

# 关于 2022 年市级预算调整方案（草案） 的报告

----2022 年 10 月 28 日在咸宁市第六届人民代表大会  
常务委员会第五次会议上  
市财政局局长 毛湘宁

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《预算法》《预算法实施条例》和《咸宁市人大常委会关于加强市级预算审查监督的决定》，受市人民政府委托，现向会议报告 2022 年度市级预算调整方案（草案），请予审议。

## 一、预算调整的主要事由

今年以来，在市委坚强领导和市人大监督支持下，财政部门推动积极财政政策提质增效，全力兜牢“三保”底线，持续改善民生，有效保障重点支出，财政预算执行情况总体可控。但受疫情、经济、政策等诸多因素影响，预计收支变动幅度较大，按照《预算法》规定，需对市级预算进行调整。

（一）收入变动因素。今年，经济下行叠加疫情冲击，房地产市场持续低迷，加上落实组合式税费支持政策，预计地方税收减收 4.74 亿元，城市配套费等基金收入减收 0.55 亿元。同时，加大调度入库，非税收入增收 0.83 亿元，加快梓山湖区域开发等，土地出让收入增收 12.28 亿元。

（二）体制结算因素。根据规定，年初按照转移支付提前下达数 19.7 亿元编列预算，年中据实调整。预计上级转

移支付增加 15.59 亿元，主要是落实减税退税降费政策性补助 4.16 亿元、居民医保市级统筹上级补助增加 3.6 亿元、新增国土绿化试点和区域生态修复重大专项资金 3.04 亿元，以及公路养护、高中和中职学生资助等其他补助资金 4.79 亿元。上解省级收入因地方税收下降相应减少 0.98 亿元。

（三）政策增支因素。预算执行中政策性、不可预见性的重大增支 5.45 亿元，剔除动用预备费安排的支出 0.8 亿元后，实际增支 4.65 亿元。其中，规范公务员绩效奖金、事业单位工作人员单列核定绩效工资及离退休“统筹待遇”，增支 3.46 亿元（含上年清算）；落实稳经济保民生等政策，增支 1.1 亿元；创建全国文明城市，增支 0.26 亿元；加强疫情防控和支持通城县巩固脱贫成果，增支 0.39 亿元；其他增支 0.24 亿元。

（四）节支控支因素。严格落实“过紧日子”要求，采取缓、收、减、统、扣等措施，压减非刚性、一般性支出 2.45 亿元。其中，暂缓并延期到以后年度安排项目资金 0.83 亿元；收回完工或中止建设的项目结余资金 0.44 亿元；压减运转类和低效项目资金 0.62 亿元；统筹其他专项资金抵顶本级支出 0.27 亿元；扣减非税减收安排的项目资金 0.29 亿元。

## 二、预算调整的主要内容

### （一）一般公共预算（见表一、表二）

1. 收入预算由 741,614 万元调整为 881,165 万元，调增 139,551 万元，增长 18.8%。

(1) 一般公共预算收入由 280,800 万元调整为 241,700 万元, 调减 39,100 万元, 下降 13.9%。其中, 地方税收收入由 219,000 万元调整为 171,600 万元, 调减 47,400 万元, 下降 21.6%, 主要是落实增值税留抵退税政策; 非税收入由 61,800 万元调整为 70,100 万元, 调增 8,300 万元, 增长 13.4%, 主要是加大非税收入调度入库力度。

(2) 转移性收入由 386,432 万元, 调整为 565,083 万元, 调增 178,651 万元, 增长 46.2%。其中:

一般性转移支付收入由 69,500 万元, 调整为 119,397 万元, 调增 49,897 万元。主要是新增支持落实减税退税降费转移支付 41,620 万元(已下达 20,060 万元), “惠系列”湖北消费券、农村客运发展专项补助等其他一般性转移支付 8,277 万元。

共同事权转移支付收入由 103,035 万元调整为 183,679 万元, 调增 80,644 万元。主要是新增居民医疗保险(市级统筹)上级补助 36,112 万元, 新增林业部门国土绿化试点示范项目 20,000 万元, 交通部门公路养护、危桥改造补助 9,200 万元, 高中和中职学生资助、职教质量提升补助 8,700 万元等。

专项转移支付收入调整为 25,362 万元。主要是重点区域生态保护和修护补助 10,354 万元、省级支持制造业高质量发展和产业发展等专项资金 7,210 万元、城市建设中央直达资金 3,159 万元、重大传染病防控资金 1,498 万元等。

下级上解收入由 39,189 万元调整为 39,993 万元, 调增

804 万元。主要是引水工程补偿款咸安区承担部分，由市级垫付改为咸安区直接支付，调减 1,800 万元；房地产税收下降，市级分成相应调减 2,700 万元；落实稳经济措施，新增湖北消费券、购房补贴、家电补贴等县级配套资金上解调增 5,304 万元。

上年结转收入由 75,140 万元调整为 84,726 万元，调增 9,586 万元，按照上级批复的决算数调整。

调入资金由 18,189 万元调整为 27,464 万元，调增 9,275 万元。主要是加大政府预算统筹和存量资金盘活力度，从政府性基金预算增加调入 2,138 万元、从国有资本经营预算增加调入 447 万元、增加从专户资金调入 690 万元、从收回部门结余结转资金调入 6,000 万元。

年初调入预算稳定调节基金 56,857 万元，预计新增收支缺口 36,885 万元。通过大力压减支出、优化结构、暂缓安排、统筹资金等举措，可消化当年新增缺口 33,802 万元，只需新增调入 3,083 万元，总计调入 59,940 万元。

（3）政府一般债券收入 74,382 万元，总额不作调整，但部分项目按照支出进度作出调整（见表九）。

2. 支出预算由 741,614 万元调整为 881,165 万元，调增 139,551 万元，增长 18.8%。

（1）一般公共预算支出由 600,919 万元调整为 699,643 万元，调增 98,724 万元，增长 16.4%。

主要调整的支出科目：

一般公共服务支出由 84,307 万元调整为 90,686 万元，

调增 6,379 万元。主要是兑现公务员绩效奖金和事业工作人员单列核定绩效工资（含上年清算）。

公共安全支出由 39,369 万元调整为 40,223 万元，调增 854 万元。主要是兑现公安部门的人员绩效奖金。

教育支出由 42,009 万元调整为 50,572 万元，调增 8,563 万元。主要是上级加大对高中、中职教育补助力度。

文化旅游体育与传媒支出由 12,049 万元调整为 14,339 万元，调增 2,290 万元。主要是新增“惠游湖北”消费券及博物馆免费开放补助 1,070 万元。

社会保障和就业支出由 45,511 万元调整为 54,176 万元，调增 8,665 万元。主要是公务员基础绩效和事业工作人员单列核定绩效工资纳入养老保险基数增支 6,594 万元。

卫生健康支出由 111,129 万元调整为 152,841 万元，调增 41,712 万元。主要是居民基本医疗保险市级统筹后，上级补助 36,112 万元相应在市列支。

城乡社区支出由 69,434 万元调整为 75,513 万元，调增 6,079 万元。主要是新增城区购房补贴 8,000 万元，及调减进度偏慢的咸宁高中地下通道项目 2,700 万元。

农林水支出由 27,816 万元调整为 43,290 万元，调增 15,474 万元。主要是新增国土绿化试点示范项目当年支出 11,492 万元。

交通运输支出由 19,113 万元调整为 21,022 万元，调增 1,889 万元。主要是上级对县（市、区）交通补助继续通过市级下达。

资源勘探工业信息等支出由 26,193 万元调整为 31,464 万元，调增 5,271 万元。主要是新增省级制造业高质量发展及重点产业创新发展专项补助 4,355 万元。

商业服务业等支出由 2,257 万元调整为 8,640 万元，调增 6,383 万元。主要是落实“惠购湖北”消费券、汽车换新、家电补贴等提振消费政策 5,038 万元。

灾害防治及应急管理支出由 6,861 万元调整为 7,814 万元，调增 953 万元。主要是省级下达森林防火等灾害防治资金 560 万元。

预备费年初预算 8,000 万元，已列支 5,465 万元用于稳经济一揽子政策及疫情防控等相关支出，预留 2,535 万元用于后期不可预见性开支。

债务付息支出由 10,019 万元调整为 10,439 万元，调增 420 万元，主要是一般债券发行规模增加所致。

(2) 转移性支出由 108,283 万元调整到 149,110 万元，调增 40,827 万元，增长 38%。其中：

补助下级支出调增 24,148 万元。主要是转拨省级石漠化综合治理、义务教育改薄等补助资金 15,689 万元，下划咸安区三所义务教育学校教师单列核定绩效工资、养老保险和公积金增加 3,212 万元，对县市疫情防控、乡村振兴等补助资金 5,246 万元。

结转下年支出调增 26,448 万元。主要是今年下达的部分专款需结转到下年使用。

(3) 债务还本支出 32,412 万元不作调整。其中，再融

资债券偿还 27,912 万元，地方一般公共预算偿还 4,500 万元。

3. 收支调整后，一般公共预算保持平衡。

## （二）政府性基金预算（见表三）

1. 收入总计由 212,274 万元调整为 334,332 万元，调增 122,058 万元，增长 57.5%。其中：

国有土地使用权出让收入由 57,248 万元调整为 180,000 万元，调增 122,752 万元。主要是高新区调增 51,400 万元，梓山湖调增 74,300 万元，土地增减挂钩收入调增 5,000 万元，土地储备中心调减 12,948 万元等。

城市基础设施配套费由 8,500 万元调整为 4,000 万元，调减 4,500 万元。主要是新建商用住房减少。污水处理费由 5,700 万元调整为 4,713 万元，调减 987 万元，主要是落实污水处理费缓征政策。

转移性收入由 15,124 万元调整为 19,271 万元，调增 4,147 万元。其中，上年结转收入按上级批复数调增 3,619 万元；彩票公益金补助调增 488 万元。

债务转贷收入由 96,000 万元调整为 96,646 万元，调增 646 万元。主要是新增发行 2,600 万元用于支持第二人民医院建设，同时再融资债券减少 1,954 万元。

其他收入 29,702 万元，不作调整。主要是专项债券项目单位据实上交到期本息 11,429 万元。

2. 支出总计由 212,274 万元调整为 334,332 万元，调增 122,058 万元，增长 57.5%。其中：

国有土地使用权出让金支出由 61,543 万元调整为 172,352 万元，调增 110,809 万元。主要是用于安排梓山湖区域和咸宁高新区园区基础设施项目建设。

新增专项债券安排支出由 70,300 万元调整为 72,900 万元，调增 2,600 万元，用于支持第二人民医院建设。

专项债务付息及发行费支出由 15,709 万元调整为 17,805 万元，调增 2,096 万元。主要是按照发行规模据实兑付。

彩票公益金支出由 912 万元调整为 1,400 万元，调增 488 万元。主要是上级下达彩票公益金较年初预算增加，支出相应增加。

调出资金由 4,497 万元调整为 6,635 万元，调增 2,138 万元。主要是土地出让收入增收，增加调入一般公共预算。

结转下年支出由 5,400 万元调整为 11,933 万元，调增 6,533 万元。主要是部分项目结转下年支出。

3. 收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

### （三）社保基金预算（见表四）

本年收入由 376,644 万元调整为 306,000 万元，调减 70,644 万元。本年支出由 350,210 万元调整为 294,356 万元，调减 55,854 万元。主要是企业养老保险省级统筹后收支由省级编列预算。

调整后社保基金当年结余 11,643 万元，滚存结余 224,822 万元，比年初预算 364,207 万元减少 139,385 万元。主要是企业养老保险结余已全部上解省级。



#### （四）国有资本经营预算（见表五）

1. 收入总计由 8,739 万元调整为 9,969 万元,调增 1,230 万元。其中,利润收入调增 1,092 万元,主要是按审计核定的利润征收;股利、股息收入新增 136 万元,主要是参股企业股权分红收入。

2. 支出总计从年初预算 8,739 万元调整为 9,969 万元,调增 1,230 万元。其中,调出资金调增 447 万元,调入一般公共预算安排。

3. 收支调整后,国有资本经营预算保持平衡。

### 三、确保预算平衡的主要措施

（一）全力以赴稳大盘。全面贯彻中央、省稳经济一揽子政策和接续措施,全力落实城区购房、旅游企业贴息、汽车家电消费等补贴政策,不断激活市场主体活力。强化全要素保障,推动更多招商项目落地,不断培植新增税源。提升惠企惠民“免申即享”改革覆盖面,加快推出第四批政策清单,不断增强市场主体获得感;加大财政支出强度和进度,督促资金快拨、快用,更好稳经济、促消费。

（二）千方百计增财力。在不折不扣落实减税降费政策的前提下,严格依法依规征管,拓宽收入来源,细化征管举措,保持平稳增收态势。强化“拼搏赶超”工作机制,促进各部门积极争资金、争政策、争项目,力争超同期、超全省平均份额、超同类市州平均水平。加大资产资源统筹力度,盘活用好存量资金,增加政府可用财力。

