

公开目录

1、	关于咸宁市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告·····	1
2、	咸宁市级政府预算解读（2018）·····	14
3、	2018年全市一般公共预算收入预算表·····	20
4、	2018年全市一般公共预算支出预算表·····	21
5、	2018年市本级一般公共预算收入预算表·····	22
6、	2018年市本级一般公共预算支出预算表·····	26
7、	2018年市本级基本支出预算表·····	55
8、	2018年市本级对下专项转移支付预算表·····	57
9、	2018年市本级对下专项转移支付分地区预算表·····	58
10、	2018年政府一般债务限额余额表·····	59
11、	2018年市本级政府性基金预算收入预算表·····	60
12、	2018年市本级政府性基金预算支出预算表·····	61
13、	2018年市本级政府性基金支出项目明细表·····	62
14、	2018年政府专项债务余额限额表·····	71
15、	2018年市级政府性基金对下转移支付分地区情况表·····	72
16、	2018年市本级国有资本经营预算收入预算表·····	73
17、	2018年市本级国有资本经营预算收入明细表·····	74
18、	2018年市本级国有资本经营预算支出预算表·····	75
19、	2018年市本级国有资产经营预算支出明细表·····	76
20、	2018年市本级国有资本经营预算收支总表·····	77
21、	2018年市本级社会保险基金收入预算表·····	79
22、	2018年市本级社会保险基金支出预算表·····	80
23、	关于2018年预算信息公开有关重大事项的情况说明（转移支付、政府债务、“三公”经费）·····	81

关于咸宁市 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告

市财政局

受市人民政府委托，现将咸宁市 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案提请市五届人大二次会议审议，并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。

一、2017 年预算执行情况

2017 年，全市财税部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、政协的监督支持下，在各县（市、区）的共同努力下，积极应对经济下行挑战，主动作为，坚持稳中求进总基调，贯彻落实发展新理念，支持供给侧结构性改革，促进经济发展稳中向好，财政运行总体平稳，质效水平明显提升，年度预算目标基本实现。

全市地方一般公共预算收入完成 87.7 亿元（快报数，下同），可比增长 8.7%（按上级规定剔除“营改增”级次调整等基数因素，下同）；一般公共预算支出 226.1 亿元，增长 4.6%（含转移性项目，年度收支平衡）。

（一）市级一般公共预算

——收入情况

市级一般公共预算总收入 520,151 万元，为预算（调整预算，下同）的 96.3%，下降 6.5%，主要是发债收入和上级专款比上年分别减少 28,000 万元和 12,636 万元。

（1）本级一般公共预算收入 270,493 万元，为预算的 93.4%，可比增长 5%（剔除“营改增”和房地产税收划转因素）。其中地方税收收入 189,702 万元，为预算的 94.1%，可比增长 8.6%；非税收入 80,791 万元，为预算 91.8%，下降 13.6%，主要是加大降费政策落实力度，着眼可持续发展，提高收入质量。

（2）转移性收入 215,278 万元，为预算的 99.6%。其中上级补助收入 141,522 万元，为预算的 103.5%，下降 17.2%，主要是一般性转移支付减少 18,191 万元（其中救灾补助减少 15,469 万元），上级专款减少 12,636 万元（其中住房保障专款减少 25,282 万元）；下级上解收入 16,000 万元，增长 8.7%；上年结转收入 35,031 万元，增长 21.7%；调入预算稳定调节基金 21,600 万元，为预算的 75.7%，主要是当年收支缺口压缩，调入平衡预算的资金减少；新增调入资金 1,125 万元，主要是从国有资本经营预算调入。

（3）地方政府债券收入 34,380 万元，为预算的 100%，比上年减少 28,000 万元，下降 44.9%，主要是政府存量债务已置换完毕。

——支出情况

市级一般公共预算总支出 520,151 万元，为预算的 96.3%。

(1) 本级一般公共预算支出 401,080 万元,为预算的 98.6%,增长 1.7%。

超预算执行的主要科目:教育支出 56,762 万元,为预算的 105.3%,主要是加大高中和学前教育支持力度;科学技术支出 11,954 万元,为预算的 107%,主要是加大对湖北科技学院“双一流”建设支持力度;城乡社区事务支出 49,345 万元,为预算的 107.4%,主要是加大城区基础设施维护投入;资源勘探信息等支出 31,389 万元,为预算的 140.3%,主要是增资重大产业基金;国土海洋气象支出 6,595 万元,为预算的 114.7%,主要是加大地质灾害防治等投入。

未完成预算的主要科目:公共安全支出 29,721 万元,为预算的 96%,主要是政法部门压缩基建投入;社会保障和就业支出 32,521 万元,为预算的 84.9%,主要是上级对企业养老保险补助减少;农林水支出 34,413 万元,为预算的 91.6%,主要是农业综合开发等未完工项目结转下年支出;商业服务业支出 2,393 万元、住房保障支出 10,425 万元,分别为预算的 66.1%和 59.3%,主要是上级专款减少。

(2) 转移性支出 94,715 万元,为预算的 86.9%。其中上解上级支出 43,802 万元,比预算减少 4,923 万元,主要是体制上解支出比预期减少;补助下级支出 24,098 万元,主要是对咸安区体制结算补助和对县域经济发展的补助;结转下年支出 26,815 万元,比预算减少 9,675 万元,主要是跨年实施结转下年的项目减

少。

(3) 债务还本支出 24,356 万元，为预算的 100%。主要是用于归还到期政府债券。

——平衡情况

收支相抵，当年平衡。

(二) 其他预算

政府性基金预算：总收入 210,657 万元，为预算的 124.3%。其中本年收入 127,408 万元，增长 146.8%，主要是土地出让收入增加 74,342 万元；上级补助收入 4,136 万元，上年结转收入 16,143 万元，债务转贷收入(地方政府债券)62,970 万元。总支出 210,657 万元，为预算的 124.3%，主要是土地出让金安排的城乡社区事务支出增加 24,452 万元，结转下年支出增加 14,321 万元（主要是超收的城市配套费结转下年安排）。收支相抵，当年平衡。

国有资本经营预算：总收入 1,870 万元，为预算的 90.1%。其中本年收入 1,195 万元，为预算的 85.3%，主要是振宁押运公司等企业因改制原因，相关收入未实现。总支出 1,870 万元，其中本年支出 745 万元，调入公共预算安排 1,125 万元。收支相抵，当年平衡。

社会保险基金预算：本年收入 126,540 万元，为预算的 117.2%，其中保费收入 94,002 万元，增长 78.8%，主要是机关养老保险增加（2014-2016 年增资补缴保险）。本年支出 117,213 万元，增长 127.6%。收支相抵，当年结余 9,327 万元(滚存结余 141,801

万元)。

(三) 债券转贷及政府债务限额情况

2017年，省转贷我市本级债券收入97,350万元，其中置换债券81,084万元(一般债券24,300万元，专项债券56,784万元)，新增债券16,266万元(一般债券10,080万元，专项债券6,186万元)。根据规定，一般债券34,380万元列入一般公共预算，专项债券62,970万元列入政府性基金预算。债券资金的安排情况，年中预算调整已向市人大常委会报告。

经省政府批准，核定我市本级2017年政府债务限额为556,234万元(一般债务221,498万元，专项债务334,736万元)，截止2017年底市本级政府债务余额501,921万元(一般债务198,107万元，专项债务303,814万元)，政府债务风险总体可控。

(四) 财政预算运行管理的主要特点

财政收入平稳增长。直面经济持续性下行、结构性减税降费压力，财政收入保持稳定增长，收入质量稳步提升。全市和本级一般公共预算收入可比分别增长8.7%和5%，地方税收收入可比分别增长14.5%、8.6%，税收占比分别为61.8%和70.1%，比上年分别提升3和6.1个百分点。

保障水平继续改善。新老增资及养老并轨政策全面兑现，本级干部职工个人和家庭支出水平达到全省中上等水平，是2012年的3.01倍，年均增长27.2%；公用经费保障水平位列市州第一方阵。全市教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林

水、城乡社区等民生性支出占比 77.8%，比 2012 年提高 2.7 个百分点。

支持发展力度空前。发挥财政杠杆作用，提高资源配置效率。整合资金 24.04 亿元，全力支持精准扶贫、幕阜山绿色产业带、城区基础设施建设；安排资金 7.02 亿元，支持棚改、淘汰落后产能、去房地产库存等；本级增资重大产业基金 2.8 亿元，其中注资 1 亿元支持组建咸宁绿色产业投资发展公司；累计投放资（基）金 32.49 亿元，支持中小企业及实体经济发展；安排资金 5.79 亿元，保障招商引资、科技创新、旅游发展、人才引进等市委市政府重大战略实施。

财政改革纵深推进。在全省率先推进乡镇财政体制改革；全力推进“PPP 落地年”，落地项目 17 个，总投资额 263 亿元，吸引民间资本 152 亿元；财政公开透明度挺进全国百强榜单；市政府出台《政府性债务风险应急预案》等系列文件，防控措施积极有效。

管理绩效稳步提升。优化资金拨付流程，配套落实操作细则，资金审拨效率提高 65%；通过投资评审、政府采购共节约本级资金 1.73 亿元，节支率 11.3%；开展“小金库”专项治理、财务管理违规问题专项治理等监督检查，收回存量资金和单位实拨账户资金 1.46 亿元。在全国财政管理绩效考核中，我市作为全省唯一、全国七个市州之一，受国务院通报表彰。

2017 年预算执行总体向好，但也存在一些不容忽视的问题：

财源基础相对薄弱，增收后劲乏力；减收增支因素叠加，财政收支矛盾突出；预算约束刚性不强，部门预算执行进度偏慢；支出结构不尽合理，资金使用绩效有待提高；财政财务管理薄弱，支出控管有待规范等，对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

二、2018 年市级政府预算草案

预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面贯彻落实党的十九大关于加快建立现代财政制度的精神和中央、省和市委、市政府决策部署。**着力**落实积极有效财政政策，推进供给侧结构性改革，更好发挥财政职能作用；**着力**深化财税体制改革，完善预算管理制度，推进财政公开透明；**着力**优化支出结构，保障民生重点支出，压缩一般性支出；**着力**强化预算约束，推进资金统筹整合，提升预算管理绩效；**着力**加强政府性债务管理，有效防范财政风险，促进经济社会持续健康发展。

全市地方一般公共预算收入 95.7 亿元，增长 9%；地方一般公共预算支出 228.1 亿元，增长 5%（剔除上年新增债券安排的支出），加上转移性项目，年度收支平衡。依照《预算法》的规定，各县（市、区）政府预算经同级人代会审查批准后，市财政汇总报市人大备案。

——市级一般公共预算

1、一般公共预算总收入 551,078 万元，增长 5.9%，剔除债券因素，增长 13.4%。其中：

本级一般公共预算收入 293,400 万元，增长 8.5%（剔除划转咸安区房地产税收因素，可比增长 10%）。其中地方税收收入 211,700 万元，增长 11.6%；非税收入 81,700 万元，增长 1.1%。

转移性收入 257,678 万元，增长 19.7%。其中：上级补助收入 158,500 万元，增长 12%，主要是加大向上争取力度；下级上解收入 16,000 万元，与上年持平；上年结转收入 26,815 万元；调入资金 30,975 万元，主要是盘活存量资金，补充重大产业基金和支持实体经济发展；调入预算稳定调节基金 25,388 万元，增长 17.5%。

2、一般公共预算总支出 551,078 万元，增长 5.9%。其中：

本级一般公共预算支出 430,100 万元，增长 7.2%；上解支出 48,745 万元，增长 11.3%；补助下级支出 26,500 万元，增长 10%；结转下年支出 30,700 万元，增长 14.5%；债务还本支出 15,033 万元，下降 38.3%，主要是到期的政府债券比上年减少。

