

江夏区人大常委会关于批准 江夏区 2021 年财政预算调整方案的决议

(2021 年 12 月 7 日江夏区第五届人大常委会第 42 次会议通过)



江夏区第五届人大常委会第 42 次会议听取并审查了区
财政局局长陈新文同志受区人民政府委托所作的《关于 2021
年财政预算调整的报告》。根据《中华人民共和国预算法》
的有关规定，会议决定，批准江夏区 2021 年财政预算调整
方案。

关于 2021 年财政预算调整的报告

——在区第五届人大常委会第 42 次会议上

区财政局局长 陈新文

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，现将 2021 年财政预算调整方案的报告提请区人大常委会审议，并请各位委员提出意见。

一、预算调整的主要原因

1. 受新冠变异毒株“德尔塔”传播、房地产行业持续降温以及土地分期集中供地和延期协议缴款政策影响，需相应调整政府性基金收支预算。

2. 由于土地收入减收，年初计划调入一般公共预算平衡资金不足，以及落实省财政厅“对非急需、非刚性支出压减”的要求，需调整年度支出预算。

3. 清理 2020 年存量资金，收回存量弥补年度收支缺口、统筹盘活并重新安排项目，需相应调整支出预算项目和科目。

4. 抗击突发输入性疫情，增加相关防控支出，需相应调整支出预算。

5. 按照上级下达的专项转移支付资金额度，需对照年初预算安排，据实调整收支预算。

6. 由于省厅下达我区的债券转贷额度减少，为缓解应急

性政府投资项目资金压力，需调剂本级资金予以保障。

7. 按照债券管理的相关规定，省下达我区新增地方政府一般债券和专项债券，需调整收支预算。

8. 根据 2020 年财政决算，据实调整跨转支出。

9. 按照非税收入管理办法和实际缴库情况，部分非税征收计划发生变化，需相应调整收支预算。

10. 因财政支出调整，需相应调整绩效目标预算和政府采购预算。

二、预算调整方案

2021 年，“四本”预算调整的主要思路是：**一般公共预算**立足收入保目标、支出保重点、收支保平衡。**政府性基金预算**坚持以收定支，收入据实调整，支出据实列支，结余统筹安排。**社会保险基金和国有资本经营预算**据实调整，做到收支平衡。具体方案如下：

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入预算情况

2021 年，全区一般公共预算总收入 1357000 万元，与年初预算保持一致，比 2020 年实际完成数 1042276 万元，增长 30.2%。

分征管部门收入情况：区税务局 1240000 万元，比 2020 年实际完成数 942103 万元，增长 31.6%；区财政局 117000 万元，比 2020 年实际完成数 100172 万元，增长 16.8%（详见附表 1-1）。

分收入级次情况：上划中央收入 551000 万元，比 2020 年实际完成数 390134 万元，增长 41.2%；地方一般公共预算收入 806000 万元，比 2020 年实际完成数 652142 万元，增长 23.6%。地方税收收入 669000 万元，比 2020 年实际完成数 535862 万元，增长 24.9%。占地方一般公共预算收入的比重为 83%。

2. 一般公共预算支出调整情况

2021 年，区本级财政支出由年初预算 1371558 万元调整为 1517507 万元（详见附表 1-2），增加 145949 万元，增长 11%；比 2020 年实际安排数 1623820 万元，减少 106313 万元，降低 6.6%。具体调整情况是：

（1）调增区级新增支出 30000 万元，主要是安排区级政府投资项目 20000 万元，疫情防控 8000 万元，维稳支出 2000 万元。

（2）按上年结算数调增预算稳定调节基金安排项目支出 35435 万元。

（3）调增盘活存量资金安排项目支出 69173 万元，其中：区属企业注册资本金 30000 万元，武咸城际铁路亏损 13000 万元，养老保险缺口兜底 6000 万元，疫情防控专项资金 5000 万元，南部公交一体化及公交运营亏损补贴 6222 万元，对外援助支出 1043 万元，农贸市场改造区级配套资金 1807 万元，墙改基金退款 1000 万元，补充偿债准备金专户 798 万元（累计安排 20000 万元，专户资金安排 19202 万元），

城市基础设施建设 4303 万元。

(4) 调增中央、省、市下达的专项转移支付补助支出 33690 万元。

(5) 调增当年新增债券支出 145509 万元，主要用于大健康产业园基础设施建设配套、光谷大道南延线、中小学迁建、农村村庄生活污水治理、七湖两港湖泊形态及生态治理、高标准农田建设、污水厂管网配套等。

(6) 调减非税列收列支项目支出 11067 万元，其中：调减教育收入安排的支出 3534 万元，调减疾控中心疫苗收入安排的支出 7533 万元。

(7) 调减本级预算支出 156791 万元，用于弥补年度收支缺口，其中：收回部门项目资金 21685 万元，收回待分配专项资金 135106 万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况

全年一般公共预算收入来源预计 1761755 万元，其中：

①地方一般公共预算收入 806000 万元；②财力性转移支付补助收入 177930 万元（含新一轮东湖高新补偿市级结算增量 4700 万元）；③政府债券转贷收入 145509 万元；④调入预算稳定调节基金 303589 万元（调入平衡 40000 万元，按原用途跨转调入 194416 万元，盘活存量项目调入 69173 万元）；⑤调入资金 25100 万元（东湖开发区托管区域补偿区级结算）；⑥上级专项转移支付补助 293690 万元；⑦上年跨转收入 9937 万元。

