

2024 年咸宁市本级政府决算和 2025 年上半年预算执行及预算调整公开目录

第一部分：2024 年政府决算报告及相关说明

1. 关于 2024 年市本级财政决算和 2025 年上半年预算执行及预算调整情况的报告.....	01
2. 2024 年市本级对下转移支付执行情况说明.....	15
3. 2024 年市本级政府债务情况说明.....	16
4. 2024 年预算绩效管理工作情况说明.....	17
5. 2024 年市本级“三公”经费决算情况说明.....	19
6. 2024 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：2024 年财政决算情况

1. 一般公共预算

(1) 2024 年全市一般公共预算收入决算表.....	21
(2) 2024 年全市一般公共预算支出决算表.....	22
(3) 2024 年市本级一般公共预算收入决算表.....	23
(4) 2024 年市本级一般公共预算支出决算表.....	26
(5) 2024 年市本级一般公共预算（基本）支出决算表.....	43
(6) 2024 年咸宁市对下一般公共预算税收返还表....	44
(7) 2024 年咸宁市对下转移支付决算表.....	45
(8) 2024 年市本级衔接推进乡村振兴资金安排拨付情况表.....	47
(9) 2024 年市本级“三公”经费决算表.....	48

2. 政府性基金预算

(1) 2024 年全市政府性基金收入决算表.....	49
(2) 2024 年全市政府性基金支出决算表.....	50

(3) 2024 年市本级政府性基金预算收入决算表.....	53
(4) 2024 年市本级政府性基金预算支出决算表.....	55
(5) 2024 年咸宁市对下政府性基金转移支付决算表.....	58

3. 国有资本经营预算

(1) 2024 年全市国有资本经营预算收入决算表.....	59
(2) 2024 年全市国有资本经营预算支出决算表.....	60
(3) 2024 年市本级国有资本经营收入决算表.....	61
(4) 2024 年市本级国有资本经营支出决算表.....	62
(5) 2024 年咸宁市对下国有资本经营预算转移支付决算表....	63

4. 社会保险基金预算

(1) 2024 年全市社会保障基金收入决算表.....	64
(2) 2024 年全市社会保障基金支出决算表.....	65
(3) 2024 年市本级社会保险基金收入决算表.....	66
(4) 2024 年市本级社会保险基金支出决算表.....	67
(5) 2024 年市本级企业职工基本养老保险基金收支决算表....	68
(6) 2024 年市本级城乡居民基本养老保险基金收支决算表....	69
(7) 2024 年市本级机关事业单位基本养老保险基金收支决算表.	70
(8) 2024 年市本级职工基本医疗保险（含生育保险） 基金收支决算表.....	71
(9) 2024 年市本级城乡居民基本医疗保险基金收支决算表....	72
(10) 2024 年市本级工伤保险基金收支决算表.....	73
(11) 2024 年市本级失业保险基金收支决算表.....	74

5. 政府债券

(1) 全市 2024 年地方政府一般债务限额及余额情况表.....	75
------------------------------------	----

(2) 全市 2024 年地方政府专项债务限额及余额情况表.....	76
(3) 全市及市本级 2024 年地方政府债券转贷情况表.....	77
(4) 全市及市本级 2024 年地方政府债券还本付息决算表.....	81
(5) 2024 年市本级新增一般债券资金安排表.....	82
(6) 2024 年市本级新增专项债券资金安排表.....	87

第三部分：2025 年上半年财政预算执行情况

(1) 2025 年上半年市本级一般公共预算执行情况表.....	88
(2) 2025 年上半年市本级其他预算执行情况表.....	90

第四部分：2025 年预算调整情况

(1) 2025 年市本级一般公共预算收支调整平衡表.....	92
(2) 2025 年市本级一般公共预算支出调整预算表.....	93
(3) 2025 年市直部门一般公共预算项目调减情况汇总表.....	94
(4) 2025 年市本级政府投资项目一般债券资金安排情况表.....	99
(5) 2025 年市本级政府性基金收支调整平衡表.....	103
(6) 2025 年市本级政府投资项目专项债券资金安排情况表.....	106
(7) 2024 年度市直部门单位结转结余资金清理表.....	107

关于 2024 年市级财政决算和 2025 年上半年 预算执行及预算调整情况的报告

——2025 年 8 月 28 日在咸宁市第六届人民代表大会
常务委员会第二十二次会议上

市财政局党组书记、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 2024 年市级财政决算和 2025 年上半年预算执行及预算调整情况，请予审议。

2024 年，在市委坚强领导、市人大监督支持下，全市财政部门全力以赴落实更加积极的财政政策，凝心聚力推进大财政体系建设，千方百计兜牢“三保”底线，财政运行总体平稳。

全市一般公共预算总收入完成 431.2 亿元。其中，地方一般公共预算收入 115.7 亿元，为预算的 100.1%（调整预算，下同），增长 8.1%（与上年决算比，下同）。全市一般公共预算总支出 431.2 亿元。其中，一般公共预算支出 370.1 亿元，为预算的 99.1%，增长 15.5%。收支相抵，年度平衡。

一、2024 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 931,831 万元，为预算的 100.7%，增长 9.3%。

1.一般公共预算收入 **289,177** 万元，为预算的 **100.1%**，增长 **8.1%**。其中，地方税收 205,161 万元，为预算的 94.7%，增长 4.3%，税收占比 **70.9%**；非税收入 84,016 万元，为预算的 116.2%，增长 18.8%，主要是国有资源（资产）处置收入增加 **4,467** 万元。

2.转移性收入 **581,777** 万元，为预算的 **96.6%**，增长 **9.2%**。其中，上级补助收入 414,677 万元，增长 21.2%，主要是本年含增发国债 4.96 亿元；下级上解收入 37,722 万元，下降 **10.8%**，主要是咸安区上解房地产一体化收入减少 **5,009** 万元；上年结转收入 88,485 万元，按照省厅批复决算数填列；调入资金 40,893 万元，为预算的 **41.7%**，主要是执行中强化开源节流，收支缺口收窄，调入资金减少。

3.地方政府债务转贷收入 **60,877** 万元，为预算的 **175%**，增长 **17.4%**，主要是新增补充财力再融资债券收入。

——支出决算。总支出 931,831 万元，为预算的 100.7%，增长 9.3%。

1.一般公共预算支出 **688,433** 万元，为预算的 **95.7%**，增长 **9.2%**。

主要支出科目完成情况：

一般公共服务支出 **70,303** 万元，为预算的 **92.4%**，下降 **2.5%**，主要是执行中持续压减一般性支出。

公共安全支出 **29,786** 万元，为预算的 **97%**，增长 **14.7%**，主要是公安部门信息化项目支出增加。

教育支出 **48,656** 万元，为预算的 **100%**，增长 **2.1%**。

科学技术支出 **24,883** 万元，为预算的 **104%**，增长 **12.3%**，主要是咸宁高新区加大对科技投入。

文化旅游体育与传媒支出 **8,436** 万元，为预算的 **90.6%**，下降 **30.1%**，主要是上年含文旅消费券及地方配套资金等一次性因素。

社会保障和就业支出 **70,731** 万元，为预算的 **99.9%**，增长 **8.2%**，主要是新增省属汉外机关事业单位养老保险补助。

卫生健康支出 **170,355** 万元，为预算的 **106%**，增长 **21%**，主要是新增国家区域医疗中心中央基建投资项目。

节能环保支出 **20,801** 万元，为预算的 **100%**，增长 **17.5%**，主要是新增咸宁大道东片区雨污分流改造项目 2,500 万元。

城乡社区支出 **45,387** 万元，为预算的 **88.2%**，下降 **37.6%**，主要是城管及住新部门部分支出因机构改革转列其他科目。

农林水支出 **65,762** 万元，为预算的 **97.4%**，增长 **82.7%**，主要是新增森林防火中央增发国债项目 4.3 亿元等。

交通运输支出 **19,710** 万元，为预算的 **88.4%**，增长 **20.3%**，主要是新增国省道改造省级补助资金 **6,682** 万元。

资源勘探信息等支出 **58,370** 万元，为预算的 **96.5%**，增长 **95%**，主要是补充重大产业基金 3 亿元。

商业服务业等支出 **8,062** 万元，为预算的 **139.5%**，增长 **30.7%**，主要是加大提振消费、扩大内需方面的投入。

自然资源海洋气象等支出 **7,287** 万元，为预算的 **69.4%**，下降 **36.2%**，主要是土地增减挂钩收入减少，相应支出减少。

住房保障支出 **17,854** 万元，为预算的 **52.8%**，下降 **41.3%**，主要是部分保障性安居工程结转下年支出。

灾害防治及应急管理支出 **7,909** 万元，为预算的 **80.6%**，下降 **0.9%**。

2.转移性支出 216,540 万元，为预算 120.7%，增长 11.7%。其中，上解上级支出 **47,642** 万元，增长 **2.6%**，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 **66,016** 万元，增长 **11.8%**，主要是加大对县（市、区）重大项目补助力度；结转下年支出 **90,432** 万元，增长 **2.2%**；待偿债一般置换债券结转 **12,450** 万元。

3.地方政府一般债务还本支出 26,858 万元，为预算的 100.6%，下降 3.3%，主要是据实偿还到期本金。

——收支相抵，年度平衡。

（二）政府性基金收支决算

收入总计 **705,475** 万元，为预算的 **160.6%**，增长 **60.7%**。其中，本年收入 **262,121** 万元，为预算的 **98.2%**，下降 **3%**；转移性收入 **60,677** 万元，为预算的 **190%**，增长 **46.3%**，主要是超长期特别国债增加 **24,199** 万元；地方政府债券收入 **382,677** 万元，为预算的 **272.3%**，增长 **200.5%**，主要是新增防风险转贷收入 **183,257** 万元等。

支出总计 **705,475** 万元，为预算的 **160.6%**，增长

60.7%，主要按“以收定支”原则安排。其中，本年支出 329,138 万元，为预算的 99.8%，增长 5.5%；转移性支出 91,752 万元，为预算的 473.2%，增长 621.8%，主要是待偿债专项置换债券结转 47,900 万元；债务还本支出 284,585 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 465,674 万元，为预算的 102.1%，下降 0.3%。支出总计 452,332 万元，为预算的 104.1%，下降 0.3%。收支相抵，当年结余 13,342 万元，累计结余 395,401 万元。其中，机关事业单位养老保险累计结余 6,813 万元，占比 1.7%；城乡居民医疗保险累计结余 157,837 万元，占比 39.9%；职工医保累计结余 230,751 万元，占比 58.4%。

（四）国有资本经营收支决算

总收入总支 8,064 万元，为预算的 100.6%，增长 4.7%。其中，本年支出 100 万元，调出资金 7,964 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

2024 年，政府债务余额 126.63 亿元，为限额 167.71 亿元的 75.5%。其中，一般债务 39.27 亿元，为限额的 93.88%；专项债务 87.35 亿元，为限额的 69.4%。

2. 新增政府债券安排情况

2024 年，省转贷新增政府债券 **9.87** 亿元。用于基础设施占 21.12%、教育占 12.31%、其他社会事业 12.4%、医疗卫生占 23.69%、农林水利占 11.74%、偿还存量债务 18.74%。其中，一般债券 **3.07** 亿元，安排用于 98 个政府投资项目（其中，完工待结算项目 52 个、1.07 亿元；续建项目 18 个、1.06 亿元；新开工项目 28 个、0.94 亿元）。专项债券 **6.8** 亿元，安排用于 6 个政府投资项目（续建项目 5 个、新开工项目 1 个）。

3.政府债务偿还情况

到期政府债券还本 **31.14** 亿元（一般债券 **2.68** 亿元，专项债券 **28.46** 亿元）。其中，再融资债券偿还 **9.01** 亿元（一般债券 **1.76** 亿元、专项债券 **7.25** 亿元）；自主偿还本金 **2.69** 亿元（一般债券 **0.91** 亿元、专项债券 **1.78** 亿元）；其他债务还本支出 **19.44** 亿元（一般债券 **0.02** 亿元、专项债券 **19.42** 亿元）。当年债券付息 **3.1** 亿元。其中，一般债券 **1.18** 亿元、专项债券 **1.92** 亿元。

（六）决算重点报告事项

1. “三保” 情况

坚持“三保”优先原则，全面兜牢“三保”底线，2024 年市级“三保”支出 **294,742** 万元。其中，保基本民生 **101,031** 万元、保工资 **177,961** 万元、保运转 **15,750** 万元。

2. “三公” 经费支出情况

2024 年，市级“三公”经费支出 **1,758** 万元，较上年增

加 261 万元，增长 17%。其中，公务接待费 197 万元，较上年减少 22 万元，下降 10%；因公出国（境）费 189 万元，较上年增加 81 万元，与 2019 年（疫情前）比减少 7 万元。主要是经济企稳回升，因公出国（境）交流活动增加。其中，参加上级安排出访任务 11 次，市级自主出访 15 次；公务用车购置及运维费支出 1,372 万元（公务用车购置 232 万元，公务用车运维 1,140 万元），较上年增加 202 万元，主要是公车改革至今 10 年，部分车辆老化、超期使用导致运维成本增加。

3.政府采购情况

2024 年，市本级政府采购项目合同金额 3.89 亿元。其中，中小企业合同金额 3.26 亿元，占比 83.8%。节能产品、环保产品分别占相关产品采购总金额的 100%、99.97%，通过预留采购份额、价格评审优惠等措施，政府采购支持绿色低碳转型和中小企业发展的作用有效发挥。

4.预算绩效管理情况

一是按照政府支出负面清单，对 49 个信息化项目开展事前绩效评估，审减项目 16 个、节约 8,036 万元。二是将市直部门 1,016 个项目、共 31.64 亿元全部纳入绩效监控。三是对民生领域 17 个项目、共 2.29 亿元进行中期绩效评价，发现问题 47 个、调减资金 1,852 万元。

二、2025 年上半年预算执行情况

全市一般公共预算收入完成 72.8 亿元，为预算的 58.8%（年初预算，下同），增长 11.7%（与上年同期比，

下同)。其中，地方税收**48.4**亿元，为预算的**55.6%**，增长**4.1%**。一般公共预算支出完成**177.7**亿元，为预算的**52.4%**，下降**4.5%**。

（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**148,997**万元，为预算的**48.2%**，可比下降**3.5%**，主要是市区税收征管范围调整。其中，地方税收**111,943**万元，为预算的**50.6%**，税收占比**75.1%**。非税收入**37,054**万元，为预算的**42.1%**。

支出完成情况。市级一般公共预算支出**308,857**万元，为预算的**48.4%**，增长**15.6%**。

主要科目支出执行情况：

一般公共服务支出**37,175**万元，为预算的**47.4%**，主要是加大“过紧日子”力度，压减一般性支出；

公共安全支出**11,408**万元，为预算的**32.8%**，主要是公安部门信息化项目按进度拨付；

科学技术支出**9,213**万元，为预算的**38.4%**，主要是市级科技创新专项资金尚在审核，暂未分配；

文化旅游体育与传媒支出**3,981**万元，为预算的**43.6%**，主要是咸宁马拉松、全运会门球赛等正在审计结算；

社会保障和就业支出**36,832**万元，为预算**46.1%**，主要是灵活就业人员社保补贴集中在9月份以后兑付；

卫生健康支出**87,266**万元，为预算**70.9%**，主要是居民医保补助按上级政策要求提前拨至专户；

节能环保支出 7,539 万元，为预算的 44.6%，主要是咸宁大道雨污分流等项目按进度拨付；

城乡社区支出 32,113 万元，为预算的 44.2%，主要是城区购房补贴按进度兑付；

农林水支出 7,865 万元，为预算的 27%，主要是部分乡村振兴奖补项目按惯例在年底考核后分配；

交通运输支出 11,951 万元，为预算的 98.7%，主要是新增国省道路大中修项目支出 6,520 万元；

资源勘探信息等支出 11,878 万元，为预算的 45.6%，主要是按照政策清理到期招商引资政策；

商业服务业等支出 1,700 万元，为预算的 37.9%，主要是县域商业建设奖补资金在下半年考核分配；

自然资源海洋气象等支出 4,853 万元，为预算的 51.6%；

住房保障支出 8,767 万元，为预算的 22.4%，主要是保障性安居工程在下半年实施。

（二）市级其他预算

政府性基金预算。总收入完成 434,095 万元，为预算的 102.8%，增长 292.3%，主要是债务转贷收入增加 232,375 万元。其中，再融资专项债券 225,258 万元，增长 701.3%；新增专项债券收入 82,527 万元，增长 74.5%；国有土地使用权出让收入完成 1,379 万元，下降 78.6%。总支出完成 265,670 万元，为预算的 62.9%，增长 231.2%，主要是按“以收定支”原则安排。

社会保险基金预算。总收入完成 220,193 万元，为预算的 45.5%，增长 25.4%，主要是按照上级政策要求，提前将财政补贴收入拨入专户。总支出完成 209,421 万元，为预算的 45.3%，下降 2.1%。

国有资本经营预算。收支项目在下半年执行。

（三）上半年预算执行特点

1. 小财政平稳运行。一是财税指标优于全省，全市一般公共预算、地方税收、非税收入增幅分别高于全省 4.1、2.9、9.2 个百分点，税收占比始终居全省第一方阵。二是重点支出有力保障，全市足额拨付“三保”资金 98.78 亿元，民生支出占比 79.74%，干部待遇、单位运转、党委、政府决策部署全面保障。三是债务风险有效防范，还本付息无一逾期，22 家平台已退出 17 家，债务考核全省第二。

2. 大财政走深走实。一是“三资”改革破题见效，全市盘活国有“三资”155 项、86.91 亿元；二是投融资改革扎实推进，政府投资项目“两算”率分别提高 32.3、37.6 个百分点，全省市州层面率先设立 30 亿元区域母基金、获省级顶格出资，“咸金通”平台撮合放款 174.4 亿元；三是国企改革初见成效，市属国企盘活资产 58 项、变现金额 58.06 亿元，高投集团获“AA+”评级。

3. 开源节流成效明显。国有资源(资产)处置收入 14.67 亿元，增长 96.1%，是非税增量的 2.5 倍。全市争资 179 亿元，可比增长 8.4%。政府债券 96.2 亿元，是同期的 1.06 倍。党委、政府带头“过紧日子”，一般性支出压减 10%。

4. 财政改革纵深推进。6 项改革入选全省财政科学管理试点，数量位居前列；零基预算获部省推介，省内外多地来咸考察学习；实施新一轮市区财政体制，咸宁高新区收入占市区比重提升 5 个百分点；支持高新区管理体制改革、市域内企业易地投资，促进资源要素自由流通。开展重点乡镇财政体制改革，支持县域经济发展。

上半年尽管财政运行总体平稳，但客观困难仍然存在，主要是重点税源减收，财政增收难度加大，刚性支出只增不减，平衡压力较大。为解决这些困难和挑战，我们将虚心听取各方意见，认真研究，采取措施，妥善应对。

