

黄陂区 2018 年政府预算公开

目 录

- 一、政府预算草案报告
- 二、转移支付情况说明
- 三、举借债务情况说明
- 四、预算绩效工作情况说明
- 五、汇总一般公共预算“三公”经费
 - （一）预算总额
 - （二）因公出国（境）费数额
 - （三）公务用车购置费数额
 - （四）公务用车运行费数额
 - （五）公务接待费数额
 - （六）增减情况说明
- 六、一般公共预算公开情况
 - （一）一般公共预算收入总表
 - （二）一般公共预算支出总表
 - （三）一般公共预算支出明细表
 - （四）一般公共预算基本支出经济分类表
 - （五）一般公共预算各项转移支付公开表
 - （六）政府一般债券限额及余额情况表

七、政府性基金预算

（一）政府性基金预算收入总表

（二）政府性基金预算支出总表

（三）政府专项债券限额及余额情况表

八、国有资本经营预算表

九、社会保险基金预算表

关于 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告

——2017 年 12 月 26 日在黄陂区第五届人民代表大会
第二次会议上

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 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案,请予审议,并请列席人员提出宝贵意见。

一、2017 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。全区地方一般公共预算收入预计完成 565,000 万元,为预算的 100%,增长 10.1%。

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 1,167,683 万元,为调整预算(以下简称“预算”)的 100%。主要是行政事业单位在职和离退休人员 2014 至 2016 年奖励性补贴、“以钱养事”人员奖励性补贴、行政事业单位在职人员基本工资调增、离退休人员调整待遇等支出增加。

(1) 一般公共服务支出 101,720 万元，为预算的 100%。主要是“五级代表在行动”活动，“个体工商户转型升级为企业”奖励，“木兰专才”、“木兰俊才”、“木兰匠才”工程，公益性岗位服务购买，老干局活动中心维修，档案馆建设，与人民网宣传合作经费等支出增加。

(2) 公共安全支出 36,029 万元，为预算的 100%。主要是交通隔离护栏采购，佳海派出所（筹建）营房建设，防汛救灾装备和营房维修，环城派出所、刑侦大队和民警实战训练基地业务用房建设，重大案件专案经费等支出增加。

(3) 教育支出 225,162 万元，为预算的 100%。主要是区直机关幼儿园和公办中心幼儿园建设，实验小学、金潭小学和高车、沙口等南部小学建设及配套工程，素质教育特色教育学校建设，开发区新增学生设备采购，全区小学生用计算机配备区级配套等支出增加。

(4) 科学技术支出 23,696 万元，为预算的 100%。

(5) 文化体育与传媒支出 9,462 万元，为预算的 100%。主要是“二程”书院建设，文体广场改造，盘龙城遗址博物馆建设区域征地及拆迁安置，蔡榨街曾家祠堂文物维修，广电中心对外宣传等支出增加。

(6) 社会保障和就业支出 240,287 万元，为预算的 100%。主要是城乡居民社会养老保险，义务兵优待金，社区惠民项目，下岗志愿兵断缴社保补助，信义兄弟基金帮扶及上级专项转移支付等支出增加。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 236,504 万元，为预算的 100%。

主要是中医院、人民医院、街乡卫生院建设，人民医院盘龙社区服务站建设，妇幼保健院设备购置，农村改厕，离休、市管、伤残军人医保，新农合参合对象补助，生育免费服务等支出增加。

(8) 节能环保支出 7,147 万元，为预算的 100%。主要是创建国家生态文明建设示范区，环保局第四季度空气质量第三方巡查、餐饮油烟污染专项治理以奖代补，秸秆禁烧，老干局空气自动站重建，环境监测站工作经费等支出增加。

(9) 城乡社区事务支出 83,446 万元，为预算的 100%。主要是前川城区重要节点、巨龙大道地铁周边楼宇亮化工程，六条主干道环境整治，拆违，长岭、李集、泡桐小游园，长岭月湖标杆路建设，公园绿化养护等支出增加。

(10) 农林水支出 101,759 万元，为预算的 100%。主要是轻轨 1 号线摄口新城排水工程，水利死角综合治理和小型泵站改造，人大议案办理，防汛，畜禽退养，松材线虫防治，中小河流综合整治，姚集双河水毁修复，前川排渍应急东寺泵站扩建，精准扶贫区级补助，小农水重点县项目配套，生态林区级配套等支出增加。

(11) 交通运输支出 34,002 万元，为预算的 100%。主要是岱黄高速通行费区政府统一支付，公交成本规制区级补贴，交通事业单位奖励性补贴，65 岁以上老人免费乘车经费等支出增加。

(12) 资源勘探电力信息等支出 1,124 万元，为预算的 100%。主要是国有资产损失保险，安全生产隐患排查，“两化”建设治理，用人单位职业卫生基础工作调查摸底等支出增加。

(13) 商业服务业等支出 12,717 万元，为预算的 100%。主要是“小进限”奖励、旅游业发展奖励等支出增加。

(14) 金融支出 86 万元，为预算的 100%。

(15) 国土海洋气象等支出 10,255 万元，为预算的 100%。主要是气象局影视节目制作、气象观测站改造区级配套等支出增加。

(16) 住房保障支出 25,484 万元，为预算的 100%。主要是农村危房改造、中央保障性安居工程专款等支出增加。

(17) 粮油物资储备支出 3,478 万元，为预算的 100%。主要是军粮供应站危险仓库维修等支出增加。

(18) 其他支出 2,401 万元，为预算的 100%。

(19) 债务付息支出 12,924 万元，为预算的 100%。

3. 收支平衡情况。全年公共预算收入总计 1,397,915 万元，其中：①地方一般公共预算收入 565,000 万元；②转移性收入 808,558 万元(一般性转移支付 120,844 万元，专项转移支付 238,035 万元，中央体制调整对区财力补助 45,839 万元，一般债券转贷收入 96,722 万元，调入资金 307,118 万元，其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算 28,618 万元，从政府性基金预算调入一般公共预算 278,500 万元)；③上年结余 24,357 万元。全年公共预算支出总计 1,397,748 万元，其中：①地方一般公共预算支出 1,167,683 万元；②转移性支出 223,239 万元；③债务还本支出 6,826 万元。收支相抵，结余 167 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预计完成 903,595 万

元，为预算的 100.3%，同比增长 19.4%。其中：

(1) 国有土地使用权出让收入预计完成 866,225 万元，其中：土地出让总价款 707,800 万元，补缴的土地价款 43,000 万元，划拨土地收入 68,000 万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-2,575 万元，其他土地出让金收入 50,000 万元。

(2) 城市基础设施配套费收入完成 31,000 万元。

(3) 国有土地收益基金收入完成 70 万元。

(4) 新型墙体材料专项基金收入完成 1,500 万元。

(5) 污水处理费收入完成 4,800 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 625,095 万元，为预算的 100.4%，同比下降 18.1%。其中：

(1) 城乡社区支出预计完成 617,043 万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 569,847 万元(征地和拆迁补偿支出 242,442 万元，土地开发支出 215,642 万元，城市建设支出 34,407 万元，农村基础设施建设支出 21,081 万元，补助被征地农民支出 53,123 万元，土地出让业务支出 2,336 万元，支付破产或改制停业职工安置费 816 万元)；城市基础设施配套费安排的支出 47,196 万元(城市公共设施支出 24,445 万元，城市环境卫生支出 1,500 万元，其他城市基础设施配套费安排支出 21,251 万元)。

(2) 资源勘探信息等支出 1,500 万元。

(3) 债务付息支出 6,552 万元。

3. 收支平衡情况。全年政府性基金预算收入总计 1,106,755 万元，

为预算的 100.2%，同比增长 26.1%。其中：政府性基金收入 903,595 万元，上级补助收入 20,000 万元，债券转贷收入 183,160 万元。全年政府性基金预算支出总计 1,106,755 万元，为预算的 100.2%，同比增长 26.1%。其中：政府性基金支出 625,095 万元，上级补助收入安排支出 20,000 万元，债券转贷收入安排支出 183,160 万元，调出资金 278,500 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。全区社会保险基金收入预计完成 302,330 万元，为预算的 103%。其中：企业职工基本养老保险基金 126,139 万元，失业保险基金 1,294 万元，城镇职工基本医疗保险基金 42,877 万元，工伤保险基金 2,409 万元，生育保险基金 1,125 万元，城乡居民社会养老保险基金 66,878 万元，城乡居民基本医疗保险基金 59,465 万元，机关事业单位养老保险基金 2,143 万元。

2. 支出预算执行情况。全区社会保险基金支出预计完成 272,352 万元，为预算的 98.1%，其中：企业职工基本养老保险基金 121,642 万元，失业保险基金 658 万元，城镇职工基本医疗保险基金 34,604 万元，工伤保险基金 1,350 万元，生育保险基金 928 万元，城乡居民社会养老保险基金 61,496 万元，城乡居民基本医疗保险基金 51,674 万元。

3. 收支平衡情况。全区社会保险基金预算收入总计 302,330 万元，全区社会保险基金预算支出总计 272,352 万元，收支相抵，当年结余 29,978 万元，上年结余 192,046 万元，年末累计结余 222,024 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，届时再专题向市人大常委会报告。

一年来，全区财政工作紧紧围绕发展新理念，科学谋划发展，提升治理水平，强化保障功能，促进了全区经济持续健康发展。

（一）坚定不移支持经济发展。一是围绕产业重点，投入资金 40.9 亿元，支持临空产业园、汉口北商贸物流枢纽区、前川—罗汉工业园等园区及武汉航空企业总部区、机场三期基础设施建设。二是支持重点项目建设，投入汉口北大道、江北快速路、三环线生态带绿化、前川中环线、黄土公路综合改造、新河特大桥等项目建设资金 20.5 亿元。三是落实供给侧改革政策，支持中小微企业发展。投入县域经济发展调度资金 6.6 亿元，支持了 114 家企业发展。发放企业技术改造资金、创新鼓励资金、旅游发展基金补助等 2,177 万元，安排众创孵化建设资金 2,000 万元，扶持企业创新创业。四是支持城镇设施建设，投入市政道路、农村饮水安全工程提档升级、污水管网及大城管等资金 12.2 亿元。

