

公 开 目 录

1、关于咸宁市 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案的报告	1
2、2015 年全市一般公共预算收入执行情况表	17
3、2015 年全市一般公共预算支出执行情况表	18
4、2016 年全市一般公共预算收入表	19
5、2016 年全市一般公共预算支出表	20
6、2015 年市级一般公共预算收入执行情况表	21
7、2016 年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目).....	24
8、2015 年市级一般公共预算支出执行情况表	44
9、2015 年市级政府性基金预算收入执行情况表	47
10、2015 年市级政府性基金预算支出执行情况表	48
11、2015 年市级社会保险基金预算收入执行情况表	49
12、2015 年市级社会保险基金预算支出执行情况表	50
13、2015 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	51
14、2015 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	52
15、2016 年市级一般公共预算收入表	53
16、2016 年市级一般公共预算支出表（功能科目到项级）	56

17、2016年咸宁市本级基本支出表(经济分类到款级).....	58
18、2016年市对下转移支付预算情况表.....	60
19、2016年市级政府性基金收入预算表.....	61
20、2016年市级政府性基金支出预算表.....	62
21、2016年市级社会保险基金收入预算表.....	63
22、2016年市级社会保险基金支出预算表.....	64
23、2016年市级国有资本经营收入预算表.....	65
24、2016年市级国有资本经营支出预算表.....	66
25、2016年市级部门预算收入情况表.....	67
26、2016年市级部门预算支出情况表.....	80
27、2016年市级部门预算项目明细表.....	93
28、关于2016年预算信息公开有关重大事项的情况说明(转移支付、政府债务、“三公”经费).....	122

市四届人大
六次会议文件 (26)

关于咸宁市 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案的报告

——2016 年 1 月 13 日在咸宁市第四届人民代表大会第六次会议上

咸宁市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将咸宁市 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案提请市四届人大六次会议审议，并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。

一、2015 年预算执行情况

在市委、市政府的正确领导下，市人大、政协的监督支持下，各县（市、区）攻坚克难，财税部门主动作为，市县单位自觉配合，预算执行情况好于预期，为“十二五”规划圆满收官提供了有力的财政保障。

全市地方一般公共预算收入 801,229 万元，增长 13.2%；一般公共预算支出 1,910,305 万元，增长 7.9%（加上转移性项目，年度收支平衡）。收支规模分别是 2010 年的 3.43 倍和 1.91 倍，

年均增长 28% 和 13.8%，均超额完成“十二五”目标。

（一）市级政府预算

2015 年收支总额圆满完成预算，保工资、保运转、保民生支出大大高于同期，全局性重点支出保障有力，预算执行情况总体良好。同时，由于宏观经济形势复杂、上级转移支付减少、国家发债多于预期、存量资金盘活成效显著、核算方式调整形成大量收支跨年等多重因素影响，具体科目执行偏离度明显大于往年。

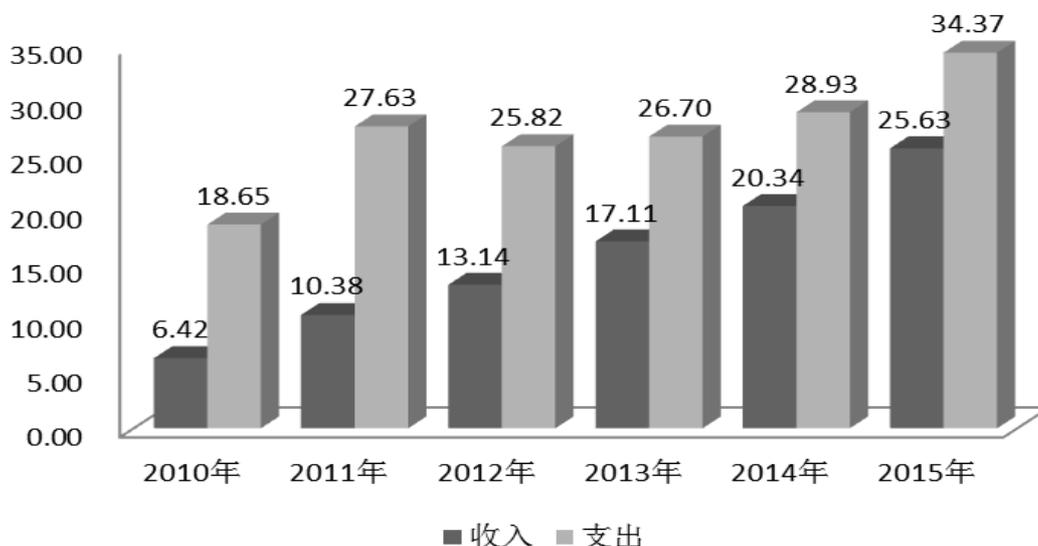
1、一般公共预算

——收入情况

地方一般公共预算收入 256,278 万元，为预算（调整预算数，下同）的 100.7%，增长 26%。其中：地方税收收入 157,103 万元，为预算的 98%，增长 8.3%；非税收入 99,175 万元，为预算的 105.3%，增长 70%。

图 1：“十二五”期间市本级一般公共预算收支规模图

单位：亿元



——支出情况

(1) 一般公共服务支出 41,526 万元，为预算的 91%，未完成预算的主因是调资、车改等增资政策未如期实施，部分单位五项奖励年内未按时兑付。

(2) 公共安全支出 30,219 万元，为预算的 85.8%。未完成预算的主因是政法部门压缩基础设施建设规模。

(3) 教育支出 52,021 万元，为预算的 80.4%。未完成预算的主因是上级教育专款减少。当年支出主要用于保障教育部门正常运转，其中安排普通教育和职业教育各 2.18 亿元，包括新增教师的经费保障，支持校园标准化建设、鄂高化债、中职学校免学费、普通高校资助等。

(4) 科学技术支出 8,400 万元，为预算的 103.2%。当年支出主要用于支持高新区企业开展创新研究、科技成果转化、专利保护、建立高新技术产业发展专项基金等。

(5) 文化体育与传媒支出 4,072 万元，为预算的 75.1%。当年支出主要用于支持“三馆”（图书馆、博物馆、体育馆）免费开放、群众文化、广播电视事业发展等。

(6) 社会保障和就业支出 35,063 万元，为预算的 158.7%。超预算的主因是机关养老保险年初预算按单位编列到相应支出科目，执行时集中拨至社保基金专户。当年支出主要用于对各类社会保险基金的补助 23,022 万元，建立大学生小额贷款担保基金 4,500 万元，促进就业 1,233 万元，优抚救济（助）4,982 万元。

(7)医疗卫生与计划生育支出 19,213 万元,为预算的 71.5%。当年支出主要用于公共卫生 5,044 万元,医疗保障 6,718 万元。

(8)节能环保支出 7,960 万元,为预算的 82.3%。当年支出主要用于环境监测站建设、污染防治及节能减排。

(9)城乡社区支出 17,754 万元,为预算的 105.4%。当年支出主要用于市政公用设施建设 4,153 万元,社区公共设施维护 2,959 万元,公共环境支出 3,726 万元。

(10)农林水支出 14,416 万元,为预算的 64.5%。未完成预算的主因是据工程实施进度结转下年。当年支出主要用于防汛救灾 1,223 万元,水利工程维护及管理 1,181 万元,林业资源及生态保护 2,043 万元。

(11)交通运输支出 17,274 万元,为预算的 67.8%。未完成预算的主因是油价下跌、上级成品油专项转移支付大幅减少。当年支出主要用于公路建设、管理及养护 7,804 万元,对城市公交及出租车补贴 3,003 万元。

(12)资源勘探信息等支出 47,080 万元,为预算的 303.3%。超预算的主因是落实保增长、调结构、转方式的财政政策,补充重大产业基金,加大实体经济的投入。当年支出主要用于支持高新区中小企业发展 11,328 万元,投资红土基金、天使基金、股权投资基金等 19,060 万元。

(13)商业服务业等支出 2,452 万元,为预算的 71.5%。当年支出主要用于旅游管理与宣传 1,701 万元,省级救灾物资储备

中心建设 300 万元。

(14) 金融支出 15,440 万元，为预算的 100%。当年支出用于注资市金融投资集团，参股新兴产业创投基金和无微不至微笑基金。1

(15) 援助其他地区支出 648 万元，为预算的 94.2%。当年支出用于援助我省建始县和援疆工作队工作经费。

(16) 国土海洋气象等支出 8,215 万元，为预算的 103.4%。当年支出主要用于国土开发整治 4,422 万元等。

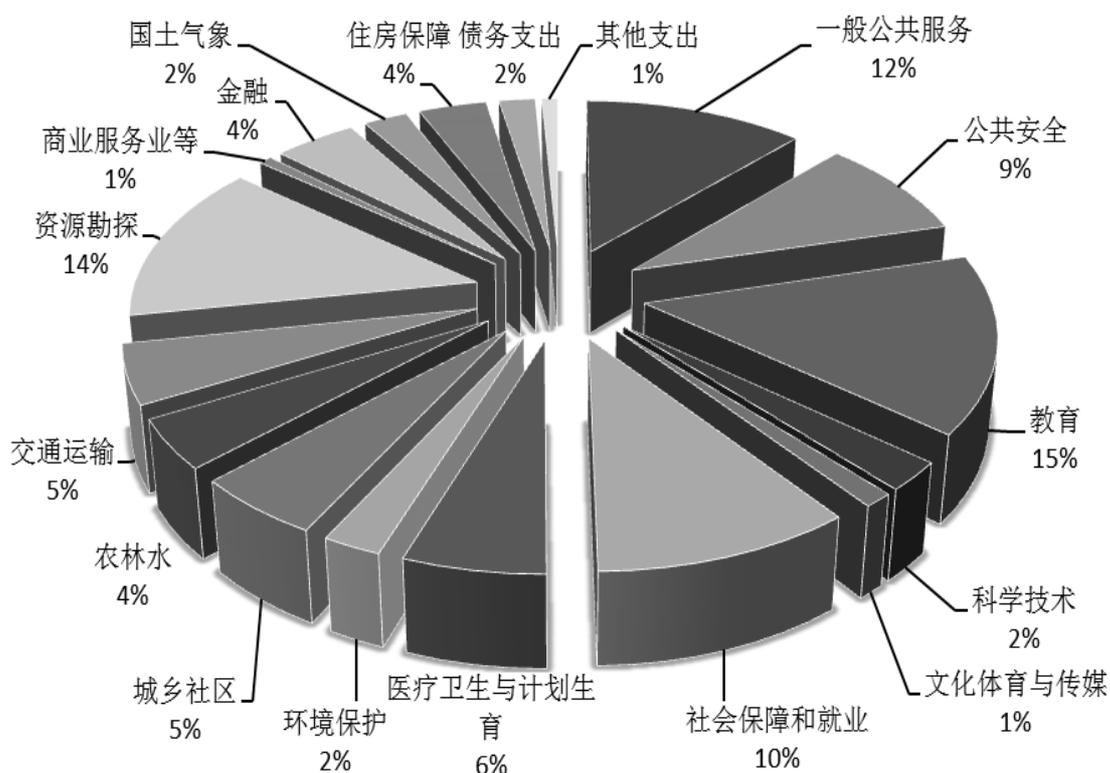
(17) 住房保障支出 12,804 万元，为预算的 101.1%。当年支出主要用于保障房安居工程建设 5,307 万元，住房公积金 6,075 万元，棚户区改造 720 万元。

(18) 粮油物资储备支出 1,251 万元，为预算的 89.5%。未完成预算的主因是上级专项减少。

(19) 债务付息支出 6,840 万元，为预算的 91.2%。当年支出用于地方政府债券付息 2,840 万元，高新区债务利息支出 4,000 万元。

(20) 其他支出 1078 万元，为预算的 84.7%。

图 2：2015 年市级一般公共预算支出结构图



总收入 658,700 万元，为预算的 100.3%，增长 49.9%。其中：本级一般公共预算收入 256,278 万元；上级补助收入 127,228 万元，为预算的 100.1%，下降 29.3%；地方政府债券收入 142,730 万元(含咸安区 59,690 万元)，为预算的 100%；下级上解收入 8,700 万元，为预算的 100%，增长 3%；上年结转 58,647 万元；调入资金 61,280 万元（来源为清理盘活的存量资金）。

总支出 658,317 万元，为预算的 100.2%，增长 51.1%。其中：本级一般公共预算支出 343,726 万元；上解及补助下级支出 61,443 万元，为预算的 91.9%（主要是地方税收增长趋缓、随税上解支

出低于预期), 增长 12.7%; 债务还本支出 72,250 万元, 为预算的 92%; 地方政府债券转贷(咸安区)支出 59,690 万元, 为预算的 100%; 补充预算稳定调节基金 24,278 万元(超收收入依规编列); 结转下年支出 96,930 万元(依规将未兑现的政策性增资、五项奖励及跨年实施项目结转次年安排)。

收支相抵, 当年收支结余 383 万元。

2、其他预算

政府性基金预算总收入 149,468 万元, 为预算的 105.4%, 其中: 本级基金收入 78,840 万元, 上级补助收入 1,972 万元, 上年结转收入 35,496 万元, 债务转贷收入 33,160 万元。总支出 149,468 万元, 为预算的 105.4%。年终收支平衡。

社会保险基金预算总收入 162,591 万元, 为年初预算的 109.4%, 增长 23.1%, 其中保险费收入 49,098 万元, 增长 13.5%。总支出 44,766 万元, 比上年增长 19.7%。收支相抵, 结余 117,825 万元(当年结余 23,196 万元)。

国有资本经营预算收支均为 843 万元, 为年初预算的 113.6%, 与上年基本持平。当年收支平衡。

(二) 预算执行及管理的主要特点

分析回顾 2015 年及“十二五”期间全市和本级预算执行与管理, 其主要特点如下:

财税收入破关跨越。在持续性下行、结构性减税、普遍性降费等诸多困难下, 全市及本级地方财政总收入突破 100 亿元和 30

亿元大关，是 2010 年的 2.81 倍和 2.69 倍；一般公共预算收入达到 80 亿元和 25 亿元，超“十二五”目标 10 亿元和 5 亿元；地方税收收入达到 50 亿元和 15 亿元，年均增长 28%和 31.5%。一般公共预算支出达到 191 亿元和 34.4 亿元，是 2010 年的 1.91 倍和 1.84 倍。

支持发展持续加力。“十二五”期间，全市发展类投入达到 428 亿元，年均增长 24.3%，“五大战略”、“五城同创”等资金需求得到保障。2015 年，重大产业发展基金规模扩大到 12 亿元；本级注资 8 亿元成立金投集团，担保余额达到 20 亿元，为企业提供过桥资金 18.4 亿元，参股红土基金 1 亿元；筹集资金 6.8 亿元，支持城市基础设施建设及维护；争取债券资金 11.37 亿元，融资平台到期银行贷款（一类债务）全部置换；安排专项资金 2.3 亿元，绿色崛起、人才、科技、旅游、扶贫开发等重大决策部署顺利实施；对下转移支付达到 2.4 亿元，支持了县域经济社会事业发展。

保障能力再上台阶。2015 年，全市民生类投入达到 169.66 亿元，是 2010 年的 2.4 倍，年均增长 19.2%。强农惠民政策兑现到位；城乡义务教育不断优化，职业教育超常规发展；香城创业、大病救助、村级卫生室建设、易肇事肇祸精神病人救治等资金保障工作走在全省、全国前列；市政府“十件实事”资金足额落实；一般公共服务运转经费普遍增加，村级干部待遇标准提高，职工工资性收入大幅增长，社保政策落实到位，本级保障程度快速提

升。

开源节流成果丰硕。各级财政部门一手抓“争”收，一手抓控支。“十二五”期间，在上级转移支付减少和专项资金竞争性分配的情况下，全市累计争取上级补助收入 404.5 亿元，其中财力性转移支付 221 亿元。坚持落实预算审核、投资评审、政府采购和绩效评价等控管措施，节省了大量财政资金。

财政改革纵深推进。本级率先在全省同步编制“四本预算”，比新《预算法》的要求提前两年；政社合作（PPP）模式和政府购买服务改革被列为全省试点；权责发生制政府综合财务报告制度稳步推进；国库集中支付实现全覆盖；零基预算编制全面启动；财政预、决算信息公开率达 100%（涉密单位除外）；公务卡刷卡结算额度同比增长 2.7 倍；完成金投集团组建方案、高新区乡镇托管协议等，得到各方认可。

监管执纪日趋规范。“十二五”期间，市级先后出台预算管理、资金管理、账户管理、财会基础管理等方面的办法 30 多个；组织开展“两管一治”、“五管一治”、“一改六查”等财经执纪检查；人大监督、纪检监督、审计监督、财政监督合力不断增强；市直机关单位“三公”经费支出持续下降。

2015 年预算执行虽然较为圆满，但在执行过程中也面临不少问题：收入持续增长后劲不足，年度波动较大；基本保障增资较快，收支矛盾较为突出；财经法规约束仍然偏软，部分专项资金使用绩效不高等。

二、2016 年市级预算草案

预算编制的指导思想：全面贯彻中央、省及市委、市政府的决策部署，围绕“十三五”规划总体目标，立足打造中国中部“绿心”、建设国际生态城市、推动发展质效进位、同步建成小康社会，着力深化预算管理改革，推进零基预算制度，增进财政保障公平；着力优化支出结构，重点保障民生，控减压缩一般性支出；着力创新财政投资，提高资金使用效率，引导社会资本投入；着力强化预算约束，规范政府理财行为，推进预算绩效评价与管理。

预算编制的基本原则：落实主体责任，加大统筹力度，突出保障重点，促进管理规范。

初步汇总，全市地方一般公共预算收入 881,000 万元，增长 10%；地方一般公共预算支出 2,139,718 万元，增长 12%（加上转移性项目，年度收支平衡）。依照《预算法》的规定，各县（市、区）政府预算经同级人代会审查批准后，市财政局再将汇总的全市预算报市人大备案。

（一）一般公共预算

——收入预计

市级一般公共预算收入 281,800 万元，增长 10%。其中：地方税收收入 180,000 万元，增长 14.6%；非税收入 101,800 万元，增长 2.6%。

——支出预计

市级一般公共预算支出 367,125 万元，增长 6.8%。其中：

(1) 一般公共服务支出 44,215 万元，增长 6.5%。主要是保障市级机关和相关部门正常运转，提高公共服务水平。

(2) 公共安全支出 36,450 万元，增长 20.6%。主要是保障政法部门基本运转、能力建设，支持消防设施建设。

(3) 教育支出 55,850 万元，增长 7.4%。主要是促进义务教育均衡化，全额保障鄂南高中基本运转，支持职业教育发展。

(4) 科学技术支出 8,900 万元，增长 6%。主要是支持科技创新体系、定点专项研发项目建设，提高企业创新能力。

(5) 文化体育与传媒支出 4,850 万元，增长 19.1%。主要是支持文化事业和产业发展，支持广播电视平台改造升级。

(6) 社会保障和就业支出 25,460 万元，下降 27.4%（剔除上年机关养老保险基金集中缴拨因素，实际增长 29%）。主要是完善养老保险体系，促进创业就业，落实优抚救济政策。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 20,580 万元，增长 7.1%。主要是支持医药体制改革，落实重大公共卫生政策。

(8) 节能环保支出 8,450 万元，增长 6.2%。主要是支持环境监管能力建设、节能减排及污水处理、垃圾焚烧处理等支出。

(9) 城乡社区支出 18,030 万元，增长 1.6%（剔除上年新增债券安排的项目支出因素，实际增长 27%）。主要是用于城区基础设施维护、道路清扫保洁、园林绿化等。

(10) 农林水支出 21,860 万元，增长 51.6%。主要是加大对县（市、区）精准扶贫支持力度，推进农业生态文明建设。

(11) 交通运输支出 22,450 万元，增长 30%。主要是用于公路建设、养护、管理等。

(12) 资源勘探信息等支出 24,350 万元，下降 48.3% (上年含增补重大产业基金因素)。主要是支持高新区重点企业和中小企业发展。

(13) 商业服务业等支出 3,130 万元，增长 27.7%。主要是加大旅游产业的投入。

(14) 金融支出 25,000 万元，增长 61.9%。主要是继续加大财政金融投资投入力度。

(15) 援助其他地区支出 660 万元，增长 1.9%。主要是安排援武 (建始) 资金 350 万元，新一轮援疆 (温泉县学校建设) 资金 300 万元。

(16) 国土海洋气象等支出 7,520 万元，下降 8.5% (剔除上年一次性清缴因素，实际增长 21%)。主要用于土地开发整理、建设用地节约集约利用评价规划编制、地质博物馆营运、月亮湾公共泡池维护等支出。