三、2025 年预算调整情况

（一）预算调整的主要事由

一是债券发行因素。与年初预算比，发行地方新增政府债券 **98,237** 万元，再融资债券增加 **180,531** 万元需纳入预算管理。

二是落实“过紧日子”要求。党政机关厉行节约反对浪费，市域内一律取消公务接待，压减一般性支出 **3,006** 万元。

三是加强管理因素。强化“五度”挂钩及财会监督结果运用，调减执行进度低、不具备实施条件、低效无效资金 **7,104** 万元。

（二）预算调整的主要内容

——一般公共预算

1. 收入预算由 785,533 万元，调整为 788,316 万元，调增 2,783 万元，增长 0.4%。

(1) 一般公共预算收入暂不作调整。主要是需科学、审慎、系统评估当前经济社会发展、财税体制改革、市区财政体制等对收入的影响，待 10 月份再做调整。

(2) 转移性收入由 **449,110** 万元，调整为 **436,723** 万元，调减 **12,387** 万元，下降 **2.8%**。其中，上年结转收入由 91,184 万元，调整为 90,432 万元，调减 752 万元；调入资金由 73,760 万元，调整为 62,125 万元，调减 11,635 万元，主要是压减支出 10,110 万元及收回结转资金 1,525 万元，调入资金相应减少。

(3) 债务转贷收入由 27,023 万元，调整为 42,193 万元，调增 15,170 万元，增长 56.1%，主要是依规将已下达的新增一般债券纳入预算。

2. 支出预算由 **785,533** 万元，调整为 **788,316** 万元，调增 **2,783** 万元，增长 **0.4%**。

(1) 一般公共预算支出由 **638,172** 万元，调整为 **643,068** 万元，调增 **4,896** 万元，增长 **0.8%**。其中，人员类项目调减“五类人员”职业年金 1,104 万元，运转类项目压减 239 万元，特定目标类项目调减 8,767 万元。另外，新增一般债券安排 89 个城市基础设施、生态环境建设等项目支出 15,170 万元。

(2) 转移性支出由 **107,646** 万元，调整为 **105,533** 万元，调减 **2,113** 万元，下降 **0.2%**，主要是支出进度加快，结转下年支出减少 2,113 万元。

(3) 债务还本支出 **39,715** 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422,197万元，调整为684,936万元，调增262,739万元。主要是按“以收定支”原则，新增专项债券安排相关支出。其中，用于国家区域医疗中心项目建设4.4亿元。

收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

另外，鉴于上级转移支付、土地出让收入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，10月份再另行报告。

四、完成全年预算目标的措施

（一）开源增收，强化财政统筹效能。一是培植财源税源。围绕“产业倍增”目标，加大对“5+4”现代化工业体系、“3+7”农业产业体系、“3+3”优质高效服务业体系建设支持力度，落实企业帮扶政策，夯实财税增收基础。二是强化收入征管。加强政府投资项目税源管控，加大污水处理费等执收执罚力度，确保颗粒归仓。三是加大统筹盘活。以矿产、土地、林业等资源为重点，加强国有“三资”统筹，增加可用财力。四是全力争资争项。支持“十五五”规划编制，抢抓宏观政策适时加力机遇，优化争资机制，落实激励约束，确保争资超同期、超份额。

（二）优化结构，提升财政保障水平。一是加强管控优结构，出台第二批“过紧日子”负面清单，硬化预算刚性约束，严控预算追加，严防年底突击花钱；二是加大力度惠民

生，全面兜牢“三保”底线，落实育儿补贴政策，逐步推行免费学前教育，服务“一老一小”需求，确保民生支出占比78%左右。三是**统筹财力保重点**，综合运用财政政策工具，支持提振消费、城市更新、房地产市场止跌回稳，全力服务支点建设等党委、政府决策部署落实落地。

（三）深化改革，完善财政治理体系。一是用零基预算的理念、大财政的视野，一体推进财政科学管理6项改革试点，全面提升财政“四化”水平。二是深化国有“三资”管理改革，以6类资源为重点，以点带面全市铺开，提升盘活质效。三是深化投融资体制改革，高效规范运作区域母基金，探索农业、技改等领域“拨改投”改革，加大“咸金通”宣传推广运用，撬动更多社会资本服务经济发展。

（四）严肃纪律，增强财政监管力度。一是主动接受监督，全面贯彻预算法及其实施条例，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。二是加强财政监督检查和结果应用力度，开展财政财务能力培训，提升管财理财水平，增强财会监督震慑力。三是用好化债政策，加快隐性债务置换，加快国企转型升级，防范化解地方债务风险。

2024 年市本级对下转移支付情况说明

2024 年市本级对下转移支付 66,316 万元，其中：一般公共预算对下转移支付 66,016 万元，政府性基金预算对下转移支付 300 万元，无国有资本经营预算对下转移支付。具体情况如下：

一、一般公共预算

1.一般性转移支付 22,018 万元，主要是：体制补助收入 12,051 万元，结算补助收入 4,703 万元，固定补助收入 48 万元，其他一般性转移支付补助收入 5,216 万元。

2.专项转移支付 43,998 万元，主要是：一般公共服务支出 376 万元，教育支出 14,775 万元，文化旅游体育与传媒支出 47 万元，社会保障和就业支出 66 万元，节能环保支出 19,177 万元，城乡社区支出 749 万元，农林水支出 5,641 万元，交通运输支出 2,581 万元，资源勘探信息等支出 300 万元，商业服务业等支出 27 万元，住房保障支出 259 万元。

二、政府性基金预算

对通山县举办咸宁市第三届运动会补助 300 万元

2024 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 2024 年末，市本级政府债务余额 126.63 亿元，为限额 167.71 亿元的 75.5%。其中，一般债务 39.27 亿元，为限额 41.83 亿元的 93.9%；专项债务 87.35 亿元，为限额 125.88 亿元的 69.4%。

二、政府债券安排情况

2024 年，市本级发行转贷 44.36 亿元，按用途划分，发行新增债券 9.87 亿元（一般债券 3.07 亿元、专项债券 6.8 亿元），全部安排用于 103 个政府投资项目，用于基础设施占 21.12%、教育占 12.31%、其他社会事业 12.4%、医疗卫生占 23.69%、农林水利占 11.74%、偿还存量债务 18.74%。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 34.48 亿元（其中：一般债券 3.01 亿元，专项债券 31.47 亿元），其中，用于偿还到期债券本金 9.01 亿元，用于存量政府投资项目 25.47 亿元。

三、政府债务偿还情况

2024 年，市本级当年债券还本 11.7 亿元。其中，一般债券 2.67 亿元，专项债券 9.03 亿元，其中，通过发行再融资债券偿还 9.01 亿元（一般债券 1.76 亿元、专项债券 7.25 亿元）；自主偿还本金 2.69 亿元（一般债券 0.91 亿元、专项债券 1.78 亿元）。2024 年，市本级当年债券付息 3.1 亿元，其中：一般债券 1.18 亿元、专项债券 1.92 亿元。

2024 年预算绩效管理工作情况说明

一、2024 年预算绩效管理工作开展情况

（一）做实事前绩效评估，把好入口关。一是重点项目事前评估。2024 年对区域医疗中心、宝塔污水处理厂网一体化等 4 个今年新开工的重点项目开展了事前绩效评估，节约项目投资合计 7300 余万元。二是信息化建设项目集中评估。2024 年对 49 个 16161.1 万元信息化建设项目开展事前绩效评估，建议完善修改项目 19 个，不通过项目 16 个，节约财政资金 8036.06 万元，对于加强部门预算管理、完善项目库建设提供了坚实支撑。

（二）做细绩效目标审核，把好质量关。严格施行所有特定目标类项目支出全部纳入绩效目标管理，绩效目标编制不符合相关要求的，不得进入下一步预算编审流程。2024 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。

（三）做优事中绩效监控，把好监督关。

依托预算管理一体化系统，对 2024 年度预算项目进行全覆盖监控，市财政局重点开展“绩效目标+支出进度”比对研判，及时调整削减低效无效资金，市直共完成 1016 个项目绩效运行监控，涉及年初预算资金 31.64 亿元，运用双监控结果，在中期预算调整中提出对 85 家预算单位一般公共预算特定目标类项目压减 5657 万元的建议。

（四）做强事后绩效评价，把好评价关。今年以来，组织市直 78 家预算单位对 2023 年度 1202 个特定目标类项目、

78 个部门整体开展绩效自评。市财政局在自评基础上选取了选择民生、农业、科技等资金规模较大、影响面较广和社会关注度较高的项目（政策）20 个，资金总量 3.72 亿元开展财政重点绩效评价，重点分析部门、项目资金使用主要问题和不足，并结合使用后绩效情况提出明确的部门、项目（政策）资金调减、合并、撤销等意见，在评价中共发现问题 49 个，建议调减资金 2089 万元。2024 年财政重点绩效评价结果直接运用到 2024 年预算中期调整和 2025 年预算安排中，取消和调整预算 4085.52 万元。其中：13 个项目 2024 年中期预算调减资金 1393.52 万元，3 个项目 2302 万元在 2025 年预算中取消安排，4 个项目在 2025 年预算安排中调减资金 390 万元。

2024 年市本级“三公”经费决算 情况说明

2024 年，市级“三公”经费支出 1,758 万元，较上年增加 261 万元，增长 17.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费 189 万元，为年初预算 226 万元的 83.6%，较 2023 年增加 81 万元，主要是经济企稳回升，因公出国（境）交流活动增加。

2. 公务用车购置及运行维护费 1,372 万元，为年初预算 1,730 万元的 79.3%，较 2023 年增长 17.3%。其中：公务用车购置 185 万元，为年初预算 200 万元的 92.5%，较 2023 年增加 70 万元，主要是公车办据实安排；公务用车运行维护 1,187 万元，为年初预算 1,530 万元的 77.6%，较 2023 年增长 12.5%，主要是公车改革至今 10 年，部分车辆老化、超期使用导致运维成本增加。

3. 公务接待费 197 万元，为年初预算 480 万元的 41%，较 2023 年下降 10%。主要是公务接待批次减少。

2024 年市本级衔接推进乡村振兴资金 安排及使用情况

2024 年市级预算安排衔接资金 9480 万元，较 2023 年增加 10 万元。其中，安排产业发展奖补资金 2000 万元，基层治理能力提升补助 2350 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 480 万元，中国桂花城建设 500 万元，农业农高区发展支出 250 万元，乡村振兴衔接资金 2500 万元，市直部门乡村振兴项目 335 万元。资金的使用取得以下成效：

一是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。二是巩固拓展脱贫攻坚成果，脱贫户增产增收，生活环境明显改善，幸福指数显著提升。三是激励村级集体收益，推动产业发展，壮大村集体经济，产生了良好的经济和社会效益，保障村级集体经济的稳步发展。四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。

2024年全市一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024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	1,069,706	1,155,050	1,156,777	100.1%	108.1%
增值税	378,946	428,690	397,700	92.8%	104.9%
企业所得税	97,714	118,110	95,668	81.0%	97.9%
个人所得税	23,664	25,860	21,263	82.2%	89.9%
资源税	4,858	5,950	12,759	214.4%	262.6%
城市维护建设税	40,160	41,870	42,894	102.4%	106.8%
房产税	39,378	35,700	59,081	165.5%	150.0%
印花税	13,983	13,690	13,424	98.1%	96.0%
城镇土地使用税	41,207	41,910	36,406	86.9%	88.3%
土地增值税	24,812	34,190	16,590	48.5%	66.9%
车船税	11,747	12,730	11,361	89.2%	96.7%
耕地占用税	47,401	43,100	46,597	108.1%	98.3%
契税	52,401	52,190	44,695	85.6%	85.3%
环保税	2,630	2,600	4,615	177.5%	175.5%
其他税收收入	27	60			
专项收入	46,021	53,940	42,367	78.5%	92.1%
行政事业性收费收入	33,599	32,990	33,327	101.0%	99.2%
罚没收入	93,612	108,400	84,565	78.0%	90.3%
国有资本经营收入	5,001	5,160	-5,001	-96.9%	
国有资源（资产）有偿使用收入	80,461	67,570	172,724	255.6%	214.7%
捐赠收入	2,333	2,490	1,872	75.2%	80.2%
政府住房基金收入	25,090	24,950	22,909	91.8%	91.3%
其他收入	4,661	2,900	961	33.1%	20.6%
二、转移性收入	2,672,755	2,917,667	2,820,166	96.7%	105.5%
（一）上级补助收入	2,114,438	1,998,209	2,037,855	102.0%	96.4%
返还性收入	93,941	93,941	93,941	100.0%	100.0%
一般性转移支付收入	1,816,571	1,635,405	1,703,844	104.2%	93.8%
专项转移支付收入	203,926	268,863	240,070	89.3%	117.7%
（二）上年结转结余收入	309,839	461,128	461,128	100.0%	148.8%
（三）调入资金	210,037	458,330	312,797	68.2%	148.9%
（四）动用预算稳定调节基金	38,441		8,386		21.8%
三、债务转贷收入（地方政府债券）	276,447	223,706	335,058	149.8%	121.2%
收 入 总 计	4,018,908	4,296,423	4,312,001	100.4%	107.3%

2024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 决算数	2024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	3,205,533	3,701,432	99.1%	115.5%
一般公共预算服务支出	371,464	375,376	354,996	95.1%	94.6%
国防支出	681	2,468	700	62.3%	28.4%
公共安全支出	130,870	124,159	124,430	96.1%	100.2%
教育支出	466,612	500,971	512,886	97.3%	102.4%
科学技术支出	72,819	73,348	102,616	112.5%	139.9%
文化旅游体育与传媒支出	50,099	42,471	39,208	93.4%	92.3%
社会保障和就业支出	402,242	499,146	613,588	108.4%	122.9%
卫生健康支出	334,050	337,574	350,684	99.6%	103.9%
节能环保支出	76,274	57,202	81,322	99.9%	142.2%
城乡社区支出	172,803	207,578	178,295	84.9%	85.9%
农林水支出	460,078	462,007	722,141	103.6%	156.3%
交通运输支出	164,007	167,984	182,037	91.0%	108.4%
资源勘探信息等支出	112,858	80,816	112,885	88.1%	139.7%
商业服务业等支出	15,814	16,411	16,476	118.8%	100.4%
金融支出	973	932	2,232	98.9%	239.5%
援助其他地区支出	189	1,030	530		51.5%
自然资源海洋气象等支出	27,623	41,648	49,842	88.5%	119.7%
住房保障支出	98,532	118,775	152,629	109.2%	128.5%
粮油物资储备支出	8,238	7,460	11,366	123.1%	152.4%
灾害防治及应急管理支出	27,405	31,118	33,174	87.9%	106.6%
预备费					
债务付息支出	52,856	56,574	58,110	103.8%	102.7%
债务发行费用支出	297	290	305	4.0%	105.2%
其他支出	184	195	980	56.9%	
二、转移性支出	497,047	652,490	464,005	112.1%	71.1%
（一）上解支出	171,615	191,349	193,085	93.0%	100.9%
（二）安排预算稳定调节基金	15,593	13	8,955		
（三）结转下年支出	309,839	461,128	199,515	96.6%	43.3%
（四）待偿债一般置换债券结余			62,450		
三、债务还本支出	153,454	160,885	146,564	100.1%	91.1%
支 出 总 计	3,697,469	4,018,908	4,312,001	100.4%	107.3%
年终结余					

2024年市本级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024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	267,456	288,885	289,177	100.1%	108.1%
1. 税收收入	196,755	216,585	205,161	94.7%	104.3%
增值税	78,834	88,930	75,507	84.9%	95.8%
企业所得税	42,145	58,680	46,816	79.8%	111.1%
个人所得税	10,138	5,690	5,892	103.6%	58.1%
资源税	40	20	20	100.0%	50.0%
城市维护建设税	15,070	13,770	14,517	105.4%	96.3%
房产税	9,399	12,740	12,927	101.5%	137.5%
印花税	4,364	3,325	3,296	99.1%	75.5%
城镇土地使用税	6,524	8,210	8,715	106.2%	133.6%
土地增值税	3,996	2,340	1,097	46.9%	27.5%
车船税	3,504	3,010	3,043	101.1%	86.8%
耕地占用税	11,220	7,100	18,791	264.7%	167.5%
契税	11,372	12,600	14,371	114.1%	126.4%
环保税	149	170	169	99.4%	113.4%
2. 非税收入	70,701	72,300	84,016	116.2%	118.8%
专项收入	18,497	16,430	15,744	95.8%	85.1%
行政事业性收费收入	9,983	8,270	10,637	128.6%	106.6%
罚没收入	7,873	17,693	18,363	103.8%	233.2%
国有资源（资产）有偿使用收入	15,703	13,907	20,170	145.0%	128.4%
其他收入	2,645		102		3.9%
政府住房基金收入	16,000	16,000	19,000	118.8%	118.8%
二、转移性收入	532,989	602,101	581,777	96.6%	109.2%
（一）上级补助收入	342,128	373,762	414,677	110.9%	121.2%
1. 返还性收入	24,522	24,522	24,522	100.0%	100.0%
增值税和消费税税收返还收入	11,105	11,105	11,105	100.0%	100.0%
所得税基数返还收入 （调整体制基数返还）	481	481	481	100.0%	100.0%
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,663	2,663	2,663	100.0%	100.0%
营改增税收返还收入	10,910	10,910	10,910	100.0%	100.0%
2. 一般性转移支付收入	277,013	237,454	275,884	116.2%	99.6%
体制补助收入	1,188	1,188	1,188	100.0%	100.0%

2024年市本级一般公共预算收入决算表

表三 单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
均衡性转移支付	43,712	15,093	31,839	211.0%	72.8%
老区和民族地区转移支付	15	71	71	100.0%	473.3%
市州保障与发展转移支付	18,269	18,269	18,269	100.0%	100.0%
结算补助	11,329	6,495	6,758	104.0%	59.7%
贫困地区转移支付补助收入	199		43		21.6%
产粮油大县奖励资金	104		343		329.8%
固定补助	27,935	42,935	42,935	100.0%	153.7%
减税降费转移支付	14,325				
其他一般性转移支付	7	10	10	100.0%	142.9%
共同财政事权转移支付	159,930	153,393	174,428	113.7%	109.1%
3. 专项转移支付收入	40,593	111,786	114,271	102.2%	281.5%
一般公共服务	653	425	425	100.0%	65.1%
国防	981	28	249	889.3%	25.4%
教育	3		4		133.3%
科学技术	545	182	447	245.6%	82.0%
文化旅游体育与传媒	85	315	315	100.0%	370.6%
社会保障和就业	6,930	412	-168	-40.8%	-2.4%
卫生健康	2,098	26,167	26,571	101.5%	1266.5%
节能环保	12,113	22,884	22,884	100.0%	188.9%
城乡社区	498	4,245	4,245	100.0%	852.4%
农林水	3,375	49,537	50,732	102.4%	1503.2%
资源勘探信息等支出	3,270	2,525	2,647	104.8%	80.9%
商业服务业等	3,278	2,543	3,383	133.0%	103.2%
住房保障	6,527				
粮油物资储备	32	30	30	100.0%	93.8%
灾害防治及应急管理支出	125	2,493	2,507	100.6%	2005.6%
其他支出	80				
(二) 下级上解收入	42,281	41,803	37,722	90.2%	89.2%
体制上解收入	42,281	41,803	37,722	90.2%	89.2%
(三) 上年结余收入	107,516	88,485	88,485	100.0%	82.3%
上年结转	107,516	88,485	88,485	100.0%	82.3%

