b>	<b>1,132</b>	<b>185.6</b>	<b>1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-50.0</b>
金融发展支出	2,000	1,742	87.1	1,132	185.6	1,000	-1,000	-50.0
利息费用补贴支出	2,000	1,742	87.1	1,132	185.6	1,000	-1,000	-50.0
其他金融发展支出								
其他金融支出(款)								
重点企业贷款贴息								
其他金融支出(项)								
<b>十七、援助其他地区支出</b>								
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>813</b>	<b>359</b>	<b>44.2</b>	<b>356</b>	<b>11,866.7</b>	<b>742</b>	<b>-71</b>	<b>-8.7</b>
自然资源事务	813	359	44.2	356	11,866.7	742	-71	-8.7

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
自然资源规划及管理	363	340	93.7	337	11,233.3	337	-26	-7.2
自然资源利用与保护	450	19	4.2	19		405	-45	-10.0
其他自然资源事务支出								
其他自然资源海洋气象等支出(款)								
其他自然资源海洋气象等支出(项)								
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>169</b>	<b>301</b>	<b>178.1</b>	<b>40</b>	<b>15.3</b>	<b>218</b>	<b>49</b>	<b>29.0</b>
保障性安居工程支出	6	151	2,516.7	25	19.8	50	44	733.3
廉租住房								
农村危房改造	6	3	50.0			6		
公共租赁住房								
保障性住房租金补贴		130		7	5.7	44	44	
老旧小区改造								
其他保障性安居工程支出		18		18				
住房改革支出	163	150	92.0	15	11.1	168	5	3.1
住房公积金	163	150	92.0	15	11.1	168	5	3.1
提租补贴								
购房补贴								
<b>二十、粮油物资储备支出</b>								
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>877</b>	<b>710</b>	<b>81.0</b>	<b>456</b>	<b>179.5</b>	<b>718</b>	<b>-159</b>	<b>-18.1</b>
应急管理事务	510	459	90.0	435	1,812.5	486	-24	-4.7
行政运行	14	16	114.3	15	1,500.0	27	13	92.9

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务								
机关服务								
灾害风险防治								
国务院安委会专项								
安全监管	408	406	99.5	404	20,200.0	407	-1	-0.2
安全生产基础								
应急救援	1			-20	-100.0		-1	-100.0
应急管理	42	20	47.6	20		32	-10	-23.8
事业运行				-1	-100.0			
其他应急管理支出	45	17	37.8	17		20	-25	-55.6
消防救援事务	352	241	68.5	11	4.8	232	-120	-34.1
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
消防应急救援								
其他消防救援事务支出	352	241	68.5	11	4.8	232	-120	-34.1
自然灾害防治	15	10	66.7	10			-15	-100.0
森林草原防灾减灾	15	10	66.7	10			-15	-100.0
<b>二十二、预备费</b>	<b>600</b>					<b>600</b>		
<b>二十三、其他支出</b>	<b>2,000</b>			<b>-8</b>	<b>-100.0</b>	<b>2,000</b>		
年初预留	2,000					2,000		
其他支出				-8	-100.0			
<b>二十四、债务付息支出</b>		<b>4</b>		<b>4</b>				
<b>二十五、债务发行费用支出</b>								

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
二十六、上年结转专款支出						9,087	9,087	
转移性支出	5,220	19,108				5,221		
一、上解上级支出	5,220	5,969				5,221		
体制上解支出	123	123				123		
专项上解支出	5,097	5,846				5,098		
二、补助下级支出								
三、调出资金								
四、援助其他地区支出								
五、地方政府一般债务还本支出								
六、地方政府一般债务转贷支出								
七、安排预算稳定调节基金		4,052						
八、年终结余		9,087						
支出总计	54,987	51,437				58,655		

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2024年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>5,259</b>	<b>1,216</b>	<b>4,043</b>
工资奖金津贴	798	796	2
社会保障缴费	566	326	240
住房公积金	94	94	
其他工资福利支出	3,801		3,801
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>15,527</b>	<b>175</b>	<b>15,352</b>
办公经费	1,544	159	1,385
会议费	6	4	2
培训费	102	3	99
专用材料购置费	4		4
委托业务费	10,280		10,280
公务接待费	45	2	43
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费			
维修（护）费	169		169
其他商品和服务支出	3,377	7	3,370
<b>三、机关资本性支出</b>	<b>2,064</b>		<b>2,064</b>
房屋建筑物购建	8		8
基础设施建设	1,812		1,812
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	94		94
大型修缮	20		20

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2024年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他资本性支出	130		130
<b>四、机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>62</b>		<b>62</b>
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置	62		62
大型修缮			
其他资本性支出			
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>10,527</b>	<b>5,803</b>	<b>4,724</b>
工资福利支出	5,430	5,396	34
商品和服务支出	5,097	407	4,690
其他对事业单位补助			
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>32</b>		<b>32</b>
资本性支出	32		32
资本性支出（基本建设）			
<b>七、对企业补助</b>	<b>6,414</b>		<b>6,414</b>
费用补贴	1,000		1,000
利息补贴	5,414		5,414
其他对企业补助			
<b>八、对企业资本性支出</b>			
资本金注入			
资本金注入（基本建设）			
政府投资基金股权投资			

