

# 2018年市级政府预算调整方案 (草案)

市财政局  
2018年10月

## 目 录

1、表一：2018年市级一般公共预算收入调整方案表(政府收支科目口径).....	1
2、表二：2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径).....	5
3、表三：2018年一般公共预算调整方案(部门预算口径).....	34
4、表四：2018年市级政府性基金预算收入调整方案表.....	36
5、表五：2018年市级政府性基金预算支出调整方案表.....	37
6、附表一：2018年市级政府预算项目支出调整表.....	38
7、附表二：2018年市级置换债券项目安排方案表.....	53
8、附表三：2018年市级新增地方政府债券资金安排方案表.....	54
9、附表四：2018年部门预算项目总额内调剂情况表.....	55

## 2018年市级一般公共预算收入调整方案表(政府收支科目口径)

表一

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年年 初预算数	2018年调 整预算数	调整额	说明
<b>一、市级一般公共预算收入</b>	<b>270,493</b>	<b>293,400</b>	<b>240,100</b>	<b>-53,300</b>	
(一)地方税收收入	<b>189,703</b>	<b>211,700</b>	<b>175,800</b>	-35,900	市本级房地产税收2.59亿元划转咸安区金库
1、增值税	76,895	86,100	66,400	-19,700	
2、营业税	507				
3、企业所得税	32,783	36,700	31,400	-5,300	
4、个人所得税	10,841	12,000	8,000	-4,000	
5、资源税	156	170	250	80	
6、城市维护建设税	13,544	15,200	14,200	-1,000	
7、房产税	4,769	5,350	5,350		
8、印花税	1,774	1,980	2,430	450	
9、城镇土地使用税	9,491	10,800	8,800	-2,000	
10、土地增值税	12,115	13,400	4,200	-9,200	
11、车船税	3,463	3,900	3,900		
12、耕地占用税	12,232	13,500	13,500		
13、契税	11,133	12,300	17,300	5,000	
14、环保税		300	70	-230	
(二)非税收入	<b>80,790</b>	<b>81,700</b>	<b>64,300</b>	-17,400	
15、专项收入	13,903	15,500	18,000	2,500	主要是土地计提资金增加
16、行政事业性收费收入	28,772	26,300	10,500	-15,800	主要是教育收费1.74亿纳入专户管理
17、罚没收入	13,472	14,000	8,000	-6,000	主要是公安部门调减7000万元
18、国有资本经营收入	1,480	2,500	2,000	-500	

## 2018年市级一般公共预算收入调整方案表(政府收支科目口径)

表一

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年年 初预算数	2018年调 整预算数	调整额	说明
19、国有资源(资产)有偿使用收入	16,604	16,700	21,000	4,300	主要是棚户区改造、相关部门资产拆迁补偿收入增加
20、捐赠收入		1,150	600	-550	
21、政府住房基金收入	2,914	3,000	3,000		
22、其他收入	3,645	2,550	1,200	-1,350	
<b>二、转移性收入</b>	<b>251,963</b>	<b>257,678</b>	<b>332,387</b>	<b>74,709</b>	
（一）上级补助收入	<b>188,937</b>	<b>158,500</b>	<b>190,505</b>	<b>32,005</b>	
1、返还性收入	24,522	24,500	24,500		
增值税和消费税税收返还收入	11,105	11,105	11,105		
所得税基数返还收入	481	481	481		
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	2,643	2,643		
营改增税收返还收入	10,910	10,908	10,908		
2、一般性转移支付收入	112,233	82,000	85,435	3,435	
体制补助收入	1,203	1,188	1,188		
均衡性转移支付	20,239		239	239	
激励性转移支付	3,956	2,760	1,956	-804	收入规模下降，激励性转移支付减少
政策性转移支付	12,091	12,800	12,800		
其中：省集中增量返还	6,708	6,708	6,708		
市州困难转移支付	1,464	1,464	1,464		
老区和民族地区转移支付	454	500	500		
市州保障与发展转移支付	18,614	15,600	18,600	3,000	通过争取增加
结算补助	3,656	800	800		

## 2018年市级一般公共预算收入调整方案表(政府收支科目口径)

表一

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年年 初预算数	2018年调 整预算数	调整额	说明
成品油价格和税费改革转移支付	15,745	11,650	12,650	1,000	
基层公检法司转移支付	1,854	1,500	1,500		
义务教育等转移支付	771	800	800		
基本养老保险和低保等转移支付	8,037	8,800	8,800		
新型农村合作医疗等转移支付	2,964	3,200	3,200		
产粮油大县奖励资金	86				
固定补助	22,529	22,302	22,302		
其中：调整工资转移支付	15,169	15,169	15,169		
其他一般性转移支付	34	100	100		
3、专项转移支付收入	52,182	52,000	80,570	28,570	
一般公共服务	1,214	1,100	1,100		
国防	10		198	198	
公共安全	2,547	550	550		
教育	5,460	6,500	7,500	1,000	
科学技术	139	200	133	-67	
文化体育与传媒	365	400	300	-100	
社会保障和就业	4,805	5,000	5,000		
医疗卫生与计划生育	4,051	2,800	4,572	1,772	
节能环保	2,457	2,500	2,500		
城乡社区	150		150	150	
农林水	9,674	6,000	5,000	-1,000	
交通运输	18,260	8,000	37,349	29,349	主要是增加武深高速专项补助3.3亿元
资源勘探电力信息等	1,256	1,400	2,841	1,441	
商业服务业等	175	300	715	415	
国土海洋气象等	757	900	366	-534	
住房保障	671	16,000	12,114	-3,886	

## 2018年市级一般公共预算收入调整方案表(政府收支科目口径)

表一

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年年 初预算数	2018年调 整预算数	调整额	说明
粮油物资储备	47	50	32	-18	
其他支出	144	300	150	-150	
(二) 下级上解收入	16,766	16,000	34,700	18,700	主要是因房地产税收划转咸安，财力上划
(三) 上年结余收入	35,031	26,815	34,637	7,822	
上年结转	35,031	26,815	34,637	7,822	根据省批复决算数调整
净结余					
(四) 调入资金	11,229	30,975	48,375	17,400	主要是调入教育收费安排相关支出
(五) 调入预算稳定基金		25,388	24,170	-1,218	
三、债务转贷收入(地方政府债券)	34,380		18,903	18,903	
收 入 总 计	556,836	551,078	591,390	40,312	

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>401,041</b>	<b>430,100</b>	<b>467,987</b>	<b>37,887</b>	
<b>一般公共服务支出</b>	69,384	67,519	72,872	5,353	
<b>人大事务</b>	1,683	1,821	1,967	146	
行政运行	1167	1,420	1,523	103	
一般行政管理事务	134	185	185		
人大会议	103	95	95		
人大立法	30	25	25		
人大监督	111	40	83	43	
代表工作	138	57	57		
<b>政协事务</b>	1,221	1,397	1,480	84	
行政运行	762	1,142	1,225	84	
一般行政管理事务	374	125	125		
政协会议	65	90	90		
参政议政	20	30	30		
其他政协事务支出		10	10		
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	17,033	13,535	14,973	1,437	
行政运行	7032	8,217	8,478	261	
一般行政管理事务	2362	1,568	2,022	454	
机关服务	724	521	521		
专项业务活动	7	400	400		
政务公开审批	187	366	366		
法制建设	78	50	50		
信访事务	159	390	390		
参事事务		20	20		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6484	2,003	2,726	722	
<b>发展与改革事务</b>	2,377	3,222	3,419	198	
行政运行	1459	1,491	1,609	118	
一般行政管理事务	294	1,172	1,172		

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
战略规划与实施	111				
社会事业发展规划	38				
物价管理	213	97	97		
其他发展与改革事务支出	262	461	541	80	
<b>统计信息事务</b>	862	766	840	74	
行政运行	484	496	534	38	
一般行政管理事务	116	154	154		
专项统计业务	34	30	30		
统计管理	136				
专项普查活动	36	80	100	20	
统计抽样调查	47	6	22	16	
其他统计信息事务支出	9				
<b>财政事务</b>	3,630	3,410	3,587	177	
行政运行	1950	2,174	2,350	177	
一般行政管理事务	1126	484	484		
机关服务	100				
预算改革业务	65	113	113		
财政国库业务	25	43	43		
财政监察	28	9	9		
信息化建设	111	130	130		
财政委托业务支出	176	368	368		
其他财政事务支出	49	89	89		
<b>审计事务</b>	1,547	1,619	1,766	147	
行政运行	830	924	991	67	
一般行政管理事务	17	30	30		
机关服务	63				
审计业务	622	35	35		
信息化建设		30	110	80	

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
其他审计事务支出	15	600	600		
<b>海关事务</b>		45		-45	
一般行政管理事务		45		-45	
<b>人力资源事务</b>	1,932	2,789	2,896	107	
行政运行	379	340	374	34	
一般行政管理事务	53	108	181	73	
军队转业干部安置	64	394	394		
引进人才费用	1257	1,799	1,799		
公务员考核	3				
公务员履职能力提升	9	139	139		
公务员招考	106				
公务员综合管理	2				
其他人力资源事务支出	59	9	9		
<b>纪检监察事务</b>	4,846	6,873	7,251	378	
行政运行	2002	2,234	2,412	178	
一般行政管理事务	1811	223	223		
大案要案查处	301	550	550		
派驻派出机构	62	78	278	200	
其他纪检监察事务支出	670	3,788	3,788		
<b>商贸事务</b>	3,027	2,903	3,082	179	
行政运行	992	1,049	1,128	79	
一般行政管理事务	10	13	13		
对外贸易管理	57	142	142		
国际经济合作	2	7	7		
外资管理	2				
国内贸易管理	36	17	17		
招商引资	715	1,437	1,437		
事业运行	588	18	118	100	

