

黄陂区第四届人民代表大会  
第五次会议文件(9)

## 关于 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案的报告

——2016 年 1 月 5 日在黄陂区第四届人民代表大会  
第五次会议上

黄陂区财政局局长 喻家茂

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会书面报告 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案,请予审议,并请列席人员提出宝贵意见。

### 一、2015 年财政预算执行情况

过去的一年,在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,全区各级财税部门认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,深化财税体制改革,实施全面规范、公开透明的预算管理制度,面对宏观经济下行压力大,减收增支因素多等严峻形势,迎难而上,锐意进取,务实创新,预算执行情况基本正常。

#### (一) 地方公共财政预算执行情况。

1. 收入预算执行情况。全区地方公共财政预算收入完成 483,222 万元,为预算的 93%,增长 3.9%。

---

**2. 支出预算执行情况。**全区地方公共财政预算支出预计完成815,526万元，为预算的109.9%。主要是全区公益性基础设施建设、政策性民生配套、行政事业单位工作人员对接省直规范津贴补贴标准和垂直压缩率、基本工资增资预先兑付和离退休人员增加离退休费、党建和档案工作奖励、交通补贴和物业补贴、上级各类专项转移支付等支出增加。具体情况是：

（1）一般公共服务支出 97,827 万元，为预算的 105.8%。主要是创建全国文明城市、汉口北商品交易会以及革命历史题材影视拍摄宣传等支出增加。

（2）公共安全支出 22,186 万元，为预算的 102.2%。主要是治理和改善黄土公路交通安全状况、刘店立交综合改造工程施工交通保畅、消防队伍建设、更新警用巡逻车以及基层派出所业务用房建设等支出增加。

（3）教育支出 155,927 万元，为预算的 104.3%。主要是汉口北高级中学建设、基础教育设施建设、区一中体育馆维修、校安工程、中小学迁建、运动场所建设、“班班通”工程、全区校车运行、革命老区教师支教、义务教育骨干老师补助、国家示范校、中小学教师配备计算机区级配套，以及义务教育保障机制补助和学前教育专款等支出增加。

（4）科学技术支出 5,960 万元，为预算的 36.4%。主要是将部分科技研究与开发经费调整用于民生支出。

（5）文化体育与传媒支出 6,535 万元，为预算的 101.9%。主要是盘龙遗址博物馆建设、公共文化中心建设、文体广场改造、第六届木

兰登山节及山地户外活动、实验中学旧址文物展览、公益文艺演出等支出增加。

(6) 社会保障和就业支出 152,411 万元，为预算的 128.9%。主要是城乡居民社会养老保险、城镇低保、农村五保、社会救济及救助、义务兵优待金等提标、村级党组织、社区惠民项目、民生保险项目、第二次地名普查，以及改制企业职工医保区级配套等支出增加。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 187,182 万元，为预算的 117%。主要是新农合财政补助提标、重性精神病医疗救助、市政府“十件实事”新生儿耳聋筛查、街乡企业退休职工计划生育一次性奖励、农村改厕，以及 65 岁以上老人免费体检等支出增加。

(8) 节能环保支出 3,149 万元，为预算的 111.9%。主要是黄标车提前淘汰更新补贴、前川及盘龙城污水厂污水处理费、集镇生活污水处理厂建设，以及创建区级生态村以奖代补等支出增加。

(9) 城乡社区事务支出 48,870 万元，为预算的 101.7%。主要是区便民服务中心建设、前川城区绿化养护、府河盘龙城段乱象整治、长岭街 5A 景区环境综合整治、潏水公园运行维护、数字化城管基础平台建设，以及保障性住房管理等支出增加。

(10) 农林水支出 66,064 万元，为预算的 157.1%。主要是办理区人大四届二次会议一号议案项目资金、全区新农村建设、农村饮水安全工程、橡胶坝工程建设、湿地自然保护区生态补偿、“绿满黄陂”项目补助、农业科技专项资金、农业龙头企业贷款贴息、重大动物疫病防治、农业科技服务中心服务补助，以及革命老区村级公共事务等支出增加。

(11) 交通运输支出 25,322 万元，为预算的 219.6%。主要是成品油价格财政补贴、前川城区公交运营补贴、“村村通”客车配套建设、交通系统二级单位经费补助、农村邮递员工资补助，以及市下达交通部门专款等支出增加。

(12) 资源勘探电力信息等支出 954 万元，为预算的 129.3%。主要是安全生产检查检测、小微企业上升为规模企业工作配套等支出增加。

(13) 商业服务业等支出 3,925 万元，为预算的 111.8%。主要是兑现外贸出口以奖代补、旅游宣传促销、创 5A 旅游景区规划费，以及市场服务中心开发管理服务费等支出增加。

(14) 国土海洋气象等支出 5,192 万元，为预算的 104.2%。主要是按省文件要求气象事业费部分纳入地方预算，以及人工增雨防雹补助等支出增加。

(15) 住房保障支出 23,893 万元，为预算的 109.3%。主要是农村危房改造补助及各项计提经费等支出增加。

(16) 粮油物资储备支出 2,755 万元，为预算的 137.1%。主要是粮食安全工程、弥补地方储备粮亏损、危仓老库维修改造和粮食政策性财务挂账核销支出增加。

(17) 其他支出 7,374 万元，为预算的 73.4%。

**3. 收支平衡情况。**地方公共财政预算总收入预计 1,194,457 万元，其中：地方公共财政预算收入 483,222 万元，转移性收入 672,005 万元（其中：转移支付收入 293,155 万元，债券转贷收入 152,340 万元，调入预算稳定调节基金 226,510 万元），上年结余 39,230 万元。地方公共

财政预算总支出预计 1,051,351 万元，其中：地方公共财政预算支出 815,526 万元，转移性支出 235,825 万元（其中：上解省级财力 79,309 万元，国债还本付息支出 156,516 万元）。收支相抵，结余 143,106 万元，其中：结转下年支出 142,849 万元，净结余 257 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 404,761 万元，为预算的 79.5%，同比增长 5.4%。其中：

（1）国有土地使用权出让收入完成 378,287 万元，其中：土地出让总价款 254,903 万元，补缴的土地价款 96,768 万元，划拨土地收入 36,395 万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-10,396 万元，其他土地出让金收入 617 万元。

（2）城市公用事业附加收入完成 1,107 万元。

（3）城市基础设施配套费收入完成 21,657 万元。

（4）国有土地收益基金收入完成 400 万元。

（5）新型墙体材料专项基金收入完成 1,332 万元。

（6）散装水泥专项资金收入完成 1,836 万元。

（7）其他政府性基金收入完成 142 万元。

**2. 支出预算执行情况。**全区政府性基金预算支出预计完成 404,761 万元，为预算的 79.5%，同比增长 0.8%。按功能科目分类全部为城乡社区支出，其中：

（1）国有土地使用出让收入安排的支出预计完成 383,761 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 126,004 万元，土地开发支出 155,223 万元，

---

城市建设支出 72,007 万元，农村基础设施建设支出 17,511 万元，补助被征地农民支出 12,740 万元，土地出让业务支出 276 万元。

(2)城市基础设施配套费安排的支出预计完成 21,000 万元，其中：城市公共设施支出 14,000 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安排的支出 4,000 万元。

**3. 收支平衡情况。**全年政府性基金预算总收入完成 424,761 万元，为预算的 80.3%，同比增长 5.8%。其中：政府性基金收入 404,761 万元，上级补助收入 20,000 万元。全年政府性基金预算总支出预计完成 424,761 万元，为预算的 80.3%，同比增长 5.8%，其中：政府性基金支出 404,761 万元，上级补助收入安排的支出 20,000 万元。收支相抵，可以实现平衡。

### **(三) 社会保险基金预算执行情况。**

**1. 收入预算执行情况。**2015 年全区 8 项社会保险基金总收入预计完成 228,920 万元，为预算的 107.2%，其中：企业职工基本养老保险基金 100,530 万元，失业保险基金 1,885 万元，城镇职工基本医疗保险基金 33,172 万元，工伤保险基金 997 万元，生育保险基金 699 万元，城乡居民社会养老保险基金 42,243 万元，城镇居民基本医疗保险基金 3,923 万元，新型农村合作医疗基金 45,471 万元。

**2. 支出预算执行情况。**2015 年全区社会保险基金支出预计完成 212,012 万元，为预算的 108.8%，其中：企业职工基本养老保险基金 98,321 万元，失业保险基金 271 万元，城镇职工基本医疗保险基金 27,670 万元，工伤保险基金 805 万元，生育保险基金 479 万元，城乡

居民社会养老保险基金 38,629 万元，城镇居民基本医疗保险基金 3,681 万元，新型农村合作医疗基金 42,156 万元。

**3. 收支平衡情况。**全区社会保险基金预算总收入 228,920 万元，总支出 212,012 万元，收支相抵，当年结余 16,908 万元，上年结余 147,052 万元，年末累计结余 163,960 万元。

一年来，全区财政工作积极适应经济发展新常态，着力推动经济结构调整和发展方式转变，统筹谋划财政支出和民生保障，创新和深化财税改革，服务了全区经济持续健康发展。

**（一）全力支持经济发展和转型升级。**一是支持园区载体建设。投入资金 23.1 亿元，支持临空经济产业示范园区、汉口北配套产业园、台创园、前川、罗汉工业园等园区基础设施建设。支持重点项目落地和实施，推动战略性新兴产业、现代物流产业加快发展，营造大众创业、万众创新发展环境。二是支持中小微企业发展。拨付省县域经济调度资金 3 亿元，支持 84 家加工制造企业发展。投入科技研发项目资金、都市工业园区发展专项资金、旅游发展专项资金、循环经济引导及小微企业贷款贴息等项目资金 3,965 万元，助推企业科技创新和产业升级。注资 8,600 万元参股武汉东创投资担保有限公司，为全区中小实体经济发展提供融资服务。三是完善公共服务设施建设。投入资金 10.6 亿元，用于安全饮水、污水管网建设、前川市政建设、标杆路建设及村镇建设等，增强城市发展承载能力。

