

2021年咸宁市本级政府决算和 2022年上半年执行情况公开目录

第一部分：2021年政府决算报告及相关说明

1. 关于2021年市级财政决算和2022年上半年预算执行及预算调整情况的报告..... 01
2. 2021年市级转移支付执行情况说明.....14
3. 2021年市级举借政府债务情况说明.....15
4. 2021年预算绩效工作开展情况说明.....16
5. 2021年市级“三公”经费决算情况说明..... 21
6. 2021年市级衔接推进乡村振兴资金安排及使用情况..... 22

第二部分：2021年财政决算情况

1. 一般公共预算

- (1) 2021年全市一般公共预算收入决算表..... 23
- (2) 2021年全市一般公共预算支出决算表..... 24
- (3) 2021年市级一般公共预算收入决算表..... 25
- (4) 2021年市级一般公共预算支出决算表..... 28
- (5) 2021年市级一般公共预算（基本）支出决算表.....45
- (6) 2021年市级一般公共预算税收返还表..... 47
- (7) 2021年市对县（市、区）转移支付决算表..... 48
- (8) 2021年市级衔接推进乡村振兴资金安排拨付情况表.....52
- (9) 2021年市级“三公”经费决算表.....53

2. 政府性基金预算

- (1) 2021年全市政府性基金收入决算表.....54
- (2) 2021年全市政府性基金支出决算表.....56

(3) 2021 年市级政府性基金收入决算表.....	63
(4) 2021 年市级政府性基金支出决算表.....	64
(5) 2021 年市对下政府性基金转移支付决算表.....	65

3. 国有资本经营预算

(1) 2021 年全市国有资本经营收入决算表.....	66
(2) 2021 年全市国有资本经营支出决算表.....	67
(3) 2021 年市级国有资本经营收入决算表.....	68
(4) 2021 年市级国有资本经营支出决算表.....	69
(5) 2021 年市对下国有资本经营预算转移支付决算表.....	70

4. 社会保险基金预算

(1) 2021 年全市社会保障基金收入决算表.....	71
(2) 2021 年全市社会保障基金支出决算表.....	72
(3) 2021 年市级社会保障基金收入决算表.....	73
(4) 2021 年市级社会保障基金支出决算表.....	74
(5) 2021 年市级城乡居民基本养老保险收支决算表...	75
(6) 2021 年市级机关事业单位基本养老保险收支决算表...	76
(7) 2021 年市级职工基本医疗保险收支决算表.....	77
(8) 2021 年市级城乡居民基本医疗保险收支决算表.....	78
(9) 2021 年市级工伤保险基金收支决算表.....	79
(10) 2021 年市级失业保险基金收支决算表.....	80

5. 政府债券

(1) 全市 2021 年地方政府一般债务限额及余额情况表.....	82
(2) 全市 2021 年地方政府专项债务限额及余额情况表.....	83

(3) 2021年市本级政府债券转贷情况表.....	84
(4) 全市及市本级地方政府债券还本付息决算表.....	86
(5) 2021年市级新增政府一般债券项目明细表.....	87
(6) 2021年市级新增政府专项债券项目明细表.....	91

6. 重大政策和重点项目绩效执行情况

(1) 对外形象宣传及旅游促销经费绩效执行情况表.....	92
(2) 咸宁市支持湖北科技学院双一流建设项目绩效自评表....	94

第三部分：2022年上半年财政预算执行情况

(1) 2022年上半年市级一般公共预算执行情况表....	96
(2) 2022年上半年市级其他预算执行情况表.....	98

关于 2021 年市级财政决算和 2022 年上半年 预算执行及预算调整情况的报告

——2022 年 8 月 25 日在咸宁市第六届人民代表大会
常务委员会第四次会议上

市财政局局长 毛湘宁

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次人大常委会报告 2021 年市级财政决算和 2022 年上半年预算执行及预算调整情况，请予审议。

2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财税部门坚持统筹疫情防控和经济社会发展，推动积极财政政策提质增效，全年预算执行总体良好，财政运行稳中向好。

全市一般公共预算总收入完成 330.5 亿元。其中，地方一般公共预算收入完成 94.1 亿元，为预算的 99.4%（调整预算，下同），增长 32.7%（见表一）。全市一般公共预算总支出 330.5 亿元。其中，一般公共预算支出 278.5 亿元，为预算的 93.9%，下降 10.8%（见表二）。收支相抵，年度平衡。

一、2021 年市级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

——收入决算。总收入 633,894 万元，为预算的

99.9%，下降 11.9%（见表三）。收入结构如下：

1. 一般公共预算收入 252,966 万元，为预算的 101.2%，增长 27.9%。其中：地方税收收入 194,661 万元，为预算的 103.5%，增长 31.7%；非税收入 58,305 万元，为预算的 94%，增长 16.6%。税收占比 77%，比上年提高 2.3 个百分点。

2. 转移性收入 335,775 万元，为预算的 98.8%，下降 25.9%。其中，上级补助收入 178,666 万元，下降 45.1%，主要是扩权赋能强县改革，交通等部门专项转移支付省级下达县级；下级上解收入 40,789 万元，增长 30%，主要是环保体制上划；上年结转收入 55,201 万元，增长 22.9%，根据省财政厅批复决算数填列；调入资金 22,038 万元，其中，从政府性基金预算调入 8,756 万元、国有资本经营预算调入 4,788 万元、收回存量资金调入 5,300 万元、往来专户结余调入 3,194 万元；调入预算稳定调节基金 39,081 万元，主要是弥补收支缺口。

3. 地方政府债务转贷收入 45,153 万元，为预算的 100%，下降 34.2%，主要是到期一般债券比上年减少，相应再融资债券规模减少。

——**支出决算。**总支出 633,894 万元，为预算的 99.9%，下降 11.9%（见表四）。

1. 一般公共预算支出 454,687 万元，为预算的 91.7%，下降 19.9%。

主要科目完成情况：

一般公共服务支出 73,068 万元，为预算的 90.6%，下降 3.3%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

公共安全支出 27,695 万元，为预算的 78.2%，下降

16%，主要是 2021 年政法系统信息化建设等项目未验收付款。

教育支出 56,423 万元，为预算的 95.6%，下降 18%，主要是上级安排的高职、中职教育助学金减少。

科学技术支出 20,567 万元，为预算的 99.6%，增长 12.7%，主要是支持培育壮大创新主体投入增加。

文化旅游体育与传媒支出 8,425 万元，为预算的 102.7%，下降 29.8%，主要是上年含惠游湖北补助 1,950 万元，及融媒体中心、文化中心等一次性项目 2519 万元。

社会保障和就业支出 35,298 万元，为预算的 97.8%，下降 49.9%，主要是上年含新机保缺口补助 2.4 亿元。

卫生健康支出 19,896 万元，为预算的 93.2%，下降 48.7%，主要是上年疫情防控支出基数较大。

节能环保支出 22,969 万元，为预算的 87.2%，下降 10.8%。主要上年含 107 国道污水管网改造资金 2639 万元。

城乡社区支出 52,190 万元，为预算的 106.8%，增长 25.3%，主要是加大城市基础设施建设投入。

农林水支出 22,553 万元，为预算的 79.8%，下降 31.2%，主要是省级下达的专款减少。

交通运输支出 20,061 万元，为预算的 46.8%，下降 57.3%，主要是支出级次调整，公路养护专款改为县（市、区）列支。

资源勘探信息等支出 39,227 万元，为预算的 160.4%，下降 15.9%，主要是高新区落实招商引资优惠政策支出增加。

商业服务业等支出 5,661 万元，为预算的 124.7%，增

长 239.6%，主要是上级下达服务业发展“五个一百”引导资金。

金融支出 1,280 万元，较预算减少 2,501 万元，主要是高新区年初预算安排的补充产业引导资金，年中调整用于兑现企业优惠政策。

自然资源海洋气象等支出 11,828 万元，为预算的 107.6%，增长 5.8%，主要是据实拨付购买建设用地指标费用。

住房保障支出 20,418 万元，为预算的 88.7%，下降 3.3%，主要是部门缴纳公积金按收付实现制据实列支。

灾害防治及应急管理支出 7,139 万元，为预算的 76.7%，下降 38.3%，主要是疫情防控、应急救援等支出减少。

2. 转移性支出 160,493 万元，为预算的 133.5%，增长 39.5%。其中，上解上级支出 45,544 万元，增长 27.4%，主要是税收收入恢复性增长，上解省级支出相应增加；补助下级支出 27,257 万元，增长 49.7%，主要是转拨上级专款增加；结转下年支出 84,726 万元，增长 53.5%，主要是部分专款项目结转下年实施，以及按照收付实现制核算部门结转支出增加。

3. 地方政府一般债务还本支出 18,714 万元，为预算的 100%，下降 49.1%，用于据实偿还到期政府一般债券本金。

——收支相抵，年度平衡。

（二）政府性基金收支决算（见表六、表七）

总收入 272,562 万元，为预算的 93%，下降 29.7%。其中，当年收入 90,493 万元，为预算的 58.4%，下降 62.4%，主要是房地产市场不景气，土地成交量下降；转移

性收入 33,009 万元，为预算的 100.8%，下降 50.4%，主要是 2020 年含有抗疫特别国债 31,902 万元；地方政府专项债券收入 149,060 万元，为预算的 141.6%，增长 85.3%，主要是到期债券比上年增加，相应再融资债券较上年增加 8.34 亿元。

总支出 272,562 万元，为预算的 93%，下降 29.7%。其中，当年支出 141,587 万元，为预算的 94%，下降 58.3%，主要是按照以收定支原则，土地出让收入安排的支出减少；转移性支出 26,567 万元，为预算的 70.1%，下降 27.2%，主要是项目加快进度，结转下年支出减少。政府专项债券还本支出 104,408 万元，为预算的 100%。

收支相抵，年度平衡。

（三）社会保险基金收支决算（见表八）

总收入 353,972 万元，为预算的 214.6%，增长 74.9%。主要是城乡居民医疗和工伤保险收入市级统筹。其中本年保险费收入 137,852 万元，为预算的 118.5%，增长 35.2%；财政补贴收入 194,702 万元，为预算的 586.1%，增长 203%，主要是城乡居民医疗和工伤保险收入市级统筹后，上级补助直接下达市级。总支出 295,248 万元，为预算的 224.9%，增长 83%，主要是居民医疗保险、工伤保险在市级统筹列支。

收支相抵，社保基金当年结余 58,724 万元，滚存结余 213,179 万元(不含省级统筹的企业养老保险结余)。

（四）国有资本经营收支决算（见表九）

总收入 10,416 万元，为预算的 99.8%，增长 125.8%。其中，本年利润收入 9,899 万元，为预算的 100%，增长 114.6%，主要是按规定国有企业经营利润上缴比例由 15%

提高至 30%。

总支出 10,416 万元,为预算的 99.8%,增长 125.8%。其中,本年支出 5,628 万元,为预算的 99.7%;调出资金 4,788 万元(调入公共预算安排),为预算的 100%。

收支相抵,年度平衡。

(五) 政府债务决算情况

1. 债务限额、余额情况。截至 2021 年末,市本级政府债务余额 79.14 亿元,为限额 89.28 亿元的 88.6%。其中,一般债务 29.29 亿元,为限额 34.86 亿元的 84%;专项债务 49.85 亿元,为限额 54.42 亿元的 91.6%。

2. 新增政府债券安排情况。2021 年,省转贷市本级新增政府债券 8.46 亿元(一般债券 3.12 亿元、专项债券 5.34 亿元),全部安排用于 103 个政府投资项目。其中,农林水利占 23.6%,市政建设占 21.9%,产业园区建设占 14.7%,教育占 12%,棚户区改造占 11.8%,生态环保、医疗卫生、养老等事业发展占 16%,有效发挥了债券资金稳增长、补短板、调结构、扩内需、防风险的重要作用。

3. 政府债务偿还情况。2021 年,市本级债券还本 12.31 亿元。其中,一般债券还本 1.87 亿元(再融资偿还 1.39 亿元、自主偿还 0.48 亿元),专项债券还本 10.44 亿元(再融资偿还 9.57 亿元、自主偿还 0.87 亿元)。

(六) “三公”经费决算(见表十一)

2021 年,市级部门“三公”经费 1,985 万元,增长 17%。其中,因公出国(境)经费 2 万元,下降 67%;公务用车购置及运行维护费 1,208 万元,增长 4%,主要是 2016 年公车改革后,车辆多年未更新,目前已进入更换期;公务接待费 775 万元,增长 48%,主要是上年因疫情影响,

公务接待费基数较低。

（七）2021 年决算的主要特点

1. 恢复态势好于预期。全市一般公共预算收入、地方税收分别恢复到 2019 年的 99.5%、109%，高于全省 2.6、7.9 个百分点，两年平均增幅高于全省 1.3、3.8 个百分点。税收占比 77.2%，比 2020 年提升 2.4 个百分点。

2. 民生支出保障有力。全市民生性支出 216 亿元，占比 78%，全面兜牢兜实“三保”底线，干部工资待遇有效保障，社会救助人群保障标准实现“8 连涨”；科教文卫、粮食、安全生产、乡村振兴等考核类支出全部达标；调配资金 40,619 万元，支持常态化疫情防控、免费疫苗接种等。

3. 经济发展支撑稳健。全面落实减税降费政策，为市场主体减负 8.43 亿元；直达资金 51 亿元，直接惠企利民 131.14 万人（次）；投入资金 6.69 亿元，支持“技改 11 条”“科技创新 22 条”和“三重”项目落实落地；配套发放湖北消费券 3,160 万元，拉动消费亿元以上。

4. 管理绩效持续提升。预算管理一体化全面上线，零基预算改革持续深化，运转类项目支出区间标准全省首创，经验先后在中国财经报、改革报全国推介。预算绩效与评审持续融合，财政管理绩效再获省政府 3,500 万元奖励（本级 1,000 万元）。

二、2022 年上半年预算执行情况

上半年，全市各级财政部门贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”等要求，坚持稳字当头、稳中求进，努力克服疫情、经济下行和大规模减税退税叠加冲击，财政收入同口径正增长，财政支出更加聚焦重点，为稳住咸宁经济基本盘做出了积极贡献。全市一般公共预算收入

完成 52.74 亿元，为预算的 51%，自然口径下降 4.6%，剔除增值税留抵退税因素，同口径增长 8.9%。地方税收收入完成 36.9 亿元，为预算的 45.3%，自然口径下降 11.5%，同口径增长 6.4%。一般公共预算支出完成 171.57 亿元，为预算的 61%，增长 11.4%。

（一）市级一般公共预算（见表十二）

收入完成情况。市级一般公共预算收入完成 122,534 万元，为预算的 43.6%，自然口径下降 19.9%，同口径下降 4.5%。其中，地方税收收入完成 83,881 万元，为预算的 38.3%，自然口径下降 27.4%，同口径下降 6.8%。非税收入完成 38,653 万元，为预算的 62.5%，增长 3.5%。

支出完成情况。市级一般公共预算支出 310,884 万元，为预算的 56.1%，增长 52.6%。

主要科目支出执行情况：

快于序时进度的主要科目

教育支出 19,541 万元，为预算的 51.3%，主要是高中、中职教育提前发放暑假两个月工资；

社会保障和就业支出 24,088 万元，为预算的 52.9%，主要是含弥补养老保险基金缺口 8,000 万元；

卫生健康支出 120,791 万元，为预算 109.5%，主要是居民医疗保险市级统筹，省级补助资金 11.4 亿元列市级支出；

节能环保支出 9,521 万元，为预算的 53.4%，主要是高新区拨付横沟桥镇人工湿地环保专项 4,108 万元；

城乡社区支出 20,425 万元，为预算的 53.9%，主要是一般债券安排的市政项目支出加快；

资源勘探信息等支出 22,974 万元，为预算的 87.7%，

主要是落实稳经济增长，高新区上半年加快兑现企业优惠政策；

自然资源海洋气象等支出 **6,746** 万元，为预算的 **67.4%**，主要是耕地占补平衡增加支出 **4,100** 万元；

灾害防治及应急管理支出 **2,988** 万元，为预算的 **58.4%**，主要是新增债券安排应急储备仓库、温泉消防站建设等项目 **762** 万元。

低于序时进度的主要科目

一般公共服务支出 **30,334** 万元，为预算的 **36.5%**，主要是人才开发专项、市民之家租金及运维费用等项目支出集中在下半年列支；

公共安全支出 **13,667** 万元，为预算的 **34.7%**，主要是公安部门信息化建设、装备购置等项目在下半年实施；

科学技术支出 **7,917** 万元，为预算的 **39%**，主要是高新区支持企业科技发展政策在下半年兑现；

文化旅游体育与传媒支出 **2,747** 万元，为预算的 **30.5%**，主要是文旅重大活动暂未开展；

农林水支出 **7,338** 万元，为预算的 **26.5%**，主要是乡村振兴产业扶持资金在下半年下达；

交通运输支出 **4,395** 万元，为预算的 **26.4%**，主要是武咸城际铁路亏损补贴 **1** 亿元暂未上交；

住房保障支出 **8,571** 万元，为预算的 **25.5%**，主要是 **1.28** 亿元保障性安居工程项目在年底实施。

（二）市级其他预算（见表十三）

政府性基金预算：总收入完成 **44,537** 万元，为预算的 **62.3%**，下降 **4%**。其中，土地使用权出让收入完成 **41,910** 万元，为预算的 **73.2%**，增长 **2.4%**。总支出完成 **112,930**

