

# 2021年咸宁市本级预算公开目录

## 第一部分：政府预算报告及相关说明

|  |  |
|--|--|
| 1、咸宁市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告.....1              |  |
| 2、市本级精准扶贫及乡村振兴资金安排情况说明.....16                        |  |
| 3、2021 年预算草案关于对下转移支付情况的说明... 17                      |  |
| 4、2020 年举借债务及 2021 年还本付息情况说明.....18                  |  |
| 5、2021 年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明.....19                    |  |
| 6、2020 年预算绩效工作开展情况及 2021 年预算项目支出绩效<br>目标情况说明..... 20 |  |

## 第二部分：全市 2021 年财政预算情况汇总

### 1、一般公共预算

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| (1) 2021 年全市一般公共预算收入预算表（汇总）.....22 |  |
| (2) 2021 年全市一般公共预算支出预算表（汇总）.....23 |  |
| (3) 2021 年市本级一般公共预算收入预算表.....24    |  |
| (4) 2021 年市本级一般公共预算支出预算表.....28    |  |
| (5) 2021 年市本级一般公共预算税收返还表.....62    |  |
| (6) 2021 年市本级基本支出预算表.....63        |  |
| (7) 2021 年市本级对下专项转移支付预算表.....65    |  |
| (8) 政府一般债务余额限额表.....66             |  |
| (9) 2021 年市级“三公”经费预算表.....67       |  |

### 2、政府性基金预算

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| (10) 2021 年市本级政府性基金收入预算表.....68      |  |
| (11) 2021 年市本级政府性基金支出预算表.....69      |  |
| (12) 2021 年市本级政府基金预算对下转移支付预算表.....70 |  |
| (13) 政府专项债务余额限额表.....71              |  |

|  |    |
|--|----|
| (14) 市本级 2021 年政府债券(含再融资)发行及还本付息预算表..... | 72 |
| (15) 2021 年全市及市本级政府债务限额表.....            | 73 |
| (16) 市本级 2021 年新增政府债券资金使用安排情况表.....      | 74 |

### **3、国有资本经营预算**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| (17) 2021 年市本级国有资本经营预算收入预算表..... | 75 |
| (18) 2021 年市本级国有资本经营预算支出预算表..... | 76 |
| (19) 2021 年市对下国有资本经营预算转移支付表..... | 77 |

### **4、社保基金预算**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| (20) 2021 年市本级社会保险基金预算收入情况表.....     | 78 |
| (21) 2021 年市本级社会保险基金预算支出情况表.....     | 79 |
| (22) 2021 年市本级社会保险基金预算总表.....        | 80 |
| (23) 2021 年市本级企业职工基本养老保险基金预算表...81   |    |
| (24) 2021 年市本级机关事业单位基本养老保险基金预表...82  |    |
| (25) 2021 年市本级职工基本医疗保险基金预算表.....83   |    |
| (26) 2021 年市本级城乡居民基本医疗保险基金预算表.....85 |    |
| (27) 2021 年市本级工伤保险基金预算表.....86       |    |
| (28) 2021 年市本级失业保险基金预算表.....87       |    |
| (29) 2021 年市本级基本养老保险基础资料表.....88     |    |
| (30) 2021 年市本级基本医疗保险基础资料表.....89     |    |
| (31) 2021 年市本级失业保险、工伤保险基础资料表.....90  |    |

市五届人大  
五次会议文件  
(附件一)

# 关于咸宁市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 1 月 日在咸宁市第五届人民代表大会第五次会议上

市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将咸宁市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请市五届人大五次会议审议，并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。

## 一、2020 年预算执行情况

2020 年，受疫情等多重因素影响，财政收入下降、运行压力增加。在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财税部门认真贯彻新发展理念，全面落实积极有为的财政政策，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，全力支持做好“六稳”工作、服务落实“六保”任务，为决胜全面小康、决战脱贫攻坚、疫后重振提供坚强财政保障。全年财政运行总体平稳，预算执行好于预期。

全市一般公共预算收入完成 70.9 亿元，为预算的 101.5%（与调整预算比，下同），下降 25.1%（与上年决算数比，下同）。其中，地方税收收入完成 53 亿元，为预算的 97.6%，下降 20.5%，

税收占比 74.8%，比上年提高 4.3 个百分点。一般公共预算支出完成 312.3 亿元，为预算的 99.7%，增长 11.4%；加上转移性收支项目，年终实现平衡。

### **（一）市本级一般公共预算**

#### **——收入情况**

**收入总计 719,486 万元，为预算的 98.7%，增长 3.9%。其中：**

1、一般公共预算收入 197,849 万元，为预算的 103%，下降 20%。其中：地方税收收入 147,841 万元，为预算的 97.9%，下降 19.7%；非税收入 50,008 万元，为预算的 122%，下降 21.2%。税收占比 74.7%，比上年提高 0.4 个百分点。

2、转移性收入 453,040 万元，为预算的 96.7%，增长 18.9%，主要是争取上级专款增加。其中，上级补助收入 311,625 万元，增长 14.9%，主要是争取特殊转移支付增加；下级上解收入 32,748 万元，下降 28.4%，主要是房地产税收分成收入受疫情影响而减少；上年结转收入 44,915 万元，下降 15.7%，主要是跨年实施项目进度加快而减少；调入资金 17,651 万元，分别从政府性基金调入 4,924 万元、国有资本经营预算调入 356 万元、清理专户调入 3,000 万元、收回部门上年结余资金 9,371 万元。调入预算稳定调节基金 46,101 万元，为预算的 70.4%，主要是执行中控减支出，收支缺口减少。

3、债务转贷收入 68,597 万元，为预算的 100%，增长 7.7%，主要是政府一般债券发行规模增加。

#### **——支出情况**

**支出总计 719,486 万元，为预算的 98.7%，增长 3.9%。其中：**

1、一般公共预算支出 567,468 万元，为预算的 96.3%。主要科目完成情况：

一般公共服务支出 75,190 万元，为预算的 97.2%，主要是落实过“紧日子”要求压减一般性支出。

公共安全支出 33,627 万元，为预算的 109.6%，主要是上级专款安排公安部门疫情防控、办案经费及司法系统项目经费增加。

教育支出 68,421 万元，为预算的 101.4%，主要是支持城区义务教育均衡化、市公共实训基地等基础设施建设。

科学技术支出 10,938 万元，为预算的 84.7%，主要是高新区企业受疫情影响研发投入放缓，安排补助相应下降。

文化旅游体育与传媒支出 11,997 万元，为预算的 92.6%，主要是文化旅游发展专项资金受疫情影响执行进度放缓。

社会保障和就业支出 69,941 万元，为预算的 106.3%，主要是疫情期间落实养老医疗、社会保障、扶持就业等法定政策，以及弥补机关事业单位养老保险缺口等。

卫生健康支出 38,759 万元，为预算的 92.7%，主要是省财政厅年底防疫资金结算时，将部分防疫专款从市级支出调整为县级。

节能环保支出 25,752 万元，为预算的 60.3%。主要是上级将黑臭水体治理专款 1 亿元调整到 2021 年度下达。

城乡社区支出 42,016 万元，为预算的 98.6%。主要是支持城市基础设施建设、老旧小区改造、环卫市场化、园林绿化等。

农林水支出 32,868 万元，为预算的 108.4%，主要是支持决战脱贫攻坚，补充普惠性担保贷款基金 3,650 万元。

交通运输支出 47,002 万元，为预算的 98.8%，主要用于支持公路建设、养护及管理。

资源勘探信息等支出 54,050 万元，为预算的 99.6%，主要是

高新区支持园区企业和部分服务业发展支出。

商业服务业等支出 1,667 万元，为预算的 88.5%，主要是部分支持服务业发展专款转列“支持中小企业发展和管理支出”科目。

金融支出 683 万元，较预算增加 633 万元，主要是省级下达的疫情防控保供企业专项优惠贷款贴息资金增加。

自然资源海洋气象等支出 11,179 万元，为预算的 105.7%，主要是国土规划部门上年部分基本支出结转本年支付。

住房保障支出 21,119 万元，为预算的 118.8%，主要是中央财政城镇保障性安居工程补助资金增加。

2、转移性支出 115,163 万元，为预算的 111.4%，增长 1.5%。其中，上解上级支出 35,417 万元，下降 15.7%，主要是税收收入减少，上解省级支出相应减少。对县市区一般性转移支付 27,950 万元，增长 5.3%，主要是疫情防控补助资金增加。结转下年支出 51,796 万元，增长 15.3%，主要是受疫情影响，部分项目延期至 2021 年结算。

3、债务还本支出 36,856 万元，为预算的 100%，增长 10.9%，用于据实偿还到期政府债券本金。

收支相抵，当年平衡。

## **（二）市本级其他预算**

**政府性基金预算。**收入总计 387,708 万元，为预算的 110.4%，下降 25%。其中：**本年收入** 240,524 万元，为预算的 110.1%，下降 43%，主要是受疫情影响，房地产市场不景气，土地成交量下降；**转移性收入** 34,253 万元，为预算的 103%，下降 8%，主要是上年结转收入减少；**地方政府债券收入** 80,464 万元，为预算的 119.3%，增长 30%。**抗疫特别国债** 31,902 万元。按照以收定支原

则安排政府性基金预算支出总计 387,708 万元,为预算的 110.4%,下降 25%。其中本年支出 339,100 万元,为预算的 106.8%,下降 30%;转移性支出 36,344 万元,为预算的 171.4%,增长 11%;债务还本支出 12,264 万元。收支相抵,实现平衡。

**国有资本经营预算。**收入总计 4,595 万元,为预算的 104%,增长 94%。主要是从 2020 年开始将市高投、市金投、市绿投纳入国有资本经营预算编制范围。支出总计 4,595 万元,为预算的 104%,增长 94%。其中,本年支出 3,722 万元,结转下年支出 517 万元,调出资金 356 万元(调入公共预算安排)。收支相抵,预算平衡。

**社会保险基金预算。**收入总计 171,892 万元,为预算的 119%,增长 10.1%,主要是弥补机关事业单位养老保险缺口。支出总计 139,463 万元,为预算的 103%,增长 18.7%,主要是落实退休人员调资、兑现防疫救治政策等。当年结余 32,429 万元,累计结余 224,996 万元。其中,企业养老保险累计结余 143,829 万元。

### **(三) 债券转贷及政府债务限额情况**

省转贷市本级债券收入 149,061 万元,其中再融资债券 49,120 万元(一般债券 36,856 万元,专项债券 12,264 万元),新增债券 99,941 万元(一般债券 31,741 万元,专项债券 68,200 万元)。根据规定一般债券 68,597 万元列一般公共预算,专项债券 80,464 万元列政府性基金预算。债券资金安排情况,年中预算调整已向市人大常委会报告。

经省政府批准,核定市本级 2020 年政府债务限额 833,987 万元(一般债务 331,743 万元,专项债务 502,244 万元)。截至 2020 年 11 月底,市本级政府债务余额 720,297 万元(一般债务 266,483 万元,专项债务 453,814 万元)。债务规模未超规定限额。

#### **(四) 预算绩效管理情况**

将绩效理念和方式全程嵌入预算管理。绩效与投资评审融合，评审项目 61 个，审减资金 0.98 亿元；查违规与讲绩效并举，检查项目 80 个，调减资金 4,144 万元；结果运用与预算安排挂钩，对 31 个新增项目开展事前评估，调减资金 1,581 万元。总体而言，2020 年部门资金绩效管理水平较上年有所提升。经对扶贫、环保、旅游等领域 28 个项目开展重点绩效评价，民生类项目整体资金使用绩效相对较好。其中，市图书馆建设项目 93.17 分、市劳动局公益性岗位补贴项目 91.2 分、市扶贫办健康扶贫市级以奖代补项目（86 分）。但部分项目资金使用绩效仍有待提升，其中市经信委煤矿及沿江化工企业关改搬转奖补项目 71 分、市公积金中心网厅数字证书及柜面无纸化建设项目 71 分。

#### **(五) 预算管理的主要特点**

1、**财政韧性显著增强**。全市经济稳步复苏，财税指标恢复性增长，税收降幅从一季度 41.2% 到 12 月底 19.7%，收窄 21.5 个百分点。本级在减收达 6.8 亿元极端困难下，通过向上争取、压减盘活、统筹整合、多方调入等实现了平衡。

2、**争取支持远超预期**。积极对接中央、省一揽子支持政策，本级争取上级转移支付 32.1 亿元，增长 15.1%，相当于地方一般公共预算收入总量的 44.6%。

3、**厉行节约初见成效**。党委、政府带头过“紧日子”，部门勤俭节约达成共识，三公经费压减 44.3%，机关运行成本减少 23.6%，非刚性、非重点支出压缩 1.55 亿元，有力缓解支出压力。

4、**疫情防控保障有力**。市本级安排疫后重振资金 6.8 亿元，筹集防疫物资折价 3.62 亿元，拨付防疫资金 4.58 亿元，医疗救治全面兜底，资金拨付“绿色通道”，政府采购“特事特办”，监督

管理及时跟进，相关经验被中国财经报头版头条报道。

5、**民生托底足额兑付。**突出“三保”和重点政策落实，全市民生性支出 244.2 亿元，占比 78.2%，教育、科技等法定支出全部到位。疫情防控支出足额保障，干部工资待遇稳定增长，减税降费、社保、医疗、保供复产，惠企利民等政策全面落实。

6、**财政治理持续优化。**管党、治局、理财、谋事系统推进，被评为第六届全国文明单位（全国财政系统 43 家，全省财政系统市州唯一）。继 2017 年被评为全国财政管理绩效先进单位，今年再获省政府奖励 3,500 万元（本级 1,000 万元）。防范化解债务风险指标“省考”全省第一。

虽然预算执行情况较好，但也面临一些困难和问题，主要是税源基础不稳，受疫情影响较大；减收增支因素叠加，收支矛盾比较突出；部门项目谋划不够，支出进度较慢；部门预算精准度不高，资金绩效有待加强。对这些问题，我们将采取有力措施，认真加以解决。

## 二、2021 年市本级政府预算安排

**（一）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，坚持高质量发展理念，全面落实中央、省、市决策部署，确保政策落实、项目落地、资金见效；坚持稳中求进总基调，用好用足一揽子支持政策，着力“六稳”“六保”；坚持**零基预算**理念，落实能增能减、有保有压的预算分配机制，不断优化结构保民生、保重点；坚持**全面统筹**理念，整合政府资金、资产、资源；坚持**过紧日子**思想，进一步压减非重点非刚性支出；坚持**绩效优先**理念，大力推进预算管理一体化改革，提高财政运行绩效，不断健全标准科学、规范透明、约束有力的部门预算管理制度。

全市地方一般公共预算收入预期目标 89.5 亿元，增长 26%。其中地方税收收入 67.1 亿元，增长 27%；地方一般公共预算支出 288.1 亿元（不含当年新增一般债券），下降 7.7%；加上转移性项目，年度收支平衡。

## （二）市本级一般公共预算

1、收入总计 662,499 万元，下降 7.9%。剔除上年新增一般债券收入及一次性专款因素可比增长 5.3%（与 2020 年快报数比，下同）。

（1）一般公共预算收入 250,000 万元（为 2019 年的 101%），增长 26.4%，主要是预期 2021 年经济恢复性增长。其中，地方税收收入 188,000 万元（为 2019 年的 102.2%），增长 27.2%；非税收入 62,000 万元，增长 24%。税收占比 75.2%，较上年高 0.5 个百分点、较 2019 年高 0.8 个百分点。

（2）转移性收入 393,785 万元，下降 13.1%。其中：

返还性收入 24,522 万元，与上年持平。分别是“消、增”两税返还 11,105 万元，“营改增”等税收返还 13,417 万元。

转移支付收入 208,200 万元，下降 27.4%。其中，一般性转移支付 76,786 万元，下降 54.5%，预计明年中央特殊转移支付政策退坡；专项转移支付 51,961 万元，增长 14.3%；共同事权转移支付 79,453 万元，增长 8.9%。

下级上解收入 43,922 万元，增长 34.1%。主要是环保体制上划、以及预期市区房地产和市域重点项目分成收入增加。

调入资金 19,516 万元，增长 10.6%，主要是加大从政府性基金预算和国有资本经营预算调入公共预算的力度，用于偿还债券利息和支持乡村振兴。

上年结转 51,796 万元，增长 15.3%，主要是受疫情影响部分

项目结转到 2021 年执行。

调入预算稳定调节基金 45,829 万元，按《预算法》规定建立跨年平衡机制，用于平衡当年预算。

(3) 债务转贷收入 18,714 万元，下降 72.7%。主要是年初仅预计再融资债券收入，新增一般债券待上级批准下达后，列入年中预算调整事项。

2、支出总计 662,499 万元，下降 7.9%。剔除上年新增一般债券安排的支出 31,741 万元、一次性专款安排的支出 5.9 亿元等因素，可比增长 5.3%。其中：

(1) 一般公共预算支出 525,671 万元，下降 7%。主要支出科目如下：

一般公共服务支出 84,058 万元，增长 12%。主要是保障机构正常履职运转，提高公共管理和服务水平。

公共安全支出 36,051 万元，增长 7.2%。主要是社会治安综合治理、政法系统建设、扫黑除恶等支出增加。

教育支出 55,372 万元，剔除上年新增债券安排教育部门项目支出 1.28 亿元等因素，与上年基本持平。加上计划安排债券资金新建市级高中（一期）5,982 万元，预计增长 12%。

科学技术支出 19,454 万元，增长 77.9%，占一般公共预算支出的 3.7%。主要是上年受疫情影响高新区企业研发投入放缓，预计 2021 年恢复性增长。

文化旅游体育与传媒支出 9,883 万元，剔除上年新增债券安排融媒体中心工程等项目 2,519 万元等因素，可比增长 4%。

社会保障和就业支出 51,393 万元，剔除提前结算弥补新机保缺口 2.3 亿元因素，可比增长 9.5%。

卫生健康支出 52,482 万元，增长 35.4%。主要是支持疾控体

系建设和医疗卫生补短板。

节能环保支出 31,145 万元，增长 20.9%，主要是县（市、区）环保部门上划，支出相应增加。

城乡社区支出 36,028 元，剔除上年新增债券安排城市基础设施建设项目 5,000 万元等因素，可比增长 0.5%。

农林水支出 28,757 万元，剔除上年补充创业担保贷款基金 3,650 万元、新增债券安排项目 300 万元等因素，与上年基本持平。

交通运输支出 37,652 万元，剔除上年新增债券安排咸宁大道西延伸段道路工程等项目 2,584 万元、107 国道咸安绕城段项目专款 1.5 亿元等因素，可比增长 25.5%。

资源勘探信息等支出 22,045 万元，下降 59.2%，主要是上年含补充重大产业发展基金 2 亿元、兑现中央一揽子政策对企业补助 4,000 万元等一次性因素。

