

2019年咸宁市本级预算公开目录

1	关于咸宁市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告	1
2	咸宁市级政府预算解读（2019）	17
3	2019年全市一般公共预算收入预算表（汇总）	25
4	2019年全市一般公共预算支出预算表（汇总）	26
5	2019年市本级一般公共预算收入预算表	27
6	2019年市本级一般公共预算支出预算表	30
7	2019年市本级基本支出预算表	53
8	2019年市本级一般公共预算税收返还表	54
9	2019年市对下转移支付预算表（分地区、分科目）	55
10	2019年市本级对下专项转移支付预算表	56
11	政府一般债务余额限额表（截至2018年12月底）	57
12	2019年市本级政府性基金收入预算表	58
13	2019年市本级政府性基金支出预算表	59
14	2019年市级政府性基金对下转移支付情况表	60
15	政府专项债务余额限额表（截至2018年12月底）	61
16	2019年市本级国有资本经营预算收入预算表	62
17	2019年市本级国有资本经营预算支出预算表	63
18	2019年市本级社会保险基金预算收入情况表	64
19	2019年市本级社会保险基金预算支出情况表	65
20	2019年市本级精准扶贫资金安排情况说明	66
21	2019年预算关于市对下转移支付情况的说明	67
22	2019年预算草案关于举借债务情况的说明	68
23	2019年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明	69
24	2018年咸宁市地方政府债券发行表	70
25	2018年咸宁市地方政府债券还本付息表	71
	2019年度地方政府债券还本付息表	

关于咸宁市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 1 月 21 日在咸宁市第五届人民代表大会
第三次会议上

市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将咸宁市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请市五届人大三次会议审议，并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。

一、2018 年预算执行情况（快报数）

2018 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、政协的监督支持下，全市上下坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，支持供给侧结构性改革，大力推进“三抓一优”，促进经济发展稳中向好。全市财政运行总体平稳，财政收入量质齐升，支出结构持续优化，财税改革稳步推进，债务风险总体可控，预算执行情况好于预期。

全市一般公共预算收入完成 913,188 万元，为预算的

103.2%，可比增长 12.1%（剔除教育收费等纳入专户管理因素）；一般公共预算支出完成 2,476,724 万元，为预算的 108.6%，增长 9.1%；加上转移性收支项目，年终实现平衡。

（一）市级一般公共预算

——收入情况

市级一般公共预算收入总计 593,924 万元，为预算（调整预算，下同）的 99.8%，增长 6.7%。

1、一般公共预算收入 242,020 万元，为预算的 100.8%，可比增长 6.4%。其中，地方税收收入 179,293 万元，为预算的 102%，可比增长 9.4%（剔除房地产税收划转咸安区因素）；非税收入 62,727 万元，为预算的 97.6%，下降 22.4%（主要是教育收费等纳入专户管理）。

2、转移性收入 329,001 万元，为预算的 99%，增长 30.6%。其中，上级补助收入 195,134 万元，增长 3.3%，主要是上级专款增加；下级上解收入 34,700 万元，增长 107%，主要是咸安区上解房地产税收所涉财力；上年结转收入 34,637 万元，与去年基本持平；调入资金 46,730 万元，为预算的 96.6%，主要是调入的教育收费减少；调入预算稳定调节基金 17,800 万元，为预算的 73.6%，主要是通过增收节支、盘活存量，需调入平衡预算的预算稳定调节基金减少。

3、债务转贷收入 22,903 万元，减少 33.4%，主要是置换

债券减少（存量政府债务已置换完）。

——支出情况

市级一般公共预算支出总计 593,924 万元，为预算的 99.8%，增长 6.7%。

1、一般公共预算支出 470,543 万元，为预算的 99.7%，增长 17.3%。主要科目完成情况：

一般公共服务支出 70,052 万元，为预算的 96.1%，增长 1%；

公共安全支出 27,889 万元，为预算的 88.7%，下降 6.3%，主要是政法部门压减基建项目支出；

教育支出 59,282 万元，为预算的 100.6%，增长 5.6%，主要是落实生均经费政策、支持湖北科技学院“双一流”建设等；

科学技术支出 14,662 万元，为预算的 109.6%，增长 16.6%，主要是支持高新区企业技术改造以及开展科技成果转化、专利保护等；

文化体育与传媒支出 6,965 万元，为预算的 96.4%，与上年基本持平；

社会保障和就业支出 37,577 万元，为预算的 98.7%，增长 17.8%，主要是机关养老保险全面启动等；

医疗卫生与计划生育支出 23,203 万元，为预算的 75.8%，

主要是部分项目结转下年实施；增长 23.2%，主要是加大公共卫生事业投入；

节能环保支出 10,525 万元，为预算的 111.5%，增长 106.2%，主要是支持生态文明建设，加大对污水处理、污泥固化、大气污染防治方面的投入；

城乡社区支出 36,533 万元，为预算的 98.5%，下降 26%，主要是新增债券资金项目减少；

农林水支出 26,559 万元，为预算的 67.1%，下降 22.8%，主要是预期上级转移支付项目未实现；

交通运输支出 70,140 万元，为预算的 137.3%，增长 213.8%，主要是上级专款（武深高速补助）增加；

资源勘探信息等支出 39,439 万元，为预算的 96.6%，增长 28.1%，主要是高新区加大对园区企业的支持力度；

住房保障支出 28,344 万元，为预算的 158.8%，增长 171.9%，主要是上级专款增加。

2、转移性支出 108,348 万元，为预算的 100%，下降 17.6%。其中，上解上级支出 44,148 万元，增长 2.3%；补助下级支出 29,500 万元，下降 5.4%，主要是划转房地产税收财力由补助咸安区改为咸安区上解；结转下年支出 34,700 万元，与上年基本持平。

3、债务还本支出 15,033 万元，为预算的 100%，下降

38.1%，主要是到期政府债务还本减少。

收支相抵，当年平衡。

（二）市级其他预算

政府性基金预算。总收入 303,542 万元，为预算的 97.9%，增长 43.7%。其中本级收入 244,472 万元，为预算的 97.2%，增长 91.9%，主要是土地出让收入 219,423 万元，增长 87.4%；城市配套费 21,111 万元，增长 226%。转移性收入 28,504 万元，为预算的 101.7%，增长 36.3%。债务转贷收入 30,566 万元，为预算的 100%，下降 17.3%。总支出 303,542 万元，为预算的 97.9%，增长 43.7%。其中本级支出 259,650 万元，为预算的 98.8%，增长 103.1%，主要是土地出让支出 234,995 万元，增长 112.8%。转移性支出 33,326 万元，为预算的 90.6%，增长 25%，主要是部分土地出让收入及城市配套费结转下年支出。债务还本支出 10,566 万元，为预算的 100%，下降 81.4%，主要是到期政府债务还本减少。收支相抵，预算平衡。

国有资本经营预算。收入 2,618 万元，为预算的 101.4%，增长 40%，主要是其他国有资本经营收入增加 1,108 万元；支出 2,618 万元，为预算的 101.4%，其中调出资金 1,212 万元（调入公共预算安排）。收支相抵，预算平衡。

社会保险基金预算。当年收入 128,954 万元，为预算的 128.2%，增长 29.4%，主要是机关养老保险增加（补缴上年）、

缴费基数增长等因素；当年支出 106,434 万元，为预算的 117%，增长 24%。当年收支结余 22,521 万元（累计结余 169,168 万元）。

（三）债券转贷及政府债务限额情况

2018 年，省转贷我市本级债券收入 53,469 万元，其中置换债券 25,599 万元（一般债券 15,033 万元，专项债券 10,566 万元），新增债券 27,870 万元（一般债券 7,870 万元，专项债券 20,000 万元）。根据规定，一般债券 22,903 万元列一般公共预算，专项债券 30,566 万元列政府性基金收支预算。债券资金的安排情况，2018 年度年中预算调整已向市人大常委会报告。

经省政府批准，核定我市本级 2018 年政府债务限额为 568,197 万元（一般债务 242,305 万元，专项债务 325,892 万元）。截止 2018 年，市本级政府债务余额 528,074 万元（一般债务 204,260 万元，专项债务 323,814 万元）。

（四）预算绩效管理情况

实施全面预算绩效管理，出台支出绩效目标管理、预算绩效运行监控、绩效评价结果应用等 3 个管理办法；对 50 万元以上的项目编制绩效目标，所有部门编制整体绩效目标，单位自评率达到 100%；组织开展科技、就业、旅游等 7 个重点专项资金的绩效评价，对扶贫资金绩效目标实行动态监控，资金量达到项目支出的 30%以上；根据绩效评价结果，对较

差的 17 家预算单位予以通报，并督促整改。2018 年，全市有 6 个县（市、区）预算绩效考核获优良以上等次（其中市本级连续四年被评为优秀），专项资金统筹绩效考核全部为 A 等，获上级激励资金 1,029 万元。

（五）财政预算运行管理的主要特点

收入总量和质量大幅提升。直面经济下行压力，克服减税降费影响，加强税源调查分析、入库征管协调，财政收入大幅增长，收入质量大幅提升。全市一般公共预算收入、地方税收增幅分别为 12.1%、14.3%，分别位居全省市州第 3 和第 2；全市和本级税收占比分别为 68.1%、74.1%，分别提升 6.3 个、4 个百分点。

支出方向和重点精准有力。统筹安排资金保工资、保运转、保民生、保发展。全市教育、社保、就业、医疗卫生等民生性支出达到 192.4 亿元，占比 77.7%，增长 7.9%，民生发展状况在全国 296 个地级市中排 66 位，《湖北日报》专版推介；本级发展性投入达 38.02 亿元，有力支持了中小企业及实体经济发展，保障了精准扶贫、生态环境、招商引资、科技创新、旅游发展、人才引进等市委市政府重大战略的实施。

改革力度和成效前所未有。政府和部门预决算依法按时公开，财政透明度连续两年进入全国百强；深入推进放管服改革，优化投资评审流程，综合效率提升 40%，项目单位的

负担减轻 25%，经验在全省推广；全面规范 PPP 管理，PPP 项目连续两年获国家奖补，全年共有 21 个项目开工建设，撬动社会资本投资 277 亿元；乡镇财政体制改革被列为全国地方财政改革十大典型案例，经验被《中国财经报》、《中国改革报》推介。

风险防范和化解稳妥有序。按照统一部署，成立了 3 个工作专班，强化对市直 5 个融资平台及相关部门的监管，加强对各县市区的指导、督办，构建起了“3+5+6”风险防控体系。全市和本级发行新增债券 24.38 亿元、2.79 亿元，分别增长 3.3%、71.3%；政府债务余额比核定限额分别低 18.78 亿元、4.01 亿元，债务风险总体安全可控。

管理强度和效能明显提高。扩大投资评审、政府采购范围，节约资金 9.82 亿元，节约率 9.22%；严控一般性支出，“三公经费”下降 13.6%；建立结余结转定期清理制度，收回部门单位存量资金 2.3 亿元；开展财务管理和财政专项资金监督检查 18 项次，查处违规资金 8,537 万元，清缴财政资金 1,688 万元。

2018 年预算执行总体较好，但在执行过程中也面临一些困难和问题，主要是：财源税源基础相对薄弱，增收后劲乏力；减收增支因素叠加，财政收支矛盾突出；预算调整幅度较大，既定项目支出进度偏慢；部门资金使用绩效不高，执

