

汉阳区十五届人大  
(七)  
第六次会议文件

## 关于武汉市汉阳区 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算(草案)的报告

2020 年 12 月在武汉市汉阳区第十五届人民代表大会第六次会议上

区财政局局长 周立强

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告汉阳区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案,请予审议。并请政协委员和列席人员提出意见。

### 一、2020 年财政预算执行情况

2020 年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势,我区经济运行面临巨大挑战,财政收支矛盾异常突出。在区委、区政府的坚强领导下,全区上下同舟共济、顽强拼搏,加大“六稳”工作力度,全面落实“六保”任务,统筹推进疫情防控和社会经济发展各项工作,为我区生产生活秩序全面恢复和经济社会稳定提供了有力的保障,较好地完成了财政收支任务。

#### (一) 一般公共预算执行情况

2020 年地方一般公共预算收入预计完成 753,000 万元,其中:税收收入完成 670,100 万元;非税收入完成 82,900 万元(含教育费附加收入)。

2020 年一般公共预算支出预计完成 768,040 万元,为调整预

算的 100%，比上年增长 12.9%，主要是中央对地方增加了疫情防控补助经费，相应增加了保障支出。

按功能科目划分支出明细情况：一般公共服务支出 85,180 万元；国防支出 520 万元；公共安全支出 60,790 万元；教育支出 168,420 万元；科学技术支出 24,040 万元；文化旅游体育与传媒支出 3,540 万元；社会保障和就业支出 105,450 万元；卫生健康支出 115,490 万元；节能环保支出 2,130 万元；城乡社区支出 134,470 万元；农林水支出 11,180 万元；资源勘探工业信息等支出 3,140 万元；商业服务业等支出 910 万元；金融支出 4,360 万元；住房保障支出 38,570 万元；粮油物资储备支出 360 万元；灾害防治及应急管理支出 4,270 万元；债务付息支出 5,160 万元；债券发行费用支出 60 万元。

按投入领域划分支出明细情况：民生保障方面投入 349,140 万元；疫情防控保障方面投入 86,600 万元；城市环境、基础设施建设方面投入 147,780 万元；公共安全方面投入 60,790 万元；经济发展方面投入 29,670 万元。以上方面的支出合计 673,980 万元，占一般公共预算支出比重近九成。

一般公共预算收支平衡情况：当年地方一般公共预算收入 753,000 万元，加上级转移支付补助收入 319,269 万元（其中含疫情防控补助和因疫情减收财力补助等一次性因素），加地方政府一般债务转贷收入 62,158 万元，加上年结余结转 46,543 万元，减地方财政收入上划省、市级支出 371,540 万元，减地方政府一般债券还本支出 16,870 万元，2020 年区级可用财力 792,560 万元，当年一般公共预算支出为 768,040 万元。收支相抵，年终结余结转 24,520 万元。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

2020 年政府性基金预算收入总计 587,460 万元，其中：区级政府性基金预算收入 2,400 万元，为调整预算的 100%；上级转移支付收入 203,633 万元；地方政府专项债务转贷收入 353,200 万元；上年结余结转 28,227 万元。

2020 年政府性基金预算支出 550,050 万元，为调整预算的 100%。

收支相抵，年终结余结转 37,410 万元。

## **(三) 国有资本经营预算执行情况**

2020 年国有资本经营预算收入总计 7,330 万元，其中：区级国有资本经营预算收入 2,112 万元，为调整预算的 100%；上年结余结转 5,218 万元。

2020 年国有资本经营预算支出 4,812 万元，为调整预算的 100%。

收支相抵，年终结余结转 2,518 万元。

## **(四) 政府债务情况**

2020 年，我区在省财政厅下达的债务限额内新增了区本级政府债务 398,488 万元，其中：一般债务增加 45,288 万元，专项债务增加 353,200 万元。

截至 2020 年末，我区政府债务余额合计 571,543 万元，其中：一般债务 153,343 万元；专项债务 418,200 万元。另有市列区用政府债务 180,000 万元和 2020 年收到的中央财政统一发行抗疫特别国债资金 38,600 万元，均不占用我区政府债务限额。