(17) 住房保障支出 11,500 万元，下降 10.2%。由于保障性住房建设阶段性趋缓，专项资金预期减少。

(18) 粮油物资储备支出 1,510 万元，增长 20.7%。主要是新增市级储备粮利费补贴、适当提高粮食和物资部门的保障运转水平。

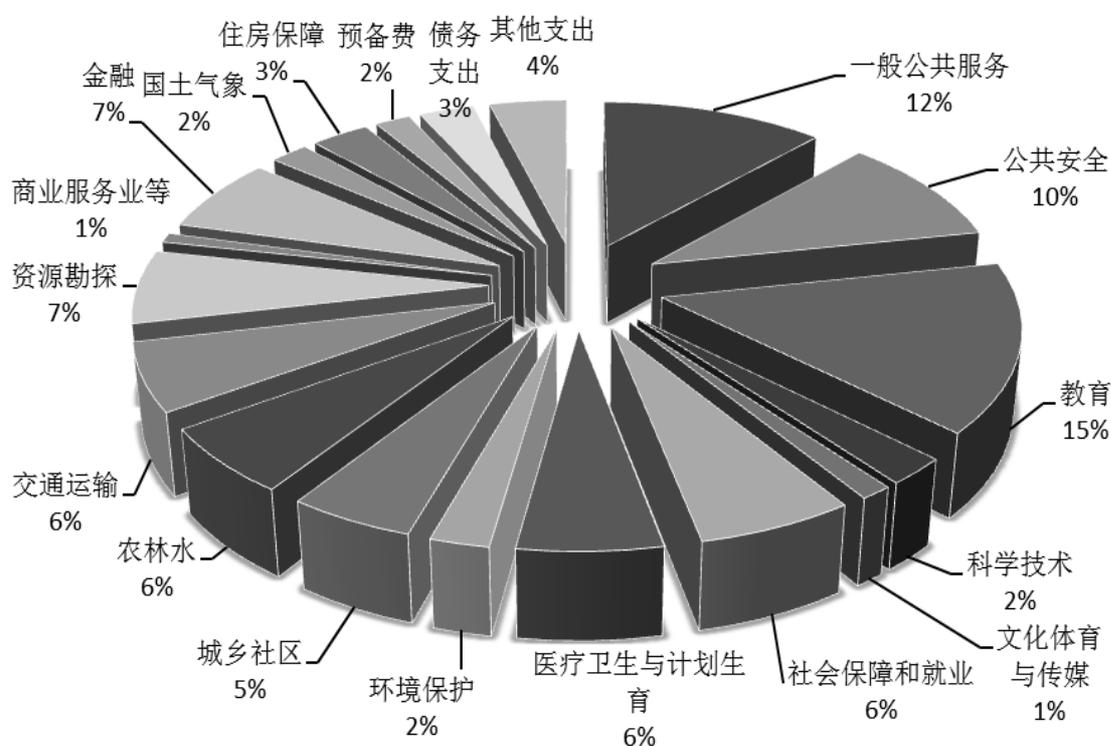
(19) 预备费安排 7,000 万元，占市级当年一般公共预算支

出的 1.9%，符合法定要求（1% - 3%）。

（20）债务付息支出 10,860 万元，增长 58.8%。主要是上年发行的地方政府债券按期付息支出。

（21）其他支出 8,500 万元。主要是按规定预留政策性增支（预算执行到部门单位及相应科目）。

图 3：2016 年市级一般公共预算支出结构图



——平衡预计

总收入 504,737 万元，下降 23.4%（上年含发债收入）。其中一般公共预算收入 281,800 万元，上级补助收入 116,124 万元，下级上解收入 9,500 万元，上年结余 383 万元，上年结转 96,930 万元。

总支出 504,737 万元，下降 23.3%。其中：一般公共预算支

出 367,125 万元，上解及补助下级支出 68,188 万元，结转下年支出 69,424 万元。

收支相抵，预计当年收支平衡。

（二）其他预算

政府性基金预算总收入 113,616 万元，其中本级基金收入 78,156 万元（土地出让金收入 69,456 万元），下降 0.9%。主要是政府住房基金收入等转列一般公共预算；上级补助收入 2200 万元，上年结转收入 33,260 万元。总支出 113,616 万元。当年收支平衡。

社会保险基金预算总收入 203,281 万元，增长 25%（主要是新增机关事业单位养老保险基金），其中保险费收入 68,765 万元。总支出 71,098 万元，收支相抵，结余 132,183 万元（当年结余 14,358 万元）。

国有资本经营预算收支均为 1,780 万元，比上年增加 937 万元，主要是市直部分行政性资产划拨城发集团增缴的收入。

三、确保预算目标实现的措施

2016 年是“十三五”的开局之年。在经济下行、依法理财、监管趋严的背景下，更要加强全市和本级预算执行和管理，尤其是要合力搞好开源节流。

（一）落实积极财政政策。一是落实好减税降费政策。跟进“营改增”政策，规范涉企收费，多措并举减负，厚植税基财源。二是落实好产业扶持政策。持续推进工业崛起、创新驱动战略，

支持实施“一工程三计划”、“一江一山”、创新创业先锋计划，支持互联网+等新兴产业发展。三是落实好扩内需政策。加大旅游宣传与促销、商贸物流、电子商务投入力度，支持棚户区改造、去房地产库存、汽车下乡，激活城乡居民消费。四是落实好存量盘活措施。坚持部门结余结转定期清零制度，加大上级转移支付统筹力度，重点用于城乡基础设施和民生项目。五是落实好依法征管措施。既要应收尽收，又防过头征收，切实提高收入质量，增加地方可用财力。

（二）加快推进财税改革。一是深化部门预算改革。编制三年滚动预算，建立预算支出、资产配置标准体系，实行国库支付电子化改革。二是推进财政投资改革。创新财政支持实体经济发展方式，做大政府引导基金，做实金融投资集团，推进PPP试点和政府购买服务。三是完善市区财政体制。支持高新区托管，促进市区一体化发展。四是跟进资金分配改革。主动适应上级专项资金分配主体和机制的变化，协同加大向上争取力度。

（三）着力保障改善民生。一是争好、用好、管好“三农”资金。建立市级精准扶贫基金，大力支持精准扶贫脱贫；支持“三大百亿”产业和“千亿农产品”计划，支持现代农业发展，培育农业新主体，推进农村“三产”融合。二是支持城乡医疗卫生、社会保障和就业、住房保障工作。全面启动机关养老保险改革，推进社会养老服务，支持卫生医疗服务体系建设。三是支持教、科、文事业发展。推进市区教育一体化，完善城乡义务教育经费

保障机制，支持农村教育“全面改薄”，推进公共文化服务体系。**四是**支持新型城镇化建设。推进节能环保，支持大气污染防治“三禁三治”活动、水生态文明示范区等建设。**五是**落实市委、市政府“十件实事”资金需求。

（四）继续提升管理效力。一是强化预算刚性约束。树立预算法定意识，改进预算执行程序，严控“三公经费”。二是落实部门主体责任。各部门单位要全面履行政府工程投资评审、政府采购及招投标、行政资产管理、预算信息公开、公务卡结算等管理职责，推行统一的财务核算软件。三是全面推进绩效管理。要将绩效评价（财政评审）重点从成本造价向工程质量和设计方案、从重点民生项目向部门整体绩效拓展提升。**四是**加强政府债务管理。搞好存量债务置换，严格政府投资审批，规范部门举债行为，切实防控政府债务风险。**五是**营造良好理财环境。加大财经法规宣传、培训、执行力度，防范资金安全、干部廉政、管理违规风险。**六是**实施部门价值提升工程。各级财政部门要坚持管好摊、办好差、把好关、分好忧、立好业，出色地履行业务职能和“两个”责任。

2015年全市一般公共预算收入执行情况表

表1

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年完成数 (快报)	占预算数%	比上年 决算数+-%	说 明
一、地方一般公共预算收入	707,559	806,600	801,229	99.3	13.2	
1、地方税收收入	489,942	563,650	502,866	89.2	2.6	
增值税	63,452	71,500	66,857	93.5	5.4	
营业税	163,202	186,000	164,098	88.2	0.5	建安营业税下降
企业所得税	60,552	71,500	59,603	83.4	-1.6	重点行业、企业税收贡献下降
个人所得税	13,024	15,500	14,152	91.3	8.7	
资源税	7,069	8,200	5,516	67.3	-22.0	税基收窄
城市维护建设税	23,066	25,850	25,355	98.1	9.9	
房产税	9,359	11,250	10,701	95.1	14.3	
印花税	5,317	6,500	4,920	75.7	-7.5	
城镇土地使用税	19,647	22,500	19,897	88.4	1.3	
土地增值税	38,778	44,500	50,459	113.4	30.1	
车船税	3,625	4,350	5,354	123.1	47.7	
耕地占用税	43,406	50,000	31,546	63.1	-27.3	用地规模减少
契税	39,445	46,000	44,408	96.5	12.6	
2、非税收入	217,617	242,950	298,363	122.8	37.1	
专项收入	20,793	44,000	44,632	101.4	114.6	
行政事业性收费收入	119,963	123,930	115,276	93.0	-3.9	部分收费项目取消或暂停
罚没收入	51,022	49,000	88,923	181.5	74.3	
国有资本经营收入	165	170	38	22.4	-77.0	
国有资源(资产)有偿使用收入	21,365	21,500	37,346	173.7	74.8	
其他收入	4,309	4,350	12,148	279.3	181.9	

注：全市财政收支平衡情况待省财政厅批复年度决算后确定

2015年全市一般公共预算支出执行情况表

表2

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年完成数 (快报)	占预算 数%	比上年 决算数 +-%	说 明
二、一般公共预算支出	1,769,663	2,050,109	1,910,305	93.2	7.9	
一般公共预算支出	209,715	302,326	269,332	89.1	28.4	
国防支出	15		8		-46.7	该科目属中央专用科目，反映上级专款支出
公共安全支出	127,498	141,099	88,366	62.6	-30.7	政法部门基础设施日趋完善，建设规模下降
教育支出	280,420	320,000	330,358	103.2	17.8	
科学技术支出	24,282	28,516	30,219	106.0	24.5	
文化体育与传媒支出	22,858	26,406	23,325	88.3	2.0	
社会保障和就业支出	211,825	268,280	267,146	99.6	26.1	
医疗卫生与计划生育支出	170,227	190,069	184,000	96.8	8.1	
节能环保支出	47,500	49,840	52,210	104.8	9.9	
城乡社区支出	51,076	61,583	63,066	102.4	23.5	
农林水支出	278,205	310,750	253,530	81.6	-8.9	上级专项补助减少
交通运输支出	139,868	141,830	113,869	80.3	-18.6	燃油税转移支付大幅度减少
资源勘探信息等支出	51,281	44,280	70,750	159.8	38.0	
商业服务业等支出	11,420	12,316	11,940	96.9	4.6	
金融支出	465	233	15,642	6713.3	3263.9	
援助其他地区支出	1,066	1,046	648	62.0	-39.2	2014年度超进度拨付
国土海洋气象等支出	24,570	30,310	24,948	82.3	1.5	
住房保障支出	84,341	81,180	75,504	93.0	-10.5	保障房建设阶段性任务已基本完成
粮油物资储备支出	14,038	14,920	11,315	75.8	-19.4	
预备费						
债务付息支出	17,121	23,550	15,993	67.9	-6.6	
其他支出	1,872	1,575	8,136	516.6	334.6	

2016年全市一般公共预算收入表

表3

单位：万元

项 目	2015年完成数 (快报)	2016年 预算数	比上年 完成数+-%	说明
一、地方一般公共预算收入	801,229	881,000	10.0	
1、税收收入	502,866	567,280	12.8	
增值税	66,857	75,300	12.6	
营业税	164,098	183,260	11.7	
企业所得税	59,603	67,730	13.6	
个人所得税	14,152	16,200	14.5	
资源税	5,516	7,030	27.4	
城市维护建设税	25,355	28,950	14.2	
房产税	10,701	12,400	15.9	
印花税	4,920	5,560	13.0	
城镇土地使用税	19,897	22,000	10.6	
土地增值税	50,459	53,000	5.0	
车船税	5,354	5,850	9.3	
耕地占用税	31,546	37,500	18.9	
契税	44,408	52,500	18.2	
2、非税收入	298,363	313,720	5.1	
专项收入	44,632	48,800	9.3	
行政事业性收费收入	115,276	118,300	2.6	
罚没收入	88,923	94,580	6.4	
国有资本经营收入	38	40	5.3	
国有资源(资产)有偿使用收入	37,346	39,000	4.4	
其他收入	12,148	13,000	7.0	

2016年全市一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	2015年完成数 (快报)	2016年 预算数	比上年 完成数+-%	说明
二、一般公共预算支出	1,910,305	2,139,718	12.0	
一般公共预算支出	269,332	306,610	13.8	
国防支出	8			
公共安全支出	88,366	94,420	6.9	
教育支出	330,358	352,380	6.7	
科学技术支出	30,219	32,860	8.7	
文化体育与传媒支出	23,325	24,688	5.8	
社会保障和就业支出	267,146	287,620	7.7	
医疗卫生与计划生育支出	184,000	201,650	9.6	
节能环保支出	52,210	53,350	2.2	
城乡社区支出	63,066	70,150	11.2	
农林水支出	253,530	296,790	17.1	
交通运输支出	113,869	125,320	10.1	
资源勘探信息等支出	70,750	79,850	12.9	
商业服务业等支出	11,940	12,660	6.0	
金融支出	15,642	25,600	63.7	
援助其他地区支出	648	1,860	187.0	
国土海洋气象等支出	24,948	25,850	3.6	
住房保障支出	75,504	80,660	6.8	
粮油物资储备支出	11,315	12,350	9.1	
预备费	0	18,000		
债务付息支出	15,993	28,550	78.5	
其他支出	8,136	8,500	4.5	

2015年市级一般公共预算收入执行情况表

表5

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年调整 预算数	2015年完成 数(快报)	占调整预 算数%	比上年决 算数 +/-%	说 明
收入合计	439,424	437,103	656,764	658,700	100.3	49.9	
一、地方一般公共预算收入	203,439	232,000	254,420	256,278	100.7	26.0	
1、地方税收收入	145,089	165,660	160,270	157,103	98.0	8.3	
增值税	16,985	18,900	17,850	19,284	108.0	13.5	
营业税	48,777	54,500	54,900	50,031	91.1	2.6	
企业所得税	26,435	31,500	26,600	25,838	97.1	-2.3	红牛集团下降约3000万元
个人所得税	4,464	5,500	4,600	5,151	112.0	15.4	
资源税	209	240	220	241	109.5	15.3	
城市维护建设税	8,948	10,000	10,500	11,623	110.7	29.9	主要是作为税基的消费税增长超过50%
房产税	2,999	3,520	3,500	3,761	107.5	25.4	
印花税	1,378	1,620	1,800	1,671	92.8	21.3	
城镇土地使用税	6,318	7,200	7,800	8,108	103.9	28.3	
土地增值税	12,169	14,000	12,000	11,144	92.9	-8.4	房地产销售下降
车船税	1,809	2,100	3,000	2,878	95.9	59.1	
耕地占用税	5,484	6,230	6,500	5,077	78.1	-7.4	土地交易疲软
契税	9,114	10,350	11,000	12,296	111.8	34.9	
2、非税收入	58,350	66,340	94,150	99,175	105.3	70.0	
专项收入	8,043	19,150	13,500	15,653	115.9	94.6	11项基金转入增加
行政事业性收费收入	37,386	20,500	36,500	39,080	107.1	4.5	
罚没收入	4,964	18,500	37,000	35,498	95.9	615.1	
国有资本经营收入	137	140				-100.0	转列国有资本经营预算
国有资源(资产)有偿使用收入	6,718	6,900	6,200	7,207	116.2	7.3	

2015年市级一般公共预算收入执行情况表

表5

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年调整 预算数	2015年完成 数(快报)	占调整预 算数%	比上年决 算数 +/-%	说 明
其他收入	1,102	1,150	950	1,737	182.8	57.6	主要是司法救助基金收益转入
二、上级补助收入	179,961	145,979	127,150	127,228	100.1	-29.3	
1、返还性收入	12,755	16,009	12,885	12,885	100.0	1.0	
增值税和消费税返还	10,857	11,400	10,987	10,987	100.0	1.2	
所得税基数返还	481	481	481	481	100.0		
成品油改革税收返还	2,054	4,765	2,054	2,054	100.0		
总分机构企业所得税基数调整	-637	-637	-637	-637	100.0		
2、一般性转移支付收入	99,447	70,570	60,185	72,341	120.2	-27.3	央省对下补助减少
体制补助	1,188	1,188	1,188	1,188	100.0		
调整工资补助基数	8,382	8,382	8,382	8,382	100.0		
调整和规范津补贴(绩效工资)	15,000		4,760	19,760	415.1	31.7	10月份市级预算调整后，12月份省下达市州改革性补贴1.5亿元（一次性）
成品油改革	21,088	8,500	5,450	5,557	102.0	-73.6	成品油价格持续下跌，对下补助相应减少
一般公共服务				169			
公共安全	2,033	530	2,300	345	15.0	-83.0	
教育	2,740	3,800	4,000	562	14.1	-79.5	部分项目调至专项转移支付安排
社会保障和就业	5,583	8,600	9,100	7,394	81.3	32.4	
其他一般性转移支付	43,433	39,570	25,005	28,984	115.9	-33.3	
3、专项转移支付收入	67,759	59,400	54,080	42,002	77.7	-38.0	经济下行，央省对下补助大幅减少
教育	3,181	2,500	4,500	5,308	118.0	66.9	
科学技术	318	400	580	606	104.5	90.6	
社会保障和就业	5,729	6,200	4,600	4,363	94.8	-23.8	
医疗卫生与计划生育	7,703	8,500	5,200	2,726	52.4	-64.6	

2015年市级一般公共预算收入执行情况表

表5

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年调整 预算数	2015年完成 数(快报)	占调整预 算数%	比上年决 算数 +-%	说 明
节能环保	2,786	3,000	1,700	1,847	108.6	-33.7	
农林水	4,650	3,300	5,000	6,093	121.9	31.0	救灾一次性补助1000万
其他专项	43,392	35,500	32,500	21,059	64.8	-51.5	
三、上年结余	2,064	185	3,837	3,837	100.0	85.9	
四、地方政府债券收入	25,517		142,730	142,730	100.0	459.4	含咸安区59690万元
五、下级上解收入	8,443	8,700	8,700	8,700	100.0	3.0	
六、上年结转收入		30,239	58,647	58,647	100.0		
七、调入资金	20,000	20,000	61,280	61,280	100.0	206.4	盘活存量，依规调入政府性基金结余结转，超期专款等

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
一、一般公共预算支出	345,568	367,125	
一般公共服务支出	41,051	44,215	主要是人员调资、五项奖励发放增加支出
人大事务	1,377	1,445	
行政运行	1,058	1150	
一般行政管理事务	263	165	
人大会议	56	80	
人大立法	0	10	
代表工作	0	40	
政协事务	1,173	1,320	
行政运行	848	1130	
一般行政管理事务	178	80	
政协会议	147	70	
委员视察	0	40	
参政议政	0		
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,557	8,492	
行政运行	3,430	3955	
一般行政管理事务	1,079	1163	
机关服务	38	60	
专项服务	177	350	
专项业务活动	20	350	
政务公开审批	3		
法制建设	55	96	
信访事务	346	523	
事业运行	12	15	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,397	1980	
发展与改革事务	2,028	2,439	
行政运行	1,109	1255	
一般行政管理事务	106	210	
物价管理	271	356	
事业运行	168	250	
其他发展与改革事务支出	374	368	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
统计信息事务	629	705	
行政运行	279	330	
一般行政管理事务	203	225	
专项统计业务	100	100	
统计抽样调查	47	50	
财政事务	2,940	3,415	
行政运行	1,112	1360	
一般行政管理事务	1,452	1450	
机关服务	166	180	
财政国库业务	71	260	
财政监察	1	20	
信息化建设	65	50	
财政委托业务支出	28	55	
其他财政事务支出	45	40	
审计事务	767	1,184	
行政运行	484	512	
一般行政管理事务	22	40	
机关服务	154	150	
审计业务	95	450	
信息化建设	12	32	
人力资源事务	662	750	
行政运行	374	455	
一般行政管理事务	32	30	
军队转业干部安置	59	80	
引进人才费用	0		
公务员考核	4	5	
公务员招考	53	50	
其他人力资源事务支出	140	130	
纪检监察事务	2,004	3,920	
行政运行	1,071	950	
一般行政管理事务	748	320	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
大案要案查处	0	800	
其他纪检监察事务支出	185	1850	
商贸事务	2,951	3,272	
行政运行	818	875	
一般行政管理事务	32	35	
招商引资	751	1550	
事业运行	15	12	
其他商贸事务支出	1,335	800	
知识产权事务	30	40	
其他知识产权事务支出	30	40	
工商行政管理事务	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
执法办案专项	0		
其他工商行政管理事务支出	0		
质量技术监督与检验检疫事务	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
质量技术监督行政执法及业务管理	0		
民族事务	214	235	
行政运行	180	185	
一般行政管理事务	9	15	
民族工作专项	13	35	
其他民族事务支出	12		
宗教事务	10	35	
宗教工作专项	0	35	
其他宗教事务支出	10		
港澳台侨事务	74	302	
行政运行	71	153	
台湾事务	0	26	
华侨事务	3	123	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
档案事务	395	450	
行政运行	371	420	
一般行政管理事务	3		
档案馆	16	30	
其他档案事务支出	5		
民主党派及工商联事务	276	335	
行政运行	264	310	
一般行政管理事务	12	25	
参政议政	0		
群众团体事务	1,115	1,245	
行政运行	861	955	
一般行政管理事务	223	210	
其他群众团体事务支出	31	80	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,810	2,585	
行政运行	2,076	2120	
一般行政管理事务	46	50	
专项业务	104	65	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	584	350	
组织事务	1,558	1,717	
行政运行	870	885	
一般行政管理事务	409	352	
机关服务	52	50	
事业运行	56	80	
其他组织事务支出	171	350	
宣传事务	1,201	1,115	
行政运行	483	550	
一般行政管理事务	587	385	
其他宣传事务支出	131	180	
统战事务	348	270	
行政运行	223	270	
一般行政管理事务	125		

