

武汉市硚口区第十六届人民代表大会
第二次会议文件（7）

关于武汉市硚口区2022年财政预算执行情况和 2023年财政预算（草案）的报告

——2022年12月28日在区第十六届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长 杨小莉

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议。

二〇二二年财政预算执行情况

一、2022年预算执行总体情况

2022年，在区委坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，认真执行区十六届人大第一次会议决议，心怀“国之大者”、办好“民之小事”，围绕“大财政、大预算、大资产”理念，统筹资金资产资本，做

大做实可用财力，用足用好债券资金，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，从严从细预算管理，有效平衡财政减收、各项增支加大的矛盾，全区财政收支运行总体平稳。

（一）区级一般公共预算执行情况

区第十六届人民代表大会第一次会议审议批准 2022 年区级一般公共预算收入 680000 万元，区级一般公共预算支出 673000 万元。经区第十六届人大常委会第九次会议审议批准，区级一般公共预算收入调整为 525000 万元，区级一般公共预算支出调整为 633768 万元。

2022 年一般公共预算收入总计 910601 万元。其中，区级一般公共预算收入为 525000 万元(考虑留抵退税 155000 万元因素，实际完成区级一般公共预算收入 680000 万元)，返还性收入 45140 万元，上级转移支付收入 207919 万元，上年结转结余 14556 万元，调入资金 50000 万元，地方政府一般债券转贷收入 30000 万元，动用预算稳定调节基金 37986 万元。

2022 年一般公共预算支出总计 910601 万元。其中，区级一般公共预算支出为 633768 万元，上解上级支出 276833 万元。

以上收支相抵，2022 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

区第十六届人民代表大会第一次会议审议批准区级政府性基金预算收入总计 959353 万元，政府性基金预算支出总计 959353 万元。经区第十六届人大常委会第九次会议审议批准，2022 年区

级政府性基金预算收入总计调整为 1099803 万元，政府性基金预算支出总计调整为 1099803 万元。

2022 年政府性基金预算收入总计 1099803 万元。其中，上级转移支付收入 460054 万元，地方政府专项债务转贷收入 538200 万元，上年结转 77735 万元，专项债券对应项目专项收入 23814 万元。

2022 年政府性基金预算支出总计 1099803 万元。其中，区本级政府性基金支出 1034652 万元，调出资金 48501 万元，债券还本支出 16650 万元。

以上收支相抵，2022 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

区第十六届人民代表大会第一次会议审议批准区级国有资本经营收入总计 3841 万元，国有资本经营支出总计 3841 万元。经区第十六届人大常委会第九次会议审议批准，2022 年区级国有资本经营预算收入调整为 8892 万元，国有资本经营预算支出调整为 8892 万元。

2022 年国有资本经营预算收入总计 8892 万元。其中，利润收入 1691 万元，产权转让收入 1384 万元，其他收入 1412 万元，上年结余收入 3068 万元，上级转移支付收入 1337 万元。

2022 年国有资本经营预算支出总计 8892 万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出 3432 万元，区属国有企业资本金注入 2996 万元，其他国有资本经营预算支出 316 万元，调出资金

1499 万元，年终结余 649 万元。

以上收支相抵，2022 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，上级政府下达批准我区政府债务限额 1791364 万元，较区第十六届人大常委会第四次会议审批的政府债务总限额减少 57824 万元。其中，一般债务限额 314164 万元，没有变化；专项债务限额 1477200 万元，减少 57824 万元。

截至 2022 年 11 月，地方政府债务余额 1697734.7 万元，控制在上级政府批准的限额之内。其中，一般债务余额 271502.2 万元，专项债务余额 1426232.5 万元。

需要说明的是，以上三本预算所报告的收入、支出及平衡情况均是预计数，待区本级决算编报完成后，向区人大常委会报告。

二、落实区人大决议和 2022 年财政工作情况

（一）扛起财政责任，集中财力办大事要事

统筹支持城市更新。坚持全口径财力思路，全面统筹预算管理、债券发行、资金拨付、项目实物和资产转固全流程，全力支持城市更新。**一是**抢抓债券发行机遇，科学筛选储备项目，主动向上汇报对接，已成功发行政府债券 56.8 亿元，其中一般债券 3 亿元、专项债券 53.8 亿元，重点支持棚户区改造、二次供水和地铁 12 号线等 14 个项目。**二是**盘活土地资源，加快土地出让回款，已实现区级土地收入 41 亿元，为城市更新注入更多资金“活水”**三是**支持城市体检切入有机更新，统筹 7.3 亿元支持保障性安居

工程建设，投入 4790 万元用于燃气管道老化更新，安排 1356 万元用于城市“血管”管涵疏通，老旧小区改造开工 35 个，推动 30 个改造小区物业专业化，提升居民舒适度。**四是**打造功能性国企平台，首批注资 1000 万元成立硃口城市更新发展公司，整合棚户区、老旧小区改造等资金政策，以“城市合伙人”模式导入优质资本参与更新改造，推动硃口面貌“日日新、又日新”。

全力稳住经济大盘。一是坚持直达快享。快速落实增值税留抵退税、“六税两费”减免等税费政策，全年退税减税降费超 80 亿元，在中心城区占比达 34.5%，惠及地铁集团、公交集团等 2956 户企业，给市场主体注入强大现金流。二是坚持稳固主体。落实减免承租国有房产的服务业小微企业和个体工商户房租政策，减免国有房产租金 5256 万元，减轻 3128 户市场主体负担；安排消费升级奖励资金 930 万元，惠及 42 家商贸企业；投入小进限奖励资金 300 万元，惠及 100 户企业。三是坚持靶向发力。用好政府采购“工具箱”，实施政采预留份额、价格评审优惠等惠企政策，中小企业获得政采合同 6.3 亿元，占政府采购份额 93.4%；推行政府采购合同融资，组织中小企业与银行线上对接，实现线上融资 365 万元；打好财政金融“联动牌”，运用创业担保贷款贴息、中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息等工具，拨付贴息资金 3490 万元，惠及 1083 个市场主体，让企业挺得住、过难关、有奔头。

加快产业动能转换。一是统筹产业引导扶持、科创电商和招才引智专项资金，强化产业链招商，引进斯泰兰蒂斯总部企业，

以远大医药为代表的生物医药已成长为我区头部企业。二是推行惠企政策“免申即享”，第一时间兑现企业扶持资金 9527 万元，支持远大医药、数智云、葛洲坝生态环境等重点企业，让企业“应享尽享”“早享快享”。三是完善财源建设工作机制，以“五控一引”为抓手，加大以地控税、以建控税、以房控税、以户控税、以资控税和招商引税力度，突出项目源头管控，追缴建安税收 1.1 亿元；推动在售楼盘加快去化，华发、华川、美丰华等重点房企增加销售税收 2.3 亿元；新增市场主体 1.75 万户，新注册企业 8425 户，税务关系有序落地 6190 家；提高金融税收贡献，银行业税收增长 8%；把 K11、越秀等 18 栋楼宇作为促转重点，属地注册率和纳税率均增加 7 个百分点，提升区域经济发展含税量。

（二）聚焦共同富裕，财政支出“温差”分明

严格落实过紧日子。把勤俭办一切事业内化为政治自觉，时刻拧紧过紧日子的弦，出台《关于加强财政支出管理，坚决落实过紧日子的若干举措》，以 20 条“硬核”举措加强财政支出管理，从一张纸一度电做起，把严控、严审、严管的触角深入到人员管理、办公经费、公务接待等具体事项上，在支出上做到执守简朴、精打细算，把宝贵资金用在发展紧要处、民生急用上。

加强民生事业保障力度。一是把疫情防控作为当前最紧要的政治任务，筹措防控专项资金，用于隔离点建设、核酸检测、防疫物资等支出。二是落实稳岗就业政策，拨付就业补助资金 1.4 亿元，为 2.6 万人次发放灵活就业补贴 5045 万元；投入 2000 余

万元，为远大医药、地铁集团等 200 多家企业发放一次性吸纳就业补贴等稳岗惠企补贴；支持“学子留汉”工程，筹集 7.1 万个岗位，留下大学生 2.1 万人。**三是**聚焦“学有所教”。安排 2000 万元支持公办幼儿园扩容，新开 3 所幼儿园、扩班 5 所幼儿园，确保公办幼儿园占比 51%以上。投入学校基本运行经费 1.2 亿元，追加 549 万元支持义务教育课后服务管理，全区 5.2 万名学生参加课后服务，学校覆盖率 100%；安排债券资金 1.5 亿元，万科汉宜配建小学投入使用，常码头小学、长丰小学及高中校区建设顺利。**四是**做好“弱有所扶”，拨付低保人群生活费 9064 万元，惠及困难群众 8.5 万人次；安排残疾人事业经费 3142 万元，开展残疾托养照护关爱行动、无障碍改造等活动，提升残疾人生活品质。**五是**落实“老有所养”，投入 6494 万元加大老年服务设施建设，2 个街道养老服务综合体建成，11 个社区老年服务中心如期完成。**六是**提升城市治理能力，投入社区公共服务经费 2.5 亿元，安排 1.2 亿元用于禁毒、反电诈、社区矫正等治安综合治理，新增 2134 万元支持街道城市管理下沉，新增党群驿站经费 861 万元。**七是**推进城市建设管理，统筹 1.6 亿元进行生活垃圾分类和环卫清扫，安排 1.1 亿元支持雨污分流、二次供水等，投入 1.2 亿元用于园林绿化，6.2 万方花田花海扮靓城市颜值，让市民闲有所趣。

（三）坚守底线思维，确保财政运行稳健可持续

防范化解债务风险。把防范化解隐性债务风险作为重要的政

治纪律和政治规矩，系统谋划债务化解“任务书、时间表、路线图”，压实债务主体偿还责任制，落实化债资金来源，梳理存量债务对应可变现资产状况，推动企业资产资源变现、市场化转化等方式化债。

提高财政服务水平。一是开展预算单位“上门服务”活动，宣讲预算管理改革政策，回应预算单位需求关切，指导预算单位财务管理，坚持自己多跑路、让服务对象少跑腿。二是围绕“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，精准对接企业诉求，确定8个服务事项，政企携手挖掘发展潜能。三是政府采购持续为企业减负。建立采购单位预付款制度，取消供应商投标报名环节，压缩合同签订和款项支付时间，免收供应商履约保证金，减少供应商资金占用；到企业宣传政府采购新政策，帮助中百仓储、宜家家居等入驻政采电商平台；建成政府采购电子化招投标系统，开展电子招标项目21个，实现投标人“零跑路”，真正把企业制度性成本降下来。

