

区十六届人大常委会

第五次会议文件

## 关于汉阳区 2021 年财政收支决算的报告

——2022 年 9 月 27 日在武汉市汉阳区第十六届人大常委会第 5 次会议上

汉阳区财政局局长王文革

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，现向人大常委会报告我区 2021 年财政收支决算情况，请予审议。

### 一、2021 年全区财政收支决算情况

2021 年是建党 100 周年，也是“十四五”规划开局谋划之年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神，按照区委、区政府决策部署，严格执行区人大及其常委会批准的财政预算和有关决议，全面落实积极的财政政策，有效提升政策效能，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为实现“十四五”良好开局提供坚强有力的财力支撑。在此基础上，扎实推进各项财政改革发展工作，全区财政收支决算情况总体良好。根据预算法有关规定，现将以调整后的预算为年度预算，向人大常委会报告关于汉阳区 2021 年财政收支决算情况。

#### （一）一般公共预算收支决算情况

2021 年全区一般公共预算本级收入 99.33 亿元，加上上级补助收入 19.77 亿元，地方政府一般债务转贷收入 6.67 亿元，调入资金 68 万元，以及上年结余结转 2.86 亿元，收入总量为 128.64 亿元。

2021 年全区一般公共预算本级支出 75.65 亿元，加上上解市级支出 49.34 亿元，债务还本支出 2.66 亿元，结转下年支出 0.99 亿元，支出总量为 128.64 亿元。

2021 年全区一般公共预算收支决算平衡。

### 1.主要收入项目决算情况

(1) 地方一般公共预算收入 99.33 亿元，完成年度预算的 97.4%，同比增长 30.9%。其中：税收收入 90.89 亿元，完成年度预算的 96.7%，同比增长 34.8%，主要是因 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，税收收入大幅下降，2021 年随着经济社会运行持续恢复，财政收入水平基本恢复至 2019 年同期水平，税收收入出现较高增长；非税收入 8.44 亿元，完成年度预算的 105.5%，同比下降 0.2%。税收收入占财政收入比重达 91.5%，财政可持续性和收入质量持续增长。

(2) 上级补助收入 19.77 亿元，比去年同期减少 13.21 亿元。主要是上年存在疫情防控补助和因疫情减收财力补助等一次性上级补助收入 15.68 亿元。

(3) 地方政府一般债务转贷收入 6.67 亿元，与年度预算一

致。

(4)调入资金 68 万元。主要是从国有资本经营预算调入一般公共预算统筹。

## 2.主要支出项目决算情况

(1)一般公共预算支出 75.65 亿元，完成年度预算的 102.9%，同比下降 3.1%。全年用于教育、医疗、社会保障和就业、城乡社区事务等 10 项民生及公共事业领域支出共计 53.12 亿元，完成年度预算的 101.6%，占一般公共预算支出的比重为 70.2%。其中重点科目执行情况是：

教育支出 17.47 亿元，完成年度预算的 99%，同比增长 1.9%。未完成年度预算的原因是现代化学校建设、改善办学条件等上级专项资金结转至下年拨付。支出增长主要是拨付辖区内中小学新校区、改扩建项目经费。

社会保障和就业支出 11.56 亿元，完成年度预算的 109.2%，同比增长 6.1%。支出增长主要是新增安排区级养老服务中心建设项目经费。

卫生健康支出 5.76 亿元，完成年度预算的 114.1%，同比下降 49%。支出大幅下降主要是 2020 年为抗击新冠肺炎疫情，拨付大量抗疫防疫资金和上级专项，本年该类支出大幅减少。

住房保障支出 1.83 亿元，完成年度预算的 87.8%，同比下降 52.8%。未完成年度预算的原因是受项目实施影响，上级下达的中央财政城镇保障性安居工程专项资金结转至下年拨付。

(2) 上解市级支出 49.34 亿元。

(3) 债务还本支出 2.66 亿元,与年度预算一致。

## (二) 政府性基金预算收支决算情况

2021 年政府性基金预算本级收入 1.92 亿元,完成年度预算的 103%,加上上级转移支付基金补助收入 13.62 亿元,债务转贷收入 51.16 亿元,上年结余结转 4.06 亿元,收入总量为 70.76 亿元。

