

2022年咸宁市本级政府决算和 2023年上半年执行情况公开目录

第一部分：2022年政府决算报告及相关说明

1. 关于2022年市本级财政决算和2023年上半年预算执行情况的报告..... 01
2. 2022年市本级转移支付执行情况说明.....15
3. 2022年市本级举借政府债务情况说明.....16
4. 2022年预算绩效管理工作情况说明.....17
5. 2022年市本级“三公”经费决算情况说明..... 18
6. 2022年市本级衔接推进乡村振兴资金安排及使用情况..... 19

第二部分：2022年财政决算情况

1. 一般公共预算

- (1) 2022年全市一般公共预算收入决算表..... 20
- (2) 2022年全市一般公共预算支出决算表..... 21
- (3) 2022年市本级一般公共预算收入决算表..... 22
- (4) 2022年市本级一般公共预算支出决算表..... 25
- (5) 2022年市本级一般公共预算（基本）支出决算表..... 42
- (6) 2022年市本级一般公共预算税收返还表..... 44
- (7) 2022年市对县（市、区）转移支付决算表..... 45
- (8) 2022年市本级衔接推进乡村振兴资金安排拨付情况表..... 51
- (9) 2022年市本级“三公”经费决算表.....52

2. 政府性基金预算

- (1) 2022年全市政府性基金收入决算表.....53
- (2) 2022年全市政府性基金支出决算表.....55

(3) 2022 年市本级政府性基金收入决算表..... 62

(4) 2022 年市本级政府性基金支出决算表..... 64

(5) 2022 年市对下政府性基金转移支付决算表..... 66

3. 国有资本经营预算

(1) 2022 年全市国有资本经营收入决算表..... 67

(2) 2022 年全市国有资本经营支出决算表..... 68

(3) 2022 年市本级国有资本经营收入决算表..... 70

(4) 2022 年市本级国有资本经营支出决算表..... 71

(5) 2022 年市对下国有资本经营预算转移支付决算表..... 72

4. 社会保险基金预算

(1) 2022 年全市社会保障基金收入决算表..... 73

(2) 2022 年全市社会保障基金支出决算表..... 74

(3) 2022 年市本级社会保障基金收入决算表..... 75

(4) 2022 年市本级社会保障基金支出决算表..... 76

(5) 2022 年市本级企业职工基本养老保险基金收支决算表..... 77

(6) 2022 年市本级城乡居民基本养老保险基金收支决算表..... 78

(7) 2022 年市本级机关事业单位基本养老保险基金收支决算表..... 79

(8) 2022 年市本级职工基本医疗保险（含生育保险）
基金收支决算表..... 80

(9) 2022 年市本级城乡居民基本医疗保险基金收支决算表..... 81

(10) 2022 年市本级工伤保险基金收支决算表..... 82

(11) 2022 年市本级失业保险基金收支决算表..... 83

5. 政府债券

(1) 全市 2022 年地方政府一般债务限额及余额情况表..... 84

- (2) 全市 2022 年地方政府专项债务限额及余额情况表..... 85
- (3) 2022 年市本级政府债券转贷情况表.....86
- (4) 全市及市本级 2022 年政府债券还本付息决算表.....92
- (5) 2022 年市本级新增政府一般债券项目明细表.... 93
- (6) 2022 年市本级新增政府专项债券项目明细表.... 96

6. 重大政策和重点项目绩效执行情况

- (1) 乡村振兴综合奖补资金项目绩效评价情况表..... 97
- (2) 咸宁游感恩回馈与旅游宣传促销项目绩效自评表.....101

第三部分：2023 年上半年财政预算执行情况

- (1) 2023 年上半年市本级一般公共预算执行情况表.....103
- (2) 2023 年上半年市本级其他预算执行情况表.....105

关于 2022 年市级财政决算和 2023 年 上半年预算执行情况的报告

----2023 年 8 月 30 日在咸宁市第六届人民代表大会

常务委员会第十次会议上

市财政局局长 毛湘宁

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次人大常委会报告 2022 年市级财政决算和 2023 年上半年执行情况，请予审议。

2022 年，在市委的坚强领导下，市人大的监督支持下，全市财税部门坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策提质增效，持续深化零基预算改革，不断提高财政管理水平，有效保障重点支出，财政运行总体平稳。

全市一般公共预算总收入完成 369.8 亿元。其中，地方一般公共预算收入完成 96 亿元，为预算（调整预算数，下同）的 98.5%，增长 2.1%（见表一）。全市一般公共预算总支出 369.8 亿元。其中，一般公共预算支出 304.7 亿元，为预算的 91.6%，增长 9.4%（见表二）。收支相抵，年度平衡。

一、2022 年市级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

——收入决算。总收入 885,479 万元，为预算的 100.5%，增长 39.7%（见表三）。

1. 一般公共预算收入 242,122 万元，为预算的 100.2%，可比增长 6.3%（扣除留抵退税因素，下同），同比下降 4.3%。其中：地方税收收入 167,500 万元，为预算的 97.6%，可与上年持平，同比下降 14%；非税收入 74,622 万元，为预算的 106.5%，增长 28%。税收占比 69.2%，比上年下降 7.8 个百分点。

2. 转移性收入 568,975 万元，为预算的 100.7%，增长 69.5%。其中，上级补助收入 364,479 万元，增长 104%，主要是争取上级转移支付增加以及居民医保市级统筹后上级补助集中下达；下级上解收入 42,896 万元，增长 5.2%；上年结转收入 84,726 万元，增长 53.5%；调入资金 23,297 万元，增长 5.7%，主要是加大从国有资本经营预算、专户资金等调入力度。调入预算稳定调节基金 53,577 万元，较调整预算减少 6,363 万元，主要是决算期间进一步争取上级支持、压减并收回部分资金，用于弥补收支缺口的预算稳定调节基金较预期减少。

3. 地方政府债务转贷收入 74,382 万元，为预算的 100%，增长 64.7%，主要是一般债券发行规模增加。

——支出决算。总支出 885,479 万元，为预算的 100.5%，增长 39.7%（见表四）。

1. 一般公共预算支出 647,343 万元，为预算的 92.5%，

增长 42.4%。

主要支出科目完成情况：

一般公共服务支出 87,332 万元，为预算的 96.3%，增长 19.5%，主要是兑现公务员绩效奖金和事业工作人员单列核定绩效工资。

公共安全支出 34,267 万元，为预算的 85.2%，增长 23.7%，主要是上年政法系统信息化建设等项目结转本年支出。

教育支出 47,277 万元，为预算的 93.5%，下降 16.2%，剔除三所义务教育学校下划咸安区因素，可比增长 12.5%。

科学技术支出 22,472 万元，为预算的 109.8%，增长 9.3%，主要是支持企业技改、科技创新力度加大。

文化旅游体育与传媒支出 12,467 万元，为预算的 86.9%，增长 48%，主要是支持融媒体二期工程和体育中心升级改造，以及发放“惠游湖北”消费券等。

社会保障和就业支出 44,162 万元，为预算的 81.5%，增长 25.1%，主要是补助机关事业单位养老保险缺口 8,000 万元，以及基础绩效纳入养老保险基数增支 6,594 万元。

卫生健康支出 144,911 万元，为预算的 94.8%，增长 628.3%，主要是居民基本医疗保险市级统筹，上级补助资金 119,903 万元列市本级支出。

节能环保支出 21,495 万元，为预算的 116%，下降 6.4%，主要是上年含大气污染防治一次性支出 2,391 万元。

城乡社区支出 71,048 万元，为预算的 94.1%，增长 36.1%，主要是新增城区购房补贴 8,000 万元，以及债券资金 3.16 亿元支持市政基础设施改造。

农林水支出 39,168 万元，为预算的 90.5%，增长 73.7%，主要是新增国土绿化试点示范项目本年支出 11,492 万元。

交通运输支出 21,629 万元，为预算的 102.9%，增长 7.8%，主要是咸宁大道西延伸段工程本年完工结算。

资源勘探信息等支出 28,526 万元，为预算的 90.7%，下降 27.3%，主要是咸宁高新区据实兑现企业优惠政策。

商业服务业等支出 7,344 万元，为预算的 85%，增长 29.7%，主要是落实“惠购湖北”消费券、家电补贴等提振消费政策增支。

自然资源海洋气象等支出 11,980 万元，为预算的 98.5%，增长 1.3%。

住房保障支出 32,931 万元，为预算的 100.7%，增长 61.3%，主要是保障性住房实行市级统筹增支 1.08 亿元。

2. 转移性支出 205,724 万元，为预算 138%，增长 28.2%。其中，上解上级支出 39,902 万元，下降 12.4%，主要是按现行财政体制，上解省级支出随税收减少而减少；补助下级支出 58,306 万元，增长 113.9%，主要是市直三所义务教育学校下划，支出基数相应划转咸安区；结转下年支出 107,516 万元，增长 26.9%，主要是中医院中央基建投资、国土绿化试点示范项目、人防建设等重大项目因支出进度影响，结转

下年支出。

3. 地方政府一般债务还本支出 32,412 万元，为预算的 100%，增长 73.2%。主要是据实偿还到期政府债券本金。

——收支相抵，年度平衡。

（二）政府性基金收支决算

收入总计 320,969 万元，为预算的 96%，增长 17.8%。其中，本级收入 173,057 万元，为预算的 91.7%，增长 91.2%，主要是土地出让收入增加；转移性收入 36,866 万元，为预算的 191.3%，增长 11.7%，主要是调入存量资金 14,511 万元；地方政府债券收入 111,046 万元，为预算的 114.9%，下降 25.5%，主要是再融资债券减少（见表六）。

支出总计 320,969 万元，为预算的 96%，增长 17.8%，主要是按以收定支原则安排相应支出。其中，本年支出 264,774 万元，为预算的 95.9%，增长 87%；转移性支出 16,502 万元，为预算的 88.9%，下降 37.9%；债务还本支出 39,693 万元（见表七）。

——收支相抵，年度平衡。

（三）社会保险基金收支决算（见表八）

收入总计 346,530 万元，为预算的 113.2%，下降 2.1%，主要是 2022 年新冠疫苗接种人数较上年减少，财政补贴相应减少。

支出总计 318,101 万元，为预算的 108.1%，增长 7.7%，主要是医保新系统上线，上年 11—12 月医疗费在 2022 年列

支。

——**收支相抵**，社保基金当年结余 28,429 万元，累计结余 241,608 万元。其中，城乡居民医疗保险累计结余 139,389 万元，占比 58%。

（四）国有资本经营收支决算（见表九）

收入总计 9,969 万元，为预算的 100%，下降 4.3%，主要是上年含有股权转让等一次性收入 1,350 万元。

支出总计 9,969 万元，为预算的 100%，下降 4.3%。其中，本年支出 6,430 万元，调出资金 3,539 万元（调入一般公共预算安排）。

——**收支相抵，年度平衡。**

（五）政府债务决算情况

1. 债务限额、余额情况（见表十一）

截至 2022 年末，市本级政府债务余额 90.43 亿元，为限额 94.91 亿元的 95.28%。其中，一般债务 33.45 亿元，为限额 37.28 亿元的 89.73%；专项债务 56.98 亿元，为限额 57.64 亿元的 98.85%。

2. 新增政府债券安排情况

2022 年，省转贷市本级新增政府债券 13.38 亿元。用于医疗卫生占 18.79%、市政基础设施占 29.57%、教育占 9.21%、棚户区改造占 13.46%、生态环保占 7.21%。

其中：

一般债券 4.65 亿元（见表十二），安排用于 98 个政府

投资项目（完工待结算项目 38 个、续建项目 18 个、新开工项目 42 个）。主要是城区拥堵点整治工程 0.7 亿元、咸宁大道西延伸段道路工程 0.23 亿元、丹桂桥改造工程项目 0.17 亿元、咸宁广播电视台融媒体中心二期工程 0.15 亿元、应急储备仓库项目 0.14 亿元等。

专项债券 8.73 亿元（见表十三），安排用于 15 个政府投资项目（续建项目 7 个、新开工项目 8 个）。主要是孙祠棚改项目 1.8 亿元、全民健身中心项目 1.12 亿元，妇幼新院区项目 1.07 亿元、主城区供水项目 1 亿元、中医特色医院项目 0.7 亿元。

3. 政府债务偿还情况（见表十四）

2022 年，市本级当年债券还本 7.21 亿元。其中，一般债券 3.24 亿元，专项债券 3.97 亿元，其中，通过发行再融资债券偿还 5.17 亿元（一般债券 2.79 亿元、专项债券 2.37 亿元）；自主偿还本金 2.04 亿元（一般债券 0.45 亿元、专项债券 1.59 亿元）。2022 年，市本级当年债券付息 2.81 亿元，其中：一般债券 1.05 亿元、专项债券 1.76 亿元。

4. 债券资金管理使用情况

加强项目库管理，项目储备滚动续接，新增债券发行增长 58.05%，专项债券增长 63.48%，重大建设项目资金到位率 100%。规范债券管理，建立督办机制，完善考核办法，全年新增债券拨付进度 100%、使用进度 100%（不含 12 月 29 日转贷资金）。开展绩效监控，实施绩效评价，强化结果应用，对 40 个项目、资金 22.96 亿元，开展重点监控，审减

26 个项目，资金 9840 万元。

（六）2022 年决算重点报告事项

1. 预备费使用情况

2022 年市级预算安排预备费 8,000 万元，执行中主要用于疫情防控、全国文明城市创建和落实稳经济保民生等政策共 6,164 万元，结余 1,836 万元全部收回平衡当年预算。

2. “三公”经费支出情况（见表十五）

2022 年，市级“三公”经费支出合计 1,693 万元，比上年减少 292 万元，下降 15%。其中，因公出国（境）费支出 2 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费支出 1,143 万元，减少 65 万元，下降 5%；公务接待费减少 227 万元，下降 29%。“三公”经费支出大幅减少，主要是市级各部门认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和政府过紧日子要求，从严从紧控制经费开支。同时，受新冠疫情影响，因公出国（境）基本停止，费用支出较低。

3. 政府采购情况

2022 年，市本级政府采购项目合同金额 1.59 亿元，其中授予中小企业合同金额 1.47 亿元，占比 92.44%；环保产品采购占相关产品采购总金额的 99.71%。通过采取预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，政府采购服务宏观调控和经济发展的功能作用有效发挥。

4. 预算绩效管理情况

强化绩效监控全覆盖，将部门 1,944 个项目、资金 35.51

亿元纳入动态监控，审减绩效不达目标的资金 1.16 亿元。强化项目绩效评价全覆盖，医疗、科技、农业、环保等领域 18 个项目整体绩效较好。强化绩效评估结果应用全覆盖，对 50 个新增项目、资金 3.96 亿元开展事前评审，审减绩效不及预期的项目资金 3.12 亿元，其中：暂缓实施项目 28 个、资金 2.99 亿元；压减同意实施项目 22 个、资金 0.13 亿元。

二、2023 年上半年预算执行情况

全市一般公共预算收入完成 60.1 亿元，为预算的 55.9%，增长 13.9%。地方税收收入完成 45.1 亿元，为预算的 56.5%，增长 22.2%。一般公共预算支出完成 173.5 亿元，为预算的 55.2%，增长 1.1%。

（一）市级一般公共预算（见表十六）

收入完成情况。市级一般公共预算收入完成 142,531 万元，为预算的 52.6%，增长 16.3%。其中，地方税收收入完成 109,543 万元，为预算的 55%，增长 30.6%。非税收入完成 32,988 万元，为预算的 46.1%，下降 14.7%。

支出完成情况。市级一般公共预算支出 305,966 万元，为预算的 52.8%，下降 1.6%。

主要科目支出执行情况：

快于序时进度的主要科目

教育支出 21,054 万元，为预算的 55%，主要是加大高中、中职教育学校教师工资待遇保障力度；

社会保障和就业支出 31,820 万元，为预算的 55.7%，主

要是加大机关养老保险补助和行政事业离退休人员“统筹待遇”兑付力度；

卫生健康支出 88,247 万元，为预算 73.8%，主要是上级补助的居民医疗保险资金 11.73 亿元在市级支出；

城乡社区支出 32,653 万元，为预算的 63%，主要是一般债券资金安排的市政项目支出加快；

资源勘探信息等支出 19,601 万元，为预算的 63.5%，主要是落实稳增长，高新区加大惠企政策落实力度；

商业服务业等支出 5,239 万元，为预算的 221.9%，主要是新增“惠购湖北”消费券和家电券 2,824 万元；

灾害防治及应急管理支出 3,010 万元，为预算的 59.8%，主要是消防装备购置 600 万元。

低于序时进度的主要科目

一般公共服务支出 31,090 万元，为预算的 41.1%，主要是人才开发专项、市民之家租金及运维费用等项目支出集中在下半年列支；

公共安全支出 11,291 万元，为预算的 34.6%，主要是公安部门信息化建设项目在下半年实施；

科学技术支出 8,148 万元，为预算的 32.8%，主要是高新区支持企业科技发展政策集中在下半年兑现；

节能环保支出 6,948 万元，为预算的 35.4%，主要是垃圾清运、废物处理等按照工程量进度拨付；

交通运输支出 3,177 万元，为预算的 21.2%，主要是武咸城际铁路亏损补贴 5,000 万元暂未支付；

金融支出 232 万元，为预算的 15.6%，主要是企业上市奖励 800 万元因企业未达到条件而未拨付；

自然资源海洋气象等支出 2,986 万元，为预算的 28.2%，主要是耕地占补平衡项目经费在下半年拨付；

住房保障支出 9,370 万元，为预算的 30.1%，主要是 10,100 万元保障性安居工程项目在年底实施。

(二) 市级其他预算 (见表十七)

