

2023 年青山区政府预算信息公开目录

一、武汉市青山区第十六届人民代表大会第二次会议关于青山区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算的决议

二、关于青山区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

三、青山区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案公开表格

表一、武汉市青山区 2023 年一般公共预算收入表

表二、武汉市青山区 2023 年一般公共预算支出表

表三、武汉市青山区 2023 年一般公共预算本级支出表

表四、武汉市青山区 2023 年一般公共预算基本支出表

表五、武汉市青山区 2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

表六、武汉市青山区 2023 年一般公共预算支出表（功能分类）

表七、武汉市青山区 2023 年一般公共预算支出表（政府经济分类）

表八、武汉市青山区 2023 年政府性基金预算收入表

表九、武汉市青山区 2023 年政府性基金预算支出表

表十、武汉市青山区 2023 年政府性基金预算本级支出表

表十一、武汉市青山区 2023 年政府性基金转移支付表

表十二、武汉市青山区 2023 年国有资本经营预算收入表

表十三、武汉市青山区 2023 年国有资本经营预算支出表

表十四、武汉市青山区 2023 年国有资本经营预算本级支出表

表十五、武汉市青山区 2023 年国有资本经营预算转移支付表

表十六、武汉市青山区 2023 年社会保险基金预算收入表

表十七、武汉市青山区 2023 年社会保险基金预算支出表

表十八、武汉市青山区 2022-2023 年地方政府一般债务限额和余额情况表

表十九、武汉市青山区 2022-2023 年地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十、武汉市青山区 2023 年区级“三公”经费财政拨款预算表

表二十一、武汉市青山区 2023 年专项转移支付分项目情况表

四、青山区 2022 年预算绩效管理情况及 2023 年工作计划

五、青山区 2023 年政府债务预算公开情况说明

六、2023 年青山区一般公共预算税收返还和转移支付预算情况说明

七、关于青山区 2023 年长江禁捕退捕预算安排情况的说明

八、关于 2023 年青山区扶贫资金财政预算安排情况的说明

九、青山区 2023 年重大政策和重点项目绩效目标表

武汉市青山区第十六届人民代表大会第二次会议 关于青山区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算的决议

（2022 年 12 月 28 日武汉市青山区第十六届人民代表大会
第二次会议通过）

武汉市青山区第十六届人民代表大会第二次会议，审查了青山区财政局受青山区人民政府委托提出的《武汉市青山区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算（草案）的报告》及 2023 年预算草案，会议同意武汉市青山区第十六届人民代表大会第二次会议计划预算审查委员会的审查结果报告，决定批准《武汉市青山区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算（草案）的报告》，批准武汉市青山区 2023 年预算。

关于青山区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2022 年 12 月 27 日在武汉市青山区第十六届人民代表大会第二次会议上

青山区财政局局长 王志军

各位代表：

我受青山区人民政府委托，向大会书面报告青山区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

今年以来，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财税部门认真学习领会党的二十大精神，坚决贯彻落实中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，努力克服实施新的组合式税费支持政策特别是实施大规模留抵退税、疫情散发与聚集交织防控形势严峻复杂、房地产宏观调控等因素影响，坚持稳字当头、稳中求进，科学研判财政经济形势、沉着应对减收增支局面、前瞻谋划财税政策措施，千方百计组织收入，切实保证支出强度，高效统筹疫情防控和经济社会发展，为全力以赴稳住经济增长大盘做好坚实财政保障。在此基础上，全年预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算收支

1. 一般公共预算收入情况

区级一般公共预算收入总计 996,196 万元，为预算的 100%。其中：青山区 818,442 万元，化工区 177,754 万元。包括：

(1) 地方一般公共预算收入预计 610,748 万元，同比下降 8.1% (含增值税留抵退税因素)。其中：税收收入 553,707 万元，同比下降 7.8%；非税收入 57,041 万元，同比下降 11.4%。

需说明的是：在党中央、国务院实施大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策的大背景下，中央和地方各级财政收入都出现了政策性减收。根据财政部要求，为更加准确反映留抵退税情况下经济财政运行的实际情况，地方一般公共预算收入按扣除留抵退税因素后的可比口径增幅进行报告和公开。扣除增值税留抵退税因素后，我区地方一般公共预算收入预计 722,248 万元，可比口径增长 4%。

(2) 上级转移性收入预计 195,529 万元，其中：上级转移支付收入 178,935 万元，返还性收入 16,594 万元。

(3) 债务转贷收入 40,000 万元。

(4) 上年结余收入 34,055 万元。

(5) 调入资金 78,312 万元。

(6) 化工区划入 37,552 万元。

2. 一般公共预算支出情况

区级一般公共预算支出总计 996,196 万元，为预算的 100%。其中：青山区 818,442 万元，化工区 177,754 万元。包括：

(1) 一般公共预算支出预计 592,756 万元，同比下降 2.6%，

剔除上年一次性因素增长 1.4%。其中：一般公共服务支出 74,215 万元，同比下降 1.2%；国防和公共安全支出 52,114 万元，同比下降 8%，主要是区消防大队支出科目按规定由该科目调整至灾害防治及应急管理支出科目；教育支出 126,772 万元，同比增长 0.2%；科学技术支出 6,448 万元，同比增长 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 2,195 万元，同比下降 31.5%，主要是上年存在图书馆建设经费一次性因素；社会保障和就业支出 96,561 万元，与上年基本持平；卫生健康支出 59,255 万元，同比增长 32.5%，主要是疫情防控支出较上年大幅增加；节能环保支出 5,741 万元，同比下降 23.7%，主要是上年上级转移支付安排了东部地区城市管网及污水处理专项资金；城乡社区支出 81,779 万元，同比下降 27.8%，主要是上年政府债券安排了四环线建设等项目支出；农林水支出 21,183 万元，同比增长 26.1%，主要是政府债券安排了居民住宅二次供水、连通管道项目支出；交通运输支出 28 万元，同比下降 98.9%，主要是上年政府债券安排了焦沙二路道路工程项目支出；资源勘探工业信息等支出 9,115 万元，同比下降 0.3%；商业服务业等支出 2,178 万元，同比增长 58.4%，主要是上级转移支付安排了中央、省外经贸发展专项资金；金融支出 1,887 万元，同比增长 362.5%，主要是上级转移支付安排了中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息资金；住房保障支出 25,825 万元，同比下降 0.9%；灾害防治及应急管理支出 6,400 万元，同比增长 85%，主要是区消防大队支出科目调整；债务付息及发行费用支出 21,060 万元。

(2) 体制及专项上解支出预计 355,818 万元。

(3) 取消 ETC 收费上解支出 10,000 万元。

(4) 债务还本支出 70 万元。

(5) 化工区划出 37,552 万元。

(二) 政府性基金预算收支

1. 政府性基金预算收入情况

区级政府性基金预算收入总计 1,198,669 万元,为预算的 100%。

其中:青山区 1,075,344 万元,化工区 123,325 万元。包括:

(1) 政府性基金预算收入预计 72,693 万元。

(2) 上级转移性收入预计 835,964 万元。

(3) 债务转贷收入 183,100 万元。

(4) 上年结余收入 95,154 万元。

(5) 化工区划入 11,758 万元。

2. 政府性基金预算支出情况

区级政府性基金预算支出总计 1,198,669 万元,为预算的 100%。

其中:青山区 1,075,344 万元,化工区 123,325 万元。包括:

(1) 政府性基金预算支出预计 1,090,411 万元。

(2) 债务还本支出 36,500 万元。

(3) 调出资金 60,000 万元。

(4) 化工区划出 11,758 万元。

(三) 国有资本经营预算收支

1. 国有资本经营预算收入情况

区级国有资本经营预算收入总计 8,097 万元,为预算的 100%。

其中:青山区 8,067 万元,化工区 30 万元。包括:

(1) 国有资本经营预算收入预计 2,571 万元。

(2) 上级转移性收入预计 1,666 万元。

(3) 上年结余收入 3,860 万元。

2. 国有资本经营预算支出情况

区级国有资本经营预算支出总计 8,097 万元，为预算的 100%。
其中：青山区 8,067 万元，化工区 30 万元。包括：

(1) 国有资本经营预算支出预计 6,264 万元。

(2) 调出资金 1,833 万元。

二、落实区人大会议决议和财政主要工作情况

2022 年，受经济下行压力加大、疫情反复、大规模政策性减税退税的叠加冲击，财政经济形势依然复杂严峻。财税部门坚决扛牢稳住经济大盘的政治担当，增强责任感、使命感、紧迫感，将全面贯彻落实国务院稳住经济大盘等重大决策部署作为预算执行的首要任务，紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照区十六届人大一次会议预算决议要求，精准把握实施一揽子稳增长政策举措，切实落实积极的财政政策提质增效、政策靠前发力等要求，以最强决心、最大力度、最实举措聚力稳增长促发展，为市场主体赋能加油，支撑经济大盘企稳回升。在此基础上，着力保持财政支出强度，聚焦保障疫情防控、助企纾困、基本民生等重点领域，扎实做好“六稳”“六保”工作，切实防范化解运行风险，持续深化预算管理改革，进一步提升财政资源配置效率和使用效益，为推动我区更好统筹疫情防控和经济社会发展提供支撑。