以上三本预算报告的收入、支出和平衡情况以及债务情况均为预计数，上级转移支付数在年底还会有一些变化，待区级决算

正式编报后，我们将依照《预算法》的有关规定，适时向区人大常委会专题报告。

## **二、2020 年财政预算执行工作情况**

一年来，财政部门认真落实区人大及其常委会关于财政预算的决议，积极应对新冠肺炎疫情、经济下行压力等各种风险挑战，采取有效措施，全区财政运行和预算执行情况总体平稳，为开启全面建设社会主义现代化新征程奠定了坚实的财政基础。

### **（一）众志成城共克疫情，支持打赢疫情防控阻击战**

一是闻令而动快速反应。疫情初发时，财政部门立即成立工作专班，按照特事特办的原则，简化拨款流程、开通“绿色通道”，同时迅速筹集资金，紧急向市财政申请调拨资金，确保防疫资金第一时间拨付到位，助力打好打赢疫情防控阻击战。

二是补短板、强弱项。争取中央抗疫特别国债和省代理发行公共卫生防疫体系建设债券 4.82 亿元，推进卫生系统补短板，加强疫后重建，构建起强大的公共卫生体系，防范卫生健康领域重大风险。

### **（二）聚力优化营商环境，支持推进经济高质量发展**

一是不折不扣实施国家减税降费政策。积极贯彻落实延续性减税降费政策以及疫情防控期间税收优惠和阶段性减免企业社保费政策，做到应减尽减、应免尽免、应退尽退。全年我区减税降费规模约 22.1 亿元，为切实提升营商环境、减轻企业负担、增强市场活力发挥积极作用。

二是及时落实各项支持企业发展优惠政策。加大对民营企业科技创新、产业转型升级的支持力度，重点保障企业专项优惠贷款财政贴息以及疫情期间企业电费补贴、交通运输补贴，帮助企

业渡过难关，助力企业复工复产。

### **（三）全力以赴保障重点，支持“三保”等基本民生支出**

一是多渠道筹集资金弥补新冠肺炎疫情带来的减收。提高财政统筹能力，及时对因疫情影响暂缓实施和不再开展的项目支出预算收回财政总预算统筹用于“三保”和疫情防控等重点急需支出，全力确保财政平稳运行。同时，加大向上争取转移支付力度，确保财政可持续运行，切实兜牢“三保”底线。

二是坚持过“紧日子”。印发了《关于做好2020年压减一般性支出的通知》，大力压减非刚性非急需的一般性支出，全区各部门压减支出3.3亿元，压减比例达到20%，将节约的财力全部用于疫情防控保障及“三保”等重点支出。

三是坚持以人为本，切实保障和改善民生。在财政面临巨大压力情况下，坚持民生支出稳定投入，全年教育、社保、卫生健康、科学技术、文化旅游、城乡社区、住房保障等民生支出60.42亿元，占一般公共预算支出比重达到78.7%。

### **（四）持之以恒对标对表，深入推进财政管理和改革**

一是从严从紧加强预算管理。印发了《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强全区预算管理的通知》，要求严格遵守“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或无预算安排支出，切实增强预算约束性。

二是扎实做好直达资金管理。严格按照“全覆盖、全链条、全过程”监控要求，确保直达资金的下达、拨付、监管有力，促进了资金精准落实到位，大幅提升资金使用效率。

三是坚持加强预算绩效管理。全面编制2020年预算绩效目标，采取绩效执行监控、主管部门评价、财政评价等方式，对涉

及经济社会发展、城乡统筹发展、基本民生保障等方面的 30 个重点项目资金 2.95 亿元开展绩效评价，提高我区全面实施预算绩效管理水。

四是坚持依法接受监督。全面落实人大、政协议提案，积极推进预算联网监督系统建设，提升预算审查监督实效。积极配合审计部门开展 2019 年度区级预算执行和其他财政收支等各项审计工作，动态跟踪抓好问题整改落实，将审计结果及整改情况作为优化财政资源配置和完善政策的参考。