行财经纪律不严等。对于这些问题，我们将采取有力措施，认真加以解决。

二、2019年市级政府预算安排

2019年预算编制的指导思想：以 中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神为指导，全面贯彻落实中央决策部署、省委省政府工作安排、市委市政府具体要求，紧紧围绕“创新驱动、绿色崛起”战略，**坚持**新发展理念，推动高质量发展；**坚持**稳中求进工作总基调，促进积极财政政策加力提效；**坚持**深化财税改革，完善预算管理制度；**坚持**优化支出结构，保障民生重点支出；**坚持**强化预算约束，提升预算管理绩效；**坚持**稳妥化解地方政府债务风险，切实做到坚定、可控、有序、适度；坚持依法依规、量入为出、收支平衡、讲究绩效的原则，科学精准编制预算。

全市地方一般公共预算收入 995,300 万元，增长 9%；地方一般公共预算支出 2,534,640 万元，增长 2.3%；加上转移性项目，年度收支平衡。

——市级一般公共预算

1、总收入 640,334 万元，增长 7.8%（与 2018 年快报数比，下同）。

（1）一般公共预算收入 265,000 万元，增长 9.5%。其中，地方税收 201,700 万元，增长 12.5%；非税收入 63,300 万元，

增长 0.9%；税收占比 76.1%，比上年提高 2 个百分点。

（2）转移性收入 342,106 万元，增长 4%。其中：返还性收入 24,500 万元，与上年持平；一般性转移支付收入 88,000 万元，增长 2.6%；专项转移支付收入 106,000 万元，增长 25%，主要是预计黑臭水体治理专项资金增加 2 亿元；下级上解收入 38,000 万元，增长 9.5%，主要是县市固定上解基数以及咸安区上解房地产税收所涉财力；调入资金 17,034 万元，其中教育收费 1.6 亿元、国有资本经营预算调入 1,034 万元；上年结转收入 34,700 万元，按 2018 年年终预计数编列；调入预算稳定调节基金 33,872 万元，主要是按《预算法》规定建立跨年平衡机制，调入预算稳定调节基金平衡当年预算。

（3）债务转贷收入 33,228 万元，增长 45.1%。主要是需偿还的到期政府债券增加（借新还旧）。

2、总支出 640,334 万元，增长 7.8%，其中：

（1）一般公共预算支出 497,876 万元，增长 5.8%。主要支出科目如下（2019 年因机构改革启用新科目，部分支出科目变动较大）：

一般公共服务支出 72,687 万元，增长 4.9%。主要是保障机构正常运转，提高公共管理和服务水平。

公共安全支出 30,425 万元，增长 9.1%。主要是支持社会治安综合治理、政法系统建设、扫黑除恶等。

教育支出 59,408 万元，增长 0.2%。主要是促进城区义务教育均衡化发展，按标准落实生均经费政策，提高学前教育保障水平，支持职业教育发展。

科学技术支出 15,176 万元，增长 3.5%。主要是加大对企业科技创新补助，支持企业技术改造及重点研发，提高企业创新能力，支持湖北科技学院“双一流”建设和农业高科技示范园建设。

文化旅游体育与传媒支出 9,267 万元，增长 10.6%。主要是按新科目分类，旅游发展转列该科目。同时支持文体事业发展，电视台、报社转型及新媒体融合发展，“四馆一中心”建设等。

社会保障和就业支出 48,830 万元，增长 30.2%。主要是全面落实机关事业单位养老保险，加大就业保障等投入，弥补机关事业单位养老保险缺口 6,300 万元等。

卫生健康支出 21,412 万元，增长 2.1%。主要是加大对基本公共卫生事业方面的投入，全面落实二孩财政补助政策，支持公立医院综合改革，支持中医院创“三甲”及化债等。

节能环保支出 26,653 万元，增长 153.2%。主要是支持生态文明建设，加大对污水处理、污泥固化和空气污染防治方面的投入，新增上级专款安排的黑臭水体治理项目 2 亿元。

城乡社区支出 18,506 元，下降 49.3%。主要是统筹政府

财力，从政府性基金预算安排的城市维护项目支出增加，从公共预算安排的支出相应减少。

农林水支出 27,870 万元，增长 4.9%。主要是加大对县(市、区)精准扶贫支持力度。

交通运输支出 72,650 万元，增长 3.6%。主要是公路建设、养护及管理支出增加。

资源勘探信息支出 24,985 万元，下降 34.9%，主要是上年含增资重大产业基金。

自然资源海洋气象支出 9,312 万元，增长 135.4%。主要是土地开发整理支出增加等。

住房保障支出 20,765 万元，下降 26.7%。主要是预计上级专款减少。

灾害防治及应急管理支出 5,200 万元，增长 19.4%。主要是安监、消防等职能调整，增列支出。

预备费安排 6,000 万元，比上年预算增加 3,000 万元，主要用于年中不可预见性支出。《预算法》规定按一般公共预算公共支出的 1-3% 编列，本级按 1.2% 编列。

债务付息支出 8,933 万元，增长 34.2%。。主要是地方政府债券按期付息支出。

其他支出 16,454 万元。主要是增人增资和规范“五奖”增支等不可预见性支出的预留。

(2) 转移性支出 109,230 万元，增长 0.8%，其中：上解上级支出 49,230 万元，增长 11.5%，主要是随税收增长的上解支出增加；补助下级支出 41,500 万元，增长 40.7%，主要是新增对咸安区教育支持 1 亿元；结转下年支出 18,500 万元，下降 46.7%，主要是加快支出进度，预计结转额度下降。

(3) 债务还本支出 33,228 万元，增长 121%。主要是通过债券借新还旧，归还到期地方政府一般债券本金。

3、收支相抵，预计当年收支平衡。

——政府性基金预算

总收入 288,108 万元，下降 5.1%（剔除债券收入因素，可比增长 5.5%）。其中土地出让收入 239,642 万元，增长 9.2%；城市配套费 10,000 万元，下降 52.6%（上年含一次性补缴因素）；上级补助收入 1,650 万元，下降 15.6%（上年含一次性补助）；上年结转收入 33,326 万元，增长 25.5%，主要是上年超收的土地出让收入及城市配套费结转到 2019 年安排。

总支出 288,108 万元，下降 5.1%。其中国有土地出让金支出 237,067 万元，增长 0.9%；城市配套费安排的支出 17,013 万元，增长 64.4%，主要是上年超收配套费结转到本年，安排城市维护预算支出；专项债券付息 11,092 万元，增长 13.4%；结转下年支出 15,539 万元，下降 53.4%，主要是预计加快支出进度，结转额度减少。

收支相抵，预算平衡。

——国有资本经营预算

收入 2,555 万元，下降 2.4%。主要是其他国有资本经营收入减少。支出 2,555 万元，下降 2.4%。其中调出资金 1,034 万元（调入公共预算安排）。收支相抵，预算平衡。

——社保基金预算

当年收入 164,400 万元，增长 27.4%。其中企业养老 67,682 万元，增长 25%；机关养老保险 47,820 万元，增长 53.2%（主要是新增湖北科技学院、中心医院等 8 家上线单位）；职工医保 30,720 万元，增长 7.4%；城乡医保 12,996 万元，增长 26.8%；工伤保险 1,216 万元，增长 30.8%；失业保险 2,107 万元，增长 10.1%；生育保险 1,858 万元，增长 7.9%。

当年支出 139,751 万元，增长 31.3%。其中企业养老 49,464 万元，增长 20.7%；机关养老 47,820 万元，增长 53%；职工医保 24,533 万元，增长 21.3%；城乡医保 11,982 万元，增长 31.7%；工伤保险 1,755 万元，增长 34%；失业保险 1,450 万元，增长 10.9%；生育保险 2,746 万元，增长 20%。

当年收支结余 24,649 万元，累计结余 193,818 万元。

三、确保预算目标实现的措施

（一）着力抓好增收节支。一方面，全面落实减税降费政策，优化发展环境，涵养税源；深入贯彻“三抓一优”，加

快“五个一”等项目落地，拓展税源；发挥财政资金引导作用，推进供给侧结构性改革，支持加快建成特色产业转型发展增长极；规范税收征管秩序，加大协税护税力度，做到应收尽收；建立激励约束机制，鼓励部门争取项目资金，增加收入来源。另一方面，树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，大力压缩一般性、低效性、固化性支出，从严控制“三公”经费。

（二）着力优化支出结构。统筹整合资金，优先保工资、保运转、保民生、保发展。落实国家调资政策，建立干部职工收入稳定增长机制；加大教育、社保、科技、医疗卫生等民生性投入，重点保障精准扶贫、生态文明、风险防控等“三大攻坚战”需求；支持乡村振兴、农村人居环境整治、农村集体产权制度改革、城区义务教育、公园城市建设等，确保科技创新、人才引进、就业创业、全域旅游等市委市政府重大战略落实。

（三）着力推进财税改革。深入推进预算改革，完善预算支出标准体系；加强项目库建设，提高预算编制精准度；积极推进事权与支出责任划分改革，促进基本公共服务均等化；完善市与咸安区、高新区财政管理体制，促进市区一体化发展；创新投融资方式，规范运用PPP模式，撬动社会资本有效供给。

（四）着力防范债务风险。强化全口径债务管理，积极争取政府债券，优化债务期限及结构；健全风险预警机制，落实限额管理及预算管理，及时防化潜在风险；加强政府投资项目管理，促进平台转型，坚决遏制隐性债务增量；筹资建立偿债基金，稳妥化解到期债务，确保不发生系统性风险。

（五）着力提升管理绩效。进一步强化预算约束，严控预算追加；优化业务流程，加快预算支出进度；深入实施全面预算绩效管理，提高资金使用效率；加强教育、扶贫、社保等重点领域监督检查，确保资金安全；建立动态监控机制，加快推进财政财务管理大数据平台建设；大力推进预决算信息公开，进一步提高财政透明度；主动接受人大预算审查和监督，不断提升依法理财水平。

咸宁市级政府预算解读（2019）

一、政府预算体系如何构成

政府预算：是经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。现行政府预算体系由一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算四部分组成。

一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：依照法律、行政法规的规定在一定期限内，向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

国有资本经营预算：根据《预算法》及财政部深化预算制度改革有关文件规定，国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，如出现超收，结转下年安排，如出现短收，通过削减支出实现平衡。国有资本经营预算支出范围，除调入一般公共预算和补充社保基金外，限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出、对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面。

二、政府预算级次包括哪些

级次设置：国家实行一级政府一级预算，设立中央、省(自治区、直辖市)、市(自治州)、县(自治县)、乡(镇)五级预算。

地方总预算：由本级预算和汇总的下一级总预算组成。

本级预算：没有下一级预算的，总预算即指本级预算。

三、部门预算反映什么

部门预算：是指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门收支计划，也就是“一个部门一本预算”。

部门预算收入：包括本级财政安排的拨款+上级专项补助收入+往来资金+上年结转收入+事业收入（经营收入）。

财政拨款收入：指部门支出中由财政负担的部分。

上级专项补助收入：指本部门完成上级委托或指定事项的补助资金。由市级财政根据市直部门完成上级委托或指定事项绩效，结合本级项目预算情况，统筹安排。

部门预算支出：包括基本支出和项目支出。

1、基本支出：是行政事业单位人员经费和机构正常运转形成的支出。包括人员经费和公用经费。

人员经费：包括在职、离退休人员的工资福利、社会保险、住房公积金等。2019年住房公积金以上年含五项奖励的工资总额为基数计提。

咸宁市级政府预算解读（2019）

公用经费：按分类分档、定员定额标准核定（人均公用经费水平行政及参公一级单位处级约为1.63万元、其他人员约为1.04万元，不含车辆运行经费）。公务用车按市公车办核定的车辆数每辆4万元安排；公用经费的人均标准只是确定单位运转经费总额的依据，各单位应根据自身情况，在核定的公用经费总额内统筹安排各经济支出科目。

