

柳州市柳江区 2024年预算执行情况和2025年预算（附表）

柳州市柳江区财政局编制
2025年2月5日

- 表一：柳江区2025年一般公共预算收入预算表
- 表二：柳江区2025年一般公共预算支出预算表
- 表三：柳江区2025年一般公共预算本级支出预算表
- 表四：柳江区2025年政府性基金收支预算表
- 表五：柳江区2025年国有资本经营收支预算表
- 表六：柳江区2025年社会保险基金收支预算表
- 表七：柳江区2024年政府债务限额和余额情况表
- 表八：柳江区2024-2025年政府债券发行及还本付息情况表

说明：我区无对下级税收返还及转移支付。

柳江区2025年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		预算数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
一、一般公共预算收入	104,413	109,650	73,468	67.0	-30,945.0	-29.6	75,700	2,232	3.0
(一) 税收收入	64,273	75,000	46,703	62.3	-17,570.0	-27.3	53,400	6,697	14.3
1、增值税（32%）	21,909	24,150	18,536	76.8	-3,373.0	-15.4	22,235	3,699	20.0
2、企业所得税（30%）	3,157	6,000	3,813	63.6	656.0	20.8	4,285	472	12.4
3、个人所得税（25%）	1,549	1,500	1,690	112.7	141.0	9.1	1,780	90	5.3
4、环境保护税（70%）	43	50	77	154.0	34.0	79.1	100	23	29.9
5、资源税	881	1,500	928	61.9	47.0	5.3	1,100	172	18.5
6、城市维护建设税	4,495	5,200	4,029	77.5	-466.0	-10.4	4,100	71	1.8
7、房产税	5,120	5,200	5,595	107.6	475.0	9.3	4,800	-795	-14.2
8、印花税	2,040	2,500	1,338	53.5	-702.0	-34.4	3,500	2,162	161.6
9、城镇土地使用税	1,618	1,500	1,825	121.7	207.0	12.8	1,600	-225	-12.3
10、土地增值税	10,846	12,700	1,887	14.9	-8,959.0	-82.6	1,500	-387	-20.5
11、车船使用和牌照税	1,837	2,000	1,827	91.4	-10.0	-0.5	1,800	-27	-1.5
12、耕地占用税	1,542	2,700	311	11.5	-1,231.0	-79.8	1,000	689	221.5
13、契税	9,236	10,000	4,848	48.5	-4,388.0	-47.5	5,600	752	15.5
14、其他税收收入			-1		-1.0			1	-100.0
(二) 非税收入	17,620	34,650	26,765	77.2	9,145.0	51.9		-26,765	-100.0
15、专项收入	5,366	5,230	4,880	93.3	-486.0	-9.1	4,600	-280	-5.7
其中：教育费附加	1,950	2,000	1,950	97.5			1,600	-350	-17.9
地方教育附加收入	1,301	1,330	1,112	83.6	-189.0	-14.5	1,100	-12	-1.1
残疾人就业保障金收入	1,910	1,900	2,081	109.5	171.0	9.0	1,900	-181	-8.7
森林植被恢复费	202				-202.0	-100.0			

柳江区2025年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		预算数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
水利建设基金收入	1		1					-1	-100.0
其他专项收入	2		6		4.0	200.0		-6	-100.0
16、行政事业性收费收入	3,732	4,000	4,054	101.4	322.0	8.6	4,000	-54	-1.3
17、罚没收入	3,925	2,000	2,579	129.0	-1,346.0	-34.3	3,000	421	16.3
18、国有资源（资产）有偿使用收入	27,065	23,420	15,235	65.1	-11,830.0	-43.7	10,700	-4,535	-29.8
19、捐赠收入									
20、政府住房基金收入	45		12		-33.0	-73.3		-12	-100.0
21、其他收入	7		5		-2.0	-28.6		-5	-100.0
二、上级财力性补助收入	95,307	87,917	134,566	153.1	39,259.0	41.2	88,912	-45,654	-33.9
1、所得税基数返还收入	1,157	1,157	1,157	100.0			1,157		
2、成品油税费改革税收返还收入	584	584	584	100.0			584		
3、“两税”返还收入	5,335	5,335	5,335	100.0			5,335		
4、其他税收返还收入	3,406	3,406	3,406	100.0			3,406		
5、体制补助收入	1,388	1,388	1,388	100.0			1,388		
6、均衡性转移支付收入	30,773	27,200	72,551	266.7	41,778.0	135.8	27,200	-45,351	-62.5
7、县级基本财力保障机制奖补资金收入	19,186	18,108	19,186	106.0			19,186		
8、结算补助收入	688	492	492	100.0	-196.0	-28.5	189	-303	-61.6
9、固定数额补助收入	16,220	16,220	16,204	99.9	-16.0	-0.1	16,204	0	0.0
10、民族地区转移支付收入	3,929	3,929	3,929	100.0			3,929		
11、增值税留抵退税转移支付收入	579				-579.0	-100.0			
12、其他退税减税降费转移支付收入	1,964				-1,964.0	-100.0			
13、其他一般性转移支付收入	98	98	98	100.0			98		
14、市级财力性转移支付收入	10,000	10,000	10,236	102.4	236.0	2.4	10,236		-99.0

柳江区2025年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		预算数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
三、上级专项补助收入	127,218	62,966	101,772	161.6	-25,446.1	-20.0	44,983	-56,789	-55.8
1、中央、自治区专项补助收入	113,629	62,966	94,179	149.6	-19,450.3	-17.1	44,983	-49,196	-52.2
2、市级补助收入	13,589		7,593		-5,995.8	-44.1		-7,593	-100.0
四、地方政府债务转贷收入	117,183	16,200	21,938		-95,245.0	-81.3	10,100	-11,838	-54.0
五、上年结余收入（专款结转）	61,980	94,302	92,092	97.7	30,112.0	48.6	43,587	-48,505	-52.7
六、调入资金		235	261	111.1	261.0		235	-26	-10.0
七、上级提前下达专项资金收入									
八、动用预算稳定调节基金	2,761	3,877	4,007	103.3	1,246.0	45.1	54,205	50,198	1,252.8
财政收入总计	508,862	375,147	428,104	114.1	-80,758.1	-15.9	317,722	-110,382	-25.8

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	275,023	353,147	281,011	79.6	5,988	2.2	302,322	-50,825	-14.4
一般公共服务支出	29,565	29,321	32,888	112.2	3,323	11.2	27,466	-1,855	-6.3
人大事务	761	812	672	82.8	-89	-11.7	559	-253	-31.1
行政运行	655	640	623	97.3	-32	-4.9	485	-155	-24.2
一般行政管理事务									
机关服务	28				-28	-100.0			
人大会议	26	38	30	78.9	4	15.4	28	-10	-26.9
人大立法									
人大监督									
人大代表履职能力提升									
代表工作	39	115	18	15.6	-21	-53.8	46	-69	-59.9
人大信访工作									
事业运行		13						-13	-100.0
其他人大事务支出	13	5	1	18.3	-12	-92.3		-5	-100.0
政协事务	503	491	431	87.8	-72	-14.3	411	-80	-16.3
行政运行	475	424	420	99.1	-55	-11.6	348	-76	-17.8
一般行政管理事务	1	2	1	50.0			6	4	202.5
机关服务									
政协会议	12	28	9	32.1	-3	-25.0	20	-8	-28.6
委员视察	15	37	1	2.7	-14	-93.3	37	0	-0.5
参政议政									
事业运行									
其他政协事务支出									
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,454	10,398	9,839	94.6	-4,615	-31.9	11,094	696	6.7