#### **（五）精准聚焦关键领域，支持打好三大攻坚战**

一是推进脱贫攻坚，支持打好脱贫攻坚战。2020 年是脱贫攻坚战的收官之年，为继续巩固帮扶脱贫成果，全年投入财政扶贫专项资金 0.11 亿元，用于对口帮扶地区以及支援新疆脱贫工作，实施精准帮扶，努力打赢脱贫攻坚战。

二是强化风险防控，支持打好防范化解重大风险攻坚战。2020 年抢抓国家支持湖北发展一揽子政策机遇，争取新增政府债券资金 39.85 亿元，主要用于支持棚户区改造、城乡基础设施建设、教育和卫生系统补短板等 50 个民生重大工程。印发了《汉阳区政府专项债券管理实施意见（试行）》，加强了资金和项目衔接，充分发挥债券资金投入对经济发展的推动作用。

三是加大投入力度，支持打好污染防治攻坚战。全年安排新增债券资金 8.8 亿元，支持墨水湖、龙阳湖水环境治理，加快补齐污水管网等环保基础设施短板，大力支持沿湖、沿港周边的环境监管，支持整治大气污染，竭力改善空气质量，打好蓝天、碧水、净土三大战役。

回顾过去一年，在新冠疫情巨大冲击下，各项财税政策有效

贯彻落实，财税改革稳步有序推进，财政运行保持基本平稳，成绩的取得得益于区委、区政府统揽全局、坚强领导，得益于区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持，得益于全区各部门和全区人民群策群力、共同努力。在肯定成绩的同时，必须清醒看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，一是财政收入压力仍然较大，疫情一度让经济按下暂停键，且 2021 年经济增长态势不明，大规模减税降费政策也加剧了财政收入的压力，积极的财政政策仍要继续实施，财政收入面临巨大挑战；二是财政支出存在扩张态势，2021 年是“十四五”规划实施的第一年，项目启动将会按下加速键，同时“三保”、债券还本等财政刚性支出持续增加，收支矛盾日益突出。针对问题和矛盾，我们将高度重视，采取有力措施，逐步优化解决。

### **三、2021 年财政预算草案**

2021 年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，坚决落实中央、省、市、区决策部署，立足新发展阶段，以深化供给侧结构性改革为主线，坚决落实各项减税降费政策和“六稳”“六保”任务要求，持续推进汉阳高质量发展。

#### **（一）一般公共预算安排情况**

综合考虑当前经济形势和市区实际情况，2021 年地方一般公共预算收入增长 15%，预计为 866,000 万元，其中：税收收入 797,400 万元，非税收入 68,600 万元（含教育费附加收入）。

