

桂林市全市与市本级 2023年预算执行情况和2024年预算

桂林市财政局编制

2024年2月

目 录

一、一般公共预算报表

（一）全市一般公共预算2024年收入预算（代编）	1
（二）全市一般公共预算2024年支出预算（代编）	5
（三）市本级一般公共预算2024年收入预算	7
（四）市本级一般公共预算2024年支出预算	11
（五）市本级一般公共预算2024年基本支出预算（按政府预算支出经济分类科目）	61
（六）市本级2024年一般公共预算对县区税收返还和转移支付支出预算表（分地区分项目）	67
（七）桂林市2023年政府一般债务限额及余额情况表	71
（八）桂林市2023年和2024年政府一般债券发行及还本付息情况表	73

二、政府性基金预算报表

（一）全市政府性基金预算2024年收入预算（代编）	74
（二）全市政府性基金预算2024年支出预算（代编）	75
（三）市本级政府性基金预算2024年收入预算	78
（四）市本级政府性基金预算2024年支出预算	79
（五）市本级2024年政府性基金对县区转移支付预算表	84
（六）桂林市2023年政府专项债务限额及余额情况表	85
（七）桂林市2023年和2024年政府专项债券发行及还本付息情况表	87

三、国有资本经营预算报表

目 录

（一）全市国有资本经营预算2024年收入预算（代编）	88
（二）全市国有资本经营预算2024年支出预算（代编）	91
（三）市本级国有资本经营预算2024年收入预算	93
（四）市本级国有资本经营预算2024年支出预算	96
（五）市本级2024年国有资本经营预算对县区转移支付预算表	99

四、社会保险基金预算报表

（一）社会保险基金收入预算2024年预算	100
（二）社会保险基金支出预算2024年预算	102
（三）社会保险基金结余预算2024年预算	104

全市一般公共预算2024年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、税收收入	715,349	648,819	90.7	46,985	7.8	681,000	32,181	5.0	
（一）增值税	242,931	216,867	89.3	44,477	25.8	230,269	13,402	6.2	
（二）消费税									
（三）企业所得税	113,424	91,988	81.1	376	0.4	100,859	8,871	9.6	
（四）企业所得税退税									
（五）个人所得税	39,561	33,222	84.0	-462	-1.4	36,208	2,986	9.0	
（六）资源税	9,460	9,129	96.5	113	1.3	9,800	671	7.4	
（七）城市维护建设税	55,019	50,619	92.0	2,229	4.6	54,149	3,530	7.0	
（八）房产税	50,073	51,351	102.6	-3,017	-5.5	54,216	2,865	5.6	
（九）印花税	23,051	16,363	71.0	-5,020	-23.5	17,111	748	4.6	
（十）城镇土地使用税	18,039	16,731	92.7	-1,546	-8.5	17,734	1,003	6.0	
（十一）土地增值税	48,074	55,046	114.5	14,685	36.4	52,923	-2,123	-3.9	
（十二）车船税	27,992	28,482	101.8	1,670	6.2	30,091	1,609	5.6	
（十三）船舶吨税									
（十四）车辆购置税									
（十五）关税									
（十六）耕地占用税	19,525	16,237	83.2	-6,697	-29.2	15,208	-1,029	-6.3	
（十七）契税	67,245	62,141	92.4	239	0.4	61,742	-399	-0.6	
（十八）烟叶税									
（十九）环境保护税	905	605	66.9	-97	-13.8	650	45	7.4	
（二十）其他税收收入	50	38	76.0	35	1166.7	40	2	5.3	
二、非税收入	538,251	507,886	94.4	-143,852	-22.1	510,406	2,520	0.5	
（一）专项收入	60,545	56,668	93.6	-1,013	-1.8	57,351	683	1.2	
（二）行政事业性收费收入	73,050	65,730	90.0	-7,730	-10.5	64,667	-1,063	-1.6	
（三）罚没收入	162,020	157,265	97.1	-55,872	-26.2	129,458	-27,807	-17.7	
（四）国有资本经营收入	3,905	9,148	234.3	6,930	312.4	9,216	68	0.7	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	190,961	146,762	76.9	-107,462	-42.3	175,914	29,152	19.9	
（六）捐赠收入	609	2,286	375.4	1,754	329.7	2,273	-13	-0.6	
（七）政府住房基金收入	32,387	42,979	132.7	10,742	33.3	43,686	707	1.6	
（八）其他收入	14,774	27,048	183.1	8,799	48.2	27,841	793	2.9	
一 般 公 共 预 算 收 入 小 计	1,253,600	1,156,705	92.3	-96,867	-7.7	1,191,406	34,701	3.0	
转 移 性 收 入	4,159,123	5,606,464				3,796,941			
一、上级补助收入	2,554,058	3,465,803				2,532,288			

全市一般公共预算2024年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2023年				2024年预算			备注	
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额		%
(一) 返还性收入	208,305	208,305				208,305			
1. 所得税基数返还收入	29,051	29,051				29,051			
2. 成品油税费改革税收返还收入	9,712	9,712				9,712			
3. 增值税税收返还收入	64,320	64,320				64,320			
4. 消费税税收返还收入	11,999	11,999				11,999			
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	43,139	43,139				43,139			
6. 其他返还性收入	50,084	50,084				50,084			
(二) 一般性转移支付收入	2,108,293	2,754,481				2,140,698			
1. 体制补助收入	24,364	24,364				24,364			
2. 均衡性转移支付收入	466,075	564,617				511,422			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	181,803	226,621				182,435			
4. 结算补助收入	21,153	76,119				21,841			
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	7,708	8,815							
8. 重点生态功能区转移支付收入	70,709	85,154				75,853			
9. 固定数额补助收入	172,366	188,567				180,847			
10. 革命老区转移支付收入	11,642	16,277				12,920			
11. 民族地区转移支付收入	32,607	35,214				34,563			
12. 边境地区转移支付收入									
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	102,892	145,422				112,246			
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入									
15. 外交共同财政事权转移支付收入									
16. 国防共同财政事权转移支付收入									
17. 公共安全共同财政事权转移支付收入	30,021	41,921				31,365			
18. 教育共同财政事权转移支付收入	143,207	173,921				158,306			

全市一般公共预算2024年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
19. 科学技术共同财政事权转移支付收入	385	490							
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	10,407	18,053				13,744			
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	330,184	377,628				323,487			
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	294,433	356,978				317,503			
23. 节能环保共同财政事权转移支付收入	9,102	10,972				8,189			
24. 城乡社区共同财政事权转移支付收入									
25. 农林水共同财政事权转移支付收入	105,292	277,912				88,489			
26. 交通运输共同财政事权转移支付收入	29,505	35,745				20,060			
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入									
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入									
29. 金融共同财政事权转移支付收入									
30. 自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入									
31. 住房保障共同财政事权转移支付收入	33,889	38,508				13,442			
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入									
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	440	2,594				920			
34. 其他共同财政事权转移支付收入									
35. 增值税留抵退税转移支付收入	11,314	14,281							
36. 其他退税减税降费转移支付收入	11,894	11,894							
37. 补充县区财力转移支付收入		10,870							
38. 其他一般性转移支付收入	6,901	11,544				8,702			
(三) 专项转移支付收入	237,460	503,017				183,285			
1. 一般公共服务	455	5,085				1,821			
2. 外交									
3. 国防	1,580	2,390				1,014			
4. 公共安全									
5. 教育		1,321							

全市一般公共预算2024年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2023年				2024年预算			备注	
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额		%
6. 科学技术		2,618							
7. 文化旅游体育与传媒	1,050	27,972				1,050			
8. 社会保障和就业	3,585	9,560				797			
9. 卫生健康	5,567	17,834				6,304			
10. 节能环保	5,123	46,808				35,465			
11. 城乡社区	5,667	22,696				6,204			
12. 农林水	73,393	153,390				76,146			
13. 交通运输		1,762				1,463			
14. 资源勘探工业信息等	360	11,952				330			
15. 商业服务业等	3,674	13,339				5,561			
16. 金融		27,797							
17. 自然资源海洋气象等	132,325	133,915				45,178			
18. 住房保障		14,977							
19. 粮油物资储备	738	2,638				558			
20. 灾害防治及应急管理	3,943	6,863				1,394			
21. 其他收入		100							
二、上年结余收入	496,069	539,216				769,149			
三、调入资金	556,556	278,372				286,938			
四、地方政府一般债务转贷收入	495,000	1,279,324				195,400			
五、区域间转移性收入									
六、动用预算稳定调节基金	57,440	43,749				13,166			
收 入 总 计	5,412,723	6,763,169				4,988,347			

全市一般公共预算2024年支出预算（代编）

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
一、一般公共服务支出	394,835	502,263	127.2	20,162	4.2	366,963	-27,872	-7.1	
二、外交支出									
三、国防支出	7,297	8,724	119.6	1,792	25.9	5,049	-2,248	-30.8	
四、公共安全支出	264,567	285,274	107.8	32,810	13.0	287,122	22,555	8.5	
五、教育支出	734,376	827,670	112.7	151		857,449	123,073	16.8	
六、科学技术支出	60,596	57,470	94.8	2,051	3.7	66,487	5,891	9.7	
七、文化旅游体育与传媒支出	60,266	71,926	119.3	-11,190	-13.5	63,440	3,174	5.3	
八、社会保障和就业支出	862,382	941,267	109.1	93,703	11.1	798,219	-64,163	-7.4	
九、卫生健康支出	562,671	741,609	131.8	184,355	33.1	604,023	41,352	7.3	
十、节能环保支出	30,643	45,977	150.0	-5,804	-11.2	89,693	59,050	192.7	
十一、城乡社区支出	151,866	248,919	163.9	-106,937	-30.1	172,408	20,542	13.5	
十二、农林水支出	431,108	608,358	141.1	28,623	4.9	548,422	117,314	27.2	
十三、交通运输支出	54,865	86,609	157.9	1,553	1.8	65,866	11,001	20.1	
十四、资源勘探工业信息等支出	17,067	40,054	234.7	-18,072	-31.1	29,823	12,756	74.7	
十五、商业服务业等支出	4,376	10,647	243.3	-4,336	-28.9	15,431	11,055	252.6	
十六、金融支出	19,559	16,158	82.6	4,561	39.3	14,694	-4,865	-24.9	
十七、援助其他地区支出									
十八、自然资源海洋气象等支出	153,354	76,708	50.0	4,410	6.1	163,338	9,984	6.5	
十九、住房保障支出	152,164	169,841	111.6	-2,102	-1.2	138,970	-13,194	-8.7	
二十、粮油物资储备支出	4,492	3,373	75.1	-520	-13.4	4,477	-15	-0.3	
二十一、灾害防治及应急管理支出	22,384	45,319	202.5	6,630	17.1	30,475	8,091	36.1	
二十二、预备费	57,122					48,687	-8,435	-14.8	
二十三、债务付息支出	102,723	101,988	99.3	-8,662	-7.8	121,944	19,221	18.7	

全市一般公共预算2024年支出预算（代编）

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
二十四、债务发行费用支出	927	1,285	138.6	629	95.9	650	-277	-29.9	
二十五、其他支出	138,482	445	0.3	164	58.4	122,584	-15,898	-11.5	
二十六、上年结转专款支出	496,069						-496,069	-100.0	
一般公共预算支出小计	4,784,191	4,891,884	102.3	230,143	4.9	4,616,214	-167,977	-3.5	
转移性支出	628,532	1,871,285				372,133			
一、上解上级支出	78,523	87,142				63,150			
（一）体制上解支出	31,584	31,397				31,397			
（二）专项上解支出	46,939	55,745				31,753			
二、调出资金		13,617				6,843			
三、地方政府一般债务还本支出	550,009	996,425				302,140			
四、区域间转移性支出									
五、安排预算稳定调节基金		4,952							
六、补充预算周转金									
七、年终结余		769,149							
支出合计	5,412,723	6,763,169				4,988,347			

市本级一般公共预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、税收收入	202,075	161,223	79.8	21,861	15.7	190,300	29,077	18.0	
（一）增值税	50,668	44,733	88.3	20,522	84.8	53,421	8,688	19.4	
（二）消费税									
（三）企业所得税	41,481	37,550	90.5	765	2.1	43,535	5,985	15.9	
（四）企业所得税退税									
（五）个人所得税	12,703	10,705	84.3	-864	-7.5	14,045	3,340	31.2	
（六）资源税									
（七）城市维护建设税	20,760	19,169	92.3	862	4.7	22,484	3,315	17.3	
（八）房产税	15,166	14,882	98.1	-163	-1.1	17,438	2,556	17.2	
（九）印花税	2,009	1,539	76.6	-335	-17.9	1,289	-250	-16.2	
（十）城镇土地使用税	3,132	3,072	98.1	-22	-0.7	3,707	635	20.7	
（十一）土地增值税	12,752	7,277	57.1	-2,708	-27.1	8,113	836	11.5	
（十二）车船税	6	4	66.7	-1	-20.0	4			
（十三）船舶吨税									
（十四）车辆购置税									
（十五）关税									
（十六）耕地占用税	168	89	53.0	151	243.5	86	-3	-3.4	
（十七）契税	43,102	22,178	51.5	3,667	19.8	26,136	3,958	17.8	
（十八）烟叶税									
（十九）环境保护税	90	28	31.1	-6	-17.6	42	14	50.0	
（二十）其他税收收入	38	-3		-7	-175.0		3	100.0	
二、非税收入	349,525	241,371	69.1	-170,788	-41.4	381,295	139,924	58.0	
（一）专项收入	34,061	30,291	88.9	-80	-0.3	32,938	2,647	8.7	
（二）行政事业性收费收入	32,346	25,590	79.1	-5,216	-16.9	26,955	1,365	5.3	
（三）罚没收入	108,013	90,934	84.2	-53,503	-37.0	93,060	2,126	2.3	
（四）国有资本经营收入	1,520	267	17.6	-303	-53.2	268	1	0.4	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	128,455	37,175	28.9	-126,591	-77.3	167,528	130,353	350.6	
（六）捐赠收入	10	1	10.0	-7	-87.5		-1	-100.0	
（七）政府住房基金收入	31,050	42,480	136.8	11,577	37.5	44,904	2,424	5.7	
（八）其他收入	14,070	14,633	104.0	3,335	29.5	15,642	1,009	6.9	
一 般 公 共 预 算 收 入 小 计	551,600	402,594	73.0	-148,927	-27.0	571,595	169,001	42.0	
转 移 性 收 入	1,329,702	2,186,059				1,593,382			
一、上级补助收入	598,465	838,736				834,623			

