

# 关于 2019 年全区预算执行情况与 2020 年 全区预算草案的报告

——2019 年 12 月 25 日在东西湖区第十届人民代表大会第四次会议上

东西湖区财政局局长 龚传勇

各位代表：

我受区人民政府委托，向区第十届人民代表大会第四次会议书面报告 2019 年财政预算执行情况及 2020 年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，面对严峻复杂的国际国内形势，全区财税系统在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真执行区十届人大三次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，充分发挥财政职能作用，扎实推进积极财政政策，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、促和谐、防风险各项工作，保持了经济持续健康较快发展和社会大局稳定。一年来，财政预算执行情

况总体较好，圆满完成了年度预算收支任务。

### （一）一般公共预算执行预计情况

#### 1. 一般公共预算收入执行情况

2019年一般公共预算总收入完成2,288,331万元，为年初预算的98.7%，比上年增加153,891万元，增长7.2%。其中：税务部门完成2,146,131万元，增长5.1%；财政部门完成142,200万元，增长52.5%。

区级一般公共预算收入完成1,249,800万元，为年初预算的100.8%，比上年增加118,704万元，增长10.5%。

收入分类完成情况：

（1）税收收入。完成2,111,131万元，增长5.2%。其中：消费税345,000万元，增长34.4%；增值税697,000万元，下降12.9%；企业所得税487,500万元，增长5.4%；个人所得税87,500万元，下降20.3%；契税160,199万元，增长56.9%；城建税85,000万元，增长8.6%；土地增值税130,000万元，增长52.9%；其他各税118,932万元，增长6.9%。

（2）非税收入。完成177,200万元，增长37.9%。其中：行政事业性收费收入11,000万元，下降10%；罚没收入9,000万元，增长9.7%；专项收入140,000万元，增长57.9%；其他各项收入17,200万元，下降11.5%。

#### 2. 一般公共预算支出执行情况

2019年区级一般公共预算支出1,238,046万元，为年初

预算的 100.9%，具体为：

- (1) 一般公共服务支出 250,203 万元，为预算的 91%；
- (2) 国防支出 680 万元，为预算的 94%；
- (3) 公共安全支出 41,915 万元，为预算的 84%，执行率较低原因主要是城市监控 2.3 期项目审计未完成；
- (4) 教育支出 101,959 万元，为预算的 101%；
- (5) 科学技术支出 39,600 万元，为预算的 100%；
- (6) 文化旅游体育与传媒支出 6,700 万元，为预算的 99%；
- (7) 社会保障和就业支出 157,780 万元，为预算的 99%；
- (8) 卫生健康支出 58,667 万元，为预算的 80%，执行率较低原因主要是协和金银湖医院最后一期补贴资金延后支付；
- (9) 节能环保支出 2,834 万元，为预算的 91%；
- (10) 城乡社区支出 411,680 万元，为预算的 117%；
- (11) 农林水支出 85,658 万元，为预算的 91.9%；
- (12) 交通运输支出 20,502 万元，为预算的 174%，大幅超预算原因主要是新增一般债券安排的支出；
- (13) 资源勘探信息等支出 10,650 万元，为预算的 99%；
- (14) 商业服务业等支出 400 万元，为预算的 125%；
- (15) 援助其他地区支出 1,400 万元，为预算的 100%；
- (16) 自然资源海洋气象等支出 8,512 万元，为预算的

93%；

(17) 住房保障支出 17,633 万元，为预算的 96%；

(18) 粮油物资储备支出 17 万元，为预算的 100%；

(19) 灾害防治及应急管理支出 2,152 万元，为预算的 94%；

(20) 债务付息支出 18,804 万元，为预算的 100%；

(21) 其他支出 300 万元，为预算的 97%。

### 3. 一般公共预算收支平衡情况

2019 年区级一般公共预算收入完成 1,249,800 万元，上级补助收入 224,171 万元，调入资金 247,197 万元（从政府性基金预算调入 236,881 万元，从国有资本经营预算调入 450 万元，从收回存量资金中调入 9,866 万元），调入预算稳定调节基金 150,000 万元，地方债券转贷收入 106,097 万元，上年结转 18,534 万元。收入总计为 1,995,799 万元。

2019 年区级一般公共预算支出完成 1,238,046 万元，地方政府一般债券还本支出 82,382 万元，各项体制结算支出 464,260 万元，补充预算稳定调节基金 211,111 万元。支出总计为 1,995,799 万元。