一般公共预算支出主要科目：

一般公共服务支出 67,519 万元，下降 2.4%。主要是在保障正常运转、提高公共管理和服务水平的同时，适度压缩一般性支出。

公共安全支出 31,182 万元，增长 4.9%。主要是增加市区道

路交通安全设施建设及治安管理投入。

教育支出 57,547 万元，增长 1.4%。主要是促进城区义务教育均衡化，支持新高考改革，提高学前教育保障水平，支持职业教育发展。

科学技术支出 13,324 万元，增长 11.5%。主要是加大企业科技创新补助，支持企业技术改造，支持机电科技创新产业集群、湖北科技学院“双一流”建设。

文化体育与传媒支出 7,007 万元，增长 0.5%。主要是支持文艺事业发展，支持电视台、报社转型及新媒体融合发展。

社会保障和就业支出 40,185 万元，增长 23.6%。主要是全面落实机关事业单位养老保险改革，加大就业保障等投入。

医疗卫生与计划生育支出 22,006 万元，增长 17%。主要是加大基本公共卫生事业方面投入，支持公立医院综合改革，落实取消药品加成补助政策。

节能环保支出 9,371 万元，增长 85.2%。主要是支持生态文明建设，加大垃圾焚烧、污水处理、污泥固化和空气污染防治投入等。

城乡社区支出 29,329 万元，下降 40.6%。剔除上年债券因素，实际增长 7.8%。主要用于城区基础设施维护、环境卫生、园林绿化等。

农林水支出 38,869 万元，增长 12.9%。主要是加大农业可持

续发展示范区和县（市、区）精准扶贫支持力度。

交通运输支出 18,093 万元，下降 18.7%。主要是上年含一次性建设项目，当年支出用于公路建设、养护及管理。

资源勘探信息等支出 56,253 万元，增长 79.2%。主要是支持引进总部经济和高新园区建设，增资重大产业基金。

住房保障支出 14,463 万元，增长 38.7%，主要是预期上级专款增加，当年支出主要用于棚改项目。

预备费安排 3,000 万元，比上年预算减少 2,000 万元，主要是用于年中自然灾害等突发事件支出及其他难以预见的开支。

债务付息支出 10,457 万元，主要是地方政府债券按期付息支出。

3、收支相抵，预计当年收支平衡。

——政府性基金预算

总收入 129,767 万元，下降 38.4%，剔除上年债券收入 62,970 万元，下降 12.1%，其中土地出让收入 90,504 万元，下降 22.7%；城市配套费 8,000 万元，增长 23.6%；污水处理费 2,800 万元，增长 11.7%；上级补助收入 1,470 万元，主要是福利彩票和体育彩票公益金；上年结转收入 26,541 万元，主要是上年超收的土地出让收入及城市配套费结转至 2018 年安排。

总支出 129,767 万元，减少 38.4%。其中国有土地出让金支出 96,224 万元，减少 9,036 万元；城市配套费安排的支出 11,458

万元，增加 8,626 万元，主要是上年超收配套费结转到本年安排城市维护预算支出；专项债券还本付息 12,728 万元（其中还本 3,066 万元、利息 9,662 万元），结转下年支出 3,677 万元。收支相抵平衡。

——国有资本经营预算

总收入 2,581 万元，其中利润收入 1,581 万元，主要是城发集团等企业上缴的收入；其他收入 1,000 万元，主要是振宁押运公司上缴收入。

总支出 2,581 万元，其中支持国资企业发展 1,606 万元，调入一般公共预算 975 万元。收支相抵平衡。

——社保基金预算

当年收入 100,601 万元，下降 20.5%，其中企业养老 43,045 万元，增长 9.7%；机关养老 26,424 万元，同比减少 30,651 万元，下降 53.7%（主要是上年含补缴因素）；职工医保 23,136 万元，增长 6.1%；城乡医保 3,392 万元，下降 32.1%（主要是温泉和浮山办事处 3.2 万人的居民医保划转给咸安区管理）；工伤保险 979 万元，增长 6.9%；失业保险 2,822 万元，增长 63.4%（阶段性降费政策到期，缴费率从 1%恢复到 2%）；生育保险 803 万元，增长 4.8%。

当年支出 90,970 万元，下降 22.4%，其中企业养老 36,945 万元、机关养老 26,424 万元、职工医保 20,106 万元、城乡医保 2,296

万元、工伤保险 1,139 万元、失业保险 1,772 万元、生育保险 2,288 万元。

当年收支结余 **9,631** 万元，累计结余 151,432 万元。

三、确保预算目标实现的措施

(一) 坚持开源节流。全面落实减税降费政策，降低实体经济成本，培植税基；发挥财政资金引导作用，支持供给侧结构性改革，助推经济转型升级；贯彻落实“三抓一优”，支持加快项目落地，扩大经济总量；支持招商引资和引进总部经济，拓展财源税源；建立激励约束机制，增强部门向上争取的动力，千方百计增加收入来源；厉行勤俭节约，大力压缩一般性、低效性、固化性支出，“三公”经费只减不增。

(二) 保障重点支出。调整优化支出结构，优先保工资、保运转、保民生、保发展，逐步提高教育、社保、科技、医疗卫生等民生性支出比重；统筹整合资金，重点保障精准扶贫、污染防治、风险防控等“三大攻坚战”需求；支持推动乡村振兴、义务教育改薄、社会综治维稳等，确保生态文明、科技创新、人才引进、创业创新、旅游发展等市委市政府重大战略落实。

(三) 深化财税改革。持续推进零基预算，完善支出标准体系，加强项目库建设，提高预算编制精准度；积极推进市对下事权与支出责任划分改革，完善市区和县、乡三级财政体制；创新财政投入方式，大力推行 PPP 和政府购买服务，撬动社会资本有

效供给；厘清政府和融资平台责任界限，建立风险防控有效机制。

（四）提高管理绩效。加强源头控管，强力推行预算评审、投资评审、政府采购等控管手段，强化预算绩效评价结果应用，提高资金使用效率；增强服务意识和能力建设，继续优化业务流程，缩减资金审拨时限；督促项目实施进度，提高预算执行到位率；加强政府债务管理，落实风险应急处置机制，提高债务风险防控能力。

（五）严肃财经纪律。树立预算法定意识，强化预算刚性约束，严控预算追加；强化部门责任意识，压实部门预算编制执行、公开及财务管理主体责任；强化财政监督管理，加大扶贫、养老、科技等重点领域财经执法检查力度；全面落实预决算信息公开制度，主动接受人大、审计、监察、社会等监督，提升财政透明度。

咸宁市级政府预算解读（2018）

一、政府预算体系如何构成

政府预算：是经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。现行政府预算体系由一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算四部分组成。

一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：依照法律、行政法规的规定在一定期限内，向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

国有资本经营预算：根据《预算法》及财政部深化预算制度改革有关文件规定，国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，如出现超收，结转下年安排，如出现短收，通过削减支出实现平衡。国有资本经营预算支出范围，除调入一般公共预算和补充社保基金外，限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出、对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面。

二、政府预算级次包括哪些

级次设置：国家实行一级政府一级预算，设立中央、省（自治区、直辖市）、市（自治州）、县（自治县）、乡（镇）五级预算。

地方总预算：由本级预算和汇总的下一级总预算组成。

本级预算：没有下一级预算的，总预算即指本级预算。

三、部门预算反映什么

部门预算：是指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门收支计划，也就是“一个部门一本预算”。

部门预算收入：包括本级财政安排的拨款+上级专项补助收入+往来资金+上年结转收入+事业收入（经营收入）。

财政拨款收入：指部门支出中由财政负担的部分。

上级专项补助收入：指本部门完成上级委托或指定事项的补助资金。由市级财政根据市直部门完成上级委托或指定事项绩效，结合本级项目预算情况，统筹安排。

部门预算支出：包括基本支出和项目支出。

1、基本支出：是行政事业单位人员经费和机构正常运转形成的支出。包括人员经费和公用经费。

人员经费：包括在职、离退休人员的工资福利、社会保险、住房公积金等。2018年住房公积金以上年含五项奖励的工资总额为基数计提。

公用经费：按分类分档、定员定额标准核定（人均公用经费水平行政及参公一级单位处级约为1.63万元、其他人员约为1.04万元，不含车辆运行经费）。公务用车按市公车办核定的车辆数每辆4万元安排；公用经费的人均标准只是确定单位运转经费总额的依据，各单位应根据自身情况，在核定的公用经费总额内统筹安排各经济支出科目。

2、项目支出：是行政事业单位为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

部门不可预见费：一级预算单位按标准公用经费的20%编列，不足3万按3万编列。

3、部门预算编制程序：部门预算是汇总预算，由基层预算单位编制，并经逐级审核汇总形成。市级部门预算编制由“两上两下”程序组成。

“一上”程序：预算单位编制上报，财政部门汇总形成预算草案报市人大审查。

“一下”程序：财政部门将人大审查批准后的预算控制数下达到各预算单位。

“二上”程序：预算单位在下达的预算控制数内对基本支出和项目细化后，上报财政部门复核。

“二下”程序：财政部门将复核后的预算方案在法定期限内分别下达到各个预算单位。

四、政府预算草案和报告的内容

政府预算草案：是指各级政府编制并提交同级人大审查的预算收支计划。2018年市政府提交市人代会审查的预算包括2017年预算执行情况和2018年预算草案，由五类报表组成：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、以及市直部门预算等报表。

政府预算报告：各级政府委托财政部门向同级人代会报告的上年预算执行情况和本年度预算草案，一般简称“政府预算报告”。2018年政府预算报告包括三个部分：2017年预算执行情况、2018年预算草案、确保预算目标实现的措施。

2018年预算编制的主要原则和思路：积极稳妥，量力而行；有保有压，突出重点；绩效导向，强化应用；规划引领，风险防控。2018年预算按照保工资、保民生、保运转、保发展顺序安排，厉行勤俭节约，大力压缩一般性、低效性、固化性支出，“三公经费”只减不增，预算单位项目资金安排与预算执行进度、绩效评价优劣程度、预算调整幅度、向上争取力度、违纪违规情况挂钩。

五、财政收入如何取得

财政收入如何构成：

财政收入是政府为履行经济社会管理职能需要而筹集的货币资金，是政府参与国民收入分配的主要形式，也是政府履行职能的财力保障。按照预算管理分类，财政收入可分为一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和社会保险基金预算收入四部分。按照经济性质分类，财政收入可分为税收收入和非税收入两大类。

一般公共预算收入如何预计：

1、税收收入如何预计：税收作为国家参与国民收入分配最主要的形式，能够规范政府、企业、个人之间的分配关系，调节收入分配。我国现行税制形成于1994年的税制改革，目前共有18个税种。其中16个税种由税务部门负责征收，关税和船舶吨税由海关征收，进口环节的增值税、消费税由海关代征。根据国民经济发展趋势、项目落实情况等进行预计。

2、非税收入如何预计：非税收入是由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收的税收之外的财政收入。专项收入根据国家征管政策或主体税种增长情况进行预计。行政事业性收费收入主要根据上年收入完成情况以及行政事业性收费政策调整变化等情况进行预计。罚没收入主要根据上年收入完成及相关法律、政策调整变化情况进行预计。国有资源（资产）有偿使用收入主要根据上年收入完成情况以及本年相关政策变化情况进行预计。

政府性基金预算收入如何预计：

政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。市本级政府性基金预算收入主要是国有土地使用权出让收入、

城市基础设施配套费收入、污水处理费收入等。

社会保险基金预算收入如何预计：

社会保险基金收入预算按险种划分，包括：企业职工基本养老保险基金收入、机关事业单位养老保险基金收入、失业保险基金收入、城镇职工基本医疗保险基金收入、工伤保险基金收入、生育保险基金收入、城乡居民养老保险基金收入、城镇居民基本医疗保险基金收入、新型农村合作医疗基金收入等。按照收入科目，基金收入又可分为保险费收入、财政补贴收入、利息收入、转移收入、上级补助收入、下级上解收入、其他收入等。

