

武汉市硚口区第十六届人民代表大会
第三次会议文件（7）

关于武汉市硚口区2023年财政预算执行情况和 2024年财政预算（草案）的报告

——2023年12月21日在硚口区第十六届人民代表大会第三次会议上

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2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议。

二〇二三年财政预算执行情况

一、2023年预算执行总体情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，攻坚克难、负重前行，加力提效实施积极财政政策，集中财力办大事、全力以赴压一般、保重点、调结构、推改革、防风险，推动区委区政府重大决策部署落地落效，为经济社

会发展和硚口全面复兴提供财力支撑。

（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二次会议审议批准 2023 年区级一般公共预算收入 660000 万元，区级一般公共预算支出 648000 万元。经区第十六届人大常委会第十七次会议审议批准，区级一般公共预算收入调整为 560000 万元，区级一般公共预算支出调整为 636000 万元。

2023 年一般公共预算收入总计 1032043 万元。其中，区级一般公共预算收入为 560000 万元，返还性收入 45140 万元，上级转移支付收入 329841 万元，上年结转结余 44603 万元，调入资金 28250 万元，地方政府一般债券转贷收入 15000 万元，动用预算稳定调节基金 9209 万元。

2023 年一般公共预算支出总计 1032043 万元。其中，区级一般公共预算支出为 636000 万元，上解上级支出 394443 万元，一般债务还本支出 1600 万元。

以上收支相抵，2023 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二次会议审议批准区级政府性基金预算收入总计 657586 万元，政府性基金预算支出总计 657586 万元。经区第十六届人大常委会第十七次会议审议批准，2023 年区级政府性基金预算收入总计调整为 603870 万元，政府性基金预算支出总计调整为 603870 万元。

2023 年政府性基金预算收入总计 603870 万元。其中，上级转移支付收入 309792 万元，地方政府专项债务转贷收入 142591 万元，上年结转 75352 万元，专项债券对应项目专项收入 76135 万元。

2023 年政府性基金预算支出总计 603870 万元。其中，区本级政府性基金支出 474232 万元，调出资金 27510 万元，债券还本支出 72128 万元，年终结转 30000 万元。

以上收支相抵，2023 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二次会议审议批准区级国有资本经营收入总计 2457 万元，国有资本经营支出总计 2457 万元。经区第十六届人大常委会第十七次会议审议批准，2023 年区级国有资本经营预算收入调整为 3608 万元，国有资本经营预算支出调整为 3608 万元。

2023 年国有资本经营预算收入总计 3608 万元。其中，利润收入 508 万元，产权转让收入 695 万元，上年结余收入 1211 万元，上级转移支付收入 1194 万元。

2023 年国有资本经营预算支出总计 3608 万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出 1690 万元，区属国有企业资本金注入 500 万元，其他国有资本经营预算支出 299 万元，调出资金 740 万元，年终结余 379 万元。

以上收支相抵，2023 年区级国有资本预算收支平衡。

（四）地方政府性债务情况

2023 年，上级政府下达批准我区政府债务限额 2052928 万元，其中，一般债务限额 329164 万元；专项债务限额 1723764 万元。

截至 2023 年 11 月，地方政府债务余额 1781641.8 万元，控制在上级政府批准的限额之内。其中，一般债务余额 284945.8 万元，专项债务余额 1496696 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 2023 年财政工作情况

（一）压紧压实财政责任，推动形成共促发展强大合力

千方百计凝聚各方财力。一是全力以赴强化收入组织。开展“财源建设年”行动，以“五控一引”为抓手，健全“政府主导、财税主管、部门主推、街道主抓”四位一体协税护税网络，实行台账式、清单化管理，密集调度解决财源建设中重难点问题和短板弱项。建立重点企业包保制度，坚持“抓大不放小”，对辖区 500 户重点企业实行跟踪服务全覆盖。制定加强财源建设的考评办法、激励制度，厚植财源意识，增强内生动力，促进地方财政收入可持续增长。二是全力推进债券发行使用。成功申报发行政府债券资金 15.76 亿元，其中一般债券 1.5 亿元用于教育、基础设施建设等民生项目，专项债券 10 亿元用于棚户区改造，再融资专项债券 4.26 亿元。三是全力向上争取财力支持。加大向外跑、向上争力度，积极向上争取各类财力补助和转移支付，今年以来争取上级转移

支付资金 33 亿元，较上年度增加 8 亿元；争取市级土地返还收入 31 亿元。**四是**全力向内开展“三资”清理。做优“资金池”。盘活存量资金，清理存量暂付款，收回沉淀资金 5163 万元。做实“资本池”，归集资本和优化国企平台，筹集 9500 万元支持区更新公司发展壮大。做大“资产池”，开展资产全面清查，加大在建工程转固清理，督促公共基础设施入账，全区公共基础设施总量 37.85 亿元；激活国有资产保值增值，盘活收入 3952 万元，真正推动资源价值化、资产资本化、资本利润化。

落实财税政策减负“输血”。一是围绕国务院稳住经济大盘系列部署要求，强化财税政策支持和引导，快速落实推动经济稳健发展接续政策，完成退税 12 万笔，退库金额超 18 亿元；减免国有房产租金 922 万元，惠及 3183 户；兑现促进消费升级奖励及新能源购车充电补贴等资金 476.8 万元，助力企业纾困解难。**二是**找准政府采购政策发力点，严格落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业政采份额和绿色采购比例，中小微企业政府采购 3.61 亿元，占采购规模 92.2%，绿色环保采购比例达 95%以上，推动绿色低碳高质量发展。**三是**打好财政金融“联动牌”，建立政府采购合同融资平台，实现“全线上、融资快、成本低、免抵押”融资模式，企业成功融资 375 万元；落实纾困政策拨付贴息 7934 万元，惠及 1218 户市场主体，激发市场活力。

助推区域发展能级提升。一是力促实体企业壮大规模。统筹产业引导、招才引智、双创等专项资金，兑现总部政策奖励、高

新技术补贴、小进规及小进限等各类企业扶持资金 1.96 亿元，支持远大医药、中船重工、葛洲坝集团、普罗格等重点企业优质发展。用好主题教育“三张清单”，开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶，加强对接重点企业，关注企业经营状况，企业贡献稳步提升，全区纳税超亿元企业 16 个，税收过千万企业 106 家。

二是推动高端消费加速发展。聚焦奢侈品牌云集的恒隆广场，开展奢牌行业发展专题调研，提供“一企一策”定制化服务，快速响应涉税需求，爱马仕、路易威登、迪奥和古驰等奢侈品行业税收突破亿元，产业新动能加快释放。

三是赋能城市更新落实落地。支持“城市更新年”行动，投入 12.8 亿元，支持棚户区改造、老旧小区综合改造、居民二次供水等项目，不断完善城市基础设施建设，推进城市生态治理，深化精致环卫，刷新城市颜值、为区域发展注入新活力。

（二）重点支出有“力度”，民生兜底显“温度”

坚持精打细算“过紧日子”。严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严从紧加强预算管理。压减行政运行成本，一般性项目压减 85%，一般性支出压减 2.3 亿元；严控“三公”经费规模，杜绝“三公”经费超预算或无预算支出，“三公”经费支出 652 万元，为预算的 55.5%，同比下降 34.3%。其中公务接待费 1.8 万元，为预算的 9.13%；公务用车运行维护 645 万元，为预算的 61%；因公出国（境）4.3 万元，为预算的 4.3%，把宝贵的有限资金用到发展紧要处、民生急需上。

兜牢兜实民生底线。财政重点支出更有力度，民生支出 49.8 亿元，占区级一般公共预算支出的 78.2%。**一是**强化就业与社保服务。更大力度推进稳岗就业，发放就业补贴及扶持创业资金 1.1 亿元，惠及 3.7 万人次。做好社会救助资金保障工作，拨付社会救助资金 0.98 亿元：用于发放低保金、特困供养金、孤儿基本生活费、临时救助等社会救助金。拨付抚恤补助、定额补助、伤残金等优抚金 1.8 亿元，用于伤残死亡等优抚对象抚恤、退役士兵安置等。**二是**高质量发展教科文事业。教育投入 15.4 亿元，增长 10.3%，有效保障教育教学正常开展。筹集资金 1.6 亿元，支持幼儿园标准化建设，新增公办幼儿园学位 540 个，让孩子们享受“家门口的美好童年”；安排 700 万元用于校园安保及校舍维修，强力铸牢校园安全网。拨付 320 万元丰富公共文化产品供给，助力全民健身活动蓬勃开展。**三是**推动公共服务优化发展。投入 5000 余万元为 66 万居民提供健康管理等基本卫生服务；拨付 2102 万元，实施各项医疗卫生惠民工程，着力提升重大突发公共卫生事件的应急处置和救治能力。发放高龄津贴 2745 万元，惠及全区 80 岁以上高龄老人 1.9 万人，安排养老机构、老年人设施建设及养老机构运营补贴等 6027 万元；投入 8481 万元用于保障租赁住房，解决困难群众住房难题。

（三）坚持精准施策，打好防范化解重大风险攻坚战

推进债务风险防范化解。强化主体责任，防范化解债务风险。耕好地方债务风险防控“责任田”，成立防范化解地方债务风险工

作领导小组，建立健全地方债务管理体系，修订完善政府性债务风险应急处置预案，制定“1+N”化债方案，明确化债目标和责任分解，强化债务风险管控，盘活土地存量资源，妥善化解存量债务，确保不发生因偿还本息出现违约导致的债务风险。

着力防范财政运行风险。把“三保”放在突出位置，明确财力保障优先顺序，优先编制“三保”支出预算，优先执行“三保”支出指标，优先保障“三保”支出库款，“三保”支出未足额编列前不得编列其他支出。加强“三本预算”统筹，从政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算 2.85 亿元，动用预算稳定调节基金 0.9 亿元，盘活上年结转存量资金 12.1 亿元，保障一般公共预算支出强度。强化财政库款管理，加强库款保障水平监测，增强财政库款保障能力。强化直达资金监管，加强直达机制下达使用运行监控，研究制定预警规则，提高预警分析水平。加强财政可承受能力评估，坚持量力而行原则，安排区委区政府决定的重点项目开支，清理现有民生政策，对部门自行出台或提标扩围政策限时清退。

