

**防城港市全市与市本级
2024年预算执行情况和2025年预算（草案）**

目 录

一、一般公共预算报表

（一）全市一般公共预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）	1
（二）全市一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）	3
（三）市本级一般公共预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）	5
（四）市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）	10
（五）市本级一般公共预算2025年支出预算（草案）（按政府预算支出经济分类科目）	44
（六）市本级一般公共预算2025年对县（市、区）转移支付支出预算(草案)	48

二、政府性基金预算报表

（一）全市政府性基金预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）	51
（二）全市政府性基金预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）	52
（三）市本级政府性基金预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）	55
（四）市本级政府性基金预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）	56
（五）市本级政府性基金预算2025年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）	58

三、国有资本经营预算报表

（一）全市国有资本经营预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）	59
（二）全市国有资本经营预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）	60
（三）市本级国有资本经营预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）	61
（四）市本级国有资本经营预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）	62
（五）市本级国有资本经营预算2025年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）	63

四、社会保险基金预算报表

（一）全市社会保险基金预算2024年预算执行情况和2025年预算（草案） 64

（二）市本级社会保险基金预算2024年预算执行情况和2025年预算（草案） 68

五、政府债务情况表

（一）2024年政府债务限额及余额情况表..... 71

（二）2024—2025年政府债券发行及还本付息情况表 72

全市一般公共预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位:万元

项目	2024年			2025年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
一、税收收入	347,000	326,523	94.1	348,097	21,574	6.6
增值税	123,891	119,188	96.2	125,900	6,712	5.6
企业所得税	35,000	35,995	102.8	38,000	2,005	5.6
个人所得税	10,000	11,233	112.3	10,000	-1,233	-11
资源税	5,000	4,986	99.7	7,000	2,014	40.4
城市维护建设税	30,800	30,948	100.5	32,500	1,552	5
房产税	37,000	32,004	86.5	35,000	2,996	9.4
印花税	22,400	23,541	105.1	25,500	1,959	8.3
城镇土地使用税	24,500	17,874	73.0	20,000	2,126	11.9
土地增值税	13,300	8,634	64.9	13,000	4,366	50.6
车船税	7,000	7,320	104.6	7,500	180	2.5
耕地占用税	3,000	11,770	392.3	11,000	-770	-6.5
契税	30,500	19,430	63.7	19,000	-430	-2.2
烟叶税						
环境保护税	4,600	3,585	77.9	3,697	112	3.1
其他税收收入	9	15	166.7		-15	-100
二、非税收入	284,180	215,751	75.9	210,445	-5,306	-2.5
专项收入	31,900	33,475	104.9	35,320	1,845	5.5
行政事业性收费收入	13,000	14,338	110.3	14,600	262	1.8
罚没收入	101,280	87,929	86.8	51,900	-36,029	-41
国有资本经营收入		25		25		
国有资源（资产）有偿使用收入	126,500	63,461	50.2	97,000	33,539	52.8
捐赠收入	4,800	4,150	86.5	4,000	-150	-3.6

全市一般公共预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位:万元

项目	2024年			2025年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2024年执行数增减	
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
政府住房基金收入	6,200	11,689	188.5	6,900	-4,789	-41
其他收入	500	684	136.8	700	16	2.3
一般公共预算收入合计	631,180	542,274	85.9	558,542	16,268	3
转移性收入	888,259	1,417,547		990,186		
上级补助收入	580,600	972,570		610,615		
返还性收入	61,087	61,087		61,087		
一般性转移支付收入	496,596	700,299		524,675		
专项转移支付收入	22,917	211,184		24,853		
待偿债置换一般债券上年结余						
上年结余收入	174,297	189,090		166,171		
调入资金	10,120	11,318		11,300		
从政府性基金预算调入一般公共预算	10,100	11,000		11,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	20	318		300		
从其他资金调入一般公共预算						
债务转贷收入	98,700	197,742		182,100		
新增一般债券收入						
置换一般债券收入						
地方政府一般债券转贷收入	98,700	196,009		182,100		
地方政府向国际组织借款转贷收入		1,733				
接受其他地区援助收入						
动用预算稳定调节基金	24,542	46,827		20,000		
收入总计	1,519,439	1,959,821		1,548,728		

全市一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年预算				2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、一般公共服务支出	120,000	158,000	146,549	92.8	112,100	-7,900	-6.6
二、外交支出							
三、国防支出	4,700	4,450	4,081	91.7	3,862	-838	-17.8
四、公共安全支出	92,000	91,000	83,539	91.8	84,044	-7,956	-8.6
五、教育支出	200,000	255,000	238,960	93.7	205,514	5,514	2.8
六、科学技术支出	18,000	25,000	23,731	94.9	18,433	433	2.4
七、文化旅游体育与传媒支出	15,500	12,250	11,184	91.3	15,251	-249	-1.6
八、社会保障和就业支出	195,000	232,800	222,465	95.6	202,381	7,381	3.8
九、卫生健康支出	145,500	148,400	137,835	92.9	150,825	5,325	3.7
十、节能环保支出	55,000	16,500	14,965	90.7	30,862	-24,138	-43.9
十一、城乡社区支出	171,180	226,300	211,070	93.3	166,947	-4,233	-2.5
十二、农林水支出	118,000	194,500	183,522	94.4	118,909	909	0.8
十三、交通运输支出	75,000	91,200	87,214	95.6	45,567	-29,433	-39.2
十四、资源勘探工业信息等支出	13,400	110,000	99,837	90.8	8,294	-5,106	-38.1
十五、商业服务业等支出	25,000	8,500	7,948	93.5	23,654	-1,346	-5.4
十六、金融支出	15,300	18,600	17,073	91.8	16,061	761	5
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	15,000	27,100	25,624	94.6	17,447	2,447	16.3

全市一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年预算				2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
十九、住房保障支出	39,400	43,300	40,420	93.3	40,141	741	1.9
二十、粮油物资储备支出	8,300	3,850	3,545	92.1	7,104	-1,196	-14.4
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,300	13,500	12,659	93.8	8,884	-1,416	-13.7
二十二、预备费	12,300				10,000	-2,300	-18.7
二十三、其他支出	600	3,100	2,828	91.2	600		
二十四、债务付息支出	46,106	47,040	47,037	100	46,191	85	0.2
二十五、债务发行费用支出	260	177	177	100	260		
一般公共预算支出合计	1,395,846	1,730,567	1,622,263	93.7	1,333,332	-62,514	-4.5
转移性支出	123,593		337,558		215,396		
上解上级支出	9,000		9,564		9,500		
调出资金							
年终结余			166,171				
债务还本支出	114,593		151,823		205,896		
安排预算稳定调节基金			10,000				
支出总计	1,519,439		1,959,821		1,548,728		

市本级一般公共预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位:万元

项目	2024年			2025年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
一、税收收入	197,380	194,740	98.7	210,000	15,260	7.8
增值税	73,473	72,928	99.3	77,000	4,072	5.6
企业所得税	22,800	25,950	113.8	27,500	1,550	6
个人所得税	3,700	5,669	153.2	4,600	-1,069	-18.9
资源税	2	16	800.0	1,300	1,284	8025
城市维护建设税	19,000	20,783	109.4	21,400	617	3
房产税	25,500	23,643	92.7	24,350	707	3
印花税	16,000	16,134	100.8	17,000	866	5.4
城镇土地使用税	16,400	11,963	72.9	12,650	687	5.7
土地增值税	3,300	2,895	87.7	7,500	4,605	159.1
车船税	1,500	1,572	104.8	1,700	128	8.1
耕地占用税	1,200	3,208	267.3	5,000	1,792	55.9
契税	10,100	6,595	65.3	6,500	-95	-1.4
烟叶税						
环境保护税	4,400	3,377	76.8	3,500	123	3.6
其他税收收入	5	7	140.0		-7	-100
二、非税收入	128,800	115,403	89.6	80,000	-35,403	-30.7
专项收入	16,500	19,836	120.2	20,484	648	3.3
行政事业性收费收入	8,800	8,771	99.7	8,800	29	0.3
罚没收入	74,000	66,286	89.6	24,000	-42,286	-63.8
国有资本经营收入		16		16		
国有资源（资产）有偿使用收入	21,770	6,578	30.2	17,600	11,022	167.6
捐赠收入	2,000	2,000	100.0	2,000		
政府住房基金收入	5,560	11,307	203.4	6,500	-4,807	-42.5

市本级一般公共预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位:万元

项目	2024年			2025年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
其他收入	170	609	358.2	600	-9	-1.5
一般公共预算收入合计	326,180	310,143	95.1	290,000	-20,143	-6.5
转移性收入	834,641	1,364,038		940,859		
上级补助收入	580,600	972,570		610,615		
返还性收入	61,087	61,087		61,087		
所得税基数返还收入	4,760	4,760		4,760		
成品油税费改革税收返还收入	1,876	1,876		1,876		
增值税税收返还收入	18,547	18,547		18,547		
消费税税收返还收入	1,531	1,531		1,531		
增值税“五五分享”税收返还收入	26,842	26,842		26,842		
其他返还性收入	7,531	7,531		7,531		
一般性转移支付收入	496,596	700,299		524,675		
体制补助收入	5,326	5,325		5,326		
均衡性转移支付收入	90,640	151,762		89,823		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	26,014	36,166		30,371		
结算补助收入	8,526	32,797		10,465		
资源枯竭型城市转移支付补助收入		401				
企业事业单位划转补助收入						
产粮（油）大县奖励资金收入	361			362		
重点生态功能区转移支付收入	5,928	13,392		6,115		
固定数额补助收入	44,253	45,548		44,023		
革命老区转移支付收入	3,514	3,877		3,557		
民族地区转移支付收入	12,771	12,771		12,771		
边境地区转移支付收入	72,867	87,851		74,457		

