

关于武汉市硚口区2020年财政预算执行情况和 2021年财政预算（草案）的报告

——2020年12月28日在区第十五届人民代表大会第五次会议上
区财政局局长 刘文杰

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。

“十三五”时期，国家实施积极的财政政策，出台减税降费、提高财政赤字、发行政府债券等系列“组合拳”。五年来，在区委正确领导下，在区人大、政协监督支持下，财政工作牢牢把握高质量发展要求，有效实施积极财政政策，坚决打赢三大攻坚战，兜实兜牢“三保”底线，锚定目标，坚定前行，有力促进经济社会持续健康发展。2020年受减税降费翘尾减收、新冠肺炎疫情导致税基减少等因素叠加影响，预计完成市下达的一般公共预算收入48.2亿元目标，较上年下降20%；在财力困难的情况，积极筹措各方资金，2020年一般公共预算支出69.1亿元，为“十二五”期末的1.7倍，年均增长11.3%。

一、2020 年预算执行总体情况

(一) 区级一般公共预算执行情况

区第十五届人民代表大会第四次会议审议批准 2020 年区级一般公共预算收入 660000 万元，区级一般公共预算支出 549000 万元。受新冠疫情及减税降费政策影响，经区第十五届人大常委会第三十一次会议审议批准，2020 年区级一般公共预算收入调整为 481600 万元，区级一般公共预算支出调整为 691045 万元。

2020 年一般公共预算收入总计 958727 万元。其中，区级一般公共预算收入 481600 万元，返还性收入 45140 万元，上级转移支付收入 270190 万元，上年结转结余 10388 万元，调入资金 105648 万元，动用预算稳定调节基金 17732 万元，地方政府一般债券转贷收入 28029 万元。

一般公共预算支出总计 958727 万元。其中，区级一般公共预算支出 691045 万元，上解上级支出 257282 万元，地方政府一般债券还本支出 10400 万元。

以上收支相抵，2020 年区级一般公共预算收支平衡。

(二) 区级政府性基金预算执行情况

区第十五届人民代表大会第四次会议审议批准区级政府性基金预算收入 707688 万元，政府性基金预算支出 707688 万元。经区第十五届人大常委会第三十一次会议审议批准，2020 年区级政府性基金预算收入调整为 1056513 万元，政府性基金预算支出调

整为 1056513 万元。

2020 年政府性基金预算收入总计 761447 万元。其中，上级转移支付收入 455622 万元，地方政府专项债务转贷收入 179400 万元，上年结转 118004 万元；专项债券对应项目专项收入 8421 万元。

2020 年政府性基金预算支出总计 761447 万元。其中，区本级政府性基金支出 628147 万元，调出资金 100000 万元，债券还本支出 33300 万元。

以上收支相抵，2020 年区级政府性基金预算收支平衡。

（三）区级国有资本经营预算执行情况

区第十五届人民代表大会第四次会议审议批准区级国有资本经营收入总计 12082 万元，国有资本经营支出总计 12082 万元。经区第十五届人大常委会第三十一次会议审议批准，2020 年区级国有资本经营预算收入调整为 26696 万元，国有资本经营预算支出调整为 26696 万元。

2020 年国有资本经营预算收入总计 26696 万元。其中，利润收入 3572 万元，股利、股息收入 139 万元，产权转让收入 15114 万元，上年结余收入 7871 万元。

2020 年国有资本经营预算支出总计 26696 万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出 903 万元，区属国有企业资本金注入 9414 万元，其他国有资本经营预算支出 170 万元，调出资金 5648 万元，年终结余 10561 万元。

以上收支相抵，2020 年区级国有资本预算收支平衡。

（四）地方政府性债务情况

截至目前，上级政府累计批准我区政府债务限额 628901 万元，较区第十五届人大常委会第二十八次会议审批的债务限额增加 150893 万元。其中，一般债务限额 174632 万元，增加 39625 万元；专项债务限额 454269 万元，增加 111268 万元。

截至 2020 年 11 月，地方政府债务余额 570782.6 万元，控制在上级政府批准的限额之内。其中，一般债务余额 136618.6 万元，专项债务余额 434164 万元。

二、落实区人大决议和 2020 年财政工作情况

（一）坚持“加”“减”并行，积极财政政策更加积极有为

加力打赢疫情防控阻击战。坚决扛牢财力保障的政治责任，千方百计筹措资金，通过向上争取、动用预备费等方式，多渠道筹集资金 16.6 亿元，确保患者救治、救治场所建设、关爱医护人员等政策落实落地。坚持“急事急办、特事特办”，建立银行支付、紧急采购绿色通道，确保当日办结资金支付申请、拨付到用款单位，让防控资金不在流程中停留。按照“先调度再清算、先预拨后结算”，加强库款监测评估调度，采取预拨、垫付等措施加快资金结算，确保每一家参与防疫企业第一时间收到结算资金。

加大国家重大政策争取力度。以中央支持湖北一揽子政策为契机，用好政策红利，破解资金瓶颈，补齐基础设施民生短板，稳住经济基本盘。抢抓专项债券放量发行窗口期，争分夺秒，校

准靶向，围绕民生公益、棚户改造和社区卫生等谋划申报，重点支持老旧小区改造、社区卫生服务中心提档等 20 个项目。深研财政减收、增支补助等中央转移支付办法，跑省赴市，算透账目，争取中央转移支付直达资金，集中投放疫情防控、纾困惠企、保居民就业等，确保直达资金“精准滴灌”、惠企利民。

助力企业复工复产。落实撑企援企政策，支持企业纾困发展，让企业享受更多“阳光雨露”。一是减轻企业税费负担。全区减免税费 41.2 亿元、社保费用 21.5 亿元；对承租国有房产的中小企业和个体工商户实行“三免六减”，减免租金 5984 万元。二是降低企业运营成本。落实财政贴息政策，拨付 1643 万元为 13 家疫情防控保障企业贷款提供贴息支持。三是深入推进财源建设。加大重点企业和项目税收绩效考核权重，下发工作清单，实行责任单位“周报告、月通报”制度，让财源建设“人人有指标、个个有压力”。围绕契税、拆迁补偿税收、促转税收和建安税收等领域，开展财源建设九大专项行动，逐项确定收入目标，强化属地纳税，夯实财政收入基础。

（二）坚持“保”“压”并举，支出更加彰显民生温度

坚决压减一般支出。大力调整支出结构，厉行勤俭节约，坚决压减低效无效、标准过高的支出和非必需的项目支出，可开可不开的会坚决不开、可办可不办的培训坚决不办。严控“三公经费”，“三公经费”下降 27.8%；一般性项目支出按 20%压减。

加强民生事业保障力度。统筹转移支付和区级财力，兜牢兜

实“三保”底线，民生支出达 55.9 亿元，占区级一般公共预算支出的 80.9%，高出武汉市对民生占比要求 10.9 个百分点。更大力度推进稳岗就业，筹集就业补助资金 1.3 亿元，拨付首批稳岗返还资金 1892 万元，惠及企业 3720 家。安排疫情期间困难群众生活保障及临时救助资金 1400 万元，严格落实低保补贴提标，安排低保资金 7911 万元，投入 1681 万元用于阶段性物价临时补贴提标扩围。拨付 910 万支持学校正常复学，争取一般债券 2.8 亿元保障辛家地小学、十七初等教育配建项目，发行专项债券 1.7 亿元支持教育补短板项目。围绕基层党建、城市管理和行政执法等领域，“费随事转”、应保尽保，建立街道事权与财权相匹配机制；激励关爱社区工作者，安排 4150 万元支持社区工作者待遇提标，为 1600 多名“关爱行动”志愿者发放补贴 548 万元。改善城市人居环境，筹集 13.5 亿元推进六角南巷片等 4 个棚户区改造及配套设施建设，投入 8.6 亿元支持游艺路等 9 条道路环境基础设施功能提升和社区足球场全覆盖，筹集 2.3 亿元用于荣东社区等 7 个老旧小区提档升级，惠及居民 6610 户，老旧城区面貌焕然一新。

（三）坚持“防”“放”并施，财政运行更加安全高效

支持打赢“三大攻坚战”。一是打好脱贫攻坚收官战。强化扶贫资金风险防控，制定《区财政专项扶贫资金管理办法》，围绕扶贫资金精准使用，将资金纳入国库集中收付管理，确保扶贫资金直达贫困群众；建立财政扶贫资金动态监控平台，加强日常

监管，发现问题及时整改。运用政府采购助力消费扶贫，全区入驻“扶贫 832 平台”预算单位 179 家，采购订单 841 笔，采购农副产品 429 万元。投入 1790 万元保障精准脱贫政策落实，实现对口帮扶的 20 个贫困村、贫困户 702 户、贫困人口 1762 人全部如期脱贫出列。二是防范化解政府债务风险。始终绷紧财政可持续这根弦，依托财政部政府债务管理平台，强化债务信息化管理，全年组织 6.3 亿元按时还本付息，严守政府债务限额管理红线。三是支持生态环境改善。筹措 12.5 亿元推进汉江湾生态谷建设，围绕城市公园与社区公园、铁路沿江生态带和智慧园林建设，实现汉江湾区域绿地 500 米服务半径，绿地率 39%以上；投入 1.4 亿元支持环境空气质量生态补偿、土壤污染防治和水环境综合治理等，改善市民居住环境。

