

2023年咸宁市本级政府决算和2024年上半年预算执行及调整情况公开目录

第一部分：2023年政府决算报告及相关说明

1. 关于2023年市本级财政决算和2024年上半年预算执行及预算调整情况的报告.....	01
2. 2023年市本级对下转移支付执行情况说明.....	15
3. 2023年市本级政府债务情况说明.....	16
4. 2023年预算绩效管理工作情况说明.....	17
5. 2023年市本级“三公”经费决算情况说明.....	19
6. 2023年市本级衔接推进乡村振兴资金安排及使用情况.....	20

第二部分：2023年财政决算情况

1. 一般公共预算

(1) 2023年全市一般公共预算收入决算表.....	21
(2) 2023年全市一般公共预算支出决算表.....	22
(3) 2023年市本级一般公共预算收入决算表.....	23
(4) 2023年市本级一般公共预算支出决算表.....	26
(5) 2023年市本级一般公共预算（基本）支出决算表.....	43
(6) 2023年市本级一般公共预算税收返还表.....	44
(7) 2023年市对县（市、区）转移支付决算表.....	45
(8) 2023年市本级衔接推进乡村振兴资金安排拨付情况表.....	47
(9) 2023年市本级“三公”经费决算表.....	48

2. 政府性基金预算

(1) 2023年全市政府性基金收入决算表.....	49
(2) 2023年全市政府性基金支出决算表.....	50

(3) 2023 年市本级政府性基金收入决算表.....	53
(4) 2023 年市本级政府性基金支出决算表.....	55
(5) 2023 年市对下政府性基金转移支付决算表.....	56

3. 国有资本经营预算

(1) 2023 年全市国有资本经营收入决算表.....	57
(2) 2023 年全市国有资本经营支出决算表.....	58
(3) 2023 年市本级国有资本经营收入决算表.....	59
(4) 2023 年市本级国有资本经营支出决算表.....	60
(5) 2023 年市对下国有资本经营预算转移支付决算表.....	61

4. 社会保险基金预算

(1) 2023 年全市社会保障基金收入决算表.....	62
(2) 2023 年全市社会保障基金支出决算表.....	63
(3) 2023 年市本级社会保障基金收入决算表.....	64
(4) 2023 年市本级社会保障基金支出决算表.....	65
(5) 2023 年市本级企业职工基本养老保险基金收支决算表.....	66
(6) 2023 年市本级城乡居民基本养老保险基金收支决算表.....	67
(7) 2023 年市本级机关事业单位基本养老保险基金收支决算表.....	68
(8) 2023 年市本级职工基本医疗保险（含生育保险） 基金收支决算表.....	69
(9) 2023 年市本级城乡居民基本医疗保险基金收支决算表.....	70
(10) 2023 年市本级工伤保险基金收支决算表.....	71
(11) 2023 年市本级失业保险基金收支决算表.....	72

5. 政府债券

(1) 全市 2023 年地方政府一般债务限额及余额情况表.....	73
------------------------------------	----

- (2) 全市 2023 年地方政府专项债务限额及余额情况表..... 74
- (3) 全市及市本级 2023 年地方政府债券转贷情况表..... 75
- (4) 全市及市本级 2023 年地方政府债券还本付息决算表.....81
- (5) 2023 年市本级新增政府一般债券项目明细表.... 82
- (6) 2023 年市本级新增政府专项债券项目明细表.... 87

6. 重大政策和重点项目绩效执行情况

- (1) 市级制造业高质量发展专项资金绩效评分表..... 88
- (2) 区划地名界线管理和城乡社区治理业务经费项目、智慧社区信息平台建设及维护项目.....92

第三部分：2024 年上半年财政预算执行情况

- (1) 2024 年上半年市本级一般公共预算执行情况表.....94
- (2) 2024 年上半年市本级其他预算执行情况表.....96

第四部分：2024 年预算调整情况

- (1) 2024 年市本级一般公共预算收入调整预算表.....97
- (2) 2024 年市本级一般公共预算支出调整预算表.....98
- (3) 2024 年市本级动用预备费及追加安排情况表.....122
- (4) 2024 年市本级部门预算项目调减情况表.....123
- (5) 2024 年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表.....127
- (6) 2024 年市本级政府性基金收支平衡表.....133
- (7) 2024 年市本级政府投资项目专项债券资金安排建议表.....135

关于 2023 年市本级财政决算和 2024 年上半年 预算执行及预算调整情况的报告

——2024 年 8 月 28 日在咸宁市第六届人民代表大会
常务委员会第 16 次会议上

市财政局局长毛湘宁

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 2023 年
市级财政决算和 2024 年上半年预算执行及预算调整情况，
请予审议。

2023 年，在市委的坚强领导下、市人大的监督支持下，
全市财政部门坚持稳中求进工作总基调，千方百计兜牢“三
保”底线，全力以赴推动财政经济企稳向好，财政运行总体
平稳。

全市一般公共预算总收入完成 401.9 亿元。其中，地方
一般公共预算收入完成 107 亿元，为预算的 99.5%（调整预
算，下同），增长 11.4%（与上年决算比，下同）。全市一
般公共预算总支出 401.9 亿元。其中，一般公共预算支出 320.6
亿元，为预算的 94.4%，增长 5.2%。收支相抵，年度平衡。

一、2023 年市级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

——收入决算。总收入 852,307 万元，为预算的 96.8%，
下降 3.7%。

1.一般公共预算收入 267,456 万元，为预算的 100.1%，
增长 10.5%。其中：地方税收收入 196,755 万元，为预算的

95%，增长 17.5%；非税收入 70,701 万元，为预算的 117.6%，下降 5.3%。税收占比 73.6%，较上年增长 4.4 个百分点。

2.转移性收入 532,989 万元，为预算的 94.9%，下降 6.3%。其中，上级补助收入 342,128 万元，下降 6.1%，主要是上年含国土绿化试点示范项目 2 亿元等一次性因素；下级上解收入 42,281 万元，下降 1.4%；上年结转收入 107,516 万元，增长 26.9%，按照省厅批复决算数填列；调入资金 18,216 万元，下降 21.8%，主要是预算执行中大力压减一般性支出，收支缺口收窄，调入资金减少；动用预算稳定调节基金 22,848 万元，余额已全部调入。

3.地方政府债务转贷收入 51,862 万元，为预算的 100%，下降 30.3%，主要是到期债券本金减少，再融资一般债券规模减小。

——**支出决算。**总支出 852,307 万元，为预算的 96.8%，下降 3.7%。

1.一般公共预算支出 630,588 万元，为预算的 94.1%，下降 2.6%。

主要支出科目完成情况：

一般公共服务支出 72,071 万元，为预算的 94.7%，下降 17.5%，主要是大力压减非重点、非刚性支出。

公共安全支出 25,974 万元，为预算的 83.7%，下降 24.2%，主要是根据绩效评审情况暂缓实施部分信息化项目。

教育支出 47,654 万元，为预算的 102.4%，增长 0.8%。

科学技术支出 22,150 万元，为预算的 85.7%，下降 1.4%，占一般公共预算支出 3.5%，较考核要求高 0.2 个百分点。

文化旅游体育与传媒支出 12,064 万元，为预算的

103.9%，下降 3.2%，主要是上年含广播电视台融媒体中心二期项目 1,500 万元等一次性因素。

社会保障和就业支出 65,375 万元，为预算的 92%，增长 48%，主要是从 2023 年开始离退休人员“统筹待遇”由社保代发，转列到该科目。

卫生健康支出 140,795 万元，为预算的 91.7%，下降 2.8%，主要是上年含疫情防控及设备购置等费用。

节能环保支出 17,701 万元，为预算的 92.7%，下降 17.7%，主要是上年含横沟桥人工湿地等一次性项目 4,108 万元。

城乡社区支出 72,772 万元，为预算的 99%，增长 2.4%。

农林水支出 35,991 万元，为预算的 90.1%，下降 8.1%，主要是乡村振兴部分专项资金通过结算安排至县（市、区），不在本级列支。

交通运输支出 16,385 万元，为预算的 108.2%，下降 24.2%，主要是武咸城际铁路补亏延缓安排。

资源勘探信息等支出 29,929 万元，为预算的 96%，增长 4.9%，主要是中小企业发展专项增加。

商业服务业等支出 6,170 万元，为预算的 96.5%，下降 16%，主要是湖北消费券补贴资金较上年减少 1,741 万元。

援助其他地区支出 1,000 万元，为市委市政府对甘肃“12·18”临夏州积石山县地震救灾捐赠。

自然资源海洋气象等支出 11,426 万元，为预算的 100.1%，下降 4.6%，主要是上年含智慧咸宁时空大数据平台项目 1,000 万元等一次性因素。

住房保障支出 30,437 万元，为预算的 102.3%，下降 7.6%，主要是公积金增值收益安排的项目支出减少。

灾害防治及应急管理支出 7,977 万元,为预算的 109.1%,下降 3.2%,主要是上年含应急仓库项目 1,430 万元等一次性因素。

2.转移性支出 193,945 万元,为预算 106%,下降 5.7%。其中,上解上级支出 46,430 万元,增长 16.4%,主要是按现行财政体制,上解省级支出随税收增加而增长;补助下级支出 59,030 万元,增长 1.2%;结转下年支出 88,485 万元,下降 17.7%,主要是加快支出进度,结转下年支出减少。

3.地方政府一般债务还本支出 27,774 万元,为预算的 100%,下降 14.3%,主要是据实偿还到期政府一般债券本金。

——收支相抵,年度平衡。

(二) 政府性基金收支决算

收入总计 439,043 万元,为预算的 105.9%,增长 36.8%。其中,本年收入 270,254 万元,为预算的 100.3%,增长 56.2%,主要是土地出让收入增加;转移性收入 41,463 万元,为预算的 230.4%,增长 12.5%,主要是调入资金增加;地方政府债券收入 127,326 万元,为预算的 100%,增长 14.7%,主要是再融资专项债券增加。

支出总计 439,043 万元,为预算的 105.9%,增长 36.8%。主要按以收定支原则安排相应支出。其中,本年支出 311,982 万元,为预算的 113.3%,增长 17.8%;转移性支出 12,712 万元,为预算的 51.1%,下降 23%,主要是结转下年支出规模减小;债务还本支出 114,349 万元。

——收支相抵,年度平衡。

(三) 社会保险基金收支决算

收入总计 467,266 万元，为预算的 105.9%，增长 34.8%。支出总计 453,915 万元，为预算的 112.4%，增长 42.7%。主要是当年职工医疗保险基金市级统收统支。收支相抵，社保基金当年结余 13,351 万元，累计结余 389,165 万元。其中，城乡居民医疗保险累计结余 148,014 万元，占比 38%；职工医保累计结余 227,589 万元，占比 58.5%。

（四）国有资本经营收支决算

收入总计 7,699 万元，为预算的 100%，下降 22.8%，主要是市属国有企业利润下降。支出总计 7,699 万元，为预算的 100%，下降 22.8%。其中，本年支出 200 万元，调出资金 7,499 万元（调入一般公共预算安排）。

——收支相抵，年度平衡。

（五）政府债务决算情况

1. 债务限额、余额情况

2023 年，政府债务余额 93.98 亿元，为限额 104.07 亿元的 90.3%。其中，一般债务 35.86 亿元，为限额的 90.8%；专项债务 58.12 亿元，为限额的 90%。

2. 新增政府债券安排情况

省转贷新增政府债券 6.67 亿元。用于基础设施占 34.33%、教育占 32.07%、其他社会事业 24.66%、医疗卫生占 5.99%、生态环保占 2.94%。其中，一般债券 3.31 亿元，安排用于 95 个政府投资项目（其中，完工待结算项目 40 个、0.99 亿元；续建项目 20 个、1.6 亿元；新开工项目 35 个、0.72 亿元）。专项债券 3.36 亿元，安排用于 5 个政府投资项目（续建项目 4 个、新开工项目 1 个）。

3. 政府债务偿还情况

债券还本 14.21 亿元(一般债券 2.78 亿元,专项债券 11.43 亿元)。其中,再融资债券偿还 11.24 亿元(一般债券 1.87 亿元、专项债券 9.37 亿元);自主偿还本金 2.97 亿元(一般债券 0.91 亿元、专项债券 2.06 亿元)。当年债券付息 3.13 亿元。其中,一般债券 1.13 亿元、专项债券 2 亿元。

(六) 决算重点报告事项

1. “三保”情况

坚持“三保”优先安排、优先支付,确保“三保”支出及时、足额保障到位,牢牢兜住“三保”底线。2023 年,市级“三保”支出 288,753 万元。其中:保工资 174,629 万元、保运转 18,806 万元、保基本民生 95,318 万元。

2. “三公”经费支出情况

2023 年,市级“三公”经费支出 1,497 万元,较上年减少 196 万元,下降 12%,主要是各部门贯彻落实过紧日子要求,从严从紧控制经费开支。其中,公务接待费 219 万元,较上年减少 329 万元,下降 60%,主要是当年开展违规吃喝专项整治活动;因公出国(境)费支出 108 万元,较上年增加 106 万元,主要是疫情防控平稳转段,经济恢复增长,因公出国(境)交流活动增加;公务用车购置及运维费支出 1,170 万元,增加 27 万元。

3. 政府采购情况

2023 年,市本级政府采购项目合同金额 2.94 亿元。其中,中小企业合同金额 2.79 亿元,占比 95%。节能环保产品采购占相关产品采购总金额的 74%。通过预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,政府采购服务宏观调控和经济发展的功能作用有效发挥。

4.预算绩效管理情况

强化绩效监控全覆盖，将部门 1,105 个项目、资金 29.24 亿元纳入动态监控。强化项目绩效评价全覆盖，医疗、科技、农业、环保等领域 12 个项目整体绩效较好。强化绩效评估结果应用全覆盖，对 97 个政府投资项目开展重点监控，涉及项目年度预算总金额 9.74 亿元，审减绩效不达目标的资金 1.46 亿元。

二、2024 年上半年预算执行情况

全市一般公共预算收入完成 65.1 亿元，为预算的 56.4%（年初预算，下同），增长 8.4%（与上年同期比，下同）。地方税收收入完成 46.5 亿元，为预算的 54.3%，增长 3.2%。一般公共预算支出完成 186.1 亿元，为预算的 58.9%，增长 7.3%。

（一）市级一般公共预算

收入完成情况。市级一般公共预算收入完成 161,145 万元，为预算的 55.8%，增长 13.1%。其中，地方税收收入完成 123,492 万元，为预算的 57%，增长 12.7%。非税收入完成 37,653 万元，为预算的 52.1%，增长 14.1%。

支出完成情况。市级一般公共预算支出 267,273 万元，为预算的 44.5%，下降 12.6%。

主要科目支出执行情况：

1.快于序时进度的主要科目

资源勘探信息等支出 22,316 万元，为预算的 73%，主要是落实稳增长措施，加大惠企政策落实力度；

卫生健康支出 62,887 万元，为预算 56%，主要是居民医疗保险上级补助资金在市级支出；

科学技术支出 13,046 万元，为预算的 54.9%，主要是加大科技研发科技创新的支持力度；

商业服务业等支出 2,004 万元，为预算的 51.1%，主要是刺激消费安排新春消费券、汽车消费券等。

2. 低于序时进度的主要科目

一般公共服务支出 32,694 万元，为预算的 42.6%，主要是党政机关常态化“过紧日子”压减非刚性、非重点支出；

公共安全支出 14,701 万元，为预算的 45.6%，主要是公安部门部分项目拟调整实施计划；

文化旅游体育与传媒支出 3,930 万元，为预算的 41%，主要是部分文体活动计划延期；

节能环保支出 7,002 万元，为预算的 31.7%，主要是部分生态环保、流域综合治理奖励资金按照工程进度据实兑付；

城乡社区支出 18,249 万元，为预算的 44.3%，主要是部分一般债券资金安排的城维项目进度相对滞后；

农林水支出 9,254 万元，为预算的 27.3%，主要是部分乡村振兴奖补项目尚未验收分配；

交通运输支出 4,896 万元，为预算的 28%，主要是武咸城际铁路亏损补贴 5,000 万元暂未支付；

自然资源海洋气象等支出 2,660 万元，为预算的 20.4%，主要是耕地占补平衡项目经费在下半年拨付；

住房保障支出 8,396 万元，为预算的 26.3%，主要是保障性安居工程项目资金在年底分配实施。

（二）市级其他预算

政府性基金预算。总收入完成 99,418 万元，为预算的

25.6%，下降 13.5%，主要是上半年再融资专项债券较上年减少 44,920 万元。其中，新增专项债券收入 47,300 万元，增长 40.8%；土地使用权出让收入完成 6,453 万元，增长 11.6%。总支出完成 80,209 万元，为预算的 20.7%，下降 42.8%，主要是按照以收定支原则安排。

社会保险基金预算。总收入完成 175,542 万元，为预算的 38.5%，下降 14%，主要是本年财政补贴收入按序时进度拨付社保专户。总支出完成 214,001 万元，为预算的 49.2%，增长 3%。

国有资本经营预算。收支项目主要在下半年执行。

（三）上半年预算执行特点

1.收入稳中向好。全市一般公共预算收入和地方税收收入可比增幅分别超年度预算目标 7.4 和 2.3 个百分点，超时序进度 6.4 个和 4.3 个百分点。税收增幅较全省平均水平高 10 个百分点，全省排名第 7。

2.争资大幅攀升。全市及市本级争取资金 244 亿元、40 亿元，较上年同期分别增长 18.2%、8.4%。其中，全市一般性转移支付增长 2%、专项转移支付是去年的 2.4 倍、债券资金增长 45.8%。

3.三保全面兜牢。全市“三保”预算足额安排 177.6 亿元，执行率 51%；在全省市州层面率先出台“过紧日子”负面清单，机关单位正常有序运转，干部待遇及时、足额拨付，考核类支出足额兑现。

4.重点保障有力。惠民生解民忧，全市落实民生投入 148.5 亿元，增加 13.7 亿元。稳预期促增长，市级发展性支出近 21.7 亿元，全力支持科技创新、人才就业、助企纾困、

消费潜力释放等市委市政府重大决策部署。

5.改革加力提效。实施乡镇财政体制改革，乡镇保障水平提升 20%，获中央领导人肯定性批示；实施财政财务管理综合改革，单位违纪违规问题下降 24%。开展大财政体系“全套试点”，全面编制“一账一表”，盘活近期可利用的国有“三资” 39.12 亿元。

上半年尽管财政运行总体平稳，但客观困难仍然存在，主要是产业结构不优，收入增长乏力，财政增收困难；存量资金见底，预算来源减少，平衡难度空前；刚性兑付增强，平台转型滞后，财政风险增大。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、2024 年预算调整情况

（一）预算调整的主要事由

1.机构改革因素。机构改革影响市级 46 家单位预算。其中，调整人员经费 3,105 万元、运转经费 205 万元，调整特定目标类项目 51 个、6,813 万元。以上均在部门间进行调整，未突破年度部门预算总量。

2.发行债券因素。发行地方新增政府债券 64,514 万元，需要纳入预算管理。其中：新增一般债券 17,214 万元、专项债券 47,300 万元，安排到 77 个重点投资项目。另外，中央增发国债资金 49,581 万元，安排到森林防火、城市排水防涝等 5 个重大项目。

3.过紧日子要求。中央要求各级党政机关常态化过紧日子，在年初压减部门运转类支出 6,700 万元的基础上，再次清理压减运转类支出 358 万元，清理不符合过紧日子负面清单要求的非重点、非刚性支出 2,193 万元。

4.加强管理因素。落实“六度”挂钩机制，加强财政监督指导员查出问题结果运用。调减执行进度低，不具备实施条件，及对财经纪律遵从度不高、结转结余规模过大、资金使用绩效不高等项目资金 2,454 万元。

（二）预算调整的主要内容

——一般公共预算

1.收入预算由 747,613 万元，调整为 827,725 万元，调增 80,112 万元，增长 10.7%。

（1）一般公共预算收入 288,885 万元暂不作调整。根据税制改革情况，经科学审慎评估，下半年另行报告。

（2）转移性收入由 432,020 万元，调整到 494,918 万元，调增 62,898 万元，增长 14.6%。其中，上级补助收入从年初预算 209,881 万元，调整为 259,462 万元，调增 49,581 万元，为增发国债资金纳入预算管理。调入资金从年初预算 92,595 万元，调整为 110,744 万元，调增 18,149 万元，主要是清理结转结余，减少调入 7,400 万元；压减非刚性非重点支出，减少调入 5,005 万元；补充重大产业发展基金，增加调入 30,000 万元。上年结转收入从年初预算 93,317 万元，调整为 88,485 万元，调减 4,832 万元，按照省厅批复决算数据实编列。

