

2020年咸宁市本级预算公开目录

1	关于咸宁市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告	1
2	咸宁市级政府预算解读（2020）	18
3	2020年全市一般公共预算收入预算表（汇总）	26
4	2020年全市一般公共预算支出预算表（汇总）	27
5	2020年市本级一般公共预算收入预算表	28
6	2020年市本级一般公共预算支出预算表	32
7	2020年市本级基本支出预算表	67
8	2020年市本级对下转移支付预算表	68
9	2020年市本级对下专项转移支付预算明细表	70
10	政府一般债务余额限额表（截至2019年12月底）	71
11	2020年市本级政府性基金收入预算表	72
12	2020年市本级政府性基金支出预算表	73
13	政府专项债务余额限额表（截至2019年12月底）	74
14	2020年市本级国有资本经营预算收入预算表	75
15	2020年市本级国有资本经营预算支出预算表	76
16	2020年市本级社会保险基金预算收入情况表	77
17	2020年市本级社会保险基金预算支出情况表	78
18	2020年市本级精准扶贫资金安排情况说明	79
19	2020年预算草案关于对下转移支付情况的说明	80
20	2020年预算草案关于举借债务情况的说明	81
21	2020年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明	82
22	2019年咸宁市地方政府债券发行表	83
23	2019年咸宁市地方政府债券发行表	84
24	2020年度地方政府债券还本付息表	85

咸宁市级政府预算解读（2020）

一、政府预算体系如何构成

政府预算：是经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。现行政府预算体系由一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算四部分组成。

一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：依照法律、行政法规的规定在一定期限内，向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

国有资本经营预算：根据《预算法》及财政部深化预算制度改革有关文件规定，国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，如出现超收，结转下年安排，如出现短收，通过削减支出实现平衡。国有资本经营预算支出范围，除调入一般公共预算和补充社保基金外，限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出、对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面。

二、政府预算级次包括哪些

级次设置：国家实行一级政府一级预算，设立中央、省(自治区、直辖市)、市(自治州)、县(自治县)、乡(镇)五级预算。

地方总预算：由本级预算和汇总的下一级总预算组成。

本级预算：没有下一级预算的，总预算即指本级预算。

三、部门预算反映什么

部门预算：是指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门收支计划，也就是“一个部门一本预算”。

部门预算收入：包括本级财政安排的拨款+上级专项补助收入+往来资金+上年结转收入+事业收入（经营收入）。

财政拨款收入：指部门支出中由财政负担的部分。

上级专项补助收入：指本部门完成上级委托或指定事项的补助资金。由市级财政根据市直部门完成上级委托或指定事项绩效，结合本级项目预算情况，统筹安排。

部门预算支出：包括基本支出和项目支出。

1、基本支出：是行政事业单位人员经费和机构正常运转形成的支出。包括人员经费和公用经费。

人员经费：包括在职、离退休人员的工资福利、社会保险、住房公积金等。2020年住房公积金以上年含五项奖励的工资总额为基数计提。

公用经费：按分类分档、定员定额标准核定（人均公用经费水平行政及参公一级单位处级约为1.63万元、其他人员约为1.04万元，不含车辆运行经费）。公务用车按市公车办核定的车辆数每辆4万元安排；公用经费的人均标准只是确定单位运转经费总额的依据，各单位应根据自身情况，在核定的公用经费总额内统筹安排各经济支出科目。

2、项目支出：是行政事业单位为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

部门不可预见费：一级预算单位按标准公用经费的20%编列，不足3万按3万编列。

3、部门预算编制程序：部门预算是汇总预算，由基层预算单位编制，并经逐级审核汇总形成。市级部门预算编制由“两上两下”程序组成。

“一上”程序：预算单位编制上报，财政部门汇总形成预算草案报市人大审查。

“一下”程序：财政部门将人大审查批准后的预算控制数下达到各预算单位。

“二上”程序：预算单位在下达的预算控制数内对基本支出和项目细化后，上报财政部门复核。

“二下”程序：财政部门将复核后的预算方案在法定期限内分别下达到各个预算单位。

四、政府预算草案和报告的内容

政府预算草案：是指各级政府编制并提交同级人大审查的预算收支计划。2020年市政府提交市人代会审查的预算包括2019年预算执行情况和2020年预算草案，由五类报表组成：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、以及市直部门预算等报表。

政府预算报告：各级政府委托财政部门向同级人代会报告的上年预算执行情况和本年度预算草案，一般简称“政府预算报告”。2020年政府预算报告包括三个部分：2019年预算执行情况、2020年预算草案、确保预算目标实现的措施。

2020年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央决策部署、省委省政府工作安排、市委市政府具体要求。坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持供给侧结构性改革，紧密围绕“133”区域和产业战略布局，充分发挥财政逆周期调节作用，全面深化零基预算改革，全面实施预算绩效管理。通过“压减、提效、统筹、规范”，不断兜住三保底线，支持打赢三大攻坚战，支持全面做好“六稳”工作，支持统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。确保我市财政经济运行在合理区间，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

五、财政收入如何取得

财政收入如何构成：

财政收入是政府为履行经济社会管理职能需要而筹集的货币资金，是政府参与国民收入分配的主要形式，也是政府履行职能的财力保障。按照预算管理分类，财政收入可分为一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和社会保险基金预算收入四部分。按照经济性质分类，财政收入可分为税收收入和非税收入两大类。

一般公共预算收入如何预计：

1、税收收入如何预计：税收作为国家参与国民收入分配最主要的形式，能够规范政府、企业、个人之间的分配关系，调节收入分配。我国现行税制形成于1994年的税制改革，目前共有18个税种。其中16个税种由税务部门负责征收，关税和船舶吨税由海关征收，进口环节的增值税、消费税由海关代征。根据国民经济发展趋势、项目落实情况等进行预计。

2、非税收入如何预计：非税收入是由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收的税收之外的财政收入。专项收入主要根据国家征管政策或主体税种增长情况进行预计。行政事业性收费收入主要根据上年收入完成情况以及行政事业性收费政策调整变化等情况进行预计。罚没收入主要根据上年收入完成及相关法律、政策调整变化情况进行预计。国有资源（资产）有偿使用收入主要根据上年收入完成情况以及本年相关政策变化情况进行预计。

3、政府性基金预算收入如何预计：

政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。市本级政府性基金预算收入主要是国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入等。

4、社会保险基金预算收入如何预计：

社会保险基金收入预算按险种划分，包括：企业职工基本养老保险基金收入、机关事业单位养老保险基金收入、失业保险基金收入、城镇职工基本保险基金收入、工伤保险基金收入、城乡居民养老保险基金收入、城镇居民基本医疗保险基金收入、新型农村合作医疗基金收入等。按照收入科目，基金收入又可分为保险费收入、财政补贴收入、利息收入、转移收入、上级补助收入、下级上解收入、其他收入等。

5、国有资本经营预算收入如何预计：

国有资本经营预算收入是指国家以所有者身份从国家出资企业按照一定比例依法取得的国有资本经营收益。国有资本经营收入包括：国有独资企业按规定上交国家的利润收入；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入；企业国有产权转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他国有资本经营预算收入。

六、人大预算审查如何开展

主要包括预算编制是否完整细化；预算安排是否符合中央、省、市有关政策精神；农业、教育、科技、社保等重点民生支出的安排是否适当等。

人大审查批准预算的流程：

1、**前期准备阶段。**每年政府预算编制动员大会后，市人大预工委结合当年预算执行情况、重大财政政策等展开调研，为审查批准预算做准备。

2、**提前介入阶段。**及时与财政部门沟通了解下年度预算编制的相关政策、口径、预算编制时间安排等；会同相关专门委员会，组织代表参与，听取有关部门当年预算执行情况和下年预算编制情况汇报；听取人大代表、专家学者对财经形势和下年度预算安排的意见和建议；开展全市经济运行调研，分析全市经济运行形势；结合财经形势，与财政部门就预算编制交换意见。

3、**初步审查阶段。**市人大会议召开前30日，财政部门将预算草案和上年度预算执行情况报告提交市人大财经委和预工委进行初审。

4、**审查批准阶段。**市人大会议期间，市政府向人大提交预算草案和上年度预算执行情况的报告。市人大会议通过代表小组会议、代表团全体会议等方式对预算草案和报告进行审查。财经委根据审查意见，向市人大会议主席团提交审查报告。主席团审议通过后，提请大会全体会议表决。表决通过后，由市政府及财政部门组织实施。