政府性基金预算：

总收入完成 53,782 万元，为预算的 14.1%，下降 52.4%，主要是新增专项债券收入和土地使用权出让收入大幅减少。其中，新增专项债券收入 33,600 万元，下降 52.2%；土地使用权出让收入完成 5,784 万元，下降 86.2%。总支出完成 53,782 万元，为预算的 14.1%，下降 52.4%。

社会保险基金预算：

总收入完成 202,553 万元，为预算的 61.7%，增长 3.2%。

总支出完成 203,993 万元，为预算的 65.7%，增长 43.6%。

国有资本经营预算：

收支预算安排均在下半年执行。

(三) 上半年预算执行特点

收支运行总体稳定。全市一般公共预算收入和地方税收收入增幅分别超年度预算目标 1.9 和 7.2 个百分点 (年度目标一般公共预算增幅为 12%，地方税收增幅为 15%)，进度分别超时序进度 5.9 个和 6.5 个百分点；一般公共预算支出进度过半，顺利实行“双过半”。

“三保”支出底线兜牢。2023年全市“三保”预算足额安排191.2亿元，上半年支出96亿元，执行率50.2%。牢牢兜住了“三保”底线。社会救助、教育资助、乡村振兴等民生政策足额安排。

支持发展持续加力。全面落实“稳增长18条”及接续政策“30条”，真金白银帮助企业纾困解难，刺激消费市场恢复增长，持续提振市场主体信心。设立5,000万元应急转贷纾困基金，解决企业资金燃眉之急；安排“惠购湖北”、家电消费券2,824万元，拉动市场消费增长；安排贸易奖励资金1,240万元，加快贸易恢复；拨付城区购房补贴12,092万元，支持房地产市场平稳健康发展。

债券资金落地见效。上半年本级争取债券资金45,848万元，其中一般债券12,248万元、专项债券33,600万元，已全部安排用于道路景观改造、职业教育提升、供水提质等40个提升民生幸福指数的项目。当前，债券资金支出24,873万元，执行进度54.3%，资金的快速投入促进了社会资本参与，同时也改善了市民生活环境。

监管效能显著提升。扎实开展财经领域专项整治，全面清理规范财政管理行为；集中开展违规吃喝专项整治，对188个单位公务接待和商务接待进行检查，移交线索12个；全面启动市直单位财政财务管理综合改革，推行会计分类核算，精减机构41个，节支300万元以上；规范部门财务管理；实行财政监督指导员驻点监督，86名监督指导员下沉单位，帮助解决问题352个。

上半年尽管财政运行总体平稳，经济形势保持向好态势。但仍存在一些困难和问题，主要是实体经济较为困难，税源费源十分紧张，财政持续增收压力大；“三保”兑付刚性增强，还本付息逐年递增，预算收支平衡难度大；单位财务管理基础薄弱，财经违法违规屡禁不止，财会监督还需加力。解决这些困难和挑战，我们将虚心听取各方意见，认真研究，妥善应对。

三、完成全年预算目标的措施

下半年，我们将紧紧围绕市委、市政府的决策部署，认真落实本次会议提出的要求，着力抓好开源节流，增收节支，监督管理，推进财政高质量发展。重点做好以下工作：

（一）全力争财增收。建立健全财税联席会议制度，完善协税护税机制，加强政府投资项目税收管控，抓好入库协调督办；坚持依法征管，做到应收尽收，抓大不放小，着力提高收入质量；落实拼搏赶超工作机制，提高项目策划质量，强化向上争资考核应用，鼓励向上争取各类资金；加大政府预算之间财力统筹，整合重点领域和部门资金，清理盘活存量资产资源，压实专项债券项目单位还本付息责任。

（二）强化支出控管。落实过“紧日子”的系列举措，全面清理年初预算安排的项目，压缩调减执行进度慢、尚未启动的低效性项目；优化预算审批流程，坚持集中会审制度，强化预算约束，严控预算追加；加快支出标准体系建设，规范“三公经费”、资产购置、设施维修、会议培训等行为，加强信息化项目事前绩效评估审查；切实抓好财政收支审计

反馈问题整改，压实预算单位主体责任。

（三）优先保障重点。集中财力办大事，聚焦教育、医疗、卫生、社保等民生性领域，着眼重点产业链、文明城市创建、人才科技、创业创新、乡村振兴、纾困解难等市委、市政府重大战略决策，加大投入力度，加强调度保障资金需求。

（四）着力防范风险。坚持量力而行，规范政府举债行为，在限额内申请发行政府债券；坚守债务风险指标底线，及时归还债券本息，按期消化政府隐性债务；加快平台转型升级，规范平台投融资行为，坚决遏制新增政府隐性债务。建立库款运行监测预警机制，避免出现财政支付风险。

（五）扎实推进改革。深化零基预算改革，着力构建财政管理精细化、预算支出标准化、拨付流程规范化、市县预算一体化的管理格局；加大“免申即享”覆盖面，推动各项惠企利民政策落地落实，持续优化营商环境；纵深推进综合财务改革，提高单位会计分类核算水平，建立健全财政监督指导员和政府采购专管员制度，开设“财会夜校”，夯实财务管理基础，加强财政监督检查力度和结果应用力度，做实“五度挂钩”和“红黄榜”制度，严肃财经纪律，整饬财经秩序。

2022 年市本级转移支付执行情况说明

2022 年市本级转移性支出 205,724 万元，为预算的 138%，增长 39.5%。其中，上解上级支出 39,902 万元，下降 12.4%，主要是税收收入下降，上解省级支出相应减少；补助下级支出 58,306 万元，增长 113.9%，主要是转拨上级专款增加；结转下年支出 107,516 万元，增长 26.9%，主要是部分专款项目结转下年实施，以及按照收付实现制核算部门结转支出增加。

2022 年市本级举借政府债务情况说明

一、政府债务限额、余额及结构情况

截至 2022 年末，市本级政府债务余额 90.43 亿元，为限额 94.91 亿元的 95.28%。其中，一般债务 33.45 亿元，为限额 37.28 亿元的 89.73%；专项债务 56.98 亿元，为限额 57.64 亿元的 98.85%。

二、政府债券安排情况

2022 年，市本级发行转贷 18.54 亿元，按用途划分，发行新增债券 13.38 亿元（一般债券 4.65 亿元、专项债券 8.73 亿元），全部安排用于 113 个政府投资项目。主要是医疗卫生占 18.79%，市政基础设施占 29.57%；教育占 9.21%；棚户区改造占 13.46%，生态环保占 7.21%，有效发挥了债券资金稳增长、补短板、调结构、扩内需、防风险的重要作用；发行再融资债券 5.17 亿元（其中：一般债券 2.79 亿元，专项债券 2.37 亿元），均用于偿还到期存量债券本金。

三、政府债务偿还情况

2022 年，市本级当年债券还本 7.21 亿元。其中，一般债券 3.24 亿元，专项债券 3.97 亿元，其中，通过发行再融资债券偿还 5.17 亿元（一般债券 2.79 亿元、专项债券 2.37 亿元）；自主偿还本金 2.04 亿元（一般债券 0.45 亿元、专项债券 1.59 亿元）。2022 年，市本级当年债券付息 2.81 亿元，其中：一般债券 1.05 亿元、专项债券 1.76 亿元。

2022年预算绩效管理工作情况说明

2022年，预算绩效管理工作完成预期目标，在全省预算绩效管理工作会议上做典型交流发言。

一是绩效制度更加健全。先后修订完善《事前绩效评估管理暂行办法》等5项绩效管理制度，有针对性地扎紧了预算绩效管理的制度“笼子”。

二是绩效目标应审尽审。按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，2022年度，累计审核项目绩效目标近2000条，按要求实现了应审尽审。

三是绩效评价有序推进。完成2021年度1222个项目的绩效自评工作，督促单位加强整改完善；对18个项目（总金额2.63亿元）开展财政重点评价工作。

四是绩效监控全面覆盖。对1944个项目开展绩效运行监控，金额35.51亿元；对40个政府投资项目开展财政重点监控，金额22.96亿元，建议调减资金1.16亿元。

五是绩效评估取得实效。累计对2022年度50个新增项目（金额3.96亿元）进行评估，28个项目不通过，22个项目通过并对其中14个项目建议调减资金1299.79万元。

六是指标体系逐步完善。优化完善共性项目绩效指标、分行业分领域绩效指标各11类，形成3500余条符合咸宁项目特点的绩效目标指标体系（参考指标），汇编成册印发500份，进一步加规范绩效目标编报。

2022 年市本级“三公”经费决算情况说明

2022 年，市级部门“三公”经费 1693 万元，为年初预算 3419 万元的 49.5%，较 2021 年下降 14.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费 2 万元，为年初预算 195 万元的 1%，与 2021 年持平，主要是受 2022 年疫情影响，因公出国（境）审批大幅减少。

2. 公务用车购置及运行维护费 1143 万元，为年初预算 2102 万元的 54.4%，较 2021 年下降 5.4%。其中：公务用车购置 20 万元，为年初预算 293 万元的 6.8%，较 2021 年下降 90.4%，主要是上年已更新一批车辆，今年更新车辆大幅减少；公务用车运行维护 1123 万元，为年初预算 1809 万元的 62.1%，较 2021 年增长 12.3%，主要是年初部门单位对疫情预期较乐观，实际执行中公务出行活动因疫情较年初计划减少，但开支较上年增加。

3. 公务接待费 548 万元，为年初预算 775 万元的 48.8%，较 2021 年下降 29.3%。主要是受疫情影响，公务接待批次减少。

2022 年市本级衔接推进乡村振兴资金安排及使用情况

2022 年市级预算安排衔接资金 9430 万元，与 2021 年持平。其中，安排产业发展奖补资金 4690 万元，村级化债奖补资金 200 万元，红色美丽乡村建设补助 200 万元，村级集体经济示范工程 220 万元，村级帮扶资金 1210 万元，擦亮小城镇奖补 480 万元，农村公路建设 2000 万元，中国桂花城市建设 20 万元，乡村振兴衔接资金 410 万元。资金的使用取得以下成效：

一是驻村力量进一步加强，对脱贫监测户和边缘户及时开展帮扶工作，建立完善防止返贫监测和帮扶机制，逐户消除致贫返贫风险。二是大幅度增加村集体收益，贫困户增产增收，产生了良好的经济和社会效益。二是改善了农村公路基础设施建设，为农村地区保障了生产发展条件。三是改善了农村公路基础设施建设，为农村地区保障了生产发展条件。四是巩固脱贫攻坚成果，推动产业发展，壮大村集体经济，贫困户生活环境明显改善，幸福指数显著提升。五是建立稳定的村级组织运转和基本公共服务经费保障制度，推动乡村治理体系和治理能力现代化。六是推动了村级化解债务工作，保障村级集体经济的稳步发展。

2022年全市公共财政预算收入决算表

表一

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
一、一般公共预算收入	940,903	975,431	960,312	98.5%	102.1%
增值税	315,720	335,399	305,741	91.2%	96.8%
企业所得税	103,485	108,377	105,131	97.0%	101.6%
个人所得税	23,217	22,131	20,403	92.2%	87.9%
资源税	9,578	11,785	6,865	58.3%	71.7%
城市维护建设税	40,916	41,665	40,621	97.5%	99.3%
房产税	22,102	26,085	26,227	100.5%	118.7%
印花税	9,072	11,648	11,664	100.1%	128.6%
城镇土地使用税	31,009	28,605	32,105	112.2%	103.5%
土地增值税	35,672	40,727	41,933	103.0%	117.6%
车船税	14,966	11,280	12,436	110.2%	83.1%
耕地占用税	39,128	41,491	31,499	75.9%	80.5%
契 税	79,157	53,841	54,100	100.5%	68.3%
环保税	2,802	2,456	2,410	98.1%	86.0%
其他税收收入	4		48		1200.0%
专项收入	36,400	38,954	38,809	99.6%	106.6%
行政事业性收费收入	36,639	29,241	29,564	101.1%	80.7%
罚没收入	76,250	82,182	97,591	118.7%	128.0%
国有资本经营收入	29				
国有资源(资产)有偿使用收入	40,544	69,142	81,597	118.0%	201.3%
捐赠收入	5,896	1,051	1,108	105.4%	18.8%
政府住房基金收入	11,392	13,125	14,338	109.2%	125.9%
其他收入	6,925	6,246	6,122	98.0%	88.4%
二、转移性收入	2,147,425	2,519,489	2,436,892	96.7%	113.5%
(一) 上级补助收入	1,619,207	1,826,275	1,879,494	102.9%	116.1%
(二) 上年结转结余收入	137,385	223,708	256,216	114.5%	186.5%
(三) 调入资金	327,104	409,566	240,279	58.7%	73.5%
(四) 动用预算稳定调节基金	63,729	59,940	60,903	101.6%	95.6%
三、债务转贷收入(地方政府债券)	216,437	301,902	300,265	99.5%	138.7%
收 入 总 计	3,304,765	3,796,822	3,697,469	97.4%	111.9%

2022年全市公共财政预算支出决算表

表二

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
一、全市一般公共预算支出	2,784,802	3,325,205	3,046,968	91.6%	109.4%
一般公共预算支出	307,668	384,823	371,464	96.5%	120.7%
国防支出	34	264	681	258.0%	2002.9%
公共安全支出	113,708	139,739	130,870	93.7%	115.1%
教育支出	405,283	469,360	466,612	99.4%	115.1%
科学技术支出	70,732	73,248	72,819	99.4%	103.0%
文化旅游体育与传媒支出	47,419	57,943	50,099	86.5%	105.7%
社会保障和就业支出	344,608	431,031	402,242	93.3%	116.7%
卫生健康支出	321,920	410,206	334,050	81.4%	103.8%
节能环保支出	80,016	77,286	76,274	98.7%	95.3%
城乡社区支出	161,652	197,690	172,803	87.4%	106.9%
农林水支出	431,929	491,821	460,078	93.5%	106.5%
交通运输支出	140,626	182,708	164,007	89.8%	116.6%
资源勘探信息等支出	121,962	126,502	112,858	89.2%	92.5%
商业服务业等支出	15,171	19,984	15,814	79.1%	104.2%
金融支出	1,913	6,158	973	15.8%	50.9%
援助其他地区支出	98	71	189	266.2%	192.9%
自然资源海洋气象等支出	34,673	32,456	27,623	85.1%	79.7%
住房保障支出	98,313	105,894	98,532	93.0%	100.2%
粮油物资储备支出	9,985	9,474	8,238	87.0%	82.5%
灾害防治及应急管理支出	26,525	36,200	27,405	75.7%	103.3%
预备费		11,806			
债务付息支出	48,156	52,232	52,856	101.2%	109.8%
债务发行费用支出	216	409	297	72.6%	137.5%
其他支出	2,195	7,900	184	2.3%	8.4%
二、转移性支出	439,511	297,929	497,047	166.8%	113.1%
(一)上解支出	180,329	188,076	171,615	91.2%	95.2%
(二)安排预算稳定调节基金	2,966		15,593		525.7%
(三)结转下年支出	256,216	109,853	309,839	282.0%	120.9%
三、债务还本支出	80,452	173,688	153,454	88.4%	190.7%
支 出 总 计	3,304,765	3,796,822	3,697,469	97.4%	111.9%
年终结余					

2022年市本级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
一、市级公共预算收入	252,966	241,700	242,122	100.2%	95.7%
1. 税收收入	194,661	171,600	167,500	97.6%	86.0%
增值税	73,230	58,100	54,880	94.5%	74.9%
企业所得税	44,135	47,700	46,202	96.9%	104.7%
个人所得税	6,088	8,500	7,791	91.7%	128.0%
资源税	2	50	43	86.0%	2150.0%
城市维护建设税	15,668	16,300	15,389	94.4%	98.2%
房产税	7,034	8,000	8,337	104.2%	118.5%
印花税	2,131	2,200	2,100	95.5%	98.5%
城镇土地使用税	9,767	7,000	7,411	105.9%	75.9%
土地增值税	4,906	3,800	2,934	77.2%	59.8%
车船税	5,690	4,600	5,136	111.7%	90.3%
耕地占用税	11,557	5,400	4,971	92.1%	43.0%
契税	14,319	9,800	12,160	124.1%	84.9%
环保税	134	150	146	97.3%	109.0%
其他税收收入					
2. 非税收入	58,305	70,100	74,622	106.5%	128.0%
专项收入	10,810	10,200	10,728	105.2%	99.2%
行政事业性收费收入	13,543	13,500	12,154	90.0%	89.7%
罚没收入	22,335	29,200	31,526	108.0%	141.2%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	7,797	11,900	14,658	123.2%	188.0%
捐赠收入					
其他收入	239	5,200	56	1.1%	23.4%
政府住房基金收入	3,581	100	5,500	5500.0%	153.6%
二、转移性收入	335,775	565,083	568,975	100.7%	169.5%
(一) 上级补助收入	178,666	352,960	364,479	103.3%	204.0%
1. 返还性收入	24,522	24,522	24,522	100.0%	100.0%
增值税和消费税税收返还收入	11,105	11,105	11,105	100.0%	100.0%
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	481	481	481	100.0%	100.0%
总分机构企业所得税基数调整	-637	-637	-637		
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,663	2,663	2,663	100.0%	100.0%
营改增税收返还收入	10,910	10,910	10,910	100.0%	100.0%

