江汉区第十五届人大常委会
第三十二次会议材料

江汉区人民政府关于2019年区级决算（草案）的报告

——2020年9月25日在江汉区第十五届人大常委会第三十二次会议上

江汉区财政局局长　杨青

主任、各位副主任、各位委员:

按照《预算法》相关规定，区第十五届人民代表大会第四次会议审查批准了《江汉区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》，报告中注明:“上述（2019年）各项预算收支均为预计执行数，待财政年度终了，市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制全年财政决算，由区政府适时报请区人大常委会审议批准”。现2019年财政决算（草案）编制工作已经完成，同时接受了预算执行审计，依规定报告如下:

一、一般公共预算

（一）一般公共预算收入

2019年，我区地方一般公共预算收入决算为130.62亿元，为年度预算127亿元的102.85%，增收3.6亿元，较上年决算136.5亿元下降4.31%，主要收入项目情况如下:

税收收入 117.69 亿元，其中：增值税、改征增值税、企业所得税和个人所得税（原工商四税）共完成 83.13 亿元，同比下降 0.41%；地方小税完成 34.55 亿元，同比下降 20.19%。

非税收入 12.93 亿元，其中：教育费附加、残疾人就业保障金专项收入完成 3.45 亿元，同比下降 6.08%；罚没和行政事业性收费收入完成 1.09 亿元，同比下降 38.13%，国有资源有偿使用收入及其他收入完成 8.39 亿元，同比增长 94.97%。

（二）一般公共预算支出（详见附件 2）

2019 年，地方一般公共预算支出决算为 87.31 亿元（含专项转移支付 7.3 亿元），完成年度预算数 88.58 亿元（系调整预算 87.6 亿元+专项转移支付增量 0.98 亿元）的 98.57%，较上年决算 79.96 亿元增长 9.2%。其中：

1. 一般公共服务支出 94,188 万元，为预算的 98.79%。

2. 国防支出 311 万元，为预算的 102.64%。

3. 公共安全支出 82,573 万元，为预算的 99.76%。

4. 教育支出 193,781 万元，为预算的 99.23%。

5. 科学技术支出 7,940 万元，为预算的 98.72%。

6. 文化体育与传媒支出 7,726 万元，为预算的 99.77%。

7. 社会保障和就业支出 119,293 万元，为预算的 98.28%。主要是部分专项转移支付下达时间较晚，结转下年安排支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出56,301万元,为预算的99.05%。

9. 节能环保支出5,145万元，为预算的99.54%。

10. 城乡社区支出254,986万元，为预算的100.69%。

11. 农林水支出1,475万元，为预算的100%。

12. 交通运输支出15万元，为预算的100%。

13. 资源勘探信息等支出3,012万元，为预算的102.97%。

14. 商业服务业等支出790万元,为预算的122.10%。

15. 住房保障支出39,678万元，为预算的90.15%。主要是上级财政转移的部分城镇保障安居工程专款下达时间较晚，结转下年安排支出。

16. 灾害防治及应急管理支出3,047万元，为预算的101.03%。

17. 债务付息支出2,781万元，为预算的94.11%。

18. 债务发行费用支出51万元，为2019年新增一般政府转贷债券发行费。

19. 其他支出43万元，为预算的1.18%，主要将预算安排的机动、非税、政策性等预留资金按实际支出方向，调整到上述各对应科目列支。

20. 预备费年度预算1,000万元，安排支出301万元，并按实际支出用途调整到上述对应支出科目。余额699万元年终平衡

财力使用。该科目为过渡性科目，年终决算数为零。

2019 年，区本级财政用于教育、文体与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水、交通运输、住房保障等民生性支出 67.84 亿元，占总支出的 77.7%。

经汇总各单位部门决算，2019 年全区“三公”经费财政拨款支出 1,185 万元，为预算控制数的 66.27%。其中：公务用车购置及运行维护费 1,126 万元，公务接待费 11 万元，因公出国（境）费用 48 万元。

