

# 关于武汉经济技术开发区 2017 年财政预算 执行情况和 2018 年财政预算草案的报告

按照现行预算管理制度,武汉经济技术开发区(以下简称“开发区”)预算由一般公共预算等三本预算组成,根据 2017 年财政收支预计完成情况和 2018 年财政收支安排情况,现报告开发区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案,请审查。

## 一、2017 年财政预算执行情况

2017 年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,开发区坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记治国理政新理念新思想新战略,大力推进“1234”发展战略,紧紧围绕年初确定的财政工作目标,积极落实“稳增长、调结构、惠民生、促发展、防风险”等各项财政政策,经过共同努力,圆满完成了各项目标任务,实现了稳中有进、稳中提质。开发区财政预算执行情况较好。

### (一) 一般公共预算执行情况

#### 1. 一般公共预算调整情况

2017 年,一般公共预算有超收收入,根据《预算法》有关规定,在年底与市财政局办理结算时用于补充预算稳定调节基金。另外,2017 年无置换和新增一般债券,一般公共预算不作

调整。

## 2.一般公共预算收入执行情况

2017年，一般公共预算总收入完成329.30亿元，为预算的101.0%，增长11.6%。其中：地方一般公共预算收入138.66亿元，为预算的103.6%，同口径<sup>1</sup>增长15.0%。

地方一般公共预算收入主要项目执行情况如下：

(1)国内增值税56.13亿元，为预算的106.9%，增长20.7%；

(2)改征增值税8.43亿元，为预算的147.2%，增长75.3%，主要是受“营改增”税制改革的影响；

(3)企业所得税32.70亿元，为预算的86.1%，增长0.6%；

(4)个人所得税5.04亿元，为预算的113.4%，增长30.2%，主要是地税部门加强了同城多地取得工薪所得的个人所得税风险防控和个人所得税12万的年度申报工作；

(5)城市维护建设税13.92亿元，为预算的109.3%，增长19.8%；

(6)房产税3.65亿元，为预算的126.0%，增长41.5%，主要是受房地产市场的影响；

(7)印花稅2.72亿元，为预算的97.3%，增长10.7%；

(8)城镇土地使用稅1.08亿元，为预算的86.6%，下降1.6%；

(9)土地增值稅3.29亿元，为预算的113.6%，增长30.2%；

(10)车船稅0.23亿元，为预算的134.4%，增长50.4%；

---

<sup>1</sup>从2016年1月1日起，市决定将企业市级分享收入全部下划到区，并由各区按照保基数、分增量的原则结算上交到市。从2016年5月1日起，中央决定增值税、改征增值税、补交营业税，改由中央和地方按5：5的比例分享。据此，2016年地方一般公共预算收入基数由116.78亿元调整为120.57亿元。

(11) 契税 3.48 亿元，为预算的 96.7%，增长 6.3%；

(12) 专项收入 6.60 亿元，为预算的 121.0%，增长 32.7%，主要是根据有关政策入库了残疾人就业保障金；

(13) 行政事业性收费收入 0.70 亿元，为预算的 994.3%，增长 11.1 倍，主要是 2017 年开始征收城市垃圾处理费收入；

(14) 罚没收入 0.41 亿元，为预算的 162.2%，增长 63.1%，主要是增加了公安罚没收入。

### 3. 一般公共预算支出执行情况

2017 年，一般公共预算支出完成 71.98 亿元（含上级专项转移支付，下同），为预算的 99.2%，增长 4.8%。

一般公共预算支出主要项目执行情况如下：

(1) 一般公共服务支出 5.14 亿元，为预算的 77.0%，增长 53.8%，主要是两区融合后纳入开发区预算的项目支出规模扩大；

(2) 国防和公共安全支出 3.42 亿元，为预算的 105.1%，增长 22.1%，主要是两区融合后，公安部门的部分支出纳入开发区预算安排；

(3) 教育支出 7.11 亿元，为预算的 88.3%，增长 12.0%；

(4) 科学技术支出 18.28 亿元，为预算的 97.9%，增长 13.4 倍，主要是将企业扶持资金中涉及科技支出部分安排在本科目；

(5) 文化体育与传媒支出 2.07 亿元，为预算的 130.5%，增长 19.8%，主要是增加了世界飞行者大会相关支出；

(6) 社会保障和就业支出 5.18 亿元，为预算的 100.6%，增长 32.4%，主要是新增了养老保险缴费支出；

(7) 医疗卫生与计划生育支出 2.65 亿元，为预算的 98.5%，增长 16.3%；

(8) 节能环保支出 1.18 亿元，为预算的 92.2%，增长 49.9%，主要是新增了相关基本建设支出；

(9) 城乡社区支出 17.57 亿元，为预算的 103.4%，下降 25.2%，主要是安排在本科目的基本建设支出有所减少；

(10) 农林水支出 4.17 亿元，为预算的 128.2%，增长 1.5%，主要是追加安排了禽畜退养资金和水利工程建设资金；

(11) 交通运输支出 0.35 亿元，为预算的 127.2%，增长 3.8 倍，属两区融合后的新增支出；

(12) 资源勘探信息等支出 1.93 亿元，为预算的 122.7%，下降 89.9%，主要是根据财力和科目调整需要做出的统筹安排；

(13) 援助其他地区支出 0.36 亿元，为预算的 101.4%，增加 2.6 倍，主要是按上级要求对口支援五峰、郧西和巴东等地区；

(14) 国土海洋气象等支出 0.41 亿元，为预算的 86.5%，增长 7.0%；

(15) 住房保障支出 0.98 亿元，为预算的 102.2%，增长 29.3%，主要是两区融合后按照统一标准落实住房保障支出；

(16) 债务付息支出 1.17 亿元，为预算的 89.8%，增长 82.5%，据实测算 2017 年一般债券需付利息形成的支出。

#### **4. 一般公共预算收支平衡情况**

2017 年，地方一般公共预算收入完成 138.66 亿元，上级转移支付收入 9.06 亿元，调入资金 5.24 亿元，调入预算稳定调节

基金 0.12 亿元，上年结转 1.09 亿元，收入总计 154.17 亿元；一般公共预算支出预计完成 71.98 亿元，上解上级支出 69.78 亿元，安排预算稳定调节基金 10.35 亿元，结转下年支出 2.07 亿元，支出总计 154.17 亿元。收支总计是平衡的。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1. 政府性基金预算调整情况

2017 年，政府性基金预算有超收收入，根据《预算法》有关规定，在年底与市财政局办理结算时调入一般公共预算 5.23 亿元用于补充预算稳定调节基金，安排 10.74 亿元结转下年支出。另外，2017 年置换专项债券 1 亿元，根据《地方政府专项债券预算管理办法》，政府性基金预算收支增加 1 亿元，调整后收支平衡。

### 2. 政府性基金预算收入执行情况

2017 年，政府性基金预算收入完成 49.07 亿元，为预算的 142.9%，增长 81.8%，主要是受房地产市场的影响。分项目执行情况如下：

（1）国有土地收益基金收入 1.21 亿元，为预算的 80.9%，增长 6.0 倍；

（3）农业土地开发资金收入 0.05 亿元，为预算的 54.6%，下降 12.1%；

（4）国有土地使用权出让收入 44.57 亿元，为预算的 141.5%，增长 81.7%；

（5）城市基础设施配套费收入 2.73 亿元，为预算的 273.5%，

增长 38.1%；

(6) 污水处理费收入 0.50 亿元，为预算的 198.3%，增长 100.9%，主要是入库了以前年度收入。

### **3.政府性基金预算支出执行情况**

2017 年，政府性基金预算支出完成 38.96 亿元，为预算的 98.9%，增长 44.2%。主要项目执行情况如下：

(1) 城乡社区支出 37.68 亿元，为预算的 99.5%，增长 43.4%，主要是土地基金收入较上年大幅增长，增加相应支出；

(2) 债务付息支出 1.25 亿元，增长 1.3 倍，据实测算 2017 年专项债券需付利息形成的支出。

### **4.政府性基金预算收支平衡情况**

2017 年，政府性基金预算收入完成 49.07 亿元，转移支付收入 0.82 亿元，债券转贷收入 1 亿元，上年结转 5.03 亿元，收入总计 55.92 亿元；政府性基金预算支出预计完成 38.96 亿元，调出资金 5.23 亿元，地方政府债券还本支出 1 亿元，结转下年支出 10.74 亿元，支出总计 55.92 亿元。收支总计是平衡的。

### **(三) 国有资本经营预算执行情况**

2017 年，国有资本经营预算收入完成 708 万元，增长-38.4%，均为利润收入。主要是车都公司所属长江供水公司参与市水务集团整体上市，减少预计的投资分红收益 110 万元；经开公司本部按利润总额的 30%上缴比例计算(以前年度按照合并报表的净利润全额计算)，故比往年收入有所下降。

国有资本经营预算支出完成 551 万元，下降 40.8%，均为费

用性支出，主要是本年收支规模较小。加上调出资金 157 万元，支出总计 708 万元。收支总计是平衡的。

以上报告中三本预算的收入和支出为完成数，平衡情况为预计数，待财政决算办理完毕后，向市人大常委会作专题报告。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

武汉经济技术开发区 2017 年无社会保险基金预算。

### 二、围绕完成 2017 年财政预算任务所做的重点工作

一年来，围绕市第十四届人民代表大会第一次会议批准的财政预算，我们主要做了以下五方面的工作：

#### （一）精心组织收入，增强财政保障能力

一是调整更新了财源建设工作领导小组成员，在财政局单独设立了财源办，建立并完善工作例会制度，集中力量认真落实财源建设工作专题会议布置的重点工作。通过强化财源信息管理、强化服务企业工作、强化企业外迁程序管理、强化税源企业引进工作、强化存量财源管理工作、强化税收征管质量、强化绩效考核“七强化”，有力地推动了财政收入的超额完成。通过到各园区、各街道调研，累计清理了 20 余户交叉户管企业，并下达了整改联系函；配合先进制造业园区和汽车零部件产业园区在扫楼行动中充分挖掘税源，形成了良好的示范效应。

二是深入组织财源税源调查工作，每月对 408 户重点企业（纳税占全区税收收入的 90%以上）进行跟踪监控，了解税源变化，掌握税源动态，提高了分析能力；加强统计分析和收入预测，科学制定应对方案，抓牢组织收入的主动权。

## （二）支持重点项目建设，服务经济转型升级

一是加大投融资力度。向通航卫星产业建设投资有限公司注入3亿元注册资本金，拨付8,000余万元用于世界飞行者大会组委会开展赛事组织工作，有力地保障了世界飞行者大会的顺利召开；会同相关部门融资100余亿元，支持“四水共治”和旧城改造项目，融资长期低息政策性贷款21亿元，支持水毁救灾和新农村建设项目。

二是创新财政资金投入方式。出资10亿元由经开公司负责设立战略性新兴产业投资基金，重点支持区域内具有高成长性、科技型企业，300亿元的产业基金初具规模。

三是支持科技创新和人才引进。继续支持新能源工研院建设；配合实施车都英才·车都产业优秀人才计划，支持人才大厦建设；贯彻落实中央“千人计划”、武汉市“黄鹤英才计划”、“优秀人才引进培养工程”、“高技能人才引进培养工程”等工作，拨付人才引进专项资金1,320万元。

四是继续支持区内企业发展壮大。争取小微企业创业创新基地城市示范奖励资金5,000万元、民营企业发展专项资金2,932万元、县域调度资金7,900万元，出资2,000万元设立“助保贷”贷款平台，支持中小微企业发展壮大；拨付企业发展专项资金12.88亿元，扶持东风公司等产业转型升级，加强项目资金使用情况管理，充分发挥财政资金的杠杆作用，努力为全区经济转型升级注入活力；大力培育和发展区内金融租赁业务，做好区内各大国有企业、制造业企业与融资租赁公司对接的桥梁；鼓励天使、风

