

江岸区第十六届人大常委会
第五次会议材料（之四）

关于江岸区 2021 年度财政决算的报告

——2022 年 9 月 19 日在武汉市江岸区第十六届人大常委会
第五次会议上

江岸区财政局局长 刘静瑄

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告江岸区 2021 年度财政决算的报告，请予审议。

按照《中华人民共和国预算法》相关规定，区第十六届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于武汉市江岸区 2021 年财政预算执行情况与 2022 年财政预算（草案）的报告》，报告中注明：“上述（2021 年）各项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，按照收支平衡原则编制财政决算，再报请区人大常委会审议批准。”目前 2021 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，现将有关情况报告如下：

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2021 年区级一般公共预算收入 1,066,108 万元，为年度区级一般公共预算收入预算调整数 1,070,461 万元的 99.6%。各项目增减变化详见附件 1。

（二）一般公共预算支出

2021 年区级一般公共预算支出 1,018,147 万元，为年度区级一般公共预算支出预算调整数 865,519 万元的 117.6%，比上年同期增长 10.4%。各项目增减变化详见附件 2。

（三）一般公共预算年终平衡情况

区级一般公共预算收入总量为 1,659,593 万元，其中：区级一般公共预算收入 1,066,108 万元，上级补助收入及结算补助 264,176 万元，债务转贷收入 213,461 万元，上年结余 32,000 万元，调入资金 83,848 万元。区级一般公共预算支出总量为 1,638,043 万元，其中：区级一般公共预算支出 1,018,147 万元，上解支出 619,896 万元（其中：体制上解 126,248 万元，专项上解 493,648 万元）。

2021 年年终收支相抵，结转结余 21,550 万元，为结转下年支出的项目资金，预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金收入

2021 年区级政府性基金收入 837,411 万元，为年度区级政府性基金收入预算调整数 691,363 万元的 121.1%，比上年同期增长 1.8%。其中：区级政府性基金收入 89,035 万元，为专项债券对应项目专项收入；政府性基金上级补助收入 238,076 万元，

包括：彩票公益金等收入 1,941 万元、国家电影事业发展专项资金相关收入 63 万元、国有土地使用权出让收入 232,308 万元、城市基础设施配套费相关收入 3,756 万元、大中型水库移民后期扶持基金收入 8 万元；政府债务转贷收入 510,300 万元，为区级限额内专项债券收入。

（二）政府性基金支出

2021 年区级政府性基金支出 739,101 万元，为年度区级政府性基金支出预算调整数 726,113 万元的 101.8%，比上年同期增长 8.5%，主要原因是 2021 年市列区用专项债券划转为区级限额债券后，由市级列支相应转为区级列支。其分项支出情况详见附件 3。

（三）政府性基金预算年终平衡情况

区级政府性基金收入总量为 977,571 万元，其中：区级政府性基金预算收入 89,035 万元，上级补助收入 238,076 万元，调入资金 131 万元，地方政府专项债务转贷收入 510,300 万元，政府性基金预算上年结余 140,029 万元；区级政府性基金支出总量为 854,949 万元，其中：区级政府性基金预算支出 739,101 万元，债务还本支出 72,000 万元，调出资金 43,848 万元。

2021 年年终收支相抵，结转结余 122,622 万元，为结转下年支出的项目资金，预算收支平衡。

三、国有资本经营预算收支情况

（一）国有资本经营预算收入

2021 年区级国有资本经营预算收入 7,234 万元，为年度区级国有资本经营预算收入预算调整数 7,233 万元的 100.0%。其中：利润及股利股息收入 234 万元；国有产（股）权转让收入 7,000 万元。

（二）国有资本经营预算支出

2021 年区级国有资本经营预算支出 7,483 万元，为年度区级国有资本经营预算支出预算调整数 7,247 万元的 103.3%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 236 万元，用于国有企业棚户区改造、其他解决历史遗留问题及改革成本等；其他支出 7,247 万元，用于其他国有资本经营预算支出等。

（三）国有资本经营预算年终平衡情况

区级国有资本经营预算收入总量为 11,037 万元，其中：区级国有资本经营预算收入 7,234 万元，上级补助收入 2,956 万元，上年结余 847 万元；区级国有资本经营预算支出总量为 7,483 万元，其中：区级国有资本经营预算支出 7,483 万元。