（四）坚持系统集成，持续提升财政治理能力

预算管理持续深化。以项目库为基础改进预算编制，预算支出全部以项目形式纳入项目库；建立项目入库评审和滚动管理机制，按优先次序选取项目安排预算，未纳入预算项目库的项目一律不安排预算。全面实施预算绩效管理，选取社会治理、生态环保、基础设施建设等18个项目重点评价，覆盖资金8.6亿；推进绩效评价结果与预算安排衔接，对于预算执行未达到序时进度以

及巡视巡察、审计、绩效评价等发现问题的项目，2023 年预算编制予以压减。加快预算管理一体化系统建设，多层次推进各类财政系统衔接，转移支付、“三保”运行等模块成功上线，预算调整、政府预算和预算编制等模块得分均居武汉市城区前列。

加强财政财务监督。围绕重大政策落实，开展惠民资金“一卡通”、政府过紧日子和涉粮资金等财政监督检查。规范政府投资项目资金管理，出台项目竣工财务决算审核批复操作规程，完成预算评审项目 9 个，审减项目金额 1326 万元，审减率 4.8%。完善财政内控机制，以“1+9+N”内控制度为核心，加强财政业务和财务管理监督制衡，筑好四道“防火墙”。开展全区财经秩序专项整治行动，围绕过紧日子、基层“三保”、资产管理等 7 个方面，以查促改、从严监管，让财经纪律成为“带电的高压线”。

强化国有资产监管。以国企改革三年行动为契机，出台区国企改革专项行动实施方案，明确改革路线图、时间表以及考核评价体系，推动区属国企资本化、实体化转型。出台行政事业单位所属企业集中统一监管方案，通过产权划转、委托管理等方式整合 5 个部门 10 户国企资源，优化国有资本产业布局；注入硚口建投 500 万元资本金启动汉江湾数字经济创新中心项目，注入硚口环卫 400 万元资本金做好环卫扬尘保洁工作。推动国有资产共享共用，对长期低效运作、闲置资产调剂使用，处置调剂古田街、城管局等资产 61 笔；将经营性房屋等行政事业单位国有资产集中由国企统一运营，已签署委托协议 220 份、划转资产 64 处，把“沉

睡的资产”变成“流动的资金”。

同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些需要研究的困难和问题：我区房地产税收偏重，产业税源存量不足，新建项目难以形成显著税收，土地出让进度缓慢影响政府性基金收入，财政收入稳定增长存在不确定性；当前和今后一个时期，存在收支矛盾突出、财政平衡能力脆弱、债务风险高和暂付性款项规模大等问题。对此，我们将认真研究，积极采取有力措施切实加以解决。

二〇二三年财政预算（草案）及工作思路

一、2023 年区级预算草案

（一）2023 年预算草案编制的指导思想及总体安排

2023 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，深入贯彻党的二十大和习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，全面贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，系统谋划财政工作，落实好积极财政政策，全力增强重大决策部署财力保障，党政机关带头过紧日子，盘活资金资产资源，做大地方可用财力，推进现代预算管理，防范化解财政风险，强化财经纪律约束，以财政“收支稳定、平衡稳固、运行稳健”，促进经济行稳致远、社会安定和谐、人民共同富裕，为加快硚口全面复兴提供坚强的财政支撑。

为应对新冠疫情后期经济社会发展面临的巨大挑战，按照“收支平衡、有保有压”原则，加强重点领域经费保障，支出安排坚持“量力而为、尽力而行”，切实兜牢“三保”底线，压减一般性支出；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 12 亿元。

（二）区级一般公共预算安排情况

2023 年区级一般公共预算收入预期实现 660000 万元。其中，税收收入 575000 万元，非税收入 85000 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 205740 万元，调入资金 120000 万元，收入总计 985740 万元。

2023 年区级一般公共预算支出 648000 万元。其中，教育支出 157969 万元，社会保障和就业支出 147249 万元，卫生健康支出 71640 万元，城乡社区支出 53694 万元，住房保障支出 54697 万元。

以上区级一般公共预算支出加上上解上级支出 336140 万元和一般债券还本支出 1600 万元，支出总计 985740 万元。

以上收支相抵，2023 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

2023 年政府性基金预算收入总计预期实现 657586 万元，其中，土地出让收入 533860 万元，城市基础配套费收入 4000 万元，彩票公益金 1000 万元，专项债券对应项目专项收入 118726 万元。

2023 年区级政府性基金预算支出 466000 万元。其中，城乡

社区支出 418402 万元,主要用于征地拆迁补偿支出和配套费安排的支出;彩票公益金安排的支出 1000 万元;债务付息支出 46595 万元;债务发行费支出 3 万元。

以上区级政府性基金预算支出加上债券还本支出 72128 万元,调出资金 119458 万元,支出总计 657586 万元。

以上收支相抵,2023 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

2023 年区级国有资本经营预算收入预期实现 2457 万元。其中,利润收入 1808 万元,上年结余收入 649 万元。

2023 年区级国有资本经营支出 2457 万元。其中,解决历史遗留问题及改革成本支出 996 万元,国有企业资本金注入 500 万元,其他国有资本经营预算支出 419 万元,调出资金 542 万元。

以上收支相抵,2023 年区级国有资本预算收支平衡。

二、克难奋进,拼搏创新,确保圆满完成 2023 年预算任务

(一) 落实积极财政政策,着力推动高质量发展。一是发挥财政资金撬动效应,运用产业扶持、招才引智等政策和资金,抓住产业数字化优势,支持现代商贸、健康服务、金融与数字技术深度融合,推动数字产业集聚发展。**二是**强化产业链招商,紧盯远大医药、葛洲坝、斯泰兰蒂斯等总部企业和平台,建立总部企业统计和税收评价体系,提升总部企业贡献。**三是**全力支持城市有机更新,聚焦城市设计以及西部区域教育、医疗、交通、公共服务等领域短板,扎实做好项目筹备,争取政府债券发行,发挥

区城市更新公司作用，撬动更多社会资本，为老城区注入更多新活力。**四是**加强财源统筹谋划，持续推动“五控一引”工作，开展资本利得税前瞻研究，做好挂牌地块契税策划，强化建安项目源头管理，推进在地企业属地纳税，推动分支机构法人化，加快招商项目税收转化，做好重点企业服务和税收筹划，实现区级财力持续稳定增长。

（二）管好盘活资金资产，切实增强财政保障能力。一是盘活存量资产。根据房屋属性、使用状况等建立全区存量资产库，做大区属国企资产规模，做强企业现金流，通过发债、银行贷款等多渠道融入资金，降低融资成本和提升融资能力。**二是**用好存量资金。当年及上年用款结余年终全部收归预算统筹，强化经常性项目支出“零结转”，激活存量资金使用效益。**三是**向上争取要变量。梳理省市专项资金政策，围绕教育、社保、医疗卫生以及均衡性转移支付等重点领域，及时掌握最新政策动态导向，激励主管部门向上争取资金。**四是**挖掘土地收入增量。立足实际分析土地出让收入，调度存量土地挂牌变现，加大欠缴地块资金清缴和督促新出让土地竞买人缴款，确保刚性土地收入不留缺口。**五是**坚持国有资产流量管理。聚焦长期低效运转、闲置以及临时配置资产，建立盘活资产清单，相互调配、循环利用，推动共享共商共用。坚持收支两端共同发力，合理把握收支盘子，守住收支平衡底线，确保财政平稳可持续发展。

（三）树立人民至上理念，推动民生事业全面发展。从严把

紧预算支出关口，压减非急需、非重点、非刚性支出，把省下的钱用于民生保障。实施就业优先战略，落实大学生、农民工等促就业政策，加大创业担保贷款贴息扶持，支持创业带动就业、多渠道灵活就业保障。完善社会民生兜底保障，加大困难救助帮扶力度，保障低收入群体基本生活；用好中央救助补助资金，压实部门责任，通过资金直达机制，发放需要帮扶救助的群众手中。落实优化生育政策，发展普惠托育服务体系，支持学前教育普及普惠区建设，全面落实“双减政策”，支持名校分校项目建设，推动西部优质教育资源共享。支持高标准建成区级医院，加快区图书馆、体育中心建设，打造汉江湾城市客厅。聚焦建设一流人居环境，深化国家生态园林城区和湿地花城建设，支持口袋公园、街头小景建设，推动家门口“微度假”。

（四）落实中国式现代化，推进现代预算制度改革。规范预算支出管理，全面落实零基预算理念，打破项目支出固化格局，推进财政支出标准化，将支出标准作为预算编制的基本依据。全面落实预算绩效一体化要求，实现绩效管理全覆盖。强化财政预算与政府投资计划衔接，考虑项目全生命周期资金需求，开展实质性前置财承论证。聚焦“借用管还”，强化债务主体偿还责任，归集专项债券对应项目收入，加快项目土地回款，落实偿债资金来源，切实防范财政金融风险。建立库款日监测机制，及时研判库款走势，强化预算执行约束，确保库款处于合理区间；加强库款联动机制建设，促进与土地收入、债券发行、国库现金管理和

资金调度等联动衔接；强化“三保”运行分析，及时做好资金调度，确保“三保”支出需要。加强直达资金管理，加快直达资金分配、下达及拨付，确保资金第一时间直达基层、惠企利民。完善内控制度，加强对财政核心业务、财政管理权力的监督制衡，降低业务风险和廉政风险。围绕政务服务“一网通办”、“高效办成一件事”、“互联网+监管”，优化财政业务流程，提升财政服务效能。

各位代表，站位决定方位，节点决定终点。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，深入贯彻党的二十大精神，严格按照区十六届人大二次会议的决议和要求，凝心聚力、共克时艰，临难不避、集智奋进，以扛起新担当、展现新作为的实际成效和过硬成果，为硚口全面复兴新征程作出新的贡献！

