

武汉市硚口区第十六届人民代表大会
第四次会议文件（6）

关于武汉市硚口区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告

——2024 年 12 月 25 日在硚口区第十六届人民代表大会第四次会议上

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 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案），请予审议。

二〇二四年财政预算执行情况

一、2024 年预算执行总体情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。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，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，认真执行区十六届人大第三次会议决议，深化预算管理改革，持续用好财政增量政策空间，加强财政资源统筹，兜牢

兜实“三保”底线，防范化解财政风险，为经济社会高质量发展和硚口全面复兴提供财政支撑。

（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三次会议审议批准2024年区级一般公共预算收入600000万元，区级一般公共预算支出637000万元。经区第十六届人大常委会第二十六次会议审议批准，区级一般公共预算支出调整为600000万元。

2024年一般公共预算收入总计977769万元。其中，区级一般公共预算收入为600000万元，返还性收入45140万元，上级转移支付收入165600万元，上年结转35585万元，调入资金22668万元，地方政府一般债券转贷收入20000万元，动用预算稳定调节基金88776万元。

2024年一般公共预算支出总计977769万元。其中，区级一般公共预算支出为600000万元，上解上级支出377769万元。

以上收支相抵，2024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三次会议审议批准区级政府性基金预算收入总计504262万元，政府性基金预算支出总计504262万元。经区第十六届人大常委会第二十六次会议审议批准，2024年区级政府性基金预算收入总计调整为791109万元，政府性基金预算支出总计调整为791109万元。

2024年政府性基金预算收入总计791109万元。其中，上级

转移支付收入 331288 万元，地方政府专项债务转贷收入 258600 万元，上年结转 153215 万元，专项债券对应项目专项收入 48006 元。

2024 年政府性基金预算支出总计 791109 万元。其中，区本级政府性基金支出 724558 万元，调出资金 22294 万元，年终结转 44257 万元。

以上收支相抵，2024 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三次会议审议批准区级国有资本经营收入总计 1009 万元，国有资本经营支出总计 1009 万元。经区第十六届人大常委会第二十六次会议审议批准，2024 年区级国有资本经营预算收入调整为 2677 万元，国有资本经营预算支出调整为 2677 万元。

2024 年国有资本经营预算收入总计 2677 万元。其中，利润收入 630 万元，上年结转 722 万元，上级转移支付收入 1325 万元。

2024 年国有资本经营预算支出总计 2677 万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出 1376 万元，区属国有企业资本金注入 300 万元，调出资金 374 万元，年终结余 627 万元。

以上收支相抵，2024 年区级国有资本预算收支平衡。

（四）地方政府债务情况

截至 2024 年 12 月，地方政府债务余额 2060241.8 万元，控制在上级政府批准的限额之内。其中，一般债务余额 304945.8 万元，专项债务余额 1755296 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 2024 年财政工作情况

（一）坚持增效益、稳预期，凝心聚力推进大财政体系建设
财源建设克难前行。持续以“五控一引”为抓手，强化重点领域税收管控，除房地产企业外纳税超亿元企业税收规模基本持平，远大医药、斯泰兰蒂斯、捞派餐饮等一批重点企业纳税贡献率稳步提升。依法依规加强非税征管，探索市政公共资源有偿使用，非税收入预计完成 16 亿元。全力盘活土地资源，跟踪土地挂牌以及土地出让收入缴库情况，积极组织土地收入。新增减税降费 10.7 亿元，办理留抵退税 2.1 亿元，拨付“小进规”“小进限”等企业扶持资金 3176 万元，中小企业政府采购预留份额比例提高至 50%，采购率超 90%，激发市场主体活力。

国有“三资”有效盘活。组织全区 213 家行政事业单位和区属国有企业对资金、资产、资源和负债进行全面清理，加大“确认、确权、确值”工作力度，编制完成“一账一表”，历史上首次基本摸清政府家底。加快推进国有“三资”盘活利用，综合运用融资、出让、有偿使用等方式盘活有效资产，拓宽“分散变集中、资源变资产、资产变资本”的有效途径。清理全口径资产总规模 1002 亿元，盘活国有“三资” 49 亿元，资产盘活率 81%。

债务风险有效化解。建立健全地方债务管理制度体系，结合债务类型制定了“1+7”化债方案，妥善化解存量地方政府债务

风险，全年化解债务本息 45.2 亿元。紧盯国家政策导向，抢抓债券发行机遇，成功申报发行政府债券 30.2 亿元，用于支持化解存量隐性债务和政府投资项目建设，有效降低债务资金成本。推动融资平台兼并重组，区级融资平台数量由 3 个压降到 1 个。

投资绩效有效提升。安排政府投资项目资金 4.1 亿元，投资项目绩效综合评价平台“单一窗口”上线运行，纳入平台的项目中，目录库 40 个、储备库 52 个、实施库 142 个，分别达到上年投资规模的 5.04 倍、3.2 倍、5.1 倍。从财力支撑分析、财力论证、预算评审、竣工结算、财务决算五个环节严把审核关口，着力破解政府投资超财力、超概算、超标准、超工期等难题，平台整体结算率、决算率均为 100%。

（二）坚持惠民生、暖民心，用情用力织密民生幸福保障网
实施就业优先战略。全年安排 1.03 亿元发放灵活就业社保补贴、提供 960 个公益性就业岗位，实现困难群体就业兜底帮扶。投入 407 万元为企业发放一次性吸纳就业补贴、社保补贴等惠企补贴，安排 408 万元用于开展就业创业培训，举办 12 场“就在武汉·砺首以盼”系列招聘活动，充分发挥财政资金支持稳就业的导向作用。

推动健康硚口建设。投入 7387 万元为全区 75 万居民提供多维度基本卫生服务，争取 268 万元打造全市唯一家庭医生签约高质量发展项目，为居民提供便捷优质的医疗服务。拨付 5444 万元用于发放计生特扶对象补贴、适龄女性两癌筛查等医疗卫生惠民

工程，落实特殊群体关心关爱政策。投入 2100 万元用于基层卫生机构能力提升及区级医院建设，提高重大突发公共卫生事件的应急处置和救治能力。

支持社会保障兜底。拨付 10694 万元用于发放低保金、特困供养金、孤儿基本生活费等，充分做好重点群体救助兜底保障。拨付 17319 万元用于优抚对象抚恤、退役士兵安置、无军籍人员待遇保障等，推动退役军人关爱帮扶政策落地落实。投入 5062 万元用于发放高龄津贴及区级养老服务中心建设，持续完善老年人社会福利制度。安排 2918 万元推进残疾人康复、教育、就业等工作。安排社区综合事务经费 17709 万元，积极创建幸福社区。

推动教育文体事业发展。一般公共预算教育支出 15.8 亿元，增长 3.5%，完成了教育支出“两个只增不减”的目标。争取超长期特别国债 5000 万元用于汉江湾高中建设，打造我区西部优质高中学校样本。争取上级资金 1.4 亿元用于推进长丰小学、四初、汉江湾国际高中等校区建设。投入 180 万元用于全区“两馆一站”免费开放及文化艺术活动进社区，丰富居民精神文化生活。投入 383 万元用于汉江湾桨板马拉松公开赛、硚口全民健身运动会等活动，激发群众运动热情。

（三）坚持保重点、促发展，同向同力保障重大部署落实落地

完善基础设施建设。投入 4782 万元用于联农路、长天南路等道路建设，改造慢行交通及无障碍设施和提升城市道路照明功能，持续优化城市路网。拨付 8092 万元用于支持管涵疏浚、管涵

缺陷改造以及排水防涝工程，加强排水设施维护和排水管网隐患排查，完善城市排水系统建设。

赋能城市面貌更新。安排 23086 万元用于老旧小区、棚户区、城中村和适老化改造，强化保障性租赁住房供给，持续改善人居环境。拨付 13697 万元用于汉江湾片区还建房项目建设，解决群众住房难题，进一步改善居住条件。投入 1894 万元对老化燃气管道进行更新，切实保障群众安全。

打造绿色城区环境。投入 2010 万元用于湖泊环境治理、水质维护、城市雨污分流体系建设、紫润明园片污水单元管网改造项目等，保持水质及水域岸线整体达标。投入 17920 万元用于环卫保洁、公厕管理、垃圾收运等工作，营造良好的人居环境。安排 1968 万元用于两湖公园、硚口公园日常管养，持续提升公园绿地品质。

（四）坚持促改革、提效能，纵深发力不断提升财政管理水平

兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”预算安排、预算执行、库款保障“三个优先”，落实普惠性、基础性、兜底性民生保障要求，民生投入占财政支出 79.5%，确保将民生政策落到实处。牢固树立过紧日子意识，部门日常公用经费定额标准及一般性工作经费较上年压减 10%，出台 18 条习惯过紧日子具体举措，“三公”经费支出 802 万元，为预算的 68.8%，把节省的财政资金用到民生急需上。

加大财会监督力度。建立大监督工作机制，开展财经纪律专项

整治、“三公”经费专项治理、会计评估监督检查及“双随机一公开”等各项监督检查工作，严肃财经纪律和源头治腐，提升监督效能。抓实执行监控管理，将所有预算批复的项目全部纳入监控范围，监控覆盖率 100%。选取 18 个项目开展财政重点评价，涵盖社会治理、生态环保、基础设施建设等多个领域，涉及资金 18.5 亿元。将绩效评价结果与预算安排有机衔接，切实提升财政资金使用效益。

