

附件一

江夏区 2025 年区级财政决算重要事项说明

（一）调入资金情况

1.一般公共预算调入资金 13.99 亿元。一是将国有资本经营预算收入的 30%调入一般公共预算 1937 万元；二是从其他资金调入 7.32 亿元，其中：清理盘活存量资金调入 2.92 亿元，东湖高新区托管补偿资金调入 2.51 亿元，偿债备付金支付一般债券利息调入 1.89 亿元；三是从政府性基金预算调入 6.47 亿元，其中：土地出让金调入 4.65 亿元（当年收入 3 亿元、超过两年结转资金 920 万元、支付自行试点专项债券利息调入 1.56 亿元），结转超过两年彩票公益金调入 0.52 亿元，城市基础设施配套费调入 0.66 亿元，污水处理费调入 0.64 亿元。

2.政府性基金预算调入资金 3.34 亿元。主要用于 2025 年度其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出和其他政府性基金债券付息支出，为保证政府债务按时偿还，我区建立了偿债准备金制度，对债券资金使用单位不能按期偿还到期本息的情况，由区财政先行代偿以后年度收回，决算报表反映为“调入资金”。

（二）上级转移性收入情况

1.一般公共预算转移性收入 48.04 亿元，包括：税收返还性收入 4.73 亿元、一般性转移支付收入 37.66 亿元和专项转移支付收入 5.65 亿元。税收返还性收入和一般性转移支付收入，作为区级财力统筹安排，用于当年一般公共预算支出；专项转移支付收入，按项目专款专用。

2.政府性基金预算转移性收入 1.86 亿元，其中：超长期特别国债资金 1.34 亿元，专项转移支付收入 0.52 亿元。

（三）地方政府债务情况

1.债务限额。2025 年我区政府债务余额限额 425.53 亿元，其中：一般债务 110.91 亿元，专项债务 314.62 亿元。

2.债务余额。2025 年全区纳入预算管理的政府债务余额 423.63 亿元，其中：一般债务 109.24 亿元，专项债务 314.39 亿元。

3.2025 年发行债券情况

（1）2025 年全区新增债券资金 40.88 亿元。其中：一般债券资金 7.80 亿元，专项债券资金 33.08 亿元。一般债券资金安排用于全区公益性项目，重点从政府投资项目中，优先选择教育、交通、水利、卫生、农业等民生补短板项目，同时统筹考虑经济园区和南部街道公益性建设项目；专项债券资金主要用于经开区农民就业基地，大桥现代产业园西片(二期)，十月村农民还建新村等六个集中还建小区项目(二期)，大健康产业园“江

夏之星”基础设施建设，经开区高端装备制造产业园，江夏区光电子信息产业园(二期)，江夏红旗花园二期等 22 个公益性项目，有效解决重点项目筹资难题，充分发挥债券资金稳投资，扩内需，补短板的积极作用，为地区经济社会平稳运行，高质量发展提供坚实支撑和保障。

(2) 2025 年全区发行其他债券资金 29.98 亿元。其中：再融资债券资金 25.54 亿元(一般债券资金 2.09 亿元，专项债券资金 23.45 亿元)，用于偿还到期债务；偿还拖欠企业工程款债券资金 4.44 亿元。

4.2025 年偿还债务情况

2025 年全年偿还政府债务本息 60.12 亿元，债券发行登记费 0.05 亿元，其中：偿还一般债券本金 5.28 亿元，偿还专项债券本金 25.18 亿元，偿还其他政府债务 18.01 亿元；偿还一般债券利息 3.10 亿元，偿还专项债券利息 8.55 亿元。

(四) 预算稳定调节基金情况

2024 年底预算稳定调节基金余额 2425 万元。2025 年未安排，也未使用预算稳定调节基金，预算稳定调节基金滚存余额 2425 万元。

(五) “三公”经费决算情况

2025 年全区“三公”经费部门决算数 1303.5 万元，为年初预算控制数 2217.3 万元的 58.8%，比上年减少 255.6 万元，下降

16.4%，其中：

1.因公出国（境）支出 26.7 万元，比上年减少 11.3 万元，下降 29.7%，主要原因是相关部门根据工作安排出国出境，费用实报实销。

2.公务用车购置及运行费支出 1261.7 万元，比上年减少 218.3 万元，下降 14.8%。其中：公务用车购置 240 万元，比上年减少 120 万元，下降 33.3%，主要是减少市场监督管理局购置新车费用；公务用车运行维护费 1021.7 万元，比上年减少 98.3 万元，下降 8.8%。

