

# 2022年咸宁市本级预算公开目录

## 第一部分：政府预算报告及相关说明

1、咸宁市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告.....1	
2、2022 年市本级乡村振兴资金安排情况说明.....15	
3、2022 年预算草案关于对下转移支付情况的说明...16	
4、关于 2022 年咸宁市地方政府债务有关情况的说明.....17	
5、2022 年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明.....19	
6、2021 年预算绩效工作开展情况及 2022 年预算项目支出绩效 目标情况说明.....20	

## 第二部分：全市 2022 年财政预算情况

### 1、一般公共预算

(1) 2022 年全市一般公共预算收入预算汇总表.....22	
(2) 2022 年全市一般公共预算支出预算汇总表.....23	
(3) 2022 年市本级一般公共预算收入预算表.....24	
(4) 2022 年市本级一般公共预算支出预算表.....28	
(5) 2022 年市本级基本支出预算表.....56	
(6) 2022 年咸宁市对下税收返还及转移支付预算表.....57	
(7) 2022 年市级“三公”经费预算表.....59	

### 2、政府性基金预算

(8) 2022 年全市政府性基金收入预算汇总表.....60	
(9) 2022 年全市政府性基金支出预算汇总表.....61	
(10) 2022 年市本级政府性基金收入预算表.....62	
(11) 2022 年市本级政府性基金支出预算表.....63	
(12) 2022 年市本级政府基金预算对下转移支付预算表.....64	

### 3、国有资本经营预算

(13)	2022 年全市国有资本经营预算收入预算汇总表	65
(14)	2022 年全市国有资本经营预算支出预算汇总表	66
(15)	2022 年市本级国有资本经营预算收入预算表	67
(16)	2022 年市本级国有资本经营预算支出预算表	68

#### 4、社保基金预算

(17)	2022 年全市社会保险基金收入预算表	69
(18)	2022 年全市社会保险基金支出预算表	70
(19)	2022 年市本级社会保险基金收入预算表	71
(20)	2022 年市本级社会保险基金支出预算表	72
(21)	2022 年市本级社会保险基金预算总表	73
(22)	2022 年市本级企业职工基本养老保险基金预算表	74
(23)	2022 年市本级机关事业单位基本养老保险基金预表	75
(24)	2022 年市本级职工基本医疗保险基金预算表	76
(25)	2022 年市本级城乡居民基本医疗保险基金预算表	78
(26)	2022 年市本级工伤保险基金预算表	79
(27)	2022 年市本级失业保险基金预算表	80
(28)	2022 年市本级基本养老保险基础资料表	81
(29)	2022 年市本级基本医疗保险基础资料表	82
(30)	2022 年市本级失业保险、工伤保险基础资料表	83

#### 5、政府债券

(31)	政府一般债务余额限额表	84
(32)	政府专项债务余额限额表	85
(33)	2021 年全市债券发行情况表	86
(34)	2021 年全市债券还本付息情况表	87
(35)	2022 年全市债券还本付息情况表	88
(36)	2022 年市本级政府债券资金使用安排情况表	89

市六届人大  
一次会议文件

附件之一

## 关于咸宁市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 日在咸宁市第六届人民代表大会  
第一次会议上  
市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将咸宁市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请市六届人大一次会议审议，并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。

### 一、2021 年预算执行情况

2021 年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财税部门坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻新发展理念，全面落实积极财政政策，全力服务“六稳”“六保”，全年财政运行总体平稳，预算执行总体较好，为统筹疫情防控和经济社会发展提供有力财政保障。

全市一般公共预算收入完成 94.1 亿元，为预算的 100.1%（与调整预算比，下同），增长 32.7%（与上年决算数比，下同）。

其中，地方税收收入完成 72.7 亿元，为预算的 102.3%，增长 37.1%，税收占比 77.2%，比上年提高 2.4 个百分点。一般公共预算支出完成 275.7 亿元，为预算的 92.4%，下降 11.7%；加上转移性收支项目，年终实现平衡。

### （一）市本级一般公共预算

#### ——收入情况

收入总计 627,151 万元，为预算的 98.8%，下降 12.8%。其中：

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 329,032 万元，为预算的 96.9%，下降 27.3%。其中，上级补助收入 169,022 万元，下降 48.1%，主要是上年含疫情减收增支补助等一次性转移支付收入；下级上解收入 40,326 万元，增长 28.5%，主要是县级环保部门体制上划；上年结转收入 55,201 万元，增长 22.9%，主要是上年受疫情影响结转支出增加；调入资金 25,402 万元，增长 43.9%，主要是加大从土地收入计提、专户、收回存量等调入一般公共预算的力度；调入预算稳定调节基金 39,081 万元，为预算的 109.1%，增加 3,244 万元，主要是高新区落实招商引资优惠政策增加支出。

3. 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还本减少，再融资债券规模相应减少。

## ——支出情况

支出总计 627,151 万元，为预算的 98.8%，下降 12.8%。其中：

1. 一般公共预算支出 455,430 万元，为预算的 91.8%。主要是依规实行收付实现制，下达给部门单位未使用的资金转列结转下年支出。主要科目完成情况：

一般公共服务支出 74,929 万元，为预算的 92.9%。

公共安全支出 27,661 万元，为预算的 78.1%，主要是政法系统信息化建设等项目未验收付款。

教育支出 55,827 万元，为预算的 94.6%，主要是上级专款安排的中职、高职教育助学金减少。

科学技术支出 20,568 万元，为预算的 99.6%，主要用于支持技术改造、科技创新。

文化旅游体育与传媒支出 8,425 万元，为预算的 102.7%，主要是据实拨付文旅产业补贴资金。

社会保障和就业支出 35,277 万元，为预算的 97.7%。

卫生健康支出 19,911 万元，为预算的 93.3%，主要是部分建设项目结算延期。

节能环保支出 22,862 万元，为预算的 86.8%，主要是上级专款安排的水污染防治资金减少。

城乡社区支出 52,133 万元，为预算的 106.7%，主要是政府投资项目拨付进度加快。

农林水支出 22,325 万元，为预算的 79%，主要是省级下达

的专款有所减少，以及部分市级涉农资金改为转移支付方式下达，支持县（市、区）统筹资金用于乡村振兴。

交通运输支出 20,061 万元，为预算的 46.8%，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%，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 5,640 万元，为预算的 124.2%，主要是上级年底下达服务业发展“五个一百”引导资金。

金融支出 1,052 万元，为预算的 27.8%，主要是高新区预算安排补充产业引导资金，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 11,940 万元，为预算的 108.6%，主要是据实拨付土地收储费用。

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

2. 转移性支出 153,007 万元，为预算的 127.3%，增长 33%。其中，上解上级支出 45,728 万元，增长 27.9%，主要是按现行体制，上解省级支出随税收增长而增加。对县（市、区）一般性转移支付 29,173 万元，增长 60.2%，主要是转拨上级专款支出增加，以及部分市级涉农资金改为转移支付方式下达。结转下年支出 75,140 万元，增长 36.1%，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. 债务还本支出 18,714 万元，为预算的 100%，下降 49.2%，主要是据实偿还到期政府债券本金。

——收支相抵，预算平衡。

## （二）市本级其他预算

**政府性基金预算。**收入总计 272,559 万元，为预算的 93%，下降 30%。其中：**本年收入** 87,746 万元，为预算的 61.1%，下降 64%，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 5%，主要是上级补助收入减少；**地方政府债券收入** 149,060 万元，为预算的 141.6%，增长 85%。**支出总计** 272,559 万元，为预算的 93%，下降 30%，按以收定支原则安排。其中本年支出 141,839 万元，为预算的 94.2%，下降 58%；转移性支出 26,312 万元，为预算的 69.4%，下降 28%；债务还本支出 104,408 万元。**收支相抵，预算平衡。**

**国有资本经营预算。**收入总计 10,433 万元，为预算的 100%，增长 127%，主要是咸宁电视台减持楚天视讯网络公司股权收入 1,350 万元。支出总计 10,433 万元，为预算的 100%，增长 127%，其中，本年支出 5,645 万元，调出资金 4,788 万元（调入一般公共预算安排）。**收支相抵，预算平衡。**

**社会保险基金预算。**收入总计 411,047 万元，为预算的 249%，增长 103%；支出总计 353,686 万元，为预算的 269%，增长 119%。主要是城乡居民基本医疗保险市级统筹，纳入市级社保基金预算管理。收支相抵，当年结余 57,361 万元，累计结余 337,772 万元，其中企业职工基本养老保险累计结余 147,535 万元、城乡居民基本医疗保险累计结余 100,276 万元。

## （三）债券转贷及政府债务限额情况

省转贷市本级地方政府债券收入 194,213 万元，其中再融资债券 109,574 万元（一般债券 13,914 万元，专项债券 95,660 万元）；新增债券 84,639 万元（一般债券 31,239 万元，专项债券 53,400 万元）。按照规定一般债券 45,153 万元，列一般公共预算；专项债券 149,060 万元，列政府性基金预算。债券资金安排情况，年中预算调整已向市五届人大常委会第三十四次会议报告。

经省政府批准，核定市本级 2021 年政府债务限额 892,785 万元（一般债务 348,634 万元，专项债务 544,151 万元）。截至 2021 年底，市本级政府债务余额 791,371 万元（一般债务 292,905 万元，专项债务 498,466 万元），规模低于限额。

#### （四）预算绩效管理情况

加快建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。一是强化绩效目标控制，对 2021 年未申报绩效目标或绩效目标不合理不具体的 143 个项目进行通报，并暂缓安排预算；二是强化预算执行监控，将 202 个单位 1,222 个、总投资 27.33 亿元的项目资金使用绩效，纳入动态监控和财政监督检查范畴；三是强化项目绩效评价，对教育、人才、医疗、科技、农业、环保等 30 个项目进行重点评价，整体绩效较好；四是强化评价结果应用，对 22 个新增项目开展评审，调减资金 1,050 万元。总体而言，2021 年部门资金绩效管理水平较上年有所提升。

#### （五）预算管理的主要特点

1. 恢复态势好于预期。全市一般公共预算收入和地方税收分别比 2020 年增长 32.7%、37.1%，恢复到 2019 年的 99.5%和



109%，其态势好于全省平均水平。

**2. 民生福祉持续改善。**全市民生支出 216 亿元，占一般公共预算 78%。“三保”全面兜底，疫情防控、免费接种疫苗、社保救助、人才就业、安全生产等政策全面落实。

**3. 支持发展力度较大。**落实减税降费政策，为市场主体直接减负 8 亿元以上；依法办理阶段性税收缓缴，缓解企业资金压力近 10 亿元；推动 51 亿元资金直达基层直接惠企利民，经验财政部专报推介；市级争取政府债券资金 19.42 亿元，增长 30.3%；发放湖北消费券 3,160 万元，拉动消费亿元以上。

**4. 大事要事全面保障。**出台“三重”资金管理办法，推动项目开工布局；梳理大事要事保障清单，力促市民之家等 82 项重点工程交付使用；统筹资金资源 5.2 亿元，全力保障乡村振兴、文明城市创建、高质量发展、招商引资等重大发展需求。

**5. 财政改革卓有成效。**打造零基预算 2.0 版本，逐步建立支出标准体系；“制度+技术”赋能“智慧财政”，预算管理一体化成功上线；预算绩效与财政评审持续融合，财政管理绩效再获省政府嘉奖；防范化解政府债务风险考核连续 3 年全省第一，获省政府督查表彰激励。

尽管财政运行总体平稳，但客观困难仍不容忽视。主要是上级支持力度政策性减弱，本级财力增收空间有限；刚性支出只增不减，财政平衡较为困难；预算执行进度偏慢，资金绩效有待提升；部门财务管理弱化，财政监管有待加强等。针对上述问题，我们将在 2022 年预算编制中加强源头管控，逐步加以解决。

## 二、2022 年市本级政府预算安排

(一) 预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神以及省委、市委决策部署，**始终坚持**稳中求进总基调，积极推进供给侧结构性改革，促进财政经济良性循环；**全面落实**积极财政政策，注重精准和可持续性，服务“六稳”“六保”；**持续深化**财政体制改革，推进预算管理一体化，加强政府资源统筹；**牢固树立**过紧日子思想，强化预算约束，保障民生重点支出；**着力提升**管理绩效，加强风险防控，确保财政平稳运行。

