

武汉市蔡甸区人民政府

关于 2024 年区级财政决算的报告

—2025 年 10 月 22 日在区七届人大常委会第二十九次会议上
区财政局局长 郭文斌

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会提出 2024 年区级财政决算报告和决算草案，请予审查。

一、全区一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算

2024 年地方一般公共预算收入完成 47.18 亿元，为调整后预算 48.5 亿元的 97.3%，比上年决算数 38.1 亿元增长 23.8%。

（一般公共预算收入明细项目见附表一）

（二）一般公共预算支出决算

2024 年一般公共预算支出 78.28 亿元，为调整后预算 59.98 亿元的 130.5%，支出决算数超出的主要原因是预算调整数中不含上级专项补助安排的支出。2024 年一般公共预算支出决算数比上年决算数 68.64 亿元增长 14%，主要是一般公共服务、社会保障与就业、卫生健康、城乡社区支出增加。

（一般公共预算支出明细项目见附表二）

（三）一般公共预算收支平衡情况

2024 年一般公共预算收入来源总计为 93.14 亿元，来源包括：1. 地方一般公共预算收入 47.18 亿元；2. 上级补助收入 32.75 亿元；3. 一般债券转贷收入 3.76 亿元；4. 上年结余 5.07 亿

元；**5.调入资金4.38**亿元。比向区七届人大四次会议的报告数**90.92**亿元增加**2.22**亿元，变动较大主要原因是调入资金比预计数增加。

2024年一般公共预算支出运用总计为**93.14**亿元，具体项目为：**1.本级支出78.28**亿元；**2.上解支出8.98**亿元；**3.地方政府债券还本支出1.22**亿元。

2024年结转下年支出**4.66**亿元，年终无结余。

（一般公共预算收支平衡情况见附表三）

二、全区政府性基金财政收支决算情况

（一）政府性基金收入决算

2024年政府性基金收入完成**26.87**亿元，为调整后预算**24.16**亿元的**111.2**%，比上年决算数**23.87**亿元增长**12.6%**。主要是国有土地使用权出让收入较上年增加。

（政府性基金收入明细项目见附表四）

（二）政府性基金支出决算

2024年政府性基金支出**51.46**亿元，为调整后预算**44.6**亿元的**115.4%**，比上年决算数**44.07**亿元增长**16.8%**，主要原因是土地出让收入及债券转贷收入比上年增加，相应安排支出增加。

（政府性基金支出明细项目见附表五）

（三）政府性基金收支平衡情况

2024年基金收入来源总计为**98.99**亿元，来源包括：**1.政府性基金收入26.87**亿元；**2.上级补助收入3.08**亿元；**3.上年结转结余15.12**亿元；**4.专项债券转贷收入34.96**亿元；**5.调入资金18.96**亿元。比向区七届人大四次会议的报告数**95.46**亿元增加

3.53 亿元，主要是国有土地使用权出让和上级补助收入较预计增加。

2024年基金支出运用总计为 **98.99** 亿元，具体项目为：**1.** 本级支出 **51.46** 亿元；**2.** 待偿债再融资专项债券结余 **6** 亿元；**3.** 债券还本支出 **23.64** 亿元；**4.** 调出资金 **4.29** 亿元。

2024年结转下年支出 **13.6** 亿元，年终无结余。

（政府性基金收支平衡情况见附表六）

三、全区国有资本经营财政收支决算情况

2024年国有资本经营收入**1394**万元，为调整后预算**1394**万元的 **100 %**，比上年决算数**3742**万元下降 **62.8%**。

（国有资本经营预算收入明细项目见附表七）

2024年国有资本经营支出**1157**万元，为调整后预算**1238**万元的 **93.5%**，比上年决算数**2555**万元下降 **54.7%**，主要原因是收入减少，支出相应减少。

（国有资本经营预算支出明细项目见附表八）

2024年国有资本经营预算总收入**2749**万元，其中国有资本经营预算收入**1394**万元，上级转移支付收入**81**万元，上年结转收入**1274**万元；**2024**年国有资本经营预算总支出**2749**万元，其中国有资本经营预算支出**1157**万元，调出资金 **964** 万元。

