

# 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 目标情况说明 ... .. 2 0	

## 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 年市本级基本支出预算表.....62	
(6) 2021 年市本级对下专项转移支付预算表.....64	
(7) 政府一般债务余额限额表.....65	
(8) 2021 年市级“三公”经费预算表.....66	

### 2、政府性基金预算

(9) 2021 年市本级政府性基金收入预算表.....67	
(10) 2021 年市本级政府性基金支出预算表.....68	
(11) 2021 年市本级政府基金预算对下转移支付预算表.....69	
(12) 政府专项债务余额限额表.....70	

### 3、国有资本经营预算

(13) 2021 年市本级国有资本经营预算收入预算表.....	71
(14) 2021 年市本级国有资本经营预算支出预算表.....	72

#### **4、社保基金预算**

(15) 2021 年市本级社会保险基金预算收入情况表.....	74
(16) 2021 年市本级社会保险基金预算支出情况表.....	75
(17) 2021 年市本级社会保险基金预算总表.....	76
(18) 2021 年市本级企业职工基本养老保险基金预算表...	77
(19) 2021 年市本级机关事业单位基本养老保险基金预表...	78
(20) 2021 年市本级职工基本医疗保险基金预算表.....	79
(21) 2021 年市本级城乡居民基本医疗保险基金预算表.....	80
(22) 2021 年市本级工伤保险基金预算表.....	81
(23) 2021 年市本级失业保险基金预算表.....	82
(24) 2021 年市本级基本养老保险基础资料表.....	83
(25) 2021 年市本级基本医疗保险基础资料表.....	84
(26) 2021 年市本级失业保险、工伤保险基础资料表.....	85

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：

一般公共预算支出 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%。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 数(快报)	其中： 高新区	2021年 预算数	其中： 高新区	比上年完成数 +-%	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	90	108		
14、其他税收收入	128		150		17.2	
<b>(二)非税收入</b>	<b>50,008</b>	<b>6,743</b>	<b>62,000</b>	<b>10,095</b>	24.0	
15、专项收入	8,102	4,168	10,000	5,899	23.4	

## 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 数(快报)	其中： 高新区	2021年 预算数	其中： 高新区	比上年完成数 +-%	备注
16、行政事业性收费收入	18,257	16	19,500		6.8	
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>311,625</b>		<b>232,722</b>		-25.3	
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>24,522</b>		<b>24,522</b>			
<b>1、返还性收入</b>	<b>11,105</b>		<b>11,105</b>			
增值税和消费税税收返还收入	481		481			
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	-637		-637			
总分机构企业所得税基数调整	2,663		2,663			
成品油价格和税费改革 税收返还收入	10,910		10,910			
营改增税收返还收入	168,673		76,786		-5447.6%	
<b>2、一般性转移支付收入</b>	<b>1,188</b>		<b>1,188</b>			
体制补助收入	4,060		4,060			
均衡性转移支付	17,135		17,135			

## 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 数(快报)	其中： 高新区	2021年 预算数	其中： 高新区	比上年完成数 +-%	备注
激励性转移支付	11,906		11,906			
政策性转移支付	453		453			
老区和民族地区转移支付	88,540		22,553		-74.5%	
市州保障与发展转移支付	22,494		10,450		-53.5%	
结算补助	73		73			
产粮油大县奖励资金	3,514		3,514			
固定补助			10			
其他一般性转移支付	200		200			
<b>3、共同事权转移支付收入</b>	<b>3,932</b>		<b>3,946</b>			
<b>4、专项转移支付收入</b>	<b>2,213</b>		<b>2,213</b>			
一般公共服务	21,954		21,967			
国防	4,208		4,208			
教育	655		720			
科学技术	5,500		5,500			
文化旅游体育与传媒	22		22			
社会保障和就业	2,672		5,306			
卫生健康	32,748		43,922		3412.1%	
节能环保	32,748		43,922			
农林水	44,915		51,796		1532.0%	
资源勘探信息等支出	46,101		45,829		-59.0%	

## 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 数(快报)	其中： 高新区	2021年 预算数	其中： 高新区	比上年完成数 +-%	备注
商业服务业等	68,597		18,714		-7271.9%	
住房保障	5,500		5,500			
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>578,071</b>	<b>107,022</b>	<b>501,436</b>	<b>140,015</b>	-13.3	

