

2021年市级预算调整方案（草案）

咸宁市财政局编制
2021年10月

目 录

表一：	2021年市本级一般公共预算收入预算调整表.....	1
表二：	2021年市本级一般公共预算支出预算调整表.....	6
表三：	2021年市本级政府性基金调整预算表.....	36
表四：	2021年市本级社会保险基金调整预算表.....	39
表五：	2021年市本级国有资本经营预算调整预算表.....	40
附表一：	2021年预备费拨付情况表.....	41
附表二：	2021年市本级部门预算调整表.....	44
附表三：	2021年市本级部门预算调减建议表.....	54
附表四：	2021年公共项目拨付情况表(截至10月11日)	60
附表五：	2021年部门预算项目调剂表.....	65
附表六：	2021年市本级收回2020年单位结余结转汇总表.....	70
附表七：	2021年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表.....	83
附表八：	2021年市本级政府投资项目专项债券资金安排建议表.....	90
附表九：	2021年全市债务限额表.....	91

2021年市本级一般公共预算收入预算调整表

表一

单位：万元

项 目	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比年初预计数 +-%	备注
一、市级一般公共预算收入	250,000	140,015	250,000	140,015		
(一)地方税收收入	188,000	129,920	188,000	129,920		
1、增值税	77,000	52,259	77,000	52,259		
2、企业所得税	44,200	39,969	44,200	39,969		
3、个人所得税	5,200	2,597	5,200	2,597		
4、资源税	160	134	160	134		
5、城市维护建设税	15,800	8,926	15,800	8,926		
6、房产税	5,500	3,700	5,500	3,700		
7、印花税	2,000	1,240	2,000	1,240		
8、城镇土地使用税	7,200	5,909	7,200	5,909		
9、土地增值税	8,500	7,967	8,500	7,967		
10、车船税	5,200		5,200			
11、耕地占用税	6,000		6,000			
12、契税	11,000	7,110	11,000	7,110		
13、环保税	120	108	120	108		
14、其他税收收入	120		120			
(二)非税收入	62,000	10,095	62,000	10,095		
15、专项收入	10,000	5,899	10,000	5,899		

2021年市本级一般公共预算收入预算调整表

表一

单位：万元

项 目	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比年初预计数 +-%	备注
16、行政事业性收费收入	18,500		18,500			
17、罚没收入	14,500	500	14,500	500		
18、国有资本经营收入	600	600	600	600		
19、国有资源(资产)有偿使用收入	10,200	800	10,200	800		
20、捐赠收入	1,500		1,500			
21、政府住房基金收入	5,000	600	5,000	600		
22、其他收入	1,700	1,696	1,700	1,696		
二、转移性收入	393,785		339,689		-14%	
(一) 上级补助收入	232,722		183,208		-21%	
1、返还性收入	24,522		24,522			
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	2,663		2,663			
营改增税收返还收入	10,910		10,910			
2、一般性转移支付收入	76,786		76,786			
体制补助收入	1,188		1,188			
均衡性转移支付	4,060		4,060			

2021年市本级一般公共预算收入预算调整表

表一

单位：万元

项 目	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比年初预计数 ±%	备注
激励性转移支付	17,135		17,135			
政策性转移支付	11,906		11,906			
老区和民族地区转移支付	453		453			
市州保障与发展转移支付	22,553		22,553			
结算补助	10,450		10,450			
产粮油大县奖励资金	73		73			
固定补助	8,936		8,936			
其他一般性转移支付	32		32			
3、共同事权转移支付收入	79,453		40,800		-49%	因部分项目争取不及预期、支出级次调整等原因，调减3.87亿元，主要是：市中心医院传染病区建设项、市中医院新区住院大楼等医疗卫生重大项目预计无法到位，调减3.16亿元；企业养老保险省级统筹，财政对企业养老保险补助转列省级支出，调减1.3亿元；湖北省消费券省级配套资金、森林火灾应急能力建设、信息化替代补助等项目调增0.6亿元。
4、专项转移支付收入	51,961		41,100		-21%	因部分项目争取不及预期，调减1.09亿元，主要是：职教集团各类院校学科建设上级补助资金预计无法到位，调减0.23亿元；咸宁市孤儿集中供养中心、咸宁市社会救助站等项目预计无法到位，调减0.2亿元；市林业局幕阜山区森林质量精准提升示范项目、潜山国家森林公园视频监控系統项目预计无法到位，调减530万元；保障性住房建设、灾害防治及应急管理补助资金调减0.38亿元等。
一般公共服务	643		802			
国防	28		28			
教育	3,514		1,237			
科学技术	10		10			

2021年市本级一般公共预算收入预算调整表

表一

单位：万元

项 目	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比年初预计数 ±%	备注
文化旅游体育与传媒	200		1,030			
社会保障和就业	3,946		1,946			
卫生健康	2,213		2,213			
节能环保	21,967		19,200			
农林水	4,208		3,208			
资源勘探信息等支出	3,684		3,684			
商业服务业等	720		720			
住房保障	5,500		4,500			
粮油物资储备	22		22			
灾害防治及应急管理支出	5,306		2,500			
(二) 下级上解收入	43,922		40,326		-8%	
体制上解收入	43,922		40,326		-8%	调减0.36亿元，主要是年初安排县市环保部门上划相关收入8174万元，元至九月份在县级支出，调减4950万元；调增县市区负担湖北消费券地方配套资金1354万元
(三) 上年结余收入	51,796		55,201		7%	
上年结转	51,796		55,201		7%	按省厅批复决算数调整
(四) 调入资金	19,516		25,117		29%	调增5601万元，主要是：因土地收入减少，调减3601万元，其中用于债券付息土地计提调入从9516调整为7875万元、用于扶贫及乡村振兴的土地计提调入从7000万元调整为5040万元；因股权转让收入增加，调增1788万元，国有资本经营预算调入从3000万元调整为4788万元；因基金超收调增3920万元，城市配套费、污水处理费超收收入调入3920万元用于城市基础设施维护；增加从收回部门存量资金调入3494万元。
(五) 调入预算稳定基金	45,829		35,837		-22%	通过压减支出、增加调入等缩小了预算收支缺口，动用预算稳定调节基金相应减少

2021年市本级一般公共预算收入预算调整表

表一

单位：万元

项 目	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比年初预计数 ±%	备注
三、债务转贷收入(地方政府债券)	18,714		45,153		141%	其中再融资债券13914万元、新增一般债券31239万元，再融资债券由年初的18714万元调整为13914万元，主要是再融资债券政策收紧，需使用自有资金偿还到期本金4800万元。
收 入 总 计	662,499	140,015	634,842	140,015	-4%	

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
一、一般公共预算支出	525,671	60,000	495,914	60,000	-29,757	-5.7%	
一般公共服务支出	84,058	10,900	80,660	10,900	-3,398	-4.0%	主要是压减一般性支出
人大事务	2,329		2,214		-115	-4.9%	主要是压减一般性支出,优化调剂了各专委会办公设备及家具,减少了购置数量。压减控制了非必要性的调研、检查、会议、督办等支出。
行政运行	1,905		1,864				
一般行政管理事务	209		147				
人大会议	113		109				
人大立法	20		18				
人大监督	23		18				
代表工作	59		59				
政协事务	1,692		1,625		-67	-4.0%	主要是压减一般性支出
行政运行	1,437		1,411				
一般行政管理事务	175		175				
政协会议	80		39				
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,330	8,620	17,525	8,620	195	1.1%	主要是市公共资源交易中心场地智能化建设、大数据局市民之家建设费用等项目调增
行政运行	9,157	5,290	9,059	5,290			

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
一般行政管理事务	5,894	3,080	5,844	3,080			
专项业务及机关事务管理	200		187				
政务公开审批	990		979				
信访事务	165	50	165	50			
事业运行	241		236				
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	682	200	1,053	200			
发展与改革事务	4,978		4,972		-6	-0.1%	
行政运行	1,857		1,825				
一般行政管理事务	3,022		3,022				
其他发展与改革事务支出	99		125				
统计信息事务	959		983		24	2.5%	
行政运行	677		663				
一般行政管理事务	282		282				
统计抽样调查			38				
财政事务	3,868	220	3,542	220	-327	-8.4%	主要是压减一般性支出以及省财政厅集中开展预算管理一体化建设相应调减本级相关支出
行政运行	2,816		2,768				
一般行政管理事务	511	100	298	100			
预算改革业务	64		24				
财政国库业务	71	40	71	40			