市本级一般公共预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位:万元

项目	2024年			2025年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
					5=4-2	6=5/2*100
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	29,172	35,458		27,174		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入						
外交共同财政事权转移支付收入						
国防共同财政事权转移支付收入				50		
公共安全共同财政事权转移支付收入	8,885	11,713		9,947		
教育共同财政事权转移支付收入	46,942	55,887		37,148		
科学技术共同财政事权转移支付收入		10				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,573	1,826		1,142		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	50,023	61,325		54,836		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	57,231	73,400		70,081		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,544	3,889		3,098		
城乡社区共同财政事权转移支付收入						
农林水共同财政事权转移支付收入	24,416	38,597		25,513		
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,787	5,585		1,723		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入						
商业服务业等共同财政事权转移支付收入						
金融共同财政事权转移支付收入						
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		4,000		10,050		
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,718	4,194		4,314		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	119	119		82		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	630	3,462		1,389		
其他共同财政事权转移支付收入						
增值税留抵退税转移支付收入						
其他退税减税降费转移支付收入						

市本级一般公共预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位:万元

项目	2024年			2025年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
补充县区财力转移支付收入						
其他一般性转移支付收入	1,356	10,947		857		
专项转移支付收入	22,917	211,184		24,853		
一般公共预算	426	30,168		422		
外交						
国防	230	230				
公共安全						
教育		3,313				
科学技术						
文化旅游体育与传媒	50	50				
社会保障和就业	245	6,847		71		
卫生健康	2,165	2,408		2,229		
节能环保	4,738	14,651		7,211		
城乡社区	560	82,766		30		
农林水	10,308	18,524		11,876		
交通运输	407	541		1,546		
资源勘探工业信息等		26,508				
商业服务业等	2,770	10,572		500		
金融		9,537				
自然资源海洋气象等	708	1,005		650		
住房保障		1,607				
粮油物资储备	150	150				
灾害防治及应急管理	160	1,691		317		
其他收入		617				

市本级一般公共预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位:万元

项目	2024年			2025年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
下级上解收入	27,279	48,958		46,723		
体制上解收入	27,279	30,449		30,449		
专项上解收入		18,509		16,274		
待偿债置换一般债券上年结余						
上年结余收入	95,000	96,726		71,421		
调入资金	10,020	10,000		10,000		
从政府性基金预算调入	10,000	10,000		10,000		
从国有资本经营预算调入	20					
从其他资金调入						
债务转贷收入	98,700	197,742		182,100		
地方政府一般债务转贷收入	98,700	197,742		182,100		
地方政府一般债券转贷收入	98,700	196,009		182,100		
地方政府向外国政府借款转贷收入						
地方政府向国际组织借款转贷收入		1,733				
地方政府其他一般债务转贷收入						
接受其他地区援助收入						
动用预算稳定调节基金	23,042	38,042		20,000		
收入总计	1,160,821	1,674,181		1,230,859		

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、一般公共服务支出	55,982	70,805	65,459	92.4	81,580	25,598	45.7
人大事务	2,035	2,198	2,080	94.6	2,016	-19	-0.9
行政运行	1,261	1,361	1,310		1,257	-3	-0.3
机关服务	57	57	57		79	22	39.2
人大会议	110	116	116		100	-10	-9.1
人大立法	78	78	43		68	-10	-12.8
人大监督	31	31	24		24	-7	-22.6
代表工作	134	191	190		134		
人大信访工作	5	5	3		2	-3	-60
事业运行					46	46	
其他人大事务支出	359	359	337		305	-54	-15
政协事务	1,506	1,592	1,560	98	1,585	79	5.3
行政运行	1,159	1,159	1,149		1,116	-43	-3.7
一般行政管理事务	159	252	251		289	130	81.4
政协会议	54	54	34			-54	-100
委员视察	46	47	46		31	-15	-32.6
参政议政	78	78	78		68	-10	-12.8
事业运行	1	2	2		81	80	6500
其他政协事务支出	9					-9	-100
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,147	20,562	17,678	86	17,924	777	4.5
行政运行	2,877	3,580	3,519		4,139	1,261	43.8

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一般行政管理事务	898	898	778		856	-41	-4.6
机关服务	5,025	6,769	6,664		4,828	-197	-3.9
政务公开审批	3,532	3,532	971		2,768	-764	-21.6
事业运行	636	836	802		1,001	365	57.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,179	4,947	4,944		4,332	153	3.7
发展与改革事务	3,025	14,736	14,514	98.5	8,664	5,639	186.4
行政运行	1,047	1,356	1,349		1,250	203	19.4
一般行政管理事务	562	1,062	1,053		210	-352	-62.6
物价管理	12	12	6			-12	-100
事业运行	120	122	121		199	79	66.5
其他发展与改革事务支出	1,284	12,184	11,985		7,004	5,720	445.4
统计信息事务	738	943	818	86.7	832	94	12.7
行政运行	375	475	419		408	33	8.7
一般行政管理事务	66	69	66		116	50	76.1
专项统计业务	170	170	144		113	-57	-33.7
统计管理	6	6	6		6	0	-2.3
专项普查活动	40	40	24		23	-18	-43.8
事业运行		2	2				
其他统计信息事务支出	81	181	157		167	86	106.4
财政事务	4,738	3,158	2,957	93.6	4,913	175	3.7
行政运行	1,142	1,242	1,232		1,304	162	14.2

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
信息化建设	408	208	149		260	-148	-36.3
财政委托业务支出	1,500	600	480		1,600	100	6.7
事业运行	91	91	91		131	40	43.3
其他财政事务支出	1,597	1,017	1,005		1,619	21	1.3
税收事务	1,436	1,471	1,461	99.3	1,436		
行政运行	1,436	160	150		1,436		
一般行政管理事务		1,161	1,161				
其他税收事务支出		150	150				
审计事务	852	930	887	95.4	794	-58	-6.8
行政运行	338	380	378		313	-25	-7.3
审计业务	353	383	368		350	-3	-0.8
事业运行	91	96	96		93	2	2
其他审计事务支出	71	71	45		39	-32	-45.4
纪检监察事务	2,654	3,648	3,579	98.1	2,643	-11	-0.4
行政运行	1,148	1,200	1,200		1,044	-104	-9.1
一般行政管理事务	867	867	806		954	87	10
大案要案查处	600	1,391	1,391		600		
派驻派出机构	21	21	13		21		
巡视工作		11	11				
其他纪检监察事务支出	18	158	158		25	7	39.1

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
商贸事务	4,352	3,945	3,320	84.2	5,869	1,517	34.9
行政运行	500	580	578		475	-24	-4.9
一般行政管理事务	1,550	1,602	1,582		3,580	2,030	131
对外贸易管理	36	37	37		30	-7	-19
国际经济合作	16	16	15		13	-4	-21.9
外资管理	8	8	8		2	-6	-75.6
国内贸易管理	26	26	26		13	-13	-50.4
招商引资	2,161	1,561	961		1,620	-541	-25
事业运行		10	8				
其他商贸事务支出	55	105	105		137	82	149.8
民族事务	262	393	383	97.4	409	146	55.9
行政运行	189	209	203		231	42	22.1
一般行政管理事务	4	5	5		6	1	25
民族工作专项	66	116	113		60	-7	-10.1
事业运行					12	12	
其他民族事务支出	2	62	62		100	98	5017
港澳台事务	100	90	74	82.2	91	-9	-9
台湾事务	30	20	17		25	-5	-16.7
其他港澳台事务支出	70	70	57		66	-4	-5.7
档案事务	441	486	478	98.3	410	-32	-7.2
行政运行	148	153	153		184	36	24.5

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
档案馆	293	333	325		225	-68	-23.2
民主党派及工商联事务	463	481	469	97.6	566	103	22.2
行政运行	354	371	370		460	106	30
一般行政管理事务	9	10	9		7	-2	-25.1
参政议政	100	100	90		99	-1	-1.2
群众团体事务	1,974	2,221	2,169	97.7	2,054	80	4
行政运行	853	959	958		958	106	12.4
一般行政管理事务	351	410	406		318	-33	-9.4
工会事务	63	114	114		11	-52	-82.2
事业运行	157	187	184		212	55	35.1
其他群众团体事务支出	551	551	507		554	4	0.7
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,589	2,868	2,665	92.9	2,408	-181	-7
行政运行	1,446	1,646	1,581		1,582	136	9.4
一般行政管理事务	22	22	20		78	55	245.9
机关服务	34	35	35		40	5	15.2
专项业务	284	363	330		265	-20	-7
事业运行	71	71	68		20	-51	-72.3
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	730	730	631		424	-306	-41.9
组织事务	2,560	2,242	2,129	95	2,297	-263	-10.3
行政运行	772	890	889		1,054	282	36.5
一般行政管理事务	42	5	4		38	-4	-9.9

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
事业运行	116	117	116		126	10	8.9
其他组织事务支出	1,630	1,230	1,120		1,079	-551	-33.8
宣传事务	1,241	1,252	1,222	97.6	1,236	-5	-0.4
行政运行	424	434	431		489	66	15.4
事业运行	23	24	23		16	-7	-28.8
其他宣传事务支出	794	794	768		730	-64	-8
统战事务	588	641	598	93.3	696	108	18.3
行政运行	185	225	219		327	142	76.9
一般行政管理事务	160	160	153		29	-131	-81.9
宗教事务	13	13	11		13		
华侨事务	38	50	50		122	84	221.1
事业运行	17	18	18		22	4	25.4
其他统战事务支出	175	175	147		183	8	4.7
其他共产党事务支出	1,506	1,210	1,168	96.5	1,547	41	2.7
行政运行	564	667	667		625	61	10.9
事业运行	19	20	19		60	41	216.6
其他共产党事务支出	923	523	482		861	-62	-6.7
网信事务	266	293	292	99.6	290	24	9
行政运行	83	87	87		122	39	46.6
一般行政管理事务	166	189	188		155	-10	-6.1
事业运行	17	17	17		13	-5	-27.5