## 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：高新区	2021年预算数	其中：高新区	比上年完成数+-额	比上年完成数+-%	备注
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>567,468</b>	<b>57,448</b>	<b>60,000</b>	<b>-41,797</b>	<b>-507,468</b>	<b>-89</b>	高新区2020年度支出含专款1.67亿元
<b>  一般公共预算支出</b>	<b>75,190</b>	<b>9,424</b>	<b>10,900</b>	<b>8,868</b>	<b>-64,290</b>	<b>-86</b>	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>	<b>2,302</b>			<b>27</b>	<b>-2,302</b>	<b>-100.0</b>	
行政运行	1,889						
一般行政管理事务	179						
人大会议	20						
人大立法	42						
人大监督	59						
代表工作	1,419						
<b>    政协事务</b>	<b>17,406</b>	<b>8,381</b>	<b>8,620</b>	<b>-76</b>	<b>-8,786</b>	<b>-50.5</b>	
行政运行	8,915	5,062	5,290				
一般行政管理事务	4,657	3,072	3,080				
政协会议	1,643						
参政议政	129						
<b>    政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1,690</b>				<b>-1,690</b>	<b>-100.0</b>	
行政运行	611						
一般行政管理事务	21						
专项业务及机关事务管理	174						

## 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			
政务公开审批	1,331			-372			
信访事务	694						
事业运行	53						
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	183						
<b>发展与改革事务</b>	<b>347</b>				-347	-100.0	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
行政运行	3,788	192	220	80			
一般行政管理事务	2,669						
战略规划与实施	58						
社会事业发展规划	5						
物价管理	77						
其他发展与改革事务支出	7,500	300	500	0			
<b>统计信息事务</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>300</b>		50	20.0	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	7,250	50	200				
一般行政管理事务	1,557			-5			
专项统计业务	70						
专项普查活动							
统计抽样调查	260	260	260				
<b>财政事务</b>	<b>471</b>				-471	-100.0	
行政运行	31						

## 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			
一般行政管理事务	4						
预算改革业务	6,456			4,128			
财政国库业务	3,732						
财政监察	445						
信息化建设	600						
财政委托业务支出							
其他财政事务支出	3,302	190	300	884			
<b>税收事务</b>	<b>1,518</b>				-1,518	-100	
一般行政管理事务	256						
其他税收事务支出	326						
<b>审计事务</b>	<b>2</b>				-2	-100.0	
行政运行	100						
一般行政管理事务	17						
审计业务	307						
信息化建设	63						
其他审计事务支出	1,866	1		-234			
<b>海关事务</b>	<b>1,359</b>				-1,359	-100.0	
一般行政管理事务	118	1					
<b>人力资源事务</b>	<b>1,608</b>			<b>169</b>	-1,608	-100	2021年删除科目
行政运行	903						

## 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			
一般行政管理事务	703						
引进人才费用							
其他人力资源事务支出	15						
<b>纪检监察事务</b>	<b>71</b>				-71	-100.0	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	410			146			
一般行政管理事务	282						
大案要案查处	371			-121			
派驻派出机构	270						
其他纪检监察事务支出	9,623			-2,415			
<b>商贸事务</b>	<b>3,979</b>				-3,979	-100.0	主要是政府外贸奖励资金增加
行政运行	419						
一般行政管理事务							
对外贸易管理	200						
国内贸易管理	73						
招商引资	85						
事业运行	594						
其他商贸事务支出	2,561						
<b>知识产权事务</b>	<b>1,311</b>				-1,311	-100	上年含一次性专款
其他知识产权事务支出	400			-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年完成数(快报)	其中： 高新区	2021年 预算数	其中： 高新区	比上年完成数+/-额	比上年完成数+/-%	备注
<b>港澳台事务</b>	141				-141	-100	转列“对外联络事务”科目
台湾事务	10						
<b>档案事务</b>	532				-532	-100.0	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	1,585			91			
一般行政管理事务	901						
档案馆	355						
其他档案事务支出	183						
<b>民主党派及工商联事务</b>	82				-82	-100.0	
行政运行	931			-312			
一般行政管理事务	545						
参政议政	379						
其他民主党派及工商联事务支出	3,050			-520			
<b>群众团体事务</b>	1,448				-1,448	-100.0	
行政运行	586						
一般行政管理事务	1,016						
其他群众团体事务支出	21,183						
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	5,722				-5,722	-100.0	
行政运行	1,000						
一般行政管理事务	240						