切实加强财政财会监督。围绕减税降费、基层“三保”等 9 个领域，持续开展财经秩序专项整治，强化财经纪律刚性约束。开展民生领域“到人到户”惠民补贴资金专项督查，聚焦人、财、事、物、权、责等 6 个方面，对民生资金审核、发放、档案留存和底本数据等环节进行全面自查，进一步加强惠民补贴资金发放管理，健全内控制度、完善项目流程、规范支付行为。搭建“一卡通”管

理平台，归集监控惠民惠农财政补贴项目数据 32.9 万条，线上发放补贴资金 1.69 亿元，筑牢民生廉政“防火墙”。围绕重大政策落实，开展公务员津补贴、“三公”经费、债券资金管理和惠民补贴资金使用等 8 个专项检查，会计监督检查工作考核评分全市排名第一。

(四)问绩问效守土有责，不断提升财政治理效能

深入实施预算绩效改革。加强财政资金事前事中事后绩效管理，坚持与预算管理结合，硬化全过程约束。选择覆盖广、影响大、公众关注高的 20 个项目重点评价，覆盖资金 26 亿元。完善部门绩效指标和标准体系建设，构建“部门会用、财政能管、动态更新”的预算绩效指标库。将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。强化评价结果与预算安排关联机制，将有限财政资金用到改善民生和经济发展的重点支出上，对上年度评价结果较差、预算编制质量不高的单位，扣减预算 386 万元，对 14 个单位下达整改通知，对发现问题进行逐一整改。

扎实推进财政精细化管理。推广运用预算一体化系统，成功实现政府采购监管、资产管理等 8 个新模块上线；预算调整调剂、政府预算等模块考核均得满分，位居全市中心城区第一名；“非税模块”与“电子票据信息管理系统”实现非税收缴全程电子化，为群众提供开具、缴费、取票等“指尖办”、“零跑动”服务新模式。发挥采购“政”能量，打造政采监管新模式。落实政采意向公开制度，方便中小企业提前参与投标准备，公开政府采购项目意向信息

479 条。实现一网通办，提供采购政策指导和技术支持，助推中小企业入驻区政府采购电子商城平台，深获企业好评。

推动国有企业改革重组。健全以管资本为主的国资监管体制，压实监管责任，健全制度体系，推进国资专业化、体系化监管。全面启动区属国有企业改革重组工作，明确企业功能定位、发展方向，采取“一企一业、一业一企”方式，组建硚口城市建设集团、硚口城市运营集团和硚口城市更新集团。推进区属国企薪酬改革，制定区属国有企业负责人薪酬管理暂行办法和工资总额预算管理实施方案，建立有效约束激励机制。扎实推进清廉国企建设和“违规吃喝问题专项整治、国企领域突出问题专项整治”等 4 个重点领域专项整治，助力区属国有企业高质量发展。

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解决的困难和问题：我区受经济结构调整、叠加经济下行压力增大等因素影响，企业经营相对困难，规模企业仍然偏少、产业结构有待优化、市场主体税收贡献度不高；财政运行压力和收支矛盾依然存在，财政资金使用效益还有提升空间，绩效管理需要加强，严肃财经纪律、整饬财经秩序工作仍然任重道远。我们高度重视这些问题，将积极采取措施予以解决。

二〇二四年财政预算（草案）及工作思路

一、2024 年区级预算草案

（一）2024 年预算草案编制的指导思想及总体安排

2024 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二十届一中、二中全会及中央经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照上级决策部署，严格落实过紧日子要求，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针，加强政府收入征管，强化财政资源统筹，集中财力办大事；优化财政支出结构，强化重大项目财力保障，有效保障和改善民生；完善项目全生命周期管理，加快支出标准体系建设，扎实推进财政信息化建设；强化预算绩效管理，加强预算评审和监管，推动预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效。

（二）区级一般公共预算安排情况

2024 年区级一般公共预算收入预期实现 600000 万元。其中，税收收入 528000 万元，非税收入 72000 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 210740 万元，调入资金 137000 万元，收入总计 947740 万元。

2024 年区级一般公共预算支出 637000 万元。其中，教育支出 154806 万元，社会保障和就业支出 141978 万元，卫生健康支出 81310 万元，城乡社区支出 48067 万元，住房保障支出 56485 万元。

以上区级一般公共预算支出加上上解上级支出 310740 万元，支出总计 947740 万元。

以上收支相抵，2024 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

2024 年政府性基金预算收入总计预期实现 504262 万元，其中，土地出让收入 391256 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 48006 万元，专项债务转贷收入 30000 万元，上年结余 30000 万元。

2024 年区级政府性基金预算支出 367711 万元。其中，城乡社区支出 286205 万元，主要用于征地拆迁补偿支出和配套费安排的支出；专项债券安排的支出 30000 万元，彩票公益金安排的支出 1000 万元；债务付息支出 50356 万元；债务发行费支出 150 万元。

以上区级政府性基金预算支出加上调出资金 136551 万元，支出总计 504262 万元。

以上收支相抵，2024 年区级政府性基金预算收支平衡。

（四）区级国有资本经营预算安排情况

2024 年区级国有资本经营预算收入预期实现 1009 万元。其中，利润收入 630 万元，上年结余收入 379 万元。

2024 年区级国有资本经营预算支出 1009 万元。其中，区属国有企业资本金注入 300 万元，调出资金 449 万元，年终结余 260 万元。

以上收支相抵，2024 年区级国有资本预算收支平衡。

二、承压前行，迎难而上，确保完成预算执行目标

（一）发挥财政政策的引领性，服务融入新发展格局。发挥财政杠杆撬动作用，围绕三大产业，推动区域发展动能转换。支持现代商贸提质升级，依托恒隆广场、香港中心等城市综合体，引导国际一二线品牌、奢侈品牌入驻，构建品牌汇集、品质高端、品位独特的高端消费地标，推动税源向价值链高端攀升；支持健康服务蓄势赋能，通过同济产业创新中心、中技所等要素平台，着力打通“医学—转化—流通—医疗”全产业链，加快医疗资源优势转化为发展优势，推动卫生健康事业和生命健康产业双翼齐飞；支持科技服务集聚提升，吸引更多核心企业、重大技术创新项目落户，创造条件提高税收汲取力，聚焦数字经济突破性发展，努力实现数字产业化、产业数字化，推动数字技术赋能产业创新发展。支持汉正街转型升级，依托市场大户培育“链主”企业，带动产业链从分散转向集聚；深度融合创新链与产业链，打造全国、全省驰名商标；实现直播带货赋能服装发展，规范电商税收管理；鼓励市场集中收银与“个转企”，促进龙头企业税收增长。

（二）增强收入组织的统筹性，确保财政平稳可持续运行。持续以“五控一引”为抓手，完善财源建设考核奖惩机制，奖优罚劣，奖勤罚庸；加强挂牌地块契税策划，推动重点项目建安全链条纳税、做好拆迁企业税收清算，推进分支机构法人化，实施“总部回家”工程，加快招商项目税收转化，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。依托“三资”全面清查成果，建立完整准确的资产基础数据库，建立可盘活

国有“三资”清单，运用调剂使用、市场化处置等方式，提高国有资产使用效益。围绕教育、社保等重点领域，积极争取中央和省市政府政策支持；扎实做好项目储备，积极争取国债资金和政府债券发行。

（三）强化支出方向的靶向性，全力做好“三保”保障。牢固树立“过紧日子”思想，实施积极的财政政策，聚焦精准保重点，严控新增支出，切实把宝贵的财政资金用在基本民生需求和重大项目建设。足额编列“三保”预算，严格按照序时进度或确定的时间节点执行“三保”预算，确保资金封闭运行、专项使用。强化就业优先导向，力争新增就业和扶持创业人数逐年增长；健全社会保障体系，确保残疾人等困难群体应保尽保，提升特殊群体幸福感。提升医养融合养老服务水平，推动区第二福利院等养老服务综合体建设。支持武汉英中、武汉外校建设，确保长丰小学、六角亭小学等校区投入使用。全面提升医疗服务水平，助力同济汉江湾医院开业运营、社区卫生服务中心提档升级全覆盖。深化基层治理，支持城运中心系统建设，以数字赋能推进基层智慧治理。

（四）增强财政管理的系统性，防范化解重点领域风险。聚焦政府债务“借用管还”全流程管理，强化债务主体偿还责任，加快项目土地回款，抓实存量债务化解，切实降低债务风险。健全项目全生命周期，加强专项债券投后管理，严禁“以拨代支”、“一拨了之”，确保预算一经批准即可实施。稳步推进国资国企改革，做强做优做大国有资本、国有企业。加强库款按日监测管理，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。严格执行人大批准的预算，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，从严控制一般性支出。加快支出标准体系建设，完善财政资金直达机制，确保减税降费、重点民生、就业补助等专项资金第一时间直达，惠企利民。依托信息化手段，建立绩效评价结果公开、整改、激励和问责机制，强化结果应用，推动政府部门改革创新，充分发挥绩效“指挥棒”作用，促进财政资金正确高效使用。依法履行财会监督职责，坚持日常监督、重点监督、专项监督相结合，确保财政资金安全。

各位代表，行者方致远、奋斗路正长。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的指导监督，虚心听取区政协的意见建议，凝聚全区干部群众的智慧和力量，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，充分发挥财政支撑和保障作用，在新时代财政改革发展工作中展现新气象新作为，在建设全国构建新发展格局先行区、打造新时代英雄城市中奋勇争先，为加快硚口全面复兴贡献财政的智慧和力量！

