

黄浦区2023年政府预算公开目录

公开内容	
1	区人民代表大会对2023年政府预算草案的批复
2	预算草案报告
3	转移支付安排情况说明
4	举借政府债务情况说明
5	本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
6	预算绩效工作开展情况说明
7	一般公共预算收入表
8	一般公共预算支出表
9	一般公共预算本级支出表
10	一般公共预算本级基本支出表
11	一般公共预算税收返还和转移支付表
12	专项转移支付分项目预算表
13	政府一般债务限额和余额情况表
14	政府性基金收入表
15	政府性基金支出表
16	政府性基金转移支付表
17	政府专项债务限额和余额情况表
18	国有资本经营预算收入表
19	国有资本经营预算支出表
20	社会保险基金收入表
21	社会保险基金支出表
22	地方政府债务情况
23	财政扶贫资金安排分配情况

武汉市黄陂区人民代表大会文件

黄陂区第六届人民代表大会 第二次会议关于黄陂区 2022 年财政预算执行 情况与 2023 年财政预算的决议

(2022 年 12 月 28 日黄陂区第六届人民代表大会
第二次会议第二次全体会议通过)

黄陂区第六届人民代表大会第二次会议审查了区财政局受区人民政府委托提出的《关于黄陂区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告》，同意区人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《关于黄陂区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告》，批准 2023 年财政预算。

2022 年 12 月 28 日

关于黄陂区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

—— 2022 年 12 月 27 日在黄陂区第六届人民代表大会第二次会议上

黄陂区财政局局长 邓 斌

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会书面报告全区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

(一) 地方一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。按照自然口径,全区地方一般公共预算收入预计完成 518,000 万元,同比下降 4.1%。按照可比口径(含增值税留抵退税),全区地方一般公共预算收入预计完成 575,898 万元,同比增长 3.2%。

2. 支出预算执行情况。全区地方一般公共预算支出预计完成 1,447,645 万元,为调整预算(以下简称预算)的 100%,同比下降 8.2%。

3. 收支平衡情况。全年公共预算收入总计 1,691,769 万元,其中:①地方一般公共预算收入 518,000 万元;②转移性收入

1,173,769 万元（一般性转移支付 491,376 万元，专项转移支付 98,529 万元，债务转贷收入 190,759 万元，调入资金 386,847 万元）；③上年结余 6,258 万元。全年公共预算支出总计 1,691,769 万元，其中：①地方一般公共预算支出 1,447,645 万元；②转移性支出 131,411 万元（上解省财力 71,927 万元，上解市财力 50,520 万元，体制结算和税收转移上解 8,589 万元）；③债务还本支出 112,713 万元；④预算结余 375 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 收入预算执行情况。全区政府性基金收入完成 515,000 万元，为预算的 100%。其中：

（1）国有土地使用权出让收入 500,000 万元。其中：土地出让总价款 449,900 万元，补缴土地价款 2,000 万元，划拨土地收入 54,000 万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-6,000 万元，其他土地出让收入 100 万元。

（2）国有土地收益基金收入 100 万元。

（3）城市基础设施配套费收入 10,000 万元。

（4）污水处理费收入 4,900 万元。

2. 支出预算执行情况。全区政府性基金预算支出完成 840,206 万元，为预算的 100%。其中：

（1）城乡社区支出 102,118 万元。其中：国有土地使用权出让收入安排支出 92,118 万元（征地和拆迁补偿支出 14,118 万元，土地开发支出 25,000 万元，城市建设支出 25,000 万元，农村基础设施建设支出 10,000 万元，补助被征地农民支出 12,000 万元，

土地出让业务支出 5,500 万元，廉租住房支出 500 万元)；城市基础设施配套费安排支出 10,000 万元(城市公共设施支出 5,000 万元，城市环境卫生支出 3,000 万元，其他城市基础设施配套费支出 2,000 万元)。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 500 万元。

(3) 社会保障和就业支出 7,000 万元。

(4) 其他支出 665,400 万元，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 662,400 万元，彩票公益金安排的支出 3,000 万元。

(5) 债务付息支出 65,188 万元。

3. 收支平衡情况。全年政府性基金预算收入总计 1,385,214 万元，其中：①政府性基金收入 515,000 万元；②转移性收入 870,214 万元(政府性基金转移支付收入 30,000 万元，地方政府专项债务转贷收入 733,870 万元，上年结余收入 106,344 万元)。全年政府性基金预算支出总计 1,385,214 万元，其中：①政府性基金支出 840,206 万元；②转移性支出 414,419 万元(政府性基金转移支付安排的支出 20,000 万元，调出资金 384,419 万元)；③地方政府专项债务还本支出 130,589 万元。收支相抵，可以实现平衡。

(三) 国有资本经营预算执行情况

1. 收入预算执行情况。全区国有资本经营预算收入完成 2,428 万元，为预算的 100%。主要是区政府所属国有企业利润收入和股利、股息收入。

2. 支出预算执行情况。全区国有资本经营预算支出完成2,428万元，作为调出资金调入公共预算统筹使用。

3. 收支平衡情况。全年国有资本经营预算收入2,428万元，国有资本经营预算支出2,428万元，收支相抵，实现平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

1. 收入预算执行情况。全区5项社会保险基金收入完成375,645万元，为预算的97.7%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入121,627万元；机关事业单位养老保险基金收入83,827万元；职工基本医疗保险基金收入79,534万元；城乡居民基本医疗保险基金收入81,773万元；失业保险基金收入8,884万元。

2. 支出预算执行情况。全区5项社会保险基金支出完成309,670万元，为预算的94.1%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出95,736万元；机关事业单位基本养老保险基金支出87,798万元；职工基本医疗保险基金支出60,605万元；城乡居民基本医疗保险基金支出61,496万元；失业保险基金支出4,035万元。

3. 收支平衡情况。全年5项社会保险基金预算收入总计375,645万元，社会保险基金预算支出总计309,670万元，收支相抵，当年结余65,975万元，上年结余419,855万元，年末滚存结余485,830万元。

需要向大会说明的是，由于本次会议是年度决算前召开，报告有关数据均为预计执行数，在财政决算编制后会有所变动，届时再专题向区人大常委会报告。

各位代表，2022年全区财政工作围绕区委“13345”目标体

系要求和“七大行动”“四大计划”实施，推动稳经济一揽子政策和接续措施落地，全力统筹疫情防控和经济发展，不断提高积极财政效能和民生保障水平，促进了全区经济社会发展稳定向好。

（一）稳经济政策精准发力。实施组合式税费支持政策，预计全年落实减税退税降费 17.5 亿元。加大助企纾困力度，预计兑现中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息 1.4 亿元。支持企业利用“政采贷”合同融资 240 万元。全年政府采购面向中小企业合同金额占支出总额 90%以上。推广新型“政银担”合作，担保业务规模 7.5 亿元。继续实施行政事业单位房屋租金减免政策，减免 70 家小微企业及个体工商户租金 35 万元。落实国家级、省级专精特新“小巨人”企业奖励资金 510 万元。加快债券发行使用，新增政府债券 76.9 亿元，其中：专项债券 66.3 亿元，一般债券 10.6 亿元。着力提升城市整体功能，支持了市政路桥、路网、城市环线、人居环境综合整治及污水管网建设等。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。扩大武汉木兰乡村振兴发展基金规模，安排发展基金 30.1 亿元，较上年增加 5.1 亿元。强化财政衔接资金保障，安排资金 7.4 亿元，支持建立防返贫机制、产业帮扶和必要的农业农村基础设施补短板。安排现代农业生产发展资金 2.1 亿元，支持农业“四新”技术推广与应用、“武汉·中国种都”建设、“菜篮子”工程、农业标准化生产、田园综合体创建、新型经营主体贷款贴息以及新型职业农民培育等。安排粮食生产资金 2.4 亿元，发放耕地地力保护补贴、