## 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			
专项业务	11,397						
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14,900						
<b>组织事务</b>	<b>14</b>				-14	-100.0	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	2,294			-936			
一般行政管理事务	2,228						
事业运行	916	230	250	-23			
其他组织事务支出	616						
<b>宣传事务</b>	<b>300</b>	<b>230</b>	<b>250</b>		-50	-16.7	
行政运行	720			980			
一般行政管理事务	720						
其他宣传事务支出	784	150	200	41			
<b>统战事务</b>	<b>629</b>	<b>150</b>	<b>200</b>		-429	-68.2	
行政运行	155						
一般行政管理事务	448			38			
机关服务	274						
宗教事务	64						
华侨事务	70						
其他统战事务支出	14						
<b>对外联络事务</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		-1	-1	-100.0	外事办科目从“港澳台事务”转列本科目

## 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			
行政运行	1	1					
一般行政管理事务	50			-50			
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,368</b>				-1,368	-100.0	
行政运行	42						
一般行政管理事务	774						
其他共产党事务支出							
<b>市场监督管理事务</b>	<b>17</b>				-17	-100.0	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
行政运行	446						
一般行政管理事务	629			1,432			
机关服务	317						
市场主体管理	11						
市场秩序执法							
信息化建设	6						
质量基础	68						
药品事务	463						
质量安全监管	2,732			-1,160			
食品安全监管	23						
事业运行	3						
其他市场监督管理事务	1,668						
<b>其他一般公共服务支出</b>							年初预留支出，执行中据实列支相关科目

## 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： 高新区	2021年 预算数	其中： 高新区	比上年完成数+/-额	比上年完成数+/-%	备注
其他一般公共服务支出	1,038						
<b>国防支出</b>	<b>1,952</b>	<b>211</b>	<b>220</b>	<b>-446</b>	-1,732	-89	征兵工作专款减少
<b>国防动员</b>	<b>1,165</b>				-1,165	-100	
兵役征集	215						
<b>公共安全支出</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>				主要是公安部门项目经费增加
<b>公安</b>	<b>254</b>			<b>-20</b>	-254	-100.0	
行政运行	65						
一般行政管理事务							
信息化建设	105			-105			
执法办案	105						
其他公安支出	87	87	100				
<b>国家安全</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>340</b>		44	15	上年含新增债券安排国安项目
一般行政管理事务	765						
其他国家安全支出	126						
<b>法院</b>	<b>720</b>				-720	-100	上年含破产费用专项一次性项目
一般行政管理事务	1,610						
其他法院支出	152			-152			
<b>司法</b>	<b>152</b>				-152	-100.0	
行政运行	24,239	684		-15,119			

## 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			
一般行政管理事务	4,761						
基层司法业务	390						
普法宣传	270						
律师管理	310						
公共法律服务	34						
国家统一法律职业资格考试	500						
社区矫正	15,648	677					
法制建设	76			-76			
其他司法支出	22						
<b>强制隔离戒毒</b>	<b>146</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>-116</b>	-116	-79.5	
行政运行	29						
一般行政管理事务	117	25	30				
强制隔离戒毒人员生活	12						
所政设施建设	281						
其他强制隔离戒毒支出	2						
<b>国家保密</b>	<b>41</b>				-41	-100.0	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	119						
一般行政管理事务	92						
保密管理	25,752	2,750	2,400	5,393			