（三）一般公共预算年终平衡情况（详见附件 1）

2019 年，本级一般公共预算收入总量 165.98 亿元，其中：⑴地方一般公共预算收入 130.62 亿元；⑵返还性收入 7.24 亿元；⑶一般性转移支付收入 3.36 亿元；⑷专项转移支付收入 8.12 亿元；⑸结算补助收入 0.33 亿元；⑹上年结余 0.29 亿元；⑺调入资金 10.6 亿元；⑻债务转贷收入 4.66 亿元；⑼动用预算稳定调节基金 0.76 亿元。

2019 年，本级一般公共预算支出总量 165.16 亿元，其中：⑴地方一般公共预算支出数 87.31 亿元；⑵上解上级支出 75.85 亿元；⑶地方政府债务还本支出 2 亿元。

2019 年终收支相抵，一般公共预算结转下年支出 0.82 亿元（均为专项转移支付），预算收支平衡。

二、政府性基金预算（详见附件 3、4）

2019 年，地方政府性基金征收收入 0.1 亿元，完成年度预算 121.85%。

2019 年，地方政府性基金支出 30.46 亿元，完成年度预算数 30.5 亿元（系调整预算支出数 30.39 亿元+专项转移支付年终增量 0.11 亿元）的 99.87%，较上年决算 5.6 亿元，增长 444.19%，主要是当年土地出让金转移支付规模增加（航小地块）。具体支出如下：

1. 文化与传媒支出 91 万元，为年度预算的 21.88%，主要是国家电影事业发展专项转移支付资金下达时间较晚，结转下年安排支出。

2. 城乡社区支出 301,582 万元，为年度预算的 100%，其中土地储备成本支出 29.63 亿元（含土地专项债列支 1.52 亿元）。

3. 债务付息支出 788 万元，为年度预算的 100%。

4. 债务发行费用支出 17 万元，为当年新债发行费支出。

5. 其他支出 2,129 万元，为年度预算的 96.29%。主要是部分专项转移支付下达时间较晚，结转下年安排支出。

年终市区财政体制结算后，全年本级政府性基金收入总量为 34.03 亿元，其中：本级收入 0.1 亿元，上级转移性收入 32.38 亿元，上年结余 0.03 亿元，债务转贷收入 1.52 亿元；当年本级政府性基金支出总量 33.99 亿元，包括本级政府性基金支出 30.46

亿元，调入一般公共预算 3.53 元；年终收支相抵，政府性基金专项结转 0.04 亿元（均为专项转移支付支出），预算收支平衡。

三、国有资本经营预算（详见附件 5）

2019 年，区本级国有资本经营预算收入总量 1.61 亿元，其中：国有资本经营收入 1.61 亿；本级国有资本经营预算支出总量为 1.61 亿元，其中：国有企业资本注入 1.54 亿元，调入一般公共预算 0.07 元。

以上收支与当年调整预算收支一致，预算收支平衡。

四、政府债务情况

截至 2019 年底，江汉区政府债务余额 12.45 亿元，其中：

1. 政府一般债务 8.93 亿元，包括：2016 年政府转贷债券 1 亿元，用于保障性安居工程建设；2018 年政府转贷债券 3.27 亿元，用于军运会场馆建设及保障路线提档升级项目；2019 年政府转贷债券 4.66 亿元，用于军运会提档升级及基础设施建设。

2. 政府专项债务 3.52 亿元，包括：2017 年政府转贷土地储备专项债券 2 亿元，用于沙包桥地块收储和贺家墩三旧改造项目；2019 年政府转贷土地储备专项债券 1.52 亿元，用于新华西土地储备项目。