2022年市本级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
2. 一般性转移支付收入	118,083	303,076	300,049	99.0%	254.1%
体制补助收入	1,188	1,188	1,188	100.0%	100.0%
均衡性转移支付	34,354	8,600	46,076	535.8%	134.1%
激励性转移支付		17,135			
政策性转移支付		11,906			
老区和民族地区转移支付	460	75	89	118.7%	19.3%
市州保障与发展转移支付	18,269	22,553	18,269	81.0%	100.0%
结算补助	3,674	14,107	5,875	41.6%	159.9%
成品油价格和税费改革转移支付					
基层公检法司转移支付		2,208			
义务教育等转移支付					
基本养老保险和低保等转移支付					
新型农村合作医疗等转移支付					
城乡居民医疗保险转移支付					
产粮油大县奖励资金	57		74		129.8%
固定补助	24,388		27,935		114.5%
减税降费转移支付		41,620	20,060	48.2%	
其他一般性转移支付	7	5	5	100.0%	71.4%
共同财政事权转移支付	35,686	183,679	180,478	98.3%	505.7%
3. 专项转移支付收入	36,061	25,362	39,908	157.4%	110.7%
一般公共服务	1,519	647	676	104.5%	44.5%
国防	350	25	155	620.0%	44.3%
公共安全					
教育	356	100	100	100.0%	28.1%
科学技术	310		200		64.5%
文化旅游体育与传媒	1,050	25	25	100.0%	2.4%
社会保障和就业	3,645	1,785	1,787	100.1%	49.0%
卫生健康	808	1,516	11,516	759.6%	1425.2%
节能环保	13,611	10,682	10,682	100.0%	78.5%
城乡社区	93	847	847	100.0%	910.8%
农林水	605	988	2,531	256.2%	418.3%
交通运输					
资源勘探信息等支出	5,156	5,563	6,828	122.7%	132.4%
商业服务业等	2,143	2,050	3,267	159.4%	152.4%
自然资源海洋气象等	23	10	10	100.0%	43.5%

2022年市本级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
住房保障	4,500				
粮油物资储备	21	33	33	100.0%	157.1%
灾害防治及应急管理支出	1,821	1,091	1,091	100.0%	59.9%
其他支出	50		160		320.0%
(二) 下级上解收入	40,789	39,993	42,896	107.3%	105.2%
体制上解收入	40,789	39,993	42,896	107.3%	105.2%
专项上解收入					
(三) 上年结余收入	55,201	84,726	84,726	100.0%	153.5%
上年结转	55,201	84,726	84,726	100.0%	153.5%
净结余					
(四) 调入资金	22,038	27,464	23,297	84.8%	105.7%
(五) 动用预算稳定调节基金	39,081	59,940	53,577	89.4%	137.1%
三、债务转贷收入(地方政府债券)	45,153	74,382	74,382	100.0%	164.7%
收 入 总 计	633,894	881,165	885,479	100.5%	139.7%

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
一、一般公共预算支出	454,687	699,643	647,343	92.5%	142.4%
一般公共预算支出	73,068	90,686	87,332	96.3%	119.5%
人大事务	1,958	2,669	2,305	86.3%	117.7%
行政运行	1,593	2,235	1,994	89.2%	125.2%
一般行政管理事务	245	184	68	37.0%	27.8%
机关服务			41		
人大会议	68	101	99	98.0%	145.6%
人大立法	6	18	18	100.0%	300.0%
人大监督	10	33	46	139.4%	460.0%
代表工作	36	99	39	39.4%	108.3%
政协事务	1,509	1,742	1,903	109.2%	126.1%
行政运行	1,211	1,581	1,850	117.0%	152.8%
一般行政管理事务	228	95	53	55.8%	23.2%
政协会议	39	66			
参政议政	31				
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,344	19,214	21,268	110.7%	138.6%
行政运行	7,779	9,719	13,152	135.3%	169.1%
一般行政管理事务	5,507	4,254	7,606	178.8%	138.1%
机关服务	178	1,829	17	0.9%	9.6%
专项业务活动	303	63	18	28.6%	5.9%
政务公开审批	533	1,940	193	10.0%	36.2%
信访事务	233	322	90	28.0%	38.6%
事业运行	264	218			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	547	870	192	22.1%	35.1%
发展与改革事务	3,570	4,680	3,672	78.5%	102.9%
行政运行	1,817	2,339	2,423	103.6%	133.4%
一般行政管理事务	585	60	680	1133.3%	116.2%
战略规划与实施	20				
日常经济运行调节	6				
社会事业发展规划	130		20		15.4%
经济体制改革研究	12				
物价管理			9		
其他发展与改革事务支出	1,000	2,281	540	23.7%	54.0%
统计信息事务	1,240	1,351	1,439	106.5%	116.0%
行政运行	671	835	938	112.3%	139.8%
一般行政管理事务	158	228	175	76.9%	110.8%
信息事务	3	74			
专项统计业务	80	34	66	194.1%	82.5%
专项普查活动	18	58	6	10.3%	33.3%
统计抽样调查	310	122	254	208.2%	81.9%

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
财政事务	3,511	4,082	3,776	92.5%	107.5%
行政运行	2,460	3,013	2,837	94.2%	115.3%
一般行政管理事务	773	365	367	100.6%	47.5%
预算改革业务	29	134	225	167.8%	775.9%
财政国库业务	125	59	68	115.3%	54.4%
财政监察	5				
信息化建设	65		29		44.6%
财政委托业务支出	54	224	229	102.2%	424.1%
其他财政事务支出		287	21	7.3%	
税收事务	5,600	7,500	7,460	99.5%	133.2%
行政运行			360		
一般行政管理事务	300	300	500	166.7%	166.7%
其他税收事务支出	5,300	7,200	6,600	91.7%	124.5%
审计事务	1,492	1,727	2,949	170.8%	197.7%
行政运行	1,319	1,594	2,652	166.4%	201.1%
一般行政管理事务	61	73	4	5.5%	6.6%
审计业务	87	50	39	78.0%	44.8%
信息化建设	25	10	31	310.0%	124.0%
其他审计事务支出			223		
海关事务	260	260	260	100.0%	100.0%
一般行政管理事务	260	260	260	100.0%	100.0%
纪检监察事务	7,282	8,889	7,418	83.5%	101.9%
行政运行	3,680	4,605	4,512	98.0%	122.6%
一般行政管理事务	2,562	891	751	84.3%	29.3%
大案要案查处	550	705	452	64.1%	82.2%
中央巡视	163	371	20	5.4%	12.3%
其他纪检监察事务支出	327	2,317	1,683	72.6%	514.7%
商贸事务	3,403	4,886	5,342	109.3%	157.0%
行政运行	1,222	1,749	2,245	128.4%	183.7%
一般行政管理事务	45	48	30	62.5%	66.7%
对外贸易管理	575	475	547	115.2%	95.1%
国内贸易管理	59	1,213	280	23.1%	474.6%
招商引资	1,193	1,361	637	46.8%	53.4%
事业运行		16			
其他商贸事务支出	309	24	1,603	6679.2%	518.8%
知识产权事务	81	95	95	100.0%	117.3%
其他知识产权事务支出	81	95	95	100.0%	117.3%
港澳台侨事务	197	46	46	100.0%	23.4%
台湾事务	197	46	46	100.0%	23.4%
档案事务	537	605	659	108.9%	122.7%

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
行政运行	317	357	399	111.7%	125.9%
一般行政管理事务	3	60	27	45.0%	900.0%
档案馆	217	78	173	220.9%	79.7%
其他档案事务支出		110	60	54.8%	
民主党派及工商联事务	441	580	619	106.8%	140.4%
行政运行	325	459	507	110.5%	156.0%
一般行政管理事务	80	121	112	92.9%	140.0%
参政议政	36				
群众团体事务	2,037	2,215	2,125	95.9%	104.3%
行政运行	1,517	1,645	1,744	106.0%	115.0%
一般行政管理事务	433	485	381	78.5%	88.0%
其他群众团体事务支出	87	85			
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,302	4,308	4,569	106.1%	106.2%
行政运行	2,680	3,187	3,765	118.1%	140.5%
一般行政管理事务	1,107	686	442	64.4%	39.9%
专项业务	140	97	29	29.9%	20.7%
事业运行	78				
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	297	337	333	98.8%	112.1%
组织事务	3,873	7,597	6,109	80.4%	157.7%
行政运行	1,520	1,678	5,171	308.1%	340.2%
一般行政管理事务	1,819	636	327	51.4%	18.0%
公务员事务		263			
事业运行	380	624	576	92.3%	151.6%
其他组织事务支出	154	4,396	35	0.8%	22.7%
宣传事务	1,773	3,230	3,157	97.7%	178.1%
行政运行	959	1,034	1,034	100.0%	107.8%
一般行政管理事务	814	706	2,087	295.6%	256.4%
宣传管理		1,466			
事业运行			5		
其他宣传事务支出		24	31	129.2%	
统战事务	1,184	1,710	1,316	77.0%	111.1%
行政运行	788	939	1,226	130.6%	155.6%
一般行政管理事务	370	352	74	21.0%	20.0%
华侨事务	26		16		61.5%
其他统战事务支出		419			
对外联络事务	399	324	403	124.2%	101.0%
行政运行	346	287	363	126.3%	104.9%
一般行政管理事务	53	37	40	108.1%	75.5%
其他共产党事务支出(款)	245	556	404	72.7%	164.9%
行政运行	245	377	404	107.1%	164.9%

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
一般行政管理事务		179			
网信事务	130		10		7.7%
行政运行	130		10		7.7%
市场监督管理事务	8,089	9,607	8,401	87.4%	103.9%
行政运行	4,000	4,812	4,181	86.9%	104.5%
一般行政管理事务	504	291	474	163.0%	94.0%
机关服务			150		
市场主体管理	55	176	145	82.4%	263.6%
市场秩序执法	193	220	174	79.1%	90.2%
信息化建设	59	26			
质量基础	256	860	333	38.7%	130.1%
药品事务	195	248	112	45.1%	57.4%
质量安全监管			18		
食品安全监管	387	166	89	53.6%	23.0%
事业运行	2,031	2,301	2,484	108.0%	122.3%
其他市场监督管理事务	409	508	241	47.4%	58.9%
其他一般公共服务支出(款)	4,611	2,813	1,627	57.8%	35.3%
其他一般公共服务支出(项)	4,611	2,813	1,627	57.8%	35.3%
国防支出	24	249	665	267.1%	2770.8%
国防动员	24	249	665	267.1%	2770.8%
兵役征集	24	25	25	100.0%	104.2%
民兵		224	224	100.0%	
其他国防动员支出			416		
公共安全支出	27,695	40,223	34,267	85.2%	123.7%
公安	22,531	35,220	29,509	83.8%	131.0%
行政运行	14,009	15,362	14,801	96.3%	105.7%
一般行政管理事务	7,325	11,781	13,863	117.7%	189.3%
信息化建设	255	2,176	365	16.8%	143.1%
执法办案	543	4,498	447	9.9%	82.3%
其他公安支出	399	1,403	33	2.4%	8.3%
国家安全	100	130	120	92.3%	120.0%
行政运行	100		120		120.0%
一般行政管理事务		130			
法院	1,100	331	400	120.8%	36.4%
一般行政管理事务	1,100	331			
案件审判			400		
司法	2,014	1,819	1,791	98.4%	88.9%
行政运行	1,147	1,424	1,127	79.1%	98.3%
一般行政管理事务	113	348	171	49.1%	151.3%
机关服务			169		

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
基层司法业务	334		138		41.3%
普法宣传	38		34		89.5%
律师公证管理	15				
法律援助	33	37	63	170.3%	190.9%
司法统一考试	11	10	10	100.0%	90.9%
社区矫正	6				
法治建设			36		
法制建设	34				
其他司法支出	283		43		15.2%
监狱			1		
一般行政管理事务			1		
强制隔离戒毒	1,464	1,614	1,593	98.7%	108.8%
行政运行	920	1,005	1,007	100.2%	109.5%
一般行政管理事务	194	329	219	66.6%	112.9%
强制隔离戒毒人员生活	150	280	255	91.1%	170.0%
所政设施建设	129				
信息化建设	14		12		85.7%
其他强制隔离戒毒支出	57		100		175.4%
国家保密	486	859	796	92.6%	163.8%
行政运行	448	530	444	83.8%	99.1%
一般行政管理事务	31	244	47	19.3%	151.6%
机关服务			28		
保密技术		30			
保密管理	7	56	8	14.3%	114.3%
事业运行			186		
其他国家保密支出			83		
其他公共安全支出(款)		249	57	22.9%	
其他消防		26	17	65.4%	
其他公共安全支出(项)		223	40	17.9%	
教育支出	56,423	50,572	47,277	93.5%	83.8%
教育管理事务	2,298	3,234	2,018	62.4%	87.8%
行政运行	1,582	2,053	1,071	52.2%	67.7%
一般行政管理事务	716	1,181	947	80.2%	132.3%
普通教育	26,551	13,347	13,684	102.5%	51.5%
学前教育	2,334	2,823	2,920	103.4%	125.1%
小学教育	4,303	467	311	66.6%	7.2%
初中教育	8,827	878	122	13.9%	1.4%
高中教育	8,038	7,890	7,282	92.3%	90.6%
高等教育	3,000	1,000	3,000	300.0%	100.0%
其他普通教育支出	49	289	49	17.0%	100.0%

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
职业教育	25,019	31,198	28,584	91.6%	114.2%
中专教育	11,212	19,765	13,262	67.1%	118.3%
高等职业教育	13,801	11,432	15,313	133.9%	111.0%
其他职业教育支出	6		9		150.0%
进修及培训	2,554	2,340	1,889	80.7%	74.0%
干部教育	2,548	2,340	1,889	80.7%	74.1%
培训支出	6				
其他教育支出(款)	1	454	1,102	242.7%	110200.0%
其他教育支出(项)	1	454	1,102	242.9%	110200.0%
科学技术支出	20,567	20,461	22,472	109.8%	109.3%
科学技术管理事务	1,102	932	1,562	167.6%	141.7%
行政运行	551	541	747	138.2%	135.6%
一般行政管理事务	501	391	815	208.4%	162.7%
其他科学技术管理事务支出	50				
基础研究		30			
科技人才队伍建设		30			
应用研究	842				
高技术研究	842				
技术与开发	17,382	15,550	18,118	116.5%	104.2%
科技成果转化与扩散	16,582	15,450	17,358	112.3%	104.7%
其他技术与开发支出	800	100	760	760.0%	95.0%
科技条件与服务	827	3,181	1,885	59.3%	227.9%
技术创新服务体系	747	2,381	1,885	79.2%	252.3%
科技条件专项		800			
其他科技条件与服务支出	80				
科学技术普及	354	558	757	135.7%	213.8%
机构运行	173	313	431	137.5%	249.1%
科普活动	70	216	106	49.1%	151.4%
学术交流活动	42		180		428.6%
科技馆站	25	29	39	136.1%	156.0%
其他科学技术普及支出	44		1		2.3%
科技交流与合作	60				
其他科技交流与合作支出	60				
科技重大专项(款)			150		
重点研发计划			150		
其他科学技术支出(款)		210			
其他科学技术支出(项)		210			
文化旅游体育与传媒支出	8,425	14,339	12,467	86.9%	148.0%
文化和旅游	4,486	6,873	4,828	70.2%	107.6%
行政运行	1,018	1,296	1,320	101.9%	129.7%

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
一般行政管理事务	340	469	290	61.9%	85.3%
图书馆	668	656	667	101.7%	99.9%
文化展示及纪念机构		12			
艺术表演团体	466	505	475	94.0%	101.9%
文化活动		38			
群众文化	466	462	438	94.8%	94.0%
文化创作与保护	236	104	141	135.2%	59.7%
文化和旅游市场管理	337	434	442	101.8%	131.2%
旅游宣传	335	31			
旅游行业业务管理	208	173			
其他文化和旅游支出	412	2,693	1,055	39.2%	256.1%
文物	506	1,339	1,381	103.1%	272.9%
一般行政管理事务		60	510	850.0%	
文物保护	39	55	7	12.7%	17.9%
博物馆	467	1,224	864	70.6%	185.0%
体育	530	2,031	1,554	76.5%	293.2%
行政运行	440	533	514	96.5%	116.8%
体育场馆	28	114	112	98.2%	400.0%
其他体育支出	62	1,385	928	67.0%	1496.8%
新闻出版电影	843	644	532	82.6%	63.1%
行政运行			19		
一般行政管理事务		33	26	78.8%	
新闻通讯			20		
出版发行	842	611	458	75.0%	54.4%
其他新闻出版电影支出	1		9		900.0%
广播电视	1,879	3,425	4,021	117.4%	214.0%
行政运行		75	343	460.0%	
一般行政管理事务	3	210			
传输发射（2021年新增）	293	340	400	117.8%	136.5%
广播电视事务（2021年新增）	1,559	1,281	1,700	132.7%	109.0%
其他广播电视支出	24	1,520	1,578	103.8%	6575.0%
其他文化体育与传媒支出(款)	181	27	151	559.3%	83.4%
宣传文化发展专项支出	20	20	20	100.0%	100.0%
其他文化体育与传媒支出(项)	161	7	131	1871.4%	81.4%
社会保障和就业支出	35,298	54,176	44,162	81.5%	125.1%
人力资源和社会保障管理事务	4,414	5,523	4,539	82.2%	102.8%
行政运行	2,026	2,807	3,357	119.6%	165.7%
一般行政管理事务	93	288	189	65.6%	203.2%
机关服务	30				
综合业务管理	335	339	240	70.8%	71.6%