2024年市本级一般公共预算收入决算表

表三 单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
（四）调入资金	18,216	98,051	40,893	41.7%	224.5%
（五）动用预算稳定调节基金	22,848				
三、债务转贷收入（地方政府债券）	51,862	34,779	60,877	175.0%	117.4%
收 入 总 计	852,307	925,765	931,831	100.7%	109.3%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024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	630,588	719,682	688,433	95. 7%	109. 2%
一般公共服务支出	72,071	76,068	70,303	92. 4%	97. 5%
人大事务	1,848	1,839	1,807	98. 3%	97. 8%
行政运行	1, 475	1, 497	1, 534	102. 5%	104. 0%
一般行政管理事务	42	106	80	75. 5%	190. 5%
人大会议	72	55	55	100. 0%	76. 4%
人大立法	19	20	7	35. 0%	36. 8%
人大监督	28	29	26	89. 7%	92. 9%
人大代表履职能力提升	42	35	33	94. 3%	78. 6%
代表工作	70	87	62	71. 3%	88. 6%
其他人大事务支出	100	10	10	100. 0%	10. 0%
政协事务	1,302	1,346	1,314	97. 6%	100. 9%
行政运行	1, 081	1, 116	1, 117	100. 1%	103. 3%
一般行政管理事务	90	112	88	78. 6%	97. 8%
政协会议	38	39	36	92. 3%	94. 7%
参政议政	93	55	54	98. 2%	58. 1%
其他政协事务支出		24	19	79. 2%	
政府办公厅（室）及相关机构事务	15,705	15,121	14,358	95. 0%	91. 4%
行政运行	7, 257	8, 112	6, 984	86. 1%	96. 2%
一般行政管理事务	6, 976	5, 451	5, 908	108. 4%	84. 7%
机关服务	1, 160	1, 406	1, 284	91. 3%	110. 7%
信访事务	155				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157	152	182	119. 7%	115. 9%
发展与改革事务	2,640	5,279	5,046	95. 6%	191. 1%
行政运行	1, 739	1, 859	1, 758	94. 6%	101. 1%
一般行政管理事务	129	85	81	95. 3%	62. 8%
战略规划与实施		9			
其他发展与改革事务支出	772	3, 326	3, 207	96. 4%	415. 4%
统计信息事务	1,193	1,144	998	87. 2%	83. 7%
行政运行	673	764	762	99. 7%	113. 2%
一般行政管理事务	6				
专项统计业务	203	186	42	22. 6%	20. 7%
专项普查活动	148	1	1	100. 0%	0. 7%
统计抽样调查	163	193	193	100. 0%	118. 4%
财政事务	3,259	3,316	2,868	86. 5%	88. 0%
行政运行	2, 298	2, 310	2, 223	96. 2%	96. 7%
一般行政管理事务	497	197	325	165. 0%	65. 4%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
预算改革业务	87	150	132	88.0%	151.7%
财政国库业务	70	70	58	82.9%	82.9%
信息化建设	65	70			
财政委托业务支出	199	217	130	59.9%	65.3%
其他财政事务支出	43	302			
税收事务	8,825	8,600	8,600	100.0%	97.5%
行政运行	8,086	8,000	8,300	103.8%	102.6%
一般行政管理事务	300	600	300	50.0%	100.0%
信息化建设	300				
其他税收事务支出	139				
审计事务	1,385	1,621	1,474	90.9%	106.4%
行政运行	1,253	1,237	1,233	99.7%	98.4%
一般行政管理事务	5	8	8	100.0%	160.0%
审计业务	50	48	48	100.0%	96.0%
信息化建设	23	18	13	72.2%	56.5%
其他审计事务支出	54	310	172	55.5%	318.5%
海关事务	260	350	350	100.0%	134.6%
一般行政管理事务	260	350	350	100.0%	134.6%
纪检监察事务	7,467	5,987	6,039	100.9%	80.9%
行政运行	3,943	3,740	3,833	102.5%	97.2%
一般行政管理事务	178	774	779	100.6%	437.6%
大案要案查处	659	690	680	98.6%	103.2%
巡视工作	188	177	153	86.4%	81.4%
其他纪检监察事务支出	2,499	606	594	98.0%	23.8%
商贸事务	4,199	4,415	4,082	92.5%	97.2%
行政运行	1,289	1,166	1,148	98.5%	89.1%
一般行政管理事务	48	32	30	93.8%	62.5%
对外贸易管理	1,440	1,579	1,969	124.7%	136.7%
国内贸易管理	480	297	276	92.9%	57.5%
招商引资	760	1,171	511	43.6%	67.2%
其他商贸事务支出	182	170	148	87.1%	81.3%
知识产权事务	80	20	20	100.0%	25.0%
其他知识产权事务支出	80	20	20	100.0%	25.0%
港澳台事务	56	35	70	200.0%	125.0%
台湾事务	56	35	70	200.0%	125.0%
档案事务	413	450	445	98.9%	107.7%
行政运行	343	346	368	106.4%	107.3%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024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	1				
档案馆	69	104	77	74.0%	111.6%
民主党派及工商联事务	515	508	494	97.2%	95.9%
行政运行	428	458	439	95.9%	102.6%
一般行政管理事务	87	50	55	110.0%	63.2%
群众团体事务	1,813	1,705	1,642	96.3%	90.6%
行政运行	1,331	1,281	1,276	99.6%	95.9%
一般行政管理事务	459	401	343	85.5%	74.7%
工会事务	23	23	23	100.0%	100.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,365	4,491	4,381	97.6%	100.4%
行政运行	3,746	3,841	3,711	96.6%	99.1%
一般行政管理事务	304	345	349	101.2%	114.8%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	315	305	321	105.2%	101.9%
组织事务	3,636	4,571	3,499	76.5%	96.2%
行政运行	1,509	1,447	1,383	95.6%	91.7%
一般行政管理事务	1,373	2,163	1,196	55.3%	87.1%
公务员事务	189	210	195	92.9%	103.2%
事业运行	517	751	721	96.0%	139.5%
其他组织事务支出	48		4		8.3%
宣传事务	2,824	2,778	2,566	92.4%	90.9%
行政运行	2,675	934	973	104.2%	36.4%
一般行政管理事务	149	1,812	1,593	87.9%	1069.1%
其他宣传事务支出		32			
统战事务	1,200	1,158	1,170	101.0%	97.5%
行政运行	889	838	816	97.4%	91.8%
一般行政管理事务	153	35	46	131.4%	30.1%
宗教事务	56	56	56	100.0%	100.0%
华侨事务	36	25	25	100.0%	69.4%
其他统战事务支出	66	204	227	111.3%	343.9%
对外联络事务	385	428	347	81.1%	90.1%
行政运行	267	275	244	88.7%	91.4%
一般行政管理事务	118	153	103	67.3%	87.3%
市场监督管理事务	8,520	7,848	7,619	97.1%	89.4%
行政运行	3,756	4,058	4,073	100.4%	108.4%
一般行政管理事务	285	285	367	128.8%	128.8%
机关服务	3				
市场主体管理	196	208	192	92.3%	98.0%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
市场秩序执法	17	2	2	100.0%	11.8%
信息化建设			15		
质量基础	501	448	443	98.9%	88.4%
药品事务	15	55	55	100.0%	366.7%
质量安全监管	36				
食品安全监管	76	469	184	39.2%	242.1%
事业运行	2,091	1,642	1,595	97.1%	76.3%
其他市场监督管理事务	1,544	681	693	101.8%	44.9%
社会工作事务		46	109	237.0%	
行政运行		27	70	259.3%	
一般行政管理事务		19	39	205.3%	
信访事务		210	139	66.2%	
行政运行		76	72	94.7%	
一般行政管理事务		134	67	50.0%	
其他一般公共服务支出（款）	181	2,802	866	30.9%	478.5%
其他一般公共服务支出（项）	181	2,802	866	30.9%	478.5%
国防支出	2,295	1,114	693	62.2%	30.2%
国防动员	2,295	1,114	693	62.2%	30.2%
兵役征集	123	28	28	100.0%	22.8%
民兵	959	1,086	665	61.2%	69.3%
其他国防动员支出	1,213				
公共安全支出	25,974	30,692	29,786	97.0%	114.7%
公安	22,247	27,217	25,765	94.7%	115.8%
行政运行	15,216	16,319	15,613	95.7%	102.6%
一般行政管理事务	1,060	3,303	3,131	94.8%	295.4%
信息化建设	1,444	5,400	5,408	100.1%	374.5%
执法办案	3,099	704	149	21.2%	4.8%
特别业务	1,423	1,491	1,411	94.6%	99.2%
其他公安支出	5		53		1060.0%
国家安全	120	100	100	100.0%	83.3%
一般行政管理事务	120	100	100	100.0%	83.3%
检察	100		150		150.0%
行政运行	100				
其他检察支出			150		
法院		140	340	242.9%	
其他法院支出		140	340	242.9%	
司法	1,452	1,618	1,887	116.6%	130.0%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
行政运行	1,043	1,036	1,049	101.3%	100.6%
一般行政管理事务	59	201	171	85.1%	289.8%
基层司法业务	9	140	140	100.0%	1555.6%
普法宣传	30	38	38	100.0%	126.7%
公共法律服务	259	68	426	626.5%	164.5%
国家统一法律职业资格考试	13	15	15	100.0%	115.4%
法治建设	39	120	48	40.0%	123.1%
强制隔离戒毒	1,420	1,460	1,411	96.6%	99.4%
行政运行	880	897	849	94.6%	96.5%
一般行政管理事务	93	134	115	85.8%	123.7%
强制隔离戒毒人员生活	250	263	262	99.6%	104.8%
所政设施建设	197	166	185	111.4%	93.9%
国家保密	442	137	113	82.5%	25.6%
行政运行	9				
保密管理	433	137	113	82.5%	26.1%
其他公共安全支出（款）	193	20	20	100.0%	10.4%
国家司法救助支出	90				
其他公共安全支出（项）	103	20	20	100.0%	19.4%
教育支出	47,654	48,680	48,656	100.0%	102.1%
教育管理事务	2,706	2,585	2,643	102.2%	97.7%
行政运行	1,644	1,452	1,464	100.8%	89.1%
一般行政管理事务	935	546	641	117.4%	68.6%
其他教育管理事务支出	127	587	538	91.7%	423.6%
普通教育	13,161	13,158	13,643	103.7%	103.7%
学前教育	4,011	4,274	3,984	93.2%	99.3%
小学教育	552	123	10	8.1%	1.8%
初中教育	614	37	742	2005.4%	120.8%
高中教育	4,984	5,724	5,907	103.2%	118.5%
高等教育	3,000	3,000	3,000	100.0%	100.0%
职业教育	30,338	31,844	31,252	98.1%	103.0%
中等职业教育	10,318	11,511	10,504	91.3%	101.8%
高等职业教育	20,020	20,333	20,748	102.0%	103.6%
进修及培训	1,449	1,093	1,118	102.3%	77.2%
干部教育	1,425	912	940	103.1%	66.0%
培训支出	24				
其他进修及培训		181	178	98.3%	
科学技术支出	22,150	23,935	24,883	104.0%	112.3%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
科学技术管理事务	1,120	1,135	894	78. 8%	79. 8%
行政运行	492	495	464	93. 7%	94. 3%
一般行政管理事务	628	640	430	67. 2%	68. 5%
基础研究	5				
自然科学基金	5				
应用研究		307	307	100. 0%	
高技术研究		307	307	100. 0%	
技术与开发	17,482	18,903	20,201	106. 9%	115. 6%
科技成果转化与扩散	16,052	18,903	19,676	104. 1%	122. 6%
共性技术与开发	50				
其他技术与开发支出	1,380		525		38. 0%
科学技术普及	596	550	542	98. 5%	90. 9%
机构运行	235	241	226	93. 8%	96. 2%
科普活动	84	70	80	114. 3%	95. 2%
学术交流活动	240	203	200	98. 5%	83. 3%
科技馆站	32	31	31	100. 0%	96. 9%
其他科学技术普及支出	5	5	5	100. 0%	100. 0%
科技交流与合作		200	65	32. 5%	
其他科技交流与合作支出		200	65	32. 5%	
科技重大项目	2,947	2,840	2,874	101. 2%	97. 5%
重点研发计划	2,947	2,840	2,874	101. 2%	97. 5%
文化旅游体育与传媒支出	12,064	9,313	8,436	90. 6%	69. 9%
文化和旅游	5,647	4,930	4,143	84. 0%	73. 4%
行政运行	660	638	634	99. 4%	96. 1%
一般行政管理事务	239	139	242	174. 1%	101. 3%
图书馆	634	580	566	97. 6%	89. 3%
艺术表演团体	573	611	555	90. 8%	96. 9%
文化活动		250	3	1. 2%	
群众文化	440	329	377	114. 6%	85. 7%
文化创作与保护	151	164	168	102. 4%	111. 3%
文化和旅游市场管理	402	208	206	99. 0%	51. 2%
旅游宣传		20			
其他文化和旅游支出	2,548	1,991	1,392	69. 9%	54. 6%
文物	697	743	732	98. 5%	105. 0%
文物保护	41	99	20	20. 2%	48. 8%
博物馆	656	644	712	110. 6%	108. 5%
体育	2,527	550	533	96. 9%	21. 1%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
行政运行	521	434	444	102.3%	85.2%
体育场馆	104	116	89	76.7%	85.6%
群众体育	1,000				
其他体育支出	902				
新闻出版电影	690	801	796	99.4%	115.4%
行政运行	20	20	20	100.0%	100.0%
一般行政管理事务	55				
新闻通讯	20	20	20	100.0%	100.0%
出版发行	595	761	756	99.3%	127.1%
广播电视	2,403	2,289	2,232	97.5%	92.9%
行政运行			1		
一般行政管理事务	140	230	225	97.8%	160.7%
传输发射	322	417	307	73.6%	95.3%
广播电视事务	1,859	1,633	1,694	103.7%	91.1%
其他广播电视支出	82	9	5	55.6%	6.1%
其他文化旅游体育与传媒支出（款）	100				
文化产业发展专项支出	80				
其他文化旅游体育与传媒支出（项）	20				
社会保障和就业支出	65,375	70,789	70,731	99.9%	108.2%
人力资源和社会保障管理事务	3,658	3,998	3,222	80.6%	88.1%
行政运行	2,431	2,582	2,443	94.6%	100.5%
一般行政管理事务	150	122	47	38.5%	31.3%
综合业务管理	273	356	223	62.6%	81.7%
就业管理事务	36	2	2	100.0%	5.6%
社会保险经办机构	232	86	77	89.5%	33.2%
引进人才费用	273	309	257	83.2%	94.1%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	263	541	173	32.0%	65.8%
民政管理事务	806	707	658	93.1%	81.6%
行政运行	653	641	593	92.5%	90.8%
一般行政管理事务	53	3	4	133.3%	7.5%
社会组织管理	19	5	4	80.0%	21.1%
行政区划和地名管理	53	44	44	100.0%	83.0%
其他民政管理事务支出	28	14	13	92.9%	46.4%
行政事业单位养老支出	45,576	49,513	52,634	106.3%	115.5%
行政单位离退休	11,797	12,777	12,353	96.7%	104.7%
事业单位离退休	7,535	5,914	5,917	100.1%	78.5%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,942	12,618	13,069	103.6%	101.0%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
机关事业单位职业年金缴费支出	4,432	9,287	6,516	70.2%	147.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,858	8,835	13,003	147.2%	146.8%
对机关事业单位职业年金的补助			1,718		
其他行政事业单位养老支出	12	82	58	70.7%	483.3%
就业补助	4,068	4,108	3,858	93.9%	94.8%
就业创业服务补贴	3	213	206	96.7%	6866.7%
职业培训补贴	493	543	437	80.5%	88.6%
社会保险补贴	1,863	1,659	1,728	104.2%	92.8%
公益性岗位补贴	322	378	490	129.6%	152.2%
职业技能鉴定补贴	2	3	3	100.0%	150.0%
就业见习补贴	90	310	83	26.8%	92.2%
促进创业补贴			28		
其他就业补助支出	1,295	1,002	883	88.1%	68.2%
抚恤	3,138	2,134	1,769	82.9%	56.4%
死亡抚恤	1,835	1,227	953	77.7%	51.9%
伤残抚恤	215	12	12	100.0%	5.6%
在乡复员、退伍军人生活补助	6				
义务兵优待	966	494	487	98.6%	50.4%
其他优抚支出	116	401	317	79.1%	273.3%
退役安置	1,772	2,036	1,889	92.8%	106.6%
退役士兵安置	64	11	30	272.7%	46.9%
军队移交政府的离退休人员安置	1,130	1,232	1,151	93.4%	101.9%
军队移交政府离退休干部管理机构	175	230	163	70.9%	93.1%
退役士兵管理教育			2		
军队转业干部安置	354	545	506	92.8%	142.9%
其他退役安置支出	49	18	37	205.6%	75.5%
社会福利	1,557	4,904	3,734	76.1%	239.8%
儿童福利	1,050	4,168	3,263	78.3%	310.8%
老年福利	33	3	3	100.0%	9.1%
社会福利事业单位	322	532	417	78.4%	129.5%
养老服务	150	200	50	25.0%	33.3%
其他社会福利支出	2	1	1	100.0%	50.0%
残疾人事业	2,201	1,637	1,352	82.6%	61.4%
行政运行	184	227	218	96.0%	118.5%
一般行政管理事务	25				
残疾人康复	11	16	16	100.0%	145.5%
残疾人就业	197	216	203	94.0%	103.0%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
残疾人体育		28	28	100.0%	
其他残疾人事业支出	1,784	1,150	887	77.1%	49.7%
红十字事业	310	229	251	109.6%	81.0%
行政运行	262	202	224	110.9%	85.5%
一般行政管理事务	25				
其他红十字事业支出	23	27	27	100.0%	117.4%
临时救助	119	30	30	100.0%	25.2%
临时救助支出	4				
流浪乞讨人员救助支出	115	30	30	100.0%	26.1%
其他生活救助	74	10	10	100.0%	13.5%
其他城市生活救助	74	10	10	100.0%	13.5%
退役军人管理事务	753	709	637	89.8%	84.6%
行政运行	461	355	308	86.8%	66.8%
一般行政管理事务	7	14	8	57.1%	114.3%
拥军优属	103	127	124	97.6%	120.4%
事业运行	182	208	192	92.3%	105.5%
其他退役军人事务管理支出		5	5	100.0%	
其他社会保障和就业支出（款）	1,343	774	687	88.8%	51.2%
其他社会保障和就业支出（项）	1,343	774	687	88.8%	51.2%
卫生健康支出	140,795	160,774	170,355	106.0%	121.0%
卫生健康管理事务	2,061	1,512	1,408	93.1%	68.3%
行政运行	1,259	1,055	1,021	96.8%	81.1%
一般行政管理事务	146				
其他卫生健康管理事务支出	656	457	387	84.7%	59.0%
公立医院	5,165	32,999	33,622	101.9%	651.0%
综合医院	2,231	27,596	23,914	86.7%	1071.9%
中医（民族）医院	2,264	4,537	8,827	194.6%	389.9%
传染病医院	254	653	666	102.0%	262.2%
精神病医院	30				
妇幼保健医院	320	35	47	134.3%	14.7%
其他专科医院	60				
其他公立医院支出	6	178	168	94.4%	2800.0%
基层医疗卫生机构	90				
乡镇卫生院	30				
其他基层医疗卫生机构支出	60				
公共卫生	6,500	4,886	4,775	97.7%	73.5%
疾病预防控制机构	1,646	1,875	1,842	98.2%	111.9%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
卫生监督机构	309	295	243	82.4%	78.6%
妇幼保健机构		425	425	100.0%	
应急救治机构	306	317	278	87.7%	90.8%
采供血机构	340	420	413	98.3%	121.5%
其他专业公共卫生机构		517	516	99.8%	
基本公共卫生服务	573	295	156	52.9%	27.2%
重大公共卫生服务	2,555	549	709	129.1%	27.7%
突发公共卫生事件应急处理	615	6	6	100.0%	1.0%
其他公共卫生支出	156	187	187	100.0%	119.9%
中医药	126				
中医（民族医）药专项	6				
其他中医药支出	120				
计划生育事务	382	462	469	101.5%	122.8%
计划生育机构	112	97	97	100.0%	86.6%
计划生育服务		4	4	100.0%	
其他计划生育事务支出	270	361	368	101.9%	136.3%
行政事业单位医疗	6,047	6,733	4,483	66.6%	74.1%
行政单位医疗	3,185	3,578	1,948	54.4%	61.2%
事业单位医疗	2,325	1,659	1,470	88.6%	63.2%
公务员医疗补助	537	548	123	22.4%	22.9%
其他行政事业单位医疗支出		948	942	99.4%	
财政对基本医疗保险基金的补助	117,710	112,642	123,460	109.6%	104.9%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,842	3,371	450	13.3%	24.4%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114,891	109,271	123,010	112.6%	107.1%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	977				
医疗救助	12	80	80	100.0%	666.7%
疾病应急救助	12				
其他医疗救助支出		80	80	100.0%	
优抚对象医疗	3	2	2	100.0%	66.7%
优抚对象医疗补助	3	2	2	100.0%	66.7%
医疗保障管理事务	939	1,139	1,074	94.3%	114.4%
行政运行	313	314	320	101.9%	102.2%
信息化建设	21				
医疗保障政策管理	202	488	444	91.0%	219.8%
医疗保障经办事务	109	47	46	97.9%	42.2%
事业运行	275	290	264	91.0%	96.0%
其他医疗保障管理事务支出	19				

