

关于 2015 年开发区财政决算的报告

委领导：

2016 年 9 月 21 日，武汉市第十三届人大常委会第三十八次会议批准通过了武汉市《关于 2015 年市本级决算的报告》（武汉经济技术开发区决算含在市本级中）。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 492 号）的规定，现将开发区 2015 年区本级决算报告予以公开，切实践行提高政务信息公开程度的承诺。

一、2015 年决算情况

（一）2015 年公共预算收支决算情况：

2015 年，开发区收入来源总计为 1,034,635 万元，其中：2015 年当年上级补助收入 841,539 万元[所得税基数返还收入 41,160 万元，增值税和消费税税收返还收入 30,004 万元，一般性转移支付补助收入 740,653 万元（均衡性转移支付收入 49,520 万元、县级基本财力保障机制收入 33 万元、结算补助收入 685,247 万元、义务教育转移支付补助收入 295 万元、基本养老保险和低保等转移性收入 46 万元、新农合转移支付收入 1,889 万元、固定数额补助收入 3,613 万元）；专项转移支付收入 29,722 万元]；债务转贷收入 165,836 万元；上年结转 10,433 万元（2014 年年终结余）；2014 年调入预算稳定调节基金 14,202 万元；调入资金 2,625 万元。

2015年,开发区一般公共预算资金运用总计1,034,635万元,其中:2015年一般公共预算支出715,734万元,同比增长18.52%。;上解上级支出139,690万元;债务还本支出165,836万元;安排预算调节稳定基金6,570万元,年终结余6,805万元(结转2016年使用)。

(二) 2015年政府性基金预算收支决算情况

2015年,开发区政府性基金收入来源总计450,921万元,其中:上级补助收入287,097万元(大中型水库移民后期扶持基金收入37万元,国有土地使用权出让收入267,798万元,国有土地收益基金收入3,802万元,农业土地开发资金收入1,216万元,新增建设用地有偿使用费收入35万元,城市基础设施配套费收入12,564万元,彩票公益金收入34万元,其他政府性基金收入1,611万元);上年结余23,624万元;债务转贷收入140,200万元。

2015年,开发区政府性基金运用总计450,921万元,其中开发区政府性基金支出302,549万元;债务还本支出140,200万元;上解上级支出147万元;调出资金2,625万元;基金结余5,400万元,结转下年使用。

(三) 2015年国有资本经营预算收支决算情况

2015年,开发区国有资本经营预算收入决算数1,471万元,为利润收入、股利股息收入;国有资本经营预算支出决算数1,471万元,为费用性支出。

二、2015 年预算执行效果

(一) 精心组织财政收入，确保做到应收尽收

年初，将市下达收入目标任务分解到各相关单位。以此为依据，按月制定收入计划并协调收入征收部门认真落实；与各成员单位齐抓共管，努力做好财源建设与协税护税工作，及时协调解决收入组织工作中出现的新情况、新问题和新矛盾。2015 年全年完成全口径财政收入 328.48 亿元，同比增长 5.1%。完成区级地方一般公共预算收入 71.26 亿元，同比增长 9.5%。

(二) 科学筹措调度资金，满足建设资金需要

新《预算法》和国发 43 号文发布后，政府融资形势发生重大变革。财政局和各融资平台在新的融资环境下积极进取，以筹集资金为中心，以创新融资方式为重点，以项目包装为抓手，以“办成事”为标准，通过政策性银行贷款、银行投行业务、企业中票和土地储备贷款等方式筹集资金，并按月制定用款计划和资金调度方案，有力地保障了开发区各项建设资金的需要。同时，积极推进融资改革工作，调整成立融资工作专班，创新工作方式，更加科学、精细地筹措调度资金。

(三) 坚持“有保有压”，财政支出结构不断优化

按照“有保有压”的要求，坚持重点“保运转、保民生、保建设、保稳定”和压减“三公经费”支出的原则，积极调整财政支出结构，合理安排支出，精细审核部门预算和各类专项资金预算安排，强化支出预算执行进度和执行效果。为进一步贯彻落实

中央、省、市关于厉行节约的各项规定，明确要求各部门和单位在执行 2015 年预算时应严格按照批复的“三公”经费预算（即支出控制数）执行，确保实际执行数不超过预算数。2015 年开发区“三公经费”支出 1,536 万元，同比下降 10.6%。

