

关于 2023 年市级预算调整方案（草案） 的报告

----2023 年 10 月 26 日在咸宁市第六届人民代表大会
常务委员会第十一次会议上

市财政局局长 毛湘宁

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《预算法》《预算法实施条例》和《咸宁市人大常委会关于加强市级预算审查监督的决定》，受市人民政府委托，现向会议报告 2023 年度市级预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整的主要事由

今年，在市委坚强领导和市人大监督支持下，财政部门坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻积极财政政策，落实落细过“紧日子”举措，强化预算绩效管理，加强财会监督，切实防范债务风险，财政运行总体平稳。但受经济、政策等诸多因素影响，预计收支变动幅度较大，按照《预算法》规定，需对市级预算进行调整。

（一）收入变动因素。一方面，财税部门加大税收征管力度，税收收入预计增加 0.79 亿元。另一方面，非税收入预计减少 1.15 亿元。主要是费源有限，重点执收执罚部门

收入完成不及预期。其中：罚没收入减少 1.31 亿元，行政事业收费减少 0.32 亿元，专项收入及国有资源有偿使用收入减少 0.1 亿元，通过清理出让资产等方式其他非税收入增加 0.58 亿元。

（二）体制结算因素。按照《预算法》规定，上级转移支付年初按提前下达数 19.7 亿元编列预算，年中据实调整。根据实际下达数预计上级转移支付增加 13.9 亿元。另外，上解上级支出因地方税收增加相应增加 0.16 亿元。下级上解收入减少 0.3 亿元。其中：分成税收减少相应减少 0.49 亿元，收回垫付县市区消费券配套资金增加 0.19 亿元。

（三）政策增支因素。主要是预算执行中人员政策性增支 0.64 亿元。其中：做实“五类人员”职业年金和落实企业养老保险提标政策 0.37 亿元，规范离退休“统筹待遇”0.15 亿元，规范绩效奖励相应社保、公积金增支 0.12 亿元。

（四）压减支出因素。预算执行中加大资金、资产、资源统筹力度，严格落实过“紧日子”要求，结合“六度”挂钩机制，大力压减非刚性、一般性支出 3.05 亿元。其中：清理压减结转结余支出 1.03 亿元；压减、统筹当年支出 2.02 亿元。

（五）债券发行因素。截至 9 月，市级新增发行债券 6.67 亿元。其中：新增一般债券 3.31 亿元，拟安排 99 个项目；新增专项债券 3.36 亿元，拟安排 4 个项目。

二、预算调整的主要内容

（一）一般公共预算

1. 收入预算总计由 744,747 万元调整为 880,602 万元，调增 135,855 万元，增长 18.2%（见表一）。

（1）一般公共预算收入由 270,800 万元调整为 267,227 万元，调减 3,573 万元，下降 1.3%。与上年 242,123 万元相比，增加 25,104 万元，增长 10.4%。其中：

地方税收由 199,200 万元调整为 207,127 万元，调增 7,927 万元，增长 4%。其中：增值税增收 3,300 万元，企业所得税增收 1,200 万元，个人所得税增收 2,200 万元，房产税增收 1,200 万元。

非税收入由 71,600 万元调整为 60,100 万元，减少 11,500 万元，下降 16.1%。其中：罚没收入减少 13,080 万元，主要是大案要案、拆违建筑罚没收入不及预期；行政事业性收费收入减少 3,200 万元，主要是部门行政事业收费、耕地开垦费、人防易地建设费收入不及预期；两项附加和探矿权专项收入受经济形势影响减少 1,000 万元；其他非税收入增加 5,780 万元，主要是清房款收入增加。

（2）转移性收入由 455,233 万元，调整为 561,513 万元，调增 106,280 万元，增长 23.3%。其中：

一般性转移支付收入由 69,500 万元，调整为 97,082 万元，调增 27,582 万元。主要是清算 2022 年留抵退税补助资金增加 14,624 万元、新增疫情困难财力补助资金 6,409 万元等。

共同事权转移支付收入由 103,035 万元调整为 180,247 万元，调增 77,212 万元。主要是城乡居民基本医疗保险市级统筹补助资金增加 29,312 万元、成品油税费改革补助资金 8,736 万元、政府还贷二级公路取消收费后补助资金 3,943 万元、机关事业单位养老保险改革补助资金 3,544 万元等。

专项转移支付收入调整为 34,219 万元（年初按惯例专项转移支付未纳入预算）。主要是石漠化综合治理资金 10,480 万元、城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项资金 6,527 万元、积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算资金 4,500 万元、社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算资金 2,218 万元、省级制造业高质量发展专项资金 2,055 万元等。

下级上解收入由 42,736 万元调整为 39,741 万元，调减 2,995 万元。其中：市区房地产税收预计掉收 5,550 万元，咸安区上解收入相应减少 3,330 万元；嘉鱼县金盛兰公司收入不及预期导致税收减少，上解收入相应减少 1,600 万元。同时收回垫付各县市区消费券配套资金，上解收入相应增加 1,935 万元。

上年结转收入由 110,381 万元调整为 107,516 万元，调减 2,865 万元，按照上级批复的决算数调整。

调入资金由 86,323 万元调整为 55,338 万元，调减 30,985 万元。主要是预算执行过程中开源节流增效，缩减收支缺口，平衡预算的调入资金相应调减。

年初预计调入预算稳定调节基金 18,736 万元，上年通过增收节支，预算稳定调节基金余额增加到 22,848 万元，全部调入弥补收支缺口。

(3) 新增政府一般债券收入 33,148 万元。

2. 支出预算总计由 744,747 万元调整为 880,602 万元，调增 135,855 万元，增长 18.2%（见表二）。

(1) 一般公共预算支出由 579,688 万元调整为 669,930 万元，调增 90,242 万元，增长 15.6%。

主要调整的支出科目：

一般公共服务支出由 75,712 万元调整为 76,125 万元，调增 413 万元。主要是兑现各类人员增资政策。

公共安全支出由 32,667 万元调整为 31,028 万元，调减 1,639 万元。主要是压减政法部门信息化建设等项目。

教育支出由 38,296 万元调整为 46,543 万元，调增 8,247 万元。主要是新增一般债券资金安排教育部门教学设施改造和设备采购 1,663 万元、上级专款学生资助补助资金 4,023 万元。

文化旅游体育与传媒支出由 8,964 万元调整为 11,606 万元，调增 2,642 万元。主要是新增一般债券资金安排体育中心改造等项目经费 1,452 万元、文旅消费券 1,600 万元。

社会保障和就业支出由 57,151 万元调整为 71,056 万元，调增 13,905 万元。主要是新增妇幼保健院托育中心和儿童福利院中央基建投资项目 6,868 万元。

卫生健康支出由 119,518 万元调整为 153,534 万元，调

增 34,016 万元。主要是城乡居民基本医疗保险市级统筹补助资金增加 29,312 万元。

节能环保支出由 19,630 万元调整为 19,088 万元，调减 542 万元。主要是生态部门生态环境保护奖补资金 534 万元结转下年支出。

城乡社区支出由 51,862 万元调整为 73,533 万元，调增 21,671 万元。主要是新增一般债券资金安排用于城市基础设施维护改造等项目资金 16,036 万元。