全年一般公共预算支出运用预计 1761755 万元，其中：区财政支出 1517507 万元，政府债务还本支出 47625 万元，上解支出 196623 万元（上解省市四税财力 184054 万元，耕地占用税上解 400 万元，检察院法院基数上解 6180 万元，ETC 定额上解 5000 万元，原体制上解 729 万元，再生能源电价附加值 260 万元）。

以上收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

1. 基金预算收入调整情况。根据 1-10 月份基金预算收入缴库情况，结合土地招拍挂现状、土地缴款方式变化、后段供地形势以及相关政策，据实调整基金预算收入。2021 年区本级政府性基金收入计划由年初预算 1364200 万元，调整为 764800 万元，减少 599400 万元，降低 43%，其中：国有土地使用权出让收入由年初预算 1308200 万元，调整为 728800 万元（收入总量 80 亿元，减去转列一般公共预算的计提的农田水利和教育资金 7.12 亿元），减少 579400 万元，调减 44%；城市基础设施配套费收入由年初预算 50000 万元，调整为 30000 万元，减少 20000 万元，调减 40%；污水处理费收入保持年初预算 6000 万元不变（详见附表 2-1）。

2. 基金预算支出调整情况。按照以收定支，收支平衡的原则，2021 年区级政府性基金预算支出由年初预算 1264200 万元，调整为 764800 万元，加上上年跨转、上级转移支付补助以及新增债券支出 576274 万元，全年基金预算支出预

计 1341074 万元，增加 76874 万元（详见附表 2-2）。

（1）调增跨转项目本年支出 107986 万元，其中：土地出让金支出 87481 万元，污水处理费支出 1811 万元，旅游发展基金 20 万元，移民专项基金 301 万元，车辆通行费支出 166 万元，彩票公益金支出 4792 万元，城市基础设施配套费 7933 万元，抗疫特别国债 5480 万元（云景山医院建设）。

（2）调增上级专项转移支付支出 18288 万元。主要包括彩票公益金、电影发展基金、美丽乡村建设、农村公路建养等支出。

（3）调增新增专项债券支出 450000 万元，其中：云景山医院 80000 万元，中医院迁建 18000 万元，庙山产业园棚户区改造 60000 万元，江夏智能制造产业基地 10000 万元，以及预计后段新增专项债券 282000 万元。

（4）调减本级支出 499400 万元，其中：调减土地出让收入安排的支出 479400 万元，调减城市基础设施配套费支出 20000 万元。

3. 基金预算收支平衡情况。2021 年，政府性基金预算收入来源预计 1341074 万元，其中：本级收入 764800 万元，转移支付补助收入 18288 万元，政府债券转贷收入 450000 万元，上年跨转 107986 万元。2021 年，政府性基金预算支出运用预计 1341074 万元，其中：本级支出 1223469 万元，政府专项债务还本支出 117605 万元。

以上收支相抵，政府性基金预算实现平衡。

(三) 社会保险基金预算

1. **收入预算调整情况。**社会保险基金收入由年初预算 363731 万元调整为 366801 万元，调增 3070 万元，比 2020 年完成数 308906 万元，增长 18.8%。调增的主要原因是疫苗财政补贴收入增加（详见附表 3-1）。

2. **支出预算调整情况。**社会保险基金支出由年初预算 357602 万元调整为 376651 万元，调增 19049 万元，增幅 5.1%，比 2020 年完成数 333563 万元，增长 13%。调整的主要原因是失业保险基金和医疗保险基金政策调整，以及城乡居民养老保险基础养老金调标增加支出（详见附表 3-2）。

3. **社保基金收支平衡情况。**以上收支相抵，当年缺口 9850 万元，加上历年结余 328077 万元，累计滚存结余 318227 万元。

(四) 国有资本经营预算

国有资本经营预算收支无变化，不作调整。

三、2021 年地方政府债券限额及新增地方政府债券资金安排使用情况

(一) 地方政府债券限额

经省人民政府批准，省财政厅下达江夏区 2021 年地方政府债券限额 255.84 亿元，其中：一般债券限额 84.14 亿元，专项债券限额 171.7 亿元。截止目前，我区存量政府债券余额 181.38 亿元，其中：一般债券余额 74.38 亿元，专项债券余额 107 亿元。

(二) 新增地方政府债券资金安排使用情况

2021年，我区共发行新增债券31.35亿元(附表5)，其中：发行一般债券14.55亿元，主要用于大健康产业园基础设施配套、光谷南延线、农村生活污水治理等74个公益性项目建设支出；发行专项债券16.8亿元，主要用于云景山医院、江夏区中医院整体迁建、智能制造产业基地建设以及庙山产业园棚户区改造4个公益性项目建设支出。

需要说明的是：庙山棚改二期10亿元和梁子湖管网0.45亿元，已经纳入省财政厅专项债券发行库，有望在10月发行，再加上部分项目正在申报11月份专项债发行批次，预计全年发行专项债券45亿元左右，按此测算我区政府债务率预计为71.7%，处于安全范围。