实际种粮农民一次性补贴、农业机械购置补贴，支持高标准农田建设和撂荒田整治等。安排农业生态补偿资金 1.3 亿元，支持长江“十年禁渔”、退垸还湖（田、渔）、绿色种养循环、农作物秸秆综合利用、化肥农药减量等。投入资金 10.2 亿元，支持水库维修、泵站建设、城排、水库移民扶持等水利补短板建设。加强美丽乡村和“赏花游”建设。落实政府采购支持脱贫地区农副产品预留份额 282.1 万元。完善农村公益性服务新机制。

（三）保障基本民生兜牢兜实。积极筹措资金，有力支持疫情防控。就业再就业扶持力度加大，社保费缓缴、援企稳岗等政策全面落实。社会保障标准持续提高，和上年相比，企业退休职工养老金平均水平每人每月提高 136 元，城乡居民基本养老保险基础养老金每人每月提高 10 元，城乡低保保障标准每人每月分别提高 40 元、50 元，城乡特困人员供养标准每人每月分别提高 80 元、140 元。集中供养孤儿养育标准每人每月提高 128 元。加大公共卫生保障力度，支持提升医疗保障水平。支持教育事业发展，加强公用经费保障，落实“双减”政策，支持南部地区配建中小学、配套幼儿园回收、优质高中建设等。支持文化旅游事业发展，安排旅游宣传、惠民旅游、旅游企业贷款贴息 5,623 万元。全民健身经费年人均从 1.4 元提高到 1.6 元。拨付资金 958 万元，支持创建全国科普示范区。

（四）重点财政改革创新推动。强化区街财政管理体制激励作用，将原纳入区直管理的企业下划到所在街乡。支持长江新区建设，加强黄陂片区财政基础数据的收集、核实和统计。持续推进预算一体化改革，加强一体化操作业务培训，扩大一体化财务

核算覆盖面。有序开展政府综合财务报告编制。落实直达资金监管要求，提高直达资金管理的规范性、有效性。推动预算绩效管理。深化政府采购电子化改革，全年预计完成政府采购规模 10.5 亿元，政府采购预算执行监督管理系统、政府采购交易系统和电子商城上线运行。推进财政电子票据管理改革。强化政府预决算、“三公”经费和债务等信息公开。

（五）财政治理有力有效。实施“税源大倍增”行动，推动税源建设齐抓共管、倍力增效。强化非税收入征收，清理盘活行政事业单位闲置资产，加快推进政府投资项目形成国有资产。优化财政支出结构，加强财政运行监测和财力统筹，确保“三保”支出优先保障。加强政府债务管理，有序化解政府隐性债务。规范土地出让收入管理。加强财政投资评审，完成送审额 33.2 亿元，审减资金 1.5 亿元。完善重大项目资金和街乡补助资金调度办法，制定财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则。聚焦重点资金、重大决策部署和重点领域，开展财经秩序专项整治、开发区建设腐败问题专项整治、“一卡通”突出问题专项治理“回头看”、农林水项目资金、“三公”经费使用、会计和评估监督检查等。强化行政事业单位内控制度和代理记账行业管理。

二、2023 年财政预算草案

2023 年全区财政工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，继续实施积极的财政政策，

更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展；调整优化支出结构，坚决落实过紧日子要求，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出，兜实“三保”支出底线，筑牢民生保障防线；强化财政资源统筹，推进全口径政府预算管理，完善预算编制标准体系，推动绩效管理提质增效和预算管理一体化系统应用，健全完善综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度；加强财政监督，把财政可持续摆在更加突出位置，有效防范化解重大风险，提升资金效益和政策效能，为推进全区现代化强区建设提供有力保障。

根据上述指导思想，按照《中华人民共和国预算法》关于预算编制的规定以及人大对政府全口径预算审查监督的要求，完整编制地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。具体预算草案如下：

（一）地方一般公共预算草案

1. 收入预算草案。全区地方一般公共预算收入安排 543,900 万元，同比增长 5%。收入目标的确定，主要考虑如下因素：一是积极贯彻落实中央 2023 年经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，实现财政收入质的有效提升和量的合理增长。二是根据省市 2023 年收入预期目标及要求，结合相关新城区收入增幅，拟定我区预算收入目标。三是统筹考虑疫情防控、减税降费等后续减收因素，对我区明年收入的影响依然存在。四是综合分析区内重点行业、重点企业明年经营状况

和税收形势，以及近两年我区招商引资、重点部门和街乡引进建筑业、新增税源情况。五是根据土地集中“招拍挂”、重点项目开工、楼市开盘等相关新增税源情况。

2. 支出预算草案。全区地方一般公共预算支出 1,323,957 万元，与上年预算数基本持平。支出预算安排主要体现以下原则：一是坚决贯彻落实中央和省市关于加强“三公”经费管理、严控一般性支出有关要求，毫不动摇坚持党政机关过紧日子，勤俭节约办一切事业，大力压减非急需、非刚性支出，确保各部门单位“三公”经费和一般性支出“只减不增”，建立节约型财政保障机制。二是坚持统筹兼顾、突出重点，努力降低行政运行成本，把有限财力用到关键处，集中财力优先保障重大政策、重要改革和重点项目实施。三是坚持尽力而为、量力而行、财政可持续原则，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。四是坚持项目经费只减不增原则。打破基数概念和支出固化格局，建立健全能增能减、有保有压的预算分配机制，合理保障部门正常运转和基本履职需要。对区直部门项目支出预算进行清理整合，经常性项目保留，到期的一次性项目删除，对于按政策要求必须安排的项目予以增加，保持部门项目支出总体水平只减不增。

按功能分类安排情况为：

（1）一般公共服务支出 99,787 万元，下降 4%。

（2）公共安全支出 33,231 万元，增长 1.1%。

（3）教育支出 222,668 万元，增长 3%。主要是按照两个“只增不减”原则，持续加大教育支出投入，以及招聘公办教师、学

生公用经费等增加支出。

(4) 科学技术支出 39,871 万元，增长 17%。主要是按照创建省级创新型示范区相关要求，加大科普经费投入增加支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 10,124 万元，下降 38%。主要是上级专项转移支付减少。

(6) 社会保障和就业支出 349,720 万元，增长 0.2%。主要是农村特困人员供养金、农村最低生活保障金、机关事业单位养老保险基金、残疾人康复等提标增加支出。

(7) 卫生健康支出 192,802 万元，下降 7.4%。主要是上级专项转移支付减少。

(8) 节能环保支出 24,349 万元，增长 725.9%。主要是上级环保专项转移支付及农村环境保护等增加支出。

(9) 城乡社区支出 51,634 万元，下降 34.5%。主要是拆违、大城管运行经费转列基金预算减少支出。

(10) 农林水支出 125,516 万元，增长 5.7%。主要是贯彻落实中央、省、市、区关于保持帮扶政策总体稳定，优先保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金，全区河湖日常巡查管护经费等增加支出。

(11) 交通运输支出 53,355 万元，下降 1.7%。

(12) 资源勘探信息等支出 1,362 万元，下降 7.7%。

(13) 商业服务业等支出 5,324 万元，增长 16.2%。主要是商务局市场服务中心纳入预算管理增加支出。

(14) 金融支出 1,150 万元。

(15) 自然资源海洋气象等支出 5,692 万元, 下降 11.9%。

(16) 住房保障支出 34,318 万元, 增长 12.1%。

(17) 粮油物资储备支出 2,759 万元, 增长 60.1%。主要是上级粮食风险基金增加支出。

(18) 灾害防治及应急管理支出 5,344 万元, 下降 1.8%。

(19) 预备费 39,000 万元。

(20) 债务付息支出 25,951 万元。

3. 收支预算平衡情况。全年公共预算收入总计 1,553,300 万元, 其中: 地方一般公共预算收入 543,900 万元, 转移性收入 1,009,400 万元(其中: 一般性转移支付 436,250 万元, 专项转移支付 90,686 万元, 债务转贷收入 57,528 万元, 调入资金 424,561 万元, 上年结余 375 万元)。全年公共预算支出总计 1,553,300 万元, 其中: 地方一般公共预算支出 1,323,957 万元, 转移性支出 146,040 万元(其中: 上解省级财力 80,918 万元, 上解市财力 56,533 万元, 体制结算和税收转移上解 8,589 万元), 债务还本支出 82,828 万元, 预算结余 475 万元。