提高财政信息化水平。依托预算管理一体化系统做好预算编制、财政决算、政府采购、资产管理、政府债务等项目模块的协同运行。在省财政厅考核中，预算调整调剂、政府预算等模块考核获得满分。推动政府采购数字化转型，启用“数据汇聚平台”，全面实行采购项目全流程电子化，完成 2 个跨省远程异地评标项目。深化非税收入收缴电子化改革，成功搭建预算一体化非税模块、电子票据信息管理和医疗票据云服务系统，实现我区行政事业单位电子票据全覆盖。

同时，我们也看到当前财政工作还存在一些问题和挑战：实体经济承压明显，房地产市场信心仍显不足，产业结构仍需优化，收入质量有待提升；重点支出刚性较强，基层“三保”压力较大，财政收支运行紧张；政府偿债压力持续存在，防范债务风险任务艰巨；少数部门财政资金使用效益有待提升，仍存在落实过紧日子要求不到位的情况。对于这些问题，我们将积极采取措施加以解决。

二〇二五年财政预算（草案）及工作思路

一、2025年区级预算草案

（一）2025年预算草案编制的指导思想及总体安排

2025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，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会以及中央经济工作会议精神，落实更加积极的财政政策，优化财政支出结构，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲，兜牢基层“三保”底线，确保重点领域风险化解有序有效、现代产业体系建设稳步推进。坚持党政机关习惯过紧日子，加强部门收入预算管理，强化财政资源统筹，持续为全区经济社会发展提供坚实财政保障。

（二）区级一般公共预算安排情况

2025年区级一般公共预算收入预期实现630000万元。其中，税收收入510000万元，非税收入120000万元。

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80000万元，债务转贷收入10000万元，收入总计930740万元。

2025年区级一般公共预算支出627000万元。区级一般公共预算支出加上上解上级支出287740万元，一般债还本支出16000万元，支出总计930740万元。

以上收支相抵，2025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

2025年政府性基金预算收入总计预期实现574460万元，其中，土地出让收入292390万元，城市基础配套费收入3000万元，彩票公益金1000万元，专项债券对应项目专项收入113713万元，上年结余44257万元，调入资金10000万元，债务转贷收入110100万元。

2025年政府性基金预算支出总计预期实现574460万元。其中，城乡社区支出259988万元，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53688万元，调出资金79659万元，抗疫特别国债还本上解支出10000万元，债务还本支出170125万元。

以上收支相抵，2025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

2025年区级国有资本经营预算收入总计预期实现1010万元，其中利润收入383万元，上年结余收入627万元。

2025年区级国有资本经营预算支出总计1010万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出442万元，调出资金341万元，年终结余227万元。

以上收支相抵，2025年区级国有资本预算收支平衡。

二、完成2025年财政预算任务的主要措施

（一）以推进大财政建设为核心，持续增强财政发展动力

继续深化国有“三资”清理，推进存量产业用地、文体设施、公共数据等盘活，探索闲置公共资源商业化运营，实现增量突破。统筹化债和发展，全力争取专项债券置换政策，化解存量债务、降低债务成本。抢抓国家一揽子增量政策机遇，积极向上争取包括中央预算内投资、超长期特别国债等政策性资金，壮大财力基础。深化国企功能性改革，助力供应链平台体系建设，支持开展存量资产运营，为拓展企业融资空间创造条件。健全完善大财政综合绩效评价体系，以有效监管保障大财政体系有序运行。

（二）以产业转型升级为支撑，不断释放经济发展活力

争取各类资金加快现代商贸业发展，支持恒隆、新世界 K11 等综合体数字化、智能化提升，加快汉正街市场转型，推动现代商贸业焕新升级。助力健康服务业发展壮大，推动同济健康城建设，支持远大医药、推想医疗等企业平台大力发展数字技术，加快医疗健康科技成果转化。推动科技服务业加快布局，完善多元创投机制，推进财政资金与更多金融资本、社会资本相结合，支持汉江湾人工智能产业园建设，推动人工智能与医疗、商贸、生活等领域深度融合，努力建设汉江湾数智城，积极培育新税源。

（三）以财税体制改革为契机，全力深挖财源增收潜力

提前谋划与新的共享税分享机制相适应的新业态和关键环节企业，特别是烟酒油车等行业的消费税、新合并设立的地方附加税等。加强税源策划，主动对接葛洲坝、远大医药、省石油、省烟草等重点企业，通过做大分支机构及上下游产业链收入，提

高企业税收贡献度。紧盯促进房地产市场平稳健康发展相关政策，积极拓宽增收来源。确保已挂牌项目契税尽快入库，强化建设领域项目全产业链企业属地纳税，力争建安税应收尽收、颗粒归仓。大力推进非税收缴电子化改革，提升非税收入征管质效。

（四）以优化收支配置为抓手，着力提高财政管理效力

实行零基预算改革，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入预算管理，以零为起点逐项申报和审核当年各项支出。集中财力落实重大决策部署，坚持贯彻落实习惯过紧日子要求，优先保障“三保”、债务还本付息等刚性支出。逐步建立跨部门、跨年度、跨级次资金统筹安排和使用机制，提升财政保障能力。充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，让“用钱必问效，无效必问责”落在实处。完善内控制度，加强对财务核心业务的监督管理。落实人大对财政预算各项审议决议，压实责任，狠抓问题整改，以人大监督为契机，更好发挥财政职能作用。

各位代表，新形势催人奋进，新征程任重道远。我们将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委坚强领导下，敢于担当、善于作为、勇毅前行，以更大力度推进改革创新，以更实举措统筹发展安全，以更富成效服务中心大局，以攀高比强之志奋力跨越赶超，为推进硚口“四个转型”，加快建设“三个先行示范区”贡献财政力量。

表一

武汉市硚口区2024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	600,000	600,000	600,000	100.0	587,117	2.2	
1、税收收入	528,000	440,000	440,000	100.0	501,450	-12.3	
其中：增值税	175,000	164,000	164,000	100.0	175,253	-6.4	
企业所得税	80,000	53,000	53,000	100.0	66,842	-20.7	
个人所得税	45,000	42,000	42,000	100.0	41,074	2.3	
资源税							
城市维护建设税	28,000	24,000	24,000	100.0	24,791	-3.2	
房产税	42,000	47,000	47,000	100.0	35,994	30.6	
印花税	12,000	15,000	15,000	100.0	11,719	28.0	
城镇土地使用税	6,000	6,500	6,500	100.0	5,748	13.1	
土地增值税	70,000	41,000	41,000	100.0	70,467	-41.8	
车船税	4,000	2,500	2,500	100.0	2,376	5.2	
耕地占用税					-108	-100.0	
契税	66,000	45,000	45,000	100.0	67,257	-33.1	
环境保护税					37	-100.0	
2、非税收入	72,000	160,000	160,000	100.0	85,667	86.8	
其中：专项收入	15,500	14,100	14,100	100.0	17,728	-20.5	
教育费附加收入	12,000	10,500	10,500	100.0	13,421	-21.8	
地方教育附加收入							
残疾人就业保障金收入	3,500	3,600	3,600	100.0	4,307	-16.4	
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	7,100	7,100	100.0	6,527	8.8	
罚没收入	10,000	6,200	6,200	100.0	5,036	23.1	
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	33,000	127,000	127,000	100.0	49,920	154.4	
政府住房基金收入	5,500	5,600	5,600	100.0	4,761	17.6	
其他收入					1,695	-100.0	

表二

武汉市硚口区2024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	637,000	600,000	600,000	100.0	637,462	-5.9	
1、一般公共服务支出	60,805	55,806	55,806	100.0	66,839	-16.5	
2-3、国防与公共安全支出	56,257	51,242	51,242	100.0	68,616	-25.3	
4、教育支出	154,806	157,959	157,959	100.0	152,665	3.5	
5、科学技术支出	1,867	564	564	100.0	2,207	-74.4	
6、文化旅游体育与传媒支出	2,649	2,574	2,574	100.0	3,370	-23.6	
7、社会保障和就业支出	141,978	125,800	125,800	100.0	118,546	6.1	
8、卫生健康支出	81,310	58,579	58,579	100.0	81,212	-27.9	
9、节能环保支出	1,500	340	340	100.0	1,721	-80.2	
10、城乡社区支出	48,067	71,556	71,556	100.0	51,264	39.6	
11、农林水支出	2,248	3,171	3,171	100.0	3,386	-6.3	
12、交通运输支出	14	38	38	100.0	154	-75.3	
13、资源勘探工业信息等支出	6,171	1,552	1,552	100.0	15,777	-90.2	
14、商业服务业等支出	1,000	882	882	100.0	2,025	-56.5	
15、金融支出	1,000	780	780	100.0	1,440	-45.8	
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	57,038	57,038	100.0	54,036	5.6	
19、粮油物资储备支出	50	123	123	100.0	521	-76.4	
20、灾害防治及应急管理支出	4,343	1,946	1,946	100.0	4,133	-52.9	
21、预备费	6,400						
22、其他支出							
23、债务付息支出	10,000	10,000	10,000	100.0	9,534	4.9	
24、债务发行费用支出	50	50	50	100.0	16	212.5	

表三

武汉市硚口区2024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	完成数占预算数%
区本级一般公共预算收入合计	977,769	977,769	100.0
一、一般公共预算收入	600,000	600,000	100.0
1、税收收入	440,000	440,000	100.0
其中：增值税	164,000	164,000	100.0
企业所得税	53,000	53,000	100.0
个人所得税	42,000	42,000	100.0
资源税			
城市维护建设税	24,000	24,000	100.0
房产税	47,000	47,000	100.0
印花税	15,000	15,000	100.0
城镇土地使用税	6,500	6,500	100.0
土地增值税	41,000	41,000	100.0
车船税	2,500	2,500	100.0
耕地占用税			
契税	45,000	45,000	100.0
环境保护税			
2、非税收入	160,000	160,000	100.0
其中：专项收入	14,100	14,100	100.0
教育费附加收入	10,500	10,500	100.0
地方教育附加收入			
残疾人就业保障金收入	3,600	3,600	100.0
教育资金收入			
农田水利建设资金收入			