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
其他商贸事务支出	625	221	221		
<b>知识产权事务</b>	59	100	100		
一般行政管理事务	20				
其他知识产权事务支出	39	100	100		
<b>工商行政管理事务</b>	4,851	2,530	3,652	1,121	
行政运行	4278	1,996	2,170	174	
一般行政管理事务	116	40	55	15	
工商行政管理专项	93	93	93		
执法办案专项	328	278	1,210	932	
信息化建设	30	115	115		
其他工商行政管理事务支出	6	9	9		
<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	2,860	2,236	2,430	194	
行政运行	1890	1,113	1,205	92	
一般行政管理事务	315	75	135	60	
机关服务	5				
质量技术监督行政执法及业务管理	92	281	281		
质量技术监督技术支持		45	45		
标准化管理	60				
信息化建设	6				
事业运行	456	561	604	42	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	36	160	160		
<b>民族事务</b>	62	10	10		
行政运行	12				
一般行政管理事务	30				
民族工作专项	20	6	6		
其他民族事务支出		4	4		
<b>宗教事务</b>	144	232	244	12	
行政运行	119	168	181	12	

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
一般行政管理事务		9	9		
宗教工作专项	15	55	55		
其他宗教事务支出	10				
<b>港澳台侨事务</b>	328	426	449	23	
行政运行	189	296	318	23	
一般行政管理事务	96	5	5		
台湾事务	20	27	27		
华侨事务	23	99	99		
<b>档案事务</b>	464	501	547	46	
行政运行	344	349	377	28	
一般行政管理事务	26	72	90	18	
档案馆	85	80	80		
其他档案事务支出	9				
<b>民主党派及工商联事务</b>	415	372	395	24	
行政运行	319	304	327	24	
一般行政管理事务	84	33	33		
参政议政	12	35	35		
<b>群众团体事务</b>	1,139	1,148	1,228	79	
行政运行	728	905	974	69	
一般行政管理事务	386	133	143	10	
其他群众团体事务支出	25	111	111		
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	4,264	3,515	3,717	202	
行政运行	2305	2,764	2,923	159	
一般行政管理事务	762	234	277	43	
专项业务	40	366	366		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1157	151	151		
<b>组织事务</b>	2,572	2,916	3,155	239	
行政运行	886	954	1,029	75	

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
一般行政管理事务	1041	441	461	20	
机关服务		220	234	13	
事业运行	349	141	151	10	
其他组织事务支出	296	1,159	1,279	120	
<b>宣传事务</b>	1,007	937	1,353	416	
行政运行	487	487	523	36	
一般行政管理事务	482	225	605	380	
其他宣传事务支出	38	225	225		
<b>统战事务</b>	436	417	431	14	
行政运行	170	210	224	14	
一般行政管理事务	178	97	97		
其他统战事务支出	88	110	110		
<b>对外联络事务</b>		4	4		
一般行政管理事务		4	4		
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	306	791	810	20	
行政运行	6		43	43	
一般行政管理事务	196	252	229	-23	
其他共产党事务支出(项)	104	539	539		
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	12,319	13,004	13,084	80	
国家赔偿费用支出	40				
其他一般公共服务支出(项)	12279	13,004	13,084	80	
<b>国防支出</b>			198	198	
<b>其他国防支出(款)</b>			198	198	
其他国防支出(项)			198	198	
<b>公共安全支出</b>	29,772	31,182	31,427	245	
<b>武装警察</b>	55				
消防	55				
<b>公安</b>	22,968	28,451	28,552	101	

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
行政运行	10689	11,631	12,395	764	
一般行政管理事务	6850	6,147	5,437	-710	
治安管理	233	1,583	2,083	500	
国内安全保卫	79				
刑事侦查	468	422	422		
经济犯罪侦查	226	199	199		
出入境管理	255	300	300		
行动技术管理	92	100	100		
禁毒管理	195	42	42		
道路交通管理	1188	3,970	3,370	-600	
网络侦控管理		46	46		
拘押收教场所管理	12				
信息化建设	2190	1,502	1,149	-353	
事业运行	111	150	150		
其他公安支出	380	2,359	2,859	500	
<b>国家安全</b>	90	80	80		
一般行政管理事务	50				
安全业务	40	80	80		
<b>司法</b>	3,115	1,225	1,316	90	
行政运行	946	986	1,056	69	
一般行政管理事务	125	58	79	21	
基层司法业务	3				
普法宣传	20	91	91		
法律援助	22	10	10		
司法统一考试	10				
仲裁	4	4	4		
社区矫正	8	11	11		
事业运行	30				

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
其他司法支出	1947	65	65		
<b>强制隔离戒毒</b>	906	1,269	1,312	44	
行政运行	670	699	742	44	
一般行政管理事务	20				
强制隔离戒毒人员生活	216	270	270		
所政设施建设		300	300		
<b>国家保密</b>		157	166	9	
行政运行		118	127	9	
一般行政管理事务		7	7		
保密管理		20	20		
其他国家保密支出		12	12		
<b>其他公共安全支出(款)</b>	2,638				
其他公共安全支出(项)	2638				
<b>教育支出</b>	56,150	57,547	58,928	1,381	
<b>教育管理事务</b>	1,494	1,794	1,869	75	
行政运行	542	1,246	1,347	101	
一般行政管理事务	544	538	512	-26	
其他教育管理事务支出	408	10	10		
<b>普通教育</b>	20,077	21,256	22,528	1,272	
学前教育	2044	2,390	2,639	249	
小学教育	4707	5,186	5,982	796	
初中教育	5629	5,988	6,024	36	
高中教育	7662	7,691	7,882	191	
其他普通教育支出	35				
<b>职业教育</b>	33,375	31,738	31,638	-100	
中专教育	15313	14,345	14,815	470	
技校教育	267	1,448	1,448		
职业高中教育	1391				

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
高等职业教育	16404	15,945	15,376	-569	
<b>广播电视教育</b>		52	52		
其他广播电视教育支出		52	52		
<b>进修及培训</b>	1,174	2,007	2,141	134	
干部教育	1032	1,322	1,376	54	
培训支出	142	685	765	80	
<b>其他教育支出(款)</b>	30	700	700		
其他教育支出(项)	30	700	700		
<b>科学技术支出</b>	12,570	13,324	13,374	51	
<b>科学技术管理事务</b>	563	524	556	32	
行政运行	447	435	467	32	
一般行政管理事务	78	89	89		
其他科学技术管理事务支出	38				
<b>技术与研究开发</b>	9,668	10,190	10,190		
应用技术研究开发	1076				
产业技术研究开发	50	80	80		
科技成果转化与扩散	8542	10,000	10,000		
其他技术与研究开发支出		110	110		
<b>科技条件与服务</b>	200	2,170	2,170		
技术创新服务体系	200	1,020	1,020		
科技条件专项		1,000	1,000		
其他科技条件与服务支出		150	150		
<b>社会科学</b>	6	20	20		
社会科学研究		20	20		
其他社会科学支出	6				
<b>科学技术普及</b>	381	380	398	19	
机构运行	184	205	222	17	
科普活动	82	88	88		

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
学术交流活动	57	62	62		
科技馆站	16	25	27	2	
其他科学技术普及支出	42				
<b>科技交流与合作</b>	980				
其他科技交流与合作支出	980				
<b>其他科学技术支出(款)</b>	772	40	40		
科技奖励		8	8		
其他科学技术支出(项)	772	32	32		
<b>文化体育与传媒支出</b>	6,968	7,007	7,223	215	
<b>文化</b>	1,622	1,758	1,789	31	
行政运行	424	504	541	36	
一般行政管理事务	25	18	18		
图书馆	149	171	182	11	
艺术表演场所	2				
艺术表演团体	405	451	426	-26	
文化活动	53	9	9		
群众文化	233	255	240	-15	
文化创作与保护	65	102	107	5	
文化市场管理	220	247	266	19	
其他文化支出	46				
<b>文物</b>	517	443	464	21	
文物保护	88	8	8		
博物馆	429	435	456	21	
<b>体育</b>	777	1,159	1,194	35	
行政运行	189	210	225	15	
一般行政管理事务	44	17	17		
体育竞赛	179	500	500		
体育训练		22	22		

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
体育场馆	329	355	375	21	
群众体育	36	45	45		
其他体育支出		10	10		
<b>新闻出版广播影视</b>	3,201	3,581	3,709	128	
行政运行	566	113	118	5	
一般行政管理事务	30				
广播	43				
电视	2398	1,961	1,933	-28	
电影		5	5		
出版发行		864	1,015	151	
其他广播影视支出	164	638	638		
<b>新闻出版</b>	828				
出版发行	824				
版权管理	4				
<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>	23	66	66		
其他文化体育与传媒支出(项)	23	66	66		
<b>社会保障和就业支出</b>	31,891	40,185	38,062	-2,123	
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2,720	2,710	2,872	162	
行政运行	1414	1,299	1,395	96	
一般行政管理事务	346	90	90		
综合业务管理	10	110	110		
劳动保障监察	22	22	22		
就业管理事务	147	260	279	20	
社会保险业务管理事务	98	11	11		
信息化建设	3	3	3		
社会保险经办机构	630	739	786	46	
劳动关系和维权	5				
公共就业服务和职业技能鉴定机构		40	40		

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
劳动人事争议调解仲裁		5	5		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	45	131	131		
<b>民政管理事务</b>	1,449	1,599	2,201	602	
行政运行	623	626	678	52	
一般行政管理事务	100	51	106	55	
拥军优属	105	57	57		
老龄事务	59				
民间组织管理	3	5	5		
行政区划和地名管理	15	53	79	26	
基层政权和社区建设		162	162		
其他民政管理事务支出	544	645	1,114	469	
<b>行政事业单位离退休</b>	10,827	16,769	13,569	-3,200	
未归口管理的行政单位离退休	25	783	783		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9087	11,378	11,378		
机关事业单位职业年金缴费支出(科目变动)	548	4,563	1,363	-3,200	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1094				
其他行政事业单位离退休支出	73	45	45		
<b>企业改革补助</b>		963	963		
企业关闭破产补助		942	942		
厂办大集体改革补助		17	17		
其他企业改革发展补助		4	4		
<b>就业补助</b>	3,527	4,559	4,559		
就业创业服务补贴	639	936	936		
职业培训补贴	126				
社会保险补贴	877	1,535	1,535		
公益性岗位补贴	932	1,000	1,000		
职业技能鉴定补贴	9	12	12		
求职创业补贴	12	296	296		