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
行政运行	5,792	4,459	4,550	102.1	-1,242	-21.4	5,052	594	13.3
一般行政管理事务	26	717	331	46.2	305	1173.1	619	-98	-13.7
机关服务	927	1,000	917	91.7	-10	-1.1	840	-160	-16.0
专项服务									
专项业务及机关事务管理									
政务公开审批	897	899	829	92.2	-68	-7.6	790	-109	-12.1
信访事务									
参事事务			132		132				
事业运行	155	159	3,080	1932.2	2,925	1887.1	1,278	1,119	701.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,657	3,165			-6,657	-100.0	2,515	-650	-20.5
发展与改革事务	877	668	6,558	981.9	5,681	647.8	521	-147	-22.0
行政运行	395	342	348	101.9	-47	-11.9	260	-81	-23.8
一般行政管理事务			9		9		5	5	
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	37	31	29	95.1	-8	-21.6	41	11	35.3
事业运行	195	196	172	87.8	-23	-11.8	214	18	9.4
其他发展与改革事务支出	250	100	6,000	6000.0	5,750	2300.0		-100	-100.0
统计信息事务	382	360	391	108.6	9	2.4	400	40	11.0
行政运行	294	274	284	103.5	-10	-3.4	272	-3	-0.9
一般行政管理事务									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
机关服务									
信息事务									
专项统计业务	10		22		12	120.0	58	58	
统计管理									
专项普查活动	11	45	18	39.7	7	63.6	21	-24	-52.8
统计抽样调查									
事业运行	30	37	35	94.1	5	16.7	37	0	0.1
其他统计信息事务支出	37	3	32	987.7	-5	-13.5	11	8	242.5
财政事务	1,359	1,179	1,199	101.7	-160	-11.8	812	-367	-31.1
行政运行	1,101	872	997	114.4	-104	-9.4	623	-249	-28.5
一般行政管理事务	112	162	70	43.3	-42	-37.5		-162	-100.0
机关服务									
预算改革业务									
财政国库业务									
财政监察									
信息化建设									
财政委托业务支出									
事业运行	146	146	132	90.5	-14	-9.6	154	9	5.8
其他财政事务支出							35	35	
税收事务	984	1,126	1,495	132.8	511	51.9	1,195	69	6.2
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
信息化建设									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
税收业务		179	168	93.9	168			-179	-100.0
事业运行									
其他税收事务支出	984	947	1,327	140.1	343	34.9	1,195	248	26.2
审计事务	312	240	256	106.6	-56	-17.9	276	35	14.7
行政运行	312	238	256	107.5	-56	-17.9	274	35	14.9
一般行政管理事务									
机关服务									
审计业务									
审计管理									
信息化建设									
事业运行									
其他审计事务支出		2					2		
海关事务									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
缉私办案									
口岸管理									
信息化建设									
海关关务									
关税征管									
海关监管									
检验检疫									
事业运行									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
其他海关事务支出									
纪检监察事务	1,522	1,280	1,338	104.5	-184	-12.1	1,281	1	0.1
行政运行	1,381	1,195	1,242	104.0	-139	-10.1	1,191	-3	-0.3
一般行政管理事务	65	18	12	68.6	-53	-81.5		-18	-100.0
机关服务									
大案要案查处									
派驻派出机构									
巡视工作									
事业运行	54	68	63	92.4	9	16.7	90	22	32.0
其他纪检监察事务支出	22		21		-1	-4.5			
商贸事务	1,037	1,012	844	83.4	-193	-18.6	828	-184	-18.2
行政运行	345	283	265	93.6	-80	-23.2	227	-57	-20.0
一般行政管理事务									
机关服务									
对外贸易管理									
国际经济合作									
外资管理									
国内贸易管理									
招商引资	57	79	44	55.6	-13	-22.8		-79	-100.0
事业运行	635	650	535	82.3	-100	-15.7	602	-48	-7.4
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									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
机关服务									
专利审批									
知识产权战略和规划									
国际合作与交流									
知识产权宏观管理									
商标管理									
原产地地理标志管理									
事业运行									
其他知识产权事务支出									
民族事务		10	3	30.0	3		9	-1	-10.0
行政运行									
一般行政管理事务		10						-10	-100.0
机关服务									
民族工作专项									
事业运行									
其他民族事务支出			3		3		9	9	
港澳台事务	42	44	48	108.0	6	14.3	66	21	48.3
行政运行	42	44	48	108.0	6	14.3	65	20	46.1
一般行政管理事务							1	1	
机关服务									
港澳事务									
台湾事务									
事业运行									
其他港澳台事务支出									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
档案事务	182	124	133	107.5	-49	-26.9	142	18	14.7
行政运行	182	124	133	107.5	-49	-26.9	142	18	14.7
一般行政管理事务									
机关服务									
档案馆									
其他档案事务支出									
民主党派及工商联事务	55	54	53	98.9	-2	-3.6	53	0	-0.5
行政运行	55	54	53	98.9	-2	-3.6	53	0	-0.5
一般行政管理事务									
机关服务									
参政议政									
事业运行									
其他民主党派及工商联事务支出									
群众团体事务	637	624	510	81.7	-127	-19.9	491	-133	-21.3
行政运行	409	375	331	88.2	-78	-19.1	324	-52	-13.8
一般行政管理事务	76	111	119	107.4	43	56.6	65	-46	-41.8
机关服务									
工会事务		56	15	26.8	15		41	-15	-27.1
事业运行	52	55	45	82.0	-7	-13.5	56	1	2.1
其他群众团体事务支出	100	28			-100	-100.0	6	-22	-79.1
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,141	1,133	1,108	97.8	-33	-2.9	528	-605	-53.4
行政运行	1,094	1,101	1,092	99.1	-2	-0.2	447	-654	-59.4
一般行政管理事务	47	32	16	50.2	-31	-66.0	32	0	0.1
机关服务									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
专项业务									
事业运行							49	49	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出									
组织事务	1,196	6,196	4,864	78.5	3,668	306.7	5,536	-660	-10.6
行政运行	473	4,306	3,980	92.4	3,507	741.4	4,543	237	5.5
一般行政管理事务	436	1,500	347	23.1	-89	-20.4	445	-1,055	-70.3
机关服务									
公务员事务									
事业运行	287	264	249	94.2	-38	-13.2	290	26	9.8
其他组织事务支出		125	288	230.4	288		257	132	106.0
宣传事务	326	273	268	98.2	-58	-17.8	278	6	2.0
行政运行	303	261	267	102.3	-36	-11.9	265	4	1.7
一般行政管理事务			1		1				
机关服务									
宣传管理									
事业运行	23	12			-23	-100.0	13	1	10.0
其他宣传事务支出									
统战事务	225	222	192	86.3	-33	-14.7	203	-19	-8.6
行政运行	222	192	175	91.2	-47	-21.2	175	-17	-8.8
一般行政管理事务	3	12	9	73.5	6	200.0	12	0	-0.1
机关服务									
宗教事务		7						-7	-100.0
华侨事务		11	8	72.7	8		16	5	46.4
事业运行									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
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	1,295	1,085	792	73.0	-503	-38.8	654	-431	-39.7
行政运行	1,036	811	767	94.6	-269	-26.0	450	-361	-44.5
一般行政管理事务	229	253	25	9.9	-204	-89.1	192	-60	-23.9
机关服务									
事业运行	30	22			-30	-100.0	12	-10	-44.4
其他共产党事务支出									
网信事务							20	20	
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
信息安全事务									
事业运行									
其他网信事务支出							20	20	
市场监督管理事务	2,175	1,989	1,894	95.2	-281	-12.9	1,827	-162	-8.1
行政运行	2,165	1,916	1,862	97.2	-303	-14.0	1,784	-132	-6.9
一般行政管理事务									
机关服务									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
市场主体管理									
市场秩序执法									
信息化建设									
质量基础									
药品事务							5	5	
医疗器械事务									
化妆品事务									
质量安全监管									
食品安全监管	8	73	30	41.1	22	275.0		-73	-100.0
事业运行	2				-2	-100.0			
其他市场监督管理事务			2		2		39	39	
社会的工作事务							183		
行政运行							117		
一般行政管理事务							66		
机关服务									
专项业务									
事业运行									
其他社会工作事务支出									
信访事务							98		
行政运行							98		
一般行政管理事务									
机关服务									
信访业务									
事业运行									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
其他信访事务支出									
其他一般公共服务支出	100				-100	-100.0			
国家赔偿费用支出									
其他一般公共服务支出	100				-100	-100.0			
外交支出									
外交管理事务									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
专项业务									
事业运行									
其他外交管理事务支出									
驻外机构									
驻外使领馆(团、处)									
其他驻外机构支出									
对外援助									
援外优惠贷款贴息									
对外援助									
国际组织									
国际组织会费									
国际组织捐赠									
维和摊款									
国际组织股金及基金									
其他国际组织支出									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
对外合作与交流									
在华国际会议									
国际交流活动									
对外合作活动									
其他对外合作与交流支出									
对外宣传									
对外宣传									
边界勘界联检									
边界勘界									
边界联检									
边界界桩维护									
其他支出									
国际发展合作									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
事业运行									
其他国际发展合作支出									
其他外交支出									
其他外交支出									
国防支出	315	413	281	68.1	-34	-10.8	195	-217	-52.7
现役部队									
现役部队									
国防科研事业									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
国防科研事业									
专项工程									
专项工程									
国防动员	315	413	281	68.1	-34	-10.8	195	-217	-52.7
兵役征集	40	128	28	21.9	-12	-30.0		-128	-100.0
经济动员									
人民防空									
交通战备									
国防教育	275				-275	-100.0			
预备役部队									
民兵		285	253	88.9	253		195	-89	-31.4
边海防									
其他国防动员支出									
其他国防支出									
其他国防支出									
公共安全支出	5,160	4,884	4,726	96.8	-434	-8.4	3,959	-925	-18.9
武装警察部队		28						-28	-100.0
武装警察部队		28						-28	-100.0
其他武装警察部队支出									
公安	3,207	3,251	2,883	88.7	-324	-10.1	2,818	-433	-13.3
行政运行									
一般行政管理事务	2,872	2,887	2,583	89.5	-289	-10.1	2,818	-68	-2.4
机关服务	332	365	300	82.2	-32	-9.6		-365	-100.0
信息化建设									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
执法办案									
特别业务									
特勤业务									
移民事务									
事业运行									
其他公安支出									
国家安全									
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									
检察	186	12	255	2125.0	69	37.1		-12	-100.0
行政运行	71		255		184	259.2			
一般行政管理事务	110	12			-110	-100.0		-12	-100.0
机关服务									
“两房”建设									
检察监督									
事业运行									
其他检察支出	5				-5	-100.0			
法院	439	112	252	225.8	-187	-42.6	100	-12	-10.4
行政运行	172		209		37	21.5			
一般行政管理事务	260	12	43	370.7	-217	-83.5		-12	-100.0

