

**防城港市全市与市本级
2023年预算执行情况和2024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2023年预算执行情况和2024年预算（草案） 1

(二) 全市一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案） 3

(三) 市本级一般公共预算收入2023年预算执行情况和2024年预算（草案） 5

(四) 市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案） 10

(五) 市本级一般公共预算2024年支出预算（草案）（按政府预算支出经济分类科目） 40

(六) 市本级一般公共预算2024年对县（市、区）转移支付支出预算(草案) 44

二、政府性基金预算报表

(一) 全市政府性基金预算收入2023年预算执行情况和2024年预算（草案） 46

(二) 全市政府性基金预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案） 47

(三) 市本级政府性基金预算收入2023年预算执行情况和2024年预算（草案） 49

(四) 市本级政府性基金预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案） 50

(五) 市本级政府性基金预算2024年对县（市、区）转移支付支出预算（草案） 52

三、社会保险基金预算报表

(一) 全市社会保险基金预算2023年预算执行情况和2024年预算（草案） 53

(二) 市本级社会保险基金预算2023年预算执行情况和2024年预算（草案） 56

四、政府债务情况表

(一) 2023年政府债务限额及余额情况表..... 59

(二) 2023—2024年政府债券发行及还本付息情况表 60

全市一般公共预算收入2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位:万元

项目	2023年			2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2023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	328,610	335,718	102.2	347,000	11,282	3.4
增值税	127,500	122,497	96.1	123,891	1,394	1.1
企业所得税	38,000	34,174	89.9	35,000	826	2.4
个人所得税	8,100	9,729	120.1	10,000	271	2.8
资源税	4,500	4,411	98.0	5,000	589	13.4
城市维护建设税	32,000	30,451	95.2	30,800	349	1.1
房产税	26,000	33,588	129.2	37,000	3,412	10.2
印花税	27,500	21,435	77.9	22,400	965	4.5
城镇土地使用税	20,000	22,447	112.2	24,500	2,053	9.1
土地增值税	10,000	12,598	126.0	13,300	702	5.6
车船税	6,500	6,950	106.9	7,000	50	0.7
耕地占用税	3,000	2,529	84.3	3,000	471	18.6
契税	19,000	30,342	159.7	30,500	158	0.5
环境保护税	6,500	4,558	70.1	4,600	42	0.9
其他税收收入	10	9	90.0	9		
二、非税收入	156,390	265,406	169.7	284,180	18,774	7.1
专项收入	41,500	30,564	73.6	31,900	1,336	4.4
行政事业性收费收入	14,300	12,796	89.5	13,000	204	1.6
罚没收入	39,000	114,639	293.9	101,280	-13,359	-11.7
国有资本经营收入		937			-937	-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	53,200	98,325	184.8	126,500	28,175	28.7
捐赠收入	4,800	4,800	100.0	4,800		

全市一般公共预算收入2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位:万元

项目	2023年			2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2023年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
政府住房基金收入	2,400	2,887	120.3	6,200	3,313	114.8
其他收入	1,190	458	38.5	500	42	9.2
一般公共预算收入合计	485,000	601,124	123.9	631,180	30,056	5.0
转移性收入	1,043,033	1,390,190		888,259		
上级补助收入	670,664	1,033,544		580,600		
返还性收入	61,087	61,087		61,087		
一般性转移支付收入	571,031	818,435		496,596		
专项转移支付收入	38,546	154,022		22,917		
上年结余收入	120,418	127,462		174,297		
调入资金	96,305	10,251		10,120		
从政府性基金预算调入一般公共预算	96,285	10,200		10,100		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	20	51		20		
债务转贷收入	155,646	218,933		98,700		
地方政府一般债券转贷收入	155,646	218,933		98,700		
动用预算稳定调节基金				24,542		
收入总计	1,528,033	1,991,314		1,519,439		

全市一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年预算				2024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2023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	128,000	160,000	156,119	97.6	120,000	-8,000	-6.3
二、外交支出							
三、国防支出	4,300	5,000	4,723	94.5	4,700	400	9.3
四、公共安全支出	91,100	92,850	88,784	95.6	92,000	900	1.0
五、教育支出	196,000	285,000	257,241	90.3	200,000	4,000	2.0
六、科学技术支出	17,500	25,600	23,563	92.0	18,000	500	2.9
七、文化旅游体育与传媒支出	15,000	20,000	18,101	90.5	15,500	500	3.3
八、社会保障和就业支出	193,000	232,500	222,971	95.9	195,000	2,000	1.0
九、卫生健康支出	144,000	202,000	190,821	94.5	145,500	1,500	1.0
十、节能环保支出	39,500	50,200	45,727	91.1	55,000	15,500	39.2
十一、城乡社区支出	199,308	175,000	161,034	92.0	171,180	-28,128	-14.1
十二、农林水支出	117,000	156,200	149,168	95.5	118,000	1,000	0.9
十三、交通运输支出	36,200	123,000	102,513	83.3	75,000	38,800	107.2
十四、资源勘探工业信息等支出	13,300	15,200	14,819	97.5	13,400	100	0.8
十五、商业服务业等支出	11,500	12,120	11,495	94.8	25,000	13,500	117.4
十六、金融支出	15,000	13,650	12,643	92.6	15,300	300	2.0
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	20,000	36,200	30,846	85.2	15,000	-5,000	-25.0
十九、住房保障支出	39,300	49,780	47,285	95.0	39,400	100	0.3
二十、粮油物资储备支出	8,000	6,500	5,937	91.3	8,300	300	3.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,200	13,500	12,619	93.5	10,300	100	1.0

全市一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年预算				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
						6=5-1	7=6/1*100
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
二十二、预备费	12,300				12,300		
二十三、其他支出	1,500	4,000	3,656	91.4	600	-900	-60.0
二十四、债务付息支出	43,251	46,000	45,994	100.0	46,106	2,855	6.6
二十五、债务发行费用支出	255	220	220	100.0	260	5	2.0
一般公共预算支出合计	1,355,514	1,724,520	1,606,279	93.1	1,395,846	40,332	3.0
转移性支出	172,519		385,035		123,593		
上解上级支出	10,000		10,000		9,000		
年终结余			174,297				
债务还本支出	162,519		175,738		114,593		
安排预算稳定调节基金			25,000				
支出总计	1,528,033		1,991,314		1,519,439		

市本级一般公共预算收入2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位:万元

项目	2023年			2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2023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	190,413	185,817	97.6	197,380	11,563	6.2
增值税	68,000	67,785	99.7	73,473	5,688	8.4
企业所得税	21,000	22,362	106.5	22,800	438	2.0
个人所得税	4,100	3,587	87.5	3,700	113	3.2
资源税	3	2	66.7	2		
城市维护建设税	21,000	18,839	89.7	19,000	161	0.9
房产税	19,800	23,066	116.5	25,500	2,434	10.6
印花税	21,000	15,237	72.6	16,000	763	5.0
城镇土地使用税	15,000	15,062	100.4	16,400	1,338	8.9
土地增值税	7,800	2,938	37.7	3,300	362	12.3
车船税	1,400	1,460	104.3	1,500	40	2.7
耕地占用税	1,200	1,097	91.4	1,200	103	9.4
契税	5,500	10,015	182.1	10,100	85	0.8
环境保护税	4,600	4,362	94.8	4,400	38	0.9
其他税收收入	10	5	50.0	5		
二、非税收入	80,987	74,186	91.6	128,800	54,614	73.6
专项收入	22,000	16,319	74.2	16,500	181	1.1
行政事业性收费收入	9,000	8,385	93.2	8,800	415	4.9
罚没收入	25,200	20,586	81.7	74,000	53,414	259.5
国有资本经营收入		7			-7	-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	20,000	24,144	120.7	21,770	-2,374	-9.8

市本级一般公共预算收入2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位:万元

项目	2023年			2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2023年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
捐赠收入	2,000	2,000	100.0	2,000		
政府住房基金收入	2,100	2,581	122.9	5,560	2,979	115.4
其他收入	687	164	23.9	170	6	3.7
一般公共预算收入合计	271,400	260,003	95.8	326,180	66,177	25.5
转移性收入	1,020,000	1,422,063		834,641		
上级补助收入	670,664	1,033,544		580,600		
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	571,031	818,435		496,596		
体制补助收入	5,326	5,325		5,326		
均衡性转移支付收入	78,802	111,252		90,640		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	26,375	30,371		26,014		
结算补助收入	9,945	82,358		8,526		
产粮（油）大县奖励资金收入	377	401		361		
重点生态功能区转移支付收入	5,596	6,986		5,928		
固定数额补助收入	42,118	47,457		44,253		