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
其他就业补助支出	932	780	780		
<b>抚恤</b>	1,582	567	650	83	
死亡抚恤	1154				
伤残抚恤	10				
义务兵优待	249	260	343	83	
其他优抚支出	169	307	307		
<b>退役安置</b>	1,575	2,419	2,624	204	
退役士兵安置	44	70	70		
军队移交政府的离退休人员安置	1125	1,150	1,150		
军队移交政府离退休干部管理机构	185	212	221	9	
退役士兵管理教育	11	170	170		
其他退役安置支出	210	817	1,012	195	
<b>社会福利</b>	198	640	649	9	
儿童福利	5	194	194		
老年福利		122	122		
社会福利事业单位	168	173	183	9	
其他社会福利支出	25	150	150		
<b>残疾人事业</b>	622	752	762	10	
行政运行	169	163	173	10	
一般行政管理事务	65	9	9		
残疾人康复	94	166	166		
残疾人就业和扶贫	81	92	92		
其他残疾人事业支出	213	322	322		
<b>自然灾害生活救助</b>	182	120	120		
中央自然灾害生活补助	67				
地方自然灾害生活补助	105	95	95		
自然灾害灾后重建补助	10	20	20		
其他自然灾害生活救助支出		5	5		

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
<b>红十字事业</b>	107	194	201	7	
行政运行	75	52	55	3	
一般行政管理事务	2	3	7	4	
其他红十字事业支出	30	139	139		
<b>最低生活保障</b>		202	202		
城市最低生活保障金支出		202	202		
<b>临时救助</b>		130	130		
临时救助支出		130	130		
<b>其他生活救助</b>	297				
其他城市生活救助	267				
其他农村生活救助	30				
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	7063	6,839	6,839		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7063	6,839	6,839		
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	1,742	1,722	1,722		
其他社会保障和就业支出(项)	1742	1,722	1,722		
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	18,831	22,006	26,612	4,605	
<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	1,687	1,451	2,663	1,213	
行政运行	846	876	938	62	
一般行政管理事务	164	164	214	50	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	677	411	1,511	1,101	
<b>公立医院</b>	4,639	6,235	6,999	764	
综合医院	1405	2,365	2,400	34	
中医(民族)医院	1088	1,760	2,489	730	
传染病医院	47				
精神病医院	50	60	60		
妇产医院	49				
其他公立医院支出	2000	2,050	2,050		
<b>基层医疗卫生机构</b>	610	600	600		

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
乡镇卫生院	450	600	600		
其他基层医疗卫生机构支出	160				
<b>公共卫生</b>	4,141	5,777	8,290	2,513	
疾病预防控制机构	1605	1,713	2,568	855	
卫生监督机构	292	342	363	21	
妇幼保健机构	340	278	1,895	1,617	
急救救治机构	100	219	219	0	
采供血机构	316	1,429	1,448	19	
其他专业公共卫生机构	29	136	136		
基本公共卫生服务	137	50	50		
重大公共卫生专项	1179	1,534	1,534		
突发公共卫生事件应急处理	70				
其他公共卫生支出	73	76	76		
<b>中医药</b>	6				
中医(民族医)药专项	6				
<b>计划生育事务</b>	419	493	498	5	
计划生育机构	4				
计划生育服务	44	90	95	5	
其他计划生育事务支出	371	403	403		
<b>食品和药品监督管理事务</b>	2,121	3,409	3,519	111	
行政运行	914	805	868	63	
一般行政管理事务	19	19	19		
药品事务	154	228	228		
化妆品事务	5	5	5		
医疗器械事务	19	18	18		
食品安全事务	251	631	631		
事业运行	378	583	630	48	
其他食品和药品监督管理事务支出	381	1,120	1,120		

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
<b>行政事业单位医疗(2017年调整科目)</b>	81	1,174	1,174		
行政单位医疗	77	11	11		
事业单位医疗	4				
其他行政事业单位医疗支出		1,163	1,163		
<b>财政对基本医疗保险基金的补助(2017年调整)</b>	4404	2,788	2,788		
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	255	262	262		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3649	2,526	2,526		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	500				
<b>医疗救助(2017年调整科目)</b>	180	80	80		
疾病应急救助	180	80	80		
<b>其他医疗卫生与计划生育支出(款)</b>	543				
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	543				
<b>节能环保支出</b>	5,104	9,371	9,442	71	
<b>  环境保护管理事务</b>	723	856	912	57	
行政运行	513	664	721	57	
一般行政管理事务	24	82	82		
环境保护宣传	30	50	50		
环境保护法规、规划及标准	67				
其他环境保护管理事务支出	89	60	60		
<b>  环境监测与监察</b>	568	2,144	2,158	14	
建设项目环评审查与监督	15	100	100		
核与辐射安全监督		40	40		
其他环境监测与监察支出	553	2,004	2,018	14	
<b>  污染防治</b>	383	5,169	5,169		
大气	19	894	894		
水体	279	849	849		
固体废弃物与化学品		1,560	1,560		
其他污染防治支出	85	1,866	1,866		

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
<b>自然生态保护</b>		764	764		
生态保护		588	588		
农村环境保护		100	100		
其他自然生态保护支出		76	76		
<b>退耕还林</b>	20				
退耕现金	20				
<b>能源节约利用(款)</b>	1,887	8	8		
能源节约利用(项)	1887	8	8		
<b>污染减排</b>	1,459	410	410		
减排专项支出	209	410	410		
其他污染减排支出	1250				
<b>可再生能源(款)</b>	8				
可再生能源(项)	8				
<b>其他节能环保支出(款)</b>	56	20	20		
其他节能环保支出(项)	56	20	20		
<b>城乡社区支出</b>	49,346	29,329	37,092	7,762	
<b>城乡社区管理事务</b>	16,236	5,062	12,562	7,501	
行政运行	2294	1,914	2,003	89	
一般行政管理事务	306	235	328	93	
城管执法	2230	1,696	1,780	84	
工程建设管理	545	356	376	20	
市政公用行业市场监管	20	62	64	2	
住宅建设与房地产市场监管	2419	646	7,689	7,043	
其他城乡社区管理事务支出	8422	153	322	168	
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	1,386	1,135	1,203	68	
城乡社区规划与管理(项)	1386	1,135	1,203	68	
<b>城乡社区公共设施</b>	12,944	7,526	8,461	935	

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
小城镇基础设施建设	3242	1,412	1,412		
其他城乡社区公共设施支出	9702	6,114	7,049	935	
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	10,437	8,011	8,133	122	
城乡社区环境卫生(项)	10437	8,011	8,133	122	
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	8,343	7,595	6,732	-863	
其他城乡社区支出(项)	8343	7,595	6,732	-863	
<b>农林水支出</b>	34,412	38,869	39,601	732	
<b>农业</b>	4,803	10,284	10,653	369	
行政运行	1799	1,726	1,826	100	
一般行政管理事务	60	2,496	2,560	65	
事业运行	1964	1,905	2,028	124	
农垦运行	10				
科技转化与推广服务	600	675	675		
病虫害控制	64	76	76		
农产品质量安全	70	141	141		
执法监管	45	59	59		
统计监测与信息服务		316	316		
农业行业业务管理		240	240		
防灾救灾		100	100		
农业组织化与产业化经营	92	907	907		
农产品加工与促销	3	20	20		
农村公益事业	63	102	102		
农业资源保护修复与利用	15	225	305	80	
石油价格改革对渔业的补贴		176	176		
对高校毕业生到基层任职补助	1				
其他农业支出	17	1,122	1,122		
<b>林业</b>	16,241	10,206	10,418	212	
行政运行	806	921	992	70	

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
一般行政管理事务	301	62	62		
林业事业机构	1600	6,124	6,266	142	
森林培育	1312	85	85		
林业技术推广	40	35	35		
森林资源管理	236	6	6		
森林资源监测	50	49	49		
森林生态效益补偿	178	20	20		
林业自然保护区	53	1,715	1,715		
动植物保护	3	52	52		
湿地保护		4	4		
林业执法与监督	82	74	74		
林业工程与项目管理		29	29		
林业产业化	10030	66	66		
信息管理		21	21		
林业贷款贴息	110				
石油价格改革对林业的补贴	28				
林业防灾减灾	50	622	622		
其他林业支出	1362	320	320		
<b>水利</b>	4,953	4,002	4,141	138	
行政运行	1089	807	855	48	
一般行政管理事务	185	163	163		
水利工程建设	3000	746	746		
水利工程运行与维护	28	26	26		
长江黄河等流域管理	284	415	449	34	
水利前期工作		16	16		
水利执法监督	116	127	133	6	
水土保持	50	41	91	50	
水资源节约管理与保护		381	381		

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
防汛	130	387	387		
农田水利		6	6		
江河湖库水系综合治理		733	733		
水利安全监督		111	111		
水资源费安排的支出		24	24		
农村人畜饮水		20	20		
其他水利支出	71				
<b>扶贫</b>	7,592	10,484	10,498	13	
行政运行	182	175	189	13	
一般行政管理事务	3468	979	979		
农村基础设施建设		3,847	3,847		
社会发展	150	280	280		
其他扶贫支出	3792	5,203	5,203		
<b>农业综合开发</b>	285	592	592		
机构运行		32	32		
产业化经营	84				
其他农业综合开发支出	201	560	560		
<b>普惠金融发展支出</b>	518	3,260	3,260		
涉农贷款增量奖励		478	478		
小额担保贷款贴息	518	682	682		
其他普惠金融发展支出		2,100	2,100		
<b>其他农林水支出(款)</b>	20	40	40		
其他农林水支出(项)	20	40	40		
<b>交通运输支出</b>	22,354	18,093	51,103	33,009	
<b>公路水路运输</b>	15,708	14,311	14,321	9	
行政运行	1042	387	388	1	
一般行政管理事务	157	309	309		
机关服务		70	70		