全市地方一般公共预算收入 103.5 亿元，增长 10%，其中地方税收收入 81.4 亿元，增长 12%。地方一般公共预算支出 281 亿元（不含当年新增一般债券），增长 2%。加上转移性项目，年度收支平衡。

### (二) 市本级一般公共预算

1. 收入总计 695,144 万元，增长 10.8%（与 2021 年快报数比，下同）。

(1) 一般公共预算收入 280,800 万元，增长 11%。其中，地方税收收入 219,000 万元，增长 12.5%；非税收入 61,800 万元，增长 6%。税收占比 78%，比上年提高 1 个百分点。

(2) 转移性收入 386,432 万元，增长 17.4%。其中：

返还性收入 24,522 万元，与上年持平。分别是“消、增”两税返还 11,105 万元，“营改增”等税收返还 13,417 万元。

转移支付收入 172,535 万元，按照《预算法实施条例》和

财政部预算管理一体化改革要求，上级转移支付按提前下达数编列，不再预计全年规模。预计提前下达一般性转移支付 69,500 万元、共同事权转移支付 103,035 万元。

下级上解收入 39,189 万元，下降 2.8%。主要是预期房地产税收下降，咸安区上划收入相应减少。

调入资金 18,189 万元，下降 28.4%。主要是住房公积金增值收益集中在市级预算统一安排 10,600 万元，土地出让收入调入 4,150 万元用于乡村振兴。

上年结转 75,140 万元，增长 36.1%，按 2021 年年终预计数编列。

调入预算稳定调节基金 56,857 万元，用于平衡当年预算。

(3) 债务转贷收入 27,912 万元，下降 38.2%。主要是年初预算不含新增一般债券收入，仅预计再融资债券收入。

## **2. 支出总计 695,144 万元，增长 10.8%。其中：**

(1) 一般公共预算支出 554,449 万元，增长 22%。主要支出科目如下：

一般公共服务支出 83,139 万元，增长 11%。主要是市民之家等投入使用增支。

公共安全支出 39,339 万元，增长 42.2%。主要是上年信息化建设等 5,000 万元结转本年支出、执法办案等 7,000 万元增支。

教育支出 38,077 万元，下降 31.8%。主要是市级义务教育学校下划咸安区，12,000 万元相关支出列对下转移支付。

科学技术支出 20,277 万元，下降 1.4%，占一般公共预算支

出的 3.7%，超过 3.3%的政策要求。

文化旅游体育与传媒支出 9,008 万元，增长 6.9%。主要是预计文旅体育活动增加。

社会保障和就业支出 45,511 万元，增长 29%。主要是增加机关事业单位养老保险缺口补助 8,000 万元。

卫生健康支出 110,292 万元，增长 453.9%。主要是居民医保市级统筹，上级补助县级 87,611 万元全部转列本级支出。

节能环保支出 17,834 万元，下降 22%，主要是按预算管理规定的，按提前下达数编列上级专项转移支付预算。

城乡社区支出 37,865 元，下降 27.4%。主要是年初一般债券暂不编列预算。

农林水支出 27,731 万元，增长 24.2%。主要是涉农产业奖补资金增加。

交通运输支出 16,643 万元，下降 17%。主要是上级转移支付按提前下达数编列。

资源勘探信息等支出 26,193 万元，下降 33.2%，主要是上年高新区兑现企业优惠政策增支。

金融支出 5,126 万元，增长 387.3%。主要是落实普惠性金融政策对中小微企业贷款贴息增加。

住房保障支出 33,646 万元，增长 64.8%。主要是公积金增值收益支持保障性安居工程建设增加 10,800 万元。

灾害防治及应急管理支出 5,113 万元，下降 28.4%。主要是上年含消防训练基地建设等一次性支出。

预备费安排 8,000 万元，较上年预算增加 2,000 万元，主

要用于年中不可预见性支出。《预算法》规定按一般公共预算支出的1-3%编列，本级按1.4%编列。

债务付息支出10,019万元，增长6.3%，为据实偿还地方政府一般债券利息支出。

(2) 转移性支出108,283万元，下降29.2%，其中：上解上级支出50,083万元，增长9.5%，主要是按现行体制，上解省级支出随税收增长而增加；补助下级支出33,943万元，增长16.4%，主要是义务教育学校下划咸安区，对下补助增加；结转下年支出24,257万元，下降67.7%，主要是加快支出进度，预计结转额度下降。

(3) 债务还本支出32,412万元，增长73.2%，主要是到期一般债券还本。

### 3. 收支相抵，预算平衡。

#### (三) 市本级政府性基金预算

收入总计141,974万元，下降47.9%。其中，土地出让收入57,248万元，下降19.9%，主要是土地出让收入预期下降；城市配套费8,500万元，下降24.9%，主要是受房地产市场影响，配套费减收；污水处理费5,700万元，增长15.9%，主要是补缴历年欠款；上级补助收入932万元，下降34.7%，主要是预期彩票销售量下降；上年结转收入14,192万元，下降55.1%，主要是支出进度加快，结转本年支出减少；再融资债券转贷收入25,700万元，根据到期专项债券据实预计。其他收入29,702万元，为专项债券用款单位上缴付息收入。

支出总计141,974万元，下降47.9%。其中，国有土地出让

金支出 61,543 万元，增长 2%；城市配套费安排的支出 8,500 万元，下降 10%；污水处理费安排支出 5,700 万元，增长 90%，按照以收定支安排。调出资金 4,497 万元，主要是调入一般公共预算支付债券利息和安排乡村振兴支出；结转下年支出 5,400 万元，下降 62%，主要是支出进度加快，结转下年支出减少；债务还本支出 39,693 万元，其中自有资金偿还 18,133 万元。

**收支相抵，预算平衡。**

#### **（四）国有资本经营预算**

收入总计 8,739 万元，下降 16.2%。主要是上年含一次性股权转让收入 1,350 万元。其中，城发集团上缴国有资本收益 3,165 万元、高新投集团 3,591 万元、国资公司 459 万元、金投集团等其他国企 1,036 万元、鄂南农工商总公司清算收入 488 万元。

支出总计 8,739 万元，下降 16.2%。主要是解决历史遗留问题及改革成本支出 49 万元、注入国有企业资本金 5,487 万元、金融国有资本经营预算支出 111 万元，调出资金 3,092 万元（调入一般公共预算安排）。

**收支相抵，预算平衡。**

#### **（五）社会保险基金预算**

收入总计 376,644 万元，下降 8%。其中，城乡居民基本医疗保险 224,174 万元，下降 9%；企业职工基本养老保险 75,414 万元，增长 4%；机关事业单位基本养老保险 33,122 万元，下降 33%，主要是上年含缺口补助资金 2 亿元一次性因素；职工基本医疗保险 39,505 万元，增长 7%，主要是保费收入增加；工伤保

险 1,386 万元,增长 3%,主要是利息收入增加;失业保险 3,043 万元,增长 4%,主要是保费收入增加。

支出总计 350,210 万元,下降 1%。其中城乡居民基本医疗保险 213,033 万元、企业职工基本养老保险 58,196 万元、机关事业单位基本养老保险 42,827 万元、职工基本医疗保险 31,900 万元、工伤保险 1,863 万元、失业保险 2,392 万元。

当年收支结余 26,435 万元,累计结余 364,207 万元。其中企业职工基本养老保险累计结余 164,752 万元,占结余数 45.2%;城乡居民基本医疗保险累计结余 111,417 万元,占结余数 30.6%。

### 三、确保预算目标实现的措施

2022 年,我们将围绕市委市政府重大决策部署,认真履职尽责,重点做好以下工作。

(一) 支持发展大力培植财源。统筹香城产业基金、上级专项资金、政府专项债券等资金引导社会资本,支持重大项目落地见效;加强招商引资全要素保障,支持总部经济、民营经济、数字经济和园区经济等发展;强化财政、金融、产业政策协同,大力争资金争项目争政策,构建有利于我市税收增长的现代产业体系。

(二) 提升效能精准落实政策。落实减税降费、援企纾困等积极财政政策,支持小微企业及普惠金融发展,激活市场主体活力;落实“六稳”“六保”政策,做好资金直达,提高财政支持效率;完善争资激励机制,高水平谋划储备项目,支持公共基础设施补短板,助力公园城市建设。

（三）节用裕民持续改善民生。兜牢“三保”底线，提高教育、医疗、卫生等公共服务供给水平，财政民生支出占比保持在78%左右；常态化过“紧日子”，从严从紧加强预算管理，确保一般性支出压减5%；不断优化支出结构，统筹资金资源，全力支持中国桂花城、文明城市创建、乡村振兴等市委市政府重大决策部署。

（四）完善机制全面提升绩效。推进预算管理一体化，将绩效理念嵌入预算管理，查违规与查绩效并举；深化零基预算改革，低效无效资金一律削减，长期沉淀资金一律收回；强化绩效结果运用，将单位“五度”执行情况（预算执行进度、财经纪律遵从度、预算调整幅度、绩效好坏程度、谋划项目力度），与预算安排挂钩，与绩效考核挂钩。

（五）依法理财自觉接受监督。认真贯彻《预算法》及实施条例，严格落实人大各项决议、决定和审议意见，主动接受人大对政府债务审查监督；建立审计查出问题整改长效机制，加强预算合规性审核，依法做好预决算信息公开。



## 2022 年市本级乡村振兴资金 安排情况说明

2022 年市本级安排乡村振兴资金 9,430 万元。①综合奖补 3,690 万元，主要是乡村旅游奖补资金及涉农产业奖补资金。②村级债务化解奖补资金 200 万元，主要是对村集体有效化解债务进行奖补。③红色美丽乡村建设补助资金 200 万元，主要是对纳入市级试点的红色美丽乡村进行奖补。④村级集体经济示范工程 220 万元，主要用于促进村集体经济发展。⑤高新区托管乡镇扶贫 2,210 万元（高新区安排），主要用于支持农业产业化项目。⑥村级帮扶资金 1,210 万元，主要用于市级驻点村固定补助。⑦擦亮小城镇奖补资金 500 万元，主要是对县（市、区）示范性和先进性乡镇进行奖补。⑧农高区研发试验项目 1,000 万元，主要是用于支持农业高新技术研发试验。⑨桂花种质资源库项目 200 万元，主要是收集保存桂花品种资源及研究。

附：咸宁市乡村振兴相关政策办法

<http://www.xianning.gov.cn/xxgk/xxgkml/ggsyjs/fptp/>

## 2022年预算草案关于对下转移支付情况的说明

2022年市级安排对下转移支付33,943万元，其中：

1、一般性转移支付29,465万元，主要是：①体制补助收入11,873万元；②结算补助收入16,494万元；③固定补助收入48万元；④其他一般性转移支付补助收入1,050万元。

2、专项转移支付4,478万元，主要是：①一般公共服务支出2,705万元，其中，村级组织运转经费补助2,350万元、政府外贸奖励资金50万元、乡镇改街道奖补资金140万元、社区建设和治理资金136万元、乡镇实体化“大团委”建设专项资金29万元。②公共安全支出49万元，主要用于社区戒毒康复试点以奖代补。③科学技术支出50万元，主要用于科技创新奖励。④社会保障和就业支出292万元，主要是市直高龄津贴107万元、“麻的”残疾车主生活补助5万元、大学生义务兵家庭优待金增发部分市级补助资金180万元。⑤医疗卫生与计划生育支出62万元，其中农村社区建设工作经费10万元、居民养老保险财政补助17万元、惠民医院补助经费35万元。⑥农林水支出220万元，主要是用于村级集体经济示范工程。⑦资源勘探信息支出600万元，主要用于纳税大户奖励50万元、县域经济发展奖励100万元、品牌发展奖励450万元。⑧其他支出500万元，主要是预计转拨转拨上级专款。

# 关于 2022 年咸宁市地方政府债务 有关情况的说明

## 一、2021 年全市及本级债务限额及余额情况

2021 年，上级核定全市政府债务限额 3,200,928 万元（一般债务限额 1,718,528 万元，专项债务限额 1,482,400 万元），其中，市本级 892,785 万元（一般债务限额 348,634 万元，专项债务限额 544,151 万元）。截止 2021 年 12 月 31 日，全市政府债务余额 2,810,582 万元（一般债务余额 1,499,916 万元，专项债务余额 1,310,666 万元），其中，市本级政府债务余额 791,371 万元（一般债务余额 292,905 万元，专项债务余额 498,466 万元），均未超出核定限额。