(二) 政府性基金预算草案

1. 收入预算草案。全区政府性基金预算收入安排 615,100 万元, 比上年预计完成数增长 19.4%。其中:

(1) 国有土地使用权出让收入 600,000 万元。其中: 土地出让总价款 552,000 万元, 补缴土地价款 2,000 万元, 划拨土地收入 50,000 万元, 缴纳新增建设用地有偿使用费-5,000 万元, 其他土地出让收入 1,000 万元。

(2) 国有土地收益基金收入 100 万元。

(3) 城市基础设施配套费收入 10,000 万元。

(4) 污水处理费收入 5,000 万元。

2. 支出预算草案。全区政府性基金预算支出安排 192,539 万元，比上年预计完成数增长-77.1%。其中：

(1) 城乡社区支出 118,783 万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 108,783 万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、农村基础设施建设和被征地农民补助等支出；城市基础设施配套费支出 10,000 万元。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 500 万元。

(3) 社会保障和就业支出 7,000 万元。

(4) 其他支出 3,000 万元。

(5) 债务付息支出 63,256 万元。

3. 收支预算平衡情况。全年政府性基金预算收入总计 779,440 万元，其中：①政府性基金收入 615,100 万元；②转移性收入 164,340 万元（政府性基金转移支付收入 30,000 万元，债务转贷收入 134,340 万元）。全年政府性基金预算支出总计 779,440 万元，其中：①政府性基金支出 192,539 万元；②转移性支出 452,561 万元（政府性基金转移支付安排的支出 30,000 万元；调出资金 422,561 万元）；③债务还本支出 134,340 万元。收支相抵，实现平衡。

（三）国有资本经营预算草案

1. 收入预算草案。全区国有资本经营预算收入安排 2,000

万元，比上年预计完成数增长-17.6%。主要是区政府所属国有企业国有资本经营收入。

2. 支出预算草案。全区国有资本经营预算支出安排 2,000 万元。其中：调出资金 2,000 万元。

3. 收支预算平衡情况。全年国有资本经营预算收入 2,000 万元，国有资本经营预算支出 2,000 万元，收支相抵，实现平衡。

（四）社会保险基金预算草案

1. 收入预算草案。全区 2 项社会保险基金预算收入安排 221,463 万元，比上年预计完成数增长 7.3%。分险种收入安排情况为：

（1）城乡居民基本养老保险基金收入 127,626 万元，增长 3.3%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入 93,837 万元，增长 13.3%。

2. 支出预算草案。全区 2 项社会保险基金预算支出安排 196,505 万元，较上年预算增长 7.9%。分险种情况为：

（1）城乡居民基本养老保险基金支出 102,668 万元，增长 5.7%。

（2）机关事业单位养老保险基金支出 93,837 万元，增长 10.4%。

3. 收支预算平衡情况。全年 2 项社会保险基金预算收入总计 221,463 万元，社会保险基金预算支出总计 196,505 万元，收支相抵，当年结余 24,958 万元，上年结余 322,786 万元，年末滚存结余 347,744

万元。

因企业职工养老保险已实行省级统筹、失业保险 2023 年元月 1 日实行省级统筹, 2023 年两项基金收入和支出预算由省级编制。职工医疗保险(含生育保险)、城乡居民医疗保险已实行市级统筹, 2023 年两项基金收入和支出预算由市级编制。

三、落实党的二十大战略部署, 努力完成全年预算目标

2023 年是落实党的二十大精神的开局之年, 也是“十四五”步入中期的关键一年。我们将进一步加强科学研判, 推动积极财政政策加力提效, 努力完成全年预算目标, 促进经济整体好转、风险有效管控、社会大局保持稳定。

(一) 聚焦新发展格局, 推动经济高质量发展。将财政资源配置、政策供给向构建新发展格局聚焦用力, 围绕稳增长稳就业稳物价, 努力稳定和优化经济运行。围绕制造业重点产业链, 支持高端装备、智能制造、信创等产业发展, 推动商贸、物流、生态旅游等服务业做大做强, 加快数字经济发展见效。支持实体经济发展, 发挥专精特新“小巨人”企业高质量发展财政奖补、制造业高质量发展专项资金引导作用, 推动企业聚焦主业、优化升级。积极运用专项债券, 优化债券投向领域, 做深做细债券项目常态化储备。落实促消费政策措施, 积极支持扩大内需。支持城市功能建设, 推进城市燃气管道、供排水更新改造、城镇老旧小区改造等, 提高城市发展持续性、宜居性。

(二) 巩固拓展脱贫攻坚成果, 扎实推动乡村振兴。持续加大财政支农投入, 确保财政支农与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

振兴有效衔接相适应。理顺省、市下放财政资金分配权限后加强财政涉农资金管理流程，深入推进统筹使用涉农资金。持续扩大武汉木兰乡村振兴发展基金规模。支持推进农业产业化，促进农村一二三产业融合发展，提升现代都市农业发展水平，稳定农业基本盘。支持农田水利基础设施建设，加快农业科技创新和推广使用，落实惠农补贴政策，加强农业防灾减灾，强化粮食安全保障。深化农村改革，提高农村公益服务水平。

（三）深化财税体制改革，健全现代预算制度。落实省以下财政体制改革精神，增强区街财政平稳运行能力。深化预算管理改革，完善预算一体化管理，强化预算绩效评价应用，推动实现基础信息清晰完整、预算编制科学规范、预算执行高效衔接、绩效评价全面开展、执行数据顺畅流转的目标。完善常态化财政资金直达机制，确保直达资金快速精准使用。完善“互联网+政府采购”模式，规范政府采购工作规程，落实支持创新、乡村产业振兴、中小企业发展等各项政府采购政策。

（四）坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生。坚持教育优先发展，巩固完善城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育薄弱环节改善和能力提升，推动各阶段教育高质量发展。强化就业优先政策，落实助企纾困、稳岗拓岗政策，支持促进青年特别是高校毕业生就业。完善养老、城乡低保、社会救助救济等社会保障机制，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。继续实施阶段性价格临时补贴政策，扩大补贴范围。加强城乡居民医疗保障，支持推动

优质医疗资源扩容下沉和均衡布局。支持科学和公共文化事业发展，推动城乡公共服务体系一体建设。

（五）加强财政可持续管理，有效防范化解风险。坚持过紧日子要求，严控一般性支出，优先保障“三保”、债务还本付息等刚性支出和急需支出，增强重大战略保障能力。加强财政资源统筹管理，大力盘活各类存量资产。加强政府债务风险管控，稳步化解隐性债务存量。加强土地出让收入管理。加强财政投资评审，提高财政资金使用效益。加强财政监督，建立健全专项资金长效管理机制，加强重点领域资金、重大决策部署落实的监督检查力度。加强财会监督，切实维护财经秩序。

初心如磐，奋楫笃行。各位代表，党的二十大吹响了夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利的号角，我们深感责任无比重大、使命无上光荣。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、政协的监督支持下，坚定信心，奋勇前行，努力完成年度预算任务，为加快建设社会主义现代化强区、共同创造人民美好生活不懈奋斗！