2021 年一般公共预算支出安排 669,700 万元，剔除 2020 年因疫情增支和新增的地方政府一般债券后同口径增长 5.3%。按功

能科目划分安排情况如下：

1.一般公共服务支出 86,160 万元，比上年增长 1.2%。

2.国防支出 480 万元，比上年下降 7.7%。

3.公共安全支出 61,090 万元，比上年增长 0.5%。

4.教育支出 168,860 万元，比上年增长 0.3%。

5.科学技术支出 44,590 万元，比上年增加 20,550 万元。主要是新增安排数字经济建设资金。

6.文化旅游体育与传媒支出 3,000 万元，比上年下降 15.3%。

7.社会保障和就业支出 105,850 万元，比上年增长 0.4%。

8.卫生健康支出 43,680 万元，剔除 2020 年因新冠疫情增加支出后增长 3.3%。

9.节能环保支出 2,050 万元，比上年下降 3.8%。

10.城乡社区事务支出 113,180 万元，剔除 2020 年新增的地方政府一般债券后增长 22.2%。

11.农林水支出 11,340 万元，比上年增长 1.4%。

12.资源勘探工业信息等支出 3,630 万元，比上年增长 15.6%。

13.住房保障支出 8,350 万元，比上年减少 30,220 万元。主要是 2021 年上级专项转移支付未下达。

14.灾害防治及应急管理支出 4,110 万元，比上年下降 3.7%。

15.债务付息支出 6,630 万元，主要是地方政府一般债券付息支出。

16.预备费 6,700 万元。

一般公共预算收支平衡情况：按照上述收支安排，当年地方一般公共预算收入 866,000 万元，加上级转移支付补助收入 170,260 万元，加地方政府一般债务转贷收入 26,600 万元，加上



年结余结转 24,520 万元，加调入预算稳定调节基金 33,400 万元，减地方财政收入上划省、市级支出 424,480 万元，减地方政府一般债务还本支出 26,600 万元，2021 年区级可用财力 669,700 万元，安排 2021 年一般公共预算支出为 669,700 万元，收支相抵，一般公共预算安排平衡。

## **(二) 政府性基金预算安排情况**

2021 年政府性基金预算收入总计 269,550 万元，其中：区级政府性基金预算收入 14,510 万元，主要是按规定将专项债券偿还利息缴入区金库形成的基金收入；上级转移支付收入 217,630 万元，其中返还的土地成本及收益 212,750 万元，彩票公益金及电影事业发展补助收入 4,880 万元；上年结余结转 37,410 万元。

2021 年政府性基金预算支出总计 269,550 万元，其中：区级政府性基金预算支出 224,780 万元，主要是土地使用权出让收入安排的支出 204,520 万元、福彩公益金安排的支出 1,910 万元、体彩公益金安排的支出 3,800 万元、文化旅游与传媒安排的支出 40 万元、债务付息支出 14,510 万元；年终结余结转 44,770 万元。

收支相抵，政府性基金预算安排平衡。

## **(三) 国有资本经营预算安排情况**

2021 年国有资本经营预算收入总计 5,565 万元，其中：区级国有资本经营预算收入 3,047 万元，主要是利润收入 2,047 万元、其他国有资本经营预算收入 1,000 万元；上年结余结转 2,518 万元。

2021 年国有资本经营预算支出总计 5,565 万元，其中：区级国有资本经营预算支出 3,047 万元，主要是安排国有企业资本金注入 2,047 万元、解决历史遗留问题及改革成本支出 1,000 万元；

年终结余结转 2,518 万元。

收支相抵，国有资本经营预算安排平衡。

#### **四、2021 年财政预算重点支出安排情况**

2021 年，紧紧围绕全区“十四五”规划重大项目和区委、区政府确定的重点工作，全力支持打造“宜居宜业新汉阳”，我们将提质增效落实积极的财政政策，进一步优化结构，突出重点，注重绩效，全力保障重大项目和重点支出，提高财政资金使用效益。

##### **（一）加快产业发展，在推动经济体系升级中塑造新优势**

继续落实落细减税降费政策和各项退税政策，进一步减轻企业负担，促进企业轻装上阵加快发展。全力落实区政府制定的支持实体经济、民营经济、招商引资等各项政策，支持大健康、工程设计建造、汽车后市场、智能制造、金融商贸、会展文旅等“六大产业”建设，支持企业技术创新，推动实体经济高质量发展。投入 2 亿元，加快发展数字经济，推动数字产业化和产业数字化，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有竞争力的数字产业集群。

##### **（二）推进城区改造，在优化城市空间布局中迈出新步伐**

支持基础设施补短板建设，投入 1.56 亿元，重点保障变电站建设、新汉阳站指挥部、沿江高铁拆迁等重点领域建设，提升基础设施支撑能力。支持打造城市功能区新板块，为实现产业项目集中化、规模化腾退空间，高标准定位实施城中村改造，以新汉阳站项目建设、月湖船院旧城改造、地质勘察院片、老旧小区改造等项目为重点，加快“三旧”改造步伐，建设重点功能区改造项目，拓展城市公共空间。

