

# **2020年十堰市预算执行情况 和2021年预算草案**

十堰市财政局  
2021年1月12日

# 2020年十堰市预算执行情况和 2021年预算草案目录

- 一、关于2020年十堰市预算执行情况和2021年预算草案的报告
- 二、2020年十堰市一般公共预算收支执行情况表
- 三、2020年十堰市本级一般公共预算收支执行情况表
- 四、2021年十堰市本级一般公共预算收支预算表
- 五、2021年十堰市本级一般公共预算收支平衡表
- 六、2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、2021年十堰市本级基本支出预算表（经济分类）
- 八、2020年十堰市本级政府性基金预算收支执行情况表
- 九、2020年市本级抗疫特别国债项目支出情况表
- 十、2021年十堰市本级政府性基金预算收支预算表
- 十一、2021年十堰市本级政府性基金转移支付预算表
- 十二、2020年十堰市本级国有资本经营预算收支执行情况表
- 十三、2021年十堰市本级国有资本经营预算收支预算表
- 十四、2021年十堰市本级社会保险基金收入预算表
- 十五、2021年十堰市本级社会保险基金支出预算表
- 十六、2021年十堰市本级社会保险基金结余预算表
- 十七、2020年十堰市本级地方政府举借债务分配情况表
- 十八、2020年十堰市本级一般债务限额余额情况表
- 十九、2020年十堰市本级专项债务限额余额情况表
- 二十、市对区2021年提前转移支付补助情况表
- 二十一、2021年十堰市本级一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 二十二、2021年市本级财政收支预算总表
- 二十三、2021年转移支付情况说明
- 二十四、2020年地方政府举借债务情况说明
- 二十五、2021年“三公”经费预算编制情况说明



## 2020年十堰市一般公共预算收支执行情况表

表一

单位：万元

收	入	支	出
项 目	完成数	项 目	完成数
<b>全市一般公共预算收入合计</b>	893610	<b>全市一般公共预算支出合计</b>	4586240
一、税收收入	671153	一、一般公共服务支出	428671
国内增值税	229026	二、国防支出	2381
改征增值税	112418	三、公共安全支出	131943
企业所得税	67271	四、教育支出	588649
个人所得税	38026	五、科学技术支出	64089
资源税	4608	六、文化旅游体育与传媒支出	71150
城市维护建设税	49553	七、社会保障和就业支出	664327
房产税	22437	八、卫生健康支出	430583
印花税	11681	九、节能环保支出	274916
城镇土地使用税	15111	十、城乡社区支出	190863
土地增值税	30412	十一、农林水支出	810453
车船税	12971	十二、交通运输支出	392264
耕地占用税	19229	十三、资源勘探工业信息等支出	98265
契税	51918	十四、商业服务业等支出	13816
烟叶税	5178	十五、金融支出	2270
环境保护税	1249	十六、自然资源海洋气象等支出	25209
其他税收收入	65	十七、住房保障支出	195369
二、非税收入	222457	十八、粮油物资储备支出	22836
专项收入	38024	十九、灾害防治及应急管理支出	46590
行政事业性收费收入	27159	二十、其他支出	35306
罚没收入	51152	二十一、债务付息支出	95533
国有资本经营收入		二十二、债务发行费用支出	757
国有资源（资产）有偿使用收入	59344		
捐赠收入	13893		
政府住房基金收入	17841		

## 2020年十堰市一般公共预算收支执行情况表

表一

单位：万元

收		支	
项	目	项	目
	完成数		完成数
其他收入	15044		

## 2020年十堰市本级一般公共预算收支执行情况表

表二

单位：万元

收	入	支	出
项 目	完成数	项 目	完成数
<b>市本级一般公共预算收入合计</b>	319293	<b>市本级一般公共预算支出合计</b>	866539
一、税收收入	231300	一、一般公共服务支出	73599
国内增值税	72463	二、国防支出	1672
改征增值税	14106	三、公共安全支出	53252
企业所得税	11873	四、教育支出	91530
个人所得税	7857	五、科学技术支出	23836
资源税	417	六、文化旅游体育与传媒支出	23246
城市维护建设税	27635	七、社会保障和就业支出	103676
房产税	6486	八、卫生健康支出	72708
印花稅	8825	九、节能环保支出	146546
城镇土地使用税	10653	十、城乡社区支出	60579
土地增值税	23786	十一、农林水支出	26391
车船税	8554	十二、交通运输支出	73847
耕地占用税	7395	十三、资源勘探工业信息等支出	15779
契稅	30660	十四、商业服务业等支出	5034
烟叶稅		十五、金融支出	1712
环境保护稅	590	十六、自然资源海洋气象等支出	8083
其他稅收收入		十七、住房保障支出	39539
二、非稅收入	87993	十八、粮油物资储备支出	7277
专项收入	16127	十九、灾害防治及应急管理支出	8813
行政事业性收费收入	16447	二十、其他支出	9418
罚没收入	28575	二十一、债务付息支出	19805
国有资本经营收入		二十二、债务发行费用支出	197
国有资源（资产）有偿使用收入	10768		
捐赠收入	33		
政府住房基金收入	10532		
其他收入	5511		