表一

武汉市硚口区2023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	660,000	560,000	560,000	100.0	517,662	8.2	
1、税收收入	575,000	496,000	496,000	100.0	413,592	19.9	
其中：增值税	166,500	170,000	170,000	100.0	46,918	262.3	上年决算数中含115万以前年度营业税
企业所得税	85,800	65,000	65,000	100.0	68,916	-5.7	
个人所得税	48,000	40,000	40,000	100.0	42,037	-4.8	
资源税							
城市维护建设税	28,000	25,000	25,000	100.0	24,490	2.1	
房产税	50,000	41,000	41,000	100.0	43,303	-5.3	
印花税	14,000	11,000	11,000	100.0	12,399	-11.3	
城镇土地使用税	7,200	6,000	6,000	100.0	5,740	4.5	
土地增值税	76,000	75,000	75,000	100.0	59,500	26.1	
车船税	4,500	2,950	2,950	100.0	3,529	-16.4	
耕地占用税					-5	-100.0	
契税	95,000	60,000	60,000	100.0	106,697	-43.8	
环境保护税		50	50	100.0	68	-26.5	
2、非税收入	85,000	64,000	64,000	100.0	104,070	-38.5	
其中：专项收入	15,700	16,100	16,100	100.0	15,993	0.7	
教育费附加收入	12,500	12,500	12,500	100.0	11,196	11.6	
地方教育附加收入							
残疾人就业保障金收入	3,200	3,600	3,600	100.0	4,795	-24.9	
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	6,300	6,300	100.0	6,027	4.5	
罚没收入	9,000	4,500	4,500	100.0	9,464	-52.5	
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	50,000	32,000	32,000	100.0	67,638	-52.7	
政府住房基金收入	5,500	5,100	5,100	100.0	4,884	4.4	
其他收入					64	-100.0	

表二

武汉市硚口区2023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	648,000	636,000	636,000	100.0	622,596	2.2	
1、一般公共服务支出	68,364	63,904	63,904	100.0	75,291	-15.1	
2-3、国防与公共安全支出	54,973	49,124	49,124	100.0	63,864	-23.1	
4、教育支出	157,969	154,562	154,562	100.0	140,098	10.3	
5、科学技术支出	2,933	1,953	1,953	100.0	1,696	15.2	
6、文化旅游体育与传媒支出	2,587	3,399	3,399	100.0	2,729	24.6	
7、社会保障和就业支出	147,249	128,070	128,070	100.0	117,007	9.5	
8、卫生健康支出	71,640	90,997	90,997	100.0	83,954	8.4	
9、节能环保支出	500	1,454	1,454	100.0	142	923.9	
10、城乡社区支出	53,694	50,368	50,368	100.0	50,875	-1.0	
11、农林水支出	6,010	3,394	3,394	100.0	7,061	-51.9	
12、交通运输支出	85	159	159	100.0	336	-52.7	
13、资源勘探工业信息等支出	5,218	9,736	9,736	100.0	11,722	-16.9	
14、商业服务业等支出		1,799	1,799	100.0	3,514	-48.8	
15、金融支出		1,160	1,160	100.0	1,293		
16、援助其他地区支出							
17、自然资源海洋气象等支出							
18、住房保障支出	54,697	65,266	65,266	100.0	48,790	33.8	
19、粮油物资储备支出		292	292	100.0	265	10.2	
20、灾害防治及应急管理支出	4,481	813	813	100.0	5,008	-83.8	
21、预备费	6,500						
22、其他支出							
23、债务付息支出	11,000	9,534	9,534	100.0	8,914	7.0	
24、债务发行费用支出	100	16	16	100.0	37	-56.8	

表三

武汉市硚口区2023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	1,032,043	1,032,043	
一般公共预算收入	560,000	560,000	100.0
1、税收收入	496,000	496,000	100.0
其中：增值税	170,000	170,000	100.0
企业所得税	65,000	65,000	100.0
个人所得税	40,000	40,000	100.0
资源税			
城市维护建设税	25,000	25,000	100.0
房产税	41,000	41,000	100.0
印花税	11,000	11,000	100.0
城镇土地使用税	6,000	6,000	100.0
土地增值税	75,000	75,000	100.0
车船税	2,950	2,950	100.0
耕地占用税			
契税	60000	60000	100.0
环境保护税	50	50	100.0
2、非税收入	64000	64000	100.0
其中：专项收入	16100	16100	100.0
教育费附加收入	12500	12500	100.0
地方教育附加收入			
残疾人就业保障金收入	3600	3600	100.0
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	6300	6300	100.0
罚没收入	4500	4500	100.0
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	32000	32000	100.0
政府住房基金收入	5100	5100	100.0
其他收入			
二、转移性收入	472,043	472,043	100.0
（一）返还性收入	45,140	45,140	100.0
（二）一般性转移支付收入	312,433	312,433	100.0
（三）专项转移支付收入	17,408	17,408	100.0
（四）上解收入			
（五）上年结转收入	44,603	44,603	100.0
（六）调入资金	28,250	28,250	100.0
（七）动用预算稳定调节基金	9,209	9,209	100.0
（八）债务转贷收入	15,000	15,000	100.0
地方政府一般债务转贷资金	15,000	15,000	100.0

表四

武汉市硚口区2023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	1,032,043	1,032,043	100.0
一、一般公共预算支出	636,000	636,000	100.0
1、一般公共服务支出	63,904	63,904	100.0
2-3、国防与公共安全支出	49,124	49,124	100.0
4、教育支出	154,562	154,562	100.0
5、科学技术支出	1,953	1,953	100.0
6、文化旅游体育与传媒支出	3,399	3,399	100.0
7、社会保障和就业支出	128,070	128,070	100.0
8、卫生健康支出	90,997	90,997	100.0
9、节能环保支出	1,454	1,454	100.0
10、城乡社区支出	50,368	50,368	100.0
11、农林水支出	3,394	3,394	100.0
12、交通运输支出	159	159	100.0
13、资源勘探工业信息等支出	9,736	9,736	100.0
14、商业服务业等支出	1,799	1,799	100.0
15、金融支出	1,160	1,160	100.0
16、援助其他地区支出			
17、自然资源海洋气象等支出			
18、住房保障支出	65,266	65,266	100.0
19、粮油物资储备支出	292	292	100.0
20、灾害防治及应急管理支出	813	813	
21、预备费			
22、其他支出			
23、债务付息支出	9534	9534	100.0
24、债务发行费用支出	16	16	100.0
二、转移性支出	394,443	394,443	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	394,443	394,443	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	1,600	1,600	
四、债务付息支出			
五、债务发行费用支出			

表五

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	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	560,000	517,662	8.2	一、一般公共预算支出	636,000	622,596	2.2
二、返还性收入	45,140	45,140	0.0	二、上解支出	394,443	270,226	46.0
三、上级转移支付收入	329,841	250,087	31.9	三、调出资金			
四、上年结余收入	44,603	14,556	206.4	四、地方政府一般债务还本支出	1,600		
五、调入资金	28,250	51,203	-44.8	五、安排预算稳定调节基金		9,209	-100.0
六、地方政府一般债务转贷收入	15,000	30,000	-50.0	六、结转下年支出		44,603	-100.0
七、动用预算稳定调节基金	9,209	37,986	-75.8				
区本级一般公共预算收入总计	1,032,043	946,634	9.0	区本级一般公共预算支出总计	1,032,043	946,634	9.0

表六

武汉市硚口区2023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	648,000	636,000	636,000	100	622,596	2
一般公共服务支出	68,364	63,904	63,904	100	75,291	-15
人大事务	1,388	1,438	1,438	100	1,594	-10
行政运行	1,337	1,390	1,390	100	1,488	-7
一般行政管理事务	39	36	36	100	64	-44
人大会议	5	5	5	100	7	-29
人大监督	7	7	7	100	35	-80
政协事务	952	1,057	1,057	100	1,236	-14
行政运行	907	1,013	1,013	100	1,169	-13
一般行政管理事务	40	39	39	100	55	-29
政协会议	5	5	5	100	12	-58
政府办公厅（室）及相关机构事务	25,907	23,572	23,572	100	31,600	-25
行政运行	15,507	15,924	15,924	100	20,991	-24
一般行政管理事务	2,077	214	214	100	1,610	-87
机关服务					24	-100
信访事务	363	487	487	100	503	-3
事业运行	5,124	5,260	5,260	100	5,643	-7
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,836	1,687	1,687	100	2,829	-40
发展与改革事务	632	662	662	100	1,066	-38
行政运行	546	567	567	100	762	-26
一般行政管理事务	30	30	30	100	200	-85
战略规划与实施					19	-100
社会事业发展规划	3	3	3	100	20	-85
物价管理	10	10	10	100	20	-50
事业运行	15	24	24	100	17	41
其他发展与改革事务支出	28	28	28	100	28	
统计信息事务	520	892	892	100	816	9
行政运行	224	259	259	100	392	-34
统计管理	182	174	174	100	333	-48
专项普查活动	25	285	285	100	28	918
事业运行	89	89	89	100	57	56
其他统计信息事务支出		85	85	100	6	1317

表六

武汉市硚口区2023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+，-%
财政事务	1,776	2,243	2,243	100	2,725	-18
行政运行	1,460	1,521	1,521	100	1,951	-22
一般行政管理事务	77	160	160	100	225	-29
预算改革业务	3	94	94	100	103	-9
财政国库业务	88	114	114	100	58	97
财政监察					64	-100
信息化建设	15	15	15	100	121	-88
财政委托业务支出	22	228	228	100	59	286
事业运行	108	108	108	100	136	-21
其他财政事务支出	3	3	3	100	8	-63
税收事务	9,800	13,147	13,147	100	8,000	64
税收业务	400					
其他税收事务支出	9,400	13,147	13,147	100	8,000	64
审计事务	778	727	727	100	1,012	-28
行政运行	499	518	518	100	572	-9
一般行政管理事务	114	159	159	100	213	-25
审计业务	45	6	6	100	147	-96
事业运行	20	24	24	100	80	-70
其他审计事务支出	100	20	20	100		
纪检监察事务	2,588	2,817	2,817	100	3,089	-9
行政运行	2,043	2,272	2,272	100	2,543	-11
一般行政管理事务	545	545	545	100	325	68
大案要案查处					89	-100
巡视工作					22	-100
其他纪检监察事务支出					110	-100
商贸事务	891	946	946	100	1,541	-39
行政运行	375	381	381	100	504	-24
一般行政管理事务	21	21	21	100	18	17
招商引资	68	78	78	100	101	-23
事业运行	427	466	466	100	418	11
其他商贸事务支出					500	-100
知识产权事务		65	65	100	30	117