2021 年政府性基金预算本级支出为 61.26 亿元,完成年度预算的 165.5%,加上结转下年支出 9.5 亿元,支出总量为 70.76 亿元。

2021 年全区政府性基金预算收支决算平衡。

政府性基金预算支出主要情况如下:文化体育与传媒支出 61 万元,主要用于支持电影事业发展;社会保障和就业支出 1 万元,用于水库移民后期扶持;城乡社区支出 42.86 亿元,主要用于江滩设施维修及维护管理、土地项目成本返还、棚改专项债券安排的支出;其他支出 16.46 亿元,主要用于福彩体彩公益金资助项目、其他自求平衡专项债券项目安排的支出;债务付息及发行费支出共 1.94 亿元。

## (三) 国有资本经营预算收支决算情况

2021 年国有资本经营预算本级收入 0.02 亿元,完成年度预算的 7.4%。未完成年度预算的主要原因是汉阳渔场征收协议尚未签订,相应收入无法上缴,加上上级国有资本经营补助收入

0.17 亿元，上年结余 0.35 亿元，收入总量为 0.54 亿元。

2021 年国有资本经营预算本级支出 0.24 亿元，加上调出资金（调入一般公共预算）68 万元，结转下年支出 0.3 亿元，支出总量为 0.54 亿元。

2021 年全区国有资本经营预算收支决算平衡。

#### （四）经批准举借政府债务情况

##### 1. 地方政府债券发行及地方债务余额情况

2021 年，我区在省财政厅下达的债务限额内新增了区本级地方政府债务 57.83 亿元，其中：一般债务 6.67 亿元，专项债务 51.16 亿元。

截至 2021 年底，全区地方政府债务余额 128.32 亿元，其中：一般债务余额 23.34 亿元，专项债务余额 104.98 亿元。均在法定的政府债务限额以内。

另外我区还有市列区用专项债 33 亿元和 2020 年收到的中央财政统一发行抗疫特别国债 3.86 亿元。市列区用专项债为市列区用区还医养结合暨地铁 12 号线（汉阳段）沿线地下空间配套建设项目 23 亿元、市列区借区还汉江南岸综合治理工程项目 10 亿元。

##### 2. 地方政府债务还本付息情况

2021 年，我区地方政府债券还本 2.66 亿元，全部为一般债务还本。2021 年，我区支付地方政府债券利息及手续费 2.58 亿元，其中：一般债务利息 0.69 亿元，专项债务利息 1.89 亿元。

### 3.新增债券资金安排情况

2021年，我区新增政府债券中，一般债券主要用于城建部门的公益性基础设施建设项目，另外还适当安排了部分教育、医疗卫生项目。专项债券主要投入学前教育和高中教育补短板、城乡基础设施建设、棚户区改造、墨水湖龙阳湖水环境治理暨旅游功能提升、钟家村老旧小区改造等项目，推进市区重大项目建设，切实推动积极财政政策在我区落地见效。

## 二、2021年财政收支政策实施情况及落实区人大决议情况

2021年，财政部门全面贯彻《预算法》及实施条例，认真落实区人大及其常委会的有关决议、审查意见要求，认真履职，积极应对新形势下各种风险挑战，落实积极财政政策，全面统筹疫情防控和经济社会发展，有力保障全区经济加快恢复和社会稳定。

### （一）以“稳”为进，统筹疫情防控与经济社会发展

财政收入稳中有进。面对财政收支矛盾更加突出的挑战，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕收入目标，积极采取有效措施，多渠道挖潜增收。在上年低基础上呈现恢复性增长态势，经济运行逐季改善、逐步恢复常态。一般公共预算收入中税收收入90.89亿元，占比91.5%；非税收入8.43亿元，占比8.5%，财政收入结构不断优化。