**（二）努力促进城乡一体化和城镇建设。**一是落实各项补贴政策。发放农业支持保护补贴、棉花目标价格补贴、油菜籽补贴、退耕还林、

生态公益林及农机购置补贴资金等 1.4 亿元。继续做好中央财政农业保险保费补贴，增强农业应对自然灾害能力。二是积极支持现代农业发展。整合支农资金 2.2 亿元，支持农业规模生产经营、优势特色产业发展、农业标准化生产、武湖现代农产品加工综合园区建设，扶持农民专业合作社、家庭农场、种植大户等新型农业经营主体发展壮大。三是加强农业基础设施建设。整合资金 3.2 亿元，支持小农水等农业基础设施建设，健全小农水建后管护机制，提高农业抗灾避灾能力。加大国家农业综合开发力度，支持木兰乡木兰川、前川街枣林、罗汉街同安 3 个国家级高标准农田建设，以及夏家寺中型灌区节水配套改造、木兰乡木兰湖绿岛茶叶基地产业化经营和天河红湖水产基地等 13 个市级特色基地项目建设。四是实施精准扶贫。整合涉农资金 6 亿元，支持新农村建设、生态示范林业、乡村休闲旅游、村湾环境整治长效管理和贫困村级组织运转等。五是深化农村综合改革。顺利通过省 2014 年农村综合改革考核评估，完善村级公益事业“一事一议”财政奖补机制。

**（三）全面加强收入征管和节支管理。**一是强化目标责任，形成攻坚合力。坚持财税联席会议制度，完善协税护税机制，加强重点地区、重点企业税收调度。密切部门互动对接，实现项目投资、资金拨付、楼盘销售、土地招拍挂、工商登记等涉税征管信息共享，形成齐抓共管的良好格局。二是开展税收专项检查，落实税收征管责任。对房地产业、建筑业、交通物流等重点行业税源及零申报企业实施专项稽查。强化对企业所得税汇缴期的清算核查，清理陈欠税款，查找薄



弱环节。三是加强非税收入专项稽查。完善非税收入征管和罚没财物管理办法，加大国有资产有偿使用收入征管，促进非税收入依法依规及时足额入库。四是全面落实中央和省市关于厉行节约反对浪费的有关规定，坚持从严从简，勤俭办事，严格控制政府性楼堂管所、“三公”经费及会议费等一般性支出，着手做好公务用车改革前期准备工作，降低行政运行成本。

**（四）持续改善民生和社会保障。**一是支持教育事业发展。进一步加强义务教育学校公用经费管理，保障教师工资及学校经费需要，对全区义务教育学校公用经费管理使用情况开展绩效评价，支持小学标准化建设、中小学配套建设、幼儿园建设、就餐条件改善、校车运行、教师周转房建设和区委党校改造等。二是加强社会保障。支持就业再就业力度不断加大。城乡居民养老、农村五保供养、城乡低保标准等全面提标。困难群众基本生活救助补助力度继续加大。实施被征地农民养老保险补偿新机制。认真做好机关事业单位养老保险制度和工资制度改革工作。落实村干部报酬和离任村主职干部生活困难补贴。三是深化医疗卫生体制改革。巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制，开展城乡居民大病保险，提高基层医疗机构服务能力。四是加大科技文化事业投入。支持创建“全省（全国）科普示范区”，支持盘龙遗址公园、“二程”书院及黄陂体育馆建设等，继续推动公益性文化设施向社会免费开放和送文化下乡活动。五是继续推进保障性安居工程建设，做好廉租住房和公共租赁住房资金并轨政策，对特殊困难家庭实施配房租赁。

---

**（五）深入推进财税改革和绩效管理。**一是推进新预算法实施。完善支出标准体系和项目库建设，科学合理编制基本支出和项目支出预算。将地方教育附加、水利建设基金等 11 项政府性基金分类纳入一般公共预算收支管理，并将政府性基金预算中应当统筹使用的资金纳入一般公共预算安排支出。在核实、甄别存量资金性质的基础上，盘清财政存量资金 22.7 亿元，用于补充预算稳定调节基金。完善国库集中收付运行机制，开展权责发生制政府综合财务报告编制工作。加大政府采购监督检查力度，扩大政府采购项目和范围。规范土地出让收入分期缴纳行为，加强土地出让收支管理。开展全区事业单位国有资产产权登记和发证工作，推进预算支出绩效管理。探索建立规范合理的举债融资机制，控制债务余额的规模和增长速度。二是规范专项资金管理。以规划为引导、以项目为平台，跨部门、跨年度、跨层级统筹使用各类财政专项资金，对 2013—2014 年财政涉农资金进行专项清查。三是加强财政监督。深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，开展“三公”经费支出和新农合资金征收上解专项检查。按规定及时公开部门预决算及“三公”经费预决算。做好财政与编制政务公开工作。加强农村集体财务管理，强化政府投资形成固定资产管理。加强财政投资评审。对全区行政事业单位会计人员持证上岗情况进行全面清理检查，规范会计核算行为。

各位代表，“十二五”时期，黄陂经济持续健康发展，稳步进入新常态发展时期。这 5 年，是稳增长政策持续发力的 5 年。面对复杂多变的经济形势，全区上下齐心，优化产业结构，助推转型升级，着

力财源建设，增强消费驱动，促进收入增长。2015 年全区地方财政总收入突破 65.3 亿元，5 年年均增长 22.6%。地方公共财政预算收入突破 48.3 亿元，5 年年均增长 28%。5 年累计投入 306 亿元，用于产业发展、园区配套建设及基础设施建设等。5 年累计落实家电下乡、摩托车下乡及家电以旧换新补贴资金 4,980 万元。这 5 年，是民生保障日益增强的 5 年。以基本养老保险、医疗保险、失业保险、最低生活保障、就业再就业和社会优抚等为主要内容的社会保障体系不断健全。5 年全区累计用于社会保障支出 58 亿元，年均增长 16.5%。2011—2015 年，企业退休职工基本养老金从 1,068 元/人/月提高到 1,828 元/人/月，城乡居民基础养老金从 100 元/人/月提高到 180 元/人/月，农村五保集中供养和分散供养分别从 2,300 元/人/年和 1,800 元/人/年提高到 7,200 元/人/年和 4,200 元/人/年，城乡低保标准分别从 300 元/人/月和 120 元/人/月提高到 580 元/人/月和 320 元/人/月。对 90—99 周岁的老人按 300 元/人/月的标准发放生活补贴。基本医疗保障不断增强，城乡医疗救助扩大报销补助比例及范围。2011—2015 年，新农合财政补助从 235 元/人/年提高到 420 元/人/年，3 大类参保人群（低保重残、学生、其他人员）居民医疗保险补助标准从 211.4 元/人/年提高到 297.8 元/人/年。农村义务教育经费保障新机制改革不断深化，公用经费保障范围逐步扩大，保障水平不断提高。5 年全区累计用于教育支出 60.5 亿元，年均增长 18.6%。2011—2015 年，中小学及特教学校年生均公用经费标准由 950 元、750 元、750 元提高到 1,300 元、1,100 元、8,000 元，分别增长 1.4 倍、1.5 倍和 10.7 倍；新增幼儿园、高中、职业技术

---

学校公用经费，标准分别为年生均 600 元、1,200 元、1,200 元；完成 87 所义务教育学校标准化建设；新建 27 所公办幼儿园；购置 98 辆校车，开通了 16 个街乡校车运营线路，为学生提供了“安全、舒适、便捷”的接送服务。5 年累计落实村干部报酬 21,645 万元，发放离任村主职干部生活困难补贴资金 2,475 万元。这 5 年，是新型城镇化扎实推进的 5 年。公共服务设施不断完善，刘店立交综合改造启动，地铁 2 号线经盘龙城进机场规划实施，区公交客运换乘中心建成使用。支持了“大城管”、滢水河前川段休闲景观区建设、全区路灯建设及亮化工程、武湖供水管网改造、前川污水管网及路网刷黑改造、城乡结合部改造等，人民群众出行条件和宜居环境得到改善。这 5 年，是财税改革综合成效显现的 5 年。部门预算、国库集中收付、收支两条线、政府采购等重点财政改革纵深推进，预算制度不断向着全面规范、公开透明的方向迈进。在全省区（县）级率先试点编制权责发生制政府综合财务报告。落实国家税制改革政策，全面推进“营改增”试点，切实减轻企业负担，自 2012 年试点以来共减少税收 4.7 亿元。财政预决算信息全面公开，2015 年全区 67 家区直部门和所有街乡公开部门预算支出 35.1 亿元，公开“三公”经费 3,987 万元。农村综合改革持续推进，5 年累计安排“以钱养事”资金 3.3 亿元，“一事一议”财政奖补资金 2.2 亿元。积极开展财政投资评审工作，5 年累计送审资金 94.5 亿元，审减资金 7 亿元。

## 二、“十三五”财政目标任务

### （一）总体发展战略。

“十三五”时期，黄陂区公共财政发展战略：根据建立社会主义市场经济体制和依法治国要求，全面深化财税体制改革，努力建立现代财政制度，为优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安提供保障。进一步规范政府收入科目，实现公共收入法治化，构建完善现代公共财政收入体系；按照公共性原则，依据轻重缓急安排财政支出，解决财政支出“越位”与“缺位”问题，调整规范财政支出科目，优化财政支出结构，强化民生和社会保障，构建完善现代公共财政支出体系；实现一般公共预算与政府基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算既相对独立又有机衔接，增强公共预算的前瞻性和连续性，提高预算资金配置和使用效益，提高预算编制和执行的精细化程度，深化预算公开程度，推进绩效预算管理，构建完善现代公共财政预算体系；探索现代管理科学理论和方法，全面加强财政财务收支管理、资金管理、制度管理和政策管理等，将科学管理理念贯穿和落实到财政活动的计划、组织、协调和监督，实现对公共财政各要素的自觉控制，保障财政运行安全，维护人民公共权益，构建完善公共财政管理和监督体系。

## **（二）收入目标。**

“十三五”期间，按照地方一般公共预算收入年均增长 10%进行测算，2020 年，全区地方一般公共预算收入达到 78 亿元。

## **（三）主要工作安排。**

**1. 进一步促进经济发展方式转变和经济可持续发展。**全面贯彻中央、省市各项支持经济发展的财税、金融、产业政策，继续加大推进

---

工业化，服务好先进制造业发展，支持全区重大项目和工业园区建设，努力培植壮大骨干财源，夯实财政增收基础，保持发展内生动力，促进经济增长动力转换。充分利用县域经济发展调度资金、中小实体经济发展资金等，支持重点企业发展，切实缓解企业融资困难。加大园区等基础设施建设，加强 PPP 模式的推广应用，为推进小城镇建设、发展公共事业，建设美丽乡村吸引更多资本。发展现代都市农业，大力开展高标准农田建设，支持农田水利等农业基础设施建设。加快转变农业发展方式，培育新型农业经营主体，支持农业适度规模经营，促进一、二、三产业融合互动。支持农业标准化生产和新品种、新技术示范推广，促进农业经济结构优化升级。健全农业生产社会化服务体系，完善节水、节肥、节药的激励约束机制，发展循环农业。创新现代水利投入、建设、运营、管护和公共服务新机制，加快建立健全多主体、多渠道、多形式的投融资机制和农业信贷担保体系。加强农业开发力度，全面公开农业综合开发项目指南和投资控制指标，由街乡和各类农村新型经营主体自主设计、自主申报，由独立的专家根据当年的投资政策科学遴选项目并上报。坚持市场导向，支持壮大旅游经济，扶持商贸物流等第三产业发展。