2023 年黄陂区转移支付情况说明

一、一般公共预算转移支付情况的说明

2023 年，全区一般公共预算转移支付收入 526,936 万元，其中：

（一）返还性收入 53,792 万元，包括所得税基数返还、增值税税收返还、增值税五五分享税收返还收入等 5 个项目。

（二）一般转移支付 382,458 万元，主要包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金收入、基本养老金转移支付等 23 个项目。

（三）专项转移支付 90,686 万元，主要包括教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、交通运输等 15 个项目。

二、政府性基金预算转移支付情况的说明

2023 年，全区政府性基金预算转移支付收入 30,000 万元，主要是国有土地使用权出让相关收入、大中型水库移民后期扶持基金收入和彩票公益金收入等。

2023 年举借债务情况说明

我区 2022 年 12 月 31 日债务余额 2,969,017 万元，全部为地方政府债券，其中：一般债券 824,420 万元，专项债券 2,144,597 万元。2023 年拟再融资 215,751 万元。

2023 年黄陂区“三公”经费财政拨款预算 汇总公开情况说明

一、“三公”经费的单位范围

黄陂区实有预算部门 80 家，其中：区直部门 61 家，街乡 19 家。2022 年“三公”经费预算拟公开 80 家，其中：区直部门拟公开 61 家，实际公开 58 家，未公开 3 家，主要是区人武部、区军人事务管理局、区消防救援大队等为涉密单位按规定不予公开；街乡拟公开 19 家，实际公开 19 家。

二、“三公”经费预算总额

2023 年一般公共预算安排“三公”经费 2,112.94 万元，其中：

（一）公务用车购置及运行维护费 1,720.69 万元，其中：

1、公务用车购置费 100 万元。

2、公务用车运行维护费 1,620.69 万元，主要是我区实行了公车改革，公车运行维护费逐步压缩。

（二）因公出国（境）经费预算 13.07 万元。

（三）公务接待费预算 379.19 万元，主要是按照中央八项规定执行。

一般公共预算“三公”经费安排表（汇总）

单位：万元

项 目	2023 年预算
合 计	2, 112. 94
1. 因公出国(境)费用	13. 07
2. 公务用车购置及运行维护费	1, 720. 69
其中：(1) 公务用车购置费	100
(2) 公务用车运行维护费	1, 620. 69
3. 公务接待费	379. 19

2023 年区本级“三公”经费预算公开情况

2023 年区本级一般公共预算安排“三公”经费 1,541.24 万元，其中：

（一）公务用车购置及运行维护费 1,367.02 万元，其中：

1、公务用车购置费 100 万元。

2、公务用车运行维护费 1,267.02 万元，主要是考虑公务改革情况，压缩公车运行维护费。

（二）因公出国（境）经费预算 8.07 万元。

（三）公务接待费预算 166.15 万元，按照中央八项规定执行。

一般公共预算“三公”经费安排表（区本级）

单位：万元

项 目	2023 年预算
合 计	1,541.24
1. 因公出国(境)费用	8.07
2. 公务用车购置及运行维护费	1,367.02
其中：(1) 公务用车购置费	100
(2) 公务用车运行维护费	1,267.02
3. 公务接待费	166.15

2023 年街乡“三公”经费预算公开情况

2023 年街乡财政拨款资金安排“三公”经费预算 571.70 万元，其中：

（一）因公出国（境）费用 5 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 353.67 万元，其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 353.67 万元，主要是考虑公务改革情况，压缩公车运行维护费。

（三）公务接待费预算 213.03 万元，按照中央八项规定执行。

一般公共预算“三公”经费安排表（街乡）

单位：万元

项 目	2023 年预算
合 计	571.70
1. 因公出国(境)费用	5
2. 公务用车购置及运行维护费	353.67
其中：(1) 公务用车购置费	
(2) 公务用车运行维护费	353.67
3. 公务接待费	213.03

全区预算绩效工作情况说明

为了进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，2023 年财政绩效评价聚焦经济社会发展、民生保障、城乡建设等民生领域。全区预算绩效评价工作全面推进，预算绩效评价范围从一级预算单位向二级预算单位延伸，拓展到资金使用终端，建立“谁用款、谁负责”的绩效问责机制。大力推动重大政策和项目绩效目标、绩效自评以及重点绩效评价结果随同预决算报送同级人大，并依法予以公开。

预算绩效主要工作开展情况为：

1、为加强全区预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，制发了《区财政局关于开展2022 年预算绩效评价工作及项目支出绩效监控工作的通知》。全区预算绩效评价实现项目支出和部门整体支出全覆盖。

2、区直各部门对本单位所有项目当年实施情况进行监控，内容包括年初计划提供指标地**地完成**值、项目支出效果的实现程度及趋势等。根据监控信息，据实填报《项目支出绩效执行监控情况表》，监控结果作为预算调整、资金分配、资金拨付、绩效评价及工作考核的重要依据。

下一步，我们将按照党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的重大部署，切实发挥牵头组织作用，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使

用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度。在加强一般公共预算管理的基础上，逐步将政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理，实现预算绩效管理全覆盖。

黄陂区2023年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年预计完成数	2023年预算数	增幅%
一、地方一般公共预算收入	518,000	543,900	5.0
1、税收收入	431,743	484,620	12.2
其中：增值税	114,130	128,400	12.5
企业所得税	51,434	56,000	8.9
个人所得税	11,709	12,800	9.3
城市维护建设税	18,824	21,000	11.6
耕地占用税	38,900	40,000	2.8
契税	55,548	75,000	35.0
其他税收收入	141,198	151,420	7.2
2、非税收入	86,257	59,280	-31.3
其中：国有资源（资产）有偿使用收入	39,875	14,326	-64.1
行政事业性收费收入	13,129	13,129	0.0
罚没收入	6,500	6,500	0.0
专项收入	26,082	25,125	-3.7
教育费附加收入	7,957	9,000	13.1
教育资金收入	8,150	7,150	-12.3
农田水利建设资金收入	8,150	7,150	-12.3
水利建设专项收入			
残疾人就业保障金收入	1,700	1,700	0.0
其他专项收入	125	125	0.0
其它收入	671	200	-70.2

2022年一般公共预算支出表（按功能分类到 项级科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
	合计	1,323,957
201	一般公共服务支出	99,787
20101	人大事务	3,958
2010101	行政运行	2,391
2010102	一般行政管理事务	563
2010104	人大会议	70
2010108	代表工作	81
2010150	事业运行	764
2010199	其他人大事务支出	89
20102	政协事务	1,573
2010201	行政运行	1,204
2010202	一般行政管理事务	146
2010204	政协会议	68
2010206	参政议政	100
2010250	事业运行	55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35,874
2010301	行政运行	19,369
2010302	一般行政管理事务	7,766
2010303	机关服务	488
2010306	政务公开审批	120
2010350	事业运行	4,718
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,413
20104	发展与改革事务	2,972
2010401	行政运行	2,603
2010402	一般行政管理事务	300
2010450	事业运行	69

20105	统计信息事务	919
2010502	一般行政管理事务	523
2010550	事业运行	83
2010599	其他统计信息事务支出	313
20106	财政事务	11,870
2010601	行政运行	563
2010602	一般行政管理事务	505
2010650	事业运行	10,272
2010699	其他财政事务支出	530
20107	税收事务	7,515
2010701	行政运行	5,833
2010702	一般行政管理事务	1,400
2010750	事业运行	21
2010799	其他税收事务支出	260
20108	审计事务	1,464
2010801	行政运行	1,067
2010850	事业运行	397
20111	纪检监察事务	4,911
2011101	行政运行	4,818
2011102	一般行政管理事务	29
2011199	其他纪检监察事务支出	64
20113	商贸事务	2,882
2011301	行政运行	1,643
2011302	一般行政管理事务	1,239
20114	知识产权事务	283
2011450	事业运行	283
20123	民族事务	105
2012302	一般行政管理事务	101
2012399	其他民族事务支出	4
20125	港澳台事务	30
2012505	台湾事务	30