（三）从严从紧控支出。硬化“过紧日子”举措,勤俭

节约办事，大力压减非刚性、非重点支出，“三公”经费、运转类项目经费压缩15%以上。严格控制预算追加，从严审核信息化、房屋修缮项目，全面压减会议、培训、论坛、庆典、展会等活动，严格报销审核和检查，防止年底突击花钱。统筹科技、技改等专项资金，取消低效、重复以及“撒胡椒面”的奖补政策，集中财力办大事。清理年度预算项目，及时调减进度滞后、未达预期的项目，收回低效、无效及未启动的项目资金。

（四）强化监管提绩效。进一步做实预算安排与部门“预算执行进度、财经纪律遵从度、绩效管理好坏程度、预算调整幅度、向上争资力度”挂钩机制，不断提升资金使用绩效。大力推行新增政策财政可承受能力评估、新增项目预算评审，加大政府投资项目评审力度，提高资金使用效率。加强财政财务监督检查，全面落实监督检查专报和“红黄榜”制度，加大违纪违规问题通报、处罚和线索移交力度，对违反财经纪律的单位和个人严肃问责。

（五）未雨绸缪防风险。统筹推进零基预算改革，增强基层财政风险防范能力。加强库款运行监测和资金调度，确保不发生支付风险。加强政府债务管理，牢牢守住债务底线。加大直达资金监控力度，确保资金精准到位惠企利民。主动接受人大监督，认真落实人大预算审查监督要求，切实整改巡视、巡察、审计、预算执行监控、预算监管等发现的问题，筑牢监督防线。

# 2022年市级预算调整表（草案）

咸宁市财政局编制  
2022年10月

# 目 录

表一： 2022年市本级一般公共预算收入调整表·····	11
表二： 2022年市本级一般公共预算支出调整表·····	15
表三： 2022年市本级政府性基金预算调整表·····	36
表四： 2022年市本级社会保险基金预算调整表·····	38
表五： 2022年市本级国有资本经营预算调整表·····	39
表六： 2022年部门一般公共预算调减表·····	40
表七： 2022年动用预备费及追加安排表·····	48
表八： 2022年部门预算项目调剂备案表·····	52
表九： 2022年市本级一般债券资金调整情况表·····	60
表十： 2022年市本级专项债券资金调整情况表·····	69
表十一： 2022年市本级收回2021年单位结余结转汇总表·····	70

## 2022年市本级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

项 目	2022年第一次调整预算数		2022年第二次调整预算数		比第一次调整数+/-额	比第一次调整预算数+/-%	备注
	其中：高新区	其中：高新区	其中：高新区	其中：高新区			
一、市级一般公共预算收入	280,800	158,260	241,700	136,393	-39,100	-13.9	
(一) 地方税收收入	219,000	152,560	171,600	130,393	-47,400	-21.6	
1、增值税	88,000	65,000	58,100	49,388			主要是留抵退税减收
2、企业所得税	52,500	46,800	47,700	45,582			
3、个人所得税	6,850	2,980	8,500	5,003			
4、资源税	5		50				
5、城市维护建设税	17,600	8,400	16,300	7,500			
6、房产税	7,800	5,400	8,000	4,800			
7、印花税	2,400	1,630	2,200	1,500			
8、城镇土地使用税	11,500	9,000	7,000	6,000			
9、土地增值税	5,000	3,000	3,800	3,500			
10、车船税	6,500	1	4,600				
11、耕地占用税	8,500	2,500	5,400	3,500			主要是土地交易量下降
12、契税	12,200	7,700	9,800	3,500			主要是房地产市场疲软
13、环保税	145	149	150	120			
14、其他税收收入							
(二) 非税收入	61,800	5,700	70,100	6,000	8,300	13.4	
15、专项收入	12,000	5,560	10,200	5,570			
16、行政事业性收费收入	12,000		13,500				
17、罚没收入	18,600	120	29,200	400			主要是调度入库增加
18、国有资本经营收入							

## 2022年市本级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

项 目	2022年第一次调整预算数		2022年第二次调整预算数		比第一次调整数+/-额	比第一次调整预算数+/-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
19、国有资源(资产)有偿使用收入	8,000	20	11,900	30			
20、捐赠收入							
21、政府住房基金收入	11,000		5,200				
22、其他收入	200		100				
<b>二、转移性收入</b>	<b>386,432</b>		<b>565,083</b>		<b>178,651</b>	<b>46.7</b>	
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>197,057</b>		<b>352,960</b>		<b>155,903</b>	<b>79.1</b>	根据预算管理一体化要求，年初按照提前下达的上级补助资金编列（专项转移支付没有提前下达资金）
<b>1、返还性收入</b>	<b>24,522</b>		<b>24,522</b>				
增值税和消费税税收返还收入	11,105		11,105				
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	481		481				
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,663		2,663				
营改增税收返还收入	10,910		10,910				
<b>2、一般性转移支付收入</b>	<b>69,500</b>		<b>119,397</b>		<b>49,897</b>	<b>71.8</b>	
体制补助收入	1,188		1,188				
均衡性转移支付	4,060		8,600				
激励性转移支付	17,135		17,135				
政策性转移支付	11,906		11,906				
老区和民族地区转移支付			75				
市州保障与发展转移支付	22,553		22,553				
结算补助	10,450		14,107				
基层公检法司转移支付	2,208		2,208				

## 2022年市本级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

项 目	2022年第一次调整预算数		2022年第二次调整预算数		比第一次调整数+/-额	比第一次调整预算数+/-%	备注
		其中：高新区		其中：高新区			
减税降费转移支付			41,620				新增转移支付
其他一般性转移支付			5				
<b>3、共同事权转移支付收入</b>	<b>103,035</b>		<b>183,679</b>		<b>80,644</b>	<b>78.3</b>	主要是居民医保实行市级统筹，上级补助资金统一下达到市级
<b>4、专项转移支付收入</b>			<b>25,362</b>				主要是年初按提前下达转移支付编列
一般公共服务			647				
国防			25				
教育			100				
文化旅游体育与传媒			25				
社会保障和就业			1,785				
卫生健康			1,516				
节能环保			10,682				主要是重点区域生态保护和修复专项10354万元
城乡社区			847				
农林水			988				
资源勘探信息等支出			5,563				主要是制造业高质量发展专项资金2355万元、湖北省重点产业创新发展专项资金2000万元、中小企业发展专项资金1208万元
商业服务业等			2,050				主要是服务业发展引导资金1647万元
自然资源海洋气象等			10				
粮油物资储备			33				
灾害防治及应急管理支出			1,091				
<b>(二) 下级上解收入</b>	<b>39,189</b>		<b>39,993</b>		<b>804</b>	<b>2.1</b>	
体制上解收入	39,189		39,993				
<b>(三) 上年结余收入</b>	<b>75,140</b>		<b>84,726</b>		<b>9,586</b>	<b>12.8</b>	

## 2022年市本级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

项 目	2022年第一次调整预算数		2022年第二次调整预算数		比第一次调整数+/-额	比第一次调整预算数+/-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
上年结转	75,140		84,726				按照省厅批复决算数进行调整
(四) 调入资金	18,189		27,464		9,275	51.0	增加政府性基金、国有资本经营预算调入
(五) 调入预算稳定基金	56,857		59,940		3,083	8.6	
三、债务转贷收入(地方政府债券)	74,382		74,382				
收 入 总 计	741,614	158,260	881,165	136,393	139,551	19.1	



## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一 次调整 数+%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区			
<b>一、一般公共预算支出</b>	600,919	65,000	699,643	65,000	100,525	17	
一般公共服务	84,307	10,900	90,686	10,900	6,379	8	主要是兑现公务员绩效奖金和事业工作人员单列核定绩效增支（含上年清算）
<b>人大事务</b>	2,312		2,669				
行政运行	1,865		2,235				
一般行政管理事务	149		184				
人大会议	112		101				
人大立法	30		18				
人大监督	33		33				
代表工作	123		99				
<b>政协事务</b>	1,478		1,742				
行政运行	1,300		1,581				
一般行政管理事务	98		95				
政协会议	80		66				
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	18,166	8,620	19,214	8,620			
行政运行	8,929	5,290	9,719	5,290			
一般行政管理事务	4,243	3,080	4,254	3,080			
机关服务	1,879		1,829				
专项业务及机关事务管理	63		63				
政务公开审批	1,812		1,940				
信访事务	189	50	322	50			
事业运行	218		218				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	834	200	870	200			
<b>发展与改革事务</b>	5,136		4,680				
行政运行	1,925		2,339				
一般行政管理事务	60		60				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一次 调整 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
其他发展与改革事务支出	3,151		2,281				
<b>统计信息事务</b>	<b>1,050</b>		<b>1,351</b>				
行政运行	690		835				
一般行政管理事务	194		228				
信息事务	74		74				
专项统计业务	34		34				
专项普查活动	58		58				
统计抽样调查			122				
<b>财政事务</b>	<b>3,648</b>	<b>220</b>	<b>4,082</b>	<b>220</b>			
行政运行	2,485		3,013				
一般行政管理事务	365	100	365	100			
预算改革业务	150		134				
财政国库业务	59	40	59	40			
财政委托业务支出	281		224				
其他财政事务支出	308	80	287	80			
<b>税收事务</b>	<b>7,500</b>	<b>500</b>	<b>7,500</b>	<b>500</b>			
一般行政管理事务	300	300	300	300			
其他税收事务支出	7,200	200	7,200	200			
<b>审计事务</b>	<b>1,477</b>		<b>1,727</b>				
行政运行	1,303		1,594				
一般行政管理事务	73		73				
审计业务	50		50				
信息化建设	50		10				
<b>海关事务</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>			
一般行政管理事务	260	260	260	260			
<b>纪检监察事务</b>	<b>8,655</b>		<b>8,889</b>				
行政运行	3,852		4,605				
一般行政管理事务	891		891				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一次 调整 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
大案要案查处	705		705				
巡视工作	371		371				
其他纪检监察事务支出	2,836		2,317				
<b>商贸事务</b>	<b>3,924</b>	<b>300</b>	<b>4,886</b>	<b>300</b>			
行政运行	1,296		1,749				
一般行政管理事务	48		48				
对外贸易管理	475		475				
国内贸易管理	454		1,213				
招商引资	1,611	300	1,361	300			
事业运行	16		16				
其他商贸事务支出	24		24				
<b>知识产权事务</b>			<b>95</b>				
其他知识产权事务支出			95				
<b>港澳台事务</b>			<b>46</b>				
台湾事务			46				
<b>档案事务</b>	<b>502</b>		<b>605</b>				
行政运行	282		357				
一般行政管理事务	60		60				
档案馆	50		78				
其他档案事务支出	110		110				
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>497</b>		<b>580</b>				
行政运行	388		459				
一般行政管理事务	110		121				
<b>群众团体事务</b>	<b>1,898</b>		<b>2,215</b>				
行政运行	1,328		1,645				
一般行政管理事务	485		485				
其他群众团体事务支出	85		85				
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,676</b>		<b>4,308</b>				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2022年第二 次调整 预算数	其中： 高新区	比第一次 调整数+ 额	比第一 次调整 数+%	备注
行政运行	2,551		3,187				
一般行政管理事务	691		686				
专项业务	97		97				
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	337		337				
<b>组织事务</b>	<b>7,413</b>		<b>7,597</b>				
行政运行	1,428		1,678				
一般行政管理事务	591		636				
公务员事务	263		263				
事业运行	546		624				
其他组织事务支出	4,586		4,396				
<b>宣传事务</b>	<b>2,338</b>		<b>3,230</b>				
行政运行	862		1,034				
一般行政管理事务	11		706				
宣传管理	1,466		1,466				
其他宣传事务支出			24				
<b>统战事务</b>	<b>1,592</b>		<b>1,710</b>				
行政运行	787		939				
一般行政管理事务	277		352				
其他统战事务支出	529		419				
<b>对外联络事务</b>	<b>261</b>		<b>324</b>				
行政运行	224		287				
一般行政管理事务	37		37				
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>499</b>		<b>556</b>				
行政运行	321		377				
一般行政管理事务	179		179				
<b>市场监督管理事务</b>	<b>8,381</b>		<b>9,607</b>				
行政运行	3,953		4,812				
一般行政管理事务	350		291				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一次 调整 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
市场主体管理	176		176				
市场秩序执法	220		220				
信息化建设	26		26				
质量基础	969		860				
药品事务	203		248				
食品安全监管	88		166				
事业运行	2,014		2,301				
其他市场监督管理事务	382		508				
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>3,644</b>	<b>1,000</b>	<b>2,813</b>	<b>1,000</b>			
其他一般公共服务支出	3,644	1,000	2,813	1,000			
<b>国防支出</b>			<b>249</b>		249		
<b>国防动员</b>			<b>249</b>				
兵役征集			25				
民兵			224				
<b>公共安全支出</b>	<b>39,369</b>	<b>500</b>	<b>40,223</b>	<b>500</b>	854	2	主要是兑现公安系统绩效奖金
<b>公安</b>	<b>34,303</b>	<b>500</b>	<b>35,220</b>	<b>500</b>			
行政运行	12,964		15,362				
一般行政管理事务	11,447	500	11,781	500			
信息化建设	4,432		2,176				
执法办案	4,129		4,498				
其他公安支出	1,330		1,403				
<b>国家安全</b>	<b>130</b>		<b>130</b>				
一般行政管理事务	130		130				
<b>法院</b>	<b>331</b>		<b>331</b>				
一般行政管理事务	331		331				
<b>司法</b>	<b>1,515</b>		<b>1,819</b>				
行政运行	1,187		1,424				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一 次调整 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
一般行政管理事务	328		348				
公共法律服务			37				
国家统一法律职业资格考试			10				
<b>强制隔离戒毒</b>	<b>1,308</b>		<b>1,614</b>				
行政运行	874		1,005				
一般行政管理事务	154		329				
强制隔离戒毒人员生活	280		280				
<b>国家保密</b>	<b>838</b>		<b>859</b>				
行政运行	461		530				
一般行政管理事务	252		244				
保密技术	70		30				
保密管理	56		56				
<b>其他公共安全支出</b>	<b>943</b>		<b>249</b>				
国家司法救助支出	26		26				
其他公共安全支出	917		223				
<b>教育支出</b>	<b>42,009</b>	<b>200</b>	<b>50,572</b>	<b>200</b>	8,563	20	主要是上级加大对高中、 中职教育补助力度
<b>教育管理事务</b>	<b>2,557</b>		<b>3,234</b>				
行政运行	1,786		2,053				
一般行政管理事务	772		1,181				
<b>普通教育</b>	<b>12,918</b>	<b>200</b>	<b>13,347</b>	<b>200</b>			
学前教育	2,851		2,823				
小学教育	367	200	467	200			
初中教育	728		878				
高中教育	7,604		7,890				
高等教育	1,000		1,000				
其他普通教育支出	368		289				
<b>职业教育</b>	<b>24,097</b>		<b>31,198</b>				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一次 调整 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
中等职业教育	12,112		19,765				
高等职业教育	11,985		11,432				
<b>进修及培训</b>	<b>2,086</b>		<b>2,340</b>				
干部教育	2,086		2,340				
其他教育支出	350		454				
<b>科学技术支出</b>	<b>20,277</b>	<b>16,000</b>	<b>20,461</b>	<b>16,000</b>	184	1	
<b>科学技术管理事务</b>	<b>939</b>	<b>250</b>	<b>932</b>	<b>250</b>			
行政运行	548		541				
一般行政管理事务	391	250	391	250			
<b>基础研究</b>	<b>30</b>		<b>30</b>				
科技人才队伍建设	30		30				
<b>技术与开发</b>	<b>15,550</b>	<b>15,550</b>	<b>15,550</b>	<b>15,550</b>			
科技成果转化与扩散	15,450	15,450	15,450	15,450			
其他技术与开发支出	100	100	100	100			
<b>科技条件与服务</b>	<b>3,181</b>	<b>200</b>	<b>3,181</b>	<b>200</b>			
技术创新服务体系	2,381	200	2,381	200			
科技条件专项	800		800				
<b>科学技术普及</b>	<b>477</b>		<b>558</b>				
机构运行	235		313				
科普活动	213		216				
科技馆站	29		29				
<b>其他科学技术支出</b>	<b>100</b>		<b>210</b>				
其他科学技术支出	100		210				
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>12,049</b>		<b>14,339</b>		2,290	19	主要是新增惠游消费券及博物馆免费开放补助1,070万元
<b>文化和旅游</b>	<b>5,322</b>		<b>6,873</b>				
行政运行	998		1,296				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一次 调整 数+%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区			
一般行政管理事务	462		469				
图书馆	612		656				
文化展示及纪念机构	12		12				
艺术表演团体	527		505				
文化活动	7		38				
群众文化	315		462				
文化创作与保护	84		104				
文化和旅游市场管理	362		434				
旅游宣传	31		31				
文化和旅游管理事务	173		173				
其他文化和旅游支出	1,738		2,693				
<b>文物</b>	<b>852</b>		<b>1,339</b>				
一般行政管理事务	60		60				
文物保护	20		55				
博物馆	772		1,224				
<b>体育</b>	<b>2,034</b>		<b>2,031</b>				
行政运行	460		533				
体育竞赛	494		0				
体育场馆	49		114				
其他体育支出	1,031		1,385				
<b>新闻出版电影</b>	<b>644</b>		<b>644</b>				
一般行政管理事务	33		33				
出版发行	611		611				
<b>广播电视</b>	<b>3,191</b>		<b>3,425</b>				
行政运行			75				
一般行政管理事务	210		210				
传输发射	205		340				
广播电视事务	1,256		1,281				



## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一 次调整 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
其他广播电视支出	1,520		1,520				
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7</b>		<b>27</b>				
宣传文化发展专项支出			20				
其他文化旅游体育与传媒支出	7		7				
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45,511</b>	<b>1,800</b>	<b>54,176</b>	<b>1,800</b>	8,665	19	主要是公务员基础绩效和事业工作人员单列核定绩效工资纳入养老保险基数增支6,594万元等
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>5,271</b>	<b>200</b>	<b>5,523</b>	<b>200</b>			
行政运行	2,194		2,807				
一般行政管理事务	200	200	288	200			
综合业务管理	439		339				
就业管理事务	1,196		770				
信息化建设	143		143				
社会保险经办机构	809		861				
引进人才费用	289		289				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0		26				
<b>民政管理事务</b>	<b>1,446</b>	<b>600</b>	<b>1,609</b>	<b>600</b>			
行政运行	722		885				
一般行政管理事务	624	600	624	600			
社会组织管理	20		20				
其他民政管理事务支出	80		80				
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14,277</b>		<b>21,983</b>				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,508		16,102				
机关事业单位职业年金缴费支出	4,769		2,890				
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			2,991				
<b>就业补助</b>	<b>3,937</b>	<b>80</b>	<b>4,585</b>	<b>80</b>			
职业培训补贴	51		51				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一次 调整 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
社会保险补贴	102	50	102	50			
公益性岗位补贴	72		72				
促进创业补贴	30	30	30	30			
其他就业补助支出	3,682		4,330				
<b>抚恤</b>	<b>1,399</b>	<b>220</b>	<b>1,405</b>	<b>220</b>			
死亡抚恤	20	20	20	20			
伤残抚恤	23		23				
义务兵优待	943		943				
其他优抚支出	413	200	419	200			
<b>退役安置</b>	<b>2,010</b>		<b>1,672</b>				
退役士兵安置	42		60				
军队移交政府的离退休人员安置	235		1,341				
军队移交政府离退休干部管理机构	1,493		154				
军队转业干部安置	178		55				
其他退役安置支出	62		62				
<b>社会福利</b>	<b>2,911</b>	<b>50</b>	<b>2,958</b>	<b>50</b>			
老年福利	199	50	199	50			
社会福利事业单位	312		359				
养老服务	2,400		2,400				
<b>残疾人事业</b>	<b>733</b>	<b>10</b>	<b>2,491</b>	<b>10</b>			
行政运行	195		258				
一般行政管理事务	43	10	43	10			
残疾人康复	21		21				
残疾人体育			67				
其他残疾人事业支出	474		2,101				
<b>红十字事业</b>	<b>179</b>		<b>212</b>				
行政运行	135		148				
其他红十字事业支出	44		64				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一 次调整 数+%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区			
<b>临时救助</b>			86				
临时救助支出			23				
流浪乞讨人员救助支出			63				
<b>其他生活救助</b>	18		165				
其他城市生活救助	18		165				
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	2,230	440	440	440			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,790						
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	100	100	100	100			
财政对其他基本养老保险基金的补助	340	340	340	340			
<b>退役军人管理事务</b>	504		536				
行政运行	275		352				
一般行政管理事务	7		7				
拥军优属	109		36				
事业运行	114		142				
<b>其他社会保障和就业支出</b>	10,597	200	10,512	200			
其他社会保障和就业支出	10,597	200	10,512	200			
<b>卫生健康支出</b>	111,129	600	152,841	600	41,711	38	主要是居民基本医疗保险 市级统筹后，上级补助 36,112万元相应在市级列 支
<b>卫生健康管理事务</b>	2,773		5,195				
行政运行	1,731		1,949				
一般行政管理事务	63		41				
其他卫生健康管理事务支出	979		3,206				
<b>公立医院</b>	3,935		4,543				
综合医院	1,670		2,311				
中医（民族）医院	1,431		1,451				
传染病医院			38				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一次 调整 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
其他公立医院支出	834		743				
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>40</b>		<b>40</b>				
其他基层医疗卫生机构支出	40		40				
<b>公共卫生</b>	<b>6,178</b>		<b>8,399</b>				
疾病预防控制机构	2,277		2,191				
卫生监督机构	323		368				
妇幼保健机构	476		476				
应急救治机构	166		167				
采供血机构	414		579				
其他专业公共卫生机构	75		75				
基本公共卫生服务	341		939				
重大公共卫生服务	1,502		3,000				
突发公共卫生事件应急处理	575		575				
其他公共卫生支出	30		30				
<b>中医药</b>	<b>76</b>						
其他中医药支出	76						
<b>计划生育事务</b>	<b>289</b>	<b>20</b>	<b>285</b>	<b>20</b>			
计划生育机构			16				
计划生育服务	20						
其他计划生育事务支出	269	20	269	20			
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6,125</b>		<b>6,125</b>				
行政单位医疗	5,186		5,186				
事业单位医疗	325		325				
公务员医疗补助	614		614				
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>90,568</b>	<b>400</b>	<b>126,680</b>	<b>400</b>			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	90,568	400	126,680	400			
<b>医疗救助</b>	<b>136</b>	<b>30</b>	<b>200</b>	<b>30</b>			
城乡医疗救助	23		75				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一次 调整 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
疾病应急救助	113	30	125	30			
<b>优抚对象医疗</b>	<b>8</b>		<b>10</b>				
优抚对象医疗补助	8		10				
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>693</b>		<b>1,056</b>				
行政运行	276		328				
一般行政管理事务	22		125				
信息化建设	175		175				
医疗保障政策管理			62				
医疗保障经办事务			146				
其他医疗保障管理事务支出	220		220				
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>308</b>	<b>150</b>	<b>308</b>	<b>150</b>			
<b>节能环保支出</b>	<b>18,384</b>	<b>2,400</b>	<b>18,530</b>	<b>2,400</b>	145	1	
<b>环境保护管理事务</b>	<b>7,894</b>	<b>80</b>	<b>8,075</b>	<b>80</b>			
行政运行	5,434		5,623				
一般行政管理事务	2,158	80	2,151	80			
机关服务	30		30				
环境保护法规、规划及标准	87		87				
其他环境保护管理事务支出	184		184				
<b>环境监测与监察</b>	<b>1,382</b>	<b>200</b>	<b>1,367</b>	<b>200</b>			
建设项目环评审查与监督	405	200	405	200			
其他环境监测与监察支出	977		962				
<b>污染防治</b>	<b>6,711</b>	<b>1,740</b>	<b>6,368</b>	<b>1,740</b>			
大气	1,615	100	1,460	100			
水体	4,729	1,640	4,542	1,640			
固体废弃物与化学品	20		20				
其他污染防治支出	347		347				
<b>自然生态保护</b>	<b>132</b>	<b>80</b>	<b>132</b>	<b>80</b>			
生态保护	52		52				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一 次调整 数+%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区			
农村环境保护	20	20	20	20			
其他自然生态保护支出	60	60	60	60			
<b>能源节约利用</b>	<b>79</b>		<b>114</b>				
能源节约利用	79		114				
<b>污染减排</b>	<b>763</b>		<b>749</b>				
生态环境监测与信息	451		451				
生态环境执法监察	206		192				
减排专项支出	106		106				
<b>能源管理事务</b>	<b>132</b>		<b>132</b>				
其他能源管理事务支出	132		132				
<b>其他节能环保支出</b>	<b>1,292</b>	<b>300</b>	<b>1,592</b>	<b>300</b>			
其他节能环保支出	1,292	300	1,592	300			
<b>城乡社区支出</b>	<b>69,434</b>	<b>6,000</b>	<b>75,513</b>	<b>6,000</b>	6,079	9	主要是新增城区购房补贴8,000万元，及调减进度不及预期的人防工程项目5,500万元
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>19,137</b>	<b>1,270</b>	<b>15,612</b>	<b>1,270</b>			
行政运行	2,036		2,572				
一般行政管理事务	9,997	400	4,478	400			
城管执法	5,017	480	6,149	480			
工程建设标准规范编制与监管	180		180				
工程建设管理	589	120	700	120			
市政公用行业市场监管	62		62				
住宅建设与房地产市场监管	768		869				
其他城乡社区管理事务支出	488	270	602	270			
<b>城乡社区规划与管理</b>			46				
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>34,645</b>	<b>600</b>	<b>35,598</b>	<b>600</b>			
小城镇基础设施建设			231				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一次 调整 数+%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区			
其他城乡社区公共设施支出	34,645	600	35,367	600			
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>13,025</b>	<b>2,330</b>	<b>13,653</b>	<b>2,330</b>			
城乡社区环境卫生	13,025	2,330	13,653	2,330			
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,628</b>	<b>1,800</b>	<b>10,603</b>	<b>1,800</b>			
其他城乡社区支出	2,628	1,800	10,603	1,800			
<b>农林水支出</b>	<b>27,816</b>	<b>2,600</b>	<b>43,290</b>	<b>2,600</b>	15,474	56	主要是新增国土绿化试点示范项目本年支出11,492万元
<b>农业农村</b>	<b>7,704</b>	<b>70</b>	<b>9,204</b>	<b>70</b>			
行政运行	2,588		3,236				
一般行政管理事务	186		251				
事业运行	2,262		3,006				
科技转化与推广服务	1,052		1,052				
病虫害控制	84		94				
农产品质量安全	88		118				
执法监管	83		78				
防灾救灾			100				
农业生产发展	623		558				
农业资源保护修复与利用	315		265				
农村道路建设	50	50	50	50			
渔业发展	353		346				
其他农业农村支出	20	20	50	20			
<b>林业和草原</b>	<b>6,703</b>		<b>19,239</b>				
行政运行	666		840				
一般行政管理事务	32		32				
事业机构	2,097		2,642				
森林资源培育	230		11,722				
技术推广与转化	26		26				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一 次调整 数+%	备注
	其中： 高新区		其中： 高新区				
森林资源管理	360		550				
森林生态效益补偿			45				
林业草原防灾减灾	1,400		1,400				
其他林业和草原支出	1,893		1,983				
<b>水利</b>	<b>2,762</b>	<b>30</b>	<b>4,283</b>	<b>30</b>			
行政运行	991		1,418				
一般行政管理事务	195		550				
水利工程建设	22		741				
水利工程运行与维护	30	30	30	30			
长江黄河等流域管理	529		529				
水利执法监督	205		180				
水土保持	50		50				
水资源节约管理与保护	20		42				
水文测报	495		515				
防汛	27		29				
抗旱	56		56				
江河湖库水系综合整治	88		88				
其他水利支出	54		54				
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>10,016</b>	<b>2,210</b>	<b>8,921</b>	<b>2,210</b>			主要是市级驻村工作经费及村级帮扶资金1110万元转列对下补助支出
行政运行	300		366				
一般行政管理事务	11		11				
生产发展	343		292				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,362	2,210	8,252	2,210			
<b>农村综合改革</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
对村集体经济组织的补助	50	50	50	50			
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>185</b>	<b>30</b>	<b>1,226</b>	<b>30</b>			



## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一次 调整 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
创业担保贷款贴息及奖补			1,041				
其他普惠金融发展支出	185	30	185	30			
<b>其他农林水支出</b>	<b>397</b>	<b>210</b>	<b>368</b>	<b>210</b>			
其他农林水支出	397	210	368	210			
<b>交通运输支出</b>	<b>19,133</b>		<b>21,022</b>		1,888	10	主要是上级对县（市、区）交通补助继续通过市级下达
<b>公路水路运输</b>	<b>9,078</b>		<b>15,967</b>				
行政运行	552		708				
一般行政管理事务	680		632				
公路建设	2,250		3,434				
公路养护	132		3,587				
公路和运输安全	33		28				
公路还贷专项			167				
公路运输管理	2,967		4,751				
航道维护			89				
海事管理	23		23				
水路运输管理支出	499		605				
其他公路水路运输支出	1,942		1,942				
<b>邮政业支出</b>	<b>55</b>		<b>55</b>				
一般行政管理事务	55		55				
<b>其他交通运输支出</b>	<b>10,000</b>		<b>5,000</b>				
其他交通运输支出	10,000		5,000				
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>26,193</b>	<b>20,000</b>	<b>31,464</b>	<b>20,000</b>	5,271	20	主要是新增省级制造业高质量发展专项2,355万元
<b>制造业</b>			<b>4,355</b>				
其他制造业支出			4,355				
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>4,135</b>		<b>3,495</b>				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一次 调整 数+%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区			
行政运行	1,001		1,347				
一般行政管理事务	22		22				
产业发展	3,113		2,113				
其他工业和信息产业监管支出			13				
<b>国有资产监管</b>	<b>1,058</b>		<b>1,106</b>				
行政运行	633		781				
一般行政管理事务	20		20				
其他国有资产监管支出	405		305				
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>21,000</b>	<b>20,000</b>	<b>22,508</b>	<b>20,000</b>			
中小企业发展专项	20,000	19,000	21,208	19,000			
其他支持中小企业发展和管理支出	1,000	1,000	1,300	1,000			
<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,257</b>		<b>8,640</b>		6,383	283	主要是新增惠购消费券及地方配套资金3,118万元
<b>商业流通事务</b>	<b>2,173</b>		<b>3,318</b>				
行政运行	605		772				
一般行政管理事务	68		68				
其他商业流通事务支出	1,500		2,478				
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>84</b>		<b>84</b>				
其他涉外发展服务支出	84		84				
<b>其他商业服务业等支出</b>			<b>5,238</b>				
服务业基础设施建设			200				
其他商业服务业等支出			5,038				
<b>金融支出</b>	<b>5,126</b>	<b>3,000</b>	<b>5,103</b>	<b>3,000</b>	-23	0	
<b>金融部门行政支出</b>	<b>56</b>		<b>56</b>				
行政运行	43		43				
一般行政管理事务	13		13				
<b>金融部门监管支出</b>	<b>412</b>		<b>399</b>				
金融部门其他监管支出	412		399				

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一次 调整 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
<b>金融发展支出</b>	27		32				
利息费用补贴支出			5				
其他金融发展支出	27		27				
<b>其他金融支出</b>	4,631	3,000	4,616	3,000			
其他金融支出	4,631	3,000	4,616	3,000			
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	11,022		12,160		1,137	10	
<b>自然资源事务</b>	11,022		12,070				
行政运行	3,627		4,544				
一般行政管理事务	566		585				
自然资源规划及管理	384		384				
自然资源利用与保护			11				
自然资源行业业务管理	30		20				
自然资源调查与确权登记	102		125				
地质勘查与矿产资源管理	314		309				
事业运行	4,436		4,530				
其他自然资源事务支出	1,562		1,562				
<b>气象事务</b>			90				
一般行政管理事务			40				
气象服务			50				
<b>住房保障支出</b>	33,646		32,694		-951	-3	
<b>保障性安居工程支出</b>	12,800		10,800				
其他保障性安居工程支出	12,800		10,800				
<b>住房改革支出</b>	15,704		16,564				
住房公积金	13,118		13,978				
提租补贴	2,586		2,586				
<b>城乡社区住宅</b>	5,142		5,331				
住房公积金管理	5,142		5,331				
<b>粮油物资储备支出</b>	250		461		211	84	

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一次 调整 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
<b>粮油物资事务</b>	250		271				
粮食风险基金			113				
其他粮油物资事务支出	250		158				
<b>粮油储备</b>			190				
其他粮油储备支出			190				
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	6,861		7,814		954	14	主要是省级下达森林防火等灾害防治资金本年支出560万元
<b>应急管理事务</b>	3,182		3,682				
行政运行	1,226		1,479				
一般行政管理事务	268		276				
灾害风险防治	100		100				
其他应急管理支出	1,588		1,827				
<b>消防救援事务</b>	3,600		3,600				
消防应急救援	3,380		3,380				
其他消防救援事务支出	220		220				
<b>地震事务</b>			1				
其他地震事务支出			1				
<b>自然灾害防治</b>	79		349				
地质灾害防治	79		349				
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>			50				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			50				
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>			132				
<b>预备费</b>	8,000		2,535		-5,465	-68	
<b>其他支出</b>	8,075	1,000	6,235	1,000	-40	0	
其他支出	8,075	1,000	6,235	1,000			
其他支出	8,075	1,000	6,235	1,000			
<b>债务付息支出</b>	10,019		10,439		420	4	

## 2022年市本级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

科目名称	2022年第一次调整 预算数		2022年第二次调整 预算数		比第一次 调整数+ 额	比第一次 调整 数+%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
地方政府一般债务付息支出	10,019		10,439				
地方政府一般债券付息支出	10,019		10,439				
债务发行费用支出	50		197		147	294	
地方政府一般债务发行费用支出	50		197				
<b>二、转移性支出</b>	<b>108,283</b>		<b>149,110</b>		40,827	38	
上解上级支出	50,083		40,314		-9,769	-20	税收收入下降，上解省级支出相应减少
补助下级支出	33,943		58,091		24,148	71	主要是转拨上级专款增加1.57亿元，义务教育学校单列核定绩效及养老保险等增支5092万元
结转下年支出	24,257		50,705		26,448	109	
<b>三、债务还本支出</b>	<b>32,412</b>		<b>32,412</b>				
支出总计	741,614	65,000	881,165	65,000	141,352	19	
年终结余	0		0				

## 2022年市本级政府性基金预算调整表

表三

单位：万元

项 目	2022年第一次调整预算数	2022年第二次调整预算数	比第一次调整 +-额	比第一次 调整+-%	备注
收入合计	212,274	334,332	122,058	57.5	
一、本年基金收入	71,448	188,713	117,265	164.1	
1、国有土地使用权出让金	57,248	180,000	122,752	214.4	土储调减1.29亿元，高新区调增5.14亿元、梓山湖调增7.43亿元、增减挂钩调增5000万元、零星收入调增5000万元
2、农业土地开发资金					
3、城市基础设施配套费	8,500	4,000	-4,500	-52.9	主要是受房地产市场影响，配套费减收
4、污水处理费	5,700	4,713	-987	-17.3	主要是企业用水减少以及缓征污水处理费
5、其他基金					
二、转移性收入	15,124	19,271	4,147	27.4	
1、上年结转收入	14,192	17,811	3,619	25.5	按照省厅批复决算数进行调整，含上年结转的抗疫特别国债资金2841万元
2、上级补助收入	932	1,460	528	56.7	按照截至9月底下达数据实调整
其中：福彩公益金	355	503	148	41.7	
体彩公益金	557	897	340	61.0	
其他补助	20	60	40	200.0	
3、下级上解收入					
4、调入资金					
三、专项债券转贷收入	96,000	96,646	646	0.7	
其中：新增政府专项债券转贷收入	70,300	72,900	2,600	3.7	1-9月已发行70300万元，10月拟发行第二人民医院项目2600万元
再融资债券转贷收入	25,700	23,746	-1,954	-7.6	再融资债券比例下降
四、抗疫特别国债					
五、其他收入	29,702	29,702			

## 2022年市本级政府性基金预算调整表

表三

单位：万元

项 目	2022年第一次调整预算数	2022年第二次调整预算数	比第一次调整+/-额	比第一次调整+/%	备注
<b>支出合计</b>	212,274	334,332	122,058	57.5	
<b>一、本年支出</b>	162,684	276,071	113,387	69.7	按照以收定支原则安排
1、文化旅游体育与传媒支出	20	60	40	200.0	
2、社会保障和就业支出					
3、城乡社区事务支出	75,743	181,065	105,322	139.1	
国有土地使用权出让金支出	61,543	172,352	110,809	180.1	调剂5487万元用于配套费和污水处理费减收安排的项目
农业土地开发资金					
城市配套费安排的支出	8,500	4,000	-4,500	-52.9	
污水处理费安排的支出	5,700	4,713	-987	-17.3	
4、专项债券安排的支出	70,300	72,900	2,600	3.7	1-9月已发行70300万元，10月拟发行第二人民医院项目2600万元
5、农林水事务					
6、专项债务付息及发行费支出	15,709	17,805	2,096	13.3	其中：利息及手续费17621万元、2022年发行费用184万元。
7、其他政府性基金支出	912	1,400	488	53.5	
其中：福彩公益金	355	503	148	41.7	
体彩公益金	557	897	340	61.0	
其他支出					
8、特别国债安排支出		2,841	2,841		中心医院项目未完工
<b>二、转移性支出</b>	9,897	18,568	8,671	87.6	
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金	4,497	6,635	2,138	47.5	调增2138万元用于弥补公共预算收支缺口
3、结转下年支出	5,400	11,933	6,533	121.0	
<b>三、债务还本支出</b>	39,693	39,693			再融资债券偿还23746万元，自有资金偿还15947万元
<b>年终结余</b>					

## 2022年市本级社会保险基金预算调整表

表四

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	比预算数 +-额	比预算数 +-%	备注
一、收入	376,644	306,000	-70,644	-19%	主要是企业养老保险省级统筹，预算由省级编制
1. 社会保险费收入	196,397	140,980	-55,417	-28%	
2. 财政补贴收入	175,246	161,133	-14,113	-8%	
3. 利息收入	2,333	2,358	25	1%	
4. 委托投资收益					
5. 转移收入	2,154	1,054			
6. 其他收入	380	340			
7. 上级补助收入	135	135			
8. 下级上解收入					
二、支出	350,210	294,356	-55,854	-16%	
1. 社会保险待遇支出	311,682	254,654	-57,028	-18%	
2. 转移支出	1,615	950	-665	-41%	
3. 其他支出	36,703	38,319	1,615	4%	
4. 补助下级支出			-		
5. 上解上级支出	209	434	225	108%	
三、本年收支结余	26,435	11,643	-14,791	-56%	
四、年末滚存结余	364,207	224,822	-139,385	-38%	