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
财政监察	7		5				
信息化建设	93		70				
其他财政事务支出	306	80	306	80			
税收事务	7,500	500	7,500	500			
一般行政管理事务	300	300	300	300			
其他税收事务支出	7,200	200	7,200	200			
审计事务	1,552		1,543		-9	-0.6%	
行政运行	1,314		1,287				
一般行政管理事务	173		191				
信息化建设	45		45				
其他审计事务支出	20		20				
海关事务	260	260	260	260			
一般行政管理事务	260	260	260	260			
纪检监察事务	10,584		7,536		-3,048	-28.8%	因留置场所封闭管理，疫情影响无法开展施工，调减全市纪检监察信息化一期建设、镜湖工作中心县（市、区）留置场所工程等项目2960万元。
行政运行	3,887		3,800				
一般行政管理事务	3,337		2,876				
大案要案查处	600		600				
派驻派出机构	80		80				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +额	比预算 数+%	备注
其他纪检监察事务支出	2,680		180				
商贸事务	4,186	300	4,174	300	-12	-0.3%	
行政运行	1,244		1,225				
对外贸易管理	968		873				主要是市商务局政府外贸奖励资金调减
国内贸易管理	87		52				主要是调减市商务局扶持电子商务发展财政专项资金
招商引资	1,553	300	1,547	300			
事业运行	16		16				
其他商贸事务支出	319		461				华信农贸市场贷款贴息
港澳台事务			197		197		省级涉台专项补助资金增加197万元
台湾事务			197				
档案事务	337		496		159	47.0%	主要是新增债券资金安排档案馆布展项目164万元
行政运行	300		295				
一般行政管理事务	2		2				
档案馆	35		199				
民主党派及工商联事务	398		393		-5	-1.3%	
行政运行	362		357				
参政议政	36		36				
群众团体事务	1,632		1,675		43	2.6%	
行政运行	1,357		1,329				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
一般行政管理事务	236		259				
其他群众团体事务支出	39		87				
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,037		4,052		15	0.4%	
行政运行	2,702		2,628				
一般行政管理事务	1,049		1,079				
专项业务	286		345				
组织事务	6,867		6,162		-705	-10.3%	根据换届工作总体安排，预计相关经费结转下年支出。
行政运行	1,395		1,178				
一般行政管理事务	4,393		3,915				
事业运行	499		489				
其他组织事务支出	580		580				
宣传事务	1,778		1,885		107	6.0%	主要是使用预备费安排宣传部党史学习教育专项、建党100周年庆祝活动等项目经费121万元
行政运行	832		809				
一般行政管理事务	946		1,076				
统战事务	1,155		1,118		-37	-3.2%	
行政运行	757		741				
一般行政管理事务	274		263				
机关服务	12		12				
宗教事务	80		80				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
华侨事务	20		10				
其他统战事务支出	12		12				
对外联络事务	556		361		-196	-35.1%	因疫情影响及省外办“非必要不外出”、“非必要不邀请”要求，大型涉外活动压减，对外出访项目压减100万元。
行政运行	256		252				
一般行政管理事务	300		109				
其他共产党事务支出	250		245		-5	-2.0%	
行政运行	250		245				
市场监督管理事务	7,208		8,000		791	11.0%	主要是新增债券资金安排公共检验检测中心实验室专业装修项目525万元以及市场监管局政府质量奖、信息化整改、公共检验检测中心森工板材检测设备购置维护等项目追加339万元
行政运行	3,777		3,702				
机关服务	140		140				
市场主体管理	55		55				
市场秩序执法	200		200				
信息化建设	256		48				
质量基础	387		387				
药品事务	261		257				
食品安全监管	555		555				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
事业运行	1,303		2,019				
其他市场监督管理事务	275		637				
其他一般公共服务支出	4,602	1,000	4,204	1,000	-398	-8.6%	根据实际年度需求及申请使用情况，调减公共项目机关事业单位搬迁400万、预留政府购买服务400万、纳税大产品品牌奖励300万；调增城投化债支出872万元。
其他一般公共服务支出	4,602	1,000	4,204	1,000			
公共安全支出	36,051	500	35,424	500	-627	-1.7%	公安系统信息化建设经机要保密局核定调减1700万，机要保密信息化建设项目因施工进度及合同支付方式原因调减120万元。
公安	31,670	500	30,209	500	-1,462	-4.6%	主要是公安系统信息化建设按实际采购价调减1700万
行政运行	15,017		14,764				
一般行政管理事务	9,679	500	8,335	500			
信息化建设	6,787		6,733				
执法办案	9		9				
其他公安支出	179		368				
国家安全	100		100				
一般行政管理事务	100		100				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
法院			1,100		1,100		根据鄂财发[2020]18号文件精神，增加法院参加平安咸宁、法治咸宁建设以及完成市委市政府安排的重点任务经费补助1100万元
一般行政管理事务			1,100				
司法	1,985		1,960		-25	-1.3%	
行政运行	1,258		1,236				
一般行政管理事务	98		98				
基层司法业务	110		110				
普法宣传	44		44				
公共法律服务	29		29				
社区矫正	10		10				
法制建设	46		43				
其他司法支出	390		390				
强制隔离戒毒	1,677		1,523		-154	-9.2%	主要是受上级资金拨付限制，强戒所信息化配套建设项目调减140万元
行政运行	905		891				
一般行政管理事务	420		280				
强制隔离戒毒人员生活	270		270				
其他强制隔离戒毒支出	82		82				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
国家保密	619		533		-86	-13.9%	主要是因分级等级保护测评需延期，保密技术监管平台改造项目调减120万元
行政运行	473		462				
一般行政管理事务	16		61				
保密管理	130		10				
教育支出	55,372	200	59,011	200	3,639	6.6%	主要是新增债券资金安排市直学校鄂南高中综合楼及功能教室、机关幼儿园安全通道改造等项目6800万元。
教育管理事务	2,529		2,481		-48	-1.9%	
行政运行	1,675		1,641				
一般行政管理事务	854		840				
普通教育	22,013	200	26,580	200	4,567	20.7%	主要是新增债券资金安排市直学校项目资金4930万元。其中：鄂南高中综合楼及功能教室项目2923万元，鄂南高中标准化考点200万元。
学前教育	3,538		3,643				
小学教育	3,665	200	3,845	200			
初中教育	8,599		9,059				
高中教育	5,212		8,984				
高等教育	1,000		1,000				
其他普通教育支出			49				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区			
职业教育	29,471		27,343		-2,128	-7.2%	主要是职教集团各类院校学科建设上级补助资金争资不及预期
中等职业教育	11,701		12,479				
技校教育	2,464		176				
高等职业教育	15,306		14,687				
进修及培训	1,358		2,606		1,248	91.9%	主要是新增债券资金安排市委党校A栋学院楼建设项目1330万元
干部教育	1,293		2,541				
培训支出	65		65				
科学技术支出	19,454	16,000	20,654	16,000	1,200	6.2%	主要是省级对企业科研补助资金增加
科学技术管理事务	893	250	882	250	-11	-1.2%	
行政运行	538		529				
一般行政管理事务	355	250	353	250			
应用研究	1,700		1,700				
高技术研究	1,700		1,700				
技术与开发	15,550	15,550	16,832	15,550	1,282	8.2%	主要是调增省级科学技术研究与开发专项补助资金582万元、中央引导地方科技发展补助资金（第一批）700万元
科技成果转化与扩散	15,450	15,450	16,032	15,450			
其他技术与开发支出	100	100	800	100			
科技条件与服务	825	200	759	200	-66	-8.0%	

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +额	比预算 数+%	备注
技术创新服务体系	825	200	759	200			
科学技术普及	486		481		-5	-1.0%	
机构运行	259		254				
科普活动	70		70				
学术交流活动	128		128				
科技馆站	29		29				
文化旅游体育与传媒支出	9,883		8,202		-1,681	-17.0%	主要是因疫情原因云南等地来咸旅游人数、聚集性体育活动减少
文化和旅游	4,398		4,171		-227	-5.2%	主要是因疫情原因云南等地来咸旅游人数减少，旅游感恩回馈项目调减270万
行政运行	1,009		992				
一般行政管理事务	235		203				
图书馆	588		570				
艺术表演团体	489		468				
文化活动	8		8				
群众文化	324		320				
文化创作与保护	126		176				
文化和旅游市场管理	350		371				
旅游宣传	712		712				
文化和旅游管理事务	247		311				
其他文化和旅游支出	310		40				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
文物	460		455		-5	-1.1%	
文物保护	20		20				
博物馆	440		435				
体育	2,061		951		-1,110	-53.8%	主要是因疫情原因聚集性体育活动减少，调减预算1171万
行政运行	536		430				
体育训练	20						
体育场馆	115		90				
群众体育	394		-12				
其他体育支出	996		443				
新闻出版电影	893		908		15	1.7%	
出版发行	893		908				
广播电视	1,572		1,518		-54	-3.4%	
一般行政管理事务	4		4				
传输发射	203		199				
广播电视事务	1,361		1,311				
其他广播电视支出	3		3				
其他文化旅游体育与传媒支出	500		200		-300	-60.0%	主要是文旅专项-文化产业基金调减300万元
其他文化旅游体育与传媒支出	500		200				
社会保障和就业支出	51,393	1,800	36,092	1,800	-15,301	-29.8%	主要是企业养老保险省级统筹，调减1.3亿元

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
人力资源和社会保障管理事务	5,554	200	5,628	200	74	1.3%	
行政运行	1,999		1,958				
一般行政管理事务	309	200	308	200			
机关服务	30		30				
劳动保障监察	59		59				
就业管理事务	920		914				
社会保险业务管理事务	9		9				
信息化建设	779		789				
社会保险经办机构	807		792				
公共就业服务和职业技能鉴定机构	324		324				
引进人才费用	118		118				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	200		327				
民政管理事务	2,155	600	2,492	600	337	15.6%	主要是新增债券资金安排精神病人社会福利院及居家养老服务中心项目450万。
行政运行	689		676				
一般行政管理事务	646	600	646	600			
社会组织管理	8		8				
行政区划和地名管理	40		40				
基层政权建设和社区治理	742		1,092				
其他民政管理事务支出	30		30				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
行政事业单位养老支出	30,573		14,970		-15,603	-51.0%	企业养老保险省级统筹，调减1.3亿元；职业年金缴费据实调减2567万元；
离退休人员管理机构	398		398				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,849		9,849				
机关事业单位职业年金缴费支出	4,567		2,000				
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,759		2,723				
就业补助	3,515	80	3,515	80			
就业创业服务补贴	315		315				
职业培训补贴	810		810				
社会保险补贴	1,600	50	1,600	50			
公益性岗位补贴	710		710				
促进创业补贴	80	30	80	30			
抚恤	1,506	220	1,382	220	-124	-8.3%	主要是据实调减义务兵家庭优待金103万元
死亡抚恤	20	20	20	20			
伤残抚恤	283		283				
义务兵优待	951		848				
其他优抚支出	252	200	231	200			
退役安置	2,158		2,154		-4	-0.2%	
退役士兵安置	1,431		1,431				
军队移交政府的离退休人员安置	139		139				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
军队移交政府离退休干部管理机构	209		205				
军队转业干部安置	310		310				
其他退役安置支出	70		70				
社会福利	2,770	50	2,766	50	-4	-0.1%	
老年福利	113	50	113	50			
社会福利事业单位	1,187		1,183				
其他社会福利支出	1,470		1,470				
残疾人事业	531	10	569	10	38	7.2%	主要是市残联全市第二届残疾人运动会、残疾人综合服务中心排污管道疏浚项目调增42万元
行政运行	189		185				
一般行政管理事务	10	10	23	10			
残疾人康复	9		9				
残疾人就业和扶贫	20		20				
其他残疾人事业支出	303		332				
红十字事业	234		226		-8	-3.4%	
行政运行	123		120				
机关服务	61		61				
其他红十字事业支出	50		45				
其他生活救助	132		132				
其他城市生活救助	132		132				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
财政对基本养老保险基金的补助	440	440	440	440			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	100	100	100	100			
财政对其他基本养老保险基金的补助	340	340	340	340			
财政对其他社会保险基金的补助	1,070		1,070				
其他财政对社会保险基金的补助	1,070		1,070				
退役军人管理事务	553		546		-7	-1.3%	
行政运行	268		266				
一般行政管理事务	8		8				
拥军优属	155		150				
事业运行	107		107				
其他退役军人事务管理支出	15		15				
其他社会保障和就业支出	202	200	202	200			
其他社会保障和就业支出	202	200	202	200			
卫生健康支出	52,482	600	21,352	600	-31,130	-59.3%	因上级专款无法到位，市中心医院传染病区建设项目调减14000万元，市中医院新园区住院大楼项目调减10000万元，市中心血站能力建设项目调减600万元。
卫生健康管理事务	4,882		2,037		-2,845	-58.3%	主要是咸宁市公共卫生重大疫情信息平台上级补助资金预计无法到位，调减支出3000万元
行政运行	1,203		1,181				
一般行政管理事务	50		80				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
其他卫生健康管理事务支出	3,629		776				
公立医院	27,183		3,138		-24,045	-88.5%	
综合医院	15,371		1,326				主要是市中心医院传染病区建设项目上级补助资金无法到位，调减支出1.4亿元
中医(民族)医院	10,552		552				主要是咸宁市中医医院新区住院大楼项目上级补助资金无法到位，调减支出1亿元
精神病医院	120		120				
其他公立医院支出	1,140		1,140				
公共卫生	9,120		4,581		-4,539	-49.8%	主要是咸宁市疾病预防控制体系建设项目、市中心血站能力建设项目上级补助资金无法到位
疾病预防控制机构	6,313		2,285				
卫生监督机构	351		345				
妇幼保健机构	428		428				
应急救治机构	432		432				
采供血机构	915		351				
其他专业公共卫生机构	63		63				
重大公共卫生服务	572		631				
其他公共卫生支出	45		45				
计划生育事务	317	20	317	20			
其他计划生育事务支出	317	20	317	20			

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
行政事业单位医疗	6,475		6,475				
行政单位医疗	2,886		2,886				
事业单位医疗	2,832		2,832				
公务员医疗补助	557		557				
其他行政事业单位医疗支出	200		200				
财政对基本医疗保险基金的补助	3,793	400	3,793	400			
财政对职工基本医疗保险基金的补助	364		364				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,429	400	3,429	400			
医疗救助	30	30	30	30			
疾病应急救助	30	30	30	30			
医疗保障管理事务	533		832		299	56.1%	主要是医保专网建设追加项目 315万元
行政运行	270		264				
一般行政管理事务	5		5				
信息化建设	60		375				
医疗保障经办事务	23		23				
事业运行	120		110				
其他医疗保障管理事务支出	55		55				
其他卫生健康支出	150	150	150	150			
其他卫生健康支出	150	150	150	150			

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区			
节能环保支出	31,145	2,400	26,344	2,400	-4,800	-15.4%	主要是年初安排县市环保部门上划相关支出6950万元，元至九月份在县级支出，相应调减本级支出4950万元。
环境保护管理事务	6,945	80	2,685	80	-4,260	-61.3%	主要是调减县市环保部门基本支出及项目支出4450万元
行政运行	5,313		1,398				
一般行政管理事务	1,366	80	1,003	80			
生态环境保护宣传	20		30				
环境保护法规、规划及标准	247		255				
环境监测与监察	1,281	200	981	200	-300	-23.4%	主要是调减县市环保部门项目支出250万元
建设项目环评审查与监督	600	200	300	200			
其他环境监测与监察支出	681		681				
污染防治	9,591	1,740	9,375	1,740	-215	-2.2%	主要是调减县市环保部门项目支出250万元
大气	997	100	753	100			
水体	7,056	1,640	7,105	1,640			
固体废弃物与化学品	578		558				
其他污染防治支出	960		960				
自然生态保护	620	80	620	80			
生态保护	530		530				
农村环境保护	20	20	20	20			
其他自然生态保护支出	70	60	70	60			