## 2021年十堰市本级一般公共预算收支预算表

表三

单位：万元

项 目	一般 公共预算收入 预期目标	项 目	一般 公共预算支出 预算数
一、税收收入	131400	一、一般公共服务支出	78652
国内增值税	49390	二、国防支出	3217
改征增值税	10330	三、公共安全支出	57268
企业所得税	19970	四、教育支出	88042
个人所得税	3440	五、科学技术支出	25970
资源税		六、文化旅游体育与传媒支出	16756
城市维护建设税	11230	七、社会保障和就业支出	72626
房产税	4200	八、卫生健康支出	44263
印花税	3160	九、节能环保支出	39933
城镇土地使用税	230	十、城乡社区支出	96047
土地增值税	10	十一、农林水支出	38423
车船税	8400	十二、交通运输支出	86000
耕地占用税	12000	十三、资源勘探工业信息等支出	5959
契税	8980	十四、商业服务业等支出	1357
烟叶税		十五、金融支出	289
环境保护税	60	十六、自然资源海洋气象等支出	7334
其他税收收入		十七、住房保障支出	47349
二、非税收入	93500	十八、粮油物资储备支出	1332
专项收入	17040	十九、灾害防治及应急管理支出	2365
行政事业性收费收入	18440	二十、预备费	7800
罚没收入	25050	二十一、其他支出	50391
国有资本经营收入		二十二、债务还本支出	
国有资源（资产）有偿使用收入	13240	二十三、债务付息支出	21187
政府住房基金收入	12950		
其他收入	6780		
<b>收 入 合 计</b>	224900	<b>支 出 合 计</b>	792560

## 2021年十堰市本级一般公共预算收支平衡表

表四

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、市本级一般公共预算收入	224900	一、市本级一般公共预算支出	792560
二、转移性收入合计	593660	二、转移性支出合计	26000
（一）返还性收入	21956	（一）上解上级支出	26000
财政体制调整基数返还	-4362	体制上解支出	20000
成品油税费改革税收返还收入	3358	专项上解支出	6000
增值税税收返还收入	33637	（二）调出资金	
消费税税收返还收入	3814	（三）安排预算稳定调节基金	
增值税收入划分改革返还	-14491	（四）补充预算周转金	
（二）一般性转移支付收入	201651	（五）年终结余	
体制补助收入	652	（六）地方政府一般债务转贷支出	
均衡性转移支付收入	5000	（七）援助其他地区支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16973	三、地方政府一般债务还本支出	
结算补助收入	20409		
农村税费改革转移支付	-557		
企业事业单位划转补助收入	11677		
重点生态功能区转移支付收入	7538		
固定数额补助收入	40222		
贫困地区转移支付收入			
财政共同事权转移支付补助	99737		
（三）专项转移支付收入	33223		
一般公共服务	835		
外交			
国防			
公共安全			
教育	2006		
科学技术	377		
文化旅游体育与传媒	45		
社会保障和就业	361		
卫生健康	2782		
节能环保	3651		
城乡社区			
农林水	1075		
交通运输	1600		
资源勘探工业信息等	1354		
商业服务业等	2079		
金融			



## 2021年十堰市本级一般公共预算收支平衡表

表四

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
自然资源海洋气象等	20		
住房保障	4915		
粮油物资储备	2070		
灾害防治及应急管理	5519		
其他收入	4534		
(四) 上解收入	170600		
体制上解收入	170600		
专项上解收入			
(五) 上年结余(结转)收入	6041		
(六) 调入资金	120189		
从政府性基金预算调入	120000		
从国有资本经营预算调入	189		
从其他资金调入			
(七) 地方政府一般债务转贷收入	40000		
(八) 接受其他地区援助收入			
(九) 动用预算稳定调节基金			
<b>收入总计</b>	818560	<b>支出总计</b>	818560

## 2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表五

单位：万元

项 目	预算数	其中：市 本级安排	上年 结转	调入 资金	债券 资金	上级转移 支付资金
一、市本级一般公共预算支出	792560	493370	6041	120189	40000	132960
一般公共预算支出	78652	72453				6199
人大事务	3052	3032				20
行政运行	2340	2340				
一般行政管理事务	235	215				20
代表工作	477	477				
政协事务	1264	1238				26
行政运行	1042	1042				
一般行政管理事务	222	196				26
政府办公厅（室）及相关机构事务	10436	10436				
行政运行	2563	2563				
一般行政管理事务	3603	3603				
机关服务	1115	1115				
事业运行	1913	1913				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1242	1242				
发展与改革事务	7169	2961				4208
行政运行	1998	1998				
一般行政管理事务	1391	375				1016
物价管理	10	10				
事业运行	183	183				
其他发展与改革事务支出	3587	395				3192
统计信息事务	1179	1068				111
行政运行	524	524				
一般行政管理事务	174	174				
专项统计业务	257	146				111
事业运行	224	224				
财政事务	5694	5636				58
行政运行	3070	3070				
一般行政管理事务	618	618				
机关服务	70	70				
预算改革业务	160	160				
财政国库业务	259	207				52
财政监察	352	352				
信息化建设	240	240				
财政委托业务支出	200	200				

## 2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表五

单位：万元

项 目	预算数	其中：市 本级安排	上年 结转	调入 资金	债券 资金	上级转移 支付资金
事业运行	294	294				
其他财政事务支出	431	425				6
税收事务	8108	8108				
行政运行	6578	6578				
一般行政管理事务	1530	1530				
审计事务	2342	2342				
行政运行	1556	1556				
审计业务	574	574				
信息化建设	70	70				
事业运行	142	142				
海关事务	20	20				
缉私办案	20	20				
纪检监察事务	5319	5319				
行政运行	3662	3662				
一般行政管理事务	1604	1604				
事业运行	43	43				
其他纪检监察事务支出	10	10				
商贸事务	4182	3181				1001
行政运行	1550	1550				
一般行政管理事务	8	8				
国内贸易管理	301					301
招商引资	106	106				
事业运行	337	337				
其他商贸事务支出	1880	1180				700
知识产权事务	10	10				
一般行政管理事务	10	10				
民族事务	133	80				53
一般行政管理事务	133	80				53
港澳台事务	57	57				
台湾事务	57	57				
档案事务	914	914				
行政运行	744	744				
一般行政管理事务	170	170				
民主党派及工商联事务	707	707				
行政运行	420	420				

