

关于 2023 年预算调整方案（草案）的报告

——2023 年 10 月 31 日在市十届人大常委会第十六次会议上

市财政局局长 钱红星

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现将 2023 年预算调整方案（草案）报告如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入。

一般公共预算总收入由 603388 万元调整为 662973 万元，调增 59585 万元。

调整的主要原因：一是一般公共预算收入增加 2500 万元。二是上级补助收入增加 34598 万元，主要是预算执行中据实调整。三是根据市人大常委会批准的 2022 年决算，据实调整上年结转数额。

调整的主要事项：

1. 一般公共预算收入。

一般公共预算收入由 232500 万元调整为 235000 万元，调增 2500 万元。调整的主要项目：

一是税收收入由 188000 万元调整为 183000 万元，调减 5000 万元；二是非税收入由 44500 万元调整为 52000 万元，调增 7500 万元。

2. 转移性收入。

转移性收入由 337558 万元调整为 367322 万元，调增 29764 万元。调整的主要项目：

一是一般性转移支付收入由 199665 万元调整为 221743 万元，调增 22078 万元。主要是据实调整上级对我市的补助。

二是专项转移支付收入由 29467 万元调整为 41987 万元，调增 12520 万元。主要是上级增加对我市补助，包括增加卫生健康 561 万元、节能环保 785 万元、资源勘探信息 792 万元、农林水 5513 万元、住房保障 6138 万元。

三是上年结余收入调增 9393 万元。主要是根据 2022 年决算据实调整。

四是调入资金由 90000 万元调整为 75773 万元，调减 14227 万元。主要是从政府性基金预算调入调减 20000 万元，从国有资本经营预算调入增加 5773 万元。

3. 一般债务转贷收入。

政府一般债务转贷收入调增 27321 万元。主要是再融资债券收入调减 153 万元、新增政府专项债券收入调增 27474 万元。主要是年中省级财政发行地方政府新增一般债券转贷我市。

(二) 一般公共预算支出。

一般公共预算总支出由 603388 万元调整为 662973 万元，调增 59585 万元。

调整的主要原因：一是政府一般债券资金安排支出增加。二是公益性基础设施政府回购资金增加。三是老旧小区改造支出增加。

调整的主要事项：

1. 一般公共预算支出。

一般公共预算支出由 521100 万元调整为 583685 万元，调增 62585 万元。调整的主要项目：

一是一般公共服务支出调增 6550 万元。主要是政府一般债券安排档案馆建设、政务服务中心建设等项目支出。

二是科学技术支出调增 3461 万元。主要是加大科技投入增加的支出。

三是社会保障和就业支出调增 16334 万元。主要是根据预算一体化管理改革要求，各部门规范列支离退休人员统筹待遇科目增加的支出。

四是城乡社区支出调增 45984 万元。主要是公益性基础设施政府回购资金和政府一般债券安排农村人居环境整治等项目增加的支出。

五是农林水支出调增 7153 万元。主要是农村道路建设等增加的支出。

六是交通运输支出调增 1363 万元。主要是城乡公交一体化运营增加支出。

七是住房保障支出调增 9205 万元。主要是老旧小区改造增加的支出。

八是预备费调减 5300 万元。主要是动用预备费支持农业和水利抗旱救灾和应急支出。

2. 债务付息支出。

债务付息支出由 10369 万元调整为 10983 万元，调增 614 万元。

3. 上解支出。

上解上级支出由 44000 万元调整为 41000 万元，与税收收入同步。

（三）平衡情况。

收支调整后，一般公共预算保持平衡。

二、政府性基金预算调整情况

调整的主要原因：一是专项债券收支规模相应增加。二是政府性基金转移支付调整预算数根据实际下达数编列。三是上年结余收入主要是根据 2022 年决算据实调整。

（一）政府性基金预算收入。

政府性基金预算总收入由 183679 万元调整为 347749 万元，调增 164070 万元。

调整的主要事项：

1. 本级收入由 163869 万元调整为 133949 万元，调减 29920 万元。主要是据实调整城市基础设施配套费和污水处理费收入和预计土地出让收入减少。

2. 转移性收入由 19810 万元调整为 213800 万元，调增 193990 万元。调整的主要项目：

一是政府性基金转移支付收入调减 252 万元，主要是预算执行中据实调整。

二是上年结转收入调增 54729 万元。主要是根据决算据实调整。

三是政府专项债务转贷收入调增 139513 万元。主要是再融资债券收入调减 4187 万元、新增政府专项债券收入调增 143700 万元。

（二）政府性基金预算支出。

政府性基金预算总支出由 183679 万元调整为 347749 万元，调增 164070 万元。

调整的主要事项：

1. 本级政府性基金支出由 63284 万元调整为 247354 万元，调增 184070 万元。调整的主要项目：

一是文化旅游体育与传媒支出调增 242 万元、社会保障和就业支出调增 1927 万元、农林水支出调增 1945 万元，主要是上年上级专款延至本年支出。

二是城乡社区支出调减 10009 万元，主要是土地出让收入安排的支出减少，基础设施配套费和污水处理费上年结余在本年支出。

三是其他支出调增 188024 万元。主要是新增政府专项债券 143700 万元和上年专项债券 43960 万元延至本年安排的支出；彩票公益金安排的支出调增 364 万元。

2. 转移性支出由 90000 万元调整为 70000 万元，调减 20000 万元，主要是调出资金调减 20000 万元。

（三）平衡情况。

收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算收入。

国有资本经营预算总收入由 15047 万元调整为 13696 万元，调减 1351 万元。

调整的主要事项：一是本级国有资本经营预算收入由 15000 万元调整为 12800 万元，调减 2200 万元。主要是按国投集团实际上交利润收入调整。二是据实调整上年结转数额。

（二）国有资本经营预算支出。

国有资本经营预算总支出由 15047 万元调整为 13696 万元，调减 1351 万元。

调整的主要事项:

1. 国有资本经营预算支出由 15047 万元调整为 7923 万元, 调减 7124 万元。主要是调增国有企业资本金注入 4000 万元, 为公交集团、茶发集团等国有企业资本金注入。其他国有资本经营预算支出调减 11124 万元, 主要是据实进行调整。

2. 转移性支出调增 5773 万元。主要是根据政策将当年收入调入一般公共预算。

(三) 平衡情况。

收支调整后, 国有资本经营预算保持平衡。

四、地方政府债务限额及发行使用情况

(一) 政府债务限额余额情况。

省政府暂未下达 2023 年赤壁市债务法定限额。截至目前, 赤壁市法定政府债务余额 847915 万元。其中, 一般债务余额 333610 万元、专项债务 514305 万元。

(二) 2023 年政府债务发行使用情况。

今年省政府发行地方政府债券转贷我市 214474 万元, 其中: 新增债券 171174 万元、再融资债券 43300 万元, 新增债券资金要求依法用于公益性资本支出, 重点用于省委、

省政府确定的重点项目，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。同时，省级财政根据各地的申请，在核定的债务限额内，转贷我市的新增债券已明确安排到具体项目和金额。

新增债券 171174 万元安排明细有：公共卫生体系建设 4400 万元、教育基础设施建设 3000 万元、文化旅游基础设施建设 950 万元、农业基础设施建设 2804 万元、水利基础设施建设 4200 万元、交通基础设施建设 5720 万元、城市基础设施建设 1000 万元、其他基础设施建设 5400 万元等一般债券共 27474 元；产业园基础设施建设 38300 万元、公共卫生体系建设 19200 万元、教育基础设施建设 10000 万元、保障性安居工程 6400 万元、农业基础设施建设 8000 万元、水利基础设施建设 10000 万元、林业基础设施建设 1000 万元、交通基础设施建设 10000 万元、仓储物流基础设施建设 2000 万元、城市基础设施建设 9200 万元、能源项目 1000 万元、新基建基础设施建设 13400 万元、其他基础设施建设 15200 万元等专项债券共 143700 万元。再融资债券 43300 万元（一般债券 33177 万元、专项债券 10123 万元），全部用于归还以前年度举借本年到期地方政府债券 43300 万元。

五、部门预算调整情况

2023 年初，全市共有 80 个部门，148 家行政事业单位编制了部门预算，年中新增 1 个部门市高质量发展研究院，

新增 6 家预算单位，分别是：市高质量发展研究院、市接待服务中心、凤凰城幼儿园、青泉幼儿园、古城幼儿园、未来星幼儿园，现调整到全市共有 81 个部门 154 家行政事业单位。此次对全市 78 个部门 150 家行政事业单位的部门预算进行了调整。

（一）部门收入预算

全市部门收入总预算调至 846567 万元，比年初预算 600298 万元调增 246269 万元，其中：

1. 本级财政拨款调至 455729 万元，比年初预算 370333 万元调增 85396 万元。主要是增加市城管执法局增加市容环境卫生园林绿化管理、低保局对困难群众救助资金的收入计入部门预算管理，市公安局执法办案中心建设、市教育局改善各中小学办学环境、乡村振兴局推进乡村振兴建设、市高新区支持企业发展以及各单位上年结转的经费拨款。

2. 上级补助收入调至 97625 万元，比年初预算 77453 万元调增 20172 万元。主要是市教育局增加义务教育薄弱环节改善与能力提升工程、现代职业教育质量提升计划的上级补助收入、市水利和湖泊局增加农村安全饮水及水利工程建设补助收入，市农业农村局增加农田建设补助资金、长江绿色生态廊道项目等补助收入。

3. 一般债券收入调至 8800 万元，比年初预算 0 万元调增 8800 万元。主要是市疾控中心、市文旅局、市政务服务

和大数据局、市水利局、市档案馆和市公共检验检测中心的基础设施建设。

4. 政府性基金收入调至 154050 万元，比年初预算 51780 万元调增 102270 万元，其中专项债券增加 99940 万元，本级政府性基金增加 2330 万元。主要是高新区管委会、卫生系统、职教集团、市政务服务和大数据局、市水利局、市农业局、市科信局、市住建局等单位新增专项债券项目，市民政局和市水利局政府性基金收入的增加。

5. 国有资本经营预算收入调至 16 万元，比年初预算 0 万元调增 16 万元，主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助 16 万元。