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
中医药事务		85			
其他中医药事务支出		85			
其他卫生健康支出（款）	1,760	234	982	419.7%	55.8%
其他卫生健康支出（项）	1,760	234	982	419.7%	55.8%
节能环保支出	17,701	20,800	20,801	100.0%	117.5%
环境保护管理事务	6,506	6,122	5,482	89.5%	84.3%
行政运行	5,668	5,399	5,126	94.9%	90.4%
一般行政管理事务	593	615	229	37.2%	38.6%
生态环境保护宣传	38	20	28	140.0%	73.7%
环境保护法规、规划及标准	75				
其他环境保护管理事务支出	132	88	99	112.5%	75.0%
环境监测与监察	1,495	959	879	91.7%	58.8%
建设项目环评审查与监督	114	309	215	69.6%	188.6%
其他环境监测与监察支出	1,381	650	664	102.2%	48.1%
污染防治	7,552	11,467	12,204	106.4%	161.6%
大气	2,514	1,383	1,849	133.7%	73.5%
水体	4,216	6,953	8,198	117.9%	194.4%
噪声		10	10	100.0%	
固体废弃物与化学品	341	2,960	1,925	65.0%	564.5%
土壤	21	65	78	120.0%	371.4%
其他污染防治支出	460	96	144	150.0%	31.3%
自然生态保护	720	192	231	120.3%	32.1%
生态保护	291	85	124	145.9%	42.6%
农村环境保护	413	107	107	100.0%	25.9%
生物及物种资源保护	16				
天然林保护		3	3	100.0%	
天然林保护工程建设		3	3	100.0%	
能源节约利用（款）	575	366	366	100.0%	63.7%
能源节约利用（项）	575	366	366	100.0%	63.7%
污染减排	853	1,691	1,636	96.7%	191.8%
生态环境监测与信息	445	1,229	1,219	99.2%	273.9%
生态环境执法监察	7	385	375	97.4%	5357.1%
减排专项支出	401	77	42	54.5%	10.5%
城乡社区支出	72,772	51,488	45,387	88.2%	62.4%
城乡社区管理事务	22,409	11,206	10,240	91.4%	45.7%
行政运行	2,361	1,702	1,494	87.8%	63.3%
一般行政管理事务	329	1,314	1,075	81.8%	326.7%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
城管执法	5,781	5,329	4,057	76.1%	70.2%
工程建设管理	736	1,335	1,948	145.9%	264.7%
住宅建设与房地产市场监管	7,345	89	372	418.0%	5.1%
其他城乡社区管理事务支出	5,857	1,437	1,294	90.0%	22.1%
城乡社区规划与管理（款）	440	1,154	312	27.0%	70.9%
城乡社区规划与管理（项）	440	1,154	312	27.0%	70.9%
城乡社区公共设施	30,391	21,272	19,126	89.9%	62.9%
小城镇基础设施建设	98	1,115	215	19.3%	219.4%
其他城乡社区公共设施支出	30,293	20,157	18,911	93.8%	62.4%
城乡社区环境卫生（款）	19,005	17,332	15,268	88.1%	80.3%
城乡社区环境卫生（项）	19,005	17,332	15,268	88.1%	80.3%
其他城乡社区支出（款）	527	524	441	84.2%	83.7%
其他城乡社区支出（项）	527	524	441	84.2%	83.7%
农林水支出	35,991	67,515	65,762	97.4%	182.7%
农业农村	6,294	5,440	5,127	94.2%	81.5%
行政运行	1,541	1,438	1,526	106.1%	99.0%
一般行政管理事务	541	246	310	126.0%	57.3%
事业运行	2,555	2,358	2,228	94.5%	87.2%
科技转化与推广服务	793	372	421	113.2%	53.1%
病虫害控制	151	276	153	55.4%	101.3%
农产品质量安全	200	156	126	80.8%	63.0%
执法监管	80	41	15	36.6%	18.8%
农业生产发展	12	14	47	335.7%	391.7%
农村合作经济		310			
农产品加工与促销	49	33	33	100.0%	67.3%
农村社会事业	40	40	40	100.0%	100.0%
农业资源保护修复与利用	106	85	177	208.2%	167.0%
对高校毕业生到基层任职补助	152	29	29	100.0%	19.1%
农田建设	22	22	22	100.0%	100.0%
其他农业农村支出	52	20			
林业和草原	14,493	50,510	49,222	97.5%	339.6%
行政运行	617	607	592	97.5%	95.9%
事业机构	1,947	1,926	1,888	98.0%	97.0%
森林资源培育	11,632	4,250	3,343	78.7%	28.7%
技术推广与转化	96	58	149	256.9%	155.2%
森林资源管理		100			
森林生态效益补偿	11				

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
动植物保护	58	307	13	4.2%	22.4%
林业草原防灾减灾	20	43,256	43,183	99.8%	215915.0%
其他林业和草原支出	112	6	54	900.0%	48.2%
水利	2,204	2,192	1,896	86.5%	86.0%
行政运行	1,500	1,461	1,424	97.5%	94.9%
一般行政管理事务	285	41	45	109.8%	15.8%
水利工程运行与维护		76	56	73.7%	
长江黄河等流域管理	30	40	19	47.5%	63.3%
水利前期工作		200			
水利执法监督	139	126	124	98.4%	89.2%
水资源节约管理与保护	168	108	108	100.0%	64.3%
水文测报	20	20	20	100.0%	100.0%
防汛	52	94	92	97.9%	176.9%
江河湖库水系综合整治	10	26	8	30.8%	80.0%
巩固脱贫衔接乡村振兴	8,444	4,510	4,905	108.8%	58.1%
行政运行	367	227	198	87.2%	54.0%
一般行政管理事务	271	163	163	100.0%	60.1%
农村基础设施建设	1,060				
生产发展	6,289	3,640	4,126	113.4%	65.6%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	457	480	418	87.1%	91.5%
普惠金融发展支出	4,516	4,863	4,602	94.6%	101.9%
创业担保贷款贴息及奖补	3,227	4,761	3,748	78.7%	116.1%
其他普惠金融发展支出	1,289	102	854	837.3%	66.3%
其他农林水支出（款）	40		10		25.0%
其他农林水支出（项）	40		10		25.0%
交通运输支出	16,385	22,301	19,710	88.4%	120.3%
公路水路运输	16,308	17,173	18,383	107.0%	112.7%
行政运行	617	612	586	95.8%	95.0%
一般行政管理事务	111	22	60	272.7%	54.1%
公路建设	169	50	50	100.0%	29.6%
公路养护	7,618	10,547	13,421	127.2%	176.2%
交通运输信息化建设	20	20	20	100.0%	100.0%
公路和运输安全	20				
公路还贷专项	163				
公路运输管理	3,634	3,047	2,026	66.5%	55.8%
航道维护	78	53	76	143.4%	97.4%
水路运输管理支出	406	347	339	97.7%	83.5%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
其他公路水路运输支出	3,472	2,475	1,805	72.9%	52.0%
铁路运输		5,000	1,000	20.0%	
其他铁路运输支出		5,000	1,000	20.0%	
邮政业支出	77	30	29	96.7%	37.7%
行业监管	52				
其他邮政业支出	25	30	29	96.7%	116.0%
其他交通运输支出（款）		98	298	304.1%	
公共交通运营补助			262		
其他交通运输支出（项）		98	36	36.7%	
资源勘探工业信息等支出	29,929	60,460	58,370	96.5%	195.0%
资源勘探开发		50			
其他资源勘探业支出		50			
制造业	2,235	2,684	2,430	90.5%	108.7%
其他制造业支出	2,235	2,684	2,430	90.5%	108.7%
工业和信息产业监管	2,697	3,375	2,592	76.8%	96.1%
行政运行	678	676	634	93.8%	93.5%
一般行政管理事务	52	34	20	58.8%	38.5%
产业发展	1,967	2,665	1,938	72.7%	98.5%
国有资产监管	1,009	794	757	95.3%	75.0%
行政运行	661	670	640	95.5%	96.8%
一般行政管理事务	5	2	2	100.0%	40.0%
其他国有资产监管支出	343	122	115	94.3%	33.5%
支持中小企业发展和管理支出	23,988	53,557	52,591	98.2%	219.2%
一般行政管理事务		100	200	200.0%	
中小企业发展专项	23,825	23,317	22,251	95.4%	93.4%
其他支持中小企业发展和管理支出	163	30,140	30,140	100.0%	18490.8%
商业服务业等支出	6,170	5,781	8,062	139.5%	130.7%
商业流通事务	1,529	1,202	3,126	260.1%	204.4%
行政运行	525	502	524	104.4%	99.8%
一般行政管理事务	20	13	13	100.0%	65.0%
其他商业流通事务支出	984	687	2,589	376.9%	263.1%
涉外发展服务支出	1,019	1,801	1,449	80.5%	142.2%
其他涉外发展服务支出	1,019	1,801	1,449	80.5%	142.2%
其他商业服务业等支出（款）	3,622	2,778	3,487	125.5%	96.3%
服务业基础设施建设	700	800	614	76.8%	87.7%
其他商业服务业等支出（项）	2,922	1,978	2,873	145.2%	98.3%
金融支出	634	1,116	634	56.8%	100.0%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
金融部门行政支出	520	881	406	46.1%	78.1%
行政运行	520	881	406	46.1%	78.1%
金融发展支出		193	186	96.4%	
其他金融发展支出		193	186	96.4%	
其他金融支出（款）	114	42	42	100.0%	36.8%
其他金融支出（项）	114	42	42	100.0%	36.8%
援助其他地区支出	1,000		500		50.0%
教育			500		
其他支出	1,000				
自然资源海洋气象等支出	11,426	10,505	7,287	69.4%	63.8%
自然资源事务	10,941	9,950	6,601	66.3%	60.3%
行政运行	3,242	3,198	3,065	95.8%	94.5%
一般行政管理事务	117	16	63	393.8%	53.8%
自然资源规划及管理	933	86	383	445.3%	41.1%
自然资源利用与保护	4,901	5,400	2,016	37.3%	41.1%
自然资源行业业务管理	80				
自然资源调查与确权登记	559	267	226	84.6%	40.4%
地质矿产资源与环境调查	100				
地质勘查与矿产资源管理	143		64		44.8%
基础测绘与地理信息监管	40				
事业运行	764	845	784	92.8%	102.6%
其他自然资源事务支出	62	138			
气象事务	485	555	686	123.6%	141.4%
一般行政管理事务		555	585	105.4%	
气象事业机构	345				
气象服务			101		
其他气象事务支出	140				
住房保障支出	30,437	33,792	17,854	52.8%	58.7%
保障性安居工程支出	12,624	13,533	2,274	16.8%	18.0%
保障性租赁住房	764				
其他保障性安居工程支出	11,860	13,533	2,274	16.8%	19.2%
住房改革支出	15,265	14,549	12,731	87.5%	83.4%
住房公积金	12,976	12,405	10,857	87.5%	83.7%
提租补贴	2,289	2,144	1,874	87.4%	81.9%
城乡社区住宅	2,548	5,710	2,849	49.9%	111.8%
住房公积金管理	2,548	5,710	2,849	49.9%	111.8%
粮油物资储备支出	458	161	467	290.1%	102.0%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
粮油物资事务	85	81	81	100.0%	95.3%
其他粮油物资事务支出	85	81	81	100.0%	95.3%
能源储备	70	80	83	103.8%	118.6%
天然气储备		80			
其他能源储备支出	70		83		118.6%
粮油储备	303		303		100.0%
储备粮油补贴			303		
其他粮油储备支出	303				
灾害防治及应急管理支出	7,977	9,814	7,909	80.6%	99.1%
应急管理事务	2,040	1,941	1,852	95.4%	90.8%
行政运行	1,287	1,311	1,232	94.0%	95.7%
一般行政管理事务	6		40		666.7%
灾害风险防治	11	55			
安全监管		83	65	78.3%	
应急管理	131	204	164	80.4%	125.2%
其他应急管理支出	605	288	351	121.9%	58.0%
消防救援事务	5,579	7,069	5,154	72.9%	92.4%
行政运行			260		
一般行政管理事务	415	678	678	100.0%	163.4%
消防应急救援	4,241	6,061	3,966	65.4%	93.5%
其他消防救援事务支出	923	330	250	75.8%	27.1%
地震事务	5				
其他地震事务支出	5				
自然灾害防治	155	613	700	114.2%	451.6%
地质灾害防治	155	613	612	99.8%	394.8%
其他自然灾害防治支出			88		
自然灾害救灾及恢复重建支出	44	188	200	106.4%	454.5%
自然灾害救灾补助	42	188	200	106.4%	476.2%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2				
其他灾害防治及应急管理支出（款）	154	3	3	100.0%	1.9%
其他灾害防治及应急管理支出（项）	154	3	3	100.0%	1.9%
预备费		2,484			
其他支出（类）		260	2	0.8%	
其他支出（款）		260	2	0.8%	
其他支出（项）		260	2	0.8%	
债务付息支出	11,276	11,790	11,790	100.0%	104.6%
地方政府一般债务付息支出	11,276	11,790	11,790	100.0%	104.6%

2024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	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
地方政府一般债券付息支出	11,276	11,790	11,790	100.0%	104.6%
债务发行费用支出	54	50	55	110.0%	101.9%
地方政府一般债务发行费用支出	54	50	55	110.0%	101.9%
二、转移性支出	193,945	179,375	216,540	120.7%	111.7%
（一）上解支出	46,430	49,789	47,642	95.7%	102.6%
体制上解支出	40,557	43,916	42,289	96.3%	104.3%
专项上解支出	5,685	5,685	5,165	90.9%	90.9%
出口退税专项上解	188	188	188	100.0%	100.0%
（二）补助下级支出	59,030	58,725	66,016	112.4%	111.8%
一般性转移支付支出	18,483	18,578	22,018	118.5%	119.1%
专项转移支付支出	40,547	40,147	43,998	109.6%	108.5%
（三）结转下年支出	88,485	70,861	90,432	127.6%	102.2%
（四）待偿债一般置换债券结余			12,450		
三、债务还本支出	27,774	26,708	26,858	100.6%	96.7%
支出总计	852,307	925,765	931,831	100.7%	109.3%
年终结余					

2024年市本级一般公共预算（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	185,975	180,447
501	机关工资福利支出	83,270	80,405
50101	工资奖金津补贴	58,868	57,924
50102	社会保障缴费	15,832	14,136
50103	住房公积金	7,128	6,911
50199	其他工资福利支出	1,442	1,434
502	机关商品和服务支出	14,386	13,508
50201	办公经费	9,333	8,847
50202	会议费	41	36
50203	培训费	60	57
50204	专用材料购置费	95	94
50205	委托业务费	887	845
50206	公务接待费	130	116
50207	因公出国(境)费用	141	103
50208	公务用车运行维护费	958	894
50209	维修(护)费	734	595
50299	其他商品和服务支出	2,007	1,921
503	机关资本性支出	389	264
50303	公务用车购置	150	67
50306	设备购置	239	197
505	对事业单位经常性补助	70,859	70,158
50501	工资福利支出	65,935	65,431
50502	商品和服务支出	4,924	4,727
506	对事业单位资本性补助	17	17
50601	资本性支出	17	17
509	对个人和家庭的补助	17,054	16,095
50901	社会福利和救助	1,557	979
50905	离退休费	15,058	14,892
50999	其他对个人和家庭的补助	439	224

2024年咸宁市对下一般公共预算税收返还表

表六

单位：万元

项目名称	合计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
市本级对县市区税收返还	0	0	0	0	0	0	0
增值税返还	0	0	0	0	0	0	0
消费税返还	0	0	0	0	0	0	0
所得税基数返还	0	0	0	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还	0	0	0	0	0	0	0
其他税收返还	0	0	0	0	0	0	0
备注：咸宁市对下无税收返还							