市本级一般公共预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年				2024年预算				备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(一) 返还性收入	65,735	65,735				132,350			
1. 所得税基数返还收入	11,826	11,826				20,785			
2. 成品油税费改革税收返还收入	3,744	3,744				4,406			
3. 增值税税收返还收入	17,732	17,732				35,343			
4. 消费税税收返还收入	11,227	11,227				11,230			
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	4,088	4,088				27,670			
6. 其他返还性收入	17,118	17,118				32,916			
(二) 一般性转移支付收入	391,240	532,333				601,757			
1. 体制补助收入	7,188	7,188				10,470			
2. 均衡性转移支付收入	24,598	30,031				60,077			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入						23,461			
4. 结算补助收入	6,312	24,562				8,777			
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									
8. 重点生态功能区转移支付收入	8,935	11,000				10,673			
9. 固定数额补助收入	15,133	22,853				36,665			
10. 革命老区转移支付收入						1,085			
11. 民族地区转移支付收入									
12. 边境地区转移支付收入									
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入		212				8,773			
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入									
15. 外交共同财政事权转移支付收入									
16. 国防共同财政事权转移支付收入									
17. 公共安全共同财政事权转移支付收入	18,170	25,466				20,492			
18. 教育共同财政事权转移支付收入	21,083	23,947				48,155			
19. 科学技术共同财政事权转移支付收入	385	490							
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,764	8,612				5,190			
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	43,862	63,668				90,549			
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	217,342	253,483				245,279			
23. 节能环保共同财政事权转移支付收入	1,682	2,310				3,003			
24. 城乡社区共同财政事权转移支付收入									

市本级一般公共预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年				2024年预算				备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
25. 农林水共同财政事权转移支付收入	3,675	37,524				15,522			
26. 交通运输共同财政事权转移支付收入	5,932	7,491				1,524			
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入									
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入									
29. 金融共同财政事权转移支付收入									
30. 自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入									
31. 住房保障共同财政事权转移支付收入	8,627	5,846				9,254			
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入									
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	190	190				720			
34. 其他共同财政事权转移支付收入									
35. 增值税留抵退税转移支付收入	2,042	2,542							
36. 其他退税减税降费转移支付收入	2,039	2,039							
37. 补充县区财力转移支付收入									
38. 其他一般性转移支付收入	281	2,879				2,088			
(三) 专项转移支付收入	141,490	240,668				100,516			
1. 一般公共服务	128	2,898				927			
2. 外交									
3. 国防	1,580	2,390				1,014			
4. 公共安全									
5. 教育									
6. 科学技术		790							
7. 文化旅游体育与传媒	1,050	18,780				50			
8. 社会保障和就业	216	5,734				280			
9. 卫生健康	1,971	13,344				3,016			
10. 节能环保	850	22,821				34,448			
11. 城乡社区	5,204	13,605				6,054			
12. 农林水	4,093	12,081				8,655			
13. 交通运输		471				261			
14. 资源勘探工业信息等	240	8,484				330			
15. 商业服务业等	754	7,772				3,251			
16. 金融		2,991							
17. 自然资源海洋气象等	124,943	124,943				41,648			

市本级一般公共预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年				2024年预算			备注	
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额		%
18. 住房保障		1,019							
19. 粮油物资储备	241	241				96			
20. 灾害防治及应急管理	220	2,304				486			
21. 其他收入									
二、下级上解收入	139,166	136,932				145,795			
（一）体制上解收入	92,961	84,135				95,926			
（二）专项上解收入	46,205	52,797				49,869			
三、上年结余收入	235,574	242,465				421,659			
四、调入资金	100,000	59,005				100,005			
五、地方政府一般债务转贷收入	252,600	905,026				91,300			
六、区域间转移性收入									
七、动用预算稳定调节基金	3,897	3,895							
收 入 总 计	1,881,302	2,588,653				2,164,977			

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
一、一般公共服务支出	62,580	66,210	105.8	7,392	12.6	73,697	11,117	17.8	
人大事务	2,600	2,668	102.6	867	48.1	2,785	185	7.1	
行政运行	2,562	2,439	95.2	888	57.3	2,676	114	4.5	
一般行政管理事务		79		13	19.7				
机关服务				-4	-100.0				
人大会议		23		-107	-82.3				
人大立法		34		16	88.9				
人大监督		9		7	350.0				
人大代表履职能力提升				-27	-100.0				
代表工作		44		41	1366.7				
人大信访工作									
事业运行	38	30	78.6	30		54	16	41.9	
其他人大事务支出		10		10		55	55		
政协事务	1,373	1,568	114.2	244	18.4	1,464	91	6.6	
行政运行	1,345	1,426	106.0	287	25.2	1,416	71	5.3	
一般行政管理事务	16	73	461.1	33	82.5	17	1	6.3	
机关服务									
政协会议		5		-117	-95.9				
委员视察		43		37	616.7				
参政议政		1		-1	-50.0				
事业运行	12	13	106.8	1	8.3	22	10	82.2	
其他政协事务支出		7		4	133.3	9	9		
政府办公厅(室)及相关机构事务	19,574	21,364	109.1	2,180	11.4	22,098	2,524	12.9	
行政运行	9,966	10,685	107.2	2,668	33.3	10,161	195	2.0	
一般行政管理事务	362	674	186.0	-1,523	-69.3	704	342	94.4	
机关服务	6,416	7,218	112.5	1,329	22.6	8,546	2,130	33.2	
专项服务									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
专项业务及机关事务管理				-20	-100.0				
政务公开审批									
参事事务									
事业运行	2,557	2,174	85.0	-489	-18.4	2,467	-90	-3.5	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273	599	219.3	201	50.5	219	-54	-19.8	
发展与改革事务	3,262	4,054	124.3	-201	-4.7	4,124	862	26.4	
行政运行	2,284	2,425	106.2	-146	-5.7	2,389	105	4.6	
一般行政管理事务	145	131	90.6	-5	-3.7	130	-15	-10.4	
机关服务									
战略规划与实施									
日常经济运行调节									
社会事业发展规划									
经济体制改革研究									
物价管理				-10	-100.0	9	9		
事业运行	659	588	89.2	122	26.2	691	32	4.9	
其他发展与改革事务支出	175	910	520.0	-162	-15.1	905	730	417.1	
统计信息事务	1,013	926	91.4	243	35.6	904	-109	-10.8	
行政运行	931	841	90.3	228	37.2	816	-115	-12.4	
一般行政管理事务	3	17	566.7	-12	-41.4	10	7	233.3	
机关服务									
信息事务				-17	-100.0				
专项统计业务		18		4	28.6				
统计管理									
专项普查活动		50		40	400.0				
统计抽样调查	79					79			
事业运行									
其他统计信息事务支出									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
财政事务	3,544	3,811	107.5	52	1.4	3,959	415	11.7	
行政运行	2,895	2,939	101.5	-274	-8.5	2,862	-33	-1.1	
一般行政管理事务	471	595	126.3	262	78.7	529	58	12.3	
机关服务									
预算改革业务									
财政国库业务		15		5	50.0	350	350		
财政监察									
信息化建设									
财政委托业务支出									
事业运行	178	152	85.2	-51	-25.1	219	41	23.0	
其他财政事务支出		110		110					
税收事务	4,000	-		-100	-100.0	3,389	-611	-15.3	
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
信息化建设									
税收业务									
事业运行									
其他税收事务支出	4,000			-100	-100.0	3,389	-611	-15.3	
审计事务	1,344	1,608	119.6	427	36.2	1,354	10	0.7	
行政运行	1,205	1,288	106.9	283	28.2	1,162	-43	-3.6	
一般行政管理事务		34		23	209.1				
机关服务									
审计业务		75		29	63.0				
审计管理									
信息化建设		9		-1	-10.0				
事业运行	138	135	97.6	41	43.6	168	30	21.7	

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
其他审计事务支出		67		52	346.7	24	24		
海关事务	154	216	140.3	87	67.4		-154	-100.0	
行政运行	154	116	75.3	116			-154	-100.0	
一般行政管理事务		100		100					
机关服务									
缉私办案									
口岸管理									
信息化建设									
海关关务									
关税征管									
海关监管									
检验检疫									
事业运行									
其他海关事务支出				-129	-100.0				
纪检监察事务	3,450	5,219	151.3	2,098	67.2	6,187	2,737	79.3	
行政运行	2,433	2,877	118.2	666	30.1	2,490	57	2.3	
一般行政管理事务	14	381	2645.8	273	252.8	10	-4	-27.8	
机关服务									
大案要案查处		731		726	14520.0	1,500	1,500		
派驻派出机构									
巡视工作		200		192	2400.0				
事业运行	1,003	864	86.2	242	38.9	2,135	1,132	112.9	
其他纪检监察事务支出		166		-1	-0.6	53	53		
商贸事务	1,477	1,721	116.5	157	10.0	1,579	102	6.9	
行政运行	1,401	1,432	102.2	20	1.4	1,322	-79	-5.6	
一般行政管理事务	30	29	96.6	-20	-40.8	30			
机关服务									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
对外贸易管理				-4	-100.0				
国际经济合作									
外资管理									
国内贸易管理		178		167	1518.2	100	100		
招商引资		32		21	190.9	51	51		
事业运行	46	50	108.7	-27	-35.1	76	30	65.2	
其他商贸事务支出									
知识产权事务									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
专利审批									
知识产权战略和规划									
国际合作与交流									
知识产权宏观管理									
商标管理									
原产地地理标志管理									
事业运行									
其他知识产权事务支出									
民族事务	400	609	152.3	-532	-46.6	515	115	28.8	
行政运行	379	400	105.5	95	31.1	365	-14	-3.7	
一般行政管理事务									
机关服务									
民族工作专项				-25	-100.0				
事业运行		15		15		58	58		
其他民族事务支出	21	194	923.8	-617	-76.1	91	70	333.3	
港澳台事务	146	163	111.6	19	13.2	180	34	23.3	

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
行政运行	137	151	109.9	42	38.5	180	43	31.3	
一般行政管理事务	9	12	133.3	1	9.1		-9	-100.0	
机关服务									
港澳事务									
台湾事务				-24	-100.0				
事业运行									
其他港澳台事务支出									
档案事务	293	366	124.9	116	46.4	384	91	31.1	
行政运行	293	348	118.7	128	58.2	384	91	31.0	
一般行政管理事务		18		16	800.0				
机关服务									
档案馆				-28	-100.0				
其他档案事务支出									
民主党派及工商联事务	1,000	1,178	117.8	124	11.8	1,154	154	15.4	
行政运行	998	1,114	111.6	281	33.7	1,151	153	15.3	
一般行政管理事务	1	64	5333.3	-117	-64.6	4	3	250.0	
机关服务									
参政议政				-37	-100.0				
事业运行									
其他民主党派及工商联事务支出				-3	-100.0				
群众团体事务	1,529	1,512	98.9	-270	-15.2	1,686	157	10.3	
行政运行	723	770	106.4	65	9.2	757	34	4.7	
一般行政管理事务	78	95	121.8	-123	-56.4	16	-62	-79.5	
机关服务									
工会事务	9	5	53.9	3	150.0	99	90	970.9	
事业运行	442	366	82.9	31	9.3	407	-35	-7.9	
其他群众团体事务支出	277	276	99.7	-246	-47.1	406	129	46.6	

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,482	2,454	98.9	587	31.4	2,543	61	2.5	
行政运行	1,630	1,718	105.4	361	26.6	1,638	8	0.5	
一般行政管理事务	124	183	148.1	-93	-33.7	86	-38	-30.7	
机关服务									
专项业务	268	20	7.5	-19	-48.7	330	62	23.2	
事业运行	461	415	90.1	224	117.3	490	29	6.3	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		118		114	2850.0				
组织事务	1,252	1,741	139.1	523	42.9	2,964	1,712	136.7	
行政运行	1,230	1,377	111.9	440	47.0	1,353	123	10.0	
一般行政管理事务	22	364	1677.4	83	29.5	1,611	1,589	7322.6	
机关服务									
公务员事务									
事业运行									
其他组织事务支出									
宣传事务	1,717	1,702	99.1	-1,361	-44.4	1,522	-195	-11.4	
行政运行	1,244	1,291	103.8	-42	-3.2	1,070	-174	-14.0	
一般行政管理事务	111	110	99.1	-713	-86.6	115	4	3.6	
机关服务									
宣传管理									
事业运行	362	261	72.1	108	70.6	336	-26	-7.2	
其他宣传事务支出		40		-714	-94.7				
统战事务	747	899	120.3	209	30.3	810	63	8.4	
行政运行	747	783	104.8	167	27.1	795	48	6.4	
一般行政管理事务		92		46	100.0				
机关服务									
宗教事务		24		9	60.0	3	3		
华侨事务				-13	-100.0	12	12		

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
事业运行									
其他统战事务支出									
对外联络事务									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
事业运行									
其他对外联络事务支出									
其他共产党事务支出	3,196	3,396	106.3	605	21.7	3,220	24	0.8	
行政运行	2,994	3,030	101.2	597	24.5	2,862	-132	-4.4	
一般行政管理事务	9	200	2352.9	-8	-3.8	123	115	1352.9	
机关服务									
事业运行	88	85	97.0	22	34.9	113	25	28.5	
其他共产党事务支出	106	81	76.8	-6	-6.9	123	17	16.1	
网信事务	-	1		-97	-99.0	269	269		
行政运行						174	174		
一般行政管理事务		1		-92	-98.9	2	2		
机关服务									
信息安全事务				-5	-100.0				
事业运行						93	93		
其他网信事务支出									
市场监督管理事务	6,961	8,470	121.7	1,360	19.1	9,553	2,592	37.2	
行政运行	4,108	4,238	103.2	1,051	33.0	4,041	-67	-1.6	
一般行政管理事务	255	229	89.7	-16	-6.5	261	6	2.4	
机关服务									
市场主体管理		10		-40	-80.0	59	59		
市场秩序执法		10		-206	-95.4				

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
信息化建设									
质量基础				-23	-100.0				
药品事务		280		137	95.8	468	468		
医疗器械事务		6		6		3	3		
化妆品事务		59		59		97	97		
质量安全监管		26		26					
食品安全监管		295		280	1866.7	1,055	1,055		
事业运行	2,482	2,136	86.1	201	10.4	2,517	35	1.4	
其他市场监督管理事务	116	1,181	1018.1	-115	-8.9	1,053	937	807.8	
社会工作事务	-	-				89	89		
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
专项业务									
事业运行						89	89		
其他社会工作事务支出									
信访事务	-	-		-53	-100.0	477	477		
行政运行				-53	-100.0	432	432		
一般行政管理事务									
机关服务									
信访业务						45	45		
其他信访事务支出									
其他一般公共服务支出	1,066	564	52.9	108	23.7	487	-579	-54.3	
国家赔偿费用支出									
其他一般公共服务支出	1,066	564	52.9	108	23.7	487	-579	-54.3	
二、外交支出									
三、国防支出	3,891	4,633	119.1	1,066	29.9	2,832	-1,059	-27.2	