农林水支出由 35,317 万元调整为 39,967 万元，调增 4,650 万元。主要是省级下达农业普惠金融发展专项资金 2,025 万元。

商业服务业等支出由 2,361 万元调整为 6,395 万元，调增 4,034 万元。主要是新增湖北消费券资金 2,824 万元。

住房保障支出由 31,172 万元调整为 29,740 万元，调减 1,432 万元。主要是暂缓公积金中心管理体制“四统一”业务用房建设项目 1,500 万元。

灾害防治及应急管理支出由 5,036 万元调整为 7,310 万元，调增 2,274 万元。主要是新增一般债券资金安排消防训练基地和设备购置经费 1,475 万元。

预备费年初预算 5,800 万元，已动用 1,663 万元用于稳经济一揽子政策、重大临时性工作及配套性支出等（见表七），余额 4,137 万元用于四季度不可预见性开支，如有结余年终弥补收支缺口。

新增一般债券支出 33,148 万元，拟安排 99 个项目。包

含基础设施建设类 60 个项目 22,894 万元，生态环境改善类 9 个项目 1,916 万元，社会民生类 30 个项目 8,338 万元。其中，已完工项目 43 个共 10,302 万元（见表十）。

债务付息及发行费支出由 11,777 万元调整为 11,328 万元，调减 449 万元。以实际付息及发行费支出为准。

（2）转移性支出由 137,285 万元调整为 182,898 万元，调增 45,613 万元，增长 33.2%。其中：

上解上级支出因地方税收增加，相应调增 1,634 万元。

补助下级支出调增 22,794 万元。主要是转拨崇阳县、通山县省级石漠化综合治理专项资金 10,480 万元，补助咸安区疫情防控经费 5,100 万元。

结转下年支出调增 21,184 万元。主要是今年下达的部分上级专款需结转到下年使用。

（3）债务还本支出 27,774 万元不作调整。

3. 收支调整后，一般公共预算保持平衡。

（二）政府性基金预算（见表三）

1. 收入预算总计由 381,436 万元调整为 414,679 万元，调增 33,243 万元，增长 8.7%。其中：

国有土地使用权出让收入 221,149 万元暂不作调整。

城市基础设施配套费由 4,000 万元调整为 3,000 万元，调减 1,000 万元。主要是新建商住房减少。

转移性收入由 17,357 万元调整为 18,000 万元，调增 643 万元。其中：上年结转收入按照上级批复的决算数调增 96

万元，彩票公益金补助调增 547 万元。

债务转贷收入由 109,264 万元调整为 127,326 万元，调增 18,062 万元。主要是新增发行债券 33,600 万元，同时再融资债券减少 15,538 万元。

其他收入 24,916 万元调整为 40,454 万元，调增 15,538 万元。主要是专项债券项目单位据实上缴到期本息。

2. 支出预算总计由 381,436 万元调整为 414,679 万元，调增 33,243 万元，增长 8.7%。其中：

国有土地使用权出让金支出由 202,699 万元调整为 202,000 万元，调减 699 万元。主要是用于弥补城市配套费减收安排的支出。

新增专项债券安排支出由 9,378 万元调整为 42,978 万元，调增 33,600 万元，拟安排 4 个项目。包含医疗卫生补短板 1 个项目 3,000 万元，优化城区教育 1 个项目 20,000 万元，其他民生保障 2 个项目 10,600 万元（见表十一）。

专项债务付息及发行费支出由 19,831 万元调整为 20,184 万元，调增 353 万元。主要是按照发行规模据实兑付。

彩票公益金支出由 951 万元调整为 1,498 万元，调增 547 万元。主要是上级下达彩票公益金较年初预算增加，支出相应增加。

调出资金 2,984 万元全部调减。主要是加大化债力度，无资金调入公共预算。

结转下年支出由 22,494 万元调整为 24,920 万元，调增

2,426 万元。

3. 收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

（三）社保基金预算（见表四）

本年收入由 328,114 万元调整为 441,378 万元，调增 113,264 万元。本年支出由 310,546 万元调整为 403,909 万元，调增 93,363 万元。主要是职工基本医疗保险基金市级统筹，收支相应增加。

调整后社保基金当年结余 37,469 万元，滚存结余 424,270 万元，比年初预算增加 162,995 万元。主要是职工基本医疗保险基金市级统筹后，全市余额在市本级反映。

（四）国有资本经营预算（见表五）

本年收入由年初预算 7,155 万元调整为 7,700 万元，调增 545 万元。其中：利润收入调增 236.3 万元，主要是按审计核定的利润征收；股利、股息收入新增 308.2 万元，主要是参股企业股权分红收入。

本年支出由年初预算 7,155 万元调整为 7,700 万元，调增 545 万元。按统筹原则，全部调入一般公共预算安排。

收支调整后，国有资本经营预算保持平衡。

三、确保预算平衡的主要措施

（一）大力搞好增收节支。坚持依法组织收入，做到应收尽收，挖潜增收；着力做好“三资”清理，统筹盘活用好，拓宽增收渠道；积极争取上级支持，增加可用财力。同时，全面落实过“紧日子”系列举措，大力压缩一般性、低效性

支出，加强支出控管，严控预算追加，防止年底突击花钱；强力推行预算评审、投资评审、政府采购等节支措施，全面实施预算绩效管理，不断提高支出效能。

（二）着力保障重点支出。进一步优化支出结构，加大资金统筹力度，兜牢兜实“三保”底线；优化资金拨付流程，扩大“免申即享”和“一卡通”覆盖面，确保惠企利民政策兑现；加快债券资金拨付进度，确保重点项目建设资金需求；集中财力，保障市委市政府“三重”事项落实落地。

（三）全力防范运行风险。加强库款运行监测和分析，精准调度，确保不发生支付风险；全面压实防范化解地方债务风险主体责任，严格落实分类防范化解各项措施，积极稳妥化解存量债务；加强政府债券管理，压实专项债实施主体的还款责任，确保按时还本付息；规范政府融资平台债务管理，细化债务化解措施，严防债务违约爆雷。

（四）合力提升监管效能。持续推进财政财务管理综合改革，做实财政监督指导员、政府采购专员制度；主动接受人大代表监督，认真落实、整改人大预算审查意见及预算联网监督系统反馈问题；加强财政监督检查，严肃财经法纪；积极落实审计监督要求，抓好审计整改；扩大预（决）算信息公开范围，主动接受社会各界监督。

2023年市级预算调整表（草案）

咸宁市财政局
2023年10月

目 录

表一：	2023年市级一般公共预算收入调整表.....	1
表二：	2023年市级一般公共预算支出调整表.....	5
表三：	2023年市级政府性基金预算调整表.....	26
表四：	2023年市级社会保险基金预算调整表.....	28
表五：	2023年市级国有资本经营预算调整表.....	29
表六：	2023年市级政府投资项目一般债券资金预算安排表.....	30
表七：	2023年市级政府投资项目专项债券资金预算安排表.....	36