国有资本经营预算收入如何预计：

国有资本经营预算收入是指国家以所有者身份从国家出资企业按照一定比例依法取得的国有资本经营收益。国有资本经营收入包括：国有独资企业按规定上交国家的利润收入；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入；企业国有产权转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他国有资本经营预算收入。

六、人大预算审查如何开展

主要包括预算编制是否完整细化；预算安排是否符合中央、省、市有关政策精神；农业、教育、科技、社保等重点民生支出的安排是否适当等。

人大审查批准预算的流程：

1、**前期准备阶段。**每年政府预算编制动员大会后，市人大预工委结合当年预算执行情况、重大财政政策等展开调研，为审查批准预算做准备。

2、**提前介入阶段。**及时与财政部门沟通了解下年度预算编制的相关政策、口径、预算编制时间安排等；会同相关专门委员会，组织代表参与，听取有关部门当年预算执行情况和下年预算编制情况汇报；听取人大代表、专家学者对财经形势和下年度预算安排的意见和建议；开展全市经济运行调研，分析全市经济运行形势；结合财经形势，与财政部门就预算编制交换意见。

3、**初步审查阶段。**市人大会议召开前30日，财政部门将预算草案和上年度预算执行情况报告提交市人大财经委和预工委进行初审。

4、**审查批准阶段。**市人大会议期间，市政府向人大提交预算草案和上年度预算执行情况的报告。市人大会议通过代表小组会议、代表团全体会议等方式对预算草案和报告进行审查。财经委根据审查意见，向市人大会议主席团提交审查报告。主席团审议通过后，提请大会全体表决。表决通过后，由市政府及财政部门组织实施。

审议上年预算执行情况重点：

上年预算执行情况，既是对上年收支预算完成情况的全面反映，也是编制当年预算的重要依据。分析上年的预算执行情况，应着眼于以下两个方面：一是收入完成情况，主要看是否与我市经济运行情况相适应，是否符合本级人大会议预算决议的要求；二是支出完成情况，主要看花钱办事取得的效果如何。

审议当年预算安排情况重点：

- 1、预算安排是否符合《预算法》。
- 2、预算安排是否贯彻国民经济和社会发展的方针政策，收支政策是否切实可行。
- 3、重点支出和重大投资项目的预算安排是否妥当。
- 4、预算编制是否完整，是否符合《预算法》第四十六条相关要求。
- 5、对下级政府的转移性支出预算是否规范、适当。

- 6、预算安排举借的债务是否合法、合理，是否有偿还计划和稳定的偿还资金来源。
- 7、与预算有关的重要事项的说明是否清晰。

七、如何评价政府预算

如何评价预算安排总体情况：

- 1、预算安排是否稳健，是否存在财政风险，财政风险是否可控。
- 2、预算安排是否体现勤俭节约的原则。
- 3、预算安排是否科学、合理。
- 4、预算安排是否体现了绩效导向的要求。
- 5、预算安排是否体现了公开、透明理念。

部门预算如何解读：

主要从部门收支的完整性、预算编制的科学性和规范性、资金使用绩效性和预算信息的公开性等方面进行。比如，部门收支的规模有多大，是否全部收支都纳入了预算管理，各项收入是否有法可依，各项支出是否具体明确，是否存在收支缺口，是否存在“小金库”等。

八、预算批复的程序和时限

经市人大会议批准后，市财政局在20日内向市级各部门批复预算。各部门在收到市财政局批复的本部门预算后，在15日内向所属各单位批复预算。

九、如何开展预算公开

公开主体：财政部门负责公开本级政府预、决算和汇总“三公”经费预、决算，各部门（单位）负责公开本部门（单位）预、决算和“三公”经费预、决算。

公开时限：政府预、决算在本级人大批准后20日内公开，部门预、决算在财政部门批复后20日内公开。

公开形式：预、决算公开应以政府或部门门户网站为主要形式，保持长期公开状态，方便社会公众查询监督。

公开内容：政府预、决算公开内容是经同级人大批准的政府预、决算报告、报表以及相关说明；部门预、决算公开的内容是经财政部门批复的预、决算表，包括汇总本部门和所属单位预、决算，以及部门预、决算中机关运行经费的安排及使用情况、预（决）算收支增减变动情况、政府采购安排及执行情况、对专业性较强的名词进行解释等重要事项的说明。涉及国家秘密的除外。

十、相关财政收支指标

一般公共预算收入：按照现行的分税制财政体制，纳入地方预算管理的税收收入和非税收入。一般公共预算总收入，则要加上转移性收入、债务收入等，在财政决算中作为总收入来源使用。

一般公共预算支出：按照其功能分类，包括一般公共服务、外交、公共安全、国防、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融、援助其他地区、国土海洋气象、住房保障、粮油物质储备、预备费、其他支出等，不包括一般公共预算总支出中的转移性支出。

转移性收入：指政府间的转移支付收入及不同性质资金之间的调拨收入。按现行政府收支科目分类，转移性收入包括：返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入、接受其他地区援助收入等。其中：

- 1、**返还性收入：**指上级政府对下级政府返还的收入，主要是税收返还收入。

2、一般性转移支付收入：指上级政府为缩小财力差距，实现地区间基本公共服务均等化，对有财力缺口的下级政府给予的补助。地方政府可以统筹安排和使用。

3、专项转移支付收入：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的补助资金，以及对应由下级政府承担的事务给予指定用途的奖励或补助（俗称“上级专款”）。

4、调入资金：指不同性质资金的调入收入。主要反映从其他预算调入一般公共预算的资金。

5、调入预算稳定调节基金：反映从预算稳定调节基金调入一般公共预算的资金，用于平衡年度预算收支缺口。

6、债务转贷收入：指下级政府收到的上级政府转贷的债务收入。

土地出让收入：是指各级政府土地管理部门将土地使用权出让给土地使用者，按规定向受让人收取的土地出让全部价款。取决于全国性和市场性因素，具有不可控性。

土地出让计提项目：按国家统一规定的计提项目包括农业土地开发资金（3500元/每亩，其中省级30%、地方70%）、廉租住房保障资金（土地出让总收入的2.5%）、农田水利建设资金（土地出让总收入的2.5%，其中中央、省各20%，地方60%）、教育资金（土地出让总收入的2.5%）；按市政府有关文件及会议纪要计提的项目包括土地出让业务费（土地出让总收入的2%）、土地储备资金（从2018年起，计提比例由土地出让总收入的15%减为10%）、老被征地农民养老保险（从2018年起执行，暂按土地出让总收入的5%计提）

十一、什么是地方政府债务

地方政府债务：是指地方政府部门及专门成立的基础设施性企业，为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务。地方政府债务一般分为：一类债务（政府具有偿还责任的债务）、二类债务（政府具有担保责任的债务）、三类债务（政府具有救助责任的债务）。国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）对地方政府债务管理的主要规定是：地方政府举借债务必须在上级政府批准的限额内，通过省级政府代为举借。国务院办公厅《关于印发地方政府债务风险应急处置预案的通知》（国办函[2016]88号）对债务风险应急处置的组织指挥体系、预警和预防机制、应急响应、后期处置、保障措施作了具体规定。

地方政府债券：指地方政府发行的债券。我国地方政府债券由中央或省统一发行，再转贷给市、县政府。地方政府债券分为新增债券和置换债券，新增债券为代地方政府在限额内举借的债务，置换债券为专项置换存量债务而发行的债券。

十二、其他名词解释和说明

“三公”经费管理：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费，是党政机关维持运转或完成相关工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

民生性支出：指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业等、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备等支出科目的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探信息等、金融监管、其他支出等支出科目。

结转结余资金：是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。按上级规定，部门结余资金应由同级财政收回统筹使用，超过两年的结转资金视同结余资金管理。

预算绩效管理：预算绩效是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改革服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、

高效。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

中期财政规划管理：《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》明确要求实行中期财政规划管理，由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划期内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标、运行机制和评价办法，通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性。中期财政规划要与国民经济和社会发展规划纲要及国家宏观调控政策相衔接，让政府眼光更长远，凡涉及财政政策和资金支持的部门、行业规划，都要与中期财政规划相衔接。

国库集中收付：国库集中收付制度改革是建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的国库管理制度，不断细化预算执行和财政收支管理，更好地发挥财政在宏观调控中的作用。国库集中收付主要内容：一是深入推进国库集中支付全覆盖工作，将预算单位全部纳入国库集中支付的范围，拓宽国库集中支付的资金覆盖面，要将公共财政预算资金、政府性基金预算资金等全部财政资金纳入国库集中支付的范围。二是预算执行管理，包括及时下达年度部门预算指标、批复预算单位用款计划、资金支出审核、加强公务卡管理、健全预算执行动态监控运行机制等。三是加强财政资金安全管理，包括规范财政资金银行账户管理、完善代理银行选择机制、健全财政资金对账制度等。

政府采购：《政府采购法》第二条规定：“政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录范围以内或者限额标准以上的货物、工程和服务的行为”。政府采购资金主要来源于财政性资金，政府采购预算部门预算的组成部分，凡部门预算中属于《政府采购品目分类目录》内的货物、工程和服务，均应按《省人民政府办公厅关于印发年度湖北省政府采购目录及采购限额标准的通知》编制政府采购预算，并遵循“应编尽编、应采尽采”的原则。

财政投资评审：财政投资评审是财政职能的重要组成部分，是强化财政支出预算管理的重要环节。通过运用专业技术评审手段，对使用财政资金的基本建设项目和专项支出的必要性、可行性、合理性及资金来源等方面进行评审论证，对不合规行为实施监督，避免财政资金支出的盲目性和随意性，从而提高财政资金使用效益。

预算评审：预算评审是指在部门预算编制过程中，对预算支出的必要性、可行性以及项目的绩效目标、实施方案等，组织专班进行审查。预算评审是预算管理的重要组成部分，开展预算评审，建立预算编制和评审相结合的工作机制，为预算编制提供定量基础和技术支撑，是推进预算管理改革，改进预算编审流程，完善预算决策机制的重要举措；是规范预算编制行为，提高预算编制水平和预算执行到位率的有效手段；是建立公开透明度预算管理制度，提高预算管理水平和预算支出绩效的重要保障。

政府与社会资本合作（PPP）：政府和社会资本合作模式是公共服务供给机制的重大创新，即政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责权利关系，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支出相应对价，保证社会资本获得合理收益。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的主体（以下简称购买主体）是各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位。党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织向社会提供的公共服务以及履职服务，可以根据实际需要，按照规定实施购买服务。承接政府购买服务的主体（以下简称承接主体），包括在登记管理部门登记或经国务院批准免于登记的社会组织、按事业单位分类改革应划入公益二类或转为企业的事业单位，依法在工商管理或行为主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。

2018年全市一般公共预算收入预算表

表一

单位：万元

项 目	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年完成数 +-%	备注
合 计	876,958	957,100	9.1	
一、地方税收收入	542,193	627,900	15.8	
1、增值税	226,617	270,000	19.1	预期嘉鱼金盛兰税收大幅增长
2、营业税	739			
3、企业所得税	71,232	86,200	21.0	
4、个人所得税	21,886	25,800	17.9	
5、资源税	3,737	4,000	7.0	
6、城市维护建设税	29,519	33,900	14.8	
7、房产税	16,326	18,200	11.5	
8、印花税	5,430	5,900	8.7	
9、城镇土地使用税	28,991	31,800	9.7	
10、土地增值税	36,481	41,100	12.7	
11、车船税	6,998	7,700	10.0	
12、耕地占用税	54,035	56,300	4.2	
13、契税	40,202	43,900	9.2	
14、环保税		3,100		
二、非税收入	334,765	329,200	-1.7	加大降费力度及排污费改税等
15、专项收入	33,896	38,300	13.0	
16、行政事业性收费收入	124,392	122,300	-1.7	
17、罚没收入	45,119	50,600	12.1	
18、国有资本经营收入	51,161	40,600	-20.6	
19、国有资源(资产)有偿使用收入	39,523	40,900	3.5	
20、捐赠收入	2,018	1,150	-43.0	
21、政府住房基金收入	7,181	7,200	0.3	
22、其他收入	31,475	28,150	-10.6	