## (二) 政府性基金预算执行预计情况

### 1. 收入完成情况

2019 年政府性基金预算总收入完成 2,520,179 万元。其中：区级政府性基金预算收入 2,000,000 万元，上级补助收

入 2,000 万元，上年结余 212,806 万元，地方政府专项债券转贷收入 305,373 万元。

## 2. 支出完成情况

2019 年政府性基金预算总支出完成 2,520,179 万元。其中：区级政府性基金预算支出 2,219,820 万元，调出资金（调出到一般公共预算）236,881 万元，结转下年使用 63,478 万元。

### （三）国有资本经营预算执行预计情况

#### 1. 收入完成情况

2019 年国有资本经营预算收入完成 3,240 万元。其中：利润 1,100 万元（主要为国有及国有控股公司上解利润），股利股息收入 2,040 万元，其他国有资本经营预算收入 100 万元。

#### 2. 支出完成情况

2019 年国有资本经营预算支出完成 3,240 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 1,290 万元（职教幼教补助 10 万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出 276 万元、企业离休人员医药费补助 500 万元、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 504 万元），国有企业资本金注入 1,500 万元，调出资金（调出到一般公共预算）450 万元。

### （四）社会保险基金预算执行预计情况

#### 1. 收入完成情况

2019年社会保险基金预算收入完成485,862万元。其中：社会保险费收入358,618万元，利息收入6,572万元，上级财政补贴收入78,582万元，跨地区转移收入7,687万元，中央调剂资金收入32,349万元，其他收入2,054万元。

## 2. 支出完成情况

2019年社会保险基金预算支出完成383,998万元。其中：社会保险待遇支出330,169万元，跨地区转移支出9,665万元，中央调剂资金支出40,000万元，其他支出4,164万元。

当年社会保险基金预算结余101,864万元，年末滚存结余553,516万元。

## （五）政府债务情况

2019年，在省财政厅下达的政府债务限额内积极做好我区地方政府债券项目申报工作，共争取到地方政府债券411,471万元，其中：新增一般债券23,717万元，新增专项债券305,373万元，再融资债券82,381万元。

至2019年底，我区地方政府债券余额为1,217,189万元，其中：一般债券553,532万元，专项债券663,657万元，均控制在限额以内。

## 二、2019年落实区人大决议和主要财政工作情况

2019年是新中国成立70周年，一年来，全区财税部门认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真执行区十届人大三次会议及区人大

常委会各项决议，全力落实区委、区政府的各项工作部署，在区人大及其常委会、区政协的监督指导下克难攻坚、实干担当，继续实施积极有效的财政政策，主动适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障重点项目及民生兜底需要。

### （一）不折不扣落实减税降费政策

站在讲政治、讲大局的高度，统筹抓好减税降费各项工作，确保减税降费政策落地生根、惠及民生。全年减（退）税超过 30 亿元，有力激发了市场活力，促进经济社会高质量发展。一是加强组织领导。成立以常务副区长任组长的区级减税降费工作领导小组，成立由税务局局长任组长的部门工作领导小组，设立工作专班，组建减税降费办公室。二是加强政策宣传。通过在区政府门户网站开设专栏、户外大型显示屏滚动播放减税降费政策、上门宣讲、召开税企座谈会、举办专题培训会、印发宣传资料、创建互联网交流平台等方式将减税降费政策宣传到位。三是加强政策执行。在深入学习领会国家减税降费政策基础上，多措并举、分类推进、集中力量、攻坚克难，全面完成增值税、所得税、印花税退税以及小规模纳税人“六税两费”退税专项工作，确保“增量留抵”退税政策首月落地。四是加强督察督办。建立减税降费政策宣传反馈制度，对各税务所就减税降费政策宣传回执收取情况实行周通报制度，建立减税降费政策落实回访制度，采