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
市场监督管理事务	3,316	3,923	3,536	90.1	3,695	379	11.4
行政运行	1,273	1,473	1,375		1,342	68	5.4
一般行政管理事务	317	367	358		479	162	51
机关服务	80	80	80		54	-26	-32.1
市场主体管理	63	63	62		43	-20	-31.7
市场秩序执法	101	146	145		71	-30	-29.7
信息化建设	31	31	31			-31	-100
质量基础	46	51	51		330	284	617.4
药品事务	61	63	63		101	40	65.6
医疗器械事务	14	14	12		7	-7	-50.7
化妆品事务	46	46	42			-46	-100
质量安全监管	31	31	31		23	-8	-25.8
食品安全监管	445	445	232		351	-94	-21.1
事业运行	22	27	26		596	574	2611.4
其他市场监督管理事务	785	1,085	1,028		297	-488	-62.2
社会工作事务					322	322	
行政运行					130	130	
一般行政管理事务					85	85	
专项业务					107	107	
信访事务	35	11	10	90.9	32	-3	-8.6
行政运行		1	1				

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
信访业务	35	10	9		32	-3	-8.6
其他一般公共服务支出	2,158	1,512	1,412	93.4	18,853	16,695	773.6
国家赔偿费用支出		66	66				
其他一般公共服务支出	2,158	1,446	1,346		18,853	16,695	773.6
二、外交支出							
三、国防支出	1,635	1,085	1,042	96	1,862	227	13.9
国防动员	1,135	585	542	92.6	1,362	227	20
人民防空	267	74	39		276	8	3.2
民兵	12	244	244		13	1	8.3
边海防	762	62	54		927	165	21.6
其他国防动员支出	94	205	205		147	53	56.9
其他国防支出	500	500	500	100	500		
其他国防支出	500	500	500		500		
四、公共安全支出	66,388	68,792	60,290	87.6	64,044	-2,344	-3.5
公安	38,874	41,380	37,928	91.7	39,755	881	2.3
行政运行	16,281	18,281	17,847		18,516	2,235	13.7
一般行政管理事务	11,195	11,195	9,922		11,051	-144	-1.3
机关服务		3	3				
信息化建设	70				70		
执法办案	4,107	4,107	2,999		3,745	-362	-8.8
移民事务	1,037	1,037	1,035		938	-100	-9.6

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
事业运行		3	3				
其他公安支出	6,184	6,754	6,119		5,435	-749	-12.1
国家安全	92	92	88	95.5	41	-52	-56
行政运行	47	47	43			-47	-100
其他国家安全支出	45	45	45		41	-5	-10
检察	5,305	6,207	5,998	96.6	4,639	-666	-12.6
行政运行	2,757	3,157	3,109		2,904	148	5.4
一般行政管理事务	1,540	1,740	1,707		1,471	-69	-4.5
机关服务	38	40	40		38		
检察监督	341	341	286		165	-176	-51.6
其他检察支出	630	930	856		61	-569	-90.3
法院	14,887	17,720	13,412	75.7	13,091	-1,796	-12.1
行政运行	7,165	8,162	7,623		7,854	689	9.6
一般行政管理事务	2,476	2,495	2,122		2,500	24	1
机关服务	365	265	189		73	-292	-80
案件审判	874	855	416		194	-681	-77.8
案件执行	465	510	505		229	-236	-50.8
“两庭”建设	1,638	3,238	490		1,825	187	11.4
事业运行	6	7	7		11	5	72.9
其他法院支出	1,898	2,188	2,060		407	-1,491	-78.6
司法	1,158	1,391	1,336	96.1	969	-190	-16.4

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	668	760	760		598	-70	-10.4
一般行政管理事务	31	32	31		10	-21	-67.3
基层司法业务	3	4	3		1	-2	-63
普法宣传	68	68	62		48	-20	-29.4
律师管理	3	4	3		1	-2	-63
公共法律服务	38	58	54		2	-36	-94.7
国家统一法律职业资格考试	20	20	20		1	-19	-95
社区矫正	6	6	6		1	-5	-83.3
法治建设	43	43	40		22	-21	-49
信息化建设	20	20	20		1	-19	-95
事业运行	20	25	24		24	4	22.1
其他司法支出	240	352	313		260	20	8.2
强制隔离戒毒	200	200	152	76	200		
一般行政管理事务					130	130	
强制隔离戒毒人员生活					70	70	
其他强制隔离戒毒支出	200	200	152			-200	-100
国家保密	947	651	553	85	435	-511	-54
行政运行	288	308	304		269	-19	-6.4
一般行政管理事务	85	85	53		28	-57	-67.1
保密管理	574	258	196		138	-436	-75.9
其他公共安全支出	4,924	1,151	823	71.5	4,915	-10	-0.2

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
国家司法救助支出	15	242	242		18	3	16.7
其他公共安全支出	4,909	909	581		4,897	-12	-0.2
五、教育支出	47,115	52,901	49,077	92.8	49,464	2,350	5
教育管理事务	1,624	1,864	1,859	99.7	819	-805	-49.6
行政运行	728	748	747		761	34	4.6
一般行政管理事务	59	59	57		12	-47	-79.4
其他教育管理事务支出	837	1,057	1,055		45	-792	-94.6
普通教育	24,075	28,207	27,814	98.6	25,021	946	3.9
学前教育	1,905	1,906	1,897		2,186	280	14.7
小学教育	2,632	2,631	2,247		1,777	-855	-32.5
初中教育	5,534	6,891	6,891		6,088	554	10
高中教育	13,937	16,531	16,531		14,033	96	0.7
高等教育					15	15	
其他普通教育支出	66	248	248		923	857	1297.8
职业教育	8,776	10,619	9,063	85.3	11,345	2,569	29.3
中等职业教育	3,262	2,860	2,843		3,335	73	2.2
高等职业教育	3,936	6,181	6,181		8,008	4,071	103.4
其他职业教育支出	1,578	1,578	39		2	-1,576	-99.9
特殊教育	897	1,198	1,189	99.2	1,104	207	23
特殊学校教育	897	1,198	1,189		1,104	207	23

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
进修及培训	1,037	1,236	1,200	97.1	1,044	6	0.6
干部教育	1,037	1,236	1,200		1,044	6	0.6
教育费附加安排的支出	5,591	5,663	4,613	81.5	5,635	44	0.8
城市中小学校舍建设	43	78	78		32	-11	-26.1
城市中小学教学设施	40	164	164		124	84	211.1
其他教育费附加安排的支出	5,508	5,421	4,371		5,479	-29	-0.5
其他教育支出	5,115	4,115	3,339	81.1	4,497	-618	-12.1
其他教育支出	5,115	4,115	3,339		4,497	-618	-12.1
六、科学技术支出	15,819	13,308	13,022	97.8	16,233	414	2.6
科学技术管理事务	947	807	767	95.1	867	-80	-8.4
行政运行	265	255	234		277	13	4.8
一般行政管理事务	69	39	29		44	-25	-36.4
其他科学技术管理事务支出	613	513	504		546	-67	-10.9
技术与研究开发	1,200	1,000	980	98	1,460	260	21.7
其他技术与研究开发支出	1,200	1,000	980		1,460	260	21.7
科技条件与服务	629				359	-270	-42.9
技术创新服务体系	629				359	-270	-42.9
科学技术普及	521	649	639	98.5	354	-167	-32.1
科普活动	255	25	22		24	-231	-90.4
青少年科技活动	12	12	11		13	1	5

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
学术交流活动	7	7	7		6	-1	-13.9
科技馆站	234	554	549		301	67	28.8
其他科学技术普及支出	13	51	50		10	-3	-25.5
科技交流与合作	105	45	39	86.7	99	-5	-5
其他科技交流与合作支出	105	45	39		99	-5	-5
其他科学技术支出	12,418	10,808	10,597	98	13,094	676	5.4
科技奖励	10				10		
其他科学技术支出	12,408	10,808	10,597		13,084	676	5.4
七、文化旅游体育与传媒支出	7,325	5,966	5,548	93	7,282	-43	-0.6
文化和旅游	2,306	2,193	2,075	94.6	2,422	116	5
行政运行	335	366	366		374	39	11.5
一般行政管理事务	18	52	52		16	-2	-9.9
图书馆	246	392	389		321	75	30.7
艺术表演场所		45	45				
文化活动	29	55	53		24	-5	-17.2
群众文化	267	278	271		303	36	13.4
文化和旅游市场管理	344	364	363		403	59	17.2
旅游宣传	15	49	49		10	-5	-33.3
文化和旅游管理事务	891	331	301		814	-77	-8.6
其他文化和旅游支出	160	260	186		156	-4	-2.4
文物	413	513	509	99.2	416	3	0.7