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
机关服务									
案件审判									
案件执行									
“两庭”建设		100					100		
事业运行									
其他法院支出	7				-7	-100.0			
司法	1,316	1,224	1,317	107.6	1		1,022	-202	-16.5
行政运行	1,194	1,042	1,052	101.0	-264	-20.1	916	-126	-12.1
一般行政管理事务	4	25	27	109.3	-1,167	-97.7	4	-21	-84.4
机关服务					-4	-100.0			
基层司法业务	28	36					6	-30	-83.4
普法宣传					-28	-100.0			
律师管理									
公共法律服务	20	29	11	38.3	11		31	2	8.2
国家统一法律职业资格考试					-20	-100.0			
社区矫正									
法制建设									
信息化建设									
事业运行	40	40	21	53.0	21		22	-17	-44.1
其他司法支出	30	53	206	390.2	166	415.0	43	-10	-19.0
监狱					-30	-100.0			
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
犯人生活									
犯人改造									
狱政设施建设									
信息化建设									
事业运行									
其他监狱支出									
强制隔离戒毒									
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									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
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	12	257	19	7.4	7	58.3	19	-238	-92.7
国家司法救助支出	12	257			-12	-100.0		-257	-100.0
其他公共安全支出			19		19		19	19	
教育支出	62,573	78,749	58,024	73.7	-4,549	-7.3	60,007	-18,742	-23.8
教育管理事务	200	171	179	104.9	-21	-10.5	148	-22	-13.0
行政运行	197	171	175	102.6	-22	-11.2	146	-24	-14.2
一般行政管理事务			4		4				
机关服务									
其他教育管理事务支出	3				-3	-100.0	2	2	
普通教育	58,703	73,844	54,160	73.3	-4,543	-7.7	56,691	-17,153	-23.2
学前教育	5,308	7,226	4,928	68.2	-380	-7.2	5,280	-1,946	-26.9
小学教育	31,829	38,781	29,701	76.6	-2,128	-6.7	32,807	-5,974	-15.4
初中教育	19,875	21,841	18,444	84.4	-1,431	-7.2	16,201	-5,640	-25.8
高中教育									
高等教育	130	0	77	770000.0	-53	-40.8	0	0	
其他普通教育支出	1,561	5,997	1,010	16.8	-551	-35.3	2,404	-3,593	-59.9
职业教育									
初等职业教育									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
中等职业教育									
技校教育									
高等职业教育									
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									
广播电视学校									
教育电视台									
其他广播电视教育支出									
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	304	513	302	58.9	-2	-0.7	429	-83	-16.3
特殊学校教育	304	513	302	58.9	-2	-0.7	429	-83	-16.3
工读学校教育									
其他特殊教育支出									
进修及培训	329	288	281	97.7	-48	-14.6	264	-24	-8.4
教师进修									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
干部教育	329	288	281	97.7	-48	-14.6	264	-24	-8.4
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	1,950	2,000	1,680	84.0	-270	-13.8	1,600	-400	-20.0
农村中小学校舍建设	166				-166	-100.0			
农村中小学教学设施	15				-15	-100.0			
城市中小学校舍建设									
城市中小学教学设施									
中等职业学校教学设施									
其他教育费附加安排的支出	1,769	2,000	1,680	84.0	-89	-5.0	1,600	-400	-20.0
其他教育支出	1,087	1,934	1,422	73.5	335	30.8	875	-1,059	-54.8
其他教育支出	1,087	1,934	1,422	73.5	335	30.8	875	-1,059	-54.8
科学技术支出	2,768	2,390	2,811	117.6	43	1.6	2,365	-25	-1.0
科学技术管理事务	130	119	112	93.8	-18	-13.8	102	-17	-14.3
行政运行	130	119	112	93.8	-18	-13.8	100	-19	-16.0
一般行政管理事务									
机关服务									
其他科学技术管理事务支出							2	2	
基础研究									
机构运行									
自然科学基金									
实验室及相关设施									
重大科学工程									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
专项基础科研									
专项技术基础									
科技人才队伍建设									
其他基础研究支出									
应用研究		20					10	-10	-50.0
机构运行									
社会公益研究		20					10	-10	-50.0
高技术研究									
专项科研试制									
其他应用研究支出									
技术研究与发展	2,543	2,164	2,619	121.0	76	3.0	2,040	-123	-5.7
机构运行	183	2,164	146	6.7	-37	-20.2	40	-2,123	-98.1
科技成果转化与扩散									
共性技术研究与开发									
其他技术研究与开发支出	2,360		2,473		113	4.8	2,000	2,000	
科技条件与服务							111	111	
机构运行							111	111	
技术创新服务体系									
科技条件专项									
其他科技条件与服务支出									
社会科学									
社会科学研究机构									
社会科学研究									
社科基金支出									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
其他社会科学支出									
科学技术普及	95	87	80	92.4	-15	-15.8	101	14	16.4
机构运行	95	87	80	92.4	-15	-15.8	78	-9	-10.1
科普活动							11	11	
青少年科技活动									
学术交流活动									
科技馆站									
其他科学技术普及支出							12	12	
科技交流与合作									
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									
科技重大项目									
科技重大专项									
重点研发计划									
其他科技重大项目									
其他科学技术支出									
科技奖励									
核应急									
转制科研机构									
其他科学技术支出									
文化旅游体育与传媒支出	2,295	3,898	1,594	40.9	-701	-30.5	1,727	-2,171	-55.7
文化和旅游	1,240	2,149	838	39.0	-402	-32.4	678	-1,471	-68.4
行政运行	201	190	191	100.8	-10	-5.0	142	-47	-24.9

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
一般行政管理事务									
机关服务									
图书馆	145	157	127	80.7	-18	-12.4	136	-22	-13.8
文化展示及纪念机构									
艺术表演场所									
艺术表演团体									
文化活动	5	26			-5	-100.0		-26	-100.0
群众文化	497	566	462	81.6	-35	-7.0	245	-321	-56.6
文化和旅游交流与合作									
文化创作与保护									
文化和旅游市场管理		20						-20	-100.0
旅游宣传									
文化和旅游管理事务	52		8		-44	-84.6			
其他文化和旅游支出	340	1,190	50	4.2	-290	-85.3	155	-1,036	-87.0
文物	84	62	58	93.3	-26	-31.0	56	-6	-9.9
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
文物保护									
博物馆	23	7	7	100.6	-16	-69.6		-7	-100.0
历史名城与古迹									
其他文物支出	61	55	51	92.4	-10	-16.4	56	1	1.5
体育	226	769	168	21.8	-58	-25.7	325	-444	-57.7
行政运行									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
一般行政管理事务									
机关服务									
运动项目管理									
体育竞赛									
体育训练									
体育场馆	68	609	30	4.9	-38	-55.9	157	-452	-74.2
群众体育	158	160	138	86.3	-20	-12.7	168	8	5.1
体育交流与合作									
其他体育支出									
新闻出版电影	546	513	461	89.8	-85	-15.6	438	-76	-14.7
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	546	513	461	89.8	-85	-15.6	438	-76	-14.7
广播电视	83	54	47	87.0	-36	-43.4	36	-18	-33.6
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
监测监管									
传输发射									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
广播电视事务	42	38	31	81.6	-11	-26.2	29	-9	-23.5
其他广播电视支出	41	16	16	99.9	-25	-61.0	7	-9	-57.5
其他文化旅游体育与传媒支出	116	350	22	6.3	-94	-81.0	194	-156	-44.6
宣传文化发展专项支出			6		6		4	4	
文化产业发展专项支出									
其他文化旅游体育与传媒支出	116	350	16	4.6	-100	-86.2	190	-160	-45.7
社会保障和就业支出	55,957	74,250	57,562	77.5	1,605	2.9	68,424	-5,826	-7.8
人力资源和社会保障管理事务	2,295	2,314	2,003	86.6	-292	-12.7	1,498	-816	-35.3
行政运行	706	672	630	93.7	-76	-10.8	582	-90	-13.3
一般行政管理事务	131	115	96	83.4	-35	-26.7	102	-13	-11.6
机关服务									
综合业务管理									
劳动保障监察									
就业管理事务	191	275	172	62.5	-19	-9.9	162	-113	-41.1
社会保险业务管理事务									
信息化建设									
社会保险经办机构	1,207	1,137	1,093	96.1	-114	-9.4	618	-519	-45.6
劳动关系的维权									
公共就业服务和职业技能鉴定机构									
劳动人事争议调解仲裁	3	10			-3	-100.0	10		
政府特殊津贴									
资助留学回国人员									
博士后日常经费									
引进人才费用									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
事业运行									
其他人力资源和社会保障管理事务支出	57	105	12	11.5	-45	-78.9	23	-82	-77.8
民政管理事务	639	698	480	68.8	-159	-24.9	669	-28	-4.0
行政运行	253	171	161	93.9	-92	-36.4	169	-2	-1.3
一般行政管理事务									
机关服务									
社会组织管理									
行政区划和地名管理	13	16	13	81.3				-16	-100.0
基层政权建设和社区治理	17	109	4	3.7	-13	-76.5	102	-8	-6.9
其他民政管理事务支出	356	401	302	75.4	-54	-15.2	398	-2	-0.6
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	31,164	38,600	30,110	78.0	-1,054	-3.4	41,149	2,550	6.6
行政单位离退休	2,615	2,048	1,779	86.9	-836	-32.0	1,962	-86	-4.2
事业单位离退休	5,053	4,969	3,503	70.5	-1,550	-30.7	5,368	399	8.0
离退休人员管理机构									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,487	21,996	11,997	54.5	1,510	14.4	25,461	3,464	15.7
机关事业单位职业年金缴费支出	286	6,660	818	12.3	532	186.0	5,130	-1,530	-23.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,186	2,926	12,002	410.2	-184	-1.5	3,228	302	10.3
对机关事业单位职业年金的补助									
其他行政事业单位养老支出	537		11		-526	-98.0			
企业改革补助									
企业关闭破产补助									
厂办大集体改革补助									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
其他企业改革发展补助									
就业补助	1,347	1,407	799	56.8	-548	-40.7	1,463	56	4.0
就业创业服务补贴		144	81	56.3	81		33	-111	-77.2
职业培训补贴	43		6		-37	-86.0	271	271	
社会保险补贴	432	23	249	1099.8	-183	-42.4	240	218	961.6
公益性岗位补贴	712	1	390	76470.6	-322	-45.2	53	52	10225.8
职业技能鉴定补贴	25	0			-25	-100.0	20	20	
就业见习补贴	21		4		-17	-81.0			
高技能人才培养补助									
促进创业补贴									
其他就业补助支出	114	1,240	69	5.6	-45	-39.5	846	-394	-31.8
抚恤	2,549	3,454	3,042	88.1	493	19.3	636	-2,818	-81.6
死亡抚恤	62	5	168	3652.2	106	171.0	9	4	93.2
伤残抚恤	305	37	372	1001.1	67	22.0	7	-30	-80.6
在乡复员、退伍军人生活补助	1,444	1,804	1,585	87.8	141	9.8	103	-1,701	-94.3
优抚事业单位支出	307				-307	-100.0			
义务兵优待	281	1,023	577	56.4	296	105.3	503	-520	-50.8
农村籍退役士兵老年生活补助		47	287	614.7	287		9	-38	-80.8
褒扬纪念		30						-30	-100.0
其他优抚支出	150	508	53	10.4	-97	-64.7	4	-504	-99.2
退役安置	112	204	267	131.1	155	138.4	195	-9	-4.5
退役士兵安置	24	116	34	29.2	10	41.7	115	-1	-1.2
军队移交政府的离退休人员安置	11	7	7	107.2	-4	-36.4	1	-6	-87.1
军队移交政府离退休干部管理机构	10	0			-10	-100.0	1	0	