## 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>教育支出</b>	10,065	2,078	1,740	-474	-8,325	-82.7	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>	475	115	100		-375	-78.9	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	8,464	1,963	1,640				
一般行政管理事务	1,023						
其他教育管理事务支出	599	69	80	21			
<b>普通教育</b>	300				-300	-100.0	上年含新增债券安排教育部门项目
学前教育	237	17	20				
小学教育	62	52	60				
初中教育	133	133		-133			
高中教育	133	133					
高等教育	169			-169			
其他普通教育支出							
<b>职业教育</b>							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	12,065	240	300	-165			
技校教育	12,065	240	300				
高等职业教育	11,728	1,205	1,270	4,236			
其他职业教育支出	2,433						
<b>进修及培训</b>	2,924				-2,924	-100.0	上年含新增债券安排党校学员楼建设项目

## 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			
干部教育	6						
培训支出	2,972						
<b>科学技术支出</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>50</b>		20	66.7	主要是高新区支出增加
<b>科学技术管理事务</b>	<b>250</b>	<b>10</b>	<b>20</b>		-230	-92.0	
行政运行	5,618			120			
一般行政管理事务	872						
<b>应用研究</b>	<b>55</b>				-55	-100.0	支持科技研发投入增加
高技术研究	3,333	20	30	562			
<b>技术与开发</b>	<b>30</b>				-30	-100.0	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	336						
其他技术与开发支出	130						
<b>科技条件与服务</b>							
技术创新服务体系							
其他科技条件与服务支出	50						
<b>科学技术普及</b>	<b>10</b>	<b>10</b>			-10	-100.0	
机构运行	5,110						
科普活动	2,631	431	2,210				
学术交流活动	50	50	50				
科技馆站	4,324	23	30	-3,573			

## 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			
其他科学技术普及支出	570						
<b>科技交流与合作</b>	<b>3,650</b>				-3,650	-100.0	
其他科技交流与合作支出	86	81	210				
<b>其他科学技术支出</b>	<b>23,666</b>				-23,666	-100	
其他科学技术支出							
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>							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>	<b>431</b>				-431	-100.0	上年新增债券安排融媒体中心工程等项目
行政运行	222						
一般行政管理事务	2,449						
图书馆	157						
文化展示及纪念机构	3						
艺术表演团体	54,050	24,503	15,000	-32,005			
文化活动	1			-1			
群众文化	1						
文化创作与保护	1,184	1,184					
文化和旅游市场管理	3,716			-148			
旅游宣传	1,239						
文化和旅游管理事务	63						
其他文化和旅游支出	2,364						

## 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>文物</b>	<b>8</b>				-8	-100.0	
文物保护	550						
博物馆	65						
<b>体育</b>	<b>23,110</b>	<b>22,529</b>	<b>14,000</b>		-9,110	-39.4	主要是预计新全民健身示范工程上级专款增加
行政运行	22,367	790	1,000				
一般行政管理事务	2,625			-1,125			
体育训练	657						
体育场馆	26						
群众体育	117						
其他体育支出	687						
<b>新闻出版电影</b>	<b>180</b>	<b>30</b>		-30	-180	-100.0	主要是新增咸宁日报平台建设经费
行政运行	180	30					
一般行政管理事务	683	50	3,000	3,098			
出版发行	122						
电影	396						
其他新闻出版电影支出	165	50	3,000	2,835			
<b>广播电视</b>	<b>165</b>	<b>50</b>	<b>3,000</b>		2,835	1718.2	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	800			-800			
一般行政管理事务	800			-800			

## 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			
电视	4,323						
传输发射	28						
广播电视事务	5,164						
其他广播电视支出	33						
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>40</b>				-40	-100.0	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	112						
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>571</b>				-571	-100.0	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>	<b>331</b>				-331	-100.0	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
行政运行	365			40			
一般行政管理事务	30						
机关服务	50						
综合业务管理	285						
劳动保障监察	21,119	6,464		1,961			
就业管理事务	7,303	6,464		-303			
社会保险业务管理事务	5,733	5,500					
信息化建设	232						
社会保险经办机构	374						
劳动关系和维权	964	964					
公共就业服务和职业技能鉴定机构	12,842			2,223			