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
对外联络事务	101	0	
行政运行	55		
其他对外联络事务支出	46		
其他共产党事务支出(款)	510	600	
一般行政管理事务	387	450	
其他共产党事务支出(项)	123	150	
其他一般公共服务支出(款)	10,321	8,344	
其他一般公共服务支出(项)	10,321	8344	
公共安全支出	30,225	36,450	
公安	25,138	33,295	适当压缩能力建设项目
行政运行	7,976	8875	警衔津贴提标等
一般行政管理事务	15,927	8870	
机关服务	0	240	
治安管理	70	1820	
刑事侦查	0	80	
经济犯罪侦查	200	460	
禁毒管理	185	350	
道路交通管理	0	7680	
网络运行及维护	0	150	
拘押收教场所管理	750	600	
信息化建设	30	650	
其他公安支出	0	3520	
国家安全	0	40	
安全业务	0	40	
检察	1,195	0	
一般行政管理事务	1,195		
法院	1,519	0	
一般行政管理事务	1,519		
司法	1,351	2,110	
行政运行	638	750	
一般行政管理事务	575	480	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
机关服务	0	655	
基层司法业务	37		
普法宣传	0	80	
律师公证管理	91	95	
法律援助	5	25	
司法统一考试	5		
社区矫正		25	
其他司法支出	0		
强制隔离戒毒	982	1,005	
行政运行	370	410	
一般行政管理事务	1	85	
强制隔离戒毒人员生活	60	95	
所政设施建设	511	350	
其他强制隔离戒毒支出	40	65	
其他公共安全支出(款)	40	0	
其他公共安全支出(项)	40		
教育支出	51,871	55,850	主要是人员经费和“改薄”投入增加
教育管理事务	1,996	2,135	
行政运行	537	585	
一般行政管理事务	1,449	1550	
其他教育管理事务支出	10		
普通教育	19,902	26,270	
学前教育	1,627	1850	
小学教育	6,002	6850	
初中教育	3,808	4520	
高中教育	5,129	5850	
高等教育	3,336	6450	
其他普通教育支出	0	750	
职业教育	24,583	20,210	
初等职业教育	12		
中专教育	4,435	4680	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
技校教育	100	380	
职业高中教育	4,153	4650	
高等职业教育	15,883	10500	
广播电视教育	6		
其他广播电视教育支出	6		
进修及培训	1,306	1,435	
教师进修	913	985	
干部教育	393	450	
其他进修及培训	0		
教育费附加安排的支出	4,022	5,500	
城市中小学教学设施	4,022		
其他教育费附加安排的支出	0	5500	
其他教育支出(款)	56	300	
其他教育支出(项)	56	300	
科学技术支出	8,420	8,900	主要是高新区加大对企业发展支持
科学技术管理事务	827	855	
行政运行	407	445	
一般行政管理事务	340	350	
其他科学技术管理事务支出	80	60	
应用研究	50	0	
社会公益研究	50		
技术与开发	6,215	6,080	
应用技术与开发	204	3500	
科技成果转化与扩散	5,365	2580	
其他技术与开发支出	646		
科技条件与服务	0	850	
科技条件专项	0	850	
社会科学	0	65	
社会科学研究	0	65	
科学技术普及	292	316	
机构运行	161	175	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
科普活动	86	86	
科技馆站	10	15	
其他科学技术普及支出	35	40	
其他科学技术支出(款)	1,036	734	
科技奖励	721	380	
其他科学技术支出(项)	315	354	
文化体育与传媒支出	4,082	4,850	
文化	1,602	1,930	
行政运行	833	885	
一般行政管理事务	47	50	
图书馆	101	150	
艺术表演团体	135	330	
文化活动	14	60	
群众文化	212	265	
文化交流与合作	3		
文化创作与保护	76	60	
文化市场管理	101	130	
其他文化支出	80		
文物	368	415	
行政运行	14		
一般行政管理事务	149		
文物保护	15	65	
博物馆	190	350	
体育	404	630	
行政运行	0	65	
体育竞赛	0		
体育场馆	368	480	
群众体育	36	85	
广播影视	1,209	1,810	
行政运行	666	785	
一般行政管理事务	87	85	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
广播	84	150	
电视	252	200	
出版发行		450	
版权管理		10	
其他广播影视支出	120	130	
新闻出版	306	0	
行政运行	92		
新闻通讯	1		
出版发行	199		
出版市场管理	10		
其他新闻出版支出	4		
其他文化体育与传媒支出(款)	193	65	
其他文化体育与传媒支出(项)	193	65	
社会保障和就业支出	35,844	25,460	主要是人员调资和落实抚恤、就业、救灾增加支出
人力资源和社会保障管理事务	1,711	1,820	
行政运行	729	785	
一般行政管理事务	210	180	
劳动保障监察	0	35	
就业管理事务	134	150	
信息化建设	0	35	
社会保险经办机构	433	450	
劳动关系和维权	0	20	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	205	165	
民政管理事务	766	838	
行政运行	493	520	
一般行政管理事务	165	120	
拥军优属	48	113	
民间组织管理	3	5	
行政区划和地名管理	3	5	
基层政权和社区建设	10	15	
其他民政管理事务支出	44	60	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
财政对社会保险基金的补助	21,077	15,790	
财政对基本养老保险基金的补助	19,527	15250	
财政对基本医疗保险基金的补助	300		
财政对工伤保险基金的补助	150	120	
财政对生育保险基金的补助	300	160	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	200	260	
财政对其他社会保险基金的补助	600		
行政事业单位离退休	422	0	
归口管理的行政单位离退休	302		
其他行政事业单位离退休支出	120		
企业改革补助	0	0	
其他企业改革发展补助	0		
就业补助	5,881	2,400	
就业创业服务补贴	193	200	
小额担保贷款贴息（转213类）	676		
补充小额贷款担保基金（转213类）	4,500		
特定就业政策支出	0	1500	
其他就业补助支出	512	700	
抚恤	590	870	
死亡抚恤	423	580	
伤残抚恤	5		
义务兵优待	107	230	
其他优抚支出	55	60	
退役安置	1,047	1,437	
退役士兵安置	7		
军队移交政府的离退休人员安置	905	1250	
军队移交政府离退休干部管理机构	81	90	
退役士兵管理教育	5		
其他退役安置支出	49	97	
社会福利	109	140	
儿童福利	0	15	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
老年福利	10	15	
社会福利事业单位	99	110	
残疾人事业	534	767	
行政运行	131	135	
一般行政管理事务	38	42	
残疾人康复	15	65	
残疾人就业和扶贫	98	125	
其他残疾人事业支出	252	400	
自然灾害生活救助	79	0	
中央自然灾害生活补助	64		
自然灾害灾后重建补助	15		
红十字事业	25	28	
行政运行	22	25	
一般行政管理事务	3	3	
其他红十字事业支出	0		
临时救助	37	50	
临时救助支出	0		
流浪乞讨人员救助支出	37	50	
其他生活救助	86	120	
其他城市生活救助	86	120	
其他社会保障和就业支出(款)	3,480	1,200	
其他社会保障和就业支出(项)	3,480	1200	
医疗卫生与计划生育支出	19,036	20,580	主要是人员调资增加支出
医疗卫生与计划生育管理事务	1,996	2,230	
行政运行	1,066	1130	
一般行政管理事务	521	620	
机关服务	2		
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	407	480	
公立医院	2,918	4,185	
综合医院	2,404	3520	
中医(民族)医院	512	650	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
精神病医院	2	15	
公共卫生	5,044	4,853	
疾病预防控制机构	1,638	1688	
卫生监督机构	188	210	
妇幼保健机构	191	195	
应急救治机构	59	80	
采供血机构	178	230	
重大公共卫生专项	2,558	2100	
其他公共卫生支出	232	350	
医疗保障	6,718	6,617	
行政单位医疗	4,291	3500	
公务员医疗补助	0	400	
城镇居民基本医疗保险	2,313	2612	
城乡医疗救助	0	40	
疾病应急救助	95	65	
其他医疗保障支出	19		
计划生育事务	510	800	
计划生育机构	29	50	
其他计划生育事务支出	481	750	
食品和药品监督管理事务	1,779	1,895	
行政运行	562	595	
一般行政管理事务	120	120	
药品事务	154	180	
医疗器械事务	14		
食品安全事务	171	260	
事业运行	593	620	
其他食品和药品监督管理事务支出	165	120	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	71	0	
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	71		
节能环保支出	7,873	8,450	专款减少
环境保护管理事务	843	945	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
行政运行	278	310	
一般行政管理事务	328	350	
机关服务	21	25	
其他环境保护管理事务支出	216	260	
环境监测与监察	811	850	
核与辐射安全监督	5		
其他环境监测与监察支出	806	850	
污染防治	2,480	3,030	
大气	28	60	
水体	2,162	2420	
排污费安排的支出	281	550	
其他污染防治支出	9		
自然生态保护	99	0	
生态保护	99		
能源节约利用(款)	101	0	
能源节约利用(项)	101		
污染减排	3,039	2,800	
环境执法监察	2		
减排专项支出	3,037	2800	
可再生能源(款)	500	500	
可再生能源(项)	500	500	
其他节能环保支出(款)	0	325	
其他节能环保支出(项)	0	325	
城乡社区支出	18,997	18,030	主要是新增债券项目增加支出
城乡社区管理事务	10,395	11,280	
行政运行	1,191	1280	
一般行政管理事务	719	750	
城管执法	1,323	1680	
工程建设管理	396	360	
市政公用行业市场监管	4,141	3250	
住宅建设与房地产市场监管	613	850	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
其他城乡社区管理事务支出	2,012	3110	
城乡社区规划与管理(款)	524	750	
城乡社区规划与管理(项)	524	750	
城乡社区公共设施	4,383	2,100	
其他城乡社区公共设施支出	4,383	2100	
城乡社区环境卫生(款)	3,664	3,900	
城乡社区环境卫生(项)	3,664	3900	
其他城乡社区支出(款)	31	0	
其他城乡社区支出(项)	31		
农林水支出	14,465	21,860	
农业	5,219	5,665	
行政运行	2,234	2365	
一般行政管理事务	383	450	
机关服务	19	20	
事业运行	1,302	1600	
科技转化与推广服务	553	580	
病虫害控制	42	50	
农产品质量安全	12	20	
执法监管	25	45	
农业行业业务管理	0	60	
对外交流与合作	48		
农业生产资料与技术补贴	8		
农村公益事业	125	150	
农业资源保护修复与利用	78	65	
石油价格改革对渔业的补贴	360	200	
对高校毕业生到基层任职补助	10		
其他农业支出	20	60	
林业	5,019	5,192	
行政运行	979	1120	
一般行政管理事务	423	350	
林业事业机构	726	850	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
森林培育	399	200	
林业技术推广	300	180	
森林资源管理	444	395	
森林生态效益补偿	373	380	
林业自然保护区	200	260	
动植物保护	10	20	
林业执法与监督	236	160	
林业检疫检测	93	150	
林业产业化	0		
林区公共支出	62	80	
林业贷款贴息	206	260	
石油价格改革对林业的补贴	167	110	
林业防灾减灾	212	389	
其他林业支出	189	288	
水利	3,543	5,018	
行政运行	647	780	
一般行政管理事务	51	70	
机关服务	150		
水利工程建设	0	650	
水利工程运行与维护	932	1350	
长江黄河等流域管理	246	280	
水利执法监督	91	110	
水资源节约管理与保护	10	18	
防汛	1,222	850	
农田水利	0	860	
江河湖库水系综合治理			
水资源费安排的支出	45	50	
其他水利支出	149		
扶贫	594	4,923	
行政运行	194	183	
一般行政管理事务	0		

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
农村基础设施建设	200	4540	
其他扶贫支出	200	200	
农业综合开发	80	80	
土地治理	80	80	
普惠金融发展支出	0	650	
小额担保贷款贴息		650	
其他农林水支出(款)	10	332	
其他农林水支出(项)	10	332	
交通运输支出	18,621	22,450	
公路水路运输	12,300	8,580	专款减少
行政运行	489	565	
一般行政管理事务	336	320	
公路新建	370	680	
公路改建	1,632	1520	
公路养护	2,005	1350	
公路路政管理	396	485	
公路和运输安全	328	386	
公路运输管理	1,803	1865	
水路运输管理支出	82	119	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,473	380	
其他公路水路运输支出	3,386	910	
铁路运输	0	7,800	
铁路路网建设	0	7800	城际铁路亏损补贴, 根据省下达我市分担数安排
石油价格改革对交通运输的补贴	3,003	2,210	专款减少
对城市公交的补贴	2,018	1560	
对出租车的补贴	980	650	
石油价格改革补贴其他支出	5		
车辆购置税支出	3,318	3,860	专款减少
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,318	3860	
资源勘探信息等支出	46,981	24,350	
制造业	911	975	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
行政运行	838	885	
一般行政管理事务	3		
其他制造业支出	70	90	
工业和信息产业监管	28	196	
行政运行	25	196	
一般行政管理事务	3		
安全生产监管	798	930	
行政运行	505	560	
一般行政管理事务	131	120	
其他安全生产监管支出	162	250	
国有资产监管	416	459	
行政运行	376	398	
一般行政管理事务	21	20	
其他国有资产监管支出	19	41	
支持中小企业发展和管理支出	44,828	21,790	
行政运行	353	560	
一般行政管理事务	127	160	
科技型中小企业技术创新基金	23		
中小企业发展专项	163	200	
其他支持中小企业发展和管理支出	44,162	20870	高新区加大对企业投入
商业服务业等支出	2,397	3,130	
商业流通事务	700	825	
行政运行	425	460	
一般行政管理事务	50	55	
其他商业流通事务支出	225	310	
旅游业管理与服务支出	1,656	2,305	
行政运行	486	520	
一般行政管理事务	86	80	
旅游宣传	107	365	
旅游行业业务管理	36	40	
其他旅游业管理与服务支出	941	1300	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
涉外发展服务支出	41	0	
其他涉外发展服务支出	41		
金融支出	15,440	25,000	根据收支完成情况调整预算
金融发展支出	15,440	25,000	
补充资本金	15,440	25000	
援助其他地区支出	658	660	
教育	0	660	
其他支出	658		
国土海洋气象等支出	8,229	7,520	
国土资源事务	7,794	7,110	
行政运行	1,383	1522	
一般行政管理事务	501	432	
机关服务	17	35	
土地资源调查	8	15	
国土整治	4,400	3300	
地质灾害防治	70	60	
地质矿产资源利用与保护	45		
矿产资源专项收入安排的支出	20	60	
事业运行	25	1686	
其他国土资源事务支出	1,325		
测绘事务	4	0	
基础测绘	4		
地震事务	156	185	
行政运行	136	155	
一般行政管理事务	10		
其他地震事务支出	10	30	
气象事务	275	225	
行政运行	25	25	
一般行政管理事务	120	100	
气象服务	10		
气象基础设施建设与维修	120	100	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
住房保障支出	13,074	11,500	
保障性安居工程支出	6,996	3,650	上级专款增加
棚户区改造	1,689	3150	
公共租赁住房	396	500	
其他保障性安居工程支出	4,911		
住房改革支出	6,078	7,850	
住房公积金	6,078	7850	
城乡社区住宅	0	0	
住房公积金管理			
粮油物资储备支出	1,231	1,510	
粮油事务	674	860	
行政运行	418	450	
一般行政管理事务	45	40	
粮食信息统计	13	10	
粮食专项业务活动	7	30	
粮食财务挂账消化款	1	1	
粮食风险基金	125	125	
事业运行	27	65	
其他粮油事务支出	38	139	
物资事务	549	570	
行政运行	528	550	
一般行政管理事务	21	20	
粮油储备	8	80	
储备粮油补贴	8	80	
预备费		7000	执行中转列相应科目和调减预算
其他支出(类)	423	8,500	
其他支出(款)	423	8,500	
其他支出(项)	423	8500	执行中减少
债务付息支出	6,650	10,860	专项债券利息按规定转列基金预算
地方政府债务付息支出	6,650	10,860	
一般债务付息支出	6,650	10,860	

2016年市级一般公共预算支出方案表(按功能科目分类到项级科目)

单位：万元

科目名称	2015年决算数	2016年年初预算	说明
地方政府一般债券付息支出	2,636	6860	
地方政府其他一般债务付息支出	4,014	4000	
债务发行费用支出	0	0	
地方政府债务发行费用支出	0	0	
一般债务发行费用支出	0		
二、转移性支出	200,241	137,612	
(一)上解支出	37,241	43,800	
体制上解支出	32,383	38,942	
专项上解支出	4,670	4,670	
出口退税专项上解	188	188	
(二)补助下级支出	21,550	24,388	其中对县市补助救灾资金5269万元，省通过市转拨县市专款减少3000万元
1、返还性支出	0		
2、一般性转移支付支出	21,550	24,388	
体制补助支出	13,069	13,069	
结算补助支出	8,481	11,319	
3、专项转移支付支出			
(三)安排预算稳定调节基金	108,833		
(四)增设预算周转金	3,837		
(五)调出资金			
(六)结转下年支出	28,780	69,424	加快支出执行进度
三、债务还本支出	109,270		
支出总计	655,079	504,737	
年终结余	0	0	

2015年市级一般公共预算支出执行情况表

表5

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年调整预 算数	2015年完成 数(快报)	占调整预 算数%	比上年决 算数 +/-%	说 明
支出合计	435,587	437,103	656,764	658,317	100.2	51.1	
一、一般公共预算支出	289,259	342,605	348,272	343,726	98.7	18.8	
一般公共预算服务支出	38,382	54,763	45,656	41,526	91.0	8.2	部分增资政策未如期实施，部分单位五项奖励年内未兑付
国防支出	15		0				
公共安全支出	52,820	49,945	35,206	30,219	85.8	-42.8	政法部门压缩基础设施建设规模
教育支出	33,749	50,500	64,691	52,021	80.4	54.1	上级专项补助减少
科学技术支出	6,105	7,490	8,139	8,400	103.2	37.6	
文化体育与传媒支出	3,907	5,810	5,419	4,072	75.1	4.2	
社会保障和就业支出	14,562	20,220	22,090	35,063	158.7	140.8	机关事业单位保险预算按单位分列相关科目，执行时集中拨付社保基金专户，部分支出调整到社保和就业科目，上级专项补助较预期下降。
医疗卫生与计划生育支出	16,836	19,040	26,884	19,213	71.5	14.1	
节能环保支出	4,434	5,460	9,675	7,960	82.3	79.5	上级专项补助下降
城乡社区支出	12,775	16,560	16,845	17,754	105.4	39.0	含新增债券安排的支出

2015年市级一般公共预算支出执行情况表

表5

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年调整预 算数	2015年完成 数(快报)	占调整预 算数%	比上年决 算数 +/-%	说 明
农林水支出	10,984	13,800	22,344	14,416	64.5	31.2	从基金预算转入的农田水利建设资金按工程进度结转下年安排
交通运输支出	39,811	26,600	25,461	17,274	67.8	-56.6	上级专项补助下降超预期
资源勘探信息等支出	16,767	20,500	15,522	47,080	303.3	180.8	主要是增补产业基金及加大中小企业投入
商业服务业等支出	2,298	3,050	3,431	2,452	71.5	6.7	
金融支出	0		15,440	15,440	100.0		注资市金融集团
45 援助其他地区支出	916	717	688	648	94.2	-29.3	
国土海洋气象等支出	6,308	11,500	7,943	8,215	103.4	30.2	
住房保障支出	19,625	11,000	12,667	12,804	101.1	-34.8	上级专项补助下降
粮油物资储备支出	1,047	1,100	1,398	1,251	89.5	19.5	
预备费		5,000					
债务付息支出	7,377	3,200	7,500	6,840	91.2	-7.3	其中：高新区债务利息支出4000万
其他支出	541	16,350	1,273	1,078	84.7	99.3	
二、结算上解及补助下级支出	54,534	65,929	66,888	61,443	91.9	12.7	

2015年市级一般公共预算支出执行情况表

表5

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年调整预 算数	2015年完成 数(快报)	占调整预 算数%	比上年决 算数 +-%	说 明
上解上级支出	30,138	46,429	47,388	37,200	78.5	23.4	税收增长低于预期，随税上解支出低于预期
补助下级支出	24,396	19,500	19,500	24,243	124.3	-0.6	不含对高新区体制补助，其支出与本级并表反映
三、地方政府债券转贷咸安区	8,435		59,690	59,690			
四、债务还本	21,712	6,286	78,536	72,250	92.0	232.8	
五、安排预算稳定调节基金	3,000		22,420	24,278			超收收入依规编列
六、结转下年支出	58,647	22,283	80,958	96,930			依规将未兑现的政策性增资、五奖及跨年度实施项目结转安排
年终结余	3,837	0	0	383			

