

目 录

一般公共预算

全市一般公共预算2025年收入预算.....	1
全市一般公共预算2025年支出预算.....	5
市本级一般公共预算2025年收入预算.....	14
市本级一般公共预算2025年支出预算.....	18
市本级一般公共预算2025年支出预算（按政府经济分类科目）.....	50
市本级一般公共预算2025年支出预算（本级列支+补助县区支出）.....	53
市本级一般公共预算2025年对县区转移支付支出分地区预算.....	57
市本级一般公共预算2025年对县区转移支付支出分项目预算.....	61
2024年政府一般债务余额及限额情况表.....	68
2024-2025年政府一般债券发行及还本付息情况表.....	69

政府性基金预算

全市政府性基金预算2025年收入预算.....	70
全市政府性基金预算2025年支出预算.....	71
市本级政府性基金预算2025年收入预算.....	75
市本级政府性基金预算2025年支出预算.....	76
市本级政府性基金预算2025年支出预算（本级+补助县区）.....	80
2024年政府专项债务余额及限额情况表.....	84
2024-2025年政府专项债券发行及还本付息情况表.....	85

国有资本经营预算

全市国有资本经营预算2025年收入预算.....	86
全市国有资本经营预算2025年支出预算.....	87
市本级国有资本经营预算2025年收入预算.....	89
市本级国有资本经营预算2025年支出预算.....	90
2025年国有资本经营预算转移支付表.....	91

社会保险基金预算

全市社会保险基金预算2025年收支预算.....	92
市本级社会保险基金预算2025年收支预算.....	96

新区预算

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年收入预算.....	99
柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算.....	106
柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算（按政府经济分类科目）.....	128
柳东新区（高新区）政府性基金预算2025年收入预算.....	132
柳东新区（高新区）政府性基金预算2025年支出预算.....	133
柳东新区（高新区）社会保险基金预算2025年收支预算.....	137
阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年收入预算.....	138
阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算.....	143
阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算（按政府经济分类科目）.....	155
阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2025年收入预算.....	159
阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2025年支出预算.....	160
阳和工业新区（北部生态新区）社会保险基金预算2025年收支预算.....	162

全市一般公共预算2025年收入预算

单位:万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	1,628,000	1,490,890	91.6	-74,815	-4.8	1,535,000	44,110	3.0
一、税收收入	1,098,000	989,069	90.1	-4,557	-0.5	1,055,000	65,931	6.7
增值税	363,000	315,814	87.0	-17,283	-5.2	340,000	24,186	7.7
企业所得税	90,000	106,420	118.2	23,165	27.8	111,000	4,580	4.3
个人所得税	30,000	26,646	88.8	-470	-1.7	28,000	1,354	5.1
资源税	5,200	5,151	99.1	480	10.3	5,500	349	6.8
城市维护建设税	151,000	146,773	97.2	8,821	6.4	156,000	9,227	6.3
房产税	100,000	112,703	112.7	15,029	15.4	117,000	4,297	3.8
印花税	50,000	39,192	78.4	-4,107	-9.5	41,000	1,808	4.6
城镇土地使用税	40,000	35,075	87.7	-481	-1.4	36,500	1,425	4.1
土地增值税	67,000	68,177	101.8	16,022	30.7	73,500	5,323	7.8
车船税	35,000	32,533	93.0	312	1.0	33,000	467	1.4
耕地占用税	35,000	14,326	40.9	-15,058	-51.2	15,000	674	4.7
契税	127,000	82,652	65.1	-30,163	-26.7	95,000	12,348	14.9
环境保护税	4,800	3,456	72.0	-970	-21.9	3,500	44	1.3
其他税收收入	-	151		146	2,920.0	-	-151	-100.0
二、非税收入	530,000	501,821	94.7	-70,258	-12.3	480,000	-21,821	-4.3
专项收入	132,000	125,916	95.4	4,118	3.4	135,000	9,084	7.2
行政事业性收费收入	70,000	59,433	84.9	-8,544	-12.6	63,000	3,567	6.0
罚没收入	56,950	68,274	119.9	9,729	16.6	68,000	-274	-0.4
国有资本经营收入	500	50,521	10,104.2	49,608	5,433.5	1,000	-49,521	-98.0
国有资源(资产)有偿使用收入	230,000	159,509	69.4	-121,505	-43.2	175,000	15,491	9.7
捐赠收入	50	-		-46	-100.0	-	-	
政府住房基金收入	39,500	35,918	90.9	-1,693	-4.5	36,000	82	0.2
其他收入	1,000	2,250	225.0	-1,925	-46.1	2,000	-250	-11.1
转移性收入	4,418,664	4,823,611				3,613,310		
一、上级补助收入	2,053,858	2,389,094				2,070,200		
(一) 返还性收入	223,478	223,478				223,478		

全市一般公共预算2025年收入预算

单位:万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
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”税收返还收入	4,961	4,961				4,961		
6. 其他返还性收入	57,280	57,280				57,280		
(二) 一般性转移支付收入	1,568,159	1,785,665				1,566,711		
1. 体制补助收入	18,021	18,021				18,021		
2. 均衡性转移支付收入	309,505	293,729				290,540		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	89,642	110,881				132,370		
4. 结算补助收入	43,560	60,306				54,883		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入	-	-				-		
6. 企业事业单位划转补助收入	-	-				-		
7. 产粮(油)大县奖励资金收入	-	3,685				387		
8. 重点生态功能区转移支付收入	38,698	24,019				24,778		
9. 固定数额补助收入	122,706	120,090				120,090		
10. 革命老区转移支付收入	6,120	6,829				6,856		
11. 民族地区转移支付收入	46,676	35,851				35,851		
12. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	153,584	161,718				160,248		
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
14. 公共安全共同财政事权转移支付收入	30,983	29,759				7,401		
15. 教育共同财政事权转移支付收入	156,362	160,172				86,722		
16. 科学技术共同财政事权转移支付收入	862	955				955		
17. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	9,597	5,756				1,716		

全市一般公共预算2025年收入预算

单位:万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
18. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	184,465	239,057				195,921		
19. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	181,366	252,828				222,671		
20. 节能环保共同财政事权转移支付收入	9,599	87,632				48,331		
21. 城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	15,409				15,409		
22. 农林水共同财政事权转移支付收入	120,997	105,291				92,273		
23. 交通运输共同财政事权转移支付收入	-	19,323				21,268		
24. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
25. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
26. 金融共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
27. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	3				3		
28. 住房保障共同财政事权转移支付收入	34,571	25,973				24,305		
29. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	215	204				217		
30. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	4,767	1,145				725		
31. 其他共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
32. 其他一般性转移支付收入	5,863	7,027				4,769		
(三) 专项转移支付收入	262,222	379,951				280,011		
1. 一般公共服务	2,781	29,108				29,086		
2. 国防	-	750				950		
3. 教育	3,761	9,029				9,029		
4. 科学技术	1,330	-				-		
5. 文化旅游体育与传媒	6,420	380				330		
6. 社会保障和就业	6,057	6,173				5,894		

全市一般公共预算2025年收入预算

单位:万元

项 目	2024年				2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
7. 卫生健康	22,797	19,385				14,267		
8. 节能环保	21,744	22,598				17,536		
9. 城乡社区	13,341	80,794				10,057		
10. 农林水	98,506	63,240				56,010		
11. 交通运输	6,263	5,809				6,587		
12. 资源勘探工业信息等	24,860	80,254				80,254		
13. 商业服务业等	2,553	12,346				8,326		
14. 金融	29,102	16,597				16,597		
15. 自然资源海洋气象等	7,114	4,893				4,843		
16. 住房保障	9,302	17,418				17,418		
17. 粮油物资储备	620	425				-		
18. 灾害防治及应急管理	5,671	10,752				2,826		
19. 其他收入		-				-		
二、上年结余收入	1,732,003	1,964,629				972,530		
三、调入资金	448,507	136,742				404,780		
从政府性基金预算调入一般公共预算	429,330	114,119				114,119		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	19,177	11,000				290,661		
从其他资金调入一般公共预算		11,623						
四、地方政府一般债务转贷收入	162,000	333,146				165,800		
五、动用预算稳定调节基金	22,295							
收入总计	6,046,664	6,314,501				5,148,310		

全市一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	5,713,717	4,622,312	80.9	825,175	21.7	4,812,888	-900,829	-15.8
一、一般公共服务支出	341,485	314,669	92.1	-13,655	-4.2	314,398	-27,086	-7.9
人大事务	10,005	7,985	79.8	-1,282	-13.8	8,995	-1,010	-10.1
政协事务	6,428	5,525	86.0	-988	-15.2	5,976	-451	-7.0
政府办公厅（室）及相关机构事务	128,847	108,166	83.9	-24,208	-18.3	114,506	-14,340	-11.1
发展与改革事务	9,033	25,939	287.2	16,703	180.8	21,486	12,453	137.9
统计信息事务	5,159	5,012	97.2	-246	-4.7	5,086	-74	-1.4
财政事务	21,654	15,507	71.6	-5,993	-27.9	13,581	-8,074	-37.3
税收事务	14,621	13,876	94.9	972	7.5	14,248	-372	-2.5
审计事务	4,114	3,644	88.6	-453	-11.1	3,879	-235	-5.7
海关事务	-	-						
纪检监察事务	19,522	17,428	89.3	-3,581	-17.0	13,475	-6,047	-31.0
商贸事务	10,182	8,750	85.9	101	1.2	9,466	-716	-7.0
知识产权事务	-	-				38	38	
民族事务	1,174	1,056	90.0	77	7.9	1,115	-59	-5.0
港澳台事务	167	157	94.0	-23	-12.8	162	-5	-3.0
档案事务	1,564	1,225	78.3	-300	-19.7	1,394	-169	-10.8
民主党派及工商联事务	1,873	1,721	91.9	-125	-6.8	1,797	-76	-4.1
群众团体事务	9,578	9,359	97.7	-764	-7.5	9,468	-109	-1.1
党委办公厅（室）及相关机构事务	15,255	11,940	78.3	811	7.3	13,598	-1,658	-10.9
组织事务	23,352	20,295	86.9	6,532	47.5	21,643	-1,710	-7.3
宣传事务	8,186	6,379	77.9	-1,480	-18.8	7,283	-904	-11.0
统战事务	3,238	2,748	84.9	-522	-16.0	2,993	-245	-7.6

全市一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
对外联络事务	16	20	129.0	-7	-25.9	18	2	14.5
其他共产党事务支出	10,846	13,596	125.4	3,287	31.9	12,221	1,375	12.7
网信事务	612	654	106.9	526	410.9	633	21	3.4
市场监督管理事务	23,308	25,615	109.9	-430	-1.7	21,273	-2,036	-8.7
社会工作事务	-	715				358		
信访事务	20	713	3565.0	713		20		
数据事务（2025年增设）	-	-						
其他一般公共服务支出	12,737	6,644	52.2	-3,690	-35.7	9,690	-3,046	-23.9
二、外交支出	-	-						
三、国防支出	4,404	4,752	107.9	471	11.0	4,578	174	4.0
国防动员	4,125	4,588	111.2	523	12.9	4,357	232	5.6
其他国防支出	279	164	58.8	-52	-24.1	222	-58	-20.6
四、公共安全支出	246,968	245,433	99.4	14,377	6.2	246,085	-883	-0.4
武装警察部队	267	134	50.2	-77	-36.5	201	-67	-24.9
公安	171,993	163,220	94.9	355	0.2	167,607	-4,387	-2.6
国家安全	206	200	97.3	-9	-4.3	203	-3	-1.3
检察	16,081	18,617	115.8	3,994	27.3	17,349	1,268	7.9
法院	40,816	46,830	114.7	11,593	32.9	43,823	3,007	7.4
司法	11,608	10,669	91.9	-1,346	-11.2	11,139	-470	-4.0
强制隔离戒毒	231	-					-231	-100.0
国家保密	-	-						
其他公共安全支出	5,767	5,763	99.9	-133	-2.3	5,765	-2	0.0
五、教育支出	831,879	788,485	94.8	907	0.1	842,510	10,631	1.3

全市一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
教育管理事务	34,627	10,399	30.0	-734	-6.6	32,513	-2,114	-6.1
普通教育	606,437	647,017	106.7	14,313	2.3	611,727	5,290	0.9
职业教育	78,275	94,612	120.9	6,934	7.9	88,523	10,248	13.1
成人教育	46	-					-46	-100.0
广播电视教育	-	-						
特殊教育	5,224	5,157	98.7	53	1.0	4,741	-484	-9.3
进修及培训	4,640	4,533	97.7	350	8.4	4,587	-54	-1.2
教育费附加安排的支出	57,603	15,753	27.3	-15,988	-50.4	51,882	-5,721	-9.9
其他教育支出	45,028	11,014	24.5	-4,021	-26.7	48,539	3,511	7.8
六、科学技术支出	47,547	74,764	157.2	48,123	180.6	50,806	3,260	6.9
科学技术管理事务	9,508	11,492	120.9	-1,163	-9.2	10,500	992	10.4
基础研究	116	200	173.2	54	37.0	158	42	36.6
应用研究	872	6,775	777.4	6,004	778.7	3,823	2,952	338.7
技术与研究与开发	12,825	3,211	25.0	-1,236	-27.8	11,018	-1,807	-14.1
科技条件与服务	2,939	4,287	145.9	1,746	68.7	3,613	674	22.9
社会科学	735	520	70.8	-200	-27.8	627	-107	-14.6
科学技术普及	2,167	1,724	79.6	-22	-1.3	1,946	-222	-10.2
科技交流与合作	-	-						
科技重大项目	-	-		-17	-100.0	100	100	
其他科学技术支出	18,387	46,555	253.2	42,957	1193.9	19,022	635	3.5
七、文化旅游体育与传媒支出	44,946	40,195	89.4	-1,144	-2.8	44,517	-428	-1.0
文化和旅游	24,825	21,949	88.4	-450	-2.0	23,387	-1,438	-5.8

全市一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
文物	4,925	5,611	113.9	452	8.8	6,091	1,167	23.7
体育	5,359	6,124	114.3	538	9.6	5,741	383	7.1
新闻出版电影	394	561	142.4	-53	-8.6	1,532	1,138	288.7
广播电视	5,877	4,650	79.1	-1,023	-18.0	5,264	-614	-10.4
其他文化旅游体育与传媒支出	3,567	1,300	36.5	-608	-31.9	2,503	-1,064	-29.8
八、社会保障和就业支出	698,729	752,764	107.7	56,614	8.1	651,298	-47,431	-6.8
人力资源和社会保障管理事务	43,186	42,587	98.6	-2,160	-4.8	42,886	-299	-0.7
民政管理事务	34,655	28,899	83.4	-2,629	-8.3	31,777	-2,878	-8.3
补充全国社会保障基金	-	-						
行政事业单位养老支出	351,911	403,912	114.8	35,475	9.6	307,912	-44,000	-12.5
企业改革补助	3,345	2,579	77.1	392	17.9	2,962	-383	-11.4
就业补助	27,552	32,637	118.5	8,056	32.8	24,595	-2,958	-10.7
抚恤	27,562	28,929	105.0	1,287	4.7	28,245	684	2.5
退役安置	12,005	12,219	101.8	810	7.1	12,112	107	0.9
社会福利	20,925	19,262	92.1	-2,166	-10.1	20,093	-831	-4.0
残疾人事业	20,825	18,558	89.1	-1,675	-8.3	19,691	-1,133	-5.4
红十字事业	706	655	92.8	-9	-1.4	680	-25	-3.6
最低生活保障	58,944	56,712	96.2	651	1.2	57,828	-1,116	-1.9
临时救助	2,073	1,471	71.0	-301	-17.0	1,772	-301	-14.5
特困人员救助供养	14,291	17,959	125.7	2,809	18.5	13,125	-1,166	-8.2
其他生活救助	169	3,121	1846.7	2,945	1673.3	1,645	1,476	873.4
财政对基本养老保险基金的补助	50,449	55,746	110.5	8,084	17.0	43,098	-7,352	-14.6
财政对其他社会保险基金的补助	6	-		-11	-100.0	3	-3	-50.0

全市一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
退役军人管理事务	9,850	6,846	69.5	-2,790	-29.0	8,348	-1,502	-15.2
财政代缴社会保险费支出	7,424	14,131	190.4	7,523	113.8	9,777	2,354	31.7
其他社会保障和就业支出	12,855	6,541	50.9	323	5.2	24,750	11,895	92.5
九、卫生健康支出	367,105	481,079	131.0	-27,523	-5.4	388,789	21,684	5.9
卫生健康管理事务	7,777	7,579	97.5	353	4.9	7,678	-99	-1.3
公立医院	16,471	29,242	177.5	13,061	80.7	17,856	1,386	8.4
基层医疗卫生机构	30,020	28,997	96.6	-5,789	-16.6	29,508	-511	-1.7
公共卫生	52,594	61,565	117.1	-12,312	-16.7	47,080	-5,515	-10.5
计划生育事务	23,444	30,165	128.7	5,313	21.4	21,805	-1,640	-7.0
行政事业单位医疗	69,350	80,349	115.9	2,985	3.9	34,850	-34,501	-49.7
财政对基本医疗保险基金的补助	111,516	183,203	164.3	-40,858	-18.2	177,057	65,540	58.8
医疗救助	16,536	25,790	156.0	10,438	68.0	16,163	-373	-2.3
优抚对象医疗	985	620	62.9	-325	-34.4	803	-183	-18.5
医疗保障管理事务	6,591	5,834	88.5	-872	-13.0	6,213	-379	-5.7
老龄卫生健康事务（2025年取消）	1,314	797	60.7	-67	-7.8		-1,314	-100.0
中医药事务	-	1,980		1,980		990	990	
疾病预防控制事务	-	62		62		31	31	
托育服务（2025年增设）	-	-						
其他卫生健康支出	30,508	24,896	81.6	-411	-1.6	28,758	-1,751	-5.7
十、节能环保支出	80,370	54,038	67.2	26,299	94.8	92,671	12,302	15.3
环境保护管理事务	5,251	4,657	88.7	-203	-4.2	4,954	-297	-5.7
环境监测与监察	936	293	31.3	210	253.0	615	-322	-34.3
污染防治	13,686	32,899	240.4	21,084	178.5	23,420	9,734	71.1

全市一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
自然生态保护	6,425	5,760	89.6	-780	-11.9	6,093	-333	-5.2
森林保护修复	255	172	67.6	-71	-29.2	213	-41	-16.2
风沙荒漠治理	-	-						
能源节约利用	33,711	8,570	25.4	7,189	520.6	46,295	12,584	37.3
污染减排	1,053	1,009	95.8	-158	-13.5	1,217	164	15.6
清洁能源	-	20		20		10	10	
循环经济	-	-						
其他节能环保支出	19,053	658	3.5	-992	-60.1	9,856	-9,198	-48.3
十一、城乡社区支出	309,231	789,473	255.3	537,609	213.5	195,672	-113,559	-36.7
城乡社区管理事务	66,248	67,581	102.0	8,426	14.2	16,365	-49,884	-75.3
城乡社区规划与管理	3,977	2,887	72.6	-458	-13.7	3,432	-545	-13.7
城乡社区公共设施	78,452	610,813	778.6	535,191	707.7	59,999	-18,454	-23.5
城乡社区环境卫生	68,324	78,059	114.2	-7,045	-8.3	53,192	-15,133	-22.1
建设市场管理与监督	934	923	98.8	260	39.2	929	-6	-0.6
其他城乡社区支出	91,296	29,210	32.0	1,235	4.4	61,757	-29,539	-32.4
十二、农林水支出	464,424	544,867	117.3	47,496	9.5	424,605	-39,818	-8.6
农业农村	102,544	134,958	131.6	15,224	12.7	98,751	-3,793	-3.7
林业和草原	24,650	41,152	166.9	1,817	4.6	22,901	-1,749	-7.1
水利	40,337	59,388	147.2	19,564	49.1	39,862	-474	-1.2
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255,193	267,328	104.8	14,476	5.7	221,260	-33,932	-13.3
农村综合改革	29,990	28,264	94.2	-4,088	-12.6	29,127	-863	-2.9
普惠金融发展支出	4,794	9,669	201.7	5,393	126.1	7,191	2,398	50.0
目标价格补贴	155	10	6.5	-8	-44.4	83	-73	-46.8

全市一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他农林水支出	6,761	4,098	60.6	-4,882	-54.4	5,429	-1,331	-19.7
十三、交通运输支出	53,012	38,967	73.5	433	1.1	52,468	-544	-1.0
公路水路运输	43,913	30,731	70.0	1,001	3.4	37,322	-6,591	-15.0
铁路运输	7,029	336	4.8	110	48.7	5,000	-2,029	-28.9
民用航空运输	-	-						
邮政业支出	19	93	502.7	56	151.4	56	37	201.4
其他交通运输支出	2,051	7,807	380.6	4,059	108.3	10,090	8,039	392.0
十四、资源勘探工业信息等支出	143,770	90,947	63.3	43,813	93.0	189,801	46,032	32.0
资源勘探开发	1,020	191	18.7	-258	-57.5	605	-414	-40.6
制造业	100,942	44,551	44.1	33,635	308.1	72,747	-28,196	-27.9
建筑业	-	-						
工业和信息产业	9,018	3,053	33.9	-438	-12.5	11,274	2,256	25.0
国有资产监管	1,350	1,266	93.8	-88	-6.5	1,308	-42	-3.1
支持中小企业发展和管理支出	19,332	22,240	115.0	7,709	53.1	26,695	7,363	38.1
其他资源勘探工业信息等支出	12,108	19,646	162.3	3,253	19.8	77,172	65,064	537.4
十五、商业服务业等支出	9,782	12,235	125.1	4,904	66.9	15,225	5,443	55.6
商业流通事务	2,072	9,346	451.1	4,410	89.3	5,708	3,636	175.5
涉外发展服务支出	1,409	2,767	196.4	689	33.2	4,001	2,592	184.0
其他商业服务业等支出	6,301	122	1.9	-195	-61.5	5,516	-785	-12.5
十六、金融支出	29,948	32,529	108.6	3,201	10.9	33,253	3,305	11.0
金融部门行政支出	184	654	356.4	-376	-36.5	419	235	128.2
金融部门监管支出	804	900	111.9	503	126.7	852	48	6.0
金融发展支出	28,920	30,953	107.0	3,085	11.1	29,937	1,017	3.5

全市一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他金融支出	41	22	54.3	-11	-33.3	2,046	2,005	4951.0
十七、援助其他地区支出	-	-						
十八、自然资源海洋气象等支出	40,241	38,611	95.9	-5,428	-12.3	19,426	-20,815	-51.7
自然资源事务	38,939	37,706	96.8	-5,044	-11.8	18,322	-20,616	-52.9
气象事务	1,289	905	70.2	-384	-29.8	1,097	-192	-14.9
其他自然资源海洋气象等支出	14	-				7	-7	-50.0
十九、住房保障支出	88,196	180,815	205.0	64,542	55.5	64,506	-23,691	-26.9
保障性安居工程支出	44,136	63,737	144.4	37,737	145.1	23,937	-20,200	-45.8
住房改革支出	38,528	111,224	288.7	25,416	29.6	34,876	-3,652	-9.5
城乡社区住宅	5,532	5,854	105.8	1,389	31.1	5,693	161	2.9
二十、粮油物资储备支出	8,197	3,624	44.2	900	33.0	6,345	-1,852	-22.6
粮油物资事务	2,952	3,283	111.2	1,787	119.5	3,552	600	20.3
粮油储备	5,075	341	6.7	-666	-66.1	2,708	-2,367	-46.6
重要商品储备	171	-		-221	-100.0	85	-85	-50.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	33,589	37,848	112.7	6,213	19.6	33,717	128	0.4
应急管理事务	9,547	8,392	87.9	-756	-8.3	8,970	-578	-6.0
消防救援事务	18,001	15,909	88.4	-349	-2.1	16,954	-1,047	-5.8
矿山安全	-	1				1		
地震事务	115	61	53.0	29	90.6	88	-27	-23.5
自然灾害防治	1,856	7,195	387.7	5,870	443.0	2,525	669	36.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	2,280	1,411	61.9	-1,840	-56.6	2,845	566	24.8
其他灾害防治及应急管理支出	1,791	4,879	272.5	3,259	201.2	2,335	544	30.4
二十二、预备费	40,000	-				40,000		