## 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			
引进人才费用	819			-689			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	125						
<b>民政管理事务</b>	<b>156</b>				-156	-100.0	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	538			-538			
一般行政管理事务	538						
社会组织管理	6,645			-5,089			
行政区划和地名管理	1,155						
基层政权建设和社区治理	1,050						
其他民政管理事务支出	200						
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,732</b>				-2,732	-100.0	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	500						
离退休人员管理机构	100						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	858						
机关事业单位职业年金缴费支出	348			-298			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50						
其他行政事业单位养老支出	80						
<b>企业改革补助</b>	<b>384</b>			-184	-384	-100	
其他企业改革发展补助	250		1,000	1,310			
<b>就业补助</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	1,000		上年含兑现大学生就业补助政策一次性因素720万元

## 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			
就业创业服务补贴			1,000				
职业培训补贴	250			310			
社会保险补贴	250						
公益性岗位补贴	8,727			734			
促进创业补贴	69			-14			
其他就业补助支出	115,163			2,951			
<b>抚恤</b>	<b>35,417</b>			<b>8,277</b>	-35,417	-100.0	主要是死亡抚恤据实发放
死亡抚恤	35,417			8,277			
伤残抚恤	27,950			1,223			
义务兵优待	36,856			-18,142			
其他优抚支出	719,486	57,448	60,000	-56,987			
<b>退役安置</b>	<b>-141,415</b>				141,415	-100.0	
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>	<b>2,763</b>	<b>42</b>	<b>2,770</b>	<b>50</b>	7	0.2	
老年福利	42	42	113	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			
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>	<b>979</b>	<b>10</b>	<b>531</b>	<b>10</b>	-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			
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						

## 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			
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				
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				

## 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>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
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						
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					

## 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			
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5,253</b>		<b>6,475</b>		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>	<b>2,037</b>	<b>386</b>	<b>3,793</b>	<b>400</b>	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>	<b>146</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-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>	<b>12</b>				-12	-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：高新区		其中：高新区			
优抚对象医疗补助	12						
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>544</b>		<b>533</b>		-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				
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						

## 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>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				
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				

## 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			
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
<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			
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			

## 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： 高新区	2021年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+/-额	比上年 完成数 +/-%	备注
<b>城乡社区环境卫生</b>	8,527	1,536	15,101	2,330	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>	1,055	378	1,913	1,800	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>	32,868	1,155	28,757	2,600	-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>	9,147	540	8,037	70	-1,110	-12.1	
行政运行	2,924		2,503				
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						

## 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			
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				
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				

## 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>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				
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						

## 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			
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			
<b>其他农林水支出</b>	<b>86</b>	<b>81</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	124	144	
其他农林水支出	86	81	210	210			
<b>交通运输支出</b>	<b>47,002</b>		<b>37,652</b>		-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
<b>公路水路运输</b>	<b>46,842</b>		<b>35,402</b>		-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				

## 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			
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				
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>160</b>		<b>2,250</b>		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				
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
<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				

## 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			
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				
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>45,516</b>	<b>23,319</b>	<b>16,000</b>	<b>15,000</b>	-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>	<b>2,625</b>		<b>1,500</b>		-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>	<b>1,667</b>	<b>30</b>	<b>1,390</b>		-277	-16.6	预计中央外经贸发展资金减少
<b>商业流通事务</b>	<b>800</b>		<b>785</b>		-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				

## 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>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
一般行政管理事务			781				
金融部门其他行政支出	122						
<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
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	
自然资源事务	10,814		10,532		-282	-2.6	
行政运行	4,323		3,587				

## 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			
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				
<b>气象事务</b>	<b>365</b>		<b>405</b>		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>	<b>21,119</b>	<b>6,464</b>	<b>23,080</b>		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>	<b>7,303</b>	<b>6,464</b>	<b>7,000</b>		-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				

## 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>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				
<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

## 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			
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>	<b>100</b>		<b>100</b>				
其他森林消防事务支出	100		100				
<b>自然灾害防治</b>	<b>858</b>		<b>172</b>		-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>	<b>348</b>		<b>50</b>		-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						
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
<b>年初预留</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	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

## 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： 高新区	2021年 预算数	其中： 高新区	比上年完成数+/-额	比上年完成数+/-%	备注
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				
债务发行费用支出	69		55		-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	
二、转移性支出	115,163		118,114		2,951	2.6	
上解支出	35,417		43,694		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
对县市区一般性转移支付	27,950		29,173		1,223	4.4	
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	196,828	-41,797	-522,658	-72.6	
年终结余	-141,415		304,608				