2015年市级政府性基金预算收入执行情况表

表四

单位：万元

项 目	收 入							备注
	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年调整 预算数	完成数 (快报)	比上年 决算数+-	比年初 预算数+-	比调整 预算数+-	
收入合计	454,794	160,364	108,633	149,468	-305,326	-10,896	40,835	
一、本年基金收入	451,046	158,711	71,337	78,840	-372,206	-79,871	7,503	
1、新型墙体材料专项基金	242	350	220	280	38	-70	60	
2、国有土地使用权出让金	430,555	150,956	60,000	65,646	-364,909	-85,310	5,646	
3、农业土地开发资金	5,987			541	-5,446	541	541	
4、城市基础设施配套费	6,865	5,000	6,500	7,050	185	2,050	550	
5、污水处理费			2,300	3,360	3,360	3,360	1,060	从一般公共预算转入
6、水土保持补偿费	734		150	150	-584	150		
7、其他基金	228		150	35	-193	35	-115	
8、政府住房基金	2,050	2,300	1,950	1,740	-310	-560	-210	
9、森林植被恢复费	1,671				-1,671			转一般公共预算
10、地方教育附加	2,071				-2,071			同上
11、残疾人就业保障金	380				-380			同上
12、散装水泥专项资金		65	27	38	38	-27	11	年中停止征收
13、育林基金	263				-263			同上
14、城市公用事业附加		40	40			-40	-40	同上
二、上年结转收入	262		35,496	35,496	35,234	35,496		
三、上级补助收入	3,197	1,653	1,800	1,972	-1,225	319	172	
其中：彩票公益金	1,404	500	1,100	1,463	59	963	363	
四、下级上解收入	289				-289			
五、地方政府债券收入				33,160	33,160	33,160	33,160	专项置换债券

2015年市级政府性基金预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	支 出							备注
	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年调整 预算数	完成数 (快报)	比上年 决算数+-	比年初 预算数+-	比调整预算 数+-	
支出合计	454,794	160,364	141,793	149,468	-305,326	-10,896	7,675	
一、本年支出	419,069	158,364	73,095	54,074	-364,995	-104,290	-19,021	
1、教育支出		55				-55		
2、社会保障和就业	127	28	15	18	-109	-10	3	残保金安排的支出
3、城乡社区事务支出	415,904	156,446	72,200	52,920	-362,984	-103,526	-19,280	
政府住房基金支出		1,800	1,800			-1,800	-1,800	
国有土地使用权出让金支出	412,472	149,456	63,500	44,667	-367,805	-104,789	-18,833	
城市公用事业附加支出		40	40	30	30	-10	-10	
新增建设用地有偿使用费支出	85	150	360	225	140	75	-135	
城市配套费安排的支出	3,347	5,000	6,500	5,452	2,105	452	-1,048	
污水处理费安排的支出				2,001	2001	2,001	2,001	
农业土地开发资金支出				545	545	545	545	
4、农林水事务支出	1,923	720		17	-1,906	-703	17	
5、交通运输支出	351	200			-351	-200		
6、资源勘探信息等支出	111	415	80	117	6	-298	37	新墙体基金安排的支出
7、其他政府性基金支出	653	500	800	1,002	349	502	202	彩票公益金安排的支出
二、政府性基金转移支付	229				-229			
三、债务转贷支出(咸安区)			2,500	2,500	2,500	2,500		
四、调出资金		2,000	20,299	28,974	28,974	26,974	8,675	依规将11项基金结余调入一般公共预算
五、债务还本支出			30,660	30,660	30,660	30,660		置换债券安排
六、结转下年支出	35,496		15,239	33,260	-2,236	33,260	18,021	
年终结余			-33,160				33,160	

48

2015年市级社会保险基金预算收入执行情况表

表五

单位：万元

项 目	收 入					备注
	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年完成数 (快报)	比上年 决算数+-	比年初 预算数+-	
收入合计	132,033	148,581	162,591	30,558	14,010	
一、本年收入	54,315	57,596	67,668	13,353	10,072	
保险费收入	43,272	45,678	49,098	5,826	3,420	
投资收益	2,259	2,797	2,799	540	2	
财政补贴收入	8,069	8,375	9,597	1,528	1,222	
转移收入	675	626	6,168	5,493	5,542	
其他收入	40	120	6	-34	-114	
二、下级上解收入	834	952	294	-540	-658	
三、上年结余	76,884	90,033	94,629	17,745	4,596	

2015年市级社会保险基金预算支出执行情况表

表五

单位：万元

项 目	支 出					备注
	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年完成数 (快报)	比上年 决算数+-	比年初 预算数+-	
支出合计	37,404	41,126	44,766	7,362	3,640	
一、本级支出	36,364	40,012	43,435	7,071	3,423	
企业职工养老保险	20,083	20,812	25,007	4,924	4,195	
失业保险	2,622	809	819	-1,803	10	
城镇职工医疗保险	11,008	15,061	13,357	2,349	-1,704	
工伤保险	463	556	616	153	60	
生育保险	613	597	888	275	291	
城乡居民医疗保险	1,575	2,177	2,748	1,173	571	
二、上解上级支出	1,040	1,114	1,331	291	217	
年终结余	94,629	107,455	117,825	23,196	10,370	
其中：当年收支结余	17,745	17,422	23,196	5,451	5,774	

2015年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表六

单位：万元

项 目	收 入					备注
	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年完成数 (快报)	比上年 决算数+-	比年初 预算数+-	
收入合计	850	742	843	-7	101	
一、本年收入	850	742	843	-7	101	
利润收入	74	742	839	765	97	
股利、股息收入			4	4	4	
产权转让收入						
清算收入						
其他国有资本经营收入	776			-776		
二、上年结余						
三、上年结转支出						

2015年市级国有资本经营预算支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	支 出					备注
	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年完成数 (快报)	比上年 决算数+-	比年初 预算数+-	
支出合计	850	742	843	-7	101	
一、本年支出	850	726	693	-157	-33	
工业、商业						
交通运输	31	11		-31	-11	
文教等事务			4	4	4	
其他	819	715	689	-130	-26	
二、结转下年支出		16	150	150	134	
年终结余						

2016年市级一般公共预算收入表

表七

单位：万元

项 目	2015年完成数 (快报)	2016年 预算数	比上年 完成数+-%	说明
收入合计	658,700	504,737	-23.4	预算数中不含地方债券收入，年中根据实际发债情况调整预
一、地方一般公共预算收入	256,278	281,800	10.0	
1、地方税收收入	157,103	180,000	14.6	
增值税	19,284	22,600	17.2	
营业税	50,031	55,100	10.1	
企业所得税	25,838	30,600	18.4	
个人所得税	5,151	5,700	10.7	
资源税	241	300	24.5	
城市维护建设税	11,623	13,000	11.8	
房产税	3,761	4,400	17.0	
印花税	1,671	2,000	19.7	
城镇土地使用税	8,108	9,000	11.0	
土地增值税	11,144	13,200	18.4	
车船税	2,878	3,300	14.7	
耕地占用税	5,077	5,800	14.2	
契税	12,296	15,000	22.0	
2、非税收入	99,175	101,800	2.6	
专项收入	15,653	16,500	5.4	
行政事业性收费收入	39,080	33,500	-14.3	上年含结转性因素
罚没收入	35,498	41,700	17.5	预期大案要案收入增加
国有资源(资产)有偿使用收入	7,207	8,300	15.2	

2016年市级一般公共预算收入表

表七

单位：万元

项 目	2015年完成数 (快报)	2016年 预算数	比上年 完成数+-%	说明
其他收入	1,737	1,800	3.6	
二、上级补助收入	127,228	116,124	-8.7	
1、返还性收入	12,885	13,098	1.7	
增值税和消费税返还	10,987	11,200	1.9	
所得税基数返还	481	481		
成品油改革税收返还	2,054	2,054		
总分机构企业所得税基数调整	-637	-637		
2、一般性转移支付收入	72,341	65,026	-10.1	
体制补助	1,188	1,188		
调整工资补助基数	8,382	8,382		
调整和规范津补贴(绩效工资)	19,760	3,808	-80.7	上年含一次性规范津补贴转移支付补助1.5亿元
成品油改革	5,557	6,500	17.0	
一般公共服务	169			
公共安全	345	600	73.9	
教育	562	2,000	255.9	
社会保障和就业	7,394	11,000	48.8	
其他一般性转移支付	28,984	31,548	8.8	
3、专项转移支付收入	42,002	38,000	-9.5	经济下行、专项转移支付政策调整等因素，预期继续下降
教育	5,308	6,000	13.0	
科学技术	606	650	7.3	
社会保障和就业	4,363	4,500	3.1	

2016年市级一般公共预算收入表

表七

单位：万元

项 目	2015年完成数 (快报)	2016年 预算数	比上年 完成数+-%	说明
医疗卫生与计划生育	2,726	3,400	24.7	
节能环保	1,847	2,500	35.4	
农林水	6,093	5,000	-17.9	
其他专项	21,059	15,950	-24.3	
三、上年结余	3,837	383		
四、地方政府债券收入	142,730			年初不预计发债收入，年中据实调整预算
五、下级上解收入	8,700	9,500	9.2	
六、上年结转收入	58,647	96,930	65.3	
七、调入预算稳定调节基金				
八、调入资金	61,280			

2016年市级一般公共预算支出表

表8

单位：万元

项 目	2015年完成数 (快报)	2016年 预算数	比上年 完成数+-%	说明
支出合计	658317	504737	-23.3291864	
一、一般公共预算支出	343726	367125	6.807457102	
一般公共预算支出	41526	44215	6.475461157	
国防支出	0			
公共安全支出	30219	36450	20.61947781	
教育支出	52021	55850	7.360489033	
科学技术支出	8400	8900	5.952380952	
文化体育与传媒支出	4072	4850	19.10609037	
社会保障和就业支出	35063	25460	-27.38784474	剔除上年集中缴拨因素，可比增长29%
医疗卫生与计划生育支出	19213	20580	7.114974236	
节能环保支出	7960	8450	6.155778894	
城乡社区支出	17754	18030	1.55457925	
农林水支出	14416	21860	51.63706992	主要增加精准扶贫资金
交通运输支出	17274	22450	29.96410791	
资源勘探信息等支出	47080	24350	-48.27952421	上年含增列产业基金因素
商业服务业等支出	2452	3130	27.65089723	
金融支出	15440	25000	61.91709845	
援助其他地区支出	648	660	1.851851852	
国土海洋气象等支出	8215	7520	-8.460133901	上年含调整收支因素

2016年市级一般公共预算支出表

表8

单位：万元

项 目	2015年完成数 (快报)	2016年 预算数	比上年 完成数+-%	说明
住房保障支出	12804	11500	-10.1843174	预计上级专项补助减少
粮油物资储备支出	1251	1510	20.70343725	
预备费	0	7000		
债务付息支出	6840	10860	58.77192982	上年发行的债券开始付息
其他支出	1078	8500	688.4972171	预留政策性增资
二、结算上解及补助下级支出	61443	68188	10.97765409	
上解上级支出	37200	43800	17.74193548	
补助下级支出	24243	24388	0.598110795	
三、地方政府债券转贷咸安区	59690			
四、债务还本	72250			今年到期债券本金28441万元用上年置换债券资金偿还
五、预算稳定调节基金	24278			
六、结转下年支出	96930	69424	-28.37717941	按收付实现制要求，跨年项目结转下年安排

2016年咸宁市本级基本支出表(经济分类)

表9

单位：万元

科目编码		科目	基本支出		
类	款		合计	人员支出	公用经费
		合计	128735.79	112767.38	15968.41
301		工资福利支出	81567.65	81567.65	0
	01	基本工资	25191.04	25191.04	
	02	津贴补贴	11738.49	11738.49	
	03	奖金	16496.38	16496.38	
	04	社会保障缴费	14595.54	14595.54	
	07	绩效工资	12496.03	12496.03	
	99	其他工资福利支出	1050.17	1050.17	
302		商品和服务支出	15968.41		15968.41
	01	办公费	861.55		861.55
	02	印刷费	325.63		325.63
	03	咨询费	51.55		51.55
	04	手续费	19.49		19.49
	05	水费	373.48		373.48
	06	电费	1026.73		1026.73
	07	邮电费	1780.09		1780.09
	08	取暖费	70.94		70.94
	09	物业管理费	563.49		563.49
	11	差旅费	962.59		962.59
	12	因公出国(境)费用	71		71
	13	维修(护)费	654.89		654.89
	14	租赁费	48.29		48.29
	15	会议费	329.32		329.32
	16	培训费	383.51		383.51
	17	公务接待费	541.93		541.93
	18	专用材料费	184.68		184.68
	24	被装购置费	82.4		82.4
	25	专用燃料费	28.52		28.52
	26	劳务费	209.98		209.98
	27	委托业务费	9.5		9.5
	28	工会经费	365.53		365.53

2016年咸宁市本级基本支出表(经济分类)

表9

单位：万元

	29	福利费	393.41		393.41
	31	公务用车运行维护费	844		844
	39	其他交通费用	1854.82		1854.82
	40	税金及附加费用	2.2		2.2
	99	其他商品和服务支出	3928.89		3928.89
303		对个人和家庭的补助	25449.73	25449.73	
	01	离休费	671.63	671.63	
	02	退休费	12911.45	12911.45	
	05	生活补助	119.04	119.04	
	06	救济费	0		
	07	医疗费	2176.93	2176.93	
	11	住房公积金	5464.15	5464.15	
	12	提租补贴	1484.81	1484.81	
	13	购房补贴	0		
	15	物业服务补贴	2525.52	2525.52	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	96.2	96.2	
399		其他支出	5750	5750	
	02	预留	5750	5750	

2016年市级政府性基金收入预算表

表11

单位：万元

项 目	收 入					备注
	2015年 预算数	2015年完成 数(快报)	2016年 预算数	比上年 预算数+-	比上年 完成数+-	
收入合计	160,364	116,308	113,616	-46,748	-2,692	
一、本年基金收入	158,711	78,840	78,156	-80,555	-684	
1、新型墙体材料专项基金	350	280	200	-150	-80	
2、国有土地使用权出让金	150,956	65,646	69,456	-81,500	3,810	年中根据实际入库情况调整
3、农业土地开发资金		541	500	500	-41	
4、城市基础设施配套费	5,000	7,050	5,500	500	-1,550	
5、污水处理费		3,360	2,500	2,500	-860	
6、水土保持补偿费		150			-150	一次性项目，已经征收完毕。
7、其他基金		35			-35	
8、政府住房基金	2,300	1,740		-2,300	-1,740	从2016年转一般公共预算
9、森林植被恢复费						2015年已转一般公共预算
10、地方教育附加						同上
11、残疾人就业保障金						同上
12、散装水泥专项资金	65	38		-65	-38	停止征收
13、育林基金						同上
14、城市公用事业附加	40			-40		同上
二、上年结转收入		35,496	33,260	33,260	-2,236	
三、上级补助收入	1,653	1,972	2,200	547	228	
其中：彩票公益金	500	1,463	1,300	800	-163	
四、下级上解收入						
五、地方政府债券收入						年初预算不预计发债收入，年中据实调整

2016年市级政府性基金支出预算表

表12

单位：万元

项 目	支 出					备注
	2015年 预算数	2015年完成 数(快报)	2016年 预算数	比上年 预算数+-	比上年 完成数+-	
支出合计	160,364	149,468	113,616	-46,748	-35,852	
一、本年支出	158,364	54,074	101,386	-56,978	47,312	
1、教育支出	55			-55		全部转入一般公共预算
2、社会保障和就业支出	28	18	280	252	262	
3、城乡社区事务支出	156,446	52,920	93,876	-62,570	40,956	
政府住房基金支出	1,800			-1,800		按政策规定转列一般公共预算
国有土地使用权出让金支出	149,456	44,667	86,176	-63,280	41,509	
城市公用事业附加支出	40	30		-40	-30	
新增建设用地有偿使用费支出	150	225	200	50	-25	
城市配套费安排的支出	5,000	5,452	7,500	2,500	2,048	
污水处理费安排的支出		2,001			-2,001	按政策规定从一般公共预算转入
农业土地开发资金支出		545			-545	
4、农林水事务支出	720	17	170	-550	153	
5、交通运输支出	200		5,500	5,300	5,500	
6、资源勘探信息等支出	415	117	260	-155	143	
7、其他政府性基金支出	500	1,002	1,300	800	298	
二、政府性基金转移支付						
三、债务转贷支出(咸安区)		2,500			-2,500	
四、调出资金	2,000	28,974	1,740	-260	-27,234	
五、债务还本支出		30,660			-30,660	
六、结转下年支出		33,260	10,490	10,490	-22,770	
年终结余		-33,160			33,160	

2016年市级国有资本经营收入预算表

表15

单位：万元

项 目	收 入					备注
	2015年 预算数	2015年完成 数(快报)	2016年 预算数	比上年 预算数+-	比上年 完成数+-	
收入合计	742	843	1780	1038	937	
一、本年收入	742	843	1630	888	787	
利润收入	742	839	765	23	-74	
股利、股息收入		4	3	3	-1	
产权转让收入						
清算收入						
其他国有资本经营收入			862	862	862	划拨城发集团行政事业单位资产收益
二、上年结余						
三、上年结转			150	150	150	

2016年市级国有资本经营支出预算表

表16

单位：万元

项 目	支 出					备注
	2015年 预算数	2015年完成 数(快报)	2016年 预算数	比上年 预算数+-	比上年 完成数+-	
支出合计	742	843	1780	1038	937	
一、本年支出	726	843	822	96	-21	
工业、商业	11			-11		
交通运输						
文教等事务		4			-4	
其他	715	839	822	107	-17	
二、结转下年支出	16		958	942	958	
年终结余						

2016年市级部门预算收入情况表

表17

单位：万元

单位名称 (项目)	收入合计	本级一般公共预算安排的收入			政府性 基金收入	上级补助 收入	事业单位事 业及营业收 入	往来 收入	其他 收入
		小 计	基本保障 拨款收入	项目支出 拨款收入					
合 计	553,475	330,768	101,089	229,679	78,156	64,798	67,571	1,086	12,311
1、市委办	890	890	820	70					
2、市人大	1,220	1,220	1,060	160					
3、市政府办（金融办）	1,460	1,460	1,210	250					
4、市政协	1,064	1,064	899	165					
5、市纪委监委	3,606	3,606	1,622	1,984					
6、市委组织部	2,560	2,560	548	2,012					
7、市委宣传部	728	728	489	239					
8、市委统战部	311	311	261	50					
9、市委政法委	1,026	754	477	277				272	
10、市总工会	739	638	258	380		101			
11、市委党校	1,099	1,039	874	165					60
12、市直机关工委	237	237	237						
13、市编委	315	239	214	25		76			
14、市机关事务局	2,204	2,204	1,181	1,023					
15、市委台办	93	93	81	12					
16、市委机要局	326	326	242	84					
17、市委保密办	99	99	99						
18、市委610办	129	129	122	7					
19、市社科联	159	159	149	10					

2016年市级部门预算收入情况表

表17

单位：万元

单位名称 (项目)	收入合计	本级一般公共预算安排的收入			政府性 基金收入	上级补助 收入	事业单位事 业及营业收 入	往来 收入	其他 收入
		小 计	基本保障 拨款收入	项目支出 拨款收入					
20、市委农办(财经办)	4,120	4,070	380	3,690		50			
21、市委政研室	153	153	133	20					
22、市民族宗教局	176	176	176						
23、市委党史办	126	126	126						
24、市扶贫办	1,055	1,055	150	905					
25、市法制办	136	136	117	19					
26、市信访局	325	325	225	100					
27、市老龄委	171	148	100	48		20	3		
28、市行政服务中心	370	370	321	49					
29、市招商局	1,022	1,022	222	800					
30、市外侨办	272	272	252	20					
31、市政府研究室	194	194	194						
32、团市委	707	707	178	529					
33、市妇联	231	231	227	4					
34、市工商联	192	192	192						
35、市文联	174	174	174						
36、民盟咸宁市委	29	29	29						
37、农工党咸宁市委	29	29	29						
38、民建咸宁市委	37	37	37						
39、市招标投标中心	141	141	61	80					

2016年市级部门预算收入情况表

表17

单位：万元

单位名称 (项目)	收入合计	本级一般公共预算安排的收入			政府性 基金收入	上级补助 收入	事业单位事 业及营业收 入	往来 收入	其他 收入
		小 计	基本保障 拨款收入	项目支出 拨款收入					
40、红十字会	55	55	55						
41、市统计局	529	529	471	58					
42、市接待办	608	608	208	400					
43、市财政局	1,745	1,663	1,268	395				82	
44、市非税收入管理局（稽查大队）	370	370	320	50					
45、市农开办	65	65	65						
46、市财政监督局	75	75	75						
47、市采购中心	46	46	46						
48、市国库集中收付中心	374	374	24	350					
49、市注册会计师管理中心	51	51	26	25					
50、市住建委	611	611	611				0		
51、市房产局	4,244	4,244	225	4,019					
52、市园林处	639	639	144	495					
53、市建工处	335	335	335						
54、市城建档案馆	48	23	23			25			
55、咸安区园林局	628	628	77	551					
56、咸安区园林处	307	307	307						
57、市房产局咸安分局	145	145	145						
58、市房屋安鉴所	44	44	44						