表六

武汉市硚口区2023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+,-%
其他知识产权事务支出		65	65	100	30	117
民族事务		20	20	100	61	-67
一般行政管理事务		20	20	100		
民族工作专项					51	-100
其他民族事务支出					10	-100
档案事务	532	535	535	100	726	-26
行政运行	467	470	470	100	611	-23
一般行政管理事务	65	65	65	100	115	-43
民主党派及工商联事务	176	194	194	100	307	-37
行政运行	161	178	178	100	278	-36
一般行政管理事务	16	16	16	100	29	-45
群众团体事务	784	866	866	100	1,166	-26
行政运行	638	654	654	100	657	0
一般行政管理事务	27	54	54	100	125	-57
工会事务	3	3	3	100		
事业运行	19	19	19	100	17	12
其他群众团体事务支出	98	136	136	100	367	-63
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,720	1,926	1,926	100	3,769	-49
行政运行	1,200	1,384	1,384	100	1,659	-17
一般行政管理事务	520	519	519	100	2,110	-75
事业运行		23	23	100		
组织事务	1,116	1,400	1,400	100	2,405	-42
行政运行	889	927	927	100	1,002	-7
一般行政管理事务	227	414	414	100	615	-33
公务员事务					4	-100
事业运行					74	-100
其他组织事务支出		59	59	100	710	-92
宣传事务	763	1,115	1,115	100	1,444	-23
行政运行	442	465	465	100	537	-13
一般行政管理事务	133	461	461	100	646	-29
事业运行	189	189	189	100	254	-26
其他宣传事务支出					7	-100

表六

武汉市硚口区2023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+,-%
统战事务	374	424	424	100	559	-24
行政运行	326	398	398	100	440	-10
一般行政管理事务	48	26	26	100	119	-78
其他共产党事务支出	1,889	1,525	1,525	100	1,709	-11
行政运行	323	318	318	100	386	-18
一般行政管理事务	110	164	164	100	232	-29
事业运行	50	50	50	100		
其他共产党事务支出	1,406	993	993	100	1,091	-9
市场监督管理事务	8,429	8,333	8,333	100	10,436	-20
行政运行	6,919	7,377	7,377	100	8,582	-14
一般行政管理事务	405	64	64	100	334	-81
市场主体管理		60	60	100	247	-76
市场秩序执法	5	5	5	100	23	-78
药品事务		15	15	100	2	650
质量安全监管	78	78	78	100	104	-25
食品安全监管	326	20	20	100	424	-95
事业运行	508	526	526	100	497	6
其他市场监督管理事务	188	188	188	100	223	-16
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	49,124	49,124	100	63,864	-23
教育支出	157,969	154,562	154,562	100	140,098	10
教育管理事务	14,798	18,385	18,385	100	5,735	221
行政运行	463	497	497	100	559	-11
一般行政管理事务	214	10	10	100	453	-98
其他教育管理事务支出	14,121	17,878	17,878	100	4,723	279
普通教育	97,324	124,516	124,516	100	122,850	1
学前教育	9,337	10,596	10,596	100	13,739	-23
小学教育	42,567	57,686	57,686	100	57,194	1
初中教育	25,007	33,707	33,707	100	27,898	21
高中教育	20,412	21,724	21,724	100	23,288	-7

表六

武汉市硚口区2023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+,-%
其他普通教育支出		803	803	100	731	10
职业教育	7,056	8,182	8,182	100	7,471	10
中等职业教育	7,056	8,182	8,182	100	7,471	10
成人教育	418	443	443	100	624	-29
成人中等教育	418	443	443	100	624	-29
特殊教育	1,451	1,627	1,627	100	1,748	-7
特殊学校教育	1,451	1,627	1,627	100	1,748	-7
进修及培训	1,130	1,191	1,191	100	1,383	-14
教师进修	445	479	479	100	494	-3
干部教育	686	712	712	100	889	-20
其他教育支出	35,791	218	218	100	287	-24
其他教育支出	35,791	218	218	100	287	-24
科学技术支出	2,933	1,953	1,953	100	1,696	15
科学技术管理事务	283	280	280	100	329	-15
行政运行	283	280	280	100	329	-15
科技条件与服务	2,500	1,255	1,255	100		
技术创新服务体系	2,500	1,255	1,255	100		
科学技术普及	151	166	166	100	187	-11
科普活动	151	166	166	100	177	-6
其他科学技术普及支出					10	-100
科技重大项目		18	18	100		
其他科技重大项目		18	18	100		
其他科学技术支出		234	234	100	1,180	-80
其他科学技术支出		234	234	100	1,180	-80
文化旅游体育与传媒支出	2,587	3,399	3,399	100	2,729	25
文化和旅游	1,129	1,900	1,900	100	1,887	1
行政运行	525	554	554	100	745	-26
一般行政管理事务	14	13	13	100	18	-28
图书馆	278	278	278	100	435	-36
群众文化	312	606	606	100	590	3
文化创作与保护		85	85	100	26	227
其他文化和旅游支出		364	364	100	73	399

表六

武汉市硚口区2023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+,-%
文物		3	3	100	19	-84
文物保护		3	3	100	19	-84
体育	166	1,287	1,287	100	414	211
体育场馆支出		13	13	100		
群众体育	166	1,274	1,274	100	414	208
其他文化旅游体育与传媒支出	1,292	209	209	100	409	-49
宣传文化发展专项支出					10	-100
文化产业发展专项支出	100	110	110	100	369	-70
其他文化旅游体育与传媒支出	1,192	99	99	100	30	230
社会保障和就业支出	147,249	128,070	128,070	100	117,007	9
人力资源和社会保障管理事务	2,113	2,237	2,237	100	2,453	-9
行政运行	1,723	1,774	1,774	100	917	93
一般行政管理事务					191	-100
就业管理事务	350	394	394	100	447	-12
社会保险经办机构	40	40	40	100		
劳动人事争议调解仲裁					267	-100
引进人才费用					68	-100
其他人力资源和社会保障管理事务支出		29	29	100	563	-95
民政管理事务	17,973	9,710	9,710	100	31,950	-70
行政运行	347	347	347	100	417	-17
一般行政管理事务	20	20	20	100	176	-89
行政区划和地名管理	20	20	20	100	27	-26
基层政权建设和社区治理	17,392	9,115	9,115	100	31,045	-71
其他民政管理事务支出	194	208	208	100	285	-27
行政事业单位养老支出	73,314	52,534	52,534	100	26,389	99
行政单位离退休	5,761	6,074	6,074	100	5,246	16
事业单位离退休	5,712	5,652	5,652	100	5,370	5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,842	22,420	22,420	100	15,642	43
机关事业单位职业年金缴费支出		507	507	100		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	44,000	17,000	17,000	100		
对机关事业单位职业年金的补助		1	1	100		
其他行政事业单位养老支出		880	880	100	131	572

表六

武汉市硚口区2023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+,-%
企业改革补助		850	850	100		
其他企业改革发展补助		850	850	100		
就业补助	10,525	13,192	13,192	100	13,771	-4
就业创业服务补贴					10	-100
职业培训补贴					169	-100
社会保险补贴					9,344	-100
公益性岗位补贴	3,753	1,004	1,004	100	4,248	-76
其他就业补助支出	6,772	12,188	12,188	100		
抚恤	4,495	9,683	9,683	100	6,531	48
死亡抚恤	1,100	3,350	3,350	100	1,423	135
伤残抚恤	86	1,240	1,240	100	1,159	7
在乡复员、退伍军人生活补助	77	373	373	100	1,265	-71
义务兵优待	1,920	3,020	3,020	100	2,426	24
烈士纪念设施管理维护					5	-100
其他优抚支出	1,312	1,700	1,700	100	253	572
退役安置	8,429	15,716	15,716	100	13,409	17
退役士兵安置	5,010	4,787	4,787	100	3,283	46
军队移交政府的离退休人员安置	1,347	7,768	7,768	100	8,097	-4
军队移交政府离退休干部管理机构		100	100	100	64	56
退役士兵管理教育	105	154	154	100	115	34
军队转业干部安置	1,752	2,601	2,601	100	1,475	76
其他退役安置支出	215	306	306	100	375	-18
社会福利	4,715	9,748	9,748	100	5,146	89
儿童福利	303	317	317	100	127	150
老年福利	3,647	4,973	4,973	100	4,444	12
殡葬	9	88	88	100	17	418
养老服务	726	4,304	4,304	100	488	782
其他社会福利支出	30	66	66	100	70	-6
残疾人事业	4,232	4,977	4,977	100	4,336	15
行政运行	115	115	115	100	139	-17
残疾人康复	839	1,220	1,220	100	1,052	16
残疾人就业和扶贫	1,611	1,651	1,651	100	1,200	38

表六

武汉市硚口区2023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+,-%
残疾人生活和护理补贴	885	1,197	1,197	100	1,152	4
其他残疾人事业支出	781	794	794	100	793	0
最低生活保障	2,755	5,609	5,609	100	8,396	-33
城市最低生活保障金支出	2,744	5,598	5,598	100	8,392	-33
农村最低生活保障金支出	11	11	11	100	4	175
临时救助	400	700	700	100	657	7
临时救助支出	386	686	686	100	657	4
流浪乞讨人员救助支出	14	14	14	100		
特困人员救助供养	300	466	466	100	353	32
城市特困人员救助供养支出	300	466	466	100	353	32
其他生活救助		242	242	100	634	-62
其他城市生活救助		242	242	100	632	-62
其他农村生活救助					2	-100
财政对基本养老保险基金的补助	300	1,803	1,803	100	1,762	2
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300	300	300	100	275	9
财政对其他基本养老保险基金的补助		1,503	1,503	100	1,487	1
退役军人管理事务	431	498	498	100	729	-32
行政运行	306	373	373	100	463	-19
一般行政管理事务	25	25	25	100	93	-73
拥军优属	100	100	100	100	173	-42
其他社会保障和就业支出	17,267	105	105	100	491	-79
其他社会保障和就业支出	17,267	105	105	100	491	-79
卫生健康支出	71,640	90,997	90,997	100	83,954	8
卫生健康管理事务	1,100	1,385	1,385	100	1,461	-5
行政运行	636	637	637	100	794	-20
一般行政管理事务	180	230	230	100	318	-28
机关服务	30	30	30	100		
其他卫生健康管理事务支出	254	488	488	100	349	40
公立医院					199	-100
妇幼保健院					199	-100
基层医疗卫生机构	4,800	4,433	4,433	100	5,261	-16
城市社区卫生机构	4,800	3,872	3,872	100	5,185	-25