## 2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表五

单位：万元

项 目	预算数	其中：市 本级安排	上年 结转	调入 资金	债券 资金	上级转移 支付资金
一般行政管理事务	264	264				
事业运行	23	23				
群众团体事务	1256	1217				39
行政运行	773	773				
一般行政管理事务	225	191				34
事业运行	213	213				
其他群众团体事务支出	45	40				5
党委办公厅（室）及相关机构事务	7930	7699				231
行政运行	4500	4500				
一般行政管理事务	1427	1196				231
专项业务	793	793				
事业运行	559	559				
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	651	651				
组织事务	1421	1347				74
行政运行	655	655				
一般行政管理事务	766	692				74
宣传事务	1131	1131				
行政运行	515	515				
一般行政管理事务	538	538				
事业运行	78	78				
统战事务	739	739				
行政运行	684	684				
一般行政管理事务	31	31				
事业运行	24	24				
市场监督管理事务	6422	6044				378
行政运行	3546	3546				
一般行政管理事务	55	55				
市场主体管理	555	295				260
市场秩序执法	83	63				20
药品事务	103	5				98
质量安全监管	386	386				
食品安全监管	240	240				
事业运行	1454	1454				
其他一般公共服务支出	9167	9167				
其他一般公共服务支出	9167	9167				

## 2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表五

单位：万元

项 目	预算数	其中：市 本级安排	上年 结转	调入 资金	债券 资金	上级转移 支付资金
国防支出	3217	3118				99
国防动员	3217	3118				99
人民防空	3217	3118				99
公共安全支出	57268	54980				2288
公安	53479	51404				2075
行政运行	30330	30330				
一般行政管理事务	10383	10383				
信息化建设	1160	1110				50
执法办案	10397	8372				2025
特别业务	235	235				
其他公安支出	974	974				
司法	1859	1743				116
行政运行	1311	1311				
一般行政管理事务	169	69				100
公共法律援助	359	343				16
其他司法支出	20	20				
强制隔离戒毒	1240	1143				97
行政运行	890	890				
一般行政管理事务	290	193				97
其他强制隔离戒毒支出	60	60				
国家保密	190	190				
一般行政管理事务	75	75				
事业运行	115	115				
其他公共安全支出	500	500				
其他公共安全支出	500	500				
教育支出	88042	76949				11093
教育管理事务	5570	5570				
行政运行	958	958				
一般行政管理事务	365	365				
其他教育管理事务支出	4247	4247				
普通教育	38940	32540				6400
高中教育	25125	25125				
高等教育	168	168				
其他普通教育支出	13647	7247				6400
职业教育	35550	30857				4693

## 2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表五

单位：万元

项 目	预算数	其中：市 本级安排	上年 结转	调入 资金	债券 资金	上级转移 支付资金
中等职业教育	16488	14080				2408
技校教育	6615	6615				
高等职业教育	12405	10120				2285
其他职业教育支出	42	42				
广播电视教育	883	883				
广播电视学校	779	779				
教育电视台	104	104				
特殊教育	996	996				
特殊学校教育	996	996				
进修及培训	1985	1985				
教师进修	50	50				
干部教育	1383	1383				
培训支出	534	534				
其他进修及培训	18	18				
教育费附加安排的支出	4000	4000				
其他教育费附加安排的支出	4000	4000				
其他教育支出	118	118				
其他教育支出	118	118				
科学技术支出	25970	24811				1159
科学技术管理事务	21720	21464				256
行政运行	963	963				
一般行政管理事务	20628	20372				256
其他科学技术管理事务支出	129	129				
技术研究与发展	3293	3000				293
机构运行	293					293
其他技术研究与发展支出	3000	3000				
科技条件与服务	136	136				
其他科技条件与服务支出	136	136				
社会科学	12	12				
社会科学研究	12	12				
科学技术普及	329	199				130
机构运行	36	36				
科普活动	70	70				
科技馆站	223	93				130
科技重大项目	480					480

## 2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表五

单位：万元

项 目	预算数	其中：市 本级安排	上年 结转	调入 资金	债券 资金	上级转移 支付资金
科技重大专项	480					480
文化旅游体育与传媒支出	16756	15681				1075
文化和旅游	7805	7645				160
行政运行	1256	1256				
一般行政管理事务	6	6				
图书馆	1034	984				50
文化展示及纪念机构	114	89				25
艺术表演团体	460	460				
文化活动	20	20				
群众文化	770	745				25
文化创作与保护	51	51				
文化和旅游市场管理	542	542				
旅游宣传	1800	1800				
文化和旅游管理事务	222	222				
其他文化和旅游支出	1530	1470				60
文物	2418	2202				216
行政运行	128	128				
文物保护	1520	1512				8
博物馆	770	562				208
体育	1499	1376				123
运动项目管理	476	476				
体育场馆	941	818				123
其他体育支出	82	82				
新闻出版电影	1084	956				128
出版发行	1058	930				128
电影	26	26				
广播电视	3690	3502				188
行政运行	36	36				
广播电视事务	2740	2740				
其他广播电视支出	914	726				188
其他文化旅游体育与传媒支出	260					260
其他文化旅游体育与传媒支出	260					260
社会保障和就业支出	72626	43667				28959
人力资源和社会保障管理事务	6438	4211				2227
行政运行	2022	2022				