2021 年年终收支相抵，净结余 3,554 万元，预算收支平衡。

四、全区政府债务情况

经省政府批准，我区 2021 年末政府债务限额 2,031,127 万元，其中：一般债务限额 384,633 万元，专项债务限额 1,646,494 万元。

2021 年，我区新增政府债券 743,761 万元，其中：一般债券新增 233,461 万元；专项债券新增 510,300 万元。新增政府债券主要用于西马片迁建、辖区学校建设、卫生服务中心建设及城市

基础设施建设。

截止 2021 年底，我区政府债务余额 2,031,127 万元，其中：一般债务余额 384,633 万元；专项债务余额 1,646,494 万元。全区严格遵照地方政府性债务管理的要求，举债额度未突破区级限额。

五、2021 年主要工作举措

2021 年，财政部门紧扣全面建设社会主义现代化目标任务，大力加强财源建设，努力优化支出结构，加强基本民生保障，财政运行保持总体平稳，财政政策更加积极有为，重点支出保障坚实有力。

夯实税源基础，稳住经济基本盘。加强收入组织调度，强化收入预期管理。完善优化辖区营商环境，全年新增减税降费 77,567 万元。激发创新创业活力，涵养壮大税基，增强发展后劲。**兜牢民生底线，增进民生福祉。**支持优先发展教育事业，推进教育资源优质扩容。深化社会救助帮扶体系，兜牢社会保障底线。大力支持卫生事业发展，全面提升公共服务保障水平。加大科技创新和文化惠民投入，助推文化与科技协调发展。**用好地方债券，助力重点领域发展。**2021 年成功发行地方政府债券资金 743,761 万元，在推进全区各学段教育基础设施建设、公共卫生医疗体系、棚户区改造、轨道交通建设等方面发挥了重要作用。**深化财政改革，推动政策落地见效。**推动预算管理一体化建设。深化预算管理制度改革，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。

2021 年全区经济、民生等重点领域的支出得到较好保障，财政改革成效进一步显现，但财政运行中仍存在一些需要研究和解决的问题。区第十六届人民代表大会第一次会议在审查《江岸区 2021 年财政预算执行情况与 2022 年财政预算（草案）的报告》时指出：区级预算执行和财政管理中还存在培育壮大财源任务繁重、预算编制科学性前瞻性有待加强等问题。区审计局也对 2021 年区级预算执行和其他财政收支情况提出了审计意见，强调要进一步加强预算约束刚性，不断提升财政管理绩效。区财政认真按照区人大要求和审计意见，将采取更加精准有效的措施，切实加以解决，让财政管理工作进一步提质增效。

2022 年，经济形势更加严峻复杂，区级可用财力稳定增长难度加大，各项基本民生等重点领域的刚性需求逐年增加，财政支出压力凸显。在区委的坚强领导下，在区人大的监督下，区财政紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，牢牢把握年初目标任务，积极培植涵养税源、加强民生基本保障、密切防范债务风险、提高财政治理水平，以更高质量完成各项财政任务，更好发挥财政职能作用，切实提高财税政策和资金的精准性和有效性，积极助力全区经济社会平稳健康发展。