（四）支持产业升级，服务经济持续健康发展

2015 年投入约 24.73 亿元，积极落实了市区各项扶持政策，支持区内企业做大做强和提档升级。其中，投入科学技术研究与开发资金 1.4 亿元，用于鼓励和引导企业科技创新、引进高端人才等；投入 23.33 亿元，用于做大做强汽车及零部件制造、培育壮大电子电器、高端装备制造、新一代信息技术、新材料、食品饮料等产业及区属国资公司和园区。

（五）完善公共财政体系，推进基本公共服务均等化

加快推进全方位“15 分钟社会服务圈”建设，完善文化、医疗、教育、体育等配套设施，让居民共享两区一体化改革发展成果。支持文化体育设施建设，建成了车都职工文化活动中心、多个社区图书室。投资 6,000 万元启动城市视频监控系统二期建设，实现开发区（汉南区）全境覆盖。支持社区卫生服务中心建设和标准化改造，建成了协和医院西区外科楼、新民社区卫生服务中心等。支持落实免费义务教育、困难学生资助、高校学生助学金等政策。加大对弱势群体的帮扶力度，实现对困难群众的应保尽保。2015 年开发区民生类支出完成 35.18 亿元，占一般公共预算支出的 49.2%，组织 13.5%。

(六) 积极发挥财政职能，基础设施建设全面加强

大汉阳地区交通路网建设稳步推进。全力支持东风大道快速化改造、三环线西段综合改造、军山大道、通顺大道、碧湖路延长线等重点工程建设。全力配合轨道交通 3 号、6 号线以及四环线开发区段工程建设。完成大汉阳地区公共交通规划，启动建设总长 20 公里的现代有轨电车试验线工程。推动通顺大道、檀军公路拓宽改造工程，加快开发区、汉南区交通基础设施一体化进程。按照建设好“最后一公里”的要求，及时完善产业园区内水、电、气等基础设施配套。生态文明建设力度加大。启动东风大道沿线景观绿化工程，推进三环线西段生态带建设。改造提升汤湖公园和纱帽公园，完成薇湖、牛海湖景观工程。实施 300 公里“绿道”、总面积 33 平方公里的“绿肺”建设，修复硃山破损山体。投资 4000 余万元建设核心区景观亮化工程，重点打造三角湖、东风大道、南太子湖桥等多个夜景灯光名片。

(七) 深化财政管理改革，确保资金安全有效运行

按照新《预算法》的要求，规范编制 2016 年财政总预算和部门预算，按照时间节点完成 2015 年部门决算、总决算布置、组织、编报及上报工作，按省市统一要求，进行了部门决算批复、部门决算和总决算公开工作。试编了权责发生制政府综合财务报告。升级了国库集中支付系统和非税收入征收系统，建立了预算执行动态监控机制和通报制度。开展了财政专户清理整顿，按照省财政厅下达我区的核准意见，对区级 14 个基本建设类财政专户进行了全面清理，且在规定时间内完成了销户工

作，消化利用财政存量资金 4.41 亿元。

三、深化改革的工作措施

(一) 着力深化财政改革，提高财政资金使用效益

密切关注中央、省、市财政改革取向和举措，积极跟进相关政策的落实和执行。健全公共财政预算体系，试编债务预算，提高预算编制的完整性。深入推进部门预算管理改革，加大预算细化力度，提高年初预算执行率。深入推进国库集中收付制度改革，强化预算执行管理，落实支出责任，均衡预算执行进度。完善收支两条线、政府采购和预算支出绩效评价改革，加强财政资金安全规范使用和跟踪问效，严格控制资金的使用方向，确保财政资金的安全和使用效益的最大化。

(二) 继续抓好财源建设，保障财政收入稳定增长

不断完善财源项目监控服务体系，加强对重点行业、重点领域、重点企业的跟踪服务管理，强化重点建设项目税收入库的跟踪反馈，充分发挥协税护税信息平台作用，进一步调查摸清税源信息，确保应收尽收。落实财政扶持政策，促进新兴支柱产业的较快增长，加快产业结构调整，夯实财源结构基础，有效防控经济运行风险。