万元，为预算的 122.2%，增长 102.3%，主要是新增专项债券支出增加 47,469 万元。其中，城乡社区事务支出 61,661 万元，为预算的 81.4%，增长 50.2%。

社会保险基金预算：总收入完成 196,347 万元，为预算的 52.1%，增长 1.1%。总支出完成 142,036 万元，为预算的 40.6%，下降 22.6%，主要是职工、居民医疗保险 42,021 万元因医保系统升级未能及时结算。

国有资本经营预算：收支预算安排均在下半年执行。

（三）上半年预算执行特点

1. **收支实现“双增长”。**上半年，我市财政收入始终保持同口径正增长，是全省仅有的 5 个地级市之一，每月收入增幅均排全省前 8，剔除直管市排前 5。一般公共预算收入和地方税收分别同口径增长 8.9%、6.4%，比全省高 5.4、5.1 个百分点。一般公共预算支出规模、进度过半，增长 11.4%，超省定“双过半”目标 5.4 个百分点。

2. **保障能力“高水平”。**“三保”底线全部兜牢，部门单位平稳运行，绩效奖金全面兑现，事业单位工资待遇基本兑现到位。民生支出只增不减，达到 131.8 亿元，占比 77%，考核类支出超进度拨付，社会救助、教育资助、乡村振兴等兜底政策全面及时兑现。发展支出全力保障，统筹调动资金资产资源促进发展，本级安排资金 17.3 亿元，全力支持高质量发展、“三重”事项以及一大批民生项目顺利实施。

3. **向上争取“更积极”。**抢抓稳经济增长发展机遇，奋力向上拼搏赶超，上半年全市及本级争取上级转移支付 151.52 亿元、30.26 亿元，较上年同期分别增长 16.1%、31.6%；争取债券资金 79.1 亿元、11.7 亿元，较上年同期分别增长 6.5 倍、4.8 倍。

4. 财政改革“出实效”。“免申即享”全面实施，兑现资金 3,648 万元，惠及企业 620 家，经验在中国财经报、湖北日报、湖北电视台报道。资金拨付快捷高效，业务流程全面再造，90%经费拨款预算项目免申即拨，资金拨付提速 1 倍以上。财政服务优化提速，财政评审提速 50%以上，政府采购业务随到随办，投诉案件处理比省定要求缩短 10 日。

5. 助企纾困“再发力”。全面落实组合式税费支持政策，办理留抵退税 21.03 亿元，发放稳岗补贴 3,093 万元，减免租金 1,077 万元，不断提振市场主体信心；安排“惠系列”消费券 2,259 万元，促进消费市场加快恢复。安排 1.49 亿元支持房地产市场平稳健康发展。

上半年，尽管财政运行总体平稳，但客观困难仍不容忽视。主要是疫情冲击经济运行，房地产市场持续低迷，财政增收压力较大；绩效奖励、疫情防控、稳经济增长政策等刚性支出增加，财政收支平衡压力空前；部门单位资金资产管理意识薄弱，资金使用绩效有待进一步提高等。解决这些困难和挑战，我们将虚心听取各方意见，认真研究、妥善应对。

三、预算调整情况

今年以来，为落实稳经济一揽子政策，加快地方政府债券发行及使用，截止 6 月底，全年债券基本发行完毕。按照地方政府债券预算管理规定，债券发行需要纳入预算管理。现就债券调整及引起收入变动情况报告如下：

市级发行债券 116,770 万元(不含再融资债券 48,620 万元)。其中，新增一般债券 46,470 万元，新增专项债券 70,300 万元。

1. 新增一般债券。拟安排 89 个项目共 46,470 万元。包含基础设施建设类 40 个项目 24,413 万元，生态环境改

善类 22 个项目 8,155 万元,社会发展类 27 个项目 13,902 万元。其中,已完工项目 34 个共 5,489 万元(具体项目见表十四)。

2.新增专项债券。拟安排 14 个项目共 70,300 万元。包含园区建设 1 个项目 5,000 万元,医疗卫生补短板 3 个项目 19,000 万元,生态环保 4 个项目 9,100 万元,优化城区教育、体育布局 3 个项目 7,900 万元,其他民生保障 3 个项目 29,300 万元(具体项目见表十六)。

调整后,一般公共预算总收入 741,614 万元,其中:一般公共预算收入 280,800 万元,转移性收入 386,432 万元,债务转贷收入 74,382 万元;一般公共预算总支出 741,614 万元,其中:一般公共预算支出 600,919 万元,转移性支出 108,283 万元,债务还本支出 32,412 万元。收支平衡。

政府性基金总收入 212,274 万元,其中:本年收入 71,448 万元,转移性收入 15,124 万元,专项债券转贷收入 96,000 万元,其他收入 29,702 万元;政府性基金总支出 212,274 万元,其中:本年支出 162,684 万元,转移性支出 9,897 万元,债务还本支出 39,693 万元。收支平衡。

四、完成全年预算目标的措施

(一)落实落细各项财经政策。集中财力兜牢“三保”底线,全面落实组合式税费支持政策,加快财政资金直达企业直接惠企利民。保持较大支出强度,全力支持湖北消费券、旅游企业贴息、汽车消费、房地产平稳健康发展等,不断激活市场主体活力。用好用足债券资金,打造武汉都市圈自然生态公园城市,支持重大项目落实落地落效。

（二）千方百计加强财源建设。统筹盘活资金资产资源，大力支持中国桂花城等 15 个重大产业项目建设，打造税收新的增长点。加快出台招商引资产业扶持办法，优化产业结构升级，补齐产业发展短板。发挥好拼搏赶超竞争机制，抢抓稳经济增长机遇，全力向上争取。

（三）从严从紧做好预算管理。坚持常态化过“紧日子”，扩大资产共享共用，严格压缩会议、培训费，增强落实党和国家重大政策的保障能力。强化预算执行约束，严控预算追加，加大部门预算执行监控力度，提高预算执行率。做实事前绩效评估，推进绩效财评深度融合，完善“五度”挂钩机制，提高财政资金使用效益。

（四）守住守牢财经纪律底线。主动接受人大及其常委会的监督、指导，严格落实人大各项决议、决定和审议意见。将财经秩序专项整治检查与人大监督、审计监督、纪检监察以及社会监督深度融合，坚决查处各类违反《预算法》及其实施条例的行为，确保财经工作全面准确贯彻党中央决策部署。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，虽然今年财政增收难、收支平衡压力大，但是在市委、市政府的正确领导下，在市人大常委会监督指导下，我们有决心、有信心做好各项财政工作，加快落实省第十二次党代会会议精神，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2021年市级转移支付执行情况说明

2021年市级转移性支出160,493万元，为预算的133.5%，增长39.5%。其中，上解上级支出45,544万元，增长27.4%，主要是税收收入恢复性增长，上解省级支出相应增加；补助下级支出27,257万元，增长49.7%，主要是转拨上级专款增加，其中税收返还支出0万元，一般转移性支出15,559万元，专项转移性支出11,698万元；结转下年支出84,726万元，增长53.5%，主要是部分专款项目结转下年实施，以及按照收付实现制核算部门结转支出增加。

2021年市级举借政府债务情况说明

一、政府债务限额、规模及结构情况

截至2021年末，市本级政府债务余额79.14亿元，为限额89.28亿元的88.64%。其中，一般债务29.29亿元，为限额34.86亿元的84.02%；专项债务49.85亿元，为限额54.42亿元的91.60%。

二、政府债券安排情况

2021年，市本级发行转贷19.42亿元，按用途划分，发行新增债券8.46亿元（其中：一般债券3.12亿元，专项债券5.34亿元，主要安排用于产业园区基础设施38.28%，市政基础设施占15%，教育占12.13%，棚户区改造占11.81%，有效发挥了债券资金稳增长、补短板、调结构、扩内需、防风险的重要作用；发行再融资债券10.96亿元（其中：一般债券1.39亿元，专项债券9.57亿元），均用于偿还到期存量债券本金。

三、政府债务偿还情况

2021年，市本级当年债券还本12.31亿元。其中，一般债券1.87亿元，专项债券10.44亿元，其中，通过发行再融资债券偿还10.96亿元（一般债券1.39亿元、专项债券9.57亿元）；通过地方财力自主偿还本金1.35亿元（一般债券0.48亿元、专项债券0.87亿元）。2021年，市本级当年债券付息2.44亿元，其中：一般债券0.94亿元、专项债券1.50亿元。

2021 年预算绩效工作开展情况说明

以建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为目标，以建立预算管理一体化平台和审计部门加强预算单位绩效审计工作为契机，继续深化预算绩效管理改革，坚持问题导向，靶向发力，促进改革向纵深推进。目前，我市全方位、全过程预算绩效管理体系基本建成，全覆盖预算绩效管理逐步完善。具体情况如下：

（一）加强绩效政策宣传培训

为贯彻落实工作精神，强化绩效管理意识，提高绩效工作水平，通过该多种方式开展宣传培训。一是开展现场培训。分管领导在 2022 年预算编制工作会上，在安排布置预算编制工作时，同步对预算绩效管理提出要求。二是印发宣传资料。与 2022 预算编制工作同步，把预算绩效管理最新政策、文件及具体实操等资料汇编成册，发放到每个预算单位为下一步开展预算绩效管理工作提供参考。三是在财政官方网站、微信公账号等平台转发和推介上级出台的政策文件、各项规章制度等。通过多渠道有效宣传预算绩效管理政策，提高部门单位从业人员的业务水平和实操能力。

（二）完善绩效管理工作制度

为积极贯彻落实上级相关要求，印发《关于推进全面实施预算绩效管理的通知》（咸财绩函〔2020〕131号），对全面实施预算绩效管理重要意义以及我市推进该项工作总体目标、主要任务等提出具体工作要求，并进一步明晰预算单

位及财政部门各自职责，为推进全面实施预算绩效管理工作打好基础。同时，结合上级相关要求，修订出台《咸宁市市级预算事前绩效评估管理暂行办法》《咸宁市市级预算绩效目标管理暂行办法》等推进全面实施预算绩效管理的系列制度，进一步规范部门单位预算绩效管理行为，切实提高预算管理水平 and 政策实施效果。

（三）扎实做好绩效管理全过程

1. 强化事前绩效评估

按照上级相关要求，印发《关于对2022年重点项目开展事前绩效评估的通知》（咸财绩函〔2021〕3号）文件，要求部门单位在编制2022年预算的同时，同步报送重点项目筹备相关资料，由财政部门组织专家小组开展事前绩效评估，既审核项目是否通过，也同步审核项目资金需求，提出资金建议。2021年10-11月，先后四批次共对50个项目（涉及金额3.96亿元）开展事前绩效评估，其中：10个项目通过，12个项目保留完善，28个项目不通过。同时，对14个通过或保留完善的项目（涉及金额8508.35万元）进行资金需求审核，建议调减资金1299.79万元。

2. 做好绩效目标编审

按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，印发《关于开展2021年市级预算事前绩效评估和编报绩效目标的通知》（咸财绩函〔2020〕134号）文件，督促部门单位编报部门整体支出、50万元以上项目支出（不包含经费类、运转类项目）的绩效目标，科学合理设定项目年度目标和中长期目标，

量化各阶段应完成的工作任务和推进时间表，为项目稳步推进提供明确指标和要求。印发《关于2021年预算项目绩效目标审核情况的通报》文件，即对2021年414个公共预算项目的绩效目标进行审核，其中合格136个项目，不合格278个项目，对于绩效目标编制不合格项目中的非经费类、运转类的143个项目进行了通报，促进部门单位提高思想认识和业务水平做实做好预算绩效管理工作。

3. 完善绩效运行监控

(1) **扩展绩效监控范围，逐步实现全覆盖。**印发《关于对2021年度预算项目开展“双监控”的通知》(咸财绩函〔2021〕2号)，要求各预算部门对本单位2021年度预算项目1-7月份绩效目标实现程度、资金使用进度、项目实施情况等_等进行监控，监控范围全面覆盖预算单位所有项目(不含人员经费类项目)，并填报《项目预算执行和绩效运行监控表》，及时总结经验、发现问题、提出改进措施。

(2) **创新绩效监控方式，局内局外多方联动。**在预算单位自行开展绩效运行监控的同时，把“双监控”纳入财政监督检查重点内容，由财政监督检查局(科)牵头，联合预算绩效管理科和财政资金管理业务科室，联合开展财政监督检查和绩效运行“双监控”，对部分项目通过核查数据资料、查看项目现等方式，指出项目资金使用以及项目推进存在的问题并提出反馈意见和整改要求，督促预算单位及时整改发现的问题，确保项目顺利推进。

(3) **做好监控结果应用，有效服务预算管理。**2021年

7-10月，通过预算单位自行监控和财政部门组织的联合检查组开展的重点监控累计对202个部门单位共1222个项目预算执行情况、绩效目标完成以及项目实际推进等情况进行监控，涉及项目金额27.33亿元，对其中142个项目提出资金调整建议9851.93万元。同时，为加强对绩效运行监控结果的应用力度，直接把监控结果应用到2021年中期预算调整中，作为中期预算调整的一项重要参考。

4. 做实事后绩效评价

(1) 全面开展绩效自评。印发《关于开展2020年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知》（咸财绩函〔2020〕16号）文件，指导部门单位对2020年度财政政策、项目支出和部门整体支出开展绩效自评，重点分析资金使用绩效存在的问题和不足，并提出整改措施。同时，对部门单位报送的自评结果进行抽查。

(2) 认真做好重点评价。印发《关于对2020年度市本级部分项目开展重点绩效评价工作的通知》，选取教育、人才、医疗、科技、农业、环保等多个领域的30个项目，按照政府采购相关程序委托4家中介机构开展财政重点绩效评价，涉及项目金额1.89亿元，覆盖一般公共预算、政府债券、政府和社会资本合作项目等。

(3) 加强评价结果公开。印发《关于对2020年度预算项目财政重点绩效评价及部门绩效自评情况的通报》，对30个项目财政重点评价结果进行公开。经评价，2个项目评价结果为“优”，18个项目评价结果为“良”，10个项目评价

结果为“中”。同时，对 12 个项目未提交自评的情况进行通报，督促预算单位重视预算绩效管理工作。

2021 年市级“三公”经费决算情况说明

2021 年，咸宁市本级“三公”经费 1,985 万元，为年初预算 2,773 万元的 71.6%，较 2020 年决算数增长 17%，具体原因如下：

因公出国(境)经费 2 万元，为年初预算 341 万元的 0.6%，且较 2020 年决算数下降 67%，主要原因是因疫情影响，因公出国（境）活动大幅减少；

公务用车购置及运行维护费 1208 万元，为年初预算 1937 万元的 62.3%，（其中公务用车购置 208 万元，为年初预算的 104%，公务用车运行维护 1000 万元，为年初预算的 57.6%），主要是在预算执行中，我们严格控制公车出行审批制度，公车出行数次下降；但公务用车购置及运行维护费较 2020 年决算数增长 4%（其中公务用车购置 208 万元，较 2020 年增长 22%，公务用车运行维护 1000 万元，较 2020 年增长 1%），主要是自 2016 年公车改革后，车辆多年未更新，目前进入更换期；

公务接待费 775 万元，为年初预算 496 万元的 156.2%，较 2020 年决算数增长 48%，主要原因是 2021 年疫情较年初预计有所好转，公务接待略有上升，且公务接待费上年基数较低。

2021 年市级衔接推进乡村振兴资金安排及使用情况

2021 年市级预算安排衔接资金 9430 万元，较 2020 年 9406 万元增长了 24 万元，增长了 0.26%。其中，脱贫及乡村振兴综合奖补资金 4186 万元、健康扶贫市级以奖代补经费 646 万元、市直驻村工作队经费 1206 万元、高新区支持托管乡镇乡村振兴专项 2210 万元、村级组织运转经费补助 1182 万元。资金的使用取得以下成效：