（二）统筹推进城乡一体化进程。支持农业可持续发展，投入农产品质量安全、农业新技术推广、绿色高效创建示范、“互联网+农业”信息化、种养循环养殖等资金 8,796 万元。加强农村公共旱厕改造，对 1000 座新改建公共旱厕投入奖补资金 5,000 万元。加强农业生态保护，投入畜禽退养和湖泊三网拆除资金 8,500 万元。完成六指国家级农业综合开发项目和市级农业基地项目建设，推进茶果种植基地改扩建。加大对农民专业合作社、家庭农场、农业科技示范户等新型农业经营主体的扶持力度。推进国家现代农业示范区“惠农银保贷”、国

家农村承包土地经营权抵押贷款、扶贫小额信贷试点工作。落实惠农补贴政策，发放农业支持保护补贴用于耕地地力保护补贴、农机购置补贴、棉花目标价格补贴等 8,866 万元。深化农村综合改革，拨付“以钱养事”资金 1.8 亿元，美丽乡村建设试点资金 2,150 万元。投入赏花游“先建后补”补贴资金 2,260 万元。

（三）持续增强民生和社会保障。一是加强就业扶持和社会保障。支持就业再就业，完善创业扶持。落实城镇企业职工基本养老、城乡居民社会养老、城乡低保、五保供养等保障政策，加强社会救济救助等，完善新老保障政策衔接。企业退休职工养老金达到 2,118 元/人/月，较上年增加 130 元。城乡居民基本养老保险基础金 270 元/人/月，较上年增加 45 元。五保户供养达到 985 元/人/月，较上年增加 120 元。城乡低保标准分别达到 670 元/人/月和 500 元/人/月，分别较上年增加 70 元和 140 元。被征地农民养老保险补偿金按标准发放。二是支持深化医药卫生体制改革。支持实施医疗机构提档升级工程，加大基层医务人员和乡医专业技术培训投入，提高乡医待遇。实施精准扶贫对象补充医疗救助政策。三是支持教育事业优先发展。加强义务教育公用经费保障，幼儿园、职业技术学校年生均公用经费分别达到 1,000 元和 1,800 元，分别较上年增加 100 元、600 元。投入资金 22,747 万元，支持了薄弱学校改造、高中学校、中小学配建和 B 级食堂改造等项目建设。投入 1,694 万元，支持建立职业校园安保队伍，保障学生入学安全。投入校车运营经费 1,406 万元，为全区 8,000 余名小学生提供安全便捷的校车接送服务。四是支持文体科技事业发展。投入资金 5,454

万元，加快推进盘龙城遗址公园、二程书院、贫困村文体活动场所改扩建、“百姓舞台”新建和文化惠民演出等。全民健身经费全区年人均较上年增加 0.5 元达到 1.4 元。全区科普经费年人均较上年提高 0.7 元达到 3.5 元。**五是**支持保障性安居工程建设，投入保障性安居工程建设资金 2,810 万元，发放廉租住房租金补贴 15 万元。

（四）全面深化重点财政改革。**一是**完善区乡财政管理体制。明确企业隶属关系，鼓励街乡引进优质企业，提高社会保障类转移支付区级配套标准，促进街乡加快发展。**二是**深化预算管理改革。完善政府预算体系，启动国有资本经营预算编制，实现一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算同步编制。启动编制 2018—2020 年财政支出规划，正式实施中期财政规划。规范预算执行，推进国库集中支付电子化改革，试编权责发生制政府综合财务报告，政府采购流程从“审批制”简化为“备案制”。提高预算透明度，预决算和“三公”经费等信息等全面公开。**三是**推进投融资改革。探索投融资多元化，建立集投资、融资、建设管理为一体的区水务投融资平台。组织发行第二期城投债，募集资金 17.3 亿元。完成债券置换 17.1 亿元。**四是**推进统筹使用财政专项资金。坚持规划指引，以精准扶贫、水利灾后重建为平台，分别统筹整合各级各类财政资金 15.3 亿元、5.9 亿元。**五是**加强行政事业单位国有资产管理，完善系列资产配置、处置及使用管理办法。**六是**加快推进新城镇建设、机场快线、北部旅游路网、南部路网、前祁天主干路、前川产业新城工业园等 6 个项目包 PPP 项目建设。

（五）依法实行预算绩效管理。一是加强征收和节支管理。严格绩效目标管理，细化分解任务，加强收入目标调度。严控一般性事务支出，完善区直党政机关公务出行有关差旅费标准。二是加强预算管理。加强预算执行管理，保障重点政策落实和机构运转、事业发展。加强预算动态监督，加快预算支出进度，促进预算落实到位。推进预算绩效管理，对 9 个区直预算项目和 13 个部门整体支出组织开展绩效评价。三是严格财政监督。完善财政预决算信息、专项资金及宣传查询管理办法，加强街乡财政信息平台建设。开展全区行政事业单位内部控制报告编报工作。开展财务管理违规问题专项治理、农村基层工程项目建设损害群众利益突出问题专项治理工作。加强投资评审和会计管理工作。

二、2018 年财政预算草案

2018 年全区财政工作总的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，强化治理职能，促进转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，提高经济运行质量和效益；优化支出结构，从严控制一般性支出，优先保障重点支出，完善可持续体制机制，切实保障和改善民生；深化财税改革，完善预算编制和执行，推进预算绩效管理，推动预算公开，健全跨年度预算平衡机制；加强财政监督，严格财政法治，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

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，自 2018 年启动编制国有资本经营预算，实现地方一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算四本预算完整编制。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预算安排 622,000 万元，同比增长 10.1%。主要增收因素有：一是宏观经济稳中向好，对区域经济产生积极有利影响；二是区委、区政府近年来不断加大招商引资力度，推进基础设施和重点项目建设，着力打造工业园区，构建了较为坚实的税源基础；三是我区建安、房地产等传统优势产业不断发力，对税收的拉动和贡献更为明显；四是收入征管部门充分利用大数据等科技手段和协税护税保障系统，科学征管、合力征管、依法征管，收入征管水平不断提高。

2. 支出预算草案。全区地方一般公共预算支出安排 955,412 万元，比上年预算增长 13.6%。支出增长的主要因素：一是基本支出增长。全区行政事业单位在职和离退休人员、“以钱养事”人员奖励性补贴纳入部门预算；行政事业单位在职人员调整工资标准、离退休人员调整待遇、离休人员提高护理费标准；招录公务员和事业单位人员、军转干部安置；成立区勘验中心、司法公证处两个全额事业单位。二是部门项目支出增加。主要是旅游宣传促销、农村智能广播运行、森林生态效益补偿、排水设施常年管护、民政优抚对象及残疾人康复经费提标、基本生育免费服务和 65 岁以上老人免费体检等增加的支出。

三是财政专项资金增加。主要是精准扶贫经费、汉口北市场采购贸易方式试点、电子商务发展、外贸发展促进、公交一体化运营补贴、离任村干部生活补助和在职干部缴费补贴、城乡居民社会养老保险、城市和农村最低生活保障提标、城乡居民基本医疗保险、困难企业退休人员医保提标等增加的支出。按功能分类安排情况为：

（1）一般公共服务支出 69,569 万元，同比增长 5.1%。

（2）公共安全支出 30,917 万元，同比增长 35.6%。主要是公安视频监控网络租金、市级 30 名合同制公安消防员下放区级财政管理和供给等支出增加。

（3）教育支出 155,503 万元，同比增长 19.6%。主要是中小学公用经费提标、免费教科书、校园安保经费、高三年级补课费等支出增加。

（4）科学技术支出 25,522 万元，同比增长 10%。

（5）文化体育与传媒支出 6,597 万元，同比增长 30.5%。主要是新闻宣传战略合作经费、公共文体服务体系建设、惠民演出、文物保护、全民健身、武术之乡、文体广场管理、馆藏图书购置等支出增加。

（6）社会保障和就业支出 191,634 万元，同比增长 12.5%。

（7）医疗卫生与计划生育支出 232,549 万元，同比增长 10.3%。

（8）节能环保支出 5,499 万元，同比增长 9%。

（9）城乡社区支出 68,544 万元，同比增长 10.2%。主要是红色物业管理项目经费支出增加。

（10）农林水支出 71,690 万元，同比增长 63.7%。主要是精准扶

贫、旱厕改造、秸秆禁烧等农业专项经费支出增加。

(11) 交通运输支出 19,232 万元, 同比下降 26.3%。主要是二级公路还贷改列政府性基金支出, 剔除此因素实际增长 9%。

(12) 资源勘探信息等支出 797 万元, 同比增长 4.5%。

(13) 商业服务业等支出 7,464 万元, 同比增长 4.3%。

(14) 国土海洋气象等支出 5,248 万元, 同比增长 4.2%。

(15) 住房保障支出 26,608 万元, 同比增长 4.4%。

(16) 粮油物资储备支出 1,679 万元, 同比增长 4.3%。

(17) 预备费 20,000 万元。用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理以及其它难以预见的开支。

(18) 其它支出 2,000 万元。

(19) 债务付息支出 14,360 万元, 同比增长 38.9%。

地方一般公共预算支出按经济分类安排情况为:

(1) 机关工资福利支出 65,566 万元。

(2) 机关商品和服务支出 82,821 万元。

(3) 机关资本性支出 775 万元。

(4) 对事业单位经常性补助支出 263,855 万元。

(5) 对事业单位资本性补助支出 3,969 万元。

(6) 对企业补助支出 2,000 万元。

(7) 对个人和家庭补助支出 135,060 万元。

(8) 对社会保障基金补助支出 10,368 万元。

(9) 债务利息及费用支出 14,360 万元。

(10) 预备费及预留 2,666 万元。

(11) 其他支出 373,972 万元。

3. 收支预算平衡情况。全年公共预算收入总计 1,112,195 万元，其中：地方一般公共预算收入 622,000 万元，转移性收入 306,828 万元（其中：一般转移支付 163,293 万元，专项转移支付 143,535 万元），调入资金 183,200 万元，上年结余 167 万元。全年公共预算支出总计 1,111,956 万元，其中：地方一般公共预算支出 955,412 万元，转移性支出 156,544 万元（其中：上解省级财力 75,128 万元，上解市财力 54,593 万元，体制结算和税收转移上解 8,589 万元，国债还本支出 18,234 万元）。收支相抵，结余 239 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 700,000 万元，同比增长 12.6%。其中：