审议上年预算执行情况重点：

上年预算执行情况，既是对上年收支预算完成情况的全面反映，也是编制当年预算的重要依据。分析上年的预算执行情况，应着眼于以下两个方面：一是收入完成情况，主要看是否与我市经济运行情况相适应，是否符合本级人大会议预算决议的要求；二是支出完成情况，主要看花钱办事取得的效果如何。

审议当年预算安排情况重点：

1、预算安排是否符合《预算法》。

2、预算安排是否贯彻国民经济和社会发展的方针政策，收支政策是否切实可行。

3、重点支出和重大投资项目的预算安排是否妥当。

4、预算编制是否完整，是否符合《预算法》第四十六条相关要求。

5、对下级政府的转移性支出预算是否规范、适当。

6、预算安排举借的债务是否合法、合理，是否有偿还计划和稳定的偿还资金来源。

7、与预算有关的重要事项的说明是否清晰。

七、如何评价政府预算

如何评价预算安排总体情况：

1、预算安排是否稳健，是否存在财政风险，财政风险是否可控。

2、预算安排是否体现勤俭节约的原则。

- 3、预算安排是否科学、合理。
- 4、预算安排是否体现了绩效导向的要求。
- 5、预算安排是否体现了公开、透明理念。

部门预算如何解读：

主要从部门收支的完整性、预算编制的科学性和规范性、资金使用绩效性和预算信息的公开性等方面进行。比如，部门收支的规模有多大，是否全部收支都纳入了预算管理，各项收入是否有法可依，各项支出是否具体明确，是否存在收支缺口，是否存在“小金库”等。

八、预算批复的程序和时限

经市人大会议批准后，市财政局在20日内向市级各部门批复预算。各部门在收到市财政局批复的本部门预算后，在15日内向所属各单位批复预算。

九、如何开展预算公开

公开主体：财政部门负责公开本级政府预、决算和汇总“三公”经费预、决算，各部门（单位）负责公开本部门（单位）预、决算和“三公”经费预、决算。

公开时限：政府预、决算在本级人大批准后20日内公开，部门预、决算在财政部门批复后20日内公开。

公开形式：预、决算公开应以政府或部门门户网站为主要形式，保持长期公开状态，方便社会公众查询监督。

公开内容：政府预、决算公开内容是经同级人大批准的政府预、决算报告、报表以及相关说明；部门预、决算公开的内容是经财政部门批复的预、决算表，包括汇总本部门 and 所属单位预、决算，以及部门预、决算中机关运行经费的安排及使用情况、预（决）算收支增减变动情况、政府采购安排及执行情况、对专业性较强的名词进行解释等重要事项的说明。涉及国家秘密的除外。

十、相关财政收支指标

一般公共预算收入：按照现行的分税制财政体制，纳入地方预算管理的税收收入和非税收入。一般公共预算总收入，则要加上转移性收入、债务收入等，在财政决算中作为总收入来源使用。

一般公共预算支出：按照其功能分类，包括一般公共服务、外交、公共安全、国防、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融、援助其他地区、国土海洋气象、住房保障、粮油物质储备、预备费、其他支出等，不包括一般公共预算总支出中的转移性支出。

转移性收入：指政府间的转移支付收入及不同性质资金之间的调拨收入。按现行政府收支科目分类，转移性收入包括：返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入、接受其他地区援助收入等。其中：

1、**返还性收入**：指上级政府对下级政府返还的收入，主要是税收返还收入。

2、**一般性转移支付收入**：指上级政府为缩小财力差距，实现地区间基本公共服务均等化，对有财力缺口的下级政府给予的补助。地方政府可以统筹安排和使用。

3、**共同事权转移支付收入**：指根据国务院办公厅《关于印发基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》要求，上级政府对承担的共同财政事权支出责任对下级政府给予的补助资金。。

4、**专项转移支付收入**：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的补助资金，以及对应由下级政府承担的事务给予指定用途的奖励或补助（俗称“上级专款”）。

5、**调入资金**：指不同性质资金的调入收入。主要反映从其他预算调入一般公共预算的资金。

6、**调入预算稳定调节基金**：反映从预算稳定调节基金调入一般公共预算的资金，用于平衡年度预算收支缺口。

7、**债务转贷收入**：指下级政府收到的上级政府转贷的债务收入。

土地出让收入：是指各级政府土地管理部门将土地使用权出让给土地使用者，按规定向受让人收取的土地出让全部价款。取决于全国性和市场性因素，具有不可控性。

暂按土地总收入的7.5%安排用于偿还水利、教育、保障房债务支出、老被征地农民养老保险（暂按土地出让总收入的5%计提，年终统一结算给咸安区）

十一、什么是地方政府债务

地方政府债务：是指地方政府部门及专门成立的基础设施性企业，为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务。地方政府债务一般分为：一类债务（政府具有偿还责任的债务）、二类债务（政府具有担保责任的债务）、三类债务（政府具有救助责任的债务）。国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）对地方政府债务管理的主要规定是：地方政府举借债务必须在上级政府批准的限额内，通过省级政府代为举借。国务院办公厅《关于印发地方政府债务风险应急处置预案的通知》（国办函[2016]88号）对债务风险应急处置的组织指挥体系、预警和预防机制、应急响应、后期处置、保障措施作了具体规定。

地方政府债券：指地方政府发行的债券。我国地方政府债券由中央或省统一发行，再转贷给市、县政府。地方政府债券分为新增债券和置换债券，新增债券为代地方政府在限额内举借的债务，置换债券为专项置换存量债务而发行的债券。

地方政府隐性债务：是指地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺以财政资金偿还以及违法提供担保等方式举借的债务，主要包括地方国有企事业单位等替政府举借，由政府提供担保或财政资金支持偿还的债务；地方政府在设立政府投资基金、开展政府和社会资本合作（PPT）、政府购买服务等过程中，通过约定回购投资本金、承诺保底收益等形成的政府中长期支出事项债务。地方政府隐性债务依法不属于政府债务。

十二、其他名词解释和说明

“三公”经费管理：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费，是党政机关维持运转或完成相关工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

民生性支出：指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业等、自然资源与海洋气象等、住房保障、粮油物资储备等支出科目的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探信息等、金融、其他支出等支出科目。

结转结余资金：是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。按上级规定，部门结余资金应由同级财政收回统筹使用，超过两年的结转资金视同结余资金管理。

预算绩效管理：预算绩效是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改革服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

中期财政规划管理：《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》明确要求实行中期财政规划管理，由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划期内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标、运行机制和评价办法，通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性。中期财政规划要与国民经济和社会发展规划纲要及国家宏观调控政策相衔接，让政府眼光更长远，凡涉及财政政策和资金支持的部门、行业规划，都要与中期财政规划相衔接。

国库集中收付：国库集中收付制度改革是建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的国库管理制度，不断细化预算执行和财政收支管理，更好地发挥财政在宏观调控中的作用。国库集中收付主要内容：一是深入推进国库集中支付全覆盖工作，将预算单位全部纳入国库集中支付的范围，拓宽国库集中支付的资金覆盖面，要将公共财政预算资金、政府性基金预算资金等全部财政资金纳入国库集中支付的范围。二是预算执行管理，包括及时下达年度部门预算指标、批复预算单位用款计划、资金支出审核、加强公务卡管理、健全预算执行动态监控运行机制等。三是加强财政资金安全管理，包括规范财政资金银行账户管理、完善代理银行选择机制、健全财政资金对账制度等。

政府采购：《政府采购法》第二条规定：“政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录范围以内或者限额标准以上的货物、工程和服务的行为”。政府采购资金主要来源于财政性资金，政府采购预算是部门预算的组成部分，凡部门预算中属于《政府采购品目分类目录》内的货物、工程和服务，均应按《省人民政府办公厅关于印发年度湖北省政府采购目录及采购限额标准的通知》编制政府采购预算，并遵循“应编尽编、应采尽采”的原则。

财政投资评审：财政投资评审是财政职能的重要组成部分，是强化财政支出预算管理的重要环节。通过运用专业技术评审手段，对使用财政资金的基本建设项目和专项支出的必要性、可行性、合理性及资金来源等方面进行评审论证，对不合规行为实施监督，避免财政资金支出的盲目性和随意性，从而提高财政资金使用效益。

