

# 2020年市级预算调整方案（草案）

咸宁市财政局编制  
2020年10月

# 目 录

表一：	2020年市本级一般公共预算收入调整预算表.....	1
表二：	2020年市本级一般公共预算支出调整预算表.....	4
表三：	2020年市本级政府性基金调整预算表.....	36
表四：	2020年市本级社会保险基金调整预算表.....	38
表五：	2020年部门预算项目调减情况表.....	40
表六：	2020年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表.....	44
表七：	2020年市本级政府投资项目专项债券资金安排建议表.....	49
表八：	2020年部门预算项目调剂情况表.....	50

## 2020年市本级一般公共预算收入调整预算表

表一

单位：万元

项 目	2020年第一 次调整预算 数	其中： 高新区	2020年第二 次调整预算 数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算数+ -%	备注
<b>一、市级一般公共预算收入</b>	<b>260,000</b>	<b>139,000</b>	<b>192,000</b>	<b>111,000</b>	<b>-68,000</b>	-26.2	
<b>(一)地方税收收入</b>	<b>200,000</b>	<b>126,021</b>	<b>151,000</b>	<b>104,000</b>	<b>-49,000</b>	-24.5	
1、增值税	75,500	48,450	65,000	41,427	-10,500	-13.9	
2、企业所得税	40,000	34,000	36,000	33,206	-4,000	-10.0	
3、个人所得税	5,700	1,720	4,200	1,629	-1,500	-26.3	
4、资源税	250	180	130	122	-120	-48.0	
5、城市维护建设税	16,000	7,900	13,000	6,591	-3,000	-18.8	
6、房产税	6,500	3,700	4,500	2,958	-2,000	-30.8	
7、印花税	2,000	1,200	1,650	1,018	-350	-17.5	
8、城镇土地使用税	8,900	7,470	5,800	4,998	-3,100	-34.8	
9、土地增值税	11,700	7,200	7,000	6,805	-4,700	-40.2	
10、车船税	4,600	2	4,500		-100	-2.2	
11、耕地占用税	12,940	9,500			-12,940	-100.0	
12、契税	15,800	4,600	9,000	5,179	-6,800	-43.0	
13、环保税	110	99	80	67	-30	-27.3	
14、其他税收收入			140		140		
<b>(二)非税收入</b>	<b>60,000</b>	<b>12,979</b>	<b>41,000</b>	<b>7,000</b>	<b>-19,000</b>	-31.7	
15、专项收入	11,700	6,996	7,000	5,109	-4,700	-40.2	
16、行政事业性收费收入	17,900	17	14,000	16	-3,900	-21.8	
17、罚没收入	10,000	145	8,000	1,132	-2,000	-20.0	
18、国有资本经营收入	400				-400	-100.0	
19、国有资源(资产)有偿使用收入	15,450	5,785	5,700	74	-9,750	-63.1	

## 2020年市本级一般公共预算收入调整预算表

表一

单位：万元

项 目	2020年第一 次调整预算 数	其中： 高新区	2020年第二 次调整预算 数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算数+ -%	备注
20、捐赠收入	450		1,800		1,350	300.0	
21、政府住房基金收入	3,800		4,300	669	500	13.2	
22、其他收入	300	36	200		-100	-33.3	
<b>二、转移性收入</b>	<b>423,434</b>		<b>468,713</b>		<b>45,279</b>	<b>10.7</b>	
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>277,930</b>		<b>311,625</b>		<b>33,695</b>	<b>12.1</b>	
<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				
总分机构企业所得税基数调整	-637		-637				
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,663		2,663				
增值税收入划分改革返还(营改增)	10,910		10,910				
<b>2、一般性转移支付收入</b>	<b>161,632</b>		<b>168,673</b>		<b>7,041</b>	<b>4.4</b>	
体制补助收入	1,188		1,188				
均衡性转移支付	4,060		4,060				
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	453		453				
市州保障与发展转移支付	83,094		88,540		5,446	6.6	
结算补助	20,972		22,494		1,522	7.3	
产粮油大县奖励资金			73		73		

## 2020年市本级一般公共预算收入调整预算表

表一

单位：万元

项 目	2020年第一 次调整预算 数	其中： 高新区	2020年第二 次调整预算 数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算数+ -%	备注
固定补助	22,792		22,792				
其他一般性转移支付	32		32				
<b>3、共同事权转移支付收入</b>	<b>47,600</b>		<b>72,974</b>		25,374	53.3	
<b>4、专项转移支付收入</b>	<b>44,176</b>		<b>45,456</b>		1,280	2.9	
一般公共服务	586		586				
教育	3,272		3,514		242	7.4	
文化旅游体育与传媒	200		200				
社会保障和就业	3,932		3,932				
卫生健康	1,175		2,213		1,038	88.3	
节能环保	21,954		21,954				
农林水	4,208		4,208				
商业服务业等	655		655				
住房保障	5,500		5,500				
粮油物资储备	22		22				
灾害防治及应急管理	2,672		2,672				
(二) 下级上解收入	36,748		32,748		-4,000	-10.9	
(三) 上年结余收入	44,915		44,915				
上年结转	44,915		44,915				
(四) 调入资金	4,555		4,555				
(五) 调入预算稳定基金	49,915		65,499		15,584	31.2	
(六) 收回部门上年结余资金	9,371		9,371				
<b>三、债务转贷收入(地方政府债券)</b>	<b>63,798</b>		<b>68,597</b>		4,799	7.5	
<b>收 入 总 计</b>	<b>747,232</b>	<b>139,000</b>	<b>729,310</b>	<b>111,000</b>	<b>-17,922</b>	<b>-2.4</b>	

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
<b>一、一般公共预算支出</b>	576,906	58,238	589,106	43,238	12,199	2.1	
<b>一般公共服务支出</b>	80,618	6,848	77,320	6,065	-3,299	-4.1	主要是落实过“紧日子”要求，再次压减一般性、非刚性、非重点支出
<b>人大事务</b>	2,145		2,145				
行政运行	1,777		1,777				
一般行政管理事务	156		156				
人大会议	95		95				
人大立法	16		16				
人大监督	37		37				
代表工作	64		64				
<b>政协事务</b>	1,575		1,522		-53	-3.4	主要是压减项目支出
行政运行	1,311		1,311				
一般行政管理事务	159		130		-29		
政协会议	83		64		-19		
参政议政	23		18		-5		
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	13,808	4,823	12,636	4,010	-1,172	-8.5	
行政运行	7,833	4,243	7,020	3,430	-813		高新区在执行中规范调整科目

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
一般行政管理事务	1,932	580	1,760	580	-172		主要是压减项目支出
机关服务	522		522				
专项业务活动	350		350				
政务公开审批	1,651		1,479		-173		主要是压减项目支出
信访事务	134		129		-5		
事业运行	189		189				
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,197		1,187		-10		
<b>发展与改革事务</b>	<b>4,168</b>		<b>4,133</b>		<b>-35</b>	<b>-0.8</b>	
行政运行	1,526		1,526				
一般行政管理事务	2,204		2,173		-31		
战略规划与实施	15		11		-4		
物价管理	10		10				
其他发展与改革事务支出	414		414				
<b>统计信息事务</b>	<b>1,218</b>	<b>80</b>	<b>1,364</b>	<b>80</b>	<b>146</b>	<b>12.0</b>	主要是上级专款增加
行政运行	730	80	730	80			
一般行政管理事务	49		49				
专项统计业务	48		48				
专项普查活动	190		190				