市本级一般公共预算收入2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位:万元

项目	2023年			2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2023年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
革命老区转移支付收入	2,949	3,904		3,514		
民族地区转移支付收入	12,060	12,904		12,771		
边境地区转移支付收入	71,206	91,233		72,867		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	26,431	33,590		29,172		
公共安全共同财政事权转移支付收入	7,761	13,328		8,885		
教育共同财政事权转移支付收入	38,218	46,730		46,942		
科学技术共同财政事权转移支付收入	420	420				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	947	1,691		1,573		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	51,304	57,314		50,023		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	61,610	80,609		57,231		
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,257	2,470		1,544		
农林水共同财政事权转移支付收入	25,035	62,060		24,416		
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,033	4,748		1,787		
住房保障共同财政事权转移支付收入	5,199	4,704		2,718		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		126		119		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	290	1,215		630		
增值税留抵退税转移支付收入	83,711	101,881				
其他退税减税降费转移支付收入	5,680	5,680				
补充县区财力转移支付收入	2,273	2,273				

市本级一般公共预算收入2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位:万元

项目	2023年			2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2023年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
其他一般性转移支付收入	1,108	7,405		1,356		
专项转移支付收入	38,546	154,022		22,917		
一般公共服务	643	3,153		426		
国防				230		
教育		6,100				
科学技术		2,488				
文化旅游体育与传媒	50	560		50		
社会保障和就业	972	3,768		245		
卫生健康	2,048	12,904		2,165		
节能环保	5,895	10,384		4,738		
城乡社区	713	4,306		560		
农林水	25,006	44,652		10,308		
交通运输	277	1,527		407		
资源勘探工业信息等	15	27,298				
商业服务业等	1,753	6,677		2,770		
金融		14,833				
自然资源海洋气象等	937	1,417		708		
住房保障		3,169				
粮油物资储备	105	8,148		150		

市本级一般公共预算收入2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位:万元

项目	2023年			2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2023年执行数增减	
					金额	%
	1	2	3=2/1*100	4	5=4-2	6=5/2*100
灾害防治及应急管理	132	791		160		
其他收入		1,847				
下级上解收入	28,877	64,422		27,279		
体制上解收入	25,901	37,010		27,279		
专项上解收入	2,976	27,412				
上年结余收入	93,126	95,126		95,000		
调入资金	71,687	10,038		10,020		
从政府性基金预算调入	71,667	10,010		10,000		
从国有资本经营预算调入	20	28		20		
债务转贷收入	155,646	218,933		98,700		
地方政府一般债务转贷收入	155,646	218,933		98,700		
地方政府一般债券转贷收入	155,646	218,933		98,700		
动用预算稳定调节基金				23,042		
收入总计	1,291,400	1,682,066		1,160,821		

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023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	60,643	60,738	59,082	97.3	55,982	-4,661	-7.7
人大事务	2,177	2,403	2,348	97.7	2,035	-142	-6.5
行政运行	1,318	1,600	1,579		1,261	-57	-4.3
机关服务	12	12	12		57	45	359.4
人大会议	155	220	209		110	-45	-29.0
人大立法	88	90	86		78	-10	-11.4
人大监督	31	31	29		31		
代表工作	156	100	95		134	-22	-14.1
人大信访工作	5				5		
其他人大事务支出	412	350	338		359	-53	-12.8
政协事务	1,417	1,665	1,574	94.5	1,506	89	6.3
行政运行	976	1,200	1,136		1,159	183	18.8
一般行政管理事务	221	220	213		159	-61	-27.8
政协会议	60	66	60		54	-6	-10.3
委员视察					46	46	
参政议政	78	79	77		78		
事业运行	58	80	74		1	-57	-97.9
其他政协事务支出	24	20	14		9	-16	-64.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,662	12,719	12,585	98.9	17,147	1,485	9.5
行政运行	2,963	3,500	3,480		2,877	-86	-2.9
一般行政管理事务	930	650	644		898	-32	-3.5
机关服务	5,618	4,500	4,489		5,025	-593	-10.6
政务公开审批	3,546	780	749		3,532	-14	-0.4

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023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	900	889	887		636	-265	-29.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,704	2,400	2,336		4,179	2,475	145.2
发展与改革事务	2,839	3,410	3,377	99.0	3,025	185	6.5
行政运行	820	860	859		1,047	227	27.7
一般行政管理事务	1,281	1,400	1,373		562	-719	-56.1
物价管理					12	12	
事业运行	159	200	196		120	-40	-25.0
其他发展与改革事务支出	579	950	949		1,284	705	121.8
统计信息事务	787	1,054	1,031	97.8	738	-48	-6.2
行政运行	406	620	617		375	-31	-7.5
一般行政管理事务	65	65	65		66	1	1.7
专项统计业务	171	170	162		170	-1	-0.4
统计管理	14	9	6		6	-8	-57.7
专项普查活动	50	70	65		40	-10	-20.0
其他统计信息事务支出	81	120	116		81		
财政事务	4,938	4,650	4,345	93.4	4,738	-199	-4.0
行政运行	1,097	1,350	1,280		1,142	44	4.0
信息化建设	400	150	129		408	8	2.0
财政委托业务支出	1,700	1,800	1,752		1,500	-200	-11.8
事业运行	99	150	141		91	-8	-8.1
其他财政事务支出	1,641	1,200	1,043		1,597	-44	-2.7
税收事务	1,436	1,723	1,718	99.7	1,436		

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023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					1,436	1,436	
一般行政管理事务		170	168				
其他税收事务支出	1,436	1,553	1,550			-1,436	-100.0
审计事务	844	950	899	94.6	852	8	0.9
行政运行	297	350	328		338	40	13.5
审计业务	386	430	420		353	-33	-8.7
事业运行	92	120	115		91	-1	-1.3
其他审计事务支出	68	50	36		71	2	3.4
纪检监察事务	3,221	4,393	4,238	96.5	2,654	-567	-17.6
行政运行	1,106	1,420	1,316		1,148	42	3.8
一般行政管理事务	1,369	1,430	1,391		867	-502	-36.7
大案要案查处	600	1,400	1,391		600		
派驻派出机构	32	7	6		21	-11	-33.6
巡视工作	101	105	104			-101	-100.0
其他纪检监察事务支出	14	31	30		18	4	32.1
商贸事务	4,496	3,918	3,793	96.8	4,352	-144	-3.2
行政运行	466	550	546		500	33	7.2
一般行政管理事务	1,583	1,900	1,877		1,550	-34	-2.1
对外贸易管理	89	45	42		36	-52	-58.9
国际经济合作	12	12	11		16	5	39.1
外资管理	8	9	8		8		
国内贸易管理	26	80	77		26		
招商引资	2,180	1,102	1,031		2,161	-19	-0.9

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他商贸事务支出	132	220	201		55	-77	-58.4
民族事务	323	523	504	96.4	262	-61	-18.8
行政运行	201	230	218		189	-12	-6.1
一般行政管理事务	4	6	4		4	0	2.9
民族工作专项	108	260	256		66	-42	-38.6
其他民族事务支出	9	27	26		2	-7	-77.3
港澳台事务	108	93	89	95.7	100	-8	-7.4
台湾事务	35	18	16		30	-5	-14.3
其他港澳台事务支出	73	75	73		70	-3	-4.1
档案事务	503	500	482	96.4	441	-61	-12.2
行政运行	170	220	213		148	-22	-13.1
档案馆	182	200	194		293	111	60.9
其他档案事务支出	150	80	75			-150	-100.0
民主党派及工商联事务	484	542	537	99.1	463	-21	-4.4
行政运行	369	430	426		354	-15	-4.1
一般行政管理事务	4	4	4		9	5	120.5
参政议政	111	108	107		100	-11	-9.6
群众团体事务	2,001	2,280	2,227	97.7	1,974	-27	-1.3
行政运行	761	860	858		853	92	12.1
一般行政管理事务	433	390	375		351	-82	-18.9
工会事务	9	10	9		63	54	565.6
事业运行	174	250	224		157	-17	-9.5
其他群众团体事务支出	624	770	761		551	-74	-11.8

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,427	7,737	7,607	98.3	2,589	-4,839	-65.1
行政运行	1,414	1,680	1,657		1,446	32	2.3
一般行政管理事务	28	20	18		22	-6	-19.7
机关服务	52	77	70		34	-17	-33.6
专项业务	5,162	5,210	5,145		284	-4,878	-94.5
事业运行					71	71	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	771	750	717		730	-41	-5.3
组织事务	2,500	2,711	2,662	98.2	2,560	60	2.4
行政运行	726	860	847		772	46	6.3
一般行政管理事务	46	1	1		42	-5	-10.0
事业运行	106	170	169		116	10	9.6
其他组织事务支出	1,621	1,680	1,645		1,630	9	0.5
宣传事务	1,252	1,392	1,387	99.6	1,241	-11	-0.9
行政运行	417	480	478		424	7	1.8
事业运行	12	27	27		23	11	90.4
其他宣传事务支出	823	885	882		794	-29	-3.6
统战事务	617	681	620	91.0	588	-29	-4.7
行政运行	271	350	324		185	-86	-31.9
一般行政管理事务	63	60	50		160	97	154.2
宗教事务	11	20	11		13	2	18.2
华侨事务	122	36	35		38	-84	-68.9
事业运行	16	40	30		17	2	12.1