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
军费									
现役部队									
预备役部队									
其他军费支出									
国防科研事业									
国防科研事业									
专项工程									
专项工程									
国防动员	3,302	3,431	103.9	109	3.3	2,482	-820	-24.8	
兵役征集									
经济动员									
人民防空	1,245	1,301	104.5	264	25.5	1,266	21	1.7	
交通战备									
民兵	477	350	73.4	174	98.9	302	-175	-36.7	
边海防									
其他国防动员支出	1,580	1,780	112.7	-329	-15.6	914	-666	-42.2	
其他国防支出	589	1,202	204.1	957	390.6	350	-239	-40.6	
四、公共安全支出	151,034	142,576	94.4	56,774	66.2	179,085	28,051	18.6	
武装警察部队	300	67	22.3	67		525	225	75.0	
武装警察部队	300	67	22.3	67		250	-50	-16.7	
其他武装警察部队支出						275	275		
公安	86,632	87,023	100.5	19,147	28.2	91,574	4,942	5.7	
行政运行	55,210	57,394	104.0	10,700	22.9	57,990	2,780	5.0	
一般行政管理事务	9,531	8,242	86.5	4,133	100.6	11,841	2,310	24.2	
机关服务		285		285					
信息化建设									
执法办案	21,275	18,598	87.4	1,936	11.6	20,723	-552	-2.6	

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
特别业务									
特勤业务									
移民事务									
事业运行	340	287	84.4	62	27.6	343	3	0.9	
其他公安支出	276	2,217	803.5	2,031	1091.9	677	401	145.3	
国家安全	25	-		-9	-100.0	25			
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
安全业务									
事业运行									
其他国家安全支出	25			-9	-100.0	25			
检察	17,145	16,425	95.8	11,518	234.7	17,107	-38	-0.2	
行政运行	11,177	10,701	95.7	6,629	162.8	13,039	1,862	16.7	
一般行政管理事务	4,790	3,933	82.1	3,478	764.4	3,287	-1,503	-31.4	
机关服务									
“两房”建设									
检察监督		11		11					
事业运行									
其他检察支出	1,178	1,780	151.1	1,400	368.4	781	-397	-33.7	
法院	38,889	35,328	90.8	24,051	213.3	42,026	3,137	8.1	
行政运行	23,739	20,903	88.1	13,048	166.1	27,898	4,159	17.5	
一般行政管理事务	8,549	6,647	77.8	5,916	809.3	6,739	-1,810	-21.2	
机关服务									
案件审判	306	165	53.9	157	1962.5	124	-182	-59.5	
案件执行				-18	-100.0				
“两庭”建设	2,100	494	23.5	488	8133.3	3,944	1,844	87.8	

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
事业运行				-4	-100.0				
其他法院支出	4,195	7,119	169.7	4,464	168.1	3,320	-875	-20.9	
司法	2,043	2,127	104.1	510	31.5	1,718	-325	-15.9	
行政运行	1,442	1,511	104.8	356	30.8	1,485	43	3.0	
一般行政管理事务	102	103	101.3	-39	-27.5	94	-8	-7.9	
机关服务									
基层司法业务				-5	-100.0				
普法宣传		4		-3	-42.9				
律师管理				-3	-100.0				
公共法律服务				-4	-100.0				
国家统一法律职业资格考试									
社区矫正				-8	-100.0				
法治建设									
信息化建设									
事业运行	99	80	81.1	11	15.9	93	-6	-6.1	
其他司法支出	400	429	107.3	205	91.5	46	-354	-88.5	
监狱		452		452					
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
罪犯生活及医疗卫生									
监狱业务及罪犯改造									
狱政设施建设									
信息化建设									
事业运行									
其他监狱支出		452		452					
强制隔离戒毒									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
强制隔离戒毒人员生活									
强制隔离戒毒人员教育									
所政设施建设									
信息化建设									
事业运行									
其他强制隔离戒毒支出									
国家保密									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
保密技术									
保密管理									
事业运行									
其他国家保密支出									
缉私警察									
行政运行									
一般行政管理事务									
信息化建设									
缉私业务									
其他缉私警察支出									
其他公共安全支出	6,000	1,154	19.2	1,038	894.8	26,110	20,110	335.2	
国家司法救助支出		1,154		1,038	894.8				
其他公共安全支出	6,000					26,110	20,110	335.2	
五、教育支出	152,491	133,679	87.7	-21,175	-13.7	159,928	7,437	4.9	

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
教育管理事务	2,404	1,642	68.3	15	0.9	2,088	-316	-13.1	
行政运行	1,018	1,252	123.0	371	42.1	1,049	31	3.0	
一般行政管理事务		88		4	4.8	18	18		
机关服务									
其他教育管理事务支出	1,386	302	21.8	-360	-54.4	1,022	-364	-26.3	
普通教育	104,282	92,137	88.4	-17,044	-15.6	104,549	267	0.3	
学前教育	2,303	2,487	108.0	-199	-7.4	2,652	349	15.2	
小学教育	1,602	1,591	99.3	-166	-9.4	1,847	245	15.3	
初中教育	35,895	32,391	90.2	-4,166	-11.4	39,979	4,084	11.4	
高中教育	33,278	31,726	95.3	-4,961	-13.5	40,661	7,383	22.2	
高等教育	28,579	21,757	76.1	-7,233	-24.9	17,023	-11,556	-40.4	
其他普通教育支出	2,625	2,185	83.2	-319	-12.7	2,387	-238	-9.1	
职业教育	31,112	29,259	94.0	897	3.2	37,044	5,932	19.1	
初等职业教育									
中等职业教育	24,231	20,544	84.8	887	4.5	26,838	2,607	10.8	
技校教育	6,881	6,188	89.9	-1,120	-15.3	7,195	314	4.6	
高等职业教育		2,527		1,130	80.9	3,011	3,011		
其他职业教育支出									
成人教育									
成人初等教育									
成人中等教育									
成人高等教育									
成人广播电视教育									
其他成人教育支出									
广播电视教育	945	732	77.5	-159	-17.8	700	-245	-25.9	
广播电视学校	905	732	80.9	-159	-17.8	672	-233	-25.7	
教育电视台									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
其他广播电视教育支出	40					28	-12	-30.0	
留学教育									
出国留学教育									
来华留学教育									
其他留学教育支出									
特殊教育	3,207	3,283	102.4	-152	-4.4	3,701	494	15.4	
特殊学校教育	2,883	2,607	90.4	-339	-11.5	2,709	-174	-6.0	
工读学校教育	304	664	218.5	175	35.8	551	247	81.3	
其他特殊教育支出	20	12	60.0	12		442	422	2110.0	
进修及培训	1,928	2,195	113.8	124	6.0	1,902	-26	-1.3	
教师进修									
干部教育	1,928	2,195	113.8	124	6.0	1,902	-26	-1.3	
培训支出									
退役士兵能力提升									
其他进修及培训									
教育费附加安排的支出	2,100			-2,247	-100.0	420	-1,680	-80.0	
农村中小学校舍建设									
农村中小学教学设施									
城市中小学校舍建设				-84	-100.0				
城市中小学教学设施				-580	-100.0				
中等职业学校教学设施	2,100			-282	-100.0	420	-1,680	-80.0	
其他教育费附加安排的支出				-1,301	-100.0				
其他教育支出	6,513	4,431	68.0	-2,609	-37.1	9,524	3,011	46.2	
六、科学技术支出	30,214	24,040	79.6	532	2.3	34,134	3,920	13.0	
科学技术管理事务	740	797	107.7	-52	-6.1	761	21	2.8	
行政运行	735	773	105.1	-15	-1.9	756	21	2.9	
一般行政管理事务	5	5	101.6	-23	-82.1	5			

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
机关服务									
其他科学技术管理事务支出		19		-14	-42.4				
基础研究	-	-		-1,405	-100.0				
机构运行									
自然科学基金									
实验室及相关设施				-175	-100.0				
重大科学工程									
专项基础科研									
专项技术基础									
科技人才队伍建设				-1,230	-100.0				
其他基础研究支出									
应用研究	1,085	1,864	171.8	-262	-12.3	1,380	295	27.2	
机构运行	1,072	757	70.6	-478	-38.7	1,098	26	2.4	
社会公益研究	13	45	351.8	-229	-83.6	283	270	2111.0	
高技术研究		1,062		870	453.1				
专项科研试制				-425	-100.0				
其他应用研究支出									
技术与研究开发	7,961	1,737	21.8	-712	-29.1	260	-7,701	-96.7	
机构运行	76	60	79.3	-17	-22.1	65	-11	-14.5	
科技成果转化与扩散				-1,255	-100.0	2	2		
共性技术研究与开发		424		424					
其他技术研究与开发支出	7,885	1,253	15.9	136	12.2	193	-7,692	-97.6	
科技条件与服务	-	-		-180	-100.0				
机构运行									
技术创新服务体系				-180	-100.0				
科技条件专项									
其他科技条件与服务支出									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
社会科学	320	291	90.9	-64	-18.0	311	-9	-2.8	
社会科学研究机构									
社会科学研究									
社科基金支出									
其他社会科学支出	320	291	90.9	-64	-18.0	311	-9	-2.8	
科学技术普及	180	179	99.4	-196	-52.3	212	32	17.8	
机构运行	180	118	65.7	-107	-47.6	157	-23	-12.8	
科普活动		12		-18	-60.0				
青少年科技活动				-5	-100.0				
学术交流活动		2		-9	-81.8				
科技馆站									
其他科学技术普及支出		47		-57	-54.8	55	55		
科技交流与合作		80		80					
国际交流与合作									
重大科技合作项目									
其他科技交流与合作支出		80		80					
科技重大项目	-	-		-1,066	-100.0				
科技重大专项				-361	-100.0				
重点研发计划				-705	-100.0				
其他科技重大项目									
其他科学技术支出	19,928	19,092	95.8	4,389	29.9	31,210	11,282	56.6	
科技奖励									
核应急									
转制科研机构									
其他科学技术支出	19,928	19,092	95.8	4,389	29.9	31,210	11,282	56.6	
七、文化旅游体育与传媒支出	25,747	24,851	96.5	-7,701	-23.7	33,456	7,709	29.9	
文化和旅游	10,235	8,994	87.9	-9,769	-52.1	13,809	3,574	34.9	

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
行政运行	2,271	2,361	104.0	-322	-12.0	2,232	-39	-1.7	
一般行政管理事务	27	28	105.5	-51	-64.6	59	32	120.6	
机关服务									
图书馆	2,611	1,954	74.9	-941	-32.5	2,574	-37	-1.4	
文化展示及纪念机构	317	228	71.9	-69	-23.2	278	-39	-12.3	
艺术表演场所									
艺术表演团体									
文化活动									
群众文化	557	387	69.5	-124	-24.3	514	-43	-7.7	
文化和旅游交流与合作									
文化创作与保护	2,273	1,701	74.8	-880	-34.1	2,387	114	5.0	
文化和旅游市场管理									
旅游宣传				-100	-100.0				
文化和旅游管理事务									
其他文化和旅游支出	2,180	2,335	107.1	-7,282	-75.7	5,765	3,585	164.4	
文物	6,107	4,544	74.4	71	1.6	10,720	4,613	75.5	
行政运行									
一般行政管理事务	30	8	26.7	8			-30	-100.0	
机关服务									
文物保护	2,274	1,589	69.9	222	16.2	6,561	4,287	188.6	
博物馆	3,803	2,947	77.5	-151	-4.9	4,160	357	9.4	
历史名城与古迹				-8	-100.0				
其他文物支出									
体育	1,719	1,390	80.9	-688	-33.1	2,316	597	34.7	
行政运行	166	177	106.5	-282	-61.4	170	4	2.4	
一般行政管理事务	210	199	94.8	199		192	-18	-8.6	
机关服务									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
运动项目管理									
体育竞赛		1		-26	-96.3				
体育训练									
体育场馆	1,212	919	75.8	-462	-33.5	804	-408	-33.7	
群众体育	1	5	806.5	-6	-54.5	1,040	1,039	167581	
体育交流与合作									
其他体育支出	131	89	67.9	-111	-55.5	110	-21	-16.0	
新闻出版电影									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
新闻通讯									
出版发行									
版权管理									
电影									
其他新闻出版电影支出									
广播电视	3,357	2,283	68.0	-1,004	-30.5	1,649	-1,708	-50.9	
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
监测监管									
传输发射									
广播电视事务	3,115	2,266	72.7	-795	-26.0	1,649	-1,466	-47.1	
其他广播电视支出	242	17	7.0	-209	-92.5		-242	-100.2	
其他文化旅游体育与传媒支出	4,329	7,640	176.5	3,689	93.4	4,963	634	14.6	
宣传文化发展专项支出	1,050	470	44.8	-1,889	-80.1	492	-558	-53.1	
文化产业发展专项支出		1,536		1,536		3	3		

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
其他文化旅游体育与传媒支出	3,279	5,634	171.8	4,042	253.9	4,468	1,189	36.3	
八、社会保障和就业支出	207,298	201,291	97.1	24,868	14.1	224,606	17,308	8.3	
人力资源和社会保障管理事务	5,805	6,019	103.7	881	17.1	6,582	777	13.4	
行政运行	1,042	1,156	110.9	297	34.6	1,090	48	4.6	
一般行政管理事务	40	91	227.8	-46	-33.6	43	3	7.5	
机关服务									
综合业务管理									
劳动保障监察	512	510	99.7	8	1.6	580	68	13.3	
就业管理事务	418	425	101.8	73	20.7	403	-15	-3.6	
社会保险业务管理事务				-1	-100.0				
信息化建设	94	89	95.1	-3	-3.3	94			
社会保险经办机构	1,711	1,905	111.3	398	26.4	1,858	147	8.6	
劳动关系和维权		4		-1	-20.0				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				-4	-100.0				
劳动人事争议调解仲裁	231	220	95.1	18	8.9	351	120	51.9	
政府特殊津贴									
资助留学回国人员									
博士后日常经费		34		-24	-41.4	161	161		
引进人才费用				-74	-100.0				
事业运行	146	132	90.6	76	135.7	223	77	52.9	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,612	1,453	90.1	164	12.7	1,779	167	10.4	
民政管理事务	1,446	1,535	106.2	380	32.9	1,405	-41	-2.8	
行政运行	1,371	1,364	99.5	327	31.5	1,342	-29	-2.1	
一般行政管理事务		106		106					
机关服务									
社会组织管理	29	21	72.9	-6	-22.2		-29	-100.7	
行政区划和地名管理				-13	-100.0				