## 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	人员支出156493万元+日常公用13996万元
一、机关工资福利支出（501）	128,730	138,847	10,117	7.86	
工资奖金津补贴	96,265	104,062	7,797	8.10	
社会保障缴费	15,951	17,063	1,112	6.97	职业年金据实结算
住房公积金	12,373	13,269	896	7.24	
其他工资福利支出	4,141	4,453	312	7.53	
二、对家庭及个人补贴（509）	8,788	9,216	428	4.87	
离退休费	7,578	7,984	406	5.36	
其他对个人和家庭的补助支出	1,210	1,232	22	1.82	
三、机关商品和服务支出（502）	20,737	22,426	1,688	8.14	
食堂补助	5,400	5,450	50	0.92	
公车补贴	2,821	2,980	159	5.63	
其他商品和服务支出	12,516	13,996	1,480	11.82	

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年市本级对下专项转移支付预算表

表6

单位：万元

项（科）目	金 额	备注
合计	2,961	
201 一般公共服务支出	1,687	
村级组织运转经费补助	1,168	
政府外贸奖励资金	50	
乡镇改街道奖补资金	140	
社区建设和治理资金	300	
乡镇实体化“大团委”建设专项资金	29	
204 公共安全支出	49	
社区戒毒康复试点以奖代补经费	49	
206 科学技术支出	50	
科技创新奖励	50	
208 社会保障和就业支出	293	
市直高龄津贴	107	由咸安区统一发放
“麻的”残疾车主生活补助	5	
大学生义务兵家庭优待金增发部分市级补助资金	181	

## 2021年市本级对下专项转移支付预算表

表6

单位：万元

项（科）目	金 额	备注
210 医疗卫生与计划生育支出	62	
农村社区建设经费	10	
居民养老保险财政补助	17	
惠民医院补助经费	35	
213 农林水支出	220	
村级集体经济示范工程	220	
215 资源勘探信息等支出	600	据实拨付
纳税大户奖励	50	
县域经济发展奖励	100	
品牌发展奖励	450	
229 其他支出		根据具体项目安排，转列相关科目

注：上述各项奖补资金范围不包括尚未明确的对下奖补项目

## 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%
其中：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%
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 (快报)	2021年预算 数	比上年 +-额	比上年+-%	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 (快报)	2021年预算 数	比上年 +-额	比上年+-%	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

## 2021年市级国有资本经营预算收入预算表

表13

单位：万元

项 目	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
<b>收入合计</b>	<b>4,595</b>	<b>8,561</b>	<b>3,966</b>	86%	
<b>一、本年收入</b>	<b>4,595</b>	<b>8,044</b>	<b>3,449</b>	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14

单位：万元

项 目	2020年完成数 (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年市本级社会保险基金预算收入情况表

表15

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

## 2021年市本级社会保险基金预算支出情况表

表16

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		
	2020年 执行数	2021年 预算数	同比 增减%	2020年 执行数	2021年 预算数	同比 增减%	2020年 执行数	2021年 预算数	同比 增减%	2020年 执行数	2021年 预算数	同比 增减%	2020年 执行数	2021年 预算数	同比 增减%
二、支出	139463	126728	-9%	51525	50380	-2%	49632	34919	-30%	30696	32990	7%	1089	4724	
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	
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	
4、补助下级支出		3441												3441	
5、上解上级支出	8655	251	-97%	6787		-100%									169
三、本年收支结余	32429	37751	16%	13456	27830	107%	16062		-100%	719	892	24%	2430	9178	
四、年末滚存结余	224996	262747	17%	143829	171659	19%				50902	51794	2%	20058	29236	

## 2021年市本级社会保险基金预算总表

表17

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
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18

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			其中：中央调剂基金		
九、下级上解收入			八、上解上级支出	6787	
其中：中央调剂基金			其中：中央调剂资金		
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19

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20

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 基金(含单建统 筹)	基本医疗保险 个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹 基金(含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	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

表六（续表）

项 目	2020年完成数(快报)			2021年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹 基金(含单建统 筹)	基本医疗保险 个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹 基金(含单建统 筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出	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21

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22

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、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24

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	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	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25

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	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26

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月数	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