## **2. 进一步加快建立完整、规范、透明、高效的现代预算制度。**

进一步完善政府预算体系。完整编报预算，把政府所有收支全部分类纳入预算管理。落实“三个统筹”的政策和要求，重点加大一般公共预算和政府性基金预算的统筹力度，按照政策规定把基金预算转列或调入一般公共预算，安排用于经济社会发展的重点支出。修改和完善

相关预算和财务管理制度，做好与年度预算编制的衔接工作。实行中期财政规划管理，重点在水利投资、义务教育、卫生、社保就业、环保等重点领域，先行开展中期财政规划和三年滚动预算编制工作，促进财政可持续发展。深化国库集中支付改革，强化部门单位预算执行主体责任。组织实施支付电子化管理工作，建立起保障国库集中支付运行的新型安全体系。盘活财政存量资金，将存量资金更多地用于道路建设、重大水利工程、农村危房改造、城市基础设施等重点领域和关键环节，建立健全盘活财政存量资金的长效机制。

**3. 进一步提高公共服务共建能力和共享水平。**贯彻勤俭节约原则，严格控制各部门、各单位的机关运行经费和基本建设支出，降低行政运行成本。支持教育、文化、科技卫生事业发展，促进教育资源及各项公共服务均等化。坚持循序渐进、量力而行的原则，立足于保基本、兜底线、促公平，健全体制机制，增强社会保障等民生政策。推进就业再就业，落实机关事业单位养老保险制度改革，规范公务员津补贴、事业单位绩效工资，不断提高城乡居民基础养老金、企业退休人员养老金、医疗保险、村干部待遇等保障水平。完善社会救助机制，按照“托底线、救急难、可持续”的原则，引导社会树立靠个人努力勤劳致富、各方合理承担责任的民生理念。将适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的政府服务事项，纳入政策购买服务的范围。加强保障房建设管理，创新保障性安居工程使用机制。

**4. 进一步提升财政管理法治化水平。**深入推进预算绩效管理，完善预算绩效管理措施，明确绩效评价主体职责，拓展预算绩效管理

---

模式，将预算绩效评价逐步覆盖所有预算部门和单位，逐步覆盖所有财政资金，努力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。加强地方政府性债务管理，防范化解债务风险，把一般债务收支纳入一般公共预算管理，把专项债务收支纳入政府性基金预算管理，把政府与社会资本合作项目中的财政补贴等支出按性质纳入相应政府预算管理。加强专项资金管理，加强财政数据信息管理、支出项目库管理和定额标准体系建设，完善相关基础工作。加强财政监督，认真开展重大财税政策执行情况检查，严肃财经纪律约束，优化会计监督，切实加强财政内部控制制度建设，以法治思维和法治方式加强和改进财政监督工作，确保重大财税政策落实。

### 三、2016 年财政预算草案

2016 年全区财政工作总的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和上级经济工作会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应经济发展新常态，坚持改革开放，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，大力推动供给侧结构性改革，促进经济创新驱动，增强经济持续增长动力；完善政府预算体系，健全财政资金统筹使用机制，加快建立全面规范、公开透明的预算制度；优化财政支出结构，优先保障民生、重大政策落实和重点支出需



要；增强预算执行的及时性、均衡性，增强财政资金使用的规范性、安全性，加强政府性债务管理，提高财政资金使用绩效，促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。

根据上述指导思想，按照《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，进一步完善政府预算体系，细化预算编制内容，分别编制地方一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算（由于我区所有国有企业已进行改制，没有国企利润、股利、股息、国有产权转让和企业清算等国有资本经营收入，因此没有编制国有资本经营预算）。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。**2016 年全区地方一般公共预算收入（即原“地方公共财政预算收入”，按政府收支分类科目 2016 年起更改为“地方一般公共预算收入”）预算安排 532,511 万元，比上年完成数增长 10.2%。收入预算安排主要考虑以下因素：一是按照《预算法》相关规定，预算编制要与年度经济社会发展目标相适应；二是根据《省财政厅省物价局省地方税务局关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性收费和政府性基金项目的通知》文件要求，从 2015 年 10 月 1 日起，取消和暂停征收部分涉企行政事业性收费，影响我区非税收入预算编制；三是结合市对区 2016 年财政收入目标初步安排意见；四是参考我区上年预算执行情况及 2016 年税源情况。

**2. 支出预算草案。**全区地方一般公共预算支出安排 779,898 万元，比上年预算增长 26.9%。支出增长的主要因素：一是招录公务员、事

---

业单位工作人员和教师等增加的基本支出；二是机关事业单位养老保险制度改革及各项政策性增资兑现等增加的改革性支出；三是各项社会保障、医疗卫生、教育等增加的民生支出；四是按照上级政策要求增加的各类公益性建设支出。

地方一般公共预算支出按功能分类安排情况为：

（1）一般公共服务支出 69,237 万元，下降 13.5%。主要是按决算口径将街乡税收体制分成统一调整到“城乡社区事务”中反映减少支出。

（2）公共安全支出 16,987 万元，剔除上年政府绩效奖励列预留项目因素，同口径增长 10.3%。主要是视频监控租金、消防设备购置及维护，社区律师工作补贴、村法律顾问交通、生活、工作补贴，协勤及消防文管人员经费等支出增加。

（3）教育支出 125,950 万元，增长 11.3%。主要是招录教师、幼师，高中和职业高中、中小学、幼儿园及特教学校公用经费提标，义务教育薄弱学校改造、小学标准化建设、校车运行、校安工程、教师周转房和公办幼儿园建设等支出增加。

（4）科学技术支出 21,026 万元，增长 30.6%。主要是按创建科技先进区要求安排的科技研究与开发经费增加。

（5）文化体育与传媒支出 4,430 万元，增长 13.8%。主要是“以钱养事”文化体育服务中心人员报酬、缴纳基本养老统筹保险与城镇医疗保险，以及农村智能广播网建设等支出增加。

（6）社会保障和就业支出 150,031 万元，增长 39%。主要是行政

事业单位人员养老保险、城乡居民社会养老保险，被征地农民养老保险补偿、企业养老保险做实个人账户和养老保险征缴激励机制等区级配套等支出增加。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 186,980 万元，增长 21.5%。主要是困难企业退休人员医保、基本公共卫生服务经费、新型农村合作医疗及伤残军人离休医疗补助提标等支出增加。

(8) 节能环保支出 1,801 万元，增长 8.6%。主要是上级专项转移支付支出增加。

(9) 城乡社区支出 47,577 万元，增长 59.2%。主要是按决算口径将街乡税收体制分成统一调整到此科目增加支出。

(10) 农林水支出 37,925 万元，增长 13.3%。主要是排水设施常年管护、农村安全饮水检测、招录公益性岗位人员、“以钱养事”农业综合服务中心人员报酬、缴纳基本养老统筹保险与城镇医疗保险，以及上级专项转移支付等支出增加。

(11) 交通运输支出 9,074 元，增长 8.5%。主要是所属二级单位增加的政策性人员支出。

(12) 资源勘探信息等支出 700 万元，增长 5.4%。主要是中央预算内基建投资专款支出增加。

(13) 商业服务业等支出 4,026 万元，增长 25%。主要是上级外贸发展专项经费支出增加。

(14) 国土海洋气象等支出 5,327 万元，增长 11.4%。主要是按上级政策要求，气象事业经费纳入地方管理支出增加。

---

(15) 住房保障支出 22,510 万元, 增长 7.1%。主要是行政事业单位按省直津贴补贴对标及基本工资预先兑付后, 住房公积金和住房补贴随之增加。

(16) 粮油物资储备支出 1,631 万元, 增长 9%。主要是上级专项转移支付支出增加。

(17) 预备费 14,000 万元。按照本级公共财政预算支出的 3% 安排, 用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理以及其他难以预见的开支。

(18) 其它支出 59,598 万元, 增长 1,198.4%。主要是区乡行政事业单位各项奖励、公车改革补助、行政事业单位社会保险制度改革等支出暂列此科目, 待上级政策明确后, 根据实际执行情况归口列支到相关科目。

(19) 债务付息支出 1,088 万元。主要是归还政府一般债务利息支出。

地方一般公共预算支出按经济分类安排情况为:

(1) 基本支出 319,160 万元。其中: 工资福利性支出 171,789 万元, 商品和服务支出 78,447 万元, 对个人和家庭补助支出 68,924 万元。

(2) 项目支出 460,738 万元。其中: 工资福利性支出 7,037 万元, 商品和服务支出 15,178 万元, 对个人和家庭补助支出 80,715 万元, 其他资本性支出 1,598 万元, 其他支出 356,210 万元 (其中: 城维费、教育费附加、科技、支农、社保和医疗类民生配套等财政专项资金 78,443 万元, 预留公车改革、行政事业单位养老保险改革等经费 82,200 万元,

上级各类专项资金 103,534 万元，预算单位申报的项目资金 30,082 万元，非税结算支出 61,951 万元)。

**3. 收支预算平衡情况。**全年地方一般公共预算总收入 870,106 万元，其中：地方一般公共预算收入 532,511 万元，转移性收入 194,489 万元(其中：一般转移支付 100,955 万元，专项转移支付 93,534 万元)，上年结余 143,106 万元。全年地方一般公共预算总支出 869,939 万元，其中：地方一般公共预算支出 779,898 万元，转移性支出 90,041 万元(其中：上解支出 76,681 万元，国债还本支出 13,360 万元)。收支相抵，结余 167 万元。