(三) 强化支出预算管理，充分使用财政存量资金

第一，编制好项目支出预算。督促配合专项资金主管部门，提前编制专项资金项目支出计划，尽早把专项资金预算细化到具体项目和实施单位，努力减少“有资金无项目”或“有资金等项

目”等情况的发生，推动重大项目尽快见效益。第二，有序加快支出执行进度。在确保资金安全可靠的前提下，加快财政资金调度拨付，提高财政支出执行的及时性和均衡性，提高财政资金使用效率，充分放大财政资金的乘数效应。第三，加大预算执行中期调整力度。对执行不好、效益不佳的项目预算予以调整取消，统筹用于经济发展和民生改善其他重点项目，激活用好财政存量资金，减少资金的闲置沉淀。

（四）建立绩效评价体系，全面推进预算绩效管理

加大工作推进力度，协调各方共同参与预算绩效管理。抓紧制定和完善相关管理制度，包括预算绩效评价管理办法、预算绩效管理问责办法以及专家管理、中介机构管理等配套办法，加快建立和完善绩效指标和标准体系。按照“编制围绕绩效、执行体现绩效、监督评价绩效”的要求，细化预算编制，强化预算执行，严格预算约束，推进预算公开。加大重点督查、随机检查力度，加强预算绩效管理推进工作的督促检查，全面推进预算绩效管理工作。

武汉经济技术开发区财政局

2016年10月11日

表一

2015年开发区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数	上年实际	比上年实际+, -%
一、返还性收入	71,164	70,829	0.5%
二、一般性转移支付收入	740,653	657,765	12.6%
三、专项转移支付收入	29,722	11,994	147.8%
四、地方政府一般债券转贷收入	165,836	-	
五、调入资金	2,625		
六、调入预算稳定调节基金	14,202	-	
七、上年滚存结转结余	10,433	11,001	-5.2%
1、上年结转	10,433	3,940	164.8%
2、上年净结余	-	7,061	-100.0%
总 计	1,034,635	751,589	37.7%

表二(1)

2015年开发区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	年度预算	决算数	为预算%	上年实际	比上年实际 +, -%
一、公共预算支出	722,539	715,734	99.1	603,879	18.5%
1、一般公共服务	39,968	39,490	98.8	31,543	25.2%
2、国防	60	60	100.0	73	-17.8%
3、公共安全	18,513	18,408	99.4	17,399	5.8%
4、教育	42,800	42,423	99.1	38,212	11.0%
5、科学技术	14,088	14,088	100.0	12,270	14.8%
6、文化体育与传媒	13,684	13,629	99.6	12,465	9.3%
7、社会保障和就业	33,604	32,180	95.8	32,520	-1.0%
8、医疗卫生	21,957	19,857	90.4	16,999	16.8%
9、节能环保	31,027	30,953	99.8	15,091	105.1%
10、城乡社区事务	194,887	193,719	99.4	177,227	9.3%
11、农林水事务	15,462	15,415	99.7	14,453	6.7%
12、交通运输	3	3	100.0		
13、资源勘探电力信息等事务	288,712	288,712	100.0	232,395	24.2%
14、商业服务业等事务	51	51	100.0	91	-44.0%
14、金融支出					
15、援助其他地区支出	1,088	1,088	100.0		
15、国土海洋气象等事务	2,163	1,186	54.8	100	1086.0%
16、住房保障支出	3,620	3,620	100.0	3,041	19.0%
17、国债还本付息支出	852	852	100.0		
18、其他支出		-		-	
二、上解上级支出		139,690		123,075	13.5%
三、地方政府债券还本支出		165,836			
四、安排预算稳定调节基金		6,570		14,202	-53.7%
五、调出资金	-	-		-	
六、年终滚存结转结余	-	6,805		10,433	-34.8%
1、结转下年的支出	-	6,805		10,433	-34.8%
2、净结余		-			
总计	722,539	1,034,635	143.2	751,589	37.7%

