

江岸区第十六届人大常委会  
第二十八次会议文件（5）

# 武汉市江岸区人民政府 关于 2023 年度财政决算的报告

——2024 年 9 月 27 日在武汉市江岸区第十六届人大常委会  
第二十八次会议上

武汉市江岸区财政局局长 刘静瑄

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告江岸区 2023 年度财政决算的报告，请予审议。

按照《中华人民共和国预算法》相关规定，区第十六届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于武汉市江岸区 2023 年财政预算执行情况与 2024 年财政预算草案的报告》，报告中注明：

“本文报告的三本预算收支及平衡情况均为预计数，待区级决算编报完成后，向区人大常委会报告。”目前 2023 年财政决算（草案）编制工作已经完成，同时接受了预算执行审计，现将有关情况报告如下：

## 一、一般公共预算收支情况

### （一）一般公共预算收入

2023 年区级一般公共预算收入 1,172,436 万元，为预算调

整数 1,148,601 万元的 102.1%，同比增幅 12.3%。具体项目增减变化详见附件 1。

## （二）一般公共预算支出

2023 年区级一般公共预算支出 877,224 万元，为预算调整数 863,238 万元的 101.6%，比上年同期下降 3.6%。在落实党政机关“过紧日子”要求的同时，确保了“三保”等必要支出的强度，并为金融实体、科技、文旅等重点领域的发展提供了有力支持，同时增加了教育、社会保障、卫生健康、节能环保等民生领域的投入 25,807 万元，同比增幅 5.8%，进一步强化了民生保障力度。具体项目增减变化详见附件 2。

## （三）一般公共预算年终平衡情况

区级一般公共预算收入总量为 1,593,016 万元，其中：区级地方一般公共预算收入 1,172,436 万元，上级补助收入及结算补助 331,023 万元，债务转贷收入 25,000 万元，上年结余 16,127 万元，调入资金 48,430 万元（含政府性基金调入 2,287 万元、盘活存量资金调入 46,143 万元）。区级一般公共预算支出总量为 1,566,259 万元，其中：区级一般公共预算支出 877,224 万元，上解支出 689,035 万元（含上解省级 135,484 万元、上解市级 553,551 万元）。

2023 年年终收支相抵，结转结余 26,757 万元，为结转下年支出的项目资金，预算收支平衡。

## 二、政府性基金预算收支情况

### （一）政府性基金收入

2023年区级政府性基金预算收入498,712万元，为预算调整数589,677万元的84.6%，比上年同期下降13.7%。其中：区本级政府性基金预算收入57,468万元；政府性基金上级补助收入289,744万元（含国有土地使用权出让收入285,095万元以及国有土地收益基金、城市基础设施配套费、国家电影事业发展专项资金、彩票公益金、大中型水库移民后期扶持基金等收入4,649万元）；区级限额内专项债券转贷收入151,500万元。

### （二）政府性基金支出

2023年区级政府性基金预算支出354,473万元，为预算调整数593,103万元的59.8%，比上年同期下降43.6%，主要是城乡社区支出较上年同期减少了243,216万元。

### （三）政府性基金预算年终平衡情况

区级政府性基金预算收入总量为504,556万元，其中：区本级政府性基金预算收入57,468万元，政府性基金上级补助收入289,744万元，区级限额内专项债券转贷收入151,500万元，调入资金2,418万元，上年结余3,426万元。区级政府性基金预算支出总量为356,760万元，其中：区级政府性基金预算支出354,473万元，调出资金2,287万元（调入平衡一般公共预算）。具体项目详见附件3。

2023 年年终收支相抵，结转结余 147,796 万元，为结转下年支出的项目资金，预算收支平衡。

### 三、国有资本经营预算收支情况

#### （一）国有资本经营预算收入

2023 年区级国有资本经营预算收入 1,461 万元，为预算调整数 1,408 万元的 103.8%。其中：利润及股利股息收入 353 万元；产权转让收入 1,108 万元。

#### （二）国有资本经营预算支出

2023 年区级国有资本经营预算支出 1,639 万元，为预算调整数 1,408 万元的 116.4%，主要是市下转移支付安排用于原市属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问经费支出 232 万元；其他国有资本经营预算支出 1,407 万元，用于支持出资企业棚改等项目建设。