取电话抽查、走访调查的方式，对退税工作进行效果评估。

## （二）多措并举组织财政收入

2019 年国家减税降费力度空前，全市多数区收入增幅大幅下降，部分区呈现负增长，我区通过多方挖潜，圆满完成市下达拼搏目标，预计增幅在开发区排名第 1，全市排名第 3。一是强化目标管理。落实收入组织责任。始终按照市政府下达的财政收入拼搏目标，测算分解全区财政收入目标，各相关部门密切配合，确保财政收入及时足额入库。二是加强税收收入组织。在全面落实减税降费的同时，抓住我区近年土地市场成交活跃的契机，紧盯交易环节契税，切实做好土地增值税汇算清缴工作。三是开展重点企业交叉户管调研，推进税源专业化管理。加大清理力度，通过理顺户管关系，收集涉税信息，挖掘税源潜力，及时查漏追缴税款约 2.7 亿元。四是强化属地纳税。跟踪房地产开发和建筑工程安装等项目税收，紧盯股权转让和房屋租赁等征管薄弱环节，通过规范建安项目属地预缴税款预计新增税收约 2.85 亿元。五是努力将招商引资成果转化为现实财力。积极解决重点税源交叉户管迁移问题，巩固财源基础，完成武汉市汉福专用车有限公司、亚太财产保险有限公司武汉中心支公司、武汉新光专用汽车制造有限公司及武汉火蜂文化传媒有限公司等 4 户年税收百万以上的户管迁移工作，新增税收约 1,300 余万元。

## （三）毫不动摇支持打好“三大攻坚战”

打好“三大攻坚战”不仅具有重大的经济意义，而且具有深远的政治意义、民生意义。一年以来，财政始终将支持打好“三大攻坚战”作为工作重点。一是着力支持打好防范化解重大风险攻坚战。紧紧围绕抓规范、防风险、促发展三个方面，加大工作力度，创新管理方式，确保政府性债务规范安全运行。按照分类管理、综合施策、区别对待、逐步化解的原则，形成存量债务风险化解总体方案。制定债务风险应急处置预案和化解存量债务的具体方案。完善统计报告和动态监控机制，加强债务风险防范。源头管控，规范政府举债融资行为，规范、合理、有效地运用政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务，引导社会资本投资经济社会发展的重点领域和薄弱环节。严格 PPP 项目管理库入库标准和管理要求，确保规范运作。二是着力支持打好精准脱贫攻坚战。充分发挥政府投入的主体和主导作用，集中发力补好短板。落实财政精准扶贫政策，加强各项脱贫政策的协调配合，全面推动发展生产脱贫、生态补偿脱贫、发展教育脱贫和社会保障兜底脱贫。以帮助贫困人口增收为核心落实财政扶贫，重点支持发展特色产业，探索资产收益扶贫，促进贫困人口就业，提高脱贫质量。创新资金使用机制，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，更多采用生产奖补、劳动补助等方式，增强贫困人口内生动力，实现可持续稳固脱贫。建立财政扶贫资金常态化监管机制。对扶贫资金实施全面绩效管理，有效提升扶贫资

金使用效益。三是着力支持打好污染防治攻坚战。围绕环境整治和生态建设的重点领域、关键环节，做好资金保障工作，继续落实好促进绿色发展的各项财税政策，努力提供更多优质生态产品。着力支持解决大气、水、土壤污染防治等突出环境问题。大力支持实施“长江大保护”，持续推进“四水共治”和“拥抱蓝天行动”，全力支持全域增绿提质工作。

#### （四）始终坚持保障民生和重点支出

始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，统筹资金全力保障重点支出。一是全力支持教育事业均衡发展。2019 年全年预计对教育投入近 16 亿元，完成 5 所新建公办幼儿园的建设，极大缓解入园难、入园贵问题；严格落实全额匹配生均公用经费、免学费、助学金等上级政策；安排专项资金用于国家级职业技术学校的提档升级；积极筹措资金推动教育亮点工作，2019 年我区成功创建义务教育优质均衡发展示范区。二是完善社会保障体系。全年预计社保支出超 12 亿元。加快推进社区居家养老服务中心和民办养老机构提档升级，老年宜居社区创建工作有序推进，新改建 10 所社区老年人服务中心和 8 所农村互助照料中心，全面推动社区惠民项目建设；集成创新“智慧居家养老”新模式，推进实施“互联网+居家养老”新模式，把社区、专业养老机构的养老服务向居家老人延伸，扩大养老服务覆盖面，为有需求的老年人，提供助餐、助洁、助医和远程照护等服务；成