表一

武汉市硚口区2022年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	预计执行数	执行数为调整 预算数%	上年决算数	预计数比上 年决算数 +,-%	备注
一般公共预算收入	680,000	525,000	525,000	100.0	606,813	-13.5	
1、税收收入	587,000	425,995	425,995	100.0	518,309	-17.8	
其中：增值税	155,000	53,251	53,251	100.0	135,954	-60.8	上年决算数含49万以前年度的营业税
企业所得税	89,000	73,150	73,150	100.0	73,429	-0.4	
个人所得税	46,600	42,961	42,961	100.0	43,897	-2.1	
资源税							
城市维护建设税	35,500	23,831	23,831	100.0	27,248	-12.5	
房产税	43,500	42,642	42,642	100.0	39,796	7.2	
印花税	12,000	11,890	11,890	100.0	9,521	24.9	
城镇土地使用税	7,600	6,164	6,164	100.0	4,434	39.0	
土地增值税	81,500	61,758	61,758	100.0	63,096	-2.1	
车船税	6,500	3,663	3,663	100.0	5,172	-29.2	
耕地占用税	800	-5	-5	100.0	804	-100.6	
契税	109,000	106,622	106,622	100.0	114,955	-7.2	
环境保护税		68	68	100.0	3	2166.7	
2、非税收入	93,000	99,005	99,005	100.0	88,504	11.9	
其中：专项收入	16,200	12,924	12,924	100.0	14,716	-12.2	
教育费附加收入	13,000	10,255	10,255	100.0	11,799	-13.1	
地方教育附加收入							
残疾人就业保障金收入	3,200	2,667	2,667	100.0	2,917	-8.6	
教育资金收入							
农田水利建设资金收入		2	2	100.0			
其他专项收入							
行政事业性收费收入	8,100	5,866	5,866	100.0	8,418	-30.3	
罚没收入	11,800	8,780	8,780	100.0	9,833	-10.7	
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	51,900	66,294	66,294	100.0	50,960	30.1	
政府住房基金收入	5,000	5,077	5,077	100.0	4,520	12.3	
其他收入		64	64	100.0	57	12.3	

表二

武汉市硚口区2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	预计执行数	执行数为调整预算数%	上年决算数	预计数比上年决算数+，-%	备注
一般公共预算支出	673,000	633,768	633,768	100.0	633,711	0.0	
1、一般公共服务支出	63,015	71,407	71,407	100.0	60,005	19.0	
2、国防与公共安全支出	53,015	59,173	59,173	100.0	53,714	10.2	
3、教育支出	185,243	156,167	156,167	100.0	138,566	12.7	
4、科学技术支出	2,884	2,607	2,607	100.0	658	296.2	
5、文化旅游体育与传媒支出	2,305	2,511	2,511	100.0	2,921	-14.0	
6、社会保障和就业支出	161,321	141,688	141,688	100.0	160,697	-11.8	
7、卫生健康支出	68,959	69,803	69,803	100.0	77,693	-10.2	
8、节能环保支出	1,500	348	348	100.0	486	-28.4	
9、城乡社区支出	65,580	38,634	38,634	100.0	63,990	-39.6	
10、农林水支出	6,397	7,378	7,378	100.0	3,289	124.3	
11、交通运输支出	100	243	243	100.0	370	-34.3	
12、资源勘探工业信息等支出	8,458	6,271	6,271	100.0	15,430	-59.4	
13、商业服务业等支出		3,392	3,392	100.0	1,241	173.3	
14、金融支出		1,843	1,843	100.0			
15、援助其他地区支出							
16、自然资源海洋气象等支出							
17、住房保障支出	34,699	56,767	56,767	100.0	42,618	33.2	
18、粮油物资储备支出		265	265	100.0	248	6.9	
19、灾害防治及应急管理支出	2,624	5,171	5,171	100.0	2,139	141.7	
20、预备费	6,800						
21、其他支出					1,494	-100.0	
22、债务付息支出	10,000	10,000	10,000	100.0	8,092	23.6	
24、债务发行费用支出	100	100	100	100.0	60	66.7	

表三

武汉市硚口区2022年区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	预计执行数	预计数占调整预算数, %
区本级一般公共预算收入合计	910,601	910,601	
一般公共预算收入	525,000	525,000	100.0
1、税收收入	425,995	425,995	100.0
其中：增值税	53,251	53,251	100.0
企业所得税	73,150	73,150	100.0
个人所得税	42,961	42,961	100.0
资源税			
城市维护建设税	23,831	23,831	100.0
房产税	42,642	42,642	100.0
印花税	11,890	11,890	100.0
城镇土地使用税	6,164	6,164	100.0
土地增值税	61,758	61,758	100.0
车船税	3,663	3,663	100.0
耕地占用税	-5	-5	100.0
契税	106622	106622	100.0
环境保护税	68	68	100.0
2、非税收入	99005	99005	100.0
其中：专项收入	12924	12924	100.0
教育费附加收入	10255	10255	100.0
地方教育附加收入			
残疾人就业保障金收入	2667	2667	100.0
教育资金收入			
农田水利建设资金收入	2	2	100.0
其他专项收入			
行政事业性收费收入	5866	5866	100.0
罚没收入	8780	8780	100.0
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	66294	66294	100.0
政府住房基金收入	5077	5077	100.0
其他收入	64	64	100.0
二、转移性收入	385,601	385,601	100.0
（一）返还性收入	45,140	45,140	100.0
（二）一般性转移支付收入	191,690	191,690	100.0
（三）专项转移支付收入	16,229	16,229	100.0
（四）上解收入			
（五）上年结转收入	14,556	14,556	100.0
（六）调入资金	50,000	50,000	100.0
（七）动用预算稳定调节基金	37,986	37,986	100.0
（八）债务转贷收入	30,000	30,000	100.0
地方政府一般债务转贷资金	30,000	30,000	100.0

表四

武汉市硚口区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	预计执行数	完成数占预算数%
区本级一般公共预算支出合计	910,601	910,601	100.0
一、一般公共预算支出	633,768	633,768	100.0
1、一般公共服务支出	71,407	71,407	100.0
2、国防与公共安全支出	59,173	59,173	100.0
3、教育支出	156,167	156,167	100.0
4、科学技术支出	2,607	2,607	100.0
5、文化旅游体育与传媒支出	2,511	2,511	100.0
6、社会保障和就业支出	141,688	141,688	100.0
7、卫生健康支出	69,803	69,803	100.0
8、节能环保支出	348	348	100.0
9、城乡社区支出	38,634	38,634	100.0
10、农林水支出	7,378	7,378	100.0
11、交通运输支出	243	243	100.0
12、资源勘探工业信息等支出	6,271	6,271	100.0
13、商业服务业等支出	3,392	3,392	100.0
14、金融支出	1,843	1,843	100.0
15、援助其他地区支出			
16、自然资源海洋气象等支出			
17、住房保障支出	56,767	56,767	100.0
18、粮油物资储备支出	265	265	100.0
19、灾害防治及应急管理支出	5,171	5,171	
20、预备费			
21、其他支出			
22、债务付息支出	10000	10000	100.0
23、债务发行费用支出	100	100	100.0
二、转移性支出	276,833	276,833	100.0
（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	276,833	276,833	100.0
（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			
四、债务付息支出			
五、债务发行费用支出			

表五

武汉市硚口区2022年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预计执行数	上年决算数	预计数比上年 决算数+, -%	项目	预计执行数	上年决算数	预计数比上年 决算数+, -%
一、一般公共预算收入	525,000	606,813	-13.5	一、一般公共预算支出	633,768	633,711	0.0
二、返还性收入	45,140	45,140	0.0	二、上解支出	276,833	320,908	-13.7
三、上级转移支付收入	207,919	152,076	36.7	三、调出资金			
四、上年结余收入	14,556	13,642	6.7	四、地方政府一般债务还本支出		31,557	-100.0
五、调入资金	50,000	126,831	-60.6	五、安排预算稳定调节基金		37,986	-100.0
六、地方政府一般债务转贷收入	30,000	55,140	-45.6	六、结转下年支出		14,556	-100.0
七、动用预算稳定调节基金	37,986	39,076	-2.8				
区本级一般公共预算收入总计	910,601	1,038,718	-12.3	区本级一般公共预算支出总计	910,601	1,038,718	-12.3

表六

武汉市硚口区2022年一般公共预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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+，-%
一般公共预算支出	673,000	633,768	633,768	100	633,711	0
一般公共服务支出	63,016	71,407	71,407	100	60,005	19
人大事务	1,099	1,662	1,662	100	838	98
行政运行	958	1,537	1,537	100	733	110
一般行政管理事务	75	64	64	100	49	31
人大会议	22	17	17	100	23	-27
人大监督	45	44	44	100		
人大代表履职能力提升					9	-100
代表工作					24	-100
政协事务	830	1,328	1,328	100	587	126
行政运行	720	1,231	1,231	100	500	146
一般行政管理事务	80	68	68	100	60	13
政协会议	30	29	29	100	27	8
政府办公厅（室）及相关机构事务	24,382	33,224	33,224	100	23,087	44
行政运行	13,217	20,430	20,430	100	13,244	54
一般行政管理事务	3,368	363	363	100	3,061	-88
机关服务		24	24	100	266	-91
信访事务	470	846	846	100	438	93
事业运行	4,313	5,321	5,321	100	2,392	122
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,015	6,240	6,240	100	3,686	69
发展与改革事务	780	779	779	100	610	28
行政运行	470	762	762	100	443	72
一般行政管理事务	200				96	-100
战略规划与实施	30				30	-100
社会事业发展规划	20				20	-100
物价管理	20				10	-100
事业运行	12	17	17	100	11	51
其他发展与改革事务支出	28					
统计信息事务	694	827	827	100	694	19
行政运行	279	395	395	100	285	39
统计管理	341	341	341	100	328	4
专项普查活动	30	28	28	100	46	-40

表六

武汉市硚口区2022年一般公共预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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+，-%
事业运行	44	57	57	100	35	64
其他统计信息事务支出		6	6	100		
财政事务	1,983	2,558	2,558	100	1,970	30
行政运行	1,250	1,965	1,965	100	1,232	60
一般行政管理事务	180	56	56	100	308	-82
预算改革业务	40	338	338	100	65	421
财政国库业务	122				109	-100
财政监察	54				8	-100
信息化建设	100	30	30	100	57	-47
财政委托业务支出	110				120	-100
事业运行	86	117	117	100	50	133
其他财政事务支出	42	51	51	100	21	142
税收事务	10,400	7,400	7,400	100	10,000	-26
税收业务	400	400	400	100		
其他税收事务支出	10,000	7,000	7,000	100	10,000	-30
审计事务	953	878	878	100	739	19
行政运行	382	572	572	100	381	50
一般行政管理事务	201	18	18	100	125	-85
审计业务	120	27	27	100	218	-87
事业运行	49	70	70	100	15	370
其他审计事务支出	200	190	190	100		
纪检监察事务	2,900	2,596	2,596	100	2,300	13
行政运行	1,697	2,495	2,495	100	1,547	61
一般行政管理事务	367	78	78	100	683	-89
大案要案查处	91				47	-100
派驻派出机构	24				23	-100
巡视工作		22	22	100		
其他纪检监察事务支出	721					
商贸事务	655	1,443	1,443	100	1,534	-6
行政运行	320	499	499	100	306	63
一般行政管理事务	28	28	28	100	928	-97
招商引资	109	106	106	100	117	-9

