

关于 2020 年全区财政决算的报告

——2021 年 9 月 17 日在黄陂区第五届人大常委会第三十九次会议上
区财政局局长 喻家茂

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，向本次区人大常委会提出 2020 年全区财政决算草案，请审查。

一、2020 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 收入决算情况。

（1）地方一般公共预算收入 499,429 万元，为调整预算的 98.5%，同比下降 27.1%。其中：税收收入 379,202 万元，为调整预算的 95%；非税收入 120,227 万元，为调整预算的 111.2%。

（2）中央、省、市返还性及补助收入合计 828,559 万元。其中税收返还收入 53,464 万元，与上年持平。一般性转移支付收入 674,259 万元，比上年增加 300,577 万元，主要是财力保障机制奖补、体制结算补助等直达资金增加。专项转移支付收入 100,836 万元。

（3）地方政府债券转贷收入 187,475 万元。

（4）按规定从政府性基金、国有资本经营预算及其他资金调入 262,445 万元。

(5) 上年结余 2,676 万元。

综合上述各项，全区一般公共预算收入总额 1,780,584 万元。

2. 支出决算情况。

(1) 地方一般公共预算支出 1,468,815 万元，为调整预算的 102.8%，同比下降 5%。

(2) 上解上级支出 118,078 万元。

(3) 债券还本支出 108,565 万元。

(4) 安排预算稳定调节基金 76,860 万元。

综合上述各项，全区一般公共预算支出总额 1,772,318 万元。

3. 收支平衡情况。全年一般公共预算总收支相抵，年终结余 8,266 万元，全部结转下年支出。

其中一般公共预算支出分科目为：

(1) 一般公共服务支出 105,126 万元，为调整预算的 118.6%。主要是年终街乡工作经费及困难补助，汉口北采购贸易方式专项、税务部门经费区级保障等支出增加。

(2) 公共安全支出 38,076 万元，为调整预算的 110.3%。主要是中央政法转移专项、公安合成作战中心，军运会木兰湖赛区安保配套信息化建设等项目支出增加。

(3) 教育支出 207,665 万元，为调整预算的 100.6%。

(4) 科学技术支出 5,437 万元，为调整预算的 78.5%。主要是受疫情影响，对企业奖励支出相应减少。

(5) 文化体育与传媒支出 29,377 万元，为调整预算的 141.2%。主要是卓尔足球训练基地建设、惠民旅游、A 级旅游厕所奖励等上级

专项资金增加。

(6) 社会保障和就业支出 310,683 万元，为调整预算的 102.3%。

(7) 医疗卫生和计划生育支出 248,017 万元，为调整预算的 103.4%。

(8) 节能环保支出 12,062 万元，为调整预算的 70.3%。主要是受疫情影响，饮用水源地水质自动站建设、长江经济带生态保护修复等工程进度延后，资金结转下年安排。

(9) 城乡社区支出 138,110 万元，为调整预算的 67.9%。主要是对街乡小城镇基础设施建设、非税结算资金结转下年安排。

(10) 农林水支出 204,035 万元，为调整预算的 138.6%。主要是农村饮水安全、美丽乡村休闲游、动物疫病防控补助等专项支出增加。

(11) 交通运输支出 80,105 万元，为调整预算的 99.6%。

(12) 资源勘探信息等支出 3,636 万元，为调整预算的 86.7%。主要是武湖长江沿岸化工企业关改搬转上级专项资金结转下年支出。

(13) 商业服务业等支出 7,723 万元，为调整预算的 107.5%。主要是市级服务贸易发展专项、产粮大县奖励、百星百亿助力武汉公益直播活动等专项支出增加。

(14) 金融支出 9,225 万元，为调整预算的 101.1%。

(15) 自然资源及海洋气象等支出 11,495 万元，为调整预算的 161%。主要是国土系统以钱养事调资调待等增加支出。

(16) 住房保障支出 26,513 万元，为调整预算的 117%。主要是物业服务企业疫情防控补助、中央城镇保障安居工程、公共住房租赁市场项目补助等支出增加。

(17) 粮油物资储备支出 5,020 万元, 为调整预算的 150.1%。主要是军民融合军粮供应、应急物资保障体系、商品粮大县奖励等上级专项支出增加。

(18) 灾害防治及应急管理支出 3,717 万元, 为调整预算的 112.7%。主要是木兰山地质灾害整治、方舱医院中央基建投资等上级专项支出增加。

(19) 债务付息支出 22,080 万元, 为调整预算的 99%。

(20) 债务发行费用支出 187 万元。

(21) 其他支出 526 万元, 为调整预算的 100%。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