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
劳动保障监察	95				
就业管理事务	331	770	145	18.8%	43.8%
社会保险业务管理事务			2		
信息化建设	525	143	43	30.1%	8.2%
社会保险经办机构	729	861	224	26.0%	30.7%
劳动关系的维权			8		
引进人才费用	65	289	132	45.7%	203.1%
事业运行	3				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	182	26	199	755.1%	109.3%
民政管理事务	1,429	1,609	1,635	101.6%	114.4%
行政运行	630	885	883	99.8%	140.2%
一般行政管理事务	67	624	27	4.3%	40.3%
社会组织管理	8	20	18	90.0%	225.0%
行政区划和地名管理	40				
基层政权和社区建设	80				
其他民政管理事务支出	604	80	707	883.8%	117.1%
行政事业单位离退休	15,238	21,983	25,776	117.3%	169.2%
归口管理的行政单位离退休			60		
离退休人员管理机构	2				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,484	16,102	11,532	71.6%	110.0%
机关事业单位职业年金缴费支出(科目变动)	2,002	2,890	2,184	75.6%	109.1%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,739	2,991	10,991	367.5%	401.3%
其他行政事业单位离退休支出	11		1,009		9172.7%
就业补助	3,096	4,585	4,022	87.7%	129.9%
就业创业服务补贴			140		
职业培训补贴	139	51	134	262.7%	96.4%
社会保险补贴	141	102	1,808	1772.5%	1282.3%
公益性岗位补贴	272	72	644	894.4%	236.8%
就业见习补贴			16		
促进创业补贴		30	18	60.0%	
其他就业补助支出	2,544	4,330	1,262	29.1%	49.6%
抚恤	2,488	1,405	2,017	143.6%	81.1%
死亡抚恤	1,162	20	848	4240.0%	73.0%
伤残抚恤	7	23	13	56.5%	185.7%
义务兵优待	848	943	887	94.1%	104.6%
其他优抚支出	471	419	269	64.2%	57.1%
退役安置	1,426	1,672	1,588	95.0%	111.4%
退役士兵安置	113	60	55	91.5%	48.7%
军队移交政府的离退休人员安置	991	1,341	1,265	94.3%	127.6%
军队移交政府离退休干部管理机构	251	154	176	114.5%	70.1%

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
军队转业干部安置	19	55	55	100.0%	289.5%
其他退役安置支出	52	62	37	59.7%	71.2%
社会福利	2,242	2,958	1,483	50.1%	66.1%
儿童福利			6		
老年福利	108	199	16	8.0%	14.8%
社会福利事业单位	229	359	346	96.4%	151.1%
养老服务	1,900	2,400	1,089	45.4%	57.3%
其他社会福利支出	5		26		520.0%
残疾人事业	621	2,491	971	39.0%	156.4%
行政运行	235	258	302	117.0%	128.5%
一般行政管理事务	62	43	25	58.1%	40.3%
残疾人康复	5	21	11	52.4%	220.0%
残疾人就业和扶贫	64				
残疾人体育		67			
其他残疾人事业支出	255	2,101	633	30.1%	248.2%
红十字事业	291	212	311	147.0%	106.9%
行政运行	182	148	280	189.8%	153.8%
一般行政管理事务	58				
机关服务			3		
其他红十字事业支出	51	64	28	43.8%	54.9%
临时救助		86	71	82.6%	
临时救助支出		23	33	143.5%	
流浪乞讨人员救助支出		63	38	60.3%	
其他生活救助	282	165	188	113.9%	66.7%
其他城市生活救助	282	165	188	113.9%	66.7%
财政对基本养老保险基金的补助		440			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		100			
财政对基本养老保险基金的补助		340			
退役军人管理事务	732	536	645	120.2%	88.1%
行政运行	350	352	362	102.7%	103.4%
一般行政管理事务	8	7			
拥军优属	138	36	88	246.0%	63.8%
事业运行	134	142	190	134.0%	141.8%
其他退役军人事务管理支出	102		5		4.9%
其他社会保障和就业支出(款)	3,039	10,512	916	8.7%	30.1%
其他社会保障和就业支出(项)	3,039	10,512	916	8.7%	30.1%
卫生健康支出	19,896	152,841	144,911	94.8%	728.3%
卫生健康管理事务	2,470	5,195	2,518	48.5%	101.9%
行政运行	1,289	1,949	1,307	67.1%	101.4%
一般行政管理事务	59	41	120	295.2%	203.4%

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
其他卫生健康管理事务支出	1,122	3,206	1,091	34.0%	97.2%
公立医院	2,884	4,543	4,818	106.1%	167.1%
综合医院	1,228	2,311	2,312	100.1%	188.3%
中医(民族)医院	804	1,451	1,387	95.6%	172.5%
传染病医院		38	392	1039.7%	
其他公立医院支出	852	743	727	97.8%	85.3%
基层医疗卫生机构		40			
其他基层医疗卫生机构支出		40			
公共卫生	6,075	8,399	8,270	98.5%	136.1%
疾病预防控制机构	1,935	2,191	2,334	106.5%	120.6%
卫生监督机构	318	368	381	103.6%	119.8%
妇幼保健机构	373	476	323	67.9%	86.6%
应急救治机构	115	167	282	168.5%	245.2%
采供血机构	322	579	615	106.3%	191.0%
其他专业公共卫生机构	91	75			
基本公共卫生服务	548	939	322	34.3%	58.8%
重大公共卫生专项	1,880	3,000	2,464	82.1%	131.1%
突发公共卫生事件应急处理	448	575	1,171	203.7%	261.4%
其他公共卫生支出	45	30	378	1260.0%	840.0%
中医药	57		20		35.1%
中医(民族医)药专项	54		20		37.0%
其他中医药支出	3				
计划生育事务	261	285	346	121.5%	132.6%
计划生育机构		16	150	947.1%	
其他计划生育事务支出	261	269	196	72.9%	75.1%
行政事业单位医疗	5,636	6,125	7,034	114.8%	124.8%
行政单位医疗	2,241	5,186	2,727	52.6%	121.7%
事业单位医疗	2,306	325	2,529	777.1%	109.7%
公务员医疗补助	1,089	614	534	87.0%	49.0%
其他行政事业单位医疗支出			1,244		
财政对基本医疗保险基金的补助	1,416	126,680	119,903	94.7%	8467.7%
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	241				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,175	126,680	119,903	94.7%	10204.5%
医疗救助	126	200	230	115.0%	182.5%
城乡医疗救助	23	75	75	100.0%	326.1%
疾病应急救助	103	125	105	84.0%	101.9%
其他医疗救助支出			50		
优抚对象医疗	9	10	3	30.0%	33.3%
优抚对象医疗补助	9	10	3	30.0%	33.3%
医疗保障管理事务	939	1,056	1,170	110.8%	124.6%

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
行政运行	419	328	354	107.9%	84.5%
一般行政管理事务	6	125			
机关服务			7		
信息化建设	134	175	120	68.6%	89.6%
医疗保障政策管理		62	80	129.0%	
医疗保障经办事务	49	146	442	302.5%	902.0%
事业运行	106		155		146.2%
其他医疗保障管理事务支出	225	220	12	5.5%	5.3%
其他卫生健康支出(款)	23	308	599	194.5%	2604.3%
其他卫生健康支出(项)	23		599		2604.3%
节能环保支出	22,969	18,530	21,495	116.0%	93.6%
环境保护管理事务	3,621	8,075	6,377	79.0%	176.1%
行政运行	2,613	5,623	5,691	101.2%	217.8%
一般行政管理事务	791	2,151	449	20.9%	56.8%
机关服务		30			
生态环境保护宣传	35				
环境保护法规、规划及标准	122	87	45	51.7%	36.9%
其他环境保护管理事务支出	60	184	192	104.1%	320.0%
环境监测与监察	886	1,367	756	55.3%	85.3%
建设项目环评审查与监督	142	405	166	41.0%	116.9%
其他环境监测与监察支出	744	962	590	61.3%	79.3%
污染防治	15,719	6,368	8,225	129.2%	52.3%
大气	337	1,460	1,351	92.6%	400.9%
水体	12,545	4,542	3,512	77.3%	28.0%
固体废弃物与化学品	1,911	20	1,964	9820.0%	102.8%
其他污染防治支出	926	347	1,398	402.6%	151.0%
自然生态保护	455	132	4,466	3383.3%	981.5%
生态保护	447	52	144	276.9%	32.2%
农村环境保护		20			
生物及物种资源保护			214		
其他自然生态保护支出	8	60	4,108	6846.7%	51350.0%
天然林保护			187		
天然林保护工程建设			187		
能源节约利用(款)		114	78	68.4%	
能源节约利用(项)		114	78	68.4%	
污染减排	523	749	1,106	147.7%	211.5%
环境监测与信息	199	451	256	56.8%	128.6%
环境执法监察		192	144	75.0%	
减排专项支出	324	106	706	666.0%	217.9%
能源管理事务	200	132			

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
其他能源管理事务支出	200	132			
其他节能环保支出(款)	1,565	1,592	300	18.8%	19.2%
其他节能环保支出(项)	1,565	1,592	300	18.8%	19.2%
城乡社区支出	52,190	75,513	71,048	94.1%	136.1%
城乡社区管理事务	15,986	15,612	16,003	102.5%	100.1%
行政运行	1,345	2,572	3,150	122.5%	234.2%
一般行政管理事务	1,422	4,478	691	15.4%	48.6%
城管执法	5,955	6,149	5,906	96.0%	99.2%
工程建设标准规范编制与监管	91	180			
工程建设管理	740	700	833	119.0%	112.6%
市政公用行业市场监管	39	62			
住宅建设与房地产市场监管	744	869	580	66.8%	78.0%
其他城乡社区管理事务支出	5,650	602	4,843	804.6%	85.7%
城乡社区规划与管理(款)	4,827	46	180	390.1%	3.7%
城乡社区规划与管理(项)	4,827		180		3.7%
城乡社区公共设施	21,655	35,598	36,797	103.4%	169.9%
小城镇基础设施建设	412	231	119	51.5%	28.9%
其他城乡社区公共设施支出	21,243	35,367	36,678	103.7%	172.7%
城乡社区环境卫生(款)	8,979	13,653	9,545	69.9%	106.3%
城乡社区环境卫生(项)	8,979	13,653	9,545	69.9%	106.3%
其他城乡社区支出(款)	743	10,603	8,523	80.4%	1147.1%
其他城乡社区支出(项)	743	10,603	8,523	80.4%	1147.1%
农林水支出	22,553	43,290	39,168	90.5%	173.7%
农业农村	7,012	9,204	8,381	91.1%	119.5%
行政运行	2,564	3,236	3,646	112.7%	142.2%
一般行政管理事务	497	251	875	348.7%	176.1%
事业运行	2,274	3,006	2,563	85.3%	112.7%
科技转化与推广服务	753	1,052	480	45.6%	63.7%
病虫害控制	166	94	141	150.0%	84.9%
农产品质量安全	120	118	169	143.2%	140.8%
执法监管	45	78	79	101.3%	175.6%
农业行业业务管理	28				
防灾救灾	45	100	100	100.0%	222.2%
农业生产资料与技术补贴	67	558	53	9.5%	79.1%
农业组织化与产业化经营	65		18		27.7%
农产品加工与促销	24		24		100.0%
农村公益事业	28		40		142.9%
农业资源保护修复与利用	173	265	172	64.9%	99.4%
农村道路建设		50			
渔业发展		346			

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
农田建设	14		3		21.4%
其他农业支出	149	50	18	36.0%	12.1%
林业和草原	4,891	19,239	17,611	91.5%	360.1%
行政运行	687	840	937	111.6%	136.4%
一般行政管理事务	297	32	25	78.1%	8.4%
林业事业机构	2,125	2,642	3,136	118.7%	147.6%
森林培育	588	11,722	12,301	104.9%	2092.0%
林业技术推广	61	26	27	103.8%	44.3%
森林资源管理	53	550	171	31.1%	322.6%
森林生态效益补偿	459	45	417	926.7%	90.8%
林业自然保护区	200				
动植物保护	106		259		244.3%
林业产业化	30				
林业贷款贴息			20		
林业防灾减灾	20	1,400	206	14.7%	1030.0%
其他林业支出	265	1,983	112	5.6%	42.3%
水利	3,054	4,283	3,722	86.9%	121.9%
行政运行	954	1,418	2,031	143.2%	212.9%
一般行政管理事务	889	550	1,204	218.9%	135.4%
水利行业业务管理	20		30		150.0%
水利工程建设		741			
水利工程运行与维护	2	30	40	133.3%	2000.0%
长江黄河等流域管理	571	529	61	11.5%	10.7%
水利执法监督	209	180	32	17.7%	15.3%
水土保持		50			
水资源节约管理与保护	235	42	87	207.1%	37.0%
水文测报		515	30	5.8%	
防汛	33	29	56	193.1%	169.7%
抗旱		56			
江河湖库水系综合治理	141	88	135	153.4%	95.7%
其他水利支出		54	16	29.6%	
巩固脱贫衔接乡村振兴（改名）	5,582	8,921	6,603	74.0%	118.3%
行政运行	284	366	322	88.1%	113.4%
一般行政管理事务	1,540	11	761	6918.2%	49.4%
农村基础设施建设	1,080		145		13.4%
生产发展	2,210	292	2,498	855.5%	113.0%
社会发展	27				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	441	8,252	2,877	34.9%	652.4%
农村综合改革	1,168	50			
对村民委员会和村党支部的补助	1,168				

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
对村集体经济组织的补助		50			
普惠金融发展支出	846	1,226	2,851	232.6%	337.0%
小额担保贷款贴息	646	1,041	2,015	193.6%	311.9%
其他普惠金融发展支出	200	185	836	451.9%	418.0%
其他农林水支出(款)		368			
其他农林水支出(项)		368			
交通运输支出	20,061	21,022	21,629	102.9%	107.8%
公路水路运输	15,600	15,967	16,385	102.6%	105.0%
行政运行	826	708	680	96.0%	82.3%
一般行政管理事务	150	632	95	15.0%	63.3%
公路新建	6,100	3,434	2,621	76.3%	43.0%
公路养护	41	3,587	7,897	220.2%	19261.0%
公路和运输信息化建设	11				
公路和运输安全	56	28			
公路还贷专项		167	221	132.3%	
公路运输管理	3,537	4,751	3,785	79.7%	107.0%
港口设施	5				
航道维护		89	89	100.0%	
海事管理	1	23			
水路运输管理支出	541	605	677	112.0%	125.1%
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	4,110	1,942	320	16.5%	7.8%
邮政业支出	30	55	55	100.0%	183.3%
一般行政管理事务		55			
行业监管			33		
其他邮政业支出	30		22		73.3%
其他交通运输支出(款)	4,431	5,000	5,189	103.8%	117.1%
公共交通运营补助	4,431		1		0.0%
其他交通运输支出(项)		5,000	5,188	103.8%	
资源勘探信息等支出	39,227	31,464	28,526	90.7%	72.7%
资源勘探开发			64		
机关服务			39		
非金属矿勘探和采选			25		
制造业	4,117	4,355	4,975	114.2%	120.8%
其他制造业支出	4,117	4,355	4,975	114.2%	120.8%
工业和信息产业监管	3,171	3,495	3,681	105.3%	116.1%
行政运行	948	1,347	1,216	90.3%	128.3%
一般行政管理事务	88	22	69	313.6%	78.4%
机关服务			2		
产业发展(2021年新增)	2,135	2,113	2,394	113.3%	112.1%

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
其他工业和信息产业监管支出		13			
国有资产监管	873	1,106	1,031	93.2%	118.1%
行政运行	636	781	840	107.6%	132.1%
一般行政管理事务	21	20	47	235.0%	223.8%
其他国有资产监管支出	216	305	144	47.2%	66.7%
支持中小企业发展和管理支出	31,066	22,508	18,775	83.4%	60.4%
中小企业发展专项	30,546	21,208	17,858	84.2%	58.5%
其他支持中小企业发展和管理支出	520	1,300	917	70.5%	176.3%
商业服务业等支出	5,661	8,640	7,344	85.0%	129.7%
商业流通事务	718	3,318	1,343	40.5%	187.0%
行政运行	600	772	852	110.4%	142.0%
一般行政管理事务	95	68	53	77.9%	55.8%
其他商业流通事务支出	23	2,478	438	17.7%	1904.3%
涉外发展服务支出	100	84	503	598.8%	503.0%
其他涉外发展服务支出	100	84	503	598.8%	503.0%
其他商业服务业等支出(款)	4,843	5,238	5,498	105.0%	113.5%
服务业基础设施建设		200	105	52.5%	
其他商业服务业等支出(项)	4,843	5,038	5,393	107.0%	111.4%
金融支出	1,280	5,103	323	6.3%	25.2%
金融部门行政支出	354	56	50	89.3%	14.1%
行政运行	343	43	50	116.3%	14.6%
一般行政管理事务	10	13			
金融部门其他行政支出	1				
金融部门监管支出	12	399			
金融行业电子化建设	4				
金融部门其他监管支出	8	399			
金融发展支出	312	32			
商业银行贷款贴息		5			
其他金融发展支出	312	27			
其他金融支出(款)	602	4,616	273	5.9%	45.3%
其他金融支出(项)	602	4,616	273	5.9%	45.3%
援助其他地区支出	93		5		5.4%
教育			5		
其他支出	93				
自然资源海洋气象等支出	11,828	12,160	11,980	98.5%	101.3%
自然资源事务	11,273	12,070	11,399	94.4%	101.1%
行政运行	3,985	4,544	4,110	90.5%	103.1%
一般行政管理事务	195	585	209	35.7%	107.2%
自然资源规划及管理	5,449	384	309	80.5%	5.7%
自然资源利用与保护	34	11	21	186.2%	61.8%