表六

武汉市硚口区2023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+,-%
其他基层医疗卫生机构支出		561	561	100	76	638
公共卫生	9,871	36,121	36,121	100	38,706	-7
疾病预防控制机构	1,253	1,362	1,362	100	1,455	-6
卫生监督机构	513	514	514	100	681	-25
妇幼保健机构	963	966	966	100	1,001	-3
基本公共卫生服务	951	6,887	6,887	100	5,697	21
重大公共卫生服务	242	664	664	100	629	6
突发公共卫生事件应急处理	5,500	24,493	24,493	100	27,569	-11
其他公共卫生支出	450	1,235	1,235	100	1,674	-26
中医药	30	31	31	100	55	-44
中医（民族医）药专项	30	31	31	100	55	-44
计划生育事务	2,713	6,133	6,133	100	5,293	16
计划生育服务		1,141	1,141	100	63	1711
其他计划生育事务支出	2,713	4,992	4,992	100	5,230	-5
行政事业单位医疗	37,861	39,333	39,333	100	30,546	29
行政单位医疗	3,800	3,801	3,801	100	3,219	18
事业单位医疗	5,802	5,540	5,540	100	4,765	16
公务员医疗补助	22,630	22,648	22,648	100	21,875	4
其他行政事业单位医疗支出	5,628	7,344	7,344	100	687	969
财政对基本医疗保险基金的补助	696	696	696	100	732	-5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	696	696	696	100	732	-5
医疗救助	1,302	2,237	2,237	100	1,120	100
城乡医疗救助	1,302	2,237	2,237	100	1,120	100
优抚对象医疗		105	105	100	45	133
优抚对象医疗补助		105	105	100	45	133
医疗保障管理事务	141	162	162	100	244	-34
行政运行	141	141	141	100	180	-22
一般行政管理事务					64	-100
其他医疗保障管理事务支出其他医疗保障管理事		21	21	100		
其他卫生健康支出	13,127	361	361	100	292	24
其他卫生健康支出	13,127	361	361	100	292	24
节能环保支出	500	1,454	1,454	100	142	924

表六

武汉市硚口区2023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+,-%
环境保护管理事务	300					
其他环境保护管理事务支出	300					
污染防治		25	25	100		
大气		25	25	100		
能源节约利用		1,291	1,291	100	41	3049
能源节约利用		1,291	1,291	100	41	3049
污染减排					80	-100
减排专项支出					80	-100
循环经济	200	138	138	100	21	557
循环经济	200	138	138	100	21	557
城乡社区支出	53,694	50,368	50,368	100	50,875	-1
城乡社区管理事务	15,602	15,320	15,320	100	19,023	-19
行政运行	3,131	3,362	3,362	100	3,677	-9
一般行政管理事务	2,739	1,898	1,898	100	2,053	-8
城管执法	2,651	3,763	3,763	100	4,262	-12
工程建设管理	1,094	1,110	1,110	100	1,678	-34
其他城乡社区管理事务支出	5,986	5,187	5,187	100	7,353	-29
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	14,352	14,352	100	12,900	11
其他城乡社区公共设施支出	2,811	14,352	14,352	100	12,900	11
城乡社区环境卫生	34,881	20,650	20,650	100	18,858	10
城乡社区环境卫生	34,881	20,650	20,650	100	18,858	10
其他城乡社区支出		46	46	100	94	-51
其他城乡社区支出		46	46	100	94	-51
农林水支出	6,010	3,394	3,394	100	7,061	-52
林业和草原		25	25	100		
其他林业和草原支出		25	25	100		
水利	955	1,097	1,097	100	2,475	-56
水利行业业务管理					12	-100
水利工程运行与维护	955	1,096	1,096	100	2,416	-55
防汛					38	-100

表六

武汉市硚口区2023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+,-%
其他水利支出		1	1	100	9	-89
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,555	1,545	1,545	100	1,504	3
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,555	1,545	1,545	100	1,504	3
农村综合改革		14	14	100		
对村民委员会和村党支部的补助		14	14	100		
普惠金融发展支出	3,500	713	713	100	3,082	-77
创业担保贷款贴息	3,500	673	673	100	3,068	-78
其他普惠金融发展支出		40	40	100	14	186
交通运输支出	85	159	159	100	336	-53
公路水路运输	85	145	145	100	336	-57
一般行政管理事务	85	85	85	100	93	-9
公路运输管理		60	60	100		
其他公路水路运输支出					243	-100
其他交通运输支出		14	14	100		
其他交通运输支出		14	14	100		
资源勘探工业信息等支出	5,218	9,736	9,736	100	11,722	-17
资源勘探开发	35	35	35	100	347	-90
行政运行	35	35	35	100	347	-90
制造业		330	330	100	89	271
行政运行					59	-100
其他制造业支出		330	330	100	30	1000
工业和信息产业监管	1,183	855	855	100	2,260	-62
行政运行	709	713	713	100	1,216	-41
一般行政管理事务	473	142	142	100	1,044	-86
支持中小企业发展和管理支出	4,000	221	221	100	5,082	-96
中小企业发展专项		10	10	100	300	-97
其他支持中小企业发展和管理支出	4,000	211	211	100	4,782	-96
其他资源勘探工业信息等支出		8,295	8,295	100	3,944	110
技术改造支出		25	25	100	415	-94
其他资源勘探工业信息等支出		8,270	8,270	100	3,529	134
商业服务业等支出		1,799	1,799	100	3,514	-49
商业流通事务		846	846	100	1,930	-56

表六

武汉市硚口区2023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+,-%
其他商业流通事务支出		846	846	100	1,930	-56
涉外发展服务支出		39	39	100	1,350	-97
其他涉外发展服务支出		39	39	100	1,350	-97
其他商业服务业等支出		914	914	100	234	291
其他商业服务业等支出		914	914	100	234	291
金融支出		1,160	1,160	100	1,293	-10
金融发展支出		1,160	1,160	100	100	1060
其他金融发展支出		1,160	1,160	100	100	1060
其他金融支出					1,193	-100
重点企业贷款贴息					16	-100
其他金融支出					1,177	-100
住房保障支出	54,697	65,266	65,266	100	48,790	34
保障性安居工程支出	25,800	35,543	35,543	100	21,922	62
棚户区改造		5,370	5,370	100		
公共租赁住房		3,097	3,097	100	1,350	129
保障性住房租金补贴		3,910	3,910	100	1,004	289
老旧小区改造		18,666	18,666	100	18,162	3
住房租赁市场发展					645	-100
其他保障性安居工程支出	25,800	4,500	4,500	100	761	491
住房改革支出	28,897	28,061	28,061	100	26,686	5
住房公积金	23,722	23,443	23,443	100	22,078	6
提租补贴	4,675	4,618	4,618	100	4,608	0
购房补贴	500					
城乡社区住宅		1,662	1,662	100	182	813
其他城乡社区住宅支出		1,662	1,662	100	182	813
粮油物资储备支出		292	292	100	265	10
粮油物资事务		292	292	100	265	10
其他粮油事务支出		292	292	100	265	10
灾害防治及应急管理支出	4,481	813	813	100	5,008	-84
应急管理事务	774	749	749	100	946	-21
行政运行	609	631	631	100	745	-15
一般行政管理事务	65	109	109	100	128	-15

表六

武汉市硚口区2023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+,-%
灾害风险防治		8	8	100	73	-89
其他应急管理支出	100	1	1	100		
消防事务	3,707	54	54	100	4,050	-99
行政运行	828				1,306	-100
消防应急救援	2,879	54	54	100		
其他消防救援事务支出					2,744	-100
其他灾害防治及应急管理支出		10	10	100	12	-17
其他灾害防治及应急管理支出		10	10	100	12	-17
预备费	6,500					
预备费	6,500					
预备费	6,500					
债务付息支出	11,000	9,534	9,534	100	8,914	7
地方政府一般债务付息支出	11,000	9,534	9,534	100	8,914	7
地方政府一般债券付息支出	11,000	9,534	9,534	100	8,914	7
债务发行费用支出	100	16	16	100	37	-57
地方政府一般债务发行费用支出	100	16	16	100	37	-57

表七

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	预计执行数
合 计	374,981
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	312,433
均衡性转移支付收入	29,983
县级基本财力保障机制奖补资金收入	94
结算补助收入	13,932
产粮（油）大县奖励资金收入	229
固定数额补助收入	28,042
民族地区转移支付收入	20
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	18
公共安全共同财政事权转移支付收入	392
教育共同财政事权转移支付收入	23,147
科学技术共同财政事权转移支付收入	90
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	129
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28,948
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,462
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,039
城乡社区共同财政事权转移支付收入	1,662
交通运输共同财政事权转移支付收入	74
住房保障共同财政事权转移支付收入	16,510
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10
增值税留抵退税转移支付收入	88,379

表七

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	预计执行数
其他退税减税降费转移支付收入	70,273
专项转移支付	17,408
一般公共服务	399
国防与公共安全	2,268
教育	58
科学技术	1,170
社会保障和就业	3,485
卫生健康	315
节能环保	302
城乡社区	1,626
农林水	177
交通运输	22
资源勘探信息等	305
商业服务	1,924
金融	5,175
住房保障	44
粮油物资储备	130
灾害防治及应急管理	8