2023年市级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

项 目	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算数 +-%	备注
一、市级一般公共预算收入	270,800	159,450	267,227	159,450	-3,573	-1.3	
(一)地方税收收入	199,200	152,450	207,127	152,450	7,927	4.0	
1、增值税	83,900	72,450	87,200	72,525			主要是梓山湖生态新城入库级次调整到市级征收
2、企业所得税	47,800	44,500	49,000	44,500			主要是争取央企划转税收2000万元
3、个人所得税	8,800	5,500	11,000	5,500			
4、资源税	100	100	25	25			
5、城市维护建设税	17,200	9,000	15,700	9,000			
6、房产税	7,600	4,300	8,800	4,300			
7、印花税	2,000	1,200	3,600	1,200			
8、城镇土地使用税	7,300	6,300	6,450	6,300			
9、土地增值税	4,000	3,000	3,900	3,000			
10、车船税	5,000		4,800				
11、耕地占用税	5,500	3,000	7,100	3,000			
12、契税	9,900	3,000	9,400	3,000			
13、环保税	100	100	152	100			
(二)非税收入	71,600	7,000	60,100	7,000	-11,500	-16.1	
14、专项收入	12,000	6,800	11,500	6,800			
15、行政事业性收费收入	13,000		9,800				主要是部门收费掉收3200万元
16、罚没收入	22,500	100	9,420	100			主要是执罚执收单位掉收
17、国有资本经营收入							

2023年市级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

项 目	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
18、国有资源(资产)有偿使用收入	11,000	100	10,500	100			
19、捐赠收入							
20、政府住房基金收入	13,000		13,000				
21、其他收入	100		5,880				主要是清房款收入2638万元
二、转移性收入	455,233		561,513		106,280	23.3	
(一) 上级补助收入	197,057		336,070		139,013	70.5	
1、返还性收入	24,522		24,522				
增值税和消费税税收返还收入	11,105		11,105				
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	481		481				
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,663		2,663				
营改增税收返还收入	10,910		10,910				
2、一般性转移支付收入	69,500		97,082		27,582	39.7	
体制补助收入	1,188		1,188				
均衡性转移支付	4,060		13,038				
激励性转移支付	17,135		18,084				
政策性转移支付	11,906		15,000				
老区和民族地区转移支付			15				
市州保障与发展转移支付	22,553		21,851				
结算补助	10,450		10,935				含疫情防控财力补助6409万元
基层公检法司转移支付	2,208		2,208				
减税降费转移支付			14,624				增加清算2022年度留抵退税补助

2023年市级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

项 目	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
其他一般性转移支付			139				
3、共同事权转移支付收入	103,035		180,247		77,212	74.9	主要是预算执行中上级增加城乡居民医保29312万元、成品油税费改革补助8736万元、机关养老保险改革补助3544万元、保障性安居工程补助2877万元等
4、专项转移支付收入			34,219		34,219		据实按照上级下达数填列
一般公共服务			588				
国防			406				
教育							
科学技术			280				
文化旅游体育与传媒			85				
社会保障和就业			6,909				
卫生健康			2,098				
节能环保			10,480				
城乡社区			498				
农林水			2,025				
资源勘探信息等支出			2,355				
商业服务业等			1,811				
自然资源海洋气象等							
住房保障			6,527				
粮油物资储备			32				
灾害防治及应急管理支出			125				

2023年市级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

项 目	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
(二) 下级上解收入	42,736		39,741		-2,995	-7.0	主要是市区房地产税收掉收5550万元，相应减少上解3330万元；嘉鱼金盛兰不及预期，相应减少1600万元。另外收回垫付县市区消费券配套资金，增加1935万元
体制上解收入	42,736		39,741				
(三) 上年结转结余收入	110,381		107,516		-2,865	-2.6	
上年结转	110,381		107,516				按照省厅批复决算数进行调整
(四) 调入资金	86,323		55,338		-30,985	-35.9	加大化解政府债务力度，不调入土地出让收入，相应减少2984万元；交通部门存量资金减少调入4000万元；其他调入减少24546万元；国有资本经营预算增加调入545万元
(五) 调入预算稳定基金	18,736		22,848		4,112	21.9	预算稳定调节基金余额22848万元全部调入平衡预算
三、债务转贷收入(地方政府债券)	18,714		51,862		33,148	177.1	当年新增一般债券资金33148万元
收 入 总 计	744,747	158,260	880,602	158,260	135,855	18.2	

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
一、一般公共预算支出	579,688	54,607	669,930	54,607	90,242	15.6	主要是预算执行中，新增上级转移支付19.7亿元和一般债券资金3.3亿元，另外压减本级支出2.02亿元
一般公共服务	75,712	7,057	76,125	7,057	413	0.5	
 人大事务	2,026		1,992				
行政运行	1,577		1,552				
一般行政管理事务	15		28				
人大会议	98		74				
人大立法	22		20				
人大监督	46		31				
人大代表履职能力提升	65		65				
代表工作	103		99				
其他人大事务支出	100		123				
 政协事务	1,596		1,505				
行政运行	1,373		1,245				
一般行政管理事务	45		93				
政协会议	80		69				
参政议政	98		98				
 政府办公厅(室)及相关机构事务	17,292	5,853	17,726	5,853			
行政运行	8,514	2,356	8,685	2,356			
一般行政管理事务	6,809	3,197	7,076	3,197			
机关服务	1,447		1,019				
政务公开审批	0						
信访事务	364	300	364	300			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	157		582				
 发展与改革事务	2,461		2,801				
行政运行	1,708		1,736				
一般行政管理事务	40		139				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
其他发展与改革事务支出	713		926				
统计信息事务	1,037		1,129				
行政运行	690		717				
一般行政管理事务	3		6				
专项统计业务	94		94				
专项普查活动	120		149				
统计抽样调查	130		163				
财政事务	3,260	230	3,428	230			主要是专款支出增加
行政运行	2,439		2,364				
一般行政管理事务	326	90	399	90			
预算改革业务	230	100	212	100			
财政国库业务	44	40	62	40			
信息化建设	109		150				
财政委托业务支出	102		85				
其他财政事务支出	10		156				
税收事务	7,300	300	7,787	300			
行政运行	7,000		7,348				
一般行政管理事务	300	300	300	300			
其他税收事务支出			139				
审计事务	1,424		1,514				
行政运行	1,337		1,380				
审计业务	51		50				
信息化建设	9		30				
其他审计事务支出	27		54				
海关事务	70	70	70	70			
一般行政管理事务	70	70	70	70			
纪检监察事务	8,623	60	7,601	60			
行政运行	4,180		4,168				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
一般行政管理事务	411	60	263	60			
大案要案查处	812		634				
巡视工作	280		280				
其他纪检监察事务支出	2,940		2,256				
商贸事务	5,308	544	4,822	544			
行政运行	1,375		1,387				
一般行政管理事务	53		47				
对外贸易管理	1,626		1,430				
国际经济合作			35				
国内贸易管理	499		461				
招商引资	1,620	544	1,246	544			
其他商贸事务支出	134		216				
民族事务	19						
其他民族事务支出	19						
港澳台事务			56				
台湾事务			56				
档案事务	417		456				
行政运行	360		356				
一般行政管理事务	1		1				
档案馆	56		99				
民主党派及工商联事务	539		523				
行政运行	458		451				
一般行政管理事务	81		72				
群众团体事务	1,849		1,940				
行政运行	1,387		1,430				
一般行政管理事务	463		508				
工会事务			2				
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,621		4,912				主要是新增一般债安排政法委网格化平台建设项目130万元