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
基层政权建设和社区治理				-3	-100.0				
其他民政管理事务支出	47	44	93.7	-31	-41.3	63	16	34.1	
补充全国社会保障基金									
用一般公共预算补充基金									
行政事业单位养老支出	133,364	127,510	95.6	13,461	11.8	144,116	10,752	8.1	
行政单位离退休	8,324	11,077	133.1	3,636	48.9	11,369	3,045	36.6	
事业单位离退休	6,850	8,801	128.5	2,561	41.0	9,115	2,265	33.1	
离退休人员管理机构									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,731	29,381	98.8	2,934	11.1	31,431	1,700	5.7	
机关事业单位职业年金缴费支出	20,738	17,612	84.9	4,455	33.9	16,139	-4,599	-22.2	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	67,682	60,600	89.5	1,836	3.1	76,009	8,327	12.3	
对机关事业单位职业年金的补助	39	39	100.6	-1,961	-98.1	53	14	36.1	
其他行政事业单位养老支出									
企业改革补助	-	-		-682	-100.0				
企业关闭破产补助									
厂办大集体改革补助									
其他企业改革发展补助				-682	-100.0				
就业补助	11,216	13,665	121.8	1,642	13.7	21,498	10,282	91.7	
就业创业服务补贴						6,328	6,328		
职业培训补贴									
社会保险补贴									
公益性岗位补贴									
职业技能鉴定补贴									
就业见习补贴	1,131	536	47.4	536		1,263	132	11.7	
高技能人才培养补助				-316	-100.0	1	1		
促进创业补贴									
其他就业补助支出	10,086	13,129	130.2	1,422	12.1	13,906	3,820	37.9	

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
抚恤	1,075	6,585	612.6	1,995	43.5	1,560	485	45.1	
死亡抚恤		6,545		2,064	46.1				
伤残抚恤									
在乡复员、退伍军人生活补助									
义务兵优待	1,075						-1,075	-100.0	
农村籍退役士兵老年生活补助									
光荣院				-49	-100.0	1,560	1,560		
褒扬纪念		40		-20	-33.3				
其他优抚支出									
退役安置	24,804	24,871	100.3	750	3.1	28,087	3,283	13.2	
退役士兵安置									
军队移交政府的离退休人员安置	19,481	20,695	106.2	779	3.9	1,897	-17,584	-90.3	
军队移交政府离退休干部管理机构	467	657	140.5	603	1116.7		-467	-99.9	
退役士兵管理教育	351	403	114.8	153	61.2	577	226	64.4	
军队转业干部安置	4,169	2,850	68.4	-667	-19.0	4,084	-85	-2.0	
其他退役安置支出	335	266	79.4	-118	-30.7	21,529	21,194	6326.6	
社会福利	6,068	5,580	92.0	779	16.2	6,046	-22	-0.4	
儿童福利	68	19	27.8	-63	-76.8	203	135	197.7	
老年福利	172	10	5.8	-116	-92.1	22	-150	-87.1	
康复辅具									
殡葬	584	648	111.0	161	33.1	679	95	16.3	
社会福利事业单位	5,227	3,979	76.1	67	1.7	4,117	-1,110	-21.2	
养老服务									
其他社会福利支出	17	924	5416.2	730	376.3	1,025	1,008	5908.6	
残疾人事业	2,129	2,122	99.7	540	34.1	3,658	1,529	71.8	
行政运行	428	403	94.2	-17	-4.0	427	-1	-0.2	
一般行政管理事务	4	3	75.0	3		4			

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
机关服务									
残疾人康复				-3	-100.0				
残疾人就业和扶贫	1,439	1,265	87.9	344	37.4	1,419	-20	-1.4	
残疾人体育	44	48	109.1	-50	-51.0	114	70	159.1	
残疾人生活和护理补贴									
其他残疾人事业支出	214	403	188.0	263	187.9	1,694	1,480	690.4	
红十字事业	162	154	95.1	19	14.1	191	29	17.9	
行政运行	123	134	108.8	21	18.6	132	9	7.3	
一般行政管理事务									
机关服务									
事业运行						2			
其他红十字事业支出	39	20	51.9	-2	-9.1	58	20	51.9	
最低生活保障									
城市最低生活保障金支出									
农村最低生活保障金支出									
临时救助	389	302	77.6	53	21.3	593	204	52.4	
临时救助支出	20	1	5.0	-19	-95.0	20			
流浪乞讨人员救助支出	369	301	81.6	72	31.4	573	204	55.3	
特困人员救助供养									
城市特困人员救助供养支出									
农村特困人员救助供养支出									
补充道路交通事故社会救助基金									
交强险增值税补助基金支出									
交强险罚款收入补助基金支出									
其他生活救助	20	20	100.0			18	-2	-10.0	
其他城市生活救助	20	20	99.8			18	-2	-10.0	
其他农村生活救助									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
财政对基本养老保险基金的补助	2,440	585	24.0	585			-2,440	-100.0	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助									
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助									
财政对其他基本养老保险基金的补助	2,440	585	24.0	585			-2,440	-100.0	
财政对其他社会保险基金的补助									
财政对失业保险基金的补助									
财政对工伤保险基金的补助									
其他财政对社会保险基金的补助									
退役军人管理事务	2,556	2,251	88.1	115	5.4	2,203	-353	-13.8	
行政运行	1,997	1,997	100.0	496	33.0	2,004	7	0.4	
一般行政管理事务	61	58	95.0	-10	-14.7	96	35	57.3	
机关服务									
拥军优属	357			-333	-100.0		-357	-99.9	
部队供应	141	196	139.0	63	47.4	103	-38	-26.9	
信息化建设									
事业运行									
其他退役军人事务管理支出				-101	-100.0				
财政代缴社会保险费支出									
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出									
财政代缴其他社会保险费支出									
其他社会保障和就业支出	15,824	10,092	63.8	4,350	75.8	8,650	-7,174	-45.3	
九、卫生健康支出	266,958	352,965	132.2	128,051	56.9	316,416	49,458	18.5	
卫生健康管理事务	2,237	2,381	106.4	480	25.2	2,441	204	9.1	
行政运行	2,118	2,247	106.1	472	26.6	2,170	52	2.5	
一般行政管理事务	51	73	143.2	73		52	1	2.0	
机关服务									
其他卫生健康管理事务支出	68	61	89.7	-65	-51.6	219	151	222.1	

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
公立医院	2,673	24,226	906.3	22,503	1306.0	11,816	9,143	342.1	
综合医院	2,462	12,874	522.8	12,398	2604.6	9,966	7,504	304.8	
中医（民族）医院	172	1,172	682.0	968	474.5	259	87	50.6	
传染病医院	22	22	100.0			22			
职业病防治医院									
精神病医院									
妇幼保健医院						36	36		
儿童医院									
其他专科医院	17	17	98.8	-4	-19.0	17			
福利医院									
行业医院									
处理医疗欠费									
康复医院									
优抚医院									
其他公立医院支出		10,141		9,141	914.1	1,516	1,516		
基层医疗卫生机构	452	7	1.5	-400	-98.3	230	-222	-49.1	
城市社区卫生机构	7	7	104.3	-400	-98.3	7			
乡镇卫生院									
其他基层医疗卫生机构支出	446					223	-223	-50.0	
公共卫生	7,844	10,376	132.3	2,272	28.0	18,594	10,750	137.0	
疾病预防控制机构	2,512	2,535	100.9	499	24.5	8,199	5,687	226.4	
卫生监督机构	44	33	75.8	-51	-60.7	10	-34	-78.1	
妇幼保健机构									
精神卫生机构									
急救救治机构	89	63	70.8	-15	-19.2	64	-25	-28.1	
采供血机构	570	438	76.8	-20	-4.4	581	11	1.9	
其他专业公共卫生机构									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
基本公共卫生服务	758	504	66.5	-362	-41.8	1,850	1,092	144.1	
重大公共卫生服务	2,321	1,074	46.3	183	20.5	4,807	2,486	107.1	
突发公共卫生事件应急处置	1,000	5,083	508.3	1,833	56.4	2,999	1,999	199.9	
其他公共卫生支出	550	646	117.5	205	46.5	84	-466	-84.7	
计划生育事务	412	113	27.4	-282	-71.4	420	8	1.9	
计划生育机构	79	58	73.3	-2	-3.3	65	-14	-17.7	
计划生育服务	183	1	0.5	-334	-99.7	2	-181	-98.7	
其他计划生育事务支出	150	54	36.0	54		353	203	135.3	
行政事业单位医疗	32,974	28,155	85.4	1,384	5.2	31,416	-1,558	-4.7	
行政单位医疗	14,525	11,186	77.0	528	5.0	13,521	-1,004	-6.9	
事业单位医疗	5,462	4,157	76.1	-412	-9.0	4,568	-894	-16.4	
公务员医疗补助	12,629	12,522	99.1	1,302	11.6	13,322	693	5.5	
其他行政事业单位医疗支出	358	290	81.0	-34	-10.5	4	-354	-98.9	
财政对基本医疗保险基金的补助	213,776	281,969	131.9	100,772	55.6	226,572	12,796	6.0	
财政对职工基本医疗保险基金的补助									
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	213,776	281,969	131.9	100,772	55.6	226,572	12,796	6.0	
财政对其他基本医疗保险基金的补助									
医疗救助									
城乡医疗救助									
疾病应急救助									
其他医疗救助支出									
优抚对象医疗									
优抚对象医疗补助									
其他优抚对象医疗支出									
医疗保障管理事务	1,357	1,477	108.8	292	24.6	1,508	151	11.1	
行政运行	456	506	111.0	167	49.3	477	21	4.6	
一般行政管理事务									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
机关服务									
信息化建设									
医疗保障政策管理		79		39	97.5	100	100		
医疗保障经办事务									
事业运行	678	658	97.1	17	2.7	703	25	3.7	
其他医疗保障管理事务支出	223	234	105.0	69	41.8	228	5	2.2	
老龄卫生健康事务	-	-		-6	-100.0				
老龄卫生健康事务				-6	-100.0				
中医药事务	1,360	-		-382	-100.0	2,806	1,446	106.3	
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
中医（民族医）药专项	1,360			-382	-100.0	2,178	818	60.1	
其他中医药事务支出						628	628		
疾病预防控制事务	-	-				176	176		
行政运行						47	47		
一般行政管理事务									
机关服务									
其他疾病预防控制事务支出						129	129		
其他卫生健康支出	3,873	3,860	99.7	1,017	35.8	20,438	16,565	427.7	
其他卫生健康支出	3,873	3,860	99.7	1,017	35.8	20,438	16,565	427.7	
十、节能环保支出	8,950	14,965	167.2	-1,382	-8.5	70,136	61,186	683.6	
环境保护管理事务	4,906	5,136	104.7	423	9.0	5,399	493	10.0	
行政运行	4,743	4,968	104.7	467	10.4	5,031	288	6.1	
一般行政管理事务	163	168	103.2			221	58	35.6	
机关服务									
生态环境保护宣传									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
环境保护法规、规划及标准									
生态环境国际合作及履约									
生态环境保护行政许可									
应对气候变化管理事务									
其他环境保护管理事务支出				-44	-100.0	146	146		
环境监测与监察	989	928	93.8	64	7.4	1,251	262	26.5	
建设项目环评审查与监督									
核与辐射安全监督									
其他环境监测与监察支出	989	928	93.9	64	7.4	1,251	262	26.5	
污染防治	1,215	6,898	567.7	-3,580	-34.2	58,572	57,357	4720.7	
大气	850	607	71.4	553	1024.1	702	-148	-17.4	
水体	300			-8	-100.0	683	383	127.7	
噪声									
固体废弃物与化学品	65	262	400.9	-6,911	-96.3	304	239	365.7	
放射源和放射性废物监管									
辐射									
土壤		410		210	105.0				
其他污染防治支出		5,619		2,576	84.7	56,884	56,884		
自然生态保护	9	441	4900.0	410	1322.6	722	713	7922.2	
生态保护		40		40		325	325		
农村环境保护									
生物及物种资源保护									
草原生态修复治理									
自然保护地	9	401	4695.6	370	1193.5	397	388	4543.3	
其他自然生态保护支出									
森林保护修复	492	492	100.0	492		562	70	14.2	
森林管护	492	492	100.0	492		561	69	14.0	

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
社会保险补助									
政策性社会性支出补助									
天然林保护工程建设									
停伐补助						1	1		
其他森林保护修复支出									
风沙荒漠治理	-	-							
京津风沙源治理工程建设									
其他风沙荒漠治理支出									
退牧还草	-	-							
退牧还草工程建设									
其他退牧还草支出									
已垦草原退耕还草									
能源节约利用	1,092	286	26.2	236	472.0	3,294	2,202	201.6	
污染减排	247	497	201.2	296	147.3	237	-10	-4.0	
生态环境监测与信息	247	212	85.7	11	5.5	228	-19	-7.7	
生态环境执法监察									
减排专项支出									
清洁生产专项支出									
其他污染减排支出		285		285		10	10		
可再生能源		80		70	700.0	39	39		
循环经济									
能源管理事务									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
能源科技装备									
能源行业管理									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
能源管理									
信息化建设									
农村电网建设									
事业运行									
其他能源管理事务支出									
其他节能环保支出		207		207		60	60		
十一、城乡社区支出	24,499	46,264	188.8	-110,203	-70.4	61,974	37,475	153.0	
城乡社区管理事务	5,015	5,209	103.9	-462	-8.1	5,104	89	1.8	
行政运行	4,355	4,581	105.2	-458	-9.1	4,397	42	1.0	
一般行政管理事务	10	8	82.5	-64	-88.9	10			
机关服务									
城管执法	282	244	86.6	-15	-5.8	277	-5	-1.8	
工程建设标准规范编制与监管				-3	-100.0				
工程建设管理		1		-24	-96.0				
市政公用行业市场监管									
住宅建设与房地产市场监管	299	275	91.9	105	61.8	341	42	14.0	
执业资格注册、资质审查									
其他城乡社区管理事务支出	69	100	144.3	-3	-2.9	80	11	15.9	
城乡社区规划与管理	428	360	84.1	-130	-26.5	329	-99	-23.1	
城乡社区公共设施	16,916	38,337	226.6	-108,620	-73.9	52,512	35,596	210.4	
小城镇基础设施建设		18,767		-112,012	-85.6	38,276	38,276		
其他城乡社区公共设施支出	16,916	19,570	115.7	3,392	21.0	14,236	-2,680	-15.8	
城乡社区环境卫生	1,906	2,034	106.7	-245	-10.8	2,851	945	49.6	
建设市场管理与监督									
其他城乡社区支出	235	324	138.0	-746	-69.7	1,178	943	401.6	
十二、农林水支出	29,295	30,450	103.9	8,611	39.4	75,117	45,822	156.4	
农业农村	9,799	9,561	97.6	1,593	20.0	13,787	3,988	40.7	