(1) 国有土地使用权出让收入安排 662,700 万元，其中：土地出让总价款 500,700 万元，补缴的土地价款 40,000 万元，划拨土地收入 60,000 万元，缴纳新增建设用地有偿使用费-8,000 万元，其他土地出让金收入 70,000 万元。

(2) 城市基础设施配套费收入安排 31,000 万元。

(3) 新型墙体材料专项基金收入安排 1,500 万元。

(4) 污水处理费收入安排 4,800 万元。

2. 支出预算草案。全区政府性基金预算支出安排 516,800 万元，其中：

(1) 城乡社区支出 505,838 万元, 其中: 国有土地使用权出让收入安排支出 474,838 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安排 31,000 万元。

(2) 资源勘探信息等支出 1,500 万元。

(3) 债务付息支出 9,462 万元。

3. 收支预算平衡情况。全年政府性基金预算收入总计 720,000 万元, 其中: 政府性基金收入 700,000 万元, 上级补助收入 20,000 万元。全年政府性基金预算支出总计 720,000 万元, 其中: 政府性基金支出 516,800 万元, 上级补助收入安排的支出 20,000 万元, 调出资金 183,200 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。全区社会保险基金预算收入安排 561,529 万元, 比上年预计完成数增长 (以下简称“增长”) 85.7%。主要是启动机关事业单位养老保险, 补缴以前年度单位和个人应缴纳的基本养老保险费增加。分险种收入安排情况为:

(1) 企业职工基本养老保险基金收入 132,687 万元, 增长 5.2%。其中: 基本养老保险费收入 90,316 万元, 利息收入 850 万元, 转移收入 2,400 万元, 财政补贴收入 29,757 万元, 上级补助收入 9,364 万元。

(2) 城乡居民基本养老保险基金收入 70,806 万元, 增长 5.9%。其中: 个人缴费收入 6,475 万元, 利息收入 1,150 万元, 财政补贴收入 63,162 万元, 转移收入 19 万元。

(3) 机关事业单位养老保险基金收入 239,857 万元，其中：基本养老保险费收入 174,367 万元，利息收入 2,354 万元，财政补贴收入 63,136 万元。

(4) 城镇职工基本医疗保险基金收入 49,793 万元，增长 16.1%。其中：基本医疗保险费收入 49,193 万元，利息收入 600 万元。

(5) 城乡居民基本医疗保险基金收入 62,029 万元，增长 4.3%。其中：保险费收入 18,064 万元，利息收入 611 万元，财政补贴收入 43,354 万元。

(6) 工伤保险基金收入 2,609 万元，增长 8.3%。其中：保险费收入 2,564 万元，利息收入 45 万元。

(7) 失业保险基金收入 2,450 万元，增长 89.3%。其中：失业保险费收入 2,228 万元，利息收入 152 万元，上级补助收入 54 万元，转移收入 16 万元。

(8) 生育保险基金收入 1,298 万元，增长 15.4%。其中：保险费收入 1,278 万元，利息收入 20 万元。

2. 支出预算草案。全区社会保险基金预算支出安排 541,638 万元，增长 98.8%。分险种情况为：

(1) 企业职工基本养老保险基金支出 135,028 万元，增长 11%。其中：养老保险待遇支出 129,559 万元，上解上级支出 4,609 万元，转移支出 860 万元。

(2) 城乡居民基本养老保险基金支出 64,993 万元，比上年增长 5.7%。其中：城乡居民养老保险待遇支出 64,986 万元，转移支出 7 万

元。

(3) 机关事业单位养老保险基金支出 239,857 万元。主要是机关事业单位养老保险待遇支出。

(4) 城镇职工基本医疗保险基金支出 40,236 万元，增长 16.3%。主要是基本医疗待遇支出。

(5) 城乡居民基本医疗保险基金支出 58,178 万元，增长 12.6%。其中：居民医疗保险待遇支出 54,565 万元，大病保险支出 3,613 万元。

(6) 工伤保险基金支出 1,486 万元，增长 10.1%。其中：工伤保险待遇支出 1,436 万元，其他支出 50 万元。

(7) 失业保险基金支出 777 万元，增长 18.1%。其中：失业保险待遇支出 362 万元，上解上级支出 54 万元，稳岗补贴支出 352 万元，其他支出 9 万元。

(8) 生育保险基金支出 1,083 万元，增长 16.7%。主要是生育保险待遇支出。

3. 收支预算平衡情况。全区社会保险基金预算收入总计 561,529 万元，支出总计 541,638 万元，收支相抵，当年结余 19,891 万元。上年结余 222,024 万元，年末累计结余 241,915 万元。

(四) 国有资本经营预算草案。

1. 收入预算草案。国有资本经营预算收入安排 100,000 万元，其中：利润收入 8,133 万元，其他国有资本经营收入 91,867 万元。主要是武汉盘龙城镇建设发展有限公司国有资本经营收入。

2. 支出预算草案。国有资本经营预算支出安排 92,860 万元,其中:资本性支出 92,710 万元,费用性支出 150 万元。支出主要包括贷款利息支出、刘店新型城镇化建设土地一级开发支出、六指街旧城改造支出、政府委托基建工程项目等。

3. 收支预算平衡情况。全区国有资本经营预算收入 100,000 万元,国有资本经营预算支出 92,860 万元,收支相抵,结余 7,140 万元,其中:结转下年支出 7,140 万元。

三、凝心聚力,锐意进取,努力完成 2018 年财政工作任务

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是纵深推进“十三五”规划的关键之年,创新举措、助推全区更高质量发展责任重大。为确保圆满完成 2018 年预算,我们将着力抓好以下工作:

(一) 坚持稳步调控,提高经济运行质量和效益。以长江新城落子黄陂历史性机遇为契机,服务“工业强区”发展战略,加大资金统筹力度,完善临空产业园、汉口北配套产业园、三里一大潭工业园和前川新城工业园等园区基础设施建设。围绕招商引资“一号工程”,加强政策支持和政务服务,加快区域产业转型发展。发挥财政政策和资金引导作用,支持企业自主创新,促进先进制造业发展,支持传统产业优化升级,加快发展商贸物流业、生态旅游业,夯实财源基础。支持轨道交通前川线、前川中环线、刘店立交桥、新河特大桥、汉口北大道改造等重点项目建设。落实企业减税降税政策,积极争取项目资金和发展调度资金,支持中小微企业发展。推进城市基础设施建设,提升城市功能品质。

（二）坚持城乡融合，推进乡村振兴。倾力支持扶贫攻坚，确保精准扶贫、精准脱贫结硬仗。落实财政支农资金“大专项+任务清单”改革精神，理顺资金分配权限和管理流程，打破条块分割、各自为政的管理模式，推进统筹使用涉农资金。重点支持实施生态治理、支持“三乡”工程、建设美丽乡村。完善现代农业产业体系、生产体系、经营体系，落实农业支持保护政策，发展多形式适度规模经营，培育新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系等。支持农田水利等农业基础设施建设，加强农业综合开发。

（三）坚持公共服务，增强民生保障。落实积极就业政策，支持全方位公共就业服务。按照兜底线、织密网、建机制的要求，提高社会保障水平。自 2018 年元月起整合新农合和居民医疗保险，合并执行城乡居民医疗保险政策。全面落实机关事业单位养老保险政策。做好基本养老、城乡社会救助、城乡低保、社会福利、优抚安置等保障工作。支持深化医药卫生体制改革，加大基层医疗卫生服务体系建设力度，加强全民健康保障。促进教育优先发展。加快推进城乡义务教育一体化发展，支持办好学前教育、特殊教育和职业教育等。支持文化体育事业加快发展。落实多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障政策。

（四）坚持绩效导向，深化财税改革。进一步完善区乡财政管理体制，促进区乡政府财政事权和支出责任合理划分。全面实施中期财政规划。完善年度政府采购预算编制，落实政府采购“备案制”要求，修订完善采购操作流程。推广政府购买服务。深化国库集中支付电子

化改革。推进政府部门权责发生制财务报告编制工作。深入推进预决算公开，以信息公开的完整性、及时性、细化程度和公开形式为重点，强化部门主体责任，加快推进政务信息系统整合共享。加强国有资产监管，完善产权登记管理信息系统。继续做好存量债务置换工作。加大盘活区级存量资金的基础上，加大区直部门存量资金盘活力度。理顺各类基金和 PPP 建设中的政府职能，规范 PPP 运作和管理。加强存量资金管理，加大资金整合力度，不断提高资金使用效率。

（五）坚持法治理念，强化财政监督。强化收支管理。细化预算编制，完善基本支出定员定额标准体系。从严控制一般性支出，严格控制机关、团体建设楼堂馆所，厉行节约、反对浪费。强化绩效管理。加强项目预算评审，实施项目绩效评价，推进绩效评价结果应用，加快构建以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障的全过程预算绩效管理体系。加强土地出让管理，加快土地“招拍挂”成本拨付和土地出让金欠款催收。建立健全内部控制报告和联系制度。依法依规开展各项监督检查。做好投资评审、《会计法》修订后的会计管理工作。

各位代表，2018 年全区发展将乘着十九大的春风，踏上新的征程，让我们在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，不忘初心，牢记使命，恪尽职守，奋发图强，圆满完成各项财税工作任务，为我区全面建成小康社会、加快建设现代化生态新城、实现富强民主文明和谐美丽黄陂作出更大贡献！