（3）债务转贷收入从年初预算 26,708 万元，调整为 43,922 万元，调增 17,214 万元，增长 64.5%，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 747,613 万元，调整为 827,725 万元，调增 80,112 万元，增长 10.7%。

(1) 一般公共预算支出由 600,546 万元，调整为 679,864 万元，调增 79,318 万元，增长 13.2%。

支出主要调整科目：

一般公共服务支出由 76,662 万元，调整为 77,413 万元，调增 751 万元，主要是金融支出因机构改革转列该科目。

公共安全支出由 32,218 万元，调整为 36,231 万元，调增 4,013 万元，主要是债券资金安排公安部门信息化建设项目。

文化旅游体育与传媒支出由 9,577 万元，调整为 9,179 万元，调减 398 万元，主要是相关部门暂缓马拉松等文体赛事。

社会保障和就业支出由 76,080 万元，调整为 75,120 万元，调减 960 万元，主要是部门据实安排就业补助支出。

城乡社区支出由 41,203 万元，调整为 56,143 万元，调增 14,940 万元，主要是政府债券、增发国债等安排市政工程项目 14,703 万元。

农林水支出由 33,900 万元，调整为 66,506 万元，调增 32,606 万元，主要是中央增发国债安排森林防火等项目。

资源勘探工业信息等支出由 30,588 万元，调整为 60,113 万元，调增 29,525 万元，主要是补充重大产业发展基金。

商业服务业等支出由 3,924 万元，调整为 4,496 万元，调增 572 万元，主要是新增惠购湖北消费券配套资金。

灾害防治及应急管理支出由 4,174 万元，调整为 7,020 万元，调增 2,846 万元，主要是增发国债资金安排消防和地质灾害防治项目 2,173 万元。

预备费从 6,500 万元，调整为 3,870 万元，调减 2,630 万元，主要是预备费安排的项目支出转列其他相关科目。

(2) 转移性支出由 120,359 万元，调整到 121,153 万元，调增 794 万元，增长 0.7%。主要是预计部分中央增发国债项目结转下年支出。

(3) 债务还本支出 26,708 万元，维持不变。

3. 收支调整后，一般公共预算保持平衡。

——政府性基金预算

总收支由年初预算 388,363 万元，调整为 435,663 万元，调增 47,300 万元。主要是按照以收定支原则，新增专项债券安排相关支出。其中，用于区域医疗中心项目建设 2 亿元。

收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

另外，鉴于地方税收、上级补助、土地收入以及部门项目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

(一) 开源增收，夯实财源税源基础。一是加强财税共治，完善医疗保险等税费委托代征，加强数字经济等新业态税收征管，强化政府投资项目等重点税源跟踪管控。二是加强财源培植，落实减税降费政策，用好惠企利民、纾困解难、贷款贴息、产业奖补等政策，落实市级高质量财源建设行动方案。三是加强预算统筹，将依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入纳入政府预算管理。四是加强税改研判，紧盯二十届三中全会税改动态，分析消费税、增值税、合并地方附加税等税改走势，全力争资金、争项目、争政策。

(二) 节用裕民，增强重点保障能力。一方面，常态化

过紧日子，适时出台第二批负面清单，建立文印类、视频宣传类支出标准，落实“六度”挂钩机制，加强“三公”经费管控，降低行政运行成本。另一方面，完善市委市政府大事要事保障清单，严格工资专户管理，兜牢“三保”底线，确保民生投入稳定在78%以上。全力支持中国式现代化湖北实践咸宁篇章“五个以”“五个一”落实落地，切实增强落实市委市政府重大战略任务、重大决策部署、重大投资项目的财政保障能力。

（三）深化改革，完善财政治理体系。一是完善市与咸安区、高新区财政管理体制，深化零基预算改革，厘清事权和支出责任清单，启动新一轮乡镇财政体制；二是加快大财政体系建设，督促单位落实大财政体系建设方案和“全套试点”重点任务清单。三是全面盘点“三资”，编制“一账一表”，实施“三库、两算、三评”推进投资项目绩效综合改革，强化财政承受能力分析管控，提高政府投资效益，避免低效、无效投资。

（四）强化监管，主动接受社会监督。一是深化财政财务管理综合改革，加大财政监督指导力度、“财会夜校”轮训力度、红黄榜通报力度，强化预算约束，做好事前功能评估，做到“花钱必问效、无效必问责”。二是落实人大对政府债务审查监督的意见，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量，确保政府性债务风险等级“只减不增”。三是全面贯彻预算法及其实施条例，加强预算合规性审核，严格落实人大批准的预算及各项决议，持续推进预决算公开。

2023 年市本级对下转移支付情况说明

2023 年市本级对下转移支付 59,030 万元，全部是一般公共预算对下转移支付，无政府性基金和国有资本经营预算对下转移支付。其中：

1.一般性转移支付 18,484 万元，主要是：体制补助收入 11,686 万元，结算补助收入 4,314 万元，固定补助收入 48 万元，其他一般性转移支付补助收入 2,435 万元。

2.专项转移支付 40,547 万元，主要是：一般公共服务支出 2,22 万元，教育支出 15,711 万元，社会保障和就业支出 436 万元，卫生健康支出 5,100 万元，节能环保支出 10,070 万元，城乡社区支出 2,973 万元，农林水支出 1,626 万元，交通运输支出 2,033 万元，资源勘探信息等支出 400 万元，住房保障支出 2,112 万元。

2023 年市本级政府债务情况说明

一、政府债务限额、余额及结构情况

截至 2023 年末，市本级政府债务余额 93.98 亿元，为限额 104.07 亿元的 90.3%。其中，一般债务 35.86 亿元，为限额 39.49 亿元的 90.8%；专项债务 58.12 亿元，为限额 64.58 亿元的 90%。

二、政府债券安排情况

2023 年，市本级发行转贷 17.92 亿元，按用途划分，发行新增债券 6.67 亿元（一般债券 3.31 亿元、专项债券 3.36 亿元），全部安排用于 100 个政府投资项目，主要是基础设施占 34.33%、教育占 32.07%、其他社会事业 24.66%、医疗卫生占 5.99%、生态环保占 2.94%，有效发挥了债券资金稳增长、补短板、调结构、扩内需、防风险的重要作用；发行再融资债券 11.24 亿元（其中：一般债券 1.87 亿元，专项债券 9.37 亿元），均用于偿还到期存量债券本金。

三、政府债务偿还情况

2023 年，市本级当年债券还本 14.21 亿元。其中，一般债券 2.78 亿元，专项债券 11.43 亿元，其中，通过发行再融资债券偿还 11.24 亿元（一般债券 1.87 亿元、专项债券 9.37 亿元）；自主偿还本金 2.97 亿元（一般债券 0.91 亿元、专项债券 2.06 亿元）。2023 年，市本级当年债券付息 3.13 亿元，其中：一般债券 1.13 亿元、专项债券 2.01 亿元。

2023 年预算绩效管理工作情况说明

1. **做优事前绩效评估。**在 2024 年部门预算编制过程中，我们组织专家组对新增 200 万元以上的项目从立项必要性、投资经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面开展财政重点事前绩效评估，既审核项目是否通过，也同步审核项目资金需求。已完成财政重点事前绩效评估项目 12 个，预算资金 7781.15 万元，建议取消项目 4 个，调减预算资金 1694.91 万元，建议通过或保留完善项目 8 个，调整预算资金 1234.24 万元。

2. **做细绩效目标审核。**按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，运用预算管理一体化系统，严格审核预算单位编报的其他运转类项目、特定目标类项目绩效目标，未编报或审核不合格的项目不得进入预算环节，不得安排预算。2023 年，审核项目绩效目标累计超过 6000 条指标，同时完成线下审核 78 家部门整体绩效目标工作。

3. **做深绩效运行监控。**通过采取预算部门自行监控、财政部门重点监控等方式开展预算项目“双监控”，其中：部门自行监控范围覆盖市直预算单位 193 家，监控项目 1105 个，涉及年初预算金额 29.24 亿元，财政重点监控 97 个一般债券资金政府投资项目，涉及一般债券资金 3.43 亿元。通过部门自行监控和财政重点监控，对本年度预算项目目标

实现偏离较大、执行进度较低等项目，提出预算调整方案，调减调剂预算资金 3.12 亿元，其中：调减预算安排资金 2.44 亿元，调整调剂一般债券资金 0.68 亿元。

4. 做实评价结果应用。2023 年重点绩效评价范围从部门预算特定目标类项目拓展到市委、市政府重点项目和社会公众普遍关注和社会影响深远的领域，并将评价时限从 2022 年度延伸到 2023 年 1—8 月，完成 5 家部门整体和 15 个政策、项目的重点绩效评价工作，涉及评价预算资金 3.26 亿元，其中：部门整体预算 1.11 亿元，评价结论分别为优、良的项目分别有 4 个、1 个；政策、项目预算 2.15 亿元，评价结论为优、良、中的项目分别有 6 个、6 个、2 个。2023 年起，将预算绩效管理工作纳入 78 家一级预算单位高质量发展综合绩效考核，建立绩效评价结果与预算安排、调整挂钩机制，在 2023 年度中期预算调整期间，对支出进度慢、使用不规范的项目调减 698 万元，在 2024 年部门预算编制中，对开展了重点绩效评价的 5 家部门整体预算、15 个项目预算进行重点关注，比上年分别调减 2114 万元、8977 万元，调减率分别达 19%、41%，如：取消生态环境考核奖补资金项目，调减文明城市创建预算 668 万元，人才开发专项经费 415 万元等。

2023 年市本级“三公”经费决算情况说明

2023 年，市级部门“三公”经费 1,497 万元，为年初预算 3,338 万元的 44.8%，较 2022 年下降 11.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费 108 万元，为年初预算 131 万元的 82.6%，较 2022 年增加 106 万元，主要是疫情防控平稳转段，出国（境）公务活动大幅增加。

2. 公务用车购置及运行维护费 1,170 万元，为年初预算 2,229 万元的 52.5%，较 2022 年下降 2.4%。其中：公务用车购置 115 万元，为年初预算 180 万元的 63.9%，较 2022 年增加 95 万元，主要是公车办根据实际情况审定；公务用车运行维护 1,055 万元，为年初预算 2,049 万元的 51.5%，较 2022 年下降 6.1%，主要是公务出行批次减少。

3. 公务接待费 219 万元，为年初预算 978 万元的 22.4%，较 2022 年下降 60%。主要是公务接待批次减少。

2023 年市本级衔接推进乡村振兴资金 安排及使用情况

2023 年市级预算安排衔接资金 9470 万元，较 2022 年增加 40 万元。其中，安排产业发展奖补资金 2000 万元，村级组织运转经费 2350 万元，红色美丽乡村建设补助 200 万元，村级集体经济示范工程 240 万元，村级帮扶资金 825 万元，共同缔造奖补 500 万元，中国桂花城建设 500 万元，乡村振兴衔接资金 2855 万元。资金的使用取得以下成效：

一是建立稳定的村级组织运转和基本公共服务经费保障制度，推动乡村治理体系和治理能力现代化，村级治理力量进一步加强。二是继续保持激励村级集体收益，化解村级债务，贫困户增产增收，产生了良好的经济和社会效益。三是巩固脱贫攻坚成果，推动产业发展，壮大村集体经济，贫困户生活环境明显改善，幸福指数显著提升。四是推动了村级化解债务工作，保障村级集体经济的稳步发展。五是农村人居环境明显改善，美丽乡村建设得到长足发展，村民主人翁意识不断增强，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2023年全市一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
一、一般公共预算收入	960,312	1,075,112	1,069,706	99.5%	111.4%
增值税	305,741	382,491	378,946	99.1%	123.9%
企业所得税	105,131	115,574	97,714	84.5%	92.9%
个人所得税	20,403	28,911	23,664	81.9%	116.0%
资源税	6,865	6,624	4,858	73.3%	70.8%
城市维护建设税	40,621	42,327	40,160	94.9%	98.9%
房产税	26,227	33,276	39,378	118.3%	150.1%
印花稅	11,664	13,532	13,983	103.3%	119.9%
城镇土地使用税	32,105	37,166	41,207	110.9%	128.4%
土地增值税	41,933	36,064	24,812	68.8%	59.2%
车船税	12,436	12,756	11,747	92.1%	94.5%
耕地占用税	31,499	55,592	47,401	85.3%	150.5%
契税	54,100	51,401	52,401	101.9%	96.9%
环保稅	2,410	2,507	2,630	104.9%	109.1%
其他稅收收入	48	50	27	54.0%	56.3%
专项收入	38,809	37,699	46,021	122.1%	118.6%
行政事业性收费收入	29,564	27,261	33,599	123.2%	113.6%
罚没收入	97,591	81,227	93,612	115.2%	95.9%
国有资本经营收入		8,501	5,001	58.8%	
国有资源(资产)有偿使用收入	81,597	71,255	80,461	112.9%	98.6%
捐赠收入	1,108	4,191	2,333	55.7%	210.6%
政府住房基金收入	14,338	16,061	25,090	156.2%	175.0%
其他收入	6,122	10,646	4,661	43.8%	76.1%
二、转移性收入	2,436,892	2,632,968	2,672,755	101.5%	109.7%
(一) 上级补助收入	1,879,494	1,834,006	2,114,438	115.3%	112.5%
返还性收入	93,941	93,941	93,941	100.0%	100.0%
一般性转移支付收入	1,615,099	1,569,344	1,816,571	115.8%	112.5%
专项转移支付收入	170,454	170,721	203,926	119.4%	119.6%
(二) 上年结转结余收入	256,216	310,636	309,839	99.7%	120.9%
(三) 调入资金	240,279	449,885	210,037	46.7%	87.4%
(四) 动用预算稳定调节基金	60,903	38,441	38,441	100.0%	63.1%
三、债务转贷收入(地方政府债券)	300,265	285,893	276,447	96.7%	92.1%
收 入 总 计	3,697,469	3,993,973	4,018,908	100.6%	108.7%

2023年全市一般公共预算支出决算表

表二

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
一、全市一般公共预算支出	3,046,968	3,395,930	3,205,533	94.4%	105.2%
一般公共服务支出	371,464	399,648	375,376	93.9%	101.1%
国防支出	681	2,050	2,468	120.4%	
公共安全支出	130,870	135,289	124,159	91.8%	94.9%
教育支出	466,612	524,466	500,971	95.5%	107.4%
科学技术支出	72,819	87,831	73,348	83.5%	100.7%
文化旅游体育与传媒支出	50,099	48,220	42,471	88.1%	84.8%
社会保障和就业支出	402,242	489,478	499,146	102.0%	124.1%
卫生健康支出	334,050	368,387	337,574	91.6%	101.1%
节能环保支出	76,274	67,357	57,202	84.9%	75.0%
城乡社区支出	172,803	220,008	207,578	94.4%	120.1%
农林水支出	460,078	495,118	462,007	93.3%	100.4%
交通运输支出	164,007	167,789	167,984	100.1%	102.4%
资源勘探信息等支出	112,858	81,880	80,816	98.7%	71.6%
商业服务业等支出	15,814	17,064	16,411	96.2%	103.8%
金融支出	973	2,564	932	36.3%	95.8%
援助其他地区支出	189	68	1,030	1514.7%	545.0%
自然资源海洋气象等支出	27,623	42,411	41,648	98.2%	150.8%
住房保障支出	98,532	126,014	118,775	94.3%	120.5%
粮油物资储备支出	8,238	7,587	7,460	98.3%	90.6%
灾害防治及应急管理支出	27,405	36,986	31,118	84.1%	113.5%
预备费		13,437			
债务付息支出	52,856	61,150	56,574	92.5%	107.0%
债务发行费用支出	297	551	290	52.6%	97.6%
其他支出	184	577	195	33.8%	106.0%
二、转移性支出	497,047	431,167	652,490	151.3%	131.3%
(一)上解支出	171,615	247,615	191,349	77.3%	111.5%
(二)安排预算稳定调节基金	15,593		13		
(三)结转下年支出	309,839	183,552	461,128	251.2%	148.8%
三、债务还本支出	153,454	166,876	160,885	96.4%	104.8%
支 出 总 计	3,697,469	3,993,973	4,018,908	100.6%	108.7%
年终结余					

2023年市本级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023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、市级公共预算收入	242,122	267,227	267,456	100.1%	110.5%
1. 税收收入	167,500	207,127	196,755	95.0%	117.5%
增值税	54,880	87,200	78,834	90.4%	143.6%
企业所得税	46,202	49,000	42,145	86.0%	91.2%
个人所得税	7,791	11,000	10,138	92.2%	130.1%
资源税	43	25	40	160.0%	93.0%
城市维护建设税	15,389	15,700	15,070	96.0%	97.9%
房产税	8,337	8,800	9,399	106.8%	112.7%
印花稅	2,100	3,600	4,364	121.2%	207.8%
城镇土地使用税	7,411	6,450	6,524	101.1%	88.0%
土地增值税	2,934	3,900	3,996	102.5%	136.2%
车船税	5,136	4,800	3,504	73.0%	68.2%
耕地占用税	4,971	7,100	11,220	158.0%	225.7%
契稅	12,160	9,400	11,372	121.0%	93.5%
环保稅	146	152	149	98.0%	102.1%
2. 非稅收入	74,622	60,100	70,701	117.6%	94.7%
专项收入	10,728	11,500	18,497	160.8%	172.4%
行政事业性收费收入	12,154	9,800	9,983	101.9%	82.1%
罚没收入	31,526	9,420	7,873	83.6%	25.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	14,658	10,500	15,703	149.6%	107.1%
其他收入	56	5,880	2,645	45.0%	
政府住房基金收入	5,500	13,000	16,000	123.1%	290.9%
二、转移性收入	568,975	561,513	532,989	94.9%	93.7%
(一) 上级补助收入	364,479	336,070	342,128	101.8%	93.9%
1. 返还性收入	24,522	24,522	24,522	100.0%	100.0%
增值税和消费税稅收返還收入	11,105	11,105	11,105	100.0%	100.0%
所得稅基数返還收入 (调整体制基数返還)	481	481	481	100.0%	100.0%
成品油价格和稅費改革 稅收返還收入	2,663	2,663	2,663	100.0%	100.0%
营改增稅收返還收入	10,910	10,910	10,910	100.0%	100.0%
2. 一般性转移支付收入	300,049	277,329	277,013	99.9%	92.3%
体制补助收入	1,188	1,188	1,188	100.0%	100.0%
均衡性转移支付	46,076	46,122	43,712	94.8%	94.9%

2023年市本级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
老区和民族地区转移支付	43	15	15	100.0%	34.9%
市州保障与发展转移支付	18,269	21,851	18,269	83.6%	100.0%
结算补助	5,875	10,935	11,329	103.6%	192.8%
贫困地区转移支付补助收入	46		199		
产粮油大县奖励资金	74		104		140.5%
固定补助	27,935	27,935	27,935	100.0%	100.0%
减税降费转移支付	20,060	14,624	14,325	98.0%	71.4%
其他一般性转移支付	5	139	7	5.0%	140.0%
共同财政事权转移支付	180,478	154,520	159,930	103.5%	88.6%
3. 专项转移支付收入	39,908	34,219	40,593	118.6%	101.7%
一般公共服务	676	588	653	111.1%	96.6%
国防	155	406	981	241.6%	
教育	100		3		3.0%
科学技术	200	280	545	194.6%	272.5%
文化旅游体育与传媒	25	85	85	100.0%	340.0%
社会保障和就业	1,787	6,909	6,930	100.3%	387.8%
卫生健康	11,516	2,098	2,098	100.0%	18.2%
节能环保	10,682	10,480	12,113	115.6%	113.4%
城乡社区	847	498	498	100.0%	58.8%
农林水	2,531	2,025	3,375	166.7%	133.3%
资源勘探信息等支出	6,828	2,355	3,270	138.9%	47.9%
商业服务业等	3,267	1,811	3,278	181.0%	100.3%
自然资源海洋气象等	10				
住房保障		6,527	6,527	100.0%	
粮油物资储备	33	32	32	100.0%	97.0%
灾害防治及应急管理支出	1,091	125	125	100.0%	11.5%
其他支出	160		80		50.0%
(二) 下级上解收入	42,896	39,741	42,281	106.4%	98.6%
体制上解收入	42,896	39,741	42,281	106.4%	98.6%
(三) 上年结余收入	84,726	107,516	107,516	100.0%	126.9%
上年结转	84,726	107,516	107,516	100.0%	126.9%
(四) 调入资金	23,297	55,338	18,216	32.9%	78.2%
(五) 动用预算稳定调节基金	53,577	22,848	22,848	100.0%	42.6%