2016年市级部门预算收入情况表

表17

单位：万元

单位名称 (项目)	收入合计	本级一般公共预算安排的收入			政府性 基金收入	上级补助 收入	事业单位事 业及营业收 入	往来 收入	其他 收入
		小 计	基本保障 拨款收入	项目支出 拨款收入					
59、市白蚁防治所	37	37	37						
60、市房屋发证中心	846	3	3					843	
61、市园林局	1,979	1,979	134	1,845					
62、市装饰办	32	32	32						
63、市城市排水管理处	2,690	190	190		2,500				
64、市政建设处	231	231	231						
65、温泉公安分局	5,319	4,993	1,646	3,347		121		205	
66、市公安局	31,922	28,157	7,871	20,286		800		2,966	
67、市交警支队	3,010	3,010	1,022	1,988					
68、市交警一大队	302	302	302						
69、市交警二大队	1,240	1,240	565	675					
70、市交警三大队	1,044	1,044	482	562					
71、市公务员局	112	112	112						
72、市发改委	2,340	2,246	816	1,430		60		34	
73、市司法局	6,330	3,459	934	2,525		86		2,785	
74、市戒毒所	807	677	479	198		130			
75、市物价局	270	263	263			7			
76、市物价分局	190	190	150	40					
77、市物价局监测中心	28	28	28						
78、市价格认证中心	25	25	25						

2016年市级部门预算收入情况表

表17

单位：万元

单位名称 (项目)	收入合计	本级一般公共预算安排的收入			政府性 基金收入	上级补助 收入	事业单位事 业及营业收 入	往来 收入	其他 收入
		小 计	基本保障 拨款收入	项目支出 拨款收入					
79、市审计局	1,035	980	980			55			
80、市经信委	846	806	526	280				40	
81、市国资委	433	433	433						
82、市澄水洞宾馆	289	131	131			30	128		
83、市旅游委	1,400	1,320	190	1,130		80			
84、市旅游质量监督管理局	64	64	64						
85、市区经局	171	161	161					10	
86、市机关幼儿园	978	978	578	400					
87、咸宁高新区管委会	25,453	497	497		24,956				
88、市人防办	1,434	1,434	174	1,260					
89、人防信息中心	48	48	48						
90、市规划局	6,283	779	779		5,500	4			
91、市科协	301	301	181	120					
92、市科技馆	18	18	18						
93、市教育局	3,442	3,049	572	2,477		130		20	243
94、市教研室	292	287	287					5	
95、市教育装备办	117	112	112			5			
96、市招生考试院	487	352	161	191				135	
97、市校产办	68	68	68						
98、鄂南高级中学	4,702	4,663	4,004	659					39

2016年市级部门预算收入情况表

表17

单位：万元

单位名称 (项目)	收入合计	本级一般公共预算安排的收入			政府性 基金收入	上级补助 收入	事业单位事 业及营业收 入	往来 收入	其他 收入
		小 计	基本保障 拨款收入	项目支出 拨款收入					
99、市温泉中学	2,922	2,922	1,943	979					
100、市实验小学	3,395	3,395	1,955	1,440					
101、市实验外国语学校	2,117	2,117	1,307	810					
102、市文广新局	1,174	712	690	22		412		50	
103、市群艺馆	216	191	181	10		25			
104、市歌舞剧团	232	104	104			3	70		55
105、市艺研所	67	67	64	3					
106、市图书馆	167	111	111			56			
107、市体育中心	500	106	86	20		115			279
108、市博物馆	573	191	191			187		78	117
109、市游泳基地	125	75	75			50			
110、市文化市场执法支队	153	149	134	15		4			
111、市广电局（改革前）	1,267	1,249	439	810		18			
112、咸宁广播电视台	1,177	417	417				760		
113、温泉电视转播台微波站	149	137	137			12			
114、市广电局咸安分局	244	224	224			20			
115、咸宁人民广播电台	295	55	55				240		
116、市档案局	442	435	375	60		7			
117、市科技局	2,143	2,143	579	1,564					
118、市地震局	156	156	156						

2016年市级部门预算收入情况表

表17

单位：万元

单位名称 (项目)	收入合计	本级一般公共预算安排的收入			政府性 基金收入	上级补助 收入	事业单位事 业及营业收 入	往来 收入	其他 收入
		小 计	基本保障 拨款收入	项目支出 拨款收入					
119、咸宁职业技术学院	14,849	11,192	9,933	1,259		2,828			830
120、市人社局	5,752	5,572	1,435	4,137		60		20	100
121、市医保局	164	164	149	15					
122、市劳动就业局	3,064	195	195			2,869			
123、市养老保险局	174	174	161	13					
124、市社保基金稽核局	192	157	146	11		13		22	
125、市军休所	1,441	189	79	110		785			467
126、市卫计委	4,559	2,094	934	1,160		2,389		67	8
127、市中心医院	52,886	2,817	1,567	1,250			50,069		
128、市中医医院	11,180	671	381	290			10,509		
129、市卫生监督局	282	262	212	50				20	
130、市疾控中心	894	894	782	112					
131、市结防所	1,010	216	216				794		
132、市妇幼保健院	2,730	230	230				2,500		
133、市中心血站	1,319	239	239				1,080		
134、市卫生服务中心	387	384	304	80				3	
135、市紧急救援中心	130	130	101	29					
136、市计生药具站	44	44	44						
137、市民政局	2,395	1,168	592	576		1,092			135
138、市福利院	209	138	113	25		57		14	

2016年市级部门预算收入情况表

表17

单位：万元

单位名称 (项目)	收入合计	本级一般公共预算安排的收入			政府性 基金收入	上级补助 收入	事业单位事 业及营业收 入	往来 收入	其他 收入
		小 计	基本保障 拨款收入	项目支出 拨款收入					
139、市残联	824	595	147	448		189		40	
140、市委老干部局	295	295	199	96					
141、市老干部小车队	193	193	189	4					
142、市休干所	125	125	112	13					
143、市老干部活动中心	194	194	132	62					
144、市药监局	991	851	851			82			58
145、市药检所	474	376	346	30		98			
146、市食检所	312	312	242	70					
147、市农业局	1,480	974	804	170		450		50	6
148、市植保站	122	92	84	8		30			
149、市土肥站	106	86	82	4		20			
150、市环保站	50	50	50						
151、市种子管理局	81	81	76	5					
152、市种子储备中心	77	37	37						40
153、市农科院	1,093	768	731	37		150		150	25
154、市原种场	417	150	150						267
155、市水务局	2,604	954	874	80		450			1,200
156、市堤防局	356	356	346	10					
157、市水政监察支队	165	143	128	15					22
158、市农机局	340	340	340						

2016年市级部门预算收入情况表

表17

单位：万元

单位名称 (项目)	收入合计	本级一般公共预算安排的收入			政府性 基金收入	上级补助 收入	事业单位事 业及营业收 入	往来 收入	其他 收入
		小 计	基本保障 拨款收入	项目支出 拨款收入					
159、市农机安全监理所	63	63	63						
160、市水产局	333	333	323	10					
161、水产技术推广中心	73	73	63	10					
162、市渔政处	263	218	193	25	20			25	
163、市西凉湖管理局	294	226	211	15				68	
164、市林业局	900	860	770	90	20		20		
165、市林业机耕站	35	35	35						
166、航空护林站	154	24	24		130				
167、市潜山公园派出所	62	62	62						
168、市林场处	164	144	126	18	20				
169、市林科所	377	347	322	25	30				
170、市林业规划院	262	108	98	10	30	124			
171、市潜山林场	323	161	151	10	163				
172、市林木种苗站	210	104	94	10	106				
173、市森林检疫站	192	157	142	15	35				
174、市林业稽查队	95	85	65	20	10				
175、市潜山森林公园	166	156	103	53	10				
176、市森林公安局	146	121	121		25				
177、市特产局	233	233	226	7					
178、市蚕种场	33	33	33						

2016年市级部门预算收入情况表

表17

单位：万元

单位名称 (项目)	收入合计	本级一般公共预算安排的收入			政府性 基金收入	上级补助 收入	事业单位事 业及营业收 入	往来 收入	其他 收入
		小 计	基本保障 拨款收入	项目支出 拨款收入					
179、市畜牧兽医局	203	203	195	8					
180、市种畜场	172	56	56					116	
181、市动物疾控中心	63	63	55	8					
182、市种鸡场	20	11	11					8	
183、市动监所	87	87	84	3					
184、市农垦局	327	293	293					34	
185、市区划办	60	57	57			3			
186、市国土局	2,104	2,104	502	1,601					
187、市国土城区分局	1,375	1,375	1,369	6					
188、市土地交易中心									
189、土地收购储备中心									
190、市地质公园和地热资源 管理局	96	96		96					
191、市土地勘测规划院	857						857		
192、市国土执法监察支队	82	82	62	20					
193、市城管执法局	1,653	1,653	535	1,118					
194、市城管一大队	289	289	248	41					
195、市城管二大队	233	233	201	32					
196、市城管三大队	193	193	175	18					
197、市城管四大队	162	162	145	17					

2016年市级部门预算收入情况表

表17

单位：万元

单位名称 (项目)	收入合计	本级一般公共预算安排的收入			政府性 基金收入	上级补助 收入	事业单位事 业及营业收 入	往来 收入	其他 收入
		小 计	基本保障 拨款收入	项目支出 拨款收入					
198、市环卫局	277	277	148	129					
199、温泉环卫处	2,457	2,457	608	1,849					
200、永安环卫处	2,550	2,550	703	1,846					
201、市政管理处	117	117	110	7					
202、市安监局	855	783	643	140		45		27	
203、市行业管理办	897	857	857					40	
204、市交通运输局	1,339	1,089	506	583		120			131
205、市物流发展局	548	321	261	60		200			27
206、市道路运输处	588	401	294	107		160			28
207、市公路局	8,659	1,608	586	1,022		7,000			51
208、市港航局	1,102	99	99			1,003			
209、市城市客运处	3,133	533	465	68		2,600			
210、市横沟桥治超所	358	55	35	20		303			
211、交通质检站	67	0	0			67			
212、市交通幼儿园	1,127	854	403	451		200			73
213、咸宁日报社	787	372	229	143			415		
214、市散装办	201	1	1		200				
215、市供销社	551	551	551						
216、市商务局	1,493	1,379	961	418		50			64
217、市食品公司	21	19	19						2

2016年市级部门预算收入情况表

表17

单位：万元

单位名称 (项目)	收入合计	本级一般公共预算安排的收入			政府性 基金收入	上级补助 收入	事业单位事 业及营业收 入	往来 收入	其他 收入
		小 计	基本保障 拨款收入	项目支出 拨款收入					
218、市粮食局	602	602	460	142					
219、市粮油质检站	48	48	43	5					
220、市物资行业协会	669	669	577	92					
221、市环保局	1,450	458	320	138		730			261
222、市环境监察支队	280	280	225	55					
223、市环境监测站	888	128	128			760			
224、市政府驻京联络处	159	159	122	37					
225、市政府驻汉办	269	269	252	17					
226、市城建资金管理中心	18,081	81	81		18,000				
227、市公积金中心	1,811	1,356	192	1,164					456
228、梓山湖新城管委会	15,252	252	252		15,000				
229、旅游新城管委会	5,161	161	161		5,000				
230、咸宁职业教育(集团)学校	11,180	6,285	6,285		2,000	2,795			100
231、咸嘉新城管委会	2,203	203	203		2,000				
232、市交投	3,000				3,000				
233、咸宁军分区	315	315		315					
234、195医院	8	8		8					
235、市消防支队	1,991	1,991		1,991					
236、温泉消防大队	90	90		90					

2016年市级部门预算收入情况表

表17

单位：万元

单位名称 (项目)	收入合计	本级一般公共预算安排的收入			政府性 基金收入	上级补助 收入	事业单位事 业及营业收 入	往来 收入	其他 收入
		小 计	基本保障 拨款收入	项目支出 拨款收入					
237、市武警支队	525	525		525					
238、市国安局	100	100		100					
239、市人行	75	75		75					
240、省出入境检验检疫局咸 宁办事处	33	33		33					
241、湖北日报咸宁记者站	10	10		10					
242、湖北广播电台咸宁站	10	10		10					
243、市气象局	155	155		155					
244、市质监局	60	60		60					
245、市工商局	360	360		360					
246、咸宁国调队	156	156		156					
247、省财政厅驻咸办事处	20	20		20					
248、政府咨询委员会	20	20		20					
249、九宫山管理局	120	120		120					
250、财税征管部门	6,000	6,000		6,000					
251、湖北科技学院	380	380		380					
252、代编重点项目等	131,638	131,638		131,638					
253、上级转移支付安排	33,938					33,938			

2016年市级部门预算支出情况表

表18

单位：万元

单位名称 (项目)	合计	本级预算（一般公共预算、政府性基金预算）安排								上级转移 支付安排 支出	其他支出
		本级小计	基本保障支出						项目支出		
			小 计	人员经费	社保缴费和 公积金	标准公用 经费	不可预 见费	特定业 务费			
合 计	535,784	408,396	101,575	59,675	22,643	9,892	1,158	8,207	306,821	64,798	62,589
1、市委办	890	890	820	396	149	117	23	135	70		
2、市人大	1,220	1,220	1,060	575	182	127	25	150	160		
3、市政府办（金融办）	1,460	1,460	1,210	608	222	158	32	190	250		
4、市政协	1,064	1,064	899	480	156	119	24	120	165		
5、市纪委监委	3,606	3,606	1,622	847	346	208	42	180	1,984		
6、市委组织部	2,560	2,560	548	258	110	57	11	110	2,012		
7、市委宣传部	728	728	489	239	93	48	10	100	239		
8、市委统战部	311	311	261	113	38	25	5	80	50		
9、市委政法委	1,026	754	477	261	96	42	8	70	277		272
10、市总工会	709	638	258	175	53	24	5		380	71	
11、市委党校	1,099	1,039	874	585	138	59	12	80	165		60
12、市直机关工委	237	237	237	145	42	21	4	25			
13、市编委	292	239	214	102	60	23	5	25	25	53	
14、市机关事务局	2,204	2,204	1,181	496	158	65	13	448	1,023		
15、市委台办	93	93	81	40	17	11	3	10	12		
16、市委机要局	326	326	242	115	52	34	7	35	84		
17、市委保密办	99	99	99	57	17	12	3	10			
18、市委610办	129	129	122	62	23	13	3	20	7		
19、市社科联	159	159	149	71	28	16	3	30	10		

08

2016年市级部门预算支出情况表

表18

单位：万元

单位名称 (项目)	合计	本级预算（一般公共预算、政府性基金预算）安排								上级转移 支付安排 支出	其他支出
		本级小计	基本保障支出						项目支出		
			小计	人员经费	社保缴费和 公积金	标准公用 经费	不可预 见费	特定业 务费			
20、市委农办（财经办）	4,305	4,270	380	218	67	29	6	60	3,890	35	
21、市委政研室	153	153	133	66	28	20	4	15	20		
22、市民族宗教局	176	176	176	106	32	16	3	18			
23、市委党史办	126	126	126	71	22	13	3	17			
24、市扶贫办	1,055	1,055	150	87	32	18	4	10	905		
25、市法制办	136	136	117	50	22	16	3	27	19		
26、市信访局	325	325	225	131	48	22	4	20	100		
27、市老龄委	151	148	100	66	17	6	3	8	48		3
28、市行政服务中心	370	370	321	73	29	16	3	200	49		
29、市招商局	1,022	1,022	222	125	54	36	7		800		
30、市外侨办	272	272	252	139	43	33	7	30	20		
31、市政府研究室	194	194	194	112	45	22	4	10			
32、团市委	707	707	178	88	39	21	4	25	529		
33、市妇联	231	231	227	127	41	24	5	30	4		
34、市工商联	192	192	192	106	34	22	4	25			
35、市文联	174	174	174	118	25	13	3	15			
36、民盟咸宁市委	29	29	29	7	3	6	3	10			
37、农工党咸宁市委	29	29	29	7	3	6	3	10			
38、民建咸宁市委	37	37	37	12	6	6	3	10			
39、市招投标中心	141	141	61	36	14	7	5		80		

81

2016年市级部门预算支出情况表

表18

单位：万元

单位名称 (项目)	合计	本级预算（一般公共预算、政府性基金预算）安排								上级转移 支付安排 支出	其他支出
		本级小计	基本保障支出					项目支出			
			小计	人员经费	社保缴费和 公积金	标准公用 经费	不可预 见费		特定业 务费		
40、红十字会	55	55	55	25	12	10	3	5			
41、市统计局	529	529	471	264	95	44	9	60	58		
42、市接待办	608	608	208	122	38	31	6	10	400		
43、市财政局	1,745	1,663	1,268	768	266	103	21	110	395	82	
44、市非税收入管理局 (稽查大队)	370	370	320	196	89	35			50		
45、市农开办	65	65	65	40	19	7					
46、市财政监督局	75	75	75	45	21	10					
47、市采购中心	46	46	46	28	13	5					
48、市国库集中收付中心	374	374	24	15	5	4			350		
49、市注册会计师管理中 心	51	51	26	15	7	4			25		
50、市住建委	942	942	611	409	125	50	10	17	332		
51、市房产局	4,244	4,244	225	146	57	21			4,019		
52、市园林处	639	639	144	93	41	10			495		
53、市建工处	463	463	335	211	95	29			128		
54、市城建档案馆	23	23	23	17	4	1					
55、咸安区园林局	628	628	77	49	22	6			551		
56、咸安区园林处	307	307	307	191	88	28					
57、市房产局咸安分局	145	145	145	99	35	11					
58、市房屋安鉴所	44	44	44	28	13	4					

82

2016年市级部门预算支出情况表

表18

单位：万元

单位名称 (项目)	合计	本级预算（一般公共预算、政府性基金预算）安排								上级转移 支付安排 支出	其他支出
		本级小计	基本保障支出					项目支出			
			小计	人员经费	社保缴费和 公积金	标准公用 经费	不可预 见费		特定业 务费		
59、市白蚁防治所	37	37	37	23	11	3					
60、市房屋发证中心	413	3	3	0	3						410
61、市园林局	1,979	1,979	134	85	37	13			1,845		
62、市装饰办	32	32	32	20	9	2					
63、市城市排水管理处	509	509	190	118	55	17			320		
64、市政建设处	500	500	231	144	66	21			269		
65、温泉公安分局	5,283	4,993	1,646	930	382	334			3,347	85	205
66、市公安局	31,682	28,157	7,871	2,614	1,002	897	179	3,178	20,286	560	2,966
67、市交警支队	3,010	3,010	1,022	597	233	192			1,988		
68、市交警一大队	302	302	302	174	68	60					
69、市交警二大队	1,240	1,240	565	319	129	117			675		
70、市交警三大队	1,044	1,044	482	287	107	88			562		
71、市公务员局	112	112	112	50	18	12	3	30			
72、市发改委	2,322	2,246	816	402	141	62	12	200	1,430	42	34
73、市司法局	3,519	3,459	934	507	184	152	30	60	2,525	60	
74、市戒毒所	768	677	479	286	102	91			198	91	
75、市物价局	267	263	263	151	56	26	5	24		5	
76、市物价分局	190	190	150	98	39	12			40		
77、市物价局监测中心	28	28	28	17	8	3					
78、市价格认证中心	25	25	25	16	7	2					

83

2016年市级部门预算支出情况表

表18

单位：万元

单位名称 (项目)	合计	本级预算（一般公共预算、政府性基金预算）安排								上级转移 支付安排 支出	其他支出
		本级小计	基本保障支出					项目支出			
			小计	人员经费	社保缴费和 公积金	标准公用 经费	不可预 见费		特定业 务费		
79、市审计局	980	980	980	572	196	76	15	120			
80、市经信委	846	806	526	328	101	43	9	45	280	40	
81、市国资委	433	433	433	276	84	36	7	30			
82、市澄水洞宾馆	143	131	131	100	32					12	
83、市旅游委	1,320	1,320	190	102	42	22	4	20	1,130		
84、市旅游质量监督管理所	64	64	64	40	18	6					
85、市区经局	171	161	161	100	28	15	3	15		10	
86、市机关幼儿园	978	978	578	367	169	41			400		
87、咸宁高新区管委会	497	497	497	312	113	72					
88、市人防办	1,434	1,434	174	115	32	22	4		1,260		
89、人防信息中心	48	48	48	30	14	4					
90、市规划局	2,330	2,327	779	465	209	88	18		1,548	3	
91、市科协	301	301	181	116	33	18	4	10	120		
92、市科技馆	18	18	18	11	5	2					
93、市教育局	3,442	3,049	572	376	118	48	10	20	2,477	130	
94、市教研室	292	287	287	206	65	16				5	
95、市教育装备办	117	112	112	74	30	7				5	
96、市招生考试院	487	352	161	105	45	11			191	135	
97、市校产办	68	68	68	50	15	4					