表二（2）

2015年度开发区一般公共预算支出功能分类决算表（项级科目明细）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数
	一般公共预算支出	722,539	715,734
201	一般公共服务支出	39,968	39,490
20101	人大事务	5	5
2010107	人大代表履职能力提升	5	5
20102	政协事务	1	1
2010204	政协会议	1	1
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,800	28,420
2010301	行政运行	7,231	7,213
2010302	一般行政管理事务	16,551	16,231
2010303	机关服务	4,773	4,746
2010308	信访事务	40	39
2010350	事业运行	125	121
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80	70
20105	统计信息事务	55	16
2010507	专项普查活动	55	16
20106	财政事务	884	864
2010601	行政运行	525	436
2010602	一般行政管理事务	267	228
2010603	机关服务	30	27
2010604	预算改革业务	13	13
2010605	财政国库业务	7	7
2010650	事业运行		128
2010699	其他财政事务支出	42	25
20107	税收事务	2,218	2,218
2010702	一般行政管理事务	2,218	2,218
20109	海关事务	316	316
2010901	行政运行	16	16
2010902	一般行政管理事务	300	300
20110	人力资源事务	36	36
2011008	引进人才费用	36	36
20111	纪检监察事务	11	11
2011101	行政运行	2	2
2011103	机关服务	9	9
20115	工商行政管理事务	1,034	1,034
2011501	行政运行	702	702
2011502	一般行政管理事务	119	119
2011504	工商行政管理专项	145	145
2011505	执法办案专项	61	61

科目编码	科目名称	预算数	决算数
2011507	信息化建设	7	7
20117	质量技术监督与检验检疫事务	30	30
2011702	一般行政管理事务	30	30
20123	民族事务	23	18
2012304	民族工作专项	16	15
2012399	其他民族事务支出	7	3
20125	港澳台侨事务	20	20
2012505	台湾事务	20	20
20129	群众团体事务	40	40
2012903	机关服务	40	40
20132	组织事务	44	10
2013299	其他组织事务支出	44	10
20136	其他共产党事务支出(款)	31	31
2013699	其他共产党事务支出(项)	31	31
20199	其他一般公共服务支出(款)	6,420	6,420
2019999	其他一般公共服务支出(项)	6,420	6,420
203	国防支出	60	60
20306	国防动员	52	52
2030601	兵役征集	23	23
2030605	国防教育	12	12
2030607	民兵	17	17
20399	其他国防支出(款)	8	8
2039901	其他国防支出(项)	8	8
204	公共安全支出	18,513	18,408
20401	武装警察	1,938	1,938
2040103	消防	1,901	1,901
2040199	其他武装警察支出	37	37
20402	公安	15,920	15,815
2040201	行政运行	9,037	9,009
2040202	一般行政管理事务	4,200	4,189
2040204	治安管理	135	135
2040205	国内安全保卫	10	10
2040211	禁毒管理	10	10
2040212	道路交通管理	2,356	2,290
2040215	居民身份证管理	23	23
2040219	信息化建设	139	139
2040299	其他公安支出	10	10
20403	国家安全	120	120
2040304	安全业务	120	120
20404	检察	182	182
2040401	行政运行	9	9

科目编码	科目名称	预算数	决算数
2040402	一般行政管理事务	173	173
20405	法院	11	11
2040502	一般行政管理事务	11	11
20406	司法	242	242
2040601	行政运行	28	28
2040602	一般行政管理事务	143	143
2040604	基层司法业务	20	20
2040605	普法宣传	51	51
20499	其他公共安全支出(款)	100	100
2049901	其他公共安全支出(项)	100	100
205	教育支出	42,800	42,423
20501	教育管理事务	4,528	4,458
2050101	行政运行	2,590	2,540
2050102	一般行政管理事务	1,938	1,918
20502	普通教育	37,181	36,876
2050201	学前教育	4,782	4,782
2050202	小学教育	16,486	16,181
2050203	初中教育	10,226	10,226
2050204	高中教育	5,681	5,681
2050299	其他普通教育支出	6	6
20503	职业教育	935	935
2050304	职业高中教育	935	935
20509	教育费附加安排的支出	5	3
2050999	其他教育费附加安排的支出	5	3
20599	其他教育支出(款)	151	151
2059999	其他教育支出(项)	151	151
206	科学技术支出	14,088	14,088
20604	技术与开发	14,088	14,088
2060402	应用技术与开发	3,638	3,638
2060404	科技成果转化与扩散	10,450	10,450
207	文化体育与传媒支出	13,684	13,629
20701	文化	11,282	11,277
2070102	一般行政管理事务	405	401
2070103	机关服务	70	69
2070108	文化活动	861	861
2070109	群众文化	9,946	9,946
20703	体育	1,960	1,910
2070307	体育场馆	1,900	1,860
2070308	群众体育	60	50
20704	广播影视	3	3
2070406	电影	3	3