6. 纳入财政专户管理的教育收费调至 3492 万元，比年初预算 1909 万元调增 1583 万元。

7. 经营收入调至 68424 万元，比年初预算 70696 万元调减 2272 万元。主要是市卫生健康系统医疗机构调减的收入。

8. 其他收入调至 52841 万元，比年初预算 22596 万元调增 30245 万元。主要是根据实际实现的收入进行的调增。

9. 往来资金和上年结转调至 5590 万元，比年初预算 5531 万元调增 59 万元。主要是往来资金增加 59 万元。

(二) 部门支出预算

全市部门支出总预算调至 846567 万元，比年初预算 600298 万元调增 246269 万元（含政府采购预算），分类有：

1. 基本支出调至 224792 万元，比年初预算 203212 万元调增 21580 万元。主要是发放退休人员统筹待遇、弥补人员经费缺口、政策性提标、新增人员支出和抚恤费支出等。

2. 项目及其他支出调至 621775 万元，比年初预算 397086 万元调增 224689 万元。主要是新增一般债券和专项债券项目支出，市城管执法局市容环境卫生园林绿化管理支出增加、市教育局义务教育薄弱环节改善与能力提升工程支出增加、高新技术产业园区绿色产业发展基金及招商引资优惠政策兑现支出增加、市低保局将困难群众救助资金等支出列入部门预算，以及市公安局、市住建局、市乡村振兴局、市水利局、市农业农村局等单位根据实际支出调增基础设施建设项目支出。

（三）“三公经费”预算

全市部门三公经费支出由年初预算 1776.32 万元调至 1986.29 万元。分类有：

1. 因公出国（境）费用调增 15.31 万元，主要是新增单位出访工作。

2. 公务用车运行维护费调增 28.81 万元，主要是油价上涨、车辆老化，导致运行维护费增加。

3. 公车购置费调增 144.87 万元，主要是更新一批公务用车。

4. 公务接待费调增 20.98 万元，主要是新增预算单位及部分

单位年初漏报预算。

以上方案，提请审议。

目 录

表一 赤壁市2023年一般公共预算收入调整情况表

表二 赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表三 赤壁市2023年一般公共预算收支平衡情况表

表四 赤壁市2023年政府性基金预算收支调整情况表

表五 赤壁市2023年国有资本经营预算收支调整情况表

表六 赤壁市2023年政府新增债券安排项目建议表

表七 赤壁市2023年部门预算收支调整情况表

赤壁市2023年一般公共预算收入调整情况表

表一

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-	备 注
一、一般公共预算收入	232,500	235,000	2500.00	
(一) 税收收入	188,000	183,000	-5000.00	
增值税	99,800	116,900		
企业所得税	23,100	18,500		
个人所得税	3,700	3,700		
资源税	2,800	1,300		
城市维护建设税	12,500	11,000		
房产税	5,400	5,400		
印花税	3,600	2,500		
城镇土地使用税	6,600	6,000		
土地增值税	10,000	2,500		
车船税	1,700	1,600		
耕地占用税	5,300	1,300		
契税	12,700	11,500		
环境保护税	800	800		
其他税收收入				
(二) 非税收入	44,500	52,000	7500.00	
专项收入	9,000	9,600		
行政事业性收费收入	6,000	4,300		
罚没收入	13,000	24,900		
国有资本经营收入		-		
国有资源（资产）有偿使用收入	10,400	10,800		
捐赠收入				
政府住房基金收入	2,600	400		
其他收入	3,500	2,000		
二、转移性收入	337,558	367,322	29764.00	
(一) 上级补助收入	247,558	282,156	34598.00	
1、 返还性收入	18,426	18,426	0.00	
所得税基数返还收入	1,908	1,908		
成品油税费改革税收返还收入	1,321	1,321		

赤壁市2023年一般公共预算收入调整情况表

表一

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-	备 注
增值税税收返还收入	4,881	4,881		
消费税税收返还收入	23	23		
增值税五五分享税收返还收入	10,293	10,293		
2、一般性转移支付收入	199,665	221,743	22078.00	
均衡性转移支付收入	21,000	23,677		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	22,000	25,039		
结算补助收入	2,000	9,140		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,100	2,236		
产粮（油）大县奖励资金收入	2,757	2,961		
重点生态功能区转移支付收入	332	1,481		
固定数额补助收入	30,882	33,973		
革命老区转移支付收入	900	1,216		
民族地区转移支付收入	20	10		
边境地区转移支付收入				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付补助收入	2,000	6,698		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入				
外交共同财政事权转移支付收入				
国防共同财政事权转移支付收入				
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,900	3,263		
教育共同财政事权转移支付收入	13,000	13,158		
科学技术共同财政事权转移支付收入	110	160		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	700	897		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	29,000	31,498		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7,000	7,266		
节能环保共同财政事权转移支付收入	150	380		
城乡社区共同财政事权转移支付收入				
农林水共同财政事权转移支付收入	29,000	34,870		
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,000	4,707		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入				

赤壁市2023年一般公共预算收入调整情况表

表一

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-	备 注
金融共同财政事权转移支付收入				
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入				
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,500	5,544		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	950	930		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	700	633		
其他共同财政事权转移支付收入		1,071		
增值税留抵退资金转移支付补助收入	6,549	9,816		
其他退税减税降费转移支付补助收入	1,110	1,110		
补充县区财力转移支付补助收入	12,000			
其他一般性转移支付收入	5	9		
3、专项转移支付收入	29,467	41,987	12520.00	
一般公共服务	200	169		
外交				
国防	4	4		
公共安全		52		
教育	200			
科学技术	150	220		
文化旅游体育与传媒		10		
社会保障和就业	13	25		
卫生健康	900	1,461	561.00	
节能环保	7,000	7,785	785.00	
城乡社区支出	1,600	676	-924.00	
农林水	6,500	12,013	5513.00	
交通运输			0.00	
资源勘探信息等	1,000	1,792	792.00	
商业服务业等	500	500	0.00	
自然资源海洋气象等	80	96	16.00	
住房保障	11,000	17,138	6138.00	
粮油物资储备	60	12		
灾害防治及应急管理	260	34		

赤壁市2023年一般公共预算收入调整情况表

表一

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-	备 注
其他收入				
(二) 上年结余收入		9,393	9393.00	
上年结转		9,393		
(三) 调入资金	90,000	75,773	-14227.00	
从政府性基金预算调入	90,000	70,000	-20000.00	
从国有资本经营预算调入		5,773	5773.00	
从其他资金调入				
(四) 动用预算稳定调节基金			0.00	
三、一般债务转贷收入	33,330	60,651	27321.00	
其中：再融资债券转贷收入	33,330	33,177	-153.00	
新增政府一般债券转贷收入		27,474	27474.00	
收 入 合 计	603,388	662,973	59585.00	

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
1、一般公共服务支出	52,960	59,510	6550	主要是政府一般债券安排档案馆建设、政务服务中心建设等项目支出
人大事务	775	727		
行政运行	620	520		
一般行政管理事务	25	100		
机关服务				
人大会议	55	55		
人大立法				
人大监督	6	6		
人大代表履职能力提升		6		
代表工作	27	30		
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出	42	10		
政协事务	640	693		
行政运行	540	550		
一般行政管理事务	30	100		
机关服务				
政协会议	50	43		
委员视察	20			
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出				
政府办公厅(室)及相关机构事务	16,095	22,180		
行政运行	8,400	8,000		
一般行政管理事务	6,500	8,000		
机关服务				
专项服务				
专项业务及机关事务管理	400	550		
政务公开审批				
信访事务				
参事事务				
事业运行	630	630		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	165	5,000		
发展与改革事务	2,107	2,206		
行政运行	770	770		
一般行政管理事务	1,200	1300		
机关服务				
战略规划与实施				
日常经济运行调节		6		
社会事业发展规划				
经济体制改革研究				
物价管理	7			
事业运行				
其他发展与改革事务支出	130	130		
统计信息事务	733	724		
行政运行	240	200		
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务				
专项统计业务	128	105		
统计管理		19		
专项普查活动	360	350		

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
统计抽样调查	5	50		
事业运行				
其他统计信息事务支出				
财政事务	4,951	4,919		
行政运行	1,562	1600		
一般行政管理事务	938	810		
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务		9		
财政监察				
信息化建设	151	150		
财政委托业务支出		40		
事业运行	1,500	1500		
其他财政事务支出	800	810		
税收事务	5,000	5,500		
行政运行	5,000	5500		
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
税收业务				
事业运行				
其他税收事务支出				
审计事务	1,510	1,300		
行政运行	460	400		
一般行政管理事务	20			
机关服务				
审计业务	1,000	900		
审计管理				
信息化建设	30			
事业运行				
其他审计事务支出				
海关事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
缉私办案				
口岸管理				
信息化建设				
海关关务				
关税征管				
海关监管				
检验检疫				
事业运行				
其他海关事务支出				
纪检监察事务	2,024	2,150		
行政运行	1,300	1300		
一般行政管理事务	430	500		
机关服务				
大案要案查处	250	300		
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行				
其他纪检监察事务支出	44	50		

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
商贸事务	2,220	2,410		
行政运行	450	400		
一般行政管理事务	190	180		
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资	580	540		
事业运行				
其他商贸事务支出	1,000	1290		
知识产权事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专利审批				
知识产权战略和规划				
国际合作与交流				
知识产权宏观管理				
商标管理				
原产地地理标志管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
民族事务	15	136		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项	15	120		
事业运行				
其他民族事务支出		16		
港澳台事务	15	35		
行政运行				
一般行政管理事务		20		
机关服务				
港澳事务				
台湾事务	15	15		
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	1,497	1,955		
行政运行	240	180		
一般行政管理事务	73	75		
机关服务				
档案馆	1,180	1700		
其他档案事务支出	4			
民主党派及工商联事务	176	220		
行政运行	120	120		
一般行政管理事务	56	100		
机关服务				
参政议政				
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出				
群众团体事务	632	670		
行政运行	430	390		