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
退役士兵管理教育	15				-15	-100.0	30	30	
军队转业干部安置	52	0	25	17857.1	-27	-51.9	28	28	
其他退役安置支出		81	201	249.0	201		20	-61	-75.5
社会福利	1,315	1,235	1,369	110.8	54	4.1	1,167	-68	-5.5
儿童福利	244	207	258	124.6	14	5.7	15	-192	-92.8
老年福利	711	732	775	105.8	64	9.0	753	21	2.8
康复辅具									
殡葬	25		62		37	148.0	92	92	
社会福利事业单位	205	202	180	89.0	-25	-12.2	203	1	0.4
养老服务	37				-37	-100.0	12	12	
其他社会福利支出	93	94	94	100.5	1	1.1	92	-2	-1.6
残疾人事业	2,601	1,530	2,491	162.8	-110	-4.2	855	-675	-44.1
行政运行	114	125	126	100.6	12	10.5	155	29	23.4
一般行政管理事务	73	47	42	89.6	-31	-42.5		-47	-100.0
机关服务									
残疾人康复	198	339	120	35.4	-78	-39.4	471	132	38.9
残疾人就业和扶贫	76	161	137	85.3	61	80.3	46	-115	-71.5
残疾人体育									
残疾人生活和护理补贴	907	760	944	124.2	37	4.1	160	-600	-78.9
其他残疾人事业支出	1,233	98	1,122	1142.2	-111	-9.0	24	-74	-75.7
红十字事业	63	60	62	103.0	-1	-1.6	58	-2	-3.1
行政运行	63	60	62	103.0	-1	-1.6	58	-2	-3.1
一般行政管理事务									
机关服务									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
其他红十字事业支出									
最低生活保障	6,082	3,839	6,486	168.9	404	6.6	290	-3,549	-92.4
城市最低生活保障金支出	1,910	1,270	2,161	170.2	251	13.1	90	-1,180	-92.9
农村最低生活保障金支出	4,172	2,569	4,325	168.3	153	3.7	200	-2,369	-92.2
临时救助	181	178	173	97.0	-8	-4.4	110	-68	-38.3
临时救助支出	171	138	173	125.0	2	1.2	70	-68	-49.4
流浪乞讨人员救助支出	10	40			-10	-100.0	40		
特困人员救助供养	1,689	1,340	1,942	144.9	253	15.0	300	-1,040	-77.6
城市特困人员救助供养支出	400	330	435	131.8	35	8.8	50	-280	-84.8
农村特困人员救助供养支出	1,289	1,010	1,507	149.2	218	16.9	250	-760	-75.2
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	3	3	401	13366.7	398	13266.7	3		
其他城市生活救助	2	0	116	42963.0	114	5700.0		0	
其他农村生活救助	1	3	285	9500.0	284	28400.0	3		
财政对基本养老保险基金的补助	4,312	16,926	5,121	30.3	809	18.8	16,795	-131	-0.8
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	4,312	16,926	5,121	30.3	809	18.8	16,795	-131	-0.8
财政对其他基本养老保险基金的补助									
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									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
退役军人管理事务	900	612	544	88.8	-356	-39.6	1,720	1,108	180.9
行政运行	200	186	179	96.0	-21	-10.5	167	-20	-10.6
一般行政管理事务									
机关服务									
拥军优属	529	210	180	85.7	-349	-66.0	236	26	12.4
部队供应									
事业运行	171	216	185	85.7	14	8.2	1,317	1,101	510.1
其他退役军人事务管理支出									
财政代缴社会保险费支出	606	1,550	2,024	2024.0	1,418	234.0	1,460	-89	-5.8
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	115	234	186	186.0	71	61.7	204	-30	-12.7
财政代缴其他社会保险费支出	491	1,316	1,838	1838.0	1,347	274.3	1,256	-60	-4.5
其他社会保障和就业支出	99	301	248	248.0	149	150.5	56	-245	-81.4
其他社会保障和就业支出	99	301	248	248.0	149	150.5	56	-245	-81.4
卫生健康支出	23,508	31,915	22,929	22922.0	-579	-2.5	21,436	-10,479	-32.8
卫生健康管理事务	570	515	511	511.0	-59	-10.4	464	-50	-9.8
行政运行	322	259	278	278.0	-44	-13.7	196	-63	-24.4
一般行政管理事务									
机关服务									
其他卫生健康管理事务支出	248	255	233	233.0	-15	-6.0	268	13	5.0
公立医院	1,225	1,074	660	660.0	-565	-46.1	256	-818	-76.2
综合医院	788	562	265	265.0	-523	-66.4	23	-538	-95.9
中医(民族)医院	290	292	292	292.0	2	0.7	1	-291	-99.6
传染病医院									
职业病防治医院									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
精神病医院									
妇幼保健医院									
儿童医院									
其他专科医院									
福利医院									
行业医院									
处理医疗欠费									
康复医院									
其他公立医院支出	147	220	103	103.0	-44	-29.9	232	12	5.4
基层医疗卫生机构	4,473	4,635	4,514	4514.0	41	0.9	3,694	-941	-20.3
城市社区卫生机构							40	40	
乡镇卫生院	3,737	3,621	3,648	3648.0	-89	-2.4	3,063	-559	-15.4
其他基层医疗卫生机构支出	736	1,013	866	866.0	130	17.7	591	-423	-41.7
公共卫生	7,621	11,081	5,531	5531.0	-2,090	-27.4	5,628	-5,453	-49.2
疾病预防控制机构	1,063	899	1,045	1045.0	-18	-1.7	1,039	141	15.7
卫生监督机构	371	510	297	297.0	-74	-19.9	203		
妇幼保健机构	332	381	339	339.0	7	2.1	264	-116	-30.5
精神卫生机构									
应急救治机构									
采供血机构									
其他专业公共卫生机构									
基本公共卫生服务	2,895	5,600	3,374	3374.0	479	16.5	2,271	-3,329	-59.5
重大公共卫生服务	345	1,979	198	198.0	-147	-42.6	1,485	-494	-24.9
突发公共卫生事件应急处理	1,984	708			-1,984	-100.0	28	-680	-96.0

