

# 2019年咸宁市本级政府决算及 2020年上半年预算执行情况公开目录

## 第一部分：政府决算报告及相关说明

- 1、关于2019年市级财政决算和2020年上半年预算执行及预算调整情况的报告
- 2、2019年决算关于市级转移支付决算情况的说明
- 3、2019年决算关于举借债务情况的说明
- 4、2019年预算绩效工作开展情况的说明
- 5、2019年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第二部分：全市2019年财政决算情况汇总

表1、2019年全市公共财政收入决算表

表2、2019年全市公共财政支出决算表

## 第三部分：2019年市级财政决算情况

表3、2019年市级一般公共预算收入决算表

表4、2019年市级一般公共预算支出决算表

表5、2019年市本级一般公共预算税收返还表

表6、2019年本级一般公共预算基本支出（经济分类）

表7、2019年市对下转移支付支出决算表

表7.2、2019年市对下转移支付决算明细表（含专项转移支付）

表8、2019年政府一般债务限额、余额表

表9、2019年市级政府性基金收入决算表

表10、2019年市级政府性基金支出决算表

表11、2019年市级政府性基金转移支付决算表

表 12 、 2019 年政府专项债务限额、余额表

表 13 、 2019 年市级国有资本经营预算收入决算表

表 14 、 2019 年市本级国有资产经营预算支出决算表

表 15 、 2019 年市级社会保险基金收入决算表

表 16 、 2019 年市级社会保险基金支出决算表

表 17 、 2019 年市级三公经费决算表

表 18 、 2019 年咸宁市地方政府债券发行表

表 19 、 2019 年咸宁市地方政府债券还本付息表

表 20 、 2019 年咸宁市地方政府一般债券项目安排表

表 21 、 2019 年咸宁市地方政府专项债券项目安排表

#### **第四部分：2020 年上半年预算执行情况**

表 18 、 2020 年上半年市级一般公共预算执行情况表

表 19 、 2020 年上半年市级其他预算执行情况表

#### **第五部分：2020 年预算调整情况**

表 20 、 2020 年一般公共预算收入调整情况表

表 21 、 2020 年一般公共预算支出调整情况表

表 22 、 2020 年政府基金预算收入调整情况表

表 23 、 2020 年政府基金预算支出调整情况表

表 24 、 2020 年市本级一般债券资金安排建议表

表 25 、 2020 年市本级专项债券资金安排建议表

表 26 、 2020 年中央抗疫特别国债分配建议表

# 关于 2019 年市级财政决算和 2020 年上半年预算执行及预算调整情况的报告

——2020 年 8 月 27 日在咸宁市第五届人民代表大会  
常务委员会第 25 次会议上

市财政局局长 鲁恩旺

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次人大常委会报告 2019 年市级财政决算和 2020 年上半年预算执行及预算调整情况，请予审议。

2019 年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财税部门坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，积极落实减税降费政策，大力推进“三抓一优”，全力支持打赢“三大攻坚战”，扎实做好“六稳”工作，全力保障市委市政府重大决策落实。全年预算执行情况良好、财政运行总体平稳。全市一般公共预算总收入完成 324.2 亿元。其中，地方一般公共预算收入完成 94.6 亿元，为预算的 100.1%，增长 3.6%（见表一）。全市一般公共预算总支出 324.2 亿元。其中，一般公共预算支出 280.3 亿元，为预算的 109.6%，增长 12.9%；结转下年支出 13.2 亿元（见表二）。收支相抵，年度平衡。

## 一、2019 年市级财政决算情况

### （一）一般公共预算收支决算

——**收入决算情况**。总收入 692,244 万元，为预算（调整预算，下同）的 102.1%（见表三）。

**1、一般公共预算收入 247,457 万元，为预算的 100.2%，增长 2.2%**（剔除房地产划转咸安区因素，可比增长 4.5%）。其中，地方税收收入 184,016 万元，为预算的 100.2%，增长 2.6%（可比增长 5.7%），税收占比 74.4%，比上年提高 0.3 个百分点；非税收入 63,441 万元，为预算的 100.2%，增长 1.1%。

**2、转移性收入 381,074 万元，为预算的 103.8%，增长 12.4%**。其中，上级补助收入 271,274 万元，增长 20.5%，主要是支持市州高质量发展激励、公路养护等转移支付资金增加；下级上解收入 45,758 万元，增长 40.4%，主要是云联惠案收入、市区房地产税收和金盛兰市级分成增加；上年结转收入 53,297 万元，增长 53.9%，主要是结转跨年实施项目；调入资金 4,874 万元，下降 89.6%，主要是上年含调入 3 亿元补充重大产业基金等一次性因素；调入预算稳定调节基金 5,871 万元，为预算的 21.8%，主要是执行中控减支出，加大争资力度，收支缺口减少。

**3、地方政府债务转贷收入 63,713 万元，为预算的 100%。**

——**支出决算情况**。总支出 692,244 万元，为预算的 102%（见表四）。

**1、一般公共预算支出 545,568 万元，为预算的 101.6%，增长 16%。**

主要科目完成情况：

一般公共服务支出 76,415 万元，为预算的 98.3%，增长

8.9%，主要是人员增支、奖励性补贴增加。

公共安全支出 29,875 万元，为预算的 103.7%，增长 7.3%，主要是增加强制隔离戒毒、司法、保密安全等支出。

教育支出 59,337 万元，为预算的 104.1%，与上年持平（剔除上年从教育专户中调入 1.2 亿元教育收费安排支出因素，可比增长 25.4%），主要是落实生均经费政策、支持湖北科技学院“双一流”建设，安排一般债券支持城区义务教育建设等。

科学技术支出 18,001 万元，为预算的 106.1%，增长 22.8%，主要是支持高新区企业技术改造、科技创新、成果转化、专利保护等。

文化旅游体育与传媒支出 14,555 万元，为预算的 96.7%，增长 103.5%，主要是补齐文化短板，加大图书馆、群艺馆、科技馆、非遗展示馆、“香城书房”、融媒体中心建设等。

社会保障和就业支出 47,713 万元，为预算的 99.7%，增长 27.8%，主要是全面落实机关事业单位养老保险政策，加大就业保障等投入，弥补机关事业单位养老保险缺口等。

卫生健康支出 22,322 万元，为预算的 98.9%，下降 4.9%，主要是政府债券安排的项目较上年减少。

节能环保支出 54,136 万元，为预算的 101.3%，增长 414.4%。主要是 2019 年含上级下达的两个年度黑臭水体整治专项资金 4 亿元。

城乡社区支出 35,098 万元，为预算的 117.8%，下降 2.5%，剔除上年购房补贴 1.1 亿元一次性因素（今年政策到期），可比增长 40.4%。主要是城区公共基础设施建设维护以及淦河治理等。

农林水支出 28,986 万元，为预算的 99.8%，增长 9.5%，主要是脱贫攻坚投入增加。

交通运输支出 89,490 万元，为预算的 110.8%，增长 27.1%，主要是武深高速及公路养护等专款支出增加。

资源勘探信息等支出 26,085 万元，为预算的 102.4%，下降 33.7%，主要是上年含补充重大产业基金等一次性支出。

自然资源海洋气象等支出 9,947 万元，为预算的 96.2%，增长 138.3%，主要是土地占补平衡支出增加。

住房保障支出 15,082 万元，为预算的 83.7%，下降 46.7%，主要是保障房计划调整，上级专项补助相应减少。

**2、转移性支出 113,448 万元，为预算的 105.1%，下降 4.2%。**

其中，上解上级支出 42,000 万元，增长 0.8%，主要是随税收增长的上解支出增加；补助下级支出 26,533 万元，增长 13%，主要是增加咸安区城区义务教育补助（见表五）；结转下年支出 44,915 万元，下降 15.7%，主要是加快支出进度，结转规模减少。

**3、地方政府债务还本支出 33,228 万元，为预算的 100%。**

**——预算平衡情况。**按调整预算需调入预算稳定调节基金 26,979 万元平衡，通过争取上级支持、控制结转资金等措施，实际调入 5,871 万元，实现当年收支平衡。

## **（二）政府性基金收支决算**

总收入 519,192 万元，为预算的 107%，增长 71%。其中：当年收入 420,128 万元，为预算的 109%，增长 72%，主要是国有土地使用权出让收入、污水处理费等增收；转移性收入

37,264 万元，为预算的 107.5%，增长 30.7%，主要是上年结转、上级补助增加；地方政府债券收入 61,800 万元，为预算的 100%，增长 102.2%，主要是再融资专项债券增加（见表六）。

总支出 519,192 万元，其中当年支出 486,322 万元，为预算的 107.4%，增长 87%，主要是土地出让收入安排的支出增加；转移性支出 32,870 万元，为预算的 109%，主要是按政策将结转资金超当年收入的 30% 部分 4,000 万元调入一般公共预算（见表七）。

收支相抵，年度平衡。

### （三）社会保险基金收支决算（见表八）

总收入 156,083 万元，为预算的 95%，增长 26%。其中本年保险费收入 119,378 万元，为预算的 102%，增长 16%，主要是新增湖北科技学院、市中心医院等 8 家机关养老保险上线单位；财政补贴收入 19,985 万元，为预算的 82%，增长 65%，主要增加行政事业人员养老保险补贴 1 亿元。

总支出 117,503 万元，为预算的 84%，增长 2%。其中，本年企业养老保险 39,142 万元，为预算 94%，下降 4%；失业保险完成 1,218 万元，为预算 136%，下降 7%，主要是失业人数减少；职工医疗保险完成 21,261 万元，为预算的 88%，增长 7%；工伤保险 1,140 万元，为预算 82%；生育保险完成 2,686 万元，为预算的 98%，增长 24%，主要是生育二胎政策影响；机关事业单位养老保险 39,384 万元，为预算的 82%；居民医疗保险 715 万元，为预算的 29%，主要是温泉片区社区居民整体划入咸安区参保。

收支相抵，社保基金当年结余 38,580 万元，滚存结余 192,566 万元(其中：企业养老保险结余 130,373 万元)。

#### **(四) 国有资本经营收支决算** (见表九)

总收入 2,367 万元，为预算的 93%。其中，本年利润收入 2,367 万元，为预算的 152%。

总支出 2,367 万元，为预算的 93%。其中，本年支出 1,493 万元，为预算的 98%；调出资金 874 万元（调入一般公共预算），为预算的 85%。

收支相抵，年度平衡。

#### **(五) 政府债务情况**

2019 年，市级政府债务限额 66.92 亿元。其中，一般债务限额 28.09 亿元，专项债务限额 38.84 亿元。截至 2019 年底，市级政府债务余额 62.03 亿元。其中，一般债务 23.47 亿元，为限额的 83.57%；专项债务 38.56 亿元，为限额的 99.29%。当年一般债券还本 33228 万元。全市限额内政府债务率为 51%（省高质量发展考核统计口径，地方政府债务余额÷地方政府综合财力），债务指标处于合理区间，政府债务风险总体可控。

#### **(六) “三公”经费决算** (见表十)

2019 年市级部门“三公”经费决算数为 3,162 万元，增长 1%。其中：因公出国(境)经费 212 万元，下降 37%。公务用车购置及运行维护费 2,364 万元，增长 23%（公务用车运行维护费 1,376 万元，下降 13%；公务用车购置费 989 万元，增长 83%），主要是公安等部门一线执法执勤岗位车辆已到更换年限。公务接待费 586 万元，下降 32%。



## 二、2020 年上半年预算执行情况

今年以来，受新冠疫情、经济下行、近期汛情叠加影响，我市经济社会发展、财政平稳运行面临较大挑战。全市财政部门主动作为，积极应对疫情冲击，全力做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，财政收入降幅持续收窄，收支运行稳中有进、进中向好。全市一般公共预算收入完成 39.7 亿元，为预算的 39.7%，同比下降 26.2%。地方税收收入完成 30.34 亿元，为预算的 42.6%，同比下降 19.5%。非税收入完成 9.36 亿元，为预算的 32.5%，同比下降 42%。税收占比 76.4%，同比上升 6.4 个百分点。

### （一）市级一般公共预算（见表十一）

**收入完成情况。**市级一般公共预算收入完成 98,869 万元，为预算的 38.0%，下降 26.2%。地方税收收入完成 80,182 万元，为预算的 40.1%，下降 14.7%（主要是受疫情及减税降费政策影响）。非税收入完成 18,687 万元，为预算的 31.1%，下降 53.3%。税收占比 81.1%，同比上升 10.9 个百分点。

**支出完成情况。**市级一般公共预算支出 222,365 万元，为预算的 45.7%，同比下降 18.6%。民生支出占一般公共预算支出的 73.7%，比去年同期高 13.7 个百分点。

#### 快于序时进度的科目：

资源勘探信息等支出 21571 万元,为预算的 72.7%，主要是加大支持了高新区中小企业复工复产；

灾害防治及应急管理支出 3334 万元,为预算的 69.7%，主要是支持疫情防控设备采购及应急救治场所建设；

债务付息支出 6,633 万元,为预算 80.9%，主要是据实兑

付一般债券利息；

卫生健康支出 13,161 万元,为预算的 61.8%，主要是增加疫情防控相关支出；

教育支出 32,714 万元,为预算的 60.5%，主要是支持城区教育一体化建设，市公共实训基地，咸宁职院、市委党校基础设施建设等项目。

社会保障和就业支出 33,777 万元,为预算的 65.3%，主要是财政补助企业养老保险、机关养老保险、居民医疗保险、新机关养老保险基金缺口；

城乡社区支出 13,995 万元,为预算的 67.7%，主要是加快新增债券安排的市档案馆、城市公厕、道路、停车场等 25 个市政基础项目改造进度。

### 低于序时进度的科目

节能环保支出 16,531 万元,为预算的 41.2%，主要是城市管网及污水处理等上级专款下达进度不及预期；

文化旅游体育与传媒支出 3,224 万元,为预算的 36.3%，主要是受疫情影响文旅宣传推广专项等项目暂缓；

一般公共服务支出 18,364 万元,为预算的 22.6%，同比下降 62.9%，主要是按政策大力压减一般性支出。

商业服务业等支出 349 万元,为预算的 25.1%，主要是省级服务业发展引导等上级专款下达进度不及预期；

科学技术支出 3117 万元,为预算的 16.2%，主要是受疫情影响，高新区支持企业研究与开发项目放缓。

## （二）市级其他预算（见表十二）

政府性基金预算：总收入完成 25,866 万元，为预算的

7%。其中，土地使用权出让收入完成 25,666 万元，为预算的 7%。主要是受疫情影响土地交易市场低迷。总支出完成 85,678 万元，为预算的 23%。其中，上年结转支出 28,857 万元，专项债券安排支出 25,600 万元，当年支出 31,221 万元，主要是据实兑付专项债券付息、土地征收补偿以及对失地农民养老保险补助等。

**社会保险基金预算：**总收入完成 42,962 万元，占年预算的 26%，主要是职工医疗、居民医疗、工伤、生育等险种集中下半年汇缴；总支出完成 40,316 万元，为预算的 30%，主要是企业养老提标支出、居民医疗市级统筹支出集中在 7 月份。

**国有资本经营预算：**收支预算安排均在下半年执行。

### **（三）上半年预算执行特点**

**1、收入降幅收窄。**全市地方一般公共预算收入、税收收入降幅较一季度分别收窄 24.3 个、23.7 个百分点，增幅分别居全省第 2、第 3 名。全市税收收入连续三个月保持增长态势，税收占比连续 6 个月保持在 75% 以上，较去年同期提升 6.4 个百分点。

**2、争资成倍增长。**落实争资激励约束机制，全市及本级争取上级转移支付 118.69 亿元、18.59 亿元，是上年同期的 1.74 倍、2.6 倍；争取政府债券资金 31.58 亿元、9.21 亿元，同比增长 22.14%、60.71%；争取省级调度资金 91.63 亿元、24.05 亿元，同比增长 48%、85%。

**3、防疫处突有力。**全市筹集各类防疫物资折价 7.8 亿元、防疫资金 7.7 亿元，全力支持打赢疫情防控阻击战。出台财税支持疫情防控政策 15 项，安排补助资金 5.83 亿元帮助企业纾

困发展，中国财经报头版头条报道我市物资储备救治经验。

**4、重点保障到位。**不断优化支出结构，将“六保”作为“六稳”着力点，市本级 6.5 亿元资金直达市场主体，重点保就业、保基本民生、保市场主体。市级民生性支出 16.4 亿元，优先保障了基层“三保”、“三大攻坚战”、“三抓一优”、防汛救灾等中央、省、市重大政策资金需求。

**5、改革再获嘉奖。**将绩效全程嵌入预算管理，投资评审向资金绩效融合，财政监督向资金绩效拓展。继 2017 年被评为全国财政管理绩效先进单位后，今年再获省政府奖励 3,500 万元（本级 1,000 万元）。赢得财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革国家试点奖励 4,000 万元。