预算评审：预算评审是指在部门预算编制过程中，对预算支出的必要性、可行性以及项目的绩效目标、实施方案等，组织专班进行审查。预算评审是预算管理的重要组成部分，开展预算评审，建立预算编制和评审相结合的工作机制，为预算编制提供定量基础和技术支撑，是推进预算管理改革，改进预算编审流程，完善预算决策机制的重要举措；是规范预算编制行为，提高预算编制水平和预算执行到位率的有效手段；是建立公开透明度预算管理制度，提高预算管理水平和预算支出绩效的重要保障。

政府与社会资本合作（PPP）：政府和社会资本合作模式是公共服务供给机制的重大创新，即政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责权利关系，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支出相应对价，保证社会资本获得合理收益。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的主体（以下简称购买主体）是各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位。党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织向社会提供的公共服务以及履职服务，可以根据实际需要，按照规定实施购买服务。承接政府购买服务的主体（以下简称承接主体），包括在登记管理部门登记或经国务院批准免于登记的社会组织、按事业单位分类改革应划入公益二类或转为企业的事业单位，依法在工商管理或行为主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。

2020年全市一般公共预算收入预算汇总表

表一

单位：万元

项 目	2019年完成数(快报)	2020年预算数	比上年完成数+-%	备注
合 计	946,222	1,000,000	6	
一、地方税收收入	667,095	712,200	6.8	
1、增值税	282,906	303,000	7.1	
2、企业所得税	100,274	113,000	12.7	
3、个人所得税	22,667	25,200	11.2	
4、资源税	11,090	12,000	8.2	
5、城市维护建设税	37,162	39,000	4.9	
6、房产税	20,653	24,000	16.2	
7、印花税	6,988	7,000	0.2	
8、城镇土地使用税	28,039	30,000	7.0	
9、土地增值税	55,533	56,000	0.8	
10、车船税	8,573	9,000	5.0	
11、耕地占用税	34,244	35,000	2.2	
12、契税	55,153	56,000	1.5	
13、环保税	2,500	3,000	20.0	
14、其他税收收入	1,313			
二、非税收入	279,127	287,800	3.1	
15、专项收入	32,608	34,500	5.8	
16、行政事业性收费收入	57,402	52,000	-9.4	
17、罚没收入	79,355	88,500	11.5	
18、国有资本经营收入	14,780	13,500	-8.7	
19、国有资源(资产)有偿使用收入	47,263	50,000	5.8	
20、捐赠收入	885	900	1.7	
21、政府住房基金收入	10,320	10,400	0.8	
22、其他收入	36,514	38,000	4.1	

2020年全市一般公共预算支出预算汇总表

表二

单位：万元

项 目	2019年完成数(快报)	2020年预算数	比上年完成数+-%	备注
合 计	2,810,465	2,634,699	-6.3	2020年不包括新增一般债券
一般公共服务支出	345,140	373,951	8.3	
国防支出	214	38		
公共安全支出	122,929	123,257	0.3	
教育支出	403,742	377,736	-6.4	
科学技术支出	66,219	61,484	-7.2	
文化旅游体育与传媒支出	51,161	49,920	-2.4	
社会保障和就业支出	388,800	386,479	-0.6	
卫生健康支出	256,711	246,999	-3.8	
节能环保支出	132,557	81,443	-38.6	
城乡社区支出	112,330	64,671	-42.4	上年含债券安排的支出
农林水支出	440,014	399,662	-9.2	
交通运输支出	204,419	160,092	-21.7	预计上级专款下降
资源勘探信息等支出	77,310	80,249	3.8	
商业服务业等支出	6,958	6,380	-8.3	
金融支出	3,970	3,481		
援助其他地区支出	685	956	39.6	
国土海洋气象等支出	44,019	47,720	8.4	
住房保障支出	81,778	70,464	-13.8	
粮油物资储备支出	12,249	12,505	2.1	
灾害防治及应急管理支出	17,958	16,021	-10.8	
预备费		18,600		
其他支出(类)	3,546	9,862		含预留增资, 执行中调整到相关科目
债务付息支出	37,409	42,484	13.6	
债务发行费用支出	347	245		

2020年市本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中：	比上年完成数 +-%	备注
			高新区		
一、市级一般公共预算收入	247,457	260,000	139,000	5.1	
(一) 地方税收收入	184,017	200,000	126,021	8.7	
1、增值税	70,499	75,500	48,450	7.1	
2、企业所得税	35,381	40,000	34,000	13.1	
3、个人所得税	5,032	5,700	1,720	13.3	
4、资源税	182	250	180	37.4	
5、城市维护建设税	14,298	16,000	7,900	11.9	
6、房产税	5,256	6,500	3,700	23.7	
7、印花税	1,818	2,000	1,200	10.0	
8、城镇土地使用税	7,779	8,900	7,470	14.4	
9、土地增值税	10,440	11,700	7,200	12.1	
10、车船税	4,348	4,600	2	5.8	
11、耕地占用税	11,855	12,940	9,500	9.2	
12、契税	16,101	15,800	4,600	-1.9	
13、环保税	93	110	99	18.3	
14、其他税收收入	935			-100.0	
(二) 非税收入	63,440	60,000	12,979	-5.4	
15、专项收入	11,341	11,700	6,996	3.2	
16、行政事业性收费收入	21,333	17,900	17	-16.1	落实减费政策
17、罚没收入	7,802	10,000	145	28.2	预计公安、工商等办案收入增加
18、国有资本经营收入	397	400		0.8	
19、国有资源(资产)有偿使用收入	18,155	15,450	5,785	-14.9	上年含一次性资产处置收入

2020年市本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中：	比上年完成数 +-%	备注
			高新区		
20、捐赠收入	421	450		6.9	
21、政府住房基金收入	3,672	3,800		3.5	
22、其他收入	319	300	36	-6.0	
二、转移性收入	379,272	324,373		-14.5	
(一) 上级补助收入	248,283	195,506		-21.3	剔除一次性因素，增长12.4%
1、返还性收入	24,500	24,500			
增值税和消费税税收返还收入	11,105	11,105			
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	481	481			
总分机构企业所得税基数调整	-637	-637			
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,643	2,643			
增值税收入划分改革返还(营改增)	10,908	10,908			
2、一般性转移支付收入	89,595	89,642		0.1	
体制补助收入	1,188	1,188			
均衡性转移支付	260	260			
激励性转移支付	2,000	2,000			
政策性转移支付	22,313	22,360			
老区和民族地区转移支付	500	500			
市州保障与发展转移支付	18,600	18,600			
结算补助	800	800			
成品油价格和税费改革转移支付					
基层公检法司转移支付					

2020年市本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中：	比上年完成数 +-%	备注
			高新区		
义务教育等转移支付					
基本养老保险和低保等转移支付	13,592	13,592			
新型农村合作医疗等转移支付	5,040	5,040			
产粮油大县奖励资金					
固定补助	25,302	25,302			
其他一般性转移支付					
3、共同事权转移支付收入	84,374	41,188		-51.2	上年含武深高速3.67亿和107国道大修1.5亿元等一次性因素
4、专项转移支付收入	49,814	40,176		-19.3	上年含淦河治理一次性项目8968万元
一般公共服务	660	600			
国防	25	31			
公共安全					
教育	1,000	1,000			
科学技术	755	1,000			
文化旅游体育与传媒	32				
社会保障和就业	2,433	2,500			
卫生健康	2,156	2,300			
节能环保	28,421	25,000			
城乡社区	8,968	2,800			
农林水	1,047	1,500			
交通运输					
资源勘探信息等	2,959	2,500			
商业服务业等	884	700			

2020年市本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中：	比上年完成数 +-%	备注
			高新区		
自然资源海洋气象等	50	55			
住房保障					
粮油物资储备	23	40			
灾害防治及应急管理	101	150			
其他支出	300				
(二) 下级上解收入	50,000	40,748		-18.5	主要是上年含云联惠案一次性收入
(三) 上年结余收入	53,297	29,649		-44.4	
上年结转	53,297	29,649		-44.4	剔除2018年底下达2亿元专款因素，上年结转下降11%。主要是2019年专项资金拨付进度加快。
(四) 调入资金	4,875	8,555		75.5	从政府性基金调入8199万元安排政府债券付息
(五) 调入预算稳定基金	22,817	49,915		118.8	用于平衡当年预算
三、债务转贷收入(地方政府债券)	63,713	36,856		-42.2	本年预算不包括新增债券
收 入 总 计	690,442	621,229		-10.0	