立区残疾人辅助器具服务站，目前使用面积超过 300 平米。三是保障医疗卫生经费的投入。全年预计医疗卫生支出超 13 亿元，主要用于公立医院改革及全区医疗体系建设。街道卫生院和社区卫生服务中心全面提档升级；区人民医院已搬迁至新院区，患者就医环境全面提升；运用互联网智能化设备，为全区 3 万名老年慢性病患者免费开展慢性病管理日常服务，并配备三参仪器。四是全力保障军运会。积极筹措包括政府债券资金在内的各类资金超 23 亿元，用于场馆建设、道路整治提升、园林绿化提升、景观亮化提升、铁路沿线及高速沿线综合整治等，保证了军运会如期顺利召开；制定和完善全区军运会各项财务管理制度、争取上级转移支付资金 2,200 万元、加快组织相关采购事项、积极落实各类保障资金，为军运会的筹办提供了强力支撑。

#### （五）克难攻坚深化财政各项改革

围绕发展难题，加强调研力度，创新实践，加大财政领域的改革攻坚力度，着力建立现代财政体系。一是进一步完善财政体制。根据区委、区政府《关于进一步规范东西湖区财政管理体制的意见》，进一步明确区街事权，以事权调整带动财力重新配置，建立事权和支出责任相适应的制度，充分发挥街道办事处、产业建设管理办公室的履职能力。二是全面推进预算绩效管理。严格贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的重大决策部署，推动预算和绩效管理一

体化，系统研究制定了我区预算事前绩效评估、绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价以及评价结果应用等全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度，逐步形成了“1+6”预算绩效管理体系，全面推进我区预算绩效管理。三是首次编制国有资产管理综合报告。根据中央、省、市、区有关文件精神，完成了我区2018年国有资产管理情况的综合报告。按照“全口径、全覆盖”的要求，对我区行政事业性国有资产、企业国有资产、国有自然资源资产总体情况进行统计，形成了我区2018年国有资产管理情况综合报告，并向区政府和区人大常委会进行汇报，进一步摸清了我区资产底数，夯实了资产管理的基础。四是进一步深化国企改革。积极推进区属国有企业资产配置工作，目前污水管网，对外投资的股权等资产已划转到区属国有企业，还建房配建的商服等经营性资产、老地方酒店等资产注入区属国有企业工作正在抓紧办理；为拓宽融资渠道，对区属国有企业进行整合，开展区属国有企业评级发债工作，目前，临空投集团公司已经完成了2A+评级工作和2018年度审计报告；推动区属行政事业单位有偿使用区属国有企业资产办法。

#### （六）规范管理提高财政管理水平

认真贯彻落实新《预算法》，全面提高财政管理规范化、现代化。一是进一步推进全口径预算管理。要求部门将全部收入和支出都纳入年初预算，全面反映单位资金运行情况，

保证预算的完整性。以全口径预算思想为指导，要求各单位将单位自有资金纳入年初预算，对于不将自有资金纳入年初预算的，不能开支，对继续沉淀的资金，按政策安排到以后年度预算或收回财政统筹使用。二是进一步推进零基预算。除上级转移支付项目外，原则不予结转，对确需跨年支付的资金，重新编入新一年预算，做实部门预算，缩小部门预算与决算之间的差异。三是进一步规范专项资金预算。配合各业务主管部门，就全区设立的专项资金拟定相应管理办法，将相应专项资金列入部门年初预算，尽可能将年初预算细化到部门、细化到单位、细化到项目。四是进一步加大预算统筹力度。从政府性基金预算调入一般公共预算统筹使用 23.69 亿元，从国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用 338 万元。建立跨年度预算平衡制度，调入预算稳定调节基金 15 亿元。五是进一步加强政府采购监管。2019 年，我区 71 家部门预算单位共委托代理机构采购政府采购项目 236 个，预算金额 6.39 亿元，实际采购金额 5.66 亿元，节约资金 0.73 亿元，资金节约率 11.41%。

### （七）全面发力加强财政监督管理

创新财政监管方式，坚持事先风险防控和事后监督检查并行，着力强化监督效能。一是推进内控管理提效扩面。坚持上下联动，以上率下，在逐步完善各一级单位内控体系的基础上，推进内控建设向基层拓展；结合 2018 年内部控制报