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
统计抽样调查	201		347		146		
<b>财政事务</b>	<b>4,227</b>	<b>260</b>	<b>4,056</b>	<b>260</b>	<b>-172</b>	<b>-4.1</b>	主要是压减项目支出
行政运行	2,707	260	2,707	260			
一般行政管理事务	685		514		-172		
机关服务	85		85				
预算改革业务	306		306				
财政国库业务	41		41				
财政监察	16		16				
信息化建设	114		114				
财政委托业务支出	109		109				
其他财政事务支出	164		164				
<b>税收事务</b>	<b>7,300</b>	<b>300</b>	<b>7,300</b>	<b>300</b>			
其他税收事务支出	7,300	300	7,300	300			
<b>审计事务</b>	<b>1,430</b>		<b>1,430</b>				
行政运行	1,302		1,302				
审计业务	83		83				
信息化建设	45		45				
<b>海关事务</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>			



## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
检验检疫	203	203	203	203			
<b>人力资源事务</b>	<b>804</b>	<b>90</b>	<b>804</b>	<b>90</b>			
行政运行	607	90	607	90			
一般行政管理事务	38		38				
引进人才费用	145		145				
其他人力资源事务支出	14		14				
<b>纪检监察事务</b>	<b>6,760</b>		<b>6,239</b>		-521	-7.7	主要是压减项目支出
行政运行	3,457		3,457				
一般行政管理事务	565		552		-13		
大案要案查处	600		600				
事业运行	350				-350		
其他纪检监察事务支出	1,788		1,630		-158		
<b>商贸事务</b>	<b>3,288</b>	<b>160</b>	<b>3,318</b>	<b>190</b>	<b>30</b>	<b>0.9</b>	
行政运行	1,152		1,152				
一般行政管理事务	39		39				
对外贸易管理	160		160				
国内贸易管理	37		37				
招商引资	1,458	160	1,488	190	30		

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二 次调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
事业运行	416		416				
其他商贸事务支出	26		26				
<b>民族事务</b>	<b>30</b>		<b>30</b>				
民族工作专项	30		30				
<b>港澳台事务</b>	<b>277</b>		<b>277</b>				
行政运行	262		262				
台湾事务	15		15				
<b>档案事务</b>	<b>414</b>		<b>414</b>				
行政运行	308		308				
一般行政管理事务	2		2				
档案馆	91		91				
其他档案事务支出	14		14				
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>439</b>		<b>439</b>		0	0.0	
行政运行	321		321				
一般行政管理事务	28		28				
参政议政	84		84				
其他民主党派及工商联事务支出	5		5				
<b>群众团体事务</b>	<b>1,723</b>		<b>1,803</b>		80	4.6	新增债券安排市青少年宫体育馆维修改造项目

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二 次调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算 数+-%	备注
行政运行	1,418		1,418				
一般行政管理事务	271		271				
其他群众团体事务支出	34		114		80		
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>4,444</b>		<b>4,327</b>		-118	-2.7	主要是压减项目支出
行政运行	3,152		3,152				
一般行政管理事务	912		850		-62		
专项业务	114		114				
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	266		210		-56		
<b>组织事务</b>	<b>5,470</b>		<b>4,903</b>		-566	-10.3	主要是压减项目支出
行政运行	1,401		1,376		-25		
一般行政管理事务	3,044		3,003		-41		
事业运行	450		450				
其他组织事务支出	574		74		-500		
<b>宣传事务</b>	<b>1,771</b>		<b>1,771</b>				
行政运行	856		856				
一般行政管理事务	914		914				
其他宣传事务支出	1		1				
<b>统战事务</b>	<b>954</b>		<b>913</b>		-41	-4.3	主要是压减项目支出

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +-额	比预算 数+-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
行政运行	667		667				
一般行政管理事务	129		110		-19		
宗教事务	80		80				
华侨事务	38		16		-22		
其他统战事务支出	40		40				
<b>对外联络事务</b>	<b>178.90</b>		<b>178.90</b>				
一般行政管理事务	179		179				
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>408</b>	<b>48</b>	<b>408</b>	<b>48</b>			
行政运行	300	48	300	48			
一般行政管理事务	67		67				
其他共产党事务支出	41		41				
<b>市场监督管理事务</b>	<b>9,957</b>	<b>884</b>	<b>9,932</b>	<b>884</b>	<b>-25</b>	<b>-0.3</b>	
行政运行	4,617	884	4,617	884			
一般行政管理事务	7		7				
市场主体管理	277		277				
市场秩序执法	230		200		-30		
信息化建设	107		107				
质量基础	402		402				

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
质量安全监管	85		85				
食品安全监管	730		735		5		
事业运行	1,702		1,702				
其他市场监督管理事务	1,800		1,800				
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>7,625</b>		<b>6,773</b>		<b>-852</b>	<b>-11.2</b>	主要是年初预留在执行中调整到具体明细科目
其他一般公共服务支出	7,625		6,773		-852		
<b>国防支出</b>	<b>31</b>		<b>31</b>				
<b>国防动员</b>	<b>31</b>		<b>31</b>				
兵役征集	31		31				
<b>公共安全支出</b>	<b>31,313</b>	<b>369</b>	<b>30,677</b>	<b>241</b>	<b>-636</b>	<b>-2.0</b>	主要是压减项目支出
<b>公安</b>	<b>25,892</b>	<b>319</b>	<b>25,291</b>	<b>226</b>	<b>-601</b>	<b>-2.3</b>	
行政运行	13,792	319	13,699	226	-93		
一般行政管理事务	9,087		8,689		-398		
信息化建设	2,394		2,394				
执法办案	410		320		-90		
其他公安支出	210		190		-20		
<b>司法</b>	<b>1,791</b>	<b>50</b>	<b>1,756</b>	<b>15</b>	<b>-35</b>	<b>-2.0</b>	
行政运行	1,132	50	1,097	15	-35		

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
一般行政管理事务	125		125				
机关服务	173		173				
基层司法业务	160		160				
普法宣传	34		34				
律师公证管理	8		8				
法律援助	26		26				
社区矫正	10		10				
法制建设	30		30				
其他司法支出	94		94				
<b>强制隔离戒毒</b>	<b>2,120</b>		<b>2,120</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	
行政运行	839		839				
强制隔离戒毒人员生活	370		370				
所政设施建设	761		761				
信息化建设	50		50				
其他强制隔离戒毒支出	100		100				
<b>国家保密</b>	<b>622</b>		<b>622</b>				
行政运行	502		502				
一般行政管理事务	8		8				

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二 次调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
保密管理	112		112				
<b>其他公共安全支出</b>	<b>887</b>		<b>887</b>				
其他公共安全支出	887		887				
<b>教育支出</b>	<b>64,086</b>	<b>1,347</b>	<b>67,468</b>	<b>1,161</b>	<b>3,382</b>	<b>5.3</b>	主要是新增债券支持教育项目建设和上级专款增加
<b>教育管理事务</b>	<b>2,801</b>		<b>3,390</b>		<b>589</b>	<b>21.0</b>	新增债券安排市直教育标准化考点建设、校园安全风险防控平台等项目
行政运行	1,774		1,774				
一般行政管理事务	1,027		1,616		589		
<b>普通教育</b>	<b>33,726</b>	<b>1,347</b>	<b>35,089</b>	<b>1,161</b>	<b>1,363</b>	<b>4.0</b>	新增债券安排鄂南高中综合楼及功能教室、咸宁实验外国语学校清华城校区等项目
学前教育	3,629		3,529		-100		
小学教育	4,433		4,706		273		
初中教育	19,023		19,754		731		
高中教育	4,294		4,939		645		
高等教育	1,000		1,000				
其他普通教育支出	1,347	1,347	1,161	1,161	-186		
<b>职业教育</b>	<b>25,348</b>		<b>26,718</b>		<b>1,370</b>	<b>5.4</b>	主要是中央推进教育现代化工程基建投资1,500万元
中等职业教育	10,438		10,191		-247		