(一) 狠抓政策落实，稳住经济发展大盘

全面落实稳增长一揽子政策措施,采取超常举措做好要素保障,充分释放政策红利,尽可能发挥财政稳经济、扩内需、提预期的作用,以财政运行“稳”的基础助力经济发展“进”的态势,全力以赴打好经济增长“主动仗”。一是严格执行新的组合式税费支持政策。全面落实国家大规模增值税留抵退税政策,全年预计办理留抵退税19亿元,规模是2021年的3倍;新增实施“六税两费”减免、延续实施制造业中小微企业“五税两费”缓缴等政策,为市场主体让利超5.4亿元。用政府收入的“减法”换取企业受益的“加法”和市场活力的“乘法”,及时满足市场主体稳岗、扩大生产和研发等方面资金需求。二是打好财政惠企纾困政策“组合拳”。稳经济大盘的核心在于稳市场主体,主动靠前服务加大政策宣传,向190家中小微企业、31家个体工商户兑付纾困贷款财政贴息1,136万元。加强与市融资担保公司的沟通对接,促成365家小微企业累计办理政策性融资担保3.89亿元。提高政府采购面向中小企业预留份额,全年政府采购中小微企业合同金额10.38亿元,占采购总金额的52%。减免承租行政事业单位房屋的服务业小微企业和个体工商户房屋租金671万元,惠及市场主体486家。三是早发快用政府债券扩大有效投资。抢抓政策机遇,提前谋划、精准对接,全力做好政府债券发行、使用、管理工作。坚持“资金跟着项目走”,加强对项目单位债券发行工作的指导,全力以赴争取政府债券资金。全年争取到新增债券19.01亿元、再融资债券3.65亿元,主要用于白羊佳苑三期、武东村还建地块建设、环境整治及水生态修复工程、城市运行管理平台搭建以及高中三年行动计划等项目,有效推进了城市更

新、教育、交通、产业园区基础设施建设等领域工程实施进度，更好激发政府债券对我区投资增长和经济发展的积极作用。

（二）坚持增收节支，努力实现收支平衡

持续强化收入组织，夯实发展基础，为财政平稳运行提供支撑。在落实退税减税降费政策不打折扣的基础上，强化税收征管，深入挖掘增收潜力，做大财政收入蛋糕。多方协调成功解决武钢集团欠税历史遗留问题，清缴税款及滞纳金 3.09 亿元；紧盯还建房项目回购及土地出让情况，实现土地相关税收 5.22 亿元及时入库。牢固树立“抓财源就是抓发展”意识，精准开展对企服务，支持武钢有限、中韩石化等重点企业开展工业技改及智能化标杆工厂等项目。助推招商引资提质增效，积极改善营商环境，加快推动突破性、带动性强的重点企业、财源储备项目落地，引进人工智能龙头企业商汤科技落户青山，培育我区新的经济增长点和产业竞争优势。

积极应对刚性支出增长压力，以更大力度调整优化支出结构，有保有压，集中财力织密民生支出和重点项目“保障网”，牢牢兜住“三保”底线。一是不折不扣落实政府过“紧日子”长效机制。全面贯彻《区人民政府办公室关于落实过紧日子要求严控财政支出的通知》精神，严把支出关口，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，腾挪出更多财力真正把钱花在刀刃上。从严控制一般性、非急需、非刚性支出，降低行政运行成本，全年累计压减一般性支出 2,563 万元。二是慎终如始做好疫情防控资金保障。多渠道筹措资金，将打造 15 分钟核酸采样圈、提升核酸检测能力、加强防疫物资储备、征收改造方舱医院、扩充亚定点医院床位数等工作要求落到实处。稳

妥应对10月份突如其来的新一轮疫情,合理安排疫情防控资金的调度、拨付、使用,服务保障全区疫情防控有力有序,有效遏制疫情扩散蔓延势头,打赢疫情防控攻坚战。全年累计投入疫情防控支出5.77亿元。三是用心用情稳步提高基本民生保障水平。聚焦群众的“急难愁盼”问题,进一步完善社会民生兜底保障。投入2.4亿元支持加快建设高质量教育体系,新武钢三中顺利投入使用,滨江四所学校新建项目全面启动,五所配建幼儿园如期开园,有序推进武钢实验学校民转公。投入2.1亿元支持老旧小区、棚户区改造,城市改造更新不断提速,居民生活品质显著提升。投入2.08亿元支持实施稳就业攻坚行动,持续做好社会保障兜底扩面,健全覆盖全民、统筹城乡、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。投入1.93亿元支持补齐公共卫生短板,保障区疾控妇幼公共卫生大楼和九医院平战结合大楼建设项目顺利推进,加快优质医疗资源扩容和均衡布局。投入1.78亿元支持加强生态文明建设,保障北湖港、北湖南港、竹子湖、清潭湖水环境整治及水生态修复等工程实施,推动生态宜业宜居新青山建设取得新成效。投入1.02亿元支持全面落实乡村振兴战略,促进农业产业发展与生态保护,打造美丽乡村样板后山村。全年民生支出占到全区一般公共预算支出的74.5%。

（三）扎实推进改革，提升财政管理效能

深入贯彻落实《预算法》及其实施条例,稳步推进精细化预算管理改革,促进财政管理效能不断提高。一是挖掘潜能加大财政资源统筹。联动“三本预算”,增强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的有效衔接。加强财政资金监督管理,全面落实

财政存量资金“定期清理、限期使用、超期收回”机制。在摸清财政专户、单位往来资金账户存量资金的情况下，认真分析存量资金构成，分门别类提出存量资金盘活处理方案，共清理盘活各类存量资金1.4亿元，避免资金沉淀，缓解收支压力。二是推进预算绩效管理提质增效。扎实开展事前绩效评估，组织实施重点评估项目15个，涉及金额15.28亿元，推动预算安排科学决策。动态实施绩效监控，真实反映绩效目标实现程度，及时发现并纠正目标执行偏差。全面规范绩效目标编制，落实部门绩效管理主体责任，提高绩效目标设置的精准度和科学性。强化绩效评价结果运用，抓实挂钩机制，将本年度评价结果作为2023年部门预算安排的重要参考依据。三是提升直达资金质效。依托直达资金监控系统，建立直达资金支出台账，紧盯直达资金的分配、拨付和使用情况，加强沟通协作、形成监管合力，加快资金支出速度。全年接收上级下达直达资金4.32亿元，支出进度达到96%。四是提升财政监督管理效能。组织实施财经秩序、过“紧日子”、政府采购代理机构等监督检查工作，认真开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”回头看专项整治，充分发挥财政监督质效。

在总结工作的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作中还存在一些问题和挑战：一是财政收支“紧平衡”状态短期内不会改变。收入可持续增长面临极大压力的同时，兜牢“三保”底线等刚性支出居高不下，财政减收增支特征更为明显，收支矛盾愈发突出。二是政府综合债务风险不容忽视。随着近几年不断加大政府债券发行力度，我区政府债务余额逐步增加，还本付息任务较重，

债务风险防控难度有增无减。三是财政资金使用效益还有提升空间。部分领域资金固化和低效问题仍然存在，一些项目缺乏全周期筹划，安排和使用财政预算资金的绩效管理针对性不强。面对这些影响财政运行的问题，我们将密切关注，积极采取措施努力加以解决。

三、2023 年预算草案

（一）2023 年预算编制的指导思想

2023 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神及中央、省市经济工作会议精神，坚决落实区委、区政府重大决策部署。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全；充分发挥财政职能作用，积极的财政政策要加力提效，全面落实党中央稳定经济行政策措施；加强财政资金资源统筹，提升财政效能，增强区委、区政府确定重大任务的财力保障；严格落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，大力优化财政支出结构，兜牢基本民生底线；坚持底线思维，把防范风险摆在更加突出的位置，切实防范化解财政运行风险，增强财政发展可持续性，为我区经济高质量发展提供财力保证。

2023 年预算安排按照“保基本民生、保工资、保运转”的原则，统筹各类财政资金资源，聚焦重点办大事兜底线；优先安排基本民生、人员工资、债务还本付息等刚性支出，全力保障优化营商环境、产业转型升级、乡村振兴等重点领域支出，合理保障维持部门正常