2018年全市一般公共预算支出预算表

表二

单位：万元

项 目	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年完成数 +-%	备注
合 计	2,261,040	2,280,774	0.9	剔除上年新增债券因素，增长5%
一般公共服务支出	316,727	304,864	-3.7	
国防支出	30			
公共安全支出	96,376	95,877	-0.5	
教育支出	389,480	391,372	0.5	
科学技术支出	38,953	40,602	4.2	
文化体育与传媒支出	29,563	31,584	6.8	
社会保障和就业支出	320,581	322,055	0.5	
医疗卫生与计划生育支出	259,115	267,719	3.3	
节能环保支出	41,867	43,926	4.9	
城乡社区支出	148,892	77,386	-48.0	上年含债券安排支出
农林水支出	317,352	345,503	8.9	
交通运输支出	110,555	115,241	4.2	
资源勘探信息等支出	56,663	77,531	36.8	
商业服务业等支出	8,901	9,785	9.9	
金融支出	305	3,346		
援助其他地区支出	277	1,820		
国土海洋气象等支出	30,878	30,729	-0.5	
住房保障支出	50,871	56,605	11.3	
粮油物资储备支出	11,049	11,248	1.8	
预备费		10,700		
其他支出(类)	1,355	1,297		
债务付息支出	31,117	37,802	21.5	
债务发行费用支出	133	3,780		

2018年市本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年完成数+-%	备注
一、市级一般公共预算收入	270,493	293,400	8.5	剔除房地产税收划转因素，可比增长10%
(一)地方税收收入	189,702	211,700	11.6	
1、增值税	76,894	86,100	12.0	
2、营业税	507			
3、企业所得税	32,784	36,700	11.9	
4、个人所得税	10,842	12,000	10.7	
5、资源税	156	170	9.0	
6、城市维护建设税	13,542	15,200	12.2	
7、房产税	4,767	5,350	12.2	
8、印花税	1,775	1,980	11.5	
9、城镇土地使用税	9,492	10,800	13.8	
10、土地增值税	12,115	13,400	10.6	
11、车船税	3,464	3,900	12.6	
12、耕地占用税	12,231	13,500	10.4	
13、契税	11,133	12,300	10.5	
14、环保税		300		
(二)非税收入	80,791	81,700	1.1	加大降费力度及排污费改税等
15、专项收入	13,903	15,500	11.5	
16、行政事业性收费收入	28,770	26,300	-8.6	
17、罚没收入	13,472	14,000	3.9	
18、国有资本经营收入	1,480	2,500	68.9	主要是高新区收入
19、国有资源(资产)有偿使用收入	16,605	16,700	0.6	上年含一次性资产处置收入

2018年市本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年完成数+-%	备注
20、捐赠收入	1,148	1,150	0.2	
21、政府住房基金收入	2,914	3,000	3.0	
22、其他收入	2,499	2,550	2.0	
二、转移性收入	215,278	257,678	19.7	
(一) 上级补助收入	141,522	158,500	12.0	
1、返还性收入	21,731	24,500	12.7	
增值税和消费税税收返还收入	11,105	11,105		
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	481	481		
总分机构企业所得税基数调整	-637	-637		
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,054	2,643	28.7	
增值税收入划分改革返还(营改增)	8,728	10,908	25.0	
2、一般性转移支付收入	78,764	82,000	4.1	
体制补助收入	1,188	1,188		
均衡性转移支付				
激励性转移支付	1,691	2,760	63.2	
政策性转移支付	11,994	12,800	6.7	
老区和民族地区转移支付	488	500	2.5	
市州保障与发展转移支付	15,344	15,600	1.7	
结算补助	692	800	15.6	
成品油价格和税费改革转移支付	11,190	11,650	4.1	
基层公检法司转移支付	1,754	1,500	-14.5	

2018年市本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年完成数+-%	备注
义务教育等转移支付	771	800	3.8	
基本养老保险和低保等转移支付	8,336	8,800	5.6	
新型农村合作医疗等转移支付	3,021	3,200	5.9	
产粮油大县奖励资金	86			
固定补助	22,209	22,302	0.4	
其他一般性转移支付		100		
3、专项转移支付收入	41,027	52,000	26.7	加大向上争取力度
一般公共服务	1,091	1,100	0.8	
国防	10			
公共安全	2,547	550	-78.4	上年含一次性专款
教育	5,460	6,500	19.0	
科学技术	139	200	43.9	
文化体育与传媒	365	400	9.6	
社会保障和就业	4,805	5,000	4.1	
医疗卫生与计划生育	4,051	2,800	-30.9	
节能环保	2,457	2,500	1.8	
城乡社区	150			
农林水	9,626	6,000	-37.7	
交通运输	7,276	8,000	10.0	
资源勘探电力信息等	1,256	1,400	11.5	
商业服务业等	175	300	71.4	
国土海洋气象等	757	900	18.9	

2018年市本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年完成数+-%	备注
住房保障	671	16,000		预期上级专款增加
粮油物资储备	47	50	6.4	
其他支出	144	300	108.3	
(二) 下级上解收入	16,000	16,000		
(三) 上年结余收入	35,031	26,815	-23.5	
上年结转	35,031	26,815	-23.5	
净结余				
(四) 调入资金	1,125	30,975	2653.3	调入存量资金
(五) 调入预算稳定基金	21,600	25,388	17.5	
三、债务转贷收入(地方政府债券)	34,380		-100.0	年中发债收入依规纳入预算调整
收 入 总 计	520,151	551,078	5.9	

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
一、一般公共预算支出	401,080	430,100	7.2	
一般公共服务支出	69,214	67,519	-2.4	
人大事务	1,683	1,821	8.2	
行政运行	1,167	1,420		
一般行政管理事务	134	185		
人大会议	103	95		
人大立法	30	25		
人大监督	111	40		
代表工作	138	57		
政协事务	1,221	1,397	14.4	
行政运行	762	1,142		
一般行政管理事务	374	125		
政协会议	65	90		
参政议政	20	30		
其他政协事务支出		10		
政府办公厅(室)及相关机构事务	18,189	13,535	-25.6	
行政运行	12,271	8,217		
一般行政管理事务	1,885	1,568		
机关服务	449	521		
专项业务活动		400		
政务公开审批	143	366		
法制建设	30	50		
信访事务	56	390		
参事事务		20		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,355	2,003		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
发展与改革事务	1,979	3,222	62.8	上级专款增加及上年结转项目
行政运行	1,193	1,491		
一般行政管理事务	180	1,172		
战略规划与实施	93			
社会事业发展规划	38			
物价管理	213	97		
其他发展与改革事务支出	262	461		
统计信息事务	861	766	-11.0	上年含一次性项目
行政运行	483	496		
一般行政管理事务	116	154		
专项统计业务	34	30		
统计管理	136			
专项普查活动	36	80		
统计抽样调查	47	6		
其他统计信息事务支出	9			
财政事务	2,594	3,410	31.5	含上年专款结转项目
行政运行	1,782	2,174		
一般行政管理事务	442	484		
机关服务	92			
预算改革业务	28	113		
财政国库业务	9	43		
财政监察	4	9		
信息化建设	33	130		
财政委托业务支出	176	368		
其他财政事务支出	28	89		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
审计事务	1,368	1,619	18.3	
行政运行	831	924		
一般行政管理事务	17	30		
机关服务	63			
审计业务	442	35		
信息化建设		30		
其他审计事务支出	15	600		
海关事务		45		
一般行政管理事务		45		
人力资源事务	2,697	2,789	3.4	
行政运行	379	340		
一般行政管理事务	53	108		
军队转业干部安置	64	394		
引进人才费用	2,022	1,799		
公务员考核	3			
公务员履职能力提升	9	139		
公务员招考	106			
公务员综合管理	2			
其他人力资源事务支出	59	9		
纪检监察事务	3,520	6,873	95.3	监察体制改革增支
行政运行	1,800	2,234		
一般行政管理事务	107	223		
大案要案查处	301	550		
派驻派出机构	62	78		
其他纪检监察事务支出	1,250	3,788		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
商贸事务	5,310	2,903	-45.3	上年含一次性项目
行政运行	3,275	1,049		
一般行政管理事务	10	13		
对外贸易管理	57	142		
国际经济合作	2	7		
外资管理	2			
国内贸易管理	36	17		
招商引资	715	1,437		
事业运行	588	18		
其他商贸事务支出	625	221		
知识产权事务	59	100	69.5	
一般行政管理事务	20			
其他知识产权事务支出	39	100		
工商行政管理事务	4,395	2,530	-42.4	咸安工商体制下划
行政运行	4,069	1,996		
一般行政管理事务	116	40		
工商行政管理专项	93	93		
执法办案专项	81	278		
信息化建设	30	115		
其他工商行政管理事务支出	6	9		
质量技术监督与检验检疫事务	2,643	2,236	-15.4	咸安分局质监体制下划
行政运行	1,673	1,113		
一般行政管理事务	315	75		
机关服务	5			
出入境检验检疫行政执法和业务管理	33			

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
质量技术监督行政执法及业务管理	92	281		
质量技术监督技术支持		45		
标准化	60			
信息化建设	6			
事业运行	456	561		
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3	160		
民族事务	62	10	-83.9	转列宗教事务科目
行政运行	12			
一般行政管理事务	30			
民族工作专项	20	6		
其他民族事务支出		4		
宗教事务	144	232	60.9	
行政运行	119	168		
一般行政管理事务		9		
宗教工作专项	15	55		
其他宗教事务支出	10			
港澳台侨事务	328	426	30.0	
行政运行	189	296		
一般行政管理事务	96	5		
台湾事务	20	27		
华侨事务	23	99		
档案事务	465	501	7.7	
行政运行	345	349		
一般行政管理事务	26	72		
档案馆	85	80		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
其他档案事务支出	9			
民主党派及工商联事务	414	372	-10.2	
行政运行	318	304		
一般行政管理事务	84	33		
参政议政	12	35		
群众团体事务	1,139	1,148	0.8	
行政运行	728	905		
一般行政管理事务	386	133		
其他群众团体事务支出	25	111		
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,962	3,515	18.7	
行政运行	2,078	2,764		
一般行政管理事务	599	234		
专项业务	21	366		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	264	151		
组织事务	3,808	2,916	-23.4	
行政运行	887	954		
一般行政管理事务	2,276	441		
机关服务		220		
事业运行	349	141		
其他组织事务支出	296	1,159		
宣传事务	1,007	937	-6.9	
行政运行	487	487		
一般行政管理事务	482	225		
其他宣传事务支出	38	225		
统战事务	436	417	-4.4	