险、私募等投资基金落户，截止目前共有超过 300 家私募机构申请落户我区，产品规模突破 30 亿元。

五是扶持有条件企业上市。支持区内企业利用股票、债券、短融中票等金融工具进行直接融资。海特生物、迈睿达供应链、四海传媒、金雄节能等先后在创业板和新三板挂牌上市，区财政拨付了 880 万元奖励资金；联合银河证券举办发行企业债培训会，建立发行企业债后备企业库；联合私募工场举办首次投融直通车活动，举办开发区汽车产业路演·资本论坛活动，邀请 109 家国内知名投资机构，110 家区内汽车和零部件企业、30 多家金融机构参加。

### （三）加大民生投入，保障重点民生项目

继续调整优化支出结构，在保证基本运作和重点项目的基礎上，支出重点向民生项目倾斜，新增财力集中用于保障和改善民生。2017 年全年完成民生类支出 41.26 亿元，占一般公共预算支出的 57.3%。

一是落实社会保障和就业政策。全区社会保障和就业投入约 4.3 亿元，其中部门预算统筹安排城乡低保资金 1,670 万元，优抚安置支出 1,852 万元，社会福利和社会救助资金 2,960 万元，就业专项资金 2,700 万元。

二是落实卫生计生政策。全区卫生计生投入约 2.3 亿元，其中部门预算统筹安排新型农村合作医疗参合 12.6 万人补助资金 2,148 万元，城乡医疗救助经费 570 万元，计生经费 2,091 万元。

三是落实教育政策。全区教育投入约 11.4 亿元，主要保障

教师津补贴、绩效工资水平不低于公务员，提高义务教育公用经费政策标准，落实国家各项助学补助政策，农村学校提档升级等。

四是落实支农惠农政策。审核批准农村公益事业一事一议项目 25 个，美丽乡村建设试点项目 1 个，共投入资金 706 万元。发放 11.15 亩耕地地力保护补贴 769 万元，惠及农户 8,430 户。发放农机购机补贴 486 万元，涉农企业贷款贴息 173 万元。安排资金 5,000 万元用于全区畜禽退养工作，1.45 亿元用于灾后重建。安排扶贫资金 5,112 万元。组织实施汉南区邓南街鞋尖村高标准农田建设，经省农发办绩效考评获评优秀。积极协助区高标办推进全区 1.6 万亩高标建设，统筹使用 2017 年省级高标准农田建设补助资金 1,936 万元。

#### （四）深化改革创新，健全财政运行机制

一是积极转变政府投资模式。以管委会新出台的政府投资基建项目财政体制配套改革为指引，制定了新体制下基建财政资金管理辦法。完善中介机构项目库，完善财政资金的评价、审核、核价机制，确保各类资金使用标准逐步完善，资金使用效益提高。

二是加强政府性债务管理。清理甄别后的地方政府债务已全部置换为政府债券，在全市范围内率先完成地方政府债务置换工作。现有政府性债务 101 亿元，形成资产 149.9 亿元。组建政府性债务领导小组，研究出台《地方政府性债务风险应急处置预案》，建立了地方政府债务风险防控体制机制。

三是深化国有企业改革。制定了车都集团组建方案和经开公司重组方案。完成车都轨道、智慧建投、通航建投、新能源工研

院等公司的股权变更，区属国有企业由 7 家整合到 4 家（不含 3 家共建区国企），国有企业物理整合基本完成。通过整合优质资产，注入国有企业，让资本、优势资源集聚，提高了区属国有企业产业和资本集中度，盘活了资金，增强了国有企业的融资能力。

#### （五）强化财政监管，提高资金使用效益

一是加强财政预算绩效管理工作。印发了 2017 年预算绩效评价工作方案和预算绩效评价结果应用管理暂行办法，明确了绩效评价及结果应用的主要方式和工作要求。建立了预算绩效评价第三方中介机构库。首次实现了预算绩效评价全覆盖，部门整体支出绩效目标全覆盖。全区开展重点评价的项目支出金额占本级项目支出金额的比例达到了 77%。

二是加强财政投资评审工作。对单位申报的 2017 年基建预算进行审核，核实了 2017 年基建预算财政资金需求，提出了改革基本建设预算编制及管理体制的初步设想。累计完成财政项目竣工结算和财务决算批复 100 余份，投资计划总额 12.77 亿元，送审总金额 13.12 亿元，审定总金额 11.55 亿元，审减 1.57 亿元，审减率 11.97%。

三是启动国库集中支付电子化升级项目。成立了支付电子化改革领导小组，制定我区支付电子化管理实施方案。于 8 月 7 日成功完成第一笔电子化支付业务，标志着我区支付电子化改革取得重要突破，提高了支付效率，降低了行政成本，也为加强财政资金监管提供了数据支撑。

四是利用区门户网站和财政与编制政务公开网，及时将财政

预决算、“三公”经费、强农惠农政策、财政政策法规、行政审批事项等信息向社会公开，随时接受人民群众的监督。

### 三、2018年财政预算草案

2018年，是践行党的十九大精神的第一年，是中国特色社会主义进入新时代的第一年，也是两区深度融合发展的重要一年。因此，依法合规地编制好2018年财政预算意义重大。

#### （一）2018年财政预算编制指导思想和基本原则

全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度和全面实施绩效管理的要求，按照积极稳妥、责任法定、远近结合、资金统筹和绩效导向的原则编制好2018年财政预算。

#### （二）一般公共预算安排情况

##### 1.一般公共预算收入安排情况

2018年，一般公共预算总收入安排365.36亿元，增长11.0%。其中：地方一般公共预算收入154.01亿元，增长11.1%。

地方一般公共预算收入主要项目安排情况如下：

- （1）国内增值税62.25亿元，增长10.9%；
- （2）改征增值税10.26亿元，增长21.7%；
- （3）企业所得税37.30亿元，增长14.0%；
- （4）个人所得税5.60亿元，增长11.2%；
- （5）城市维护建设税15.00亿元，增长7.8%；
- （6）房产税3.76亿元，增长2.9%；

- (7) 印花税 2.82 亿元，增长 3.5%；
- (8) 城镇土地使用税 1.15 亿元，增长 6.3%；
- (9) 土地增值税 3.06 亿元，下降 7.1%；
- (10) 车船税 0.22 亿元，下降 3.7%；
- (11) 耕地占用税 1.00 亿元，上年无入库数；
- (12) 契税 3.46 亿元，下降 0.6%；
- (13) 专项收入 7.13 亿元，增长 8.0%；
- (14) 行政事业性收费收入 0.5 亿元，下降 28.2%，主要是按照减税降费的要求作出的安排；
- (15) 罚没收入 0.40 亿元，下降 1.4%。

## **2.一般公共预算支出安排情况**

2018 年，一般公共预算支出安排 90.30 亿元（含上年结转，下同），增长 25.5%，主要是上年度一般公共预算和政府性基金预算有超收收入，安排本年预算时可调入的预算稳定调节基金规模变大。

一般公共预算支出主要项目安排情况如下：

- (1) 一般公共服务支出 8.66 亿元，增长 68.5%，主要是为做实基本支出，将年终一次性奖金和养老保险缴费支出纳入年初预算安排；
- (2) 国防和公共安全支出 3.90 亿元，增长 14.0%；
- (3) 教育支出 9.82 亿元，增长 38.0%；
- (4) 科学技术支出 24.01 亿元，增长 31.4%；
- (5) 文化体育与传媒支出 1.81 亿元，下降 12.6%，主要是

上年增加安排世界飞行者大会相关支出，属一次性支出；

(6) 社会保障和就业支出 5.90 亿元，增长 13.8%；

(7) 医疗卫生与计划生育支出 3.52 亿元，增长 32.9%；

(8) 节能环保支出 1.58 亿元，增长 33.8%；

(9) 城乡社区支出 21.95 亿元，增长 24.9%；

(10) 农林水支出 3.98 亿元，下降 4.5%，主要是上年追加安排了禽畜退养资金，属一次性支出；

(11) 交通运输支出 0.63 亿元，增长 77.3%，主要是增加了轨道交通和公交运营补贴；

(12) 资源勘探信息等支出 0.37 亿元，下降 80.7%，主要是根据财力和科目调整需要作出的统筹安排；

(13) 援助其他地区支出 0.12 亿元，下降 66.1%，主要是上年对口支援五峰地区属一次性支出；

(14) 国土海洋气象等支出 0.55 亿元，增长 33.9%；

(15) 住房保障支出 1.04 亿元，增长 5.7%；

(16) 预备费 1.00 亿元；

(17) 债务付息支出 1.40 亿元，增加 20.2%，根据一般债券 2018 年需付利息据实测算。

### **3.一般公共预算收支平衡情况**

2018 年，地方一般公共预算收入安排 154.01 亿元，调入资金 0.06 亿元，调入预算稳定调节基金 10.91 亿元，上年结转 2.07 亿元，收入总计 167.03 亿元；一般公共预算支出安排 90.30 亿元，上解上级支出 75.07 亿元，地方政府债券还本支出 1.66 亿元，支

出总计 167.03 亿元。收支总计是平衡的。

## （二）政府性基金预算安排情况

### 1.政府性基金预算收入安排情况

2018 年，政府性基金预算收入安排 69.35 亿元，增长 41.3%，主要是受房地产市场的影响。分项目安排情况如下：

- （1）国有土地收益基金收入 1.75 亿元，增长 44.1%；
- （2）农业土地开发资金收入 0.10 亿元，增长 90.3%；
- （3）国有土地使用权出让收入 64.70 亿元，增长 45.2%；
- （4）城市基础设施配套费收入 2.50 亿元，下降 8.6%；
- （5）污水处理费收入 0.30 亿元，下降 39.5%，主要是上年度入库了以前年度收入。

### 2.政府性基金预算支出安排情况

2018 年，政府性基金预算支出安排 78.69 亿元，增长 102.0%。主要项目安排情况如下：

- （1）城乡社区支出 77.11 亿元，增长 104.6%；
- （2）债务付息支出 1.54 亿元，增长 23.4%，根据专项债券 2018 年需付利息据实测算。

### 3.政府性基金预算平衡情况

2018 年，政府性基金预算收入安排 69.35 亿元，上年结转 10.74 元，收入总计 80.09 亿元；政府性基金预算支出安排 78.69 亿元，地方政府债券还本支出 1.40 亿元，支出总计 80.09 亿元。收支总计是平衡的。

## （三）国有资本经营预算安排情况

2018年，国有资本经营预算收入安排2,214万元，增长2.1倍。其中：利润收入515万元，经开公司预计上缴国有资本收益515万元，车都集团公司因投融资体系发生变化，未申报利润收入；产权转让收入1,699万元，为体育中心预计产权转让收入。

国有资本经营预算支出安排1,660万元，增长2.0倍，均为体育中心资本性支出，主要是本年度收入较上年增加较多。加上调出资金554万元，支出总计2,214万元。收支总计是平衡的。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

武汉经济技术开发区2018年无社会保险基金预算。

### 四、求真务实、优质高效，奋力完成2018年财政预算任务

党的十九大是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会。习近平总书记代表党的十八届中央委员会所作的报告，阐明了未来一个时期党和国家事业发展的重大方针和行动纲领。2018年，财税部门将深入学习领会党的十九大精神，坚定不移地坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合财政工作的实际认真贯彻落实，主要做好以下五个方面的工作。

#### （一）做好收入组织，确保全年目标任务顺利完成

继续高度关注经济形势的变化，采集提取各行业重点企业的数据资料，加大分析力度，为财政收入预测提供可靠信息。更加积极关注宏观政策变化，认真研究国家、省、市重大政策调整，分析政策走向和影响深度，制定稳定收入的应对策略。充分调动各方力量加强收入组织，继续协调国地税等部门，开展专项清理

