

关于 2020 年决算草案和 2021 年上半年预算执行情况的报告

在区三届人大常委会第四十三次会议上

区财政局局长 朱永红

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告 2020 年决算草案和 2021 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2020 年决算草案情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2020 年，我区地方一般公共预算收入完成 46615 万元，为预算的 93.2%，下降 1.7%，加上上级补助收入 325177 万元、新增一般债券收入 116818 万元、再融资一般债券收入 22166 万元、上年结转 3844 万元、调入预算稳定调节基金 2431 万元后，一般公共预算收入总计 517051 万元。一般公共预算支出完成 478206 万元，增长 34.4%，加上解上级支出 10144 万元、一般债券还本支出 22166 万元、安排预算稳定调节基金 4403 万元、结转下年支出 2132 万元，一般公共预算支出总计 517051 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020 年，我区政府性基金预算收入完成 1400 万元，为

预算的 46.7%，增长 33.3%，加上**上级补助收入** 77792 万元、新增**专项债券收入** 56300 万元、再**融资专项债券收入** 6080 万元、**抗疫特别国债收入** 12556 万元、上年**结转收入** 2103 万元后，政府性基金**预算收入总计** 156231 万元。政府性基金**预算支出完成** 149937 万元，增长 1091.5%，加**专项债券还本支出** 6080 万元、**结转** 下年支出 214 万元，政府性基金**预算支出总计** 156231 万元，收支平衡。

(三) 社会保险基金预算收支决算情况

2020 年，我区**社会保险基金总收入**为 243361 万元，为**预算的** 118.2%，**增长** 19.5%；**社会保险基金总支出**为 243455 万元，为**预算的** 118.3%，**增长** 20.0%，加上年**滚存结余** 1643 万元，年末**滚存结余** 1549 万元。

(四) 地方政府债务情况

2020 年末，我区**政府债务限额** 410118 万元，其中：一般**债务限额** 316818 万元，**专项债务限额** 93300 万元。截止 2020 年末，我区**政府债务余额** 391373 万元，其中：一般**债务余额** 313973 万元，**专项债务余额** 77400 万元，均控制在省**财政核定的债务限额内**。2020 年我区**举借政府债务** 201364 万元，全部为省**财政厅转贷**的地方政府**债券**，其中：再**融资债券** 28246 万元，用于**偿还到期债券**，不增加政府**债务规模**；政府新增**债券** 173118 万元，主要用于**钢铁产业园（一期）征拆迁及建设**、**吉黑高速征拆迁**、**市政供水管网改扩建工程**、

开发区基础设施建设等重点项目。

2020年我区**决算情况**总体较好，但**预算执行**和**财政工作**中也存在一些**困难和问题**，主要是**财政收支矛盾突出的问题**没有根本解决，**刚性支出较大**；部分**单位没有将过紧日子思想真正落到实处**；**政府债务率**偏高，**风险防范任务**较重。上述问题，我们将以**坚定的决心**，采取有力措施逐步加以解决。

二、2021年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

上半年，我区**地方一般公共预算收入**完成28397万元，为**预算的56.8%**，**增长59.1%**，其中：**税收收入**完成14682万元，为**预算的43.2%**，**增长28.4%**；**非税收入**完成13715万元，为**预算的85.7%**，**增长113.9%**。**一般公共预算总支出**完成140389万元，**下降8.9%**，其中：**上级专项补助支出**22613万元，**下降65.4%**，**区级支出**117776万元，为**预算的68.7%**，**增长32.9%**。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，我区**政府性基金预算收入**完成412万元，为**预算的20.6%**，**增长71.7%**。**政府性基金预算总支出**完成5334万元，其中：**上级专项补助支出**4922万元，**下降93.2%**，**区级支出**412万元，为**预算的20.6%**，**增长72.4%**。

（三）社会保险基金预算收支情况

上半年，我区**社会保险基金**预算收入完成 134221 万元，为预算的 52.2%，增长 18.7%。**社会保险基金**预算支出完成 134267 万元，为预算的 52.3%，增长 43.2%。

（四）政府债务举借偿还情况

上半年，我区**新举借政府债务** 57625 万元，均为**省转贷**的地方政府**债券**，其中：新增政府**债券** 38506 万元，再**融资**债券 19119 万元。**偿还到期债务**本金 19122 万元，**偿还利息** 7885 万元。

三、主要工作措施和存在的问题

2021 年上半年，**财政部门**坚决贯彻**区委、区政府**的决策部署，**牢牢把握**抓好**组织收入**、**争取上级**支持工作**主线**，聚力增收提效，着力提升**财政保障**能力，保障了**财政基本支出**和**各项社会事业发展**。

（一）主要工作措施

1、**开源节流，稳住财政基本盘**。一方面，**开源增收**，拓展**财力空间**。各收入征管部门努力克服**国家实施减税降费**政策的不利影响，**不断加大**收入征管力度，取得了地方一般公共**预算收入**增幅位列**哈尔滨市九区**第一的**优异成绩**。同时**财政、发改**以及各**项目单位**密切配合，**争取**均衡性**转移支付**补助、新增**债券**以及**上级专项** 152436 万元，保证了**财政正常运转**和**各项事业发展**支出需要。另一方面，**厉行节约**，**优化资源配置**。**财政部门**严格贯彻落实**上级关于**牢固