2023年市本级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
三、债务转贷收入(地方政府债券)	74,382	51,862	51,862	100.0%	69.7%
收 入 总 计	885,479	880,602	852,307	96.8%	96.3%

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023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、一般公共预算支出	647,343	669,930	630,588	94.1%	97.4%
一般公共服务支出	87,332	76,125	72,071	94.7%	82.5%
人大事务	2,305	1,992	1,848	92.8%	80.2%
行政运行	1,994	1,552	1,475		
一般行政管理事务	68	28	42		
机关服务	41				
人大会议	99	74	72		
人大立法	18	20	19		
人大监督	46	31	28		
人大代表履职能力提升		65	42		
代表工作	39	99	70		
其他人大事务支出		123	100		
政协事务	1,903	1,505	1,302	86.5%	68.4%
行政运行	1,850	1,245	1,081		
一般行政管理事务	53	93	90		
政协会议		69	38		
参政议政		98	93		
政府办公厅(室)及相关机构事务	21,268	17,726	15,705	88.6%	73.8%
行政运行	13,152	8,685	7,257		
一般行政管理事务	7,606	7,076	6,976		
机关服务	17	1,019	1,160		
专项业务及机关事务管理	18				
政务公开审批	193				
信访事务	90	364	155		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	192	582	157		
发展与改革事务	3,672	2,801	2,640	94.3%	71.9%
行政运行	2,423	1,736	1,739		
一般行政管理事务	680	139	129		
社会事业发展规划	20				
物价管理	9				
其他发展与改革事务支出	540	926	772		
统计信息事务	1,439	1,129	1,193	105.7%	82.9%
行政运行	938	717	673		
一般行政管理事务	175	6	6		
专项统计业务	66	94	203		
专项普查活动	6	149	148		
统计抽样调查	254	163	163		
财政事务	3,776	3,428	3,259	95.1%	86.3%
行政运行	2,837	2,364	2,298		

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023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	367	399	497		
预算改革业务	225	212	87		
财政国库业务	68	62	70		
信息化建设	29	150	65		
财政委托业务支出	229	85	199		
其他财政事务支出	21	156	43		
税收事务	7,460	7,787	8,825	113.3%	118.3%
行政运行	360	7,348	8,086		
一般行政管理事务	500	300	300		
信息化建设			300		
其他税收事务支出	6,600	139	139		
审计事务	2,949	1,514	1,385	91.5%	47.0%
行政运行	2,652	1,380	1,253		
一般行政管理事务	4		5		
审计业务	39	50	50		
信息化建设	31	30	23		
其他审计事务支出	223	54	54		
海关事务	260	70	260	371.4%	100.0%
一般行政管理事务	260	70	260		
纪检监察事务	7,418	7,601	7,467	98.2%	100.7%
行政运行	4,512	4,168	3,943		
一般行政管理事务	751	263	178		
大案要案查处	452	634	659		
巡视工作	20	280	188		
其他纪检监察事务支出	1,683	2,256	2,499		
商贸事务	5,342	4,822	4,199	87.1%	78.6%
行政运行	2,245	1,387	1,289		
一般行政管理事务	30	47	48		
对外贸易管理	547	1,430	1,440		
国际经济合作		35			
国内贸易管理	280	461	480		
招商引资	637	1,246	760		
其他商贸事务支出	1,603	216	182		
知识产权事务	95		80		84.2%
其他知识产权事务支出	95		80		
港澳台事务	46	56	56	100.0%	121.7%
台湾事务	46	56	56		
档案事务	659	456	413	90.6%	62.7%
行政运行	399	356	343		

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023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	27	1	1		
档案馆	173	99	69		
其他档案事务支出	60				
民主党派及工商联事务	619	523	515	98.5%	83.2%
行政运行	507	451	428		
一般行政管理事务	112	72	87		
群众团体事务	2,125	1,940	1,813	93.5%	85.3%
行政运行	1,744	1,430	1,331		
一般行政管理事务	381	508	459		
工会事务		2	23		
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,569	4,912	4,365	88.9%	95.5%
行政运行	3,765	4,039	3,746		
一般行政管理事务	442	299	304		
专项业务	29				
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	333	574	315		
组织事务	6,109	4,089	3,636	88.9%	59.5%
行政运行	5,171	1,579	1,509		
一般行政管理事务	327	1,723	1,373		
公务员事务		213	189		
事业运行	576	524	517		
其他组织事务支出	35	50	48		
宣传事务	3,157	3,063	2,824	92.2%	89.5%
行政运行	1,034	1,642	2,675		
一般行政管理事务	2,087	1,421	149		
事业运行	5				
其他宣传事务支出	31				
统战事务	1,316	1,272	1,200	94.3%	91.2%
行政运行	1,226	935	889		
一般行政管理事务	74	183	153		
宗教事务		56	56		
华侨事务	16	31	36		
其他统战事务支出		67	66		
对外联络事务	403	464	385	83.0%	95.5%
行政运行	363	280	267		
一般行政管理事务	40	184	118		
其他共产党事务支出(款)	404				
行政运行	404				
网信事务	10				
行政运行	10				

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
市场监督管理事务	8,401	7,995	8,520	106.6%	101.4%
行政运行	4,181	3,952	3,756		
一般行政管理事务	474	291	285		
机关服务	150	3	3		
市场主体管理	145	199	196		
市场秩序执法	174	19	17		
质量基础	333	507	501		
药品事务	112	15	15		
质量安全监管	18	44	36		
食品安全监管	89	86	76		
事业运行	2,484	1,826	2,091		
其他市场监督管理事务	241	1,053	1,544		
其他一般公共服务支出(款)	1,627	980	181	18.5%	11.1%
其他一般公共服务支出(项)	1,627	980	181		
国防支出	665	1,883	2,295	121.9%	
国防动员	665	1,883	2,295	121.9%	
兵役征集	25	123	123		
民兵	224	767	959		
其他国防动员支出	416	993	1,213		
公共安全支出	34,267	31,028	25,974	83.7%	75.8%
公安	29,509	26,964	22,247	82.5%	75.4%
行政运行	14,801	16,892	15,216		
一般行政管理事务	13,863	1,941	1,060		
信息化建设	365	3,248	1,444		
执法办案	447	3,284	3,099		
特别业务		1,592	1,423		
其他公安支出	33	7	5		
国家安全	120	120	120	100.0%	100.0%
行政运行	120				
一般行政管理事务		120	120		
检察		104	100	96.2%	
行政运行		104	100		
法院	400				
案件审判	400				
司法	1,791	1,835	1,452	79.1%	81.1%
行政运行	1,127	1,070	1,043		
一般行政管理事务	171	192	59		
机关服务	169				
基层司法业务	138	8	9		

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
普法宣传	34	40	30		
公共法律服务	63	472	259		
国家统一法律职业资格考试	10	13	13		
法治建设	36	40	39		
其他司法支出	43				
监狱	1				
一般行政管理事务	1				
强制隔离戒毒	1,593	1,465	1,420	96.9%	89.1%
行政运行	1,007	918	880		
一般行政管理事务	219	100	93		
强制隔离戒毒人员生活	255	250	250		
所政设施建设		197	197		
信息化建设	12				
其他强制隔离戒毒支出	100				
国家保密	796	449	442	98.4%	55.5%
行政运行	444	9	9		
一般行政管理事务	47				
机关服务	28				
保密管理	8	440	433		
事业运行	186				
其他国家保密支出	83				
其他公共安全支出(款)	57	91	193	212.1%	
国家司法救助支出	17	91	90		
其他公共安全支出(项)	40		103		
教育支出	47,277	46,543	47,654	102.4%	100.8%
教育管理事务	2,018	2,958	2,706	91.5%	134.1%
行政运行	1,071	1,671	1,644		
一般行政管理事务	947	1,140	935		
其他教育管理事务支出		147	127		
普通教育	13,684	11,466	13,161	114.8%	96.2%
学前教育	2,920	4,163	4,011		
小学教育	311	450	552		
初中教育	122	467	614		
高中教育	7,282	5,386	4,984		
高等教育	3,000	1,000	3,000		
其他普通教育支出	49				
职业教育	28,584	30,572	30,338	99.2%	106.1%
中等职业教育	13,262	15,348	10,318		
高等职业教育	15,313	15,224	20,020		

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
其他职业教育支出	9				
进修及培训	1,889	1,547	1,449	93.7%	76.7%
干部教育	1,889	1,519	1,425		
培训支出		28	24		
其他教育支出(款)	1,102				
其他教育支出(项)	1,102				
科学技术支出	22,472	25,844	22,150	85.7%	98.6%
科学技术管理事务	1,562	1,330	1,120	84.2%	71.7%
行政运行	747	609	492		
一般行政管理事务	815	721	628		
基础研究		5	5	100.0%	
自然科学基金		5	5		
技术与开发	18,118	20,623	17,482	84.8%	96.5%
科技成果转化与扩散	17,358	20,458	16,052		
共性技术与开发		50	50		
其他技术与开发支出	760	115	1,380		
科技条件与服务	1,885	200			
技术创新服务体系	1,885	200			
科学技术普及	757	604	596	98.7%	78.7%
机构运行	431	234	235		
科普活动	106	84	84		
学术交流活动	180	250	240		
科技馆站	39	31	32		
其他科学技术普及支出	1	5	5		
科技重大项目	150	3,082	2,947	95.6%	
重点研发计划	150	3,082	2,947		
文化旅游体育与传媒支出	12,467	11,606	12,064	103.9%	96.8%
文化和旅游	4,828	5,708	5,647	98.9%	117.0%
行政运行	1,320	719	660		
一般行政管理事务	290	252	239		
图书馆	667	596	634		
艺术表演团体	475	480	573		
群众文化	438	388	440		
文化创作与保护	141	145	151		
文化和旅游市场管理	442	444	402		
文化和旅游管理事务		6			
其他文化和旅游支出	1,055	2,678	2,548		
文物	1,381	1,005	697	69.4%	50.5%
一般行政管理事务	510				

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
文物保护	7	100	41		
博物馆	864	905	656		
体育	1,554	1,597	2,527	158.2%	162.6%
行政运行	514	515	521		
体育场馆	112	180	104		
群众体育			1,000		
其他体育支出	928	902	902		
新闻出版电影	532	783	690	88.1%	129.7%
行政运行	19	21	20		
一般行政管理事务	26	55	55		
新闻通讯	20	20	20		
出版发行	458	587	595		
其他新闻出版电影支出	9	100			
广播电视	4,021	2,428	2,403	99.0%	59.8%
行政运行	343				
一般行政管理事务		136	140		
传输发射	400	368	322		
广播电视事务	1,700	1,790	1,859		
其他广播电视支出	1,578	134	82		
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	151	85	100	117.6%	66.2%
宣传文化发展专项支出	20				
文化产业发展专项支出		80	80		
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	131	5	20		
社会保障和就业支出	44,162	71,056	65,375	92.0%	148.0%
人力资源和社会保障管理事务	4,539	4,020	3,658	91.0%	80.6%
行政运行	3,357	2,466	2,431		
一般行政管理事务	189	190	150		
综合业务管理	240	306	273		
就业管理事务	145	37	36		
社会保险业务管理事务	2				
信息化建设	43				
社会保险经办机构	224	238	232		
劳动关系和维权	8				
引进人才费用	132	330	273		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	199	453	263		
民政管理事务	1,635	829	806	97.2%	49.3%
行政运行	883	657	653		
一般行政管理事务	27	62	53		
社会组织管理	18	19	19		

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
行政区划和地名管理		67	53		
其他民政管理事务支出	707	24	28		
行政事业单位养老支出	25,776	47,266	45,576	96.4%	176.8%
行政单位离退休	60	11,550	11,797		
事业单位离退休		5,902	7,535		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,532	14,875	12,942		
机关事业单位职业年金缴费支出	2,184	4,176	4,432		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,991	8,858	8,858		
对机关事业单位职业年金的补助		1,893			
其他行政事业单位养老支出	1,009	12	12		
就业补助	4,022	4,588	4,068	88.7%	101.1%
就业创业服务补贴	140	263	3		
职业培训补贴	134	493	493		
社会保险补贴	1,808	1,741	1,863		
公益性岗位补贴	644	370	322		
职业技能鉴定补贴		3	2		
就业见习补贴	16	223	90		
促进创业补贴	18				
其他就业补助支出	1,262	1,495	1,295		
抚恤	2,017	2,961	3,138	106.0%	155.6%
死亡抚恤	848	1,542	1,835		
伤残抚恤	13	222	215		
在乡复员、退伍军人生活补助		8	6		
义务兵优待	887	985	966		
其他优抚支出	269	204	116		
退役安置	1,588	2,275	1,772	77.9%	111.6%
退役士兵安置	55	79	64		
军队移交政府的离退休人员安置	1,265	1,283	1,130		
军队移交政府离退休干部管理机构	176	203	175		
军队转业干部安置	55	667	354		
其他退役安置支出	37	43	49		
社会福利	1,483	2,567	1,557	60.7%	105.0%
儿童福利	6	2,085	1,050		
老年福利	16	31	33		
社会福利事业单位	346	299	322		
养老服务	1,089	150	150		
其他社会福利支出	26	2	2		
残疾人事业	971	2,224	2,201	99.0%	
行政运行	302	170	184		

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023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	25		25		
残疾人康复	11	11	11		
残疾人就业		197	197		
其他残疾人事业支出	633	1,846	1,784		
红十字事业	311	326	310	95.1%	99.7%
行政运行	280	284	262		
一般行政管理事务		25	25		
机关服务	3				
其他红十字事业支出	28	17	23		
临时救助	71	298	119	39.9%	167.6%
临时救助支出	33	145	4		
流浪乞讨人员救助支出	38	153	115		
其他生活救助	188	54	74	137.0%	39.4%
其他城市生活救助	188	54	74		
退役军人管理事务	645	1,364	753	55.2%	116.7%
行政运行	362	452	461		
一般行政管理事务		5	7		
拥军优属	88	103	103		
事业运行	190	255	182		
其他退役军人事务管理支出	5	549			
其他社会保障和就业支出(款)	916	2,284	1,343	58.8%	146.6%
其他社会保障和就业支出(项)	916	2,284	1,343		
卫生健康支出	144,911	153,534	140,795	91.7%	97.2%
卫生健康管理事务	2,518	2,221	2,061	92.8%	81.9%
行政运行	1,307	1,078	1,259		
一般行政管理事务	120	153	146		
其他卫生健康管理事务支出	1,091	990	656		
公立医院	4,818	15,508	5,165	33.3%	107.2%
综合医院	2,312	2,579	2,231		
中医(民族)医院	1,387	11,410	2,264		
传染病医院	392	253	254		
精神病医院		30	30		
妇幼保健医院		590	320		
其他专科医院		462	60		
其他公立医院支出	727	184	6		
基层医疗卫生机构		90	90	100.0%	
乡镇卫生院		30	30		
其他基层医疗卫生机构支出		60	60		
公共卫生	8,270	8,178	6,500	79.5%	78.6%

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
疾病预防控制机构	2,334	2,671	1,646		
卫生监督机构	381	328	309		
妇幼保健机构	323				
应急救治机构	282	269	306		
采供血机构	615	345	340		
基本公共卫生服务	322	1,151	573		
重大公共卫生服务	2,464	3,388	2,555		
突发公共卫生事件应急处理	1,171		615		
其他公共卫生支出	378	26	156		
中医药	20	16	126		
中医(民族医)药专项	20	16	6		
其他中医药支出			120		
计划生育事务	346	427	382	89.5%	110.4%
计划生育机构	150	116	112		
其他计划生育事务支出	196	311	270		
行政事业单位医疗	7,034	6,909	6,047	87.5%	86.0%
行政单位医疗	2,727	3,745	3,185		
事业单位医疗	2,529	2,622	2,325		
公务员医疗补助	534	542	537		
其他行政事业单位医疗支出	1,244				
财政对基本医疗保险基金的补助	119,903	117,649	117,710	100.1%	98.2%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		1,782	1,842		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	119,903	114,891	114,891		
财政对其他基本医疗保险基金的补助		976	977		
医疗救助	230	122	12	9.8%	5.2%
城乡医疗救助	75	122			
疾病应急救助	105		12		
其他医疗救助支出	50				
优抚对象医疗	3	17	3	17.6%	100.0%
优抚对象医疗补助	3	17	3		
医疗保障管理事务	1,170	847	939	110.9%	80.3%
行政运行	354	310	313		
机关服务	7				
信息化建设	120	27	21		
医疗保障政策管理	80	48	202		
医疗保障经办事务	442	159	109		
事业运行	155	283	275		
其他医疗保障管理事务支出	12	20	19		
其他卫生健康支出(款)	599	1,550	1,760	113.5%	

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
其他卫生健康支出(项)	599	1,550	1,760		
节能环保支出	21,495	19,088	17,701	92.7%	82.3%
环境保护管理事务	6,377	6,438	6,506	101.1%	102.0%
行政运行	5,691	5,422	5,668		
一般行政管理事务	449	608	593		
生态环境保护宣传		45	38		
环境保护法规、规划及标准	45	75	75		
生态环境保护行政许可		101			
其他环境保护管理事务支出	192	187	132		
环境监测与监察	756	1,485	1,495	100.7%	197.8%
建设项目环评审查与监督	166	95	114		
其他环境监测与监察支出	590	1,390	1,381		
污染防治	8,225	8,098	7,552	93.3%	91.8%
大气	1,351	717	2,514		
水体	3,512	3,931	4,216		
固体废弃物与化学品	1,964	2,168	341		
土壤			21		
其他污染防治支出	1,398	1,282	460		
自然生态保护	4,466	522	720	137.9%	16.1%
生态保护	144	352	291		
农村环境保护		170	413		
生物及物种资源保护	214		16		
其他自然生态保护支出	4,108				
天然林保护	187	3			
天然林保护工程建设	187	3			
能源节约利用(款)	78	1,263	575	45.5%	
能源节约利用(项)	78	1,263	575		
污染减排	1,106	1,279	853	66.7%	77.1%
生态环境监测与信息	256	953	445		
生态环境执法监察	144	42	7		
减排专项支出	706	284	401		
其他节能环保支出(款)	300				
其他节能环保支出(项)	300				
城乡社区支出	71,048	73,533	72,772	99.0%	102.4%
城乡社区管理事务	16,003	24,526	22,409	91.4%	140.0%
行政运行	3,150	2,446	2,361		
一般行政管理事务	691	252	329		
城管执法	5,906	5,802	5,781		
工程建设管理	833	741	736		

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
住宅建设与房地产市场监管	580	8,498	7,345		
其他城乡社区管理事务支出	4,843	6,787	5,857		
城乡社区规划与管理(款)	180	502	440	87.6%	244.4%
城乡社区规划与管理(项)	180	502	440		
城乡社区公共设施	36,797	29,344	30,391	103.6%	82.6%
小城镇基础设施建设	119		98		
其他城乡社区公共设施支出	36,678	29,344	30,293		
城乡社区环境卫生(款)	9,545	18,508	19,005	102.7%	199.1%
城乡社区环境卫生(项)	9,545	18,508	19,005		
其他城乡社区支出(款)	8,523	653	527	80.7%	6.2%
其他城乡社区支出(项)	8,523	653	527		
农林水支出	39,168	39,967	35,991	90.1%	91.9%
农业农村	8,381	6,702	6,294	93.9%	75.1%
行政运行	3,646	1,686	1,541		
一般行政管理事务	875	610	541		
事业运行	2,563	2,628	2,555		
科技转化与推广服务	480	732	793		
病虫害控制	141	136	151		
农产品质量安全	169	248	200		
执法监管	79	78	80		
防灾救灾	100				
农业生产发展	53	68	12		
农村合作经济	18				
农产品加工与促销	24	46	49		
农村社会事业	40	192	40		
农业资源保护修复与利用	172	109	106		
对高校毕业生到基层任职补助		123	152		
农田建设	3	22	22		
其他农业农村支出	18	24	52		
林业和草原	17,611	15,264	14,493	94.9%	82.3%
行政运行	937	658	617		
一般行政管理事务	25				
事业机构	3,136	1,973	1,947		
森林资源培育	12,301	11,484	11,632		
技术推广与转化	27	70	96		
森林资源管理	171	506			
森林生态效益补偿	417	11	11		
动植物保护	259	104	58		
贷款贴息	20				