一是驻村力量进一步加强，对脱贫监测户和边缘户及时开展帮扶工作，建立完善防止返贫监测和帮扶机制，逐户消除致贫返贫风险。二是实现了贫困人口健康扶贫补充医疗保险的全覆盖，切实减轻贫困人口看病负担。三是大幅度增加村集体收益，贫困户增产增收，产生了良好的经济和社会效益。四是巩固脱贫攻坚成果，推动产业发展，壮大村集体经济，贫困户生活环境明显改善，幸福指数显著提升。五是建立稳定的村级组织运转和基本公共服务经费保障制度，推动乡村治理体系和治理能力现代化。

2021年全市公共财政预算收入决算表

表一

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
一、一般公共预算收入	708,968	946,480	940,903	99.4%	132.7%
增值税	225,554	318,489	315,720	99.1%	140.0%
企业所得税	89,442	108,275	103,485	95.6%	115.7%
个人所得税	18,272	22,344	23,217	103.9%	127.1%
资源税	9,382	10,749	9,578	89.1%	102.1%
城市维护建设税	30,582	40,041	40,916	102.2%	133.8%
房产税	15,201	18,501	22,102	119.5%	145.4%
印花税	6,237	8,290	9,072	109.4%	145.5%
城镇土地使用税	23,350	26,706	31,009	116.1%	132.8%
土地增值税	35,091	51,038	35,672	69.9%	101.7%
车船税	9,570	12,463	14,966	120.1%	156.4%
耕地占用税	22,234	34,374	39,128	113.8%	176.0%
契税	43,215	64,362	79,157	123.0%	183.2%
环保税	1,701	2,538	2,802	110.4%	164.7%
其他税收收入	502	120	4	3.3%	0.8%
专项收入	23,565	32,714	36,400	111.3%	154.5%
行政事业性收费收入	39,565	37,571	36,639	97.5%	92.6%
罚没收入	61,352	72,029	76,250	105.9%	124.3%
国有资本经营收入	1,803	14,000	29	0.2%	1.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	29,188	37,478	40,544	108.2%	138.9%
捐赠收入	3,551	5,200	5,896	113.4%	166.0%
政府住房基金收入	8,555	13,660	11,392	83.4%	133.2%
其他收入	11,056	15,538	6,925	44.6%	62.6%
二、转移性收入	2,519,955	2,154,522	2,147,425	99.7%	85.2%
(一) 上级补助收入	2,211,396	1,687,950	1,619,207	95.9%	73.2%
返还性收入	93,941	94,849	93,941	99.0%	100.0%
一般性转移支付收入	1,877,338	1,424,810	1,372,275	96.3%	73.1%
专项转移支付收入	240,117	168,291	152,991	90.9%	63.7%
(二) 上年结转结余收入	131,725	148,170	137,385	92.7%	104.3%
(三) 调入资金	143,585	244,706	327,104	133.7%	227.8%
(四) 调入预算稳定调节基金	33,249	73,696	63,729	86.5%	191.7%
三、债务转贷收入(地方政府债券)	393,960	205,439	216,437	105.4%	54.9%
收 入 总 计	3,622,883	3,306,441	3,304,765	99.9%	91.2%

2021年全市公共财政预算支出决算表

表二

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
一、全市一般公共预算支出	3,122,625	2,966,541	2,784,802	93.9%	89.2%
1、一般公共服务支出	334,854	328,866	307,668	93.6%	91.9%
2、外交支出					
3、国防支出	42	11	34	309.1%	81.0%
4、公共安全支出	118,071	123,229	113,708	92.3%	96.3%
5、教育支出	424,511	420,772	405,283	96.3%	95.5%
6、科学技术支出	69,590	70,019	70,732	101.0%	101.6%
7、文化旅游体育与传媒支出	55,638	48,064	47,419	98.7%	85.2%
8、社会保障和就业支出	478,793	397,027	344,608	86.8%	72.0%
9、卫生健康支出	371,499	339,890	321,920	94.7%	86.7%
10、节能环保支出	105,892	96,244	80,016	83.1%	75.6%
11、城乡社区支出	134,013	157,981	161,652	102.3%	120.6%
12、农林水支出	465,428	456,868	431,929	94.5%	92.8%
13、交通运输支出	226,726	187,042	140,626	75.2%	62.0%
14、资源勘探信息等支出	99,485	96,997	121,962	125.7%	122.6%
15、商业服务业等支出	10,382	14,395	15,171	105.4%	146.1%
16、金融支出	2,214	5,009	1,913	38.2%	86.4%
17、援助其他地区支出	903	191	98	51.3%	10.9%
18、自然资源海洋气象等支出	35,956	34,387	34,673	100.8%	96.4%
19、住房保障支出	86,159	91,631	98,313	107.3%	114.1%
20、粮油物资储备支出	15,457	9,574	9,985	104.3%	64.6%
21、灾害防治及应急管理支出	38,416	29,488	26,525	90.0%	69.0%
22、预备费		1,902			
23、债务付息支出	44,073	49,492	48,156	97.3%	109.3%
24、债务发行费用支出	395	232	216	92.9%	54.7%
25、其他支出	4,128	7,230	2,195	30.4%	53.2%
二、转移性支出	289,074	259,198	439,511	169.6%	152.0%
(一)上解支出	137,005	177,174	180,329	101.8%	131.6%
体制上解支出	106,577	105,044	145,977	139.0%	137.0%
专项上解支出	30,428	61,239	33,590	54.9%	110.4%
出口退税专项上解		10,891	762	7.0%	
(二)安排预算稳定调节基金	14,684		2,966		20.2%
(三)增设预算周转金					
(四)调出资金					
(五)结转下年支出	137,385	82,024	256,216	312.4%	186.5%
三、债务还本支出	211,184	80,702	80,452	99.7%	38.1%
支 出 总 计	3,622,883	3,306,441	3,304,765	99.9%	91.2%
年终结余					

2021年市级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
一、市级公共预算收入	197,847	250,000	252,966	101.2%	127.9%
1、税收收入	147,841	188,000	194,661	103.5%	131.7%
增值税	58,931	77,000	73,230	95.1%	124.3%
企业所得税	36,093	44,200	44,135	99.9%	122.3%
个人所得税	4,921	5,200	6,088	117.1%	123.7%
资源税	105	160	2	1.3%	1.9%
城市维护建设税	13,072	15,800	15,668	99.2%	119.9%
房产税	4,461	5,500	7,034	127.9%	157.7%
印花税	1,767	2,000	2,131	106.6%	120.6%
城镇土地使用税	5,858	7,200	9,767	135.7%	166.7%
土地增值税	7,353	8,500	4,906	57.7%	66.7%
车船税	3,892	5,200	5,690	109.4%	146.2%
耕地占用税		6,000	11,557	192.6%	
契税	11,170	11,000	14,319	130.2%	128.2%
环保税	90	120	134	111.7%	148.9%
其他税收收入	128	120			
2、非税收入	50,006	62,000	58,305	94.0%	116.6%
专项收入	8,101	10,000	10,810	108.1%	133.4%
行政事业性收费收入	18,257	18,500	13,543	73.2%	74.2%
罚没收入	7,634	14,500	22,335	154.0%	292.6%
国有资本经营收入		600			
国有资源(资产)有偿使用收入	9,683	10,200	7,797	76.4%	80.5%
捐赠收入	1,813	1,500			
其他收入	255	1,700	239	14.1%	93.7%
政府住房基金收入	4,263	5,000	3,581	71.6%	84.0%
二、转移性收入	452,877	339,689	335,775	98.8%	74.1%
(一) 上级补助收入	325,687	183,208	178,666	97.5%	54.9%
1、返还性收入	24,522	24,522	24,522	100.0%	100.0%
增值税和消费税税收返还收入	11,105	11,105	11,105	100.0%	100.0%
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	481	481	481	100.0%	100.0%
总分机构企业所得税基数调整	-637	-637	-637		
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,663	2,663	2,663	100.0%	100.0%

2021年市级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
营改增税收返还收入	10,910	10,910	10,910	100.0%	100.0%
2、一般性转移支付收入	245,145	117,586	118,083	100.4%	48.2%
体制补助收入	1,188	1,188	1,188	100.0%	100.0%
均衡性转移支付	52,956	33,101	34,354	103.8%	64.9%
激励性转移支付					
政策性转移支付					
老区和民族地区转移支付	453	453	460	101.5%	101.5%
市州保障与发展转移支付	84,246	22,553	18,269	81.0%	21.7%
结算补助	17,960	10,450	3,674	35.2%	20.5%
成品油价格和税费改革转移支付					
基层公检法司转移支付					
义务教育等转移支付					
基本养老保险和低保等转移支付					
新型农村合作医疗等转移支付					
城乡居民医疗保险转移支付					
产粮油大县奖励资金	147	73	57	78.1%	38.8%
固定补助	24,405	8,936	24,388	272.9%	99.9%
其他一般性转移支付	32	32	7	21.9%	21.9%
共同财政事权转移支付	63,758	40,800	35,686	87.5%	56.0%
3、专项转移支付收入	56,020	41,100	36,061	87.7%	64.4%
一般公共服务	916	802	1,519	189.4%	165.8%
国防	28	28	350	1250.0%	1250.0%
公共安全					
教育	2,014	1,237	356	28.8%	17.7%
科学技术	692	10	310	3100.0%	44.8%
文化旅游体育与传媒	254	1,030	1,050	101.9%	413.4%
社会保障和就业	2,743	1,946	3,645	187.3%	132.9%
卫生健康	2,213	2,213	808	36.5%	36.5%
节能环保	23,968	19,200	13,611	70.9%	56.8%
城乡社区			93		
农林水	4,448	3,208	605	18.9%	13.6%
交通运输					
资源勘探信息等支出	6,482	3,684	5,156	140.0%	79.5%
商业服务业等	681	720	2,143	297.6%	314.7%

2021年市级一般公共预算收入决算表

表三

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为调 整预算数的	决算数为上 年决算数的
自然资源海洋气象等			23		
住房保障	5,500	4,500	4,500	100.0%	81.8%
粮油物资储备	22	22	21	95.5%	95.5%
灾害防治及应急管理支出	6,059	2,500	1,821	72.8%	30.1%
其他支出			50		
(二) 下级上解收入	31,375	40,326	40,789	101.1%	130.0%
体制上解收入	31,375	40,326	40,789	101.1%	130.0%
专项上解收入					
(三) 上年结余收入	44,915	55,201	55,201	100.0%	122.9%
上年结转	44,915	55,201	55,201	100.0%	122.9%
净结余					
(四) 调入资金	17,651	25,117	22,038	87.7%	124.9%
(五) 调入预算稳定调节基金	33,249	35,837	39,081	109.1%	117.5%
三、债务转贷收入(地方政府债券)	68,597	45,153	45,153	100.0%	65.8%
收 入 总 计	719,321	634,842	633,894	99.9%	88.1%

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
一、一般公共预算支出	567,446	495,914	454,687	91.7%	80.1%
一般公共服务支出	75,539	80,660	73,068	90.6%	96.7%
人大事务	2,428	2,214	1,958	88.4%	80.6%
行政运行	2,014	1,864	1,593	85.5%	79.1%
一般行政管理事务	179	147	245	166.7%	136.9%
人大会议	114	109	68	62.7%	59.6%
人大立法	20	18	6	33.3%	30.0%
人大监督	42	18	10	55.6%	23.8%
代表工作	59	59	36	61.0%	61.0%
政协事务	1,657	1,625	1,509	92.9%	91.1%
行政运行	1,391	1,411	1,211	85.8%	87.1%
一般行政管理事务	200	175	228	130.3%	114.0%
政协会议	55	39	39	100.0%	70.9%
参政议政	11		31		281.8%
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,375	17,525	15,344	87.6%	88.3%
行政运行	8,898	9,059	7,779	85.9%	87.4%
一般行政管理事务	4,644	5,844	5,507	94.2%	118.6%
机关服务			178		
专项业务活动	306	187	303	162.0%	99.0%
政务公开审批	1,643	979	533	54.4%	32.4%
信访事务	160	165	233	141.0%	145.6%
事业运行	128	236	264	111.7%	206.3%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,596	1,053	547	51.9%	34.3%
发展与改革事务	3,021	4,972	3,570	71.8%	118.2%
行政运行	1,880	1,825	1,817	99.6%	96.6%
一般行政管理事务	415	3,022	585	19.4%	141.0%
战略规划与实施	21		20		95.2%
日常经济运行调节			6		
社会事业发展规划	524		130		24.8%
经济体制改革研究			12		
物价管理	9				
其他发展与改革事务支出	172	125	1,000	798.2%	581.4%
统计信息事务	1,331	983	1,240	126.1%	93.2%
行政运行	694	663	671	101.2%	96.7%
一般行政管理事务	54	282	158	56.0%	292.6%
信息事务			3		
专项统计业务	53		80		150.9%
专项普查活动	183		18		9.8%
统计抽样调查	347	38	310	815.8%	89.3%
财政事务	3,787	3,542	3,511	99.1%	92.7%

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
行政运行	2,668	2,768	2,460	88.9%	92.2%
一般行政管理事务	742	298	773	259.4%	104.2%
预算改革业务	58	24	29	120.8%	50.0%
财政国库业务	49	71	125	176.1%	255.1%
财政监察	5	5	5	100.0%	100.0%
信息化建设	74	70	65	93.5%	87.8%
财政委托业务支出	77		54		70.1%
其他财政事务支出	114	306			
税收事务	7,500	7,500	5,600	74.7%	74.7%
一般行政管理事务	250	300	300	100.0%	120.0%
其他税收事务支出	7,250	7,200	5,300	73.6%	73.1%
审计事务	1,556	1,543	1,492	96.7%	95.9%
行政运行	794	1,287	1,319	102.5%	166.1%
一般行政管理事务	634	191	61	31.9%	9.6%
审计业务	70		87		124.3%
信息化建设	58	45	25	55.6%	43.1%
其他审计事务支出		20			
海关事务	260	260	260	100.0%	100.0%
一般行政管理事务	260	260	260	100.0%	100.0%
人力资源事务	552				
行政运行	472				
一般行政管理事务	31				
引进人才费用	4				
其他人力资源事务支出	45				
纪检监察事务	6,506	7,536	7,282	96.6%	111.9%
行政运行	3,732	3,800	3,680	96.8%	98.6%
一般行政管理事务	495	2,876	2,562	89.1%	517.6%
大案要案查处	600	600	550	91.7%	91.7%
派驻派出机构		80			
中央巡视			163		
其他纪检监察事务支出	1,679	180	327	181.7%	19.5%
商贸事务	3,328	4,174	3,403	81.5%	102.3%
行政运行	1,518	1,225	1,222	99.8%	80.5%
一般行政管理事务	41		45		109.8%
对外贸易管理	256	873	575	65.8%	224.6%
国内贸易管理	67	52	59	113.5%	88.1%
招商引资	855	1,547	1,193	77.1%	139.5%
事业运行	410	16			
其他商贸事务支出	181	461	309	67.0%	170.7%
知识产权事务	95		81		85.3%

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
其他知识产权事务支出	95		81		85.3%
民族事务	5				
事业运行	5				
港澳台侨事务	176	197	197	100.0%	111.9%
行政运行	162				
台湾事务	14	197	197	100.0%	1407.1%
档案事务	435	496	537	108.3%	123.4%
行政运行	316	295	317	107.5%	100.3%
一般行政管理事务	2	2	3	136.4%	150.0%
档案馆	100	199	217	109.3%	217.0%
其他档案事务支出	17				
民主党派及工商联事务	417	393	441	112.3%	105.8%
行政运行	307	357	325	91.1%	105.9%
一般行政管理事务	42		80		190.5%
参政议政	63	36	36	100.0%	57.1%
其他民主党派及工商联事务支出	5				
群众团体事务	1,900	1,675	2,037	121.6%	107.2%
行政运行	1,318	1,329	1,517	114.1%	115.1%
一般行政管理事务	460	259	433	167.2%	94.1%
其他群众团体事务支出	122	87	87	100.0%	71.3%
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,778	4,052	4,302	106.2%	90.0%
行政运行	2,791	2,628	2,680	102.0%	96.0%
一般行政管理事务	1,426	1,079	1,107	102.6%	77.6%
专项业务	96	345	140	40.6%	145.8%
事业运行			78		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	465		297		63.9%
组织事务	4,265	6,162	3,873	62.9%	90.8%
行政运行	1,364	1,178	1,520	129.0%	111.4%
一般行政管理事务	1,865	3,915	1,819	46.5%	97.5%
事业运行	487	489	380	77.7%	78.0%
其他组织事务支出	549	580	154	26.6%	28.1%
宣传事务	1,607	1,885	1,773	94.1%	110.3%
行政运行	903	809	959	118.6%	106.2%
一般行政管理事务	702	1,076	814	75.7%	116.0%
其他宣传事务支出	2				
统战事务	1,093	1,118	1,184	105.9%	108.3%
行政运行	771	741	788	106.3%	102.2%
一般行政管理事务	176	263	370	140.7%	210.2%
机关服务		12			
宗教事务	60	80			