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
技校教育	1,342		1,342				
高等职业教育	13,568		12,868		-700		
其他职业教育支出			2,318		2,318		
<b>  进修及培训</b>	<b>2,211</b>		<b>2,271</b>		<b>60</b>	<b>2.7</b>	
干部教育	2,140		2,220		80		新增债券安排市委党校（A）栋学员楼建设项目
培训支出	71		51		-20		
<b>  科学技术支出</b>	<b>19,194</b>	<b>14,640</b>	<b>12,907</b>	<b>8,982</b>	<b>-6,287</b>	<b>-32.8</b>	主要是省级将科技研发后补助资金进行统筹今年不再安排，高新区企业当年科技投入减少
<b>    科学技术管理事务</b>	<b>620</b>		<b>597</b>		<b>-23</b>	<b>-3.7</b>	
行政运行	537		537				
一般行政管理事务	82		59		-23		
<b>    应用研究</b>	<b>1,400.00</b>		<b>1,400.00</b>				
高技术研究	1,400		1,400				
<b>    技术与开发</b>	<b>15,111</b>	<b>14,640</b>	<b>9,453</b>	<b>8,982</b>	<b>-5,658</b>	<b>-37.4</b>	高新区企业当年科技投入减少
科技成果转化与扩散	15,111	14,640	9,453	8,982	-5,658		
<b>    科技条件与服务</b>	<b>1,370</b>		<b>779</b>		<b>-591</b>	<b>-43.2</b>	
技术创新服务体系	1,370		779		-591		主要是省级将科技研发后补助资金进行统筹今年不再安排
<b>    科学技术普及</b>	<b>424</b>		<b>409</b>		<b>-15</b>	<b>-3.5</b>	



## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
机构运行	258		258				
科普活动	65		65				
学术交流活动	65		50		-15		
科技馆站	28		28				
其他科学技术普及支出	8		8				
<b>科技重大项目</b>	<b>200</b>		<b>200</b>				
科技重大专项	200		200				
<b>其他科学技术支出</b>	<b>70</b>		<b>70</b>				
其他科学技术支出	70		70				
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10,015</b>	<b>55</b>	<b>12,952</b>	<b>55</b>	<b>2,938</b>	<b>29.3</b>	主要是新增债券安排项目和上级专款支出增加
<b>文化和旅游</b>	<b>5,249</b>	<b>55</b>	<b>7,062</b>	<b>55</b>	<b>1,812</b>	<b>34.5</b>	主要是支持“惠游湖北·乐享咸宁”安排旅游业疫后恢复发展1,950万元
行政运行	881		881				
一般行政管理事务	81		62		-19		
图书馆	604		664		60		
文化展示及纪念机构	612		560		-52		
艺术表演团体	463		423		-40		
群众文化	363		343		-20		

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
文化创作与保护	116		113		-3		
文化和旅游市场管理	353		330		-23		
旅游宣传	527		502		-25		
文化和旅游管理事务	421	55	420	55	-1		
其他文化和旅游支出	830		2,765		1,935		
<b>文物</b>	<b>441</b>		<b>433</b>		<b>-8</b>	<b>-1.8</b>	
文物保护	18		10		-8		
博物馆	423		423				
<b>体育</b>	<b>1,011</b>		<b>686</b>		<b>-324</b>	<b>-32.1</b>	主要是受疫情影响，大型体育赛事减少
行政运行	380		380				
体育竞赛	20		20				
体育场馆	165		165				
群众体育	430		106		-324		
其他体育支出	16		16				
<b>新闻出版电影</b>	<b>733</b>		<b>733</b>				
行政运行	95		95				
一般行政管理事务	50		50				
出版发行	587		587				

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二 次调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
<b>广播电视</b>	1,233		2,253		1,020	82.7	主要是新增债券安排咸宁广播电视台融媒体中心建设1,021万
一般行政管理事务	4		3		-2		
电视	1,226		2,248		1,021		
其他广播电视支出	3		3				
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	1,347		1,785		438	32.5	主要是省级公共文化服务体系 建设补助增加
其他文化旅游体育与传媒支出	1,347		1,785		438		
<b>社会保障和就业支出</b>	58,245	294	65,820	183	7,575	13.0	主要是上级专款增加
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	10,455	294	10,343	183	-112	-1.1	高新区在执行中规范调整科目
行政运行	1,608		1,608				
一般行政管理事务	359	294	248	183	-111		
机关服务	99		99				
综合业务管理	131		131		-1		
劳动保障监察	62		62				
就业管理事务	1,035		1,035				
社会保险业务管理事务	5,860		5,860				
信息化建设	368		368				
社会保险经办机构	917		916		-1		
劳动关系的维权	6		6				

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二 次调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10		10				
<b>民政管理事务</b>	<b>1,079</b>		<b>1,299</b>		<b>220</b>	<b>20.4</b>	新增债券安排咸宁市社会服务 指导中心建设项目
行政运行	760		760				
一般行政管理事务	123		123				
社会组织管理	8		8				
行政区划和地名管理	44		44				
基层政权建设和社区治理	117		117				
其他民政管理事务支出	27		247		220		
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24,515</b>		<b>24,515</b>				
离退休人员管理机构	299		299				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,076		9,076				
机关事业单位职业年金缴费支出	1,391		1,391				
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,749		13,749				
<b>就业补助</b>	<b>3,063</b>		<b>3,883</b>		<b>820</b>	<b>26.8</b>	主要上级就业补助资金增加
就业创业服务补贴	260		20		-240		
职业培训补贴	490		150		-340		
社会保险补贴	1,500		200		-1,300		
公益性岗位补贴	800		500		-300		

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二 次调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
求职创业补贴	12		12				
其他就业补助支出	1		3,001		3,000		
<b>抚恤</b>	<b>1,430</b>		<b>1,038</b>		<b>-392</b>	<b>-27.4</b>	主要是各县（市、区）负担义务兵优待金改为通过结算办理
伤残抚恤	248		248				
义务兵优待	985		593		-392		
其他优抚支出	197		197				
<b>退役安置</b>	<b>2,157</b>		<b>2,157</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>	
退役士兵安置	46		46				
军队移交政府的离退休人员安置	1,202		1,202				
军队移交政府离退休干部管理机构	208		208				
退役士兵管理教育	11		11				
军队转业干部安置	418		418				
其他退役安置支出	272		272				
<b>社会福利</b>	<b>2,354</b>		<b>6,154</b>		<b>3,800</b>	<b>161.4</b>	主要是社会服务兜底工程中央基建投资预算增加
老年福利	238		238				
社会福利事业单位	716		716				
养老服务			2,400		2,400		
其他社会福利支出	1,400		2,800		1,400		
<b>残疾人事业</b>	<b>982</b>		<b>962</b>		<b>-20</b>	<b>-2.0</b>	主要是受疫情影响，部分项目延期到下一年度实施