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
污染减排	808		783		-25	-3.1%	
生态环境监测与信息	168		168				
生态环境执法监察	40		15				
减排专项支出	600		600				
其他节能环保支出	11,900	300	11,900	300			
其他节能环保支出	11,900	300	11,900	300			
城乡社区支出	36,028	6,000	48,872	6,000	12,845	35.7%	主要是新增债券资金安排的城市基础设施建设类项目1.4亿元
城乡社区管理事务	15,964	1,270	14,958	1,270	-1,006	-6.3%	主要是咸宁市326工程、机动指挥信息系统等项目预计无法实施，调减支出1105万元
行政运行	1,858		1,836				
一般行政管理事务	6,534	400	6,625	400			
城管执法	2,632	480	2,497	480			
工程建设管理	815	120	805	120			
市政公用行业市场监管	62		59				
住宅建设与房地产市场监管	328		314				
其他城乡社区管理事务支出	3,734	270	2,822	270			
城乡社区规划与管理	140		140				
城乡社区规划与管理	140		140				
城乡社区公共设施	2,910	600	16,997	600	14,087	484.2%	主要是新增债券资金安排的城市基础设施建设类项目1.4亿元
小城镇基础设施建设	2,307		2,307				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区			
其他城乡社区公共设施支出	603	600	14,690	600			
城乡社区环境卫生	15,101	2,330	14,867	2,330	-234	-1.5%	主要是市环卫局餐厨垃圾、废弃物无害化处理项目相关验收手续未完成，结转下年支出，调减本年支出180万元
城乡社区环境卫生	15,101	2,330	14,867	2,330			
其他城乡社区支出	1,913	1,800	1,910	1,800	-3	-0.2%	
其他城乡社区支出	1,913	1,800	1,910	1,800			
农林水支出	28,757	2,600	28,245	2,600	-512	-1.8%	主要为上级专项资金未下达，市林业局调减森林质量精准提升示范项目经费336万元，
农业农村	8,037	70	8,051	70	14	0.2%	
行政运行	2,503		2,454				
一般行政管理事务	735		748				
事业运行	2,386		2,333				
科技转化与推广服务	1,050		1,050				
病虫害控制	179		179				
农产品质量安全	177		177				
执法监管	165		165				
农业生产发展	70		70				
农村合作经济	292		292				
农业资源保护修复与利用	410		410				
农村道路建设	50	50	50	50			

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +额	比预算 数+%	备注
其他农业农村支出	20	20	122	20			
林业和草原	5,738		5,297		-441	-7.7%	主要为上级专项资金未下达，市林业局调减森林质量精准提升示范项目经费336万元，
行政运行	623		613				
一般行政管理事务	29		49				
事业机构	2,422		2,363				
森林资源培育	655		371				
技术推广与转化	96		96				
森林资源管理	347		147				
森林生态效益补偿	511		409				
自然保护区等管理	300		200				
动植物保护	470		470				
执法与监督	25		25				
产业化管理	30		30				
贷款贴息	30		30				
林业草原防灾减灾	118		118				
行业业务管理	36		36				
其他林业和草原支出	46		340				
水利	3,895	30	3,866	30	-29	-0.7%	
行政运行	927		910				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
一般行政管理事务	911		911				
水利行业业务管理	30		30				
水利工程运行与维护	223	30	223	30			
长江黄河等流域管理	527		517				
水利前期工作	100		100				
水利执法监督	200		198				
水土保持	50		50				
水资源节约管理与保护	658		658				
水文测报	5		5				
防汛	114		104				
江河湖库水系综合整治			10				
其他水利支出	150		150				
扶贫	10,076	2,210	10,020	2,210	-56	-0.6%	
行政运行	288		282				
一般行政管理事务	6,078		6,078				
其他扶贫支出	3,710	2,210	3,660	2,210			
农村综合改革	50	50	50	50			
对村集体经济组织的补助	50	50	50	50			
普惠金融发展支出	751	30	751	30			
创业担保贷款贴息	330		330				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
其他普惠金融发展支出	421	30	421	30			
其他农林水支出	210	210	210	210			
其他农林水支出	210	210	210	210			
交通运输支出	37,652		42,851		5,199	13.8%	主要是城铁补亏资金增加及新增债券安排道路维修改造项目
公路水路运输	35,402		36,170		768	2.2%	
行政运行	621		611				
一般行政管理事务	191		191				
公路建设	15,000		15,000				
公路养护	13,574		9,529				主要是公路养护资金省级直达县级调减本级支出0.4亿元
公路和运输安全	300		296				
公路运输管理	3,218		3,290				
港口设施	25		25				
船舶检验	79		79				
水路运输管理支出	568		558				
其他公路水路运输支出	1,826		6,591				主要是新增政府债券资金安排路面道路维修改造项目4765万元
成品油价格改革对交通运输的补贴	2,250		2,250				
对城市公交的补贴	150		150				
成品油价格改革补贴其他支出	2,100		2,100				
其他交通运输支出			4,431		4,431		城铁运营补亏资金调增4431万

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
公共交通运营补助			4,431				
资源勘探工业信息等支出	22,045	15,000	24,461	15,000	2,416	11.0%	主要是省级制造业高质量发展专项补助资金增加2497万元
工业和信息产业监管	3,568		6,037		2,470	69.2%	主要是省级制造业高质量发展专项补助资金增加2497万元
行政运行	963		950				
一般行政管理事务	60		45				
工业和信息产业支持			2,497				
产业发展	2,545		2,545				
国有资产监管	977		923		-54	-5.5%	主要是因项目无法启动，国资国企在线监管系统建设项目调减30万元
行政运行	612		600				
一般行政管理事务	8		8				
其他国有资产监管支出	357		315				
支持中小企业发展和管理支出	16,000	15,000	16,000	15,000			
中小企业发展专项	15,000	14,000	15,000	14,000			
其他支持中小企业发展和管理支出	1,000	1,000	1,000	1,000			
其他资源勘探工业信息等支出	1,500		1,500				
技术改造支出	1,500		1,500				
商业服务业等支出	1,390		4,540		3,150	226.6%	主要是落实湖北消费券政策，调增本级支出3160万元
商业流通事务	785		3,935		3,150	401.3%	

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
行政运行	590		580				
一般行政管理事务	80		80				
其他商业流通事务支出	115		3,275				落实湖北消费券政策，调增本级支出3160万元
涉外发展服务支出	455		455				
其他涉外发展服务支出	455		455				
其他商业服务业等支出	150		150				
服务业基础设施建设	150		150				
金融支出	3,781	3,000	3,781	3,000			
金融部门行政支出	781		781				
一般行政管理事务	781		781				
其他金融支出	3,000	3,000	3,000	3,000			
其他金融支出	3,000	3,000	3,000	3,000			
援助其他地区支出			93		93		主要是对口援疆工作经费在执行中调整到本科目
其他支出			93		93		
自然资源海洋气象等支出	10,937		10,995		58	0.5%	
自然资源事务	10,532		10,590		58	0.6%	
行政运行	3,587		3,515				
一般行政管理事务	460		493				
自然资源规划及管理	5,363		5,444				
自然资源行业业务管理	50		50				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
自然资源调查与确权登记	170		170				
地质矿产资源与环境调查	128		127				
地质勘查与矿产资源管理	120		120				
事业运行	174		171				
其他自然资源事务支出	480		500				
气象事务	405		405				
气象服务	30		30				
气象装备保障维护	60		60				
其他气象事务支出	315		315				
住房保障支出	23,080		23,028		-52	-0.2%	
保障性安居工程支出	7,000		7,000				
棚户区改造	5,000		5,000				
其他保障性安居工程支出	2,000		2,000				
住房改革支出	15,065		15,065				
住房公积金	12,503		12,503				
提租补贴	2,562		2,562				
城乡社区住宅	1,015		963		-52	-5.1%	主要是市住房公积金管理中心机房搬迁基础设施建设项目等项目调减
住房公积金管理	1,015		963				
粮油物资储备支出	130		130				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
粮油物资事务	130		130				
其他粮油物资事务支出	130		130				
灾害防治及应急管理支出	4,958		9,308		4,350	87.7%	主要是新增债券资金安排温泉消防站及综合救援培训基地项目2363万元、应急储备仓库及信息化建设1400万元。
应急管理事务	1,556		2,965		1,409	90.6%	主要是新增债券资金安排应急储备仓库及信息化建设1400万元
行政运行	1,125		1,104				
灾害风险防治			30				
应急管理	262		262				
其他应急管理支出	169		1,569				
消防事务	2,880		5,243		2,363	82.0%	主要是新增债券资金安排温泉消防站及综合救援培训基地项目2363万元。
消防应急救援	2,880		5,243				
森林消防事务	100		100				
其他森林消防事务支出	100		100				
自然灾害防治	172		750		578	336.0%	主要是妇女儿童活动中心滑坡治理项目上级补助资金增加
地质灾害防治	172		750				
自然灾害救灾及恢复重建支出	50		50				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50		50				
其他灾害防治及应急管理支出	200		200				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	其中： 高新区	2021年调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200		200				
预备费	6,000		402		-5,598	-93.3%	已动用5598万元，按规定从预备费调整到相应支出科目
其他支出	1,560	1,000	1,560	1,000			
年初预留	1,000	1,000	1,000	1,000			
年初预留	1,000	1,000	1,000	1,000			
其他支出	560		560				
其他支出	560		560				
债务付息支出	9,461		9,862		401	4.2%	新增预付明年1月份政府债券利息401万元
地方政府一般债务付息支出	9,461		9,862		401	4.2%	
地方政府一般债券付息支出	9,461		9,862		401	4.2%	
债务发行费用支出	55		47		-8	-13.8%	债券发行规模少于年初预算，相应调减发行费支出
地方政府一般债务发行费用支出	55		47		-8	-13.8%	
二、转移性支出	118,114		120,214		2,100	1.8%	
上解支出	43,694		43,694				
体制上解支出	43,694		43,694				
对县市区一般性转移支付	29,173		29,173				
结转下年支出	45,247		47,347		2,100	4.6%	主要是预计人防易地建设费结转下年支出增加
安排预算稳定调节基金							
三、债务还本支出	18,714		18,714				

2021年市本级一般公共预算支出预算调整表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 预算数		2021年调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
支出总计	662,499	60,000	634,842	60,000	-27,657	-4.2%	
年终结余	0				0		

2021年市本级政府性基金调整预算表

表三

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年调整 预算数	比预算数 +额	比预算 数+%	备注
收入合计	298,002	292,939	-5,063	-1.7	
一、本年基金收入	144,377	143,500	-877	-0.6	
1、国有土地使用权出让金	132,877	128,000	-4,877	-3.7	市土地收购储备中心预计可实现收入6.3亿元，调增0.57亿元；梓山湖公司受疫情及资金影响，预计无土地收入，调减5.66亿元；高新区预计可实现收入5.5亿，其中：小康社区收入2.5亿，金融港2.1亿，光宝0.9亿元，调增4.6亿元；土地增减挂钩指标收入1亿元，与年初预算持平。
2、农业土地开发资金					
3、城市基础设施配套费	8,500	11,000	2,500	29.4	主要是清收以前年度欠缴资金2500万元
4、污水处理费	3,000	4,500	1,500	50.0	截至9月份已征收3479万元
5、其他基金					
二、转移性收入	32,888	32,750	-138	-0.4	
1、上年结转收入	31,420	31,582	162	0.5	按省厅批复决算数调整
2、上级补助收入	1,468	1,168	-300	-20.4	截至9月23日已下达847万元，其中福彩公益金416万元、体彩公益金431万元，按进度预计全年1168万元
三、专项债券转贷收入	104,408	105,260	852	0.8	
其中：新增政府专项债券转贷收入		9,600	9,600		已发行9600万元，年内计划再发行14300万元
再融资债券转贷收入	104,408	95,660	-8,748	-8.4	根据省财政厅安排，已发行79820万元，预计年内还要发行15840万元，比年初预算少8748万元
四、抗疫特别国债					