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
其他公共卫生支出	631	1,004	278	278.0	-353	-55.9	337	-668	-66.5
计划生育事务	2,256	2,241	2,043	2043.0	-213	-9.4	534	-1,706	-76.2
计划生育机构							80	80	
计划生育服务	1,416	1,228	1,262	1262.0	-154	-10.9	455	-774	-63.0
其他计划生育事务支出	840	1,012	781	781.0	-59	-7.0		-1,012	-100.0
行政事业单位医疗	4,568	9,039	7,137	7130.0	2,569	56.2	6,638	-2,401	-26.6
行政单位医疗	1,247	1,634	1,921	1927.0	674	54.0	1,236	-397	-24.3
事业单位医疗	3,316	4,306	5,073	5060.0	1,757	53.0	3,802	-504	-11.7
公务员医疗补助	5	1,600	143	143.0	138	2760.0	1,600		
其他行政事业单位医疗支出		1,500						-1,500	-100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	46				-46	-100.0			
财政对职工基本医疗保险基金的补助	46				-46	-100.0			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助									
财政对其他基本医疗保险基金的补助									
医疗救助	1,687	1,890	1,684	1684.0	-3	-0.2	3,345	1,455	77.0
城乡医疗救助	1,629	1,890	1,684	1684.0	55	3.4	3,345	1,455	77.0
疾病应急救助									
其他医疗救助支出	58				-58	-100.0			
优抚对象医疗	230	106	88	88.0	-142	-61.7	26	-81	-76.0
优抚对象医疗补助	230	106	88	88.0	-142	-61.7	26	-81	-76.0
其他优抚对象医疗支出									
医疗保障管理事务	507	537	445	445.0	-62	-12.2	607	70	13.1
行政运行	123	99	102	102.0	-21	-17.1	99	0	0.0
一般行政管理事务	12				-12	-100.0			

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
机关服务									
信息化建设									
医疗保障政策管理									
医疗保障经办事务									
事业运行	358	422	341	341.0	-17	-4.7	391	-32	-7.5
其他医疗保障管理事务支出	14	15	2	2.0	-12	-85.7	117	102	679.4
老龄卫生健康事务									
老龄卫生健康事务									
其他卫生健康支出	300	632	151	23.9	-149	-49.7	244	-388	-61.5
其他卫生健康支出	300	632	151	23.9	-149	-49.7	244		
中医药事务	25	166	165	165.0	140	560.0		-166	
中医（民族医）药专项	25	166	160	160.0	135	540.0		-166	
其他中医药事务支出			5	5.0	5				
节能环保支出	568	1,565	78	5.0	-490	-86.3	1,340	-224	-14.3
环境保护管理事务	41	48	41	85.6			2	-46	-96.0
行政运行									
一般行政管理事务	41	48	41	85.6			2	-46	-96.0
机关服务									
生态环境保护宣传									
环境保护法规、规划及标准									
生态环境国际合作及履约									
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									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
环境监测与监察									
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									
污染防治	404	344	23	6.7	-381	-94.3	219	-125	-36.4
大气	10	131	10	7.6			19	-112	-85.8
水体	394	213	13	6.1	-381	-96.7	200	-13	-6.3
噪声									
固体废弃物与化学品									
放射源和放射性废物监管									
辐射									
土壤									
其他污染防治支出									
自然生态保护		871	1	0.1	1		723	-148	-17.0
生态保护									
农村环境保护		278	1	0.4	1				
生物及物种资源保护									
自然保护地		3					3		
其他自然生态保护支出		590					720		
森林保护修复		9	1	10.8	1		7	-2	-21.6
森林管护		2	1	57.1	1		0	-2	-94.7
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									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
停伐补助		8					7	-1	-6.5
其他天然林保护支出									
退耕还林还草									
退耕现金									
退耕还林粮食折现补贴									
退耕还林粮食费用补贴									
退耕还林工程建设									
其他退耕还林还草支出									
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									
已垦草原退耕还草									
能源节约利用	123	183	12	6.6	-111	-90.2	390	207	112.8
能源节约利用	123	183	12	6.6	-111	-90.2	390	207	112.8
污染减排									
生态环境监测与信息									
生态环境执法监察									
减排专项支出									
清洁生产专项支出									
其他污染减排支出									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
可再生能源		60						-60	-100.0
可再生能源		60						-60	-100.0
循环经济									
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									
能源预测预警									
能源战略规划与实施									
能源科技装备									
能源行业管理									
能源管理									
石油储备发展管理									
能源调查									
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		50						-50	-100.0
其他节能环保支出		50						-50	-100.0
城乡社区支出	32,119	13,777	26,959	195.7	-5,160	-16.1	6,583	-7,193	-52.2
城乡社区管理事务	12,619	3,020	3,107	102.9	-9,512	-75.4	3,031	11	0.4
行政运行	151	213	245	114.8	94	62.3	164		

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
一般行政管理事务									
机关服务									
城管执法	2,115	1,994	2,156	108.1	41	1.9	2,045		
工程建设标准规范编制与监管									
工程建设管理	219	139	126	90.6	-93	-42.5	177		
市政公用行业市场监管									
住宅建设与房地产市场监管	24	26	13	50.2	-11	-45.8	10		
执业资格注册、资质审查									
其他城乡社区管理事务支出	10,110	648	567	87.5	-9,543	-94.4	635		
城乡社区规划与管理	187	367	164	44.7	-23	-12.3	155	-212	-57.8
城乡社区规划与管理	187	367	164	44.7	-23	-12.3	155	-212	-57.8
城乡社区公共设施	12,976	140	17,843	12745.0	4,867	37.5	140		
小城镇基础设施建设	51				-51	-100.0			
其他城乡社区公共设施支出	12,925	140	17,843	12745.0	4,918	38.1	140		
城乡社区环境卫生	5,987	5,523	5,256	95.2	-731	-12.2	2,096	-3,427	-62.0
城乡社区环境卫生	5,987	5,523	5,256	95.2	-731	-12.2	2,096		
建设市场管理与监督									
建设市场管理与监督									
其他城乡社区支出	350	4,727	589	12.5	239	68.3	1,162	-3,565	-75.4
其他城乡社区支出	350	4,727	589	12.5	239	68.3	1,162		
农林水支出	39,485	78,822	46,258	58.7	6,773	17.2	48,203	-30,619	-38.8
农业农村	17,592	37,033	26,408	71.3	8,816	50.1	25,319	-11,714	-31.6
行政运行	1,912	1,456	1,446	99.3	-466	-24.4	2,041		
一般行政管理事务	299				-299	-100.0			

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
机关服务									
事业运行	3,740	3,543	3,257	91.9	-483	-12.9	3,529		
农垦运行									
科技转化与推广服务		323					160		
病虫害控制	207	348	109	31.3	-98	-47.3	186		
农产品质量安全	8	88			-8	-100.0	58		
执法监管									
统计监测与信息服务	5	18	2	10.9	-3	-60.0	19		
行业业务管理									
对外交流与合作									
防灾救灾							130		
稳定农民收入补贴			5,088		5,088		4,900		
农业结构调整补贴	10	5			-10	-100.0			
农业生产发展	9,113	13,862	8,012	57.8	-1,101	-12.1	6,803		
农村合作经济	6	225			-6	-100.0	390		
农产品加工与促销	20	45			-20	-100.0			
农村社会事业	37	2,509	2,191	87.3	2,154	5821.6	1,231		
农业资源保护修复与利用	375	632	44	7.0	-331	-88.3	45		
农村道路建设		34	17	50.0	17				
成品油价格改革对渔业的补贴							300		
对高校毕业生到基层任职补助									
耕地建设与利用	1,106	11,326	3,013	26.6	1,907	172.4	5,076		
其他农业农村支出	754	2,620	3,229	123.3	2,475	328.2	452		
林业和草原	3,345	4,335	1,422	32.8	-1,923	-57.5	1,353	-2,982	-68.8

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
事业机构	1,372	1,380	1,208	87.5	-164	-12.0	900		
森林资源培育	62	231			-62	-100.0	18		
技术推广与转化									
森林资源管理	103	121	96	79.6	-7	-6.8	120		
森林生态效益补偿	1,385	616	35	5.7	-1,350	-97.5	150		
自然保护区等管理									
动植物保护									
湿地保护									
执法与监督									
防沙治沙									
对外合作与交流									
产业化管理									
信息管理									
林区公共支出									
贷款贴息									
成品油价格改革对林业的补贴									
林业草原防灾减灾	18	13	13	100.0	-5	-27.8			
国家公园									
草原管理									
行业业务管理									
其他林业和草原支出	405	1,975	70	3.5	-335	-82.7	166	-1,809	-91.6

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
水利	1,914	15,731	2,493	15.8	579	30.3	4,897	-10,834	-68.9
行政运行	281	216	188	86.9	-93	-33.1	132	-85	-39.2
一般行政管理事务									
机关服务									
水利行业业务管理	291	286	251	87.7	-40	-13.7	278	-8	-2.8
水利工程建设	169	13,509	1,591	11.8	1,422	841.4	3,444	-10,065	-74.5
水利工程运行与维护	448	963	341	35.4	-107	-23.9	905	-58	-6.0
长江黄河等流域管理									
水利前期工作		20						-20	-100.0
水利执法监督	19				-19	-100.0			
水土保持	91	66	59	89.7	-32	-35.2	84	18	27.5
水资源节约管理与保护		15						-15	-100.0
水质监测									
水文测报									
防汛	77	88	61	69.7	-16	-20.8	24	-64	-72.8
抗旱	7	70			-7	-100.0	30	-40	-57.4
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	193				-193	-100.0			
大中型水库移民后期扶持专项支出	260	110	2	1.8	-258	-99.2		-110	-100.0
水利安全监督									
信息管理									
水利建设征地及移民支出	77	73			-77	-100.0		-73	-100.0