上半年，尽管财政运行总体平稳，经受住了考验，体现出了较强的韧性，但客观困难仍不容忽视。一是受疫情冲击和减税降费的减收效应影响，收入增长乏力；二是房地产行业持续低迷，相关税收和政府性基金收入大幅下滑，收入掉收远超预期；三是民生支出刚性不减，发展投入需求巨大，收支平衡压力空前；四是项目投资形势严峻，部分项目资金使用进度滞后；五是资金直达到收款人，监管有待加强，绩效有待提升。解决这些困难和挑战，我们将虚心听取各方意见，认真研究、妥善应对。

### **三、预算调整情况**

今年以来，中央、省、市出台一系列疫情防控、减税降费、复工复产复学、扩大政府投资等财税政策，对全年预算执行产生重大影响，预计市本级收支预算变动幅度超过《预算法》的相关规定，需对市级预算进行相应调整。

## **（一）调整的主要事由**

1、**疫情对财政收支的影响**。疫情对全年预算执行产生较大影响，预计市本级一般公共预算收入减收 3 亿元，占当年预算收入 11.5%；政府性基金收入减收 11.3 亿，占当年预算收入的 34%；增加疫情防控、复工复产复学等支出 6.4 亿元（不含基础设施建设），占当年一般公共预算支出 13.2%。

2、**债券发行需要纳入预算管理**。截至 7 月份，市级发行债券 60,242 万元（不含再融资债券 36,856 万元）。其中，新增一般债券 26,942 万元，拟安排 52 个项目；新增专项债券 33,300 万元，拟安排 8 个项目。

3、**落实中央一揽子支持政策的要求**。经多方努力，截至目前，已争取特别转移支付 70,990 万元（减收补助 65,987 万元，增支补助 5,003 万元）、特别国债资金 31,902 万元。要求资金直达基层，支付到最终收款人，需对支出结构进行调整。

4、**暂付款按既定方案予以消化的要求**。根据部、省关于五年内清理处置完毕财政暂付款的要求，市政府 2019 年第 7 次政府常务会议通过市本级暂付款消化方案，2020 年需新增消化财政暂付款 14,656 万元。

5、**落实“过紧日子”压减支出的刚性要求**。省政府要求全面从严从紧加强预算管理，一般性支出在上年决算基础上再压减不低于 20%、全面清理调整各类项目实施计划、统筹各类资金消化收支缺口等。

## **（二）预算调整的主要内容**

### **——一般公共预算（见表十三）**

**1、收入预算由 621,229 万元，调整为 747,232 万元，调增 126,003 万元，增长 20.3%。**

(1) 一般公共预算收入 26 亿元暂不作调整。主要基于疫后政府加大投资、拉动消费等刺激经济的效应会逐渐显现，待省级预算调整后，经科学审慎评估，下半年另行报告。

(2) 转移性收入由 324,373 万元，调整到 423,434 万元，调增 99,061 万元。其中，上级补助收入增加 82,424 万元，增长 42.2%。主要是新增特别转移支付收入 70,990 万元，获财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励 4,000 万元、财政管理绩效奖励 1,000 万元，共同事权转移支付增加 6,412 万元。下级上解收入调减 4,000 万元，主要是预期房地产税收下降相应调减下级上解。上年结转收入增加 15,266 万元，主要是结转文明单位奖和人防事业费。调入资金调减 4,000 万元，主要是政府性基金收入减收。收回部门上年结余资金调增 9,371 万元，主要是依政策收回历年结余资金（见附表 5）。

(3) 政府债券收入由 36,856 万元，调整到 63,798 万元，调增 26,942 万元，增长 73.1%，主要是依规将已下达的新增一般债券纳入预算。

**2、支出预算由 621,229 万元，调整为 747,232 万元，调增 126,003 万元，增长 20.3%。**

(1) 一般公共预算支出由 486,204 万元，调整为 576,906 万元，调增 90,702 万元，增长 18.7%。

**部门预算调整口径（见表十五）：**

——基本支出维持 161,443 万元不变。其中，调剂公用经费 2,840 万元（占公用经费 2.7%），主要是安排下沉基层一线人员防疫经费及补助。

——项目支出由 132,702 万元调整为 160,457 万元，调增 27,755 万元，增长 20.9%。

①压减部门项目经费 8,471 万元。主要是落实上级政策，压减“三公”经费、会议费、培训费 719 万元，压减其他一般性支出 1,491 万元，核减不具备实施条件的项目 3,499 万元，调剂相关项目经费 2,761 万元（见附表 2）。

②追加部门项目经费 1,570 万元。其中，市政府已批准的退休干部及退役军人补缴养老保险、保障性住房建设等 4 项支出 770 万元，信息安全工程 800 万元（见附表 3）。

③消化财政暂付款 14,656 万元。主要是消化王英水库引水工程政府出资 13,856 万元、原质监局质检中心大楼建设借款 800 万元（见附表 3，不含年初预算已安排的 2,459 万元）。

④安排支持实体经济发展 20,000 万元（重大产业基金），加快建设转型发展示范区。

——当年上级专款支出由 104,969 万元调整为 138,974 万元，调增 34,005 万元。

上级专款增加 77,402 万元（其中特别转移支付 70,990 万元），按政策用于弥补减收影响年初预算安排的本级“三保”支出 47,397 万元。其中，“保工资、保运转”支出 28,267 万元；弥补机关养老保险缺口等 17 项“保基本民生”支出 19,130 万元（见附表 9）。其余 34,005 万元安排如下。

①安排疫情防控相关支出 16,610 万元。其中，结算前期预拨的疫情防控支出 1,868 万元；安排疫情防控、救治、医务人员补助等 14,742 万元(见附表 1)。

②安排“三保”相关支出 6,983 万元。其中，增加单位工会经费 450 万元；新老机保补助 5,860 万元；水费及水工程补偿 673 万元。

③安排上级专款（共同事权转移支付）支出 6,412 万元。主要是上级专款增加相应支出责任增加。

④安排民营和小微企业风险补偿或代偿，政府性融资担保机构资本补充，小微企业融资担保降费奖补等 4,000 万元。

——**新增一般债券**安排项目支出 26,942 万元。主要是支持咸安区义务教育 6,000 万元，疾病预防控制体系 2,500 万元，斧头湖生态保护带 1,800 万元，公共检验检测中心实验室 1,000 万元，咸宁档案馆 1,000 万元，农高区路网 1,000 万元等(见附表 4)。

——**上年结转支出**由 20,653 万元调整为 22,653 万元，调增 2,000 万元，根据上级结算数进行调整。

(2) 转移性支出由 98,169 万元调整到 133,470 万元，调增 35,301 万元，增长 36%。其中，增列预算稳定调节基金 25,000 万元，预留用于收入减收，平衡年度预算；预计结转下年支出由 23,425 万元调整到 37,647 万元，调增 14,222 万元，主要是人防事业费 1.3 亿元专款专用结转下年。上解支出由 46,273 万元调整到 42,873 万元，调减 3,400 万元，与收入同增同减。

3、收支调整后，一般公共预算保持平衡。



### 支出主要调整科目：

卫生健康支出由 21,285 万元调整到 37,965 万元，调增 78%，主要是特别转移支付安排疫情防控支出及防疫物资清算。

城乡社区支出由 2,0677 万元调整到 40,155 万元，调增 94%，主要是新增一般债券资金支持政府投资项目建设。

粮油物资储备支出由 1,475 万元调整到 2,581 万元，调增 75%，主要是保粮食安全增加粮油应急储备支出。

资源勘探工业信息等支出由 29,687 万元调整到 58,308 万元，调增 96%，主要是增加市重大产业基金 2 亿元，支持支持新旧动能转化。

教育支出由 54,069 万元调整到 64,085 万元，调增 18.5%，主要是支持市区义务教育一体化发展。

农林水支出由 26,223 万元调整到 31,133 万元，调增 18.7%，主要是安排财政支持深化民营和小微企业金融服务相关支出。

文化旅游体育与传媒支出由 8,892 万元调整到 10,015 万元，调增 12.6%，主要是支持“四馆一中心”建设。

社会保障和就业支出由 51,757 万元调整到 58,245 万元，调增 12.5%，主要是增加新老机保补助 5,860 万元。

节能环保支出由 40,142 万元调整到 42,166 万元，调增 5%，主要是支持打赢环境保护攻坚战，支持区域水体防治。

预备费由 6,000 万元调整到 4,727 万元，调减 21%，上半年已动用 1,273 万元用于疫情防控及防汛救灾（见附表 6）。

收支调整后，一般公共预算保持平衡。

## ——政府性基金预算（见表十四）

**收入调整。**总收入从年初预算 416,684 万元，调整为 479,510 万元，调增 62,826 万元。主要调整事项：污水处理费调减 1,000 万元，主要是落实惠企利民政策污水处理费减收；**债务转贷收入**调增 33,300 万元，主要是本年发行的新增专项债券纳入预算。**抗疫特别国债收入**调增 31,902 万元，根据省级下达的份额据实调整；**转移性收入**调减 1,376 万元，主要是根据省批复决算数调整。

**支出调整：**总支出从年初预算 416,684 万元，调整为 479,510 万元，调增 62,826 万元。其中，新增专项债券安排支出调增 33,300 万元，主要是安排政府投资项目（见附表 7）。污水处理费安排的支出调减 1,000 万元，主要是以收定支进行调整；新增特别国债安排支出 31,902 万元，主要是安排 7 个医疗补短板项目（见附表 8）；转移性支出从年初预算 24,289 万元，调整为 22,913 万元，调减 1376 万元。其中，调出资金调减 4,000 万元，主要是随基金收入减收相应减少调出。结转下一年支出调增 2,624 万元，主要是根据项目支出进度结转。

收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

另外，鉴于减税降费、上级专款、土地收入以及部门年中预算调整等影响财政收支的重大因素暂时无法预判，涉及该部分的调整事项，下半年再另行报告。

## 四、完成全年预算目标的措施

今年是脱贫攻坚、全面小康和“十三五”规划的收官之年，是疫后重振的关键之年，完成今年的预算目标，意义重

大。我们将围绕市委市政府重大决策部署，落实人大预算审查意见，认真履职尽责，重点做好以下工作。

**（一）落实落细各项财政政策。**统筹推进疫情常态化防控和经济社会发展，把“六保”作为“六稳”的着力点。“三保”兜底政策全面落实到位；养老医疗、社会保障、法定政策待遇全面落实到位；稳企保供等疫情防控支出全面落实到位；疫情防控补贴全面落实到位；财政资金统筹全面落实到位。全力支持消费潜力释放、营商环境优化、重大项目建设、数字经济培育、创新驱动发展，做好财政资金直达，服务疫后经济重振。

**（二）千方百计扩大可用财力。**一是落实减税降费政策，推进财政支持民营和小微企业金融服务综合改革，推动国有金融资本、重大产业基金服务实体经济。二是积极服务“三抓一优”，强化招商引资全要素保障，争取总部经济、贸易型企业、重大基础设施建设项目落户咸宁。三是落实争资激励约束机制，做好新增中央投资计划项目申报、重大项目策划、政策对接工作，为区域经济高质量发展提供财力保障。四是完善协税护税机制，依法组织收入，全力挖掘税源潜力，加快推进非税电子化改革，确保颗粒归仓。

**（三）从严从紧加强预算管理。**一是将“过紧日子”要求落实落地。不断优化支出结构，一般性支出在上年决算基础上压减不低于20%，因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费、会议费、差旅费、办公用房维修费压减不低于40%。除国家规定和省委、省政府工作要求外，一律不得安排规划编制、设备购置更新、信息化建设、节会庆典等支出。

二是提高资金绩效。将绩效管理全程嵌入预算管理中，推进预算绩效与投资评审融合，财政监督实行违规查处与绩效监督并举。三是保障重点需求。优先落实“三保”，确保本级民生支出占比达78%以上。优先支持打赢“三大攻坚战”和实施乡村振兴战略，优先支持科技创新、人才引进、城区义务教育、转型发展示范区等市委市政府重大战略。

**（四）依法依规接受监督检查。**一是强化预算约束，做好即将颁布的《预算法实施条例》贯彻落实，严控预算追加，实施资金分配使用动态监控。二是规范债务管理。坚持举债与偿债能力相匹配，按照“资金跟着项目走”要求，用好抗疫特别国债和地方政府专项债券。加快融资平台转型，依法稳妥化解隐性债务。三是主动接受监督。自觉接受人大监督、指导，严格落实各项决议、决定和审议意见。建立审计查出问题整改长效机制。加强预算合规性审核，做好预决算信息公开。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，虽然今年财政运行面临较大困难，但是在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，我们有决心、有信心做好各项财政工作，为加快建设转型发展示范区提供有力保障。

# 关于 2019 年预算决算信息公开

## 有关重大事项的情况说明

### 一、2019 年决算关于市对下转移支付情况的说明

2019年市级转移性支出决算113,448万元，为预算的105.1%，下降4.2%。其中，上解上级支出42,000万元，增长0.8%，主要是随税收增长的上解支出增加；一般性转移支付支出23,024万元，专项转移支付3,508万元，转移支付增长13%，主要是增加咸安区城区义务教育补助；结转下年支出44,915万元，下降15.7%，主要是加快支出进度，结转规模减少。

（具体情况详见2019年市对下转移支付决算明细表（分地区、分项目））

### 二、2019 年决算关于举借债务情况的说明

2019年，市级政府债务限额66.92亿元。其中，一般债务限额28.09亿元，专项债务限额38.84亿元。截至2019年底，市级政府债务余额62.03亿元。其中，一般债务23.47亿元，为限额的83.57%；专项债务38.56亿元，为限额的99.29%。当年一般债券还本33228万元。全市限额内政府债务率为51%（省高质量发展考核统计口径，地方政府债务余额÷地方政府综合财力），债务指标处于合理区间，政府债务风险总体可控。

### 三、2019 年预算绩效工作开展情况说明

一是强化目标评审结果应用。审核557个公共预算项目绩效目标，对目标有问题的建议调减2019年度预算安排1827.6万元。下发《关于要求咸宁市城区2019年政府投资计划项目申报绩效目标的通知》（咸财绩函〔2019〕55号），首次把政府投资项目纳入预算绩效管理范畴，并对

2019年度114个政府投资项目绩效目标进行审核，建议调减资金安排1.1亿元。二是强化绩效监控结果应用。对2018-2019年度政府投资项目开展预算执行和绩效运行情况“双监控”工作，实地调查65个政府投资项目绩效运行、项目推进和一般债券资金使用情况，对存在的问题提出整改建议，并形成专题报告。将绩效运行监控结果应用到中期预算调整中去，对20个未实施或进度缓慢的项目建议调减资金3911.50万元；对9个进度超前的项目建议调增资金7412.89万元。三是强化绩效评价结果应用。组织预算部门（单位）对年度部门整体支出、项目支出开展绩效自评。组织开展重点绩效评价，建立自评报告抽查、核实和再评价的工作机制。对2018年度涉及人才专项、扶贫、招商、科技等20个项目，资金额6496.68万元，通过公开招标的方式委托第三方中介机构开展重点绩效评价工作，评价结果为安排2020年预算提供参考。

#### 四、2019年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年市级部门“三公”经费决算数为3,162万元，增长1%。其中：因公出国(境)经费212万元，下降37%。公务用车购置及运行维护费2,364万元，增长23%（公务用车运行维护费1,376万元，下降13%；公务用车购置费989万元，增长83%），主要是公安等部门一线执法执勤岗位车辆已到更换年限。公务接待费586万元，下降32%。

# 2019年全市公共财政预算收入决算表

表1 单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
<b>一、一般公共预算收入</b>	913,186	944,935	946,224	100.1%	103.6%
1、增值税	276,483	277,414	282,905	102.0%	102.3%
2、营业税	596				
3、企业所得税	75,035	100,232	100,274	100.0%	133.6%
4、个人所得税	27,431	23,349	22,667	97.1%	82.6%
5、资源税	7,463	10,735	11,090	103.3%	148.6%
6、城市维护建设税	36,201	36,874	37,159	100.8%	102.6%
7、房产税	16,255	23,027	20,655	89.7%	127.1%
8、印花税	7,548	7,313	6,987	95.5%	92.6%
9、城镇土地使用税	28,332	28,814	28,038	97.3%	99.0%
10、土地增值税	40,014	50,957	55,535	109.0%	138.8%
11、车船使用和牌照税	8,433	8,391	8,573	102.2%	101.7%
12、耕地占用税	41,616	40,600	34,244	84.3%	82.3%
13、契税	54,732	53,461	55,153	103.2%	100.8%
14、环保税	1,534	2,656	2,500	94.1%	163.0%
15、其他税收收入		1,127	1,313	116.5%	
15、专项收入	50,888	33,256	32,609	98.1%	64.1%
16、行政事业性收费收入	40,657	61,829	57,404	92.8%	141.2%
17、罚没收入	70,326	79,304	79,356	100.1%	112.8%
18、国有资本经营收入	17,515	14,816	14,780	99.8%	84.4%
19、国有资源(资产)有偿使用收入	73,809	54,469	47,263	86.8%	64.0%
20、捐赠收入	1,282	3,028	885	29.2%	69.0%
21、政府住房基金收入	9,309	11,123	10,320	92.8%	110.9%
22、其他收入	27,727	22,160	36,514	164.8%	131.7%
<b>二、转移性收入</b>	1,746,224	1,755,729	2,013,997	114.7%	115.3%
<b>(一) 上级补助收入</b>	1,530,054	1,462,754	1,756,836	120.1%	114.8%
1、返还性收入	93,941	98,376	93,941	95.5%	100.0%
2、一般性转移支付收入	949,188	894,456	1,454,953	162.7%	153.3%
3、专项转移支付收入	486,925	469,922	207,942	44.3%	42.7%
<b>(二) 上年结转结余收入</b>	63,220	111,152	124,145	111.7%	196.4%
<b>(三) 调入资金</b>	138,218	143,391	117,053	81.6%	84.7%
<b>(四) 调入预算稳定调节基金</b>	14,732	38,432	15,963	41.5%	108.4%
<b>三、债务转贷收入(地方政府债券)</b>	211,809	281,752	281,752	100.0%	133.0%
<b>收 入 总 计</b>	2,871,219	2,982,416	3,241,973	108.7%	112.9%