关于 2018 年各项转移支付情况的说明

一、一般公共预算转移支付情况的说明

2018 年，全区一般公共预算转移支付收入 306,828 万元，其中：

（一）返还性收入 53,249 万元，包括所得税基数返还、增值税税收返还等 5 个项目。

（二）一般转移支付 110,044 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 14 个项目。

（三）专项转移支付 143,535 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 16 个项目。

二、政府性基金预算转移支付情况的说明

2018 年，全区政府性基金预算转移支付收入 20,000 万元，主要是地方新增建设用地土地有偿使用费收入、大中型水库移民后期扶持基金收入和福利彩票公益金收入等。

关于 2018 年举借债务情况的说明

我区 2017 年 12 月 31 日债务余额 876,621 万元，其中：地方政府债券 733,582 万元，金融机构借款 96,000 万元，往年地方政府债券 15,039 万元，其他基础设施欠款 32,000 万元。2018 年 8 月前拟置换 107,000 万元。

黄陂区财政局预算绩效管理工作情况说明

黄陂区预算绩效管理工作认真贯彻落实湖北省财政厅关于印发《2017 年全省预算绩效管理与行政事业资产管理工作要点》的通知（鄂财办绩〔2017〕22 号）和武汉市财政局关于印发《2017 年全市行政事业资产管理和预算绩效管理工作要点》的通知（武财行资〔2017〕345 号）文件精神，围绕全区财政中心工作，扎实有效推进全区预算绩效管理工作，现将工作情况总结如下：

今年我区纳入预算绩效管理的项目有黄陂区川龙大道整治、临空一、二、三道路建设、换乘中心建设 12 个等财政重点支出绩效评价项目。其中：民生类、支持经济发展类等 12 个项目，涉及重点民生支出金额 175,427 万元；黄陂区发展和改革委员会、黄陂区国土资源和规划局、黄陂区环境保护局、黄陂区民政局等整体支出绩效评价项目 13 个，第三方独立评价的资金额度 454,601 万元。

2018 年将按照省、市工作要求，积极探索建立“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，扎实有效推进全区预算绩效管理工作。

2018 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 77 家，其中：区直部门 58 家，街乡 19 家。2017 年“三公”经费预算拟公开 77 家，其中：区直部门拟公开 58 家，实际公开 55 家，未公开 3 家，主要是区人武部、人防办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”经费财政拨款预算情况

2018 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 2,609.8 万元，与 2017 年预算基本持平。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费 1,695.4 万元，其中：

1、公务用车购置费部门单位不列预算，主要原因是执行中央八项规定后没有新购车辆预算，如果预算执行中有政策规定需要新购置车辆，从预备费中安排。

2、公务用车运行维护费 1,695.4 万元，主要是 2016 年 7 月 1 日起，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 10 万元，与 2017 年预算持平。

（三）公务接待费预算 904.4 万元，比上年减少 92 万，主要原因是执行中央八项规定。

2018 年黄陂区“三公”经费财政拨款预算表（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
合 计	2,609.8
1. 因公出国(境)费用	10
2. 公务用车购置及运行维护费	1,695.4
其中：(1) 公务用车购置费	
(2) 公务用车运行维护费	1,695.4
3. 公务接待费	904.4

2018 年区本级“三公”经费预算公开情况

2018 年区本级部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 2,038.8 万元，比上年逐步减少。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费 1,423.1 万元，与上年基本持平。其中：

1、公务用车购置费部门单位不列预算，主要原因是执行中央八项规定后没有新购车辆预算，如果预算执行中有政策规定需要新购置车辆，从预备费中安排。

2、公务用车运行维护费 1,423.1 万元，与上年基本持平，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 10 万元，与 2017 年预算持平。

（三）公务接待费预算 605.7 万元，主要原因是执行中央八项规定。

2018 年黄陂区“三公”经费财政拨款预算表（区本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
合 计	2,038.8
1. 因公出国(境)费用	10
2. 公务用车购置及运行维护费	1,423.1
其中：(1) 公务用车购置费	
(2) 公务用车运行维护费	1,423.1
3. 公务接待费	605.7

2018 年街乡“三公”经费预算公开情况

2018 年街乡财政拨款资金安排“三公”经费预算 571 万元，其中：

（一）公务用车购置及运行维护费 272.3 万元，其中：

1、公务用车购置费部门单位不列预算，主要原因是执行中央八项规定后没有新购车辆预算，如果预算执行中有政策规定需要新购置车辆，从预备费中安排。

2、公务用车运行维护费 272.3 万元，主要是考虑公务改革情况，压缩公车运行维护费。

（二）公务接待费预算 298.7 万元，主要原因是执行中央八项规定。

2018 年黄陂区“三公”经费财政拨款预算表（街乡）

单位：万元

项 目	2018 年预算
合 计	571
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	272.3
其中：(1) 公务用车购置费	
(2) 公务用车运行维护费	272.3
3. 公务接待费	298.7

附表一

黄陂区2018年一般公共预算收入总表

单位：万元

项 目	2017年预计完成数	2018年预算数	同比增长%
一、地方一般公共预算收入	565,000	622,000	10.1
1、税收收入	404,750	455,310	12.5
其中：增值税	41,500	46,700	12.5
营改增增值税	85,000	100,000	17.6
营业税	2,750	2,950	7.3
企业所得税	58,000	63,880	10.1
个人所得税	16,000	17,280	8.0
城市维护建设税	20,000	21,600	8.0
耕地占用税	6,500	13,800	112.3
契税	82,000	88,600	8.0
其他税收收入	93,000	100,500	8.1
2、非税收入	160,250	166,690	4.0
其中：国有资源（资产）有偿使用收入	122,142	126,782	3.8
行政事业性收费收入	23,000	24,000	4.3
罚没收入	5,300	5,500	3.8
专项收入	9,808	10,408	6.1
教育费附加收入	8,500	9,100	
教育资金收入			7.1
农田水利建设资金收入			
水利建设专项收入			
残疾人就业保障金收入	1,100	1,100	
其他专项收入	208	208	
二、转移性收入	808,558	490,028	-39.4
1. 一般性转移支付	166,683	163,293	-2.0
2. 专项转移支付	238,035	143,535	-39.7
3. 债券转贷收入	96,722		-100.0
4. 调入资金	307,118	183,200	-40.3
其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算	28,618		-100.0
从政府性基金预算调入一般公共预算	278,500	183,200	-34.2
三、上年结余	24,357	167	-99.3
结转下年支出			
净结余	24,357	167	-99.3
总 计	1,397,915	1,112,195	-20.4

附表一

黄陂区2018年一般公共预算收入总表

单位：万元

项 目	2017年预计完成数	2018年预算数	同比增长%
一、地方一般公共预算收入	565,000	622,000	10.1
1、税收收入	404,750	455,310	12.5
其中：增值税	41,500	46,700	12.5
营改增增值税	85,000	100,000	17.6
营业税	2,750	2,950	7.3
企业所得税	58,000	63,880	10.1
个人所得税	16,000	17,280	8.0
城市维护建设税	20,000	21,600	8.0
耕地占用税	6,500	13,800	112.3
契税	82,000	88,600	8.0
其他税收收入	93,000	100,500	8.1
2、非税收入	160,250	166,690	4.0
其中：国有资源（资产）有偿使用收入	122,142	126,782	3.8
行政事业性收费收入	23,000	24,000	4.3
罚没收入	5,300	5,500	3.8
专项收入	9,808	10,408	6.1
教育费附加收入	8,500	9,100	
教育资金收入			7.1
农田水利建设资金收入			
水利建设专项收入			
残疾人就业保障金收入	1,100	1,100	
其他专项收入	208	208	
二、转移性收入	808,558	490,028	-39.4
1. 一般性转移支付	166,683	163,293	-2.0
2. 专项转移支付	238,035	143,535	-39.7
3. 债券转贷收入	96,722		-100.0
4. 调入资金	307,118	183,200	-40.3
其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算	28,618		-100.0
从政府性基金预算调入一般公共预算	278,500	183,200	-34.2
三、上年结余	24,357	167	-99.3
结转下年支出			
净结余	24,357	167	-99.3
总 计	1,397,915	1,112,195	-20.4

附表二

黄陂区2018年一般公共预算支出总表

单位：万元

项 目	按功能分类	按经济分类	预算数
一、财政支出	1,111,956	一般公共预算支出合计	955,412
（一）地方一般公共预算支出	955,412	一、机关工资福利支出	65,566
1、一般公共服务	69,569	二、机关商品和服务支出	82,821
2、公共安全	30,917	三、机关资本性支出	775
3、教育	155,503	四、对事业单位经常性补助	263,855
4、科学技术	25,522	五、对事业单位资本性补助	3,969
5、文化体育与传媒	6,597	六、对企业补助	2,000
6、社会保障和就业	191,634	七、对个人和家庭的补助	135,060
7、医疗卫生与计划生育	232,549	八、对社会保障基金补助	10,368
8、节能环保	5,499	九、债务利息及费用支出	14,360
9、城乡社区	68,544	十、预备费及预留	2,666
10、农林水	71,690	十一、其他支出	373,972
11、交通运输	19,232		
12、资源勘探信息等支出	797		
13、商业服务业等支出	7,464		
14、国土海洋气象等支出	5,248		
15、住房保障	26,608		
16、粮油物资储备	1,679		
17、其他支出	2,000		
18、预备费	20,000		
19、债务付息支出	14,360		
（二）转移性支出	156,544		
1、上解省级财力	75,128		
2、上解市级财力	54,593		
3、债务还本支出	18,234		
4、体制结算和税收转移上解	8,589		
二、财政收支预算结余	239		
1、结转下年支出			
2、净结余	239		
总 计	1,112,195		