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
华侨事务	15	10	26	260.0%	173.3%
其他统战事务支出	71	12			
对外联络事务	203	361	399	110.5%	196.6%
行政运行	116	252	346	137.1%	298.3%
一般行政管理事务	87	109	53	48.8%	60.9%
其他共产党事务支出(款)	203	245	245	100.0%	120.7%
行政运行	153	245	245	100.0%	160.1%
其他共产党事务支出(项)	50				
网信事务			130		
行政运行			130		
市场监督管理事务	9,625	8,000	8,089	101.1%	84.0%
行政运行	4,647	3,702	4,000	108.1%	86.1%
一般行政管理事务	430		504		117.2%
机关服务		140			
市场主体管理	145	55	55	100.0%	37.9%
市场秩序执法	220	200	193	96.5%	87.7%
价格监督检查	236				
信息化建设	74	48	59	123.7%	79.7%
质量基础		387	256	66.1%	
药品事务		257	195	75.9%	
食品安全监管		555	387	69.7%	
事业运行	2,561	2,019	2,031	100.6%	79.3%
其他市场监督管理事务	1,312	637	409	64.2%	31.2%
其他一般公共服务支出(款)	1,436	4,204	4,611	109.7%	321.1%
其他一般公共服务支出(项)	1,436	4,204	4,611	109.7%	321.1%
国防支出	25		24		96.0%
国防动员	25		24		96.0%
兵役征集	25		24		96.0%
公共安全支出	32,957	35,424	27,695	78.2%	84.0%
公安	27,616	30,209	22,531	74.6%	81.6%
行政运行	15,216	14,764	14,009	94.9%	92.1%
一般行政管理事务	8,988	8,335	7,325	87.9%	81.5%
信息化建设	2,615	6,733	255	3.8%	9.8%
执法办案	321	9	543	6388.2%	169.2%
其他公安支出	476	368	399	108.3%	83.8%
国家安全	400	100	100	100.0%	25.0%
行政运行			100		
一般行政管理事务		100			
其他国家安全支出	400				
法院	600	1,100	1,100	100.0%	183.3%

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
一般行政管理事务	100	1,100	1,100	100.0%	1100.0%
其他法院支出	500				
司法	2,197	1,960	2,014	102.8%	91.7%
行政运行	702	1,236	1,147	92.8%	163.4%
一般行政管理事务	710	98	113	115.6%	15.9%
基层司法业务	123	110	334	303.6%	271.5%
普法宣传	30	44	38	86.4%	126.7%
律师公证管理	8		15		187.5%
法律援助	28	29	33	113.8%	117.9%
司法统一考试	10		11		110.0%
社区矫正	15	10	6	60.0%	40.0%
法制建设	34	43	34	79.1%	100.0%
其他司法支出	537	390	283	72.6%	52.7%
强制隔离戒毒	1,584	1,523	1,464	96.1%	92.4%
行政运行	669	891	920	103.3%	137.5%
一般行政管理事务	295	280	194	69.3%	65.8%
强制隔离戒毒人员生活	355	270	150	55.6%	42.3%
所政设施建设	183		129		70.5%
信息化建设			14		
其他强制隔离戒毒支出	82	82	57	69.5%	69.5%
国家保密	560	533	486	91.2%	86.8%
行政运行	528	462	448	97.0%	84.8%
一般行政管理事务	8	61	31	50.8%	387.5%
保密管理	24	10	7	70.0%	29.2%
教育支出	68,809	59,011	56,423	95.6%	82.0%
教育管理事务	3,041	2,481	2,298	92.6%	75.6%
行政运行	1,439	1,641	1,582	96.4%	109.9%
一般行政管理事务	586	840	716	85.2%	122.2%
其他教育管理事务支出	1,016				
普通教育	36,766	26,580	26,551	99.9%	72.2%
学前教育	3,182	3,643	2,334	64.1%	73.4%
小学教育	6,402	3,845	4,303	111.9%	67.2%
初中教育	20,220	9,059	8,827	97.4%	43.7%
高中教育	5,722	8,984	8,038	89.5%	140.5%
高等教育	1,000	1,000	3,000	300.0%	300.0%
其他普通教育支出	240	49	49	99.6%	20.4%
职业教育	26,312	27,343	25,019	91.5%	95.1%
中专教育	11,397	12,479	11,212	89.8%	98.4%
技校教育		176			
高等职业教育	14,901	14,687	13,801	94.0%	92.6%

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
其他职业教育支出	14		6		42.9%
进修及培训	2,690	2,606	2,554	98.0%	94.9%
干部教育	2,624	2,541	2,548	100.3%	97.1%
培训支出	66	65	6	9.2%	9.1%
其他教育支出(款)			1		
其他教育支出(项)			1		
科学技术支出	18,257	20,654	20,567	99.6%	112.7%
科学技术管理事务	916	882	1,102	125.0%	120.3%
行政运行	616	529	551	104.2%	89.4%
一般行政管理事务	300	353	501	141.9%	167.0%
其他科学技术管理事务支出			50		
应用研究	720	1,700	842	49.5%	116.9%
高技术研究	720	1,700	842	49.5%	116.9%
技术与开发	15,396	16,832	17,382	103.3%	112.9%
科技成果转化与扩散	13,296	16,032	16,582	103.4%	124.7%
其他技术与开发支出	2,100	800	800	100.0%	38.1%
科技条件与服务	784	759	827	108.9%	105.5%
技术创新服务体系	629	759	747	98.4%	118.8%
其他科技条件与服务支出	155		80		51.6%
科学技术普及	440	481	354	73.6%	80.5%
机构运行	266	254	173	68.0%	65.0%
科普活动	65	70	70	100.0%	107.7%
学术交流活动	70	128	42	32.8%	60.0%
科技馆站	25	29	25	87.3%	100.0%
其他科学技术普及支出	14		44		314.3%
科技交流与合作	1		60		6000.0%
其他科技交流与合作支出	1		60		6000.0%
文化旅游体育与传媒支出	11,995	8,202	8,425	102.7%	70.2%
文化和旅游	7,447	4,171	4,486	107.6%	60.2%
行政运行	1,368	992	1,018	102.7%	74.4%
一般行政管理事务	42	203	340	167.5%	809.5%
图书馆	774	570	668	117.2%	86.3%
文化展示及纪念机构	560				
艺术表演团体	398	468	466	99.5%	117.1%
文化活动		8			
群众文化	479	320	466	145.5%	97.3%
文化创作与保护	99	176	236	133.8%	238.4%
文化和旅游市场管理	224	371	337	90.8%	150.4%
旅游宣传	455	712	335	47.1%	73.6%
旅游行业业务管理	260	311	208	66.9%	80.0%

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
其他文化和旅游支出	2,788	40	412	1030.0%	14.8%
文物	459	455	506	111.3%	110.2%
文物保护	17	20	39	195.0%	229.4%
博物馆	442	435	467	107.5%	105.7%
体育	630	951	530	55.7%	84.1%
行政运行	317	418	440	105.3%	138.8%
一般行政管理事务	12				
体育场馆	208	90	28	31.1%	13.5%
群众体育	87				
其他体育支出	6	443	62	14.0%	1033.3%
新闻出版电影	661	908	843	92.9%	127.5%
行政运行	68				
一般行政管理事务	50				
出版发行	463	908	842	92.7%	181.9%
电影	49				
其他新闻出版电影支出	31		1		3.2%
广播电视	2,732	1,518	1,879	123.8%	68.8%
行政运行	23				
一般行政管理事务	3	4	3	75.0%	100.0%
电视（2021年撤销）	1,668				
传输发射（2021年新增）		199	293	146.9%	
广播电视事务（2021年新增）		1,311	1,559	118.9%	
其他广播电视支出	1,038	3	24	800.0%	2.3%
其他文化体育与传媒支出(款)	66	200	181	90.5%	274.2%
宣传文化发展专项支出			20		
其他文化体育与传媒支出(项)	66	200	161	80.5%	243.9%
社会保障和就业支出	70,427	36,092	35,298	97.8%	50.1%
人力资源和社会保障管理事务	14,383	5,628	4,414	78.4%	30.7%
行政运行	1,874	1,958	2,026	103.5%	108.1%
一般行政管理事务	206	308	93	30.2%	45.1%
机关服务	109	30	30	100.0%	27.5%
综合业务管理	112		335		299.1%
劳动保障监察	65	59	95	161.0%	146.2%
就业管理事务	483	914	331	36.2%	68.5%
社会保险业务管理事务	10,551	9			
信息化建设	235	789	525	66.5%	223.4%
社会保险经办机构	679	792	729	92.0%	107.4%
劳动关系的维权	6				
公共就业服务和职业技能鉴定机构		324			
引进人才费用		118	65	55.2%	

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
事业运行			3		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	63	327	182	55.6%	288.9%
民政管理事务	1,627	2,492	1,429	57.3%	87.8%
行政运行	780	676	630	93.2%	80.8%
一般行政管理事务	505	646	67	10.4%	13.3%
民间组织管理	8	8	8	100.0%	100.0%
行政区划和地名管理	51	40	40	100.0%	78.4%
基层政权和社区建设	20	1,092	80	7.3%	400.0%
其他民政管理事务支出	263	30	604	2013.3%	229.7%
行政事业单位离退休	26,775	14,970	15,238	101.8%	56.9%
归口管理的行政单位离退休	4				
离退休人员管理机构	264	398	2	0.5%	0.8%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,258	9,849	10,484	106.4%	113.2%
机关事业单位职业年金缴费支出(科目变动)	1,533	2,000	2,002	100.1%	130.6%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,705	2,723	2,739	100.6%	17.4%
其他行政事业单位离退休支出	11		11		100.0%
企业改革补助	967				
其他企业改革发展补助	967				
就业补助	4,178	3,515	3,096	88.1%	74.1%
就业创业服务补贴	126	315			
职业培训补贴	133	810	139	17.2%	104.5%
社会保险补贴	464	1,600	141	8.8%	30.4%
公益性岗位补贴	463	710	272	38.3%	58.7%
求职创业补贴	161	80			
其他就业补助支出	2,831		2,544		89.9%
抚恤	1,951	1,382	2,488	180.1%	127.5%
死亡抚恤	925	20	1,162	5810.0%	125.6%
伤残抚恤	4	283	7	2.5%	175.0%
义务兵优待	624	848	848	100.0%	135.9%
其他优抚支出	398	231	471	204.2%	118.3%
退役安置	1,846	2,154	1,426	66.2%	77.2%
退役士兵安置	288	1,431	113	7.9%	39.2%
军队移交政府的离退休人员安置	1,166	139	991	712.9%	85.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	215	205	251	122.6%	116.7%
退役士兵管理教育	8				
军队转业干部安置	155	310	19	6.1%	12.3%
其他退役安置支出	14	70	52	74.3%	371.4%
社会福利	2,763	2,766	2,242	81.1%	81.1%
老年福利	42	113	108	95.6%	257.1%
社会福利事业单位	388	1,183	229	19.4%	59.0%

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
养老服务			1,900		
其他社会福利支出	2,333	1,470	5	0.3%	0.2%
残疾人事业	979	569	621	109.1%	63.4%
行政运行	208	185	235	127.1%	113.0%
一般行政管理事务	10	23	62	269.6%	620.0%
残疾人康复	323	9	5	55.6%	1.5%
残疾人就业和扶贫	78	20	64	320.0%	82.1%
其他残疾人事业支出	360	332	255	76.7%	70.8%
红十字事业	254	226	291	128.7%	114.6%
行政运行	64	120	182	151.0%	284.4%
一般行政管理事务			58		
机关服务		61			
其他红十字事业支出	190	45	51	114.3%	26.8%
临时救助	105				
临时救助支出	105				
其他生活救助	229	132	282	213.6%	123.1%
其他城市生活救助	229	132	282	213.6%	123.1%
财政对基本养老保险基金的补助	12,495	440			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12,112				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	87	100			
财政对基本养老保险基金的补助	296	340			
财政对其他社会保险基金的补助	832	1,070			
财政对其他社会保险基金的补助	832	1,070			
退役军人管理事务	494	546	732	134.0%	148.2%
行政运行	233	266	350	131.7%	150.2%
一般行政管理事务	4	8	8	100.0%	200.0%
拥军优属	126	150	138	92.0%	109.5%
事业运行	99	107	134	124.8%	135.4%
其他退役军人事务管理支出	32	15	102	680.0%	318.8%
其他社会保障和就业支出(款)	549	202	3,039	1502.7%	553.6%
其他社会保障和就业支出(项)	549	202	3,039	1502.7%	553.6%
卫生健康支出	38,754	21,352	19,896	93.2%	51.3%
卫生健康管理事务	2,168	2,037	2,470	121.3%	113.9%
行政运行	1,421	1,181	1,289	109.2%	90.7%
一般行政管理事务	27	80	59	73.8%	218.5%
其他卫生健康管理事务支出	720	776	1,122	144.6%	155.8%
公立医院	3,071	3,138	2,884	91.9%	93.9%
综合医院	1,610	1,326	1,228	92.6%	76.3%
中医(民族)医院	521	552	804	145.7%	154.3%
职业病防治医院	15				

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
精神病医院	120	120			
妇产医院	15				
其他公立医院支出	790	1,140	852	74.7%	107.8%
基层医疗卫生机构	152				
其他基层医疗卫生机构支出	152				
公共卫生	24,239	4,581	6,075	132.6%	25.1%
疾病预防控制机构	4,761	2,285	1,935	84.7%	40.6%
卫生监督机构	285	345	318	92.1%	111.6%
妇幼保健机构	390	428	373	87.1%	95.6%
应急救治机构	270	432	115	26.6%	42.6%
采供血机构	310	351	322	91.6%	103.9%
其他专业公共卫生机构	34	63	91	144.9%	267.6%
基本公共卫生服务	500		548		109.6%
重大公共卫生专项	512	631	1,880	297.9%	367.2%
突发公共卫生事件应急处理	15,648		448		2.9%
其他公共卫生支出	1,529	45	45	100.0%	2.9%
中医药	76		57		75.0%
中医(民族医)药专项			54		
其他中医药支出	76		3		3.9%
计划生育事务	427	317	261	82.3%	61.1%
计划生育机构	22				
计划生育服务	62				
其他计划生育事务支出	343	317	261	82.3%	76.1%
行政事业单位医疗	5,239	6,475	5,636	87.0%	107.6%
行政单位医疗	2,499	2,886	2,241	77.7%	89.7%
事业单位医疗	2,074	2,832	2,306	81.4%	111.2%
公务员医疗补助	540	557	1,089	195.5%	201.7%
其他行政事业单位医疗支出	126	200			
财政对基本医疗保险基金的补助	2,044	3,793	1,416	37.3%	69.3%
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	234	364	241	66.2%	103.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,810	3,429	1,175	34.3%	64.9%
医疗救助	146	30	126	420.0%	86.3%
城乡医疗救助	29		23		79.3%
疾病应急救助	117	30	103	343.3%	88.0%
优抚对象医疗	12		9		75.0%
优抚对象医疗补助	12		9		75.0%
医疗保障管理事务	544	832	939	112.8%	172.6%
行政运行	281	264	419	158.6%	149.1%
一般行政管理事务	9	5	6	120.0%	66.7%
信息化建设		375	134	35.7%	