## **(二) 政府性基金预算草案。**

**1. 收入预算草案。**2016 年全区政府性基金预算收入安排 500,000 万元，比上年完成数增长 23.5%。分收入科目安排情况为：

(1) 国有土地使用权出让收入安排 478,250 万元，比上年完成数增长 26.4%。其中：土地出让总价款 436,250 万元，补缴的土地价款 10,000 万元，划拨土地收入 48,500 万元，缴纳新增建设用地有偿使用费-18,000 万元，廉租住房建设资金收入 1,500 万元。

(2) 城市基础设施配套费收入安排 21,000 万元。

(3) 新型墙体材料专项基金收入 750 万元。

**2. 支出预算草案。**基金预算支出安排 500,000 万元，比上年预算下降 1.8%。按功能支出科目全部为城乡社区支出，分款级和项级支出安排情况为：

(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出 477,850 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。

(2) 城市基础设施配套费安排的支出 22,150 万元，主要用于城市公共设施和城市环境卫生等支出。

**3. 收支预算平衡情况。**全年政府性基金预算总收入 520,000 万元，其中：政府性基金收入 500,000 万元，上级补助收入 20,000 万元。全年政府性基金预算总支出 520,000 万元，其中：政府性基金支出 500,000 万元，上级补助收入安排的支出 20,000 万元。收支相抵，实现平衡。

### **(三) 社会保险基金预算草案。**

**1. 收入预算草案。**2016 年全区社会保险基金预算总收入 323,556 万元，比上年预算增长（以下简称“增长”）51.6%。分险种收入安排情况为：

(1) 企业职工基本养老保险基金。预计总收入 106,280 万元，增长 22.7%。主要是基本养老保险费收入 74,355 万元，投资收益 1,058 万元，转移收入 2,241 万元，财政补贴收入 28,626 万元，其中区本级补贴 227 万元。

(2) 机关事业单位养老保险基金。预计总收入 70,419 万元。主要是机关事业单位保险费收入，按政策规定从 2014 年 10 月 1 日起开始缴费，至 2016 年年底共 27 个月基金收入。

(3) 失业保险基金。预计总收入 2,076 万元，下降 12.8%。主要是失业保险费收入 1,932 万元，投资收益 131 万元，转移收入 13 万元。

(4) 城镇职工基本医疗保险基金。预计总收入 38,176 万元，增

长 12%。主要是基本医疗保险费收入 37,645 万元,投资收益 531 万元。

(5) 工伤保险基金。预计总收入 1,114 万元,增长 4.1%。主要是工伤保险费收入 1,079 万元,投资收益 35 万元。

(6) 生育保险基金。预计总收入 656 万元,下降 4.4%。主要是生育保险费收入 634 万元,投资收益 22 万元。

(7) 城乡居民社会养老保险基金。预计总收入 46,450 万元,增长 15.6%。主要是个人缴费收入 4,715 万元,投资收益 280 万元,财政补贴收入 41,455 万元,其中区本级补贴 17,710 万元。

(8) 城镇居民基本医疗保险基金。预计总收入 4,174 万元,下降 3.3%。主要是缴费收入 1,463 万元,投资收益 95 万元,财政补贴收入 2,616 万元,其中区本级补贴 530 万元。

(9) 新型农村合作医疗基金。预计总收入 54,211 万元,增长 21.9%。主要是个人缴费收入 12,228 万元,投资收益 60 万元,财政补贴收入 41,923 万元,其中区本级补贴 4,638 万元。

**2. 支出预算草案。**2016 年全区社会保险基金支出预计 273,320 万元,增长 40.3%。分险种支出安排情况为:

(1) 企业职工基本养老保险基金。预计总支出 104,722 万元,增长 20.4%。主要是养老保险待遇支出 100,826 万元,转移支出 444 万元,上解上级支出 3,452 万元。

(2) 机关事业单位养老保险基金。预计总支出 39,440 万元。主要是公务员和参公及全额拨款事业单位退休人员 2016 年当年养老保险支出。

---

(3) 失业保险基金。预计总支出 643 万元，增长 9.9%。主要是失业保险待遇支出 196 万元，上解上级支出 89 万元，其它支出 358 万元。

(4) 城镇职工基本医疗保险基金。预计总支出 29,304 万元，增长 5.4%。主要是基本医疗待遇支出。

(5) 工伤保险基金。预计总支出 983 万元，增长 81.4%。主要是工伤保险待遇支出 940 万元，其它支出 43 万元。

(6) 生育保险基金。预计总支出 559 万元，增长 21.5%。主要是生育保险待遇支出。

(7) 城乡居民社会养老保险基金。预计总支出 42,045 万元，增长 26.9%。主要是城乡居民养老保险待遇支出。

(8) 城镇居民基本医疗保险基金。预计总支出 3,934 万元，增长 35.8%。主要是居民医疗保险待遇支出 3,780 万元，大病保险支出 154 万元。

(9) 新型农村合作医疗基金。预计总支出 51,690 万元，增长 22.1%。主要是医疗保险待遇支出 49,332 万元，大病保险支出 2,358 万元。

**3. 收支预算平衡情况。**全区社会保险基金预算总收入 323,556 万元，总支出 273,320 万元，收支相抵，当年结余 50,236 万元，上年结余 163,960 万元。年末累计结余 214,196 万元。

#### **四、勇于实践，善于创新，努力完成 2016 年财政工作任务**

2016 年是全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精



神，谋划“十三五”规划的开局之年，深化财税改革责任重大，促进全区经济持续健康发展前景光明。为确保圆满完成 2016 年预算，我们将着力抓好以下工作：

**（一）坚持加快经济结构转型升级，增强新常态下经济发展动力。**

一是围绕产业重点，完善临空产业园核心区、前川—罗汉产业园、滠口工业园、三里一大潭工业园、台创园、武湖工业园等基础设施建设，支持现代制造业突破发展，加快经济增长动力转换。二是加强融资统筹，完善平台建设，做好城投债管理和第二期城投债发行准备工作，支持刘店立交综合改造、前川中环线、横王公路新建、三环线南湖互通、天河机场至前川快速通道等重点项目建设，夯实经济发展硬件支撑。三是落实中小微企业扶持政策，积极发挥中小企业专项资金和调度资金作用，完善小微企业融资担保政策，鼓励企业加大创新投入，引导企业发展循环经济，提升企业竞争力。四是落实助推新兴领域发展政策措施，推进“互联网+”行动计划，支持消费升级带动产业升级。五是扶持旅游、服务等第三产业发展，支持旅游综合服务区及环湖公路建设，培育新的经济增长点。

**（二）坚持推进新型城镇化建设，促进城乡区域协调发展。**一是扎实推进“精准扶贫”。统筹整合资金，建立精准扶贫投入保障机制，投入公共事务专项资金，落实产业扶持、技能培训、助学扶智、医疗救助、低保兜底等“五个一批”政策。二是支持现代都市农业发展。创新支农管理机制，统筹使用涉农资金，围绕重点产业和重点项目打造整合平台，引导社会资金，放大支农资金投入效应。创新农业支持方式，利用财政

---

资金引导金融资本支持现代农业发展，通过设立风险基金，开展“惠农银保贷”，破解制约农业融资难、融资贵的瓶颈。落实各项强农惠农补贴政策，完善农业生产激励机制。三是全面推进新农村建设。健全农村基础设施投入机制，大力支持中小河流治理、农村排灌港渠整治、病险水库除险加固等。加强农业综合开发，做好姚集八里、前川大兴及武汉水旺农产品专业合作社等国家级高标准农田建设。以建制镇示范试点和美丽乡村建设试点为抓手，做好新型城镇化与新农村建设的有机衔接。加强农村环境集中连片整治，提升农村环境管理水平。四是加强城镇配套设施建设。积极拓展城建融资新渠道，在城市基础设施建设和公共服务领域大力推广 PPP 模式。落实海绵城市建设要求，加强前川新城路网改造、川龙大道整治、巨龙大道升级改造，启动淝水公园二期、城区人行天桥等工程建设，完善全区电力配套设施建设，推进平安城市建设。五是持续推进农村综合改革。扩大“一事一议”财政奖补范围，探索搭建农村公共服务平台，建立农村公共服务供给新机制。

**（三）坚持做好增收节支工作，确保全年财政收支平衡。**一是强化财政收入征管。坚持财税联席会议制度，落实中央、省、市出台的各项保增长、促发展方针政策，强化促进经济发展和财政增收的措施。充分发挥地方税费综合保障平台作用，及时掌握招商、房产、土地、区域重大工程项目进展。大力开展税收专项检查，加强企业所得税汇缴期的清算核查，清理陈欠税款，查找薄弱环节，确保应收尽收。加强对执收执罚部门单位收支两条线管理，将各项政府非税收入纳入部门预算管理。加强政府性基金管理，保障城市基础设施配套建设需要。

二是厉行节约。严格落实中央八项规定和省委六条意见精神，反对铺张浪费，从严控制一般性公务支出，坚持勤俭办一切事业。调整优化支出结构，强化部门预算约束，规范财政资金分配、拨付、使用、发放和监管程序。

**（四）坚持加强民生和保障力度，增加公共服务供给能力。**一是支持教育事业发展。支持义务教育薄弱学校改造、小学标准化、教师周转房、公办幼儿园建设等，落实贫困寄宿生生活补助、高中国家助学金、中职免学费、中职助学金等助学政策。逐步落实城乡统一“两免一补”政策、统一公用经费基准定额、统一经费分担机制、巩固完善农村地区校舍安全保障长效机制、巩固落实城乡义务教育老师工资政策的“三个统一、两个巩固”政策。二是加大社会保障投入。落实创业带动就业的政策，重点支持高校毕业生等人群创新创业。实施机关事业单位养老保险制度改革，提高居家养老服务收费标准。进一步提高城乡低保等社会救助标准，完善社会救助体系。推进政府购买服务方式应用，完善公共服务供给社会参与机制。加强村级组织运转经费保障。三是完善基本医疗保障体系。深化基层医疗卫生机构体制机制综合改革，推动整合城乡居民医疗保险制度，完善城乡居民大病保险，做好城乡医疗救助与基本医保、大病保险、慈善救助之间的衔接，提高基层医疗机构服务能力。四是加快文化科技事业发展。继续完善科普设施、科普活动场所建设，争创“全省（全国）科普示范区”。支持区文体中心、社区服务中心及老年活动中心等建设。五是多渠道筹集建设资金，加快推进保障住房建设，缓解低收入家庭住房困难。