## 2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表五

单位：万元

项 目	预算数	其中：市 本级安排	上年 结转	调入 资金	债券 资金	上级转移 支付资金
一般行政管理事务	171	171				
劳动保障监察	12	12				
就业管理事务	44	44				
社会保险经办机构	80	80				
公共就业服务和职业技能鉴定机构	267	267				
劳动人事争议调解仲裁	20	20				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3822	1595				2227
民政管理事务	2928	2928				
行政运行	809	809				
一般行政管理事务	8	8				
行政区划和地名管理	35	35				
基层政权建设和社区治理	1155	1155				
其他民政管理事务支出	921	921				
行政事业单位养老支出	26426	26426				
行政单位离退休	720	720				
事业单位离退休	429	429				
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25000	25000				
其他行政事业单位离退休支出	277	277				
就业补助	1000	1000				
其他就业补助支出	1000	1000				
抚恤	1020	1020				
义务兵优待	1000	1000				
其他优抚支出	20	20				
退役安置	1478	405				1073
退役士兵安置	125	125				
军队移交政府的离退休人员安置	1084	11				1073
军队移交政府离退休干部管理机构	184	184				
军队转业干部安置	85	85				
社会福利	3888	3744				144
儿童福利	161	71				90
老年福利	815	761				54
殡葬	2912	2912				
残疾人事业	1471	1093				378
行政运行	170	170				
一般行政管理事务	61	61				



## 2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表五

单位：万元

项 目	预算数	其中：市 本级安排	上年 结转	调入 资金	债券 资金	上级转移 支付资金
残疾人康复	225	225				
其他残疾人事业支出	1015	637				378
红十字事业	181	181				
行政运行	167	167				
一般行政管理事务	14	14				
临时救助	443	41				402
流浪乞讨人员救助支出	443	41				402
其他生活救助	262	121				141
其他城市生活救助	262	121				141
财政对基本养老保险基金的补助	23604	21				23583
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	21654					21654
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21	21				
财政对其他基本养老保险基金的补助	1929					1929
财政对其他社会保险基金的补助	1297	1297				
其他财政对社会保险基金的补助	1297	1297				
退役军人管理事务	845	845				
行政运行	461	461				
一般行政管理事务	15	15				
拥军优属	218	218				
部队供应	10	10				
事业运行	141	141				
其他社会保障和就业支出	1345	334				1011
其他社会保障和就业支出	1345	334				1011
卫生健康支出	44263	33857				10406
卫生健康管理事务	3982	2762				1220
行政运行	2286	2286				
一般行政管理事务	1485	265				1220
其他卫生健康管理事务支出	211	211				
公立医院	7772	5830				1942
综合医院	7370	5428				1942
中医（民族）医院	402	402				
公共卫生	9055	8785				270
疾病预防控制机构	2269	1999				270
卫生监督机构	155	155				
妇幼保健机构	1033	1033				

## 2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表五

单位：万元

项 目	预算数	其中：市 本级安排	上年 结转	调入 资金	债券 资金	上级转移 支付资金
应急救治机构	199	199				
采供血机构	3297	3297				
其他专业公共卫生机构	341	341				
基本公共卫生服务	599	599				
其他公共卫生支出	1162	1162				
中医药	17	17				
中医（民族医）药专项	17	17				
计划生育事务	270	270				
计划生育机构	97	97				
计划生育服务	85	85				
其他计划生育事务支出	88	88				
行政事业单位医疗	14620	14620				
行政单位医疗	2999	2999				
事业单位医疗	5093	5093				
公务员医疗补助	3128	3128				
其他行政事业单位医疗支出	3400	3400				
财政对基本医疗保险基金的补助	6974					6974
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6974					6974
优抚对象医疗	25	25				
优抚对象医疗补助	20	20				
其他优抚对象医疗支出	5	5				
医疗保障管理事务	1029	1029				
行政运行	265	265				
信息化建设	14	14				
医疗保障政策管理	15	15				
医疗保障经办事务	48	48				
事业运行	687	687				
老龄卫生健康事务	39	39				
老龄卫生健康事务	39	39				
其他卫生健康支出	480	480				
其他卫生健康支出	480	480				
节能环保支出	39933	13543			20000	6390
环境保护管理事务	8907	5092				3815
行政运行	1596	1596				
其他环境保护管理事务支出	7311	3496				3815

## 2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表五

单位：万元

项 目	预算数	其中：市 本级安排	上年 结转	调入 资金	债券 资金	上级转移 支付资金
环境监测与监察	699	699				
其他环境监测与监察支出	699	699				
污染防治	29899	7524			20000	2375
水体	29875	7500			20000	2375
固体废弃物与化学品	24	24				
污染减排	428	228				200
生态环境执法监察	228	228				
减排专项支出	200					200
城乡社区支出	96047	37701		57729		617
城乡社区管理事务	76097	17810		57729		558
行政运行	2069	2069				
一般行政管理事务	5667	5356				311
城管执法	199	199				
工程建设管理	1316	1316				
住宅建设与房地产市场监管	552	552				
其他城乡社区管理事务支出	66294	8318		57729		247
城乡社区公共设施	7404	7345				59
其他城乡社区公共设施支出	7404	7345				59
城乡社区环境卫生	9934	9934				
城乡社区环境卫生	9934	9934				
建设市场管理与监督	1205	1205				
建设市场管理与监督	1205	1205				
国有土地使用权出让收入安排的支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出						
其他城市基础设施配套费安排的支出						
污水处理费安排的支出						
污水处理设施建设和运营						
其他城乡社区支出	1407	1407				
其他城乡社区支出	1407	1407				
农林水支出	38423	34807				3616
农业农村	14487	13489				998
行政运行	3337	3337				
一般行政管理事务	182	171				11
事业运行	4758	4758				