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
林业草原防灾减灾	206	21	20		
其他林业和草原支出	112	437	112		
水利	3,722	2,357	2,204	93.5%	59.2%
行政运行	2,031	1,631	1,500		
一般行政管理事务	1,204	215	285		
水利行业业务管理	30				
水利工程运行与维护	40				
长江黄河等流域管理	61	26	30		
水利执法监督	32	148	139		
水资源节约管理与保护	87	256	168		
水文测报	30	20	20		
防汛	56	56	52		
江河湖库水系综合整治	135	5	10		
其他水利支出	16				
巩固脱贫衔接乡村振兴	6,603	11,411	8,444	74.0%	127.9%
行政运行	322	386	367		
一般行政管理事务	761	413	271		
农村基础设施建设	145	1,300	1,060		
生产发展	2,498	8,580	6,289		
社会发展		9			
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,877	723	457		
普惠金融发展支出	2,851	4,233	4,516	106.7%	158.4%
创业担保贷款贴息及奖补	2,015	3,312	3,227		
其他普惠金融发展支出	836	921	1,289		
其他农林水支出(款)			40		
其他农林水支出(项)			40		
交通运输支出	21,629	15,144	16,385	108.2%	75.8%
公路水路运输	16,385	9,519	16,308	171.3%	99.5%
行政运行	680	681	617		
一般行政管理事务	95	118	111		
公路建设	2,621	1,968	169		
公路养护	7,897	1,193	7,618		
交通运输信息化建设		20	20		
公路和运输安全		40	20		
公路还贷专项	221	159	163		
公路运输管理	3,785	3,756	3,634		
航道维护	89	78	78		
水路运输管理支出	677	431	406		
其他公路水路运输支出	320	1,075	3,472		

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
邮政业支出	55	80	77	96.3%	140.0%
行业监管	33	55	52		
其他邮政业支出	22	25	25		
其他交通运输支出(款)	5,189	5,545			
公共交通运营补助	1				
其他交通运输支出(项)	5,188	5,545			
资源勘探工业信息等支出	28,526	31,180	29,929	96.0%	104.9%
资源勘探开发	64				
机关服务	39				
非金属矿勘探和采选	25				
制造业	4,975	2,677	2,235	83.5%	44.9%
其他制造业支出	4,975	2,677	2,235		
工业和信息产业监管	3,681	3,462	2,697	77.9%	73.3%
行政运行	1,216	723	678		
一般行政管理事务	69	31	52		
机关服务	2				
产业发展	2,394	2,708	1,967		
国有资产监管	1,031	1,117	1,009	90.3%	97.9%
行政运行	840	688	661		
一般行政管理事务	47	2	5		
其他国有资产监管支出	144	427	343		
支持中小企业发展和管理支出	18,775	23,924	23,988	100.3%	127.8%
中小企业发展专项	17,858	23,781	23,825		
其他支持中小企业发展和管理支出	917	143	163		
商业服务业等支出	7,344	6,395	6,170	96.5%	84.0%
商业流通事务	1,343	1,790	1,529	85.4%	113.8%
行政运行	852	538	525		
一般行政管理事务	53	20	20		
其他商业流通事务支出	438	1,232	984		
涉外发展服务支出	503	1,079	1,019	94.4%	202.6%
其他涉外发展服务支出	503	1,079	1,019		
其他商业服务业等支出(款)	5,498	3,526	3,622	102.7%	65.9%
服务业基础设施建设	105	500	700		
其他商业服务业等支出(项)	5,393	3,026	2,922		
金融支出	323	2,488	634	25.5%	196.3%
金融部门行政支出	50	1,512	520	34.4%	
行政运行	50	1,512	520		
其他金融支出(款)	273	976	114	11.7%	41.8%
其他金融支出(项)	273	976	114		

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
援助其他地区支出	5		1,000		
教育	5				
其他支出			1,000		
自然资源海洋气象等支出	11,980	11,418	11,426	100.1%	95.4%
自然资源事务	11,399	10,933	10,941	100.1%	96.0%
行政运行	4,110	3,285	3,242		
一般行政管理事务	209	112	117		
自然资源规划及管理	309	185	933		
自然资源利用与保护	21	4,900	4,901		
自然资源社会公益服务	4,100				
自然资源行业业务管理	80	80	80		
自然资源调查与确权登记	475	571	559		
地质矿产资源与环境调查	100	100	100		
地质勘查与矿产资源管理	270	143	143		
基础测绘与地理信息监管		40	40		
事业运行	680	698	764		
其他自然资源事务支出	1,045	819	62		
气象事务	581	485	485	100.0%	83.5%
一般行政管理事务	40				
气象事业机构		345	345		
气象服务	116				
气象基础设施建设与维修	80				
其他气象事务支出	345	140	140		
住房保障支出	32,931	29,740	30,437	102.3%	92.4%
保障性安居工程支出	16,200	11,113	12,624	113.6%	77.9%
公共租赁住房	16,200				
保障性租赁住房		764	764		
其他保障性安居工程支出		10,349	11,860		
住房改革支出	14,120	15,782	15,265	96.7%	108.1%
住房公积金	11,683	13,427	12,976		
提租补贴	2,437	2,355	2,289		
城乡社区住宅	2,611	2,845	2,548	89.6%	97.6%
住房公积金管理	2,611	2,845	2,548		
粮油物资储备支出	537	305	458	150.2%	85.3%
粮油物资事务	92	32	85	265.6%	92.4%
事业运行	2				
其他粮油物资事务支出	90	32	85		
能源储备	68		70		102.9%
其他能源储备支出	68		70		

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
粮油储备	377	273	303	111.0%	80.4%
其他粮油储备支出	377	273	303		
灾害防治及应急管理支出	8,242	7,310	7,977	109.1%	96.8%
应急管理事务	3,718	2,661	2,040	76.7%	54.9%
行政运行	1,758	1,447	1,287		
一般行政管理事务			6		
灾害风险防治	24	211	11		
安全监管	48				
应急救援	98				
应急管理	182	160	131		
其他应急管理支出	1,608	843	605		
消防救援事务	3,293	4,165	5,579	133.9%	169.4%
一般行政管理事务	201	200	415		
消防应急救援	2,862	3,965	4,241		
其他消防救援事务支出	230		923		
地震事务	1	5	5	100.0%	
其他地震事务支出	1	5	5		
自然灾害防治	564	258	155	60.1%	27.5%
地质灾害防治	472	258	155		
其他自然灾害防治支出	92				
自然灾害救灾及恢复重建支出	48	52	44	84.6%	91.7%
自然灾害救灾补助		50	42		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	48	2	2		
其他灾害防治及应急管理支出(款)	618	169	154	91.1%	24.9%
其他灾害防治及应急管理支出(项)	618	169	154		
预备费		4,137			
其他支出(类)		278			
债务付息支出	10,489	11,276	11,276	100.0%	107.5%
地方政府一般债务付息支出	10,489	11,276	11,276	100.0%	107.5%
地方政府一般债券付息支出	10,489	11,276	11,276		
债务发行费用支出	73	52	54	103.8%	74.0%
地方政府一般债务发行费用支出	73	52	54	103.8%	74.0%
二、转移性支出	205,724	182,898	193,945	106.0%	94.3%
(一) 上解支出	39,902	47,858	46,430	97.0%	116.4%
体制上解支出	34,525	42,668	40,557	95.1%	117.5%
专项上解支出	5,189	5,002	5,685	113.7%	109.6%
出口退税专项上解	188	188	188	100.0%	100.0%
(二) 补助下级支出	58,306	58,976	59,030	100.1%	101.2%
一般性转移支付支出	18,387	17,929	18,483	103.1%	100.5%
专项转移支付支出	39,919	41,047	40,547	98.8%	101.6%

2023年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
(三) 结转下年支出	107,516	76,064	88,485	116.3%	82.3%
三、债务还本支出	32,412	27,774	27,774	100.0%	85.7%
支出总计	885,479	880,602	852,307	96.8%	96.3%

2023年市级一般公共预算（基本）支出决算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数
	一般公共预算支出	191959	188344
501	机关工资福利支出	86155	84126
50101	工资奖金津补贴	61934	60334
50102	社会保障缴费	14609	14305
50103	住房公积金	7350	7225
50199	其他工资福利支出	2262	2262
502	机关商品和服务支出	17284	16906
50201	办公经费	10566	10367
50202	会议费	40	37
50203	培训费	69	53
50204	专用材料购置费	436	425
50205	委托业务费	1313	1300
50206	公务接待费	148	127
50207	因公出国(境)费用	12	12
50208	公务用车运行维护费	877	877
50209	维修(护)费	575	573
50299	其他商品和服务支出	3248	3135
503	机关资本性支出(一)	205	205
50306	设备购置	169	169
50399	其他资本性支出	36	36
505	对事业单位经常性补助	67896	67247
50501	工资福利支出	61297	61150
50502	商品和服务支出	6591	6091
50599	其他对事业单位补助	8	6
506	对事业单位资本性补助	14	14
50601	资本性支出(一)	14	14
509	对个人和家庭的补助	20405	19846
50901	社会福利和救助	1759	1200
50905	离退休费	6184	6184
50999	其他对个人和家庭补助	12462	12462

2023年市本级一般公共预算税收返还表

表六

单位：万元

项目名称	决算数
市本级对县市区税收返还	0
增值税返还	0
消费税返还	0
所得税基数返还	0
成品油税费改革税收返还	0
其他税收返还	0
备注：咸宁市本级无税收返还	

2023年市对县（市、区）转移支付决算表

表七

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
合 计	58,306	58,976	59,030	100.1%	101.2%
一、一般性转移支付	18,387	17,929	18,483	103.1%	100.5%
1. 体制补助收入	11,105	11,105	11,686	105.2%	105.2%
2006年前定额补助	1,052	1,052	1,052	100.0%	100.0%
2012年分享咸安区增量分成返还	5,255	5,255	5,255	100.0%	100.0%
2016年市区体制调整补助	4,798	4,798	5,379	112.1%	112.1%
2. 结算补助收入	4,651	4,651	4,314	92.8%	92.8%
财政部门预算改革业务费	90	90	90	100.0%	100.0%
支持县域经济发展	536	536	317	59.1%	59.1%
咸宁市特殊教育投入	10	10	10	100.0%	100.0%
疾病预防控制工作经费	10	10	10	100.0%	100.0%
城区禁麻后原残疾车主生活补助	5	5	5	100.0%	100.0%
城区居民养老保险补助	17	17	17	100.0%	100.0%
补助咸安区惠民医院经费	35	35	35	100.0%	100.0%
城市低保资金	80	80	80	100.0%	100.0%
综治维稳经费补助	20	20	20	100.0%	100.0%
社区建设补助	184	184	184	100.0%	100.0%
横沟桥镇解除托管补助	2,653	2,653	2,653	100.0%	100.0%
城管体制改革补助	1,000	1,000	882	88.2%	88.2%
向阳湖镇军山村土地补偿费	11	11	11	100.0%	100.0%
3. 固定补助收入	48	48	48	100.0%	100.0%
工商质监调资基数	48	48	48	100.0%	100.0%
4. 其他一般性转移支付补助收入	2,583	2,125	2,435	114.6%	94.3%
“三无”小区党支部工作经费	125	125	125	100.0%	100.0%
疫情防控补助	850				
重大项目建设补助	1,608	2,000	2,310	115.5%	143.7%

2023年市对县（市、区）转移支付决算表

表七

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
二、专项转移支付	39,919	41,047	40,547	98.8%	101.6%
[201]一般公共服务支出	163	222	222	100.0%	136.2%
[204]公共安全	222				
[205]教育支出	18,831	15,811	15,711	99.4%	83.4%
[207]文化旅游体育与传媒支出	799	-3	-3		
[208]社会保障和就业支出	1,883	436	436	100.0%	23.2%
[210]卫生健康支出	1,000	5,100	5,100	100.0%	
[211]节能环保支出	11,110	10,170	10,070	99.0%	90.6%
[212]城乡社区支出	100	2,973	2,973	100.0%	
[213]农林水支出	4,010	1,726	1,626	94.2%	40.5%
[214]交通运输支出	1,198	2,133	2,033	95.3%	169.7%
[215]资源勘探信息等支出		400	400	100.0%	
[216]商业服务业等支出	165	-133	-133		
[221]住房保障支出		2,212	2,112	95.5%	
[224]灾害防治及应急管理支出	438				

2023年市本级衔接推进乡村振兴资金安排拨付情况表

表八

单位：万元

序号	预算项目	合计	咸安	嘉鱼	赤壁	通城	崇阳	通山
	合 计	9470	2039	739	2633	1279	1469	1312
1	关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	1175	180.25	124.75	189.7	212.45	229.75	238.1
2	关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）的通知	1175	180.25	124.75	189.7	212.45	229.75	238.1
3	关于拨付乡村振兴项目资金的通知	55	15	8	12		10	10
4	关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	2500	386	306	343	539	440	486
5	关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	1920	182		1579		159	
6	关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	300	300					
7	关于拨付2023年市本级共同缔造奖补项目资金的通知	500	100	50	125	50	125	50
8	关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	80	20	10	10	10	20	10
9	关于拨付2023年市级红色美丽村庄试点村奖补资金的通知	200			50	50	50	50
10	关于拨付2022年度村级集体经济示范乡镇、示范村奖补资金的通知	240	40	40	40	40	40	40
11	关于下达2023年度市级驻村工作对帮扶资金的通知	825	150	75	90	165	165	180
12	关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	500	485		5			10

2023年市本级“三公”经费决算表

表九

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 决算数	决算数为 预算数的	决算数 同比增幅
“三公”经费支出合计	1,693	3,338	1,497	44.8%	-11.6%
因公出国（境）费	2	131	108	82.6%	
公务用车购置及运行维护费	1,143	2,229	1,170	52.5%	2.4%
其中：公务用车购置费	20	180	115	63.9%	
公务用车运行维护费	1,123	2,049	1,055	51.5%	-6.1%
公务接待费	548	978	219	22.4%	-60.0%

2023年全市政府性基金收入决算表

表十

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算收入	813,058
10301	政府性基金收入(款)	743,319
1030146	国有土地收益基金收入	60
1030148	国有土地使用权出让收入	724,784
103014801	土地出让价款收入	536,034
103014802	补缴的土地价款	1,336
103014803	划拨土地收入	6,057
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4,245
103014899	其他土地出让收入	185,602
1030156	城市基础设施配套费收入	8,549
1030178	污水处理费收入	9,925
1030199	其他政府性基金收入	1
10310	专项债务对应项目专项收入	69,739
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	38,038
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入	19,429
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	1,036
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	17,573
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	31,701
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	31,701

2023年全市政府性基金支出决算表

表十一

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	1,055,086
207	文化旅游体育与传媒支出	78
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	78
2070701	资助国产影片放映	26
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	11
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	41
208	社会保障和就业支出	29,410
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	29,410
2082201	移民补助	11,217
2082202	基础设施建设和经济发展	18,193
212	城乡社区支出	568,994
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548,827
2120801	征地和拆迁补偿支出	193,184
2120802	土地开发支出	7,232
2120803	城市建设支出	40,284
2120804	农村基础设施建设支出	27,368
2120805	补助被征地农民支出	1,411
2120806	土地出让业务支出	2,078
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	270
2120810	棚户区改造支出	20,000
2120814	农业生产发展支出	8,310
2120815	农村社会事业支出	166
2120816	农业农村生态环境支出	3,162
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	245,362
21210	国有土地收益基金安排的支出	56
2121002	土地开发支出	56
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,019
2121301	城市公共设施	1,500
2121302	城市环境卫生	4,229
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,290

2023年全市政府性基金支出决算表

表十一

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
21214	污水处理费安排的支出	10,592
2121401	污水处理设施建设和运营	10,516
2121402	代征手续费	76
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	500
2121904	农村基础设施建设支出	500
213	农林水支出	5,354
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3,866
2136601	基础设施建设和经济发展	3,554
2136699	其他大中型水库库区基金支出	312
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,488
2136902	三峡后续工作	1,488
229	其他支出	377,123
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	365,870
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	365,870
22960	彩票公益金安排的支出	11,253
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,018
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,823
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	51
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	746
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	2,497
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	61
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	54
232	债务付息支出	72,484
23204	地方政府专项债务付息支出	72,484
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	20,326
2320431	土地储备专项债券付息支出	8,825
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3,832
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	39,501
233	债务发行费用支出	657

2023年全市政府性基金支出决算表

表十一

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	657
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	120
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	41
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	496
234	抗疫特别国债安排的支出	986
23401	基础设施建设	986
2340102	重大疫情防控救治体系建设	986

2023年市本级政府性基金收入决算表

表十二

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023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、本年收入	173,057	269,353	270,254	100.3%	156.2%
（一）政府性基金收入	156,004	240,003	242,828	101.2%	155.7%
1. 国有土地使用权出让收入	147,651	232,253	233,698	100.6%	158.3%
土地出让价款收入	127,117	222,253	223,551	100.6%	175.9%
划拨土地收入		5,000	5,324	106.5%	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,058		-120		
其他土地出让收入	21,592	5,000	4,943	98.9%	22.9%
2. 城市基础设施配套费收入	3,640	3,000	3,814	127.1%	104.8%
3. 污水处理费收入	4,696	4,750	5,315	111.9%	113.2%
4. 其他政府性基金收入	17		1		5.9%
（二）专项债务对应项目专项收入	17,053	29,350	27,426	93.4%	160.8%
1. 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	13,409	24,350	21,932	90.1%	163.6%
土地储备专项债券对应项目专项收入	13,067	7,500	4,268	56.9%	32.7%
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	342	850	523	61.5%	152.9%
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		16,000	17,141	107.1%	
2. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,644	5,000	5,494	109.9%	150.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3,644	5,000	5,494	109.9%	150.8%
二、转移性收入	36,866	18,000	41,463	230.4%	112.5%
（一）上级补助收入	4,484	1,498	3,455	230.6%	77.1%
文化旅游体育与传媒	71		15		21.1%
其他收入	4,413	1,498	3,440	229.6%	78.0%
（二）上年结转收入	17,811	16,502	16,502	100.0%	92.7%

2023年市本级政府性基金收入决算表

表十二

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
(三) 调入资金	14,571		21,506		147.6%
三、债务转贷收入	111,046	127,326	127,326	100.0%	114.7%
新增政府专项债券转贷收入	87,300	33,600	33,600	100.0%	38.5%
再融资债券转贷收入	23,746	93,726	93,726	100.0%	
收入总计	320,969	414,679	439,043	105.9%	136.8%

2023年市本级政府性基金支出决算表

表十三

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023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、本年支出	264,774	275,430	311,982	113.3%	117.8%
1. 文化旅游体育与传媒支出	81		34		42.0%
国家电影事业发展专项资金 安排的支出	81		34		42.0%
2. 城乡社区支出	182,171	210,750	248,695	118.0%	136.5%
国有土地使用权出让收入安排 的支出	151,635	202,000	241,063	119.3%	159.0%
城市基础设施配套费安排的支出	5,640	4,000	2,898	72.5%	51.4%
污水处理费安排的支出	6,896	4,750	4,734	99.7%	68.6%
棚户区改造专项债券收入安排的 支出	18,000				
3. 其他支出	61,961	44,476	43,049	96.8%	69.5%
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	59,300	42,978	40,474	94.2%	68.3%
彩票公益金安排的支出	2,661	1,498	2,575	171.9%	96.8%
4. 债务付息支出	17,620	20,071	20,071	100.0%	113.9%
地方政府专项债务付息支出	17,620	20,071	20,071	100.0%	113.9%
5. 债务发行费用支出	100	133	133	100.0%	133.0%
地方政府专项债务发行费用支出	100	133	133	100.0%	133.0%
6. 抗疫特别国债安排的支出	2,841				
基础设施建设	2,841				
二、转移性支出	16,502	24,900	12,712	51.1%	77.0%
1. 调出资金			1,497		
2. 结转下年支出	16,502	24,900	11,215	45.0%	68.0%
三、债务还本支出	39,693	114,349	114,349	100.0%	288.1%
支出总计	320,969	414,679	439,043	105.9%	136.8%