2024年结转下年支出 **628** 万元，年终无结余。

（国有资本经营预算收支平衡情况见附表九）

四、全区社会保险基金财政收支决算情况

（一）社会保险基金收入决算

2024年社会保险基金收入 **11.42** 亿元，为年度预算收入

11.28 亿元的 **101.2 %**，比上年决算数 **11.26** 亿元增加 **1.4%**。

（社会保险基金收入明细项目见附表十）

（二）社会保险基金支出决算

2024年社会保险基金支出 **11.27** 亿元，为年度预算 **11.06** 亿元的 **101.9%**，比上年决算数 **11.07** 亿元增长 **1.8%**。

（社会保险基金支出明细项目见附表十）

（三）社会保险基金收支平衡情况

2024年社会保险基金收入 **11.42** 亿元，社会保险基金支出 **11.27** 亿元。全年收支相抵，本年收支结余 **0.15** 亿元，年终滚存结余 **6.86** 亿元。

五、政府债务及其他相关情况

（一）政府债务情况

2024年初政府债务余额 **224.74** 亿元，当年新增债务 **38.72** 亿元（新增债券 **12.08** 亿元、再融资债券 **26.64** 亿元），当年偿还债务 **17.3** 亿元，年末政府债务余额 **246.16** 亿元（其中：一般债务 **55.4** 亿元，专项债务 **190.76** 亿元），在省政府核定我区**2024**年债务限额 **275.59** 亿元（其中：一般债务 **58.73** 亿元，专项债务 **216.86** 亿元）内。

（二）上级专项转移支付情况

2024年一般公共预算收入总计中上级补助收入 **32.75** 亿元，比向区七届人大四次会议报告数减少 **1.75** 亿元，主要是专项转移支付较预计减少。主要是来源包括：**1.** 返还性收入 **2.7** 亿元；**2.** 一般性转移支付收入 **26.59** 亿元；**3.** 专项转移支付收入 **3.46** 亿元。

2024年上级基金补助收入**3.08**亿元，比向区七届人大四次会议报告数增加**0.82**亿元。

（三）预备费使用情况

2024年区预备费预算**7000**万元，实际支出**2047**万元。主要用于：防汛资金**375**万元；普惠殡葬经费**213**万元；防疫防控经费结算**586**万元；2024年度“防贫保”保险经费**416**万元；城市绿化养护及设施维护**300**万元；金融生态建设经费**80**万元；农村集体“三资”突出问题专项审计费**59**万元；定点帮扶来凤资金**10**万元；城乡居民医疗保险财政补助资金**8**万元。上述支出已按规定分别列入相关支出科目的决算数中。

（四）人大常委会批准的预算调整执行情况

根据区七届人大常委会批准的2024年区级预算调整方案，一般公共预算支出调减**4.45**亿元，其中：调减本级预算安排支出**7.18**亿元，已全部按调整方案执行；新增政府一般债券转贷资金安排支出**2.73**亿元，实际执行**2.73**亿元，执行率为**100%**。

政府性基金支出调增**20.42**亿元，其中：调增本级预算安排支出**11.1**亿元，已全部按调整方案执行；新增专项债券转贷资金安排支出**9.32**亿元，按实际进度支付**9.04**亿元，执行率**97%**，结存资金**0.28**亿元，结转下年支出。

主任、各位副主任、各位委员，2024年财政决算工作在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区各级各部门密切配合、共同努力，圆满完成了财政决算编审工作。今后我们将继续自觉接受人大的监督指导，认真落实人大各项审议决议，坚决落实中央和省市区经济工作会议精神，加强各项政策措