84

2016年市级部门预算支出情况表

表18

单位：万元

单位名称 (项目)	合计	本级预算（一般公共预算、政府性基金预算）安排								上级转移 支付安排 支出	其他支出
		本级小计	基本保障支出						项目支出		
			小计	人员经费	社保缴费和 公积金	标准公用 经费	不可预 见费	特定业 务费			
98、鄂南高级中学	4,663	4,663	4,004	2,097	875	1,032			659		
99、市温泉中学	2,922	2,922	1,943	1,263	456	224			979		
100、市实验小学	3,395	3,395	1,955	1,213	454	289			1,440		
101、市实验外国语学校	2,117	2,117	1,307	699	332	276			810		
102、市文广新局	964	712	690	451	126	53	11	50	22	202	50
103、市群艺馆	209	191	181	118	49	14			10	18	
104、市歌舞剧团	162	104	104	73	30					3	55
85 105、市艺研所	67	67	64	45	14	4			3		
106、市图书馆	150	111	111	76	27	8				39	
107、市体育中心	465	106	86	54	23	8			20	81	279
108、市博物馆	517	191	191	125	50	16				131	195
109、市游泳基地	110	75	75	47	22	6				35	
110、市文化市场综合执法 支队	152	149	134	84	37	13			15	3	
111、市广电局（改革前）	1,267	1,249	439	292	99	40	8		810	18	
112、咸宁广播电视台	1,093	417	417	300	116						676
113、市温泉电视转播台微 波站	149	137	137	89	37	11				12	
114、市广电局咸安分局	244	224	224	168	45	12				20	
115、咸宁人民广播电台	320	55	55	35	20						265

2016年市级部门预算支出情况表

表18

单位：万元

单位名称 (项目)	合计	本级预算（一般公共预算、政府性基金预算）安排								上级转移 支付安排 支出	其他支出
		本级小计	基本保障支出					项目支出			
			小计	人员经费	社保缴费和 公积金	标准公用 经费	不可预 见费		特定业 务费		
116、市档案局	442	435	375	227	73	37	7	30	60	7	
117、市科技局	2,143	2,143	579	305	91	35	7	140	1,564		
118、市地震局	156	156	156	90	36	13	5	12			
119、咸宁职业技术学院	14,849	11,192	9,933	6,679	2,746	508			1,259	2,828	830
120、市人社局	5,739	5,577	1,435	705	246	102	20	362	4,142	42	120
121、市医保局	164	164	149	102	36	12			15		
122、市劳动就业局	3,064	195	195	129	51	16				2,869	
123、市养老保险局	174	174	161	115	36	11			13		
124、市社保基金稽核局	192	157	146	96	38	12			11	13	22
125、市军休所	1,441	189	79	42	19	19			110	785	467
126、市卫计委	4,651	2,187	934	593	177	68	14	82	1,253	2,389	75
127、市中心医院	45,685	2,817	1,567	827	740				1,250		42,868
128、市中医医院	7,304	671	381	255	126				290		6,633
129、市卫生监督局	282	262	212	148	48	15			50		20
130、市疾控中心	894	894	782	549	181	52			112		
131、市结防所	1,010	216	216	173	43						794
132、市妇幼保健院	290	230	230	150	48	31					60
133、市中心血站	1,319	239	239	194	45						1,080
134、市卫生服务中心	387	384	304	212	71	20			80		3
135、市紧急救援中心	130	130	101	63	30	8			29		

2016年市级部门预算支出情况表

表18

单位：万元

单位名称 (项目)	合计	本级预算（一般公共预算、政府性基金预算）安排								上级转移 支付安排 支出	其他支出
		本级小计	基本保障支出						项目支出		
			小计	人员经费	社保缴费和 公积金	标准公用 经费	不可预 见费	特定业 务费			
136、市计生药具站	44	44	44	36	9						
137、市民政局	1,867	1,168	592	378	124	49	10	31	576	564	135
138、市福利院	209	138	113	78	28	8			25	57	14
139、市残联	824	595	147	97	27	14	3	5	448	189	40
140、市委老干部局	295	295	199	124	36	16	3	20	96		
141、市老干部小车队	193	193	189	97	34	58			4		
142、市休干所	125	125	112	79	21	11			13		
143、市老干部活动中心	194	194	132	92	27	13			62		
144、市药监局	991	851	851	415	158	84	17	176		82	58
145、市药检所	474	376	346	247	77	22			30	98	
146、市食检所	312	312	242	157	64	21			70		
147、市农业局	1,395	1,024	804	545	153	64	13	30	220	315	56
148、市植保站	113	92	84	53	25	7			8	21	
149、市土肥站	100	86	82	51	24	7			4	14	
150、市环保站	50	50	50	33	13	4					
151、市种子管理局	81	81	76	49	20	7			5		
152、市种子储备中心	37	37	37	27	10						
153、市农科院	1,023	768	731	450	215	66			37	100	155
154、市原种场	150	150	150	84	65						
155、市水务局	2,469	954	874	545	170	68	27	65	80	315	1,200

87

2016年市级部门预算支出情况表

表18

单位：万元

单位名称 (项目)	合计	本级预算（一般公共预算、政府性基金预算）安排								上级转移 支付安排 支出	其他支出
		本级小计	基本保障支出					项目支出			
			小计	人员经费	社保缴费和 公积金	标准公用 经费	不可预 见费		特定业 务费		
156、市堤防局	356	356	346	230	88	28			10		
157、市水政监察支队	165	143	128	85	32	11			15		22
158、市农机局	340	340	340	245	68	17		10			
159、市农机安全监理所	63	63	63	43	15	5					
160、市水产局	333	333	323	214	59	17	3	30	10		
161、水产技术推广中心	73	73	63	40	18	5			10		
162、市渔政处	257	218	193	135	42	16			25	14	25
163、市西凉湖管理局	294	226	211	147	47	17			15		68
164、市林业局	894	860	770	484	152	62	12	60	90	14	20
165、市林业机耕站	35	35	35	24	11						
166、航空护林站	154	24	24	14	10					130	
167、市潜山公园派出所	62	62	62	33	15	14					
168、市林场处	164	144	126	80	36	10			18	20	
169、市林科所	377	347	322	202	92	28			25	30	
170、市林业规划院	138	108	98	74	24				10	30	
171、市潜山林场	211	161	151	115	36				10	50	
172、市林木种苗站	144	104	94	75	18	1			10	40	
173、市森林检疫站	192	157	142	90	41	12			15	35	
174、市林业稽查队	95	85	65	40	18	6			20	10	
175、市潜山森林公园	428	418	103	63	29	10			315	10	

2016年市级部门预算支出情况表

表18

单位：万元

单位名称 (项目)	合计	本级预算（一般公共预算、政府性基金预算）安排								上级转移 支付安排 支出	其他支出
		本级小计	基本保障支出						项目支出		
			小计	人员经费	社保缴费和 公积金	标准公用 经费	不可预 见费	特定业 务费			
176、市森林公安局	146	121	121	67	31	23				25	
177、市特产局	233	233	226	163	48	15			7		
178、市蚕种场	33	33	33	33							
179、市畜牧兽医局	203	203	195	144	39	12			8		
180、市种畜场	172	56	56	32	25						116
181、市动物疾控中心	63	63	55	34	16	5			8		
182、市种鸡场	19	11	11	7	4						8
183、市动监所	87	87	84	59	19	6			3		
184、市农垦局	327	293	293	218	49	13	3	10			34
185、市区划办	60	57	57	39	14	4				3	
186、市国土局	2,942	2,942	502	297	96	42	8	60	2,439		
187、市国土城区分局	1,375	1,375	1,369	925	340	103			6		
188、市土地交易中心	140	140	79	49	22	7			62		
189、土地收购储备中心	97	97	97	60	28	8					
190、市地质公园和地热资源管理局	135	135	39	25	12	3			96		
191、市土地勘测规划院	389										389
192、市国土执法监察支队	82	82	62	39	18	6			20		
193、市城管执法局	1,803	1,803	535	441	59	29	6		1,268		
194、市城管一大队	289	289	248	151	68	30			41		

2016年市级部门预算支出情况表

表18

单位：万元

单位名称 (项目)	合计	本级预算（一般公共预算、政府性基金预算）安排								上级转移 支付安排 支出	其他支出
		本级小计	基本保障支出					项目支出			
			小计	人员经费	社保缴费和 公积金	标准公用 经费	不可预 见费		特定业 务费		
195、市城管二大队	233	233	201	122	56	24			32		
196、市城管三大队	193	193	175	105	49	21			18		
197、市城管四大队	162	162	145	88	40	17			17		
198、市环卫局	985	985	148	92	42	14			837		
199、温泉环卫处	2,572	2,572	608	385	176	47			1,964		
200、永安环卫处	2,550	2,550	703	448	201	54			1,846		
201、市政管理处	617	617	110	70	31	9			507		
06 202、市安监局	842	783	643	406	111	39	8	80	140	32	27
203、市行业管理办	897	857	857	679	128	30	6	15			40
204、市交通运输局	1,339	1,089	506	332	94	50	10	20	583	120	131
205、市物流发展局	488	321	261	162	75	23			60	140	27
206、市道路运输处	588	401	294	183	85	25			107	160	28
207、市公路局	8,659	1,608	586	371	168	47			1,022	7,000	51
208、市港航局	784	99	99	59	40					685	
209、市城市客运处	3,133	533	465	293	134	39			68	2,600	
210、市横沟桥治超所	55	55	35		0	34			20		
211、交通质检站	0	0	0		0						
212、市交通幼儿园	1,127	854	403	253	117	33			451	200	73
213、咸宁日报社	372	372	229	179	50				143		
214、市散装办	331	331	73	48	20	6			258		

2016年市级部门预算支出情况表

表18

单位：万元

单位名称 (项目)	合计	本级预算（一般公共预算、政府性基金预算）安排								上级转移 支付安排 支出	其他支出
		本级小计	基本保障支出						项目支出		
			小计	人员经费	社保缴费和 公积金	标准公用 经费	不可预 见费	特定业 务费			
215、市供销社	551	551	551	391	99	39	8	15			
216、市商务局	1,504	1,379	961	648	181	64	13	55	418	60	64
217、市食品公司	21	19	19	9	4	6					2
218、市粮食局	602	602	460	309	90	39	8	15	142		
219、市粮油质检站	48	48	43	28	12	4			5		
220、市物资行业协会	669	669	577	426	119	27	5		92		
221、市环保局	1,231	458	320	178	72	37	7	26	138	511	261
222、市环境监察支队	280	280	225	142	63	19			55		
223、市环境监测站	888	128	128	114	14					760	
224、市政府驻京联络处	159	159	122	46	10	13	3	50	37		
225、市政府驻汉办	269	269	252	106	36	20	4	86	17		
226、市城建资金管理中心	18,081	18,081	81	45	20	14	3		18,000		
227、市公积金中心	1,811	1,356	192	77	33	18	4	60	1,164		456
228、梓山湖新城管委会	15,252	15,252	252	150	27	20	4	50	15,000		
229、旅游新城管委会	5,161	5,161	161	95	39	22	4		5,000		
230、咸宁职业教育（集团）学校	11,180	8,285	6,285	4,106	1,794	384			2,000	2,795	100
231、咸嘉新城管委会	2,203	2,203	203	86	39	23	5	50	2,000		
232、市交投	2,000	2,000							2,000		
233、咸宁军分区	315	315							315		

91

2016年市级部门预算支出情况表

表18

单位：万元

单位名称 (项目)	合计	本级预算（一般公共预算、政府性基金预算）安排								上级转移 支付安排 支出	其他支出
		本级小计	基本保障支出						项目支出		
			小计	人员经费	社保缴费和 公积金	标准公用 经费	不可预 见费	特定业 务费			
234、195医院	8	8							8		
235、市消防支队	1,991	1,991							1,991		
236、温泉消防大队	90	90							90		
237、市武警支队	525	525							525		
238、市国安局	100	100							100		
239、市人行	75	75							75		
240、省出入境检验检疫局 咸宁办事处	33	33							33		
241、湖北日报咸宁记者站	10	10							10		
242、湖北广播电台咸宁站	10	10							10		
243、市气象局	155	155							155		
244、市质监局	60	60							60		
245、市工商局	360	360							360		
246、咸宁国调队	156	156							156		
247、省财政厅驻咸宁办事 处	20	20							20		
248、政府咨询委员会	20	20							20		
249、九宫山管理局	120	120							120		
250、财税征管部门	6,000	6,000							6,000		
251、湖北科技学院	380	380							380		
252、代编重点项目等	158,944	158,944							158,944		
253、上级转移支付安排	36,937									36,937	

92

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
合 计		488,331	306,821	229,679	77,142	
一、公共服务类		154,166	84,022	80,732	3,289	
1、构建大督查格局专项经费	市委办	20	20	20		据实核拨
2、落实党风廉政建设主体责任	市委办	40	30	30		与督办工作一并安排
3、中办信息直报专项	市委办	30	20	20		据实核拨
4、执法检查专项经费	市人大	40	30	30		全市依法行政监督、检查
5、农产品质量安全咸宁行	市人大	30	10	10		据实核拨
6、人民代表大会	市人大	130	100	100		据实核拨
7、环保世纪行专项活动	市人大	40	20	20		据实核拨
8、基层慰问	市政府办(金融办)	35	20	20		据实核拨
9、突发事件应急处理	市政府办(金融办)	60	40	40		据实核拨
10、政策研究专项经费	市政府办(金融办)	62	20	20		市政府研究室
11、政协代表大会	市政协	100	95	95		据实核拨
12、文史资料专项经费	市政协	30	20	20		文史馆资料收集、处理。
13、纪检办案经费	市纪委监察局	435	260	260		根据其办案情况，据实核拨。
14、三级领导班子换届	市委组织部	110	70	70		据实核拨
15、综合考评专项经费	市委组织部	20	20	20		干部综合考评
16、涉咸新闻报道奖励	市委宣传部	20	20	20		据实核拨
17、媒体融合发展专项	市委宣传部	25	20	20		据实核拨
18、重点报刊集订赠阅	市委宣传部	31	31	31		据实核拨
19、网络民意调查	市委宣传部	12	10	10		据实核拨

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
20、重大会议及活动宣传	市委宣传部	45	40	40		据实核拨
21、网络净化专项	市委宣传部	12	8	8		据实核拨
22、“南鄂楷模”评选	市委宣传部	20	6	6		据实核拨
23、“七彩咸宁”文艺精品创作	市委宣传部	15	10	10		据实核拨
24、各党派换届组织协调	市委统战部	15	12	12		据实核拨
25、新设民革总支、民进支部经费补助	市委统战部	8	8	8		据实核拨
26、经济统战工作	市委统战部	10	10	10		惯例安排
94 27、政治特别费	市委统战部	20	20	20		据实核拨
28、社会治安综合治理专项	市委政法委	152	100	100		据实核拨
29、矛盾纠纷以奖代补	市委政法委	110	110	110		奖励方案通过后，据实核拨。
30、市网格服务中心专项	市委政法委	177	67	67		按电信合同金额核拨
31、向阳湖文化研究会经费	市委党校	10	10	10		按惯例编列
32、权利清单专项经费	市编委	34	15	15		据实核拨
33、行政事业单位综合体制改革	市编委	32	5	5		据实核拨
34、政务编制与公开	市编委	20	5	5		据实核拨
35、工会经费	市总工会	500	260	260		据实核拨
36、困难职工年终送温暖资金	市总工会	120	120	120		如数编列，据实核拨。
37、人才专项--党校主体班培训	市委党校	240	155	155		含党政各类人才培养，据实核拨。并纳入教育专项统筹编列。
38、文明城市创建专项经费	市机关事务局	30	15	15		据实核拨
39、公车改革工作经费	市机关事务局	30	10	10		据实核拨

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
40、足球协会补助	市机关事务局	2	2	2		按惯例编列
41、车改专项--车补经费	市机关事务局	2,838				上年预算已安排，因未实施，结转下年使用
42、车改专项--保留车辆运行维护费	市机关事务局	1,620				已列入部门标准公用经费
43、车改专项--租车费	市机关事务局	690				从部门标准公用经费中调剂安排
44、车改专项--司机改革安置	市机关事务局	280	280	280		约112人，按工作年限（平均5年），每年一个月工资（平均5000元）的标准预算。
45、车改专项--公车监控平台	市机关事务局	20	20	20		一般公务用车200台
46、车改专项--公车更新	市机关事务局	730	400	400		按每年更新20台测算。
47、车改专项--公用交通补助经费	市机关事务局	160	160	160		对少数特种车辆超定额部分补助
48、转化工作经费	市委610办	10	5	5		按惯例编制
49、健身气功协会补助	市委610办	2	2	2		按惯例编列
50、省社科联重点项目配套研究经费	市社科联	35	10	10		据实核拨
51、改革协调、调研、文印及督办经费	市委政研室(深改办)	48	20	20		据实核拨
52、扶贫宣传及培训	市扶贫办	32	15	15		据实核拨
53、行政执法证换证	市法制办	5	4	4		据实核拨
54、政府法律顾问	市法制办	10				从政府购买服务中统筹安排
55、仲裁委专项	市法制办	15	15	15		据实核拨
56、信访接待	市信访局	63	10	10		据实核拨
57、信访维稳	市信访局	20	10	10		据实核拨

95

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
58、信访解困救助基金	市信访局	100	80	80		按2015年实际支出编列，建议出台资金使用管理办法，依规核拨。
59、高龄老人津贴	市老龄委	48	48	48		据实核拨
60、公共资源交易公告宣传费	市招投标中心	50	20	20		据实核拨
61、“两癌”免费检查工作经费	市妇联	4	4	4		主要由县市区负担，市级安排工作经费。
62、乡镇团委经费补助	团市委	29	29	29		如数编列，据实核拨。
63、团市委换届经费	团市委	35				建议从全市性会议费中核拨
64、市妇联换届经费	市妇联	35				同上
65、市工商联换届会议费	市工商联	25				同上
66、民盟咸宁市委换届会议费	民盟咸宁市委	10				建议从全市性会议费中核拨
67、农工党咸宁市委换届会议费	农工党咸宁市委	10				同上
68、民建咸宁市委换届会议费	民建咸宁市委	10				同上
69、1%人口抽样调查经费	市统计局	25	8	8		据实核拨
70、第三次全国农业普查经费	市统计局	232	50	50		据实核拨
71、公务接待费	市接待办	759	400	400		据实核拨
72、全市会计资格、职称考试考务费	市财政局	105	80	80		资格考试每年两次，每次2000多人；初级和中级职称考试各一次，每次1000多人。
73、PPP三级人员培训及项目前期评审论证费	市财政局	80	60	60		全市赴外地学校参加培训，项目前期评审论证费等。
74、委托社会中介机构评审、绩效评价、检查专项经费	市财政局	150	80	80		聘请专业人员
75、行政事业性收费票据工本费(省厅统一印制购买)	市非税收入管理局	65	50	50		取消收费补助

96

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
76、全市注册会计师考试及后续教育	市注册会计师管理中心	30	25	25		每年组织一次全市范围考试，500人左右；组织从业人员后续教育培训2次。
77、城维专项--城乡建设管理	市住建委	355	332		332	通过预算编审后，由城维预算细化项目。
78、城维专项--房地产管理	市房产局	479	19	19		同上
79、城维专项--城市绿化、园林护养等	市园林处	556	495	495		同上
80、城维专项--建设工程管理	市建工处	355	128		128	同上
81、城维专项--城建档案管理	市城建档案馆	14				同上
97 82、城维专项--城市绿化、园林护养等	咸安区园林局	650	551	551		同上
83、城维专项--城市绿化、园林护养等	咸安区园林处	265				同上
84、城维专项--咸安区房产管理	市房产咸安分局	327				通过预算编审后，由城维预算细化项目。
85、城维专项--房屋质量鉴定	市房屋安鉴所	105				同上
86、城维专项--白蚁防治	市白蚁防治所	106				同上
87、城维专项--房产管理	市房屋发证中心	76				同上
88、城维专项--城市绿化、园林护养等	市园林局	2,334	1,845	1,845		同上
89、城维专项--装饰行业管理	市装饰办	269				同上
90、城维专项--城市污水排放管理	市排水管理处	343	320		320	同上
91、城维专项--市政设施建设	市政建设处	420	269		269	同上
92、12358运行费	市物价分局	109	10	10		据实核拨
93、公安执法办案经费	温泉公安分局	4,243	1,300	1,300		具体项目“二下”程序细化后，据实核拨