表三

武汉市硚口区2024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	完成数占预算数%
其他专项收入			
行政事业性收费收入	7,100	7,100	100.0
罚没收入	6,200	6,200	100.0
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	127,000	127,000	100.0
政府住房基金收入	5,600	5,600	100.0
其他收入			
二、转移性收入	377,769	377,769	100.0
（一）返还性收入	45,140	45,140	100.0
（二）一般性转移支付收入	135,917	135,917	100.0
（三）专项转移支付收入	29,683	29,683	100.0
（四）上解收入			
（五）上年结转收入	35,585	35,585	100.0
（六）调入资金	22,668	22,668	100.0
（七）动用预算稳定调节基金	88,776	88,776	100.0
（八）债务转贷收入	20,000	20,000	100.0
地方政府一般债务转贷资金	20,000	20,000	100.0

表四

武汉市硚口区2024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	977,769	977,769	100.0
一、一般公共预算支出	600,000	600,000	100.0
1、一般公共服务支出	55,806	55,806	100.0
2-3、国防与公共安全支出	51,242	51,242	100.0
4、教育支出	157,959	157,959	100.0
5、科学技术支出	564	564	100.0
6、文化旅游体育与传媒支出	2,574	2,574	100.0
7、社会保障和就业支出	125,800	125,800	100.0
8、卫生健康支出	58,579	58,579	100.0
9、节能环保支出	340	340	100.0
10、城乡社区支出	71,556	71,556	100.0
11、农林水支出	3,171	3,171	100.0
12、交通运输支出	38	38	100.0
13、资源勘探工业信息等支出	1,552	1,552	100.0
14、商业服务业等支出	882	882	100.0
15、金融支出	780	780	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	57,038	57,038	100.0
19、粮油物资储备支出	123	123	100.0

表四

武汉市硚口区2024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%
20、灾害防治及应急管理支出	1,946	1,946	100.0
21、预备费			
22、其他支出			
23、债务付息支出	10,000	10,000	100.0
24、债务发行费用支出	50	50	100.0
二、转移性支出	377,769	377,769	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	377,769	377,769	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2024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	600,000	587,117	2.2	一、一般公共预算支出	600,000	637,462	-5.9
二、返还性收入	45,140	45,140	0.0	二、上解支出	377,769	303,742	24.4
三、上级转移支付收入	165,600	336,042	-50.7	三、调出资金			
四、上年结余收入	35,585	44,603	-20.2	四、地方政府一般债务还本支出		1,556	-100.0
五、调入资金	22,668	30,010	-24.5	五、安排预算稳定调节基金		88,776	-100.0
六、地方政府一般债务转贷收入	20,000	15,000	33.3	六、结转下年支出		35,585	-100.0
七、动用预算稳定调节基金	88,776	9,209	864.0				
区本级一般公共预算收入总计	977,769	1,067,121	-8.4	区本级一般公共预算支出总计	977,769	1,067,121	-8.4

表六

武汉市硚口区2024年一般公共预算支出执行情况表（顶级科目明细）

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	637,000	600,000	600,000	100	637,462	-5.9
一般公共服务支出	60,805	55,806	55,806	100	66,839	-16.5
人大事务	877	851	851	100	1,322	-35.6
行政运行	831	839	839	100	1,269	-33.9
一般行政管理事务	35	11	11	100	42	-73.8
人大会议	5	1	1	100	4	-75.0
人大监督	6				7	-100.0
政协事务	808	783	783	100	1,003	-21.9
行政运行	768	768	768	100	975	-21.2
一般行政管理事务	36	15	15	100	24	-37.4
政协会议	4				5	-100.0
政府办公厅（室）及相关机构事务	23,782	19,824	19,824	100	27,228	-27.2
行政运行	13,474	13,741	13,741	100	15,451	-11.1
一般行政管理事务	1,937	37	37	100	3,703	-99.0
机关服务						
信访事务					465	-100.0
事业运行	5,314	5,710	5,710	100	4,914	16.2
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,057	336	336	100	2,696	-87.5
发展与改革事务	736	684	684	100	693	-1.3
行政运行	573	583	583	100	586	-0.5
一般行政管理事务	27				30	-100.0
战略规划与实施						
社会事业发展规划	3				3	-100.0
物价管理	9				22	-100.0
事业运行	92	101	101	100	23	338.7
其他发展与改革事务支出	33				28	-100.0
统计信息事务	2,078	1,483	1,483	100	861	72.2
行政运行	239	298	298	100	255	16.9
信息事务	1,377	950	950	100		
统计管理	172	20	20	100	163	-87.7
专项普查活动	200	41	41	100	281	-85.4
事业运行	90	90	90	100	77	16.9
其他统计信息事务支出		85	85	100	85	-0.4
财政事务	2,076	1,968	1,968	100	2,030	-3.1

表六

武汉市硚口区2024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+、-%
行政运行	1,356	1,439	1,439	100	1,443	-0.3
一般行政管理事务	183				182	-100.0
预算改革业务		70	70	100	94	-25.5
财政国库业务	1	99	99	100	81	21.6
财政监察	260					
信息化建设	56				15	-100.0
财政委托业务支出		249	249	100	116	114.7
事业运行	111	111	111	100	96	15.6
其他财政事务支出	109				3	-100.0
税收事务	9,550	9,020	9,020	100	11,947	-24.5
行政运行		4,020	4,020	100		
税收业务	150					
其他税收事务支出	9,400	5,000	5,000	100	11,947	-58.1
审计事务	790	527	527	100	723	-27.1
行政运行	451	451	451	100	516	-12.6
一般行政管理事务	122	21	21	100	158	-87.0
审计业务	41	-21	-21	100	6	-441.7
事业运行	76	76	76	100	22	245.5
其他审计事务支出	100				20	-100.0
纪检监察事务	2,683	2,255	2,255	100	3,005	-25.0
行政运行	2,143	2,225	2,225	100	2,260	-1.5
一般行政管理事务	18				744	-100.0
机关服务	360					
大案要案查处	82					
派驻派出机构	20					
巡视工作	60					
其他纪检监察事务支出		30	30	100		
商贸事务	914	864	864	100	882	-2.0
行政运行	403	402	402	100	386	4.1
一般行政管理事务	7				8	-100.0
招商引资	74	4	4	100	71	-94.4
事业运行	430	458	458	100	411	11.4
其他商贸事务支出					8	-100.0
知识产权事务		60	60	100	65	-7.7

表六

武汉市硚口区2024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		60	60	100	65	-7.7
民族事务		45	45	100	20	125.9
一般行政管理事务					20	-100.0
民族工作专项		45	45	100		
其他民族事务支出						
档案事务	395	646	646	100	497	30.0
行政运行	336	346	346	100	441	-21.5
一般行政管理事务	60	300	300	100	56	435.7
民主党派及工商联事务	182	204	204	100	191	6.8
行政运行	161	204	204	100	176	15.9
一般行政管理事务	20				15	-100.0
群众团体事务	712	662	662	100	823	-19.6
行政运行	559	619	619	100	627	-1.3
一般行政管理事务	41	16	16	100	48	-66.7
工会事务	4				3	-100.0
事业运行	21	21	21	100	14	50.0
其他群众团体事务支出	87	6	6	100	131	-95.4
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,811	1,497	1,497	100	1,869	-19.9
行政运行	1,354	1,441	1,441	100	1,351	6.7
一般行政管理事务	238	22	22	100	517	-95.7
专项业务	219					
事业运行		33	33	100		
组织事务	934	958	958	100	1,532	-37.5
行政运行	741	725	725	100	918	-21.0
一般行政管理事务	193	179	179	100	410	-56.3
公务员事务						
事业运行						
其他组织事务支出		54	54	100	204	-73.6
宣传事务	942	638	638	100	1,086	-41.3
行政运行	418	418	418	100	452	-7.5
一般行政管理事务	244	5	5	100	455	-98.9
事业运行	199	214	214	100	180	18.9
其他宣传事务支出	80					
统战事务	286	354	354	100	417	-15.1

表六

武汉市硚口区2024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+、-%
行政运行	243	354	354	100	356	-0.6
一般行政管理事务	43				61	-100.0
其他共产党事务支出	1,695	305	305	100	1,816	-83.2
行政运行	261	261	261	100	316	-17.4
一般行政管理事务	110	7	7	100	164	-95.7
事业运行					50	-100.0
其他共产党事务支出	1,323	36	36	100	1,286	-97.2
市场监督管理事务	7,355	11,466	11,466	100	8,830	29.9
行政运行	5,793	5,915	5,915	100	7,293	-18.9
一般行政管理事务	383	82	82	100	404	-79.7
市场主体管理					60	-100.0
市场秩序执法	5				5	-100.0
药品事务		1	1	100	14	-92.6
质量安全监管	70				78	-100.0
食品安全监管	293				339	-100.0
事业运行	633	633	633	100	450	40.7
其他市场监督管理事务	178	4,835	4,835	100	188	2471.8
社会工作事务		167	167	100		
行政运行		20	20	100		
一般行政管理事务		147	147	100		
信访事务	649	547	547	100		
行政运行	290	321	321	100		
一般行政管理事务	259	46	46	100		
其他信访事务支出	100	180	180	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	51,242	51,242	100	68,616	-25.3
教育支出	154,806	157,959	157,959	100	152,665	3.5
教育管理事务	13,540	6,153	6,153	100	8,690	-29.2
行政运行	305	319	319	100	427	-25.3
一般行政管理事务	192	192	192	100	214	-10.3
其他教育管理事务支出	13,042	5,642	5,642	100	8,049	-29.9
普通教育	90,047	141,059	141,059	100	133,105	6.0