聚焦市场主体减负纾困。全面落实减税降费政策，按国家政策规定向各类市场主体减免税费。2021年全年落实增值税留抵

退税 3.49 亿元，直接惠及市场主体，有效减轻企业负担，更好释放市场主体活力。综合运用贷款贴息、奖励补助、财政补助等政策“组合拳”，全年拨付企业纾困贷款贴息类资金 0.49 亿元，投入支持重点产业和辖区企业发展类资金 2.19 亿元。多方举措支持中小微企业积极参与政府采购。针对特定金额的政府采购项目，全年实际向中小微企业采购 3.93 亿元，占比达到 83.76%。

落实常态化疫情防控工作。全年累计投入 1.19 亿元切实做好疫情防控工作、物资经费保障。重点支持全区各街道隔离点建设、疫情防控物资和设备采购、社区日常防疫、新冠疫苗接种和核酸检测等防疫工作顺利开展，夯实社区防控基础，保障常态化疫情防控机制正常运转。

## （二）以“新”为要，助力促进产业发展提速增效

加强财政金融协同。不断优化政银企业合作平台，举行财政金融惠企惠民赶集会，发挥政府性融资担保作用，为辖区内 400 余家中小微企业提供额度 4 亿元贷款，解决中小微企业“融资难、融资贵”问题。

助推新兴产业发展。助力构建和巩固“1+6”现代产业体系，打造经济增长新动能，全年拨付基金港建设相关资金 2 亿元；拨付“二院四中心”项目建设经费 360 万元；拨付“星火·链网（汉阳）”骨干节点建设经费 0.31 亿元，聚焦汉阳区内信息技术、智能制造、新材料、大健康、资源与环境等产业技术领域发展，产业链

现代化水平明显提升。

### （三）以“民”为本，坚持普惠共享理念保障民生

促进教育事业发展。切实保障教育支出“两个只增不减”，全年安排教育支出 17.47 亿元，同比增长 1.87%。争取 2.19 亿元债券资金，支持全区高中教育补短板及中小学改扩建项目。全年新改扩建学校 25 所、公办幼儿园 19 所，大力改善校园环境和提升学校现代化水平，促进优质教育再升级。

支持就业优先政策。安排 0.38 亿元发放各类就业补贴，惠及两万余人次，支持高校毕业生、返乡人员、失业人员、贫困劳动力等重点群体就业帮扶工作。

提升公共卫生服务能力。筹集 0.4 亿元积极推进市五医院本院及西院改扩建，加强公共卫生体系建设。安排 0.26 亿元用于社区卫生服务中心疫情防控经费保障，进一步强化基层卫生防疫应急物资储备，提升基层防疫硬实力。

全力提高社会保障水平。全面落实财政对基本养老保险及机关事业单位养老保险补助支出 3.63 亿元，夯实社保资金中长期支付能力。补贴 3 家普惠性托育园装修改造，投入 0.2 亿元进行区级养老服务中心建设，全区每千名老人拥有养老床位数超全市平均水平，托育养老工作走在全市前列。

推动文旅事业发展。投入 0.1 亿元支持推进文化旅游深度融合，加速文化旅游消费释放，春节、五一、十一黄金周期间，共



接待游客超过 100 万人次，实现旅游收入约 1 亿元，推动了汉阳文化旅游消费跨越式增长。投入 0.19 亿元建设集体育运动、休闲健身、绿色生态、文化传承、军事文化为一体的张之洞体育公园，打造形成汉阳独特历史人文特色生态文旅名片。

#### （四）以改革促管理，促进财政发展更可持续

1.依法接受人大监督。认真履行财政职责，自觉接受人大监督。落实区人大及其常委会决议，服务和保障好人大预算审查监督向支出预算和政策拓展的要求，推进财政信息资源共享，积极参与预算联网监督工作，对人大各项审查意见，逐项研究分析改进，回应代表关切问题，实现人大监督与财政预决算管理的互促互进，提升财政治理能力。