2、项目支出：是行政事业单位为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

部门不可预见费：一级预算单位按标准公用经费的20%编列，不足3万按3万编列。

3、部门预算编制程序：部门预算是汇总预算，由基层预算单位编制，并经逐级审核汇总形成。市级部门预算编制由“两上两下”程序组成。

“一上”程序：预算单位编制上报，财政部门汇总形成预算草案报市人大审查。

“一下”程序：财政部门将人大审查批准后的预算控制数下达到各预算单位。

“二上”程序：预算单位在下达的预算控制数内对基本支出和项目细化后，上报财政部门复核。

“二下”程序：财政部门将复核后的预算方案在法定期限内分别下达到各个预算单位。

四、政府预算草案和报告的内容

政府预算草案：是指各级政府编制并提交同级人大审查的预算收支计划。2019年市政府提交市人代会审查的预算包括2018年预算执行情况和2019年预算草案，由五类报表组成：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、以及市直部门预算等报表。

政府预算报告：各级政府委托财政部门向同级人代会报告的上年预算执行情况和本年度预算草案，一般简称“政府预算报告”。2019年政府预算报告包括三个部分：2018年预算执行情况、2019年预算草案、确保预算目标实现的措施。

2019年预算编制的主要原则和指导思想：以中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神为指导，全面贯彻落实中央决策部署、省委省政府工作安排、市委市政府具体要求，紧紧围绕“创新驱动、绿色崛起”战略，坚持新发展理念，推动高质量发展；坚持稳中求进工作总基调，促进积极财政政策加力提效；坚持深化财税改革，完善预算管理制度；坚持优化支出结构，保障民生重点支出；坚持强化预算约束，提升预算管理绩效；坚持稳妥化解地方政府债务风险，切实做到坚定、可控、有序、适度；坚持依法依规、量入为出、收支平衡、讲究绩效的原则，科学精准编制预算。

五、财政收入如何取得

财政收入如何构成：

财政收入是政府为履行经济社会管理职能需要而筹集的货币资金，是政府参与国民收入分配的主要形式，也是政府履行职能的财力保障。按照预算管理分类，财政收入可分为一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和社会保险基金预算收入四部分。按照经济性质分类，财政收入可分为税收收入和非税收入两大类。

一般公共预算收入如何预计：

咸宁市级政府预算解读（2019）

1、税收收入如何预计：税收作为国家参与国民收入分配最主要的形式，能够规范政府、企业、个人之间的分配关系，调节收入分配。我国现行税制形成于1994年的税制改革，目前共有18个税种。其中16个税种由税务部门负责征收，关税和船舶吨税由海关征收，进口环节的增值税、消费税由海关代征。根据国民经济发展趋势、项目落实情况等进行预计。

2、非税收入如何预计：非税收入是由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收的税收之外的财政收入。专项收入主要根据国家征管政策或主体税种增长情况进行预计。行政事业性收费收入主要根据上年收入完成情况以及行政事业性收费政策调整变化等情况进行预计。罚没收入主要根据上年收入完成及相关法律、政策调整变化情况进行预计。国有资源（资产）有偿使用收入主要根据上年收入完成情况以及本年相关政策变化情况进行预计。

政府性基金预算收入如何预计：

政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。市本级政府性基金预算收入主要是国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入等。

社会保险基金预算收入如何预计：

社会保险基金收入预算按险种划分，包括：企业职工基本养老保险基金收入、机关事业单位养老保险基金收入、失业保险基金收入、城镇职工基本医疗保险基金收入、工伤保险基金收入、生育保险基金收入、城乡居民养老保险基金收入、城镇居民基本医疗保险基金收入、新型农村合作医疗基金收入等。按照收入科目，基金收入又可分为保险费收入、财政补贴收入、利息收入、转移收入、上级补助收入、下级上解收入、其他收入等。

国有资本经营预算收入如何预计：

国有资本经营预算收入是指国家以所有者身份从国家出资企业按照一定比例依法取得的国有资本经营收益。国有资本经营收入包括：国有独资企业按规定上交国家的利润收入；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入；企业国有产权转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他国有资本经营预算收入。

六、人大预算审查如何开展

主要包括预算编制是否完整细化；预算安排是否符合中央、省、市有关政策精神；农业、教育、科技、社保等重点民生支出的安排是否适当等。

咸宁市级政府预算解读（2019）

人大审查批准预算的流程：

1、前期准备阶段。每年政府预算编制动员大会后，市人大预工委结合当年预算执行情况、重大财政政策等展开调研，为审查批准预算做准备。

2、提前介入阶段。及时与财政部门沟通了解下年度预算编制的相关政策、口径、预算编制时间安排等；会同相关专门委员会，组织代表参与，听取有关部门当年预算执行情况和下年预算编制情况汇报；听取人大代表、专家学者对财经形势和下年度预算安排的意见和建议；开展全市经济运行调研，分析全市经济运行形势；结合财经形势，与财政部门就预算编制交换意见。

3、初步审查阶段。市人大会议召开前30日，财政部门将预算草案和上年度预算执行情况报告提交市人大财经委和预工委进行初审。

4、审查批准阶段。市人大会议期间，市政府向人大提交预算草案和上年度预算执行情况的报告。市人大会议通过代表小组会议、代表团全体会议等方式对预算草案和报告进行审查。财经委根据审查意见，向市人大会议主席团提交审查报告。主席团审议通过后，提请大会全体会议表决。表决通过后，由市政府及财政部门组织实施。

审议上年预算执行情况重点：

上年预算执行情况，既是对上年收支预算完成情况的全面反映，也是编制当年预算的重要依据。分析上年的预算执行情况，应着眼于以下两个方面：一是收入完成情况，主要看是否与我市经济运行情况相适应，是否符合本级人大会议预算决议的要求；二是支出完成情况，主要看花钱办事取得的效果如何。

审议当年预算安排情况重点：

- 1、预算安排是否符合《预算法》。
- 2、预算安排是否贯彻国民经济和社会发展的方针政策，收支政策是否切实可行。
- 3、重点支出和重大投资项目的预算安排是否妥当。
- 4、预算编制是否完整，是否符合《预算法》第四十六条相关要求。
- 5、对下级政府的转移性支出预算是否规范、适当。
- 6、预算安排举借的债务是否合法、合理，是否有偿还计划和稳定的偿还资金来源。
- 7、与预算有关的重要事项的说明是否清晰。

七、如何评价政府预算

如何评价预算安排总体情况：

- 1、预算安排是否稳健，是否存在财政风险，财政风险是否可控。
- 2、预算安排是否体现勤俭节约的原则。

咸宁市级政府预算解读（2019）

- 3、预算安排是否科学、合理。
- 4、预算安排是否体现了绩效导向的要求。
- 5、预算安排是否体现了公开、透明理念。

部门预算如何解读：

主要从部门收支的完整性、预算编制的科学性和规范性、资金使用绩效性和预算信息的公开性等方面进行。比如，部门收支的规模有多大，是否全部收支都纳入了预算管理，各项收入是否有法可依，各项支出是否具体明确，是否存在收支缺口，是否存在“小金库”等。

八、预算批复的程序和时限

经市人大批准，市财政局在20日内向市级各部门批复预算。各部门在收到市财政局批复的本部门预算后，在15日内向所属各单位批复预算。

九、如何开展预算公开

公开主体：财政部门负责公开本级政府预、决算和汇总“三公”经费预、决算，各部门（单位）负责公开本部门（单位）预、决算和“三公”经费预、决算。

公开时限：政府预、决算在本级人大批准后20日内公开，部门预、决算在财政部门批复后20日内公开。

公开形式：预、决算公开应以政府或部门门户网站为主要形式，保持长期公开状态，方便社会公众查询监督。

公开内容：政府预、决算公开内容是经同级人大批准的政府预、决算报告、报表以及相关说明；部门预、决算公开的内容是经财政部门批复的预、决算表，包括汇总本部门和所属单位预、决算，以及部门预、决算中机关运行经费的安排及使用情况、预（决）算收支增减变动情况、政府采购安排及执行情况、对专业性较强的名词进行解释等重要事项的说明。涉及国家秘密的除外。

十、相关财政收支指标

一般公共预算收入：按照现行的分税制财政体制，纳入地方预算管理的税收收入和非税收入。一般公共预算总收入，则要加上转移性收入、债务收入等，在财政决算中作为总收入来源使用。

一般公共预算支出：按照其功能分类，包括一般公共服务、外交、公共安全、国防、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融、援助其他地区、国土海洋气象、住房保障、粮油物质储备、预备费、其他支出等，不包括一般公共预算总支出中的转移性支出。

转移性收入：指政府间的转移支付收入及不同性质资金之间的调拨收入。按现行政府收支科目分类，转移性收入包括：返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入、接受其他地区援助收入等。其中：

咸宁市级政府预算解读（2019）

1、**返还性收入**：指上级政府对下级政府返还的收入，主要是税收返还收入。

2、**一般性转移支付收入**：指上级政府为缩小财力差距，实现地区间基本公共服务均等化，对有财力缺口的下级政府给予的补助。地方政府可以统筹安排和使用。

3、**专项转移支付收入**：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的补助资金，以及对应由下级政府承担的事务给予指定用途的奖励或补助（俗称“上级专款”）。

4、**调入资金**：指不同性质资金的调入收入。主要反映从其他预算调入一般公共预算的资金。

5、**调入预算稳定调节基金**：反映从预算稳定调节基金调入一般公共预算的资金，用于平衡年度预算收支缺口。

6、**债务转贷收入**：指下级政府收到的上级政府转贷的债务收入。

土地出让收入：是指各级政府土地管理部门将土地使用权出让给土地使用者，按规定向受让人收取的土地出让全部价款。取决于全国性和市场性因素，具有不可控性。

土地出让计提项目：按国家统一规定的计提项目包括农业土地开发资金（3500元/每亩，其中省级30%、地方70%）、廉租住房保障资金（土地出让总收入的2.5%）、农田水利建设资金（土地出让总收入的2.5%，其中中央、省各20%，地方60%）、教育资金（土地出让总收入的2.5%）；按市政府有关文件及会议纪要计提的项目包括土地出让业务费（土地出让总收入的2%）、土地储备资金（从2018年起，计提比例由土地出让总收入的15%减为10%）、老被征地农民养老保险（从2018年起执行，暂按土地出让总收入的5%计提）

十一、什么是地方政府债务

地方政府债务：是指地方政府部门及专门成立的基础设施性企业，为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务。地方政府债务一般分为：一类债务（政府具有偿还责任的债务）、二类债务（政府具有担保责任的债务）、三类债务（政府具有救助责任的债务）。国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）对地方政府债务管理的主要规定是：地方政府举借债务必须在上级政府批准的限额内，通过省级政府代为举借。国务院办公厅《关于印发地方政府债务风险应急处置预案的通知》（国办函[2016]88号）对债务风险应急处置的组织指挥体系、预警和预防机制、应急响应、后期处置、保障措施作了具体规定。