## 2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表五

单位：万元

项 目	预算数	其中：市 本级安排	上年 结转	调入 资金	债券 资金	上级转移 支付资金
科技转化与推广服务	886	751				135
病虫害控制	346	100				246
农产品质量安全	187	157				30
执法监管	64	64				
统计监测与信息服务	6					6
防灾救灾	120					120
农业生产发展	266	30				236
农村合作经济	44	22				22
农业资源保护修复与利用	7	7				
农田建设	20	20				
其他农业支出	4264	4072				192
林业和草原	4960	3342				1618
行政运行	652	652				
事业机构	2063	2063				
森林资源培育	1740	122				1618
技术推广与转化	62	62				
森林资源管理	13	13				
动植物保护	16	16				
湿地保护	4	4				
执法与监督	16	16				
林业草原防灾减灾	300	300				
其他林业和草原支出	94	94				
水利	2598	2096				502
行政运行	939	939				
一般行政管理事务	28	28				
水利执法监督	43	43				
水质监测	20	20				
防汛	117	117				
农村水利	7	7				
其他水利支出	1444	942				502
扶贫	684	684				
行政运行	433	433				
一般行政管理事务	189	189				
扶贫事业机构	62	62				
普惠金融发展支出	958	460				498

## 2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表五

单位：万元

项 目	预算数	其中：市 本级安排	上年 结转	调入 资金	债券 资金	上级转移 支付资金
创业担保贷款贴息	958	460				498
其他农林水支出	14736	14736				
其他农林水支出	14736	14736				
交通运输支出	86000	39121			20000	26879
公路水路运输	43685	14007			20000	9678
行政运行	624	624				
一般行政管理事务	300	300				
公路建设	25037				20000	5037
公路养护	3337	1123				2214
公路运输管理	3119	1995				1124
取消政府还贷二级公路收费专项支出	282					282
其他公路水路运输支出	10986	9965				1021
民用航空运输	25114	25114				
民用航空安全	25	25				
其他民用航空运输支出	25089	25089				
成品油价格改革对交通运输的补贴	3774					3774
对城市公交的补贴	3316					3316
成品油价格改革补贴其他支出	458					458
车辆购置税支出	13427					13427
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13427					13427
资源勘探工业信息等支出	5959	3367				2592
制造业	500					500
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	500					500
工业和信息产业监管	2335	2335				
行政运行	2046	2046				
一般行政管理事务	161	161				
其他工业和信息产业监管支出	128	128				
国有资产监管	608	608				
行政运行	517	517				
一般行政管理事务	22	22				
其他国有资产监管支出	69	69				
支持中小企业发展和管理支出	451					451
其他支持中小企业发展和管理支出	451					451
其他资源勘探信息支出	2065	424				1641
黄金事务	69	69				

## 2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表五

单位：万元

项 目	预算数	其中：市 本级安排	上年 结转	调入 资金	债券 资金	上级转移 支付资金
技术改造支出	1612					1612
其他资源勘探信息等支出	384	355				29
商业服务业等支出	1357	1357				
商业流通事务	1315	1315				
行政运行	536	536				
一般行政管理事务	41	41				
其他商业流通事务支出	738	738				
其他商业服务业等支出	42	42				
其他商业服务业等支出	42	42				
金融支出	289	289				
金融部门行政支出	289	289				
行政运行	192	192				
一般行政管理事务	97	97				
自然资源海洋气象等支出	7334	7122				212
自然资源事务	6143	5971				172
行政运行	2053	2053				
一般行政管理事务	571	571				
自然资源规划及管理	162	162				
自然资源调查与确权登记	141	20				121
事业运行	1848	1848				
其他自然资源事务支出	1368	1317				51
气象事务	1191	1151				40
气象事业机构	49	49				
气象预报预测	539	539				
气象服务	58	18				40
其他气象事务支出	545	545				
住房保障支出	47349	17995				29354
保障性安居工程支出	29354					29354
保障性住房租金补贴	20					20
其他保障性安居工程支出	29334					29334
住房改革支出	16017	16017				
住房公积金	16017	16017				
城乡社区住宅	1978	1978				
住房公积金管理	1978	1978				

## 2021年十堰市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表五

单位：万元

项 目	预算数	其中：市 本级安排	上年 结转	调入 资金	债券 资金	上级转移 支付资金
粮油物资储备支出	1332	296				1036
粮油物资事务	1332	296				1036
专项业务活动	200	200				
粮食风险基金	1036					1036
其他粮油物资事务支出	96	96				
灾害防治及应急管理支出	2365	1379				986
应急管理事务	2047	1255				792
行政运行	557	557				
灾害风险防治	1036	300				736
安全监管	53	53				
应急救援	50	50				
事业运行	209	209				
其他应急管理支出	142	86				56
地震事务	59	24				35
防震减灾基础管理	59	24				35
自然灾害防治	220	100				120
地质灾害防治	100	100				
其他自然灾害防治支出	120					120
自然灾害救灾及恢复重建支出	39					39
自然灾害救灾补助	39					39
预备费	7800	7800				
预备费	7800	7800				
预备费	7800	7800				
其他支出	50391	3077	6041	41273		
年初预留	38023	3077	6041	28905		
年初预留	38023	3077	6041	28905		
彩票公益金安排的支出						
用于社会福利的彩票公益金支出						
用于体育事业的彩票公益金支出						
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
其他支出	12368			12368		
其他支出	12368			12368		
债务付息支出	21187			21187		
地方政府一般债务付息支出	21187			21187		
地方政府一般债券付息支出	21187			21187		

## 2021年十堰市本级基本支出预算表（经济分类）

表六

单位：万元

项 目	预算数
一、工资福利支出	210918
基本工资	55528
津贴补贴	38225
奖金	1729
其他社会保障缴费	442
奖励性补贴补助	49858
工伤保险费	5
机关事业单位基本养老保险缴费	20869
事业单位失业保险费	385
职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	8071
公务员医疗补助	2394
住房公积金	16367
公务员医疗定额补助缴费	768
奖励绩效（百分之三十）	4722
奖励绩效（超倍数）	2793
其他工资福利支出	8762
二、商品和服务支出	20461
办公费	2178
印刷费	498
水费	644
电费	1834
邮电费	699
取暖费	356
物业管理费	926
差旅费	1800
维修(护)费	1049
会议费	355