## 二、市本级 2021 年还本付息决算情况

（一）还本情况。2021 年，市本级到期本金 123,122 万元（一般债券到期本金 18,714 万元，专项债券到期本金 104,408 万元）。其中，通过再融资债券偿还 109,574 万元（一般债券 13,914 万元，专项债券 95,660 万元），通过财政资金偿还 13,548 万元（一般债券 4,800 万元，专项债券 8,748 万元）。

（二）付息及手续费情况。2021 年，市本级应付利息、手续费、债券发行费用共 24,568 万元，其中，一般债券 9,468 万元，通过一般公共预算收入偿还；专项债券 15,100 万元，通过

政府性基金预算支出偿还。

### 三、市本级 2022 年地方政府债券还本付息情况

（一）还本情况。2022 年，市本级到期本金 72,105 万元，其中：一般债券到期本级 32,412 万元，专项债券到期本金 39,693 万元（其中，新增专项债券到期 6,186 万元）。拟通过 2021 年再融资债券偿还 49,472 万元（一般债券 27,912 万元，专项债券 21,560 万元），通过财政资金偿还 22,633 万元（一般债券 4,500 万元，专项债券 18,133 万元）。

（二）付息及手续费情况。2022 年，市本级应付利息及手续费 25,778 万元，全额纳入 2022 年财政预算。其中：一般债券 10,069 万元（含应付利息、还款手续费及 2022 年发行费），列入一般公共预算支出；专项债券 15,709 万元（含应付利息、还款手续费及 2022 年发行费），列入政府性基金预算支出。

## 2022年本级财政拨款“三公”经费 预算情况的说明

2022年本级部门预算当中财政拨款的“三公”经费预算安排3,419万元，较2021年预算2,773万元增长23%。主要是2021年预算安排时考虑到疫情影响，公务接待费预算安排较少，基数低。

1.因公出国（境）费195万元，较2021年预算341万元下降43%；主要是因国外疫情严格控制因公出国（境）。

2.公车购置及运行维护费2,102万元，较2021年1,937万元增长9%，主要是预计公务活动增加，相应公务车运行维护费增加。其中：公务用车购置293万元，增长47%；公务车运行维护费1,809万元，增长4%。

3.公务接待费1,122万元，较2021年预算496万元增长126%，主要是国内疫情常态化防控，预计公务接待批次增加。

# 2021年预算绩效管理工作及2022年预算项目绩效目标审核情况说明

## 一、2021年预算绩效管理工作开展情况

一是创新优化评审方式，积极发挥投资评审资金调节作用。2021年，共评审项目60个，送审金额11.01亿元，审减节约财政资金0.64亿元。二是有效加强绩效评估，积极发挥投资评审技术支撑作用。共对50个项目（涉及金额3.96亿元）开展事前绩效评估，28个项目不通过。同时，对通过或保留完善的项目审核调减资金1299.79万元。三是继续做优重点评价，积极发挥绩效评价结果导向作用。选取教育、人才、医疗、科技、农业、环保等多个领域的30个项目（总金额1.89亿元）开展财政重点评价，2个项目评价为“优”，18个项目为“良”，10个项目评价为“中”。评价结果直接与2022年预算安排挂钩，评价结果为“优”的优先保障，评价结果为“良”“中”的减少安排或暂缓安排。

## 二、2022年预算项目绩效目标审核情况说明

根据预算管理一体化相关要求，2022年预算项目主要分为人员、运转和特定目标三类，除人员和部分运转类项目外，其他项目全部纳入绩效目标管理。在编制2022年预算时，同步对绩效目标进行审核，绩效目标审核不合格的一律不得纳入项目库，为后期开展预算绩效管理打牢基础。同时，根据预算公开相关要求，选取部分项目绩效目标随部门预算一并对社会公开，主要公开项目的产出指标、效益指标以及满意度指标等。

# 咸宁市2021年预算执行情况 和2022年预算草案

咸宁市财政局  
2022年1月

## 2022年全市一般公共预算收入预算汇总表

表1

单位：万元

项 目	2021年完成数（快报）	2022年预算数	比上年完成数+-%	备注
<b>合 计</b>	<b>940,903</b>	<b>1,035,000</b>	<b>10.0</b>	
<b>一、地方税收收入</b>	<b>726,828</b>	<b>814,000</b>	<b>12</b>	
1、增值税	315,720	370,000	17.2	
2、企业所得税	103,485	123,000	18.9	
3、个人所得税	23,217	26,000	12.0	
4、资源税	9,580	15,000	56.6	
5、城市维护建设税	40,917	46,000	12.4	
6、房产税	22,101	23,900	8.1	
7、印花税	9,070	9,900	9.1	
8、城镇土地使用税	31,009	35,500	14.5	
9、土地增值税	35,672	42,500	19.1	
10、车船税	14,965	16,500	10.3	
11、耕地占用税	39,129	41,200	5	
12、契税	79,156	61,500	-22.3	
13、环保税	2,803	3,000	7.0	
14、其他税收收入	4		-100	
<b>二、非税收入</b>	<b>214,075</b>	<b>221,000</b>	<b>3.2</b>	
15、专项收入	36,400	40,000	9.9	
16、行政事业性收费收入	36,641	37,000	1.0	
17、罚没收入	76,249	79,000	3.6	
18、国有资本经营收入	29		-100.0	
19、国有资源(资产)有偿使用收入	40,544	42,000	3.6	
20、捐赠收入	5,896	3,000	-49.1	
21、政府住房基金收入	11,390	13,000	14.1	
22、其他收入	6,926	7,000	1.1	



## 2022年全市一般公共预算支出预算汇总表

表2

单位：万元

项 目	2021年完成数（快报）	2022年预算数	比上年完成数+-%	备注
<b>合 计</b>	<b>2,757,466</b>	<b>2,812,708</b>	2.0	2022年不包括新增一般债券
一般公共服务支出	312,230	333,173	6.7	
公共安全支出	113,383	129,021	13.8	
教育支出	404,516	422,219	4.4	
科学技术支出	70,698	71,669	1.4	
文化旅游体育与传媒支出	47,417	47,966	1.2	
社会保障和就业支出	344,957	398,754	15.6	
卫生健康支出	321,975	327,136	1.6	
节能环保支出	79,910	76,404	-4.4	
城乡社区支出	150,679	106,017	-29.6	
农林水支出	412,632	422,172	2.3	
交通运输支出	140,517	161,772	15.1	
资源勘探工业信息等支出	121,469	69,441	-42.8	
商业服务业等支出	12,029	9,451	-21.4	
金融支出	1,684	4,136	145.6	
援助其他地区支出	98	126	28.6	
自然资源海洋气象等支出	34,764	26,889	-22.7	
住房保障支出	98,315	93,658	-4.7	
粮油物资储备支出	9,991	7,842	-21.5	
灾害防治及应急管理支出	29,125	27,671	-5.0	
预备费		19,671		
其他支出(类)	2,247	5,625	150.3	
债务付息支出	48,518	51,595	6.3	
债务发行费用支出	278	300	7.9	

## 2022年市本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

项 目	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完成数 +-%	备注
<b>一、市级一般公共预算收入</b>	252,966	140,696	280,800	158,260	11.0	
<b>(一)地方税收收入</b>	194,661	134,760	219,000	152,560	12.5	
1、增值税	73,230	53,497	88,000	65,000		
2、企业所得税	44,136	38,676	52,500	46,800		
3、个人所得税	6,088	2,622	6,850	2,980		
4、资源税	2		5			
5、城市维护建设税	15,668	8,664	17,600	8,400		
6、房产税	7,034	5,244	7,800	5,400		
7、印花税	2,131	1,558	2,400	1,630		
8、城镇土地使用税	9,767	7,976	11,500	9,000		
9、土地增值税	4,907	4,769	5,000	3,000		
10、车船税	5,689	4	6,500	5		
11、耕地占用税	11,556	3,332	8,500	2,500		
12、契税	14,319	8,289	12,200	7,700		
13、环保税	134	129	145	145		
<b>(二)非税收入</b>	58,305	5,936	61,800	5,700	6.0	
15、专项收入	10,810	5,698	12,000	5,560		
16、行政事业性收费收入	13,544	6	12,000			
17、罚没收入	22,334	211	18,600	120		

## 2022年市本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

项 目	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完成数 +-%	备注
18、国有资本经营收入						
19、国有资源(资产)有偿使用收入	7,797	21	8,000	20		
20、捐赠收入						
21、政府住房基金收入	3,580		11,000			
22、其他收入	239		200			
<b>二、转移性收入</b>	<b>329,032</b>		<b>386,432</b>		17.4	
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>169,022</b>		<b>197,057</b>		16.6	
<b>1、返还性收入</b>	<b>24,522</b>		<b>24,522</b>			
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			
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			
<b>2、一般性转移支付收入</b>	<b>76,786</b>		<b>69,500</b>		-9.5	
体制补助收入	1,188		1,188			
均衡性转移支付	4,060		4,060			
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					
市州保障与发展转移支付	22,553		22,553			

## 2022年市本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

项 目	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完成数 +-%	备注
结算补助	10,450		10,450			
成品油价格和税费改革转移支付	73					
基层公检法司转移支付	8,936		2,208			
义务教育等转移支付	32					
固定补助						
<b>3、共同事权转移支付收入</b>	<b>33,000</b>		<b>103,035</b>		212.2	
<b>4、专项转移支付收入</b>	<b>34,714</b>				-100.0	
一般公共服务	802					
国防	28					
教育	1,237					
科学技术	10					
文化旅游体育与传媒	1,030					
社会保障和就业	1,946					
卫生健康	2,213					
节能环保	15,814					
农林水	2,208					
资源勘探信息等支出	1,684					
商业服务业等	720					
住房保障	4,500					
粮油物资储备	22					
灾害防治及应急管理支出	2,500					

## 2022年市本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

项 目	2021年完成数(快报)		2022年预算数		比上年完成数 +-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区		
(二) 下级上解收入	40,326		39,189		-2.8	
体制上解收入	40,326		39,189		-2.8	
(三) 上年结余收入	55,201		75,140		36.1	
上年结转	55,201		75,140		36.1	
(四) 调入资金	25,402		18,189		-28.4	
(五) 调入预算稳定基金	39,081		56,857		45.5	
三、债务转贷收入(地方政府债券)	45,153		27,912		-38.2	
收 入 总 计	627,151	140,696	695,144	158,260	10.8	

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>455,430</b>	<b>68,537</b>	<b>554,449</b>	<b>65,000</b>	99,019	22	
<b>一般公共服务</b>	<b>74,929</b>	<b>9,160</b>	<b>83,139</b>	<b>10,900</b>	8,210	11.0	主要是市民之家等投入使用增支
<b>人大事务</b>	<b>1,965</b>		<b>2,312</b>				
行政运行	1,590		1,865				
一般行政管理事务	254		149				
人大会议	69		112				
人大立法	6		30				
人大监督	10		33				
代表工作	36		123				
<b>政协事务</b>	<b>1,476</b>		<b>1,478</b>				
行政运行	1,184		1,300				
一般行政管理事务	223		98				
政协会议	39		80				
参政议政	31						
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>15,739</b>	<b>7,959</b>	<b>18,166</b>	<b>8,620</b>			
行政运行	8,012	4,660	8,929	5,290			
一般行政管理事务	5,665	3,213	4,243	3,080			
机关服务	178		1,879				
专项业务及机关事务管理	303		63				
政务公开审批	538		1,812				

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
信访事务	230	13	189	50			
参事事务	0						
事业运行	264		218				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	548	73	834	200			
<b>发展与改革事务</b>	<b>3,551</b>		<b>5,136</b>				
行政运行	1,859		1,925				
一般行政管理事务	463		60				
机关服务	63						
战略规划与实施	20						
日常经济运行调节	6						
社会事业发展规划	130						
经济体制改革研究	12						
其他发展与改革事务支出	1,000		3,151				
<b>统计信息事务</b>	<b>1,369</b>	<b>20</b>	<b>1,050</b>				
行政运行	678		690				
一般行政管理事务	211		194				
机关服务	3						
信息事务	3		74				
专项统计业务	88	20	34				
统计管理	17						
专项普查活动	50		58				
统计抽样调查	320						
<b>财政事务</b>	<b>3,556</b>	<b>310</b>	<b>3,648</b>	<b>220</b>			