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
自然资源社会公益服务			4,100		
自然资源行业业务管理	50	20	80	400.0%	160.0%
自然资源调查与确权登记	70	125	475	380.0%	678.6%
土地资源储备支出	27				
地质矿产资源与环境调查	128		100		78.1%
地质矿产资源利用与保护	110	309	270	87.4%	245.5%
事业运行	460	4,530	680	15.0%	147.8%
其他自然资源事务支出	765	1,562	1,045	66.9%	136.6%
气象事务	395	90	581	645.6%	147.1%
行政运行	85				
一般行政管理事务	200	40	40	100.0%	20.0%
气象服务	60	50	116	232.0%	193.3%
气象基础设施建设与维修	50		80		160.0%
其他气象事务支出			345		
其他自然资源海洋气象等支出(款)	160				
住房保障支出	20,418	32,694	32,931	100.7%	161.3%
保障性安居工程支出	5,625	10,800	16,200	150.0%	288.0%
棚户区改造	4,500				
公共租赁住房	1,071		16,200		1512.6%
其他保障性安居工程支出	54	10,800			
住房改革支出	13,918	16,564	14,120	85.2%	101.5%
住房公积金	11,476	13,978	11,683	83.6%	101.8%
提租补贴	2,442	2,586	2,437	94.3%	99.8%
城乡社区住宅	875	5,331	2,611	49.0%	298.4%
住房公积金管理	875	5,331	2,611	49.0%	298.4%
粮油物资储备支出	404	461	537	116.5%	132.9%
粮油事务	211	271	92	33.9%	43.6%
粮食风险基金		113			
事业运行			2		
其他粮油事务支出	211	158	90	57.0%	42.7%
能源储备	68		68		100.0%
其他能源储备	68		68		100.0%
粮油储备	125	190	377	198.4%	301.6%
储备粮油补贴	125				
其他粮油储备支出		190	377	198.4%	
灾害防治及应急管理支出	7,139	7,814	8,242	105.5%	115.5%
应急管理事务	2,974	3,682	3,718	101.0%	125.0%
行政运行	1,180	1,479	1,758	118.9%	149.0%
一般行政管理事务		276			

2022年市本级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
灾害风险防治		100	24	24.0%	
安全监管			48		
应急救援			98		
应急管理	267		182		68.2%
其他应急管理支出	1,527	1,827	1,608	88.0%	105.3%
消防救援事务	3,320	3,600	3,293	91.5%	99.2%
一般行政管理事务			201		
消防应急救援	3,320	3,380	2,862	84.7%	86.2%
其他消防事务支出		220	230	104.5%	
森林消防事务	11				
其他森林消防事务支出	11				
地震事务	1	1	1	100.0%	100.0%
其他地震事务支出	1	1	1	100.0%	100.0%
自然灾害防治	783	349	564	161.6%	72.0%
地质灾害防治	783	349	472	135.2%	60.3%
其他自然灾害防治支出			92		
自然灾害救灾及恢复重建支出	50	50	48	96.0%	96.0%
自然灾害灾后重建补助	50				
其他自然灾害生活救助支出		50	48	96.0%	
其他灾害防治及应急管理支出		132	618	467.0%	
其他灾害防治及应急管理支出(项)			618		
预备费		2,535			
其他支出(类)		6,235			
其他支出(款)		6,235			
其他支出(项)		6,235			
债务付息支出	9,423	10,439	10,489	100.5%	111.3%
地方政府一般债务付息支出	9,423	10,439	10,489	100.5%	111.3%
地方政府一般债券付息支出	9,423	10,439	10,489	100.5%	111.3%
债务发行费用支出	45	197	73	37.1%	162.2%
地方政府一般债务发行费用支出	45	197	73	37.1%	162.2%
二、转移性支出	160,493	149,110	205,724	138.0%	128.2%
(一)上解支出	45,544	40,314	39,902	99.0%	87.6%
体制上解支出	45,544	40,314	39,902	99.0%	87.6%
(二)补助下级支出	27,257	58,091	58,306	100.4%	213.9%
(三)安排预算稳定调节基金	2,966				
(四)结转下年支出	84,726	50,705	107,516	212.0%	126.9%
三、债务还本支出	18,714	32,412	32,412	100.0%	173.2%
支出总计	633,894	881,165	885,479	100.5%	139.7%

2022年市级一般公共预算（基本）支出决算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数
	一般公共预算支出	206282	201931
501	机关工资福利支出	85917	83504
50101	工资奖金津补贴	63149	61468
50102	社会保障缴费	12386	11837
50103	住房公积金	6778	6668
50199	其他工资福利支出	3604	3531
502	机关商品和服务支出	23075	22193
50201	办公经费	12241	11877
50202	会议费	34	27
50203	培训费	75	48
50204	专用材料购置费	1145	1130
50205	委托业务费	4800	4569
50206	公务接待费	177	149
50207	因公出国(境)费用	8	2
50208	公务用车运行维护费	33	31
50209	维修(护)费	70	68
50299	其他商品和服务支出	4492	4292
503	机关资本性支出(一)		
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设		
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置		
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
504	机关资本性支出(二)		
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设		
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助	70270	69647
50501	工资福利支出	61835	61496
50502	商品和服务支出	8005	7723
50599	其他对事业单位补助	430	428
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
507	对企业补助		
50701	费用补贴		
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助		
508	对企业资本性支出		
50803	资本金注入(一)		

2022年市级一般公共预算（基本）支出决算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数
50804	资本金注入(二)		
50805	政府投资基金股权投资		
50899	其他对企业资本性支出		
509	对个人和家庭的补助	27020	26587
50901	社会福利和救助	1221	1067
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	512	386
50999	其他对个人和家庭补助	25287	25134
510	对社会保障基金补助		
51002	对社会保险基金补助		
51003	补充全国社会保障基金		
51004	对机关事业单位职业年金的补助		
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		
51104	国外债务发行费用		
514	预备费及预留		
51401	预备费		
51402	预留		
599	其他支出		
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59909	经常性赠与		
59910	资本性赠与		
59999	其他支出		

2022年市本级一般公共预算税收返还表

表六

单位：万元

项目名称	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	

2022年咸宁市对县（市、区）转移支付决算表（分地区）

表七

单位：万元

项 目	小计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
一、一般性转移支付	18386	16213	635	1164	121	98	155
1. 体制补助收入	11105	11028					77
2006年前定额补助	1052	975					77
2012年分享咸安区增量分成返还	5255	5255					
2016年市区体制调整补助	4798	4798					
2. 结算补助收入	5625	5137	135	56	121	98	78
财政部门预算改革业务费	90	15	15	15	15	15	15
支持县域经济发展	536	123	120	41	106	83	63
咸宁市特殊教育投入	10	10					
疾病预防控制工作经费	10	10					
城区禁麻后原残疾车主生活补助	5	5					
城区居民养老保险补助	17	17					
补助咸安区惠民医院经费	35	35					
城市低保资金	80	80					

2022年咸宁市对县（市、区）转移支付决算表（分地区）

表七

单位：万元

项 目	小计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
综治维稳经费补助	20	20					
社区建设补助	184	184					
2022年“三无”小区党支部工作经费	125	125					
疫情防控补助	850	850					
横沟桥镇解除托管补助	2653	2653					
城管体制改革补助（2022年）	1000	1000					
向阳湖镇军山村土地补偿费	11	11					
3. 固定补助收入	48	48					
工商质监调资基数	48	48					
4. 其他一般性转移支付补助收入	1608		500	1108			
重大项目建设补助	1608		500	1108			
二、专项转移支付	39919	24150	185	1007	2152	5875	6550
三所义务教育经费基数划转	9844	9844					
三所义务教育养老、职业年金经费	1879	1879					

2022年咸宁市对县（市、区）转移支付决算表（分地区）

表七

单位：万元

项 目	小计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
农业财政工作考评转移支付	4					4	
农业转移支付资金	25	25					
省属企业离休干部生活补贴	3			3			
红色美丽乡村建设补助资金	200	50			50	50	50
2022年中央信访补助资金	31	9		10		5	7
2021年乡镇生活污水治理以奖代补资金	19	19					
省预算内基建投资	100	100					
斧头湖流域碧水入湖生态补偿奖励资金	188	113	75				
市级驻村工作经费及村级帮扶资金	1110	205	105	105	225	225	245
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的	860	860					
原市属三所学校职业年金做实差额部分	4	4					
中央大气污染防治资金（第二批）	483	65			240	178	
农村公路修复资金	20		20				

2022年咸宁市对县（市、区）转移支付决算表（分地区）

表七

单位：万元

项 目	小计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
信访解难资金	16	5				6	5
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的	956	956					
国家文物保护资金	799	640		159			
疫情防控经费	1000	1000					
农村客运成品油价格补助资金	567	567					
市州支持烟草行业转移支付资金	37	9	5	6	6	6	5
2021年度乘用车以旧换新省级补贴	11	11					
预拨三所学校2022年1-6月基础绩效及统筹待遇	1277	1277					
森林火灾高风险区综合治理项目	438	102		99	99	73	66
义务教育补助经费	714	714					
补助咸安区永安办事处创文经费不足	20	20					
乡村振兴衔接资金	1000				1000		
原市属三所义务教育学校2021年度、2022年度绩效	1274	1274					

2022年咸宁市对县（市、区）转移支付决算表（分地区）

表七

单位：万元

项 目	小计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
省级乡镇生活污水以奖代补资金	17	17					
乡镇大团委经费	29	7	4	7	6	6	
解决特殊疑难信访问题资金	27	8		4		5	10
财政投资报表信息统计经费	10				10		
生态保护和修复专项（第二批）中央基建投资预算	10354					4539	5816
省级城乡建设发展引导资金	50	15		10	10	15	
政府投资报表信息统计经费	10	10					
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	32	32					
崇阳青山镇磨刀村水稻产业水渠硬化缺口资金	7					7	
城乡义务教育补助经费	14	14					
三所义务教育学校事业人员单列核定绩效工资及退休人员“统筹待遇”清算	3810	3810					
第一批乘用车以旧换新省级补贴资金	65	61	1	2		1	0
全省公安监管场所给养和运行维修转移支付资金的通知	222	73	17	48	15	42	27

2022年咸宁市对县（市、区）转移支付决算表（分地区）

表七

单位：万元

项 目	小计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	82	18		47	12	1	3
2021年陆水河流域生态保护补偿资金	1127		93	221	412	401	
2021年陆水河流域生态保护补偿资金	-1200		-187	-452	-297	-264	
崇阳港口乡“擦亮小城镇”经费	10					10	
赤壁市余家村共同缔造配套资金	6			6			
通山县黄沙铺镇新屋村数字乡村项目资金	4						4
中央节能减排补助资金（充电基础设施奖励）	436	15	52	220	71	29	49
街道乡镇创文发展经费	20	20					
财政衔接推进乡村振兴补助资金	1602			510	293	536	263
农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	542	542					
结算2021年生态保护补偿资金	-295	-295					
第二批乘用车以旧换新省级补贴资金	59	55	1	3			

2022年市级衔接推进乡村振兴资金安排拨付情况表

表八

单位：万元

序号	预算项目	合计	市本级	咸安	嘉鱼	赤壁	通城	崇阳	通山
	合 计	9430	20	1299	795	1524	2629	1715	1447
1	市级巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴衔接专项资金	200		50			50	50	50
2	市级驻村工作队经费	810		150	75	75	165	165	180
3	财政衔接推进乡村振兴补助资金	1000					1000		
4	全市乡村振兴战略考核奖补资金	2008		235	207.9	199.7	665	320.7	379.7
5	中国桂花城建设资金	80		15	15	20	5	20	5
6	产业帮扶资金	420	20	60	40	40	60	100	100
7	村级集体经济示范乡镇、村补助资金	220		40	35	35	35	35	40
8	2022年度市级衔接补助资金	480		319	26	35	28	35	37
9	乡村振兴项目资金	130		35	11	14.6	18.4	18.4	32.6
10	“擦亮小城镇”奖补资金	480		95	85	95	60	85	60
11	2022年农村客运和农村公路建设补助资金	2000		300	300	500	250	350	300
12	农业产业链补助资金	1602				510	293	536	263

2022年市级“三公”经费决算表

表九

单位：万元

项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 决算数	为年初预 算的	比上年决算 增减
“三公”经费支出合计	1,985	3,419	1,693	49.5%	-14.7%
因公出国（境）费	2	195	2	1.0%	
公务用车购置及运行维护费	1,208	2,102	1,143	54.4%	-5.4%
其中：公务用车购置费	208	293	20	6.8%	-90.4%
公务用车运行维护费	1,000	1,809	1,123	62.1%	12.3%
公务接待费	775	1,122	548	48.8%	-29.3%

2022年度咸宁市政府性基金预算收入决算表

表十

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算收入	696,305
10301	政府性基金收入(款)	641,260
1030102	农网还贷资金收入	
103010201	中央农网还贷资金收入	
103010202	地方农网还贷资金收入	
1030106	铁路建设基金收入	
1030110	民航发展基金收入	
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
1030121	旅游发展基金收入	
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	
1030146	国有土地收益基金收入	
1030147	农业土地开发资金收入	
1030148	国有土地使用权出让收入	618,102
103014801	土地出让价款收入	501,956
103014802	补缴的土地价款	2,247
103014803	划拨土地收入	541
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4,988
103014899	其他土地出让收入	118,346
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	
1030150	大中型水库库区基金收入	
103015001	中央大中型水库库区基金收入	
103015002	地方大中型水库库区基金收入	
1030152	三峡水库库区基金收入	
1030153	中央特别国债经营基金收入	
1030154	中央特别国债经营基金财务收入	
1030155	彩票公益金收入	
103015501	福利彩票公益金收入	
103015502	体育彩票公益金收入	
1030156	城市基础设施配套费收入	12,850
1030157	小型水库移民扶助基金收入	
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	
103015801	中央重大水利工程建设资金	
103015803	地方重大水利工程建设资金	
1030159	车辆通行费	
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入	
1030168	可再生能源电价附加收入	
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入	
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入	
103017501	税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
1030178	污水处理费收入	10,291

2022年度咸宁市政府性基金预算收入决算表

表十

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
103018001	福利彩票发行机构的业务费用	
103018002	体育彩票发行机构的业务费用	
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	
103018004	体育彩票销售机构的业务费用	
103018005	彩票兑奖周转金	
103018006	彩票发行销售风险基金	
103018007	彩票市场调控资金收入	
1030181	抗疫特别国债财务基金收入	
1030199	其他政府性基金收入	17
10310	专项债务对应项目专项收入	55,045
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	42,369
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入	41,279
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	1,090
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入	
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	12,676
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	12,676
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	

2022年度咸宁市政府性基金预算支出决算表

表十一

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	1,294,516
206	科学技术支出	
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	
2061001	乏燃料运输	
2061002	乏燃料离堆贮存	
2061003	乏燃料后处理	
2061004	高放废物的处理处置	
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	134
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	134
2070701	资助国产影片放映	30
2070702	资助影院建设	
2070703	资助少数民族语电影译制	
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	104
20709	旅游发展基金支出	
2070901	宣传促销	
2070902	行业规划	
2070903	旅游事业补助	
2070904	地方旅游开发项目补助	
2070999	其他旅游发展基金支出	
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
2071001	资助城市影院	
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
208	社会保障和就业支出	18,379
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18,379
2082201	移民补助	9,152
2082202	基础设施建设和经济发展	9,227
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	
2082301	移民补助	
2082302	基础设施建设和经济发展	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
2082901	基础设施建设和经济发展	
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
211	节能环保支出	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	
2116001	风力发电补助	
2116002	太阳能发电补助	
2116003	生物质能发电补助	

2022年度咸宁市政府性基金预算支出决算表

表十一

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	
2116101	回收处理费用补贴	
2116102	信息系统建设	
2116103	基金征管经费	
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	
212	城乡社区支出	506,878
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	452,391
2120801	征地和拆迁补偿支出	208,964
2120802	土地开发支出	17,956
2120803	城市建设支出	49,964
2120804	农村基础设施建设支出	10,093
2120805	补助被征地农民支出	3,147
2120806	土地出让业务支出	7,019
2120807	廉租住房支出	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	
2120810	棚户区改造支出	14,450
2120811	公共租赁住房支出	
2120813	保障性住房租金补贴	
2120814	农业生产发展支出	922
2120815	农村社会事业支出	150
2120816	农业农村生态环境支出	1,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138,726
21210	国有土地收益基金安排的支出	52
2121001	征地和拆迁补偿支出	52
2121002	土地开发支出	
2121099	其他国有土地收益基金支出	
21211	农业土地开发资金安排的支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,525
2121301	城市公共设施	1,617
2121302	城市环境卫生	5,093
2121303	公有房屋	
2121304	城市防洪	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,815
21214	污水处理费安排的支出	10,510
2121401	污水处理设施建设和运营	10,408
2121402	代征手续费	61
2121499	其他污水处理费安排的支出	41
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	
2121501	征地和拆迁补偿支出	
2121502	土地开发支出	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	

2022年度咸宁市政府性基金预算支出决算表

表十一

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	32,400
2121601	征地和拆迁补偿支出	
2121602	土地开发支出	18,000
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	14,400
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
2121701	城市公共设施	
2121702	城市环境卫生	
2121703	公有房屋	
2121704	城市防洪	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
2121801	污水处理设施建设和运营	
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
2121901	征地和拆迁补偿支出	
2121902	土地开发支出	
2121903	城市建设支出	
2121904	农村基础设施建设支出	
2121905	廉租住房支出	
2121906	棚户区改造支出	
2121907	公共租赁住房支出	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
213	农林水支出	4,139
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,122
2136601	基础设施建设和经济发展	931
2136602	解决移民遗留问题	
2136603	库区防护工程维护	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	191
21367	三峡水库库区基金支出	
2136701	基础设施建设和经济发展	
2136702	解决移民遗留问题	
2136703	库区维护和管理	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,017
2136901	南水北调工程建设	
2136902	三峡后续工作	3,017
2136903	地方重大水利工程建设	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
2137001	基础设施建设和经济发展	
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	