**（五）坚持深化财税体制改革，加强财政法治管理。**一是继续深

---

化预算管理改革。探索建立跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理，试编 3 年滚动财政规划。完善财政预算标准及定额体系，提升预算编制质量。支持推进事业单位分类改革，健全事业单位经费保障机制。加强专项资金管理，完善分配运行机制。扩大预算绩效管理的层级和范围，推进项目支出绩效目标管理全覆盖，进一步健全绩效评价结果运用机制。加快支出进度，盘活存量资金，提高资金使用效益。

二是健全债务管理机制。落实政府债务限额管理，控制新增债务规模，优先保障重点民生工程建设需求。依法依规有序置换到期存量债务，积极降低存量债务利息负担，防范和化解政府债务风险。

三是加强土地出让收支管理。加强对土地收储资金和开发资金的管理，严格拨付程序，确保土地资产经营良性循环。

四是加大财政监督检查力度。做好财政预决算公开工作，提升财政信息公开的深度和广度。全面梳理公共服务事项，大力推进办事流程简化优化和服务方式创新。完善动态监控管理机制，强化日常监管。加强重大财税政策落实情况和会计信息质量的专项检查，维护财经纪律的严肃性。

各位代表，2016 年是我们启动“十三五”、实现全面建成小康社会目标的新起点，圆满完成全年各项财税工作任务，对我区立足经济新常态、谋求区域新发展具有重大意义。让我们在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，迎难而上，奋发有为，自强不息，善作善成，全力完成各项财税工作任务，为推进新城区向新城市的历史性跨越作出新的更大贡献！

附表一

## 黄陂区2016年一般公共预算收入总表

单位:万元

| 项 目               | 2015年预计完成数 | 2016年预算数 | 比上年预计完成数增长% |
|-------------------|------------|----------|-------------|
| 一、地方一般公共预算收入      | 483,222    | 532,511  | 10.2        |
| 1、税收收入            | 316,141    | 349,812  | 10.7        |
| 其中：增值税            | 9,888      | 11,866   | 20.0        |
| 营改增增值税            | 14,506     | 17,408   | 20.0        |
| 营业税               | 106,656    | 115,307  | 8.1         |
| 企业所得税             | 31,230     | 35,990   | 15.2        |
| 个人所得税             | 7,858      | 9,240    | 17.6        |
| 城市维护建设税           | 14,634     | 15,500   | 5.9         |
| 耕地占用税             | 31,430     | 36,000   | 14.5        |
| 契税                | 38,479     | 38,000   | -1.2        |
| 其他税收收入            | 61,460     | 70,501   | 14.7        |
| 2、非税收入            | 167,081    | 182,699  | 9.3         |
| 其中：国有资源（资产）有偿使用收入 | 84,131     | 85,292   | 1.4         |
| 行政事业性收费收入         | 63,525     | 79,609   | 25.3        |
| 罚没收入              | 9,716      | 8,000    | -17.7       |
| 专项收入              | 6,411      | 6,500    | 1.4         |
| 排污费收入             | 180        | 200      | 11.1        |
| 教育费附加收入           | 6,231      | 6,300    | 1.1         |
| 教育资金收入            | 2,000      | 2,000    |             |
| 农田水利建设资金收入        |            |          |             |
| 水利建设专项收入          | 1,247      | 1,247    |             |
| 残疾人就业保障金收入        | 25         | 25       |             |
| 其他专项收入            | 26         | 26       |             |
| 二、转移性收入           | 672,005    | 194,489  |             |
| 1、一般性转移支付         | 92,010     | 100,955  |             |
| 2、专项转移支付          | 201,145    | 93,534   |             |
| 3、债券转贷收入          | 152,340    |          |             |
| 4、调入预算稳定调节基金      | 226,510    |          |             |
| 三、上年结余            | 39,230     | 143,106  |             |
| 结转下年支出            |            | 142,849  |             |
| 净结余               | 39,230     | 257      |             |
| 总 计               | 1,194,457  | 870,106  |             |

附表一

## 黄陂区2016年一般公共预算收入总表

单位:万元

| 项 目               | 2015年预计完成数 | 2016年预算数 | 比上年预计完成数增长% |
|-------------------|------------|----------|-------------|
| 一、地方一般公共预算收入      | 483,222    | 532,511  | 10.2        |
| 1、税收收入            | 316,141    | 349,812  | 10.7        |
| 其中：增值税            | 9,888      | 11,866   | 20.0        |
| 营改增增值税            | 14,506     | 17,408   | 20.0        |
| 营业税               | 106,656    | 115,307  | 8.1         |
| 企业所得税             | 31,230     | 35,990   | 15.2        |
| 个人所得税             | 7,858      | 9,240    | 17.6        |
| 城市维护建设税           | 14,634     | 15,500   | 5.9         |
| 耕地占用税             | 31,430     | 36,000   | 14.5        |
| 契税                | 38,479     | 38,000   | -1.2        |
| 其他税收收入            | 61,460     | 70,501   | 14.7        |
| 2、非税收入            | 167,081    | 182,699  | 9.3         |
| 其中：国有资源（资产）有偿使用收入 | 84,131     | 85,292   | 1.4         |
| 行政事业性收费收入         | 63,525     | 79,609   | 25.3        |
| 罚没收入              | 9,716      | 8,000    | -17.7       |
| 专项收入              | 6,411      | 6,500    | 1.4         |
| 排污费收入             | 180        | 200      | 11.1        |
| 教育费附加收入           | 6,231      | 6,300    | 1.1         |
| 教育资金收入            | 2,000      | 2,000    |             |
| 农田水利建设资金收入        |            |          |             |
| 水利建设专项收入          | 1,247      | 1,247    |             |
| 残疾人就业保障金收入        | 25         | 25       |             |
| 其他专项收入            | 26         | 26       |             |
| 二、转移性收入           | 672,005    | 194,489  |             |
| 1、一般性转移支付         | 92,010     | 100,955  |             |
| 2、专项转移支付          | 201,145    | 93,534   |             |
| 3、债券转贷收入          | 152,340    |          |             |
| 4、调入预算稳定调节基金      | 226,510    |          |             |
| 三、上年结余            | 39,230     | 143,106  |             |
| 结转下年支出            |            | 142,849  |             |
| 净结余               | 39,230     | 257      |             |
| 总 计               | 1,194,457  | 870,106  |             |

附表二

## 黄陂区2016年一般公共预算支出总表

单位:万元

| 项 目             | 2015年预算数 | 2015年预计支出数 | 2016年预算数 |          |                |         |
|-----------------|----------|------------|----------|----------|----------------|---------|
|                 |          |            | 按功能分类    | 比上年预算增长% | 按经济分类          | 预算数     |
| 一、财政支出          | 712,925  | 1,051,351  | 869,939  | 22.0     | 公共财政预算支出合计     | 779,898 |
| (一) 地方一般公共预算支出  | 614,513  | 815,526    | 779,898  | 26.9     | 一、基本支出         | 319,160 |
| 1、一般公共服务        | 80,012   | 97,827     | 69,237   | -13.5    | (一) 工资福利支出     | 171,789 |
| 2、公共安全          | 16,365   | 22,186     | 16,987   | 10.3     | (二) 商品和服务支出    | 78,447  |
| 3、教育            | 113,119  | 155,927    | 125,950  | 11.3     | (三) 对个人和家庭补助支出 | 68,924  |
| 4、科学技术          | 16,105   | 5,960      | 21,026   | 30.6     | 二、项目支出         | 460,738 |
| 5、文化体育与传媒       | 3,893    | 6,535      | 4,430    | 13.8     | (一) 工资福利支出     | 7,037   |
| 6、社会保障和就业       | 107,942  | 152,411    | 150,031  | 39.0     | (二) 商品和服务支出    | 15,178  |
| 7、医疗卫生          | 153,920  | 187,182    | 186,980  | 21.5     | (三) 对个人和家庭补助支出 | 80,715  |
| 8、节能环保          | 1,659    | 3,149      | 1,801    | 8.6      | (四) 其他资本性支出    | 1,598   |
| 9、城乡社区事务        | 29,877   | 48,870     | 47,577   | 59.2     | (五) 其他支出       | 356,210 |
| 10、农林水事务        | 33,481   | 66,064     | 37,925   | 13.3     |                |         |
| 11、交通运输         | 8,365    | 25,322     | 9,074    | 8.5      |                |         |
| 12、资源勘探电力信息等事务  | 664      | 954        | 700      | 5.4      |                |         |
| 13、商业服务业等事务     | 3,221    | 3,925      | 4,026    | 25.0     |                |         |
| 14、国土海洋气象等事务    | 4,784    | 5,192      | 5,327    | 11.4     |                |         |
| 15、住房保障         | 21,019   | 23,893     | 22,510   | 7.1      |                |         |
| 16、粮油物资管理事务     | 1,497    | 2,755      | 1,631    | 9.0      |                |         |
| 17、其他支出         | 4,590    | 7,374      | 59,598   | 1,198.4  |                |         |
| 18、预备费          | 14,000   |            | 14,000   |          |                |         |
| 19、债务付息支出       |          |            | 1,088    |          |                |         |
|                 |          |            |          |          |                |         |
| 二、转移性支出         | 98,412   | 235,825    | 90,041   |          |                |         |
| 1、上解省级财力和税收转移上解 | 86,625   | 79,309     | 76,681   |          |                |         |
| 2、国债还本支出        | 11,787   | 156,516    | 13,360   |          |                |         |
| 3、地方政府债券转贷支出    |          |            |          |          |                |         |
| 三、财政收支预算结余      | 257      | 143,106    | 167      |          |                |         |
| 1、结转下年支出        |          | 142,849    |          |          |                |         |
| 2、净结余           | 257      | 257        | 167      |          |                |         |
| 总 计             |          | 1,194,457  | 870,106  |          |                |         |