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
行政运行	2,619	2,840	108.4	564	24.8	2,612	-7	-0.3	
一般行政管理事务		9		9					
机关服务									
事业运行	4,360	3,496	80.2	-7	-0.2	4,242	-118	-2.7	
农垦运行									
科技转化与推广服务	21	2	9.5	-112	-98.2	1,098	1,077	5128.6	
病虫害控制	38	86	226.3	-32	-27.1	78	40	105.3	
农产品质量安全	1,163	933	80.2	76	8.9	1,505	342	29.4	
执法监管	24	14	58.3	-57	-80.3	72	48	200.0	
统计监测与信息服務	38	5	13.3	-16	-76.2	67	30	80.0	
行业业务管理				-65	-100.0				
对外交流与合作	350	490	140.0	412	528.2	434	84	24.0	
防灾救灾		40		40		9	9		
稳定农民收入补贴									
农业结构调整补贴									
农业生产发展	30	1,484	4946.7	1,056	246.7	1,919	1,889	6296.7	
农村合作经济				-19	-100.0	50	50		
农产品加工与促销				-10	-100.0				
农村社会事业									
农业生态资源保护	245	34	13.9	-162	-82.7	1,085	840	342.9	
乡村道路建设									
渔业发展		7		7		208	208		
对高校毕业生到基层任职补助	275	121	44.0	-81	-40.1	333	58	21.1	
耕地建设与利用				-4	-100.0	75	75		
其他农业农村支出	636			-6	-100.0		-636	-100.0	
林业和草原	9,594	7,374	76.9	1,351	22.4	10,192	598	6.2	
行政运行	3,009	3,109	103.3	709	29.5	2,980	-29	-1.0	

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
一般行政管理事务									
机关服务		3		3		5	5		
事业机构	3,431	1,980	57.7	-225	-10.2	4,050	619	18.0	
森林资源培育	66	104	157.6	39	60.0	71	5	7.6	
技术推广与转化	87	107	123.0	-9	-7.8	130	43	49.4	
森林资源管理				-28	-100.0				
森林生态效益补偿	248	270	109.0	-413	-60.5	95	-153	-61.8	
动植物保护	81	171	211.6	122	249.0	40	-41	-50.7	
湿地保护				-2	-100.0				
执法与监督				-1	-100.0				
防沙治沙									
对外合作与交流									
产业化管理				-3	-100.0	80	80		
信息管理	4	4	113.6	-6	-60.0	7	3	85.2	
林区公共支出									
贷款贴息									
林业草原防灾减灾	15	15	100.0	-56	-78.9	142	127	846.7	
草原管理									
退耕还林还草				-12	-100.0				
行业业务管理				-12	-100.0				
其他林业和草原支出	2,654	1,611	60.7	1,245	340.2	2,592	-62	-2.3	
水利	8,995	11,630	129.3	4,917	73.2	50,240	41,245	458.5	
行政运行	2,210	2,241	101.4	18	0.8	2,248	38	1.7	
一般行政管理事务	668	686	102.7	686		685	17	2.5	
机关服务									
水利行业业务管理	5,863	3,206	54.7	614	23.7	3,786	-2,077	-35.4	
水利工程建设		4,178		4,078	4078.0	42,304	42,304		

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
水利工程运行与维护	52	162	313.5	-1,053	-86.7	50	-2	-3.9	
长江黄河等流域管理									
水利前期工作		90		29	47.5	498	498		
水利执法监督									
水土保持									
水资源节约管理与保护		116		116		41	41		
水质监测				-4	-100.0				
水文测报				-4	-100.0				
防汛	102	948	934.0	784	478.0	276	175	172.4	
抗旱	100					50	-50	-50.0	
农村水利									
水利技术推广									
国际河流治理与管理									
江河湖库水系综合整治									
大中型水库移民后期扶持专项支出									
水利安全监督		3		-158	-98.1	4	4		
信息管理									
水利建设征地及移民支出									
农村供水									
南水北调工程建设									
南水北调工程管理									
其他水利支出				-189	-100.0	298	298		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	787	1,777	225.8	737	70.9	704	-83	-10.5	
行政运行	450	448	99.6	70	18.5	393	-57	-12.7	
一般行政管理事务	2	12	800.0	-9	-42.9	2	1	66.7	
机关服务									
农村基础设施建设									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
生产发展									
社会发展									
贷款奖补和贴息									
“三西”农业建设专项补助									
事业机构	118	81	68.4	-8	-9.0	121	3	2.5	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217	1,236	569.4	684	123.9	189	-28	-12.9	
农村综合改革	28	17	60.7	4	30.8	54	26	92.9	
对村公益事业建设的补助									
国有农场办社会职能改革补助									
对村民委员会和村党支部的补助									
对村集体经济组织的补助									
农村综合改革示范试点补助									
其他农村综合改革支出	28	17	60.7	4	30.8	54	26	92.9	
普惠金融发展支出	90	90	100.0	10	12.5	134	44	48.9	
支持农村金融机构									
农业保险保费补贴	90	90	99.9	10	12.5	134	44	48.8	
创业担保贷款贴息及奖补									
补充创业担保贷款基金									
其他普惠金融发展支出									
目标价格补贴						3	3		
棉花目标价格补贴									
其他目标价格补贴						3	3		
其他农林水支出	2	1	50.0	-1	-50.0	3	1	50.0	
化解其他公益性乡村债务支出									
其他农林水支出	2	1	66.7	-1	-50.0	3	2	133.3	
十三、交通运输支出	13,163	32,607	247.7	11,436	54.0	14,184	1,021	7.8	
公路水路运输	13,163	31,662	240.5	11,983	60.9	13,209	46	0.3	

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
行政运行	1,999	1,964	98.2	81	4.3	1,948	-51	-2.6	
一般行政管理事务	4,870	676	13.9	190	39.1	1,811	-3,059	-62.8	
机关服务									
公路建设	4,740	26,929	568.1	23,829	768.7		-4,740	-100.0	
公路养护						955	955		
交通运输信息化建设	215	33	15.3	16	94.1		-215	-99.9	
公路和运输安全				-42	-100.0	103	103		
公路运输管理	563	420	74.7	-53	-11.2	527	-36	-6.4	
公路和运输技术标准化建设									
水运建设									
航道维护									
船舶检验									
救助打捞									
内河运输									
远洋运输									
海事管理									
航标事业发展支出									
水路运输管理支出	249	169	67.8	-50	-22.8	232	-17	-6.8	
口岸建设									
其他公路水路运输支出	527	1,471	279.3	-11,988	-89.1	7,632	7,105	1349.2	
铁路运输	-	-		-1,200	-100.0				
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
铁路路网建设									
铁路还贷专项									
铁路安全									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
铁路专项运输									
行业监管									
其他铁路运输支出				-1,200	-100.0				
民用航空运输	-	360		84	30.4	940	940		
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
机场建设									
空管系统建设									
民航还贷专项支出									
民用航空安全									
民航专项运输									
其他民用航空运输支出		360		84	30.4	940	940		
邮政业支出	-	45		36	400.0				
行政运行		15		15					
一般行政管理事务		30		21	233.3				
机关服务									
行业监管									
邮政普遍服务与特殊服务									
其他邮政业支出									
其他交通运输支出		540		533	7614.3	35	35		
公共交通运营补助									
其他交通运输支出		540		533	7614.3	35	35		
十四、资源勘探工业信息等支出	3,131	12,681	405.0	-8,161	-39.2	11,901	8,770	280.1	
资源勘探开发		90		87	2900.0				
行政运行		90		90					
一般行政管理事务									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
机关服务									
煤炭勘探开采和洗选									
石油和天然气勘探开采									
黑色金属矿勘探和采选									
有色金属矿勘探和采选									
非金属矿勘探和采选									
其他资源勘探业支出				-3	-100.0				
制造业	41	1,452	3541.5	687	89.8	5,258	5,217	12724.4	
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
纺织业									
医药制造业		100		100		244	244		
非金属矿物制品业									
通信设备、计算机及其他电子设备制造业									
交通运输设备制造业				-135	-100.0				
电气机械及器材制造业									
工艺品及其他制造业									
石油加工、炼焦及核燃料加工业									
化学原料及化学制品制造业									
黑色金属冶炼及压延加工业									
有色金属冶炼及压延加工业									
其他制造业支出	41	1,352	3317.8	722	114.6	5,014	4,973	12203.7	
建筑业									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
其他建筑业支出									
工业和信息产业监管	2,038	2,185	107.2	-1,174	-35.0	1,675	-363	-17.8	
行政运行	1,819	1,579	86.8	74	4.9	1,422	-397	-21.8	
一般行政管理事务				-111	-100.0				
机关服务									
战备应急									
专用通信									
无线电及信息通信监管									
工程建设及运行维护									
产业发展		30		-20	-40.0				
事业运行	219	163	74.6	-30	-15.5	227	8	3.7	
其他工业和信息产业监管支出		413		-1,087	-72.5	26	26		
国有资产监管	812	859	105.8	201	30.5	840	28	3.4	
行政运行	806	849	105.3	222	35.4	833	27	3.3	
一般行政管理事务	6	10	179.9	-21	-67.7	6			
机关服务									
国有企业监事会专项									
中央企业专项管理									
其他国有资产监管支出									
支持中小企业发展和管理支出	240	591	246.3	-1,211	-67.2	2,064	1,824	760.0	
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
科技型中小企业技术创新基金									
中小企业发展专项	240	591	246.3	-57	-8.8	1,421	1,181	492.1	
减免房租补贴									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
其他支持中小企业发展和管理支出				-1,154	-100.0	644	644		
其他资源勘探工业信息等支出	-	7,504		-6,751	-47.4	2,064	2,064		
黄金事务									
技术改造支出									
中药材扶持资金支出									
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息									
其他资源勘探工业信息等支出		7,504		-6,751	-47.4	2,064	2,064		
十五、商业服务业等支出	1,189	2,945	247.7	-2,411	-45.0	9,931	8,742	735.2	
商业流通事务	490	2,531	516.5	-1,150	-31.2	3,502	3,012	614.7	
行政运行	435	451	103.7	-34	-7.0	420	-15	-3.4	
一般行政管理事务									
机关服务									
食品流通安全补贴									
市场监测及信息管理									
民贸企业补贴									
民贸民品贷款贴息		729		-499	-40.6	726	726		
事业运行									
其他商业流通事务支出	55	1,351	2456.4	-617	-31.4	2,356	2,301	4183.6	
涉外发展服务支出	699	414	59.2	-1,244	-75.0	6,429	5,730	819.7	
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
外商投资环境建设补助资金									
其他涉外发展服务支出	699	414	59.2	-1,244	-75.0	6,429	5,730	819.7	
其他商业服务业等支出	-	-		-17	-100.0				
服务业基础设施建设									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
其他商业服务业等支出				-17	-100.0				
十六、金融支出	1,318	205	15.6	-511	-71.4	3,511	2,193	166.4	
金融部门行政支出		30		30					
行政运行									
一般行政管理事务		30		30					
机关服务									
安全防卫									
事业运行									
金融部门其他行政支出									
金融部门监管支出	-	65		-105	-61.8				
货币发行									
金融服务									
反假币									
重点金融机构监管									
金融稽查与案件处理									
金融行业电子化建设									
从业人员资格考试									
反洗钱									
金融部门其他监管支出		65		-105	-61.8				
金融发展支出	1,318	100	7.6	-426	-81.0	3,511	2,193	166.4	
政策性银行亏损补贴									
利息费用补贴支出	112						-112	-100.4	
补充资本金									
风险基金补助									
其他金融发展支出	1,207	100	8.3	-426	-81.0	3,511	2,304	190.9	
金融调控支出									
中央银行亏损补贴									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
其他金融调控支出									
其他金融支出		10		-10	-50.0				
重点企业贷款贴息									
其他金融支出		10		-10	-50.0				
十八、自然资源海洋气象等支出	131,191	44,467	33.9	12,450	38.9	145,543	14,352	10.9	
自然资源事务	130,574	43,923	33.6	12,285	38.8	144,833	14,259	10.9	
行政运行	3,295	3,364	102.1	234	7.5	3,325	30	0.9	
一般行政管理事务				-4	-100.0				
机关服务									
自然资源规划及管理		200		175	700.0	16	16		
自然资源利用与保护	124,908	38,251	30.6	19,865	108.0	138,818	13,910	11.1	
自然资源社会公益服务									
自然资源行业业务管理									
自然资源调查与确权登记		3		3					
土地资源储备支出				-7,862	-100.0				
地质矿产资源与环境调查									
地质勘查与矿产资源管理	35			-114	-100.0	55	20	57.1	
地质转产项目财政贴息									
国外风险勘查									
地质勘查基金（周转金）支出									
海域与海岛管理									
自然资源国际合作与海洋权益维护									
自然资源卫星									
极地考察									
深海调查与资源开发									
海港航标维护									
海水淡化									
无居民海岛使用金支出									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
海洋战略规划与预警监测									
基础测绘与地理信息监管									
事业运行	1,166	1,041	89.3	139	15.4	1,179	13	1.1	
其他自然资源事务支出	1,169	1,064	91.0	-151	-12.4	1,440	271	23.2	
气象事务	617	439	71.2	69	18.6	710	93	15.1	
行政运行	82	96	117.5	70	269.2	55	-27	-33.0	
一般行政管理事务									
机关服务									
气象事业机构	441	253	57.4	1	0.4	476	35	7.9	
气象探测									
气象信息传输及管理									
气象预报预测									
气象服务									
气象装备保障维护									
气象基础设施建设与维修									
气象卫星									
气象法规与标准									
气象资金审计稽查									
其他气象事务支出	95	90	95.1	-2	-2.2	179	84	88.7	
其他自然资源海洋气象等支出		105		96	1066.7				
十九、住房保障支出	32,241	35,646	110.6	-3,422	-8.8	34,590	2,349	7.3	
保障性安居工程支出	8,627	11,904	138.0	-5,323	-30.9	9,955	1,328	15.4	
廉租住房									
沉陷区治理									
棚户区改造	2,117	443	20.9	-2,628	-85.6	507	-1,610	-76.0	
少数民族地区游牧民定居工程									
农村危房改造				-25	-100.0				