(交叉户管企业、非法人企业、漏征漏管企业),发挥信息共享优势,提升征管效率。

## (二) 优化支出结构,确保资金使用更加科学高效

按照建设公共财政的要求,继续深入调整优化财政支出结构,将更多的财政资金惠及到广大人民的利益上来。明年继续按照“民生优先、突出重点”的支出原则,不断加大对重点项目的保障力度,优先保障农业、教育、科技、社保、生态环境、医疗卫生等社会事业的发展需要。认真落实中央、省市关于厉行节约的要求,严格控制财政一般性支出,降低行政运行成本,加快节约型政府建设步伐。

## (三) 强化预算管理,确保财政存量资金充分盘活

一是编制好项目支出预算。督促业务主管部门提前编制专项资金项目支出计划,把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”的情况,推动重大项目尽快见效益。二是有序加快支出执行进度。在确保资金安全的前提下,合理调度拨付财政资金,提高财政支出执行的及时性和均衡性。三是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。四是充分盘活财政存量资金。统筹安排闲置的暂存款、往来资金和专户资金,减少资金沉淀,提高财政资金使用效益。

## (四) 发挥调控功能,确保经济转型升级稳步推进

在服务地方经济发展上,财政资金的分配将坚持以经济转型升级为目标,以推动产业结构调整为重点,大力支持产业结构优

化调整。在运用资金支持的基础上,积极发挥财政政策导向作用,研究财政资金和政策的良性互动,努力在转变经济发展方式上发挥更大作用。把财政资金和政策更加倾斜于战略性新兴产业、培养和引进人才等领域。创新投融资方式,支持国有企业做大做强。充分利用南太子湖私募工场,做大做强我区投资机构,引入各类投资者,推动实体经济发展,打造华中私募机构聚集区。

#### (五) 深化改革创新, 确保监督管理更加优质全面

继续完善部门预算编制体系,完善各类费用的定额体系,提升预算编制标准化水平。深化非税收入管理改革,进一步规范票据管理。继续加强绩效评价工作,强化绩效评价结果运用,提升预算单位的绩效管理意识。进一步推动国有企业改革,推进各平台公司及二级子公司管理体系建设,促进各公司健康有序发展。

## 武汉经济技术开发区2017年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	年初 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年同口径 完成数	完成数比 上年同口径 完成数+,-%	备注
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>1,338,450</b>	<b>1,386,560</b>	<b>103.6</b>	<b>1,205,718</b>	<b>15.0</b>	
1. 税收收入	1,279,980	1,306,932	102.1	1,152,013	13.4	
其中：国内增值税	525,000	561,279	106.9	464,986	20.7	
改征增值税	57,250	84,299	147.2	48,100	75.3	
营业税		122		38,016	-99.7	
企业所得税	379,800	327,046	86.1	325,074	0.6	
个人所得税	44,400	50,354	113.4	38,683	30.2	
资源税						
城市维护建设税	127,330	139,198	109.3	116,178	19.8	
房产税	29,000	36,526	126.0	25,807	41.5	
印花税	28,000	27,246	97.3	24,602	10.7	
城镇土地使用税	12,500	10,823	86.6	10,996	-1.6	
土地增值税	29,000	32,948	113.6	25,298	30.2	
车船税	1,700	2,285	134.4	1,519	50.4	
耕地占用税	10,000					
契税	36,000	34,806	96.7	32,754	6.3	
2. 非税收入	58,470	79,628	136.2	53,705	48.3	
其中：专项收入	54,570	66,022	121.0	49,754	32.7	
其中：教育费附加收入	54,570	59,573	109.2	49,754	19.7	
残疾人就业保障金		6,449				
行政事业性收费收入	700	6,960	994.3	576	1108.3	
罚没收入	2,500	4,055	162.2	2,486	63.1	
国有资源（资产）有偿使用收入	700	2,579	368.4	889	190.1	
其他收入		12				
<b>二、返还性收入</b>	<b>-8,581</b>	<b>-9,456</b>	<b>110.2</b>	<b>16,829</b>	<b>-156.2</b>	
<b>三、转移支付收入</b>	<b>12,559</b>	<b>100,052</b>	<b>796.7</b>	<b>53,582</b>	<b>86.7</b>	
<b>四、下级上解收入</b>						
<b>五、调入资金</b>	<b>157</b>	<b>52,435</b>	<b>33398.1</b>	<b>219</b>	<b>23842.9</b>	
<b>六、债券转贷收入</b>				<b>184,847</b>	<b>-100.0</b>	
<b>七、调入预算稳定调节基金</b>	<b>10,000</b>	<b>1,227</b>	<b>12.3</b>	<b>6,570</b>	<b>-81.3</b>	
<b>八、上年结余</b>	<b>10,891</b>	<b>10,891</b>	<b>100.0</b>	<b>6,805</b>	<b>60.0</b>	
1. 上年结转	10,891	10,891	100.0	6,805	60.0	
2. 按规定专项结余						
其中：法定支出专项结余						
3. 净结余						
<b>一般公共预算收入总计</b>	<b>1,363,476</b>	<b>1,541,709</b>	<b>113.1</b>	<b>1,474,570</b>	<b>4.6</b>	

# 武汉经济技术开发区2017年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
<b>一、一般公共预算支出</b>	725,799	719,765	99.2	686,552	4.8	
1. 一般公共服务支出	66,679	51,362	77.0	33,389	53.8	
2. 国防和公共安全支出	32,503	34,176	105.1	27,993	22.1	
3. 教育支出	80,585	71,149	88.3	63,516	12.0	民生支出
4. 科学技术支出	186,744	182,766	97.9	12,677	1341.7	
5. 文化体育与传媒支出	15,856	20,693	130.5	17,277	19.8	民生支出
6. 社会保障和就业支出	51,541	51,847	100.6	39,159	32.4	民生支出
7. 医疗卫生与计划生育支出	26,899	26,495	98.5	22,785	16.3	民生支出
8. 节能环保支出	12,823	11,827	92.2	7,888	49.9	民生支出
9. 城乡社区支出	169,877	175,668	103.4	234,880	-25.2	民生支出
10. 农林水支出	32,481	41,653	128.2	16,604	150.9	民生支出
11. 交通运输支出	2,782	3,538	127.2	733	382.7	民生支出
12. 资源勘探信息等支出	15,756	19,329	122.7	190,486	-89.9	
13. 商业服务业等支出	80	80	100.0	183	-56.3	
14. 金融支出						
15. 援助其他地区支出	3,518	3,568	101.4	999	257.2	
16. 国土海洋气象等支出	4,743	4,104	86.5	3,834	7.0	
17. 住房保障支出	9,581	9,796	102.2	7,574	29.3	民生支出
18. 粮油物资储备支出						
19. 预备费	206					
20. 其他支出	45	45	100.0			
21. 转移性支出						
22. 债务还本支出						
23. 债务付息支出	13,000	11,669	89.8	6,395	82.5	
24. 债务发行费用支出	100			180	-100.0	
<b>二、返还性支出</b>						
<b>三、转移支付支出</b>						
<b>四、上解上级支出</b>	661,558	697,837	105.5	583,150	19.7	
<b>五、调出资金</b>						
<b>六、地方政府债券还本支出</b>				154,847	-100.0	
<b>七、安排预算稳定调节基金</b>	109,065	103,457	94.9	1,227	8331.7	
<b>八、年终结余</b>		20,650		10,891	89.6	
1. 结转下年支出		20,650		10,891	89.6	
2. 按规定专项结余						
其中：法定支出专项结余						
3. 净结余						
<b>一般公共预算支出总计</b>	<b>1,496,422</b>	<b>1,541,709</b>	<b>103.0</b>	<b>1,436,667</b>	<b>7.3</b>	

# 武汉经济技术开发区2017年一般公共预算支出执行情况表

## (项级科目明细)

表三

单位:万元

科目代码	科目名称	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>725,799</b>	<b>719,765</b>	<b>99.2</b>	<b>686,552</b>	<b>4.8</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>66,679</b>	<b>51,362</b>	<b>77.0</b>	<b>33,389</b>	<b>53.8</b>	
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>		<b>6</b>		<b>106</b>	<b>-94.3</b>	
2010103	机关服务		2				
2010104	人大会议				100	-100.0	
2010107	人大代表履职能力提升		4		6	-33.3	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>35,476</b>	<b>22,359</b>	<b>63.0</b>	<b>17,553</b>	<b>27.4</b>	
2010301	行政运行	9,025	4,813	53.3	5,772	-16.6	
2010302	一般行政管理事务	9,149	6,510	71.2	5,712	14.0	
2010303	机关服务	8,053	9,167	113.8	5,045	81.7	
2010305	专项业务活动	87	73	83.9	9	711.1	
2010306	政务公开审批	119	69	58.0			
2010308	信访事务		40		36	11.1	
2010350	事业运行	1,244	1,037	83.4	713	45.4	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,800	650	8.3	266	144.4	
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>2,318</b>	<b>1,728</b>	<b>74.5</b>	<b>960</b>	<b>80.0</b>	
2010401	行政运行	890	696	78.2	426	63.4	
2010402	一般行政管理事务	875	592	67.7	439	34.9	
2010408	物价管理	65	42	64.6			
2010450	事业运行	488	399	81.8	95	320.0	
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>144</b>	<b>138</b>	<b>95.8</b>	<b>170</b>	<b>-18.8</b>	
2010501	行政运行	13	13	100.0	54	-75.9	
2010507	专项普查活动	100	94	94.0	51	84.3	
2010599	其他统计信息事务支出	31	31	100.0	65	-52.3	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,596</b>	<b>1,941</b>	<b>121.6</b>	<b>752</b>	<b>158.1</b>	
2010601	行政运行	169	213	126.0	443	-51.9	
2010602	一般行政管理事务	463	439	94.8	59	644.1	
2010603	机关服务	6			45	-100.0	
2010604	预算改革业务		10				
2010605	财政国库业务	6	4	66.7			
2010608	财政委托业务支出		20				
2010650	事业运行	822	1,242	151.1	177	601.7	
2010699	其他财政事务支出	130	13	10.0	28	-53.6	
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>2,500</b>	<b>2,808</b>	<b>112.3</b>	<b>2,476</b>	<b>13.4</b>	
2010702	一般行政管理事务	2,500	2,798	111.9	2,466	13.5	
2010708	协税护税		10		10		
<b>20109</b>	<b>海关事务</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>100.0</b>	<b>92</b>	<b>380.4</b>	
2010901	行政运行	442			92	-100.0	
2010902	一般行政管理事务		442				
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>3,158</b>	<b>1,255</b>	<b>39.7</b>	<b>844</b>	<b>48.7</b>	