全市一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
二十三、其他支出	23,931	13,106	54.8	8,154	164.7	52,725	28,794	120.3
年初预留	13,905	-				41,159	27,254	196.0
其他支出	10,026	13,106	130.7	8,154	164.7	11,566	1,540	15.4
二十四、债务付息支出	73,148	82,905	113.3	9,406	12.8	76,451	3,303	4.5
地方政府一般债务付息支出	73,148	82,905	113.3	9,406	12.8	76,451	3,303	4.5
二十五、债务发行费用支出	816	206	25.3	-537	-72.3	511	-305	-37.4
地方政府一般债务发行费用支出	816	206	25.3	-537	-72.3	511	-305	-37.4
二十六、上年结转专款支出	1,732,003					972,530	-759,473	-43.8
转移性支出	332,947	1,692,189				335,422		
一、上解上级支出	150,015	157,990				150,510		
体制上解支出	63,274	63,274				63,274		
专项上解支出	86,741	94,716				87,236		
二、地方政府一般债务还本支出	180,069	255,576				184,912		
三、安排预算稳定调节基金	2,863	306,092						
四、年终结余		972,530						
支出总计	6,046,664	6,314,501				5,148,310		

市本级一般公共预算2025年收入预算

单位:万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	904,935	842,842	93.1	-18,936	-2.2	790,000	-52,842	-6.3
一、税收收入	554,935	506,434	91.3	4,524	0.9	470,000	-36,434	-7.2
增值税	156,035	147,911	94.8	8,034	5.7	136,000	-11,911	-8.1
企业所得税	45,000	50,844	113.0	10,574	26.3	47,000	-3,844	-7.6
个人所得税	12,500	11,592	92.7	228	2.0	9,500	-2,092	-18.0
资源税	-	-	-	-	-	-	-	-
城市维护建设税	107,000	106,556	99.6	9,784	10.1	99,000	-7,556	-7.1
房产税	20,000	16,067	80.3	-2,519	-13.6	1,000	-15,067	-93.8
印花税	12,800	10,971	85.7	-1,235	-10.1	-	-10,971	-100.0
城镇土地使用税	32,500	28,141	86.6	-1,753	-5.9	28,500	359	1.3
土地增值税	42,000	62,403	148.6	26,657	74.6	65,000	2,597	4.2
车船税	-	2	-	-	-	-	-2	-100.0
耕地占用税	22,900	783	3.4	-21,013	-96.4	1,000	217	27.7
契税	100,200	68,232	68.1	-23,229	-25.4	80,000	11,768	17.2
环境保护税	4,000	2,871	71.8	-1,063	-27.0	3,000	129	4.5
其他税收收入	-	61	-	59	-2,950.0	-	-61	-100.0
二、非税收入	350,000	336,408	96.1	-23,460	-6.5	320,000	-16,408	-4.9
专项收入	100,000	98,471	98.5	5,766	6.2	98,000	-471	-0.5
行政事业性收费收入	43,000	32,598	75.8	-8,163	-20.0	33,000	402	1.2
罚没收入	38,000	45,501	119.7	8,044	21.5	45,000	-501	-1.1
国有资本经营收入	-	48,901	-	47,955	5,069.2	500	-48,401	-99.0
国有资源(资产)有偿使用收入	132,700	74,482	56.1	-73,581	-49.7	107,000	32,518	43.7
捐赠收入	-	-	-	-	-	-	-	-
政府住房基金收入	36,000	35,220	97.8	-1,445	-3.9	35,500	280	0.8
其他收入	300	1,235	411.7	-2,036	-62.2	1,000	-235	-19.0
转移性收入	3,743,313	4,145,067				3,270,147		
一、上级补助收入	2,053,858	2,389,094				2,070,200		
(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		

市本级一般公共预算2025年收入预算

单位:万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	4,961	4,961				4,961		
6. 其他返还性收入	57,280	57,280				57,280		
(二) 一般性转移支付收入	1,568,159	1,785,665				1,566,711		
1. 体制补助收入	18,021	18,021				18,021		
2. 均衡性转移支付收入	309,505	293,729				290,540		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	89,642	110,881				132,370		
4. 结算补助收入	43,560	60,306				54,883		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入	-	-				-		
6. 企业事业单位划转补助收入	-	-				-		
7. 产粮(油)大县奖励资金收入	-	3,685				387		
8. 重点生态功能区转移支付收入	38,698	24,019				24,778		
9. 固定数额补助收入	122,706	120,090				120,090		
10. 革命老区转移支付收入	6,120	6,829				6,856		
11. 民族地区转移支付收入	46,676	35,851				35,851		
12. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	153,584	161,718				160,248		
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
14. 公共安全共同财政事权转移支付收入	30,983	29,759				7,401		
15. 教育共同财政事权转移支付收入	156,362	160,172				86,722		
16. 科学技术共同财政事权转移支付收入	862	955				955		
17. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	9,597	5,756				1,716		
18. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	184,465	239,057				195,921		
19. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	181,366	252,828				222,671		
20. 节能环保共同财政事权转移支付收入	9,599	87,632				48,331		
21. 城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	15,409				15,409		
22. 农林水共同财政事权转移支付收入	120,997	105,291				92,273		
23. 交通运输共同财政事权转移支付收入	-	19,323				21,268		
24. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
25. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
26. 金融共同财政事权转移支付收入	-	-				-		

市本级一般公共预算2025年收入预算

单位:万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
27. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	3				3		
28. 住房保障共同财政事权转移支付收入	34,571	25,973				24,305		
29. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	215	204				217		
30. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	4,767	1,145				725		
31. 其他共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
32. 其他一般性转移支付收入	5,863	7,027				4,769		
(三) 专项转移支付收入	262,222	379,951				280,011		
1. 一般公共服务	2,781	29,108				29,086		
2. 国防	-	750				950		
3. 教育	3,761	9,029				9,029		
4. 科学技术	1,330	-				-		
5. 文化旅游体育与传媒	6,420	380				330		
6. 社会保障和就业	6,057	6,173				5,894		
7. 卫生健康	22,797	19,385				14,267		
8. 节能环保	21,744	22,598				17,536		
9. 城乡社区	13,341	80,794				10,057		
10. 农林水	98,506	63,240				56,010		
11. 交通运输	6,263	5,809				6,587		
12. 资源勘探工业信息等	24,860	80,254				80,254		
13. 商业服务业等	2,553	12,346				8,326		
14. 金融	29,102	16,597				16,597		
15. 自然资源海洋气象等	7,114	4,893				4,843		
16. 住房保障	9,302	17,418				17,418		
17. 粮油物资储备	620	425				-		
18. 灾害防治及应急管理	5,671	10,752				2,826		
19. 其他收入		-				-		
二、下级上解收入	126,695	111,768				195,533		
体制上解收入	1,398	1,398				1,398		
专项上解收入	125,297	110,370				194,135		

市本级一般公共预算2025年收入预算

单位:万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
三、上年结余收入	1,004,660	1,188,447				451,112		
四、调入资金	396,100	122,612				387,502		
从政府性基金预算调入一般公共预算	379,565	100,000				100,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	16,535	10,989				287,502		
从其他资金调入一般公共预算		11,623						
五、地方政府一般债务转贷收入	162,000	333,146				165,800		
六、动用预算稳定调节基金								
收入总计	4,648,248	4,987,909				4,060,147		

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	2,531,591	1,948,472	77.0	702,395	56.4	2,111,414	-420,177	-16.6
一、一般公共服务支出	89,723	83,484	93.0	4,121	5.2	94,622	4,899	5.5
人大事务	2,383	2,702	113.4	-241	-8.2	2,455	72	3.0
行政运行	1,649	1,919	116.4	-8	-0.4	1,756	106	6.5
一般行政管理事务	257	303	118.1	24	8.6	236	-21	-8.2
人大会议	150	149	99.7	-1	-0.7	150	-	-
人大立法	44	17	39.1	-5	-22.7	36	-8	-17.2
人大监督	77	108	140.3	34	45.9	108	31	40.3
人大代表履职能力提升	60	4	6.7	-135	-97.1	50	-10	-16.7
代表工作	142	184	129.5	-62	-25.2	84	-58	-40.8
人大信访工作	5	2	40.0	-1	-33.3	2	-3	-60.0
其他人大事务支出		16		-87	-84.5	34	34	
政协事务	2,196	2,358	107.4	-33	-1.4	2,084	-112	-5.1
行政运行	1,637	1,904	116.3	123	6.9	1,603	-34	-2.1
一般行政管理事务	292	245	84.0	-61	-19.9	258	-34	-11.7
政协会议	110	110	100.0	12	12.2	110	-	-
委员视察	50	22	44.0	-78	-78.0	15	-35	-70.0
参政议政	95	58	61.1	-39	-40.2	86	-9	-9.6
其他政协事务支出	13	19	147.3	10	111.1	13	0	2.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	18,937	17,931	94.7	709	4.1	18,182	-755	-4.0
行政运行	6,057	6,352	104.9	-274	-4.1	5,468	-589	-9.7
一般行政管理事务	1,068	632	59.2	1	0.2	1,002	-66	-6.2
机关服务	7,271	6,613	90.9	282	4.5	7,217	-55	-0.8
专项业务及机关事务管理		9		-3	-25.0	46	46	

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
政务公开审批	1,384	1,034	74.7	606	141.6	1,206	-179	-12.9
事业运行	2,239	2,297	102.6	147	6.8	2,239	1	0.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	918	994	108.3	-43	-4.1	1,004	86	9.4
发展与改革事务	4,422	6,895	155.9	3,141	83.7	14,910	10,488	237.2
行政运行	2,030	2,167	106.8	-236	-9.8	2,057	27	1.3
一般行政管理事务	738	538	72.9	73	15.7	669	-70	-9.5
物价管理	54	21	39.2	-34	-61.8	49	-5	-8.5
其他发展与改革事务支出	1,600	4,169	260.6	3,338	401.7	12,135	10,535	658.4
统计信息事务	996	1,386	139.2	9	0.7	1,018	23	2.3
行政运行	731	898	122.8	45	5.3	711	-20	-2.8
一般行政管理事务		52		52			-	
专项统计业务	55	92	166.6	51	124.4	70	15	27.5
专项普查活动	31	81	261.8	-57	-41.3	44	13	42.0
统计抽样调查	19	6	31.4	-15	-71.4	20	0	2.5
事业运行	159	158	99.3	-12	-7.1	173	14	8.9
其他统计信息事务支出		99		-55	-35.7		-	
财政事务	5,208	4,845	93.0	-417	-7.9	5,051	-156	-3.0
行政运行	2,726	2,905	106.6	-177	-5.7	2,661	-65	-2.4
一般行政管理事务	1,059	588	55.5	-202	-25.6	934	-126	-11.9
财政国库业务	354	485	137.0	-47	-8.8	469	115	32.4
事业运行	407	388	95.4	-17	-4.2	407	0	0.1
其他财政事务支出	661	479	72.5	26	5.7	581	-80	-12.2
税收事务	6,996	3,570	51.0	-113	-3.1	1,653	-5,343	-76.4
行政运行	6,996	3,470	49.6	-213	-5.8	1,609	-5,387	-77.0

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务				-		44	44	
税收业务		100		100			-	
审计事务	1,706	1,780	104.4	-133	-7.0	1,697	-9	-0.5
行政运行	1,592	1,716	107.8	-103	-5.7	1,603	11	0.7
一般行政管理事务		1		1			-	
审计业务	76	44	57.7	-43	-49.4	70	-7	-8.6
审计管理		2		1	100.0		-	
信息化建设	8			-6	-100.0	10	2	25.0
其他审计事务支出	29	17	58.6	17		14	-15	-51.7
纪检监察事务	6,808	6,380	93.7	-1,499	-19.0	6,388	-419	-6.2
行政运行	3,454	3,674	106.4	-337	-8.4	3,248	-206	-6.0
一般行政管理事务	185	49	26.6	-84	-63.2	128	-57	-30.8
事业运行	616	666	108.1	138	26.1	635	19	3.0
其他纪检监察事务支出	2,553	1,991	78.0	-1,216	-37.9	2,378	-175	-6.9
商贸事务	4,017	3,402	84.7	299	9.6	4,267	250	6.2
行政运行	1,337	1,448	108.3	-103	-6.6	1,346	9	0.7
一般行政管理事务	385	138	35.8	-74	-34.9	595	210	54.5
招商引资	1,481	250	16.9	-6	-2.3	1,478	-3	-0.2
事业运行	738	852	115.5	172	25.3	791	53	7.2
其他商贸事务支出	76	714	941.4	310	76.7	57	-19	-24.6
民族事务	692	611	88.2	-119	-16.3	677	-16	-2.3
行政运行	408	450	110.4	-23	-4.9	428	20	5.0
一般行政管理事务	2	2	84.4	2		2	-	
民族工作专项	139	121	87.3	-40	-24.8	89	-50	-35.8

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他民族事务支出	144	38	26.4	-58	-60.4	157	14	9.5
港澳台事务	12	24	203.5	-17	-41.5	15	4	30.8
行政运行	12	15	127.2	-2	-11.8	15	4	30.8
台湾事务		9		-15	-62.5		-	
档案事务	495	487	98.3	-76	-13.5	481	-14	-2.8
行政运行	365	389	106.5	17	4.6	364	-1	-0.2
档案馆	6	6	109.1	-77	-92.8	23	17	312.4
其他档案事务支出	125	92	73.9	-16	-14.8	94	-30	-24.2
民主党派及工商联事务	1,362	1,268	93.1	-100	-7.3	1,262	-100	-7.3
行政运行	1,025	1,070	104.4	-82	-7.1	965	-60	-5.9
一般行政管理事务	26	17	65.9	-2	-10.5	16	-9	-36.5
参政议政	234	116	49.7	-27	-18.9	200	-34	-14.5
事业运行	62	58	94.0	17	41.5	67	5	8.1
其他民主党派及工商联事务支出	17	7	42.2	-6	-46.2	15	-2	-10.0
群众团体事务	2,784	2,794	100.4	209	8.1	2,634	-150	-5.4
行政运行	504	535	106.1	-17	-3.1	485	-19	-3.8
一般行政管理事务	333	311	93.3	114	57.9	252	-81	-24.4
工会事务		270		270		310	310	
事业运行	1,184	1,342	113.3	197	17.2	1,152	-32	-2.7
其他群众团体事务支出	762	336	44.1	-355	-51.4	435	-327	-42.9
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,175	2,040	93.8	276	15.6	2,107	-68	-3.1
行政运行	1,434	1,595	111.2	193	13.8	1,428	-6	-0.4
一般行政管理事务	21	19	91.4	7	58.3	1	-20	-94.8
专项业务	699	410	58.6	78	23.5	678	-22	-3.1

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
事业运行	21	16	76.2	-2	-11.1		-21	-100.0
组织事务	6,979	5,154	73.8	436	9.2	5,799	-1,180	-16.9
行政运行	1,932	2,115	109.5	166	8.5	1,976	45	2.3
一般行政管理事务	4,858	2,871	59.1	184	6.8	3,637	-1,221	-25.1
其他组织事务支出	189	168	88.7	86	104.9	185	-4	-2.1
宣传事务	2,521	2,203	87.4	-606	-21.6	2,262	-259	-10.3
行政运行	820	1,000	121.9	-147	-12.8	816	-4	-0.5
一般行政管理事务	1,264	760	60.1	60	8.6	1,093	-171	-13.5
事业运行	221	249	112.6	-210	-45.8	152	-69	-31.1
其他宣传事务支出	215	194	90.2	-309	-61.4	200	-15	-7.0
统战事务	996	965	96.9	-153	-13.7	957	-39	-3.9
行政运行	373	362	96.9	-176	-32.7	353	-20	-5.5
一般行政管理事务	219	161	73.6	-13	-7.5	197	-22	-10.0
宗教事务	31	38	122.9	17	81.0	35	4	12.9
华侨事务	266	258	97.0	46	21.7	221	-45	-16.9
事业运行	106	140	131.5	-30	-17.6	151	45	41.8
其他统战事务支出		6		3	100.0		-	
其他共产党事务支出(款)	4,302	3,944	91.7	-366	-8.5	4,013	-290	-6.7
行政运行	2,558	2,639	103.2	-331	-11.1	2,472	-86	-3.4
一般行政管理事务	765	484	63.3	104	27.4	710	-55	-7.2
事业运行	564	594	105.4	53	9.8	589	25	4.4
其他共产党事务支出(项)	415	227	54.6	-192	-45.8	242	-173	-41.8
网信事务	512	491	96.0	491		540	28	5.5
行政运行	87	93	107.5	93		87	1	0.6

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	150	151	100.4	151		145	-5	-3.3
信息安全事务	50	31	61.6	31		50	-	
事业运行	224	216	96.3	216		257	33	14.6
市场监督管理事务	10,825	11,399	105.3	2,072	22.2	11,995	1,170	10.8
行政运行	3,121	3,429	109.9	-106	-3.0	3,654	533	17.1
一般行政管理事务	207	194	93.8	43	28.5	208	1	0.5
经营主体管理	539	493	91.4	51	11.5	295	-244	-45.3
市场秩序执法	210	135	64.3	55	68.8	107	-103	-49.0
信息化建设	176	153	87.2	90	142.9	207	31	17.9
质量基础	257	186	72.5	70	60.3	234	-23	-8.9
药品事务	78	126	161.2	98	350.0	69	-9	-11.7
医疗器械事务	34	7	20.6	-16	-69.6	32	-2	-4.9
化妆品事务	12	6	50.2	-10	-62.5	11	-1	-7.5
质量安全监管	366	301	82.3	24	8.7	646	281	76.8
食品安全监管	523	765	146.3	666	672.7	453	-70	-13.3
事业运行	3,564	3,691	103.6	343	10.2	3,514	-50	-1.4
其他市场监督管理事务	1,739	1,913	110.0	764	66.5	2,565	825	47.5
社会工作事务		232		232		873	873	
行政运行		144		144		197	197	
一般行政管理事务		87		87		609	609	
事业运行				-		67	67	
其他社会工作事务支出		1		1			-	
信访事务		14		14			-	
行政运行		2		2			-	

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
信访业务		12		12			-	
其他一般公共服务支出(款)	2,401	609	25.4	106	21.1	3,302	901	37.5
其他一般公共服务支出(项)	2,401	609	25.4	106	21.1	3,302	901	37.5
二、外交支出				-			-	
三、国防支出	2,826	1,991	70.4	-235	-10.6	2,755	-71	-2.5
国防动员	2,826	1,991	70.4	-235	-10.6	2,755	-71	-2.5
兵役征集				-696	-100.0	100	100	
人民防空	2,170	516	23.8	-66	-11.3	512	-1,658	-76.4
民兵	585	621	106.1	-56	-8.3	155	-430	-73.5
其他国防动员支出	70	854	1,215.1	583	215.1	1,988	1,917	2,728.1
四、公共安全支出	160,275	172,352	107.5	19,414	12.7	145,607	-14,668	-9.2
公安	103,839	107,393	103.4	4,209	4.1	94,128	-9,711	-9.4
行政运行	72,791	77,207	106.1	-2,122	-2.7	72,016	-775	-1.1
一般行政管理事务	5,904	5,242	88.8	516	10.9	6,245	342	5.8
机关服务	81	109	134.6	31	39.7	39	-42	-51.7
信息化建设	1,241	1,342	108.1	852	173.9	1,057	-184	-14.8
执法办案	20,726	21,580	104.1	5,990	38.4	13,223	-7,503	-36.2
移民事务	92	92	99.7	-10	-9.8	83	-9	-10.2
事业运行	407	383	94.2	-3	-0.8	413	6	1.4
其他公安支出	2,597	1,438	55.4	-1,045	-42.1	1,051	-1,545	-59.5
国家安全		200		-			-	
其他国家安全支出		200		-			-	
检察	15,194	16,876	111.1	3,607	27.2	14,437	-757	-5.0
行政运行	9,534	10,668	111.9	909	9.3	10,817	1,283	13.5

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	2,561	2,461	96.1	830	50.9	2,712	151	5.9
检察监督	2,870	3,167	110.3	1,709	117.2	358	-2,512	-87.5
其他检察支出	230	580	252.7	159	37.8	550	321	139.8
法院	38,035	44,057	115.8	11,641	35.9	34,174	-3,861	-10.2
行政运行	20,859	24,815	119.0	3,810	18.1	23,435	2,576	12.3
一般行政管理事务	3,777	4,339	114.9	1,617	59.4	4,166	389	10.3
案件审判	5,802	7,067	121.8	3,522	99.4	560	-5,242	-90.3
案件执行	670	717	107.0	199	38.4	611	-59	-8.9
“两庭”建设	241	1,900	787.4	1,120	143.6	1,742	1,500	621.8
其他法院支出	6,686	5,219	78.1	1,373	35.7	3,661	-3,025	-45.2
司法	2,609	2,512	96.3	81	3.3	2,332	-277	-10.6
行政运行	1,842	1,863	101.2	-69	-3.6	1,612	-229	-12.5
一般行政管理事务	10	8	77.8	4	100.0	10	-1	-5.1
基层司法业务	26	21	80.2	5	31.3	24	-2	-9.2
普法宣传	116	37	31.9	-10	-21.3	110	-6	-5.2
律师管理	4			-5	-100.0	3	-1	-31.8
公共法律服务	165	186	112.4	24	14.8	174	8	5.0
社区矫正	4			-1	-100.0	4	-	
法治建设	65	20	30.8	-15	-42.9	48	-17	-26.8
信息化建设	38	35	93.3	33	1,650.0	36	-2	-5.3
事业运行	42	108	259.5	66	157.1	268	227	544.8
其他司法支出	297	234	78.7	49	26.5	45	-253	-85.0
其他公共安全支出(款)	598	1,314	219.7	-124	-8.6	536	-62	-10.4
国家司法救助支出	598	517	86.5	-74	-12.5	536	-62	-10.4

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他公共安全支出(项)		797		-50	-5.9		-	
五、教育支出	254,668	183,769	72.2	-22,437	-10.9	268,032	13,364	5.2
教育管理事务	25,608	2,137	8.3	245	12.9	7,180	-18,428	-72.0
行政运行	833	840	100.9	-123	-12.8	738	-94	-11.3
一般行政管理事务	162	117	72.1	6	5.4	140	-22	-13.8
其他教育管理事务支出	24,613	1,180	4.8	362	44.3	6,302	-18,311	-74.4
普通教育	62,769	72,024	114.7	-15,084	-17.3	68,927	6,158	9.8
学前教育	960	10	1.0	10		800	-160	-16.7
小学教育	1	153	10,625.0	-2,143	-93.3	7	6	420.1
初中教育	2	15	961.5	-80	-84.2	6	5	305.1
高中教育	60,440	66,845	110.6	-4,009	-5.7	66,793	6,353	10.5
高等教育	777	517	66.5	-111	-17.7	600	-177	-22.8
其他普通教育支出	588	4,484	762.0	-8,751	-66.1	719	131	22.3
职业教育	77,456	91,381	118.0	7,406	8.8	86,490	9,034	11.7
中等职业教育	22,840	31,978	140.0	7,998	33.4	28,336	5,497	24.1
技校教育	2,024	2,083	102.9	-105	-4.8	1,963	-60	-3.0
高等职业教育	50,534	55,415	109.7	633	1.2	56,150	5,616	11.1
其他职业教育支出	2,058	1,905	92.6	-1,120	-37.0	40	-2,018	-98.1
成人教育	46			-			-46	-100.0
其他成人教育支出	46			-			-46	-100.0
特殊教育	2,622	3,043	116.1	56	1.9	2,620	-2	-0.1
特殊教育教育	2,622	2,914	111.1	22	0.8	2,620	-2	-0.1
其他特殊教育支出		129		34	35.8		-	
进修及培训	2,826	2,798	99.0	657	30.7	2,547	-280	-9.9