表六

武汉市硚口区2024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+、-%
学前教育	10,212	14,974	14,974	100	17,903	-16.4
小学教育	39,422	65,704	65,704	100	62,036	5.9
初中教育	21,867	35,735	35,735	100	33,597	6.4
高中教育	18,545	22,357	22,357	100	19,543	14.4
其他普通教育支出		2,289	2,289	100	26	8703.8
职业教育	7,068	7,594	7,594	100	7,696	-1.3
中等职业教育	7,068	7,594	7,594	100	7,696	-1.3
成人教育	394	395	395	100	399	-1.0
成人中等教育	393	393	393	100	399	-1.5
成人高等教育	1	1	1	100		
特殊教育	1,528	1,725	1,725	100	1,525	13.1
特殊学校教育	1,528	1,725	1,725	100	1,525	13.1
进修及培训	858	870	870	100	1,009	-13.8
教师进修	312	244	244	100	347	-29.7
干部教育	545	626	626	100	662	-5.4
其他教育支出	41,371	164	164	100	242	-32.2
其他教育支出	41,371	164	164	100	242	-32.2
科学技术支出	1,867	564	564	100	2,207	-74.4
科学技术管理事务	202	215	215	100	252	-14.7
行政运行	202	215	215	100	252	-14.7
基础研究		8	8	100		
科技人才队伍建设		8	8	100		
科技条件与服务	1,620	30	30	100	1,551	-98.1
技术创新服务体系	1,620	30	30	100	1,551	-98.1
科学技术普及	45	20	20	100	156	-87.2
科普活动	45	20	20	100	156	-87.2
其他科学技术普及支出						
科技重大项目					18	-100.0
其他科技重大项目					18	-100.0
其他科学技术支出		290	290	100	230	26.1
其他科学技术支出		290	290	100	230	26.1
文化旅游体育与传媒支出	2,649	2,574	2,574	100	3,370	-23.6
文化和旅游	1,062	2,328	2,328	100	1,764	32.0
行政运行	487	1,443	1,443	100	535	169.7

表六

武汉市硚口区2024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		40	40	100	14	185.7
图书馆	208	118	118	100	239	-50.6
群众文化	368	359	359	100	590	-39.2
文化创作与保护		43	43	100	80	-46.3
其他文化和旅游支出		326	326	100	307	6.2
文物		18	18	100	3	500.0
文物保护		3	3	100	3	-14.7
博物馆		15	15	100		
体育	187	69	69	100	1,294	-94.7
体育竞赛					40	-100.0
体育场馆支出		32	32	100	13	146.2
群众体育	187	37	37	100	1,241	-97.0
其他文化旅游体育与传媒支出	1,400	160	160	100	309	-48.2
宣传文化发展专项支出						
文化产业发展专项支出	100	160	160	100	210	-23.8
其他文化旅游体育与传媒支出	1,300				99	-100.0
社会保障和就业支出	141,978	125,800	125,800	100	118,546	6.1
人力资源和社会保障管理事务	1,469	1,254	1,254	100	2,166	-42.1
行政运行	842	842	842	100	1,694	-50.3
一般行政管理事务						
综合业务管理	8	8	8	100		
就业管理事务	10	10	10	100	334	-97.0
社会保险经办机构	40				110	-100.0
劳动人事争议调解仲裁	90	90	90	100		
引进人才费用	14	14	14	100		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	466	291	291	100	28	937.9
民政管理事务	17,878	14,606	14,606	100	21,022	-30.5
行政运行	309	361	361	100	300	20.3
一般行政管理事务	18				39	-100.0
行政区划和地名管理	18				20	-100.0
基层政权建设和社区治理	17,341	14,118	14,118	100	20,506	-31.2
其他民政管理事务支出	192	127	127	100	157	-19.1
行政事业单位养老支出	88,404	46,915	46,915	100	32,278	45.3
行政单位离退休	8,795	15,817	15,817	100	4,772	231.5

表六

武汉市硚口区2024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+、-%
事业单位离退休	20,334	9,762	9,762	100	3,907	149.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,262	21,112	21,112	100	22,199	-4.9
机关事业单位职业年金缴费支出		90	90	100	509	-82.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39,000					
对机关事业单位职业年金的补助						
其他行政事业单位养老支出	13	133	133	100	891	-85.1
企业改革补助					850	-100.0
其他企业改革发展补助					850	-100.0
就业补助	9,188	12,869	12,869	100	13,244	-2.8
就业创业服务补贴						
职业培训补贴					87	-100.0
社会保险补贴					7,575	-100.0
公益性岗位补贴	3,294	1,522	1,522	100	5,518	-72.4
促进创业补贴					4	-100.0
其他就业补助支出	5,894	11,348	11,348	100	61	18502.7
抚恤	4,137	8,707	8,707	100	9,966	-12.6
死亡抚恤	1,100	2,891	2,891	100	4,487	-35.6
伤残抚恤	60	1,149	1,149	100	1,189	-3.4
在乡复员、退伍军人生活补助	63	360	360	100	316	13.9
义务兵优待	1,614	2,944	2,944	100	2,765	6.5
烈士纪念设施管理维护						
其他优抚支出	1,299	1,362	1,362	100	1,209	12.7
退役安置	7,240	15,009	15,009	100	14,612	2.7
退役士兵安置	3,284	3,604	3,604	100	4,074	-11.5
军队移交政府的离退休人员安置	2,778	8,201	8,201	100	8,082	1.5
军队移交政府离退休干部管理机构		209	209	100	71	194.4
退役士兵管理教育	65	111	111	100	92	20.1
军队转业干部安置	1,027	2,592	2,592	100	1,732	49.7
其他退役安置支出	86	293	293	100	561	-47.8
社会福利	4,026	7,267	7,267	100	8,467	-14.2
儿童福利	130	676	676	100	164	312.2
老年福利	3,131	4,631	4,631	100	4,028	15.0
殡葬	9	564	564	100	83	579.5
养老服务	726	1,317	1,317	100	4,152	-68.3

表六

武汉市硚口区2024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+、-%
其他社会福利支出	30	78	78	100	40	95.0
残疾人事业	4,137	5,074	5,074	100	4,013	26.4
行政运行	82	83	83	100	110	-24.5
残疾人康复	806	1,132	1,132	100	902	25.5
残疾人就业和扶贫	1,657	1,690	1,690	100	1,185	42.6
残疾人生活和护理补贴	847	1,412	1,412	100	1,108	27.5
其他残疾人事业支出	745	757	757	100	708	6.9
红十字事业	34	51	51	100	5	920.0
行政运行	29	46	46	100	5	820.0
其他红十字事业支出	5	5	5	100		
最低生活保障	3,380	9,327	9,327	100	8,010	16.4
城市最低生活保障金支出	3,380	9,327	9,327	100	8,010	16.4
农村最低生活保障金支出						
临时救助	400	630	630	100	612	2.9
临时救助支出	386	616	616	100	601	2.5
流浪乞讨人员救助支出	14	14	14	100	11	27.3
特困人员救助供养	300	1,090	1,090	100	464	134.9
城市特困人员救助供养支出	300	1,090	1,090	100	464	134.9
其他生活救助		437	437	100	196	123.0
其他城市生活救助		437	437	100	196	123.0
财政对基本养老保险基金的补助	300	1,765	1,765	100	1,731	2.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300	300	300	100	228	31.6
财政对其他基本养老保险基金的补助		1,465	1,465	100	1,503	-2.5
退役军人管理事务	669	699	699	100	460	52.0
行政运行	353	383	383	100	339	13.0
一般行政管理事务	33	33	33	100	24	37.1
拥军优属	118	118	118	100	97	21.2
其他退役军人事务管理支出	165	165	165	100		
财政代缴社会保险费支出					352	-100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出					22	-100.0
财政代缴其他社会保险费支出					330	-100.0
其他社会保障和就业支出	417	100	100	100	98	2.0
其他社会保障和就业支出	417	100	100	100	98	2.0
卫生健康支出	81,310	58,579	58,579	100	81,212	-27.9

表六

武汉市硚口区2024年一般公共预算支出执行情况表（顶级科目明细）

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+、-%
卫生健康管理事务	774	881	881	100	1,396	-36.9
行政运行	555	550	550	100	659	-16.5
一般行政管理事务	140	250	250	100	289	-13.5
机关服务						
其他卫生健康管理事务支出	79	80	80	100	448	-82.1
公立医院	1,000	968	968	100		
综合医院	1,000	920	920	100		
妇幼保健医院						
其他公立医院支出		48	48	100		
基层医疗卫生机构	3,774	5,504	5,504	100	4,119	33.6
城市社区卫生机构	3,774	3,870	3,870	100	3,427	12.9
其他基层医疗卫生机构支出		1,634	1,634	100	693	135.8
公共卫生	3,828	13,766	13,766	100	29,935	-54.0
疾病预防控制机构	1,288	1,288	1,288	100	1,184	8.8
卫生监督机构	451	451	451	100	505	-10.7
妇幼保健机构	749	773	773	100	846	-8.6
基本公共卫生服务	835	7,387	7,387	100	6,261	18.0
重大公共卫生服务	182	545	545	100	403	35.2
突发公共卫生事件应急处理		2,915	2,915	100	20,021	-85.4
其他公共卫生支出	323	408	408	100	714	-42.9
中医药					65	-100.0
中医（民族医）药专项					65	-100.0
计划生育事务	2,358	5,485	5,485	100	5,766	-4.9
计划生育服务		2,511	2,511	100	813	208.9
其他计划生育事务支出	2,358	2,974	2,974	100	4,953	-40.0
行政事业单位医疗	39,044	28,939	28,939	100	36,991	-21.8
行政单位医疗	3,713	3,694	3,694	100	3,148	17.3
事业单位医疗	5,779	1,666	1,666	100	4,973	-66.5
公务员医疗补助	23,254	22,980	22,980	100	21,593	6.4
其他行政事业单位医疗支出	6,298	599	599	100	7,277	-91.8
财政对基本医疗保险基金的补助	696	696	696	100	768	-9.4
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	696	696	696	100	768	-9.4
医疗救助	1,108	1,595	1,595	100	1,404	13.6
城乡医疗救助	1,108	1,595	1,595	100	1,404	13.6