## 2020年十堰市本级政府性基金预算收支执行情况表

表七

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	完成数	项 目	完成数
<b>一、本级收入合计</b>	242863	<b>一、支出合计</b>	392807
(一) 国有土地使用权出让收入	228801	(一) 科学技术支出	
(二) 国有土地收益基金收入		(二) 文化旅游体育与传媒支出	64
(三) 农业土地开发资金收入		(三) 社会保障和就业支出	
(四) 城市基础设施配套费收入	4625	(四) 城乡社区支出	252855
(五) 污水处理费收入	8416	(五) 农林水支出	40
(六) 其他政府性基金收入		(六) 交通运输支出	2364
(七) 专项债务对应项目专项收入	1021	(七) 资源勘探工业信息等支出	
		(八) 抗疫特别国债安排的支出	50592
		(九) 其他支出	56226
		(十) 债务付息支出	30511
		(十) 债务发行费用支出	155
<b>二、转移性收入</b>	214355	<b>二、转移性支出</b>	26343
(一) 政府性基金转移支付收入	6595	(一) 政府性基金转移支付支出	642
文化旅游体育与传媒	5	(二) 调出资金	25701
社会保障与就业		(三) 结转下年支出	
城乡社区			
农林水			
交通运输	2364		
资源勘探工业信息等			
其他收入	4226		
(二) 专项债券转贷收入	205660		
新增专项债券	117000		
抗疫特别国债	50592		
再融资债券	38068	<b>三、债务还本支出</b>	38068
(三) 调入资金	1359		
(四) 上年结余收入	741		
<b>收入总计</b>	457218	<b>支出总计</b>	457218

## 2020年市本级抗疫特别国债项目支出情况表

表八

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	50592	
青少年户外培训基地（方舱医院）	22520	根据省卫健委、发改委、财政厅联合发文《关于加快推进公共卫生体系项目建设的通知》，要求公共设施平战两用改造，拟将青少年户外培训基地作为方舱医院备用。
市西苑医院医疗救治综合建设项目	4046.8	
太和医院市级重大疫情救治基地	1263.2	
市疾控中心疾病预防控制体系建设	450	
市中医医院传染病区改造	420	
市中西医结合医院发热门诊改扩建	300	
市铁路医院发热门诊建设项目	200	
市卫健委智慧医疗健康大数据中心项目	300	
百二河生态修复	13092	
武当路复线	7000	
市殡仪服务中心	1000	

## 2021年十堰市本级政府性基金预算收支预算表

表九

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	年初预算数
<b>一、市本级基金收入</b>	660100	<b>一、市本级基金支出</b>	563830
（一）国有土地使用权出让收入	643600	（一）文化旅游体育与传媒支出	
（二）国有土地收益基金收入		（二）社会保障与就业支出	
（三）农业土地开发资金收入		（三）城乡社区支出	462100
（四）城市基础设施配套费收入	9000	1、国有土地使用权出让收入安排的支出	445600
（五）污水处理费收入	7500	（1）征地和拆迁补偿支出	110000
（六）其他政府性基金收入		（2）土地开发支出	105000
		（3）城市建设支出	130000
<b>二、转移性收入</b>	73730	（4）其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100600
（一）政府性基金转移支付收入	3730	2、国有土地收益基金安排的支出	
文化旅游体育与传媒		3、农业土地开发资金安排的支出	
社会保障与就业		4、城市基础设施配套费安排的支出	9000
农林水		（1）其他城市基础设施配套费安排的支出	9000
交通运输		5、污水处理费安排的支出	7500
其他收入	3730	（1）其他污水处理费安排的支出	7500
（二）债务转贷收入	70000	（四）农林水支出	
（三）上年结余收入		（五）交通运输支出	
		（1）车辆通行费安排的支出	
		（六）资源勘探电力信息等支出	
		（七）其他支出	73730
		（1）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70000
		（2）用于社会福利的彩票公益金支出	1210
		（3）用于体育事业的彩票公益金支出	2520
		（八）债务付息支出	28000
		（1）国有土地使用权出让金债务付息支出	28000
		<b>二、转移性支出</b>	120000
		（一）政府性基金转移支付支出	
		（二）调出资金	120000
		（三）结转下年支出	
		<b>三、债务还本支出</b>	50000
<b>收入总计</b>	733830	<b>支出总计</b>	733830

## 2021年十堰市本级政府性基金转移支付预算表

表十

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
专项转移支付收入	3730	专项转移支付支出	3730
（一）文化旅游体育与传媒		（一）文化旅游体育与传媒	
（二）社会保障与就业		（二）社会保障与就业	
（三）农林水		（三）农林水	
（四）交通运输		（四）交通运输	
（五）其他收入	3730	（五）其他支出	3730
上年结余		结转下年支出	
收入总计	3730	支出总计	3730

## 2020年十堰市本级国有资本经营预算收支执行情况表

表十一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	完成数	项 目	完成数
一、国有资本经营预算收入	2077	一、国有资本经营预算支出	356
（一）利润收入	998	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	
（二）股利、股息收入		1、国有企业改革成本支出	
（三）产权转让收入		2、其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
（四）清算收入	1079	（二）国有企业资本金注入	
（五）其他国有资本经营预算收入		（三）其他国有资本经营预算支出	356
二、转移性收入	681	二、转移性支出	2402
（一）国有资本经营预算转移支付收入	681	（一）调出资金（调入公共预算）	1721
（二）上年结余（结转）		（二）结转下年	681
收入总计	2758	支出总计	2758