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
公路新建	3688	20	20		
公路改建		120	120		
公路养护	5877	9,362	9,364	2	
公路和运输信息化建设	54				
公路和运输安全	58	792	792		
公路运输管理	2563	2,068	2,073	5	
公路和运输技术标准化建设		83	83	0	
水路运输管理支出	25	1,025	1,026	1	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	741				
其他公路水路运输支出	1503	75	75		
<b>石油价格改革对交通运输的补贴</b>	3,111	2,282	2,282		
对城市公交的补贴	2430	2,282	2,282		
对出租车的补贴	681				
<b>邮政业支出</b>	2				
行业监管			20	20	
其他邮政业支出	2				
<b>车辆购置税支出</b>	3,376	1,500	34,500	33,000	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3300	1,500	34,500	33,000	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	76				
<b>其他交通运输支出(款)</b>	157				
其他交通运输支出(项)	157				
<b>资源勘探信息等支出</b>	30,790	56,253	40,825	-15,428	
<b>资源勘探开发</b>	12				
一般行政管理事务	12				
<b>制造业</b>	457	585	603	19	
行政运行	409	426	444	19	
一般行政管理事务	42	16	16		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		143	143		

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
其他制造业支出	6				
<b>工业和信息产业监管</b>	2,055	516	1,998	1,482	
行政运行	454	421	453	32	
一般行政管理事务	23	87	87		
工业和信息产业支持	1571	8	1,458	1,450	
行业监管	7				
<b>安全生产监管</b>	898	1,087	1,129	42	
行政运行	562	565	607	42	
一般行政管理事务	80	68	68		
安全监管监察专项	40	385	385		
应急救援支出	60				
其他安全生产监管支出	156	69	69		
<b>国有资产监管</b>	421	426	454	29	
行政运行	394	378	407	29	
一般行政管理事务	10	7	7		
国有企业监事会专项		15	15		
其他国有资产监管支出	17	25	25		
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	26,183	53,468	36,468	-17,000	
中小企业发展专项		30,000	27,000	-3,000	
其他支持中小企业发展和管理支出	26183	23,468	9,468	-14,000	
<b>其他资源勘探信息等支出(款)</b>	764	172	172		
技术改造支出	762	111	111		
其他资源勘探信息等支出(项)	2	61	61		
<b>商业服务业等支出</b>	2,394	2,575	3,097	521	
<b>商业流通事务</b>	569	465	913	448	
行政运行	441	430	458	28	
一般行政管理事务		30	30		
其他商业流通事务支出	128	5	425	420	

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
<b>旅游业管理与服务支出</b>	1,614	2,054	2,128	74	
行政运行	279	239	258	20	
一般行政管理事务	455	110	141	31	
旅游宣传	296	1,342	1,342		
旅游行业业务管理	55	162	170	8	
其他旅游业管理与服务支出	529	201	216	15	
<b>涉外发展服务支出</b>	211	56	56		
其他涉外发展服务支出	211	56	56		
<b>金融支出</b>		3,000	3,000		
<b>其他金融支出(款)</b>		3,000	3,000		
其他金融支出(项)		3,000	3,000		
<b>援助其他地区支出</b>	168				
一般公共服务	168				
<b>国土海洋气象等支出</b>	6,841	4,278	4,654	376	
<b>国土资源事务</b>	6,375	3,803	4,168	365	
行政运行	2107	1,970	2,134	164	
一般行政管理事务	428	222	222		
机关服务	5				
国土资源规划及管理	122	16	66	50	
土地资源利用与保护	47	182	182		
国土资源社会公益服务		25	25		
国土资源调查	84	135	135		
国土整治	40	15	15		
地质灾害防治	1310	150	150		
土地资源储备支出	1200				
地质矿产资源利用与保护	308	104	104		
事业运行	123	585	637	52	
其他国土资源事务支出	601	399	499	100	

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
<b>测绘事务</b>	8				
基础测绘	8				
<b>地震事务</b>	183	191	201	10	
行政运行	155	170	180	10	
一般行政管理事务	6	3	3		
地震监测	11	11	11		
地震应急救援		2	2		
防震减灾信息管理	5				
防震减灾基础管理	2	5	5		
其他地震事务支出	4				
<b>气象事务</b>	275	285	285		
行政运行	155				
气象服务	40	50	50		
气象装备保障维护	30				
气象基础设施建设与维修	50	50	50		
其他气象事务支出		185	185		
<b>住房保障支出</b>	10,425	14,463	17,847	3,384	
<b>保障性安居工程支出</b>	1,682	1,549	3,505	1,956	
廉租住房		519	519		
棚户区改造	1011	30	30		
公共租赁住房	671	1,000	1,000		
其他保障性安居工程支出			1,956	1,956	
<b>住房改革支出</b>	7,617	12,010	13,438	1,428	
住房公积金	6344	10,093	11,521	1,428	
提租补贴	1273	1,916	1,916		
<b>城乡社区住宅</b>	1,126	904	904		
住房公积金管理	1126	904	904		
<b>粮油物资储备支出</b>	1,182	1,215	1,250	35	

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
<b>粮油事务</b>	742	823	842	19	
行政运行	400	391	421	30	
一般行政管理事务		9	17	8	
粮食信息统计	6	10	10		
粮食专项业务活动	21	71	71		
粮食财务挂账利息补贴	1	7	7		
粮食风险基金	125	151	151		
事业运行	77	84	89	5	
其他粮油事务支出	112	100	76	-24	
<b>物资事务</b>	405	313	328	16	
行政运行	319	303	319	16	
一般行政管理事务		10	10		
其他物资事务支出	86				
<b>粮油储备</b>	35	80	80		
储备粮(油)库建设	35	80	80		
<b>预备费</b>		3,000	500	-2,500	
<b>其他支出(类)</b>	954	424	424		
<b>其他支出(款)</b>	954	424	424		
其他支出(项)	954	424	424		
<b>债务付息支出</b>	11,472	10,457	10,457		
<b>地方政府债务付息支出</b>	11,472	10,457	10,457		
<b>一般债务付息支出</b>	11,472	10,457	10,457		
地方政府一般债券付息支出	5,872	6,657	6,657		
地方政府向国际组织借款付息支出		200	200		
地方政府其他一般债务付息支出	5,600	3,600	3,600		
<b>债务发行费用支出</b>	33				
<b>地方政府债务发行费用支出</b>	33				
一般债务发行费用支出	33				

## 2018年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支科目口径)

表二

单位：万元

科目名称	2017年 决算数	2018年 年初预算	2018年 调整预算数	调整额	说明
<b>二、转移性支出</b>	<b>131,495</b>	<b>105,945</b>	<b>108,370</b>	<b>2,425</b>	
(一) 上解支出	43,170	48,745	44,170	-4,575	
体制上解支出	39,100	43,697	39,122	-4,575	
专项上解支出	3,882	4,860	4,860		
出口退税专项上解	188	188	188		
(二) 补助下级支出	31,177	26,500	29,500	3,000	
2、一般性转移支付支出	31,177	26,500	29,500	3,000	
体制补助支出	12,919	20,700	20,700		
结算补助支出	18,258	5,800	8,800	3,000	
(三) 安排预算稳定调节基金	22,511				
(六) 结转下年支出	34,637	30,700	34,700	4,000	
<b>三、债务还本支出</b>	<b>24,300</b>	<b>15,033</b>	<b>15,033</b>		
支出总计	<b>556,836</b>	<b>551,078</b>	<b>591,390</b>	<b>40,312</b>	
年终结余		0	0	0	

## 2018年一般公共预算调整方案(部门预算口径)

表三

单位：万元

项 目	年初预算	预计调增	预计调减	调整后预算	调整事由
<b>一、收入合计</b>	<b>551078</b>	<b>94830</b>	<b>54518</b>	<b>591390</b>	明细情况见政府收支分类科目口径方案表
<b>(一)一般公共预算收入</b>	<b>293400</b>		<b>53300</b>	<b>240100</b>	
1、地方税收收入	211700		35900	175800	划转咸安房地产2.59亿
2、非税收入	81700		17400	64300	教育收费转为纳入专户管理1.74亿
<b>(二)转移性收入</b>	<b>257678</b>	<b>75927</b>	<b>1218</b>	<b>332387</b>	
1、上级补助收入	158500	32005		190505	
返还性收入	24500			24500	
一般性转移支付收入	82000	3435		85435	主要是争取市州保障与发展转移支付增加3000万
专项转移支付收入	52000	28570		80570	按九月份专款预计
2、下级上解收入	16000	18700		34700	市级房地产税收下划咸安征收后，咸安区应上划财力16500万元，另外咸安区应承担购房补贴约2200万元
3、上年结余收入					
4、上年结转收入	26815	7822		34637	按决算数调整
5、调入资金	30975	17400		48375	调入专户的教育收费
6、调入预算稳定调节基金	25388		1218	24170	调入预算稳定调节基金平衡预算预期减少
<b>(三)地方政府债券收入</b>		<b>18903</b>		<b>18903</b>	年初无法预计，按实际发行数调整
<b>二、支出合计</b>	<b>551078</b>	<b>66580</b>	<b>26268</b>	<b>591390</b>	
<b>(一)一般公共预算支出</b>	<b>430100</b>	<b>59580</b>	<b>21693</b>	<b>467987</b>	
1、上年结转本年支出	22271			22271	
2、本年支出	407829	59580	21693	445716	
(1)基本保障支出	136480	8300		144780	
人员经费(含五奖)	117900	8300		126200	补发五奖及补缴公积金
预留政策性增支经费	6970			6970	