运转和履职的必需支出；同时，进一步建立健全预算与绩效相结合的挂钩机制，实现预算和绩效深度融合。

（二）一般公共预算收入预计和支出安排

1. 区级一般公共预算收入总计 1,098,586 万元，其中：青山区 866,168 万元，化工区 232,418 万元。包括：

（1）地方一般公共预算收入 641,198 万元，增长 5%，其中：税收收入 587,001 万元，增长 6%；非税收入 54,197 万元，下降 5%。

（2）上级转移性收入 160,686 万元。

（3）债务转贷收入 100,255 万元。

（4）调入资金 173,178 万元。

（5）化工区划入 23,269 万元。

2. 区级一般公共预算支出总计 1,098,586 万元，其中：青山区 866,168 万元，化工区 232,418 万元。包括：

（1）一般公共预算支出 600,777 万元，增长 7.5%。其中：一般公共服务支出 75,885 万元，增长 3.4%；国防和公共安全支出 49,339 万元，增长 4.9%；教育支出 124,940 万元，增长 5%；科学技术支出 6,850 万元，增长 6.2%；文化旅游体育与传媒支出 2,220 万元，增长 4.4%；社会保障和就业支出 97,862 万元，增长 6.2%；卫生健康支出 60,354 万元，增长 4.3%；节能环保支出 5,752 万元，增长 7.5%；城乡社区支出 78,280 万元，增长 5.2%；农林水支出 22,044 万元，增长 7.3%；交通运输支出 28 万元，与上年持平；资源勘探工业信息等支出 8,246 万元，增长 4.2%；商业服务业等支出 1,100 万元，增长 4.8%；金融支出 1,964 万元，增长 4.1%；住房保

障支出 23,583 万元，增长 4.2%；灾害防治及应急管理支出 6,150 万元，增长 4.2%；债务付息及发行费用支出 21,180 万元；预备费 15,000 万元。

（2）体制及专项上解支出 354,285 万元。

（3）取消 ETC 收费上解支出 10,000 万元。

（4）债务还本支出 110,255 万元。

（5）化工区划出 23,269 万元。

（三）政府性基金预算收入预计和支出安排

1. 区级政府性基金预算收入总计 714,514 万元，其中：青山区 581,485 万元，化工区 133,029 万元。包括：

（1）政府性基金预算收入 108,823 万元。其中：国有土地使用权出让收入 81,673 万元，专项债务对应项目专项收入 27,150 万元。

（2）上级转移性收入 503,741 万元。其中：土地返还收入 501,720 万元，配套费结算收入 521 万元，彩票公益金收入 1,500 万元。

（3）债务转贷收入 101,950 万元。

2. 区级政府性基金预算支出总计 714,514 万元，其中：青山区 581,485 万元，化工区 133,029 万元。包括：

（1）政府性基金预算支出 612,564 万元。其中：城乡社区支出 555,064 万元，其他支出 1,500 万元，债务付息支出 56,000 万元。

（2）债务还本支出 101,950 万元。

2023 年政府性基金预算收入规模较 2022 年有所减少的原因主要为：一是 2022 年存在上年末成交地块收入在当年实现一次性因

素；二是受土地市场行情不确定性影响，预计我区 2023 年具备出让条件的地块数量和成交价将呈下降趋势。政府性基金预算按照以收定支、收支平衡的原则，支出规模相应有所减少。

（四）国有资本经营预算收入预计和支出安排

1. 区级国有资本经营预算收入总计 1,036 万元，其中：青山区 986 万元，化工区 50 万元。收入均为利润收入。

2. 区级国有资本经营预算支出总计 1,036 万元，其中：青山区 986 万元，化工区 50 万元。包括：

（1）国有资本经营预算支出 721 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 35 万元，国有企业资本金注入 686 万元。

（2）调出资金 315 万元。

2023 年国有资本经营预算收入规模较 2022 年有所减少的原因主要为：一是 2022 年存在青山市政公司清产核资后利润上缴一次性因素；二是 2022 年预算执行中上级下达了国有企业退休人员社会化管理补助资金，2023 年情况目前无法预计。国有资本经营预算按照以收定支、收支平衡的原则，支出规模相应有所减少。

四、扎实做好 2023 年财政管理和改革工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们将切实提高政治站位，认真贯彻区十六届人大二次会议决议决定，科学把握新形势新任务新要求，继续坚定不移落实落细上级各项政策要求，在完善政策措施上加力，以“时时放心不下”的责任感，增强应对财政收支“紧平衡”状态的工作主动性，切实提升财政治理水平，肩负起为全区

经济社会行稳致远提供坚实财政保障的责任担当。

（一）着力“聚财”，稳中求进，增强经济发展动力

继续不折不扣落实退税减税降费政策，坚决把该减的税减到位，把该降的费降到位，持续释放政策效应，让更多企业享受政策红利，应享尽享、应享快享，助力企业发展，增强发展内生动力，通过“放水养鱼”实现“水深鱼多”良性循环。围绕财政经济形势、退税减税政策实施等方面进一步加强分析研判，强化预期管理，提前制定应对预案，会同税务部门提升重点领域、行业征管水平，认真做好财政收入组织工作。继续坚定不移推进财源建设，把税源建设作为头等大事抓牢抓实。巩固扶持存量财源，做“优”企业服务，提升对企服务精准性；涵养培育新增财源，做“强”储备支撑，做好招商项目全生命周期服务。持续优化营商环境，支持重点产业补链延链，推进产业发展与税收贡献相匹配，进一步提升财源转化成效。

（二）精准“用财”，精打细算，保障改善民生福祉

牢固树立过“紧日子”思想，刀刃向内从严控制一般性支出、“三公”经费，大力削减低效无效支出。强化预算约束和执行监控、分析，严格执行人大批准的预算，严控预算调剂追加。财政支出靠前发力，合理把握预算执行节奏，保持适度支出强度，确保财政资金尽早发挥效益。建立健全动态监测机制，全面动态反映“三保”预算安排和执行情况，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。按照尽力而为、量力而行的原则，加大力度推动社会领域公共服务补短板、强弱项，完善多层次民生政策保障体系，高水平夯实民生兜底保障。积极回应人民群众关切的问题，继续加大教育、医疗卫

生、社会保障等基本公共服务领域投入，推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保民生支出只增不减，增强人民群众获得感、幸福感。

（三）严格“管财”，防范风险，筑牢安全运行防线

积极争取债券资金与防范政府债务风险“两手抓”，在切实发挥好债券资金投资带动作用的同时做到防范化解债务风险常抓不懈。我区目前处于转型发展的关键时期，在财力有限的情况下，需要通过举债弥补基本民生、城市基础设施建设等方面的历史欠账，推进区域经济转型升级发展。聚焦政府债券政策要求、投向领域，科学精准谋划项目，抓紧抓实基础工作，根据项目的轻重缓急把有限的资金用到最急需的项目中。与此同时，做好政府债务风险防范常态化管理。在快发行、加进度的同时，严格把握债券投向，确保资金依法合规使用。牢固树立综合平衡观念，正确处理发展速度与财力可能、债务规模与偿债能力之间的关系，继续做好“借、用、管、还”全周期工作。坚决压实举债单位的化债任务和责任，加强督导考核；坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债务规模适度、风险总体可控，最大限度发挥政府债务的正面作用，最大限度降低和化解政府债务风险，牢牢守住政府性债务“不发生系统性风险”底线。

（四）科学“理财”，深耕细作，提升财政管理水平

持续推进预算管理一体化建设成果，夯实“制度+技术”的管理机制，探索财政大数据应用，推进一体化系统向政府采购、资产管理、非税等领域拓展延伸，逐步实现财政资金全流程动态监控、

预算项目全生命周期管理。不断巩固完善财政资金直达机制，优化直达资金管理，充分发挥财政直达机制“一竿子插到底”优势。坚持“盘活就是增收”理念，持续加大资金资产清理盘活力度，将结余结转资金按规定收回统筹，对低效、闲置资产予以盘活利用，避免资金资产沉淀，提升财政资源配置效率。不断完善全过程预算绩效管理链条，充分发挥事前评估的源头把控作用，有效利用事中监控的约束纠偏作用，持续扩大事后评价的监督导向作用，切实将预算绩效管理贯彻预算执行全过程，并持续推进绩效评价结果与预算管理执行有效衔接、深度融合。坚持依法理财，自觉接受人大监督，充分发挥预算联网监督系统作用，主动支持区人大及其常委会依法履职，促进财政管理效能提升。

各位代表，做好 2023 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，全面贯彻落实党的二十大精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，化压力为动力，变挑战为机遇，更好履行财政使命，积极发挥财政职能作用，扎实完成财政工作任务，在建设现代化青山绿水红钢城的新征程中跑出财政速度、拼出财政作为！