### **（三）提升人居环境，在加快生态宜居建设中展现新面貌**

完善城市公共设施，投入 11.32 亿元，保障城市路面改造、道路景观提升等重大工程，保障道路清扫保洁、管网维护、堤防维修、道路养护等重点项目，保障公园维护管理及道路绿化养护管理。统筹推进生态文明建设，投入 2.6 亿元，支持大气、水、土壤污染治理等项目实施，加快解决突出生态环境问题；推进环境监测预警，环境执法监督，提高环境保护监管能力。

### **（四）改善生活品质，在增进民生福祉道路中取得新进展**

全力支持民生保障。与民生直接相关的教育、文旅传媒、社保和就业、卫生健康、住房保障支出投入 32.97 亿元，占一般公共预算支出比重近五成，全面提升生活品质，切实增强人民群众的获得感和幸福感。重点支持学校建设及配套设施建设、保障义务教育教师工资待遇，促进公共教育服务均等化；支持文化事业繁荣发展，支持张之洞体育公园、文化走廊等重点文化旅游体育项目建设，推动文化旅游加快发展；加快社会保障体系建设，切实兜住民生底线，做到应保尽保；加强医疗卫生体系建设，巩固破除以药补医成果，持续深化公立医院综合改革；继续推进保障性安居工程建设，提升居民住房水平。

## **五、加强财政管理的主要措施**

**（一）持续培育发展新动能。**坚持聚焦重点，持续加大支持力度。一是严格落实减税降费政策，振兴实体经济，以智能制造为引领，推动企业转型升级。二是不断加大财源建设力度，加强财政、税务、街道管委会等职能部门相互协作，全力服务企业，培植涵养税源的同时，做到应收尽收，促进财政收入持续稳定增长。三是围绕重大发展战略和“六大产业”布局，大力支持发展

创新型经济，培育发展数字经济，为高质量发展提供新动能。

**（二）切实加强预算执行管理。**一是全力以赴抓收入。在落实减税降费的同时，持续抓好收入组织工作，确保做到应收尽收。二是用好中央直达资金。落实“一竿子插到底”要求，加强对资金下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的全过程监控，确保资金直接惠企利民。三是多措盘活各类资金，开展全区财政专项结余情况清查，通过预算统筹安排、上缴财政等形式，压缩存量资金规模，盘活资金用于重点项目支出，提高资金使用绩效。四是加强管控，财政监管持续推进，综合运用检查、督促、反馈等方式提高资金使用的科学化、精准化。

**（三）深入推进财政管理改革。**一是深入贯彻落实《预算法》和新修订出台的《预算法实施条例》各项规定，提升财政资源配置效率和使用效益。二是稳步推进预算绩效管理改革。落实好全面实施预算绩效管理的实施意见，突出部门对重大政策和项目的管理责任，做到花钱问效、低效压减、无效问责。三是积极探索项目库管理，规范项目入库基本要求，对列入预算安排的项目开展事前评估，加强项目论证，严格项目立项，探索建立项目动态调整和退出机制。四是积极推进预算合规性审查工作，重点对部门预算收支编制的全面性、完整性以及部门重点支出落实等情况进行审查，提高预算编制的科学化。

**（四）管好用好政府债券资金。**切实履行好地方政府债券的法定管理责任，强化管理、发挥作用、守住底线。坚决贯彻落实《汉阳区政府专项债券管理实施意见（试行）》的要求，强化风险预警、监督管理、责任追究等制度落实。积极发挥专项债券促进经济社会发展的作用，创新财政投入方式，通过争取专项债券、

撬动社会资本等方式，全力支持城市基础设施建设、老旧小区改造、污染治理、卫生系统升级等重大民生项目。督促项目主管部门按时偿还到期债券，严格落实偿还责任，确保风险事件不发生。

