

# 2021 年东湖风景区决算报告

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年。围绕开局“十四五”、开启新征程，风景区财政局在管委会的正确领导和上级财政部门的大力支持下，坚决贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，加强组织收入工作力度，适应新发展阶段，切实落实减税降费；进一步加大专项资金的统筹整合力度，对政策目标重复、内容相近的支出方向进行归并精简，集中财力办大事，提高专项资金安排使用的精确性和有效性；严把预算关口，压减非急需非刚性支出，不断优化支出结构，盘活存量资金，将有限的财力优先用于保障“三保”、重点项目等支出。

## 一、2021 年预算执行基本情况

### （一）财政收入完成情况

2021 年全区财政总收入 319122 万元，其中：一般公共预算收入 312508 万元，为预算的 289.7%；政府性基金收入 6614 万元，为预算的 140.9%。

### （二）财政支出完成情况

2021 年全区财政总支出 183066 万元，其中：一般公共预算支出 165405 万元，为预算的 80.3%，政府性基金支出 17661 万元，为预算的 13.9%。

主要支出项目分别是：

1、一般公共服务支出为 22695 万元，同比增长 103.11%。主要原因我区管理委员会和城乡工作办事处增加项目支出，具体项目有环东湖绿道周边整治工程、招商引资奖励、2021 年度安可替代项目费用、2021 年东湖风景区“十四五”规划编制工作经费、东湖樱花节主题宣传经费等。

2、公共安全支出为 13398 万元，同比增长 2.76%，与上年基本持平。

3、教育支出为 14370 万元，同比增长 34.39%。主要原因是 2021 年新增了武汉市东湖实验学校项目建设经费，因此教育支出科目增长较多。

4、文化旅游体育与传媒支出为 1555 万元，同比减少 37.8%。主要原因是 2021 年军运会专项资金支出减少。

5、社会保障和就业支出为 15362 万元，同比增长 23.73%。主要原因是我区机关事业单位养老保险及职业年金费用增加。一是我区增加东湖实验学校，人员增多，二是职级机构改革对应人员工资进行调整，对应机关事业单位养老保险及职业年金费用增加。

6、卫生健康支出为 12110 万元，同比下降 21.39%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费减少。2020 年新冠肺炎疫情突发，武汉属于疫情高发的地方，突发公共卫生事件应急处理经费大幅增加，2021 年疫情有所缓解，突发公共卫生事件应急处理经费减少。

7、节能环保支出为 566 万元，同比增长 17.67%，主要是增加了部分上级转移支付专款。

8、城乡社区支出为 78064 万元，同比减少 0.37%，与上年基本持平。

9、农林水支出为 274 万元，同比增长 124.59%。主要原因为上级专款增加，对应的专款支出增加。其中水务专项补助资金支出增加 82 万元，2021 年区级森林生态效益补偿资金支出 26 万元，新增 2021 年农村公益性服务“以钱养事”补助资金支出 43 万元。

10、商业服务业等支出为 35 万元，同比减少 12.50%，为“小进限”企业奖励资金。

11、住房保障支出为 4447 万元，同比增长 18.68%，主要是人员待遇上涨后住房公积金、提租补贴、住房货币化补贴均随之上涨。

7、灾害防治及应急管理支出为 1512 万元，同比增长 36.96%。主要原因为 2021 年消防大队经费支出增加 198 万元，社区应急服务站建设及运维专项经费 152 万元，安全生产等经费增加 28 万元。

8、债券付息支出为 1017 万元，同比下降 659 万元，降幅为 39.32%。主要原因是一般债债务余额减少，对应的利息减少。2020 年年初一般债余额为 50530 万元，偿还一般债本金 20212 万元，2021 年一般债债务余额为 30318 万元，一般

债付息对应减少。

2021 年全区财政供养人员 1093 人，比 2020 年末减少 98 人。其中在职人员 1032 人，比 2020 年增加 12 人，主要原因为城乡工作办事处新增 8 人，公安分局新增 6 人，交警大队新增 2 人，管委会退休 4 人。离休人员 1 人，与 2020 年一致；退休人员 60 人，比 2020 年末减少 110 人，原因为解决部分职工编制问题，将职工社保纳入机关事业单位养老保险中，此举有效解决了基层事业单位退休费负担问题，保证了职工的合法权益。

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，财政供养总人数呈逐年减少的趋势。

## 二、财政收支平衡情况

2021 年全区财政收支平衡情况是：资金来源总计 442272 万元（含转移支付和各项专款、上年结余），资金运用 437272 万元，预算结余 5000 万元，收支平衡。

## 三、债券资金举措情况

2021 年底，东湖风景区政府债务余额为 150318 万元，其中一般债务余额 30318 万元，专项债务余额 120000 万元。

## 四、财政工作重点

### （一）不断壮大财源，提高财政保障能力

组织财税部门加强部门协调。强化税收监管，全面了解

辖区税源情况，准确掌握收入形势。对现有纳税贡献大、创新能力强、发展后劲足的企业予以重点帮扶，紧盯鼓架旅游项目等区内重大工程项目进展，不断涵养税源，壮大财源。

## **（二）增强重点支出财力保障**

将落实中央、省、市、管委会重大决策部署作为预算安排的首要任务，集中财力办大事，兜底线，防风险。坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，在合理保障维持单位正常运转和履职必需支出的同时，统筹各类资源，优先保障重大政策、重要改革和重点项目实施，全力保障优化营商环境、科技创新、产业转型升级、区域发展、绿色发展等重点领域支出和政府债券还本付息等刚性支出，促进财政政策更加精准有效。严格控制竞争性领域财政投入，强化对具有正外部性创新发展的支持。坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出作为年度预算安排的重点，足额编列、不留缺口。

## **（三）推动绩效管理提质增效**

认真落实绩效管理主体责任，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化。夯实预算绩效管理制度基础，健全分行业分领域分层次的核心绩效指标和标准体系。强化绩效目标编制管理，一般公共预算、政府性基金预算全部纳入绩效目标编报范围。提高绩效目标编制质量，

一级项目和二级项目的绩效目标要有机衔接，突出项目核心产出和效果，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不得安排预算。加强部门绩效自评，如实反映绩效目标实现结果，不断提高评价质量。加强绩效结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对实施效果不明显、发现问题较突出的项目和单位，不安排或少安排预算，对低效无效资金一律削减或取消。