全力确保财政平稳运行。受新冠肺炎疫情、经济下行压力以及减税降费翘尾等因素影响，区级财政平稳运行压力前所未有，财政部门全面统筹各类资金，从严从紧加强预算管理，集中力量消化缺口，严防财政收支风险。一是严格财政资金审批。强化预算约束刚性，出台《区财政性资金审批管理暂行办法》，完善重大项目安排、大额资金使用流程，建立和完善财政资金使用全流程内控机制。二是统筹“三本预算”，合理调配财力，为兜牢兜实“三保”底线提供财力支撑。三是盘活存量资金。统筹资金，分类盘活，对结余资金和超期未使用完毕的结转资金，收回用于疫情防控和“三保”方面急需支出。四是严防国库支付风险。加

强库款监测预警力度，做好财政收支、债务收支等关联性分析；实时跟踪监测库款情况，按日区级工资保障预警，逐周监控财政库款保障。

坚决推进“放管服”改革。坚持“应减必减、该放就放”理念，梳理优化财政服务事项和权力清单，在非税收缴、政府采购、会计服务和代理记账等领域推行“只跑一次”，精简办事程序、降低办事成本，为企业和个人创造实实在在的便利。全面实施财政票据和非税收入收缴电子一体化改革，实现教育缴费、医疗票据等在线缴交。运用政府采购网上商城模式，建立政府采购“绿色通道”；鼓励中小企业参加政府采购，中小微企业采购占比 72%。加快国有企业“三供一业”分离移交工作，完成省石油、三江航天等 6 家国企家属区改造；推进国企退休人员社会化管理工作，与 70 家辖区国企签订移交协议，涉及离退休人员 13222 人。

（四）坚持“质”“效”并重，财政治理效能不断提升

用好用快债券直达资金。围绕减税降费、援企稳岗、低保和社会救助扩围等重点领域，合理分配直达资金，强化资金重点监控，对支付进度较慢的单位进通报，强化台账管理，确保救命钱落到中小微企业帐上、困难群众身上。围绕债券申报、项目管理、资金使用和联动督查等方面，制定相关流程图，建立专项债券项目全流程管理机制，通过“一日一报、每月通报”制度，加快项目建设进度，形成实物工作量。

全面推开预算绩效管理。出台《区全面推进预算绩效管理意

见》，明确时间表路线图，到 2021 年建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。在预算编制上，设置部门整体、政策和项目绩效目标，实行绩效目标与预算同步编报；在预算执行上，围绕疫情防控对 8 个重点项目监控，覆盖资金 14.1 亿，及时纠偏问题；在绩效评价上，选取 44 个部门评价报告和 18 个重点项目评价报告，进行再评审；重点选取评价重点选取评价民生工程、生态环保等 10 个项目，涵盖资金 11.4 亿元，优良率为 60%。

强化国有资产监管。推进经营性国资集中监管，通过产权划转、委托管理等方式对 6 户区属国企实现监管全覆盖；加快管企业向管资本转变，围绕净利润及收益率、国有资本保值增值率、资产负债率等指标，强化区属国企经营业绩指标考核；优化国有资本布局，推动国资公司与深投控合作，加强与央企战略合作，投融资加快建一路西片、万人宿舍片等项目建设，实现供地 173 亩，回笼资金 27 亿元；支持硚建投创新发展，推动汉江湾生态治理 PPP 项目全面落地，完成项目道路排水、地下管廊、水环境治理等 42 个子项目融资；注资组建硚口环卫公司，实现收入 1831 万元，拓展区外环卫市场取得突破。健全行政事业国有资产管理，强化部门主体责任，搭建社区资产管理信息系统，全区 136 个社区资产纳入监管。

加强财政财务监督。结合疫情防控工作，围绕政策落实、资金结算、物资使用等方面，开展系列疫情防控资金检查，确保防控资金落实到位。建立联动监管机制，与区审计局建立财审联动，

强化直达资金、债券资金动态监控；与区纪委监委运用“武汉市惠民政策大数据应用平台”对比数据3万多条，对查实问题进行整改；与区扶贫办对扶贫资金进行专项检查。推进“数字财政”建设，区财政财务一体化监管大平台成功上线，实现财政和预算单位财务数据互联互通。全面实施政府会计准则，加强预算单位内控体系建设，财务管理水平不断提高。强化政府投资项目评审，对街头小景建设工程等23个项目进行预算评审，审减工程预算655万元，有效节约财政资金。

三、2021年区级预算草案

（一）2021年预算草案编制的指导思想及总体安排

2021年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和二中、三中、四中、五中全会精神，按照“十四五”规划宏伟蓝图，落实好积极财政政策，优化财政收支结构，纵深推进财政改革，全面实施绩效管理，切实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，着力推进超大城市核心区治理体系和治理能力现代化，全力打造转型发展示范区、改革创新先行区、三生融合样板区，努力实现“十四五”发展良好开局。

为应对新冠肺炎疫情后期经济社会发展面临的巨大挑战，不折不扣落实好中央一揽子财税支持政策，坚持“收支平衡、有保有压”原则，优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，在重点领域保持合理支出

强度，清理规范支出政策；全面统筹各类资金，加大一般公共预算调入力度，盘活存量资金资产，2021年区级一般公共预算收入按照15%增长，预期收入为55.4亿元；同时，加大调入一般公共预算力度，从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金11.7亿元。

（二）区级一般公共预算安排情况

2021年区级一般公共预算收入预期实现554000万元。其中，税收收入483000万元，非税收入71000万元。

以上区级一般公共预算收入加上返还性收入和转移支付收入227335万元、调入资金116704万元，收入总计898039万元。

2021年区级一般公共预算支出584000万元。其中，教育支出174176万元，社会保障和就业支出136432万元，卫生健康支出58326万元，城乡社区支出53461万元，住房保障支出30128万元。

以上区级一般公共预算支出加上债券还本支出31557万元，上解上级支出282482万元，支出总计898039万元。

以上收支相抵，2021年区级一般公共预算收支平衡。

（三）区级政府性基金预算安排情况

2021年政府性基金预算收入总计预期实现801175万元，其中，土地出让收入717672万元，城市基础配套费收入4000万元，专项债券对应项目专项收入79503万元。

2021年区级政府性基金预算支出615093万元。其中，城乡

社区支出 591293 万元，主要用于征地拆迁补偿、土地开发和城市建设支出；债务付息支出 23500 万元；债务发行费支出 300 万元。

以上区级政府性基金预算支出加上债券还本支出 71082 万元，调出资金 115000 万元，支出总计 801175 万元。

以上收支相抵，2021 年区级政府性基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算安排情况

2021 年区级国有资本经营预算收入预期实现 16241 万元。其中，利润收入 2627 万元，股利、股息收入 25 万元，产权转让收入 3028 万元，上年结余收入 10561 万元。

2021 年区级国有资本经营支出 16241 万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出 3033 万元，国有企业资本金注入 11000 万元，其他国有资本经营预算支出 504 万元，调出资金 1704 万元。

以上收支相抵，2021 年区级国有资本预算收支平衡。

四、克难奋进，拼搏创新，确保圆满完成 2021 年预算任务

（一）更加积极有为，全面落实积极的财政政策。对标省市“十大工程”“两新一重”战略部署，聚焦新基建以及公共卫生、交通、生态环境等领域短板，积极争取财政专项、特别国债和债券资金，精准策划包装政策项目，扎实做好项目筹备，确保更多政策、资金、项目落户硚口。围绕“双循环”新发展格局要求，加强对优化税制结构及健全地方税、提高直接税比重政策研究，未雨绸缪，主动应对，确保改革顺利推进和地方税源的可持续增长。深度拓展税源，做好地铁 12 号线项目税收管理，深化中国能建兼

并重组税收策划，加快与市地产集团对接谋划项目；加大土地收入协调，加快完成汉江湾西片、65 中北片等供地交地，加快推进科创总部基地片、万人宿舍片等项目挂牌工作；加强财源统筹谋划，鼓励重点房企加快促销刺激消费，加大楼宇企业促转力度，对重点企业强化纳税服务，确保完成财政收入目标任务。

（二）加强资源统筹，确保财政平稳持续运行。做好中央、省市事权与支出责任政策研究，围绕教育、社保、医疗卫生以及财力保障等重点领域，发挥好老工业区优势，积极争取中央和省市倾斜支持，努力实现体制生财。多渠道开源，适当提高政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算比例，动用预算稳定调节基金，推进各类专项收入统筹使用。争取省市财政库款调度，积极反映我区人均财力低、“三保”压力大的实际困难，加强库款运行监测预警，清理暂付款和出借资金。盘活变现存量资产，研究合理变现部分政府存量资产，将变现处置收入用于弥补因疫情导致的减收增支缺口以及“三保”支出需求。合理把握收支盘子，确保财政收支平衡和平稳可持续发展，守住收支平衡底线。

（三）增进民生福祉，提升公共服务保障能力。坚持“尽力而为、量力而行”原则，将新增财力重点投入到民生领域，让人民群众更多共享发展成果。千方百计稳住就业，支持大学生、农民工等重点群体就业政策落实；全力兜住民生底线，帮助群众解决社保、医保、就学、就医等实际困难。健全公共卫生体系，支

持区级综合性医院建设，推动汉正、韩家社区卫生服务中心提档升级，优化卫生资源区域布局。完善基层社会治理，推进财力下沉，支持社区书记、社区工作者、社区志愿者队伍建设。加快推进文体设施建设，支持汉江湾体育中心、硚口体育中心和区图书馆新馆建设。加快推进地铁 12 号线、老旧小区改造和“世界一流城市电网”等基础设施建设，推动汉江湾生态谷、健康谷建设，加快 5G 网络布局，全力打造生态宜居城市。