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他统战事务支出	134	175	170		175	41	30.6
其他共产党事务支出	1,597	1,231	1,211	98.4	1,506	-91	-5.7
行政运行	515	577	570		564	49	9.5
机关服务	33	36	35			-33	-100.0
事业运行	33	88	84		19	-14	-42.7
其他共产党事务支出	1,016	530	522		923	-93	-9.2
网信事务	243	299	262	87.6	266	23	9.5
行政运行	100	150	128		83	-16	-16.3
一般行政管理事务	132	130	117		166	34	25.4
事业运行	12	19	17		17	6	50.7
市场监督管理事务	3,190	3,799	3,647	96.0	3,316	125	3.9
行政运行	1,328	1,520	1,486		1,273	-55	-4.1
一般行政管理事务	374	368	360		317	-57	-15.2
机关服务	16	15	12		80	64	400.0
市场主体管理	62	55	43		63	1	1.6
市场秩序执法	114	99	98		101	-13	-11.4
信息化建设	38	36	30		31	-7	-18.4
质量基础	46	250	240		46		
药品事务	54	56	44		61	7	13.0
医疗器械事务	15	23	21		14	-1	-5.3
化妆品事务	66	48	44		46	-21	-31.2
质量安全监管	38	35	25		31	-7	-18.4
食品安全监管	238	335	323		445	207	86.6

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023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	366	560	527		22	-344	-94.0
其他市场监督管理事务	435	399	394		785	350	80.5
信访事务	26	35	32	91.4	35		
信访业务	26	35	32		35		
其他一般公共服务支出	2,556	2,030	1,907	93.9	2,158	-398	-15.6
其他一般公共服务支出	2,556	2,030	1,907		2,158	-398	-15.6
二、外交支出							
三、国防支出	1,016	806	798	99.0	1,635	619	60.9
国防动员	516	300	295	98.3	1,135	619	119.8
人民防空	45	50	44		267	223	499.5
民兵	12	180	179		12		
边海防	460	75	72		762	302	65.7
其他国防动员支出					94	94	
其他国防支出	500	506	503	99.4	500		
其他国防支出	500	506	503		500		
四、公共安全支出	62,036	65,047	59,888	92.1	66,388	4,352	7.0
武装警察部队	397	20	13	65.0		-397	-100.0
武装警察部队	397	20	13			-397	-100.0
公安	37,650	43,244	38,578	89.2	38,874	1,224	3.3
行政运行	16,444	22,900	18,496		16,281	-163	-1.0
一般行政管理事务	10,981	9,802	9,724		11,195	214	2.0
信息化建设					70	70	
执法办案	3,056	3,820	3,750		4,107	1,051	34.4

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
移民事务	216	220	211		1,037	821	380.2
事业运行							
其他公安支出	6,954	6,502	6,397		6,184	-770	-11.1
国家安全	74	75	69	92.0	92	18	24.2
行政运行					47	47	
一般行政管理事务	24	23	19			-24	-100.0
其他国家安全支出	50	52	50		45	-5	-10.0
检察	6,556	6,234	6,016	96.5	5,305	-1,251	-19.1
行政运行	2,658	2,670	2,550		2,757	98	3.7
一般行政管理事务	1,872	2,088	2,036		1,540	-333	-17.8
机关服务	17	26	19		38	21	119.3
“两房”建设	26	30	26			-26	-100.0
检察监督	289	420	406		341	52	17.9
其他检察支出	1,693	1,000	979		630	-1,063	-62.8
法院	12,971	10,955	10,795	98.5	14,887	1,916	14.8
行政运行	6,898	6,902	6,857		7,165	267	3.9
一般行政管理事务	2,230	2,060	2,007		2,476	246	11.0
机关服务	85	96	93		365	280	329.4
案件审判	592	695	681		874	282	47.6
案件执行	57	66	56		465	408	718.1
“两庭”建设	442	380	369		1,638	1,196	270.8
事业运行	15	23	16		6		
其他法院支出	2,652	733	716		1,898	-754	-28.4

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
司法	984	1,339	1,293	96.5	1,158	175	17.8
行政运行	562	722	716		668	106	18.8
一般行政管理事务	45	16	14		31	-14	-31.3
基层司法业务	3	3	3		3		
普法宣传	68	68	68		68		
律师管理	3	3	3		3		
公共法律服务	56	56	52		38	-18	-31.7
国家统一法律职业资格考试	20	22	20		20		
社区矫正	6	7	6		6		
法治建设	48	43	40		43	-5	-9.6
信息化建设	20	20	10		20		
事业运行	10	24	23		20	9	90.9
其他司法支出	144	355	338		240	96	66.7
强制隔离戒毒		188	175	93.1	200	200	
一般行政管理事务		150	141				
强制隔离戒毒人员生活		36	32				
其他强制隔离戒毒支出		2	2		200	200	
国家保密	456	450	429	95.3	947	491	107.8
行政运行	456	450	429		288	-168	-36.9
一般行政管理事务					85	85	
保密管理					574	574	
其他公共安全支出	2,949	2,542	2,520	99.1	4,924	1,975	67.0
国家司法救助支出	5	260	256		15	10	200.0

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他公共安全支出	2,944	2,282	2,264		4,909	1,965	66.8
五、教育支出	46,265	52,405	48,709	92.9	47,115	850	1.8
教育管理事务	1,484	1,670	1,627	97.4	1,624	140	9.5
行政运行	707	780	778		728	21	3.0
一般行政管理事务	39	40	39		59	20	50.0
其他教育管理事务支出	738	850	810		837	99	13.5
普通教育	21,361	35,325	31,954	90.5	24,075	2,713	12.7
学前教育	1,769	2,050	2,004		1,905	136	7.7
小学教育	1,416	2,055	2,054		2,632	1,216	85.9
初中教育	4,313	10,500	10,046		5,534	1,222	28.3
高中教育	13,025	20,200	17,376		13,937	912	7.0
其他普通教育支出	839	520	474		66	-773	-92.1
职业教育	8,710	8,436	8,370	99.2	8,776	66	0.8
中等职业教育	3,788	3,800	3,764		3,262	-526	-13.9
高等职业教育	3,164	4,600	4,570		3,936	772	24.4
其他职业教育支出	1,758	36	36		1,578	-180	-10.2
特殊教育	955	1,250	1,212	97.0	897	-58	-6.1
特殊学校教育	955	1,250	1,212		897	-58	-6.1
进修及培训	1,029	1,070	1,061	99.2	1,037	8	0.8
干部教育	1,029	1,070	1,061		1,037	8	0.8
教育费附加安排的支出	5,865	4,542	4,375	96.3	5,591	-274	-4.7
城市中小学校舍建设	49	20	20		43	-5	-10.5
城市中小学教学设施	2	2	2		40	38	2051.7

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他教育费附加安排的支出	5,815	4,520	4,353		5,508	-307	-5.3
其他教育支出	6,859	112	110	98.2	5,115	-1,745	-25.4
其他教育支出	6,859	112	110		5,115	-1,745	-25.4
六、科学技术支出	15,556	12,823	12,630	98.5	15,819	262	1.7
科学技术管理事务	1,031	1,195	1,159	97.0	947	-84	-8.2
行政运行	254	295	282		265	11	4.2
一般行政管理事务	123	210	207		69	-54	-43.7
其他科学技术管理事务支出	654	690	670		613	-41	-6.3
技术与研究与开发	2,020	1,180	1,150	97.5	1,200	-820	-40.6
科技成果转化与扩散		430	420				
其他技术与研究与开发支出	2,020	750	730		1,200	-820	-40.6
科技条件与服务	555	360	345	95.8	629	74	13.3
技术创新服务体系	555	360	345		629	74	13.3
科学技术普及	791	833	818	98.2	521	-271	-34.2
科普活动	27	28	27		255	228	842.4
青少年科技活动	14	16	14		12	-2	-14.3
学术交流活动	8	9	8		7	-1	-10.0
科技馆站	716	705	700		234	-482	-67.3
其他科学技术普及支出	26	75	69		13	-14	-51.6
科技交流与合作	105	5	4	80.0	105	-1	-0.5
其他科技交流与合作支出	105	5	4		105	-1	-0.5
其他科学技术支出	11,054	9,250	9,154	99.0	12,418	1,364	12.3
其他科学技术支出	11,054	9,250	9,154		12,408		

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
七、文化旅游体育与传媒支出	8,519	8,570	8,254	96.3	7,325	-1,193	-14.0
文化和旅游	2,167	2,347	2,264	96.5	2,306	139	6.4
行政运行	312	390	380		335	24	7.7
一般行政管理事务	12	16	12		18	6	49.1
图书馆	244	336	334		246	2	0.8
艺术表演场所		108	101				
文化活动	37	106	105		29	-8	-21.6
群众文化	332	295	281		267	-65	-19.7
文化和旅游市场管理	368	403	402		344	-24	-6.5
旅游宣传	50	65	60		15	-35	-70.0
文化和旅游管理事务	146	230	211		891	745	508.6
其他文化和旅游支出	666	398	378		160	-506	-76.0
文物	428	574	565	98.4	413	-15	-3.6
行政运行					9	9	
博物馆	423	568	560		379		
其他文物支出	5	6	5		25	20	400.0
体育	2,135	2,814	2,665	94.7	385	-1,751	-82.0
体育竞赛	223	320	301		23	-200	-89.7
体育场馆	539	523	517		147	-392	-72.8
群众体育	39	19	18		9	-30	-76.9
体育交流与合作					2	2	
其他体育支出	1,335	1,952	1,829		204	-1,131	-84.7
新闻出版电影	547	632	619	97.9	540	-6	-1.2