以上预算调整方案，包含了中央、省、市下达的专项支出数，预计了后段政府债券转贷资金，由于预算执行过程中还存在许多不确定因素，上述预算调整在后段可能会有新的变化。对此，我们将按照预算法的相关规定，对公共预算超收收入和结余结转两年以上的项目支出，收回总预算用于补充预算稳定调节基金，出现短收，通过调减支出或调入预算稳定调节基金予以弥补，确保年度收支平衡。

2021年10月24日

2021年一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

收入项目	2021年调整预算数			2020年决算数			2021年调整数与2020年决算数对比			备注
	一般公共预算收入	地方一般预算收入	上划收入	一般公共预算收入	地方一般预算收入	上划收入	一般公共预算收入	地方一般预算收入	增幅%	
合计	1357000	806000	551000	1042276	652142	390134	30.20	23.59	41.23	
税收占比		83.00			82.17					
一、税收收入	1220000	669000	551000	925996	535862	390134	31.75	24.85	41.23	
一般增值税	430000	215000	215000	342574	186725	155849	25.52	15.14	37.95	
消费税	150000		150000	83912		83912	78.76		78.76	
企业所得税	260000	104000	156000	211314	84342	126972	23.04	23.31	22.86	
个人所得税	50000	20000	30000	38988	15586	23402	28.24	28.32	28.19	
城建税	42000	42000		36991	36991		13.54	13.54		
土地增值税	145000	145000		122720	122720		18.15	18.15		
土地使用税	11000	11000		8503	8503		29.37	29.37		
房产税	21000	21000		17521	17521		19.85	19.85		
资源税	1600	1600		1465	1465		9.20	9.20		
印花税	11000	11000		10400	10400		5.77	5.77		
车船税	2500	2500		2174	2174		15.01	15.01		
耕地占用税				2014	2014		-100.00	-100.00		
契税	95500	95500		47164	47164		102.48	102.48		
环境保护税	400	400		256	256		56.15			
二、非税收入	137000	137000		116280	116280		17.82	17.82		
其中：地租代征	20000	20000		16107	16107		24.17	24.17		
教育费附加收入	20000	20000		16107	16107		24.17	24.17		
财政局征收	117000	117000		100173	100173		16.80	16.80		
罚没收入	7100	7100		8269	8269		-14.14	-14.14		
行政事业性收费收入	9000	9000		8805	8805		2.22	2.22		
专项收入	93000	93000		63973	63973		45.37	45.37		
其中：残疾人就业保障金收入	1200	1200		1435	1435		-16.38	-16.38		
教育资金收入	45900	45900		31269	31269		46.79	46.79		
农田水利建设资金收入	45900	45900		31269	31269		46.79	46.79		
国有资源有偿使用收入	7600	7600		18711	18711		-59.38	-59.38		
政府住房基金收入	300	300		415	415		-27.71	-27.71		

附表1-2

江夏区2021年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整预算数	调整数比 预算数+ %	2020年决算支出 数	调整预算数比 2020年决算数 +%
一般公共预算支出合计	1,371,558	1,517,507	10.6	1,317,924	15.1
1、一般公共服务支出	178,008	162,343	-8.8	91,364	77.7
2、国防支出	414	945	128.3	224	321.9
3、公共安全支出	29,968	32,151	7.3	31,015	3.7
4、教育支出	182,170	178,354	-2.1	172,742	3.2
5、科学技术支出	74,035	115,556	56.1	66,450	73.9
6、文化体育与传媒支出	24,883	13,509	-45.7	11,869	13.8
7、社会保障和就业支出	247,165	232,651	-5.9	223,607	4.0
8、医疗卫生与计划生育支出	113,619	139,890	23.1	171,629	-18.5
9、节能环保支出	38,638	59,137	53.1	42,929	37.8
10、城乡社区支出	106,928	188,708	76.5	182,962	3.1
11、农林水支出	175,302	185,684	5.9	192,037	-3.3
12、交通运输支出	31,332	78,235	149.7	31,129	151.3
13、资源勘探信息等支出	36,853	33,306	-9.6	6,553	408.3
14、商业服务业等支出	1,329	1,760	32.4	1,441	22.1
15、金融支出				1,044	
16、援助其他地区支出	1,771	3,724	110.3	2,282	63.2
17、国土海洋气象等支出	13,997	9,331	-33.3	8,974	4.0
18、住房保障支出	37,262	40,163	7.8	32,615	23.1
19、粮油物资储备支出	19,985	1,579	-92.1	11,527	-86.3
20、灾害防治及应急管理支出	4,994	9,877	97.8	14,437	-31.6
21、预备费	30,000		-100.0		
22、债务付息支出	22,905	30,604	33.6	21,094	45.1
23、其他支出					