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
公共租赁住房				-29	-100.0	80	80		
保障性住房租金补贴	353	153	43.4	10	7.0	170	-183	-51.9	
老旧小区改造	921	5,213	566.1	2,954	130.8	3,689	2,768	300.6	
住房租赁市场发展									
保障性租赁住房	5,236	2,366	45.2	2,366		5,509	273	5.2	
其他保障性安居工程支出		3,729		-7,971	-68.1				
住房改革支出	22,239	22,323	100.4	2,406	12.1	23,194	955	4.3	
住房公积金	22,239	22,323	100.4	2,406	12.1	23,194	955	4.3	
提租补贴									
购房补贴									
城乡社区住宅	1,375	1,419	103.2	-505	-26.2	1,441	66	4.8	
公有住房建设和维修改造支出									
住房公积金管理	1,375	1,419	103.2	-505	-26.2	1,441	66	4.8	
其他城乡社区住宅支出									
二十、粮油物资储备支出	1,869	109	5.8	-415	-79.2	1,655	-214	-11.4	
粮油物资事务	128	70	54.7	60	600.0	146	18	14.1	
行政运行									
一般行政管理事务	15	13	86.7	13			-15	-100.0	
机关服务						13	13		
财务与审计支出									
信息统计									
专项业务活动	113	57	50.5	47	470.0	133	20	17.7	
国家粮油差价补贴									
粮食财务挂账利息补贴									
粮食财务挂账消化款									
处理陈化粮补贴									
粮食风险基金									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
粮油市场调控专项资金									
设施建设									
设施安全									
物资保管保养									
事业运行									
其他粮油物资事务支出									
能源储备	-	-							
石油储备									
天然铀储备									
煤炭储备									
成品油储备									
天然气储备									
其他能源储备支出	-	-							
粮油储备	1,388	39	2.8	-475	-92.4	1,509	121	8.7	
储备粮油补贴	1,258			-300	-100.0	1,450	192	15.3	
储备粮油差价补贴									
储备粮(油)库建设	130	39	30.0	-175	-81.8	59	-71	-54.6	
最低收购价政策支出									
其他粮油储备支出									
重要商品储备	353	-					-353	-100.0	
棉花储备									
食糖储备									
肉类储备	353						-353	-100.1	
化肥储备									
农药储备									
边销茶储备									
羊毛储备									

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
医药储备									
食盐储备									
战略物资储备									
应急物资储备									
其他重要商品储备支出									
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,111	5,101	124.1	-2,240	-30.5	6,469	2,358	57.4	
应急管理事务	1,825	1,806	99.0	118	7.0	2,035	210	11.5	
行政运行	1,011	1,083	107.1	126	13.2	1,162	151	14.9	
一般行政管理事务	88	77	87.2	-44	-36.4	97	9	10.2	
机关服务									
灾害风险防治		1		-8	-88.9				
国务院安委会专项		2		2					
安全监管		4		-37	-90.2				
应急救援		3		-14	-82.4				
应急管理				-23	-100.0				
事业运行	462	424	91.9	42	11.0	316	-146	-31.6	
其他应急管理支出	264	212	80.2	74	53.6	460	196	74.2	
消防救援事务	2,116	1,541	72.8	-3,262	-67.9	2,700	584	27.6	
行政运行	2,116	1,371	64.8	201	17.2	2,200	84	4.0	
一般行政管理实务				-330	-100.0				
机关服务									
消防应急救援						500	500		
事业运行									
其他消防救援事务支出		170		-3,133	-94.9				
矿山安全	-	-		-10	-100.0				
行政运行									
一般行政管理事务				-10	-100.0				

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
机关服务									
矿山安全监察事务									
矿山应急救援事务									
事业运行									
其他矿山安全支出									
地震事务	20	12	60.0	9	300.0	10	-10	-50.0	
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
地震监测	20	10	50.0	9	900.0	10	-10	-50.0	
地震预测预报		2							
地震灾害预防									
地震应急救援									
地震环境探察									
防震减灾信息管理									
防震减灾基础管理									
地震事业机构									
其他地震事务支出									
自然灾害防治	150	1,089	726.0	968	800.0	189	39	26.0	
地质灾害防治	150	1,039	692.7	1,018	4847.6	189	39	26.0	
森林草原防灾减灾		50		-50	-50.0				
其他自然灾害防治支出									
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	600		-116	-16.2	516	516		
自然灾害救灾补助									
自然灾害灾后重建补助		600		-116	-16.2	516	516		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出									
其他灾害防治及应急管理支出		53		53		1,019	1,019		

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
二十二、预备费	15,000					16,000	1,000	6.7	
二十三、债务付息支出	56,803	53,347	93.9	-4,309	-7.5	66,884	10,081	17.7	
地方政府一般债务付息支出	56,803	53,347	93.9	-4,309	-7.5	66,884	10,081	17.7	
地方政府一般债券付息支出	56,803	53,347	93.9	45,979	624.0	66,884	10,081	17.7	
地方政府向外国政府借款付息支出									
地方政府向国际组织借款付息支出									
地方政府其他一般债务付息支出				-50,288	-100.0				
二十四、债务发行费用支出	623	789	126.6	452	134.1	116	-507	-81.4	
地方政府一般债务发行费用支出	623	789	126.6	452	134.1	116	-507	-81.4	
二十五、其他支出	33,348	345	1.0	336	3733.3	53,557	20,209	60.6	
年初预留	33,000					53,557	20,557	62.3	
其中：为民办实事	9,000					9,000			
增人增资	24,000					20,000	-4,000	-16.7	
其他预留						24,557	24,557		
其他支出	348	345	99.2	336	3733.3		-348	-100.1	
二十六、上年结转专款支出	235,574						-235,574	-100.0	
一 般 公 共 预 算 支 出 小 计	1,492,518	1,230,166	82.4	90,038	7.9	1,595,722	103,204	6.9	
转 移 性 支 出	388,784	1,358,487				569,255			
一、上解上级支出	54,980	63,424				45,532			
（一）体制上解支出	28,189	28,002				28,002			
（二）专项上解支出	26,791	35,422				17,530			
二、补助下级支出	80,930	84,785				349,871			
（一）返还性支出						66,615			
1. 所得税基数返还支出						8,959			
2. 成品油税费改革税收返还支出						662			
3. 增值税税收返还支出						17,611			

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
4. 消费税税收返还支出						3			
5. 增值税“五五分享”税收返还支出						23,582			
6. 其他返还性支出						15,798			
(二) 一般性转移支付	67,743	78,949				269,581			
1. 体制补助支出	2,785	2,785				6,067			
2. 均衡性转移支付支出						33,393			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	3,000					26,461			
4. 结算补助支出	39,485	68,053				37,746			
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出									
6. 企业事业单位划转补助支出									
7. 产粮（油）大县奖励资金支出									
8. 重点生态功能区转移支付支出						953			
9. 固定数额补助支出	250	693				21,782			
10. 革命老区转移支付支出						1,085			
11. 民族地区转移支付支出		13							
12. 边境地区转移支付支出									
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	17,208	2,749				11,522			
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出									
15. 外交共同财政事权转移支付支出									
16. 国防共同财政事权转移支付支出									
17. 公共安全共同财政事权转移支付支出		50				1,750			
18. 教育共同财政事权转移支付支出		185				28,899			
19. 科学技术共同财政事权转移支付支出									
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		5				536			
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	4,036	3,472				53,961			
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	915	1,975				22,922			
23. 节能环保共同财政事权转移支付支出						167			

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
24. 城乡社区共同财政事权转移支付支出									
25. 农林水共同财政事权转移支付支出	38	38				13,393			
26. 交通运输共同财政事权转移支付支出		139				673			
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出									
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出									
29. 金融共同财政事权转移支付支出									
30. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出									
31. 住房保障共同财政事权转移支付支出		-1,372				7,302			
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出									
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出									
34. 其他共同财政事权转移支付支出									
38. 其他一般性转移支付支出	26	164				969			
(三) 专项转移支付	13,187	5,836				13,675			
1. 一般公共服务	25	5				310			
2. 外交									
3. 国防									
4. 公共安全									
5. 教育	7,000	4,032				4,200			
6. 科学技术									
7. 文化旅游体育与传媒									
8. 社会保障和就业	10	-142				300			
9. 卫生健康						445			
10. 节能环保		-3,790				8			
11. 城乡社区		203							
12. 农林水	8	14				5,411			
13. 交通运输						123			
14. 资源勘探工业信息等		1,256							

市本级一般公共预算2024年支出预算

单位：万元

功能分类	2023年预算					2024年预算			备注
	年初预算	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数		
				金额	%		金额	%	
15. 商业服务业等									
16. 金融	6,144	4,258				1,000			
17. 自然资源海洋气象等						1,509			
18. 住房保障									
19. 粮油物资储备						1			
20. 灾害防治及应急管理						368			
21. 其他支出									
三、调出资金									
四、债务转贷支出		100,391				40,800			
五、地方政府一般债务还本支出	252,874	688,228				133,052			
六、区域间转移性支出									
七、安排预算稳定调节基金									
八、补充预算周转金									
九、年终结余		421,659							
支 出 合 计	1,881,302	2,588,653				2,164,977			

市本级一般公共预算2024年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	基本支出
一、机关工资福利支出	263,824
工资奖金津补贴	151,299
社会保障缴费	56,901
住房公积金	17,820
其他工资福利支出	37,804
二、机关商品和服务支出	31,605
办公经费	21,794
会议费	297
培训费	299
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	217
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	2,553

市本级一般公共预算2024年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	基本支出
维修（护）费	304
其他商品和服务支出	6,142
三、机关资本性支出（一）	
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	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	

市本级一般公共预算2024年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	基本支出
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	184,465
工资福利支出	167,036
商品和服务支出	17,429
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（一）	
资本性支出（二）	
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	

市本级一般公共预算2024年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	基本支出
八、对企业资本性支出	
资本金注入（一）	
资本金注入（二）	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	25,135
社会福利和救助	5,310
助学金	1,419
个人农业生产补贴	
离退休费	18,407
其他对个人和家庭补助	
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	

市本级一般公共预算2024年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	基本支出
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	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
十二、债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
十三、转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
援助其他地区支出	
债务转贷	
调出资金	

市本级一般公共预算2024年基本支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	基本支出
安排预算稳定调节基金	
补充预算周转金	
十四、预备费及预留	
预备费	
预留	
十五、其他支出	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	
一 般 公 共 预 算 支 出 总 计	505,029

市本级2024年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表（分地区分项目）

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
总 计	349,871	43,755	30,795	42,357	31,850	35,298	140,008	25,808	包含中央、自治区对城区补助部分
一、返还性支出	66,615	11,062	7,810	14,662	5,717	1,952	25,412		
所得税基数返还支出	8,959	1,841	1,135	2,975	633	378	1,997		
成品油税费改革税收返还支出	662						662		
增值税税收返还支出	17,611	3,764	2,085	7,010	1,144	473	3,135		
消费税税收返还支出	3						3		
增值税“五五分享”税收返还支出	23,582	1,323	2,265	542	2,146	733	16,573		
其他返还性支出	15,798	4,134	2,325	4,135	1,794	368	3,042		
二、一般性转移支付	269,581	31,111	21,974	25,915	25,077	31,223	108,473	25,808	
体制补助支出	6,067	366	283	355	263	2,915	1,885		
均衡性转移支付支出	33,393	5,275	5,620	3,858	6,264	4,881	7,495		
县级基本财力保障机制奖补资金支出	26,461	2,485	2,620		2,620	4,471	14,265		
结算补助支出	37,746	4,629	1,383	2,812	1,040	1,048	1,026	25,808	
资源枯竭型城市转移支付补助支出									
企业事业单位划转补助支出									
产粮（油）大县奖励资金支出									
重点生态功能区转移支付支出	953						953		
固定数额补助支出	21,782	1,469	1,123	1,617	1,048	1,759	14,766		
革命老区转移支付支出	1,085						1,085		
民族地区转移支付支出									
边境地区转移支付支出									
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	11,522	230	230	230	230	3,832	6,770		
一般公共预算共同财政事权转移支付支出									

市本级2024年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表（分地区分项目）

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
外交共同财政事权转移支付支出									
国防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	1,750	58	45	69	54	48	1,476		
教育共同财政事权转移支付支出	28,899	3,128	2,495	3,776	3,640	3,746	12,114		
科学技术共同财政事权转移支付支出									
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	536					200	336		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	53,961	6,446	4,160	7,324	4,902	4,607	26,522		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	22,922	4,323	2,273	4,784	2,829	1,699	7,014		
节能环保共同财政事权转移支付支出	167	14	15	4		13	121		
城乡社区共同财政事权转移支付支出									
农林水共同财政事权转移支付支出	13,393	293	54	137	131	1,777	11,001		
交通运输共同财政事权转移支付支出	673				40	116	517		
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									
住房保障共同财政事权转移支付支出	7,302	2,303	1,591	834	1,924	18	632		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出									
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出									
其他共同财政事权转移支付支出									
其他一般性转移支付支出	969	92	82	115	92	93	495		
三、专项转移支付（分项目）	13,675	1,582	1,011	1,780	1,056	2,123	6,123		
一般公共服务	310	52	43	53	36	33	93		
中央及自治区一般公共服务补助部分	310	52	43	53	36	33	93		

市本级2024年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表（分地区分项目）

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
外交									
国防									
公共安全									
教育	4,200	1,120	653	1,307	653	467			
教育费附加城区分成	4,200	1,120	653	1,307	653	467			
科学技术									
文化旅游体育与传媒									
社会保障和就业	300	60	20	59	27	57	77		
残疾人工作补助资金	128	35	16	32	21	24			
残疾人创业就业项目	5	1	1	1	1	1			
中央及自治区社会保障和就业补助部分	167	24	3	26	5	32	77		
卫生健康	445	32	33	42	34	42	262		
中央及自治区卫生健康补助部分	445	32	33	42	34	42	262		
节能环保	8						8		
中央及自治区节能环保补助部分	8						8		
城乡社区									
农林水	5,411	105	39	91	79	1,205	3,892		
中央及自治区农林水补助部分	5,411	105	39	91	79	1,205	3,892		
交通运输	123	3	1	4	6	24	85		
中央及自治区交通运输补助部分	123	3	1	4	6	24	85		
资源勘探工业信息等									
商业服务业等									
金融	1,000	200	200	200	200	200			
“桂惠贷”贴息资金	1,000	200	200	200	200	200			

市本级2024年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表（分地区分项目）

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
自然资源海洋气象等	1,509					2	1,507		
中央及自治区自然资源海洋气象等补助部分	1,509					2	1,507		
住房保障									
粮油物资储备	1						1		
中央及自治区粮油物资储备补助部分	1						1		
灾害防治及应急管理	368	10	22	24	21	93	198		
中央及自治区灾害防治及应急管理补助部分	368	10	22	24	21	93	198		
其他支出									

桂林市2023年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2023年政府债务限额（预测数）	2023年政府债务余额（预计执行数）	备注
	一般债务限额	一般债务	
桂林市合计	3,813,423.67	3,782,358.89	
桂林市本级	2,114,634.89	2,109,771.78	
秀峰区	138,696.09	138,435.21	
叠彩区	106,602.18	105,523.15	
象山区	24,933.82	24,802.24	
七星区	106,845.51	106,537.57	
雁山区	34,390.80	34,308.84	
临桂区	76,322.47	75,824.74	
阳朔县	113,695.00	113,266.84	
灵川县	139,512.30	137,229.99	
全州县	173,411.40	171,532.65	

桂林市2023年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2023年政府债务限额（预测数）	2023年政府债务余额（预计执行数）	备注
	一般债务限额	一般债务	
兴安县	107,208.93	103,179.54	
永福县	89,243.90	86,318.00	
灌阳县	91,277.68	90,000.51	
龙胜各族自治县	129,734.19	126,641.29	
资源县	74,809.78	73,857.96	
平乐县	90,065.03	86,755.35	
荔浦市	103,912.60	102,672.93	
恭城瑶族自治县	98,127.10	95,700.30	