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
行政运行	3,984		4,039				
一般行政管理事务	257		299				
专项业务	8						
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	372		574				
组织事务	4,423		4,089				
行政运行	1,654		1,579				
一般行政管理事务	1,746		1,723				
公务员事务	213		213				
事业运行	573		524				
其他组织事务支出	238		50				
宣传事务	3,014		3,063				
行政运行	1,001		1,642				
一般行政管理事务	1,785		1,421				
宣传管理	228						
统战事务	1,187		1,272				
行政运行	914		935				
一般行政管理事务	119		183				
宗教事务	56		56				
华侨事务	31		31				
其他统战事务支出	67		67				
对外联络事务	514		464				
行政运行	283		280				
一般行政管理事务	231		184				
其他共产党事务支出	11						
行政运行	11						
市场监督管理事务	7,337		7,995				
行政运行	3,891		3,952				
一般行政管理事务	32		291				
机关服务	216		3				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
市场主体管理	199		199				
市场秩序执法	21		19				
质量基础	389		507				
药品事务	55		15				
质量安全监管	44		44				
食品安全监管	130		86				
事业运行	1,839		1,826				
其他市场监督管理事务	521		1,053				
其他一般公共服务支出	1,384		980				
其他一般公共服务支出	1,384		980				
国防支出			1,883		1,883		主要是上级专款安排的支出增加
国防动员			1,883				
兵役征集			123				
民兵			767				
其他国防动员支出			993				
公共安全支出	32,667	200	31,028	178	-1,639	-5.0	主要是压减政法部门信息化建设等项目
公安	27,821	200	26,964	170			
行政运行	16,386		16,892				
一般行政管理事务	3,923	120	1,941	170			
信息化建设	3,023		3,248				
执法办案	2,650	80	3,284				
特别业务	1,822		1,592				
其他公安支出	17		7				
国家安全	120		120				
一般行政管理事务	120		120				
检察			104				
行政运行			104				
司法	1,351		1,835	8			

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
行政运行	1,092		1,070				
一般行政管理事务	5		192				
机关服务	10						
基层司法业务	3		8	8			
普法宣传	30		40				
公共法律服务	177		472				
国家统一法律职业资格考试			13				
法治建设	35		40				
强制隔离戒毒	1,341		1,465				
行政运行	920		918				
一般行政管理事务	100		100				
强制隔离戒毒人员生活	250		250				
所政设施建设	15		197				
其他强制隔离戒毒支出	56						
国家保密	652		449				
行政运行	5		9				
一般行政管理事务	1						
机关服务	2						
保密管理	600		440				
事业运行	45						
其他公共安全支出	1,382		91				
国家司法救助支出			91				
其他公共安全支出	1,382						
教育支出	38,296		46,543		8,247	21.5	主要是新增一般债券资金安排教育部门教学设施改造和设备采购
教育管理事务	2,738		2,958				
行政运行	1,745		1,671				
一般行政管理事务	800		1,140				
其他教育管理事务支出	194		147				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数		比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区			
普通教育	9,732		11,466			
学前教育	4,021		4,163			
小学教育	3		450			
初中教育			467			
高中教育	4,685		5,386			
高等教育	1,000		1,000			
其他普通教育支出	24					
职业教育	24,585		30,572			
中等职业教育	12,487		15,348			
高等职业教育	12,098		15,224			
进修及培训	1,151		1,547			
干部教育	1,151		1,519			
培训支出			28			
其他教育支出	89					
科学技术支出	24,829	20,752	25,844	1,015	4.1	占一般公共预算支出的3.9%，较考核要求高0.6个百分点
科学技术管理事务	1,214	552	1,330	552		
行政运行	539		609			
一般行政管理事务	675	552	721	552		
基础研究			5			
自然科学基金			5			
技术与开发	20,000	20,000	20,623	20,000		
科技成果转化与扩散	20,000	20,000	20,458	20,000		
共性技术与开发			50			
其他技术与开发支出			115			
科技条件与服务	200	200	200	200		
技术创新服务体系	200	200	200	200		
科学技术普及	614		604			
机构运行	244		234			

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
科普活动	277		84				
学术交流活动	30		250				
科技馆站	33		31				
其他科学技术普及支出	30		5				
科技重大项目	2,800		3,082				
科技重大专项	2,800						
重点研发计划			3,082				
文化旅游体育与传媒支出	8,964		11,606		2,642	29.5	主要是新增一般债券资金安排体育中心改造等项目经费1452万元、文旅消费券1600万元（含垫付县市区资金700万元）
文化和旅游	4,053		5,708				
行政运行	757		719				
一般行政管理事务	255		252				
图书馆	553		596				
艺术表演团体	588		480				
群众文化	304		388				
文化创作与保护	106		145				
文化和旅游市场管理	413		444				
旅游宣传	500						
文化和旅游管理事务			6				
其他文化和旅游支出	576		2,678				
文物	631		1,005				
文物保护	51		100				
博物馆	581		905				
体育	1,023		1,597				
行政运行	453		515				
一般行政管理事务	62						
体育场馆	44		180				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
群众体育	464						
其他体育支出			902				
新闻出版电影	658		783				
行政运行	0		21				
一般行政管理事务	25		55				
新闻通讯			20				
出版发行	633		587				
其他新闻出版电影支出			100				
广播电视	2,228		2,428				
行政运行	11						
一般行政管理事务	199		136				
传输发射	304		368				
广播电视事务	1,693		1,790				
其他广播电视支出	20		134				
其他文化旅游体育与传媒支出	371		85				
文化产业发展专项支出			80				
其他文化旅游体育与传媒支出	371		5				
社会保障和就业支出	57,151	373	71,056	178	13,905	24.3	主要是新增妇幼保健院托育中心和儿童福利院中央基建投资6868万元
人力资源和社会保障管理事务	4,134	273	4,020	90			
行政运行	2,478		2,466				
一般行政管理事务	374	273	190	90			
综合业务管理	273		306				
就业管理事务	46		37				
信息化建设	7						
社会保险经办机构	264		238				
引进人才费用	417		330				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	275		453				
民政管理事务	754		829				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
行政运行	608		657				
一般行政管理事务	2		62				
社会组织管理	20		19				
行政区划和地名管理			67				
基层政权建设和社区治理	76						
其他民政管理事务支出	48		24				
行政事业单位养老支出	36,494		47,266				
行政单位离退休	12,069		11,550				
事业单位离退休	4,543		5,902				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,697		14,875				
机关事业单位职业年金缴费支出	2,177		4,176				
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000		8,858				
对机关事业单位职业年金的补助			1,893				
其他行政事业单位养老支出	8		12				
就业补助	5,070	100	4,588	43			
就业创业服务补贴	1,277		263				
职业培训补贴			493				
社会保险补贴	96		1,741				
公益性岗位补贴	21		370				
职业技能鉴定补贴			3				
就业见习补贴			223	43			
其他就业补助支出	3,675	100	1,495				
抚恤	1,405		2,961				
死亡抚恤	41		1,542				
伤残抚恤	36		222				
在乡复员、退伍军人生活补助			8				
义务兵优待	1,035		985				
其他优抚支出	293		204				
退役安置	1,954		2,275	14			