## 2018年一般公共预算调整方案(部门预算口径)

表三

单位：万元

项 目	年初预算	预计调增	预计调减	调整后预算	调整事由
标准公用经费	11610			11610	
(2) 项目支出	159679	18702	19193	159188	
不可预见费	1056			1056	
项目支出	158623	18702	19193	158132	详见明细表
(3) 高新区支出(含人员支出)	54878			54878	
(4) 上级专款支出	53792	28708		82500	
(5) 债券资金安排		3870		3870	当年新增一般债券
(6) 市长预备费	3000		2500	500	
<b>(二) 转移性支出</b>	<b>105945</b>	<b>7000</b>	<b>4575</b>	<b>108370</b>	
1、上解上级支出	48745		4575	44170	房地产税收下划咸安征收,按税收收入增幅计算的上解支出相应减少
2、补助下级支出	26500	3000		29500	预计重大项目结算补助增加
3、增加预算稳定调节基金					
4、增加预算周转金					
5、预计结转下年支出	30700	4000		34700	
<b>(三) 债务还本支出</b>	<b>15033</b>			<b>15033</b>	
<b>年终结余</b>					

## 2018年市级政府性基金预算收入调整方案表

表四

单位：万元

项 目	收 入				备注
	2017年 决算数	2018年 预算数	调整 预算数	调整额	
<b>收入合计</b>	<b>211,298</b>	<b>129,767</b>	<b>310,086</b>	180,319	
<b>一、本年基金收入</b>	<b>127,409</b>	<b>101,756</b>	<b>251,502</b>	149,746	
1、散装水泥专项资金					
2、新型墙体材料专项基金	143	102	102		
3、国有土地使用权出让收入	117,068	90,504	228,000	137,496	元至九月份完成18.8亿，预计四季度完成4亿
4、农业土地开发资金	1,217	350	2,600	2,250	
5、城市公用事业附加收入					
6、政府住房基金					
7、城市基础设施配套费	6,475	8,000	18,000	10,000	
8、污水处理费	2,506	2,800	2,800		
9、水土保持补偿费					
10、其他基金					
<b>二、转移性收入</b>	<b>20,919</b>	<b>28,011</b>	<b>28,018</b>	7	
1、上年结转收入	16,583	26,541	26,548	7	按决算数调整
2、上级补助收入	4,336	1,470	1,470		
其中：彩票公益金	1,628	1,470	1,470		
3、下级上解收入					
4、调入资金					
<b>三、债务转贷收入(地方政府债券)</b>	<b>62,970</b>		<b>30,566</b>	30,566	

## 2018年市级政府性基金预算支出调整方案表

表五

单位：万元

项 目	支 出				备注
	2017年 决算数	2018年 预算数	调整 预算数	调整额	
<b>支出合计</b>	<b>211,298</b>	<b>129,767</b>	<b>310,086</b>	<b>180,319</b>	
<b>一、本年支出</b>	<b>127,862</b>	<b>123,024</b>	<b>262,740</b>	<b>139,716</b>	
1、文化体育与传媒	41				
2、社会保障和就业支出	57				
3、城乡社区事务支出	123,718	112,116	251,694	<b>139,578</b>	
政府住房基金支出					
国有土地使用权出让金支出	110,428	96,224	235,802	<b>139,578</b>	出让收入增加，出让成本等相关支出相应增加
新增建设用地上缴使用费支出					
城市配套费安排的支出	2,882	11,458	11,458		当年支出不予调整，超收收入安排2019年支出
污水处理费安排的支出	2,834	4,434	4,434		
农业土地开发资金支出					
专项债券利息	7,574				
4、农林水事务支出	13				
5、交通运输支出	2,422				
6、资源勘探信息等支出	56	102	102		
7、商业服务业等支出	200				
8、专项债务付息及发行费支出		9,662	9,800	<b>138</b>	
9、其他政府性基金支出	1,355	1,144	1,144		
<b>二、转移性支出</b>	<b>26,652</b>	<b>3,677</b>	<b>36,780</b>	<b>33,103</b>	
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金	104				
3、结转下年支出	26,548	3,677	36,780	<b>33,103</b>	
<b>三、债务还本支出</b>	<b>56,784</b>	<b>3,066</b>	<b>10,566</b>	<b>7,500</b>	置换债券7500万元，再融资债券3066万元
年终结余					

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
<b>一、基本支出</b>			<b>9800</b>		<b>8300</b>				
1	市直各单位	2017年发放五项奖励补缴公积金	3000	2017年度共发放五项奖励2.4亿元，按照12%比例需要3000万元，减去以前年度结算多拨1500万元，应追加1500万元	1500			预算追加	按咸公积金发[2018]4号文要求，2018年住房公积金已按上年含五项奖励工资总额计提列入年初预算，但在新老政策调整衔接期间，2017年的五奖需补缴公积金
2	市直各单位	追加2018年应发放的五项奖励	6800	2018年预算按照各单位申报数字安排五项奖励资金1.9亿元，按照市人社局测算，2018年应发放五项奖励预计需2.58亿元，建议追加0.68亿元	6800			预算追加	
<b>二、项目支出</b>			<b>140766</b>		<b>-2991</b>	<b>139294</b>			共81个项目，其中收回存量安排3个项目532万元，非税及部门增收安排14个项目5105万元，经费拨款安排64个项目13265万元
<b>(一) 政策调整增支</b>			<b>8720</b>		<b>7622</b>				
3	市金投公司	关于申请拨付购房补贴资金的请示	7000	购房补贴政策延期半年，2016年市级已列支拨付4000万元，2017年已列支拨付8000万元，2018年已列支拨付4000万元，预拨4000万元，后期还需3000万元，需调整预算7000万元，共计2.3亿元。年终按市、咸安区、高新区房实际地产税收情况比例分担，咸安区、高新区负担部分通过结算上解办理	7000			预算追加	2016年-17已结算1.6亿元，咸安和高新区分担8571万元（咸安4953万元，高新区3618万元），本级实际负担7429万元。此次追加7000万本级预计实际负担3500万元

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
4	生育保险	生育保险费率恢复	326	建议生育保险费率由0.5%恢复到1%	326			预算追加	
5	鄂高	鄂高新增生均经费	1394	2018新增生均经费296万元列预算调整，以后按2000元/生列预算。	296			预算追加	1200元/生提高到2000元/生
<b>(二) 审计整改列支</b>			<b>1956</b>		<b>1956</b>				
6	市审计局	请求解决公积金增值收益补充的保障性安居工程资金	1738	鉴于2008-2017年公积金增值收益已调入一般公共预算，建议从一般公共预算列支，依规列入预算调整	1738			预算追加	按咸审社发[2018]45号文要求处理
7	市审计局	咸宁市审计局关于咸宁市本级2012-2017年保障性安居工程审计情况的汇总报告	218	保障性住房建设资金帐户利息217.98万元转入保障性住房资金专户	218			预算追加	按咸审社发[2018]45号文要求处理
<b>(三) 非税及部门增收安排</b>			<b>6254</b>		<b>5105</b>				
8	市工商局	户外广告监测服务费	15	从增收的非税收入中安排	15			部门非税收入	
9	市纪委	解决派驻机构联网工作经费	210	纪委需对18个派驻机构接入纪检监察专网，建议从市纪委非税增收部分安排解决200万元	200			部门非税收入	
10	市委宣传部	关于申请解决市委宣传部长兴苑小区建设资金的请示	19	车库拍卖收入解决历史遗留问题	10			部门非税收入	拍卖收入18.6万

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
11	住建委	筹集市住建委下属国有企业湖北金物导购公司职工安置资金	115	按照《咸宁市直党政机关所办企业脱钩改制的实施意见》（咸办发[2008]31号）明确“主管部门在所属企业脱钩改制中要力求收支平衡，确实难以平衡的，以市政府批准后，可对所属企业资产处置收益在企业之间合理调剂使用”和现行预算管理相关规定，所需资金依规列年中预算调整。	115			部门非税收入	
12	市卫生服务中心	卫生服务中心考务费	106	对卫生服务中心考试收入集中缴费全额缴入财政，据实列入预算调整	106			部门非税收入	
13	市红十字会	办公用房拆迁		建议红十字会购买新办公、业务用房按规定程序审批，从拆迁补偿金中解决				部门非税收入	拆迁补偿金，金额未定
14	市卫计委	二级单位办公用房调整及拆迁补偿金使用	1170	拆迁补偿款预估1170万元用于市卫计委办公地点产权证办理、项目后期设备购置，列入预算调整	1170			部门非税收入	拆迁补偿金
15	市疾控中心	市疾控中心办公楼实验楼项目	850	建议由市疾控中心依规办理相关国有资产处置程序，将国有资产拆迁补偿资金850万元依规上缴财政，市财政安排项目经费850万元，	850			部门非税收入	市主要领导批准
16	市工商局	申请解决“云联惠”、“善心汇”等传销案办案经费	2062	1. 解决市工商局直接办案费用270.3万元，间接项目经费62万元；解决6个县（市、区）联合协助执法办案经费600万元，合计932.3万元。 2. 市工商局执法办案车辆更新费用和办案库房改造等项目607.6万元，在完成相关审批程序后，纳入2019年部门预算统筹安排。	932			部门非税收入	收入2.37亿元已入专户