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	9	9	9		20	11	120.5
文物保护		50	50		11	11	
博物馆	379	429	427		369	-10	-2.7
其他文物支出	25	25	23		16	-9	-36
体育	385	417	398	95.5	366	-19	-4.9
体育竞赛	23	100	99		20	-3	-13
体育场馆	147	229	220		149	2	1.5
群众体育	9	9	9		16	7	77.8
体育交流与合作	2				9	7	350
其他体育支出	204	79	70		172	-32	-15.7
新闻出版电影	540	640	621	97	669	129	23.8
出版发行	540	640	621		669	129	23.8
广播电视	1,700	1,690	1,530	90.5	1,504	-196	-11.5
传输发射		32	32				
广播电视事务	1,688	1,646	1,496		1,487	-201	-11.9
其他广播电视支出	12	12	2		18	6	45.8
其他文化旅游体育与传媒支出	1,982	513	415	80.9	1,905	-77	-3.9
宣传文化发展专项支出	50	79	79			-50	-100
其他文化旅游体育与传媒支出	1,932	434	336		1,905	-27	-1.4
八、社会保障和就业支出	34,270	40,549	38,689	95.4	52,381	18,111	52.8
人力资源和社会保障管理事务	6,214	6,845	6,230	91	6,214	-0.2	-0.003

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	690	890	818		803	112	16.3
一般行政管理事务	213	213	212		275	61	28.7
机关服务	18	18	18		15	-3	-16.7
综合业务管理	89	89	89		73	-16	-18
劳动保障监察	499	499	397		300	-199	-39.8
就业管理事务	12	12	12		9	-4	-30.1
社会保险业务管理事务	291	296	296		6	-285	-97.8
信息化建设	12	12	12		11	-2	-13.8
社会保险经办机构					18	18	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	246	250	247		230	-16	-6.4
劳动人事争议调解仲裁	134	155	154		308	174	130.2
博士后日常经费					23	23	
引进人才费用	3,010	3,350	3,057		3,007	-3	-0.1
事业运行	66	74	74		116	50	75.7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	933	986	844		1,021	87	9.4
民政管理事务	675	684	656	95.9	629	-46	-6.8
行政运行	282	283	283		304	22	7.6
一般行政管理事务	60	60	43		46	-14	-23.3
社会组织管理	27	27	21		32	6	21.8
行政区划和地名管理	59	59	54		25	-34	-57.6
基层政权建设和社区治理	15	15	15			-15	-100

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他民政管理事务支出	232	240	240		222	-10	-4.4
行政事业单位养老支出	17,092	20,356	19,988	98.2	25,649	8,557	50.1
行政单位离退休	2,776	2,764	2,583		3,981	1,205	43.4
事业单位离退休	115	117	116		159	44	37.8
离退休人员管理机构					205	205	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,582	12,583	12,396		11,456	-1,126	-8.9
机关事业单位职业年金缴费支出	68	3,161	3,161		4,255	4,187	6203.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,551	1,732	1,732		5,580	4,029	259.7
其他行政事业单位养老支出					13	13	
企业改革补助	940	740	637	86.1		-940	-100
其他企业改革发展补助	940	740	637			-940	-100
就业补助	2,497	2,758	2,260	81.9	3,566	1,069	42.8
就业创业服务补贴	1,817	617	123		207	-1,610	-88.6
社会保险补贴		1,105	1,105		57	57	
公益性岗位补贴		6	6		148	148	
就业见习补贴	241	328	328		2,265	2,024	839.7
高技能人才培养补助	30	30	30			-30	-100
促进创业补贴		42	42				
其他就业补助支出	409	630	626		890	481	117.5
抚恤	6	936	936	100	2,133	2,127	37304.5
死亡抚恤	1	628	628		1		

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
光荣院		300	300		2,100	2,100	
褒扬纪念	5	8	8		5		
其他优抚支出					27	27	
退役安置	654	820	787	96	993	339	51.9
退役士兵安置		6	6				
军队移交政府的离退休人员安置	39	339	327		99	60	152.4
军队移交政府离退休干部管理机构	127	187	186		157	31	24.3
退役士兵管理教育	48	28	22			-48	-100
军队转业干部安置	43	63	55		172	128	295.1
其他退役安置支出	396	196	191		564	168	42.5
社会福利	2,639	4,533	4,522	99.7	3,719	1,080	40.9
儿童福利	12	26	26		12		
殡葬	168	188	179		194	26	15.4
社会福利事业单位	170	170	170		168	-2	-1.3
养老服务	2,286	2,386	2,386			-2,286	-100
其他社会福利支出	4	1,764	1,761		3,346	3,342	95221.6
残疾人事业	1,416	731	624	85.3	679	-737	-52.1
行政运行	159	199	197		194	34	21.5
一般行政管理事务	14	14	9		39	25	180.1
残疾人康复	388	48	24		44	-344	-88.7
残疾人就业	273	53	46		54	-219	-80.2

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
残疾人体育	75	10	9		10	-65	-86.7
其他残疾人事业支出	507	407	339		338	-169	-33.3
红十字事业	159	189	187	98.9	174	15	9.4
行政运行	91	121	121		120	29	31.7
一般行政管理事务	50	50	49		43	-7	-14.7
其他红十字事业支出	17	17	17		10	-7	-38.6
临时救助	180	305	305	100	186	6	3.4
流浪乞讨人员救助支出	180	305	305		186	6	3.4
其他生活救助		2	2	100			
其他城市生活救助		2	2				
退役军人管理事务	808	750	681	90.8	724	-84	-10.3
行政运行	253	255	255		298	45	17.6
一般行政管理事务	40	40	39		46	5	13.2
拥军优属	274	244	190		232	-42	-15.3
事业运行	84	94	90		98	14	17.2
其他退役军人事务管理支出	156	116	107		50	-106	-67.8
财政代缴社会保险费支出					7,376	7,376	
财政代缴其他社会保险费支出					7,376	7,376	
其他社会保障和就业支出	990	900	874	97.1	338	-651	-65.8
其他社会保障和就业支出	990	900	874		338	-651	-65.8
九、卫生健康支出	74,704	83,857	81,980	97.8	70,825	-3,879	-5.2

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
卫生健康管理事务	920	1,220	1,167	95.6	1,126	206	22.3
行政运行	505	605	604		736	231	45.7
一般行政管理事务	7	7	7		7	0	1.1
其他卫生健康管理事务支出	408	608	556		383	-25	-6.2
公立医院	12,463	15,604	15,152	97.1	3,892	-8,572	-68.8
综合医院	11,442	13,447	13,229		3,175	-8,267	-72.2
中医(民族)医院	670	674	539		320	-350	-52.2
精神病医院	280	311	301		280		
妇幼保健医院	71	1,172	1,083		117	45	63.4
基层医疗卫生机构	338				147	-191	-56.5
城市社区卫生机构	25					-25	-100
其他基层医疗卫生机构支出	314				147	-166	-53.1
公共卫生	4,982	7,317	6,606	90.3	5,936	954	19.2
疾病预防控制机构	1,721	2,751	2,743		1,238	-483	-28.1
卫生监督机构	222	282	279		192	-30	-13.4
妇幼保健机构	259	399	398		517	258	99.7
急救救治机构					39	39	
采供血机构	260	395	391		346	86	33.1
基本公共卫生服务	1,116	1,116	578		921	-195	-17.5
重大公共卫生服务	1,136	1,136	1,034		2,108	972	85.5
突发公共卫生事件应急处理	16	686	679		193	177	1093.3

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他公共卫生支出	251	551	504		381	130	51.7
计划生育事务	66	83	79	94.6	79	13	19.2
计划生育机构	58	68	64		64	6	10.5
其他计划生育事务支出	8	15	15		15	7	79
行政事业单位医疗	5,836	6,321	6,296	99.6	6,324	488	8.4
行政单位医疗	1,665	1,766	1,746		1,689	24	1.4
事业单位医疗	1,325	1,388	1,388		1,490	164	12.4
公务员医疗补助	2,818	3,137	3,133		3,129	311	11
其他行政事业单位医疗支出	29	30	29		17	-11	-39.8
财政对基本医疗保险基金的补助	42,523	48,623	48,604	100	46,704	4,181	9.8
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42,523	48,623	48,604		46,704	4,181	9.8
医疗救助	8				3	-5	-62.5
疾病应急救助	8				3	-5	-62.5
医疗保障管理事务	1,727	1,967	1,836	93.3	2,049	322	18.7
行政运行	146	176	174		148	2	1.5
一般行政管理事务	1,110	1,310	1,234		1,091	-19	-1.7
医疗保障政策管理	11	11	11		7	-4	-36.4
医疗保障经办事务	33	33	32		18	-14	-43.8
事业运行	252	262	258		265	13	5
其他医疗保障管理事务支出	175	175	127		520	345	197.1
中医药事务	1,518	1,418	1,263	89.1	365	-1,153	-76

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
中医（民族医）药专项	368	368	359		343	-25	-6.8
其他中医药事务支出	1,150	1,050	904		22	-1,128	-98.1
疾病预防控制事务	33	15	12	80		-33	-100
其他疾病预防控制事务支出	33	15	12			-33	-100
其他卫生健康支出	4,288	1,288	965	74.9	4,199	-89	-2.1
其他卫生健康支出	4,288	1,288	965		4,199	-89	-2.1
十、节能环保支出	41,749	10,162	9,358	92.1	16,862	-24,887	-59.6
环境保护管理事务	1,709	2,071	1,941	93.7	1,964	256	15
行政运行	1,322	1,522	1,448		1,537	215	16.2
一般行政管理事务	181	181	172		247	66	36.6
生态环境保护宣传	39	39	38		23	-17	-42.1
环境保护法规、规划及标准		67	67				
其他环境保护管理事务支出	166	261	216		158	-9	-5.2
环境监测与监察	615	635	626	98.6	140	-475	-77.2
核与辐射安全监督	399	399	392		77	-322	-80.8
其他环境监测与监察支出	216	236	234		64	-152	-70.5
污染防治	10,664	6,215	5,645	90.8	10,216	-448	-4.2
大气	6,097	4,097	3,678		5,640	-457	-7.5
水体	3,453	1,453	1,378		3,484	31	0.9
噪声		27	27				
固体废弃物与化学品	64	69	69		76	12	18.8