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
一、一般公共预算支出	546,138	486,204	58,238	-11.0	剔除上年新增一般债券安排的支出30,485万元、一次性专款安排的7.17亿元支出，增长9.5%
一般公共服务支出	76,533	81,241	6,848	6.2	主要是人员增支因素
人大事务	2,061	2,216		7.5	
行政运行	1,607	1,797			
一般行政管理事务	218	182			
人大会议	105	100			
人大立法	25	20			
人大监督	54	42			
代表工作	52	75			
政协事务	1,555	1,603		3.1	
行政运行	1,221	1,311			
一般行政管理事务	205	179			
政协会议	90	85			
参政议政	29	28			
其他政协事务支出	10				
政府办公厅(室)及相关机构事务	16,717	14,024	4,823	-16.1	
行政运行	8,259	7,863	4,243		
一般行政管理事务	4,564	2,085	580		
机关服务	66	522			
专项业务活动	474	550			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
政务公开审批	773	1,696			
信访事务	183	136			
事业运行		189			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,398	983			
发展与改革事务	4,124	4,183		1.4	
行政运行	1,648	1,527			
一般行政管理事务	1,342	2,212			
战略规划与实施	149	20			
社会事业发展规划	396				
物价管理	84	10			
其他发展与改革事务支出	505	414			
统计信息事务	1,102	1,139	80	3.3	
行政运行	585	730	80		
一般行政管理事务	147	55			
专项统计业务	45	53			
统计管理	148				
专项普查活动	49	190			
统计抽样调查	128	111			
财政事务	3,261	4,314	260	32.3	
行政运行	2,226	2,707	260		
一般行政管理事务	642	751			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
机关服务	100	85			
预算改革业务	65	327			
财政国库业务	86	41			
财政监察	12	16			
信息化建设	35	114			
财政委托业务支出	90	109			
其他财政事务支出	5	164			
税收事务	6,800	7,300	300	7.4	
行政运行	480				
协税护税	300				
其他税收事务支出	6,020	7,300	300		
审计事务	1,746	1,435		-17.8	
行政运行	1,063	1,302			
一般行政管理事务	70				
机关服务	66				
审计业务	50	88			
审计管理	12				
信息化建设	15	45			
其他审计事务支出	470				
海关事务	260	203	203	-21.9	
一般行政管理事务	260				

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中：	比上年完成 数+-%	备注
			高新区		
检验检疫		203	203		
人力资源事务	1,559	822	90	-47.3	科目调整
行政运行	1,273	607	90		
一般行政管理事务	194	41			
机关服务	10				
引进人才费用	74	160			
其他人力资源事务支出	8	14			
纪检监察事务	8,148	8,859		8.7	
行政运行	2,996	3,469			
一般行政管理事务	618	572			
大案要案查处	507	600			
派驻派出机构	60				
事业运行		350			
其他纪检监察事务支出	3,967	3,868			
商贸事务	3,343	3,258	160	-2.5	
行政运行	804	1,152			
一般行政管理事务	45				
对外贸易管理	261	165			
国际经济合作	2				
外资管理	5				
国内贸易管理	46	41			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中：	比上年完成 数+-%	备注
			高新区		
招商引资	833	1,458	160		
事业运行	971	416			
其他商贸事务支出	376	26			
知识产权事务	99				调整到其他科目
其他知识产权事务支出	99				
民族事务	124	30		-75.8	用统战事务科目
行政运行	113				
一般行政管理事务	5				
民族工作专项	6	30			
港澳台事务	242	287		18.4	
行政运行	199	262			
一般行政管理事务	4				
台湾事务	26	25			
其他港澳台事务支出	13				
档案事务	525	423		-19.5	
行政运行	390	308			
一般行政管理事务	8	2			
档案馆	110	96			
其他档案事务支出	17	17			
民主党派及工商联事务	376	439		16.6	
行政运行	299	321			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
一般行政管理事务	42	28			
参政议政	35	84			
其他民主党派及工商联事务支出		5			
群众团体事务	1,398	1,739		24.4	
行政运行	1,021	1,418			
一般行政管理事务	262	282			
工会事务	110				
其他群众团体事务支出	5	39			
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,720	4,290		15.3	
行政运行	2,576	3,173			
一般行政管理事务	655	994			
专项业务	217	123			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	272				
组织事务	3,077	6,188		101.1	
行政运行	1,328	1,411			
一般行政管理事务	1,404	3,692			
机关服务	3				
事业运行	128	450			
其他组织事务支出	214	634			
宣传事务	1,442	1,804		25.1	
行政运行	495	874			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
一般行政管理事务	896	929			
其他宣传事务支出	51	1			
统战事务	682	989		45.0	
行政运行	356	667			
一般行政管理事务	138	158			
宗教事务	76	80			
华侨事务	72	44			
其他统战事务支出	40	40			
对外联络事务		182.70			
一般行政管理事务		183			
其他共产党事务支出	787	418	48	-46.8	
行政运行	34	300	48		
一般行政管理事务	683	67			
其他共产党事务支出	70	51			
市场监督管理事务	9,419	8,095	884	-14.1	
行政运行	4,472	4,617	884		
一般行政管理事务	603	7			
机关服务	117				
市场主体管理	282	280			
市场秩序执法	245	230			
信息化建设	70	107			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
质量基础		442			
标准化	81				
药品事务	93				
医疗器械事务	13				
化妆品事务	5				
质量安全监管		125			
食品安全监管		565			
事业运行	2,498	1,722			
其他市场监督管理事务	940				
其他一般公共服务支出	3,966	7,000		76.5	
其他一般公共服务支出	3,966	7,000			
国防支出	206	31		-85.0	
国防动员	206	31		-85.0	专款据实安排
兵役征集		31			
民兵	206				
公共安全支出	29,814	32,013	369	7.4	
公安	26,001	26,560	319	2.2	
行政运行	12,838	13,792	319		
一般行政管理事务	10,607	9,156			
信息化建设	1,367	2,773			
执法办案	360	480			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
事业运行	100				
其他公安支出	729	360			
检察	300			-100.0	
一般行政管理事务	300				
司法	2,086	1,823	50	-12.6	
行政运行	1,053	1,132	50		
一般行政管理事务	170	143			
机关服务		173			
基层司法业务	80	160			
普法宣传		35			
律师公证管理		8			
法律援助	23	29			
国家统一法律职业资格考试	7				
仲裁	4				
社区矫正	9	11			
法制建设	53	38			
其他司法支出	687	94			
强制隔离戒毒	1,176	2,120		80.3	
行政运行	781	839			
强制隔离戒毒人员生活	270	370			
所政设施建设		761			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
信息化建设	43	50			
其他强制隔离戒毒支出	82	100			
国家保密	161	622		286.3	
行政运行		502			
一般行政管理事务	6	8			
保密管理	155	112			
其他公共安全支出	90	887		885.6	
其他公共安全支出	90	887			
教育支出	59,338	54,070	1,347	-8.9	剔除上年一般债券安排的项目支出8400万元，可比增长6.1%。
教育管理事务	2,437	2,817		15.6	
行政运行	1,057	1,774			
一般行政管理事务	1,048	1,043			
其他教育管理事务支出	332				
普通教育	30,169	25,870	1,347	-14.3	
学前教育	3,678	3,199			
小学教育	5,267	4,263			
初中教育	8,047	12,667			
高中教育	5,717	3,394			
高等教育	3,396	1,000			
其他普通教育支出	4,064	1,347	1,347		

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
职业教育	24,995	24,048		-3.8	
中等职业教育	10,637	10,438			
技校教育	114	1,342			
高等职业教育	14,234	12,268			
其他职业教育支出	10				
进修及培训	1,227	1,335		8.8	
干部教育	1,109	1,220			
培训支出	118	115			
其他教育支出	510			-100.0	
其他教育支出	510				
科学技术支出	18,003	19,220	14,640	6.8	占一般公共预算支出的3.9%
科学技术管理事务	1,006	635		-36.9	
行政运行	395	537			
一般行政管理事务	611	98			
应用研究		1,400.00			
高技术研究		1,400			
技术与开发	14,573	15,111	14,640	3.7	
应用技术与开发	470				
产业技术与开发	602				
科技成果转化与扩散	13,501	15,111	14,640		
科技条件与服务	985	1,370		39.1	