2023年市对下政府性基金转移支付决算表

表十四

地区	合计	文化旅游体育与 传媒支出	社会保障和就 业支出	农林水支出	交通运输支出	其他支出
合计	0	0	0	0	0	0
咸安区	0	0	0	0	0	0
嘉鱼县	0	0	0	0	0	0
赤壁市	0	0	0	0	0	0
通城县	0	0	0	0	0	0
崇阳县	0	0	0	0	0	0
通山县	0	0	0	0	0	0
备注：咸宁市本级对县（市、区）无政府性基金转移支付						

2023年全市国有资本经营收入决算表

表十五

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数
10306	国有资本经营收入	33,860	21,588
1030601	利润收入	23,541	20,165
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	23,541	20,165
1030602	股利、股息收入	309	308
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	309	308
1030698	其他国有资本经营预算收入	10,010	1,115

2023年全市国有资本经营支出决算表

表十六

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出	5,609	5,396
223	国有资本经营预算支出	5,609	5,396
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	114	102
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	109	97
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5
22302	国有企业资本金注入	4,500	4,500
2230299	其他国有企业资本金注入	4,500	4,500
22303	国有企业政策性补贴(款)	622	594
2230301	国有企业政策性补贴(项)	622	594
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	373	200
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	373	200

2023年市本级国有资本经营收入决算表

表十七

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023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	9,969	7,700	7,699	100.0%	77.2%
一、本年收入	9,969	7,700	7,699	100.0%	77.2%
利润收入	9,343	7,392	7,391	100.0%	79.1%
股利、股息收入	136	308	308	100.0%	226.5%
产权转让收入					
清算收入	490				
其他国有资本经营收入					
二、上级补助收入					
三、上年结转收入					

2023年市本级国有资本经营支出决算表

表十八

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023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	9,969	7,700	7,699	100.0%	77.2%
一、本年支出	6,430	500	200	40.0%	3.1%
工业、商业					
交通运输业					
文教等社会事务					
其他	6,430	500	200	40.0%	3.1%
二、补助下级支出					
三、结转下年支出					
四、调出资金	3,539	7,200	7,499	104.2%	211.9%

2023年市对下国有资本经营预算转移支付决算表

表十九

单位：万元

地区	合计	解决历史遗留问题 及改革成本支出	国有企业资本金注入	国有企业政策性补贴	其他国有资本经营预 算支出
合计	0	0	0	0	0
咸安区	0	0	0	0	0
嘉鱼县	0	0	0	0	0
赤壁市	0	0	0	0	0
通城县	0	0	0	0	0
崇阳县	0	0	0	0	0
通山县	0	0	0	0	0
备注：咸宁市本级对县（市、区）无国有资本经营预算转移支付					

2023年全市社会保险基金收入决算表

表二十

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险（含生育 保险）基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
收入	990,065		108,326	467,558	170,251	235,014	8,916	
其中：社会保险费收入	465,973		25,031	185,166	164,226	83,831	7,720	
财政补贴收入	354,538		71,775	139,882	906	140,924	1,052	
利息收入	8,168		2,097	454	3,636	1,853	128	
委托投资收益								
转移收入	9,899		128	9,393	378			
其他收入	151,486		9,295	132,662	1,105	8,407	17	

注：企业职工养老保险和失业保险省级统筹，相应支出省级列支。

2023年全市社会保险基金支出决算表

表二十一

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险 基金	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险（含生育 保险）基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
支出	900,371		80,060	422,410	161,176	226,389	10,335	
其中：社会保险待遇支出	771,684		79,970	319,409	154,926	207,529	9,851	
转移支出	6,651		55	6,418	178			
其他支出	122,036		36	96,583	6,072	18,860	484	
本年收支结余	89,694		28,266	45,148	9,075	8,625	-1,419	
年末滚存结余	679,915		330,820	-33,613	227,589	148,014	7,105	

注：企业职工养老保险和失业保险省级统筹，相应支出省级列支。

2023年市本级社会保险基金收入决算表

表二十二

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗保 险（含生育保 险）基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
收入	467,266			53,084	170,251	235,014	8,916	
其中：社会保险费收入	293,114			37,338	164,226	83,831	7,720	
财政补贴收入	151,739			8,858	906	140,924	1,052	
利息收入	5,889			272	3,636	1,853	128	
委托投资收益								
转移收入	4,275			3,897	378			
其他收入	12,248			2,720	1,105	8,407	17	

注：1. 企业职工养老保险和失业保险省级统筹，相应支出省级列支；2. 市本级城乡居民基本养老保险由咸安区管理，相应列支在咸安区。

2023年市本级社会保险基金支出决算表

表二十三

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险（含生育 保险）基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
支出	453,915			56,014	161,176	226,389	10,335	
其中：社会保险待遇支出	417,623			45,317	154,926	207,529	9,851	
转移支出	1,451			1,273	178			
其他支出	34,841			9,424	6,072	18,860	484	
全国统筹调剂资金支出								
本年收支结余	13,351			-2,929	9,075	8,625	-1,419	
年末滚存结余	389,165			6,456	227,589	148,014	7,105	

注：1. 企业职工养老保险和失业保险省级统筹，相应支出省级列支；2. 市本级城乡居民基本养老保险由咸安区管理，相应列支在咸安区。

2023年市本级企业职工基本养老保险基金收支决算表

表二十四

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、基本养老保险费收入		一、基本养老金支出	
二、财政补贴收入		其中：离休金支出	
三、利息收入		二、医疗补助金支出	
四、委托投资收益		三、丧葬补助金和抚恤金支出	
五、转移收入		四、转移支出	
六、其他收入		五、其他支出	
七、本年收入小计		六、本年支出小计	
八、上级补助收入		七、补助下级支出	
其中：全国统筹调剂资金收入（省级专用）		其中：全国统筹调剂资金支出（中央专用）	
九、下级上解收入		八、上解上级支出	
其中：全国统筹调剂资金收入（中央专用）		其中：全国统筹调剂资金支出（省级专用）	
十、本年收入合计		九、本年支出合计	
		十、本年收支结余	
十一、上年结余		十一、年末滚存结余	
总 计		总 计	

注：企业职工养老保险省级统筹，相应支出省级列支。

2023年市本级城乡居民基本养老保险基金收支决算表

表二十五

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、个人缴费收入		一、基础养老金支出	
其中：财政为困难人员代缴收入		二、个人账户养老金支出	
二、财政补贴收入		三、丧葬补助金支出	
其中：财政对基础养老金的补贴		四、转移支出	
财政对个人缴费的补贴		五、其他支出	
三、集体补助收入			
四、利息收入			
五、委托投资收益			
六、转移收入			
七、其他收入			
八、本年收入小计		六、本年支出小计	
九、上级补助收入		七、补助下级支出	
十、下级上解收入		八、上解上级支出	
十一、本年收入合计		九、本年支出合计	
		十、本年收支结余	
十二、上年结余		十一、年末滚存结余	
总 计		总 计	

注：市本级城乡居民基本养老保险由咸安区管理，相应咸安区列支。

2023年市本级机关事业单位基本养老保险基金收支决算表

表二十六

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、基本养老保险费收入	37338	一、基本养老金支出	45317
二、财政补贴收入	8858	二、转移支出	1273
三、利息收入	272	三、其他支出	9424
四、转移收入	3897	×	×
五、其他收入	2720	×	×
六、本年收入小计	53084	四、本年支出小计	56014
七、上级补助收入		五、补助下级支出	
八、下级上解收入		六、上解上级支出	
九、本年收入合计	53084	七、本年支出合计	56014
×	×	八、本年收支结余	-2929
十、上年结余	9386	九、年末滚存结余	6456
总 计	62470	总 计	62470

2023年市本级职工基本医疗保险（含生育保险）基金收支决算表

表二十七

单位：万元

项 目	小 计	基本医疗保险统 筹基金（含单建 统筹）	基本医疗保险 个人账户基金	项 目	小 计	基本医疗保险统 筹基金（含单建 统筹）	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	164226	119154	45072	一、基本医疗保险待遇支出	154926	108813	46113
其中：单位缴费	128068	117666	10402	其中：住院费用支出	79205	74886	4318
个人缴费	36158	1488	34670	门诊费用支出	65440	23679	41761
二、财政补贴收入	906	906	×	生育医疗费用支出	1881	1847	33
其中：对医保基金负担新冠病 毒疫苗及接种费用的补助	906	906	×	生育津贴支出	8400	8400	×
三、利息收入	3636	3102	534	二、转移支出	178	×	178
四、转移收入	378	×	378	三、其他支出	6072	6071	1
五、其他收入	1105	1105		×	×	×	×
六、本年收入小计	170251	124267	45984	四、本年支出小计	161176	114884	46292
七、上级补助收入				五、补助下级支出			
八、下级上解收入				六、上解上级支出			
九、本年收入合计	170251	124267	45984	七、本年支出合计	161176	114884	46292
×	×	×	×	八、本年收支结余	9075	9383	-308
十、上年结余	218515	152672	65842	九、年末滚存结余	227589	162055	65534
总 计	388765	276939	111827	总 计	388765	276939	111827

2023年市本级城乡居民基本医疗保险基金收支决算表

表二十八

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、基本医疗保险费收入	83831	一、基本医疗保险待遇支出	207529
其中：集体扶持收入	0	其中：住院费用支出	180365
城乡医疗救助资助收入	2305	门诊费用支出	27164
财政为困难人员代缴收入	5060	二、大病保险支出	18770
二、财政补贴收入	140924	三、其他支出	90
其中：按规定标准补助收入	136709	×	×
对医保基金负担新冠病毒疫苗及接 种费用的补助	761	×	×
三、利息收入	1853	×	×
四、其他收入	8407	×	×
五、本年收入小计	235014	四、本年支出小计	226389
六、上级补助收入	0	五、补助下级支出	0
七、下级上解收入	0	六、上解上级支出	0
八、本年收入合计	235014	七、本年支出合计	226389
×	×	八、本年收支结余	8625
九、上年结余	139389	九、年末滚存结余	148014
总 计	374404	总 计	374404

2023年市本级工伤保险基金收支决算表

表二十九

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、工伤保险费收入	7720	一、工伤保险待遇支出	9851
其中：公务员工伤保险费收入	297	其中：工伤医疗待遇支出	1540
二、职业伤害保障费收入（试点）		伤残待遇支出	5238
三、财政补贴收入	1052	工亡待遇支出	3073
四、利息收入	128	二、劳动能力鉴定支出	14
五、其他收入	17	三、工伤预防费用支出	99
×	×	四、职业伤害保障支出（试点）	
×	×	其中：职业伤害保障待遇支出	
×	×	职业伤害保障劳动能力鉴定支出	
×	×	职业伤害保障委托承办费用支出	
×	×	五、其他支出	11
×	×	六、本年支出小计	9975
五、本年收入小计	8916	七、补助下级支出	
六、上级补助收入		八、上解上级支出	360
七、下级上解收入		九、本年支出合计	10335
八、本年收入合计	8916	十、本年收支结余	-1419
九、上年结余	8524	十一、年末滚存结余	7105
其中：储备金		其中：储备金	
总 计	17440	总 计	17440

2023年市本级失业保险基金收支决算表

表三十

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、失业保险费收入		一、失业保险金支出	
二、财政补贴收入		二、基本医疗保险费支出	
三、利息收入		三、丧葬补助金和抚恤金支出	
四、转移收入		四、职业培训和职业介绍补贴支出	
五、其他收入		五、其他费用支出	
		六、稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	
		七、技能提升补贴支出	
		八、转移支出	
		九、其他支出	
六、本年收入小计		十、本年支出小计	
七、上级补助收入		十一、补助下级支出	
八、下级上解收入		十二、上解上级支出	
九、本年收入合计		十三、本年支出合计	
		十四、本年收支结余	
十、上年结余		十五、年末滚存结余	
总 计		总 计	

全市2023年地方政府一般债务限额及余额情况表

表三十一

单位：亿元

地区	2023年限额	2023年底余额
全市	197.06	176.11
市本级	39.49	35.86
咸安区	24.82	22.76
嘉鱼县	20.28	17.64
赤壁市	37.25	33.35
通城县	25.21	22.07
崇阳县	25.13	22.14
通山县	24.88	22.29

全市2023年地方政府专项债务限额及余额情况表

表三十二

单位：亿元

地区	2023年限额	2023年底余额
全市	254.25	238.68
市本级	64.58	58.12
咸安区	29.52	28.51
嘉鱼县	43.16	39.01
赤壁市	51.93	51.93
通城县	24.20	22.21
崇阳县	18.98	18.32
通山县	21.88	20.57

全市及市本级2023年地方政府债券转贷情况表

表三十三

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间（年/月/ 日）	债券 利率(%)	债券 期限
一、新增债券			636470	66748			
1.一般债券			162770	33148			
2023年湖北省政府一般债券（一期）	173980	新增一般	42409	4860	2023年1月17日	2.95%	7
2023年湖北省政府一般债券（二期）	173981	新增一般	46055	5277	2023年1月17日	2.97%	10
2023年湖北省政府一般债券（三期）	173982	新增一般	18424	2111	2023年1月17日	3.10%	15
2023年湖北省政府一般债券（六期）	2371169	新增一般	55882	20900	2023年9月22日	2.87%	10
2.专项债券			473700	33600			
2023年湖北省政府专项债券（一期）	173983	新增专项	5000		2023年1月17日	2.80%	5
2023年湖北省政府专项债券（二期）	173984	新增专项	1300		2023年1月17日	3.10%	15
2023年湖北省政府专项债券（三期）	173985	新增专项	2500		2023年1月17日	2.97%	10
2023年湖北省政府专项债券（四期）	173986	新增专项	34800	10000	2023年1月17日	3.10%	15
2023年湖北省政府专项债券（五期）	173987	新增专项	11500		2023年1月17日	3.18%	20
2023年湖北省政府专项债券（十一期）	2305102	新增专项	900		2023年2月2日	3.02%	10
2023年湖北省政府专项债券（十三期）	2305104	新增专项	5000	3000	2023年2月2日	3.16%	15

全市及市本级2023年地方政府债券转贷情况表

表三十三

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间（年/月/ 日）	债券 利率(%)	债券 期限
2023年湖北省政府专项债券（十四期）	2305105	新增专项	1600		2023年2月2日	3.23%	20
2023年湖北省政府专项债券（十七期）	198179	新增专项	1000		2023年2月23日	3.15%	15
2023年湖北省政府专项债券（十八期）	198180	新增专项	2000		2023年2月23日	3.00%	10
2023年湖北省政府专项债券（十九期）	198181	新增专项	9900		2023年2月23日	3.15%	15
2023年湖北省政府专项债券（二十期）	198182	新增专项	36400	20000	2023年2月23日	3.23%	20
2023年湖北省政府专项债券（二十一期）	198183	新增专项	2000		2023年2月23日	3.39%	30
2023年湖北省政府专项债券（二十四期）	101952	新增专项	1500		2023年3月14日	2.97%	10
2023年湖北省政府专项债券（二十五期）	101953	新增专项	4400		2023年3月14日	3.13%	15
2023年湖北省政府专项债券（二十六期）	101954	新增专项	24600		2023年3月14日	3.22%	20
2023年湖北省政府专项债券（二十七期）	101955	新增专项	1000		2023年3月14日	3.39%	30
2023年湖北省政府专项债券（三十四期）	2305310	新增专项	11000		2023年3月29日	3.17%	20
2023年湖北省政府专项债券（三十八期）	2305410	新增专项	4100		2023年4月26日	3.07%	15
2023年湖北省政府专项债券（三十九期）	2305411	新增专项	14000		2023年4月26日	3.14%	20
2023年湖北省政府专项债券（四十期）	2305412	新增专项	6000		2023年4月26日	3.27%	30

全市及市本级2023年地方政府债券转贷情况表

表三十三

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间（年/月/ 日）	债券 利率(%)	债券 期限
2023年湖北省政府专项债券（四十二期）	2305457	新增专项	2000		2023年5月12日	2.83%	10
2023年湖北省政府专项债券（四十三期）	2305458	新增专项	37000		2023年5月12日	2.99%	15
2023年湖北省政府专项债券（四十四期）	2305459	新增专项	35000		2023年5月12日	3.07%	20
2023年湖北省政府专项债券（四十五期）	2305460	新增专项	5000		2023年5月12日	3.19%	30
2023年湖北省政府专项债券（四十九期）	2305508	新增专项	1600		2023年5月25日	2.81%	10
2023年湖北省政府专项债券（五十一期）	2305510	新增专项	3200		2023年5月25日	3.06%	20
2023年湖北省政府专项债券（五十二期）	2305511	新增专项	16100		2023年5月25日	3.18%	30
2023年湖北省政府专项债券（五十六期）	2305605	新增专项	8000		2023年6月20日	2.69%	10
2023年湖北省政府专项债券（五十八期）	2305607	新增专项	15000		2023年6月20日	2.98%	20
2023年湖北省政府专项债券（五十九期）	2305608	新增专项	15600	600	2023年6月20日	3.07%	30
2023年湖北省政府专项债券（六十八期）	2305662	新增专项	7000		2023年6月30日	2.93%	15
2023年湖北省政府专项债券（六十九期）	2305663	新增专项	15000		2023年6月30日	3.03%	20
2023年湖北省政府专项债券（七十期）	2305664	新增专项	32000		2023年6月30日	3.13%	30
2023年湖北省政府专项债券（七十四期）	2371014	新增专项	17300		2023年8月24日	2.83%	15

全市及市本级2023年地方政府债券转贷情况表

表三十三

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间（年/月/ 日）	债券 利率(%)	债券 期限
2023年湖北省政府专项债券（七十五期）	2371015	新增专项	22600		2023年8月24日	2.98%	20
2023年湖北省政府专项债券（七十六期）	2371016	新增专项	10000		2023年8月24日	3.01%	30
2023年湖北省政府专项债券（八十期）	2371171	新增专项	1000		2023年9月22日	2.75%	10
2023年湖北省政府专项债券（八十一期）	2371172	新增专项	10100		2023年9月22日	2.97%	15
2023年湖北省政府专项债券（八十二期）	2371173	新增专项	33000		2023年9月22日	3.07%	20
2023年湖北省政府专项债券（八十三期）	2371174	新增专项	6200		2023年9月22日	3.08%	30
2023年湖北省政府专项债券（九十期）	2371373	新增专项	500		2023年11月22日	2.94%	10
二、再融资债券			271291	112440			
1.一般债券			113677	18714			
2023年湖北省政府再融资一般债券（一期）	2305098	再融资一般	13245	8814	2023年2月2日	2.82%	5
2023年湖北省政府再融资一般债券（二期）	2305099	再融资一般	8241		2023年2月2日	2.96%	7
2023年湖北省政府再融资一般债券（三期）	2305331	再融资一般	2886		2023年4月12日	2.93%	7
2023年湖北省政府再融资一般债券（四期）	2305332	再融资一般	9033		2023年4月12日	2.96%	10
2023年湖北省政府再融资一般债券（五期）	2305455	再融资一般	8031	600	2023年5月12日	2.83%	10