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
医疗保障政策管理	2				
医疗保障经办事务	41	23	49	213.0%	119.5%
事业运行	119	110	106	96.4%	89.1%
其他医疗保障管理事务支出	92	55	225	409.1%	244.6%
其他卫生健康支出(款)	636	150	23	15.3%	3.6%
其他卫生健康支出(项)	636	150	23	15.3%	3.6%
节能环保支出	25,740	26,344	22,969	87.2%	89.2%
环境保护管理事务	1,415	2,685	3,621	134.8%	255.9%
行政运行	919	1,398	2,613	186.9%	284.3%
一般行政管理事务	260	1,003	791	78.9%	304.2%
环境保护宣传	50	30	35	116.7%	70.0%
环境保护法规、规划及标准		255	122	47.8%	
其他环境保护管理事务支出	186		60		32.3%
环境监测与监察	630	981	886	90.3%	140.6%
建设项目环评审查与监督	221	300	142	47.3%	64.3%
其他环境监测与监察支出	409	681	744	109.3%	181.9%
污染防治	10,065	9,375	15,719	167.7%	156.2%
大气	475	753	337	44.8%	70.9%
水体	8,463	7,105	12,545	176.6%	148.2%
固体废弃物与化学品	1,023	558	1,911	342.8%	186.8%
其他污染防治支出	104	960	926	96.5%	890.4%
自然生态保护	599	620	455	73.4%	76.0%
生态保护	300	530	447	84.3%	149.0%
农村环境保护	237	20			
其他自然生态保护支出	62	70	8	11.4%	12.9%
天然林保护	133				
其他天然林保护支出	133				
能源节约利用(款)	169				
能源节约利用(项)	169				
污染减排	664	783	523	66.8%	78.8%
环境监测与信息		168	199	118.5%	
环境执法监察		15			
减排专项支出	664	600	324	54.0%	48.8%
能源管理事务			200		
其他能源管理事务支出			200		
其他节能环保支出(款)	12,065	11,900	1,565	13.2%	13.0%
其他节能环保支出(项)	12,065	11,900	1,565	13.2%	13.0%
城乡社区支出	41,650	48,872	52,190	106.8%	125.3%
城乡社区管理事务	11,465	14,958	15,986	106.9%	139.4%
行政运行	2,433	1,836	1,345	73.2%	55.3%

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
一般行政管理事务	1,541	6,625	1,422	21.5%	92.3%
城管执法	2,354	2,497	5,955	238.5%	253.0%
工程建设标准规范编制与监管	5		91		1820.0%
工程建设管理	702	805	740	91.9%	105.4%
市政公用行业市场监管	296	59	39	66.3%	13.2%
住宅建设与房地产市场监管	333	314	744	237.2%	223.4%
其他城乡社区管理事务支出	3,801	2,822	5,650	200.2%	148.6%
城乡社区规划与管理(款)	115	140	4,827	3447.9%	4197.4%
城乡社区规划与管理(项)	115	140	4,827	3447.9%	4197.4%
城乡社区公共设施	19,475	16,997	21,655	127.4%	111.2%
小城镇基础设施建设	996	2,307	412	17.9%	41.4%
其他城乡社区公共设施支出	18,479	14,690	21,243	144.6%	115.0%
城乡社区环境卫生(款)	9,540	14,867	8,979	60.4%	94.1%
城乡社区环境卫生(项)	9,540	14,867	8,979	60.4%	94.1%
其他城乡社区支出(款)	1,055	1,910	743	38.9%	70.4%
其他城乡社区支出(项)	1,055	1,910	743	38.9%	70.4%
农林水支出	32,790	28,245	22,553	79.8%	68.8%
 农业农村	9,080	8,051	7,012	87.1%	77.2%
行政运行	3,900	2,454	2,564	104.5%	65.7%
一般行政管理事务	1,061	748	497	66.4%	46.8%
事业运行	2,014	2,333	2,274	97.5%	112.9%
科技转化与推广服务	446	1,050	753	71.7%	168.8%
病虫害控制	152	179	166	92.7%	109.2%
农产品质量安全	80	177	120	67.8%	150.0%
执法监管	42	165	45	27.3%	107.1%
农业行业业务管理	50		28		56.0%
防灾救灾	69		45		65.2%
农业生产资料与技术补贴	102	70	67	95.7%	65.7%
农业组织化与产业化经营	330	292	65	22.3%	19.7%
农产品加工与促销	35		24		68.6%
农村公益事业	150		28		18.7%
农业资源保护修复与利用	369	410	173	42.2%	46.9%
农村道路建设	30	50			
草原植被恢复费安排的支出			14		
其他农业支出	250	122	149	122.2%	59.6%
 林业和草原	5,606	5,297	4,891	92.3%	87.2%
行政运行	863	613	687	112.0%	79.6%
一般行政管理事务	30	49	297	604.1%	990.0%
林业事业机构	2,669	2,363	2,125	89.9%	79.6%
森林培育	629	371	588	158.3%	93.5%

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
林业技术推广	100	96	61	63.5%	61.0%
森林资源管理	141	147	53	36.2%	37.6%
森林生态效益补偿	439	409	459	112.2%	104.6%
林业自然保护区	200	200	200	100.0%	100.0%
动植物保护	150	470	106	22.6%	70.7%
林业执法与监督	17	25			
林业产业化	30	30	30	100.0%	100.0%
林业贷款贴息	31	30			
林业防灾减灾	55	118	20	16.9%	36.4%
行业业务管理	36	36			
其他林业支出	216	340	265	77.9%	122.7%
水利	3,334	3,866	3,054	79.0%	91.6%
行政运行	1,246	910	954	104.8%	76.6%
一般行政管理事务	245	911	889	97.6%	362.9%
水利行业业务管理		30	20	66.7%	
水利工程建设	50				
水利工程运行与维护	187	223	2	0.9%	1.1%
长江黄河等流域管理	337	517	571	110.5%	169.4%
水利前期工作	200	100			
水利执法监督	130	198	209	105.6%	160.8%
水土保持		50			
水资源节约管理与保护	452	658	235	35.7%	52.0%
水文测报		5			
防汛	248	104	33	31.6%	13.3%
江河湖库水系综合治理	50	10	141	1410.0%	282.0%
其他水利支出	189	150			
扶贫	10,310	10,020	5,582	55.7%	54.1%
行政运行	296	282	284	100.7%	95.9%
一般行政管理事务	1,027	6,078	1,540	25.3%	150.0%
农村基础设施建设	1,236		1,080		87.4%
生产发展	10		2,210		22100.0%
社会发展	5,110		27		0.5%
其他扶贫支出	2,631	3,660	441	12.0%	16.8%
农村综合改革	50	50	1,168	2336.0%	2336.0%
对村民委员会和村党支部的补助			1,168		
对村集体经济组织的补助	50	50			
普惠金融发展支出	4,324	751	846	112.6%	19.6%
小额担保贷款贴息	570	330	646	195.8%	113.3%
补充小额担保贷款基金	3,650				
其他普惠金融发展支出	104	421	200	47.5%	192.3%

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
其他农林水支出(款)	86	210			
其他农林水支出(项)	86	210			
交通运输支出	47,003	42,851	20,061	46.8%	42.7%
公路水路运输	46,843	36,170	15,600	43.1%	33.3%
行政运行	808	611	826	135.1%	102.2%
一般行政管理事务	244	191	150	78.5%	61.5%
公路新建	23,666	15,000	6,100	40.7%	25.8%
公路养护	15,301	9,529	41	0.4%	0.3%
公路和运输信息化建设			11		
公路和运输安全	408	296	56	18.9%	13.7%
公路运输管理	3,314	3,290	3,537	107.5%	106.7%
港口设施		25	5	20.0%	
船舶检验		79			
海事管理			1		
水路运输管理支出	431	558	541	96.9%	125.5%
取消政府还贷二级公路收费专项支出	222		222		100.0%
其他公路水路运输支出	2,449	6,591	4,110	62.4%	167.8%
石油价格改革对交通运输的补贴	160	2,250			
对城市公交的补贴	157	150			
对出租车的补贴	3				
石油价格改革补贴其他支出		2,100			
邮政业支出			30		
其他邮政业支出			30		
其他交通运输支出(款)		4,431	4,431	100.0%	
公共交通运营补助		4,431	4,431	100.0%	
资源勘探信息等支出	46,640	24,461	39,227	160.4%	84.1%
资源勘探开发	1				
行政运行	1				
制造业	1,184		4,117		347.7%
医药制造业	1,184				
其他制造业支出			4,117		
工业和信息产业监管	3,695	6,037	3,171	52.5%	85.8%
行政运行	1,218	950	948	99.8%	77.8%
一般行政管理事务	63	45	88	195.6%	139.7%
工业和信息产业支持	2,364	2,497			
行业监管	8				
产业发展(2021年新增)		2,545	2,135	83.9%	
其他工业和信息产业监管支出	42				
国有资产监管	996	923	873	94.5%	87.7%
行政运行	538	600	636	105.9%	118.2%

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
一般行政管理事务	65	8	21	262.5%	32.3%
其他国有资产监管支出	393	315	216	68.6%	55.0%
支持中小企业发展和管理支出	38,139	16,000	31,066	194.2%	81.5%
中小企业发展专项	15,733	15,000	30,546	203.6%	194.2%
其他支持中小企业发展和管理支出	22,406	1,000	520	52.0%	2.3%
其他资源勘探信息等支出(款)	2,625	1,500			
技术改造支出	2,625	1,500			
商业服务业等支出	1,667	4,540	5,661	124.7%	339.6%
商业流通事务	800	3,935	718	18.2%	89.8%
行政运行	657	580	600	103.5%	91.3%
一般行政管理事务	26	80	95	118.8%	365.4%
其他商业流通事务支出	117	3,275	23	0.7%	19.7%
涉外发展服务支出	687	455	100	22.0%	14.6%
其他涉外发展服务支出	687	455	100	22.0%	14.6%
其他商业服务业等支出(款)	180	150	4,843	3228.7%	2690.6%
服务业基础设施建设		150			
其他商业服务业等支出(项)	180		4,843		2690.6%
金融支出	678	3,781	1,280	33.9%	188.8%
金融部门行政支出	122	781	354	45.3%	290.2%
行政运行			343		
一般行政管理事务		781	10	1.3%	
金融部门其他行政支出	122		1		0.8%
金融部门监管支出			12		
金融行业电子化建设			4		
金融部门其他监管支出			8		
金融发展支出	396		312		78.8%
其他金融发展支出	396		312		78.8%
其他金融支出(款)	160	3,000	602	20.1%	376.3%
其他金融支出(项)	160	3,000	602	20.1%	376.3%
援助其他地区支出	800	93	93	100.0%	11.6%
其他支出	800	93	93	100.0%	11.6%
自然资源海洋气象等支出	11,178	10,995	11,828	107.6%	105.8%
自然资源事务	10,813	10,590	11,273	106.5%	104.3%
行政运行	4,350	3,515	3,985	113.4%	91.6%
一般行政管理事务	197	493	195	39.5%	99.0%
自然资源规划及管理	5,164	5,444	5,449	100.1%	105.5%
土地资源调查	33				
土地资源利用与保护			34		
自然资源行业业务管理	40	50	50	100.0%	125.0%
自然资源调查	15	170	70	41.2%	466.7%

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
土地资源储备支出			27		
地质矿产资源与环境调查		127	128	100.8%	
地质矿产资源利用与保护	112	120	110	91.9%	98.2%
事业运行	571	171	460	268.2%	80.6%
其他自然资源事务支出	331	500	765	153.2%	231.1%
气象事务	365	405	395	97.5%	108.2%
行政运行			85		
一般行政管理事务			200		
气象服务	30	30	60	200.0%	200.0%
气象装备保障维护	50	60			
气象基础设施建设与维修			50		
其他气象事务支出	285	315			
其他自然资源海洋气象等支出(款)			160		
住房保障支出	21,106	23,028	20,418	88.7%	96.7%
保障性安居工程支出	7,303	7,000	5,625	80.4%	77.0%
棚户区改造	5,733	5,000	4,500	90.0%	78.5%
公共租赁住房	232		1,071		461.6%
其他保障性安居工程支出	1,338	2,000	54	2.7%	4.0%
住房改革支出	12,829	15,065	13,918	92.4%	108.5%
住房公积金	10,538	12,503	11,476	91.8%	108.9%
提租补贴	2,291	2,562	2,442	95.3%	106.6%
城乡社区住宅	974	963	875	90.9%	89.8%
住房公积金管理	974	963	875	90.9%	89.8%
粮油物资储备支出	819	130	404	310.8%	49.3%
粮油事务	281	130	211	162.3%	75.1%
粮食风险基金	125				
其他粮油事务支出	156	130	211	162.3%	135.3%
能源储备			68		
其他能源储备			68		
粮油储备			125		
储备粮油补贴			125		
重要商品储备	538				
其他重要商品储备支出	538				
灾害防治及应急管理支出	11,566	9,308	7,139	76.7%	61.7%
应急管理事务	6,645	2,965	2,974	100.3%	44.8%
行政运行	1,155	1,104	1,180	106.9%	102.2%
灾害风险防治	1,050	30			
应急管理	200	262	267	101.9%	133.5%
其他应急管理支出	4,240	1,569	1,527	97.3%	36.0%
消防事务	3,232	5,243	3,320	63.3%	102.7%

2021年市级一般公共预算支出决算表

表四

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为 调整预算 数的	决算数为 上年决算 数的
消防应急救援	2,732	5,243	3,320	63.3%	121.5%
其他消防事务支出	500				
森林消防事务	100	100	11	11.0%	11.0%
其他森林消防事务支出	100	100	11	11.0%	11.0%
地震事务			1		
其他地震事务支出			1		
自然灾害防治	857	750	783	104.4%	91.4%
地质灾害防治	857	750	783	104.4%	91.4%
自然灾害救灾及恢复重建支出	348	50	50	100.0%	14.4%
地方自然灾害生活补助	50				
自然灾害灾后重建补助	218		50		22.9%
其他自然灾害生活救助支出	80	50			
其他灾害防治及应急管理支出	384	200			
预备费		402			
其他支出(类)	250	1,560			
年初预留		1,000			
其他支出(款)		560			
其他支出(项)	250	560			
债务付息支出	8,727	9,862	9,423	95.5%	108.0%
地方政府一般债务付息支出	8,727	9,862	9,423	95.5%	108.0%
地方政府一般债券付息支出	8,727	9,862	9,423	95.5%	108.0%
债务发行费用支出	69	47	45	94.9%	65.2%
地方政府一般债务发行费用支出	69	47	45	94.9%	65.2%
二、转移性支出	115,019	120,214	160,493	133.5%	139.5%
(一)上解支出	35,759	43,694	45,544	104.2%	127.4%
体制上解支出	35,759	43,694	45,544	104.2%	127.4%
(二)补助下级支出	18,212	29,173	27,257	93.4%	149.7%
1、一般性转移支付支出	18,212	29,173	27,257	93.4%	149.7%
(三)安排预算稳定调节基金	5,847		2,966		50.7%
(四)结转下年支出	55,201	47,347	84,726	178.9%	153.5%
三、债务还本支出	36,856	18,714	18,714	100.0%	50.8%
支出总计	719,321	634,842	633,894	99.9%	88.1%

2021年市级一般公共预算（基本）支出决算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数
	一般公共预算支出	170,489	164,443
501	机关工资福利支出	72,324	71,242
50101	工资奖金津补贴	46,680	46,603
50102	社会保障缴费	10,836	10,113
50103	住房公积金	10,221	10,121
50199	其他工资福利支出	4,587	4,405
502	机关商品和服务支出	14,156	12,927
50201	办公经费	5,038	4,788
50202	会议费	145	22
50203	培训费	145	42
50204	专用材料购置费	66	43
50205	委托业务费	723	681
50206	公务接待费	214	99
50207	因公出国(境)费用	158	
50208	公务用车运行维护费	861	704
50209	维修(护)费	233	155
50299	其他商品和服务支出	6,573	6,393
503	机关资本性支出(一)		
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设		
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置		
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
504	机关资本性支出(二)		
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设		
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助	79,210	77,028
50501	工资福利支出	69,684	68,655
50502	商品和服务支出	8,145	7,943
50599	其他对事业单位补助	1,381	430
506	对事业单位资本性补助	89	81
50601	资本性支出(一)	89	81
50602	资本性支出(二)		
507	对企业补助		
50701	费用补贴		
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助		
508	对企业资本性支出		
50801	对企业资本性支出(一)		

50802	对企业资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	4,710	3,165
50901	社会福利和救助	856	656
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	1,015	241
50999	其他对个人和家庭补助	2,839	2,268
510	对社会保障基金补助		
51002	对社会保险基金补助		
51003	补充全国社会保障基金		
51004	对机关事业单位职业年金的补助		
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		
51104	国外债务发行费用		
599	其他支出		
59906	赠与		
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

2021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	决算数
市本级对县市区税收返还	0
增值税返还	0
消费税返还	0
所得税基数返还	0
成品油税费改革税收返还	0
其他税收返还	0
备注：咸宁市本级无对下税收返还	