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
一般行政管理事务	140	240		
机关服务				
工会事务	62	40		
事业运行				
其他群众团体事务支出				
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,330	2,295		
行政运行	1,360	1300		
一般行政管理事务	840	870		
机关服务				
专项业务	130	90		
事业运行		35		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
组织事务	1,980	1,850		
行政运行	600	600		
一般行政管理事务	1,380	1250		
机关服务				
公务员事务				
事业运行				
其他组织事务支出				
宣传事务	1,450	1,175		
行政运行	400	360		
一般行政管理事务	320	200		
机关服务				
宣传管理		15		
事业运行				
其他宣传事务支出	730	600		
统战事务	452	430		
行政运行	280	260		
一般行政管理事务	100	100		
机关服务				
宗教事务	72	60		
华侨事务		10		
事业运行				
其他统战事务支出				
对外联络事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他对外联络事务支出				
其他共产党事务支出	500	515		
行政运行	200	180		
一般行政管理事务	270	300		
机关服务				
事业运行	30	30		
其他共产党事务支出		5		
网信事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息安全事务				
事业运行				
其他网信事务支出				

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
市场监督管理事务	7,626	6,920		
行政运行	3,363	3100		
一般行政管理事务	910	500		
机关服务				
市场主体管理	170	100		
市场秩序执法	243	180		
信息化建设				
质量基础	160	100		
药品事务				
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管	80	110		
食品安全监管	500	330		
事业运行	492	400		
其他市场监督管理事务	1,708	2100		
其他一般公共服务支出	232	500		
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	232	500		
2、外交支出	0	0		
对外合作与交流				
对外宣传				
其他外交支出				
3、国防支出	4	164	160	
国防动员	4	164		
兵役征集	4	4		
经济动员				
人民防空				
交通战备		160		
民兵				
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出				
4、公共安全支出	23,374	22,184	-1190	
武装警察部队	100	100		
武装警察部队	100	100		
其他武装警察部队支出				
公安	22,215	20,800		
行政运行	7,870	7400		
一般行政管理事务	13,765	13000		
机关服务				
信息化建设				
执法办案	580	300		
特别业务				
特勤业务				
移民事务				
事业运行				
其他公安支出		100		
国家安全	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
检察	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行				
其他检察支出				
法院	0	250		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出				
司法	1,059	1,034		
行政运行	773	700		
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务	212	200		
普法宣传				
律师管理	39			
公共法律服务	15	50		
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正				
法制建设	20	62		
信息化建设				
事业运行				
其他司法支出				
监狱	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
犯人生活				
犯人改造				
狱政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
国家保密	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
缉私警察	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
信息化建设				
缉私业务				
其他缉私警察支出				
其他公共安全支出	0	0		
国家司法救助支出				
其他公共安全支出				
5、教育支出	74,452	74,520	68	
教育管理事务	2,199	1,850		
行政运行	1,500	1500		
一般行政管理事务	565	220		
机关服务				
其他教育管理事务支出	134	130		
普通教育	66,875	68,192		
学前教育	6,389	6585		
小学教育	29,781	29876		
初中教育	22,205	22232		
高中教育	8,500	9349		
高等教育				
其他普通教育支出		150		
职业教育	3,985	3,500		
初等职业教育				
中等职业教育	3,985	3500		
技校教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出				
成人教育	30	50		
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育	30	50		
其他成人教育支出				
广播电视教育	113	128		
广播电视学校	113	128		
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育	0	0		
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	450	500		
特殊学校教育	450	500		

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
工读学校教育				
其他特殊教育支出				
进修及培训	300	300		
教师进修				
干部教育	300	300		
培训支出				
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出	500	0		
农村中小学校舍建设	200			
农村中小学教学设施	200			
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施	100			
其他教育费附加安排的支出				
其他教育支出				
6、科学技术支出	11,985	15,446	3461	主要是加大科技投入增加的支出
科学技术管理事务	1,336	780		
行政运行	923	480		
一般行政管理事务	186	100		
机关服务				
其他科学技术管理事务支出	227	200		
基础研究	0	0		
机构运行				
自然科学基金				
实验室及相关设施				
重大科学工程				
专项基础科研				
专项技术基础				
科技人才队伍建设				
其他基础研究支出				
应用研究	0	0		
机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与开发	7,412	3,000		
机构运行				
科技成果转化与扩散	7,412	3000		
共性技术与开发				
其他技术与开发支出				
科技条件与服务	3,100	11,366		
机构运行				
技术创新服务体系	3,100	11366		
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				
社会科学	0	0		
社会科学研究机构				
社会科学研究				
社科基金支出				
其他社会科学支出				

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
科学技术普及	137	150		
机构运行	84	70		
科普活动	53	50		
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站		30		
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作	0	0		
国际交流与合作				
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出				
科技重大项目	0	150		
科技重大专项				
重点研发计划		150		
其他科技重大项目				
其他科学技术支出	0	0		
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出				
7、文化旅游体育与传媒支出	7,873	7,835	-38	
文化和旅游	3,781	3,700		
行政运行	1,356	1000		
一般行政管理事务		60		
机关服务				
图书馆	128	300		
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动	140	300		
群众文化	430	510		
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护	150	100		
文化和旅游市场管理	429	400		
旅游宣传	448	380		
文化和旅游管理事务	500	450		
其他文化和旅游支出	200	200		
文物	1,762	1,420		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护	752	720		
博物馆	960	700		
历史名城与古迹				
其他文物支出	50			
体育	356	400		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛	300	300		
体育训练				

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
体育场馆	56	100		
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出				
新闻出版电影	95	115		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
新闻通讯	40	60		
出版发行				
版权管理				
电影	55	55		
其他新闻出版电影支出				
广播电视	1,859	2,200		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
监测监管				
传输发射				
广播电视事务	1,081	1500		
其他广播电视支出	778	700		
其他文化旅游体育与传媒支出	20	0		
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	20			
8、社会保障和就业支出	73,215	89,549	16334	主要是增加对城乡居民基本养老保险基金的补助
人力资源和社会保障管理事务	4,043	3,665		
行政运行	730	700		
一般行政管理事务	181	150		
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察	38	30		
就业管理事务		5		
社会保险业务管理事务				
信息化建设	10			
社会保险经办机构	1,773	1700		
劳动关系和维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁	5			
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费				
引进人才费用	7			
事业运行	964	750		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	335	330		
民政管理事务	2,301	2,250		
行政运行	729	620		
一般行政管理事务	276	100		
机关服务				
社会组织管理	20			
行政区划和地名管理	55	30		
基层政权建设和社区治理	1,202	1500		

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
其他民政管理事务支出	19			
补充全国社会保障基金	0	0		
用一般公共预算补充基金				
行政事业单位养老支出	47,854	49,630		
行政单位离退休	173	4700		
事业单位离退休	813	8350		
离退休人员管理机构	339	280		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,105	14000		
机关事业单位职业年金缴费支出	3,349	3400		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000	18900		
对机关事业单位职业年金的补助				
其他行政事业单位养老支出	75			
企业改革补助	0	0		
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	3,442	4,540		
就业创业服务补贴	300	730		
职业培训补贴	1,000	1400		
社会保险补贴	1,200	1500		
公益性岗位补贴	500	700		
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴	40	10		
高技能人才培养补助				
促进创业补贴				
其他就业补助支出	402	200		
抚恤	2,975	3,335		
死亡抚恤	293	310		
伤残抚恤	580	800		
在乡复员、退伍军人生活补助	635	670		
义务兵优待	650	800		
农村籍退役士兵老年生活补助	400	450		
光荣院	13	80		
烈士纪念设施管理维护	170	25		
其他优抚支出	234	200		
退役安置	618	770		
退役士兵安置	180	190		
军队移交政府的离退休人员安置	166	170		
军队移交政府离退休干部管理机构	100	100		
退役士兵管理教育	72	90		
军队转业干部安置				
其他退役安置支出	100	220		
社会福利	2,003	3,281		
儿童福利	550	540		
老年福利	652	960		
康复辅具				
殡葬	308	1100		
社会福利事业单位	378	380		
养老服务	100	300		
其他社会福利支出	15	1		
残疾人事业	723	1,760		
行政运行	119	120		
一般行政管理事务				

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
机关服务				
残疾人康复	140	300		
残疾人就业	16			
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴		890		
其他残疾人事业支出	448	450		
 红十字事业	101	153		
行政运行	75	78		
一般行政管理事务	4	50		
机关服务				
其他红十字事业支出	22	25		
 最低生活保障	4,000	5,700		
城市最低生活保障金支出	1,000	2000		
农村最低生活保障金支出	3,000	3700		
 临时救助	235	800		
临时救助支出		600		
流浪乞讨人员救助支出	235	200		
 特困人员救助供养	100	1,700		
城市特困人员救助供养支出		400		
农村特困人员救助供养支出	100	1300		
 补充道路交通事故社会救助基金	0	0		
交强险增值税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
 其他生活救助	11	20		
其他城市生活救助	11	20		
其他农村生活救助				
 财政对基本养老保险基金的补助	3,500	10,400		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,500	10400		
财政对其他基本养老保险基金的补助				
 财政对其他社会保险基金的补助	0	0		
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				
其他财政对社会保险基金的补助				
 退役军人管理事务	1,179	1,245		
行政运行	491	530		
一般行政管理事务	116	150		
机关服务				
拥军优属	165	150		
军供保障	100	170		
事业运行	307	245		
其他退役军人事务管理支出				
 财政代缴社会保险费支出	0	0		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				
财政代缴其他社会保险费支出				
 其他社会保障和就业支出	130	300		
9、卫生健康支出	44,879	43,166	-1713	
 卫生健康管理事务	5,362	4,310		
行政运行	4,783	4000		
一般行政管理事务	379	260		
机关服务				