## 2022年市本级国有资本经营预算调整表

表五

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整预算数	比预算数 +/-额	比预算数+-%	备注
收入合计	8,739	9,969	1,230	14%	
一、本年收入	8,739	9,969	1,230	14%	
利润收入	8,251	9,343	1,092	13%	企业利润按审计结果核算
股利、股息收入		136	136		
产权转让收入					
清算收入	488	490	2	0.4%	
其他国有资本经营收入					
二、上年结余					
三、上年结转					
支出合计	8,739	9,969	1,230	14%	
一、本年支出	5,647	6,430	783	14%	
工业、商业					
交通运输					
文教等事务					
其他	5,647	6,430	783	14%	
二、结转下年支出					
三、调出资金	3,092	3,539	447	14%	调出比例由年初预算30%调为35.6%

## 2022年部门一般公共预算调减表

表六

单位：万元

序号	单位名称	调减金额	备注
	合计	-24526	
1	市委办	-39	
2	市人大	-64	
3	市政府办	-23	
4	市政协	-32	
5	市纪委	-784.25	主要是全市纪检监察信息化一期项目调减400万元、镜湖 工作中心看护用房装修改造项目调减300万元
6	市委组织部	-197.25	
7	市委宣传部	-5	
8	市委统战部	-40	
9	市委政法委	-10.40	
10	市委政研室	-4.50	
11	市机要和保密局	-83.19	
12	市委编办	-9.59	
13	市委老干部局	-3.76	
14	市老干部小车队	-5	
15	市休干所	-0.26	
16	市老干部活动中心	-1.28	
17	市委外事办	-115.55	
18	市信访局	-8.40	
19	市委机关工委	-13.30	
20	市委巡察办	-13.35	
21	市委党校	-40.71	

## 2022年部门一般公共预算调减表

表六

单位：万元

序号	单位名称	调减金额	备注
22	市史志研究中心	-11	
23	市档案馆	-5.33	
24	市温泉电视转播台微波站	-1.62	
25	市发改委	-5908.18	主要是武咸城际铁路亏损补贴调减5000万元、重大项目前期经费调减700万元
26	市区划办	-0.26	
27	市教育局	-89.90	
28	市教育科学研究院	-31.54	
29	市教育装备办	-0.68	
30	市教育招生考试院	-1.28	
31	市校产办	-0.16	
32	鄂南高中	-69.26	
33	市直属机关幼儿园	-136	
34	市科技局	-153.15	
35	市经信局	-1015.30	主要是市级制造业高质量发展专项调减970万元
36	市公安局	-3184.35	主要是信息化建设项目调减2256万元
37	市温泉公安分局	-150.25	
38	市民政局	-13.20	
39	市司法局	-20.10	
40	市强戒所	-16.50	
41	市残联	-7.13	
42	市财政局	-166.49	
43	市人社局	-137.05	

## 2022年部门一般公共预算调减表

表六

单位：万元

序号	单位名称	调减金额	备注
44	市劳动就业局	-425.74	因上级有就业专项资金安排，建议调减本级安排的资金
45	市养老保险局	-0.88	
46	市社保基金稽核局	-3.40	
47	市自然资源和规划局	-77.66	
48	国土高新分局	-12.01	
49	市土地交易管理办公室	-0.68	
50	市土地收购储备中心	-0.60	
51	市地热资源和地质公园管理局	-0.34	
52	市国土执法监察支队	-8.80	
53	市国土整治局	-0.26	
54	咸宁市不动产登记中心	-1.88	
55	市生态环境局	-47.37	
56	市环境监察支队	-17.16	
57	咸安区生态环境分局	-4.73	
58	嘉鱼县生态环境分局	-4.19	
59	赤壁市生态环境分局	-5.56	
60	通城县生态环境分局	-3.76	
61	崇阳县生态环境分局	-4.10	
62	通山县生态环境分局	-3.76	
63	市住建局	-5545.85	主要是咸宁市“326”工程调减2200万元、咸宁高中公共人防项目调减2700万元、疏散基地建设项目调减600万元
64	市建工处	-3.62	
65	市政府投资项目建设管理局	-2.65	

## 2022年部门一般公共预算调减表

表六

单位：万元

序号	单位名称	调减金额	备注
66	市城建档案馆	-0.34	
67	市排水处	-142.67	
68	市散装办	-0.60	
69	人防信息中心	-0.43	
70	市房产局咸安分局	-0.94	
71	市房屋安全鉴定所	-0.43	
72	市白蚁防治所	-0.60	
73	市北部空间绿色发展服务中心	-1.11	
74	市房产交易服务中心	-2.14	
75	市交通局	-47.80	
76	市物流局	-2.76	
77	市道路运输处	-2.25	
78	市公路局	-2.91	
79	市港航局	-2.59	
80	市客运处	-4.56	
81	市横沟治超站	-7.77	
82	市交通质检站	-0.68	
83	市水利和湖泊局	-69.66	
84	市水政监察支队	-5.90	
85	市农业农村局	-97.35	
86	市农业综合执法支队	-5.00	
87	市农业环保站	-0.43	

## 2022年部门一般公共预算调减表

表六

单位：万元

序号	单位名称	调减金额	备注
88	市水产局	-10.15	
89	市西凉湖综管理执法局	-1.37	
90	市畜牧兽医局	-6.71	
91	市商务局	-61.55	
92	市文化和旅游局	-472.47	主要是文旅产业基金-文化产业资金调减200万元、文旅宣传推广专项-旅游重大活动项目调减200万元
93	市群艺馆	-1.54	
94	市新时代文艺中心	-21.27	
95	市艺术创作研究所	-0.34	
96	市图书馆	-1.03	
97	市博物馆	-1.45	
98	咸宁市文化市场综合执法支队	-1.72	
99	导服中心	-0.43	
100	市卫健委	-68.15	
101	市卫生监督局	-6.28	
102	市疾控中心	-5.99	
103	市卫生服务中心	-2.25	
104	市急救中心	-14.86	
105	市退役军人事务局	-91.49	
106	市军休所	-1.80	
107	市退役军人服务中心	-1.63	
108	市审计局	-60.55	
109	市国资委	-111.40	

## 2022年部门一般公共预算调减表

表六

单位：万元

序号	单位名称	调减金额	备注
110	市市场监督管理局	-169.25	
111	市统计局	-13.20	
112	市医疗保障局	-6.96	
113	市医疗保险中心	-1.74	
114	市政府研究室	-1.95	
115	市乡村振兴局	-6.30	
116	市地方金融工作局	-42.68	
117	大数据管理局	-111.88	
118	市林业局	-14.48	
119	市森林防火中心	-1.20	
120	市林场管理处	-0.86	
121	市林业科学院	-2.91	
122	市林业调查规划院	-1.45	
123	潜山试验林场	-1.11	
124	市种苗管理站	-0.77	
125	市森防站	-1.03	
126	市林政管理稽查队	-0.77	
127	市潜山森林公园管理处	-1.05	
128	市城管委	-10.55	
129	市城管一大队	-8.44	
130	市城管二大队	-3.40	
131	市城管三大队	-1.46	

## 2022年部门一般公共预算调减表

表六

单位：万元

序号	单位名称	调减金额	备注
132	市城管四大队	-5.64	
133	市环卫局	-150.86	
134	市温泉环卫处	-3.33	
135	市永安环卫处	-3.76	
136	市政管理处	-3.30	
137	市车站广场办公室	-0.73	
138	市城市管理指挥中心	-2.26	
139	市城区机动车停车服务中心	-0.70	
140	市园林局	-0.26	
141	市温泉园林办	-0.94	
142	市咸安区园林局	-0.51	
143	市招商局	-305.40	主要是招商引资奖励调减300万元
144	市驻京办	-6.60	
145	市驻汉办	-9.90	
146	市机关事务服务中心	-62.15	
147	市公检中心	-126.34	
148	市质检所	-4.94	
149	市药检所	-5.20	
150	市食检所	-1.37	
151	市计量所	-5.28	
152	市农检所	-0.77	
153	市体育事业发展中心	-496.79	主要是咸宁国际温泉马拉松项目调减464万元



## 2022年部门一般公共预算调减表

表六

单位：万元

序号	单位名称	调减金额	备注
154	市公共资源交易中心	-18.60	
155	市农科院	-37.50	
156	市住房公积金中心	-159.31	
157	市供销社	-8.78	
158	市妇联	-6.23	
159	市工商联	-8.10	
160	市文学艺术界联合会	-2.33	
161	市社科联	-2.42	
162	团市委	-6.45	
163	民盟咸宁市委	-1.00	
164	农工党咸宁市委	-2.25	
165	民建咸宁市委	-1.00	
166	市总工会	-3.88	
167	市红十字会	-3.83	
168	市科协	-2.16	
169	市科技馆	-0.17	
170	市侨联	-2.18	
171	金融国际科代编项目	-15	
172	武警咸宁支队	-25	
173	中国人民解放军湖北省咸宁军分区	-10	
174	公共项目-预留政府购买服务经费	-200	
175	公共项目-保障性安居工程	-2000	

## 2022年动用预备费及追加安排表

表七

单位：万元

序号	单位名称（类别）	项目	一般公共预算	政府性基金	备注
	总计		24583	170	
	<b>一、疫情防控</b>		2948		
1	★ 市中心医院	新型冠状病毒核酸检测设备项目	175		
2	市疾控中心	核酸采样屋购置经费	28		
3	★ 市疾控中心	市重点人群新冠病毒核酸检测应检尽检工作项目	385		
4	★ 市疾控中心	市重点人群新冠病毒核酸检测应检尽检工作项目	360		
5	★ 市疾控中心	市重点人群新冠病毒核酸检测应检尽检工作项目	672		
6	驻北京联络处	解决疫情防控工作相关经费	16		
7	★ 市疫情防控指挥部	新冠病毒疫情防控指挥部经费	20		
8	★ 市疫情防控指挥部	支援武汉疫情防控设备经费	292		
9	★ 咸安区	新冠疫情防控经费	1000		
	<b>二、文明城市创建</b>		2613.28		
10	市委宣传部	文明城市创建	695.63		
11	市教育局	未成年人思想道德建设	260		
12	市公安局	交通协管员经费	86		
13	市公安局	抽调县（市）警力创文保障经费	50		
14	市公安局	组建骑警队装备经费	500		
15	市住建局	市城区老旧小区改造弱电入地项目	231		
16	市城管委	流浪狗整治项目	30		
17	市城管委	空中缆线整治项目	409.65		
18	市城管委	城区标线施划工程	345		
19	团市委	未成年人心理辅导站建设经费	6		

## 2022年动用预备费及追加安排表

表七

单位：万元

序号	单位名称（类别）	项目	一般公共预算	政府性基金	备注
20	市体育事业发展中心	市城区创文老旧小区问题整改		23	
	<b>三、稳经济增长</b>		12584.56		
21	★ 市商务局	2022年“惠购湖北”消费券市级资金	1559		代县市区垫付1355万元
22	市商务局	大型展会参展	50		
23	市文化和旅游局	2022年市本级旅游企业贴息帮扶	5.45		
24	市文化和旅游局	2022年“惠游湖北”消费券市级资金	700		代县市区垫付600万元
25	市文化和旅游局	“到咸宁看国宝，过大年”活动	30.14		
26	市体育事业发展中心	2022年“惠动湖北”体育消费券专项资金	208		代县市区垫付128万元
27	市工商联	《营商之声-我为企业解难题》栏目工作经费	10		
28	市商务局	中欧班列补贴费用	803.23		已补贴103.23万元，预计后期需要700万元
29	市住建局	城区购房补贴	8000		初步测算市直3666万元、高新区1893万元、咸安区2441万元
30	市商务局、市地方金融局	“绿色消费·智趣生活”家电、家具欢乐购活动800万元、荆楚购”促消费活动30万元、创业担保贷款贴息88.74万元、上市企业奖励资金300万元	1218.74		其中代县市区垫付780万元
	<b>四、落实其他民生政策</b>		1148.36	43.30	
31	市人社局	大学生实习实训补贴资金	381.45		
32	市人社局	建设十六潭零工驿站服务室	92.83		
33	市卫健委	一村一名大学生村医补助	73		
34	市卫健委	“三孩”生育政策补助	169.59		
35	★ 市应急管理局	2022年低温雨雪冰冻灾害天气防范应对专项经费	1.74		