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
退役士兵安置	51		79				
军队移交政府的离退休人员安置	5		1,283	14			
军队移交政府离退休干部管理机构	1,448		203				
军队转业干部安置	450		667				
其他退役安置支出			43				
社会福利	377		2,567	31			预计托幼工程基建投资今年仅使用部分资金
儿童福利	5		2,085				
老年福利	23		31	31			
社会福利事业单位	324		299				
养老服务	6		150				
其他社会福利支出	19		2				
残疾人事业	741		2,224				
行政运行	197		170				
残疾人康复	11		11				
残疾人就业	128		197				
其他残疾人事业支出	405		1,846				
红十字事业	320		326				
行政运行	281		284				
一般行政管理事务	23		25				
其他红十字事业支出	17		17				
临时救助	90		298				
临时救助支出			145				
流浪乞讨人员救助支出	90		153				
其他生活救助	159		54				
其他城市生活救助	159		54				
退役军人管理事务	1,276		1,364				
行政运行	447		452				
一般行政管理事务			5				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
拥军优属	109		103				
事业运行	165		255				
其他退役军人事务管理支出	556		549				
其他社会保障和就业支出	4,376		2,284				
其他社会保障和就业支出	4,376		2,284				
卫生健康支出	119,518	350	153,534	297	34,016	28.5	主要是城乡居民医保上级补助较年初增加29312万元
卫生健康管理事务	1,971		2,221	94			
行政运行	1,025		1,078				
一般行政管理事务	2		153	94			
其他卫生健康管理事务支出	944		990				
公立医院	13,100		15,508				
综合医院	1,299		2,579				
中医（民族）医院	10,581		11,410				
传染病医院	257		253				
精神病医院			30				
妇幼保健医院	303		590				
其他专科医院	60		462				
其他公立医院支出	600		184				
基层医疗卫生机构			90	30			
乡镇卫生院			30	30			
其他基层医疗卫生机构支出			60				
公共卫生	5,218	350	8,178	167			
疾病预防控制机构	1,607		2,671				
卫生监督机构	368		328				
妇幼保健机构	70						
应急救治机构	182		269				
采供血机构	354		345				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
基本公共卫生服务	572		1,151				
重大公共卫生服务	2,063	350	3,388	167			
其他公共卫生支出	1		26				
中医药	76		16				
中医（民族医）药专项			16				
其他中医药支出	76						
计划生育事务	449		427	6			
计划生育机构	123		116				
计划生育服务	20						
其他计划生育事务支出	305		311	6			
行政事业单位医疗	7,135		6,909				
行政单位医疗	4,023		3,745				
事业单位医疗	2,496		2,622				
公务员医疗补助	616		542				
财政对基本医疗保险基金的补助	90,168		117,649				
财政对职工基本医疗保险基金的补助			1,782				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	90,168		114,891				
财政对其他基本医疗保险基金的补助			976				
医疗救助	106		122				
城乡医疗救助	23		122				
疾病应急救助	83						
优抚对象医疗	8		17				
优抚对象医疗补助	8		17				
医疗保障管理事务	911		847				
行政运行	297		310				
机关服务	0						
信息化建设			27				
医疗保障政策管理	53		48				
医疗保障经办事务	276		159				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年	其中： 高新区	2023年	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
	预算数		调整预算数				
事业运行	286		283				
其他医疗保障管理事务支出			20				
其他卫生健康支出	376		1,550				
节能环保支出	19,630	1,600	19,088	1,752	-542	-2.8	主要是生态环境保护奖补资金534万元结转下年支出
环境保护管理事务	7,523		6,438	152			
行政运行	5,315		5,422				
一般行政管理事务	1,855		608	152			
生态环境保护宣传	45		45				
环境保护法规、规划及标准	63		75				
生态环境保护行政许可	189		101				
其他环境保护管理事务支出	55		187				
环境监测与监察	1,908		1,485				
建设项目环评审查与监督	16		95				
其他环境监测与监察支出	1,891		1,390				
污染防治	7,955	1,600	8,098	1,600			
大气	176		717				
水体	3,969	1,600	3,931	1,600			
固体废弃物与化学品	2,275		2,168				
土壤	30						
其他污染防治支出	1,504		1,282				
自然生态保护			522				
生态保护			352				
农村环境保护			170				
天然林保护	3		3				
天然林保护工程建设	3		3				
能源节约利用	1,089		1,263				
能源节约利用	1,089		1,263				
污染减排	1,152		1,279				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
生态环境监测与信息	1,145		953				
生态环境执法监察	7		42				
减排专项支出			284				
城乡社区支出	51,862	355	73,533	228	21,671	41.8	主要是新增一般债券安排用于城市基础设施维护改造等项目资金16036万元
城乡社区管理事务	29,188	355	24,526	228			
行政运行	2,440		2,446				
一般行政管理事务	261		252				
城管执法	8,866	155	5,802	156			
工程建设标准规范编制与监管	200	200					
工程建设管理	665		741	72			
住宅建设与房地产市场监管	8,510		8,498				
其他城乡社区管理事务支出	8,246		6,787				
城乡社区规划与管理	369		502				
城乡社区公共设施	2,975		29,344				
其他城乡社区公共设施支出	2,975		29,344				
城乡社区环境卫生	18,620		18,508				
城乡社区环境卫生	18,620		18,508				
其他城乡社区支出	710		653				
其他城乡社区支出	710		653				
农林水支出	35,317	350	39,967	430	4,650	13.2	主要是省级下达农业普惠金融发展专项资金2025万元
农业农村	6,358		6,702				
行政运行	1,928		1,686				
一般行政管理事务	408		610				
事业运行	2,649		2,628				
科技转化与推广服务	624		732				
病虫害控制	84		136				
农产品质量安全	205		248				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
执法监管	64		78				
农业生产发展	42		68				
农村合作经济	2						
农产品加工与促销	98		46				
农村社会事业			192				
农业资源保护修复与利用	160		109				
对高校毕业生到基层任职补助			123				
农田建设	22		22				
其他农业农村支出	72		24				
林业和草原	14,767		15,264				
行政运行	609		658				
一般行政管理事务	5						
事业机构	1,941		1,973				
森林资源培育	11,621		11,484				
技术推广与转化			70				
森林资源管理	480		506				
森林生态效益补偿	101		11				
动植物保护			104				
林业草原防灾减灾			21				
其他林业和草原支出	10		437				
水利	2,146		2,357				
行政运行	1,603		1,631				
一般行政管理事务	64		215				
水利行业业务管理	2						
水利工程建设	20						
长江黄河等流域管理	50		26				
水利执法监督	167		148				
水资源节约管理与保护	60		256				
水文测报	20		20				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
防汛	58		56				
江河湖库水系综合整治	101		5				
巩固脱贫衔接乡村振兴	10,312	350	11,411	430			全年共安排乡村振兴衔接资金9470万元，达到考核要求
行政运行	391		386				
一般行政管理事务	2,369		413				
农村基础设施建设	700		1,300	60			
生产发展	5,983		8,580				
社会发展			9				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	868	350	723	370			
普惠金融发展支出	1,734		4,233				
创业担保贷款贴息及奖补	1,651		3,312				
其他普惠金融发展支出	83		921				
交通运输支出	14,954		15,144		190	1.3	
公路水路运输	7,201		9,519				
行政运行	638		681				
一般行政管理事务	128		118				
公路建设	1,449		1,968				
公路养护	625		1,193				
交通运输信息化建设	20		20				
公路和运输安全	40		40				
公路还贷专项			159				
公路运输管理	3,696		3,756				
航道维护			78				
水路运输管理支出	491		431				
其他公路水路运输支出	114		1,075				
邮政业支出	65		80				
行业监管	55		55				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
其他邮政业支出	10		25				
其他交通运输支出	7,688		5,545				
其他交通运输支出	7,688		5,545				
资源勘探工业信息等支出	30,864	23,170	31,180	23,213	316	1.0	
制造业	2,000		2,677				
其他制造业支出	2,000		2,677				
工业和信息产业监管	3,640		3,462				
行政运行	733		723				
一般行政管理事务	58		31				
产业发展	2,849		2,708				
国有资产监管	1,053		1,117				
行政运行	686		688				
一般行政管理事务	0		2				
其他国有资产监管支出	367		427				
支持中小企业发展和管理支出	24,170	23,170	23,924	23,213			
中小企业发展专项	24,170	23,170	23,781	23,170			
其他支持中小企业发展和管理支出			143	43			
商业服务业等支出	2,361		6,395		4,034	170.8	主要是新增惠购湖北消费券资金2824万元，含垫付县市区资金1235万元
商业流通事务	1,618		1,790				
行政运行	544		538				
一般行政管理事务	18		20				
其他商业流通事务支出	1,056		1,232				
涉外发展服务支出	724		1,079				
其他涉外发展服务支出	724		1,079				
其他商业服务业等支出	19		3,526				
服务业基础设施建设			500				
其他商业服务业等支出	19		3,026				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
金融支出	1,489		2,488		999	67.1	
金融部门行政支出	525		1,512				
行政运行	345		1,512				
一般行政管理事务	180						
金融部门监管支出	59						
金融部门其他监管支出	59						
其他金融支出	905		976				
其他金融支出	905		976				
自然资源海洋气象等支出	10,596		11,418	52	822	7.8	
自然资源事务	10,111		10,933	52			
行政运行	3,298		3,285				
一般行政管理事务	60		112	52			
自然资源规划及管理	207		185				
自然资源利用与保护	4,900		4,900				
自然资源行业业务管理	80		80				
自然资源调查与确权登记	540		571				
地质矿产资源与环境调查	100		100				
地质勘查与矿产资源管理	143		143				
基础测绘与地理信息监管	40		40				
事业运行	706		698				
其他自然资源事务支出	37		819				
气象事务	485		485				
气象事业机构			345				
气象服务	60						
气象基础设施建设与维修	80						
其他气象事务支出	345		140				
住房保障支出	31,172		29,740		-1,432	-4.6	主要暂缓公积金中心管理体制“四统一”业务用房建设项目1500万元
保障性安居工程支出	10,349		11,113				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
保障性租赁住房			764				
其他保障性安居工程支出	10,349		10,349				
住房改革支出	16,249		15,782				
住房公积金	13,763		13,427				
提租补贴	2,486		2,355				
城乡社区住宅	4,574		2,845				
住房公积金管理	4,574		2,845				
粮油物资储备支出	126		305	70	179	142.9	
粮油物资事务	126		32				
事业运行	1						
其他粮油物资事务支出	125		32				
粮油储备			273	70			
其他粮油储备支出			273	70			
灾害防治及应急管理支出	5,036	400	7,310	400	2,274	45.1	主要是新增一般债券安排消防训练基地和设备购置经费1475万元
应急管理事务	1,977	200	2,661	200			
行政运行	1,525		1,447				
灾害风险防治	200	200	211	200			
应急管理	134		160				
其他应急管理支出	119		843				
消防救援事务	2,808	200	4,165	200			
一般行政管理事务	200	200	200	200			
消防应急救援	2,113		3,965				
其他消防救援事务支出	495						
地震事务			5				
其他地震事务支出			5				
自然灾害防治	120		258				
地质灾害防治	120		258				
自然灾害救灾及恢复重建支出			52				