20126	档案事务	753
2012699	其他档案事务支出	753
20128	民主党派及工商联事务	185
2012801	行政运行	180
2012802	一般行政管理事务	5
20129	群众团体事务	1,436
2012901	行政运行	422
2012902	一般行政管理事务	409
2012906	工会事务	597
2012999	其他群众团体事务支出	8
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,830
2013101	行政运行	1,385
2013102	一般行政管理事务	2,817
2013150	事业运行	570
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57
20132	组织事务	2,653
2013201	行政运行	1,542
2013202	一般行政管理事务	30
2013250	事业运行	5
2013299	其他组织事务支出	1,076
20133	宣传事务	2,740
2013301	行政运行	236
2013302	一般行政管理事务	2,060
2013350	事业运行	418
2013399	其他宣传事务支出	26
20134	统战事务	839
2013401	行政运行	458
2013402	一般行政管理事务	15
2013404	宗教事务	110
2013499	其他统战事务支出	256
20136	其他共产党事务支出	2,062

2013601	行政运行	2,059
2013602	一般行政管理事务	3
20137	网信事务	1,184
2013750	事业运行	1,184
20138	市场监督管理事务	7,830
2013801	行政运行	5,554
2013802	一般行政管理事务	490
2013804	市场主体管理	150
2013805	市场秩序执法	100
2013808	信息化建设	100
2013810	质量基础	50
2013812	药品事务	7
2013816	食品安全监管	451
2013850	事业运行	580
2013899	其他市场监督管理事务	348
20199	其他一般公共服务支出	919
2019999	其他一般公共服务支出	919
204	公共安全支出	33,231
20402	公安	27,249
2040201	行政运行	22,227
2040202	一般行政管理事务	1,472
2040219	信息化建设	450
2040220	执法办案	2,350
2040221	特别业务	50
2040299	其他公安支出	700
20406	司法	3,585
2040601	行政运行	1,774
2040602	一般行政管理事务	517
2040604	基层司法业务	85
2040605	普法宣传	30
2040606	律师管理	494

2040607	公共法律服务	160
2040610	社区矫正	107
2040612	法治建设	50
2040650	事业运行	368
20499	其他公共安全支出	2,397
2049999	其他公共安全支出	2,397
205	教育支出	222,668
20501	教育管理事务	1,030
2050101	行政运行	935
2050103	机关服务	95
20502	普通教育	198,909
2050201	学前教育	15,939
2050202	小学教育	82,415
2050203	初中教育	59,371
2050204	高中教育	33,036
2050299	其他普通教育支出	8,148
20503	职业教育	5,909
2050302	中等职业教育	5,784
2050399	其他职业教育支出	125
20507	特殊教育	576
2050701	特殊学校教育	576
20508	进修及培训	958
2050801	教师进修	80
2050802	干部教育	778
2050803	培训支出	100
20509	教育费附加安排的支出	6,992
2050901	农村中小学校舍建设	1,163
2050902	农村中小学教学设施	1,700
2050904	城市中小学教学设施	50
2050905	中等职业学校教学设施	850
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,229

20599	其他教育支出	8, 294
2059999	其他教育支出	8, 294
206	科学技术支出	39, 871
20601	科学技术管理事务	6, 820
2060101	行政运行	449
2060102	一般行政管理事务	175
2060199	其他科学技术管理事务支出	6, 196
20607	科学技术普及	13, 296
2060701	机构运行	491
2060702	科普活动	648
2060799	其他科学技术普及支出	12, 157
20699	其他科学技术支出	19, 754
2069999	其他科学技术支出	19, 754
207	文化旅游体育与传媒支出	10, 124
20701	文化和旅游	5, 421
2070101	行政运行	410
2070102	一般行政管理事务	62
2070104	图书馆	429
2070107	艺术表演团体	1, 053
2070108	文化活动	300
2070109	群众文化	521
2070111	文化创作与保护	148
2070112	文化和旅游市场管理	508
2070113	旅游宣传	32
2070114	文化和旅游管理事务	5
2070199	其他文化和旅游支出	1, 954
20702	文物	403
2070204	文物保护	361
2070205	博物馆	32
2070299	其他文物支出	10
20703	体育	686

2070305	体育竞赛	15
2070307	体育场馆	45
2070308	群众体育	626
20706	新闻出版电影	125
2070607	电影	120
2070699	其他新闻出版电影支出	5
20708	广播电视	2, 555
2070801	行政运行	104
2070808	广播电视事务	1, 773
2070899	其他广播电视支出	678
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	934
2079903	文化产业发展专项支出	710
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224
208	社会保障和就业支出	349, 720
20801	人力资源和社会保障管理事务	3, 782
2080101	行政运行	380
2080102	一般行政管理事务	781
2080105	劳动保障监察	187
2080106	就业管理事务	580
2080109	社会保险经办机构	550
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	135
2080112	劳动人事争议调解仲裁	182
2080150	事业运行	546
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	440
20802	民政管理事务	28, 360
2080201	行政运行	491
2080202	一般行政管理事务	108
2080206	社会组织管理	50
2080208	基层政权建设和社区治理	26, 636
2080299	其他民政管理事务支出	1, 076
20805	行政事业单位养老支出	134, 494

2080501	行政单位离退休	9,672
2080502	事业单位离退休	12,618
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,803
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,839
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	83,472
2080599	其他行政事业单位养老支出	91
20807	就业补助	23,803
2080704	社会保险补贴	2,650
2080705	公益性岗位补贴	16,613
2080799	其他就业补助支出	4,540
20808	抚恤	4,664
2080801	死亡抚恤	71
2080802	伤残抚恤	100
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	800
2080805	义务兵优待	2,200
2080808	烈士纪念设施管理维护	15
2080899	其他优抚支出	1,479
20809	退役安置	5,286
2080901	退役士兵安置	2,090
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	723
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	71
2080904	退役士兵管理教育	184
2080905	军队转业干部安置	334
2080999	其他退役安置支出	1,884
20810	社会福利	15,704
2081001	儿童福利	460
2081002	老年福利	6,208
2081004	殡葬	2,612
2081005	社会福利事业单位	593
2081006	养老服务	3,762
2081099	其他社会福利支出	2,069

20811	残疾人事业	7,674
2081101	行政运行	624
2081102	一般行政管理事务	588
2081104	残疾人康复	2,108
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,535
2081199	其他残疾人事业支出	2,819
20819	最低生活保障	10,320
2081901	城市最低生活保障金支出	1,200
2081902	农村最低生活保障金支出	9,120
20820	临时救助	2,515
2082001	临时救助支出	2,395
2082002	流浪乞讨人员救助支出	120
20821	特困人员救助供养	11,034
2082101	城市特困人员救助供养支出	398
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,636
20825	其他生活救助	1,141
2082501	其他城市生活救助	21
2082502	其他农村生活救助	1,120
20826	财政对基本养老保险基金的补助	84,298
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	84,298
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,027
2082701	财政对失业保险基金的补助	15
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10,000
20828	退役军人管理事务	2,352
2082801	行政运行	216
2082802	一般行政管理事务	29
2082803	机关服务	55
2082804	拥军优属	1,429
2082850	事业运行	330
2082899	其他退役军人事务管理支出	293