表六

武汉市硚口区2024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+、-%
优抚对象医疗	1	153	153	100	31	393.5
优抚对象医疗补助	1	153	153	100	31	393.5
医疗保障管理事务	143	148	148	100	158	-6.3
行政运行	113	116	116	100	137	-15.3
一般行政管理事务						
其他医疗保障管理事务支出其他医疗保障管理事务支	30	33	33	100	21	57.1
中医药事务	15	15	15	100		
中医（民族医）药专项	15	15	15	100		
其他卫生健康支出	28,570	429	429	100	578	-25.8
其他卫生健康支出	28,570	429	429	100	578	-25.8
节能环保支出	1,500	340	340	100	1,721	-80.2
环境保护管理事务	300	60	60	100	170	-64.7
其他环境保护管理事务支出	300	60	60	100	170	-64.7
污染防治					323	-100.0
大气					323	-100.0
能源节约利用		280	280	100	1,089	-74.3
能源节约利用		280	280	100	1,089	-74.3
污染减排						
减排专项支出						
循环经济	200				138	-100.0
循环经济	200				138	-100.0
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	71,556	71,556	100	51,264	39.6
城乡社区管理事务	11,654	7,572	7,572	100	16,986	-55.4
行政运行	2,893	1,187	1,187	100	3,080	-61.5
一般行政管理事务	2,099	824	824	100	4,928	-83.3
城管执法	2,013	2,075	2,075	100	3,109	-33.3
工程建设管理	965	683	683	100	949	-28.0
其他城乡社区管理事务支出	3,683	2,803	2,803	100	4,920	-43.0
城乡社区规划与管理	400	400	400	100	900	-55.6
城乡社区规划与管理	400	400	400	100	900	-55.6
城乡社区公共设施	2,623	8,953	8,953	100	14,909	-39.9
小城镇基础设施建设						

表六

武汉市硚口区2024年一般公共预算支出执行情况表（顶级科目明细）

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+,-%
其他城乡社区公共设施支出	2,623	8,953	8,953	100	14,909	-39.9
城乡社区环境卫生	32,328	14,300	14,300	100	18,423	-22.4
城乡社区环境卫生	32,328	14,300	14,300	100	18,423	-22.4
其他城乡社区支出	1,062	40,332	40,332	100	46	87578.3
其他城乡社区支出	1,062	40,332	40,332	100	46	87578.3
农林水支出	2,248	3,171	3,171	100	3,386	-6.3
农村农业		6	6	100		
其他农业农村支出		6	6	100		
林业和草原		86	86	100	25	244.0
森林资源培育		86	86	100		
动植物保护						
其他林业和草原支出					25	-100.0
水利	686	1,045	1,045	100	900	16.1
水利行业业务管理						
水利工程运行与维护	686	906	906	100	899	0.8
防汛		139	139	100		
其他水利支出					1	-100.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,563	1,400	1,400	100	1,513	-7.5
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,563	1,400	1,400	100	1,513	-7.5
农村综合改革		14	14	100	28	-50.0
对村民委员会和村党支部的补助		14	14	100	28	-50.0
普惠金融发展支出		620	620	100	921	-32.7
创业担保贷款贴息		552	552	100	881	-37.3
其他普惠金融发展支出		68	68	100	40	70.0
交通运输支出	14	38	38	100	154	-75.3
公路水路运输	14				154	-100.0
一般行政管理事务	14				72	-100.0
公路运输管理					82	-100.0
其他公路水路运输支出						
其他交通运输支出		38	38	100		
其他交通运输支出		38	38	100		
资源勘探工业信息等支出	6,171	1,552	1,552	100	15,777	-90.2
资源勘探开发	42	42	42	100	27	55.6
行政运行	42	42	42	100	27	55.6

表六

武汉市硚口区2024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+、-%
制造业		101	101	100	330	-69.3
行政运行						
其他制造业支出		101	101	100	330	-69.3
工业和信息产业监管	649	692	692	100	2,386	-71.0
行政运行	600	662	662	100	667	-0.7
一般行政管理事务	49	30	30	100	1,719	-98.3
支持中小企业发展和管理支出	5,480	693	693	100	4,740	-85.4
中小企业发展专项		118	118	100		
其他支持中小企业发展和管理支出	5,480	575	575	100	4,740	-87.9
其他资源勘探工业信息等支出		24	24	100	8,294	-99.7
技术改造支出					25	-100.0
其他资源勘探工业信息等支出		24	24	100	8,270	-99.7
商业服务业等支出	1,000	882	882	100	2,025	-56.5
商业流通事务		798	798	100	1,042	-23.4
一般行政管理事务					8	-100.0
其他商业流通事务支出		798	798	100	1,035	-22.9
涉外发展服务支出		84	84	100	39	114.9
其他涉外发展服务支出		84	84	100	39	114.9
其他商业服务业等支出	1,000				944	-100.0
其他商业服务业等支出	1,000				944	-100.0
金融支出	1,000	780	780	100	1,440	-45.8
金融发展支出		780	780	100	1,440	-45.8
其他金融发展支出		780	780	100	1,440	-45.8
其他金融支出	1,000					
重点企业贷款贴息						
其他金融支出	1,000					
住房保障支出	56,485	57,038	57,038	100	54,036	5.6
保障性安居工程支出	28,300	33,397	33,397	100	26,757	24.8
棚户区改造					5,370	-100.0
公共租赁住房		5,785	5,785	100	6,647	-13.0
保障性住房租金补贴		372	372	100	3,910	-90.5
老旧小区改造		18,968	18,968	100	10,522	80.3
住房租赁市场发展		465	465	100		
保障性租赁住房					44	-100.0

表六

武汉市硚口区2024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+、-%
其他保障性安居工程支出	28,300	7,807	7,807	100	263	2868.4
住房改革支出	28,185	20,636	20,636	100	26,311	-21.6
住房公积金	23,271	16,256	16,256	100	22,150	-26.6
提租补贴	4,414	4,380	4,380	100	4,161	5.3
购房补贴	500					
城乡社区住宅		3,004	3,004	100	968	210.3
其他城乡社区住宅支出		3,004	3,004	100	968	210.3
粮油物资储备支出	50	123	123	100	521	-76.4
粮油物资事务		123	123	100	521	-76.4
其他粮油事务支出		123	123	100	521	-76.4
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	1,946	1,946	100	4,133	-52.9
应急管理事务	719	687	687	100	734	-6.4
行政运行	542	541	541	100	616	-12.2
一般行政管理事务	76	138	138	100	109	26.9
灾害风险防治		8	8	100	8	
其他应急管理支出	100				1	-100.0
消防事务	3,624	299	299	100	3,390	-91.2
行政运行					513	-100.0
消防应急救援	2,879	299	299	100	2,877	-89.6
其他消防救援事务支出	745					
自然灾害防治		960	960	100		
其他自然灾害防治支出		960	960	100		
其他灾害防治及应急管理支出					10	-100.0
其他灾害防治及应急管理支出					10	-100.0
预备费	6,400					
预备费	6,400					
预备费	6,400					
债务付息支出	10,000	10,000	10,000	100	9,534	4.9
地方政府一般债务付息支出	10,000	10,000	10,000	100	9,534	4.9
地方政府一般债券付息支出	10,000	10,000	10,000	100	9,534	4.9
债务发行费用支出	50	50	50	100	16	212.5
地方政府一般债务发行费用支出	50	50	50	100	16	212.5

表七

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	预计执行数
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	135,917
均衡性转移支付收入	36,780
县级基本财力保障机制奖补资金收入	100
结算补助收入	1,813
产粮（油）大县奖励资金收入	229
固定数额补助收入	16,899
民族地区转移支付收入	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	187
公共安全共同财政事权转移支付收入	404
教育共同财政事权转移支付收入	20,780
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	264
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23,445
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11,807
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	87
农林水共同财政事权转移支付收入	6
交通运输共同财政事权转移支付收入	

表七

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	预计执行数
住房保障共同财政事权转移支付收入	23,086
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	20
专项转移支付	29,683
一般公共服务	260
国防	
教育	94
科学技术	
文化旅游体育与传媒	283
社会保障和就业	603
卫生健康	170
节能环保	-2,359
城乡社区	9,114
农林水	858
交通运输	10
资源勘探信息等	174
商业服务	779
金融	1,200
住房保障	18,066
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	308
其他收入	123