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	其中： 高新区	2023年 调整预算数	其中： 高新区	比预算数 + -额	比预算数 + -%	备注
自然灾害救灾补助			50				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			2				
其他灾害防治及应急管理支出	132		169				
预备费	5,800		4,137		-1,663	-28.7	已动用预备费安排1663万元（见表七），依规调剂到相关科目，余4137万元用于第四季度不可预见性支出，如有多余用于平衡年度预算。
其他支出	1,570		278		-1,292	-82.3	主要是部分预留支出转列到相关明细科目
其他支出	1,570		278				
其他支出	1,570		278				
债务付息支出	11,694		11,276		-418	-3.6	据实偿还政府一般债券利息支出
地方政府一般债务付息支出	11,694		11,276				
地方政府一般债券付息支出	11,694		11,276				
债务发行费用支出	83		52		-31	-37.3	
地方政府一般债务发行费用支出	83		52				
二、转移性支出	137,285		182,898		45,613	33.2	
上解上级支出	46,224		47,858		1,634	3.5	税收增加，上解省级资金相应增加
补助下级支出	36,182		58,976		22,794	63.0	主要是新增转拨上级专款石漠化综合治理支出10480万元，疫情防控财力性补助咸安区5100万元
结转下年支出	54,880		76,064		21,184	38.6	部分专款结转下年支出
三、债务还本支出	27,774		27,774				其中再融资债券偿还18714万元，本级财力偿还9060万元
支出总计	744,747	54,607	880,602	54,607	135,855	18.2	
年终结余	0		0				

2023年市级政府性基金预算调整表

表三

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	比预算数 +- 额	比预算数 +- %	备注
收入合计	381,436	414,679	33,243	8.7	
一、本年基金收入	229,899	228,899	-1,000	-0.4	
1、国有土地使用权出让金	221,149	221,149			
2、农业土地开发资金					
3、城市基础设施配套费	4,000	3,000	-1,000	-25	
4、污水处理费	4,750	4,750			
5、其他基金					
二、转移性收入	17,357	18,000	643	3.7	
1、上年结转收入	16,406	16,502	96	0.6	按照省厅批复决算数调整
2、上级补助收入	951	1,498	547	57.5	以实际下达数调整
其中：福彩公益金	574	428	-146	-25.4	
体彩公益金	377	1,070	693	183.8	
其他补助					
3、下级上解收入					
4、调入资金					
三、专项债券转贷收入	109,264	127,326	18,062	16.5	
其中：新增政府专项债券转贷收入		33,600	33,600		
再融资债券转贷收入	109,264	93,726	-15,538	-14.2	再融资债券申报比例下降
四、其他收入	24,916	40,454	15,538	0.6	
支出合计	381,436	414,679	33,243	8.7	
一、本年支出	241,609	275,410	33,801	14.0	