2.坚决落实过“紧日子”要求。一是从严控制一般性支出，在 2021 年部门预算编制时，各部门一般性项目支出按上年决算数压减 10%。全区 66 家区直部门本级一般性支出压减 2.69 亿元。二是从紧执行“三公”经费预算。全区“三公”经费决算均低于预算。本年全区“三公”经费支出合计 1,314 万元，比年初预算下降 14%，其中：适应疫情防控新形势，本年未开展因公出国（境）活动，相关费用为 0，比年初预算下降 100%；加强公务用车购置及日常管理，公务用车购置及运行维护费 1,310 万元，比年初预算下降 6%；从严控制公务接待规模及标准，公务接待费用 4 万元，比年初预算下降 96%。

3.加强财政资源统筹力度。一是加强对结余资金清理力度，强化审计结果运用，根据审计意见，全年共清理收回各部门财政代管结余资金约 2.3 亿元，有效减少资金沉淀闲置。二是完成财政借出款项清理消化，全年通过预算安排、呆死账核销等手段加大清收力度，将财政借出款项 0.26 亿元全部清理消化完毕，提前完成原定消化任务。三是积极争取新增政府债券，全年新增债券资金 57.83 亿元，有力保障了棚户区改造、生态环境整治、老旧小区改造及教育补短板等重点项目顺利实施。四是积极争取上级转移支付，获得中央直达资金 2.18 亿元。全面落实财政资金常态化直达机制，建立专人负责、每日监控、定期对账、自动预警的直达资金管理机制，发挥直达资金实效。

4.提升预算管理科学化水平。本年按照上级财政部门部署，汉阳区财政预算管理一体化系统正式上线。全区各部门首次依托预算管理一体化系统完成 2022 年预算编制工作。通过深入融合预算管理、预算项目库管理、预算绩效管理、预算执行等工作，实现预算项目全生命周期管理。将系统观念贯穿财政资金运行全流程，以信息化推进预算管理现代化，进一步提高我区预算管理规范化、标准化、自动化水平，进一步提升财政支出精准性、有效性。

5.严防死守债务风险底线。密切关注区级财力情况，及时分析债务率变化趋势，健全债券还本付息常态化管理机制，及时足

额完成本年政府债券本息费用偿付，切实防范债务风险。做实专项债券项目管理，通过分类建档、发文督促等方式，进一步明确专项债券申报单位还款责任，倒逼单位做真做实专项债项目，加强项目风险管理，保证专项债收入来源的稳定可持续，杜绝发生政府债务风险。

6.持续加强预算绩效管理。按照建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系要求，全面实施预算绩效管理。逐步将绩效关口前移，实现所有部门绩效目标与部门预算同步编制，同步批复，绩效目标覆盖率达到 100%。聚焦经济社会发展、民生保障、城乡建设等民生领域，通过优先选取重点项目、随机选取一般性项目，以及分年度分重点滚动安排等方式对 7 家单位、8 个重点项目的实行了财政重点评价，项目涉及金额 4.35 亿元。

2021 年，在收支矛盾突出的严峻形势下，财政部门始终坚持以“政”领“财”，以“财”辅“政”，全面统筹推进疫情防控工作和经济社会发展，落实积极的财政政策要提质增效、更持续性的要求，稳步推进各项财政改革工作。全区社会经济发展呈现稳中有进、稳中向好的良好态势，财政运行安全平稳。但当前财政运行仍然面临一些困难和问题：一是考虑到疫情反复，对财政收支的影响仍在持续。需加强收支研判，及时作出应对。二是财政收入仍受减税降费等政策性因素影响，区级可用财力增长有限，同时民生、债务还本付息等刚性支出需求旺盛，财政收支矛盾更加突

出。三是财政资金使用效益有待进一步提高，统筹管理能力仍需提升。政府过“紧日子”意识仍需强化，预算编制精细化水平和部门成本控制理念仍需进一步加强。对此，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，认真研究，切实采取针对性的有效措施，逐步优化解决。

2022年是“十四五”规划承上启下的关键之年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，主动接受区人大依法监督和政协民主监督，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以财政实际工作中的问题为导向，以提高发展质量和效益为中心，充分发挥财政职能作用，扎扎实实做好财政各项工作，确保完成年初确定的各项目标任务，以优异成绩迎接党的二十大召开！

以上报告，请予审议。