## 2021年十堰市本级国有资本经营预算收支预算表

表十二

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、国有资本经营预算收入	629	一、国有资本经营预算支出	1121
（一）利润收入	466	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1121
其他国有资本经营预算企业利润收入	466	1、国有企业改革成本支出	
（二）股利、股息收入	13	2、国有企业退休人员社会化管理补助支出	681
国有控股公司股利、股息收入	13	3、其他解决历史遗留问题及改革成本支出	440
（三）产权转让收入		（二）国有企业资本金注入	
（四）清算收入	150	（三）其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算企业清算收入	150		
（五）其他国有资本经营预算收入			
二、转移性收入	681	二、转移性支出	189
（一）国有资本经营预算转移支付收入		（一）调出资金（调入到一般公共预算）	189
（二）上年结转	681	（二）结转下年	
收入总计	1,310	支出总计	1310

## 2021年十堰市本级社会保险基金收入预算表

表十三

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为上年执行数的	备注
社会保险基金收入合计	464425	514969	110.9%	
其中：保险费收入	318327	373626	117.4%	
财政补贴收入	89596	106661	119.0%	
利息收入	7909	22960	290.3%	
一、企业职工基本养老保险基金收入	228248	255959	112.1%	按企业养老省级统筹规定，省四部门按程序报省政府审定，省人大批准后下达各地。各地将省级下达数报同级人大备案后执行。
其中：保险费收入	140828	182481	129.6%	
财政补贴收入	42607	45765	107.4%	
利息收入	4878	20000	410.0%	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	85984	83890	97.6%	
其中：保险费收入	48661	39675	81.5%	
财政补贴收入	29224	40635	139.0%	
利息收入	108	80	74.1%	
三、职工基本医疗保险基金收入	115476	129028	111.7%	
其中：保险费收入	113136	126678	112.0%	
财政补贴收入				
利息收入	2060	2100	101.9%	
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	27441	31066	113.2%	
其中：保险费收入	9402	10480	111.5%	
财政补贴收入	17765	20261	114.1%	
利息收入	274	325	118.6%	
五、失业保险基金收入	5447	8789	161.4%	
其中：保险费收入	4657	8130	174.6%	
财政补贴收入				
利息收入	403	400	99.3%	
六、工伤保险基金收入	1829	6237	341.0%	
其中：保险费收入	1643	6182	376.3%	
财政补贴收入				
利息收入	186	55	29.6%	

说明：1、以上六项社会保险基金按照省财政厅 省人力资源社会保障厅 国家税务总局湖北省税务局 省医保局关于做好2021年社会保险基金预算编报工作的通知（鄂财社发〔2020〕83号）文件的口径编报。此预算表不含地方自行探索开展的试点机关养老保险、企业补充养老保险、公务员医疗补助、职工大病医疗救助和补充医疗保险等五项险种，社会保险基金年末按全年实际数执行。

2、2020年受疫情影响，国家规定2月至6月免征全省各类参保企业养老保险、失业保险和工伤保险单位缴费，对中小微企业免征企业养老保险单位缴费部分的政策延长至2020年12月底；减半征收职工医疗保险单位缴费，减征期不超过6个月。2021年按恢复正常缴费测算。因此，此4项险种基金收入2021年预算数比2020年预计执行数增长较多。

## 2021年十堰市本级社会保险基金支出预算表

表十四

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为上年 执行数的	备注
社会保险基金支出合计	434019	419382	96.6%	
其中：社会保险待遇支出	377365	405580	107.5%	
一、企业职工基本养老保险基金支出	184661	171040	92.6%	按企业养老省级统筹规定，省四部门按程序报省政府审定，省人大批准后下达各地。各地将省级下达数报同级人大备案后执行。
其中：基本养老待遇支出	144149	164740	114.3%	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	87778	83890	95.6%	
其中：基本养老待遇支出	85625	81690	95.4%	
三、职工基本医疗保险基金支出	112556	119891	106.5%	
其中：基本医疗保险待遇支出	111595	119651	107.2%	
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	29787	30733	103.2%	
其中：基本医疗保险待遇支出	26384	28288	107.2%	
五、失业保险基金支出	13169	7595	57.7%	
其中：失业保险待遇支出	3592	5072	141.2%	
六、工伤保险基金支出	6068	6233	102.7%	
其中：工伤保险待遇支出	6020	6139	102.0%	

说明：1、以上六项社会保险基金按照省财政厅 省人力资源社会保障厅 国家税务总局湖北省税务局 省医保局关于做好2021年社会保险基金预算编报工作的通知（鄂财社发〔2020〕83号）文件的口径编报。此预算表不含地方自行探索开展的试点机关养老保险、企业补充养老保险、公务员医疗补助、职工大病医疗救助和补充医疗保险等五项险种，社会保险基金年末按全年实际数执行。

2、企业养老保险基金支出2021年预算数比2020年预计执行数下降的原因是，2020年上解中央调剂金2.7亿元，2021年企业养老实行省级统筹后不再上解中央调剂金。

3、2020年受疫情影响，国家规定扩大失业保险保障范围，阶段性实施失业补助金政策，阶段性提高价格临时补贴标准，加大稳岗返还实施力度。2021年暂不考虑延期此政策。因此，失业保险基金支出2021年预算数比2020年预计执行数下降较多。



## 2021年十堰市本级社会保险基金结余预算表

表十五

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数
社会保险基金本年收支结余	30406	95587
社会保险基金年末滚存结余	681365	767881
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	43587	84919
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	493061	567938
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1794	0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		1794
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	2920	9137
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	146390	152475
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-2346	333
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	12297	15064
五、失业保险基金本年收支结余	-7722	1194
失业保险基金年末滚存结余	25058	26234
六、工伤保险基金本年收支结余	-4239	5
工伤保险基金年末滚存结余	4559	4376