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
辐射	20	12	10			-20	-100
土壤	20	47	47		13	-7	-35
其他污染防治支出	1,010	510	436		1,003	-8	-0.7
自然生态保护	1,550	440	383	87.1	790	-759	-49
生态保护	25	15	8		5	-20	-80
自然保护地	1,315	315	294		785	-529	-40.3
其他自然生态保护支出	210	110	81			-210	-100
天然林保护	12	12	12	99		-12	-100
森林管护	12	12	12			-12	-100
能源节约利用	1,037	237	210	88.6	500	-537	-51.8
能源节约利用	1,037	237	210		500	-537	-51.8
污染减排	105	134	125	93	90	-15	-14.3
生态环境监测与信息		30	30				
生态环境执法监察	104	104	95		89	-15	-14.3
其他污染减排支出	0.3				0.3		
可再生能源	26,000					-26,000	-100
可再生能源	26,000					-26,000	-100
其他节能环保支出	58	418	416	99.5	3,161	3,103	5350
其他节能环保支出	58	418	416		3,161	3,103	5350
十一、城乡社区支出	20,110	126,351	113,969	90.2	18,585	-1,525	-7.6
城乡社区管理事务	6,700	10,384	9,750	93.9	6,096	-604	-9

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	751	851	845		756	5	0.7
一般行政管理事务	786	786	758		1,052	266	33.9
城管执法	892	883	689		20	-872	-97.8
工程建设管理	484	584	509		546	61	12.7
市政公用行业市场监管	49	49	45		16	-33	-67.4
住宅建设与房地产市场监管	512	3,512	3,477		526	14	2.7
其他城乡社区管理事务支出	3,225	3,718	3,427		3,180	-45	-1.4
城乡社区规划与管理	132	132	132	100		-132	-100
城乡社区规划与管理	132	132	132			-132	-100
城乡社区公共设施	1,875	48,875	48,076	98.4		-1,875	-100
其他城乡社区公共设施支出	1,875	48,875	48,076			-1,875	-100
城乡社区环境卫生	6,307	6,275	6,273	100	5,491	-816	-12.9
城乡社区环境卫生	6,307	6,275	6,273		5,491	-816	-12.9
其他城乡社区支出	5,096	60,685	49,738	82	6,998	1,902	37.3
其他城乡社区支出	5,096	60,685	49,738		6,998	1,902	37.3
十二、农林水支出	14,833	24,426	22,940	93.9	18,909	4,076	27.5
农业农村	7,934	13,252	12,280	92.7	9,531	1,597	20.1
行政运行	1,354	1,397	1,395		562	-792	-58.5
一般行政管理事务	150	149	109		130	-20	-13.3
机关服务					3	3	
事业运行	534	599	599		697	162	30.4

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
科技转化与推广服务	59	58	43		42	-17	-28.8
病虫害控制	232	230	225		372	140	60.6
农产品质量安全	190	193	160		186	-4	-2.3
执法监管	690	690	605		16	-674	-97.7
统计监测与信息服务	29	29	20		21	-9	-29.7
行业业务管理					10	10	
防灾减灾	40	40	38			-40	-100
农业结构调整补贴	15	13	7			-15	-100
农业生产发展	430	432	132		406	-23	-5.4
农村合作经济					2	2	
农产品加工与促销	50	100	79		61	11	22
农业资源保护修复与利用	4	4	2		95	91	2275
渔业发展	3,883	8,883	8,544		6,327	2,444	63
对高校毕业生到基层任职补助	121	121	15		179	57	47.4
农田建设		27	27				
其他农业农村支出	152	287	280		423	270	177.5
林业和草原	2,630	5,731	5,589	97.5	2,133	-497	-18.9
行政运行	411	462	462		546	135	32.7
机关服务	20	20	20			-20	-100
事业机构	436	476	475		524	88	20.1
森林资源培育	17	77	73		111	94	548.5

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
技术推广与转化	3	3	2		3	-1	-19.3
动植物保护	26	26	21		26	0	0.3
湿地保护	55	5	2		98	43	78.2
执法与监督	13	13	12		13	0	-3.1
产业化管理	15	15	14		16	2	12.4
林业草原防灾减灾	58	3,858	3,819		36	-22	-38.4
其他林业和草原支出	1,576	776	689		761	-815	-51.7
水利	3,638	5,081	4,724	93	6,084	2,446	67.2
行政运行	340	350	345		318	-22	-6.4
一般行政管理事务	21	28	26		43	22	107.6
水利行业业务管理	88	98	90		92	3	3.8
水利工程建设	323	623	588			-323	-100
水利工程运行与维护	162	265	175		1,151	989	609.1
水利前期工作	500	800	670		2,421	1,921	384.2
水利执法监督	170	140	133		147	-23	-13.7
水土保持	53	53	50		103	50	94.8
水资源节约管理与保护	399	546	540		474	75	18.8
水质监测	58	58	55			-58	-100
防汛	174	159	138		482	308	176.7
抗旱	8	8	8			-8	-100
农村水利	740	50	33		740	-1	-0.1

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
水利技术推广	42	42	38		26	-16	-37.7
水利建设征地及移民支出	26	26	26		49	23	88.9
其他水利支出	535	1,835	1,809		40	-495	-92.5
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	592	362	346	95.6		-592	-100
行政运行	219	189	179			-219	-100
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	373	173	167			-373	-100
农村综合改革	5				3	-2	-40
其他农村综合改革支出	5				3	-2	-40
普惠金融发展支出	34				901	867	2548.7
农业保险保费补贴					650	650	
其他普惠金融发展支出	34				251	217	637
目标价格补贴		1	1	100			
其他目标价格补贴		1	1				
其他农林水支出					258	258	
其他农林水支出					258	258	
十三、交通运输支出	69,450	70,094	69,590	99.3	46,653	-22,797	-32.8
公路水路运输	52,758	63,893	63,525	99.4	45,308	-7,450	-14.1
行政运行	353	373	368		407	55	15.5
公路建设		11,225	11,225		700	700	
公路养护	569	149	98		275	-294	-51.7
公路和运输安全	8					-8	-100

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
公路运输管理	1,886	1,886	1,766		1,954	68	3.6
航道维护		107	107				
海事管理	250	461	461		680	430	171.9
其他公路水路运输支出	49,691	49,691	49,500		41,292	-8,399	-16.9
铁路运输	1,123	3,723	3,666	98.5	274	-849	-75.6
一般行政管理事务	0.2					-0.2	-100
其他铁路运输支出	1,123	3,723	3,666		274	-849	-75.6
民用航空运输	9	9	8	88.9		-9	-100
其他民用航空运输支出	9	9	8			-9	-100
邮政业支出	3	11	11	100	43	40	1325.3
一般行政管理事务	3	11	11		43	40	1325.3
车辆购置税支出	14,798					-14,798	-100
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,388					-13,388	-100
车辆购置税其他支出	1,410					-1,410	-100
其他交通运输支出	758	2,458	2,380	96.8	1,028	270	35.6
其他交通运输支出	758	2,458	2,380		1,028	270	35.6
十四、资源勘探工业信息等支出	6,924	22,533	18,664	82.8	7,864	940	13.6
资源勘探开发	8	9	8	93.6	2	-6	-76.8
行政运行	8	9	8		2	-6	-76.8
制造业	3,619	20,040	16,333	82	6,750	3,131	86.5
一般行政管理事务	20	20	20			-20	-100

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他制造业支出	3,599	20,020	16,313		6,750	3,151	87.6
工业和信息产业监管	1,527	1,356	1,336	98.5	741	-786	-51.5
行政运行	356	396	385		418	63	17.6
一般行政管理事务	183	183	176		168	-15	-8.1
产业发展	34	34	32			-34	-100
其他工业和信息产业监管支出	955	744	743		155	-801	-83.8
国有资产监管	465	395	320	81.1	371	-93	-20.1
行政运行	171	271	200		207	36	21.3
一般行政管理事务	216	46	43		86	-130	-60.3
其他国有资产监管支出	78	78	77		78	0	0.6
支持中小企业发展和管理支出		8	8	100			
其他支持中小企业发展和管理支出		8	8				
其他资源勘探工业信息等支出	1,306	726	659	90.8		-1,306	-100
其他资源勘探工业信息等支出	1,306	726	659			-1,306	-100
十五、商业服务业等支出	22,962	8,157	7,164	87.8	16,120	-6,843	-29.8
商业流通事务	19,444	2,784	2,575	92.5	8,573	-10,871	-55.9
行政运行	149	189	184		204	55	37.3
其他商业流通事务支出	19,296	2,596	2,391		8,369	-10,926	-56.6
涉外发展服务支出	3,518	3,518	3,172	90.2	500	-3,018	-85.8
其他涉外发展服务支出	3,518	3,518	3,172		500	-3,018	-85.8
其他商业服务业等支出		1,855	1,417	76.4	7,046	7,046	

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
服务业基础设施建设		155	151				
其他商业服务业等支出		1,700	1,266		7,046	7,046	
十六、金融支出	13,721	4,991	4,813	96.4	12,061	-1,659	-12.1
金融发展支出	3,721	4,441	4,355	98.1	12,061	8,341	224.2
利息费用补贴支出	2,978	678	592			-2,978	-100
其他金融发展支出	743	3,763	3,763		12,061	11,318	1523.3
其他金融支出	10,000	550	458	83.3		-10,000	-100
其他金融支出	10,000	550	458			-10,000	-100
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	7,976	16,645	15,631	93.9	11,624	3,648	45.7
自然资源事务	6,264	11,687	10,758	92	7,665	1,401	22.4
行政运行	1,097	1,297	1,210		2,070	973	88.7
一般行政管理事务	389	389	357		508	119	30.7
自然资源规划及管理	205	205	117			-205	-100
自然资源利用与保护	811	811	462		129	-682	-84.1
自然资源调查与确权登记	40	50	49		20	-20	-49.4
地质勘查与矿产资源管理	38	38	38		28	-10	-26.3
海域与海岛管理	305	281	259		161	-144	-47.3
自然资源国际合作与海洋权益维护	316	316	304		599	283	89.6
海洋战略规划与预警监测	127	127	117		63	-64	-50.4
事业运行	2,417	2,630	2,567		2,879	461	19.1