1. 收入决算情况。

(1) 当年政府性基金收入 787,933 万元, 为调整预算的 122.9%。主要是国有土地出让收入较调整预算数增加。

(2) 上级补助收入 96,993 万元, 主要是抗疫特别国债, 大中型水库移民后期扶持基金、国有土地出让权出让金等。

(3) 债务转贷收入 37,228 万元, 主要是地方自行试点专项债券转贷收入。

(4) 上年结余资金 7,634 万元。

综合上述各项, 全区政府性基金决算收入总额 929,788 万元。

2. 支出决算情况。

(1) 当年政府性基金支出 704,866 万元, 为调整预算的 172%。主要是用地指标交易价款、临空新城、武湖地铁小镇土地结算资金, 盘龙遗址公园、木兰畅谷等专项债支出增加。

(2) 调出资金 209,771 万元，主要是按预算法规定调入一般公共预算。

(3) 地方政府专项债务还本支出 3,228 万元。

综合上述各项，全区政府性基金决算支出总额 917,865 万元。

3. 收支平衡情况。全年政府性基金收支相抵，年终结余 11,923 万元，结转下年支出。

(三) 国有资本经营预算收支决算情况

当年国有资本经营预算收入 500 万元，为调整预算的 100%；上级补助收入 192 万元；全年国有资本经营预算总收入为 692 万元。当年国有资本经营预算科目未安排支出，按预算法规定 692 万元全部调入一般公共预算列支。全年国有资本经营预算支出总额 692 万元，收支总额实现平衡。

(四) 社会保险基金预算收支决算情况

1. 收支决算及平衡情况。全区社会保险基金决算收入 546,848 万元，为预算的 104.3%。社会保险基金支出 515,549 万元，为预算的 104.4%。收支相抵，当年结余 31,299 万元，滚存结余 424,639 万元。

2. 分险种收支平衡情况。企业职工基本养老保险基金收入 215,127 万元，支出 244,090 万元，滚存结余 83,502 万元；城乡居民基本养老保险基金收入 110,570 万元，支出 86,790 万元，滚存结余 218,117 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 85,976 万元，支出 82,092 万元，滚存结余 10,141 万元；职工基本医疗保险基金收入 62,789 万元，支出 47,739 万元，滚存结余 76,604 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 70,412 万元，支出 50,584 万元，滚存结余 27,353 万元；工伤保险基金收入 447

万元，支出 1,561 万元，滚存结余 594 万元；失业保险基金收入 1,527 万元，支出 2,693 万元，滚存结余 8,328 万元。

以上各项收支决算数据在提交本次人大常委会审议前，已经审计部门审计，详见 2020 年财政决算附表。

二、地方债务情况说明

2020 年，省财政厅核定我区政府债务限额 1,508,332 万元，其中：一般债务限额 730,200 万元，专项债务限额 778,132 万元。

根据上述限额，全年发行新增地方债 224,703 万元，其中：一般债 187,475 万元，专项债 37,228 万元。当年偿还地方债 111,793 万元，其中：一般债偿还 108,565 万元，专项债偿还 3,228 万元。

截至 2020 年底，我区政府债务余额为 1,429,866 万元，为限额的 94.8%，债务余额低于核定限额，债务风险总体可控。其中：一般债余额 668,744 万元，为限额的 91.6%；专项债余额 761,122 万元，为限额的 97.8%。

三、2020 年预算执行效果及落实区人大决议情况

在极不平凡的 2020 年，全区各街乡、各部门坚决贯彻落实区人大有关决议和市人大常委会要求，齐心协力、攻坚克难，统筹疫情防控和经济发展，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保了全区经济社会稳定和持续健康发展。

（一）加强资金政策保障，全力支持疫情防控保卫战。闻令而动启动应急机制，坚持生命至上，第一时间开通疫情资金拨付和政府采购“绿色通道”，全力保障医疗救治、方舱医院建设、防控物资供应、医护人员补贴和街乡疫情防控等需要，疫情防控资金投入超过 16.8 亿

元。积极争取上级阶段性财力困难补助、防疫救治专项补助和抗疫特别国债支持，争取特殊转移资金、抗疫特别国债共计 32.4 亿元。加强资金分配和使用监管，制发区新型肺炎防控专项资金管理办法，强化资金保障和跟踪管理，为常态化防控工作提供坚实保障。

（二）贯彻积极财政政策，支持疫后经济浴火重生。克服减收增支困难，全面落实各项税费优惠政策，减税降费 13 亿元。强化应对疫情的财税支持政策，制定全区促进产业高质量发展措施及实施细则，实行企业员工防疫保险补贴等系列政策，支持企业复工复产。设立区工业企业融资应急资金，实行专项再贷款贴息、防疫保险保费补贴和农业经营主体贷款贴息，减免行政事业单位房屋租金和创业孵化园区、示范基地创业者场地租金，减免企业燃气费电费，快速有效稳住经济社会运行基本盘。