（四）强化绩效导向，提高财政资源配置效率。围绕省市绩效评价指标体系，不断提高省市对我区财政运行综合绩效得分，争取更多转移支付分配；推动预算绩效扩围升级，推进政府性基金预算、国有资本经营预算的绩效管理，实现预算绩效管理全覆盖；综合衡量政策和项目资金使用效果，对重大政策和项目全周期跟踪问效，及时清退政策到期、绩效低下的政策和项目。推进预算管理一体化，围绕预算编制、执行、核算、决算等核心业务，对接集成非税、绩效、采购等业务，实现资金、项目、规则同步贯通，通过信息化强化预算约束。加快项目支出标准体系建设，探索对部门核心职能可量化、经常性支出项目制定标准，实现由“控盘子”向“控标准”转变，进一步增强预算刚性。围绕“三保”支出，狠抓预算执行进度和库款管理，加快债券和直达资金使用进度，深化预决算公开。坚持守财有责、守财尽责，发挥党建引领作用，提升干部专业能力，从严抓好作风建设，打造政治过硬、本领高强的高素质财政干部队伍。

各位代表，2021 年是中国共产党建党 100 周年，也是第二个百年奋斗目标和“十四五”规划的开局之年。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，凝心聚力、接续奋斗，为圆满完成财政预算任务，推动财政改革发展，全力打造转型发展示范区、改革创新先行区、三生融合样板区作出新的贡献！

表一

武汉市硚口区2020年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预计数	预计数为 调整预算 数%	上年完成数	预计数比 上年完成 数+,-%	备注
一般公共预算收入	660,000	481,600	481,600	100.0	602,044	-20.0	
1、税收收入	587,600	400,800	400,800	100.0	511,194	-21.6	
其中：增值税	162,000	128,300	128,300	100.0	159,089	-19.4	
营业税	800						
企业所得税	90,000	86,000	86,000	100.0	81,557	5.4	
个人所得税	50,000	30,000	30,000	100.0	44,345	-32.3	
城市维护建设税	30,500	22,000	22,000	100.0	29,964	-26.6	
房产税	39,000	23,000	23,000	100.0	41,255	-44.2	
印花税	9,000	7,700	7,700	100.0	8,911	-13.6	
城镇土地使用税	6,600	4,500	4,500	100.0	6,668	-32.5	
土地增值税	50,000	43,000	43,000	100.0	40,487	6.2	
车船税	3,000	3,000	3,000	100.0	3,267	-8.2	
耕地占用税		1,100	1,100	100.0	1,125	-2.2	
契税	146,700	50,900	50,900	100.0	93,798	-45.7	
环境保护税							
其他税收收入		1,300	1,300	100.0	728	78.6	
2、非税收入	72,400	80,800	80,800	100.0	90,850	-11.1	
其中：专项收入	13,600	10,400	10,400	100.0	16,067	-35.3	
教育费附加收入	11,000	9,400	9,400	100.0	12,664	-25.8	
残疾人就业保障金收入	2,600	1,000	1,000	100.0	3,403	-70.6	
行政事业性收费收入	1,800	2,183	2,183	100.0	3,534	-38.2	
罚没收入	9,000	8,285	8,285	100.0	10,615	-22.0	
国有资源（资产）有偿使用收入	39,000	54,000	54,000	100.0	47,497	13.7	
政府住房基金收入	9,000	4,281	4,281	100.0	9,670	-55.7	
其他收入		1,651	1,651	100.0	3,467	-52.4	

表二

武汉市硚口区2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预计执行数	预计数为调整预算数%	上年决算数	预计数比上年决算数 +, -%	备注
一般公共预算支出	549,000	691,045	691,045	100.0	683,412	1.1	
1、一般公共服务支出	47,110	60,826	60,826	100.0	50,421	20.6	
2、国防和公共安全支出	45,698	56,312	56,312	100.0	58,008	-2.9	
3、教育支出	172,178	152,185	152,185	100.0	149,389	1.9	
4、科学技术支出	2,037	1,241	1,241	100.0	1,290	-3.8	
5、文化旅游体育与传媒支出	2,253	2,499	2,499	100.0	2,823	-11.5	
6、社会保障和就业支出	123,404	159,901	159,901	100.0	110,936	44.1	
7、卫生健康支出	55,114	133,123	133,123	100.0	56,075	137.4	
8、节能环保支出	1,758	3,545	3,545	100.0	78,759	-95.5	
9、城乡社区支出	51,451	59,649	59,649	100.0	94,843	-37.1	
10、农林水支出	1,557	3,873	3,873	100.0	3,026	28.0	
11、交通运输支出	107	727	727	100.0	153	375.2	
12、资源勘探信息等支出	3,217	5,329	5,329	100.0	2,435	118.9	
13、商业服务业等支出		35	35	100.0	215	-83.7	
14、金融支出		1,528	1,528	100.0			
15、援助其他地区支出							
16、住房保障支出	30,064	38,718	38,718	100.0	69,335	-44.2	
17、粮油物资储备支出		7	7	100.0	66	-89.4	
18、灾害防治及应急管理支出	2,553	2,608	2,608	100.0	965	170.3	
19、预备费	5,500	0	0				
20、其他支出		3,939	3,939	100.0	1,052	274.4	
21、债务付息支出	5,000	4,979	4,979	100.0	3,618	37.6	
22、债务发行费用支出		21	21	100.0	3	600.0	

表三

武汉市硚口区2020年区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	完成数占预算数%
区本级一般公共预算收入合计	879,473	958,727	109.0
一般公共预算收入	660,000	481,600	73.0
1、税收收入	587,600	400,800	68.2
其中：增值税	162,000	128,300	79.2
营业税	800		
企业所得税	90,000	86,000	95.6
个人所得税	50,000	30,000	60.0
城市维护建设税	30,500	22,000	72.1
房产税	39,000	23,000	59.0
印花税	9,000	7,700	85.6
城镇土地使用税	6,600	4,500	68.2
土地增值税	50,000	43,000	86.0
车船税	3,000	3,000	100.0
耕地占用税		1,100	
契税	146,700	50,900	34.7
环境保护税			
其他税收收入		1,300	
2、非税收入	72,400	80,800	111.6
其中：专项收入	13,600	10,400	76.5
教育费附加收入	11,000	9,400	85.5
残疾人就业保障金收入	2,600	1,000	38.5
教育资金收入	2,600		
农田水利建设资金收入	1,800		
其他专项收入	9,000		
行政事业性收费收入	1,800	2,183	121.3
罚没收入	9,000	8,285	92.1
国有资源（资产）有偿使用收入	39,000	54,000	138.5
政府住房基金收入	9,000	4,281	47.6
其他收入		1,651	

表四

武汉市硚口区2020年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	完成数占预算数%
区本级一般公共预算支出合计	879,473	958,727	109.0
一、一般公共预算支出	549,000	691,045	125.9
（一）一般公共服务支出	47,110	60,826	129.1
（二）国防和公共安全支出	45,698	56,312	123.2
（三）教育支出	172,178	152,185	88.4
（四）科学技术支出	2,037	1,241	60.9
（五）文化旅游体育与传媒支出	2,253	2,499	110.9
（六）社会保障和就业支出	123,404	159,901	129.6
（七）卫生健康支出	55,114	133,123	241.5
（八）节能环保支出	1,758	3,545	201.7
（九）城乡社区支出	51,451	59,649	115.9
（十）农林水支出	1,557	3,873	248.7
（十一）交通运输支出	107	727	677.8
（十二）资源勘探信息等支出	3,217	5,329	165.6
（十三）商业服务业等支出		35	
（十四）金融支出		1,528	
（十五）援助其他地区支出			
（十六）住房保障支出	30,064	38,718	128.8
（十七）粮油物资储备支出		7	
（十八）灾害防治及应急管理支出	2,553	2,608	102.2
（十九）预备费	5,500		
（二十）其他支出		3,939	
（二十一）债务付息支出	5,000	4,979	99.6
（二十二）债务发行费用支出		21	
二、转移性支出	330,473	257,282	77.9
（一）返还性支出			
（二）一般性转移支付支出			
（三）专项转移支付支出			
（四）上解支出	330,473	257,282	77.9
（五）调出资金			
（六）年终结余			
（七）债务转贷支出			
（八）援助其他地区支出			
（九）安排预算稳定调节基金			
（十）补充预算周转金			
三、债务还本支出		10,400	
四、债务付息支出			
五、债务发行费用支出			

表五

武汉市硚口区2020年一般公共预算支出执行情况表（功能分类项级科目）

单位：万元

项目	预算数	执行数
一般公共预算支出	549,000	691,045
一般公共服务支出	47,110	60,826
人大事务	838	1,116
行政运行	714	1,011
一般行政管理事务	60	51
人大会议	22	18
人大代表履职能力提升	22	19
代表工作	21	17
政协事务	670	886
行政运行	565	797
一般行政管理事务	75	64
政协会议	30	26
政府办公厅（室）及相关机构事务	16,497	21,252
行政运行	10,723	13,894
一般行政管理事务	904	1,215
机关服务		330
信访事务	345	255
事业运行	3,427	4,406
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,098	1,152
发展与改革事务	617	867
行政运行	411	558
一般行政管理事务	111	99
战略规划与实施	50	43
社会事业发展规划	26	22
物价管理	9	7
事业运行	11	16
其他发展改革事务支出		124
统计信息事务	732	832
行政运行	242	333
信息事务		
统计管理	368	365
专项普查活动	87	87
事业运行	34	47
财政事务	1,893	2,374
行政运行	1,161	1,627
一般行政管理事务	265	264
预算改革业务	22	21
财政国库业务	85	85
财政监察	30	30