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
出版发行	547	632	619		540	-6	-1.2
广播电视	1,944	1,654	1,597	96.6	1,700	-244	-12.5
广播电视事务	1,942	1,652	1,595		1,688	-254	-13.1
其他广播电视支出	2	2	2		12	10	500.0
其他文化旅游体育与传媒支出	1,298	549	544	99.1	1,982	684	52.7
宣传文化发展专项支出	88	81	81		50	-38	-43.2
其他文化旅游体育与传媒支出	1,210	468	463		1,932	722	59.7
八、社会保障和就业支出	33,964	32,476	31,181	96.0	34,270	306	0.9
人力资源和社会保障管理事务	7,577	3,399	3,319	97.6	6,214	-1,363	-18.0
行政运行	502	600	597		690	189	37.6
一般行政管理事务	406	436	435		213	-192	-47.4
机关服务	18	18	18		18		
综合业务管理	99	120	100		89	-10	-10.1
劳动保障监察	485	480	460		499	14	2.8
就业管理事务	14	15	15		12	-2	-14.0
社会保险业务管理事务	283	280	277		291	8	3.0
信息化建设	15	15	15		12	-3	-18.0
劳动关系的维权	1	1	1			-1	-100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	194	216	215		246	52	26.8
劳动人事争议调解仲裁	104	113	101		134	30	28.8
引进人才费用	5,053	385	370		3,010	-2,043	-40.4
事业运行	80	100	97		66	-14	-17.3

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他人力资源和社会保障管理事务支出	324	620	618		933	609	187.8
民政管理事务	722	764	712	93.2	675	-47	-6.5
行政运行	270	350	314		282	13	4.7
一般行政管理事务	59	50	45		60	1	1.7
社会组织管理	67	66	63		27	-40	-60.1
行政区划和地名管理	65	78	76		59	-6	-9.3
基层政权建设和社区治理	23	15	14		15	-8	-34.8
其他民政管理事务支出	238	205	200		232	-6	-2.5
行政事业单位养老支出	14,491	17,459	16,748	95.9	17,092	2,601	17.9
行政单位离退休	1,687	2,776	2,471		2,776	1,089	64.6
事业单位离退休	116	115	115		115	-1	-0.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,284	11,200	10,927		12,582	1,298	11.5
机关事业单位职业年金缴费支出	44	1,690	1,665		68	23	52.6
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,359	1,678	1,570		1,551	192	14.1
企业改革补助					940	940	
其他企业改革发展补助					940	940	
就业补助	2,587	2,024	1,972	97.4	2,497	-90	-3.5
就业创业服务补贴		220	210		1,817	1,817	
社会保险补贴		365	362				

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
公益性岗位补贴		2	2				
就业见习补贴	4	320	313		241	237	6457.8
高技能人才培养补助		322	300		30	30	
其他就业补助支出	2,583	795	785		409	-2,174	-84.2
抚恤	52	1,320	1,314	99.5	6	-46	-89.0
死亡抚恤	44	1,302	1,296		1	-43	-98.4
农村籍退役士兵老年生活补助	8					-8	-100.0
烈士纪念设施管理维护		3	3		5	5	
其他优抚支出		15	15				
退役安置	959	746	714	95.7	654	-305	-31.8
军队移交政府的离退休人员安置	398	360	360		39	-359	-90.1
军队移交政府离退休干部管理机构	242	250	230		127	-115	-47.6
退役士兵管理教育	121	25	23		48	-72	-60.0
军队转业干部安置	110	75	71		43	-67	-60.6
其他退役安置支出	88	36	30		396	308	349.9
社会福利	4,778	3,650	3,581	98.1	2,639	-2,139	-44.8
儿童福利	12	25	24		12		
殡葬	320	352	326		168	-152	-47.5
社会福利事业单位	183	198	193		170	-13	-6.9
养老服务	3,834	2,000	1,978		2,286	-1,548	-40.4
其他社会福利支出	429	1,075	1,060		4	-426	-99.2
残疾人事业	805	758	632	83.4	1,416	611	75.9
行政运行	162	185	167		159	-2	-1.4

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023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	39	36	31		14	-25	-64.5
残疾人康复	61	42	41		388	326	531.3
残疾人就业	32	26	25		273	242	765.9
残疾人体育	80	69	65		75	-5	-6.7
其他残疾人事业支出	431	400	303		507	76	17.6
红十字事业	183	205	193	93.9	159	-24	-13.3
行政运行	117	137	127		91	-25	-21.8
一般行政管理事务	50	50	50		50	1	1.3
其他红十字事业支出	17	18	16		17	0	2.6
临时救助	190	360	330	91.7	180	-10	-5.2
流浪乞讨人员救助支出	190	360	330		180	-10	-5.2
财政对其他社会保险基金的补助		116	110	94.8			
其他财政对社会保险基金的补助		116	110				
退役军人管理事务	757	844	753	89.2	808	51	6.7
行政运行	236	269	258		253	18	7.5
一般行政管理事务	89	66	55		40	-49	-54.8
拥军优属	258	250	217		274	16	6.1
事业运行	102	109	107		84	-18	-17.8
其他退役军人事务管理支出	72	150	116		156	84	117.5
其他社会保障和就业支出	866	830	803	96.7	990	124	14.3
其他社会保障和就业支出	866	830	803		990	124	14.3
九、卫生健康支出	78,267	91,050	82,584	90.7	74,704	-3,564	-4.6
卫生健康管理事务	12,069	878	821	93.5	920	-11,149	-92.4

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023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	286	360	336		505	219	76.5
一般行政管理事务	132	129	119		7	-125	-94.7
其他卫生健康管理事务支出	11,651	389	366		408	-11,242	-96.5
公立医院	9,234	11,530	11,378	98.7	12,463	3,229	35.0
综合医院	7,824	9,896	9,794		11,442	3,618	46.2
中医(民族)医院	711	782	750		670	-41	-5.8
精神病医院	280	299	290		280		
妇幼保健医院	4	495	489		71	67	1682.2
其他公立医院支出	415	58	55			-415	-100.0
基层医疗卫生机构	466	25	22	89.8	338	-128	-27.5
城市社区卫生机构	22	25	22		25	3	11.4
乡镇卫生院	235					-235	-100.0
其他基层医疗卫生机构支出	209				314	105	50.0
公共卫生	5,915	5,571	5,390	96.8	4,982	-933	-15.8
疾病预防控制机构	2,858	1,688	1,646		1,721	-1,137	-39.8
卫生监督机构	207	263	232		222	15	7.0
妇幼保健机构	255	369	360		259	4	1.5
采供血机构	288	360	305		260	-28	-9.8
基本公共卫生服务	246	336	330		1,116	870	353.4
重大公共卫生服务	1,209	1,066	1,033		1,136	-73	-6.0
突发公共卫生事件应急处理	559	1,220	1,215		16	-542	-97.1
其他公共卫生支出	293	269	269		251	-42	-14.2
计划生育事务	94	95	91	95.8	66		

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
计划生育机构	56	59	59		58	2	3.5
计划生育服务	38	36	32			-38	-100.0
其他计划生育事务支出					8	8	
行政事业单位医疗	5,623	5,820	5,544	95.3	5,836	214	3.8
行政单位医疗	1,691	1,665	1,616		1,665	-26	-1.5
事业单位医疗	1,238	1,325	1,257		1,325		
公务员医疗补助	2,686	2,818	2,662		2,818	132	4.9
其他行政事业单位医疗支出	9	12	9		29	20	234.7
财政对基本医疗保险基金的补助	39,746	47,080	45,669	97.0	42,523	2,777	7.0
财政对职工基本医疗保险基金的补助		560	558				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39,746	46,520	45,111		42,523	2,777	7.0
医疗救助	14				8	-6	-40.7
疾病应急救助	14				8	-6	-40.7
医疗保障管理事务	2,756	1,033	991	95.9	1,727	-1,029	-37.3
行政运行	22	39	36		146	124	573.0
一般行政管理事务	2,326	521	514		1,110	-1,216	-52.3
医疗保障政策管理					11	11	
医疗保障经办事务	49	52	49		33	-16	-33.5
事业运行	267	295	272		252	-15	-5.6
其他医疗保障管理事务支出	92	126	120		175	83	90.2