3.公务接待费支出 15.1 万元，比上年减少 26 万元，下降 63.4%，主要原因是全区部门单位落实党政机关过紧日子的要求，减少公务接待支出。

（六）预备费使用情况

2025 年预备费预算 30000 万元，主要用于突发公共事件、维护社会稳定、涉及人民群众切身利益重大支出及其他难以预见支出等方面。当年使用 680 万元，列入了相关支出科目，主要项目包括：舒安街关闭石膏矿山资金补偿尾款 500 万元、部分疫情防控隔离酒店经费 180 万元。剩余部分收回总预算统筹安排使用。

（七）预算绩效管理情况

一是做实事前绩效评估。2025 年对全区 45 个 500 万元以上

项目开展事前绩效评估，总金额 20 亿元，其中：部门退评项目 8 个，通过项目 10 个，不通过项目 6 个，建议调整完善项目 21 个。通过率为 22%，有效提升预算安排科学性和准确性。

二是继续推进指标体系建设。目前已完成全区 68 个部门绩效指标体系全覆盖，建成共性绩效指标 10 大类，指标个数 184 个；个性绩效指标 13232 条，已用于部门预算的年度绩效目标编制工作。

三是强化重点项目绩效评价。2025 年对上年度已完成的 183 个重点项目开展财政重点绩效评价工作，总金额 27.4 亿元，其中：政府投资等一次性项目 56 个，金额 17.2 亿元；常年性项目 127 个，金额 10.2 亿元。参评项目平均得分 86 分，评价结果为：评为优的项目 34 个，占比 19%；评为良的项目 136 个，占比 75%；评为中的项目 13 个，占比 6%。2025 年，为进一步深化预算绩效管理，选取了道路保洁、园林绿化维护、道路桥梁维护、路灯维护四个项目开展成本绩效分析，为零基预算编制提供了标准支撑。

四是加强财政评价结果运用。对绩效评价提出的 71 条预算调整建议，136 条优化管理建议，予以充分考虑，调减支出预算 1.03 亿元，切实发挥绩效管理激励约束作用。

附件：2024 年度财政重点绩效评价项目明细表

2024 年度财政重点绩效评价项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	归口科室	部门单位	项目金额	得分	报告质量评级
一、合计				274,402		
(一) 投资建设类项目				172,011		
1	9 个江河湖堤和水库除险	农业科	水务局	2,952	81	C
2	山坡湖等 8 个湖泊退垸还	农业科	水务局	700	87	D
3	9 个河湖港综合治理工程	农业科	水务局	6,000	86	D
4	7 个泵站更新改造工程	农业科	水务局	1,377	88	C
5	2022 年农业水价综合改	农业科	水务局	200	92	C
6	武汉百里长江生态廊道	农业科	水务局	500	85	C
7	江夏区四个泵站及干渠	农业科	水务局	300	89	C
8	海康威视园区污水临时	农业科	水务局	200	84	C
9	水务信息化二期建设项	农业科	水务局	100	81	C
10	纸金路(通用大道-纸坊城	农业科	水务局	1,000	86	C
11	法泗水厂改加压站工程	农业科	水务局	723	86	C
12	江夏区人民政府周边区	农业科	水务局	251	88	D
13	江夏区金水河堤防滑坡	农业科	水务局	300	80	C
14	新建四邑公堤防汛沥青	农业科	水务局	500	92	B
15	庙山、大桥主干管混错接	农业科	水务局	800	89	D
16	江夏大道（兴新街-沙羡	农业科	水务局	200	86	C
17	江夏区小型水库雨水情	农业科	水务局	400	86	C