## 2022年动用预备费及追加安排表

表七

单位：万元

序号	单位名称（类别）	项目	一般公共预算	政府性基金	备注
36	市医保局	全市区域点数法总额预算和按病种分值付费支付方式改革相关经费	58		
37	市医保局	医保门诊慢特病待遇认定项目	44.88		
38	市医保局	医保基金第三方监管服务经费	47		
39	市红十字会	应急救护培训工作经历费	20		
40	咸宁市气象局	人工影响天气弹药运输车辆运维	30		
41	咸宁市气象局	气象预警信息发布平台	10		
42	市路灯管理服务中心	中心城区路灯、公共亮化管理维护费	175		
43	市民政局	市本级特殊困难老年人适老化改造		43.30	
44	市交通实验幼儿园、市直属机关幼儿园、市城市排水管理处	三孩补助25.72万元、静脉产业园渗滤液预处理中心站红线图外配套管网费19.15万元	44.87		
	<b>五、乡村振兴</b>		1000		
45	★ 通城县	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金	1000		
	<b>六、其他工作</b>		1680	104.03	
46	市委办	市委党史学习教育领导小组办公室工作经历费	30		
47	市政府办	日常办公费	5		
48	市统战部	实践创新阵地建设资金	30		
49	市统战部	民族运动会资金	12.12		
50	市委政研室	咸宁市优秀改革案例宣传推介	38		
51	市纪委	咸宁市纪委监委反腐倡廉教育中心建设经费	231.34		
52	市信访局	申请解决信访工作经历费	132.60		
53	市委党校	人才开发专项-主体班培训费	40		

## 2022年动用预备费及追加安排表

表七

单位：万元

序号	单位名称（类别）	项目	一般公共预算	政府性基金	备注
54	市档案馆	办公大楼运行维护费	28.30		
55	咸宁职业技术学院	咸宁职业技术学院会计实训中心更新改造	80		
56	市经信局	食品行业技改示范经验交流现场会相关经费	13.08		
57	市司法局	法治咸宁专栏经费	20		
58	市残联	残运会集训和参赛经费	67.42		
59	市残联	市残联专门协会经费	15		
60	市人社局	社保系统升级改造	87.96		
61	市自然资源和规划局	退还探矿权价款	11.28		
62	市水利和湖泊局	防汛通讯大楼三楼维修改造项目	59		
63	市水利和湖泊局	咸宁市防洪管理办法起草工作专项经费	10		
64	市统计局	会议室及视频系统改建	33.70		
65	市地方金融工作局	国家信易贷平台数据标准化对接系统建设费用	22		
66	市政务服务和大数据管理局	综合窗口改革工作经费	127.76		
67	咸宁市水文局	水情信息中心机房升级	20		
68	市农业农村局	防止耕地“非粮化”清理整治工作经费	10		
69	市政协	“智慧政协”委员履职尽责能力平台建设费	18		
70	市教育局、市住房公积金中心、咸宁市体育事业发展中心、咸宁市气象局等	名师工作室70万元、省级体育竞赛奖励经费25.23万元、湖北省第二届社区运动会18万元、推广线上业务项目宣传费15万元、湖北省第十六届运动会奖励经费55.8万元、湖北省第十六届运动会传统武术大赛比赛经费5万元、职能调整给予适当补助40万等	537.29	104.03	
71	预计后期项目支出		2535		

注：★为动用预备费安排的项目

## 2022年部门预算项目调剂备案表

表八

单位：万元

单位	调 减		调 增		备注
	项目名称	金额	项目名称	金额	
	合 计	4847	合 计	4847	
1. 市委办	小 计	18.8	小 计	18.8	
	“六个一”机制工作领导小组	18.8	文件及档案管理经费	10.0	
			国家安全工作经费	4.8	
			信息督查工作经费	1	
			应急机要通信工作经费	3	
2. 市政府办	小 计	10	小 计	10	
	专题调研	5	公务车运行维护	10	年中新增公务车购置
	综合性会议	4			
	重点工作专班经费	1			
3. 市政协	小 计	5	小 计	5	
	日常办公费（出国出境）	5	文史资料馆管理及文史资料征集出版经费	5	
4. 市委组织部	小 计	190	小 计	190	
	公务员综合管理	20	干部人事档案管理	20	移交市档案馆档案整理专项支出
	人才开发专项	170	企事业单位引才专列华中师范大学站	70	从市委组织部调剂到市人社局
			企事业单位引才专列活动兰州站	100	从市委组织部调剂到市人社局
5. 市委政法委	小 计	30	小 计	30	
	咸宁市政法智能化建设项目	30	平安咸宁建设	30	依据中共咸宁市委常务委员会会议纪要（第六届〔2022〕4号）精神，自3月份起，市委政法委在全市开展“政法单位、政法干警群众评”和“政法单位、政法干警群众评”活动，全市所有政法单位、政法干警将采取6种评议方式接受监督评价。此项工作预计支出30万元。
6. 市公安局	小 计	833.2	小 计	833.2	

## 2022年部门预算项目调剂备案表

表八

单位：万元

单位	调 减		调 增		备注
	项目名称	金额	项目名称	金额	
	基础设施建设项目	833.2	交通路口电子监控设备	303	
			城区护栏安装工程	530.2	从市公安局“基础设施建设项目”非税资金中调剂用于市城管委“城区护栏安装工程”。
7. 市发改委	小 计	117.4	小 计	117.4	
	重大项目前期经费	98	国土绿化试点项目方案编制经费	98	从市发改委调剂到市林业局
	对口援疆工作经费	19.4	市公安局援疆经费	12.9	从市发改委调剂到市公安局
			援疆人员补助	6.5	从市发改委调剂到市温泉公安局
8. 市招商局	小 计	20	小 计	20	
	商会招商经费	20	商会招商经费	20	从市招商局调剂到市工商联
9. 市城管委	小 计	17.86	小 计	17.86	
	劳务性支出	17.86	协管员经费	17.86	
10. 市城市排水管理处	小 计	457.5	小 计	457.5	
	静脉产业园渗滤液预处理中心站运营服务费	457.5	污泥固化处置PPP运营服务费	73.5	
			劳务经费	79	
			咸安污水处理厂PPP运营服务费	217.4	
			王英水库引水工程补偿款费及水工程费	87.6	
11. 市交通运输局	小 计	27.5	小 计	27.5	
	市管公路工程咨询设计审查费	15	办公大楼运行维护费	15	
	公车运行维护费	3	日常办公费	3	

## 2022年部门预算项目调剂备案表

表八

单位：万元

单位	调 减		调 增		备注
	项目名称	金额	项目名称	金额	
	长江门户港专班工作经费	9.5	长江门户港及公铁水联运工作经费	9.5	长江门户港专班职能调整到市发改委，项目调剂到市发改委
<b>12. 市机关事务服务中心</b>	小 计	97	小 计	97	
	党政机关公车更新购置经费	97	公务用车购置	43	分配到市政府办
			公务用车购置	18	分配到市财政局
			公务用车购置	18	分配到市生态环境保护局
			公务用车购置	18	分配到市交通局
<b>13. 体育中心</b>	小 计	23.5	小 计	23.5	
	群体体育比赛训练	23.5	群体体育比赛训练	23.5	“群体体育比赛训练”项目经费调减23.5万元。分别为：“香约温泉”系列赛事活动3.5万元、全民健身日4万元、各单项年度赛事活动5万元、参加省级赛事11万元。“群体体育比赛训练”项目经费调增23.5万元。分别为：国民体质监测6.25万元、“福寿康宁”系列活动8万元、体育行业党委组织开展体育活动经费1.6万元、农民运动会3.65万元、第二届城市足球联赛4万元。
<b>14. 市疾控中心</b>	小 计	72.1	小 计	72.1	
	基建建设项目	72.1	市疾控中心体系建设项目及医疗应急物资储备项目	72.1	从疾控中心业务楼、实验楼及健管中心项目结余指标调入市疾控中心体系建设项目及医疗应急物资储备项目
<b>15. 市生态环境局咸安区分局</b>	小 计	108.0	小 计	108.0	



## 2022年部门预算项目调剂备案表

表八

单位：万元

单位	调 减		调 增		备注
	项目名称	金额	项目名称	金额	
	生态环境考核奖补（市生态环境局机关）	108	农村黑臭水体整治	48	
			地下水国控点位周边环境整治项目	20	
			水污染防治应急监测及处置项目	40	
16. 市生态环境局嘉鱼县分局	小 计	615.7	小 计	615.7	
	生态环境考核奖补（市生态环境局机关）	615.7	《嘉鱼县地表水环境功能区划》方案编制费用	147.4	
			关于解决大岩湖密泉湖等湖泊清淤摸底调查费用	117.9	
			2021年潘湾工业园环保问题专项排查工作经费	72	
			嘉鱼县2021年农村生活污水治理（示范）工程前期费	71.64	
			嘉鱼县武汉新港潘湾工业园智慧园区环保一期建设	67.7	2022年财政已上指标100万元，调整为67.70万元。
			嘉鱼县生态环境综合执法大队标准化建设	119.12	
			水污染防治应急监测及处置项目	20	
17. 市生态环境局赤壁市分局	小 计	385.25	小 计	385.25	
	生态环境考核奖补（市生态环境局机关）	385.25	水污染防治应急监测及处置项目	40	
			赤壁市农村环境保护项目	345.25	

## 2022年部门预算项目调剂备案表

表八

单位：万元

单位	调 减		调 增		备注
	项目名称	金额	项目名称	金额	
18. 市生态环境局崇阳县分局	小 计	204.5	小 计	204.5	
	生态环境考核奖补（市生态环境局机关）	204.5	生态环境监测工作经费	80	
			环境监测设备购置	34.5	
			农村环境综合整治	40	
			机动车遥感尾气监测	50	
19. 市生态环境局通城县分局	小 计	142.4	小 计	142.4	
	生态环境考核奖补（市生态环境局机关）	142.4	生态文明示范县创建	30	
			农村环境综合整治	40	
			环保宣传及污染防治攻坚战经费	47.4	
			通城县挥发性有机物排放企业调查工作项目	25	
20. 市生态环境局通山县分局	小 计	70	小 计	70	
	生态环境考核奖补（市生态环境局机关）	70	生态环境监测费用	40	
			土壤污染防治	30	
21. 市交通实验幼儿园	小 计	10	小 计	10	
	标准公用	10	顶岗教师及劳务性支出	10	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
22. 咸宁住房公积金	小 计	50	小 计	50	

## 2022年部门预算项目调剂备案表

表八

单位：万元

单位	调 减		调 增		备注
	项目名称	金额	项目名称	金额	
	业务系统四统一信息系统建设	50	咸宁公积金1+8城市圈互联共享平台项目建设	50	
<b>23. 咸宁军分区</b>	小 计	150	小 计	150	
	民兵训练费基地环形跑道建设	150	民兵训练费基地环形跑道建设	150	项目调剂到城管委代建，资产市城管委管理
<b>24. 公共项目</b>	小 计	1191.0	小 计	1191.0	
	重点招商工作经费	6.0	“辞旧迎新共话未来”咸宁行活动	6	调剂到市商务局
	“三重”工作及招商经费	66.0	茶产业发展工作及招商经费	10	调剂到市农业农村局
			大健康博览会	20	调剂到市商务局
			斧头湖三重工作招商经费	5	调剂到水利局
			三重工作招商工作经费	5	调剂到市林业局
			三重工作招商经费(桂花产业)	5	调剂到市林业局
			市大健康博览会论坛经费	6	调剂到市卫健局
			养殖产业发展工作及招商经费	10	调剂到市农业农村局
			长江门户港及公铁水联运招商引资经费	5	调剂到市发改局
	纳税大户及品牌等奖励	546.2	“专精特新”企业奖补	120.0	调剂到市经信局
			纳税大户及品牌等奖励专项(2021年度)	130.0	调剂到市经信局
			新入规企业奖励	123.0	调剂到市经信局
			市级外贸企业出口奖励	47.7	调剂到市商务局
			全市纳税大户及品牌奖励等奖励资金项目	110.0	调剂到市场监管局
			全市纳税大户及品牌奖励等奖励资金项目	5.5	调剂到市地方金融局

## 2022年部门预算项目调剂备案表

表八

单位：万元

单位	调 减		调 增		备注
	项目名称	金额	项目名称	金额	
			全市纳税大户及品牌奖励等奖励资金项目	10.0	调剂到市住建局，由住建局拨给企业
	全市性会议费	49.4	咸宁市第五次妇女代表大会会议经费	16.5	调剂到市妇联
			咸宁市团代会会议费	17.0	调剂到团市委
			咸宁市工会第五次代表大会	15.9	调剂到市总工会
	预留政府购买服务经费	58.7	12345热线话务员经费(预留政府购买服务经费)	54.8	调剂到市政务和大数据局
			政府购买服务人员工作经费	3.9	调剂到市工商联
	年终走访慰问	69.0	市直单位年底慰问项目	34.0	调剂到市委办
			市直单位年底慰问项目	7.0	调剂到市经信局
			市直单位年底慰问项目	1.0	调剂到市住建局
			市直单位年底慰问项目	2.0	调剂到市应急管理局
			市直单位年底慰问项目	2.0	调剂到国资委
			市直单位年底慰问项目	2.0	调剂到供销社
			市直单位年底慰问项目	1.0	调剂到市妇联
			市直单位年底慰问项目	20.0	调剂到市总工会
	机关事业单位调整办公用房搬迁费	28.0	市国资委维修改造新调配办公场所	28.0	调剂到市国资委
	集中预留不可预见费	149.0	市城管委立法专项经费	10.0	调剂到市城管委
			来咸挂职干部工作生活保障经费	3.0	调剂到市地方金融局
			参加武汉城市圈侨联乒乓球比赛经费	2.0	调剂到侨联
			办公楼消防设施整改经费	19.6	调剂到市交通局