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	320039	309945.8

表九

武汉市硚口区2025年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年执行数+,-%	备注
一般公共预算收入	630,000	600,000	5.0	
1、税收收入	510,000	440,000	15.9	
其中：增值税	180,000	164,000	9.8	
企业所得税	67,000	53,000	26.4	
个人所得税	43,000	42,000	2.4	
资源税				
城市维护建设税	25,000	24,000	4.2	
房产税	50,000	47,000	6.4	
印花税	15,200	15,000	1.3	
城镇土地使用税	6,800	6,500	4.6	
土地增值税	60,000	41,000	46.3	
车船税	3,000	2,500	20.0	
耕地占用税				
契税	60,000	45,000	33.3	
环境保护税				
2、非税收入	120,000	160,000	-25.0	
其中：专项收入	14,700	14,100	4.3	
教育费附加收入	11,000	10,500	4.8	
地方教育附加收入				
残疾人就业保障金收入	3,700	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	7,200	7,100	1.4	
罚没收入	6,500	6,200	4.8	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	86,500	127,000	-31.9	
政府住房基金收入	5,100	5,600	-8.9	
其他收入				

武汉市硚口区2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年 执行数+,-%	备注
一般公共预算支出	627,000	600,000	4.5	
1、一般公共服务支出	77,899	55,806	39.6	原社会保障和就业支出下的基层社区治理科目支出转列一般公共服务支出下的社会工作事务支出
2-3、国防与公共安全支出	53,090	51,242	3.6	
4、教育支出	159,902	157,959	1.2	
5、科学技术支出	2,550	564	352.1	经科局相关支出由资源勘探转列科学技术支出
6、文化旅游体育与传媒支出	2,615	2,574	1.6	
7、社会保障和就业支出	128,599	125,800	2.2	
8、卫生健康支出	61,889	58,579	5.7	
9、节能环保支出	400	340	17.6	
10、城乡社区支出	53,897	71,556	-24.7	2024年新增城乡社区支出拉高基数
11、农林水支出	3,236	3,171	2.0	
12、交通运输支出	12	38	-68.4	上级转移支付因素影响
13、资源勘探工业信息等支出	2,350	1,552	51.4	受一次性因素影响，2024年支出下降拉低基数
14、商业服务业等支出	900	882	2.1	
15、金融支出	800	780	2.6	
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	57,281	57,038	0.4	
19、粮油物资储备支出	125	123	1.6	
20、灾害防治及应急管理支出	4,605	1,946	136.6	受一次性因素影响，2024年支出下降拉低基数
21、预备费	6,300			
22、其他支出				
23、债务付息支出	10,500	10,000	5.0	
24、债务发行费用支出	50	50		

表十一

武汉市硚口区2025年区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年执行数+,-%
区本级一般公共预算收入总计	930,740	977,769	-4.8
一、一般公共预算收入	630,000	600,000	5.0
1、税收收入	510,000	440,000	15.9
其中：增值税	180,000	164,000	9.8
企业所得税	67,000	53,000	26.4
个人所得税	43,000	42,000	2.4
资源税			
城市维护建设税	25,000	24,000	4.2
房产税	50,000	47,000	6.4
印花税	15,200	15,000	1.3
城镇土地使用税	6,800	6,500	4.6
土地增值税	60,000	41,000	46.3
车船税	3,000	2,500	20.0
耕地占用税			
契税	60,000	45,000	33.3
环境保护税			
2、非税收入	120,000	160,000	-25.0
其中：专项收入	14,700	14,100	4.3
教育费附加收入	11,000	10,500	4.8
地方教育附加收入			
残疾人就业保障金收入	3,700	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			

表十一

武汉市硚口区2025年区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年执行数+,-%
行政事业性收费收入	7,200	7,100	1.4
罚没收入	6,500	6,200	4.8
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	86,500	127,000	-31.9
政府住房基金收入	5,100	5,600	-8.9
其他收入			
二、转移性支付收入	300,740	377,769	-20.4
（一）返还性收入	45,140	45,140	
（二）一般性转移支付收入	136,240	135,917	0.2
（三）专项转移支付收入	29,360	29,683	-1.1
（四）下级上解收入			
（五）上年结转收入		35,585	
（六）调入资金	80,000	22,668	252.9
（七）调入预算稳定调节基金		88,776	
（八）债务转贷收入	10,000	20,000	

表十二

武汉市硚口区2025年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年执行数+，- %
区本级一般公共预算支出总计	930,740	977,769	-4.8
一、一般公共预算支出	627,000	600,000	4.5
1、一般公共服务支出	77,899	55,806	39.6
2-3、国防与公共安全支出	53,090	51,242	3.6
4、教育支出	159,902	157,959	1.2
5、科学技术支出	2,550	564	352.1
6、文化旅游体育与传媒支出	2,615	2,574	1.6
7、社会保障和就业支出	128,599	125,800	2.2
8、卫生健康支出	61,889	58,579	5.7
9、节能环保支出	400	340	17.6
10、城乡社区支出	53,897	71,556	-24.7
11、农林水支出	3,236	3,171	2.0
12、交通运输支出	12	38	-68.4
13、资源勘探工业信息等支出	2,350	1,552	51.4
14、商业服务业等支出	900	882	2.0
15、金融支出	800	780	2.6
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	57,281	57,038	0.4
19、粮油物资储备支出	125	123	1.6
20、灾害防治及应急管理支出	4,605	1,946	136.6
21、预备费	6,300		
22、其他支出			
23、债务付息支出	10,500	10,000	5.0
24、债务发行费用支出	50	50	
二、上解上级支出	287,740	377,769	-23.8
三、地方政府一般债务还本支出	16,000		

武汉市硚口区2025年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年执行数+，- %
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2025年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2025年预算数	2024年执行数	增幅%	项目	2025年预算数	2024年执行数	增幅%
一、一般公共预算收入	630,000	600,000	5.0	一、一般公共预算支出	627,000	600,000	4.5
二、上级返还性收入	45,140	45,140	0.0	二、上解上级支出	287,740	377,769	-23.8
三、上级转移支付收入	165,600	165,600	0.0	三、地方政府一般债务还本支出	16,000		
四、地方政府一般债务转贷收入	10,000	20,000	-50.0	四、安排预算稳定调节基金			
五、调入资金	80,000	22,668	252.9	五、调出资金			
六、调入预算稳定调节基金		88,776	-100.0	六、年终结余			
七、上年结余		35,585	-100.0				
区本级一般公共预算收入总计	930,740	977,769	-4.8	区本级一般公共预算支出总计	930,740	977,769	-4.8

表十四

武汉市硚口区2025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	2025年预算数
合计	627,000
一般公共服务支出	77,899
人大事务	737
行政运行	700
一般行政管理事务	37
政协事务	573
行政运行	540
一般行政管理事务	29
政协会议	3
政府办公厅（室）及相关机构事务	23,115
行政运行	13,228
一般行政管理事务	1,812
事业运行	4,940
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,135
发展与改革事务	875
行政运行	575
一般行政管理事务	80
战略规划与实施	70
社会事业发展规划	2
物价管理	7
事业运行	108
其他发展与改革事务支出	33
统计信息事务	618
行政运行	267
统计管理	152
专项普查活动	125
事业运行	74
财政事务	1,855
行政运行	1,283
一般行政管理事务	208
预算改革业务	1

武汉市硚口区2025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	2025年预算数
财政国库业务	28
财政监察	50
信息化建设	52
财政委托业务支出	40
事业运行	96
其他财政事务支出	97
税收事务	9,850
税收业务	150
其他税收事务支出	9,700
审计事务	704
行政运行	454
一般行政管理事务	113
审计业务	37
其他审计事务支出	100
纪检监察事务	2,611
行政运行	2,176
一般行政管理事务	371
派驻派出机构	10
巡视工作	54
商贸事务	931
行政运行	426
一般行政管理事务	7
招商引资	49
事业运行	435
其他商贸事务支出	14
档案事务	367
行政运行	315
一般行政管理事务	52
民主党派及工商联事务	208
行政运行	188
一般行政管理事务	21

武汉市硚口区2025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	2025年预算数
群众团体事务	705
行政运行	577
一般行政管理事务	33
事业运行	25
其他群众团体事务支出	70
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,624
行政运行	1,206
一般行政管理事务	418
组织事务	934
行政运行	773
一般行政管理事务	162
宣传事务	906
行政运行	405
一般行政管理事务	200
事业运行	235
其他宣传事务支出	66
统战事务	381
行政运行	347
一般行政管理事务	34
其他共产党事务支出	1,570
行政运行	285
一般行政管理事务	108
其他共产党事务支出	1,177
市场监督管理事务	7,137
行政运行	5,708
一般行政管理事务	377
市场秩序执法	5
质量安全监管	63
食品安全监管	264
事业运行	551
其他市场监督管理事务	170

表十四

武汉市硚口区2025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	2025年预算数
社会工作事务	17,475
行政运行	190
一般行政管理事务	90
专项业务	17,195
信访事务	584
行政运行	284
一般行政管理事务	200
其他信访事务支出	100
数据事务	1,383
一般行政管理事务	294
事业运行	275
其他数据事务支出	814
其他一般公共服务支出	2,756
国家赔偿费用支出	50
其他一般公共服务支出	2,706
国防及公共安全支出	53,090
教育支出	159,903
教育管理事务	4,239
行政运行	312
一般行政管理事务	166
其他教育管理事务支出	3,761
普通教育	113,756
学前教育	13,606
小学教育	47,250
初中教育	26,864
高中教育	21,120
其他普通教育支出	4,915
职业教育	8,024
中等职业教育	8,024
成人教育	529
成人中等教育	529