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
老龄卫生健康事务	5	3	3	100.0		-5	-100.0
老龄卫生健康事务	5	3	3			-5	-100.0
中医药事务	462	436	434	99.5	1,518		
中医（民族医）药专项	462	448	446		368		
其他中医药事务支出		-12	-12		1,150		
疾病预防控制事务					33		
其他疾病预防控制事务支出					33		
其他卫生健康支出	1,885	18,580	12,241	65.9	4,288	2,403	127.5
其他卫生健康支出	1,885	18,580	12,241		4,288	2,403	127.5
十、节能环保支出	26,270	48,715	40,287	82.7	41,749	15,479	58.9
环境保护管理事务	1,106	1,354	1,227	90.6	1,709	602	54.4
行政运行	786	980	908		1,322	536	68.2
一般行政管理事务	181	180	179		181		
生态环境保护宣传	41	39	39		39	-2	-4.7
生态环境保护行政许可	5	5	5			-5	-100.0
其他环境保护管理事务支出	93	150	96		166	73	78.3
环境监测与监察	985	620	592	95.5	615	-370	-37.5
核与辐射安全监督	541	260	256		399	-142	-26.3
其他环境监测与监察支出	444	360	336		216	-228	-51.3
污染防治	7,700	5,231	5,031	96.2	10,664	2,964	38.5
大气	1,351	582	553		6,097	4,746	351.2
水体	5,395	3,788	3,648		3,453	-1,942	-36.0
固体废弃物与化学品	391	629	624		64	-327	-83.6

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023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	320	123	100		20	-300	-93.8
土壤	20	20	20		20		
其他污染防治支出	222	89	86		1,010	788	354.0
自然生态保护	962	368	348	94.6	1,550	588	61.1
生态保护	5	5	5		25	20	400.0
自然保护地	957	363	343		1,315	358	37.4
其他自然生态保护支出					210	210	
天然林保护	14	14	14	100.0	12	-2	-15.9
森林管护	14	14	14		12	-2	-15.9
能源节约利用	407	320	314	98.1	1,037	630	154.8
能源节约利用		320	314		1,037	1,037	
污染减排	514	578	547	94.6	105	-410	-79.7
生态环境执法监察	514	578	547		104	-410	-79.7
可再生能源	13,000	40,000	32,026	80.1	26,000	13,000	100.0
可再生能源	13,000	40,000	32,026		26,000	13,000	100.0
其他节能环保支出	1,582	230	188	81.7	58	-1,524	-96.3
其他节能环保支出	1,582	230	188		58	-1,524	-96.3
十一、城乡社区支出	157,290	124,973	104,548	83.7	20,110	-137,180	-87.2
城乡社区管理事务	9,116	9,224	7,739	83.9	6,700	-2,416	-26.5
行政运行	3,034	900	855		751	-2,283	-75.3
一般行政管理事务	807	900	801		786	-21	-2.6
城管执法	947	1,000	888		892	-54	-5.7
工程建设管理	439	800	459		484	45	10.2

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
市政公用行业市场监管	31	49	32		49	18	57.8
住宅建设与房地产市场监管	741	1,975	1,933		512	-229	-30.9
其他城乡社区管理事务支出	3,118	3,600	2,771		3,225	108	3.5
城乡社区规划与管理		68	60	88.2	132	132	
城乡社区规划与管理		68	60		132	132	
城乡社区公共设施	1,610	5,821	5,719	98.2	1,875	265	16.5
其他城乡社区公共设施支出	1,610	5,821	5,719		1,875	265	16.5
城乡社区环境卫生	7,106	8,900	7,179	80.7	6,307	-799	-11.2
城乡社区环境卫生	7,106	8,900	7,179		6,307	-799	-11.2
其他城乡社区支出	139,458	100,960	83,851	83.1	5,096	-134,362	-96.3
其他城乡社区支出	139,458	100,960	83,851		5,096	-134,362	-96.3
十二、农林水支出	17,172	16,533	15,843	95.8	14,833	-2,339	-13.6
农业农村	7,225	9,597	9,237	96.2	7,934	709	9.8
行政运行	1,247	1,500	1,340		1,354	107	8.5
一般行政管理事务	155	150	135		150	-6	-3.5
事业运行	490	635	632		534	44	9.0
科技转化与推广服务	74	60	57		59	-15	-20.1
病虫害控制	149	104	80		232	83	56.1
农产品质量安全	303	295	268		190	-113	-37.2
执法监管	773	740	731		690	-82	-10.6
统计监测与信息服务	24	16	14		29	6	24.8
对外交流与合作	10					-10	-100.0
防灾减灾	40	136	132		40		

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
农业结构调整补贴	15	15	12		15		
农业生产发展	195	180	149		430	235	120.3
农产品加工与促销	67	65	61		50	-17	-25.8
农业资源保护修复与利用	79	89	84		4	-75	-94.9
渔业发展	3,227	5,422	5,355		3,883	656	20.3
对高校毕业生到基层任职补助	165	13	13		121	-44	-26.6
农田建设		25	23				
其他农业农村支出	211	152	151		152	-59	-27.9
林业和草原	3,430	1,855	1,819		2,630	-800	-23.3
行政运行	458	500	499		411	-47	-10.3
机关服务	20	20	20		20		
事业单位	441	506	503		436	-5	-1.0
森林资源培育	115	19	19		17	-98	-85.1
技术推广与转化	3	3	3		3		
动植物保护	45	22	22		26	-19	-42.0
湿地保护	170	26	25		55	-115	-67.6
执法与监督	14	13	12		13	-1	-3.7
产业化管理	5				15	10	190.0
林业草原防灾减灾	50	48	42		58	9	17.2
其他林业和草原支出	2,110	698	674		1,576	-534	-25.3
水利	6,081	4,558	4,279	93.9	3,638	-2,443	-40.2
行政运行	294	450	359		340	45	15.4
一般行政管理事务	24	26	21		21	-3	-14.0

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
水利行业业务管理	88	88	69		88	0	0.1
水利工程建设	1,272	850	783		323	-949	-74.6
水利工程运行与维护	167	190	187		162	-4	-2.6
水利前期工作	400	-30	-30		500	100	25.0
水利执法监督	164	170	135		170	6	3.6
水土保持	54	56	54		53	-2	-3.2
水资源节约管理与保护	410	450	439		399	-11	-2.7
水质监测	56	69	63		58	1	2.6
防汛	179	185	180		174	-5	-2.9
抗旱	10	10	10		8	-2	-20.0
农村水利	2,730	1,755	1,743		740	-1,990	-72.9
水利技术推广	42	56	45		42	0	-0.5
水利建设征地及移民支出	33	32	30		26	-7	-20.9
其他水利支出	156	200	191		535	379	243.5
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	429	515	501	97.3	592	163	38.0
行政运行	264	312	303		219	-45	-17.1
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165	203	198		373	208	126.2
农村综合改革	7	8	7	87.5	5	-2	-28.6
其他农村综合改革支出	7	8	7		5	-2	-28.6
普惠金融发展支出					34	34	
其他普惠金融发展支出					34	34	
十三、交通运输支出	31,203	33,678	28,273	84.0	69,450	38,247	122.6

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
公路水路运输	3,971	5,084	4,195	82.5	52,758	48,787	1228.4
行政运行	305	500	389		353	48	15.8
公路建设		50	50				
公路养护	583	780	777		569	-14	-2.4
公路和运输安全	8				8	0	2.9
公路运输管理	2,053	2,600	1,844		1,886	-166	-8.1
公路和运输技术标准化建设		35	35				
航道维护		320	311				
海事管理	250	269	268		250		
其他公路水路运输支出	773	530	521		49,691	48,918	6328.5
铁路运输	821	2,965	2,867	96.7	1,123	302	36.8
一般行政管理事务					0	0	
其他铁路运输支出	821	2,965	2,867		1,123	302	36.8
民用航空运输	9	9	8	88.9	9		
其他民用航空运输支出	9	9	8		9		
邮政业支出	15	22	21	95.5	3	-12	-80.0
一般行政管理事务		22	21		3	3	
邮政普遍服务与特殊服务	15					-15	-100.0
车辆购置税支出	20,630	21,900	17,556	80.2	14,798	-5,832	-28.3
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19,220	21,900	17,556		13,388	-5,832	-30.3
车辆购置税其他支出	1,410				1,410		
其他交通运输支出	5,756	3,698	3,626	98.1	758		

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他交通运输支出	5,756	3,698	3,626		758	-4,997	-86.8
十四、资源勘探工业信息等支出	7,386	11,470	11,149	97.2	6,924	-462	-6.3
资源勘探开发					8	8	
行政运行					8	8	
制造业	1,242	1,620	1,550	95.7	3,619	2,377	191.4
一般行政管理事务					20	20	
其他制造业支出	1,242	1,620	1,550		3,599	2,357	189.8
工业和信息产业监管	3,244	2,039	1,980	97.1	1,527	-1,717	-52.9
行政运行	349	399	389		356	6	1.8
一般行政管理事务	187	189	183		183	-4	-2.2
产业发展	15	82	82		34	18	120.0
其他工业和信息产业监管支出	2,693	1,369	1,326		955	-1,737	-64.5
国有资产监管	1,075	361	341	94.5	465	-611	-56.8
行政运行	136	185	175		171	35	25.3
一般行政管理事务	67	90	82		216	149	221.6
其他国有资产监管支出	872	86	84		78	-794	-91.1
支持中小企业发展和管理支出	1,810	2,650	2,527	95.4			
其他支持中小企业发展和管理支出	1,810	2,650	2,527			-1,810	-100.0
其他资源勘探工业信息等支出	15	4,800	4,751	99.0	1,306	1,291	8606.7
其他资源勘探工业信息等支出	15	4,800	4,751		1,306	1,291	8606.7
十五、商业服务业等支出	9,421	9,457	9,054	95.7	22,962	13,541	143.7
商业流通事务	6,147	5,852	5,768	98.6	19,444	13,297	216.3
行政运行	142	170	164		149	7	4.9