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
其他卫生健康管理事务支出	200	50		
公立医院	4,236	2,030		
综合医院	3,862	1500		
中医（民族）医院	150	230		
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇幼保健医院	100	200		
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费				
康复医院				
优抚医院				
其他公立医院支出	124	100		
基层医疗卫生机构	3,955	2,000		
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	2,955	500		
其他基层医疗卫生机构支出	1,000	1500		
公共卫生	10,189	15,626		
疾病预防控制机构	2,140	2500		
卫生监督机构	582	500		
妇幼保健机构	1,018	300		
精神卫生机构				
应急救治机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	4,064	4000		
重大公共卫生服务	854	1100		
突发公共卫生事件应急处理	1,481	7200		
其他公共卫生支出	50	26		
中医药	100	150		
中医（民族医）药专项	100	150		
其他中医药支出				
计划生育事务	1,185	1,200		
计划生育机构				
计划生育服务	1,185	1200		
其他计划生育事务支出				
行政事业单位医疗	9,060	7,600		
行政单位医疗	3,160	3100		
事业单位医疗	3,100	3300		
公务员医疗补助	2,800	1200		
其他行政事业单位医疗支出				
财政对基本医疗保险基金的补助	5,550	5,200		
财政对职工基本医疗保险基金的补助	550			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,000	5200		
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	2,500	2,730		
城乡医疗救助	2,500	2730		
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
优抚对象医疗	250	200		
优抚对象医疗补助	250	200		
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	1,257	1,060		
行政运行	968	920		
一般行政管理事务	196	90		
机关服务				
信息化建设				
医疗保障政策管理	40	50		
医疗保障经办事务	53			
事业运行				
其他医疗保障管理事务支出				
老龄卫生健康事务	235	260		
其他卫生健康支出	1,000	800		
10、节能环保支出	13,304	7,496	-5808	
环境保护管理事务	0	230		
行政运行				
一般行政管理事务		110		
机关服务				
生态环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
生态环境国际合作及履约				
生态环境保护行政许可				
应对气候变化管理事务				
其他环境保护管理事务支出		120		
环境监测与监察	0	30		
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出		30		
污染防治	6,800	3,700		
大气	200	100		
水体	6,000	3000		
噪声				
固体废弃物与化学品				
放射源和放射性废物监管				
辐射				
土壤				
其他污染防治支出	600	600		
自然生态保护	824	306		
生态保护		6		
农村环境保护	824	300		
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出				
天然林保护	680	530		
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助	680	500		
其他天然林保护支出		30		
退耕还林还草	0	0		

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
退耕现金				
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林还草支出				
风沙荒漠治理	0	0		
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草	0	0		
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用	600	500		
污染减排	400	200		
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察				
减排专项支出	400	200		
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源	2,000			
循环经济				
能源管理事务	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出	2,000	2000		
11、城乡社区支出	25,864	71,848	45984	主要是公益性基础设施政府回购资金和政府一般债券安排农村人居环境整治等项目增加的支出
城乡社区管理事务	12,725	12,990		
行政运行	2,300	2000		
一般行政管理事务	264	2000		
机关服务				
城管执法	5,621	6000		
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理		1700		
市政公用行业市场监管		290		
住宅建设与房地产市场监管		100		
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	4,540	900		
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	4,156	52158		
小城镇基础设施建设	4,156	43000		
其他城乡社区公共设施支出		9158		

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
城乡社区环境卫生	3,383	5500		
建设市场管理与监督	100			
其他城乡社区支出	5,500	1200		
12、农林水支出	91,378	98,531	7153	主要是农村道路建设增加的支出
 农业农村	34,775	39,803		
行政运行	2,061	1500		
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	1,000	900		
农垦运行				
科技转化与推广服务	221	570		
病虫害控制	540	800		
农产品质量安全	57			
执法监管	186	50		
统计监测与信息服务		50		
行业业务管理	20	65		
对外交流与合作				
防灾救灾	10	120		
稳定农民收入补贴		420		
农业结构调整补贴	200	20		
农业生产发展	11,120	6500		
农村合作经济	312	700		
农产品加工与促销		385		
农村社会事业				
农业资源保护修复与利用	3,128	3000		
农村道路建设	7,000	14182		
渔业发展	1,200	340		
对高校毕业生到基层任职补助		1		
农田建设	3,000	5500		
其他农业农村支出	4,720	4700		
 林业和草原	11,117	13,870		
行政运行	1,634	1500		
一般行政管理事务	271	220		
机关服务				
事业机构	911	900		
森林资源培育	3,000	3500		
技术推广与转化				
森林资源管理	3,000	300		
森林生态效益补偿	433	1000		
动植物保护	300	50		
湿地保护	600	500		
执法与监督				
防沙治沙				
对外合作与交流				
产业化管理		5300		
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息				
林业草原防灾减灾	821	300		
草原管理				
行业业务管理				
其他林业和草原支出	147	300		

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
水利	21,940	15,848		
行政运行	3,197	3000		
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理		200		
水利工程建设	14,600	6000		
水利工程运行与维护	731	2000		
长江黄河等流域管理				
水利前期工作	500			
水利执法监督				
水土保持				
水资源节约管理与保护		50		
水质监测				
水文测报				
防汛	1,257	800		
抗旱	410	1100		
农村水利		20		
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治	1,094	2400		
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
信息管理				
水利建设征地及移民支出				
农村供水	133	260		
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	18	18		
巩固脱贫衔接乡村振兴	15,096	15,600		
行政运行	372	300		
一般行政管理事务	1,501	600		
机关服务				
农村基础设施建设	5,000	5500		
生产发展	4,865	4500		
社会发展	1,971	1000		
贷款奖补和贴息	60	500		
“三西”农业建设专项补助				
事业运行	500	700		
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	827	2500		
农村综合改革	5,350	7,210		
对村级公益事业建设的补助		350		
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助	4,792	5000		
对村集体经济组织的补助	10	160		
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出	548	1700		
普惠金融发展支出	1,800	4,800		
支持农村金融机构				
农业保险保费补贴	1,500	2300		
创业担保贷款贴息及奖补	300	2000		
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出		500		
目标价格补贴	1,200	1,200		
棉花目标价格补贴	200	200		

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
其他目标价格补贴	1,000	1000		
其他农林水支出	100	200		
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出	100	200		
13、交通运输支出	26,737	28,100	1363	主要是城乡公交一体化运营增加支出
公路水路运输	26,237	27,600		
行政运行	3,617	3600		
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设	20,400	5000		
公路养护		2000		
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理	2,100	15000		
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				
远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				
水路运输管理支出				
口岸建设				
其他公路水路运输支出	120	2000		
铁路运输	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出				
民用航空运输	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出				
成品油价格改革对交通运输的补贴	0	0		
对城市公交的补贴				
对农村道路客运的补贴				
对出租车的补贴				
成品油价格改革补贴其他支出				

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
邮政业支出	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出				
车辆购置税支出	0	0		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出	500	500		
公共交通运营补助	500	500		
其他交通运输支出				
14、资源勘探工业信息等支出	27,759	13,679	-14080	
资源勘探开发	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业	0	3000		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业				
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出		3000		
建筑业	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管	417	550		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
战备应急				

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
专用通信				
无线电及信息通信监管				
工程建设及运行维护				
产业发展				
事业运行	312	500		
其他工业和信息产业监管支出	105	50		
国有资产监管	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出	27,342	10,129		
行政运行	692	580		
一般行政管理事务	1,270	450		
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项	25,380	9099		
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探工业信息等支出	0	0		
黄金事务				
技术改造支出				
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探工业信息等支出				
15、商业服务业等支出	2,065	2,838	773	主要是服务业基础设施建设增加的支出
 商业流通事务	2,065	2,026		
行政运行	200	120		
一般行政管理事务	136	110		
机关服务				
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息		236		
事业运行	1,278	1300		
其他商业流通事务支出	451	260		
 涉外发展服务支出	0	200		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出		200		
 其他商业服务业等支出	0	612		
服务业基础设施建设		480		
其他商业服务业等支出		132		
16、金融支出	0	0		
 金融部门行政支出	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出	0	0		
货币发行				
金融服务				
反假币				
重点金融机构监管				
金融稽查与案件处理				
金融行业电子化建设				
从业人员资格考试				
反洗钱				
金融部门其他监管支出				
金融发展支出	0	0		
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
金融调控支出	0	0		
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
其他金融支出	0	0		
重点企业贷款贴息				
其他金融支出				
17、援助其他地区支出	0	0		
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				
农业				
交通运输				
住房保障				
其他支出				
18、自然资源海洋气象等支出	5,555	5,574	19	
自然资源事务	5,440	5,434		
行政运行	3,358	2400		
一般行政管理事务	620	500		
机关服务				
自然资源规划及管理	650	400		
自然资源利用与保护	410	200		
自然资源社会公益服务				
自然资源行业业务管理				
自然资源调查与确权登记				
土地资源储备支出	120	120		
地质矿产资源与环境调查				
地质勘查与矿产资源管理			1248	
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金（周转金）支出				
海域与海岛管理				

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
自然资源国际合作与海洋权益维护				
自然资源卫星				
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管		321		
事业运行	252	170		
其他自然资源事务支出	30	75		
气象事务	115	140		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构				
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务	115	140		
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
气象卫星				
气象法规与标准				
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他自然资源海洋气象等支出				
19、住房保障支出	17,303	26,508	9205	主要是老旧小区改造增加的支出
保障性安居工程支出	3,703	13,108		
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造	53	53		
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造	50	60		
公共租赁住房	100	117		
保障性住房租金补贴		25		
老旧小区改造	3,500	12821		
住房租赁市场发展				
其他保障性安居工程支出		32		
住房改革支出	13,600	12700		
住房公积金	12,600	12700		
提租补贴				
购房补贴	1,000			
城乡社区住宅	0	700		
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出		700		
20、粮油物资储备支出	1,475	1,458	-17	
粮油物资事务	1,475	1,458		
行政运行				
一般行政管理事务				

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
机关服务				
财务与审计支出				
信息统计				
专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款	300	328		
处理陈化粮补贴	100			
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
设施建设				
设施安全				
物资保管保养				
事业运行				
其他粮油物资事务支出	1,075	1130		
能源储备	0	0		
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
成品油储备				
其他能源储备支出				
粮油储备	0	0		
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮（油）库建设				
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
重要商品储备	0	0		
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备				
食盐储备				
战略物资储备				
应急物资储备				
其他重要商品储备支出				
21、灾害防治及应急管理支出	5,249	4,216	-1033	主要是消防站改造项目延续到 下年支出
应急管理事务	1,544	1,516		
行政运行	495	495		
一般行政管理事务	105	120		
机关服务				
灾害风险防治	95	95		
国务院安委会专项				
安全监管	118	170		
应急救援	20	20		
应急管理	711	616		
事业运行				
其他应急管理支出				
消防救援事务	1,624	1200		