附表2-1

江夏区2021年政府性基金收入预算调整情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	调整数比 预算数+- %	2020年决算 数	调整预算 比2020年 +-%
政府性基金收入合计	1,364,200	764,800	-43.9	347,107	120.3
1、散装水泥专项资金收入					
2、新型墙体材料专项基金收入					
3、文化事业建设费收入					
4、地方教育附加收入					
5、新菜地开发建设基金收入					
6、政府住房基金收入					
7、城市公用事业附加收入					
8、国有土地使用权出让收入	1,308,200	728,800	-44.3	307,539	137.0
国有土地收益基金收入	21,053	20,000	-5.0	7,785	
农业土地开发资金收入	736		-100.0		
国有土地使用权出让收入	1,286,411	708,800	-44.9	299,754	
9、城市基础设施配套费收入	50,000	30,000	-40.0	27,947	7.3
10、车辆通行费					
11、污水处理费收入	6,000	6,000		6,275	-4.4
12、专项债务对应专项收入				5346	

附表2-2

江夏区2021年政府性基金支出预算调整情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整预算数	调整数 比预算数 +-%	2020年决算数	调整预算 比2020年 +-%
政府性基金支出合计	1,364,200	1,223,469	-10.3	699,951	74.8
1、一般公共服务支出					
2、教育支出					
3、文化体育与传媒支出		75		183	
4、社会保障和就业支出		543		115	
5、城乡社区支出	1,364,200	1,211,866	-11.2	622,796	94.6
政府住房基金					
土地出让金	1,286,411	1,146,122	-10.9	589,053	94.6
新增建设用地上缴使用费					
土地收益基金支出	21,053	20,000			
城市基础设施建设配套费	50,000	37,933	-24.1	29,987	26.5
农业土地开发支出	736				
污水处理费	6,000	7,811	30.2	3,756	108.0
6、农林水支出		68		29	
7、交通运输支出		166		892	
8、资源勘探信息等支出					
9、其他支出（彩票公益金）		5,271		2,016	161.5
10、债务付息支出					
11、抗疫特别国债		5480		73,920	

江夏区2021年社会保险基金收入调整预算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年调整 预算数	增长+-%
一、社会保险基金收入	363,731	366,801	0.84
(一) 企业职工基本养老保险基金收入	173,364	173,364	
基本养老保险费收入	118,562	118,562	
基本养老保险基金财政补贴收入	49,209	49,209	
基本养老保险基金利息收入	1,100	1,100	
其他基本养老保险基金收入	4,493	4,493	
(二) 失业保险基金收入	5,433	5,433	
失业保险费收入	5,005	5,005	
失业保险基金利息收入	278	278	
其他失业保险基金收入	150	150	
(三) 职工基本医疗保险基金收入	65,859	66,649	1.20
基本医疗保险费收入	62,179	62,179	
基本医疗保险基金财政补贴收入	2,100	2,890	37.62
基本医疗保险基金利息收入	1,580	1,580	
(四) 工伤保险基金收入	2,114	2,114	
工伤保险费收入	1,742	1,742	
工伤保险基金财政补贴收入	172	172	
工伤保险基金利息收入	200	200	
(六) 机关事业单位基本养老保险基金收入	57,089	57,089	
机关事业单位基本养老缴费收入	38,848	38,848	
机关事业单位基本养老财政补贴收入	17,941	17,941	
机关事业单位基本养老基金利息收入	300	300	
(七) 城乡居民基本医疗保险基金收入	38,358	40,638	5.94
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	12,081	12,081	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	25,887	28,167	8.81
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	390	390	
(八) 城乡居民基本养老保险基金收入	21,514	21,514	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3,603	3,603	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	17,145	17,145	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	746	746	
城乡居民基本养老保险基金其他收入	20	20	
二、上年结余	347,969	328,077	
收入总计	711,700	694,878	

附表3-2

江夏区2021年社会保险基金支出调整预算表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年调整 预算数	增长+%
一、社会保险基金支出	357,602	376,651	5.33
（一）企业职工基本养老保险基金支出	211,606	211,606	
基本养老金	198,309	198,309	
丧葬抚恤补助	10,091	10,091	
其他基本养老保险基金支出	3,206	3,206	
（二）失业保险基金支出	3,446	11,797	242.34
失业保险金	1,022	9,373	817.12
职业培训和职业介绍补贴	1,947	1,947	
技能提升补贴	9	9	
其他失业保险基金支出	468	468	
（三）职工基本医疗保险基金支出	38,850	41,484	6.78
基本医疗保险统筹基金	37,045	39,679	7.11
其他基本医疗保险基金支出	1,805	1,805	
（四）工伤保险基金支出	2,017	2,017	
工伤保险待遇	1,967	1,967	
工伤预防费用支出	50	50	
（五）机关事业单位基本养老保险基金支出	53,380	53,380	
基本养老金待遇待遇支出	53,030	53,030	
其他机关事业单位养老基金支出	350	350	
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	30,145	37,745	25.21
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	26,262	33,862	28.94
大病医疗保险支出	3,883	3,883	
（七）城乡居民基本养老保险基金支出	18,158	18,622	2.56
基础养老金支出	15,878	16,342	2.92
个人账户养老金支出	1,527	1,527	
丧葬抚恤补助支出	746	746	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	7	7	
二、滚存结余	354,098	318,227	-10.13
支出总计	711,700	694,878	-2.36