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
教师进修	923	688	74.5	216	45.8	660	-263	-28.5
干部教育	1,903	2,110	110.9	441	26.4	1,887	-17	-0.9
教育费附加安排的支出	50,000	8,316	16.6	-15,240	-64.7	51,746	1,746	3.5
城市中小学校舍建设				-		1,746	1,746	
其他教育费附加安排的支出	50,000	8,316	16.6	-15,240	-64.7	50,000	-	
其他教育支出(款)	33,342	4,070	12.2	-477	-10.5	48,522	15,180	45.5
其他教育支出(项)	33,342	4,070	12.2	-477	-10.5	48,522	15,180	45.5
六、科学技术支出	26,298	54,790	208.3	48,170	727.6	29,343	3,045	11.6
科学技术管理事务	702	782	111.3	-124	-13.7	744	42	6.0
行政运行	683	766	112.1	-78	-9.2	728	45	6.6
一般行政管理事务	4	1	25.0	-51	-98.1	2	-2	-50.0
其他科学技术管理事务支出	15	15	98.0	5	50.0	14	-1	-6.5
应用研究	806	6,761	838.5	6,004	793.1	790	-16	-2.0
机构运行	736	711	96.6	-14	-1.9	724	-12	-1.6
社会公益研究	30	21	70.0	1	5.0	30	-	
高技术研究		6,000		6,000			-	
其他应用研究支出	40	29	72.3	17	141.7	36	-4	-10.2
技术与开发	7,718	1,440	18.7	966	203.8	9,950	2,232	28.9
其他技术与开发支出	7,718	1,440	18.7	966	203.8	9,950	2,232	28.9
科技条件与服务	1,321	2,015	152.5	571	39.5	1,360	39	3.0
机构运行	462	429	93.0	-3	-0.7	438	-23	-5.0
技术创新服务体系	42	33	77.8	11	50.0	37	-5	-12.7
科技条件专项	817	1,553	190.1	563	56.9	885	68	8.3
社会科学	408	418	102.5	-134	-24.3	423	15	3.6

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
社会科学研究机构	321	340	106.0	-136	-28.6	319	-2	-0.6
社会科学研究	48	42	88.2	20	90.9	20	-28	-58.1
其他社会科学支出	39	36	91.5	-18	-33.3	84	44	112.4
科学技术普及	1,286	1,287	100.1	30	2.4	1,382	96	7.4
科普活动	260	291	111.9	129	79.6	112	-148	-57.1
青少年科技活动	8	6	75.0	-6	-50.0		-8	-100.0
学术交流活动	80	44	55.3	-44	-50.0	69	-11	-13.3
科技馆站	939	888	94.6	-47	-5.0	1,163	225	23.9
其他科学技术普及支出		58		-2	-3.3	38	38	
其他科学技术支出(款)	14,057	42,087	299.4	40,857	3,321.7	14,694	637	4.5
其他科学技术支出(项)	14,057	42,087	299.4	40,857	3,321.7	14,694	637	4.5
七、文化旅游体育与传媒支出	38,144	24,870	65.2	1,083	4.6	34,972	-3,172	-8.3
文化和旅游	22,880	12,795	55.9	2,646	26.1	20,134	-2,746	-12.0
行政运行	1,462	1,630	111.5	-270	-14.2	1,503	41	2.8
一般行政管理事务	103	91	88.7	-49	-35.0	88	-14	-14.0
图书馆	1,667	1,484	89.0	194	15.0	1,649	-18	-1.1
艺术表演团体	2,130	1,942	91.2	-389	-16.7	2,189	60	2.8
文化活动	867	576	66.4	358	164.2	136	-731	-84.3
群众文化	1,582	1,686	106.5	322	23.6	1,644	62	3.9
文化创作与保护	59	33	55.6	7	26.9	55	-4	-6.7
文化和旅游市场管理	179	165	92.1	-39	-19.1	162	-17	-9.4
其他文化和旅游支出	14,831	5,188	35.0	2,512	93.9	12,706	-2,125	-14.3
文物	4,809	5,276	109.7	618	13.3	5,594	785	16.3
文物保护	1,196	1,273	106.5	317	33.2	1,759	563	47.1

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
博物馆	3,554	3,950	111.2	251	6.8	3,685	131	3.7
其他文物支出	60	53	89.1	50	1,666.7	150	90	151.8
体育	4,220	3,944	93.5	-287	-6.8	4,075	-145	-3.4
行政运行	299	325	108.6	-17	-5.0	316	16	5.5
体育竞赛	815	377	46.2	-325	-46.3	655	-160	-19.6
体育场馆	536	675	125.9	90	15.4	545	8	1.6
群众体育	2,545	2,537	99.7	37	1.5	2,532	-13	-0.5
体育交流与合作				-2	-100.0		-	
其他体育支出	24	30	123.8	-70	-70.0	28	3	13.7
新闻出版电影				-		1,500	1,500	
出版发行				-		1,500	1,500	
广播电视	5,677	2,547	44.9	-1,020	-28.6	1,343	-4,334	-76.3
行政运行	147	138	94.0	7	5.3	143	-4	-2.5
其他广播电视支出	5,530	2,409	43.6	-1,027	-29.9	1,200	-4,330	-78.3
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	558	308	55.2	-874	-73.9	2,325	1,768	317.0
宣传文化发展专项支出(2025年取消)	50	45	90.0	35	350.0		-50	-100.0
文化产业发展专项支出	400	7	1.8	7		350	-50	-12.5
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	108	256	237.9	-916	-78.2	1,975	1,868	1,735.5
八、社会保障和就业支出	219,537	204,665	93.2	22,743	12.5	233,065	13,528	6.2
人力资源和社会保障管理事务	22,951	14,907	65.0	1,629	12.3	20,737	-2,214	-9.6
行政运行	5,035	5,434	107.9	298	5.8	5,117	83	1.6
综合业务管理	37	22	60.0	-1	-4.3	33	-3	-9.0
劳动保障监察	121	62	51.2	50	416.7		-121	-100.0
就业管理事务	311	237	76.3	-82	-25.7	293	-18	-5.7

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
信息化建设	358	173	48.4	-113	-39.5	114	-244	-68.3
社会保险经办机构	1,357	1,739	128.1	844	94.3	1,311	-47	-3.4
劳动关系和维权	38	74	194.5	-286	-79.4	95	57	150.7
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,818	1,214	43.1	173	16.6	2,462	-356	-12.6
劳动人事争议调解仲裁	228	129	56.6	34	35.8	216	-12	-5.3
博士后日常经费	217	20	9.2	-120	-85.7	246	29	13.5
引进人才费用				-		658	658	
事业运行		1		1			-	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,433	5,802	46.7	831	16.7	10,192	-2,240	-18.0
民政管理事务	2,184	2,139	97.9	192	9.9	1,920	-264	-12.1
行政运行	1,468	1,494	101.8	49	3.4	1,390	-78	-5.3
一般行政管理事务	66	62	94.7	37	148.0	86	20	30.9
社会组织管理	69	34	49.1	-99	-74.4	57	-12	-17.5
行政区划和地名管理	45	16	35.6	5	45.5	41	-5	-10.0
基层政权建设和社区治理（2025年取消）	1			-1	-100.0		-1	-100.0
其他民政管理事务支出	536	533	99.5	201	60.5	347	-189	-35.3
行政事业单位养老支出	139,297	139,073	99.8	18,113	15.0	154,534	15,237	10.9
行政单位离退休	13,196	12,307	93.3	140	1.2	31,714	18,518	140.3
事业单位离退休	8,866	9,765	110.1	581	6.3	9,474	608	6.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,797	42,093	105.8	7,949	23.3	37,612	-2,185	-5.5
机关事业单位职业年金缴费支出	19,898	21,639	108.7	4,630	27.2	18,806	-1,092	-5.5
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	54,154	50,000	92.3	2,017	4.2	51,344	-2,810	-5.2
对机关事业单位职业年金的补助	2,800	2,800	100.0	2,800		5,000	2,200	78.6
其他行政事业单位养老支出	586	469	80.1	-4	-0.8	584	-2	-0.3

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
企业改革补助	1,686	1,556	92.3	-631	-28.9	1,501	-186	-11.0
其他企业改革发展补助	1,686	1,556	92.3	-631	-28.9	1,501	-186	-11.0
就业补助	14,449	18,131	125.5	7,836	76.1	13,296	-1,152	-8.0
就业创业服务补助	145	93	64.1	39	72.2	90	-55	-37.9
职业培训补贴	1,356	2,674	197.2	565	26.8	2,512	1,156	85.3
社会保险补贴	6,325	8,804	139.2	6,067	221.7	5,016	-1,309	-20.7
公益性岗位补贴	543	1,296	238.5	563	76.8	973	429	79.0
职业技能评价补贴				-117	-100.0		-	
就业见习补贴	1,000	429	42.9	81	23.3	15	-985	-98.5
高技能人才培养补助		500		450	900.0	600	600	
求职和创业补贴	1,285	3,235	251.8	1,731	115.1	2,591	1,306	101.6
其他就业补助支出	3,794	1,100	29.0	-1,543	-58.4	1,499	-2,295	-60.5
抚恤	770	1,645	213.6	2	0.1	850	80	10.4
死亡抚恤	770	1,627	211.3	75	4.8	820	50	6.5
伤残抚恤		12		-60	-83.3		-	
褒扬纪念		6		-13	-68.4	30	30	
退役安置	11,636	10,177	87.5	437	4.5	9,415	-2,220	-19.1
退役士兵安置	21	17	80.4	-4	-19.0	17	-5	-21.3
军队移交政府的离退休人员安置	6,500	5,583	85.9	-733	-11.6	6,192	-308	-4.7
军队移交政府离退休干部管理机构	566	821	145.1	251	44.0	584	18	3.2
退役士兵管理教育	38	112	294.7	-425	-79.1	107	69	182.9
军队转业干部安置	4,311	3,644	84.5	1,348	58.7	2,097	-2,213	-51.3
其他退役安置支出	200			-		418	218	109.1
社会福利	9,236	8,502	92.1	-483	-5.4	9,197	-39	-0.4

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
儿童福利	1,818	1,883	103.6	-89	-4.5	1,945	127	7.0
老年福利	1,440	1,465	101.7	35	2.4	1,476	36	2.5
殡葬	3,894	3,301	84.8	-225	-6.4	3,512	-381	-9.8
社会福利事业单位	2,071	1,853	89.5	-204	-9.9	1,859	-212	-10.2
养老服务	13			-		405	391	3,004.4
残疾人事业	2,504	2,081	83.1	-1,405	-40.3	2,212	-291	-11.6
行政运行	246	272	110.7	4	1.5	240	-6	-2.5
残疾人康复	1,190	850	71.4	-393	-31.6	1,123	-67	-5.6
残疾人就业	478	416	86.9	8	2.0	316	-163	-34.0
残疾人体育	15	54	360.0	-172	-76.1	15	-	
其他残疾人事业支出	575	489	85.1	-852	-63.5	519	-56	-9.8
红十字事业	361	405	112.1	23	6.0	390	29	8.0
行政运行	190	204	107.6	-18	-8.1	163	-26	-13.8
一般行政管理事务	123	115	93.1	-4	-3.4	100	-23	-18.9
事业运行	24	34	143.7	12	54.5	53	30	126.1
其他红十字事业支出	25	52	212.2	33	173.7	73	49	198.7
临时救助	49	194	395.9	-132	-40.5	234	185	376.9
流浪乞讨人员救助支出	49	194	395.9	-132	-40.5	234	185	376.9
特困人员救助供养	35	35	100.0	35		35	-	
城市特困人员救助供养支出	35	35	100.0	35		35	-	
其他生活救助		11		11		11	11	
其他城市生活救助		11		11		11	11	
财政对基本养老保险基金的补助				-		884	884	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				-		884	884	

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
退役军人管理事务	2,325	2,334	100.4	-2,329	-49.9	2,094	-230	-9.9
行政运行	1,122	1,182	105.3	-40	-3.3	1,100	-23	-2.0
一般行政管理事务	24	29	119.6	-9	-23.7	23	-1	-5.6
拥军优属	421	424	100.7	22	5.5	416	-5	-1.2
军供保障	85	71	83.5	-399	-84.9	77	-9	-10.0
事业运行	199	196	98.3	15	8.3	193	-6	-3.0
其他退役军人事务管理支出	473	432	91.4	-1,918	-81.6	286	-187	-39.5
财政代缴社会保险费支出				-		434	434	
财政代缴其他社会保险费支出				-		434	434	
其他社会保障和就业支出(款)	12,055	3,475	28.8	-555	-13.8	15,321	3,266	27.1
其他社会保障和就业支出(项)	12,055	3,475	28.8	-555	-13.8	15,321	3,266	27.1
九、卫生健康支出	181,884	266,788	146.7	-23,116	-8.0	235,141	53,257	29.3
卫生健康管理事务	2,593	2,700	104.1	-37	-1.4	2,857	264	10.2
行政运行	1,744	1,912	109.6	-21	-1.1	1,776	33	1.9
一般行政管理事务		8		-10	-55.6	5	5	
其他卫生健康管理事务支出	849	780	91.9	-6	-0.8	1,075	226	26.6
公立医院	13,506	17,653	130.7	16,308	1,212.5	10,193	-3,313	-24.5
综合医院	742	247	33.3	1	0.4	79	-663	-89.4
中医(民族)医院	215	536	249.5	359	202.8	51	-164	-76.2
妇幼保健医院	12,548	16,719	133.2	15,880	1,892.7	10,063	-2,485	-19.8
其他公立医院支出	1	151	14,519.2	68	81.9		-1	-100.0
基层医疗卫生机构	53			-			-53	-100.0
其他基层医疗卫生机构支出	53			-			-53	-100.0
公共卫生	11,598	11,478	99.0	-6,537	-36.3	5,820	-5,778	-49.8

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
疾病预防控制机构	2,410	2,328	96.6	-496	-17.6	2,396	-14	-0.6
卫生监督机构	77	60	78.2	5	9.1	77	0	0.2
妇幼保健机构				-44	-100.0		-	
基本公共卫生服务	1,193	1,103	92.5	619	127.9	-101	-1,294	-108.5
重大公共卫生服务	2,460	2,011	81.7	552	37.8	807	-1,653	-67.2
突发公共卫生事件应急处置	3,738	4,647	124.3	-5,865	-55.8	934	-2,804	-75.0
其他公共卫生支出	3,128	1,329	42.5	-1,308	-49.6	1,707	-1,421	-45.4
计划生育事务	159	153	96.5	-79	-34.1	152	-6	-4.0
计划生育机构	77	70	90.8	-3	-4.1	70	-7	-9.5
计划生育服务	1	6	600.0	-69	-92.0		-1	-100.0
其他计划生育事务支出	81	77	95.7	-7	-8.3	83	2	2.5
行政事业单位医疗	30,807	31,062	100.8	2,282	7.9	28,704	-2,103	-6.8
行政单位医疗	10,581	10,772	101.8	1,414	15.1	9,148	-1,432	-13.5
事业单位医疗	9,050	9,260	102.3	888	10.6	9,265	214	2.4
公务员医疗补助	11,176	11,030	98.7	-16	-0.1	10,291	-885	-7.9
其他行政事业单位医疗支出				-4	-100.0		-	
财政对基本医疗保险基金的补助	90,262	175,075	194.0	-39,391	-18.4	177,057	86,795	96.2
财政对职工基本医疗保险基金的补助		1,390		229	19.7	4	4	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	90,262	173,685	192.4	-39,620	-18.6	177,052	86,791	96.2
医疗救助	40	6	15.0	5	500.0	219	179	447.5
城乡医疗救助				-		219	219	
其他医疗救助支出	40	6	15.0	5	500.0		-40	-100.0
优抚对象医疗		3		-260	-98.9		-	
优抚对象医疗补助		3		-260	-98.9		-	

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
医疗保障管理事务	2,976	2,783	93.5	-29	-1.0	3,119	143	4.8
行政运行	1,547	1,667	107.8	-4	-0.2	1,597	50	3.2
一般行政管理事务	169	166	98.2	115	225.5	147	-22	-13.3
医疗保障经办事务	457	383	83.9	91	31.2	411	-46	-10.1
事业运行	502	517	102.9	49	10.5	518	16	3.2
其他医疗保障管理事务支出	302	50	16.6	-280	-84.8	447	146	48.3
老龄卫生健康事务(款)(2025年取消)	445	560	125.8	105	23.1		-445	-100.0
老龄卫生健康事务(项)(2025年取消)	445	560	125.8	105	23.1		-445	-100.0
中医药事务		1,483		1,483		13	13	
中医(民族医)药专项		805		805		27	27	
其他中医药事务支出		678		678		-14	-14	
疾病预防控制事务		12		12		1	1	
其他疾病预防控制事务支出		12		12		1	1	
其他卫生健康支出(款)	28,037	23,820	85.0	3,606	17.8	7,507	-20,530	-73.2
其他卫生健康支出(项)	28,037	23,820	85.0	3,606	17.8	7,507	-20,530	-73.2
十、节能环保支出	39,870	46,012	115.4	29,891	185.4	66,291	26,421	66.3
环境保护管理事务	4,380	4,400	100.5	-131	-2.9	4,309	-71	-1.6
行政运行	3,763	3,992	106.1	-215	-5.1	3,632	-131	-3.5
一般行政管理事务	371	175	47.1	-3	-1.7	326	-46	-12.3
生态环境保护宣传	36	36	99.4	29	414.3	21	-15	-42.0
生态环境保护行政许可	8	12	150.0	4	50.0	8	-	
应对气候变化管理事务	180	61	33.9	61			-180	-100.0
其他环境保护管理事务支出	21	124	595.3	-7	-5.3	322	301	1,444.4
环境监测与监察	723	237	32.8	184	347.2	290	-432	-59.8

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他环境监测与监察支出	723	237	32.8	184	347.2	290	-432	-59.8
污染防治	9,730	31,828	327.1	22,583	244.3	11,741	2,011	20.7
大气	3,893	1,354	34.8	1,237	1,057.3	10,891	6,998	179.8
水体	5,137	29,556	575.3	20,623	230.9	605	-4,532	-88.2
固体废弃物与化学品	400	281	70.3	230	451.0		-400	-100.0
土壤		456		337	283.2		-	
其他污染防治支出	300	181	60.3	156	624.0	245	-56	-18.5
自然生态保护	290	145	50.0	145			-290	-100.0
生态保护	290	145	50.0	145			-290	-100.0
森林保护修复	3	3		-		3	-0	-3.2
森林管护	3	3	107.9	-		3	-0	-3.2
能源节约利用(款)	5,357	7,755	144.8	7,715	19,287.5	46,159	40,802	761.7
能源节约利用(项)	5,357	7,755	144.8	7,715	19,287.5	46,159	40,802	761.7
污染减排	1,035	1,009	97.5	52	5.4	1,130	95	9.2
生态环境监测与信息	896	1,000	111.6	86	9.4	995	99	11.0
生态环境执法监察	39	9	23.1	-22	-71.0	35	-4	-9.4
减排专项支出	100			-12	-100.0	100	-	
其他节能环保支出(款)	18,352	635	3.5	-657	-50.9	2,659	-15,693	-85.5
其他节能环保支出(项)	18,352	635	3.5	-657	-50.9	2,659	-15,693	-85.5
十一、城乡社区支出	155,138	636,227	410.1	538,411	550.4	145,155	-9,983	-6.4
城乡社区管理事务	13,744	29,290	213.1	16,078	121.7	14,298	554	4.0
行政运行	8,037	8,374	104.2	7	0.1	7,954	-83	-1.0
一般行政管理事务	339	111	32.7	-146	-56.8	280	-60	-17.6
城管执法	1,349	1,223	90.7	376	44.4	1,159	-190	-14.1

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他城乡社区管理事务支出	4,018	19,582	487.3	15,841	423.4	4,906	888	22.1
城乡社区规划与管理(款)	832	1,191	143.2	-807	-40.4	1,551	719	86.4
城乡社区规划与管理(项)	832	1,191	143.2	-807	-40.4	1,551	719	86.4
城乡社区公共设施	61,708	559,963	907.4	529,441	1,734.6	55,461	-6,247	-10.1
其他城乡社区公共设施支出	61,708	559,963	907.4	529,441	1,734.6	55,461	-6,247	-10.1
城乡社区环境卫生(款)	28,300	29,563	104.5	445	1.5	27,031	-1,269	-4.5
城乡社区环境卫生(项)	28,300	29,563	104.5	445	1.5	27,031	-1,269	-4.5
建设市场管理与监督(款)	572	622	108.6	231	59.1	514	-58	-10.2
建设市场管理与监督(项)	572	622	108.6	231	59.1	514	-58	-10.2
其他城乡社区支出(款)	49,982	15,598	31.2	-6,977	-30.9	46,300	-3,682	-7.4
其他城乡社区支出(项)	49,982	15,598	31.2	-6,977	-30.9	46,300	-3,682	-7.4
十二、农林水支出	32,343	43,203	133.6	18,015	71.5	45,259	12,916	39.9
农业农村	9,799	8,280	84.5	-111	-1.3	8,466	-1,333	-13.6
行政运行	3,746	3,497	93.3	-572	-14.1	2,594	-1,152	-30.8
一般行政管理事务	213	48	22.5	24	100.0	219	6	2.9
事业运行	2,689	2,764	102.8	-129	-4.5	3,351	662	24.6
科技转化与推广服务	123	94	76.4	-17	-15.3	62	-61	-49.7
病虫害控制	115	228	198.9	151	196.1	235	121	105.1
农产品质量安全	382	420	110.0	219	109.0	663	281	73.6
执法监管	63	8	12.7	-31	-79.5		-63	-100.0
统计监测与信息服务	22	53	239.8	38	253.3	25	3	11.8
行业业务管理	28	33	119.9	6	22.2	24	-4	-13.3
农业生产发展	754	449	59.6	101	29.0	5	-749	-99.3
农村社会事业	1			-1	-100.0		-1	-100.0

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
农业生态资源保护		33		2	6.5	20	20	
渔业发展	16	15	93.8	15			-16	-100.0
对高校毕业生到基层任职补助	179	1	0.6	-16	-94.1	204	26	14.3
耕地建设与利用	500	62	12.4	37	148.0	676	176	35.1
其他农业农村支出	970	575	59.3	62	12.1	389	-581	-59.9
林业和草原	5,539	3,496	63.1	957	37.7	20,050	14,510	261.9
行政运行	45	53	118.5	-2	-3.6	61	17	36.9
事业单位	1,535	1,508	98.3	43	2.9	1,570	36	2.3
森林资源培育	719	125	17.4	14	12.6	18,283	17,564	2,442.9
技术推广与转化	62	22	35.8	-13	-37.1	17	-45	-73.2
森林资源管理	29	29	100.5	-		19	-10	-34.3
森林生态效益补偿	6	6	103.4	-			-6	-100.0
动植物保护	4	27	729.7	23	575.0	4	-	
执法与监督	16	2	12.5	1	100.0	16	-	
林区公共支出	4	29	702.2	20	222.2	4	-0	-3.1
林业草原防灾减灾	32	32	100.2	6	23.1	31	-1	-3.1
其他林业和草原支出	3,089	1,663	53.8	865	108.4	44	-3,045	-98.6
水利	13,080	30,389	232.3	17,343	132.9	15,704	2,624	20.1
行政运行	1,594	1,572	98.6	-357	-18.5	1,318	-276	-17.3
一般行政管理事务				-55	-100.0		-	
水利行业业务管理	175	432	246.4	338	359.6	155	-20	-11.5
水利工程建设	4,034	19,971	495.1	15,693	366.8	8,960	4,927	122.1
水利工程运行与维护	4,172	4,376	104.9	-48	-1.1	4,258	87	2.1
水利前期工作	100	200	200.0	200			-100	-100.0