附表二

黄陂区2018年一般公共预算支出总表

单位：万元

项 目	按功能分类	按经济分类	预算数
一、财政支出	1,111,956	一般公共预算支出合计	955,412
（一）地方一般公共预算支出	955,412	一、机关工资福利支出	65,566
1、一般公共服务	69,569	二、机关商品和服务支出	82,821
2、公共安全	30,917	三、机关资本性支出	775
3、教育	155,503	四、对事业单位经常性补助	263,855
4、科学技术	25,522	五、对事业单位资本性补助	3,969
5、文化体育与传媒	6,597	六、对企业补助	2,000
6、社会保障和就业	191,634	七、对个人和家庭的补助	135,060
7、医疗卫生与计划生育	232,549	八、对社会保障基金补助	10,368
8、节能环保	5,499	九、债务利息及费用支出	14,360
9、城乡社区	68,544	十、预备费及预留	2,666
10、农林水	71,690	十一、其他支出	373,972
11、交通运输	19,232		
12、资源勘探信息等支出	797		
13、商业服务业等支出	7,464		
14、国土海洋气象等支出	5,248		
15、住房保障	26,608		
16、粮油物资储备	1,679		
17、其他支出	2,000		
18、预备费	20,000		
19、债务付息支出	14,360		
（二）转移性支出	156,544		
1、上解省级财力	75,128		
2、上解市级财力	54,593		
3、债务还本支出	18,234		
4、体制结算和税收转移上解	8,589		
二、财政收支预算结余	239		
1、结转下年支出			
2、净结余	239		
总 计	1,112,195		

黄陂区2018年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合计	329,367	305,999	23,368
501	机关工资福利支出	56,735	56,735	
50101	工资奖金津补贴	23,941	23,941	
50102	社会保障缴费	3,568	3,568	
50103	住房公积金	2,578	2,578	
50199	其他工资福利支出	26,648	26,648	
502	机关商品和服务支出	6,908		6,908
50201	办公经费	5,031		5,031
50202	会议费	92		92
50203	培训费	36		36
50204	专用材料购置费	125		125
50205	委托业务费	24		24
50206	公务接待费	393		393
50208	公务用车运行维护费	933		933
50209	维修（护）费	261		261
50299	其他商品和服务支出	13		13
505	对事业单位经常性补助	183,774	167,314	16,460
50501	工资福利支出	167,314	167,314	
50502	商品和服务支出	16,460		16,460
509	对个人和家庭的补助	81,950	81,950	
50901	社会福利和救助	10,025	10,025	
50905	离退休费	55,941	55,941	
50999	其他对个人和家庭补助	15,984	15,984	

附表三

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类										
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭补助	[510]对社会福利基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留	[599]其他支出
	合计	9,554,120,063	655,660,776	828,192,136	7,750,000	2,629,388,150	39,692,127	20,000,000	1,350,600,756	103,680,000	143,600,000	26,655,500	3,748,900,618
201	一般公共服务支出	695,698,544	232,257,256	179,102,583	240,000	95,941,547			3,692,623				184,464,535
20101	人大事务	21,213,336	10,829,859	4,880,277		159,600							5,343,600
2010101	行政运行	12,159,658	10,829,859	1,329,799									
2010102	一般行政管理事务	7,972,878		3,550,478									4,422,400
2010108	代表工作	421,200											421,200
2010150	事业运行	659,600				159,600							500,000
20102	政协事务	9,692,205	6,513,772	3,178,433									
2010201	行政运行	7,871,305	6,513,772	1,357,533									
2010202	一般行政管理事务	1,820,900		1,820,900									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	318,890,562	153,757,173	104,055,539	240,000	17,537,771			1,196,272				42,103,806
2010301	行政运行	186,237,441	152,436,219	30,341,097					861,430				2,598,696
2010302	一般行政管理事务	81,117,902	427,600	65,556,615	240,000								14,893,686
2010306	政务公开审批	1,360,000		880,000									480,000
2010308	信访事务	800,000											800,000
2010350	事业运行	20,039,322	148,656			17,537,771			156,894				2,196,000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	29,335,897	744,698	7,277,827					177,948				21,135,424
20104	发展与改革事务	15,874,578	7,930,293	6,079,285									1,865,000
2010401	行政运行	8,704,504	7,625,219	1,079,285									
2010402	一般行政管理事务	6,865,000		5,000,000									1,865,000
2010450	事业运行	85,074	85,074										
2010499	其他发展与改革事务支出	220,000	220,000										
20105	统计信息事务	8,313,580	1,832,917	1,938,010		668,153							3,874,500

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位: 元

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类									
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭的补助	[510]对社会福利基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留
2010501	行政运行	3,431,934	1,773,924	1,658,010								
2010502	一般行政管理事务	3,714,500										3,714,500
2010550	事业运行	807,146	58,993			668,153						80,000
2010599	其他统计信息事务支出	360,000		280,000								80,000
20106	财政事务	96,787,696	11,572,236	6,569,989		71,869,471						6,776,000
2010601	行政运行	12,442,225	11,572,236	869,989								
2010602	一般行政管理事务	5,700,000		5,700,000								
2010650	事业运行	75,625,471				71,509,471						4,116,000
2010699	其他财政事务支出	3,020,000				360,000						2,660,000
20108	审计事务	6,050,963	2,657,918	843,396		2,394,649			25,000			130,000
2010801	行政运行	3,001,314	2,657,918	343,396								
2010802	一般行政管理事务	500,000		500,000								
2010850	事业运行	2,419,649				2,394,649			25,000			
2010899	其他审计事务支出	130,000										130,000
20111	纪检监察事务	12,751,522	8,736,803	3,714,719								300,000
2011101	行政运行	10,801,522	8,736,803	2,064,719								
2011102	一般行政管理事务	1,090,000		1,090,000								
2011199	其他纪检监察事务支出	860,000		560,000								300,000
20113	商贸事务	40,032,100	32,100									40,000,000
2011301	行政运行	32,100	32,100									
2011399	其他商贸事务支出	40,000,000										40,000,000
20114	知识产权事务	200,000										200,000
2011450	事业运行	200,000										200,000
20123	民族事务	30,000										30,000

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类									
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭的补助	[510]对社会福利基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留
2012399	其他民族事务支出	30,000										30,000
20125	港澳台侨事务	1,050,000										1,050,000
2012599	其他港澳台侨事务支出	1,050,000										1,050,000
20126	档案事务	4,536,789	2,884,291	365,250								1,287,248
2012601	行政运行	3,249,541	2,884,291	365,250								
2012602	一般行政管理事务	1,197,248										1,197,248
2012699	其他档案事务支出	90,000										90,000
20128	民主党派及工商联事务	1,763,678	1,029,848	733,830								
2012801	行政运行	1,173,678	1,029,848	143,830								
2012802	一般行政管理事务	590,000		590,000								
20129	群众团体事务	13,243,982	2,335,113	6,954,028				195,000				3,759,841
2012901	行政运行	2,927,021	2,335,113	396,908				195,000				
2012902	一般行政管理事务	10,316,961		6,557,120								3,759,841
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	62,230,695	14,088,186	20,476,826	2,178,023			224,920				25,262,740
2013101	行政运行	19,110,922	14,088,186	2,437,476				136,920				2,448,340
2013102	一般行政管理事务	30,301,750		8,039,350								22,262,400
2013150	事业运行	2,488,023			2,178,023			88,000				222,000
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构	10,330,000		10,000,000								330,000
20132	组织事务	7,369,925	3,896,101	3,373,824				100,000				
2013201	行政运行	4,406,634	3,782,210	624,424								
2013202	一般行政管理事务	2,849,400		2,749,400				100,000				
2013250	事业运行	113,891	113,891									
20133	宣传事务	16,199,483	1,938,014	11,330,511	1,109,159							1,821,800
2013301	行政运行	2,263,525	1,938,014	325,511								

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类										
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭的补助	[510]对社会福利基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留	[599]其他支出
2013302	一般行政管理事务	11,005,000		11,005,000									
2013350	事业运行	2,930,959				1,109,159							1,821,800
20134	统战事务	4,443,317	1,817,931	2,257,266		24,720			273,400				70,000
2013401	行政运行	2,375,397	1,817,931	284,066					273,400				
2013402	一般行政管理事务	1,973,200		1,973,200									
2013450	事业运行	24,720				24,720							
2013499	其他统战事务支出	70,000											70,000
20199	其他一般公共服务支出	55,024,132	404,700	2,351,400					1,678,032				50,590,000
2019999	其他一般公共服务支出	55,024,132	404,700	2,351,400					1,678,032				50,590,000
204	公共安全支出	309,155,964	115,608,450	161,876,227	1,950,000	3,956,087			1,655,200				24,110,000
20401	武装警察	12,310,000	4,050,000	5,810,000	1,050,000								1,400,000
2040103	消防	11,890,000	4,050,000	5,390,000	1,050,000								1,400,000
2040104	警卫	420,000		420,000									
20402	公安	271,365,948	102,650,376	145,900,372	900,000				1,655,200				20,260,000
2040201	行政运行	127,047,748	102,650,376	24,197,372									200,000
2040202	一般行政管理事务	700,000		700,000									
2040203	机关服务	1,924,200		1,269,000					655,200				
2040204	治安管理	2,700,000		2,400,000					300,000				
2040205	国内安全保卫	500,000		500,000									
2040206	刑事侦查	7,290,000		7,290,000									
2040207	经济犯罪侦查	500,000		500,000									
2040208	出入境管理	100,000		100,000									
2040211	禁毒管理	800,000		800,000									
2040212	道路交通管理	5,100,000		3,400,000					700,000				1,000,000