表一

武汉市青山区2023年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2022年预计完成数	2023年预算数	增幅%
一、一般公共预算收入	610,748	641,198	5.0
1、税收收入	553,707	587,001	6.0
（1）增值税	195,853	218,600	11.6
（2）企业所得税	65,685	61,385	-6.5
（3）个人所得税	17,362	18,455	6.3
（4）城市维护建设税	54,884	57,733	5.2
（5）房产税	26,121	27,784	6.4
（6）印花税	17,331	18,627	7.5
（7）城镇土地使用税	47,726	17,867	-62.6
（8）土地增值税	47,912	48,000	0.2
（9）车船税	2,495	2,600	4.2
（10）耕地占用税	1,375	500	-63.6
（11）契稅	71,411	109,900	53.9
（12）环保稅	5,502	5,550	0.9
（13）其他稅收	50		-100.0
2、非稅收入	57,041	54,197	-5.0
（1）專項收入	24,166	22,957	-5.0
其中：教育費附加收入	23,407	22,152	-5.4
残疾人就业保障金收入	759	805	6.1
（2）行政事业性收费收入	4,000	4,000	
（3）罚没收入	3,100	4,000	29.0
（4）国有资源（资产）有偿使用收入	25,555	23,010	-10.0
（5）政府住房基金收入	220	230	4.5
（6）其他收入			#DIV/0!
二、上级转移支付收入	178,935	144,092	-19.5
三、上级稅收返還收入	16,594	16,594	
四、債務轉貸收入	40,000	100,255	150.6
五、上年結余收入	34,055		-100.0
六、調入資金	78,312	173,178	121.1
七、化工區划入	37,552	23,269	-38.0
总 计	996,196	1,098,586	10.3

表二

武汉市青山区2023年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2022年预计完成数			2023年 预算数	增幅%
	合计	上年专项结余	当期执行数		
一、一般公共预算支出	592,756	34,055	558,701	600,777	7.5
1. 一般公共服务支出	74,215	829	73,386	75,885	3.4
2. 国防和公共安全支出	52,114	5,075	47,039	49,339	4.9
3. 教育支出	126,772	7,832	118,940	124,940	5.0
4. 科学技术支出	6,448		6,448	6,850	6.2
5. 文化旅游体育与传媒支出	2,195	68	2,127	2,220	4.4
6. 社会保障和就业支出	96,561	4,399	92,162	97,862	6.2
7. 卫生健康支出	59,255	1,401	57,854	60,354	4.3
8. 节能环保支出	5,741	389	5,352	5,752	7.5
9. 城乡社区支出	81,779	7,394	74,385	78,280	5.2
10. 农林水支出	21,183	639	20,544	22,044	7.3
11. 交通运输支出	28		28	28	
12. 资源勘探工业信息等支出	9,115	1,199	7,916	8,246	4.2
13. 商业服务业等支出	2,178	1,128	1,050	1,100	4.8
14. 金融支出	1,887		1,887	1,964	4.1
15. 自然资源海洋气象等支出					
16. 住房保障支出	25,825	3,202	22,623	23,583	4.2
17. 灾害防治及应急管理支出	6,400	500	5,900	6,150	4.2
18. 债务付息及发行费用支出	21,060		21,060	21,180	0.6
19. 预备费				15,000	
二、体制上解支出	346,474			344,941	-0.4
三、专项上解支出	9,344			9,344	
四、取消ETC收费上解支出	10,000			10,000	
五、债务还本支出	70			110,255	
六、化工区划出	37,552			23,269	-38.0
总 计	996,196			1,098,586	10.3

说明：2023年支出预算数增幅同比基数为剔除上年专项结余后的当期执行数。

表三

武汉市青山区2023年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预计完成数			2023年 预算数	增幅%
	合计	上年专项结余	当期执行数		
一、一般公共预算支出	592,756	34,055	558,701	600,777	7.5
1. 一般公共服务支出	74,215	829	73,386	75,885	3.4
2. 国防和公共安全支出	52,114	5,075	47,039	49,339	4.9
3. 教育支出	126,772	7,832	118,940	124,940	5.0
4. 科学技术支出	6,448		6,448	6,850	6.2
5. 文化旅游体育与传媒支出	2,195	68	2,127	2,220	4.4
6. 社会保障和就业支出	96,561	4,399	92,162	97,862	6.2
7. 卫生健康支出	59,255	1,401	57,854	60,354	4.3
8. 节能环保支出	5,741	389	5,352	5,752	7.5
9. 城乡社区支出	81,779	7,394	74,385	78,280	5.2
10. 农林水支出	21,183	639	20,544	22,044	7.3
11. 交通运输支出	28		28	28	
12. 资源勘探工业信息等支出	9,115	1,199	7,916	8,246	4.2
13. 商业服务业等支出	2,178	1,128	1,050	1,100	4.8
14. 金融支出	1,887		1,887	1,964	4.1
15. 自然资源海洋气象等支出					
16. 住房保障支出	25,825	3,202	22,623	23,583	4.2
17. 灾害防治及应急管理支出	6,400	500	5,900	6,150	4.2
18. 债务付息及发行费用支出	21,060		21,060	21,180	0.6
19. 预备费				15,000	

说明：2023年支出预算数增幅同比基数为剔除上年专项结余后的当期执行数。

表四

武汉市青山区2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
	合计	267,651
501	机关工资福利支出	116,407
50101	工资奖金津补贴	52,784
50102	社会保障缴费	56,537
50103	住房公积金	6,343
50199	其他工资福利支出	743
502	机关商品和服务支出	9,869
50201	办公经费	6,297
50202	会议费	7
50203	培训费	256
50204	专用材料购置费	36
50205	委托业务费	37
50206	公务接待费	9
50208	公务用车运行维护费	993
50209	维修（护）费	68
50299	其他商品和服务支出	2,166
505	对事业单位经常性补助	112,333
50501	工资福利支出	105,845
50502	商品和服务支出	6,488
509	对个人和家庭的补助	29,042
50901	社会福利和救助	4,573
50905	离退休费	1,267
50999	其他对个人和家庭补助	23,202

表五

武汉市青山区2023年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	2022年预计执行	2023年预算
总 计	195,529	160,686
返还性收入小计	13,200	13,200
所得税基数返还收入		
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入	8,483	8,483
消费税税收返还收入	29	29
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,921	-3,921
其他返还性收入	8,609	8,609
一般性转移支付收入小计	155,449	120,606
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	27,751	26,875
县级基本财力保障机制奖补资金收入	165	165
结算补助收入	5,122	4,449
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		
产粮（油）大县奖励资金收入	6	
重点生态功能区转移支付收入		
固定数额补助收入	33,618	26,120
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
欠发达地区转移支付收入		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	200	200
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	390	390
教育共同财政事权转移支付收入	29,619	29,619
科学技术共同财政事权转移支付收入	10	10
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	60	60
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13,943	13,943

医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8,237	8,237
节能环保共同财政事权转移支付收入		
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	30	30
交通运输共同财政事权转移支付收入		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	5,757	5,757
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	87	87
其他共同财政事权转移支付收入		
增值税留抵退税转移支付收入	11,902	
其它退税减税降费转移支付收入	8,538	
补充县区财力转移支付收入	5,178	
其他一般性转移支付收入	4,836	4,664
专项转移支付收入小计	26,880	26,880
一般公共服务	1,723	1,723
外交		
国防	830	830
公共安全		
教育	85	85
科学技术	56	56
文化旅游体育与传媒	178	178
社会保障和就业	2,131	2,131
卫生健康	185	185
节能环保	2,050	2,050
城乡社区	7,265	7,265
农林水	4,879	4,879
交通运输		
资源勘探工业信息等	5,029	5,029
商业服务业等	516	516
金融	1,919	1,919

自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	34	34
其他收入		

说明：1、我区2023年一般公共预算税收返还和转移支付预算数为160,686万元，其中返还性收入13,200万元，一般性转移支付收入120,606万元，专项转移支付收入26,880万元。

2、我区2023年上解上级支出预算为364,285万元，其中专项上解支出19,344万元，体制上解支出344,941万元。

表六

武汉市青山区2023年一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算
	合计	600,777
201	一般公共服务支出	75,885
20101	人大事务	1,525
2010101	行政运行	1,414
2010102	一般行政管理事务	89
2010104	人大会议	22
20102	政协事务	1,178
2010201	行政运行	1,096
2010202	一般行政管理事务	82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,737
2010301	行政运行	12,834
2010302	一般行政管理事务	14,765
2010306	政务公开审批	170
2010350	事业运行	2,533
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,435
20104	发展与改革事务	1,280
2010401	行政运行	818
2010402	一般行政管理事务	336
2010499	其他发展与改革事务支出	126
20105	统计信息事务	840
2010501	行政运行	264
2010502	一般行政管理事务	467
2010550	事业运行	109
20106	财政事务	2,017
2010601	行政运行	1,017
2010602	一般行政管理事务	432
2010604	预算改革业务	16
2010605	财政国库业务	17
2010650	事业运行	535
20107	税收事务	11,098
2010702	一般行政管理事务	2,200
2010799	其他税收事务支出	8,898
20108	审计事务	482