2021年市本级政府性基金调整预算表

表三

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年调整 预算数	比预算数 +额	比预算 数+%	备注
五、其他收入	16,329	11,429	-4,900		项目单位依规上缴专项债券还本付息收入，其中缴存本金8748万元（城发集团3066万元、高新区5682万元）；缴存利息2681万元（含2021年及2022年1月利息及发行费，城发集团290万元、高新区1458万元、相关市直单位934万元）
支出合计	298,002	292,939	-5,063	-1.7	
一、本年支出	146,648	150,631	3,983	2.7	
1、文化旅游体育与传媒支出	68	6	-62	-91.2	预计中央电影事业发展专项补助资金减少
2、社会保障和就业支出					
3、城乡社区事务支出	125,472	130,275	4,803	3.8	
国有土地使用权出让金支出	113,397	108,520	-4,877	-4.3	收入减少，支出相应调减
农业土地开发资金					
城市配套费安排的支出	9,044	9,124	80	0.9	自然资源规划局新增支出
污水处理费安排的支出	3,031	3,031			
专项债券安排的支出		9,600	9,600		
4、农林水事务					

2021年市本级政府性基金调整预算表

表三

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年调整 预算数	比预算数 +额	比预算 数+%	备注
5、专项债务付息及发行费支出	16,329	15,431	-898	-5.5	一是调减发行费1260万元，市本级发行规模低于预期。二是增加2021年前三季度新发专项债券利息20万元。三是增加2022年1月付息342万元，省厅规定于2021年12月提前缴入省级专户。
6、其他政府性基金支出	1,408	1,548	140	9.9	
其中：福彩公益金	430	570	140	32.6	主要是上年结转支出增加
体彩公益金	970	970			
7、特别国债安排支出	3,371	3,371			
二、转移性支出	46,945	37,900	-9,045	-19.3	
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金	16,516	16,835	319	1.9	从土地出让收入计提中安排7875万元用于债券付息、5040万元用于乡村振兴，从城市配套费、污水处理费超收收入中安排3920万元用于城市基础设施维护
3、结转下年支出	30,429	21,065	-9,364	-30.8	主要是当年支出增加，结转下年支出减少
三、债务还本支出	104,408	104,408			使用再融资债券偿还95660万元，自有资金偿还8748万元（其中高新投应偿还5682万元、城投公司应偿还3066万元）
年终结余					

2021年市本级社会保险基金调整预算表

表四

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年调整 预算数	比预算数 +额	比预算数 +%	备注
一、收入	164,479	164,908	429	0%	
1. 社会保险费收入	116065	116328	263	0%	主要是工伤保险费率调增，保费收入增加
2. 财政补贴收入	33053	33220	166	1%	主要是财政对新冠疫苗接种费用补贴增加。新冠疫苗接种费用由医保基金负担，财政部门按照经同级卫生健康、医保部门审核确认的实际疫苗及接种费用的30%对医保基金给予补助。
3. 利息收入	3524	3524			
4. 委托投资收益					
5. 转移收入	1636	1636			
6. 其他收入	7	7			
7. 上级补助收入	70	70			
8. 下级上解收入	10123	10123			
二、支出	126,728	131,262	4534	4%	
1. 社会保险待遇支出	118506	118506			
2. 转移支出	1854	1854			
3. 其他支出	2675	7208	4534	170%	主要是新冠疫苗接种费用、失业补助金支出增加
4. 补助下级支出	3441	3441			
5. 上解上级支出	251	251			
三、本年收支结余	37751	33647	-4104	-11%	
四、年末滚存结余	271,353	267,248	-4105	-2%	

2021年市本级国有资本经营预算调整预算表

表五

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年调整预算 数	比预算数 +额	比预算数+-%	备注
收入合计	8,561	10,433	1,872	22%	
一、本年收入	8,044	9,899	1,855	23%	
利润收入	8,044	8,549	505	6%	主要是企业实际利润比年初预算增加
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		1,350	1,350		咸宁电视台转让楚天视讯网络公司股权收入
二、上年结余					
三、上年结转	517	534	17	3%	按省厅批复决算数调整
支出合计	8,561	10,433	1,872	22%	
一、本年支出	5,561	5,645	84	2%	
工业、商业					
交通运输					
文教等事务					
其他	5,561	5,645	84	2%	
二、结转下年支出					
三、调出资金	3,000	4,788	1,788	60%	加大调出到一般公共预算力度

2021年预备费拨付情况表

附表一

单位：万元

序号	单位名称	项目内容	拨付数
合 计			5598
1	市人社局	抗击新冠肺炎先进个人补助	127
2	社保科代编	向河北疫情捐赠物资资金	93
3	市委宣传部	党史学习教育专项	83
4	市统计国调队	全市劳动力调查工作经费	38
5	市信访局	全市“两会”期间保障经费	15
6	市史志研究中心	建党100年党史专题展览布展经费	15
7	市委政法委	政法队伍教育整顿经费	54
8	市委办	《咸宁市档案事业发展“十四五”规划》编制补助经费	10
9	咸宁职业技术学院	武汉理工大学咸宁研究院入驻咸宁职院“香城科创小镇”场地改造建设及设备购置费用	67
10	市委宣传部	中国共产党成立100周年咸宁市庆祝活动经费（第一批）	38
11	市委办	中国共产党成立100周年咸宁市庆祝活动经费（第一批）（市委办）	10
12	市委组织部	中国共产党成立100周年咸宁市庆祝活动经费（第一批）（市委组织部）	7

2021年预备费拨付情况表

附表一

单位：万元

序号	单位名称	项目内容	拨付数
13	市委直属机关工委	中国共产党成立100周年咸宁市庆祝活动经费（第一批）（市委直属机关工委）	18
14	市史志研究中心	中国共产党成立100周年咸宁市庆祝活动经费（第一批）（市史志研究中心）	4
15	市人大	预拨全省政法队伍整顿抽调人员工作经费	20
16	市妇联	妇女社会组织经费	5
17	市委统战部	“真理教会”教育转化工作专项经费	15
18	市史志研究中心	市史志研究中心《党史上的咸宁记忆》系列短视频拍摄经费	20
19	咸宁日报社	咸宁日报社咸宁市人民政府网站集群IPV6升级改造服务项目经费（采购）	29
20	市新冠防控指挥部	档案整理经费	9
21	市新冠防控指挥部	防控开支	50
22	市西凉湖管理局	西凉湖综合治理经费	10
23	市发改委	天然气应急调峰储气租赁	81
24	市卫健委	购买除颤仪	156
25	市商务局	咸宁华信农产品批发市场项目贷款贴息	142

2021年预备费拨付情况表

附表一

单位：万元

序号	单位名称	项目内容	拨付数
26	市路灯管理中心	S78蕲嘉高速张公互通路灯安装管维	52
27	省铁投集团	武汉城市圈武咸城际铁路2014-2018（上一轮）补亏资金	4431

2021年市本级部门预算调整表

附表二

单位：万元

单位	项目名称	调整建议	建议金额		备注
			经费 拨款	政府性 基金	
合 计			6117	321	
1、市委政法委 小计			54		
	《民法典》宣传工作经费	补助市委政法委（市法学会）民法典宣传活动经费18万元，依规列入中期预算调整。	18		
	政法队伍教育整顿工作经费	根据政法队伍教育整顿工作安排，建议解决宣传费20万元、“最美政法干警”表彰经费16万元。	36		
2、市公安局 小计			391.5		
市公安局机关			291.5		
	智慧警营建设	根据政策要求建设，按工程进度支付30%款项。建议从信息化替代项目调减中予以安排。	72		
	专项业务费	按照签订合同支付，建议安排。	219.5		
市温泉公安分局			100		
	移动警务建设项目	根据《2021年全省公安科技信息化工作要点》相关规定，建议解决100万元，纳入年中预算调整。	100		

2021年市本级部门预算调整表

附表二

单位：万元

单位	项目名称	调整建议	建议金额		备注
			经费拨款	政府性基金	
3、市审计局			18		
	审计业务费	年初预算安排70万元，追加37万元，建议从年初预算安排的“不可预见费”中安排19万元、余下18万元纳入中期预算调整事项。	18		
4、市民政局				25	
	全市殡葬设施国土空间专项规划编制项目	建议解决咸宁市殡葬设施国土空间专项规划（2020-2035）编制费25万元，列入政府性基金预算。		25	
5、团市委			9		
	青少年发展与权益维护工作	关注青少年成长，建议纳入年中预算调整。	9		
6、市档案局 小计			11.26		
	档案馆新馆运行费	档案馆新馆于9月建成，为保障档案馆新馆正常运行，建议安排11.26万。	11.26		
7、市自然资源和规划局 小计			62.68	137.95	

2021年市本级部门预算调整表

附表二

单位：万元

单位	项目名称	调整建议	建议金额		备注
			经费拨款	政府性基金	
市自然资源和规划局机关				137.95	
	编制农村个人住房样板规划	为塑造全市整体乡村风貌，编制具有普适性的《咸宁市农村个人住房样板房型推广图集》，建议安排30万元，纳入政府性基金预算调整。		30	
	国土空间规划城市体检评估	部、省安排的工作，建议从基金预算（配套费）中安排50万元。		50	
	咸宁市国土空间生态修复规划（2021-2035）编制项目经费	根据上级文件，咸宁市被确定为全省国土空间生态修复规划编制试点市（全省2个市），要求今年12月底前提交规划编制成果，建议从配套费中安排57.95万元。		57.95	已签合同，合同金额193.18万元。根据合同，今年需支付57.95万元。
国土资源局高新区分局			42.68		
	咸宁高新区农房补充调查	项目已完工，余款未付清，结余已收回，建议解决42.68万元，纳入年中预算调整。	42.68		2018年预算批复170万元，已付项目款127.32万元，结转42.68万元，2020年12月底收回。
市不动产登记中心			20		
	不动产登记业务经费	省、市有工作要求，且涉及营商环境考核，建议2021年安排20万元用于解决不动产登记历史遗留问题。	20		
8、咸宁市生态环境局 小计			118		

2021年市本级部门预算调整表

附表二

单位：万元

单位	项目名称	调整建议	建议金额		备注
			经费拨款	政府性基金	
	环境保护宣传经费	按合同要求，建议安排10万元，用于中国环境报和湖北日报进行宣传。	10		
	偿还市环境监控中心大楼建设借款	解决办公楼历史遗留问题，建议安排。	100		
	生态环境规范执法指导视频制作	为一线执法人员提供直观、完备、可操作指引，建议安排8万元用于规范执法视频制作。	8		
9、市住建局 小计			60		
	水电气接入外线工程并联审批管理系统	建议依规列入2021年中期预算调整事项。	60		
10、市文化和旅游局 小计			150		
	咸宁市乡村旅游发展项目经费	根据《咸宁市实施“万千百”工程助力乡村旅游发展工作方案（2021--2022年）》，建议安排预算73万元。	73		8-12月预计新增支出
	向阳湖中国文创产业集聚区建设	根据《咸宁市重大产业、重大项目、重大事项2021年度考核指标责任分解方案》要求，为做好向阳湖名人文化旧址的保护利用、旅游文创产业，建议纳入预算调整。	50		
	旅游抽样调查和旅游数据服务	为精准掌握咸宁市旅游人次、综合收入等相关数据，建议安排旅游抽样调查和旅游数据服务经费27万元，建议纳入预算调整。	27		
11、市卫健委 小计			75		