2021年预备费及新增支出明细表

编制单位：江夏区财政局

单位：万元

序号	用款单位	项目名称	金额	备注
合计			60,000	
一、预备费			30,000	
(一) 政策性			6,699	
1	人社局	区级抗疫表彰先进个人一次性奖励经费	120	发放抗击新冠肺炎疫情先进个人发放一次性奖励资金8000元，所需资金财政承担，经测算，全区共需资金120万元。
2	退役军人事务局	2020年入伍大学生奖励经费	324	江夏区2020年入伍本科毕业生76（含女兵2人），专科毕业生74人，大学在校生196人（含女兵21人）。按照本科毕业生不低于2万元，专业毕业生不低于1万元，大学在校生不低于5000元的标准给与一次性入伍奖励金，共计经费324万元。
3	卫健局	2021年乡村医生养老保险生活补助	355	第一批符合乡村医生养老条件的有430人，其中在职有187人，离岗退休243人，第二批有157人，按照在岗人员补助700元/人/月，到龄退休人员680元/人/月，共需资金355.368万元。
4	交通局	农村公路养护	517	2017年、2019年农村公路养护区级配套
5	退役军人事务局	自主择业军转干部保障经费	162	根据市局《关于上划自主择业军转干部保障经费的通知》文件要求，核定我区2021年自主择业军队转业干部46人，区级财政应承担保障经费281.57万元。2021年部门预算已120万元，缺口从预备费中解决。
6	文旅局	A级旅游景区门票开发补助	21	兑现江夏区A级景区为扬子江非遗文化馆支持服务业疫后恢复发展补助资金
7	卫健局	新冠核酸检测费用	854	新冠核酸检测费用
8	科经局	湖北江夏实验室运行经费	1,000	根据《湖北实验室建设与运行管理办法》文件精神，湖北实验室建设期5年内，根据建设规划和目标任务，市、区财政分别按照省财政经费1:1配套，给予每个实验室年度运行经费，主要用于人才培养、成果转化和运行保障，目前市级运行经费1000万已下达，区配套1000万元。
9	民宗局	少数民族群众牛羊肉价格财政补贴资金	4	根据武汉市财政局和武汉市民族宗教事务委员会（武财行[2021]414号文件精神，决定对武汉市常住户口的回族等十个有清真饮食习俗的少数民族群众给予牛肉价格补贴。按低保户500元/人，非低保户200元/人标准补贴，由市区各负担一半。江夏区享受牛肉价格补贴的少数民族群众413人，其中低保户4人，非低保户413人。
10	组织部	村干部待遇经费	3,001	村干部待遇提标
11	组织部	社区在岗书记待遇经费	221	未聘为事业编制在岗书记比照事业人员待遇
12	组织部	2021年度全区“两优一先”表彰对象奖励资金	120	根据2021年6月22日区委常委会会议精神，对100名全区优秀共产党员和100名全区优秀党务工作者按照6000元/人奖励标准予以发放

2021年预备费及新增支出明细表

编制单位：江夏区财政局

单位：万元

序号	用款单位	项目名称	金额	备注
(二) 决策性			14,511	
1	水务局	水务局清水入江项目泵站运行电费	492	清水入江ppp项目支付2019年11月至2020年10月期间的运行电费
2	交通局	交通局更换业务用车	36	2台老旧车辆进行报废更新。
3	司法局	司法局诉讼案件代理费	84	8起涉及区政府的重大诉讼案件聘请专业律师代理费83.5万元。
4	人武部	预定新兵集中封闭管理保障经费	157	组织预定新兵420人和组训人员30人，共需经费193.11万元，年初预算已安排的35.87万元，此次支付157.24万元。
5	人武部	人武部动用民兵参加防范经费	50	支付2020年7月13日出动120名民兵奔赴长江江夏段干堤与防汛抢险经费。
6	农业农村局	汤逊湖水生蔬菜种植试点项目经费	74	汤逊湖水生蔬菜种植试点前期投入经费。
7	区妇联	开展联谊、联情、联心系列主题交流活动专项经费	120	本活动拟从三月份开始，至十二月结束，每个月定期推出不同形式、不同主题的互动交流互动活动。
8	山坡街	机关办公楼及宿舍楼维修资金	300	机关办公楼和宿舍进行维修改造
9	统计局	人口普查工作经费	900	区第七次人口普查工作经费
10	信访局	信访局联投广场警务综合服务站工作经费	20	保证警务综合服务站处理突发事件及就餐餐费
11	人力资源和社会保障局	退捕渔民就业培训经费	29	人力资源和社会保障局开展对退捕渔民进行调查摸底、就业推荐、公益性岗位安置及技能培训等相关工作，所需资金28.7万元。
12	教育局	购买普通高中在线课程	3,000	购买优质高中课程资源费用，用于提升高中课堂教育教学质量，补齐我区高中教育短板，打造未来教育智慧示范区。
13	公安局	禁鞭宣传经费	30	区公安分局开展2021年全区禁鞭宣传经费30.34万元。
14	团区委	庆祝建党100周年活动经费	45	开展建党100周年系列活动。
15	商务局	支持菜鸟网络企业发展兑现	2,010	兑现菜鸟网络科技有限公司项目企业发展专项资金2018年度奖励。
16	市场监督管理局	江夏市场小区供电整改	150	解决江夏市场安全隐患，对该小区供电进行统一改造。
17	民政局	更新流浪乞讨人员救助专业车	23	更新流浪乞讨人员救助站救助专业车。
18	政法委	政法队伍整顿教育经费	90	贯彻落实习近平总书记重要指示、批示精神，开展区属政法队伍第一批教育整顿。
19	组织部	江夏区第六次代表大会换届工作和全区村（社区）两委集中换届专项经费	300	2021年我区354个村（社区）两委将进行集中换届工作经费300万元。
20	交通局	“十四五”规划编制费、项目前期策划咨询费、户外广告规划编制、全区燃气规划编制费	91	交通运输局“十四五”综合交通运输规划编制费。
21	区巡查组	基层作风巡查工作专项经费	92	2021年度开展基层作风巡查工作经费。