2024年咸宁市对下转移支付决算表

表七

单位：万元

项 目	合计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
合 计	66,016	34,843	3,620	3,464	1,412	11,328	11,349
一、一般性转移支付	22,018	16,567	3,173	2,028	110	40	100
1. 体制补助收入	12,051	11,974					77
2006年前定额补助	1,052	975					77
2012年分享咸安区增量分成返还	5,255	5,255					
2016年市区体制调整补助	5,744	5,744					
2. 结算补助收入	4,703	4,420	65	45	110	40	23
财政部门预算改革业务费	90	15	15	15	15	15	15
支持县域经济发展	296	88	50	30	95	25	8
咸宁市特殊教育投入	10	10					
疾病预防控制工作经费	10	10					
城区禁麻后原残疾车主生活补助	10	10					
城区居民养老保险补助	17	17					
补助咸安区惠民医院经费	35	35					
城市低保资金	80	80					
综治维稳经费补助	20	20					
社区建设补助	184	184					
横沟桥镇解除托管补助	2,653	2,653					
城管体制改革补助	873	873					
向阳湖镇军山村土地补偿费	11	11					
2024年机构改革净补助	414	414					
3. 固定补助收入	48	48					
工商质监调资基数	48	48					
4. 其他一般性转移支付补助收入	5,216	125	3,108	1,983			
“三无”小区党支部工作经费	125	125					
重大项目建设补助	5,091		3,108	1,983			

2024年咸宁市对下转移支付决算表

表七

单位：万元

项 目	合计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
二、专项转移支付	43,998	18276	447	1436	1302	11288	11249
[201]一般公共服务支出	376	44		312		10	10
[205]教育支出	14,775	14775					
[207]文化旅游体育与传媒支出	47	-74	155	-42	78	72	-142
[208]社会保障和就业支出	66	7		45	6	1	7
[211]节能环保支出	19,177	-53	-69	429	47	9941	8882
[212]城乡社区支出	749	80	60	419	60	80	50
[213]农林水支出	5,641	869	226	162	1092	1109	2183
[214]交通运输支出	2,581	2549		32			
[215]资源勘探信息等支出	300	75	75	75		75	
[216]商业服务业等支出	27	4		4	19		
[221]住房保障支出	259						259

2024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	市直	咸安	嘉鱼	赤壁	通城	崇阳	通山
	合 计	9480	4159	878	1511	411	816	868	838
1	全市农业产业化奖补资金	2000	110	117	1145		114	275	239
2	衔接推进乡村振兴补助资金	2500		376	272	291	612	450	500
3	村级集体经济示范工程	240		40	40	40	40	40	40
4	共同缔造奖补资金	480	100	80	50	60	50	80	60
5	咸宁农高区发展支出	250		250					
6	村级乡村振兴项目	42		15	4			23	
7	环保部门用于乡村振兴	86	66			20			
8	中国桂花城建设	500	500						
9	大学生服务乡村振兴计划	68	68						
10	绿色种植	15	15						
11	油菜新品种推广示范	5	5						
12	村级帮扶资金	825	825						
13	基层治理能力提升补助	2350	2350						
14	公积金中心用于乡村振兴	120	120						

2024年市本级“三公”经费决算表

表九

单位：万元

项目	2023年决 算数	2024年预 算数	2024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	1,497	2,436	1,758	72.2%	17.4%
1. 因公出国（境）费	108	226	189	83.6%	75.0%
2. 公务用车购置及运行维护费	1,170	1,730	1,372	79.3%	17.3%
其中：公务用车购置费	115	200	185	92.5%	60.9%
公务用车运行维护费	1,055	1,530	1,187	77.6%	12.5%
3. 公务接待费	219	480	197	41.0%	-10.0%

2024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	698,974
10301	政府性基金收入(款)	620,055
1030148	国有土地使用权出让收入	602,034
103014801	土地出让价款收入	461,253
103014802	补缴的土地价款	11,303
103014803	划拨土地收入	1,790
103014898	缴纳新增建设用土地有偿使用费	-4,958
103014899	其他土地出让收入	132,646
1030156	城市基础设施配套费收入	7,824
1030178	污水处理费收入	10,195
1030199	其他政府性基金收入	2
10310	专项债务对应项目专项收入	78,919
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	47,857
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入	10,803
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	1,777
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	35,277
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	31,062
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	31,011
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	51

2024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	1,180,077
207	文化旅游体育与传媒支出	152
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	122
2070701	资助国产影片放映	120
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2
20709	旅游发展基金支出	30
2070999	其他旅游发展基金支出	30
210	卫生健康支出	4,091
21098	超长期特别国债安排的支出	4,091
2109899	其他卫生健康支出	4,091
211	节能环保支出	4,523
21198	超长期特别国债安排的支出	4,523
2119801	水污染综合治理	3,553
2119899	其他节能环保支出	970
212	城乡社区支出	536,247
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	474,017
2120801	征地和拆迁补偿支出	157,600
2120802	土地开发支出	6,771
2120803	城市建设支出	74,749
2120804	农村基础设施建设支出	34,780
2120805	补助被征地农民支出	567
2120806	土地出让业务支出	1,315
2120810	棚户区改造支出	1,250
2120814	农业生产发展支出	15,970
2120815	农村社会事业支出	1,100
2120816	农业农村生态环境支出	3,390
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176,525
21210	国有土地收益基金安排的支出	121
2121001	征地和拆迁补偿支出	121
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,934

2024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
2121301	城市公共设施	1,060
2121302	城市环境卫生	1,813
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,061
21214	污水处理费安排的支出	8,472
2121401	污水处理设施建设和运营	8,393
2121402	代征手续费	53
2121499	其他污水处理费安排的支出	26
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	23,500
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,500
21298	超长期特别国债安排的支出	24,203
2129801	城乡社区公共设施	18,977
2129899	其他城乡社区支出	5,226
213	农林水支出	24,844
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3,217
2136601	基础设施建设和经济发展	2,717
2136602	解决移民遗留问题	500
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6,679
2136902	三峡后续工作	6,679
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	14,948
2137201	移民补助	4,890
2137202	基础设施建设和经济发展	10,058
214	交通运输支出	8,040
21498	超长期特别国债安排的支出	8,040
2149801	公路水路运输	8,040
215	资源勘探工业信息等支出	15,025
21598	超长期特别国债安排的支出	15,025
2159802	制造业	15,025
229	其他支出	502,361
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	488,196
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	461,296

2024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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	26,900
22960	彩票公益金安排的支出	11,885
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,579
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,037
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	44
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,684
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	1,503
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,280
2299899	其他支出	2,280
232	债务付息支出	83,601
23204	地方政府专项债务付息支出	83,601
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	18,016
2320431	土地储备专项债券付息支出	5,621
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	56,132
233	债务发行费用支出	1,193
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1,193
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	303
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	48
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	705
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	137

2024年市本级政府性基金预算收入决算表

表十二

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024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	270,254	266,939	262,121	98.2%	97.0%
（一）政府性基金收入	242,828	222,776	218,625	98.1%	90.0%
1. 国有土地使用权出让收入	233,698	215,476	210,956	97.9%	90.3%
土地出让价款收入	223,551	210,976	207,540	98.4%	92.8%
划拨土地收入	5,324	1,100			
缴纳新增建设用地上缴土地有偿使用费	-120		-18		
其他土地出让收入	4,943	3,400	3,434	101.0%	69.5%
2. 城市基础设施配套费收入	3,814	3,000	3,104	103.5%	81.4%
3. 污水处理费收入	5,315	4,300	4,563	106.1%	85.9%
4. 其他政府性基金收入	1		2		200.0%
（二）专项债务对应项目专项收入	27,426	44,163	43,496	98.5%	158.6%
1. 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	21,932	38,531	38,688	100.4%	176.4%
土地储备专项债券对应项目专项收入	4,268	5,856	5,856	100.0%	137.2%
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	523	836	836	100.0%	159.8%
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	17,141	31,839	31,996	100.5%	186.7%
2. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	5,494	5,632	4,808	85.4%	87.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	5,494	5,632	4,808	85.4%	87.5%
二、转移性收入	41,463	31,940	60,677	190.0%	146.3%
（一）上级补助收入	3,455	20,725	47,022	226.9%	1361.0%
文化旅游体育与传媒	15	7	104	1485.7%	693.3%
农林水		4,037	4,037	100.0%	

2024年市本级政府性基金预算收入决算表

表十二

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
超长期特别国债收入		15,209	39,408	259.1%	
其他收入	3,440	1,472	3,473	235.9%	101.0%
（二）上年结转收入	16,502	11,215	11,215	100.0%	68.0%
（三）调入资金	21,506		2,440		11.3%
三、债务转贷收入	127,326	140,520	382,677	272.3%	300.5%
（一）新增政府专项债券转贷收入	33,600	68,000	68,000	100.0%	202.4%
（二）再融资债券转贷收入	93,726	72,520	314,677	433.9%	335.7%
其中：其他专项债务收入			242,157		
收入总计	439,043	439,399	705,475	160.6%	160.7%

2024年市本级政府性基金预算支出决算表

表十三 单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024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	311,982	329,683	329,138	99.8%	105.5%
文化旅游体育与传媒支出	34	7	5	71.4%	14.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	34	7	5	71.4%	14.7%
资助国产影片放映	4	7	5	71.4%	125.0%
购买农村电影公益性放映版权服务	11				
其他国家电影事业发展专项资金支出	19				
卫生健康支出		1,298	3,302		
超长期特别国债安排的支出		1,298	3,302		
其他卫生健康支出		1298	3,302		
节能环保支出		3,000	3,553		
超长期特别国债安排的支出		3,000	3,553		
水污染综合治理		3,000	3,553		
城乡社区支出	248,695	218,144	233,104	106.9%	93.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	241,063	207,344	200,467	96.7%	83.2%
征地和拆迁补偿支出	107,940	72800	70,849	97.3%	65.6%
土地开发支出		6000	5,921	98.7%	
城市建设支出	1,380	12000	11,307	94.2%	819.3%
农村基础设施建设支出	16,935	16544	16,315	98.6%	96.3%
棚户区改造支出	20,000				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94,808	100,000	96,075	96.1%	101.3%
城市基础设施配套费安排的支出	2,898	3,000	3,065	102.2%	105.8%
城市公共设施	542	287	287	100.0%	53.0%
城市环境卫生	987	1585	1,585	100.0%	160.6%
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,369	1,128	1,193	105.8%	87.1%
污水处理费安排的支出	4,734	4,300	4,259	99.0%	90.0%
污水处理设施建设和运营	4,734	4,300	4,259	99.0%	90.0%

2024年市本级政府性基金预算支出决算表

表十三

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			18,500		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			18,500		
超长期特别国债安排的支出		3,500	6,813	194.7%	
城乡社区公共设施		2,000	4,277	213.9%	
其他城乡社区支出		1,500	2,536	169.1%	
农林水支出		4,037	4,037	100.0%	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		4,037	4,037	100.0%	
三峡后续工作		4037	4,037	100.0%	
资源勘探工业信息等支出		7,411	11,308	152.6%	
超长期特别国债安排的支出		7,411	11,308	152.6%	
制造业		7,411	11,308	152.6%	
其他支出	43,049	76,434	54,281	71.0%	126.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,474	72,791	51,735	71.1%	127.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,474	72791	51,735	71.1%	127.8%
彩票公益金安排的支出	2,575	3,643	2,546	69.9%	98.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,649	672	672	100.0%	40.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	784	2,889	1,792	62.0%	228.6%
用于红十字事业的彩票公益金支出	51	44	44	100.0%	86.3%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	54	38	38	100.0%	70.4%
债务付息支出	20,071	19,247	19,247	100.0%	95.9%
地方政府专项债务付息支出	20,071	19,247	19,247	100.0%	95.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	9,994	8,221	8,221	100.0%	82.3%
土地储备专项债券付息支出	2,821	2,630	2,630	100.0%	93.2%

2024年市本级政府性基金预算支出决算表

表十三

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
棚户区改造专项债券付息支出	836	836	836	100.0%	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	6,420	7,560	7,560	100.0%	117.8%
债务发行费用支出	133	105	301	286.7%	226.3%
地方政府专项债务发行费用支出	133	105	301	286.7%	226.3%
国有土地使用权出让金债务发行费用 支出	77	105	223	212.4%	289.6%
土地储备专项债券发行费用支出	20		35		175.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	36		43		119.4%
二、转移性支出	12,712	19,388	91,752	473.2%	721.8%
1. 调出资金	1,497	15,135	17,931	118.5%	1197.8%
2. 结转下年支出	11,215	4,253	25,621	602.4%	228.5%
3. 待偿债专项置换债券结余			47,900		
4. 补助下级支出			300		
三、债务还本支出	114,349	90,328	284,585	315.1%	248.9%
1. 政府债券还本支出	114,349	90,328	90,328		
2. 其他专项债务还本支出			194,257		
支出总计	439,043	439,399	705,475	160.6%	160.7%

2024年咸宁市对下政府性基金转移支付决算表

表十四

单位：万元

地区 项目	合计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
合 计	300	0	0	0	0	0	300
1.文化旅游体育与传媒支出	300	0	0	0	0	0	300
咸宁市第三届运动会补助	300	0	0	0	0	0	300
2.卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0
3.节能环保支出	0	0	0	0	0	0	0
4.城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0
5.农林水支出	0	0	0	0	0	0	0
6.交通运输支出	0	0	0	0	0	0	0
7.资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0	0
8.其他支出	0	0	0	0	0	0	0

2024年全市国有资本经营预算收入决算表

表十五

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算收入	41,059	40,564
1030601	利润收入	29,906	14,563
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	14,961	14,563
1030602	股利、股息收入	153	56
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	153	56

2024年全市国有资本经营预算支出决算表

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	14,038	13,234
223	国有资本经营预算支出	14,038	13,234
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	106	1
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	59	1
22302	国有企业资本金注入	3,100	3,100
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	3,100	3,100
22303	国有企业政策性补贴(款)	6,631	5,963
2230301	国有企业政策性补贴(项)	6,631	5,963
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	4,201	4,170
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	4,201	4,170

2024年市本级国有资本经营预算收入决算表

表十七

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024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	7,699	8,013	8,064	100.6%	104.7%
一、本年收入	7,699	8,013	8,064	100.6%	104.7%
利润收入	7,391	7,860	8,008	101.9%	108.3%
股利、股息收入	308	153	56	36.6%	18.2%
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入					
二、上级补助收入					
三、上年结转收入					

2024年市本级国有资本经营预算支出决算表

表十八

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024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	7,699	8,013	8,064	100.6%	104.7%
一、本年支出	200	100	100	100.0%	50.0%
工业、商业					
交通运输业					
文教等社会事务					
其他	200	100	100	100.0%	50.0%
二、补助下级支出					
三、结转下年支出					
四、调出资金	7,499	7,913	7,964	100.6%	106.2%

2024年咸宁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					

2024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	908,338		131,697	363,163	172,047	241,431		
其中：社会保险费收入	441,906		33,089	155,904	164,268	88,645		
财政补贴收入	407,774		79,957	174,826	3,263	149,728		
利息收入	10,279		5,018	370	3,016	1,875		
委托投资收益	13,331		13,331					
转移收入	6,630		130	5,992	507			
其他收入	28,365		118	26,072	993	1,183		

注：企业职工养老保险、失业保险和工伤保险省级统筹，相应支出省级列支。

2024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	839,180		93,132	345,555	168,885	231,608		
其中：社会保险待遇支出	810,511		93,036	339,415	168,356	209,705		
转移支出	5,276		64	5,049	164			
其他支出	1,515		32	1,091	366	25		
本年收支结余	69,157		38,565	17,607	3,162	9,823		
年末滚存结余	741,967		369,385	-16,006	230,751	157,837		

注：企业职工养老保险、失业保险和工伤保险省级统筹，相应支出省级列支。

2024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	465,674			52,196	172,047	241,431		
其中：社会保险费收入	285,104			32,190	164,268	88,645		
财政补贴收入	168,594			15,603	3,263	149,728		
利息收入	5,040			149	3,016	1,875		
委托投资收益								
转移收入	2,094			1,586	507			
其他收入	4,843			2,667	993	1,183		

注：1.企业职工养老保险、失业保险和工伤保险省级统筹，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，相应在咸安区列支。

2024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	452,332			51,839	168,885	231,608		
其中：社会保险待遇支出	428,194			50,133	168,356	209,705		
转移支出	1,394			1,230	164			
其他支出	866			475	366	25		
全国统筹调剂资金支出								
本年收支结余	13,342			357	3,162	9,823		
年末滚存结余	395,401			6,813	230,751	157,837		

注：1.企业职工养老保险、失业保险和工伤保险省级统筹，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，相应在咸安区列支。

2024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。

2024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，相应在咸安区列支。

2024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	32190	一、基本养老金支出	50133
二、财政补贴收入	15603	二、转移支出	1230
三、利息收入	149	三、其他支出	475
四、转移收入	1586	×	×
五、其他收入	2667	×	×
六、本年收入小计	52196	四、本年支出小计	51839
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	52196	七、本年支出合计	51839
×	×	八、本年收支结余	357
十、上年结余	6456	九、年末滚存结余	6813
总 计	58652	总 计	58652

2024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	164268	124995	39274	一、基本医疗保险待遇支出	168356	129906	38450
其中：单位缴费	131119	123433	7685	其中：住院费用支出	82836	79542	3294
个人缴费	33150	1561	31588	其中：近亲属住院费用支出	152	×	152
二、财政补贴收入	3263	3263	×	门诊费用支出	73823	38836	34987
其中：对医保基金负担新冠病毒 疫苗及接种费用的补助	17	17	×	其中：近亲属门诊费用支出	559	×	559
三、利息收入	3016	2846	170	生育医疗费用支出	1997	1942	55
四、转移收入	507	×	507	生育津贴支出	9311	9311	×
五、其他收入	993	992	0	其他待遇支出	388	275	113
六、本年收入小计	172047	132096	39951	二、转移支出	164	×	164
七、上级补助收入				三、其他支出	366	20	345
八、下级上解收入				四、本年支出小计	168885	129926	38959
九、本年收入合计	172047	132096	39951	七、本年支出合计	168885	129926	38959
×	×	×	×	八、本年收支结余	3162	2170	992
十、上年结余	227589	162055	65534	九、年末滚存结余	230751	164225	66527
总 计	399636	294151	105486	总 计	399636	294151	105486

2024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	88645	一、基本医疗保险待遇支出	209705
其中：集体扶持收入	0	其中：住院费用支出	171380
城乡医疗救助资助收入	2456	门诊费用支出	37710
财政为困难人员代缴收入	5203	其他待遇支出	614
二、财政补贴收入	149728	二、大病保险支出	21878
其中：按规定标准补助收入	145063	三、其他支出	25
对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	25	×	×
三、利息收入	1875	×	×
四、其他收入	1183	×	×
五、本年收入小计	241431	四、本年支出小计	231608
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	241431	七、本年支出合计	231608
×	×	八、本年收支结余	9823
九、上年结余	148014	九、年末滚存结余	157837
总 计	389445	总 计	389445