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
农村人畜饮水									
南水北调工程建设									
南水北调工程管理									
其他水利支出	1	315			-1	-100.0		-315	-100.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	14,074	8,898	14,119	158.7	45	0.3	6,572	-2,326	-26.1
行政运行	427	457	404	88.5	-23	-5.4			
一般行政管理事务									
机关服务									
农村基础设施建设	4,661	1,854	4,688	252.9	27	0.6	150		
生产发展	5,393		6,130		737	13.7			
社会发展	254		271		17	6.7			
贷款奖补和贴息	370		253		-117	-31.6	300		
“三西”农业建设专项补助									
事业运行	158	221	179	81.1	21	13.3			
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,811	6,367	2,194	34.5	-617	-21.9	6,122		
农村综合改革	1,627	7,383	569	7.7	-1,058	-65.0	6,011	-1,372	-18.6
对村级公益事业建设的补助	1,564	4,274	158	3.7	-1,406	-89.9	3,387		
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		900							
农村综合改革示范试点补助	54	2,160	404	18.7	350	648.1	2,596		
其他农村综合改革支出	9	49	7	14.3	-2	-22.2	28		
普惠金融发展支出	694	4,859	1,216	25.0	522	75.2	3,519	-1,340	-27.6
支持农村金融机构									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
涉农贷款增量奖励									
农业保险保费补贴	645	4,788	1,185	24.7	540	83.7	3,509		
创业担保贷款贴息	49	70	31	44.0	-18	-36.7	10		
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	1	12	1	8.4			40	28	234.2
棉花目标价格补贴									
其他目标价格补贴	1	12	1	8.4			40	28	234.2
其他农林水支出	238	572	30	5.2	-208	-87.4	494	-78	-13.7
化解其他公益性乡村债务支出									
其他农林水支出	238	572	30	5.2	-208	-87.4	494	-78	-13.7
交通运输支出	1,422	5,040	617	12.2	-805	-56.6	4,304	-736	-14.6
公路水路运输	1,344	1,938	605	31.2	-739	-55.0	1,812	-127	-6.5
行政运行	202	203	177	87.2	-25	-12.4	137		
一般行政管理事务									
机关服务									
公路建设	301				-301	-100.0			
公路养护	351	1,246	10	0.8	-341	-97.2	1,229		
交通运输信息化建设									
公路和运输安全									
公路还贷专项									
公路运输管理	490	489	418	85.4	-72	-14.7	445		
公路和运输技术标准化建设									
港口设施									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
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									
口岸建设									
取消政府还贷二级公路收费专项支出									
其他公路水路运输支出									
铁路运输									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
铁路路网建设									
铁路还贷专项									
铁路安全									
铁路专项运输									
行业监管									
其他铁路运输支出									
民用航空运输									
行政运行									
一般行政管理事务									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
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									
成品油价格改革对交通运输的补贴									
对城市公交的补贴									
对农村道路客运的补贴									
对出租车的补贴									
成品油价格改革补贴其他支出									
邮政业支出									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
行业监管									
邮政普遍服务与特殊服务									
其他邮政业支出									
车辆购置税支出	48	286			-48	-100.0		-286	-100.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出									
车辆购置税用于农村公路建设支出	48	286			-48	-100.0			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴									
车辆购置税其他支出									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
其他交通运输支出	30	2,816	12	0.4	-18	-60.0	2,492	-324	-11.5
公共交通运营补助		42	12	28.5	12				
其他交通运输支出	30	2,774			-30	-100.0			
资源勘探工业信息等支出	1,289	357	539	151.0	-750	-58.2	687	330	92.4
资源勘探开发									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
煤炭勘探开采和洗选									
石油和天然气勘探开采									
黑色金属矿勘探和采选									
有色金属矿勘探和采选									
非金属矿勘探和采选									
其他资源勘探业支出									
制造业			216		216		340	340	
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
纺织业									
医药制造业									
非金属矿物制品业									
通信设备、计算机及其他电子设备制造业									
交通运输设备制造业									
电气机械及器材制造业									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
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			216		216		340	340	
建筑业									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
其他建筑业支出									
工业和信息产业监管	376	357	312	87.4	-64	-17.0	347	-10	-2.9
行政运行	218	162	154	95.2	-64	-29.4	112	-50	-31.0
一般行政管理事务									
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									
事业运行									
其他工业和信息产业监管支出	158	195	158	81.0			235		
国有资产监管									
行政运行									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
一般行政管理事务									
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	413		11		-402	-97.3			
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									
减免房租补贴									
其他支持中小企业发展和管理支出	413		11		-402	-97.3			
其他资源勘探工业信息等支出	500				-500	-100.0			
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	500				-500	-100.0			
商业服务业等支出	291	219	225	102.9	-66	-22.7	282	63	28.8
商业流通事务	291	219	215	98.4	-76	-26.1	192	-27	-12.3
行政运行	290	217	215	98.9	-75	-25.9	190	-27	-12.4
一般行政管理事务									
机关服务									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
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									
事业运行	1	1			-1	-100.0	1		
其他商业流通事务支出									
涉外发展服务支出									
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									
其他商业服务业等支出			10		10		90	90	
服务业基础设施建设									
其他商业服务业等支出			10		10		90	90	
金融支出	1,322	2,529	2,395	94.7	1,073	81.2	1,198	-1,331	-52.6
金融部门行政支出									
行政运行									
一般行政管理事务									
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									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
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									
金融发展支出	1,322	2,529	2,395	94.7	1,073	81.2	1,198	-1,331	-52.6
政策性银行亏损补贴									
利息费用补贴支出	1,312	2,029	2,395	118.0	1,083	82.5		-2,029	-100.0
补充资本金									
风险基金补助									
其他金融发展支出	10	500			-10	-100.0		-500	-100.0
金融调控支出									
中央银行亏损补贴									
其他金融调控支出									
其他金融支出									
重点企业贷款贴息									
其他金融支出									
援助其他地区支出									
一般公共服务									
教育									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年			
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
文化体育与传媒										
医疗卫生										
节能环保										
农业										
交通运输										
住房保障										
其他支出										
自然资源海洋气象等支出	2,193	4,870	2,008	41.2	-185	-8.4	1,050	-3,820	-78.4	
自然资源事务	2,130	4,803	1,953	40.7	-177	-8.3	982	-3,822	-79.6	
行政运行	513	349	349	100.1	-164	-32.0	234			
一般行政管理事务										
机关服务										
自然资源规划及管理	160	180			-160	-100.0				
自然资源利用与保护	168	3,528	925	26.2	757	450.6	14			
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										
土地资源储备支出	106	96	95	99.0	-11	-10.4	85			
地质矿产资源与环境调查										
地质勘查与矿产资源管理										
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										

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
自然资源国际合作与海洋权益维护									
自然资源卫星									
极地考察									
深海调查与资源开发									
海港航标维护									
海水淡化									
无居民海岛使用金支出									
海洋战略规划与预警监测									
基础测绘与地理信息监管									
事业运行	683	651	584	89.8	-99	-14.5	649	-2	-0.3
其他自然资源事务支出	500				-500	-100.0			
气象事务	63	66	55	83.0	-8	-12.7	68	2	3.0
行政运行									
一般行政管理事务	22	31	19	62.1	-3	-13.6	33	2	7.6
机关服务									
气象事业机构	41	36	36	101.0	-5	-12.2	35	0	-1.0
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									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年			
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
气象资金审计稽查										
其他气象事务支出										
其他自然资源海洋气象等支出										
其他自然资源海洋气象等支出										
住房保障支出	7,058	10,303	11,665	113.2	4,607	65.3	10,540	237	2.3	
保障性安居工程支出	139	1,220	1,614	132.3	1,475	1061.2	2,538	1,317	107.9	
廉租住房										
沉陷区治理										
棚户区改造		101	190	188.7	190		442			
少数民族地区游牧民定居工程										
农村危房改造	20	171	117	68.6	97	485.0	42			
公共租赁住房										
保障性住房租金补贴	8	30	20	65.7	12	150.0				
老旧小区改造	111	714	926	129.7	815	734.2	1,856			
住房租赁市场发展										
保障性租赁住房		205	361	176.1			159			
其他保障性安居工程支出							38			
住房改革支出	6,919	9,083	10,051	110.7	3,132	45.3	8,003	-1,080	-11.9	
住房公积金	6,919	9,083	10,051	110.7	3,132	45.3	8,003			
提租补贴										
购房补贴										
城乡社区住宅										
公有住房建设和维修改造支出										
住房公积金管理										

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
其他城乡社区住宅支出									
粮油物资储备支出	418	1,401	257	18.3	-161	-38.5	1,357	-44	-3.2
粮油物资事务	49	173	227	131.5	178	363.3	187	14	8.3
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
财务和审计支出									
信息统计									
专项业务活动	4	11	65	607.5	61	1525.0			
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									
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	45	62	62	100.2	17	37.8	87		
其他粮油物资事务支出		100	100	100.0	100		100		
能源储备									
石油储备									
天然铀能源储备									
煤炭储备									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
成品油储备									
其他能源储备支出									
粮油储备	369	1,117	30	2.7	-339	-91.9	1,060	-57	-5.1
储备粮油补贴									
储备粮油差价补贴									
储备粮(油)库建设	369	1,117	30	2.7	-339	-91.9	1,060	-57	-5.1
最低收购价政策支出									
其他粮油储备支出									
重要商品储备		111					110	-2	-1.4
棉花储备									
食糖储备		111					110	-2	-1.4
肉类储备									
化肥储备									
农药储备									
边销茶储备									
羊毛储备									
医药储备									
食盐储备									
战略物资储备									
应急物资储备									
其他重要商品储备支出									
灾害防治及应急管理支出	1,921	2,826	2,467	87.3	546	28.4	1,959	-867	-30.7
应急管理事务	919	892	858	96.1	-61	-6.6	774	-118	-13.3
行政运行	655	597	614	102.9	-41	-6.3	528	-69	-11.5