2019年，财税部门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习近平总书记视察湖北重要讲话精

神，以高质量发展为引领，全面落实党中央和省市区委决策部署，严格执行区人代会及其常委会审查批准的年度预算，促进区域经济持续健康发展和社会和谐稳定。**聚力联动增效，助推经济发展提质。**贯彻落实国家新一轮减税降费政策，切实减轻企业和个人负担，着力释放经济发展新动能，有效激发市场主体活力，新增市场主体创新高。对标现代服务业重点行业和重点领域，充分发挥产业扶持资金、引导基金使用效益，加大政策扶持，推动企业创新发展。围绕营商环境优化，完善招商引资扶持兑现管理细则，完善服务重点企业工作机制，完善中小微企业参与政府采购市场的政策措施，大力开展安商稳商亲商工作，支持民营企业和中小微企业发展。**聚集重点领域，足额保障民生需求。**坚持民生投入只增不减，社会事业发展提质，社会保障能力提高，城区更新品质提升，促进教育优质均衡发展，教育资源布局更加优化；持续深化公立医院与社区卫生综合改革，基层医疗卫生服务保障得到提升；支持养老机构国家远程医疗试点，支持保障房、老旧小区改造项目；办赛事、建城市，全面完成立面整治、楼宇亮化、绿化升级等任务，落实生态补偿政策，促进城区品质提升。**聚效财政改革，推动人大决议落实。**围绕区人大有关决议和审查意见，增强预算法治理念，推进体制机制创新，不断强化财政收支管理。紧缩一般性支出，统筹盘活全区财力，确保收支平衡。深化制度

建设，强化预算约束，强化绩效管理，提升资金效益。建立绩效监控运行机制，强化全过程跟踪问效。推进信息化平台建设，强化财政财务监督。**聚焦风险防控，保障财政运行安全。**积极防范债务风险。严格落实政府债务限额管理和预算管理。强化财政监督检查，提高重大财税政策执行、重大专项资金落实的规范性、安全性和有效性。主动接受各方监督，配合人大建立预算执行联网监督机制。落实人大对预决算的审查意见，不断改进财政财务管理。高度重视审计发现问题，落实整改责任，巩固整改成果。

2019 年，我们做出了一些成绩，但还存在一些困难和问题。区第十五届人民代表大会第四次会议在审查《江汉区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告》时指出：在经济下行压力加大的情况下，财政收入增收质量有待提高，预算编制的科学性、前瞻性有待增强，部分资金支出监督管理有待改进，绩效管理水平有待提升，国有资产监督管理力度有待加强。区审计局也对 2019 年区本级预算执行和其他财政收支情况提出了审计意见。区政府高度重视，要求财政及相关部门认真按照区人大要求和审计意见，坚持问题导向，防微杜渐，采取有力措施切实进行整改，不断完善各项工作。

2020 年，在党中央和省委、市委、区委的坚强领导下，在

区人大全力支持下，全区上下众志成城，顽强奋战，赢得抗疫斗争重大战略成果。同时，疫情给2020年及以后年度财政收支带来了前所未有的压力。我们将坚决贯彻中央“六稳”“六保”政策要求，切实保障“三保”、疫情防控、稳产就业复苏经济等重点支出，埋头苦干，将困难压力转为动力，在危机中寻找转机，确保财政及经济运行平稳可持续发展，重踏征程，重启新江汉。

附件：1. 2019年年终收支平衡情况表（一般公共预算）

2. 2019年财政支出预决算科目对比表（一般公共预算）

3. 2019年年终收支平衡情况表（政府性基金预算）

4. 2019年财政支出预决算科目对比表（政府性基金预算)

5. 2019年年终收支平衡情况表（国有资本经营预算）

附件1：

2019年决算收支平衡情况表
(一般公共预算)