2021年预备费及新增支出明细表

编制单位：江夏区财政局

单位：万元

序号	用款单位	项目名称	金额	备注
22	统计局	统计局江夏调查队粮食和畜牧业统计调查工作经费	65	全区粮食和畜牧业统计调查工作经费。
23	商务局	商务局外贸出口专项资金	672	2020年外贸出口奖励的企业有32家，涉及奖励金额781.82万元，年初预算已安排对外贸易管理专项资金110万元，预算增补671.82万元。
24	区组织部	组织部百年献礼专项资金	100	为十四五开好局起好步提供有力干部队伍保障，以优异成绩献礼建党100周年，开展党史学习教育，组织全区年轻干部开展风采展示等活动
25	医保局	医保局搬迁经费	125	为缓解用房紧张问题，2021年区医保局搬迁到新的办公地点
26	政协	熊廷弼文化研究工作及书籍印刷经费	31	为熊廷弼文化研究工作，聘请了专家学者协助，撰写相关课题书目
27	发改委	十四五规划及中长期规划战略咨询费用	200	
28	湖泗街	职工周转房维修资金	50	
29	湖泗街	湖泗小文体中心建设工程资金	20	
30	应急局	应急指挥中心正常运转经费	556	区应急指挥中心配套保障经费636.24万元，其中：场地租赁费556万元，物业管理费60.24万元，水电费20万元，并追加纳入我局今后年度财政预算。
31	交通局	交通局公交及出租车疫情防控保运经费	61	因疫情防控需要，交通局组织参加疫情交通保障工作，共产生保运经费60.94万元。
32	发改委	西藏乃东区乃东家园二期绿化设计费	81	援助西藏乃东家园建设二期绿化设计费用。
33	区委办	疫情防控指挥部外事组工作经费	158	因疫情防控工作，区防控指挥部外事组人员增加，需解决工作经费。
34	统计局	统计局劳动力调查经费	58	统计局调查工作经费。
35	企业科	江夏实验室运行第二批	1,000	根据《湖北实验室建设与运行管理办法》文件精神，湖北实验室建设期5年内，根据建设规划和目标任务，市、区财政分别按照省财政经费1:1配套，给予每个实验室年度运行经费，主要用于人才培养、成果转化和运行保障，目前市级运行经费1000万已下达，区配套1000万元。
36	宣传部	党史学习教育工作经费	191	宣传部开展党史学习教育工作专项经费
37	梁子湖办事处	梁子湖办事处法院执行款	1,187	
38	卫健局	卫健局疫情防控征用隔离酒店补偿款	80	因疫情防控需要，卫健局征用隔离酒店补偿经费。

2021年预备费及新增支出明细表

编制单位：江夏区财政局

单位：万元

序号	用款单位	项目名称	金额	备注
39	舒安街	舒安街未来家园高科技农业股份有限公司违建拆除经费	100	根据省市区领导对《国家自然资源督察武汉局关于督促整治有关“大棚房”问题的函》（自然督察武函[2021]2号）有关批示精神，舒安街道办事处切实履行主体责任和属地管理责任，对违建问题迅速进行整改。
40	民政局	民政局2021年度老年人居家适老化改造资金	70	按照《市人民政府办公厅关于印发市十四届人大会议2号议案办理工作议案的通知》（武政办[2021]30号）、《市民政局、市财政局关于印发武汉市老年人居家适老化改造实施议案的通知》（武民政[2021]8号）要求，2021年市下达我区老年人居家适老化改造任务200人。
41	行政审批局	行政审批局增设24小时自助服务社保	220	行政审批局20个点位综合场地建设旨用172万元，年购买服务2.4万元/台，需48万元，共计220万元。
42	发改委	对口援藏经费	100	区域协作援助
43	发改委	对口援疆经费	100	区域协作援助
44	发改委	对口援五峰经费	843	区域协作援助
45	发改委	关于解决江夏区区域总体发展战略咨询经费的请示	350	关于解决江夏区区域总体发展战略咨询经费的请示
(三) 应急性			8,791	
1	卫健局	卫健局疫苗采购经费	468	组织一批一线人员免费接种紧急疫苗6531人，（18-59岁人群）。
2	卫健局	疫苗接种及设备购置	396	解决24家接种门诊设备费用。
3	卫健局	全区居民免费配套口罩采购经费	1,000	全区现有常住城乡居民74万人，按每人每天2枚口罩的标准测算，2个月共需口罩8880万个，约需采购资金2664万元，先行拨付1000万。
4	卫健局	出租车疫情防控保运费	62	因境外疫情防控需要，2020年8月13日至11月30日期间在武汉四站一场24小时值班参加疫情交通保障工作，共产生保运经费。
5	区委外事办	疫情防控指挥部外事组工作经费	424	区疫情防控指挥部外事组承担了全区严防境外输入的重任，自2020年3月18日至12月31日，在隔离点、三站一场产生的工作经费。
6	纸坊街、金口街、郑店街	纸坊街、金口街、郑店街2020年防疫经费	1,880	根据江夏区人民政府常务会纪要，解决纸坊街、郑店街、金口街2020年防疫经费。
7	区政办	防疫酒店征用经费	40	按照我区疫情防控要求，2020年5月以来征用纽宾凯酒店、一品名酒店、武汉朱掌柜咸鱼馆，为无症状感染者、医护人员及工作人员提供住宿和配餐共计征用经费39.75万元。
8	交通局	疫情防控交通保障费用	40	2020年12月1日至2021年1月31日安排一定运力到武汉四站一场参加疫情交通保障工作，共产生保运费40.22万元。
9	市场监督管理局	进口冷链食品新冠疫情防控组经费	50	为确保进口冷链食品新冠疫情防控组正常工作运转，按照文件要求，购置电脑、打印机等设备、建立进口冷链食品追溯系统及租用巡查督查车辆所需经费。