地方政府债券：指地方政府发行的债券。我国地方政府债券由中央或省统一发行，再转贷给市、县政府。地方政府债券分为新增债券和置换债券，新增债券为代地方政府在限额内举借的债务，置换债券为专项置换存量债务而发行的债券。

地方政府隐性债务：是指地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺以财政资金偿还以及违法提供担保等方式举借的债务，主要包括地方国有企事业单位等替政府举借，由政府提供担保或财政资金支持偿还的债务；地方政府在设立政府投资基金、开展政府和社会资本合作（PPT）、政府购买服务等过程中，通过约定回购投资本金、承诺保底收益等形成的政府中长期支出事项债务。地方政府隐性债务依法不属于政府债务。

咸宁市级政府预算解读（2019）

十二、其他名词解释和说明

“三公”经费管理：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费，是党政机关维持运转或完成相关工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

民生性支出：指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业等、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备等支出科目的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探信息等、金融监管、其他支出等支出科目。

结转结余资金：是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。按上级规定，部门结余资金应由同级财政收回统筹使用，超过两年的结转资金视同结余资金管理。

预算绩效管理：预算绩效是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改革服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

中期财政规划管理：《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》明确要求实行中期财政规划管理，由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划期内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标、运行机制和评价办法，通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性。中期财政规划要与国民经济和社会发展规划纲要及国家宏观调控政策相衔接，让政府眼光更长远，凡涉及财政政策和资金支持的部门、行业规划，都要与中期财政规划相衔接。

国库集中收付：国库集中收付制度改革是建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的国库管理制度，不断细化预算执行和财政收支管理，更好地发挥财政在宏观调控中的作用。国库集中收付主要内容：一是深入推进国库集中支付全覆盖工作，将预算单位全部纳入国库集中支付的范围，拓宽国库集中支付的资金覆盖面，要将公共财政预算资金、政府性基金预算资金等全部财政资金纳入国库集中支付的范围。二是预算执行管理，包括及时下达年度部门预算指标、批复预算单位用款计划、资金支出审核、加强公务卡管理、健全预算执行动态监控运行机制等。三是加强财政资金安全管理，包括规范财政资金银行账户管理、完善代理银行选择机制、健全财政资金对账制度等。

咸宁市级政府预算解读（2019）

政府采购：《政府采购法》第二条规定：“政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录范围以内或者限额标准以上的货物、工程和服务的行为”。政府采购资金主要来源于财政性资金，政府采购预算是部门预算的组成部分，凡部门预算中属于《政府采购品目分类目录》内的货物、工程和服务，均应按《省人民政府办公厅关于印发年度湖北省政府采购目录及采购限额标准的通知》编制政府采购预算，并遵循“应编尽编、应采尽采”的原则。

财政投资评审：财政投资评审是财政职能的重要组成部分，是强化财政支出预算管理的重要环节。通过运用专业技术评审手段，对使用财政资金的基本建设项目和专项支出的必要性、可行性、合理性及资金来源等方面进行评审论证，对不合规行为实施监督，避免财政资金支出的盲目性和随意性，从而提高财政资金使用效益。

预算评审：预算评审是指在部门预算编制过程中，对预算支出的必要性、可行性以及项目的绩效目标、实施方案等，组织专班进行审查。预算评审是预算管理的重要组成部分，开展预算评审，建立预算编制和评审相结合的工作机制，为预算编制提供定量基础和技术支撑，是推进预算管理改革，改进预算编审流程，完善预算决策机制的重要举措；是规范预算编制行为，提高预算编制水平和预算执行到位率的有效手段；是建立公开透明度预算管理制度，提高预算管理水平和预算支出绩效的重要保障。

政府与社会资本合作（PPP）：政府和社会资本合作模式是公共服务供给机制的重大创新，即政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责权利关系，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支出相应对价，保证社会资本获得合理收益。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的主体（以下简称购买主体）是各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位。党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织向社会提供的公共服务以及履职服务，可以根据实际需要，按照规定实施购买服务。承接政府购买服务的主体（以下简称承接主体），包括在登记管理部门登记或经国务院批准免于登记的社会组织、按事业单位分类改革应划入公益二类或转为企业的事业单位，依法在工商管理或行为主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。

2019年全市一般公共预算收入预算表（汇总）

表1

单位：万元

项 目	2018年完成 (快报数)	2019年 预算数	比上年完成数 +-%	备注
合 计	913,188	995,300	9.0	
一、地方税收收入	621,675	699,500	12.5	
1、增值税	276,481	313,500	13.4	
2、营业税	597		-100.0	
3、企业所得税	75,036	89,000	18.6	
4、个人所得税	27,430	23,000	-16.2	起征点提高及抵扣项目实施
5、资源税	7,462	8,500	13.9	
6、城市维护建设税	36,200	41,150	13.7	
7、房产税	16,255	18,900	16.3	
8、印花税	7,549	8,650	14.6	
9、城镇土地使用税	28,332	34,500	21.8	
10、土地增值税	40,015	42,000	5.0	
11、车船税	8,434	10,200	20.9	
12、耕地占用税	41,617	46,100	10.8	
13、契税	54,733	62,000	13.3	
14、环保税	1,534	2,000	30.4	
二、非税收入	291,513	295,800	1.5	
15、专项收入	50,886	49,500	-2.7	
16、行政事业性收费收入	40,657	40,000	-1.6	落实降费政策
17、罚没收入	70,328	86,000	22.3	
18、国有资本经营收入	17,515	19,100	9.0	
19、国有资源(资产)有偿使用收入	73,807	62,000	-16.0	上年含一次性资产处置收入
20、捐赠收入	1,282	1,100	-14.2	
21、政府住房基金收入	9,311	9,200	-1.2	
22、其他收入	27,727	28,900	4.2	

2019年全市一般公共预算支出预算表（汇总）

表2（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

项 目	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成数 +-%	备注
合 计	2,476,724	2,534,640	2.3	
一般公共服务支出	326,162	326,000	0.0	
国防支出	203			
公共安全支出	101,240	106,152	4.9	
教育支出	367,061	370,512	0.9	
科学技术支出	48,206	49,519	2.7	
文化旅游体育与传媒支出	36,365	38,267	5.2	
社会保障和就业支出	361,276	368,154	1.9	
卫生健康支出	251,110	263,244	4.8	
节能环保支出	60,844	72,402	19.0	
城乡社区支出	106,573	79,314	-25.6	上年含债券安排的支出
农林水支出	371,405	377,954	1.8	
交通运输支出	183,768	173,629	-5.5	预计上级专款下降
资源勘探信息等支出	80,227	63,639	-20.7	
商业服务业等支出	8,518	9,290	9.1	
金融支出	3,271	256	-92.2	
援助其他地区支出	1,336	986	-26.2	
国土海洋气象等支出	41,596	44,581	7.2	
住房保障支出	75,765	77,977	2.9	
粮油物资储备支出	8,361	8,779	5.0	
灾害防治及应急管理支出	12,149	13,047	7.4	
预备费		12,100		
其他支出(类)	748	22,305		含预留增资，执行中调整到相关科目
债务付息支出	30,366	56,366	85.6	
债务发行费用支出	174	167		

2019年市本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

项 目	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成数+-%	备注
一、市级一般公共预算收入	242,020	265,000	9.5	
(一)地方税收收入	179,293	201,700	12.5	
1、增值税	71,001	81,300	14.5	
2、营业税	19			
3、企业所得税	28,769	33,900	17.8	
4、个人所得税	8,428	7,400	-12.2	起征点提高及抵扣项目实施
5、资源税	236	260	10.2	
6、城市维护建设税	14,238	16,000	12.4	
7、房产税	5,036	5,700	13.2	
8、印花税	2,209	2,610	18.2	
9、城镇土地使用税	9,110	10,300	13.1	
10、土地增值税	3,738	4,550	21.7	
11、车船税	4,403	5,100	15.8	
12、耕地占用税	11,433	11,900	4.1	
13、契税	20,598	22,600	9.7	
14、环保税	75	80		
(二)非税收入	62,727	63,300	0.9	
15、专项收入	17,967	18,000	0.2	
16、行政事业性收费收入	11,335	8,500	-25.0	落实减费政策
17、罚没收入	8,048	25,800	220.6	预计公安、工商等办案收入增加
18、国有资本经营收入	1,517		-100.0	
19、国有资源(资产)有偿使用收入	19,082	6,400	-66.5	上年含一次性资产处置收入
20、捐赠收入	1,056	500	-52.7	
21、政府住房基金收入	2,944	3,100	5.3	
22、其他收入	778	1,000	28.5	
二、转移性收入	329,001	342,106	4.0	
(一)上级补助收入	195,134	218,500	12.0	
1、返还性收入	24,500	24,500	0.0	

增值税和消费税税收返还收入	11,105	11,105	0.0	
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	481	481	0.0	
总分机构企业所得税基数调整	-637	-637	0.0	
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,643	2,643	0.0	
增值税收入划分改革返还(营改增)	10,908	10,908	0.0	
2、一般性转移支付收入	85,803	88,000	2.6	
体制补助收入	1,188	1,188	0.0	
均衡性转移支付	239	260		
激励性转移支付	1,956	2,000	2.2	
政策性转移支付	12,800	12,800	0.0	
老区和民族地区转移支付	455	500	9.9	
市州保障与发展转移支付	18,600	18,600	0.0	
结算补助	800	800	0.0	
成品油价格和税费改革转移支付	12,945	12,650	-2.3	
基层公检法司转移支付	1,702	1,100	-35.4	
义务教育等转移支付	844	800	-5.2	
基本养老保险和低保等转移支付	8,552	8,800	2.9	
新型农村合作医疗等转移支付	3,037	3,200	5.4	
产粮油大县奖励资金	230			
固定补助	22,302	25,302	13.5	
其他一般性转移支付	153			
3、专项转移支付收入	84,831	106,000	25.0	
一般公共服务	1,173	1,200	2.3	
国防	203			
公共安全	435	500	14.9	
教育	9,500	8,000	-15.8	
科学技术	164	500	204.9	
文化体育与传媒	579	500	-13.6	
社会保障和就业	4,206	4,500	7.0	
医疗卫生与计划生育	4,572	5,000	9.4	
节能环保	507	23,500	4535.1	黑臭水体治理项目
城乡社区	150	150	0.0	

农林水	7,529	8,500	12.9	
交通运输	38,857	40,500	4.2	
资源勘探电力信息等	3,596	2,000	-44.4	
商业服务业等	715	750	4.9	
国土海洋气象等	452	800	77.0	
住房保障	12,114	9,500	-21.6	
粮油物资储备	32	50	56.3	
其他支出	47	50	6.4	
(二) 下级上解收入	34,700	38,000	9.5	房地产税划转咸安预计增长15%
(三) 上年结余收入	34,637	34,700	0.2	
上年结转	34,637	34,700	0.2	
净结余	0			
(四) 调入资金	46,730	17,034	-63.5	上年一次性调入因素
(五) 调入预算稳定基金	17,800	33,872	90.3	
三、债务转贷收入(地方政府债券)	22,903	33,228	45.1	
收入总计	593,924	640,334	7.8	