2010801	行政运行	264
2010802	一般行政管理事务	63
2010804	审计业务	50
2010850	事业运行	105
20109	海关事务	53
2010901	行政运行	53
20111	纪检监察事务	2,773
2011101	行政运行	2,373
2011102	一般行政管理事务	400
20113	商贸事务	3,592
2011301	行政运行	503
2011302	一般行政管理事务	206
2011308	招商引资	2,000
2011350	事业运行	883
20123	民族事务	3
2012301	行政运行	3
20126	档案事务	418
2012601	行政运行	230
2012602	一般行政管理事务	188
20128	民主党派及工商联事务	107
2012801	行政运行	86
2012802	一般行政管理事务	21
20129	群众团体事务	769
2012901	行政运行	283
2012902	一般行政管理事务	236
2012999	其他群众团体事务支出	250
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,159
2013101	行政运行	1,287
2013102	一般行政管理事务	776
2013150	事业运行	96
20132	组织事务	2,117
2013201	行政运行	414
2013202	一般行政管理事务	1,655
2013250	事业运行	48
20133	宣传事务	1,064
2013301	行政运行	338
2013302	一般行政管理事务	300
2013350	事业运行	426

20134	统战事务	530
2013401	行政运行	417
2013402	一般行政管理事务	73
2013450	事业运行	40
20136	其他共产党事务支出	4,815
2013601	行政运行	434
2013602	一般行政管理事务	4,367
2013650	事业运行	14
20138	市场监督管理事务	5,412
2013801	行政运行	4,173
2013802	一般行政管理事务	897
2013812	药品事务	90
2013850	事业运行	252
20199	其他一般公共服务支出	916
2019999	其他一般公共服务支出	916
203	国防支出	614
20306	国防动员	575
2030601	兵役征集	406
2030607	民兵	169
20399	其他国防支出	39
2039999	其他国防支出	39
204	公共安全支出	48,725
20402	公安	45,499
2040201	行政运行	42,646
2040202	一般行政管理事务	113
2040220	执法办案	490
2040299	其他公安支出	2,250
20406	司法	2,031
2040601	行政运行	1,164
2040602	一般行政管理事务	597
2040604	基层司法业务	120
2040610	社区矫正	27
2040612	法治建设	24
2040650	事业运行	99
20499	其他公共安全支出	1,195
2049999	其他公共安全支出	1,195
205	教育支出	124,940
20501	教育管理事务	9,086

2050101	行政运行	668
2050199	其他教育管理事务支出	8,418
20502	普通教育	108,741
2050201	学前教育	7,068
2050202	小学教育	38,717
2050203	初中教育	31,640
2050204	高中教育	22,570
2050299	其他普通教育支出	8,746
20503	职业教育	2,415
2050302	中等职业教育	2,415
20504	成人教育	514
2050499	其他成人教育支出	514
20508	进修及培训	755
2050802	干部教育	696
2050899	其他进修及培训	59
20599	其他教育支出	3,429
2059999	其他教育支出	3,429
206	科学技术支出	6,850
20601	科学技术管理事务	555
2060101	行政运行	501
2060102	一般行政管理事务	54
20602	基础研究	136
2060201	机构运行	136
20604	技术与研究开发	1,000
2060499	其他技术与研究开发支出	1,000
20607	科学技术普及	30
2060799	其他科学技术普及支出	30
20699	其他科学技术支出	5,129
2069999	其他科学技术支出	5,129
207	文化旅游体育与传媒支出	2,220
20701	文化和旅游	1,963
2070101	行政运行	398
2070102	一般行政管理事务	164
2070103	机关服务	5
2070104	图书馆	829
2070109	群众文化	567
20703	体育	257
2070307	体育场馆	257

208	社会保障和就业支出	97,862
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,099
2080101	行政运行	355
2080102	一般行政管理事务	187
2080104	综合业务管理	191
2080105	劳动保障监察	128
2080106	就业管理事务	184
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20
20802	民政管理事务	15,207
2080201	行政运行	264
2080207	行政区划和地名管理	79
2080208	基层政权建设和社区治理	14,617
2080299	其他民政管理事务支出	247
20805	行政事业单位养老支出	58,192
2080501	行政单位离退休	1,618
2080502	事业单位离退休	74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,500
20807	就业补助	3,116
2080701	就业创业服务补贴	45
2080702	职业培训补贴	15
2080704	社会保险补贴	2,830
2080705	公益性岗位补贴	196
2080713	促进创业补贴	15
2080799	其他就业补助支出	15
20808	抚恤	3,476
2080801	死亡抚恤	30
2080805	义务兵优待	1,820
2080899	其他优抚支出	1,626
20809	退役安置	963
2080901	退役士兵安置	440
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	78
2080905	军队转业干部安置	405
2080999	其他退役安置支出	40
20810	社会福利	3,048
2081001	儿童福利	85
2081002	老年福利	1,899
2081004	殡葬	6

2081005	社会福利事业单位	341
2081006	养老服务	599
2081099	其他社会福利支出	118
20811	残疾人事业	303
2081101	行政运行	201
2081104	残疾人康复	54
2081105	残疾人就业	48
20816	红十字事业	97
2081601	行政运行	80
2081602	一般行政管理事务	2
2081699	其他红十字事业支出	15
20819	最低生活保障	1,850
2081901	城市最低生活保障金支出	1,850
20820	临时救助	147
2082001	临时救助支出	147
20821	特困人员救助供养	112
2082101	城市特困人员救助供养支出	112
20825	其他生活救助	69
2082501	其他城市生活救助	69
20828	退役军人管理事务	396
2082801	行政运行	150
2082802	一般行政管理事务	97
2082804	拥军优属	58
2082850	事业运行	91
20899	其他社会保障和就业支出	9,787
2089999	其他社会保障和就业支出	9,787
210	卫生健康支出	60,354
21001	卫生健康管理事务	867
2100101	行政运行	812
2100102	一般行政管理事务	55
21002	公立医院	2,301
2100201	综合医院	2,301
21003	基层医疗卫生机构	5,342
2100301	城市社区卫生机构	5,342
21004	公共卫生	3,627
2100401	疾病预防控制机构	1,417
2100402	卫生监督机构	269
2100403	妇幼保健机构	744

2100408	基本公共卫生服务	467
2100409	重大公共卫生服务	63
2100499	其他公共卫生支出	667
21006	中医药	33
2100601	中医（民族医）药专项	33
21007	计划生育事务	2,964
2100717	计划生育服务	2,964
21011	行政事业单位医疗	12,322
2101101	行政单位医疗	2,890
2101102	事业单位医疗	539
2101103	公务员医疗补助	8,610
2101199	其他行政事业单位医疗支出	283
21013	医疗救助	788
2101301	城乡医疗救助	788
21015	医疗保障管理事务	180
2101501	行政运行	95
2101502	一般行政管理事务	85
21016	老龄卫生健康事务	16
2101601	老龄卫生健康事务	16
21099	其他卫生健康支出	31,914
2109999	其他卫生健康支出	31,914
211	节能环保支出	5,752
21199	其他节能环保支出	5,752
2119999	其他节能环保支出	5,752
212	城乡社区支出	78,280
21201	城乡社区管理事务	20,379
2120101	行政运行	1,748
2120102	一般行政管理事务	886
2120104	城管执法	3,910
2120106	工程建设管理	1,139
2120109	住宅建设与房地产市场监管	47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,649
21202	城乡社区规划与管理	2,491
2120201	城乡社区规划与管理	2,491
21203	城乡社区公共设施	19,153
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,153
21205	城乡社区环境卫生	27,516
2120501	城乡社区环境卫生	27,516

21299	其他城乡社区支出	8,741
2129999	其他城乡社区支出	8,741
213	农林水支出	22,044
21301	农业农村	2,814
2130101	行政运行	205
2130102	一般行政管理事务	2,493
2130104	事业运行	95
2130135	农业资源保护修复与利用	21
21303	水利	9,898
2130304	水利行业业务管理	525
2130306	水利工程运行与维护	6,048
2130399	其他水利支出	3,325
21399	其他农林水支出	9,332
2139999	其他农林水支出	9,332
214	交通运输支出	28
21401	公路水路运输	28
2140110	公路和运输安全	28
215	资源勘探工业信息等支出	8,246
21505	工业和信息产业监管	158
2150502	一般行政管理事务	158
21507	国有资产监管	40
2150702	一般行政管理事务	40
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,208
2150801	行政运行	230
2150802	一般行政管理事务	18
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,960
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,840
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,840
216	商业服务业等支出	1,100
21602	商业流通事务	399
2160250	事业运行	399
21699	其他商业服务业等支出	701
2169999	其他商业服务业等支出	701
217	金融支出	1,964
21799	其他金融支出	1,964
2179999	其他金融支出	1,964
221	住房保障支出	23,583
22101	保障性安居工程支出	15,360

2210199	其他保障性安居工程支出	15,360
22102	住房改革支出	8,113
2210201	住房公积金	6,751
2210202	提租补贴	1,362
22103	城乡社区住宅	110
2210399	其他城乡社区住宅支出	110
224	灾害防治及应急管理支出	6,150
22401	应急管理事务	2,138
2240101	行政运行	380
2240102	一般行政管理事务	61
2240106	安全监管	367
2240108	应急救援	1,090
2240109	应急管理	240
22402	消防救援事务	3,831
2240204	消防应急救援	2,831
2240299	其他消防救援事务支出	1,000
22499	其他灾害防治及应急管理支出	181
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	181
227	预备费	15,000
232	债务付息支出	21,180
23203	地方政府一般债务付息支出	21,180
2320301	地方政府一般债券付息支出	21,180