表五

武汉市硚口区2020年一般公共预算支出执行情况表（功能分类项级科目）

单位：万元

项目	预算数	执行数
信息化建设	100	99
财政委托业务支出	170	170
事业运行	49	69
其他财政事务支出	10	10
税收事务	3,400	9,263
税务办案	100	
代扣代收代征税款手续费	300	
其他税收事务支出	3,000	9,263
审计事务	1,232	950
行政运行	327	419
一般行政管理事务	148	148
审计业务	741	358
事业运行	16	20
其他审计事务支出		5
人力资源事务	1,144	191
行政运行	128	156
一般行政管理事务	16	15
引进人才费用	1,000	20
纪检监察事务	1,878	2,349
行政运行	1,283	2,124
一般行政管理事务	386	63
大案要案查处	84	73
派驻派出机构	15	13
巡视工作	111	77
其他纪检监察事务支出		
商贸事务	556	670
行政运行	261	340
一般行政管理事务	28	28
招商引资	134	117
事业运行	133	185
其他商贸事务支出		
知识产权事务		30
其他知识产权事务支出		30
民族事务		57
民族工作专项		51
其他民族事务支出		6
档案事务	540	640
行政运行	388	507
一般行政管理事务	122	107

表五

武汉市硚口区2020年一般公共预算支出执行情况表（功能分类项级科目）

单位：万元

项目	预算数	执行数
档案馆	29	27
其他档案事务支出		
民主党派及工商联事务	213	266
行政运行	178	237
一般行政管理事务	35	30
群众团体事务	968	970
行政运行	222	290
一般行政管理事务	86	80
工会事务	309	262
其他群众团体事务支出	351	338
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,282	3,623
行政运行	856	1,284
一般行政管理事务	2,426	2,338
组织事务	1,117	1,149
行政运行	392	520
一般行政管理事务	700	595
公务员事务		
事业运行	24	34
其他组织事务支出		
宣传事务	1,188	1,284
行政运行	305	432
一般行政管理事务	723	619
事业运行	160	232
统战事务	410	575
行政运行	240	430
一般行政管理事务	170	145
其他共产党事务支出	3,312	3,189
行政运行	225	326
一般行政管理事务	237	196
事业运行		
其他共产党事务支出	2,850	2,667
市场监督管理事务	6,574	8,293
行政运行	4,799	6,604
一般行政管理事务	207	234
市场主体管理	122	40
市场秩序执法	71	46
市场监督管理专项		
市场监管执法		
消费者权益保护		

表五

武汉市硚口区2020年一般公共预算支出执行情况表（功能分类项级科目）

单位：万元

项目	预算数	执行数
市场监督管理技术支持		
药品事务	22	16
医疗器械事务		15
质量安全监管	113	107
食品安全监管	628	527
事业运行	295	409
其他市场监督管理事务	317	296
其他一般公共服务支出	50	
国家赔偿费用支出	50	
国防支出	324	303
国防动员	324	303
兵役征集	91	91
国防教育		
民兵	129	46
其他国防动员支出	104	166
其他国防支出(项)		
其他国防支出		
公共安全支出	45,373	56,009
武装警察部队	40	40
其他武装警察部队支出	40	40
公安	41,973	52,325
行政运行	31,140	42,753
一般行政管理事务	2,092	2,189
信息化建设	1,540	
执法办案	938	1,031
其他公安支出	6,264	6,352
检察		20
检查监督		20
司法	2,660	3,110
行政运行	1,439	1,970
一般行政管理事务		
基层司法业务	230	230
普法宣传	31	31
律师公证管理	187	141
法律援助	300	290
法制建设	260	221
事业运行	35	49
其他司法支出	179	179
其他公共安全支出	700	514

表五

武汉市硚口区2020年一般公共预算支出执行情况表（功能分类项级科目）

单位：万元

项目	预算数	执行数
其他公共安全支出	700	514
教育支出	172,178	152,185
教育管理事务	4,049	6,976
行政运行	255	2,150
一般行政管理事务	570	570
其他教育管理事务支出	3,224	4,256
普通教育	66,074	97,459
学前教育	5,687	8,924
小学教育	27,827	39,839
初中教育	18,039	24,931
高中教育	14,521	23,479
高等教育		11
其他普通教育支出		274
职业教育	7,246	9,208
初等职业教育		
中等职业教育	7,246	9,208
职业高中教育		
成人教育	418	560
成人中等教育	418	560
特殊教育	1,026	1,412
特殊学校教育	1,026	1,412
进修及培训	781	1,018
教师进修	328	418
干部教育	453	601
教育费附加安排的支出	13,632	16,804
城市中小学教学设施		
中等职业学校教学设施		158
其他教育费附加安排的支出	13,632	16,646
其他教育支出	78,953	18,747
其他教育支出	78,953	18,747
科学技术支出	2,037	1,241
科学技术管理事务	178	264
行政运行	178	255
一般行政管理事务		10
其他科学技术管理事务支出		
研究与开发		25
应用技术研究		
科技成果转化与扩散		25
科技条件与服务	1,700	788

表五

武汉市硚口区2020年一般公共预算支出执行情况表（功能分类项级科目）

单位：万元

项目	预算数	执行数
技术创新服务体系	1,700	788
科学技术普及	159	163
科普活动	159	153
其他科学技术普及支出		10
文化旅游体育与传媒支出	2,253	2,499
文化和旅游	1,638	1,995
行政运行	383	516
一般行政管理事务		
图书馆	478	501
群众文化	777	870
文化创作与保护		57
文化和旅游市场管理		
其他文化和旅游支出		51
文物	3	42
文物保护	3	12
博物馆		30
体育	512	409
体育训练		
群众体育	512	409
其他体育支出		
新闻出版电影		
电影		
广播电视		
其他广播电视支出		
其他文化旅游体育与传媒支出	100	53
文化产业发展专项支出	100	
其他文化体育与传媒支出		53
社会保障和就业支出	123,404	159,901
人力资源和社会保障管理事务	1,360	1,504
行政运行	343	528
一般行政管理事务	167	164
就业管理事务	234	276
社会保险经办机构	80	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	7	7
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	508	508
民政管理事务	16,016	19,039
行政运行	196	269
一般行政管理事务	95	95

表五

武汉市硚口区2020年一般公共预算支出执行情况表（功能分类项级科目）

单位：万元

项目	预算数	执行数
行政区划和地名管理	58	58
基层政权建设和社区治理	15,582	18,469
其他民政管理事务支出	84	149
行政事业单位养老支出	62,969	76,883
行政单位离退休	2,894	5,160
事业单位离退休	8,613	16,360
离退休人员管理机构	32	61
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,334	16,470
机关事业单位职业年金缴费		62
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,000	38,631
其他行政事业单位养老支出	96	140
就业补助	10,511	13,831
社会保险补贴		
公益性岗位补贴		
其他就业补助支出	10,511	13,831
抚恤	6,729	7,777
死亡抚恤	1,380	1,460
伤残抚恤	988	988
在乡复员、退伍军人生活补助	2,076	2,076
优抚事业单位支出		10
义务兵优待	1,890	2,880
其他优抚支出	394	363
退役安置	3,451	7,497
退役士兵安置	327	327
军队移交政府的离退休人员安置	85	916
军队移交政府退休干部管理机构		401
退役士兵管理教育	69	137
军队转业干部安置	2,570	3,408
其他退役安置支出	400	2,308
社会福利	3,375	5,590
儿童福利	32	32
老年福利	3,303	4,772
殡葬	10	10
其他社会福利支出	30	775
残疾人事业	4,811	4,905
行政运行	109	142
残疾人康复	585	598
残疾人就业和扶贫	1,709	1,709
残疾人生活和护理补贴	1,380	1,380

表五

武汉市硚口区2020年一般公共预算支出执行情况表（功能分类项级科目）

单位：万元

项目	预算数	执行数
其他残疾人事业支出	1,028	1,076
最低生活保障	1,410	9,262
城市最低生活保障金支出	1,400	9,252
农村最低生活保障金支出	10	10
临时救助	884	2,351
临时救助支出	870	2,337
流浪乞讨人员救助支出	14	14
其他生活救助		
其他城市生活救助		
财政对基本养老保险基金的补助	350	350
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	350	350
财政对其他基本养老保险基金的补助		
退役军人管理事务	7,839	9,645
行政运行	207	333
一般行政管理事务	7,460	7,460
拥军优属	172	1,852
其他社会保障和就业支出	3,700	1,267
其他社会保障和就业支出	3,700	1,267
卫生健康支出	55,114	133,123
卫生健康管理事务	755	1,082
行政运行	441	623
一般行政管理事务	157	144
其他卫生健康管理事务支出	157	315
基层医疗卫生机构	3,119	3,690
城市社区卫生机构	3,119	3,219
其他基层医疗卫生机构支出		471
公共卫生	8,925	82,829
疾病预防控制机构	758	1,017
卫生监督机构	394	504
妇幼保健机构	723	933
基本公共卫生服务	4,964	6,157
重大公共卫生服务	872	1,175
突发公共卫生事件应急处理		71,640
其他公共卫生支出	1,215	1,403
中医药	48	51
中医（民族医）药专项	48	48
其他中医药支出		3
计划生育事务	2,561	5,049
计划生育服务	17	189