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
17	市民政局	请求调增“咸宁市防灾减灾体验教育馆”建设经费预算950万元	950	建议市民政局将国有资产拆迁补偿资金950.78万元依规上缴财政，统筹安排市民政局“咸宁市防灾减灾体验教育馆”项目经费950万元	950			部门非税收入	
18	水产局	关于请求解决西凉湖湖租金的请示	80	建议解决西凉湖渔场80万元，并列入预算调整。	80			部门非税收入	
19	机关幼儿园	弥补幼儿园公用支出	8	建议从部门非税增收中解决	8			部门非税收入	校车拍卖收入
20	鄂南高中	体育馆维修经费	69	建议解决体育馆维修经费69万元，从部门增收中解决	69			教育收费	建市二十周年庆典活动在鄂高体育馆举办
21	职教集团	人事代理人员工资	600	建议从部门增收中解决	600			教育收费	招生人数超计划
<b>(四) 收回部门存量资金安排</b>			<b>747</b>		<b>532</b>				
22	城发集团	市武装干部中心和民兵武器装备仓库生活设施配套资金	300	按会议纪要由财政解决，建议从收回的存量债券中安排	287			收回部门存量资金	
23	水务局	请求解决水土保持经费的请示	50	从存量资金安排解决水土保持专项资金50万，并列入预算调整事项	50			收回部门存量资金	
24	市军休所	市军休所室内活动场所建设	397	建议将2016年结余资金195万调剂用于军休所室内活动场所建设	195			收回部门存量资金	
<b>(五) 预算追加调整</b>			<b>5689</b>		<b>3487</b>				

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
25	市委办	申请《党风廉政建设 工作记录》《咸宁领 导干部工作日志》等 整合后统一印制新的 《工作手册》经费	23	建议解决22.8万元	23			预算追 加	
26	市侨联	请求申请核拨侨联成 立开办经费	25	因市侨联刚刚成立，2018年预算未安排 项目经费及不可预见费，建议解决办公 设备购置经费10万元	10			预算追 加	
27	市信访 局	申请全国“两会”维 稳工作经费	20	建议解决20万元	20			预算追 加	
28	市行政 服务中心（公 共资源交 易中心）	公共资源电子交易平 台运营维护经费	30	建议解决30万元	30			预算追 加	
29	市机关 事务管 理局	政务服务中心空调维 修经费	13	所装分体式空调年久失修，建议拨政务 服务中心空调维修经费13万元，纳入预 算调整	13			预算追 加	
30	市公务 员局	宪法宣誓场所标准化 建设经费	15	经实地了解宪法宣誓场地建设的实际情 况，建议解决10万元	10			预算追 加	
31	市公务 员局	2018年度全市公务 员考录工作经费	60	纳入2018年中期预算调整事项，市本 级负担13.39万元，各县（市、区）负 担42.12万元，各县（市、区）负担的 经费通过预算结算办理	56			预算追 加	

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
32	市质监局(质强办)	解决质强办质量强市工作和宣传经费	135	建议解决质强办质量强市工作和宣传经费30万元	30			预算追加	
33	市委组织部	基层党建--党员培训及管理	80	预算安排120万元,目前已超支57.1万元,建议追加80万元	80			预算追加	已拨177.1万元,(其中:17年预拨12.7万元,18年已拨164.4万元),2018年年初预算安排120万元。
34	市委组织部	申请解决2017年度村(社区)党员群众服务中心以奖代补资金的请示	120	按照市委办2017年7号文精神,市级每年支持6个村(社区)每个20万	120			预算追加	
35	市民宗局	宗教活动场所专项治理工作经费	15	根据市委市政府及省民宗局要求,市民宗局对全市517处已登记和446处未登记宗教场所进行了分类整治,建议解决工作经费15万元	15			预算追加	
36	咸宁日报社	解决咸宁党政网站集群建设资金	220	按市政府批示解决咸宁党政网站集群建设资金220万元,纳入预算调整	220			预算追加	
37	档案局	不忘初心牢记使命主题教育红色档案文献展览经费	30	解决18万,不足部分单位不可预见费解决。	18			预算追加	
38	教育局	第十一届美育节活动经费	46	安排经费35万元,其中不可预见11万,列预算调整24万元。	24			预算追加	

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
39	国土局	咸安区土地规划修改经费	50	国土部门核定土地规划修改涉及市级、咸安区、高新区的土地面积比例，所需经费按核定比例分别负担。	50			预算追加	
40	国土局	诉讼专项经费	100	根据第一批次诉讼情况，先行安排诉讼、律师费用50万元，依规列年中预算调整。如有缺口，列2019年国土部门预算。	100			预算追加	已批复50万元，建议增加50万元，目前已追缴收入近2亿元
41	邮政局	工作经费缺口	30	根据其行业监管工作需要，比照省内其他市州做法，今年一次性补助行业监管工作经费20万元，依规列年中预算调整。	20			预算追加	
42	住建委	解决瑶池、怡景酒店两个项目房屋安全鉴定费用	12	按政府会议纪要要求，依规列年中预算调整。	12			预算追加	
43	住建委	老垃圾填埋场渗滤液环保应急处理费用	145	依据政府采购结果，结合实际处理情况，经财政部门审核后，据实列年中预算调整	145			预算追加	
44	农业局	关于解决湖库拆围工作经费的请示	70	解决市农业局巩固拆围成果和环保大督查整改工作经费30万元，并列入预算调整事项	30			预算追加	
45	市民政局	请求解决医疗救助一站式一票制结算业务系统建设资金	25	建议同意市民政局建设咸宁市医疗救助“一站式，一票制”结算平台资金25万元	25			预算追加	
46	市红十字会	网站建设和AED除颤仪	10	解决AED除颤仪3.5万元，网站项目经费另行研究，列入预算调整	4			预算追加	
47	市中医医院	请求解决“三甲”中医医院复审	1450	2018年拨付并列预算调整725万元，纳入2019年预算并安排725万元	725			预算追加	市政府批复专题研究

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
48	市民政局	请求追加2018年市本级义务兵家庭优待金104万元	83	本级义务兵优待金需承担363.31万元，且需配套县市区190.89万元，除预算安排的450万元外，将义务兵家庭优待金104万元纳入预算调整	83			预算追加	
49	市民政局	请求追加“500”舰列入经费	40	建议同意增加市民政局“500”舰经费预算40万元	40			预算追加	
50	市卫计委	支持“5.12”嘉鱼两非大案查办		追加预算资金50万元为此案专项办案经费	50			预算追加	市主要领导批示
51	市委老干部局	88人2018年7-12月份离退休干部党政组织书记工作补贴经费52800元	5	拨付88人2018年7-12月份离退休干部党政组织书记工作补贴经费52800元	5			预算追加	
52	市机关事务管理局	关于请求增加会议中心屋顶造型架及亮化彩灯维护经费的报告	48	屋顶年久失修，解决维修及亮化	30			预算追加	
53	市机关事务管理局	关于增加安保经费的报告	23	经市政府批准，增加4名特勤人员，标准适当增加	23			预算追加	每月从2850提高到3220；另何市长批示再研究
54	市委政研室	关于申请追加2018年项目经费的报告	20	因调研、文稿印刷等任务增加	20			预算追加	
55	市金融办	关于请求解决编制《咸宁市普惠金融支持乡村振兴战略规划（2018—2022年）》经费的请示	5	解决编制经费	5			预算追加	

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
56	市政府办	关于请求解决三大攻坚战专班工作经费的请示	5	解决指挥部工作经费	5			预算追加	
57	市审计局	关于申请新增项目追加经费的报告	80	审计系统安全等级保护	80			预算追加	
58	广播电视台	韩国来咸交流公务员工作经费	11	建议解决	8			预算追加	
59	市民政局	请求追加地名普查成果转化工作经费	30	建议追加地名普查成果转化工作经费26.19万元	26			预算追加	
60	市委办、市政府办、市商务局	关于申请解决挂职干部经费的请示	26	解决3名干部挂职经费	19			预算追加	三个单位各6.3万
61	市机关事务管理局	关于解决机关食堂建设设施设备经费的请示	57	购买餐具及天然气安装经费	50			预算追加	
62	市司法局	解决新招录辅警经费	109	建议解决市司法局2018年10—12月市强戒所新招录20名辅警经费20.52万元。从2019年起将20名辅警经费82万元纳入部门预算统筹安排	21			预算追加	
63	市公务员局	关于申请2018年初任公务员培训经费的报告	8	培训班实行免费培训，解决培训经费	7			预算追加	
64	市金融办	关于请求解决“金点咸宁”活动经费的请示	60	建议解决“金点咸宁”活动经费55万元	55			预算追加	

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
65	市机关事务管理局	关于要求增加后勤保障经费的请示	27	建议解决后勤保障经费27万元	27			预算追加	
66	市统计局	关于申请解决经济普查经费的请示	22	建议解决“四经普”经费缺口20万元	20			预算追加	
67	市质检所	关于申请检验检测能力提升项目经费的请示	49	解决购置更新部分检验检测设备经费30万元	30			预算追加	
68	市商务局	因温泉中心市场标准化改造，造成非税收入掉收。申请解决市场开发服务中心2018年运营费用缺口250万元，同时保障2019年及以后的运营费用	250	建议解决运行缺口补助100万元。	100			追加预算	
69	市机关事务管理局	关于解决市委市政府综合大楼维修改造工程经费的报告	178	大楼年久失修，需维修改造	149			预算追加	目前投资评审已完成
70	旅游委	大楼综合运维费	30	2017年7月搬迁至旅游集散中心后，大楼物业、水电经费支出大幅增加	30			预算追加	拆迁收入37万元已缴财政
71	市国调队	解决住户收支调查工作经费	43.89	1. 解决提高记账补贴和工资11.88万元，90户由70元/户增到150元（全省平均水平150元）、调查员9人由200元增至500元（全省平均水平500元）；2. 解决新增调查户4.32万元。3. 电子记账新增16.54万元，建议列入2019年部门预算统筹安排。	16			预算追加	