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
一、一般预算支出	470,543	497,876	5.8	国家颁布的2019年预算科目与2018年有较大调整，本表按新科目填报。
一般公共服务支出	69,302	72,687	4.9	人员增加及晋级等增支统一预留，执行当中调整到相关科目
人大事务	2,018	2,128	5.5	
行政运行（人大事务）	1,507	1,657		
一般行政管理事务（人大事务）	163	205		
机关服务（人大事务）	25			
人大会议	125	105		
人大立法	25	25		
人大监督	20	54		
代表工作	148	52		
其他人大事务支出	5	30		
政协事务	1,557	1,626	4.4	
行政运行（政协事务）	1,228	1,229		
一般行政管理事务（政协事务）	262	268		
政协会议	10	90		
参政议政（政协事务）	57	29		
其他政协事务支出		10		
政府办公厅（室）及相关机构事务	17,054	17,504	2.6	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9,203	7,476		
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,650	1,332		
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	920	2,894		
专项业务活动	34	534		
政务公开审批	240	1,382		
信访事务	112	230		
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		500		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,895	3,156		
发展与改革事务	2,538	3,535	39.3	项目前期费用增加
行政运行（发展与改革事务）	1,494	1,553		
一般行政管理事务（发展与改革事务）	507	1,862		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
战略规划与实施	60	25		
社会事业发展规划	77			
物价管理	91	7		
事业运行（发展与改革事务）	27			
其他发展与改革事务支出	282	88		
统计信息事务	959	939	-2.1	上年含一次性项目
行政运行（统计信息事务）	558	563		
一般行政管理事务（统计信息事务）	63	170		
专项统计业务	44	53		
统计管理	104	104		
专项普查活动	100	49		
统计抽样调查	90			
财政事务	3,174	3,380	6.5	政府投资评审业务增加
行政运行（财政事务）	2,251	2,222		
一般行政管理事务（财政事务）	408	402		
机关服务（财政事务）	100	100		
预算改革业务	65	65		
财政国库业务	20	70		
财政监察	21			
信息化建设（财政事务）	70	35		
财政委托业务支出	239	417		
其他财政事务支出		69		
审计事务	1,614	1,631	1.1	
行政运行（审计事务）	1,095	1,194		
一般行政管理事务（审计事务）	20	15		
机关服务（审计事务）	12	57		
审计业务	95	320		
审计管理	12			
信息化建设（审计事务）	80	45		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
其他审计事务支出	300			
人力资源事务	633	881	39.2	
行政运行（人力资源事务）	497	620		
一般行政管理事务（人力资源事务）	89	138		
引进人才费用		94		
其他人力资源事务支出	47	29		
纪检监察事务	7,012	8,393	19.7	
行政运行（纪检监察事务）	2,482	2,898		
一般行政管理事务（纪检监察事务）	665	672		
大案要案查处	1,632	617		
派驻派出机构	254	78		
其他纪检监察事务支出	1,979	4,128		
商贸事务	2,688	3,980	48.1	
行政运行（商贸事务）	1,035	841		
一般行政管理事务（商贸事务）	50	11		
对外贸易管理	123	142		
国际经济合作	2	7		
外资管理	5			
国内贸易管理	17	35		
招商引资	588	1,906		
事业运行（商贸事务）	608	719		
其他商贸事务支出	260	319		
知识产权事务	160	68	-57.5	
一般行政管理事务（知识产权事务）	10			
专利试点和产业化推进	100			
其他知识产权事务支出	50	68		
民族事务	116	34	-70.7	宗教事务转入20134科目
行政运行（民族事务）	48			
一般行政管理事务（民族事务）	68	5		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
民族工作专项		6		
其他民族事务支出		23		
港澳台事务	310	360	16.1	
行政运行（港澳台侨事务）	230	273		
一般行政管理事务（港澳台侨事务）	66			
台湾事务	14	87		
档案事务	567	517	-8.8	
行政运行（档案事务）	393	396		
一般行政管理事务（档案事务）	38	30		
档案馆	124	91		
其他档案事务支出	12			
民主党派及工商联事务	456	462	1.3	
行政运行（民主党派及工商联事务）	332	362		
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	112	65		
参政议政（民主党派及工商联事务）	12	35		
群众团体事务	1,385	1,392	0.5	
行政运行（群众团体事务）	1,029	1,107		
一般行政管理事务（群众团体事务）	355	165		
其他群众团体事务支出	1	120		
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,045	3,133	-22.5	
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,583	2,237		
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	949	237		
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	30	217		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	483	442		
组织事务	3,987	3,290	-17.5	人才专项统筹资金安排
行政运行（组织事务）	1,167	977		
一般行政管理事务（组织事务）	788	959		
机关服务（组织事务）	166			
公务员事务	43			

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
事业运行（组织事务）	102	167		
其他组织事务支出	1,721	1,187		
宣传事务	1,334	1,151	-13.7	上年含一次性项目
行政运行（宣传事务）	495	531		
一般行政管理事务（宣传事务）	817	230		
其他宣传事务支出	22	390		
统战事务	652	743	14.0	宗教事务转列本科目
行政运行（统战事务）	268	460		
一般行政管理事务（统战事务）	86	109		
宗教事务	182	72		
华侨事务	21	58		
其他统战事务支出	95	44		
对外联络事务	14	4	-71.4	
一般行政管理事务（对外联络事务）	14	4		
其他共产党事务支出	608	934	53.6	
行政运行（其他共产党事务支出）	418	37		
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	170	847		
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	20	50		
市场监督管理事务	7,935	7,139	-10.0	
行政运行(市场监督管理事务)	4,794	4,033		
一般行政管理事务	510	341		
市场监督管理专项	499	388		
市场监管执法	603	449		
消费者权益保护		8		
价格监督检查		75		
信息化建设	115	26		
市场监督管理技术支持		5		
标准化管理	5	81		
药品事务	182	30		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
医疗器械事务	13			
化妆品事务	5			
事业运行(市场监督管理事务)	984	1,079		
其他市场监督管理事务	225	624		
其他一般公共服务支出	8,486	9,463	11.5	含垂管部门支出
其他一般公共服务支出	8,486	9,463		
国防支出	203			
国防动员	203			
民兵	203			
公共安全支出	27,895	30,425	9.1	上年部分项目结转本年支出
公安	24,726	25,963	5.0	
行政运行（公安）	12,634	13,231		
一般行政管理事务（公安）	5,851	7,801		
信息化建设（公安）	1,522	1,700		
执法办案	3,503	521		
特别业务		100		
其他公安支出	1,216	2,610		
国家安全	172			
行政运行（国家安全）	172			
司法	1,438	1,307	-9.1	
行政运行（司法）	1,103	1,050		
一般行政管理事务（司法）	177	12		
基层司法业务		80		
法律援助	24	102		
国家统一法律职业资格考试	6	6		
仲裁	4	4		
社区矫正	9	9		
法制建设	44	44		
其他司法支出	71			

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
强制隔离戒毒	1,225	1,478	20.7	
行政运行（强制隔离戒毒）	660	845		
一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	285	82		
强制隔离戒毒人员生活	270	270		
所政设施建设		6		
其他强制隔离戒毒支出	10	275		
国家保密	85	161	89.4	
行政运行（国家保密）	85			
一般行政管理事务（国家保密）		6		
保密管理		155		
其他公共安全支出	249	1,516		
其他公共安全支出	249	1,516		
教育支出	59,282	59,408	0.2	主要是促进城区义务教育均衡发展，按标准落实生均经费政策，提高学前教育保障水平，支持职业教育发展
教育管理事务	1,996	1,935	-3.1	
行政运行（教育管理事务）	1,082	1,264		
一般行政管理事务（教育管理事务）	498	503		
其他教育管理事务支出	416	168		
普通教育	18,706	21,636	15.7	
学前教育	2,342	2,932		
小学教育	4,640	4,744		
初中教育	6,102	5,819		
高中教育	4,055	5,966		
高等教育	1,503	1,000		
其他普通教育支出	64	1,175		
职业教育	29,573	31,151	5.3	
中专教育	13,071	13,217		
职业高中教育		600		
高等职业教育	16,492	16,334		
其他职业教育支出	10	1,000		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
进修及培训	1,435	1,686	17.5	
教师进修	51			
干部教育	1,254	1,192		
培训支出	130	494		
其他教育支出	7,572	3,000	-60.4	
其他教育支出	7,572	3,000		
科学技术支出	14,662	15,176	3.5	主要是加大对企业科技创新补助，支持企业技术改造及重点研发，提高企业创新能力，支持湖北科技学院“双一流”建设和农业高科技示范园建设。
科学技术管理事务	573	574	0.2	
行政运行（科学技术管理事务）	474	396		
一般行政管理事务（科学技术管理事务）	99	178		
应用研究		500		
社会公益研究		500		
技术与开发	12,787	11,161	-12.7	
应用技术与开发	359	1,781		
产业技术与开发	450	600		
科技成果转化与扩散	11,978	8,640		
其他技术与开发支出		140		
科技条件与服务	152	2,100		
技术创新服务体系	142	90		
科技条件专项		2,000		
其他科技条件与服务支出	10	10		
社会科学	120	80	-33.3	
社会科学研究	120	80		
科学技术普及	394	382	-3.0	
机构运行（科学技术普及）	210	190		
科普活动	90	91		
学术交流活动	60	73		
科技馆站	18	26		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
其他科学技术普及支出	16	2		
其他科学技术支出	636	379	-40.4	
其他科学技术支出	636	379		
文化旅游体育与传媒支出	8,377	9,267	10.6	科目调整
文化和旅游	3,306	5,113	54.7	
行政运行（文化）	943	940		
一般行政管理事务（文化）	492	125		
图书馆	176	455		
文化展示及纪念机构	2			
艺术表演团体	362	347		
文化活动	12	7		
群众文化	392	255		
文化创作与保护	54	98		
文化和旅游市场管理	219	651		
旅游宣传	338	700		
旅游行业业务管理	114	228		
其他文化和旅游支出	202	1,307		
文物	483	461	-4.6	
文物保护	38	43		
博物馆	445	418		
体育	854	981	14.9	
行政运行（体育）	228	213		
一般行政管理事务（体育）	6			
体育竞赛		480		
体育场馆	343	260		
群众体育	277	28		
新闻出版电影	1,182	577	-51.2	
行政运行(新闻出版电影)	86			
一般行政管理事务(新闻出版电影)	17			