2021年市本级部门预算调整表

附表二

单位：万元

单位	项目名称	调整建议	建议金额		备注
			经费拨款	政府性基金	
市卫健委机关			30		
	国家卫生城市复审	年初预算安排30万元，因第二轮复审追加37万元，建议纳入预算调整解决。	30		
市中心血站			45		
	血站搬迁费用	建议解决搬迁经费45万元（用于窗帘、办公桌椅等），搬迁工作必须履行政府采购和投资评审程序，且购置办公设备必须符合相关标准，据实结算后纳入预算调整。	45		
12、市应急管理局 小计			30		
	全国自然灾害风险普查及应急预案修编专项资金	年初未列入2021年部门预算，建议列入2021年中期预算调整事项依规办理。	30		
13、市市场监管局 小计			139.54		
	信息化整改经费	为解决信息中心机房隐患，建议解决信息化整改经费90万元。	90		已通过市政务信息化项目建设联席会议
	食品安全快检室建设经费	根据上级文件要求，建议解决食品安全快检室建设经费14.86万元。	14.86		
	小餐饮小作坊提档升级和“明厨亮灶”建设项目	年初预算安排50万元，按照分级负担原则，建议解决缺口34.68万元。	34.68		
14、市医疗保障局 小计			264.87		

2021年市本级部门预算调整表

附表二

单位：万元

单位	项目名称	调整建议	建议金额		备注
			经费拨款	政府性基金	
	医疗保障专网建设经费	建议从上级补助资金列支50万元，余下264.87万元纳入年中预算调整。	264.87		
15、市地方金融工作局 小计			40		
	中南银行筹备风险化解工作经费	按照市政府部署安排，建议解决中南银行筹备风险化解专项工作经费40万元，纳入年中预算调整。	40		
16、市政务服务大数据局 小计			65.03		
	咸宁市采购合同融资平台建设	建议安排“政采贷”项目专用经费20万元，用于政府采购系统、中征应收账款融资服务平台等系统的对接程序开发。	20		
	12345热线话务经费	因咸宁市12345公共服务热线接话量剧增，实际接通率降至60%左右。此项工作作为“一网通办”考核指标，建议安排9.03万元。	9.03		
	市民之家建设费用	根据市委、市政府统一部署，搬迁至“市民之家”办公，建议解决2021年所需资金36万元。	36		
17、咸宁市林业局 小计			213.71		
	古桂保护条例立法项目	制定《古桂保护条例》（草案），建议列入年中调整事项。	20		

2021年市本级部门预算调整表

附表二

单位：万元

单位	项目名称	调整建议	建议金额		备注
			经费拨款	政府性基金	
	向咸安区返还森林植被恢复费	按相关文件规定，建议返还咸安区森林植被恢复费70%部分，计193.71万元，列入年中预算调整。	193.71		
18、市城管委 小计			72.15		
	康城郦都门前改造工程款	康城郦都门前改造项目经法院裁决后应付工程款721455.93元，建议纳入年中预算调整。	72.15		
19、驻京办 小计			20		
	驻京信访维稳和招商引资工作经费	建议解决35万元，其中，信访维稳20万元纳入年中中期预算调整，招商引资15万元从“招商引资专项”统筹安排。	20		
20、机关事务服务中心 小计			10		
	UPS电源及制作消防标识经费	按照综合治理和消防的有关要求，建议解决10万元用于市委市政府综合办公大楼、政务服务大楼安装两套UPS电源和制作消防标识网格图。	10		
21、市公检中心 小计			210		
	食检所ICP-MS仪器采购	建议解决采购设备尾款10万元，并列入年中预算调整。	10		
	质检所筹集湖北省森工板材质检中心	按照上级部门要求，购买一批森工板材质检中心的专用检验检测设备，建议今年安排200万元纳入预算调整。	200		

2021年市本级部门预算调整表

附表二

单位：万元

单位	项目名称	调整建议	建议金额		备注
			经费拨款	政府性基金	
22、市体育事业发展中心 小计				158.49	
	青少年比赛经费	年初预算上级专款20万元、体彩公益金65万元。由于上级专款未到位，且我市参加比赛较多，建议从体彩公益金中追加解决25万元。		25	
	全民健身路灯维修改造工程	路灯线路损坏严重、部分路灯杆霉变腐蚀松动，建议从体彩公益金中据实拨付。		39.84	
	全民健身网球场维护维修改造工程	体育中心室外网球场无法满足市民安全要求，建议从体彩公益金中据实拨付。		48.65	
	金叶体育馆维修改造工程	金叶体育馆顶棚漏雨严重、室内篮球场灯光老化损坏严重，建议从体彩公益金中据实拨付。		45	
23、市公共资源交易中心 小计			316		
	公共资源交易中心场地智能化建设	建议解决市公共资源交易中心场地智能化项目2021年所需资金316万元，纳入中期预算调整事项。	316		
24、市人社局 小计			10.43		
	流动人员档案管理	年初预算安排流动人员档案管理经费6万元，根据上级新要求，建议追加10.43万元，纳入年中预算调整。	10.43		
25、市残联 小计			42.01		

2021年市本级部门预算调整表

附表二

单位：万元

单位	项目名称	调整建议	建议金额		备注
			经费 拨款	政府性 基金	
	残疾人综合服务中心排污管道疏浚	建议由残联继续完成排污管道工程，安排13万元纳入年中预算调整，在残保金中列支。	13		
	全市第二届残疾人运动会	建议安排29.01万元，纳入年中预算调整，资金来源为残保金。	29.01		
26、市红十字会 小计			9.6		
	“红十字博爱周”活动	建议安排“红十字博爱周”活动经费地方负担部分9.6万元，列入年中预算调整。	9.6		
27、市商务局 小计			1620		
	第三届世界大健康博览会	根据相关文件，建议安排40万元，纳入年中预算调整。	40		
	湖北消费券地方配套资金	落实湖北消费券政策，市级财政需配套资金1580万元。地方配套资金分级负担，市本级需承担226万元，各县市区负担1354万元，通过年终结算办理。	1580		
28、市住房公积金中心 小计			45		
	购置备份一体机	为保障公积金机房正常运行，建议解决15万元，纳入年中预算调整。	15		
29、中级人民法院 小计			1100		
	重点工作保障经费	根据相关规定，考虑到市中级人民法院在完成市委、市政府安排的重点任务时发生的成本性支出，建议补助500万元。	500		

2021年市本级部门预算调整表

附表二

单位：万元

单位	项目名称	调整建议	建议金额		备注
			经费 拨款	政府性 基金	
	重点工作经费补助	鉴于市中级人民法院积极参与平安咸宁、法治咸宁建设，为经济高质量发展提供有力司法服务保障，建议补助600万元经费。	600		
30、市消防支队 小计			82.5		
	大型商业综合体智慧消防系统建设	为我市16家大型商业综合体安装智慧消防系统平台，市县分级负担，市本级5家建议安排82.5万元。	82.5		
31、湖北科技学院附二医院 小计			5		
	留学生umar救治补助	建议给予湖北科技学院5万元补助，解决巴基斯坦留学生伍马医疗经费，纳入年中预算调整。	5		
32、市城发集团 小计			871.9		
	城投化债支出	2015年-2020年城发集团共上缴保障房租金2164.23万元，已拨付运营维护成本等792.33万元，2021年已预算安排运营维护成本等500万元，结余871.9万元建议安排城投用于化债支出，纳入年中预算调整。	871.9		

2021年市本级部门预算调减建议表

附表三

单位：万元

单位名称（项目）	2021年拟调减数				备注
	一般公共预算			政府性基金预算	
	小计	经费拨款	非税安排项目		
合计	15835	8498	7337	325	根据中央和省相关文件精神，压减一般性支出；根据支出进度清理核查情况，调减当年不能实施的项目；根据单位申请，调减不需要继续实施的二次审批项目；统筹上级专款抵顶本级支出，相应调减本级项目支出；根据环保体制上划改革的实际进展情况，前三季度县级环保分局支出继续在县市列支，相应调减本级支出。
1、市委办	19	19			
2、市人大	94	94			
3、市政府办	58	58			
4、市政协	41	41			
5、市纪委监委	2961		2961		
6、市委组织部	669	669			
7、市委宣传部	5	5			
8、市委统战部	26	26			
9、市委政法委	82	82			
10、市委机要和保密局	120	120			
11、市编办	1	1			
12、市委老干部局	4	4			

2021年市本级部门预算调减建议表

附表三

单位：万元

单位名称（项目）	2021年拟调减数				备注
	一般公共预算			政府性基金预算	
	小计	经费拨款	非税安排项目		
13、市委外事委办公室	202	202			
14、市信访局	15	15			
15、市委党校	64	33	31		
16、市发改委	82	82			
17、市教育局小计	93	48	45		
市教育局机关	14	4	10		
鄂南高级中学	35		35		
市实验小学	14	14			
市实验外国语学校	30	30			
18、咸宁职业技术学院	600		600		
19、咸宁职业教育（集团）学校					部分上级专款安排的项目调减
20、市科技局	68	66	2		
21、市经信委	15	15			
22、市公安局小计	1790		1790		
市公安局机关	1716		1716		
温泉公安分局	74		74		
23、市民政局				125	
24、市司法局小计	3	3			

2021年市本级部门预算调减建议表

附表三

单位：万元

单位名称（项目）	2021年拟调减数				备注
	一般公共预算			政府性基金预算	
	小计	经费拨款	非税安排项目		
市司法局机关	3	3			
市强戒所					部分上级专款安排的项目调减
25、市财政局	215	215			
26、市人社局					部分上级专款安排的项目调减
27、市生态环境局小计	174	129	45		
市生态环境局机关	154	129	25		
市环境监察支队	20		20		
28、市住建局小计	1144	24	1120		
市住建局机关	1120		1120		
市房产局咸安分局	1	1			
市房屋安鉴所	3	3			
市白蚁防治所	20	20			
29、市交通局小计	4	4			
市公路局					部分上级专款安排的项目调减
交通质检站	4	4			
30、市堤防局	10		10		
31、市商务局	170	170			
32、市文化旅游局小计	638	621	17		

2021年市本级部门预算调减建议表

附表三

单位：万元

单位名称（项目）	2021年拟调减数			政府性基金预算	备注
	一般公共预算				
	小计	经费拨款	非税安排项目		
市文化旅游局机关	606	606			
市新时代文艺中心	17		17		
市图书馆	15	15			
33、市卫健委小计					部分上级专款安排的项目调减
市卫健委机关					部分上级专款安排的项目调减
市中心医院					部分上级专款安排的项目调减
市中医医院					部分上级专款安排的项目调减
市疾控中心					部分上级专款安排的项目调减
市中心血站					部分上级专款安排的项目调减
34、市退役军人事务局	129	129			
35、市国资委	42	42			
36、市场监督管理局	208		208		
37、市医疗保障局	10		10		
38、市政府扶贫办	50	50			
39、市地方金融工作局					部分上级专款安排的项目调减
40、市林业局小计					部分上级专款安排的项目调减
市林业局机关					部分上级专款安排的项目调减
市潜山林场					部分上级专款安排的项目调减

2021年市本级部门预算调减建议表

附表三

单位：万元

单位名称（项目）	2021年拟调减数				备注
	一般公共预算			政府性基金预算	
	小计	经费拨款	非税安排项目		
41、市城管执法委小计	285	285			
市城管执法委机关	100	100			
市环卫局	180	180			
永安环卫处	5	5			
42、市机关事务服务中心	51	51			
43、市体育事业发展中心	390		390	200	
44、市公共资源交易中心	11		11		
45、市住房公积金管理中心	97		97		
46、市文联	2	2			
47、市社科联	2	2			
48、市红十字会	15	15			
49、军分区	10	10			
50、市武警支队	25	25			
51、九官山管理局					部分上级专款安排的项目调减
52、公共项目	5150	5150			
机关事业单位调整办公用房搬迁费	400	400			
预留政府购买服务经费	400	400			
纳税大户及品牌等奖励	300	300			