告编报工作，推进内控建设由“立规矩”向“见成效”转变，切实发挥内控制度对业务工作的指导作用。二是强化代理记账监管。按照“管办分离”要求，联合区行政审批局，督促指导全区登记在册的 57 家代理记账机构通过“全国代理记账机构管理系统”圆满完成年度备案工作；结合全区“心新相印助企专项行动”，组织全区 57 家代理记账机构开展代理记账政策宣讲会，引导各代理记账机构“诚信经营、公平竞争、规范从业”。三是建立负面清单指引。坚持问题导向，对预算管理、非税收入管理、公务支出管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及会计基础工作等各方面法律法规禁止性条款进行了全面梳理，形成了财政财务管理重点领域 8 个方面 203 条负面清单，明确了禁止事项的具体内容、法规依据、处理处分情形及相关条款，为财务管理“划红线”，有效防范财政财务风险。四是开展财政专项检查。围绕脱贫攻坚、减税降费等上级重大决策部署，聚焦财经纪律执行，紧盯资金使用乱象，统筹协调各方力量，组织开展了惠农惠民财政资金“一卡通”专项治理、预决算公开检查、扶贫资金专项检查、行政事业单位债权专项清理、减税降费效果监督检查、政府债券使用情况检查等财政专项检查，切实保障政策有效执行，促进资金安全规范使用，防范化解财政财务风险。五是强化会计监督检查。按照“双随机、一公开”有关要求，采取委托第三方会计师事务所的方式重点对医药卫生行业、精准扶贫

领域和代理记账机构开展了会计监督检查，共计查出违规问题金额 1,029 万元，对 3 家单位（企业）下达了责令整改通知书，并督促整改到位。

2019 年，全区财政经济总体继续保持平稳运行，收入稳定增长，重点支出得到较好保障，全区财政收支实现平衡，各项财政工作如期完成。但我区财政运行中还有着如下问题：一是财政收入持续较快增长的基础还不够牢固，产业结构优化调整任务艰巨。二是在建重点项目短期难以产生显著效益，财政近期支出压力较大。三是财政管理水平有待进一步提升，财政各项改革成果需要进一步巩固，改革内容需要进一步深化。对此，我们将进一步加大工作力度，从开源节流、优化支出结构、加强制度建设等方面着手，采取有效措施，切实加以解决。

### 三、2020 年财政预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是实现第一个百年奋斗目标的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。需要深入研判，结合我区实际，认真编制 2020 年预算草案，科学准确提出财政收入、支出等安排，保障区委、区政府重大决策部署的落实。

#### （一）2020 年预算编制指导思想和基本原则

2020 年全区预算编制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会

及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，适应人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，有效实施积极的财政政策，推动经济高质量发展；围绕全区“十三五”规划重大项目和区委、区政府确定的重点工作，加大资金统筹力度，调整优化支出结构，集中财力保障重点支出，着力补短板、增后劲、惠民生；增强预算法治意识和中期财政规划理念；树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出；深化财政改革，全面实施预算绩效管理，推动预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖。推进预算信息公开，努力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

在预算编制过程中，坚持积极稳妥的原则，严格依法征税，全面落实减税降费的各项政策措施，确保收入增长与经济社会发展水平相适应；支出预算适度从紧，保重点、压一般，确保财政收支平衡。坚持责任法定的原则，强化预算单位作为预算编制和执行的法定责任主体地位，对预算编制的真实性、准确性、完整性负责，完整编报收入，统筹安排支出，保障收支预算符合履职需要和事业发展规划。坚持远近结合的原则，将财政中期规划、部门三年支出规划与年度预算同步编制，提高财政政策的前瞻性、可持续性。坚持资金统筹的原则，加大政府预算统筹力度，完善资金统筹使用机制，盘活用好存量资金，切实保障基本民生支出和区委、区

政府重大决策落实。

## （二）一般公共预算收入预计及支出安排

### 1. 一般公共预算收入

2020 年一般公共预算总收入预计完成 2,168,909 万元，下降 5.2%，剔除重大一次性退税等因素，同口径增长 11.5%。

地方一般公共预算收入预计完成 1,187,889 万元，下降 5%，剔除重大一次性退税等因素，同口径增长 10%。其中：地方税收收入 967,289 万元，下降 9.8%；非税收入 220,600 万元，增长 24.5%。