科目编码	科目名称	预算数	决算数
20705	新闻出版	339	339
2070504	新闻通讯	230	230
2070599	其他新闻出版支出	109	109
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	100	100
2079903	文化产业发展专项支出	98	98
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2	2
208	社会保障和就业支出	33,604	32,180
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,012	1,012
2080102	一般行政管理事务	812	812
2080103	机关服务	200	200
20802	民政管理事务	12,852	12,851
2080202	一般行政管理事务	895	894
2080204	拥军优属	53	53
2080205	老龄事务	18	18
2080207	行政区划和地名管理	51	51
2080208	基层政权和社区建设	11,835	11,835
20803	财政对社会保险基金的补助	10	10
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	10	10
20805	行政事业单位离退休	3,531	3,531
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,047	1,047
2080502	事业单位离退休	2,484	2,484
20806	企业改革补助	10	10
2080601	企业关闭破产补助	10	10
20807	就业补助	8,438	8,326
2080701	扶持公共就业服务	1,780	1,759
2080702	职业培训补贴	80	75
2080704	社会保险补贴	55	54
2080705	公益性岗位补贴	3,450	3,419
2080799	其他就业补助支出	3,073	3,019
20808	抚恤	791	500
2080801	死亡抚恤	120	72
2080802	伤残抚恤	64	28
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60	40
2080805	义务兵优待	340	328
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16	18
2080899	其他优抚支出	191	14
20809	退役安置	324	288
2080901	退役士兵安置	138	138
2080904	退役士兵管理教育	56	20
2080999	其他退役安置支出	130	130
20810	社会福利	629	447

科目编码	科目名称	预算数	决算数
2081001	儿童福利	19	13
2081002	老年福利	592	423
2081099	其他社会福利支出	18	11
20811	残疾人事业	246	201
2081102	一般行政管理事务	13	12
2081104	残疾人康复	174	137
2081199	其他残疾人事业支出	59	52
20819	最低生活保障	2,387	1,762
2081901	城市最低生活保障金支出	2,387	1,762
20820	临时救助	518	478
2082001	临时救助支出	500	463
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18	15
20821	特困人员供养	45	1
2082102	农村五保供养支出	45	1
20825	其他生活救助	215	213
2082501	其他城市生活救助	210	210
2082502	其他农村生活救助	5	3
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,596	2,550
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2,596	2,550
210	医疗卫生与计划生育支出	21,957	19,857
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	894	894
2100101	行政运行	894	894
21002	公立医院	26	20
2100299	其他公立医院支出	26	20
21003	基层医疗卫生机构	9,653	9,554
2100301	城市社区卫生机构	9,623	9,536
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30	18
21004	公共卫生	2,608	913
2100401	疾病预防控制机构	1,403	619
2100403	妇幼保健机构	24	17
2100408	基本公共卫生服务	844	100
2100409	重大公共卫生专项	321	154
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9	19
2100499	其他公共卫生支出	7	4
21005	医疗保障	7,837	7,782
2100501	行政单位医疗	890	718
2100502	事业单位医疗	1,966	1,966
2100504	优抚对象医疗补助	80	38
2100506	新型农村合作医疗	3,893	4,257
2100508	城镇居民基本医疗保险	77	77
2100509	城乡医疗救助	867	666