表十四

武汉市硚口区2025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	2025年预算数
特殊教育	1,794
特殊学校教育	1,794
进修及培训	617
教师进修	45
干部教育	572
其他教育支出	30,944
其他教育支出	30,944
科学技术支出	2,550
科学技术管理事务	918
行政运行	874
一般行政管理事务	44
科技条件与服务	1,600
技术创新服务体系	1,600
科学技术普及	32
科普活动	32
文化旅游体育与传媒支出	2,616
文化和旅游	905
一般行政管理事务	291
图书馆	202
群众文化	412
体育	111
群众体育	111
其他文化旅游体育与传媒支出	1,600
文化产业发展专项支出	100
其他文化旅游体育与传媒支出	1,500
社会保障和就业支出	128,599
人力资源和社会保障管理事务	1,428
行政运行	831
一般行政管理事务	40
综合业务管理	7
就业管理事务	8

表十四

武汉市硚口区2025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	2025年预算数
社会保险经办机构	40
劳动人事争议调解仲裁	81
引进人才费用	11
其他人力资源和社会保障管理事务支出	410
民政管理事务	539
行政运行	316
一般行政管理事务	18
行政区划和地名管理	14
其他民政管理事务支出	190
行政事业单位养老支出	78,275
行政单位离退休	13,599
事业单位离退休	5,184
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,491
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,000
就业补助	8,694
公益性岗位补贴	3,300
其他就业补助支出	5,394
抚恤	3,010
死亡抚恤	725
伤残抚恤	59
在乡复员、退伍军人生活补助	62
义务兵优待	1,280
其他优抚支出	885
退役安置	9,269
退役士兵安置	3,247
军队移交政府的离退休人员安置	3,960
退役士兵管理教育	77
军队转业干部安置	1,906
其他退役安置支出	79
社会福利	3,483
儿童福利	150

表十四

武汉市硚口区2025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	2025年预算数
老年福利	2,598
殡葬	9
社会福利事业单位	99
养老服务	600
其他社会福利支出	27
残疾人事业	3,790
行政运行	82
残疾人康复	690
残疾人就业	1,392
残疾人生活和护理补贴	846
其他残疾人事业支出	780
红十字事业	58
行政运行	48
其他红十字事业支出	10
最低生活保障	2,746
城市最低生活保障金支出	2,746
临时救助	324
临时救助支出	310
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
其他生活救助	317
其他城市生活救助	317
财政对基本养老保险基金的补助	120
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	120
退役军人管理事务	1,049
行政运行	376
一般行政管理事务	18
拥军优属	419
其他退役军人事务管理支出	236
其他社会保障和就业支出	15,198

武汉市硚口区2025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	2025年预算数
其他社会保障和就业支出	15,198
卫生健康支出	61,889
卫生健康管理事务	1,028
行政运行	549
一般行政管理事务	140
其他卫生健康管理事务支出	339
公立医院	1,000
综合医院	1,000
基层医疗卫生机构	3,680
城市社区卫生机构	3,680
公共卫生	3,810
疾病预防控制机构	1,189
卫生监督机构	426
妇幼保健机构	741
基本公共卫生服务	857
重大公共卫生服务	151
其他公共卫生支出	446
计划生育事务	2,208
其他计划生育事务支出	2,208
行政事业单位医疗	38,493
行政单位医疗	3,069
事业单位医疗	5,087
公务员医疗补助	23,900
其他行政事业单位医疗支出	6,437
财政对基本医疗保险基金的补助	879
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	879
医疗救助	1,128
城乡医疗救助	1,128
优抚对象医疗	1
优抚对象医疗补助	1
医疗保障管理事务	409

表十四

武汉市硚口区2025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	2025年预算数
行政运行	142
一般行政管理事务	27
其他医疗保障管理事务支出	240
中医药事务	12
中医（民族医）药专项	12
其他卫生健康支出	9,241
其他卫生健康支出	9,241
节能环保支出	400
环境保护管理事务	200
其他环境保护管理事务支出	200
污染防治	150
水体	150
循环经济	50
循环经济	50
城乡社区支出	53,896
城乡社区管理事务	9,510
行政运行	2,901
一般行政管理事务	1,463
城管执法	1,674
工程建设管理	900
其他城乡社区管理事务支出	2,572
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	1,535
其他城乡社区公共设施支出	1,535
城乡社区环境卫生	31,681
城乡社区环境卫生	31,681
其他城乡社区支出	10,770
其他城乡社区支出	10,770
农林水支出	3,236
水利	662

武汉市硚口区2025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	2025年预算数
水利工程运行与维护	662
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,574
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,574
其他农林水支出	1,000
其他农林水支出	1,000
交通运输支出	12
公路水路运输	12
一般行政管理事务	12
资源勘探工业信息等支出	2,350
国有资产监管	150
其他国有资产监管支出	150
支持中小企业发展和管理支出	2,200
其他支持中小企业发展和管理支出	2,200
商业服务业等支出	900
其他商业服务业等支出	900
其他商业服务业等支出	900
金融支出	800
其他金融支出	800
其他金融支出	800
住房保障支出	57,281
保障性安居工程支出	33,200
其他保障性安居工程支出	33,200
住房改革支出	24,081
住房公积金	19,853
提租补贴	4,127
购房补贴	100
粮油物资储备支出	125
粮油储备	125
其他粮油储备支出	125
灾害防治及应急管理支出	4,604
应急管理事务	543

表十四

武汉市硚口区2025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	2025年预算数
行政运行	391
一般行政管理事务	53
其他应急管理支出	100
消防救援事务	4,061
消防应急救援	3,465
其他消防救援事务支出	596
预备费	6,300
预备费	6,300
预备费	6,300
债务付息支出	10,500
地方政府一般债务付息支出	10,500
地方政府一般债券付息支出	10,500
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2025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	2025年预算数
一般公共预算支出	627,000
机关工资福利支出	102,706
工资奖金津补贴	70,424
社会保障缴费	17,858
住房公积金	8,921
其他工资福利支出	5,503
机关商品和服务支出	84,494
办公经费	14,161
会议费	19
培训费	353
专用材料购置费	414
委托业务费	44,885
公务接待费	22
因公出国（境）费用	100
公务用车运行维护费	665
维修（护）费	1,170
其他商品和服务支出	22,705
机关资本性支出（一）	900
公务用车购置	318
设备购置	558
其他资本性支出	24
对事业单位经常性补助	251,537
工资福利支出	129,298

表十五

武汉市硚口区2025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	2025年预算数
商品和服务支出	122,239
对事业单位资本性补助	2,210
资本性支出（一）	2,210
对企业补助	2,900
其他对企业补助	2,900
对个人和家庭的补助	123,855
社会福利和救助	40,914
助学金	23
离退休费	38,115
其他对个人和家庭补助	44,803
对社会保障基金补助	40,999
其社会保险基金补助	40,999
债务利息及费用支出	11,099
国内债务付息	11,049
国内债务发行费用	50
预备费及预留	6,300
预备费	6,300

武汉市硚口区2025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	2025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	136,240
均衡性转移支付收入	35,000
县级基本财力保障机制奖补资金收入	100
结算补助收入	2,000
固定数额补助收入	22,000
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	50
公共安全共同财政事权转移支付收入	400
教育共同财政事权转移支付收入	20,390
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	23,000
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11,000
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	100
住房保障共同财政事权转移支付收入	22,000
专项转移支付	29,360
一般公共服务	300
国防	
教育	100
文化旅游体育与传媒	500

武汉市硚口区2025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	2025年预算数
社会保障和就业	1,000
卫生健康	500
节能环保	
城乡社区	9,000
农林水	300
交通运输	10
资源勘探信息等	150
商业服务	1,000
金融	500
住房保障	16,000
粮油物资储备	

表十七

武汉市硚口区2025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	29,360
一般公共服务支出	300
社区基层党组织活动经费	84
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	46
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	500
全民健身设施补短板经费	336
文化产业发展专项资金	164
社会保障和就业支出	1,000
养老服务配套基础设施经费	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
城乡社区支出	9,000
城市地下管网及设施专项	7,000
城市综合管理经费	2,000
农林水支出	300
普惠金融发展专项资金	300
交通运输支出	10
物流业发展专项资金	10
资源勘探工业信息等	150
制造业高质量发展资金	150
商业服务	1,000
小进限奖励资金	400
促进市场体系建设资金	600

表十七

武汉市硚口区2025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
金融	500
金融企业奖励专项资金	500
住房保障	16,000
保障性安居工程项目资金	16,000

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2024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	504,262	791,109	791,109	100.0	729,254	8.5	
政府性基金预算收入	48,006	48,006	48,006	100.0	76,136	-36.9	
政府性基金转移收入	396,256	331,288	331,288	100.0	435,175	-23.9	
上年结余收入	30,000	153,215	153,215	100.0	75,352	103.3	
债务转贷收入	30,000	258,600	258,600	100.0	142,591	81.4	

表十九

武汉市硚口区2024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	504,262	791,109	791,109	100.0	729,254	8.5	
一、区级政府性基金支出	367,711	724,558	724,558	100.0	474,831	52.6	
文化体育与传媒支出		10	10	100.0	10	0.0	
社会保障和就业支出					1	-100.0	
城乡社区支出	286,205	387,243	387,243	100.0	409,165	-5.4	
资源勘探工业信息等支出		32	32	100.0			
其他支出	31,000	286,747	286,747	100.0	18,911	1,416.3	
债务付息支出	50,356	50,376	50,376	100.0	46,595	8.1	
债务发行费用支出	150	150	150	100.0	149	0.7	
抗疫特别国债安排的支出							
二、债务还本支出					72,127	-100.0	
三、调出资金	136,551	22,294	22,294	100.0	29,081	-23.3	
四、上解上级支出							
五、年终结余		44,257	44,257	100.0	153,215	-71.1	