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成数（快报）		2022年预算数		比上年完成数+额	比上年完成数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
行政运行	2,460		2,485				
一般行政管理事务	808	210	365	100			
预算改革业务	29		150				
财政国库业务	125	100	59	40			
财政监察	5						
信息化建设	65						
财政委托业务支出	54		281				
其他财政事务支出	10		308	80			
<b>税收事务</b>	<b>5,600</b>	<b>300</b>	<b>7,500</b>	<b>500</b>			
一般行政管理事务	300	300	300	300			
其他税收事务支出	5,300		7,200	200			
<b>审计事务</b>	<b>1,492</b>		<b>1,477</b>				
行政运行	1,319		1,303				
一般行政管理事务	61		73				
审计业务	87		50				
信息化建设	25		50				
<b>海关事务</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>			
一般行政管理事务	260	260	260	260			
<b>纪检监察事务</b>	<b>7,434</b>		<b>8,655</b>				
行政运行	3,678		3,852				
一般行政管理事务	2,728		891				
大案要案查处	385		705				
巡视工作	163		371				



## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
其他纪检监察事务支出	478		2,836				
<b>商贸事务</b>	<b>3,423</b>	<b>310</b>	<b>3,924</b>	<b>300</b>			
行政运行	1,220		1,296				
一般行政管理事务	46		48				
对外贸易管理	575		475				
国内贸易管理	78		454				
招商引资	1,193	310	1,611	300			
事业运行			16				
其他商贸事务支出	309		24				
<b>知识产权事务</b>	<b>81</b>						
其他知识产权事务支出	81						
<b>港澳台事务</b>	<b>197</b>						
台湾事务	197						
<b>档案事务</b>	<b>537</b>		<b>397</b>				
行政运行	317		282				
一般行政管理事务	3		60				
档案馆	217		50				
其他档案事务支出			5				
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>441</b>		<b>497</b>				
行政运行	325		388				
一般行政管理事务	80		110				
参政议政	36						
<b>群众团体事务</b>	<b>2,046</b>	<b>1</b>	<b>1,898</b>				
行政运行	1,526		1,328				

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
一般行政管理事务	433		485				
工会事务	0						
其他群众团体事务支出	87	1	85				
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,565</b>		<b>3,339</b>				
行政运行	2,693		2,551				
一般行政管理事务	1,536		691				
专项业务	140		97				
事业运行	78						
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119						
<b>组织事务</b>	<b>3,808</b>		<b>7,413</b>				
行政运行	1,454		1,428				
一般行政管理事务	1,819		591				
公务员事务			263				
事业运行	380		546				
其他组织事务支出	155		4,586				
<b>宣传事务</b>	<b>1,773</b>		<b>2,338</b>				
行政运行	959		862				
一般行政管理事务	814		11				
宣传管理			1,466				
<b>统战事务</b>	<b>1,184</b>		<b>1,592</b>				
行政运行	788		787				
一般行政管理事务	370		277				
华侨事务	26						

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +-%	备注
其他统战事务支出			529				
<b>对外联络事务</b>	<b>399</b>		<b>261</b>				
行政运行	346		224				
一般行政管理事务	53		37				
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>423</b>		<b>499</b>				
行政运行	423		321				
一般行政管理事务			179				
<b>网信事务</b>	<b>130</b>						
行政运行	130						
<b>市场监督管理事务</b>	<b>8,138</b>		<b>7,654</b>				
行政运行	4,000		3,953				
一般行政管理事务	403		350				
机关服务	7						
市场主体管理	55		176				
市场秩序执法	193		220				
信息化建设	59		26				
质量基础	256		969				
药品事务	195		203				
食品安全监管	387		88				
事业运行	2,005		1,287				
其他市场监督管理事务	578		382				
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>5,340</b>		<b>3,644</b>	<b>1,000</b>			
其他一般公共服务支出	5,340		3,644	1,000			
<b>国防支出</b>	<b>24</b>				-24	-100	

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
<b>国防动员</b>	24						
兵役征集	24						
<b>公共安全支出</b>	27,661	582	39,339	500	11,678	42.2	主要是上年信息化建设等5,000万元结转本年支出、执法办案等7,000万元增支
<b>公安</b>	22,596	472	34,273	500			
行政运行	14,021		12,964				
一般行政管理事务	7,361	327	11,447	500			
信息化建设	272	10	4,432				
执法办案	543	76	4,129				
其他公安支出	399	59	1,300				
<b>国家安全</b>			130				
一般行政管理事务			130				
<b>法院</b>	1,100		331				
一般行政管理事务	1,100		331				
<b>司法</b>	1,839	110	1,515				
行政运行	1,147		1,187				
一般行政管理事务	108	8	328				
基层司法业务	334	2					
普法宣传	38						
律师管理	15						
公共法律服务	33						
国家统一法律职业资格考试	11						
社区矫正	6						
法治建设	34						
其他司法支出	115	100					
<b>强制隔离戒毒</b>	1,479		1,308				

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
行政运行	920		874				
一般行政管理事务	194		154				
强制隔离戒毒人员生活	150		280				
所政设施建设	129						
信息化建设	29						
其他强制隔离戒毒支出	57						
<b>国家保密</b>	<b>471</b>		<b>838</b>				
行政运行	448		461				
一般行政管理事务	16		252				
保密技术			70				
保密管理	7		56				
<b>其他公共安全支出</b>	<b>176</b>		<b>943</b>				
国家司法救助支出	159		26				
其他公共安全支出	17		917				
<b>教育支出</b>	<b>55,827</b>	<b>164</b>	<b>38,077</b>	<b>200</b>	-17,750	-31.8	主要是市级义务教育学校下划咸安区，相关支出列对下转移支付
<b>教育管理事务</b>	<b>2,298</b>		<b>2,557</b>				
行政运行	1,582		1,786				
一般行政管理事务	716		772				
<b>普通教育</b>	<b>26,519</b>	<b>158</b>	<b>10,051</b>	<b>200</b>			
学前教育	2,334		2,731				
小学教育	4,291	158	332	200			
初中教育	8,807		521				
高中教育	8,038		5,099				
高等教育	3,000		1,000				

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +-%	备注
其他普通教育支出	49		368				
<b>职业教育</b>	<b>24,984</b>	<b>6</b>	<b>24,097</b>				
中等职业教育	11,192		12,112				
高等职业教育	13,786		11,985				
其他职业教育支出	6	6					
<b>进修及培训</b>	<b>2,025</b>		<b>1,371</b>				
干部教育	2,018		1,371				
培训支出	6						
其他教育支出	1						
<b>科学技术支出</b>	<b>20,568</b>	<b>16,522</b>	<b>20,277</b>	<b>16,000</b>	-291	-1.4	
<b>科学技术管理事务</b>	<b>1,102</b>	<b>422</b>	<b>939</b>	<b>250</b>			
行政运行	551		548				
一般行政管理事务	501	422	391	250			
其他科学技术管理事务支出	50						
<b>基础研究</b>			<b>30</b>				
科技人才队伍建设			30				
<b>应用研究</b>	<b>842</b>						
高技术研究	842						
<b>技术研究与开发</b>	<b>17,382</b>	<b>16,100</b>	<b>15,550</b>	<b>15,550</b>			
科技成果转化与扩散	16,582	16,000	15,450	15,450			
其他技术研究与开发支出	800	100	100	100			
<b>科技条件与服务</b>	<b>597</b>		<b>3,181</b>	<b>200</b>			
技术创新服务体系	547		2,381	200			

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
科技条件专项			800				
其他科技条件与服务支出	50						
<b>科学技术普及</b>	<b>354</b>		<b>477</b>				
机构运行	173		235				
科普活动	70		213				
学术交流活动	42						
科技馆站	25		29				
其他科学技术普及支出	44						
<b>科技交流与合作</b>	<b>60</b>						
其他科技交流与合作支出	60						
<b>科技重大项目</b>	<b>200</b>						
重点研发计划	200						
<b>其他科学技术支出</b>	<b>30</b>		<b>100</b>				
其他科学技术支出	30		100				
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8,425</b>		<b>9,008</b>		583	6.9	主要是预计明年文旅体育活动增加
<b>文化和旅游</b>	<b>4,480</b>		<b>5,322</b>				
行政运行	1,019		998				
一般行政管理事务	335		462				
图书馆	668		612				
文化展示及纪念机构			12				
艺术表演团体	466		527				
文化活动			7				
群众文化	466		315				
文化创作与保护	236		84				

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
文化和旅游市场管理	337		362				
旅游宣传	335		31				
文化和旅游管理事务	208		173				
其他文化和旅游支出	412		1,738				
<b>文物</b>	<b>506</b>		<b>342</b>				
文物保护单位	39		20				
博物馆	467		322				
<b>体育</b>	<b>531</b>		<b>1,003</b>				
行政运行	440		460				
一般行政管理事务	0						
体育竞赛			494				
体育场馆	28		49				
其他体育支出	62						
<b>新闻出版电影</b>	<b>844</b>		<b>644</b>				
一般行政管理事务			33				
出版发行	842		611				
其他新闻出版电影支出	1						
<b>广播电视</b>	<b>1,883</b>		<b>1,691</b>				
一般行政管理事务	3		210				
传输发射	283		205				
广播电视事务	1,559		1,256				
其他广播电视支出	38		20				
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>181</b>		<b>7</b>				



## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
宣传文化发展专项支出	20						
其他文化旅游体育与传媒支出	161		7				
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35,277</b>	<b>438</b>	<b>45,511</b>	<b>1,800</b>	10,234	29.0	主要是增加机关事业单位养老保险缺口补助
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>4,418</b>		<b>5,271</b>	<b>200</b>			
行政运行	2,026		2,194				
一般行政管理事务	93		200	200			
机关服务	30						
综合业务管理	335		439				
劳动保障监察	95						
就业管理事务	331		1,196				
信息化建设	525		143				
社会保险经办机构	729		809				
引进人才费用	66		289				
事业运行	3						
其他人力资源和社会保障管理事务支出	186		0				
<b>民政管理事务</b>	<b>1,400</b>		<b>1,446</b>	<b>600</b>			
行政运行	630		722				
一般行政管理事务	38		624	600			
社会组织管理	8		20				
行政区划和地名管理	40						
基层政权建设和社区治理	80						
其他民政管理事务支出	604		80				

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15,216</b>		<b>14,277</b>				
行政单位离退休	4						
退休人员管理机构	2						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,484		9,508				
机关事业单位职业年金缴费支出	1,977		4,769				
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,739						
其他行政事业单位养老支出	11						
<b>就业补助</b>	<b>3,093</b>		<b>3,937</b>	<b>80</b>			
职业培训补贴	139		51				
社会保险补贴	141		102	50			
公益性岗位补贴	272		72				
促进创业补贴			30	30			
其他就业补助支出	2,542		3,682				
<b>抚恤</b>	<b>2,489</b>	<b>270</b>	<b>1,399</b>	<b>220</b>			
死亡抚恤	1,163		20	20			
伤残抚恤	7		23				
义务兵优待	848		943				
其他优抚支出	472	270	413	200			
<b>退役安置</b>	<b>1,364</b>	<b>62</b>	<b>2,010</b>				
退役士兵安置	51		42				
军队移交政府的离退休人员安置	990	62	235				
军队移交政府离退休干部管理机构	251		1,493				
军队转业干部安置	19		178				

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
其他退役安置支出	52		62				
<b>社会福利</b>	<b>2,343</b>	<b>45</b>	<b>2,911</b>	<b>50</b>			
老年福利	108	45	199	50			
社会福利事业单位	229		312				
养老服务	1,900		2,400				
其他社会福利支出	106						
<b>残疾人事业</b>	<b>620</b>	<b>61</b>	<b>733</b>	<b>10</b>			
行政运行	235		195				
一般行政管理事务	62	61	43	10			
残疾人康复	5		21				
残疾人就业	64						
其他残疾人事业支出	255		474				
<b>红十字事业</b>	<b>291</b>		<b>179</b>				
行政运行	182		135				
一般行政管理事务	0						
机关服务	58						
其他红十字事业支出	51		44				
<b>临时救助</b>	<b>5</b>						
临时救助支出	5						
<b>其他生活救助</b>	<b>282</b>		<b>18</b>				
其他城市生活救助	282		18				
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>			<b>2,230</b>	<b>440</b>			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			1,790				