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二 次调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+-%	备注
行政运行	177		177				
残疾人康复	426		421		-5		
残疾人就业和扶贫	110		110				
其他残疾人事业支出	268		253		-15		
<b>红十字事业</b>	<b>110</b>		<b>110</b>				
行政运行	78		78				
其他红十字事业支出	32		32				
<b>最低生活保障</b>	<b>25</b>		<b>25</b>				
城市最低生活保障金支出	25		25				
<b>其他生活救助</b>	<b>198</b>		<b>198</b>				
其他城市生活救助	198		198				
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>11,100</b>		<b>12,112</b>		<b>1,012</b>	<b>9.1</b>	主要是上级企业职工基本养老保险基金补助增加
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,000		11,012		1,012		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,100		1,100				
<b>退役军人管理事务</b>	<b>460</b>		<b>450</b>		<b>-10</b>	<b>-2.2</b>	
行政运行	268		268				
一般行政管理事务	8		8				
拥军优属	136		126		-10		

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
事业运行	29		29				
其他退役军人事务管理支出	19		19				
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>318</b>		<b>2,575</b>		<b>2,257</b>	<b>709.8</b>	主要是上级补助增加
其他社会保障和就业支出	318		2,575		2,257		
<b>卫生健康支出</b>	<b>37,966</b>	<b>486</b>	<b>41,812</b>	<b>602</b>	<b>3,846</b>	<b>10.1</b>	主要是支持疫情防控救助和重大传染病防控增加
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,133</b>		<b>2,104</b>		<b>-29</b>	<b>-1.4</b>	
行政运行	1,377		1,377				
一般行政管理事务	87		87				
其他卫生健康管理事务支出	670		641		-29		
<b>公立医院</b>	<b>3,227</b>		<b>3,227</b>				
综合医院	1,342		1,342				
中医(民族)医院	484		484				
精神病医院	120		120				
其他公立医院支出	1,281		1,281				
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>			
乡镇卫生院	486	486	486	486			
<b>公共卫生</b>	<b>22,707</b>		<b>26,592</b>	<b>116</b>	<b>3,885</b>	<b>17.1</b>	主要是疫情防控上级补助增加
疾病预防控制机构	5,621		5,561		-60		

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二 次调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+-%	备注
卫生监督机构	366		366				
妇幼保健机构	461		461				
应急救治机构	165		165				
采供血机构	591		591				
其他专业公共卫生机构	164				-164	-100.0	
基本公共卫生服务			700		700		
重大公共卫生服务	1,081		2,195		1,114		
突发公共卫生事件应急处理	14,257		15,030	116.00	773		
其他公共卫生支出			1,522		1,522		
<b>计划生育事务</b>	<b>408</b>		<b>408</b>				
计划生育服务	68		68				
其他计划生育事务支出	340		340				
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4,978</b>		<b>4,978</b>				
行政单位医疗	2,500		2,500				
事业单位医疗	2,279		2,279				
其他行政事业单位医疗支出	200		200				
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>3,750</b>		<b>3,750</b>				
财政对职工基本医疗保险基金的补助	250		250				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,500		3,500				



## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
<b>医疗保障管理事务</b>	277		267		-10	-3.6	
行政运行	168		168				
一般行政管理事务	10		10				
医疗保障政策管理	2		2				
医疗保障经办事务	51		41		-10		
事业运行	12		12				
其他医疗保障管理事务支出	34		34				
<b>节能环保支出</b>	42,166	3,207	42,691	3,707	525	1.2	
<b>环境保护管理事务</b>	2,600		2,600				
行政运行	638		638				
一般行政管理事务	242		242				
生态环境保护宣传	50		50				
环境保护法规、规划及标准	171		171				
生态环境保护行政许可	47		47				
其他环境保护管理事务支出	1,452		1,452				
<b>环境监测与监察</b>	3,128	1,182	3,103	1,182	-25	-0.8	
建设项目环评审查与监督	1,242	1,182	1,242	1,182			
核与辐射安全监督	8		8				

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二次调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算 数+-%	备注
其他环境监测与监察支出	1,878		1,853		-25		
<b>污染防治</b>	<b>30,080</b>	<b>2,025</b>	<b>30,580</b>	<b>2,525</b>	<b>500</b>	<b>1.7</b>	主要高新区污染防治投入增加
大气	859		859				
水体	26,182		26,182				
固体废弃物与化学品	928		928				
其他污染防治支出	2,111	2,025	2,611	2,525	500		
<b>自然生态保护</b>	<b>820</b>		<b>820</b>				
生态保护	510		510				
农村环境保护	300		300				
其他自然生态保护支出	10		10				
<b>污染减排</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>				
生态环境监测与信息	5,000		5,000				
<b>循环经济</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>				
循环经济	300		300				
<b>其他节能环保支出</b>	<b>238</b>		<b>288</b>		<b>50</b>	<b>21.0</b>	主要是上级专款增加
其他节能环保支出	238		288		50		
<b>城乡社区支出</b>	<b>40,155</b>	<b>3,699</b>	<b>42,615</b>	<b>3,520</b>	<b>2,460</b>	<b>6.1</b>	主要是新增债券安排城市基础设施建设项目等
城乡社区管理事务	7,813	50	7,627	50	-186	-2.4	主要是压减项目支出

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
行政运行	1,595	50	1,595	50			
一般行政管理事务	1,527		1,521		-6		
城管执法	1,506		1,496		-10		
工程建设标准规范编制与监管	1		1				
工程建设管理	398		398				
市政公用行业市场监管	54		54				
住宅建设与房地产市场监管	319		319				
其他城乡社区管理事务支出	2,413		2,243		-170		
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>109</b>		<b>109</b>				
城乡社区规划与管理	109		109				
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>24,538</b>	<b>849</b>	<b>26,925</b>	<b>849</b>	<b>2,387</b>	<b>9.7</b>	主要是新增债券安排城市基础设施建设项目2,387万元等
小城镇基础设施建设	67		248		181		
其他城乡社区公共设施支出	24,471	849	26,677	849	2,206		
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>7,311</b>	<b>2,800</b>	<b>7,275</b>	<b>2,621</b>	<b>-36</b>	<b>-0.5</b>	
城乡社区环境卫生	7,311	2,800	7,275	2,621	-36		
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>385</b>		<b>680</b>		<b>295</b>	<b>76.7</b>	
其他城乡社区支出	385		680		295		主要是省级城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金用于城市环境卫生

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +-额	比预算 数+-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
<b>农林水支出</b>	31,133	2,378	30,313	2,200	-820	-2.6	主要是压减项目支出
<b>农业农村</b>	7,876	178	7,515		-361	-4.6	
行政运行	2,226		2,226				
一般行政管理事务	792		792				
机关服务	6		6				
事业运行	2,698		2,698				
科技转化与推广服务	697		697				
病虫害控制	110		110				
农产品质量安全	89		89				
执法监管	44		44				
行业业务管理	210		210				
农业生产发展	80		80				
农村合作经济	40		40				
农村社会事业	145		145				
农业资源保护修复与利用	182		182				
其他农业农村支出	558	178	197		-361		主要是高新区支出减少
<b>林业和草原</b>	5,593		5,593				
行政运行	649		649				