金融支出 3,781 万元，主要是受疫情影响高新区 2020 年补充香城产业基金引导资金 3,000 万元，结转到 2021 安排。

住房保障支出 23,080 万元，增长 9.3%。主要是公积金增值收益补充保障性安居工程专户支出增加。

灾害防治及应急管理支出 4,958 万元，下降 57.1%。主要是上年含疫情防控等一次性应急支出。

预备费安排 6,000 万元，与上年预算持平，主要用于年中不可预见性支出。《预算法》规定按一般公共预算支出的 1-3% 编列，本级按 1.2% 编列。

债务付息支出 9,461 万元，增长 8.4%，为据实偿还地方政府一般债券利息支出。

（2）转移性支出 118,114 万元，增长 2.6%，其中：上解上

级支出 43,694 万元，增长 23%，主要是按现行财政体制，上解支出随地方税收增长而增加；补助下级支出 29,173 万元，增长 4.4%，主要是增加村级组织运行保障经费，以及统筹对下奖补资金实行专项转移支付；结转下年支出 45,247 万元，下降 12.6%，主要是加快支出进度，预计结转额度下降。

(3) 债务还本支出 18,714 万元，下降 49.2%。主要是据实安排再融资债券偿还到期一般债券本金。

### 3、收支相抵，预算平衡。

#### (三) 政府性基金预算

收入总计 298,002 万元，下降 23.1%（剔除债券收入因素，下降 6.7%）。其中，土地出让收入 132,877 万元，下降 42.1%，主要是受房地产市场影响，土地出让收入预期下降；城市配套费 8,500 万元，增长 12.4%，主要是去年执行缓缴城市基础设施配套费政策；污水处理费 3,000 万元，下降 8.5%，主要是上年含补缴历年污水处理费 1,500 万元等一次性因素；上级补助收入 1,468 万元，下降 72.8%，主要是上年含国家重大水利专项基金 3,942 万元等一次性收入；上年结转收入 31,420 万元，增长 8.9%，主要是受疫情影响部门项目结转下年执行；再融资债券转贷收入 104,408 万元，增加 751%，主要是专项债券偿债高峰期所致。其他收入 16,329 万元，主要是专项债券“谁使用、谁偿还”，用款单位上缴付息收入。

支出总计 298,002 万元，下降 23.1%。其中，国有土地出让金支出 113,397 万元，下降 43.9%；城市配套费安排的支出 9,044 万元，下降 53%，主要是以前年度结转的城市配套费减少；污水处理费安排支出 3,031 万元，增长 13.2%，主要是收入增加以收定支安排；专项债券付息 16,329 万元，增长 22.3%；调出资金

16,516 万元，主要是调入一般公共预算偿还债券利息和安排扶贫及乡村振兴支出；结转下年支出 30,429 万元，下降 3.2%，主要是通过加快支出进度，减少结转规模；债务还本支出 104,408 万元，主要是专项债券借新还旧。

收支相抵，预算平衡。

#### **（四）国有资本经营预算**

收入总计 8,561 万元，增长 86%。其中，利润收入 8,044 万元。主要是按政策从 2021 年起国有企业上缴利润比例从 15% 提高到 30%。其中，城发集团上缴 3,000 万元，高投集团 3,868 万元，金投集团 450 万元，国资公司等其他国企 726 万元等。上年结转收入 517 万元。

支出总计 8,561 万元，增长 86%。其中，金融国有资本经营预算支出 410 万元，主要是金投集团担保业务风险补偿支出。国有资本经营预算支出 5,151 万元，主要是市城发集团棚改项目 2,100 万元、高投集团金融信息港项目 2,646 万元、绿投集团幕阜山森林质量提升项目 186 万元、市国资公司振宁押运综合性经营基地项目 114 万元、市交投“建养一体化”项目 105 万元。调出资金 3,000 万元，主要是调入到一般公共预算统筹安排。

收支相抵，预算平衡。

#### **（五）社会保险基金预算**

收入总计 164,479 万元，下降 4%。其中，企业养老 78,210 万元，增长 20%，主要是保险降费政策到期增收 2.3 亿元，省级统筹上级调剂金减少 1 亿元。机关养老保险 34,919 万元，下降 47%，主要是 2020 年提前弥补缺口 2.3 亿元，2021 年参保单位补缴减少 5,000 万元。职工医保 33,882 万元、增长 8%，城乡居民医保 13,903 万元、增长 295%，主要是 2021 年居民医保全市统筹，

下级上解收入增加。工伤保险 881 万元、下降 81%，主要是 2021 年省级统筹，原市县上解收入 4,000 万元上解省级。失业保险 2,684 万元，增长 61%，主要是降费政策到期增收 1,000 万元。

支出总计 126,728 万元，下降 9%。其中企业养老 50,380 万元、机关养老 34,919 万元、职工医保 32,990 万元、城乡医保 4,724 万元、工伤保险 1,310 万元、失业保险 2,404 万元。

当年收支结余 37,751 万元，累计结余 262,747 万元。其中企业养老保险累计结余 171,659 万元，占结余数的 65.3%。

### 三、确保预算目标实现的措施

2021 年是建党一百周年、“十四五”规划开局之年，也是疫后重振的关键之年。我们将围绕市委市政府重大决策部署，落实人大预算审查意见，认真履职尽责，重点做好以下工作。

（一）千方百计培植财源。一是落实落细减税降费政策，推进财政支持民营和小微企业金融服务综合改革，加快国有金融资本、重大产业基金服务实体经济。二是强化招商引资全要素保障，争取总部经济、贸易型企业、重大基础设施建设项目落户咸宁。三是完善协税护税机制，加快推进非税电子化改革，做好费改税划转工作，确保应收尽收。四是健全争资激励约束机制，适应专款提前下达的形势，做好重大项目策划、政策预判对接，争取更多政策红利。

（二）全力以赴保障重点。一是兜牢“三保”底线，落实“六保”任务，支持做好“六稳”工作，提升教育、医疗、卫生等基本公共服务供给水平，确保民生支出占比达 78%以上。二是不断优化支出结构，集中财力保障重点，优先支持转型发展示范区、特色产业增长极、自然生态公园城市等市委市政府重大战略部署。三是用好用足一揽子支持政策，支持科技、人才、就业、乡

乡村振兴、需求侧改革等，以改善民生为导向扩大消费和有效投资；支持城市更新行动、数字经济培育、卫生体系补短板等，加快疫后重振，促进高质量发展。

（三）不折不扣过紧日子。常态化过紧日子，大力压减非急需、非刚性、低效和无效支出，确保一般性支出压减5%，“三公经费”只减不增。加强部门内控管理，强化预算约束，严控预算追加，按月通报部门预算执行情况。严禁新建楼堂馆所，严控高档装修改造，建立部门信息化建设、房屋维修改造联席会议审批机制，未经批准一律不安排预算。加强编外人员管理，不得通过政府购买服务方式变相增加编外人员经费。

（四）持续加力讲求绩效。一是全面实施预算绩效管理，将绩效评价、投资评审、政府采购、资产配置实质性嵌入预算管理中，细化“五度”挂钩机制，做到花钱必问效、无效要问责；二是全面实施预算一体化改革，赋能“智慧财政”，不断优化财政管理流程，改串联为并联，为项目落地、开工、建设、达产做好服务。三是全面统筹盘活财政资源，做好财政资金直达、实施动态监控，履行国有金融资本出资人职责，发挥财政资金引导、示范和放大作用；四是全面加强政府债务管理，严格执行政府债务限额，不得违规变相举债，坚决遏制隐性债务增长。

（五）依法依规加强监督。贯彻落实《预算法实施条例》，形成人大、纪检监察、审计、巡视巡查等监督合力，增强财政监督联动性和穿透力；加强民生资金和重点项目督查，健全覆盖所有财政性资金的监督体系；完善通报和违规线索移交机制，监督结果与预算安排挂钩，查违规向查绩效并举；自觉接受人大监督、指导，严格落实各项决议、决定和审议意见；落实审计查出问题整改长效机制，加强预算合规性审核，做好预决算信息公开。

---

咸宁市五届人大五次会议秘书处      2021年1月 日印发

---

共印 1000 份

## 2021 年市本级精准扶贫及乡村振兴资金 安排情况说明

2021 年安排市本级精准扶贫及乡村振兴资金 9,780 万元，增加 24 万元。①综合奖补 4,186 万元（整合特色产业扶贫 1,000 万元、消费扶贫 450 万元、产业发展基金 2,736 万元，以一般性转移支付下达）。②健康扶贫市级以奖代补 646 万元（建档立卡贫困户医疗救助），减少 354 万元，主要是据实补助贫困户。③驻村工作队经费 1,206 万元（贫困村/15 万元、非贫困村/5 万元、工作队/1.5 万元），与上年持平。④精准扶贫指挥部工作经费 350 万元，与上年持平（上级考核不含此项）。⑤高新区托管乡镇扶贫 2,210 万元（高新区安排），增加 10 万元。⑥村级组织运转经费补助 1,182 万元，主要是整合到村的扶贫资金，落实村级组织运转保障政策。按省厅测算全市共需 2.35 亿元，市级负担 10%需要 2,350 万元。另从“基层党建及社区村级治理专项”中安排 1,168 万元，达到政策要求。

## 2021 年预算草案关于对下转移支付情况的说明

2021 年市级安排对下专项转移支付 2,057 万元。主要是：

①一般公共服务支出 783 万元，其中，基层党建-村主职干部工作报酬 420 万元、政府外贸奖励资金 50 万元、基层党建-党群服务中心建设经费 120 万元、社区红色物业建设专项经费 164 万元、乡镇实体化“大团委”建设专项资金 29 万元。②公共安全支出 49 万元，主要用于社区戒毒康复试点以奖代补。③科学技术支出 50 万元，主要用于科技创新奖励。④社会保障和就业支出 293 万元，主要是市直高龄津贴 107 万元、“麻的”残疾车主生活补助 5 万元、大学生义务兵家庭优待金增发部分市级补助资金 181 万元。⑤医疗卫生与计划生育支出 62 万元，其中农村社区建设工作经费 10 万元、居民养老保险财政补助 17 万元、惠民医院补助经费 35 万元。⑥农林水支出 220 万元，主要是用于村级集体经济示范工程。资源勘探信息支出 600 万元。主要用于纳税大户奖励 50 万元、县域经济发展奖励 100 万元、品牌发展奖励 450 万元。

# 关于 2021 年咸宁市地方政府债务 有关情况的说明

## 一、2020 年全市债务限额及余额情况

2020 年，上级核定全市政府债务限额 2,826,120 万元，其中：一般政府债务限额 1,535,182 万元，专项债务限额 1,290,938 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，全市政府债务余额 2,546,180 万元，其中：一般债务余额 1,364,182 万元，专项债务余额 1,181,998 万元，均未超出核定限额。

## 二、市本级 2021 年地方政府债券还本付息情况

(一) 还本情况。2021 年，市本级到期本金 123,122 万元，其中：一般债券到期本金 18,714 万元，专项债券到期本金 104,408 万元（均为置换专项债券），通过 2021 年再融资债券偿还。

(二) 付息及手续费情况。2021 年，市本级应付利息及手续费 25,845 万元，全额纳入 2021 年财政预算。其中：一般债券 9,516 万元（含应付利息、还款手续费及 2021 年发行费），列入一般公共预算支出；专项债券 16,329 万元（含应付利息、还款手续费及 2021 年发行费），列入政府性基金预算支出。

## 2021 年本级财政拨款“三公”经费预算情况的说明

2021 年本级部门预算当中财政拨款的“三公”经费预算安排 2,773 万元，2020 年预算 3,697 万元，下降 25%，主要是落实过紧日子要求。其中：公务接待费 496 万元，较 2020 年 1034 万元减少 539 万元，下降 52%；因公出国出境经费 341 万元，较 2020 年 649.2 万元，减少 309 万元，下降 48%；公车购置及运行维护费 1937 万元，较 2020 年 2014.61 万元，减少 77 万元，下降 4%。

# 2020 年预算绩效工作及 2021 年预算项目支出绩效目标情况说明

## 一、2020 年预算绩效工作开展情况

将绩效理念和方式全程嵌入预算管理。绩效与投资评审融合，评审项目 61 个，审减资金 0.98 亿元；查违规与讲绩效并举，检查项目 80 个，调减资金 4,144 万元；结果运用与预算安排挂钩，对 31 个新增项目开展事前评估，调减资金 1,581 万元。总体而言，2020 年部门资金绩效管理较上年有所提升。经对扶贫、环保、旅游等领域 28 个项目开展重点绩效评价，民生类项目整体资金使用绩效相对较好。其中，市图书馆建设项目 93.17 分、市劳动局公益性岗位补贴项目 91.2 分、市扶贫办健康扶贫市级以奖代补项目（86 分）。但部分项目资金使用绩效仍有待提升，其中市经信委煤矿及沿江化工企业关改搬转奖补项目 71 分、市公积金中心网厅数字证书及柜面无纸化建设项目 71 分。

## 二、2021 年预算项目支出绩效目标情况说明

2021 年，市财政局将市本级公共预算项目、政府投资项目等全面纳入绩效目标管理，绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，从源头上提高预算管理的科学性，为进一步提高资金使用效率和效益奠定重要基础。同时，根据预算公开相关要求，市财政局选取 20 个重点项目绩效目标随部门预算一并对社会公开，主要公开项目的数量、质量、时效、成本指标，经济效益、社会效益、生态效益指标以及服务对象满意度指标等（具体情况见附件）。

市五届人大五次  
会议文件 附件之二

# 咸宁市2020年预算执行情况 和2021年预算草案

咸宁市财政局  
2021年1月

## 2021年全市一般公共预算收入预算汇总表

表1

单位：万元

| 项 目               | 2020年完成数(快报)   | 2021年预算数       | 比上年完成数+-% | 备注 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|----|
| <b>合 计</b>        | <b>708,967</b> | <b>895,030</b> | 26        |    |
| <b>一、地方税收收入</b>   | <b>530,331</b> | <b>671,000</b> | 27        |    |
| 1、增值税             | 225,552        | 300,381        | 33        |    |
| 2、企业所得税           | 89,444         | 114,064        | 28        |    |
| 3、个人所得税           | 18,271         | 21,322         | 17        |    |
| 4、资源税             | 9,381          | 10,720         | 14        |    |
| 5、城市维护建设税         | 30,583         | 38,513         | 26        |    |
| 6、房产税             | 15,201         | 19,916         | 31        |    |
| 7、印花税             | 6,236          | 7,750          | 24        |    |
| 8、城镇土地使用税         | 23,349         | 27,853         | 19        |    |
| 9、土地增值税           | 35,092         | 43,255         | 23        |    |
| 10、车船税            | 9,570          | 10,813         | 13        |    |
| 11、耕地占用税          | 22,233         | 29,267         | 32        |    |
| 12、契税             | 43,215         | 44,417         | 3         |    |
| 13、环保税            | 1,701          | 2,436          | 43        |    |
| 14、其他税收收入         | 503            | 293            | -42       |    |
| <b>二、非税收入</b>     | <b>178,636</b> | <b>224,030</b> | 25        |    |
| 15、专项收入           | 23,569         | 29,988         | 27        |    |
| 16、行政事业性收费收入      | 39,563         | 37,304         | -6        |    |
| 17、罚没收入           | 61,352         | 94,454         | 54        |    |
| 18、国有资本经营收入       | 1,803          | 4,050          | 125       |    |
| 19、国有资源(资产)有偿使用收入 | 29,188         | 33,951         | 16        |    |
| 20、捐赠收入           | 3,550          | 2,250          | -37       |    |
| 21、政府住房基金收入       | 8,555          | 9,229          | 8         |    |
| 22、其他收入           | 11,056         | 12,804         | 16        |    |

## 2021年全市一般公共预算支出预算汇总表

表2

单位：万元

| 项 目         | 2020年完成数(快报)     | 2021年预算数         | 比上年完成数+-% | 备注             |
|-------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| <b>合 计</b>  | <b>3,122,891</b> | <b>2,880,931</b> | -7.7      | 2021年不包括新增一般债券 |
| 一般公共服务支出    | 335,418          | 354,206          | 5.6       |                |
| 公共安全支出      | 118,007          | 123,079          | 4.3       |                |
| 教育支出        | 423,153          | 413,257          | -2.3      |                |
| 科学技术支出      | 62,271           | 65,272           | 4.8       |                |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 56,781           | 54,987           | -3.2      |                |
| 社会保障和就业支出   | 478,245          | 443,025          | -7.4      |                |
| 卫生健康支出      | 370,673          | 323,167          | -12.8     |                |
| 节能环保支出      | 105,867          | 92,870           | -12.3     |                |
| 城乡社区支出      | 137,181          | 99,320           | -27.6     |                |
| 农林水支出       | 462,551          | 433,940          | -6.2      |                |
| 交通运输支出      | 226,726          | 176,821          | -22.0     |                |
| 资源勘探工业信息等支出 | 106,815          | 77,755           | -27.2     |                |
| 商业服务业等支出    | 10,382           | 6,793            | -34.6     |                |
| 金融支出        | 2,220            | 931              | -58.1     |                |
| 援助其他地区支出    | 903              | 220              | -75.6     |                |
| 自然资源海洋气象等支出 | 37,090           | 36,692           | -1.1      |                |
| 住房保障支出      | 86,096           | 69,741           | -19.0     |                |
| 粮油物资储备支出    | 15,458           | 9,319            | -39.7     |                |
| 灾害防治及应急管理支出 | 38,415           | 27,050           | -29.6     |                |
| 预备费         |                  | 15,800           |           |                |
| 其他支出(类)     | 4,120            | 8,132            | 97.4      |                |
| 债务付息支出      | 44,084           | 48,303           | 9.6       |                |
| 债务发行费用支出    | 393              | 251              |           |                |