# 2019年全市公共财政预算支出决算表

表2

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
<b>一、全市一般公共预算支出</b>	2,483,444	2,556,775	2,802,677	109.6%	112.9%
1、一般公共服务支出	317,986	333,891	345,417	103.5%	108.6%
2、外交支出					
3、国防支出	203		217		106.9%
4、公共安全支出	101,243	109,094	122,986	112.7%	121.5%
5、教育支出	356,018	369,212	399,041	108.1%	112.1%
6、科学技术支出	52,106	50,601	66,219	130.9%	127.1%
7、文化旅游体育与传媒支出	33,487	44,577	49,960	112.1%	149.2%
8、社会保障和就业支出	358,848	370,462	388,639	104.9%	108.3%
9、卫生健康支出	238,781	236,074	256,612	108.7%	107.5%
10、节能环保支出	60,376	72,296	132,556	183.4%	219.6%
11、城乡社区支出	105,952	77,814	118,951	152.9%	112.3%
12、农林水支出	395,935	390,932	440,831	112.8%	111.3%
13、交通运输支出	199,853	190,267	204,031	107.2%	102.1%
14、资源勘探信息等支出	83,383	88,334	69,656	78.9%	83.5%
15、商业服务业等支出	15,592	7,080	6,962	98.3%	44.7%
16、金融支出	3,271	296	3,970	1341.2%	121.4%
17、援助其他地区支出	1,336	986	685	69.5%	51.3%
18、自然资源海洋气象等支出	52,722	52,175	42,752	81.9%	81.1%
19、住房保障支出	65,629	57,785	81,767	141.5%	124.6%
20、粮油物资储备支出	9,410	8,579	12,239	142.7%	130.1%
21、灾害防治及应急管理支出		16,016	17,963	112.2%	
22、预备费		14,760			
23、债务付息支出	30,365	45,643	37,336	81.8%	123.0%
24、债务发行费用支出	199	174	346	198.9%	173.9%
25、其他支出	749	19,727	3,541	18.0%	472.8%
<b>二、转移性支出</b>	288,104	217,677	303,025	139.2%	105.2%
<b>(一)上解支出</b>	149,741	167,790	171,300	102.1%	114.4%
体制上解支出	125,175	156,396	134,103	85.7%	107.1%
专项上解支出	23,804	11,394	37,197	326.5%	156.3%
出口退税专项上解	762				
<b>(二)安排预算稳定调节基金</b>	14,218		159		1.1%
<b>(三)增设预算周转金</b>			-159		
<b>(四)调出资金</b>					
<b>(五)结转下年支出</b>	124,145	49,887	131,725	264.0%	106.1%
<b>三、债务还本支出</b>	99,671	83,310	136,271	163.6%	136.7%
<b>支 出 总 计</b>	2,871,219	2,857,762	3,241,973	113.4%	112.9%
<b>年终结余</b>					



# 2019年市级一般公共预算收入决算表

表3

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
<b>一、市级公共预算收入</b>	242,019	247,000	247,457	100.2%	102.2%
<b>1、税收收入</b>	179,292	183,700	184,016	100.2%	102.6%
增值税	71,001	69,880	70,498	100.9%	99.3%
营业税	19				
企业所得税	28,768	35,600	35,381	99.4%	123.0%
个人所得税	8,429	6,500	5,032	77.4%	59.7%
资源税	237	220	182	82.7%	76.8%
城市维护建设税	14,238	15,100	14,298	94.7%	100.4%
房产税	5,036	6,000	5,256	87.6%	104.4%
印花稅	2,209	1,900	1,817	95.6%	82.3%
城镇土地使用税	9,110	8,200	7,779	94.9%	85.4%
土地增值税	3,738	7,000	10,441	149.2%	279.3%
车船使用和牌照税	4,402	4,200	4,348	103.5%	98.8%
耕地占用税	11,432	13,500	11,855	87.8%	103.7%
契税	20,597	14,500	16,100	111.0%	78.2%
环保稅	76	100	94	94.0%	123.7%
其他稅收收入		1,000	935	93.5%	
<b>2、非稅收入</b>	62,727	63,300	63,441	100.2%	101.1%
专项收入	17,967	10,000	11,342	113.4%	63.1%
行政事业性收费收入	11,336	19,250	21,333	110.8%	188.2%
罚没收入	8,047	7,500	7,802	104.0%	97.0%
国有资本经营收入	1,517	400	397	99.3%	26.2%
国有资源(资产)有偿使用收入	19,082	21,800	18,155	83.3%	95.1%
捐赠收入	1,056	400	421	105.3%	39.9%
其他收入	778	250	319	127.6%	41.0%
政府住房基金收入	2,944	3,700	3,672	99.2%	124.7%
<b>二、转移性收入</b>	338,982	367,170	381,074	103.8%	112.4%
(一) 上级补助收入	225,031	233,860	271,274	116.0%	120.5%
<b>1、返还性收入</b>	24,522	24,500	24,522	100.1%	100.0%
增值税和消费税稅收返還收入	11,105	11,100	11,105	100.0%	100.0%

# 2019年市级一般公共预算收入决算表

表3

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	481	481	481	100.0%	100.0%
总分机构企业所得税基数调整	-637	-637	-637	100.0%	100.0%
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,663	2,663	2,663	100.0%	100.0%
营改增税收返还收入	10,910	10,893	10,910	100.2%	100.0%
<b>2、一般性转移支付收入</b>	<b>95,492</b>	<b>109,947</b>	<b>195,974</b>	<b>178.2%</b>	<b>205.2%</b>
体制补助收入	1,223	1,188	1,188	100.0%	97.1%
均衡性转移支付	553	260	1,975	759.6%	357.1%
激励性转移支付	1,922	2,000	20,330	1016.5%	1057.8%
政策性转移支付	19,207	8,172	28,679	350.9%	149.3%
老区和民族地区转移支付	479	500	475	95.0%	99.2%
市州保障与发展转移支付	18,270	18,600	18,259	98.2%	99.9%
结算补助	330	800	759	94.9%	230.0%
成品油价格和税费改革转移支付	16,427	17,220			
基层公检法司转移支付	1,857	1,100			
义务教育等转移支付	1,067	5,549			
基本养老保险和低保等转移支付	8,533	13,592			
新型农村合作医疗等转移支付	3,037	5,040			
城乡居民医疗保险转移支付					
产粮油大县奖励资金	230				
固定补助	22,357	25,302	22,961	90.7%	102.7%
其他一般性转移支付		10,624	709	6.7%	
共同财政事权转移支付			100,639		
<b>3、专项转移支付收入</b>	<b>105,017</b>	<b>99,413</b>	<b>50,778</b>	<b>51.1%</b>	<b>48.4%</b>
一般公共服务	1,294	674	1,086	161.1%	83.9%
国防	203		25		12.3%
公共安全	435	15			
教育	9,500	2,872	1,000	34.8%	10.5%
科学技术	164	555	755	136.0%	460.4%
文化旅游体育与传媒	579	226	128	56.6%	22.1%

# 2019年市级一般公共预算收入决算表

表3

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
社会保障和就业	4,206	4,932	2,597	52.7%	61.7%
卫生健康	4,572	1,998	2,156	107.9%	47.2%
节能环保	20,507	26,580	28,421	106.9%	138.6%
城乡社区	150		8,968		5978.7%
农林水	7,529	3,062	114	3.7%	1.5%
交通运输	38,857	54,612			
资源勘探信息等支出	3,596	2,959	3,943	133.3%	109.6%
商业服务业等	780	504	819	162.5%	105.0%
自然资源海洋气象等	452		50		11.1%
住房保障	12,114				
粮油物资储备	32	23	23	100.0%	71.9%
灾害防治及应急管理支出		101	343	339.6%	
其他支出	47	300	350	116.7%	744.7%
<b>(二) 下级上解收入</b>	32,584	50,000	45,758	91.5%	140.4%
体制上解收入	32,584	50,000	45,758	91.5%	140.4%
专项上解收入					
<b>(三) 上年结余收入</b>	34,637	53,297	53,297	100.0%	153.9%
上年结转	34,637	53,297	53,297	100.0%	153.9%
净结余					
<b>(四) 调入资金</b>	46,730	3,034	4,874	160.6%	10.4%
<b>(五) 调入预算稳定调节基金</b>		26,979	5,871	21.8%	
<b>三、债务转贷收入(地方政府债券)</b>	22,903	63,713	63,713	100.0%	278.2%
<b>收 入 总 计</b>	603,904	677,883	692,244	102.1%	114.6%

# 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>470,381</b>	<b>536,728</b>	<b>545,568</b>	101.6%	116.0%
<b>一般公共服务支出</b>	70,151	77,698	76,415	98.3%	108.9%
<b>人大事务</b>	2,046	2,152	2,061	95.8%	100.7%
行政运行	1,507	1,726	1,607		
一般行政管理事务	191	189	218		
人大会议	125	105	105		
人大立法	25	25	25		
人大监督	20	54	54		
代表工作	148	52	52		
其他人大事务支出	30				
<b>政协事务</b>	1,557	1,628	1,554	95.5%	99.8%
行政运行	1,228	1,268	1,221		
一般行政管理事务	262	231	205		
政协会议	10	90	89		
参政议政	57	29	29		
其他政协事务支出		10	10		
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	16,952	17,024	16,696	98.1%	98.5%
行政运行	9,168	9,568	8,241		
一般行政管理事务	2,650	3,590	4,627		
机关服务			1		
专项业务活动	34	474	474		
政务公开审批	240	782	773		
法制建设(2019年撤销)	44				
信访事务	112	300	183		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,704	2,310	2,397		
<b>发展与改革事务</b>	2,653	4,373	4,059	92.8%	153.0%
行政运行	1,609	1,766	1,590		
一般行政管理事务	507	386	1,341		
战略规划与实施	60	30	149		
社会事业发展规划	77	1,650	396		
物价管理	91	83	82		
事业运行	27	36			
其他发展与改革事务支出	282	422	501		
<b>统计信息事务</b>	959	1,133	1,103	97.3%	115.0%
行政运行	558	617	586		

# 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
一般行政管理事务	63	146	147		
专项统计业务	44	45	45		
统计管理	104	148	148		
专项普查活动	100	49	49		
统计抽样调查	90	128	128		
<b>财政事务</b>	3,167	3,331	3,260	97.9%	102.9%
行政运行	2,244	2,331	2,225		
一般行政管理事务	408	647	716		
机关服务		100	26		
预算改革业务	65	65	65		
财政国库业务	20	48	86		
财政监察	21	5	12		
信息化建设	70	15	35		
财政委托业务支出	239	90	90		
其他财政事务支出	100	30	5		
<b>税收事务</b>	20	6,500	7,001	107.7%	35005.0%
行政运行		6,500	4,141		
协税护税	20		300		
其他税收事务支出			2,560		
<b>审计事务</b>	1,613	1,855	1,747	94.2%	108.3%
行政运行	1,094	1,123	1,114		
一般行政管理事务	20	120	85		
机关服务		66			
审计业务	95	50	51		
审计管理	12	12	12		
信息化建设	80	15	15		
其他审计事务支出	312	470	470		
<b>海关事务</b>		33	260	787.9%	
一般行政管理事务			260		
检验检疫		33			
<b>人力资源事务</b>	676	1,644	1,547	94.1%	228.8%
行政运行	497	1,340	1,271		
一般行政管理事务	89	194	194		
机关服务		10			
引进人才费用		94	74		

# 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
公务员考核(2019年撤销)	3				
公务员履职能力提升(2019年撤销)	1				
公务员招考(2019年撤销)	24				
公务员综合管理(2019年撤销)	15				
其他人力资源事务支出	47	6	8		
<b>纪检监察事务</b>	7,043	8,521	8,148	95.6%	115.7%
行政运行	2,513	3,248	2,996		
一般行政管理事务	665	549	618		
大案要案查处	1,632	507	507		
派驻派出机构	254	60	60		
其他纪检监察事务支出	1,979	4,157	3,967		
<b>商贸事务</b>	2,712	3,820	3,350	87.7%	123.5%
行政运行	1,035	848	817		
一般行政管理事务	50	33	45		
对外贸易管理	123	261	261		
国际经济合作	2	2	2		
外资管理	5	5	5		
国内贸易管理	17	46	46		
招商引资	588	1,047	832		
事业运行	609	1,216	967		
其他商贸事务支出	283	362	375		
<b>知识产权事务</b>	160	239	99	41.4%	61.9%
一般行政管理事务	10				
专利试点和产业化推进	100	140			
其他知识产权事务支出	50	99	99		
<b>工商行政管理事务(2019年撤销)</b>	3,238				
行政运行	2,370				
一般行政管理事务	103				
工商行政管理专项	93				
执法办案专项	548				
信息化建设	115				
其他工商行政管理事务支出	9				
<b>质量技术监督与检验检疫事务(2019年撤销)</b>	2,486				
行政运行	1,619				
一般行政管理事务	382				

# 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
质量技术监督行政执法及业务管理	54				
标准化管理	5				
事业运行	393				
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	33				
<b>民族事务</b>	116	182	125	68.8%	107.8%
行政运行	48	171	114		
一般行政管理事务	68	5	5		
民族工作专项		6	6		
<b>宗教事务(2019年撤销)</b>	170				
行政运行	109				
一般行政管理事务	5				
宗教工作专项	50				
其他宗教事务支出	6				
<b>港澳台侨事务</b>	326	262	243	92.8%	74.5%
行政运行	225	219	200		
一般行政管理事务	66	4	4		
台湾事务	14	26	26		
华侨事务(2019年撤销)	21				
其他港澳台侨事务支出		13	13		
<b>档案事务</b>	568	541	525	97.1%	92.4%
行政运行	394	414	390		
一般行政管理事务	38	6	8		
档案馆	124	104	110		
其他档案事务支出	12	17	17		
<b>民主党派及工商联事务</b>	457	439	376	85.7%	82.3%
行政运行	333	370	299		
一般行政管理事务	112	34	42		
参政议政	12	35	35		
<b>群众团体事务</b>	1,377	1,443	1,392	96.5%	101.1%
行政运行	1,021	1,191	1,020		
一般行政管理事务	355	247	259		
工会事务(2019年新增)			108		
其他群众团体事务支出	1	5	5		
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	4,035	3,381	3,720	110.0%	92.2%
行政运行	2,571	2,476	2,575		

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
一般行政管理事务	951	527	656		
专项业务	30	217	217		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	483	162	272		
<b>组织事务</b>	3,921	3,101	3,074	99.1%	78.4%
行政运行	1,147	1,380	1,333		
一般行政管理事务	786	1,515	1,398		
事业运行	101	105	130		
其他组织事务支出	1,887	101	213		
<b>宣传事务</b>	1,365	1,490	1,434	96.3%	105.1%
行政运行	495	543	487		
一般行政管理事务	848	896	896		
其他宣传事务支出	22	51	51		
<b>统战事务</b>	448	614	681	111.0%	152.0%
行政运行	267	289	356		
一般行政管理事务	86	130	138		
宗教事务(2019年新增)		76	76		
华侨事务(2019年新增)		74	72		
其他统战事务支出	95	44	39		
<b>对外联络事务</b>	14				
一般行政管理事务	14				
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	606	835	787	94.3%	129.9%
行政运行	415	752	34		
一般行政管理事务	171	33	683		
其他共产党事务支出(项)	20	50	70		
<b>市场监督管理事务(2019年新增)</b>		9,862	9,408		
行政运行		4,651	4,459		
一般行政管理事务		253	710		
机关服务		148	8		
市场监督管理专项		369	282		
市场监管执法		377	245		
信息化建设		345	70		
市场监督管理技术支持		874			
标准化管理		136	81		
药品事务		93	93		
医疗器械事务		13	13		



## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
化妆品事务		5	5		
事业运行		1,231	2,502		
其他市场监督管理事务		1,368	940		
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	11,466	3,295	3,765	114.3%	32.8%
其他一般公共服务支出(项)	11,466	3,295	3,765		
<b>国防支出</b>	203	206	206	100.0%	101.5%
<b>国防动员</b>	203	206	206	100.0%	101.5%
民兵	203	206	206		
<b>公共安全支出</b>	27,849	28,813	29,875	103.7%	107.3%
<b>武装警察</b>	38				
消防(2019年撤销)	38				
<b>公安</b>	24,866	25,577	26,063	101.9%	104.8%
行政运行	12,774	14,156	12,901		
一般行政管理事务	5,851	8,601	10,607		
治安管理(2019年撤销)	136				
刑事侦查(2019年撤销)	155				
经济犯罪侦查(2019年撤销)	120				
出入境管理(2019年撤销)	200				
禁毒管理(2019年撤销)	152				
道路交通管理(2019年撤销)	2,740				
信息化建设	1,522	1,367	1,366		
执法办案(2019年新增)		240	360		
事业运行		100	100		
其他公安支出	1,216	1,113	729		
<b>检察</b>		300	300	100.0%	
一般行政管理事务		300	300		
<b>司法</b>	1,394	1,475	2,085	141.3%	149.6%
行政运行	1,103	1,114	1,052		
一般行政管理事务	177	125	170		
基层司法业务		80	80		
法律援助	24	23	23		
司法统一考试	6	7	7		
仲裁	4	4	4		
社区矫正	9	9	9		
法制建设(2019年新增)		53	53		

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
其他司法支出	71	60	687		
<b>强制隔离戒毒</b>	1,226	1,279	1,176	91.9%	95.9%
行政运行	660	884	781		
一般行政管理事务	286	270			
强制隔离戒毒人员生活	270		270		
信息化建设(2019年新增)		43	43		
其他强制隔离戒毒支出	10	82	82		
<b>国家保密</b>	76	161	161	100.0%	211.8%
行政运行	76	6			
一般行政管理事务			6		
保密管理		155	155		
<b>其他公共安全支出(款)</b>	249	20	90	450.0%	36.1%
其他公共安全支出(项)	249	20	90		
<b>教育支出</b>	59,300	57,011	59,337	104.1%	100.1%
<b>教育管理事务</b>	2,005	3,070	2,437	79.4%	121.5%
行政运行	1,091	1,226	1,057		
一般行政管理事务	498	1,676	1,048		
其他教育管理事务支出	416	168	332		
<b>普通教育</b>	25,783	28,625	30,155	105.3%	117.0%
学前教育	2,342	3,723	3,678		
小学教育	10,618	4,375	5,264		
初中教育	6,216	8,215	8,036		
高中教育	5,040	7,212	5,717		
高等教育	1,503	1,002	3,396		
其他普通教育支出	64	4,098	4,064		
<b>职业教育</b>	29,646	23,424	24,995	106.7%	84.3%
初等职业教育		10,404			
中专教育	13,068	70	10,637		
技校教育			114		
高等职业教育	16,568	12,940	14,234		
其他职业教育支出	10	10	10		
<b>进修及培训</b>	1,435	1,882	1,240	65.9%	86.4%
教师进修	51	57			
干部教育	1,254	1,707	1,122		
培训支出	130	118	118		

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
<b>其他教育支出(款)</b>	431	10	510	5100.0%	118.3%
其他教育支出(项)	431	10	510		
<b>科学技术支出</b>	14,661	16,961	18,001	106.1%	122.8%
<b>科学技术管理事务</b>	573	1,071	1,007	94.0%	175.7%
行政运行	474	433	395		
一般行政管理事务	99	638	612		
<b>技术与开发</b>	12,787	13,595	14,573	107.2%	114.0%
应用技术与开发	359	205	470		
产业技术与开发	450	500	602		
科技成果转化与扩散	11,978	12,890	13,501		
<b>科技条件与服务</b>	152	1,186	985	83.0%	648.0%
技术创新服务体系	142	240	70		
科技条件专项		946	915		
其他科技条件与服务支出	10				
<b>社会科学</b>	120	92	92	100.0%	76.7%
社会科学研究机构		92			
社会科学研究	120		92		
<b>科学技术普及</b>	393	417	412	98.8%	104.8%
机构运行	210	205	204		
科普活动	90	93	93		
学术交流活动	60	79	79		
科技馆站	17	26	24		
其他科学技术普及支出	16	14	12		
<b>科技重大专项(款)</b>		400	200	50.0%	
科技重大专项(项)		400	200		
<b>其他科学技术支出(款)</b>	636	200	732	366.0%	115.1%
其他科学技术支出(项)	636	200	732		
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	7,154	15,056	14,555	96.7%	203.5%
<b>文化和旅游</b>	2,099	7,949	7,244	91.1%	345.1%
行政运行	591	1,026	943		
一般行政管理事务	76	125	168		
图书馆	382	1,026	900		
文化展示及纪念机构	3	610	610		
艺术表演团体	362	347	313		
文化活动	12				

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
群众文化	392	918	771		
文化创作与保护	54	101	138		
文化和旅游市场管理	217	299	289		
旅游宣传		576	717		
旅游行业业务管理		780	451		
其他文化和旅游支出	10	2,140	1,944		
<b>文物</b>	475	431	430	99.8%	90.5%
文物保护	38	9	9		
博物馆	437	419	421		
其他文物支出		3			
<b>体育</b>	846	1,081	825	76.3%	97.5%
行政运行	220	222	206		
一般行政管理事务	6				
体育竞赛		31	37		
体育训练		15			
体育场馆	343	362	306		
群众体育	277	450	272		
体育交流与合作			2		
其他体育支出		2	2		
<b>新闻出版广播影视(2019年撤销)</b>	3,597				
行政运行	86				
一般行政管理事务	17				
广播	20				
电视	2,395				
新闻通讯	3				
出版发行	1,050				
版权管理	4				
其他广播影视支出	22				
<b>新闻出版电影(2019年新增)</b>		543	1,012		
出版发行		523	960		
其他新闻出版电影支出		20	52		
<b>广播电视</b>		5,045	5,044		
行政运行		12	12		
一般行政管理事务		5	5		
广播		20	20		

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
电视		4,955	4,954		
其他广播电视支出		53	53		
<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>	137	7			
宣传文化发展专项支出		7			
其他文化体育与传媒支出(项)	137				
<b>社会保障和就业支出</b>	37,327	47,857	47,713	99.7%	127.8%
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	3,596	5,560	3,954	71.1%	110.0%
行政运行	1,713	925	925		
一般行政管理事务	65	2,165	481		
机关服务		45			
综合业务管理	110	110	90		
劳动保障监察	22	109	109		
就业管理事务	828	1,452	1,412		
社会保险业务管理事务	1	1	1		
信息化建设	26	100	100		
社会保险经办机构	563	543	526		
劳动关系的维权	5	10	310		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	40				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	223	100			
<b>民政管理事务</b>	3,002	1,869	2,184	116.8%	72.8%
行政运行	658	583	656		
一般行政管理事务	1,250	37	85		
拥军优属(2019年撤销)	194				
老龄事务(2019年撤销)	58				
民间组织管理		5	5		
行政区划和地名管理	63	95	95		
基层政权和社区建设	20	122	152		
其他民政管理事务支出	759	1,028	1,191		
<b>行政事业单位离退休</b>	12,795	17,768	17,804	100.2%	139.1%
事业单位离退休	6		1		
未归口管理的行政单位离退休	24				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,855	8,853	9,333		
机关事业单位职业年金缴费支出(科目变动)	1,450	1,100	706		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	422	7,726	7,726		
其他行政事业单位离退休支出	38	89	38		

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
<b>就业补助</b>	2,193	2,563	2,475	96.6%	112.9%
就业创业服务补贴	447	165	165		
职业培训补贴	171	204	204		
社会保险补贴	898	279	291		
公益性岗位补贴	598	616	642		
职业技能鉴定补贴	4				
就业见习补贴		8	8		
高技能人才培养补助	9				
求职创业补贴	19	247	121		
其他就业补助支出	47	1,044	1,044		
<b>抚恤</b>	1,587	1,961	2,105	107.4%	132.6%
死亡抚恤	1,011	879	976		
伤残抚恤	9	10	10		
在乡复员、退伍军人生活补助			28		
义务兵优待	455	832	736		
其他优抚支出	112	240	355		
<b>退役安置</b>	1,915	1,528	1,560	102.1%	81.5%
退役士兵安置	63	63	67		
军队移交政府的离退休人员安置	1,171	1,056	1,138		
军队移交政府离退休干部管理机构	178	189	150		
退役士兵管理教育	8	1	1		
军队转业干部安置(2019年新增)		206	120		
其他退役安置支出	495	13	84		
<b>社会福利</b>	211	351	713	202.9%	337.9%
老年福利	18		76		
社会福利事业单位	184	131	417		
其他社会福利支出	9	220	220		
<b>残疾人事业</b>	686	1,523	1,498	98.4%	218.4%
行政运行	177	180	174		
一般行政管理事务	4	923	332		
机关服务		13	3		
残疾人康复	132	45	765		
残疾人就业和扶贫	112	55	74		
残疾人体育	6				
其他残疾人事业支出	255	306	150		

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
<b>自然灾害生活救助(2019年撤销)</b>	25				
地方自然灾害生活补助	5				
自然灾害灾后重建补助	20				
<b>红十字事业</b>	127	200	111	55.5%	87.4%
行政运行	55	66	76		
一般行政管理事务	10		5		
机关服务			1		
其他红十字事业支出	62	134	29		
<b>最低生活保障</b>	11	25	25	100.0%	227.3%
城市最低生活保障金支出	11	25	25		
<b>临时救助</b>		152	153	100.7%	
临时救助支出		152	153		
<b>其他生活救助</b>	155	213	213	100.0%	137.4%
其他城市生活救助	155	213	213		
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	8,108	10,773	9,673	89.8%	119.3%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7,104	9,673	9,673		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		1,100			
财政对基本养老保险基金的补助	1,004				
<b>退役军人管理事务(2019年新增)</b>		424	469		
行政运行		239	268		
一般行政管理事务		40	40		
拥军优属		135	135		
事业运行			16		
其他退役军人事务管理支出		10	10		
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	2,916	2,947	4,776	162.1%	163.8%
其他社会保障和就业支出(项)	2,916	2,947	4,776		
<b>卫生健康支出</b>	23,479	22,569	22,322	98.9%	95.1%
<b>卫生健康管理事务</b>	1,921	1,983	2,133	107.6%	111.0%
行政运行	1,007	1,181	1,171		
一般行政管理事务	145	50	486		
机关服务		16			
其他卫生健康管理事务支出	769	736	476		
<b>公立医院</b>	6,985	5,689	9,322	163.9%	133.5%
综合医院	5,365	1,473	2,703		
中医(民族)医院	1,485	2,702	5,380		

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
传染病医院	47	119	110		
精神病医院	38	50	85		
妇产医院	50		49		
其他公立医院支出		1,345	995		
<b>基层医疗卫生机构</b>			154		
城市社区卫生机构			154		
<b>公共卫生</b>	5,858	8,096	7,036	86.9%	120.1%
疾病预防控制机构	1,283	2,496	2,218		
卫生监督机构	303	380	301		
妇幼保健机构	2,818	1,790	779		
应急救治机构	119	138	138		
采供血机构	287	2,004	1,908		
其他专业公共卫生机构	117	125	268		
基本公共卫生服务	45	381	335		
重大公共卫生专项	852	782	1,044		
其他公共卫生支出	34		45		
<b>中医药</b>	31	25	35	140.0%	112.9%
中医(民族医)药专项	31	25	25		
其他中医药支出			10		
<b>计划生育事务</b>	450	352	331	94.0%	73.6%
计划生育机构	15	39	22		
计划生育服务	61	39	39		
其他计划生育事务支出	374	275	270		
<b>食品和药品监督管理事务(2019年撤销)</b>	2,288				
行政运行	893				
一般行政管理事务	25				
药品事务	182				
化妆品事务	5				
医疗器械事务	13				
食品安全事务	389				
事业运行	582				
其他食品和药品监督管理事务支出	199				
<b>行政事业单位医疗(2017年调整科目)</b>	2,094	1,167	720	61.7%	34.4%
行政单位医疗	11	1,167			
其他行政事业单位医疗支出	2,083		720		



## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
<b>财政对基本医疗保险基金的补助(2017年调整)</b>	2,999	3,922	2,198	56.0%	73.3%
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		322	192		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,999	3,600	2,006		
<b>医疗救助(2017年调整科目)</b>	166	134	152	113.4%	91.6%
城乡医疗救助		25	25		
疾病应急救助	166	109	127		
<b>优抚对象医疗(2017年调整科目)</b>		37	13	35.1%	
优抚对象医疗补助		13	13		
其他优抚对象医疗支出		24			
<b>医疗保障管理事务(2019年新增)</b>		26	206		
行政运行			141		
一般行政管理事务			40		
机关服务		6	5		
其他医疗保障管理事务支出		20	20		
<b>老龄卫生健康事务(款)(2019年新增)</b>			2		
老龄卫生健康事务(项)			2		
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	687	1,138	20	1.8%	2.9%
其他卫生健康支出(项)	687	1,138	20		
<b>节能环保支出</b>	10,525	53,431	54,136	101.3%	514.4%
<b>环境保护管理事务</b>	1,371	1,634	1,605	98.2%	117.1%
行政运行	807	910	807		
一般行政管理事务	95	277	177		
环境保护宣传	50	50	50		
环境保护法规、规划及标准	97				
其他环境保护管理事务支出	322	396	571		
<b>环境监测与监察</b>	388	1,596	1,647	103.2%	424.5%
建设项目环评审查与监督	76	60	60		
核与辐射安全监督		10			
其他环境监测与监察支出	312	1,526	1,587		
<b>污染防治</b>	1,050	7,012	7,981	113.8%	760.1%
大气	238	1,309	1,245		
水体	310	4,478	5,217		
固体废弃物与化学品	10	484	298		
辐射	10				
其他污染防治支出	482	741	1,221		

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
<b>自然生态保护</b>	464	426	426	100.1%	91.8%
生态保护	220	240	240		
农村环境保护	234	176	176		
自然保护区	10	10	10		
<b>天然林保护</b>			124		
其他天然林保护支出			124		
<b>能源节约利用(款)</b>	99	74	75	101.4%	75.8%
能源节约利用(项)	99	74	75		
<b>污染减排</b>	2,097	1,426	1,014	71.1%	48.4%
环境执法监察		10	10		
减排专项支出	836	1,416	1,004		
其他污染减排支出	1,261				
<b>其他节能环保支出(款)</b>	5,056	41,264	41,264	100.0%	816.1%
其他节能环保支出(项)	5,056	41,264	41,264		
<b>城乡社区支出</b>	35,997	29,790	35,098	117.8%	97.5%
<b>城乡社区管理事务</b>	23,467	8,926	11,957	134.0%	51.0%
行政运行	2,083	2,698	3,292		
一般行政管理事务	212	2,501	2,747		
机关服务		10			
城管执法	1,938	1,836	2,817		
工程建设管理	538	634	280		
市政公用行业市场监管	669	55	48		
住宅建设与房地产市场监管	11,669	749	465		
其他城乡社区管理事务支出	6,358	443	2,308		
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	1,130		56		5.0%
城乡社区规划与管理(项)	1,130		56		
<b>城乡社区公共设施</b>	182	12,873	16,865	131.0%	9266.5%
小城镇基础设施建设		2,026	1,332		
其他城乡社区公共设施支出	182	10,847	15,533		
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	8,626	7,337	5,831	79.5%	67.6%
城乡社区环境卫生(项)	8,626	7,337	5,831		
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	2,592	655	389	59.4%	15.0%
其他城乡社区支出(项)	2,592	655	389		
<b>农林水支出</b>	26,461	29,050	28,986	99.8%	109.5%
农业	6,462	7,547	6,943	92.0%	107.4%

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
行政运行	2,678	2,806	2,813		
一般行政管理事务	387	381	575		
机关服务		6			
事业运行	1,333	2,036	1,531		
科技转化与推广服务	1,185	1,138	1,069		
病虫害控制	102	117	267		
农产品质量安全	27	284	80		
执法监管	18	28	28		
统计监测与信息服务		10	10		
农业行业业务管理		80	80		
防灾救灾	50	16	16		
农业结构调整补贴			11		
农业组织化与产业化经营	329	30	75		
农产品加工与促销		20	20		
农村公益事业		130	169		
农业资源保护修复与利用	67	139	139		
石油价格改革对渔业的补贴	274	116			
其他农业支出	12	210	60		
<b>林业</b>	<b>7,512</b>	<b>8,213</b>	<b>8,109</b>	<b>98.7%</b>	<b>107.9%</b>
行政运行	1,505	1,494	755		
一般行政管理事务	33	68	228		
机关服务		4			
林业事业机构	1,333	1,264	1,960		
森林培育	1,450	2,543	2,342		
林业技术推广	10	126	110		
森林资源管理	332	441	441		
森林资源监测(2019年撤销)	49				
森林生态效益补偿	543	407	407		
林业自然保护区	53	248	248		
动植物保护	3	18	18		
林业执法与监督	138	50	49		
林业检疫检测(2019年撤销)	80				
林业产业化	30	30	30		
信息管理	35	5	5		
林业防灾减灾	1,868	860	857		