附表二

## 黄陂区2016年一般公共预算支出总表

单位:万元

| 项 目             | 2015年预算数 | 2015年预计支出数 | 2016年预算数 |          |               |         |
|-----------------|----------|------------|----------|----------|---------------|---------|
|                 |          |            | 按功能分类    | 比上年预算增长% | 按经济分类         | 预算数     |
| 一、财政支出          | 712,925  | 1,051,351  | 869,939  | 22.0     | 公共财政预算支出合计    | 779,898 |
| （一）地方一般公共预算支出   | 614,513  | 815,526    | 779,898  | 26.9     | 一、基本支出        | 319,160 |
| 1、一般公共服务        | 80,012   | 97,827     | 69,237   | -13.5    | （一）工资福利支出     | 171,789 |
| 2、公共安全          | 16,365   | 22,186     | 16,987   | 10.3     | （二）商品和服务支出    | 78,447  |
| 3、教育            | 113,119  | 155,927    | 125,950  | 11.3     | （三）对个人和家庭补助支出 | 68,924  |
| 4、科学技术          | 16,105   | 5,960      | 21,026   | 30.6     | 二、项目支出        | 460,738 |
| 5、文化体育与传媒       | 3,893    | 6,535      | 4,430    | 13.8     | （一）工资福利支出     | 7,037   |
| 6、社会保障和就业       | 107,942  | 152,411    | 150,031  | 39.0     | （二）商品和服务支出    | 15,178  |
| 7、医疗卫生          | 153,920  | 187,182    | 186,980  | 21.5     | （三）对个人和家庭补助支出 | 80,715  |
| 8、节能环保          | 1,659    | 3,149      | 1,801    | 8.6      | （四）其他资本性支出    | 1,598   |
| 9、城乡社区事务        | 29,877   | 48,870     | 47,577   | 59.2     | （五）其他支出       | 356,210 |
| 10、农林水事务        | 33,481   | 66,064     | 37,925   | 13.3     |               |         |
| 11、交通运输         | 8,365    | 25,322     | 9,074    | 8.5      |               |         |
| 12、资源勘探电力信息等事务  | 664      | 954        | 700      | 5.4      |               |         |
| 13、商业服务业等事务     | 3,221    | 3,925      | 4,026    | 25.0     |               |         |
| 14、国土海洋气象等事务    | 4,784    | 5,192      | 5,327    | 11.4     |               |         |
| 15、住房保障         | 21,019   | 23,893     | 22,510   | 7.1      |               |         |
| 16、粮油物资管理事务     | 1,497    | 2,755      | 1,631    | 9.0      |               |         |
| 17、其他支出         | 4,590    | 7,374      | 59,598   | 1,198.4  |               |         |
| 18、预备费          | 14,000   |            | 14,000   |          |               |         |
| 19、债务付息支出       |          |            | 1,088    |          |               |         |
| 二、转移性支出         | 98,412   | 235,825    | 90,041   |          |               |         |
| 1、上解省级财力和税收转移上解 | 86,625   | 79,309     | 76,681   |          |               |         |
| 2、国债还本支出        | 11,787   | 156,516    | 13,360   |          |               |         |
| 3、地方政府债券转贷支出    |          |            |          |          |               |         |
| 三、财政收支预算结余      | 257      | 143,106    | 167      |          |               |         |
| 1、结转下年支出        |          | 142,849    |          |          |               |         |
| 2、净结余           | 257      | 257        | 167      |          |               |         |
| 总 计             |          | 1,194,457  | 870,106  |          |               |         |



## 2016年政府性基金预算支出总表

单位：万元

| 支出科目                 | 2016预算数 | 2015预算数 | 2015执行数 | 15年执行<br>为预算% | 16年比上年<br>预算增长% |
|----------------------|---------|---------|---------|---------------|-----------------|
| 政府性基金支出              | 500,000 | 508,910 | 404,761 | 79.5          | -1.8            |
| 一、城乡社区支出             | 500,000 | 508,910 | 404,761 | 79.5          | -1.8            |
| 1、国有土地使用权出让收入安排的支出   | 477,850 | 487,000 | 383,761 | 78.8          | -1.9            |
| 征地和拆迁补偿支出            | 197,931 | 201,000 | 126,004 | 62.7          | -1.5            |
| 土地开发支出               | 183,419 | 237,000 | 155,223 | 65.5          | -22.6           |
| 城市建设支出               | 54,000  | 35,900  | 72,007  | 200.6         | 50.4            |
| 农村基础设施建设支出           | 18,000  | 8,000   | 17,511  | 218.9         | 125.0           |
| 补助被征地农民支出            | 20,000  | 1,000   | 12,740  | 1,274.0       | 1,900.0         |
| 土地出让业务支出             | 3,000   | 2,000   | 276     | 13.8          | 50.0            |
| 廉租住房支出               | 1,500   | 1,500   |         |               |                 |
| 教育资金安排的支出            |         |         |         |               |                 |
| 支付破产或改制停业职工安置费       |         |         |         |               |                 |
| 棚户区改造支出              |         |         |         |               |                 |
| 农田水利建设资金安排的支出        |         |         |         |               |                 |
| 其他土地使用权出让金支出         |         | 600     |         |               | -100.0          |
| 2、城市公用事业附加安排的支出      |         | 1,210   |         |               | -100.0          |
| 城市公共设施(路灯电费\维护费)     |         | 1,210   |         |               | -100.0          |
| 城市环境卫生               |         |         |         |               |                 |
| 公有房屋                 |         |         |         |               |                 |
| 城市防洪                 |         |         |         |               |                 |
| 其他城市公用事业附加支出(路灯所经费)  |         |         |         |               |                 |
| 3、农业土地开发资金支出         |         | 700     |         |               | -100.0          |
| 4、城市基础设施配套费安排的支出     | 22,150  | 20,000  | 21,000  | 105.0         | 10.8            |
| (1) 城市公共设施           | 20,000  | 13,000  | 14,000  | 107.7         | 53.8            |
| (2) 城市环境卫生           | 1,500   | 4,000   | 3,000   | 75.0          | -62.5           |
| (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 | 650     | 3,000   | 4,000   | 133.3         | -78.3           |
| 二、资源勘探信息等支出          |         |         |         |               |                 |
| 散装水泥专项资金支出           |         |         |         |               |                 |
| 三、转移性支出              | 20,000  | 20,000  | 20,000  | 100.0         |                 |
| 支出总计                 | 520,000 | 528,910 | 424,761 | 80.3          | -1.7            |

附表四

## 2016年政府性基金预算收入总表

单位：万元

| 收入科目            | 2016预算数 | 2015预算数 | 2015执行数 | 15年执行为预算% | 16年比上年预算增长% |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
| 一、非税收入          | 500,000 | 508,910 | 404,761 | 79.5      | -1.8        |
| 政府性基金收入         | 500,000 | 508,910 | 404,761 | 79.5      | -1.8        |
| 1、国有土地使用权出让金收入  | 478,250 | 487,000 | 378,287 | 77.7      | -1.8        |
| 土地出让总价款         | 436,250 | 464,000 | 254,903 | 54.9      | -6.0        |
| 补缴的土地价款         | 10,000  | 4,000   | 96,768  | 2,419.2   | 150.0       |
| 划拨土地收入          | 48,500  | 30,000  | 36,395  | 121.3     | 61.7        |
| 教育资金收入          |         |         |         |           |             |
| 农田水利建设资金收入      |         |         |         |           |             |
| 缴纳新增建设用地有偿使用费   | -18,000 | -11,000 | -10,396 | 94.5      | 63.6        |
| 廉租住房建设资金收入      | 1,500   |         |         |           |             |
| 其他土地出让金收入       |         |         | 617     |           |             |
| 2、城市公用事业附加收入    |         | 1,210   | 1,107   | 91.5      | -100.0      |
| 3、农业土地开发资金收入    |         | 700     |         |           | -100.0      |
| 4、城市基础设施配套费收入   | 21,000  | 20,000  | 21,657  | 108.3     | 5.0         |
| 5、国有土地收益基金收入    |         |         | 400     |           |             |
| 6、新型墙体材料专项基金收入  | 750     |         | 1,332   |           |             |
| 7、散装水泥专项资金收入    |         |         | 1,836   |           |             |
| 8、其他政府性基金收入     |         |         | 142     |           |             |
|                 |         |         |         |           |             |
|                 |         |         |         |           |             |
| 二、转移性收入（上级补助收入） | 20,000  | 20,000  | 20,000  | 100.0     |             |
|                 |         |         |         |           |             |
| 收入总计            | 520,000 | 528,910 | 424,761 | 80.3      | -1.7        |

附表三

## 黄陂区2016年地方一般公共预算支出明细表

| 功能科目编码  | 功能科目名称              | 合计         |
|---------|---------------------|------------|
|         | 合计                  | 779,898.00 |
| 201     | 一般公共预算              | 69,237.00  |
| 01      | 人大事务                | 609.00     |
| 2010101 | 行政运行(人大)            | 368.00     |
| 2010102 | 一般行政管理事务(人大)        | 241.00     |
| 02      | 政协事务                | 490.00     |
| 2010201 | 行政运行(政协)            | 308.00     |
| 2010202 | 一般行政管理事务(政协)        | 182.00     |
| 03      | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 18,876.00  |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅)         | 8,392.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅)     | 5,706.00   |
| 2010308 | 信访事务                | 20.00      |
| 2010350 | 事业运行(政府办公厅)         | 399.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,359.00   |
| 04      | 发展与改革事务             | 1,184.00   |
| 2010401 | 行政运行(发展与改革)         | 438.00     |
| 2010402 | 一般行政管理事务(发展与改革)     | 654.00     |
| 2010450 | 事业运行(发展与改革)         | 70.00      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 22.00      |
| 05      | 统计信息事务              | 564.00     |
| 2010501 | 行政运行(统计信息)          | 97.00      |
| 2010502 | 一般行政管理事务(统计信息)      | 422.00     |
| 2010550 | 事业运行(统计信息)          | 45.00      |
| 06      | 财政事务                | 5,324.00   |
| 2010601 | 行政运行(财政)            | 542.00     |
| 2010602 | 一般行政管理事务(财政)        | 325.00     |
| 2010650 | 事业运行(财政)            | 4,153.00   |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 304.00     |
| 07      | 税收事务                | 63.00      |
| 2010799 | 其他税收事务支出            | 63.00      |
| 08      | 审计事务                | 423.00     |
| 2010801 | 行政运行(审计)            | 171.00     |
| 2010802 | 一般行政管理事务(审计)        | 50.00      |
| 2010850 | 事业运行(审计)            | 189.00     |
| 2010899 | 其他审计事务支出            | 13.00      |
| 10      | 人力资源事务              | 126.00     |
| 2011050 | 事业运行(人力资源)          | 20.00      |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出          | 106.00     |
| 11      | 纪检监察事务              | 423.00     |
| 2011101 | 行政运行(纪检监察)          | 312.00     |
| 2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察)      | 111.00     |