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
94、公安执法办案经费	市公安局	35,621	20,286	20,286		具体项目“二下”程序细化后，据实核拨
95、交警执法办案经费	市交警支队	2,088	1,988	1,988		同上
96、交警执法办案经费	市交警二大队	1,354	675	675		同上
97、交警执法办案经费	市交警三大队	1,056	562	562		同上
98、交通战备专项	市发改委	15	10	10		按惯例编列
99、援建温泉县学校	市发改委	600	300	300		分两年落实
100、援疆经费	市发改委	416	120	120		据实核拨
101、法制文化建设	市司法局	300	100	100		经财评审后，据实拨付。
102、司法协助	市司法局	40	17	17		据实核拨
103、矛盾纠纷调解	市司法局	50	50	50		据实核拨
104、公证服务专项	市司法局	200	40	40		据实核拨
105、人民调解专项	市司法局	50				纳入特定业务经费
106、强制隔离戒毒项目经费	市戒毒所	328	198	198		据实核拨
107、政府投资项目审计费	市审计局	600				在城维预算和投资预算中安排
108、市机关幼儿园幼儿伙食费	市机关幼儿园	250	250	250		据实核拨
109、幼教队伍建设	市机关幼儿园	160	150	150		据实核拨
110、科技专项--科普事业费	市科协	145	90	90		据实核拨
111、教师职能评审及普通话测试	市教育局	25	16	16		据实核拨
112、教育专项--特殊教育学校经费补助	市教育局	10				通过预算编审后，教育专项预算统筹安排
113、招生考试考务经费	市招生考试院	241	191	191		据实核拨

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
114、温中教学专项	市温泉中学	564	564	564		据实核拨
115、实验小学教学专项	市实验小学	1,050	1,050	1,050		据实核拨
116、教育专项--鄂高外教及保安	鄂南高级中学	59	59	59		通过预算编审后，教育专项预算明细项目
117、职业教育经费	咸宁职院	1,000	684	684		据实核拨
118、教育专项--职教办学专项	咸宁职院	1,156	575	575		通过预算编审后，教育专项预算明细项目
119、协会经费	市文广新局	483	22	22		自行车、摄影家、画苑、瑜伽、乒乓球、网球、篮球、羽毛球、京剧协会、公共关系协会、大众康和艺术团各2万。
120、免费开放补助	市群艺馆	49	10	10		适当补助
121、市艺研所外聘劳务费	市艺研所	4	3	3		据实核拨
122、重点节目创作、编演补助	市歌舞剧团	150				纳入政府购买服务150万元
123、净化文化、娱乐市场	市文化执法支队	52	15	15		据实核拨
124、数字电视收视费补贴	市广播电视台	95	80	80		以上年实际补贴数编列预算，据实核拨
125、社会主义核心价值观宣传	市广播电视台	150	20	20		据实核拨
126、保护优秀传统文化未成年道德建设宣传	市广播电视台	120	10	10		结合上级部门宣传需要开展工作
127、全市广播电视节目覆盖	市广播电视台	90	30	30		据实核拨
128、电视问政	市广播电视台	60	40	40		据实核拨
129、全媒体融合运营	市广播电视台	230	140	140		体制改制后运营费用
130、信息技术维护费	咸宁日报社	25	22	22		据实核拨
131、咸宁市人民政府微网站建设	咸宁日报社	35	30	30		据实核拨
132、职业技能鉴定评审	市人社局	65	40	40		据实核拨

69

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
133、全民参保登记	市人社局	36	10	10		据实核拨
134、职称考试考务支出	市人社局	380	120	120		据实核拨
135、机关养老改革工作	市人社局	20	10	10		据实核拨
136、事业单位公开招聘工作	市人社局	25	20	20		据实核拨
137、医疗保障经费	市人社局	870	810	810		据实核拨
138、市直离休干部津补贴	市人社局	222	222	222		按市本级2016年负担73人测算，据实核拨
139、离休干部医疗统筹	市人社局	2,247	1,120	1,120		2015年底累计缺口1600万元，财政承担70%，1120万元。
140、做实企业基本养老保险个人账户	市人社局	141	141	141		如数编列，据实核拨。
141、消化关停企业养老金挂账	市人社局	200				考虑国家或省级将要统筹建议暂缓安排
142、国企职教幼教退休老师生活补贴	市人社局	27	27	27		中央和地方各补助50%，地方应安排27万元。
143、原机保人员计划生育奖励及改革性补贴	市人社局	732				建议由人社部门在机关事业单位养老保险中统一支付给个人(不含食堂补助)，资金缺口纳入财政对保险基金的补贴范围。
144、城镇居民医保补助提标	市人社局	465	465	465		如数编列，据实核拨。
145、居民养老保险财政补助	市人社局	17	17	17		如数编列，据实核拨。
146、城区公交免费补助	市人社局	100	100	100		对因实施公交免费优惠而减少收入，给予补贴。
147、“麻的”残疾车主生活补助	市人社局	5	5		5	按月人平145元标准，按残疾人家庭人数补足差额部分。
148、惠民医院补助经费	市人社局	35	35	35		如数编列，据实核拨。
149、医保服务经费	市医保局	40	15	15		据实核拨
150、离退休人员社会化管理	市养老局	60	13	13		据实核拨

100

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
151、 社会保障费征缴服务	市稽核局	73	11	11		据实核拨
152、 军队退休退职职工地方性津补贴	市军休所	110	110	110		如数编列，据实核拨。
153、 市级疾病应急救助基金	市卫计委	500	80	80		建议县市区按人口数分摊。
154、 城维专项--城区水质监测	市卫计委	93	93		93	纳入城维预算统筹安排
155、 易肇事肇祸精神病人集中救治	市卫计委	50	50	50		从2010年开始，每年安排50万。
156、 医改专项--艾滋病防治	市卫计委	262	87	87		据实核拨
157、 医改专项--艾滋病免费检测	市卫计委	20	10	10		据实核拨
158、 医改专项--结核病病免费检查治疗	市卫计委	135	60	60		据实核拨
159、 医改专项--重大公共卫生防治	市卫计委	20	10	10		根据进展情况适当安排
160、 医改专项--血液核酸检测	市卫计委	140	10	10		据实核拨
161、 医改专项--血吸虫防治	市卫计委	37	19	19		据实核拨
162、 医改专项--基本公共卫生配套经费及医技人员培训	市卫计委	197	96	96		据实核拨
163、 医改专项--疫苗免费接种	市卫计委	56	32	32		据实核拨
164、 十五岁补种乙肝疫苗	市卫计委	7				项目取消
165、 白内障复明手术	市卫计委	9				项目取消
166、 医改专项--卫生应急项目	市卫计委	56	10	10		据实核拨
167、 计生专项--独生子女家庭企业退休职工一次性奖励金	市卫计委	151	151	151		据实核拨
168、 计生专项--设立独生子女家庭风险基金	市卫计委	50	50	50		如数编列，据实核拨。

101

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
169、 计生专项--幸福工程和生育关怀	市卫计委	50	50	50		如数编列，据实核拨。
170、 计生专项--基层计划生育工作	市卫计委	20				对县市和部门的奖补项目，暂缓安排。
171、 计生专项--计划生育统计及抽样调查	市卫计委	40	10	10		据实核拨
172、 计生专项--计划生育目标管理责任制考核	市卫计委	50	13	13		据实核拨
173、 计生专项--流动人口服务管理工作经费	市卫计委	80	40	40		据实核拨
174、 计生专项--计划生育免费服务	市卫计委	32	31	31		据实核拨
175、 计生专项--人口福利基金会公募项目	市卫计委	50	40	40		据实核拨
176、 计生专项--“五个一”金秋助学经费	市卫计委	50	20	20		据实核拨
177、 计生专项--计划生育特殊困难家庭扶助关怀	市卫计委	50	31	31		据实核拨
178、 计生专项--计生宣传	市卫计委	50	50	50		如数编列，据实核拨。
179、 计生专项--出生人口性别比综合治理	市卫计委	50	10	10		据实核拨
180、 计生专项--计划生育信息系统建设、人口健康信息平台建设	市卫计委	120	90	90		据实核拨
181、 计生专项--计划生育避孕药具经费	市卫计委	50	40	40		据实核拨
182、 公共场所卫生监督	市卫监局	86	42	42		卫生监督执法补助

102

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
183、卫生监督执法文书印制、资料、宣传经费	市卫监局	3				在标准公用经费中解决
184、卫生监督执法服装经费	市卫监局	11	8	8		三年换装一次
185、预防性体检项目	市疾控中心	112	112	112		如数编列，据实核拨。
186、卫生考试成本	市卫生服务中心	67	50	50		据实核拨
187、卫生培训	市卫生服务中心	40	20	20		据实核拨
188、医疗事故鉴定	市卫生服务中心	16	10	10		据实核拨
189、咸宁市第二次全国地名普查工作经费	市民政局	64	13	13		据实核拨
190、市本级灾害救助资金	市民政局	40	10	10		按一般灾情安排，发生重大灾情，从市长预备费中安排，据实核拨。
191、企业“两参”复转军人退休养老金补差	市民政局	75				从上级专项中解决
192、企业军转干部慰问金	市民政局	59				从上级专项中调剂解决
193、双拥慰问经费	市民政局	40	40	40		“八一”和春节慰问各20万元。
194、退伍军人自谋职业一次性补助费	市民政局	25	25	25		如数编列，据实核拨。
195、退伍军人待安置期间生活补助费	市民政局	25	25	25		如数编列，据实核拨。
196、城镇义务兵优待金	市民政局	338	338	338		含按政策负担县市大学生义务兵增资部分
197、军队立功人员奖励经费	市民政局	3	3	3		按上年实际支出数编列
198、创建全国双拥模范城工作经费	市民政局	25	10	10		据实核拨
199、社区工作经费补助	市民政局	112	112	112		据实核拨
200、院民生活及医疗经费	市福利院	43	25	25		适当补助

103

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
201、 残疾人康复	市残联	95	40	40		据实核拨
202、 残疾人服务经费	市残联	65	52	52		据实核拨
203、 行政事业单位残保金	市残联	60	60	60		如数编列，据实核拨。
204、 春节走访慰问老干部	市老干部局	26	26	26		如数编列，据实核拨。
205、 老干部活动经费	市老干部局	54	50	50		据实核拨
206、 老干部特殊困难救助	市老干部局	40	20	20		按惯例安排
207、 老干部服务保障	市老干部小车队	7	4	4		据实拨付
208、 老干服务设施维护	市休干所	16	13	13		据实核拨
209、 老年协会活动经费	市老干活动中心	162	47	47		市诗词楹联学会、老年集邮、老年太极拳（剑）、老年摄影、老年门球、老年象棋、中老年舞蹈、老年书画、老年围棋协会、老年民乐团、老干部艺术团、木兰拳、老年体协、体育舞蹈协会、桥牌协会、戏剧舞蹈家、宁博艺术团经费
210、 老年大学办学经费	市老干活动中心	40	10	10		据实核拨
211、 老干部活动经费	市老干活动中心	45	5	5		据实核拨
212、 药品事务监管	市药监局	144				纳入特定业务经费
213、 食品安全事务监管	市药监局	140				同上，含食安委10万元。
214、 医疗器械事务监管	市药监局	23				同上
215、 实施“放心餐饮”工程经费项目	市药监局	65				同上
216、 乡镇食品药品监管机构规范化建设经费	市药监局	60				按分级负担原则，暂缓安排
217、 药品检验经费	市药检所	146	30	30		取消收费后，从上级财力补助中安排项目

104

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
218、食品检验经费	市食检所	126	70	70		取消收费后，从上级财力补助中安排项目
219、防汛物资储备经费	市水务局	100	20	20		据实核拨
220、最严格水资源管理及水生态文明建设试点	市水务局	486	10	10		据实核拨
221、江堤白蚁防治	市堤防局	20	10	10		据实核拨
222、水政执法办案	市水政监察支队	180	15	15		据实核拨
223、植物检疫与农药监管	市植保站	8	8	8		如数编列，据实核拨。
224、测土配方及耕地质量保护	市土肥站	10	4	4		据实拨付
225、种子检测与安全监管	市种子管理局	20	5	5		据实拨付
226、义务植树	市林业局	18	10	10		据实核拨
227、森林防火及保护	市林业局	45	20	20		据实核拨
228、潜山桂花园、种竹园维护管理	市林科所	40	25	25		据实核拨
229、潜山森林防火	市潜山林场	28	10	10		据实核拨
230、种苗管理	市林木种苗站	21	10	10		据实拨付
231、林业执法与办案经费	市林业稽查队	43	20	20		据实核拨
232、潜山公园设施维护及管理	市潜山森林公园	285	205	53	152	部分项目纳入城维预算统筹安排
233、潜山公园核心价值观氛围营造项目	市潜山森林公园	36	30		30	列入政府性基金预算，据实核拨。
234、亲鹿园及竹子博览馆营运	市潜山森林公园	82	40		40	纳入城维预算，据实拨付。
235、桂花博览馆维护项目	市潜山森林公园	44	41		41	纳入城维预算，据实拨付。
236、茶业协会经费	市特产局	2	2	2		协会经费

105

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
237、畜牧产品质量监管、畜牧科技推广及信息化建设	市畜牧兽医局	45	8	8		据实核拨
238、全市动物疫苗储备	市动物疾控中心	35	8	8		据实核拨
239、畜产品质量安全检测	市动监所	14	3	3		据实核拨
240、城维专项--市政设施维护及修缮	市城管局	1,632	1,268	1,118	150	通过预算编审后，由城维预算细化安排
241、城维专项--市容市貌执法、管理	市城管一大队	65	41	41		通过预算编审后，由城维预算细化安排
242、城维专项--市容市貌执法、管理	市城管二大队	36	32	32		同上
243、城维专项--市容市貌执法、管理	市城管三大队	25	18	18		同上
244、城维专项--市容市貌执法、管理	市城管四大队	22	17	17		同上
245、城维专项--道路清扫等	市环卫局	8,324	4,647	3,825	822	同上
246、城维专项--城市基础设施建设、维修管理	市政管理处	1,400	507	7	500	同上
247、安全生产专项资金	市安监局	306	140	140		包括安全生产科技项目研发、能力建设、安委会工作经费、全市安全生产会等
248、地质灾害应急防治经费	市国土局	300	150		150	据实核拨
249、地质博物馆运行费	市地热资源管理局	75	50	50		据实核拨
250、交通运输管理专项	市交通局	882	583	583		据实核拨
251、物流行业管理	市物流发展局	279	60	60		据实核拨
252、道路运输行业管理	市道路运输处	303	107	107		据实核拨
253、公路维修保养	市公路局	1,047	1,022	1,022		据实核拨

106

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
254、水上安全监管	市港航局	788				项目经费从体制下划的上级转移支付中安排
255、城市客运市场管理	市城市客运处	102	68	68		据实核拨
256、公路治超执法办案经费	市横沟桥治超站	54	20	20		据实核拨
257、交通事业质量监督	交通质检站	6				暂不安排
258、幼儿教育	市交通幼儿园	741	308	308		据实核拨
259、《走近咸宁》编辑费	咸宁日报社	45	40	40		据实核拨
260、“两代表一委员”赠订报纸	咸宁日报社	21	21	21		按惯例安排
261、市场价格监管经费专项	市物价分局	98	15	15		据实核拨
262、物价检查办案经费	市物价分局	52	15	15		据实核拨
263、建筑节能规划	市散装办	38	38		38	据实核拨
264、墙体材料基金退付	市散装办	220	220		220	据实核拨
265、粮食企业改制	市粮食局	87	80	80		据实核拨
266、企业职工安置经费	市物资行业协会	81	81	81		解决原鄂南工贸公司职工安置问题
267、第二轮粮食财务挂账利息	市粮食局	6	6	6		如数编列，据实核拨。
268、市级粮食储备费用	市粮食局	56	56	56		粮食风险基金支出不足部分，地方财政予以补贴。
269、粮食质量检测	市粮油质检站	14	5	5		据实拨付
270、环境保护执法	市环保局	310	138	138		据实拨付
271、环保保护执法	市环境监察支队	285	55	55		据实拨付
272、职工房改遗留困难补助	市政府驻汉办	17	17	17		如数编列，据实核拨。
273、在汉信访维稳经费	市政府驻汉办	160				纳入特定业务经费

107

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
274、12329热线席位运行维护经费	市公积金中心	65	45	45		据实拨付
275、公积金业务综合运营费	市公积金中心	57	57	57		据实拨付
276、征兵工作经费	咸宁军分区	40	30	30		据实核拨
277、国动委办公经费和工作经费	咸宁军分区	23	23	23		据实核拨
278、民兵组织整顿经费	咸宁军分区	20				并入民兵训练经费
279、军地抢险救灾经费	咸宁军分区	30	30	30		据实核拨
280、双拥工作经费	咸宁军分区	30	10	10		据实核拨
281、民兵训练经费	咸宁军分区	500	160	160		据实核拨
282、军分区干休所取暖补贴	咸宁军分区	20	15	15		据实核拨
283、军分区机关电力增容	咸宁军分区	150				建议争取上级支持解决
284、维权、维稳工作经费	咸宁军分区	10	8	8		据实核拨
285、随军配偶未就业困难补贴	咸宁军分区	10	10	10		如数编列，据实核拨。
286、公租房房租及物业管理补贴	咸宁军分区	10	5	5		据实核拨
287、民兵武器装备库日常维护经费	咸宁军分区	20	10	10		据实核拨
288、常备民兵应急分队维持经费	咸宁军分区	50	14	14		安排工作经费
289、战备训练费	咸宁军分区	195				在民兵训练费中统筹安排
290、急救补贴	195医院	8	8	8		按惯例编列
291、消防业务费	市消防支队	1,304	891	891		本年根据财力状况，维持人均5万安排。
292、奖励性津贴和特岗津贴补助	市消防支队	100				人社部门尚未审批，待审批后依规办理。
293、政府专职消防人员经费	市消防支队	200	150	150		据实拨付
294、消防业务费	温泉消防大队	40	25	25		按在职在编人数年均5万元标准安排

108

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
295、消防官兵奖励性津贴和特岗津贴补助	温泉消防大队	27				人社部门尚未审批，待审批后依规办理。
296、政府专职消防人员经费	温泉消防大队	43				由市消防支队统一调剂解决。
297、武警战士训练伙食补助	市武警支队	274	235	235		按标准编列，据实核拨
298、武警随军未就业家属培训和补助经费	市武警支队	78	35	35		适当补助
299、武警跨区域综合演习	市武警支队	32	25	25		据实核拨
300、武警抢险救灾经费	市武警支队	85	80	80		抢险救灾、反恐、维稳经费
301、人民防线建设经费	市国安局	150	100	100		据实拨付
302、湖北日报咸宁记者站工作经费	湖北日报记者站	10	10	10		如数编列，据实核拨。
303、湖北广播电台咸宁记者站经费	湖北广播电台记者站	10	10	10		如数编列，据实核拨。
304、气象探空及人工降雨	市气象局	35	30	30		如数编列，据实核拨。
305、气象工作补助	市气象局	25	25	25		如数编列。
306、查禁传销专项经费	工商局	20	10	10		按惯例编列
307、国调队工作经费	咸宁国调队	80	50	50		经费补助
308、国调队运转性经费不足补助	咸宁国调队	30	15	15		据实核拨
309、第三次全国农业普查	咸宁国调队	320	80	80		据实核拨
310、小微企业调查	咸宁国调队	15	6	6		据实核拨
311、城乡居民调查	咸宁国调队	10	5	5		据实核拨
312、省财政厅驻咸宁办事处工作经费	省财政厅驻咸宁办事处	30	20	20		按惯例编列
313、政府咨询委员会工作经费	政府咨询委员会	20	20	20		按惯例编列

109

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
314、 财税征管经费补助	市直财税征管部门	7,650	6,000	6,000		国税1600万、地税3600万、财政800万，总计比上年减少1700万元。
315、 预留机关事业单位人员增资	代编重点项目	5,600	5,600	5,600		随工资基数(含五奖)提高而增加，包括预留行政事业单位增人增支、升级晋升、去世人员丧葬费及抚恤金、增加计提住房公积金。
316、 预留优秀公务员奖金	代编重点项目	150	150	150		随工资基数提高而增加。
317、 预留五项奖励	代编重点项目	16,000	16,000	16,000		根据实际获奖情况核拨到单位。
318、 养老保险和职业年金	代编重点项目	18,872				执行中根据具体政策，统一拨付至机关事业保险基金，从上年结转同一项目安排。含做实职业年金。
319、 全市性会议费	代编重点项目	260	260	260		如数编列，据实核拨。
二、 能力建设类		41,841	18,532	14,984	3,548	
320、 市政协会议室改造、维修	市政协	50	30	30		依规财评，据实核拨
321、 政协提案网上提交系统建设	市政协	50	20	20		依规财评，据实核拨
322、 反腐倡廉教育中心办案业务技术用房	市纪委监察局	2,000	1,600	1,600		依规立项、财评。
323、 纪检监察专网分级保护测评升级改造 工程	市纪委监察局	125	124	124		据实核拨
324、 政府综合大楼交通安防建设	市机关事务局	30	26	26		据实核拨
325、 政府综合大楼卫生间改造	市机关事务局	110	110	110		据实核拨
326、 机要网络平台租金	市委机要局	10				属于特定业务事项
327、 政务内网保密设备尾款	市委机要局	84	84	84		按合同执行
328、 大数据中心建设经费	市行政服务中心	2,780				建议与电子政务网络系统资源整合，具体方案出台后另行考虑。