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
72	市委宣传部	关于请求解决咸宁对外形象宣传经费的请示	660	根据2018年8月20日市委专题会议精神，申请解决咸宁对外形象宣传经费660万元（其中：湖北日报专版特刊宣传费用200万元，湖北卫视贴片宣传费用262.435万元，湖北楚天交通广播宣传费用71.8万元，荆楚网宣传费用126万元），其中：市本级330万元，各县（市、区）各50万元，咸宁高新区30万元。2018年解决330万元，2019年部门预算安排330万元。	330			预算追加	建议按投资评审确定价格据实拨付
73	市委宣传部	建市二十周年系列活动	141	建议预安排100万元	100			预算追加	建议按投资评审确定价格据实拨付
74	驻京办	关于请求解决全国“两会”期间我市驻京维稳专班暨招商工作经费的请示	25	保障专班人员在京工作期间的办公、会议、食宿及车辆所需，全力服务市委、市政府及相关部门在京的招商、联络、项目衔接和考察活动等相关费用支出	20			预算追加	
75	政法委、市公安局	申请解决扫黑除恶专项经费	200	建议安排扫黑除恶专项经费200万元				其他（备注说明）	从年初预算安排的应急处突专项经费中调整解决
76	楚才技工学校	中职学生助学金和免学费资金	50	市级应负担部分缺口资金50万元列预算调整	50			预算追加	
77	信用办	市信用办工作专项经费	100	一是对第三方机构实行政府采购。二是按照适度从紧的原则，整合宣传方式和规模。三是考虑到该项目未列入年初预算，建议按80万元总额控制，依规列年中预算调整。	80			预算追加	

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
78	城管委	增加环卫、园林项目 维养经费	101	考虑“公厕革命”、城区空气净化，以及桂乡大道美化等需要，建议适当考虑调整解决。	100			预算追加	环卫局：城区公厕管理费由年每座1万元，提高到1.8万元，增加26.4万；喷雾车增加一个班次，增加24万；园林局：桂乡大道增加鲜花摆放增加50万。
79	农业局	关于解决咸宁首届农民丰收节资金的请示	53.27	建议解决34.77万元，并列入预算调整	34.77			预算追加	
80	市粮食局	根据鄂粮发[2018]33号要求举办2018年世界粮食日和粮食安全系列宣传活动，根据鄂粮发[2018]23号要求组队参加2018年度“湖北工匠杯”全省粮食行业第三届职业技能竞赛。两项活动需工作经费20万元。	20	建议解决市粮食局全省粮食职业技能竞赛和世界粮食日宣传活动工作经费8万元，并纳入2018年部门预算调整事项。	8			预算追加	
81	市民政局	请求增加全市宗族祠堂专项整治经费	13	建议全市宗族祠堂专项整治工作经费9.13万元	9			预算追加	在赤壁召开推进会
82	市人大	人大在线监督系统建设	43	建议解决人大在线监督系统建设经费43万元	43			预算追加	软件采购35万元，服务器8万元
83	武警咸宁支队	申请解决武警咸宁支队“智慧磐石”工程建设经费	350	按照事权与支出责任相匹配原则，考虑到智慧磐石工程的重要性，结合年初预算安排拨付情况，建议一次性解决35万元用于支付该项目工程款。	35			预算追加	
<b>(六) 基金增收安排支出</b>			<b>139578</b>			<b>139578</b>			

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
84		国有土地使用权出让金安排支出	139578	国有土地使用权出让金增收，相应调增支出，其中：棚改项目政府购买服务39618万元（金叶社区等三个片区16190万元，金桂西路大畈四组等三个片区8475万元，2014年第一批棚改14953万元）		139578		预算追加	
(七) 调减支出			-22177		-21693	-284			
84		市长预备费	-2500	年初预算安排3000万，目前已使用134万元，预计全年使用500万，调减2500万。	-2500			调减	
85		其他支持发展支出	-12000	年初预算安排12000万，目前尚未使用，调减12000万。	-12000			调减	
86		支持中小企业发展	-3000	年初预算安排8000万，目前已使用220万元，预计全年使用5000万，调减3000万。	-3000			调减	
87	散装水泥办公室	墙革基金退返	-102	新华清苑建设项目符合墙革基金退返基本条件，由于建设单位负责人变动频繁等原因，导致该项目基金退返申请断续进行，预计本年度内不能提交完整规范的申请材料。需要调减，转列入2019年基金退返预算。		-102		调减	
88	规划局	多规合一经费	-150	该项目今年暂缓实施，计划2019年实施		-150		调减	
89	环卫局	环卫市场化（2018年新增清扫经费）	-32.4	部分项目调减		-32.4		调减	
90	市委政法委	调减维护社会稳定工作经费、执法监督与涉法涉诉工作经费	-23	建议按照工作开展情况调减项目经费	-23			调减	

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
91	公安部门	调减年初预算项目	-2463	公安部门年初计划非税收入11050万元，预计掉收7000万元，相应调减项目支出2463万元。	-2263			调减	
92	市机关幼儿园	调减基本支出、人员经费、教育设备更新维护	-150	教育收费掉收相应调减支出	-150			调减	
93	市教育局	调减计算机辅助普通话水平测试	-0.21	非税收入掉收相应调减支出	-0.21			调减	
94	市招生考试院	调减组织成人高考、组织中考项目	-50	非税收入掉收相应调减支出	-50			调减	
95	市实验小学	调减校园足球专项、修建四个小学生标准足球场、办班教学专项、体育场跑道改造项目	-629	教育收费掉收相应调减支出	-629			调减	
96	市实验外国语学校	调减教辅作业本费及伙食费、打印实验学校建设等项目	-241	教育收费掉收相应调减支出	-241			调减	
97	市文广新局	调减大众康和艺术团活动补助项目	-2	建议按照工作开展情况调减项目经费	-2			调减	
98	市群艺馆	调减实物征集(非遗保护)项目	-27	非税收入掉收相应调减支出	-27			调减	
99	市歌舞剧团	调减精品剧目创作、演出舞台设备购置项目	-37	非税收入掉收相应调减支出	-37			调减	
100	咸宁广播电视台	调减数字电视低收入群体补贴项目	-55	建议按照工作开展情况调减项目经费	-55			调减	

## 2018年市级政府预算项目支出调整表

附表一

单位：万元

序号	申请单位	事由	申请金额 (万元)	建议方案	建议金额			资金来源	备注
					一般公共预算	政府性基金预算	其他		
101	咸宁职业技术学院	调减学生公寓土建和安装工程项目	-600	教育收费掉收相应调减支出	-600			调减	
102	市规划局	调减规划评审项目	-9	建议按照工作开展情况调减项目经费	-9			调减	
103	市地质公园和地热资源管理局	调减地质公园验收经费项目	-10	建议按照工作开展情况调减项目经费	-10			调减	
104	市交通幼儿园	调减教学设备购置及维护、幼儿园劳务性支出、校舍维修改造项目	-70	教育收费掉收相应调减支出	-70			调减	
105	市散装办	调减建筑节能及宣传经费项目	-2.6	建议按照工作开展情况调减项目经费	-2.6			调减	
106	市粮食局	调减市级储备粮费用项目	-24	建议按照工作开展情况调减项目经费项目经费	-24			调减	

## 2018年市级置换债券项目安排方案表

附表二

单位：万元

单位名称	债务名称	债务类型	期初余额	置换金额	债权人全称
<b>总计</b>			<b>25599</b>	<b>25599</b>	
<b>一般债务小计</b>			<b>15033</b>	<b>15033</b>	
再融资债券资金	2013年新增一般债券	一般债务	6729	6729	湖北省财政厅
再融资债券资金	2015年第一批置换一般公开3年期	一般债务	1939	1939	湖北省财政厅
再融资债券资金	2015年第二批新增一般公开3年期	一般债务	795	795	湖北省财政厅
再融资债券资金	2015年第二批置换一般公开3年期	一般债务	1939	1939	湖北省财政厅
再融资债券资金	2015年第一批置换一般定向3年期	一般债务	1300	1300	湖北省财政厅
再融资债券资金	2015年第三批置换一般公开3年期	一般债务	2047	2047	湖北省财政厅
再融资债券资金	2015年第四批新增一般公开3年期	一般债务	284	284	湖北省财政厅
<b>专项债务小计</b>			<b>10566</b>	<b>10566</b>	
再融资债券资金	2015年第一批置换专项定向3年期	专项债务	3066	3066	湖北省财政厅
咸宁市城投公司	城投淦河中下游治理存量债务	专项债务	7500	7500	中国农业发展银行

## 2018年市级新增地方政府债券资金安排方案表

附表三

单位：万元

项 目	金额	一般债券	专项债券	备注
合 计	23870	3870	20000	
市直机关幼儿园食堂	200	200		
鄂南高级中学运动场改造	290	290		
市实验小学校园设施改造	280	280		
咸宁市禁毒集中治疗医院	310	310		
咸宁市城市规划展览馆室内布展更新维护工程	500	500		
市政府综合大楼服务设施建设改造装修工程	173	173		
希望桥学生通道整治	95	95		
中城一、二街路面刷黑工程	188	188		
体育中心整体维修改造工程	100	100		
智慧交通安全应急综合管理平台建设	200	200		
人民广场景观绿化工程	175	175		
李邕书画院专题展览项目	145	145		
公厕建设工程	360	360		
城区增加消防栓及维修消防栓工程	190	190		
垃圾中转站改造升级	200	200		
新建垃圾中转站	300	300		
交通品质提升工程	164	164		共400万元，其他资金安排236万元
土地储备_瑞雅公司（洁丽雅毛巾厂）	15000		15000	土地收储专项债券
土地储备_大洲湖生态建设示范区	5000		5000	土地收储专项债券