2024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		一、工伤保险待遇支出	
其中：公务员工伤保险费收入		其中：工伤医疗待遇支出	
二、职业伤害保障费收入（试点）		伤残待遇支出	
三、财政补贴收入		工亡待遇支出	
四、利息收入		二、劳动能力鉴定支出	
五、其他收入		三、工伤预防费用支出	
×		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	
×		六、本年支出小计	
五、本年收入小计		七、补助下级支出	
六、上级补助收入		八、上解上级支出	
七、下级上解收入		九、本年支出合计	
八、本年收入合计		十、本年收支结余	
九、上年结余		十一、年末滚存结余	
其中：储备金		其中：储备金	
总 计		总 计	

注：工伤保险省级统筹，相应支出省级列支。

2024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	

注：失业保险省级统筹，相应支出省级列支。

全市2024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	2024年限额	2024年底余额
全市	208.07	194.95
市本级	41.83	39.27
咸安区	25.79	24.41
嘉鱼县	22.18	20.50
赤壁市	39.12	36.90
通城县	26.74	24.72
崇阳县	26.69	24.70
通山县	25.72	24.45

全市2024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	2024年限额	2024年底余额
全市	436.17	358.22
市本级	125.88	87.35
咸安区	54.63	49.30
嘉鱼县	62.35	52.72
赤壁市	77.12	70.24
通城县	56.03	46.71
崇阳县	32.28	28.03
通山县	27.88	23.87

全市及市本级2024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
合 计			1770489	443554			
一、新增债券			1041179	98712			
1.一般债券			152979	30712			
2024年湖北省政府一般债券（一期）	2405008	新增一般	39255	7294	2024年1月23日	2.62%	7
2024年湖北省政府一般债券（二期）	2405009	新增一般	53390	9920	2024年1月23日	2.70%	10
2024年湖北省政府一般债券（三期）	232880	新增一般	39760	13100	2024年12月26日	1.69%	7
2024年湖北省政府一般债券（四期）	232881	新增一般	20574	398	2024年12月26日	2.18%	20
2.专项债券			888200	68000			
2024年湖北省政府专项债券（二期）	198973	新增专项	5700		2024年3月19日	2.58%	15
2024年湖北省政府专项债券（三期）	198974	新增专项	74500	10000	2024年3月19日	2.60%	20
2024年湖北省政府专项债券（四期）	198975	新增专项	22000	6000	2024年3月19日	2.62%	30
2024年湖北省政府专项债券（九期）	2405403	新增专项	27300		2024年6月3日	2.40%	10
2024年湖北省政府专项债券（十期）	2405404	新增专项	14000		2024年6月3日	2.55%	15
2024年湖北省政府专项债券（十一期）	2405405	新增专项	66700		2024年6月3日	2.61%	20
2024年湖北省政府专项债券（十二期）	2405406	新增专项	22000		2024年6月3日	2.64%	30
2024年湖北省政府专项债券（十四期）	231862	新增专项	16800		2024年6月24日	2.30%	10
2024年湖北省政府专项债券（十五期）	231863	新增专项	6000		2024年6月24日	2.45%	15
2024年湖北省政府专项债券（十六期）	231864	新增专项	138500	2000	2024年6月24日	2.50%	20

全市及市本级2024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
2024年湖北省政府专项债券（十七期）	231865	新增专项	82000	4000	2024年6月24日	2.54%	30
2024年湖北省政府专项债券（二十一期）	2405510	新增专项	11400		2024年6月27日	2.30%	10
2024年湖北省政府专项债券（二十二期）	2405511	新增专项	19100		2024年6月27日	2.39%	15
2024年湖北省政府专项债券（二十三期）	2405512	新增专项	78200	25300	2024年6月27日	2.43%	20
2024年湖北省政府专项债券（二十四期）	2405513	新增专项	23000		2024年6月27日	2.52%	30
2024年湖北省政府专项债券（二十五期）	2405684	新增专项	9200		2024年8月9日	2.19%	10
2024年湖北省政府专项债券（二十六期）	2405685	新增专项	1800		2024年8月9日	2.27%	15
2024年湖北省政府专项债券（二十七期）	2405686	新增专项	5000		2024年8月9日	2.34%	20
2024年湖北省政府专项债券（二十八期）	2405687	新增专项	4000		2024年8月9日	2.40%	30
2024年湖北省政府专项债券（三十四期）	198545	新增专项	8500		2024年8月22日	2.24%	10
2024年湖北省政府专项债券（三十五期）	198546	新增专项	8200	2200	2024年8月22日	2.32%	15
2024年湖北省政府专项债券（三十六期）	198547	新增专项	44000		2024年8月22日	2.40%	20
2024年湖北省政府专项债券（三十九期）	198558	新增专项	17900		2024年8月28日	2.21%	10
2024年湖北省政府专项债券（四十期）	198559	新增专项	37000		2024年8月28日	2.30%	15
2024年湖北省政府专项债券（四十一期）	198560	新增专项	22500		2024年8月28日	2.38%	20
2024年湖北省政府专项债券（四十二期）	198561	新增专项	40000		2024年8月28日	2.40%	30
2024年湖北省政府专项债券（四十五期）	2405877	新增专项	43200	18500	2024年9月12日	2.18%	10
2024年湖北省政府专项债券（四十七期）	2405953	新增专项	3600		2024年9月24日	2.18%	15

全市及市本级2024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
2024年湖北省政府专项债券（四十八期）	2405954	新增专项	5000		2024年9月24日	2.22%	20
2024年湖北省政府专项债券（五十五期）	2471045	新增专项	31100		2024年9月30日	2.20%	10
二、再融资债券			729310	344842			
1.一般债券			182079	30165			
2024年湖北省政府再融资一般债券（一期）	198968	再融资一般	37839	10535	2024年3月19日	2.40%	7
2024年湖北省政府再融资一般债券（二期）	2405397	再融资一般	2965	805	2024年6月3日	1.70%	1
2024年湖北省政府再融资一般债券（三期）	2405398	再融资一般	8415	1004	2024年6月3日	1.88%	2
2024年湖北省政府再融资一般债券（四期）	2405399	再融资一般	3545	2040	2024年6月3日	1.99%	3
2024年湖北省政府再融资一般债券（五期）	2405400	再融资一般	10659	43	2024年6月3日	2.14%	5
2024年湖北省政府再融资一般债券（六期）	2405401	再融资一般	13696	3000	2024年6月3日	2.30%	7
2024年湖北省政府再融资一般债券（七期）	2405402	再融资一般	28670	138	2024年6月3日	2.40%	10
2024年湖北省政府再融资一般债券（八期）	2405604	再融资一般	150		2024年7月19日	2.04%	5
2024年湖北省政府再融资一般债券（九期）	2405605	再融资一般	12220		2024年7月19日	2.16%	7
2024年湖北省政府再融资一般债券（十期）	2405606	再融资一般	1320		2024年7月19日	2.31%	10
2024年湖北省政府再融资一般债券（十三期）	232882	再融资一般	62600	12600	2024年12月26日	1.69%	7
2.专项债券			547231	314677			
2024年湖北省政府再融资专项债券（二期）	198970	再融资专项	23210	14200	2024年3月19日	2.30%	5
2024年湖北省政府再融资专项债券（五期）	198495	再融资专项	4813		2024年6月3日	1.88%	2

全市及市本级2024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
2024年湖北省政府再融资专项债券（六期）	198496	再融资专项	558		2024年6月3日	1.99%	3
2024年湖北省政府再融资专项债券（七期）	198497	再融资专项	26966	13675	2024年6月3日	2.14%	5
2024年湖北省政府再融资专项债券（八期）	198498	再融资专项	17132	235	2024年6月3日	2.30%	7
2024年湖北省政府再融资专项债券（九期）	198499	再融资专项	27311		2024年6月3日	2.40%	10
2024年湖北省政府再融资专项债券（十二期）	2405609	再融资专项	3100		2024年7月19日	2.16%	7
2024年湖北省政府再融资专项债券（十三期）	2405610	再融资专项	6500		2024年7月19日	2.31%	10
2024年湖北省政府再融资专项债券（十五期）	2405612	再融资专项	48410	44410	2024年7月19日	1.58%	1
2024年湖北省政府再融资专项债券（二十期）	2471309	再融资专项	90772	54034	2024年12月5日	2.18%	15
2024年湖北省政府再融资专项债券（二十一期）	2471310	再融资专项	120439	74246	2024年12月5日	2.28%	20
2024年湖北省政府再融资专项债券（二十二期）	2471311	再融资专项	38903	23158	2024年12月6日	2.20%	15
2024年湖北省政府再融资专项债券（二十三期）	2471312	再融资专项	51617	31819	2024年12月6日	2.26%	20
2024年湖北省政府再融资专项债券（二十四期）	232883	再融资专项	87500	58900	2024年12月26日	2.15%	15

全市及市本级2024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	52.97	14.84
一、还本决算数	38.64	11.70
（一）一般债券	14.64	2.67
其中：再融资	11.95	1.76
财政预算安排	2.69	0.91
（二）专项债券	24.00	9.03
其中：再融资	15.80	7.25
财政预算安排	8.20	1.78
二、付息决算数	14.17	3.10
（一）一般债券	5.81	1.18
（二）专项债券	8.36	1.93
三、发行登记费决算数	0.15	0.03
（一）一般债券	0.03	0.01
（二）专项债券	0.12	0.03

2024年市本级新增一般债券资金安排表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	单 位	安排金额
合 计			30,712
1	南门小学儿童友好示范项目	市住建局（市项目局）	347.00
2	滨湖港支渠水质提升工程	市住建局（市项目局）	90.00
3	桂家河分流井改造工程	市住建局（市项目局）	100.00
4	魏贾村片区雨污分流改造工程	市住建局（市项目局）	200.00
5	城区市政消火栓补建工程	市住建局（市项目局）	59.00
6	南部空间规划一路、折桂路（一期）	市住建局（市项目局）	919.50
7	城区配套公厕工程	市住建局（市项目局）	68.00
8	浮山一二三路片区微循环工程（一期）	市住建局（市项目局）	300.00
9	希望桥片区品质提升工程	市住建局（市项目局）	200.00
10	杨下片区排涝通道及雨水调蓄设施建设工程	市住建局（市项目局）	359.00
11	浮山片区排水防涝治理工程	市住建局（市项目局）	364.00
12	文笔路片区排水防涝治理工程	市住建局（市项目局）	221.00
13	宝塔片区排水防涝治理工程	市住建局（市项目局）	513.00
14	城区市政排水管网清淤工程	市住建局（市项目局）	188.00
15	淦河绿道示范段	市住建局（市项目局）	300.00
16	工程建设项目审批管理系统改造升级项目	市住建局（市项目局）	218.00
17	城区绿化环境综合整治项目	市城管执法委	319.00
18	城区市政公用设施修缮项目	市城管执法委	1,705.00
19	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	市消防救援支队	300.00
20	城市数字公共基础设施项目	市政务服务和大数据管理局	440.00

2024年市本级新增一般债券资金安排表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	单 位	安排金额
21	咸宁市直属机关幼儿园智慧校园和功能馆建设项目	市教育局	101.00
22	鄂南高中分布式图书馆建设项目	鄂南高中	74.00
23	气象业务能力提升	市气象局	96.00
24	咸宁大道东片区雨污分流改造工程	市住建局（市项目局）	1,494.00
25	咸宁市政府网站集约化云平台项目	咸宁日报社	223.00
26	湖北省综治网格化平台咸宁部署应用项目	市委政法委	89.00
27	咸宁市应急管理信息化建设（二期）项目	市应急管理局	234.00
28	咸宁市交通实验幼儿园园舍升级改造项目	市教育局	65.00
29	咸宁市公共卫生重大疫情信息平台项目	市卫健委	1,185.00
30	咸宁市电子证照平台升级改造项目	市政务服务和大数据管理局	9.00
31	咸宁市“互联网+监管”系统建设项目	市政务服务和大数据管理局	28.00
32	咸宁市12345公共服务热线中心二期升级改造	市政务服务和大数据管理局	23.00
33	咸宁市事项主线政务数据目录专区建设项目	市政务服务和大数据管理局	8.00
34	咸宁市数据安全与开放建设项目	市政务服务和大数据管理局	4.00
35	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	市公共资源交易中心	55.00
36	全市纪检监察信息化一期建设	市纪委监委	509.00
37	党校学员楼A栋	市委党校	41.00
38	智慧咸宁时空大数据平台二期	市自然资源和规划局	300.00
39	兴龙桥拓宽工程	市住建局（项目局）	674.03
40	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	市住建局（项目局）	638.00
41	咸宁城区排水管网改造工程	市住建局（项目局）	26.00

2024年市本级新增一般债券资金安排表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	单 位	安排金额
42	丹桂桥改造项目	市住建局（项目局）	143.00
43	细龙杨巷微循环市政道路工程	市住建局（项目局）	55.00
44	中心医院微循环市政道路工程	市住建局（项目局）	292.00
45	万年路综合改造工程（教育路—麦笠山路）	市住建局（项目局）	143.00
46	永宁巷市政道路改造工程	市住建局（项目局）	16.00
47	全国门球基地项目	市住建局（项目局）	41.00
48	站前大道路面改造升级项目	市住建局（项目局）	438.00
49	龙潭路（十六潭城铁南站—长安大道）道路改造工程	市住建局（项目局）	110.00
50	潜山商业街综合改造工程	市住建局（项目局）	148.00
51	西河桥改造项目	市住建局（项目局）	265.00
52	永安桥加固维修项目	市住建局（项目局）	170.00
53	银桂学校配套市政道路工程（银桂路—长安大道）	市住建局（项目局）	106.00
54	青龙山公园东入口工程	市住建局（项目局）	96.00
55	中共咸宁市市委党校食堂改造翻新项目	市住建局（项目局）	14.00
56	经一路市政道路工程	市住建局（项目局）	267.58
57	猫山路道路工程	市住建局（项目局）	114.65
58	中心城区护栏设置	市住建局（项目局）	3.00
59	银泉大道综合改造项目二期	市住建局（项目局）	311.00
60	银桂路综合改造项目二期	市住建局（项目局）	381.00
61	城区农贸市场周边环境综合整治工程	市住建局（项目局）	49.00
62	2023年度城区新建公厕项目	市住建局（项目局）	25.00

2024年市本级新增一般债券资金安排表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	单 位	安排金额
63	城区主次干道人行道综合改造工程	市住建局（项目局）	217.00
64	主次干道立面修补综合改造工程	市住建局（项目局）	38.00
65	城区道路标线施划工程	市住建局（项目局）	81.00
66	城区人行道无障碍改造及道路安全视距整治工程	市住建局（项目局）	198.00
67	2023年度城区夜景照明改造项目	市住建局（项目局）	202.00
68	马柏大道综合改造项目二期	市住建局（项目局）	298.00
69	城区黑点整治项目	市住建局（项目局）	29.00
70	双泉小游园工程	市住建局（项目局）	28.00
71	青龙路维修改造工程	市住建局（项目局）	116.26
72	银桂路综合改造工程（双鹤桥—十六潭路）	市城管执法委	60.00
73	城区拥堵点整治工程	市城管执法委	188.00
74	双峰路综合改造工程	市城管执法委	626.00
75	人民广场改造工程	市城管执法委	78.00
76	金桂路人行道升级改造工程（EPC）	市城管执法委	81.48
77	银泉大道综合改造工程（岔路口—十六潭路）	市城管执法委	436.00
78	新建垃圾中转站工程项目	市城管执法委	754.00
79	滨河西路综合改造工程	市城管执法委	294.00
80	淦河大道、咸宁大道、滨河西路微循环改造工程	市城管执法委	69.00
81	孟养浩西路、西大街社区公园等18个项目	市城管执法委	113.00
82	咸宁大道西延伸段道路工程（一期）	市交通运输局	1,318.00
83	高铁咸宁北站站前广场改造	市交通运输局	110.00

2024年市本级新增一般债券资金安排表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	单 位	安排金额
84	咸宁实验外国语学校清华城校区项目	市教育局	3.00
85	鄂南高中普通实验室改造	鄂南高中	21.00
86	鄂南高中学生宿舍维修改造项目	鄂南高中	8.00
87	咸宁市体育中心升级改造项目	市体育事业发展中心	239.00
88	咸宁市残疾人托养中心	市残联	216.00
89	咸宁市儿童福利院、未保中心项目	市民政局、市城发集团	1,000.00
90	职院路人行天桥项目	市住建局（项目局）	250.00
91	泉都大道路灯建设项目	市住建局（项目局）	600.00
92	省十大民生工程—城市交叉路口精细化治理工程	市住建局（项目局）	62.00

2024年市本级新增专项债券资金安排表

表三十六

单位：万元

序号	项目名称	单 位	安排金额
合 计			68,000
1	咸宁市职业教育中心	市教育局	12,000
2	主城区供水增量提质工程	市政府投资项目建设管理局	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	市中心医院	20,000
4	咸宁市全民健身中心项目	市高投集团	5,300
5	咸宁市中心医院传染病区建设项目	市中心医院	2,200
6	咸宁市本级政府投资项目	市城发集团	18,500

2025年上半年市本级一般公共预算执行情况表

表三十七

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	564,380	285,432	291,077	50.6%	-1.9%
（一）上划中央收入	254,980	136,435	129,932	53.5%	5.0%
（二）一般公共预算收入	309,400	148,997	161,145	48.2%	-7.5%
1. 税收收入	221,300	111,943	123,492	50.6%	-9.4%
增值税	93,500	48,543	41,550	51.9%	16.8%
企业所得税	55,100	24,769	27,804	45.0%	-10.9%
个人所得税	5,220	4,794	3,134	91.8%	53.0%
资源税	20	62	20	310.0%	210.0%
城市维护建设税	14,300	8,749	7,714	61.2%	13.4%
房产税	12,680	5,491	7,374	43.3%	-25.5%
印花税	3,400	1,715	1,924	50.4%	-10.9%
城镇土地使用税	8,700	3,861	5,199	44.4%	-25.7%
土地增值税	1,900	2,468	1,293	129.9%	90.9%
车船税	3,010	640	1,942	21.3%	-67.0%
耕地占用税	9,800	8,749	16,288	89.3%	-46.3%
契税	13,500	2,032	9,149	15.1%	-77.8%
环保税	170	70	101	41.2%	-30.7%
2. 非税收入	88,100	37,054	37,653	42.1%	-1.6%
专项收入	22,700	5,682	4,827	25.0%	17.7%
行政事业性收费收入	10,100	5,655	4,498	56.0%	25.7%
罚没收入	22,700	5,099	12,449	22.5%	-59.0%
国有资本经营收入					
国有资源有偿使用收入	21,500	11,599	3,826	53.9%	203.2%
捐赠收入					
政府住房基金收入	11,000	9,000	12,000	81.8%	-25.0%
其他收入	100	19	53	19.0%	-64.2%