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
行业业务管理		39	38		
其他林业支出	50	615	621		
<b>水利</b>	2,471	3,993	3,840	96.2%	155.4%
行政运行	1,206	1,279	1,116		
一般行政管理事务	286	113	138		
水利行业业务管理	20	10	10		
水利工程建设		20	10		
水利工程运行与维护	5	141	100		
长江黄河等流域管理	309	367	367		
水利执法监督	107	115	110		
水资源节约管理与保护	81	1,076	1,076		
防汛	287	721	721		
其他水利支出	170	151	192		
<b>扶贫</b>	9,335	9,257	9,322	100.7%	99.9%
行政运行	336	158	175		
一般行政管理事务	2,267	2,301	1,619		
农村基础设施建设	1,262	5,606	4,756		
社会发展	100	1,052	1,030		
其他扶贫支出	5,370	140	1,742		
<b>农业综合开发</b>	329		732		222.5%
土地治理			232		
产业化经营	328				
科技示范			500		
其他农业综合开发支出	1				
<b>普惠金融发展支出</b>	259	40	40	99.6%	15.4%
小额担保贷款贴息	219	40	40		
其他普惠金融发展支出	40				
<b>其他农林水支出(款)</b>	93				
其他农林水支出(项)	93				
<b>交通运输支出</b>	70,395	80,735	89,490	110.8%	127.1%
<b>公路水路运输</b>	20,959	23,958	32,235	134.5%	153.8%
行政运行	765	994	1,519		
一般行政管理事务	263	256	281		
机关服务		7			
公路新建	6,020	5,317	7,261		

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
公路养护	11,071	13,375	13,445		
公路和运输信息化建设			28		
公路和运输安全	36	104	6,235		
公路运输管理	2,086	2,913	2,306		
公路和运输技术标准化建设	67				
航道维护	8	63	63		
海事管理		14	14		
水路运输管理支出	313	391	391		
取消政府还贷二级公路收费专项支出	264	55	222		
其他公路水路运输支出	66	470	470		
<b>石油价格改革对交通运输的补贴</b>	1,268	1,267	1,725	136.2%	136.0%
对城市公交的补贴	1,268	1,266	1,266		
对出租车的补贴			459		
石油价格改革补贴其他支出		1			
<b>邮政业支出</b>	20		20		100.0%
行政运行			20		
行业监管	20				
<b>车辆购置税支出</b>	48,108	55,510	55,510	100.0%	115.4%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	45,853	55,272	55,272		
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,255	238	238		
<b>其他交通运输支出(款)</b>	40				
其他交通运输支出(项)	40				
<b>资源勘探信息等支出</b>	39,348	25,476	26,085	102.4%	66.3%
<b>资源勘探开发</b>		21	21	98.2%	
行政运行		21	21		
<b>制造业</b>	439	852	286	33.6%	65.1%
行政运行	384	757	261		
一般行政管理事务	55	65	25		
其他制造业支出		30			
<b>工业和信息产业监管</b>	1,004	1,629	1,774	108.9%	176.7%
行政运行	438	503	572		
一般行政管理事务	25	14	90		
无线电监管	478				
工业和信息产业支持	55	605	604		
行业监管	8	508	508		

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
<b>安全生产监管(2019年撤销)</b>	1,046				
行政运行	566				
一般行政管理事务	60				
安全监管监察专项	320				
其他安全生产监管支出	100				
<b>国有资产监管</b>	431	500	491	98.2%	113.9%
行政运行	393	461	424		
一般行政管理事务	2	10	32		
其他国有资产监管支出	36	29	35		
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	36,302	19,180	22,428	116.9%	61.8%
一般行政管理事务			2,099		
中小企业发展专项	30,635	10,243	9,326		
其他支持中小企业发展和管理支出	5,667	8,937	11,003		
<b>其他资源勘探信息等支出(款)</b>	126	3,294	1,085	32.9%	861.1%
技术改造支出	111	3,264	1,085		
其他资源勘探信息等支出(项)	15	30			
<b>商业服务业等支出</b>	2,529	1,499	1,393	92.9%	55.1%
<b>商业流通事务</b>	552	841	689	82.0%	124.8%
行政运行	514	577	476		
一般行政管理事务	16	119	58		
其他商业流通事务支出	22	145	155		
<b>旅游业管理与服务支出(2019年撤销)</b>	1,412				
行政运行	352				
一般行政管理事务	416				
旅游宣传	338				
旅游行业业务管理	114				
其他旅游业管理与服务支出	192				
<b>涉外发展服务支出</b>	139	258	154	59.7%	110.8%
其他涉外发展服务支出	139	258	154		
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	426	400	550	137.5%	129.1%
服务业基础设施建设	420		150		
其他商业服务业等支出(项)	6	400	400		
<b>金融支出</b>	3,000		3,208		106.9%
<b>金融发展支出</b>			3,000		
其他金融发展支出			3,000		

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
<b>其他金融支出(款)</b>	3,000		208		6.9%
其他金融支出(项)	3,000		208		
<b>援助其他地区支出</b>	1,234	720	600	83.3%	48.6%
其他支出	1,234	720	600	83.3%	48.6%
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	4,174	10,341	9,947	96.2%	238.3%
<b>自然资源事务</b>	3,692	10,076	9,682	96.1%	262.2%
行政运行	1,986	3,506	3,069		
一般行政管理事务	155	72	109		
自然资源规划及管理	163	157	4		
土地资源调查		129	124		
土地资源利用与保护	4	10			
自然资源社会公益服务	25	10	10		
自然资源行业业务管理		19	13		
自然资源调查	8				
国土整治	15	5,118	5,117		
地质灾害防治(2019年撤销)	57				
土地资源储备支出		10			
地质矿产资源与环境调查		153			
地质矿产资源利用与保护	134		153		
事业运行	470	514	681		
其他自然资源事务支出	675	378	402		
<b>地震事务(2019年撤销)</b>	189				
行政运行	163				
一般行政管理事务	3				
地震监测	11				
地震应急救援	2				
防震减灾基础管理	5				
其他地震事务支出	5				
<b>气象事务</b>	265	265	265	100.0%	100.0%
气象服务	30	30	30		
气象装备保障维护	30	30	30		
气象基础设施建设与维修	50				
其他气象事务支出	155	205	205		
<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>	28				
<b>住房保障支出</b>	28,284	18,010	15,082	83.7%	53.3%

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
<b>保障性安居工程支出</b>	14,307	1,229	229	18.6%	1.6%
棚户区改造	795	229	229		
公共租赁住房	11,556	1,000			
其他保障性安居工程支出	1,956				
<b>住房改革支出</b>	12,014	13,585	11,740	86.4%	97.7%
住房公积金	10,102	11,369	9,527		
提租补贴	1,912	2,216	2,213		
<b>城乡社区住宅</b>	1,963	3,196	3,113	97.4%	158.6%
住房公积金管理	1,963	3,196	3,113		
<b>粮油物资储备支出</b>	1,582	1,081	1,304	120.7%	82.4%
<b>  粮油事务</b>	984	996	900	90.4%	91.5%
行政运行	391	404	259		
一般行政管理事务	9	2	4		
粮食财务与审计支出			2		
粮食信息统计	6	3	3		
粮食专项业务活动	25	44	48		
国家粮油差价补贴		63			
粮食财务挂账利息补贴	6				
粮食财务挂账消化款			63		
粮食风险基金	125		125		
事业运行	101	96	54		
其他粮油事务支出	321	383	342		
<b>  物资事务</b>	588	85	404	478.1%	68.7%
行政运行	286		300		
一般行政管理事务	7	5	20		
其他物资事务支出	295	80	84		
<b>  粮油储备</b>	10				
储备粮(油)库建设	10				
<b>灾害防治及应急管理支出（2019年新增）</b>		5,462	4,555		
<b>  应急管理事务</b>		1,498	1,111		
行政运行		644	612		
一般行政管理事务		189	205		
安全监管		260	155		
应急救援		85	85		
其他应急管理支出		320	54		



# 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
<b>消防事务</b>		3,462	2,832		
一般行政管理事务		130	104		
消防应急救援		3,332	2,628		
其他消防事务支出			100		
<b>地震事务</b>		180	125		
行政运行		158	103		
地震监测		11	11		
地震应急救援		2	2		
防震减灾基础管理		5	5		
其他地震事务支出		4	4		
<b>自然灾害防治</b>		322	437		
地质灾害防治		322	151		
其他自然灾害防治支出			286		
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>			50		
地方自然灾害生活补助			50		
<b>预备费</b>		5,052			
<b>其他支出(类)</b>	50	2,506	18	0.7%	36.0%
<b>其他支出(款)</b>	50	2,506	18	0.7%	36.0%
其他支出(项)	50	2,506	18		
<b>债务付息支出</b>	6,657	7,354	7,172	97.5%	107.7%
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	6,657	7,354	7,172	97.5%	107.7%
地方政府一般债券付息支出	6,657	7,354	7,172		
<b>债务发行费用支出</b>	21	50	70	140.0%	333.3%
<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	21	50	70	140.0%	333.3%
<b>二、转移性支出</b>	<b>118,434</b>	<b>107,927</b>	<b>113,448</b>	105.1%	95.8%
(一)上解支出	41,666	47,927	42,000	87.6%	100.8%
体制上解支出	36,953	47,927	37,929	79.1%	102.6%
专项上解支出	4,525		3,883		85.8%
出口退税专项上解	188		188		100.0%
(二)补助下级支出	23,471	37,500	26,533	70.8%	113.0%
1、一般性转移支付支出	23,471	37,500	26,533	70.8%	113.0%
体制补助支出	12,760	13,400	13,043	97.3%	102.2%
结算补助支出	10,711	24,100	13,490	56.0%	125.9%
(三)安排预算稳定调节基金					

## 2019年市级一般公共预算支出决算表

表4

单位：万元

科目名称	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
(四) 增设预算周转金					
(五) 调出资金					
(四) 结转下年支出	53,297	22,500	44,915	199.6%	84.3%
三、债务还本支出	15,089	33,228	33,228	100.0%	220.2%
支出总计	603,904	677,883	692,244	102.1%	114.6%
年终结余					

# 2019年市本级一般公共预算税收返还表

表5

单位：万元

项目名称	预算数
市直对县市区税收返还	
增值税返还	
消费税返还	
所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
其他税收返还	
备注：咸宁市本级无税收返还	

## 2019年市本级一般公共预算(基本)支出 决算经济分类

表6

单位：万元

科目名称	一般公共预算基本支出
<b>一般公共预算支出</b>	129,687
<b>机关工资福利支出</b>	67,670
工资奖金津补贴	35,663
社会保障缴费	11,945
住房公积金	9,236
其他工资福利支出	10,826
<b>机关商品和服务支出</b>	12,699
办公经费	2,222
会议费	17
培训费	72
专用材料购置费	20
委托业务费	222
公务接待费	90
因公出国(境)费用	59
公务用车运行维护费	417
维修(护)费	103
其他商品和服务支出	9,477
<b>机关资本性支出(一)</b>	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
<b>机关资本性支出(二)</b>	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	

基本支出6

<b>对事业单位经常性补助</b>	47,821
工资福利支出	39,285
商品和服务支出	5,887
其他对事业单位补助	2,649
<b>对事业单位资本性补助</b>	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
<b>对企业补助</b>	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
<b>对企业资本性支出</b>	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
<b>对个人和家庭的补助</b>	1,491
社会福利和救助	29
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	391
其他对个人和家庭补助	1,071
<b>对社会保障基金补助</b>	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
<b>债务利息及费用支出</b>	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
<b>其他支出</b>	6
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	6

## 2019年市对下转移支付决算表

表七

单位：万元

项 目	小计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>23024</b>	<b>20150</b>	<b>1631</b>	<b>911</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>183</b>
1. 体制补助收入	12203	12126	0	0	0	0	77
2. 结算补助收入	8282	7976	40	11	100	49	106
3. 固定补助收入	48	48	0	0	0	0	0
4. 其他一般性转移支付补助收入	2491	0	1591	900	0	0	0
<b>二、专项转移支付</b>	<b>3508</b>	<b>1251</b>	<b>335</b>	<b>210</b>	<b>349</b>	<b>416</b>	<b>948</b>
[201]一般公共服务支出	728	118	162	75	121	126	126
[205]教育支出	5	0	0	0	0	5	0
[206]科学技术支出	291	291	0	0	0	0	0
[207]文化体育与传媒支出	5	0	0	0	0	5	0
[208]社会保障和就业支出	366	134	32	96	44	32	28
[210]医疗卫生与计划生育支出	5	0	0	0	0	5	0
[212]城乡社区支出	80	30	0	0	0	50	0
[213]农林水支出	1151	111	141	39	185	183	493
[214]交通运输支出	877	567	0	0	0	10	300

## 2019年市对下转移支付决算明细表（含专项转移支付）

表7.2

单位：万元

项目	2019年 决算数	咸安	嘉鱼	赤壁	通城	崇阳	通山	备注
<b>合 计</b>	26,533	21,401	1,966	1,121	449	465	1,131	
<b>一、体制补助支出</b>	13,043	12,966					77	
定额补助	1052	975					77	
2012年分享咸安区增量分成返还	5255	5255						
市区体制调整	5896	5896						
城管体制调整	840	840						
<b>二、结算补助支出</b>	13,490	8,435	1,966	1,121	449	465	1,054	
<b>（一）单项结算事项</b>	542	542						
<b>（二）省市专项</b>	10,457	7,893	375	221	449	465	1,054	
转拨省对下补助	2,217	993	243	109	204	176	492	
市对下专项补助	8,240	6,900	132	112	245	289	562	
<b>（三）收入分成返还</b>	2,491		1,591	900				
赤壁市蒲圻电厂上划收入返还	900			900				
嘉鱼金盛兰	1591		1591					

## 截至2019年12月政府一般债务限额、余额表

表8

单位：万元

地区	一般债务	
	余额	限额
咸宁市	1,181,745	1,326,760
咸宁市本级	234,724	280,865
咸安区	132,267	156,212
嘉鱼县	123,554	142,078
通城县	147,004	155,658
崇阳县	145,893	160,412
通山县	152,642	170,377
赤壁市	245,660	261,158



## 2019年市级政府性基金预算收入决算表

表9

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
<b>一、本年收入</b>	244,472	386,567	420,128	109%	172%
1、散装水泥专项资金收入					
2、墙体材料专项基金收入					
3、国有土地使用权出让金收入	219,423	368,307	396,825	108%	181%
4、农业土地开发资金收入	1,291		803		62%
5、城市公用事业附加收入					
6、政府住房基金收入					
7、城市基础设施配套收入	21,111	14,500	18,956	131%	90%
8、污水处理费收入	2,505	3,760	3,544	94%	141%
9、水土保持补偿费收入					
10、其他基金收入	142				
<b>二、转移性收入</b>	28,504	34,665	37,264	107%	131%
1、上年结转收入	26,548	33,015	33,015	100%	124%
2、上级补助收入	1,956	1,650	4,249	258%	217%
其中：彩票公益金	1,897	1,650	4,169	253%	220%
3、下级上解收入					
4、调入资金					
<b>三、地方政府性债务收入</b>	30,566	61,800	61,800	100%	202%
专项债券转贷收入	30,566	61,800	61,800	100%	202%
<b>收入总计</b>	303,542	483,032	519,192	107%	171%

## 2019年市级政府性基金预算支出决算表

表10

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
<b>一、本年支出</b>	259,506	452,799	486,322	107%	187%
1、文化体育与传媒	26	27	27	100%	104%
2、社会保障和就业	4				
3、城乡社区事务	248,252	440,307	471,278	107%	190%
国有土地使用权出让金支出	234,891	356,971	388,230	109%	165%
农业土地开发资金支出			803		
城市基础设施配套费支出	10,310	15,936	18,593	117%	180%
污水处理费安排支出	3,051	5,600	1,852	33%	61%
专项债券安排的支出		61,800	61,800	100%	
4、农林水事务	17		17		100%
大中型水库库区基金支出	17		17		100%
5、交通运输					
6、资源勘探电力信息等事务		101			
7、商业服务业					
8、其他政府性基金支出	1,428	1,272	4,140	325%	290%
其中：彩票公益金安排支出	1,428	1,272	4,140	325%	290%
9、债务利息及发行费用	9,779	11,092	10,860	98%	111%
<b>二、转移性支出</b>	33,470	30,233	32,870	109%	98%
1、政府性基金转移支付			13		
政府性基金补助支出			13		
政府性基金上解支出					
2、调出资金	455		4,000		879%
3、结转下年支出	33,015	30,233	28,857	95%	87%
<b>三、地方政府债券还本</b>	10,566				
<b>支出总计</b>	303,542	483,032	519,192	107%	171%
<b>年终结余</b>					

## 2019年市本级政府基金预算对下转移支付表

表11

单位：万元

科目名称	2019年决算数
政府基金预算对下安排转移支付	
备注：本级无政府基金预算对下转移支付项目	

截至2019年12月政府专项债务限额、余额表

表12

单位：万元

地区	专项债务	
	余额	限额
咸宁市	981,198	1,023,043
咸宁市本级	385,614	388,372
咸安区	76,619	95,294
嘉鱼县	154,210	158,451
通城县	70,892	70,905
崇阳县	71,092	85,021
通山县	73,029	73,029
赤壁市	149,742	151,971