#### （三）国有资本经营预算年终平衡情况

区级国有资本经营预算收入总量为 3,339 万元，其中：区级国有资本经营预算收入 1,461 万元，上级补助收入 1,878 万元。区级国有资本经营预算支出总量为 1,639 万元。具体项目详见附件 4。

2023 年年终收支相抵，结转结余 1,700 万元，为结转下年支出的项目资金，预算收支平衡。

### 四、政府债务情况

2023 年，我区新增政府债券 176,500 万元，其中：一般债券 25,000 万元，专项债券 151,500 万元。主要用于推进教育、

卫生健康等社会事业发展、城市基础设施建设、老旧小区改造等。

截至 2023 年底，我区政府债务余额 2,351,987 万元，其中：一般债务余额 459,633 万元，专项债务余额 1,892,354 万元。我区严格实行政府债务限额管理，政府债务余额控制在省政府批准限额以内，将政府债务还本付息足额纳入年度预算，严控新增债务，持续化解存量债务，做好财政承受能力评估。

## 五、2023 年主要工作举措

2023 年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实区委各项重大决策部署，以实干求实绩，全力以赴稳增长保民生、抓改革促发展，为全面开创江岸社会主义现代化建设新局面贡献财政力量。

**聚力培育壮大财源，促进财政可持续发展。**紧密关注辖区头部企业，密切跟踪重点税源，积极发挥总部企业资源调配效能，全力协调并帮助企业解决发展困难，全年新增减税降费及退税缓税缓费 233,638 万元，惠及 17.46 万户次市场主体，兑现各级各类纾困惠企资金 41,741 万元。**着力保障改善民生，持续增进民生福祉。**持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，构建均衡优质教育格局，兜牢兜实社会保障底线，支持医疗卫生事业发展，提升公共安全治理水平，助力城市功能品质提升与人居环境改善，全年用于民生及与民生密切相关的支出 66.1 亿元，占区级一般公共预算支出的比重为 75.3%。**树牢过“紧日子”思想，严控预算支出关口。**坚持以收定支，硬化预算约束，严控“三公”

经费等一般性支出，不断降低行政运行成本，集中力量办大事，强化落实区委、区政府重大工作部署的财政保障能力，确保将有限的资金用在“刀刃”上。**全面加强债务管理，助力重点领域发展。**进一步完善债券发行审核机制，依法构建管理规范、责任清晰、风险可控的政府举债融资机制。2023年全年，发行新增债券176,500万元，在推进全区各学段教育基础设施建设、公共卫生医疗体系、城市基础设施建设、老旧小区改造等方面发挥了重要作用。**持续深化体制改革，提升财政治理水平。**深入推进预算一体化建设，全面提升财政管理科学化、精细化水平，助力健全现代化预算制度落实。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效评价应用，切实将“花钱必问效，无效必问责”的原则落到实处。完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式，助力财政管理现代化水平提升。

2024年区财政部门将在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大和社会监督，着力在“统筹、节流、优化、提效”上下功夫，全力以赴抓收入，加强财政资源统筹，以稳健的财政保障兜牢底线，全力以赴拼经济、稳增长、促发展，为加快推动“三个优势转化”，重塑新时代武汉之“重”作出江岸更大贡献。

- 附件：1. 江岸区2023年一般公共预算收入决算表  
2. 江岸区2023年一般公共预算支出决算表

3. 江岸区 2023 年政府性基金预算收支决算表
4. 江岸区 2023 年国有资本经营预算收支决算表

## 附件 1

## 江岸区 2023 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	预算调整数	决算数	决算数为 预算调整数%
一般公共预算收入	1,148,601	1,172,436	102.1
1. 税收收入	1,091,300	1,116,936	102.3
其中：增值税	383,138	384,061	100.2
企业所得税	208,427	214,267	102.8
个人所得税	62,884	63,024	100.2
城市维护建设税	47,361	49,912	105.4
房产税	45,951	45,945	100.0
印花稅	28,145	31,353	111.4
城镇土地使用税	5,771	5,771	100.0
土地增值税	175,302	189,701	108.2
车船税	22,734	22,239	97.8
耕地占用税	183	166	90.7
契税	111,300	110,350	99.1
环境保护税	68	60	88.2
其他税收	36	87	241.7
2. 非税收入	57,301	55,500	96.9
其中：专项收入	25,828	27,633	107.0
排污费收入			0.0
教育费附加收入	20,169	21,242	105.3
地方教育附加收入			0.0
文化事业建设费收入			0.0
残疾人就业保障金收入	5,659	6,390	112.9
教育资金收入			0.0
水利建设专项收入		1	0.0
政府住房专项收入			0.0
其他专项收入			0.0
行政事业性收费收入	7,499	8,476	113.0
罚没收入	6,186	6,693	108.2
国有资源（资产）有偿使用收入	15,720	10,818	68.8
政府住房基金收入	2,068	1,880	90.9
其他收入			0.0