表八

武汉市硚口区2023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	296222	284945.8

表九

武汉市硚口区2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数比上年执行数+,-%	备注
一般公共预算收入	600,000	560,000	7.1	
1、税收收入	528,000	496,000	6.5	
其中：增值税	175,000	170,000	2.9	
企业所得税	80,000	65,000	23.1	
个人所得税	45,000	40,000	12.5	
资源税				
城市维护建设税	28,000	25,000	12.0	
房产税	42,000	41,000	2.4	
印花税	12,000	11,000	9.1	
城镇土地使用税	6,000	6,000		
土地增值税	70,000	75,000	-6.7	
车船税	4,000	2,950	35.6	
耕地占用税				
契税	66,000	60,000	10.0	
环境保护税		50	-100.0	
2、非税收入	72,000	64,000	12.5	
其中：专项收入	15,500	16,100	-3.7	
教育费附加收入	12,000	12,500	-4.0	
地方教育附加收入				
残疾人就业保障金收入	3,500	3,600	-2.8	
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	8,000	6,300	27.0	
罚没收入	10,000	4,500	122.2	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	33,000	32,000	3.1	
政府住房基金收入	5,500	5,100	7.8	
其他收入				

表十

武汉市硚口区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数比上年 执行数+,-%	备注
一般公共预算支出	637,000	636,000	0.2	
1、一般公共服务支出	60,805	63,904	-4.8	一般性支出压减
2-3、国防与公共安全支出	56,257	49,124	14.5	
4、教育支出	154,806	154,562	0.2	
5、科学技术支出	1,867	1,953	-4.4	
6、文化旅游体育与传媒支出	2,649	3,399	-22.1	上级转移支付因素影响
7、社会保障和就业支出	141,978	128,070	10.9	
8、卫生健康支出	81,310	90,997	-10.6	2023年疫情支出拉高基数
9、节能环保支出	1,500	1,454	3.2	
10、城乡社区支出	48,067	50,368	-4.6	
11、农林水支出	2,248	3,394	-33.8	企业贷款贴息政策逐步退出
12、交通运输支出	14	159	-91.2	上级转移支付因素影响
13、资源勘探工业信息等支出	6,171	9,736	-36.6	2023年消化以前年度预拨款拉高基数
14、商业服务业等支出	1,000	1,799	-44.4	上级转移支付因素影响
15、金融支出	1,000	1,160	-13.8	上级转移支付因素影响
16、援助其他地区支出				
17、自然资源海洋气象等支出				
18、住房保障支出	56,485	65,266	-13.5	2023年续用结转资金拉高基数
19、粮油物资储备支出	50	292	-82.9	转移支付一次性因素影响
20、灾害防治及应急管理支出	4,343	813	434.2	2023年部分支出在以后年度列支拉低基数
21、预备费	6,400			
22、其他支出				
23、债务付息支出	10,000	9,534	4.9	
24、债务发行费用支出	50	16	212.5	

武汉市硚口区2024年区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预计数	预算数比上年预计数 +, -%
区本级一般公共预算收入总计	947,740	1,032,043	-8.2
一般公共预算收入	600,000	560,000	7.1
1、税收收入	528,000	496,000	6.5
其中：增值税	175,000	170,000	2.9
企业所得税	80,000	65,000	23.1
个人所得税	45,000	40,000	12.5
资源税			
城市维护建设税	28,000	25,000	12.0
房产税	42,000	41,000	2.4
印花税	12,000	11,000	9.1
城镇土地使用税	6,000	6,000	
土地增值税	70,000	75,000	-6.7
车船税	4,000	2,950	35.6
耕地占用税			
契税	66,000	60,000	10.0
环境保护税		50	
2、非税收入	72,000	64,000	12.5
其中：专项收入	15,500	16,100	-3.7
教育费附加收入	12,000	12,500	-4.0
地方教育附加收入			
残疾人就业保障金收入	3,500	3,600	-2.8
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	8,000	6,300	27.0
罚没收入	10,000	4,500	122.2
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	33,000	32,000	3.1
政府住房基金收入	5,500	5,100	7.8
其他收入			
二、转移性支付收入	347,740	472,043	-26.3
（一）返还性收入	45,140	45,140	
（二）一般性转移支付收入	153,650	312,433	-50.8
（三）专项转移支付收入	11,950	17,408	-31.4
（四）下级上解收入			
（五）上年结转收入		44,603	
（六）调入资金	137,000	28,250	385.0
（七）调入预算稳定调节基金		9,209	
（八）债务转贷收入		15,000	

表十二

武汉市硚口区2024年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023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	947,740	1,032,043	-8.2	
一、一般公共预算支出	637,000	636,000	0.2	
1、一般公共服务支出	60,805	63,904	-4.8	
2-3、国防与公共安全支出	56,257	49,124	14.5	
4、教育支出	154,806	154,562	0.2	
5、科学技术支出	1,867	1,953	-4.4	
6、文化旅游体育与传媒支出	2,649	3,399	-22.1	
7、社会保障和就业支出	141,978	128,070	10.9	
8、卫生健康支出	81,310	90,997	-10.6	
9、节能环保支出	1,500	1,454	3.2	
10、城乡社区支出	48,067	50,368	-4.6	
11、农林水支出	2,248	3,394	-33.8	
12、交通运输支出	14	159	-91.2	
13、资源勘探工业信息等支出	6,171	9,736	-36.6	
14、商业服务业等支出	1,000	1,799		
15、金融支出	1,000	1,160		
16、援助其他地区支出				
17、自然资源海洋气象等支出				
18、住房保障支出	56,485	65,266	-13.5	
19、粮油物资储备支出	50	292	-82.9	
20、灾害防治及应急管理支出	4,343	813	434.2	
21、预备费	6,400			
22、其他支出				
23、债务付息支出	10,000	9,534	4.9	
24、债务发行费用支出	50	16	212.5	
二、上解上级支出	310,740	394,443	-21.2	
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2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2024年预算数	2023年执行数	增幅%	项目	2024年预算数	2023年执行数	增幅%
一、一般公共预算收入	600,000	560,000	7.1	一、一般公共预算支出	637,000	636,000	0.2
二、上级返还性收入	45,140	45,140	0.0	二、上解上级支出	310,740	394,443	-21.2
三、上级转移支付收入	165,600	329,841	-49.8	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		15,000		四、安排预算稳定调节基金			
五、调入资金	137,000	28,250	385.0	五、调出资金			
六、调入预算稳定调节基金		9,209		六、年终结余			
七、上年结余		44,603					
区本级一般公共预算收入总计	947,740	1,032,043	-8.2	区本级一般公共预算支出总计	947,740	1,032,043	-8.2

表十四

武汉市硚口区2024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	2024年预算数	备注
合计	637,000	
一般公共服务支出	60,805	
人大事务	877	
行政运行	831	
一般行政管理事务	35	
人大会议	5	
人大监督	6	
政协事务	808	
行政运行	768	
一般行政管理事务	36	
政协会议	4	
政府办公厅（室）及相关机构事务	23,782	
行政运行	13,474	
一般行政管理事务	1,937	
事业运行	5,314	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,058	
发展与改革事务	736	
行政运行	573	
一般行政管理事务	27	
社会事业发展规划	3	
物价管理	9	
事业运行	92	
其他发展与改革事务支出	33	
统计信息事务	2,078	
行政运行	239	
信息事务	1,377	
统计管理	172	
专项普查活动	200	
事业运行	90	
财政事务	2,076	
行政运行	1,356	

表十四

武汉市硚口区2024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	2024年预算数	备注
一般行政管理事务	183	
预算改革业务	0	
财政国库业务	1	
财政监察	260	
信息化建设	56	
事业运行	111	
其他财政事务支出	109	
税收事务	9,550	
税收业务	150	
其他税收事务支出	9,400	
审计事务	790	
行政运行	451	
一般行政管理事务	122	
审计业务	41	
事业运行	76	
其他审计事务支出	100	
纪检监察事务	2,683	
行政运行	2,143	
一般行政管理事务	18	
机关服务	360	
大案要案查处	82	
派驻派出机构	20	
巡视工作	60	
商贸事务	914	
行政运行	403	
一般行政管理事务	7	
招商引资	74	
事业运行	430	
档案事务	395	
行政运行	336	
一般行政管理事务	60	

表十四

武汉市硚口区2024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	2024年预算数	备注
民主党派及工商联事务	182	
行政运行	161	
一般行政管理事务	20	
群众团体事务	712	
行政运行	559	
一般行政管理事务	41	
工会事务	4	
事业运行	21	
其他群众团体事务支出	87	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,811	
行政运行	1,354	
一般行政管理事务	238	
专项业务	219	
组织事务	934	
行政运行	741	
一般行政管理事务	193	
宣传事务	942	
行政运行	418	
一般行政管理事务	244	
事业运行	199	
其他宣传事务支出	80	
统战事务	286	
行政运行	243	
一般行政管理事务	43	
其他共产党事务支出	1,695	
行政运行	261	
一般行政管理事务	110	
其他共产党事务支出	1,323	
市场监督管理事务	7,355	
行政运行	5,793	
一般行政管理事务	383	

表十四

武汉市硚口区2024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	2024年预算数	备注
市场秩序执法	5	
质量安全监管	70	
食品安全监管	293	
事业运行	633	
其他市场监督管理事务	178	
信访事务	649	
行政运行	290	
一般行政管理事务	259	
其他信访事务支出	100	
其他一般公共服务支出	1,550	
国家赔偿费用支出	50	
其他一般公共服务支出	1,500	
国防与公共安全支出	56,257	
教育支出	154,806	
教育管理事务	13,540	
行政运行	305	
一般行政管理事务	192	
其他教育管理事务支出	13,042	
普通教育	90,047	
学前教育	10,212	
小学教育	39,422	
初中教育	21,867	
高中教育	18,545	
职业教育	7,068	
中等职业教育	7,068	
成人教育	394	
成人中等教育	393	
成人高等教育	1	
特殊教育	1,528	
特殊教育教育	1,528	
进修及培训	858	