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他自然资源事务支出	520	5,544	5,278		1,209	688	132.3
气象事务	335	581	555	95.6	543	209	62.4
行政运行					214	214	
气象事业机构	169	89	79		79	-90	-53.2
气象探测		11	11				
气象服务	72	72	62		230	158	220.3
气象装备保障维护	74	44	38			-74	-100
其他气象事务支出	20	365	365		20		
其他自然资源海洋气象等支出	1,377	4,377	4,318	98.7	3,415	2,038	148
其他自然资源海洋气象等支出	1,377	4,377	4,318		3,415	2,038	148
十九、住房保障支出	15,001	15,017	14,486	96.5	13,141	-1,860	-12.4
保障性安居工程支出	4,458	4,452	4,034	90.6	2,392	-2,066	-46.3
棚户区改造	581	581	488		114	-467	-80.4
农村危房改造	8					-8	-100
老旧小区改造	740	20	11		1,108	368	49.7
保障性租赁住房	3,129	3,851	3,535		771	-2,359	-75.4
配售型住房保障					400	400	
住房改革支出	9,852	9,834	9,724	98.9	9,994	142	1.4
住房公积金	9,852	9,834	9,724		9,994	142	1.4
城乡社区住宅	691	731	728	99.6	755	64	9.2
住房公积金管理	691	731	728		755	64	9.2

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
二十、粮油物资储备支出	3,771	2,640	2,325	88.1	2,104	-1,667	-44.2
粮油物资事务	1,106	575	575	100	1,043	-63	-5.7
行政运行					1	1	
处理陈化粮补贴		461	461				
粮食风险基金	1,000				1,000		
物资保管保养		114	114				
事业运行	106				42	-64	-60.1
粮油储备	2,465	1,865	1,604	86		-2,465	-100
储备粮(油)库建设	2,465	1,865	1,604			-2,465	-100
重要商品储备	200	200	146	73	1,061	861	430.4
肉类储备	200	200	146		1,061	861	430.4
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,879	6,882	6,066	88.1	6,884	1,006	17.1
应急管理事务	1,786	1,614	1,551	96.1	2,384	597	33.4
行政运行	511	581	574		560	49	9.7
一般行政管理事务	14	1	1		1	-13	-91.7
灾害风险防治	230					-230	-100
安全监管	119	114	97		100	-19	-15.7
应急救援					580	580	
事业运行	10	11	11		221	211	2044.6
其他应急管理支出	902	907	868		921	19	2.1

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
消防救援事务	4,073	5,198	4,447	85.6	4,406	333	8.2
消防应急救援	4,066	4,066	3,315		4,399	333	8.2
其他消防救援事务支出	7	1,132	1,132		7		
地震事务	13	13	11	84.6	18	5	40.3
其他地震事务支出	13	13	11		18	5	40.3
自然灾害防治	7	58	57	99.1	7		
地质灾害防治		50	50				
森林草原防灾减灾	7	8	7		7		
自然灾害救灾及恢复重建支出					70	70	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出					70	70	
二十二、预备费	10,000				10,000		
二十三、其他支出	100	100	100	100	170	70	70
其他支出	100	100	100	100	170	70	70
其他支出	100	100	100		170	70	70
二十四、债务付息支出	31,236	31,638	31,242	98.7	29,491	-1,745	-5.6
地方政府一般债务付息支出	31,236	31,638	31,242	98.7	29,491	-1,745	-5.6
地方政府一般债券付息支出	29,335	30,337	30,107		28,183	-1,152	-3.9
地方政府向外国政府借款付息支出	75	75	69		96	21	28
地方政府向国际组织借款付息支出	1,826	1,226	1,066		1,212	-614	-33.6

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
二十五、债务发行费用支出	200	85	85	100	200		
地方政府一般债务发行费用支出	200	85	85	100	200		
一般公共预算支出合计	567,149	676,986	631,540	93.3	554,341	-12,809	-2.3
转移性支出	593,672		1,042,641		676,518		
上解支出	9,000		9,564		9,500		
体制上解支出	2,564		2,564		2,564		
专项上解支出	6,436		7,000		6,936		
补助下级支出	476,088		720,941		468,257		
返还性支出	29,836		29,836		29,836		
一般性转移支付	427,792		579,622		419,362		
专项转移支付	18,460		111,483		19,059		
年终结余			71,421				
债务转贷支出	24,300		113,401		45,300		
地方政府一般债券转贷支出	24,300		111,668		45,300		
地方政府向国际组织借款转贷支出			1,733				
债务还本支出	84,284		118,314		153,461		
地方政府一般债务还本支出	84,284		118,314		153,461		
地方政府一般债券还本支出	82,464		116,964		151,946		
地方政府向外国政府借款还本支出							
地方政府向国际组织借款还本支出	1,820		1,350		1,515		

市本级一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
安排预算稳定调节基金			9,000				
支出总计	1,160,821		1,674,181		1,230,859		

市本级一般公共预算2025年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2025年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
合计	1,230,859	132,947	1,097,912
一、机关工资福利支出	125,249	72,562	52,688
工资奖金津补贴	83,338	51,138	32,201
社会保障缴费	16,325	15,313	1,012
住房公积金	6,193	6,106	87
其他工资福利支出	19,394	5	19,388
二、机关商品和服务支出	106,717	9,047	97,671
办公经费	32,328	6,390	25,938
会议费	822	118	704
培训费	1,459	16	1,443
专用材料购置费	785		785
委托业务费	31,951	6	31,945
公务接待费	1,203	93	1,110
因公出国(境)费用	360		360
公务用车运行维护费	1,281	454	827
维修(护)费	3,786	98	3,688

市本级一般公共预算2025年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2025年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
其他商品和服务支出	32,742	1,871	30,871
三、机关资本性支出	104,279		104,279
房屋建筑物购建	1,520		1,520
基础设施建设	10,000		10,000
公务用车购置	500		500
土地征仟补偿和安置支出			
设备购置	4,103		4,103
大型修缮	79		79
其他资本性支出	88,078		88,078
四、对事业单位经常性补助	69,183	50,744	18,440
工资福利支出	57,170	49,338	7,832
商品和服务支出	12,014	1,406	10,608
其他对事业单位补助			
五、对事业单位资本性补助	3,190		3,190
资本性支出	3,190		3,190
六、对企业补助	90,939		90,939

市本级一般公共预算2025年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2025年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
费用补贴	1,283		1,283
利息补贴	300		300
其他对企业补助	89,356		89,356
七、对企业资本性支出	5,000		5,000
资本金注入	5,000		5,000
政府投资基金股权投资			
其他对企业资本性支出			
八、对个人和家庭的补助	10,091	595	9,496
社会福利和救助	3,590	137	3,454
助学金	350		350
个人农业生产补贴			
离退休费	1,389	458	931
其他对个人和家庭补助	4,761		4,761
九、债务利息及费用支出	29,691		29,691
国内债务付息	28,183		28,183
国外债务付息	1,308		1,308

市本级一般公共预算2025年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2025年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
国内债务发行费用	200		200
十、债务还本支出	153,461		153,461
国内债务还本	151,946		151,946
国外债务还本	1,515		1,515
十一、转移性支出	523,057		523,057
上下级政府间转移性支出	477,757		477,757
债务转贷	45,300		45,300
安排预算稳定调节基金			
十二、预备费及预留	10,000		10,000
预备费	10,000		10,000

市本级一般公共预算2025年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	其中：			
		港口区	防城区	上思县	东兴市
合计	468,257	38,558	172,772	126,867	130,060
一、返还性支出	29,836	5,906	8,883	6,115	8,932
所得税基数返还支出	2,170	369	607	654	540
成品油税费改革税收返还支出	1,183	81	521	316	265
增值税税收返还支出	12,631	1,668	4,053	3,937	2,973
消费税税收返还支出	174			167	7
增值税“五五分享”税收返还支出	8,671	2,989	2,258		3,424
其他返还性支出	5,007	799	1,444	1,041	1,723
二、一般性转移支付支出	419,362	31,555	154,141	116,087	117,579
体制补助支出	2,027	361	43	733	890
均衡性转移支付支出	79,726	2,946	16,967	33,359	26,454
县级基本财力保障机制奖补资金支出	30,371	911	13,440	8,830	7,190
结算补助支出	19,026	2,766	8,250	4,288	3,723
产粮(油)大县奖励资金支出	362	18	194	109	41
重点生态功能区转移支付支出	6,115		1,895	3,792	428
固定数额补助支出	34,696	4,146	13,960	10,292	6,298
革命老区转移支付支出	3,557	533	1,350	1,231	443
民族地区转移支付支出	3,128			3,128	