桂林市2023年和2024年政府一般债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
一、2023年发行预计执行数	1,279,324	804,635
一般债券	1,279,324	804,635
其中：再融资债券	1,077,155	764,096
二、2023年还本预计执行数	550,009	252,874
一般债券	550,009	252,874
三、2023年付息预计执行数	101,988	53,347
一般债券	101,988	53,347
四、2024年还本预算数	218,555	56,910
一般债券	218,555	56,910
其中：再融资	195,400	50,500
财政预算安排	23,155	6,410
五、2024年付息预算数	121,944	66,884
一般债券	121,944	66,884

全市政府性基金预算2024年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、政府性基金收入	1,150,525	551,099	47.9	-7,853	-1.4	806,698	255,599	46.4	
（一）国家电影事业发展专项资金收入									
（二）国有土地收益基金收入	63,014	61	0.1	-55	-47.4	820	759	1244.3	
（三）农业土地开发资金收入	850			-666	-100.0	750	750		
（四）国有土地使用权出让收入	1,050,296	515,495	49.1	-9,021	-1.7	773,477	257,982	50.0	
（五）大中型水库库区基金收入									
（六）彩票公益金收入									
（七）城市基础设施配套费收入	12,170	9,263	76.1	2,006	27.6	8,466	-797	-8.6	
（八）小型水库移民扶助基金收入									
（九）国家重大水利工程建设基金收入									
（十）车辆通行费		2,005		2,005			-2,005	-100.0	
（十一）污水处理费收入	24,195	23,533	97.3	2,280	10.7	23,185	-348	-1.5	
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
（十三）其他政府性基金收入		742		-4,402	-85.6		-742	-100.0	
二、专项债务对应项目专项收入	99,767	53,110	53.2	-17,475	-24.8	69,504	16,394	30.9	
政府性基金预算收入合计	1,250,292	604,209	48.3	-25,328	-4.0	876,202	271,993	45.0	
转移性收入	670,062	1,745,971				663,355			
一、上级补助收入	22,304	43,592				29,969			
二、上年结余收入	206,458	187,703				354,943			
三、调入资金		13,617				6,843			
四、债务转贷收入	441,300	1,501,059				271,600			
收入总计	1,920,354	2,350,180				1,539,557			

全市政府性基金预算2024年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
一、科学技术支出									
核电站乏燃料处理处置基金支出									
二、文化旅游体育与传媒支出	446	176	39.5	-196	-52.7	363	-83	-18.6	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	383	176	46.0	-176	-50.0	363	-20	-5.2	
旅游发展基金支出	63			-20	-100.0		-63	-100.0	
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									
三、社会保障和就业支出	16,966	15,458	91.1	161	1.1		-16,966	-100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	15,935	15,245	95.7	264	1.8		-15,935	-100.0	
小型水库移民扶助基金安排的支出	1,031	213	20.7	-103	-32.6		-1,031	-100.0	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出									
四、节能环保支出									
可再生能源电价附加收入安排的支出									
废弃电器电子产品处理基金支出									
五、城乡社区支出	708,772	338,148	47.7	-64,112	-15.9	609,637	-99,135	-14.0	
国有土地使用权出让收入安排的支出	651,651	256,502	39.4	-92,803	-26.6	565,206	-86,445	-13.3	
国有土地收益基金安排的支出	7,101	238	3.4	-5,220	-95.6	300	-6,801	-95.8	
农业土地开发资金安排的支出	1,150					500	-650	-56.5	
城市基础设施配套费安排的支出	9,250	2,121	22.9	-656	-23.6	8,783	-467	-5.0	
污水处理费安排的支出	24,745	20,695	83.6	-300	-1.4	23,052	-1,693	-6.8	
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	14,875	4,151	27.9	-19,574	-82.5	11,796	-3,079	-20.7	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出									

全市政府性基金预算2024年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出									
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		54,441		54,441					
六、农林水支出	4,150	1,022	24.6	-193	-15.9	25,743	21,593	520.3	
大中型水库库区基金安排的支出	1,950	625	32.1	2	0.3	1,570	-380	-19.5	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,200	397	18.0	-195	-32.9	3,367	1,167	53.0	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出									
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出									
大中型水库移民后期扶持基金支出						20,141			
小型水库移民扶助基金安排的支出						665			
七、交通运输支出	660	530	80.3	271	104.6	429	-231	-35.0	
车辆通行费安排的支出									
铁路建设基金支出									
船舶油污损害赔偿基金支出									
民航发展基金支出	660	530	80.3	271	104.6	429	-231	-35.0	
政府收费公路专项债券收入安排的支出									
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出									
八、资源勘探工业信息等支出									
农网还贷资金支出									
九、金融支出									
金融调控支出									
十、其他支出	97,414	286,964	294.6	-102,341	-26.3	98,994	1,580	1.6	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74,911	269,040	359.1	-105,673	-28.2	73,259	-1,652	-2.2	

全市政府性基金预算2024年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,991	311	15.6	71	29.6	1,038	-953	-47.9	
彩票公益金安排的支出	20,512	17,613	85.9	3,261	22.7	24,697	4,185	20.4	
十一、债务付息支出	130,079	115,907	89.1	-5,575	-4.6	156,906	26,827	20.6	
地方政府专项债务付息支出	130,079	115,907	89.1	-5,575	-4.6	156,906	26,827	20.6	
十二、债务发行费用支出	1,146	1,327	115.8	605	83.8	1,056	-90	-7.9	
地方政府专项债务发行费用支出	1,146	1,327	115.8	605	83.8	1,056	-90	-7.9	
政府性基金预算支出合计	959,633	759,532	79.1	-171,380	-18.4	893,128	-66,505	-6.9	
转移性支出	960,721	1,590,648				646,429			
一、上解上级支出		16							
二、调出资金	405,728	181,097				147,663			
三、债务还本支出	464,584	1,054,592				315,285			
四、年终结余	90,409	354,943				183,481			
支出总计	1,920,354	2,350,180				1,539,557			

市本级政府性基金预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、政府性基金收入	322,100	140,347	43.6	53,318	61.3	301,009	160,662	114.5	
（一）国家电影事业发展专项资金收入									
（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	300,000	116,971	39.0	48,402	70.6	280,000	163,029	139.4	
（五）大中型水库库区基金收入									
（六）彩票公益金收入									
（七）城市基础设施配套费收入	2,500	2,819	112.8	832	41.9	2,500	-319	-11.3	
（八）小型水库移民扶助基金收入									
（九）国家重大水利工程建设基金收入									
（十）车辆通行费		2,005		2,005			-2,005	-100.0	
（十一）污水处理费收入	19,600	18,552	94.7	2,825	18.0	18,509	-43	-0.2	
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
（十三）其他政府性基金收入				-746	-100.0				
二、专项债务对应项目专项收入	23,594	11,381	48.2	-8,112	-41.6	23,265	11,884	104.4	
政府性基金预算收入合计	345,694	151,728	43.9	45,206	42.4	324,274	172,546	113.7	
转移性收入	231,606	1,057,473				331,745			
一、上级补助收入	3,674	9,503				6,125			
二、上年结余收入	19,432	19,125				64,220			
三、下级上解收入									
四、调入资金									
五、债务转贷收入	208,500	1,028,845				261,400			
收入总计	577,300	1,209,201				656,019			

市本级政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
一、科学技术支出									
核电站乏燃料处理处置基金支出									
二、文化旅游体育与传媒支出	63	90	142.9	-69	-43.4	117	54	85.7	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	63	90	142.9	-69	-43.4	117	54	85.7	
资助国产影片放映	60	60	100.0	60		117	57	95.0	
资助影院建设	3	30	1,000.0						
其他国家电影事业发展专项资金支出									
旅游发展基金支出									
地方旅游开发项目补助									
其他旅游发展基金支出									
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									
三、社会保障和就业支出	10						-10	-100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	10						-10	-100.0	
基础设施建设和经济发展	10						-10	-100.0	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出									
小型水库移民扶助基金安排的支出									
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出									
四、节能环保支出									
可再生能源电价附加收入安排的支出									
废弃电器电子产品处理基金支出									
五、城乡社区支出	263,611	78,005	29.6	32,595	71.8	219,020	-44,591	-16.9	
国有土地使用权出让收入安排的支出	241,807	58,176	24.1	31,976	122.0	185,000	-56,807	-23.5	
征地和拆迁补偿支出	50,000	38,953	77.9	12,753	48.7	50,000			
土地开发支出									
城市建设支出									

市本级政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
农村基础设施建设支出	5,000	1,681	33.6	1,681		316	-4,684	-93.7	
补助被征地农民支出									
土地出让业务支出									
廉租住房支出									
支付破产或改制企业职工安置费									
棚户区改造支出									
公共租赁住房支出									
保障性住房租金补贴									
农业生产发展支出	5,000	2,046	40.9	2,046		602	-4,398	-88.0	
农村社会事业支出									
农业农村生态环境支出									
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	181,807	15,496	8.5	15,496		134,082	-47,725	-26.3	
国有土地收益基金安排的支出									
征地和拆迁补偿支出									
土地开发支出									
其他国有土地收益基金支出									
农业土地开发资金安排的支出									
城市基础设施配套费安排的支出	2,204	1,658	75.2	-125	-7.0	2,345	141	6.4	
城市公共设施									
城市环境卫生	1,578	1,522	96.5	52	3.5	879	-699	-44.3	
公有房屋									
城市防洪									
其他城市基础设施配套费安排的支出	626	136	21.7	-177	-56.5	1,466	840	134.2	
污水处理费安排的支出	19,600	17,451	89.0	24	0.1	19,661	61	0.3	

市本级政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
其他污水处理费安排的支出	19,600	17,451	89.0	24	0.1	19,661	61	0.3	
土地储备专项债券收入安排的支出									
征地和拆迁补偿支出									
土地开发支出									
其他土地储备专项债券收入安排的支出									
棚户区改造专项债券收入安排的支出									
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出									
污水处理费对应专项债务收入安排的支出									
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		720		720		12,014			
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		720		720		12,014			
六、农林水支出	121	54	44.6	-86	-61.4	1,322	1,201	992.6	
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	121	54	44.6	-86	-61.4	1,317	1,196	988.4	
地方重大水利工程建设	121	54	44.6	-86	-61.4	1,317	1,196	988.4	
其他重大水利工程建设基金支出									
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出									
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出									
大中型水库移民后期扶持基金支出						5			
基础设施建设和经济发展						5			
七、交通运输支出	660	530	80.3	271	104.6	429	-231	-35.0	
车辆通行费安排的支出									
铁路建设基金支出									
船舶油污损害赔偿基金支出									
民航发展基金支出	660	530	80.3	271	104.6	429	-231	-35.0	

市本级政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
民航安全	100	18	18.0	18		187	87	87.0	
航线和机场补贴	548	500	91.2	299	148.8	242	-306	-55.8	
通用航空发展	12	12	100.0	-46	-79.3		-12	-100.0	
政府收费公路专项债券收入安排的支出									
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出									
八、资源勘探工业信息等支出									
农网还贷资金支出									
九、金融支出									
金融调控支出									
十、其他支出	15,599	39,292	251.9	-71,756	-64.6	33,243	17,644	113.1	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,063	35,607	441.6	-72,717	-67.1	23,356	15,293	189.7	
其他政府性基金安排的支出				-90	-100.0				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,063	35,607	441.6	-72,627	-67.1	23,356	15,293	189.7	
其他政府性基金债务收入安排的支出									
彩票发行销售机构业务费安排的支出	699	311	44.5	71	29.6	1,038	339	48.5	
福利彩票销售机构的业务费支出	699	311	44.5	71	29.6	1,038	339	48.5	
体育彩票销售机构的业务费支出									
彩票公益金安排的支出	6,837	3,374	49.3	890	35.8	8,849	2,012	29.4	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出									
用于社会福利的彩票公益金支出	4,620	2,453	53.1	758	44.7	6,648	2,028	43.9	
用于体育事业的彩票公益金支出	2,217	912	41.1	124	15.7	2,199	-18	-0.8	
用于教育事业的彩票公益金支出									
用于红十字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		9		8	800.0	2	2		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									

市本级政府性基金预算2024年支出预算

单位：万元

项目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算增减		
				金额	%		金额	%	
十一、债务付息支出	65,112	54,810	84.2	-8,654	-13.6	79,818	14,706	22.6	
地方政府专项债务付息支出	65,112	54,810	84.2	-8,654	-13.6	79,818	14,706	22.6	
国有土地使用权出让金债务付息支出	33,982	35,744	105.2	-8,351	-18.9	53,226	19,244	56.6	
土地储备专项债券付息支出	7,687	7,687	100.0	7,687		3,474	-4,213	-54.8	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23,443	11,379	48.5	-7,990	-41.3	23,118	-325	-1.4	
十二、债务发行费用支出	393	684	174.0	381	125.7	439	46	11.7	
地方政府专项债务发行费用支出	393	684	174.0	381	125.7	439	46	11.7	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	236	682	289.0	676	11,266.7	291	55	23.3	
土地储备专项债券发行费用支出	6					1	-5	-83.3	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	151	2	1.3	-295	-99.3	147	-4	-2.6	
政府性基金预算支出合计	345,569	173,465	50.2	-47,318	-21.4	334,388	-11,181	-3.2	
转移性支出	231,731	1,035,736				321,631			
一、上解上级支出		16							
二、补助下级支出		4,348				1,604			
三、调出资金	10,000	10,005				10,005			
四、债务还本支出	215,500	815,408				301,644			
五、债务转贷支出		141,739				2,900			
六、年终结余	6,231	64,220				5,478			
支出总计	577,300	1,209,201				656,019			

市本级2024年政府性基金预算对县区转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
农林水支出	554						554		
大中型水库移民后期扶持基金支出	554						554		
移民补助	434						434		
基础设施建设和经济发展	120						120		
其他支出	1,050	292	90	144	119	43	362		
彩票公益金安排的支出	1,050	292	90	144	119	43	362		
用于社会福利的彩票公益金支出	366	156	28	40	35	32	75		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	684	136	62	104	84	11	287		
合计	1,604	292	90	144	119	43	916		

桂林市2023年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2023年政府债务限额（预测数）	2023年政府债务余额（预计执行数）	备注
	专项债务限额	专项债务	
桂林市合计	4,667,459.00	4,631,361.00	
桂林市本级	2,413,706.00	2,400,584.00	
秀峰区	31,265.00	31,265.00	
叠彩区	68,132.00	67,132.00	
象山区	16,401.00	16,401.00	
七星区	202,023.00	197,233.00	
雁山区	85,808.00	85,808.00	
临桂区	278,810.00	278,810.00	
阳朔县	139,406.00	139,406.00	
灵川县	132,759.00	131,009.00	
全州县	222,677.00	220,407.00	