表十四

武汉市硚口区2024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	2024年预算数	备注
教师进修	312	
干部教育	545	
其他教育支出	41,371	
其他教育支出	41,371	
科学技术支出	1,867	
科学技术管理事务	202	
行政运行	202	
科技条件与服务	1,620	
技术创新服务体系	1,620	
科学技术普及	45	
科普活动	45	
文化旅游体育与传媒支出	2,649	
文化和旅游	1,062	
行政运行	487	
图书馆	208	
群众文化	368	
体育	187	
群众体育	187	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,400	
文化产业发展专项支出	100	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,300	
社会保障和就业支出	141,978	
人力资源和社会保障管理事务	1,469	
行政运行	842	
综合业务管理	8	
就业管理事务	10	
劳动人事争议调解仲裁	90	
引进人才费用	14	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	506	
民政管理事务	17,878	
行政运行	309	

表十四

武汉市硚口区2024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	2024年预算数	备注
一般行政管理事务	18	
行政区划和地名管理	18	
基层政权建设和社区治理	17,341	
其他民政管理事务支出	192	
行政事业单位养老支出	88,404	
行政单位离退休	8,795	
事业单位离退休	20,334	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,262	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39,000	
其他行政事业单位养老支出	13	
就业补助	9,188	
公益性岗位补贴	3,294	
其他就业补助支出	5,894	
抚恤	4,137	
死亡抚恤	1,100	
伤残抚恤	60	
在乡复员、退伍军人生活补助	63	
义务兵优待	1,614	
其他优抚支出	1,299	
退役安置	7,240	
退役士兵安置	3,284	
军队移交政府的离退休人员安置	2,778	
退役士兵管理教育	65	
军队转业干部安置	1,027	
其他退役安置支出	86	
社会福利	4,026	
儿童福利	130	
老年福利	3,131	
殡葬	9	
养老服务	726	
其他社会福利支出	30	

表十四

武汉市硚口区2024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	2024年预算数	备注
残疾人事业	4,137	
行政运行	82	
残疾人康复	806	
残疾人就业	1,657	
残疾人生活和护理补贴	847	
其他残疾人事业支出	745	
红十字事业	34	
行政运行	29	
其他红十字事业支出	5	
最低生活保障	3,380	
城市最低生活保障金支出	3,380	
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	
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	669	
行政运行	353	
一般行政管理事务	33	
拥军优属	118	
其他退役军人事务管理支出	165	
其他社会保障和就业支出	417	
其他社会保障和就业支出	417	
卫生健康支出	81,310	
卫生健康管理事务	774	
行政运行	555	
一般行政管理事务	140	
其他卫生健康管理事务支出	79	
公立医院	1,000	

表十四

武汉市硚口区2024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	2024年预算数	备注
综合医院	1,000	
基层医疗卫生机构	3,774	
城市社区卫生机构	3,774	
公共卫生	3,828	
疾病预防控制机构	1,288	
卫生监督机构	451	
妇幼保健机构	749	
基本公共卫生服务	835	
重大公共卫生服务	182	
其他公共卫生支出	323	
计划生育事务	2,358	
其他计划生育事务支出	2,358	
行政事业单位医疗	39,044	
行政单位医疗	3,713	
事业单位医疗	5,779	
公务员医疗补助	23,254	
其他行政事业单位医疗支出	6,298	
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	1,108	
城乡医疗救助	1,108	
优抚对象医疗	1	
优抚对象医疗补助	1	
医疗保障管理事务	143	
行政运行	113	
其他医疗保障管理事务支出	30	
中医药事务	15	
中医（民族医）药专项	15	
其他卫生健康支出	28,570	
其他卫生健康支出	28,570	
节能环保支出	1,500	

表十四

武汉市硚口区2024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	2024年预算数	备注
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	
其他节能环保支出	1,000	
其他节能环保支出	1,000	
城乡社区支出	48,067	
城乡社区管理事务	11,654	
行政运行	2,893	
一般行政管理事务	2,099	
城管执法	2,013	
工程建设管理	965	
其他城乡社区管理事务支出	3,683	
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	2,623	
其他城乡社区公共设施支出	2,623	
城乡社区环境卫生	32,328	
城乡社区环境卫生	32,328	
其他城乡社区支出	1,062	
其他城乡社区支出	1,062	
农林水支出	2,248	
水利	686	
水利工程运行与维护	686	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,563	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,563	
交通运输支出	14	
公路水路运输	14	
一般行政管理事务	14	
资源勘探工业信息等支出	6,171	
资源勘探开发	42	

表十四

武汉市硚口区2024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	2024年预算数	备注
行政运行	42	
工业和信息产业监管	649	
行政运行	600	
一般行政管理事务	49	
支持中小企业发展和管理支出	5,480	
其他支持中小企业发展和管理支出	5,480	
商业服务业等支出	1,000	
其他商业服务业等支出	1,000	
其他商业服务业等支出	1,000	
金融支出	1,000	
其他金融支出	1,000	
其他金融支出	1,000	
住房保障支出	56,485	
保障性安居工程支出	28,300	
其他保障性安居工程支出	28,300	
住房改革支出	28,185	
住房公积金	23,271	
提租补贴	4,414	
购房补贴	500	
粮油物资储备支出	50	
粮油储备	50	
其他粮油储备支出	50	
灾害防治及应急管理支出	4,343	
应急管理事务	719	
行政运行	542	
一般行政管理事务	76	
其他应急管理支出	100	
消防救援事务	3,624	
消防应急救援	2,879	
其他消防救援事务支出	745	
预备费	6,400	

表十四

武汉市硚口区2024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	2024年预算数	备注
预备费	6,400	
预备费	6,400	
债务付息支出	10,000	
地方政府一般债务付息支出	10,000	
地方政府一般债券付息支出	10,000	
债务发行费用支出	50	
地方政府一般债务发行费用支出	50	
地方政府一般债务发行费用支出	50	

表十五

武汉市硚口区2024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	2024年预算数
一般公共预算支出	637,000
机关工资福利支出	119,989
工资奖金津补贴	74,225
社会保障缴费	19,714
住房公积金	10,589
其他工资福利支出	15,461
机关商品和服务支出	80,578
办公经费	13,164
会议费	18
培训费	405
专用材料购置费	177
委托业务费	46,550
公务接待费	27
因公出国（境）费用	100
公务用车运行维护费	658
维修（护）费	1,538
其他商品和服务支出	17,941
机关资本性支出（一）	750
公务用车购置	56
设备购置	667
其他资本性支出	27
对事业单位经常性补助	262,468
工资福利支出	134,814
商品和服务支出	127,654
对事业单位资本性补助	2,708
资本性支出（一）	2,708
对企业补助	5,734

表十五

武汉市硚口区2024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	2024年预算数
其他对企业补助	5,734
对个人和家庭的补助	108,327
社会福利和救助	37,745
助学金	12
离退休费	31,384
其他对个人和家庭补助	39,186
对社会保障基金补助	39,996
其社会保险基金补助	39,996
债务利息及费用支出	10,050
国内债务付息	10,000
国内债务发行费用	50
预备费及预留	6,400
预备费	6,400

表十六

武汉市硚口区2024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	2024年预算数
合 计	210,740
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	153,650
均衡性转移支付收入	35,630
县级基本财力保障机制奖补资金收入	100
结算补助收入	14,000
固定数额补助收入	29,000
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	20
教育共同财政事权转移支付收入	20,100
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	200
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26,000
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10,000
节能环保共同财政事权转移支付收入	800
城乡社区共同财政事权转移支付收入	800
住房保障共同财政事权转移支付收入	17,000
专项转移支付	11,950
一般公共服务	400
国防与公共安全	1,500
教育	100
文化旅游体育与传媒	1,100
社会保障和就业	4,000
卫生健康	500
节能环保	200
城乡社区	1,600

表十六

武汉市硚口区2024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	2024年预算数
商业服务	1,000
金融	1,000
住房保障	500
粮油物资储备	50

表十七

武汉市硚口区2024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	11,950
一般公共服务支出	400
社区基层党组织活动经费	190
基层统计工作经费	85
知识产权保护与运用项目经费	65
全省基层共青团工作经费	20
解决特殊疑难信访问题补助资金	40
国防与公共安全支出	1,500
国防与公共安全项目补助资金	1,500
教育支出	100
基础教育配建学校建设补助资金	90
人才培养专项补助经费	10
文化旅游体育与传媒	1,100
全民健身设施补短板经费	1,000
文化体育发展经费	100
社会保障和就业支出	4,000
养老服务配套基础设施经费	3,500
残疾人康复项目经费	500
卫生健康支出	500
重大传染病防控经费	500
节能环保支出	200
节能减排（循环经济发展）补助资金	200
城乡社区支出	1,600
城市综合管理经费	1,600
商业服务	1,000
小进限奖励资金	400
现代服务业发展专项资金	600
金融	1,000
小微企业及个体工商户纾困贷款贴息资金	600
金融企业奖励专项资金	400
住房保障	500
保障性安居工程项目资金	500
粮油物资储备	50
粮油物资项目补助资金	50

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2023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	657,586	603,870	603,870	100.0	1,127,469	-46.4	
政府性基金预算收入	118,726	76,135	76,135	100.0	15,654	386.4	
政府性基金转移收入	538,860	309,792	309,792	100.0	495,880	-37.5	
上年结余收入		75,352	75,352	100.0	77,735	-3.1	
债务转贷收入		142,591	142,591	100.0	538,200	-73.5	

表十九

武汉市硚口区2023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	657,586	603,870	603,870	100.0	1,127,469	-46.4	
一、区级政府性基金支出	466,000	474,232	474,232	100.0	985,867	-51.9	
文化体育与传媒支出					105	-100.0	
城乡社区支出	418,402	386,626	386,626	100.0	619,083	-37.5	
移民补助支出					1	-100.0	
其他支出	1,000	40,989	40,989	100.0	330,005	-87.6	
债务付息支出	46,595	46,595	46,595	100.0	36,148	28.9	
债务发行费用支出	3	22	22	100.0	525	-95.8	
抗疫特别国债安排的支出							
二、债务还本支出	72,128	72,128	72,128	100.0	16,650	333.2	
三、调出资金	119,458	27,510	27,510	100.0	49,600	-44.5	
四、上解上级支出							
五、年终结余		30,000	30,000	100.0	75,352	-60.2	