施落细落实力度，为扎实推进全区经济高质量发展提供坚实有力财政保障。

附表一

蔡甸区2024年一般公共预算收入决算表（草案）

单位：万元

预算科目	年度预算	调整预算数	2024年 决算数	为调整 预算%	上年 决算数	比上年决 算增减%	备注
一般公共预算总收入合计	634,390	688,190	663,395	96.4	593,393	11.8	
一、地方一般公共预算收入	392,200	485,000	471,774	97.3	380,970	23.8	
（一）税收收入（区分享部分）	338,100	285,000	271,537	95.3	305,786	-11.2	
增值税	152,040	126,720	116,330	91.8	126,281	-7.9	
企业所得税	39,000	32,356	27,598	85.3	32,275	-14.5	
个人所得税	9,100	8,476	8,818	104.0	8,464	4.2	
资源税	3				3	-100.0	
城建税	16,800	15,174	14,281	94.1	15,174	-5.9	
房产税	22,300	26,658	25,895	97.1	23,445	10.4	
印花税	7,300	7,450	7,328	98.4	7,144	2.6	
城镇土地使用税	20,800	12,643	11,765	93.1	19,074	-38.3	
土地增值税	25,900	20,280	23,787	117.3	31,146	-23.6	
车船税	7,500	5,537	5,524	99.8	6,614	-16.5	
耕地占用税	4,000	11,541	10,208	88.4	4,148	146.1	
契税	32,400	17,584	19,382	110.2	31,576	-38.6	
环保税	157	65	54	83.1	87	-37.9	
其他税收	800	517	567	109.7	355	59.7	
（二）非税收入	54,100	200,000	200,237	100.1	75,184	166.3	
专项收入	16,770	14,682	12,699	86.5	27,877	-54.4	
其中：教育费附加收入	6,700	6,000	5,976	99.6	6,302	-5.2	
残疾人就业保障金收入	1,060	1,180	1,651	139.9	1,442	14.5	
教育资金收入	4,500	3,750	2,535	67.6	10,064	-74.8	
农田水利建设资金收入	4,500	3,750	2,535	67.6	10,064	-74.8	
其他专项收入	10	2	2	100.0	5	-60.0	
行政性收费收入	6,070	4,950	5,070	102.4	5,314	-4.6	
罚没收入	5,400	3,520	3,326	94.5	4,903	-32.2	
国有资源（资产）有偿使用收入	25,600	176,610	178,875	101.3	36,842	385.5	
政府住房基金收入	260	202	232	114.9	248	-6.5	
其他收入		36	35	97.2			
二、上划中央收入	242,190	203,190	191,621	94.3	212,423		
附：1.税务部门组织收入	586,990	494,190	469,134	94.9	524,511	-10.6	
其中：地方一般公共预算收入	344,800	291,000	277,513	95.4	312,088	-11.1	
2.财政部门组织收入	47,400	194,000	194,261	100.1	68,882	182.0	

附表二

蔡甸区2024年一般公共预算支出决算表(草案)

单位：万元

预算科目	年度预算	调整预算数	2024年决算数	决算数为 调整预算%	上年决算数	比上年决 算数增减%	备注
一般公共预算支出	644,330	599,844	782,809	130.5	686,394	14.0	
1. 一般公共服务支出	108,084	97,217	98,926	101.8	75,797	30.5	
2. 国防支出	167	378	378	100.0	616	-38.6	
3. 公共安全支出	22,771	23,484	25,495	108.6	25,226	1.1	
4. 教育支出	87,359	85,195	133,615	156.8	133,515	0.1	
5. 科学技术支出	5,247	1,752	5,577	318.3	4,683	19.1	
6. 文化旅游体育与传媒支出	5,148	5,575	6,681	119.8	7,056	-5.3	
7. 社会保障和就业支出	143,658	125,149	146,361	116.9	137,768	6.2	
8. 卫生健康支出	45,908	43,242	57,570	133.1	67,037	-14.1	
9. 节能环保支出			7,479		7,896	-5.3	
10. 城乡社区支出	30,496	108,437	109,808	101.3	33,875	224.2	
11. 农林水支出	43,728	39,067	103,712	265.5	103,482	0.2	
12. 交通运输支出	13,494	14,034	21,902	156.1	27,083	-19.1	
13. 资源勘探工业信息等支出	12,965	5,505	7,779	141.3	15,358	-49.3	
14. 商业服务业等支出	674	792	1,091	137.8	747	46.1	
15. 金融支出	2,510	1,538	1,718	111.7	157	994.3	
16. 援助其他地区支出	880	890	890	100.0			
17. 自然资源海洋气象等支出	4,941	4,680	5,689	121.6	4,724	20.4	
18. 住房保障支出	19,633	19,551	25,482	130.3	18,643	36.7	
19. 粮油物资储备支出	1,674	1,674	1,435	85.7	2,703	-46.9	
20. 灾害防治及应急管理支出	3,074	4,067	3,030	74.5	3,045	-0.5	
21. 其他支出	72,363		505				
22. 债务付息支出	19,501	17,588	17,648	100.3	16,916	4.3	
23. 债务发行费用支出	55	29	38	131.0	67	-43.3	