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他商业流通事务支出	6,006	5,682	5,604		19,296	13,290	221.3
涉外发展服务支出	3,274	3,605	3,286	91.2	3,518	244	7.5
一般行政管理事务		5	4				
其他涉外发展服务支出	3,274	3,600	3,282		3,518	244	7.5
十六、金融支出	13,591	4,800	4,468	93.1	13,721	130	1.0
金融发展支出	6,591	4,800	4,468	93.1	3,721	-2,870	-43.5
利息费用补贴支出	4,043	2,500	2,331		2,978	-1,065	-26.3
其他金融发展支出	2,548	2,300	2,137		743	-1,805	-70.8
其他金融支出	7,000				10,000	3,000	42.9
其他金融支出	7,000				10,000	3,000	42.9
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	19,584	24,223	19,659	81.2	7,976	-11,608	-59.3
自然资源事务	6,495	8,015	7,519	93.8	6,264	-231	-3.6
行政运行	1,088	1,360	1,233		1,097	9	0.9
一般行政管理事务	524	500	498		389	-135	-25.8
自然资源规划及管理	458	410	408		205	-254	-55.4
自然资源利用与保护	712	450	443		811	98	13.8
自然资源调查与确权登记	44	102	102		40	-4	-9.2
地质勘查与矿产资源管理	47	46	43		38	-9	-19.1
海域与海岛管理	305	1,080	1,073		305	0	0.1
自然资源国际合作与海洋权益维护	386	390	379		316		
海洋战略规划与预警监测	128	127	123		127	-1	-1.2
事业运行	2,276	2,900	2,593		2,417		

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023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	527	650	624		520	-7	-1.3
气象事务	350	608	563	92.6	335	-16	-4.4
行政运行	262					-262	-100.0
气象事业机构	68	90	80		169	101	147.4
气象探测		19	19				
气象服务		300	280		72	72	
气象装备保障维护		49	45		74	74	
其他气象事务支出	20	150	139		20		
其他自然资源海洋气象等支出	12,739	15,600	11,577	74.2	1,377	-11,362	-89.2
其他自然资源海洋气象等支出	12,739	15,600	11,577		1,377	-11,362	-89.2
十九、住房保障支出	16,132	18,473	17,825	96.5	15,001	-1,130	-7.0
保障性安居工程支出	6,102	7,736	7,499	96.9	4,458	-1,644	-26.9
棚户区改造	1,013	5,100	5,035		581	-432	-42.7
农村危房改造	32	30	24		8	-24	-75.0
公共租赁住房		18	16				
保障性住房租金补贴	3,613					-3,613	-100.0
老旧小区改造	1,444	766	723		740	-704	-48.7
保障性租赁住房		1,822	1,701		3,129	3,129	
住房改革支出	9,289	9,852	9,486	96.3	9,852	563	6.1
住房公积金	9,289	9,852	9,486		9,852	563	6.1
城乡社区住宅	740	885	840	94.9	691	-49	-6.6
住房公积金管理	740	882	837		691	-49	-6.6
其他城乡社区住宅支出		3	3				

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023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	1,216	4,927	4,903	99.5	3,771	2,555	210.2
粮油物资事务	1,016	295	283	95.9	1,106	90	8.9
粮食风险基金	1,000	253	243		1,000		
设施建设		26	24				
事业运行	16	16	16		106	90	572.4
粮油储备		4,587	4,578	99.8	2,465	2,465	
储备粮(油)库建设		4,587	4,578		2,465	2,465	
重要商品储备	200	45	42	93.3	200		
肉类储备	200	45	42		200		
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,739	6,634	6,497	97.9	5,879	139	2.4
应急管理事务	1,480	1,525	1,472	96.5	1,786	306	20.7
行政运行	452	599	587		511	59	13.0
一般行政管理事务		1	1		14	14	
灾害风险防治					230	230	
安全监管	95	119	88		119	24	25.2
应急管理		9	9				
事业运行		1	1		10	10	
其他应急管理支出	933	796	786		902	-31	-3.3
消防救援事务	4,239	4,258	4,186	98.3	4,073	-166	-3.9
消防应急救援	4,232	3,360	3,318		4,066	-166	-3.9
其他消防救援事务支出	7	898	868		7		
地震事务	14	13	12	92.3	13	-1	-4.4
地震监测	1					-1	-100.0

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他地震事务支出	13	13	12		13		
自然灾害防治	7	8	7	87.5	7		
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		830	820	98.8			
自然灾害灾后重建补助		830	820				
二十二、预备费	10,000				10,000		
二十三、其他支出	1,397	56	52	92.9	100	-1,297	-92.8
其他支出	1,397	56	52	92.9	100	-1,297	-92.8
其他支出		56	52		100	100	
二十四、债务付息支出	30,091	31,494	31,397	99.7	31,236	1,145	3.8
地方政府一般债务付息支出	30,091	31,494	31,397	99.7	31,236	1,145	3.8
地方政府一般债券付息支出	29,505	30,250	30,153		29,335	-170	-0.6
地方政府向外国政府借款付息支出	40	53	53		75	35	87.5
地方政府向国际组织借款付息支出	546	1,191	1,191		1,826	1,280	234.4
二十五、债务发行费用支出	200	107	107	100.0	200		
地方政府一般债务发行费用支出	200	107	107	100.0	200		
一般公共预算支出合计	652,959	659,456	597,188	90.6	567,149	-85,809	-13.1
转移性支出	638,441		1,084,878		593,672		
上解支出			10,000		9,000		
体制上解支出			2,564		2,564		
专项上解支出			7,436		6,436		
补助下级支出	479,024		742,397		476,088		
返还性支出	29,836		29,836		29,836		

市本级一般公共预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一般性转移支付	418,016		609,153		427,792		
专项转移支付	31,172		103,408		18,460		
年终结余			95,000				
债务转贷支出	66,100		114,631		24,300		
地方政府一般债券转贷支出	66,100		114,631		24,300		
债务还本支出	93,317		97,850		84,284		
地方政府一般债务还本支出	93,317		97,850		84,284		
地方政府一般债券还本支出	91,491		91,491		82,464		
地方政府向国际组织借款还本支出	1,826		1,559		1,820		
地方政府其他一般债务还本支出			4,800				
安排预算稳定调节基金			25,000				
支出总计	1,291,400		1,682,066		1,160,821		

市本级一般公共预算2024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	2024年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
合计	1,160,821	115,618	1,045,203
一、机关工资福利支出	96,244	63,672	32,572
工资奖金津补贴	69,265	45,086	24,178
社会保障缴费	13,658	12,382	1,275
住房公积金	6,434	6,190	244
其他工资福利支出	6,888	14	6,874
二、机关商品和服务支出	106,518	9,062	97,456
办公经费	32,659	6,430	26,230
会议费	736	118	618
培训费	1,452	2	1,450
专用材料购置费	976	9	967
委托业务费	44,334	6	44,327
公务接待费	1,243	93	1,150
因公出国（境）费用	380		380
公务用车运行维护费	1,348	469	880
维修（护）费	4,198	81	4,117

市本级一般公共预算2024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	2024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	19,191	1,854	17,338
三、机关资本性支出	103,321		103,321
房屋建筑物购建	1,930		1,930
基础设施建设			
公务用车购置	500		500
土地征仟补偿和安置支出	39,355		39,355
设备购置	2,927		2,927
大型修缮	181		181
其他资本性支出	58,428		58,428
四、对事业单位经常性补助	59,842	42,325	17,517
工资福利支出	45,455	40,877	4,578
商品和服务支出	14,387	1,449	12,939
其他对事业单位补助			
五、对事业单位资本性补助	3,407		3,407
资本性支出	3,407		3,407
六、对企业补助	94,287		94,287

市本级一般公共预算2024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	2024年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
费用补贴	1,323		1,323
利息补贴	3,094		3,094
其他对企业补助	89,870		89,870
七、对企业资本性支出	30,000		30,000
资本金注入	20,000		20,000
政府投资基金股权投资	10,000		10,000
其他对企业资本性支出			
八、对个人和家庭的补助	7,551	558	6,993
社会福利和救助	2,780	141	2,639
助学金	331		331
个人农业生产补贴			
离退休费	1,120	417	702
其他对个人和家庭补助	3,320		3,320
九、对社会保险基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			