表六

武汉市硚口区2022年一般公共预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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+,-%
事业运行	198	310	310	100	165	88
其他商贸事务支出		500	500	100	18	2,678
知识产权事务		30	30	100	25	20
其他知识产权事务支出		30	30	100	25	20
民族事务		61	61	100	63	-3
民族工作专项		61	61	100	12	410
其他民族事务支出					51	-100
档案事务	527	733	733	100	456	61
行政运行	409	618	618	100	341	81
一般行政管理事务	118	115	115	100	87	32
档案馆					28	-100
民主党派及工商联事务	235	311	311	100	182	71
行政运行	205	280	280	100	152	84
一般行政管理事务	31	30	30	100	30	1
群众团体事务	973	985	985	100	867	14
行政运行	481	701	701	100	244	187
一般行政管理事务	129	125	125	100	75	67
工会事务					247	-100
事业运行	17	17	17	100		
其他群众团体事务支出	346	141	141	100	301	-53
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,260	1,771	1,771	100	3,865	-54
行政运行	1,084	1,676	1,676	100	960	75
一般行政管理事务	2,177	95	95	100	2,905	-97
组织事务	1,491	1,151	1,151	100	1,628	-29
行政运行	656	1,005	1,005	100	588	71
一般行政管理事务	785				593	-100
公务员事务		5	5	100		
事业运行	50	60	60	100	24	148
其他组织事务支出		82	82	100	423	-81
宣传事务	1,230	790	790	100	1,575	-50
行政运行	366	539	539	100	305	77
一般行政管理事务	679				668	-100

表六

武汉市硚口区2022年一般公共预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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+,-%
事业运行	185	244	244	100	150	62
其他宣传事务支出		7	7	100	452	-98
统战事务	465	588	588	100	462	27
行政运行	342	468	468	100	326	44
一般行政管理事务	122	119	119	100	136	-13
其他统战事务支出		1	1	100		
其他共产党事务支出	2,089	1,975	1,975	100	1,928	2
行政运行	241	392	392	100	232	69
一般行政管理事务	207	192	192	100	185	4
其他共产党事务支出	1,641	1,391	1,391	100	1,511	-8
市场监督管理事务	7,321	9,568	9,568	100	6,595	45
行政运行	5,752	8,723	8,723	100	5,087	71
一般行政管理事务	335	20	20	100	233	-91
市场主体管理	98	94	94	100	100	-6
市场秩序执法	32	31	31	100	256	-88
药品事务		9	9	100	8	13
质量安全监管	108				96	-100
食品安全监管	424				173	-100
事业运行	330	450	450	100	298	51
其他市场监督管理事务	242	240	240	100	344	-30
其他一般公共服务支出	750	750	750	100		
国家赔偿费用支出	50	50	50	100		
其他一般公共服务支出	700	700	700	100		
国防与公共安全支出	53,015	59,173	59,173	100	53,714	10
教育支出	185,243	156,167	156,167	100	138,566	13
教育管理事务	12,274	5,337	5,337	100	6,247	-15
行政运行	413	567	567	100	312	82
一般行政管理事务	458				468	-100
其他教育管理事务支出	11,403	4,770	4,770	100	5,467	-13
普通教育	83,918	108,003	108,003	100	115,550	-7
学前教育	7,949	10,351	10,351	100	13,061	-21
小学教育	35,198	47,816	47,816	100	52,327	-9

表六

武汉市硚口区2022年一般公共预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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+,-%
初中教育	20,963	22,605	22,605	100	27,687	-18
高中教育	19,808	21,672	21,672	100	22,475	-4
其他普通教育支出		5,559	5,559	100		
职业教育	6,856	7,716	7,716	100	7,626	1
中等职业教育	6,856	7,716	7,716	100	7,626	1
成人教育	634	651	651	100	578	13
成人中等教育	634	651	651	100	578	13
特殊教育	1,162	1,249	1,249	100	1,747	-29
特殊学校教育	1,162	1,249	1,249	100	1,747	-29
进修及培训	1,189	1,455	1,455	100	906	61
教师进修	546	576	576	100	379	52
干部教育	643	878	878	100	527	67
教育费附加安排的支出	10,110	10,042	10,042	100	5,657	78
城市中小学教学设施					389	-100
其他教育费附加安排的支出	10,110	10,042	10,042	100	5,268	91
其他教育支出	69,100	21,714	21,714	100	255	8,415
其他教育支出	69,100	21,714	21,714	100	255	8,415
科学技术支出	2,884	2,607	2,607	100	658	296
科学技术管理事务	233	324	324	100	198	63
行政运行	233	324	324	100	198	63
科技条件与服务	2,500	907	907	100	112	710
技术创新服务体系	2,500	907	907	100	112	710
科学技术普及	151	187	187	100	168	11
科普活动	151	177	177	100	158	12
其他科学技术普及支出		10	10	100	10	
其他科学技术支出		1,190	1,190	100	180	561
其他科学技术支出		1,190	1,190	100	180	561
文化旅游体育与传媒支出	2,305	2,511	2,511	100	2,921	-14
文化和旅游	1,687	1,829	1,829	100	1,397	31
行政运行	565	803	803	100	423	90
一般行政管理事务	14	5	5	100		
图书馆	429	178	178	100	232	-23

表六

武汉市硚口区2022年一般公共预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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+,-%
群众文化	381	719	719	100	692	4
文化创作与保护		4	4	100	40	-90
其他文化和旅游支出	300	120	120	100	10	1,100
文物	15	4	4	100	61	-94
文物保护	15	4	4	100	23	-85
博物馆					38	-100
体育	503	282	282	100	356	-21
群众体育	503	282	282	100	356	-21
新闻出版电影						
电影						
其他文化旅游体育与传媒支出	100	397	397	100	1,107	-64
文化产业发展专项支出	100	360	360	100	189	90
其他文化旅游体育与传媒支出		37	37	100	918	-96
社会保障和就业支出	161,321	141,688	141,688	100	160,697	-12
人力资源和社会保障管理事务	2,277	1,948	1,948	100	1,551	26
行政运行	663	933	933	100	523	78
一般行政管理事务	303				196	-100
就业管理事务	301	399	399	100	334	19
社会保险经办机构	50				50	-100
公共就业服务和职业技能鉴定机构					6	-100
劳动人事争议调解仲裁	267				75	-100
引进人才费用	100					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	593	616	616	100	367	68
民政管理事务	23,503	28,016	28,016	100	23,935	17
行政运行	241	425	425	100	215	97
一般行政管理事务	210	205	205	100	87	135
行政区划和地名管理	32	29	29	100	11	164
基层政权建设和社区治理	22,761	27,021	27,021	100	23,547	15
其他民政管理事务支出	260	337	337	100	75	349
行政事业单位养老支出	68,043	47,725	47,725	100	79,565	-40
行政单位离退休	2,561	5,273	5,273	100	3,277	61
事业单位离退休	4,969	5,714	5,714	100	16,062	-64

表六

武汉市硚口区2022年一般公共预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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+,-%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,397	16,239	16,239	100	16,065	1
机关事业单位职业年金缴费支出					11	-100
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	44,000	20,350	20,350	100	44,077	-54
其他行政事业单位养老支出	115	149	149	100	73	104
就业补助	9,057	13,701	13,701	100	12,727	8
职业培训补贴					30	-100
社会保险补贴					9,014	-100
公益性岗位补贴	50				3,575	-100
其他就业补助支出	9,007	13,701	13,701	100	108	12,586
抚恤	7,971	9,173	9,173	100	6,939	32
死亡抚恤	1,508	1,507	1,507	100	1,363	11
伤残抚恤	79	1,289	1,289	100	1,128	14
在乡复员、退伍军人生活补助	3,010	2,755	2,755	100	1,439	91
义务兵优待	3,108	3,108	3,108	100	2,756	13
烈士纪念设施管理维护		5	5	100		
其他优抚支出	266	509	509	100	253	101
退役安置	14,259	15,218	15,218	100	5,929	157
退役士兵安置	4,169	4,169	4,169	100	270	1,444
军队移交政府的离退休人员安置	7,990	8,220	8,220	100	60	13,600
军队移交政府离退休干部管理机构		129	129	100	65	99
退役士兵管理教育	225	296	296	100	79	274
军队转业干部安置	1,876	1,913	1,913	100	2,663	-28
其他退役安置支出		491	491	100	2,792	-82
社会福利	7,595	8,068	8,068	100	6,506	24
儿童福利	310	349	349	100	119	193
老年福利	5,196	5,309	5,309	100	4,211	26
殡葬	14	17	17	100	7	146
养老服务	2,016	2,198	2,198	100	2,049	7
其他社会福利支出	60	196	196	100	120	63
残疾人事业	5,053	5,586	5,586	100	3,756	49
行政运行	97	140	140	100	75	86
残疾人康复	1,032	1,072	1,072	100	814	32

表六

武汉市硚口区2022年一般公共预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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+,-%
残疾人就业和扶贫	1,935	1,957	1,957	100	921	113
残疾人生活和护理补贴	1,190	1,202	1,202	100	1,175	2
其他残疾人事业支出	799	1,214	1,214	100	771	58
最低生活保障	1,410	6,860	6,860	100	7,944	-14
城市最低生活保障金支出	1,400	6,850	6,850	100	7,929	-14
农村最低生活保障金支出	10	10	10	100	15	-33
临时救助	1,053	1,113	1,113	100	792	41
临时救助支出	1,053	1,113	1,113	100	791	41
流浪乞讨人员救助支出					1	-100
特困人员救助供养		531	531	100		
城市特困人员救助供养支出		531	531	100		
其他生活救助		229	229	100	708	-68
其他城市生活救助		229	229	100	708	-68
财政对基本养老保险基金的补助	300	1,787	1,787	100	1,672	7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300	300	300	100	175	71
财政对其他基本养老保险基金的补助		1,487	1,487	100	1,497	-1
退役军人管理事务	677	804	804	100	8,454	-90
行政运行	330	458	458	100	277	65
一般行政管理事务	146	146	146	100	8,012	-98
拥军优属	200	200	200	100	165	21
财政代缴社会保险费支出					88	-100
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出					88	-100
其他社会保障和就业支出	20,123	930	930	100	131	610
其他社会保障和就业支出	20,123	930	930	100	131	610
卫生健康支出	68,959	69,803	69,803	100	77,693	-10
卫生健康管理事务	1,061	1,320	1,320	100	848	56
行政运行	502	867	867	100	490	77
一般行政管理事务	125	176	176	100	174	1
机关服务	195	142	142	100		
其他卫生健康管理事务支出	239	135	135	100	184	-27
公立医院		199	199	100	608	-67
妇幼保健院		199	199	100	608	-67