单位：万元

预算科目	调整预算	决算数	变动数	备注
一、本级一般公共预算收入总量	1,633,514	1,659,844	26,330	
（一）地方一般公共预算收入	1,270,000	1,306,202	36,202	
1、税收收入	1,144,000	1,176,866	32,866	
2、非税收入	126,000	129,336	3,336	
（二）债务收入	-	-	-	
（三）转移性收入	363,514	353,642	-9,872	
1、返还性收入	72,406	72,406	-	
（1）中央税收返还	9,277	9,277	-	根据国发[2016]71号，原体制增值税返还计算口径改为以2015年基数实行定额返还，2015年为9276.5万
（2）新体制四税定额返还	9,605	9,605	-	固定返还基数
（3）营改增体制改革返还	53,524	53,524	-	根据（鄂财预发[2016]26号“结合现行财政体制及改革政策，以2014年实际完成数为基数核定市县返还和上解基数，我区为53524万元。
2、一般转移支付	30,100	33,564	3,464	
3、专项转移支付（列收列支）	71,400	81,226	9,826	
4、结算补助收入	2,361	3,300	939	为搬迁企业划转城区间财力结算收入
5、上年结余收入	2,922	2,922	-	
其中：专项结转	2,922	2,922	-	
6、调入资金	105,364	106,024	660	
（1）调入政府性基金	35,000	35,260	260	当年从政府性基金预算调入一般公共预算
（2）调入国有资本经营预算	364	764	400	当年从国有资本经营预算调入一般公共预算
（3）调入其他资金	70,000	70,000	-	从盘存存量资金中统筹调入（见2019年调整预算草案）
7、债务转贷收入	46,605	46,605	-	当年新增政府债券转贷收入
8、动用预算稳定调节基金	32,356	7,595	-24,761	跨年度平衡机制
二、本级一般公共预算支出总量	1,633,514	1,651,613	18,099	
（一）地方一般公共预算支出	876,000	873,136	-2,864	注年度预算支出数为88.58亿元，为调整预算数87.6亿+专项转移支出增量0.98亿）
（二）转移性支出-专项上缴支出	737,514	758,477	20,963	
1、原体制上缴支出	6,422	6,422	-	
2、省级工商四税上缴	149,542	153,838	4,296	按省与市区2010年财政结算体制，上缴省级一般公共预算收入（四税上缴按自然税收增幅计算）
3、专项结算上缴	15,988	16,173	185	含路桥债务化解上解支出1亿元和“两院”上划支出基数0.6亿元等
4、市区新体制税收结算上缴	565,562	582,044	16,482	按市区2016年新财政结算体制，上缴市级一般公共预算收入
（三）转移性支出-调出资金	-	-	-	
其中：安排预算稳定调节基金	-	-	-	
（四）地方政府债务还本支出	20,000	20,000	-	偿还当年到期政府转贷债务
三、本级一般公共预算结余	-	8,231	8,231	
其中：专项结转	-	8,231	8,231	均为专项转移支付资金

附件2：

2019年财政支出决算科目对比表
（一般公共预算）

单位：万元

预算科目	年度预算	决算数	预算执行率	上年决算数	较上年决算数	较年度预算比较说明
支出合计	885,826	873,136	98.57%	799,559	9.20%	
1、一般公共服务支出	95,338	94,188	98.79%	82,678	13.92%	上级转移支付专款下达时间较晚，结转下年安排支出；同时收回部门结余资金。
2、国防支出	303	311	102.64%	325	-4.31%	
3、公共安全支出	82,775	82,573	99.76%	81,402	1.44%	
4、教育支出	195,286	193,781	99.23%	169,147	14.56%	
5、科学技术支出	8,043	7,940	98.72%	7,872	0.86%	
6、文化体育与传媒支出	7,744	7,726	99.77%	5,988	29.02%	
7、社会保障和就业支出	121,380	119,293	98.28%	112,952	5.61%	上级转移支付专款下达时间较晚，结转下年安排支出；年终收回政府实事和稳定资金等代编预算余额586万。
8、医疗卫生与计划生育支出	56,841	56,301	99.05%	47,711	18.00%	
9、节能环保支出	5,169	5,145	99.54%	3,886	32.40%	
10、城乡社区支出	253,246	254,986	100.69%	251,105	1.55%	
11、农林水支出	1,475	1,475	100.00%	1,035	42.51%	
12、交通运输支出	15	15	100.00%	246	-93.90%	
13、资源勘探信息等支出	2,925	3,012	102.97%	2,595	16.07%	
14、商业服务业等支出	647	790	122.10%	1,297	-39.09%	增加小规模进限奖励（市要求区匹配资金
15、住房保障支出	44,014	39,678	90.15%	30,325	30.84%	主要是部分上级转移支付专款下达时间较晚，结转下年安排支出
16、灾害防治及应急管理支出	3,016	3,047	101.03%			
17、债务付息支出	2,955	2,781	94.11%	861	223.00%	市列区用一般债利息从本级支出中减出，由市列支
18、债务发行费用支出	0	51	-	29	75.86%	
19、其他支出	3,654	43	1.18%	105	-59.05%	预留资金按实际支出用途，调整到上述对应科目列支。
20、预备费	1,000	0	0.00%	-		用于对口援助、危房修缮等新增支出，并按实际支出用途调整到上述对述支出科目。余额年终收回。