武汉市硚口区2023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	657,586	603,870	603,870	100.0	1,127,469	-46.4	
政府性基金预算收入	118,726	76,135	76,135	100.0	15,654	386.4	
政府性基金转移收入	538,860	309,792	309,792	100.0	495,880	-37.5	
上年结余收入		75,352	75,352	100.0	77,735	-3.1	
债务转贷收入		142,591	142,591	100.0	538,200	-73.5	

表二十一

武汉市硚口区2023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	657,586	603,870	603,870	100.0	1,127,469	-46.4	
一、区级政府性基金支出	466,000	474,232	474,232	100.0	985,867	-51.9	
文化体育与传媒支出					105	-100.0	
城乡社区支出	418,402	386,626	386,626	100.0	619,083	-37.5	
移民补助支出					1	-100.0	
其他支出	1,000	40,989	40,989	100.0	330,005	-87.6	
债务付息支出	46,595	46,595	46,595	100.0	36,148	28.9	
债务发行费用支出	3	22	22	100.0	525	-95.8	
抗疫特别国债安排的支出							
二、债务还本支出	72,128	72,128	72,128	100.0	16,650	333.2	
三、调出资金	119,458	27,510	27,510	100.0	49,600	-44.5	
四、上解上级支出							
五、年终结余		30,000	30,000	100.0	75,352	-60.2	

表二十二

武汉市硚口区2023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	466,000	474,232	474,232	100.0	985,867	-51.9
文化体育与传媒支出					105	-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					105	-100.0
资助国产影片放映					47	-100.0
资助城市影院						
其他国家电影事业发展专项资金支出					58	-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	418,402	386,626	386,626	100.0	619,083	-37.5
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	282,609	282,609	100.0	372,104	-24.1
征地和拆迁补偿支出	414,402	280,634	280,634	100.0	370,179	-24.2
土地开发支出						
城市建设支出		1,975	1,975	100.0	1,925	2.6
其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出		100,000	100,000	100.0	245,400	-59.3
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		100,000	100,000	100.0	245,400	-59.3
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	4,017	4,017	100.0	1,579	154.4
城市公共设施						
城市环境卫生						
城市防洪						
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000	4,017	4,017	100.0	1,579	154.4
其他支出	1,000	40,989	40,989	100.0	330,005	-87.6
彩票公益金安排的支出	1,000	2,631	2,631	100.0	2,412	9.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		38,358	38,358	100.0	327,593	-88.3
债务付息支出	46,595	46,595	46,595	100.0	36,148	28.9
地方政府专项债务付息支出	46,595	46,595	46,595	100.0	36,148	28.9
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,093	4,093	4,093	100.0	4,767	-14.1
土地储备专项债券付息支出	780	780	780		780	
棚户区改造专项债券付息支出	21,376	21,376	21,376	100.0	15,287	39.8
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,346	20,346	20,346	100.0	15,314	32.9
债务发行费用支出	3	22	22	100.0	525	-95.9
地方政府专项债务发行费用支出	3	22	22	100.0	525	-95.9

表二十二

武汉市硚口区2023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	3	22	22		1	2,067.3
棚户区改造专项债券发行费用支出					202	-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出					322	-100.0

表二十三

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	预计执行数
合计	309,792
万人宿舍片	203,490
汉江湾A2地块	13,680
易舵G1G2	9,354
汉江湾片A4-1地块	8,624
云鹤园小区片	644
汉江湾C1地块	11,000
汉正街东片扩大片	49,500
汉水四村	8,500
城市基础设施配套费及彩票公益金等	5,000

表二十四

武汉市硚口区2023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	1534898	1496696

表二十五

武汉市硚口区2024年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数比上年执行数+, -%	备注
政府性基金收入总计	504, 262	603, 870	-16. 5	
政府性基金预算收入	48, 006	76, 135	-36. 9	专项债务对应项目专项收入48006万元
政府性基金转移收入	396, 256	309, 792	27. 9	土地出让收入391256万元，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	30, 000	75, 352	-60. 2	
债务转贷收入	30, 000	142, 591	-79. 0	

表二十六

武汉市硚口区2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数比上年 执行数+,-%	备注
政府性基金支出总计	504,262	603,870	-16.5	
一、区级政府性基金支出	367,711	474,232	-22.5	
1、文化旅游体育与传媒支出				
2、城乡社区支出	286,205	386,626	-26.0	
3、其他支出	31,000	40,989	-24.4	
4、移民补助				
5、债务付息支出	50,356	46,595	8.1	
6、债务发行费支出	150	22	581.8	
二、债券还本支出		72,128	-100.0	
三、上解上级支出				
四、调出资金	136,551	27,510	396.4	
五、结转下年支出		30,000	-100.0	

表二十七

武汉市硚口区2024年区本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数比上年执行数+，-%	备注
政府性基金收入总计	504,262	603,870	-16.5	
政府性基金预算收入	48,006	76,135	-36.9	专项债务对应项目专项收入48006万元
政府性基金转移收入	396,256	309,792	27.9	土地出让收入391256万元，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	30,000	75,352	-60.2	
债务转贷收入	30,000	142,591	-79.0	

表二十八

武汉市硚口区2024年区本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数比上年 执行数+,-%	备注
政府性基金支出总计	504,262	603,870	-16.5	
一、区级政府性基金支出	367,711	474,232	-22.5	
1、文化旅游体育与传媒支出				
2、城乡社区支出	286,205	386,626	-26.0	
3、其他支出	31,000	40,989	-24.4	
4、移民补助				
5、债务付息支出	50,356	46,595	8.1	
6、债务发行费支出	150	22	581.8	
二、债券还本支出		72,128	-100.0	
三、上解上级支出				
四、调出资金	136,551	27,510	396.4	
五、结转下年支出		30,000	-100.0	

表二十九

武汉市硚口区2024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	2024年预算数	备注
区级政府性基金支出	367,711	
城乡社区支出	286,205	
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	282,205	
征地和拆迁补偿支出	282,205	
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	31,000	
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	30,000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000	
债务付息支出	50,356	
地方政府债券付息支出	50,356	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,734	
棚户区改造专项债券付息支出	23,926	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22,696	
债务发行费支出	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

武汉市硚口区2024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	预算数	备注
合计	396,256	
汉江湾A1地块	47,000	以前年度出让地块
汉正街东片扩大片	33,480	以前年度出让地块
汉江湾A2地块	47,880	以前年度出让地块
汉江湾片A4-1地块	30,366	以前年度出让地块
汉江湾C1地块	11,200	预计2024年出让
建一路西片二期	20,000	以前年度出让地块
云鹤园英中地块	2,500	预计2023年底出让
汉水四村	29,750	预计2023年底出让
汉水四村二期	10,200	预计2024年出让
汉江湾片A4-2地块	18,880	预计2024年出让
汉江湾片A-3地块	20,000	预计2024年出让
存量土地项目	120,000	预计2024年出让
城市基础设施配套费	4,000	
彩票公益金	1,000	

表三十一

武汉市硚口区 2023 年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	2,457	3,608	3,608	100	
本级收入合计	1,808	1,203	1,203	100	
一、利润收入	1,808	508	508	100	
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,808	508	508	100	按照年报审计，硚建投上缴利润收入0.44万元、硚环卫508.22万元
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		695	695	100	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		695	695	100	按照年报审计，国资公司产权转让收入695.14万元
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	649	2,405	2,405	100	
一、上年结余	649	1,211	1,211	100	
二、上级转移支付		1,194	1,194	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2023年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	2,457	3,608	3,608	100.0	
本级支出合计	1,915	2,489	2,489	100.0	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	996	1,690	1,690	100.0	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	496	1,690	1,690	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	500				
二、国有企业资本金注入	500	500	500	100.0	
其他国有企业资本金注入	500	500	500	100.0	城更公司500万
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	419	299	299	100.0	
其他国有资本经营预算支出	419	299	299	100.0	审计费用
转移性支出合计	542	1,119	1,119	100.0	
一、调出资金	542	740	740	100.0	本级收入的30%+结余的50%
二、年终结余		379	379	100.0	

表三十三

武汉市硚口区2023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	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	1,915	2,489	2,489	100.0	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	996	1,690	1,690	100.0	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	496	1,690	1,690	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	500				
二、国有企业资本金注入	500	500	500	100.0	
其他国有企业资本金注入	500	500	500	100.0	城更公司500万
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	419	299	299	100.0	
其他国有资本经营预算支出	419	299	299	100.0	审计费用

表三十四

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

表三十五

武汉市硚口区2024年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数比上年执行数+-%	备注
收 入 总 计	1,009	3,608	-72.0	
本级收入合计	630	1,203	-47.6	
一、利润收入	630	508	24.0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	630	508	24.0	国资公司600万、硚建投30万
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		695		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		695		
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	379	2,405	-84.2	
一、上年结余	379	1,211	-68.7	
二、上级转移支付		1,194		

表三十六

武汉市硚口区2024年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年执行数	预算数比上年 执行数+-%	备注
支 出 总 计	1,009	3,608	-72.0	
本级支出合计	300	2,489	-87.9	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		1,690.0	-100.0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出		1,690.0	-100.0	
二、国有企业资本金注入	300	500.0	-40.0	
其他国有企业资本金注入	300	500.0	-40.0	更新公司300万
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		299.0	-100.0	
其他国有资本经营预算支出		299.0	-100.0	
转移性支出合计	709	1,119	-36.6	
一、调出资金	449.0	740.0	-39.3	
二、年终结余	260.0	379.0	-31.4	

表三十七

武汉市硚口区2024年国有资本经营预算支出项目明细表

单位：万元

项目名称	2024年预算数	备注
合 计	300	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		
二、国有企业资本金注入	300	
其他国有企业资本金注入	300	更新公司300万
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		
其他国有资本经营预算支出		

表三十八

武汉市硚口区2024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2023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2023年无社会保险基金收入预算

表四十

武汉市硚口区2023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2023年无社会保险基金支出预算

表四十一

武汉市硚口区2024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2024年无社会保险基金收入预算

表四十二

武汉市硚口区2024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2024年无社会保险基金支出预算