2022年度咸宁市政府性基金预算支出决算表

表十一

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2137101	南水北调工程建设	
2137102	三峡工程后续工作	
2137103	地方重大水利工程建设	
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
214	交通运输支出	
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
2146001	公路建设	
2146002	公路养护	
2146003	公路还贷	
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
21462	车辆通行费安排的支出	
2146201	公路还贷	
2146202	政府还贷公路养护	
2146203	政府还贷公路管理	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	
21464	铁路建设基金支出	
2146401	铁路建设投资	
2146402	购置铁路机车车辆	
2146403	铁路还贷	
2146404	建设项目铺底资金	
2146405	勘测设计	
2146406	注册资本金	
2146407	周转资金	
2146499	其他铁路建设基金支出	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	
2146801	应急处置费用	
2146802	控制清除污染	
2146803	损失补偿	
2146804	生态恢复	
2146805	监视监测	
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	
21469	民航发展基金支出	
2146901	民航机场建设	
2146902	空管系统建设	
2146903	民航安全	
2146904	航线和机场补贴	
2146906	民航节能减排	
2146907	通用航空发展	
2146908	征管经费	
2146999	其他民航发展基金支出	
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
2147001	公路建设	

2022年度咸宁市政府性基金预算支出决算表

表十一

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	
2147101	公路建设	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
215	资源勘探工业信息等支出	
21562	农网还贷资金支出	
2156201	中央农网还贷资金支出	
2156202	地方农网还贷资金支出	
2156299	其他农网还贷资金支出	
217	金融支出	
21704	金融调控支出	
2170402	中央特别国债经营基金支出	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	
229	其他支出	695,596
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	687,949
2290401	其他政府性基金安排的支出	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	687,949
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	
2290806	彩票兑奖周转金支出	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	
2290808	彩票市场调控资金支出	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22909	抗疫特别国债财务基金支出	
22960	彩票公益金安排的支出	7,647
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,521
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,842
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	34
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	749
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	471
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
232	债务付息支出	54,262

2022年度咸宁市政府性基金预算支出决算表

表十一

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
23204	地方政府专项债务付息支出	54,262
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	20,736
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
2320419	车辆通行费债务付息支出	
2320420	污水处理费债务付息支出	
2320431	土地储备专项债券付息支出	11,359
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,982
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19,185
2320499	其他政府性基金债务付息支出	
233	债务发行费用支出	895
23304	地方政府专项债务发行费用支出	895
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	89
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	31
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	775
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	
234	抗疫特别国债安排的支出	14,233
23401	基础设施建设	14,233
2340101	公共卫生体系建设	2,841
2340102	重大疫情防控救治体系建设	11,392
2340103	粮食安全	
2340104	能源安全	
2340105	应急物资保障	
2340106	产业链改造升级	
2340107	城镇老旧小区改造	

2022年度咸宁市政府性基金预算支出决算表

表十一

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2340108	生态环境治理	
2340109	交通基础设施建设	
2340110	市政设施建设	
2340111	重大区域规划基础设施建设	
2340199	其他基础设施建设	
23402	抗疫相关支出	
2340201	减免房租补贴	
2340202	重点企业贷款贴息	
2340203	创业担保贷款贴息	
2340204	援企稳岗补贴	
2340205	困难群众基本生活补助	
2340299	其他抗疫相关支出	

2022年度咸宁市本级政府性基金预算收入决算表

表十二

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算收入	173,057
10301	政府性基金收入(款)	156,004
1030102	农网还贷资金收入	
103010201	中央农网还贷资金收入	
103010202	地方农网还贷资金收入	
1030106	铁路建设基金收入	
1030110	民航发展基金收入	
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
1030121	旅游发展基金收入	
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	
1030146	国有土地收益基金收入	
1030147	农业土地开发资金收入	
1030148	国有土地使用权出让收入	147,651
103014801	土地出让价款收入	127,117
103014802	补缴的土地价款	
103014803	划拨土地收入	
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,058
103014899	其他土地出让收入	21,592
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	
1030150	大中型水库库区基金收入	
103015001	中央大中型水库库区基金收入	
103015002	地方大中型水库库区基金收入	
1030152	三峡水库库区基金收入	
1030153	中央特别国债经营基金收入	
1030154	中央特别国债经营基金财务收入	
1030155	彩票公益金收入	
103015501	福利彩票公益金收入	
103015502	体育彩票公益金收入	
1030156	城市基础设施配套费收入	3,640
1030157	小型水库移民扶助基金收入	
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	
103015801	中央重大水利工程建设资金	
103015803	地方重大水利工程建设资金	
1030159	车辆通行费	
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入	
1030168	可再生能源电价附加收入	
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入	
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入	
103017501	税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
1030178	污水处理费收入	4,696

2022年度咸宁市本级政府性基金预算收入决算表

表十二

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
103018001	福利彩票发行机构的业务费用	
103018002	体育彩票发行机构的业务费用	
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	
103018004	体育彩票销售机构的业务费用	
103018005	彩票兑奖周转金	
103018006	彩票发行销售风险基金	
103018007	彩票市场调控资金收入	
1030181	抗疫特别国债财务基金收入	
1030199	其他政府性基金收入	17
10310	专项债务对应项目专项收入	17,053
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	13,409
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入	13,067
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	342
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入	
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,644
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3,644
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	

2022年度咸宁市本级政府性基金预算支出决算功能分类录入表

表十三

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	264,774
207	文化旅游体育与传媒支出	81
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	81
2070701	资助国产影片放映	26
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	55
212	城乡社区支出	182,171
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151,635
2120801	征地和拆迁补偿支出	116,633
2120806	土地出让业务支出	9
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34,993
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,640
2121301	城市公共设施	724
2121302	城市环境卫生	2,408
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,508
21214	污水处理费安排的支出	6,896
2121401	污水处理设施建设和运营	6,896
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,000
2121602	土地开发支出	18,000
229	其他支出	61,961
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,300
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,300
22960	彩票公益金安排的支出	2,661
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,337
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,273
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	34
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5
232	债务付息支出	17,620

2022年度咸宁市本级政府性基金预算支出决算功能分类录入表

表十三

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
23204	地方政府专项债务付息支出	17,620
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	9,682
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,018
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	313
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,607
233	债务发行费用支出	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	24
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	19
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	57
234	抗疫特别国债安排的支出	2,841
23401	基础设施建设	2,841
2340101	公共卫生体系建设	2,841

2022年市对下政府性基金转移支付决算表（分地区）

表十四

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

2022年咸宁市国有资本经营收入决算表

表十五

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数
10306	国有资本经营收入	69,615	70,634
1030601	利润收入	20,289	20,508
103060134	金融企业利润收入	589	50
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	19,700	20,458
1030602	股利、股息收入	136	136
103060202	国有控股公司股利、股息收入		
103060203	国有参股公司股利、股息收入		
103060204	金融企业股利、股息收入		
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	136	136
1030603	产权转让收入		
103060301	国有股减持收入		
103060304	国有股权、股份转让收入		
103060305	国有独资企业产权转让收入		
103060307	金融企业产权转让收入		
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
1030604	清算收入	490	490
103060401	国有股权、股份清算收入		
103060402	国有独资企业清算收入	490	490
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入		
1030698	其他国有资本经营预算收入	48,700	49,500

2022年咸宁市国有资本经营支出决算表

表十六

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出	33,818	32,976
208	社会保障和就业支出		
20804	补充全国社会保障基金		
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出		
223	国有资本经营预算支出	33,818	32,976
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	145	144
2230101	厂办大集体改革支出		
2230102	“三供一业”移交补助支出		
2230103	国有企业办职教幼教补助支出		
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91	90
2230106	国有企业棚户区改造支出		
2230107	国有企业改革成本支出		
2230108	离休干部医药费补助支出		
2230109	金融企业改革性支出		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	54	54
22302	国有企业资本金注入	22,117	21,276
2230201	国有经济结构调整支出		
2230202	公益性设施投资支出		
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出		
2230204	生态环境保护支出		
2230205	支持科技进步支出		
2230206	保障国家经济安全支出		
2230207	对外投资合作支出		
2230208	金融企业资本性支出		
2230299	其他国有企业资本金注入	22,117	21,276
22303	国有企业政策性补贴(款)	11,000	11,000

2022年咸宁市国有资本经营支出决算表

表十六

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数
2230301	国有企业政策性补贴(项)	11,000	11,000
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	556	556
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	556	556

2022年市本级国有资本经营收入决算表

表十七

单位：万元

科 目	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
一、本年收入	9,899	9,969	9,969	100.0%	100.7%
利润收入	8,549	9,343	9,343	100.0%	109.3%
金融企业利润收入		589	50	8.5%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	8,549	8,754	9,293	106.2%	108.7%
股利、股息收入		136	136	100.0%	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		136	136	100.0%	
产权转让收入	1,350				
国有股权、股份转让收入	1,350				
清算收入		490	490	100.0%	
国有独资企业清算收入		490	490	100.0%	
其他国有资本经营收入					
二、上级补助收入	-17				
三、上年结转收入	534				
收入合计	10,416	9,969	9,969	100.0%	95.7%

2022年市本级国有资本经营支出决算表

表十八

单位：万元

科 目	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
一、本年支出	5,628	6,430	6,430	100.0%	114.3%
解决历史遗留问题及改革成本支出		54	54		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		54	54		
国有企业资本金注入		5,999	5,999		
其他国有企业资本金注入	3,722	5,999	5,999	100.0%	161.2%
其他国有资本经营预算支出(款)	5,628	377	377		
其他国有资本经营预算支出(项)	5,628	377	377		
二、补助下级支出					
三、结转下年支出					
四、调出资金	4,788	3,539	3,539	100.0%	73.9%
支出合计	10,416	9,969	9,969	100.0%	95.7%

2022年市对下国有资本经营预算转移支付决算表（分地区）

表十九

单位：万元

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

2022年咸宁市社会保险基金预算收入决算表

表二十

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险 基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险(含生育保 险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
收入	808,042		110,222	277,114	153,112	246,402	7,039	14,153
其中：社会保险费收入	434,959		52,320	140,038	148,214	77,384	6,010	10,993
财政补贴收入	323,309		55,486	108,164	1,210	157,578	871	
利息收入	8,572		2,106	928	3,129	1,872	149	388
委托投资收益								
转移收入	8,709		48	8,320	322			19
其他收入	29,796		261	19,664	235	9,568	9	59

注：企业职工养老保险省级统筹，相应支出省级列支。

2022年咸宁市社会保险基金预算支出决算表

表二十一

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险 基金	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险(含生育保 险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
支出	725,258		64,175	286,072	131,263	225,458	8,769	9,521
其中：社会保险待遇支出	666,580		63,167	278,411	128,304	184,321	8,364	4,013
转移支出	6,699		78	6,482	136			3
其他支出	27,421		930	1,179	2,821	21,398	15	1,078
本年收支结余	82,784		46,047	-8,958	21,849	20,944	-1,730	4,632
年末滚存结余	619,535		302,554	-78,762	218,516	139,389	8,523	29,315

注：企业职工养老保险省级统筹，相应支出省级列支。

2022年市级社会保险基金收入决算表

表二十二

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
收入	346,530			42,134	45,289	246,402	7,039	5,665
其中：社会保险费收入	157,957			27,897	43,444	77,384	6,010	3,222
财政补贴收入	170,203			11,452	303	157,578	871	
利息收入	3,933			581	1,289	1,872	149	42
委托投资收益								
转移收入	2,363			2,194	169			
其他收入	9,698			11	85	9,568	9	25

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

2022年市级社会保险基金支出决算表

表二十三

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险(含生育 保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
支出	318,102			45220	35491	225458	8769	3164
其中：社会保险待遇支出	269,349			40460	34696	184321	8364	1508
转移支出	4,164			4136	28			
其他支出	22,985			624	766	21398	15	182
全国统筹调剂资金支出								
本年收支结余	28,428			-3086	9799	20944	-1730	2501
年末滚存结余	241,607			9385	78505	139389	8524	5804

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

2022年市本级企业职工基本养老保险基金收支决算表

表二十四

单位：万元

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

注：企业职工养老保险省级统筹，相应支出省级列支。

2022年市本级城乡居民基本养老保险基金收支决算表

表二十五

单位：万元

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

注：市本级城乡居民基本养老保险由咸安区管理，相应由咸安区列支。

2022年市本级机关事业单位基本养老保险基金收支决算表

表二十六

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、基本养老保险费收入	27897	一、基本养老金支出	40460
二、财政补贴收入	11452	二、转移支出	4136
三、利息收入	581	三、其他支出	624
四、转移收入	2194		
五、其他收入	11		
六、本年收入小计	42134	四、本年支出小计	45220
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	42134	七、本年支出合计	45220
		八、本年收支结余	-3085
十、上年结余	12471	九、年末滚存结余	9386
总 计	54605	总 计	54605

2022年市本级职工基本医疗保险（含生育保险）基金收支决算表

表二十七

单位：万元

项 目	小 计	基本医疗保险统 筹基金 (含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金	项 目	小 计	基本医疗保险统 筹基金 (含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	43444	27900	15544	一、基本医疗保险待遇支出	34696	24239	10458
其中：单位缴费	35983	27900	8083	其中：住院费用支出	16789	16789	
个人缴费	7461		7461	门诊费用支出	14996	4539	10458
二、财政补贴收入	303	303		生育医疗费用支出	541	541	
其中：对医保基金负担新冠病毒 疫苗及接种费用的补助				生育津贴支出	2370	2370	
三、利息收入	1289	1094	195	二、转移支出	28		28
四、转移收入	169		169	三、其他支出	766	766	
五、其他收入	85	85					
六、本年收入小计	45289	29381	15908	四、本年支出小计	35491	25005	10486
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	45289	29381	15908	七、本年支出合计	35491	25005	10486
				八、本年收支结余	9799	4376	5422
十、上年结余	68707	46693	22014	九、年末滚存结余	78505	51069	27436
总 计	113996	76074	37922	总 计	113996	76074	37922

2022年市本级城乡居民基本医疗保险基金收支决算表

表二十八

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、基本医疗保险费收入	77384	一、基本医疗保险待遇支出	184321
其中：集体扶持收入	0	其中：住院费用支出	163878
城乡医疗救助资助收入	2314	门诊费用支出	20443
财政为困难人员代缴收入	7799	二、大病保险支出	19739
二、财政补贴收入	157578	三、其他支出	21398
其中：按规定标准补助收入	141379		
对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	0		
三、利息收入	1872		
四、其他收入	9568		
五、本年收入小计	246402	四、本年支出小计	225458
六、上级补助收入	0	五、补助下级支出	0
七、下级上解收入	0	六、上解上级支出	0
八、本年收入合计	246402	七、本年支出合计	225458
		八、本年收支结余	20945
九、上年结余	118445	九、年末滚存结余	139389
总 计	364847	总 计	364847

2022年市本级工伤保险基金收支决算表

表二十九

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、工伤保险费收入	6010	一、工伤保险待遇支出	8364
其中：职业伤害保障费收入（试点）		其中：医疗待遇支出	1411
工伤保险费-公务员工伤保险费收入	78	职业伤害保障待遇支出（试点）	
二、财政补贴收入	871	二、劳动能力鉴定支出	0
三、利息收入	149	其中：职业伤害保障劳动能力鉴定支出（试点）	
四、其他收入	9	三、工伤保险预防费用支出	18
		四、其他支出	15
五、本年收入小计	7039	五、本年支出小计	8397
六、上级补助收入		六、补助下级支出	
七、下级上解收入		七、上解上级支出	372
八、本年收入合计	7039	八、本年支出合计	8769
		九、本年收支结余	-1730
九、上年结余	10254	十、年末滚存结余	8524
其中：储备金		其中：储备金	
总 计	17293	总 计	17293

2022年市本级失业保险基金收支决算表

表三十

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、失业保险费收入	3222	一、失业保险金支出	1101
二、财政补贴收入		二、基本医疗保险费支出	379
三、利息收入	42	三、丧葬补助金和抚恤金支出	
四、转移收入		四、职业培训和职业介绍补贴支出	23
五、其他收入	25	五、其他费用支出	4
		六、稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	1232
		七、技能提升补贴支出	100
		八、转移支出	
		九、其他支出	182
六、本年收入小计	3289	十、本年支出小计	3022
七、上级补助收入	2376	十一、补助下级支出	
八、下级上解收入		十二、上解上级支出	143
九、本年收入合计	5665	十三、本年支出合计	3165
		十四、本年收支结余	2501
十、上年结余	3303	十五、年末滚存结余	5804
总 计	8969	总 计	8969

全市2022年地方政府一般债务限额及余额情况表

表三十一

单位：亿元

地区	2022年限额	2022年底余额
全市	188.61	164.59
市本级	37.28	33.45
咸安区	23.09	20.98
嘉鱼县	19.44	16.39
赤壁市	36.29	31.15
通城县	24.40	20.83
崇阳县	24.19	20.67
通山县	23.93	21.12

全市2022年地方政府专项债务限额及余额情况表

表三十二

单位：亿元

地区	2022年限额	2022年底余额
全市	204.29	201.49
市本级	57.64	56.98
咸安区	24.34	24.34
嘉鱼县	31.57	29.43
赤壁市	39.59	39.59
通城县	19.79	19.79
崇阳县	13.59	13.59
通山县	17.77	17.77