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
一般行政管理事务									
机关服务									
灾害风险防治									
国务院安委会专项									
安全监管									
安全生产基础									
应急救援	194	203	180	88.7	-14	-7.2	177	-26	-12.6
应急管理									
事业运行	70	78	64	82.3	-6	-8.6	69	-9	-11.6
其他应急管理支出		15						-15	-100.0
消防事务	672	811	1,106	136.4	434	64.6	987	176	21.7
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
消防应急救援	672	811	1,106	136.4	434	64.6	987	176	21.7
其他消防事务支出									
煤矿安全									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
煤矿安全监察事务									
煤矿应急救援事务									
事业运行									
其他煤矿安全支出									

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
地震事务									
行政运行									
一般行政管理事务									
机关服务									
地震监测									
地震预测预报									
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	128	321	291	90.6	163	127.3	198	-123	-38.3
地质灾害防治	128	282	291	103.2	163	127.3	198	-84	-29.8
森林草原防灾减灾									
其他自然灾害防治支出		39						-39	-100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	167	136	37	27.2	-130	-77.8		-136	-100.0
自然灾害救灾补助	50	30	37	124.2	-13	-26.0			
自然灾害灾后重建补助	117	106			-117	-100.0			
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	35	665	175	26.3	140	400.0		-665	-100.0
其他灾害防治及应急管理支出	35	665	175	26.3	140	400.0			
预备费		2,300					3,100	800	34.8

柳江区2025年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年					2025年		
		年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年增减		预算数	比2024年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
其他支出	737	3,320	20	0.6	-717	-97.3	36,140	32,821	988.7
年初预留		2,000						-2,000	-100.0
其他支出	737	1,320	20	1.5	-717	-97.3	36,140	34,821	2638.9
其他支出	737	1,320	20	1.5	-717	-97.3	36,140	34,821	2638.9
债务付息支出	3,939		6,686		2,747	69.7			
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	3,939		6,686		2,747	69.7			
地方政府一般债券付息支出	3,939		6,686		2,747	69.7			
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									
债务发行费用支出	120		22		-98	-81.7			
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	120		22		-98	-81.7			

表三

柳江区2025年一般公共预算支出预算表-本级支出 (分政府经济分类科目)

金额单位：万元

支出经济分类科目名称	预算数	其中：	
		基本支出	项目支出
合计	213,752	183,966	29,786
机关工资福利支出	38,291	36,012	2,278
工资奖金津补贴	17,750	17,645	105
社会保障缴费	8,540	7,394	1,145
住房公积金	2,202	2,202	
其他工资福利支出	9,800	8,772	1,028
机关商品和服务支出	20,234	5,339	14,895
办公经费	16,126	3,689	12,437
会议费	106	33	73
培训费	97	39	58
专用材料购置费	20		20
委托业务费	2,173	96	2,077
公务接待费	70	39	30
公务用车运行维护费	344	344	
维修(护)费	140	94	46
其他商品和服务支出	1,159	1,004	154.68
机关资本性支出	311	140	171
房屋建筑物购建			
基础设施建设	150		150
公务用车购置	140	140	
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	21		21
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	117,465	114,732	2,732
工资福利支出	109,131	108,241	891
商品和服务支出	8,333	6,492	1,842
对事业单位资本性补助	163	150	13
资本性支出	163	150	13
资本性支出(基本建设)			
对企业补助	100		100
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助	100		100
对个人和家庭的补助	23,489	16,993	6,496
社会福利和救助	11,854	6,113	5,741
助学金	347		347
个人农业生产补贴			
离退休费	10,881	10,879	2
其他对个人和家庭的补助	406		406

表三

柳江区2025年一般公共预算支出预算表-本级支出 (分政府经济分类科目)

金额单位：万元

支出经济分类科目名称	预算数	其中：	
		基本支出	项目支出
对社会保障基金补助	10,600	10,600	
对社会保险基金补助	10,600	10,600	
对机关事业单位职业年金的补助			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			
预备费及预留	3,100		3,100
预备费	3,100		3,100

表四

柳江区2025年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年	2024年预算					2025年预算		
	决算数	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
一、国有土地使用权出让收入	5,946				-5,946	-100.0			
二、城市基础设施配套费收入	784	1,100	200	18.2	-2,237	-91.8	600	400	200.0
三、污水处理费收入	2,437	2,700	2,407	89.1	2,407		2,600	193	8.0
四、其他政府性基金收入					-10,026	-100.0			
五、专项债券对应项目专项收入	10,026	7,217	6,532	90.5	-12,661		6,665	133	2.0
基金预算收入小计	19,193	11,017	9,139	83.0	-10,054	-52.4	9,865	726	7.9
转移性收入	223,629	93,683	132,235	141.2	-91,394	-40.9	87,360	-44,875	-33.9
政府性基金补助收入	31,417	70,968	39,287	55.4	7,870	25.1	80,481	41,194	104.9
抗疫特别国债转移支付收入									
上年结余收入	13,050	22,715	22,714	100.0	9,664	74.1	6,879	-15,835	-69.7
调入资金									
债务转贷收入	179,162		70,234		-108,928	-60.8		-70,234	-100.0
收入总计	242,822	104,700	141,374	135.0	-101,448	-41.8	97,225	-44,149	-31.2
一、文化旅游体育与传媒支出	10		1		-9	-90.2	8	7	650.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10		1		-9	-90.2	8	7	650.0
资助国产影片放映									
资助影院建设	10				-10	-100.0	8	8	
资助少数民族语电影译制									
其他国家电影事业发展专项资金支出			1		1			-1	-100.0
旅游发展基金支出									
宣传促销									
行业规划									
旅游事业补助									
地方旅游开发项目补助									
其他旅游发展基金支出									
二、社会保障和就业									
大中型水库移民后期扶持基金支出									
移民补助									

表四

柳江区2025年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年	2024年预算					2025年预算		
	决算数	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
基础设施建设和经济发展									
其他大中型水库移民后期扶持基金支出									
小型水库移民扶助基金支出									
移民补助									
基础设施建设和经济发展									
其他小型水库移民扶助基金支出									
三、城乡社区事务	58,642	72,250	42,274	58.5	-16,368	-27.9	71,187	28,913	68.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	37,931	57,637	26,036	45.2	-11,895	-31.4	66,987	40,951	157.3
征地和拆迁补偿支出	178		11,300		11,122	6255.8		-11,300	-100.0
土地开发支出	5,369	50,240			-5,369	-100.0			
城市建设支出	7	303			-7	-100.0			
农村基础设施建设支出	1,670	509	7,096	1394.1	5,426	324.9	8	-7,088	-99.9
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	8								
农村社会事业支出	269	286	5	1.7					
农业农村生态环境支出	365	680	464	68.2			806		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,066	5,619	7,171	127.6	-22,895	-76.1	66,173	59,002	822.8
国有土地收益基金安排支出									
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									
农业土地开发资金支出									

表四

柳江区2025年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年	2024年预算					2025年预算		
	决算数	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
城市基础设施配套费安排的支出	784	1,100	200	18.2	-584	-74.5	600	400	200.0
城市公共设施	45	580	30	5.2	-15	-33.3	530	500	1666.7
城市环境卫生	409	520	170	32.7	-239	-58.4	70	-100	-58.8
公有房屋									
城市防洪									
其他城市基础设施配套费安排的支出	330				-330	-100.0			
污水处理费安排的支出	2,437	2,700	2,408	89.2	-29	-1.2	2,600	192	8.0
污水处理设施建设和运营	2,433	2,700	2,408	89.2	-25	-1.0	2,600	192	8.0
代征手续费	4				-4	-100.0			
其他污水处理费安排的支出									
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支	17,490	10,813	13,630	126.1	-3,860	-22.1	1,000	-12,630	-92.7
城市建设支出	340	5405.0	4,525	83.7	4,185	1230.9	1,000	-3,525	-77.9
农村基础设施建设支出	2,270	658.0	279	42.4	-1,991	-87.7		-279	-100.0
棚户区改造支出	29	1975.0							
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安	14,851	2775.0	8,826	318.1	-6,025	-40.6		-8,826	-100.0
六、农林水事务	387	1,167	1,174	100.6	787	203.1	305	-869	-74.0
大中型水库库区基金支出	37	286	286	100.0	249	674.3		-286	-100.0
基础设施建设和经济发展	37	286	286	100.0	249	674.3		-286	-100.0
解决移民遗留问题									
库区防护工程维护									
其他大中型水库库区基金支出									
国家重大水利工程建设基金支出		192	192	100.0	192			192	100.0
南水北调工程建设									
三峡工程后续工作									
地方重大水利工程建设		192	192	100.0	192			192	100.0
其他重大水利工程建设基金支出									
大中型水库移民后期扶持基金支出	350	656	663	101.1			305		