**（五）主动接受人大政协监督。**进一步落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》和区人大有关要求，结合人大代表、政协委员和人民群众普遍关心的热点难点问题、审计查出的突出问题、制约事业发展的关键问题等，不断完善支出预算和政策。认真落实区人大及其常委会有关预算决算的决议，及时通报落实工作安排和进展情况，增强落实效果。充分研究吸纳代表委员的意见和建议，在加强日常沟通交流、优化预算报告和草案编制、提高建议提案办理质量、解决代表委员关注的实际问题等方面下更大功夫。继续推进预决算公开，积极配合人大推进预算联网监督，督导各预算部门依法做好政府预决算和部门预决算信息公开工作，自觉接受各方监督。

各位代表，2021年是起航“十四五”新征程的布局落子之年，新时代新发展任重而道远，财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将在区委、区政府的坚强领导下，把握新时代机遇，乘势而上、只争朝夕，在新时代财政改革发展工作中取得新气象新作为，为全面建设社会主义现代化、加快汉阳高质量发展贡献坚实的财政力量！以优异成绩庆祝建党100周年！

- 附件：1.武汉市汉阳区2021年一般公共预算收支预算表  
2.武汉市汉阳区2021年政府性基金收支预算表  
3.武汉市汉阳区2021年国有资本经营收支预算表

## 附件 1

## 武汉市汉阳区 2021 年一般公共预算收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、地方一般公共预算收入	866000	一、一般公共预算支出	669700
1、税收收入	797400	1、一般公共服务支出	86160
其中：增值税	100060	2、国防支出	480
营业税改增值税	169370	3、公共安全支出	61090
企业所得税	191610	4、教育支出	168860
个人所得税	29860	5、科学技术支出	44590
城市维护建设税	41130	6、文化旅游体育与传媒支出	3000
房产税	28010	7、社会保障和就业支出	105850
印花税	12910	8、卫生健康支出	43680
城镇土地使用税	7590	9、节能环保支出	2050
土地增值税	81660	10、城乡社区支出	113180
车船税	21130	11、农林水支出	11340
契税	114070	12、资源勘探信息等支出	3630
2、非税收入	68600	13、住房保障支出	8350
其中：专项收入	19000	14、灾害防治及应急管理支出	4110
教育费附加收入	17500	15、债务付息支出	6630
残疾人就业保障金收入	1500	16、预备费	6700
行政事业性收费收入	4100		
罚没收入	8600		
国有资源（资产）有偿使用收入	35400		
政府住房基金收入	1500		
二、上级转移支付补助收入	170260	二、上解上级支出	424480
三、地方政府一般债务转贷收入	26600	三、地方政府一般债务还本支出	26600
四、调入预算稳定调节基金	33400		
五、上年结余	24520		
收入总计	1120780	支出总计	1120780

## 附件 2

## 武汉市汉阳区 2021 年政府性基金收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、区级政府性基金预算收入	14510	一、区级政府性基金预算支出	224780
1、国有土地收益基金收入		1、文化旅游体育与传媒支出	40
2、农业土地开发资金收入		2、城乡社区支出	204520
3、国有土地使用权出让收入		3、其他支出	5710
4、城市基础设施配套费收入		4、债务付息支出	14510
5、车辆通行费			
6、港口建设费收入			
7、污水处理费收入			
8、专项债券对应项目专项收入	14510		
9、其他基金收入			
10、城市公用事业附加收入			
11、国有土地使用权出让收入			
12、城市基础设施配套费收入			
13、车辆通行费			
14、其他政府性基金收入			
二、上级转移支付补助收入	217630	二、转移支付支出	
三、调入资金		三、调出资金	
四、上年结余	37410	四、年终结余结转	44770
收 入 总 计	269550	支 出 总 计	269550

附件 3

武汉市汉阳区 2021 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、区级国有资本经营预算收入	3047	一、国有资本经营预算支出	3047
1、股利、股息收入	2047	1、解决历史遗留问题及改革成本支出	1000
2、其他国有资本经营收入	1000	2、国有企业资本金注入	2047
二、上年结余	2518	二、年终结余结转下年支出	2518
收 入 总 计	5565	支 出 总 计	5565