## 2021年市本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

| 项 目                 | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完成数<br>+-% | 备注 |
|---------------------|------------------|------------|--------------|------------|---------------|----|
|                     |                  |            |              |            |               |    |
| <b>一、市级一般公共预算收入</b> | 197,849          | 107,022    | 250,000      | 140,015    | 26.4          |    |
| <b>(一)地方税收收入</b>    | 147,841          | 100,279    | 188,000      | 129,920    | 27.2          |    |
| 1、增值税               | 58,930           | 39,539     | 77,000       | 52,259     | 30.7          |    |
| 2、企业所得税             | 36,093           | 31,068     | 44,200       | 39,969     | 22.5          |    |
| 3、个人所得税             | 4,922            | 1,844      | 5,200        | 2,597      | 5.6           |    |
| 4、资源税               | 105              | 104        | 160          | 134        | 52.4          |    |
| 5、城市维护建设税           | 13,071           | 6,753      | 15,800       | 8,926      | 20.9          |    |
| 6、房产税               | 4,462            | 2,884      | 5,500        | 3,700      | 23.3          |    |
| 7、印花税               | 1,767            | 1,150      | 2,000        | 1,240      | 13.2          |    |
| 8、城镇土地使用税           | 5,858            | 5,171      | 7,200        | 5,909      | 22.9          |    |
| 9、土地增值税             | 7,353            | 6,635      | 8,500        | 7,967      | 15.6          |    |
| 10、车船税              | 3,892            | 2          | 5,200        |            | 33.6          |    |
| 11、耕地占用税            |                  |            | 6,000        |            |               |    |
| 12、契税               | 11,170           | 5,044      | 11,000       | 7,110      | -1.5          |    |
| 13、环保税              | 90               | 84         | 120          | 108        |               |    |
| 14、其他税收收入           | 128              |            | 120          |            | 17.2          |    |
| <b>(二)非税收入</b>      | 50,008           | 6,743      | 62,000       | 10,095     | 24.0          |    |
| 15、专项收入             | 8,102            | 4,168      | 10,000       | 5,899      | 23.4          |    |
| 16、行政事业性收费收入        | 18,257           | 16         | 19,500       |            | 6.8           |    |

## 2021年市本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

| 项 目                     | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数   | 其中：<br>高新区 | 比上年完成数<br>+-% | 备注 |
|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------|---------------|----|
|                         |                  |            |                |            |               |    |
| 17、罚没收入                 | 7,634            | 1,132      | 14,500         | 500        | 89.9          |    |
| 18、国有资本经营收入             |                  |            |                | 600        |               |    |
| 19、国有资源(资产)有偿使用收入       | 9,684            | 758        | 11,200         | 800        | 15.7          |    |
| 20、捐赠收入                 | 1,813            |            | 1,500          |            | -17.3         |    |
| 21、政府住房基金收入             | 4,263            | 669        | 5,000          | 600        | 17.3          |    |
| 22、其他收入                 | 255              |            | 300            | 1,696      | 17.6          |    |
| <b>二、转移性收入</b>          | <b>453,040</b>   |            | <b>393,785</b> |            | -13.1         |    |
| <b>(一) 上级补助收入</b>       | <b>311,625</b>   |            | <b>232,722</b> |            | -25.3         |    |
| <b>1、返还性收入</b>          | <b>24,522</b>    |            | <b>24,522</b>  |            |               |    |
| 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<br>(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<br>税收返还收入    | 2,663            |            | 2,663          |            |               |    |
| 营改增税收返还收入               | 10,910           |            | 10,910         |            |               |    |
| <b>2、一般性转移支付收入</b>      | <b>168,673</b>   |            | <b>76,786</b>  |            | -54.5         |    |
| 体制补助收入                  | 1,188            |            | 1,188          |            |               |    |
| 均衡性转移支付                 | 4,060            |            | 4,060          |            |               |    |
| 激励性转移支付                 | 17,135           |            | 17,135         |            |               |    |
| 政策性转移支付                 | 11,906           |            | 11,906         |            |               |    |

## 2021年市本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

| 项 目                 | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数  | 其中：<br>高新区 | 比上年完成数<br>+-% | 备注 |
|---------------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|----|
|                     |                  |            |               |            |               |    |
| 老区和民族地区转移支付         | 453              |            | 453           |            |               |    |
| 市州保障与发展转移支付         | 88,540           |            | 22,553        |            | -74.5%        |    |
| 结算补助                | 22,494           |            | 10,450        |            | -53.5%        |    |
| 产粮油大县奖励资金           | 73               |            | 73            |            |               |    |
| 固定补助                | 22,792           |            | 8,936         |            | -60.8%        |    |
| 其他一般性转移支付           | 32               |            | 32            |            |               |    |
| <b>3、共同事权转移支付收入</b> | <b>72,974</b>    |            | <b>79,453</b> |            | 8.9           |    |
| <b>4、专项转移支付收入</b>   | <b>45,456</b>    |            | <b>51,961</b> |            | 14.3          |    |
| 一般公共服务              | 586              |            | 643           |            |               |    |
| 国防                  |                  |            | 28            |            |               |    |
| 教育                  | 3,514            |            | 3,514         |            |               |    |
| 科学技术                |                  |            | 10            |            |               |    |
| 文化旅游体育与传媒           | 200              |            | 200           |            |               |    |
| 社会保障和就业             | 3,932            |            | 3,946         |            |               |    |
| 卫生健康                | 2,213            |            | 2,213         |            |               |    |
| 节能环保                | 21,954           |            | 21,967        |            |               |    |
| 农林水                 | 4,208            |            | 4,208         |            |               |    |
| 资源勘探信息等支出           |                  |            | 3,684         |            |               |    |
| 商业服务业等              | 655              |            | 720           |            |               |    |
| 住房保障                | 5,500            |            | 5,500         |            |               |    |

