

# 武汉市东湖生态旅游风景区财政局 2019 年度 决算报告

2019年，在管委会的正确领导和上级财政部门的大力支持下，我区财政部门按照稳增长、促改革、调结构、惠民生的总体要求，落实积极的财政政策；紧紧围绕打造世界级都市湖泊旅游度假胜地的总目标，深刻把握新形势下旅游业发展的特点规律，坚持用法治思维和法治方式推进东湖风景区生态保护和旅游发展；加强全口径预算管理，盘活存量，优化增量，压减一般性支出，优先保障民生等重点支出；逐步扩大预算绩效管理范围，健全支出标准体系，提高财政资金使用绩效。

## 一、2019年预算执行基本情况

### （一）财政收入完成情况

2019年，本地区一般公共预算总收入完成 232731 万元，为预算的 166%，比上年增加 61%。其中：地方一般公共预算收入 139394 万元，为预算的 166%，比上年增加 66%；上划中央收入完成 93397 万元，为预算的 168%，比去年增加 54%。

收入分部门完成情况：税务部门完成 221569 万元，为预算的 171%；财政部门完成 11162 万元，为预算的 106%。

## （二）财政支出完成情况

2019 年全区财政总支出 171621 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 133392 万元，政府性基金支出 38229 万元。

主要支出项目分别是：

1. 一般公共服务支出 11132 万元，同比增长 10%，主要原因是税务机构改革，增加经费 1513 万元。

2. 公共安全支出 13124 万元，同比增加 10%，主要原因是公安分局增加军运会支出经费 747 万元。

3. 教育支出 8674 万元，同比增长 45%，主要原因是我区新建一所学校，增加学校建设费用 2000 万元。

4. 文化体育与传媒支出 7833 万元，同比增加 100%。主要原因是举办军运会，增加军运会经费。

5. 社会保障和就业支出 7334 万元，与去年持平。

6. 医疗卫生与计划生育支出 2394 万元，同比下降 14%。主要原因是收回卫计部门存量资金，冲减当年支出。

7. 节能环保支出增加 1272 万元，同比下降 75%。主要原因是上级专款减少，今年支出经费为上年结转专项资金。

8. 城乡社区支出 75555 万元，同比增加 21%。主要原因是增加 2019 年城建项目资金 8300 万元，为筹建新学校增加费用 3000 万元，军运会顺利开展新发一般债支出 1600 万元，渔光村地块渣土清运相关费用 2100 万元。

9. 农林水支出 831 万元，同比下降 68%，主要原因是主要原因是市拨专款减少。

10. 资源勘探信息支出 22 万元，同比增加 100%，主要原因是上级安排专款增加，2019 年我区增加上级转移支付专款 22 万元。

11. 住房保障支出 2999 万元，同比增加 8%，主要原因是财政供养人员提标，公积金和提租补贴增加 130 万元。

12. 灾害防治及应急管理支出 709 万元，同比增加 100%，主要原因是增加消防大队编外人员经费及业务经费 709 万元。

13. 债务付息支出 1502 万元，同比增加 15%，主要原因是 2019 年我区增发地方债 1 个亿，债务本金增加，相应利息支出增加。

2019 年全区财政供养人员 1247 人，比 2018 年末减少 187 人。其中在职人员 1068 人，比 2018 年减少 45 人，原因是本年度我区在职人员增加 26 人、调出 10 人、退休 56 人、死亡 2 人、离职 2 人、开除 1 人；离休人员 3 人，比 2018 年末减少 1 人；原因是死亡 1 人；退休人员 176 人，比 2018 年末减少 141 人，原因是本年度我区退休人员中有 12 人死亡，转出 129 人。

从近几年变化趋势来看，我区严把财政供养人员准入关，不断压缩财政供养人员数量，财政供养总人数和在职人员数呈逐年减少的趋势。

风景区没有国有资本经营预算和社会保险基金预算。

#### 四、财政收支平衡情况

2019 年全区财政收支平衡情况是：资金来源总计 229408 万元（含转移支付和各项专款、上年结余），资金运用 223408 万元，预算结余 6000 万元，收支平衡。

#### 五、转移支付执行情况

2019 年东湖风景区转移性收入 48668 万元，其中：返还性收入 5358 万元，一般性转移支付收入 42369 万元，专项转移支付收入 941 万元。风景区没有下级，专项转移支付没有分地区。

#### 六、举借债务情况说明

2018 年末东湖风景区地方政府债务余额为 40530 万元，2019 年新增一般债务 10000 万元，主要用于军运会相关建设，2019 年末地方政府债务余额为 50530 万元。

#### 七、预算绩效工作开展情况说明

2019 年预算绩效管理在全区全面铺开。将绩效关口前移，督促各部门各单位对新出台重大政策、项目，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题分析原因并及时纠正。逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制，按照项目进度和绩效情况拨款，对存在的严重问题暂缓或停止预算拨款。加强预算执行监测，科学调度资

金，简化审核材料，缩短审核时间，切实提高了 预算执行效率。

## **八、开展的主要工作及成效**

随着经济发展进入新阶段，我们也充分认识到财政工作面临着新形势、新情况和新问题，深刻把握新形势下旅游业发展的特点规律，坚持用法治思维和法治方式推进东湖风景区生态保护和旅游发展；加强全口径预算管理，盘活存量，优化增量，压减一般性支出，加大保障基层民生等重点支出；逐步扩大预算绩效管理范围，健全支出标准体系，提高财政资金使用绩效。

### **1. 全力以赴，细化分解税收任务**

统一思想，攻坚克难，落实责任，确保质量，按照年度收入目标，进行分类测算，科学分析预测年度税收及非税收入计划，全力以赴组织收入，坚守底线和原则，并根据税源管理部门的税源实际合理分解下达全年任务，确保收入任务落到实处。

### **2. 精准发力，加强税收形势分析**

利用大数据平台，密切跟踪经济形势的发展变化，深入开展税收分析，及时制定有针对性的组织收入措施，始终把握好组织收入的正确方向，做到科学施策、精准发力。督促税源管理部门进一步加强对辖区税源的分析预测工作，结合

区域税源结构，掌握税源动态，强化税源分析，加强组织收入管理，全面优化税收征管工作。

### **3. 协同共治，做实财源筹划工作**

摸清辖区重大工程项目，确定 2019 年财源重点筹划对象。接下来将依托财源信息共享平台，以经济数据信息为导向，加强沟通交流搞好招商引资，积极探索加强财源建设的有效途径，与管委会各部门共同协作做好源泉控管，优化财源结构、扩大财源规模、提高财源效益，稳步推进后续财源发展建设。