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
新闻通讯	3	265		
出版发行	1,050	308		
版权管理	4	4		
其他新闻出版电影支出	22			
广播电视	2,415	1,351	-44.1	
行政运行(广播电视)		13		
一般行政管理事务(广播电视)		50		
广播	20			
电视	2,395	1,283		
其他广播电视支出		5		
其他文化体育与传媒支出	137	784	472.3	
其他文化体育与传媒支出	137	784		
社会保障和就业支出	37,494	48,830	30.2	主要是全面落实机关事业单位养老保险，加大就业保障等投入，弥补机关事业单位养老保险缺口
人力资源和社会保障管理事务	3,887	2,801	-27.9	
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,005	1,173		
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	64	230		
综合业务管理	110	110		
劳动保障监察	22	29		
就业管理事务	828	269		
社会保险业务管理事务	1	2		
信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	26	3		
社会保险经办机构	562	749		
劳动关系和维权	5	80		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	40			
劳动人事争议调解仲裁		10		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	224	146		
民政管理事务	2,750	1,456	-47.1	
行政运行（民政管理事务）	658	577		
一般行政管理事务（民政管理事务）	1,250	39		
民间组织管理		5		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
行政区划和地名管理	63	40		
基层政权和社区建设	20	127		
其他民政管理事务支出	759	668		
行政事业单位离退休	12,836	24,744	92.8	
事业单位离退休	6			
未归口管理的行政单位离退休	24	428		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,894	12,872		
机关事业单位职业年金缴费支出	1,452	5,130		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	422	6,300		
其他行政事业单位离退休支出	38	14		
企业改革补助		173		
企业关闭破产补助		156		
厂办大集体改革补助		17		
就业补助	2,193	3,393	54.7	
就业创业服务补贴	447	156		
职业培训补贴	171	95		
社会保险补贴	898	140		
公益性岗位补贴	598	330		
职业技能鉴定补贴	4			
就业见习补贴		271		
高技能人才培养补助	9			
求职创业补贴	19	222		
其他就业补助支出	47	2,179		
抚恤	1,587	1,110	-30.1	
死亡抚恤	1,011			
伤残抚恤	9	161		
在乡复员、退伍军人生活补助		4		
义务兵优待	455	830		
其他优抚支出	112	115		
退役安置	1,922	1,991	3.6	

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
退役士兵安置	63	49		
军队移交政府的离退休人员安置	1,171	1,162		
军队移交政府离退休干部管理机构	185	493		
退役士兵管理教育	8	9		
军队转业干部安置		145		
其他退役安置支出	495	133		
社会福利	211	670	217.5	
老年福利	18	263		
社会福利事业单位	184	199		
其他社会福利支出	9	208		
残疾人事业	686	1,807	163.4	
行政运行（残疾人事业）	177	1,317		
一般行政管理事务（残疾人事业）	4	5		
机关服务（残疾人事业）	2			
残疾人康复	132	21		
残疾人就业和扶贫	112	89		
残疾人体育	6			
其他残疾人事业支出	253	375		
红十字事业	127	223	75.6	
行政运行（红十字事业）	55	55		
一般行政管理事务（红十字事业）	10			
其他红十字事业支出	62	168		
最低生活保障	11	25	127.3	
城市最低生活保障金支出	11	25		
其他生活救助	155	433	179.4	
其他城市生活救助	155	433		
财政对基本养老保险基金的补助	8,108	8,530	5.2	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7,104	7,526		
财政对其他基本养老保险基金的补助	1,004	1,004		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
退役军人管理事务	194	430	121.6	
行政运行(退役军人)		255		
一般行政管理事务(退役军人)		40		
拥军优属	194	135		
其他社会保障和就业支出	2,827	1,044	-63.1	
其他社会保障和就业支出	2,827	1,044		
卫生健康支出	20,967	21,412	2.1	主要是加大对基本公共卫生事业方面的投入，全面落实二孩财政补助政策，支持公立医院综合改革，支持中医院创“三甲”及化债等
卫生健康管理事务	1,642	1,933	17.7	
行政运行（医疗卫生管理事务）	715	1,034		
一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	153	344		
其他卫生健康管理事务支出	774	555		
公立医院	6,695	6,963	4.0	
综合医院	5,365	1,605		
中医（民族）医院	1,195	2,803		
传染病医院	47			
精神病医院	38	60		
妇产医院	50			
其他公立医院支出		2,495		
公共卫生	5,829	5,350	-8.2	
疾病预防控制机构	1,283	1,272		
卫生监督机构	303	368		
妇幼保健机构	2,817	1,303		
应急救治机构	119	160		
采供血机构	287	338		
其他专业公共卫生机构	117	353		
基本公共卫生服务		405		
重大公共卫生专项	868	616		
其他公共卫生支出	35	535		
中医药	321	31	-90.3	

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
中医（民族医）药专项	321	31		
计划生育事务	476	448	-5.9	
计划生育机构	15			
计划生育服务	61	67		
其他计划生育事务支出	400	381		
行政事业单位医疗	2,094	2,000	-4.5	
行政单位医疗	11			
其他行政事业单位医疗支出	2,083	2,000		
财政对基本医疗保险基金的补助	2,999	3,658	22.0	
财政对职工基本医疗保险基金的补助		322		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,999	3,336		
医疗救助	166	183	10.2	
疾病应急救助	166	183		
优抚对象医疗		61		
优抚对象医疗补助		61		
老龄卫生健康事务	58			
老龄卫生健康事务	58			
其他卫生健康支出	687	785	14.3	
其他卫生健康支出	687	785		
节能环保支出	10,525	26,653	153.2	预计黑臭水体项目专款增加
环境保护管理事务	1,388	1,349	-2.8	
行政运行（环境保护管理事务）	806	813		
一般行政管理事务（环境保护管理事务）	95	102		
生态环境保护宣传	50	50		
环境保护法规、规划及标准	97	20		
其他环境保护管理事务支出	340	364		
环境监测与监察	380	355	-6.6	
建设项目环评审查与监督	76	60		
核与辐射安全监督	10	10		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
其他环境监测与监察支出	294	285		
污染防治	1,041	22,756		主要是新增黑臭水体治理项目
大气	238	74		
水体	310	21,242		
固体废弃物与化学品	10	921		
其他污染防治支出	483	519		
自然生态保护	464	324	-30.2	
生态保护	220	324		
农村环境保护	234			
自然保护区	10			
能源节约利用	99	8	-91.9	
能源节约利用	99	8		
污染减排	7,097	1,761	-75.2	上年高新区一次性补助新能源项目
减排专项支出	836			
其他污染减排支出	6,261	1,761		
可再生能源		100		
可再生能源		100		
其他节能环保支出	56			
其他节能环保支出	56			
城乡社区支出	36,533	18,506	-49.3	政府性基金预算安排支出增加，公共预算安排减少
城乡社区管理事务	21,817	7,113	-67.4	
行政运行（城乡社区管理事务）	2,079	2,378		
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	208	246		
城管执法	2,209	1,768		
工程建设管理	538	400		
市政公用行业市场监管	669	76		
住宅建设与房地产市场监管	9,675	666		
执业资格注册、资质审查		5		
其他城乡社区管理事务支出	6,439	1,574		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
城乡社区规划与管理	1,130	1,190	5.3	
城乡社区规划与管理	1,130	1,190		
城乡社区公共设施	2,112	772	-63.4	
小城镇基础设施建设		510		
其他城乡社区公共设施支出	2,112	262		
城乡社区环境卫生	8,670	5,979	-31.0	
城乡社区环境卫生	8,670	5,979		
其他城乡社区支出	2,804	3,452	23.1	
其他城乡社区支出	2,804	3,452		
农林水支出	26,559	27,870	4.9	
农业	6,530	7,334	12.3	
行政运行（农业）	2,712	1,914		
一般行政管理事务（农业）	387	139		
机关服务（农业）	12			
事业运行（农业）	1,356	2,257		
科技转化与推广服务	1,185	1,583		
病虫害控制	102	92		
农产品质量安全	27	65		
执法监管	18	39		
农业行业业务管理		300		
防灾救灾	50	50		
农业结构调整补贴	11			
农业生产支持补贴		25		
农业组织化与产业化经营	329	385		
农产品加工与促销		20		
农村公益事业		100		
农业资源保护修复与利用	67	119		
成品油价格改革对渔业的补贴	274	126		
其他农业支出		120		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
林业和草原	7,526	3,782	-49.7	
行政运行（林业）	1,519	728		
一般行政管理事务（林业）	33	17		
机关服务（林业）		4		
事业单位	1,333	1,937		
森林培育（林业）	1,450	250		
技术推广与转化	10	30		
森林资源管理	381	258		
森林生态效益补偿	543	43		
自然保护区等管理	53	288		
动植物保护	3	23		
湿地保护		39		
执法与监督	138	20		
产业化管理	30	30		
信息管理（林业）	35			
贷款贴息		45		
防灾减灾	1,868	30		
其他林业和草原支出	130	40		
水利	2,475	3,305	33.5	
行政运行（水利）	1,210	897		
一般行政管理事务（水利）	286	110		
水利行业业务管理	20	30		
水利工程运行与维护	5	15		
长江黄河等流域管理	309	499		
水利执法监督	107	167		
水资源节约管理与保护	81	15		
防汛	287	362		
农田水利		548		
江河湖库水系综合整治		492		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
水利安全监督		20		
信息管理（水利）		26		
其他水利支出	170	124		
扶贫	9,347	9,800	4.8	
行政运行（扶贫）	348	149		
一般行政管理事务（扶贫）	2,267	300		
农村基础设施建设	1,262	1,206		
社会发展	100	2,759		
其他扶贫支出	5,370	5,386		
农业综合开发	329			
产业化发展	328			
其他农业综合开发支出	1			
普惠金融发展支出	259	3,110		含PPP项目奖补项目
创业担保贷款贴息	219	10		
其他普惠金融发展支出	40	3,100		
其他农林水支出	93	539	479.6	
其他农林水支出	93	539		
交通运输支出	70,140	72,650	3.6	
公路水路运输	20,704	32,312	56.1	
行政运行（公路水路运输）	764	447		
一般行政管理事务（公路水路运输）	263	1,001		
机关服务（公路水路运输）	40			
公路建设	6,020	18,114		
公路养护（公路水路运输）	11,071	1,575		
公路和运输安全	32	5,958		
公路还贷专项		143		
公路运输管理	2,093	3,014		
公路和运输技术标准化建设	70			
港口设施（公路水路运输）		1,466		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
航道维护	8			
水路运输管理支出	317	584		
其他公路水路运输支出	26	10		
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,268	3,214	153.5	
对城市公交的补贴	1,268	1,496		
对农村道路客运的补贴		1,718		
邮政业支出	20			
行业监管（邮政业支出）	20			
车辆购置税支出	48,108	37,124	-22.8	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	45,853	37,124		
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,255			
其他交通运输支出	40			
其他交通运输支出	40			
资源勘探信息等支出	38,393	24,985	-34.9	上年含补充产业基金一次性项目
制造业	455	411	-9.7	
行政运行（制造业）	400	395		
一般行政管理事务（制造业）	55	16		
工业和信息产业监管	1,008	544	-46.0	
行政运行（工业和信息产业监管）	443	460		
一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	24	74		
无线电监管	478			
工业和信息产业支持	55	10		
行业监管（工业和信息产业监管）	8			
国有资产监管	431	464	7.7	
行政运行（国有资产监管）	393	429		
一般行政管理事务（国有资产监管）	2			
国有企业监事会专项		15		
其他国有资产监管支出	36	20		
支持中小企业发展和管理支出	36,373	16,653	-54.2	