表六

武汉市硚口区2022年一般公共预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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+,-%
基层医疗卫生机构	3,983	5,547	5,547	100	8,829	-37
城市社区卫生机构	3,983	5,447	5,447	100	7,061	-23
其他基层医疗卫生机构支出		100	100	100	1,768	-94
公共卫生	14,763	23,396	23,396	100	22,087	6
疾病预防控制机构	1,091	1,414	1,414	100	810	75
卫生监督机构	478	688	688	100	401	71
妇幼保健机构	821	921	921	100	84	996
基本公共卫生服务	5,323	5,815	5,815	100	6,436	-10
重大公共卫生服务	234	759	759	100	900	-16
突发公共卫生事件应急处理	5,520	12,085	12,085	100	11,966	1
其他公共卫生支出	1,296	1,715	1,715	100	1,490	15
中医药	53	55	55	100	88	-37
中医(民族医)药专项	53	55	55	100	88	-37
计划生育事务	2,819	4,590	4,590	100	5,856	-22
计划生育服务	81	81	81	100	482	-83
其他计划生育事务支出	2,739	4,509	4,509	100	5,374	-16
行政事业单位医疗	38,697	31,702	31,702	100	36,687	-14
行政单位医疗	3,453	3,453	3,453	100	3,212	7
事业单位医疗	5,463	5,443	5,443	100	4,719	15
公务员医疗补助	22,042	22,068	22,068	100	21,540	2
其他行政事业单位医疗支出	7,741	738	738	100	7,216	-90
财政对基本医疗保险基金的补助	700	700	700	100	652	7
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	700	700	700	100	652	7
医疗救助	1,700	1,700	1,700	100	1,557	9
城乡医疗救助	1,700	1,700	1,700	100	1,557	9
优抚对象医疗		72	72	100	103	-30
优抚对象医疗补助		72	72	100	103	-30
医疗保障管理事务	182	244	244	100	156	56
行政运行	116	180	180	100	103	75
一般行政管理事务	66	63	63	100	53	20
其他卫生健康支出	5,000	278	278	100	222	25
其他卫生健康支出	5,000	278	278	100	222	25

表六

武汉市硚口区2022年一般公共预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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+,-%
节能环保支出	1,500	348	348	100	486	-28
环境保护管理事务	200	30	30	100	68	-56
其他环境保护管理事务支出	200	30	30	100	68	-56
污染防治		98	98	100	180	-45
大气		98	98	100	180	-45
能源节约利用		41	41	100		
能源节约利用		41	41	100		
污染减排		80	80	100		
减排专项支出		80	80	100		
循环经济	200	98	98	100	102	-4
循环经济	200	98	98	100	102	-4
其他节能环保支出	1,100				136	-100
其他节能环保支出	1,100				136	-100
城乡社区支出	65,580	38,634	38,634	100	63,990	-40
城乡社区管理事务	16,618	17,085	17,085	100	12,864	33
行政运行	2,197	3,685	3,685	100	2,371	55
一般行政管理事务	4,553	1,523	1,523	100	2,451	-38
城管执法	2,374	4,660	4,660	100	2,676	74
工程建设管理	1,426	980	980	100	999	-2
其他城乡社区管理事务支出	6,069	6,237	6,237	100	4,367	43
城乡社区规划与管理	500				253	-100
城乡社区规划与管理	500				253	-100
城乡社区公共设施	6,509	13,143	13,143	100	11,815	11
其他城乡社区公共设施支出	6,509	13,143	13,143	100	11,815	11
城乡社区环境卫生	41,953	8,405	8,405	100	38,367	-78
城乡社区环境卫生	41,953	8,405	8,405	100	38,367	-78
其他城乡社区支出					691	-100
其他城乡社区支出					691	-100
农林水支出	6,397	7,378	7,378	100	3,289	124
农村农业					9	-100
行业业务管理					9	-100
林业和草原						

表六

武汉市硚口区2022年一般公共预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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+,-%
动植物保护						
水利	877	2,536	2,536	100	1,566	62
水利行业业务管理		12	12	100		
水利工程运行与维护	877	2,486	2,486	100	1,513	64
水资源节约管理与保护					1	-100
防汛		38	38	100	52	-26
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,520	1,540	1,540	100	1,490	3
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,520	1,540	1,540	100	1,490	3
农村综合改革					14	-100
对村民委员会和村党支部的补助					14	-100
普惠金融发展支出	4,000	3,302	3,302	100	210	1,472
创业担保贷款贴息	4,000	3,227	3,227	100	136	2,273
其他普惠金融发展支出		75	75	100	74	1
交通运输支出	100	243	243	100	370	-34
公路水路运输	100	243	243	100	370	-34
一般行政管理事务	100				100	-100
其他公路水路运输支出		243	243	100	270	-10
资源勘探工业信息等支出	8,458	6,271	6,271	100	15,430	-59
资源勘探开发	360	360	360	100		
行政运行	360	360	360	100		
制造业	61	89	89	100		
行政运行	61	59	59	100		
其他制造业支出		30	30	100		
工业和信息产业监管	3,037	1,361	1,361	100	3,405	-60
行政运行	811	1,225	1,225	100	667	84
一般行政管理事务	2,226	136	136	100	2,738	-95
支持中小企业发展和管理支出	5,000	4,443	4,443	100	6,138	-28
中小企业发展专项					457	-100
其他支持中小企业发展和管理支出	5,000	4,443	4,443	100	5,681	-22
其他资源勘探工业信息等支出		17	17	100	5,887	-100
其他资源勘探工业信息等支出		17	17	100	5,887	-100
商业服务业等支出		3,392	3,392	100	1,241	173

表六

武汉市硚口区2022年一般公共预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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+,-%
商业流通事务		1,644	1,644	100	444	270
其他商业流通事务支出		1,644	1,644	100	444	270
涉外发展服务支出		1,350	1,350	100	511	164
其他涉外发展服务支出		1,350	1,350	100	511	164
其他商业服务业等支出		398	398	100	286	39
其他商业服务业等支出		398	398	100	286	39
金融支出		1,843	1,843	100		
金融发展支出		650	650	100		
其他金融发展支出		650	650	100		
其他金融支出		1,193	1,193	100		
重点企业贷款贴息		16	16	100		
其他金融支出		1,177	1,177	100		
住房保障支出	34,699	56,767	56,767	100	42,618	33
保障性安居工程支出	7,500	29,103	29,103	100	15,889	83
棚户区改造		4,064	4,064	100		
公共租赁住房		3,697	3,697	100	1,570	135
保障性住房租金补贴		1,084	1,084	100	1,282	-15
老旧小区改造		18,162	18,162	100	13,024	39
住房租赁市场发展		645	645	100		
其他保障性安居工程支出	7,500	1,451	1,451	100	13	11,060
住房改革支出	27,199	27,298	27,298	100	26,679	2
住房公积金	22,060	22,156	22,156	100	22,056	0
提租补贴	4,639	4,642	4,642	100	4,623	0
购房补贴	500	500	500	100		
城乡社区住宅		366	366	100	50	631
其他城乡社区住宅支出		366	366	100	50	631
粮油物资储备支出		265	265	100	248	7
粮油物资事务		265	265	100	248	7
其他粮油事务支出		265	265	100	248	7
灾害防治及应急管理支出	2,624	5,171	5,171	100	2,139	142
应急管理事务	721	1,010	1,010	100	619	63
行政运行	498	745	745	100	455	64

表六

武汉市硚口区2022年一般公共预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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+,-%
一般行政管理事务	122	129	129	100		
灾害风险防治		36	36	100		
应急管理					164	-100
其他应急管理支出	100	100	100	100		
消防事务	1,904	4,151	4,151	100	1,518	173
行政运行		1,329	1,329	100		
其他消防救援事务支出	1,904	2,822	2,822	100	1,518	86
其他灾害防治及应急管理支出		10	10	100	2	400
其他灾害防治及应急管理支出		10	10	100	2	400
预备费	6,800					
预备费	6,800					
预备费	6,800					
其他支出					1,494	-100
其他支出					1,494	-100
其他支出					1,494	-100
债务付息支出	10,000	10,000	10,000	100	8,092	24
地方政府一般债务付息支出	10,000	10,000	10,000	100	8,092	24
地方政府一般债券付息支出	10,000	10,000	10,000	100	8,092	24
债务发行费用支出	100	100	100	100	60	67
地方政府一般债务发行费用支出	100	100	100	100	60	67

表七

武汉市硚口区2022年一般公共预算转移支付收入分项目情况表

单位：万元

项 目	预计执行数
合 计	253, 059
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	191, 690
均衡性转移支付收入	85, 452
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10, 327
结算补助收入	9, 400
产粮（油）大县奖励资金收入	4
固定数额补助收入	8, 423
民族地区转移支付收入	10
公共安全共同财政事权转移支付收入	284
教育共同财政事权转移支付收入	21, 646
科学技术共同财政事权转移支付收入	10
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	57
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	21, 523
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5, 559
住房保障共同财政事权转移支付收入	22, 828
其他一般性转移支付收入	6, 167
专项转移支付	16, 229
一般公共服务	971
国防与公共安全	1, 308
公共安全	
教育	118

表七

武汉市硚口区2022年一般公共预算转移支付收入分项目情况表

单位：万元

项 目	预计执行数
科学技术	26
社会保障和就业	964
文化旅游体育与传媒	497
卫生健康	118
节能环保	-143
城乡社区	8,326
农林水	1,358
资源勘探信息等	
商业服务	861
金融	1,677
其他收入	148

表八

武汉市硚口区2022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	314164	271502.2

表九

武汉市硚口区2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年执行数	预算数比上年执行数+,-%	备注
一般公共预算收入	660,000	525,000	25.7	
1、税收收入	575,000	425,995	35.0	
其中：增值税	166,500	53,251	212.7	
企业所得税	85,800	73,150	17.3	
个人所得税	48,000	42,961	11.7	
资源税				
城市维护建设税	28,000	23,831	17.5	
房产税	50,000	42,642	17.3	
印花税	14,000	11,890	17.7	
城镇土地使用税	7,200	6,164	16.8	
土地增值税	76,000	61,758	23.1	
车船税	4,500	3,663	22.9	
耕地占用税		-5	-100.0	
契税	95,000	106,622	-10.9	
环境保护税		68	-100.0	
2、非税收入	85,000	99,005	-14.1	
其中：专项收入	15,700	12,924	21.5	
教育费附加收入	12,500	10,255	21.9	
地方教育附加收入				
残疾人就业保障金收入	3,200	2,667	20.0	
教育资金收入				
农田水利建设资金收入		2	-100.0	
其他专项收入				
行政事业性收费收入	4,800	5,866	-18.2	
罚没收入	9,000	8,780	2.5	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	50,000	66,294	-24.6	
政府住房基金收入	5,500	5,077	8.3	
其他收入		64	-100.0	