（三）坚持改善民生福祉，兜牢兜实基本民生底线。坚持尽力而为、量力而行。支持稳岗就业，实行失业保险稳岗返还政策，发放职业培训补贴。全面保障学校公用经费、校舍维修和疫情防控资金需求，支持中小学配建、学前教育补短板和高中阶段学校改善办学条件等，建立义务段教师工资增长长效机制。养老、城乡低保、优抚、社会救济和救助等各项提标提补政策全面落实。加大公共卫生体系建设力度，建设平战结合三甲综合医院。全面提高居民医保、基本公共卫生服务人均财政补助标准。及时启动临时价格补贴制度，对低收入群体和特困人员发放价格临时补贴，缓解疫情对困难群众基本生活影响。推动科学文化旅游事业发展，全面开展“与爱同行 惠游湖北”活动，支持

盘龙城遗址公园、文体中心等项目建设。

（四）加大重点领域投入，三大攻坚战取得决定性成果。支持打赢脱贫攻坚战，持续夯实“两不愁三保障”脱贫基础，无一户一人因疫因灾返贫致贫。推进脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接，支持产业扶贫，做好农业农村公益事业发展。加大生态环境治理和保护，支持大气污染防治，推进河湖港渠治污，落实长江流域禁捕退捕等中央重大部署。支持全区绿化生态带建设，实行生态效益补偿。规范政府债务管理，加强政府债务“借、用、管、还”全流程管理，坚决遏制隐性债务增量，完善隐性债务化解方案。当年新增地方债 22.5 亿元，偿还地方债 11.2 亿元，债务余额控制在财政厅核定限额内。

（五）持续提升治理能力，推进财税改革和财政监督。全面贯彻预算法实施条例，推动财政管理体制改，调整完善街乡财税管理体制。落实财政资金直达新机制，确保资金流向明确，账目清晰，切实惠企利民。深化国库集中收付改革，落实政府部门财务报告编报工作，推进财政财务一体化监管平台运行。政府采购“放管服”不断深化，疫情采购“绿色通道”全面落实。加强绩效管理，全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系基本形成。国有资产管理、政府债务信息实行人大报告制度。重点资金监管、重点领域资金监督检查全面加强，会计管理和内控管理继续完善。

总体来看，在区人大及其常委会的依法监督指导下，2020 年预算执行和其他财政收支总体情况较好。同时，我们也清醒地认识到，受疫情因素影响，财政增收基础还不稳固，加上减税降费效应逐步显现，

后期财政增收难度较大，而支持经济社会发展，落实各项民生政策支出有增无减，收支矛盾十分突出。审计报告也指出部分单位政府采购项目预算编制率低；预算执行不到位；行政事业性国有资产管理不规范；财政出借资金清理力度不够等。对此，我们高度重视，逐项对照，严肃整改，并举一反三，完善体制机制，力求标本兼治，切实提高财政预算管理水平。

四、下一步的整改措施和主要工作安排

（一）做大“蛋糕”，增强财政保障能力。继续执行制度性减税政策，落实小微企业税收优惠，帮助市场主体恢复元气。加大对制造业和科技创新的支持力度，培育一批专精特新“小巨人”企业，隐形冠军企业，壮大产业链“链主”企业，引导重点产业高质量发展。强化激励约束机制，压实街乡抓财源建设主体责任，推动街乡收入上规模、上台阶，增强区域财政保障能力。

（二）编实编细，提高预算编制质量。全面贯彻落实预算法及实施条例，以建设财政预算一体化平台为契机，分类分档完善人员支出标准、项目支出标准，编实政府采购预算、政府购买服务预算，提高预算编制的规范性、完整性。全面推进全口径综合预算，将事业收入、往来收入和经营收入等单位自有资金与部门预算资金统筹安排，增强预算统筹配置资源能力，提高预算编制科学性、准确性。

（三）强化监督，严格预算执行管理。严格执行人大批准的预算，严禁无预算超预算支出，维护预算和财政财务管理制度严肃性。加强预算执行动态监控，强化部门主体责任，把严把紧支出关口，严格按预算项目编制用款计划，办理支付业务，加强政府采购项目支付审核，

规范单位用款行为，保证各项支出的规范、安全、高效。

（四）盘活存量，提高资金使用效益。主动适应减收增支严峻形势，坚决贯彻“过紧日子”要求，切实压减非重点、非刚性支出，集中财力优先保障民生支出和重大政策、重要改革和重点项目实施。加大出借资金清理，加大结余资金收回和结转资金消化力度，弥补收支缺口。加强绩效评价结果应用，削减低效资金，取消无效资金，把财政资金用到紧要处、关键点，切实提高财政资金使用效益。

主任、各位副主任，各位委员：

站在“两个一百年”的历史交汇点，做好财政预决算工作、服务全区高质量发展责任重大、使命光荣。下一步，我们将在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，坚决落实本次会议审查意见，牢记初心使命，坚定理想信念，担当历史重任，全力推进全区经济社会高质量发展，确保“十四五”开好局、起好步，为黄陂高水平建设武汉空港新城、城市花园、产业强区作出更大贡献！