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
水利执法监督		3		2	200.0		-	
水土保持	87	107	122.7	90	529.4	63	-24	-27.6
水资源节约管理与保护	124	95	76.6	93	4,650.0	132	8	6.5
水质监测				-6	-100.0		-	
水文测报	21	21	101.9	-8	-27.6	19	-2	-10.0
防汛	280	353	126.0	37	11.7	286	6	2.1
农村水利		2,190		2,156	6,341.2	49	49	
江河湖库水系综合整治	87	114	131.4	-856	-88.2	83	-3	-3.8
信息管理				-19	-100.0		-	
水利建设征地及移民支出	11	4	35.7	1	33.3	5	-6	-51.8
其他水利支出	2,396	951	39.7	82	9.4	376	-2,020	-84.3
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	822	998	121.4	-169	-14.5	283	-540	-65.6
行政运行（2025年取消）	312	325	104.0	-56	-14.7		-312	-100.0
一般行政管理事务（2025年取消）	3			-1	-100.0		-3	-100.0
生产发展	186	3	1.6	-181	-98.4		-186	-100.0
事业运行（2025年取消）	230	244	106.0	28	13.0		-230	-100.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	91	426	469.6	41	10.6	283	192	211.6
农村综合改革	713	31	4.3	-8	-20.5	527	-186	-26.1
对村级公益事业建设的补助	675			-			-675	-100.0
其他农村综合改革支出	38	31	81.6	-8	-20.5	527	489	1,286.8
普惠金融发展支出	128			-1	-100.0	78	-50	-38.8
农业保险保费补贴	127			-			-127	-100.0
创业担保贷款贴息及奖补	1			-1	-100.0		-1	-100.0
其他普惠金融发展支出				-		78	78	

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
目标价格补贴	2	1	50.0	-2	-66.7		-2	-100.0	
其他目标价格补贴	2	1	50.0	-2	-66.7		-2	-100.0	
其他农林水支出(款)	2,259	8	0.4	6	300.0	152	-2,108	-93.3	
其他农林水支出(项)	2,259	8	0.4	6	300.0	152	-2,108	-93.3	
十三、交通运输支出	22,327	17,882	80.1	6,232	53.5	21,462	-865	-3.9	
公路水路运输	13,327	10,438	78.3	4,243	68.5	8,001	-5,326	-40.0	
行政运行	490	541	110.4	10	1.9	524	34	6.9	
一般行政管理事务	78	59	76.1	-24	-28.9	67	-10	-13.4	
公路建设		3,397		3,397			-		
公路养护	708	1,160	163.8	685	144.2	2,314	1,605	226.7	
公路和运输安全	9	10	106.7	-34	-77.3	9	-		
公路运输管理	4,423	4,317	97.6	186	4.5	4,380	-43	-1.0	
海事管理		296		276	1,380.0		-		
其他公路水路运输支出	7,619	658	8.6	-253	-27.8	707	-6,912	-90.7	
铁路运输	7,000	336	4.8	188	127.0	5,000	-2,000	-28.6	
其他铁路运输支出	7,000	336	4.8	188	127.0	5,000	-2,000	-28.6	
邮政业支出		93		56	151.4		-		
行政运行		37		22	146.7		-		
其他邮政业支出		56		34	154.5		-		
其他交通运输支出(款)	2,000	7,015	350.8	3,977	130.9	8,461	6,461	323.1	
公共交通运营补助		118		-100	-45.9		-		
其他交通运输支出(项)	2,000	6,897	344.9	4,077	144.6	8,461	6,461	323.1	
十四、资源勘探工业信息等支出	125,380	49,723	39.7	19,503	64.5	172,811	47,431	37.8	
资源勘探开发				-9	-100.0		-		

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减		
				金额	%		金额	%	
行政运行				-9	-100.0		-		
制造业	99,942	28,052	28.1	17,714	171.3	72,295	-27,647	-27.7	
行政运行	1,254	1,286	102.5	-95	-6.9	1,175	-79	-6.3	
一般行政管理事务	18	6	33.1	-15	-71.4	17	-1	-4.6	
交通运输设备制造业		1,864		367	24.5		-		
其他制造业支出	98,669	24,896	25.2	17,457	234.7	71,102	-27,567	-27.9	
工业和信息产业	8,963	1,356	15.1	-602	-30.7	10,971	2,008	22.4	
行政运行	665	791	118.9	36	4.8	694	29	4.3	
一般行政管理事务	143	175	122.5	-128	-42.2	4,714	4,571	3,199.6	
产业发展	1,060	20	1.9	20			-1,060	-100.0	
其他工业和信息产业支出	7,095	370	5.2	-530	-58.9	5,563	-1,532	-21.6	
国有资产监管	1,101	1,042	94.7	-149	-12.5	1,060	-41	-3.7	
行政运行	605	645	106.6	-85	-11.6	593	-13	-2.1	
一般行政管理事务	114	26	22.8	-75	-74.3	224	109	95.7	
其他国有资产监管支出	381	371	97.3	11	3.1	244	-138	-36.1	
支持中小企业发展和管理支出	3,992	1,107	27.7	-4,449	-80.1	11,711	7,719	193.3	
中小企业发展专项	2,465	466	18.9	-2,128	-82.0	8,896	6,431	260.9	
其他支持中小企业发展和管理支出	1,527	641	42.0	-2,321	-78.4	2,815	1,288	84.3	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	11,383	18,166	159.6	6,998	62.7	76,775	65,393	574.5	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	11,383	18,166	159.6	6,998	62.7	76,775	65,393	574.5	
十五、商业服务业等支出	9,349	8,612	92.1	2,866	49.9	12,767	3,417	36.6	
商业流通事务	2,000	6,762	338.1	3,308	95.8	3,697	1,697	84.9	
行政运行	446	433	97.0	-60	-12.2	396	-50	-11.2	
一般行政管理事务	18	7	38.7	-7	-50.0	15	-3	-15.3	

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
民贸民品贷款贴息		992		714	256.8	1,174	1,174	
事业运行	93	92	99.1	-1	-1.1	105	12	12.6
其他商业流通事务支出	1,443	5,238	363.1	2,662	103.3	2,007	564	39.1
涉外发展服务支出	<b style="text-align: right;">1,348	<b style="text-align: right;">1,850	<b style="text-align: right;">137.2	<b style="text-align: right;">-128	<b style="text-align: right;">-6.5	<b style="text-align: right;">3,571	<b style="text-align: right;">2,223	<b style="text-align: right;">164.9
其他涉外发展服务支出	1,348	1,850	137.2	-128	-6.5	3,571	2,223	164.9
其他商业服务业等支出(款)	<b style="text-align: right;">6,001	<b style="text-align: right;">87	<b style="text-align: right;">1.4	<b style="text-align: right;">-227	<b style="text-align: right;">-72.3	<b style="text-align: right;">5,499	<b style="text-align: right;">-503	<b style="text-align: right;">-8.4
其他商业服务业等支出(项)	6,001	87	1.4	-227	-72.3	5,499	-503	-8.4
十六、金融支出	<b style="text-align: right;">25,527	<b style="text-align: right;">7,420	<b style="text-align: right;">29.1	<b style="text-align: right;">2,130	<b style="text-align: right;">40.3	<b style="text-align: right;">22,454	<b style="text-align: right;">-3,073	<b style="text-align: right;">-12.0
金融部门行政支出	<b style="text-align: right;">97	<b style="text-align: right;">654	<b style="text-align: right;">674.2	<b style="text-align: right;">-374	<b style="text-align: right;">-36.4	<b style="text-align: right;">67	<b style="text-align: right;">-30	<b style="text-align: right;">-30.8
行政运行	22	304	1,381.8	304			-22	-100.0
一般行政管理事务	75	54	72.0	-75	-58.1	67	-8	-10.5
金融部门其他行政支出		296		-603	-67.1		-	
金融部门监管支出		<b style="text-align: right;">900		<b style="text-align: right;">503	<b style="text-align: right;">126.7		-	
金融服务		900		900			-	
金融部门其他监管支出				-397	-100.0		-	
金融发展支出	<b style="text-align: right;">25,430	<b style="text-align: right;">5,852	<b style="text-align: right;">23.0	<b style="text-align: right;">1,987	<b style="text-align: right;">51.4	<b style="text-align: right;">20,341	<b style="text-align: right;">-5,089	<b style="text-align: right;">-20.0
利息费用补贴支出	23,000	2,511	10.9	687	37.7	20,000	-3,000	-13.0
补充资本金		1,000		150	17.6		-	
其他金融发展支出	2,430	2,341	96.4	1,150	96.6	341	-2,089	-86.0
其他金融支出(款)		<b style="text-align: right;">14		<b style="text-align: right;">14		<b style="text-align: right;">2,046	<b style="text-align: right;">2,046	
其他金融支出(项)		14		14		2,046	2,046	
十七、援助其他地区支出				-			-	
十八、自然资源海洋气象等支出	<b style="text-align: right;">12,545	<b style="text-align: right;">13,971	<b style="text-align: right;">111.4	<b style="text-align: right;">2,170	<b style="text-align: right;">18.4	<b style="text-align: right;">10,758	<b style="text-align: right;">-1,787	<b style="text-align: right;">-14.2
自然资源事务	12,386	13,423	108.4	2,455	22.4	10,615	-1,771	-14.3

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	3,346	3,391	101.4	-444	-11.6	2,737	-608	-18.2
一般行政管理事务	10	15	150.0	8	114.3	5	-5	-50.0
自然资源规划及管理	32	33	103.1	21	175.0	25	-7	-22.8
自然资源利用与保护	4,265	4,866	114.1	1,895	63.8	3,220	-1,045	-24.5
自然资源调查与确权登记	50			-8	-100.0		-50	-100.0
土地资源储备支出	268	270	100.8	13	5.1	233	-35	-13.2
地质勘查与矿产资源管理	236	451	191.1	334	285.5	212	-24	-10.2
事业运行	3,065	3,093	100.9	85	2.8	3,143	79	2.6
其他自然资源事务支出	1,115	1,304	116.9	551	73.2	1,040	-75	-6.7
气象事务	159	548	344.5	-285	-34.2	143	-16	-10.1
行政运行		69		32	86.5		-	
气象事业机构	52	302	579.9	-278	-47.9		-52	-100.0
气象服务	107	157	146.7	-59	-27.3	143	36	33.7
其他气象事务支出		20		20			-	
十九、住房保障支出	49,485	59,604	120.4	20,750	53.4	40,793	-8,692	-17.6
保障性安居工程支出	13,659	21,806	159.6	13,577	165.0	6,149	-7,510	-55.0
棚户区改造		2,870		598	26.3	104	104	
农村危房改造				-3	-100.0		-	
公共租赁住房（2025年取消）	4,205	1,657	39.4	649	64.4		-4,205	-100.0
老旧小区改造		7,102		4,730	199.4	309	309	
保障性租赁住房（2025年取消）		177		177			-	
配租型住房保障（2025年增设）				-		1,041	1,041	
其他保障性安居工程支出	9,454	10,000	105.8	7,426	288.5	4,694	-4,760	-50.3
住房改革支出	30,398	32,783	107.8	6,158	23.1	30,288	-109	-0.4

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
住房公积金	29,848	32,216	107.9	6,009	22.9	29,698	-149	-0.5
购房补贴	550	567	103.1	149	35.6	590	40	7.3
城乡社区住宅	5,428	5,015	92.4	1,015	25.4	4,356	-1,073	-19.8
公有住房建设和维修改造支出	1,833	1,977	107.8	515	35.2	1,795	-38	-2.1
住房公积金管理	2,272	2,677	117.8	545	25.6	2,205	-66	-2.9
其他城乡社区住宅支出	1,323	361	27.3	-45	-11.1	355	-968	-73.2
二十、粮油物资储备支出	2,692	2,369	88.0	1,912	418.4	2,354	-338	-12.6
 粮油物资事务	2,592	2,369	91.4	2,013	565.4	2,353	-239	-9.2
行政运行	202	215	106.6	-8	-3.6	204	3	1.3
专项业务活动	128	95	74.5	-29	-23.4	37	-91	-71.2
其他粮油物资事务支出	2,263	2,059	91.0	2,050	22,777.8	2,112	-151	-6.7
 粮油储备	100			-100	-100.0		-100	-100.0
储备粮(油)库建设	100			-100	-100.0		-100	-100.0
 重要商品储备				-1	-100.0	1	1	
化肥储备				-1	-100.0	1	1	
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,191	11,446	112.3	724	6.8	9,396	-795	-7.8
 应急管理事务	2,959	2,675	90.4	443	19.8	2,613	-345	-11.7
行政运行	1,623	1,742	107.3	42	2.5	1,545	-79	-4.8
一般行政管理事务	166	104	62.8	104		150	-16	-9.4
灾害风险防治	106	4	3.8	-37	-90.2		-106	-100.0
安全监管	294	241	82.1	51	26.8	389	96	32.6
应急救援		198		137	224.6		-	
应急管理	79	110	139.1	96	685.7	79	-0	-0.5
事业运行	89	78	87.7	6	8.3	86	-3	-3.3

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他应急管理支出	602	198	32.9	44	28.6	364	-238	-39.5
消防救援事务	6,440	7,622	118.3	296	4.0	5,796	-645	-10.0
行政运行	433	433	99.9	-537	-55.4	431	-2	-0.5
一般行政管理事务	65	65	100.0	-			-65	-100.0
消防应急救援	5,942	7,124	119.9	1,069	17.7	5,365	-578	-9.7
其他消防救援事务支出				-236	-100.0		-	
地震事务	72	60	83.1	34	130.8	70	-2	-3.1
一般行政管理事务	30	17	56.2	7	70.0	30	-	
地震监测		15		8	114.3		-	
地震应急救援	20	5	25.6	3	150.0	20	-	
地震环境探察		3		-			-	
防震减灾信息管理	23	20	88.9	16	400.0	20	-2	-10.0
自然灾害防治	270	486	180.0	447	1,146.2	370	100	37.0
地质灾害防治	150	315	210.0	315		315	165	110.0
森林草原防灾减灾	120	171	142.5	132	338.5	55	-65	-54.2
自然灾害救灾及恢复重建支出		155		-29	-15.8	100	100	
自然灾害灾后重建补助		56		-78	-58.2		-	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		99		49	98.0	100	100	
其他灾害防治及应急管理支出(款)	450	448	99.6	-467	-51.0	448	-3	-0.6
其他灾害防治及应急管理支出(项)	450	448	99.6	-467	-51.0	448	-3	-0.6
二十二、预备费	15,000			-		15,000	-	
二十三、其他支出	9,626	11,005	114.3	10,102	1,118.7	5,891	-3,735	-38.8
年初预留				-			-	
其他支出	9,626	11,005	114.3	10,102	1,118.7	5,891	-3,735	-38.8

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
二十四、债务付息支出	44,004	48,197	109.5	276	0.6	46,221	2,217	5.0
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	44,004	48,197	109.5	276	0.6	46,221	2,217	5.0
地方政府一般债券付息支出	44,004	48,197	109.5	276	0.6	46,221	2,217	5.0
二十五、债务发行费用支出	99	92	93.0	-330	-78.2	153	54	55.0
地方政府一般债务发行费用支出	99	92	93.0	-330	-78.2	153	54	55.0
二十六、上年结转专款支出	1,004,660			-		451,112	-553,548	-55.1
转移性支出	2,116,657	3,039,437				1,948,733		
一、上解上级支出	150,015	157,990				150,510		
体制上解支出	63,274	63,274				63,274		
专项上解支出	86,741	94,716				87,236		
二、补助下级支出	1,795,031	1,793,859				1,619,491		
(一) 返还性支出	77,428	77,428				77,428		
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”税收返还支出	4,961	4,961				4,961		
6. 其他返还性支出	25,325	25,325				25,325		
(二) 一般性转移支付	1,528,033	1,543,441				1,401,221		
1. 体制补助支出	74,036	63,636				72,036		
2. 均衡性转移支付支出	295,085	295,783				305,322		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	89,642	110,881				132,370		

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
4. 结算补助支出	34,730	44,741				42,316		
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		3,685				387		
7. 重点生态功能区转移支付支出	38,698	24,019				24,778		
8. 固定数额补助支出	141,153	138,649				138,649		
9. 革命老区转移支付支出	6,120	6,829				6,856		
10. 民族地区转移支付支出	46,676	35,851				35,851		
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	213,503	221,714				180,039		
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	8,610	12,116				800		
14. 教育共同财政事权转移支付支出	134,246	118,103				62,362		
15. 科学技术共同财政事权转移支付支出	15	40				40		
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	8,664	3,803				899		
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	167,977	216,962				194,553		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	84,896	87,077				50,261		
19. 节能环保共同财政事权转移支付支出	4,239	4,211				4,211		
20. 城乡社区共同财政事权转移支付支出	1,000	16,409				15,409		
21. 农林水共同财政事权转移支付支出	124,574	79,086				78,898		
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出		18,788				19,587		
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出		-				-		

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年				2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出		-				-		
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		3				3		
27. 住房保障共同财政事权转移支付支出	34,571	25,056				22,227		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	215	204				217		
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	4,542	825				625		
30. 其他共同财政事权转移支付支出		-				-		
31. 其他一般性转移支付支出	14,842	14,969				12,524		
(三) 专项转移支付	189,569	172,991				140,842		
1. 一般公共服务	1,948	16,238				16,238		
2. 公共安全		-				-		
3. 教育	3,198	1,283				1,283		
4. 科学技术	790	-				-		
5. 文化旅游体育与传媒	6,340	-37				130		
6. 社会保障和就业	5,121	9,564				4,825		
7. 卫生健康	5,720	3,833				1,098		
8. 节能环保	11,275	9,136				5,977		
9. 城乡社区	11,036	11,599				1,795		
10. 农林水	95,301	54,739				49,725		
11. 交通运输	6,642	2,019				3,670		
12. 资源勘探工业信息等	3,163	16,163				16,163		

市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年				2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
13. 商业服务业等	1,150	1,885				1,135		
14. 金融	29,102	16,552				16,552		
15. 自然资源海洋气象等	2,828	3,404				3,922		
16. 住房保障		17,433				17,418		
17. 粮油物资储备	435	352				-		
18. 灾害防治及应急管理	5,521	8,829				911		
19. 其他支出		-				-		
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	96,011	162,256				128,832		
六、地方政府一般债务转贷支出	75,600	173,719				49,900		
七、安排预算稳定调节基金		300,500						
八、年终结余		451,112						
支出总计	4,648,248	4,987,909				4,060,147		

市本级一般公共预算2025年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2025年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	307,824	263,063	44,761
工资奖金津补贴	133,079	120,257	12,822
社会保障缴费	53,170	44,590	8,580
住房公积金	16,446	15,692	755
其他工资福利支出	105,129	82,524	22,605
二、机关商品和服务支出	195,790	32,063	163,727
办公经费	37,245	22,763	14,481
会议费	1,020	573	447
培训费	2,445	545	1,900
专用材料购置费	5,117	-	5,117
委托业务费	18,172	-	18,172
公务接待费	876	334	542
因公出国（境）费用	154	-	154
公务用车运行维护费	1,648	1,509	139
维修（护）费	6,889	597	6,292
其他商品和服务支出	122,224	5,741	116,483
三、机关资本性支出	82,319	-	82,319
房屋建筑物购建	43	-	42.50
基础设施建设	50,145	-	50,145
公务用车购置	820	-	820
土地征迁补偿和安置支出	19,000	-	19,000
设备购置	931	-	931
大型修缮	500	-	500
其他资本性支出	10,880	-	10,880
四、机关资本性支出（基本建设）	7,156	-	7,156

市本级一般公共预算2025年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2025年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
基础设施建设	2,186	-	2,186
公务用车购置	-		
设备购置	45	-	45
其他资本性支出	4,926	-	4,926
五、对事业单位经常性补助	248,916	203,657	45,259
工资福利支出	191,191	182,480	8,712
商品和服务支出	57,724	21,177	36,547
六、对事业单位资本性补助	723	-	723
资本性支出	676	-	676
资本性支出（基本建设）	48	-	48
七、对企业补助	156,977	-	156,977
费用补贴	7,821	-	7,821
利息补贴	20,000	-	20,000
其他对企业补助	129,156	-	129,156
八、对企业资本性支出		-	-
资本金注入		-	-
九、对个人和家庭的补助	63,690	30,600	33,090
社会福利和救助	9,650	4,032	5,619
助学金	2,887	-	2,887
离退休费	37,517	18,413	19,104
其他对个人和家庭的补助	13,635	8,156	5,480
十、对社会保障基金补助	57,362	-	57,362
对社会保险基金补助	52,362	-	52,362
对机关事业单位职业年金的补助	5,000	-	5,000
十一、债务利息及费用支出	46,374	-	46,374

市本级一般公共预算2025年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2025年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
国内债务付息	46,221	-	46,221
国内债务发行费用	153	-	153
十二、债务还本支出	12,932		12,932
国内债务还本	12,932		12,932
十三、预备费及预留	15,000	-	15,000
预备费	15,000	-	15,000
十三、其他支出	7,677	-	7,677
其他支出	7,677		7,677
市本级财力安排的一般预算支出合计	1,202,741	529,384	673,357
上年结转	451,112	-	451,112
上级提前下达	457,561		457,561
一般公共预算支出合计	2,111,414	529,384	1,582,030
转移性支出	1,948,733		1,948,733
支出总计	4,060,147	529,384	3,530,763

市本级一般公共预算2025年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
一、一般公共服务支出	91,670	99,722	108.8	17,423	21.2	110,860	19,190	20.9
市本级支出	89,723	83,484				94,622		
对县区专项转移支付	1,948	16,238				16,238		
二、外交支出								
三、国防支出	2,826	1,991	70.4	-235	-10.6	2,755	-71	-2.5
市本级支出	2,826	1,991				2,755		
对县区专项转移支付								
四、公共安全支出	160,275	172,352	107.5	19,414	12.7	145,607	-14,668	-9.2
市本级支出	160,275	172,352				145,607		
对县区专项转移支付								
五、教育支出	257,866	185,052	71.8	-24,352	-11.6	269,315	11,449	4.4
市本级支出	254,668	183,769				268,032		
对县区专项转移支付	3,198	1,283				1,283		
六、科学技术支出	27,088	54,790	202.3	47,172	619.2	29,343	2,255	8.3
市本级支出	26,298	54,790				29,343		
对县区专项转移支付	790							
七、文化旅游体育与传媒支出	44,484	24,833	55.8	-5,294	-17.6	35,102	-9,382	-21.1
市本级支出	38,144	24,870				34,972		
对县区专项转移支付	6,340	-37				130		