科目编码	科目名称	预算数	决算数
2100599	其他医疗保障支出	64	60
21006	中医药	16	
2100601	中医(民族医)药专项	16	
21007	计划生育事务	835	673
2100717	计划生育服务	244	206
2100799	其他计划生育事务支出	591	467
21010	食品和药品监督管理事务	56	
2101002	一般行政管理事务	10	
2101012	药品事务	46	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	32	21
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	32	21
211	节能环保支出	31,027	30,953
21103	污染防治	4,295	4,227
2110302	水体	4,045	3,977
2110399	其他污染防治支出	250	250
21104	自然生态保护	19	19
2110404	生物及物种资源保护	19	19
21110	能源节约利用(款)	100	100
2111001	能源节约利用(项)	100	100
21111	污染减排	1,006	1,000
2111103	减排专项支出	1,006	1,000
21112	可再生能源(款)	331	331
2111201	可再生能源(项)	331	331
21115	江河湖库流域治理与保护	257	257
2111503	湖库生态环境保护	257	257
21199	其他节能环保支出(款)	25,019	25,019
2119901	其他节能环保支出(项)	25,019	25,019
212	城乡社区支出	194,887	193,719
21201	城乡社区管理事务	5,919	5,101
2120101	行政运行	191	189
2120103	机关服务	426	426
2120104	城管执法	3,882	3,213
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,072	1,002
2120199	其他城乡社区管理事务支出	348	271
21203	城乡社区公共设施	164,106	164,106
2120303	小城镇基础设施建设	162,618	162,618
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,488	1,488
21205	城乡社区环境卫生(款)	18,925	18,925
2120501	城乡社区环境卫生(项)	18,925	18,925
21206	建设市场管理与监督(款)	79	79
2120601	建设市场管理与监督(项)	79	79

科目编码	科目名称	预算数	决算数
21299	其他城乡社区支出(款)	5,858	5,508
2129999	其他城乡社区支出(项)	5,858	5,508
213	农林水支出	15,462	15,415
21301	农业	950	941
2130102	一般行政管理事务	694	694
2130104	事业运行	10	10
2130106	科技转化与推广服务	2	1
2130108	病虫害控制	198	198
2130122	农业生产资料与技术补贴	18	15
2130135	农业资源保护修复与利用	9	8
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	16	12
2130199	其他农业支出	3	3
21302	林业	801	790
2130207	森林资源管理	40	40
2130208	森林资源监测	6	6
2130209	森林生态效益补偿	9	9
2130216	林业检疫检测	5	3
2130234	林业防灾减灾	36	28
2130299	其他林业支出	705	704
21303	水利	12,567	12,540
2130302	一般行政管理事务	92	122
2130303	机关服务	133	84
2130305	水利工程建设	12,000	12,000
2130306	水利工程运行与维护	91	91
2130311	水资源节约管理与保护	71	63
2130399	其他水利支出	180	180
21305	扶贫	422	422
2130502	一般行政管理事务	4	4
2130506	社会发展	418	418
21307	农村综合改革	679	679
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	679	679
21309	目标价格补贴	43	43
2130901	棉花目标价格补贴	43	43
214	交通运输支出	3	3
21401	公路水路运输	3	3
2140199	其他公路水路运输支出	3	3
215	资源勘探信息等支出	288,718	288,712
21502	制造业	222,159	222,159
2150208	交通运输设备制造业	222,059	222,059
2150299	其他制造业支出	100	100
21506	安全生产监管	32	32

科目编码	科目名称	预算数	决算数
2150602	一般行政管理事务	32	32
21508	支持中小企业发展和管理支出	66,169	66,169
2150805	中小企业发展专项	66,099	66,099
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70	70
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	352	352
2159902	建设项目贷款贴息	352	352
216	商业服务业等支出	51	51
21602	商业流通事务	51	51
2160299	其他商业流通事务支出	51	51
219	援助其他地区支出	1,088	1,088
21901	一般公共服务	829	829
21999	其他支出	259	259
220	国土海洋气象等支出	2,163	1,186
22001	国土资源事务	2,163	1,186
2200101	行政运行	32	32
2200102	一般行政管理事务	523	523
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	1,608	631
221	住房保障支出	3,620	3,620
22101	保障性安居工程支出	459	459
2210107	保障性住房租金补贴	25	25
2210199	其他保障性安居工程支出	434	434
22102	住房改革支出	3,135	3,135
2210201	住房公积金	2,601	2,601
2210202	提租补贴	534	534
22103	城乡社区住宅	26	26
2210399	其他城乡社区住宅支出	26	26
232	债务付息支出	852	852
23202	地方政府债务付息支出	852	852
2320201	一般债务付息支出	852	852
232020101	地方政府一般债券付息支出	852	852