表十

武汉市硚口区2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年执行数	预算数比上年 执行数+，-%	备注
一般公共预算支出	648,000	633,768	2.2	
1、一般公共服务支出	68,364	71,407	-4.3	
2、国防与公共安全支出	54,973	59,173	-7.1	
3、教育支出	157,969	156,167	1.2	
4、科学技术支出	2,933	2,607	12.5	
5、文化旅游体育与传媒支出	2,587	2,511	3.0	
6、社会保障和就业支出	147,249	141,688	3.9	
7、卫生健康支出	71,640	69,803	2.6	
8、节能环保支出	500	348	43.7	
9、城乡社区支出	53,694	38,634	39.0	
10、农林水支出	6,010	7,378	-18.5	
11、交通运输支出	85	243	-65.0	
12、资源勘探工业信息等支出	5,218	6,271	-16.8	
13、商业服务业等支出		3,392	-100.0	
14、金融支出		1,843	-100.0	
15、援助其他地区支出				
16、自然资源海洋气象等支出				
17、住房保障支出	54,697	56,767	-3.6	
18、粮油物资储备支出		265	-100.0	
19、灾害防治及应急管理支出	4,481	5,171	-13.3	
20、预备费	6,500			
21、其他支出				
22、债务付息支出	11,000	10,000	10.0	
23、债务发行费用支出	100	100		

武汉市硚口区2023年区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预计数	2022年预算数比2021年预计数+,-%
区本级一般公共预算收入总计	985,740	910,601	8.3
一般公共预算收入	660,000	525,000	25.7
1、税收收入	575,000	425,995	35.0
其中：增值税	166,500	53,251	212.7
企业所得税	85,800	73,150	17.3
个人所得税	48,000	42,961	11.7
资源税			
城市维护建设税	28,000	23,831	17.5
房产税	50,000	42,642	17.3
印花税	14,000	11,890	17.7
城镇土地使用税	7,200	6,164	16.8
土地增值税	76,000	61,758	23.1
车船税	4,500	3,663	22.9
耕地占用税		-5	
契税	95,000	106,622	-10.9
环境保护税		68	
2、非税收入	85,000	99,005	-14.1
其中：专项收入	15,700	12,924	21.5
教育费附加收入	12,500	10,255	21.9
地方教育附加收入			
残疾人就业保障金收入	3,200	2,667	20.0
教育资金收入			
农田水利建设资金收入		2	
其他专项收入			
行政事业性收费收入	4,800	5,866	-18.2
罚没收入	9,000	8,780	2.5
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	50,000	66,294	-24.6
政府住房基金收入	5,500	5,077	8.3
其他收入		64	
二、转移性支付收入	325,740	385,601	-15.5
（一）返还性收入	45,140	45,140	
（二）一般性转移支付收入	147,600	191,690	-23.0
（三）专项转移支付收入	13,000	16,229	-19.9
（四）下级上解收入			
（五）上年结转收入		14,556	
（六）调入资金	120,000	50,000	140.0
（七）调入预算稳定调节基金		37,986	
（八）债务转贷收入		30,000	

表十二

武汉市硚口区2023年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年执行数	预算数比上年执 行数+,-%	备注
区本级一般公共预算支出总计	985,740	910,601	8.3	
一、一般公共预算支出	648,000	633,768	2.2	
1、一般公共服务支出	68,364	71,407	-4.3	
2、国防与公共安全支出	54,973	59,173	-7.1	
3、教育支出	157,969	156,167	1.2	
4、科学技术支出	2,933	2,607	12.5	
5、文化旅游体育与传媒支出	2,587	2,511	3.0	
6、社会保障和就业支出	147,249	141,688	3.9	
7、卫生健康支出	71,640	69,803	2.6	
8、节能环保支出	500	348	43.7	
9、城乡社区支出	53,694	38,634	39.0	
10、农林水支出	6,010	7,378	-18.5	
11、交通运输支出	85	243	-65.0	
12、资源勘探工业信息等支出	5,218	6,271	-16.8	
13、商业服务业等支出		3,392		
14、金融支出		1,843		
15、援助其他地区支出				
16、自然资源海洋气象等支出				
17、住房保障支出	54,697	56,767	-3.6	
18、粮油物资储备支出		265		
19、灾害防治及应急管理支出	4,481	5,171	-13.3	
20、预备费	6,500			
21、其他支出				
22、债务付息支出	11,000	10,000	10.0	
23、债务发行费用支出	100	100		
二、上解上级支出	336,140	276,833	21.4	
三、地方政府一般债务还本支出	1,600			
四、安排预算稳定调节基金				
五、调出资金				
六、年终结余				

表十三

武汉市硚口区2023年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2023年预算数	2022年执行数	增幅%	项目	2023年预算数	2022年执行数	增幅%
一、一般公共预算收入	660,000	525,000	25.7	一、一般公共预算支出	648,000	633,768	2.2
二、上级返还性收入	45,140	45,140	0.0	二、上解上级支出	336,140	276,833	21.4
三、上级转移支付收入	160,600	207,919	-22.8	三、地方政府一般债务还本支出	1,600		
四、地方政府一般债务转贷收入		30,000		四、安排预算稳定调节基金			
五、调入资金	120,000	50,000	140.0	五、调出资金			
六、调入预算稳定调节基金		37,986		六、年终结余			
七、上年结余		14,556					
区本级一般公共预算收入总计	985,740	910,601	8.3	区本级一般公共预算支出总计	985,740	910,601	8.3

表十四

武汉市硚口区2023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	2023年预算数	备注
合计	648,000	
一般公共服务支出	68,364	
人大事务	1,388	
行政运行	1,337	
一般行政管理事务	39	
人大会议	5	
人大监督	7	
政协事务	952	
行政运行	907	
一般行政管理事务	40	
政协会议	5	
政府办公厅（室）及相关机构事务	25,907	
行政运行	15,507	
一般行政管理事务	2,077	
信访事务	363	
事业运行	5,124	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,836	
发展与改革事务	632	
行政运行	546	
一般行政管理事务	30	
社会事业发展规划	3	
物价管理	10	
事业运行	15	
其他发展与改革事务支出	28	
统计信息事务	520	
行政运行	224	
统计管理	182	
专项普查活动	25	
事业运行	89	
财政事务	1,776	
行政运行	1,460	

表十四

武汉市硚口区2023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	2023年预算数	备注
一般行政管理事务	77	
预算改革业务	3	
财政国库业务	88	
信息化建设	15	
财政委托业务支出	22	
事业运行	108	
其他财政事务支出	3	
税收事务	9,800	
税收业务	400	
其他税收事务支出	9,400	
审计事务	778	
行政运行	499	
一般行政管理事务	114	
审计业务	45	
事业运行	20	
其他审计事务支出	100	
纪检监察事务	2,588	
行政运行	2,043	
一般行政管理事务	545	
商贸事务	891	
行政运行	375	
一般行政管理事务	21	
招商引资	68	
事业运行	427	
档案事务	532	
行政运行	467	
一般行政管理事务	65	
民主党派及工商联事务	176	
行政运行	161	
一般行政管理事务	16	
群众团体事务	784	

表十四

武汉市硚口区2023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	2023年预算数	备注
行政运行	638	
一般行政管理事务	27	
工会事务	3	
事业运行	19	
其他群众团体事务支出	98	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,720	
行政运行	1,200	
一般行政管理事务	520	
组织事务	1,116	
行政运行	889	
一般行政管理事务	227	
宣传事务	763	
行政运行	442	
一般行政管理事务	133	
事业运行	189	
统战事务	374	
行政运行	326	
一般行政管理事务	48	
其他共产党事务支出	1,889	
行政运行	323	
一般行政管理事务	110	
事业运行	50	
其他共产党事务支出	1,406	
市场监督管理事务	8,429	
行政运行	6,919	
一般行政管理事务	405	
市场秩序执法	5	
质量安全监管	78	
食品安全监管	326	
事业运行	508	
其他市场监督管理事务	188	

表十四

武汉市硚口区2023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	2023年预算数	备注
其他一般公共服务支出	7,350	
国家赔偿费用支出	50	
其他一般公共服务支出	7,300	
国防与公共安全支出	54,973	
教育支出	157,969	
教育管理事务	14,798	
行政运行	463	
一般行政管理事务	214	
其他教育管理事务支出	14,121	
普通教育	97,324	
学前教育	9,337	
小学教育	42,567	
初中教育	25,007	
高中教育	20,412	
职业教育	7,056	
中等职业教育	7,056	
成人教育	418	
成人中等教育	418	
特殊教育	1,451	
特殊学校教育	1,451	
进修及培训	1,130	
教师进修	445	
干部教育	686	
其他教育支出	35,791	
其他教育支出	35,791	
科学技术支出	2,933	
科学技术管理事务	283	
行政运行	283	
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	151	

表十四

武汉市硚口区2023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	2023年预算数	备注
科普活动	151	
文化旅游体育与传媒支出	2,587	
文化和旅游	1,129	
行政运行	525	
一般行政管理事务	14	
图书馆	278	
群众文化	312	
体育	166	
群众体育	166	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,292	
文化产业发展专项支出	100	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,192	
社会保障和就业支出	147,249	
人力资源和社会保障管理事务	2,113	
行政运行	1,723	
就业管理事务	350	
社会保险经办机构	40	
民政管理事务	17,973	
行政运行	347	
一般行政管理事务	20	
行政区划和地名管理	20	
基层政权建设和社区治理	17,392	
其他民政管理事务支出	194	
行政事业单位养老支出	73,314	
行政单位离退休	5,761	
事业单位离退休	5,712	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,842	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	44,000	
就业补助	10,525	
公益性岗位补贴	3,753	
其他就业补助支出	6,772	

表十四

武汉市硚口区2023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	2023年预算数	备注
抚恤	4,495	
死亡抚恤	1,100	
伤残抚恤	86	
在乡复员、退伍军人生活补助	77	
义务兵优待	1,920	
其他优抚支出	1,312	
退役安置	8,429	
退役士兵安置	5,010	
军队移交政府的离退休人员安置	1,347	
退役士兵管理教育	105	
军队转业干部安置	1,752	
其他退役安置支出	215	
社会福利	4,715	
儿童福利	303	
老年福利	3,647	
殡葬	9	
养老服务	726	
其他社会福利支出	30	
残疾人事业	4,232	
行政运行	115	
残疾人康复	839	
残疾人就业	1,611	
残疾人生活和护理补贴	885	
其他残疾人事业支出	781	
最低生活保障	2,755	
城市最低生活保障金支出	2,744	
农村最低生活保障金支出	11	
临时救助	400	
临时救助支出	386	
流浪乞讨人员救助支出	14	
特困人员救助供养	300	