市本级一般公共预算2025年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位:万元

项 目	2024年					2025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2024年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
八、社会保障和就业支出	224,658	214,229	95.4	26,083	13.9	237,890	13,232	5.9
市本级支出	219,537	204,665				233,065		
对县区专项转移支付	5,121	9,564				4,825		
九、卫生健康支出	187,603	270,621	144.3	-24,203	-8.2	236,239	48,636	25.9
市本级支出	181,884	266,788				235,141		
对县区专项转移支付	5,720	3,833				1,098		
十、节能环保支出	51,145	55,148	107.8	25,066	83.3	72,267	21,122	41.3
市本级支出	39,870	46,012				66,291		
对县区专项转移支付	11,275	9,136				5,977		
十一、城乡社区支出	166,174	647,826	389.8	533,949	468.9	146,950	-19,224	-11.6
市本级支出	155,138	636,227				145,155		
对县区专项转移支付	11,036	11,599				1,795		
十二、农林水支出	127,644	97,942	76.7	-28,495	-22.5	94,984	-32,660	-25.6
市本级支出	32,343	43,203				45,259		
对县区专项转移支付	95,301	54,739				49,725		
十三、交通运输支出	28,969	19,901	68.7	6,447	47.9	25,132	-3,837	-13.2
市本级支出	22,327	17,882				21,462		
对县区专项转移支付	6,642	2,019				3,670		
十四、资源勘探工业信息等支出	128,543	65,886	51.3	26,313	66.5	188,974	60,431	47.0

市本级一般公共预算2025年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
市本级支出	125,380	49,723				172,811		
对县区专项转移支付	3,163	16,163				16,163		
十五、商业服务业等支出	10,499	10,497	100.0	3,785	56.4	13,902	3,402	32.4
市本级支出	9,349	8,612				12,767		
对县区专项转移支付	1,150	1,885				1,135		
十六、金融支出	54,629	23,972	43.9	-19,527	-44.9	39,006	-15,623	-28.6
市本级支出	25,527	7,420				22,454		
对县区专项转移支付	29,102	16,552				16,552		
十七、援助其他地区支出								
十八、自然资源海洋气象等支出	15,373	17,375	113.0	-3,402	-16.4	14,681	-693	-4.5
市本级支出	12,545	13,971				10,758		
对县区专项转移支付	2,828	3,404				3,922		
十九、住房保障支出	49,485	77,037	155.7	12,208	18.8	58,211	8,726	17.6
市本级支出	49,485	59,604				40,793		
对县区专项转移支付		17,433				17,418		
二十、粮油物资储备支出	3,126	2,721	87.0	1,829	205.0	2,354	-773	-24.7
市本级支出	2,692	2,369				2,354		
对县区专项转移支付	435	352						
二十一、灾害防治及应急管理支出	15,712	20,275	129.0	2,221	12.3	10,307	-9,821	-62.5

市本级一般公共预算2025年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
市本级支出	10,191	11,446				9,396		
对县区专项转移支付	5,521	8,829				911		
二十二、预备费	15,000					15,000		
二十三、其他支出	9,626	11,005	114.3	10,862	7595.8	5,891	-3,735	-38.8
市本级支出	9,626	11,005				5,891		
对县区专项转移支付								
二十四、债务付息支出	44,004	48,197	109.5	276	0.6	46,221	2,217	5.0
地方政府一般债务付息支出	44,004	48,197				46,221		
二十五、债务发行费用支出	99	92	93.0	-330	-78.2	153	54	55.0
地方政府一般债务发行费用	99	92				153		
二十六、上年结转专款支出	1,004,660					451,112	-553,548	-55.1
二十七、对县区税收返还	77,428	77,428				77,428		
二十八、对县区一般性转移支付	1,528,033	1,543,441				1,401,221		
市本级和补助县区支出合计	4,326,622	3,742,331				3,730,905		
市本级支出	2,531,591	1,948,472				2,111,414		
补助县区支出	1,795,031	1,793,859				1,619,491		
其中：税收返还支出	77,428	77,428				77,428		
一般性转移支付支出	1,528,033	1,543,441				1,401,221		
专项转移支付支出	189,569	172,991				140,842		

市本级一般公共预算2025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、已分配转移支付	1,511,425	33,420	10,061	37,937	82,326	109,511	66,753	164,790	167,630	161,467	168,272	273,032	236,227
(一) 税收返还	77,428	3,030	1,213	10,034	7,721	4,295	7,446	10,482	9,510	10,056	4,338	5,459	3,844
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”税收返还支出	4,961								180	1,447	522	833	1,979
其他返还性支出	25,325	2,688	891	2,545	2,420	3,110	3,393	3,406	1,534	2,441	1,100	1,190	607
(二) 一般性转移支付	1,297,329	23,252	5,908	23,185	64,849	96,133	52,398	138,310	143,326	136,789	151,670	248,833	212,678
体制补助支出	62,728	11,039	3,653	4,707	12,526	14,451	7,643	1,388	980	1,094	1,532	1,951	1,764
均衡性转移支付支出	294,297	-	-	1,128	14,707	16,892	11,306	27,200	34,259	29,058	49,442	60,149	50,156
县级基本财力保障机制奖补资金支出	132,370	-	-	-	5,187	-	-	20,264	24,182	14,473	20,253	28,558	19,453
结算补助支出	40,317	16	36	230	1,012	5,859	821	11,246	1,419	11,221	2,606	3,989	1,863
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	387	-	-	-	7	8	4	25	44	107	46	57	89
重点生态功能区转移支付支出	24,778	-	-	186	-	-	-	-	-	186	3,884	12,387	8,135
固定数额补助支出	138,649	9,363	786	6,664	5,064	9,323	8,182	16,220	17,159	21,107	12,474	19,171	13,134
革命老区转移支付支出	6,856	-	-	-	-	-	-	1,318	1,151	851	1,013	1,494	1,029
民族地区转移支付支出	35,851	-	-	-	-	-	-	3,929	3,475	3,095	-	13,865	11,487
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	160,039	-	-	-	3,095	6,084	2,999	6,644	9,862	8,632	24,399	49,468	48,856

市本级一般公共预算2025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	800	-	-	41	44	48	55	60	62	165	51	147	126
教育共同财政事权转移支付支出	43,771	900	824	2,807	2,296	3,309	4,602	3,444	2,444	3,221	4,003	8,269	7,653
科学技术共同财政事权转移支付支出	40	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	-	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	599	-	-	30	20	-	-	-	34	62	37	99	317
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	176,435	829	256	3,775	10,130	11,779	8,046	22,363	21,080	21,324	20,164	29,404	27,285
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	40,716	94	52	861	3,117	4,201	3,055	4,253	4,750	4,600	4,331	6,414	4,988
节能环保共同财政事权转移支付支出	4,211	-	-	0	6	6	-	11	13	191	699	2,091	1,194
城乡社区共同财政事权转移支付支出	15,409	-	-	-	-	15,409	-	-	-	-	-	-	-
农林水共同财政事权转移支付支出	73,898	138	2	200	3,028	3,066	1,155	16,613	17,142	12,721	5,119	8,594	6,120
交通运输共同财政事权转移支付支出	19,587	-	-	-	915	-	120	736	3,559	3,826	780	1,681	7,972
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	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
住房保障共同财政事权转移支付支出	22,227	873	298	2,502	3,626	5,536	4,349	2,056	771	620	444	519	632
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	217	-	-	-	10	-	-	57	107	21	7	15	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	625	-	-	20	-	-	-	13	68	39	173	220	92
其他共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

市本级一般公共预算2025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
其他一般性转移支付支出	2,518	-	-	34	59	161	61	459	756	161	204	290	334
(三) 专项转移支付	136,669	7,138	2,940	4,718	9,756	9,083	6,909	15,999	14,795	14,622	12,264	18,740	19,705
一般公共服务	16,238	8	5	43	3,081	57	62	6,120	347	3,294	2,566	580	76
公共安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育	1,283	-	-	-	-	-	-	-	1,283	-	-	-	-
科学技术	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文化旅游体育与传媒	130	-	-	22	24	22	22	10	-	30	-	-	-
社会保障和就业	4,825	-	-	42	20	65	0	1	3,022	1	1,645	6	23
卫生健康	1,098	-	-	60	81	152	73	212	135	171	102	81	34
节能环保	5,977	3	7	8	13	15	2	738	2,993	34	558	1,461	145
城乡社区	795	-	5	30	-	-	30	60	125	100	128	110	207
农林水	49,347	12	-	4	1,448	294	251	6,358	4,342	4,010	3,745	11,431	17,453
交通运输	1,574	12	-	1	19	14	10	62	100	741	169	274	172
资源勘探工业信息等	16,163	3,532	667	34	1,153	3,435	1,425	281	1,834	2,580	361	536	326
商业服务业等	1,135	253	323	-	-	176	423	100	-240	-	100	-	-
金融	16,552	3,318	1,933	972	1,661	2,214	1,779	1,116	694	1,692	418	211	543
自然资源海洋气象等	3,223	-	-	-	-	656	-	14	0	777	141	1,579	56
住房保障	17,418	-	-	3,496	2,227	1,953	2,823	896	-	1,139	2,178	2,388	318
粮油物资储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
灾害防治及应急管理	911	-	-	7	28	30	10	30	161	55	155	83	353

市本级一般公共预算2025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
其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、待分配下达转移支付	108,065												
(一) 税收返还	-												
(二) 一般性转移支付	103,892												
(三) 专项转移支付	4,173												
总计	1,619,491												

市本级一般公共预算2025年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2025年预算建议数
一、市本级对县区税收返还	77,428
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”税收返还支出	4,961
6. 其他返还性支出	25,325
二、市本级对县区转移支付	1,542,063
(一) 一般性转移支付	1,401,221
1. 体制补助支出	72,036
其中：自治区补助	8,708
市本级补助	63,328
2. 均衡性转移支付支出	305,322
其中：自治区补助	268,572
市本级补助	36,750
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	132,370
其中：自治区补助	132,370
市本级补助	-
4. 结算补助支出	42,316
其中：自治区补助	30,016
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	387

市本级一般公共预算2025年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2025年预算建议数
其中：自治区补助	387
市本级补助	-
7. 重点生态功能区转移支付支出	24,778
其中：自治区补助	24,778
市本级补助	-
8. 固定数额补助支出	138,649
其中：自治区补助	100,992
市本级补助	37,657
9. 革命老区转移支付支出	6,856
其中：自治区补助	6,856
市本级补助	-
10. 民族地区转移支付支出	35,851
其中：自治区补助	35,851
市本级补助	-
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	180,039
其中：自治区补助	160,039
市本级补助	20,000
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	800
其中：自治区补助	800
市本级补助	-
14. 教育共同财政事权转移支付支出	62,362
其中：自治区补助	43,771

市本级一般公共预算2025年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2025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	40
其中：自治区补助	40
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	899
其中：自治区补助	599
市本级补助	300
17. 社会保障共同财政事权转移支付支出	194,553
其中：自治区补助	175,242
市本级补助	19,311
18. 医疗卫生服务共同财政事权转移支付支出	50,261
其中：自治区补助	40,716
市本级补助	9,545
19. 节能环保共同财政事权转移支付支出	4,211
其中：自治区补助	4,211
市本级补助	-
20. 城乡社区共同财政事权转移支付支出	15,409
其中：自治区补助	15,409
市本级补助	-
21. 农林水共同财政事权转移支付支出	78,898
其中：自治区补助	73,898
市本级补助	5,000
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出	19,587
其中：自治区补助	19,587
市本级补助	-

市本级一般公共预算2025年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2025年预算建议数
23. 资源勘探工业信息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	-
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	3
其中：自治区补助	3
市本级补助	-
27. 住房保障共同财政事权转移支付支出	22,227
其中：自治区补助	22,227
市本级补助	-
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	217
其中：自治区补助	217
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	625
其中：自治区补助	625
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. 其他一般性转移支付支出	12,524

市本级一般公共预算2025年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2025年预算建议数
其中：自治区补助	2,468
市本级补助	10,056
(二) 专项转移支付	140,842
1. 一般公共服务支出	16,238
(1) 自治区补助	16,238
(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	1,283
(1) 自治区补助	1,283
(2) 市本级补助	-
4. 科学技术支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
5. 文化旅游体育与传媒支出	130
(1) 自治区补助	130
(2) 市本级补助	-
6. 社会保障和就业支出	4,825
(1) 自治区补助	4,825
(2) 市本级补助	-
7. 卫生健康支出	1,098
(1) 自治区补助	1,098
(2) 市本级补助	-
8. 节能环保支出	5,977

市本级一般公共预算2025年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2025年预算建议数
(1) 自治区补助	5,977
(2) 市本级补助	-
9. 城乡社区支出	1,795
(1) 自治区补助	795
(2) 市本级补助	1,000
10. 农林水支出	49,725
(1) 自治区补助	49,347
(2) 市本级补助	378
11. 交通运输支出	3,670
(1) 自治区补助	1,574
(2) 市本级补助	2,096
12. 资源勘探工业信息等	16,163
(1) 自治区补助	16,163
(2) 市本级补助	-
13. 商业服务业等支出	1,135
(1) 自治区补助	1,135
(2) 市本级补助	-
14. 金融支出	16,552
(1) 自治区补助	16,552
(2) 市本级补助	-
15. 自然资源海洋气象等支出	3,922
(1) 自治区补助	3,223
(2) 市本级补助	699
16. 住房保障支出	17,418
(1) 自治区补助	17,418

市本级一般公共预算2025年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2025年预算建议数
(2) 市本级补助	-
17. 粮油物资储备支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
18. 灾害防治及应急管理	911
(1) 自治区补助	911
(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	-
市对县区税收返还和转移支付支出合计	1,619,491

2024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	-	2,710,340
市本级		1,608,676
柳东新区（高新区）		1,382
阳和工业新区（北部生态新区）		1,893
区县合计	-	1,098,389
城中区		8,099
鱼峰区		18,845
柳南区		17,367
柳北区		20,527
柳江区		208,321
柳城县		115,581
鹿寨县		95,764
融安县		147,635
融水县		256,619
三江县		209,630

2024-2025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
一、2024年发行执行数	333,146	159,428
一般债券	333,146	159,428
其中:再融资债券	307,784	159,228
二、2024年还本执行数	255,576	162,256
一般债券	255,576	162,256
三、2024年付息执行数	82,905	48,197
一般债券	82,905	48,197
四、2025年还本预算数	184,912	128,832
一般债券	184,912	128,832
其中:再融资债券	165,800	115,900
财政资金安排	19,112	12,932
五、2025年付息预算数	76,451	46,221
一般债券	76,451	46,221

全市政府性基金预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算收入合计	1,816,537	606,606	33.4	-699,800	-53.6	1,363,084	756,478	124.7
一、国有土地收益基金收入	85,750	39,712	46.3	6,909	21.1	65,678	25,966	65.4
二、农业土地开发资金收入	2,800			-		87	87	
三、国有土地使用权出让收入	1,634,414	472,012	28.9	-733,159	-60.8	1,190,816	718,804	152.3
四、城市基础设施配套费收入	7,000	3,521	50.3	-3,592	-50.5	2,385	-1,136	-32.3
五、污水处理费收入	30,500	31,910	104.6	-613	-1.9	27,318	-4,592	-14.4
六、其他政府性基金收入	3,874	-3	-0.1	45	-93.8		3	-100.0
七、专项债务对应项目专项收入	52,199	59,454	113.9	30,610	106.1	76,800	17,346	29.2
转移性收入	1,167,828	2,602,889				735,874		
一、上级补助收入	9,403	105,347				2,177		
二、上年结余收入	532,925	544,327				547,697		
三、地方政府专项债务转贷收入	625,500	1,953,215				186,000		
收入总计	2,984,365	3,209,495				2,098,958		

全市政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算支出合计	1,868,248	1,123,443	60.1	-212,097	-15.9	1,772,158	-96,090	-5.1
一、教育支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
二、科学技术支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
三、文化旅游体育与传媒支出		225		117	108.3		-	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		136		28	25.9		-	
旅游发展基金支出		89		89			-	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出（2025年增设）				-			-	
四、社会保障和就业支出				-4,730	-100.0		-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
五、卫生健康支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
六、节能环保支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
七、城乡社区支出	1,132,272	693,855	61.3	-330,732	-32.3	986,115	-146,157	-12.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,008,050	175,609	17.4	-433,836	-71.2	890,647	-117,403	-11.6
国有土地收益基金安排的支出	94,444	76	0.1	-32,727	-99.8	65,678	-28,766	-30.5

全市政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
农业土地开发资金安排的支出	889	7	0.8	-323	-97.9	87	-802	-90.2
城市基础设施配套费安排的支出	3,333	1,057	31.7	-2,283	-68.4	2,385	-948	-28.4
污水处理费安排的支出	25,556	30,964	121.2	1,033	3.5	27,318	1,762	6.9
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		1,900		1,900			-	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		484,026		135,288	38.8		-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
八、农林水支出		6,119		5,104	502.9		-	
大中型水库库区基金安排的支出		965		73	8.2		-	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		199		76	61.8		-	
大中型水库移民后期扶持基金支出		4,920		4,920			-	
小型水库移民扶助基金安排的支出		35		35			-	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
九、交通运输支出	3,000	25	0.8	8	47.1	3,000	-	
铁路建设基金支出	3,000			-		3,000	-	
民航发展基金支出		25		8	47.1		-	
政府收费公路专项债券收入安排的支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	

全市政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
十、资源勘探工业信息等支出		28,579		28,579			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
十一、金融支出				-			-	
金融调控支出				-			-	
十二、自然资源海洋气象等支出				-			-	
耕地保护考核奖惩基金支出				-			-	
十三、住房保障支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
十四、粮油物资储备支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
十五、灾害防治及应急管理支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
十六、其他支出		178,372		43,184	31.9	492	492	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		165,430		39,764	31.6		-	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		567		79	16.2	492	492	
抗疫特别国债财务基金支出				-			-	
超长期特别国债财务基金支出				-			-	
彩票公益金安排的支出		8,592		-442	-4.9		-	
超长期特别国债安排的其他支出				-			-	

全市政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
十七、债务付息支出	199,371	214,214	107.4	46,022	27.4	234,278	34,907	17.5
地方政府专项债务付息支出	199,371	214,214	107.4	46,022	27.4	234,278	34,907	17.5
十八、债务发行费用支出	680	2,054	302.1	351	20.6	576	-104	-15.3
地方政府专项债务发行费用支出	680	2,054	302.1	351	20.6	576	-104	-15.3
十九、上年结转专款支出	532,925			-		547,697	14,772	2.8
转移性支出	1,116,117	2,086,052				326,800		
一、补助下级支出								
二、上解上级支出								
三、调出资金	429,330	114,119				114,119		
四、地方政府专项债务还本支出	686,787	1,424,236				212,681		
五、年终结余		547,697						
支出总计	2,984,365	3,209,495				2,098,958		

市本级政府性基金预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算收入合计	1,700,413	527,733	31.0	-619,572	-54.0	1,250,478	722,745	137.0
一、国有土地收益基金收入	85,000	39,712	46.7	6,909	21.1	50,000	10,288	25.9
二、农业土地开发资金收入	800			-			-	
三、国有土地使用权出让收入	1,544,414	416,046	26.9	-669,675	-61.7	1,115,068	699,022	168.0
四、城市基础设施配套费收入	3,000	1,685	56.2	-2,155	-56.1	1,600	-85	-5.0
五、污水处理费收入	23,000	24,510	106.6	-479	-1.9	23,000	-1,510	-6.2
六、其他政府性基金收入		-4		44	-91.7		4	-100.0
七、专项债务对应项目专项收入	44,199	45,784	103.6	33,254	265.4	60,809	15,025	32.8
转移性收入	910,846	2,330,256				469,263		
一、上级补助收入	9,403	105,347				2,177		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入	275,943	271,694				281,086		
四、地方政府专项债务转贷收入	625,500	1,953,215				186,000		
收入总计	2,611,259	2,857,989				1,719,740		

市本级政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算支出合计	1,155,694	651,753	56.4	-269,558	-29.3	1,134,290	-21,404	-1.9
一、教育支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
二、科学技术支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
三、文化旅游体育与传媒支出	-	10		10		-	-	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-		-		-	-	
旅游发展基金支出	-	10		10		-	-	
地方旅游开发项目补助	-	10		10		-	-	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
四、社会保障和就业支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
五、卫生健康支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
六、节能环保支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
七、城乡社区支出	711,598	421,016	59.2	-322,631	-43.4	669,664	-41,934	-5.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	599,798	49,187	8.2	-373,467	-88.4	595,064	-4,734	-0.8
征地和拆迁补偿支出	449,458	29,551	6.6	-284,375	-90.6	437,008	-12,450	-2.8
城市建设支出	92,581	15,744	17.0	-33,153	-67.8	124,405	31,823	34.4
土地出让业务支出	2,085	-		-902	-100.0	2,085	-	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55,674	3,892	7.0	-55,037	-93.4	31,566	-24,108	-43.3
国有土地收益基金安排的支出	85,000	-	-	-32,803	-100.0	50,000	-35,000	-41.2
征地和拆迁补偿支出	-	-		-7,254	-100.0	-	-	
其他国有土地收益基金支出	85,000	-		-25,549	-100.0	50,000	-35,000	-41.2
农业土地开发资金安排的支出	800	-		-		-	-800	-100.0

市本级政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
城市基础设施配套费安排的支出	3,000	-		-440	-100.0	1,600	-1,400	-46.7
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000	-		-440	-100.0	1,600	-1,400	-46.7
污水处理费安排的支出	23,000	25,222	109.7	1,018	4.2	23,000	-	
污水处理设施建设和运营	22,800	-		-		22,800	-	
代征手续费	200	733	366.5	564	333.7	200	-	
其他污水处理费安排的支出	-	24,489		454	1.9	-	-	
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	-	1,900		1,900		-	-	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	1,900		1,900		-	-	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		344,707						
城市建设支出		12,657						
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		332,050						
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
八、农林水支出	-	-		-		-	-	
大中型水库库区基金安排的支出	-	-		-		-	-	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-		-		-	-	
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	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
九、交通运输支出	3,000	25	0.8	8	47.1	3,000	-	
铁路建设基金支出	3,000	-		-		3,000	-	
其他铁路建设基金支出	3,000	-		-		3,000	-	
民航发展基金支出	-	25		8	47.1	-	-	
通用航空发展	-	25		8	47.1	-	-	

市本级政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
十、资源勘探工业信息等支出	-	10,658		10,658		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	2,709		2,709		-	-	
制造业	-	2,709		2,709		-	-	
十一、金融支出	-	-		-		-	-	
金融调控支出	-	-		-		-	-	
十二、自然资源海洋气象等支出	-	-		-		-	-	
耕地保护考核奖惩基金支出	-	-		-		-	-	
十三、住房保障支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
十四、粮油物资储备支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
十五、灾害防治及应急管理支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
十六、其他支出	-	36,865		3,518	10.5	492	492	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	32,997		2,599	8.5	-	-	
其他政府性基金安排的支出	-	101		101		-	-	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	32,896		2,498	8.2	-	-	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	567		79	16.2	492	492	
福利彩票销售机构的业务费支出	-	567		79	16.2	492	492	
抗疫特别国债财务基金支出	-	-		-		-	-	
抗疫特别国债财务基金支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债财务基金支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债财务基金支出	-	-		-		-	-	
彩票公益金安排的支出	-	2,708		247	10.0	-	-	

市本级政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
用于社会福利的彩票公益金支出	-	1,594		148	10.2		-	
用于体育事业的彩票公益金支出	-	1,019		114	12.6		-	
用于教育事业的彩票公益金支出	-	-		-			-	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	95		-15	-13.6		-	
超长期特别国债安排的其他支出	-	-		-			-	
其他支出	-	-		-			-	
十七、债务付息支出	164,541	181,478	110.3	38,355	26.8	179,472	14,932	9.1
地方政府专项债务付息支出	164,541	181,478	110.3	38,355	26.8	179,472	14,932	9.1
十八、债务发行费用支出	612	1,701	277.9	524	44.5	576	-36	-5.9
地方政府专项债务发行费用支出	612	1,701	277.9	524	44.5	576	-36	-5.9
十九、上年结转专款支出	275,943			-		281,086	5,143	1.9
转移性支出	1,455,565	2,206,236				585,450		
一、补助下级支出	390,503	174,326				273,285		
二、上解上级支出								
三、调出资金	379,565	100,000				100,000		
四、地方政府专项债务还本支出	599,297	1,235,001				208,466		
五、地方政府专项债务转贷支出	86,200	415,823				3,700		
六、年终结余		281,086						
支出总计	2,611,259	2,857,989				1,719,740		