2021年咸宁市对县（市、区）转移支付决算表（分地区）

表七

单位：万元

项 目	小计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
一、一般性转移支付	15559	13501	614	1035	148	99	162
1. 体制补助收入	12068	11991	0	0	0	0	77
2006年前定额补助	1052	975					77
2012年分享咸安区增量分成返还	5255	5255					
2016年市区体制调整补助	5761	5761					
2. 结算补助收入	1943	1462	114	35	148	99	85
财政部门预算改革业务费	90	15	15	15	15	15	15
支持县域经济发展	528	122	99	20	133	84	70
咸宁市特殊教育投入	10	10					
疾病预防控制工作经费	10	10					
城区禁麻后原残疾车主生活补助	5	5					
城区居民养老保险补助	17	17					
补助咸安区惠民医院经费	35	35					
城市低保资金	80	80					
综治维稳经费补助	20	20					
社区建设补助	184	184					
高新区托管补助	142	142					
城管体制改革补助（2021年）	811	811					
向阳湖镇军山村土地补偿费	11	11					
老旧市场改造	0						
3. 固定补助收入	48	48					
工商质监调资基数	48	48					
4. 其他一般性转移支付补助收入	1500	0	500	1000	0	0	0
重大项目建设补助	1500		500	1000			
二、专项转移支付	11700	2747	1385	1456	1630	2494	1987
农业转移支付资金（村级集体经济发展和化解村级债务）	60	45	5			5	5

2019-2020年度旅游行业先进单位和先进个人奖励经费	5			5			
2019-2020年度旅游行业先进单位和先进个人奖励经费	10				10		
2019-2020年度旅游行业先进单位和先进个人奖励经费	40					40	
2019-2020年度旅游行业先进单位和先进个人奖励经费	30		30				
2019-2020年度旅游行业先进单位和先进个人奖励经费	80						80
2020年一至三季度人民调解案件奖补经费	131	24	9	14	29	41	15
农村公路一般改善工程资金	1200	195	150	150	275	190	240
关于结算2020年斧头湖生态补偿资金的通知	-341	-173	-168				
推动乡镇实体化“大团委”建设专项资金	29	6	4	7	6	6	
乡村振兴考核奖补	80	15	20	10	15	10	10
城区既有住宅加装电梯财政奖补资金	100	100					
2020年斧头湖流域碧水入湖生态保护补偿奖励资金	129	129					
2021年中央解决特殊疑难信访问题补助经费	20	10					10
2021年省级信访解难资金	20		6	7		7	
2020年省中小企业成长工程以奖代补资金	102	8	21	17	19	21	16
咸安区乡镇生活垃圾焚烧运营补助	270	270					
咸安区隔离场所征用补助资金	100	100					
崇阳县文化和旅游局铜钟乡铜钟村文化广场建设资金	10					10	

2021年中央解决特殊疑难信访问题补助经费	25	5	3	3		4	10
2020年度支持烟草行业发展目标责任考核激励性转移支付	37	9	5	6	6	6	5
咸安区文化和旅游局“向阳湖文化名人旧址安防工程”项目资金	410	410					
向阳湖莲藕产业协会新获得核准注册地理标志标志农产品“向阳湖莲子”奖励资金	10	10					
九官山茶业协会新获得核准注册地理标志标志农产品“通山红茶”奖励资金	10						10
咸安区隔离场所征用补助资金	100	100					
村级集体经济奖补资金	215	40	35	35	35	35	35
咸安区绿佳绿色蔬菜种植专业合作社蔬菜产业发展资金	5	5					
通城县关刀镇水毁河堤修复	10				10		
2021年度市级衔接资金	3008	405	379	373	665	579	607
农村水运成品油价格补助资金（涨价补助退坡部分）	1015		119	23	5	386	482
渡普镇金水河人居环境整治项目	80		80				
莲藕采收机械设备研发经费	20		20				
基层财政所创建“法治示范单位”和基层财政监管能力建设奖补资金	120	19	16	22	22	22	19
通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点绿化工程缺口资金	10						10
崇阳天城镇茅井村乡村振兴工作经费	5					5	
通城大坪乡石子洲果蔬专业合作社发展资金	5				5		
咸安区四邑公堤管理段防汛哨所维修工程资金	31	31					

关于下达2021年中央大气污染防治资金（第二批）的通知	550	50				500	
2021年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算（咸宁市森林火灾应急能力建设项目建设）	875	203		197	197	146	132
2021年“三农”高质量发展奖励资金	1099	244	171	227	150	160	147
农业水价综合改革奖励资金	20		10		5		5
2021年国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	84	20		47	12	1	3
2021年农村小型水利设施维修养护补助经费	67					67	
通山县黄沙铺镇新屋村孝文化及湾湾响项目工作经费	5						5
桂花镇盘源村驻村帮扶经费	5	5					
全市农村公路平交路口安全提升工程“以奖代补”资金	300	49	68	42	57	42	42
2021年度市级化解村级债务补助资金	200	32	39	26	31	29	43
2021年信息化替代资金	251	41	44	40	43	42	42
咸安区温泉、永安、浮山街道办事处创文经费	30	30					
港口乡人民政府乡村建设及人居环境整治经费	10					10	
2021年“三农”高质量发展奖励资金	236	94	32	46	24	26	14
石城镇人民政府疫情防控经费	5					5	
环境整治缺口资金	14					14	
咸安区农贸市场升级改造奖补资金	-85	-85					
国库改革奖励经费	23	23					
以前年度清算未结事项	395	20	120	159	10	86	
其他专项补助	426	258	168				

2021年市级衔接推进乡村振兴资金安排拨付情况表

表八

单位：万元

序号	预算项目	拨付资金
1	脱贫及乡村振兴综合奖补资金	4186
2	健康扶贫市级以奖代补经费	646
3	市直驻村工作队经费	1206
4	高新区支持托管乡镇乡村振兴专项	2210
5	村级组织运转经费补助	1182
	合计	9430

2021年市级“三公”经费决算表

表九

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数	比上年增幅
“三公”经费支出合计	1,693	2,773	1,985	17%
因公出国（境）费	6	341	2	-67%
公务用车购置及运行维护费	1,163	1,937	1,208	4%
其中：公务用车购置费	170	200	208	22%
公务用车运行维护费	993	1,737	1,000	1%
公务接待费	524	496	775	48%

2021年度咸宁市政府性基金预算收入决算表

表十

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金预算收入	843,302
政府性基金收入(款)	833,131
农网还贷资金收入	
中央农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
铁路建设基金收入	
民航发展基金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
港口建设费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	10,442
农业土地开发资金收入	7,113
国有土地使用权出让收入	787,862
土地出让价款收入	773,508
补缴的土地价款	411
划拨土地收入	241
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-11,778
其他土地出让收入	25,480
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	
中央大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
三峡水库库区基金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	18,587
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
中央重大水利工程建设资金	
地方重大水利工程建设资金	
车辆通行费	

核电站乏燃料处理处置基金收入	
可再生能源电价附加收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
污水处理费收入	9,124
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票发行机构的业务费用	
体育彩票发行机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	
彩票市场调控资金收入	
抗疫特别国债财务基金收入	
其他政府性基金收入	3
专项债务对应项目专项收入	10,171
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	
港口建设费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	4,000
土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	4,000
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6,171
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	6,171
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	

2021年度咸宁市政府性基金预算支出决算表

表十一

单位:万元

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	808,368
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	434
国家电影事业发展专项资金安排的支出	76
资助国产影片放映	19
资助影院建设	30
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	27
旅游发展基金支出	358
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	358
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	10,578
大中型水库移民后期扶持基金支出	10,578
移民补助	7,990
基础设施建设和经济发展	2,542
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	46
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	

基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
城乡社区支出	657,941
国有土地使用权出让收入安排的支出	594,610
征地和拆迁补偿支出	138,608
土地开发支出	52,889
城市建设支出	134,047
农村基础设施建设支出	38,800
补助被征地农民支出	50,371
土地出让业务支出	8,937
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	8
棚户区改造支出	2,868
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168,082
国有土地收益基金安排的支出	6,116
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	6,116
农业土地开发资金安排的支出	4,611
城市基础设施配套费安排的支出	15,400
城市公共设施	2,740
城市环境卫生	10,397
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,263
污水处理费安排的支出	6,441
污水处理设施建设和运营	6,173

代征手续费	94
其他污水处理费安排的支出	174
土地储备专项债券收入安排的支出	-1,237
征地和拆迁补偿支出	-1,237
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	32,000
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	10,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,000
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	6,231
大中型水库库区基金安排的支出	4,553
基础设施建设和经济发展	4,553
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	350
基础设施建设和经济发展	50
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	300
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,328

南水北调工程建设	
三峡后续工作	1,328
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	

损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	89,856
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83,668
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83,668
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	33
福利彩票发行机构的业务费支出	

体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	33
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	6,155
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	3,192
用于体育事业的彩票公益金支出	1,668
用于教育事业的彩票公益金支出	26
用于红十字事业的彩票公益金支出	40
用于残疾人事业的彩票公益金支出	673
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	556
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	40,801
地方政府专项债务付息支出	40,801
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
港口建设费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	20,674
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	11,592
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	1,950
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,585
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	286
地方政府专项债务发行费用支出	286

海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
港口建设费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	131
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	34
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	121
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	2,241
基础设施建设	2,241
公共卫生体系建设	530
重大疫情防控救治体系建设	1,711
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	

市本级政府性基金收入决算表

表十二

单位:万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	90,493
农网还贷资金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
港口建设费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	71,505
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	11,325
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	
污水处理费收入	4,916
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	3
专项债务对应项目专项收入	2,744
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	
港口建设费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2,744

市本级政府性基金支出决算表

表十三

单位:万元

预算科目	决算数
政府性基金预算支出	141,587
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	25
国家电影事业发展专项资金安排的支出	25
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
城乡社区支出	82,807
国有土地使用权出让收入安排的支出	60,362
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	9,445
污水处理费安排的支出	3,000
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	9
大中型水库库区基金安排的支出	9
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
其他支出	43,116
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,700
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	1,416
债务付息支出	14,955
债务发行费用支出	145
抗疫特别国债安排的支出	530
基础设施建设	530
抗疫相关支出	

2021年市对下政府性基金转移支付决算表（分地区）

表十四

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

2021年咸宁市国有资本经营收入决算表

表十五

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 决算数	决算数为预 算数的
一、本年收入	22,198	21,478	96.8%
利润收入	18,348	17,551	95.7%
股利、股息收入			
产权转让收入	1,350	1,350	100.0%
清算收入			
其他国有资本经营收入	2,500	2,577	103.1%
二、上级补助收入		4,092	
三、上年结转收入	534	534	100.0%
收入合计	22,732	26,104	114.8%

2021年咸宁市国有资本经营支出决算表

表十六

单位:万元

项目	2021年 预算数	2021年 决算数	决算数为预 算数的
一、本年支出	17,138	14,215	82.90%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	17,138	14,215	82.90%
二、补助下级支出			
三、结转下年支出		2,954	
四、调出资金	5,594	8,935	159.70%

2021年市级国有资本经营收入决算表

表十七

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
一、本年收入	4,612	9,899	9,899	100.0%	214.6%
利润收入	4,595	8,549	8,549	100.0%	186.1%
股利、股息收入					
产权转让收入		1,350	1,350	100.0%	
清算收入					
其他国有资本经营收入	17				
二、上级补助收入			-17		
三、上年结转收入		534	534	100.0%	
收入合计	4,612	10,433	10,416	99.8%	225.8%

2021年市本级国有资本经营支出决算表

表十八

单位:万元

项目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 决算数	决算数为预 算数的	决算数为上 年决算数的
一、本年支出	3,722	5,645	5,628	99.70%	151.20%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出	3,722	5,645	5,628	99.70%	151.20%
二、补助下级支出					
三、结转下年支出	534				
四、调出资金	356	4,788	4,788	100.00%	1344.90%

2021年市对下国有资本经营预算转移支付决算表（分地区）

表十九

单位：万元

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

全市社会保险基金收入决算表

表二十

单位:万元

项目	决算数
收入合计	827,134
其中:社会保险费收入	382,589
利息收入	19,148
财政补贴收入	351,194
一、企业职工基本养老保险基金	
其中:社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
二、城乡居民基本养老保险基金	113,709
其中:社会保险费收入	31,358
利息收入	14,329
财政补贴收入	53,234
三、机关事业单位基本养老保险基金	294,441
其中:社会保险费收入	127,609
利息收入	509
财政补贴收入	112,779
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金	146,668
其中:社会保险费收入	139,324
利息收入	2,491
五、城乡居民基本医疗保险基金	254,805
其中:社会保险费收入	68,201
利息收入	1,186
财政补贴收入	180,717
六、工伤保险基金	6,823
其中:社会保险费收入	6,196
利息收入	161
七、失业保险基金	10,688
其中:社会保险费收入	9,901
利息收入	472

全市社会保险基金支出决算表

表二十一

单位:万元

项目	决算数
支出合计	688,422
其中:社会保险待遇支出	594,063
转移支出	7,510
一、企业职工基本养老保险基金	
其中:社会保险待遇支出	
转移支出	
二、城乡居民基本养老保险基金	58,002
其中:社会保险待遇支出	57,880
转移支出	65
三、机关事业单位基本养老保险基金	273,023
其中:社会保险待遇支出	264,909
转移支出	7,421
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金	124,793
其中:社会保险待遇支出	107,339
转移支出	21
五、城乡居民基本医疗保险基金	213,619
其中:社会保险待遇支出	155,143
六、工伤保险基金	6,545
其中:社会保险待遇支出	4,944
七、失业保险基金	12,440
其中:社会保险待遇支出	3,848
转移支出	3

市本级社会保险基金收入决算表

表二十二

单位:万元

项目	决算数
收入合计	353,971
其中:社会保险费收入	137,852
利息收入	2,651
财政补贴收入	194,702
一、企业职工基本养老保险基金	
其中:社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
二、城乡居民基本养老保险基金	
其中:社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
三、机关事业单位基本养老保险基金	48,084
其中:社会保险费收入	21,074
利息收入	225
财政补贴收入	12,928
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金	41,202
其中:社会保险费收入	39,517
利息收入	960
五、城乡居民基本医疗保险基金	254,805
其中:社会保险费收入	68,201
利息收入	1,186
财政补贴收入	180,717
六、工伤保险基金	6,823
其中:社会保险费收入	6,196
利息收入	161
七、失业保险基金	3,057
其中:社会保险费收入	2,864
利息收入	119

市本级社会保险基金支出决算表

表二十三

单位:万元

项目	决算数
支出合计	295,248
其中:社会保险待遇支出	228,168
转移支出	1,335
一、企业职工基本养老保险基金	
其中:社会保险待遇支出	
转移支出	
二、城乡居民基本养老保险基金	
其中:社会保险待遇支出	
转移支出	
三、机关事业单位基本养老保险基金	39,852
其中:社会保险待遇支出	38,502
转移支出	1,335
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金	30,367
其中:社会保险待遇支出	28,194
转移支出	
五、城乡居民基本医疗保险基金	213,619
其中:社会保险待遇支出	155,143
六、工伤保险基金	6,545
其中:社会保险待遇支出	4,944
七、失业保险基金	4,865
其中:社会保险待遇支出	1,385

市本级城乡居民基本养老保险基金收支决算表

表二十四

单位：万元

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

备注：市本级无城乡居民基本养老保险基金

2021年机关事业单位基本养老保险基金收支决算表

表二十五

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、基本养老保险费收入	21,074	一、社会保险待遇支出	38,502
二、财政补贴收入	12,928	二、转移支出	1,335
三、利息收入	225	三、其他支出	15
四、转移收入	1,740		
五、其他收入	12,118		
六、本年收入小计	48,085	四、本年支出小计	39,852
七、上级补助收入		五、补助下级支出	
八、下级上解收入		六、上解上级支出	
九、本年收入合计	48,085	七、本年支出合计	39,852
		八、本年收支结余	8,233
十、上年结余	4,238	九、年末滚存结余	12,471
总 计	52,323	总 计	52,323