市本级一般公共预算2024年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2024年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
对机关事业单位职业年金的补助			
九、债务利息及费用支出	31,436		31,436
国内债务付息	29,335		29,335
国外债务付息	1,901		1,901
国内债务发行费用	200		200
十、债务还本支出	84,284		84,284
国内债务还本	82,464		82,464
国外债务还本	1,820		1,820
十一、转移性支出	533,930		533,930
上下级政府间转移性支出	485,088		485,088
债务转贷	24,300		24,300
安排预算稳定调节基金	24,542		24,542
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2024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	476,088	42,159	176,552	129,988	127,389
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	427,791	32,357	162,070	117,903	115,462
体制补助支出	2,027	361	43	733	890
均衡性转移支付支出	80,369	2,946	17,503	33,359	26,561
县级基本财力保障机制奖补资金支出	26,014	877	10,716	8,019	6,402
结算补助支出	18,116	2,541	8,378	3,808	3,388
产粮(油)大县奖励资金支出	361	18	194	109	40
重点生态功能区转移支付支出	5,928		1,837	3,676	415
固定数额补助支出	34,520	4,146	13,960	10,351	6,063
革命老区转移支付支出	3,514	518	1,350	1,203	443
民族地区转移支付支出	11,144	846	7,170	3,128	
边境地区转移支付支出	71,481	667	30,461	667	39,686
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	36,382	3,978	12,630	12,126	7,650
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	854	5	683	160	6
公共安全共同财政事权转移支付支出	3,745	700	1,273	1,001	770

市本级一般公共预算2024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
教育共同财政事权转移支付支出	42,282	5,569	19,193	9,230	8,290
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	671	2	17	284	368
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	45,204	4,224	20,485	12,379	8,117
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	13,114	2,331	5,234	2,908	2,642
节能环保共同财政事权转移支付支出	1,501		627	806	68
城乡社区共同财政事权转移支付支出	51	1	33	17	
农林水共同财政事权转移支付支出	23,946	1,351	8,531	12,135	1,928
交通运输共同财政事权转移支付支出	2,879	441	704	759	977
住房保障共同财政事权转移支付支出	1,919	476	414	444	585
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	119			119	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	400	200	200		
其他一般性转移支付支出	1,251	161	434	482	174
三、专项转移支付支出	18,460	3,896	5,599	5,970	2,995
一般公共服务	231	60	81	59	31
社会保障和就业	1,554	591	875	30	58
卫生健康	1,032	86	242	231	474
节能环保	950	27	439	222	263
城乡社区	1,530	1,044	153	151	182
农林水	10,219	1,113	3,276	4,319	1,511
交通运输	406	29	86	254	37
商业服务业等	550	550			
自然资源海洋气象等	367	9	33	285	41

全市政府性基金预算收入2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年			2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2023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	10,778	-188	-1.7	10,629	10,817	-5753.5
二、农业土地开发资金收入	2,670	-6	-0.2	2,633	2,639	-43980.0
三、国有土地使用权出让收入	290,776	165,983	57.1	286,739	120,756	72.8
四、城市基础设施配套费收入	11,120	3,143	28.3	7,000	3,857	122.7
五、污水处理费收入	6,010	9,542	158.8	18,000	8,458	88.6
六、专项债务对应项目专项收入	21,248	34,443	162.1	35,000	557	1.6
政府性基金预算收入合计	342,602	212,917	62.1	360,000	147,083	69.1
转移性收入	188,803	423,544		152,176		
上级补助收入	6,392	10,588		5,481		
上年结余收入	50,312	40,055		87,795		
债务转贷收入	132,099	372,901		58,900		
收入总计	531,405	636,461		512,176		

全市政府性基金预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
						6=5-1	7=6/1*100
一、文化旅游体育与传媒支出		68	68	100.0	10	10	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		70	68	97.1	10	10	
二、社会保障和就业支出	3,795	7,060	6,249	88.5	2,894	-901	-23.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,795	6,900	6,093	88.3	2,894	-901	-23.7
小型水库移民扶助基金安排的支出		160	156	97.5			
三、城乡社区支出	215,829	192,000	164,413	85.6	311,659	95,830	44.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	210,729	155,000	130,157	84.0	251,659	40,930	19.4
国有土地收益基金安排的支出					35,000	35,000	
农业土地开发资金安排的支出		200	181	90.5			
城市基础设施配套费安排的支出		3,300	3,147	95.4	7,000		
污水处理费安排的支出	5,100	9,500	9,350	98.4	18,000	12,900	252.9
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		24,000	21,578	89.9			
四、农林水支出		530	475	89.6	2,682	2,682	
大中型水库库区基金安排的支出		330	315	95.5			
国家重大水利工程建设基金安排的支出		200	160	80.0	300	300	
大中型水库移民后期扶持基金支出					2,382		
五、其他支出	63,367	223,250	211,287	94.6	66,546	3,179	5.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,800	220,000	208,394	94.7	63,447	2,647	4.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	140	250	217	86.8	140		

全市政府性基金预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
						6=5-1	7=6/1*100
彩票公益金安排的支出	2,427	3,000	2,676	89.2	2,959	532	21.9
六、债务付息支出	45,909	49,845	49,845	100.0	52,151	6,242	13.6
地方政府专项债务付息支出	45,909	49,845	49,845	100.0	52,151		
七、债务发行费用支出	595	504	504	100.0	600	5	0.8
地方政府专项债务发行费支出	595	504	504	100.0	600		
政府性基金预算支出合计	329,495	473,257	432,841	91.5	436,542	107,047	32.5
转移性支出	201,910		203,620		75,634		
调出资金	96,285		10,200		10,100		
年终结余			87,795				
债务还本支出	105,625		105,625		65,534		
支出总计	531,405		636,461		512,176		

市本级政府性基金预算收入2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年			2024年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	建议数	比2023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	9,211	-188	-2.0	7,794	7,982	-4245.7
二、农业土地开发资金收入	2,282	-6	-0.3	1,931	1,937	-32283.3
三、国有土地使用权出让收入	248,507	148,573	59.8	210,275	61,702	41.5
四、城市基础设施配套费收入	5000			3,000	3,000	
五、污水处理费收入	5000	8,500	170.0	17,000	8,500	100.0
六、专项债务对应项目专项收入	17300	24,139	139.5	25,808	1,669	6.9
政府性基金预算收入合计	287,300	181,018	63.0	265,808	84,790	46.8
转移性收入	158,341	403,613		107,910		
上级补助收入	6,392	10,588		5,481		
上年结余收入	19,850	20,124		43,529		
债务转贷收入	132,099	372,901		58,900		
收入总计	445,641	584,631		373,718		

市本级政府性基金预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年				2024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2023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、社会保障和就业支出	9	5	5	100.0		-9	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	9	5	5	100.0		-9	-100.0
二、城乡社区支出	130,011	129,200	118,790	91.9	195,526	65,515	50.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	122,966	120,000	107,035	89.2	174,920	51,954	42.3
国有土地收益基金安排的支出	900					-900	-100.0
农业土地开发资金安排的支出	400					-400	-100.0
城市基础设施配套费安排的支出		300	283	94.3			
污水处理费安排的支出	5,745	8,900	8,752	98.3	17,100	11,355	197.7
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2,730	2,720	99.6	3,506	3,506	
三、农林水支出	502	160	160	100.0	342	-160	-31.9
国家重大水利工程建设基金安排的支出	502	160	160	100.0	342	-160	-31.9
四、其他支出	38,869	84,850	82,947	97.8	40,281	1,412	3.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,500	83,800	82,063	97.9	39,089	1,589	4.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	489	250	217	86.8	285	-204	-41.7
彩票公益金安排的支出	880	800	667	83.4	907	27	3.1
五、债务付息支出	32,450	34,412	34,412	100.0	34,963	2,513	7.7
地方政府专项债务付息支出	32,450	34,412	34,412	100.0	34,963	2,513	7.7
六、债务发行费用支出	500	290	290	100.0	500		
地方政府专项债务发行费支出	500	290	290	100.0	500		

市本级政府性基金预算支出2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年				2024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2023年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
政府性基金预算支出合计	202,341	248,917	236,604	95.1	271,612	69,271	34.2
转移性支出	243,300		348,027		102,106		
补助下级支出	41,228		26,408		27,816		
调出资金	71,667		10,010		10,000		
年终结余			43,529				
债务转贷支出	51,900		189,575		13,100		
债务还本支出	78,505		78,505		51,190		
支出总计	445,641		584,631		373,718		

市本级政府性基金预算2024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	27,816	11,154	11,966	3,233	1,464
一、社会保障和就业支出	981	88	184	585	125
二、节能环保	260	9	202	22	27
三、城乡社区支出	20,010	10,010	10,000		
四、农林水支出	3,183	238	829	1,707	411
五、其他支出	3,382	809	751	920	901

