

2020 年东湖风景区决算报告

2020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、2020年预算执行基本情况

（一）财政收入完成情况

2020 年，本地区一般公共预算总收入完成 149786 万元，为预算的 103.2%，比上年减少 35.6%。其中：地方一般公共预算收入 97619 万元，为预算的 104.2%，比上年减少 29.9。上划中央收入完成 52167 万元，为预算的 101.4%，比去年减少 44.1%。

收入分部门完成情况：税务部门完成 143892 万元，为预算的 101.9%；财政部门完成 5894 万元，为预算的 152.9%。

（二）财政支出完成情况

2020 年全区财政总支出 277575 万元，其中：一般公共

预算财政拨款支出 150748 万元，政府性基金支出 126827 万元。

主要支出项目分别是：

1. 一般公共服务支出 11174 万元，同比增长 0.38%，与去年持平。

2. 公共安全支出 13038 万元，同比增加 0.66%，与去年持平。

3. 教育支出 10693 万元，同比增加 23.28%，主要原因是 2020 年风景区筹建新学校增加建设支出 1000 万元，增加人事代理老师经费 400 万元。

4. 文化体育与传媒支出 2500 万元，同比下降 68.08%。主要原因是 2019 年我区筹办军运会，增加了军运会专项支出，2020 年支出经费主要为军运会项目的尾款。

5. 社会保障和就业支出 12416 万元，同比增加 69.3%。主要原因是机关事业单位养老保险基金缺口增加资金 1239 万元，家庭义务兵优待金支出增加 845 万元，落实社区工作者报酬标准和经费保障等基层经费增加 1300 万元，2019 年度收回社保存量资金冲当年支出 1950 万元。

6. 医疗卫生与计划生育支出 15406 万元，同比增加 543.5%。主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情突发，我区增加突发公共卫生事件应急处理经费 12847 万元。

7. 节能环保支出增加 481 万元，同比下降 62.2%。主要

原因为 2019 年建设听涛景区水质提升与修复工程支出 1272 万元，2020 年无此项目支出。

8. 城乡社区支出 78351 万元，同比增加 3.7%。与去年持平。

9. 农林水支出 122 万元，同比下降 85.3%。主要原因是减少扶贫资金支出 623 万元。

10. 商务服务业支出 40 万元，同比增加 100%，主要原因是上级安排专款增加，2020 年我区增加上级转移支付专款 40 万元。

11. 住房保障支出 3747 万元，同比增加 24.9%。主要原因为全区工资总额增加，对应全年公积金增加。

12. 灾害防治及应急管理支出 1104 万元，同比增加 55.7%。主要原因为主要原因是我区增加了消防大队业务经费 380 万元。

13. 债务付息支出 1676 万元，同比增加 11%，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。

2020 年全区财政供养人员 1191 人，比 2019 年末减少 56 人。其中在职人员 1020 人，比 2019 年减少 48 人，主要原因为 2020 年度我区在职人员新增 18 人、调出 9 人、退休 55 人、死亡 1 人、离职 1 人。离休人员 1 人，比 2019 年末减少 2 人，原因为死亡 2 人；退休人员 170 人，比 2019 年

末减少 6 人，因为本年度我区退休人员中有 2 人死亡，转出 4 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。

二、财政收支平衡情况

2020 年全区财政收支平衡情况是：资金来源总计 248961 万元（含转移支付和各项专款、上年结余），资金运用 243541 万元，预算结余 5420 万元，收支平衡。

三、转移支付执行情况

2020 年东湖风景区转移性收入 84087 万元，其中：返还性收入 5358 万元，一般性转移支付收入 72853 万元，专项转移支付收入 5876 万元。风景区没有下级，专项转移支付没有分地区。

四、举借债务情况说明

2019 年末东湖风景区地方政府债务余额为 50530 万元，2020 年新增政府专项债 120000 万元，2020 年一般债务还本支出 20212 万元，2020 年末地方政府债务余额为 150318 万元。

2020 年度我区新增地方政府专项债券项目为武汉东湖绿心生态保护与综合提升项目，已使用资金 114201 万元，资金使用进度为 95.17%。

五、开展的主要工作及成效

2021年，风景区税务局将在区党工委、管委会的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，以省委市政府、市委市政府和风景区“十四五”规划为指引，大力践行新发展理念、服务新发展格局，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展贡献税务力量，为地方财力提供坚实保障。

（一）大力抓好组织收入工作。坚持组织收入原则，不收过头税费，做到“应收尽收、无税禁收”。一是加强税源监控，持续提升收入分析预测能力，加强收入形势研判，确保全年收入平稳入库，高质量完成组织收入工作任务；二是转变征管方式，深挖征管潜能，坚持税源专业化、差异化、集约化的分类分级管理，优化税源管理岗职体系，抓好重点税源企业和零星分散税源监管；三是加强风险防控，强化纳税评估，充分发挥税收大数据作用，持续提高税收风险管理水平，构建纳税服务、税源管理、风险管理“三位一体”的征管组织格局。

（二）严格落实税费优惠政策。持续巩固拓展2019年、2020年减税降费工作成效，坚决贯彻落实党中央国务院和各级党委政府出台的各项税费优惠政策，加强政策宣传和纳税人申报监控，做好因政策追溯而产生的退税工作，实现“应享尽享、应退尽退”，推动政策红利直达市场主体，不断提高纳税人和缴费人获得感，提振市场信心活力。

（三）持续优化税收营商环境。严格贯彻落实国务院《优

化营商环境条例》，统筹推进优化税收营商环境、提升纳税人满意度和“双评议”工作，为景区经济社会高质量发展提供有力支撑。围绕“十四五”时期重大项目和重点工程，充分运用增值税发票等大数据信息，为企业提供税收政策支持和产业链全链条信息支撑；推进“非接触式”办税常态化，提升全程网上办税事项比例，统筹做好疫情防控和税收征管服务工作；进一步推动银税互动、纳税信用贷等金融产品创新，提高企业融资效率。

（四）充分发挥税收分析职能。坚持以税咨政，紧紧围绕景区税收收入完成情况、重点税源企业经济运行情况、重大工程项目实施、产业结构优化升级和招商引资等重点领域，深入开展税收经济分析工作。以新发展理念为指引，组织开展实地调研，强化税收数据支撑，增强分析质效。