## 附件 2

## 江岸区 2023 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	预算调整数	决算数	决算数为 预算调整数%	备注（较调整数 增减达 3%的情况）
一般公共预算支出	863,238	877,224	101.6	
1、一般公共服务支出	86,341	91,439	105.9	主要是维稳经费、黄鹤英才 上级转移支付等相关支出增 加
2、国防支出	120	120	100.0	
3、公共安全支出	83,829	83,567	99.7	
4、教育支出	223,763	224,819	100.5	
5、科学技术支出	8,438	8,999	106.6	主要是上级转移支付、科普 经费等相关支出增加
6、文化旅游体育与传媒支 出	3,724	3,989	107.1	主要是市级公共文化项目补 助转移支付增加
7、社会保障和就业支出	166,586	167,416	100.5	
8、卫生健康支出	86,597	89,624	103.5	主要是中央重大传染病防 控、省级卫生健康领域等相 关转移支付增加
9、节能环保支出	5,531	5,703	103.1	主要是汽车以旧换新专项行 动相关转移支付增加
10、城乡社区支出	101,785	103,978	102.2	
11、农林水支出	11,011	11,611	105.4	主要是普惠小微首次贷款奖 补、中央设施农业贷款贴息 等转移支付增加
12、交通运输支出	258	267		
13、资源勘探工业信息等 支出	1,066	1,087	102.0	
14、商业服务业等支出	5,382	6,033	112.1	主要是市级现代服务业发展 专项资金、小进限等上级转 移支付增加

项目	预算调整数	决算数	决算数为 预算调整数%	备注（较调整数 增减达 3%的情况）
15、金融支出	19,136	19,530	102.1	
16、住房保障支出	38,357	37,544	97.9	
17、粮油物资储备支出	4	4	100.0	
18、灾害防治及应急管理 支出	6,238	6,422	102.9	
19、其他支出			0.0	
20、债务付息支出	15,046	15,046	100.0	
21、债务发行费用支出	26	26	100.0	
22、预备费			0.0	

## 附件 3

## 江岸区 2023 年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
政府性基金收入	57,468	政府性基金支出	354,473
政府性基金上级补助收入	289,744	其中：1、文化体育与传媒支出	13
其中：政府性基金地震灾后恢复重建补助收入		2、社会保障和就业支出	8
政府性基金省补助计划单列市收入		3、城乡社区支出	245,665
政府性基金下级上解收入		4、其他支出	50,858
政府性基金计划单列市上解省收入		5、债务付息支出	57,775
		6、债务发行费用支出	154
		7、抗疫特别国债安排的支出	
政府性基金上年结余	3,426	政府性基金计划单列市上解省支出	
政府性基金调入资金	2,418	政府性基金上解上级支出	
1、公共财政预算调入		政府性基金省补助计划单列市支出	
2、专项收入调入		政府性基金调出资金	2,287
3、其他调入	2,418	政府债券还本支出	
政府债券转贷收入	151,500	政府性基金年终结余	147,796
收入总计	504,556	支出总计	504,556

附件 4

## 江岸区 2023 年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、本年收入合计	1,461	一、本年支出合计	1,639
1、利润、股利股息收入	353	1、解决历史遗留问题及改革成本支出	232
2、国有产（股）权转让收入	1,108	2、其他支出	1,407
3、其他收入			
二、上级补助收入	1,878	二、上年按规定专项支出	
三、上年结余		三、调出资金	
1、上年按规定专项结余		四、净结余	1,700
2、上年结余			
收入总计	3,339	支出总计	3,339