2025年上半年市本级一般公共预算执行情况表

表三十七

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
二、一般公共预算支出	638,172	308,857	267,273	48.4%	15.6%
一般公共预算服务支出	78,380	37,175	32,694	47.4%	13.7%
国防支出	454	221		48.7%	
公共安全支出	34,808	11,408	14,701	32.8%	-22.4%
教育支出	52,601	25,809	23,004	49.1%	12.2%
科学技术支出	23,986	9,213	13,046	38.4%	-29.4%
文化旅游体育与传媒支出	9,131	3,981	3,930	43.6%	1.3%
社会保障和就业支出	79,867	36,832	32,369	46.1%	13.8%
卫生健康支出	123,077	87,266	62,887	70.9%	38.8%
节能环保支出	16,892	7,539	7,002	44.6%	7.7%
城乡社区支出	72,661	32,113	18,249	44.2%	76.0%
农林水支出	29,163	7,865	9,254	27.0%	-15.0%
交通运输支出	12,113	11,951	4,896	98.7%	144.1%
资源勘探信息等支出	26,023	11,878	22,316	45.6%	-46.8%
商业服务业等支出	4,491	1,700	2,004	37.9%	-15.2%
金融支出			349		-100.0%
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	9,405	4,853	2,660	51.6%	82.4%
住房保障支出	39,158	8,767	8,396	22.4%	4.4%
粮油物资储备支出	396	213	40	53.8%	432.5%
灾害防治及应急管理支出	5,252	2,533	1,821	48.2%	39.1%
预备费	6,500				
其他支出	1,514				
债务付息支出	12,237	7,510	7,622	61.4%	-1.5%
债务发行费用支出	63	30	33	47.6%	-9.1%

2025年上半年市本级其他预算执行情况表

表三十八

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、政府性基金预算					
（一）总收入	422,197	434,095	110,641	102.8%	292.3%
1. 本级收入	299,953	10,414	18,854	3.5%	-44.8%
国有土地使用权出让收入	240,683	1,379	6,453	0.6%	-78.6%
城市基础设施配套费	4,000	1,101	1,222	27.5%	-9.9%
污水处理费	4,946	1,763	2,398	35.6%	-26.5%
专项债务对应的项目收入	50,324	6,171	8,781	12.3%	-29.7%
2. 转移性收入	29,617	67,996	16,377	229.6%	315.2%
政府性基金转移支付收入	1,500	42,375	5,162	2825.0%	720.9%
上年结转收入	25,940	25,621	11,215	98.8%	128.5%
调入资金	2,177				
3. 待偿债专项置换债券结余	47,900	47,900		100.0%	
4. 债务转贷收入	44,727	307,785	75,410	688.1%	308.1%
新增专项债券收入（含防风险债券）		82,527	47,300		74.5%
再融资专项债券	44,727	225,258	28,110	503.6%	701.3%
（二）总支出	422,197	265,670	80,209	62.9%	231.2%
1. 本级支出	272,712	120,205	38,949	44.1%	208.6%
文化旅游体育与传媒支出	99	92		92.9%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	227,881	43,279	10,598	19.0%	308.4%
城市配套费安排的支出	4,058	888	1,431	21.9%	-37.9%
污水处理费安排的支出	4,946	1,537	2,649	31.1%	-42.0%
农林水支出			2,018		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,757	11,933	11,609	679.2%	2.8%
其他政府性基金债务收入安排的支出		27,975			
彩票公益金安排的支出	1,038	421	361	40.6%	16.6%
超长期特别国债安排的支出	14,432	19,840		137.5%	
债务付息及发行费用	18,501	14,240	10,283	77.0%	38.5%
2. 债务还本支出	115,958	145,465	41,260	125.4%	252.6%
3. 转移性支出	33,527				
调出资金	20,331				
结转下年支出	6,816				
上解支出	6,380				

2025年上半年市本级其他预算执行情况表

表三十八

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
二、社保基金预算					
（一）总收入	484,031	220,193	175,542	45.5%	25.4%
（二）总支出	462,684	209,421	214,001	45.3%	-2.1%
三、国有资本经营预算					
（一）总收入	7,771				
（二）总支出	7,771				

2025年市本级一般公共预算收支调整平衡表

表三十九

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	785,533	788,316	2,783	0.4%
一、市级一般公共预算收入	309,400	309,400		
1. 地方税收收入	221,300	221,300		
2. 非税收入	88,100	88,100		
二、转移性收入	449,110	436,723	-12,387	-2.8%
1. 上级补助收入	225,978	225,978		
返还性收入	24,522	24,522		
一般性转移支付收入	71,567	71,567		
共同事权转移支付收入	117,176	117,176		
专项转移支付收入	12,713	12,713		
2. 下级上解收入	45,738	45,738		
3. 上年结转收入	91,184	90,432	-752	-0.8%
4. 待偿债一般置换债券结余	12,450	12,450		
5. 调入资金	73,760	62,125	-11,635	-15.8%
三、债务转贷收入	27,023	42,193	15,170	56.1%
支 出 总 计	785,533	788,316	2,783	0.4%
一、一般公共预算支出	638,172	643,068	4,896	0.8%
1. 人员类项目	182,300	181,196	-1,104	
2. 运转类项目	15,286	15,047	-239	-1.6%
3. 特定目标类项目	170,910	162,143	-8,767	-5.1%
4. 债务利息及发行费	12,300	12,300		
5. 上年结转收入安排本年支出	64,265	64,101	-164	-0.3%
6. 上级转移支付安排支出	130,611	130,611		
7. 新增一般债券安排支出		15,170	15,170	
8. 预备费	6,500	6,500		
9. 高新区支出	56,000	56,000		
二、转移性支出	107,646	105,533	-2,113	-2.0%
上解上级支出	50,650	50,650		
补助下级支出	30,077	30,077		
结转下年支出	26,919	24,806	-2,113	-7.8%
三、债务还本支出	39,715	39,715		
年终结余				

2025年市本级一般公共预算支出调整预算表

表四十

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	比预算 + - 额	比预算 + -
一般公共预算支出	638,172	643,068	4,896	0.8%
一般公共服务	78,380	79,716	1,336	1.7%
国防支出	454	454		
公共安全支出	34,808	36,262	1,454	4.2%
教育支出	52,601	52,624	23	0.0%
科学技术支出	23,986	24,126	140	0.6%
文化旅游体育与传媒支出	9,131	9,223	92	1.0%
社会保障和就业支出	79,867	78,736	-1,131	-1.4%
卫生健康支出	123,077	123,126	49	0.0%
节能环保支出	16,892	16,834	-58	-0.3%
城乡社区支出	72,661	76,145	3,484	4.8%
农林水支出	29,163	28,743	-420	-1.4%
交通运输支出	12,113	12,098	-15	-0.1%
资源勘探工业信息等支出	26,023	25,798	-225	-0.9%
商业服务业等支出	4,491	4,490	-1	0.0%
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	9,405	9,697	292	3.1%
住房保障支出	39,158	39,146	-12	0.0%
粮油物资储备支出	396	396		
灾害防治及应急管理支出	5,252	5,390	138	2.6%
预备费	6,500	6,500		
其他支出	1,514	1,264	-250	
债务付息支出	12,237	12,237		
债务发行费用支出	63	63		

2025年市直部门一般公共预算项目调减情况汇总表

表四十一

单位：万元

序号	单 位	小计	运转类项目	特定目标类项目
合 计		10,110	239	9,870
1	市委办	14.3	1.3	13
2	市人大	16.3	1.3	15
3	市政府办	42.7	0.7	42
4	市政协	21	11	10
5	市纪委监委	15.6	15.6	
6	市委组织部	54.62	0.4	54.22
7	市委宣传部	115.4	2.6	112.8
8	市委统战部	5.9	0.9	5
9	市委社会工作部	16	1	15
10	市委政法委	19.8	4.8	15
11	市委政研室	0.84		0.84
12	市委机要和保密局	116.7	0.3	116.4
13	市委编办	2.5	1	1.5
14	市委外事办	200.2	0.2	200
15	市信访局	0.25	0.25	
16	市委直属工委	0.25	0.25	
17	市委巡察办	27.4	17.4	10
18	市史志研究中心	10.25	10.25	
19	市公安局	35	10	25
20	市公安局温泉分局	61.22	61.22	
21	市司法局	3.3	0.3	3
22	市强戒所	0.4	0.4	
23	市财政局	6	3	3
24	市审计局	0.9	0.9	
25	市市场监督管理局	30	2	28
26	市统计局	4	1	3
27	市政府研究室	0.24		0.24

2025年市直部门一般公共预算项目调减情况汇总表

表四十一

单位：万元

序号	单 位	小计	运转类项目	特定目标类项目
28	市政数局	11.3	8.3	3
29	市驻汉办	5	1	4
30	市事务服务中心	46	1	45
31	市公共资源交易中心	51.4	2.4	49
32	市妇联	1.7		1.7
33	市工商联	5		5
34	团市委	7.35	4.35	3
35	市住房公积金中心	11.5	3.5	8
36	市水利和湖泊局	1.9	1.9	
37	市河道堤防管理局	0.3	0.3	
38	市农业农村局	0.9	0.9	
39	市农业环保站	2.36	0.2	2.16
40	市种业推广服务中心	0.05	0.05	
41	市水产局	0.2	0.2	
42	市畜牧兽医局	0.5	0.5	
43	市动物疫病预防控制中心	0.2	0.2	
44	市农科院	4	1	3
45	市发改委	137.80	0.46	137.34
46	市住新局	6002.50	0.70	6001.8
47	北部空间绿色发展服务中心	10		10
48	市房产交易服务中心	2.5		2.5
49	市交通局	5.6	0.6	5
50	市物流局	0.15	0.15	
51	市公路事业发展中心	0.25	0.25	
52	市交通运输综合执法支队	8.7	0.7	8
53	市应急管理局	10	1	9
54	市城管委	7.14	7.14	
55	市环卫局	2.14	0.2	1.94

2025年市直部门一般公共预算项目调减情况汇总表

表四十一

单位：万元

序号	单 位	小计	运转类项目	特定目标类项目
56	市永安环卫处	1.5		1.5
57	市政设施中心	10		10
58	市总工会	0.6	0.6	
59	市委老干部局	5.4	0.1	5.3
60	市老干部小车队	0.05	0.05	
61	市老干部活动中心	3.05	0.05	3
62	市休干所	0.1	0.1	
63	市残联	0.2	0.2	
64	市红十字会	0.1	0.1	
65	市医疗保障局	30.5	0.5	30
66	市退役军人事务局	50.8	0.8	50
67	市军休所	0.4	0.4	
68	市退役军人服务中心	0.3	0.3	
69	市民政局	1	1	
70	市卫健委	10.8	1.2	9.6
71	市卫生监督局	10.5	0.5	10
72	市疾控中心	10.7	0.7	10
73	市卫生服务中心	10.1	0.1	10
74	市急救中心	0.15	0.15	
75	市人社局	60.5	0.5	60
76	市劳动就业局	0.16	0.16	
77	市养老保险局	5.4	0.4	5
78	市社保稽核局	0.2	0.2	
79	市经信局	116.2		116.2
80	市国资委	9	2	7
81	市科技局	160.29	0.2	160.09
82	市供销社	1	1	
83	市招商局	75.1	0.1	75

2025年市直部门一般公共预算项目调减情况汇总表

表四十一

单位：万元

序号	单 位	小计	运转类项目	特定目标类项目
84	市商务局	96.47		96.47
85	市公检中心	6.35	0.35	6
86	市食检所	0.1	0.1	
87	市计量所	0.09	0.09	
88	市药检所	0.15	0.15	
89	市农检所	0.2	0.2	
90	市生态环境局	1.8	1.8	
91	市生态环境保护综合执法支队	7.7	0.7	7
92	市生态环境局咸安区分局	15.2	1.2	14
93	市生态环境局嘉鱼县分局	6		6
94	市生态环境局赤壁市分局	23.58	3.58	20
95	市生态环境局通城县分局	11	2	9
96	市生态环境局崇阳县分局	18.89	2	16.89
97	市生态环境局通山县分局	8.4		8.4
98	市自然资源和城乡建设局	20.40	0.40	20
99	市国土资源局高新区分局	20		20
100	市不动产登记中心	10.02	0.02	10
101	咸宁市地质灾害防治中心	0.05	0.05	
102	市土地收购储备中心	0.05	0.05	
103	市建工处	14.07	0.07	14
104	市林业局	2.87	0.8	2.07
105	市国有林场管理处	0.25	0.25	
106	市林业科学院	0.35	0.35	
107	市林业调查规划院	2.8	2.8	
108	市林业局潜山试验林场	0.05	0.05	
109	市委党校	7.68	2.68	5
110	市档案馆	9.94	0.24	9.70
111	市广播电视发射台	0.3	0.3	

2025年市直部门一般公共预算项目调减情况汇总表

表四十一

单位：万元

序号	单 位	小计	运转类项目	特定目标类项目
112	咸宁日报社	0.52		0.52
113	市教育局	17.5	6.5	11
114	市教育科学研究院	0.1	0.1	
115	市教育装备办	0.12	0.12	
116	市教育招生考试院	127.32		127.32
117	市直属幼儿园	11.7	10.7	1
118	市文旅局	71.97	1.5	70.47
119	市群众艺术馆	0.1	0.1	
120	市新时代文艺中心	0.5		0.5
121	市图书馆	0.5		0.5
122	市博物馆	0.1	0.1	
123	市旅游和广电发展服务中心	0.1	0.1	
124	市体育事业发展中心	0.4	0.4	
125	市文联	4	3	1
126	市社科联	4.3	0.1	4.2
127	市科协	0.1		0.1
128	社保科代编	1104		1104
129	金融科代编	374		374
130	公共项目	376		376

2025年市本级政府投资项目一般债券资金安排情况表

表四十二

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	责任单位	本年债券安排
	合 计			15,170
1	省十大民生工程—城市交叉路口精细化治理工程	基础设施建设	市住新局	90
2	浮山一二三路片区微循环工程（一期）	基础设施建设	市住新局	80
3	中心医院微循环市政道路工程项目	基础设施建设	市住新局	50
4	希望桥改造工程	基础设施建设	市住新局	70
5	魏贾村片区雨污分流改造工程	基础设施建设	市住新局	60
6	银泉大道综合改造项目二期	基础设施建设	市住新局	100
7	站前大道路面改造升级项目	基础设施建设	市住新局	35
8	余家林巷市政道路改造工程	基础设施建设	市住新局	31
9	咸宁市长江饮水潘家湾水源地保护区建设工程	基础设施建设	市住新局	3
10	青龙路维修改造工程	基础设施建设	市住新局	1
11	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	市住新局	3
12	银桂路综合改造项目二期	基础设施建设	市住新局	9
13	城区市政消防栓补建工程	基础设施建设	市住新局	12
14	城区配套公厕工程	基础设施建设	市住新局	25
15	永安桥加固维修项目	基础设施建设	市住新局	15
16	青龙山公园东入口工程	基础设施建设	市住新局	27
17	2023年度城区夜景照明改造项目	基础设施建设	市住新局	9
18	马柏大道综合改造项目二期	基础设施建设	市住新局	8
19	城区黑点整治项目	基础设施建设	市住新局	1
20	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	100
21	双峰路综合改造工程	基础设施建设	市城管执法委	9
22	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	36
23	新建垃圾中转站工程项目	基础设施建设	市城管执法委	46
24	滨河西路综合改造工程	基础设施建设	市城管执法委	55
25	淦河大道、咸宁大道、滨河西路微循环改造工程	基础设施建设	市城管执法委	4

2025年市本级政府投资项目一般债券资金安排情况表

表四十二

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	责任单位	本年债券安排
26	鄂南高中分布式图书馆建设项目	社会事业发展	鄂南高中	13
27	市委党校西区校门及场地等改造工程	基础设施建设	市委党校	1
28	智慧咸宁时空大数据平台二期	社会事业发展	市资建局	124
29	咸宁市政府网站集约化云平台项目	社会事业发展	咸宁日报社	26
30	咸宁市城市数字公共基础设施建设项目	社会事业发展	市政数局	619
31	咸宁市电子政务视频共享平台建设项目	社会事业发展	市政数局	54
32	群艺馆非物质文化遗产展示馆深度展陈及布展	社会事业发展	市群众艺术馆	13
33	咸宁市直属机关幼儿园智慧校园和功能馆建设项目	社会事业发展	市直属机关幼儿园	24
34	咸宁市博物馆展览提升改造项目	社会事业发展	市文化和旅游局	150
35	气象业务能力提升	社会事业发展	市气象局	4
36	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	9
37	咸宁市应急储备仓库项目	基础设施建设	市应急管理局	89
38	咸宁市残疾人托养中心	社会事业发展	市残联	100
39	咸宁大道东片区雨污分流改造工程	基础设施建设	市住新局	54
40	杨下片区排涝通道及雨水调蓄设施建设工程	基础设施建设	市住新局	50
41	浮山片区排水防涝治理工程	基础设施建设	市住新局	150
42	文笔路片区排水防涝治理工程	基础设施建设	市住新局	20
43	凤凰山片区排水防涝治理工程	基础设施建设	市住新局	100
44	城区市政排水管网清淤工程	基础设施建设	市住新局	150
45	南部空间规划一路、折桂路（一期）	基础设施建设	市住新局	900
46	南门小学儿童友好示范项目	基础设施建设	市住新局	200
47	淦河绿道示范段（一期）	基础设施建设	市住新局	500
48	泉都大道一期（旗鼓大道东延伸段至横沟大道）路灯建设项目	基础设施建设	市住新局	100
49	咸宁市十六潭片区雨污管网建设及更新改造工程	基础设施建设	市住新局	250
50	咸宁市太乙大道南片区污水收集管网建设工程	基础设施建设	市住新局	250
51	咸宁市太乙大道北片区污水收集管网建设工程	基础设施建设	市住新局	250