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
技术创新服务体系	70	1,370			
科技条件专项	915				
社会科学	92			-100.0	
社会科学研究	92				
科学技术普及	414	434		4.7	
机构运行	204	258			
科普活动	93	70			
学术交流活动	79	70			
科技馆站	24	28			
其他科学技术普及支出	14	8			
科技重大项目	200	200			
科技重大专项	200	200			
其他科学技术支出	733	70		-90.5	
其他科学技术支出	733	70			
文化旅游体育与传媒支出	14,608	8,892	55	-39.1	剔除上年债券安排的四馆建设、记忆馆、融媒体中心建设、香城书房建设等7263万元，可比增长21.1%
文化和旅游	7,261	4,100	55	-43.5	
行政运行	941	881			
一般行政管理事务	183	112			
图书馆	901	609			
文化展示及纪念机构	610				

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
艺术表演团体	314	493			
群众文化	772	371			
文化创作与保护	138	117			
文化和旅游市场管理	290	353			
旅游宣传	715	728			
文化和旅游管理事务	452	428	55		
其他文化和旅游支出	1,945	10			
文物	430	443		3.1	
文物保护	9	20			
博物馆	421	423			
体育	825	1,011		22.5	
行政运行	206	380			
体育竞赛	38	20			
体育场馆	305	165			
群众体育	272	430			
体育交流与合作	2				
其他体育支出	2	16			
新闻出版电影	1,044	737		-29.4	
行政运行		95			
一般行政管理事务		50			
出版发行	965	591			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
电影	27				
其他新闻出版电影支出	52				
广播电视	5,048	1,253		-75.2	上年含债券安排融媒体建设项目
行政运行	12				
一般行政管理事务	8	4			
广播	20				
电视	4,955	1,246			
其他广播电视支出	53	3			
其他文化旅游体育与传媒支出		1,347			主要是增加文化产业基金
其他文化旅游体育与传媒支出		1,347			
社会保障和就业支出	47,876	51,757	294	8.1	主要是全面落实机关事业单位养老保险，加大就业保障等投入，弥补机关事业单位养老保险缺口10,551万元等。
人力资源和社会保障管理事务	3,949	4,630	294	17.2	
行政运行	861	1,608			
一般行政管理事务	481	362	294		
机关服务	65	99			
综合业务管理	90	155			
劳动保障监察	109	66			
就业管理事务	1,403	1,035			
社会保险业务管理事务	1				
信息化建设	100	368			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
社会保险经办机构	529	921			
劳动关系和维权	310	6			
其他人力资源和社会保障管理事务支出		10			
民政管理事务	2,176	1,079		-50.4	上年含一次性项目
行政运行	639	760			
一般行政管理事务	85	123			
机关服务	10				
社会组织管理	5	8			
行政区划和地名管理	95	44			
基层政权建设和社区治理	152	117			
其他民政管理事务支出	1,190	27			
行政事业单位养老支出	17,908	24,408		36.3	增加对机关事业单位养老保险补助
事业单位离退休	1				
离退休人员管理机构		299			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,434	8,969			
机关事业单位职业年金缴费支出	709	1,391			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,726	13,749			
其他行政事业单位养老支出	38				
就业补助	2,601	3,063		17.8	
就业创业服务补贴	165	260			
职业培训补贴	204	490			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
社会保险补贴	291	1,500			
公益性岗位补贴	642	800			
就业见习补贴	8				
求职创业补贴	247	12			
其他就业补助支出	1,044	1			
抚恤	2,098	1,430		-31.8	
死亡抚恤	969				据实从预留支出中安排
伤残抚恤	10	248			
在乡复员、退伍军人生活补助	28				
义务兵优待	736	985			
其他优抚支出	355	197			
退役安置	1,501	1,907		27.1	
退役士兵安置	67	46			
军队移交政府的离退休人员安置	1,138	1,202			
军队移交政府离退休干部管理机构	150	208			
退役士兵管理教育	1	11			
军队转业干部安置	121	418			
其他退役安置支出	24	22			
社会福利	713	2,354		230.1	福利院建设项目
老年福利	76	238			
社会福利事业单位	417	716			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
其他社会福利支出	220	1,400			
残疾人事业	1,508	667		-55.8	上年含福利院建设一次性项目
行政运行	175	177			
一般行政管理事务	332				
机关服务	13				
残疾人康复	765	111			
残疾人就业和扶贫	74	110			
其他残疾人事业支出	149	268			
红十字事业	111	117		5.4	
行政运行	74	78			
一般行政管理事务	5				
机关服务	3				
其他红十字事业支出	29	39			
最低生活保障	25	25			
城市最低生活保障金支出	25	25			
临时救助	152			-100.0	执行过程中从预备费中调剂安排
临时救助支出	152				
其他生活救助	213	198		-7.0	
其他城市生活救助	213	198			
财政对基本养老保险基金的补助	9,673	11,100		14.8	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9,673	10,000			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		1,100			
退役军人管理事务	471	462		-2.0	
行政运行	270	268			
一般行政管理事务	40	8			
拥军优属	135	136			
事业运行	16	29			
其他退役军人事务管理支出	10	21			
其他社会保障和就业支出	4,777	318		-93.3	
其他社会保障和就业支出	4,777	318			
卫生健康支出	22,422	21,286	486	-5.1	剔除中医院创“三甲”复审及化债补助2212万元、债券项目977万元等一次性因素，可比增长10.7%。
卫生健康管理事务	2,140	2,133		-0.3	
行政运行	1,156	1,377			
一般行政管理事务	487	87			
机关服务	16				
其他卫生健康管理事务支出	481	670			
公立医院	9,322	3,227		-65.4	减少中医院一次性补助
综合医院	2,703	1,342			
中医(民族)医院	5,380	484			
传染病医院	110				
精神病医院	85	120			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
妇幼保健医院	49				
其他公立医院支出	995	1,281			
基层医疗卫生机构	154	486	486	215.6	
城市社区卫生机构	154				
乡镇卫生院		486	486		
公共卫生	7,126	6,023		-15.5	
疾病预防控制机构	2,306	3,061			
卫生监督机构	302	372			
妇幼保健机构	779	461			
应急救治机构	138	285			
采供血机构	1,908	591			
其他专业公共卫生机构	269	171			
基本公共卫生服务	335				
重大公共卫生服务	1,044	1,081			
其他公共卫生支出	45				
中医药	35			-100.0	
中医(民族医)药专项	25				
其他中医药支出	10				
计划生育事务	334	408		22.0	
计划生育机构	22				
计划生育服务	39	68			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
其他计划生育事务支出	273	340			
行政事业单位医疗	720	4,978		591.4	医疗保险缴费集中在本科目反映
行政单位医疗		2,500			
事业单位医疗		2,279			
其他行政事业单位医疗支出	720	200			
财政对基本医疗保险基金的补助	2,198	3,750		70.6	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	192	250			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,006	3,500			
医疗救助	152			-100.0	
城乡医疗救助	25				
疾病应急救助	127				
优抚对象医疗	13			-100.0	
优抚对象医疗补助	13				
医疗保障管理事务	206	281		36.5	
行政运行	135	169			
一般行政管理事务	40	10			
机关服务	11				
医疗保障政策管理		2			
医疗保障经办事务		53			
事业运行		12			
其他医疗保障管理事务支出	20	35			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
老龄卫生健康事务	2			-100.0	
老龄卫生健康事务	2				
其他卫生健康支出	20			-100.0	
其他卫生健康支出	20				
节能环保支出	54,138	40,143	3,207	-25.9	剔除上年黑臭水体治理项目中含2018年、2019年两个年度的专款的一次性因素，可比增长17.6%
环境保护管理事务	1,607	2,605		62.1	
行政运行	808	638			
一般行政管理事务	177	247			
生态环境保护宣传	50	50			
环境保护法规、规划及标准		171			
生态环境保护行政许可		47			
其他环境保护管理事务支出	572	1,452			
环境监测与监察	1,647	3,130	1,182	90.1	
建设项目环评审查与监督	60	1,242	1,182		
核与辐射安全监督	10	10			
其他环境监测与监察支出	1,577	1,878			
污染防治	7,981	28,288	2,025	254.4	
大气	1,245	859			
水体	5,217	24,388			
固体废弃物与化学品	298	928			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
其他污染防治支出	1,221	2,113	2,025		
自然生态保护	426	820		92.5	
生态保护	240	510			
农村环境保护	176	300			
自然保护区	10				
其他自然生态保护支出		10			
天然林保护	124.00				
其他天然林保护支出	124			-100.0	
能源节约利用	75			-100.0	
能源节能利用	75				
污染减排	1,014	5,000		393.1	
生态环境监测与信息		5,000			
生态环境执法监察	10				
减排专项支出	1,004				
循环经济		300.00			
循环经济		300			
其他节能环保支出	41,264			-100.0	
其他节能环保支出	41,264				
城乡社区支出	35,366	20,677	3,699	-41.5	主要是统筹政府财力，从政府性基金预算安排的城市维护项目支出增加，从公共预算安排的支出相应减少。
城乡社区管理事务	11,965	7,842	50	-34.5	