附表三

蔡甸区2024一般公共预算收支决算平衡情况表（草案）

单位:万元

预算科目	年度预算	2024年 决算数	上年决算数	向人代会报 告的预计数	决算数比人 代会预计数 增减额	比上年决算 数增减%	备注
一、收入总计	762,806	931,396	868,877	909,226	22,170	7.2	
（一）地方一般公共预算收入	392,200	471,774	380,970	485,000	-13,226	23.8	
（二）上级补助收入	132,552	327,495	349,717	344,961	-17,466	-6.4	
1. 返还性收入	27,014	27,014	27,014	27,014			
2. 一般性转移支付收入	103,385	265,852	274,344	266,494	-642	-3.1	
3. 专项转移支付收入	2,153	34,629	48,359	51,453	-16,824	-28.4	
（三）债券转贷收入	7,340	37,635	62,373	27,648	9,987	-39.7	
（四）上年结余	54,000	50,653	57,519	50,653		-11.9	
（五）调入预算稳定调节基金			17,068				
（六）调入资金	176,714	43,839	1,230	964	42,875	3,464.1	
二、支出总计	762,806	931,396	868,877	909,226	22,170	7.2	
（一）本年本级支出	644,330	782,809	686,394	741,413	41,396	14.0	
（二）上解支出	106,242	89,765	103,232	95,147	-5,382	-13.0	
（三）安排预算稳定调节基金							
（四）地方政府债券还本	12,234	12,234	28,598	12,234		-57.2	
（五）年终结余		46,588	50,653	60,432	-13,844	-8.0	
减：结转下年支出		46,588	50,653	60,432	-13,844	-8.0	
净结余							

附表四

蔡甸区2024年政府性基金收入决算表（草案）

单位：万元

预算科目	年度预算	调整预算数	2024年决算数	为调整 预算%	上年决算数	比上年决算 数增减%	备注
政府性基金收入	394,340	241,600	268,668	111.2	238,683	12.6	
国有土地收益基金收入	40	40	41	102.5	150	-72.7	
国有土地使用权出让收入	341,000	192,500	218,986	113.8	181,250	20.8	
城市基础设施配套费收入	7,200	2,151	2,061	95.8	12,358	-83.3	
污水处理费收入	1,000	1,809	2,494	137.9	1,134	119.9	
专项债务对应项目专项收入	45,100	45,100	45,086	100.0	43,791	3.0	

附表五

蔡甸区2024年政府性基金支出决算表(草案)

单位:万元

预算科目	年度预算	调整预算数	2024年决算数	决算数为调整预算%	上年决算数	比上年决算数增减%	备注
政府性基金支出	241,809	445,993	514,566	115.4	440,654	16.8	
一、文化体育与传媒支出			5		3	66.7	
二、社会保障与就业支出					423	-100.0	
三、城乡社区支出	102,012	157,637	420,748	266.9	336,875	24.9	
四、农林水支出	3,553	634	463	73.0			
五、交通运输支出							
六、资源勘探信息等支出			378				
七、其他支出	67,173	228,502	33,644	14.7	48,462	-30.6	
八、债务付息支出	68,631	59,068	59,057	100.0	54,591	8.2	
九、债务发行费用支出	440	152	271	178.3	300	-9.7	
十、抗疫特别国债安排的支出							