表十四

武汉市硚口区2023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	2023年预算数	备注
城市特困人员救助供养支出	300	
财政对基本养老保险基金的补助	300	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300	
退役军人管理事务	431	
行政运行	306	
一般行政管理事务	25	
拥军优属	100	
其他社会保障和就业支出	17,267	
其他社会保障和就业支出	17,267	
卫生健康支出	71,640	
卫生健康管理事务	1,100	
行政运行	636	
一般行政管理事务	180	
机关服务	30	
其他卫生健康管理事务支出	254	
基层医疗卫生机构	4,800	
城市社区卫生机构	4,800	
公共卫生	9,871	
疾病预防控制机构	1,253	
卫生监督机构	513	
妇幼保健机构	963	
基本公共卫生服务	951	
重大公共卫生服务	242	
突发公共卫生事件应急处理	5,500	
其他公共卫生支出	450	
中医药	30	
中医（民族医）药专项	30	
计划生育事务	2,713	
其他计划生育事务支出	2,713	
行政事业单位医疗	37,861	
行政单位医疗	3,800	

表十四

武汉市硚口区2023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	2023年预算数	备注
事业单位医疗	5,802	
公务员医疗补助	22,630	
其他行政事业单位医疗支出	5,628	
财政对基本医疗保险基金的补助	696	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	696	
医疗救助	1,302	
城乡医疗救助	1,302	
医疗保障管理事务	141	
行政运行	141	
其他卫生健康支出	13,127	
其他卫生健康支出	13,127	
节能环保支出	500	
环境保护管理事务	300	
其他环境保护管理事务支出	300	
循环经济	200	
循环经济	200	
城乡社区支出	53,694	
城乡社区管理事务	15,602	
行政运行	3,131	
一般行政管理事务	2,739	
城管执法	2,651	
工程建设管理	1,094	
其他城乡社区管理事务支出	5,986	
城乡社区规划与管理	400	
城乡社区规划与管理	400	
城乡社区公共设施	2,811	
其他城乡社区公共设施支出	2,811	
城乡社区环境卫生	34,881	
城乡社区环境卫生	34,881	
农林水支出	6,010	
水利	955	

表十四

武汉市硚口区2023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	2023年预算数	备注
水利工程运行与维护	955	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,555	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,555	
普惠金融发展支出	3,500	
创业担保贷款贴息及奖补	3,500	
交通运输支出	85	
公路水路运输	85	
一般行政管理事务	85	
资源勘探工业信息等支出	5,218	
资源勘探开发	35	
行政运行	35	
工业和信息产业监管	1,183	
行政运行	709	
一般行政管理事务	473	
支持中小企业发展和管理支出	4,000	
其他支持中小企业发展和管理支出	4,000	
住房保障支出	54,697	
保障性安居工程支出	25,800	
其他保障性安居工程支出	25,800	
住房改革支出	28,897	
住房公积金	23,722	
提租补贴	4,675	
购房补贴	500	
灾害防治及应急管理支出	4,481	
应急管理事务	774	
行政运行	609	
一般行政管理事务	65	
其他应急管理支出	100	
消防救援事务	3,707	
行政运行	828	
消防应急救援	2,879	

表十四

武汉市硚口区2023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	2023年预算数	备注
预备费	6,500	
预备费	6,500	
预备费	6,500	
债务付息支出	11,000	
地方政府一般债务付息支出	11,000	
地方政府一般债券付息支出	11,000	
债务发行费用支出	100	
地方政府一般债务发行费用支出	100	
地方政府一般债务发行费用支出	100	

表十四

武汉市硚口区2023年区级一般公共预算本级支出预算表（项级科目明细）

单位：万元

项目	2023年预算数	备注
地方政府一般债务发行费用支出	100	
地方政府一般债务发行费用支出	100	

表十五

武汉市硚口区2023年一般公共预算本级基本支出预算表（经济分类到款级）

单位：万元

科目名称	2023年预算数
一般公共预算支出	648,000
机关工资福利支出	129,122
工资奖金津补贴	76,141
社会保障缴费	19,026
住房公积金	10,782
其他工资福利支出	23,173
机关商品和服务支出	181,641
办公经费	12,382
会议费	23
培训费	364
专用材料购置费	238
委托业务费	46,434
公务接待费	19
因公出国（境）费用	100
公务用车运行维护费	790
维修（护）费	1,080
其他商品和服务支出	120,211
机关资本性支出（一）	3,309
设备购置	1,127
大型修缮	69
其他资本性支出	2,113
对事业单位经常性补助	162,441
工资福利支出	134,743
商品和服务支出	27,698

表十五

武汉市硚口区2023年一般公共预算本级基本支出预算表（经济分类到款级）

单位：万元

科目名称	2023年预算数
对事业单位资本性补助	937
资本性支出（一）	937
对企业补助	9,000
其他对企业补助	9,000
对个人和家庭的补助	143,450
社会福利和救助	33,379
离退休费	29,938
其他对个人和家庭补助	80,133
债务利息及费用支出	11,100
国内债务付息	11,000
国内债务发行费用	100
预备费及预留	6,500
预备费	6,500
其他支出	500
其他支出	500

表十六

武汉市硚口区2023年一般公共预算转移支付收入分项目情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	205,740
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	147,600
均衡性转移支付收入	29,000
结算补助收入	9,400
固定数额补助收入	29,000
教育共同财政事权转移支付收入	25,000
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25,000
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10,000
住房保障共同财政事权转移支付收入	14,000
其他一般性转移支付收入	6,200
专项转移支付	13,000
一般公共服务	2,000
教育	300
社会保障和就业	1,000
文化旅游体育与传媒	500
卫生健康	200
城乡社区	9,000

表十七

武汉市硚口区2023年专项转移支付收入分项目情况表

单位：万元

科目及对应项目	预算数
合计	13,000
一般公共服务支出	2,000
社区基层党组织活动经费	200
食药事业专项	200
一般公共服务转移资金	800
税务专项	800
教育支出	300
基础教育均衡发展市级补助	100
基础教育配建学校建设补助	100
普通高中公用经费补助	100
文化体育与传媒支出	500
文化创作与保护经费	50
旅游公共服务能力提升	100
文化产业发展专项资金	350
社会保障和就业支出	1,000
中央民政转移支付资金	100
中央退役安置补助	300
中央财政就业补助资金	300
中央财政困难群众救助和城乡医疗救助补助资金	300
卫生健康支出	200
重大传染病防控经费	200
城乡社区支出	9,000
省预算内基建投资预算	5,000
城建城维重点民生项目等资金	2,500
生活垃圾分类专项经费	500
城市综合管理经费（市级资金）	1,000

备注：按照现行财政体制，硚口区区级对辖区街、乡实行部门预算管理，对其没有转移支付支出，因此无专项转移支付分地区明细。

表十八

武汉市硚口区2022年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	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
政府性基金收入总计	959,353	1,099,803	1,099,803	100.0	1,091,918	0.7	
政府性基金预算收入	23,814	23,814	23,814	100.0	79,168	-69.9	
政府性基金转移收入	935,539	460,054	460,054	100.0	593,234	-22.4	
上年结余收入		77,735	77,735	100.0	47,916	62.2	
债务转贷收入		538,200	538,200	100.0	371,600	44.8	

表十九

武汉市硚口区 2022 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	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
政府性基金支出总计	959,353	1,099,803	1,099,803	100.0	1,091,918	0.7	
一、区级政府性基金支出	813,481	1,034,652	1,034,652	100.0	819,855	26.2	
文化体育与传媒支出					43	-100.0	
城乡社区支出	789,577	631,265	631,265	100.0	701,758	-10.0	
移民补助支出					1	-100.0	
其他支出		366,776	366,776	100.0	94,949	286.3	
债务付息支出	23,583	36,158	36,158	100.0	20,720	74.5	
债务发行费用支出	321	453	453	100.0	382	18.6	
抗疫特别国债安排的支出					2,002	-100.0	
二、债务还本支出	16,650	16,650	16,650	100.0	71,082	-76.6	
三、调出资金	129,222	48,501	48,501	100.0	123,246	-60.6	
四、上解上级支出							
五、年终结余					77,735	-100.0	

表二十

武汉市硚口区2022年区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	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
政府性基金收入总计	959,353	1,099,803	1,099,803	100.0	1,091,918	0.7	
政府性基金预算收入	23,814	23,814	23,814	100.0	79,168	-69.9	
政府性基金转移收入	935,539	460,054	460,054	100.0	593,234	-22.4	
上年结余收入		77,735	77,735	100.0	47,916	62.2	
债务转贷收入		538,200	538,200	100.0	371,600	44.8	

表二十一

武汉市硚口区 2022 年区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	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
政府性基金支出总计	959,353	1,099,803	1,099,803	100.0	1,091,918	0.7	
一、区级政府性基金支出	813,481	1,034,652	1,034,652	100.0	819,855	26.2	
文化体育与传媒支出					43	-100.0	
城乡社区支出	789,577	631,265	631,265	100.0	701,758	-10.0	
移民补助支出					1	-100.0	
其他支出		366,776	366,776	100.0	94,949	286.3	
债务付息支出	23,583	36,158	36,158	100.0	20,720	74.5	
债务发行费用支出	321	453	453	100.0	382	18.6	
抗疫特别国债安排的支出					2,002	-100.0	
二、债务还本支出	16,650	16,650	16,650	100.0	71,082	-76.6	
三、调出资金	129,222	48,501	48,501	100.0	123,246	-60.6	
四、上解上级支出							
五、年终结余					77,735	-100.0	