赤壁市2023年一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数 增减+-	备注
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援	1,624	1200		
其他消防救援事务支出				
矿山安全	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
矿山安全监察事务				
矿山应急救援事务				
事业运行				
其他矿山安全支出				
地震事务	0	40		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探索				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理		40		
地震事业机构				
其他地震事务支出				
自然灾害防治	1,481	650		
地质灾害防治	1,243	500		
森林草原防灾减灾	238	150		
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出	600	810		
自然灾害救灾补助	600	800		
自然灾害灾后重建补助		10		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
其他灾害防治及应急管理支出				
22、预备费	5,300		-5300	
23、债务付息支出	10,369	10,983	614	主要是按照实际发生数进行的调整
地方政府一般债务付息支出	10,369	10983		
地方政府一般债券付息支出	10,329	10951		
地方政府向外国政府借款付息支出	40	25		
地方政府向国际组织借款付息支出		7		
地方政府其他一般债务付息支出				
24、债务发行费用支出	0	80	80	
地方政府一般债务发行费用支出		80		
25、其他支出	0	0	0	
年初预留				
其他支出				
支 出 合 计	521,100	583,685	62585	

赤壁市2023年一般公共预算收支平衡情况表

表三

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	调整 预算数	预算数 增减±	项目	预算数	调整 预算数	预算数 增减±
一、本级收入合计	232,500	235,000	2,500	一、本级支出合计	521,100	583,685	62,585
二、转移性收入	337,558	367,322	29,764	二、转移性支出	44,000	41,000	-3,000
（一）上级补助收入	247,558	282,156	34,598	上解支出	44,000	41,000	-3,000
1. 返还性收入	18,426	18,426	-	体制上解支出	36,000	33,000	-3,000
2. 一般性转移支付收入	199,665	221,743	22,078	专项上解支出	8000	8000	-
3. 专项转移支付收入	29,467	41,987	12,520	三、调出资金			
（二）上年结余收入	-	9,393	9,393	四、年终结余			
（三）调入资金	90,000	75,773	-14,227	五、地方政府一般 债务还本支出	38,288	38,288	
（四）动用预算稳定调节基金			-	六、安排预算稳定 调节基金			
三、地方政府一般债务转贷收 入	33,330	60,651	27,321	七、补充预算周转 金			
其中：再融资债券转贷收入	33,330	33,177	-153				
新增政府一般债券转贷收 入		27474	27,474				
收 入 总 计	603,388	662,973	59,585	支 出 总 计	603,388	662,973	59,585

赤壁市2023年政府性基金预算收支调整情况表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数	调整 预算数	预算数 增减+-	项目	预算数	调整 预算数	预算数 增减+-
1、农网还贷资金收入				1、文化旅游体育与传媒支出	20	262	242
2、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				2、社会保障和就业支出	3,300	5,227	1,927
3、港口建设费收入				3、节能环保支出			-
4、国家电影事业发展专项资金收入				4、城乡社区支出	45,003	34,994	-10,009
5、国有土地收益基金收入				其中：土地出让安排支出	39,503	28,256	
6、农业土地开发资金收入				基础设施配套费安排支出	3,000	2,748	
7、国有土地使用权出让收入	150,000	120,000	-30,000	污水处理费安排支出	2,500	3,990	
8、大中型水库库区基金收入				5、农林水支出	40	1,985	1,945
9、彩票公益金收入				6、交通运输支出			-
10、城市基础设施配套费收入	3,000	1,200	-1,800	7、资源勘探工业信息等支出			-
11、小型水库移民扶助基金收入				8、其他支出	2,140	190,164	188,024
12、国家重大水利工程建设基金收入				其中：债券收入安排的支出		187,660	187,660
13、车辆通行费				彩票公益金安排的支出	2,140	2,504	364
14、污水处理费收入	2,500	2,600	100	其他支出			-
15、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				9、债务付息支出	12,781	14,561	1,780
16、其他政府性基金收入				10、债务发行费用支出		161	
17、专项债券对应项目专项收入	8,369	10,149	1,780	11、抗疫特别国债安排的支出			
收入合计	163,869	133,949	-29,920	支出合计	63,284	247,354	184,070
转移性收入	19,810	213,800	193,990	转移性支出	90,000	70,000	-20,000

赤壁市2023年政府性基金预算收支调整情况表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数	调整 预算数	预算数 增减+-	项目	预算数	调整 预算数	预算数 增减+-
1、上级补助收入	5,500	5,248	-252	1、政府性基金转移支付			
2、上年结余收入		54,729	54,729	2、调出资金	90,000	70,000	-20,000
3、调入资金				3、结转下年支出			-
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出	30,395	30,395	-
4、地方政府专项债务转贷收入	14,310	153,823	139,513				
其中：再融资债券转贷收入	14,310	10,123	-4,187				
新增政府专项债券转贷收入		143,700	143,700				
收入总计	183,679	347,749	164,070	支出总计	183,679	347,749	164,070

赤壁市2023年国有资本经营预算收支调整情况表

表五

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	调整预 算数	预算数增 减+-	项 目	预算数	调整预算 数	预算数 增减+-
1、利润收入	15,000	12,800	-2,200	1、解决历史遗留问题 及改革成本支出	47	47	-
2、股利、股息收入				2、国有企业资本金注 入		4,000	4,000
3、产权转让收入				3、国有企业政策性补 贴			
4、清算收入				4、其他国有资本经营 预算支出	15,000	3,876	-11,124
5、其他国有资本 经营预算收入							
收入合计	15,000	12,800	-2,200	支出合计	15,047	7,923	-7,124
1、转移支付收入	47	47	-	1、转移支付支出		——	——
2、上年结转		849	849	2、上解支出			
				3、调出资金		5,773	5,773
				4、年终结余			
收入总计	15,047	13,696	-1,351	支出总计	15,047	13,696	-1,351

2023年赤壁市政府新增债券安排项目建议表

表六

单位:万元

序号	项目名称	项目主管单位	下达额度	建议安排	备注
	合 计		171174.00	171174.00	
	一般债券		27474.00	27474.00	
1	档案馆建设项目	赤壁市档案馆	1500.00	1500.00	
2	警察培训中心	赤壁市公安局	1000.00	1000.00	
3	雪亮工程	赤壁市公安局	1000.00	1000.00	
4	赤壁市第六小学新建项目	赤壁市教育局	3000.00	3000.00	
5	赤壁市群艺馆改扩建项目	赤壁市文化和旅游局	500.00	500.00	
6	赤壁市图书馆提档升级改造项目	赤壁市文化和旅游局	150.00	150.00	
7	赤壁市乡镇综合文化站改造提升项目	赤壁市文化和旅游局	300.00	300.00	
8	赤壁市殡仪馆提档升级工程	赤壁市民政局	300.00	300.00	
9	赤壁市健康大数据中心建设项目	赤壁市疾病预防控制中心	2000.00	2000.00	
10	赤壁市公共卫生检验检测中心和卫生应急指挥中心	赤壁市疾病预防控制中心	2700.00	2700.00	
11	351国道武赤线改线段工程	赤壁市交通运输局	2000.00	2000.00	
12	赤壁市“四好农村路”项目	赤壁市交通运输局	2000.00	2000.00	
13	107国道改扩建（南北段）建设项目	赤壁市交通运输局	1720.00	1720.00	
14	赤壁市赤壁干堤防汛指挥部改造项目	赤壁市水利和湖泊局	200.00	200.00	
15	赤壁市2022年度水利工程设施补短板冬修项目	赤壁市水利和湖泊局	4000.00	4000.00	
16	赤壁市高标准农田建设项目	赤壁市农业农村局	504.00	504.00	
17	农村厕所革命建设项目	赤壁市农业农村局	300.00	300.00	
18	咸宁羊楼洞港小流域综合治理试点项目	赤壁市农业农村局	1000.00	1000.00	
19	赤壁市黄盖湖、西凉湖流域入河排污口规范化建设项目	赤壁市科学技术和经济信息化局（赤壁市高质量发展局）	1000.00	1000.00	
20	赤壁市政务服务中心	赤壁市政务服务和大数据管理局	1500.00	1500.00	
21	赤壁市公共检验检测综合实验室	赤壁市公共检验检测中心	800.00	800.00	

2023年赤壁市政府新增债券安排项目建议表

表六

单位:万元

序号	项目名称	项目主管单位	下达额度	建议安排	备注
	专项债券		143700.00	143700.00	
1	赤壁市城镇小区配套幼儿园装修项目	赤壁市教育局	3000.00	3000.00	
2	赤壁市学前教育提升工程项目	赤壁市教育局	1000.00	1000.00	
3	赤壁职业教育(集团)学校扩建项目	赤壁职业教育(集团)学校	6000.00	6000.00	
4	赤壁市人民医院物理楼建设项目	赤壁市人民医院	1300.00	1300.00	
5	赤壁市中医医院医疗救治综合能力提升项目	赤壁市中医医院	2500.00	2500.00	
6	赤壁市中医医院住院综合楼建设项目	赤壁市中医医院	4400.00	4400.00	
7	赤壁市医养中心建设项目	赤壁市中医医院	6000.00	6000.00	
8	赤壁市中医医院综合服务楼建设项目	赤壁市中医医院	3000.00	3000.00	
9	赤壁市妇幼保健院公共突发事件(妇、儿)应对能力提升建设项目	赤壁市妇幼保健院	2000.00	2000.00	
10	赤壁市生态经济林建设项目	赤壁市林业局	1000.00	1000.00	
11	赤壁市中心城区供水管网漏损控制及水厂改造项目	赤壁市住房和城乡建设局	5000.00	5000.00	
12	赤壁市老旧小区改造项目	赤壁市住房和城乡建设局	6400.00	6400.00	
13	赤壁市城区公共区域配套停车场建设项目	赤壁市住房和城乡建设局	8000.00	8000.00	
14	赤壁市城区供水系统改造工程	赤壁市住房和城乡建设局	8500.00	8500.00	
15	赤壁市集中供热工程	赤壁市住房和城乡建设局	5000.00	5000.00	
16	赤壁市中西南城郊结合部域污水集中收集处理管网及场站建设工程	赤壁市住房和城乡建设局	1000.00	1000.00	
17	赤壁市蒲纺历史文化街区改造工程	赤壁市住房和城乡建设局	1000.00	1000.00	
18	赤壁市公共出租交通配套升级提档项目	赤壁市交通运输局	2000.00	2000.00	
19	赤壁市餐厨、建筑垃圾收集、转运、处理及资源化利用项目	赤壁市城市管理执法局	5000.00	5000.00	
20	赤壁市全市农贸市场建设项目	赤壁市商务局	4000.00	4000.00	
21	赤壁市斋公岭农贸综合批发市场建设项目	赤壁市商务局	4200.00	4200.00	
22	赤壁市陆水灌区赤马港渡槽拆除重建工程	赤壁市水利和湖泊局	1000.00	1000.00	