序号	项目名称	归口科室	部门单位	项目金额	得分	报告质量评级
18	国家水土保持重点工程	农业科	水务局	320	89	C
19	江夏区排水设施维修	农业科	水务局	100	85	D
20	政府投资项目-江夏区第	社保科	卫健局（区	1,225	76	C
21	政府投资项目-江夏区妇	社保科	卫健局/国控	8,432	81	C
22	光谷南大健康产业园（郑	郑店街财办	郑店街	1,000	75	C
23	郑店街大健康产业园山	郑店街财办	郑店街	30,000	89	B
24	长城学校建设项目	教科文科	教育局	1,050	85	C
25	江夏区域 齐心学校扩建	教科文科	教育局	1,300	79	C
26	政府投资项目-中小学校	教科文科	教育局	3,076	87	C
27	政府投资项目-汤逊湖初	教科文科	教育局	11,705	84	C
28	政府投资项目-江夏区	教科文科	教育局	1,319	87	C
29	政府投资项目-黄家湖中	教科文科	教育局	9,266	86	C
30	政府投资项目-2019 年改	教科文科	教育局	4,816	83	B
31	“智慧江夏”一中心两平台	行政政法科	大数据中心	667	82	B
32	政府投资项目-“智慧江	行政政法科	大数据中心	11,118	83	C
33	江夏区平安城市视频监	行政政法科	公安局	245	89	B
34	江夏区平安城市视频监	行政政法科	公安局	283	84	C
35	江夏区城市视频监控二	行政政法科	公安局	588	88	B
36	金口派出所业务用房项	行政政法科	公安局	1,000	91	C
37	政府投资项目-纸坊城区	经建科	建设局	5,498	77	B
38	政府投资项目-不停车超	经建科	交通局	1,569	90	B

序号	项目名称	归口科室	部门单位	项目金额	得分	报告质量评级
39	政府投资项目-江夏区山	经建科	交通局	10,779	88	B
40	2023 年财政衔接推进乡	舒安街财办	舒安街	570	87	B
41	2024 年度中央保障性安	综合科	区住更局	10,414	82	C
42	政府投资项目-江夏区“厕	经建科	城管执法局	9,420	80	C
43	扶贫资金	湖泗街财办	湖泗街	413	78	A
44	江夏区金口鲁湖“江南水	基层科	基层科	4,800	71	B
45	省市扶持村级集体经济	金口街财办	金口街	150	84	B
46	乡村振兴补助资金项目	金口街财办	金口街	700	81	B
47	2024 年中央衔接乡村振	山坡街财办	山坡街	300	95	C
48	2024 年市级衔接乡村振	山坡街财办	山坡街	1,149	94	D
49	2024 年区级衔接乡村振	山坡街财办	山坡街	470	95	D
50	乌龙泉街道纸贺路及将	乌龙泉街财	乌龙泉街	224	85	C
51	新型集体经济扶持项目	乌龙泉街财	乌龙泉街	100	85	D
52	政府投资项目-黄家湖小	教科文科	教育局	12,525	83	C
53	超长期特别国债（教育）	教科文科	教育局	6,555	95	C
54	城市基础设施建设	纸坊街财办	纸坊街	1,563	88	C
55	2024 年度扶持发展新型	安山街财办	安山街	150	81	D
56	乡村振兴补助资金项目	法泗街财办	法泗街	650	82	D
（二）民生政策补助类项目				46,086		
57	残疾人保障专项	社保科	残联	1,292	90	B
58	残疾儿童康复	社保科	残联	275	88	C

序号	项目名称	归口科室	部门单位	项目金额	得分	报告质量评级
59	养老服务体系建设	社保科	民政局	1,238	89	B
60	城乡医疗救助资金	社保科	医保局、卫	3,823	93	C
61	国家基本公共卫生服务	社保科	卫健局	8,923	82	A
62	灵活就业人员社保补贴	社保科	人社局	1,805	86	C
63	家庭签约医生服务	社保科	卫健局	300	80	B
64	防治出生缺陷免费筛查	社保科	卫健局	300	91	B
65	普惠民办幼儿园以奖代	教科文科	教育局	518	87	C
66	教育教学科研经费	教科文科	教育局	280	84	C
67	公办委托幼儿园学位费	教科文科	教育局	3,000	91	C
68	教育管理经费	教科文科	教育局	315	92	C
69	职业中学专项补助经费	教科文科	教育局	1,000	89	C
70	街道(园区)划转所属区域	教科文科	教育局	1,039	77	C
71	市级教育转移支付	教科文科	教育局	1,500	88	C
72	城乡义务教育补助经费	教科文科	教育局	3,832	86	C
73	2023 年城乡义务教育补	教科文科	教育局	451	85	C
74	2024 年城乡义务教育补	教科文科	教育局	2,919	85	B
75	教育保障机制及重点项	教科文科	教育局	1,273	87	C
76	薄弱环节改善与能力提	教科文科	教育局	500	91	C
77	支持学前教育发展补助	教科文科	教育局	485	85	C
78	2024 年现代职业教育质	教科文科	教育局	380	95	C
79	第 39-41 届房交会区级补	综合科	区住更局	2,722	85	A