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二 次调整 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	20		20				
机关服务	21		21				
事业单位	2,178		2,178				
森林资源培育	1,442		1,442				
技术推广与转化	16		16				
森林资源管理	38		38				
森林生态效益补偿	417		417				
动植物保护	28		28				
执法与监督	20		20				
产业化管理	40		40				
贷款贴息	40		40				
林业草原防灾减灾	44		44				
行业业务管理	48		48				
其他林业和草原支出	593		593				
<b>水利</b>	<b>3,579</b>		<b>3,120</b>		<b>-459</b>	<b>-12.8</b>	主要是水利局汉办改制项目暂未批复，项目延期实施
行政运行	1,425		936		-489		
一般行政管理事务	16		16				
机关服务	30		30				

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
水利行业业务管理	40		40				
水利工程建设	723		753		30		
水利工程运行与维护	125		125				
长江黄河等流域管理	488		488				
水利前期工作	200		200				
水利执法监督	205		205				
水资源节约管理与保护	83		83				
防汛	100		100				
江河湖库水系综合整治	108		108				
大中型水库移民后期扶持专项支出	36		36				
<b>扶贫</b>	<b>9,756</b>	<b>2,200</b>	<b>9,756</b>	<b>2,200</b>			
行政运行	278		278				
一般行政管理事务	550		550				
农村基础设施建设	1,206		1,206				
生产发展	760		760				
社会发展	6,962	2,200	6,962	2,200			
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>4,324</b>		<b>4,324</b>				
创业担保贷款贴息	270		270				

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二 次调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
其他普惠金融发展支出	4,054		4,054				
<b>其他农林水支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>				
其他农林水支出	4		4				
<b>交通运输支出</b>	<b>40,546</b>		<b>47,558</b>		<b>7,012</b>	<b>17.3</b>	主要是上级补助增加
<b>公路水路运输</b>	<b>30,506</b>		<b>44,929</b>		<b>14,423</b>	<b>47.3</b>	主要是省级公路建养专项资金增加
行政运行	522		522				
一般行政管理事务	171		171				
公路建设	5,584		24,803		19,219		
公路养护	14,275		15,301		1,026		
公路和运输安全	3,065		649		-2,416		
公路运输管理	2,819		1,913		-906		
船舶检验	82		82				
海事管理	40		40				
水路运输管理支出	513		513				
其他公路水路运输支出	3,435		935		-2,500		
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>2,429</b>		<b>829</b>		<b>-1,600</b>	<b>-65.9</b>	主要是上级补助资金转列公路建设科目
对农村道路客运的补贴	329		329				
成品油价格改革补贴其他支出	2,100		500		-1,600		

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +-额	比预算 数+-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区			
<b>车辆购置税支出</b>	7,611		1,800		-5,811	-76.4	主要是上级补助资金转列公路建设科目
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,611		1,800		-5,811		
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	58,308	20,000	54,257	15,102	-4,051	-6.9	主要是高新区部分支持企业发展支出延至下年安排
<b>工业和信息产业监管</b>	4,985		4,979		-6	-0.1	
行政运行	955		955				
一般行政管理事务	67		61		-6		
工业和信息产业支持	3,963		3,963				
<b>国有资产监管</b>	506		506				
行政运行	450		450				
一般行政管理事务	8		8				
其他国有资产监管支出	48		48				
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	49,637	20,000	45,592	15,102	-4,045	-8.1	
中小企业发展专项	21,000	20,000	16,102	15,102	-4,898		
其他支持中小企业发展和管理支出	28,637		29,490		853		主要是省级支持服务业发展资金
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	3,180		3,180				
技术改造支出	2,509		2,509				
其他资源勘探工业信息等支出	671		671				
<b>商业服务业等支出</b>	1,389		1,884		495	35.6	主要是上级外经贸资金增加



## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二 次调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +-额	比预算 数+-%	备注
商业流通事务	899		899				
行政运行	569		569				
一般行政管理事务	18		18				
其他商业流通事务支出	312		312				
涉外发展服务支出	490		835		345	70.4	
其他涉外发展服务支出	490		835		345		
其他商业服务业等支出			150		150		主要是省预算内基建投资预算增加
服务业基础设施建设			150		150		
金融支出	3,000	3,000	50	50	-2,950	-98.3	主要是高新区支出减少
金融发展支出	3,000	3,000	50	50	-2,950	-98.3	
补充资本金	3,000	3,000	50	50	-2,950		
援助其他地区支出	700		700				
其他支出	700		700				
自然资源海洋气象等支出	10,663	420	10,578	420	-85	-0.8	
自然资源事务	10,318	420	10,233	420	-85	-0.8	
行政运行	3,457		3,457				
一般行政管理事务	299		299				
自然资源规划及管理			5,186		5,186		执行中规范调整科目
自然资源利用与保护	81		56		-25		

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二 次调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
自然资源社会公益服务	50				-50	-100.0	
自然资源行业业务管理	40		40				
自然资源调查与确权登记	15		15				
国土整治	5,196				-5,196	-100.0	
地质勘查与矿产资源管理	112		112				
事业运行	325		325				
其他自然资源事务支出	743	420	743	420			
<b>气象事务</b>	<b>345</b>		<b>345</b>				
气象服务	30		30				
气象装备保障维护	30		30				
其他气象事务支出	285		285				
<b>住房保障支出</b>	<b>17,598</b>		<b>17,781</b>		<b>183</b>	<b>1.0</b>	
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>374</b>		<b>557</b>		<b>183</b>	<b>48.9</b>	主要是上级专款增加
棚户区改造			183		183		
老旧小区改造	374		374				
<b>住房改革支出</b>	<b>14,347</b>		<b>14,347</b>				
住房公积金	12,125		12,125				
提租补贴	2,222		2,222				
<b>城乡社区住宅</b>	<b>2,877</b>		<b>2,877</b>				

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二 次调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
住房公积金管理	2,877		2,877				
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2,581</b>		<b>3,191</b>		<b>610</b>	<b>23.6</b>	主要是上级专款增加
<b>粮油事务</b>	<b>1,475</b>		<b>1,547</b>		<b>72</b>	<b>4.9</b>	粮食流通产业发展资金增加
粮食专项业务活动	5		5				
粮食风险基金	1,345		1,345				
其他粮油事务支出	125		197		72		
<b>重要商品储备</b>	<b>1,106.00</b>		<b>1,644.00</b>		<b>538.00</b>	<b>48.6</b>	落实“六保”要求支持应急物资保障体系建设538万元
应急物资储备	1,106		1,644		538		
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4,821</b>	<b>195</b>	<b>5,856</b>		<b>1,035</b>	<b>21.5</b>	主要是中央基建投资增加和新增债券安排项目
<b>应急管理事务</b>	<b>1,228</b>		<b>1,208</b>		<b>-20</b>	<b>-1.6</b>	
行政运行	849		849				
灾害风险防治	60		60				
应急管理	319		299		-20		
<b>消防事务</b>	<b>3,257</b>	<b>195</b>	<b>3,562</b>		<b>305</b>	<b>9.4</b>	主要是新增债券安排支持消防综合应急救援培训基地建设项
消防应急救援	3,062		3,562		500		
其他消防事务支出	195	195			-195		
<b>自然灾害防治</b>	<b>256</b>		<b>256</b>				
地质灾害防治	256		256				