## 2022年部门预算项目调剂备案表

表八

单位：万元

单位	调 减		调 增		备注
	项目名称	金额	项目名称	金额	
			武汉城市圈公共交通一体化促进条例起草工作专项经费	10.0	调剂到市交通局
			办公大楼运行维护费	23.6	调剂到市民政局
			咸宁品牌大赛	23.8	调剂到市场监管局
			全国健全防止返贫动态监测和帮扶机制培训班	27.8	调剂到市乡村振兴局
			办公大楼运行维护费	3.5	调剂到市委老干部局
			庆祝建团百年音乐团课经费	8.0	调剂到团市委
			办公楼消防系统维护改造	17.9	调剂到市环卫局
	城维专项预算不可预见费	115.74	固卫复审奖励资金	20.00	调剂到市环卫局
			2022年应急除雪经费	24.19	调剂到市城管委
			湖北省第三届(荆门)园博会城市主题日活动经费	7.60	调剂到市城管委
			购置防洪排涝物资经费	28.00	调剂到市排水处
			国家长江经济带生态环境警示片披露问题整改工作宣传片制作经费	14.00	调剂到市排水处
			城区背街小巷路灯安装经费	21.95	调剂到市路灯管理服务中心
	经济发展工作经费	5.0	红十字会创文工作经费	5.0	调剂到红十字会

## 2022年市本级一般债券资金调整情况表

表九

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	计划总投资	财政建议数				备注
				小计	已发行	建议调减数	建议调增数	
	合计		195767.86	46470	46470	-4466.47	4466.47	
	一、项目局		50617	10947.55	9991.61	-233.63	1189.57	
1	站前大道路面改造升级	续建	3100	650	650			
2	龙潭路（十六潭城铁南站-长安大道）道路改造工程	续建	1600	550	550			
3	余家林巷市政道路改造工程	续建	600					
4	小微积水点整治工程（一期）	续建	3400	281.15	500	-218.85		2022年到位中央预算内投资预算资金847万元，建议余下部分218.85万元调减。
5	咸宁市城区消防栓空白区新建项目（一期）	续建	450	80	80			
6	青龙山公园东入口工程	续建	1300	200	200			
7	咸宁市直属机关幼儿园东出口（幸福路）工程	续建	350	50	50			
8	丹桂桥改造	改建	3700	1650	1650			
9	永安桥加固维修项目	改建	1000	300	300			
10	细龙杨巷微循环市政道路工程	新建	1100	600	600			
11	中心医院微循环市政道路工程	新建	1700	800	800			
12	万年路综合改造工程（教育路—麦笠山路）	改建	1200	650	650			
13	永宁巷市政道路改造工程	改建	350	230	230			
14	兴龙桥拓宽工程	改建	3500	511.51	511.51			

## 2022年市本级一般债券资金调整情况表

表九

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	计划总投资	财政建议数				备注
				小计	已发行	建议调减数	建议调增数	
15	咸宁市官东路（桂乡大道—华师附属学校小学段）一期市政道路工程	新建	2700	1100			1100	合同价1571万元，预计2022年12月完工，按合同需支付工程进度款1099万元，今年还需支付征地费用360万元，中介费用60万元，建议新增1100万元
16	咸宁城区排水管网改造工程	改建	2200	400	400			
17	教育路市政道路工程	完工待结算	2820	16.47	16.47			
18	书胜路道路改造工程	完工待结算	630	14.11	14.11			
19	镜湖路微循环工程	完工待结算	170	10	10			
20	城区微循环泉塘路市政工程项目	完工待结算	700	20.35	20.35			
21	十六潭公园东入口景观工程	完工待结算	1300	134.57	45		89.57	结算评审已完成，已拨付45万元，还需拨付审定金额89.57万元，建议新增89.57万元。
22	咸宁市档案馆	完工待结算	2607	400	400			
23	猫山路道路工程	完工待结算	3970	800	800			
24	银桂学校配套市政道路工程（银桂路—长安大道）	完工待结算	4190	600	600			
25	经一路（纬四路—咸宁大道）市政道路工程	完工待结算	2400	75	75			
26	东外环与三江路交叉口人行道过街通道工程	完工待结算	160	17.17	17.17			
27	中共咸宁市委党校食堂改造翻新项目	完工待结算	820	7.22	22	-14.78		结算评审已完成，审定额比年初计划资金需求减少14.78万元，建议调减。
28	全国门球基地	新建	2600	800	800			

## 2022年市本级一般债券资金调整情况表

表九

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	计划总投资	财政建议数				备注
				小计	已发行	建议调减数	建议调增数	
	<b>二、城管委</b>		<b>38966.60</b>	<b>19414.80</b>	<b>19107</b>	<b>-422.20</b>	<b>730</b>	
29	金桂路人行道升级改造工程(EPC)	续建	1200	600	600			
30	马柏大道综合整治	续建	1000	550	550			
31	2021年小微停车场建设工程	续建	400	200	200			
32	城区拥堵点整治工程	改建	10280	7000	7000			
33	银泉大道综合改造工程(岔路口-十六潭路)	改建	2500	973	973			
34	银桂路综合改造工程(双鹤桥-十六潭路)	改建	1100	844	844			
35	金桂路综合改造项目(二期)	改建	500	360	360			
36	双峰路综合改造工程	改建	2000	400			400	计划9月份动工,预计EPC合同价2000万元左右,12月底计划完成工程量的50%,按80%支付进度款,建议新增400万元。
37	淦河大道、长安大道无障碍设施升级改造工程	改建	900	500	600	-100		预计合同价750万元,计划9月份动工,12月底完成工程量的70%,支付进度款525万元,建议调减100万元。
38	淦河大道、咸宁大道、滨河西路微循环改造	改建	395	300	300			
39	石棚巷通信连进出道路刷黑工程	改建	200	130	130			
40	城区五大公园提档升级	改建	5000	1000	1000			
41	森林步道	新建	600	430	430			
42	新建垃圾中转站工程	新建	3000	900	900			



## 2022年市本级一般债券资金调整情况表

表九

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	计划总投资	财政建议数				备注
				小计	已发行	建议调减数	建议调增数	
43	香城小游园	新建	350	240	150		90	合同价310.64万元。9月份完工，预计12月底前完成审计结算，需支付到合同价80%，支付进度款248万元。建议按今年计划新增90万元。
44	浮山新村小游园	新建	360	240	150		90	合同价359.96万元。9月份完工，预计12月底前完成审计结算，需支付到合同价80%，支付进度款287万元。建议按今年计划新增90万元。
45	书台街街头小游园	新建	200	150	150			
46	龙潭河心岛景观工程	新建	350	230	80		150	合同价300.6万元。9月份完工，预计12月底前完成审计结算，需支付到合同价80%，支付进度款240万元。建议按今年计划新增150万元。
47	十六潭公园塘堤防渗、木栈道修复工程	改建	400	300	300			
48	主干道与背街小巷连接处刷黑工程	新建	1508.80	508	508			
49	城区公厕新建、改造工程	新建	169	167	167			
50	人民广场改造工程	新建	495	387	487	-100		预计合同价375.46万元，预计12月底前完成审计结算，需支付资金387万元（工程款369万元，中介费18万元）。建议减少100万元。

## 2022年市本级一般债券资金调整情况表

表九

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	计划总投资	财政建议数				备注
				小计	已发行	建议调减数	建议调增数	
51	温泉路综合改造工程	新建	438	360	430	-70		预计合同价346.38万元，预计12月底前完成审计结算，需支付资金360万元（工程款340万元，中介费20万元）。建议减少70万元。
52	环卫设施提档升级工程	新建	273.80	273	273			
53	城市亮化照明工程	新建	1150	1000	1130	-130		合同价1033.28万元，9月份完工，计划12月底前完成审计结算，需支付工程款1000万元。建议减少130万元。
54	城区标线施划工程	新建	940	595	595			
55	城区绿化种植基地建设	新建	47	47	47			
56	咸宁市数字城管与数字环卫智慧化升级暨市县一体化项目	完工待结算	600	92	92			
57	孟养浩西路改造	完工待结算	390	68	68			
58	车站路人行道改造	完工待结算	300	140	140			
59	茶花社区公园	完工待结算	350	81	81			
60	双龙社区对面木栈道修复	完工待结算	110	17	17			结算评审已完成，审定额比计划增加15.95万元，按合同价款的97%支付，需新增15.95万元。建议先按照今年政府投资计划调整，超今年计划部分，列明年计划
61	月亮湾生态修复	完工待结算	500	111	111			

## 2022年市本级一般债券资金调整情况表

表九

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	计划总投资	财政建议数				备注
				小计	已发行	建议调减数	建议调增数	
62	鄂高街头游园	完工待结算	160	60	60			结算评审已完成，审定额比计划增加10.44万元，按合同价款的97%支付，需新增10.44万元。建议先按照今年政府投资计划调整，超今年计划部分，列明年计划。
63	嫦娥广场堤防应急除险加固工程	完工待结算	100	30.83	32	-1.17		结算评审已完成，审定额比年初计划资金需求减少1.17万元，建议调减。
64	规划局旁山体景观修复工程项目	完工待结算	100	18	18			结算评审已完成，审定额比计划增加7.71万元，按合同价款的97%支付，需新增7.71万元。建议先按照今年政府投资计划调整，超今年计划部分，列明年计划。
65	湖北省第三届（荆门）园林博览会（咸宁园）	完工待结算	200	59.30	64	-4.70		结算评审已完成，审定额比年初计划资金需求减少4.7万元，建议调减。
66	城区主干道无障碍设施改造	完工待结算	400	53.67	70	-16.33		结算评审已完成，审定额比年初计划资金需求减少16.33万元，建议调减。
	<b>三、交通局</b>		<b>44743</b>	<b>2490</b>	<b>2870</b>	<b>-380</b>		
67	咸宁大道西延伸段道路工程（一期）	续建	42123	2250	2250			建议本次调整暂不新增，待2023年1月份采取预拨方式支付工程进度款。
68	高铁咸宁北站站前广场改造项目	完工待结算	2620	240	620	-380		预计结算评审12月底完成，预计审定额比计划安排审减380万元，建议调减。
	<b>四、市委党校</b>		<b>4392</b>	<b>1065</b>	<b>1115</b>	<b>-50</b>		

## 2022年市本级一般债券资金调整情况表

表九

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	计划总投资	财政建议数				备注
				小计	已发行	建议调减数	建议调增数	
69	中共咸宁市委党校（A）栋学员楼建设项目	续建	3892	715	715			
70	中共咸宁市委党校西边校门片区改造工程	新建	500	350	400	-50		合同价350万元。9月份完工，计划12月底前完成审计结算，需支付工程进度款344万元，中介费10万元。建议减少50万元
	<b>五、鄂南高中</b>		<b>6839</b>	<b>2505.32</b>	<b>2396</b>		<b>109.32</b>	
71	鄂南高中普通实验室改造项目	续建	1609	1200	1200			
72	鄂南高中学生宿舍维修改造项目	改建	1000	900	800		100	预计2022年12月底前完成竣工验收，建议新增100万元。
73	鄂南高中综合楼及功能教室建设项目	完工待结算	4000	396	396			
74	鄂南高中标准化考点	完工待结算	230	9.32			9.32	预计2022年12月底前完成审计结算，建议按今年计划调整安排9.32万元。
	<b>六、教育局</b>		<b>3405</b>	<b>362.13</b>	<b>305</b>	<b>-14.61</b>	<b>71.74</b>	
75	咸宁市直属机关幼儿园童趣消防达标改造工程	完工待结算	220	120	120			
76	咸宁市温泉中学校园安全监控系统及安全设施建设	完工待结算	350	135.39	150	-14.61		年初投资计划含2023年支付质保金14.61万元，建议调减。
77	咸宁市温泉中学薄弱环节改善与能力提升项目（一）	完工待结算	1435	71.74			71.74	结算评审已完成，审定额比计划减少35.41万元，按合同价款的97%支付，需新增71.74万元
78	咸宁市实验小学薄弱环节改善与能力提升项目（一）	完工待结算	1400	35	35			
	<b>七、消防救援支队</b>		<b>11180</b>	<b>220</b>	<b>220</b>			
79	咸宁市综合训练培训基地——消防综合应急救援培训基地	续建	9980					