2023年赤壁市政府新增债券安排项目建议表

表六

单位:万元

序号	项目名称	项目主管单位	下达额度	建议安排	备注
23	湖北省赤壁市陆水湖水源地保护工程项目	赤壁市水利和湖泊局	5000.00	5000.00	
24	赤壁市农村供水一体化保障工程项目	赤壁市水利和湖泊局	2000.00	2000.00	
25	赤壁市水库、塘堰综合整治项目	赤壁市水利和湖泊局	1000.00	1000.00	
26	赤壁市中小型灌区续建配套与节水改造工程	赤壁市水利和湖泊局	1000.00	1000.00	
27	赤壁青砖茶现代农业产业园建设项目	赤壁市农业农村局	8000.00	8000.00	
28	赤壁市高新区公共服务实验平台建设项目	赤壁市科学技术和经济信息化局	5000.00	5000.00	
29	赤壁市充电桩建设项目	赤壁市科学技术和经济信息化局	1000.00	1000.00	
30	赤壁市城市智慧化改造与建设项目	赤壁市政务服务和大数据管理局	3400.00	3400.00	
31	赤壁高新区电子科技产业园	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会	20000.00	20000.00	
32	赤壁市科技创新产业园及配套基础设施项目	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会	10000.00	10000.00	
33	新材料产业园项目	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会	2000.00	2000.00	
34	赤壁环保科技产业园项目	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会	4000.00	4000.00	

赤壁市2023年部门预算收支调整情况表

表七

单位：万元

单位编码	单位名称	全年预算数	年初预算数	调整预算数	收入																	支出									
					收入调整	一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	上年结转	支出调整	基本保障支出			项目支出			
						小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券											小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目
*	*	*	*	*	*	1	2	3	4	*	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	*	*	1	2	*	3	4	5	
	年初预算数		600,298			447,786	342,996	27,337	77,453		51,780	51,780				1,909	25,097	45,599			22,596	5,531		203,212	159,832	43,380	397,086	342,322	9,387	45,377	
	调整预算数	846,567		246,269	246,269	114,369	89,485	-4,088	20,172	8,800	102,270	-435	2,765	99,940		16	1,583	-1,407	-865		59	30,245		246,269	21,580	22,109	-530	224,689	118,799	86,570	19,321
001001	中共赤壁市委办公室本级	964.55	702.00	262.55	262.55	262.55	262.55																262.55	7.60	7.60		254.95	254.95			
001002	赤壁市接待服务中心	288.10		288.10	288.10	288.10	288.10																288.10	47.21	40.15	7.06	240.89	101.75	139.14		
002001	赤壁市人民代表大会常务委员会办公室本级	1084.65	952.00	132.65	132.65	132.65	126.85	5.80															132.65	45.80	45.80		86.85		86.85		
003001	赤壁市人民政府办公室本级	1251.19	868.17	383.02	383.02	368.22	368.22														14.80		383.02	-1.80	-1.80		384.82	384.82			
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级	955.64	754.64	201.00	201.00	201.00	201.00																201.00	34.00	34.00		167.00	167.00			
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	2935.00	2400.00	535.00	535.00	535.00	532.00		3.00														535.00	35.00	58.65	-23.65	500.00	440.00	60.00		
006001	中共赤壁市委组织部本级	2096.82	2102.45	-5.63	-5.63	-5.63	-5.63																-5.63	153.75	150.75	3.00	-159.38	-159.38			
006002	赤壁市干休所	615.46	444.99	170.47	170.47	170.47	170.47																170.47	195.00	195.00		-24.53	-24.53			
007001	中共赤壁市委统一战线工作部本级	839.39	564.62	274.77	274.77	259.77	259.77																274.77	62.43	62.43		212.34	96.74	115.60		
008001	中共赤壁市委政策研究室本级	249.08	220.00	29.08	29.08	29.08	29.08																29.08	33.68	33.68		-4.60	-10.00	5.40		
009001	赤壁市信访局本级	530.00	535.63	-5.63	-5.63	-5.63	-5.63																-5.63	3.37	3.37		-9.00	-9.00			
010001	中共赤壁市委机构编制委员会办公室本级	365.84	261.66	104.18	104.18	104.18	104.18																104.18	41.84	36.64	5.20	62.34	62.34			
011001	中共赤壁市委巡察工作领导小组办公室本级	572.70	536.70	36.00	36.00	36.00	36.00																36.00				36.00		36.00		
012001	赤壁市财政局本级	3471.40	3319.26	152.14	152.14	152.14	19.54	85.60	47.00														152.14	389.20	389.20		-237.06	-237.06			
012002	赤壁市农村经济经营管理局	1414.78	154.14	1260.64	1260.64	1260.64	560.64		700.00														1260.64	2.00	2.00		1258.64	1258.64			
012004	赤壁市财政局蒲圻财管理所	404.67	260.64	144.03	144.03	144.03	144.03																144.03	76.30	72.71	3.59	67.73	41.25	26.48		
012005	赤壁市财政局赤马港财管理所	405.05	273.08	131.97	131.97	101.97	101.97														30.00		131.97	27.37	24.89	2.48	104.60	74.60	30.00		
012006	赤壁市赵李桥镇财管理所	328.49	192.50	135.99	135.99	135.99	135.99																135.99	41.38	41.38		94.61	94.61			
012007	赤壁市茶庵岭镇财管理所	236.49	166.01	70.48	70.48	70.48	70.48																70.48	25.54	25.54		44.94	41.94	3.00		
012008	赤壁市新店镇财管理所	255.43	177.74	77.69	77.69	77.69	77.69																77.69				77.69	66.01	11.68		
012009	赤壁市赤壁镇财管理所	216.25	153.11	63.14	63.14	63.14	63.14																63.14	9.83	9.83		53.31		53.31		
012010	赤壁市柳山镇财管理所	168.12	68.59	99.53	99.53	99.53	99.53																99.53	31.85	31.85		67.68	44.68	23.00		
012011	赤壁市车埠镇财管理所	340.08	222.36	117.72	117.72	117.72	117.72																117.72	25.45	25.45		92.27	50.67	41.60		
012012	赤壁市余家桥乡财管理所	196.51	120.92	75.59	75.59	75.59	75.59																75.59	17.65	16.85	0.80	57.94		57.94		
012013	赤壁市财政局陆水湖风景区财管理所	322.63	188.71	133.92	133.92	133.92	133.92																133.92	52.93	52.93		80.99	33.51	47.48		
012014	赤壁市官塘驿镇财管理所	444.83	278.71	166.12	166.12	166.12	166.12																166.12	28.27	31.53	-3.26	137.85	47.09	90.76		
012015	赤壁市神山镇财管理所	281.80	209.42	72.38	72.38	72.38	72.38																72.38				72.38	72.38			
012016	赤壁市中伙铺镇财管理所	363.92	238.83	125.09	125.09	125.09	125.09																125.09	40.49	47.79	-7.30	84.60	57.60	27.00		
012017	赤壁市财政局黄盖湖财管理所	61.99	51.47	10.52	10.52	10.52	10.52																10.52	1.86	1.86		8.66	7.56	1.10		
013001	赤壁市审计局本级	1678.77	1678.77																												
014001	赤壁市统计局本级	797.37	810.54	-13.17	-13.17	-13.17	-13.17																-13.17				-13.17	-13.17			
015001	赤壁市市场监督管理局本级	7770.14	7132.60	637.54	637.54	637.54	1350.54	-877.00	164.00														637.54	469.81	469.81		167.73	-459.47	627.20		
016001	中国共产主义青年团赤壁市委员会本级	202.75	148.70	54.05	54.05	54.05	54.05																54.05	-5.58	-5.58		59.63	59.63			
017001	赤壁市妇女联合会本级	231.13	193.83	37.30	37.30	37.30	10.30	27.00															37.30	0.90	0.90		36.40	36.40			