全市及市本级2023年地方政府债券转贷情况表

表三十三

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间（年/月/ 日）	债券 利率(%)	债券 期限
2023年湖北省政府再融资一般债券（六期）	2305504	再融资一般	16398	4500	2023年5月25日	2.81%	10
2023年湖北省政府再融资一般债券（八期）	2305603	再融资一般	38008		2023年6月20日	2.69%	10
2023年湖北省政府再融资一般债券（九期）	2371012	再融资一般	8466		2023年8月24日	2.59%	7
2023年湖北省政府再融资一般债券（十期）	2371255	再融资一般	1074		2023年10月16日	2.73%	7
2023年湖北省政府再融资一般债券（十二期）	2371427	再融资一般	8295	4800	2023年12月19日	2.75%	7
2.专项债券			157614	93726			
2023年湖北省政府再融资专项债券（一期）	2305100	再融资专项	3750	3750	2023年2月2日	2.82%	5
2023年湖北省政府再融资专项债券（二期）	2305101	再融资专项	6348		2023年2月2日	2.96%	7
2023年湖北省政府再融资专项债券（三期）	2305333	再融资专项	9565		2023年4月12日	2.93%	7
2023年湖北省政府再融资专项债券（四期）	2305334	再融资专项	79890	69280	2023年4月12日	2.96%	10
2023年湖北省政府再融资专项债券（九期）	2305604	再融资专项	5144		2023年6月20日	2.66%	7
2023年湖北省政府再融资专项债券（十一期）	2371256	再融资专项	5000		2023年10月16日	2.48%	3
2023年湖北省政府再融资专项债券（十二期）	2371257	再融资专项	18075		2023年10月16日	2.74%	5
2023年湖北省政府再融资专项债券（十四期）	2371259	再融资专项	19940	19940	2023年10月16日	2.96%	10

全市及市本级2023年地方政府债券转贷情况表

表三十三

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间（年/月/ 日）	债券 利率（%）	债券 期限
2023年湖北省政府再融资专项债券（十二期）	2371257	再融资专项	4139	756	2023年10月16日	2.74%	5
2023年湖北省政府再融资专项债券（十六期）	2371428	再融资专项	5763		2023年12月19日	2.80%	7

全市及市本级2023年地方政府债券还本付息决算表

表三十四

单位：亿元

项 目	全 市	市本级
合 计	55.03	17.37
一、还本决算数	42.03	14.21
（一）一般债券	16.09	2.78
其中：再融资	11.37	1.87
财政预算安排	4.72	0.91
（二）专项债券	25.95	11.43
其中：再融资	15.76	9.37
财政预算安排	10.19	2.06
二、付息决算数	12.90	3.13
（一）一般债券	5.65	1.13
（二）专项债券	7.25	2.01
三、发行登记费决算数	0.09	0.02
（一）一般债券	0.03	0.01
（二）专项债券	0.07	0.01

2023年市本级新增政府一般债券项目明细表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	单 位	安排金额
合 计			33,148
1	装备及救援设备物资购置	咸宁市消防救援支队	223
2	咸宁市消防综合应急救援培训基地	咸宁市消防救援支队	1,952
3	征兵服务站	咸宁军分区	58
4	咸宁广播电视台融媒体中心工程二期	咸宁广播电视台	116
5	市交通幼儿园二园配套市政道路及教育教学设施设备采购项目	咸宁高投集团	960
6	智慧咸宁时空大数据平台二期	市自然资源和规划局	750
7	咸宁市中医医院新院区完善功能项目	市中医医院	600
8	咸宁市事项主线政务数据目录专区建设项目	市政数局	37
9	咸宁市“互联网+监管”平台建设项目	市政数局	84
10	咸宁市电子证照库平台升级改造项目	市政数局	50
11	咸宁市12345热线平台二期升级项目	市政数局	76
12	咸宁市数字安全与开放建设项目	市政数局	43
13	咸宁市应急储备仓库	市应急管理局	206
14	咸宁市应急管理信息化建设（二期）	市应急管理局	160
15	银桂学校配套市政道路工程项目（银桂路-长安大道）	市项目局	1,051
16	青龙山公园东入口工程	市项目局	269
17	兴龙桥拓宽工程	市项目局	800
18	永宁巷市政道路改造工程	市项目局	97
19	龙潭路（十六潭城铁南站-长安大道）道路改造工程	市项目局	416
20	丹桂桥改造工程	市项目局	1,744
21	市机关幼儿园东出口（幸福路）工程	市项目局	71

2023年市本级新增政府一般债券项目明细表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	单 位	安排金额
合 计			33,148
22	细龙杨巷微循环市政道路工程	市项目局	350
23	咸宁市城区排水管网改造工程	市项目局	858
24	永安桥加固维修项目	市项目局	447
25	猫山路道路工程	市项目局	1,081
26	经一路（纬四路-咸宁大道）市政道路工程	市项目局	677
27	站前大道路面改造升级	市项目局	500
28	咸宁市档案馆	市项目局	284
29	余家林巷市政道路改造工程	市项目局	120
30	咸宁市城区小微积水点整治工程改造工程（二期）	市项目局	280
31	咸宁市官东路（桂乡大华师附属学校小学部段）一期市政道路工程	市项目局	552
32	全国门球基地	市项目局	1,400
33	中心医院微循环市政道路工程	市项目局	440
34	马柏大道综合改造项目二期	市项目局	200
35	银桂路综合改造项目二期	市项目局	300
36	银泉大道综合改造项目二期	市项目局	200
37	咸宁市城区消防栓空白区新建项目	市项目局	1
38	西河桥改造项目	市项目局	200
39	小微积水点整治工程	市项目局	163
40	万年路综合改造工程（教育路-麦笠山路）	市项目局	334
41	咸宁市长江饮水潘家湾水源地保护区建设工程	市项目局	240
42	潜山商业街综合改造项目	市项目局	150

2023年市本级新增政府一般债券项目明细表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	单 位	安排金额
合 计			33,148
43	香城书房建设	市文化和旅游局	30
44	咸宁市公共卫生重大疫情信息平台建设项目	市卫健委	400
45	湖北省综治网格化平台咸宁部署应用建设项目	市委政法委	30
46	市纪委监委镜湖工作中心一号楼修缮装修工程	市纪委监委	727
47	全市纪检监察信息化一期	市纪委监委	829
48	中共咸宁市委党校（A栋）学员楼建设项目	市委党校	164
49	中共咸宁市委党校西边校门片区改造工程	市委党校	148
50	天洁华沙城香城书房	市图书馆	18
51	咸宁市体育中心升级改造项目	市体育事业发展中心	902
52	咸宁市教育局高考指挥中心	市教育局	22
53	咸宁市交通实验幼儿园园舍升级改造项目	市教育局	127
54	咸宁大道西延伸段道路工程（一期）	市交通运输局	1,780
55	机关幼儿园消防设施改造	市机关幼儿园	89
56	市直属机关幼儿园新建和改扩建项目	市机关幼儿园	35
57	咸宁市公共资源电子交易平台市场化运行和“评定分离”改革	市公共资源交易中心	50
58	市公共检验检测中心实验室专业装修项目	市公共检验检测中心	342
59	城区黑点整治项目	市项目局	200
60	中心城区护栏设置	市项目局	241
61	城区道路标线施划工程	市项目局	400
62	2023年度城区夜景照明改造项目	市项目局	350
63	双泉小游园工程	市项目局	50

2023年市本级新增政府一般债券项目明细表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	单 位	安排金额
合 计			33,148
64	城区人行道无障碍改造及道路安全视距整治工程	市项目局	300
65	城区主次干道人行道综合改造工程	市项目局	600
66	青龙路维修改造工程	市项目局	100
67	城区农贸市场周边环境整治工程	市项目局	100
68	主次干道立面修补综合改造工程	市项目局	400
69	2023年度城区新建公厕项目	市项目局	70
70	十六潭公园塘堤防渗、木栈道修复工程	市城管委	85
71	金桂路综合改造项目（二期）	市城管委	130
72	书台街街头小游园	市城管委	3
73	一九五通信连进出道路刷黑工程	市城管委	60
74	银泉大道立面综合改造项目	市城管委	143
75	双峰路综合改造工程	市城管委	803
76	2021年小微停车场建设工程	市城管委	23
77	城市亮化照明工程	市城管委	137
78	马柏大道综合整治	市城管委	31
79	森林步道	市城管委	144
80	人民广场改造项目	市城管委	188
81	龙潭河心岛景观工程	市城管委	97
82	城区拥堵点整治工程	市城管委	857
83	浮山新村小游园	市城管委	120
84	车站路人行道改造	市城管委	55

2023年市本级新增政府一般债券项目明细表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	单 位	安排金额
合 计			33,148
85	新建垃圾中转站工程	市城管委	1,119
86	银泉大道综合改造工程（岔路口-十六潭路）	市城管委	593
87	淦河大道、长安大道无障碍设施升级改造工 程	市城管委	293
88	香城小游园	市城管委	107
89	温泉路综合改造工程	市城管委	86
90	滨河西路综合改造工程	市城管委	130
91	防汛设备购置项目	市城管委	51
92	博物馆陈列展览提升改造工程	市博物馆	18
93	鄂南高中学生宿舍维修改造项目	鄂南高中	88
94	鄂南高中普通实验室改造	鄂南高中	84
95	茶花北路（塘角路-三江路）市政道路工 程二期	城发集团	660

2023年市本级新增政府专项债券项目明细表

表三十六

单位：万元

序号	项目名称	单 位	安排金额
合 计			33,600
1	主城区供水增量提质工程	咸宁市住房和城乡建设委员会	10,000
2	咸宁市中心医院传染病区建设项目	咸宁市中心医院	800
3	咸宁市职业教育中心	咸宁市教育局	20,000
4	官埠大道-高新区三期污水处理厂 污水管道工程	咸宁城发集团	600
5	咸宁市妇幼保健院新区建设	咸宁市妇幼保健计划生育服务中心	2,200

市级制造业高质量发展专项资金绩效评价打分表

表三十七

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (分值)	参考值 (目标值)	评分细则	实际得分	完成情况及扣分原因
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分； ⑥部分不符，酌情扣分。	3.00	符合
		立项程序规范性	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立，得1分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分； ④部分不符，酌情扣分。	2.00	符合
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标，得1分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分； ⑤部分不符，酌情扣分。	3.00	及时填报了《项目支出绩效目标申报表》，申报书中设定了中期目标和年度目标，依据较为充分，符合项目客观实际，与项目内容相符，但目标内容较为简略，未充分反映项目特性和内容，扣1分
		绩效指标明确性	3	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分； ④部分不符，酌情扣分；	2.00	《项目支出绩效目标申报表》中设置了较为清晰的评价指标，反映项目的部分目标任务数，未全部反映。在产出中的数量指标仅反映了技改项目及试点示范企业目标值，对其他奖补未在绩效申报中提现，扣1分
	资金投入 (3分)	预算编制科学性	3	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证得1分； ②预算内容与项目内容匹配，得1分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量是与工作任务相匹配，得0.5分； ⑤部分不符，酌情扣分。	2.00	项目单位根据项目绩效目标细化分解了绩效指标，但整体绩效指标设置的质量不高，一是项目作为企业补助类项目，对社会经济的发展的有一定的积极效果，但未结合项目实际情况设定经济效益指标，指标内容设置不完整；二是该项目为对符合政策的企业进行进步，但产出指标中的质量指标仅设定一个指标“资金使用合规性”，未结合项目属性制定匹配的质量指标，如“奖补对象的精准率”；三是项目在年度目标中提出2022年技改投资占工业投资比重达48%以上，但效益指标中未设置相应指标，项目绩效指标设置未完全与项目目标任务数对应扣2分

市级制造业高质量发展专项资金绩效评价打分表

表三十七

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (分值)	参考值 (目标值)	评分细则	实际得分	完成情况及扣分原因
过程 (15分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	100%	资金到位率达到100%得2分，未达到或超过酌情扣分。	2.00	资金到位率=1530/1530=100%
		到位资金使用率	3	100%	到位资金使用率达到100%得3分，未达到或超过酌情扣分	2.92	到位资金使用率=1490.26/1530=97.40%，实际得分3*97.4%=2.92
		资金使用合规性	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.5分； ⑤部分不符，酌情扣分；	2.50	在评价组抽查项目凭证时间发现，部分凭证附件不齐全，在1月的发放示范类奖补的付款凭证中未附集体决策的原始资料，扣0.5分
	组织实施 (7分)	管理制度健全性	3	①已制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度合法、合规、完整	①已制定或具有相应的项目管理制度，得1.5分； ②项目管理制度合法、合规、完整，得1.5分； ③部分不符，酌情扣分。	2.50	《咸宁市选派科技人才到企业担任“科技副总”工作方案》对“科技副总”的选派标准、工作任务、服务时间工作方式、选派程序和进度安排等进行了规定，但在“科技副总”的工作考核没有明确的规定，扣0.5分
		制度执行有效性	4	①遵守相关法律法规和项目管理制度； ②项目资料齐全并及时归档；	①遵守相关法律法规和项目管理制度，得2分； ②项目资料齐全并及时归档，得2分； ③部分不符，酌情扣分。	4.00	符合

市级制造业高质量发展专项资金绩效评价打分表

表三十七

一级指标	二级指标	三级指标	权重(分值)	参考值(目标值)	评分细则	实际得分	完成情况及扣分原因
产出(40分)	产出数量(20分)	支持技改项目数量	5	≥18个	达到18个得5分, 根据完成情况比例得分。	3.61	13/18=72.22%经核对《2022年度第一批市级制造业高质量发展专项技改投资类项目资金分配表》(以下简称“2022年度资金分配表”)与2022年支付明细, 2022年度实际支持技改项目13个, 其中符合《2022年度资金分配表》的项目12个, 1个项目不在本次发放范围。扣分=5-3.61*72.22%=1.39分
		支持试点示范企业(项目)数量	5	≥6个	达到6个得5分, 根据完成情况比例得分	5.00	支持试点示范类企业共计17家
		支持晋级提能企业数量	5	2	达到2个得5分, 根据完成情况比例得分	5.00	支持咸宁南玻玻璃有限公司、立邦涂料(湖北)有限公司2家企业
		支持“科技副总”人数	5	≥15人	达到15人得5分, 根据完成情况比例得分	5.00	支持2021年第一批科技副总共17人
	产出质量(10分)	补贴对象精准率	5	100%	达到100%得5分, 根据完成情况比例得分	4.50	经核对发放明细及《资金分配明细表》, 发现发放给咸宁市华桥新型建材有限公司的“年产30万立方米加气混凝土砌块生产线及厂房改造项目”的奖补123.38万元, 为第一次的《资金分配表》中的项目, 不是最终审批通过的《资金分配表》中项目, 需单位退回。 经核对, “科技副总”工作经费发放对象、发放金额, 发现项目支出报销凭证为42.5万元, 但实际发放44.25万元, 报销明细表中“科技副总”范平工作经费应发数是2.5万元, 实际发放的4.25万元, 根据评分细则, 本项酌情扣0.5分
		补贴到位率	5	100%	达到100%得5分, 根据未达情况酌情扣分。	4.00	在晋能提升奖补发放时, 直接将奖励发放单位, 但在《咸宁市市级制造业高质量发展专项资金管理办法》中对晋能提升奖补标准规定了晋能提升奖补中奖励企业领导班子的资金占比不少于50%, 奖补是否落实到领导班子个人, 相关单位未提供证明, 扣1分
	产出时效(5分)	补贴发放及时性	5	100%	达到100%得5分, 根据未达情况酌情扣分。	4.50	但由于2022年技改类奖补对象的确定审核了二次, 导致对不在最终奖补名单的项目进行了奖补发放, 且奖补单位未能及时将奖补资金退回, 挤占了项目资金123万元, 所以在2022年最终的技改类奖补名单中的咸宁爱科医疗用品有限公司的医疗防护用品生产车间智能化升级改造项目的奖补153.53万元未能在2022年及时兑现, 扣0.5分
	产出成本(5分)	按政策标准发放补贴	5	100%	达到100%得5分, 根据未达情况酌情扣分。	5.00	100.00%

市级制造业高质量发展专项资金绩效评价打分表

表三十七

一级指标	二级指标	三级指标	权重(分值)	参考值(目标值)	评分细则	实际得分	完成情况及扣分原因
效益(30分)	社会效益(10分)	促进传统产业转型升级	5	效果显著	根据项目实施效果及文件卷宗酌情考虑分值。	5.00	符合
		助力企业解决技术难题数,促进企业科技成果转化	5	效果显著	根据项目实施效果及文件卷宗酌情考虑分值。	5.00	符合
	经济效益(5分)	财政资金万元带动技改投资标杆率	5	500%	完成值≥500%得5分,每低50%,扣1分。	5.00	符合
	可持续发展(5分)	项目具有可持续性	5	具有政策支持,有完善的管理制度,有充足的人力、财力支持项目可持续性开展	具有政策支持(1分)有完善的管理制度(2分)、有充足的人员配备(1分)及资金(1分)支持项目实施的后续运行,本项计5分,否则酌情扣分。	4.00	项目由市经局专人负责,项目资金来源于市财政公共预算资金,项目具有充足人力财力支持发展。项目管理依据《咸宁市选派科技人才到企业担任“科技副总”工作方案》(以下简称“工作方案”)、《咸宁市市级制造业高质量发展专项资金管理办法》(以下简称“资金管理办法”),《工作方案》对“科技副总”的选派、服务时长、服务费用等进行了明确的规定,但未对“科技副总”服务时长及效益的考核进行明确的规定,不利于后期的绩效管理,同一家企业可以获得多项奖励的完全奖励,这不利于企业受益企业覆盖面的扩大。扣1分
	满意度(10分)	“科技副总”工作满意度	5	100%	根据《科技副总服务情况表》“对科技副总工作满意的企业数”计算满意度,满意度达100%计5分,95%-100%计4.5分,90-95%计4分,85-90%计3.5分,80-85%计3分,75%-80%计2.5分,70-75%计2分,65-70%计1.5分,60-65%计1分,低于60%不得分。	4.50	根据《第一批“科技副总”工作保障经费个人账户信息采集表》中对“科技副总”服务企业进行的满意度调查,受益企业对“科技副总”2021年度的工作“非常满意”的有12个,“满意”的有5个,综合计算满意度= $(12 \times 100 + 5 \times 0.8) / 17 = 94.11\%$ 。 2022年咸宁市经管局市级高质量发展专项资金发放满意度问卷30份,实际回收有效问卷30份,其中26个企业被委派了“科技副总”,26个受益企业中“非常满意”22个,“满意”4个,满意度= $(22 \times 100 + 4 \times 80) / 26 = 96.62\%$ 。
		受益企业满意度	5	100%	问卷调查,受益企业满意度达100%计5分,95%-100%计4.5分,90-95%计4分,85-90%计3.5分,80-85%计3分,75%-80%计2.5分,70-75%计2分,65-70%计1.5分,60-65%计1分,低于60%不得分。	4.00	2022年咸宁市经管局市级高质量发展专项资金发放满意度问卷30份,实际回收有效问卷30份,有效回收率为100%。根据满意度调查结果,25个企业受益企业对2022年制造业高质量发展专项资金项目工作开展“非常满意”,5个企业“满意”,满意度= $(25 \times 100 + 5 \times 80) / 30 = 96.67\%$ 。扣1分
合计			100			90.03	

区划地名界线管理和城乡社区治理业务经费 项目（政策）绩效自评表

表三十八

项目名称		区划地名界线管理和城乡社区治理业务经费			
主管部门		市民政局	项目实施单位	区划基政科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 其他项目 <input type="checkbox"/>
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			75.6	75.15	99.40%
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	维修路名牌成本	≤3万元	2.7万元
		经济成本指标	公益创投奖励社区成本	≤1万元	1万元
		经济成本指标	公益创投培训成本	≤11万元	11万元
		经济成本指标	村湾幸福合作社试点以奖代补成本	≤30万元	30万元
	产出指标	数量指标	维修路名牌块数	≥100块	107块
		数量指标	公益创投奖奖励社区个数	≥2个	2个
		数量指标	公益创投培训人次	≥200人次	260人次
		数量指标	村湾幸福合作社试点补助	≥20个	22个
		质量指标	资金拨付率	≥90%	90%
	效益指标	社会效益指标	规范地名管理方便群众生活	效果显著	完成
		社会效益指标	基层社会治理水平不断提升	效果显著	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及结果 应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年上半年市本级一般公共预算执行情况表