科目代码	科目名称	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
2011001	行政运行	2,498	439	17.6	258	70.2	
2011002	一般行政管理事务	336	501	149.1	275	82.2	
2011050	事业运行	310	203	65.5	141	44.0	
2011099	其他人力资源事务支出	14	112	800.0	170	-34.1	
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1,008</b>	<b>983</b>	<b>97.5</b>	<b>377</b>	<b>160.7</b>	
2011101	行政运行	857	796	92.9	272	192.6	
2011102	一般行政管理事务	151	180	119.2	97	85.6	
2011103	机关服务				8	-100.0	
2011199	其他纪检监察事务支出		8				
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>198</b>	<b>912</b>	<b>460.6</b>			
2011301	行政运行	41	130	317.1			
2011302	一般行政管理事务		139				
2011308	招商引资		285				
2011350	事业运行	156	357	228.8			
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>543</b>	<b>271</b>	<b>49.9</b>	<b>191</b>	<b>41.9</b>	
2011401	行政运行				32	-100.0	
2011402	一般行政管理事务	4			159	-100.0	
2011403	机关服务		159				
2011450	事业运行	539	112	20.8			
<b>20115</b>	<b>工商行政管理事务</b>	<b>4,526</b>	<b>4,306</b>	<b>95.1</b>	<b>3,020</b>	<b>42.6</b>	
2011501	行政运行	1,314	3,556	270.6	2,008	77.1	
2011502	一般行政管理事务	3,212	750	23.3	983	-23.7	
2011506	消费者权益保护				29	-100.0	
<b>20117</b>	<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	<b>261</b>	<b>249</b>	<b>95.4</b>			
2011702	一般行政管理事务		8				
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	261	241	92.3			
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100.0</b>	<b>11</b>	<b>-45.5</b>	
2012304	民族工作专项				5	-100.0	
2012399	其他民族事务支出	6	6	100.0	6		
<b>20125</b>	<b>港澳台侨事务</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>100.0</b>	<b>30</b>	<b>116.7</b>	
2012502	一般行政管理事务		65				
2012505	台湾事务	65			30	-100.0	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3,096</b>	<b>2,917</b>	<b>94.2</b>	<b>2,408</b>	<b>21.1</b>	
2012901	行政运行	770	592	76.9	310	91.0	
2012902	一般行政管理事务	458	441	96.3	1,956	-77.5	
2012903	机关服务		1,756		51	3343.1	
2012950	事业运行	1,818	77	4.2	43	79.1	
2012999	其他群众团体事务支出	50	50	100.0	48	4.2	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>6,812</b>	<b>6,124</b>	<b>89.9</b>	<b>2,330</b>	<b>162.8</b>	
2013101	行政运行	2,150	2,345	109.1	585	300.9	
2013102	一般行政管理事务	4,662	3,779	81.1	1,745	116.6	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>524</b>	<b>1,267</b>	<b>241.8</b>	<b>52</b>	<b>2336.5</b>	
2013201	行政运行	222	571	257.2	11	5090.9	
2013202	一般行政管理事务	222	613	276.1	41	1395.1	

科目代码	科目名称	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
2013250	事业运行		4				
2013299	其他组织事务支出	80	80	100.0			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>3,241</b>	<b>2,856</b>	<b>88.1</b>	<b>1,128</b>	<b>153.2</b>	
2013301	行政运行	735	612	83.3	304	101.3	
2013302	一般行政管理事务	2,341	2,152	91.9	824	161.2	
2013303	机关服务		7				
2013350	事业运行	62	85	137.1			
2013399	其他宣传事务支出	103					
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>603</b>	<b>454</b>	<b>75.3</b>	<b>247</b>	<b>83.8</b>	
2013401	行政运行	603	339	56.2	156	117.3	
2013402	一般行政管理事务		115		91	26.4	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>161</b>	<b>275</b>	<b>170.8</b>	<b>80</b>	<b>243.8</b>	
2013699	其他共产党事务支出	161	275	170.8	80	243.8	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>				<b>562</b>	<b>-100.0</b>	
2019999	其他一般公共服务支出(项)				562	-100.0	
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>174</b>	<b>120</b>	<b>69.0</b>	<b>83</b>	<b>44.6</b>	
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>148</b>	<b>112</b>	<b>75.7</b>	<b>77</b>	<b>45.5</b>	
2030601	兵役征集		20		12	66.7	
2030603	人民防空	118	54	45.8	37	45.9	
2030605	国防教育	30	13	43.3	15	-13.3	
2030607	民兵		23		13	76.9	
2030699	其他国防动员支出		1				
<b>20399</b>	<b>其他国防支出(款)</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>30.8</b>	<b>6</b>	<b>33.3</b>	
2039901	其他国防支出(项)	26	8	30.8	6	33.3	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>32,329</b>	<b>34,056</b>	<b>105.3</b>	<b>27,910</b>	<b>22.0</b>	
<b>20401</b>	<b>武装警察</b>	<b>1,748</b>	<b>1,782</b>	<b>101.9</b>	<b>3,828</b>	<b>-53.4</b>	
2040103	消防	1,748	1,782	101.9	3,828	-53.4	
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>29,664</b>	<b>31,158</b>	<b>105.0</b>	<b>23,625</b>	<b>31.9</b>	
2040201	行政运行	18,850	20,502	108.8	14,284	43.5	
2040202	一般行政管理事务	5,523	5,387	97.5	4,035	33.5	
2040208	出入境管理	196	196	100.0			
2040211	禁毒管理	20	20	100.0	15	33.3	
2040212	道路交通管理	5,075	5,053	99.6	2,460	105.4	
2040219	信息化建设				1,151	-100.0	
2040299	其他公安支出				1,680	-100.0	
<b>20403</b>	<b>国家安全</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100.0</b>	<b>120</b>		
2040301	行政运行	104	104	100.0			
2040303	机关服务				120	-100.0	
2040304	安全业务	16	16	100.0			
<b>20404</b>	<b>检察</b>				<b>50</b>	<b>-100.0</b>	
2040402	一般行政管理事务				50	-100.0	
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>100.0</b>	<b>52</b>	<b>1307.7</b>	
2040502	一般行政管理事务	611	611	100.0			
2040506	“两庭”建设	121	121	100.0	52	132.7	

科目代码	科目名称	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>65</b>	<b>264</b>	<b>406.2</b>	<b>235</b>	<b>12.3</b>	
2040601	行政运行				47	-100.0	
2040602	一般行政管理事务	20	56	280.0			
2040604	基层司法业务	45	208	462.2	127	63.8	
2040605	普法宣传				61	-100.0	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>80,585</b>	<b>71,149</b>	<b>88.3</b>	<b>63,516</b>	<b>12.0</b>	
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>14,578</b>	<b>10,001</b>	<b>68.6</b>	<b>3,383</b>	<b>195.6</b>	
2050101	行政运行	611	381	62.4	670	-43.1	
2050102	一般行政管理事务	13,907	9,560	68.7	2,643	261.7	
2050103	机关服务	60	60	100.0	70	-14.3	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>62,737</b>	<b>58,075</b>	<b>92.6</b>	<b>57,752</b>	<b>0.6</b>	
2050201	学前教育	4,183	4,037	96.5	5,649	-28.5	
2050202	小学教育	27,947	29,350	105.0	24,133	21.6	
2050203	初中教育	14,829	14,524	97.9	20,334	-28.6	
2050204	高中教育	10,494	8,967	85.4	7,636	17.4	
2050205	高等教育		1,000				
2050299	其他普通教育支出	5,284	197	3.7			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1,635</b>	<b>1,426</b>	<b>87.2</b>	<b>1,251</b>	<b>14.0</b>	
2050302	中专教育	6					
2050303	技校教育	122	122	100.0			
2050304	职业高中教育	1,436	1,299	90.5	1,251	3.8	
2050399	其他职业教育支出	71	5	7.0			
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>				<b>1,120</b>	<b>-100.0</b>	
2050499	其他成人教育支出				1,120	-100.0	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>				<b>8</b>	<b>-100.0</b>	
2050803	培训支出				8	-100.0	
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>327.3</b>	<b>2</b>	<b>1700.0</b>	
2050999	其他教育费附加安排的支出	11	36	327.3	2	1700.0	
<b>20599</b>	<b>其他教育支出(款)</b>	<b>1,624</b>	<b>1,611</b>	<b>99.2</b>			
2059999	其他教育支出(项)	1,624	1,611	99.2			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>186,744</b>	<b>182,766</b>	<b>97.9</b>	<b>12,677</b>	<b>1341.7</b>	
<b>20604</b>	<b>技术与研究开发</b>	<b>186,644</b>	<b>182,586</b>	<b>97.8</b>	<b>12,662</b>	<b>1342.0</b>	
2060402	应用技术研究开发	3,620	1,623	44.8	2,252	-27.9	
2060404	科技成果转化与扩散	183,024	180,963	98.9	10,410	1638.4	
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>		<b>122</b>				
2060502	技术创新服务体系		122				
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>				<b>15</b>	<b>-100.0</b>	
2060702	科普活动				15	-100.0	
<b>20609</b>	<b>科技重大专项</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>58.0</b>			
2060901	科技重大专项	100	58	58.0			
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>15,856</b>	<b>20,693</b>	<b>130.5</b>	<b>17,277</b>	<b>19.8</b>	
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>323</b>	<b>1,027</b>	<b>318.0</b>	<b>8,232</b>	<b>-87.5</b>	
2070102	一般行政管理事务	22	157	713.6	250	-37.2	
2070103	机关服务	37	121	327.0	59	105.1	

科目代码	科目名称	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
2070104	图书馆				8	-100.0	
2070109	群众文化	259	749	289.2	7,473	-90.0	
2070199	其他文化支出	5			442	-100.0	
<b>20702</b>	<b>文物</b>				<b>9</b>	<b>-100.0</b>	
2070205	博物馆				9	-100.0	
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>15,285</b>	<b>19,482</b>	<b>127.5</b>	<b>8,805</b>	<b>121.3</b>	
2070302	一般行政管理事务				10	-100.0	
2070304	运动项目管理	200	200	100.0			
2070305	体育竞赛	4,000	7,005	175.1			
2070306	体育训练	200	200	100.0			
2070307	体育场馆	10,385	10,385	100.0	7,195	44.3	
2070308	群众体育	100	1,292	1292.0	1,600	-19.3	
2070399	其他体育支出	400	400	100.0			
<b>20704</b>	<b>新闻出版广播影视</b>	<b>243</b>	<b>183</b>	<b>75.3</b>	<b>221</b>	<b>-17.2</b>	
2070401	行政运行	144	90	62.5	110	-18.2	
2070402	一般行政管理事务	96	91	94.8	86	5.8	
2070405	电视				25	-100.0	
2070406	电影	3	3	100.0			
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>20.0</b>	<b>10</b>	<b>-90.0</b>	
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	5	1	20.0	10	-90.0	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51,541</b>	<b>51,847</b>	<b>100.6</b>	<b>39,159</b>	<b>32.4</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>729</b>	<b>1,847</b>	<b>253.4</b>	<b>1,133</b>	<b>63.0</b>	
2080102	一般行政管理事务	25	199	796.0	123	61.8	
2080103	机关服务	14	467	3335.7	225	107.6	
2080104	综合业务管理	33	751	2275.8			
2080105	劳动保障监察		75				
2080107	社会保险业务管理事务	50					
2080109	社会保险经办机构	476	244	51.3	198	23.2	
2080112	劳动人事争议调节仲裁	131	110	84.0			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				587	-100.0	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>27,660</b>	<b>27,383</b>	<b>99.0</b>	<b>16,007</b>	<b>71.1</b>	
2080201	行政运行	859	692	80.6	301	129.9	
2080202	一般行政管理事务	108	399	369.4	284	40.5	
2080204	拥军优属		157		80	96.3	
2080205	老龄事务	642	416	64.8	340	22.4	
2080207	行政区划和地名管理	81	71	87.7	77	-7.8	
2080208	基层政权和社区建设	25,908	24,914	96.2	14,380	73.3	
2080299	其他民政管理事务支出	62	734	1183.9	545	34.7	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>7,270</b>	<b>9,562</b>	<b>131.5</b>	<b>7,873</b>	<b>21.5</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,491	3,999	160.5	2,430	64.6	
2080502	事业单位离退休	1,158	4,329	373.8	4,529	-4.4	
2080503	离退休人员管理机构	198	195	98.5			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	390	362	92.8	497	-27.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,032	678	22.4			