## 2021年市本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

| 项 目                     | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数   | 其中：<br>高新区 | 比上年完成数<br>+-% | 备注 |
|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------|---------------|----|
|                         |                  |            |                |            |               |    |
| 粮油物资储备                  | 22               |            | 22             |            |               |    |
| 灾害防治及应急管理支出             | 2,672            |            | 5,306          |            |               |    |
| <b>(二) 下级上解收入</b>       | <b>32,748</b>    |            | <b>43,922</b>  |            | 34.1          |    |
| 体制上解收入                  | 32,748           |            | 43,922         |            |               |    |
| <b>(三) 上年结余收入</b>       | <b>44,915</b>    |            | <b>51,796</b>  |            | 15.3          |    |
| 上年结转                    | 44,915           |            | 51,796         |            | 15.3          |    |
| <b>(四) 调入资金</b>         | <b>17,651</b>    |            | <b>19,516</b>  |            | 10.6          |    |
| <b>(五) 调入预算稳定基金</b>     | <b>46,101</b>    |            | <b>45,829</b>  |            | -0.6          |    |
| <b>三、债务转贷收入(地方政府债券)</b> | <b>68,597</b>    |            | <b>18,714</b>  |            | -72.7         |    |
| <b>收 入 总 计</b>          | <b>719,486</b>   | 107,022    | <b>662,499</b> | 140,015    | -7.9          |    |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称                   | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                        |
|------------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|
|                        |                  |            |              |            |              |                  |                           |
| <b>一、一般公共预算支出</b>      | 567,468          | 57,448     | 525,671      | 60,000     | -41,797      | -7               | 高新区2020年度支出含专款1.67亿元      |
| <b>一般公共服务支出</b>        | 75,190           | 9,424      | 84,058       | 10,900     | 8,868        | 12               | 主要是纪委项目支出增加3800万元以及年初预留支出 |
| <b>人大事务</b>            | 2,302            |            | 2,329        |            | 27           | 1.2              |                           |
| 行政运行                   | 1,889            |            | 1,905        |            |              |                  |                           |
| 一般行政管理事务               | 179              |            | 209          |            |              |                  |                           |
| 人大会议                   | 113              |            | 113          |            |              |                  |                           |
| 人大立法                   | 20               |            | 20           |            |              |                  |                           |
| 人大监督                   | 42               |            | 23           |            |              |                  |                           |
| 代表工作                   | 59               |            | 59           |            |              |                  |                           |
| <b>政协事务</b>            | 1,686            |            | 1,692        |            | 6            | 0.4              |                           |
| 行政运行                   | 1,419            |            | 1,437        |            |              |                  |                           |
| 一般行政管理事务               | 199              |            | 175          |            |              |                  |                           |
| 政协会议                   | 55               |            | 80           |            |              |                  |                           |
| 参政议政                   | 13               |            |              |            |              |                  |                           |
| <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | 17,406           | 8,381      | 17,330       | 8,620      | -76          | -0.4             |                           |
| 行政运行                   | 8,915            | 5,062      | 9,157        | 5,290      |              |                  |                           |
| 一般行政管理事务               | 4,657            | 3,072      | 5,894        | 3,080      |              |                  |                           |
| 专项业务及机关事务管理            | 306              | 9          | 200          |            |              |                  |                           |
| 政务公开审批                 | 1,643            |            | 990          |            |              |                  |                           |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称                | 2020年完成数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                                      |
|---------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|---|
|                     |              |            |              |            |              |                  |   |
| 信访事务                | 160          | 46         | 165          | 50         |              |                  |   |
| 事业运行                | 129          |            | 241          |            |              |                  |   |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,596        | 192        | 682          | 200        |              |                  |   |
| <b>发展与改革事务</b>      | <b>3,028</b> |            | <b>4,978</b> |            | 1,950        | 64.4             | 主要是市本级政府投资项目前期工作经费年初统一安排发改委，执行中据实列支相关科目 |
| 行政运行                | 1,690        |            | 1,857        |            |              |                  |   |
| 一般行政管理事务            | 611          |            | 3,022        |            |              |                  |   |
| 战略规划与实施             | 21           |            |              |            |              |                  |   |
| 社会事业发展规划            | 524          |            |              |            |              |                  |   |
| 物价管理                | 9            |            |              |            |              |                  |   |
| 其他发展与改革事务支出         | 174          |            | 99           |            |              |                  |   |
| <b>统计信息事务</b>       | <b>1,331</b> |            | <b>959</b>   |            | -372         | -28.0            | 上年含脱贫攻坚调查、咸宁市第七次人口普查等一次性项目              |
| 行政运行                | 694          |            | 677          |            |              |                  |   |
| 一般行政管理事务            | 54           |            | 282          |            |              |                  |   |
| 专项统计业务              | 53           |            |              |            |              |                  |   |
| 专项普查活动              | 183          |            |              |            |              |                  |   |
| 统计抽样调查              | 347          |            |              |            |              |                  |   |
| <b>财政事务</b>         | <b>3,788</b> | <b>192</b> | <b>3,868</b> | <b>220</b> | 80           | 2.1              |   |
| 行政运行                | 2,669        |            | 2,816        |            |              |                  |   |
| 一般行政管理事务            | 742          | 98         | 511          | 100        |              |                  |   |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称          | 2020年完成数(快报) |            | 2021年预算数     |            | 比上年完成数+额 | 比上年完成数+% | 备注        |
|---------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|----------|-----------|
|               |              | 其中：<br>高新区 |              | 其中：<br>高新区 |          |          |           |
| 预算改革业务        | 58           |            | 64           |            |          |          |           |
| 财政国库业务        | 49           | 30         | 71           | 40         |          |          |           |
| 财政监察          | 5            |            | 7            |            |          |          |           |
| 信息化建设         | 74           |            | 93           |            |          |          |           |
| 财政委托业务支出      | 77           |            |              |            |          |          |           |
| 其他财政事务支出      | 114          | 64         | 306          | 80         |          |          |           |
| <b>税收事务</b>   | <b>7,500</b> | <b>300</b> | <b>7,500</b> | <b>500</b> | 0        | 0        |           |
| 一般行政管理事务      | 250          | 250        | 300          | 300        |          |          |           |
| 其他税收事务支出      | 7,250        | 50         | 7,200        | 200        |          |          |           |
| <b>审计事务</b>   | <b>1,557</b> |            | <b>1,552</b> |            | -5       | -0.3     |           |
| 行政运行          | 1,387        |            | 1,314        |            |          |          |           |
| 一般行政管理事务      | 41           |            | 173          |            |          |          |           |
| 审计业务          | 70           |            |              |            |          |          |           |
| 信息化建设         | 59           |            | 45           |            |          |          |           |
| 其他审计事务支出      |              |            | 20           |            |          |          |           |
| <b>海关事务</b>   | <b>260</b>   | <b>260</b> | <b>260</b>   | <b>260</b> |          |          |           |
| 一般行政管理事务      | 260          | 260        | 260          | 260        |          |          |           |
| <b>人力资源事务</b> | <b>551</b>   |            |              |            | -551     | -100     | 2021年删除科目 |
| 行政运行          | 471          |            |              |            |          |          |           |
| 一般行政管理事务      | 31           |            |              |            |          |          |           |
| 引进人才费用        | 4            |            |              |            |          |          |           |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称          | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数  | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+-% | 备注                                       |
|---------------|------------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------------|--|
|               |                  |            |               |            |              |                   |  |
| 其他人力资源事务支出    | 45               |            |               |            |              |                   |  |
| <b>纪检监察事务</b> | <b>6,456</b>     |            | <b>10,584</b> |            | 4,128        | 63.9              | 新增省纪委(崇阳)雷竹基地建设省、市联合留置分点、全市纪检监察信息化一期建设项目 |
| 行政运行          | 3,732            |            | 3,887         |            |              |                   |  |
| 一般行政管理事务      | 445              |            | 3,337         |            |              |                   |  |
| 大案要案查处        | 600              |            | 600           |            |              |                   |  |
| 派驻派出机构        |                  |            | 80            |            |              |                   |  |
| 其他纪检监察事务支出    | 1,679            |            | 2,680         |            |              |                   |  |
| <b>商贸事务</b>   | <b>3,302</b>     | <b>190</b> | <b>4,186</b>  | <b>300</b> | 884          | 26.8              | 主要是政府外贸奖励资金增加                            |
| 行政运行          | 1,518            |            | 1,244         |            |              |                   |  |
| 一般行政管理事务      | 41               |            |               |            |              |                   |  |
| 对外贸易管理        | 256              |            | 968           |            |              |                   |  |
| 国内贸易管理        | 67               |            | 87            |            |              |                   |  |
| 招商引资          | 855              | 190        | 1,553         | 300        |              |                   |  |
| 事业运行          | 410              |            | 16            |            |              |                   |  |
| 其他商贸事务支出      | 155              |            | 319           |            |              |                   |  |
| <b>知识产权事务</b> | <b>95</b>        |            |               |            | -95          | -100              | 上年含一次性专款                                 |
| 其他知识产权事务支出    | 95               |            |               |            |              |                   |  |
| <b>港澳台事务</b>  | <b>14</b>        |            |               |            | -14          | -100              | 转列“对外联络事务”科目                             |
| 台湾事务          | 14               |            |               |            |              |                   |  |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称                   | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                    |
|------------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|
|                        |                  |            |              |            |              |                  |                       |
| <b>档案事务</b>            | 445              |            | 337          |            | -108         | -24.2            | 上年含市档案馆馆藏档案数字化项目一次性因素 |
| 行政运行                   | 326              |            | 300          |            |              |                  |                       |
| 一般行政管理事务               | 2                |            | 2            |            |              |                  |                       |
| 档案馆                    | 100              |            | 35           |            |              |                  |                       |
| 其他档案事务支出               | 17               |            |              |            |              |                  |                       |
| <b>民主党派及工商联事务</b>      | 417              |            | 398          |            | -19          | -4.6             |                       |
| 行政运行                   | 307              |            | 362          |            |              |                  |                       |
| 一般行政管理事务               | 42               |            |              |            |              |                  |                       |
| 参政议政                   | 63               |            | 36           |            |              |                  |                       |
| 其他民主党派及工商联事务支出         | 5                |            |              |            |              |                  |                       |
| <b>群众团体事务</b>          | 1,866            | 1          | 1,632        |            | -234         | -12.5            |                       |
| 行政运行                   | 1,359            |            | 1,357        |            |              |                  |                       |
| 一般行政管理事务               | 389              |            | 236          |            |              |                  |                       |
| 其他群众团体事务支出             | 118              | 1          | 39           |            |              |                  |                       |
| <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | 4,259            |            | 4,037        |            | -222         | -5.2             |                       |
| 行政运行                   | 3,169            |            | 2,702        |            |              |                  |                       |
| 一般行政管理事务               | 883              |            | 1,049        |            |              |                  |                       |
| 专项业务                   | 96               |            | 286          |            |              |                  |                       |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出    | 110              |            |              |            |              |                  |                       |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称          | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                             |
|---------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|
|               |                  |            |              |            |              |                  |                                |
| <b>组织事务</b>   | 4,270            |            | 6,867        |            | 2,597        | 60.8             | 年初人才专项、党建专项统一安排组织部，执行中据实列支相关科目 |
| 行政运行          | 1,364            |            | 1,395        |            |              |                  |                                |
| 一般行政管理事务      | 1,865            |            | 4,393        |            |              |                  |                                |
| 事业运行          | 492              |            | 499          |            |              |                  |                                |
| 其他组织事务支出      | 549              |            | 580          |            |              |                  |                                |
| <b>宣传事务</b>   | 1,608            |            | 1,778        |            | 169          | 10.5             |                                |
| 行政运行          | 903              |            | 832          |            |              |                  |                                |
| 一般行政管理事务      | 703              |            | 946          |            |              |                  |                                |
| 其他宣传事务支出      | 2                |            |              |            |              |                  |                                |
| <b>统战事务</b>   | 1,093            |            | 1,155        |            | 62           | 5.7              |                                |
| 行政运行          | 771              |            | 757          |            |              |                  |                                |
| 一般行政管理事务      | 176              |            | 274          |            |              |                  |                                |
| 机关服务          |                  |            | 12           |            |              |                  |                                |
| 宗教事务          | 60               |            | 80           |            |              |                  |                                |
| 华侨事务          | 15               |            | 20           |            |              |                  |                                |
| 其他统战事务支出      | 71               |            | 12           |            |              |                  |                                |
| <b>对外联络事务</b> | 410              |            | 556          |            | 146          | 35.7             | 外事办科目从“港澳台事务”转列本科目             |
| 行政运行          | 282              |            | 256          |            |              |                  |                                |
| 一般行政管理事务      | 128              |            | 300          |            |              |                  |                                |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称              | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                             |
|-------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|
|                   |                  |            |              |            |              |                  |                                |
| <b>其他共产党事务支出</b>  | 371              |            | 250          |            | -121         | -32.6            |                                |
| 行政运行              | 270              |            | 250          |            |              |                  |                                |
| 一般行政管理事务          | 51               |            |              |            |              |                  |                                |
| 其他共产党事务支出         | 50               |            |              |            |              |                  |                                |
| <b>市场监督管理事务</b>   | 9,623            |            | 7,208        |            | -2,415       | -25.1            | 上年含新增债券安排市公检中心实验室专业装修等项目1190万元 |
| 行政运行              | 3,979            |            | 3,777        |            |              |                  |                                |
| 一般行政管理事务          | 419              |            |              |            |              |                  |                                |
| 机关服务              |                  |            | 140          |            |              |                  |                                |
| 市场主体管理            | 145              |            | 55           |            |              |                  |                                |
| 市场秩序执法            | 200              |            | 200          |            |              |                  |                                |
| 信息化建设             | 20               |            | 256          |            |              |                  |                                |
| 质量基础              | 236              |            | 387          |            |              |                  |                                |
| 药品事务              | 73               |            | 261          |            |              |                  |                                |
| 质量安全监管            | 85               |            |              |            |              |                  |                                |
| 食品安全监管            | 594              |            | 555          |            |              |                  |                                |
| 事业运行              | 2,561            |            | 1,303        |            |              |                  |                                |
| 其他市场监督管理事务        | 1,311            |            | 275          |            |              |                  |                                |
| <b>其他一般公共服务支出</b> | 1,552            | 100        | 4,602        | 1,000      | 3,050        | 196.5            | 年初预留支出，执行中据实列支相关科目             |
| 其他一般公共服务支出        | 1,552            | 100        | 4,602        | 1,000      |              |                  |                                |
| <b>国防支出</b>       | 25               |            |              |            | -25          | -100             | 征兵工作专款减少                       |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称          | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注             |
|---------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|----------------|
|               |                  |            |              |            |              |                  |                |
| <b>国防动员</b>   | 25               |            |              |            | -25          | -100             |                |
| 兵役征集          | 25               |            |              |            |              |                  |                |
| <b>公共安全支出</b> | 33,627           | 146        | 36,051       | 500        | 2,423        | 7.2              | 主要是公安部门项目经费增加  |
| <b>公安</b>     | 27,870           | 126        | 31,670       | 500        | 3,800        | 13.6             |                |
| 行政运行          | 15,276           |            | 15,017       |            |              |                  |                |
| 一般行政管理事务      | 9,182            | 46         | 9,679        | 500        |              |                  |                |
| 信息化建设         | 2,615            | 40         | 6,787        |            |              |                  |                |
| 执法办案          | 321              |            | 9            |            |              |                  |                |
| 其他公安支出        | 476              | 40         | 179          |            |              |                  |                |
| <b>国家安全</b>   | 400              |            | 100          |            | -300         | -75              | 上年含新增债券安排国安项目  |
| 一般行政管理事务      |                  |            | 100          |            |              |                  |                |
| 其他国家安全支出      | 400              |            |              |            |              |                  |                |
| <b>法院</b>     | 600              |            |              |            | -600         | -100             | 上年含破产费用专项一次性项目 |
| 一般行政管理事务      | 100              |            |              |            |              |                  |                |
| 其他法院支出        | 500              |            |              |            |              |                  |                |
| <b>司法</b>     | 2,241            | 20         | 1,985        |            | -256         | -11.4            |                |
| 行政运行          | 1,320            |            | 1,258        |            |              |                  |                |
| 一般行政管理事务      | 141              |            | 98           |            |              |                  |                |
| 基层司法业务        | 123              | 13         | 110          |            |              |                  |                |
| 普法宣传          | 30               |            | 44           |            |              |                  |                |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称          | 2020年完成数(快报)  | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数  | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+-% | 备注                               |
|---------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
|               |               |            |               |            |              |                   |                                  |
| 律师管理          | 8             |            |               |            |              |                   |                                  |
| 公共法律服务        | 28            |            | 29            |            |              |                   |                                  |
| 国家统一法律职业资格考试  | 10            |            |               |            |              |                   |                                  |
| 社区矫正          | 15            | 7          | 10            |            |              |                   |                                  |
| 法制建设          | 34            |            | 46            |            |              |                   |                                  |
| 其他司法支出        | 532           |            | 390           |            |              |                   |                                  |
| <b>强制隔离戒毒</b> | <b>1,585</b>  |            | <b>1,677</b>  |            | 91           | 5.8               |                                  |
| 行政运行          | 901           |            | 905           |            |              |                   |                                  |
| 一般行政管理事务      | 64            |            | 420           |            |              |                   |                                  |
| 强制隔离戒毒人员生活    | 355           |            | 270           |            |              |                   |                                  |
| 所政设施建设        | 183           |            |               |            |              |                   |                                  |
| 其他强制隔离戒毒支出    | 82            |            | 82            |            |              |                   |                                  |
| <b>国家保密</b>   | <b>931</b>    |            | <b>619</b>    |            | -312         | -33.5             | 主要是电子政务政务内网与专用通信建设及运维费用增加        |
| 行政运行          | 545           |            | 473           |            |              |                   |                                  |
| 一般行政管理事务      | 8             |            | 16            |            |              |                   |                                  |
| 保密管理          | 379           |            | 130           |            |              |                   |                                  |
| <b>教育支出</b>   | <b>68,421</b> | <b>161</b> | <b>55,372</b> | <b>200</b> | -13,049      | -19.1             | 主要是上年含新增债券安排教育部门项目和其他一次性项目1.38亿元 |
| <b>教育管理事务</b> | <b>3,050</b>  |            | <b>2,529</b>  |            | -520         | -17.1             | 上年含新增债券安排校园安全风险防控平台建设等项目         |
| 行政运行          | 1,448         |            | 1,675         |            |              |                   |                                  |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称          | 2020年完成数(快报)  | 其中：<br>高新区   | 2021年<br>预算数  | 其中：<br>高新区    | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                    |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------|
|               |               |              |               |               |              |                  |                       |
| 一般行政管理事务      | 586           |              | 854           |               |              |                  |                       |
| 其他教育管理事务支出    | 1,016         |              |               |               |              |                  |                       |
| <b>普通教育</b>   | <b>36,766</b> | <b>161</b>   | <b>22,013</b> | <b>200</b>    | -14,753      | -40.1            | 上年含新增债券安排教育部门项目       |
| 学前教育          | 3,182         |              | 3,538         |               |              |                  |                       |
| 小学教育          | 5,440         | 161          | 3,665         | 200           |              |                  |                       |
| 初中教育          | 21,183        |              | 8,599         |               |              |                  |                       |
| 高中教育          | 5,722         |              | 5,212         |               |              |                  |                       |
| 高等教育          | 1,000         |              | 1,000         |               |              |                  |                       |
| 其他普通教育支出      | 240           |              |               |               |              |                  |                       |
| <b>职业教育</b>   | <b>26,311</b> |              | <b>29,471</b> |               | 3,160        | 12.0             | 主要是咸宁职院基数递增以及职业教育专款增加 |
| 中等职业教育        | 11,397        |              | 11,701        |               |              |                  |                       |
| 技校教育          |               |              | 2,464         |               |              |                  |                       |
| 高等职业教育        | 14,900        |              | 15,306        |               |              |                  |                       |
| 其他职业教育支出      | 14            |              |               |               |              |                  |                       |
| <b>进修及培训</b>  | <b>2,294</b>  |              | <b>1,358</b>  |               | -936         | -40.8            | 上年含新增债券安排党校学员楼建设项目    |
| 干部教育          | 2,228         |              | 1,293         |               |              |                  |                       |
| 培训支出          | 66            |              | 65            |               |              |                  |                       |
| <b>科学技术支出</b> | <b>10,938</b> | <b>6,390</b> | <b>19,454</b> | <b>16,000</b> | 8,516        | 77.9             | 主要是高新区支出增加            |
| 科学技术管理事务      | 916           | 230          | 893           | 250           | -23          | -2.5             |                       |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称            | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区   | 2021年<br>预算数  | 其中：<br>高新区    | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                     |
|-----------------|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|------------------------|
|                 |                  |              |               |               |              |                  |                        |
| 行政运行            | 616              |              | 538           |               |              |                  |                        |
| 一般行政管理事务        | 300              | 230          | 355           | 250           |              |                  |                        |
| <b>应用研究</b>     | <b>720</b>       |              | <b>1,700</b>  |               | 980          | 136.1            | 支持科技研发投入增加             |
| 高技术研究           | 720              |              | 1,700         |               |              |                  |                        |
| <b>技术与开发</b>    | <b>8,019</b>     | <b>6,009</b> | <b>15,550</b> | <b>15,550</b> | 7,531        | 93.9             | 主要是高新区部分科技支出结转至2021年使用 |
| 科技成果转化与扩散       | 5,919            | 5,909        | 15,450        | 15,450        |              |                  |                        |
| 其他技术与开发支出       | 2,100            | 100          | 100           | 100           |              |                  |                        |
| <b>科技条件与服务</b>  | <b>784</b>       | <b>150</b>   | <b>825</b>    | <b>200</b>    | 41           | 5.2              |                        |
| 技术创新服务体系        | 629              | 150          | 825           | 200           |              |                  |                        |
| 其他科技条件与服务支出     | 155              |              |               |               |              |                  |                        |
| <b>科学技术普及</b>   | <b>448</b>       |              | <b>486</b>    |               | 38           | 8.5              |                        |
| 机构运行            | 274              |              | 259           |               |              |                  |                        |
| 科普活动            | 64               |              | 70            |               |              |                  |                        |
| 学术交流活动          | 70               |              | 128           |               |              |                  |                        |
| 科技馆站            | 26               |              | 29            |               |              |                  |                        |
| 其他科学技术普及支出      | 14               |              |               |               |              |                  |                        |
| <b>科技交流与合作</b>  | <b>1</b>         | <b>1</b>     |               |               | -1           | -100.0           |                        |
| 其他科技交流与合作支出     | 1                | 1            |               |               |              |                  |                        |
| <b>其他科学技术支出</b> | <b>50</b>        |              |               |               | -50          | -100             |                        |
| 其他科学技术支出        | 50               |              |               |               |              |                  |                        |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称               | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                           |
|--------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|------------------------------|
|                    |                  |            |              |            |              |                  |                              |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 11,997           | 8          | 9,883        |            | -2,114       | -18              | 主要是上年含新增债券安排融媒体中心工程等项目2519万元 |
| <b>文化和旅游</b>       | 7,446            | 8          | 4,398        |            | -3,048       | -40.9            | 上年新增债券安排融媒体中心工程等项目           |
| 行政运行               | 1,368            |            | 1,009        |            |              |                  |                              |
| 一般行政管理事务           | 42               |            | 235          |            |              |                  |                              |
| 图书馆                | 774              |            | 588          |            |              |                  |                              |
| 文化展示及纪念机构          | 560              |            |              |            |              |                  |                              |
| 艺术表演团体             | 398              |            | 489          |            |              |                  |                              |
| 文化活动               |                  |            | 8            |            |              |                  |                              |
| 群众文化               | 479              |            | 324          |            |              |                  |                              |
| 文化创作与保护            | 98               |            | 126          |            |              |                  |                              |
| 文化和旅游市场管理          | 224              |            | 350          |            |              |                  |                              |
| 旅游宣传               | 455              |            | 712          |            |              |                  |                              |
| 文化和旅游管理事务          | 260              |            | 247          |            |              |                  |                              |
| 其他文化和旅游支出          | 2,788            | 8          | 310          |            |              |                  |                              |
| <b>文物</b>          | 463              |            | 460          |            | -3           | -0.8             |                              |
| 文物保护               | 17               |            | 20           |            |              |                  |                              |
| 博物馆                | 446              |            | 440          |            |              |                  |                              |
| <b>体育</b>          | 629              |            | 2,061        |            | 1,432        | 227.6            | 主要是预计新全民健身示范工程上级专款增加         |
| 行政运行               | 317              |            | 536          |            |              |                  |                              |
| 一般行政管理事务           | 11               |            |              |            |              |                  |                              |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称                 | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+-% | 备注                       |
|----------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                      |                  |            |              |            |              |                   |                          |
| 体育训练                 |                  |            | 20           |            |              |                   |                          |
| 体育场馆                 | 208              |            | 115          |            |              |                   |                          |
| 群众体育                 | 87               |            | 394          |            |              |                   |                          |
| 其他体育支出               | 6                |            | 996          |            |              |                   |                          |
| <b>新闻出版电影</b>        | <b>661</b>       |            | <b>893</b>   |            | 232          | 35.1              | 主要是新增咸宁日报平台建设经费          |
| 行政运行                 | 68               |            |              |            |              |                   |                          |
| 一般行政管理事务             | 50               |            |              |            |              |                   |                          |
| 出版发行                 | 463              |            | 893          |            |              |                   |                          |
| 电影                   | 49               |            |              |            |              |                   |                          |
| 其他新闻出版电影支出           | 31               |            |              |            |              |                   |                          |
| <b>广播电视</b>          | <b>2,732</b>     |            | <b>1,572</b> |            | -1,160       | -42.5             | 主要是上年含新增债券安排融媒体中心工程项目    |
| 行政运行                 | 23               |            |              |            |              |                   |                          |
| 一般行政管理事务             | 3                |            | 4            |            |              |                   |                          |
| 电视                   | 1,668            |            |              |            |              |                   |                          |
| 传输发射                 |                  |            | 203          |            |              |                   |                          |
| 广播电视事务               |                  |            | 1,361        |            |              |                   |                          |
| 其他广播电视支出             | 1,038            |            | 3            |            |              |                   |                          |
| <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>66</b>        |            | <b>500</b>   |            | 434          | 657.6             | 文化产业基金项目年初预留，执行中据实列支相关科目 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出        | 66               |            | 500          |            |              |                   |                          |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称                 | 2020年完成数(快报) |            | 2021年预算数 |            | 比上年完成数+额 | 比上年完成数+% | 备注                                |
|----------------------|--------------|------------|----------|------------|----------|----------|-----------------------------------|
|                      |              | 其中：<br>高新区 |          | 其中：<br>高新区 |          |          |                                   |
| <b>社会保障和就业支出</b>     | 69,941       | 1,426      | 51,393   | 1,800      | -18,548  | -26.5    | 主要是上年含对新机保缺口补助2.3亿元，2021年新机保预计无缺口 |
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | 3,834        | 156        | 5,554    | 200        | 1,720    | 44.9     | 主要是增加企业职工社会保险信息系统省级集中统筹建设项目       |
| 行政运行                 | 1,874        |            | 1,999    |            |          |          |                                   |
| 一般行政管理事务             | 206          | 156        | 309      | 200        |          |          |                                   |
| 机关服务                 | 109          |            | 30       |            |          |          |                                   |
| 综合业务管理               | 112          |            |          |            |          |          |                                   |
| 劳动保障监察               | 65           |            | 59       |            |          |          |                                   |
| 就业管理事务               | 483          |            | 920      |            |          |          |                                   |
| 社会保险业务管理事务           | 1            |            | 9        |            |          |          |                                   |
| 信息化建设                | 235          |            | 779      |            |          |          |                                   |
| 社会保险经办机构             | 679          |            | 807      |            |          |          |                                   |
| 劳动关系和维权              | 6            |            |          |            |          |          |                                   |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构      |              |            | 324      |            |          |          |                                   |
| 引进人才费用               |              |            | 118      |            |          |          |                                   |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 64           |            | 200      |            |          |          |                                   |
| <b>民政管理事务</b>        | 1,627        | 505        | 2,155    | 600        | 528      | 32.4     | 主要是预计居家养老服务指导中心建设专款增加             |
| 行政运行                 | 780          |            | 689      |            |          |          |                                   |
| 一般行政管理事务             | 505          | 505        | 646      | 600        |          |          |                                   |
| 社会组织管理               | 8            |            | 8        |            |          |          |                                   |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称               | 2020年完成数(快报)  |            | 2021年预算数      |            | 比上年完成数+额 | 比上年完成数+% | 备注                                |
|--------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------|----------|-----------------------------------|
|                    |               | 其中：<br>高新区 |               | 其中：<br>高新区 |          |          |                                   |
| 行政区划和地名管理          | 51            |            | 40            |            |          |          |                                   |
| 基层政权建设和社区治理        | 20            |            | 742           |            |          |          |                                   |
| 其他民政管理事务支出         | 263           |            | 30            |            |          |          |                                   |
| <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>36,905</b> | <b>4</b>   | <b>30,573</b> |            | -6,332   | -17.2    | 主要是上年含对新机保缺口补助2.3亿元，2021年新机保预计无缺口 |
| 行政单位离退休            | 4             |            |               |            |          |          |                                   |
| 离退休人员管理机构          | 264           |            | 398           |            |          |          |                                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 8,836         |            | 9,849         |            |          |          |                                   |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,536         |            | 4,567         |            |          |          |                                   |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 26,255        |            | 15,759        |            |          |          |                                   |
| 其他行政事业单位养老支出       | 10            | 4          |               |            |          |          |                                   |
| <b>企业改革补助</b>      | <b>967</b>    |            |               |            | -967     | -100     |                                   |
| 其他企业改革发展补助         | 967           |            |               |            |          |          |                                   |
| <b>就业补助</b>        | <b>4,176</b>  | <b>66</b>  | <b>3,515</b>  | <b>80</b>  | -661     | -15.8    | 上年含兑现大学生就业补助政策一次性因素720万元          |
| 就业创业服务补贴           | 125           |            | 315           |            |          |          |                                   |
| 职业培训补贴             | 133           |            | 810           |            |          |          |                                   |
| 社会保险补贴             | 463           | 47         | 1,600         | 50         |          |          |                                   |
| 公益性岗位补贴            | 463           |            | 710           |            |          |          |                                   |
| 促进创业补贴             | 161           | 19         | 80            | 30         |          |          |                                   |
| 其他就业补助支出           | 2,831         |            |               |            |          |          |                                   |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称            | 2020年完成数(快报) |        | 2021年预算数 |        | 比上年完成数+额 | 比上年完成数+% | 备注                         |
|-----------------|--------------|--------|----------|--------|----------|----------|----------------------------|
|                 |              | 其中：高新区 |          | 其中：高新区 |          |          |                            |
| <b>抚恤</b>       | 1,952        | 211    | 1,506    | 220    | -446     | -22.8    | 主要是死亡抚恤据实发放                |
| 死亡抚恤            | 926          | 17     | 20       | 20     |          |          |                            |
| 伤残抚恤            | 3            |        | 283      |        |          |          |                            |
| 义务兵优待           | 624          | 40     | 951      |        |          |          |                            |
| 其他优抚支出          | 399          | 154    | 252      | 200    |          |          |                            |
| <b>退役安置</b>     | 1,847        |        | 2,158    |        | 311      | 16.8     |                            |
| 退役士兵安置          | 289          |        | 1,431    |        |          |          |                            |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 1,165        |        | 139      |        |          |          |                            |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 215          |        | 209      |        |          |          |                            |
| 退役士兵管理教育        | 8            |        |          |        |          |          |                            |
| 军队转业干部安置        | 156          |        | 310      |        |          |          |                            |
| 其他退役安置支出        | 14           |        | 70       |        |          |          |                            |
| <b>社会福利</b>     | 2,763        | 42     | 2,770    | 50     | 7        | 0.2      |                            |
| 老年福利            | 42           | 42     | 113      | 50     |          |          |                            |
| 社会福利事业单位        | 388          |        | 1,187    |        |          |          |                            |
| 养老服务            | 2,330        |        |          |        |          |          |                            |
| 其他社会福利支出        | 3            |        | 1,470    |        |          |          |                            |