110

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
329、行政服务中心电子监察系统升级	市行政服务中心	49	49	49		如数编列，据实核拨。
330、招投标评审劳务费	市招投标中心	50	20	20		据实核拨
331、交易平台设施改造升级	市招投标中心	50	40	40		依规财评，据实核拨
332、国库集中支付电子化建设	市国库收付中心	380	350	350		据实核拨
333、分局办案用房建设工程款	温泉公安分局	2,604	2,047	2,047		以审计部门最终核定数编制。
334、司法业务用房	市司法局	1,500	1,500	1,500		结合其资产处置情况安排
335、原法律服务中心用房建设欠款	市司法局	819	819	819		如数编列，据实核拨。
336、教育专项--童趣楼及附属工程建设	市机关幼儿园	200				通过预算编审后，纳入教育专项预算统筹考虑
337、教育专项--儿童游乐园改造	市机关幼儿园	70				同上
338、人防基础设施建设	市人防办	2,000	1,260	1,260		通过预算编审后，由城维预算细化到项目
339、人防工作专项	人防信息中心	200				同上
340、城乡规划管理	市规划局	2,045	1,548		1,548	同上
341、教育专项--温中校园改扩建、教室设施购置、“普九”债务、校办工厂拆除、补偿等	市温泉中学	953	415	415		通过预算编审后，教育专项预算明细项目
342、教育专项--实验小学安保、校园扩建、外教费用等	市实验小学	617	390	390		通过预算编审后，教育专项预算明细项目
343、新建学校设备购置	市实验外国语学校	6,390	810	810		据实核拨
344、体育场馆日常维护	市体育中心	65	20	20		据实核拨
345、传媒大厦配套设备国际贷款利息补贴	市广播电视台	100	100	100		从2015年至2021年，连续补助7年。

111

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
346、广播电视业务平台业务改造	市广播电视台	489	300	300		已通过财评，建议分两年安排，今年安排300万。
347、市广播电视台设备技术维护培训	市广播电视台	60	20	20		据实核拨
348、档案馆信息化建设经费	档案局	480	60	60		据实核拨
349、中心医院儿科楼建设	市中心医院	1,750	1,250	1,250		适当补助
350、中医院“创三甲”贷款贴息	市中医院	720	290	290		对该院设备贷款4,080万元给予贴息。2015年-2019年共需贴息1490万元，年需贴息约290万元。
351、120指挥调度系统升级	市紧急救援中心	29	29	29		如数编列，据实核拨。
352、残疾人康复中心建设	市残联	200	192	192		据实核拨
353、农科院实验室建设	市农科院	460	30	30		据实核拨
354、苗木基地建设	市林场处	29	13	13		据实拨付
355、3号教学楼建设	市交通幼儿园	738	143	143		据实核拨
356、新媒体数据中心建设	咸宁日报社	340	30	30		据实核拨
357、二级分流点改造维修及运行费	市政府驻京联络处	53	37	37		据实核拨
358、教育专项--职教建设及发展	咸宁职业教育(集团)学校	7,607	2,000		2,000	据实核拨
359、公积金综合信息化建设	市公积金中心	1,275	1,000	1,000		据实拨付
360、公积金服务大厅装修经费	市公积金中心	67	62	62		据实拨付
361、咸宁市应急救援中心运行经费及应急救援物资储备	市消防支队	480	250	250		逐年到位
362、执勤特殊中队设备购置	市消防支队	300	200	200		按上年水平安排
363、高精尖消防车	市消防支队	2,190	500	500		按要求需购置3台，建议逐年解决，2016年先解决一台。

112

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
364、消防站建设	市消防支队	500				建议整合现有行政事业单位资产或租用解决
365、城维专项--市政消火栓建设	市消防支队	120				纳入城维专项预算审核编列。
366、装备购置和信息化建设	温泉消防大队	85	65	65		据实核拨
367、武警机动中队建设经费	市武警支队	137	60	60		据实核拨
368、武警执勤设施维修、更换经费	市武警支队	68	60	60		据实核拨
369、武警涉密信息系统建设	市武警支队	45	20	20		据实核拨
370、武警营房维修和哨楼改造	市武警支队	129	10	10		据实核拨
371、人行国库系统维护经费	市人行	60	50	50		据实核拨
372、省市共建气象基地配套经费	市气象局	100	100	100		如数编列，据实核拨。
三、促进发展		292,324	204,267	133,963	70,305	
373、招商协调	市政府办(金融办)	100	20	20		据实核拨
374、全市重大项目协调、督办	市政府办(金融办)	50	30	30		据实核拨
375、多层次资本市场建设	市政府办(金融办)	300	120	120		按2015年挂牌奖励的实际执行数编列。
376、人才专项--博士后创新实践科研资助	市委组织部	30	30	30		据实核拨
377、人才专项--市政府特殊津贴	市委组织部	10	10	10		据实核拨
378、人才专项--资助创新岗位	市委组织部	45	30	30		据实核拨
379、人才专项--高层次人才科研资助	市委组织部	30	15	15		据实核拨
380、人才专项--人才引进安家补贴	市委组织部	350	200	200		主要是招硕引博安家补助费，生活补贴已列部门预算。
381、人才专项--聘用外国专家	市委组织部	20	20	20		据实核拨

113

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
382、人才专项--其他人才工作事项	市委组织部	600	540	540		据实核拨
383、咸宁市基层党建“十件实事”实施专项	市委组织部	609	500	500		由市委组织部根据工作安排，提出项目预算。
384、社区服务型建设补助	市委组织部	150	150	150		如数编列，据实核拨。
385、村级主职干部提高待遇	市委组织部	427	427	427		从2015年开始实施
386、旅游专项--“咸宁发布”公众号宣传推广	市委宣传部	105	70	70		按规范程序据实核拨
387、咸宁形象宣传活动尾款	市委宣传部	102	24	24		据实核拨
388、促进台企发展	市委台办	23	12	12		据实核拨
389、精准扶贫--精准脱贫基金	市委农办(财经办)	1,700	1,700	1,700		指挥部提出安排方案，报市政府批拨。
390、精准扶贫--驻村经费	市委农办(财经办)	680	680	680		已提前拨付
391、精准扶贫--指挥部工作经费	市委农办(财经办)	100	80	80		指挥部提出安排方案，报市政府批拨。
392、精准扶贫--农村贫困群众医疗社会救助	市委农办(财经办)	400	400	200	200	据实核拨
393、“三农”工作先进乡镇奖励	市委农办(财经办)	45	30	30		按惯例编列
394、新型城镇化建设	市委农办(财经办)	1,105	1,000	1,000		含“四化同步”示范乡镇及美丽乡村试点工作奖补经费100万
395、精准扶贫--幕阜山扶贫开发资金	市扶贫办	1,000	890	890		包括扶贫及老区建设市级配套资金660万元、老区建设示范基地补助30万元、绿满鄂南奖励经费200万元。今年作为精准脱贫资金，重新统筹安排。
396、市直招商活动经费	市招商局	1,000	300	300		按上年水平暂定
397、四大产业基地建设工作经费补助	市招商局	200	200	200		互联网与电商、生物医药、汽配、物流四大基地建设工作经费，据实核拨。
398、市直招商小分队工作经费	市招商局	300	300	300		预算编列到各招商部门

114

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
399、外宾、华侨接待经费	市外侨办	25	20	20		据实核拨
400、友城联络经费	市外侨办	33				建议从学习考察经费中核拨
401、咸宁市政府匈牙利联络站经费	市外侨办	6				建议从学习考察经费中核拨
402、香城创业扶持专项资金	团市委	3,000	500	500		如数编列，据实核拨。
403、留守儿童示范服务站建设试点	市妇联	36				咸财行复〔2015〕254号每县市建2个，每个补助3万，已追加解决36万元。
404、农场事业费	市财政局	95	95	95		如数编列，据实核拨。
405、乡镇财政所标准化建设	市财政局	80	80	80		如数编列，据实核拨。
406、支持房地产企业拓展市场	市房产局	8,600	4,000	4,000		高新区负担2000万元。其他由市与咸安区6: 4比例负担。
407、项目工作补助经费	市发改委	1,650	1,000	1,000		含梓山湖新城、咸嘉新城、旅游新城管委会、核电项目工作经费补助。另从产业基金中安排前期工作经费周转金5000万元。
408、工业经济运行监测	市经信委	20	15	15		据实核拨
409、推进工业崛起办公室工作经费	市经信委	50	30	30		据实核拨
410、智慧咸宁及互联网平台规划及建设	市经信委	50	35	35		2015年回复请示事项
411、科技专项--工业技术进步专项资金	市经信委	700	200	200		据实核拨
412、旅游专项-“住在咸宁”宣传推介等	旅游局	218	210	210		宣传部、旅游局、交通局等
413、旅游专项--旅游宣传促销	旅游局	500	450	450		据实核拨
414、旅游专项--旅游设施建设与维护	旅游局	350				纳入政府投资预算300万元
415、旅游专项--智慧旅游	旅游局	200				列入上级补助安排项目

115

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
416、 旅游专项--旅游标准化建设	旅游局	50	30	30		据实核拨
417、 旅游专项--旅游商品开发工作经费	旅游局	20	20	20		据实核拨
418、 旅游专项-旅游执法与管理	旅游局	232	40	40		据实核拨
419、 旅游专项--旅游发展规划	旅游局	160	80	80		2015年已安排80万元，据实核拨
420、 旅游专项--重大活动	旅游局	330	300	300		适当压缩，据实核拨
421、 职教生就地就业奖励	市教育局	100				具体管理办法出台后再作安排
116 422、 教育“两费”附加支出	市教育局	5,000	2,461	2,461		预计2016年实际完成4500万元，作为编制教育专项预算的收入来源。专项预算所报金额通过编审后，明细到项目，执行时，报市政府批示后拨付。其中：安排到部门预算单位支出2039万元，非部门预算单位资金由市教育局代编。
423、 鄂高校园建设欠款	鄂南高级中学	6,805	600	600		教育专项预算安排化债600万
424、 农村智能广播网(村村响)建设补助资金	市广播电视台	173	70	70		平台建设补助50万元，运维20万元
425、 科技专项--院士工作站、专家、博士“一对一”服务企业	市科协	45	30	30		据实核拨
426、 引进互联网企业租金补贴	市科技局	64	64	64		市级负担64万。
427、 大学生创业先锋计划	市科技局	10,000				2015年已经补充产业基金
428、 科技专项--科技创新体系建设	市科技局	1,500	1,500	1,500		据实核拨
其中：(1)专利发展基金	市科技局	118	100	100		编列100万元，据实拨付。
(2)“双创”(创新创业)工作保障经费	市科技局	50	30	30		编列30万元，据实拨付。

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
(3)科技投融资专项	市科技局	100	100	100		已连续两年未申报支持项目，暂编列100万元，据实核拨。
(4)设立专项科研项目基金	市科技局	300	300	300		如数编列300万元，据实核拨。
429、人才专项--公开招聘工作经费	市人社局	10				纳入特定业务经费
430、就业补助资金	市人社局	3,280	500	500		预算改革计划清理重点支出挂钩事项，建议按实际需求安排。
431、大学生创业扶持天使基金	市人社局	500	500	500		与湖北科创天使投资基金同步到位
432、大学生创业小额贷款担保基金	市人社局	4,500				建议纳入产业基金统筹安排。
433、小企业小额担保贷款贴息	市人社局	135				从就业补助资金中列支
434、国际金融组织和日元贷款项目	市卫计委	70	70	70		含2015年应还未还额度
435、残疾人就业与扶贫	市残联	203	104	104		据实核拨
436、市级对种粮大户补贴	市农业局	15	15	15		据实核拨
437、茶产业发展专项	市农业局	100	30	30		按惯例编列
438、向阳湖现代农业示范园建设	市农业局	100	50		50	建议采取PPP方式建设，工作经费纳入政府性基金预算统筹安排。
439、农业产业化龙头企业发展专项资金	市农业局	100	100	100		按2015年实际奖励数列入预算
440、奶牛场基地建设经费	市农业局	25	25	25		按惯例编列
441、新建连片的蔬菜基地补贴	市农业局	100				价格调节基金已经取消，建议不安排。
442、麻地膜早稻育秧机插技术集成及示范	市农科院	10	7	7		据实拨付
443、淦河管理和生态补水经费	市水务局	146	50	50		如数编列，据实核拨。
444、西凉湖水生生物资源养护与管理	市水产局	50	10	10		据实拨付

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
445、水产品技术推广	市水产推广中心	77	10	10		据实拨付
446、渔业执法及渔业资源保护	市渔政处	90	25	25		据实拨付
447、西凉湖围栏拆除	市西凉湖管理局	350	15	15		据实拨付
448、竹产业发展专项	市林业局	30	30	30		按惯例编列
449、油茶产业发展专项	市林业局	30	30	30		按惯例编列
450、“林浆纸”项目原料基地租金补贴	市林业局	192				根据项目实施情况，暂缓安排。
451、油茶良种选优项目	市林场处	6	5	5		据实拨付
452、林业调查与规划	市林业规划院	15	10	10		据实拨付
453、森林防疫与保护	市森林检疫站	137	15	15		据实拨付
454、“菜篮子”工程蔬菜标准化生产技术培训	市特产局	15	5	5		据实拨付
455、土地供应计划编制费	市国土局	15	10	10		据实拨付
456、变更调查市级“城镇”数据库更新维护	市国土局	50	35		35	据实核拨
457、第三轮矿产资源总体规划编制	市国土局	219	219		219	如数编列，据实核拨。
458、城市建设用地节约集约利用评价工作经费	市国土局	120	98		98	据实核拨
459、咸宁市城区宅基地和集体建设用地确权登记发证	市国土局	200	187	187		据实核拨
460、市级耕地占补平衡项目	市国土局	1,200	1,200	1,200		如数编列，据实核拨。
461、土地规划调整完善	市国土局	210	210		210	如数编列，据实核拨。
462、温泉城区地热有偿化处置	市国土局	87	57	57		据实核拨

118

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
463、市地质博物馆3D专题片制定	市国土局	96	96		96	如数编列，据实核拨。
464、《咸宁市地灾防治规划（2016-2025）》编制	市国土局	150	110	110		据实核拨
465、市永久基本农田划定	市国土局	45	37	37		据实核拨
466、征地报批及批后实施监管	市国土局	36	30		30	据实核拨
467、土地征缴专网租赁费	市国土城区分局	45	6	6		据实核拨
468、土地推介会经费	市土地交易中心	62	62		62	据实核拨
469、地质标本采取费	市地热资源管理局	50	46	46		据实核拨
119 470、土地矿产卫片执法和动态巡查经费	市国土执法监察支队	154	20	20		据实核拨
471、重大展会参展	商务局	61	28	28		据实拨付
472、商贸企业成长工程经费	商务局	61				对县市和部门的奖补项目，建议不安排。
473、电子商务发展专项资金	商务局	1,000	200	200		资金来源及使用方法按现行财政体制，分级分担，其余800万元从产业基金中统筹安排
474、蔬菜平价（直销）店补贴	商务局	50				价格调节基金已经取消，建议不安排。
475、促进外贸发展奖励资金	商务局	240	190	190		按2015年实际奖励数列入预算
476、再生资源回收体系建设	市物资行业协会	30	11	11		据实拨付
477、城发集团城市基础设施建设	市城建资金中心	45,900	18,000		18,000	土地开发支出，据实核拨。
478、梓山湖基础设施建设	梓山湖新城管委会	15,000	15,000		15,000	土地开发支出，据实核拨。
479、旅游开发基础设施建设	旅游新城管委会	5,000	5,000		5,000	土地开发支出，据实核拨。
480、咸嘉新城基础设施建设	咸嘉新城管委会	2,000	2,000		2,000	土地开发支出，据实核拨。
481、交通基础设施建设	市交投	2,000	2,000		2,000	土地开发支出，据实核拨。

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
482、机构组织代码“三证联办”工作经费	市质监局、工商局	250	80	80		取消收费，适当给予经费补助。
483、科技专项--“政府质量奖”经费	市质监局	30	30	30		按2015年实际奖励数列入预算
484、出入境检验检疫机构经费	省检验检疫局咸宁办事处	40	33	33		如数编列，据实核拨。
485、金融生态建设工作经费	市人行	30	25	25		如数编列，据实核拨。
486、科技专项--支持地产品拓展市场专项经费	工商局	365	300	300		按2015年实际奖励数列入预算。含驰名商标奖励、品牌建设、国家地理标志保护、核准注册地理标志证明。
487、九宫山风景区保护专项经费	九宫山管理局	120	120	120		如数编列，据实核拨。
488、科技专项--重点学科建设补助	湖北科技学院	413	380	380		据实核拨
489、考察学习费	代编重点项目	300	300	300		据实核拨。
490、支持中小企业发展专项	代编重点项目	16,000	8,000	8,000		主要支持高新区内企业。
491、十佳纳税大户奖励	代编重点项目	100	100	100		按2015年实际奖励数列入预算
492、县域经济发展奖励资金	代编重点项目	100	100	100		如数编列，据实核拨。
493、预留政府购买服务经费	代编重点项目	800	800	800		含“文化惠民周周乐”，歌舞剧团“八大节庆”150万、“香城大舞台”广场群众文化活动策划经费，以及文艺创作精品，聘请政府法律顾问经费，政府门户网站经费，世界茶叶网站运转维护经费50万。
494、城维专项	代编重点项目	6,300	5,723	2,148	3,574	城维预算初步安排支出1.95亿元，通过预算编审后，细化到项目。其中：1.38亿元分配到部门预算单位，此0.57亿元为非部门预算单位的拨款额度。
495、援武(建始县)建设资金	代编重点项目	750	350	350		该项援建资金2016年拨付完毕。

120

2016年市级部门预算项目明细表

表19

单位：万元

项目名称	实施单位 (或牵头单位)	单位 申报数	安排金额			备 注
			小计	本级一般公 共预算	其他 预算	
496、 免收中小微企业担保费补贴	代编重点项目	700	300	300		据实核拨
497、 担保风险补偿金	代编重点项目	2,500				建议从产业基金中统筹考虑
498、 高新区体制结算补助	代编重点项目	44,456	40,231	16,500	23,731	按预计收入测算，含土地收入补助
499、 科技专项--支持高新区企业科技创新 专项经费	代编重点项目	4,000	4,000	4,000		据实核拨
500、 支持高新区企业发展市级负担30%部 分	代编重点项目	3,500	3,500	3,500		70%部分由高新区从体制分成收入中列支
501、 支持高新区体制机制改革	代编重点项目	1,500	1,500	1,500		按议定事项，给予补助
502、 地方政府债券还本付息	代编重点项目	35,300	35,300	35,300		据实拨付
503、 外贷、世行贷款还贷准备金	代编重点项目	200	200	200		据实核拨。
504、 城际铁路运营亏损补贴	代编重点项目	8,000	3,900	3,900		暂按上年数编列
505、 其他支持发展支出	代编重点项目	25,000	25,000	25,000		据实核拨
506、 区域发展工作经费	代编重点项目	70	70	70		如数编列，据实核拨。
507、 产业发展工作经费	代编重点项目	70	70	70		同上
508、 三农工作经费	代编重点项目	70	70	70		同上
509、 财源建设工作经费	代编重点项目	70	70	70		同上
510、 城乡建设工作经费	代编重点项目	70	70	70		同上
511、 科技工作经费	代编重点项目	70	70	70		同上
512、 文化发展工作经费	代编重点项目	70	70	70		同上
513、 平安建设工作经费	代编重点项目	70	70	70		同上
514、 资本市场建设工作经费	代编重点项目	70	70	70		同上
515、 市长预备费	代编重点项目	7,000	7,000	7,000		

121

关于 2016 年预算信息公开有关重大事项的情况说明

一、2016 年预算草案关于转移支付情况的说明

年初基于 2015 年预算执行情况及 2016 年收支政策的初步判断,预计 2016 年上级补助收入 116124 万元,同比减少 29855 万元,下降 20.45%。主要是 2015 年含一次性规范津补贴转移支付补助 1.5 亿元,专项转移支付因政策调整原因减少 4000 万元。同时,考虑到转移支付制度改革因素,民生方面投入将加大一般性转移支付安排,减少专项转移支付安排,对教育、环保、农林水等专项转移支付收入做减少预测。

二、2016 年预算草案关于举借债务情况的说明

根据国发[2014]43 号文件的要求和规定,融资平台政府融资功能被剥离,地方政府举借新债须通过省级政府统一发行新增债券的方式进行,由于省级政府发行债券的总额、分配地方份额及债券种类(一般债券和专项债券)年初无法预计,因此年初预算没有安排当年政府举债额度,一般公共预算和政府性基金预算均没有安排此项收入,待年中省级政府确定分配额度后纳入预算调整。

三、2016 年本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况说明

2016 年本级财政拨款的“三公”经费预算安排 3718.72 万元,比 2015 年本级财政拨款的“三公”经费预算数下降 6.5%,其中:公务接待费 1230.18 万元,比 2015 年本级财政拨款的“三公”经费预算数下降 5.53%,因公出国出境经费 120.05 万元,比 2015 年本级财政拨款的“三公”经费预算数下降 8.42%,公务用车运行维护经费 2073.49 万元,比 2015 年本级财政拨款的“三公”经费预算数下降 6.72%,公务用车购置经费 295 万元,比 2015 年本级财政拨款的“三公”经费预算数下降 7.38%。