市本级政府性基金预算2025年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2024年					2025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、教育支出			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-
二、科学技术支出			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-
三、文化旅游体育与传媒支出		410	-	410	-		-	-
其中：市本级支出		10	-	10	-		-	-
补助县区支出		400	-	400	-		-	-
四、社会保障和就业支出			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-
五、卫生健康支出			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-
六、节能环保支出			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-

市本级政府性基金预算2025年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2024年					2025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	%
七、城乡社区支出	1,092,724	551,503	50.5	551,503	-	941,264	-151,460	-13.9
其中：市本级支出	711,598	421,016	59.2	421,016	-	669,664	-41,934	-5.9
补助县区支出	381,126	130,487	34.2	130,487	-	271,600	-109,526	-28.7
八、农林水支出		5,994	-	5,994	-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出		5,994	-	5,994	-		-	-
九、交通运输支出	3,000	25	0.8	25	-	3,000	-	-
其中：市本级支出	3,000	25	0.8	25	-	3,000	-	-
补助县区支出			-		-		-	-
十、资源勘探工业信息等支出	3000	31,250	1,041.7	31,250	-		-3,000	-100.0
其中：市本级支出		10,658	-	10,658	-		-	-
补助县区支出	3,000	20,592	686.4	20,592	-		-3,000	-100.0
十一、金融支出			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-
十二、自然资源海洋气象等支出			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-

市本级政府性基金预算2025年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2024年					2025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	%
十三、住房保障支出			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-
十四、粮油物资储备支出			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-
十五、灾害防治及应急管理支出			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-
十六、其他支出	6,377	53,719	842.4	53,719	-	2,177	-4,200	-65.9
其中：市本级支出		36,865	-	36,865	-	492	492	-
补助县区支出	6,377	16,854	264.3	16,854	-	1,685	-4,692	-73.6
十七、债务付息支出	164,541	181,478	110.3	181,478	-	179,472	14,932	9.1
其中：市本级支出	164,541	181,478	110.3	181,478	-	179,472	14,932	9.1
补助县区支出			-		-		-	-
十八、债务发行费用支出	612	1,701	277.9	1,701	-	576	-36	-5.9
其中：市本级支出	612	1,701	277.9	1,701	-	576	-36	-5.9
补助县区支出			-		-		-	-

市本级政府性基金预算2025年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2024年					2025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	%
十九、上年结转专款支出	275,943		-		-	281,086	5,143	1.9
其中：市本级支出	275,943		-		-	281,086	5,143	1.9
补助县区支出			-		-		-	-
市本级和补助县区支出合计	1,546,197	826,079				1,407,575		
其中：市本级支出	1,155,694	651,753				1,134,290		
补助县区支出	390,503	174,326				273,285		

2024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	-	7,716,868
市本级		6,275,746
柳东新区（高新区）		3,122
阳和工业新区（北部生态新区）		2,064
区县合计	-	1,435,936
城中区		4,007
鱼峰区		29,375
柳南区		26,616
柳北区		20,201
柳江区		443,355
柳城县		260,604
鹿寨县		280,023
融安县		130,657
融水县		174,815
三江县		66,283

2024-2025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
一、2024年发行执行数	1,953,215	1,537,392
专项债券	1,953,215	1,537,392
其中:再融资债券	1,687,380	1,477,645
二、2024年还本执行数	1,424,236	1,235,001
专项债券	1,424,236	1,235,001
三、2024年付息执行数	214,214	181,478
专项债券	214,214	181,478
四、2025年还本预算数	212,681	208,466
专项债券	212,681	208,466
其中:再融资债券	186,000	182,300
财政资金安排	26681	26166
五、2025年付息预算数	234,278	179,472
专项债券	234,278	179,472

全市国有资本经营预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计	56,265	15,056	26.8	-31,399	-67.6	307,833	292,777	1,944.6
一、利润收入	19,253	13,732	71.3	-24,455	-64.0	8,273	-5,459	-39.8
（一）运输企业利润收入								
（二）投资服务企业利润收入				-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		29		29			-29	-100.0
（五）金融企业利润收入(国资预算)					-100.0			
（六）其他国有资本经营预算企业利润收入	19,253	13,703	71.2	-22,376	-62.0	8,273	-5,430	-39.6
二、股利、股息收入	3,866	1,063	27.5	-3,562	-77.0	3,656	2,593	243.9
（一）国有控股公司股利、股息收入	3,866	825	21.3	-3,694	-81.7		-825	-100.0
（二）国有参股公司股利、股息收入		238		188	376.0		-238	-100.0
（三）其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				-56	-100.0	3,656	3,656	
三、产权转让收入	32,418			-1695	-100.0			
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	728	261	35.9	-1687	-86.6	295,903	295,642	113273.0
转移性收入	19,698	19,320				15,377		
一、上级补助收入	1,052	1,052				1,052		
二、上年结余收入	18,646	18,268				14,325		
收入总计	75,963	34,376				323,210		

全市国有资本经营预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	56,786	9,051	15.9	6,731	290.1	32,549	-24,237	-42.7
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,832	1,731	61.1	1,020	143.5	3,437	605	21.4
（一）“三供一业”移交补助支出		276		242	711.8			
（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	950	680	71.6	208	44.1		-950	-100.0
（四）国有企业改革成本支出								
（五）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,882	775	41.2	570	278.0	3,437	1,555	82.6
二、国有企业资本金注入	11,076	6,915	62.4	5,915	591.5	14,030	2,954	26.7
金融企业资本性支出		1,205		1,205		12,000	12,000	
其他国有企业资本金注入	11,076	5,710	51.6	4,710	471.0	2,030	-9,046	-81.7
三、其他国有资本经营预算支出	24,232	405	1.7	-204	-33.5	757	-23,475	-96.9
四、上年结转专款支出	18,646					14,325		
转移性支出	19,177	25,325				290,661		
一、调出资金	19,177	11,000				290,661		

全市国有资本经营预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
二、年终结余		14,325				0		
支出总计	75,963	34,376				323,210		

市本级国有资本经营预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计	55,117	14,230	25.8	-29,889	-67.7	304,546	290,316	2,040.2
一、利润收入	19,043	13,405	70.4	-24,501	-64.6	7,206	-6,199	-46.2
（一）运输企业利润收入								
（二）投资服务企业利润收入								
（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)								
（六）其他国有资本经营预算企业利润收入	19,043	13,405	70.4	-24,501	-64.6	7,206	-6,199	-46.2
二、股利、股息收入	3,656	825	22.6	-3,681	-81.7	3,656	2,831	343.2
（一）国有控股公司股利、股息收入		825		-3,681	-81.7		-825	-100.0
（二）国有参股公司股利、股息收入								
（三）金融企业股利、股息收入	3,656					3,656	3,656	
（四）其他国有资本经营预算企业股利、股息收入								
三、产权转让收入	32,418							
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				-1,707	-100.0	293,684	293,684	
转移性收入	15,602	16,586				10,548		
一、上级补助收入	1,052	1,052				1,052		
二、上年结余收入	14,550	15,534				9,496		
收入总计	70,719	30,816				315,094		

市本级国有资本经营预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	51,740	7,850	15.2	6,546	502.0	25,781	-25,959	-50.2
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,882	565	30.0	522	1,214.0	1,501	-381	-20.2
（一）“三供一业”移交补助支出		-						
（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		-						
（五）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,882	565	30.0	522	1,214.0	1,501	-381	-20.2
二、国有企业资本金注入	11,076	6,915	62.4	5,915	591.5	14,030	2,954	26.7
金融企业资本性支出		1,205		1,205		12,000	12,000	
其他国有企业资本金注入	11,076	5,710	51.6	4,710	471.0	2,030	-9,046	-81.7
三、其他国有资本经营预算支出	24,232	370	1.5	109	41.8	753	-23,479	-96.9
四、上年结转专款支出	14,550					9,496		
转移性支出	18,979	22,966				289,313		
一、补助下级	2,444	2,481				1,811		
二、调出资金	16,535	10,989				287,502		
三、年终结余		9,496						
支出总计	70,719	30,816				315,094		

全市社会保险基金预算2025年收支预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、全市社会保险基金收入合计	1,313,142	1,332,195	101.5	62,030	4.9	1,396,786	64,591	4.8
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	396,543	400,305	100.9	37,842	10.4	428,998	28,693	7.2
其中：社会保险费收入	226,131	228,212	100.9	12,428	5.8	239,009	10,797	4.7
财政补贴收入	165,168	166,042	100.5	25,901	18.5	184,229	18,187	11.0
利息收入	627	421	67.2	-51	-10.8	373	-48	-11.4
转移收入	4,550	5,567	122.4	-410	-6.9	5,307	-260	-4.7
其他收入	67	63	94.6	-26	-29.4	80	17	27.0
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	502,670	500,829	99.6	328	0.1	516,038	15,209	3.0
其中：社会保险费收入	474,110	464,355	97.9	-5,818	-1.2	502,516	38,161	8.2
财政补贴收入	234	1,391	594.2	149	12.0	32	-1,358	-97.7
利息收入	24,400	29,716	121.8	4,504	17.9	8,390	-21,326	-71.8
转移收入	2,926	3,267	111.7	475	17.0	3,000	-267	-8.2
其他收入	1,000	2,100	210.0	1,018	94.1	2,100		
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	300,678	303,344	100.9	-20,820	-6.4	310,002	6,657	2.2

全市社会保险基金预算2025年收支预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
其中：社会保险费收入	111,100	114,043	102.6	13,557	13.5	114,120	77	0.1
财政补贴收入	184,328	180,992	98.2	-39,418	-17.9	190,632	9,639	5.3
利息收入	2,250	5,309	236.0	4,794	931.0	2,250	-3,059	-57.6
其他收入	3,000	3,000	100.0	247	9.0	3,000		
(四) 城乡居民基本养老保险基金收入	113,252	127,717	112.8	44,681	53.8	141,748	14,031	11.0
其中：社会保险费收入	31,576	41,228	130.6	8,619	26.4	43,037	1,809	4.4
财政补贴收入	76,456	77,236	101.0	31,534	69.0	89,163	11,926	15.4
利息收入	797	899	112.8	175	24.1	777	-123	-13.7
委托投资收益	3,985	3,846	96.5	443	13.0	4,186	339	8.8
转移收入	177	258	145.6	-1	-0.3	273	15	6.0
其他收入	261	4,249	1,626.4	3,911	1,156.1	4,313	64	1.5
二、全市社会保险基金支出合计	1,251,548	1,270,960	101.6	86,406	7.3	1,343,600	72,640	5.7
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	392,728	398,041	101.4	30,083	8.2	424,934	26,893	6.8
其中：社会保险待遇支出	390,811	394,898	101.0	29,204	8.0	421,786	26,888	6.8
转移支出	1,724	2,691	156.1	754	38.9	2,728	37	1.4
其他支出	193	452	233.6	126	38.6	420	-32	-7.0
(二) 职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	481,718	484,518	100.6	9,481	2.0	511,687	27,169	5.6
其中：社会保险待遇支出	468,000	475,869	101.7	7,427	1.6	502,537	26,668	5.6

全市社会保险基金预算2025年收支预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
转移支出	3,664	4,648	126.9	1,623	53.7	4,650	2	0.0
其他支出	10,054	4,001	39.8	431	12.1	4,500	499	12.5
(三) 城乡居民基本医疗保险基金支出	295,518	303,205	102.6	35,172	13.1	309,643	6,437	2.1
其中：社会保险待遇支出	265,800	265,800	100.0	14,065	5.6	275,605	9,805	3.7
其他支出	18			-221	-100.0			
(四) 城乡居民基本养老保险基金支出	81,584	85,196	104.4	11,670	15.9	97,337	12,141	14.3
其中：社会保险待遇支出	81,434	85,031	104.4	11,747	16.0	97,174	12,143	14.3
转移支出	99	127	127.6	11	9.9	120	-7	-5.4
其他支出	51	38	76.0	-89	-69.8	43	5	12.1
三、全市社会保险基金本年收支结余合计	61,595	61,234				53,185		
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3,815	2,264				4,064		
(二) 职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	20,952	16,311				4,351		
(三) 城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	5,160	139				359		
(四) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	31,668	42,520				44,411		
全市社会保险基金年末滚存结余合计	1,336,691	1,295,406				1,348,592		
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	58,092	42,841				46,905		

全市社会保险基金预算2025年收支预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	826,331	813,058				817,410		
（三）城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	203,060	200,721				201,080		
（四）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	249,209	238,785				283,196		

市本级社会保险基金预算2025年收支预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、市本级社会保险基金收入合计	935,398	937,620	100.2	15,160	-0.7	968,903	31,283	3.3
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	132,050	133,447	101.1	13,815	11.5	142,863	9,416	7.1
其中：社会保险费收入	72,513	76,138	105.0	6,513	9.4	82,782	6,644	8.7
财政补贴收入	57,670	54,827	95.1	6,844	14.3	57,551	2,724	5.0
利息收入	230	120	52.2	-2	-1.8	100	-20	-16.7
转移收入	1,620	2,355	145.4	469	24.9	2,420	65	2.8
其他收入	17	7	41.2	-9	-57.0	10	3	42.9
(二) 职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	502,670	500,829	99.6	328	0.1	516,038	15,209	3.0
其中：社会保险费收入	474,110	464,355	97.9	-5,818	-1.2	502,516	38,161	8.2
财政补贴收入	234	1,391	594.2	149	12.0	32	-1,358	-97.7
利息收入	24,400	29,716	121.8	4,504	17.9	8,390	-21,326	-71.8
转移收入	2,926	3,267	111.7	475	17.0	3,000	-267	-8.2
其他收入	1,000	2,100	210.0	1,018	94.1	2,100		
(三) 城乡居民基本医疗保险基金收入	300,678	303,344	100.9	-20,820	-6.4	310,002	6,657	2.2
其中：社会保险费收入	111,100	114,043	102.6	13,557	13.5	114,120	77	0.1
财政补贴收入	184,328	180,992	98.2	-39,418	-17.9	190,632	9,639	5.3
利息收入	2,250	5,309	236.0	4,794	931.0	2,250	-3,059	-57.6
其他收入	3,000	3,000	100.0	247	9.0	3,000		
二、市本级社会保险基金支出合计	907,934	920,842	101.4	54,292	6.3	963,382	42,539	4.6

市本级社会保险基金预算2025年收支预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	130,698	133,119	101.9	9,638	7.8	142,052	8,933	6.7
其中：社会保险待遇支出	130,130	132,124	101.5	9,174	7.5	141,022	8,898	6.7
转移支出	555	940	169.4	410	77.3	950	10	1.1
其他支出	13	55	423.1	34	164.8	80	25	45.5
(二) 职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	481,718	484,518	100.6	9,481	2.0	511,687	27,169	5.6
其中：社会保险待遇支出	468,000	475,869	101.7	7,427	1.6	502,537	26,668	5.6
转移支出	3,664	4,648	126.9	1,623	53.7	4,650	2	0.0
其他支出	10,054	4,001	39.8	431	12.1	4,500	499	12.5
(三) 城乡居民基本医疗保险基金支出	295,518	303,205	102.6	35,172	13.1	309,643	6,437	2.1
其中：社会保险待遇支出	265,800	265,800	100.0	14,065	5.6	275,605	9,805	3.7
其他支出	18			-221	-100.0			
三、市本级社会保险基金本年收支结余合计	27,464	16,778				5,521		
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,352	328				811		
(二) 职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	20,952	16,311				4,351		
(三) 城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	5,160	139				359		
市本级社会保险基金年末滚存结余合计	1,051,790	1,028,309				1,033,830		
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	22,400	14,529				15,340		

市本级社会保险基金预算2025年收支预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预计执行数增减	
				金额	%		金额	%
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	826,331	813,058				817,410		
（三）城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	203,060	200,721				201,080		

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2025年收入预算

单位:万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
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	152	1,379					-1,379	
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								
32. 其他退税减税降费转移支 付收入								
33. 补充县区财力转移支付收								
34. 其他一般性转移支付收入		5,175					-5,175	

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年				2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
(三) 专项转移支付收入	-	6,302				-	-6,302	
1. 一般公共服务		8					-8	
2. 公共安全							-	
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							-	
7. 卫生健康		13					-13	
8. 节能环保		20					-20	
9. 城乡社区							-	
10. 农林水		12					-12	
11. 交通运输		12					-12	
12. 资源勘探工业信息等		2,640					-2,640	
13. 商业服务业等		253					-253	
14. 金融		3,344					-3,344	
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							-	
二、下级上解收入	-	-				-		

柳东新区（高新区）本级一般公共预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
体制上解收入								
专项上解收入								
三、上年结余收入	21,402	17,711				4,938	-12,773	
四、调入资金	23,308	5,527				-	-5,527	
从政府性基金预算调入一般 公共预算	23,308	5,527					-5,527	
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								
五、地方政府一般债务转贷收入		965						
六、动用预算稳定调节基金								
收入总计	143,220	146,169	102.1			103,160	-43,009	-29.4

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	126,528	118,064	93.3	21,108	21.8	66,468	-60,060	-47.5
一、一般公共服务支出	13,834	11,327	81.9	-347	-3.0	7,857	-5,977	-43.2
人大事务	232	56	24.1	33	143.5			
行政运行	189	32	16.9	32				
一般行政管理事务	2			-				
其他人大事务支出	41	24	58.5	1	4.3			
政协事务	1							
其他政协事务支出	1			-				
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,998	7,500	107.2	-380	-4.8	4,812	-2,186	-31.2
行政运行	1,565	1,739	111.1	45	2.7	1,053	-512	-32.7
一般行政管理事务	4,786	5,361	112.0	-281	-5.0	3,459	-1,327	-27.7
政务公开审批	453	321	70.9	-39	-10.8	213	-240	-53.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	194	79	40.7	-105	-57.1	87	-107	-55.2
发展与改革事务	132	124	93.9	-58	-31.9	204	72	54.5
其他发展与改革事务支出	132	124	93.9	-58	-31.9	204	72	54.5
统计信息事务	212	145	68.4	-122	-45.7	148	-64	-30.2
专项普查活动		7		7				
其他统计信息事务支出	212	138	65.1	-129	-48.3	148	-64	-30.2
财政事务	1,023	400	39.1	-76	-16.0	432	-591	-57.8
行政运行	140	122	87.1	-1	-0.8	25	-115	-82.1
一般行政管理事务	207	99	47.8	-8	-7.5	64	-143	-69.1
财政国库业务	39	13	33.3	-15	-53.6	35	-4	-10.3

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政委托业务支出	575	107	18.6	-53	-33.1	300	-275	-47.8
事业运行	62	59	95.2	2	3.5	8	-54	-87.1
其他财政事务支出				-1	-100.0			
税收事务	900	875	97.2	-300	-25.5	900		
其他税收事务支出	900	875	97.2	-300	-25.5	900		
审计事务	7	2	28.6	-1	-33.3	6	-1	-14.3
其他审计事务支出	7	2	28.6	-1	-33.3	6	-1	-14.3
海关事务								
人力资源事务								
纪检监察事务	4	1	25.0	-2	-66.7			
其他纪检监察事务支出	4	1	25.0	-2	-66.7			
商贸事务	1,296	899	69.4	518	136.0	823	-473	-36.5
行政运行				-		131	131	100.0
招商引资	91	56	61.5	-325	-85.3	13	-78	-85.7
其他商贸事务支出	1,205	843	70.0	843		679	-526	-43.7
知识产权事务						38	38	
其他知识产权事务支出						38	38	100.0
民族事务								
港澳台事务								
档案事务								
民主党派及工商联事务								
群众团体事务	363	223	61.4	42	23.2	135	-228	-62.8

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他群众团体事务支出	363	223	61.4	42	23.2	135	-228	-62.8
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,059	415	39.2	96	30.1	140	-919	-86.8
一般行政管理事务				-				
事业运行	142	134	94.4	-				
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	917	281	30.6	96	51.9	140	-777	-84.7
组织事务		33						
其他组织事务支出		33						
宣传事务	241	111	46.1	75	208.3	146	-95	-39.4
事业运行	37	35	94.6	-12	-25.5			
其他宣传事务支出	204	76	37.3	76		146	-58	-28.4
统战事务	6							
其他统战事务支出	6							
对外联络事务								
其他共产党事务支出(款)	16	1	6.3	-7	-87.5	21	5	31.3
其他共产党事务支出(项)	16	1	6.3	-7	-87.5	21	5	31.3
网信事务								
市场监督管理事务	1,223	490	40.1	-146	-23.0			
行政运行	466	477	102.4	-143	-23.1			
一般行政管理事务	757	13	1.7	-3	-18.8			
其他市场监督管理事务				-				
其他一般公共服务支出(款)	121	52	43.0	18	52.9	52	-69	-57.0
其他一般公共服务支出(项)	121	52	43.0	18	52.9	52	-69	-57.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
二、外交支出								
三、国防支出	83	41	49.4	41	95.2			
军费								
国防科研事业(款)								
专项工程(款)								
国防动员	62	28	45.2	11	64.7			
兵役征集	27	20	74.1	4	25.0			
民兵	35	8	22.9	7	700.0			
其他国防支出(款)	21	13	61.9	9	225.0			
其他国防支出(项)	21	13	61.9	9	225.0			
四、公共安全支出	5,229	3,998	76.5	-33	-0.8	4,101	-1,128	-21.6
武装警察部队(款)								
公安	4,423	3,465	78.3	33	1.0	3,998	-425	-9.6
其他公安支出	4,423	3,465	78.3	33	1.0	3,998	-425	-9.6
国家安全								
检察								
法院								
司法	468	358	76.5	-113	-24.0	103	-365	-78.0
行政运行	60	54	90.0	-21	-28.0			
一般行政管理事务	157	165	105.1	-10	-5.7			
基层司法业务	85	54	63.5	-77	-58.8			
普法宣传	39	17	43.6	6	54.5	3	-36	-92.3

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
广播电视教育								
留学教育								
特殊教育								
进修及培训								
教育费附加安排的支出	3,190	2,685	84.2	222	9.0			
城市中小学校舍建设	300	502	167.3	223	79.9			
城市中小学教学设施	900	900	100.0	504	127.3			
其他教育费附加安排的支出	1,990	1,283	64.5	-505	-28.2			
其他教育支出(款)	1,152	708	61.5	-702	-49.8			
其他教育支出(项)	1,152	708	61.5	-702	-49.8			
六、科学技术支出	3,992	1,401	35.1	317	29.2	2,739	-1,253	-31.4
科学技术管理事务	1,356	851	62.8	89	11.7	99	-1,257	-92.7
行政运行	16	3	18.8	3		49	33	206.3
一般行政管理事务				-				
机关服务	374	268	71.7	21	8.5			
其他科学技术管理事务支出	966	580	60.0	65	12.6	50	-916	-94.8
基础研究						20	20	
实验室及相关设施						20	20	
应用研究						50	50	
其他应用研究支出						50	50	