表五

武汉市硚口区2020年一般公共预算支出执行情况表（功能分类项级科目）

单位：万元

项目	预算数	执行数
其他计划生育事务支出	2,544	4,860
行政事业单位医疗	38,560	38,514
行政单位医疗	3,114	3,123
事业单位医疗	5,024	5,021
公务员医疗补助	21,433	21,381
其他行政事业单位医疗支出	8,990	8,988
财政对基本医疗保险基金的补助	850	850
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	850	850
医疗救助	40	487
城乡医疗救助	40	487
优抚对象医疗	81	81
优抚对象医疗补助	81	81
医疗保障管理事务	175	185
行政运行	175	185
一般行政管理事务		
其他卫生健康支出		
其他卫生健康支出		
节能环保支出	1,758	3,545
环境保护管理事务	786	1,132
行政运行	686	898
一般行政管理事务		
其他环境保护管理事务支出	100	234
环境监测与监察	72	199
其他环境监测与监察支出	72	199
污染防治		46
大气		46
其他污染防治支出		
自然生态保护		50
农村环境保护		50
污染减排		27
减排专项支出		27
循环经济	200	200
循环经济	200	200
其他节能环保支出	700	1,892
其他节能环保支出	700	1,892
城乡社区支出	51,451	59,649
城乡社区管理事务	14,706	20,638
行政运行	2,672	3,550
一般行政管理事务	2,520	2,447

表五

武汉市硚口区2020年一般公共预算支出执行情况表（功能分类项级科目）

单位：万元

项目	预算数	执行数
城管执法	4,614	8,406
工程建设管理	994	1,189
执业资格注册、资质审查		
其他城乡社区管理事务支出	3,906	5,046
城乡社区规划与管理	350	350
城乡社区规划与管理	350	350
城乡社区公共设施	2,979	3,417
小城镇基础设施建设	109	109
其他城乡社区公共设施支出	2,870	3,309
城乡社区环境卫生	33,116	34,598
城乡社区环境卫生	33,116	34,598
其他城乡社区支出	300	645
其他城乡社区的支出	300	645
农林水支出	1,557	3,873
农业农村		1
病虫害控制		1
林业和草原		
动植物保护		
水利	800	2,680
水利工程建设	800	
水利工程运行与维护		2,138
水资源节约管理与保护		25
防汛		517
扶贫	757	881
其他扶贫支出	757	881
普惠金融发展支出		311
创业担保贷款贴息		228
其他普惠金融发展支出		83
交通运输支出	107	727
公路水路运输	107	727
一般行政管理事务	107	107
公路运输管理		
其他公路水路运输支出		620
资源勘探工业信息等支出	3,217	5,329
工业和信息产业监管	1,217	1,506
行政运行	602	858
一般行政管理事务	615	648
支持中小企业发展和管理支出	2,000	3,823
其他支持中小企业发展和管理支出	2,000	3,823

表五

武汉市硚口区2020年一般公共预算支出执行情况表（功能分类项级科目）

单位：万元

项目	预算数	执行数
其他资源勘探信息等支出		
技术改造支出		
其他资源勘探信息等支出		
商业服务等事务支出		35
商业流通事务支出		35
其他商业流通事务支出		35
金融支出		1,528
其他金融支出		1,528
重点企业贷款贴息		1,528
住房保障支出	30,064	38,718
保障性安居工程支出	2,000	10,263
廉租住房		1,257
棚户区改造		2,315
公共租赁住房		1,341
老旧小区改造		1,980
住房租赁市场发展		1,370
其他保障性安居工程支出		2,000
住房改革支出	28,064	28,036
住房公积金	22,358	22,332
提租补贴	4,706	4,704
购房补贴	1,000	1,000
城乡社区住宅		419
其他城乡社区住宅支出		419
粮油物资储备支出		7
粮油事务		7
其他粮油事务支出		7
灾害防治及应急管理支出	2,553	2,608
应急管理事务	669	712
行政运行	347	487
灾害风险防治		4
安全监管		
应急管理	172	149
其他应急管理支出	150	72
消防事务	1,884	1,884
其他消防事务支出	1,884	1,884
地震事务		
一般行政管理事务		
自然灾害救灾及恢复重建支出		
地方自然灾害生活补助		

表五

武汉市硚口区2020年一般公共预算支出执行情况表（功能分类项级科目）

单位：万元

项目	预算数	执行数
其他灾害防治及应急管理支出		
预备费	5,500	
预备费	5,500	
预备费	5,500	
其他支出		3,939
其他支出		3,939
债务付息支出	5,000	4,979
地方政府一般债务付息支出	5,000	4,979
地方政府一般债券付息支出	5,000	4,979
债务发行费支出		21
地方政府一般债券发行费支出		21

表六

武汉市硚口区2020年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	预计数
合计	315,330
返还性收入	45,140
所得税基数返还收入	13,598
增值税税收返还支出	7,058
消费税税收返还支出	54
增值税“五五分享”税收返还支出	24,430
一般性转移支付收入	212,361
均衡性转移支付支出	21,541
县级基本财力保障机制奖补资金支出	68,377
结算补助支出	66,909
产粮（油）大县奖励资金支出	30
固定数额补助支出	26,389
贫困地区转移支付支出	7
公共安全共同财政事权转移支付支出	488
教育共同财政事权转移支付支出	13,079
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	5
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	8,268
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	6,122
其他共同财政事权转移支付支出	10
其他一般性转移支付支出	1,136
专项转移支付	57,829
一般公共服务	663
公共安全	15
教育	8,332
科学技术	245
社会保障和就业	4,295
文化旅游体育与传媒	8,325
卫生健康	905
节能环保	
城乡社区	4,849
农林水	697
资源勘探信息等	318
商业服务	90
住房保障	29,095
其他支出	

表七

武汉市硚口区2020年财政收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	预计数	预计数占预算数%
一、一般公共预算收入	879,473	958,727	109.0
其中：本级收入	660,000	481,600	73.0
二、政府性基金收入		761,447	
其中：本级收入		8,421	
三、国有资本经营收入	12,082	26,696	221.0
其中：本级收入	4,215	18,825	446.6
收入合计	891,555	985,423	110.5
其中：本级收入	664,215	500,425	75.3

表八

武汉市硚口区2020年财政支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	预计数	预计数占预算数%
一、一般公共预算支出	879,473	958,727	109.0
其中：本级支出	549,000	691,045	125.9
二、政府性基金支出	707,688	761,447	107.6
其中：本级支出	634,388	578,147	91.1
三、国有资本经营支出	12,082	26,696	221.0
其中：本级支出	10,817	10,487	96.9
支出合计	1,599,243	1,746,870	109.2
其中：本级支出	1,194,205	1,279,679	107.2

表九

武汉市硚口区2020年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
硚口区本级	255873	217918.6

表十

武汉市硚口区2020年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
硚口区本级	453419	434164

表十一

武汉市硚口区2021年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年预计数	2021年预算数比2020年预计数+, -%
一般公共预算收入	554, 000	481, 600	15. 0
1、税收收入	483, 000	400, 800	20. 5
其中：增值税	115, 000	128, 300	-10. 4
营业税			
企业所得税	98, 000	86, 000	14. 0
个人所得税	38, 000	30, 000	26. 7
城市维护建设税	29, 000	22, 000	31. 8
房产税	30, 700	23, 000	33. 5
印花税	8, 000	7, 700	3. 9
城镇土地使用税	6, 000	4, 500	33. 3
土地增值税	54, 000	43, 000	25. 6
车船税	3, 100	3, 000	3. 3
耕地占用税	1, 200	1, 100	9. 1
契税	100, 000	50, 900	96. 5
环境保护税			
其他税收收入		1, 300	
2、非税收入	71, 000	80, 800	-12. 1
其中：专项收入	14, 200	10, 400	36. 5
教育费附加收入	11, 000	9, 400	17. 0
残疾人就业保障金收入	3, 200	1, 000	220. 0

教育资金收入			
农田水利建设资金收入			
其他专项收入			
行政事业性收费收入	2,800	2,183	28.3
罚没收入	13,000	8,285	56.9
国有资源（资产）有偿使用收入	35,000	54,000	-35.2
政府住房基金收入	6,000	4,281	40.2
其他收入		1,651	

表十二

武汉市硚口区2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年年初预算数	2020年年初预算数	增幅+，-%	备注
一般公共预算支出	584,000	549,000	6.4	
1、一般公共服务支出	53,476	47,110	13.5	
2、国防和公共安全支出	45,955	45,697	0.6	
3、教育支出	174,176	172,178	1.2	
4、科学技术支出	2,853	2,037	40.1	
5、文化旅游体育与传媒支出	2,126	2,253	-5.6	
6、社会保障和就业支出	136,432	123,404	10.6	
7、卫生健康支出	58,326	55,114	5.8	
8、节能环保支出	1,400	1,758	-20.4	
9、城乡社区支出	53,461	51,451	3.9	
10、农林水支出	1,487	1,557	-4.5	
11、交通运输支出	100	107	-6.5	
12、资源勘探信息等支出	7,636	3,217	137.4	
13、商业服务业等支出				
14、金融支出				
15、援助其他地区支出				
16、灾害防治及应急管理支出	2,544	2,553	-0.4	
17、住房保障支出	30,128	30,064	0.2	
18、粮油物资储备支出				
19、预备费	5,900	5,500	7.3	
20、其他支出				
21、债务付息支出	8,000	5,000	60.0	