序号	项目名称	归口科室	部门单位	项目金额	得分	报告质量评级
80	创新创业区级补助资金	综合科	区住更局	4,449	82	A
81	义务兵优待	社保科	军人事务局	2,484	87	C
82	退役士兵安置	社保科	军人事务局	983	90	C
(三) 公共服务和城市管理类				32,736		
83	社会秩序管理经费	行政政法科	公安局	443	88	C
84	交通设施维护经费	行政政法科	公安局	2,050	92	C
85	看守所押人员给养经	行政政法科	公安局	778	87	B
86	打击整治一体化公安改	行政政法科	公安局	150	88	B
87	交通技术监控设备维修	行政政法科	公安局	195	89	B
88	区机关综合楼运行管理	行政政法科	机关事务中	1,061	83	B
89	全区应急和执法用车保	行政政法科	机关事务中	320	91	B
90	审计购买中介服务费	行政政法科	审计局	1,200	88	B
91	农村公路养护经费	经建科	交通局	1,300	90	C
92	消防最低保障标准业务	经建科	消防大队	500	80	C
93	森林防火经费	经建科	园林局	200	85	C
94	道路及公园绿化养护	经建科	园林局	2,130	91	A
95	不动产登记业务费	综合科	区自建局	615	85	A
96	城管公共设施维护经费	经建科	城管执法局	2,860	80	D
97	市场化保洁及垃圾收集	经建科	城管执法局	8,000	81	D
98	专项业务经费	经建科	发改局	222	83	D
99	消费者权益保护及食品	行政政法科	市场监管局	286	89	B

序号	项目名称	归口科室	部门单位	项目金额	得分	报告质量评级
100	执法监督专项业务费	行政政法科	市场监管局	325	89	C
101	特种设备质量安全抽检	行政政法科	市场监管局	150	89	C
102	电梯安全责任保险经费	行政政法科	市场监管局	137	86	C
103	第五次全国经济普查工	行政政法科	统计局	406	89	B
104	民主党派、无党派组织、	行政政法科	统战部	140	90	B
105	宣传经费	行政政法科	宣传部	824	89	C
106	支持农村文化事业发展	行政政法科	宣传部	197	84	C
107	组织部培训经费	行政政法科	组织部	136	80	C
108	人才专项经费	行政政法科	组织部	330	88	A
109	党员教育培训经费	行政政法科	组织部	797	89	B
110	光谷南大健康产业园指	行政政法科	组织部	680	87	C
111	外贸总公司财政定补经	产业发展科	商务局	100	87	D
112	商贸集团、国资公司等七	产业发展科	供销社	1,851	87	D
113	供销社改革补助及再生	产业发展科	供销社	320	87	D
114	全民健身	教科文科	文旅局	110	91	D
115	公益性群众文化活动建	教科文科	文旅局	360	92	C
116	文物保护及开放展览经	教科文科	文旅局	480	87	C
117	体育馆免费低收费开放	教科文科	文旅局	114	91	C
118	中山舰旅游区运营维护	教科文科	文旅局	470	91	C
119	全域旅游专项经费	教科文科	文旅局	447	91	D
120	2023 年中央专项彩票公	教科文科	文旅局	366	90	D