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2024年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他对企业资本性支出			
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>870</b>	<b>358</b>	<b>512</b>
社会福利和救助	124		124
助学金	32		32
个人农业生产补贴			
离退休费	175	175	
其他对个人和家庭的补助	539	183	356
<b>十、对社会保障基金补助</b>			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
<b>十一、债务利息及费用支出</b>			
国内债务付息			
国内债务发行费用			
<b>十二、预备费及预留</b>	<b>2,600</b>		<b>2,600</b>
预备费	600		600
预留	2,000		2,000
<b>十三、其他支出</b>	<b>654</b>		<b>654</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	653		653
其他支出	1		1
<b>财力安排的一般预算支出合计</b>	<b>44,009</b>	<b>7,552</b>	<b>36,457</b>
上年结转	9,087		9,087
上级提前下达	338		338

## 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2024年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2024年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	53,434	7,552	45,882
转移性支出	5,221		5,221
支出总计	58,655	7,552	51,103



# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算收入合计</b>								
一、港口建设费收入								
二、国有土地收益基金收入								
三、农业土地开发资金收入								
四、国有土地使用权出让收入								
五、城市基础设施配套费收入								
六、污水处理费收入								
七、其他政府性基金收入								
八、专项债务对应项目专项收入								
<b>转移性收入</b>	<b>70,000</b>	<b>9,296</b>				<b>87,742</b>		
一、上级补助收入	70,000	6,520				83,341		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入		408				4,401		
四、地方政府专项债务转贷收入		2,368						
<b>收入总计</b>	<b>70,000</b>	<b>9,296</b>				<b>87,742</b>		

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	53,137	4,895	9.2	4,508	1,164.9	73,488	20,351	38.3
一、文化旅游体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出		42						
（一）大中型水库移民后期扶持基金支出		42						
1. 移民补助		42		2	5.0			
2. 基础设施建设和经济发展				-2	-100.0			
（二）小型水库移民扶助基金安排的支出								
三、城乡社区支出	53,137	4,852	9.1	4,550	1,506.6	69,046	15,909	29.9
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	53,137	4,190	7.9	3,888	1,287.4	69,046	15,909	29.9
1. 征地和拆迁补偿支出	53,137	1,476	2.8	1,476		41,346	-11,791	-22.2
2. 土地开发支出								
3. 城市建设支出		2,500		2,500				
4. 农村基础设施建设支出								
5. 补助被征地农民支出		214		-88	-29.1	1,400	1,400	
7. 保障性住房租金补贴								
8. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出						26,300	26,300	
（二）国有土地收益基金安排的支出								
（三）农业土地开发资金安排的支出								
（四）城市基础设施配套费安排的支出								
（五）污水处理费安排的支出								
（六）土地储备专项债券收入安排的支出								

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年				2024年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
（七）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		662						
<b>四、农林水支出</b>						41	41	
（一）大中型水库移民后期扶持基金支出						41	41	
1. 移民补助						41	41	
2. 基础设施建设和经济发展								
（二）小型水库移民扶助基金安排的支出								
<b>五、交通运输支出</b>								
<b>六、其他支出</b>		1		-42	-97.7			
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出								
（二）彩票发行销售机构业务费安排的支出								
（三）彩票公益金安排的支出		1		-42	-97.7			
1. 用于社会福利的彩票公益金支出		1		-11	-91.7			
2. 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				-31	-100.0			
<b>七、债务付息支出</b>								
<b>八、债务发行费用支出</b>								
<b>九、抗疫特别国债安排的支出</b>								
<b>十、上年结转专款支出</b>						4,401	4,401	
<b>转移性支出</b>	<b>16,863</b>	<b>4,401</b>				<b>14,254</b>		
一、补助下级支出								
二、上解上级支出								
三、调出资金	16,863					14,254		

# 柳州市阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年				2024年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
四、地方政府专项债务还本支出								
五、地方政府专项债务转贷支出								
六、年终结余		4,401						
<b>支出总计</b>	<b>70,000</b>	<b>9,296</b>				<b>87,742</b>		

# 阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计								
一、利润收入								
二、股利、股息收入								
三、产权转让收入								
四、清算收入								
五、其他国有资本经营预算收入								
转移性收入		3				5		
一、上级补助收入		3				3		
二、上年结余收入						2		
收入总计		3				5		

# 阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出		1		-7	-87.5	5	5	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		1		-7	-87.5	5	5	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		1		-7	-87.5	5	5	
二、国有企业资本金注入								
三、其他国有资本经营预算支出								
转移性支出		2						
一、补助下级								
二、调出资金								
三、年终结余		2						
支出总计		3				5		

## 阳和工业新区（北部生态新区）社会保险基金预算2024年收支预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、新区社会保险基金收入合计	1,642	1,654	100.7	126	8.2	1,803	149	9.0
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	409	375	91.7	40	11.9	402	27	7.2
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	1,233	1,279	103.7	86	7.2	1,401	122	9.5
二、新区社会保险基金支出合计	1,070	1,106	103.4	127	13.0	1,216	110	9.9
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	245	247	100.8	43	21.1	283	36	14.6
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	825	859	104.1	84	10.8	933	74	8.6
三、新区社会保险基金本年收支结余合计	572	548				587		
新区社会保险基金年末滚存结余合计	3,520	3,557				4,144		
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	164	128				119		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	847	826				945		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	408	420				468		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,673	2,731				3,199		