2021年预备费及新增支出明细表

编制单位：江夏区财政局

单位：万元

序号	用款单位	项目名称	金额	备注
10	应急局	应急局危险化学品储存企业搬迁经费	240	完成危险化学品储存企业搬迁改造经费。
11	卫健局	为全区计划接种新冠疫苗人员办理保险	37	新冠疫苗接种异常反应补偿保险采取不记名方式，由区卫健局统一投保人数约定为37万人，人均1元标准。
12	商务局	疫情防控集中隔离点相关补偿费用	183	2021年4月1日至2021年5月31日总费用1832080元（其中：酒店补偿费用1541520元；日常消毒消杀费用290560元）
13	商务局	疫情防控集中隔离点相关补偿费用-维也纳（江之南店）	67	疫情防控集中隔离点相关补偿费用-（房费502200元；发热门诊工作人员餐费170625元民）
14	卫健局	2021年江夏区65周岁以上老年人免费体检经费	162	预估2021年体检人数为2.7万人，100元/人标准，按市区4:6比例负担，区级应承担162万元。
15	环保局	医疗废物转运桶和医废袋所需资金	55	购买医疗废物转运桶2000个，250元/个；医疗废物袋50000个，2元/个（实际合同52.68万元）
16	环保局	全区医疗废物转运、医废暂存库建设及水质监测资金	300	全区共有隔离点34家，每日产生医废400桶，预估10万元/天，才能保障隔离占医废物“日产日清”按一个月计同，需300万元（含税）
17	农业农村局	江夏5.5平方公里封控区农产品保供	50	发放爱心菜30万元，菜价补贴20万元
18	大数据中心	区新冠肺炎疫情防控视频会议系统增添设备经费	33	区新冠肺炎疫情防控视频会议系统增添设备经费
19	预算科	其他应急性、临时性支出	3,303	
二、新增支出			30,000	
1		区级政府投资项目资金	20,000	
2		疫情防控专项资金	8,000	全年安排2.3亿元，其中：存量盘活方案中安排0.5亿元，新增支出0.8亿元，争取上级补助1亿元
3		维稳专项	2,000	年初预算安排2000万元，按需追加2000万元

2021年地方政府新增债券使用情况表

单位：万元

序号	责任单位	项目名称	项目金额	备注
		合计	313,509	
一、专项债券			168,000	
1	卫健局	武汉云景山医院项目	80,000	
2		武汉市江夏区中医医院整体迁建项目	18,000	
3	开发区	武汉市庙山高新技术产业园幸福社区、庙山社区等四个集中还建小区项目（二期）	60,000	
4	科经局	武汉江夏智能制造产业基地	10,000	9月24日新发行
二、一般债券			145,509	
1	财政待拨	光谷大道南延线江夏支出责任	10,000	
2	公安局	平安建设项目	500	
3	湖泗街	湖泗街海洋村美丽村湾建设项目	500	
4	城管局	江夏区“厕所革命”建设工程项目	2,000	
5	教育局	古驿路小学建设项目	4,000	
6		汤逊湖小学建设项目	2,000	
7		黄家湖小学建设项目	2,000	
8		黄家湖中学建设项目	1,500	
9		五里界中学迁建项目	1,500	
10		汤逊湖中学建设项目	1,500	
11		大桥中学扩建项目	1,000	
12		文化路小学扩建工程	500	
13		实验小学熊廷弼校区扩建项目	500	
14	交通局	S101省道（栗庙-金口段）中修工程	1,500	
15		金龙大街（黄家湖-雪佛兰大道）提档升级	3,000	
16		湖泗海洋村至舒安分水村农村道路（海洋路）工程	300	
17		金龙高架桥与郑店高架桥交通工程及交通监控工程	200	
18	金口街	江夏物联网信息系统设备制造和电子商务物流基地（三期）开闭所项目	500	
19		金口街金江南工业园园区配套项目	500	
20		金口街金江南工业园基础设施配套项目	500	
21	安山街	旺安路（张兴路-裕安路）道路及市政配套工程	600	
22		安山污水厂配套管网工程	2,500	
23		兴安路（富安路-裕安路）道路改造工程	100	