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
中小企业发展专项	30,636	8,000		
其他支持中小企业发展和管理支出	5,737	8,653		
其他资源勘探信息等支出	126	6,913		
技术改造支出	111	3,404		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		3,478		
其他资源勘探信息等支出	15	31		
商业服务业等支出	1,117	1,253	12.2	
商业流通事务	552	823	49.1	
行政运行（商业流通事务）	514	559		
一般行政管理事务（商业流通事务）	16	264		
其他商业流通事务支出	22			
涉外发展服务支出	139	90	-35.3	
其他涉外发展服务支出	139	90		
其他商业服务业等支出	426	340	-20.2	
服务业基础设施建设	420	340		
其他商业服务业等支出	6			
金融支出	3,000			上年为高新区建立引导基金项目
其他金融支出	3,000			
其他金融支出	3,000			
援助其他地区支出	1,234	720	-41.7	上年为两个年度的援建资金
其他支出（援助其他地区支出）	1,234	720	-41.7	
自然资源海洋气象等支出	3,955	9,312	135.4	主要是土地占补平衡项目增加
自然资源事务	3,662	8,601	134.9	
行政运行（国土资源事务）	1,999	2,087		
一般行政管理事务（国土资源事务）	155	35		
机关服务（国土资源事务）	29			
自然资源规划及管理	163	4		
土地资源调查		54		
土地资源利用与保护	4			
自然资源社会公益服务	25	10		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
自然资源行业业务管理		19		
自然资源调查	8	70		
国土整治	15	5,115		
地质矿产资源利用与保护	144	168		
事业运行（国土资源事务）	474	704		
其他自然资源事务支出	646	335		
测绘事务		4		
基础测绘		4		
气象事务	265	265		
气象服务	30	30		
气象装备保障维护	30			
气象基础设施建设与维修	50			
其他气象事务支出	155	235		
其他自然资源海洋气象等支出	28	442		
其他自然资源海洋气象等支出	28	442		
住房保障支出	28,344	20,765	-26.7	预计专款减少
保障性安居工程支出	14,307	5,913	-58.7	
棚户区改造	795	30		
公共租赁住房	11,556	3,912		
其他保障性安居工程支出	1,956	1,971		
住房改革支出	12,074	13,609	12.7	
住房公积金	10,158	11,098		
提租补贴	1,916	2,511		
城乡社区住宅	1,963	1,243	-36.7	
住房公积金管理	1,963	1,243		
粮油物资储备支出	1,478	1,320	-10.7	
粮油事务	825	1,036	25.6	一次性处理粮食挂账
行政运行（粮油事务）	410	390		
一般行政管理事务（粮油事务）	9			
粮食财务与审计支出		2		
粮食信息统计	6	6		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
粮食专项业务活动	25	50		
粮食财务挂账利息补贴	6	63		
粮食风险基金		325		
事业运行（粮油事务）	103	91		
其他粮油事务支出	266	109		
物资事务	588	284	-51.7	上年含一次性项目
行政运行（物资事务）	286	279		
一般行政管理事务（物资事务）	7	5		
其他物资事务支出	295			
粮油储备	65			一次性项目
储备粮（油）库建设	10			
其他粮油储备支出	55			
灾害防治及应急管理支出	4,355	5,200	19.4	科目调整
应急管理事务	1,046	1,521	45.4	
行政运行(应急)		622		
一般行政管理事务(应急)		113		
灾害风险防治		35		
安全监管	1,046	135		
安全生产基础		50		
应急管理		66		
其他应急管理支出		500		
消防事务	3,038	3,218	5.9	从201科目转入
一般行政管理事务(消防)	38	38		
消防应急救援	2,700	2,730		
其他消防事务支出	300	450		
地震事务	189	166	-12.2	
行政运行(地震)	163	148		
一般行政管理事务(地震)	3			
地震监测	11	11		
地震预测预报		5		

2019年市本级一般公共预算支出预算表

表4（本表按2019年功能科目填报）

单位：万元

科目名称	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成 数+-%	备注
地震应急救援	2	2		
防震减灾基础管理	5			
其他地震事务支出	5			
自然灾害防治	57	30	-47.4	
地质灾害防治	57	30		
自然灾害救灾及恢复重建支出	25	265	960.0	
地方自然灾害生活补助	5			
自然灾害灾后重建补助	20			
其他自然灾害生活救助支出		265		
预备费		6,000		
其他支出	50	16,454		含预留人员增支,执行过程中调整到其他科目
年初预留		7,397		
其他支出	50	9,057		
其他支出	50	9,057		
债务付息支出	6,657	8,933	34.2	
地方政府一般债务付息支出	6,657	8,933	34.2	
地方政府一般债券付息支出	6,657	8,733		
地方政府向国际组织借款付息支出		200		
债务发行费用支出	21	50	138.1	
地方政府一般债务发行费用支出	21	50	138.1	
二、转移性支出	108,348	109,230	0.8	
上解支出	44,148	49,230	11.5	主要是随税收增长的上解支出增加
体制上解支出	39,100	44,182		
专项上解支出	5,048	5,048		
对县市区一般性转移支付	26,928	29,268	8.7	含乡镇财政体制改革奖补1000万元
对县市区专项转移支付	2,572	12,232	375.6	
结转下年支出	34,700	18,500	-46.7	加快支出进度
三、债务还本支出	15,033	33,228	121.0	
支出总计	593,924	640,334	7.8	
年终结余				

2019年市本级基本支出预算表

表5

单位：万元

经济科目名称	合计	市本级	高新区	备 注
合 计	169,609	164,520	5,089	含非税安排的支出。
一、机关工资福利支出(501)	137,220	133,340	3,880	
工资奖金津补贴	92,490	89,820	2,670	含增人增支和年度正常调资
社会保障缴费	24,827	24,000	827	年度执行中有大量补缴因素
住房公积金	12,095	11,800	295	
其他工资福利支出	7,808	7,720	88	
二、对家庭及个人补贴(509)	10,059	9,850	209	
社会福利救助	2,859	2,800	59	
离退休费	7,030	6,900	130	
其他对个人和家庭的补助支出	170	150	20	
三、机关商品和服务支出(502)	21,507	20,547	960	
办公经费	4,386	4,236	150	
会议费	109	89	20	
培训费	495	480	15	
专用材料购置费	158	158		
委托业务费	502	482	20	
公务接待费	390	365	25	
因公出国(境)费用	70	60	10	
公务用车运行维护费	790	750	40	
维修(护)费	487	367	120	
其他商品和服务支出	14,120	13,560	560	含车改补贴和食堂补助
四、机关资本性支出(503)	823	783	40	
公务用车购置	0			
设备购置	823	783	40	

注：本表不包括项目支出当中安排的“三公”经费、会议费、培训费等

2019年市本级一般公共预算税收返还表

表六

单位：万元

项目名称	预算数
市直对县市区税收返还	
增值税返还	
消费税返还	
所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
其他税收返还	
备注：咸宁市本级无税收返还	

2019年市对下转移支付预算表

表七

项 目	小计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
一、一般性转移支付	29268	25848	1642	1011	95	500	172
1. 体制补助收入	17277	17200	0	0	0	0	77
2. 结算补助收入	9343	8600	42	11	95	500	95
3. 固定补助收入	48	48	0	0	0	0	0
4. 其他一般性转移支付补助收入	2600	0	1600	1000	0	0	0
二、专项转移支付	12232	11148	257	190	192	225	220
[201]一般公共服务支出	597	118	122	50	82	115	110
[204]公共安全支出	49	49					
[205]教育支出	10000	10000					
[206]科学技术支出	50	50					
[208]社会保障和就业支出	107	107					

2019年市本级对下专项转移支付预算表

表7-2

单位：万元

项（科）目	合计	咸安	嘉鱼	赤壁	通城	崇阳	通山	备注
合计	12,232	11,025	214	245	195	204	200	
201 一般公共服务支出	597	98	68	99	105	114	113	
基层党建-村主职干部工作报酬	427	68	38	69	78	87	87	
政府外贸奖励资金	50	10	10	10	7	7	6	
基层党建-党群服务中心建设经费	120	20	20	20	20	20	20	
204 公共安全支出	49							
社区戒毒康复试点以奖代补经费	49							根据实际评比情况分配
204 教育支出	10,000	10,000						
城区教育均衡发展奖补资金	10,000	10,000						
206 科学技术支出	50	10	10	10	7	7	6	
科技创新奖励	50	10	10	10	7	7	6	
208 社会保障和就业支出	107	107						
市直高龄津贴	102	102						由咸安区统一发放
“麻的”残疾车主生活补助	5	5						
210 医疗卫生与计划生育支出	174	174						
社区工作经费补助	112	112						
农村社区建设工作经费	10	10						
居民养老保险财政补助	17	17						
惠民医院补助经费	35	35						
212 城乡社区支出	500	500						
咸安区背街小巷治理及零散小区治理奖补	500	500						
213 农林水支出	155	26	26	26	26	26	25	精准扶贫资金通过“扶贫专户”拨付，列市本级支出
三农先进单位奖励	30	5	5	5	5	5	5	
农场事业费	95	16	16	16	16	16	15	
老区特色示范组脱贫建设补助资金	30	5	5	5	5	5	5	
215 资源勘探信息等支出	600	110	110	110	57	57	56	
纳税大户奖励	50	10	10	10	7	7	6	
县域经济发展奖励	100							根据实际获奖情况安排
品牌发展奖励	450	100	100	100	50	50	50	
229 其他支出	0							根据具体项目安排，转列相关科目

注：上述各项奖补资金范围不包括尚未明确的对下奖补项目

政府一般债务余额限额表（截至2018年12月底）

表八

单位：万元

地区	一般债务	
	余额	限额
咸宁市	1,036,483.46	1,175,171.00
咸宁市本级	204,238.80	242,305.00
咸安区	106,411.54	137,264.00
嘉鱼县	98,870.50	126,318.00
通城县	139,003.50	140,481.00
崇阳县	130,381.20	143,635.00
通山县	133,117.04	154,519.00
赤壁市	224,460.87	230,649.00

2019年市本级政府性基金收入预算表

表9

单位：万元

项 目	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成数+ -额	比上年 完成数+-%	备注
收入合计	303,542	288,108	-15,434	-5.1	剔除债券因素可比增长5.5%
一、本年基金收入	244,472	253,132	8,660	3.5	
1、新型墙体材料专项基金	142		-142	-100.0	停征项目
2、国有土地使用权出让金	219,423	239,642	20,219	9.2	
3、农业土地开发资金	1,291	910	-381	-29.5	
4、城市基础设施配套费	21,111	10,000	-11,111	-52.6	上年含一次性补缴因素
5、污水处理费	2,505	2,580	75	3.0	
6、水土保持补偿费	0		0		
7、其他基金	0		0		
二、转移性收入	28,504	34,976	6,472	22.7	
1、上年结转收入	26,548	33,326	6,778	25.5	
2、上级补助收入	1,956	1,650	-306	-15.6	上年含一次性补助
其中：福利彩票公益金	1,347	1,100	-247	-18.3	
体育彩票公益金	509	550	41	8.1	
3、下级上解收入	0		0		
三、债务转贷收入(地方政府债券)	30,566				

2019年市本级政府性基金支出预算表

表9

单位：万元

项 目	2018年完成数 (快报)	2019年 预算数	比上年完成数+ -额	比上年 完成数+-%	备注
支出合计	303,542	288,108	-15,434	-5.1	
一、本年支出	259,650	272,569	12,919	5.0	
1、文化体育与传媒	26		-26		
2、社会保障和就业支出	5	334	329		
3、城乡社区事务支出	248,394	260,408	12,014	4.8	
国有土地使用权出让金支出	234,995	237,067	2,072	0.9	
新增建设用地有偿使用费支出			-		
城市配套费安排的支出	10,348	17,013	6,665	64.4	上年超收收入结转本年安排城维预算支出
污水处理费安排的支出	3,051	6,328	3,277	107.4	
农业土地开发资金支出			-		
国有土地收益基金安排支出			-		
4、农林水事务支出	17		-17		
5、交通运输支出			-		
6、资源勘探信息等支出		101	101		
7、商业服务业等支出			-		
8、专项债务付息及发行费支出	9,779	11,092	1,313	13.4	
9、其他政府性基金支出	1,429	634	-795	-55.6	
二、转移性支出	33,326	15,539	-17,787	-53.4	加快支出进度，结转额度减少
1、政府性基金转移支付			-		
2、调出资金			-		
3、结转下年支出	33,326	15,539	-17,787	-53.4	
三、债务还本支出	10,566				
年终结余					