20830	财政代缴社会保险费支出	2, 039
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2, 039
20899	其他社会保障和就业支出	2, 226
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 226
210	卫生健康支出	192, 802
21001	卫生健康管理事务	2, 323
2100101	行政运行	528
2100102	一般行政管理事务	35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1, 759
21002	公立医院	7, 351
2100201	综合医院	3, 879
2100202	中医（民族）医院	2, 048
2100299	其他公立医院支出	1, 424
21003	基层医疗卫生机构	21, 795
2100302	乡镇卫生院	18, 825
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2, 970
21004	公共卫生	21, 223
2100401	疾病预防控制机构	2, 501
2100402	卫生监督机构	516
2100403	妇幼保健机构	2, 141
2100404	精神卫生机构	818
2100406	采供血机构	215
2100407	其他专业公共卫生机构	2, 290
2100408	基本公共卫生服务	9, 040
2100409	重大公共卫生服务	1, 506
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50
2100499	其他公共卫生支出	2, 146
21006	中医药	73
2100601	中医（民族医）药专项	43
2100699	其他中医药支出	30
21007	计划生育事务	8, 405

2100716	计划生育机构	329
2100717	计划生育服务	3,199
2100799	其他计划生育事务支出	4,878
21011	行政事业单位医疗	54,844
2101101	行政单位医疗	10,468
2101102	事业单位医疗	27,824
2101103	公务员医疗补助	207
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,345
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	64,310
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,310
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	59,000
21013	医疗救助	9,291
2101301	城乡医疗救助	9,146
2101399	其他医疗救助支出	145
21015	医疗保障管理事务	1,739
2101501	行政运行	168
2101502	一般行政管理事务	241
2101505	医疗保障政策管理	20
2101506	医疗保障经办事务	501
2101550	事业运行	764
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45
21016	老龄卫生健康事务	730
2101601	老龄卫生健康事务	730
21099	其他卫生健康支出	719
2109999	其他卫生健康支出	719
211	节能环保支出	24,349
21101	环境保护管理事务	15
2110101	行政运行	15
21102	环境监测与监察	2,000
2110299	其他环境监测与监察支出	2,000
21103	污染防治	659

2130199	其他农业农村支出	2, 252
21302	林业和草原	5, 308
2130201	行政运行	26
2130204	事业单位	2, 833
2130209	森林生态效益补偿	1, 009
2130212	湿地保护	24
2130213	执法与监督	5
2130234	林业草原防灾减灾	628
2130299	其他林业和草原支出	783
21303	水利	14, 400
2130301	行政运行	383
2130302	一般行政管理事务	15
2130304	水利行业业务管理	7, 638
2130306	水利工程运行与维护	446
2130309	水利执法监督	915
2130314	防汛	500
2130315	抗旱	220
2130335	农村供水	645
2130399	其他水利支出	3, 639
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48, 267
2130501	行政运行	14
2130502	一般行政管理事务	65
2130504	农村基础设施建设	24, 618
2130505	生产发展	2, 800
2130550	事业运行	209
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20, 561
21307	农村综合改革	35, 245
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16, 859
2130706	对村集体经济组织的补助	1, 120
2130799	其他农村综合改革支出	17, 265
21308	普惠金融发展支出	3, 763

2130803	农业保险保费补贴	3,500
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	238
2130899	其他普惠金融发展支出	25
21399	其他农林水支出	60
2139999	其他农林水支出	60
214	交通运输支出	53,355
21401	公路水路运输	17,181
2140101	行政运行	290
2140104	公路建设	117
2140106	公路养护	4,706
2140111	公路还贷专项	71
2140112	公路运输管理	1,353
2140199	其他公路水路运输支出	10,644
21405	邮政业支出	500
2140599	其他邮政业支出	500
21406	车辆购置税支出	10,372
2140699	车辆购置税其他支出	10,372
21499	其他交通运输支出	25,302
2149901	公共交通运营补助	8,000
2149999	其他交通运输支出	17,302
215	资源勘探工业信息等支出	1,362
21502	制造业	1,200
2150299	其他制造业支出	1,200
21507	国有资产监管	162
2150701	行政运行	137
2150702	一般行政管理事务	25
216	商业服务业等支出	5,324
21602	商业流通事务	824
2160299	其他商业流通事务支出	824
21606	涉外发展服务支出	4,500
2160699	其他涉外发展服务支出	4,500

217	金融支出	1, 150
21701	金融部门行政支出	200
2170102	一般行政管理事务	200
21703	金融发展支出	950
2170399	其他金融发展支出	950
220	自然资源海洋气象等支出	5, 692
22001	自然资源事务	5, 207
2200101	行政运行	413
2200102	一般行政管理事务	720
2200150	事业运行	3, 125
2200199	其他自然资源事务支出	949
22005	气象事务	485
2200501	行政运行	147
2200504	气象事业机构	288
2200509	气象服务	50
221	住房保障支出	34, 318
22101	保障性安居工程支出	3, 053
2210109	住房租赁市场发展	326
2210199	其他保障性安居工程支出	2, 727
22102	住房改革支出	31, 265
2210201	住房公积金	26, 876
2210202	提租补贴	4, 376
2210203	购房补贴	13
222	粮油物资储备支出	2, 759
22201	粮油物资事务	2, 411
2220115	粮食风险基金	2, 070
2220150	事业运行	208
2220199	其他粮油物资事务支出	133
22204	粮油储备	348
2220403	储备粮（油）库建设	348
224	灾害防治及应急管理支出	5, 344

22401	应急管理事务	600
2240101	行政运行	57
2240102	一般行政管理事务	525
2240104	灾害风险防治	8
2240199	其他应急管理支出	10
22402	消防救援事务	3,656
2240204	消防应急救援	3,516
2240299	其他消防救援事务支出	140
22406	自然灾害防治	831
2240601	地质灾害防治	781
2240699	其他自然灾害防治支出	50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	258
2240703	自然灾害救灾补助	258
227	预备费	39,000
227	预备费	39,000
227	预备费	39,000
232	债务付息支出	25,951
23203	地方政府一般债务付息支出	25,951
2320301	地方政府一般债券付息支出	25,951

黄陂区2023年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年预计完成数	2023年预算数	增幅%
一、地方一般公共预算收入	518,000	543,900	5.0
1、税收收入	431,743	484,620	12.2
其中：增值税	114,130	128,400	12.5
企业所得税	51,434	56,000	8.9
个人所得税	11,709	12,800	9.3
城市维护建设税	18,824	21,000	11.6
耕地占用税	38,900	40,000	2.8
契税	55,548	75,000	35.0
其他税收收入	141,198	151,420	7.2
2、非税收入	86,257	59,280	-31.3
其中：国有资源（资产）有偿使用收入	39,875	14,326	-64.1
行政事业性收费收入	13,129	13,129	0.0
罚没收入	6,500	6,500	0.0
专项收入	26,082	25,125	-3.7
教育费附加收入	7,957	9,000	13.1
教育资金收入	8,150	7,150	-12.3
农田水利建设资金收入	8,150	7,150	-12.3
水利建设专项收入			
残疾人就业保障金收入	1,700	1,700	0.0
其他专项收入	125	125	0.0
其它收入	671	200	-70.2
二、转移性收入	1,173,769	1,009,400	-14.0
1、一般性转移支付	491,376	436,250	-11.2
2、专项转移支付	98,529	90,686	-8.0
3、债务转贷收入	190,759	57,528	-69.8
4、调入资金	386,847	424,561	9.7
其中：从政府性基金预算调入一般公共预算	384,419	422,561	9.9
从国有资本经营预算调入一般公共预算	2,428	2,000	-17.6
5、上年结余	6,258	375	-94.0
结转下年支出	6,258	375	-94.0
净结余			
总 计	1,691,769	1,553,300	-8.2