附表六

蔡甸区2024政府性基金收支决算平衡表（草案）

单位:万元

预算科目	年度预算	2024年决算数	上年决算数	向人代会报告的预计数	决算数比人代会预计数增减额	比上年决算数增减%	备注
一、收入总计	579,105	989,856	683,769	954,573	35,283	44.8	
（一）政府性基金收入	394,340	268,668	238,683	241,600	27,068	12.6	
（二）上级补助收入		30,810	20,127	22,599	8,211	53.1	
（三）上年结余	88,249	151,213	131,933	151,213		14.6	
（四）调入资金		189,552		189,548	4		
（五）债券转贷收入	96,516	349,613	293,026	349,613		19.3	
二、支出总计	579,105	989,856	683,769	954,573	35,283	44.8	
（一）本年本级支出	241,809	514,566	440,654	654,067	-139,501	16.8	
（二）待偿债再融资专项债券结余		60,000			60,000		
（三）调出资金	176,436	42,875			42,875		
（四）债券还本支出	160,860	236,433	91,902	160,860	75,573	157.3	
（五）年终结余		135,982	151,213	139,646	-3,664	-10.1	
减：结转下年支出		135,982	151,213	139,646	-3,664	-10.1	
净结余							

附表七

蔡甸区2024年国有资本经营预算收入决算表（草案）

单位：万元

预算科目	年度预算	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	上年决算数	与上年决算数 (+%)
本年收入合计	928	1,394	1,394	100.0	3,742	-62.8
一、利润收入	928	1,374	1,374	100.0		
二、股利股息收入		20	20	100.0		
三、产权转让收入						
四、清算收入					3,742	-100.0
五、其他国有资本经营预算收入						

附表八

蔡甸区2024年国有资本经营预算支出决算表（草案）

单位：万元

预算科目	年度预算	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	上年决算数	比上年决算数 (+%)
本年支出合计	1,388	1,238	1,157	93.5	2,555	-54.7
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	162	162	81	50.0	81	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	162	162	81	50.0	81	
二、国有企业资本金注入	649	961	961	100.0		
公益性设施投资支出	249	961	961	100.0		
其他国有企业资本金注入	400					
三、国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出	577	115	115	100.0	2,474	-95.4

附表九

蔡甸区2024年国有资本经营预算收支决算平衡表（草案）

单位：万元

预算科目	年度预算	2024年决算数	上年决算数	向人代会报告的预计数	决算数比人代会预计数增减额	比上年决算数增减%	备注
一、收入总计	1,667	2,749	5,059	2,749		-45.7	
（一）非税收入	928	1,394	3,742	1,394		-62.7	
国有资本经营收入	928	1,394	3,742	1,394		-62.7	
（二）转移性收入	739	1,355	1,317	1,355		2.9	
国有资本经营预算转移支付收入	81	81	81	81			
上年结转收入	658	1,274	1,236	1,274			
二、支出总计	1,667	2,749	5,059	2,749		-45.7	
（一）国有资本经营预算支出	1,388	1,157	2,555	1,238	-81	-54.7	
（二）转移性支出	279	1,592	2,504	1,511	81	-36.4	
调出资金	279	964	1,230	965	-1	-21.6	
年终结转结余		628	1,274	546	82	-50.7	

附表十

蔡甸区2024年社会保险基金收支决算平衡表

单位：万元

项 目	年度预算	决算数	为预算数的%	上年决算数	比上年决算数 (+-%)	备注
一、收入总计	175,223	181,291	103.5	177,794	2.0	
（一）社保基金预算收入	112,848	114,176	101.2	112,566	1.4	
机关事业单位基本养老保险基金收入	59,228	62,000	104.7	60,663	2.2	
城乡居民基本养老保险基金收入	53,620	52,176	97.3	51,903	0.5	
（二）上年结余	62,375	67,115	107.6	65,228	2.9	
二、支出总计	175,223	181,291	103.5	177,794	2.0	
（一）社保基金预算支出	110,606	112,724	101.9	110,679	1.8	
机关事业单位基本养老保险基金支出	58,905	62,984	106.9	62,503	0.8	
城乡居民基本养老保险基金支出	51,701	49,740	96.2	48,176	3.2	
（二）年终结余	64,617	68,567	106.1	67,115	2.2	