科目代码	科目名称	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
2080599	其他行政事业单位离退休支出				417	-100.0	
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>		<b>9</b>		<b>10</b>	<b>-10.0</b>	
2080601	企业关闭破产补助		9		10	-10.0	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>5,875</b>	<b>6,642</b>	<b>113.1</b>	<b>6,398</b>	<b>3.8</b>	
2080701	就业创业服务补贴		126				
2080702	职业培训补贴				40	-100.0	
2080704	社会保险补贴	68	2,269	3336.8	1,211	87.4	
2080705	公益性岗位补贴	228	4,181	1833.8	4,240	-1.4	
2080799	其他就业补助支出	5,579	66	1.2	907	-92.7	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2,678</b>	<b>1,170</b>	<b>43.7</b>	<b>1,328</b>	<b>-11.9</b>	
2080801	死亡抚恤	60	128	213.3	203	-36.9	
2080802	伤残抚恤	12	14	116.7	65	-78.5	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32	30	93.8	61	-50.8	
2080805	义务兵优待	152	659	433.6	697	-5.5	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		10				
2080899	其他优抚支出	2,421	329	13.6	302	8.9	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>160</b>	<b>268</b>	<b>167.5</b>	<b>229</b>	<b>17.0</b>	
2080901	退伍士兵安置	91	181	198.9	153	18.3	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6	1	16.7			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				2	-100.0	
2080904	退役士兵管理教育	30	53	176.7	74	-28.4	
2080999	其他退役安置支出	32	32	100.0			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>691</b>	<b>577</b>	<b>83.5</b>	<b>582</b>	<b>-0.9</b>	
2081001	儿童福利	9	9	100.0			
2081002	老年福利	391	487	124.6	567	-14.1	
2081004	殡葬		2		9	-77.8	
2081005	社会福利事业单位	47	47	100.0			
2081099	其他社会福利支出	244	32	13.1	6	433.3	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,770</b>	<b>1,230</b>	<b>69.5</b>	<b>775</b>	<b>58.7</b>	
2081102	一般行政管理事务				1	-100.0	
2081104	残疾人康复	58	164	282.8	132	24.2	
2081105	残疾人就业和扶贫				37	-100.0	
2081107	残疾人生活和护理补贴	83	83	100.0			
2081199	其他残疾人事业支出	1,629	984	60.4	605	62.6	
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>61</b>			<b>15</b>	<b>-100.0</b>	
2081502	地方自然灾害生活补助				15	-100.0	
2081503	自然灾害灾后重建补助	61					
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>				<b>5</b>	<b>-100.0</b>	
2081602	一般行政管理事务				5	-100.0	
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>3,721</b>	<b>1,077</b>	<b>28.9</b>	<b>2,527</b>	<b>-57.4</b>	
2081901	城市最低生活保障金支出	3,721	1,077	28.9	1,827	-41.1	
2081902	农村最低生活保障金支出				700	-100.0	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>85</b>	<b>651</b>	<b>765.9</b>	<b>450</b>	<b>44.7</b>	
2082001	临时救助支出	85	636	748.2	450	41.3	

科目代码	科目名称	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
2082002	流浪乞讨人员救助支出		15				
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>400.0</b>			
2082101	城市特困人员救助供养支出		6				
2082102	农村特困人员救助供养支出	2	2	100.0			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>8</b>	<b>88</b>	<b>1100.0</b>	<b>48</b>	<b>83.3</b>	
2082501	其他城市生活救助	8	88	1100.0	48	83.3	
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>66.7</b>			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	12	8	66.7			
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>		<b>10</b>				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1				
2082703	财政对生育保险基金的补助		8				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	<b>819</b>	<b>1,318</b>	<b>160.9</b>	<b>1,770</b>	<b>-25.5</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	819	1,318	160.9	1,770	-25.5	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>26,899</b>	<b>26,495</b>	<b>98.5</b>	<b>22,785</b>	<b>16.3</b>	
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>2,803</b>	<b>2,561</b>	<b>91.4</b>	<b>440</b>	<b>482.0</b>	
2100101	行政运行	1,164	1,028	88.3	305	237.0	
2100102	一般行政管理事务	438	417	95.2	24	1637.5	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,201	1,115	92.8	111	904.5	
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>100.0</b>	<b>4,829</b>	<b>3.5</b>	
2100201	综合医院				2,323	-100.0	
2100206	妇产医院	5,000	5,000	100.0			
2100208	其他专科医院				2,500	-100.0	
2100299	其他公立医院支出				6	-100.0	
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>6,728</b>	<b>5,909</b>	<b>87.8</b>	<b>5,708</b>	<b>3.5</b>	
2100301	城市社区卫生机构	3,205	3,030	94.5	3,341	-9.3	
2100302	乡镇卫生院	2,628	2,665	101.4	1,777	50.0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	895	213	23.8	590	-63.9	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,813</b>	<b>2,237</b>	<b>46.5</b>	<b>2,483</b>	<b>-9.9</b>	
2100401	疾病预防控制机构	1,212	972	80.2	1,012	-4.0	
2100402	卫生监督机构	70	30	42.9			
2100403	妇幼保健机构				15	-100.0	
2100405	急救救治机构		80				
2100407	其他专业公共卫生机构	30	30	100.0			
2100408	基本公共卫生服务	2,043	540	26.4	722	-25.2	
2100409	重大公共卫生专项	591	141	23.9	413	-65.9	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100	104	104.0	17	511.8	
2100499	其他公共卫生支出	766	341	44.5	304	12.2	
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>10</b>			<b>2</b>	<b>-100.0</b>	
2100601	中医(民族医)药专项	10			2	-100.0	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2,147</b>	<b>1,974</b>	<b>91.9</b>	<b>1,474</b>	<b>33.9</b>	
2100716	计划生育机构	134	573	427.6	98	484.7	
2100717	计划生育服务	4			77	-100.0	
2100799	其他计划生育事务支出	2,009	1,401	69.7	1,299	7.9	
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>552</b>	<b>297</b>	<b>53.8</b>	<b>54</b>	<b>450.0</b>	

科目代码	科目名称	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
2101016	食品安全事务	552	297	53.8			
2101050	事业运行				54	-100.0	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>951</b>	<b>3,844</b>	<b>404.2</b>			
2101101	行政单位医疗	594	905	152.4			
2101102	事业单位医疗	275	2,665	969.1			
2101103	公务员医疗补助		192				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81	81	100.0			
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>3,785</b>	<b>3,737</b>	<b>98.7</b>			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	225	225	100.0			
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	3,437	3,391	98.7			
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补	110	110	100.0			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	13	12	92.3			
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>64</b>	<b>924</b>	<b>1443.8</b>			
2101301	城乡医疗救助	64	924	1443.8			
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>17.5</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	40	7	17.5			
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>85.7</b>	<b>65</b>	<b>-90.8</b>	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7	6	85.7	65	-90.8	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>12,823</b>	<b>11,827</b>	<b>92.2</b>	<b>7,888</b>	<b>49.9</b>	
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,717</b>	<b>1,277</b>	<b>74.4</b>	<b>877</b>	<b>45.6</b>	
2110101	行政运行	1,264	572	45.3	446	28.3	
2110102	一般行政管理事务	414	666	160.9	431	54.5	
2110103	机关服务	39	39	100.0			
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>71.4</b>			
2110299	其他环境监测与监察支出	7	5	71.4			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>8,291</b>	<b>7,740</b>	<b>93.4</b>	<b>3,995</b>	<b>93.7</b>	
2110301	大气	479	360	75.2	193	86.5	
2110302	水体	7,812	7,380	94.5	3,802	94.1	
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>2,800</b>	<b>2,800</b>	<b>100.0</b>	<b>6</b>	<b>46566.7</b>	
2110401	生态保护	2,800	2,800	100.0			
2110404	生物及物种资源保护				6	-100.0	
<b>21110</b>	<b>能源节约利用(款)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100.0</b>			
2111001	能源节能利用(项)	5	5	100.0			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>3</b>			<b>3,010</b>	<b>-100.0</b>	
2111101	环境监测与信息				10	-100.0	
2111103	减排专项支出	3			3,000	-100.0	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>169,877</b>	<b>175,668</b>	<b>103.4</b>	<b>234,880</b>	<b>-25.2</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>14,033</b>	<b>13,190</b>	<b>94.0</b>	<b>7,866</b>	<b>67.7</b>	
2120101	行政运行	1,971	1,357	68.8	896	51.5	
2120102	一般行政管理事务	6,558	6,094	92.9	2,663	128.8	
2120103	机关服务	38	801	2107.9	473	69.3	
2120104	城管执法	1,803	2,787	154.6	2,169	28.5	
2120106	工程建设管理	83					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,874	2,132	113.8	1,658	28.6	

科目代码	科目名称	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,706	20	1.2	7	185.7	
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理(款)</b>		<b>62</b>				
2120201	城乡社区规划与管理(项)		62				
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>129,269</b>	<b>135,956</b>	<b>105.2</b>	<b>205,911</b>	<b>-34.0</b>	
2120303	小城镇基础设施建设	123,815	130,600	105.5	197,259	-33.8	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,454	5,356	98.2	8,652	-38.1	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>24,574</b>	<b>25,021</b>	<b>101.8</b>	<b>17,842</b>	<b>40.2</b>	
2120501	城乡社区环境卫生(项)	24,574	25,021	101.8	17,842	40.2	
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督(款)</b>	<b>933</b>	<b>904</b>	<b>96.9</b>	<b>701</b>	<b>29.0</b>	
2120601	建设市场管理与监督(项)	933	904	96.9	701	29.0	
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出(款)</b>	<b>1,067</b>	<b>535</b>	<b>50.1</b>	<b>2,560</b>	<b>-79.1</b>	
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,067	535	50.1	2,560	-79.1	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>32,481</b>	<b>41,653</b>	<b>128.2</b>	<b>16,604</b>	<b>150.9</b>	
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>14,077</b>	<b>11,595</b>	<b>82.4</b>	<b>1,665</b>	<b>596.4</b>	
2130101	行政运行	147	463	315.0			
2130102	一般行政管理事务	9,382	5,570	59.4	597	833.0	
2130104	事业运行	79	10	12.7			
2130106	科技转化与推广服务		487		5	9640.0	
2130108	病虫害控制	546	960	175.8	355	170.4	
2130109	农产品质量安全	213	110	51.6	161	-31.7	
2130110	执法监管	60	40	66.7	18	122.2	
2130111	统计监测与信息服务	5					
2130125	农产品加工与促销				21	-100.0	
2130135	农业资源保护修复与利用	164	162	98.8	150	8.0	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7			8	-100.0	
2130199	其他农业支出	3,473	3,793	109.2	350	983.7	
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>215</b>	<b>281</b>	<b>130.7</b>	<b>185</b>	<b>51.9</b>	
2130202	一般行政管理事务	6			1	-100.0	
2130207	森林资源管理	158	198	125.3	40	395.0	
2130208	森林资源监测	6					
2130209	森林生态效益补偿	4	4	100.0			
2130212	湿地保护	33	28	84.8	5	460.0	
2130223	信息管理		8				
2130234	林业防灾减灾		36		23	56.5	
2130299	其他林业支出	8	8	100.0	116	-93.1	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>11,526</b>	<b>23,392</b>	<b>202.9</b>	<b>10,991</b>	<b>112.8</b>	
2130301	行政运行		15				
2130302	一般行政管理事务	211	88	41.7			
2130304	水利行业业务管理	95	189	198.9	127	48.8	
2130305	水利工程建设	10,119	20,094	198.6	9,920	102.6	
2130306	水利工程运行与维护	248	348	140.3	284	22.5	
2130311	水资源节约管理与保护	44	146	331.8	85	71.8	
2130314	防汛	736	106	14.4	297	-64.3	
2130315	抗旱	15					