## 黄陂区2016年地方一般公共预算支出明细表

| 功能科目编码  | 功能科目名称              | 合计        |
|---------|---------------------|-----------|
| 15      | 工商行政管理事务            | 2,124.00  |
| 2011501 | 行政运行(工商行政)          | 1,569.00  |
| 2011502 | 一般行政管理事务(工商行政)      | 537.00    |
| 2011550 | 事业运行(工商行政)          | 18.00     |
| 17      | 质量技术监督与检验检疫事务       | 447.00    |
| 2011701 | 行政运行(质检)            | 91.00     |
| 2011702 | 一般行政管理事务(质检)        | 172.00    |
| 2011750 | 事业运行(质检)            | 184.00    |
| 23      | 民族事务                | 3.00      |
| 2012399 | 其他民族事务支出            | 3.00      |
| 25      | 港澳台侨事务              | 105.00    |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出          | 105.00    |
| 26      | 档案事务                | 167.00    |
| 2012601 | 行政运行(档案)            | 96.00     |
| 2012602 | 一般行政管理事务(档案)        | 71.00     |
| 28      | 民主党派及工商联事务          | 97.00     |
| 2012801 | 行政运行(民主党派及工商联)      | 58.00     |
| 2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联)  | 39.00     |
| 29      | 群众团体事务              | 518.00    |
| 2012901 | 行政运行(群众团体)          | 89.00     |
| 2012902 | 一般行政管理事务(群众团体)      | 429.00    |
| 31      | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 4,043.00  |
| 2013101 | 行政运行(党委办公厅)         | 718.00    |
| 2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅)     | 2,897.00  |
| 2013150 | 事业运行(党委办公厅)         | 145.00    |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 283.00    |
| 32      | 组织事务                | 461.00    |
| 2013201 | 行政运行(组织)            | 172.00    |
| 2013202 | 一般行政管理事务(组织)        | 286.00    |
| 2013250 | 事业运行(组织)            | 3.00      |
| 33      | 宣传事务                | 475.00    |
| 2013301 | 行政运行(宣传)            | 103.00    |
| 2013302 | 一般行政管理事务(宣传)        | 183.00    |
| 2013350 | 事业运行(宣传)            | 189.00    |
| 34      | 统战事务                | 298.00    |
| 2013401 | 行政运行(统战)            | 84.00     |
| 2013402 | 一般行政管理事务(统战)        | 207.00    |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 7.00      |
| 99      | 其他一般公共服务支出          | 32,416.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 32,416.00 |
| 204     | 公共安全支出              | 16,987.00 |
| 01      | 武装警察                | 926.00    |
| 2040103 | 消防                  | 896.00    |

## 黄陂区2016年地方一般公共预算支出明细表

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计         |
|---------|--------------|------------|
| 2040104 | 警卫           | 30.00      |
| 02      | 公安           | 11,936.00  |
| 2040201 | 行政运行(公安)     | 5,406.00   |
| 2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 2,150.00   |
| 2040204 | 治安管理         | 200.00     |
| 2040205 | 国内安全保卫       | 30.00      |
| 2040206 | 刑事侦查         | 30.00      |
| 2040208 | 出入境管理        | 10.00      |
| 2040211 | 禁毒管理         | 30.00      |
| 2040212 | 道路交通管理       | 225.00     |
| 2040215 | 居民身份证管理      | 20.00      |
| 2040216 | 网络运行及维护(公安)  | 120.00     |
| 2040217 | 拘押收教场所管理     | 315.00     |
| 2040219 | 信息化建设(公安)    | 1,524.00   |
| 2040299 | 其他公安支出       | 1,876.00   |
| 06      | 司法           | 1,793.00   |
| 2040601 | 行政运行(司法)     | 564.00     |
| 2040602 | 一般行政管理事务(司法) | 909.00     |
| 2040650 | 事业运行(司法)     | 75.00      |
| 2040699 | 其他司法支出       | 245.00     |
| 99      | 其他公共安全支出     | 2,332.00   |
| 2049901 | 其他公共安全支出     | 2,332.00   |
| 205     | 教育支出         | 125,950.00 |
| 01      | 教育管理事务       | 4,129.00   |
| 2050101 | 行政运行(教育)     | 233.00     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 3,896.00   |
| 02      | 普通教育         | 94,258.00  |
| 2050201 | 学前教育         | 6,860.00   |
| 2050202 | 小学教育         | 48,529.00  |
| 2050203 | 初中教育         | 18,445.00  |
| 2050204 | 高中教育         | 20,424.00  |
| 03      | 职业教育         | 3,692.00   |
| 2050304 | 职业高中教育       | 2,504.00   |
| 2050399 | 其他职业教育支出     | 1,188.00   |
| 07      | 特殊教育         | 167.00     |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 167.00     |
| 08      | 进修及培训        | 209.00     |
| 2050802 | 干部教育         | 209.00     |
| 09      | 教育费附加安排的支出   | 9,257.00   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9,257.00   |
| 99      | 其他教育支出       | 14,238.00  |
| 2059999 | 其他教育支出       | 14,238.00  |
| 206     | 科学技术支出       | 21,026.00  |

## 黄陂区2016年地方一般公共预算支出明细表

| 功能科目编码  | 功能科目名称              | 合计         |
|---------|---------------------|------------|
| 01      | 科学技术管理事务            | 531.00     |
| 2060101 | 行政运行(科学技术)          | 178.00     |
| 2060102 | 一般行政管理事务(科学技术)      | 353.00     |
| 03      | 应用研究                | 149.00     |
| 2060301 | 机构运行(应用研究)          | 149.00     |
| 05      | 科技条件与服务             | 134.00     |
| 2060501 | 机构运行(科技条件与服务)       | 134.00     |
| 07      | 科学技术普及              | 212.00     |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出          | 212.00     |
| 99      | 其他科学技术支出            | 20,000.00  |
| 2069999 | 其他科学技术支出            | 20,000.00  |
| 207     | 文化体育与传媒支出           | 4,430.00   |
| 01      | 文化                  | 2,115.00   |
| 2070101 | 行政运行(文化)            | 146.00     |
| 2070102 | 一般行政管理事务(文化)        | 671.00     |
| 2070104 | 图书馆                 | 200.00     |
| 2070107 | 艺术表演团体              | 469.00     |
| 2070109 | 群众文化                | 155.00     |
| 2070112 | 文化市场管理              | 115.00     |
| 2070199 | 其他文化支出              | 359.00     |
| 02      | 文物                  | 90.00      |
| 2070204 | 文物保护                | 57.00      |
| 2070299 | 其他文物支出              | 33.00      |
| 03      | 体育                  | 164.00     |
| 2070308 | 群众体育                | 141.00     |
| 2070399 | 其他体育支出              | 23.00      |
| 04      | 新闻出版广播影视            | 1,157.00   |
| 2070401 | 行政运行(广播影视)          | 84.00      |
| 2070404 | 广播                  | 10.00      |
| 2070405 | 电视                  | 627.00     |
| 2070406 | 电影                  | 40.00      |
| 2070407 | 新闻通讯                | 10.00      |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出        | 386.00     |
| 99      | 其他文化体育与传媒支出         | 904.00     |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出         | 904.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 150,031.00 |
| 01      | 人力资源和社会保障管理事务       | 2,822.00   |
| 2080101 | 行政运行(人力资源和社会保障)     | 213.00     |
| 2080102 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障) | 234.00     |
| 2080105 | 劳动保障监察              | 79.00      |
| 2080106 | 就业管理事务              | 226.00     |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务          | 593.00     |
| 2080109 | 社会保险经办机构            | 497.00     |

## 黄陂区2016年地方一般公共预算支出明细表

| 功能科目编码  | 功能科目名称             | 合计        |
|---------|--------------------|-----------|
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 29.00     |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁         | 23.00     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 928.00    |
| 02      | 民政管理事务             | 1,992.00  |
| 2080201 | 行政运行(民政)           | 232.00    |
| 2080202 | 一般行政管理事务(民政)       | 5.00      |
| 2080208 | 基层政权和社区建设          | 197.00    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 1,558.00  |
| 03      | 财政对社会保险基金的补助       | 35,637.00 |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助     | 227.00    |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 7,200.00  |
| 2080308 | 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 27,264.00 |
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助     | 946.00    |
| 05      | 行政事业单位离退休          | 46,747.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休       | 12,078.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 34,643.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出      | 26.00     |
| 06      | 企业改革补助             | 85.00     |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助         | 85.00     |
| 07      | 就业补助               | 8,393.00  |
| 2080702 | 职业培训补贴             | 120.00    |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 827.00    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 4,884.00  |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 2,562.00  |
| 08      | 抚恤                 | 4,778.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 850.00    |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 49.00     |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 411.00    |
| 2080804 | 优抚事业单位             | 10.00     |
| 2080805 | 义务兵优待              | 1,709.00  |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 1,749.00  |
| 09      | 退役安置               | 1,746.00  |
| 2080901 | 退役士兵安置             | 610.00    |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构    | 14.00     |
| 2080999 | 其他退役安置支出           | 1,122.00  |
| 10      | 社会福利               | 7,770.00  |
| 2081002 | 老年福利               | 4,500.00  |
| 2081004 | 殡葬                 | 2,049.00  |
| 2081005 | 社会福利事业单位           | 161.00    |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 1,060.00  |
| 11      | 残疾人事业              | 421.00    |
| 2081101 | 行政运行(残疾人)          | 37.00     |
| 2081102 | 一般行政管理事务(残疾人)      | 207.00    |

## 黄陂区2016年地方一般公共预算支出明细表

| 功能科目编码  | 功能科目名称            | 合计         |
|---------|-------------------|------------|
| 2081104 | 残疾人康复             | 74.00      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 103.00     |
| 15      | 自然灾害生活救助          | 811.00     |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助        | 200.00     |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出      | 611.00     |
| 19      | 最低生活保障            | 17,565.00  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出       | 1,202.00   |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出       | 16,363.00  |
| 20      | 临时救助              | 774.00     |
| 2082001 | 临时救助支出            | 754.00     |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出        | 20.00      |
| 21      | 特困人员供养            | 260.00     |
| 2082102 | 农村五保供养支出          | 260.00     |
| 25      | 其他生活救助            | 2,022.00   |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 126.00     |
| 2082502 | 其他农村生活救助          | 1,896.00   |
| 99      | 其他社会保障和就业支出       | 18,208.00  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 18,208.00  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 186,980.00 |
| 01      | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 1,007.00   |
| 2100101 | 行政运行(医疗卫生)        | 273.00     |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 734.00     |
| 02      | 公立医院              | 69,801.00  |
| 2100201 | 综合医院              | 51,765.00  |
| 2100202 | 中医(民族)医院          | 18,033.00  |
| 2100299 | 其他公立医院支出          | 3.00       |
| 03      | 基层医疗卫生机构          | 11,107.00  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构          | 915.00     |
| 2100302 | 乡镇卫生院             | 7,847.00   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出      | 2,345.00   |
| 04      | 公共卫生              | 7,478.00   |
| 2100401 | 疾病预防控制机构          | 1,200.00   |
| 2100402 | 卫生监督机构            | 200.00     |
| 2100403 | 妇幼保健机构            | 656.00     |
| 2100404 | 精神卫生机构            | 230.00     |
| 2100406 | 采供血机构             | 91.00      |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构        | 37.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务          | 1,322.00   |
| 2100409 | 重大公共卫生专项          | 747.00     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理      | 30.00      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出          | 2,965.00   |
| 05      | 医疗保障              | 46,484.00  |
| 2100501 | 行政单位医疗            | 4,867.00   |