- 附件：1. 江岸区 2021 年一般公共预算收入决算表
2. 江岸区 2021 年一般公共预算支出决算表

3. 江岸区 2021 年政府性基金预算收支决算表
4. 江岸区 2021 年国有资本经营预算收支决算表

附件 1

江岸区 2021 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	预算调整数	决算数	决算数为 预算调整数%
一般公共预算收入	969,474	1,070,461	1,066,108	99.6
1. 税收收入	915,286	1,009,700	1,001,744	99.2
其中：增值税	331,131	342,727	344,264	100.4
企业所得税	178,509	232,510	196,791	84.6
个人所得税	65,219	50,982	61,010	119.7
城市维护建设税	47,770	50,053	51,661	103.2
房产税	48,203	44,855	45,191	100.7
印花税	20,405	20,154	22,823	113.2
城镇土地使用税	6,645	6,709	5,541	82.6
土地增值税	96,431	114,354	96,796	84.6
车船税	17,681	19,361	27,687	143.0
耕地占用税	1,820	1,674	2,433	145.3
契税	101,465	126,312	147,170	116.5
环境保护税	7	9	1	11.1
其他税收			376	
2. 非税收入	54,188	60,761	64,364	105.9
其中：专项收入	23,000	24,757	25,693	103.8
排污费收入				
教育费附加收入	22,000	22,000	21,967	99.9
地方教育附加收入				
文化事业建设费收入				
残疾人就业保障金收入	1,000	2,757	3,726	135.1
教育资金收入				
水利建设专项收入				
政府住房专项收入				
其他专项收入				
行政事业性收费收入	2,400	10,006	10,755	107.5
罚没收入	14,000	9,147	9,422	103.0
国有资源（资产）有偿使用收入	13,788	15,351	16,653	108.5
政府住房基金收入	1,000	1,200	1,315	109.6
其他收入	0	300	526	175.3

附件 2

江岸区 2021 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	预算调整数	决算数	决算数为预算调整数%	备注（较调整数增减达 3%的情况）
一般公共预算支出	714,738	865,519	1,018,147	117.6	
1. 一般公共服务支出	74,257	89,064	87,200	97.9	
2. 公共安全支出	73,226	80,498	79,654	99.0	
3. 教育支出	171,770	196,752	207,319	105.4	主要是上级转移支付增加
4. 科学技术支出	8,676	9,416	8,323	88.4	主要是部分项目未达到支出条件
5. 文化旅游体育与传媒支出	2,961	3,391	3,392	100.0	
6. 社会保障和就业支出	155,897	168,105	165,876	98.7	
7. 卫生健康支出	63,153	91,126	88,512	97.1	
8. 节能环保支出	4,054	6,229	6,049	97.1	
9. 城乡社区支出	84,606	123,026	272,065	221.1	主要是是 2021 年度市列区用债券划转为区级限额债券后，由市级列支相应转为区级列支。
10. 农林水支出	9,050	9,647	11,958	124.0	主要是上级转移支付增加
11. 资源勘探工业信息等支出	3,673	4,656	4,897	105.2	主要是上级转移支付增加
12. 商业服务业等支出	1,935	4,387	4,344	99.0	
13. 住房保障支出	44,156	66,180	65,103	98.4	
14. 粮油物资储备支出		5	5	100.0	
15. 灾害防治及应急管理支出	3,716	5,779	5,544	95.9	主要是部分项目未达到支出条件
16. 其他支出	230	231	231	100.0	
17. 债务付息支出	6,110	6,740	7,448	110.5	据实列支债务付息支出
18. 债务发行费用支出	128	287	227	79.1	据实列支债务发行费用支出
19. 预备费	7,140				

附件 3

江岸区 2021 年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	89,035	政府性基金支出	739,101
政府性基金上级补助收入	238,076	其中：1、文化体育与传媒支出	63
其中：政府性基金地震灾后恢复重建补助收入		2、社会保障和就业支出	8
政府性基金省补助计划单列市收入		3、城乡社区支出	441,668
政府性基金下级上解收入		4、其他支出	255,886
政府性基金计划单列市上解省收入		5、债务付息支出	40,933
		6、债务发行费用支出	533
		7、抗疫特别国债安排的支出	10
政府性基金上年结余	140,029	政府性基金计划单列市上解省支出	
政府性基金调入资金	131	政府性基金上解上级支出	
1、公共财政预算调入		政府性基金省补助计划单列市支出	
2、专项收入调入		政府性基金调出资金	43,848
3、其他调入	131	政府债券还本支出	72,000
政府债券转贷收入	510,300	政府性基金年终结余	122,622
收 入 总 计	977,571	支 出 总 计	977,571

附件 4

江岸区 2021 年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、本年收入合计	7,234	一、本年支出合计	7,483
1、利润、股利股息收入	234	1、解决历史遗留问题及改革成本支出	236
2、国有产（股）权转让收入	7,000	2、其他支出	7,247
3、其他收入			
二、上年结余	847	二、上年按规定专项支出	
1、上年按规定专项结余			
2、上年结余	847	三、净结余	3,554
收入总计	11,037	支出总计	11,037