表三

2015年开发区本级政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	决算数	上年实际	比上年实际+, -%
一、政府性基金上级补助收入	286,991	387,707	-26.0%
1、国有土地使用权出让收入	274,427	366,847	-25.2%
2、城市基础设施配套费收入	12,564	20,860	-39.8%
二、转移支付收入	106	88	20.5%
三、地方政府专项债券转贷收入	140,200		
三、调入资金	-	-	
四、上年结余	23,624	50,314	-53.0%
1、上年结转	23,624	50,314	-53.0%
2、上年按规定专项结余			
总 计	450,921	438,109	2.9%

表四(1)

2015年开发区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	年度预算	决算数	为预算%	上年实际	比上年实际 +, -%
一、政府性基金预算支出	307,949	302,549	98.2	414,485	-27.0%
1、教育	-	-		202	-100.0%
2、社会保障和就业支出	93	57		10	470.0%
3、城乡社区事务	305,261	301,593	98.8	414,222	-27.2%
4、交通运输	13	13	100.0	30	-56.7%
5、其他支出	1,713	17	1.0	21	-19.0%
6、债务付息支出	869	869	100.0	-	
二、上解上级支出	147	147	100.0	-	
三、地方政府专项债务还本支出	109,417	140,200	128.1	-	
四、调出资金		2,625			
五、年终结余		5,400			
1、结转下年支出		5,400			
2、按规定专项结余		-		-	
总计	417,513	450,921	108.0	414,485	8.8%

表四（2）

2015年开发区本级政府性基金预算支出功能分类决算表（项级科目明细）

单位：万元

科目编码	项目	年度预算	决算数
	政府性基金支出	307,949	302,549
208	社会保障和就业支出	93	57
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	93	57
2082201	移民补助	50	25
2082202	基础设施建设和经济发展	16	5
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	27	27
212	城乡社区支出	305,261	301,593
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	266,929	265,715
2120801	征地和拆迁补偿支出	98,225	44,359
2120802	土地开发支出	131,161	123,813
2120803	城市建设支出	27,743	27,743
2120805	补助被征地农民支出		60,000
2120806	土地出让业务支出	300	300
2120807	廉租住房支出	9,500	
2120811	公共租赁住房支出		9,500
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,802	3,800
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,802	3,800
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,216	1,216
21212	新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	37	2
2121202	基本农田建设和保护支出	37	2
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33,277	30,860
2121301	城市公共设施	33,277	20,860
2121303	公有房屋		10,000
214	交通运输支出	13	13
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	13	13
2146299	其他车辆通行费安排的支出	13	13
229	其他支出	1,713	17
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	102	17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100	15
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2	2
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,611	
232	债务付息支出	869	869
2320202	专项债务付息支出	869	869
232020211	国有土地使用权出让债务付息支出	869	869

表五

2015年开发区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收 入					
项目	年度预算	决算数	为预算%	上年实际	比上年实际 +, -%
一、国有资本经营上级补助收入	1,471	1,471	100.0	11,535	-87.2
1、利润收入、股利股息收入	1,471	1,471	100.0	2,635	-44.2
2、产权转让收入				8,900	
3、清算收入					
4、其他国有资本经营收入					
二、上年按规定专项结余					
总计	1,471	1,471	100.0	11,535	-87.2

表六

2015年开发区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支 出					
项目	年度预算	决算数	为预算%	上年实际	比上年实际 +, -%
一、国有资本经营预算支出	1,471	1,471	100.0	11,535	-87.2
1、资本性支出				9,000	
2、费用性支出	1,471	1,471	100.0	2,535	-42.0
3、其他支出					
二、结转下年支出					
总计	1,471	1,471	100.0	11,535	-87.2