赤壁市2023年部门预算收支调整情况表

表七

单位：万元

单位编码	单位名称	全年预算数	年初预算数	调整预算数	收入																	支出								
					收入调整	一般公共预算				政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	上年结转	支出调整	基本保障支出			项目支出			
						小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金											专项债券	小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目
*	*	*	*	*	*	1	2	3	4	*	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	*	*	1	2	*	3	4	5
018001	赤壁市归国华侨联合会本级	151.37	131.58	91.79	19.79	19.79	19.79																19.79	16.79	16.79		3.00		3.00	
019001	赤壁市工商业联合会本级	280.55	209.42	71.13	71.13	71.13	71.13																71.13	31.83	31.83		39.30		39.30	
020001	赤壁市机关事务服务中心本级	1778.49	1241.50	536.99	536.99	536.99	536.99																536.99	8.00		8.00	528.99	271.10	257.89	
021001	赤壁市档案馆本级	2157.95	1559.39	598.56	598.56	598.56	98.56		500.00														598.56	63.34	63.34		535.22	-3.38	38.60	500.00
023001	中共赤壁市委政法委员会本级	1240.48	1076.61	163.87	163.87	163.87	163.87																163.87	96.10	89.50	6.60	67.77	60.80	6.97	
024001	赤壁市公安局本级	32325.72	29497.80	2827.92	2827.92	2954.43	8274.67	-5320.24															2827.92	755.70	688.20	67.50	2072.22	2072.22		
025001	赤壁市司法局本级	2029.96	1361.64	668.32	668.32	668.32	541.72		126.60														668.32	143.23	143.23		525.09		525.09	
026001	赤壁市陆水湖风景区管理委员会本级	1050.60	1046.73	3.87	3.87	3.87	3.87																3.87	13.87	13.87		-10.00	-50.00	40.00	
027001	赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会本级	248.15	134.12	114.03	114.03	114.03	114.03																114.03	1.30		1.30	112.73	61.39	40.00	11.34
030001	中共赤壁市委宣传部本级	2082.87	1693.44	389.43	389.43	389.43	239.57		149.86														389.43	31.97	31.97		357.46	149.86	207.60	
031001	赤壁市教育局本级	8762.71	6054.11	2708.60	2708.60	2675.40	335.40	-9.00	2349.00		17.03												2708.60	307.40	307.40		2401.20	2331.20	70.00	
031002	赤壁市第一中学	9297.99	7097.27	2200.72	2200.72	1099.42	979.42		120.00														2200.72	541.48	341.48	200.00	1659.24	1165.04	494.20	
031003	赤壁市车埠高级中学	5604.56	4698.77	905.79	905.79	620.79	531.79	89.00															905.79	354.49	354.49		551.30	463.63	87.67	
031004	赤壁职业教育(集团)学校	14748.20	3312.58	11435.62	11435.62	1223.62	140.62		1083.00		10000.00												11435.62	140.62	140.62		11295.00	212.00	11083.00	
031005	赤壁市实验外国语学校	5020.22	4754.19	266.03	266.03	221.03	4.74		216.29														266.03	-4.42	34.98	-39.40	270.45	33.65	236.80	
031006	赤壁市第一初级中学	6314.23	5379.25	934.98	934.98	934.98	804.44		130.54														934.98	195.91	230.40	-34.49	739.07	739.07		
031007	赤壁市实验中学	3545.38	2727.19	818.19	818.19	818.19	303.01	3.00	512.18														818.19	243.22	243.22		574.97	14.76	560.21	
031008	赤壁市第五初级中学	4436.38	3923.15	513.23	513.23	513.23	210.80	3.00	299.43														513.23	126.26	126.26		386.97	27.13	359.84	
031009	赤壁市实验小学	4883.33	3927.24	956.09	956.09	981.69	725.96	-73.14	328.87														956.09	616.03	624.83	-8.80	340.06		340.06	
031010	赤壁市第二实验小学	5284.91	4317.03	967.88	967.88	967.88	559.28		408.60														967.88	515.30	534.15	-18.85	452.58		452.58	
031011	赤壁市华舟学校	987.58	751.77	235.81	235.81	235.81	143.21		92.60														235.81	30.41	30.41		205.40	43.10	162.30	
031012	赤壁市特殊教育学校	585.50	481.44	104.06	104.06	104.06	90.34		13.72														104.06	69.18	66.18	3.00	34.88	-2.14	37.02	
031013	赤壁市蒲纺一中	3864.80	3226.98	637.82	637.82	637.82	527.12		110.70														637.82	365.16	365.16		272.66	272.66		
031014	赤壁市第四小学	6164.67	5570.14	594.53	594.53	629.53	173.97	-44.93	500.49														594.53	258.08	233.28	24.80	336.45	-85.13	421.58	
031015	赤壁市陆水湖风景区办事处荆泉中学	1549.58	1227.83	321.75	321.75	332.55	221.05		111.50														321.75	172.95	172.95		148.80	-10.80	159.60	
031016	赤壁市赤马港办事处赤马港中学	5186.12	4189.05	997.07	997.07	997.07	520.88	3.00	473.19														997.07	475.29	479.27	-3.98	521.78	518.78	3.00	
031017	赤壁市赵李桥镇中学	2964.28	2322.95	641.34	641.34	632.58	281.82	0.10	350.66														641.34	233.25	233.25		408.09		408.09	
031018	赤壁市官塘驿镇中学	7474.03	5685.78	1788.25	1788.25	1788.25	1133.44	-36.50	691.31														1788.25	1094.70	1094.70		693.55	-49.69	743.24	
031019	赤壁市茶庵岭镇中学	1469.07	1218.71	250.36	250.36	250.36	235.33	3.00	12.03														250.36	120.13	120.13		130.23	127.23	3.00	
031020	赤壁市新店镇中学	2918.54	2464.75	453.79	453.79	456.25	164.62		291.63														453.79	17.62	17.62		436.17	-12.68	448.85	
031021	赤壁市余家桥镇中学	816.95	987.64	-170.69	-170.69	-170.69	-213.77		43.08														-170.69	-217.97	-217.97		47.28	1.20	46.08	
031022	赤壁市中伙铺镇中学	2499.38	2116.69	382.69	382.69	382.69	269.45		113.24														382.69	216.18	216.18		166.51	126.51	40.00	
031023	赤壁市神山中学	2536.13	1965.27	570.86	570.86	570.86	325.18	3.00	242.68														570.86	308.17	308.17		262.69	259.69	3.00	
031024	赤壁市车埠镇中学	3710.09	3353.62	356.47	356.47	356.47	240.49		115.98														356.47	193.57	193.57		162.90	162.90		
031025	赤壁市赤壁镇中学	1480.79	1249.28	231.51	231.51	230.36	90.39	-0.80	140.77														231.51	73.75	73.05	0.70	157.76		157.76	
031026	赤壁市柳山湖镇小学	393.94	293.17	100.77	100.77	100.77	100.37		0.40														100.77	99.07	99.07		1.70		1.70	
031027	赤壁市黄盖湖镇黄盖湖学校	849.48	704.06	145.43	145.43	146.08	66.57	-3.01	82.52														145.43	24.97	22.27	2.70	120.46	-7.27	127.73	

赤壁市2023年部门预算收支调整情况表

表七

单位：万元

单位编码	单位名称	全年预算数	年初预算数	调整预算数	收入																	支出								
					收入调整	一般公共预算				政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	上年结转	支出调整	基本保障支出			项目支出			
						小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金											专项债券	小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目
*	*	*	*	*	*	1	2	3	4	*	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	*	*	1	2	*	3	4	5
031028	赤壁市直机关幼儿园	810.23	567.64	242.59	242.59	242.59	73.09	11.50	158.00														242.59	94.09	94.09		148.50	-9.50	158.00	
031029	咸宁市广播电视大学赤壁分校	552.87	494.87	58.00	58.00	15.00	15.00									43.00							58.00	-21.00	-21.00		79.00	79.00		
031030	赤壁市青泉学校	1852.36	1862.21	-9.85	-9.85	-9.85	-15.20		5.35														-9.85	3.35	3.35		-13.20		-13.20	
031031	赤壁市高新区幼儿园	489.33	338.11	151.22	151.22	151.22	159.82	-8.60															151.22	4.63	4.63		146.59	-10.00	156.59	
031032	赤壁市高铁明珠幼儿园	279.91	295.67	-15.76	-15.76	-15.76	-19.77	4.01															-15.76	-3.51	-3.51		-12.25	-12.25		
031033	赤壁市北山幼儿园	418.24	326.93	91.31	91.31	91.31	70.31	21.00															91.31	12.64	12.64		78.67	-14.30	92.97	
031034	赤壁市凤凰城幼儿园	95.72		95.72	95.72	95.72	57.08	38.64															95.72	20.08	20.08		75.64	75.64		
031035	赤壁市青泉幼儿园	371.14		371.14	371.14	371.14	108.52	70.62	192.00														371.14	26.78	26.78		344.36	152.36	192.00	
031036	赤壁市古城幼儿园	81.52		81.52	81.52	81.52	58.72	22.80															81.52	31.29	19.23	12.06	50.23	50.23		
031037	赤壁市未来星幼儿园	59.10		59.10	59.10	59.10	43.10	16.00															59.10	28.20	22.70	5.50	30.90	30.90		
032001	赤壁市文化和旅游局本级	7642.68	4905.44	2737.24	2737.24	2737.24	341.87		395.37	2000.00													2737.24				2737.24	407.49	2329.75	
032002	赤壁市文化市场综合执法大队	405.05	405.05																											
033001	赤壁市融媒体中心本级	2982.93	2649.77	333.16	333.16	333.16	31.92	219.60	81.64														333.16	145.50	145.50		187.66	187.66		
034001	赤壁市科学技术协会本级	271.89	164.84	107.05	107.05	107.05	47.05		60.00														107.05	32.05	32.05		75.00	15.00	60.00	
035001	赤壁市文学艺术界联合会本级	174.37	101.12	73.25	73.25	73.25	70.25	3.00															73.25	24.65	23.25	1.40	48.60		48.60	
036001	中共赤壁市委党校本级	367.90	306.62	61.28	61.28	61.28	61.28																61.28	61.28	59.27	2.01				
040001	赤壁市民政局本级	7252.54	4794.71	2457.83	2457.83	2658.08	1921.71	796.37	-60.00		409.75	55.16	354.59										2457.83	29.76	26.46	3.30	2428.07	2316.18	111.89	
040002	赤壁市最低生活保障管理局	12077.56	321.76	11755.80	11755.80	11755.80	11755.80																11755.80	3.80	3.33	0.47	11752.00	11752.00		
041001	赤壁市人力资源和社会保障局本级	1800.00	1600.00	200.00	200.00	200.00	200.00																200.00	137.50	137.50		62.50	62.50		
041002	赤壁市社会劳动保险事业管理局	294.52	282.97	11.55	11.55	11.55	11.55																11.55	31.50	30.70	0.80	-19.95	-19.95		
041003	赤壁市机关事业单位社会保险管理局	280.00	265.00	15.00	15.00	15.00	15.00																15.00	20.00	20.00		-5.00	-5.00		
041004	赤壁市公共就业和人才服务局	5352.29	5299.99	52.30	52.30	52.30	52.30																52.30	42.50	41.00	1.50	9.80	9.80		
041005	赤壁市劳动保障监察局	265.38	212.38	53.00	53.00	53.00	70.50	-17.50															53.00	6.00	6.00		47.00	47.00		
041006	赤壁市城乡居民养老保险管理局	228.62	227.62	1.00	1.00	1.00	1.00																1.00	26.00	26.00		-25.00	-25.00		
041007	赤壁市社会保险基金发放中心	370.32	351.62	18.70	18.70	18.70	18.70																18.70	18.70	18.70					
042001	赤壁市卫生健康局本级	17011.61	16033.61	978.00	978.00	978.00	978.00																978.00	688.00	688.00		290.00	240.00	50.00	
042003	赤壁市卫生计生局综合监督执法局	952.71	900.00	52.71	52.71	52.71	52.71																52.71	52.71	52.71					
042004	赤壁市疾病预防控制中心	11501.89	9901.89	1600.00	1600.00	2835.00	335.00		2500.00														1600.00	235.00	235.00		1365.00	1365.00		
042005	赤壁市人民医院	40300.00	39000.00	1300.00	1300.00						1300.00												1300.00				1300.00		1300.00	
042006	赤壁市第三人民医院	3673.90	3578.00	95.90	95.90	95.90	95.90																95.90	95.90	95.90					
042007	赤壁市中医医院	26838.89	10098.00	16740.89	16740.89						17500.00												16740.89	-759.11	144.24	-903.35	17500.00		17500.00	
042008	赤壁市蒲纺医院	10060.00	10060.00																											
042009	赤壁市妇幼保健院	5910.08	5780.08	130.00	130.00	-150.00			-150.00		1000.00												130.00				130.00	-150.00		280.00
042010	赤壁市血吸虫病预防控制所	600.21	564.00	36.21	36.21	36.21	36.21																36.21	36.21	36.21					
042011	赤壁市第二人民医院	2672.91	2467.34	205.57	205.57	205.57	205.57																205.57	8.98		8.98	196.59		196.59	
043001	赤壁市退役军人事务局本级	6208.00	6095.85	112.15	112.15	112.15	112.15																112.15	112.15	112.15					
044001	赤壁市医疗保障局本级	2020.38	1667.00	353.38	353.38	353.38	382.82	14.56	-44.00														353.38	355.99	349.48	6.51	-2.61	10.89	-13.50	