2021年职工基本医疗保险（含生育保险）基金收支决算表

表二十六

单位：万元

项 目	小 计	基本医疗保险统筹基金（ 含单建统筹）	基本医疗保险 个人账户基金	项 目	小 计	基本医疗保险统筹基金（ 含单建统筹）	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	39517	25411	14106	一、基本医疗保险待遇支出	28194	18553	9641
其中：单位缴费	32754	25411	7344	其中：住院费用支出	12712	12712	0
个人缴费	6762	0	6762	门诊费用支出	13078	3436	9641
二、财政补贴收入	609	609	×	生育医疗费用支出	478	478	0
其中：对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	165	165	×	生育津贴支出	1927	1927	×
三、利息收入	960	832	128	二、转移支出	0	×	0
四、转移收入	37	×	37	三、其他支出	2173	2173	0
五、其他收入	79	79	0	×	×	×	×
六、本年收入小计	41202	26931	14271	四、本年支出小计	30367	20726	9641
七、上级补助收入	0	0	0	五、补助下级支出	0	0	0
八、下级上解收入	0	0	0	六、上解上级支出	0	0	0
九、本年收入合计	41202	26931	14271	七、本年支出合计	30367	20726	9641
×	×	×	×	八、本年收支结余	10835	6205	4630
十、上年结余	57872	40487	17384	九、年末滚存结余	68707	46693	22014
总 计	99074	67419	31655	总 计	99074	67419	31655

2021年城乡居民基本医疗保险基金收支决算表

表二十七

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、基本医疗保险费收入	68201.03	一、基本医疗保险待遇支出	155143.34
其中：集体扶持收入	0.00	其中：住院费用支出	137688.48
城乡医疗救助资助收入	2301.32	门诊费用支出	17454.87
财政为困难人员代缴收入	5499.54	二、大病保险支出	17852.93
二、财政补贴收入	180716.98	三、其他支出	40622.63
其中：按规定标准补助收入	142806.18	×	×
对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	17917.04	×	×
三、利息收入	1185.78	×	×
四、其他收入	4700.80	×	×
五、本年收入小计	254804.60	四、本年支出小计	213618.90
六、上级补助收入	0.00	五、补助下级支出	0.00
七、下级上解收入	0.00	六、上解上级支出	0.00
八、本年收入合计	254804.60	七、本年支出合计	213618.90
×	×	八、本年收支结余	41185.70
九、上年结余	77259.00	九、年末滚存结余	118444.70
总 计	332063.60	总 计	332063.60

第 7 页

2021年工伤保险基金收支决算表

表二十八

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、工伤保险费收入	6196.30	一、工伤保险待遇支出	4943.83
二、财政补贴收入	448	其中：医疗待遇支出	1519.36
三、利息收入	161.09	二、劳动能力鉴定支出	2.04
四、其他收入	18.37	三、工伤保险预防费用支出	46.39
×	×	四、其他支出	1427.08
五、本年收入小计	6,823.76	五、本年支出小计	6,419.33
六、上级补助收入		六、补助下级支出	
七、下级上解收入		七、上解上级支出	126
八、本年收入合计	6,823.76	八、本年支出合计	6,545.33
×	×	九、本年收支结余	278.43
九、上年结余	9975.33	十、年末滚存结余	10,253.75
其中：储备金		其中：储备金	
总 计	16,799.08	总 计	16,799.08

2021年失业保险基金收支决算表

表二十九

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、失业保险费收入	2864.19	一、失业保险金支出	1014.11
二、财政补贴收入	0.00	二、基本医疗保险费支出	364.72
三、利息收入	118.61	三、丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
四、转移收入	3.53	四、职业培训和职业介绍补贴支出	6.64
五、其他收入	4.51	五、其他费用支出	0.00
		六、稳岗返还支出	339.53
		七、技能提升补贴支出	37.25
		八、转移支出	0.00
		九、其他支出	3029.60
		其中：失业补助金支出	3029.60
		临时生活补助支出	0.00
六、本年收入小计	2990.84	十、本年支出小计	4791.85
七、上级补助收入	66.00	十一、补助下级支出	0.00
八、下级上解收入	0.00	十二、上解上级支出	73.00
九、本年收入合计	3056.84	十三、本年支出合计	4864.85
		十四、本年收支结余	-1808.00

十、上年结余	5111.24	十五、年末滚存结余	3303.23
总 计	8168.08	总 计	8168.08

全市2021年地方政府一般债务限额及余额情况表

表三十

单位：亿元

地区	2021年限额	2021年底余额
全市	171.85	149.99
市本级	34.86	29.29
咸安区	21.28	18.81
嘉鱼县	17.31	14.67
赤壁市	32.48	29.17
通城县	22.34	19.13
崇阳县	21.58	19.19
通山县	21.99	19.73

全市2021年地方政府专项债务限额及余额情况表

表三十一

单位：亿元

地区	2021年限额	2021年底余额
全市	148.24	131.07
市本级	54.42	49.85
咸安区	15.75	14.13
嘉鱼县	20.94	18.77
赤壁市	22.48	19.76
通城县	12.10	9.83
崇阳县	10.94	8.97
通山县	11.62	9.76

2021年市本级政府债券转贷情况表

表三十二

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间（年/月 /日）	债券 利率(%)	债券 期限
一、新增债券							
1.一般债券							
2021年湖北省政府一般债券（一期）	2105071	新增一般	50015	16565	2021年3月26日	3.48%	10
2021年湖北省政府一般债券（二期）	173593	新增一般	33737		2021年4月28日	3.39%	7
2021年湖北省政府一般债券（三期）	2105213	新增一般	19931	2411	2021年5月26日	3.35%	10
2021年湖北省政府一般债券（四期）	2105948	新增一般	36321	12263	2021年9月27日	3.01%	7
2021年湖北省政府一般债券（六期）	2171496	新增一般	11000		2021年12月29日	3.00%	7
2.专项债券							
2021年湖北省政府专项债券（十期）	173594	新增专项	1100		2021年4月28日	3.42%	10
2021年湖北省政府专项债券（十四期）	2105220	新增专项	1100	1100	2021年5月26日	3.69%	15
2021年湖北省政府专项债券（三十六期）	2105453	新增专项	700		2021年7月20日	3.47%	15
2021年湖北省政府专项债券（四十期）	2105457	新增专项	2300	2300	2021年7月20日	3.52%	20
2021年湖北省政府专项债券（四十四期）	2105507	新增专项	500		2021年7月28日	3.06%	10
2021年湖北省政府专项债券（五十八期）	2105713	新增专项	700		2021年8月23日	3.40%	15
2021年湖北省政府专项债券（五十九期）	2105714	新增专项	2000		2021年8月23日	3.44%	20
2021年湖北省政府专项债券（六十六期）	2105793	新增专项	1100	1100	2021年9月3日	3.42%	20
2021年湖北省政府专项债券（六十八期）	2105795	新增专项	5100	5100	2021年9月3日	3.42%	20
2021年湖北省政府专项债券（七十四期）	2105951	新增专项	500		2021年9月27日	3.40%	15
2021年湖北省政府专项债券（八十五期）	2171112	新增专项	3500	3500	2021年10月27日	3.01%	5
2021年湖北省政府专项债券（八十六期）	2171113	新增专项	200		2021年10月27日	3.16%	7
2021年湖北省政府专项债券（八十七期）	2171114	新增专项	1700	1700	2021年10月27日	3.14%	10
2021年湖北省政府专项债券（八十八期）	2171115	新增专项	600		2021年10月27日	3.50%	15
2021年湖北省政府专项债券（八十九期）	2171116	新增专项	1000		2021年10月27日	3.52%	20
2021年湖北省政府专项债券（九十五期）	2171122	新增专项	4000	4000	2021年10月27日	3.52%	20
2021年湖北省政府专项债券（九十六期）	2171123	新增专项	1000		2021年10月27日	3.68%	30
2021年湖北省政府专项债券（一百一十一期）	2171397	新增专项	2000		2021年12月1日	3.45%	15
2021年湖北省政府专项债券（一百一十二期）	2171398	新增专项	3000		2021年12月1日	3.50%	20
2021年湖北省（武汉市、黄石市、宜昌市、鄂州市、孝感市、咸宁市）棚改专项债券（二十四期）-2021年湖北省政府专项债券（一百一十九期）	198120	新增专项	10000		2021年12月3日	2.85%	5
2021年湖北省政府专项债券（一百二十三期）	2171444	新增专项	15500		2021年12月13日	3.12%	7
2021年湖北省政府专项债券（一百二十四期）	2171445	新增专项	1700	500	2021年12月13日	3.10%	10
2021年湖北省政府专项债券（一百二十五期）	2171446	新增专项	12600	5200	2021年12月13日	3.46%	15
2021年湖北省政府专项债券（一百二十六期）	2171447	新增专项	2200		2021年12月13日	3.48%	20
2021年湖北省政府专项债券（一百二十七期）	2171448	新增专项	4100		2021年12月13日	3.10%	10
2021年湖北省政府专项债券（一百二十八期）	2171449	新增专项	7700	400	2021年12月13日	3.36%	15
2021年湖北省政府专项债券（一百二十九期）	2171450	新增专项	12400	7400	2021年12月13日	3.43%	15
2021年湖北省政府专项债券（一百三十期）	2171451	新增专项	21600	8600	2021年12月13日	3.48%	20
2021年湖北省政府专项债券（一百三十一期）	2171452	新增专项	5000		2021年12月13日	3.48%	20
2021年湖北省政府专项债券（一百三十三期）	2171454	新增专项	3000	2500	2021年12月13日	3.53%	30
2021年湖北省（武汉市、黄石市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆门市、孝感市、荆州市、咸宁市、随州市、恩施州）专项债券（一百四十期）	2171455	新增专项	12000	10000	2021年12月13日	3.13%	7
2021年湖北省政府专项债券（一百四十期）	2171500	新增专项	1000		2021年12月29日	3.32%	15
2021年湖北省政府专项债券（一百四十二期）	2171502	新增专项	1400		2021年12月29日	3.36%	20

债券名称	债券编码	债券类型	转贷全市 债券额度	转贷市本级 债券额度	发行时间（年/月 /日）	债券 利率(%)	债券 期限
2021年湖北省（武汉市、咸宁市）棚改专项债券（二十九期）-2021年湖北省政府专项债券（一百四十五期）	2171505	新增专项	12400		2021年12月29日	3.00%	7
二、再融资债券							
1.一般债券							
2021年湖北省政府再融资一般债券（一期）	2105051	再融资一般	21486	8814	2021年3月12日	3.48%	7
2021年湖北省政府再融资一般债券（二期）	2105070	再融资一般	11919		2021年3月26日	3.29%	5
2021年湖北省政府再融资一般债券（三期）	2105129	再融资一般	8031	600	2021年5月11日	3.01%	3
2021年湖北省政府再融资一般债券（四期）	2105207	再融资一般	6847	4500	2021年5月26日	2.59%	1
2021年湖北省政府再融资一般债券（五期）	2105208	再融资一般	547		2021年5月26日	2.85%	2
2021年湖北省政府再融资一般债券（六期）	2105209	再融资一般	365		2021年5月26日	2.99%	3
2021年湖北省政府再融资一般债券（七期）	2105210	再融资一般	191		2021年5月26日	3.15%	5
2021年湖北省政府再融资一般债券（八期）	2105211	再融资一般	4248		2021年5月26日	3.29%	7
2021年湖北省政府再融资一般债券（十期）	2105501	再融资一般	3182		2021年7月28日	3.31%	1
2021年湖北省政府再融资一般债券（十一期）	2105502	再融资一般	4760		2021年7月28日	2.63%	2
2021年湖北省政府再融资一般债券（十二期）	2105503	再融资一般	1697		2021年7月28日	2.72%	3
2021年湖北省政府再融资一般债券（十三期）	2105504	再融资一般	174		2021年7月28日	2.89%	5
2021年湖北省政府再融资一般债券（十四期）	2105505	再融资一般	138		2021年7月28日	3.05%	7
2021年湖北省政府再融资一般债券（十五期）	2105506	再融资一般	15		2021年7月28日	3.06%	10
2021年湖北省政府再融资一般债券（十二期）	2105503	再融资一般	21		2021年7月28日	2.72%	3
2021年湖北省政府再融资一般债券（十三期）第一次续发行	2105504	再融资一般	1053		2021年7月28日	2.89%	5
2021年湖北省政府再融资一般债券（十三期）第二次续发行	2105504	再融资一般	759		2021年7月28日	2.89%	5
2.专项债券							
2021年湖北省政府再融资专项债券（一期）	2105072	再融资专项	89455	69280	2021年3月26日	3.29%	5
2021年湖北省政府再融资专项债券（二期）	2105130	再融资专项	18940	10540	2021年5月11日	3.01%	3
2021年湖北省政府再融资专项债券（十期）	2105785	再融资专项	1209		2021年9月3日	2.71%	3
2021年湖北省政府再融资专项债券（十一期）	2105786	再融资专项	1877		2021年9月3日	2.84%	5
2021年湖北省政府再融资专项债券（十二期）	2105787	再融资专项	1877		2021年9月3日	3.01%	7
2021年湖北省政府再融资专项债券（十三期）	2105788	再融资专项	477		2021年9月3日	3.00%	10
2021年湖北省政府再融资专项债券（十四期）	2171004	再融资专项	585	585	2021年10月13日	2.49%	1
2021年湖北省政府再融资专项债券（十五期）	2171005	再融资专项	5085	5085	2021年10月13日	2.67%	2
2021年湖北省政府再融资专项债券（十六期）	2171006	再融资专项	4068	4068	2021年10月13日	2.69%	3
2021年湖北省政府再融资专项债券（十七期）	2171007	再融资专项	4068	4068	2021年10月13日	2.99%	5
2021年湖北省政府再融资专项债券（十八期）	2171008	再融资专项	2034	2034	2021年10月13日	3.13%	7
2021年湖北省政府再融资专项债券（十九期）	2171009	再融资专项	7965		2021年10月13日	3.16%	10

全市及市本级地方政府债券还本付息决算表

表三十三

单位：万元

项 目	全 市	市 本 级
合 计	332283	147690
一、还本决算数	242862	123122
（一）一般债券	80427	18714
其中：再融资	65433	13914
财政预算安排	14994	4800
（二）专项债券	162435	104408
其中：再融资	137640	95660
财政预算安排	24795	8748
二、付息决算数	88919	24378
（一）一般债券	48126	9423
（二）专项债券	40794	14955
三、发行登记费决算数	501	190
（一）一般债券	215	45
（二）专项债券	286	145

2021年市级新增政府一般债券项目明细表

表三十四

单位：万元

序号	项目名称	使用单位	金额
合 计			31,239
1	鄂南高中综合楼及功能教室	鄂南高级中学	2923.18
2	咸宁市消防综合应急救援培训基地	市消防支队	2000
3	银桂学校配套市政道路工程项目（银桂路-长安大道）	市项目局	2000
4	高铁咸宁北站站前广场改造项目	市交通局	2000
5	桂乡大道路面大修工程	市交通局	1604.68
6	中共咸宁市委党校（A栋）学员楼建设项目	市委党校	1329.93
7	咸宁市档案馆	市项目局	1287.2
8	猫山路道路工程	市项目局	1220.26
9	泉都大修路面工程项目	市交通局	1160.3
10	经一路（纬四路-咸宁大道）市政道路工程	市项目局	1119.23
11	咸宁市应急储备仓库	市应急管理局	1000
12	站前大道路面改造升级	市项目局	864.14
13	青龙山公园东入口工程	市项目局	632
14	咸宁市教育路市政路	职业技术学院	623.6
15	市公共检验检测中心实验室专业装修项目	市公共检验检测中心	525.5
16	小微积水点整治工程	市项目局	500
17	十六潭公园东入口景观工程	市项目局	488
18	鄂南高中校园安全监控系统及安全设施建设	鄂南高级中学	473.04
19	咸宁市应急管理信息化建设（一期）项目	市应急管理局	400
20	咸宁市精神病人社会福利院项目	市民政局	400

21	金桂路人行道升级改造工程	市城管委	374.74
22	咸宁市数字城管与数字环卫智慧化升级暨市县一体化项目	市城管委	352.26
23	龙潭路（十六潭城铁南站-长安大道）道路改造工程	市项目局	326.85
24	温中教学楼建设（能力提审项目一）	市温泉中学	317.14
25	马柏大道综合整治	市城管委	310.14
26	教育路市政道路工程	市项目局	304.96
27	余家林巷市政道路改造工程	市项目局	300
28	咸宁市实验小学薄弱环节改善与能力提升项目（一）	市实验小学	300
29	鄂南高中普通实验室改造	鄂南高级中学	300
30	月亮湾木栈道修复	市城管委	300
31	孟养浩西路改造	市城管委	281.43
32	温泉消防站	市消防支队	280
33	咸宁市外环线绿化带景观提升工程一期	市林业局	270
34	党校食堂翻修改造项目	市项目局	256.94
35	茶花社区公园	市城管委	252.41
36	城区主干道无障碍设施改造	市项目局	216.87
37	咸宁市城区消防栓空白区新建项目	市项目局	200
38	咸宁市温泉中学校园安全监控系统及安全设施建设	市温泉中学	200
39	鄂南高中标准化考点	鄂南高级中学	200
40	咸宁市特殊监管中心工程	市公安局	189.28
41	银泉大道立面综合改造项目	市城管委	177.95
42	市机关幼儿园东出口（幸福路）工程	市项目局	150
43	2021年小微停车场建设工程	市城管委	150
44	湖北省第三届（荆门）园林博览会（咸宁园）	市城管委	141.82
45	东外环与三江路交叉口人行道过街通道工程	市项目局	140.52
46	2020年城市公厕新建、改建工程	市城管委	123.21