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			100	100			
财政对其他基本养老保险基金的补助			340	340			
<b>退役军人管理事务</b>	<b>733</b>		<b>504</b>				
行政运行	350		275				
一般行政管理事务	8		7				
拥军优属	138		109				
事业运行	134		114				
其他退役军人事务管理支出	102						
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3,023</b>		<b>10,597</b>	<b>200</b>			
其他社会保障和就业支出	3,023			200			
<b>卫生健康支出</b>	<b>19,911</b>	<b>637</b>	<b>110,292</b>	<b>600</b>	90,381	453.9	主要是居民医保市级统筹，上级补助县级资金转列本级支出
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,486</b>	<b>40</b>	<b>2,773</b>				
行政运行	1,304		1,731				
一般行政管理事务	59	40	63				
其他卫生健康管理事务支出	1,122		979				
<b>公立医院</b>	<b>2,884</b>		<b>3,098</b>				
综合医院	1,228		1,670				
中医（民族）医院	804		594				
其他公立医院支出	852		834				
<b>基层医疗卫生机构</b>			<b>40</b>				
其他基层医疗卫生机构支出			40				
<b>公共卫生</b>	<b>6,074</b>	<b>172</b>	<b>6,178</b>				

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
疾病预防控制机构	1,935		2,277				
卫生监督机构	318		323				
妇幼保健机构	373		476				
应急救治机构	115		166				
采供血机构	322		414				
其他专业公共卫生机构	91		75				
基本公共卫生服务	548	55	341				
重大公共卫生服务	1,880	8	1,502				
突发公共卫生事件应急处理	447	109	575				
其他公共卫生支出	45		30				
<b>中医药</b>	<b>57</b>		<b>76</b>				
中医（民族医）药专项	54						
其他中医药支出	3		76				
<b>计划生育事务</b>	<b>261</b>	<b>4</b>	<b>289</b>	<b>20</b>			
计划生育服务			20				
其他计划生育事务支出	261	4	269	20			
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5,636</b>		<b>6,125</b>				
行政单位医疗	2,241		5,186				
事业单位医疗	2,306		325				
公务员医疗补助	1,089		614				
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1,416</b>	<b>411</b>	<b>90,568</b>	<b>400</b>			
财政对职工基本医疗保险基金的补助	241						

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,175	411	90,568	400			
<b>医疗救助</b>	<b>126</b>	<b>10</b>	<b>136</b>	<b>30</b>			
城乡医疗救助	23		23				
疾病应急救助	103	10	113	30			
<b>优抚对象医疗</b>	<b>9</b>		<b>8</b>				
优抚对象医疗补助	9		8				
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>939</b>		<b>693</b>				
行政运行	419		276				
一般行政管理事务	6		22				
信息化建设	134		175				
医疗保障经办事务	49						
事业运行	106						
其他医疗保障管理事务支出	225		220				
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>23</b>		<b>308</b>	<b>150</b>			
<b>节能环保支出</b>	<b>22,862</b>	<b>1,644</b>	<b>17,834</b>	<b>2,400</b>	-5,028	-22.0	主要是按预算管理规定的规定，按提前下达数编列上级专项转移支付预算
<b>环境保护管理事务</b>	<b>3,504</b>	<b>77</b>	<b>7,894</b>	<b>80</b>			
行政运行	2,613		5,434				
一般行政管理事务	674	77	2,158	80			
机关服务			30				
生态环境保护宣传	35						
环境保护法规、规划及标准	122		87				

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
其他环境保护管理事务支出	60		184				
<b>环境监测与监察</b>	<b>886</b>	<b>54</b>	<b>1,382</b>	<b>200</b>			
建设项目环评审查与监督	142	54	405	200			
其他环境监测与监察支出	744		977				
<b>污染防治</b>	<b>15,720</b>	<b>1,513</b>	<b>6,161</b>	<b>1,740</b>			
大气	337		1,615	100			
水体	12,546	1,513	4,179	1,640			
固体废弃物与化学品	1,911		20				
其他污染防治支出	926		347				
<b>自然生态保护</b>	<b>454</b>		<b>132</b>	<b>80</b>			
生态保护	447		52				
农村环境保护			20	20			
其他自然生态保护支出	8		60	60			
<b>能源节约利用</b>	<b>10</b>		<b>79</b>				
能源节约利用	10		79				
<b>污染减排</b>	<b>523</b>		<b>763</b>				
生态环境监测与信息	199		451				
生态环境执法监察			206				
减排专项支出	324		106				
<b>能源管理事务</b>	<b>200</b>		<b>132</b>				
其他能源管理事务支出	200		132				
<b>其他节能环保支出</b>	<b>1,565</b>		<b>1,292</b>	<b>300</b>			
其他节能环保支出	1,565		1,292	300			

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +-%	备注
城乡社区支出	52,133	3,945	37,865	6,000	-14,269	-27.4	主要是年初一般债券暂不编列预算
城乡社区管理事务	15,475	606	19,137	1,270			
行政运行	2,555		2,036				
一般行政管理事务	1,041	30	9,997	400			
城管执法	4,644	477	5,017	480			
工程建设标准规范编制与监管	91	91	180				
工程建设管理	740		589	120			
市政公用行业市场监管	39		62				
住宅建设与房地产市场监管	744		768				
其他城乡社区管理事务支出	5,620	8	488	270			
城乡社区规划与管理	479	77					
城乡社区公共设施	22,456	1,237	3,076	600			
小城镇基础设施建设	413	413					
其他城乡社区公共设施支出	22,043	824	3,076	600			
城乡社区环境卫生	12,951	2,008	13,025	2,330			
城乡社区环境卫生	12,951	2,008	13,025	2,330			
其他城乡社区支出	773	17	2,628	1,800			
其他城乡社区支出	773	17	2,628	1,800			
农林水支出	22,325	531	27,731	2,600	5,407	24.2	主要是涉农产业奖补资金增加
农业农村	7,245	90	7,704	70			
行政运行	2,773		2,588				
一般行政管理事务	471	33	186				



## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
机关服务	25						
事业运行	2,274		2,262				
科技转化与推广服务	777		1,052				
病虫害控制	166	42	84				
农产品质量安全	120		88				
执法监管	44		83				
行业业务管理	28						
防灾救灾	45						
农业生产发展	67		623				
农村合作经济	65	5					
农产品加工与促销	24	10					
农村社会事业	28						
农业资源保护修复与利用	173		315				
农村道路建设			50	50			
渔业发展			353				
农田建设	14						
其他农业农村支出	149		20	20			
<b>林业和草原</b>	<b>4,569</b>		<b>6,618</b>				
行政运行	687		666				
一般行政管理事务	24		32				
事业机构	2,125		2,097				
森林资源培育	587		145				
技术推广与转化	61		26				
森林资源管理	53		360				
森林生态效益补偿	459						

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
动植物保护	106						
产业化管理	30						
林业草原防灾减灾	20		1,400				
其他林业和草原支出	215		1,893				
<b>水利</b>	<b>2,920</b>		<b>2,762</b>	<b>30</b>			
行政运行	958		991				
一般行政管理事务	720		195				
机关服务	30						
水利行业业务管理	20						
水利工程建设			22				
水利工程运行与维护	2		30	30			
长江黄河等流域管理	571		529				
水利执法监督	209		205				
水土保持			50				
水资源节约管理与保护	235		20				
水文测报			495				
防汛	33		27				
抗旱			56				
江河湖库水系综合整治	141		88				
其他水利支出			54				
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>5,576</b>	<b>441</b>	<b>10,016</b>	<b>2,210</b>			
行政运行	284		300				
一般行政管理事务	3,740		11				
农村基础设施建设	1,080						

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成数（快报）		2022年预算数		比上年完成数+额	比上年完成数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
生产发展			343				
社会发展	27						
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	445	441	9,362	2,210			
<b>农村综合改革</b>	<b>1,168</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			
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			
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>847</b>		<b>185</b>	<b>30</b>			
创业担保贷款贴息及奖补	646						
其他普惠金融发展支出	200		185	30			
<b>其他农林水支出</b>			<b>397</b>	<b>210</b>			
其他农林水支出			397	210			
<b>交通运输支出</b>	<b>20,061</b>		<b>16,643</b>		-3,417	-17.0	主要是上级转移支付按提前下达数编列
<b>公路水路运输</b>	<b>15,600</b>		<b>6,588</b>				
行政运行	824		552				
一般行政管理事务	153		680				
公路建设	6,100						
公路养护	40		132				
交通运输信息化建设	11						
公路和运输安全	56		33				
公路运输管理	3,537		2,967				
港口设施	5						
海事管理	1		23				

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +-%	备注
水路运输管理支出	541		499				
其他公路水路运输支出	4,110		1,702				
<b>邮政业支出</b>	<b>30</b>		<b>55</b>				
一般行政管理事务			55				
其他邮政业支出	30						
<b>其他交通运输支出</b>	<b>4,431</b>		<b>10,000</b>				
公共交通运营补助	4,431						
其他交通运输支出			10,000				
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>39,227</b>	<b>30,270</b>	<b>26,193</b>	<b>20,000</b>	-13,034	-33.2	主要是上年含高新区兑现企业优惠政策一次性增支
<b>资源勘探开发</b>	<b>1</b>						
一般行政管理事务	1						
<b>制造业</b>	<b>4,117</b>						
其他制造业支出	4,117						
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>3,171</b>		<b>4,135</b>				
行政运行	948		1,001				
一般行政管理事务	87		22				
产业发展	2,136		3,113				
<b>国有资产监管</b>	<b>871</b>		<b>1,058</b>				
行政运行	635		633				
一般行政管理事务	21		20				
其他国有资产监管支出	216		405				
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>31,067</b>	<b>30,270</b>	<b>21,000</b>	<b>20,000</b>			
中小企业发展专项	30,546	30,171	20,000	19,000			
其他支持中小企业发展和管理支出	521	99	1,000	1,000			

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
<b>商业服务业等支出</b>	5,640		2,257		-3,383	-60.0	主要是上年含湖北消费券资金
<b>商业流通事务</b>	719		2,173				
行政运行	600		605				
一般行政管理事务	95		68				
其他商业流通事务支出	23		1,500				
<b>涉外发展服务支出</b>	100		84				
其他涉外发展服务支出	100		84				
<b>其他商业服务业等支出</b>	4,821						
其他商业服务业等支出	4,821						
<b>金融支出</b>	1,052		5,126	3,000	4,074	387.3	主要是落实普惠性金融政策对中小微企业贷款贴息增加
<b>金融部门行政支出</b>	126		56				
行政运行	125		43				
一般行政管理事务	0		13				
金融部门其他行政支出	1						
<b>金融部门监管支出</b>	112		412				
金融服务	100						
金融行业电子化建设	4						
金融部门其他监管支出	8		412				
<b>金融发展支出</b>	212		27				
其他金融发展支出	212		27				
<b>其他金融支出</b>	602		4,631	3,000			
其他金融支出	602		4,631	3,000			
<b>援助其他地区支出</b>	93				-93	-100	
其他支出	93						
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	11,940	26	10,003		-1,937	-16.2	

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
<b>自然资源事务</b>	11,385	26	10,003				
行政运行	4,098		3,627				
一般行政管理事务	194		566				
自然资源规划及管理	5,449	26	384				
自然资源利用与保护	34						
自然资源行业业务管理	50		30				
自然资源调查与确权登记	70		102				
土地资源储备支出	27						
地质矿产资源与环境调查	128						
地质勘查与矿产资源管理	110		314				
事业运行	459		4,436				
其他自然资源事务支出	765		544				
<b>气象事务</b>	395						
行政运行	85						
一般行政管理事务	200						
气象服务	60						
气象基础设施建设与维修	50						
其他自然资源海洋气象等支出	160						
<b>住房保障支出</b>	20,418	4,500	33,646		13,228	64.8	主要是公积金增值收益补充保障性安居工程支出增加
保障性安居工程支出	5,625	4,500	12,800				
棚户区改造	4,500	4,500					
公共租赁住房	1,071						
其他保障性安居工程支出	54		12,800				
住房改革支出	13,918		15,704				