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类										
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭的补助	[510]对社会保险基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留	[599]其他支出
2040214	反恐怖	300,000											300,000
2040215	居民身份证管理	500,000		500,000									
2040216	网络运行及维护	2,500,000		2,500,000									
2040217	拘押收教场所管理	3,600,000		3,600,000									
2040218	警犬繁育及训养	218,000		218,000									
2040219	信息化建设	98,826,000		97,926,000	900,000								
2040299	其他公安支出	18,760,000											18,760,000
20406	司法	25,480,016	8,908,074	10,165,855		3,956,087							2,450,000
2040601	行政运行	11,025,629	8,908,074	2,117,555									
2040602	一般行政管理事务	8,048,300		8,048,300									
2040650	事业运行	3,956,087				3,956,087							
2040699	其他司法支出	2,450,000											2,450,000
205	教育支出	1,555,020,161	47,113,510	24,461,351	5,560,000	1,143,757,483	32,487,275		8,511,352				293,129,190
20501	教育管理事务	74,134,541	44,153,856	23,920,685	5,560,000								500,000
2050101	行政运行	3,957,741	3,077,856	879,885									
2050199	其他教育管理事务支出	70,176,800	41,076,000	23,040,800	5,560,000								500,000
20502	普通教育	1,249,847,394				1,036,179,247	15,757,275		8,261,352				189,649,520
2050201	学前教育	95,955,670				86,213,395	7,874,275		620,000				1,248,000
2050202	小学教育	589,433,690				424,515,970	55,000		983,400				163,879,320
2050203	初中教育	327,426,401				326,280,249	28,000		1,118,152				
2050204	高中教育	232,411,633				199,089,633	7,800,000		999,800				24,522,200
2050299	其他普通教育支出	4,620,000				80,000			4,540,000				
20503	职业教育	58,085,678				43,387,678	1,600,000		250,000				12,848,000
2050304	职业高中教育	37,925,130				35,107,130	1,600,000		250,000				968,000

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类										
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭的补助	[510]对社会福利基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留	[599]其他支出
2050399	其他职业教育支出	20,160,548				8,280,548							11,880,000
20504	成人教育	80,196				80,196							
2050499	其他成人教育支出	80,196				80,196							
20507	特殊教育	2,836,231				2,640,231							196,000
2050701	特殊学校教育	2,836,231				2,640,231							196,000
20508	进修及培训	7,280,319	2,959,654	540,665									3,780,000
2050801	教师进修	3,300,319	2,959,654	340,665									1,580,000
2050802	干部教育	1,580,000											2,200,000
2050803	培训支出	2,400,000		200,000									51,710,670
20509	教育费附加安排的支出	102,560,670				35,720,000	15,130,000						
2050901	农村中小学校舍建设	15,130,000					15,130,000						
2050902	农村中小学教学设施	11,490,000				11,490,000							
2050904	城市中小学教学设施	300,000				300,000							
2050905	中等职业学校教学设施	5,500,000				5,500,000							
2050999	其他教育费附加安排的支出	70,140,670				18,430,000							51,710,670
20599	其他教育支出	60,195,131				25,750,131							34,445,000
2059999	其他教育支出	60,195,131				25,750,131							34,445,000
206	科学技术支出	255,216,230	5,582,652	165,317,710		4,445,868							79,870,000
20601	科学技术管理事务	8,804,540	3,612,131	496,540		4,445,868							250,000
2060101	行政运行	4,108,672	3,612,131	496,540									
2060102	一般行政管理事务	150,000											150,000
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,545,868				4,445,868							100,000
20607	科学技术普及	8,911,691	1,970,521	4,821,170									2,120,000
2060701	机构运行	2,260,491	1,970,521	289,970									

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类										
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭的补助	[510]对社会福利基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留	[599]其他支出
2060702	科普活动	4,531,200		4,531,200									
2060799	其他科学技术普及支出	2,120,000											2,120,000
20699	其他科学技术支出	237,500,000		160,000,000									77,500,000
2069999	其他科学技术支出	237,500,000		160,000,000									77,500,000
207	文化体育与传媒支出	65,964,021	2,925,822	6,607,817		26,076,316						30,354,066	
20701	文化	35,833,836	1,857,662	2,413,095		12,737,413						18,825,666	
2070101	行政运行	2,061,952	1,857,662	204,290									
2070102	一般行政管理事务	13,895,500										13,895,500	
2070104	图书馆	4,014,878				2,504,578						1,510,300	
2070107	艺术表演团体	7,203,618				6,820,578						383,040	
2070109	群众文化	2,717,165				1,937,165						780,000	
2070112	文化市场管理	2,016,092				1,475,092						541,000	
2070199	其他文化支出	3,924,631		2,208,805								1,715,826	
20702	文物	2,297,358				958,958						1,338,400	
2070204	文物保护	1,967,358				958,958						1,008,400	
2070299	其他文物支出	330,000										330,000	
20703	体育	3,939,946				2,649,946						1,290,000	
2070308	群众体育	3,709,946				2,649,946						1,060,000	
2070399	其他体育支出	230,000										230,000	
20704	新闻出版广播影视	20,302,880	1,068,160	4,194,722		9,729,998						5,310,000	
2070401	行政运行	1,216,082	1,068,160	147,922									
2070404	广播	1,510,000		1,510,000									
2070405	电视	11,279,998		50,000		9,729,998						1,500,000	
2070406	电影	436,800		436,800									

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类										
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭的补助	[510]对社会保障基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留	[599]其他支出
2070407	新闻通讯	150,000		150,000									
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5,710,000		1,900,000									3,810,000
20799	其他文化体育与传媒支出	3,590,000											3,590,000
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,590,000											3,590,000
208	社会保障和就业支出	1,916,340,677	113,260,299	19,435,059		47,978,806	7,204,852		1,065,563,233		26,655,500		636,242,928
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,599,495	3,978,095	1,054,699		26,568,982			120,719				7,877,000
2080101	行政运行	4,092,794	3,628,095	464,699									
2080102	一般行政管理事务	2,340,000	350,000	190,000									1,800,000
2080105	劳动保障监察	1,062,377				872,377							190,000
2080106	就业管理事务	3,618,294				3,497,575			120,719				
2080107	社会保险业务管理事务	200,000				200,000							
2080109	社会保险经办机构	8,003,500				6,323,500							1,680,000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	667,871				667,871							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	550,854				550,854							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	19,063,805		400,000		14,456,805							4,207,000
20802	民政管理事务	93,471,090	11,875,766	9,151,383		12,851,874	7,204,852		2,337,688		26,225,000		23,824,528
2080201	行政运行	4,983,965	4,386,278	597,687									
2080202	一般行政管理事务	950,000				180,000							770,000
2080204	拥军优属	1,700,000							1,700,000				
2080205	老龄事务	554,300				150,400							403,900
2080208	基层政权和社区建设	48,682,652	7,489,488	8,553,696					498,426		26,225,000		5,916,042
2080299	其他民政管理事务支出	36,600,173				12,521,474	7,204,852		139,262				16,734,586
20805	行政事业单位离退休	728,682,670				104,000			718,858,670				9,720,000
2080501	归口管理的行政单位离退休	197,357,526							197,357,526				

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类										单位：元			
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出（一）	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭的补助	[510]对社会保险基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留		[599]其他支出		
2080502	事业单位离退休	521,319,898				104,000						521,215,898				
2080507	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,460,000													9,460,000	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	545,246										285,246			260,000	
20806	企业改革补助	850,000													850,000	
2080699	其他企业改革发展补助	850,000													850,000	
20807	就业补助	126,477,311	94,961,593			4,755,718						11,500,000			15,260,000	
2080704	社会保险补贴	5,000,000										5,000,000				
2080705	公益性岗位补贴	106,217,311	94,961,593			4,755,718						6,500,000				
2080799	其他就业补助支出	15,260,000													15,260,000	
20808	抚恤	57,978,837				95,900						49,552,937			8,330,000	
2080801	死亡抚恤	358,760										358,760				
2080802	伤残抚恤	677,248										677,248				
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	9,361,197										9,361,197				
2080804	优抚事业单位支出	16,634,052										16,634,052				
2080805	义务兵优待	16,350,000										16,350,000				
2080899	其他优抚支出	14,597,580				95,900						6,171,680			8,330,000	
20809	退役安置	16,570,000										5,350,000			11,220,000	
2080901	退役士兵安置	5,350,000										5,350,000				
2080999	其他退役安置支出	11,220,000													11,220,000	
20810	社会福利	68,602,310				3,568,550						47,933,760			17,100,000	
2081001	儿童福利	1,500,000										1,500,000				
2081002	老年福利	52,000,000										45,000,000			7,000,000	
2081004	殡葬	1,578,122				1,578,122										
2081005	社会福利事业单位	2,524,188				1,990,428						533,760				

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类										
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭的补助	[510]对社会保障基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留	[599]其他支出
2081099	其他社会福利支出	11,000,000											10,100,000
20811	残疾人事业	59,095,522	2,444,845	247,577					53,347,600		430,500		2,625,000
2081101	行政运行	2,012,422	1,764,845	247,577									
2081102	一般行政管理事务	715,000	680,000										35,000
2081104	残疾人康复	5,130,000							4,000,000				1,130,000
2081105	残疾人就业和扶贫	90,000											90,000
2081107	残疾人生活和护理补贴	45,000,000							45,000,000				
2081199	其他残疾人事业支出	6,148,100							4,347,600		430,500		1,370,000
20815	自然灾害生活救助	8,420,000							2,310,000				6,110,000
2081502	地方自然灾害生活补助	2,000,000							2,000,000				
2081599	其他自然灾害生活救助支出	6,420,000							310,000				6,110,000
20819	最低生活保障	186,100,000							133,000,000				53,100,000
2081901	城市最低生活保障金支出	42,020,000							30,000,000				12,020,000
2081902	农村最低生活保障金支出	144,080,000							103,000,000				41,080,000
20820	临时救助	5,500,000							5,500,000				
2082001	临时救助支出	4,800,000							4,800,000				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	700,000							700,000				
20821	特困人员救助供养	42,998,600		8,981,400					28,415,400				5,601,800
2082102	农村特困人员救助供养支出	42,998,600		8,981,400					28,415,400				5,601,800
20825	其他生活救助	22,716,460							4,336,460				18,380,000
2082501	其他城市生活救助	1,983,600							723,600				1,260,000
2082502	其他农村生活救助	20,732,860							3,612,860				17,120,000
20826	财政对基本养老保险基金的补助	260,972,300											260,972,300
2082601	财政对企业职工基本养老保险基	2,272,300											2,272,300