47	人工湖绿色生态修复工程	市城管委	108.28
48	机关幼儿园消防设施改造	市机关幼儿园	100
49	车站路人行道改造	市城管委	100
50	鄂高街头游园	市城管委	100
51	滄河沿岸照明设施恢复	市城管委	100
52	城区微循环泉塘路市政工程项目	市项目局	94.66
53	肖桥大道两旁各10-30米绿化景观带建设项目	市城管委	94.08
54	书胜路道路改造工程	市项目局	93.45
55	小型停车场建设	市城管委	85.51
56	滄河入湖口疏浚工程	市生态环境局	84.66
57	一号桥（长印酒店）对面河边山体地质灾害修复治理	市自然资源与规划局	80.9
58	规划局旁山体景观修复工程项目	市城管委	75.05
59	双龙社区对面木栈道修复	市城管委	73.21
60	市兽医实验室改造和设备采购安装	市农业农村局	62.98
61	城区小微运动场	市体育中心	62.4
62	2018年改建、新建中转站	市城管委	59.33
63	玉泉路延伸段道路工程	市项目局	56.04
64	市青少年宫体育馆维修改造项目（体育活动场所改造）	市团市委	50
65	咸宁市居家社区养老服务指导中心项目	市民政局	50
66	嫦娥广场堤防应急除险加固工程	城管委	50
67	岔路口社区公园	市城管委	39.6
68	双龙社区公园	市城管委	47.58
69	肖桥村公园	市城管委	56.03
70	东外环（三杨路）地下通道辅道工程	市项目局	46.69
71	2020年城区小微停车场项目	市城管委	44.59
72	市教育局咸宁“全国青少年近视防控改革试验区”项目	市教育局	42.81

73	市直属机关幼儿园新建和改扩建项目	市机关幼儿园	40.35
74	兽医实验室设备采购	市农业农村局	39
75	东外环停车场垃圾中转站	市城管委	39
76	2019城市公厕改建工程	市城管委	38.52
77	咸宁火车站站前广场路面刷黑及人行道改造	市城管委	34.48
78	镜湖路微循环改造工程	市项目局	30.2
79	2019城市公厕新建公厕	市城管委	28.69
80	咸宁市公共资源交易平台系统升级与不见面开标大厅项目建设	市公共资源交易中心	24.73
81	香城学校临时通行便道工程	市项目局	21.2
82	桂花北路景观提升工程	市城管委	19.47
83	西大街社区公园	市城管委	16.28
84	车站社区公园	市城管委	15.13
85	市实验小学校园设施改造及信息化建设项目	市实验小学	14.68
86	咸宁市第一高级中学	市项目局	13
87	咸宁实验外国语学校清华城校区项目	市实验外校	12.46
88	滄河大道中商区域道路改造工程	市城管委	10.98
89	福宁步行街立面综合整治	市城管委	9
90	咸宁市直教育标准化考点建设项目	市教育局	3.2
91	咸宁市教师培训功能教室	市教育局	2.09
92	市教育局咸宁市校园安全风险防控平台	市教育局	1.11

2021年市级新增政府专项债券项目明细表

表三十五

单位：万元

序号	项目名称	使用单位	金额
合 计			53,400
1	咸宁市新产业公共实训基地基础设施建设	咸宁市职业技术学院	3500
2	咸宁市社会福利中心改造项目	市城发集团、市民政局	400
3	咸宁市静脉产业园渗滤液预处理中心站项目	市城发集团、市住房和城乡建设局	2500
4	咸宁市第二人民医院建设项目	市第二人民医院	1700
5	咸宁市城区餐厨废弃物无害化处理工程	市城发集团、市城市管理执法委员会	1600
6	咸宁绿色双创产业（农业）示范园建设项目二期	咸宁高新区	20000
7	咸宁金融信息港信息交流中心建设工程	咸宁高新区	7400
8	咸宁高新区智能制造产业园项目	咸宁高新区	5000
9	咸宁高新区棚户区（孙祠至长岭片区）改造项目	咸宁高新区	10000
10	咸宁高新区横沟桥镇中心卫生院住院楼建设项目	咸宁高新区	800
11	儿科、妇科病房大楼	市中心医院	500

备注：2021年度市本级决算数包含市直和咸宁高新技术产业开发区。

2021年度对外形象宣传及旅游促销经费绩效执行情况表

表三十六

项目名称		对外形象宣传及旅游促销经费						
主管部门		咸宁市文化和旅游局		项目实施单位	咸宁市文化和旅游局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元)		财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
(10分)			350.11	334.99	96%	(10分*执行率)		
						9.6		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	画册数量		= 2000册	2000册	1	
	(50分)			全域旅游宣传数量		≥ 50期	57期	2
				楚天都市报专栏宣传数量		≥ 8个版	8.5个版	1
				湖北日报新媒体、版面宣传数量		≥ 40篇	50篇	2
				咸宁电视台新媒体发稿数量		≥ 300条	445条	2
				乐游咸宁宣传数量		≥ 40期	68期	2
				省级广播电台品牌宣传		冠名1年	2021年1月	2
				咸宁日报新媒体直播宣传		≥ 10场	11场	2
				举办活动场次		≥ 6场	6场	2
				举办活动天数		≥ 3天	2天	1
				活动场地面积		≥ 200m ²	200m ²	1
				参加展会次数		≥ 6场	6场	1
				参加展会天数		≥ 3天	3天	1
				展会场地面积		≥ 350m ²	350m ²	1
				信息采集新增总量		≥ 20%	完成	1
				旅游宣传软文		每月不少于20篇	346篇	2
				旅游攻略		每月不少于10篇	150篇	2
				网站日均UV		≥ 1200人	1538人	2
				每月制作发布咸宁旅游移动短视频		每月不少于25条	432条	2
				媒体平台完成咸宁旅游资讯软文发布		每月不少于125篇	5521篇	3
					质量指标		旅游宣传软文	
				旅游攻略		每月不少于10篇	180篇	2
				每月制作发布咸宁旅游移动短视频		每月不少于25条	432条	2
				媒体平台完成咸宁旅游资讯软文发布		每月不少于125篇	5521篇	2
				乐游咸宁宣传数量		≥ 40期	68期	2
				咸宁电视台新媒体发稿数量		≥ 300条	445条	2
				数据采集覆盖率		90%	达标	1
	时效指标		协议期内完成产品		≥ 100%	100%	1	
			舆情及时处置率		≥ 90%	90%	2	
	成本指标		场地租赁成本		≥ 2万元/天	2万元/天	1	
	效益指标	经济效益指标	经济效益: 项目的实施将进一步提			促进了旅游	10	
		社会效益指标	社会效益: 项目的实施将进一步强		到了良性的宣传推广作用		5	
(30分)			主流媒体报道次数		≥ 80%	90%	5	

		主流媒体转载	≥ 30次	60次	5
	生态效益指标	… …			
	可持续影响指标	… …		打造了旅游	4
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	参展人员满意度 ≥ 90%	满意	5
		宣传对象满意度	≥ 90%	满意	5
总分	98.6分				
偏差大或 目标未完成 原因分析 改进措施及 结果应用方案	市文旅局宣传促销年初预算 350.11 万元，实际支付 334.99 万元，预算执行率 100%				
	无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度咸宁市支持湖北科技学院双一流建设项目绩效自评表

表三十七

项目名称		2021年咸宁市支持湖北科技学院双一流建设项目			
主管部门		湖北省教育厅	实施单位	湖北科技学院	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		1000	1000	100.00%	20
目标1 (41分)	本专科生奖助学金项目：资助困难和优秀学生，整体提高本专科学生在读期间的待遇水平，资助家庭困难学生，确保每一个家庭经济困难学生顺利完成学业；项目资金及时到位，覆盖面广，吸引优质生源报考我校。				
一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出 指标	数量指标	资助本专科学生人数 (10分)	14726	15935	10
		国家奖助学金按标准发放率 (6分)	100%	100%	6
	质量指标	奖助政策学生知晓率 (6分)	100%	100%	6
		受资助本专科困难学生覆盖率 (6分)	99%	99%	6
		退役士兵考入高校应助学生享受资助比例 (6分)	100%	100%	6
高校学生应征入伍应受助学生享受资助比例 (6分)	100%	100%	6		
效益 指标	社会效益 指标	家庭经济困难学生完成学业率 (10分)	100%	100%	10
		评审程序是否客观公正	是	是	10
	满意度 指标	学生满意度 (20分)	95%	95%	20
目标1小计 (权重 51.7%)	80*51.7%=41分				
目标2 (39分)	校内科学研究与发展项目：承担纵向科技项目课题数5项，立项经费60万元，承担横向科技项目课题数10项，立项经费100万元，发表学术论文12篇，获知识产权授权数10项，获省级以上奖励数1项，培养学生进课题组5人，“四技”合同数10项，到账金额100万元，咨政建言采纳1篇，在鄂科技成果转移转化合同1项，转化到账金额10万元。				
一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出 指标 (40分)	数量指标	申报省部级或以上科研平台数量、6分	1	1	6
		打造高层次研究团队数量、6分	1	1	6
		发表科研成果数、6分	840	743	5.3
	质量指标	获得厅级及以上成果奖(项)、6分	5	2	2.4
		实现国家级项目立项数、6分	6	6	6
		表高水平论文数(三大检索、C刊) (篇) 4分	190	217	4
		实现省部级项目立项数、6分	28	27	5.8

效益指标 (40分)	经济效益	在鄂科技成果转化金额(万元) 10分	10	6.9	6.9
	社会效益	为地方经济发展提供咨询报告数量、 15分	25	32	15
	服务对象 满意度	科研人员对科研经费的满意程度、15 分	90%以上	98%	15
目标2小计 (权重 48.3%)	72.4/80*39=35.3分				
项目总分	96.30分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1、受资助本专科困难学生覆盖率有待进一步提高。主要原因是困难学生人数高于下达指标，导致覆盖率不能达到100%。</p> <p>2、对家庭经济困难学生的认定需要进一步量化和规范化。特别是经济困难家庭和一般困难家庭区分度不够，仅靠在校老师难以评估学生家庭经济真实情况。部分建档立卡贫困家庭学生不知晓自己是否是建档立卡户，而且部分学生在知晓自己是建档立卡贫困户的前提下也不愿意申请国家资助，此类情况为我们的困难认定及国家奖助学金评工作带来了一定的困难。</p> <p>3、学校配套资金和社会资助的力度不大，受资助学生的感恩教育有待加强。后期实施本项目的时候加强资助工作的宣传力度，继续积极探索新形势下资助育人工作的新方法、新途径。</p> <p>4、省财政资金设立的科研项目往往在年初下达国库经费，年中组织老师申报项目，年底立项文件才下达高校。科研管理部门只有到年底或次年年初方能将科研经费下拨到经费使用主体——项目负责人的账户，往往在经费尚未使用的情况下即对科研项目进行绩效评价，此种评价模式存在逻辑悖论，因此上级主管部门和财政主管部门在绩效评价过程中应当将科研项目与一般财政项目区分对待；</p> <p>5、科研探索存在不确定性，特别是基础研究投入大、周期长、风险高。中央在《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》文件中提到：科研工作者要静心笃志、心无旁骛、力戒浮躁，甘坐“冷板凳”，肯下“数十年磨一剑”的苦功夫。当前财政部门针对科研项目做年度短期绩效评价会让科研工作者急功近利追求眼前绩效，不符合科研规律和中央精神。</p>				
改进措施及 结果应用方 案	<p>1、项目管理改进建议</p> <p>(1) 加强项目预算编制的准确性。在编制年度预算前要充分调研，合理预测各项经济活动内容和预算支出明细，尽量保证全年预算数和实际执行数的一致性。</p> <p>(2) 加强预算执行监控。实时监控预算执行情况和绩效目标偏离程度，并及时采取纠偏措施，提高预算资金使用效益。</p> <p>2、绩效指标改进建议</p> <p>针对科学研究项目要探索建立科学的评价体系，营造高校、科研院所良好的创新环境，加快提升教育治理体系和治理能力现代化水平。建议在下一年度进一步降低科研成果数量指标权重，同时增设服务地方方面或更接地气的评价指标。</p>				

2022年上半年市级一般公共预算执行情况表

表三十八

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度	同期 完成数	比同期增 长
一、地方财政总收入	517,825	236,077	45.6%	293,614	-19.6%
(一)上划中央收入	237,025	113,543	47.9%	140,665	-19.3%
(二)一般公共预算收入	280,800	122,534	43.6%	152,949	-19.9%
1、税收收入	219,000	83,881	38.3%	115,597	-27.4%
增值税	88,000	21,699	24.7%	44,859	-51.6%
企业所得税	52,500	28,153	53.6%	30,248	-6.9%
个人所得税	6,850	3,439	50.2%	3,855	-10.8%
资源税	5	7	140.0%	1	600.0%
城市维护建设税	17,600	8,568	48.7%	10,042	-14.7%
房产税	7,800	4,568	58.6%	4,076	12.1%
印花稅	2,400	1,282	53.4%	1,089	17.7%
城镇土地使用税	11,500	3,579	31.1%	4,901	-27.0%
土地增值税	5,000	1,772	35.4%	2,937	-39.7%
车船税	6,500	2,847	43.8%	3,995	-28.7%
耕地占用税	8,500	3,105	36.5%	40	7662.5%
契稅	12,200	4,783	39.2%	9,490	-49.6%
环保稅	145	79	54.5%	64	23.4%
2、非稅收入	61,800	38,653	62.5%	37,352	3.5%
专项收入	12,000	5,362	44.7%	6,552	-18.2%
行政事业性收费收入	12,000	7,446	62.1%	6,785	9.7%
罚没收入	18,600	18,803	101.1%	18,006	4.4%
国有资本经营收入				6	-100.0%
国有资源有偿使用收入	8,000	5,009	62.6%	4,491	11.5%
捐赠收入				5	-100.0%
政府住房基金收入	11,000	2,000	18.2%	1,295	54.4%
其他收入	200	33	16.5%	212	-84.4%

2022年上半年市级一般公共预算执行情况表

表三十八

单位：万元

项 目	年初 预算数	1-6月执行 情况	预算完成 进度	同期 完成数	比同期增 长
二、一般公共预算支出	554,449	310,884	56.1%	203,723	52.6%
一般公共预算支出	83,139	30,334	36.5%	26,153	16.0%
国防支出		286			
公共安全支出	39,339	13,667	34.7%	11,545	18.4%
教育支出	38,077	19,541	51.3%	27,340	-28.5%
科学技术支出	20,277	7,917	39.0%	6,666	18.8%
文化旅游体育与传媒支出	9,008	2,747	30.5%	3,243	-15.3%
社会保障和就业支出	45,511	24,088	52.9%	17,292	39.3%
卫生健康支出	110,292	120,791	109.5%	7,398	1532.8%
节能环保支出	17,834	9,521	53.4%	12,360	-23.0%
城乡社区支出	37,865	20,425	53.9%	18,432	10.8%
农林水支出	27,731	7,338	26.5%	7,311	0.4%
交通运输支出	16,644	4,395	26.4%	7,658	-42.6%
资源勘探信息等支出	26,193	22,974	87.7%	31,249	-26.5%
商业服务业等支出	2,257	847	37.5%	256	230.9%
金融支出	5,126	-8	-0.2%	142	-105.6%
援助其他地区支出		2		93	-97.8%
自然资源海洋气象等支出	10,003	6,746	67.4%	1,767	281.8%
住房保障支出	33,646	8,571	25.5%	12,046	-28.8%
粮油物资储备支出	250	125	50.0%	99	26.3%
灾害防治及应急管理支出	5,113	2,988	58.4%	4,324	-30.9%
预备费	8,000				
其他支出	8,075			13	-100.0%
债务付息支出	10,019	7,526	75.1%	8,304	-9.4%
债务发行费用支出	50	63	126.0%	32	96.9%

