

关于 2023 年市级预算调整方案（草案） 的报告

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

市财政局局长 毛湘宁

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

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

一、预算调整的主要事由

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

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

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

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

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

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

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

二、预算调整的主要内容

（一）一般公共预算

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) 新增政府一般债券收入 33,148 万元。

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

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

主要调整的支出科目：

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

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

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

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

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

卫生健康支出由 119,518 万元调整为 153,534 万元，调

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

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

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

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

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

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

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

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

新增一般债券支出 33,148 万元，拟安排 99 个项目。包

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

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

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

上解上级支出因地方税收增加，相应调增 1,634 万元。

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

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

（3）债务还本支出 27,774 万元不作调整。

3. 收支调整后，一般公共预算保持平衡。

（二）政府性基金预算（见表三）

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

国有土地使用权出让收入 221,149 万元暂不作调整。

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

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

万元，彩票公益金补助调增 547 万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

结转下年支出由 22,494 万元调整为 24,920 万元，调增

2,426 万元。

3. 收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

（三）社保基金预算（见表四）

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

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

（四）国有资本经营预算（见表五）

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

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

收支调整后，国有资本经营预算保持平衡。

三、确保预算平衡的主要措施

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

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

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

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

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

2023年市级预算调整表（草案）

咸宁市财政局
2023年10月

目 录

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

2023年市级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算收入调整表

表一

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级一般公共预算支出调整表

表二

单位：万元

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

2023年市级政府性基金预算调整表

表三

单位：万元

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

2023年市级政府性基金预算调整表

表三

单位：万元

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

2023年市级社会保险基金预算调整表

表四

单位：万元

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

2023年市级国有资本经营预算调整表

表五

单位：万元

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

2023年市级政府投资项目一般债券资金预算安排表

表六

单位：万元

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

2023年市级政府投资项目一般债券资金预算安排表

表六

单位：万元

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

2023年市级政府投资项目一般债券资金预算安排表

表六

单位：万元

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

2023年市级政府投资项目一般债券资金预算安排表

表六

单位：万元

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

2023年市级政府投资项目一般债券资金预算安排表

表六

单位：万元

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

2023年市级政府投资项目一般债券资金预算安排表

表六

单位：万元

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

2023年市级政府投资项目专项债券资金预算安排表

表七

单位：万元

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