表四

柳江区2025年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年	2024年预算					2025年预算		
	决算数	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
移民补助	330	595	371	62.3			305		
基础设施建设和经济发展	20	61	292	480.7					
其他大中型水库移民扶助基金支出									
小型水库移民后期扶持基金支出			33						
移民补助		33							
基础设施建设和经济发展			33						
其他小型水库移民扶助基金支出									
七、资源勘探工业信息等支出			5,865				47		
农网还贷资金支出									
中央农网还贷资金支出									
地方农网还贷资金支出									
其他农网还贷资金支出									
超长期特别国债安排的支出			5,865				47		
制造业			5,865				47		
八、商业服务业等支出									
旅游发展基金支出									
地方旅游开发项目补助									
九、其他支出	851	6,582	13,286	201.9	12,435	1462.1	4,100	-9,186	-69.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,500	9,775	177.7	9,775		2,425	-7,350	-75.2
其他政府性基金安排的支出									
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		5,500	9,775	177.7	9,775		2,425	-7,350	-75.2
彩票事务	851	1,082	821	75.9	-30	-3.5	1,674	853	104.0
用于社会福利的彩票公益金支出	219	422	332	78.7	113	51.6	819	487	146.5
用于体育事业的彩票公益金支出	5	9	161	1788.9	157	3477.8	122	-39	-24.4
用于教育事业的彩票公益金支出			5		5		235	230	4600.0
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	157	239	323	135.2	166	105.9	499	176	54.5
用于文化事业的彩票公益金支出									

表四

柳江区2025年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年	2024年预算				2025年预算			
	决算数	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
用于扶贫的彩票公益金支出									
用于法律援助的彩票公益金支出									
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	65	412	65	15.8				-65	-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	405		405					-405	-100.0
十、债务付息支出	9,166		12,099		2,933	32.0		-12,099	-100.0
地方政府专项债务付息支出	9,166		12,099		2,933	32.0		-12,099	-100.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	9,166		5,117		-4,049	-44.2		-5,117	-100.0
土地储备专项债券付息支出									
棚户区改造专项债券付息支出									
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出									
十一、债务发行费用支出	154		79		-75	-48.7		-79	-100.0
地方政府专项债务发行费用支出	154		79		-75	-48.7		-79	-100.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出									
棚户区改造专项债券发行费用支出									
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	154		73		-81	-52.6		-73	-100.0
十二、抗疫特别国债安排的支出									
基础设施建设									
重大疫情防控救治体系建设									
粮食安全									
产业链改造升级									
抗疫相关支出									
援企稳岗补贴									
困难群众基本生活补贴									
其他抗疫相关支出									
基金预算支出小计	69,210	79,999	74,778	93.5	5,568	8.0	75,646	868	1.2
转移性支出	173,612	24,701	66,596	269.6	-107,016	-61.6	21,579	-45,017	-67.6
政府性基金上解支出		24,701					21,579	21,579	
债务还本支出	150,897		59,717		-91,180	-60.4		-59,717	-100.0

柳江区2025年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年	2024年预算				2025年预算			
	决算数	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
调出资金									
年终结余	22,715		6,879		-15,836	-69.7		-6,879	-100.0

柳江区2025年国有资本经营收支预算表

金额单位：万元

项目	2023年决算数	2024年预算					2025年预算		
		年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
一、股利、股息收入	69	35			-69	-100.0	30	30	
二、其他国有资本经营收入	229	200	261	130.5	32	14.0	205	-56	-21.5
国有资本经营预算收入小计	298	235	261	131	-37	-86	235	-26	-21
转移性收入	73	96	96	99.7	23	31.5	38	-58	-60.4
上级补助收入	37	38	38	99.3	1	2.7		-38	-100.0
上年结余收入	36	58	58	100.0	22	61.1	38	-20	-34.5
收入总计	371	331	357	107.8	-14	-3.8	273	-84	-23.5
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	15	96			-15	-100.0			
“三供一业”移交补助支出									
国有企业退休人员社会化管理补助支出	15	96			-15	-100.0			
二、其他国有资本经营预算支出	298		58		-240	-80.5	38	-20	-34.5
其他国有资本经营预算支出	298		58		-240	-80.5	38	-20	-34.5
国有资本经营预算支出小计	313	96	58	60.4	-255	-81.5	38	-20	-34.5
转移性支出	58	235	299	127.2	241	415.5	235	-64	-21.4
一、调出资金		235	261	111.1			235	-26	
二、年终结余	58		38		-20	-34.5		-38	-100.0
支出总计	371	331	357	107.9	-14	-3.8	273	-84	-23.5

表六

柳江区2025年社会保险基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年收支执行情况					2025年收支预算情况			
		年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、本年收入合计	41,452	59,071	45,900	77.7	4,448	10.7	56,842	10,942	23.8	
（一）城乡居民基本养老保险收入	9,935	26,178	12,775	48.8	2,840	28.6	21,084	8,309	65.0	
其中：保险费收入	4,855	6,000	6,910	115.2	2,055	42.3	6,400	-510	-7.4	
财政补贴收入	4,312	18,635	5,121	27.5	809	18.8	13,159	8,038	157.0	
利息收入	8	8	7	87.5	-1	-12.5	7			
其他收入	33	700	37	5.3	4	12.1	700	663	1791.9	
转移收入	38	28	700	2500.0	662	1742.1	39	-661	-94.4	
委托投资收益	689	807			-689	-100.0	779	779		
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	31,517	32,893	33,125	100.7	1,608	5.1	35,758	2,633	7.9	
其中：保险费收入	18,701	19,618	20,710	105.6	2,009	10.7	21,339	629	3.0	
财政补贴收入	12,186	12,926	12,002	92.9	-184	-1.5	14,000	1,998	16.6	
利息收入	15	17	14	82.4	-1	-6.7	17	3	21.4	
其他收入	14	2			-14		2	2		
转移收入	601	330	399	120.9	-202	-33.6	400	1	0.3	
二、本年支出合计	41,447	45,675	45,113	98.8	3,666	8.8	49,968	4,855	10.8	
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	10,381	12,393	12,005	96.9	1,624	15.6	14,236	2,231	18.6	

表六

柳江区2025年社会保险基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年收支执行情况					2025年收支预算情况		
		年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年执行数增减		预算数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
其中：社会保险待遇支出	10,341	12,360	11,974	96.9	1,633	15.8	14,209	2,235	18.7
转移支出	29	24	31	129.2	2	6.9	21	-10	-32.3
其他支出	11	9			-11	-100.0	6	6	
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	31,066	33,282	33,108	99.5	2,042	6.6	35,732	2,624	7.9
其中：社会保险待遇支出	30,056	31,972	31,980	100.0	1,924	6.4	34,422	2,442	7.6
转移支出	1,010	1,300	1,128	86.8	118	11.7	1,300	172	15.2
其他支出	9	10			-9		10	10	
三、本年收支结余合计	-4	13,396	787	5.9	791	19775.0	6,874	6,087	-773.4
(一) 城乡居民基本养老保险基金本年结余	-446	13,785	770	5.6	1,216	272.6	6,848	6,078	-789.4
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年结余	442	-389	17	-4.4	-425	96.2	26	9	52.9
四、上年结余合计	29,900	29,896	29,896	100.0	-4	0.0	30,683	787	2.6
(一) 城乡居民基本养老保险基金上年结余	29,430	28,984	28,984	100.0	-446	-1.5	29,754	770	2.7
(二) 机关事业单位基本养老保险基金上年结余	470	912	912	100.0	442	94.0	929	17	1.9
五、年末累计结余合计	29,896	43,292	30,683	70.9	787	2.6	37,557	6,874	22.4
(一) 城乡居民基本养老保险基金累计结余	28,984	42,769	29,754	69.6	770	2.7	36,602	6,848	23.0
(二) 机关事业单位基本养老保险基金累计结余	912	523	929	177.6	17	1.9	955	26	2.8

表七

2024年政府债务限额及余额情况表

金额单位：万元

行政区划	2024年政府债务限额			2024年政府债务余额(预计执行数)			备注
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务	
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G
柳江区				647,316	210,888	436,428	自治区暂未核定2024年限额。

表八

2024-2025年政府债券发行及还本付息情况表

金额单位：万元

项目	公式	本级	备注
一、2024年发行预计执行数	$A=B+D$	92,156	
（一）一般债券	B	21,948	
其中：再融资债券	C	21,810	
（二）专项债券	D	70,209	
其中：再融资债券	E	59,717	
二、2024年还本预计执行数	$F=G+H$	23,610	
（一）一般债券	G	23,610	
（二）专项债券	H	0	
三、2024年付息预计执行数	$I=J+K$	18,785	
（一）一般债券	J	6,686	
（二）专项债券	K	12,099	
四、2025年还本预算数	$L=M+P$	11,400	
（一）一般债券	M	11,400	
其中：再融资债券	N	10,100	
财政预算安排	O	1,300	
（二）专项债券	P	0	
其中：再融资债券	Q	0	
财政预算安排	R	0	
五、2025年付息预算数	$S=T+U$	19,688	
（一）一般债券	T	6,084	
（二）专项债券	U	13,604	