## 2018年部门预算项目总额内调剂情况表

附表四 单位：万元

序号	申请单位	调减项目	调减金额	调增项目	调增金额	备注
<b>合计</b>			<b>-6439</b>		<b>6439</b>	
1	妇联	基层组织建设-3.5；农村贫困妇女“两癌”免费检查-2	-5.5	妇女工作宣传+3.5；女性创业创新+2	5.5	
2	信访局	信访解困救助资金	-30	阳光信访工作经费	30	
3	驻京办	群众应急工作经费	-10	政府购买服务费（审计、代账）	10	
4	保密办	涉密信息系统安全保密风险评估	-5	保密宣传教育	5	
5	审计局	公用经费	-2.3	因公出国（境）费用	2.3	
6	统计局	公用经费	-5.5	因公出国（境）费用	5.5	
7	市委办	印制发文与档案室图书室建设-10；总值班室应急、机要通信-5；无纸化、信息化建设及使用维护-10；文明城市创建工作-25	-50	咸宁市电子督查系统	50	
8	市公安局、温泉公安分局	市公安局辅警人员经费	-280	温泉公安分局辅警人员经费	280	从市公安局调整到温泉公安分局280万元
9	市公安局、温泉公安分局	专项业务经费-730，市公安局基础设施建设项目-500，装备建设和设备配备经费-400，大楼运维费-300	-1930	辅警人员备勤餐费130，警服配发经费100，巡特警警用装备经费200，巡特警营房建设经费410，警车购置经费290，警用装备购置经费420，岔路口派出所维修改造经费280，智慧小区建设经费100	1930	从市公安局调剂到温泉公安分局1930万元，按投资评审和政府采购金额据实核拨
10	市公安局、市政法委	应急处突经费	-200	扫黑除恶专项经费	200	其中市公安局、市政法委各100万元
11	市机关事务局	公车更新购置经费	-50	公车平台运行费	50	
12	市委宣传部	《咸宁的记忆》和《图说咸宁》图书编辑	-40	阅报栏提档升级	40	
13	市气象局	省市共建气象基地	-50	基本支出	50	

## 2018年部门预算项目总额内调剂情况表

附表四 单位：万元

序号	申请单位	调减项目	调减金额	调增项目	调增金额	备注
14	市文化市场综合执法支队	文化市场视频监控平台-2	-2	文化市场执法办案及检查经费+2	2	
15	科协	科技创新专项—科技教育工程-1, 科技创新专项—学会建设-2, 科技创新专项—院士专家工作站建设-3, 2017年院士专家工作站结余-3.5	-9.5	科技创新专项—公民科学素质建设+1, 科技创新专项—人才队伍建设8.5	9.5	
16	教育局	计算机辅助普通话水平测试	-3.89	中小学教师职务评审	3.89	
17	咸宁市档案局	《支持语义检索的数字档案馆系统的研究与应用》科研项目-3, 档案征集-2	-5	档案抢救和保护、安全管理、查阅利用、专题展览+3, 档案宣传、教育、培训、调研+2	5	
18	市文广新局	群众文化活动	-4	推广戏曲进乡村	4	
19	城管委	以前年度拨付的债券资金-1704.2	-1704.2	2017年城区沥青路面维修费+544.2; 城区道路及配套设施维修费+810; 桥梁日常保养、检测、维修经费+350	1704.2	根据盘活财政存量资金的有关规定, 将2015-2017年地方政府债券资金安排的项目结余资金12755.19万元依规收回, 结合政府投资预算项目情况, 调整用于政府投资项目(具体见附件)。其中: 需调整预算项目5个, 金额1834.2万元; 通过暂存支付项目42个, 金额10920.99万元。
20	园林局	以前年度拨付的债券资金-130	-130	淦河两岸基础设施维修费+80; 公园、广场、小游园等设施维修费+50	130	
21	咸宁市住建委	中心镇特色小镇建设、名镇名村创建	-3	村镇生活环境改善、治理等经费	3	上半年主要工作已经基本评定完毕, 下半年主要由各单位自行创建, 中心镇特色小镇建设、名镇名村创建费用支出相对减少; 由于乡镇生活污水处理厂2018年底要求建设试运行, 年底验收考核检查较多, 村镇生活环境改善、治理等经费接待及差旅费开支增加

## 2018年部门预算项目总额内调剂情况表

单位：万元

序号	申请单位	调减项目	调减 金额	调增项目	调增 金额	备注
22	市环保局	环境影响评价监督和管理	-60	环境突出问题整改工作经费+36;第二次污染源普查工作经费+24	60	环境影响评价监督和管理年初预算包括各县市区,现县市区由其自己承担。中央环保来咸督察需要工作经费,年初已安排50万元,但预算不足。第二次污染普查预算350万元,2019年安排了150万元,现招标产生的费用已达235万元,该项目是三年期完成,余下在2019年和2020年预算中再列
23	市不动产登记中心	档案数字化建设项目	-12	公证费和律师顾问费+6;不动产登记责任保险+6	12	
24	市交通局	交通应急-15;市管公路工程设计咨询审查-17;交通建设项目前期及招商费用-6.8;农村公路安全生命防护工程建设领导小组工作经费-5	-43.8	党建及廉政文化长廊+32;重点工程督办+2;综合大楼运行维护费+9.8;	43.8	
25	市城管委	办公楼运行维护	-5	行业管理经费	5	办公楼维修由于2017年已大修一次,2018年小范围维修,压减经费;2018年度增加对县市区各项考核,产生大量费用。
26	市国土局、咸宁市国土资源局高新区分局	第三次全国土地调查	-7	大楼运行维护	7	市国土局第三次土地调查项目调减7万至分局
27	市运管处	专网系统对接共享建设经费	-5	道路运输市场管理经费	5	专用服务器未购买;根据咸治超办[2018]4号文件,加强县域联动治超和源头治超工作
28	梓山湖大健康示范区建设指挥部办公室	大健康产业项目经费	-14	办公地点搬迁经费	14	调减大健康产业项目经费用于办公室搬迁费用,经市政府同意,附文件
29	环境监察支队	环境监察工业污染源达标排放	-6.5	购置12369环保热线交换机	6.5	因工作计划有调整,调减6.5万元用于购置12369环保热线交换机,咸财建复[2018]216号
30	市科技局	科技创新专项——科技成果转化工程	-10	科技创新专项——知识产权(专利)发展工程	10	
31	市人社局	公共就业信息化建设-26,社保卡制作发行成本-7	-33	精准扶贫补充医疗保险结算模块开发项目+33	33	机关内部调整

## 2018年部门预算项目总额内调剂情况表

附表四

单位：万元

序号	申请单位	调减项目	调减金额	调增项目	调增金额	备注
32	市人社局	市人社局“我选湖北”大学生实习实训省内外高校推介会项目-630，“我选湖北”大学生实习实训基本补贴、示范单位奖励-36，“我选湖北”大学生实习实训房租补贴-30	-696	市就业局“我选湖北”大学生实习实训省内外高校推介会项目+30，市就业局“我选湖北”大学生实习实训生活补贴及购买人身意外伤害保险项目+520，社保科代编公益性岗位补贴调标部分+80，市就业局公益性岗位补贴+66	696	调整到二级单位
33	市就业局	公益性岗位补贴-200	-200	市人社局“香识再现”职业培训平台项目+150，市本级就业专项资金审计项目和其他项目+50	200	二级单位调整到从机关
34	市卫计委	健康产业项目-20，疟疾与人口寄生虫防治-20，应急物资储备项目-5，计划生育家庭独生子女风险基金-25，流动人口服务管理工作经费-15	-85	卫生扶贫及下乡送医经费+10，大健康项目+35，出生人口性别比综合治理项目+9，计生药具项目经费+31	85	从机关内部调整
35	市卫计委、疾控中心	学生视力低下防控中心-2；生活饮用水水质监测-30；艾滋病、性病、丙肝防治-29；卫生应急项目-4.66；基本公共卫生服务和基层卫生专项-10；病媒生物防治及公共场所除四害（创卫）-4；结核病防治项目-20；健康管理项目-4.8；免疫规划项目-11；地方病防治-2；妇幼健康服务项目-9.8；咸宁市血吸虫病防治工作-11；计划生育避育药具项目-60；计生药具经费（鄂财社[2018]30号）-16；生大公共卫生（鄂财社[2017]87号、[2018]34号）-527.74；	-742	学生视力低下防控中心+2，艾滋病、性病、丙肝防治+29，卫生应急项目+4.66，病媒生物防治及公共场所除四害（创卫）+4，健康管理项目+4.8，免疫规划项目+11，地方病防治项目+2，咸宁市血吸虫病防治工作+11，重大公共卫生（鄂财社[2017]87号、[2018]34号）+133.54	202	从机关调整到疾控中心

## 2018年部门预算项目总额内调剂情况表

附表四 单位：万元

序号	申请单位	调减项目	调减金额	调增项目	调增金额	备注
36	市卫计委、卫生监督局			生活饮用水水质监测+30, 重大公共卫生(鄂财社[2017]87号、[2018]34号)+4	34	从机关调整到卫生监督局
37	市卫计委、妇幼保健院			基本公共卫生服务和基层卫生专项+10, 妇幼健康服务项目+9.8, 计生药具经费(鄂财社发【2018】30号)+16, 重大公共卫生(鄂财社[2017]87号、[2018]34号)+164.2	200	从机关调整到妇幼保健院
38	市卫计委、结核病防治医院			结合病防治项目+20, 重大公共卫生(鄂财社[2017]87号、[2018]34号)+80	100	从机关调整到结核病防治院
39	市卫计委、市计生药具站			计划生育避孕药具项目+60	60	从机关调整到计生药具站
40	市卫计委、市中心血站			重大公共卫生(鄂财社[2017]87号、[2018]34号)+110	110	从机关调整到中心血站
41	市卫计委、附二医院			重大公共卫生(鄂财社[2017]87号、[2018]35号)+16	16	从机关调整到附二医院
42	市卫计委、市卫生服务中心			重大公共卫生(鄂财社[2017]87号、[2018]36号)+20	20	从机关调整到卫生服务中心