### 2. 一般公共预算支出

2020 年全区一般公共预算支出为 1,215,794 万元。比上年预算下降 0.93%。具体安排及与上年预算比较情况如下：

- （1）一般公共服务支出 315,470 万元，增长 15%；
- （2）国防支出 558 万元，下降 23%；
- （3）公共安全支出 47,177 万元，下降 6%；
- （4）教育支出 104,184 万元，增长 3%；
- （5）科学技术支出 41,418 万元，增长 4%；
- （6）文化旅游体育与传媒支出 5,900 万元，下降 13%；
- （7）社会保障和就业支出 124,174 万元，下降 22%，主要是社保缴费比例下调；
- （8）卫生健康支出 85,778 万元，增长 17%；
- （9）节能环保支出 2,446 万元，下降 21%，主要是 2019

年全国污染源普查项目为一次性项目；

(10) 城乡社区支出 288,701 万元，下降 17%；

(11) 农林水支出 70,562 万元，下降 24%，主要是部分街道将运行经费规范到“一般公共服务支出”；

(12) 交通运输支出 27,493 万元，增长 266%，主要是新增金山大道(九通路—机场路)改扩建 PPP 付费 1.96 亿元；

(13) 资源勘探工业信息等支出 10,736 万元，增长 58%，主要是增加支持工业经济发展专项资金预算 4,000 万元；

(14) 商业服务业等支出 299 万元，下降 7%；

(15) 援助其他地区支出 1,361 万元，下降 3%；

(16) 自然资源海洋气象等支出 9,138 万元，与上年持平；

(17) 住房保障支出 18,845 万元，增长 3%；

(18) 灾害防治及应急管理支出 4,087 万元，增长 79%，主要是新增安全视频维保升级费用和企业安全风险管控隐患排查治理经费；

(19) 债务付息支出 21,467 万元，增长 14%；

(20) 预备费 36,000 万元，系根据《预算法》要求设置，用于预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支，包括农民工工资应急周转金 1,000 万元。

### 3. 一般公共预算收支平衡情况

2020 年地方一般公共预算收入 1,187,889 万元，上级补

助收入 231,145 万元，调入资金 27 万元（从国有资本经营预算调入），地方债券转贷收入 110,230 万元，动用预算稳定调节基金 220,092 万元。收入总计 1,749,383 万元。

2020 年一般公共预算支出 1,215,794 万元，地方政府一般债券还本支出 110,231 万元，各项体制结算支出 423,358 万元，支出总计 1,749,383 万元。

### （三）政府性基金预算收入预计及支出安排

2020 年政府性基金预算总收入 1,974,706 万元，其中：土地出让金收入 1,860,000 万元，城配费 15,000 万元，污水处理费 10,000 万元，上级补助收入 2,000 万元，地方政府专项债务转贷收入 24,228 万元，上年结转 63,478 万元。

2020 年政府性基金总支出为 1,974,706 万元，其中区级本年政府性基金支出为 1,950,478 万元，地方政府专项债务转贷还本支出 24,228 万元。

### （四）国有资本经营预算收入预计及支出安排

2020 年我区国有资本经营预算收入 1,500 万元，全部为利润收入。

2020 年国有资本经营预算支出 1,500 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 1,473 万元（职教幼教补助 160 万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出 361 万元、企业离休人员医药费补助 500 万元、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 452 万元），调出资金（调出到一般公共预算）

27 万元。

#### （五）社会保险基金预算收入预计及支出安排

2020 年社会保险基金预算收入完成 509,187 万元。其中：社会保险费收入 390,904 万元，利息收入 7,382 万元，上级财政补贴收入 67,764 万元，跨地区转移收入 7,712 万元，中央调剂资金收入 32,449 万元，其他收入 2,976 万元。

2020 年社会保险基金预算支出完成 390,646 万元。其中：社会保险待遇支出 336,686 万元，跨地区转移支出 9,725 万元，中央调剂资金支出 40,075 万元，其他支出 4,160 万元。

当年社会保险基金预算结余 118,841 万元，年末滚存结余 672,057 万元。

### 四、完成 2020 年财政预算的主要措施

2020 年，全区财税系统将坚决落实中央、省、市、区决策部署，积极应对复杂多变的国际国内经济形势，积极应对大幅减税降费影响，以新发展理念为指导，坚持增收节支、坚持深化改革、坚持稳中求进，全力推动经济社会高质量发展。

#### （一）全面落实减税降费政策

实施更大规模减税降费是积极财政政策的充分体现，也是深化供给侧结构性改革的重要举措，是党中央、国务院作出的重大战略部署，是应对经济下行的有力武器。2020 年将进一步加大我区减税降费的统筹力度，加强政策宣传、执行