科目代码	科目名称	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
2130316	农田水利	22	2,199	9995.5	9	24333.3	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37	28	75.7	2	1300.0	
2130399	其他水利支出		179		267	-33.0	
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>3,147</b>	<b>1,104</b>	<b>35.1</b>	<b>2,357</b>	<b>-53.2</b>	
2130506	社会发展		1,047		2,160	-51.5	
2130599	其他扶贫支出	3,147	58	1.8	197	-70.6	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,137</b>	<b>4,947</b>	<b>435.1</b>	<b>756</b>	<b>554.4</b>	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	716	706	98.6	712	-0.8	
2130706	对村集体经济组织的补助		4,000				
2130799	其他农村综合改革支出	421	241	57.2	44	447.7	
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2,030</b>	<b>4</b>	<b>0.2</b>	<b>300</b>	<b>-98.7</b>	
2130804	创业担保贴息	30	4	13.3			
2130805	补充创业担保贷款基金				300	-100.0	
2130899	其他普惠金融发展支出	2,000					
<b>21399</b>	<b>其他农林水事务支出(款)</b>	<b>350</b>	<b>330</b>	<b>94.3</b>	<b>350</b>	<b>-5.7</b>	
2139999	其他农林水事务支出(项)	350	330	94.3	350	-5.7	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2,782</b>	<b>3,538</b>	<b>127.2</b>	<b>733</b>	<b>382.7</b>	
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,764</b>	<b>1,520</b>	<b>86.2</b>	<b>733</b>	<b>107.4</b>	
2140101	行政运行	68	68	100.0			
2140102	一般行政管理事务	1,696	1,452	85.6	733	98.1	
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出(款)</b>	<b>1,018</b>	<b>2,018</b>	<b>198.2</b>			
2149901	公共交通运营补助	718	2,018	281.1			
2149999	其他交通运输支出(项)	300					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>15,756</b>	<b>19,329</b>	<b>122.7</b>	<b>190,486</b>	<b>-89.9</b>	
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>12,697</b>	<b>16,297</b>	<b>128.4</b>	<b>188,501</b>	<b>-91.4</b>	
2150208	交通运输设备制造业	12,607	16,207	128.6	188,001	-91.4	
2150299	其他制造业支出	90	90	100.0	500	-82.0	
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1,744</b>	<b>1,336</b>	<b>76.6</b>	<b>885</b>	<b>51.0</b>	
2150501	行政运行	1,031	784	76.0	485	61.6	
2150502	一般行政管理事务	712	552	77.5	400	38.0	
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>1,316</b>	<b>1,110</b>	<b>84.3</b>	<b>746</b>	<b>48.8</b>	
2150601	行政运行	505	475	94.1	192	147.4	
2150602	一般行政管理事务	612	591	96.6	504	17.3	
2150605	安全监管监察专项		44		50	-12.0	
2150606	应急救援支出	200					
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>		<b>586</b>		<b>354</b>	<b>65.5</b>	
2150805	中小企业发展专项		586		354	65.5	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100.0</b>	<b>183</b>	<b>-56.3</b>	
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100.0</b>			
2160299	其他商业流通事务支出	80	80	100.0			
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>				<b>5</b>	<b>-100.0</b>	
2160502	一般行政管理事务				5	-100.0	
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>				<b>128</b>	<b>-100.0</b>	
2160699	其他涉外发展服务支出				128	-100.0	

科目代码	科目名称	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
21699	其他商业服务业等支出(款)				50	-100.0	
2169901	服务业基础设施建设				50	-100.0	
219	援助其他地区支出	3,518	3,568	101.4	999	257.2	
21901	一般公共服务	1,018	1,018	100.0	999	1.9	
21907	交通运输	2,500	2,500	100.0			
21999	其他支出		50				
220	国土海洋气象等支出	4,743	4,104	86.5	3,834	7.0	
22001	国土资源事务	4,743	4,104	86.5	3,834	7.0	
2200101	行政运行	353	323	91.5	273	18.3	
2200102	一般行政管理事务	4,045	3,458	85.5	2,734	26.5	
2200150	事业运行	345	323	93.6	254	27.2	
2200199	其他国土资源事务支出				573	-100.0	
221	住房保障支出	9,581	9,796	102.2	7,574	29.3	
22102	住房改革支出	9,581	9,796	102.2	7,574	29.3	
2210201	住房公积金	7,695	8,213	106.7	6,660	23.3	
2210202	提租补贴	1,886	1,583	83.9	914	73.2	
229	其他支出(类)	251	45	17.9			
22999	其他支出(款)	251	45	17.9			
2299901	其他支出(项)	251	45	17.9			
232	债务付息支出	13,000	11,668	89.8	6,395	82.5	
23203	地方政府一般债务付息支出	13,000	11,668	89.8	6,395	82.5	
2320301	地方政府一般债券付息支出	13,000	11,668	89.8	6,395	82.5	
233	债务发行费用支出	100	1	1.0	180	-99.4	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100	1	1.0	180	-99.4	

# 武汉经济技术开发区2018年一般公共预算收入预算表

表四

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年 完成数	年初预算数 比上年完成数 +,-%	备注
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>1,540,060</b>	<b>1,386,560</b>	<b>11.1</b>	
1. 税收收入	1,458,760	1,306,932	11.6	
其中：国内增值税	622,500	561,279	10.9	
改征增值税	102,600	84,299	21.7	
营业税		122	-100.0	
企业所得税	372,960	327,046	14.0	
个人所得税	56,000	50,354	11.2	
资源税				
城市维护建设税	150,000	139,198	7.8	
房产税	37,600	36,526	2.9	
印花税	28,200	27,246	3.5	
城镇土地使用税	11,500	10,823	6.3	
土地增值税	30,600	32,948	-7.1	
车船税	2,200	2,285	-3.7	
耕地占用税	10,000			
契税	34,600	34,806	-0.6	
2. 非税收入	81,300	79,628	2.1	
其中：专项收入	71,300	66,022	8.0	
其中：教育费附加收入	64,300	59,573	7.9	
残疾人就业保障金	7,000	6,449	8.5	
行政事业性收费收入	5,000	6,960	-28.2	
罚没收入	4,000	4,055	-1.4	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,000	2,579	-61.2	
其他收入		12	-100.0	
<b>二、返还性收入</b>	<b>-23,984</b>	<b>-9,456</b>	<b>153.6</b>	
<b>三、转移支付收入</b>	<b>23,968</b>	<b>100,052</b>	<b>-76.0</b>	
<b>四、下级上解收入</b>				
<b>五、调入资金</b>	<b>554</b>	<b>52,435</b>	<b>-98.9</b>	
<b>六、债券转贷收入</b>				
<b>七、调入预算稳定调节基金</b>	<b>109,065</b>	<b>1,227</b>	<b>8788.8</b>	
<b>八、上年结余</b>	<b>20,650</b>	<b>10,891</b>	<b>89.6</b>	
1. 上年结转	20,650	10,891	89.6	
2. 按规定专项结余				
其中：法定支出专项结余				
3. 净结余				
<b>一般公共预算收入总计</b>	<b>1,670,313</b>	<b>1,541,709</b>	<b>8.3</b>	

# 武汉经济技术开发区2018年一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年 完成数	年初预算数 比上年完成 数+,-%	备注
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>903,002</b>	<b>719,765</b>	<b>25.5</b>	
1.一般公共服务支出	86,550	51,362	68.5	
2.国防和公共安全支出	38,976	34,176	14.0	
3.教育支出	98,160	71,149	38.0	民生支出
4.科学技术支出	240,072	182,766	31.4	
5.文化体育与传媒支出	18,081	20,693	-12.6	民生支出
6.社会保障和就业支出	59,012	51,847	13.8	民生支出
7.医疗卫生与计划生育支出	35,205	26,495	32.9	民生支出
8.节能环保支出	15,819	11,827	33.8	民生支出
9.城乡社区支出	219,496	175,668	24.9	民生支出
10.农林水支出	39,796	41,653	-4.5	民生支出
11.交通运输支出	6,272	3,538	77.3	民生支出
12.资源勘探信息等支出	3,731	19,329	-80.7	
13.商业服务业等支出	642	80	702.5	
14.金融支出	100			
15.援助其他地区支出	1,208	3,568	-66.1	
16.国土海洋气象等支出	5,497	4,104	33.9	
17.住房保障支出	10,358	9,796	5.7	民生支出
18.粮油物资储备支出				
19.预备费	10,000			
20.其他支出		45	-100.0	
21.转移性支出				
22.债务还本支出				
23.债务付息支出	14,027	11,668	20.2	
24.债务发行费用支出		1	-100.0	
<b>二、返还性支出</b>				
<b>三、转移支付支出</b>				
<b>四、上解上级支出</b>	<b>750,727</b>	<b>697,837</b>	<b>7.6</b>	
<b>五、调出资金</b>				
<b>六、地方政府债券还本支出</b>	<b>16,584</b>			
<b>七、安排预算稳定调节基金</b>		<b>103,457</b>	<b>-100.0</b>	
<b>八、年终结余</b>		<b>20,650</b>	<b>-100.0</b>	
1.结转下年支出		20,650	-100.0	
2.按规定专项结余				
其中：法定支出专项结余				
3.净结余				
<b>一般公共预算支出总计</b>	<b>1,670,313</b>	<b>1,541,709</b>	<b>8.3</b>	

# 武汉经济技术开发区2018年一般公共预算支出预算明细表

## (项级科目明细)

表六

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>903,002</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>86,550</b>	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>51,788</b>	
2010301	行政运行	3,692	
2010302	一般行政管理事务	34,657	
2010303	机关服务	10,747	
2010305	专项业务活动	113	
2010306	政务公开审批	10	
2010350	事业运行	822	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,747	
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1,783</b>	
2010401	行政运行	1,635	
2010408	物价管理	65	
2010450	事业运行	83	
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>733</b>	
2010501	行政运行	733	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>3,880</b>	
2010601	行政运行	536	
2010602	一般行政管理事务	672	
2010604	预算改革业务	150	
2010607	信息化建设	203	
2010608	财政委托业务支出	250	
2010650	事业运行	2,010	
2010699	其他财政事务支出	60	
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>4,000</b>	
2010702	一般行政管理事务	4,000	
<b>20109</b>	<b>海关事务</b>	<b>540</b>	
2010902	一般行政管理事务	540	
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>1,135</b>	
2011001	行政运行	362	
2011002	一般行政管理事务	295	
2011006	军队转业干部安置	85	
2011050	事业运行	294	
2011099	其他人力资源事务支出	99	
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1,044</b>	
2011101	行政运行	695	
2011104	大案要案查处	110	
2011106	中央巡视	210	

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2011199	其他纪检监察事务支出	30	
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,140</b>	
2011301	行政运行	164	
2011308	招商引资	475	
2011350	事业运行	501	
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>326</b>	
2011450	事业运行	139	
2011499	其他知识产权事务支出	187	
<b>20115</b>	<b>工商行政管理事务</b>	<b>4,673</b>	
2011501	行政运行	3,040	
2011502	一般行政管理事务	1,384	
2011550	事业运行	249	
<b>20117</b>	<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>	<b>342</b>	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	282	
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	60	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>2,924</b>	
2012901	行政运行	437	
2012902	一般行政管理事务	549	
2012903	机关服务	1,763	
2012950	事业运行	101	
2012999	其他群众团体事务支出	74	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>6,232</b>	
2013101	行政运行	2,559	
2013102	一般行政管理事务	3,617	
2013150	事业运行	56	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1,505</b>	
2013201	行政运行	491	
2013202	一般行政管理事务	1,000	
2013250	事业运行	14	
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>3,619</b>	
2013301	行政运行	500	
2013302	一般行政管理事务	2,814	
2013350	事业运行	306	
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>611</b>	
2013401	行政运行	339	
2013402	一般行政管理事务	272	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>276</b>	
2013699	其他共产党事务支出	276	
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>110</b>	
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>110</b>	
2030601	兵役征集	30	