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类										单位：元
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出（一）	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭的补助	[510]对社会保障基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	258,700,000											258,700,000
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,935,528				15,528							1,920,000
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15,528				15,528							
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,920,000											1,920,000
20899	其他社会保障和就业支出	196,370,554					18,254			3,000,000			193,352,300
2089901	其他社会保障和就业支出	196,370,554					18,254			3,000,000			193,352,300
210	医疗卫生与计划生育支出	2,325,494,144	39,721,783	7,276,834		944,002,696			207,879,180	103,680,000			1,022,933,651
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	18,607,750	4,220,889	586,924		7,759,938							6,040,000
2100101	行政运行	4,807,813	4,220,889	586,924									
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	13,799,938				7,759,938							6,040,000
21002	公立医院	765,263,534				607,460,358							157,803,176
2100201	综合医院	578,400,602				578,400,602							
2100202	中医（民族）医院	186,832,932				29,059,756							157,773,176
2100299	其他公立医院支出	30,000											30,000
21003	基层医疗卫生机构	159,566,799				129,292,406			709,268				29,565,125
2100302	乡镇卫生院	130,001,674				129,292,406			709,268				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29,565,125											29,565,125
21004	公共卫生	309,687,727				55,643,727			9,000,000				245,044,000
2100401	疾病预防控制中心	20,772,798				20,422,798							350,000
2100402	卫生监督机构	3,159,176				2,659,176							500,000
2100403	妇幼保健机构	13,220,509				13,220,509							
2100404	精神卫生机构	9,383,799				4,383,799							5,000,000
2100407	其他专业公共卫生机构	854,674				474,674							380,000
2100408	基本公共卫生服务	9,200,000							9,000,000				200,000

单位:元

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类										单位：元			
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出（一）	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭补助	[510]对社会保障基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留		[599]其他支出		
2100409	重大公共卫生专项	3,194,000														3,194,000
2100410	突发公共卫生事件应急处理	830,000														830,000
2100499	其他公共卫生支出	249,072,771				14,482,771										234,590,000
21006	中医药	400,000														400,000
2100601	中医（民族医）药专项	400,000														400,000
21007	计划生育事务	48,242,531		6,009,910		2,782,584										39,450,037
2100716	计划生育机构	2,123,036				2,123,036										
2100717	计划生育服务	38,789,585				659,548										38,130,037
2100799	其他计划生育事务支出	7,329,910		6,009,910												1,320,000
21010	食品和药品监督管理事务	7,440,000														7,440,000
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	7,440,000														7,440,000
21011	行政事业单位医疗	278,865,803	35,500,894			137,343,684			105,789,912							231,314
2101101	行政单位医疗	59,913,752	35,500,894			1,790,865			22,390,680							231,314
2101102	事业单位医疗	192,202,051				135,452,819			56,749,232							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,750,000				100,000			26,650,000							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	166,660,000							62,980,000	103,680,000						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	103,680,000								103,680,000						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	62,980,000							62,980,000							
21013	医疗救助	29,400,000							29,400,000							
2101301	城乡医疗救助	25,000,000							29,400,000							
2101399	其他医疗救助支出	4,400,000							25,000,000							
21014	优抚对象医疗	3,720,000				3,720,000			4,400,000							
2101499	其他优抚对象医疗支出	3,720,000														
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	537,640,000		680,000												536,960,000

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类										
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭的补助	[510]对社会保障基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留	[599]其他支出
	2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	537,640,000		680,000									536,960,000
211	节能环保支出	54,986,180	4,224,687	4,757,165		9,258,362							36,745,966
21101	环境保护管理事务	24,813,652	4,224,687	288,965									20,300,000
2110101	行政运行	4,513,652	4,224,687	288,965									
2110103	机关服务	200,000											200,000
2110104	环境保护宣传	100,000											100,000
2110199	其他环境保护管理事务支出	20,000,000											20,000,000
21102	环境监测与监察	11,156,562		298,200		9,258,362							1,600,000
2110299	其他环境监测与监察支出	11,156,562		298,200		9,258,362							1,600,000
21103	污染防治	3,620,000		1,290,000									2,330,000
2110301	大气	500,000											500,000
2110302	水体	900,000		900,000									
2110304	固体废弃物与化学品	100,000		100,000									
2110305	放射源和放射性废物监管	150,000		150,000									
2110306	辐射	140,000		140,000									
2110399	其他污染防治支出	1,830,000											1,830,000
21104	自然生态保护	2,880,000		2,880,000									
2110402	农村环境保护	2,880,000		2,880,000									
21106	退耕还林	880,000											880,000
2110699	其他退耕还林支出	880,000											880,000
21110	能源节约利用	2,300,000											2,300,000
2111001	能源节约利用	2,300,000											2,300,000
21113	循环经济	450,000											450,000
2111301	循环经济	450,000											450,000

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类										
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭补助	[510]对社会保障基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留	[599]其他支出
21199	其他节能环保支出	8,885,966											8,885,966
2119901	其他节能环保支出	8,885,966											8,885,966
212	城乡社区支出	652,466,240	7,860,479	52,466,977		53,209,684							538,929,099
21201	城乡社区管理事务	117,426,602	7,860,479	11,771,598		20,685,486							77,109,039
2120101	行政运行	9,085,848	7,488,479	960,369									637,000
2120102	一般行政管理事务	19,305,856	372,000	1,230,000									17,703,856
2120104	城管执法	37,862,734				14,540,054							23,322,680
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51,172,164		9,581,230		6,145,432							35,445,503
21203	城乡社区公共设施	42,666,247		11,292,412									31,373,835
2120303	小城镇基础设施建设	37,690,840		10,645,557									27,045,283
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,975,407		646,855									4,328,552
21205	城乡社区环境卫生	237,105,753		5,696,053		25,535,950							205,873,750
2120501	城乡社区环境卫生	237,105,753		5,696,053		25,535,950							205,873,750
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项支出	5,682,476											5,682,476
2120804	农村基础设施建设支出	5,682,476											5,682,476
21299	其他城乡社区支出	249,585,161		23,706,914		6,988,248							218,890,000
2129999	其他城乡社区支出	249,585,161		23,706,914		6,988,248							218,890,000
213	农林水支出	749,896,576	35,965,465	144,457,400		137,898,787			47,243,302				384,331,622
21301	农业	108,671,796	6,558,929	894,094		62,242,791			2,561,926				36,414,055
2130101	行政运行	27,768,139	6,558,929	894,094		11,795,416			8,400				8,511,300
2130103	机关服务	948,416				948,416							
2130104	事业运行	56,115,240				49,498,959			2,553,526				4,062,755
2130199	其他农业支出	23,840,000											23,840,000
21302	林业	68,568,501	4,131,969	14,672,410		19,042,608			255,000				30,466,515

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类											单位：元
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭补助	[510]对社会福利基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留	[599]其他支出	
2130201	行政运行	1,806,630	1,524,396	282,234										
2130204	林业事业机构	22,391,626	2,607,573	533,325	18,622,608			255,000					373,121	
2130206	林业技术推广	50,000			50,000									
2130207	森林资源管理	28,000		28,000										
2130209	森林生态效益补偿	10,141,590		10,141,590										
2130212	湿地保护	193,805		50,000									143,805	
2130213	林业执法与监督	1,552,600											1,552,600	
2130234	林业防灾减灾	3,954,250		3,487,261									466,989	
2130299	其他林业支出	28,450,000		150,000	370,000								27,930,000	
21303	水利	81,675,742	2,904,167	427,047		49,703,828							28,640,700	
2130301	行政运行	3,331,214	2,904,167	427,047										
2130304	水利行业业务管理	52,923,828			49,703,828								3,220,000	
2130306	水利工程运行与维护	8,645,700											8,645,700	
2130314	防汛	2,250,000											2,250,000	
2130335	农村人畜饮水	6,445,000											6,445,000	
2130399	其他水利支出	8,080,000											8,080,000	
21305	扶贫	210,981,760	14,970,000		6,909,560			24,562,200					164,540,000	
2130504	农村基础设施建设	40,000,000											40,000,000	
2130505	生产发展	40,300,000											40,300,000	
2130506	社会发展	71,941,760	14,970,000		6,909,560			24,562,200					25,500,000	
2130599	其他扶贫支出	58,740,000											58,740,000	
21306	农业综合开发	7,370,000											7,370,000	
2130699	其他农业综合开发支出	7,370,000											7,370,000	
21307	农村综合改革	231,228,777	7,400,400	128,463,849				19,864,176					75,500,352	

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位：元

经济科目类													
功能科目类	功能科目类名称	合计	[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭的补助	[510]对社会福利基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留	[599]其他支出
2130701	对村级一事一议的补助	16,000,000											16,000,000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98,614,100	7,400,400	49,148,200					19,614,000				22,451,500
2130799	其他农村综合改革支出	116,614,677		79,315,649					250,176				37,048,852
21399	其他农林水支出	41,400,000											41,400,000
2139999	其他农林水支出	41,400,000											41,400,000
214	交通运输支出	192,320,814	3,030,152	21,940,662									167,350,000
21401	公路水路运输	176,450,814	3,030,152	21,940,662									151,480,000
2140101	行政运行	3,440,214	3,030,152	410,062									
2140102	一般行政管理事务	21,530,600		21,530,600									
2140199	其他公路水路运输支出	151,480,000											151,480,000
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	15,870,000											15,870,000
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15,870,000											15,870,000
215	资源勘探信息等支出	7,972,151	1,588,920	2,191,321		1,041,911							3,150,000
21506	安全生产监管	4,822,151	1,588,920	2,191,321		1,041,911							
2150601	行政运行	1,810,241	1,588,920	221,321									
2150602	一般行政管理事务	1,970,000		1,970,000									
2150699	其他安全生产监管支出	1,041,911				1,041,911							
21599	其他资源勘探信息等支出	3,150,000											3,150,000
2159999	其他资源勘探信息等支出	3,150,000											3,150,000
216	商业服务业等支出	74,639,595	7,073,708	24,850,141		335,746							42,380,000
21602	商业流通事务	35,592,278	2,791,774	370,504									32,430,000
2160201	行政运行	3,162,278	2,791,774	370,504									
2160202	一般行政管理事务	2,200,000											2,200,000
2160299	其他商业流通事务支出	30,230,000											30,230,000