表二十二

武汉市硚口区2022年区级政府性基金预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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 +,-%
区级政府性基金支出	813,481	1,034,652	1,034,652	100.0	819,855	26.2
文化体育与传媒支出					43	-100.0
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					43	-100.0
资助国产影片放映					21	-100.0
资助城市影院						
其他国家电影事业发展专项资金支出					22	-100.0
社会保障和就业支出					1	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出					1	-100.0
移民补助					1	-100.0
城乡社区支出	789,577	631,265	631,265	100.0	701,758	-10.0
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	785,577	379,711	379,711	100.0	490,866	-22.6
征地和拆迁补偿支出	779,442	378,106	378,106	100.0	482,218	-21.6
土地开发支出						
城市建设支出		1,605	1,605	100.0	6,712	-76.1
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,135				1,936	-100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出		245,400	245,400	100.0	205,000	19.7
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		245,400	245,400	100.0	205,000	19.7
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	6,154	6,154	100.0	5,892	4.4
城市公共设施					435	-100.0
城市环境卫生					100	
城市防洪					158	-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000	6,154	6,154	100.0	5,199	18.4
其他支出		366,776	366,776	100.0	94,949	286.3
彩票公益金安排的支出		825	825	100.0	954	-13.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		365,951	365,951	100.0	93,995	289.3
债务付息支出	23,583	36,158	36,158	100.0	20,720	74.5
地方政府专项债务付息支出	23,583	36,158	36,158	100.0	20,720	74.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	13,380	4,767	4,767	100.0	6,887	-30.8
土地储备专项债券付息支出		780	780		780	0.0
棚户区改造专项债券付息支出	6,070	15,287	15,287	100.0	8,189	86.7
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,133	15,324	15,324	100.0	4,864	215.0
债务发行费用支出	321	453	453	100.0	382	18.6
地方政府专项债务发行费用支出	321	453	453	100.0	382	18.6

表二十二

武汉市硚口区2022年区级政府性基金预算支出执行情况表（项级科目明细）

单位：万元

项目	年初预算数	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 +，-%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	321				4	-100.0
棚户区改造专项债券发行费用支出		202	202		226	-10.5
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		251	251		152	65.1
抗疫特别国债安排的支出					2,002	-100.0
基础设施建设					2,002	-100.0
公共卫生体系建设					2,002	-100.0

表二十三

武汉市硚口区2022年政府性基金预算转移支付收入分项目情况

单位：万元

项 目	预计执行数
合 计	460,054
万人宿舍片地块	85,600
建一路西片(一期)地块	178,360
建一路西片(二期)地块	19,921
一职教地块	55,167
道达尔加油站	8,329
易舵产权调换房项目	88,276
汉正街东片扩大片	9,520
汉江湾片A-1地块	10,880
城市基础设施配套费	4,000

表二十四

武汉市硚口区2022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	1477200	1426232.5

表二十五

武汉市硚口区2023年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年执行数	预算数比上年执行数+，-%	备注
政府性基金收入总计	657,586	1,099,803	-40.2	
政府性基金预算收入	118,726	23,814	398.6	专项债务对应项目专项收入118726万元
政府性基金转移收入	538,860	460,054	17.1	土地出让收入533860万元，城市基础配套费收入4000万元，彩票公益金1000万元
上年结余收入		77,735		
债务转贷收入		538,200		

表二十六

武汉市硚口区2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年执行数	预算数比上年 执行数+, -%	备注
政府性基金支出总计	657, 586	1, 099, 803	-40. 2	
一、区级政府性基金支出	466, 000	1, 034, 652	-55. 0	
1、文化旅游体育与传媒支出				
2、城乡社区支出	418, 402	631, 265	-33. 7	
3、其他支出	1, 000	366, 776	-99. 7	
4、移民补助				
5、债务付息支出	46, 595	36, 158	28. 9	
6、债务发行费支出	3	453	-99. 3	
二、债券还本支出	72, 128	16, 650	333. 2	
三、上解上级支出				
四、调出资金	119, 458	48, 501	146. 3	

表二十七

武汉市硚口区2023年区本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年执行数	预算数比上年执行数+，-%	备注
政府性基金收入总计	657,586	1,099,803	-40.2	
政府性基金预算收入	118,726	23,814	398.6	专项债务对应项目专项收入118726万元
政府性基金转移收入	538,860	460,054	17.1	土地出让收入533860万元，城市基础配套费收入4000万元，彩票公益金1000万元
上年结余收入		77,735		
债务转贷收入		538,200		

表二十八

武汉市硚口区2023年区本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年执行数	预算数比上年 执行数+, -%	备注
政府性基金支出总计	657, 586	1, 099, 803	-40. 2	
一、区级政府性基金支出	466, 000	1, 034, 652	-55. 0	
1、文化旅游体育与传媒支出				
2、城乡社区支出	418, 402	631, 265	-33. 7	
3、其他支出	1, 000	366, 776	-99. 7	
4、移民补助				
5、债务付息支出	46, 595	36, 158	28. 9	
6、债务发行费支出	3	453	-99. 3	
二、债券还本支出	72, 128	16, 650	333. 2	
三、上解上级支出				
四、调出资金	119, 458	48, 501	146. 3	

表二十九

武汉市硚口区2023年区级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	2023年预算数	备注
区级政府性基金支出	466,000	
城乡社区支出	418,402	
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	414,402	
征地和拆迁补偿支出	414,402	
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	
其他支出	1,000	
彩票公益金安排的支出	1,000	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		
债务付息支出	46,595	
地方政府债券付息支出	46,595	
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,093	
棚户区改造专项债券付息支出	21,376	
土地储备专项债券付息支出	780	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,346	
债务发行费支出	3	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3	

表三十

武汉市硚口区2023年政府性基金预算转移支付收入分项目情况

单位：万元

项 目	2023年预算数	备注
合计	538,860	
万人宿舍片地块	209,140	以前年度出让地块
建一路西片二期	53,840	以前年度出让地块
汉正街东片扩大片	47,600	以前年度出让地块
汉江湾片A-1地块	86,920	以前年度出让地块
汉江湾片A-2地块	30,000	预计2023年挂牌
汉江湾西片一期	35,000	预计2023年挂牌
电缆厂宿舍片	7,500	预计2023年挂牌
待定地块	63,860	
城市基础设施配套费	4,000	
彩票公益金	1,000	

武汉市硚口区 2022 年区本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	预计执行数	预计数为调整预算数 %	备 注
收 入 总 计	3,841	8,892	8,892	100	
本级收入合计	2,593	4,487	4,487	100	
一、利润收入	1,462	1,691	1,691	100	
投资服务企业利润收入	1,462				
其他国有资本经营预算企业利润收入		1,691	1,691	100	按照年初年报审计，国资公司应上缴利润收入 762.47 万、硚房 583.02 万、硚建投 56.62 万、硚环卫 288.67 万
二、股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
三、产权转让收入	782	1,384	1,384	100	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	782	1,384	1,384	100	国资公司产权转让收入 1384 万元（国资第十七初级中学扩建项目、凯奇焊特收入免税）
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	349	1,412	1,412	100	国资公司资金占用费收入 1382.58 万元、硚房集团 29.66 万元
转移性收入合计	1,248	4,405	4,405	100	
一、上年结余	1,248	3,068	3,068	100	包含上级转移支付结余 1903 万
二、上级转移支付		1,337	1,337	100	为县团级企业厂级退休人员节日慰问资金和退休人员社会化管理补助资金

表三十二

武汉市硚口区2022年区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	预计执行数	预计数为调整预算数%	备注
支 出 总 计	3,841	8,892	8,892	100.0	
本级支出合计	3,063	6,744	6,744	100.0	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	767	3,432	3,432	100.0	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	79	2,744	2,744	100.0	县团级企业厂级退休人员节日困难慰问资金和国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，为上级转移支付资金支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	688	688	688	100.0	硚房集团事业人员补差
二、国有企业资本金注入	1,996	2,996	2,996	100.0	
其他国有企业资本金注入	1,996	2,996	2,996	100.0	硚环卫400万、硚建投500万、国资公司1096万、城更公司1000万
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	300	316	316	100.0	
其他国有资本经营预算支出	300	316	316	100.0	审计费用
转移性支出合计	778	2,148	2,148	100.0	
一、调出资金	778	1,499	1,499	100.0	
二、年终结余		649	649	100.0	

表三十三

武汉市硚口区2022年区本级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	年初预算数	调整预算数	预计执行数	预计数为调整预算数%	备注
合 计	3,063	6,744	6,744	100.0	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	767	3,432	3,432	100.0	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	79	2,744	2,744	100.0	县团级企业厂级退休人员节日困难慰问资金和国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，为上级转移支付资金支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	688	688	688	100.0	硚房集团事业人员补差
二、国有企业资本金注入	1,996	2,996	2,996	100.0	
其他国有企业资本金注入	1,996	2,996	2,996	100.0	硚环卫400万、硚建投500万、国资公司1096万、城更公司1000万
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	300	316	316	100.0	
其他国有资本经营预算支出	300	316	316	100.0	审计费用

表三十四

武汉市硚口区2022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

表三十五

武汉市硚口区2023年区本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年执行数	预算数比上年执行数+-%	备注
收 入 总 计	2,457	8,892	-80.1	
本级收入合计	1,808	4,487	-67.6	
一、利润收入	1,808	1,691	-48.4	
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,808	1,691	-48.4	国资公司1050万、硚房440万、硚环卫318万
二、股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
三、产权转让收入		1,384		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		1,384		
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		1,412		
转移性收入合计	649	4,405	-89.0	
一、上年结余	649	3,068	-88.9	
二、上级转移支付		1,337		

表三十六

武汉市硚口区2023年区本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年执行数	预算数比上年 执行数+-%	备注
支 出 总 计	2,457	8,892	-72.4	
本级支出合计	1,915	6,744	-71.6	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	996	3,432	-71.0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	500	688	-27.3	硚房集团事业人员补差
国有企业退休人员社会化管理补助支出	496	2,744	-81.9	国有企业退休人员社会化管理补助432万元、县团级企业厂级退休人员春节慰问金64万元（均为上级转移支付资金）
二、国有企业资本金注入	500	2,996	-83.3	
其他国有企业资本金注入	500	2,996	-83.3	硚环卫500万元
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	419	316	32.6	
其他国有资本经营预算支出	419	316	32.6	
转移性支出合计	542	2,148	-74.8	
一、调出资金	542	1,499	-63.8	
二、年终结余		649		

表三十七

武汉市硚口区2023年区本级国有资本经营预算支出项目明细表

单位：万元

项目名称	2023年预算数	备注
合 计	1,915	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	996	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	500	硚房集团事业人员补差
国有企业退休人员社会化管理补助支出	496	国有企业退休人员社会化管理补助 432万元、县团级企业厂级退休人员春节慰问金 64万元（均为上级转移支付资金）
二、国有企业资本金注入	500	
其他国有企业资本金注入	500	硚环卫
三、国有企业政策性补贴		
国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出	419	
其他国有资本经营预算支出	419	审计费用

表三十八

武汉市硚口区2023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

表三十九

武汉市硚口区2022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2022年无社会保险基金收入预算

表四十

武汉市硚口区2022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2022年无社会保险基金支出预算

表四十一

武汉市硚口区2023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2023年无社会保险基金收入预算

表四十二

武汉市硚口区2023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2023年无社会保险基金支出预算