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一 次调整 预算数	其中： 高新区	2020年第二 次调整 预算数	其中： 高新区	比预算数 +/-额	比预算 数+/-%	备注
其他灾害防治及应急管理支出	80		830		750	937.5	支持疫情应急防控基建750万元
预备费	4,727		4,727				
其他支出	9,362	1,300	9,037	950	-325	-3	
其他支出	9,362.00	1,300.00	9,037.00	950.00	-325.00	-3	主要是高新区在执行中将年初预留科目用于具体科目
其他支出	9,362	1,300	9,037	950	-325		
债务付息支出	8,199		8,791		592	7.2	主要是当年新发行债券付息增加
地方政府一般债务付息支出	8,199		8,791		592	7.2	
地方政府一般债券付息支出	8,199		8,791		592		
债务发行费用支出	90		90				
地方政府一般债务发行费用支出	90		90				
二、转移性支出	133,470		103,349		-30,121	-22.6	
上解支出	42,873		36,068		-6,805	-15.9	收入减少，上解相应减少
体制上解支出	42,873		36,068		-6,805		
对县市区一般性转移支付	27,950		27,950				
结转下年支出	37,647		39,331		1,684	4.5	专款结转增加
安排预算稳定调节基金	25,000				-25,000	-100	收入大幅下降，取消安排
三、债务还本支出	36,856		36,856				

## 2020年市本级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

科目名称	2020年第一次调整 预算数		2020年第二次调整 预算数		比预算数 +额	比预算 数+-%	备注
	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区	其中： 高新区			
支出总计	747,232	58,238	729,310	43,238	-17,922	-2.4	

## 2020年市本级政府性基金调整预算表

表三

单位：万元

项 目	2020年第一次调整预算数	2020年第二次调整预算数	比预算数 +-额	比预算数+-%	备注
收入合计	479,510	351,116	-128,394	-26.8	
一、本年基金收入	371,390	218,490	-152,900	-41.2	
1、国有土地使用权出让金	361,490	209,790	-151,700	-42.0	
2、农业土地开发资金					
3、城市基础设施配套费	8,000	7,000	-1,000	-12.5	
4、污水处理费	1,900	1,700	-200	-10.5	
5、其他基金					
二、转移性收入	30,654	33,260	2,606	8.5	
1、上年结转收入	28,857	28,857			
2、上级补助收入	1,797	4,403	2,606	145.0	
三、专项债券转贷收入	45,564	67,464	21,900	48.1	
其中：新增政府专项债券转贷收入	33,300	55,200	21,900	65.8	不含10月份预计新增发行1亿元
再融资债券转贷收入	12,264	12,264			
四、抗疫特别国债	31,902	31,902			
支出合计	479,510	351,116	-128,394	-26.8	
一、本年支出	444,333	317,650	-126,683	-28.5	
1、文化旅游体育与传媒支出		38	38		
2、社会保障和就业支出					
3、城乡社区事务支出	398,098	267,333	-130,765	-32.8	

## 2020年市本级政府性基金调整预算表

表三

单位：万元

项 目	2020年第一次调整预算数	2020年第二次调整预算数	比预算数 +-额	比预算数+-%	备注
国有土地使用权出让金支出	340,409	188,709	-151,700	-44.6	
农业土地开发资金					
城市配套费安排的支出	21,409	21,409			
污水处理费安排的支出	2,980	2,015	-965	-32.4	使用上级减收补助资金抵顶支出
专项债券安排的支出	33,300	55,200	21,900	65.8	
4、农林水事务		3,942	3,942		上级专款增加
5、专项债务付息及发行费支出	12,882	13,333	451	3.5	
6、其他政府性基金支出	1,451	1,102	-349	-24.1	
其中：福彩公益金	754	754			
体彩公益金	697	348	-349	-50.1	
7、特别国债安排支出	31,902	31,902			
<b>二、转移性支出</b>	<b>22,913</b>	<b>21,202</b>	<b>-1,711</b>	<b>-7.5</b>	
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金	4,199	4,199			
3、结转下年支出	18,714	17,003	-1,711	-9.1	
<b>三、债务还本支出</b>	<b>12,264</b>	<b>12,264</b>			
<b>年终结余</b>					

## 2020年市本级社会保险基金调整预算表

表四

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 调整预算数	比预算数 +-额	比预算数+-%	备注
收入合计	164,684	144,250	-20434	-12%	
一、本年收入	153,503	133,914	-19589	-13%	
1、保险费收入	116785	97216	-19569	-17%	按国家和省政策要求政策性减征企业、失业、工伤单位缴费部分；减半征收职工基本医疗保险费（单位缴费部分）。
2、利息收入	3740	3720	-20	-1%	
3、财政补贴收入	31287	31287			
4、转移收入	1684	1684			
5、其他收入	7	7			
二、上级补助收入	11,181	10,336	-845	-8%	根据省下发调剂金数据调减
支出合计	134,314	135,186	873	1%	
一、本年支出	126,658	128,296	1639	1%	
1、企业养老保险	45326	45326			
2、失业保险	1859	3497	1639	88%	依据鄂人社发【2020】23号文件规定扩大失业金、稳岗补贴范围，增加失业补助金等支出
3、职工医疗保险	31526	31526			
4、工伤保险	1933	1933			
5、居民医疗保险	2154	2154			
6、机关事业单位养老保险	43860	43860			
二、上解上级支出	7,656	6,890	-766	-10%	根据省下发调剂金数据调减



## 2020年市本级社会保险基金调整预算表

表四

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 调整预算数	比预算数 +-额	比预算数+-%	备注
滚存结余	222937	201631	-21307	-10%	
其中：本年结余	30370	9064	-21307	-70%	
上年滚存结余	192,567	192,567			

2020年部门预算项目调减情况表

表五

单位：万元

序号	单位	调减数				备注
		小计	经费 拨款	非税	政府性基金	
合计		10004	4063	2931	3011	
1	市政府办	9	9			
2	市政协	53	53			
3	市纪委监委	521		521		
4	市委组织部	540	540			
5	市委统战部	39	39			
6	市委政法委	111	55		56	
7	市委政研室	4	4			
8	市委老干部局	25	25			
9	市老干部小车队	1	1			
10	市委外办	15	15			
11	市信访局	5	5			
12	市发改委	35	35			
13	市教育局	23	23			
14	市实验小学	50	50			

## 2020年部门预算项目调减情况表

表五

单位：万元

序号	单位	调减数				备注
		小计	经费 拨款	非税	政府性基金	
15	市温泉中学	77	70	7		
16	市实验外国语学校	75	75			
17	咸宁市教育招生考试院	85		85		
18	咸宁职业技术学院	1840			1840	
19	咸宁职业教育（集团）学校	247		247		
20	市科技局	614	614			
21	市经信局	6	6			
22	市公安局	647		647		
23	市公安局温泉分局	90		90		
24	市民政局	14			14	
25	市财政局	246	172		74	
26	市社保基金稽核局	1	1			
27	市就业局	1	1			
28	咸宁市国土资源局咸宁高新区分局	10	10			
29	市生态环境局	25	25			
30	市住建局	176	6	170		