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
行政运行	170	210		
一般行政管理事务	178	97		
其他统战事务支出	88	110		
对外联络事务		4		
一般行政管理事务		4		
其他共产党事务支出(款)	306	791		
行政运行	6			
一般行政管理事务	196	252		
其他共产党事务支出(项)	104	539		
其他一般公共服务支出(款)	11,624	13,004	11.9	
国家赔偿费用支出	40			
其他一般公共服务支出(项)	11,584	13,004		央、省垂管部门支出
公共安全支出	29,721	31,182	4.9	
公安	22,973	28,451	23.8	
行政运行	13,248	11,631		
一般行政管理事务	4,291	6,147		
治安管理	233	1,583		
国内安全保卫	79			
刑事侦查	468	422		
经济犯罪侦查	226	199		
出入境管理	255	300		
行动技术管理	92	100		
禁毒管理	195	42		
道路交通管理	1,188	3,970		
网络侦控管理		46		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
拘押收教场所管理	12			
信息化建设	2,190	1,502		
事业运行	61	150		
其他公安支出	435	2,359		
国家安全	90	80	-11.1	
一般行政管理事务	50			
安全业务	40	80		
司法	3,114	1,225	-60.6	
行政运行	945	986		
一般行政管理事务	125	58		
基层司法业务	3			
普法宣传	20	91		
法律援助	22	10		
司法统一考试	10			
仲裁	4	4		
社区矫正	8	11		
事业运行	30			
其他司法支出	1,947	65		
强制隔离戒毒	906	1,269	40.0	
行政运行	670	699		
一般行政管理事务	20			
强制隔离戒毒人员生活	216	270		
所政设施建设		300		
国家保密		157		
行政运行		118		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
一般行政管理事务		7		
保密管理		20		
其他国家保密支出		12		
其他公共安全支出(款)	2,638			
其他公共安全支出(项)	2,628			
其他消防	10			
教育支出	56,762	57,547	1.4	
教育管理事务	1,494	1,794	20.1	
行政运行	542	1,246		
一般行政管理事务	544	538		
其他教育管理事务支出	408	10		
普通教育	20,052	21,256	6.0	
学前教育	2,045	2,390		
小学教育	4,726	5,186		
初中教育	5,584	5,988		
高中教育	7,662	7,691		
其他普通教育支出	35			
职业教育	33,375	31,738	-4.9	上年含一次性上级专款项目
中专教育	15,313	14,345		
技校教育	267	1,448		
职业高中教育	1,391			
高等职业教育	16,404	15,945		
广播电视教育		52		
其他广播电视教育支出		52		
进修及培训	1,154	2,007	73.9	各部门培训经费依规转列此项目

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
干部教育	1,032	1,322		
培训支出	122	685		
其他教育支出(款)	687	700	1.9	
其他教育支出(项)	687	700		
科学技术支出	11,954	13,324	11.5	
科学技术管理事务	563	524	-7.0	
行政运行	447	435		
一般行政管理事务	78	89		
其他科学技术管理事务支出	38			
技术与开发	9,052	10,190	12.6	
应用技术与开发	460			
产业技术与开发	50	80		
科技成果转化与扩散	8,542	10,000		
其他技术与开发支出		110		
科技条件与服务	200	2,170	985.0	
技术创新服务体系	200	1,020		
科技条件专项		1,000		
其他科技条件与服务支出		150		
社会科学	6	20	233.3	
社会科学研究		20		
其他社会科学支出	6			
科学技术普及	381	380	-0.3	
机构运行	184	205		
科普活动	82	88		
学术交流活动	57	62		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
科技馆站	16	25		
其他科学技术普及支出	42			
科技交流与合作	980			
其他科技交流与合作支出	980			
其他科学技术支出(款)	772	40	-94.8	
科技奖励		8		
其他科学技术支出(项)	772	32		
文化体育与传媒支出	6,969	7,007	0.5	
文化	1,622	1,758	8.4	
行政运行	424	504		
一般行政管理事务	25	18		
图书馆	149	171		
艺术表演场所	2			
艺术表演团体	405	451		
文化活动	53	9		
群众文化	233	255		
文化创作与保护	65	102		
文化市场管理	220	247		
其他文化支出	46			
文物	517	443	-14.3	上年含一次性上级专款项目
文物保护	88	8		
博物馆	429	435		
体育	778	1,159	49.0	含上年结转项目
行政运行	190	210		
一般行政管理事务	44	17		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
体育竞赛	179	500		
体育训练		22		
体育场馆	329	355		
群众体育	36	45		
其他体育支出		10		
新闻出版广播影视	4,029	3,581	-11.1	
行政运行	566	113		
一般行政管理事务	30			
广播	43			
电视	2,398	1,961		上年含一次性项目
电影		5		
出版发行	824	864		
版权管理	4			
其他广播影视支出	164	638		
其他文化体育与传媒支出(款)	23	66	187.0	
其他文化体育与传媒支出(项)	23	66		
社会保障和就业支出	32,521	40,185	23.6	
人力资源和社会保障管理事务	3,520	2,710	-23.0	
行政运行	1,415	1,299		
一般行政管理事务	346	90		
综合业务管理	10	110		
劳动保障监察	22	22		
就业管理事务	147	260		
社会保险业务管理事务	98	11		
信息化建设	802	3		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
社会保险经办机构	630	739		
劳动关系和维权	5			
公共就业服务和职业技能鉴定机构		40		
劳动人事争议调解仲裁		5		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	45	131		
民政管理事务	1,198	1,599	33.5	
行政运行	489	626		
一般行政管理事务	32	51		
拥军优属	98	57		
老龄事务	30			
民间组织管理		5		
行政区划和地名管理	6	53		
基层政权和社区建设		162		
其他民政管理事务支出	543	645		
行政事业单位离退休	13,517	16,769	24.1	
未归口管理的行政单位离退休	25	783		
机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目变动)	10,546	11,378		
机关事业单位职业年金缴费支出(科目变动)	1,779	4,563		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,094			
其他行政事业单位离退休支出	73	45		
企业改革补助		963		
企业关闭破产补助		942		
厂办大集体改革补助		17		
其他企业改革发展补助		4		
就业补助	2,530	4,559	80.2	预计上级专款增加

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
就业创业服务补贴（科目调整）	589	936		
职业培训补贴	22			
社会保险补贴	735	1,535		
公益性岗位补贴	649	1,000		
职业技能鉴定补贴	5	12		
求职创业补贴	12	296		
其他就业补助支出	518	780		
抚恤	1,324	567	-57.2	
死亡抚恤	1,004			执行中由相关科目转入
义务兵优待	249	260		
其他优抚支出	71	307		
退役安置	929	2,419	160.4	含上年专款结转项目
退役士兵安置	11	70		
军队移交政府的离退休人员安置	797	1,150		
军队移交政府离退休干部管理机构	118	212		
退役士兵管理教育	1	170		
其他退役安置支出	2	817		
社会福利	198	640	223.2	含上年待结算项目
儿童福利	5	194		
老年福利		122		
社会福利事业单位	168	173		
其他社会福利支出	25	150		
残疾人事业	294	752	155.6	含上年待结算项目
行政运行	131	163		
一般行政管理事务	21	9		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
残疾人康复	1	166		
残疾人就业和扶贫	49	92		
其他残疾人事业支出	92	322		
自然灾害生活救助	77	120	55.8	
中央自然灾害生活补助	67			
地方自然灾害生活补助		95		
自然灾害灾后重建补助	10	20		
其他自然灾害生活救助支出		5		
红十字事业	106	194	83.2	
行政运行	74	52		
一般行政管理事务	2	3		
其他红十字事业支出	30	139		
最低生活保障		202		
城市最低生活保障金支出		202		
临时救助		130		
临时救助支出		130		
其他生活救助	183			
其他城市生活救助	153			
其他农村生活救助	30			
财政对基本养老保险基金的补助(增加)	6,082	6,839	12.4	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,082	6,839		
其他社会保障和就业支出(款)	2,563	1,722	-32.8	
其他社会保障和就业支出(项)	2,563	1,722		
医疗卫生与计划生育支出	18,808	22,006	17.0	
医疗卫生与计划生育管理事务	1,339	1,451	8.3	

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
行政运行	808	876		
一般行政管理事务	90	164		
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	441	411		
公立医院	4,991	6,235	24.9	支持公立医院改革
综合医院	1,847	2,365		
中医(民族)医院	1,087	1,760		
传染病医院	47			
精神病医院	10	60		
其他公立医院支出	2,000	2,050		
基层医疗卫生机构	610	600	-1.6	
乡镇卫生院	450	600		
其他基层医疗卫生机构支出	160			
公共卫生	4,114	5,777	40.4	预计上级专款增加
疾病预防控制机构	1,605	1,713		
卫生监督机构	288	342		
妇幼保健机构	340	278		
应急救治机构	100	219		
采供血机构	316	1,429		
其他专业公共卫生机构	29	136		
基本公共卫生服务	114	50		
重大公共卫生专项	1,179	1,534		
突发公共卫生事件应急处理	70			
其他公共卫生支出	73	76		
中医药	6			
中医(民族医)药专项	6			

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
计划生育事务	419	493	17.6	
计划生育机构	4			
计划生育服务	44	90		
其他计划生育事务支出	371	403		
食品和药品监督管理事务	1,685	3,409	102.3	上级和本级加大投入
行政运行	568	805		
一般行政管理事务	19	19		
药品事务	154	228		
化妆品事务	5	5		
医疗器械事务	19	18		
食品安全事务	251	631		
事业运行	378	583		
其他食品和药品监督管理事务支出	291	1,120		上级专款项目
行政事业单位医疗	1,000	1,174	17.4	
行政单位医疗		11		
其他行政事业单位医疗支出	1,000	1,163		
财政对基本医疗保险基金的补助	4,404	2,788	-36.7	上年含一次性补缴因素
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	255	262		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,405	2,526		
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	2,244			该科目并入城乡居民基本医疗保险基金
财政对其他基本医疗保险基金的补助	500			
医疗救助	180	80	-55.6	
疾病应急救助	180	80		
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	60			
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	60			

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
节能环保支出	5,059	9,371	85.2	
环境保护管理事务	693	856	23.5	
行政运行	513	664		
一般行政管理事务	24	82		
环境保护宣传	30	50		
环境保护法规、规划及标准	67			
其他环境保护管理事务支出	59	60		
环境监测与监察	553	2,144	287.7	预计上级专款增加
建设项目环评审查与监督	15	100		
核与辐射安全监督	5	40		
其他环境监测与监察支出	533	2,004		
污染防治	904	5,169	471.8	预计上级专款增加
大气	19	894		
水体	800	849		
固体废弃物与化学品		1,560		垃圾焚烧发电项目营运费用
其他污染防治支出	85	1,866		
自然生态保护		764		
生态保护		588		
农村环境保护		100		
其他自然生态保护支出		76		
退耕还林	20			
退耕现金	20			
能源节约利用(款)	1,366	8	-99.4	上年含一次性项目
能源节约利用(项)	1,366	8		
污染减排	1,459	410	-71.9	上年含一次性项目

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
减排专项支出	209	410		
其他污染减排支出	1,250			
可再生能源(款)	8			
可再生能源(项)	8			
其他节能环保支出(款)	56	20	-64.3	
其他节能环保支出(项)	56	20		
城乡社区支出	49,345	29,329	-40.6	上年含债券安排的项目
城乡社区管理事务	16,237	5,062	-68.8	
行政运行	2,290	1,914		
一般行政管理事务	306	235		
城管执法	2,235	1,696		
工程建设管理	545	356		
市政公用行业市场监管	20	62		
住宅建设与房地产市场监管	2,419	646		
其他城乡社区管理事务支出	8,422	153		
城乡社区规划与管理(款)	1,387	1,135	-18.1	
城乡社区规划与管理(项)	1,387	1,135		
城乡社区公共设施	12,944	7,526	-41.9	
小城镇基础设施建设	3,242	1,412		
其他城乡社区公共设施支出	9,702	6,114		
城乡社区环境卫生(款)	10,439	8,011	-23.3	
城乡社区环境卫生(项)	10,439	8,011		
其他城乡社区支出(款)	8,338	7,595	-8.9	
其他城乡社区支出(项)	8,338	7,595		
农林水支出	34,413	38,869	12.9	