| <b>残疾人事业</b>    | 979          | 10     | 531      | 10     | -448     | -45.7    | 上年含新增债券安排市残疾人康复中心建设项目323万元 |
| 行政运行            | 208          |        | 189      |        |          |          |                            |
| 一般行政管理事务        | 10           | 10     | 10       | 10     |          |          |                            |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称                  | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注            |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|---------------|
|                       |                  |            |              |            |              |                  |               |
| 残疾人康复                 | 323              |            | 9            |            |              |                  |               |
| 残疾人就业和扶贫              | 78               |            | 20           |            |              |                  |               |
| 其他残疾人事业支出             | 360              |            | 303          |            |              |                  |               |
| <b>红十字事业</b>          | <b>254</b>       |            | <b>234</b>   |            | -20          | -7.8             |               |
| 行政运行                  | 65               |            | 123          |            |              |                  |               |
| 机关服务                  |                  |            | 61           |            |              |                  |               |
| 其他红十字事业支出             | 189              |            | 50           |            |              |                  |               |
| <b>临时救助</b>           | <b>105</b>       |            |              |            | -105         | -100             |               |
| 临时救助支出                | 105              |            |              |            |              |                  |               |
| <b>其他生活救助</b>         | <b>229</b>       |            | <b>132</b>   |            | -97          | -42.4            |               |
| 其他城市生活救助              | 229              |            | 132          |            |              |                  |               |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | <b>12,495</b>    | <b>383</b> | <b>440</b>   | <b>440</b> | -12,055      | -96              | 预计中央对企业养老补助减少 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    | 12,112           |            |              |            |              |                  |               |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 87               | 87         | 100          | 100        |              |                  |               |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助      | 296              | 296        | 340          | 340        |              |                  |               |
| <b>财政对其他社会保险基金的补助</b> | <b>765</b>       |            | <b>1,070</b> |            | 305          | 39.9             | 离休医疗统筹基金支出增加  |
| 其他财政对社会保险基金的补助        | 765              |            | 1,070        |            |              |                  |               |
| <b>退役军人管理事务</b>       | <b>494</b>       |            | <b>553</b>   |            | 59           | 12.0             |               |
| 行政运行                  | 233              |            | 268          |            |              |                  |               |
| 一般行政管理事务              | 4                |            | 8            |            |              |                  |               |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称               | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区   | 2021年<br>预算数  | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注   |
|--------------------|------------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------------|--|
|                    |                  |              |               |            |              |                  |  |
| 拥军优属               | 126              |              | 155           |            |              |                  |  |
| 事业运行               | 99               |              | 107           |            |              |                  |  |
| 其他退役军人事务管理支出       | 32               |              | 15            |            |              |                  |  |
| <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>549</b>       | <b>49</b>    | <b>202</b>    | <b>200</b> | -347         | -63.2            |  |
| 其他社会保障和就业支出        | 549              | 49           | 202           | 200        |              |                  |  |
| <b>卫生健康支出</b>      | <b>38,759</b>    | <b>1,457</b> | <b>52,482</b> | <b>600</b> | 13,723       | 35.4             | 主要是第二人民医院建设、咸宁市公共卫生重大疫情信息平台建设等重大项目预计争取上级补助资金增加 |
| <b>卫生健康管理事务</b>    | <b>2,168</b>     |              | <b>4,882</b>  |            | 2,714        | 125.2            | 主要是预计咸宁市公共卫生重大疫情信息平台项目争取上级专款增加                 |
| 行政运行               | 1,421            |              | 1,203         |            |              |                  |  |
| 一般行政管理事务           | 27               |              | 50            |            |              |                  |  |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 720              |              | 3,629         |            |              |                  |  |
| <b>公立医院</b>        | <b>3,071</b>     |              | <b>27,183</b> |            | 24,112       | 785              | 主要是预计市中心医院传染病区建设项目、市中医医院新区住院大楼项目争取上级专款增加       |
| 综合医院               | 1,610            |              | 15,371        |            |              |                  |  |
| 中医(民族)医院           | 521              |              | 10,552        |            |              |                  |  |
| 职业病防治医院            | 15               |              |               |            |              |                  |  |
| 精神病医院              | 120              |              | 120           |            |              |                  |  |
| 妇幼保健医院             | 15               |              |               |            |              |                  |  |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称            | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                |
|-----------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|-------------------|
|                 |                  |            |              |            |              |                  |                   |
| 其他公立医院支出        | 790              |            | 1,140        |            |              |                  |                   |
| <b>基层医疗卫生机构</b> | <b>152</b>       |            |              |            | -152         | -100             |                   |
| 其他基层医疗卫生机构支出    | 152              |            |              |            |              |                  |                   |
| <b>公共卫生</b>     | <b>24,239</b>    | <b>684</b> | <b>9,120</b> |            | -15,119      | -62.4            | 主要是上年含疫情防控补助一次性因素 |
| 疾病预防控制机构        | 4,761            |            | 6,313        |            |              |                  |                   |
| 卫生监督机构          | 285              |            | 351          |            |              |                  |                   |
| 妇幼保健机构          | 390              |            | 428          |            |              |                  |                   |
| 应急救治机构          | 270              |            | 432          |            |              |                  |                   |
| 采供血机构           | 310              |            | 915          |            |              |                  |                   |
| 其他专业公共卫生机构      | 34               |            | 63           |            |              |                  |                   |
| 基本公共卫生服务        | 500              |            |              |            |              |                  |                   |
| 重大公共卫生服务        | 512              |            | 572          |            |              |                  |                   |
| 突发公共卫生事件应急处理    | 15,648           | 677        |              |            |              |                  |                   |
| 其他公共卫生支出        | 1,529            | 7          | 45           |            |              |                  |                   |
| <b>中医药</b>      | <b>76</b>        |            |              |            | -76          | -100             |                   |
| 其他中医药支出         | 76               |            |              |            |              |                  |                   |
| <b>计划生育事务</b>   | <b>426</b>       | <b>16</b>  | <b>317</b>   | <b>20</b>  | -109         | -25.6            |                   |
| 计划生育机构          | 22               |            |              |            |              |                  |                   |
| 计划生育服务          | 62               |            |              |            |              |                  |                   |
| 其他计划生育事务支出      | 342              | 16         | 317          | 20         |              |                  |                   |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称                  | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|-------------------|
|                       |                  |            |              |            |              |                  |                   |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | 5,253            |            | 6,475        |            | 1,222        | 23.3             | 主要是机关事业单位医疗保险缴费增加 |
| 行政单位医疗                | 2,500            |            | 2,886        |            |              |                  |                   |
| 事业单位医疗                | 2,012            |            | 2,832        |            |              |                  |                   |
| 公务员医疗补助               | 541              |            | 557          |            |              |                  |                   |
| 其他行政事业单位医疗支出          | 200              |            | 200          |            |              |                  |                   |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | 2,037            | 386        | 3,793        | 400        | 1,756        | 86.2             | 主要是预计中央对医保基金补助增加  |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助      | 250              |            | 364          |            |              |                  |                   |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 1,787            | 386        | 3,429        | 400        |              |                  |                   |
| <b>医疗救助</b>           | 146              | 25         | 30           | 30         | -116         | -79              |                   |
| 城乡医疗救助                | 29               |            |              |            |              |                  |                   |
| 疾病应急救助                | 117              | 25         | 30           | 30         |              |                  |                   |
| <b>优抚对象医疗</b>         | 12               |            |              |            | -12          | -100             |                   |
| 优抚对象医疗补助              | 12               |            |              |            |              |                  |                   |
| <b>医疗保障管理事务</b>       | 544              |            | 533          |            | -11          | -2.0             |                   |
| 行政运行                  | 281              |            | 270          |            |              |                  |                   |
| 一般行政管理事务              | 9                |            | 5            |            |              |                  |                   |
| 信息化建设                 |                  |            | 60           |            |              |                  |                   |
| 医疗保障政策管理              | 2                |            |              |            |              |                  |                   |
| 医疗保障经办事务              | 41               |            | 23           |            |              |                  |                   |
| 事业运行                  | 119              |            | 120          |            |              |                  |                   |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称            | 2020年完成数(快报)  |              | 2021年预算数      |              | 比上年完成数+额 | 比上年完成数+% | 备注                              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|----------|---------------------------------|
|                 |               | 其中：高新区       |               | 其中：高新区       |          |          |                                 |
| 其他医疗保障管理事务支出    | 92            |              | 55            |              |          |          |                                 |
| <b>其他卫生健康支出</b> | <b>635</b>    | <b>346</b>   | <b>150</b>    | <b>150</b>   | -485     | -76      | 主要是上年含卫生人才培养一次性专款               |
| 其他卫生健康支出        | 635           | 346          | 150           | 150          |          |          |                                 |
| <b>节能环保支出</b>   | <b>25,752</b> | <b>2,750</b> | <b>31,145</b> | <b>2,400</b> | 5,393    | 20.9     | 主要是县（市、区）环保部门上划市级，基本支出及项目支出相应增加 |
| <b>环境保护管理事务</b> | <b>1,413</b>  | <b>69</b>    | <b>6,945</b>  | <b>80</b>    | 5,532    | 391.5    | 主要是环保部门上划增加支出                   |
| 行政运行            | 927           |              | 5,313         |              |          |          |                                 |
| 一般行政管理事务        | 203           | 69           | 1,366         | 80           |          |          |                                 |
| 生态环境保护宣传        | 50            |              | 20            |              |          |          |                                 |
| 环境保护法规、规划及标准    |               |              | 247           |              |          |          |                                 |
| 生态环境保护行政许可      | 47            |              |               |              |          |          |                                 |
| 其他环境保护管理事务支出    | 186           |              |               |              |          |          |                                 |
| <b>环境监测与监察</b>  | <b>645</b>    | <b>161</b>   | <b>1,281</b>  | <b>200</b>   | 636      | 98.6     | 主要是环保部门上划增加支出                   |
| 建设项目环评审查与监督     | 221           | 161          | 600           | 200          |          |          |                                 |
| 核与辐射安全监督        | 10            |              |               |              |          |          |                                 |
| 其他环境监测与监察支出     | 414           |              | 681           |              |          |          |                                 |
| <b>污染防治</b>     | <b>10,065</b> | <b>2,078</b> | <b>9,591</b>  | <b>1,740</b> | -474     | -4.7     | 主要是污染防治专款减少                     |
| 大气              | 475           | 115          | 997           | 100          |          |          |                                 |
| 水体              | 8,464         | 1,963        | 7,056         | 1,640        |          |          |                                 |
| 固体废弃物与化学品       | 1,023         |              | 578           |              |          |          |                                 |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称            | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区   | 2021年<br>预算数  | 其中：<br>高新区   | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                            |
|-----------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------|
|                 |                  |              |               |              |              |                  |                               |
| 其他污染防治支出        | 103              |              | 960           |              |              |                  |                               |
| <b>自然生态保护</b>   | <b>599</b>       | <b>69</b>    | <b>620</b>    | <b>80</b>    | 21           | 3.5              |                               |
| 生态保护            | 300              |              | 530           |              |              |                  |                               |
| 农村环境保护          | 237              | 17           | 20            | 20           |              |                  |                               |
| 其他自然生态保护支出      | 62               | 52           | 70            | 60           |              |                  |                               |
| <b>天然林保护</b>    | <b>133</b>       | <b>133</b>   |               |              | -133         | -100.0           | 高新区支出减少                       |
| 其他天然林保护支出       | 133              | 133          |               |              |              |                  |                               |
| <b>能源节约利用</b>   | <b>169</b>       |              |               |              | -169         | -100             |                               |
| 能源节能利用          | 169              |              |               |              |              |                  |                               |
| <b>污染减排</b>     | <b>663</b>       |              | <b>808</b>    |              | 145          | 21.9             |                               |
| 生态环境监测与信息       |                  |              | 168           |              |              |                  |                               |
| 生态环境执法监察        |                  |              | 40            |              |              |                  |                               |
| 减排专项支出          | 663              |              | 600           |              |              |                  |                               |
| <b>其他节能环保支出</b> | <b>12,065</b>    | <b>240</b>   | <b>11,900</b> | <b>300</b>   | -165         | -1.4             |                               |
| 其他节能环保支出        | 12,065           | 240          | 11,900        | 300          |              |                  |                               |
| <b>城乡社区支出</b>   | <b>42,016</b>    | <b>3,484</b> | <b>36,028</b> | <b>6,000</b> | -5,988       | -14.3            | 主要是上年含新增债券安排城市基础设施建设类项目5000万元 |
| <b>城乡社区管理事务</b> | <b>11,728</b>    | <b>1,205</b> | <b>15,964</b> | <b>1,270</b> | 4,236        | 36.1             | 主要是一般公共预算安排城市基础设施维护预算项目增加     |
| 行政运行            | 2,433            |              | 1,858         |              |              |                  |                               |
| 一般行政管理事务        | 1,409            | 397          | 6,534         | 400          |              |                  |                               |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称             | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区   | 2021年<br>预算数  | 其中：<br>高新区   | 比上年完<br>成数+/-额 | 比上年<br>完成数<br>+/-% | 备注                                       |
|------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|--|
|                  |                  |              |               |              |                |                    |  |
| 城管执法             | 2,355            | 432          | 2,632         | 480          |                |                    |  |
| 工程建设标准规范编制与监管    | 5                |              |               |              |                |                    |  |
| 工程建设管理           | 701              | 117          | 815           | 120          |                |                    |  |
| 市政公用行业市场监管       | 296              |              | 62            |              |                |                    |  |
| 住宅建设与房地产市场监管     | 333              |              | 328           |              |                |                    |  |
| 其他城乡社区管理事务支出     | 4,196            | 259          | 3,734         | 270          |                |                    |  |
| <b>城乡社区规划与管理</b> | <b>115</b>       |              | <b>140</b>    |              | 25             | 21.7               |  |
| 城乡社区规划与管理        | 115              |              | 140           |              |                |                    |  |
| <b>城乡社区公共设施</b>  | <b>20,591</b>    | <b>365</b>   | <b>2,910</b>  | <b>600</b>   | -17,681        | -85.9              | 主要是上年含新增债券安排城市基础设施建设类项目                  |
| 小城镇基础设施建设        | 996              | 40           | 2,307         |              |                |                    |  |
| 其他城乡社区公共设施支出     | 19,595           | 325          | 603           | 600          |                |                    |  |
| <b>城乡社区环境卫生</b>  | <b>8,527</b>     | <b>1,536</b> | <b>15,101</b> | <b>2,330</b> | 6,574          | 77.1               | 主要是一般公共预算安排城市基础设施维护预算项目增加                |
| 城乡社区环境卫生         | 8,527            | 1,536        | 15,101        | 2,330        |                |                    |  |
| <b>其他城乡社区支出</b>  | <b>1,055</b>     | <b>378</b>   | <b>1,913</b>  | <b>1,800</b> | 858            | 81.3               | 主要是一般公共预算安排城市基础设施维护预算项目增加                |
| 其他城乡社区支出         | 1,055            | 378          | 1,913         | 1,800        |                |                    |  |
| <b>农林水支出</b>     | <b>32,868</b>    | <b>1,155</b> | <b>28,757</b> | <b>2,600</b> | -4,111         | -12.5              | 主要是上年含省级下达补充创业担保贷款基金3650万元、新增债券安排项目300万元 |
| <b>农业农村</b>      | <b>9,147</b>     | <b>540</b>   | <b>8,037</b>  | <b>70</b>    | -1,110         | -12.1              |  |
| 行政运行             | 2,924            |              | 2,503         |              |                |                    |  |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称         | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|----|
|              |                  |            |              |            |              |                  |    |
| 一般行政管理事务     | 1,140            | 500        | 735          |            |              |                  |    |
| 机关服务         | 6                |            |              |            |              |                  |    |
| 事业运行         | 2,972            |            | 2,386        |            |              |                  |    |
| 科技转化与推广服务    | 446              |            | 1,050        |            |              |                  |    |
| 病虫害控制        | 152              |            | 179          |            |              |                  |    |
| 农产品质量安全      | 80               |            | 177          |            |              |                  |    |
| 执法监管         | 42               |            | 165          |            |              |                  |    |
| 行业业务管理       | 50               |            |              |            |              |                  |    |
| 防灾救灾         | 69               |            |              |            |              |                  |    |
| 农业生产发展       | 102              |            | 70           |            |              |                  |    |
| 农村合作经济       | 330              |            | 292          |            |              |                  |    |
| 农产品加工与促销     | 35               |            |              |            |              |                  |    |
| 农村社会事业       | 150              |            |              |            |              |                  |    |
| 农业资源保护修复与利用  | 369              |            | 410          |            |              |                  |    |
| 农村道路建设       | 30               | 30         | 50           | 50         |              |                  |    |
| 其他农业农村支出     | 250              | 10         | 20           | 20         |              |                  |    |
| <b>林业和草原</b> | <b>5,618</b>     |            | <b>5,738</b> |            | 120          | 2.1              |    |
| 行政运行         | 872              |            | 623          |            |              |                  |    |
| 一般行政管理事务     | 30               |            | 29           |            |              |                  |    |
| 机关服务         | 10               |            |              |            |              |                  |    |
| 事业机构         | 2,662            |            | 2,422        |            |              |                  |    |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称      | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注 |
|-----------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|----|
|           |                  |            |              |            |              |                  |    |
| 森林资源培育    | 629              |            | 655          |            |              |                  |    |
| 技术推广与转化   | 100              |            | 96           |            |              |                  |    |
| 森林资源管理    | 141              |            | 347          |            |              |                  |    |
| 森林生态效益补偿  | 439              |            | 511          |            |              |                  |    |
| 自然保护区等管理  | 200              |            | 300          |            |              |                  |    |
| 动植物保护     | 150              |            | 470          |            |              |                  |    |
| 执法与监督     | 17               |            | 25           |            |              |                  |    |
| 产业化管理     | 30               |            | 30           |            |              |                  |    |
| 贷款贴息      | 31               |            | 30           |            |              |                  |    |
| 林业草原防灾减灾  | 55               |            | 118          |            |              |                  |    |
| 行业业务管理    | 36               |            | 36           |            |              |                  |    |
| 其他林业和草原支出 | 216              |            | 46           |            |              |                  |    |
| <b>水利</b> | <b>3,333</b>     | <b>20</b>  | <b>3,895</b> | <b>30</b>  | 562          | 16.8             |    |
| 行政运行      | 1,246            |            | 927          |            |              |                  |    |
| 一般行政管理事务  | 215              |            | 911          |            |              |                  |    |
| 机关服务      | 30               |            |              |            |              |                  |    |
| 水利行业业务管理  |                  |            | 30           |            |              |                  |    |
| 水利工程建设    | 50               |            |              |            |              |                  |    |
| 水利工程运行与维护 | 187              | 20         | 223          | 30         |              |                  |    |
| 长江黄河等流域管理 | 336              |            | 527          |            |              |                  |    |
| 水利前期工作    | 200              |            | 100          |            |              |                  |    |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称            | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数  | 其中：<br>高新区   | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                         |
|-----------------|------------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|
|                 |                  |            |               |              |              |                  |                            |
| 水利执法监督          | 130              |            | 200           |              |              |                  |                            |
| 水土保持            |                  |            | 50            |              |              |                  |                            |
| 水资源节约管理与保护      | 452              |            | 658           |              |              |                  |                            |
| 水文测报            |                  |            | 5             |              |              |                  |                            |
| 防汛              | 248              |            | 114           |              |              |                  |                            |
| 江河湖库水系综合整治      | 50               |            |               |              |              |                  |                            |
| 其他水利支出          | 189              |            | 150           |              |              |                  |                            |
| <b>扶贫</b>       | <b>10,310</b>    | <b>441</b> | <b>10,076</b> | <b>2,210</b> | -234         | -2.3             |                            |
| 行政运行            | 296              |            | 288           |              |              |                  |                            |
| 一般行政管理事务        | 1,027            |            | 6,078         |              |              |                  |                            |
| 农村基础设施建设        | 1,236            |            |               |              |              |                  |                            |
| 生产发展            | 10               | 10         |               |              |              |                  |                            |
| 社会发展            | 5,110            |            |               |              |              |                  |                            |
| 其他扶贫支出          | 2,631            | 431        | 3,710         | 2,210        |              |                  |                            |
| <b>农村综合改革</b>   | <b>50</b>        | <b>50</b>  | <b>50</b>     | <b>50</b>    |              |                  |                            |
| 对村集体经济组织的补助     | 50               | 50         | 50            | 50           |              |                  |                            |
| <b>普惠金融发展支出</b> | <b>4,324</b>     | <b>23</b>  | <b>751</b>    | <b>30</b>    | -3,573       | -82.6            | 主要是上年含省级下达补充创业担保贷款基金3650万元 |
| 创业担保贷款贴息        | 570              |            | 330           |              |              |                  |                            |
| 补充创业担保贷款基金      | 3,650            |            |               |              |              |                  |                            |
| 其他普惠金融发展支出      | 104              | 23         | 421           | 30           |              |                  |                            |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称             | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注  |
|------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|---|
|                  |                  |            |              |            |              |                  |   |
| 其他农林水支出          | 86               | 81         | 210          | 210        | 124          | 144              |   |
| 其他农林水支出          | 86               | 81         | 210          | 210        |              |                  |   |
| 交通运输支出           | 47,002           |            | 37,652       |            | -9,350       | -19.9            | 主要是上年含新增债券安排咸宁大道西延伸段道路工程等项目2584万元、107国道咸安绕城段项目补助资金1.5亿元 |
| 公路水路运输           | 46,842           |            | 35,402       |            | -11,440      | -24.4            | 上年含新增债券安排咸宁大道西延伸段道路工程等项目4127万元、107国道咸安绕城段项目补助资金1.5亿元    |
| 行政运行             | 808              |            | 621          |            |              |                  |   |
| 一般行政管理事务         | 243              |            | 191          |            |              |                  |   |
| 公路建设             | 23,666           |            | 15,000       |            |              |                  |   |
| 公路养护             | 15,301           |            | 13,574       |            |              |                  |   |
| 公路和运输安全          | 408              |            | 300          |            |              |                  |   |
| 公路运输管理           | 3,314            |            | 3,218        |            |              |                  |   |
| 港口设施             |                  |            | 25           |            |              |                  |   |
| 船舶检验             |                  |            | 79           |            |              |                  |   |
| 水路运输管理支出         | 431              |            | 568          |            |              |                  |   |
| 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 222              |            |              |            |              |                  |   |
| 其他公路水路运输支出       | 2,449            |            | 1,826        |            |              |                  |   |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴  | 160              |            | 2,250        |            | 2,090        | 1306.3           | 预计成品油价格改革专款增加   |
| 对城市公交的补贴         | 157              |            | 150          |            |              |                  |   |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称               | 2020年完成数(快报)  |               | 2021年预算数      |               | 比上年完成数+额 | 比上年完成数+% | 备注  |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---|
|                    |               | 其中：<br>高新区    |               | 其中：<br>高新区    |          |          |   |
| 对出租车的补贴            | 3             |               |               |               |          |          |   |
| 成品油价格改革补贴其他支出      |               |               | 2,100         |               |          |          |   |
| <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>54,050</b> | <b>24,503</b> | <b>22,045</b> | <b>15,000</b> | -32,005  | -59.2    | 主要是上年含补充重大产业发展基金2亿元、兑现中央一揽子优惠政策对企业补助4000万元等 |
| <b>资源勘探开发</b>      | <b>1</b>      |               |               |               | -1       | -100     |   |
| 行政运行               | 1             |               |               |               |          |          |   |
| <b>制造业</b>         | <b>1,184</b>  | <b>1,184</b>  |               |               | -1,184   | -100.0   | 上年含省级对医疗用品生产企业一次性补助                         |
| 医药制造业              | 1,184         | 1,184         |               |               |          |          |   |
| <b>工业和信息产业监管</b>   | <b>3,716</b>  |               | <b>3,568</b>  |               | -148     | -4.0     |   |
| 行政运行               | 1,239         |               | 963           |               |          |          |   |
| 一般行政管理事务           | 63            |               | 60            |               |          |          |   |
| 工业和信息产业支持          | 2,364         |               |               |               |          |          |   |
| 行业监管               | 8             |               |               |               |          |          |   |
| 产业发展               |               |               | 2,545         |               |          |          |   |
| 其他工业和信息产业监管支出      | 42            |               |               |               |          |          |   |
| <b>国有资产监管</b>      | <b>1,008</b>  |               | <b>977</b>    |               | -31      | -3.0     |   |
| 行政运行               | 550           |               | 612           |               |          |          |   |
| 一般行政管理事务           | 65            |               | 8             |               |          |          |   |
| 其他国有资产监管支出         | 393           |               | 357           |               |          |          |   |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称                 | 2020年完成数(快报) |            | 2021年预算数 |            | 比上年完成数+额 | 比上年完成数+% | 备注                                       |
|----------------------|--------------|------------|----------|------------|----------|----------|--|
|                      |              | 其中：<br>高新区 |          | 其中：<br>高新区 |          |          |  |
| <b>支持中小企业发展和管理支出</b> | 45,516       | 23,319     | 16,000   | 15,000     | -29,516  | -65      | 主要是上年含对重大产业基金注资2亿元一次性因素                  |
| 中小企业发展专项             | 23,110       | 22,529     | 15,000   | 14,000     |          |          |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出      | 22,367       | 790        | 1,000    | 1,000      |          |          |  |
| <b>其他资源勘探工业信息等支出</b> | 2,625        |            | 1,500    |            | -1,125   | -42.9    | 预计省级支持企业技改专款减少                           |
| 技术改造支出               | 2,625        |            | 1,500    |            |          |          |  |
| <b>商业服务业等支出</b>      | 1,667        | 30         | 1,390    |            | -277     | -16.6    | 预计中央外经贸发展资金减少                            |
| <b>商业流通事务</b>        | 800          |            | 785      |            | -15      | -1.9     |  |
| 行政运行                 | 657          |            | 590      |            |          |          |  |
| 一般行政管理事务             | 26           |            | 80       |            |          |          |  |
| 其他商业流通事务支出           | 117          |            | 115      |            |          |          |  |
| <b>涉外发展服务支出</b>      | 687          |            | 455      |            | -232     | -33.8    | 预计中央外经贸发展资金减少                            |
| 其他涉外发展服务支出           | 687          |            | 455      |            |          |          |  |
| <b>其他商业服务业等支出</b>    | 180          | 30         | 150      |            | -30      | -16.7    |  |
| 服务业基础设施建设            | 180          | 30         | 150      |            |          |          |  |
| <b>金融支出</b>          | 683          | 50         | 3,781    | 3,000      | 3,098    | 453.6    | 主要是高新区支出增加                               |
| <b>金融部门行政支出</b>      | 122          |            | 781      |            | 659      | 540.2    | 主要是对人行经费补助增加及省级支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点专款增加 |
| 一般行政管理事务             |              |            | 781      |            |          |          |  |
| 金融部门其他行政支出           | 122          |            |          |            |          |          |  |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称               | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                             |
|--------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|
|                    |                  |            |              |            |              |                  |                                |
| <b>金融发展支出</b>      | 396              |            |              |            | -396         | -100.0           | 上年含省级疫情防控重点保障企业专项优惠贷款财政贴息一次性因素 |
| 其他金融发展支出           | 396              |            |              |            |              |                  |                                |
| <b>其他金融支出</b>      | 165              | 50         | 3,000        | 3,000      | 2,835        | 1718             | 主要是高新区增加香城产业引导基金               |
| 其他金融支出             | 165              | 50         | 3,000        | 3,000      |              |                  |                                |
| <b>援助其他地区支出</b>    | 800              |            |              |            | -800         | -100             | 援助建始县项目2020年执行完毕               |
| 其他支出               | 800              |            |              |            | -800         | -100             |                                |
| <b>自然资源海洋气象等支出</b> | 11,179           |            | 10,937       |            | -242         | -2               |                                |
| <b>自然资源事务</b>      | 10,814           |            | 10,532       |            | -282         | -2.6             |                                |
| 行政运行               | 4,323            |            | 3,587        |            |              |                  |                                |
| 一般行政管理事务           | 197              |            | 460          |            |              |                  |                                |
| 机关服务               | 28               |            |              |            |              |                  |                                |
| 自然资源规划及管理          | 5,164            |            | 5,363        |            |              |                  |                                |
| 自然资源利用与保护          | 33               |            |              |            |              |                  |                                |
| 自然资源行业业务管理         | 40               |            | 50           |            |              |                  |                                |
| 自然资源调查与确权登记        | 15               |            | 170          |            |              |                  |                                |
| 地质矿产资源与环境调查        |                  |            | 128          |            |              |                  |                                |
| 地质勘查与矿产资源管理        | 112              |            | 120          |            |              |                  |                                |
| 事业运行               | 571              |            | 174          |            |              |                  |                                |
| 其他自然资源事务支出         | 331              |            | 480          |            |              |                  |                                |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称             | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                          |
|------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|-----------------------------|
|                  |                  |            |              |            |              |                  |                             |
| <b>气象事务</b>      | 365              |            | 405          |            | 40           | 11.0             |                             |
| 气象服务             | 30               |            | 30           |            |              |                  |                             |
| 气象装备保障维护         | 50               |            | 60           |            |              |                  |                             |
| 其他气象事务支出         | 285              |            | 315          |            |              |                  |                             |
| <b>住房保障支出</b>    | 21,119           | 6,464      | 23,080       |            | 1,961        | 9.3              | 主要是公积金增值收益补充保障性安居工程专户支出增加   |
| <b>保障性安居工程支出</b> | 7,303            | 6,464      | 7,000        |            | -303         | -4.1             |                             |
| 棚户区改造            | 5,733            | 5,500      | 5,000        |            |              |                  |                             |
| 公共租赁住房           | 232              |            |              |            |              |                  |                             |
| 老旧小区改造           | 374              |            |              |            |              |                  |                             |
| 其他保障性安居工程支出      | 964              | 964        | 2,000        |            |              |                  |                             |
| <b>住房改革支出</b>    | 12,842           |            | 15,065       |            | 2,223        | 17.3             |                             |
| 住房公积金            | 10,551           |            | 12,503       |            |              |                  |                             |
| 提租补贴             | 2,291            |            | 2,562        |            |              |                  |                             |
| <b>城乡社区住宅</b>    | 974              |            | 1,015        |            | 41           | 4.2              |                             |
| 住房公积金管理          | 974              |            | 1,015        |            |              |                  |                             |
| <b>粮油物资储备支出</b>  | 819              |            | 130          |            | -689         | -84.1            | 主要是上年含应急物资保障体系建设省级补助资金538万元 |
| <b>粮油物资事务</b>    | 281              |            | 130          |            | -151         | -53.7            | 预计粮食风险基金通过专户办理              |
| 粮食风险基金           | 125              |            |              |            |              |                  |                             |
| 其他粮油物资事务支出       | 156              |            | 130          |            |              |                  |                             |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称                 | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数 | 其中：<br>高新区 | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注                       |
|----------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|--------------------------|
|                      |                  |            |              |            |              |                  |                          |
| <b>重要商品储备</b>        | 538              |            |              |            | -538         | -100             | 上年含省级应急物资保障体系建设补助资金一次性因素 |
| 应急物资储备               | 538              |            |              |            |              |                  |                          |
| <b>灾害防治及应急管理支出</b>   | 11,567           |            | 4,958        |            | -6,610       | -57.1            | 主要是上年含疫情防控补助一次性因素        |
| <b>应急管理事务</b>        | 6,645            |            | 1,556        |            | -5,089       | -77              | 主要是上年含疫情防控专款             |
| 行政运行                 | 1,155            |            | 1,125        |            |              |                  |                          |
| 灾害风险防治               | 1,050            |            |              |            |              |                  |                          |
| 应急管理                 | 200              |            | 262          |            |              |                  |                          |
| 其他应急管理支出             | 4,240            |            | 169          |            |              |                  |                          |
| <b>消防事务</b>          | 3,232            |            | 2,880        |            | -352         | -10.9            | 主要是上年含消防站建设项目500万元一次性因素  |
| 消防应急救援               | 2,732            |            | 2,880        |            |              |                  |                          |
| 其他消防事务支出             | 500              |            |              |            |              |                  |                          |
| <b>森林消防事务</b>        | 100              |            | 100          |            |              |                  |                          |
| 其他森林消防事务支出           | 100              |            | 100          |            |              |                  |                          |
| <b>自然灾害防治</b>        | 858              |            | 172          |            | -686         | -80.0            | 上年含自然灾害防治体系建设补助资金685万元   |
| 地质灾害防治               | 858              |            | 172          |            |              |                  |                          |
| <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b> | 348              |            | 50           |            | -298         | -85.6            | 主要是上年含省级对水灾后重建补助一次性专款    |
| 地方自然灾害生活补助           | 50               |            |              |            |              |                  |                          |
| 自然灾害灾后重建补助           | 218              |            |              |            |              |                  |                          |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称                 | 2020年完成<br>数(快报) | 其中：<br>高新区 | 2021年<br>预算数   | 其中：<br>高新区   | 比上年完<br>成数+额 | 比上年<br>完成数<br>+% | 备注              |
|----------------------|------------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
|                      |                  |            |                |              |              |                  |                 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出      | 80               |            | 50             |              |              |                  |                 |
| <b>其他灾害防治及应急管理支出</b> | <b>384</b>       |            | <b>200</b>     |              | -184         | -48.0            |                 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出      | 384              |            | 200            |              |              |                  |                 |
| <b>预备费</b>           |                  |            | <b>6,000</b>   |              | 6,000        |                  |                 |
| <b>其他支出</b>          | <b>250</b>       |            | <b>1,560</b>   | <b>1,000</b> | 1,310        | 524              | 主要是高新区年初预留增加    |
| 年初预留                 |                  |            | 1,000          | 1,000        | 1,000        |                  |                 |
| 年初预留                 |                  |            | 1,000          | 1,000        |              |                  |                 |
| <b>其他支出</b>          | <b>250</b>       |            | <b>560</b>     |              | 310          | 124              |                 |
| 其他支出                 | 250              |            | 560            |              |              |                  |                 |
| <b>债务付息支出</b>        | <b>8,727</b>     |            | <b>9,461</b>   |              | 734          | 8.4              | 债券规模增加，利息相应增加   |
| 地方政府一般债务付息支出         | 8,727            |            | 9,461          |              | 734          | 8.4              |                 |
| 地方政府一般债券付息支出         | 8,727            |            | 9,461          |              |              |                  |                 |
| <b>债务发行费用支出</b>      | <b>69</b>        |            | <b>55</b>      |              | -14          | -20.3            | 预计明年债务发行规模减少    |
| 地方政府一般债务发行费用支出       | 69               |            | 55             |              | -14          | -20.3            |                 |
| <b>二、转移性支出</b>       | <b>115,163</b>   |            | <b>118,114</b> |              | 2,951        | 2.6              |                 |
| <b>上解支出</b>          | <b>35,417</b>    |            | <b>43,694</b>  |              | 8,277        | 23               |                 |
| 体制上解支出               | 35,417           |            | 43,694         |              | 8,277        | 23               | 税收收入增加，上解支出相应增加 |
| <b>对县市区一般性转移支付</b>   | <b>27,950</b>    |            | <b>29,173</b>  |              | 1,223        | 4.4              |                 |