表十三

武汉市硚口区2021年区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年预计数	2021年预算数比2020年预计数+,-%
区本级一般公共预算收入总计	898,039	958,727	-6.3
一般公共预算收入	554,000	481,600	15.0
1、税收收入	483,000	400,800	20.5
其中：增值税	115,000	128,300	-10.4
营业税			
企业所得税	98,000	86,000	14.0
个人所得税	38,000	30,000	26.7
城市维护建设税	29,000	22,000	31.8
房产税	30,700	23,000	33.5
印花税	8,000	7,700	3.9
城镇土地使用税	6,000	4,500	33.3
土地增值税	54,000	43,000	25.6
车船税	3,100	3,000	3.3
耕地占用税	1,200	1,100	9.1
契税	100,000	50,900	96.5
环境保护税			
其他税收收入		1,300	-100.0
2、非税收入	71,000	80,800	-12.1
其中：专项收入	14,200	10,400	36.5
教育费附加收入	11,000	9,400	17.0
残疾人就业保障金收入	3,200	1,000	220.0
教育资金收入			
农田水利建设资金收入			
其他专项收入			
行政事业性收费收入	2,800	2,183	28.3
罚没收入	13,000	8,285	56.9
国有资源（资产）有偿使用收入	35,000	54,000	-35.2
政府住房基金收入	6,000	4,281	40.2
其他收入		1,651	-100.0
二、转移性支付收入	344,039	477,127	-27.9
（一）返还性收入	45,140	45,140	
（二）一般性转移支付收入	112,197	212,361	-47.2
（三）专项转移支付收入	69,998	57,829	21.0

表十三

武汉市硚口区2021年区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年预计数	2021年预算数比2020年预计数+, -%
(四) 下级上解收入			
(五) 上年结转收入		10,388	-100.0
(六) 调入资金	116,704	105,648	10.5
(七) 调入预算稳定调节基金		17,732	-100.0
(八) 债务转贷收入		28,029	-100.0

表十四

武汉市硚口区2021年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年年初预算数	2020年年初预算数	增幅+，-%	备注
区本级一般公共预算支出总计	898,039	879,473	2.1	
一、一般公共预算支出	584,000	549,000	6.4	
（一）一般公共服务支出	53,476	47,110	13.5	
（二）国防和公共安全支出	45,955	45,697	0.6	
（三）教育支出	174,176	172,178	1.2	
（四）科学技术支出	2,853	2,037	40.1	
（五）文化旅游体育与传媒支出	2,126	2,253	-5.6	
（六）社会保障和就业支出	136,432	123,404	10.6	
（七）卫生健康支出	58,326	55,114	5.8	
（八）节能环保支出	1,400	1,758	-20.4	
（九）城乡社区支出	53,461	51,451	3.9	
（十）农林水支出	1,487	1,557	-4.5	
（十一）交通运输支出	100	107	-6.5	
（十二）资源勘探信息等支出	7,636	3,217	137.4	
（十三）商业服务业等支出				
（十四）金融支出				
（十五）援助其他地区支出				
（十六）灾害防治及应急管理支出	2,544	2,553	-0.4	
（十七）住房保障支出	30,128	30,064	0.2	
（十八）粮油物资储备支出				
（十九）预备费	5,900	5,500	7.3	
（二十）其他支出				
（二十一）债务付息支出	8,000	5,000	60.0	
二、上解上级支出	282,482	330,473	-14.5	

三、地方政府一般债务还本支出	31,557			
四、安排预算稳定调节基金				
五、调出资金				
六、年终结余				

表十五

武汉市硚口区2021年区级一般公共预算支出预算明细表（项级科目明细）

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
一般公共预算支出	584,000	
一般公共服务支出	53,476	
人大事务	691	
行政运行	577	
一般行政管理事务	49	
人大会议	22	
人大代表履职能力提升	17	
代表工作	26	
政协事务	581	
行政运行	457	
一般行政管理事务	80	
政协会议	30	
事业运行	14	
政府办公厅（室）及相关机构事务	18,226	
行政运行	11,667	
一般行政管理事务	3,022	
信访事务	345	
事业运行	2,185	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,007	
发展与改革事务	583	
行政运行	416	
一般行政管理事务	96	
战略规划与实施	30	
社会事业发展规划	20	
物价管理	10	
事业运行	11	
统计信息事务	664	
行政运行	228	

表十五

武汉市硚口区2021年区级一般公共预算支出预算明细表（项级科目明细）

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
统计管理	352	
专项普查活动	50	
事业运行	34	
财政事务	1,813	
行政运行	1,137	
一般行政管理事务	256	
预算改革业务	20	
财政国库业务	92	
财政监察	17	
信息化建设	90	
财政委托业务支出	130	
事业运行	50	
其他财政事务支出	22	
税收事务	10,400	
税收业务	400	
其他税收事务支出	10,000	
审计事务	1,478	
行政运行	332	
一般行政管理事务	146	
审计业务	985	
事业运行	15	
纪检监察事务	2,700	
行政运行	1,447	
一般行政管理事务	383	
大案要案查处	72	
派驻派出机构	32	
其他纪检监察事务支出	767	
商贸事务	527	

表十五

武汉市硚口区2021年区级一般公共预算支出预算明细表（项级科目明细）

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
行政运行	227	
一般行政管理事务	28	
招商引资	119	
事业运行	152	
档案事务	467	
行政运行	340	
一般行政管理事务	88	
档案馆	40	
民主党派及工商联事务	173	
行政运行	143	
一般行政管理事务	30	
群众团体事务	865	
行政运行	207	
一般行政管理事务	77	
工会事务	247	
其他群众团体事务支出	334	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,841	
行政运行	899	
一般行政管理事务	1,942	
组织事务	1,173	
行政运行	541	
一般行政管理事务	608	
事业运行	24	
宣传事务	1,111	
行政运行	287	
一般行政管理事务	668	
事业运行	157	
统战事务	423	

表十五

武汉市硚口区2021年区级一般公共预算支出预算明细表（项级科目明细）

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
行政运行	286	
一般行政管理事务	136	
其他共产党事务支出	2,762	
行政运行	211	
一般行政管理事务	202	
其他共产党事务支出	2,349	
市场监督管理事务	5,946	
行政运行	4,439	
一般行政管理事务	254	
市场主体管理	114	
市场秩序执法	256	
药品事务	10	
质量安全监管	97	
食品安全监管	198	
事业运行	286	
其他市场监督管理事务	292	
其他一般公共服务支出	50	
国家赔偿费用支出	50	
国防支出	349	
国防动员	326	
兵役征集	103	
民兵	94	
其他国防动员支出	129	
其他国防支出	23	
其他国防支出	23	
公共安全支出	45,606	
武装警察部队	40	
其他武装警察部队支出	40	

表十五

武汉市硚口区2021年区级一般公共预算支出预算明细表（项级科目明细）

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
公安	42,295	
行政运行	31,926	
一般行政管理事务	2,068	
执法办案	701	
其他公安支出	7,600	
司法	2,271	
行政运行	1,286	
基层司法业务	132	
普法宣传	25	
律师管理	194	
公共法律服务	180	
法制建设	208	
事业运行	35	
其他司法支出	210	
其他公共安全支出	1,000	
其他公共安全支出	1,000	
教育支出	174,176	
教育管理事务	3,900	
行政运行	207	
一般行政管理事务	458	
其他教育管理事务支出	3,236	
普通教育	66,432	
学前教育	6,274	
小学教育	28,172	
初中教育	16,820	
高中教育	15,166	
职业教育	6,496	
中等职业教育	6,496	

表十五

武汉市硚口区2021年区级一般公共预算支出预算明细表（项级科目明细）

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
成人教育	429	
成人中等教育	429	
特殊教育	1,028	
特殊学校教育	1,028	
进修及培训	799	
教师进修	271	
干部教育	528	
教育费附加安排的支出	13,962	
其他教育费附加安排的支出	13,962	
其他教育支出	81,129	
其他教育支出	81,129	
科学技术支出	2,853	
科学技术管理事务	195	
行政运行	195	
科技条件与服务	2,500	
技术创新服务体系	2,500	
科学技术普及	159	
科普活动	159	
文化旅游体育与传媒支出	2,126	
文化和旅游	1,576	
行政运行	364	
图书馆	294	
群众文化	918	
文物	15	
文物保护	15	
体育	436	
群众体育	436	
其他文化旅游体育与传媒支出	100	

表十五

武汉市硚口区2021年区级一般公共预算支出预算明细表（项级科目明细）

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
文化产业发展专项支出	100	
社会保障和就业支出	136,432	
人力资源和社会保障管理事务	1,452	
行政运行	512	
一般行政管理事务	50	
就业管理事务	273	
社会保险经办机构	60	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	6	
劳动人事争议调解仲裁	46	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	505	
民政管理事务	23,753	
行政运行	209	
一般行政管理事务	85	
行政区划和地名管理	32	
基层政权建设和社区治理	23,335	
其他民政管理事务支出	93	
行政事业单位养老支出	70,326	
行政单位离退休	3,219	
事业单位离退休	8,909	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,141	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42,000	
其他行政事业单位养老支出	57	
就业补助	9,617	
其他就业补助支出	9,617	
抚恤	8,090	
死亡抚恤	1,470	
伤残抚恤	1,226	
在乡复员、退伍军人生活补助	2,791	