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
农业	5,325	10,284	93.1	上级专款增加及支持农业可持续发展示范区建设
行政运行	1,836	1,726		
一般行政管理事务	545	2,496		
事业运行	1,964	1,905		
农垦运行	10			
科技转化与推广服务	600	675		
病虫害控制	64	76		
农产品质量安全	70	141		
执法监管	45	59		
统计监测与信息服务		316		
农业行业业务管理		240		
防灾救灾		100		
农业组织化与产业化经营	92	907		
农产品加工与促销	3	20		
农村公益事业	63	102		
农业资源保护修复与利用	15	225		
石油价格改革对渔业的补贴		176		
对高校毕业生到基层任职补助	1			
其他农业支出	17	1,122		
林业	16,242	10,206	-37.2	上年含注资市绿投公司支出
行政运行	807	921		
一般行政管理事务	301	62		
林业事业机构	1,600	6,124		
森林培育	1,312	85		
林业技术推广	40	35		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
森林资源管理	236	6		
森林资源监测	50	49		
森林生态效益补偿	178	20		
林业自然保护区	53	1,715		
动植物保护	3	52		
湿地保护		4		
林业执法与监督	82	74		
林业工程与项目管理		29		
林业产业化	10,030	66		
信息管理		21		
林业贷款贴息	110			
石油价格改革对林业的补贴	28			
林业防灾减灾	50	622		
其他林业支出	1,362	320		
水利	4,953	4,002	-19.2	
行政运行	1,089	807		
一般行政管理事务	185	163		
水利工程建设	3,000	746		
水利工程运行与维护	28	26		
长江黄河等流域管理	284	415		
水利前期工作		16		
水利执法监督	116	127		
水土保持	50	41		
水资源节约管理与保护		381		
防汛	130	387		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
农田水利		6		
江河湖库水系综合治理		733		
水利安全监督		111		
水资源费安排的支出		24		
农村人畜饮水		20		
其他水利支出	71			
扶贫	7,070	10,484	48.3	加大精准扶贫投入
行政运行	145	175		
一般行政管理事务	3,468	979		
农村基础设施建设		3,847		高新区支持托管乡镇基础设施建设
社会发展	150	280		
其他扶贫支出	3,307	5,203		
农业综合开发	285	592	107.7	
机构运行		32		
产业化经营	84			
其他农业综合开发支出	201	560		
普惠金融发展支出	518	3,260	529.4	上级专款项目
涉农贷款增量奖励		478		
小额担保贷款贴息	518	682		
其他普惠金融发展支出		2,100		
其他农林水支出(款)	20	40	100.0	
其他农林水支出(项)	20	40		
交通运输支出	22,246	18,093	-18.7	上年含一次性上级专款项目
公路水路运输	15,600	14,311	-8.3	
行政运行	1,042	387		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
一般行政管理事务	157	309		
机关服务		70		
公路新建	3,688	20		
公路改建		120		
公路养护	5,877	9,362		
公路和运输信息化建设	54			
公路和运输安全	58	792		
公路运输管理	2,559	2,068		
公路和运输技术标准化建设		83		
水路运输管理支出	25	1,025		
取消政府还贷二级公路收费专项支出	637			
其他公路水路运输支出	1,503	75		
石油价格改革对交通运输的补贴	3,111	2,282	-26.6	
对城市公交的补贴	2,430	2,282		
对出租车的补贴	681			
邮政业支出	2			
其他邮政业支出	2			
车辆购置税支出	3,376	1,500	-55.6	上级专款项目
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,300	1,500		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	76			
其他交通运输支出(款)	157			
其他交通运输支出(项)	157			
资源勘探信息等支出	31,389	56,253	79.2	补充重大产业基金，支持实体经济发展
资源勘探开发	12			
一般行政管理事务	12			

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
制造业	457	585	27.9	
行政运行	409	426		
一般行政管理事务	42	16		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		143		
其他制造业支出	6			
工业和信息产业监管	2,054	516	-74.9	上年含一次性专款项目
行政运行	453	421		
一般行政管理事务	23	87		
工业和信息产业支持	1,571	8		
行业监管	7			
安全生产监管	898	1,087	21.0	
行政运行	562	565		
一般行政管理事务	80	68		
安全监管监察专项	40	385		
应急救援支出	60			
其他安全生产监管支出	156	69		
国有资产监管	421	426	1.1	
行政运行	394	378		
一般行政管理事务	10	7		
国有企业监事会专项		15		
其他国有资产监管支出	17	25		
支持中小企业发展和管理支出	26,783	53,468	99.6	
中小企业发展专项		30,000		
其他支持中小企业发展和管理支出	26,783	23,468		
其他资源勘探信息等支出(款)	764	172	-77.5	

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
技术改造支出	762	111		
其他资源勘探信息等支出(项)	2	61		
商业服务业等支出	2,393	2,575	7.6	
商业流通事务	569	465	-18.2	
行政运行	441	430		
一般行政管理事务		30		
其他商业流通事务支出	128	5		
旅游业管理与服务支出	1,613	2,054	27.4	
行政运行	278	239		
一般行政管理事务	455	110		
旅游宣传	296	1,342		
旅游行业业务管理	55	162		
其他旅游业管理与服务支出	529	201		
涉外发展服务支出	211	56	-73.5	
其他涉外发展服务支出	211	56		
金融支出	29	3,000		高新区支持金融创新支出
金融部门行政支出	29			
一般行政管理事务	29			
其他金融支出(款)		3,000		
其他金融支出(项)		3,000		
援助其他地区支出	168		-100.0	转列扶贫科目
一般公共服务	168		-100.0	
国土海洋气象等支出	6,595	4,278	-35.1	上年含一次性项目
国土资源事务	6,129	3,803	-38.0	
行政运行	2,107	1,970		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
一般行政管理事务	259	222		
机关服务	5			
国土资源规划及管理	122	16		
土地资源利用与保护	47	182		
国土资源社会公益服务		25		
国土资源调查	7	135		
国土整治	40	15		
地质灾害防治	1,310	150		
土地资源储备支出	1,200			
地质矿产资源利用与保护	308	104		
事业运行	123	585		
其他国土资源事务支出	601	399		
测绘事务	8			
基础测绘	8			
地震事务	183	191	4.1	
行政运行	155	170		
一般行政管理事务	6	3		
地震监测	11	11		
地震应急救援		2		
防震减灾信息管理	5			
防震减灾基础管理	2	5		
其他地震事务支出	4			
气象事务	275	285	3.6	
行政运行	155			
气象服务	40	50		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
气象装备保障维护	30			
气象基础设施建设与维修	50	50		
其他气象事务支出		185		
住房保障支出	10,425	14,463	38.7	棚改力度加大，预计上级专款增加
保障性安居工程支出	1,682	1,549	-7.9	
廉租住房		519		
棚户区改造	1,011	30		
公共租赁住房	671	1,000		
住房改革支出	7,617	12,010	57.7	
住房公积金	6,344	10,093		
提租补贴	1,273	1,916		
城乡社区住宅	1,126	904	-19.7	
住房公积金管理（科目调整）	1,126	904		
粮油物资储备支出	1,182	1,215	2.8	
粮油事务	742	823	10.9	
行政运行	400	391		
一般行政管理事务		9		
粮食信息统计	6	10		
粮食专项业务活动	21	71		
粮食财务挂账利息补贴	1	7		
粮食风险基金	125	151		
事业运行	77	84		
其他粮油事务支出	112	100		
物资事务	405	313	-22.8	
行政运行	319	303		

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
一般行政管理事务		10		
其他物资事务支出	86			
粮油储备	35	80	128.6	
储备粮(油)库建设	35	80		市级储备粮轮换费用
预备费		3,000		
其他支出(类)	382	424	11.0	
其他支出(款)	382	424	11.0	
其他支出(项)	382	424		
债务付息支出	11,472	10,457	-8.8	
地方政府债务付息支出	11,472	10,457	-8.8	
地方政府一般债券付息支出	5,872	6,657		
地方政府向国际组织借款付息支出		200		
地方政府其他一般债务付息支出	5,600	3,600		
债务发行费用支出	33			
中央政府国内债务发行费用支出				
二、转移性支出	94,715	105,945	11.9	
(一)上解支出	43,802	48,745	11.3	
体制上解支出	39,085	43,697	11.8	
专项上解支出	4,529	4,860	7.3	
出口退税专项上解	188	188		
(二)补助下级支出	24,098	26,500	10.0	
1、返还性支出				
2、一般性转移支付支出	24,098	26,500	10.0	
体制补助支出	18,649	20,700	11.0	
结算补助支出	5,449	5,800	6.4	

2018年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年预计完成 数+-%	备注
3、专项转移支付支出				
(三) 安排预算稳定调节基金				
(四) 增设预算周转金				
(五) 调出资金				
(六) 结转下年支出	26,815	30,700	14.5	
三、债务还本支出	24,356	15,033	-38.3	当年到期应归还的政府债券减少
支 出 总 计	520,151	551,078	5.9	
年终结余	0			

2018年市本级基本支出预算表

表五

单位：万元

经济科目名称	预算数	备 注
合 计	148,370	
工资福利支出	120,209	
基本工资	28,377	
津贴补贴	15,423	
奖金	24,952	含预留在职人员各项奖励及预留年度政策性增资
绩效工资	12,651	
机关事业单位基本养老保险缴费	11,376	
职业年金缴费	4,566	
职工基本医疗保险缴费	4,641	
公务员医疗补助缴费	489	
其他社会保障缴费	3,570	
住房公积金	10,123	
其他工资福利支出	4,043	
商品和服务支出	23,856	
办公费	982	
印刷费	389	
咨询费	76	
手续费	15	
水费	528	
电费	1,287	
邮电费	458	
取暖费	75	
物业管理费	418	
差旅费	813	
因公出国(境)费用	162	
维修(护)费	618	
租赁费	100	

2018年市本级基本支出预算表

表五

单位：万元

经济科目名称	预算数	备 注
会议费	315	
培训费	420	
公务接待费	474	
专用材料费	517	
被装购置费	41	
专用燃料费	27	
劳务费	354	
委托业务费	41	
工会经费	1,086	
福利费	376	
公务用车运行维护费	1,173	
其他交通费用	4,920	含公车改革支出
税金及附加费用	2	
其他商品和服务支出	8,190	
对个人和家庭的补助	4,305	退休人员养老金按政策全部由机关事业单位养老保险基金负担
离休费	649	
生活补助	108	
医疗费补助	460	
奖励金	17	
其他对个人和家庭的补助支出	3,071	含离退休人员的奖励性支出

2018年市本级对下专项转移支付预算表

表六

单位：万元

项（科）目	金 额	备注
合计	2,572	
201 一般公共服务支出	477	
基层党建-村主职干部工作报酬	427	
政府外贸奖励资金	50	
204 公共安全支出	49	
社区戒毒康复试点以奖代补经费	49	
206 科学技术支出	50	
科技创新奖励	50	
208 社会保障和就业支出	107	
市直高龄津贴	102	由咸安区统一发放
“麻的”残疾车主生活补助	5	
210 医疗卫生与计划生育支出	174	
社区工作经费补助	112	
农村社区建设工作经费	10	
居民养老保险财政补助	17	
惠民医院补助经费	35	
213 农林水支出	1,115	
精准扶贫-贫困村出列奖补和工作队经费	960	对按计划出列村进行补助，和按标准安排工作队经费
三农先进单位奖励	30	
农场事业费	95	
老区特色示范组脱贫建设补助资金	30	
215 资源勘探信息等支出	600	
纲税大户奖励	50	
县域经济发展奖励	100	
品牌发展奖励	450	
229 其他支出	0	根据具体项目安排，转列相关科目

注：上述各项奖补资金范围不包括尚未明确的对下奖补项目

2018年市本级对下专项转移支付分地区预算表

表七

单位：万元

项（科）目	合计	咸安	嘉鱼	赤壁	通城	崇阳	通山	备注
合计	2,572	615	284	315	365	374	470	
201 一般公共服务支出	477	78	48	79	85	94	93	
基层党建-村主职干部工作报酬	427	68	38	69	78	87	87	
政府外贸奖励资金	50	10	10	10	7	7	6	
204 公共安全支出	49							
社区戒毒康复试点以奖代补经费	49							根据实际评比情况分配
206 科学技术支出	50	10	10	10	7	7	6	
科技创新奖励	50	10	10	10	7	7	6	
208 社会保障和就业支出	107	107						
市直高龄津贴	102	102						由咸安区统一发放
“麻的”残疾车主生活补助	5	5						
210 医疗卫生与计划生育支出	174	174						
社区工作经费补助	112	112						
农村社区建设工作经费	10	10						
居民养老保险财政补助	17	17						
惠民医院补助经费	35	35						
213 农林水支出	1,115	136	116	116	216	216	315	
精准扶贫-贫困村出列奖补和工作队经费	960	110	90	90	190	190	290	通过扶贫专户拨付
三农先进单位奖励	30	5	5	5	5	5	5	
农场事业费	95	16	16	16	16	16	15	
老区特色示范组脱贫建设补助资金	30	5	5	5	5	5	5	
215 资源勘探信息等支出	600	110	110	110	57	57	56	
纳税大户奖励	50	10	10	10	7	7	6	
县域经济发展奖励	100							根据实际获奖情况安排
品牌发展奖励	450	100	100	100	50	50	50	
229 其他支出	0							