全市社会保险基金预算2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023年执行数增减	
						金额	%
						6=5-3	7=6/3*100
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	297,587	302,937	314,963	104.0	328,207	13,244	4.2
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	28,183	28,856	28,824	99.9	31,450	2,626	9.1
其中：1、个人缴费收入	7,301	8,203	8,083	98.5	8,322	239	3.0
2、财政补贴收入	19,622	19,155	19,155	100.0	21,413	2,258	11.8
3、集体补助收入	40	55	56	101.8	58	2	3.6
4、利息收入	253	317	352	111.0	379	27	7.7
5、委托投资收益	920	920	967	105.1	967	0	0.0
6、转移收入	31	21	21	100.0	24	3	14.3
7、其他收入	16	185	190	102.7	287	97	51.1
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	86,120	90,797	91,008	100.2	96,552	5,544	6.1
其中：1、保费收入	61,290	63,990	64,410	100.7	68,876	4,466	6.9
2、财政补贴收入	23,774	23,805	23,470	98.6	25,229	1,759	7.5
3、利息收入	560	943	997	105.7	657	-340	-34.1
4、转移收入	496	2,025	2,079	102.7	1,786	-293	-14.1
5、其他收入		34	52	152.9	4	-48	-92.3
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	101,203	101,203	108,723	107.4	122,122	13,399	12.3
其中：1、保费收入	95605	95,605	102904	107.6	119,501	16,597	16.1

项目	2023年				2024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2023年执行数增减	
						金额	%
2、财政补贴收入	250	250	629	251.6	25	-604	-96.0
3、利息收入	3300	3,300	4,000	121.2	1,500	-2,500	-62.5
3、转移收入	1500	1,500	600	40.0	750	150	25.0
4、其他收入	548	548	590	107.7	346	-244	-41.4
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	82,081	82,081	86,408	105.3	78,083	-8,325	-9.6
其中：1、保费收入	28,636	28,636	34,822	121.6	22,939	-11,883	-34.1
2、财政补贴收入	49,595	49,595	48,404	97.6	51,637	3,233	6.7
3、利息收入	2,850	2,850	2,234	78.4	2,507	273	12.2
4、其他收入	1,000	1,000	948	94.8	1,000	52	5.5
二、社会保险基金预算支出合计	222,351	236,799	238,883	100.9	265,948	27,065	11.3
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	19,283	19,849	21,038	106.0	22,330	1,292	6.1
其中：1、基础养老金支出	18,190	18,256	19,401	106.3	20,653	1,252	6.5
2、个人账户养老金支出	931	1,366	1,382	101.2	1,443	61	4.4
3、丧葬补助金支出	155	217	231	106.5	218	-13	-5.6
5、转移支出	7	10	15	150.0	16	1	6.7
6、其他支出		0	9	2,812.5	0	-9	-95.6
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	79,554	81,521	81,690	100.2	88,960	7,270	8.9
其中：1、基本养老金支出	79358	81010	81,197	100.2	88486	7,289	9.0
2、转移支出	196	505	486	96.2	470	-16	-3.3
3、其他支出		6	7	116.7	4	-3	-42.9

项目	2023年				2024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2023年执行数增减	
						金额	%
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	59,085	65,000	63,793	98.1	73,166	9,373	14.7
其中：1、基本医疗保险待遇支出	56,435	62,350	62,495	100.2	71,716	9,221	14.8
2、转移支出	650	650	1,013	155.8	1,100	87	8.6
3、其他支出	2,000	2,000	285	14.3	350	65	22.8
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	64,429	70,429	72,362	102.7	81,492	9,130	12.6
其中：1、基本医疗保险待遇支出	53,951	59,951	63,872	106.5	72,122	8,250	12.9
2、大病保险支出	8,978	8,978	8,302	92.5	9,270	968	11.7
3、其他支出	1,500	1,500	188	12.5	100	-88	-46.8
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	75,236	66,138	76,080	115.0	62,259	-13,821	-18.2
四、社会保险基金预算年末滚存结余合计	493,151	478,880	488,822	102.1	551,081	62,259	12.7
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	8,900	9,007	7,786		9,120		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	61,391	60,625	59,404		68,524		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	6,566	9,276	9,318		7,592		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	60,297	61,204	61,246		68,838		
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	42,118	36,203	44,930		48,956		
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	228,167	216,661	225,388		274,344		
（四）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	17,652	11,652	14,046		-3,409		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	143,296	140,390	142,784		139,375		

市本级社会保险基金预算2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

单位：万元

项目	2023年				2024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2023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	204,573	204,662	217,027	106.0	222,641	5,614	2.6
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	21,289	21,378	21,896	102.4	22,436	540	2.5
其中：1、保费收入	19,166	18,700	19,158	102.4	19,556	398	2.1
2、财政补贴收入	1,573	1,573	1,551	98.6	1,812	261	16.8
3、利息收入	350	400	450	112.5	463	13	2.9
4、转移收入	200	700	732	104.6	600	-132	-18.0
5、其他收入		5	5	100.0	5	0	0.0
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	101,203	101,203	108,723	107.4	122,122	13,399	12.3
其中：1、保费收入	95605	95,605	102904	107.6	119,501	16,597	16.1
2、财政补贴收入	250	250	629	251.6	25	-604	-96.0
3、利息收入	3300	3,300	4,000	121.2	1,500	-2,500	-62.5
4、转移收入	1500	1,500	600	40.0	750	150	25.0
5、其他收入	548	548	590	107.7	346	-244	-41.4

项目	2023年				2024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2023年执行数增减	
						金额	%
(三) 城乡居民基本医疗保险基金收入	82,081	82,081	86,408	105.3	78,083	-8,325	-9.6
其中：1、保费收入	28,636	28,636	34,822	121.6	22,939	-11,883	-34.1
2、财政补贴收入	49,595	49,595	48,404	97.6	51,637	3,233	6.7
3、利息收入	2,850	2,850	2,234	78.4	2,507	273	12.2
4、其他收入	1,000	1,000	948	94.8	1,000	52	5.5
二、社会保险基金预算支出合计	142,460	154,904	155,650	100.5	176,749	21,099	13.6
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	18,946	19,475	19,495	100.1	22,091	2,596	13.3
其中：1、基本养老金支出	18,846	19,173	19224	100.3	21,837	2,613	13.6
2、转移支出	100	300	268	89.3	250	-18	-6.7
3、其他支出		2	3	150.0	4	1	33.3
(二) 城镇职工基本医疗保险基金支出	59,085	65,000	63,793	98.1	73,166	9,373	14.7
其中：1、基本医疗保险待遇支出	56,435	62,350	62,495	100.2	71,716	9,221	14.8
2、转移支出	650	650	1,013	155.8	1,100	87	8.6
3、其他支出	2,000	2,000	285	14.3	350	65	22.8
(三) 城乡居民基本医疗保险基金支出	64,429	70,429	72,362	102.7	81,492	9,130	12.6
其中：1、基本医疗保险待遇支出	53,951	59951	63,872	106.5	72,122	8,250	12.9

项目	2023年				2024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2023年执行数增减	
						金额	%
2、大病保险支出	8,978	8978	8,302	92.5	9,270	968	11.7
3、其他支出	1,500	1500	188	12.5	100	-88	-46.8
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	62,113	49,758	61,377		45,892		
四、社会保险基金预算年末滚存结余合计	400,948	386,252	397,871		443,764		
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2,343	1,903	2,401		345		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	29,485	29,201	29,699		30,045		
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	42,118	36,203	44,930		48,956		
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	228,167	216,661	225,388		274,344		
（三）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	17,652	11,652	14,046		-3,409		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	143,296	140,390	142,784		139,375		

2023年政府债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2023年政府债务限额（预计数）			2023年政府债务余额		
		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	3,027,181	1,417,497	1,609,684	2,929,244	1,322,545	1,606,699
市本级	2,023,438	948,129	1,075,309	1,951,777	876,636	1,075,140
区县合计	1,003,743	469,368	534,375	977,468	445,909	531,559
其中：港口区	191,368	71,169	120,199	183,623	63,685	119,938
防城区	264,581	128,427	136,154	255,592	119,519	136,073
上思县	202,561	139,262	63,299	194,552	132,253	62,299
东兴市	345,233	130,510	214,723	343,700	130,451	213,249

2023—2024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、2023年发行执行数	A=B+D	591,834	287,628
（一）一般债券	B	218,933	104,302
其中：再融资债券	C	165,837	96,100
（二）专项债券	D	372,901	183,326
其中：再融资债券	E	102,800	78,400
二、2023年还本执行数	F=G+H	272,075	174,796
（一）一般债券	G	166,450	96,291
（二）专项债券	H	105,625	78,505
三、2023年付息执行数	I=J+K	92,946	64,564
（一）一般债券	J	43,101	30,153
（二）专项债券	K	49,845	34,412
四、2024年还本预算数	L=M+P	175,235	133,654
（一）一般债券	M	109,701	82,464
其中：再融资债券	N	98,700	74,400
财政预算安排	O	11,001	8,064
（二）专项债券	P	65,534	51,190
其中：再融资债券	R	58,900	45,800
财政预算安排	S	6,634	5,390
五、2024年付息预算数	U=V+W	94,810	64,298
（一）一般债券	V	42,659	29,335
（二）专项债券	W	52,151	34,963