表七

武汉市青山区2023年一般公共预算支出表
(政府经济分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2023年预算
	合计	600,777
501	机关工资福利支出	133,566
50101	工资奖金津补贴	52,793
50102	社会保障缴费	58,123
50103	住房公积金	9,343
50199	其他工资福利支出	13,307
502	机关商品和服务支出	139,984
50201	办公经费	35,352
50202	会议费	60
50203	培训费	305
50204	专用材料购置费	115
50205	委托业务费	45,449
50206	公务接待费	43
50207	因公出国(境)费用	42
50208	公务用车运行维护费	993
50209	维修(护)费	9,202
50299	其他商品和服务支出	48,423
503	机关资本性支出(一)	62,563
50303	公务用车购置	200
50306	设备购置	272
50307	大型修缮	5,000
50399	其他资本性支出	57,091
505	对事业单位经常性补助	161,814
50501	工资福利支出	114,792
50502	商品和服务支出	47,022
506	对事业单位资本性补助	3,102
50601	资本性支出(一)	3,102
507	对企业补助	10,791
50701	费用补贴	2,000

50799	其他对企业补助	8,791
509	对个人和家庭的补助	52,777
50901	社会福利和救助	14,883
50905	离退休费	11,393
50999	其他对个人和家庭补助	26,501
511	债务利息及费用支出	21,180
51101	国内债务付息	21,180
514	预备费及预留	15,000
51401	预备费	15,000

表八

武汉市青山区2023年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年预计完成数	2023年预算数	增幅%
一、政府性基金预算收入	72,693	108,823	49.7
二、政府性基金上级补助收入	835,964	503,741	-39.7
三、债务转贷收入	183,100	101,950	-44.3
四、上年结余收入	95,154		-100.0
五、化工区划入	11,758		-100.0
总计	1,198,669	714,514	-40.4

表九

武汉市青山区2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022年预计完成数	2023年预算数	增幅%
一、政府性基金预算支出	1,090,411	612,564	-43.8
1. 城乡社区支出	966,153	555,064	-42.5
2. 其他支出	73,100	1,500	-97.9
3. 债务付息及发行费用支出	51,158	56,000	9.5
二、债务还本支出	36,500	101,950	179.3
三、调出资金	60,000		-100.0
四、化工区划出	11,758		-100.0
总计	1,198,669	714,514	-40.4

表十

武汉市青山区2023年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项 目	2022年预计完成数	2023年预算数	增幅%
一、政府性基金预算支出	1,090,411	612,564	-43.8
（一）城乡社区支出	966,153	555,064	-42.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	961,153	555,064	-42.3
征地和拆迁补偿支出	951,432	535,360	-43.7
城市建设支出	9,721	19,704	102.7
农村基础设施建设支出			
棚户区改造支出			
城市基础设施配套费安排的支出	0	0	
城市公共设施			
城市环境卫生			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000	0	-100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000		-100.0
（二）其他支出	73,100	1,500	-97.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,600	0	-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71,600		-100.0
彩票公益金安排的支出	1,500	1,500	0.0
用于社会福利的彩票公益金支出	1,000	1,000	
用于体育事业的彩票公益金支出	370	370	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	100	100	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30	30	

（三）债务付息支出	51,158	56,000	9.5
地方政府专项债务付息支出	51,158	56,000	9.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,600	2,300	43.8
土地储备专项债券付息支出	3,700	2,500	-32.4
棚户区改造专项债券付息支出	16,000	17,200	7.5
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	29,858	34,000	13.9
其他政府性基金债务付息支出			
（四）债务发行费用支出	0	0	
地方政府专项债务发行费用支出	0	0	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
（五）抗疫特别国债安排的支出	0	0	
基础设施建设	0	0	
公共卫生体系建设			
二、债务还本支出	36,500	101,950	179.3
地方政府专项债务还本支出	36,500	101,950	179.3
土地储备专项债券还本支出	30,000	40,000	33.3
国有土地使用权出让金债务还本支出	6,500	61,950	853.1
三、调出资金	60,000	0	-100.0
政府性基金预算调出资金	60,000		-100.0
四、化工区划出	11,758		-100.0
总计	1,198,669	714,514	-40.4

表十一

武汉市青山区2023年政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	2023年预算数
青山区本级无对下政府性基金转移支付	

表十二

武汉市青山区2023年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2022年预计完成数	2023年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算收入	2,571	1,036	-59.7
利润收入	2,571	1,036	-59.7
二、上级补助收入	1,666		-100.0
三、上年结余收入	3,860		-100.0
总计	8,097	1,036	-87.2

表十三

武汉市青山区2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2022年预计完成数	2023年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算支出	6,264	721	-88.5
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	5,548	35	-99.4
2、国有企业资本金注入	716	686	-4.2
二、调出资金	1,833	315	-82.8
总计	8,097	1,036	-87.2

表十四

武汉市青山区2023年国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

项 目	2022年预计完成数	2023年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算支出	6,264	721	-88.5
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	5,548	35	-99.4
国有企业退休人员社会化管理补助支出	5,527		-100.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	21	35	66.7
2、国有企业资本金注入	716	686	-4.2
其他国有企业资本金注入	716	686	-4.2
二、调出资金	1,833	315	-82.8
国有资本经营预算调出资金	1,833	315	-82.8
总计	8,097	1,036	-87.2

表十五

武汉市青山区2023年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	2023年预算数
青山区本级无对下国有资本经营预算转移支付	

表十六

武汉市青山区2023年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 预计完成数	2023年 预算数	增幅%
一、企业职工基本养老保险基金			
二、事业保险基金			
三、职工基本医疗保险基金			
四、工伤保险基金			
五、生育保险基金			
六、城乡居民基本养老保险基金			
七、城镇居民基本医疗保险基金			
八、机关事业单位基本养老保险基金			

注：区本级财政无社会保险基金收入和支出。特此说明！

表十七

武汉市青山区2023年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022年 预计完成数	2023年 预算数	增幅%
一、企业职工基本养老保险基金			
二、事业保险基金			
三、职工基本医疗保险基金			
四、工伤保险基金			
五、生育保险基金			
六、城乡居民基本养老保险基金			
七、城镇居民基本医疗保险基金			
八、机关事业单位基本养老保险基金			

注：区本级财政无社会保险基金收入和支出。特此说明！

表十八

武汉市青山区2022-2023年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区	2022年一般债务限额	2022年一般债务余额	2022年市转贷我区一般债券金额	2022年一般债券还本付息执行数	2023年一般债券还本付息预计数
青山区（化工区）	65.09	64.34	4.00	2.12	13.20

表十九

武汉市青山区2022-2023年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元					
地区	2022年专项债务限额	2022年专项债务余额	2022年市转贷我区专项债券金额	2022年专项债券还本付息执行数	2023年专项债券还本付息预计数
青山区（化工区）	161.53	158.17	18.66	8.65	15.46

表二十

武汉市青山区2023年区级“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

项目	2022年预算	2023年预算	增减幅	剔除一次性因素后 增减幅
合 计	943	1132	20.1%	-3.0%
1、因公出国（境）费用	44	42	-4.5%	-4.5%
2、公务用车购置及运行维护费	853	1047	22.7%	-2.8%
其中：公务用车购置费		218		
公务用车运行维护费	853	829	-2.8%	-2.8%
3、公务接待费	46	43	-5.9%	-5.9%

说明：1、因公出国（境）由区本级财政预算并统筹管理，各单位不再单列。

2、2023年“三公”经费财政拨款合计1,132万元，较上年预算增长20.1%，主要是为保障全区公安执法工作、突发应急处置工作顺利开展，按照公车管理工作的相关规定，需对公安、卫生系统车辆进行到期、报废更新，新增公车购置费。

剔除此一次性因素后，2023年“三公”经费财政拨款合计914万元，较上年预算下降3%，其中：因公出国（境）费用42万元，较上年预算下降4.5%；公务用车运行维护费829万元，较上年预算下降2.8%；公务接待费43万元，较上年预算下降5.9%。

表二十一

武汉市青山区2023年专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目	金额
合计	26,880
基层统计工作经费	65
清真肉食财政补贴	22
“黄鹤英才计划”人才项目资助资金	200
基层兼职统战委员工作补贴	10
残疾人就业保障金	1,500
制造业高质量发展专项资金	2,000
一般公共服务专项资金	1,426
国防和公共安全专项资金	830
教育专项资金	85
科普专项资金	56
文体专项资金	178
社会保障和就业专项资金	631
医疗卫生与计划生育专项资金	185
节能环保专项资金	2,050
城乡社区专项资金	7,265
农林水专项资金	4,879
资源勘探信息等专项资金	3,029
企业补助专项资金	516
贷款贴息专项资金	1,919
灾害防治及应急管理专项资金	34