注：上述各项奖补资金范围不包括市本级的单位、企业和个人

2018年政府一般债务限额余额表

表八

地区	一般债务	
	余额	限额
咸宁市	1,036,483.46	1,175,171.00
咸宁市本级	204,238.80	242,305.00
咸安区	106,411.54	137,264.00
嘉鱼县	98,870.50	126,318.00
通城县	139,003.50	140,481.00
崇阳县	130,381.20	143,635.00
通山县	133,117.04	154,519.00
赤壁市	224,460.87	230,649.00

2018年市本级政府性基金收入预算表

表一

单位：万元

项 目	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年完成数+ -额	比上年 完成数+-%	备注
收入合计	210,657	129,767	-80,890	-38.4	
一、本年基金收入	127,408	101,756	-25,652	-20.1	
1、新型墙体材料专项基金	143	102	-41	-28.7	
2、国有土地使用权出让金	117,067	90,504	-26,563	-22.7	
3、农业土地开发资金	1,217	350	-867	-71.2	
4、城市基础设施配套费	6,475	8,000	1,525	23.6	
5、污水处理费	2,506	2,800	294	11.7	
6、水土保持补偿费			0		
7、其他基金			0		
二、转移性收入	20,279	28,011	7,732	38.1	
1、上年结转收入	16,143	26,541	10,398	64.4	
2、上级补助收入	4,136	1,470	-2,666	-64.5	上年含一次性补助
其中：福彩公益金	838	850	12	1.4	
体彩公益金	614	620	6	1.0	
3、下级上解收入			0		
三、债务转贷收入	62,970				

2018年市本级政府性基金支出预算表

表二

单位：万元

项 目	2017年完成数 (快报)	2018年 预算数	比上年完成数+ -额	比上年 完成数+-%	备注
支出合计	210,657	129,767	-80,890	-38	
一、本年支出	127,332	123,024	-4,308	-3	
1、文化体育与传媒	41		-41		
2、社会保障和就业支出	45		-45		
3、城乡社区事务支出	115,919	112,116	-3,803	-3	
政府住房基金支出	-		-		
国有土地使用权出让金支出	105,260	96,224	-9,036	-9	
新增建设用地有偿使用费支出			-		
城市配套费安排的支出	2,832	11,458	8,626	305	
污水处理费安排的支出	2,827	4,434	1,607	57	
农业土地开发资金支出			-		
国有土地收益基金安排支出	5,000		-5,000		
4、农林水事务支出	13		-13		
5、交通运输支出	2,422		-2,422		
6、资源勘探信息等支出	56	102	46	82	
7、商业服务业等支出	200		-200		
8、专项债务付息及发行费支出	7,574	9,662	2,088	28	
9、其他政府性基金支出	1,062	1,144	82	8	
二、转移性支出	26,541	3,677	-22,864	-86	
1、政府性基金转移支付		-	-		
2、调出资金	-	-	-		
3、结转下年支出	26,541	3,677	-22,864	-86	加快项目执行进度
三、债务还本支出	56,784	3,066			年中发债依规纳入预算调整
年终结余					

2018年市本级政府性基金支出项目明细表

表三

单位：万元

序号	项 目	小计	土地出让支出						农业土 地开发 资金	城市配套 费	污水处 理费	福利彩 票	体育彩 票	其他 (墙体 革新)
			土地出让 成本	存量土 地收益	国土业 务费	土地出让 收益	被征地 农民养 老保险	土地储 备资金						
	合 计	123,024	72,958	190	136	23,406	5,921	3,276	-	11,458	4,434	603	541	102
	合计(1-33项)	16,149	-	-	136	-	-	-	-	10,358	4,434	578	541	102
1	市民政局	584	-	-	-	-	-	-	-	60	-	524	-	-
	社会工作办公室经费	20										20		
	国家级医养结合试点示范单位 建设、运营补助	22										22		
	市本级社会福利机构建设、运	74										74		
	农村社区建设工作经费	30										30		
	政府购买农村留守儿童、困境 儿童帮扶项目	6										6		
	省级救灾物资储备中心建设项	300										300		
	市省级救灾物资储备中心运转	10										10		
	学府社区居家养老服务中心项	20										20		
	养老服务管理(护理)人员职业 资格培训教育	42										42		
	地名与界线管理经费	60								60				
2	市旅游局	200											200	
	旅游重大活动	200											200	
3	市国土局	102	-	-	102	-			-	-	-	-	-	-
	市城区基准地价更新工作经费	50			50									
	中心城区土地利用总体规划评	15			15									
	城市建设用地节约集约利用评 价工作经费	22			22									
	咸宁市新增地力评价	15			15									
4	市土地交易中心	34			34									

2018年市本级政府性基金支出项目明细表

表三

单位：万元

序号	项 目	小计	土地出让支出						农业土 地开发 资金	城市配套 费	污水处 理费	福利彩 票	体育彩 票	其他 (墙体 革新)
			土地出 让 成本	存量土 地收益	国土业 务费	土地出 让 收益	被征地 农民养 老保险	土地储 备资金						
	土地交易等相关费用	34			34									
5	园林局	501							501					
	城区鲜花摆放专项	50							50					
	园林科研经费	10							10					
	十六潭公园劳务性支出	89							89					
	淦河两岸基础设施维修费	80							80					
	园林网站制作、维护经费	1							1					
	十六潭公园机械设备购置费	5							5					
	廉政公园养护经费	10							10					
	城区苗木补栽费	50							50					
	十六潭公园泵站维修	3							3					
	十六潭公园维护管理	143							143					
	公园、广场、小游园等设施维	50							50					
	局机关劳务性支出	11							11					
6	园林局温泉办	485							485					
	劳务性支出	23							23					
	温泉城区绿化养护经费	329							329					
	园林机械购置经费	3							3					
	园林日常维护管理	123							123					
	泵站维修支出	7							7					
7	园林局永安办	620							620					
	城区绿化养护经费	395							395					
	劳务性支出	43							43					

2018年市本级政府性基金支出项目明细表

表三

单位：万元

序号	项 目	小计	土地出让支出						农业土 地开发 资金	城市配套 费	污水处 理费	福利彩 票	体育彩 票	其他 (墙体 革新)
			土地出 让 成本	存量土 地收益	国土业 务费	土地出 让 收益	被征地 农民养 老保险	土地储 备资金						
	泵站维修费	2								2				
	园林日常维护管理	97								97				
	园林机械购置经费	2								2				
	青龙山公园管养经费	80								80				
8	永安园林处	462								462				
	社会购买服务支出	462								462				
9	建工处	124								124				
	在建项目视频专线监视平台数据专线租赁费	30								30				
	建设工程监管费	94								94				
10	排水处	5,127								693	4,434			
	劳务经费	220								220				
	温泉截污管渠维护费	80								80				
	武广客远专线咸宁北站排水泵站运行维护费	35								35				
	咸安淦河老虹桥至西河桥污水提升泵站及管网维护费	5								5				
	一号桥排水闸门管理维护费	1								1				
	咸高排水泵站维护费	7								7				
	垃圾焚烧发电厂至永安污水处理厂污水输送系统运行费	12								12				
	温泉污水处理厂ppp运营服务费	1,824									1,824			
	咸安污水处理厂ppp运营服务费	2,610									2,610			
	ppp污泥固化处置运营服务费	-								333				

2018年市本级政府性基金支出项目明细表

表三

单位：万元

序号	项 目	小计	土地出让支出						农业土地开发资金	城市配套费	污水处理费	福利彩票	体育彩票	其他(墙体革新)
			土地出让成本	存量土地收益	国土业务费	土地出让收益	被征地农民养老保险	土地储备资金						
11	规划局	2,500								2,500				
	城市总体规划(2010-2030)评估与修改费用	196								196				
	测绘与规划及乡镇规划管理	110								110				
	激光音乐喷泉运行维护	80								80				
	规划展览馆维护运行经费	180								180				
	数字咸宁馆维护运行	180								180				
	规划编制经费	450								450				
	规划信息化管理平台工程	232								232				
	多规合一	150								150				
	城市规划区航空视频图经费	100								100				
	城市北部空间概念性总体规划	200								200				
	市规划区主城区外至规划区内1:2000地形图更新	310								310				
	淦河(一期)城市设计	95								95				
	总体规划所需地形图测量	180								180				
	鄂南名居图集推广宣传费	38								38				
12	城管执法局	341								341				
	劳务支出	28								28				
	清理牛皮癣市场化	63								63				
	康城丽都、万通大厦亮化维护	10								10				
	车辆拖移管理工作市场化	69								69				
	网格信息人员奖励	100								100				
	扬尘污染治理系统建设	72								72				

2018年市本级政府性基金支出项目明细表

表三

单位：万元

序号	项 目	小计	土地出让支出						农业土地开发资金	城市配套费	污水处理费	福利彩票	体育彩票	其他(墙体革新)
			土地出让成本	存量土地收益	国土业务费	土地出让收益	被征地农民养老保险	土地储备资金						
13	市城管一大队	40								40				
	城区管理日常维护	33								33				
	高温作业经费补助	4								4				
	租赁停车场与仓库	3								3				
14	市城管二大队	40								40				
	城区管理日常维护	24								24				
	高温作业经费补助	4								4				
	办公场所租赁	3								3				
	更新执法车辆	9								9				
15	市城管三大队	8								8				
	城区管理日常维护	7								7				
	高温作业经费补助	1								1				
16	市城管四大队	31								31				
	城区管理日常维护	26								26				
	高温作业经费补助	3								3				
	办公场所租赁费	2								2				
17	市政管理处	1,615								1,615				
	城区管理日常维护	14								14				
	城区道路及配套设施维修费	940								940				
	城区沥青路面维修费	351								351				
	桥梁日常保养与维修经费	200								200				
	桥梁检测	100								100				
	高温作业经费补助	2								2				

2018年市本级政府性基金支出项目明细表

表三

单位：万元

序号	项 目	小计	土地出让支出						农业土 地开发 资金	城市配套 费	污水处 理费	福利彩 票	体育彩 票	其他 (墙体 革新)
			土地出让 成本	存量土 地收益	国土业 务费	土地出让 收益	被征地 农民养 老保险	土地储 备资金						
	执法车辆更换	9							9					
18	市车站广场办公室	81							81					
	高温作业经费补助	1							1					
	高铁城铁站维护经费	80							80					
19	市城市管理指挥中心	90							90					
	城区管理日常维护	10							10					
	数字城管运行维护费	70							70					
	高温作业经费补助	1							1					
	执法车辆更换	9							9					
20	机动车停车服务中心	14							14					
	城区管理日常维护	5							5					
	高温作业经费补助								0					
	执法车辆更换	9							9					
21	环卫局	1,079							1,079					
	合同工收费人员支出	118							118					
	主干道及背街小巷市场化经费	704							704					
	环卫节专项支出	18							18					
	行业管理费及培训	5							5					
	新增面积清扫经费	233							233					
22	温泉环卫处	27							27					
	清扫保洁督查、考核、监管经	27							27					
23	永安区环卫处	35							35					
	清扫保洁督查、考核、监管经	30							30					