## 2020年部门预算项目调减情况表

表五

单位：万元

序号	单位	调减数				备注
		小计	经费 拨款	非税	政府性基金	
31	咸宁市城市排水管理处	145			145	
32	市房屋安全鉴定所	3			3	
33	咸宁市城建档案馆	3	3			
34	市交通运输局	1	1			
35	咸宁市横沟桥治超检测站	6	6			
36	市水利和湖泊局	489		489		
37	市文化旅游局	123	123			
38	市群艺馆	52	10		42	
39	咸宁市文化市场综合执法支队	23		23		
40	咸宁市体育事业发展中心	873		430	443	
41	市卫健委	29	29			
42	市卫生服务中心	171		171		
43	市退役军人事务局	402	402			
44	市应急管理局	20	20			
45	市场监管局	30		30		
46	市医疗保障局	10	10			

## 2020年部门预算项目调减情况表

表五

单位：万元

序号	单位	调减数				备注
		小计	经费 拨款	非税	政府性基金	
47	市政府研究室	5	5			
48	市政务服务和大数据管理局	173	173			
49	咸宁市潜山国家森林公园管理处	40			40	
50	市城管委	60	10		50	
51	市环卫局	304			304	
52	市机关事务服务中心	158	158			
53	市残联	20		20		
54	市科协	15	15			
55	市侨联	7	7			
56	公共项目	1259	1259			

## 2020年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

表六

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	建设单位	本年安排债券金额				备注
				小计	已安排	调剂建议	新增债券安排建议	
	合 计			31,741	26,942	0	4,799	
1	玉泉街道路配套浮温线110kv线路迁改工程	完工	市供电公司	65	65			
2	玉泉路延伸段道路工程	完工	市项目局	-5	325	-165		
3	咸宁市残疾人康复中心	完工	市残联	315	315			
4	2019城市公厕改建工程	完工	市城管委	-33	33	-33		
5	2018年改建、新建中转站	完工	市城管委	-60	60	-60		
6	咸宁市文化中心（四馆一中心）装修工程	续建	市城发集团	820	820			
7	教育路市政道路工程	续建	市职院	-100	1,300	-700		
8	咸宁大道西延伸段道路工程（一期）	续建	市交通局	-16	1,584	-800		
9	咸宁高新区杨畈农业高新技术产业示范区支线路网建设	续建	市交通局	-200	1,000	-600		
10	车站路中石化旁小型停车场	续建	市城管委	9	36	-13		
11	桂乡大道小厨娘门前小型停车场	续建	市城管委	20	44	-12		
12	桂花北路和永安大道交叉口旁小型停车场	续建	市城管委	24	47	-12		
13	贺胜路墨香园门前小型停车场	续建	市城管委	-6	53	-29		
14	咸宁大道铁通旁小型停车场	续建	市城管委	23	67	-22		
15	银泉大道立面综合改造项目	续建	市城管委	-230	570	-400		
16	咸宁市公共检验检测中心实验室专业装修	续建	市公共检测中心	1,000	1,000			

## 2020年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

表六

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	建设单位	本年安排债券金额				备注
				小计	已安排	调剂建议	新增债券安排建议	
17	咸宁市档案馆	续建	市项目局	-300	1,000	-650		
18	兽医实验室设备采购	续建	市公共检测中心	180	260	-40		
19	其他政府投资项目	续建		400	400			
20	群艺馆非物质文化遗产展示馆深度展陈及布展	新建	市群艺馆	508	612	-52		
21	咸宁市温泉中学综合楼项目	续建	市温泉中学	366	366			
22	咸宁市实验小学校园设施改造及信息化建设项目	续建	市实验小学	185	185			
23	鄂南高中教学信息化及数字化实验室建设项目	续建	市鄂南高中	530	600	-35		
24	咸宁市交通实验幼儿园新建综合教学楼项目	续建	市交通幼儿园	200	200			
25	中共咸宁市委党校（A）栋学员楼建设项目	续建	市市委党校	1,080	1,000		80	
26	市直属机关幼儿园新建和改扩建项目	续建	市机关幼儿园	30	230	-100		
27	咸安区义务教育基础设施建设	续建	咸安区	6,000	6,000			
28	人工湖绿色生态修复工程	续建	市城管委	110	227	-59		
29	健康小屋	续建	市疾控中心	-60	60	-60		
30	桂花北路景观提升工程	续建	市城管委	24	52	-14		
31	肖桥村公园	续建	市城管委	133	215	-41		
32	双龙社区公园	续建	市城管委	31	130	-49		

## 2020年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

表六

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	建设单位	本年安排债券金额				备注
				小计	已安排	调剂建议	新增债券安排建议	
33	岔路口社区公园	续建	市城管委	63	120	-29		
34	车站社区公园	续建	市城管委	27	50	-11		
35	西大街社区公园	续建	市城管委	-3	80	-41		
36	咸宁市公共安全视频监控建设联网应用工程（简称“雪亮工程”）	续建	市委政法委、大数据局	154	266	-56		
37	淦河入湖口疏浚工程	新建	市生态环境局	288	238		50	
38	猫山路道路工程	新建	市项目局	1,950	254	848		
39	镜湖路微循环工程	新建	市项目局	210	30	90		
40	书胜路道路改造工程	新建	市项目局	762	50	356		
41	咸宁市特殊监管中心工程	新建	市公安局	430	200		230	
42	城区主干道无障碍设施改造1	新建	市项目局	-50	50	-50		项目改由城管委建设
43	城区主干道无障碍设施改造2	新建	市城管委	200		100		
44	2020年城市公厕新建、改建工程	新建	市城管委	150	50	50		
45	咸宁市公共资源电子交易平台系统升级与不见面开标大厅系统建设	新建	市公共资源交易中心	200	220	-10		
46	鄂南高中综合楼及功能教室	新建	市鄂南高中	680	300		380	
47	食品安全智慧监管平台建设	新建	市市场监管局	190	185		5	
48	咸宁市龙潭河水生态保护与修复工程	新建	市水利与湖泊局	80	50		30	
49	市委党校食堂改造项目	新建	市项目局	423	100		323	



## 2020年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

表六

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	建设单位	本年安排债券金额				备注
				小计	已安排	调剂建议	新增债券安排建议	
50	咸宁市疾病预防控制体系建设项目	新建	市疾病预防控制中心	2,500	2,500			
51	斧头湖生态保护带项目	新建	市生态环境局	1,800	1,800			
52	泉都大道路面品质提升工程	新建	市交通局	800	800			
53	桂乡大道路面品质提升工程	新建	市交通局	743	743			
54	咸宁市综合训练培训基地——消防综合应急救援培训基地	新建	市消防支队	500			500	
55	咸宁市直教育标准化考点建设项目	续建	市教育局	90			90	
56	咸宁市城中小微运动场地建设项目	续建	市体育中心	6			6	
57	经一路（纬四路—咸宁大道）市政道路工程	续建	市项目局	810		339	132	
58	2020年城区小微停车场项目	新建	市城管委	361		180	1	
59	市文旅局“香城书房”建设	新建	市文旅局	60			60	
60	咸宁实验外国语学校清华城校区项目	新建	咸宁实验外国语学校	458			458	
61	咸宁实验外国语学校心理健康教育中心项目	新建	咸宁实验外国语学校	140			140	
62	市教育局咸宁“全国儿童青少年近视防控改革试验区”项目	新建	市教育局	185			185	
63	温中教学楼建设（能力提升项目一）	新建	市温泉中学	285			285	
64	市实验小学薄弱环节改善与能力提升项目	新建	市实验小学	323			323	
65	咸宁市教师培训功能教室	新建	市教育局	72			72	
66	鄂南高中校园监控系统及安全设施建设	新建	鄂南高中	335		35	265	