2021年市本级部门预算调减建议表

附表三

单位：万元

单位名称（项目）	2021年拟调减数			备注
	一般公共预算		政府性基金预算	
	小计	经费拨款		
县（市、区）环保部门项目支出	1050	1050		
统筹上级专款抵顶本级支出	3000	3000		

2021年公共项目拨付情况表(截至10月11日)

附表四

单位：万元

序号	2021年预算安排			2021调剂到部门		
	单位	项目	金额	单位	项目	金额
1	市发改委	重大项目前期费	2000	调剂拨付汇总		1039.77
				市发改委	全市项目建设考核资金	150
				市发改委	项目前期工作经费	100
				市发改委	咸宁特色增长极中长期规划编制经费	17.9
				市政府投资项目管理局	项目前期工作经费	300
				市城市排水管理处	城区水环境综合治理编制规划经费	70
				市委办	“六个一”机制领导小组办公室工作经费	10
				市卫健委	大健康产业领导小组工作经费	10
				市发改委	优化营商环境领导小组办公室工作经费	10
				市发改委	开发区高质量发展领导小组办公室工作经费	10
				市发改委	“武咸同城”发展领导小组办公室工作经费	10
				市港航局	长江综合门户港及公铁水联运项目建设领导小组办公室工作经费	10
				市文化旅游局	咸宁开放窗口建设领导小组办公室工作经费	10
				市文化旅游局	向阳湖中国文创产业聚集区建设领导小组办公室工作经费	10
				市文化旅游局	乡村旅游发展领导小组办公室工作经费	10
				市水利湖泊局	斧头湖综合利用领导小组办公室工作经费	10
				市农业局	养殖产业发展领导小组办公室工作经费	10
				市林业局	中国桂花城建设领导小组办公室工作经费	10
				市经信委	电子信息产业发展领导小组办公室工作经费	10
				市商务局	成品油零售体系十四五规划编制	15
市排水处	系统化全域推进海绵城市建设示范市实施方案编制经费	150				
市林业局	桂花城规划编制经费	106.87				
				调剂拨付汇总		89.4

2021年公共项目拨付情况表(截至10月11日)

附表四

单位：万元

序号	2021年预算安排			2021调剂到部门		
	单位	项目	金额	单位	项目	金额
2	市发改委	对口援疆工作经费	311.6	市公安局	援疆工作经费	13.9
				市发改委	援疆工作经费	75.5
3	市机关事务服务中心	公车更新购置	200	市委办	公车购置	45
4	市机关事务服务中心	团体接待费	260	市林业局	竹产业办经费(竹产业大会)	30
5	市委宣传部	文明创建	300	市公安局	文明创建交通协管员	51
6	市委组织部	人才开发专项-南鄂英才及大学生引进计划	1000	市经信局	企业人才支持计划生活补助	10.56
7	市委组织部	人才开发专项-人才培养工程	340	调剂拨付汇总		36.23
				市委组织部	人才开发专项-人才培养工程	18.53
				市发改委	现代服务业领军英才研修班培训经费	17.7
8	市委组织部	基层党建-全市专题培训费	120	调剂拨付汇总		7
				市妇联	咸宁市村(社区)女性参政议政能力培训	2
				市妇联	助力乡村振兴民宿女性人才培养	5
9	市招商局	招商引资专项-部门招商经费	350	市林业局	竹产业办经费(竹产业大会)	180
10	公共项目	年终走访慰问	152	调剂拨付汇总		150.2
				市委办	年终慰问经费	32
				各县市区	年终慰问经费	80
				市纪委	年终慰问经费	1.2
				市政府办	年终慰问经费	2
				市妇联	年终慰问经费	1
				市商务局	年终慰问经费	4
				市经信委	年终慰问经费	7
				市科技局	年终慰问经费	2
				市国资委	年终慰问经费	2
				市供销社	年终慰问经费	2
				市住建局	年终慰问经费	1

2021年公共项目拨付情况表(截至10月11日)

附表四

单位：万元

序号	2021年预算安排			2021调剂到部门		
	单位	项目	金额	单位	项目	金额
10	公共项目	年终走访慰问	152	市应急局	年终慰问经费	2
				市发改委	年终慰问经费	3
				市扶贫办	年终慰问经费	2
				市文化旅游局	年终慰问经费	5
				市农业局	年终慰问经费	4
11	公共项目	债务办工作经费	50	市地方金融局	防范非法集资处置工作经费	25
12	公共项目	对外形象宣传及旅游促销	800	调剂拨付汇总		255.7
				市文旅局	2019-2020年旅游行业先进单位及个人奖励	0.5
				市文旅局	2021年旅游宣传推广	229
				市文旅局	组织附北方及和中部地区开展宣传推介	26.2
13	公共项目	机关事业单位办公用房搬迁	500	调剂拨付汇总		17.2
				市红十字会	办公用房搬迁维修	7.2
				湖北电视台咸宁融媒体中心记者站	办公用房搬迁维修	10
14	公共项目	纳税大户及品牌奖励	1000	调剂拨付汇总		607.84
				市地方金融局	三赢兴光电科技股份有限公司上市奖励	100
				市场监管局	政府质量奖	80
				市场监管局	新注册地理标志奖励资金	10
				市经信委	湖北民营制造100强、省级隐形冠军、省级智能制造	130
				市地方金融局	2020年度金融机构支持地方经济发展突出贡献奖	41.3
				市经信局	纳税10强奖励资金	130
				核电公司	缴纳个人所得税奖励资金	16.54
市地方金融局	三赢兴光电科技股份有限公司上市奖励(第二阶段)	100				
15	公共项目	科技创新专项	823	调剂拨付汇总		160
				市科协	科协科普	70
				市科技局	高新技术企业认定工作评审	12
				市科协	科技创新专项	78

2021年公共项目拨付情况表(截至10月11日)

附表四

单位：万元

序号	2021年预算安排			2021调剂到部门		
	单位	项目	金额	单位	项目	金额
16	公共项目	全市会议费	120	调剂拨付汇总		12.95
				市总工会	劳模和先进工作者表彰大会	1
				市文联	桂花文化论坛	10
				市侨联	二届二次全体委员会议	1.95
17	公共项目	收回部门存量资金安排的项目	据实拨付	调剂拨付汇总		376.82
				市发改委	原区经局缴存量资金	1.06
				市城市客运处	客运处广告宣传及公交站台更换	7.06
				市招生考试院	普通高考模拟仿真测试	31.74
				向阳湖奶牛场	定额补助	25
				市福利院	儿童福利体系建设	128.7
				市林业局	幕埠山防火生物隔离带建设	54.3
				咸宁职院	院内道路维修	100
				市教育局	东方外校学生补助资金	0.46
				市客管处	公交站创文工作经费	4
				市老干局	专项活动经费	1.5
				市城管委	城区候车亭安装迁移	12.4
				市物流局	绿配工程配送车辆喷漆	10.6
18	公共项目	城维预算不可预见费	500	调剂拨付汇总		60
				市园林局	钱瑛廉政公园建设	48
				市环卫局	垃圾临时堆放场	12
19	公共项目	切块经费	560	调剂拨付汇总		25
				市地方金融局	金融发展工作经费(防范非法集资)	15
				崇阳县文化旅游局	文教卫发展工作经费	10

2021年公共项目拨付情况表(截至10月11日)

附表四

单位：万元

序号	2021年预算安排			2021调剂到部门		
	单位	项目	金额	单位	项目	金额
20	公共项目	历年结转人防 异地建设费	14678	调剂拨付汇总		585.81
				市住建局	住建局机动指挥信息系统	130
				市项目局	咸宁高中公共人防项目	55.81
				市住建局	人防宣教布展经费	400
21	公共项目	预留政府购买服务经费	500	市工商联	非公有制企业投诉平台	12

2021年部门预算项目调剂表

附表五

单位：万元

单位	调 减		调 增		备 注
	项 目	金 额	项 目	金 额	
	合 计	10380		10380	
1、市人大	小 计	33.5	小 计	33.5	
	市人大代表大会会议	33.5	市人大代表风采制作及宣传工作	33.5	
2、市政协	小 计	47	小 计	47	
	各专门委员会工作经费	33	媒体宣传	15	《协商在一线》专题片制作
	出访和交流经费	10	文史资料馆管理及文史资料征集出版经费	4	《咸宁文化简史》评审、出版发行
	省政协委员培训及交流活动	4	健全省政协系统视频会议平台经费	28	视频会议系统开到县一级
3、市委组织部	小 计	10	小 计	10	
	出国考察经费	10	大楼运行维护	10	
4、市公安局	小 计	347.95	小 计	347.95	
	交警支队能力建设支出	287	装备建设和设备配备经费	172	1. 支付刑侦刑事技术实验室设备部分款； 2. 更新交警警车4辆。
	交警支队交通安全设施费	60.95	大楼运维费	175.95	1. 人防工程屋面排水系统维修改造59万元； 2. 智慧警营2021年预拨30%70万元，余下167万元纳入2022年预算； 3. 机关大院附属设施维修46.95万元。
5、市温泉公安分局	小 计	116	小 计	116	
	信息化替代	116	侦察办案经费	40	
			治安管理服务项目	54	
			办公大楼运维费	22	
6、团市委	小 计	3.36	小 计	3.36	
	咸宁市青年联合会第三次全会经费	3.36	开展团内活动及青年之家运营、青少年社工经费	3.36	

2021年部门预算项目调剂表

附表五

单位：万元

单位	调 减		调 增		备 注
	项 目	金 额	项 目	金 额	
7、市信访局	小 计	13.3	小 计	13.3	
	信访解困救助资金	13.3	接访工作经费	13.3	
8、市巡查办	小 计	6	小 计	6	
	宣传工作经费	6	巡察工作经费	6	
9、市市场监督管理局	小 计	245	小 计	245	
	市场安全监督抽检项目	245	市场监管专项业务项目	155	
			市场监督管理宣传经费	60	
			大楼运维	30	
10、政务服务和大数据管理局	小 计	86	小 计	86	
	咸宁市“一库共享、一证通办”智慧政务3.0改革项目	86	大数据平台建设	5.2	
			大楼运维费	80.8	
11、机关事务服务中心	小 计	22	小 计	22	
	公车平台运行费	22	后勤保障运行	22	
12、市农业农村局	小 计	34	小 计	34	
	特色农业产业发展资金	20	茶产业办专项工作经费	20	
	农产品质量安全监管能力建设经费	3	耕地“非粮化”监测监管经费	14	
	农业农村能源综合利用项目评审和验收	3			
	“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区”建设项目	8			
13、市招商局	小 计	135	小 计	135	

2021年部门预算项目调剂表

附表五

单位：万元

单位	调 减		调 增		备 注
	项 目	金 额	项 目	金 额	
	招商专班工作	135	重点招商工作	135	招商专班活动受疫情影响，费用减少；招商任务较重，目前资金紧缺。
14、市国土资源局咸宁高新区分局	小 计	10	小 计	10	
	全市农村乱占耕地建房问题清查整治工作	10	土地矿产卫片执法检查	10	
15、温泉中学	小 计	20	小 计	20	
	聘请外教	20	顶岗老师补助	20	疫情原因，减少、减缓外教聘用，加大顶岗老师聘用。
16、市委党校	小 计	3	小 计	3	
	市委党校延安精神研究会	3	教学科研（九项经费）	3	延安精神研究会已被民政局注销，该项目经费用于弥补党校图书馆书籍购置费。
17、市委宣传部	小 计		小 计		
	出国出境访问和交流	5	文明创建	5	
18、市交通运输局	小 计	10	小 计	10	
	交通科技研究专项	5	综合大楼运行维护费	10	综合大楼运维项目经费严重不足
	“四好农村路”创建工作经费	5			
19、市城市排水管理处	小 计	328.32	小 计	328.32	
	静脉产业园渗滤液预处理中心站运营服务费（滤液处置服务费）	328.32	PPP污泥固化处置运营服务费	70.12	垃圾装袋焚烧运营费
			垃圾发电厂PPP运营服务费	258.2	根据相关文件，对2020年12月以前超出保底量的处理费增加至2021年预算中。
20、市散装办	小 计		小 计		