注：“一般公共服务支出”较上年增长13.92%，主要原因是增加现代服务业产业发展扶持资金5366万元、区大数据中心和新政务服务中心信息化建设投入2754万元等等

“教育支出”较上年增长14.56%，主要是教育事业费增加1.88亿及红领巾越秀学校新增建设用地土地费用5536万。

“文化体育与传媒支出”较上年年增长29.02%，主要原因是增加军运会竞赛委员会一次性经费2072万。

“农林水支出”较上年增长42.51%，主要为上级转移支付增加；“节能环保支出”较上年增长32.4%，主要是生态补偿支出增加1200万元；“住房保障支出”较上年增长30.84%，主要是新增公有住房建设和维修改造支出及增加上级转移支付。

“交通运输支出”及“商业服务业等支出”较上年下降主要原因是上级转移支付减少。

附件3：

2019年决算收支平衡情况表
（政府性基金预算）

单位:万元

预算科目	调整预算	决算数	变动数	备注
一、本级政府性基金收入总量	338,998	340,274	1,276	
1、本级政府性基金收入	810	987	177	少量国有土地使用权出让收入及利息其他基金收入。
2、债务收入	-	-	-	
3、转移性收入	338,188	339,287	1,099	
（1）上级转移收入	322,639	323,738	1,099	
其中：专项转移支付收入	287,562	288,661	1,099	
一般转移支付收入	35,077	35,077	-	
（2）上年结余	325	325	-	
（3）调入资金	-	-	-	
（4）债务转贷收入	15,224	15,224	-	
二、本级政府性基金支出总量	338,899	339,867	968	
1、本级政府性基金支出	303,899	304,607	708	
2、转移性支出-基金上缴支出	-	-	-	
3、转移性支出-调出资金	35,000	35,260	260	
4、债务还本支出-地方政府专项登记务还本支出	-	-	-	
三、本级政府性基金结余	99	407	308	
其中：专项结余	-	407	407	

附件4：

2019年财政支出决算科目对比表

(政府性基金预算)

单位：万元

预算科目	年度预算数	决算数	完成年度预算数比例	上年决算数	较上年决算数	较年度预算比较说明
支出合计	304,998	304,607	99.87%	55,974	444.19%	
1、科学技术支出			-		-	
2、文体与传媒支出	416	91	21.88%		-	国家电影事业发展专项转移支付资金325万下达时间较晚，结转下年安排支出。
3、社会保障与就业支出			-		-	
4、节能环保支出			-		-	
5、城乡社区支出	301,583	301,582	100.00%	53,141	467.51%	
6、农林水支出			-		-	
7、交通运输支出			-		-	
8、资源勘探信息等支出			-		-	
9、商业服务业等支出			-		-	
10、金融支出			-			
11、债务付息支出	788	788	100.00%	788	-	
12、债务发行费用支出		17	-		-	
13、其他支出	2,211	2,129	96.29%	2,045	4.11%	部分体彩福彩基金下达时间较晚，结转下年安排支出。

注：“城乡社区支出”较上年增长467.51%，主要是2019年上级转移的航小等地块的土地出让收益及成本。

附件5：

2019年决算收支平衡情况表

（国有资本经营预算）

单位：万元

项目	调整预算	决算数	变动数
一、本级国有资本经营预算收入总量	15,876	16,129	253
（一）非税收入-国有资本经营收入	15,876	16,129	253
1、利润收入	464	764	300
房地产企业利润收入	100	100	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	364	664	300
2、股利股息收入	-	-	-
3、产权转让收入	15,412	15,365	-47
其他国有资本经营预算企业利润收入	15,412	15,365	-47
（二）转移性收入	-	-	-
二、本级国有资本经营预算支出总量	15,876	16,129	253
（一）国有资本经营预算支出	15,512	15,365	-147
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	100	-	-100
2、国有企业资本金注入	15,412	15,365	-47
3、国有企业政策性补贴	-	-	
4、其他国有资本经营预算支出	-	-	
（二）转移性支出-调出资金	364	764	400
三、本级国有资本经营预算结余	-	-	-