表7

2015年度开发区一般公共预算支出经济分类决算决算表（试编）

单位：万元

科目 编码	科目名称	支出合计
一般公共预算支出合计		715,734
301	工资福利支出	39,925
30101	基本工资	6,753
30102	津贴补贴	5,703
30103	奖金	4,516
30104	社会保障缴费	3,531
30106	伙食补助费	408
30107	绩效工资	15,835
30199	其他工资福利支出	3,179
302	商品和服务支出	480,101
30201	办公费	5,532
30202	印刷费	1,035
30203	咨询费	180
30204	手续费	1
30205	水费	414
30206	电费	967
30207	邮电费	339
30209	物业管理费	3,609
30211	差旅费	421
30212	因公出国(境)费用	194
30213	维修(护)费	6,913
30214	租赁费	480
30215	会议费	358
30216	培训费	1,481
30217	公务接待费	155
30218	专用材料费	84
30224	被装购置费	77
30226	劳务费	46,782
30227	委托业务费	7,613
30228	工会经费	356
30229	福利费	2,230
30231	公务用车运行维护费	1,009
30239	其他交通费用	858
30299	其他商品和服务支出	399,013
303	对个人和家庭的补助	18,600
30301	离休费	36
30302	退休费	3,508
30304	抚恤金	104

科目 编码	科目名称	支出合计
30305	生活补助	1,077
30307	医疗费	1,207
30308	助学金	69
30309	奖励金	645
30311	住房公积金	2,982
30312	提租补贴	532
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,440
304	对企事业单位的补贴	352
30499	其他对企事业单位的补贴	352
307	债务利息支出	852
30701	国内债务付息	852
309	基本建设支出	172,770
30999	其他基本建设支出	172,770
310	其他资本性支出	3,134
31002	办公设备购置	2,102
31003	专用设备购置	347
31006	大型修缮	10
31007	信息网络及软件购置更新	332
31013	公务用车购置	178
31019	其他交通工具购置	55
31099	其他资本性支出	110

关于 2015 年开发区 “三公”经费情况的说明

2015 年全区 7 个行政单位、36 个事业单位及下属部门“三公”经费财政拨款决算 1,536 万元，与 2014 年“三公”经费相比，同比减少 183 万元，下降 10.65%。“三公”经费下降的主要原因是：1、严格控制公务用车更新购置，除执法执勤和特种车辆外，其他一般公务用车原则上暂停更新购置。加强公务用车日常管理，严格控制公务用车使用，减少公务用车不必要出行；2、严格贯彻中央八项规定，认真落实公务接待各项管理要求，严格控制公务接待的标准和批次。其中：

一、因公出国（境）费用

2015 年因公出国（境）费用决算数 194 万元，与 2014 年因公出国（境）费用相比，同比增加 85 万元，增长 77.98%，主要原因是：两区合并后，开发区加大了招商引资的力度，商务考察项目增多。

二、公务用车购置和运行维护费

2015 年公务用车购置和运行维护费决算数 1,187 万元，与 2014 年公务用车购置和运行维护费相比，同比减少 51 万元，下降 4.12%，主要原因是：加强公务用车日常管理，严格控制公务用车使用，减少公务用车不必要出行。其中：

1、公务用车购置费决算数 178 万元。与 2014 年公务用车购置费相比，同比减少 30 万元，下降 14.42%，主要原因是控制公务用车更新购置，除执法执勤和特种车辆外，其他一般公务用车原则上暂停更新购置。

2、公务用车运行维护费决算数 1,009 万元，与 2014 年运行维护费相比，同比减少 21 万元，下降 2.04%，主要原因是继续加强公务用车日常管理，严格控制公务用车使用，减少公务用车不必要出行，公务用车运行维护费进一步降低。

三、公务接待费

2015 年公务接待费决算数 155 万元，与 2014 年公务接待费相比，同比减少 217 万元，下降 58.33%，下降的主要原因是开发区严格贯彻中央八项规定和六项禁令，认真落实公务接待各项管理要求，严格控制公务接待的标准和批次。

2015年武汉经济技术开发区“三公”经费财政拨款决算数

单位：万元

项 目	2015年“三公”经费 决算数	2015年“三公”经费 预算数	为预算(%)	2014年“三公”经费决 算数	同比增减变动(%)
合 计	1,536	1,998	76.88%	1,719	-10.65%
1.因公出国(境)费用	194	187	103.74%	109	77.98%
2.公务用车购置及运行维护费	1,187	1,280	92.73%	1,238	-4.12%
其中：(1)公务用车购置费	178	100	178.00%	208	-14.42%
(2)公务用车运行维护费	1,009	1,180	85.51%	1,030	-2.04%
3.公务接待费	155	531	29.19%	372	-58.33%

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。