## 黄陂区2016年地方一般公共预算支出明细表

| 功能科目编码  | 功能科目名称            | 合计        |
|---------|-------------------|-----------|
| 2100502 | 事业单位医疗            | 9,622.00  |
| 2100506 | 新型农村合作医疗          | 5,415.00  |
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险        | 530.00    |
| 2100509 | 城乡医疗救助            | 2,074.00  |
| 2100599 | 其他医疗保障支出          | 23,976.00 |
| 06      | 中医药               | 10.00     |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项        | 10.00     |
| 07      | 计划生育事务            | 5,093.00  |
| 2100716 | 计划生育机构            | 423.00    |
| 2100717 | 计划生育服务            | 2,884.00  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 1,786.00  |
| 10      | 食品和药品监督管理事务       | 2,434.00  |
| 2101001 | 行政运行(食品和药品监督)     | 855.00    |
| 2101002 | 一般行政管理事务(食品和药品监督) | 187.00    |
| 2101012 | 药品事务              | 35.00     |
| 2101016 | 食品安全事务            | 378.00    |
| 2101050 | 事业运行(食品和药品监督)     | 205.00    |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出   | 774.00    |
| 99      | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 43,566.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 43,566.00 |
| 211     | 节能环保支出            | 1,801.00  |
| 01      | 环境保护管理事务          | 602.00    |
| 2110101 | 行政运行(环境保护)        | 136.00    |
| 2110102 | 一般行政管理事务(环境保护)    | 466.00    |
| 02      | 环境监测与监察           | 637.00    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出       | 637.00    |
| 03      | 污染防治              | 183.00    |
| 2110399 | 其他污染防治支出          | 183.00    |
| 06      | 退耕还林              | 88.00     |
| 2110699 | 其他退耕还林支出          | 88.00     |
| 10      | 能源节约利用            | 230.00    |
| 2111001 | 能源节约利用            | 230.00    |
| 12      | 可再生能源             | 16.00     |
| 2111201 | 可再生能源             | 16.00     |
| 13      | 循环经济              | 45.00     |
| 2111301 | 循环经济              | 45.00     |
| 212     | 城乡社区支出            | 47,577.00 |
| 01      | 城乡社区管理事务          | 7,637.00  |
| 2120101 | 行政运行(城乡社区)        | 580.00    |
| 2120102 | 一般行政管理事务(城乡社区)    | 1,536.00  |
| 2120104 | 城管执法              | 1,715.00  |
| 2120106 | 工程建设管理            | 2,695.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 1,111.00  |

## 黄陂区2016年地方一般公共预算支出明细表

| 功能科目编码  | 功能科目名称                  | 合计        |
|---------|-------------------------|-----------|
| 03      | 城乡社区公共设施                | 1,656.00  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设               | 1,047.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 609.00    |
| 05      | 城乡社区环境卫生                | 1,536.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 1,536.00  |
| 08      | 国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出 | 85.00     |
| 2120802 | 土地开发支出(国有土地使用权出让)       | 45.00     |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 40.00     |
| 13      | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 459.00    |
| 2121302 | 城市环境卫生(城市基础设施配套)        | 14.00     |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 445.00    |
| 99      | 其他城乡社区事务支出              | 36,204.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区事务支出              | 36,204.00 |
| 213     | 农林水支出                   | 37,925.00 |
| 01      | 农业                      | 5,778.00  |
| 2130101 | 行政运行(农业)                | 648.00    |
| 2130102 | 一般行政管理事务(农业)            | 132.00    |
| 2130104 | 事业运行(农业)                | 3,369.00  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务               | 10.00     |
| 2130110 | 执法监管                    | 7.00      |
| 2130119 | 防灾救灾                    | 1.00      |
| 2130122 | 农业生产支持补贴                | 324.00    |
| 2130126 | 农村公益事业                  | 465.00    |
| 2130199 | 其他农业支出                  | 822.00    |
| 02      | 林业                      | 3,941.00  |
| 2130201 | 行政运行(林业)                | 139.00    |
| 2130204 | 林业事业机构                  | 1,365.00  |
| 2130207 | 森林资源管理                  | 18.00     |
| 2130209 | 森林生态效益补偿                | 5.00      |
| 2130210 | 林业自然保护区                 | 5.00      |
| 2130212 | 湿地保护                    | 5.00      |
| 2130213 | 林业执法与监督                 | 78.00     |
| 2130234 | 林业防灾减灾                  | 155.00    |
| 2130299 | 其他林业支出                  | 2,171.00  |
| 03      | 水利                      | 6,181.00  |
| 2130301 | 行政运行(水利)                | 206.00    |
| 2130304 | 水利行业业务管理                | 4,225.00  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护               | 500.00    |
| 2130309 | 水利执法监督                  | 90.00     |
| 2130314 | 防汛                      | 160.00    |
| 2130316 | 农田水利                    | 20.00     |
| 2130335 | 农村人畜饮水                  | 645.00    |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 335.00    |

## 黄陂区2016年地方一般公共预算支出明细表

| 功能科目编码  | 功能科目名称             | 合计        |
|---------|--------------------|-----------|
| 05      | 扶贫                 | 629.00    |
| 2130501 | 行政运行(扶贫)           | 28.00     |
| 2130502 | 一般行政管理事务(扶贫)       | 8.00      |
| 2130599 | 其他扶贫支出             | 593.00    |
| 06      | 农业综合开发             | 583.00    |
| 2130602 | 土地治理               | 553.00    |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出         | 30.00     |
| 07      | 农村综合改革             | 11,110.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助         | 1,640.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 3,989.00  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 5,481.00  |
| 99      | 其他农林水事务支出          | 9,703.00  |
| 2139999 | 其他农林水事务支出          | 9,703.00  |
| 214     | 交通运输支出             | 9,074.00  |
| 01      | 公路水路运输             | 7,487.00  |
| 2140101 | 行政运行(公路水路运输)       | 184.00    |
| 2140102 | 一般行政管理事务(公路水路运输)   | 2,005.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 5,298.00  |
| 04      | 成品油价格改革对交通运输的补贴    | 1,587.00  |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出      | 1,587.00  |
| 215     | 资源勘探信息等支出          | 700.00    |
| 06      | 安全生产监管             | 342.00    |
| 2150601 | 行政运行(安全生产监管)       | 104.00    |
| 2150602 | 一般行政管理事务(安全生产监管)   | 165.00    |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出         | 73.00     |
| 99      | 其他资源勘探信息等事务支出      | 358.00    |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等事务支出      | 358.00    |
| 216     | 商业服务业等事务           | 4,026.00  |
| 02      | 商业流通事务             | 1,431.00  |
| 2160201 | 行政运行(商业流通)         | 188.00    |
| 2160202 | 一般行政管理事务(商业流通)     | 220.00    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 1,023.00  |
| 05      | 旅游业管理与服务支出         | 617.00    |
| 2160501 | 行政运行(旅游业管理与服务)     | 105.00    |
| 2160502 | 一般行政管理事务(旅游业管理与服务) | 500.00    |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出       | 12.00     |
| 06      | 涉外发展服务支出           | 1,978.00  |
| 2160601 | 行政运行(涉外发展)         | 256.00    |
| 2160602 | 一般行政管理事务(涉外发展)     | 1,722.00  |
| 220     | 国土海洋气象等支出          | 5,327.00  |
| 01      | 国土资源事务             | 3,157.00  |
| 2200101 | 行政运行(国土资源)         | 165.00    |
| 2200102 | 一般行政管理事务(国土资源)     | 1,163.00  |

## 黄陂区2016年地方一般公共预算支出明细表

| 功能科目编码  | 功能科目名称         | 合计        |
|---------|----------------|-----------|
| 2200150 | 事业运行(国土资源)     | 734.00    |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出     | 1,095.00  |
| 05      | 气象事务           | 170.00    |
| 2200502 | 一般行政管理事务(气象)   | 69.00     |
| 2200504 | 气象事业机构         | 29.00     |
| 2200506 | 气象探测           | 42.00     |
| 2200509 | 气象服务           | 30.00     |
| 99      | 其他国土资源气象等事务支出  | 2,000.00  |
| 2209901 | 其他国土海洋气象等支出    | 2,000.00  |
| 221     | 住房保障支出         | 22,510.00 |
| 01      | 保障性安居工程支出      | 7,015.00  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    | 7,015.00  |
| 02      | 住房改革支出         | 15,495.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 11,735.00 |
| 2210202 | 提租补贴           | 3,760.00  |
| 222     | 粮油物资储备支出       | 1,631.00  |
| 01      | 粮油事务           | 1,631.00  |
| 2220101 | 行政运行(粮油)       | 84.00     |
| 2220102 | 一般行政管理事务(粮油)   | 15.00     |
| 2220150 | 事业运行(粮油)       | 145.00    |
| 2220199 | 其他粮油事务支出       | 1,387.00  |
| 227     | 预备费            | 14,000.00 |
|         | 预备费            | 14,000.00 |
| 227     | 预备费            | 14,000.00 |
| 229     | 其他支出           | 59,598.00 |
| 99      | 其他支出           | 59,598.00 |
| 2299901 | 其他支出           | 59,598.00 |
| 231     | 债务还本支出         | 13,360.00 |
| 03      | 地方政府一般债务还本支出   | 13,360.00 |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 13,360.00 |
| 232     | 债务付息支出         | 1,088.00  |
| 03      | 地方政府一般债务付息支出   | 1,088.00  |
| 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 1,088.00  |