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类										
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭的补助	[510]对社会保障基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留	[599]其他支出
21605	旅游业管理与服务支出	22,820,281	2,111,771	20,372,765		335,746							
2160501	行政运行	2,299,983	2,017,218	282,765									
2160502	一般行政管理事务	20,090,000		20,090,000									
2160599	其他旅游业管理与服务支出	430,299	94,553			335,746							
21606	涉外发展服务支出	16,227,035	2,170,163	4,106,873								9,950,000	
2160601	行政运行	2,613,246	2,170,163	443,083									
2160602	一般行政管理事务	13,613,790		3,663,790								9,950,000	
220	国土海洋气象等支出	52,479,237	7,786,258	13,450,888		10,052,531			1,000,000			20,189,560	
22001	国土资源事务	49,260,970	7,786,258	13,450,888		9,634,264			1,000,000			17,389,560	
2200101	行政运行	3,318,378	2,886,258	432,120									
2200102	一般行政管理事务	13,571,800	4,900,000	1,339,800					1,000,000			6,332,000	
2200150	事业运行	17,772,544				9,628,764						8,143,780	
2200199	其他国土资源事务支出	14,598,248		11,678,968		5,500						2,913,780	
22005	气象事务	3,218,267				418,267						2,800,000	
2200502	一般行政管理事务	800,000										800,000	
2200504	气象事业机构	418,267				418,267							
2200508	气象预报预测	420,000										420,000	
2200509	气象服务	1,580,000										1,580,000	
221	住房保障支出	266,075,507	31,661,337			149,208,305			15,055,865			70,150,000	
22101	保障性安居工程支出	70,150,000										70,150,000	
2210199	其他保障性安居工程支出	70,150,000										70,150,000	
22102	住房改革支出	195,925,507	31,661,337			149,208,305			15,055,865				
2210201	住房公积金	150,277,768	26,290,460			123,692,245			295,063				
2210202	提租补贴	45,647,739	5,370,877			25,516,060			14,760,802				

黄陂区2018年地方一般公共预算支出明细表

单位: 元

功能科目类	功能科目类名称	合计	经济科目类										
			[501]机关工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	[503]机关资本性支出(一)	[505]对事业单位经常性补助	[506]对事业单位资本性补助	[507]对企业补助	[509]对个人和家庭的补助	[510]对社会保障基金补助	[511]债务利息及费用支出	[514]预备费及预留	[599]其他支出
222	粮油物资储备支出	16,794,022				2,224,022							14,570,000
22201	粮油事务	16,794,022				2,224,022							14,570,000
2220150	事业运行	2,224,022				2,224,022							
2220199	其他粮油事务支出	14,570,000											14,570,000
227	预备费	200,000,000											200,000,000
227	预备费	200,000,000											200,000,000
227	预备费	200,000,000											200,000,000
229	其他支出	20,000,000								20,000,000			
22999	其他支出	20,000,000								20,000,000			
2299901	其他支出	20,000,000								20,000,000			
232	债务付息支出	143,600,000										143,600,000	
23203	地方政府一般债务付息支出	143,600,000										143,600,000	
2320301	地方政府一般债券付息支出	143,600,000										143,600,000	

2018年黄陂区一般公共预算各项转移支付公开表

单位：万元

项 目	金 额
合计	306,828
一、返还性收入	53,249
所得税基数返还收入	3,095
成品油税费改革税收返还收入	1,344
增值税税收返还收入	2,971
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	45,839
其他税收返还收入	
二、一般性转移支付收入	110,044
体制补助收入	418
均衡性转移支付收入	37,373
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,610
结算补助收入	-2,519
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
成品油税费改革转移支付补助收入	7,435
基层公检法司转移支付收入	2,719
城乡义务教育转移支付收入	8,981
基本养老金转移支付收入	12,260
城乡居民医疗保险转移支付收入	13,010
农村综合改革转移支付收入	5,861
产粮（油）大县奖励资金收入	3,109
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	10,883
革命老区转移支付收入	1,481
民族地区转移支付收入	
边疆地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	423
三、专项转移支付合计	143,535
一般公共服务	1,907
公共安全支出	2,121
教育支出	25,108
科学技术支出	212
文化体育与传媒支出	905
社会保障和就业支出	24,410
医疗卫生与计划生育支出	50,221
节能环保支出	546
城乡社区支出	12,608
农林水支出	9,711
交通运输支出	6,885
资源勘探信息等支出	315
商业服务业等事务	23
国土海洋气象等支出	91
住房保障支出	7,015
粮油物资储备支出	1,457

2018年黄陂区地方政府债券限额及余额情况表

单位：万元

项目	合计	一般债券	专项债券
上年末地方政府债务余额	810,524	495,210	315,314
省下达债务限额	935,322	531,109	404,213
本年地方政府债务（转贷）收入	279,882	96,722	183,160
本年地方政府债务还本支出	213,785	144,131	69,654
年末地方政府债券余额	876,621	447,801	428,820

附表四

2018年政府性基金预算收入总表

单位：万元

收入科目	2017预算数	2018预算数	2017年预计完成	17年比上年预计完成数增长%
一、非税收入	900,842	700,000	903,595	-22.5
政府性基金收入	900,842	700,000	903,595	-22.5
1、国有土地使用权出让金收入	866,225	662,700	866,225	-23.5
土地出让总价款	707,800	500,700	707,800	-29.3
补缴的土地价款	43,000	40,000	43,000	-7.0
划拨土地收入	68,000	60,000	68,000	-11.8
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	-2,575	-8,000	-2,575	210.7
廉租住房建设资金收入				
其他土地出让金收入	50,000	70,000	50,000	40.0
2、城市公用事业附加收入	36			
3、农业土地开发资金收入				
4、城市基础设施配套费收入	29,021	31,000	31,000	
5、国有土地收益基金收入	56		70	-100.0
6、新型墙体材料专项基金收入	1,500	1,500	1,500	
7、散装水泥专项资金收入				
8、污水处理费收入	4,004	4,800	4,800	
二、转移性收入（上级补助收入）	20,000	20,000	20,000	
三、债券转贷收入	183,160		183,160	-100.0
收入总计	1,104,002	720,000	1,106,755	-34.9

附表五

2018年政府性基金预算支出总表

单位：万元

支出科目	2017预算数	2018预算数	2017年预计完成	17年比上年预计完成数增长%
一、政府性基金支出	622,342	516,800	625,095	-17.3
（一）城乡社区支出	614,290	505,838	617,043	-18.0
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	567,094	474,838	569,847	-16.7
征地和拆迁补偿支出	239,689	201,438	242,442	-16.9
土地开发支出	215,642	160,000	215,642	-25.8
城市建设支出	34,407	35,000	34,407	1.7
农村基础设施建设支出	21,081	22,000	21,081	4.4
补助被征地农民支出	53,123	54,000	53,123	1.7
土地出让业务支出	2,336	2,400	2,336	2.7
廉租住房支出				
教育资金安排的支出				
支付破产或改制停业职工安置费	816		816	-100.0
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				
2、城市基础设施配套费安排的支出	47,196	31,000	47,196	-34.3
（1）城市公共设施	24,445	18,000	24,445	-26.4
（2）城市环境卫生	1,500	2,000	1,500	33.3
（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	21,251	11,000	21,251	-48.2
（二）资源勘探信息等支出	1,500	1,500	1,500	
（三）债务付息支出	6,552	9,462	6,552	44.4
二、转移性支出	20,000	20,000	20,000	
三、债券转贷收入安排的支出	183,160		183,160	-100.0
四、调出资金	278,500	183,200	278,500	-34.2
支出总计	1,104,002	720,000	1,106,755	-34.9

附表九

黄陂区2018年国有资本经营预算收入表

单位：万元

收入		
项目	年初预算	比上年实际+, -%
一、国有资本经营预算收入	100,000.00	
1、利润收入	8,133.40	
2、股利、股息收入		
3、产权转让收入		
4、其他国有资本经营收入	91,866.60	
二、上年结余		
国有资本经营预算收入总计	100,000.00	

附表十

黄陂区2018年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	年初预算	其中：			比上年实际 +， -%
		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	92,859.80	92,710.20	149.60		
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	92,859.80	92,710.20	149.60		
二、调出资金					
三、结转下年	7,140.20				
国有资本经营预算支出总计	100,000.00				

黄陂区2018年社会保险基金预算表

单位：万元

项目	合计	企业职工养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	561,529	132,687	70,806	239,857	49,793	62,029	2,609	2,450	1,298
其中：1、保险费收入	344,485	90,316	6,475	174,367	49,193	18,064	2,564	2,228	1,278
2、利息收入	5,782	850	1,150	2,354	600	611	45	152	20
3、财政补贴收入	199,409	29,757	63,162	63,136		43,354			
4、上级补助收入	9,418	9,364						54	
5、转移收入	2,435	2,400	19					16	
二、支出	541,638	135,028	64,993	239,857	40,236	58,178	1,486	777	1,083
其中：1、社会保险待遇支出	532,084	129,559	64,986	239,857	40,236	54,565	1,436	362	1,083
2、上解上级支出	4,663	4,609						54	
3、转移支出	867	860	7						
4、大病保险支出	3,613					3,613			
5、稳定岗位补贴支出	352							352	
6、其他支出	59						50	9	
三、本年收支结余	19,891	-2,341	5,813	0	9,557	3,851	1,123	1,673	215
四、上年结余	222,024	61,738	80,792	3,328	37,079	26,378	2,602	9,099	1,009
四、年末滚存结余	241,915	59,397	86,605	3,328	46,636	30,229	3,725	10,772	1,224

黄陂区2018年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	合计	企业职工养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
支出合计	541,638	135,028	64,993	239,857	40,236	58,178	1,486	777	1,083
其中：1、社会保险待遇支出	532,084	129,559	64,986	239,857	40,236	54,565	1,436	362	1,083
2、上解上级支出	4,663	4,609						54	
3、转移支出	867	860	7						
4、大病保险支出	3,613					3,613			
5、稳定岗位补贴支出	352							352	
6、其他支出	59						50	9	