黄陂区2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数		
	按功能分类	按经济分类	预算数
地方一般公共预算支出合计	1,323,957	地方一般公共预算支出合计	1,323,957
1、一般公共服务	99,787	一、人员类项目支出	465,088
2、公共安全	33,231	工资福利支出	416,205
3、教育	222,668	对个人和家庭的补助	48,883
4、科学技术	39,871	二、运转类项目支出	38,093
5、文化旅游体育与传媒	10,124	公用经费项目支出	29,118
6、社会保障和就业	349,720	其他运转类项目支出	8,975
7、卫生健康	192,802	三、特定目标类项目支出	820,776
8、节能环保	24,349	本级支出项目	820,776
9、城乡社区	51,634		
10、农林水	125,516		
11、交通运输	53,355		
12、资源勘探信息等支出	1,362		
13、商业服务业等支出	5,324		
14、金融支出	1,150		
15、援助其他地区支出			
16、自然资源海洋气象等支出	5,692		
17、住房保障	34,318		
18、粮油物资储备	2,759		
19、灾害防治及应急管理支出	5,344		
20、预备费	39,000		
21、债务付息支出	25,951		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	494,353.98	465,211.74	29,142.24
301	工资福利支出	416,261.57	416,261.57	0.00
30101	基本工资	75,075.33	75,075.33	0.00
30102	津贴补贴	28,528.89	28,528.89	0.00
30103	奖金	128,753.24	128,753.24	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	39,146.61	39,146.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35,323.71	35,323.71	0.00
30109	职业年金缴费	4,402.60	4,402.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38,889.98	38,889.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,375.90	2,375.90	0.00
30113	住房公积金	30,961.20	30,961.20	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	32,804.11	32,804.11	0.00
302	商品和服务支出	29,142.24	0.00	29,142.24
30201	办公费	2,506.69	0.00	2,506.69
30202	印刷费	776.25	0.00	776.25
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	534.19	0.00	534.19
30206	电费	1,899.82	0.00	1,899.82
30207	邮电费	385.43	0.00	385.43
30209	物业管理费	3,217.94	0.00	3,217.94
30211	差旅费	438.15	0.00	438.15
30212	因公出国（境）费用	13.07	0.00	13.07
30213	维修（护）费	2,224.37	0.00	2,224.37
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	162.78	0.00	162.78
30216	培训费	377.00	0.00	377.00
30217	公务接待费	363.19	0.00	363.19
30218	专用材料费	483.69	0.00	483.69

30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4,528.17	0.00	4,528.17
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3,050.08	0.00	3,050.08
30229	福利费	1,916.99	0.00	1,916.99
30231	公务用车运行维护费	1,561.69	0.00	1,561.69
30239	其他交通费用	2,359.80	0.00	2,359.80
30240	税金及附加费用	200.00	0.00	200.00
30299	其他商品和服务支出	2,142.94	0.00	2,142.94
303	对个人和家庭的补助	48,950.17	48,950.17	0.00
30301	离休费	365.44	365.44	0.00
30302	退休费	37,939.88	37,939.88	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3,260.44	3,260.44	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	7,384.42	7,384.42	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	2023年预算数
一、返还性收入	53,792
所得税基数返还收入	3,095
成品油税费改革税收返还收入	1,672
增值税税收返还收入	3,177
消费税税收返还收入	9
增值税“五五分享”税收返还收入	45,839
其他返还性收入	
二、一般性转移支付收入	382,458
体制补助收入	418
均衡性转移支付收入	42,818
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20,410
结算补助收入	4,238
产粮(油)大县奖励资金收入	2,420
重点生态功能区转移支付收入	76
固定数额补助收入	68,710
革命老区转移支付收入	667
民族地区转移支付收入	1
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	16,900
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	2,557
教育共同财政事权转移支付收入	18,742
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	770
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	75,672
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11,746

农林水共同财政事权转移支付收入	38,515
交通运输共同财政事权转移支付收入	20,246
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,803
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	2,070
增值税留抵退税转移支付收入	28,432
其他退税减税降费转移支付收入	21,063
其他一般性转移支付收入	3,134
三、专项转移支付收入合计	90,686
一般公共服务	2,046
教育	1,856
科学技术	225
文化旅游体育与传媒	1,411
社会保障和就业	38,434
卫生健康	8,096
节能环保	1,304
城乡社区	1,650
农林水	28,281
交通运输	142
资源勘探工业信息等	200
商业服务业等	4,823
金融	950
粮油物资储备	481
灾害防治及应急管理	787

2023年专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项目	金额
合计	90,686
财政投资报表信息统计经费	5
环保专项	420
提前下达中央长江经济带生态保护修复奖励资金	169
经建处处室专项--环保专项	310
长江汉江武汉段跨区断面水质考核奖惩资金	150
省预算内基建投资-农村环境	255
城管下区资金	1,650
省预算内基建投资-扶贫	120
综合交通项目建设资金	121
省级交通运输应急及安全保障资金	20
暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央基建投资	50
退役安置	1,157
困难群体救助	20,855
退役军人事务转移支付	1,525
社会救助资金	720
重大传染病防控经费(中央)	1,280
计划生育补助	1,602
就业补助	3,384
社区建设补助	3,930
基本药物制度补助	587
残疾儿童康复项目	250
市级残疾人就业保障金	2,000
医疗救助资金	3,689
公共卫生补助	938
优抚对象补助	4,613

人大系统转移支付	20
市级统计工作经费	275
武汉黄鹤英才入选人才资助资金	214
涉台园区及台资企业奖励扶持资金	30
全省基层共青团工作经费	8
全省机构编制奖励基金	14
村红白理事会奖励经费	26
药品监管补助资金	7
食品监管补助资金	1
科普助推行动计划资金	57
农村放电影经费	50
行政政法处处室专项--一般公共服务	560
清真肉食补贴	4
社区基层党组织活动等经费	850
湖北省机构编制以奖代补资金	14
社区兼职统战委员工作补贴	10
药品监管补助资金(市县)	8
农村处处室专项	60
防汛抗旱补助	220
土地农田水利资金	1, 118
市级种粮一次性补贴资金	444
市级都市田园综合体创建奖补资金	1, 600
生猪生产和市场供给项目补贴资金	419
畜禽疫病防控补助资金	1, 056
基本建设—水利建设	7, 680
武汉市农业经营主体银行贷款贴息资金	267
市级财政防汛救灾资金	250
支持农村厕所革命整村推进财政奖补	529
新型农业经营主体培育资金	270
农业处处室专项--农业专项	100

农业基础设施补短板	219
农产品加工业奖补资金	130
农业处处室专项--农业专项	580
新农村建设（美丽乡村）专项资金	900
农村电商发展补助资金	165
水务设施维护	75
美丽乡村建设专项资金(市级一般)	5,000
农村环境卫生长效管理考核奖补资金	650
粮食安全补短板-撂荒地整治	560
特色产业发展奖补资金	600
农村综合改革转移支付	510
农村综合改革转移支付资金(省级)	1,120
村级集体经济发展	680
农村公益事业建设奖补	1,300
市级普惠金融发展专项资金	38
农业经营主体贷款贴息资金	1,310
创业担保贷款担保费市级补助资金	25
厕所革命管护奖补资金	285
中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息资金	2,000
“小进规”奖励资金	120
小进限奖励资金	150
促进消费升级专项资金(支持商贸企业做大做强)	410
现代服务业发展专项	14
中央服务业发展资金(农商互联)	420
中央外经贸发展专项资金	310
外经贸发展专项资金(对外贸易类)	1,000
省级促进市场体系建设资金	150
省级预算内基本建设资金-服务业基础设施建设	250
节日军粮供应差价补贴	103
基本建设—区级粮食储备库建设工程	326

全省粮食流通产业发展项目	22
供销系统农业社会化服务体系奖补资金	30
省级制造业高质量发展专项资金	200
金融企业奖励专项资金	950
市级综合减灾示范社区创建补助资金	8
省级地质灾害治理项目资金	170
自然资源灾害防治体系建设	250
中央自然灾害防治体系建设补助资金（第三批）	301
市级自然灾害生活救助资金	8
学校固定资产维修	93
基层科普能力建设	100
学生资助	1,580
企业剥离	180
教科文处处室专项--教育	3
科普助推行动计划专项资金	68
非物质文化遗产保护补助	14
群众文化项目经费	77
旅游行业升级配套政策扶持资金	200
旅游发展专项资金	100
文物保护项目经费	60
非国有和行业博物馆补助	32
综合性赛事	15
青少年体育-青少年培训	3
农村公益电影放映资金	71
2022年武汉市文化产业发展专项资金	590
市公共文化服务体系建设资金	100
送戏下乡补助	100