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成 数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
住房公积金	11,476		13,118				
提租补贴	2,442		2,586				
<b>城乡社区住宅</b>	<b>875</b>		<b>5,142</b>				
住房公积金管理	875		5,142				
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>404</b>	<b>68</b>	<b>250</b>		-154	-38.1	
<b>粮油物资事务</b>	<b>211</b>		<b>250</b>				
其他粮油物资事务支出	211		250				
<b>能源储备</b>	<b>68</b>	<b>68</b>					
其他能源储备支出	68	68					
<b>粮油储备</b>	<b>125</b>						
储备粮油补贴	125						
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7,139</b>	<b>50</b>	<b>5,113</b>		-2,026	-28.4	主要是上年含债券资金安排消防综合应急救援培训基地项目
<b>应急管理事务</b>	<b>2,973</b>		<b>1,654</b>				
行政运行	1,179		1,226				
一般行政管理事务	1		268				
灾害风险防治			100				
应急管理	267						
其他应急管理支出	1,527		60				
<b>消防救援事务</b>	<b>3,320</b>		<b>3,380</b>				
消防应急救援	3,320		3,380				
<b>森林消防事务</b>	<b>11</b>						2022年该科目已取消
其他森林消防事务支出	11						2022年该科目已取消

## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成数（快报）	其中： 高新区	2022年 预算数	其中： 高新区	比上年完 成数+额	比上年 完成数 +%	备注
地震事务	1						
其他地震事务支出	1						
自然灾害防治	784		79				
地质灾害防治	784		79				
自然灾害救灾及恢复重建支出	50	50					
自然灾害灾后重建补助	50	50					
预备费			8,000		8,000		
其他支出	47		8,075	1,000	8,028		
其他支出	47		8,075	1,000			
其他支出	47		8,075	1,000			
债务付息支出	9,423		10,019		596	6.3	
地方政府一般债务付息支出	9,423		10,019				
地方政府一般债券付息支出	9,423		10,019				
债务发行费用支出	45		50		5	11.1	
地方政府一般债务发行费用支出	45		50				
二、转移性支出	153,007		108,283		-44,724	-29.2	
上解上级支出	45,728		50,083		4,355	9.5	主要是税收增加，上解省级分成增加
补助下级支出	29,173		33,943		4,770	16.4	主要是义务教育学校下划咸安区，对下补助增加
结转下年支出	75,140		24,257		-50,883	-67.7	主要是加快支出进度，预计结转额度下降
安排预算稳定调节基金	2,966						
补充预算周转金							



## 2022年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2021年完成数（快报）		2022年预算数		比上年完成数+额	比上年完成数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
三、债务还本支出	18,714		32,412		13,698	73.2	主要是到期一般债券还本
支出总计	627,151	68,537	695,144	65,000	67,993	10.8	
年终结余	0		0				

## 2022年市本级预算基本支出预算表

表五

单位：万元

项目名称	2021年预算	2022年预算	其中：	比上年+额	比上年+%	说 明
			高新区			
<b>合计</b>	170,489	204,371	14,720	33,882	19.9	
<b>一、机关工资福利支出（501）</b>	72,324	81,161	5,770	8,837	12.2	
工资奖金津补贴	46,680	61,700	5,700	15,020		
社会保障缴费	10,836	11,841	20	1,005		职业年金据实结算
住房公积金	10,221	6,670		-3,551		
其他工资福利支出	4,587	950	50	-3,637		
<b>二、机关商品和服务支出（502）</b>	14,156	24,836	8,900	10,680	75.4	
办公经费	5,038	12,800	4,800	7,762		
会议费	145	91		-54		
培训费	145	172		27		
专用材料购置费	66	1,130		1,064		
委托业务费	723	5,394	3,800	4,671		
公务接待费	214	152		-62		
因公出国(境)费用	158	78		-80		
公务用车运行维护费	861	259		-602		
维修(护)费	233	260		27		
其他商品和服务支出	6,573	4,500	300	-2,073		
<b>三、对事业单位经常性补助（505）</b>	79,210	69,747	50	-9,463	-11.9	
工资福利支出	69,684	60,369		-9,315		
商品和服务支出	8,145	8,950	50	805		
其他对事业单位补助	1,381	428		-953		
<b>四、对事业单位资本性补助（506）</b>	89	1,928		1,839	2066.3	
资本性支出(一)	89	1,928		1,839		
<b>五、对家庭及个人补贴（509）</b>	4,710	26,699		21,989	466.9	
社会福利和救助	856	1,067				
离退休费	1,015	498		-517		
其他对个人和家庭的补助支出	2,839	25,134		22,295		

注：本表按政府经济分类科目填报，2021年不含高新区财政的基本支出

## 2022年咸宁市对下税收返还及转移支付预算表

表6

单位：万元

项 目	合计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
<b>合计</b>	<b>33943</b>	<b>27932</b>	<b>1644</b>	<b>1395</b>	<b>980</b>	<b>970</b>	<b>1022</b>
一、税收返还							
二、一般性转移支付	29465	26838	950	700	300	300	377
1. 体制补助收入	11873	11796					77
2. 结算补助收入	16494	14994	300	300	300	300	300
3. 固定补助收入	48	48					
4. 其他一般性转移支付补助收入	1050		650	400			
三、专项转移支付	4478	1094	694	695	680	670	645
[201] 一般公共服务支出	2705	591	434	435	435	430	380
村级组织运转经费补助	2350	400	400	400	400	400	350
政府外贸奖励资金	50	10	10	10	10	5	5
乡镇改街道奖补资金	140	40	20	20	20	20	20
社区建设和治理资金	136	136					
乡镇实体化“大团委”建设专项资金	29	5	4	5	5	5	5
[204] 公共安全支出	49	49					
社区戒毒康复试点以奖代补经费	49	49					
[206] 科学技术支出	50	10	10	10	10	5	5
科技创新奖励	50	10	10	10	10	5	5
[208] 社会保障和就业支出	292	142	30	30	30	30	30
市直高龄津贴	107	107					
“麻的”残疾车主生活补助	5	5					
大学生义务兵家庭优待金增发部分市级补助资金	180	30	30	30	30	30	30
[210] 医疗卫生与计划生育支出	62	62					
农村社区建设工作经费	10	10					

## 2022年咸宁市对下税收返还及转移支付预算表

表6

单位：万元

项 目	合计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
居民养老保险财政补助	17	17					
惠民医院补助经费	35	35					
[213]农林水支出	220	20	40	40	40	40	40
村级集体经济示范工程	220	20	40	40	40	40	40
[215]资源勘探信息等支出	600	130	100	100	85	85	100
纳税大户奖励	50	10	10	10	5	5	10
县域经济发展奖励	100	20	20	20	10	10	20
品牌发展奖励	450	100	70	70	70	70	70
[229]其他支出	500	90	80	80	80	80	90
预计转拨上级专款支出	500	90	80	80	80	80	90

## 2022年市级“三公”经费预算表

表7

单位：万元

项目	2021年	2022年	比上年增减	增减
“三公”经费支出合计	2,773	3,419	646	23%
因公出国（境）费	341	195	-146	-43%
公务用车购置及运行维护费	1,937	2,102	165	9%
其中：公务用车购置	200	293	93	47%
公务车运行维护费	1,737	1,809	72	4%
公务接待费	496	1,122	626	126%

## 2022年全市政府性基金收入预算汇总表

表8

单位：万元

项 目	2021年完成数 (快报)	2022年预算 数	比上年 +-额	比上年+- %	备注
收入合计	1,148,250	999,771	-148,479	-12.9	
一、本年基金收入	820,416	791,148	-29,268	-3.6	
1、国有土地使用权出让金	774,032	728,146	-45,886	-5.9	
2、农业土地开发资金	6,000	4,500	-1,500	-25.0	
3、城市基础设施配套费	20,828	18,400	-2,428	-11.7	
4、污水处理费	7,827	10,100	2,273	29.0	
5、其他基金	11,729	30,002	18,273	155.8	
二、转移性收入	99,930	52,962	-46,968	-47.0	
1、上年结转收入	67,122	22,608	-44,514	-66.3	
2、上级补助收入	32,808	30,354	-2,454	-7.5	
其中：福彩公益金	1,392	1,500	108	7.8	
体彩公益金	1,687	1,800	113	6.7	
其他补助	29,729	27,054	-2,675	-9.0	
3、下级上解收入					
4、调入资金					
三、专项债券转贷收入	222,379	123,161	-99,218	-44.6	
其中：新增政府专项债券转贷收入	84,739	53,080	-31,659	-37.4	
再融资债券转贷收入	137,640	70,081	-67,559	-49.1	
四、抗疫特别国债					
五、其他收入	5,525	32,500	26,975	488.2	

## 2022年全市政府性基金支出预算汇总表

表9

单位：万元

项 目	2021年完成数 (快报)	2022年预算 数	比上年 +-额	比上年+- %	备注
支出合计	1,148,250	999,771	-148,479	-12.9	
一、本年支出	889,643	708,831	-180,812	-20.3	
1、文化旅游体育与传媒支出	414	136	-278	-67.1	
2、社会保障和就业支出	14,288	12,772	-1,516	-10.6	
3、城乡社区事务支出	725,510	589,100	-136,410	-18.8	
国有土地使用权出让金支出	691,621	558,600	-133,021	-19.2	
农业土地开发资金	0	4,500	4,500	0.0	
城市配套费安排的支出	27,411	16,900	-10,511	-38.3	
污水处理费安排的支出	6,478	9,100	2,622	40.5	
4、专项债券安排的支出	51,100		-51,100	-100.0	
5、农林水事务	6,673	3,919	-2,754	-41.3	
6、专项债务付息及发行费支出	41,466	63,572	22,106	53.3	
7、其他政府性基金支出	44,068	39,332	-4,736	-10.7	
其中：福彩公益金	2,415	2,389	-26	-1.1	
体彩公益金	3,554	3,305	-249	-7.0	
其他支出	38,099	33,688	-4,411	-11.6	
8、特别国债安排支出	6,124		-6,124	-100.0	
二、转移性支出	97,845	116,458	18,613	19.0	
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金	75,237	93,635	18,398	24.5	
3、结转下年支出	22,608	22,823	215	1.0	
三、债务还本支出	160,762	174,482	13,720	8.5	
年终结余	0	0			

## 2022年市本级政府性基金收入预算表

表10

单位：万元

项 目	2021年完成数 (快报)	2022年预算 数	比上年 +-额	比上年+- %	备注
收入合计	272,559	141,974	-130,585	-47.9	
一、本年基金收入	87,746	71,448	-16,298	-18.6	
1、国有土地使用权出让金	71,505	57,248	-14,257	-19.9	主要是土地出让收入预期下降
2、农业土地开发资金					
3、城市基础设施配套费	11,325	8,500	-2,825	-24.9	主要是受房地产市场影响，配套费减收
4、污水处理费	4,916	5,700	784	15.9	主要是补缴历年欠款
5、其他基金					
二、转移性收入	33,009	15,124	-17,885	-54.2	
1、上年结转收入	31,582	14,192	-17,390	-55.1	主要是支出进度加快，结转下年支出减少
2、上级补助收入	1,427	932	-495	-34.7	主要是彩票销售额下降
其中：福彩公益金	416	355	-61	-14.7	
体彩公益金	970	557	-413	-42.6	
其他补助	41	20	-21	-51.2	
3、下级上解收入					
4、调入资金					
三、专项债券转贷收入	149,060	25,700	-123,360	-82.8	
其中：新增政府专项债券转贷收入	53,400		-53,400	-100.0	
再融资债券转贷收入	95,660	25,700	-69,960	-73.1	根据到期专项债券据实预计
四、抗疫特别国债					
五、其他收入	2,744	29,702	26,958	982.4	