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2030603	人民防空	80	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>38,866</b>	
<b>20401</b>	<b>武装警察</b>	<b>3,188</b>	
2040102	边防	1,600	
2040103	消防	1,588	
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>29,032</b>	
2040201	行政运行	18,510	
2040202	一般行政管理事务	5,793	
2040212	道路交通管理	4,730	
<b>20403</b>	<b>国家安全</b>	<b>148</b>	
2040304	安全业务	148	
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>901</b>	
2040502	一般行政管理事务	901	
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>431</b>	
2040602	一般行政管理事务	104	
2040604	基层司法业务	327	
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>5,166</b>	
2049901	其他公共安全支出	5,000	
2049902	其他消防	166	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>98,160</b>	
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>21,147</b>	
2050101	行政运行	603	
2050102	一般行政管理事务	20,166	
2050199	其他教育管理事务支出	378	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>75,687</b>	
2050201	学前教育	4,658	
2050202	小学教育	39,627	
2050203	初中教育	22,227	
2050204	高中教育	9,175	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1,320</b>	
2050304	职业高中教育	1,320	
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5</b>	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>240,072</b>	
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>240,030</b>	
2060404	科技成果转化与扩散	240,030	
<b>20609</b>	<b>科技重大专项</b>	<b>42</b>	
2060901	科技重大专项	42	
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>18,082</b>	
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>1,062</b>	
2070102	一般行政管理事务	158	

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2070103	机关服务	165	
2070199	其他文化支出	738	
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>17,020</b>	
2070306	体育训练	200	
2070307	体育场馆	16,700	
2070308	群众体育	120	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59,012</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3,619</b>	
2080102	一般行政管理事务	259	
2080103	机关服务	442	
2080105	劳动保障监察	243	
2080109	社会保险经办机构	2,330	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	115	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	230	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>7,244</b>	
2080201	行政运行	591	
2080202	一般行政管理事务	909	
2080204	拥军优属	231	
2080205	老龄事务	531	
2080207	行政区划和地名管理	14	
2080208	基层政权和社区建设	4,347	
2080299	其他民政管理事务支出	622	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>32,672</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,527	
2080502	事业单位离退休	782	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,029	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,270	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>5,275</b>	
2080701	就业创业服务补贴	140	
2080704	社会保险补贴	500	
2080705	公益性岗位补贴	2,834	
2080799	其他就业补助支出	1,801	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,615</b>	
2080801	死亡抚恤	103	
2080802	伤残抚恤	7	
2080805	义务兵优待	824	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14	
2080899	其他优抚支出	667	

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>265</b>	
2080901	退役士兵安置	126	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	
2080904	退役士兵管理教育	133	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>913</b>	
2081001	儿童福利	2	
2081002	老年福利	899	
2081004	殡葬	12	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>3,088</b>	
2081104	残疾人康复	476	
2081106	残疾人体育	10	
2081199	其他残疾人事业支出	2,602	
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>20</b>	
2081502	地方自然灾害生活补助	20	
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>802</b>	
2081901	城市最低生活保障金支出	802	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>592</b>	
2082001	临时救助支出	577	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15	
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>96</b>	
2082101	城市特困人员救助供养支出	96	
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>122</b>	
2082501	其他城市生活救助	122	
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1,000</b>	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000	
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>633</b>	
2082701	财政对失业保险基金的补助	357	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	52	
2082703	财政对生育保险基金的补助	224	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,056</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,056	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>35,205</b>	
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>1,382</b>	
2100101	行政运行	435	
2100102	一般行政管理事务	514	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	433	
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>12,000</b>	
2100201	综合医院	12,000	
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>7,870</b>	
2100301	城市社区卫生机构	3,571	

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2100302	乡镇卫生院	2,289	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,011	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,482</b>	
2100401	疾病预防控制机构	1,097	
2100405	应急救治机构	38	
2100408	基本公共卫生服务	957	
2100409	重大公共卫生专项	727	
2100499	其他公共卫生支出	664	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2,060</b>	
2100716	计划生育机构	299	
2100799	其他计划生育事务支出	1,761	
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>556</b>	
2101016	食品安全事务	556	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5,641</b>	
2101101	行政单位医疗	1,204	
2101102	事业单位医疗	2,531	
2101103	公务员医疗补助	1,851	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54	
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1,341</b>	
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1,000	
2101203	财政对新型农村合作医疗保险基金的补助	335	
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	6	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>835</b>	
2101301	城乡医疗救助	835	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>37</b>	
2101401	优抚对象医疗补助	37	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>15,819</b>	
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,392</b>	
2110101	行政运行	477	
2110102	一般行政管理事务	915	
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>5,927</b>	
2110301	大气	110	
2110302	水体	5,817	
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>8,500</b>	
2110401	生态保护	8,500	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>219,496</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>15,159</b>	
2120101	行政运行	754	
2120102	一般行政管理事务	8,384	
2120103	机关服务	1,247	
2120104	城管执法	2,790	

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,983	
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>170,838</b>	
2120303	小城镇基础设施建设	167,271	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,566	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>23,896</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	23,896	
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>1,066</b>	
2120601	建设市场管理与监督	1,066	
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>8,536</b>	
2129999	其他城乡社区支出	8,536	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>39,796</b>	
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>2,466</b>	
2130101	行政运行	369	
2130102	一般行政管理事务	584	
2130108	病虫害控制	368	
2130109	农产品质量安全	50	
2130110	执法监管	40	
2130126	农村公益事业	40	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8	
2130199	其他农业支出	1,007	
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>739</b>	
2130202	一般行政管理事务	383	
2130207	森林资源管理	12	
2130208	森林资源监测	6	
2130212	湿地保护	37	
2130219	林业工程与项目管理	225	
2130223	信息管理	0	
2130299	其他林业支出	76	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>30,885</b>	
2130302	一般行政管理事务	394	
2130305	水利工程建设	29,525	
2130307	长江黄河等流域管理	172	
2130308	水利前期工作	500	
2130311	水资源节约管理与保护	234	
2130314	防汛	30	
2130316	农田水利	30	
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>3,653</b>	
2130506	社会发展	3,544	
2130599	其他扶贫支出	110	
<b>21306</b>	<b>农业综合开发</b>	<b>66</b>	
2130602	土地治理	66	

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
21307	<b>农村综合改革</b>	1,465	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	926	
2130799	其他农村综合改革支出	540	
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	122	
2130804	创业担保贷款贴息	122	
21399	<b>其他农林水支出</b>	400	
2139999	其他农林水支出	400	
214	<b>交通运输支出</b>	6,272	
21401	<b>公路水路运输</b>	1,972	
2140102	一般行政管理事务	733	
2140112	公路运输管理	818	
2140136	水路运输管理支出	421	
21499	<b>其他交通运输支出</b>	4,300	
2149901	公共交通运营补助	4,000	
2149999	其他交通运输支出	300	
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	3,731	
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	1,299	
2150501	行政运行	377	
2150502	一般行政管理事务	671	
2150503	机关服务	218	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	33	
21506	<b>安全生产监管</b>	1,132	
2150601	行政运行	309	
2150602	一般行政管理事务	689	
2150603	机关服务	75	
2150605	安全监管监察专项	59	
21599	<b>其他资源勘探信息等支出</b>	1,300	
2159904	技术改造支出	1,300	
216	<b>商业服务业等支出</b>	642	
21602	<b>商业流通事务</b>	173	
2160299	其他商业流通事务支出	173	
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	470	
2160699	其他涉外发展服务支出	470	
217	<b>金融支出</b>	100	
21701	<b>金融部门行政支出</b>	100	
2170102	一般行政管理事务	100	
219	<b>援助其他地区支出</b>	1,208	
21901	<b>一般公共服务</b>	1,208	
220	<b>国土海洋气象等支出</b>	5,497	
22001	<b>国土资源事务</b>	5,497	
2200101	行政运行	237	
2200102	一般行政管理事务	4,983	

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2200150	事业运行	277	
221	住房保障支出	10,358	
22102	住房改革支出	10,358	
2210201	住房公积金	8,595	
2210202	提租补贴	1,763	
227	预备费	10,000	
232	债务付息支出	14,027	
23203	地方政府一般债务付息支出	14,027	
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,027	

武汉经济技术开发区2018年一般公共预算支出预算明细表（政府经济分类）

表七

单位：万元

科目名称	合计	政府经济分类													其他支出
		机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对个人和家庭补助	对社会福利基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	预备费及预留		
合计	903,002	42,226	153,955	4,301	101,686	81,543	332	409,191	11,362	2,000	14,027		68,400	13,979	
1. 一般公共服务支出	86,550	11,540	32,700	280	20	13,555	234		218				24,000	4,003	
2. 国防支出	110		104	6											
3. 公共安全支出	38,866	14,582	15,136	1,200	6,600									1,348	
4. 教育支出	98,160	209	13,800		30,000	43,282			869				10,000		
5. 科学技术支出	240,072							240,072							
6. 文化体育与传媒支出	18,081		1,061		15,000										
7. 社会保障和就业支出	59,012	4,706	14,586			5,126		600	6,774	1,000			24,400	1,820	
8. 医疗卫生与计划生育支出	35,205	3,221	6,904		12,000	9,243			2,837	1,000					
9. 节能环保支出	15,819	457	6,861		8,500				1						
10. 城乡社区支出	219,496	595	43,518	2,576		3,647	98	166,499	535					2,563	
11. 农林水支出	39,796	306	6,298	5	29,566	172								2,914	
12. 交通运输支出	6,272	953	5,157	97					42					23	
13. 资源勘探信息等支出	3,731	863	2,456			229			83					100	
14. 商业服务业等支出	642		642												
15. 金融支出	100		100												
16. 援助其他地区支出	1,208													1,208	
17. 国土海洋气象等支出	5,497	178	4,632	137		550									
18. 住房保障支出	10,358	4,616				5,739			3						
19. 粮油物资储备支出															
20. 预备费	10,000												10,000		
21. 其他支出															
22. 转移性支出															
23. 债务还本支出															
24. 债务付息支出	14,027										14,027				
25. 债务发行费用支出															

## 武汉经济技术开发区2018年一般公共预算基本支出 (经济分类)

表八

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额
	合计	116,524
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>97,342</b>
30101	基本工资	13,179
30102	津贴补贴	12,608
30103	奖金	405
30107	绩效工资	7,820
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,562
30109	职业年金缴费	2,625
30110	职工基本医疗保险缴费	2,521
30111	公务员医疗补助缴费	1,581
30112	其他社会保障缴费	715
30113	住房公积金	9,094
30114	医疗费	2,153
30199	其他工资福利支出	38,078
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15,826</b>
30201	办公费	1,617
30202	印刷费	300
30203	咨询费	76
30204	手续费	11
30205	水费	208
30206	电费	841
30207	邮电费	344
30208	取暖费	2
30209	物业管理费	1,267
30211	差旅费	1,804
30212	因公出国(境)费用	181
30213	维修(护)费	989
30214	租赁费	240
30215	会议费	621

科目编码	科目名称	支出金额
30216	培训费	1,037
30217	公务接待费	190
30218	专用材料费	28
30224	被装购置费	88
30225	专用燃料费	4
30226	劳务费	325
30227	委托业务费	190
30228	工会经费	1,316
30229	福利费	1,644
30231	公务用车运行维护费	947
30239	其他交通费用	1,142
30299	其他商品和服务支出	413
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,356</b>
30301	离休费	114
30304	抚恤金	130
30305	生活补助	3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,109