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
技术研究与开发	880	47	5.3	47		280	-600	-68.2
其他技术研究与开发支出	880	47	5.3	47		280	-600	-68.2
科技条件与服务				-232	-100.0	290	290	
其他科技条件与服务支出				-232	-100.0	290	290	
社会科学								
科学技术普及								
科技交流与合作								
科技重大项目						100	100	
重点研发计划						100	100	
其他科学技术支出(款)	1,756	503	28.6	413	458.9	1,900	144	8.2
科技奖励	1,756	503	28.6	413	458.9	830	-926	-52.7
其他科学技术支出(项)						1,070	1,070	
七、文化旅游体育与传媒支出	682	1,147	168.2	336	41.4	300	-382	-56.0
文化和旅游	149	88	59.1	-527	-85.7	200	51	34.2
文化活动	24	7	29.2	-3	-30.0			
群众文化	1			-20	-100.0			
其他文化和旅游支出	124	81	65.3	-504	-86.2	200	76	61.3
文物	1							
文物保护	1							
体育	345	954	276.5	764	402.1	100	-245	-71.0
体育竞赛	45	14	31.1	-1	-6.7			
体育场馆	300	940	313.3	780	487.5	100	-200	-66.7

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
群众体育				-15	-100.0			
新闻出版电影								
广播电视								
其他文化体育与传媒支出(款)	187	105	56.1	99	1,650.0			
宣传文化发展专项支出	20			-				
文化产业发展专项支出	165	97	58.8	97				
其他文化体育与传媒支出(项)	2	8	400.0	2	33.3			
八、社会保障和就业支出	8,795	9,234	105.0	-1,023	-10.0	3,791	-5,004	-56.9
 人力资源和社会保障管理事务	2,219	1,722	77.6	-45	-2.5	1,578	-641	-28.9
行政运行	98	89	90.8	-2	-2.2	45	-53	-54.1
一般行政管理事务	56	1	1.8	-60	-98.4			
机关服务				-217	-100.0			
综合业务管理	152	117	77.0	115	5,750.0			
劳动保障监察	11	1	9.1					
社会保险业务管理事务				-3	-100.0			
社会保险经办机构	153	133	86.9	9	7.3			
引进人才费用	324	184	56.8	98	114.0	300	-24	-7.4
事业运行				-				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,425	1,197	84.0	14	1.2	1,233	-192	-13.5
 民政管理事务	1,087	875	80.5	125	16.7			
基层政权和社区建设	968	671	69.3	-28	-4.0			
其他民政管理事务支出	119	204	171.4	153	300.0			

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
补充全国社会保障基金								
行政事业单位养老支出	3,147	3,213	102.1	-1,350	-29.6	688	-2,459	-78.1
行政单位离退休	98	104	106.1	13	14.3	59	-39	-39.8
事业单位离退休	708	708	100.0	119	20.2			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	897	811	90.4	-1,345	-62.4	86	-811	-90.4
机关事业单位职业年金缴费支出	1,136	1,251	110.1	-168	-11.8	541	-595	-52.4
对机关事业单位基本养老保险基金的补	308	339	110.1		10.1			
对机关事业单位职业年金的补助						2	2	
企业改革补助								
就业补助	26	73	280.8	19	35.2	20	-6	-23.1
公益性岗位补贴	26	73	280.8	19	35.2	20	-6	-23.1
抚恤	507	972	191.7	427	78.3			
死亡抚恤	7	123	1,757.1	27	28.1			
在乡复员、退伍军人生活补助	3	99	3,300.0	97	4,850.0			
义务兵优待	51	118	231.4	48	68.6			
农村籍退役士兵老年生活补助				-3	-100.0			
烈士纪念设施管理维护				-				
褒扬纪念	14	3	21.4	3				

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他优抚支出	432	629	145.6	255	68.2			
退役安置	51	59	115.7	13	28.3			
退役士兵管理教育		16		14	700.0			
其他退役安置支出	51	43	84.3	-1	-2.3			
社会福利	203	284	139.9	-90	-24.1			
儿童福利	16	17	106.3	14	466.7			
老年福利	131	176	134.4	51	40.8			
殡葬	8	7	87.5	-173	-96.1			
养老服务	47	84	178.7	18	27.3			
其他社会福利支出	1							
残疾人事业	29	195	672.4	-10	-4.9			
残疾人康复	8							
残疾人生活和护理补贴		136		-3	-2.2			
其他残疾人事业支出	21	59	281.0	11	22.9			
红十字事业								
最低生活保障	170	422	248.2	325	335.1			
城市最低生活保障金支出	48	119	247.9	93	357.7			
农村最低生活保障金支出	122	303	248.4	232	326.8			
临时救助	7	2	28.6	2				
临时救助支出	7	2	28.6	2				
特困人员救助供养	38	29	76.3	21	262.5			
城市特困人员救助供养支出	17	11	64.7	6	120.0			

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
农村特困人员救助供养支出	21	18	85.7	15	500.0			
补充道路交通事故社会救助基金								
其他生活救助	45	38	84.4	1	2.7			
其他农村生活救助	45	38	84.4	1	2.7			
财政对基本养老保险基金的补助	1,128	1,180	104.6	30	2.6	1,505	377	33.4
财政对城乡居民基本养老保险基金的补	1,128	1,180	104.6	30	2.6			
财政对其他基本养老保险基金的补助						1,505	1,505	
财政对其他社会保险基金的补助								
退役军人管理事务	54	58	107.4	4	7.4			
一般行政管理事务		4		4				
拥军优属				-2	-100.0			
事业运行	39	36	92.3	-5	-12.2			
其他退役军人事务管理支出	15	18	120.0	7	63.6			
财政代缴社会保险费支出	84	97	115.5	18	22.8			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	57	58	101.8	56	2,800.0			
财政代缴其他社会保险费支出	27	39	144.4	-38	-49.4			
其他社会保障和就业支出(款)		15		-513	-97.2			
其他社会保障和就业支出(项)		15		-513	-97.2			
九、卫生健康支出	4,280	5,812	135.8	1,129	24.1	88	-4,192	-97.9
卫生健康管理事务	175	9	5.1	-11	-55.0			
行政运行	5	1	20.0	-19	-95.0			

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他卫生健康管理事务支出	170	8	4.7	8				
公立医院								
基层医疗卫生机构	1,267	1,206	95.2		30.4			
城市社区卫生机构	109	215	197.2	41	23.6			
乡镇卫生院	998	771	77.3	255	49.4			
其他基层医疗卫生机构支出	160	220	137.5	-15	-6.4			
公共卫生	361	1,982	549.0	384	24.0			
疾病预防控制中心	171	138	80.7	5	3.8			
卫生监督机构	86	54	62.8	-13	-19.4			
基本公共卫生服务	82	1,558	1,900.0	431	38.2			
重大公共卫生专项	22	10	45.5	-47	-82.5			
突发公共卫生事件应急处理		222		8	3.7			
中医药								
计划生育事务	238	679	285.3	169	33.1			
计划生育机构	157	148	94.3	-27	-15.4			
计划生育服务		443		353	392.2			
其他计划生育事务支出	81	88	108.6	-157	-64.1			
行政事业单位医疗	2,022	1,659	82.0	203	13.9	88	-1,934	-95.6
行政单位医疗	210	193	91.9	-31	-13.8	40	-170	-81.0
事业单位医疗	944	863	91.4	-79	-8.4			
公务员医疗补助	868	603	69.5	313	107.9	48	-820	-94.5
财政对基本医疗保险基金的补助	168	153	91.1	153				

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
风沙荒漠治理								
退牧还草								
已垦草原退耕还草(款)								
能源节约利用(款)		50		50	100.0			
能源节约利用(项)		50		50	100.0			
污染减排								
可再生能源(款)								
循环经济(款)								
能源管理事务								
其他节能环保支出(款)								
十一、城乡社区支出	23,898	16,876	70.6	-8,003	-32.2	4,665	-19,233	-80.5
城乡社区管理事务	3,270	3,214	98.3	222	7.4	2	-3,268	-99.9
行政运行	352	335	95.2	63	23.2	2	-350	-99.4
一般行政管理事务				-102	-100.0			
城管执法	2,721	2,750	101.1	188	7.3			
住宅建设与房地产市场监管				-				
其他城乡社区管理事务支出	197	129	65.5	73	130.4			
城乡社区规划与管理(款)	1,367	1,005	73.5	65	6.9	105	-1,262	-92.3
城乡社区规划与管理(项)	1,367	1,005	73.5	65	6.9	105	-1,262	-92.3
城乡社区公共设施	3,515	2,283	65.0	1,431	168.0	2,000	-1,515	-43.1
小城镇基础设施建设	3,156	1,936	61.3	1,447	295.9	1,100	-2,056	-65.1
其他城乡社区公共设施支出	359	347	96.7	-16	-4.4	900	541	150.7

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
城乡社区环境卫生(款)	13,702	9,396	68.6	-9,728	-50.9	2,000	-11,702	-85.4
城乡社区环境卫生(项)	13,702	9,396	68.6	-9,728	-50.9	2,000	-11,702	-85.4
建设市场管理与监督(款)	186	159	85.5	-19	-10.7	8	-178	-95.7
建设市场管理与监督(项)	186	159	85.5	-19	-10.7	8	-178	-95.7
其他城乡社区支出(款)	1,858	819	44.1	26	3.3	550	-1,308	-70.4
其他城乡社区支出(项)	1,858	819	44.1	26	3.3	550	-1,308	-70.4
十二、农林水支出	5,830	3,902	66.9	3	0.1			
农业农村	1,983	2,168	109.3	591	37.5			
事业运行	458	581	126.9	-55	-8.6			
科技转化与推广服务		445		374	526.8			
病虫害控制	89	47	52.8	-5	-9.6			
农产品质量安全	35	6	17.1	-5	-45.5			
行业业务管理	36	15	41.7	8	114.3			
防灾救灾		17		17				
稳定农民收入补贴		1		1				
农业结构调整补贴				-404	-100.0			
农业生产发展	396	230	58.1	230				
农村合作经济		9		9				
农产品加工与促销	143	14	9.8	-30	-68.2			
农村社会事业	25	25	100.0	25				
对高校毕业生到基层任职补助	51	31	60.8	-17	-35.4			
耕地建设与利用	50	356	712.0	349	4,985.7			

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他农业农村支出	700	391	55.9	94	31.6			
林业和草原	287	98	34.1	6	6.5			
事业机构	71	58	81.7	7	13.7			
森林培育	128							
森林资源管理	18	1	5.6	1				
林业草原防灾减灾	9			-4	-100.0			
其他林业和草原支出	61	39	63.9	2	5.4			
水利	1,664	488	29.3	-29	-5.6			
水利行业业务管理				-1	-100.0			
水利工程建设	310	129	41.6	68	111.5			
水利工程运行与维护	764	305	39.9	-7	-2.2			
防汛	41	2	4.9	2				
农村水利	125	1	0.8	1				
江河湖库水系综合整治	186	1	0.5	-75	-98.7			
大中型水库移民后期扶持专项支出				-5	-100.0			
农村供水	195	39	20.0	2	5.4			
其他水利支出	43	11	25.6	-14	-56.0			
巩固脱贫衔接乡村振兴	512	236	46.1	-112	-32.2			
农村基础设施建设	356	126	35.4	-134	-51.5			
社会发展	28	7	25.0	7	100.0			
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	128	103	80.5	15	17.0			
农村综合改革	1,235	869	70.4	-381	-30.5			

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
对村级公益事业建设的补助	344	50	14.5	-406	-89.0			
对村民委员会和村党支部的补助	891	819	91.9	25	3.1			
普惠金融发展支出	140	36	25.7	-68	-65.4			
农业保险保费补贴	140	36	25.7	-68	-65.4			
目标价格补贴								
其他农林水支出(款)	9	7	77.8	-4	-36.4			
其他农林水支出(项)	9	7	77.8	-4	-36.4			
十三、交通运输支出	150	232	154.7	-9	-3.7	150		
公路水路运输	150	69	46.0	-66	-48.9			
公路养护	150	69	46.0	-66	-48.9			
铁路运输								
民用航空运输								
成品油价格改革对交通运输的补贴								
邮政业支出								
车辆购置税支出								
其他交通运输支出(款)		163		57	53.8	150	150	
公共交通运营补助		163		59	56.7	150	150	
其他交通运输支出(项)				-2	-100.0			
十四、资源勘探工业信息等支出	9,237	28,397	307.4	22,106	351.4	7,009	-2,228	-24.1
资源勘探开发								
制造业		7,836		7,836	100.0			
其他制造业支出		7,836		7,836	100.0			

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
建筑业								
工业和信息产业监管	11	291	45	287	7,175.0	44	33	300.0
行政运行	11	5	45.5	5				
其他工业和信息产业监管支出		286		282	7,050.0	44	44	100.0
国有资产监管								
支持中小企业发展和管理支出	8,550	20,270	237.1	13,984	222.5	6,760	-1,790	-20.9
科技型中小企业技术创新基金				-				
中小企业发展专项	7,500	20,270	270.3	14,764	268.1	5,500	-2,000	-26.7
其他支持中小企业发展和管理支出	1,050			-780	-100.0	1,260	210	20.0
其他资源勘探信息等支出(款)	676					205	-471	-69.7
技术改造支出						200	200	
其他资源勘探信息等支出(项)	676					5	-671	-99.3
十五、商业服务业等支出		54						
商业流通事务								
涉外发展服务支出		54						
其他涉外发展服务支出		54						
其他商业服务业等支出(款)								
十六、金融支出	1,800	5,053	280.7	2,944	139.6	1,000	-800	-44.4
金融部门行政支出								
金融部门监管支出								
金融发展支出	1,800	5,053	280.7	2,944	139.6	1,000	-800	-44.4
利息费用补贴支出	1,800	5,053	280.7	2,944	139.6	1,000	-800	-44.4

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
金融调控支出								
其他金融支出(款)								
十七、援助其他地区支出								
十八、自然资源海洋气象等支出	439	198	45.1	-		126	-313	-71.3
自然资源事务	439	198	45.1	-		126	-313	-71.3
土地资源利用与保护	40					66	26	65.0
地质矿产资源与环境调查						6	6	
事业运行	131	120	91.6	-2	-1.6			
其他自然资源事务支出	268	78	29.1	2	2.6	54	-214	-79.9
气象事务				-				
其他气象事务支出				-				
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)				-				
十九、住房保障支出	1,728	2,862	165.6	776	37.2	64	-1,664	-96.3
保障性安居工程支出	24	1,215	5,062.5	1,176	3,015.4			
农村危房改造	8			-9	-100.0			
公共租赁住房				-				
保障性住房租金补贴	6	14	233.3	1	7.7			
老旧小区改造	10	125	1,250.0	111	792.9			
保障性租赁住房		1,076		1,076				
其他保障性安居工程支出				-3	-100.0			
住房改革支出	1,704	1,647	96.7	-400	-19.5	64	-1,640	-96.2

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
住房公积金	1,704	1,647	96.7	-400	-19.5	64	-1,640	-96.2
城乡社区住宅								
二十、粮油物资储备支出								
粮油物资事务								
能源储备								
粮油储备								
重要商品储备								
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,307	1,144	49.6	-80	-6.5	2,136	-171	-7.4
应急管理事务	127	21	16.5	-53	-71.6			
行政运行				-2	-100.0			
一般行政管理事务	33	7	21.2	-16	-69.6			
安全监管	5			-3	-100.0			
应急救援	2							
应急管理	21	7	33.3	2	40.0			
其他应急管理支出	66	6	9.1	-35	-85.4			
消防救援事务	2,136	1,099	51.5	-23	-2.0	2,136		
其他消防救援事务支出	2,136	1,099	51.5	-23	-2.0	2,136		
森林消防事务								
矿山安全								
地震事务								
自然灾害防治	15			-8	-100.0			
森林草原防灾减灾	15			-8	-100.0			

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他自然灾害防治支出				-				
自然灾害救灾及恢复重建支出	1			-20	-100.0			
自然灾害救灾补助	1							
其他自然灾害生活救助支出				-20	-100.0			
其他灾害防治及应急管理支出(款)	28	24	85.7	24	100.0			
其他灾害防治及应急管理支出(项)	28	24	85.7	24	100.0			
二十二、预备费	1,300					1,300		
二十三、其他支出	11,100					25,895	14,795	133.3
年初预留	11,100					25,895	14,795	133.3
二十四、债务付息支出	42	106	252.4	70	194.4	65	23	54.8
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	42	106	252.4	70	194.4	65	23	54.8
地方政府一般债券付息支出	42	99	235.7	63	175.0	65	23	54.8
地方政府其他一般债务付息支出		7		7				
二十五、债务发行费用支出								
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								
二十六、上年结转专款支出	3,603					4,938	1,335	37.1
转移性支出	16,692	28,222		-22,356	-44.2	36,692	20,000	119.8

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一、上解上级支出	16,692	17,692		-15,175	-46.2	36,692	20,000	119.8
体制上解支出	16,692	17,692		-15,175	-46.2	36,692	20,000	119.8
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		5,592						
八、年终结余		4,938		-12,773	-72.1			
支出总计	143,220	146,286	102.1	-1,291	-0.9	103,160	-40,060	-28.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2025年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	3,437	625	2,812
工资奖金津补贴	680	180.00	500.00
社会保障缴费	578	78.00	500.00
住房公积金	24	24.00	
其他工资福利支出	2,155	343.00	1,812.00
二、机关商品和服务支出	7,381	153	7,228
办公经费	3,592	87.00	3,505.00
会议费	5	5.00	
培训费	5	4.00	1.00
专用材料购置费	397		397.00
委托业务费	2,493		2,493.00
公务接待费	56	3.00	53.00
公务用车运行维护费	8	8.00	
维修（护）费	339	5.00	334.00
其他商品和服务支出	486	41.00	445.00
三、机关资本性支出	2,283	-	2,283
房屋建筑物购建	-		
基础设施建设	30		30
公务用车购置	-		
土地征迁补偿和安置支出	-		

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2025年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
设备购置	235		235
大型修缮	-		
其他资本性支出	2,018		2,018
四、机关资本性支出（基本建设）	501	-	501
房屋建筑物购建	500		500
基础设施建设	1		1
公务用车购置	-		
设备购置	-		
大型修缮	-		
其他资本性支出	-		
五、对事业单位经常性补助	1,628	848	780
工资福利支出	1,188	714.00	474.00
商品和服务支出	440	134.00	306.00
其他对事业单位补助	-		
六、对事业单位资本性补助	-	-	-
资本性支出	-		
资本性支出（基本建设）	-		
七、对企业补助	18,815	-	18,815
费用补贴	3,500		3,500.00
利息补贴	1,000		1,000.00

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2025年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他对企业补助	14,315		14,315.00
八、对企业资本性支出	1,353		1,353.00
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	1,353		1,353
九、对个人和家庭的补助	1,883	78	1,805
社会福利和救助	316	16.00	300.00
助学金	57	57.00	
个人农业生产补贴	5	5.00	
离退休费	-		
其他对个人和家庭的补助	1,505		1,505
十、对社会保障基金补助	-	-	-
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	-		
十一、债务利息及费用支出	-	-	-
国内债务付息	-		
国内债务发行费用	-		
十二、预备费及预留	3,300	-	3,300

柳东新区（高新区）一般公共预算2025年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2025年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
预备费	1,300		1,300
预留			2,000
十三、其他支出	20,949	-	20,949
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出	20,949		20,949
本级财力安排的一般公共预算支出合计	61,530	1,704	59,826
上年结转	4,938		4,938
上级提前下达	-		
一般公共预算支出合计	66,468	1,704	64,764
转移性支出	36,692		36,692
支出总计	103,160	1,704	101,456

柳东新区（高新区）政府性基金预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算收入合计	5,824	284	4.9	-1,176	-80.5	4,174	3,890	1,369.7
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	284	14.6	-1,176	-80.5	300	16	5.6
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					3,874	3,874	
转移性收入	104,250	68,482				75,452	6,970	10.2
一、上级补助收入	100,230	57,546				70,000	12,454	21.6
二、下级上解收入								
三、上年结余收入	4,020	6,362				5,452	-910	-14.3
四、地方政府专项债务转贷收入		4,574						
收入总计	110,074	68,766				79,626	10,860	15.8

柳东新区（高新区）政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
3. 其他土地储备专项债券收入安排的支出								
（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		7,991		7,062	760.2			
1. 城市建设支出		1,333		404	43.5			
2. 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6,658		6,658	100.0			
四、农林水支出	130	145	111.5	125	625.0			
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出								
2. 大中型水库库区基金安排的支出		15		-5	-25.0			
3. 大中型水库移民后期扶持基金支出	130	130		130			-130	
五、交通运输支出								
港口建设费安排的支出								
六、资源勘探工业信息等支出		9,840		9,840				
超长期特别国债安排的支出		9,840		9,840				
制造业		9,840						
七、其他支出		536		535	53,500.0			
（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		36		35	3,500.0			
（四）超长期特别国债安排的支出		500						

柳东新区（高新区）政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
八、债务付息支出	6,307	3,580	56.8	1,072	42.7	6,148	-159	-2.5
地方政府专项债务付息支出	6,307	3,580	56.8	1,072	42.7	6,148	-159	-2.5
九、债务发行费用支出		10		10				
地方政府专项债务发行费用支出		10		10				
十、抗疫特别国债安排的支出								
（一）基础设施建设								
（二）抗疫相关支出								
十一、上年结转专款支出	417					5,452	5,035	1,207.4
转移性支出	23,308	10,979		4,053	58.5			
一、补助下级支出								
二、上解上级支出								
三、调出资金	23,308	5,527		5,191	1,544.9			
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		5,452						
支出总计	110,074	68,766		13,386	24.2	79,626	-30,448	-27.7

柳东新区（高新区）社会保险基金预算2025年收支预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、新区社会保险基金收入合计	6,336	5,818	91.8	-184	-3.2	3,920	-1,898	-32.6
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	2,255	1,953	86.6	207	10.6	0		
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	4,081	3,865	94.7	-391	-10.1	3,920	55	1.4
二、新区社会保险基金支出合计	5,391	5,299	98.3	321	6.1	3,575	-1,724	-32.5
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	1,796	1,788	99.6	134	7.5	0		
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	3,595	3,511	97.7	187	5.3	3,575	64	1.8
三、新区社会保险基金本年收支结余合计	945	519				345		
新区社会保险基金年末滚存结余合计	6,515	6,337				2,614		
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	459	165						
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	4,378	3,723						
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	486	354						
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,137	2,614				2,614		

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年收入预算

单位:万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	25,366	27,490	108.4	3,391	14.1	26,000	-1,490	-5.4
一、税收收入	22,380	24,475	109.4	3,092	14.5	25,015	540	2.2
增值税	11,195	7,975	71.2	-2,583	-24.5	10,150	2,175	27.3
企业所得税	2,184	4,736	216.8	2,615	123.3	5,880	1,144	24.2
个人所得税	1,082	828	76.5	-222	-21.1	753	-75	-9.1
资源税	15	83	553.3	68	453.3	70		-15.7
城市维护建设税	2,602	2,520	96.8	139	5.8	1,960	-560	-22.2
房产税	3,200	6,066	189.6	2,842	88.2	3,700	-2,366	-39.0
印花稅	2,100	2,258	107.5	242	12.0	2,500	242	10.7
城镇土地使用税								
土地增值税								
车船税	2	9	450.0	-9	-50.0	2	-7	-77.8
耕地占用税								
契税								
环境保护税								
其他税收收入								
二、非税收入	2,986	3,015	101.0	299	11.0	985	-2,030	-67.3
专项收入	1,274	1,362	106.9	142	11.6	960	-402	-29.5
行政事业性收费收入	1,652	1,599	96.8	159	11.0		-1,599	-100.0
罚没收入	50	3	6.0	-39	-92.9		-3	-100.0
国有资本经营收入								
国有资源(资产)有偿使用收入	10	50	500.0	44	733.3	25	-25	-50.0
捐赠收入								
政府住房基金收入								
其他收入		1		-7	-87.5		-1	-100.0