## 2019年市级国有资本经营收入决算表

表13

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年预算 数	2019年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
收入合计	2,618	2,555	2,367	93%	90%
一、本年收入	2,618	2,555	2,367	93%	90%
利润收入	1,510	1,555	2,367	152%	157%
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入	1,108	1,000			
二、上年结余收入					
三、上年结转收入					

## 2019年市级国有资本经营支出决算表

表14

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年预算 数	2019年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
支出合计	2,618	2,555	2,367	93%	90%
一、本年支出	1,431	1,521	1,493	98%	104%
工业、商业					
交通运输业					
文教等社会事务					
其他	1,431	1,521	1,493	98%	104%
二、结转下年支出					
三、调出资金	1,187	1,034	874	85%	74%
年终结余					

## 2019年市级社会保险基金收入决算表

表15

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
收入合计	124,281	164,400	156,083	95%	126%
一、本年收入	124,281	155,621	145,268	93%	117%
1、保险费收入	103,138	117,609	119,378	102%	116%
2、利息收入	3,658	2,479	3,992	161%	109%
3、财政补贴收入	12,097	24,424	19,985	82%	165%
4、转移收入	1,465	1,774	1,589	90%	109%
5、其他收入	3,924	9,336	323	3%	8%
二、上级补助收入		8,779	10,815	123%	

## 2019年市级社会保险基金支出决算表

表16

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
<b>支出合计</b>	115,361	139,751	117,503	84%	102%
<b>一、本年支出</b>	115,361	132,932	108,641	82%	94%
1、企业养老保险	40,741	41,469	39,142	94%	96%
2、失业保险	1,313	897	1,218	136%	93%
3、职工医疗保险	19,956	24,030	21,261	88%	107%
4、工伤保险	1,224	1,396	1,140	82%	93%
5、生育保险	2,158	2,746	2,686	98%	124%
6、居民医疗保险	1,485	2,465	715	29%	48%
7、机关事业单位养老保险	48,485	47,820	39,384	82%	81%
8、其他支出		10,851	1,543	14%	
9、转移支出		1,257	1,551	123%	
<b>二、上解上级支出</b>		6,819	7,741	114%	
<b>三、补助下级支出</b>			1,121		
<b>滚存结余</b>	155,567	193,818	192,566	99%	124%
其中：本年结余	8,920	24,649	38,580	157%	433%
上年滚存结余	146,647	169,169	153,986	91%	105%



## 2019年市级“三公”经费决算表

表17

单位：万元

项目	2018年	2019年	比上年增减	增减
“三公”经费支出合计	3,122	3,162	41	1%
其中：因公出国（境）费	334	212	-122	-37%
公务用车购置及运行维护费	1,923	2,364	441	23%
其中：公务用车购置费	349	988	639	183%
公务用车运行维护费	1,574	1,376	-198	-13%
公务接待费	864	586	-278	-32%

## 2019年咸宁市地方政府债券发行表

单位：万元

地区	合计			一般债券			专项债券		
	小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
合计	467877	332074	135803	281752	145949	135803	186125	186125	0
市本级	125513	92285	33228	63713	30485	33228	61800	61800	0
咸安区	65562	55360	10202	36062	25860	10202	29500	29500	0
嘉鱼县	70905	55958	14947	39631	24684	14947	31274	31274	0
赤壁市	71406	51870	19536	40955	21419	19536	30451	30451	0
通城县	50945	29401	21544	29545	8001	21544	21400	21400	0
崇阳县	33820	15512	18308	33820	15512	18308	0	0	0
通山县	49726	31688	18038	38026	19988	18038	11700	11700	0

## 2019年咸宁市地方政府债券还本付息表

单位：万元

地区	合计			一般债券			专项债券		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	202121.75	135805.00	66316.75	173233.14	135805.00	37428.14	28888.61	0.00	28888.61
市本级	51296.07	33228.00	18068.07	40504.60	33228.00	7276.60	10791.47	0.00	10791.47
咸安区	16063.05	10202.50	5860.55	14177.72	10202.50	3975.22	1885.33	0.00	1885.33
嘉鱼县	23477.25	14947.50	8529.75	18543.15	14947.50	3595.65	4934.09	0.00	4934.09
赤壁市	32121.74	19536.00	12585.74	27821.12	19536.00	8285.12	4300.62	0.00	4300.62
通城县	28576.35	21544.50	7031.85	26551.60	21544.50	5007.10	2024.75	0.00	2024.75
崇阳县	25540.62	18308.00	7232.62	22885.15	18308.00	4577.15	2655.47	0.00	2655.47
通山县	25046.68	18038.50	7008.18	22749.80	18038.50	4711.30	2296.88	0.00	2296.88

## 2019年咸宁市地方政府一般债券项目安排表

单位：万元

序号	项目	金额
		<b>30485</b>
1	2019城市公厕改建工程	130
2	城区社区公园景观工程	321
3	鄂南高中教学信息化及数字化实验室建设项目	500
4	公厕建设工程	85
5	桂花北路景观提升工程	45
6	湖北省第二届园林博览会咸宁园建设工程	164.87
7	交通品质提升工程	210.51
8	教育路市政道路工程	900
9	篮球、排球、羽毛球场地改造	33
10	青龙山公园	373.5
11	人工湖绿色生态修复工程	120
12	市公共检验检测中心实验室基建项目	724
13	市公共检验检测中心实验室设备购置项目	847
14	市公共检验检测中心实验室专业装修项目	27
15	市实验小学校园设施改造及信息化建设项目	280
16	兽医实验室设备采购	150
17	温泉消防站	100
18	咸宁大道西延伸段道路工程（一期）	5968.19
19	咸宁高新区杨畈农业高新技术产业示范区支线路网建	2000
20	咸宁广播电视台融媒体中心工程	3378.7
21	咸宁记忆馆建设	60
22	咸宁市“健康小屋”建设项目	280
23	咸宁市残疾人康复中心	923.06
24	咸宁市城区义务教育一体化	4000
25	咸宁市档案馆	550
26	咸宁市妇女儿童活动中心暨科技馆、图书馆、群艺馆项目（咸宁市文化中心）	1891.63
27	咸宁市妇幼保健院儿童医院新建业务	500
28	咸宁市交通实验幼儿园新建综合教学楼项目	150
29	咸宁市精神病人社会福利院项目	600
30	咸宁市生物机电工程学校钢结构生产实训车间	436.4
31	咸宁市图书馆香城书房	150
32	咸宁市温泉中学综合楼	370
33	咸宁市雪亮工程综治视频信息共享平台工程	713.6
34	咸宁市直教育标准化考点建设项目	600

35	小型停车场建设	150
36	学校设施安全配套建设及维护	95.8
37	银泉大道立面综合改造项目	395
38	玉泉街道路配套浮温线110kv线路迁改工程	120
39	玉泉路延伸段道路工程	504.05
40	职教集团二号宿舍楼建设项目	1100
41	中共咸宁市委党校（A栋）学员楼建设项目	500
42	中商小游园（花坛社区公园）	37.69

## 2019年咸宁市地方政府专项债券项目安排表

单位：万元

序号	项目	金额
		<b>61800</b>
1	大洲湖生态建设示范区	55100
2	瑞雅公司（洁丽雅毛巾厂）	900
3	咸宁集团土地收储项目	5800

## 2020年上半年市级一般公共预算执行情况表

表18

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度	同期 完成数	比同期增 长
一、地方财政总收入	454,050	204,510	45.0%	237,753	-14.0%
(一)上划中央收入	194,050	105,641	54.4%	103,704	1.9%
(二)一般公共预算收入	260,000	98,869	38.0%	134,049	-26.2%
1、税收收入	200,000	80,182	40.1%	94,013	-14.7%
增值税	75,500	32,781	43.4%	35,201	-6.9%
企业所得税	40,000	20,193	50.5%	18,149	11.3%
个人所得税	5,700	2,386	41.9%	2,548	-6.4%
资源税	250	66	26.4%	116	-43.1%
城市维护建设税	16,000	7,643	47.8%	7,722	-1.0%
房产税	6,500	2,520	38.8%	2,548	-1.1%
印花稅	2,000	863	43.2%	872	-1.0%
城镇土地使用税	8,900	3,083	34.6%	4,012	-23.2%
土地增值税	11,700	5,439	46.5%	4,416	23.2%
车船使用和牌照税	4,600	2,453	53.3%	2,178	12.6%
耕地占用税	12,940			9,406	-100.0%
契稅	15,800	2,582	16.3%	6,796	-62.0%
环保稅	110	45	40.9%	49	-8.2%
其他稅收收入		128			
2、非稅收入	60,000	18,687	31.1%	40,036	-53.3%
专项收入	11,700	4,393	37.5%	5,560	-21.0%
行政事业性收费收入	17,900	4,991	27.9%	9,466	-47.3%
罚没收入	10,000	4,905	49.1%	3,158	55.3%
国有资本经营收入	400				
国有资源有偿使用收入	15,450	2,665	17.2%	20,392	-86.9%
捐赠收入	450	1,707	379.3%		
政府住房基金收入	3,800	12	0.3%	1,285	-99.1%
其他收入	300	14	4.7%	175	-92.0%

# 2020年上半年市级一般公共预算执行情况表

表18

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度	同期 完成数	比同期增 长
<b>二、一般公共预算支出</b>	486,204	222,365	45.7%	273,177	-18.6%
一般公共预算服务支出	81,241	18,364	22.6%	49,449	-62.9%
国防支出	31	25			
公共安全支出	32,013	8,419	26.3%	27411	-69.3%
教育支出	54,070	32,714	60.5%	26649	22.8%
科学技术支出	19,220	3,117	16.2%	11360	-72.6%
文化旅游体育与传媒支出	8,892	3,224	36.3%	1750	84.2%
社会保障和就业支出	51,757	33,777	65.3%	40073	-15.7%
卫生健康支出	21,286	13,161	61.8%	12737	3.3%
节能环保支出	40,143	16,531	41.2%	22286	-25.8%
城乡社区支出	20,677	13,995	67.7%	16104	-13.1%
农林水支出	26,223	13,843	52.8%	7752	78.6%
交通运输支出	38,001	19,301	50.8%	17676	9.2%
资源勘探信息等支出	29,687	21,571	72.7%	26867	
商业服务业等支出	1,391	349	25.1%	248	40.7%
金融支出	3,000	70		5	
援助其他地区支出	700				
自然资源海洋气象等支出	10,743	5,873	54.7%	978	500.5%
住房保障支出	17,224	8,017	46.5%	6,548	22.4%
粮油物资储备支出	1,475			326	-100.0%
灾害防治及应急管理支出	4,781	3,334	69.7%	315	958.4%
预备费	6,000				
其他支出	9,362				
债务付息支出	8,199	6,633	80.9%	4,643	42.9%
债务发行费用支出	90	47			





## 2020年市本级一般公共预算调整表(部门预算口径)

表20

单位：万元

项 目	2020年 预算	调整预算	比预算 +—额	比预算 +—	备注
<b>一、收入合计</b>	<b>621,229</b>	<b>747,232</b>	126,003	20.3%	
<b>(一)一般公共预算收入</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>			收入降幅呈收窄趋势，十月份根据投资及消费拉动效果和全省经济发展变化情况再作调整。
1、地方税收收入	200,000	200,000			
2、非税收入	60,000	60,000			
<b>(二)转移性收入</b>	<b>324,373</b>	<b>423,434</b>	99,061	30.5%	
1、上级补助收入	195,506	277,930	82,424	42.2%	
返还性收入	24,500	24,522	22	0.1%	
一般性转移支付收入	89,642	90,642	1,000	1.1%	财政管理绩效考核奖励1000万元
共同事权转移支付收入	41,188	47,600	6,412	15.6%	含前期下达防疫专款
专项转移支付收入	40,176	44,176	4,000	10.0%	财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励资金4000万元
疫情减收增支特殊转移支付补助		70,990	70,990		
2、下级上解收入	40,748	36,748	-4,000	-9.8%	房地产收入下降，咸安区上解市级财力相应减少
3、上年结转收入	29,649	44,915	15,266	51.5%	按预结算方案调整，增加部分主要是结转文明单位奖和人防事业费
4、调入资金	8,555	4,555	-4,000	-46.8%	政府性基金收入难以完成
5、调入预算稳定调节基金	49,915	49,915			
6、收回部门上年结余资金		9,371	9,371		(见附表5)
<b>(三)地方政府债券收入</b>	<b>36,856</b>	<b>63,798</b>	26,942	73.1%	再融资债券36856万元，新增一般债券26942万元

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
<b>一、一般公共预算支出</b>	486,204	58,238	576,906	58,238	18.7	
<b>一般公共服务支出</b>	81,241	6,848	80,618	6,848	-0.8	
<b>人大事务</b>	2,216		2,145		-3.2	
行政运行	1,797		1,777			
一般行政管理事务	182		156			
人大会议	100		95			
人大立法	20		16			
人大监督	42		37			
代表工作	75		64			
<b>政协事务</b>	1,603		1,575		-1.7	
行政运行	1,311		1,311			
一般行政管理事务	179		159			
政协会议	85		83			
参政议政	28		23			
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	14,024	4,823	13,808	4,823	-1.5	
行政运行	7,863	4,243	7,833	4,243		
一般行政管理事务	2,085	580	1,932	580		
机关服务	522		522			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
专项业务活动	550		350			
政务公开审批	1,696		1,651			
信访事务	136		134			
事业运行	189		189			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	983		1,197			
<b>发展与改革事务</b>	<b>4,183</b>		<b>4,168</b>		<b>-0.4</b>	
行政运行	1,527		1,526			
一般行政管理事务	2,212		2,204			
战略规划与实施	20		15			
物价管理	10		10			
其他发展与改革事务支出	414		414			
<b>统计信息事务</b>	<b>1,139</b>	<b>80</b>	<b>1,218</b>	<b>80</b>	<b>6.9</b>	
行政运行	730	80	730	80		
一般行政管理事务	55		49			
专项统计业务	53		48			
专项普查活动	190		190			
统计抽样调查	111		201			
<b>财政事务</b>	<b>4,314</b>	<b>260</b>	<b>4,227</b>	<b>260</b>	<b>-2.0</b>	
行政运行	2,707	260	2,707	260		

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
一般行政管理事务	751		685			
机关服务	85		85			
预算改革业务	327		306			
财政国库业务	41		41			
财政监察	16		16			
信息化建设	114		114			
财政委托业务支出	109		109			
其他财政事务支出	164		164			
<b>税收事务</b>	<b>7,300</b>	<b>300</b>	<b>7,300</b>	<b>300</b>		
其他税收事务支出	7,300	300	7,300	300		
<b>审计事务</b>	<b>1,435</b>		<b>1,430</b>		<b>-0.3</b>	
行政运行	1,302		1,302			
审计业务	88		83			
信息化建设	45		45			
<b>海关事务</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>		
检验检疫	203	203	203	203		
<b>人力资源事务</b>	<b>822</b>	<b>90</b>	<b>804</b>	<b>90</b>	<b>-2.2</b>	
行政运行	607	90	607	90		
一般行政管理事务	41		38			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
引进人才费用	160		145			
其他人力资源事务支出	14		14			
<b>纪检监察事务</b>	<b>8,859</b>		<b>6,760</b>		<b>-23.7</b>	
行政运行	3,469		3,457			
一般行政管理事务	572		565			
大案要案查处	600		600			
事业运行	350		350			
其他纪检监察事务支出	3,868		1,788			
<b>商贸事务</b>	<b>3,258</b>	<b>160</b>	<b>3,288</b>	<b>160</b>	<b>0.9</b>	
行政运行	1,152		1,152			
一般行政管理事务			39			
对外贸易管理	165		160			
国内贸易管理	41		37			
招商引资	1,458	160	1,458	160		
事业运行	416		416			
其他商贸事务支出	26		26			
<b>民族事务</b>	<b>30</b>		<b>30</b>			
民族工作专项	30		30			
<b>港澳台事务</b>	<b>287</b>		<b>277</b>		<b>-3.5</b>	

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
行政运行	262		262			
台湾事务	25		15			
<b>档案事务</b>	<b>423</b>		<b>414</b>		<b>-2.0</b>	
行政运行	308		308			
一般行政管理事务	2		2			
档案馆	96		91			
其他档案事务支出	17		14			
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>439</b>		<b>439</b>			
行政运行	321		321			
一般行政管理事务	28		28			
参政议政	84		84			
其他民主党派及工商联事务支出	5		5			
<b>群众团体事务</b>	<b>1,739</b>		<b>1,723</b>		<b>-0.9</b>	
行政运行	1,418		1,418			
一般行政管理事务	282		271			
其他群众团体事务支出	39		34			
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>4,290</b>		<b>4,444</b>		<b>3.6</b>	
行政运行	3,173		3,152			
一般行政管理事务	994		912			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
专项业务	123		114			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			266			
<b>组织事务</b>	<b>6,188</b>		<b>5,470</b>		<b>-11.6</b>	
行政运行	1,411		1,401			
一般行政管理事务	3,692		3,044			
事业运行	450		450			
其他组织事务支出	634		574			
<b>宣传事务</b>	<b>1,804</b>		<b>1,771</b>		<b>-1.8</b>	
行政运行	874		856			
一般行政管理事务	929		914			
其他宣传事务支出	1		1			
<b>统战事务</b>	<b>989</b>		<b>954</b>		<b>-3.5</b>	
行政运行	667		667			
一般行政管理事务	158		129			
宗教事务	80		80			
华侨事务	44		38			
其他统战事务支出	40		40			
<b>对外联络事务</b>	<b>182.70</b>		<b>178.90</b>		<b>-2.1</b>	
一般行政管理事务	183		179			



## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
<b>其他共产党事务支出</b>	418	48	408	48	-2.4	
行政运行	300	48	300	48		
一般行政管理事务	67		67			
其他共产党事务支出	51		41			
<b>市场监督管理事务</b>	<b>8,095</b>	<b>884</b>	<b>9,957</b>	<b>884</b>	<b>23.0</b>	
行政运行	4,617	884	4,617	884		
一般行政管理事务	7		7			
市场主体管理	280		277			
市场秩序执法	230		230			
信息化建设	107		107			
质量基础	442		402			
质量安全监管	125		85			
食品安全监管	565		730			
事业运行	1,722		1,702			
其他市场监督管理事务			1,800			
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>7,000</b>		<b>7,625</b>		<b>8.9</b>	
其他一般公共服务支出	7,000		7,625			
<b>国防支出</b>	<b>31</b>		<b>31</b>			
国防动员	31		31			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
兵役征集	31		31			
<b>公共安全支出</b>	<b>32,013</b>	<b>369</b>	<b>31,313</b>	<b>369</b>	<b>-2.2</b>	
<b>公安</b>	<b>26,560</b>	<b>319</b>	<b>25,892</b>	<b>319</b>	<b>-2.5</b>	
行政运行	13,792	319	13,792	319		
一般行政管理事务	9,156		9,087			
信息化建设	2,773		2,394			
执法办案	480		410			
其他公安支出	360		210			
<b>司法</b>	<b>1,823</b>	<b>50</b>	<b>1,791</b>	<b>50</b>	<b>-1.7</b>	
行政运行	1,132	50	1,132	50		
一般行政管理事务	143		125			
机关服务	173		173			
基层司法业务	160		160			
普法宣传	35		34			
律师公证管理	8		8			
法律援助	29		26			
社区矫正	11		10			
法制建设	38		30			
其他司法支出	94		94			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
<b>强制隔离戒毒</b>	2,120		2,120			
行政运行	839		839			
强制隔离戒毒人员生活	370		370			
所政设施建设	761		761			
信息化建设	50		50			
其他强制隔离戒毒支出	100		100			
<b>国家保密</b>	622		622			
行政运行	502		502			
一般行政管理事务	8		8			
保密管理	112		112			
<b>其他公共安全支出</b>	887		887			
其他公共安全支出	887		887			
<b>教育支出</b>	54,070	1,347	64,086	1,347	18.5	
<b>教育管理事务</b>	2,817		2,801		-0.6	
行政运行	1,774		1,774			
一般行政管理事务	1,043		1,027			
<b>普通教育</b>	25,870	1,347	33,726	1,347	30.4	
学前教育	3,199		3,629			
小学教育	4,263		4,433			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
初中教育	12,667		19,023			
高中教育	3,394		4,294			
高等教育	1,000		1,000			
其他普通教育支出	1,347	1,347	1,347	1,347		
<b>职业教育</b>	<b>24,048</b>		<b>25,348</b>		<b>5.4</b>	
中等职业教育	10,438		10,438			
技校教育	1,342		1,342			
高等职业教育	12,268		13,568			
<b>进修及培训</b>	<b>1,335</b>		<b>2,211</b>		<b>65.6</b>	
干部教育	1,220		2,140			
培训支出	115		71			
<b>科学技术支出</b>	<b>19,220</b>	<b>14,640</b>	<b>19,194</b>	<b>14,640</b>	<b>-0.1</b>	
<b>科学技术管理事务</b>	<b>635</b>		<b>620</b>		<b>-2.5</b>	
行政运行	537		537			
一般行政管理事务	98		82			
<b>应用研究</b>	<b>1,400.00</b>		<b>1,400.00</b>			
高技术研究	1,400		1,400			
<b>技术与开发</b>	<b>15,111</b>	<b>14,640</b>	<b>15,111</b>	<b>14,640</b>		
科技成果转化与扩散	15,111	14,640	15,111	14,640		

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
<b>科技条件与服务</b>	1,370		1,370			
技术创新服务体系	1,370		1,370			
<b>科学技术普及</b>	434		424		-2.3	
机构运行	258		258			
科普活动	70		65			
学术交流活动	70		65			
科技馆站	28		28			
其他科学技术普及支出	8		8			
<b>科技重大项目</b>	200		200			
科技重大专项	200		200			
<b>其他科学技术支出</b>	70		70			
其他科学技术支出	70		70			
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	8,892	55	10,015	55	12.6	
<b>文化和旅游</b>	4,100	55	5,249	55	28.0	
行政运行	881		881			
一般行政管理事务	112		81			
图书馆	609		604			
文化展示及纪念机构			612			
艺术表演团体	493		463			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
群众文化	371		363			
文化创作与保护	117		116			
文化和旅游市场管理	353		353			
旅游宣传	728		527			
文化和旅游管理事务	428	55	421	55		
其他文化和旅游支出	10		830			
<b>文物</b>	<b>443</b>		<b>441</b>		<b>-0.5</b>	
文物保护	20		18			
博物馆	423		423			
<b>体育</b>	<b>1,011</b>		<b>1,011</b>			
行政运行	380		380			
体育竞赛	20		20			
体育场馆	165		165			
群众体育	430		430			
其他体育支出	16		16			
<b>新闻出版电影</b>	<b>737</b>		<b>733</b>		<b>-0.5</b>	
行政运行	95		95			
一般行政管理事务	50		50			
出版发行	591		587			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
<b>广播电视</b>	1,253		1,233		-1.6	
一般行政管理事务	4		4			
电视	1,246		1,226			
其他广播电视支出	3		3			
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	1,347		1,347			
其他文化旅游体育与传媒支出	1,347		1,347			
<b>社会保障和就业支出</b>	51,757	294	58,245	294	12.5	
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	4,630	294	10,455	294	125.8	
行政运行	1,608		1,608			
一般行政管理事务	362	294	359	294		
机关服务	99		99			
综合业务管理	155		131			
劳动保障监察	66		62			
就业管理事务	1,035		1,035			
社会保险业务管理事务			5,860			
信息化建设	368		368			
社会保险经办机构	921		917			
劳动关系的维权	6		6			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10		10			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
<b>民政管理事务</b>	<b>1,079</b>		<b>1,079</b>			
行政运行	760		760			
一般行政管理事务	123		123			
社会组织管理	8		8			
行政区划和地名管理	44		44			
基层政权建设和社区治理	117		117			
其他民政管理事务支出	27		27			
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24,408</b>		<b>24,515</b>		<b>0.4</b>	
离退休人员管理机构	299		299			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,969		9,076			
机关事业单位职业年金缴费支出	1,391		1,391			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,749		13,749			
<b>就业补助</b>	<b>3,063</b>		<b>3,063</b>			
就业创业服务补贴	260		260			
职业培训补贴	490		490			
社会保险补贴	1,500		1,500			
公益性岗位补贴	800		800			
求职创业补贴	12		12			
其他就业补助支出	1		1			



## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
<b>抚恤</b>	1,430		1,430			
伤残抚恤	248		248			
义务兵优待	985		985			
其他优抚支出	197		197			
<b>退役安置</b>	1,907		2,157		13.1	
退役士兵安置	46		46			
军队移交政府的离退休人员安置	1,202		1,202			
军队移交政府离退休干部管理机构	208		208			
退役士兵管理教育	11		11			
军队转业干部安置	418		418			
其他退役安置支出	22		272			
<b>社会福利</b>	2,354		2,354			
老年福利	238		238			
社会福利事业单位	716		716			
其他社会福利支出	1,400		1,400			
<b>残疾人事业</b>	667		982		47.2	
行政运行	177		177			
残疾人康复	111		426			
残疾人就业和扶贫	110		110			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
其他残疾人事业支出	268		268			
<b>红十字事业</b>	<b>117</b>		<b>110</b>		-6.0	
行政运行	78		78			
其他红十字事业支出	39		32			
<b>最低生活保障</b>	<b>25</b>		<b>25</b>			
城市最低生活保障金支出	25		25			
<b>其他生活救助</b>	<b>198</b>		<b>198</b>			
其他城市生活救助	198		198			
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>11,100</b>		<b>11,100</b>			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,000		10,000			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,100		1,100			
<b>退役军人管理事务</b>	<b>462</b>		<b>460</b>		-0.4	
行政运行	268		268			
一般行政管理事务	8		8			
拥军优属	136		136			
事业运行	29		29			
其他退役军人事务管理支出	21		19			
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>318</b>		<b>318</b>			
其他社会保障和就业支出	318		318			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
<b>卫生健康支出</b>	21,286	486	37,966	486	78.4	
<b>卫生健康管理事务</b>	2,133		2,133			
行政运行	1,377		1,377			
一般行政管理事务	87		87			
其他卫生健康管理事务支出	670		670			
<b>公立医院</b>	3,227		3,227			
综合医院	1,342		1,342			
中医(民族)医院	484		484			
精神病医院	120		120			
其他公立医院支出	1,281		1,281			
<b>基层医疗卫生机构</b>	486	486	486	486		
乡镇卫生院	486	486	486	486		
<b>公共卫生</b>	6,023		22,707		277.0	
疾病预防控制机构	3,061		5,621			
卫生监督机构	372		366			
妇幼保健机构	461		461			
应急救治机构	285		165			
采供血机构	591		591			
其他专业公共卫生机构	171		164			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
重大公共卫生服务	1,081		1,081			
突发公共卫生事件应急处理			14,257			
<b>计划生育事务</b>	<b>408</b>		<b>408</b>			
计划生育服务	68		68			
其他计划生育事务支出	340		340			
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4,978</b>		<b>4,978</b>			
行政单位医疗	2,500		2,500			
事业单位医疗	2,279		2,279			
其他行政事业单位医疗支出	200		200			
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>3,750</b>		<b>3,750</b>			
财政对职工基本医疗保险基金的补助	250		250			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,500		3,500			
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>281</b>		<b>277</b>		-1.4	
行政运行	169		168			
一般行政管理事务	10		10			
医疗保障政策管理	2		2			
医疗保障经办事务	53		51			
事业运行	12		12			
其他医疗保障管理事务支出	35		34			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
<b>节能环保支出</b>	40,143	3,207	42,166	3,207	5.0	
<b>环境保护管理事务</b>	2,605		2,600		-0.2	
行政运行	638		638			
一般行政管理事务	247		242			
生态环境保护宣传	50		50			
环境保护法规、规划及标准	171		171			
生态环境保护行政许可	47		47			
其他环境保护管理事务支出	1,452		1,452			
<b>环境监测与监察</b>	3,130	1,182	3,128	1,182	-0.1	
建设项目环评审查与监督	1,242	1,182	1,242	1,182		
核与辐射安全监督	10		8			
其他环境监测与监察支出	1,878		1,878			
<b>污染防治</b>	28,288	2,025	30,080	2,025	6.3	
大气	859		859			
水体	24,388		26,182			
固体废弃物与化学品	928		928			
其他污染防治支出	2,113	2,025	2,111	2,025		
<b>自然生态保护</b>	820		820			
生态保护	510		510			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
农村环境保护	300		300			
其他自然生态保护支出	10		10			
<b>污染减排</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>			
生态环境监测与信息	5,000		5,000			
<b>循环经济</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>			
循环经济	300		300			
<b>其他节能环保支出</b>			<b>238</b>			
其他节能环保支出			238			
<b>城乡社区支出</b>	<b>20,677</b>	<b>3,699</b>	<b>40,155</b>	<b>3,699</b>	<b>94.2</b>	
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7,842</b>	<b>50</b>	<b>7,813</b>	<b>50</b>	<b>-0.4</b>	
行政运行	1,595	50	1,595	50		
一般行政管理事务	1,550		1,527			
城管执法	1,510		1,506			
工程建设标准规范编制与监管	1		1			
工程建设管理	399		398			
市政公用行业市场监管	54		54			
住宅建设与房地产市场监管	319		319			
其他城乡社区管理事务支出	2,413		2,413			
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>109</b>		<b>109</b>			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	2020年调整 预算数		比预算数 +-%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区		
城乡社区规划与管理	109		109		
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>5,031</b>	<b>849</b>	<b>24,538</b>	<b>387.7</b>	
小城镇基础设施建设	67		67		
其他城乡社区公共设施支出	4,964	849	24,471	849	
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>7,311</b>	<b>2,800</b>	<b>7,311</b>	<b>2,800</b>	
城乡社区环境卫生	7,311	2,800	7,311	2,800	
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>385</b>		<b>385</b>		
其他城乡社区支出	385		385		
<b>农林水支出</b>	<b>26,223</b>	<b>2,378</b>	<b>31,133</b>	<b>18.7</b>	
<b>农业农村</b>	<b>7,710</b>	<b>178</b>	<b>7,876</b>	<b>2.2</b>	
行政运行	2,231		2,226		
一般行政管理事务	792		792		
机关服务	6		6		
事业运行	2,708		2,698		
科技转化与推广服务	707		697		
病虫害控制	113		110		
农产品质量安全	89		89		
执法监管	50		44		
行业业务管理	210		210		

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	2020年调整 预算数		比预算数 +-%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区			
农业生产发展	80		80		
农村合作经济	50		40		
农产品加工与促销	20				
农村社会事业	175		145		
农业资源保护修复与利用	182		182		
其他农业农村支出	298	178	558	178	
<b>林业和草原</b>	<b>5,627</b>		<b>5,593</b>	<b>-0.6</b>	
行政运行	649		649		
一般行政管理事务	20		20		
机关服务	21		21		
事业单位	2,179		2,178		
森林资源培育	1,452		1,442		
技术推广与转化	16		16		
森林资源管理	48		38		
森林生态效益补偿	417		417		
动植物保护	28		28		
执法与监督	20		20		
产业化管理	50		40		
贷款贴息	40		40		



## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
林业草原防灾减灾	44		44			
行业业务管理	51		48			
其他林业和草原支出	593		593			
<b>水利</b>	<b>2,801</b>		<b>3,579</b>		<b>27.8</b>	
行政运行	1,425		1,425			
一般行政管理事务	16		16			
机关服务	30		30			
水利行业业务管理	40		40			
水利工程建设			723			
水利工程运行与维护	131		125			
长江黄河等流域管理	488		488			
水利前期工作	200		200			
水利执法监督	210		205			
水资源节约管理与保护	85		83			
防汛	30		100			
江河湖库水系综合整治	110		108			
大中型水库移民后期扶持专项支出	36		36			
<b>扶贫</b>	<b>9,756</b>	<b>2,200</b>	<b>9,756</b>	<b>2,200</b>		
行政运行	278		278			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	2020年调整 预算数		比预算数 +-%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区			
一般行政管理事务	550		550		
农村基础设施建设	1,206		1,206		
生产发展	760		760		
社会发展	6,962	2,200	6,962	2,200	
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>324</b>		<b>4,324</b>	<b>1234.6</b>	
创业担保贷款贴息	270		270		
其他普惠金融发展支出	54		4,054		
<b>其他农林水支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>		
其他农林水支出	4		4		
<b>交通运输支出</b>	<b>38,001</b>		<b>40,546</b>	<b>6.7</b>	
<b>公路水路运输</b>	<b>27,961</b>		<b>30,506</b>	<b>9.1</b>	
行政运行	522		522		
一般行政管理事务	188		171		
公路建设	3,000		5,584		
公路养护	14,275		14,275		
公路和运输安全	3,065		3,065		
公路运输管理	2,841		2,819		
船舶检验	82		82		
海事管理	40		40		