桂林市2023年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2023年政府债务限额（预测数）	2023年政府债务余额（预计执行数）	备注
	专项债务限额	专项债务	
兴安县	325,623.00	325,537.00	
永福县	157,439.00	153,009.00	
灌阳县	71,231.00	70,131.00	
龙胜各族自治县	29,431.00	29,431.00	
资源县	87,621.00	87,621.00	
平乐县	134,445.00	132,945.00	
荔浦市	184,843.00	179,593.00	
恭城瑶族自治县	85,839.00	85,039.00	

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区政府债务限额和余额预计执行数；

2. 本表由全区县级以上各级财政部门填列，在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

桂林市2023年和2024年政府专项债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
一、2023年发行预计执行数	1,501,059	887,106
专项债券	1,501,059	887,106
其中：再融资债券	1,056,272	823,472
二、2023年还本预计执行数	464,584	215,500
专项债券	464,584	215,500
三、2023年付息预计执行数	115,907	54,810
专项债券	115,907	54,810
四、2024年还本预算数	300,221	286,580
专项债券	300,221	286,580
其中：再融资	271,600	258,500
财政预算安排	28,621	28,080
五、2024年付息预算数	156,906	79,818
专项债券	156,906	79,818

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

全市国有资本经营预算2024年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、利润收入	2,869	281	9.8	-4,138	-93.6	1,090	809	287.9	
烟草企业利润收入									
石油石化企业利润收入									
电力企业利润收入				-61	-100.0				
电信企业利润收入									
煤炭企业利润收入									
有色冶金采掘企业利润收入									
钢铁企业利润收入									
化工企业利润收入									
运输企业利润收入									
电子企业利润收入									
机械企业利润收入									
投资服务企业利润收入									
纺织轻工企业利润收入									
贸易企业利润收入									
建筑施工企业利润收入				-2	-100.0				
房地产企业利润收入	1,146								
建材工业企业利润收入									
境外企业利润收入									
对外合作企业利润收入									
医药企业利润收入									
农林牧渔企业利润收入				-67	-100.0				

全市国有资本经营预算2024年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
邮政企业利润收入									
军工企业利润收入									
转制科研院所利润收入									
地质勘查企业利润收入									
卫生体育福利企业利润收入									
教育文化广播企业利润收入									
科学研究企业利润收入									
机关社团所属企业利润收入									
金融企业利润收入（国资预算）									
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,723	281	16.3	-2,835	-91.0	1,090	809	287.9	
二、股利、股息收入	4,994	4,867	97.5	4,860	69,428.6	7,108	2,241	46.0	
国有控股公司股利、股息收入	4,910	418	8.5	418		3,818	3,400	813.4	
国有参股公司股利、股息收入	84	2,984	3,552.4	2,977	42,528.6	3,290	306	10.3	
金融企业股利、股息收入（国资预算）		1,462		1,462			-1,462	-100.0	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		3		3			-3	-100.0	
三、产权转让收入	160,828	70,857	44.1	-76,521	-51.9	87,000	16,143	22.8	
国有股减持收入									
国有股权、股份转让收入	18,728	3,105	16.6	-111,973	-97.3		-3,105	-100.0	
国有独资企业产权转让收入	100,000	47,752	47.8	47,752			-47,752	-100.0	
金融企业产权转让收入				-2,000	-100.0				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	42,100	20,000	47.5	-10,300	-34.0	87,000	67,000	335.0	
四、清算收入		380		-1,620	-81.0	1,040	660	173.7	
国有股权、股份清算收入				-2,000					

全市国有资本经营预算2024年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
国有独资企业清算收入		380		380		1,040	660	173.7	
其他国有资本经营预算企业清算收入									
五、其他国有资本经营收入	3,700	38,610	1,043.5	-9,469	-19.7	53,505	14,895	38.6	
国有资本经营预算收入合计	172,391	114,995	66.7	-86,888	-43.0	149,743	34,748	30.2	
转 移 性 收 入	8,245	8,247				4,518			
一、上级补助收入	504	504				504			
二、上年结余收入	7,741	7,743				4,014			
收 入 总 计	180,636	123,242				154,261			

全市国有资本经营预算2024年支出预算（代编）

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,727	529	19.4	-466	-46.8	2,751	24	0.9	
厂办大集体改革支出									
“三供一业”移交补助支出	2,175	25	1.1	-487	-95.1	2,150	-25	-1.1	
国有企业办职教幼教补助支出									
国有企业办公共服务机构移交补助支出									
国有企业退休人员社会化管理补助支出	504	504	100.0	21	4.3	504			
国有企业棚户区改造支出									
国有企业改革成本支出									
离休干部医药费补助支出									
金融企业改革性支出									
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	48					97	49	102.1	
二、国有企业资本金注入	14,264	21,424	150.2	-113,102	-84.1	7,892	-6,372	-44.7	
国有经济结构调整支出		1,050		-345	-24.7				
公益性设施投资支出									
前瞻性战略性新兴产业发展支出									
生态环境保护支出									
支持科技进步支出									
保障国家经济安全支出									
金融企业资本性支出				-95,119	-100.0				
其他国有企业资本金注入	14,264	20,374	142.8	-17,638	-46.4	7,892	-6,372	-44.7	
三、国有企业政策性补贴									

全市国有资本经营预算2024年支出预算（代编）

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年 年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
国有企业政策性补贴									
四、其他国有资本经营预算支出	12,817			-75	-100.0	5,343	-7,474	-58.3	
国有资本经营预算支出合计	29,808	21,953	73.6	-113,643	-83.8	15,986	-13,822	-46.4	
转 移 性 支 出	150,828	101,289				138,275			
一、补助下级支出									
二、上解上级支出									
三、调出资金	150,828	97,275				138,275			
四、年终结余		4,014							
支 出 总 计	180,636	123,242				154,261			

市本级国有资本经营预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、利润收入	2,869	281	9.8	-4,131	-93.6	1,090	809	287.9	
烟草企业利润收入									
石油石化企业利润收入									
电力企业利润收入				-61	-100.0				
电信企业利润收入									
煤炭企业利润收入									
有色冶金采掘企业利润收入									
钢铁企业利润收入									
化工企业利润收入									
运输企业利润收入									
电子企业利润收入									
机械企业利润收入									
投资服务企业利润收入									
纺织轻工企业利润收入									
贸易企业利润收入									
建筑施工企业利润收入				-2	-100.0				
房地产企业利润收入	1,146			-1,173					
建材工业企业利润收入									
境外企业利润收入									
对外合作企业利润收入									
医药企业利润收入									

市本级国有资本经营预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
农林牧渔企业利润收入				-67	-100.0				
邮政企业利润收入									
军工企业利润收入									
转制科研院所利润收入									
地质勘查企业利润收入									
卫生体育福利企业利润收入									
教育文化广播企业利润收入									
科学研究企业利润收入									
机关社团所属企业利润收入									
金融企业利润收入（国资预算）									
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,723	281	16.3	-2,828	-91.0	1,090	809	287.9	
二、股利、股息收入	4,994	4,867	97.5	4,860	69,428.6	7,108	2,241	46.0	
国有控股公司股利、股息收入	4,910	418	8.5	418		3,818	3,400	813.4	
国有参股公司股利、股息收入	84	2,984	3,552.4	2,977	42,528.6	3,290	306	10.3	
金融企业股利、股息收入（国资预算）		1,462		1,462			-1,462	-100.0	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		3		3			-3	-100.0	
三、产权转让收入	100,000	59,982	60.0	-29,096	-32.7	87,000	27,018	45.0	
国有股减持收入									
国有股权、股份转让收入		3,105		-83,973	-96.4		-3,105	-100.0	
国有独资企业产权转让收入	100,000	36,877	36.9	36,877			-36,877	-100.0	
金融企业产权转让收入				-2,000	-100.0				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		20,000		20,000		87,000	67,000	335.0	

市本级国有资本经营预算2024年收入预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
四、清算收入	-	380		-1,620	-81.0	1,040	660	173.7	
国有股权、股份清算收入									
国有独资企业清算收入		380		-1,620	-81.0	1,040	660	173.7	
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	746	1,210	162.2	-34,467	-96.6	230	-980	-81.0	
国有资本经营预算收入合计	108,609	66,720	61.4	-64,454	-49.1	96,468	29,748	44.6	
转 移 性 收 入	6,026	6,028				2,324			
一、上级补助收入	460	460				460			
二、上年结余收入	5,566	5,568				1,864			
收 入 总 计	114,635	72,748				98,792			

市本级国有资本经营预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	508	460	90.6			557	49	9.6	
厂办大集体改革支出									
“三供一业”移交补助支出									
国有企业办职教幼教补助支出									
国有企业办公共服务机构移交补助支出									
国有企业退休人员社会化管理补助支出	460	460	100.0			460			
国有企业棚户区改造支出									
国有企业改革成本支出									
离休干部医药费补助支出									
金融企业改革性支出									
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	48					97	49	102.1	
二、国有企业资本金注入	14,264	21,424	150.2	-105,102	-83.1	7,892	-6,372	-44.7	
国有经济结构调整支出		1,050		-345	-24.7				

市本级国有资本经营预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
公益性设施投资支出									
前瞻性战略性产业发展支出									
生态环境保护支出									
支持科技进步支出									
保障国家经济安全支出									
金融企业资本性支出				-95,119	-100.0				
其他国有企业资本金注入	14,264	20,374	142.8	-9,638	-32.1	7,892	-6,372	-44.7	
三、国有企业政策性补贴									
国有企业政策性补贴									
四、其他国有资本经营预算支出	9,863			-75	-100.0	343	-9,520	-96.5	
国有资本经营预算支出合计	24,635	21,884	88.8	-105,177	-82.8	8,792	-15,843	-64.3	
转 移 性 支 出	90,000	50,864				90,000			
一、补助下级支出									

市本级国有资本经营预算2024年支出预算

单位：万元

项 目	2023年					2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2023年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
二、上解上级支出									
三、调出资金	90,000	49,000				90,000			
四、年终结余		1,864							
支 出 总 计	114,635	72,748				98,792			

市本级2024年国有资本经营预算对县区转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
合计									

注：2024年年初预算市本级未安排对下转移支付。

社会保险基金收入预算2024年预算

单位：万元

项 目	2023年			2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2023年执行数增减		
					金额	%	
社会保险基金收入合计	960,216	1,003,822	104.5	989,128	-14,694	-1.5	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	131,385	151,460	115.3	142,561	-8,899	-5.9	
其中：保险费收入	59,311	60,711	102.4	62,570	1,859	3.1	
利息收入	300	300	100.0	300			
财政补贴收入	69,269	88,544	127.8	77,786	-10,758	-12.1	
转移收入	2,500	1,900	76.0	1,900			
其他收入	5	5	100.0	5			
二、职工基本医疗保险基金收入	396,725	371,052	93.5	395,173	24,121	6.5	
其中：保险费收入	377,903	351,781	93.1	372,637	20,856	5.9	
利息收入	16,313	16,313	100.0	18,000	1,687	10.3	
财政补贴收入	358	358	100.0		-358	-100.0	
其他收入	1,200	1,200	100.0	3,000	1,800	150.0	
转移收入	951	1,400	147.2	1,536	136	9.7	
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	432,106	481,310	111.4	451,394	-29,916	-6.2	
其中：缴费收入	157,095	154,225	98.2	165,409	11,184	7.3	
利息收入	3,724	4,724	126.9	5,668	944	20.0	
财政补贴收入	269,487	318,361	118.1	275,817	-42,544	-13.4	

社会保险基金收入预算2024年预算

单位：万元

项 目	2023年			2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2023年执行数增减		
					金额	%	
其他收入	1,800	4,000	222.2	4,500	500	12.5	
四、工伤保险基金收入							2023年起，工伤保险已由自治区统筹。
其中：保险费收入							
利息收入							
其他收入							
五、失业保险基金收入							2023年起，失业保险已由自治区统筹。
其中：保险费收入							
利息收入							
其他收入							
上级补助收入							
转移收入							

社会保险基金支出预算2024年预算

单位：万元

项目	2023年			2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2023年执行数增减		
					金额	%	
社会保险基金支出合计	893,501	965,471	108.1	978,338	12,867	1.3	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	123,585	131,748	106.6	142,561	10,813	8.2	
其中：养老金支出	123,285	131,218	106.4	142,031	10,813	8.2	
转移支出	200	330	165.0	330			
其他支出	100	200	200.0	200			
二、职工基本医疗保险基金支出	346,093	412,916	119.3	395,090	-17,826	-4.3	
其中：医疗保险待遇支出 （含生育支出）	335,563	398,693	118.8	381,262	-17,431	-4.4	
转移支出	1,137	1,600	140.7	1,608	8	0.5	
其他支出	9,393	12,623	134.4	12,220	-403	-3.2	
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	423,823	420,807	99.3	440,687	19881	4.7	
其中：医疗保险待遇支出	375,090	375,090	100.0	396,469	21,379	5.7	
购买大病保险支出	45,133	44,136	97.8	44,218	83	0.2	
其他支出	3,600	1,581	43.9		-1,581	-100.0	
四、工伤保险基金支出							2023年起，工伤保险已由自治区统筹。
其中：工伤保险待遇支出							
劳动能力鉴定支出							

社会保险基金支出预算2024年预算

单位：万元

项 目	2023年			2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2023年执行数增减		
					金额	%	
工伤预防费用支出							
其他支出							
上解上级支出							
五、失业保险基金支出							2023年起，失业保险已由自治区统筹。
其中：失业保险金支出							
基本医疗保险费支出							
职业培训支出							
稳定岗位补贴支出							
技能提升补贴支出							
其他费用支出							
转移支出							
上解上级支出							
其他支出							

社会保险基金结余预算2024年预算

单位：万元

项 目	2023年			2024年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2022年执行数增减		
					金额	%	
一、社会保险基金本年收支结余合计	66,716	38,353	57.5	10,789	-27,564	-71.9	
（一）机关事业单位基本养老保险基金收支结余	7,800	19,713	252.7		-19,713	-100.0	
（二）职工基本医疗保险基金收支结余	50,633	-41,864		83	41,947	-100.2	
（三）城乡居民基本医疗保险基金收支结余	8,283	60,504	730.5	10,706	-49,798	-82.3	
（四）工伤保险基金收支结余							2023年起，工伤保险、失业保险已由自治区统筹。
（五）失业保险基金收支结余							
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,136,692	1,108,329	97.5	1,119,117	10,788	1.0	
（一）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	-11,913						
（二）职工基本医疗保险基金滚存结余	801,125	708,629	88.5	708,711	82		
（三）城乡居民基本医疗保险基金滚存结余	347,480	399,700	115.0	410,406	10,706	2.7	
（四）工伤保险基金滚存结余							2023年起，工伤保险、失业保险已由自治区统筹。
（五）失业保险基金滚存结余							