市本级一般公共预算2025年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	其中：			
		港口区	防城区	上思县	东兴市
边境地区转移支付支出	72,954		31,022		41,932
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	34,384	3,496	13,475	9,949	7,464
公共安全共同财政事权转移支付支出	3,609	697	1,074	851	987
教育共同财政事权转移支付支出	32,701	5,054	11,305	8,584	7,758
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	34	2	17	11	4
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	51,284	5,108	23,148	14,061	8,967
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	15,334	2,941	5,641	3,834	2,917
节能环保共同财政事权转移支付支出	2,426		1,464	795	166
农林水共同财政事权转移支付支出	20,868	664	8,798	9,884	1,522
交通运输共同财政事权转移支付支出	1,028	43	245	549	191
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	44	16	18	6	5
住房保障共同财政事权转移支付支出	3,609	624	1,430	1,477	78
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	82			82	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	1,089	1,049	40		
其他一般性转移支付支出	908	180	365	241	121
三、专项转移支付支出	19,059	1,097	9,748	4,665	3,549
一般公共服务	250	39	102	49	60
文化旅游体育与传媒	19	0.3	8	6	4

市本级一般公共预算2025年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	其中：			
		港口区	防城区	上思县	东兴市
社会保障和就业	45	2	24	2	17
卫生健康	1,007	110	141	273	484
节能环保	2,610	9	1,952	622	27
城乡社区	1	1			
农林水	11,683	650	6,176	3,245	1,613
交通运输	2,546	250	1,207	410	679
自然资源海洋气象等	629			28	601
灾害防治及应急管理	152	36	63	32	21

全市政府性基金预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年			2025年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
一、国有土地收益基金收入	10,629	145	1.4	3,702	3,557	2453.3
二、农业土地开发资金收入	2,633			917	917	
三、国有土地使用权出让收入	286,739	104,485	36.4	99,881	-4,604	-4.4
四、城市基础设施配套费收入	7,000	2,180	31.1	2,100	-80	-3.7
五、污水处理费收入	18,000	17,768	98.7	17,700	-68	-0.4
六、其他政府性基金收入		3			-3	-100
七、专项债务对应项目专项收入	35,000	38,594	110.3	46,024	7,430	19.3
政府性基金预算收入合计	360,000	163,175	45.3	170,324	7,149	4.4
转移性收入	152,176	666,831		217,303		
上级补助收入	5,481	59,230		6,497		
上年结余收入	87,795	157,643		167,106		
债务转贷收入	58,900	449,958		43,700		
收入总计	512,176	830,006		387,627		

全市政府性基金预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项 目	2024年				2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、文化旅游体育与传媒支出	10	21	20	95.2	107	97	970
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	18	17	94.4	10		
旅游发展基金支出		3	3	100	97	97	
二、社会保障和就业支出							
超长期特别国债安排的支出							
三、城乡社区支出	311,659	185,510	176,917	95.4	178,838	-132,821	-42.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	251,659	80,460	78,461	97.5	151,638	-100,021	-39.7
国有土地收益基金安排的支出	35,000				3,500	-31,500	-90
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	7,000	1,100	927	84.3	2,100	-4,900	-70
污水处理费安排的支出	18,000	19,000	17,052	89.7	17,700	-300	-1.7
土地储备专项债券收入安排的支出							
棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,700	1,700	100			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		81,000	76,567	94.5	7,400	7,400	

全市政府性基金预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项 目	2024年				2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
超长期特别国债安排的支出		2,250	2,210	98.2			
四、农林水支出	5,576	2,571	2,370	92.2	5,707	131	2.3
大中型水库库区基金安排的支出		30	29	96.7	307	307	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	300	1	1	100	300		
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,276	2,500	2,308	92.3	5,100	-176	-3.3
小型水库移民扶助基金安排的支出		40	32	80			
五、资源勘探信息等支出		1,950	1,923	98.6	786	786	
超长期特别国债安排的支出		1,950	1,923	98.6	786	786	
六、其他支出	66,546	127,235	118,114	92.8	78,750	12,204	18.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63,447	120,000	111,526	92.9	77,000	13,553	21.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	140	235	231	98.3	314	174	124.6
彩票公益金安排的支出	2,959	7,000	6,357	90.8	1,436	-1,523	-51.5
七、债务付息支出	52,151	54,369	54,369	100	62,572	10,422	20
地方政府专项债务付息支出	52,151	54,369	54,369	100	62,572	10,422	20
八、债务发行费用支出	600	492	492	100	600		

全市政府性基金预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项 目	2024年				2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
地方政府专项债务发行费支出	600	492	492	100	600		
政府性基金预算支出合计	436,542	372,148	354,205	95.2	327,361	-109,181	-25
转移性支出	75,634		475,801		60,266		
上解上级支出			1,656		926		
调出资金	10,100		11,000		11,000		
年终结余			167,106				
债务还本支出	65,534		296,039		48,340		
支出总计	512,176		830,006		387,627		

市本级政府性基金预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年			2025年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
一、国有土地收益基金收入	7,794	145	1.9	3,419	3,274	2257.8
二、农业土地开发资金收入	1,931			847	847	
三、国有土地使用权出让收入	210,275	96,781	46.0	92,234	-4,547	-4.7
四、城市基础设施配套费收入	3000			2,000	2,000	
五、污水处理费收入	17000	16,768	98.6	10,000	-6,768	-40.4
六、专项债务对应项目专项收入	25808	26,868	104.1	28,702	1,834	6.8
政府性基金预算收入合计	265,808	140,562	52.9	137,202	-3,360	-2.4
转移性收入	107,910	620,914		113,323		
上级补助收入	5,481	59,230		6,497		
下级上解收入				926		
上年结余收入	43,529	111,726		62,200		
债务转贷收入	58,900	449,958		43,700		
收入总计	373,718	761,476		250,525		

市本级政府性基金预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项 目	2024年				2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2024年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、文化旅游体育与传媒支出		3	3	100	97	97	
旅游发展基金支出		3	3	100	97	97	
二、城乡社区支出	195,526	201,733	98,508	48.8	109,423	-86,102	-44
国有土地使用权出让收入安排的支出	174,920	174,551	71,530	41	91,923	-82,996	-47.4
污水处理费安排的支出	17,100	17,100	17,052	99.7	10,100	-7,000	-40.9
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,506	10,082	9,926	98.5	7,400	3,894	111.1
三、农林水支出	342	2	2	100	307	-35	-10.2
大中型水库库区基金安排的支出					307	307	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	342					-342	-100
大中型水库移民后期扶持基金支出		2	2	100			
四、资源勘探工业信息等支出		1,768	1,768	100	786	786	
超长期特别国债安排的支出		1,768	1,768	100	786	786	
五、其他支出	40,281	151,441	97,383	64.3	29,985	-10,296	-25.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,089	150,549	96,592	64.2	28,235	-10,854	-27.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	285	285	231	81.1	314	29	10.3

市本级政府性基金预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项 目	2024年				2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2024年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
彩票公益金安排的支出	907	607	560	92.3	1,436	529	58.3
六、债务付息支出	34,963	36,187	36,187	100	41,955	6,992	20
地方政府专项债务付息支出	34,963	36,187	36,187	100	41,955	6,992	20
七、债务发行费用支出	500	285	285	100	500		
地方政府专项债务发行费支出	500	285	285	100	500		
政府性基金预算支出合计	271,612	389,648	234,136	60.1	183,053	-88,558	-32.6
转移性支出	102,106		527,340		67,472		
上解上级支出			1,656		926		
补助下级支出	27,816		87,202		11,045		
调出资金	10,000		10,000		10,000		
年终结余			62,200				
债务转贷支出	13,100		192,939		28,000		
债务还本支出	51,190		173,343		17,500		
支出总计	373,718		761,476		250,525		

市本级政府性基金预算2025年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	港口区	防城区	上思县	东兴市
政府性基金补助下级支出合计	11,045	2,694	3,392	2,533	2,427
一、文化旅游体育与传媒	47				47
二、社会保障和就业支出	912	267	164	123	358
三、城乡社区支出	3,000	1,500	1,500		
四、农林水支出	2,990	150	882	1,516	442
五、其他支出	4,097	777	846	894	1,580

全市国有资本经营预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项 目	2024年			2025年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算 %	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
一、利润收入						
二、股息红利收入		2,200		21	-2,179	-99.1
国有参股公司股息红利收入		2,200		6	-2,194	-99.7
金融企业股息红利收入（国资预算）				15	15	
三、产权转让收入				898	898	
国有独资企业产权转让收入				898	898	
四、清算收入						
五、其他国有资本经营收入				12	12	
国有资本经营预算收入合计		2,200		931	-1,269	-57.7
转移性收入		33		34	1	3
上级补助收入		20		20		
上年结余收入		13		14	1	7.7
收入总计		2,233		965	-1,268	-56.8

全市国有资本经营预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项 目	2024年			2025年		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
一、社会保障和就业支出						
二、国有资本经营预算支出		1,901		652	-1,249	-65.7
解决历史遗留问题及改革成本支出		19		652	633	3330.3
国有企业资本金注入		1,882			-1,882	-100
国有资本经营预算支出合计		1,901		652	-1,249	-65.7
转移性支出		332		313	-19	-5.7
调出资金		318		300	-18	-5.7
年终结余		14		13	-1	-7.1
支出总计		2,233		965	-1,268	-56.8

市本级国有资本经营预算收入2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项 目	2024年			2025年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
一、利润收入						
二、股息红利收入				16	16	
国有参股公司股息红利收入				1	1	
金融企业股息红利收入（国资预算）				15	15	
其他国有资本经营预算企业股息红利收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入						
五、其他国有资本经营收入				12	12	
国有资本经营预算收入合计				28	28	
转移性收入		29		29		
上级补助收入		20		20		
上年结余收入		9		9		
收入总计		29		57	28	95.7