2022年全市及市本级地方政府债券转贷情况表

表三十三

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间（年/月/ 日）	债券 利率(%)	债券 期限
一、新增债券			955403	97070			
1.一般债券			178003	46470			
2022年湖北省政府一般债券（一期）	2205020	新增一般	37839	10535	2022年1月14日	2.51%	2
2022年湖北省政府一般债券（七期）	2271143	新增一般	3474		2022年6月15日	3.22%	20
2022年湖北省政府一般债券（六期）	2271142	新增一般	811		2022年6月15日	2.86%	10
2022年湖北省政府一般债券（二期）	2205021	新增一般	50450	14046	2022年1月14日	2.94%	7
2022年湖北省政府一般债券（四期）	2271140	新增一般	49706		2022年6月15日	2.68%	5
2022年湖北省政府一般债券（三期）	2205022	新增一般	35723	21889	2022年1月14日	3.27%	15
2.专项债券			777400	50600			
2022年湖北省政府专项债券（五期）	2205293	新增专项	5000		2022年2月23日	3.33%	20
2022年湖北省（荆州市、黄冈市、咸宁市、随州市、恩施州、仙桃市、神农架林区）棚改专项债券（二期）-2022年湖北省政府专项债券（十期）	2205298	新增专项	10000		2022年2月23日	2.93%	7
2022年湖北省政府专项债券（二十期）	2205458	新增专项	4000		2022年3月22日	3.31%	20
2022年湖北省政府专项债券（十四期）	2205452	新增专项	3300		2022年3月22日	2.90%	10
2022年湖北省政府专项债券（二十三期）	2205461	新增专项	4500	1300	2022年3月22日	3.49%	30
2022年湖北省政府专项债券（十二期）	2205450	新增专项	20000		2022年3月22日	2.66%	5
2022年湖北省政府专项债券（十九期）	2205457	新增专项	39400	3200	2022年3月22日	3.22%	15

2022年全市及市本级地方政府债券转贷情况表

表三十三

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间(年/月/ 日)	债券 利率(%)	债券 期限
2022年湖北省(武汉市、孝感市、咸宁市)棚改专项债券(四期)-2022年湖北省政府专项债券(二十五期)	2205463	新增专项	7000		2022年3月22日	2.66%	5
2022年湖北省政府专项债券(十五期)	2205453	新增专项	13400		2022年3月22日	3.22%	15
2022年湖北省政府专项债券(十七期)	2205455	新增专项	2000		2022年3月22日	2.90%	10
2022年湖北省政府专项债券(十八期)	2205456	新增专项	10100	1300	2022年3月22日	3.22%	15
2022年湖北省政府专项债券(三十五期)	2205531	新增专项	9400		2022年3月29日	3.22%	15
2022年湖北省政府专项债券(三十六期)	2205532	新增专项	12000	9600	2022年3月29日	3.22%	15
2022年湖北省政府专项债券(四十四期)	2205672	新增专项	5000		2022年5月10日	2.71%	5
2022年湖北省政府专项债券(四十五期)	2205673	新增专项	4700		2022年5月10日	2.94%	7
2022年湖北省政府专项债券(四十六期)	2205674	新增专项	5700		2022年5月10日	3.24%	15
2022年湖北省政府专项债券(四十九期)	2205677	新增专项	23200		2022年5月10日	3.24%	15
2022年湖北省政府专项债券(五十一期)	2205679	新增专项	2500	500	2022年5月10日	3.41%	30
2022年湖北省政府专项债券(四十八期)	2205676	新增专项	13400		2022年5月10日	2.93%	10
2022年湖北省政府专项债券(五十期)	2205678	新增专项	25500		2022年5月10日	3.28%	20
2022年湖北省政府专项债券(五十三期)	2205817	新增专项	2300		2022年5月23日	3.20%	15
2022年湖北省政府专项债券(六十四期)	2271003	新增专项	13900	3900	2022年6月8日	3.37%	30

2022年全市及市本级地方政府债券转贷情况表

表三十三

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间(年/月/ 日)	债券 利率(%)	债券 期限
2022年湖北省政府专项债券(六十一期)	2205999	新增专项	64500		2022年6月8日	2.86%	10
2022年湖北省政府专项债券(六十三期)	2271002	新增专项	39000		2022年6月8日	3.22%	20
2022年湖北省政府专项债券(六十期)	2205998	新增专项	3300	3300	2022年6月8日	2.86%	10
2022年湖北省(武汉市、宜昌市、襄阳市、咸宁市、恩施州)棚改专项债券(十二期)-2022年湖北省政府专项债券(六十五期)	2271004	新增专项	8000		2022年6月8日	2.88%	7
2022年湖北省政府专项债券(六十二期)	2271001	新增专项	37000		2022年6月8日	3.16%	15
2022年湖北省政府专项债券(六十六期)	2271144	新增专项	4800		2022年6月15日	2.86%	10
2022年湖北省政府专项债券(六十八期)	2271146	新增专项	13800		2022年6月15日	3.22%	20
2022年湖北省政府专项债券(六十九期)	2271147	新增专项	1500	1500	2022年6月15日	3.37%	30
2022年湖北省政府专项债券(六十七期)	2271145	新增专项	106600	5400	2022年6月15日	3.16%	15
2022年湖北省政府专项债券(八十一期)	2271207	新增专项	31800		2022年6月21日	3.23%	20
2022年湖北省政府专项债券(七十五期)	2271201	新增专项	2000		2022年6月21日	2.88%	10
2022年湖北省政府专项债券(七十八期)	2271204	新增专项	1700		2022年6月21日	2.88%	10
2022年湖北省政府专项债券(七十四期)	2271200	新增专项	15000		2022年6月21日	2.89%	7
2022年湖北省政府专项债券(八十三期)	2271209	新增专项	5500	2000	2022年6月21日	3.37%	30
2022年湖北省政府专项债券(七十六期)	2271202	新增专项	2400		2022年6月21日	3.18%	15

2022年全市及市本级地方政府债券转贷情况表

表三十三

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间（年/月/ 日）	债券 利率(%)	债券 期限
2022年湖北省政府专项债券（八十期）	2271206	新增专项	39900	10800	2022年6月21日	3.18%	15
2022年湖北省政府专项债券（九十一期）	2271971	新增专项	21200	2600	2022年10月28日	2.82%	10
2022年湖北省（十堰市、宜昌市、襄阳市、荆州市、黄冈市、咸宁市、恩施州）棚改专项债券（二十一期）-2022年湖北省政府专项债券（九十六期）	2271976	新增专项	5000		2022年10月28日	2.81%	7
2022年湖北省政府专项债券（九十三期）	2271973	新增专项	46400		2022年10月28日	3.07%	20
2022年湖北省政府专项债券（九十二期）	2271972	新增专项	75900	5200	2022年10月28日	2.98%	15
2022年湖北省政府专项债券（九十四期）	2271974	新增专项	15800		2022年10月28日	3.24%	30
二、再融资债券			99529	23746			
1.一般债券			122262	27912			
2022年湖北省政府再融资一般债券（四期）	2205573	再融资一般	17766	3000	2022年4月12日	2.86%	10
2022年湖北省政府再融资一般债券（二期）	2205571	再融资一般	4119		2022年4月12日	2.63%	5
2022年湖北省政府再融资一般债券（七期）	2205669	再融资一般	19532	2682	2022年5月10日	2.71%	5
2022年湖北省政府再融资一般债券（八期）	2205670	再融资一般	7836	3136	2022年5月10日	2.94%	7
2022年湖北省政府再融资一般债券（九期）	2205671	再融资一般	4975		2022年5月10日	2.93%	10
2022年湖北省政府再融资一般债券（十四期）	2205809	再融资一般	9622	7253	2022年5月23日	2.90%	7
2022年湖北省政府再融资一般债券（十一期）	2205806	再融资一般	892		2022年5月23日	2.36%	2

2022年全市及市本级地方政府债券转贷情况表

表三十三

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间（年/月/ 日）	债券 利率（%）	债券 期限
2022年湖北省政府再融资一般债券（十五期）	2205810	再融资一般	7195	950	2022年5月23日	2.90%	10
2022年湖北省政府再融资一般债券（十三期）	2205808	再融资一般	10793		2022年5月23日	2.66%	5
2022年湖北省政府再融资一般债券（二十期）	2205990	再融资一般	8931	3900	2022年6月8日	2.86%	10
2022年湖北省政府再融资一般债券（十九期）	2205989	再融资一般	3930		2022年6月8日	2.88%	7
2022年湖北省政府再融资一般债券（十八期）	2205988	再融资一般	2757		2022年6月8日	2.67%	5
2022年湖北省政府再融资一般债券（二十六期）	2271367	再融资一般	6139	6139	2022年7月1日	2.92%	10
2022年湖北省政府再融资一般债券（二十五期）	2271366	再融资一般	1008		2022年7月1日	2.94%	7
2022年湖北省政府再融资一般债券（二十四期）	2271365	再融资一般	10995		2022年7月1日	2.76%	5
2022年湖北省政府再融资一般债券（三十三期）	2271655	再融资一般	1444		2022年9月6日	2.50%	5
2022年湖北省政府再融资一般债券（三十四期）	2271656	再融资一般	476		2022年9月6日	2.71%	7
2022年湖北省政府再融资一般债券（三十五期）	2271657	再融资一般	852	852	2022年9月6日	2.72%	10
2022年湖北省政府再融资一般债券（三十七期）	2271992	再融资一般	3000		2022年11月9日	2.58%	5
2.专项债券			99529	23746			
2022年湖北省政府再融资专项债券（六期）	2205579	再融资专项	5817		2022年4月12日	2.86%	10
2022年湖北省政府再融资专项债券（五期）	2205578	再融资专项	4071		2022年4月12日	2.88%	7

2022年全市及市本级地方政府债券转贷情况表

表三十三

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间（年/月/ 日）	债券 利率(%)	债券 期限
2022年湖北省政府再融资专项债券（四期）	2205577	再融资专项	32132	21560	2022年4月12日	2.63%	5
2022年湖北省政府再融资专项债券（八期）	2205812	再融资专项	2351		2022年5月23日	2.45%	3
2022年湖北省政府再融资专项债券（九期）	2205813	再融资专项	9164		2022年5月23日	2.66%	5
2022年湖北省政府再融资专项债券（七期）	2205811	再融资专项	2070		2022年5月23日	2.36%	2
2022年湖北省政府再融资专项债券（十一期）	2205815	再融资专项	5193		2022年5月23日	2.90%	10
2022年湖北省政府再融资专项债券（十五期）	2205994	再融资专项	500		2022年6月8日	2.67%	5
2022年湖北省政府再融资专项债券（二十三期）	2271575	再融资专项	1240		2022年7月27日	2.66%	5
2022年湖北省政府再融资专项债券（二十二期）	2271574	再融资专项	4560		2022年7月27日	2.46%	3
2022年湖北省政府再融资专项债券（二十四期）	2271576	再融资专项	9860		2022年7月27日	2.86%	7
2022年湖北省政府再融资专项债券（二十六期）	2271658	再融资专项	1000		2022年9月6日	2.50%	5
2022年湖北省政府再融资专项债券（三十期）	2271724	再融资专项	17226	2186	2022年10月12日	2.41%	3
2022年湖北省政府再融资专项债券（三十一期）	2271725	再融资专项	3345		2022年10月12日	2.66%	5
2022年湖北省政府再融资专项债券（三十五期）	2271996	再融资专项	1000		2022年11月9日	2.39%	3

2022年全市及市本级地方政府债券还本付息决算表

表三十四

单位：亿元

项 目	全 市	市本级
合 计	43.44	10.03
一、还本决算数	32.61	7.21
（一）一般债券	15.34	3.24
其中：再融资	12.23	2.79
财政预算安排	3.12	0.45
（二）专项债券	17.27	3.97
其中：再融资	9.95	2.37
财政预算安排	7.31	1.59
二、付息决算数	10.71	2.81
（一）一般债券	5.28	1.05
（二）专项债券	5.43	1.76
三、发行登记费决算数	0.12	0.02
（一）一般债券	0.03	0.01
（二）专项债券	0.09	0.01

2022年市本级新增政府一般债券项目明细表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	使用单位	金额
合 计			31,239
1	鄂南高中综合楼及功能教室	鄂南高级中学	2923.18
2	咸宁市消防综合应急救援培训基地	市消防支队	2000
3	银桂学校配套市政道路工程项目（银桂路-长安大道）	市项目局	2000
4	高铁咸宁北站站前广场改造项目	市交通局	2000
5	桂乡大道路面大修工程	市交通局	1604.68
6	中共咸宁市委党校（A栋）学员楼建设项目	市委党校	1329.93
7	咸宁市档案馆	市项目局	1287.2
8	猫山路道路工程	市项目局	1220.26
9	泉都大修路面工程项目	市交通局	1160.3
10	经一路（纬四路-咸宁大道）市政道路工程	市项目局	1119.23
11	咸宁市应急储备仓库	市应急管理局	1000
12	站前大道路面改造升级	市项目局	864.14
13	青龙山公园东入口工程	市项目局	632
14	咸宁市教育路市政路	职业技术学院	623.6
15	市公共检验检测中心实验室专业装修项目	市公共检验检测中心	525.5
16	小微积水点整治工程	市项目局	500
17	十六潭公园东入口景观工程	市项目局	488
18	鄂南高中校园安全监控系统及安全设施建设	鄂南高级中学	473.04
19	咸宁市应急管理信息化建设（一期）项目	市应急管理局	400
20	咸宁市精神病人社会福利院项目	市民政局	400
21	金桂路人行道升级改造工程	市城管委	374.74
22	咸宁市数字城管与数字环卫智慧化升级暨市县一体化项目	市城管委	352.26
23	龙潭路（十六潭城铁南站-长安大道）道路改造工程	市项目局	326.85
24	温中教学楼建设（能力提审项目一）	市温泉中学	317.14
25	马柏大道综合整治	市城管委	310.14
26	教育路市政道路工程	市项目局	304.96
27	余家林巷市政道路改造工程	市项目局	300
28	咸宁市实验小学薄弱环节改善与能力提升项目（一）	市实验小学	300
29	鄂南高中普通实验室改造	鄂南高级中学	300
30	月亮湾木栈道修复	市城管委	300
31	孟养浩西路改造	市城管委	281.43
32	温泉消防站	市消防支队	280
33	咸宁市外环线绿化带景观提升工程一期	市林业局	270
34	党校食堂翻修改造项目	市项目局	256.94
35	茶花社区公园	市城管委	252.41
36	城区主干道无障碍设施改造	市项目局	216.87
37	咸宁市城区消防栓空白区新建项目	市项目局	200
38	咸宁市温泉中学校园安全监控系统及安全设施建设	市温泉中学	200

2022年市本级新增政府一般债券项目明细表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	使用单位	金额
39	鄂南高中标准化考点	鄂南高级中学	200
40	咸宁市特殊监管中心工程	市公安局	189.28
41	银泉大道立面综合改造项目	市城管委	177.95
42	市机关幼儿园东出口（幸福路）工程	市项目局	150
43	2021年小微停车场建设工程	市城管委	150
44	湖北省第三届（荆门）园林博览会（咸宁园）	市城管委	141.82
45	东外环与三江路交叉口人行道过街通道工程	市项目局	140.52
46	2020年城市公厕新建、改建工程	市城管委	123.21
47	人工湖绿色生态修复工程	市城管委	108.28
48	机关幼儿园消防设施改造	市机关幼儿园	100
49	车站路人行道改造	市城管委	100
50	鄂高街头游园	市城管委	100
51	淦河沿岸照明设施恢复	市城管委	100
52	城区微循环泉塘路市政工程项目	市项目局	94.66
53	肖桥大道两旁各10-30米绿化景观带建设项目	市城管委	94.08
54	书胜路道路改造工程	市项目局	93.45
55	小型停车场建设	市城管委	85.51
56	淦河入湖口疏浚工程	市生态环境局	84.66
57	一号桥（长印酒店）对面河边山体地质灾害修复治理	市自然资源与规划局	80.9
58	规划局旁山体景观修复工程项目	市城管委	75.05
59	双龙社区对面木栈道修复	市城管委	73.21
60	市兽医实验室改造和设备采购安装	市农业农村局	62.98
61	城区小微运动场	市体育中心	62.4
62	2018年改建、新建中转站	市城管委	59.33
63	玉泉路延伸段道路工程	市项目局	56.04
64	市青少年宫体育馆维修改造项目（体育活动场所改造）	市团市委	50
65	咸宁市居家社区养老服务指导中心项目	市民政局	50
66	嫦娥广场堤防应急除险加固工程	城管委	50
67	瓮路口社区公园	市城管委	39.6
68	双龙社区公园	市城管委	47.58
69	肖桥村公园	市城管委	56.03
70	东外环（三杨路）地下通道辅道工程	市项目局	46.69
71	2020年城区小微停车场项目	市城管委	44.59
72	市教育局咸宁“全国青少年近视防控改革试验区”项目	市教育局	42.81
73	市直属机关幼儿园新建和改扩建项目	市机关幼儿园	40.35
74	兽医实验室设备采购	市农业农村局	39
75	东外环停车场垃圾中转站	市城管委	39
76	2019年城市公厕改建工程	市城管委	38.52
77	咸宁火车站站前广场路面刷黑及人行道改造	市城管委	34.48

2022年市本级新增政府一般债券项目明细表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	使用单位	金额
78	镜湖路微循环改造工程	市项目局	30.2
79	2019城市公厕新建公厕	市城管委	28.69
80	咸宁市公共资源交易平台系统升级与不见面开标大厅项目建设	市公共资源交易中心	24.73
81	香城学校临时通行便道工程	市项目局	21.2
82	桂花北路景观提升工程	市城管委	19.47
83	西大街社区公园	市城管委	16.28
84	车站社区公园	市城管委	15.13
85	市实验小学校园设施改造及信息化建设项目	市实验小学	14.68
86	咸宁市第一高级中学	市项目局	13
87	咸宁实验外国语学校清华城校区项目	市实验外校	12.46
88	淦河大道中商区域道路改造工程	市城管委	10.98
89	福宁步行街立面综合整治	市城管委	9
90	咸宁市直教育标准化考点建设项目	市教育局	3.2
91	咸宁市教师培训功能教室	市教育局	2.09
92	市教育局咸宁市校园安全风险防控平台	市教育局	1.11