2018年市本级政府性基金支出项目明细表

表三

单位：万元

序号	项 目	小计	土地出让支出						农业土 地开发 资金	城市配套 费	污水处 理费	福利彩 票	体育彩 票	其他 (墙体 革新)
			土地出 让 成本	存量土 地收益	国土业 务费	土地出 让 收益	被征地 农民养 老保险	土地储 备资金						
	垃圾场道路维修	5							5					
24	路灯管理局	1,200							1,200					
	公共亮化管理维护费	1,200							1,200					
25	潜山森林公园	223							223					
	清扫保洁项目	48							48					
	安保项目	27							27					
	潜山森林公园绿化养护	28							28					
	竹子博览馆项目	35							35					
	桂花博览馆项目	35							35					
	基础设施维护与管理	40							40					
	亲鹿园项目	10							10					
26	咸宁市散装水泥办公室	102												102
	墙革基金退返资金	102												102
27	市卫计委	90							90					
	重大公共卫生其他项目	90							90					
28	市教育局	30											30	
	咸宁市中学生运动会	30											30	
29	体育局	293											293	
	咸宁市群众体育比赛	45											45	
	湖北省第十五届运动会	100											100	
	体育设施维护管理	10											10	
	咸宁市市直机关运动会	20											20	
	参加省级比赛获得前6名个人项	23											23	
	省级青少年比赛	37											37	

2018年市本级政府性基金支出项目明细表

表三

单位：万元

序号	项 目	小计	土地出让支出						农业土地开发资金	城市配套费	污水处理费	福利彩票	体育彩票	其他(墙体革新)
			土地出让成本	存量土地收益	国土业务费	土地出让收益	被征地农民养老保险	土地储备资金						
	全市青少年年度比赛	38											38	
	体育旅游精品项推荐活动项目	20											20	
30	机关工委：市直机关运动会	4											4	
31	市民宗局：省第九届民族运动会参赛经费	14											14	
32	残联	54										54		
	残疾人就业和扶贫	11										11		
	残疾人康复	17										17		
	残疾人服务经费	26										26		
33	老龄委	25										25		
	老龄人服务专项经费	20										20		
	老年协会会长培训	5										5		
34	市房产局	8,028				8,028								
	咸宁市2016年第一批棚户区改	2,181				2,181								
	咸宁市大畈村等七个片区棚改	3,675				3,675								
	咸宁市2017年第一批棚户区改	490				490								
	咸宁市2015年第一批棚户区改造项目职教园片区	409				409								
	咸宁市2015年第一批棚户区(甘鲁村片区)改造项目	1,273				1,273								
35	旅游投公司	11,240	9,385	-	-	1,855								
	土地出让成本	-												
	南入口综合服务区旅游集散中	11,240	9,385			1,855								
36	职 投	5,439	4,904	-	-	535								

2018年市本级政府性基金支出项目明细表

表三

单位：万元

序号	项 目	小计	土地出让支出						农业土 地开发 资金	城市配套 费	污水处 理费	福利彩 票	体育彩 票	其他 (墙体 革新)
			土地出 让成 本	存量土 地收 益	国土业 务费	土地出 让 收 益	被征地 农民养 老保 险	土地储 备资 金						
	土地出让成本	4,904	4,904											
	土地收益安排的支出	535				535								
37	城投公司	19,696	16,370			3,326								
	土地出让成本	16,370	16,370											
	东外环基础设施回购资金	3,326				3,326								
38	市审计局办公楼拆迁	600	600											
39	高新区	21,072	20,882	190		-		-						
	土地出让成本	20,882	20,882											
	土地收益安排的支出	-												
	农业土地开发支出	-												
	咸宁市城区农房补充调查	190		190										
40	梓山湖	20,817	20,817											
	土地成本	20,817	20,817											
	土地收益安排的支出													
41	被征地农民养老保险	5,921						5,921						
42	土地储备资金	3,276							3,276					
43	公共项目	10,762		-		9,662				1,100	-			
	专项债券利息及登记费	9,662				9,662								
	城维预算不可预见费	500								500				
	预留市区城管体制补助经费	600								600				

2018年政府专项债务余额限额表

表四

地区	专项债务	
	余额	限额
咸宁市	797,573.00	846,858.00
咸宁市本级	323,814.00	325,892.00
咸安区	49,619.00	82,247.00
嘉鱼县	122,936.00	135,148.00
通城县	49,492.00	50,423.00
崇阳县	71,092.00	71,111.00
通山县	61,329.00	61,341.00
赤壁市	119,291.00	120,696.00

2018年市级政府性基金对下转移支付分地区情况表

表七

单位：万元

项 目	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
1、文化体育与传媒						
2、社会保障和就业						
3、城乡社区事务						
4、农林水事务						
5、交通运输						
6、资源勘探电力信息等事务						

备注：市本级政府性基金无对下转移支付

2018年市本级国有资本经营预算收入预算表

表一

单位：万元

项 目	2017年完成数 (快报)	2018年预算数	比上年完成数 +-额	比上年完成数 +-%	备注
收入合计	1,870	2,581	711	38.0	
一、本年收入	1,195	2,581	1,386	116.0	
利润收入	1,195	1,581	386	32.3	
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		1,000	1,000		振宁押运基数收入
二、上年结余					
三、上年结转	675		-675	-100.0	

2018年市本级国有资本经营预算收入明细表

表二

单位：万元

科目名称	2018年预算数
一、利润收入	1,581
其他国有资本经营预算企业利润收入	
1、咸宁市城发集团	1,406
其中：(1)咸宁市城市建设投资开发有限公司	780
(2)北京房产	626
2、湖北金桂建设工程监理有限责任公司	3
3、咸宁勘察设计院	9
4、咸宁交通投资公司	40
5、咸宁恒丰纸业有限公司	3
6、咸宁市城市规划设计院	120
二、股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、国有资本经营预算转移支付收入	
六、其他国有资本经营预算收入	1,000
其中：咸宁市振宁武装押运有限公司	1,000
合 计	2,581

2018年市本级国有资本经营预算支出预算表

表三

单位：万元

项 目	2017年完成数 (快报)	2018年预算	比上年完成数 +-额	比上年完成数 +-%	备注
支出合计	1,870	2,581	711.0	38.0	
一、本年支出	745	1,606	861.0	115.6	
工业、商业					
交通运输					
文教等事务					
其他	745		-745.0	-100.0	
二、结转下年支出					
三、调出资金	1,125	975	-150.0	-13.3	
年终结余	0				

2018年市本级国有资产经营预算支出明细表

表四

单位：万元

科目名称	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出
1、咸宁市城发集团				
其中：（1）北京房产返还	626			626
（2）肖桥大道项目	780			780
2、咸宁市城市规划设计院城市规划设计项目	120			120
3、咸宁交通投资公司马桥连接线项目	40			40
3、市财政局（国有资产监管支出）	25			25
4、市国资委（国有资产监管支出）	15			15
5、调入公共预算资金	975			975
合 计	2,581			2,581

2018年市本级国有资本经营预算收支总表

表五

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	1,581	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、国有资本经营预算转移支付收入		五、调出资金	975
六、其他国有资本经营预算收入	1,000	六、国有资本经营预算转移支付支出	
		七、其他国有资本经营预算支出	1,606
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,581	支出总计	2,581

2018年市本级社会保险基金收入预算表

表一

单位：万元

项 目	合计			企业职工基本养老保险基金		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		生育保险基金	
	2017年预计执行数	2018年预算数	比上年+-%	2017年预计执行数	2018年预算数	2017年预计执行数	2018年预算数	2017年预计执行数	2018年预算数	2017年预计执行数	2018年预算数	2017年预计执行数	2018年预算数	2017年预计执行数	2018年预算数	2017年预计执行数	2018年预算数
一、收入	126540	100601	-20	39255	43045	57075	26424	21806	23136	4995	3392	916	979	1727	2822	766	803
其中： 1、保险费收入	94002	74146	-21	30407	33495	37926	12762	21366	22650	1208	875	860	925	1500	2650	735	789
2、利息收入	1982	2101	6	1198	1288	1	2	424	469	162	182	56	54	110	93	31	13
3、财政补贴收入	29612	23446	-21	6839	7451	19148	13660			3625	2335						
4、委托投资收益																	
5、其他收入	114													114			
6、转移收入	830	831	0	811	811			16	16					3	3		

2018年市本级社会保险基金支出预算表

表一

单位：万元

项 目	合计			企业职工基本养老保险基金		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		生育保险基金	
	2017年预计执行数	2018年预算数	比上年+-%	2017年预计执行数	2018年预算数	2017年预计执行数	2018年预算数	2017年预计执行数	2018年预算数	2017年预计执行数	2018年预算数	2017年预计执行数	2018年预算数	2017年预计执行数	2018年预算数	2017年预计执行数	2018年预算数
支出	117213	90970	-22	33604	36945	57630	26424	18579	20106	3216	2296	966	1139	1430	1772	1788	2288
其中： 1、社会保险待遇支	112238	87088	-22	30660	34733	57630	26424	18150	19677	2707	1951	707	880	596	864	1788	2288
2、其他支出	1735	766	-56	918	1113			429	429	129	78	259	259				
3、转移支出	691	691		691	691												
本年收支结余	9327	9631	3	5652	6100	-555		3227	3030	1779	1096	-50	-160	298	1050	-1022	-1486
年末滚存结余	141801	151432	7	83355	89455			32707	35737	12880	13976	4071	3911	7065	8115	1723	238

关于 2018 年预算信息公开有关重大事项的情况说明

一、2018 年预算草案关于对下转移支付情况的说明

根据上年市本级对各县市区转移支付情况，2018 年预算安排对下专项转移支付 2572 万元，主要包括村主职干部报酬、精准扶贫、纳税大户、县域经济、品牌发展奖补资金等，其中：咸安区 615 万元，嘉鱼县 284 万元，赤壁市 315 万元，通城县 365 万元，崇阳县 374 万元，通山县 470 万元。剩余 149 万元，根据实际评奖情况安排。另外，市本级无政府性基金对下转移支付情况。

二、2018 年预算草案关于举借债务情况的说明

根据国发[2014]43 号文件的要求和规定，地方政府举借新债须通过省级政府统一发行新增债券的方式进行。2018 年我市本级向省级政府申报地方政府债券资金需求 40599 万元，其中新增一般债券 15000 万元，置换债券 25599 万元（一般债券 15033 万元、置换债券 10566 万元）。因发行债券具有较大的不确定性，年初一般公共预算和政府性基金预算均没有安排此项收入，待省级政府发行债券额度正式下达后，依规纳入预算调整。

三、2018 年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018 年本级部门预算当中财政拨款的“三公”经费预算安排

4,415.05 万元，比 2017 年（预算数）下降 0.96%，其中：公务接待费 1231.25 万元，比 2017 年下降 13.2%；因公出国出境经费 544 万元，比 2017 年增加 211 万元，主要是各部门将上级临时安排出国出境公务活动经费列入预算，以免造成出国出境经费无预算问题；公务用车运行维护经费 2345.8 万元，比 2017 年下降 7.02%；公务用车购置经费 294 万元，比 2017 年增加 120 万元，主要是 2016 年实行公车改革后，市直单位基本没有更换公务车，部分单位使用的公车已到达规定年限和里程，向市公车办申请批准购置新车。

四、2018 年市本级精准扶贫资金安排情况说明

2018 年本级安排精准扶贫专项资金 8,441 万元，比上年增加 2531 万元。其中工作扶贫 850 万元（34 个工作组每个 20 万元计 680 万元，扶贫办工作经费 170 万元）、奖补扶贫 280 万元（共 192 个贫困村，16 年、17 年已分别安排 60 和 104 个，未出列 28 个村，每出列一个奖补 10 万元）、产业扶贫 3,910 万元（幕阜山绿色产业带建设资金 3,000 万元、幕阜山扶贫开发 910 万元）、救助扶贫 80 万元（农村困难群众医疗救助）、基础设施扶贫 1,200 万元（扶贫公路建设补助）、托管乡镇扶贫 2038 万元（高新区安排）