表三十九

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	同期 完成数	执行进度	比同期 增长
一、地方财政总收入	554,470	291,077	276,984	52.5%	5.1%
(一)上划中央收入	265,585	129,932	134,453	48.9%	-3.4%
(二)一般公共预算收入	288,885	161,145	142,531	55.8%	13.1%
1. 税收收入	216,585	123,492	109,543	57.0%	12.7%
增值税	95,290	41,550	42,880	43.6%	-3.1%
企业所得税	57,930	27,804	25,569	48.0%	8.7%
个人所得税	9,600	3,134	6,874	32.6%	-54.4%
资源税	40	20	18	50.0%	11.1%
城市维护建设税	12,740	7,714	8,187	60.5%	-5.8%
房产税	9,080	7,374	4,597	81.2%	60.4%
印花稅	3,450	1,924	2,409	55.8%	-20.1%
城镇土地使用税	6,640	5,199	3,079	78.3%	68.9%
土地增值税	3,600	1,293	2,686	35.9%	-51.9%
车船税	3,602	1,942	2,167	53.9%	-10.4%
耕地占用税	3,650	16,288	5,356	446.2%	
契稅	10,800	9,149	5,639	84.7%	62.2%
环保稅	163	101	82	62.0%	23.2%
2. 非税收入	72,300	37,653	32,988	52.1%	14.1%
专项收入	15,780	4,827	5,239	30.6%	-7.9%
行政事业性收费收入	9,740	4,498	3,668	46.2%	22.6%
罚没收入	20,810	12,449	2,796	59.8%	
国有资本经营收入					
国有资源有偿使用收入	9,970	3,826	9,665	38.4%	-60.4%
捐赠收入					
政府住房基金收入	16,000	12,000	9,000	75.0%	33.3%
其他收入		53	2,620		-98.0%
二、一般公共预算支出	600,546	267,273	305,966	44.5%	-12.6%
一般公共预算服务支出	76,662	32,694	31,090	42.6%	5.2%
国防支出			340		
公共安全支出	32,218	14,701	11,291	45.6%	30.2%
教育支出	47,690	23,004	21,054	48.2%	9.3%

2024年上半年市本级一般公共预算执行情况表

表三十九

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	同期 完成数	执行进度	比同期 增长
科学技术支出	23,758	13,046	8,148	54.9%	60.1%
文化旅游体育与传媒支出	9,577	3,930	4,553	41.0%	-13.7%
社会保障和就业支出	76,080	32,369	31,820	42.5%	1.7%
卫生健康支出	112,387	62,887	88,247	56.0%	-28.7%
节能环保支出	22,100	7,002	6,948	31.7%	0.8%
城乡社区支出	41,203	18,249	32,653	44.3%	-44.1%
农林水支出	33,900	9,254	17,923	27.3%	-48.4%
交通运输支出	17,511	4,896	3,177	28.0%	54.1%
资源勘探信息等支出	30,588	22,316	19,601	73.0%	13.9%
商业服务业等支出	3,924	2,004	5,239	51.1%	-61.7%
金融支出	1,922	349	232	18.2%	50.4%
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	13,027	2,660	2,986	20.4%	-10.9%
住房保障支出	31,970	8,396	9,370	26.3%	-10.4%
粮油物资储备支出	70	40		57.1%	
灾害防治及应急管理支出	4,174	1,821	3,010	43.6%	-39.5%
预备费	6,500				
其他支出	2,957				
债务付息支出	12,268	7,622	8,256	62.1%	-7.7%
债务发行费用支出	60	33	28	55.0%	17.9%

2024年市本级一般公共预算收入调整预算表

表四十一

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	比预算 + - 额	比预算 + -
收 入 总 计	747,613	827,725	80,112	10.7%
一、市级一般公共预算收入	288,885	288,885		
1. 地方税收收入	216,585	216,585		
2. 非税收入	72,300	72,300		
二、转移性收入	432,020	494,918	62,898	14.6%
1. 上级补助收入	209,881	259,462	49,581	23.6%
返还性收入	24,522	24,522		
一般性转移支付收入	69,500	69,500		
共同事权转移支付收入	108,187	108,187		
专项转移支付收入	7,672	57,253	49,581	646.3%
2. 下级上解收入	36,227	36,227		
3. 上年结转收入	93,317	88,485	-4,832	-5.2%
4. 调入资金	92,595	110,744	18,149	19.6%
5. 调入预算稳定基金				
三、债务转贷收入	26,708	43,922	17,214	64.5%

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算数 +/-%
一、一般公共预算支出	600,546	56,000	679,864	56,000	79,318	13.2
一般公共服务	76,662	6,103	77,413	6,103	751	1.0
人大事务	1,891		1,860		-31	-1.6
行政运行	1,557		1,556			
一般行政管理事务	27		21			
人大会议	82		54			
人大立法	21		38			
人大监督	33		28			
人大代表履职能力提升	51		48			
代表工作	120		115			
政协事务	1,441		1,360		-81	-5.6
行政运行	1,117		1,067			
一般行政管理事务	144		134			
政协会议	74		65			
参政议政	106		94			
政府办公厅(室)及相关机构事务	16,607	4,450	16,993	4,450	386	2.3
行政运行	8,276	1,961	8,431	1,961		
一般行政管理事务	5,929	1,989	6,263	1,989		
机关服务	1,709		1,606			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	693	500	693	500		
发展与改革事务	4,834		5,331		497	10.3

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算数 +/-%
行政运行	1,898		1,868			
一般行政管理事务	109		95			
其他发展与改革事务支出	2,827		3,368			
统计信息事务	1,250	184	1,232	184	-18	-1.4
行政运行	693		685			
一般行政管理事务	68		68			
专项统计业务	265	184	255	184		
专项普查活动	31		31			
统计抽样调查	193		193			
财政事务	3,329	332	3,177	332	-152	-4.6
行政运行	2,339		2,337			
一般行政管理事务	335	60	259	60		
预算改革业务	207		182			
财政国库业务	78	50	76	50		
信息化建设	80	70	78	70		
财政委托业务支出	246	152	238	152		
其他财政事务支出	44		7			
税收事务	8,300	300	8,300	300		
行政运行	8,000		8,000			
一般行政管理事务	300	300	300	300		
审计事务	1,795		1,760		-35	-1.9
行政运行	1,385		1,370			
一般行政管理事务	3		3			

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数		2024年调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算数 +/-%
		其中： 高新区		其中： 高新区		
审计业务	50		50			
信息化建设	7		7			
其他审计事务支出	350		330			
海关事务	350	105	350	105		
一般行政管理事务	350	105	350	105		
纪检监察事务	6,072	50	6,380	50	308	5.1
行政运行	4,016		3,982			
一般行政管理事务	822	35	812	35		
大案要案查处	735	10	735	10		
巡视工作	366	5	274	5		
其他纪检监察事务支出	133		577			
商贸事务	4,535	560	4,296	560	-239	-5.3
行政运行	1,245		1,235			
一般行政管理事务	30		29			
对外贸易管理	1,340		1,340			
国内贸易管理	340		334			
招商引资	1,368	560	1,141	560		
其他商贸事务支出	212		217			
档案事务	447		438		-9	-2.0
行政运行	366		360			
档案馆	81		78			
民主党派及工商联事务	506		500		-6	-1.2

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算数 +-%
行政运行	433		430			
一般行政管理事务	73		70			
群众团体事务	1,940		1,857		-83	-4.3
行政运行	1,340		1,325			
一般行政管理事务	556		488			
机关服务	44		44			
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,625		4,399		-226	-4.9
行政运行	3,994		3,935			
一般行政管理事务	277		257			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	354		207			
组织事务	5,013		4,626		-387	-7.7
行政运行	1,763		1,764			
一般行政管理事务	2,414		2,069			
公务员事务	248		229			
事业运行	526		504			
其他组织事务支出	62		60			
宣传事务	2,909		2,808		-101	-3.5
行政运行	1,123		1,042			
一般行政管理事务	1,565		1,545			
宣传管理	221		221			
统战事务	1,126		1,165		39	3.5
行政运行	858		870			
一般行政管理事务	109		109			

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数		2024年调整 预算数		比预算数 +-额	比预算数 +-%
		其中： 高新区		其中： 高新区		
宗教事务	57		72			
华侨事务	29		29			
其他统战事务支出	73		85			
对外联络事务	523		442		-81	-15.5
行政运行	288		284			
一般行政管理事务	235		158			
市场监督管理事务	7,475	52	8,279	52	804	10.8
行政运行	3,635		4,283			
一般行政管理事务	102	52	286	52		
市场主体管理	220		220			
市场秩序执法	171		171			
质量基础	180		171			
药品事务	10		10			
质量安全监管	9		2			
食品安全监管	679		679			
事业运行	1,861		1,859			
其他市场监督管理事务	608		598			
社会工作事务			46			
行政运行			27			
一般行政管理事务			19			
信访事务	184	70	183	70	-1	-0.5
行政运行	44		43			
一般行政管理事务	70	70	70	70		

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算数 +/-%
信访业务	6		6			
其他信访事务支出	64		64			
其他一般公共服务支出	1,510		1,631		121	8.0
其他一般公共服务支出	1,510		1,631			
公共安全支出	32,218	341	36,231	341	4,013	12.5
公安	28,647	305	32,547	305	3,900	13.6
行政运行	16,507		16,306			
一般行政管理事务	3,505	305	3,469	305		
信息化建设	5,645		9,844			
执法办案	1,646		1,584			
特别业务	1,343		1,343			
其他公安支出	1		1			
国家安全	100		100			
一般行政管理事务	100		100			
法院			140		140	
其他法院支出			140		140	
司法	1,430	36	1,419	36	-11	-0.8
行政运行	1,050		1,040			
一般行政管理事务	135	36	135	36		
基层司法业务	140		140			
普法宣传	41		41			
公共法律服务	21		21			

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算数 +/-%
法治建设	43		42			
强制隔离戒毒	1,443		1,436		-7	-0.5
行政运行	894		894			
一般行政管理事务	122		115			
强制隔离戒毒人员生活	274		274			
所政设施建设	153		153			
国家保密	598		589		-9	-1.5
行政运行	59		59			
保密管理	539		530			
教育支出	47,690	2,000	47,769	2,000	79	0.2
教育管理事务	2,718		2,704		-14	-0.5
行政运行	1,701		1,693			
一般行政管理事务	1,017		1,011			
普通教育	13,057	2,000	13,158	2,000	101	0.8
学前教育	4,819		4,818			
初中教育			3			
高中教育	5,238		5,337			
高等教育	3,000	2,000	3,000	2,000		
职业教育	30,696		30,692		-4	0.0
中等职业教育	15,123		15,119			
高等职业教育	15,573		15,573			
进修及培训	1,136		1,132		-4	-0.4

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算数 +-%
干部教育	1,136		1,132			
其他教育支出	83		83			
科学技术支出	23,758	18,640	23,706	18,640	-52	-0.2
科学技术管理事务	1,157	640	1,143	640	-14	-1.2
行政运行	508		501			
一般行政管理事务	649	640	642	640		
基础研究	40		40			
其他基础研究支出	40		40			
应用研究	180		167		-13	-7.2
高技术研究	180		167			
技术与开发	21,404	18,000	21,384	18,000	-20	-0.1
科技成果转化与扩散	18,534	18,000	18,534	18,000		
其他技术与开发支出	2,870		2,850			
社会科学	11		11			
社会科学研究机构	11		11			
科学技术普及	577		574		-3	-0.5
机构运行	244		243			
科普活动	289		287			
学术交流活动	12		12			
科技馆站	32		32			
科技重大项目	389		387		-2	-0.5
重点研发计划	389		387			

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算数 +-%
文化旅游体育与传媒支出	9,577		9,179		-398	-4.2
文化和旅游	4,838		4,811		-27	-0.6
行政运行	684		674			
一般行政管理事务	589		559			
图书馆	683		682			
艺术表演团体	702		702			
群众文化	294		287			
文化创作与保护	175		174			
文化和旅游市场管理	419		196			
文化和旅游管理事务	7		7			
其他文化和旅游支出	1,285		1,530			
文物	539		502		-37	-6.9
文物保护	85		76			
博物馆	454		426			
体育	893		424		-469	-52.5
行政运行	429		424			
群众体育	464					
新闻出版电影	672		812		140	20.8
行政运行	3		3			
新闻通讯	11		11			
出版发行	658		798			
广播电视	2,635		2,630		-5	-0.2

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算数 +-%
行政运行	17		17			
一般行政管理事务	230		229			
传输发射	556		555			
广播电视事务	1,742		1,740			
其他广播电视支出	90		89			
社会保障和就业支出	76,080	490	75,120	490	-960	-1.3
人力资源和社会保障管理事务	4,448	290	4,393	290	-55	-1.2
行政运行	2,300		2,285			
一般行政管理事务	129	90	129	90		
综合业务管理	350		350			
就业管理事务	17		17			
社会保险经办机构	455		441			
引进人才费用	340		314			
事业运行	190		190			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	667	200	667	200		
民政管理事务	843		812		-31	-3.7
行政运行	746		733			
一般行政管理事务	17		11			
社会组织管理	1		1			
行政区划和地名管理	77		65			
其他民政管理事务支出	2		2			
行政事业单位养老支出	48,265		48,229		-36	-0.1

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数		2024年调整 预算数		比预算数 +-额	比预算数 +-%
		其中： 高新区		其中： 高新区		
行政单位离退休	12,113		12,113			
事业单位离退休	5,345		5,310			
离退休人员管理机构	42		42			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,836		12,835			
机关事业单位职业年金缴费支出	7,358		7,358			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,544		10,544			
其他行政事业单位养老支出	27		27			
就业补助	5,785	200	4,960	200	-825	-14.3
就业创业服务补贴	430		430			
职业培训补贴	1,552		952			
社会保险补贴	800		800			
就业见习补贴	200	200	200	200		
其他就业补助支出	2,803		2,578			
抚恤	2,742		2,323		-419	-15.3
死亡抚恤	1,353		1,353			
伤残抚恤	30		30			
义务兵优待	1,071		652			
其他优抚支出	288		288			
退役安置	1,982		1,922		-60	-3.0
退役士兵安置	57		32			
军队移交政府的离退休人员安置	1,224		1,224			
军队移交政府离退休干部管理机构	295		294			
军队转业干部安置	306		278			

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算数 +/-%
其他退役安置支出	100		94			
社会福利	6,816		6,830		14	0.2
儿童福利	6,284		6,284			
社会福利事业单位	220		234			
养老服务	305		305			
其他社会福利支出	7		7			
残疾人事业	1,466		1,962		496	33.8
行政运行	221		221			
残疾人康复	16		16			
残疾人就业	220		220			
其他残疾人事业支出	1,009		1,505			
红十字事业	233		231		-2	-0.9
行政运行	205		203			
一般行政管理事务	28		28			
临时救助	121		121			
临时救助支出	121		121			
退役军人管理事务	752		744		-8	-1.1
行政运行	357		353			
一般行政管理事务			21			
拥军优属	108		86			
事业运行	287		284			
其他社会保障和就业支出	2,627		2,593		-34	-1.3
其他社会保障和就业支出	2,627		2,593			

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算数 +/-%
卫生健康支出	112,387		112,081		-306	-0.3
卫生健康管理事务	2,099		2,036		-63	-3.0
行政运行	1,310		1,275			
一般行政管理事务	16		1			
其他卫生健康管理事务支出	773		760			
公立医院	11,159		10,940		-219	-2.0
综合医院	2,629		2,410			
中医（民族）医院	7,857		7,857			
传染病医院	490		490			
妇幼保健医院	70		70			
其他公立医院支出	113		113			
基层医疗卫生机构			3		3	
乡镇卫生院			3			
公共卫生	5,919		5,412		-507	-8.6
疾病预防控制机构	1,526		1,450			
卫生监督机构	311		301			
妇幼保健机构	425		425			
应急救治机构	246		239			
采供血机构	432		429			
基本公共卫生服务	795		773			
重大公共卫生服务	2,175		1,780			
突发公共卫生事件应急处理			6			

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算数 +-%
其他公共卫生支出	9		9			
计划生育事务	630		558		-72	-11.4
计划生育机构	128		124			
其他计划生育事务支出	502		434			
行政事业单位医疗	5,782		5,780		-2	0.0
行政单位医疗	3,426		3,424			
事业单位医疗	1,799		1,799			
公务员医疗补助	548		548			
其他行政事业单位医疗支出	9		9			
财政对基本医疗保险基金的补助	85,579		85,579			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	85,579		85,579			
优抚对象医疗	8		8			
优抚对象医疗补助	8		8			
医疗保障管理事务	1,185		1,214		29	2.4
行政运行	317		327			
医疗保障政策管理	431		467			
医疗保障经办事务	53		36			
事业运行	284		284			
其他医疗保障管理事务支出	100		100			
其他卫生健康支出	26		551		525	2019.2
节能环保支出	22,100	1,489	21,843	1,489	-257	-1.2
环境保护管理事务	6,665	139	6,830	139	165	2.5

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数		2024年调整 预算数		比预算数 +-额	比预算数 +-%
		其中： 高新区		其中： 高新区		
行政运行	5,712		5,896			
一般行政管理事务	187	139	176	139		
生态环境保护宣传	27		27			
生态环境保护行政许可	160		160			
其他环境保护管理事务支出	579		571			
环境监测与监察	263		165		-98	-37.3
建设项目环评审查与监督	19		12			
其他环境监测与监察支出	244		153			
污染防治	10,913	1,350	10,691	1,350	-222	-2.0
大气	941		939			
水体	6,455	1,350	6,452	1,350		
噪声	10		10			
固体废弃物与化学品	2,809		2,600			
土壤	116		109			
其他污染防治支出	582		581			
自然生态保护	1,266		1,254		-12	-0.9
生态保护	1,157		1,145			
农村环境保护	109		109			
能源节约利用	737		735		-2	-0.3
能源节约利用	737		735			
污染减排	2,256		2,168		-88	-3.9
生态环境监测与信息	1,720		1,669			
生态环境执法监察	521		491			

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算数 +/-%
减排专项支出	15		8			
城乡社区支出	41,203	1,204	56,143	1,204	14,940	36.3
城乡社区管理事务	14,304	315	13,630	315	-674	-4.7
行政运行	2,571		2,515			
一般行政管理事务	59	40	51	40		
城管执法	7,774	275	7,182	275		
工程建设管理	673		641			
住宅建设与房地产市场监管	1,511		1,510			
其他城乡社区管理事务支出	1,716		1,731			
城乡社区规划与管理	535	180	508	180	-27	-5.0
城乡社区公共设施	9,022	709	24,756	709	15,734	174.4
小城镇基础设施建设	613	613	613	613		
其他城乡社区公共设施支出	8,409	96	24,143	96		
城乡社区环境卫生	16,296		16,273		-23	-0.1
城乡社区环境卫生	16,296		16,273			
其他城乡社区支出	1,046		976		-70	-6.7
其他城乡社区支出	1,046		976			
农林水支出	33,900	300	66,506	300	32,606	96.2
农业农村	6,268		5,822		-446	-7.1
行政运行	1,510		1,601			

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算数 +/-%
一般行政管理事务	592		555			
事业运行	2,523		2,073			
科技转化与推广服务	555		541			
病虫害控制	73		58			
农产品质量安全	138		132			
执法监管	70		60			
农业生产发展	203		234			
农村合作经济	319		319			
农产品加工与促销	44		37			
农村社会事业	40		40			
农业资源保护修复与利用	109		100			
对高校毕业生到基层任职补助	68		48			
农田建设	24		24			
林业和草原	6,599		40,931		34,332	520.3
行政运行	667		662			
事业机构	2,055		1,959			
森林资源培育	3,172		3,100			
技术推广与转化	37		37			
森林资源管理	643		618			
动植物保护	17		17			
林业草原防灾减灾			34,530			
其他林业和草原支出	8		8			
水利	2,112		2,297		185	8.8

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算数 +-%
行政运行	1,404		1,397			
一般行政管理事务	342		327			
水利行业业务管理	5		5			
长江黄河等流域管理	68		68			
水利前期工作			200		200	
水利执法监督	138		133			
水资源节约管理与保护	108		87			
防汛	36		74			
江河湖库水系综合整治	11		6			
巩固脱贫衔接乡村振兴	10,457	300	10,280	300	-177	-1.7
行政运行	333		217			
一般行政管理事务	303		267			
农村基础设施建设	1,015		1,015			
生产发展	8,429		8,412			
社会发展	5		5			
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	372	300	364	300		
普惠金融发展支出	8,464		7,176		-1,288	-15.2
创业担保贷款贴息及奖补	7,780		6,492			
补充创业担保贷款基金	500		500			
其他普惠金融发展支出	184		184			
交通运输支出	17,511		16,929		-582	-3.3