表十五

武汉市硚口区2021年区级一般公共预算支出预算明细表（项级科目明细）

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
义务兵优待	2,400	
其他优抚支出	203	
退役安置	3,286	
退役士兵安置	459	
军队移交政府的离退休人员安置	150	
退役士兵管理教育	69	
军队转业干部安置	1,820	
其他退役安置支出	788	
社会福利	3,856	
儿童福利	339	
老年福利	3,413	
殡葬	14	
其他社会福利支出	90	
残疾人事业	4,697	
行政运行	83	
残疾人康复	781	
残疾人就业和扶贫	1,477	
残疾人生活和护理补贴	1,465	
其他残疾人事业支出	891	
最低生活保障	1,710	
城市最低生活保障金支出	1,700	
农村最低生活保障金支出	10	
临时救助	1,003	
临时救助支出	994	
流浪乞讨人员救助支出	10	
财政对基本养老保险基金的补助	350	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	350	
退役军人管理事务	8,147	

表十五

武汉市硚口区2021年区级一般公共预算支出预算明细表（项级科目明细）

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
行政运行	290	
一般行政管理事务	7,657	
拥军优属	200	
其他社会保障和就业支出	145	
其他社会保障和就业支出	145	
卫生健康支出	58,326	
卫生健康管理事务	725	
行政运行	384	
一般行政管理事务	200	
其他卫生健康管理事务支出	141	
公立医院	617	
妇幼保健医院	617	
基层医疗卫生机构	3,129	
城市社区卫生机构	3,129	
公共卫生	8,707	
疾病预防控制机构	742	
卫生监督机构	401	
妇幼保健机构	76	
基本公共卫生服务	5,492	
重大公共卫生服务	710	
其他公共卫生支出	1,286	
中医药	53	
中医（民族医）药专项	53	
计划生育事务	2,819	
计划生育服务	17	
其他计划生育事务支出	2,803	
行政事业单位医疗	38,294	
行政单位医疗	3,383	

表十五

武汉市硚口区2021年区级一般公共预算支出预算明细表（项级科目明细）

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
事业单位医疗	5,391	
公务员医疗补助	21,778	
其他行政事业单位医疗支出	7,742	
财政对基本医疗保险基金的补助	850	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	850	
医疗救助	840	
城乡医疗救助	840	
优抚对象医疗	121	
优抚对象医疗补助	121	
医疗保障管理事务	171	
行政运行	171	
其他卫生健康支出	2,000	
其他卫生健康支出	2,000	
节能环保支出	1,400	
环境保护管理事务	100	
其他环境保护管理事务支出	100	
循环经济	200	
循环经济	200	
其他节能环保支出	1,100	
其他节能环保支出	1,100	
城乡社区支出	53,461	
城乡社区管理事务	11,576	
行政运行	2,234	
一般行政管理事务	2,392	
城管执法	1,844	
工程建设管理	979	
执业资格注册、资质审查	198	
其他城乡社区管理事务支出	3,929	

表十五

武汉市硚口区2021年区级一般公共预算支出预算明细表（项级科目明细）

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
城乡社区规划与管理	300	
城乡社区规划与管理	300	
城乡社区公共设施	4,239	
其他城乡社区公共设施支出	4,239	
城乡社区环境卫生	37,146	
城乡社区环境卫生	37,146	
其他城乡社区支出	200	
其他城乡社区的支出	200	
农林水支出	1,487	
水利	747	
水利工程运行与维护	747	
扶贫	740	
其他扶贫支出	740	
交通运输支出	100	
公路水路运输	100	
一般行政管理事务	100	
资源勘探工业信息等支出	7,636	
工业和信息产业监管	2,636	
行政运行	565	
一般行政管理事务	2,071	
支持中小企业发展和管理支出	5,000	
其他支持中小企业发展和管理支出	5,000	
住房保障支出	30,128	
保障性安居工程支出	2,300	
其他保障性安居工程支出	2,300	
住房改革支出	27,828	
住房公积金	22,166	
提租补贴	4,663	

表十五

武汉市硚口区2021年区级一般公共预算支出预算明细表（项级科目明细）

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
购房补贴	1,000	
灾害防治及应急管理支出	2,544	
应急管理事务	660	
行政运行	372	
应急管理	138	
其他应急管理支出	150	
消防事务	1,884	
其他消防事务支出	1,884	
预备费	5,900	
预备费	5,900	
预备费	5,900	
债务付息支出	8,000	
地方政府一般债务付息支出	8,000	
地方政府一般债券付息支出	8,000	

表十六

武汉市硚口区2021年一般公共预算支出预算明细表（经济分类到款级）

单位：万元

科目名称	预算数
一般公共预算支出	584,000
机关工资福利支出	81,181
工资奖金津补贴	35,725
社会保障缴费	16,362
住房公积金	8,970
其他工资福利支出	20,125
机关商品和服务支出	168,343
办公经费	14,713
会议费	415
培训费	492
专用材料购置费	51
委托业务费	46,424
公务接待费	60
因公出国（境）费用	100
公务用车运行维护费	1,016
维修（护）费	1,648
其他商品和服务支出	103,424
机关资本性支出（一）	4,553
设备购置	528
大型修缮	5
其他资本性支出	4,020
对事业单位经常性补助	166,102
工资福利支出	115,612
商品和服务支出	50,490

表十六

武汉市硚口区2021年一般公共预算支出预算明细表（经济分类到款级）

单位：万元

科目名称	预算数
对事业单位资本性补助	496
资本性支出（一）	496
对企业补助	6,500
其他对企业补助	6,500
对个人和家庭的补助	141,724
社会福利和救助	49,836
助学金	8
离退休费	1,284
其他对个人和家庭补助	90,596
债务利息及费用支出	8,000
国内债务付息	8,000
预备费及预留	6,000
预备费	5,900
预留	100
其他支出	1,101
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	80
其他支出	1,021

武汉市硚口区2021年专项转移支付收入分项目情况表

单位：万元

项 目	预算数
专项转移支付	69,998
一般公共服务	600
公共安全	15
教育	9,000
科学技术	200
社会保障和就业	3,200
文化旅游体育与传媒	300
卫生健康	800
节能环保	
城乡社区	5,000
农林水	600
资源勘探信息等	300
商业服务	100
住房保障	19,000
其他收入	30,883

表十八

武汉市硚口区2021年财政收入预算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2020年预计数	2021年预算数比 2020年预计数增长%
一、一般公共预算收入	898,039	958,727	-6.3
其中：本级收入	554,000	481,600	15.0
二、政府性基金收入	801,175	761,447	5.2
其中：本级收入	79,503	8,421	844.1
三、国有资本经营收入	16,241	26,696	-39.2
其中：本级收入	5,680	18,825	-69.8
收入合计	914,280	985,423	-7.2
其中：本级收入	559,680	500,425	11.8

表十九

武汉市硚口区2021年财政支出预算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2020年预计数	2021年预算数比 2020年预计数增加%
一、一般公共预算支出	898,039	958,727	-6.3
其中：本级支出	584,000	691,045	-15.5
二、政府性基金支出	801,175	761,447	5.2
其中：本级支出	615,093	578,147	6.4
三、国有资本经营支出	16,241	26,696	-39.2
其中：本级支出	14,537	10,487	38.6
支出合计	1,715,455	1,746,870	-1.8
其中：本级支出	1,213,630	1,279,679	-5.2

表二十

武汉市硚口区2021年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	227,335
返还性收入	45,140
所得税基数返还收入	13,598
增值税税收返还收入	7,058
消费税税收返还收入	54
增值税“五五分享”税收返还收入	24,430
一般性转移收入	112,197
均衡性转移支付收入	30,000
县级基本财力保障机制奖补资金收入	353
结算补助收入	2,332
产粮（油）大县奖励资金收入	60
固定数额补助收入	27,732
贫困地区转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	480
教育共同财政事权转移支付收入	13,000
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	40
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17,000
医疗卫生共同财政事权分类分档转移支付收入	7,800
其他共同财政事权转移支付收入	

其他一般性转移支付收入	13,400
专项转移支付	69,998
一般公共服务	600
公共安全	15
教育	9,000
科学技术	200
社会保障和就业	3,200
文化旅游体育与传媒	300
卫生健康	800
节能环保	
城乡社区	5,000
农林水	600
资源勘探信息等	300
商业服务	100
住房保障	19,000
其他收入	30,883

表二十一

武汉市硚口区2020年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算数%
政府性基金收入		8421	
专项债券对应项目专项收入		8421	

表二十二

武汉市硚口区2020年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	执行数为预算数%
区级政府性基金支出	634,388	578,147	91.1
文化体育与传媒支出		307	
城乡社区支出	622,388	454,276	73.0
移民补助支出		1	
其他支出		113,093	
债务付息支出	12,000	10,333	86.1
债务发行费用支出		137	

表二十三

武汉市硚口区2020年区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	执行数为预算数 %
合 计	707,688	761,447	-7.1
一、政府性基金收入	-	8,421	-
专项债券对应专项收入		8,421	
二、转移性收入	707,688	753,026	-6.0
（一）转移支付收入	700,688	455,622	-
（二）上年结转收入		118,004	-
（三）调入资金	7,000		-
（四）债务转贷收入		179,400	-

表二十四

武汉市硚口区2020年区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	执行数为预算数%
政府性基金支出总计	707,688	761,447	107.6
一、区级政府性基金支出	634,388	578,147	91.1
文化体育与传媒支出		307	
社会保障和就业支出			
节能环保支出			
城乡社区支出	622,388	454,276	73.0
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探信息等支出			
移民补助支出		1	
其他支出		113,093	
债务付息支出	12,000	10,333	86.1
债务发行费用支出		137	
二、债务还本支出	33,300	33,300	100.0
三、抗疫特别国债安排的支出		50,000	
四、调出资金	40,000	100,000	250.0
五、上解上级支出			
六、年终结余			