2025年市本级政府投资项目一般债券资金安排情况表

表四十二

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	责任单位	本年债券安排
52	小微积水点整治工程（第二批）	基础设施建设	市住新局	30
53	咸宁市公交都市创建项目	基础设施建设	市交通运输局	300
54	2024年城区市政公用设施修缮项目	基础设施建设	市城管执法委	493
55	城区环境综合整治项目	生态环境建设	市城管执法委	523
56	咸宁市中医医院新院区完善功能项目	社会事业发展	市中医医院	122
57	“一张蓝图”系统建设	社会事业发展	市资建局	200
58	西凉湖（咸安区）水生态修复项目	生态环境建设	市生态环境局	20
59	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	100
60	咸宁市“以电算碳”能耗模型信息化项目	生态环境建设	市发改委、市政数局	200
61	咸宁市城市数字公共基础设施建设（二期）	社会事业发展	市政数局	250
62	金桂路特勤消防站训练设施更新维护	社会事业发展	市消防救援支队	50
63	孟养浩东路、太乙大道（一期）道路改造及市政配套工程	基础设施建设	市住新局	1,000
64	银泉大道路口改造工程	基础设施建设	市住新局	30
65	温中和实小东门人行过街天桥	基础设施建设	市住新局	200
66	城区桥梁加固维修改造工程	基础设施建设	市住新局	200
67	咸宁市城区污水收集管网年度改造项目	生态环境建设	市住新局	50
68	咸宁市滨湖港片区雨污分流改造工程	基础设施建设	市住新局	200
69	咸宁市咸宝路片区雨污分流改造工程	基础设施建设	市住新局	200
70	2025年市政设施修缮工程	基础设施建设	市城管执法委	500
71	2025年城市环境维护及树池修缮项目	基础设施建设	市城管执法委	194
72	城区雨水支管及路面积水点整治工程	基础设施建设	市城管执法委	120
73	城区护栏更新安装工程	基础设施建设	市城管执法委	150
74	2025年城市背街小巷整治及城区公共配套设施建设工程	基础设施建设	市城管执法委	120
75	咸宁特色产业转型示范工程	生态环境建设	市城管执法委	200
76	咸宁市城市桥梁智能感知设备安装工程（一期）	生态环境建设	市城管执法委	150
77	城区道路大中小修及清淤疏通工程	基础设施建设	市城管执法委	230

2025年市本级政府投资项目一般债券资金安排情况表

表四十二

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	责任单位	本年债券安排
78	华中健康饮品研发中心（中试基地）项目	基础设施建设	咸宁高新区	300
79	城区道路交通优化提升工程	基础设施建设	市公安局	300
80	标线施划及标识标牌维护	基础设施建设	市公安局	53
81	咸宁市教育数字化建设一期工程	社会事业发展	市教育局	150
82	工作中心建设项目（三期）	社会事业发展	市纪委监委	1,500
83	咸宁市市本级（咸安区区域范围）国省干线公路治超不停车检测系统建设	社会事业发展	市交通局	180

2025年市本级政府性基金收支调整平衡表

表四十三

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	299,953	299,953	一、本年支出	272,712	354,920
（一）政府性基金收入	249,629	249,629	1. 文化旅游体育与传媒支出	99	99
1. 国有土地使用权出让收入	240,683	240,683	国家电影事业发展专项资金 安排的支出	99	99
土地出让价款收入	236,783	236,783	2. 城乡社区支出	236,885	236,566
划拨土地收入	500	500	国有土地使用权出让收入安排 的支出	227,881	227,581
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	4,058	4,039
其他土地出让收入	3,400	3,400	污水处理费安排的支出	4,946	4,946
2. 城市基础设施配套费收入	4,000	4,000	棚户区改造专项债券收入安排的 支出		
3. 污水处理费收入	4,946	4,946	3. 超长期特别国债收入安排的支出	14,432	14,432
4. 其他政府性基金收入			4. 其他支出	2,795	85,322
（二）专项债务对应项目专项收入	50,324	50,324	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		59,000
1. 国有土地使用权出让金专项债务对 应项目专项收入	42,211	42,211	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,757	25,284
土地储备专项债券对应项目专项 收入	17,216	17,216	彩票公益金安排的支出	1,038	1,038

2025年市本级政府性基金收支调整平衡表

表四十三

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. 债务付息支出	18,449	18,449
其他国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入	24,159	24,159	地方政府专项债务付息支出	18,449	18,449
2. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	8,113	8,113	6. 债务发行费用支出	52	52
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	5,953	5,953	地方政府专项债务发行费用支出	52	52
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2,160	2,160			
二、转移性收入	77,517	77,198	二、转移性支出	33,527	33,527
（一）上级补助收入	1,500	1,500	1. 调出资金	20,331	20,331
文化旅游体育与传媒			2. 结转下年支出	6,816	6,816
其他收入	1,500	1,500	3. 上解支出	6,380	6,380
（二）上年结转收入	25,940	25,621	抗疫特别国债还本上解支出	6,380	6,380
（三）待偿债专项置换债券结余	47,900	47,900			
（四）调入资金	2,177	2177			
三、债务转贷收入	44,727	307,785	三、债务还本支出	115,958	296,489

2025年市本级政府性基金收支调整平衡表

表四十三

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
新增政府专项债券转贷收入		59,000	防风险债券支出		180,531
补充政府性基金财力新增债券		23,527	补充政府性基金财力置换债券支出	47,900	47,900
防风险转贷收入			再融资债券还本	44,727	44,727
补充政府性基金财力置换债券			专项债务对应项目专项收入还本	23,331	23,331
再融资债券转贷收入	44,727	225,258			
收入总计	422,197	684,936	支出总计	422,197	684,936

2025年市本级政府投资项目专项债券资金安排情况表

表四十四

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	建设单位	预算安排
	合 计			82,527
1	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	市卫健委	44,000
2	咸宁市宝塔污水处理厂管网一体化项目	在建	市城发集团	15,000
3	咸宁市本级政府投资项目	在建	-	23,527

2024年度市直部门单位结转结余资金清理表

表四十五

单位：万元

序号	预算单位名称	指标结余金额	继续使用	依规收回
1	中共咸宁市委办公室	60.23	0.00	60.23
2	咸宁市人民代表大会常务委员会办公室	135.52	0.00	135.52
3	咸宁市人民政府办公室	190.06	0.00	190.06
4	中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室	89.53	0.00	89.53
5	中共咸宁市纪律检查委员会	64.54	0.02	64.52
6	中共咸宁市委组织部	136.79	0.00	136.79
7	中共咸宁市委宣传部	258.00	56.53	201.47
8	中共咸宁市委统一战线工作部	71.46	12.22	59.25
9	中共咸宁市委政法委员会	158.19	90.00	68.19
10	中共咸宁市委政策研究室	33.41	0.00	33.41
11	中共咸宁市委机要和保密局	42.38	0.00	42.38
12	中共咸宁市委机构编制委员会办公室	11.21	0.00	11.21
13	中共咸宁市委老干部局	9.92	0.00	9.92
14	咸宁市老干部小车队	5.86	0.00	5.86
15	咸宁市休干所	25.14	0.00	25.14
16	咸宁市老干部活动中心管理所	13.38	0.00	13.38
17	中共咸宁市委外事工作委员会办公室	54.28	0.00	54.28
18	咸宁市信访局	12.41	2.35	10.07
19	中共咸宁市委直属机关工作委员会	21.55	0.00	21.55
20	中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室	63.02	0.00	63.02
21	中共咸宁市委党校	12.02	0.00	12.02
22	咸宁市史志研究中心	24.21	0.00	24.21
23	中共咸宁市委社会工作部	9.62	0.00	9.62
24	咸宁市档案馆	0.26	0.00	0.26
25	咸宁广播电视台	0.00	0.00	0.00
26	咸宁广播电视发射台（咸宁广播电视微波站）	8.72	0.00	8.72
27	咸宁日报社	0.00	0.00	0.00
28	咸宁市发展和改革委员会	201.65	195.40	6.25
29	咸宁市农业资源区划办公室	0.10	0.00	0.10
30	咸宁市教育局	38.08	24.16	13.92
31	咸宁市教育科学研究院	0.03	0.00	0.03

2024年度市直部门单位结转结余资金清理表

表四十五

单位：万元

序号	预算单位名称	指标结余金额	继续使用	依规收回
32	咸宁市教育技术装备办公室	12.91	0.00	12.91
33	咸宁市教育招生考试院	3.61	0.00	3.61
34	咸宁市中小学后勤工作办公室	2.88	0.00	2.88
35	湖北省鄂南高级中学	7.76	7.76	0.00
36	咸宁市直属机关幼儿园	0.71	0.00	0.71
37	咸宁市交通实验幼儿园	3.33	0.00	3.33
38	咸宁职业技术学院	0.00	0.00	0.00
39	湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校	434.61	434.61	0.00
40	咸宁市科学技术局	79.06	0.00	79.06
41	咸宁市经济和信息化局	366.73	350.00	16.73
42	咸宁市公安局	1037.36	65.22	972.15
43	咸宁市公安局温泉分局	236.31	0.00	236.31
44	咸宁市民政局	12.10	0.55	11.55
45	咸宁市社会福利院	0.42	0.00	0.42
46	咸宁市司法局	179.22	134.89	44.33
47	咸宁市强制隔离戒毒所	126.68	0.00	126.68
48	咸宁市残疾人联合会	23.79	0.00	23.79
49	咸宁市财政局	436.70	219.06	217.64
50	咸宁市人力资源和社会保障局	416.23	95.77	320.46
51	咸宁市劳动就业管理局	204.71	0.00	204.71
52	咸宁市养老保险局	24.21	0.00	24.21
53	咸宁市社会保险基金结算稽核局	11.65	3.44	8.21
54	咸宁市自然资源和城乡建设局	147.48	20.00	127.48
55	咸宁市国土资源局咸宁高新区分局	77.04	0.00	77.04
56	咸宁市土地交易管理办公室	4.25	0.00	4.25
57	咸宁市土地收购储备中心	13.30	0.00	13.30
58	咸宁市地质灾害防治中心	2.96	0.00	2.96
59	咸宁市国土资源执法监察支队	0.00	0.00	0.00
60	咸宁市国土整治局	1.89	0.00	1.89

2024年度市直部门单位结转结余资金清理表

表四十五

单位：万元

序号	预算单位名称	指标结余金额	继续使用	依规收回
61	咸宁市不动产登记中心	14.70	0.00	14.70
62	咸宁市建设工程管理处	53.74	0.00	53.74
63	咸宁市生态环境局	48.50	4.21	44.29
64	咸宁市生态环境保护综合执法支队	103.39	55.95	47.44
65	咸宁市生态环境局咸安区分局	0.00	0.00	0.00
66	咸宁市生态环境局嘉鱼县分局	49.00	24.00	25.00
67	咸宁市生态环境局赤壁市分局	5.36	0.00	5.36
68	咸宁市生态环境局通城县分局	5.19	4.48	0.71
69	咸宁市生态环境局崇阳县分局	44.61	10.08	34.53
70	咸宁市生态环境局通山县分局	76.29	28.53	47.76
71	咸宁市住房和城乡建设局	6.75	6.02	0.73
72	咸宁市建设工程管理处	0.00	0.00	0.00
73	咸宁市政府投资项目建设管理局	2408.17	2396.19	11.98
74	咸宁市城建档案馆	0.00	0.00	0.00
75	咸宁市城市排水管理处	99.28	99.14	0.14
76	咸宁市散装水泥办公室	0.00	0.00	0.00
77	咸宁市住房和城乡建设局咸安房产服务中心	0.05	0.00	0.05
78	咸宁市房屋安全鉴定所	0.01	0.00	0.01
79	咸宁市白蚁防治所	0.02	0.00	0.02
80	咸宁市北部空间绿色发展服务中心	1.83	0.00	1.83
81	咸宁市房产交易服务中心	2.24	0.00	2.24
82	咸宁市交通运输局	51.98	0.00	51.98
83	咸宁市交通物流发展局	0.00	0.00	0.00
84	咸宁市道路运输管理处	1.53	1.09	0.44
85	咸宁市公路管理局	22.20	1.30	20.90
86	咸宁市港航管理局	1.78	0.00	1.78
87	咸宁市交通运输局城市客运管理处	0.00	0.00	0.00
88	咸宁市横沟桥治超检测站	0.00	0.00	0.00
89	咸宁市交通基本建设质量监督站	0.00	0.00	0.00
90	咸宁市交通运输综合执法支队	11.63	0.00	11.63
91	咸宁市水利和湖泊局	78.75	20.00	58.75

2024年度市直部门单位结转结余资金清理表

表四十五

单位：万元

序号	预算单位名称	指标结余金额	继续使用	依规收回
92	咸宁市河道堤防管理局	76.85	0.00	76.85
93	咸宁市水政监察支队	0.00	0.00	0.00
94	咸宁市农业农村局	107.16	30.20	76.96
95	咸宁市农业综合执法支队	23.71	0.00	23.71
96	咸宁市农业环境保护站	19.72	0.00	19.72
97	咸宁市种业推广服务中心	0.00	0.00	0.00
98	咸宁市水产局	11.24	0.00	11.24
99	咸宁市西凉湖综合管理执法局	27.46	0.00	27.46
100	咸宁市畜牧兽医局	22.82	0.00	22.82
101	咸宁市动物疫病预防控制中心	152.31	150.02	2.29
102	咸宁市商务局	48.23	4.81	43.42
103	咸宁市文化和旅游局	287.43	145.06	142.37
104	咸宁市群众艺术馆	18.66	3.29	15.38
105	咸宁市新时代文艺中心	0.00	0.00	0.00
106	咸宁市艺术创作研究所	1.08	0.00	1.08
107	咸宁市图书馆	37.10	0.00	37.10
108	咸宁市博物馆	39.75	17.66	22.09
109	咸宁市文化和旅游市场综合执法支队	0.00	0.00	0.00
110	咸宁市旅游和广播电视发展服务中心	11.32	0.00	11.32
111	咸宁市卫生健康委员会	3578.22	3518.49	59.73
112	咸宁市中心医院	189.16	189.00	0.16
113	咸宁市中医医院	0.00	0.00	0.00
114	咸宁市卫生和计划生育委员会综合监督执法局	23.48	0.00	23.48
115	咸宁市疾病预防控制中心	123.08	109.71	13.37
116	咸宁市结核病防治院	22.75	0.00	22.75
117	咸宁市妇幼保健院	0.00	0.00	0.00
118	咸宁市中心血站	7.77	4.77	3.00
119	咸宁市卫生服务中心	0.00	0.00	0.00
120	咸宁市急救中心	20.60	0.00	20.60
121	咸宁市计划生育药具管理站	0.76	0.49	0.27

2024年度市直部门单位结转结余资金清理表

表四十五

单位：万元

序号	预算单位名称	指标结余金额	继续使用	依规收回
122	咸宁市第二人民医院	0.00	0.00	0.00
123	咸宁市退役军人事务局	64.10	32.72	31.38
124	咸宁市军队离退休干部管理所	67.94	55.52	12.42
125	咸宁市退役军人服务中心	1.26	0.00	1.26
126	咸宁市应急管理局	54.29	44.06	10.23
127	咸宁市审计局	189.45	18.43	171.02
128	咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会	15.79	0.00	15.79
129	咸宁市市场监督管理局	360.90	137.39	223.51
130	咸宁市统计局	43.04	0.00	43.04
131	咸宁市医疗保障局	48.25	46.73	1.52
132	咸宁市医疗保障服务中心	0.01	0.00	0.01
133	咸宁市人民政府研究室	15.92	0.00	15.92
134	咸宁市乡村振兴局	51.79	0.00	51.79
135	咸宁市地方金融工作局	0.00	0.00	0.00
136	咸宁市政务服务和大数据管理局	132.97	75.95	57.02
137	咸宁市林业局	29.42	0.00	29.42
138	咸宁市森林防火中心	10.20	0.00	10.20
139	咸宁市国有林场管理处	9.33	0.00	9.33
140	咸宁市林业科学院	31.61	23.05	8.55
141	咸宁市林业调查规划院	18.64	0.00	18.64
142	咸宁市林业局潜山试验林场	44.07	0.00	44.07
143	咸宁市林木种苗管理站	112.15	52.47	59.68
144	咸宁市森林病虫害防治检疫站	12.19	1.32	10.87
145	咸宁市林政管理稽查队	0.00	0.00	0.00
146	咸宁市潜山国家森林公园管理处	4.09	0.00	4.09
147	咸宁市城市管理执法委员会	4.49	0.37	4.12
148	咸宁市城市管理综合执法一支队	0.00	0.00	0.00
149	咸宁市城市管理综合执法三支队	0.00	0.00	0.00
150	咸宁市城市管理综合执法四支队	0.00	0.00	0.00
151	咸宁市城市管理综合执法二支队	0.00	0.00	0.00
152	咸宁市环境卫生管理局	1523.04	1521.28	1.76

2024年度市直部门单位结转结余资金清理表

表四十五

单位：万元

序号	预算单位名称	指标结余金额	继续使用	依规收回
153	咸宁市环境卫生管理局温泉环境卫生管理处	1.06	0.00	1.06
154	咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处	3.78	0.00	3.78
155	咸宁市市政设施管理中心	8.72	0.00	8.72
156	咸宁市城市管理指挥中心	28.34	0.00	28.34
157	咸宁市园林绿化中心	14.21	1.03	13.17
158	咸宁市招商和投资促进局	169.88	0.00	169.88
159	咸宁市人民政府驻北京联络处	0.00	0.00	0.00
160	咸宁市人民政府驻汉办事处	0.00	0.00	0.00
161	咸宁市机关事务服务中心	229.52	192.10	37.43
162	咸宁市公共检验检测中心	5.22	0.00	5.22
163	咸宁市产品质量检验检测所	1.22	0.00	1.22
164	咸宁市药品质量检验检测所	0.11	0.00	0.11
165	咸宁市食品质量检验检测所	23.00	23.00	0.00
166	咸宁市计量检定测试所	5.23	0.00	5.23
167	咸宁市农产品质量检验检测所	0.36	0.00	0.36
168	咸宁市体育事业发展中心	346.18	338.05	8.13
169	咸宁市公共资源交易中心	66.55	0.00	66.55
170	咸宁市农业科学院	57.72	54.40	3.32
171	咸宁市住房公积金中心	246.18	27.60	218.58
172	咸宁市供销合作社联合社	1.29	0.00	1.29
173	咸宁市妇女联合会	10.67	0.00	10.67
174	咸宁市工商业联合会	25.91	0.00	25.91
175	咸宁市文学艺术界联合会	34.13	0.00	34.13
176	咸宁市社会科学界联合会	5.34	0.00	5.34
177	中国共产主义青年团咸宁市委员会	30.20	0.00	30.20
178	中国民主同盟咸宁市委员会	5.77	3.50	2.27
179	中国农工民主党咸宁市委员会	1.15	0.00	1.15
180	中国民主建国会咸宁市委员会	9.27	0.00	9.27
181	咸宁市总工会	7.31	0.00	7.31
182	咸宁市红十字会	6.92	3.00	3.92
183	咸宁市科学技术协会	12.16	0.00	12.16

2024年度市直部门单位结转结余资金清理表

表四十五

单位：万元

序号	预算单位名称	指标结余金额	继续使用	依规收回
184	咸宁市科学技术馆	0.42	0.00	0.42
185	咸宁市归国华侨联合会	3.63	0.00	3.63
186	预算科代编	2000.00	2000.00	0.00
187	行政政法科代编	872.99	872.99	0.00
188	社保科代编	147.71	147.71	0.00
189	经建科代编	31.81	31.81	0.00
190	农业农村科代编	20.00	20.00	0.00
191	综合科代编	8700.00	8700.00	0.00
192	湖北日报社咸宁记者站	0.03	0.00	0.03