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数		2024年调整 预算数		比预算数 +-额	比预算数 +-%
		其中： 高新区		其中： 高新区		
公路水路运输	10,979		11,836		857	7.8
行政运行	687		926			
一般行政管理事务	32		30			
公路建设	1,734		1,734			
公路养护	1,409		1,405			
交通运输信息化建设	7		7			
公路运输管理	5,846		5,550			
港口设施	35					
水路运输管理支出	371		371			
其他公路水路运输支出	858		1,813			
铁路运输	5,000		5,000			
其他铁路运输支出	5,000		5,000			
其他交通运输支出	1,532		93		-1,439	-93.9
其他交通运输支出	1,532		93			
资源勘探工业信息等支出	30,588	25,066	60,113	25,066	29,525	96.5
制造业	308		308			
其他制造业支出	308		308			
工业和信息产业监管	3,563		3,510		-53	-1.5
行政运行	698		696			
一般行政管理事务	52		48			
产业发展	2,813		2,766			
国有资产监管	837		739		-98	-11.7

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数		2024年调整 预算数		比预算数 +-额	比预算数 +-%
		其中： 高新区		其中： 高新区		
行政运行	654		640			
其他国有资产监管支出	183		99			
支持中小企业发展和管理支出	25,880	25,066	55,556	25,066	29,676	114.7
中小企业发展专项	25,850	25,066	25,526	25,066		
其他支持中小企业发展和管理支出	30		30,030			
商业服务业等支出	3,924		4,496		572	14.6
商业流通事务	2,946		2,943		-3	-0.1
行政运行	532		531			
一般行政管理事务	14		12			
其他商业流通事务支出	2,400		2,400			
涉外发展服务支出	432		432			
其他涉外发展服务支出	432		432			
其他商业服务业等支出	546		1,121		575	105.3
服务业基础设施建设	230		230			
其他商业服务业等支出	316		891			
金融支出	1,922		1,690		-232	-12.1
金融部门行政支出	384		154		-230	-59.9
行政运行	384		154			
金融发展支出	808		808			

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算数 +-%
其他金融发展支出	808		808			
其他金融支出	730		728		-2	-0.3
其他金融支出	730		728			
自然资源海洋气象等支出	13,027	37	13,090	37	63	0.5
自然资源事务	12,427	37	12,490	37	63	0.5
行政运行	3,317		3,386			
一般行政管理事务	8		3			
自然资源规划及管理	115	37	132	37		
自然资源利用与保护	7,595		7,595			
自然资源行业业务管理	2		2			
自然资源调查与确权登记	411		404			
地质勘查与矿产资源管理	1		1			
事业运行	971		904			
其他自然资源事务支出	7		63			
气象事务	600		600			
一般行政管理事务	600		600			
住房保障支出	31,970		31,856		-114	-0.4
保障性安居工程支出	11,125		11,124		-1	0.0
老旧小区改造	100		100			
保障性租赁住房	150		150			
其他保障性安居工程支出	10,875		10,874			

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算数 +-%
住房改革支出	14,921		14,921			
住房公积金	12,447		12,443			
提租补贴	2,474		2,478			
城乡社区住宅	5,924		5,811		-113	-1.9
住房公积金管理	5,924		5,811			
粮油物资储备支出	70	70	70	70		
能源储备	70	70	70	70		
其他能源储备支出	70	70	70	70		
灾害防治及应急管理支出	4,174	260	7,020	260	2,846	68.2
应急管理事务	1,583	60	1,960	60	377	23.8
行政运行	1,275		1,407			
安全监管	60	60	60	60		
应急管理	197		242			
其他应急管理支出	51		251			
消防救援事务	2,471	200	4,666	200	2,195	88.8
一般行政管理事务	200	200	200	200		
消防应急救援	2,271		4,166			
其他消防救援事务支出			300			
自然灾害防治	55		329		274	498.2
地质灾害防治	55		329			
自然灾害救灾及恢复重建支出	50		50			

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	其中： 高新区	2024年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算数 +-%
自然灾害救灾补助	50		50			
其他灾害防治及应急管理支出	15		15			
预备费	6,500		3,870		-2,630	-40.5
其他支出	2,957		2,411		-546	-18.5
其他支出	2,957		2,411		-546	-18.5
其他支出	2,957		2,411			
债务付息支出	12,268		12,268			
地方政府一般债务付息支出	12,268		12,268			
地方政府一般债券付息支出	12,268		12,268			
债务发行费用支出	60		60			
地方政府一般债务发行费用支出	60		60			
二、转移性支出	120,359		121,153		794	0.7
上解上级支出	49,807		49,807			
补助下级支出	35,273		35,273			
结转下年支出	35,279		36,073		794	2.3

2024年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十二

单位：万元

科目名称	2024年 预算数		2024年调整 预算数		比预算数 +—额	比预算数 +—%
		其中： 高新区		其中： 高新区		
三、债务还本支出	26,708		26,708			
支出总计	747,613	56,000	827,725	56,000	80,112	10.7
年终结余						

2024年市本级动用预备费及追加安排情况表

表四十三

序号	单位	小计	一般公共预算	政府性基金
		3,385	3,184	201
1	市委社会工作部	18.95	18.95	
2	市纪委监委	404.86	404.86	
3	市公安局	17.83	17.83	
4	市发改委	520.25	520.25	
5	团市委	153.9	4	149.9
6	市侨联	2.3		2.3
7	市残联	25.5	25.5	
8	市卫健委	551.5	551.5	
9	市医保局	42	42	
10	市商务局	575	575	
11	市文旅局	370.28	370.28	
12	市体育事业发展中心	48.91		48.91
13	市自然资源和城乡建设局	63.5	63.5	
14	市应急管理局	46.67	46.67	
15	市交通运输局	29.8	29.8	
16	市农业农村局	65	65	
17	市水利湖泊局	20	20	
18	市河道堤防局	20	20	
19	市城管一支队	13.78	13.78	
20	市城管二支队	5.98	5.98	
21	市城管三支队	14.47	14.47	
22	市城管四支队	12.41	12.41	
23	市政设施管理中心	110.65	110.65	
24	市环卫局	8.90	8.90	
25	园林绿化中心	2.38	2.38	
26	市消防支队	100	100	
27	市中级人民法院	140	140	

2024年市级部门预算项目调减情况表

表四十四

序号	单 位	小计	一般公共 预算	政府性 基金预算
合 计		5,176	5,005	171
1	市委办	5	5	
2	市人大	10.3	10.3	
3	市政府办	302	302	
4	市政协	18	18	
5	市纪委监委	10	10	
6	市委组织部	20	20	
7	市委宣传部	23.21	23.21	
8	市委政法委	145	145	
9	市委机要和保密局	2	2	
10	市委外事办	1	1	
11	市信访局	1.37	1.37	
12	市公安局	10	10	
13	市公安局温泉分局	10	10	
14	市财政局	5	5	
15	市审计局	22	22	
16	市市场监督管理局	12	12	
17	市政务服务和大数据管理局	4	4	
18	市驻汉办	1.33	1.33	
19	市机关事务服务中心	30	30	
20	市公共资源交易中心	2	2	
21	团市委	12	12	
22	市住房公积金中心	14	14	
23	市水利和湖泊局	35.28	35.28	
24	市水政监察支队	2	2	
25	市农业农村局	67.28	67.28	

2024年市级部门预算项目调减情况表

表四十四

序号	单 位	小计	一般公共 预算	政府性 基金预算
26	市农业环保站	4	4	
27	市水产局	3.29	3.29	
28	市动物疫病预防控制中心	10	10	
29	市农科院	7.47	7.47	
30	市乡村振兴局	50	50	
31	市发改委	44.69	44.69	
32	市住更局	15.22	15.22	
33	市建工处	0.57	0.57	
34	市排水处	300.37	247.67	52.70
35	市散装办	0.60	0.60	
36	北部空间绿色发展服务中心	15	15	
37	市交通局	39.35	39.35	
38	市应急管理局	4	4	
39	市城管委	16.21	16.21	
40	市园林绿化中心	2	2	
41	市委老干部局	2	2	
42	市老干部小车队	2	2	
43	市老干部活动中心	2	2	
44	市退役军人事务局	439	439	
45	市退役军人服务中心	2	2	
46	市民政局	29.89	14.89	15
47	市卫健委	32	30	2
48	市卫生监督局	3	3	
49	市疾控中心	3.78	3.78	
50	市卫生服务中心	3	3	
51	市中心血站	2.80	2.80	

2024年市级部门预算项目调减情况表

表四十四

序号	单 位	小计	一般公共预算	政府性 基金预算
52	市人社局	131	131	
53	市劳动就业局	500.10	500.10	
54	市经信局	9	9	
55	市科技局	11.25	11.25	
56	市供销社	3.41	3.41	
57	市招商局	40.95	40.95	
58	市商务局	10	10	
59	市公检中心	4	4	
60	市生态环境局	6.56	6.56	
61	市生态环境保护综合执法支队	17	17	
62	市生态环境局咸安区分局	29	29	
63	市生态环境局嘉鱼县分局	29.50	29.50	
64	市生态环境局赤壁市分局	26.08	26.08	
65	市生态环境局通城县分局	17.71	17.71	
66	市生态环境局崇阳县分局	5	5	
67	市生态环境局通山县分局	5.70	5.70	
68	市自然资源和城乡建设局	104.28	4.18	100.10
69	市国土资源局高新区分局	1.17	1.17	
70	市土地收购储备中心	1.60		1.60
71	市林业局	2.96	2.96	
72	市林木种苗管理站	0.15	0.15	
73	市委党校	3	3	
74	市档案馆	6.45	6.45	
75	市广播电视台	1.75	1.75	
76	市教育局	5	5	
77	市文旅局	121.26	121.26	

2024年市级部门预算项目调减情况表

表四十四

序号	单 位	小计	一般公共预算	政府性 基金预算
78	市文化和旅游市场综合执法支队	26.32	26.32	
79	市体育事业发展中心	464	464	
80	市文联	4	4	
81	市社科联	2	2	
82	市科协	2	2	
83	金融科代编	1100	1100	
84	公共项目	685	685	

2024年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

表四十五

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	责任单位	计划总投资	本年债券安排
	合 计			291,734	17,214
1	南门小学儿童友好示范项目	社会事业发展	市住更局（市项目局）	800	50
2	滨湖港支渠水质提升工程	生态环境建设	市住更局（市项目局）	191	60
3	桂家河分流井改造工程	生态环境建设	市住更局（市项目局）	168	50
4	魏贾村片区雨污分流改造工程	生态环境建设	市住更局（市项目局）	380	110
5	城区市政消火栓补建工程	基础设施建设	市住更局（市项目局）	90	30
6	南部空间规划一路、折桂路（一期）	基础设施建设	市住更局（市项目局）	2,350	700
7	城区配套公厕工程	基础设施建设	市住更局（市项目局）	140	30
8	浮山一二三路片区微循环工程（一期）	基础设施建设	市住更局（市项目局）	500	150
9	希望桥片区品质提升工程	基础设施建设	市住更局（市项目局）	350	110
10	杨下片区排涝通道及雨水调蓄设施建设工程	生态环境建设	市住更局（市项目局）	21,455	320
11	浮山片区排水防涝治理工程	生态环境建设	市住更局（市项目局）	24,987	320
12	文笔路片区排水防涝治理工程	生态环境建设	市住更局（市项目局）	12,321	240
13	宝塔片区排水防涝治理工程	生态环境建设	市住更局（市项目局）	40,571	220

2024年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

表四十五

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	责任单位	计划总投资	本年债券安排
14	城区市政排水管网清淤工程	生态环境建设	市住更局（市项目局）	750	110
15	淦河绿道示范段	生态环境建设	市住更局（市项目局）	1,500	150
16	工程建设项目审批管理系统改造升级项目	基础设施建设	市住更局（市项目局）	255	200
17	城区市政公用设施修缮项目	基础设施建设	市城管执法委	2,600	900
18	咸宁市消防救援训练与战勤保障大队水域救援训练设施采购安装和东侧道路建设、场地硬化项目	社会事业发展	市消防救援支队	512	200
19	咸宁市民兵训练基地	社会事业发展	咸宁军分区	280	160
20	城市数字公共基础设施项目	基础设施建设	市政务服务和大数据管理局	2,606	500
21	鄂南高中分布式图书馆建设项目	社会事业发展	鄂南高中	100	100
22	咸宁市公交都市创建项目	社会事业发展	市交通运输局	3,500	200
23	咸宁大道东片区雨污分流改造工程	生态环境建设	市住更局（市项目局）	20,000	1,092
24	咸宁市政府网站集约化云平台项目	基础设施建设	咸宁日报社	280	140
25	湖北省综治网格化平台咸宁部署应用项目	社会事业发展	市委政法委	127	30
26	咸宁市应急管理信息化建设（二期）项目	基础设施建设	市应急管理局	577	200

2024年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

表四十五

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	责任单位	计划总投资	本年债券安排
27	咸宁市公共卫生重大疫情信息平台项目	基础设施建设	市卫健委	3,000	6
28	咸宁市电子证照平台升级改造项目	基础设施建设	市政务服务和大数据管理局	147	3
29	咸宁市“互联网+监管”系统建设项目	基础设施建设	市政务服务和大数据管理局	279	28
30	咸宁市12345公共服务热线中心二期升级改造	基础设施建设	市政务服务和大数据管理局	249	5
31	咸宁市事项主线政务数据目录专区建设项目	基础设施建设	市政务服务和大数据管理局	113	8
32	咸宁市数据安全与开放建设项目	基础设施建设	市政务服务和大数据管理局	119	4
33	咸宁市公共资源电子交易平台市场化运行和“评定分离”改革项目	社会事业发展	市公共资源交易中心	120	56
34	全市纪检监察信息化一期建设	基础设施建设	市纪委监委	3,149	200
35	咸宁市公安涉密网建设	基础设施建设	市公安局	3,589	500
36	咸宁“情指勤舆”一体化平台	基础设施建设	市公安局	6,170	968
37	咸宁市公安局AK替代项目	基础设施建设	市公安局	2,534	1,116
38	咸宁市“雪亮工程”项目建设服务	基础设施建设	市公安局	10,140	1,506
39	咸宁市公安局国产商用密码应用建设和安全性评估	基础设施建设	市公安局	426	110

2024年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

表四十五

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	责任单位	计划总投资	本年债券安排
40	党校学员楼A栋	基础设施建设	市委党校	3,838	7
41	兴龙桥拓宽工程	基础设施建设	市住建局(项目局)	3,500	400
42	咸宁市官东路(桂乡大道-华师附属学校小学段)一期市政道路工程	基础设施建设	市住建局(项目局)	2,700	630
43	丹桂桥改造项目	基础设施建设	市住建局(项目局)	3,700	143
44	细龙杨巷微循环市政道路工程	基础设施建设	市住建局(项目局)	1,100	38
45	中心医院微循环市政道路工程	基础设施建设	市住建局(项目局)	1,700	292
46	万年路综合改造工程(教育路-麦笠山路)	基础设施建设	市住建局(项目局)	1,200	80
47	永宁巷市政道路改造工程	基础设施建设	市住建局(项目局)	350	5
48	站前大道路面改造升级项目	基础设施建设	市住建局(项目局)	3,100	300
49	龙潭路(十六潭城铁南站-长安大道)道路改造工程	基础设施建设	市住建局(项目局)	1,600	100
50	西河桥改造项目	基础设施建设	市住建局(项目局)	550	253
51	永安桥加固维修项目	基础设施建设	市住建局(项目局)	1,000	57
52	青龙山公园东入口工程	基础设施建设	市住建局(项目局)	1,300	48

2024年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

表四十五

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	责任单位	计划总投资	本年债券安排
53	经一路市政道路工程	基础设施建设	市住建局(项目局)	2,650	273
54	猫山路道路工程	基础设施建设	市住建局(项目局)	3,970	118
55	银泉大道综合改造项目二期	基础设施建设	市住建局(项目局)	1,500	61
56	银桂路综合改造项目二期	基础设施建设	市住建局(项目局)	1,300	440
57	城区农贸市场周边环境综合整治工程	社会事业发展	市住建局(项目局)	525	65
58	2023年度城区新建公厕项目	基础设施建设	市住建局(项目局)	105	22
59	城区主次干道人行道综合改造工程	基础设施建设	市住建局(项目局)	2,995	182
60	城区道路标线施划工程	基础设施建设	市住建局(项目局)	997	100
61	城区人行道无障碍改造及道路安全视距整治工程	基础设施建设	市住建局(项目局)	1,000	202
62	马柏大道综合改造项目二期	基础设施建设	市住建局(项目局)	558	200
63	青龙路维修改造工程	基础设施建设	市住建局(项目局)	223	123
64	银桂路综合改造工程(双鹤桥-十六潭路)	基础设施建设	市城管执法委	1,100	198
65	城区拥堵点整治工程	基础设施建设	市城管执法委	10,280	260
66	双峰路综合改造工程	基础设施建设	市城管执法委	2,000	203

2024年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

表四十五

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	责任单位	计划总投资	本年债券安排
67	金桂路人行道升级改造工程(EPC)	基础设施建设	市城管执法委	1,200	223
68	银泉大道综合改造工程(岔路口-十六潭路)	基础设施建设	市城管执法委	2,500	100
69	新建垃圾中转站工程项目	生态环境建设	市城管执法委	3,000	200
70	滨河西路综合改造工程	基础设施建设	市城管执法委	500	300
71	咸宁大道西延伸段道路工程(一期)	基础设施建设	市交通运输局	58,489	230
72	咸宁实验外国语学校清华城校区项目	社会事业发展	市教育局	480	3
73	咸宁市残疾人托养中心	社会事业发展	市残联	3,300	476

2024年市本级政府性基金收支平衡表

表四十六

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	项 目	年初 预算数	调整 预算数
一、本年收入	284,914	284,914	一、本年支出	263,011	310,311
（一）政府性基金收入	266,659	266,659	1. 文化旅游体育与传媒支出		
1. 国有土地使用权出让收入	256,489	256,489	国家电影事业发展专项资金 安排的支出		
土地出让价款收入	250,789	250,789	2. 城乡社区支出	234,554	234,554
划拨土地收入	700	700	国有土地使用权出让收入安排 的支出	224,384	224,384
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			城市基础设施配套费安排的支出	5,000	5,000
其他土地出让收入	5,000	5,000	污水处理费安排的支出	5,170	5,170
2. 城市基础设施配套费收入	5,000	5,000	棚户区改造专项债券收入安排的 支出		
3. 污水处理费收入	5,170	5,170	3. 其他支出	8,521	55,821
4. 其他政府性基金收入			其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	5,059	52,359
（二）专项债务对应项目专项收入	18,255	18,255	彩票公益金安排的支出	3,462	3,462
1. 国有土地使用权出让金专项债务对 应项目专项收入	11,926	11,926	4. 债务付息支出	19,779	19,779
土地储备专项债券对应项目专项 收入	4,454	4,454	地方政府专项债务付息支出	19,779	19,779

2024年市本级政府性基金收支平衡表

表四十六

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	项 目	年初 预算数	调整 预算数
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	836	836	5. 债务发行费用支出	157	157
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	6,636	6,636	地方政府专项债务发行费用支出	157	157
2. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6,329	6,329			
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	6,329	6,329			
二、转移性收入	13,121	13,121	二、转移性支出	35,024	35,024
(一) 上级补助收入	2,028	2,028	1. 调出资金	31,030	31,030
文化旅游体育与传媒			2. 结转下年支出	3,994	3,994
其他收入	2,028	2,028			
(二) 上年结转收入	11,093	11,093			
(三) 调入资金					
三、债务转贷收入	90,328	137,628	三、债务还本支出	90,328	90,328
新增政府专项债券转贷收入		47,300			
再融资债券转贷收入	90,328	90,328			
收入总计	388,363	435,663	支出总计	388,363	435,663

2024年市本级政府投资项目专项债券资金安排建议表

表四十七

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	建设单位	计划总投资	总需求	预算安排
	合 计			255,503	146,000	47,300
1	咸宁市职业教育中心	在建	市教育局	53,194	32,000	12,000
2	主城区供水增量提质工程	在建	市项目局	48,147	30,000	10,000
3	华中科技大学同济医学院附属同济医院咸宁医院建设项目	在建	市中心医院	125,000	64,000	20,000
4	咸宁市全民健身中心项目	在建	市高投集团	29,163	20,000	5,300