## 2022年市本级一般债券资金调整情况表

表九

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	计划总投资	财政建议数				备注
				小计	已发行	建议调减数	建议调增数	
80	温泉消防站	续建	1200	220	220			
	<b>八、市路灯中心</b>		<b>358.05</b>	<b>207</b>	<b>207</b>			
81	淦河沿岸照明设施恢复	完工待结算	195.85	45	45			
82	城市照明监控系统升级改造	改建	162.20	162	162			
	<b>九、市应急管理局</b>		<b>4700</b>	<b>1527.72</b>	<b>1849.39</b>	<b>-321.67</b>		
83	咸宁市应急储备仓库项目	续建	3500	1428.59	1749.39	-320.80		合同价2720万元，预计2022年12月底前完成竣工验收，按照合同条款本年度需支付1428.59万元。建议调减320.8万元。
84	咸宁市应急管理信息化建设（一期）项目	完工待结算	1200	99.13	100	-0.87		结算评审已完成，审定额比年初计划资金需求减少0.87万元。建议调减。
	<b>十、市自然资源和规划局</b>		<b>2400</b>	<b>1018.99</b>			<b>1018.99</b>	
85	智慧咸宁时空大数据平台二期	新建	2300	1000			1000	预计合同价2000万元，根据合同条款，建议调整安排1000万元。
86	一号桥（长印酒店）对面河边山体地质灾害修复治理	完工待结算	100	18.99			18.99	项目已完成结算审计，建议按照审计金额新增18.99万元，建议调增。
	<b>十一、市体育中心</b>		<b>2100</b>	<b>1031</b>	<b>1031</b>			
87	咸宁市体育中心升级改造	改建	2000	1000	1000			
88	2020年咸宁市城区小微运动场地	完工待结算	100	31	31			
	<b>十二、市文旅局</b>		<b>1078</b>	<b>510</b>			<b>510</b>	
89	博物馆陈列展览提升改造工程	改建	1000	450			450	预计合同价900万元，根据合同条款，建议先行调整450万元。

## 2022年市本级一般债券资金调整情况表

表九

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	计划总投资	财政建议数				备注
				小计	已发行	建议调减数	建议调增数	
90	香城书房（书台社区）	新建	78	60			60	预计合同价75万元，12月底前完成竣工验收，需支付进度款60万元，建议新增60万元。
	<b>十三、其他单位</b>		<b>24989.21</b>	<b>5170.49</b>	<b>7378</b>	<b>-3044.36</b>	<b>836.85</b>	
91	咸宁市公共卫生重大疫情信息平台建设（卫健委）	续建	8000		3000	-3000		
92	咸宁广播电视台融媒体中心工程二期（广播电视台）	续建	1900	1500	1500			
93	咸宁市档案馆档案展示中心（档案馆）	续建	273	104.52	109	-4.48		项目已完成结算审计，建议按照审计金额调减4.48万元，建议调减。
94	茶花北路（塘角路-三江路）市政道路工程二期（城发集团）	新建	2700	1000	1000			
95	咸宁市斧头湖湖体生态修复一期工程（生态环境局）	新建	1750	550	550			
96	咸宁市中医医院新院区完善功能项目（中医医院）	新建	2920	836.85			836.85	建议根据合同条款，调整安排836.85万元，用于进度款支付
97	咸宁市公共检验检测中心实验室专业装修（公检中心）	完工待结算	2350	727	727			
98	咸宁市“雪亮工程”综治视频信息共享平台建设项目（政法委）	完工待结算	2954.61	75	75			
99	咸宁市“雪亮工程”电子政务视频共享平台建设项目（政数局）	完工待结算	1061.60	262	262			
100	咸宁市特殊监管中心工程（公安局）	完工待结算	690	30.12	70	-39.88		年初投资计划含2023年、2024年需支付质保金39.88万元。建议调减。
101	咸宁外环线景观提升工程一期（林业局）	完工待结算	390	85	85			

## 2022年市本级专项债券资金调整情况表

表十

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	建设单位	建设期限	计划总投资	前期已安排 金额	本年建议安 排金额	备 注
1	咸宁市第二人民医院	在建	市第二人民医院	2020.3-2023.12	35,671		2,600	

## 2022年市本级收回2021年单位结余结转汇总表

表十一

单位：万元

序号	单位名称	结余结转金额	继续使用	依规收回
合计		33,065.92	28,145.56	4,920.36
1	市委办	62.20	24.60	37.60
2	市人大	165.27		165.27
3	市政府办	39.99	5.40	34.60
4	市政协	24.56	1.74	22.82
5	市纪委监委	465.06	256.14	208.91
6	市委组织部	269.20	19.62	249.58
7	市委宣传部	99.56	87.46	12.11
8	市委统战部	58.13	10.04	48.09
9	市委政法委	180.54	107.82	72.72
10	市委政研室	0.96		0.96
11	市委机要和保密局	155.21	40.13	115.08
12	市编办	6.90		6.90
13	市委老干部局	13.33		13.33
14	市老干部小车队	38.45		38.45
15	市休干所	1.24		1.24
16	市老干部活动中心	7.32	0.99	6.34
17	市委外事委办公室	69.93	4.00	65.93
18	市信访局	28.45		28.45
19	市委直属机关工委	9.98		9.98
20	市委巡察办	29.00		29.00
21	市委党校	5.33		5.33



## 2022年市本级收回2021年单位结余结转汇总表

表十一

单位：万元

序号	单位名称	结余结转金额	继续使用	依规收回
22	市史志研究中心	8.38		8.38
23	市档案馆	7.56		7.56
24	咸宁广播电视台	0.01		0.01
25	市温泉电视转播台微波站	0.85		0.85
26	市发改委	31.39		31.39
27	市区划办	10.98		10.98
28	市教育局	717.49	12.25	705.24
29	市教研室	6.67		6.67
30	市教育装备办	36.02	25.07	10.95
31	市招生考试院	0.40		0.40
32	市校产办	0.01		0.01
33	鄂南高级中学	43.20	26.27	16.93
34	市温泉中学	180.49	156.55	23.94
35	市实验小学	217.21	173.52	43.69
36	市实验外国语学校	282.53	204.65	77.88
37	市机关幼儿园	2.03		2.03
38	咸宁职业技术学院	366.15	366.15	
39	咸宁职业教育（集团）学校	1,960.62	1,904.59	56.03
40	市科技局	6.60		6.60
41	市经信局	67.85	15.91	51.94
42	市公安局	6,816.22	6,607.81	208.40
43	温泉公安分局	853.01	539.38	313.63

## 2022年市本级收回2021年单位结余结转汇总表

表十一

单位：万元

序号	单位名称	结余结转金额	继续使用	依规收回
44	市民政局	411.84	369.63	42.21
45	市福利院	25.20	20.00	5.20
46	市司法局	107.73	66.00	41.73
47	市戒毒所	34.50	11.91	22.59
48	市残联	12.15	1.75	10.40
49	市财政局	194.39		194.39
50	市人社局	242.31	237.30	5.01
51	市劳动就业局	90.53	4.75	85.78
52	市养老保险局	30.06	24.95	5.11
53	市社保基金稽核局	4.32	3.00	1.32
54	市自然资源和规划局	159.78	145.87	13.91
55	市国土高新区分局	34.82	32.83	1.99
56	市土地交易中心	3.96		3.96
57	市地热资源和地质公园管理局	0.68		0.68
58	市国土执法监察支队	0.91	0.47	0.45
59	市不动产登记中心	2.55		2.55
60	市生态环境局	1,674.55	1,441.25	233.30
61	市环境监察支队	9.90		9.90
62	市生态环境局咸安区分局	350.00	350.00	
63	市生态环境局嘉鱼县分局	124.28	124.28	0.00
64	市生态环境局赤壁市分局	480.88	480.88	
65	市生态环境局通城县分局	386.63	386.63	

## 2022年市本级收回2021年单位结余结转汇总表

表十一

单位：万元

序号	单位名称	结余结转金额	继续使用	依规收回
66	市生态环境局崇阳县分局	0.35		0.35
67	市生态环境局通山县分局	804.56	804.00	0.56
68	市住建局	59.91	18.25	41.66
69	市建工处	36.46		36.46
70	政府投资项目建设管理局	1.76		1.76
71	市城建档案馆	0.90		0.90
72	市城市排水管理处	1.35	0.58	0.78
73	市散装办(墙改办)	1.07	0.87	0.20
74	市房产局咸安分局	0.84		0.84
75	市房屋安鉴所	1.84		1.84
76	市白蚁防治所	0.56		0.56
77	市房屋权属登记交易发证中心	9.23		9.23
78	市交通运输局	3.48		3.48
79	市物流发展局	13.15	12.65	0.50
80	市道路运输处	0.95		0.95
81	市公路局	203.04	200.00	3.04
82	市港航局	1.10		1.10
83	市城市客运处	1,841.52	1,837.00	4.52
84	市横沟桥治超站	1.39		1.39
85	交通质检站	7.76		7.76
86	市交通幼儿园	0.05		0.05
87	市水利和湖泊局	276.08	179.39	96.69

## 2022年市本级收回2021年单位结余结转汇总表

表十一

单位：万元

序号	单位名称	结余结转金额	继续使用	依规收回
88	市堤防局	42.36	27.48	14.88
89	市水政监察支队	9.94		9.94
90	市农业农村局	39.83	23.63	16.20
91	市农业综合执法支队	66.43	22.85	43.58
92	市环保站	10.15	7.38	2.77
93	市水产局	1.10		1.10
94	市西凉湖管理局	14.06	10.34	3.72
95	市畜牧兽医局	3.78		3.78
96	市商务局	180.91		180.91
97	市文化旅游局	88.26	34.93	53.34
98	市群艺馆	114.56	92.24	22.32
99	咸宁市新时代文艺中心	44.00	43.77	0.23
100	市艺研所	0.23		0.23
101	市图书馆	1.31		1.31
102	市博物馆	28.92	24.39	4.53
103	市文化市场综合执法支队	1.65		1.65
104	市广电局咸安分局	52.45		52.45
105	市卫健委	938.64	934.01	4.62
106	市中心医院	2,870.61	2,867.62	3.00
107	市卫生监督局	31.14	24.77	6.37
108	市疾控中心	784.74	784.74	
109	市结防所	0.67		0.67

## 2022年市本级收回2021年单位结余结转汇总表

表十一

单位：万元

序号	单位名称	结余结转金额	继续使用	依规收回
110	市妇幼保健院	0.42		0.42
111	市中心血站	88.62	87.98	0.65
112	市卫生服务中心	6.75	6.41	0.34
113	市计生药具站	22.95	22.58	0.38
114	#N/A	1,700.00	1,700.00	
115	咸宁市退役军人事务局	104.63	73.61	31.01
116	市军休所	374.95	356.48	18.47
117	市退役军人服务中心	2.17		2.17
118	市应急管理局	121.57	101.06	20.51
119	市审计局	104.82	80.65	24.17
120	市国资委	37.85	1.29	36.56
121	市场监督管理局	397.19	374.79	22.40
122	市统计局	19.49	7.70	11.79
123	市医疗保障局	228.93	227.14	1.80
124	市医疗保险中心	1.79	1.09	0.70
125	市政府研究室	26.16	23.08	3.08
126	市乡村振兴局	9.86	8.60	1.26
127	市地方金融工作局	12.82	10.48	2.34
128	市政府服务与大数据管理局	451.71	406.00	45.71
129	市林业局	396.61	352.83	43.77
130	市森林防火中心	24.23	0.01	24.22
131	市林场处	2.40	0.41	1.98

## 2022年市本级收回2021年单位结余结转汇总表

表十一

单位：万元

序号	单位名称	结余结转金额	继续使用	依规收回
132	市林科所	253.64	251.63	2.00
133	市林业规划院	4.00	2.87	1.13
134	市潜山林场	18.95	17.62	1.32
135	市林木种苗站	42.20	37.15	5.05
136	市森林检疫站	275.38	274.47	0.91
137	市林业稽查队	0.67		0.67
138	市潜山森林公园	17.83		17.83
139	市城管执法委	13.60		13.60
140	市环卫局	14.55		14.55
141	市园林局	116.80	112.32	4.48
142	市招商与投资促进局	84.33		84.33
143	市机关事务服务中心	121.60	12.56	109.04
144	市公共检验检测中心	10.21	6.80	3.41
145	市产品质量监督检验所	9.34		9.34
146	市药检所	2.70		2.70
147	市食检所	6.06		6.06
148	市计量检定测试所	2.56		2.56
149	市农产品检测检疫中心	0.65		0.65
150	市体育事业发展中心	887.99	845.16	42.84
151	市公共资源交易中心	7.65	1.59	6.06
152	市农科院	325.25	281.72	43.52
153	市住房公积金管理中心	227.49	154.20	73.29
154	市供销社	5.77		5.77

## 2022年市本级收回2021年单位结余结转汇总表

表十一

单位：万元

序号	单位名称	结余结转金额	继续使用	依规收回
155	市妇联	7.71	3.23	4.48
156	市工商联	17.64	11.22	6.41
157	市文联	10.70	1.59	9.11
158	市社科联	2.27		2.27
159	团市委	10.22	1.73	8.49
160	民盟咸宁市委	2.10		2.10
161	农工党咸宁市委	0.08		0.08
162	民建咸宁市委	0.12		0.12
163	市总工会	20.72	4.97	15.76
164	市红十字会	26.12	23.72	2.40
165	市科协	8.28	0.54	7.74
166	市侨联	1.72		1.72
167	金融科代编	42.03	6.07	35.95
168	市机关事务局代编	9.76	9.76	0.00