## 武汉经济技术开发区2017年政府性基金预算收入执行情况表

表九

单位：万元

项 目	年初 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>343,500</b>	<b>490,714</b>	<b>142.9</b>	<b>269,973</b>	<b>81.8</b>	
1. 港口建设费						
2. 新型墙体材料专项基金收入						
3. 城市公用事业附加收入						
4. 国有土地收益基金收入	15,000	12,140	80.9	1,746	595.3	
5. 农业土地开发资金收入	1,000	546	54.6	621	-12.1	
6. 国有土地使用权出让收入	315,000	445,724	141.5	245,335	81.7	
7. 城市基础设施配套费收入	10,000	27,346	273.5	19,803	38.1	
8. 车辆通行费						
9. 污水处理费收入	2,500	4,958	198.3	2,468	100.9	
<b>二、转移支付收入</b>		<b>8,172</b>		<b>64</b>	<b>12668.8</b>	
<b>三、调入资金</b>						
<b>四、债券转贷收入</b>		<b>10,000</b>		<b>235,227</b>	<b>-95.7</b>	
<b>五、上年结余</b>	<b>50,341</b>	<b>50,341</b>	<b>100.0</b>	<b>5,400</b>	<b>832.2</b>	
1. 上年结转	50,341	50,341	100.0	5,400	832.2	
2. 上年按规定专项结余						
<b>政府性基金预算收入总计</b>	<b>393,841</b>	<b>559,227</b>	<b>142.0</b>	<b>510,664</b>	<b>9.5</b>	

## 武汉经济技术开发区2017年政府性基金预算支出执行情况表

表十

单位：万元

项 目	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>393,841</b>	<b>389,549</b>	<b>98.9</b>	<b>270,096</b>	<b>44.2</b>	
1. 科学技术支出						
2. 文化体育与传媒支出						
3. 社会保障和就业支出	7	27	385.7	30	-10.0	
4. 节能环保支出						
5. 城乡社区支出	378,715	376,804	99.5	262,720	43.4	
6. 农林水支出						
7. 交通运输支出						
8. 资源勘探信息等支出						
9. 商业服务业等支出						
10. 金融支出						
11. 其他支出	118	216	183.1	1,641	-86.8	
12. 转移性支出						
13. 债务还本支出						
14. 债务付息支出	15,000	12,491	83.3	5,446	129.4	
15. 债务发行费用支出	1	11		259		
<b>二、上解上级支出</b>						
<b>三、调出资金</b>		<b>52,278</b>				
<b>四、地方政府债券还本支出</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>100.0</b>	<b>190,227</b>	<b>-94.7</b>	
<b>五、年终结余</b>		<b>107,400</b>		<b>50,341</b>	<b>113.3</b>	
1. 结转下年支出		107,400		50,341	113.3	
2. 按规定专项结余						
<b>政府性基金预算支出总计</b>	<b>403,841</b>	<b>559,227</b>	<b>138.5</b>	<b>510,664</b>	<b>9.5</b>	

**武汉经济技术开发区2017年政府性基金支出执行情况表**  
(项级科目明细)

表十一

单位:万元

科目代码	项 目	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,%	备注
	政府性基金预算支出	393,841	389,549	98.9	270,096	44.2	
208	社会保障和就业支出	7	27	385.7	30	-10.0	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7	27	385.7	30	-10.0	
2082201	移民补助	7	27	385.7	30	-10.0	
212	城乡社区支出	378,715	376,804	99.5	262,720	43.4	
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	329,544	328,379	99.6	256,299	28.1	
2120801	征地和拆迁补偿支出	128,045	241,431	188.6	53,192	353.9	
2120802	土地开发支出	41,249	43,818	106.2	81,792	-46.4	
2120803	城市建设支出	150,000	35,450	23.6	117,315	-69.8	
2120806	土地出让业务支出	500	500	100.0	500		
2120811	公共租赁住房支出	9,750	9,750	100.0	3,500	178.6	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000	12,139	80.9	1,748	594.5	
2121001	征地和拆迁补偿支出				1,748	-100.0	
2121099	其他国有土地收益基金支出	15,000	12,139	80.9			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,000	545	54.5	621	-12.2	
21212	新增建设用土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				35	-100.0	
2121202	基本农田建设和保护支出				35	-100.0	

科目代码	项 目	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,%	备注
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	29,803	29,803	100.0	2,417	1133.1	
2121301	城市公共设施	29,803	29,803	100.0	2,417	1133.1	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,368	3,368	100.0	1,600	110.5	
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,368	3,368	100.0	1,600	110.5	
229	其他支出	118	216	183.1	1,641	-86.8	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54			1,611	-100.0	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	64	216	337.5	30	620.0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61	215	352.5	30	616.7	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	1	33.3			
232	债务付息支出	15,000	12,491	83.3	5,446	129.4	
23204	地方政府专项债务付息支出	15,000	12,491	83.3	5,446	129.4	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	15,000	12,491	83.3	5,446	129.4	
233	债务发行费用支出	1	11	1100.0	259	-95.8	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1	11	1100.0	259	-95.8	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	11	1100.0	259	-95.8	

## 武汉经济技术开发区2018年政府性基金收入预算表

表十二

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年 完成数	年初预算数 比上年完成数 +,-%	备注
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>693,548</b>	<b>490,714</b>	<b>41.3</b>	
1.港口建设费				
2.新型墙体材料专项基金收入				
3.城市公用事业附加收入				
4.国有土地收益基金收入	17,490	12,140	44.1	
5.农业土地开发资金收入	1,039	546	90.3	
6.国有土地使用权出让收入	647,019	445,724	45.2	
7.城市基础设施配套费收入	25,000	27,346	-8.6	
8.车辆通行费				
9.污水处理费收入	3,000	4,958	-39.5	
<b>二、转移支付收入</b>		<b>8,172</b>	<b>-100.0</b>	
<b>三、调入资金</b>				
<b>四、债券转贷收入</b>		<b>10,000</b>	<b>-100.0</b>	
<b>五、上年结余</b>	<b>107,400</b>	<b>50,341</b>	<b>113.3</b>	
1.上年结转	107,400	50,341	113.3	
2.上年按规定专项结余				
<b>政府性基金预算收入总计</b>	<b>800,948</b>	<b>559,227</b>	<b>43.2</b>	

## 武汉经济技术开发区2018年政府性基金支出预算表

表十三

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年 完成数	年初预算数 比上年完成数 +,-%	备注
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>786,928</b>	<b>389,549</b>	<b>102.0</b>	
1.科学技术支出				
2.文化体育与传媒支出	40			
3.社会保障和就业支出	16	27	-40.7	
4.节能环保支出				
5.城乡社区支出	771,110	376,804	104.6	
6.农林水支出				
7.交通运输支出				
8.资源勘探信息等支出				
9.商业服务业等支出				
10.金融支出				
11.其他支出	345	216	59.7	
12.转移性支出				
13.债务还本支出				
14.债务付息支出	15,417	12,491	23.4	
15.债务发行费用支出		11	-100.0	
<b>二、转移支付支出</b>				
<b>三、调出资金</b>		<b>52,278</b>	<b>-100.0</b>	
<b>四、地方政府债券还本支出</b>	<b>14,020</b>	<b>10,000</b>	<b>40.2</b>	
<b>五、年终结余</b>		<b>107,400</b>	<b>-100.0</b>	
1.结转下年支出		107,400	-100.0	
2.按规定专项结余				
<b>政府性基金预算支出总计</b>	<b>800,948</b>	<b>559,227</b>	<b>43.2</b>	

## 武汉经济技术开发区2018年政府性基金预算支出预算明细表 (项级科目明细)

表十四

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
	<b>政府性基金预算支出</b>	<b>786,928</b>	
207	文化体育与传媒支出	40	
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	40	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	40	
208	社会保障和就业支出	16	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16	
2082201	移民补助	10	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6	
212	城乡社区支出	771,110	
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	720,829	
2120801	征地和拆迁补偿支出	197,105	
2120802	土地开发支出	104,600	
2120803	城市建设支出	400,934	
2120806	土地出让业务支出	700	
2120811	公共租赁住房支出	17,490	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	17,491	
2121099	其他国有土地收益基金支出	17,491	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,040	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	28,000	
2121301	城市公共设施	28,000	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,750	

## 武汉经济技术开发区2017年国有资本经营收入执行情况表

表十五

单位：万元

项 目	年初 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数 比上年决算 数+,-%	备注
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>100.0</b>	<b>1,149</b>	<b>-38.4</b>	
1. 利润收入	708	708	100.0	308	129.5	
2. 股利、股息收入				841	-100.0	
3. 产权转让收入						
4. 清算收入						
5. 其他国有资本经营预算收入						
<b>二、上年结余</b>						
1. 上年结转						
2. 上年按规定专项结余						
<b>国有资本经营预算收入总计</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>100.0</b>	<b>1,149</b>	<b>-38.4</b>	

## 武汉经济技术开发区2017年国有资本经营支出执行情况表

表十六

单位：万元

项 目	年度 预算数	完成数	完成数 为预算数 %	上年 决算数	完成数比 上年决算数 +,-%	备注
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>551</b>	<b>551</b>	<b>100.0</b>	<b>930</b>	<b>-40.8</b>	
1. 社会保障和就业支出						
2. 国有资本经营预算支出	551	551	100.0	930	-40.8	
3. 转移性支出						
<b>二、调出资金</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>100.0</b>	<b>219</b>	<b>-28.3</b>	
<b>二、年终结余</b>						
1. 结转下年支出						
2. 按规定专项结余						
<b>国有资本经营预算支出总计</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>100.0</b>	<b>1,149</b>	<b>-38.4</b>	

## 武汉经济技术开发区2018年国有资本经营收入预算表

表十七

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年 完成数	年初预算数 比上年完成数 +,-%	备注
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>2,214</b>	<b>708</b>	<b>212.7</b>	
1.利润收入	515	708	-27.3	
2.股利、股息收入				
3.产权转让收入	1,699			
4.清算收入				
5.其他国有资本经营预算收入				
<b>二、上年结余</b>				
1.上年结转				
2.上年按规定专项结余				
<b>国有资本经营预算收入总计</b>	<b>2,214</b>	<b>708</b>	<b>212.7</b>	

## 武汉经济技术开发区2018年国有资本经营支出预算表

表十八

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年 完成数	年初预算数 比上年完成数 +,-%	备注
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	1,660	551	201.3	
1.社会保障和就业支出				
2.国有资本经营预算支出	1,660	551	201.3	
3.转移性支出				
<b>二、调出资金</b>	554	157	252.9	
<b>三、年终结余</b>				
1.结转下年支出				
2.按规定专项结余				
<b>国有资本经营预算支出总计</b>	<b>2,214</b>	<b>708</b>	<b>212.7</b>	

## 武汉开发区2017年年底政府债券余额情况

单位：万元

武汉开发区合计	其中	
	一般债券	专项债券
736,013.00	350,586.00	385,427.00

## 武汉经济技术开发区2018年社会保险基金收入预算表

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计 完成数+、-%	备注
<b>社会保险基金收入合计</b>				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
1、企业职工基本养老保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
2、失业保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
3、城镇职工基本医疗保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
4、工伤保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
5、生育保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
6、新型农村合作医疗保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
7、城镇居民基本医疗保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
8、城乡居民社会养老保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				

## 武汉经济技术开发区2018年社会保险基金支出预算表

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计 完成数+,-%	备注
<b>社会保险基金支出合计</b>				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
1、企业职工基本养老保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出和上解上级支出				
2、失业保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出和上解上级支出				
3、城镇职工基本医疗保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
4、工伤保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
5、生育保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
6、新型农村合作医疗保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
7、城镇居民基本医疗保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
8、城乡居民社会养老保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				