## 2022年市本级政府性基金支出预算表

表11

单位：万元

项 目	2021年完成数 (快报)	2022年预算 数	比上年 +-额	比上年+- %	备注
支出合计	272,559	141,974	-130,585	-47.9	
<b>一、本年支出</b>	141,839	92,384	-49,455	-34.9	按照以收定支安排
1、文化旅游体育与传媒支出	25	20	-5	-20.0	
2、社会保障和就业支出					
3、城乡社区事务支出	72,810	75,743	2,933	4.0	
国有土地使用权出让金支出	60,364	61,543	1,179	2.0	
农业土地开发资金					
城市配套费安排的支出	9,446	8,500	-946	-10.0	
污水处理费安排的支出	3,000	5,700	2,700	90.0	
4、专项债券安排的支出	51,100		-51,100	-100.0	
5、农林水事务	9		-9	-100.0	
6、专项债务付息及发行费支出	16,042	15,709	-333	-2.1	
7、其他政府性基金支出	1,323	912	-411	-31.1	
其中：福彩公益金	673	355	-318	-47.3	
体彩公益金	650	557	-93	-14.3	
其他支出					
8、特别国债安排支出	530		-530	-100.0	
<b>二、转移性支出</b>	26,312	9,897	-16,415	-62.4	
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金	12,120	4,497	-7,623	-62.9	
3、结转下年支出	14,192	5,400	-8,792	-62.0	
<b>三、债务还本支出</b>	104,408	39,693	-64,715	-62.0	再融资债券偿还21560万元，自有资金偿还18133万元
年终结余					

## 2022年市本级政府基金预算对下转移支付预算表

表12

单位：万元

科目名称	2022年预算数
政府基金预算对下安排转移支付	
备注：本级无政府基金预算对下转移支付项目	

## 2022年全市国有资本经营预算收入预算汇总表

表13

单位：万元

项 目	2021年完成数（快报）	2022年预算数	比上年完成数+/-额	比上年完成数+/-%	备注
收入合计	22,546	24,405	1,859	8.2%	
一、本年收入	18,508	24,405	5,897	31.9%	
利润收入	14,330	18,313	3,983	27.8%	
股利、股息收入					
产权转让收入	1,350	100	-1,250	-93%	
清算收入		488	488		
其他国有资本经营收入	2,828	5,504	2,676	95%	
二、上年结余	3,504		-3,504	-100%	
三、上年结转	534		-534	-100%	

## 2022年全市国有资本经营预算支出预算汇总表

表14

单位：万元

项 目	2021年完成数（快报）	2022年预算	比上年完成数+—额	比上年完成数+—%	备注
支出合计	22,546	24,405	1859	8.2%	
一、本年支出	14,476	21,298	6822	47.1%	
工业、商业	394	6,039	5645	1432.7%	
交通运输					
文教等事务					
其他	14,082	15,259	1177	8.4%	
二、结转下年支出					
三、调出资金	8,070	3,107	-4963	-61.5%	

## 2022年市级国有资本经营预算收入预算表

表15

单位：万元

项 目	2021年完成数（快报）	2022年预算数	比上年完成数+—额	比上年完成数+—%	备注
收入合计	10,433	8,739	-1,694	-16.2%	主要是上年含楚天视讯股权转让一次性收入
一、本年收入	9,899	8,739	-1,160	-11.7%	
利润收入	8,549	8,251	-298	-3.5%	
股利、股息收入					
产权转让收入	1,350		-1,350	-100%	
清算收入		488	488		
其他国有资本经营收入					
二、上年结余					
三、上年结转	534		-534	-100%	

## 2022年市级国有资本经营预算支出预算表

表16

单位：万元

项 目	2021年完成数（快报）	2022年预算	比上年完成数+-额	比上年完成数+-%	备注
支出合计	10,433	8,739	-1694	-16.2%	
一、本年支出	5,645	5,647	2	0.0%	
工业、商业					
交通运输					
文教等事务					
其他	5,645	5,647	2	0.0%	
二、结转下年支出					
三、调出资金	4,788	3,092	-1696	-35.4%	

2022年全市社会保险基金收入预算表

表17

单位：万元

项 目	合计			企业职工基本养老保险基金			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位基本养老保险基金			职工基本医疗保险(含生育保险)基金			城乡居民基本医疗保险基金			工伤保险基金			失业保险基金		
	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%
收入合计	1222135	1121169	-8%	352705	369682	5%	86377	86704	0%	378805	270322	-29%	141210	153293	9%	247324	224174	-9%	5584	6155	10%	10131	10840	7%
其中：1、社会保险费收入	596680	628683	5%	224503	238103	6%	30131	27290	-9%	127389	127999	0%	134712	145340	8%	65625	74773	14%	4988	5274	6%	9331	9905	6%
2、财政补贴收入	589055	465525	-21%	108205	117182		53388	56361	6%	246496	137915	-44%	3790	4734	25%	176738	148610	###	439	723				
3、利息收入	9543	7968	-16%	3476	379	-89%	2621	2885	10%	561	769	37%	1900	2905	53%	376	451	20%	145	158	9%	463	421	-9%
4、委托投资收益																								
5、转移收入	20840	17726	-15%	16362	13899	-15%	46	47		4196	3530		193	209	8%							42	42	0%
6、其他收入	5730	800	-86%	158	119	-24%	190	121		162	109		616	105	-83%	4585	340	###	12			7	6	
7、上级补助收入	288	466	62%																			288	466	62%
8、下级上解收入																								

2022年全市社会保险基金支出预算表

表18

单位：万元

项 目	合计			企业职工基本养老保险基金			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位基本养老保险基金			职工基本医疗保险(含生育保险)基金			城乡居民基本医疗保险基金			工伤保险基金			失业保险基金		
	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%
支出合计	1065197	1082034	2%	372471	398956	7%	58651	61559	5%	264246	275599	4%	126045	118404	-6%	224308	213033	-5%	6917	7434	7%	12560	7049	-44%
其中： 1、社会保险待遇支出	968391	1027542	6%	361526	393061	9%	56199	58963	5%	260982	272461	4%	108946	114591	5%	171216	178414	4%	5609	5757	3%	3912	4295	10%
2、转移支出	13365	8485	-37%	10671	5766	-46%	55	56	1%	2624	2647	1%	12	13								3	3	
3、其他支出	83027	45242	-46%	274	129	-53%	2397	2541	6%	639	491	-23%	17086	3800	-78%	53092	34618	###	1182	1378	17%	8356	2285	-73%
4、补助下级支出									I		I													
5、上解上级支出	414	765	85%																126	299	137%	288	466	62%
二、本年收支结余	156939	39135	-75%	-19766	-29274	48%	27726	25145	-9%	114559	-5277	-105%	15165	34889	130%	23017	11141	###	-1333	-1279	-4%	-2429	3790	-256%
三、年末滚存结余	834531	873666	5%	259789	230515	-11%	228525	253670		23336	18059		189956	224844	18%	100276	111417	11%	8642	7363	-15%	24007	27797	16%



## 2022年市本级社会保险基金收入预算表

表19

单位：万元

项 目	合计			企业职工基本养老保险基金			机关事业单位基本养老保险基金			职工基本医疗保险(含生育保险)基金			城乡居民基本医疗保险基金			工伤保险基金			失业保险基金		
	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%
社会保险基金收入	411047	376644	-8%	72717	75414	4%	49750	33122	-33%	36990	39505	7%	247324	224174	-9%	1349	1386	3%	2916	3043	4%
其中： 1、社会保险费收入	183847	196397	7%	55451	59428	7%	23148	20632	-11%	35653	37439	5%	65625	74773	14%	1246	1263	1%	2725	2862	5%
2、财政补贴收入	215609	175246	-19%	13338	14836		24832	11000	-56%	700	800	14%	176738	148610	-16%						
3、利息收入	3059	2333	-24%	1675	10	-99%	270	490	81%	520	1216	134%	376	451	20%	103	123	19%	115	43	-63%
4、委托投资收益																					
5、转移收入	3757	2154	-43%	2213	1100	-50%	1500	1000		41	50	24%							4	4	-1%
6、其他收入	4702	380	-92%	40	40					77		-100%	4585	340	-93%						
7、上级补助收入	73	135	85%																73	135	85%
8、下级上解收入																					

## 2022年市本级社会保险基金支出预算表

表20

单位：万元

项 目	合计			企业职工基本养老保险基金			机关事业单位基本养老保险基金			职工基本医疗保险(含生育保险)基金			城乡居民基本医疗保险基金			工伤保险基金			失业保险基金		
	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%	2021年完成数(快报)	2022年预算数	同比增减%
社会保险基金支出	353686	350210	-1%	53755	58196	8%	36483	42827	17%	32758	31900	-3%	224308	213033	-5%	1543	1863	21%	4839	2392	-51%
其中： 1、社会保险待遇支出	292255	311682	7%	52370	57476	10%	35568	41857	18%	30627	31105	2%	171216	178414	4%	1124	1309	16%	1350	1521	13%
2、转移支出	2230	1615	-28%	1330	665	-50%	900	950	6%												
3、其他支出	59113	36703	-38%	55	55		15	20	33%	2131	794	-63%	53092	34618	###	404	480	19%	3416	736	-78%
4、补助下级支出									I												
5、上解上级支出	88	209	138%													15	74	393%	73	135	85%

## 2022年市本级社会保险基金预算总表

表21

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保 险(含生育保险) 基金	城乡居民基本医疗 保险基金	工伤保险基 金	失业保 险基金
一、收入	376644	75414	33122	39505	224174	1386	3043
其中:1.社会保险费收入	196397	59428	20632	37439	74773	1263	2862
2.财政补贴收入	175246	14836	11000	800	148610		
3.利息收入	2333	10	490	1216	451	123	43
4.委托投资收益							
5.转移收入	2154	1100	1000	50			4
6.其他收入	380	40			340		
二、支出	350210	58196	42827	31900	213033	1863	2392
其中:1.社会保险待遇支出	311682	57476	41857	31105	178414	1309	1521
2.转移支出	1615	665	950				
3.其他支出	35908	55	20	794	34618	420	
三、本年收支结余	26435	17218	-9704	7605	11141	-477	652
四、年末滚存结余	364207	164752	7801	69710	111417	6687	3841

## 2022年市本级企业职工基本养老保险基金预算表

表22

单位：万元

项 目	2021年完成数(快报)	2022年预算数	项 目	2021年完成数(快报)	2022年预算数
一、基本养老保险费收入	55451	59428	一、基本养老金支出	50877	55983
二、财政补贴收入	13338	14836	其中：离休金支出	169	136
其中：地方财政补贴			二、医疗补助金支出		
三、利息收入	1675	10	三、丧葬补助金和抚恤金支出	1493	1493
四、委托投资收益			四、转移支出	1330	665
五、转移收入	2213	1100	五、其他支出	55	55
六、其他收入	40	40	×	×	×
其中：滞纳金			×	×	×
七、本年收入小计	72717	75414	六、本年支出小计	53755	58196
八、上级补助收入			七、补助下级支出		
其中：中央调剂资金 收			其中：中央调剂基金 支出		
九、下级上解收入			八、上解上级支出		
其中：中央调剂基金 收			其中：中央调剂资金 支出		
十、本年收入合计	72717	75414	九、本年支出合计	53755	58196
×			十、本年收支结余	18962	17218
十一、上年结余	128572	147535	十一、年末滚存结余	147535	164752

## 2022年市本级机关事业单位基本养老保险基金预算表

表23

单位：万元

项 目	2021年完成数(快报)	2022年预算数	项 目	2021年完成数(快报)	2022年预算数
一、基本养老保险费收入	23148	20632	一、基本养老金支出	35568	41857
其中：当期征缴收入	16487	19716	二、转移支出	900	950
二、财政补贴收入	24832	11000	三、其他支出	15	20
其中：地方财政补贴	22093		×	×	×
三、利息收入	270	490	×	×	×
四、转移收入	1500	1000	×	×	×
五、其他收入			×	×	×
其中：滞纳金			×	×	×
六、本年收入小计	49750	33122	四、本年支出小计	36483	42827
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	49750	33122	七、本年支出合计	36483	42827
×	×	×	八、本年收支结余	13267	-9704
十、上年结余	4238	17505	九、年末滚存结余	17505	7801

## 2022年市本级职工基本医疗保险基金预算表

表24

单位：万元

项 目	2021年完成数(快报)			2022年预算数		
	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	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	35653	23955	11697	37439	25155	12283
其中：单位缴费	28049	23955	4094	29454	25155	4299
个人缴费	7603		7603	7984		7984
二、财政补贴收入	700	700	×	800	800	×
三、利息收入	520	484	36	1216	1130	86
四、转移收入	41	×	41	50	×	50
五、其他收入	77	77				
其中：滞纳金			×			×
六、本年收入小计	36990	25216	11774	39505	27085	12420
七、上级补助收入						
八、下级上解收入						
九、本年收入合计	36990	25216	11774	39505	27085	12420
十、上年结余	57872	40487	17384	62104	42621	19483