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
行政运行	3,285	1,595	50		
一般行政管理事务	2,747	1,550			
机关服务	10				
城管执法	2,820	1,510			
工程建设标准规范编制与监管		1			
工程建设管理	280	399			
市政公用行业市场监管	48	54			
住宅建设与房地产市场监管	465	319			
其他城乡社区管理事务支出	2,310	2,413			
城乡社区规划与管理	115	109		-5.6	
城乡社区规划与管理	115	109			
城乡社区公共设施	16,865	5,031	849	-70.2	
小城镇基础设施建设	1,332	67			
其他城乡社区公共设施支出	15,533	4,964	849		
城乡社区环境卫生	5,832	7,311	2,800	25.4	
城乡社区环境卫生	5,832	7,311	2,800		
其他城乡社区支出	589	385		-34.7	
其他城乡社区支出	589	385			
农林水支出	28,868	26,223	2,378	-9.2	剔除上年债券安排农高区项目建设2000万元，中央基建项目建设1700万元，可比增长4.2%
农业农村	6,941	7,710	178	11.1	

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
行政运行	2,827	2,231			
一般行政管理事务	569	792			
机关服务	6	6			
事业运行	1,501	2,708			
科技转化与推广服务	1,078	707			
病虫害控制	267	113			
农产品质量安全	84	89			
执法监管	28	50			
统计监测与信息服务	10				
行业业务管理	80	210			
防灾救灾	16				
农业结构调整补贴	11				
农业生产发展		80			
农村合作经济	75	50			
农产品加工与促销	20	20			
农村社会事业	170	175			
农业资源保护修复与利用	139	182			
其他农业农村支出	60	298	178		
林业和草原	8,118	5,627		-30.7	
行政运行	760	649			
一般行政管理事务	229	20			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
机关服务	4	21			
事业单位	1,957	2,179			
森林资源培育	2,342	1,452			
技术推广与转化	110	16			
森林资源管理	441	48			
森林生态效益补偿	407	417			
自然保护区等管理	248				
动植物保护	18	28			
执法与监督	49	20			
产业化管理	30	50			
信息管理	4				
贷款贴息		40			
林业草原防灾减灾	860	44			
行业业务管理	38	51			
其他林业和草原支出	621	593			
水利	3,841	2,801		-27.1	
行政运行	1,116	1,425			
一般行政管理事务	138	16			
机关服务		30			
水利行业业务管理	10	40			
水利工程建设	10				

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
水利工程运行与维护	100	131			
长江黄河等流域管理	367	488			
水利前期工作		200			
水利执法监督	111	210			
水资源节约管理与保护	1,076	85			
防汛	721	30			
江河湖库水系综合整治		110			
大中型水库移民后期扶持专项支出		36			
其他水利支出	192				
扶贫	9,322	9,756	2,200	4.7	
行政运行	175	278			
一般行政管理事务	1,619	550			
农村基础设施建设	4,756	1,206			
生产发展		760			
社会发展	1,030	6,962	2,200		
其他扶贫支出	1,742				
农业综合开发	732			-100.0	根据专款据实安排
土地治理	232				
创新示范	500				
普惠金融发展支出	-86	324		-476.7	
创业担保贷款贴息	-86	270			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
其他普惠金融发展支出		54			
其他农林水支出		4.00			
其他农林水支出		4			
交通运输支出	89,500	38,001		-57.5	上年含武深高速专款3.67亿元、107国道大修1.5亿元，可比增长0.5%。
公路水路运输	32,245	27,961		-13.3	
行政运行	1,509	522			
一般行政管理事务	292	188			
机关服务	7				
公路建设	7,261	3,000			
公路养护	13,445	14,275			
交通运输信息化建设	28				
公路和运输安全	6,235	3,065			
公路运输管理	2,307	2,841			
航道维护	63				
船舶检验		82			
海事管理	14	40			
水路运输管理支出	392	513			
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	470	3,435			
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,725	2,429		40.8	

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
对城市公交的补贴	1,266				
对农村道路客运的补贴		329			
对出租车的补贴	459				
成品油价格改革补贴其他支出		2,100			
邮政业支出	20			-100.0	
行政运行	20				
车辆购置税支出	55,510	7,611		-86.3	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55,272	7,611			
车辆购置税用于农村公路建设支出	238				
资源勘探工业信息等支出	26,090	29,687	20,000	13.8	主要是落实“三抓一优”，支持招商引资政策落地，加大对中小企业的扶持力度。
资源勘探开发	21			-100.0	
行政运行	21				
制造业	293			-100.0	
行政运行	268				
一般行政管理事务	25				
工业和信息产业监管	1,767	4,997		182.8	
行政运行	564	955			
一般行政管理事务	90	73			
工业和信息产业支持	605	3,969			
行业监管	508				

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
国有资产监管	491	510		3.9	
行政运行	424	450			
一般行政管理事务	32	8			
其他国有资产监管支出	35	52			
支持中小企业发展和管理支出	22,432	21,000	20,000	-6.4	
一般行政管理事务	2,099				
中小企业发展专项	9,326	21,000	20,000		
其他支持中小企业发展和管理支出	11,007				
其他资源勘探工业信息等支出	1,086	3,180		193.0	
技术改造支出	1,086	2,509			
其他资源勘探工业信息等支出		671			
商业服务业等支出	1,389	1,391		0.2	
商业流通事务	685	901		31.6	
行政运行	472	569			
一般行政管理事务	58	20			
其他商业流通事务支出	155	312			
涉外发展服务支出	154	490		218.2	
其他涉外发展服务支出	154	490			
其他商业服务业等支出	550			-100.0	
服务业基础设施建设	150				
其他商业服务业等支出	400				

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
金融支出	3,208	3,000	3,000	-6.5	
金融发展支出	3,000	3,000	3,000		
补充资本金		3,000	3,000		
其他金融发展支出	3,000				
其他金融支出	208.00			-100.0	
其他金融支出	208			-100.0	
援助其他地区支出	600	700		16.7	
其他支出	600	700			
自然资源海洋气象等支出	9,959	10,743	420	7.9	主要是土地开发整理支出增加等。
自然资源事务	9,694	10,398	420	7.3	
行政运行	3,076	3,457			
一般行政管理事务	109	326			
自然资源规划及管理	4				
土地资源调查	124				
自然资源利用与保护		81			
自然资源社会公益服务	10	50			
自然资源行业业务管理	19	88			
自然资源调查与确权登记		20			
国土整治	5,117	5,196			
地质勘查与矿产资源管理	153	112			
事业运行	681	325			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中：	比上年完成 数+-%	备注
			高新区		
其他自然资源事务支出	401	743	420		
气象事务	265	345		30.2	
气象服务	30	30			
气象装备保障维护	30	30			
其他气象事务支出	205	285			
住房保障支出	15,092	17,224		14.1	主要是因工资、津补贴增加相应增加住房公积金。
保障性安居工程支出	229			-100.0	
棚户区改造	229				
住房改革支出	11,750	14,347		22.1	
住房公积金	9,534	12,125			
提租补贴	2,216	2,222			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
城乡社区住宅	3,113	2,877		-7.6	
住房公积金管理	3,113	2,877			
粮油物资储备支出	1,314	1,475		12.3	
粮油事务	910	1,475		62.1	
行政运行	268				
一般行政管理事务	5				
粮食财务与审计支出	2				
粮食信息统计	3				
粮食专项业务活动	48	5			
粮食财务挂账消化款	63				
粮食风险基金	125	1,345			
事业运行	54				
其他粮油事务支出	342	125			
物资事务	404			-100.0	
行政运行	300				
一般行政管理事务	20				
其他物资事务支出	84				
灾害防治及应急管理支出	4,550	4,781	195	5.1	主要是安监、消防等职能调整后，加大对应急管理方面投入。
应急管理事务	1,105	1,268		14.7	
行政运行	608	849			