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
转移性收入	33,289	28,776				18,679		
一、上级补助收入	9,948	14,992				10,061		
（一）返还性收入	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		
（二）一般性转移支付收入	8,735	10,523				8,848		
1. 体制补助收入	7,582	6,200				8,033		
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	36				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								
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	1	1						
14. 教育共同财政事权转移支付收入		1,529						

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年收入预算

单位:万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
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		1						
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	277	794						
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6	836						
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	10	12						
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	44	260						
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								
32. 其他退税减税降费转移支付收入								
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		67						
(三) 专项转移支付收入		3,256						
1. 一般公共服务		42						
2. 公共安全								
3. 教育								

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年收入预算

单位:万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
4. 科学技术								
5. 文化旅游体育与传媒								
6. 社会保障和就业								
7. 卫生健康		66						
8. 节能环保		39						
9. 城乡社区								
10. 农林水								
11. 交通运输								
12. 资源勘探工业信息等		667						
13. 商业服务业等		323						
14. 金融		2,119						
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								
二、下级上解收入								
体制上解收入								
专项上解收入								
三、上年结余收入	9,087	10,398				8,618		
四、调入资金	14,254							
从政府性基金预算调入一般公共预算	14,254							
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								

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年				2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
五、地方政府一般债务转贷收入		2,172						
六、动用预算稳定调节基金		1,214						
收入总计	58,655	56,266				44,679		

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	53,434	39,343	73.6	4,916	14.3	38,690	-14,744	-27.6
一、一般公共服务支出	11,411	9,064	79.4	487	5.7	9,562	-1,849	-16.2
人大事务	1					7		600.0
行政运行						7		
其他人大事务支出	1							-100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,228	6,671	107.1	-50	-0.7	6,303	75	1.2
行政运行	438	400	91.3	-7	-1.7	5,045	4,607	1,051.8
一般行政管理事务	1,628	805	49.4	23	2.9	1,079	-549	-33.7
政务公开审批	102	76	74.5	31	68.9	99	-3	-2.9
信访事务				-45	-100.0			
事业运行	277	349	126.0	157	81.8		-277	-100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,783	5,041	133.3	-209	-4.0	80	-3,703	-97.9
发展与改革事务	43	18	41.9	-38	-67.9	173	130	302.3
行政运行	33	18	54.5	-30	-62.5	73	40	121.2
战略规划与实施						60		
其他发展与改革事务支出	10			-8	-100.0	40		300.0
统计信息事务	94	100	106.4	30	42.9	47	-47	-50.0
专项统计业务	94	86	91.5	27	45.8	47	-47	-50.0
专项普查活动		5						
其他统计信息事务支出		9						
财政事务	270	108	40.0	-50	-31.6	188	-82	-30.4
行政运行	84	73	86.9	-31	-29.8	57	-27	-32.1
一般行政管理事务	4	5	125.0	-4	-44.4		-4	-100.0
预算改革业务				-10	-100.0			

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政国库业务	25	19	76.0				-25	-100.0
信息化建设	17						-17	-100.0
财政委托业务支出	140	11	7.9	-3	-21.4	131	-9	-6.4
其他财政事务支出				-2	-100.0			
税收事务	633	543	85.8	-74	-12.0	633		
其他税收事务支出	633	543	85.8	-74	-12.0	633		
纪检监察事务	1							-100.0
其他纪检监察事务支出	1							-100.0
商贸事务	3,533	917	26.0	490	114.8	2,079	-1,454	-41.2
行政运行						77		
招商引资	3,533	917	26.0	490	114.8	1,267	-2,266	-64.1
其他商贸事务支出						735		
群众团体事务	68	38	55.9	8	26.7	41	-27	-39.7
工会事务	46	33	71.7	10	43.5	33		-28.3
其他群众团体事务支出	22	5	22.7	-2	-28.6	8	-14	-63.6
党委办公厅(室)及相关机构事务	73	87	119.2	44	102.3		-73	-100.0
行政运行	20	15	75.0	11	275.0		-20	-100.0
事业运行	53	72	135.8	33	84.6		-53	-100.0
组织事务	22	11	50.0	-1	-8.3	1	-21	-95.5
一般行政管理事务		1		-3	-75.0			
公务员事务	2	2	100.0			1	-1	-50.0
其他组织事务支出	20	8	40.0	2	33.3		-20	-100.0
宣传事务	224	425	189.7	193	83.2	60	-164	-73.2
事业运行	36	51	141.7	25	96.2		-36	-100.0

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他宣传事务支出	188	374	198.9	168	81.6	60	-128	-68.1
统战事务	6						-6	-100.0
其他统战事务支出	6						-6	-100.0
其他共产党事务支出(款)	177	128	72.3	-65	-33.7	30	-147	-83.1
其他共产党事务支出(项)	177	128	72.3	-65	-33.7	30	-147	-83.1
市场监督管理事务	18	18	100.0					-100.0
一般行政管理事务				-2	-100.0			
其他市场监督管理事务	18	18	100.0	2	12.5			-100.0
信访事务	20						-20	-100.0
信访业务	20						-20	-100.0
二、外交支出								
三、国防支出	7	4	57.1	-1	-20.0			-100.0
国防动员	7	4	57.1	-1	-20.0			-100.0
其他国防动员支出	7	4	57.1	-1	-20.0			-100.0
四、公共安全支出	1,308	953	72.9	-292	-23.5	1,530	222	17.0
公安	1,114	810	72.7	-286	-26.1	1,530	416	37.3
其他公安支出	1,114	810	72.7	-286	-26.1	1,530	416	37.3
司法	57	31	54.4	-33	-51.6		-57	-100.0
行政运行	47	30	63.8	-12	-28.6		-47	-100.0
基层司法业务	4			-4	-100.0		-4	-100.0
普法宣传	5	1	20.0	-3	-75.0		-5	-100.0
律师管理				-7	-100.0			
社区矫正	1						-1	-100.0
事业运行	137						-137	-100.0

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他司法支出				-7	-100.0			
其他公共安全支出(款)	137	112	81.8	27	31.8		-137	-100.0
其他公共安全支出(项)	137	112	81.8	27	31.8		-137	-100.0
五、教育支出	12,731	13,154	103.3	1,233	10.3		-12,731	-100.0
教育管理事务	482	97	20.1	39	67.2		-482	-100.0
其他教育管理事务支出	482	97	20.1	39	67.2		-482	-100.0
普通教育	10,780	12,905	119.7	1,250	10.7		-10,780	-100.0
学前教育	3,593	3,678	102.4	102	2.9		-3,593	-100.0
小学教育	4,772	6,529	136.8	803	14.0		-4,772	-100.0
初中教育	2,127	2,675	125.8	400	17.6		-2,127	-100.0
其他普通教育支出	288	23	8.0	-55	-70.5		-288	-100.0
教育费附加安排的支出	1,274	66	5.2	-142	-68.3		-1,274	-100.0
其他教育费附加安排的支出	1,274	66	5.2	-142	-68.3		-1,274	-100.0
其他教育支出(款)	195	86	44.1	86			-195	-100.0
其他教育支出(项)	195	86	44.1	86			-195	-100.0
六、科学技术支出	447	87	19.5	-30	-25.6	391	-56	-12.5
技术与开发	447	87	19.5	-30	-25.6	50	-397	-88.8
其他技术与开发支出	447	87	19.5	-30	-25.6	50	-397	-88.8
其他科学技术支出(款)						341		
其他科学技术支出(项)						341		
七、文化旅游体育与传媒支出	2	2	100.0	1	100.0		-2	-100.0
文化和旅游	2	2	100.0	1	100.0		-2	-100.0
群众文化	2	2	100.0	1	100.0		-2	-100.0
八、社会保障和就业支出	2,070	2,578	124.5	347	15.6	436	-1,634	-78.9

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
人力资源和社会保障管理事务	598	685	114.5	243	55.0	299	-299	-50.0
行政运行	95	96	101.1	5	5.5	51	-44	-46.3
一般行政管理事务				-6	-100.0			
劳动保障监察	61	78	127.9		3,800.0		-61	-100.0
就业管理事务	20	59	295.0	-29	-33.0		-20	-100.0
社会保险经办机构	1							-100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	310	348	112.3	188	117.5	200	-110	-35.5
引进人才费用					-100.0	1	1	
事业运行	56	60	107.1	24	66.7		-56	-100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	55	44	80.0	-14	-24.1	47	-8	-14.5
民政管理事务	485	467	96.3	68	17.0		-485	-100.0
基层政权和社区建设	483	466	96.5	68	17.1		-483	-100.0
其他民政管理事务支出	2	1	50.0				-2	-100.0
行政事业单位养老支出	493	488	99.0	46	10.4	137	-356	-72.2
行政单位离退休	76	77	101.3	4	5.5	54	-22	-28.9
事业单位离退休	10	12	120.0				-10	-100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	224	215	96.0	24	12.6	55	-169	-75.4
机关事业单位职业年金缴费支出	112	105	93.8	10	10.5	28	-84	-75.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	71	79	111.3	8	11.3		-71	-100.0
抚恤	133	149	112.0	4	2.8		-133	-100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	85	86	101.2	-4	-4.4		-85	-100.0
义务兵优待	36	48	133.3	13	37.1		-36	-100.0
其他优抚支出	12	15	125.0	-5	-25.0		-12	-100.0
退役安置		4						

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
退役士兵安置		4		4				
社会福利	86	66	76.7	-24	-26.7		-86	-100.0
儿童福利	4	17	425.0					-100.0
老年福利	28	26	92.9	-6	-18.8		-28	-100.0
养老服务	49	15	30.6	-7	-31.8		-49	-100.0
其他社会福利支出	5	8	160.0	-11	-57.9		-5	-100.0
残疾人事业	19	158	831.6	-45	-22.2		-19	-100.0
残疾人康复		46		-42	-47.7			
残疾人就业		15			7.1			
残疾人生活和护理补贴		60			-3.2			
其他残疾人事业支出	19	37	194.7	-2	-5.1		-19	-100.0
最低生活保障	30	168	560.0	-10	-5.6		-30	-100.0
城市最低生活保障金支出	30	168	560.0	-10	-5.6		-30	-100.0
临时救助	1	4	400.0	1	33.3		-1	-100.0
临时救助支出	1	4	400.0	1	33.3		-1	-100.0
特困人员救助供养	3	48	1,600.0	6	14.3			-100.0
城市特困人员救助供养支出	3	48	1,600.0	6	14.3			-100.0
其他生活救助	30	22	73.3	-19	-46.3		-30	-100.0
其他城市生活救助	30	22	73.3	-19	-46.3		-30	-100.0
财政对基本养老保险基金的补助	174	276	158.6	51	22.7		-174	-100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	174	276	158.6	51	22.7		-174	-100.0
退役军人管理事务		3		1	50.0			
拥军优属				-2	-100.0			
其他退役军人事务管理支出		3		3				

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政代缴社会保险费支出	10	18	180.0	11	157.1		-10	-100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3	4	133.3	4			-3	-100.0
财政代缴其他社会保险费支出	7	14	200.0	7	100.0		-7	-100.0
其他社会保障和就业支出(款)	8	22	275.0	10	83.3		-8	-100.0
其他社会保障和就业支出(项)	8	22	275.0	10	83.3		-8	-100.0
九、卫生健康支出	794	1,785	224.8	543	43.7	104	-690	-86.9
卫生健康管理事务	37			-18	-100.0		-37	-100.0
一般行政管理事务	37			-18	-100.0		-37	-100.0
基层医疗卫生机构	52	1	1.9	-166	-99.4		-52	-100.0
城市社区卫生机构	46			-91	-100.0		-46	-100.0
其他基层医疗卫生机构支出	6	1	16.7	-75	-98.7			-100.0
公共卫生	337	1,320	391.7	841	175.6		-337	-100.0
疾病预防控制机构	48	46	95.8	12	35.3		-48	-100.0
基本公共卫生服务	43	1,197	2,783.7	972	432.0		-43	-100.0
重大公共卫生专项		4		-15	-78.9			
突发公共卫生事件应急处理	220	72	32.7	-125	-63.5		-220	-100.0
其他公共卫生支出	26	1	3.8		-75.0		-26	-100.0
计划生育事务	103	225	218.4	-8	-3.4		-103	-100.0
计划生育服务		119						
其他计划生育事务支出	103	106	102.9	-8	-7.0		-103	-100.0
行政事业单位医疗	244	193	79.1	-71	-26.9	104	-140	-57.4
行政单位医疗	64	61	95.3	9	17.3	27	-37	-57.8
事业单位医疗	47	44	93.6	1	2.3		-47	-100.0

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
公务员医疗补助	74	69	93.2	-25	-26.6	35	-39	-52.7
其他行政事业单位医疗支出	59	19	32.2	-56	-74.7	42	-17	-28.8
医疗救助	8	38	475.0	-28	-42.4		-8	-100.0
城乡医疗救助	8	38	475.0	-28	-42.4		-8	-100.0
优抚对象医疗	13	6	46.2				-13	-100.0
优抚对象医疗补助	12	6	50.0				-12	-100.0
其他优抚对象医疗支出	1							-100.0
医疗保障管理事务		1						
其他医疗保障管理事务支出		1						
其他卫生健康支出(款)		1		-8	-88.9			
其他卫生健康支出(项)		1		-8	-88.9			
十、节能环保支出	596	321	53.9	8	2.6	219	-377	-63.3
环境保护管理事务	218	153	70.2	14	10.1	218		
一般行政管理事务	218	153	70.2	14	10.1	218		
环境监测与监察	90	6	6.7				-90	-100.0
其他环境监测与监察支出	90	6	6.7				-90	-100.0
污染防治				-7	-100.0			
大气				-7	-100.0			
自然生态保护	270	142	52.6	-5	-3.4		-270	-100.0
农村环境保护	270	142	52.6	-5	-3.4		-270	-100.0
能源节约利用(款)				-20	-100.0			
能源节约利用(项)				-20	-100.0			
其他节能环保支出(款)	18	20	111.1			1	-17	-94.4
其他节能环保支出(项)	18	20	111.1			1	-17	-94.4

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
十一、城乡社区支出	6,961	6,611	95.0	2,520	61.6	1,568	-5,393	-77.5
城乡社区管理事务	1,122	1,448	129.1	-89	-5.8	65	-1,057	-94.2
行政运行	281	248	88.3	-63	-20.3	65	-216	-76.9
城管执法	841	1,200	142.7	-26	-2.1		-841	-100.0
城乡社区规划与管理(款)	700	169	24.1	71	72.4	85	-615	-87.9
城乡社区规划与管理(项)	700	169	24.1	71	72.4	85	-615	-87.9
城乡社区公共设施	1,800	317	17.6	5	1.6	770	-1,030	-57.2
其他城乡社区公共设施支出	1,800	317	17.6	5	1.6	770	-1,030	-57.2
城乡社区环境卫生(款)	3,266	4,600	140.8	2,511	120.2	648	-2,618	-80.2
城乡社区环境卫生(项)	3,266	4,600	140.8	2,511	120.2	648	-2,618	-80.2
建设市场管理与监督	71	77	108.5	26	51.0		-71	-100.0
建设市场管理与监督	71	77	108.5	26	51.0		-71	-100.0
其他城乡社区支出(款)	2			-4	-100.0		-2	-100.0
其他城乡社区支出(项)	2			-4	-100.0		-2	-100.0
十二、农林水支出	430	374	87.0	80	27.2		-430	-100.0
农业农村	85	30	35.3	4	15.4		-85	-100.0
病虫害控制	2	1	50.0	-2	-66.7		-2	-100.0
农业生产发展	9	11	122.2	6	120.0		-9	-100.0
农村社会事业	60	14	23.3	2	16.7		-60	-100.0
农业资源保护修复与利用				-1	-100.0			
其他农业农村支出	14	4	28.6	-1	-20.0		-14	-100.0
林业和草原	55	22	40.0	19	633.3		-55	-100.0
林业草原防灾减灾	43	22	51.2	22			-43	-100.0
其他林业和草原支出	12			-3	-100.0		-12	-100.0

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
水利	66	58	87.9	23	65.7		-66	-100.0
江河湖库水系综合整治	66	58	87.9	25	75.8		-66	-100.0
其他水利支出				-2	-100.0			
巩固脱贫衔接乡村振兴	25	16	64.0	-38	-70.4		-25	-100.0
农村基础设施建设	2			-28	-100.0		-2	-100.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23	16	69.6	-10	-38.5		-23	-100.0
农村综合改革	198	248	125.3	72	40.9		-198	-100.0
对村民委员会和村党支部的补助	198	248	125.3	79	46.7		-198	-100.0
其他农村综合改革支出				-7	-100.0			
其他农林水支出(款)	1							-100.0
其他农林水支出(项)	1							-100.0
十三、交通运输支出								
十四、资源勘探工业信息等支出	2,312	620	26.8	50	8.8	22	-2,290	-99.0
制造业		563		553	5,530.0			
其他制造业支出		563		553	5,530.0			
支持中小企业发展和管理支出	2,312	57	2.5	-503	-89.8	22	-2,290	-99.0
一般行政管理事务	12	27	225.0	14	107.7	22	10	83.3
中小企业发展专项	2,300	30	1.3	-517	-94.5		-2,300	-100.0
十五、商业服务业等支出								
十六、金融支出	1,000	2,182	218.2	440	25.3		-1,000	-100.0
金融发展支出	1,000	2,182	218.2	440	25.3		-1,000	-100.0
利息费用补贴支出	1,000	2,182	218.2	440	25.3		-1,000	-100.0
十七、援助其他地区支出								
十八、自然资源海洋气象等支出	742	343	46.2	-354	-50.8	300	-442	-59.6

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
自然资源事务	742	343	46.2	-354	-50.8	300	-442	-59.6
自然资源规划及管理	337	335	99.4	-343	-50.6		-337	-100.0
自然资源利用与保护	405	8	2.0	-11	-57.9	300	-105	-25.9
十九、住房保障支出	218	561	257.3	260	86.4	42	-176	-80.7
保障性安居工程支出	50	403	806.0	252	166.9		-50	-100.0
农村危房改造	6	3	50.0					-100.0
保障性住房租金补贴	44	142	322.7	12	9.2		-44	-100.0
老旧小区改造		21						
保障性租赁住房		237						
其他保障性安居工程支出				-18	-100.0			
住房改革支出	168	158	94.0	8	5.3	42	-126	-75.0
住房公积金	168	158	94.0	8	5.3	42	-126	-75.0
二十、粮油物资储备支出								
二十一、灾害防治及应急管理支出	718	695	96.8	-381	-35.4	234	-484	-67.4
应急管理事务	486	463	95.3	-362	-43.9	3	-483	-99.4
行政运行	27	21	77.8	5	31.3		-27	-100.0
安全监管	407	400	98.3	-372	-48.2	3	-404	-99.3
应急管理	32	22	68.8	2	10.0		-32	-100.0
其他应急管理支出	20	20	100.0	3	17.6		-20	-100.0
消防救援事务	232	232	100.0	-9	-3.7	231	-1	-0.4
其他消防救援事务支出	232	232	100.0	-9	-3.7	231	-1	-0.4
自然灾害防治				-10	-100.0			
森林草原防灾减灾				-10	-100.0			
二十二、预备费	600					400		-33.3

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
二十三、其他支出	2,000					15,264		663.2
年初预留	2,000					15,264		663.2
二十四、债务付息支出		9		5	125.0			
二十五、债务发行费用支出								
二十六、上年结转专款支出	9,087					8,618	-469	-5.2
转移性支出	5,221	16,923				5,989		
一、上解上级支出	5,221	6,353				5,989		
体制上解支出	123	123				123		
专项上解支出	5,098	6,230				5,866		
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		1,952						
六、地方政府一般债务转贷支出								
七、安排预算稳定调节基金								
八、年终结转		8,618						
支出总计	58,655	56,266				44,679		

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2025年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	5,660	5,349	311
工资奖金津补贴	655	354	301
社会保障缴费	148	148	
住房公积金	42	42	
其他工资福利支出	4,815	4,805	10
二、机关商品和服务支出	5,485	197	5,288
办公经费	1,159	161	998
会议费	7	7	
培训费	42	6	36
专用材料购置费			
委托业务费	1,006		1,006
公务接待费	44	4	40
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费			
维修（护）费	75	7	68
其他商品和服务支出	3,152	12	3,140
三、机关资本性支出	19		19
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	19		19
大型修缮			

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2025年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他资本性支出			
四、机关资本性支出（基本建设）	1,513		1,513
房屋建筑物购建			
基础设施建设	835		835
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮	30		30
其他资本性支出	648		648
五、对事业单位经常性补助			
工资福利支出			
商品和服务支出			
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助			
资本性支出			
资本性支出（基本建设）			
七、对企业补助	1,659		1,659
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助	1,659		1,659
八、对企业资本性支出			
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2025年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2025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			
九、对个人和家庭的补助	72	71	1
社会福利和救助			
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	54	54	
其他对个人和家庭的补助	18	17	1
十、对社会保障基金补助			
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			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国内债务发行费用			
十二、预备费及预留	15,664		15,664
预备费	400		400
预留	15,264		15,264
十三、其他支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			
财力安排的一般预算支出合计	30,072	5,617	24,455
上年结转	8,618		8,618
上级提前下达			

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2025年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2025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	38,690	5,617	33,073
转移性支出	5,989		5,989
支出总计	44,679	5,617	39,062

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算收入合计								
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								
转移性收入	87,742	14,451				35,295		
一、上级补助收入	83,341	6,623				30,000		
二、下级上解收入								
三、上年结转收入	4,401	4,899				5,295		
四、地方政府专项债务转贷收入		2,929						
收入总计	87,742	14,451				35,295		

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算支出合计	73,488	9,156	12.5	4,259	87.0	35,295	-38,193	-52.0
一、文化旅游体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出					-100.0			
（一）大中型水库移民后期扶持基金支出					-100.0			
1. 移民补助				-42	-100.0			
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								
三、城乡社区支出	69,046	9,038	13.1	4,186	86.3	30,000	-39,046	-56.6
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	69,046	5,270	7.6	1,080	25.8	30,000	-39,046	-56.6
1. 征地和拆迁补偿支出	41,346	551	1.3	-925	-62.7	30,000	-11,346	-27.4
2. 土地开发支出								
3. 城市建设支出		2,000		-500	-20.0			
4. 农村基础设施建设支出								
5. 补助被征地农民支出	1,400	341	24.4	127	59.3		-1,400	-100.0
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	2,378	9.0				-26,300	-100.0
（二）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3,768						
四、农林水支出	41	41					-41	-100.0
（一）大中型水库移民后期扶持基金支出	41	41					-41	-100.0
1. 移民补助	41	41	100.0				-41	-100.0

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年预算数增减	
				金额	%		金额	%
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								
五、交通运输支出								
六、其他支出		1						
(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						
用于社会福利的彩票公益金支出		1						
七、债务付息支出		74						
八、债务发行费用支出		2						
九、抗疫特别国债安排的支出								
十、上年结转专款支出	4,401					5,295	894	20.3
转移性支出	14,254	5,295						
一、补助下级支出								
二、上解上级支出								
三、调出资金	14,254							
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、年终结转		5,295						
支出总计	87,742	14,451				35,295		

阳和工业新区（北部生态新区）社会保险基金预算2025年收支预算

单位：万元

项 目	2024年					2025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2024年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、新区社会保险基金收入合计	1803	1255	69.6	-488	-28.0	1,196	-59	-4.7
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	402			-390	-100.0			
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	1401	1255	89.6	-98	-7.2	1196	-59	-4.7
二、新区社会保险基金支出合计	1216	975	80.2	-126	-11.4	1057	82	8.4
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	283			-245	-100.0			
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	933	975	104.5	119	13.9	1057	82	8.4
三、新区社会保险基金本年收支结余合计	587	280				139		
新区社会保险基金年末滚存结余合计	4144	3088				3227		
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	119							
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	945							
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	468	280				139		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3199	3088				3227		