## 2022年市本级职工基本医疗保险基金预算表

表24（续表）

项 目	2021年完成数(快报)			2022年预算数		
	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	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、基本医疗保险待遇支出	30627	20952	9675	31105	21415	9690
其中: 住院费用支出	16871	16871		17278	17278	
门诊费用支出	11206	1531	9675	11221	1531	9690
生育医疗费用支出	549	549		592	592	
生育津贴支出	2001	2001	×	2015	2015	×
二、转移支出		×			×	
三、其他支出	2131	2131		794	794	
四、本年支出小计	32758	23082	9675	31900	22210	9690
五、补助下级支出						
六、上解上级支出						
七、本年支出合计	32758	23082	9675	31900	22210	9690
八、本年收支结余	4232	2134	2099	7605	4875	2730
九、年末滚存结余	62104	42621	19483	69710	47496	22213

## 2022年市本级城乡居民基本医疗保险基金预算表

表25

单位：万元

项 目	2021年完成数 (快报)	2022年预算数	项 目	2021年完成数 (快报)	2022年预算数
一、基本医疗保险费收入	65625	74773	一、基本医疗保险待遇支出	171216	178414
其中：集体扶持收入			其中：住院费用支出	152734	158999
城乡医疗救助资助收入	3404	3896	门诊费用支出	18482	19415
财政为困难人员代缴收入	4783	5495	二、大病保险支出	19142	18838
二、财政补贴收入	176738	148610	三、其他支出	33950	15780
其中：按规定标准补助收入	135938	142536	×	×	×
三、利息收入	376	451	×	×	×
四、其他收入	4585	340	×	×	×
五、本年收入小计	247324	224174	四、本年支出小计	224308	213033
六、上级补助收入			五、补助下级支出		
七、下级上解收入			六、上解上级支出		
八、本年收入合计	247324	224174	七、本年支出合计	224308	213033
×	×	×	八、本年收支结余	23017	11141
九、上年结余	77259	100276	九、年末滚存结余	100276	111417



## 2022年市本级工伤保险基金预算表

表26

单位：万元

项 目	2021年完成数(快报)	2022年预算数	项 目	2021年完成数(快报)	2022年预算数
一、工伤保险费收入	1246	1263	一、工伤保险待遇支出	1124	1309
其中：职业伤害保障费收入(试点)			其中：职业伤害保障待遇支出		
工伤保险费-公务员工伤保险费收入			二、劳动能力鉴定支出	1	26
二、财政补贴收入			其中：职业伤害保障劳动能		
三、利息收入	103	123	三、工伤保险预防费用支出	7	34
四、其他收入			四、其他支出(含职业伤害保障	396	420
其中：滞纳金			×	×	×
五、本年收入小计	1349	1386	五、本年支出小计	1528	1789
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	15	74
八、本年收入合计	1349	1386	八、本年支出合计	1543	1863
×	×	×	九、本年收支结余	-194	-477
九、上年结余	7358	7164	十、年末滚存结余	7164	6687

## 2022年市本级失业保险基金预算表

表27

单位：万元

项 目	2021年完成数(快报)	2022年预算数	项 目	2021年完成数(快报)	2022年预算数
一、失业保险费收入	2725	2862	一、失业保险金支出	974	1097
二、财政补贴收入			二、基本医疗保险费支出	369	374
三、利息收入	115	43	三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、转移收入	4	4	四、职业培训和职业介绍补贴支出	7	50
五、其他收入			五、其他费用支出		
其中：滞纳金			六、稳岗返还支出	340	700
×	×	×	七、技能提升补贴支出	40	36
×	×	×	八、转移支出		
×	×	×	九、其他支出	3036	
六、本年收入小计	2843	2908	十、本年支出小计	4766	2257
七、上级补助收入	73	135	十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出	73	135
九、本年收入合计	2916	3043	十三、本年支出合计	4839	2392
×	×	×	十四、本年收支结余	-1922	652
十、上年结余	5111	3189	十五、年末滚存结余	3189	3841

## 2022年市本级基本养老保险基础资料表

表28

项 目	单位	2021年完 成数(快报)	2022年预 算数	项 目	单位	2021年完 成数(快	2022年预 算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	(2)本年补缴以前年度欠费	万元	1,000	464
(一)参保人数	人	76,620	78,945	(3)本年新增欠费	元		
1.在职职工	人	57,464	59,026	(4)年末累计欠费	万元	464	
其中：个人身份参保	人	16,212	16,536	3.本年预缴以后年度基本养老保险费	元		
2.离休人员	人	23	18	4.一次性补缴以前年度基本养老保险费	元		
3.退休、退职人员	人	19,133	19,901	二、城乡居民基本养老保险	×	×	×
(1)当年新增退休退职人员	人	999	1,058	(一)16-59周岁参保缴费人数	人		
(2)当年死亡退休退职人员	人	261	261	(二)实际领取待遇人员	人		
(二)缴费人数	人	50,141	51,021	(三)人均缴费水平	元/年		
其中：个人身份缴费	人	15,314	15,498	(四)人均财政对缴费补贴水平	元/年		
(三)缴费基数总额	万元	239,915	260,183	三、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
其中：个人身份缴费基数总额	万元	51,801	58,713	(一)参保人数	人	15,100	15,392
(四)缴费费率	%	23	23	1.在职职工	人	9,711	9,837
1.单位缴费费率	%	16	16	2.退休、退职人员	人	5,389	5,555
2.职工个人缴费费率	%	8	8	(二)缴费人数	人	8,461	9,837
3.以个人身份参保缴费费率	%	20	20	(三)缴费基数总额	×	×	×
(五)人均缴费工资基数	元/年	47,848	50,995	1.单位	万元	71,559	85,574
(六)保险费缴纳情况	×	×	×	2.个人	万元	71,559	85,574
1.缴纳当年基本养老保险费	万元	54,451	58,964	(四)缴费费率	%	23	23
2.欠费情况	×	×	×	(五)人均缴费工资基数	元/年	84,575	86,992
(1)上年末累计欠费	万元	1,464	464	四、统筹地区职工平均工资	元/年	60,000	63,600

## 2022年市本级基本医疗保险基础资料表

表29

项 目	单位	2021年完 成数(快报)	2022年预 算数	项 目	单位	2021年完 成数(快 报)	2022年预 算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	(1)上年末累计欠费	元		
(一)参保人数	人	90,638	91,000	(2)本年补缴以前年度欠费	元		
1.在职职工	人	66,273	66,454	(3)本年新增欠费	元		
2.退休人员	人	24,365	24,546	(4)年末累计欠费	元		
(二)缴费人数	人	75,979	76,739	3.本年预缴以后年度基本医疗保险费	元		
(三)缴费基数总额	×	×	×	4.一次性补缴以前年度基本医疗保险费	元		
1.单位	万元	352,481	370,105	二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
2.个人	万元	352,481	370,105	(一)参保缴费年末人数	人		
(四)缴费费率	%	10.11	10.12	(二)缴费标准	元/年		
1.单位缴费费率	%	8.50	8.50	其中：个人缴费标准	元/年		
2.个人缴费费率	%	2	2	财政补贴标准	元/年		
(五)人均缴费工资基数	元/年	46,392	48,229	(三)大病保险情况	×		
(六)保险费缴纳情况	×	×	×	1.覆盖人数	人		
1.缴纳当年基本医疗保险费	万元	35,653	37,439	2.筹资标准	元/年		
2.欠费情况	×	×	×	3.人均筹资水平	元/年		

## 2022年市本级失业保险、工伤保险基础资料表

表30

项 目	单位	2021年完成数(快报)	2022年预算数	项 目	单位	2021年完成数(快报)	2022年预算数
一、失业保险	×	×	×	(八)享受稳岗返还企业参加失业保险人数	人	33,510	34,000
(一)参保人数	人	53,800	54,000	(九)享受技能提升补贴人数	人	260	200
其中：农民合同制工人参保人数	人			二、工伤保险	×	×	×
(二)实际缴费人数	人	53,800	54,000	(一)参保人数	人	56,023	58,824
×	×	×	×	其中：职业伤害保障参保人数	人		
(三)缴费基数总额	×	×	×	(二)缴费人数	人	54,167	58,110
1.单位	万元	272,490	286,199	(三)缴费基数总额	万元	267,409	295,481
2.个人	万元	272,490	286,199	(四)缴费费率	%	0	0
(四)缴费费率	%	1	1	(五)人均缴费工资基数	元/年	49,368	50,849
(五)人均缴费工资基数	元/年	50,649	53,000	(六)缴纳当年工伤保险费	万元	1,246	1,263
(六)全年领取失业保险金人数	人月	7,380	7,386	其中：按缴费基数缴纳的工伤保险费	万元	963	1,123
(七)代缴医疗保险人月数	人月	7,111	7,200	(七)享受工伤保险待遇全年累计人数	人	560	580

## 政府一般债务限额余额表（截至2021年底）

表31

单位：万元

地 区	限 额	余 额
合 计	1,718,528	1,499,916
市本级	348,634	292,905
咸安区	212,782	188,147
嘉鱼县	173,149	146,707
赤壁市	324,793	291,653
通城县	223,437	191,348
崇阳县	215,834	191,884
通山县	219,899	197,272

## 政府专项债务限额余额表（截至2021年底）

表32

单位：万元

地 区	限 额	余 额
合 计	1,482,400	1,310,666
市本级	544,151	498,466
咸安区	157,510	141,269
嘉鱼县	209,350	187,673
赤壁市	224,808	197,640
通城县	121,040	98,257
崇阳县	109,366	89,732
通山县	116,175	97,629

## 2021年全市债券发行情况表

表33

单位：万元

地区	合计	新增一般 债券	再融资一般 债券	新增专项 债券	再融资专项 债券
咸宁市	508777	151004	65433	154700	137640
咸宁市本级	194213	31239	13914	53400	95660
咸安区	83663	25428	3735	52500	2000
嘉鱼县	44051	11883	4263	13500	14405
赤壁市	64625	17675	13335	21700	11915
通城县	41969	23777	14592	3600	0
崇阳县	46401	20616	5175	10000	10610
通山县	33855	20386	10419	0	3050



## 2021年全市债券还本付息情况表

表34

单位：万元

地区	合计	一般债券 本金	一般债券利息	一般债券 手续费	专项债券 本金	专项债券利息 及手续费	一般债券 手续费	债券发行费用
咸宁市	332282.58	80427.00	48119.30	6.43	162435.00	40783.37	10.16	501.33
咸宁市本级	147689.69	18714.00	9421.22	1.41	104408.00	14949.11	5.97	189.99
咸安区	14966.29	3735.00	5797.68	0.48	2250.00	3098.44	0.27	84.42
嘉鱼县	35145.07	9399.00	5028.12	0.72	14405.00	6267.62	1.03	43.57
赤壁市	52606.35	13335.00	9708.46	1.15	23017.00	6478.99	1.47	64.28
通城县	24586.51	14592.00	5842.77	1.02	635.00	3475.31	0.21	40.20
崇阳县	30014.84	10233.00	6187.35	0.82	10670.00	2874.38	0.68	48.62
通山县	27273.83	10419.00	6133.70	0.83	7050.00	3639.52	0.53	30.25

## 2022年全市债券还本付息情况表

表35

单位：万元

地区	合计	一般债券 本金	一般债券利息	一般债券 手续费	专项债券 本金	专项债券利息 及手续费	一般债券 手续费
咸宁市	423859.58	153436.00	52206.08	10.28	172667.00	45529.30	10.91
咸宁市本级	99259.65	32412.00	10374.35	2.14	39693.00	16775.33	2.82
咸安区	56950.87	11653.00	6565.76	0.91	33903.00	4826.27	1.94
嘉鱼县	46233.07	6489.00	5104.62	0.58	27938.00	6699.14	1.73
赤壁市	87605.84	44839.00	10370.55	2.76	25477.00	6914.91	1.62
通城县	51745.88	21419.00	6539.56	1.40	20226.00	3558.73	1.19
崇阳县	35949.94	17100.00	6516.17	1.18	9101.00	3230.97	0.62
通山县	46114.33	19524.00	6735.07	1.31	16329.00	3523.96	0.99

## 2022年市本级政府债券资金使用安排情况表

表36

单位：万元

项目	预算数
新增一般债券安排项目	
新增专项债券安排项目	
备注：本级年初预算暂不预计新增政府债券，具体项目使用安排情况年中调整预算公开。	