2023年市级政府性基金预算调整表

表三

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	比预算数 +- 额	比预算数 +- %	备注
1、文化旅游体育与传媒支出					
2、社会保障和就业支出					
3、城乡社区事务支出	211,449	210,750	-699	-0.3	
国有土地使用权出让金支出	202,699	202,000	-699	-0.3	
农业土地开发资金					
城市配套费安排的支出	4,000	4,000			
污水处理费安排的支出	4,750	4,750			
4、专项债券安排的支出	9,378	42,978	33,600	358.3	其中：本年新增专项债券33600万元，高新区结转上年专项债券资金9378万元
5、农林水事务					
6、专项债务付息及发行费支出	19,831	20,184	353	1.8	
7、其他政府性基金支出	951	1,498	547	57.5	
其中：福彩公益金	574	428	-146	-25.4	
体彩公益金	377	1,070	693	183.8	
其他支出					
二、转移性支出	25,478	24,920	-558	-2.2	
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金	2,984		-2,984	-100	
3、结转下年支出	22,494	24,920	2,426	10.8	
三、债务还本支出	114,349	114,349			
年终结余					

2023年市级社会保险基金预算调整表

表四

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	比预算数 +额	比预算数 +%	备注
一、收入	328,114	441,378	113,264	34.5	
1. 社会保险费收入	163,113	273,926	110,812	67.9	主要是职工医疗保险基金市级统筹，相应增加收入
2. 财政补贴收入	159,386	159,955	569	0.4	
3. 利息收入	3,221	4,912	1,691	52.5	
4. 委托投资收益					
5. 转移收入	2,320	2,488			
6. 其他收入	74	98			
二、支出	310,546	403,909	93,363	30.1	
1. 社会保险待遇支出	274,412	366,770	92,358	33.7	主要是职工医疗保险基金市级统筹，相应增加支出
2. 转移支出	923	1,070	147	16.0	
3. 其他支出	34,855	35,712	858	2.5	
4. 上解上级支出	356	356			
三、本年收支结余	17,568	37,469	19,901	113.3	
四、年末滚存结余	261,274	424,270	162,995	62.4	

2023年市级国有资本经营预算调整表

表五

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	比预算数 +额	比预算数+-%	备注
收入合计	7,155	7,700	545	7.6	
一、本年收入	7,155	7,700	545	7.6	
利润收入	7,155	7,391	236	3.3	
股利、股息收入		308	308		市国资委参股企业股权分红收入
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入					
二、上年结余					
三、上年结转					
支出合计	7,155	7,700	545	7.6	
一、本年支出	500	500			
工业、商业					
交通运输					
文教等事务					
其他	500	500			
二、结转下年支出					
三、调出资金	6,655	7,200	545	8.2	

2023年市级政府投资项目一般债券资金预算安排表

表六

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	责任单位	计划总投资	小计	以前年度 结转安排	本年新增 债券安排	备注
合 计				205394	34350	1202	33148	
1	茶花北路（塘角路-三江路）市政道路工程二期	完工待结算	城发集团	2700	700		700	
2	鄂南高中综合楼及功能教室建设项目	完工	鄂南高中	4000	57.5	57.5		
3	鄂南高中普通实验室改造	完工待结算	鄂南高中	1609	86		86	
4	鄂南高中学生宿舍改造	完工待结算	鄂南高中	1000	87		87	
5	咸宁市博物馆展览提升改造项目	续建	市博物馆	1000	282		282	
6	金桂路人行道升级改造工程(EPC)	完工待结算	市城管委	1200	220		220	
7	马柏大道综合整治	完工待结算	市城管委	1000	28		28	
8	温泉路综合改造工程	完工待结算	市城管委	438	60		60	
9	2021年小微停车场建设工程	完工待结算	市城管委	400	8		8	
10	香城小游园	完工待结算	市城管委	350	95		95	
11	书台街街头小游园	完工待结算	市城管委	200	11		11	
12	龙潭河心岛景观工程	完工待结算	市城管委	350	70		70	
13	十六潭公园塘堤防渗、木栈道修复工程	完工待结算	市城管委	400	75		75	
14	车站路人行道改造	完工待结算	市城管委	300	34		34	
15	银泉大道综合改造工程（岔路口—十六潭路）	完工待结算	市城管委	2500	700		700	
16	银桂路综合改造工程（双鹤桥—十六潭路）	完工待结算	市城管委	1100	210		210	
17	淦河大道、长安大道无障碍设施升级改造	完工待结算	市城管委	900	277		277	
18	淦河大道、咸宁大道、滨河西路微循环改造	完工待结算	市城管委	395	231		231	

2023年市级政府投资项目一般债券资金预算安排表

表六

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	责任单位	计划总投资	小计	以前年度结转安排	本年新增债券安排	备注
19	浮山新村小游园	完工待结算	市城管委	360	120		120	
20	石棚巷、通信连进出道路刷黑工程	完工待结算	市城管委	200	40		40	
21	森林步道	完工待结算	市城管委	600	95		95	
22	新建垃圾中转站工程	完工待结算	市城管委	3000	1100		1100	
23	金桂路综合改造项目（二期）	完工待结算	市城管委	500	100		100	
24	银泉大道立面综合改造项目	完工待结算	市城管委	800	143		143	
25	城市亮化照明工程	完工待结算	市城管委	1150	130		130	
26	城区拥堵点整治工程	续建	市城管委	10280	1000		1000	
27	双峰路综合改造工程	续建	市城管委	2000	960		960	
28	人民广场改造工程	续建	市城管委	495	188		188	
29	滨河西路综合改造工程	新开工	市城管委	500	400		400	
30	防汛设备购置项目	新开工	市城管委	55	55		55	
31	城区农贸市场周边环境综合整治项目	新开工项目	市项目局	525	100		100	
32	中心城区护栏设置	新开工项目	市项目局	244	244		244	
33	城区主次干道人行道综合改造工程	新开工项目	市项目局	2995	600		600	
34	主次干道立面修补综合改造工程	新开工项目	市项目局	1109	400		400	
35	青龙路维修改造工程	新开工项目	市项目局	223	100		100	
36	城区道路标线施划工程	新开工项目	市项目局	997	400		400	
37	城区人行道无障碍改造及道路安全视距整治工程	新开工项目	市项目局	1000	300		300	