说明:1、以上六项社会保险基金按照省财政厅 省人力资源社会保障厅 国家税务总局湖北省税务局 省医保局关于做好2021年社会保险基金预算编报工作的通知（鄂财社发〔2020〕83号）文件的口径编报。此预算表不含地方自行探索开展的试点机关养老、企业补充养老保险、公务员医疗补助、职工大病医疗救助和补充医疗保险等五项险种，社会保险基金年末按全年实际数执行。

## 2020年十堰市本级地方政府举借债务分配情况表

表十六

单位：万元

项目名称	新增债券额度	备 注
<b>合计</b>	<b>199198</b>	
十西高铁项目资本金	12000	一般债券
百二河生态修复项目	16182	一般债券
G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程	2115	一般债券
郟武快速路项目	10000	一般债券
北京路改造项目	3000	一般债券
市柳林中学校区整体迁建	3400	一般债券
市高级职业学校校区整体迁建	2701	一般债券
车城高中校区整体迁建	2000	一般债券
市青少年户外培训基地建设	6200	一般债券
汉江技师学院建设	2000	一般债券
柳林小学校区改扩建	1000	一般债券
东风21小学校区改扩建	1400	一般债券
北京路中学拆迁安置	500	一般债券
湖北工业职业技术学院新校区项目建设	2300	一般债券
朱家咀水库	900	一般债券
郟阳路改造	5000	一般债券
重庆路小学、人民路小学等义务教育学校改扩建及危房改造项目	1500	一般债券
北京路综合改造二期、石家沟路等市政道路工程项目	10000	一般债券
汉十高铁高铁十堰站站前广场配套设施项目建设	20000	专项债券
市青少年户外培训基地建设	22000	专项债券
2018年茅箭区第一批棚户区改造项目	65000	专项债券

城区水资源配置工程	10000	专项债券
-----------	-------	------

## 2020年十堰市本级一般债务限额余额情况表

表十七

单位：亿元

债务类型	一般债务
2019年债务余额	51.53
2020年新增债券	8.22
2020年债务还本	11.52
2020年债务余额	59.75
2020年债务限额	61.77

举债情况说明：预算法规定：“地方政府只能通过发行地方政府债券的方式举借债务”。新增债券根据省下达额度和规定的使用方向，主要围绕涉及民生工程的基础设施建设，以及在建公益性项目后续融资，坚决杜绝债券资金用于楼堂馆所等中央明令禁止的投资项目，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。2020年，市本级主要是通过使用政府再融资债券偿还到期的政府债务本金。

## 2020年十堰市本级专项债务限额余额情况表

表十八

单位：亿元

债务类型	专项债务
2019年债务余额	82.2
2020年新增债券	11.7
2020年债务还本	3.81
2020年债务余额	93.9
2020年债务限额	93.9

举债情况说明：预算法规定：“地方政府只能通过发行地方政府债券的方式举借债务”。新增债券根据省下达额度和规定的使用方向，主要围绕涉及民生工程的基础设施建设，以及在建公益性项目后续融资，坚决杜绝债券资金用于楼堂馆所等中央明令禁止的投资项目，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。2020年，市本级主要是通过使用政府再融资债券偿还到期的政府债务本金。

## 2021年市对区提前下达部分转移支付补助情况表

表十九

单位：万元

单位	合计	一、返还性收入						二、一般性转移支付									
		小计	1、增值 税税收返 还	2、消费 税基数 返还	3、财政 体制调 整基数 返还	4、增值 税收入划 分改革返 还	5、成品油 价格与税 费改革返 还基数	合计	（一） 原均衡 性转移 支付	（二） 调整工 资转移 支付	（三） 定额结 算补助 收入	（四）重 点生态功 能区转移 支付补助	（五）县 级基本财 力保障转 移支付	（六）企 业事业预 算划转补 助	（七）退耕 还林还草 地减收转 移支付	（八）固投 调节税停 征收财政 减收补助	（九）农村 税费改革 转移支付 补助收入
张湾区	15990	9381	2649		1706	5026		6609		5037	11	1010	240	95	29		187
茅箭区	26957	21710	2156		1581	17973		5247		3853	198	834	217	89	16		40
十堰经济开发区	-965	-2171	813	165	723	-3872		1206		966	2	193		18	4		23

## 2021年十堰市本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

表二十

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年预算数	增减额	增减率
合 计	2775.00	2947.00	-172.00	-5.8
1、因公出国（境）费	80.00	80.00	0.00	0.0
2、公务接待费	1028.00	1133.00	-105.00	-9.3
3、公务用车购置及运行费	1667.00	1734.00	-67.00	-3.9
其中：公务用车运行维护费	1517.00	1584.00	-67.00	-4.2
公务用车购置费	150.00	150.00	0.00	0.0

增减变化原因情况说明:2021年市本级“三公”经费预算2775万元,比2020年预算减少172万元,下降5.8%。其中:因公出国(境)费80万元,与2020年预算持平;公务接待费1028万元,比2020年预算减少105万元,下降9.3%,主要原因是我市认真贯彻执行中央“八项规定”要求,落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制市直党政机关公务接待费支出;公务用车购置及运行费1667万元,包括公务用车运行维护费预算1517万元、公务用车购置费预算150万元,比2020年预算减少67万元,下降3.9%,主要原因是公车改革后,严格控制车辆运行维护经费支出。

## 2021年市本级财政收支预算总表

表二十一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、市本级一般公共预算			
1、市本级一般公共预算收入	224900	1、市本级一般公共预算支出	792560
二、市本级政府性基金预算			
1、市本级政府性基金预算收入	660100	1、市本级政府性基金预算支出	733830
三、市本级国有资本经营预算			
1、市本级国有资本经营预算收入	629	1、市本级国有资本经营预算支出	1310
四、市本级社会保险基金预算			
1、市本级社会保险基金预算收入	514969	1、市本级社会保险基金预算支出	419382
总计	1400598	总计	1947082