## 2021年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

| 科目名称       | 2020年完成数(快报) |            | 2021年预算数 |            | 比上年完成数+额 | 比上年完成数+% | 备注 |
|------------|--------------|------------|----------|------------|----------|----------|----|
|            |              | 其中：<br>高新区 |          | 其中：<br>高新区 |          |          |    |
| 结转下年支出     | 51,796       |            | 45,247   |            | -6,549   | -12.6    |    |
| 安排预算稳定调节基金 |              |            |          |            |          |          |    |
| 三、债务还本支出   | 36,856       |            | 18,714   |            | -18,142  | -49.2    |    |
|            |              |            |          |            |          |          |    |
| 支出总计       | 719,486      | 57,448     | 662,499  | 60,000     | -56,987  | -7.9     |    |
| 年终结余       | 0            |            | 0        |            |          |          |    |

## 2021年市本级一般公共预算税收返还表

表5

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

## 2021年市本级预算基本支出预算表

表5

单位：万元

| 项目名称             | 2020年预算 | 2021年预算 | 比上年+—额 | 比上年+—% | 说 明      |
|------------------|---------|---------|--------|--------|----------|
| 合计               | 158,256 | 170,489 | 12,233 | 7.73   |          |
| 一、机关工资福利支出（501）  | 76,956  | 72,324  | -4,632 | -6.02  |          |
| 工资奖金津补贴          | 44,223  | 46,680  | 2,457  |        |          |
| 社会保障缴费           | 19,762  | 10,836  | -8,926 |        | 职业年金据实结算 |
| 住房公积金            | 9,071   | 10,221  | 1,150  |        |          |
| 其他工资福利支出         | 3,900   | 4,587   | 687    |        |          |
| 二、机关商品和服务支出（502） | 12,935  | 14,156  | 1,221  | 9.44   |          |
| 办公经费             | 3,163   | 5,038   | 1,875  |        |          |
| 会议费              | 152     | 145     | -7     |        |          |
| 培训费              | 180     | 145     | -35    |        |          |
| 专用材料购置费          | 62      | 66      | 4      |        |          |
| 委托业务费            | 582     | 723     | 141    |        |          |
| 公务接待费            | 214     | 214     |        |        |          |
| 因公出国（境）费用        | 240     | 158     | -82    |        |          |
| 公务用车运行维护费        | 1,123   | 861     | -262   |        |          |