武汉市硚口区2020年政府性基金预算转移支付收入分项目执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
合计	455,622
建一路西片P（2020）022号	294,365
一职教东片P（2020）052号	67,278
东风村城中村项目P(2019)019、020、021号	40,000
城市基础配套费收入	796
彩票公益金收入	1,608
国家电影事业发展专项资金	46
抗疫特别国债	50,000
环卫工人意外伤害等商业保险市级专项资金	59
2020年市级城建水务专项资金一居民二次供水设施改造	1,165
2019年度区级园林绿化项目建设市级以奖代补资金	305

表二十六

武汉市硚口区2020年政府性基金预算支出执行情况表（项级科目明细）

项目	预算数	预计数	预计数为预算数%
政府性基金支出	634,388	578,147	91.1
文化体育与传媒支出		307	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		307	
资助国产影片放映		70	
资助城市影院		14	
其他国家电影事业发展专项资金支出		223	
社会保障和就业支出		1	
大中型水库移民后期扶持基金支出		1	
移民补助		1	
城乡社区支出	622,388	454,276	73.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	622,388	418,138	67.2
征地和拆迁补偿支出	567,000	405,154	71.5
土地开发支出	40,500		
城市建设支出	14,888	10,525	70.7
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,459	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		35,000	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		35,000	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		1,138	
城市防洪		928	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		210	
其他支出		113,093	
彩票公益金安排的支出		1,993	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		111,100	
债务还本支出		33,300	
地方政府专项债务还本支出		33,300	
债务付息支出	12,000	10,333	86.1
地方政府专项债务付息支出	12,000	10,333	86.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	12,000	10,333	86.1
债务发行费用支出		137	
地方政府专项债务发行费用支出		137	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		137	
棚户区改造专项债券发行费用支出			

武汉市硚口区2021年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年预算数	预算数比上年预 算数+, -%	备注
政府性基金收入	79, 503			
专项债券对应专项收入	79, 503			

武汉市硚口区2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年预算数	2021年预算数比 2020年预算数+，- %
政府性基金支出	615,093	634,388	-3.0
1、文化旅游体育与传媒支出			
2、城乡社区支出	591,293	622,388	-5.0
3、其他支出			
4、移民补助			
5、债务付息支出	23,500	12,000	95.8
6、债务发行费支出	300		

表二十九

武汉市硚口区2021年区本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年预算数	增长 %
合 计	801,175	707,688	13.2
一、政府性基金收入	79,503	-	
专项债券对应专项收入	79,503		
二、转移性收入	721,672	707,688	2.0
（一）转移支付收入	721,672	700,688	3.0
（二）上年结转收入			
（三）调入资金		7,000	-100.0
（四）债务转贷收入			

武汉市硚口区2021年区本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年预算数	2021年预算数比 2020年预算数+, - %
政府性基金支出总计	801, 175	707, 688	13. 2
一、区级政府性基金支出	615, 093	634, 388	-3. 0
1、文化旅游体育与传媒支出			
2、城乡社区支出	591, 293	622, 388	-5. 0
3、其他支出			
4、移民补助			
5、债务付息支出	23, 500	12, 000	95. 8
6、债务发行费支出	300		
二、债券还本支出	71, 082	33, 300	113. 5
三、上解上级支出			
四、调出资金	115, 000	40, 000	187. 5

表三十一

武汉市硚口区2021年政府性基金预算支出预算明细表(项级科目明细)

单位：万元

项 目	2021年预算数	备注
区级政府性基金支出	615,093	
城乡社区支出	591,293	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	587,293	
征地和拆迁补偿支出	582,793	
建一路西片(一期)	198,145	
一职教东片	23,021	
万人宿舍片	273,769	
汉正西物流片	60,000	
建一路西片(二期)	27,858	
土地开发支出	1,500	
建一路西片(一期)	500	
万人宿舍片	500	
建一路西片(二期)	500	
城市建设支出	3,000	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,000	
其他城市基础设施配套费安排支出	4,000	
债务付息支出	23,500	
地方政府债券付息支出	23,500	
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,500	
棚户区改造专项债券付息支出	7,000	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,000	
债务发行费支出	300	
棚户区改造专项债券发行费用支出	150	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	150	

表三十二

武汉市硚口区2021年政府性基金预算转移支付收入分项目执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	备注
合计	721,672	
建一路西片P（2020）022号	235,492	
一职教东片P（2020）052号	53,822	
汉正西物流片	60,000	
万人宿舍片	340,000	
建一路西片二期	28,358	
城市基础配套费收入	4,000	

表三十三

武汉市硚口区2020年区本级国有资本经营预算收入执行情况表

项 目	预算数	预计数	预计数为预算数%
收 入 总 计	12,082	26,696	221.0
本级收入合计	4,215	18,825	446.6
一、利润收入	2,886	3,572	123.8
投资服务企业利润收入	2,886	3,572	123.8
二、股利、股息收入	25	139	555.9
国有参股公司股利、股息收入	25	139	555.9
三、产权转让收入	1,289	15,114	1,172.5
其他国有资本经营预算企业产权 转让收入	1,289	15,114	1,172.5
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	15		
转移性收入合计	7,867	7,871	100.1
一、上年结余	7867	7871	100.1
二、上级转移支付			

武汉市硚口区2020年区本级国有资本经营预算支出执行情况表

项目	预算数	预计数	预计数为预算数%
支 出 总 计	12,082	26,696	221.0
本级支出合计	10,817	10,487	96.9
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	903	903	100.0
国有企业改革成本支出	903	903	100.0
二、国有企业资本金注入	9,414	9,414	100.0
其他国有企业资本金注入	9,414	9,414	100.0
三、其他国有资本经营预算支出	500	170	34.0
其他国有资本经营预算支出	500	170	34.0
转移性支出合计	1,265	16,209	1,281.3
二、调出资金	1,265	5,648	446.5
三、年终结余		10,561	

武汉市硚口区2020年国有资本经营预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	预算数	预计数	预计数为预算数%
合 计	10,817	10,487	96.9
一、国有企业资本金注入	9,414	9,414	100.0
（一）新设企业注入国有资本	500	500	100.0
硚环公司	500	500	100.0
（二）补充企业国有资本			
（三）认购股权、股份	7,414	7,414	100.0
国资公司认购股权	7,414	7,414	100.0
（四）其他资本性支出	1,500	1,500	100.0
国资公司			
硚建投	1,500	1,500	100.0
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	903	903	100.0
硚房集团事业人员补差	903	903	100.0
三、其他支出	500	170	34.0
监管审计费	500	170	34.0

表三十六

武汉市硚口区2020年区本级国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	预计执行数

注：区本级无对下国有资本经营预算转移支付

武汉市硚口区2021年区本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年执行数	2021预算数比2020 执行数增长+-%
收 入 总 计	16,241	26,696	-39.0
本级收入合计	5,680	18,825	-69.8
一、利润收入	2,627	3,572	-26.5
投资服务企业利润收入	2,627	3,572	-26.5
二、股利、股息收入	25	139	-82.0
国有参股公司股利、股息收入	25	139	-82.0
三、产权转让收入	3,028	15,114	-80.0
其他国有资本经营预算企业 产权转让收入	3,028	15,114	-80.0
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
转移性收入合计	10,561	7,871	34.2
一、上年结余	10,561	7,871	34.2
二、上级转移支付			

武汉市硚口区2021年区本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2020年执行数	2021预算数比2020执行数增长+-%
支 出 总 计	16,241	26,696	-39.2
本级支出合计	14,537	10,487	38.6
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3,033	903	235.9
国有企业改革成本支出	871	903	-3.5
偿还改制企业借款	560		
租金减免政策性补助资金	1,602		
二、国有企业资本金注入	11,000	9,414	16.8
其他国有企业资本金注入	11,000	9,414	16.8
三、其他国有资本经营预算支出	504	170	196.5
其他国有资本经营预算支出	504	170	196.5
转移性支出合计	1,704	16,209	-89.5
一、调出资金	1,704	5,648	-69.8
二、年终结余		10,561	

武汉市硚口区2021年国有资本经营预算支出项目明细表（项级科目明细）

单位：万元

项目名称	金额
合 计	14,537
一、国有企业资本金注入	11,000
（一）新设企业注入国有资本	1,000
（二）补充企业国有资本	10,000
（三）认购股权、股份	
国资公司认购股权	
（四）其他资本性支出	
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	3,033
硚房集团事业人员补差	871
偿还改制企业借款	560
租金减免政策性补助资金	1,602
三、其他支出	504
监管审计费	504

表四十

武汉市硚口区2021年区本级国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	预计执行数

注：区本级无对下国有资本经营预算转移支付

表四十一

武汉市硚口区2020年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
三、失业保险基金收入			
社会保险基金收入合计			

注：本级2020年无社会保险基金收入预算

表四十二

武汉市硚口区2020年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、失业保险基金支出			
社会保险基金支出合计			

注：本级2020年无社会保险基金支出预算

表四十三

武汉市硚口区2021年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
三、失业保险基金收入			
社会保险基金收入合计			

注：本级2021年无社会保险基金收入预算

表四十四

武汉市硚口区2021年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、失业保险基金支出			
社会保险基金支出合计			

注：本级2021年无社会保险基金支出预算