2019年市级政府性基金对下转移支付情况表

表七

单位：万元

项 目	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
1、文化体育与传媒						
2、社会保障和就业						
3、城乡社区事务						
4、农林水事务						
5、交通运输						
6、资源勘探电力信息等事务						

备注：市本级政府性基金无对下转移支付

政府专项债务余额限额表（截至2018年12月底）

表10

单位：万元

地区	专项债务	
	余额	限额
咸宁市	797,573.00	846,858.00
咸宁市本级	323,814.00	325,892.00
咸安区	49,619.00	82,247.00
嘉鱼县	122,936.00	135,148.00
通城县	49,492.00	50,423.00
崇阳县	71,092.00	71,111.00
通山县	61,329.00	61,341.00
赤壁市	119,291.00	120,696.00

2019年市本级国有资本经营预算收入预算表

表11

单位：万元

项 目	2018年完成数 (快报)	2019年预算数	比上年完成数 +-额	比上年完成数 +-%	备注
收入合计	2,618	2,555	-63	-2.4	
一、本年收入	2,618	2,555	-63	-2.4	
利润收入	1,510	1,555	45	3.0	
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入	1,108	1,000	-108	-9.8	
二、上年结余					
三、上年结转					

2019年市本级国有资本经营预算支出预算表

表12

单位：万元

项 目	2018年完成数 (快报)	2019年预算数	比上年完成数 +-额	比上年完成数 +-%	备注
支出合计	2,618	2,555	-63.0	-2.4	
一、本年支出	1,406	1,521	115.0	8.2	
工业、商业					
交通运输					
文教等事务					
其他	1,406	1,521	115.0	8.2	
二、结转下年支出					
三、调出资金	1,212	1,034	-178.0	-14.7	
年终结余	0	0			

2019年市本级社会保险基金预算收入情况表

表13

单位：万元

项 目	合计			企业职工基本养老保险			机关事业单位基本养老保险			职工基本医疗保险			城乡居民基本医疗保险			工伤保险			失业保险			生育保险		
	2018年 执行数	2019年 预算数	比上 年+ %	2018年 执行数	2019年 预算数	增长 %	2018年执 行数	2019年预 算数	增长 %	2018年 执行数	2019年 预算数	增长 %	2018年执 行数	2019年预 算数	增长 %	2018年执 行数	2019年预 算数	增长 %	2018年 执行数	2019年 预算数	增长 %	2018年 执行数	2019年 预算数	增长 %
一、收入	128,954	164,400	27	54,314	67,682	25	31,219	47,820	53	28,610	30,720	7	10,245	12,996	27	930	1,216	31	1,913	2,107	10	1,723	1,858	8
1、保险费收入	101,062	117,609	16	40,098	45,513	14	28,048	36,433	30	28,029	30,007	7	839	1,025	22	876	1,168	33	1,700	1,870	10	1,473	1,593	8
2、利息收入	2,270	2,479	9	1,380	1,430	4	5	5	11	498	630	27	182	212	16	54	49	-10	138	143	4	13	10	-28
3、财政补贴收入	12,853	24,424	90	7,104	10,301	45	3,167	11,382	259	63	63		2,283	2,423	6							237	256	8
4、委托投资收益																								
5、其他收入	6,942	9,336	34					-			-		6,942	9,336	34									
6、转移收入	1,415	1,774	25	1,385	1,744	26				21	21							9	9					
7、上级补助收入	4,414	8,779	99	4,347	8,694	100												67	85	27				

2019年市本级社会保险基金预算支出情况表

表14

单位：万元

项 目	合计			企业职工基本养老保险			机关事业单位基本养老保险			职工基本医疗保险			城乡居民基本医疗保险			工伤保险			失业保险			生育保险		
	2018年 执行数	2019年 预算数	比上 年+ -%	2018年 执行数	2019年 预算数	增长 %	2018年执 行数	2019年预 算数	增长 %	2018年 执行数	2019年 预算数	增长 %	2018年执 行数	2019年预 算数	增长 %	2018年执 行数	2019年预 算数	增长 %	2018年 执行数	2019年 预算数	增长 %	2018年 执行数	2019年 预算数	增长 %
二、支出	106,434	139,751	31	40,979	49,464	21	31,219	47,820	53	20,231	24,533	21	9,100	11,982	32	1,310	1,755	34	1,308	1,450	11	2,288	2,746	20
1、社会保险待遇支出	92,675	120,473	30	35,317	41,469	17	31,219	47,820	53	20,051	24,030	20	1,766	2,115	20	1,166	1,396	20	869	897	3	2,288	2,746	20
2、其他支出	7,399	10,362	40	3	3					180	504	181	7,077	9,518	34	139	338	143						
3、转移支出	1,175	1,257	7	1,175	1,257	7																		
4、上解上级支出	4,558	6,819	50	4,484	6,734	50													74	85	15			
三、本年收支结余	22,521	24,649	9	13,335	18,218	37				8,380	6,187	-26	1,146	1,014	-12	-380	-539	42	606	656	8	-565	-887	57
四、年末滚存结余	169,168	193,818	15	99,015	117,233	18	248	248		43,537	49,724	14	13,728	14,741	7	3,848	3,310	-14	7,648	8,305	9	1,144	257	-78

2018年咸宁市地方政府债券发行表

单位：万元

地区	合计				一般债券				专项债券			
	小计	新增债券	置换债券	再融资债券	小计	新增债券	置换债券	再融资债券	小计	新增债券	置换债券	再融资债券
合计	372186	243765	63347	65074	211809	112280	38008	61521	160377	131485	25339	3553
市本级	53469	27870	7500	18099	22903	7870		15033	30566	20000	7500	3066
咸安区	50265	42290	0	7975	37015	29290		7725	13250	13000		250
嘉鱼县	54876	49200	0	5676	28876	23200		5676	26000	26000		
赤壁市	74418	42045	25139	7234	43087	15960	19995	7132	31331	26085	5144	102
通城县	28761	19850	0	8911	20686	11850		8836	8075	8000		75
崇阳县	59959	34660	16788	8511	28304	15760	4093	8451	31655	18900	12695	60
通山县	50438	27850	13920	8668	30938	8350	13920	8668	19500	19500		

2018年咸宁市地方政府债券还本付息表

单位：万元

地区	合计			一般债券			专项债券		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	118286.81	65076.00	53210.81	91765.11	61523.00	30242.11	26521.70	3553.00	22968.70
市本级	34501.93	18099.00	16402.93	21689.49	15033.00	6656.49	12812.44	3066.00	9746.44
咸安区	11994.17	7975.00	4019.17	10423.70	7725.00	2698.70	1570.48	250.00	1320.48
嘉鱼县	12343.78	5676.50	6667.28	8293.53	5676.50	2617.03	4050.25	0.00	4050.25
赤壁市	16989.45	7234.50	9754.95	13779.06	7132.50	6646.56	3210.39	102.00	3108.39
通城县	14891.70	8911.50	5980.20	13104.31	8836.50	4267.81	1787.39	75.00	1712.39
崇阳县	13644.64	8511.00	5133.64	12090.27	8451.00	3639.27	1554.37	60.00	1494.37
通山县	13921.14	8668.50	5252.64	12384.76	8668.50	3716.26	1536.38	0.00	1536.38

2019年度地方政府债券还本付息表

单位：万元

	本地区	市本级
还本预计数	135805.00	33228.00
付息预计数	66316.75	18068.07

2019年市本级精准扶贫资金安排情况说明

2019年市本级安排精准扶贫资金8,916万元（按政策测算应列8,157万元，其中财政收入增量15%测算5,657万元，预计盘活存量5,000万元的50%约2500万元），增加438万元，增长5.1%。主要用于工作扶贫1,206万元（驻村扶贫工作队经费）、产业扶贫3,910万元（幕阜山绿色产业带建设3,000万元、幕阜山扶贫开发910万元）、健康扶贫1,000万元（建档立卡贫困户医疗救助）、其他专项扶贫400万元（市直部门通过扶贫专户拨付的扶贫资金）、高新区托管乡镇扶贫2,100万元（高新区财政安排）。

备注：财政扶贫资金及相关政策公开情况详见咸宁市财政局网站相关栏目（<http://czj.xianning.gov.cn/>）

2019年预算关于对下转移支付情况的说明

2019年市级一般公共预算税收**返还**和转移性支出预算 109,230 万元，增长 0.8%，其中：**上解**上级支出 49,230 万元，增长 11.5%，主要是**随**税收增长的上解支出增加。转移支付支出 41,500 万元，增长 40.7%，主要是新增对咸安区教育支持 1 亿元。其中，对县市区一般性转移支付支出 29,268 万元，增长 8.7%；对县市区专项转移支付支出 12,232 万元。**结转**下年支出 18,500 万元，下降 46.7%，主要是**加**快支出进度，预计**结**转额度下降。

2019年预算安排对下专项转移支付 12232 万元。从安排的项目来看：村主职干部工作报酬 427 万元、政府外贸奖励资金 50 万元、党群服务中心建设经费 120 万元；社区戒毒康复试点以奖代补 49 万元；城区教育均衡发展奖补资金 10000 万元；科技创新奖励 50 万元；背街小巷治理及零散小区治理奖补 500 万元；三农先进单位奖励 30 万元、农场事业费 95 万元、老区特色示范组脱贫建设补助 30 万元；纳税大户奖励 50 万元、县域经济发展奖励 100 万元、品牌发展奖励 450 万元等。从县市区来看，咸安区 11025 万元、嘉鱼县 214 万元、赤壁市 245 万元、通城县 195 万元、崇阳县 204 万元、通山县 200 万元。另外，市本级无政府性基金转移支付情况。

2019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，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。2019年我市本级向省级政府申报地方政府债券资金需求11.64亿元，主要用于城市基础设施建设、还本付息等。其中：新增债券8.32亿元（一般债券5.8亿元、专项债券2.52亿元），再融资债券3.32亿元。截止1月31日，已下达再融资债券8814万元。因发行债券具有较大的不确定性，年初一般公共预算和政府性基金预算均没有安排此项收入，待省级政府发行债券额度正式下达后，依规纳入预算调整。

说明：一般债券需求5.8亿元=2018年末一般债务举借空间3.8亿元+2018年比2017年一般债务限额增量2亿元。

2019年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年本级部门预算当中财政拨款的“三公”经费预算安排3421.2万元，增长2%（与2018年执行数比，下同），其中：公务接待费1052.98万元，增加98.2万元，主要是加大“三抓一优”力度，招商活动增加相关商务接待费用增加；因公出国出境经费581万元，增加122.4万元，主要是各部门将上级临时安排出国出境公务活动经费列入预算，避免造成出国出境经费无预算问题，执行中严格审批从严控制；公车购置及运行维护费1787.3万元，下降8%。其中，公务用车运行维护经费1587.3万元，下降5%；公务用车购置经费200万元，下降28%。