## 2020年市本级政府投资项目一般债券资金安排建议表

表六

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	建设单位	本年安排债券金额				备注
				小计	已安排	调剂建议	新增债券安排建议	
67	市青少年宫体育馆维修改造项目	新建	团市委	80			80	
68	市教育局咸宁市校园安全风险防控平台	新建	市教育局	350			350	
69	咸宁市社会服务指导中心建设	新建	市民政局	220			220	
70	咸宁广播电视台融媒体中心工程	续建	市广电台	2,043		1,021		
71	淦河大道中商区域道路改造工程	新建	市项目局	64		32		
72	城区微循环泉塘路市政工程项目	新建	市项目局	534			534	
73	十六潭公园东入口景观工程	新建	市项目局	1,316		658		
74	东外环停车场中转站	新建	市城管委	120		60		
75	福宁步行街立面综合整治	新建	市城管委	130		65		
76	马桥收费站至连接线景观改造工程	新建	市城管委	60		30		
77	火车站站前广场路面刷黑及人行道改造	新建	市城管委	200		100		
78	肖桥大道两旁各10-30米绿化景观带建设项目	新建	市城管委	360		180		

## 2020年市本级政府投资项目专项债券资金安排建议表

表七

单位：万元

序号	项目名称	建设状态	建设单位	计划总投资	建议安排金额	备注
	合 计			161,031	21,900	不含10月份预计续发1亿元
1	温泉中心城区农贸市场标准化建设项目	在建	咸宁市城发集团	2,490	1,700	
2	咸宁金融信息港信息交流中心建设工程	在建	咸宁高投集团	31,009	6,200	
3	咸宁智能制造产业园项目	在建	咸宁高投集团	46,287	7,000	
4	咸宁职业教育园区建设项目	在建	咸宁职教授	68,086	2,300	
5	咸宁市生物机电工程学校钢结构生产实训车间	在建	咸宁职教集团	4,152	800	
6	城区餐厨废弃物无害化处理工程	在建	市城发集团	7,301	3,700	
7	咸宁高新区横沟镇中心卫生院住院楼建设	在建	咸宁高新区社会事务局	1,706	200	

## 2020年部门预算项目调剂情况表

表八

单位：万元

单位	调 减		调 增		备 注
	项目	金额	项目	金额	
合计		-1323.83		1323.83	
市委外事办	外事出访	-40	向韩国义王市、太白市及日本静冈县、大分县捐赠慰问金	40	
市委外事办	护照签证工作经费	-3	“招硕引博”工作经费	3	
市机关事务服务中心	上年结余“大楼电梯更新”项目	-12	新风系统购置安装经费	12	
市脱贫攻坚普查办（统计国调队）	预备费	-90	2020年脱贫攻坚普查经费	90	
市信访局	信访解困救助	-15	全国“两会”期间信访维稳经费	15	
市社科联	预备费	-55	咸宁市推进高质量发展“六大”活动专业调研工作经费	55	
省纤检局咸宁分局	预备费	-28	苎麻纺织产品质检中心项目申请验收准备工作经费	28	
市政务服务和大数据管理局	咸宁市“一库共享、一证通办”智慧政务3.0改革”项目	-34.4	咸宁巡察数据查询比对分析系统项目建设经费	34.4	
市委组织部	人才开发专项-人才引进	-14	宣传工作经费	14	
市司法局	预留政府购买服务	-13	市人民调解中心专项经费	13	
市工商联	招商引资--招商活动经费	-42.84	首届咸宁楚商大会活动经费	42.84	

## 2020年部门预算项目调剂情况表

表八

单位：万元

单位	调 减		调 增		备 注
	项目	金额	项目	金额	
市工商联	招商引资--市直招商经费	-4.55	哈萨克斯坦阿拉木图工商联代表团来咸友好访问接待活动经费	4.55	
市工商联	招商引资--招商活动经费	-10	咸宁市市长会客厅直播活动经费	10	
市工商联	2019年“公车更新购置经费”项目结余	-22.64	公务用车购置经费	22.64	
市妇联	2019年“行政事业单位搬迁安置”项目结余	-23	办公用房改造维修经费	23	
市直机关工委	对口援疆工作经费	-5	对口支援新疆温泉县机关党建项目经费	5	
市史志研究中心	对口援疆工作经费	-10	2020年修志援疆项目经费	10	
市市场监管局	预备费	-28	市场监督执法管理平台项目经费	28	
市市场监管局	预备费	-50.7	全省食品安全示范县和农产品质量安全示范县创建工作经费	50.7	
	创建食品安全示范城市工作	-11		11	
	创建质量强市工作	-29		29	
市市场监管局	执法办案经费	-64.18	食品安全第三方协管购买服务项目	55	
			咸宁特种设备日常监管信息化系统气瓶信息追溯系统建设项目	9.18	

## 2020年部门预算项目调剂情况表

表八

单位：万元

单位	调 减		调 增		备 注
	项目	金额	项目	金额	
发改委、排水处	重大项目前期费	-20	咸宁市城区超标洪水防御预案编制经费	20	
市住建局	行政执法综合检查项目经费	-10	准军事化建设	10	
咸宁市城市排水管理处	咸宁北站排水泵站维修费	-14.54	城区泵站维护费	14.54	
发改委、港航局	重大项目前期经费	-193.87	嘉鱼港潘家湾港区通用码头前期工作经费	193.87	
咸宁市交通运输局	市管公路工程咨询设计审查	-15	综合大楼运行维护费	15	
咸宁市交通运输局城市客运管理处	执法车辆运行维护费	-3	公交站点站牌维护费	3	
温泉园林办、环卫局	日常维护费	-5.58	人民场等PPP保洁作业经费	5.58	
永安园林办	日常维护费	-2.7	人民场等PPP保洁作业经费	2.7	
发改委、官埠融合试验区指挥部办	重大项目前期经费	-174.66	市政设施及办公经费	174.66	
建工处	在建项目视频专线监视平台数据专线租赁费	-29.52	咸宁市智慧工地云监督平台系统	29.52	
水利和湖泊局	市级水利工程设施维修养护项目（含50万元雪亮工程）	-50	市水利和湖泊局雪亮工程项目	50	
市文旅局	全域旅游暨品牌创建工作经费	-15	招商引资工作经费	15	

## 2020年部门预算项目调剂情况表

表八

单位：万元

单位	调 减		调 增		备 注
	项目	金额	项目	金额	
市文旅局	全域旅游暨品牌创建工作经费	-15	全域旅游规划编制工作经费	15	
市文旅局	文旅专项奖励资金	-60	全域旅游品牌创建奖励	60.0	
市文旅局	文旅专项奖励资金	-60	“咸宁人游咸宁”景区补贴	60	
咸宁市文化市场综合执法支队	文化市场执法办案及市场监管经费	-9.05	旅游市场执法办案及安全检查经费	9.05	
咸宁市地方金融工作局	市企业金融服务中心建设	-1	防范金融风险攻坚战和处置非法集资工作专项经费	1	
市公共检验检测中心	实验室运维	-39.6			
市质检所			委托检验检测运行	12	
市药检所			药品、化妆品委托检验	8	
市农检所			农产品质量安全检测	7.9	
市食检所			检验检测人工服务费	11.7	