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
一般行政管理事务	205				
灾害风险防治		60			
安全监管	155				
应急救援	85				
应急管理		359			
其他应急管理支出	52				
消防事务	2,832	3,257	195	15.0	
一般行政管理事务	104				
消防应急救援	2,628	3,062			
其他消防事务支出	100	195	195		

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
地震事务	126			-100.0	
行政运行	104				
地震监测	11				
地震应急救援	2				
防震减灾基础管理	5				
其他地震事务支出	4				
自然灾害防治	437	256		-41.4	
地质灾害防治	151	256			
其他自然灾害防治支出	286			-100.0	
自然灾害救灾及恢复重建支出	50			-100.0	
地方自然灾害生活补助	50				
预备费		6,000			主要用于年中不可预见性支出。《预算法》规定按一般公共预算公共支出的1-3%编列。根据实际情况，按6000万元编列，占支出1.4%。
其他支出	23	9,362	1,300		
其他支出	23.00	9,362	1,300		
其他支出	23	9,362	1,300		主要是预留人员增支，年中根据实际执行情况调整到相应科目
债务付息支出	7,172	8,199		14.3	主要是地方政府债券按期付息支出。
地方政府一般债务付息支出	7,172	8,199		14.3	
地方政府一般债券付息支出	7,172	8,199			
债务发行费用支出	70	90		28.6	

2020年市本级一般公共预算支出预算表

表四（本表按2020年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数+-%	备注
地方政府一般债务发行费用支出	70	90			
二、转移性支出	111,076	98,169		-11.6	
上解支出	43,927	46,273		5.3	
体制上解支出	43,927	46,273			
对县市区一般性转移支付	37,500	28,471		-24.1	主要是重点项目优惠政策到期
结转下年支出	29,649	23,425		-21.0	
三、债务还本支出	33,228	36,856		10.9	
支出总计	690,442	621,229		-10.0	
年终结余		0			

2020年市本级基本支出预算表

表五

单位：万元

经济科目名称	合计	市本级	高新区	备 注
合 计	166,424	161,443	4,981	
一、机关工资福利支出（501）	135,415	131,917	3,498	
工资奖金津补贴	98,863	96,265	2,598	含增人增支和年度正常调资
社会保障缴费	19,603	19,138	465	年度执行中有大量补缴因素
住房公积金	12,694	12,373	321	
其他工资福利支出	4,255	4,141	114	
二、对家庭及个人补贴（509）	10,097	8,788	1,309	
离退休费	8,063	7,578	485	
其他对个人和家庭的补助支出	2,034	1,210	824	
三、机关商品和服务支出（502）	18,949	18,801	148	
办公经费	4,710	4,562	148	高新区其他公用经费以项目形式安排
会议费	224	224		
培训费	342	342		
专用材料购置费	450	450		
委托业务费	860	860		
公务接待费	331	331		
因公出国(境)费用	330	330		
公务用车运行维护费	1,041	1,041		
维修（护）费	1,156	1,156		
其他商品和服务支出	9,505	9,505		含车改补贴和食堂补助
四、机关资本性支出(503)	1,963	1,937	26	
公务用车购置	0			
设备购置	1,963	1,937	26	

注：本表不包括项目支出当中安排的“三公”经费、会议费、培训费等

2020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
市直对县市区税收返还	
增值税返还	
消费税返还	
所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
其他税收返还	
备注：咸宁市本级无税收返还	

2020年市本级对下专项转移支付预算表

表7-2

单位：万元

项（科）目	合计金额	咸安	嘉鱼	赤壁	通城	崇阳	通山	备注
村级集体经济示范工程	220							
215 资源勘探信息等支出	600							据实拨付
纳税大户奖励	50							
县域经济发展奖励	100							
品牌发展奖励	450							
229 其他支出	0							根据具体项目安排，转列相关科目

注：上述各项奖补资金范围不包括尚未明确的对下奖补项目

截至2019年12月政府一般债务限额、余额表

表七：地区，4212咸宁市

单位：万元

地区	一般债务	
	余额	限额
咸宁市	1, 181, 745	1, 326, 760
咸宁市本级	234, 724	280, 865
咸安区	132, 267	156, 212
嘉鱼县	123, 554	142, 078
通城县	147, 004	155, 658
崇阳县	145, 893	160, 412
通山县	152, 642	170, 377
赤壁市	245, 660	261, 158

2020年市本级政府性基金收入预算表

表八

单位：万元

项 目	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	比上年完成数 +-额	比上年 完成数+-%	备注
收入合计	519,193	415,588	-103,605	-20.0	
一、本年基金收入	420,129	372,390	-47,739	-11.4	
1、新型墙体材料专项基金					
2、国有土地使用权出让金	396,825	361,490	-35,335	-8.9	
3、农业土地开发资金	804		-804		暂停计提用于偿还专项债务
4、城市基础设施配套费	18,956	8,000	-10,956	-57.8	预计房地产市场行情下降
5、污水处理费	3,544	2,900	-644	-18.2	上年含一次性欠缴收入
6、水土保持补偿费					
7、其他基金					
二、转移性收入	37,264	30,934	-6,330	-17.0	
1、上年结转收入	33,015	29,137	-3,878	-11.7	
2、上级补助收入	4,249	1,797	-2,452	-57.7	
其中：福彩公益金	3,169	1,100	-2,069	-65.3	
体彩公益金	1,000	697	-303	-30.3	
3、下级上解收入					
三、专项债券转贷收入	61800	12,264	-49,536	-80.2	
其中：新增政府专项债券转贷收入	61800		-61,800	-100.0	
再融资债券转贷收入		12,264			用于偿还到期政府债务本金

2020年市本级政府性基金支出预算表

表九

单位：万元

项 目	2019年完成数 (快报)	2020年 预算数	比上年完成数 +-额	比上年 完成数+-%	备注
支出合计	519,193	415,588	-103,605	-19.96	
一、本年支出	486,056	380,131	-105,925	-21.79	
1、文化旅游体育与传媒支出					
2、社会保障和就业支出					
3、城乡社区事务支出	470,806	365,798	-105,008	-22.30	
国有土地使用权出让金支出	388,646	340,409	-48,237	-12.41	
新增建设用地有偿使用费支出					
城市配套费安排的支出	18,508	21,409	2,901	15.67	
污水处理费安排的支出	1,852	3,980	2,128	114.90	
专项债券安排的支出	61,800		-61,800		
4、资源勘探工业信息等支出					已无新型墙体材料专项资金返还支出
5、农林水事务	17				
5、专项债务付息及发行费支出	11,092	12,882	1,790	16.14	土地出让其他支出安排10264万元，统筹资金安排2618万元
6、其他政府性基金支出	4,141	1,451	-2,690	-64.96	
其中：福彩公益金	3,454	754	-2,700		
体彩公益金	687	697	10		
二、转移性支出	33,137	23,193	-9,944	-30.01	
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金	4,000	8,199	4,199		统筹资金调入一般公共预算化解存量债务
3、结转下年支出	29,137	14,994	-14,143	-48.54	
三、债务还本支出		12,264	12,264		2019年无到期专项债券
年终结余	-	-			

截至2019年12月政府专项债务限额、余额表

表十：地区，4212咸宁市

单位：万元

地区	专项债务	
	余额	限额
咸宁市	981,198	1,023,043
咸宁市本级	385,614	388,372
咸安区	76,619	95,294
嘉鱼县	154,210	158,451
通城县	70,892	70,905
崇阳县	71,092	85,021
通山县	73,029	73,029
赤壁市	149,742	151,971

2020年市级政府性基金向下转移支付情况表

表七

单位：万元

项 目	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
1、文化体育与传媒						
2、社会保障和就业						
3、城乡社区事务						
4、农林水事务						
5、交通运输						
6、资源勘探电力信息等事务						

备注：市本级政府性基金无向下转移支付

2020年市本级国有资本经营预算收入预算表

表十一

单位：万元

项 目	2019年完成数(快报)	2020年预算数	比上年完成数+额	比上年完成数+-%	备注
收入合计	2,367	4,404	2,037	86.1	
一、本年收入	2,367	4,404	2,037	86.1	
利润收入	2,367	4,404	2,037	86.1	
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入					
二、上年结余					
三、上年结转					