2021年地方政府新增债券使用情况表

单位：万元

序号	责任单位	项目名称	项目金额	备注
24	法泗街	法泗街荷韵广场及周边景观绿化提档升级项目	500	
25		法泗污水厂配套管网工程	3,000	
26	农业局	江夏区2019年度乌龙泉街高标准农田（新增千亿斤粮食工程）建设项目	1,200	
27		江夏区2020年度郑店街高标准农田建设项目	900	
28		江夏区2020年度千亿斤粮食产能工程高标准农田建设项目	300	
29		江夏区农村村庄生活污水治理	10,000	
30		江夏区2019年度山坡街天子山大道沿线高标准农田建设项目	600	
31		江夏区2021年高标准农田建设项目	3,000	
32		江夏区2018年高标准农田补建项目	800	
33		江夏区2018年高标准农田千亿斤粮食工程建设项目	1,200	
34	水务局	江夏区2018-2020年度农村饮水安全巩固提升工程	1,500	（江夏区黄金桥河河道综合治理工程、水务局小型水库安全运行项目、渡普河周边环境整治、斧头湖流域河流生态治理、江夏水土保持监测点建设、武生所污水处理厂、江夏区12座泵站更新改造）以上共7个项目均为9月24日新发行项目；另外：2020年纸坊城区老旧小区给水改造工程，该项目为此次续发，续发金额为1000万元。
35		熊廷弼街给水改造工程	300	
36		江夏大道（兴新街-沙羡街）雨水管网改造工程	300	
37		山坡街107国道、文苑街、光星大道道路及市政配套	300	
38		金水河一号港渠、金口洪家湾港渠整治工程	200	
39		江夏区山坡胡、大四海湖、小四海湖、仙人湖、葫芦坑退垸还湖工程	450	
40		庙山、大桥主干管混错接改造及泵站维修工程	800	
41		江夏区黄金桥河河道综合治理工程	1,000	
42		江夏区梁子湖（十条）入湖港渠生态综合治理工程	500	
43		江夏区七湖两港湖泊形态及生态治理工程	3,000	
44		山坡街污水管网工程	1,000	
45		鲁湖泵站建设工程	2,150	
46		2020年纸坊城区老旧小区给水改造工程	1,300	
47		纸坊城区给水管网改造工程	200	
48		鲁湖、斧头湖堤整险加固工程	500	
49		水务局小型水库安全运行项目	422	
50		渡普河周边环境整治	187	
51		斧头湖流域河流生态治理	300	
52		江夏水土保持监测点建设	200	
53		武生所污水处理厂	300	
54	江夏区12座泵站更新改造	400		

附表5

2021年地方政府新增债券使用情况表

单位：万元

序号	责任单位	项目名称	项目金额	备注	
55	住建局	纸坊城区市政道路改造、整治工程	1,000		
56		江夏区腾讯大道（107国道-黄家湖大道）改造工程	1,500		
57	郑店街	光谷南大健康产业园创源路（东风路南段-G107）道路及市政配套工程	1,000		
58		光谷南大健康产业园东风路西段及市政配套工程	3,000		
59		光谷南大健康产业园创新路（东风路南段-G107）道路及市政配套工程	2,000		
60		光谷南大健康产业园创新路（G107-山湖大道）道路及市政配套工程	1,000		
61		光谷南大健康产业园东风路（G107-山湖大道）道路及市政配套工程	1,500		
62		光谷南大健康产业园创慧路（东风路南段-G107）道路及市政配套工程	2,000		
63		光谷南大健康产业园东风路南段、科成街、科苑街道路及市政配套工程	5,000		
64		光谷南大健康产业园毓秀路、联合纵路、联合横路道路及市政配套工程	1,400		
65		光谷南大健康产业园创慧路东段（G107-山湖大道）道路及市政配套工程	600		
66		光谷南大健康产业园毓秀路东段（G107-东风路）道路及市政配套工程	1,000		
67		光谷南大健康产业园创意路东段（G107-山湖大道）道路及市政配套工程	600		
68		郑店街大健康产业园市政道路等基础设施建设	31,000	9月24日新发行	
69		卫健局	江夏区妇幼保健院搬迁改造工程	100	
70			江夏区中医院医医共体成员单位发热门诊扩建工程项目	400	
71	江夏区中医医院设备采购项目		10,000		
72	江夏区第一人民医院医共体成员单位发热门诊改扩建工程项目		400		
73	开发区	江夏阳光创谷园区环湖绿道景观带建设项目北临湖绿道景观带工程	3,000		
74		经开区基础设施建设	5,000	9月24日新发行	

备注：金口街道办事处2020年度棚户区改造专项债券资金5亿元，截止目前已支出4.5263亿元，未支出0.4737亿元。