## 2021年市本级预算基本支出预算表

表5

单位：万元

| 项目名称                     | 2020年预算 | 2021年预算 | 比上年+—额 | 比上年+—% | 说 明 |
|--------------------------|---------|---------|--------|--------|-----|
| 维修(护)费                   | 124     | 233     | 109    |        |     |
| 其他商品和服务支出                | 7,095   | 6,573   | -522   |        |     |
| <b>三、对事业单位经常性补助(505)</b> | 54,711  | 79,210  | 24,499 | 44.78  |     |
| 工资福利支出                   | 46,963  | 69,684  | 22,721 |        |     |
| 商品和服务支出                  | 6,493   | 8,145   | 1,652  |        |     |
| 其他对事业单位补助                | 1,255   | 1,381   | 126    |        |     |
| <b>四、对事业单位资本性补助(506)</b> |         | 89      | 89     |        |     |
| 资本性支出(一)                 |         | 89      | 89     |        |     |
| <b>五、对家庭及个人补贴(509)</b>   | 13,654  | 4,710   | -8,944 | -65.50 |     |
| 社会福利和救助                  |         | 856     |        |        |     |
| 离退休费                     | 1,001   | 1,015   | 14     |        |     |
| 其他对个人和家庭的补助支出            | 12,653  | 2,839   | -9,814 |        |     |

注：本表按政府经济分类科目填报，不含高新区财政的基本支出

## 2021年市对县（市、区）专项转移支付预算表（分地区）

表6

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  |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 专项转移支付           | 10541 | 2854 | 1450 | 1400 | 1350 | 1937 | 1550 |
| [201]一般公共服务支出    | 1687  | 400  | 300  | 300  | 250  | 237  | 200  |
| [204]公共安全        | 49    | 49   |      |      |      |      |      |
| [205]教育支出        |       |      |      |      |      |      |      |
| [206]科学技术支出      | 50    |      | 50   |      |      |      |      |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 |       |      |      |      |      |      |      |
| [208]社会保障和就业支出   | 293   | 293  |      |      |      |      |      |
| [210]卫生健康支出      | 62    | 62   |      |      |      |      |      |
| [211]节能环保支出      |       |      |      |      |      |      |      |
| [212]城乡社区支出      |       |      |      |      |      |      |      |
| [213]农林水支出       | 220   | 70   |      |      | 50   | 50   | 50   |
| [214]交通运输支出      |       |      |      |      |      |      |      |
| [215]资源勘探信息等支出   | 600   | 100  | 200  | 200  | 50   | 50   |      |
| [221]住房保障支出      |       |      |      |      |      |      |      |
| [224]灾害防治及应急管理支出 |       |      |      |      |      |      |      |
| [229]其他支出        | 7580  | 1880 | 900  | 900  | 1000 | 1600 | 1300 |

### 政府一般债务余额限额表（截至2020年12月底）

表7

单位：万元

| 地区    | 一般债务      |           |
|-------|-----------|-----------|
|       | 余额        | 限额        |
| 咸宁市   | 1,364,182 | 1,535,182 |
| 咸宁市本级 | 266,476   | 331,743   |
| 咸安区   | 162,719   | 181,156   |
| 嘉鱼县   | 139,960   | 165,185   |
| 通城县   | 167,571   | 179,563   |
| 崇阳县   | 176,340   | 190,251   |
| 通山县   | 176,895   | 191,306   |
| 赤壁市   | 274,220   | 295,978   |

## 2021年市级“三公”经费预算表

表8

单位：万元

| 项目           | 2020年 | 2021年 | 比上年增减 | 增减   |
|--------------|-------|-------|-------|------|
| “三公”经费支出合计   | 3,697 | 2,773 | -924  | -25% |
| 因公出国（境）费     | 649   | 341   | -309  | -48% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 2,014 | 1,937 | -77   | -4%  |
| 其中：公务用车购置费   | 200   | 200   |       |      |
| 公务用车运行维护费    | 1,814 | 1,737 | -77   | -4%  |
| 公务接待费        | 1,034 | 496   | -539  | -52% |

## 2021年市本级政府性基金收入预算表

表9

单位：万元

| 项 目             | 2020年完成数<br>(快报) | 2021年预算<br>数 | 比上年<br>+-额 | 比上年+-<br>% | 备注                       |
|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|
| 收入合计            | 387,708          | 298,002      | -89,706    | -23.1      |                          |
| 一、本年基金收入        | 240,524          | 144,377      | -96,147    | -40.0      |                          |
| 1、国有土地使用权出让金    | 229,684          | 132,877      | -96,807    | -42.1      |                          |
| 2、农业土地开发资金      |                  |              |            |            |                          |
| 3、城市基础设施配套费     | 7,562            | 8,500        | 938        | 12.4       |                          |
| 4、污水处理费         | 3,278            | 3,000        | -278       | -8.5       |                          |
| 5、其他基金          |                  |              |            |            |                          |
| 二、转移性收入         | 34,253           | 32,888       | -1,365     | -4.0       |                          |
| 1、上年结转收入        | 28,857           | 31,420       | 2,563      | 8.9        |                          |
| 2、上级补助收入        | 5,396            | 1,468        | -3,928     | -72.8      | 上年有一次性专项                 |
| 三、专项债券转贷收入      | 80,464           | 104,408      | 23,944     | 29.8       |                          |
| 其中：新增政府专项债券转贷收入 | 68,200           |              | -68,200    | -100.0     | 年中根据实际发行数纳入调整预算          |
| 再融资债券转贷收入       | 12,264           | 104,408      | 92,144     | 751.3      |                          |
| 四、抗疫特别国债        | 31,902           |              | -31,902    | -100.0     |                          |
| 五、其他收入          | 565              | 16,329       | 15,764     | 2,790.1    | 项目单位上缴存量专项债券以及新增专项债券付息收入 |

## 2021年市本级政府性基金支出预算表

表10

单位：万元

| 项 目             | 2020年完成数<br>(快报) | 2021年预算<br>数 | 比上年<br>+-额 | 比上年+-<br>% | 备注              |
|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| <b>支出合计</b>     | 387,708          | 298,002      | -89,706    | -23.1      |                 |
| <b>一、本年支出</b>   | 339,100          | 146,648      | -192,452   | -56.8      |                 |
| 1、文化旅游体育与传媒支出   | 83               | 68           | -15        | -18.1      |                 |
| 2、社会保障和就业支出     |                  |              |            |            |                 |
| 3、城乡社区事务支出      | 224,072          | 125,472      | -98,600    | -44.0      |                 |
| 国有土地使用权出让金支出    | 202,157          | 113,397      | -88,760    | -43.9      | 土地收入减少，支出相应调减   |
| 农业土地开发资金        |                  |              |            |            |                 |
| 城市配套费安排的支出      | 19,237           | 9,044        | -10,193    | -53.0      | 上年含历年结转配套费安排的支出 |
| 污水处理费安排的支出      | 2,678            | 3,031        | 353        | 13.2       |                 |
| 4、专项债券安排的支出     | 68,200           |              | -68,200    | -100.0     | 年中根据实际发行数纳入调整预算 |
| 5、农林水事务         | 3,942            |              | -3,942     | -100.0     | 上年有一次性专项安排的支出   |
| 6、专项债务付息及发行费支出  | 13,355           | 16,329       | 2,974      | 22.3       |                 |
| 7、其他政府性基金支出     | 917              | 1,408        | 491        | 53.5       |                 |
| 其中：福彩公益金        | 672              | 430          | -242       | -36.0      |                 |
| 体彩公益金           | 245              | 970          | 725        | 295.9      |                 |
| 8、特别国债安排支出      | 28,531           | 3,371        | -25,160    | -88.2      |                 |
| <b>二、转移性支出</b>  | 36,344           | 46,945       | 10,601     | 29.2       |                 |
| 1、政府性基金转移支付     |                  |              |            |            |                 |
| 2、调出资金          | 4,924            | 16,516       | 11,592     | 235.4      |                 |
| 3、结转下年支出        | 31,420           | 30,429       | -991       | -3.2       |                 |
| <b>三、债务还本支出</b> | 12,264           | 104,408      | 92,144     | 751.3      |                 |
| <b>年终结余</b>     |                  |              |            |            |                 |

## 2021年市本级政府基金预算对下转移支付预算表

表11

单位：万元

| 科目名称                 | 2021年预算数 |
|----------------------|----------|
| 政府基金预算对下安排转移支付       |          |
| 备注：本级无政府基金预算对下转移支付项目 |          |

### 政府专项债务余额限额表（截至2020年12月底）

表12

单位：万元

| 地区    | 专项债务      |           |
|-------|-----------|-----------|
|       | 余额        | 限额        |
| 咸宁市   | 1,181,998 | 1,290,938 |
| 咸宁市本级 | 453,814   | 502,244   |
| 咸安区   | 89,019    | 98,423    |
| 嘉鱼县   | 175,410   | 197,857   |
| 通城县   | 95,292    | 104,341   |
| 崇阳县   | 79,792    | 82,093    |
| 通山县   | 101,629   | 101,687   |
| 赤壁市   | 187,042   | 204,293   |

## 市本级2021年政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预算表

表

单位：万元

| 地区    | 合计      | 一般债券   |        |            |           | 专项债券    |         |            |           |
|-------|---------|--------|--------|------------|-----------|---------|---------|------------|-----------|
|       |         | 小计     | 本金     | 利息及手<br>续费 | 预计<br>发行费 | 小计      | 本金      | 利息及手<br>续费 | 预计<br>发行费 |
| 咸宁市本级 | 148,967 | 28,230 | 18,714 | 9,461      | 55        | 120,737 | 104,408 | 16,179     | 150       |

## 2021年全市及本级地方政府债务限额情况表

表15

单位：万元

| 地区  | 2021年     |            |            |
|-----|-----------|------------|------------|
|     | 小计        | 一般债券<br>限额 | 专项债券<br>限额 |
| 咸宁市 | 3,200,928 | 1,718,528  | 1,482,400  |
| 市本级 | 892,785   | 348,634    | 544,151    |

咸宁市本级2021年新增地方政府债券资金（一般债、专项债）使用安排情况表

表16

单位：万元

| 项目 | 单位 | 项目总投资 | 预算安排数 |
|----|----|-------|-------|
|    |    |       |       |
|    |    |       |       |
|    |    |       |       |
|    |    |       |       |
|    |    |       |       |
|    |    |       |       |

注：地方政府债券资金（一般债、专项债）根据上级年中实际下达数据实纳入中期预算调整，此表年初为空表。

## 2021年市级国有资本经营预算收入预算表

表17

单位：万元

| 项 目           | 2020年完成数<br>(快报) | 2021年预算数 | 比上年完成数+—额 | 比上年完成数+—% | 备注 |
|---------------|------------------|----------|-----------|-----------|----|
| <b>收入合计</b>   | 4,595            | 8,561    | 3,966     | 86%       |    |
| <b>一、本年收入</b> | 4,595            | 8,044    | 3,449     | 75%       |    |
| 利润收入          | 4,595            | 8,044    | 3,449     | 75%       |    |
| 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    |                  |          |           |           |    |
| <b>二、上年结余</b> |                  |          |           |           |    |
| <b>三、上年结转</b> |                  | 517      | 517       |           |    |

## 2021年市级国有资本经营预算支出预算表

表18

单位：万元

| 项 目             | 2020年完成数<br>(快报) | 2021年预算      | 比上年完成数+—额   | 比上年完成数+—%    | 备注 |
|-----------------|------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| <b>支出合计</b>     | <b>4,595</b>     | <b>8,561</b> | <b>3966</b> | <b>86%</b>   |    |
| <b>一、本年支出</b>   | <b>3,722</b>     | <b>5,561</b> | <b>1839</b> | <b>49%</b>   |    |
| 工业、商业           |                  |              |             |              |    |
| 交通运输            |                  |              |             |              |    |
| 文教等事务           |                  |              |             |              |    |
| 其他              | 3,722            | 5,561        | 1839        | 49%          |    |
| <b>二、结转下年支出</b> | <b>517</b>       |              | <b>-517</b> | <b>-100%</b> |    |
| <b>三、调出资金</b>   | <b>356</b>       | <b>3,000</b> | <b>2644</b> | <b>743%</b>  |    |

## 2021年市对下国有资本经营预算转移支付表（分地区）

表19

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                                  |    |                 |           |           |              |
| 咸安区                                 |    |                 |           |           |              |
| 嘉鱼县                                 |    |                 |           |           |              |
| 赤壁市                                 |    |                 |           |           |              |
| 通城县                                 |    |                 |           |           |              |
| 崇阳县                                 |    |                 |           |           |              |
| 通山县                                 |    |                 |           |           |              |
| <b>备注：咸宁市本级对县（市、区）无国有资本经营预算转移支付</b> |    |                 |           |           |              |

# 2021年市本级社会保险基金预算收入情况表

表20

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(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               |                      |               |
|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 同比<br>增减<br>% | 2020<br>年<br>执行<br>数 | 2021<br>年<br>预算<br>数 | 同比<br>增减<br>% |
| 一、收入          | 171892       | 164479       | -4%           | 64981                | 78210                | 20%           | 65695                | 34919                | -47%          | 31416                | 33882                | 8%            | 3519                 | 13903                | 295%          | 4620                 | 881                  | -81%          | 1662                 | 2684                 | 61%           |
| 其中： 1、社会保险费收入 | 94971        | 116065       | 22%           | 38839                | 62007                | 60%           | 23472                | 17206                | -27%          | 30050                | 32454                | 8%            | 984                  | 1103                 | 12%           | 224                  | 796                  | 255%          | 1400                 | 2499                 | 79%           |
| 2、财政补贴收入      | 55620        | 33053        | -41%          | 12112                | 13036                | 8%            | 40992                | 17313                | -58%          | 350                  | 419                  | 20%           | 2165                 | 2285                 | 6%            |                      |                      |               |                      |                      |               |
| 3、利息收入        | 4385         | 3524         | -20%          | 2681                 | 1873                 | -30%          | 130                  | 100                  | -23%          | 970                  | 975                  | 0%            | 369                  | 391                  | 6%            | 85                   | 85                   | 0%            | 150                  | 100                  | -33%          |
| 4、委托投资收益      |              |              |               |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |                      |               |
| 5、转移收入        | 2251         | 1636         | -27%          | 1109                 | 1287                 | 16%           | 1100                 | 300                  |               | 27                   | 34                   | 24%           |                      |                      |               |                      |                      |               | 15                   | 15                   |               |
| 6、其他收入        | 25           | 7            | -72%          | 7                    | 7                    |               |                      |                      |               | 18                   |                      | ####          |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |                      |               |
| 7、上级补助收入      | 10330        | 70           | -99%          | 10233                |                      | ####          |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |                      |               | 97                   | 70                   | -28%          |
| 8、下级上解收入      |              |              |               |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |                      |               |                      | 10123                |               | 4311                 |                      | ####          |                      |                      |               |

## 2021年市本级社会保险基金预算支出情况表

表21

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(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           |                  |               |
|----------------|--------------|--------------|-----------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|                | 2020年<br>执行数 | 2021年<br>预算数 | 同比<br>增减% | 2020<br>年<br>执行数 | 2021<br>年<br>预算数 | 同比<br>增减<br>% | 2020<br>年<br>执行数 | 2021<br>年<br>预算数 | 同比<br>增减<br>% | 2020<br>年<br>执行数  | 2021<br>年<br>预算数 | 同比<br>增减<br>% | 2020<br>年<br>执行数 | 2021<br>年<br>预算数 | 同比<br>增减<br>% | 2020<br>年<br>执行数 | 2021<br>年<br>预算数 | 同比<br>增减<br>% | 2020<br>年<br>执行数 | 2021<br>年<br>预算数 | 同比<br>增减<br>% |
| 二、支出           | 139463       | 126728       | -9%       | 51525            | 50380            | -2%           | 49632            | 34919            | -30%          | 30696             | 32990            | 7%            | 1089             | 4724             | 334%          | 2897             | 1310             | -55%          | 3624             | 2404             | -34%          |
| 其中： 1、社会保险待遇支出 | 125212       | 118506       | -5%       | 43281            | 48821            | 13%           | 49200            | 34589            | -30%          | 30027             | 32236            | 7%            | 485              | 558              | 15%           | 729              | 899              | 23%           | 1490             | 1403             | -6%           |
| 2、转移支出         | 1852         | 1854         | 0%        | 1452             | 1554             | 7%            | 400              | 300              | -25%          |                   |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |
| 3、其他支出         | 1674         | 1478         | -12%      | 5                | 5                |               | 32               | 30               | -6%           | 669               | 754              | 13%           | 161              | 177              | 10%           | 392              | 392              |               | 414              | 119              | -71%          |
| 4、补助下级支出       |              | 3441         |           |                  |                  |               |                  |                  |               |                   |                  |               |                  | 3441             |               |                  |                  |               |                  |                  |               |
| 5、上解上级支出       | 8655         | 251          | -97%      | 6787             |                  | -100%         |                  |                  |               |                   |                  |               |                  | 169              |               | 1760             | 12               | -99%          | 108              | 70               | -35%          |
| 三、本年收支结余       | 32429        | 37751        | 16%       | 13456            | 27830            | 107%          | 16062            |                  | -100%         | 719               | 892              | 24%           | 2430             | 9178             | 278%          | 1722             | -429             | -125%         | -1962            | 280              | -114%         |
| 四、年末滚存结余       | 224996       | 262747       | 17%       | 143829           | 171659           | 19%           |                  |                  |               | 50902             | 51794            | 2%            | 20058            | 29236            | 46%           | 5243             | 4814             | -8%           | 4964             | 5244             | 6%            |

## 2021年市本级社会保险基金预算总表

表22

单位：万元

| 项 目           | 合计     | 企业职工基本<br>养老保险基金 | 机关事业单位基<br>本养老保险基金 | 职工基本医疗保险<br>(含生育保险)基金 | 城乡居民基本<br>医疗保险基金 | 工伤保险<br>基金 | 失业保险<br>基金 |
|---------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|
| 一、收入          | 164479 | 78210            | 34919              | 33882                 | 13903            | 881        | 2684       |
| 其中：1、保险费收入    | 116065 | 62007            | 17206              | 32454                 | 1103             | 796        | 2499       |
| 2、利息收入        | 33053  | 13036            | 17313              | 419                   | 2285             |            |            |
| 3、财政补贴收入      | 3524   | 1873             | 100                | 975                   | 391              | 85         | 100        |
| 4、委托投资收益      |        |                  |                    |                       |                  |            |            |
| 5、其他收入        | 1636   | 1287             | 300                | 34                    |                  |            | 15         |
| 6、转移收入        | 7      | 7                |                    |                       |                  |            |            |
| 二、支出          | 126728 | 50380            | 34919              | 32990                 | 4724             | 1310       | 2404       |
| 其中：1、社会保险待遇支出 | 118506 | 48821            | 34589              | 32236                 | 558              | 899        | 1403       |
| 2、其他支出        | 1854   | 1554             | 300                |                       |                  |            |            |
| 3、转移支出        | 1478   | 5                | 30                 | 754                   | 177              | 392        | 119        |
| 三、本年收支结余      | 37751  | 27830            |                    | 892                   | 9178             | -429       | 280        |
| 四、年末滚存结余      | 262747 | 171659           |                    | 51794                 | 29236            | 4814       | 5244       |