2022年市本级新增政府专项债券项目明细表

表三十六

单位：万元

序号	项目名称	使用单位	金额
合 计			87,300
1	安利咸宁 大健康智创园项目（一期）	咸宁高新技术产业开发区管理委员会	5000
2	官埠大道-高新区三期污水处理厂污水管道工程	市城发集团	2000
3	机关二幼（咸宁城发幼儿园）	市教育局	4400
4	咸宁高新区餐厨垃圾收集及处理项目	咸宁高新技术产业开发区管理委员会	2500
5	咸宁高新区棚户区（孙祠至长岭片区）改造项目	咸宁高新技术产业开发区管理委员会	18000
6	咸宁市城区建筑垃圾资源再利用项目	市城市管理综合执法委员会	3300
7	咸宁市妇幼保健院新区建设	市妇幼保健计划生育服务中心	10700
8	咸宁市交通实验第二幼儿园	市教育局	4000
9	咸宁市静脉产业园渗滤液预处理中心站项目	市住房和城乡建设局	1300
10	咸宁市全民健身中心项目	咸宁高新技术产业开发区管理委员会	11200
11	咸宁市社会福利中心改造项目	市民政局	1300
12	咸宁市中心医院传染病区建设项目	市中心医院	4,000
13	咸宁市中医医院中医特色重点医院项目	市中医医院	7,000
14	主城区供水增量提质工程	市政府投资项目建设管理局	10,000
15	咸宁市第二人民医院建设项目	咸宁市第二人民医院	2,600

乡村振兴综合奖补资金项目绩效评价情况表

表三十七

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分
投入管理 (24分)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.6分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.6分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得0.6分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.6分; ⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得0.6分。 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	3.00	0.00
		立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立,政策依据充分得1分; ②审批文件、材料符合相关要求,报批程序合规得1分; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,项目经过必要的论证得1分; 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	2.00	1.00
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目是否设定绩效目标和绩效指标,所设定的绩效目标和指标是否依据充分,是否符合实际,绩效指标是否明确、细化、可量化,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标,已设定长期目标、年度目标和绩效指标得1分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性得1分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,符合目标管理规范得1分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,项目支出明确,与目标相符得1分; 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	1.00	3.00
		绩效指标明确性	4	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与项目年度任务数或计划数相对应;是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分; ③与项目年度任务数或计划数相对应得1分; ④与预算确定的资金量相匹配得1分。 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	0.00	4.00
	资金投入	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	①预算资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1分。 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	2.00	0.00
		资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%	到位90%以上(含)计3分;到位80%(含)~90%计2分;80%~60%计1分,60%以下计0分。	3.00	0.00

乡村振兴综合奖补资金项目绩效评价情况表

表三十七

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分
		资金到位及时性	2	项目资金是否按照合同约定拨付,用以反映和考核资金到位情况对项目实施的总体保障程度。	及时率90%以上(含)计2分;到位80%(含)~90%计1分;80%~60%计0.5分,60%以下计0分。	2.00	0.00
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上(含)计3分;到位80%(含)~90%计2分;80%~60%计1分,60%以下计0分。	3.00	0.00
	项目管理	管理制度健全性	3	项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目实施单位已制定相关项目管理制度计1.5分; ②制定的办法和制度合法、合规、完整计1.5分; 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	3.00	0.00
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目管理制度有效执行的情况。	①遵守相关法律法规和项目管理规定计1分; ②严格执行项目管理程序及奖补细则等计1分; ③项目申报、考核等资料是否齐全并及时归档计1分; 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	3.00	0.00
		项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的监督措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况;单位是否制定了质量考核制度,并得到有效执行。	①项目实施单位已制定或具有相应的项目质量要求或考核监督制度计1分; ②采取了相应的项目资料检查等必需的控制措施或手段计2分; ③项目相关资料台账资料完整、真实计2分,管理台账不完整、不真实,每发现一处不符合扣0.2分。 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	3.00	2.00
过程管理 (21分)	财务管理	财务制度健全性	3	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①已制定或具有相关财务管理制度或办法计1分; ②制定了专项资金管理办法计1分; ③专项资金管理办法符合相关财务会计制度的规定计1分; 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	3.00	0.00
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目符合国家财经法规和财务管理制度的规定计1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分; ③项目的重大开支经过评估认证或集体研究计1分; ④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分; 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	4.00	0.00

乡村振兴综合奖补资金项目绩效评价情况表

表三十七

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分
		财务监控有效性	3	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①专项资金相关会计核算规范计1分； ②会计核算相关资料真实完整计1分； ③采取了相应的财务监督、检查等必要的监控措施或手段计1分； 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	3.00	0.00
项目产出 (30分)	产出数量	十佳农业产业化领军龙头企业	2	根据咸宁市“三农”高质量发展奖励办法，对奖励单位数量进行了明确，计算2021年度实际奖励单位数量占办法中奖励单位数量的比值	奖补比例达到90%及以上得2分，奖补比例在80%-90%之间得1分，奖补比例在70%-80%之间得0.5分，低于70%不得分。	2.00	0.00
		十佳种粮大户（合作社、家庭农场）	2	根据咸宁市“三农”高质量发展奖励办法，对奖励单位数量进行了明确，计算2021年度实际奖励单位数量占办法中奖励单位数量的比值	奖补比例达到90%及以上得2分，奖补比例在80%-90%之间得1分，奖补比例在70%-80%之间得0.5分，低于70%不得分。	2.00	0.00
		十佳优质农产品品牌	2	根据咸宁市“三农”高质量发展奖励办法，对奖励单位数量进行了明确，计算2021年度实际奖励单位数量占办法中奖励单位数量的比值	奖补比例达到90%及以上得2分，奖补比例在80%-90%之间得1分，奖补比例在70%-80%之间得0.5分，低于70%不得分。	2.00	0.00
		十佳农业科技示范户	2	根据咸宁市“三农”高质量发展奖励办法，对奖励单位数量进行了明确，计算2021年度实际奖励单位数量占办法中奖励单位数量的比值	奖补比例达到90%及以上得2分，奖补比例在80%-90%之间得1分，奖补比例在70%-80%之间得0.5分，低于70%不得分。	2.00	0.00
		评选美丽乡村建设示范项目	2	根据咸宁市“三农”高质量发展奖励办法，对奖励单位数量进行了明确，计算2021年度实际奖励单位数量占办法中奖励单位数量的比值	奖补比例达到90%及以上得2分，奖补比例在80%-90%之间得1分，奖补比例在70%-80%之间得0.5分，低于70%不得分。	2.00	0.00
		引导支持发展标准化产业基地	2	根据咸宁市“三农”高质量发展奖励办法，对奖励单位数量进行了明确，计算2021年度实际奖励单位数量占办法中奖励单位数量的比值	奖补比例达到90%及以上得2分，奖补比例在80%-90%之间得1分，奖补比例在70%-80%之间得0.5分，低于70%不得分。	2.00	0.00
		引导支持农业产业链建设	2	根据咸宁市“三农”高质量发展奖励办法，对奖励单位数量进行了明确，计算2021年度实际奖励单位数量占办法中奖励单位数量的比值	奖补比例达到90%及以上得2分，奖补比例在80%-90%之间得1分，奖补比例在70%-80%之间得0.5分，低于70%不得分。	2.00	0.00
		引导合作社带动农民增收项目	2	根据咸宁市“三农”高质量发展奖励办法，对奖励单位数量进行了明确，计算2021年度实际奖励单位数量占办法中奖励单位数量的比值	奖补比例达到90%及以上得2分，奖补比例在80%-90%之间得1分，奖补比例在70%-80%之间得0.5分，低于70%不得分。	2.00	0.00
		引导支持特色品种推广和农高区	2	根据咸宁市“三农”高质量发展奖励办法，对奖励单位数量进行了明确，计算2021年度实际奖励单位数量占办法中奖励单位数量的比值	奖补比例达到90%及以上得2分，奖补比例在80%-90%之间得1分，奖补比例在70%-80%之间得0.5分，低于70%不得分。	2.00	0.00
	引导支持高质量发展农业新型主体	2	根据咸宁市“三农”高质量发展奖励办法，对奖励单位数量进行了明确，计算2021年度实际奖励单位数量占办法中奖励单位数量的比值	奖补比例达到90%及以上得2分，奖补比例在80%-90%之间得1分，奖补比例在70%-80%之间得0.5分，低于70%不得分。	0.00	2.00	
	产出质量	全市粮食面积增长率	2	是否扛稳粮食安全责任，完成粮食生产任务，粮食面积是否增长	全市粮食面积增长率大于0%以上得2分，等于0%得0.5分，减少不得分。	2.00	0.00
全市粮食产量增长率		2	是否扛稳粮食安全责任，完成粮食生产任务，粮食产量是否增长	全市粮食产量增长率大于0%以上得2分，等于0%得0.5分，减少不得分。	2.00	0.00	

乡村振兴综合奖补资金项目绩效评价情况表

表三十七

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分
	产出时效	完成及时性	3	项目完成实际时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率90%以上（含）计3分；到位80%（含）~90%计2分；80%~60%计1分，60%以下计0分	3.00	0.00
	产出成本	成本节约率	3	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。	成本节约率在0≤X≤10%计5分，否则计0分。	3.00	0.00
项目效益 (25分)	效益指标	经济效益	5	带动咸宁市第一产业及相关第三产业的产值增速	产生具体效果，带来积极影响得5分；效果一般得3分；无效果不得分。	5.00	0.00
		社会效益	5	通过产业振兴、扩大就业、完善政策等措施，建立健全常态化帮扶机制	产生具体效果，带来积极影响得5分；效果一般得3分；无效果不得分。	5.00	0.00
		环境效益	5	全面完成类耕地种植结构调整或退耕还林还草目标任务，持续推进了水生态环境的修复	产生具体效果，带来积极影响得5分；效果一般得3分；无效果不得分。	5.00	0.00
		可持续性	5	促进乡村农产品品牌影响力建设。通过拍摄并投放农产品品牌宣传片，提升农产品品牌知名度，打造持续品牌效应	产生具体效果，带来积极影响得5分；效果一般得3分；无效果不得分。	5.00	0.00
		服务对象满意度	5	受益群众满意度	采取问卷调查的方式获取结论，满意度95%以上（含）计5分；到位90%（含）~95%计4分；90%~80%计3分；80%~60%计1分，60%以下计0分	5.00	0.00
总分			100			88.00	12.00

评价结果确定方式

- 1、评价结果采取评分与评级相结合的形式。
- 2、绩效评分以量化分值反映，满分为100分，结合书面审核和现场核查打分情况，加权计算并汇总形成评价得分。
- 3、绩效评级等级标准分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级，与分值的具体对应关系设定为：评分90分（含）-100分对应的等级为“优”，80分（含）-90分对应的等级为“良”；60分（含）-80分对应的等级为“中”，60分以下对应的等级为“差”。根据评价实际得分情况确定评价等级。

咸宁游感恩回馈与旅游宣传促销项目绩效自评表

表三十八

项目名称		咸宁游感恩回馈与旅游宣传促销						
主管部门		咸宁市文化和旅游局		项目实施单位		咸宁市文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元)		预算数(A)		执行数(B)		得分		
(10分)		年度财政资金总额		执行率(B/A)		(10分*执行率)		
		500万元		348.0082万元		69.60%		
						6.96		
年度绩效目标	一级	二级指标		三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	指标							
	产出	数量指标		省级媒体版面		6篇	7篇	2.5
	指标			宣传数量				
	(50分)			省级新媒体宣传数量		20条	82条	2.5
				省级媒体官方微信头条推送数量		7条	12条	2.5
				省级广播电台		4期	4期	2.5
				访谈节目				
				省级广播电台品牌宣传(《辣妹说旅游》品牌冠名15秒硬广,共192次;栏目宣传8期,每期30分钟推荐咸宁)		200次	1096次	2.5
				省级广播电台官方微信公众号发布推文		12篇	15篇	2.5
				市级新媒体		350条	1082条	2.5
				宣传总数量				
				市级新媒体在中央级新媒体平台推送数量		24条	25条	2.5
				市级新媒体全年		100篇	532篇	2.5
				发稿数量				
				市级媒体文旅		80篇	135篇	2.5
				专版宣传数量				
				市级媒体文旅		40期	178期	2.5
				专刊宣传数量				
				市级媒体全年短视频矩阵推广数量		30期	180期	2.5
				市级新媒体专栏宣传		50期	64期	2.5
				市级媒体城市广播同步开播“游遍咸岳九”旅游栏目首播		100期	70期	2.5
				重播140期				
		自媒体平台完成咸宁旅游资讯软文发布		200篇	495篇	2.5		
		参加展会次数		5场	6场	2.5		
		参加展会天数		2天	8天	2.5		
		质量指标	宣传成果		显著	显著	2.5	
	时效指标	协议期内完成产品		100%	100%	2.5		
	成本指标	项目产出成本按		不超预算	不超预算	2.5		
		绩效目标控制						

效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提升咸宁知名度、	显著提升	显著提升	15	
		美誉度				
	满意度指 标 (10分)	服务对象	项目的实施将进一步强化政府对旅游业的监督管理，提高旅游服务质量，促进旅游产业发展，提升城市旅游形象，为游客提供安全可靠、便捷的旅游动态信息及服	显著提升	显著提升	15
		满意度指标				
总分	96.9分					
偏差大或						
目标未完成						
原因分析						
改进措施及 结果应用方						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数
- 2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年上半年市本级一般公共预算执行情况表

表三十九

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度	同期 完成数	比同期增 长
地方财政总收入	505,600	276,984	54.8%	236,077	17.3%
(一)上划中央收入	234,800	134,453	57.3%	113,543	18.4%
(二)一般公共预算收入	270,800	142,531	52.6%	122,534	16.3%
1. 税收收入	199,200	109,543	55.0%	83,881	30.6%
增值税	83,900	42,880	51.1%	21,699	97.6%
企业所得税	47,800	25,569	53.5%	28,153	-9.2%
个人所得税	8,800	6,874	78.1%	3,439	99.9%
资源税	100	18	18.0%	7	157.1%
城市维护建设税	17,200	8,187	47.6%	8,568	-4.4%
房产税	7,600	4,597	60.5%	4,568	0.6%
印花稅	2,000	2,409	120.5%	1,282	87.9%
城镇土地使用税	7,300	3,079	42.2%	3,579	-14.0%
土地增值税	4,000	2,686	67.2%	1,772	51.6%
车船税	5,000	2,167	43.3%	2,847	-23.9%
耕地占用税	5,500	5,356	97.4%	3,105	72.5%
契税	9,900	5,639	57.0%	4,783	17.9%
环保稅	100	82	82.0%	79	3.8%
2. 非税收入	71,600	32,988	46.1%	38,653	-14.7%
专项收入	12,000	5,239	43.7%	5,362	-2.3%
行政事业性收费收入	13,000	3,668	28.2%	7,446	-50.7%
罚没收入	22,500	2,796	12.4%	18,803	-85.1%
国有资本经营收入					
国有资源有偿使用收入	11,000	9,665	87.9%	5,009	93.0%
捐赠收入					
政府住房基金收入	13,000	9,000	69.2%	2,000	350.0%
其他收入	100	2,620	2620.0%	33	7839.4%

2023年上半年市本级一般公共预算执行情况表

表三十九

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度	同期 完成数	比同期增 长
一般公共预算支出	579,688	305,966	52.8%	310,884	-1.6%
一般公共预算服务支出	75,712	31,090	41.1%	30,334	2.5%
国防支出		340		286	18.9%
公共安全支出	32,667	11,291	34.6%	13,667	-17.4%
教育支出	38,296	21,054	55.0%	19,541	7.7%
科学技术支出	24,829	8,148	32.8%	7,917	2.9%
文化旅游体育与传媒支出	8,964	4,553	50.8%	2,747	65.7%
社会保障和就业支出	57,151	31,820	55.7%	24,088	32.1%
卫生健康支出	119,518	88,247	73.8%	120,791	-26.9%
节能环保支出	19,630	6,948	35.4%	9,521	-27.0%
城乡社区支出	51,862	32,653	63.0%	20,425	59.9%
农林水支出	35,317	17,923	50.7%	7,338	144.2%
交通运输支出	14,954	3,177	21.2%	4,395	-27.7%
资源勘探信息等支出	30,864	19,601	63.5%	22,974	-14.7%
商业服务业等支出	2,361	5,239	221.9%	847	518.5%
金融支出	1,489	232	15.6%	-8	
援助其他地区支出				2	-100.0%
自然资源海洋气象等支出	10,596	2,986	28.2%	6,746	-55.7%
住房保障支出	31,172	9,370	30.1%	8,571	9.3%
粮油物资储备支出	126			125	-100.0%
灾害防治及应急管理支出	5,036	3,010	59.8%	2,988	0.7%
预备费	5,800				
其他支出	1,570				
债务付息支出	11,694	8,256	70.6%	7,526	9.7%
债务发行费用支出	83	28	33.7%	63	-55.6%

2022年上半年市本级其他预算执行情况表

表四十

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度	同期 完成数	比同期增长
一、政府性基金预算					
(一)总收入	381,436	53,782	14.1%	112,930	-52.4%
其中：新增专项债券收入		33,600		70,300	-52.2%
国有土地使用权出让收入	221,149	5,784	2.6%	41,910	-86.2%
城市基础设施配套费	4,000	202	5.1%	1,032	-80.4%
污水处理费	4,750	707	14.9%	1,449	-51.2%
(二)总支出	381,436	53,782	14.1%	112,930	-52.4%
其中：新增专项债券安排的支出		27,602		37,469	-26.3%
国有土地使用权出让金支出	202,699	9,807	4.8%	40,035	-75.5%
城市配套费安排的支出	4,000	317	7.9%	2,909	-89.1%
污水处理费安排的支出	4,750	2,858	60.2%	3,717	-23.1%
二、社保基金预算					
(一)收入	328,114	202,553	61.7%	196,347	3.2%
(二)支出	310,546	203,993	65.7%	142,036	43.6%
三、国有资本经营预算					
(一)收入	7,155				
(二)支出	500				