表二十

武汉市硚口区2024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	504,262	791,109	791,109	100.0	729,254	8.5	
政府性基金预算收入	48,006	48,006	48,006	100.0	76,136	-36.9	
政府性基金转移收入	396,256	331,288	331,288	100.0	435,175	-23.9	
上年结余收入	30,000	153,215	153,215	100.0	75,352	103.3	
债务转贷收入	30,000	258,600	258,600	100.0	142,591	81.4	

武汉市硚口区2024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	504,262	791,109	791,109	100.0	729,254	8.5	
一、区级政府性基金支出	367,711	724,558	724,558	100.0	474,831	52.6	
文化体育与传媒支出		10	10	100.0	10	0.0	
社会保障和就业支出					1	-100.0	
城乡社区支出	286,205	387,243	387,243	100.0	409,165	-5.4	
资源勘探工业信息等支出		32	32	100.0			
其他支出	31,000	286,747	286,747	100.0	18,911	1,416.3	
债务付息支出	50,356	50,376	50,376	100.0	46,595	8.1	
债务发行费用支出	150	150	150	100.0	149	0.7	
抗疫特别国债安排的支出							
二、债务还本支出					72,127	-100.0	
三、调出资金	136,551	22,294	22,294	100.0	29,081	-23.3	
四、上解上级支出							
五、年终结余		44,257	44,257	100.0	153,215	-71.1	

表二十二

武汉市硚口区2024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	367,711	724,558	724,558	100.0	474,831	52.6
文化体育与传媒支出					10	-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		10	10	100.0	10	
资助国产影片放映					10	-100.0
资助城市影院						
其他国家电影事业发展专项资金支出		10	10	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	286,205	387,243	387,243	100.0	409,165	-5.4
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	356,180	356,180	100.0	334,510	6.5
征地和拆迁补偿支出	282,205	354,573	354,573	100.0	315,080	12.5
土地开发支出						
城市建设支出		1,607	1,607	100.0	758	112.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					18,672	-100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出		25,400	25,400	100.0	74,600	-66.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		25,400	25,400	100.0	74,600	-66.0
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	5,663	5,663	100.0	55	10,196.4
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000	5,663	5,663	100.0	55	10,196.4
资源勘探工业信息等支出		32	32	100.0		
超长期特别国债安排的支出		32	32	100.0		
制造业		32	32	100.0		
其他支出	31,000	286,747	286,747	100.0	18,911	1,416.3
彩票公益金安排的支出	1,000	1,355	1,355	100.0	2,345	-42.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000	280,392	280,392	100.0	16,566	1,592.6
超长期特别国债安排的其他支出		5,000	5,000	100.0		
债务付息支出	50,356	50,376	50,376	100.0	46,595	8.1
地方政府专项债务付息支出	50,356	50,376	50,376	100.0	46,595	8.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,734	3,734	3,734	100.0	4,093	-8.8
土地储备专项债券付息支出					780	-100.0

表二十二

武汉市硚口区2024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 +，-%
棚户区改造专项债券付息支出	23,926	23,926	23,926	100.0	21,376	11.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22,696	22,716	22,716	100.0	20,346	11.6
债务发行费用支出	150	150	150	100.0	149	0.7
地方政府专项债务发行费用支出	150	150	150	100.0	149	0.7
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					48	-100.0
土地储备专项债券发行费用支出					1	-100.0
棚户区改造专项债券发行费用支出					100	-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	150	150	150	100.0		

表二十三

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	预计执行数
合计	331,288
汉江湾A1地块	49,275
天翔灯饰一期（程力集团）	1,492
楚天二期	2,400
汉江湾片A4-1地块	31,065
海尔片二期	2,400
古四道达尔	200
云鹤园英中地块	3,100
汉水四村b	35,053
汉江湾C1	31,300
存量土地项目	164,971
超长期特别国债	5,032
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2024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	1790270	1755296

表二十五

武汉市硚口区2025年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年执行数+,-%	备注
政府性基金收入总计	574,460	791,109	-27.4	
政府性基金预算收入	113,713	48,006	136.9	
政府性基金转移收入	296,390	331,288	-10.5	
上年结余收入	44,257	153,215	-71.1	
债务转贷收入	110,100	258,600	-57.4	
调入资金	10,000			

表二十六

武汉市硚口区2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年 执行数+,-%	备注
政府性基金支出总计	574,460	791,109	-27.4	
一、区级政府性基金支出	314,676	724,558	-56.6	
1、文化旅游体育与传媒支出		10	-100.0	
2、城乡社区支出	259,988	387,243	-32.9	
3、资源勘探工业信息等支出		32	-100.0	
3、其他支出	1,000	286,747	-99.7	
4、移民补助				
5、债务付息支出	53,688	50,376	6.6	
6、债务发行费支出		150	-100.0	
二、债券还本支出	170,125			
三、上解上级支出	10,000			
四、调出资金	79,659	22,294	257.3	
五、结转下年支出		44,257	-100.0	

表二十七

武汉市硚口区2025年区本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年执行数+,-%	备注
政府性基金收入总计	574,460	791,109	-27.4	
政府性基金预算收入	113,713	48,006	136.9	
政府性基金转移收入	296,390	331,288	-10.5	
上年结余收入	44,257	153,215	-71.1	
债务转贷收入	110,100	258,600	-57.4	
调入资金	10,000			

武汉市硚口区2025年区本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年执行数 +,-%	备注
政府性基金支出总计	574,460	791,109	-27.4	
一、区级政府性基金支出	314,676	724,558	-56.6	
1、文化旅游体育与传媒支出		10	-100.0	
2、城乡社区支出	259,988	387,243	-32.9	
3、资源勘探工业信息等支出		32	-100.0	
3、其他支出	1,000	286,747	-99.7	
4、移民补助				
5、债务付息支出	53,688	50,376	6.6	
6、债务发行费支出		150	-100.0	
二、债券还本支出	170,125			
三、上解上级支出	10,000			
四、调出资金	79,659	22,294	257.3	
五、结转下年支出		44,257	-100.0	

表二十九

武汉市硚口区2025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	2025年预算数	备注
区级政府性基金支出	314,676	
城乡社区支出	259,988	
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	256,988	
征地和拆迁补偿支出	256,988	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,000	
其他城市基础设施配套费安排支出	3,000	
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	53,688	
地方政府债券付息支出	53,688	
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,647	
棚户区改造专项债券付息支出	23,931	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,610	
其他政府性基金债务付息支出	1,500	
债务发行费支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		

表三十

武汉市硚口区2025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	296,390	
海尔片二期	2,400	以前年度出让地块
楚天二期	8,000	预计2024年底出让
汉江湾A5-1地块	250	预计2025年出让
汉江湾A3地块	12,600	预计2025年出让
汉江湾A4-2地块	12,000	预计2025年出让
汉水四村片A地块	7,140	预计2025年出让
宝龙地块	20,000	预计2025年出让
万人宿舍片AB地块	110,000	预计2025年出让
存量地块	120,000	预计2025年出让
城市基础设施配套费	3,000	
彩票公益金	1,000	

武汉市硚口区2024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	1,009	2,677	2,677	100.0	
本级收入合计	630	630	630	100.0	
一、利润收入	630	630	630	100.0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	630	630	630	100.0	
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					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
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	2,047	2,047	100.0	
一、上年结余	379	722	722	100.0	
二、上级转移支付		1,325	1,325	100.0	

表三十二

武汉市硚口区2024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	1,009	2,677	2,677	100.0	
本级支出合计	300	1,676	1,676	100.0	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		1,376	1,376	100.0	
国有企业办公公共服务机构移交补助支出		776	776	100.0	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		479	479	100.0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		121	121	100.0	
二、国有企业资本金注入	300	300	300	100.0	
其他国有企业资本金注入	300	300	300	100.0	
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					
转移性支出合计	709	1,001	1,001	100.0	
一、调出资金	449	374	374	100.0	
二、年终结余	260	627	627	100.0	

武汉市硚口区2024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	300	1,676	1,676	100.0	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		1,376	1,376	100.0	
国有企业办公共服务机构移交补助支出		776	776	100.0	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		479	479	100.0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		121	121	100.0	
二、国有企业资本金注入	300	300	300	100.0	
其他国有企业资本金注入	300	300	300	100.0	
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					

表三十四

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

表三十五

武汉市硚口区2025年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年执行数+ %	备注
收入总计	1,010	2,677	-62.3	
本级收入合计	383	630	-39.2	
一、利润收入	383	630	-39.2	
其他国有资本经营预算企业利润收入	383	630	-39.2	
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				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
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	627	2,047	-69.4	
一、上年结余	627	722	-13.2	
二、上级转移支付		1,325	-100	

表三十六

武汉市硚口区2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年执行数	预算数比上年执行数+-%	备注
支 出 总 计	1,010	2,677	-62.3	
本级支出合计	442	1,676	-73.6	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	442	1,376.0	-67.9	
国有企业办公服务机构移交补助支出		776.0	-100.0	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	384	479.0	-19.8	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	58	121.0	-52.1	
二、国有企业资本金注入		300.0	-100.0	
其他国有企业资本金注入		300.0	-100.0	
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				
转移性支出合计	568	1,001	-43.3	
一、调出资金	341.0	374.0	-8.8	
二、年终结余	227.0	627.0	-63.8	

表三十七

武汉市硚口区2025年区本级国有资本经营预算支出预算明细表（项级科目）

单位：万元

项目名称	2025年预算数	备注
合 计	442	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	442	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	384	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	58	
二、国有企业资本金注入		
其他国有企业资本金注入		
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2025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2024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2024年无社会保险基金收入预算

表四十

武汉市硚口区2024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2024年无社会保险基金支出预算

表四十一

武汉市硚口区2025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2025年无社会保险基金收入预算

表四十二

武汉市硚口区2025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2025年无社会保险基金支出预算