2021年部门预算项目调剂表

附表五

单位：万元

单位	调 减		调 增		备 注
	项 目	金 额	项 目	金 额	
	建筑节能及宣传、监测经费	8	建筑节能及宣传、监测经费	8	由于墙革基金相关科目取消，结余基金已结转至一般公共预算，建议从政府性基金预算调剂到一般公共预算。
21、市应急管理局	小 计		小 计		
	应急救援及演练专项	20	森林防火、防汛抗旱、自然灾害等工作经费	20	
22、市卫健委	小 计		小 计		
	档案数字化工作	15	机关大楼运行费及周边环境整治	15	
23、市民政局	小 计		小 计		
	居家社区养老服务指导中心	70	精神病人福利院建设项目	70	
	社会组织工作经费	2	社会工作经费	2	中级社工教义报考人数远超预计规模，需调整经费2万元用于社工考试培训。
24、市退役军人事务局	小 计	35	小 计	35	
	春节、八一慰问驻军及咸宁舰经费	35	立功受奖、烈士纪念日活动及宣传维稳	20	咸安区对鄂南烈士陵园维修100多万元，市级给予补助。
			双拥模范城创建	15	
25、武警支队、市城管执法委	小 计	300	小 计	300	根据相关文件，地方财政预算以实物形式提供保障，建议相关建设项目由城管委代建。
	执勤设施维修更换经费	100	执勤设施维修更换	100	

2021年部门预算项目调剂表

附表五

单位：万元

单位	调 减		调 增		备 注
	项 目	金 额	项 目	金 额	
	训练场地设施建设维护	100	训练场地设施建设维护	100	
	水电设施补助经费	50	水电设施补助	50	
	营产营具更换补助经费	50	营产营具更换	50	
26、卫生补短板项目	小 计	8574.65	小 计	8574.65	
	中医医院整体搬迁	3692	鄂南重大疫情救治基地（第二人民医院）	3692	
	公共卫生重大疫情信息平台建设项目	4882.65	市中心医院传染病区建设项目	3582.65	
			市疾病预防控制体系建设	1000	
			市中心血站能力建设	300	

2021年市本级收回2020年单位结余结转汇总表

附表六

单位：元

序号	单位名称	2020年结余结转	继续使用	依规收回
合计		305,424,575.77	265,560,155.35	34,942,673.02
1	市委办	379,203.64		339,080.64
2	市人大	1,807,703.24	447,953.65	1,359,749.59
3	市政府办	691,136.19		464,914.19
4	市政协	982,174.46		691,309.46
5	市纪委监委	12,232,952.09	10,438,555.64	1,794,396.45
6	市委组织部	1,428,971.64	826,145.00	602,826.64
7	市委宣传部	732,551.58	680,000.00	52,551.58
8	市委统战部	687,405.97	145,000.00	542,405.97
9	市委政法委	1,884,344.25	1,304,154.54	580,189.71
10	市委政研室	12,295.94	9,699.00	2,596.94
11	市委机要和保密局	373,048.47		211,651.47
12	市编办	95,703.19		95,703.19

2021年市本级收回2020年单位结余结转汇总表

附表六

单位：元

序号	单位名称	2020年结余结转	继续使用	依规收回
合计		305,424,575.77	265,560,155.35	34,942,673.02
13	市委老干部局	150,674.00		150,674.00
14	市老干部小车队	324,779.85		324,779.85
15	市休干所	57,842.41		57,842.41
16	市老干部活动中心	207,170.05	207,170.05	
17	市委外事委办公室	248,475.93	130,000.00	55,719.93
18	市信访局	470,579.93	19,173.80	451,406.13
19	市委直属机关工委	256,670.85	210,000.00	46,670.85
20	市委巡察办	17,815.40		17,815.40
21	市史志研究中心	64,976.20		64,976.20
22	市档案馆	350,278.03	203,343.01	
23	咸宁广播电视台	6,387,300.00	6,380,000.00	7,300.00
24	市温泉电视转播台微波站	222,803.28	222,803.28	

2021年市本级收回2020年单位结余结转汇总表

附表六

单位：元

序号	单位名称	2020年结余结转	继续使用	依规收回
合计		305,424,575.77	265,560,155.35	34,942,673.02
25	市发改委	96,179.87	96,179.87	
26	市区划办	7,648.03	7,648.03	
27	市教育局	4,676,178.13	3,057,015.63	1,619,162.50
28	市教科院	296,065.06	146,457.81	71,037.25
29	市教育装备办	151,836.38	151,836.38	
30	鄂南高级中学	8,422,710.85	8,329,346.85	93,364.00
31	市温泉中学	1,374,303.70	1,373,465.52	838.18
32	市实验小学	9,408,443.22	9,338,948.50	69,494.72
33	市实验外国语学校	3,076,103.43	3,007,071.43	69,032.00
34	市机关幼儿园	690,000.00	690,000.00	
35	咸宁职业技术学院	3,413,645.24	3,413,645.24	
36	咸宁职业教育（集团）学校	16,537,343.65	16,537,343.65	

2021年市本级收回2020年单位结余结转汇总表

附表六

单位：元

序号	单位名称	2020年结余结转	继续使用	依规收回
合计		305,424,575.77	265,560,155.35	34,942,673.02
37	市科技局	168,026.78	133,507.36	34,519.42
38	市经信委	672,120.22	188,077.60	272,874.35
39	市公安局	18,670,799.43	15,149,343.40	1,803,193.26
40	温泉公安分局	4,625,426.37	3,207,831.52	687,594.85
41	市民政局	11,029,767.89	10,653,446.45	376,321.44
42	市福利院	105,465.99		105,465.99
43	市司法局	3,466,772.97	3,000,000.00	466,772.97
44	市戒毒所	221,803.44	150,348.63	71,454.81
45	市残联	350,241.79	215,349.11	134,892.68
46	市财政局	3,957,875.96	789,772.41	3,168,103.55
47	市人社局	481,721.94	291,260.54	190,461.40
48	市劳动就业局	1,018,171.75	1,005,933.75	12,238.00

2021年市本级收回2020年单位结余结转汇总表

附表六

单位：元

序号	单位名称	2020年结余结转	继续使用	依规收回
合计		305,424,575.77	265,560,155.35	34,942,673.02
49	市养老保险局	107,221.90	76,493.60	30,728.30
50	市社保基金稽核局	39,094.46	38,476.40	618.06
51	市自然资源和规划局	1,916,319.53	1,896,076.08	20,243.45
52	市国土高新区分局	1,160,163.41	475,000.00	657,806.29
53	市土地交易中心	121,401.46		121,401.46
54	市地热资源和地质公园管理局	29,287.01	5,246.40	24,040.61
55	市不动产登记中心	79,087.98	79,087.98	
56	市生态环境局	20,315,714.56	20,066,286.12	170,908.44
57	市环境监察支队	211,077.04	181,026.00	30,051.04
58	市环境监测站	70,356.00		
59	市住建局	910,139.69	432,948.53	293,868.16
60	市建工处	165,976.06	128,725.29	37,250.77

2021年市本级收回2020年单位结余结转汇总表

附表六

单位：元

序号	单位名称	2020年结余结转	继续使用	依规收回
合计		305,424,575.77	265,560,155.35	34,942,673.02
61	政府投资项目建设管理局	3,400.00		3,400.00
62	市城建档案馆	59,185.84	3,582.82	35,913.02
63	市城市排水管理处	6,891.48		6,891.48
64	市散装办（墙改办）	200,030.66	200,000.00	30.66
65	市房产局咸安分局	7,974.05	3,873.09	4,100.96
66	市交通运输局	99,827.36	98,088.61	1,738.75
67	市物流发展局	663.60		
68	市道路运输处	850,940.00	850,000.00	
69	市港航局	1,118,633.97	1,114,702.87	257.10
70	市城市客运处	19,587,832.42	19,124,895.46	462,936.96
71	市横沟桥治超站	64,545.99	64,545.00	0.99
72	交通质检站	7,731.12		7,731.12

2021年市本级收回2020年单位结余结转汇总表

附表六

单位：元

序号	单位名称	2020年结余结转	继续使用	依规收回
合计		305,424,575.77	265,560,155.35	34,942,673.02
73	市交通幼儿园	1,692,340.00	1,692,340.00	
74	市水利和湖泊局	4,085,644.62	3,748,926.40	336,718.22
75	市堤防局	3,350,495.18	3,304,024.42	46,470.76
76	市水政监察支队	233,535.44	5,552.00	227,983.44
77	旅游新城管委会	44,816.00		44,816.00
78	市农业农村局	1,241,360.40	866,548.53	374,811.87
79	市农业综合执法支队	1,203,494.60	808,853.00	394,641.60
80	市环保站	135,225.79	100,000.00	35,225.79
81	市水产局	199,867.84	97,200.00	102,667.84
82	市西凉湖管理局	1,143,741.82	1,143,741.82	
83	市畜牧兽医局	511,468.52	296,502.00	214,966.52
84	市商务局	3,642,310.17	445,330.89	3,064,944.24

2021年市本级收回2020年单位结余结转汇总表

附表六

单位：元

序号	单位名称	2020年结余结转	继续使用	依规收回
合计		305,424,575.77	265,560,155.35	34,942,673.02
85	市文化旅游局	1,941,212.51	1,620,283.28	320,929.23
86	市群艺馆	957,000.00	957,000.00	
87	市艺研所	8,443.03		8,443.03
88	市图书馆	728,338.58		728,338.58
89	市博物馆	214,558.69	172,354.00	208.01
90	市文化市场综合执法支队	161,121.88	151,108.88	10,013.00
91	市广电局咸安分局	891,075.97	500,000.00	391,075.97
92	市卫健委	10,728,059.52	10,229,397.26	498,662.26
93	市卫生监督局	355,784.75	237,018.75	118,766.00
94	市疾控中心	17,163,496.44	17,163,496.44	
95	市妇幼保健院	30,000.00	30,000.00	
96	市中心血站	3,982,824.00	3,982,824.00	

2021年市本级收回2020年单位结余结转汇总表

附表六

单位：元

序号	单位名称	2020年结余结转	继续使用	依规收回
合计		305,424,575.77	265,560,155.35	34,942,673.02
97	市计生药具站	206,953.92	206,953.92	
98	咸宁市退役军人事务局	1,505,308.52	1,342,607.06	162,701.46
99	市军休所	3,098,192.63	3,084,146.83	14,045.80
100	市退役军人服务中心	33,939.11	7,260.54	26,678.57
101	市应急管理局	1,952,172.20	1,952,172.20	
102	市审计局	393,754.38	276,796.40	116,957.98
103	市国资委	699,977.04	257,045.50	267,904.54
104	市场监督管理局	5,942,972.37	5,365,256.84	577,715.53
105	市统计局	25,353.00	25,353.00	
106	市医疗保障局	365,756.07	356,476.07	9,280.00
107	市医疗保险局	103,254.94	103,254.38	0.56
108	市政府研究室	66,631.63		66,631.63

2021年市本级收回2020年单位结余结转汇总表

附表六

单位：元

序号	单位名称	2020年结余结转	继续使用	依规收回
合计		305,424,575.77	265,560,155.35	34,942,673.02
109	市政府扶贫办	132,920.10		132,920.10
110	市地方金融工作局	661,728.70		661,728.70
111	市政府服务与大数据管理局	591,888.30	175,570.72	416,317.58
112	市林业局	1,576,774.87	864,355.50	548,104.37
113	咸宁市森林防火中心	260,082.21	250,000.00	10,082.21
114	市林场处	23,889.24	11,095.96	12,793.28
115	市林科所	1,645,162.61	1,620,587.61	24,575.00
116	市林业规划院	86,703.02	86,594.38	108.64
117	市潜山林场	984,609.90	984,609.90	
118	市林木种苗站	201,101.31	99,461.60	101,639.71
119	市森林检疫站	1,716,602.20	1,651,700.00	11,898.20
120	市林业稽查队	1,850.00		1,850.00