序号	项目名称	归口科室	部门单位	项目金额	得分	报告质量评级
121	公共文化服务体系建设	教科文科	文旅局	200	85	D
122	2024 年第一批省级体育	教科文科	文旅局	998	84	D
123	2024 年市级公共文化项	教科文科	文旅局	139	90	C
124	体育竞赛	教科文科	文旅局	350	88	C
(四) 街道办事处项目				18,070		
125	农林水专项经费	郑店街财办	郑店街	130	90	B
126	社会事务管理支出	郑店街财办	郑店街	117	86	B
127	机关运转经费	郑店街财办	郑店街	471	80	C
128	城市综合管理和基础设	郑店街财办	郑店街	1,185	82	A
129	大健康产业园融资和产	郑店街财办	郑店街	100	81	C
130	老旧小区改造	纸坊街财办	纸坊街	1,500	85	B
131	政府购买服务事项	纸坊街财办	纸坊街	870	79	B
132	社会事务管理支出	纸坊街财办	纸坊街	709	75	C
133	城市综合管理支出	纸坊街财办	纸坊街	170	83	C
134	城市基础设施建设（安全	纸坊街财办	纸坊街	180	81	B
135	机关运转经费	纸坊街财办	纸坊街	538	79	C
136	常态化疫情防控	纸坊街财办	纸坊街	200	87	C
137	机关运转经费	舒安街财办	舒安街	310	88	B
138	政府购买服务经费	舒安街财办	舒安街	157	82	A
139	城市综合管理支出	舒安街财办	舒安街	200	87	A
140	综合性业务经费	五里界街财	五里界街	457	79	A

序号	项目名称	归口科室	部门单位	项目金额	得分	报告质量评级
141	机关运转	五里界街财	五里界街	940	80	B
142	城乡基础公共设施维护	五里界街财	五里界街	177	83	B
143	农村基础设施建设	五里界街财	五里界街	260	74	C
144	城市综合管理支出	五里界街财	五里界街	570	86	B
145	城市综合管理支出	金水财办	金水街	160	80	C
146	机关运转经费	金水财办	金水街	136	80	C
147	政府购买服务事项	金水财办	金水街	176	81	C
148	机关运转经费	湖泗街财办	湖泗街	380	81	C
149	城市综合管理支出	湖泗街财办	湖泗街	210	82	B
150	金口新城建设和古迹保	金口街财办	金口街	200	81	B
151	机关运转经费	金口街财办	金口街	537	81	B
152	农田水利工程设施管护	金口街财办	金口街	100	81	A
153	城市综合管理	金口街财办	金口街	1,043	82	B
154	共同缔造项目“以奖代补”	金口街财办	金口街	200	84	B
155	平安建设经费	金口街财办	金口街	274	90	B
156	文化活动及宣传经费	金口街财办	金口街	100	84	B
157	项目前期费用	金口街财办	金口街	200	73	B
158	老区建设专项经费	山坡街财办	山坡街	570	89	D
159	擦亮小城镇	山坡街财办	山坡街	300	90	C
160	城市综合管理支出	山坡街财办	山坡街	500	91	C
161	机关运转经费	山坡街财办	山坡街	414	84	D

序号	项目名称	归口科室	部门单位	项目金额	得分	报告质量评级
162	办公楼维修项目	山坡街财办	山坡街	100	88	D
163	社会事务管理支出	山坡街财办	山坡街	125	89	D
164	机关运转经费	乌龙泉街财	乌龙泉街	268	86	C
165	政府购买服务事项	乌龙泉街财	乌龙泉街	213	88	D
166	社会事务管理	乌龙泉街财	乌龙泉街	175	88	D
167	城市综合管理	乌龙泉街财	乌龙泉街	572	89	C
168	机关运转经费	安山街财办	安山街	279	86	D
169	城市综合管理支出	安山街财办	安山街	296	81	D
170	机关运转经费	法泗街财办	法泗街	300	86	D
171	城市综合管理支出	法泗街财办	法泗街	290	87	D
172	社会事务管理支出	法泗街财办	法泗街	175	86	D
173	城乡基础公共设施维护	梁子湖财办	梁子湖	174	92	D
174	机关运转经费	梁子湖财办	梁子湖	360	88	D
(五) 金融保险项目				5,499		
175	女性特定疾病综合保险	行政政法科	妇联	300	92	B
176	区贫困人口和残疾人购	金融科	金融科	398	84	D
177	一元民生保险、村干部意	金融科	金融科	188	86	D
178	农村小额意外补充医疗	金融科	金融科	477	82	C
179	农房保险	金融科	金融科	178	80	D
180	五保、低保及重度残疾人	金融科	金融科	453	80	D
181	消防险	金融科	金融科	212	82	D

序号	项目名称	归口科室	部门单位	项目金额	得分	报告质量评级
182	中央政策性三农保险	金融科	金融科	1,071	84	D
183	地方政策性三农保险	金融科	金融科	2,223	84	D