## 2021年市本级企业职工基本养老保险基金预算表

表23

单位：万元

| 项 目           | 2020年完成数(快报) | 2021年预算数 | 项 目           | 2020年完成数(快报) | 2021年预算数 |
|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
| 一、基本养老保险费收入   | 38839        | 62007    | 一、基本养老金支出     | 42002        | 47542    |
| 二、财政补贴收入      | 12112        | 13036    | 其中：离休金支出      | 147          | 140      |
| 其中：地方财政补贴     |              |          | 二、医疗补助金支出     |              |          |
| 三、利息收入        | 2681         | 1873     | 三、丧葬补助金和抚恤金支出 | 1279         | 1279     |
| 四、委托投资收益      |              |          | 四、转移支出        | 1452         | 1554     |
| 五、转移收入        | 1109         | 1287     | 五、其他支出        | 5            | 5        |
| 六、其他收入        | 7            | 7        | ×             | ×            | ×        |
| 其中：滞纳金        |              |          | ×             | ×            | ×        |
| 七、本年收入小计      | 54748        | 78210    | 六、本年支出小计      | 44738        | 50380    |
| 八、上级补助收入      | 10233        |          | 七、补助下级支出      |              |          |
| 其中：中央调剂资金  收入 |              |          | 其中：中央调剂基金  支出 |              |          |
| 九、下级上解收入      |              |          | 八、上解上级支出      | 6787         |          |
| 其中：中央调剂基金  收入 |              |          | 其中：中央调剂资金  支出 |              |          |
| 十、本年收入合计      | 64981        | 78210    | 九、本年支出合计      | 51525        | 50380    |
| ×             | ×            | ×        | 十、本年收支结余      | 13456        | 27830    |
| 十一、上年结余       | 130373       | 143829   | 十一、年末滚存结余     | 143829       | 171659   |

## 2021年市本级机关事业单位基本养老保险基金预算表

表24

单位：万元

| 项 目         | 2020年完成数(快报) | 2021年预算数 | 项 目       | 2020年完成数(快报) | 2021年预算数 |
|-------------|--------------|----------|-----------|--------------|----------|
| 一、基本养老保险费收入 | 23472        | 17206    | 一、基本养老金支出 | 49200        | 34589    |
| 二、财政补贴收入    | 40992        | 17313    | 二、转移支出    | 400          | 300      |
| 其中：地方财政补贴   | 38747        | 14881    | 三、其他支出    | 32           | 30       |
| 三、利息收入      | 130          | 100      | ×         | ×            | ×        |
| 四、转移收入      | 1100         | 300      | ×         | ×            | ×        |
| 五、其他收入      |              |          | ×         | ×            | ×        |
| 其中：滞纳金      |              |          | ×         | ×            | ×        |
| 六、本年收入小计    | 65695        | 34919    | 四、本年支出小计  | 49632        | 34919    |
| 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    | 65695        | 34919    | 七、本年支出合计  | 49632        | 34919    |
| ×           | ×            | ×        | 八、本年收支结余  | 16062        |          |
| 十、上年结余      | -16062       |          | 九、年末滚存结余  |              |          |

## 2021年市本级职工基本医疗保险基金预算表

表25

单位：万元

| 项 目         | 2020年完成数(快报) |                           |                  | 2021年预算数 |                           |                  |
|-------------|--------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------|
|             | 小计           | 基本医疗保险统筹<br>基金(含单建统<br>筹) | 基本医疗保险<br>个人账户基金 | 小计       | 基本医疗保险统筹<br>基金(含单建统<br>筹) | 基本医疗保险<br>个人账户基金 |
| 一、基本医疗保险费收入 | 30050        | 21603                     | 8447             | 32454    | 23397                     | 9057             |
| 其中：单位缴费     | 23884        | 21603                     | 2281             | 25843    | 23397                     | 2445             |
| 个人缴费        | 6166         |                           | 6166             | 6612     |                           | 6612             |
| 二、财政补贴收入    | 350          | 350                       | ×                | 419      | 419                       | ×                |
| 三、利息收入      | 970          | 902                       | 68               | 975      | 907                       | 68               |
| 四、转移收入      | 27           | ×                         | 27               | 34       | ×                         | 34               |
| 五、其他收入      | 18           | 18                        |                  |          |                           |                  |
| 其中：滞纳金      |              |                           | ×                |          |                           | ×                |
| 六、本年收入小计    | 31416        | 22874                     | 8542             | 33882    | 24723                     | 9159             |
| 七、上级补助收入    |              |                           |                  |          |                           |                  |
| 八、下级上解收入    |              |                           |                  |          |                           |                  |
| 九、本年收入合计    | 31416        | 22874                     | 8542             | 33882    | 24723                     | 9159             |
| 十、上年结余      | 50182        | 36202                     | 13980            | 50902    | 36611                     | 14290            |

## 2021年市本级职工基本医疗保险基金预算表

表26

| 项 目          | 2020年完成数(快报) |                           |                  | 2021年预算数 |                           |                  |
|--------------|--------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------|
|              | 小计           | 基本医疗保险统筹<br>基金(含单建统<br>筹) | 基本医疗保险<br>个人账户基金 | 小计       | 基本医疗保险统筹<br>基金(含单建统<br>筹) | 基本医疗保险<br>个人账户基金 |
| 一、基本医疗保险待遇支出 | 30027        | 21795                     | 8232             | 32236    | 23275                     | 8961             |
| 其中:住院费用支出    | 15348        | 15348                     |                  | 16307    | 16307                     |                  |
| 门诊费用支出       | 11665        | 3433                      | 8232             | 12693    | 3733                      | 8961             |
| 生育医疗费用支出     | 741          | 741                       |                  | 809      | 809                       |                  |
| 生育津贴支出       | 2273         | 2273                      | ×                | 2427     | 2427                      | ×                |
| 二、转移支出       |              | ×                         |                  |          | ×                         |                  |
| 三、其他支出       | 669          | 669                       |                  | 754      | 754                       |                  |
| 四、本年支出小计     | 30696        | 22464                     | 8232             | 32990    | 24029                     | 8961             |
| 五、补助下级支出     |              |                           |                  |          |                           |                  |
| 六、上解上级支出     |              |                           |                  |          |                           |                  |
| 七、本年支出合计     | 30696        | 22464                     | 8232             | 32990    | 24029                     | 8961             |
| 八、本年收支结余     | 719          | 409                       | 310              | 892      | 694                       | 198              |
| 九、年末滚存结余     | 50902        | 36611                     | 14290            | 51794    | 37305                     | 14489            |

## 2021年市本级城乡居民基本医疗保险基金预算表

表27

单位：万元

| 项 目          | 2020年完成数<br>(快报) | 2021年预算数 | 项 目          | 2020年完成数<br>(快报) | 2021年预算数 |
|--------------|------------------|----------|--------------|------------------|----------|
| 一、基本医疗保险费收入  | 984              | 1103     | 一、基本医疗保险待遇支出 | 485              | 558      |
| 其中：集体扶持收入    |                  |          | 其中：住院费用支出    | 470              | 540      |
| 城乡医疗救助资助收入   |                  |          | 门诊费用支出       | 15               | 18       |
| 财政为困难人员代缴收入  |                  |          | 二、大病保险支出     | 443              | 378      |
| 二、财政补贴收入     | 2165             | 2285     | 三、其他支出       | 161              | 177      |
| 其中：按规定标准补助收入 | 2165             | 2285     | ×            | ×                | ×        |
| 三、利息收入       | 369              | 391      | ×            | ×                | ×        |
| 四、其他收入       |                  |          | ×            | ×                | ×        |
| 五、本年收入小计     | 3519             | 3779     | 四、本年支出小计     | 1089             | 1114     |
| 六、上级补助收入     |                  |          | 五、补助下级支出     |                  | 3441     |
| 七、下级上解收入     |                  | 10123    | 六、上解上级支出     |                  | 169      |
| 八、本年收入合计     | 3519             | 13903    | 七、本年支出合计     | 1089             | 4724     |
| ×            | ×                | ×        | 八、本年收支结余     | 2430             | 9178     |
| 九、上年结余       | 17627            | 20058    | 九、年末滚存结余     | 20058            | 29236    |

## 2021年市本级工伤保险基金预算表

表28

单位：万元

| 项 目       | 2020年完成数(快报) | 2021年预算数 | 项 目        | 2020年完成数(快报) | 2021年预算数 |
|-----------|--------------|----------|------------|--------------|----------|
| 一、工伤保险费收入 | 224          | 796      | 一、工伤保险待遇支出 | 729          | 899      |
| 二、财政补贴收入  |              |          | 其中：医疗待遇支出  | 188          | 233      |
| 三、利息收入    | 85           | 85       | 二、劳动能力鉴定支出 |              |          |
| 四、其他收入    |              |          | 三、工伤预防费用支出 | 16           | 7        |
| 其中：滞纳金    |              |          | 四、其他支出     | 392          | 392      |
| 五、本年收入小计  | 309          | 881      | 五、本年支出小计   | 1137         | 1298     |
| 六、上级补助收入  |              |          | 六、补助下级支出   |              |          |
| 七、下级上解收入  | 4311         |          | 七、上解上级支出   | 1760         | 12       |
| 八、本年收入合计  | 4620         | 881      | 八、本年支出合计   | 2897         | 1310     |
| ×         | ×            | ×        | 九、本年收支结余   | 1722         | -429     |
| 九、上年结余    | 3521         | 5243     | 十、年末滚存结余   | 5243         | 4814     |

## 2021年市本级失业保险基金预算表

表29

单位：万元

| 项 目       | 2020年完成数(快报) | 2021年预算数 | 项 目             | 2020年完成数(快报) | 2021年预算数 |
|-----------|--------------|----------|-----------------|--------------|----------|
| 一、失业保险费收入 | 1400         | 2499     | 一、失业保险金支出       | 932          | 944      |
| 二、财政补贴收入  |              |          | 二、基本医疗保险费支出     | 357          | 359      |
| 三、利息收入    | 150          | 100      | 三、丧葬补助金和抚恤金支出   |              |          |
| 四、转移收入    | 15           | 15       | 四、职业培训和职业介绍补贴支出 | 50           | 50       |
| 五、其他收入    |              |          | 五、其他费用支出        | 152          | 50       |
| 其中：滞纳金    |              |          | 六、稳定岗位补贴支出      | 1600         | 800      |
| ×         | ×            | ×        | 七、技能提升补贴支出      | 12           | 12       |
| ×         | ×            | ×        | 八、转移支出          |              |          |
| ×         | ×            | ×        | 九、其他支出          | 414          | 119      |
| ×         | ×            | ×        | 其中：失业补助金支出      | 119          | 119      |
| ×         | ×            | ×        | 临时生活补助支出        |              |          |
| 六、本年收入小计  | 1565         | 2614     | 十、本年支出小计        | 3516         | 2334     |
| 七、上级补助收入  | 97           | 70       | 十一、补助下级支出       |              |          |
| 八、下级上解收入  |              |          | 十二、上解上级支出       | 108          | 70       |
| 九、本年收入合计  | 1662         | 2684     | 十三、本年支出合计       | 3624         | 2404     |
| ×         | ×            | ×        | 十四、本年收支结余       | -1962        | 280      |
| 十、上年结余    | 6926         | 4964     | 十五、年末滚存结余       | 4964         | 5244     |

## 2021年市本级基本养老保险基础资料表

表30

| 项 目           | 单位  | 2020年完成数<br>(快报) | 2021年预算数 | 项 目                | 单位  | 2020年完<br>成数(快 | 2021年预算数 |
|---------------|-----|------------------|----------|--------------------|-----|----------------|----------|
| 一、企业职工基本养老保险  | ×   | ×                | ×        | (1)上年末累计欠费         | 万元  | 1413           | 0        |
| (一)参保人数       | 人   | 71,444           | 76,047   | (2)本年补缴以前年度欠费      | 万元  | 880            | 600      |
| 1.在职职工        | 人   | 54,156           | 57,484   | (3)本年新增欠费          | 万元  | 467            | 250      |
| 其中：个人身份参保     | 人   | 15,980           | 18,144   | (4)年末累计欠费          | 万元  | 0              | 0        |
| 2.离休人员        | 人   | 21               | 20       | 3.本年预缴以后年度基本养老保险费  | 万元  |                |          |
| 3.退休、退职人员     | 人   | 17,267           | 18,543   | 4.一次性补缴以前年度基本养老保险费 | 万元  | 3830           |          |
| (1)当年新增退休退职人员 | 人   | 999              | 1,991    | 二、城乡居民基本养老保险       | ×   | ×              | ×        |
| (2)当年死亡退休退职人员 | 人   | 219              | 219      | (一)16-59周岁参保缴费人数   | 人   |                |          |
| (二)缴费人数       | 人   | 45,667           | 48,788   | (二)实际领取待遇人员        | 人   |                |          |
| 其中：个人身份缴费     | 人   | 13,985           | 16,051   | (三)人均缴费水平          | 元/年 |                |          |
| (三)缴费基数总额     | ×   | ×                | ×        | (四)人均财政对缴费补贴水平     | 元/年 |                |          |
| 1.单位          | 万元  | 200,721          | 218,189  | 三、机关事业单位基本养老保险     | ×   | ×              | ×        |
| 2.个人          | 万元  | 264,563          | 293,734  | (一)参保人数            | 人   | 13,254         | 13,840   |
| 其中：个人身份缴费基数总额 | 万元  | 63,842           | 75,545   | 1.在职职工             | 人   | 8,493          | 8,621    |
| (四)缴费费率       | %   | 13.08            | 20.99    | 2.退休、退职人员          | 人   | 4,761          | 5,219    |
| 1.单位缴费费率      | %   | 16.00            | 16.00    | (二)缴费人数            | 人   | 8,493          | 8,621    |
| 2.职工个人缴费费率    | %   | 8.00             | 8.00     | (三)缴费基数总额          | ×   | ×              | ×        |
| 3.以个人身份参保缴费费率 | %   | 20.00            | 20.00    | 1.单位               | 万元  | 70,769         | 73,272   |
| (五)人均缴费工资基数   | 元/年 | 5.79             | 6.02     | 2.个人               | 万元  | 70,769         | 73,272   |
| (六)保险费缴纳情况    | ×   | ×                | ×        | (四)缴费费率            | %   | 33.17          | 23.48    |
| 1.缴纳当年基本养老保险费 | 万元  | 34,129           | 61,407   | (五)人均缴费工资基数        | 元/年 | 8.33           | 8.50     |
| 2.欠费情况        | ×   | ×                | ×        | 四、统筹地区职工平均工资       | 元/年 | 57,000         | 63,600   |

## 2021年市本级基本医疗保险基础资料表

表31

| 项 目           | 单位  | 2020年完成数(快报) | 2021年预算数 | 项 目               | 单位  | 2020年完成数(快报) | 2021年预算数 |
|---------------|-----|--------------|----------|-------------------|-----|--------------|----------|
| 一、职工基本医疗保险    | ×   | ×            | ×        | (1)上年末累计欠费        | 元   |              |          |
| (一)参保人数       | 人   | 83,665       | 83,800   | (2)本年补缴以前年度欠费     | 元   |              |          |
| 1.在职职工        | 人   | 60,282       | 60,379   | (3)本年新增欠费         | 元   |              |          |
| 2.退休人员        | 人   | 23,383       | 23,421   | (4)年末累计欠费         | 元   |              |          |
| (二)缴费人数       | 人   | 70,620       | 70,800   | 3.本年预缴以后年度基本医疗保险费 | 元   |              |          |
| (三)缴费基数总额     | ×   | ×            | ×        | 4.一次性补缴以前年度基本医疗保险 | 元   |              |          |
| 1.单位          | 万元  | 292,837      | 314,507  | 二、城乡居民基本医疗保险      | ×   | ×            | ×        |
| 2.个人          | 万元  | 275,604      | 301,786  | (一)参保缴费年末人数       | 人   | 39,370       | 39,400   |
| (四)缴费费率       | %   | 10.90        | 10.75    | (二)缴费标准           | 元/年 | 800          | 860      |
| 1.单位缴费费率      | %   | 8.50         | 8.50     | 其中：个人缴费标准         | 元/年 | 250          | 280      |
| 2.个人缴费费率      | %   | 2.00         | 2.00     | 财政补贴标准            | 元/年 | 550          | 580      |
| (五)人均缴费工资基数   | 元/年 | 39,026       | 42,625   | (三)大病保险情况         | ×   | ×            | ×        |
| (六)保险费缴纳情况    | ×   | ×            | ×        | 1.覆盖人数            | 人   | 39,370       | 39,400   |
| 1.缴纳当年基本医疗保险费 | 万元  | 30,050       | 32,454   | 2.筹资标准            | 元/年 | 112          | 96       |
| 2.欠费情况        | 万元  | ×            | ×        | 3.人均筹资水平          | 元/年 | 112          | 96       |

## 2021年市本级失业保险、工伤保险基础资料表

表32

| 项 目            | 单位  | 2020年完成数(快报) | 2021年预算数 | 项 目                   | 单位  | 2020年完成数(快报) | 2021年预算数 |
|----------------|-----|--------------|----------|-----------------------|-----|--------------|----------|
| 一、失业保险         | ×   | ×            | ×        | (八)享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数 | 人   | 33,852       | 18,000   |
| (一)参保人数        | 人   | 48,256       | 48,300   | (九)享受技能提升补贴人数         | 人   | 65           | 65       |
| 其中：农民合同制工人参保人数 | 人   |              |          | 二、工伤保险                | ×   | ×            | ×        |
| (二)实际缴费人数      | 人   | 48,256       | 48,300   | (一)参保人数               | 人   | 50,040       | 51,041   |
| (三)缴费基数总额      | ×   | ×            | ×        | (二)缴费人数               | 人   | 48,467       | 49,436   |
| 1.单位           | 万元  | 237,700      | 249,900  | (三)缴费基数总额             | 万元  | 193,447      | 220,993  |
| 2.个人           | 万元  | 237,700      | 249,900  | (四)缴费费率               | %   | 0.12         | 0.36     |
| (四)缴费费率        | %   | 0.59         | 1.00     | (五)人均缴费工资基数           | 元/年 | 39,913       | 44,703   |
| (五)人均缴费工资基数    | 元/年 | 49,258       | 51,739   | (六)缴纳当年工伤保险费          | 万元  | 224          | 796      |
| (六)全年领取失业保险金人数 | 人月  | 7,500        | 7,600    | 其中：按缴费基数缴纳的工伤保险费      | 万元  | 224          | 796      |
| (七)代缴医疗保险人月数   | 人月  | 7,318        | 7,378    | (七)享受工伤保险待遇全年累计人数     | 人   | 364          | 430      |