赤壁市2023年部门预算收支调整情况表

表七

单位：万元

单位编码	单位名称	全年预算数	年初预算数	调整预算数	收入																	支出								
					收入调整	一般公共预算				政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	上年结转	支出调整	基本保障支出			项目支出			
						小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金											专项债券	小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目
*	*	*	*	*	*	1	2	3	4	*	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	*	*	1	2	*	3	4	5
045001	赤壁市残疾人联合会本级	1219.00	776.00	443.00	443.00	443.00	443.00																443.00				443.00	443.00		
046001	赤壁市红十字会本级	130.35	124.97	5.38	5.38	5.38	5.38																5.38				5.38	5.38		
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	4893.79	2532.25	2361.54	2361.54	2361.54	2220.54		141.00														2361.54	519.00	479.00	40.00	1842.54	1842.54		
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	19894.33	15861.15	4033.18	4033.18	3393.34	2985.37	435.19	-27.22		639.84	516.41		123.43									4033.18	2041.14	2041.14		1992.04		1992.04	
051002	赤壁市土地收购储备中心	38745.99	31269.00	7476.99	7476.99						-10523.01	-10523.01									18000.00		7476.99				7476.99		7476.99	
051003	赤壁市国土整治局	3080.00	3080.00																											
052001	赤壁市林业局本级	10227.80	6430.48	3797.32	3797.32	3759.36	3759.36																3797.32				3797.32	-130.88	168.20	3760.00
053001	赤壁市住房和城乡建设局本级	47931.20	43559.20	4372.00	4372.00	3372.00	3372.00				1000.00			1000.00									4372.00	1055.50	1003.00	52.50	3316.50	1433.50	1883.00	
054001	赤壁市交通运输局本级	32389.83	31416.83	973.00	973.00	973.00	973.00																973.00	973.00	973.00					
055001	赤壁市应急管理局本级	2650.71	2650.71																											
056001	赤壁市总工会本级	358.06	201.96	156.10	156.10	96.10	96.10														60.00		156.10	71.00	71.00		85.10		85.10	
057001	赤壁市城市管理执法局本级	28897.48	13835.40	15062.08	15062.08	12630.13	12630.13				2431.95	2431.95											15062.08	367.34	367.34		14694.74	14694.74		
060001	赤壁市商务局本级	2185.48	1621.83	563.65	563.65	563.65	563.65																563.65	106.26	106.26		457.39		457.39	
060002	赤壁市市场开发服务中心	2264.03	2086.03	178.00	178.00	178.00	223.00	-45.00															178.00	223.00	223.00		-45.00	-45.00		
061001	赤壁市供销合作社联合社本级	453.22	367.97	85.25	85.25	85.25	108.75	-23.50															85.25	84.52	84.52		0.73	0.73		
062001	赤壁市招商和投资促进中心本级	963.14	777.94	185.20	185.20	175.99	175.99														9.21		185.20	12.06	12.06		173.14		173.14	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	37943.68	25152.00	12791.68	12791.68	4326.68	-370.50		3397.18	1300.00	7910.00		2410.00	5500.00								555.00	12791.68	1219.20	1199.20	20.00	11572.48	2796.00	-79.70	8856.18
071001	赤壁市农业农村局本级	26391.91	13315.94	13075.97	13075.97	7575.97	1678.25	-100.00	5997.72		5500.00			5500.00									13075.97	496.28	496.28		12579.69	12546.69	33.00	
072001	赤壁市乡村振兴局本级	11894.32	6964.63	4929.69	4929.69	4929.69	4929.69																4929.69	26.10	26.10		4903.59	4000.59	903.00	
073001	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本级	1071.20	748.57	322.63	322.63	313.03	313.03														42.05	-32.45	322.63	54.57	54.57		268.06	268.06		
073002	赤壁市国营陆水林场	589.23	541.83	47.40	47.40	47.40	47.40																47.40	40.19	40.19		7.21	7.21		
075001	赤壁市官塘驿林场本级	2121.55	1225.91	895.64	895.64	895.64	593.64	302.00															895.64	367.35	367.35		528.29	117.00		411.29
080001	赤壁市科学技术和经济信息化局本级	13191.07	11840.42	1350.65	1350.65	-3649.35	-3649.35				5000.00			5000.00									1350.65	-312.93	-304.93	-8.00	1663.58	-3371.23	5034.81	
081001	赤壁市政务服务和大数据管理局本级	11587.23	2181.25	9405.98	9405.98	2405.98	405.98			2000.00	7000.00			7000.00									9405.98	140.70	140.70		9265.28		9265.28	
082001	赤壁市公共资源交易中心本级	588.25	374.21	214.04	214.04	214.04	214.04																214.04	19.04	17.52	1.52	195.00	195.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	2807.25	2339.38	467.87	467.87	460.63	-39.37			500.00											7.24		467.87	105.72	92.08	13.64	362.15	-137.85	500.00	
084001	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级	112280.60	60294.50	51986.10	51986.10	3615.44	3615.44				48370.66	2370.66		46000.00									51986.10	65.11	65.11		51920.99	51920.99		
085001	赤壁市服务蒲纺片区工作委员会本级	1170.99	673.35	497.64	497.64	497.64	497.64																497.64	240.76	240.76		256.88	262.48	-5.60	
086001	赤壁市行业管理办公室本级	487.94	256.01	231.93	231.93	183.24	183.24														17.02	31.67	231.93	203.76	203.76		28.17	28.17		
087001	赤壁市高质量发展研究院本级	1628.89		1628.89	1628.89	1628.89	1628.89																1628.89	277.89	277.89		1351.00		1351.00	
090001	赤壁市沧湖生态农业开发区本级	2211.52	882.54	1328.99	1328.99	1328.99	1179.99	149.00															1328.99	4.84	4.84		1324.14	32.48	1159.66	132.00
091001	赤壁市羊楼洞茶场本级	995.81	769.53	226.28	226.28	226.28	211.28	15.00															226.28	11.28	11.28		215.00	265.00		-50.00
101001	赤壁市蒲圻街道办事处本级	7346.39	4066.09	3280.30	3280.30	957.55	1219.67	-262.12			2.63	2.63											3280.30	438.54	432.50	6.04	2841.76	203.26	2638.50	
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	2313.70	2170.31	143.39	143.39	332.93	332.93				0.96	0.96											143.39	133.75	133.75		9.64	88.92	-79.28	
103001	赤壁市赤马港街道办事处本级	5926.76	3722.03	2204.73	2204.73	2041.82	2137.82	-96.00			76.23	76.23											2204.73	279.55	279.55		1925.18		1925.18	
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	2429.23	2743.82	-314.59	-314.59	572.34	572.34				63.09	63.09											-314.59	111.72	110.52	1.20	-426.31	-426.31		
105001	赤壁市官塘驿镇人民政府本级	5356.65	2881.44	2475.21	2475.21	981.94	896.94	85.00			1425.36	1425.36											2475.21	341.70	341.70		2133.51	489.23	1644.28	

赤壁市2023年部门预算收支调整情况表

表七

单位：万元

单位编码	单位名称	全年预算数	年初预算数	调整预算数	收入																	支出									
					收入调整	一般公共预算				政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	上年结转	支出调整	基本保障支出			项目支出				
						小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金											专项债券	小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目
*	*	*	*	*	*	1	2	3	4	*	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	*	*	1	2	*	3	4	5	
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	1564.40	1093.16	471.24	471.24	348.24	348.24				48.00	48.00										75.00		471.24	73.00	73.00		398.24	81.90	205.38	110.96
107001	赤壁市新店镇人民政府本级	1856.26	1331.98	524.28	524.28	149.25	149.25				350.00	350.00				0.03						25.00		524.28	75.80	75.80		448.48		448.48	
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府本级	12019.82	9700.40	2319.42	2319.42	545.27	515.17	30.10			144.90	144.90				0.10						1629.15		2319.42	234.51	234.51		2084.91	1929.00	134.71	21.20
109001	赤壁市神山镇人民政府本级	2244.53	1711.65	532.88	532.88	222.88	222.88				360.00	360.00										-50.00		532.88	74.46	74.46		458.42	98.42	360.00	
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	8050.43	1814.18	6236.25	6236.25	588.25	588.25				60.00	60.00										5588.00		6236.25	75.00	75.00		6161.25	873.25		5288.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府本级	7496.19	1354.56	6141.63	6141.63	305.03	305.03				2063.66	2063.66										3772.94		6141.63	11.92	5.44	6.48	6129.71		6129.71	
112001	赤壁市柳山湖镇人民政府本级	1328.68	835.50	493.18	493.18	490.56	525.56	-35.00			2.62	2.62												493.18	42.25	42.25		450.93	114.75	336.18	
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	1791.54	1339.14	452.40	452.40	442.68	381.68	61.00			9.72	9.72												452.40	25.42	25.42		426.98	181.64	245.34	
114001	赤壁市黄盖湖镇人民政府本级	1965.90	1022.09	943.81	943.81	555.98	209.45	346.53			106.47	106.47				0.11						281.25		943.81	18.91	18.28	0.63	924.90		924.90	
208001	赤壁市民兵训练基地本级	67.32	104.52	-37.20	-37.20	-37.20	-37.20																	-37.20	2.80	2.80		-40.00	-40.00		