2021年市本级收回2020年单位结余结转汇总表

附表六

单位：元

序号	单位名称	2020年结余结转	继续使用	依规收回
合计		305,424,575.77	265,560,155.35	34,942,673.02
121	市潜山森林公园	686,808.55	641,150.31	45,658.24
122	市城管执法委	1,475,104.52	310,181.45	1,164,923.07
123	市环卫局	1,025,812.18		921,166.18
124	市园林局	211,227.59	149,371.24	61,856.35
125	市招商与投资促进局	438,139.97		241,382.97
126	市机关事务服务中心	691,907.21	36,143.40	484,539.81
127	市公共检验检测中心	2,642,430.59	2,642,430.59	
128	市产品质量监督检验所	8,505.02	8,257.80	247.22
129	市药检所	83,201.61	12,006.62	71,194.99
130	市食检所	55,175.07		55,175.07
131	市计量检定测试所	175,972.97	27,113.44	148,859.53
132	市农产品检测检疫中心	29,686.77	28,528.14	1,158.63

2021年市本级收回2020年单位结余结转汇总表

附表六

单位：元

序号	单位名称	2020年结余结转	继续使用	依规收回
合计		305,424,575.77	265,560,155.35	34,942,673.02
133	市体育事业发展中心	1,845,277.73	901,826.14	943,451.59
134	市公共资源交易中心	118,944.37	87,708.57	31,235.80
135	市农科院	1,414,910.78	1,414,910.78	
136	市住房公积金管理中心	3,671,731.16	3,022,800.00	648,931.16
137	市供销社	2,760.00	2,760.00	
138	市妇联	96,751.30	36,762.50	59,988.80
139	市工商联	140,902.37		140,902.37
140	市文联	204,199.20	195,857.34	8,341.86
141	市社科联	195,613.90		54,206.00
142	团市委	150,006.57	128,173.42	21,833.15
143	民盟咸宁市委	9,173.35	2,622.96	6,550.39
144	农工党咸宁市委	7,728.65		7,728.65

2021年市本级收回2020年单位结余结转汇总表

附表六

单位：元

序号	单位名称	2020年结余结转	继续使用	依规收回
合计		305,424,575.77	265,560,155.35	34,942,673.02
145	民建咸宁市委	636.75		636.75
146	市总工会	31,545.50	10,000.00	21,545.50
147	市红十字会	1,164,111.84	1,162,561.50	1,550.34
148	市科协	160,242.86	9,208.68	50,522.18
149	市侨联	8,770.61		8,770.61
150	社保科代编	1,270,390.00	1,270,390.00	
151	市机关事务局代编	7.57	7.57	
152	市消防支队	40,340,000.00	40,340,000.00	
153	统计国调队	24,100.92	24,100.92	

2021年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

附表七

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设单位	计划总投资	建议安排 金额	备注
	合 计			137,437	31,239	
1	肖桥村公园	完工	城管委	350	56.03	
2	双龙社区公园	完工	城管委	200	47.58	
3	岔路口社区公园	完工	城管委	200	39.60	
4	车站社区公园	完工	城管委	100	15.13	
5	2019城市公厕改建工程	完工	城管委	230	40.54	
6	2019城市公厕新建工程	完工	城管委	330	28.69	
7	2018年改建、新建中转站	完工	城管委	500	59.33	
8	2019年小型停车场建设	完工	城管委	500	85.51	
9	人工湖绿色生态修复工程	完工	城管委	400	108.28	
10	桂花北路景观提升工程	完工	城管委	150	19.47	
11	福宁步行街立面综合整治	完工	城管委	80	9	
12	教育路市政道路工程	完工	市职院	2,820	928.56	
13	书胜路道路改造工程	完工	项目局	630	27.45	
14	镜湖路微循环工程	完工	项目局	300	30.20	
15	市委党校食堂改造项目	完工	项目局	820	256.94	
16	十六潭公园东入口景观工程	完工	项目局	1,300	433	

2021年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

附表七

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设单位	计划总投资	建议安排金额	备注
17	城区微循环泉塘路市政工程项目	完工	项目局	850	94.66	
18	咸宁市直教育标准化考点建设项目	完工	教育局	750	3.20	
19	咸宁实验外国语学校清华城校区项目	完工	实验外校	480	12.46	
20	市教育局咸宁“全国儿童青少年近视防控改革试验区”项目	完工	教育局	238	42.81	
21	温中薄弱环节改善与能力提升项目（一）	完工	温泉中学	1,435	317.14	
22	咸宁市实验小学薄弱环节改善与能力提升项目（一）	完工	实验小学	1,400	300	
23	市教育局咸宁市校园安全风险防控平台	完工	教育局	680	1.11	
24	鄂南高中校园监控系统及安全设施建设	完工	鄂南高中	800	473.04	
25	市直属机关幼儿园新建和改扩建项目	完工	机关幼儿园	930	40.35	
26	咸宁市实验小学校园设施改造及信息化建设项目	完工	实验小学	480	14.68	
27	咸宁市公共资源电子交易平台系统升级与不见面开标大厅系统建设	完工	市公共资源交易中心	239	24.73	
28	兽医实验室设备采购	完工	农业农村局	410	39	
29	西大街社区公园	完工	城管委	120	16.28	
30	银泉大道立面综合改造项目	完工	城管委	800	177.95	

2021年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

附表七

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设单位	计划总投资	建议安排金额	备注
31	东外环停车场中转站	完工	城管委	100	39	
32	肖桥大道两旁各10-30米绿化景观带建设项目	完工	城管委	300	94.08	
33	火车站站前广场路面刷黑及人行道改造	完工	城管委	200	36.48	
34	淦河大道中商区域道路改造工程	完工	城管委	50	12.66	
35	2020年城区小微停车场项目	完工	城管委	260	49.03	
36	玉泉路延伸段道路工程	完工	项目局	830	60.85	
37	咸宁市教师培训功能教室	完工	教育局	90	2.09	
38	经一路（纬四路—咸宁大道）市政道路工程	续建	项目局	2,400	1,185.23	
39	咸宁市档案馆	续建				
39.1	工程及设备采购		项目局	2,607	1,168.79	
39.2	档案馆布展		档案馆	273	163.60	
40	猫山路道路工程	续建	项目局	3,970	1,220.26	
41	鄂南高中综合楼及功能教室	续建	鄂南高中	4,000	2,923.18	
42	中共咸宁市委党校（A）栋学员楼建设项目	续建	市委党校	4,515	1,329.93	
43	咸宁市公共检验检测中心实验室专业装修	续建	公共检测中心	2,350	525.50	

2021年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

附表七

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设单位	计划总投资	建议安排金额	备注
44	咸宁市综合训练培训基地——消防综合应急救援培训基地	续建	消防支队	9,980	2,000	
45	温泉消防站	续建	消防支队	1,200	280	
46	咸宁市特殊监管中心工程	续建	公安局	690	189.28	
47	桂乡大道路面大修工程	续建	交通局	4,707	1,604.68	
48	泉都大道路面大修工程	续建	交通局	3,962	1,160.30	
49	城区主干道无障碍设施改造	续建	城管委	400	216.87	
50	咸宁市居家社区养老服务指导中心项目	续建	民政局	1,242	50	
51	咸宁市精神病人社会福利院	续建	民政局	2,959	400	
52	市青少年宫体育馆维修改造项目	续建	团市委	130	50	
53	淦河入湖口疏浚工程	续建	生态环境局	395	84.66	
54	2020年城市公厕新建、改建工程	续建	城管委	300	123.21	
55	城区小微运动场	续建	体育事业发展中心	100	62.40	
56	高铁咸宁北站站前广场改造项目	新建	交通局	2,620	2,000	
57	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	新建	城管委	600	427	
58	咸宁市应急管理信息化建设（一期）项目	新建	应急管理局	500	400	

2021年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

附表七

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设单位	计划总投资	建议安排金额	备注
59	马柏大道立面综合整治	新建	城管委	1,000	300	
60	兽医实验室改造及设备采购安装	新建	农业农村局	78	62.98	
61	茶花社区公园	新建	城管委	350	252.41	
62	双龙社区对面木栈道修复	新建	城管委	110	73.21	
63	月亮湾木栈道修复	新建	城管委	500	300	
64	鄂南高中标准化考点	新建	鄂南高中	230	200	
65	淦河沿岸照明设施恢复	新建	路灯服务中心	225	100	
66	东外环与三江路交叉口人行道过街通道工程	新建	项目局	160	90.52	
67	规划局旁山体景观修复工程项目	新建	城管委	100	75.05	
68	东外环（三杨路）地下通道辅道工程	新建	项目局	150	46.69	
69	香城学校临时通行便道工程	新建	项目局	47	21.20	
70	银桂学校（银桂路-长安大道）市政道路工程	新建	项目局	4,190	2,000	
71	咸宁市应急储备仓库项目	新建	应急管理局	4,000	1,000	
72	余家林巷市政道路改造工程	新建	项目局	600	300	
73	龙潭路（十六潭城铁南站-长安大道）道路改造工程	新建	项目局	1,600	326.85	
74	孟养浩西路改造	新建	城管委	390	281.43	

2021年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

附表七

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设单位	计划总投资	建议安排金额	备注
75	香城公园改造升级（咸宁市外环线绿化带景观提升工程一期）	新建	绿投公司	390	270	
76	桂花桥项目	新建	项目局	5,000	0	预计本年不能实施，建议不安排
77	机关幼儿园消防改造	新建	机关幼儿园	240	100	
78	金桂路人行道改造升级	新建	城管委	1,200	300	
79	站前大道路面改造升级	新建	项目局	3,400	964.14	
80	车站路人行道改造	新建	城管委	300	100	
81	2021年小微停车场建设工程	新建	城管委	400	150	
82	小微积水点整治工程	新建	项目局	6,400	500	
83	青龙山公园东入口工程	新建	项目局	1,300	400	
84	城区淦河排口改造	新建	项目局	1,200	0	该项目已取消，建议不安排
85	咸宁市第一高级中学	新建	项目局	30,000	200	
86	鄂高街头游园	新建	城管委	160	100	
87	咸宁市温泉中学校园安全监控系统及安全设施建设	新建	温泉中学	350	200	
88	嫦娥广场堤防应急除险加固工程	新建	城管委	150	50	
89	咸宁市城区消防栓空白区新建项目	新建	项目局	700	200	

2021年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

附表七

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设单位	计划总投资	建议安排金额	备注
90	一号桥（长印酒店）对面河边山体地质灾害修复治理	新建	自然资源和规划局	106	80.90	
91	鄂南高中普通实验室改造	新建	鄂南高中	1,609	300	
92	湖北省第三届（荆门）园林博览会（咸宁园）	新建	城管委	200	141.82	
93	机关幼儿园安全通道改造	新建	项目局	350	150	

2021年市本级政府投资项目专项债券资金安排建议表

附表八

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	建设单位	总投资	建议安排金额	备注
合 计				117,822	9,600	
1	咸宁智能制造产业园项目	在建	咸宁高新产城投资开发有限公司	46,287	2,200	
2	咸宁绿色双创产业（农业）示范园建设项目（二期）	在建	咸宁高新重资产投资有限公司	71,535	7,400	

2021年全市债务限额表

附表九

单位：万元

地区	合计	一般债务限额	专项债务限额
咸宁市	3248060	1613627	1634433
咸宁市本级	946906	352955	593951
咸安区	328959	193434	135525
嘉鱼县	411796	150431	261365
赤壁市	589485	296864	292621
通城县	341818	209681	132137
崇阳县	325917	209010	116907
通山县	303179	201252	101927