市本级国有资本经营预算支出2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项 目	2024年			2025年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
一、社会保障和就业支出						
二、国有资本经营预算支出				28	28	
解决历史遗留问题及改革成本支出				28	28	
国有企业资本金注入						
国有企业公益性补贴						
其他国有资本经营预算支出						
国有资本经营预算支出合计				28	28	
转移性支出		29		29		
补助下级支出		20		20		
调出资金						
年终结余		9		9		
支出总计		29		57	28	95.7

市本级国有资本经营预算2025年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	其中：			
		港口区	防城区	上思县	东兴市
合计	20	6	9	3	2
国有资本经营预算转移支付	20	6	9	3	2
国有资本经营预算转移支付支出	20	6	9	3	2

全市社会保险基金预算2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2024年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/3*100
一、社会保险基金预算收入合计	328,207	308,975	313,601	101.5	330,230	16,628	5.3
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	31,450	33,849	33,974	100.4	37,941	3,967	11.7
其中：1、个人缴费收入	8,322	9,988	10,654	106.7	11,028	374	3.5
2、财政补贴收入	21,413	21,603	21,563	99.8	25,061	3,499	16.2
3、集体补助收入	58	117	69	59.1	75	6	8.1
4、利息收入	379	304	312	102.6	279	-33	-10.6
5、委托投资收益	967	919	934	101.6	1,053	120	12.8
6、转移收入	25	56	60	105.8	59	-0.3	-0.6
7、其他收入	287	862	382	44.4	385	2	0.6
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	96,552	94,186	93,630	99.4	100,465	6,836	7.3
其中：1、保费收入	68,876	67,427	67,377	99.9	67,748	371	0.6
2、财政补贴收入	25,229	22,105	22,024	99.6	30,417	8,393	38.1
3、利息收入	657	641	554	86.5	545	-9	-1.6
4、转移收入	1,786	2,241	1,873	83.6	1,732	-141	-7.5
5、其他收入	5	1,774	1,802	101.6	23	-1,780	-98.8
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	122,122	96,925	97,210	100.3	102,865	5,655	5.8

全市社会保险基金预算2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2024年执行数增减	
						金额	%
其中：1、保费收入	119,501	83,750	83,285	99.4	90,340	7,055	8.5
2、财政补贴收入	25	25	25	100	25		
3、利息收入	1,500	1,500	1,500	100	2,900	1,400	93.3
3、转移收入	750	1,000	1,000	100	1,200	200	20
4、其他收入	346	10,650	11,400	107	8,400	-3,000	-26.3
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	78,083	84,015	88,788	105.7	88,958	170	0.2
其中：1、保费收入	22,939	29,880	34,503	115.5	31,388	-3,115	-9
2、财政补贴收入	51,637	52,034	52,034	100	53,970	1,935	3.7
3、利息收入	2,507	1,100	1,250	113.6	1,600	350	28
4、其他收入	1,000	1,000	1,000	100	2,000	1,000	100
二、社会保险基金预算支出合计	265,944	277,307	277,368	100	295,374	18,007	6.5
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	22,330	22,621	22,786	100.7	26,268	3,483	15.3
其中：1、基础养老金支出	20,652	20,617	20,760	100.7	24,057	3,297	15.9
2、个人账户养老金支出	1,443	1,739	1,794	103.2	1,974	179	10
3、丧葬补助金支出	218	193	195	100.7	201	7	3.3
4、转移支出	16	28	28	100	29	1	2.9
5、其他支出	0.4	44	9	20	8	-1	-7.5

全市社会保险基金预算2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2024年执行数增减	
						金额	%
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	88,956	88,456	88,156	99.7	95,551	7,395	8.4
其中：1、基本养老金支出	88,486	88,044	87,630	99.5	94,972	7,342	8.4
2、转移支出	470	407	515	126.6	573	58	11.3
3、其他支出	4	6	11	186.4	6	-6	-49.8
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	73,166	81,800	81,997	100.2	85,069	3,072	3.7
其中：1、基本医疗保险待遇支出	71,716	80,000	80,197	100.2	83,059	2,862	3.6
2、转移支出	1,100	1,100	1,100	100	1,300	200	18.2
3、其他支出	350	700	700	100	710	10	1.4
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	81,492	84,429	84,429	100	88,486	4,057	4.8
其中：1、基本医疗保险待遇支出	72,121	75,795	75,794	100	79,022	3,228	4.3
2、大病保险支出	9,270	8,634	8,634	100	9,464	830	9.6
3、其他支出	100	1	1	100		-1	-100
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	62,259	31,668	36,234		34,856		
四、社会保险基金预算年末滚存结余合计	532,415	501,824	506,390		541,246		
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	9,120	11,228	11,189		11,673		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	65,191	67,299	67,260		78,933		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	7,592	5,730	5,473		4,914		

全市社会保险基金预算2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2024年执行数增减	
						金额	%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	69,766	67,904	67,647		72,562		
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	48,955	15,125	15,213		17,796		
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	263,859	230,028	230,116		247,913		
（四）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-3,409	-415	4,359		472		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	133,599	136,593	141,366		141,839		

市本级社会保险基金预算2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/3*100
一、社会保险基金预算收入合计	222,636	203,376	207,973	102.3	216,277	8,304	4
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	22,432	22,436	21,975	97.9	24,453	2,478	11.3
其中：1、保费收入	19,556	19,556	19,613	100.3	18,084	-1,529	-7.8
2、财政补贴收入	1,813	1,813	1,732	95.6	5,667	3,935	227.2
3、利息收入	463	463	376	81.2	380	4	1.1
4、转移收入	600	600	232	38.7	300	68	29.3
5、其他收入	5	5	22	495.6	23	0	0.9
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	122,122	96,925	97,210	100.3	102,865	5,655	5.8
其中：1、保费收入	119,501	83,750	83,285	99.4	90,340	7,055	8.5
2、财政补贴收入	25	25	25	100	25		
3、利息收入	1,500	1,500	1,500	100	2,900	1,400	93.3
4、转移收入	750	1,000	1,000	100	1,200	200	20
5、其他收入	346	10,650	11,400	107	8,400	-3,000	-26.3
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	78,083	84,015	88,788	105.7	88,958	170	0.2

市本级社会保险基金预算2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年执行数增减	
						金额	%
其中：1、保费收入	22,939	29,880	34,503	115.5	31,388	-3,115	-9
2、财政补贴收入	51,637	52,034	52,034	100	53,970	1,935	3.7
3、利息收入	2,507	1,100	1,250	113.6	1,600	350	28
4、其他收入	1,000	1,000	1,000	100	2,000	1,000	100
二、社会保险基金预算支出合计	176,749	188,320	188,302	100	198,006	9,704	5.2
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	22,090	22,090	21,877	99	24,451	2,575	11.8
其中：1、基本养老金支出	21,837	21,837	21,516	98.5	24,051	2,534	11.8
2、转移支出	250	250	356	142.3	395	39	11
3、其他支出	4	4	5	134.3	6	1	19.1
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	73,166	81,800	81,997	100.2	85,069	3,072	3.7
其中：1、基本医疗保险待遇支出	71,716	80,000	80,197	100.2	83,059	2,862	3.6
2、转移支出	1,100	1,100	1,100	100	1,300	200	18.2
3、其他支出	350	700	700	100	710	10	1.4
（三）城乡居民基本医疗保险基金支出	81,492	84,429	84,429	100	88,486	4,057	4.8
其中：1、基本医疗保险待遇支出	72,121	75,795	75,794	100	79,022	3,228	4.3

市本级社会保险基金预算2024年预算执行情况和2025年预算（草案）

单位：万元

项目	2024年				2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2024年执行数增减	
						金额	%
2、大病保险支出	9,270	8,634	8,634	100	9,464	830	9.6
3、其他支出	100	1	1	100	0	-1	-100
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	45,892	15,056	19,670		18,271		
四、社会保险基金预算年末滚存结余合计	428,317	397,481	402,096		420,366		
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	346	346	99		2		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	30,860	30,860	30,613		30,615		
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	48,955	15,125	15,213		17,796		
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	263,859	230,028	230,116		247,913		
（三）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-3,409	-415	4,359		472		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	133,599	136,593	141,366		141,839		

2024年政府债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2024年政府债务限额（预计数）			2024年政府债务余额（预计数）		
		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
防城港市	3,477,957	1,459,961	2,017,996	3,407,034	1,411,039	1,995,995
市本级	2,209,804	913,799	1,296,006	2,156,439	876,962	1,279,477
区县合计	1,268,153	546,162	721,991	1,250,595	534,077	716,518
其中：港口区	250,953	66,986	183,967	246,374	64,300	182,074
防城区	325,970	134,642	191,328	318,602	129,401	189,201
上思县	241,429	143,249	98,181	237,919	140,339	97,580
东兴市	449,800	201,286	248,514	447,700	200,037	247,663

2024—2025年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	全市	市本级
一、2024年发行执行数	A=B+D	711,682	403,379
（一）一般债券	B	196,009	84,341
其中：再融资债券	C	102,066	74,400
（二）专项债券	D	515,673	319,039
其中：再融资债券	E	321,205	199,753
二、2024年还本执行数	F=G+H	175,235	133,654
（一）一般债券	G	109,701	82,464
（二）专项债券	H	65,534	51,190
三、2024年付息执行数	I=J+K	98,495	66,294
（一）一般债券	J	43,897	30,107
（二）专项债券	K	54,598	36,187
四、2025年还本预算数	L=M+P	249,885	169,446
（一）一般债券	M	201,545	151,946
其中：再融资债券	N	182,100	136,800
财政预算安排	O	19,445	15,146
（二）专项债券	P	48,340	17,500
其中：再融资债券	R	43,700	15,700
财政预算安排	S	4,640	1,800
五、2025年付息预算数	U=V+W	105,383	70,138
（一）一般债券	V	42,811	28,183
（二）专项债券	W	62,572	41,955