青山区 2022 年预算绩效管理工作情况 及 2023 年工作计划

一、2022 年预算绩效工作情况

一是加强绩效管理制度建设。结合我区实际，在充分征求各方意见的基础上，向区属各预算部门印发了《区财政局关于开展 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2022〕156 号），统一布置预算绩效财政评价事项，以更具具体详实的工作内容加强绩效管理制度建设。二是强化绩效运行监控管理。在预算执行环节强化绩效监控，对区属各部门项目支出实施财政监控，及时干预目标偏差。将绩效管理嵌入预算管理全过程，实现预算、绩效管理一体化。三是拓展绩效管理边界。对区教育局高中三年行动计划、区公安分局智慧警务项目、区文旅局图书馆建设项目等 15 个项目支出，以及区财政局、区城管局、红钢城街等 12 家预算部门整体支出开展预算绩效财政评价，逐步拓展绩效评价范围，使绩效理念深入人心。四是硬化绩效考核约束，督促各部门及时将绩效信息在政府门户网站公开，以公开倒逼部门加强绩效管理，实现绩效管理由财政“单核推进”向财政、部门“双轮驱动”转变。

二、2023 年预算绩效工作计划

一是强化绩效结果应用，将绩效评价结果及时反馈给预算部门，要求其根据绩效评价结果完善管理制度，改进管理措施，降低支出成本，增强支出责任。同时将绩效评价结果与预算安排挂钩。对绩效评价结果较好的，预算安排优先保障；对绩效评价结果较差的，根据情况调整项目或者相应调减项目预算。二是深化绩效评价工作理念。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对预算部门参与绩效评价人员的培训力度。同时加强绩效评价结果的应用力度，从而进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。三是进一步提高绩效目标编报质量。强化各预算单位预算绩效目标观念，加强调研，做好分析测算，根据单位事业发展规划和职能职责科学合理设定绩效目标。将项目申报的总绩效目标细化分解为具体、明确、量化的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，确保预算的科学性、合理性、准确性，提高预算绩效目标编报质量。

青山区（化工区）2023 年政府债务 预算公开情况说明

一、2022 年政府债务限额

2022 年，根据省财政厅《关于核定 2022 年地方政府债务限额的通知》（鄂财债发〔2022〕69 号），下达我区政府债务限额 226.62 亿元（含化工区，下同），包括：一般债务限额 65.09 亿元、专项债务限额 161.53 亿元。

二、2022 年政府债务余额

截至 2022 年底，青山区（化工区）系统内政府债务余额 222.51 亿元，包括：一般债务余额 64.34 亿元，专项债务余额 158.17 亿元，政府债务余额均控制在下达的政府债务限额以内。

三、2022 年地方政府债券举借情况

2022 年，青山区（化工区）共发行政府债券 22.66 亿元，其中：新增债券 19.01 亿元，包括一般债券 4 亿，专项债券 15.01 亿元；再融资债券 3.65 亿。政府债券资金为我区重大项目建设提供了重要资金保障，主要用于以下方面：

1.新增一般债券 4 亿元，主要用于青山区老旧小区改造 0.5 亿元，四环线项目 0.5 亿元，智慧警务建设项目 0.5 亿元，二次供水设施改造项目 0.38 亿元、十七街坊中小学建设项目 0.3 亿元，新集片区给排水管道工程 0.2 亿元，以及公共基础设施补短板、污水连通管道建设工程等民生项目共 1.62 亿元。

2.新增专项债券 15.01 亿元。主要用于：（1）区土地储

备中心 52/53 棚户区改造项目，0.5 亿元；（2）区农业农村局武东村还建项目，1 亿元；（3）园区土储新集村还建房项目 2.15 亿元；（4）化工城建公司白羊佳苑三期还建房项目 3.2 亿元；（5）区教育局高中三年行动、学前教育补短板等 2 个项目，共 2.4 亿元；（6）区卫健局疾控大楼、九医院等 2 个项目，共 0.42 亿元；（7）区城建局余热供暖、武东产业园等 2 个项目，共 1.75 亿元；（8）区文旅局全民健身中心，0.49 亿元；（9）区大数据中心智慧新青山项目，1 亿元；（10）区水务局竹子湖、清潭湖水环境整治及水生态修复工程项目，1 亿元；（11）区房管局老旧小区改造项目，0.7 亿元；（12）区开发区工人村都市工业园项目，0.4 亿元。

3.再融资债券 3.65 亿元，主要用于政府债券还本，其中：一般债券还本 0 亿元，专项债券还本 3.65 亿元。

四、政府债券 2022 年、2023 年还本付息情况

2022 年，我区按期归还到期地方政府债券本息 10.77 亿元，包括一般债券本息 2.12 亿元、专项债券本息 8.65 亿元；2023 年初步预计需要偿付到期地方政府债券到期本息 28.66 亿元，包括一般债券本息 13.2 亿元、专项债券本息 15.46 亿元，实际执行以下达的还本付息数额为准。政府债券还本付息来源为年初预算安排、项目收入、土地出让收入、再融资债券等。

2023 年青山区一般公共预算税收返还和 转移支付预算情况说明

根据《预算法》关于预算编制和审查相关规定，地方各级一般公共预算包括本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算，地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。现将青山区 2023 年一般公共预算税收返还和转移支付预算安排有关情况说明如下：

一、一般公共预算税收返还和转移支付预算

2023 年，青山区一般公共预算税收返还和转移支付预算数为 160,686 万元，其中返还性收入 13,200 万元，一般性转移支付收入 120,606 万元，专项转移支付收入 26,880 万元。

二、上解上级支出预算

2023 年，青山区上解上级支出预算为 364,285 万元，其中专项上解支出 19,344 万元，体制上解支出 344,941 万元。

青山区 2023 年长江禁捕退捕预算安排情况

根据《武汉市农业农村局、武汉市财政局、武汉市人力资源和社会保障局、武汉市水务局关于印发武汉市长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案的通知》（武农[2019]29 号）等相关要求，青山区 2023 年年初预算安排长江禁捕退捕区级财政资金 21 万元，用于全区禁捕退捕工作的全面推进。

青山区财政局

2023 年 1 月 13 日

关于 2023 年青山区扶贫资金财政预算 安排情况的说明

根据市委、市政府《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发〔2015〕8 号）文件精神，2023 年财政预算安排资金 1339 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

功能科目编码			单位名称（科目）	项目名称	按项目类型（万元）
类	款	项			政策性项目
			合计		1339
213	01	02	一般行政管理事务	扶贫资金	1339

附件：

中共武汉市委 武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定（武发〔2015〕8 号）

关于做好市驻村扶贫攻坚工作队组派工作的通知（武办文〔2015〕67 号）

关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见（武办文〔2021〕40 号）

关于建立健全乡村振兴重点帮扶县帮扶工作机制的通知(鄂办发〔2021〕15号)

武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案(武办文〔2021〕33号)

2021年度武汉市结对帮扶资金筹措方案(武扶组办〔2021〕15号)

武钢实验学校经费补助绩效目标申报表

单位名称	武汉市青山区教育局				
项目名称	武钢实验学校经费补助				
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☒				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	丁华锋	联系人	李斌	电话	86330388
项目起止日期	2023年1月1日		至	2023年12月31日	
项目概况	武钢实验学校是武汉市“十大名初”之一的具有较大影响的教育品牌学校，为民办非企业单位（法人）。2006年武钢分离办社会职能整体移交青山区教育局管理。2021-2022学年在校生3188人，2022-2023学年在校生预计2860人。在职教职工241人，其中编外聘用教职工237人。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《市委教育领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发〔2022〕3号）精神，全市12所“公参民”学校（含武钢实验学校）分步推进转为公办。2022年秋季学期，由各相关区政府购买全部在校生学位，学校不再收取在校生学费，保持办学体制和师资配备不变，做好稳岗位、稳待遇等工作。2022年底前学校改为公办性质并登记为事业单位法人，2023年1月起，将学校经费纳入财政预算。				
资金来源（万元）	项目总投入	4,000			
	其中：中央财政	0	省级财政	0	
	市级财政	0	区级财政	4,000	
	自筹（其他）	0			
项目总目标	坚持国家举办义务教育，确保义务教育公益属性；规范民办义务教育发展，强化教育公平；积极扩大资源供给，提过足够的学位保障。				
年度绩效目标	保持学校转公办过渡期间的正常运转，确保教职工待遇不降低、教师队伍的稳定，促进教育教学质量的稳步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	产出指标	数量指标	新增公办学位数（个）	≥2860	
		数量指标	生均公用经费标准（元/人）	≥1600	
		时效指标	免费教科书课前到位率	100%	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	
		质量指标	高中阶段入学率的贡献率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育事业发展	优质均衡	
		社会效益指标	提高教育教学质量	巩固提高	
		社会效益指标	教师队伍建设情况	稳定优化	
		社会公众或服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥95%	
备注					