2020年市本级国有资本经营预算支出预算表

表十二

单位：万元

项 目	2019年完成数(快报)	2020年预算	比上年完成数+/-额	比上年完成数+/-%	备注
支出合计	2,367	4,404	2037	86.1	
一、本年支出	1,492	4,048	2556	171.3	
工业、商业					
交通运输					
文教等事务					
其他	1,492	4,048	2556	171.3	
二、结转下年支出					
三、调出资金	875	356	-519	-59.3	
年终结余					

2020年市本级社会保险基金预算收入情况表

表十三

单位：万元

项 目	合计			企业职工基本养老保险基金			机关事业单位基本养老保险基金			职工基本医疗保险(含生育保险)基金			城乡居民基本医疗保险基金			工伤保险基金			失业保险基金		
	2019年 执行数	2020年 预算数	同比 增减%	2019年 执行数	2020年 预算数	同比 增减%	2019年 执行数	2020年 预算数	同比 增减%	2019年 执行数	2020年 预算数	同比 增减%	2019年 执行数	2020年 预算数	同比 增减%	2019年 执行数	2020年 预算数	同比 增减%	2019年 执行数	2020年 预算数	同比 增减%
一、收入	164124	164684	0.3	74358	79626	7	51583	43892	-15	31899	34341	8	3316	3607	9	657	729	11	2311	2488	8
其中： 1、保险费收入	113876	116785	3	49312	52863	7	30084	26704	-11	30908	33282	8	919	1050	14	604	686	14	2050	2200	7
2、利息收入	3703	3740	1	2260	2400	6	370	200	-46	630	680	8	226	247	9	54	43	-20	163	170	4
3、财政补贴收入	34458	31287	-9	10831	11752	9	21129	16889	-20	326	336	3	2171	2310	6						
4、委托投资收益																					
5、其他收入	7	7		7	7																
6、转移收入	1266	1684	33	1221	1526	25		100		35	43	24							10	15	51
7、上级补助收入	10815	11181	3	10727	11078	3													88	103	17

2020年市本级社会保险基金预算支出情况表

表十四

单位：万元

项 目	合计			企业职工基本养老保险基金			机关事业单位基本养老保险基金			职工基本医疗保险(含生育保险)基金			城乡居民基本医疗保险基金			工伤保险基金			失业保险基金		
	2019年 执行数	2020年 预算数	同比 增减%	2019年 执行数	2020年 预算数	同比 增减%	2019年 执行数	2020年 预算数	同比 增减%	2019年 执行数	2020年 预算数	同比 增减%	2019年 执行数	2020年 预算数	同比 增减%	2019年 执行数	2020年 预算数	同比 增减%	2019年 执行数	2020年 预算数	同比 增减%
二、支出	116275	134314	16	48056	52879	10	35113	43860	25	26652	31526	18	2947	2154	-27	1660	1933	16	1848	1962	6
其中： 1、社会保险待遇支出	104112	122856	18	39130	43953	12	35113	43760	25	26132	30959	18	1076	1293	20	1335	1591	19	1325	1299	-2
2、其他支出	1060	1197	13	11	11					520	567	9	204	294	44	325	325				
3、转移支出	1272	1461	15	1272	1361	7		100													
4、补助下级支出	1121		-100										1121		-100						
5、上解上级支出	7741	7656	-1	7643	7553	-1													98	103	5
三、本年收支结余	47849	30370	-37	26301	26748	2	16470	32	-100	5247	2815	-46	369	1453	294	-1002	-1204	20	463	526	14
四、年末滚存结余	201835	232206	15	126875	153622	21	202	234	16	48451	51266	6	16244	17697	9	3274	2070	-37	6789	7316	8

2019年咸宁市地方政府债券发行表

单位：万元

地区	合计			一般债券			专项债券		
	小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
合计	467877	332074	135803	281752	145949	135803	186125	186125	0
市本级	125513	92285	33228	63713	30485	33228	61800	61800	0
咸安区	65562	55360	10202	36062	25860	10202	29500	29500	0
嘉鱼县	70905	55958	14947	39631	24684	14947	31274	31274	0
赤壁市	71406	51870	19536	40955	21419	19536	30451	30451	0
通城县	50945	29401	21544	29545	8001	21544	21400	21400	0
崇阳县	33820	15512	18308	33820	15512	18308	0	0	0
通山县	49726	31688	18038	38026	19988	18038	11700	11700	0

2019年咸宁市地方政府债券还本付息表

单位：万元

地区	合计			一般债券			专项债券		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	202121.75	135805.00	66316.75	173233.14	135805.00	37428.14	28888.61	0.00	28888.61
市本级	51296.07	33228.00	18068.07	40504.60	33228.00	7276.60	10791.47	0.00	10791.47
咸安区	16063.05	10202.50	5860.55	14177.72	10202.50	3975.22	1885.33	0.00	1885.33
嘉鱼县	23477.25	14947.50	8529.75	18543.15	14947.50	3595.65	4934.09	0.00	4934.09
赤壁市	32121.74	19536.00	12585.74	27821.12	19536.00	8285.12	4300.62	0.00	4300.62
通城县	28576.35	21544.50	7031.85	26551.60	21544.50	5007.10	2024.75	0.00	2024.75
崇阳县	25540.62	18308.00	7232.62	22885.15	18308.00	4577.15	2655.47	0.00	2655.47
通山县	25046.68	18038.50	7008.18	22749.80	18038.50	4711.30	2296.88	0.00	2296.88

2020年度地方政府债券还本付息表

单位：万元

	本地区	市本级
还本预计数	252553.00	49120.00
付息预计数	79571.43	22001.57

2020年市本级精准扶贫资金安排情况说明

2020年预算安排精准扶贫专项。预算安排9,756万元，增加840万元。主要是用于工作扶贫1,556万元（驻村工作经费1,206万元，扶贫办工作经费350万元），比上年增加50万元；健康扶贫1,000万元（建档立卡贫困户医疗救助），与上年持平；产业扶贫以奖代补资金5,000万元（含幕阜山扶贫开发910万元、发展消费扶贫（电商）200万元、壮大村组集体经济220万元、统筹上级专款和部门资金用于产业扶贫670万元）；托管乡镇扶贫2,200万元（高新区安排），增加100万元。

备注：财政扶贫资金及相关政策公开情况详见咸宁市财政局网站相关栏目（<http://czj.xianning.gov.cn/>）

2020年预算关于市对下转移支付情况的说明

2020年市级转移性支出预算98,169万元，下降11.6%，其中：上解上级支出46,273万元，增长5.3%，主要是按**现行**财政体制，上解支出与地方税收**增幅**同增同减。补助下级支出28,471万元，下降24.1%，主要是对咸安区教育补助6,000万元通过专项债券列支，以及重大项目优惠政策到期。其中，一般性转移支付22,122万元；专项转移支付6,349万元。结转下年支出23,425万元，下降21%，主要是**加快**支出**进度**，预计结转**额度**下降。

（备注：**具体情况**请见2020年市对下转移支付预算**明细表**（分地区、分项目））

2020年预算草案关于举借债务情况的说明

根据国发[2014]43号文件的要求和规定，地方政府举借新债须在批复的限额内，通过省级政府统一发行债券的方式进行。

编制2020年政府预算时，因全年限额未下达，因此仅将再融资债券收支49,120万元纳入一般公共预算和政府性基金预算（再融资债券不占用债务限额空间），其中：再融资一般债券36,856万元、再融资专项债券12,264万元。新增债券的发行和使用，待上级下达全年限额后，依规发行使用，并纳入预算调整。

2020年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年本级部门预算当中财政拨款的“三公”经费预算安排3697.87万元，2019年预算3421万元，增长8%（与2019年预算相比，下同），其中：

 公务接待费1034.06万元，2019年1053万元，减少18.94万元，下降2%；

 因公出国出境经费649.2万元，2019年581万元，增长68.2万元，增长11%，主要是各部门将上级临时安排出国出境公务活动经费，列入预算，避免造成出国出境经费无预算问题，执行中严格审批从严控制；

 公车购置及运行维护费2014.61万元，2019年1787万元，增加227.61万元，增长13%。其中，公车购置费200万元，与上年持平；公车运行维护费1814.61万元，增长14.3%，主要是部份单位公务用车使用年限较长，运行维护成本逐年增加。