和督导。通过发放宣传手册、互联网平台、专题宣讲、政府门户网站等多渠道、多形式将国家减税降费政策不折不扣的宣传到位、执行到位，让企业和人民群众享有实实在在的获得感。按照国务院文件精神，建立增值税留抵退税长效机制，结合我区财政收入形势确定退税规模，平衡财政正常运转和企业合理诉求的需要。

## （二）积极组织财政收入

既全面落实好减税降费政策，又严格执行税收和收费政策，积极组织财政收入。完善和优化财源建设信息平台，落实各项财源建设任务清单，加强责任明确、落实和通报制度，夯实财政增收基础；加大税收征管力度，坚持把依法治税、增加税收作为壮大财政实力、提高收入质量的关键环节，加强重点行业 and 重点税种征收，在抓好大宗税源的同时，充分依托税收服务站，加强对零散税收的征收，确保做到应收尽收；规范非税收入预算管理。规范非税收入，特别是国有资产处置收入的收缴，严格执行“收支两条线”，杜绝“坐收坐支”。

## （三）强化财政支出管理

严格执行《预算法》对财政支出的各项规定，科学安排财政支出，对财政支出有保有压，确保收支平衡。积极盘活财政存量资金，做好普惠性、基础性和民生性的兜底工作，足额保障“三保”支出；继续推进厉行节约各项措施，严控“三

公”经费支出，大力压减一般性支出，人均公用经费一律压减10%，大力压缩非重点项目支出，部门日常项目原则上压减30%以上；积极筹措资金保障重点支出，保障到期债务还本付息，保障前期“军运会”等工程项目的支付需要，保障重大招商引资项目落地；硬化支出预算执行约束，严格执行年初预算，严格控制一般性经费追加。

#### （四）加强国资国企管理

根据《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》等文件的精神，按照财政部门、主管部门、占有使用单位对国有资产的三级监管体制，进一步加强对我区行政事业单位国有资产配置、使用、处置和收入管理等方面的监管，防止国有资产流失。完善国有企业监管机制，建立区属国企的监管权力清单和责任清单。完善国有企业考核评价机制，配合相关部门合理确定薪酬水平。进一步加大政策扶持力度，通过及时追加注册资本金、注入优质经营性资产和税收贡献补贴等方面，支持企业优质发展。

#### （五）有效防范化解政府债务风险

防范化解政府性债务风险工作是党中央、国务院关于坚决打好三大攻坚战的政策部署中的一项主要工作，我区将继续严格按照省委、省政府和市委、市政府要求的工作进度逐项完成各项工作，将严格按照省、市、区关于三大攻坚战的工作部署，树立过紧日子的思想，化解债务存量，严控债务

增量，合理控制基本建设支出，严控一般性支出，筹措资金全面化解政府存量隐性债务。

#### （六）深化预算绩效管理

在 2019 年全面启动预算绩效管理工作的基础上，组织开展预算绩效“双监控”，做好自行监控和重点监控工作，动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，分析研判监控信息，及时采取措施纠偏，确保绩效目标如期实现；依据前期设定的预算绩效目标，细化措施和流程，组织开展绩效自评、重点评价和再评价；将政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理，积极开展政府投资基金、政府购买服务、政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理。

#### （七）加强财政自身建设

坚持党的领导，把执政为民落实到财政工作全领域全过程，努力提高管理水平和服务能力。强化理论武装，把认真学习和全面贯彻党的十九大精神作为财政系统首要政治任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好地用党的理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作，努力在创建学习型财政、提升领导干部思想政治素养和执行力上取得新突破；严格执行区人大及其常委会决议决定，自觉接受人大及其常委会工作监督、法律监督和政协民主监督。主动接受社会监督和新闻舆论监督；落实公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等法定程序，

严格实施重大行政决策终身责任追究和责任倒查；坚决把全面从严治党的各项要求落实到财政工作各个环节，全面落实党风廉政建设主体责任，以更高的标准、更严的举措正风肃纪，促进干部清正、队伍清廉、政治清明。

各位代表，2020年国际国内及地方形势更加复杂，我们将在区委的坚强领导下，认真执行本次代表大会作出的决议，自觉地接受监督指导，克难攻坚，开拓奋进，确保完成全年财政各项任务，为我区经济发展、社会和谐、人民幸福提供坚实的保障。