政府一般债券限额和余额情况表

单位：万元

项目	一般债券
2022年末地方政府债务余额	746,374
省下达债务限额	1,003,071
本年地方政府债务（转贷）收入	190,759
本年地方政府债务还本支出	112,713
2022年末地方政府债券余额	824,420

黄陂区2023年政府性基金预算收入表

单位：万元

收入科目	2022预计完成	2023预算数	23年预算比上年预计完成数增长%
一、非税收入	515,000	615,100	19.4
政府性基金收入	515,000	615,100	19.4
1、国有土地使用权出让收入	500,000	600,000	20.0
土地出让价款收入	449,900	552,000	22.7
补缴的土地价款	2,000	2,000	
划拨土地收入	54,000	50,000	-7.4
缴纳新增建设用地有偿使用费	-6,000	-5,000	-16.7
其他土地出让收入	100	1,000	900.0
2、国有土地收益基金收入	100	100	
3、农业土地开发资金收入			
4、城市基础设施配套费收入	10,000	10,000	
5、新型墙体材料专项基金收入			
6、污水处理费收入	4,900	5,000	2.0

黄陂区2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

支出科目	2022预计完成	2023预算数	23年预算比上年 预计完成数增长%
一、政府性基金支出	840,206	192,539	-77.1
（一）城乡社区支出	102,118	118,783	16.3
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	92,118	108,783	18.1
征地和拆迁补偿支出	14,118	16,430	16.4
土地开发支出	25,000	22,353	-10.6
城市建设支出	25,000	20,000	-20.0
农村基础设施建设支出	10,000	20,000	100.0
补助被征地农民支出	12,000	25,000	108.3
土地出让业务支出	5,500	5,000	-9.1
廉租住房支出	500		-100.0
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
其他土地使用权出让金支出			
2、城市基础设施配套费安排的支出	10,000	10,000	0.0
（1）城市公共设施	5,000	5,000	0.0
（2）城市环境卫生	3,000	3,000	0.0
（3）公有房屋			
（4）城市防洪			
（5）其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000	2,000	0.0
（二）文化旅游体育与传媒支出	500	500	0.0
（三）社会保障和就业支出	7,000	7,000	0.0
（四）其它支出	665,400	3,000	-99.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	662,400		-100.0
彩票公益金安排的支出	3,000	3,000	0.0
（五）债务付息支出	65,188	63,256	-3.0

黄陂区2023年政府性基金转移支付表

单位：万元

收入科目	2022预计完成	2023预算数	23年预算比上年预计完成数增长%	支出科目	2022预计完成	2023预算数	23年预算比上年预计完成数增长%
转移支付合计	30,000	30,000		转移支付合计	30,000	30,000	
政府性基金转移支付收入	30,000	30,000		政府性基金转移支付安排的支出	30,000	30,000	

政府专项债券限额和余额情况表

单位：万元

项目	专项债券
2021年末地方政府债务余额	1, 541, 316
省下达债务限额	2, 164, 842
本年地方政府债务（转贷）收入	733, 870
本年地方政府债务还本支出	130, 589
2022年末地方政府债券余额	2, 144, 597

黄陂区2023年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	2022年预计完成	2023年预算	比上年增长%
一、国有资本经营预算收入	2,428.00	2,000.00	-17.60
1、利润收入	1,000.00	2,000.00	100.00
2、股利、股息收入	1,428.00		-100.00
3、产权转让收入			
4、其他国有资本经营收入			
二、上年结余			
国有资本经营预算收入总计	2,428.00	2,000.00	-17.60

黄陂区2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	2022年预计完成	2023年预算	其中：			比上年增长%
			资本性支出	费用性支出	其他支出	
一、国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-	
1、解决历史遗留问题及改革成本支出		-				
2、国有资本金注入		-				
3、国有企业政策性补贴		-				
4、其他国有资本经营预算支出						
二、调出资金	2,428.00	2,000.00				-17.60
三、结转下年						
国有资本经营预算支出总计	2,428.00	2,000.00	-	-	-	-17.60

黄陂区2023年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金
收入合计	221,463	127,626	93,837
其中：1、保险费收入	113,050	44,637	68,413
2、利息收入	3,918	3,854	64
3、财政补贴收入	100,744	76,705	24,039
4、转移收入	1,945	624	1,321
5、委托投资收益	1,515	1,515	
6、其它收入	291	291	

黄陂区2023年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金
支出合计	196,505	102,668	93,837
其中：1、社会保险待遇支出	193,713	100,929	92,784
2、转移支出	2,399	1,732	667
3、其他支出	393	7	386

2023 年度黄陂区地方政府债务情况

1.2022 年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额 3,167,913 万元、地区地方政府债务余额 2,969,017 万元。

2.2022 年度本地区和本级地方政府债券(含再融资债券)发行 924,629 万元、还本付息额 341,300 万元。

3.2023 年度地方政府债券还本付息预算数 390,500 万元。

4.2023 年度本地区及本级地方政府债券资金使用安排 800,000 万元。主要用于地铁前川线、武汉空港新城主干路、后湖水环境治理、横店棚户区改造、轨道交通制造产业园基础设施建设、中小河流治理、智慧停车场、信创产业园、中日产业园、五里棚改、区一中棚改、冰雪产业园等项目。

2023 年黄陂区巩固脱贫衔接乡村振兴资金 预算安排情况

为了贯彻《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）《中共湖北省委 湖北省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（鄂发〔2021〕12号）《中共武汉市委 武汉市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全市农村欠发达街道（乡镇）振兴发展的实施意见》（武发〔2021〕13号）以及《中共黄陂区委 黄陂区人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区农村欠发达街（乡）振兴发展的实施意见》精神，落实“四个不摘”要求，即：摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，2023 年区级总预算中安排巩固脱贫衔接乡村振兴资金 34000 万元。区级巩固脱贫衔接乡村振兴资金主要用于保障乡村振兴机构正常运转，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接延续政策相关支出、培育和壮大特色优势产业发展、农业农村小型公益性生产生活设施建设、纳入统筹项目有区级配套需求的项目以及落实区委、区政府支持衔接乡村振兴的重大决策等。

附：1. 中共黄陂区委 黄陂区人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区农村欠发达街（乡）振兴发展的实施意见

2.2023 年巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排表

中国共产党武汉市黄陂区委员会

中共黄陂区委 黄陂区人民政府 关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区农村 欠发达街（乡）振兴发展的实施意见

（2021 年 10 月 21 日）

“十四五”时期，全区巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，坚持共同富裕和城乡融合发展，大力弘扬脱贫攻坚精神，以已完成脱贫任务的 8 个重点街乡为重点，打造乡村振兴“黄陂样板”。根据《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30 号）和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（鄂发〔2021〕12 号）以及《中共武汉市委、武汉市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区农村欠发达街道（乡镇）振兴发展的实施意见》（武发〔2021〕13 号）精神，结合我区实际，提出如下意见。

一、保持帮扶政策总体稳定。严格落实“四个不摘”要求，确保压实责任不松劲、落实政策不走样、推进帮扶不断档、强化监管不缺位。梳理脱贫攻坚期内区级层面出台的帮扶政策文件，分类确定需要保留、调整、优化的帮扶政策，确保政策连续性和总体稳定。涉

附件 2

2023 年巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排表

单位：万元

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34,000
2130504	农村基础设施建设	23,800
2130505	生产发展	3,800
2130506	社会发展	3,000
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,400