涉水运营维护及监测项目经费项目绩效目标申报表

资金单位：万元

单位名称	武汉市青山区水务和湖泊局				
项目名称	涉水运营维护及监测项目经费项目				
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☒				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	王学华	联系人	张晟	电话	86842689
项目起止日期	2023. 1. 1		至		2023. 12. 31
项目概况	青山区明渠日常维护及水下植被养护项目，主要对青山港、武钢一号明渠、武钢二号明渠、青山热电厂排水明渠、罗家港（东侧）、东湖港（青山段）六条港渠，总长度42.842公里的渠道及边坡进行运营维护。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	关于进一步加强全市黑臭水体治理攻坚工作的通知（武水提办[2019]1号）、《市河湖长办关于印发武汉市2021年度河湖长制考核评分细则的通知》（武河湖办[2021]11号）等文件精神，2022年6月30日青山区专题会会议精神				
资金来源（万元）	项目总投入		3000		
	其中：中央财政		0	省级财政	0
	市级财政		0	区级财政	3000
	自筹（其他）		0		
项目总目标	青山区贯彻落实中央第三环境保护督察反馈意见整改方案（青环督改文[2017]1号）文件精神，2022年6月30日青山区专题会会议精神，加强水环境治理，黑臭水体治理攻坚，切实改善辖区环境，对大型管涵进行疏捞疏通				
年度绩效目标	青山区贯彻落实中央第三环境保护督察反馈意见整改方案（青环督改文[2017]1号）文件精神，2022年6月30日青山区专题会会议精神，加强水环境治理，黑臭水体治理攻坚，切实改善辖区环境，对大型管涵进行疏捞疏通				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	疏捞淤泥量	≥8000立方米	
		质量指标	出泥、废水指标	合格	
		时效指标	黑臭水体处理及时率	≥95%	
		成本指标	预算成本完成率	=100%	
			水环境治理目标	明显改善	
	效益指标	社会效益指标	消除黑臭水体改善水质	100%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
备注					

计划生育项目绩效目标申报表

资金单位：万元

单位名称	青山区卫生健康局				
项目名称	计划生育经费				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	郑莉	联系人	郑莉	电话	68865243
项目起止日期：	2023年1月		至		2023年12月
项目概况	实施计划生育奖励扶助政策、开展孕妇无创基因免费检测和适龄妇女两癌免费检测				
立项情况（依据、	《国务院办公厅转人口计生委 财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点工作意见的通知》（国办发[2004]21号） 财政部 卫生计生委关于印发《计划生育服务补助资金管理暂行办法》的通知 财社[2015]257号 财政部 卫生计生委关于修订《计划生育服务补助资金管理暂行办法》的通知（财社[2016]228号） 市财政局 市卫生健康委关于调整计划生育特别扶助制度扶助标准的通知（武财社[2019]359号） 《市卫生健康委关于印发武汉市适龄妇女两癌免费检查工作方案的通知》（武卫通【2019】82号） 《市卫生健康委 市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因免费检测及诊断项目实施方案的通知》				
可行性、必要性）					
资金来源（万元）	项目总投入		2964		
	其中：中央财政			省级财政	
	市级财政			区级财政	2964
	自筹（其他）				
项目总目标	落实计划生育奖励扶助政策，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力；落实计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭生活、医疗等方面特殊困难，改善民生，促进社会和谐稳定。关爱妇女健康，有效降低出生缺陷的发生，提高出生人口素质				
年度绩效目标	计划生育各项奖励政策扶助政策落实到位率100%，计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	发放人数覆盖率	100%	
			各项扶助金审核准确率	100%	
			资金发放到位率	100%	
			妇女两癌、产前无创基层检查任务完成率	应做尽做	
		时效指标	资金发放及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	计生家庭合法权益	切实保障	
		社会效益指标	计划生育扶助政策	落实到位	
对象满意度指标		发放对象满意度	≥ 90%		
备注					

环卫管理经费-青山区（化工区）生活垃圾处置经费项目绩效目标申报表

资金单位：万元

单位名称	武汉市青山区城市管理执法局				
项目名称	环卫管理经费-青山区（化工区）生活垃圾处置经费				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	朱胜华	联系人	王梅	电话	68865377
项目起止日期	2023. 1. 1		至	2023. 12. 31	
项目概况	向市财政局清缴我区2023年生活垃圾处置生态补偿金				
立项情况（依据、可行性、必要性）	为保证辖区内居民生活环境及生态安全的有序发展，按武城管【2020】22号《市城管执法委 市财政局关于印发武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法的通知》的文件精神及武城管【2021】17号市城管执法委、市财政局关于印发《武汉市生活垃圾处置生态补偿金提标部分资金使用意见》的通知，依据上年数据测算全年我区2023年应缴生活垃圾处置生态补偿金，并及时、足额缴入市级财政。				
资金来源（万元）	项目总投入		2614. 5		
	其中：中央财政		0	省级财政	0
	市级财政		0	区级财政	2614. 5
	自筹（其他）		0		
项目总目标	一是保障全区城区生活垃圾无害化处理全面按时完成；二是及时足额向市财政局清缴我区生活垃圾处置生态补偿金；三是提高市民群众对生活垃圾处置工作的认可度、满意度；四是提升城区环境卫生工作品质。				
年度绩效目标	一是保障全区城区生活垃圾无害化处理全面按时完成；二是及时足额向市财政局清缴我区生活垃圾处置生态补偿金；三是提高市民群众对生活垃圾处置工作的认可度、满意度；四是提升城区环境卫生工作品质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	产出指标	数量指标	城区生活垃圾处理量	≤17. 43万吨	
		质量指标	上缴市财政局生活垃圾处置费用覆盖率	100%	
		时效指标	城区生活垃圾无害化处理及时率	≤24小时	
		成本指标	城区生活垃圾处置生态补偿金标准	150元/吨	
	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民对城区生活垃圾处置满意度	≥90%	
备注					

安全生产专项监管项目绩效目标申报表

资金单位：万元

单位名称	武汉化学工业区管理委员会园区应急处				
项目名称	应急处-安全生产专项监管经费				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	吴智博	联系人	吴智博	电话	86867871
项目起止日期	2023. 1. 1		至	2023. 12. 31	
项目概况	主要用于化工园区危险化学品、事故调查处理、“三同时”、烟花爆竹、应急救援、安全生产月、培训教育、安全专家等8个方面日常安全生产监管工作开展。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	参照区政府安全生产责任状，结合园区安全生产监管工作实际和历年相关经费使用状况，确定此项工作经费共计48万元。				
资金来源（万元）	项目总投入		48万元		
	其中：中央财政	0	省级财政	0	
	市级财政	0	区级财政	48万元	
	自筹（其他）	0			
项目总目标	根据市、区应急管理部门关于安全生产工作经费保障的要求，按要求开展园区危险化学品、事故调查处理、“三同时”、烟花爆竹、应急救援、安全生产月、培训教育、安全专家等8个方面安全监管工作。结合园区安全监管具体实际，重点用于园区危险化学品安全监管、安全生产监督检查、安全培训教育、开展安全生产技术支撑等日常监管工作，通过强化日常安全监管工作，提升企业安全生产管理水平，改善园区安全生产整体状况。				
年度绩效目标	结合上级工作要求及部门重点工作，梳理形成年度监管重点工作计划安排，完成危化等重点企业检查、培训、救援演练等具体任务，确保全年“一无一降”目标完成，园区安全生产形势平稳有序。				
年度绩效指标	指标名称	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	产出指标	数量指标	重点企业检查覆盖率	≥95%	实现园区范围内危险化学品、规模以上企业重点企业监督检查覆盖率超过95%
		数量指标	重点企业安全培训覆盖率	≥95%	实现园区范围内危险化学品、规模以上企业重点企业安全培训教育覆盖率超过95%
		数量指标	检查企业次数	≥30次	制定园区安全生产监督检查计划，对危化品企业监督检查次数不低于30家次
		质量指标	隐患整改率	≥98%	督促企业完成隐患整改，隐患整改率超过95%
		质量指标	企业安全违法行为	下降	在各类安全检查过程中，发现企业违法安全违法行为下降
		时效指标	年度各项重点工作	完成	对照年初制定的重点工作计划以及上级下达重点任务，完成年度工作
	效益指标	经济效益指标	生产安全事故损失	下降	防范生产安全事故发生，降低一般事故损失
		社会效益指标	园区安全生产形势	稳定	防范生产安全事故以及有影响的安全生产事件，维护园区安全形势稳定，不发生安全生产群体性事件

		环境效益指标	次生环境影响事件次数	≤1次	减少因安全生产工作引发的环境影响事件，全年不超过1起
		可持续影响指标	企业安全水平	提升	通过日常安全监管，督促企业落实安全生产主体责任，在各级督查、检查过程中问题隐患逐渐降低，安全生产水平不断提升
		社会公众或服务对象满意度指标	监管企业双评议满意率	≥98%	针对安全生产监督检查、安全生产培训教育等监管、服务过程中，积极引导开展双评议评价，监管企业满意率达到要求
备注					