2023年市级政府投资项目一般债券资金预算安排表

表六

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	责任单位	计划总投资	小计	以前年度结转安排	本年新增债券安排	备注
38	城区黑点整治项目	新开工项目	市项目局	290	200		200	
39	2023年度城区夜景照明改造项目	新开工项目	市项目局	955	350		350	
40	双泉小游园工程	新开工项目	市项目局	80	50		50	
41	2023年度城区新建公厕项目	新开工项目	市项目局	105	70		70	
42	咸宁市档案馆档案展示中心	完工	市档案馆	273	0.39	0.39		
43	咸宁市特殊监管中心工程	完工	市公安局	690	26.37	26.37		
44	咸宁市公共检验检测中心实验室专业装修项目	完工待结算	市公共检验检测中心	2350	342.20		342.20	
45	电子交易平台市场化运行和评定分离改革项目	新开工	市公共资源交易中心	120	120		120	
46	童趣楼消防达标改造工程	完工待结算	市机关幼儿园	240	7		7	
47	市直属机关幼儿园新建和改扩建项目	完工待结算	市机关幼儿园	930	48		48	
48	咸宁大道西段延伸工程（一期）	续建	市交通运输局	57527	2559.58	1013.75	1545.83	
49	咸宁市直教育标准化考点建设项目	完工	市教育局	750	35.23	35.23		
50	咸宁市校园安全风险防控平台	完工	市教育局	500	25.57	25.57		
51	咸宁市教育局高考指挥中心	新开工项目	市教育局	46	20		20	
52	咸宁市交通实验幼儿园园舍升级改造项目	新开工项目	市教育局	430	127		127	
53	市体育中心升级改造工程	续建	市体育事业发展中心	2000	902		902	
54	天洁华沙城香城书房	完工待结算	市图书馆	78	18		18	
55	市委党校西大门改造	完工待结算	市委党校	500	148		148	
56	市委党校学员楼（A栋）建设	完工待结算	市委党校	3892	267		267	

2023年市级政府投资项目一般债券资金预算安排表

表六

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	责任单位	计划总投资	小计	以前年度结转安排	本年新增债券安排	备注
57	全市纪检监察信息化一期建设	续建	市委纪委监委	3100	979		979	
58	镜湖工作中心一号楼维修改造	新开工	市委纪委监委	777	777		777	
59	省综治网格化平台咸宁部署应用项目	新开工	市委政法委	130	130		130	
60	咸宁市公共卫生重大疫情信息平台建设	续建	市卫健委	3000	400		400	
61	香城书房	新开工项目	市文化和旅游局	60	30		30	
62	银桂学校配套市政道路工程（银桂路—长安大道）	完工待结算	市项目局	4190	1000		1000	
63	站前大道路面改造升级	完工待结算	市项目局	3100	500		500	
64	龙潭路（十六潭城铁南站—长安大道）道路改造工程	完工待结算	市项目局	1600	416		416	
65	余家林巷市政道路改造工程	完工待结算	市项目局	600	120		120	
66	小微积水点整治工程（一期）	完工待结算	市项目局	3400	163		163	
67	咸宁市城区消防栓空白区新建项目（一期）	完工待结算	市项目局	450	91		91	
68	青龙山公园东入口工程	完工待结算	市项目局	1300	269		269	
69	咸宁市直属机关幼儿园东出口（幸福路）工程	完工待结算	市项目局	350	110		110	
70	咸宁市档案馆工程	完工待结算	市项目局	2607	183		183	
71	经一路市政道路工程	完工待结算	市项目局	2400	677		677	
72	猫山路道路工程	完工待结算	市项目局	3970	800		800	
73	永宁巷市政道路改造工程	完工待结算	市项目局	350	97		97	
74	丹桂桥改造	续建	市项目局	3700	1744		1744	
75	永安桥加固维修项目	续建	市项目局	1000	447		447	

2023年市级政府投资项目一般债券资金预算安排表

表六

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	责任单位	计划总投资	小计	以前年度结转安排	本年新增债券安排	备注
76	细龙杨巷微循环市政道路工程	续建	市项目局	1100	220		220	
77	中心医院微循环市政道路工程	续建	市项目局	1700	440.4		440.4	
78	万年路综合改造工程（教育路—麦笠山路）	续建	市项目局	1200	234		234	
79	兴龙桥拓宽工程	续建	市项目局	3500	800		800	
80	咸宁市官东路（桂乡大道—华师附属学校小学段）一期市政道路工程	续建	市项目局	2700	200		200	
81	咸宁城区排水管网改造工程	续建	市项目局	2200	858		858	
82	全国门球基地	续建	市项目局	2600	1000		1000	
83	马柏大道综合改造项目二期	新开工项目	市项目局	558	200		200	
84	银泉大道综合改造项目二期	新开工项目	市项目局	1500	200		200	
85	银桂路综合改造项目二期	新开工项目	市项目局	1300	300		300	
86	潜山商业街综合改造项目	新开工项目	市项目局	350	150		150	
87	西河桥改造项目	新开工项目	市项目局	550	200		200	
88	咸宁市长江饮水潘家湾水源地保护区建设工程	新开工项目	市项目局	300	300		300	
89	咸宁市城区小微积水点整治工程改造工程（二期）	新开工项目	市项目局	5000	280		280	
90	咸宁市应急储备仓库	完工待结算	市应急管理局	3494.50	305.77		305.77	
91	市应急管理信息化建设二期项目	新开工	市应急管理局	490	310		310	单位向上争取180万
92	电子证照平台升级改造项目	新开工	市政数局	71	49.70		49.70	
93	市级共享交换平台事项主线目录专区项目	新开工	市政数局	53	37.1		37.1	
94	市“互联网”系统建设项目	新开工	市政数局	120	84		84	

2023年市级政府投资项目一般债券资金预算安排表

表六

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	责任单位	计划总投资	小计	以前年度结转安排	本年新增债券安排	备注
95	市12345公共服务热线中心二期升级改造项目	新开工	市政数局	108	75.60		75.60	
96	数据安全与开放建设项目	新开工	市政数局	62	43.4		43.4	
97	咸宁市中医医院新院区完善功能项目	续建	市中医医院	2920	600		600	
98	智慧咸宁时空大数据平台二期	续建	市自然资源和规划局	2300	750		750	
99	市青少年宫体育馆维修改造项目	完工	团市委	50	0.28	0.28		
100	咸宁市温泉中学薄弱环节改善与能力提升项目（一）	完工	温泉中学	1435	30.47	30.47		
101	市交通幼儿园二园教育教学设施设备采购项目	新开工项目	咸宁高投集团	2000	960		960	
102	咸宁广播电视台融媒体中心工程（二期）	完工待结算	咸宁广播电视台	1620	120		120	
103	征兵服务站	新开工	咸宁军分区	58	58		58	
104	咸宁市政府网站集约化云平台项目	新开工项目	咸宁日报社	506	100		100	
105	咸宁实验外国语学校清华城校区项目	完工	咸宁实验外国语学校	480	6.32	6.32		
106	咸宁实验外国语学校心理健康教育中心项目	完工	咸宁实验外国语学校	150	6.30	6.30		
107	咸宁市消防综合应急救援培训基地	续建	咸宁市消防救援支队	9980	1252		1252	
108	装备及救援设备物资购置	新开工	咸宁市消防救援支队	223	223		223	

2023年市级政府投资项目专项债券资金预算安排表

表七

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	责任单位	计划总投资	总需求	预算安排金额	备注
合 计				139652	72100	33600	
1	主城区供水增量提质工程	在建	咸宁市住房和城乡建设委员会	58403	30000	10000	
2	咸宁市中心医院传染病区建设项目	在建	咸宁市中心医院	18000	7000	3000	
3	咸宁市职业教育中心	在建	咸宁市教育局	58403	32000	20000	
4	官埠大道-高新区三期污水处理厂污水管道工程	在建	市城发集团	4847	3100	600	