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
水路运输管理支出	513		513			
其他公路水路运输支出	3,435		3,435			
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>2,429</b>		<b>2,429</b>			
对农村道路客运的补贴	329		329			
成品油价格改革补贴其他支出	2,100		2,100			
<b>车辆购置税支出</b>	<b>7,611</b>		<b>7,611</b>			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,611		7,611			
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>29,687</b>	<b>20,000</b>	<b>58,308</b>	<b>20,000</b>	<b>96.4</b>	
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>4,997</b>		<b>4,985</b>		<b>-0.2</b>	
行政运行	955		955			
一般行政管理事务	73		67			
工业和信息产业支持	3,969		3,963			
<b>国有资产监管</b>	<b>510</b>		<b>506</b>		<b>-0.8</b>	
行政运行	450		450			
一般行政管理事务	8		8			
其他国有资产监管支出	52		48			
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>21,000</b>	<b>20,000</b>	<b>49,637</b>	<b>20,000</b>	<b>136.4</b>	
中小企业发展专项	21,000	20,000	21,000	20,000		
其他支持中小企业发展和管理支出			28,637			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
其他资源勘探工业信息等支出	3,180		3,180			
技术改造支出	2,509		2,509			
其他资源勘探工业信息等支出	671		671			
商业服务业等支出	1,391		1,389		-0.1	
商业流通事务	901		899		-0.2	
行政运行	569		569			
一般行政管理事务	20		18			
其他商业流通事务支出	312		312			
涉外发展服务支出	490		490			
其他涉外发展服务支出	490		490			
金融支出	3,000	3,000	3,000	3,000		
金融发展支出	3,000	3,000	3,000	3,000		
补充资本金	3,000	3,000	3,000	3,000		
援助其他地区支出	700		700			
其他支出	700		700			
自然资源海洋气象等支出	10,743	420	10,663	420	-0.7	
自然资源事务	10,398	420	10,318	420	-0.8	
行政运行	3,457		3,457			
一般行政管理事务	326		324			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
自然资源利用与保护	81		81			
自然资源社会公益服务	50		50			
自然资源行业业务管理	88		40			
自然资源调查与确权登记	20		15			
国土整治	5,196		5,196			
地质勘查与矿产资源管理	112		112			
事业运行	325		325			
其他自然资源事务支出	743	420	743	420		
<b>气象事务</b>	<b>345</b>		<b>345</b>			
气象服务	30		30			
气象装备保障维护	30		30			
其他气象事务支出	285		285			
<b>住房保障支出</b>	<b>17,224</b>		<b>17,598</b>		<b>2.2</b>	
<b>保障性安居工程支出</b>			<b>374</b>			
老旧小区改造			374			
<b>住房改革支出</b>	<b>14,347</b>		<b>14,347</b>			
住房公积金	12,125		12,125			
提租补贴	2,222		2,222			
<b>城乡社区住宅</b>	<b>2,877</b>		<b>2,877</b>			

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	2020年调整 预算数		比预算数 +-%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区		
住房公积金管理	2,877		2,877		
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,475</b>		<b>2,581</b>	<b>75.0</b>	
<b>粮油事务</b>	<b>1,475</b>		<b>1,475</b>		
粮食专项业务活动	5		5		
粮食风险基金	1,345		1,345		
其他粮油事务支出	125		125		
<b>重要商品储备</b>			<b>1,106.00</b>		
应急物资储备			1,106		
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4,781</b>	<b>195</b>	<b>4,821</b>	<b>0.8</b>	
<b>应急管理事务</b>	<b>1,268</b>		<b>1,228</b>	<b>-3.2</b>	
行政运行	849		849		
灾害风险防治	60		60		
应急管理	359		319		
<b>消防事务</b>	<b>3,257</b>	<b>195</b>	<b>3,257</b>	<b>195</b>	
消防应急救援	3,062		3,062		
其他消防事务支出	195	195	195	195	
<b>自然灾害防治</b>	<b>256</b>		<b>256</b>		
地质灾害防治	256		256		
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>			<b>80</b>		

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表21（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2020年 预算数	其中： 高新区	2020年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-%	备注
预备费	6,000		4,727		-21	
其他支出	9,362	1,300	9,362	1,300		
其他支出	9,362	1,300	9,362.00	1,300.00		
其他支出	9,362	1,300	9,362	1,300		
债务付息支出	8,199		8,199			
地方政府一般债务付息支出	8,199		8,199			
地方政府一般债券付息支出	8,199		8,199			
债务发行费用支出	90		90			
地方政府一般债务发行费用支出	90		90			
二、转移性支出	98,169		133,470		36.0	
上解支出	46,273		42,873		-7.3	
体制上解支出	46,273		42,873			
对县市区一般性转移支付	28,471		27,950		-1.8	
结转下年支出	23,425		37,647		60.7	
安排预算稳定调节基金			25,000			
三、债务还本支出	36,856		36,856			
支出总计	621,229	58,238	747,232	58,238	20.3	
年终结余						

## 2020年市本级政府性基金预算收入调整表

表22

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年第一次 调整预算	比预算数 +-额	比预算数+-%	备注
<b>收入合计</b>	416,684	479,510	62,826	15.1	
<b>一、本年基金收入</b>	372,390	371,390	-1,000	-0.3	
1、国有土地使用权出让金	361,490	361,490			不确定性较大，暂不作调整
2、农业土地开发资金					
3、城市基础设施配套费	8,000	8,000			
4、污水处理费	2,900	1,900	-1,000	-34.5	
5、其他基金					
<b>二、转移性收入</b>	32,030	30,654	-1,376	-4.3	
1、上年结转收入	30,233	28,857	-1,376	-4.6	
2、上级补助收入	1,797	1,797			
<b>三、专项债券转贷收入</b>	12,264	45,564	33,300	271.5	
其中：新增政府专项债券转贷收入		33,300	33,300		
再融资债券转贷收入	12,264	12,264			
<b>四、抗疫特别国债</b>		31,902	31,902		



## 2020年市本级政府性基金预算支出调整表

表23

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年第一次 调整预算	比预算数 +-额	比预算数+-%	备注
<b>支出合计</b>	416,684	479,510	62,826	15.1	
<b>一、本年支出</b>	380,131	444,333	64,202	16.9	
1、文化旅游体育与传媒支出					
2、社会保障和就业支出					
3、城乡社区事务支出	365,798	398,098	32,300	8.8	
国有土地使用权出让金支出	340,409	340,409			
农业土地开发资金					
城市配套费安排的支出	21,409	21,409			
污水处理费安排的支出	3,980	2,980	-1,000	-25.1	用公共预算专款弥补因减收影响的支出
专项债券安排的支出		33,300	33,300		见附表7
4、农林水事务					
5、专项债务付息及发行费支出	12,882	12,882			
6、其他政府性基金支出	1,451	1,451			
其中：福彩公益金	754	754			
体彩公益金	697	697			
7、特别国债安排支出		31,902	31,902		见附表8
<b>二、转移性支出</b>	24,289	22,913	-1,376	-5.7	
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金	8,199	4,199	-4,000	-48.8	
3、结转下年支出	16,090	18,714	2,624	16.3	根据收入完成情况再作调整

## 2020年市本级政府性基金预算调整表

表23

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年第一次 调整预算	比预算数 +-额	比预算数+-%	备注
三、债务还本支出	12,264	12,264			
年终结余					

## 2020年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

表24

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	建设单位	建设期限	计划总投资	前期已安排金额	本年安排债券金额	备注
	合 计				107,013	27,621	26,942	
1	玉泉街道路配套浮温线110kv线路迁改工程	完工	市供电公司	2018-2019	185	120	65	
2	玉泉路延伸段道路工程	完工	市项目局	2019-2021	830	504	325	
3	咸宁市残疾人康复中心	完工	市残联	2019-2021	3,010	1,723	315	
4	2019城市公厕改建工程	完工	市城管委	2019-2020	230	130	33	
5	2018年改建、新建中转站	完工	市城管委	2018-2019	500	422	60	
6	咸宁市文化中心（四馆一中心）装修工程	续建	市城发集团	2019-2020	2,830	1,892	820	
7	教育路市政道路工程	续建	市职院	2019-2021	2,820	900	1,300	
8	咸宁大道西延伸段道路工程（一期）	续建	市交通局	2019-2022	22,133	9,110	1,584	
9	咸宁高新区杨畈农业高新技术产业示范区支线路网建设	续建	市交通局	2019-2021	8,000	2,000	1,000	
10	车站路中石化旁小型停车场	续建	市城管委	2019-2020	150	45	36	
11	桂乡大道小厨娘门前小型停车场	续建	市城管委	2019-2020	90	27	44	
12	桂花北路和永安大道交叉口旁小型停车场	续建	市城管委	2019-2020	80	24	47	
13	贺胜路墨香园门前小型停车场	续建	市城管委	2019-2020	80	24	53	
14	咸宁大道铁通旁小型停车场	续建	市城管委	2019-2020	100	30	67	
15	银泉大道立面综合改造项目	续建	市城管委	2019-2021	800	200	570	
16	咸宁市公共检验检测中心实验室专业装修	续建	市公共检测中心	2019-2021	2,350	27	1,000	
17	咸宁市档案馆	续建	市项目局	2019-2022	2,607	550	1,000	
18	兽医实验室设备采购	续建	市公共检测中心	2020	410	150	260	

## 2020年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

表24

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	建设单位	建设期限	计划总投资	前期已安排金额	本年安排债券金额	备注
19	其他政府投资项目	续建		2020	400		400	
20	群艺馆非物质文化遗产展示馆深度展陈及布展	新建	市群艺馆	2020-2021	812	200	612	
21	咸宁市温泉中学综合楼项目	续建	市温泉中学	2019-2021	1,847	1,481	366	
22	咸宁市实验小学校园设施改造及信息化建设项目	续建	市实验小学	2019-2020	480	280	185	
23	鄂南高中教学信息化及数字化实验室建设项目	续建	市鄂南高中	2019-2021	1,127	500	600	
24	咸宁市交通实验幼儿园新建综合教学楼项目	续建	市交通幼儿园	2019-2020	850	650	200	
25	中共咸宁市委党校（A）栋学员楼建设项目	续建	市市委党校	2019-2021	4,515	500	1,000	
26	市直属机关幼儿园新建和改扩建项目	续建	市机关幼儿园	2019-2021	930	676	230	
27	咸安区义务教育基础设施建设	续建	咸安区	2019-2020	10,000	4,000	6,000	
28	人工湖绿色生态修复工程	续建	市城管委	2019-2020	400	120	227	
29	健康小屋	续建	市疾控中心	2019-2020	360	280	60	
30	桂花北路景观提升工程	续建	市城管委	2019-2021	150	52	52	
31	肖桥村公园	续建	市城管委	2019-2021	350	105	215	
32	双龙社区公园	续建	市城管委	2019-2021	200	60	130	
33	岔路口社区公园	续建	市城管委	2019-2021	200	60	120	
34	车站社区公园	续建	市城管委	2019-2021	100	30	50	
35	西大街社区公园	续建	市城管委	2019-2021	120	36	80	
36	咸宁市公共安全视频监控建设联网应用工程（简称“雪亮工程”）	续建	市委政法委、大数据局	2019-2021	1,200	714	266	

## 2020年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

表24

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	建设单位	建设期限	计划总投资	前期已安排金额	本年安排债券金额	备注
37	淦河入湖口疏浚工程	新建	市生态环境局	2019-2020	395		238	
38	猫山路道路工程	新建	市项目局	2020-2022	3,720		254	
39	镜湖路微循环工程	新建	市项目局	2020-2021	300		30	
40	书胜路道路改造工程	新建	市项目局	2020-2021	600		50	
41	咸宁市特殊监管中心工程	新建	市公安局	2020-2021	690		200	
42	城区主干道无障碍设施改造	新建	市项目局	2020-2021	400		50	
43	2020年城市公厕新建、改建工程	新建	市城管委	2020-2021	300		50	
44	咸宁市公共资源电子交易平台系统升级与不见面开标大厅系统建设	新建	市公共资源交易中心	2020-2021	239		220	
45	鄂南高中综合楼及功能教室	新建	市鄂南高中	2020-2021	4,000		300	
46	食品安全智慧监管平台建设	新建	市市场监管局	2020	196		185	
47	咸宁市龙潭河水生态保护与修复工程	新建	市水利与湖泊局	2020	1,197		50	
48	市委党校食堂改造项目	新建	市项目局	2020-2021	500		100	
49	咸宁市疾病预防控制体系建设项目	新建	市疾病预防控制中心		9,354		2,500	
50	斧头湖生态保护带项目	新建	市生态环境局		4,875		1,800	
51	泉都大道路面品质提升工程	新建	市交通局		4,500		800	
52	桂乡大道路面品质提升工程	新建	市交通局		4,500		743	

## 2020年市本级政府投资项目专项债券资金安排建议表

表25

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	建设单位	建设期限	计划总投资	前期已安排金额	本年安排债券金额	备注
合 计					146,690	67,168	33,300	元-6月已发行转贷金额3.3亿元
1	咸宁市中心医院儿科、妇科病房大楼	在建	咸宁市中心医院	2017-2020	15,000	6,700	7,800	
2	咸宁市中医医院“三甲”复审项目	在建	咸宁市中医医院	2019-2020	3,653	1,653	2,000	
3	咸宁市妇幼保健院儿童医院新建业务楼项目	在建	咸宁市妇幼保健院	2018-2020	4,300	3,000	1,300	
4	咸宁绿色双创产业（农业）示范园建设项目	在建	咸宁高新重资产投资有限公司	2019-2021	71,535	41,535	7,000	
5	咸宁市新产业公共实训基地项目	在建	咸宁职业技术学院	2019-2020	12,398	4,398	4,500	
6	咸宁市第二人民医院建设	在建	咸宁市第二人民医院	2020-2021	34,998	7,698	10,000	
7	咸安区横沟客运站（换乘枢纽）建设项目	在建	咸宁高新区	2019-2020	2,305	683	600	
8	咸宁市中心血站新建业务楼项目	在建	咸宁市中心血站	2020	2,500	1,500	100	

## 2020年中央抗疫特别国债分配建议表

表26

单位：万元

序号	项目名称	建设内容	形象进度	规划总投资	资金来源					备注
					小计	特别国债	地方政府专项债	争取中央预算内投资	自筹	
		<b>合 计</b>		116,409	116,409	31,902	36,698	43,809	4,000	
1	咸宁市第二人民医院（鄂南重大疫情救治基地项目）	项目选址用地面积168亩。新建的咸宁市第二人民医院业务及辅助用房建筑面积需求建筑面积43438m <sup>2</sup> ，床位数500张，病房数200间。建设工程包含住院楼（21325.8m <sup>2</sup> ）、门急诊楼（7258.03m <sup>2</sup> ）、医技楼（7387.25m <sup>2</sup> ）、行政后勤楼（5191.61m <sup>2</sup> ）、地下室人防设施（2276.18m <sup>2</sup> ）等功能。	施工	34,900	34,900	10,000	16,400	5,000	3,500	
2	咸宁市中心医院传染病区建设项目	（1）总建筑面积为35000m <sup>2</sup> ，新建一栋-1+16F感染病区隔离病房大楼，其中：地上建筑面积为28000m <sup>2</sup> ，地下室面积为5000m <sup>2</sup> 。附属医疗废弃物（含感染类）暂存间及垃圾中转站2000m <sup>2</sup> 。（2）综合ICU改扩建。对现有1300m <sup>2</sup> ICU进行扩建，项目完成后新增ICU床位45张（其中感染隔离区病床10张）。（3）现有感染楼及发热门急诊改造。对医院现有6500m <sup>2</sup> 感染楼进行全新风和负压改造，同时新增ICU病床6张。4）设备类建设。购置相关检验设备，提升医院核酸检测能力。（5）道	初设	18,000	18,000	4,000	6,200	7,800		
3	咸宁市疾病预防控制中心建设项目	新建1栋8400平方米的综合楼和1栋1600平方米的保障楼。 主要包括：突发公共卫生应急处置、传染病病原检测、传染病信息化管理、应急保障、健康教育科普及购置设备等	初设	10,274	10,274	3,000	2,500	4,774		

## 2020年中央抗疫特别国债分配建议表

表26

单位：万元

序号	项目名称	建设内容	形象进度	规划总投资	资金来源					备注
					小计	特别国债	地方政府专项债	争取中央预算内投资	自筹	
4	咸宁市中医医院整体搬迁项目	对医院的建筑、设施、服务进行整体全面规划，规模达到750张病床。建设门诊、住院两栋大楼共计43000平方米，包含地下停车场、水电管网、污水和污物处理、绿化等基础附属设施的建设，采购康复治疗、制剂生产、检验检查等设备。新院区总面积约为235.5亩，主要建设面积124.5亩，保护山体	立项	38,725	38,725	4,692	10,298	23,235	500	
5	咸宁市重大疫情信息平台建设	提升咸宁市卫健委数据中心能力提升，建立市县一体化全民健康信息平台，接入各级医疗卫生机构，实现数据向上集中，应用向下延伸。围绕“提升疫情监测预警和应急响应能力，健全重大疫情救治体系”，构建纵向贯通市、县、乡镇（街道）、社区（村），	立项	8,000	8,000	5,000		3,000		
6	咸宁市妇幼保健院发热门诊改建	建设规范化孕产妇发热门诊和儿童门诊。CT、DR、检验五分类、PCR、生化、P2实验室建设相关设备。	初设	2,200	2,200	2,200				
7	咸宁市妇幼保健院儿童医院设备采购	宫腔镜、腹腔镜、高频电刀、骨盆训练器、盆底磁治疗仪、胎心监护仪、心电监护仪、新生儿无创呼吸机2台，一氧化氮检测仪、过敏原检测仪营养专科设备等	初设	2,400	2,400	1,100	1,300			
8	咸宁市中心血站能力建设	拟建一栋高6层业务综合楼，一栋5层附属楼。同时配备相关设备。	施工	1,910	1,910	1,910				