树立过紧日子的要求，大力**压减**一般性项目支出和非急需、非**刚性**支出，把有限的**资金**用到刀刃上。继续**盘活**存量**资金**，最大限度**发挥**财政**资金**使用效益，上半年累计**盘活**存量**资金** 2812 万元。

2、**提高站位，坚守“三保”支出底线。**上半年我区地方一般公共预算收入**虽然实现**大幅增长，但由于增收规模较小，而无**资金**保障的**刚性**支出及未**拨**的**专项**和**债券**资金较多，导致**国库**资金**调度**异常**艰难**。面对不利形势，区**财政**局充分**认识**保障“三保”支出在确保**社会**稳定的重要作用，**坚持**“三保”支出在**财政**支出中的**优先**次序，加大**资金**筹集力度，增强**库**款管理的前瞻性和精准度，努力提高**库**款保障水平，**切实**保障“三保”支出需要。上半年累计**拨付**“三保”**资金** 118876 万元。

3、**科学调度，保障事业发展支出。**一是**拨付**资金 32660 万元，用于吉黑高速**项目**征地、**开发区**基础设施建设、**哈东**园区供水工程以及**老旧小区**改造等**重点**项目支出。二是**拨付**资金 4289 万元，用于支持**区**医院**应急**医疗设备**采购**和信息化**建设**、**哈六**院**异地**征地、**疾控中心**实验室**检测**能力提升以及**应急**物资和**设备**采购。三是**拨付**资金 1523 万元，用于支付**隔离**宾馆、**一线**社区**工作**人员**补助**以及**购买**疫情防控**物资**等。四是**拨付**资金 5050 万元，支持城市**污水**处理、**生活**垃圾**无害**化**处理**以及**秸秆**综合利用。五

是拨付资金 8989 万元，支持高标准农田建设和发放耕地地力补贴。

4、**锐意进取，积极推进财税改革。**一是推进预算绩效管理。围绕预算绩效全链条管理，制定相关制度，完善工作流程，逐步扩大预算绩效管理实施范围，持续推进预算绩效管理扩围提质。二是完成财政电子票据管理改革。上半年全区所有财政票据使用单位均上线运行财政电子票据管理系统，建立了新型财政电子票据管理模式，实现了微信、支付宝等多渠道缴款。三是加大预算公开力度。按照《预算法实施条例》要求，将部门预算信息公开范围从部门扩展至各部门所属单位，进一步优化预算公开内容，提升预算公开信息质量。四是继续推进减税降费政策落实。上半年共减免税费 5704 万元，切实减轻企业负担，激发了市场活力。

（二）存在的主要问题

一是财政收支矛盾突出。在编制 2021 年预算时，因财力限制，有超过 4 亿元的刚性支出无法安排预算，同时偿还历史欠账、弥补污水处理费收支缺口、支持产业项目发展等支出规模也较大，虽然在预算执行中，上级加大了对我区均衡性转移支付补助，但可用财力仍然难以满足支出增长需要，财政既要“保工资、保运转、保基本民生”，又要保重点、保稳定、促发展，任务异常艰巨。二是国库

资金周转困难。因连续多年财政收支均有较大缺口，导致超财力挂账规模不断增加，部分专项和债券资金被占用，库款保障能力不足，国库资金周转十分困难。三是财政收入结构不合理。上半年非税收入占地方一般公共预算的48.3%，超过上年同期12.4个百分点，比哈市九区平均水平高38.3个百分点，财政收入质量有待提高。

四、下半年主要工作措施

(一)争资保收，提升质量。一是严格税收征管，加强收入征管力度，确保税收及时足额入库。二是加快推进土地出让工作，大力推进中心城区、新华工业园区及料甸产业园区成片开发，增加土地出让金收入。三是认真研究上级财政奖补政策和项目投资方向，及时向上申报项目，多争取新增债券资金和不需要地方匹配资金的专项资金。

(二)守住底线，严防风险。一是将“三保”支出排在各项支出的首位，科学调度财政国库资金，按时足额发放在职职工工资和离退休人员离退休费，及时拨付基本民生特别是涉及弱势群体的补助资金，保障机构正常运转支出。二是严防政府债务风险，严格控制政府隐性债务总量，在保障“三保”支出的前提下，积极筹措资金，落实债券利息和政府隐性债务偿债资金来源，按计划偿还债务本息。

(三)控支减项，过紧日子。今年我区的财政形势仍然十分严峻，实现财政收支平衡面临很大困难。全区各部门单

位和所有干部职工要坚持节用裕民，牢固树立过“紧日子”的思想，在**预算执行**、**政府采购**、**资产配置**等方面，做到**厉行节约**，**切实降低行政运行成本**。要坚持**量入为出**，有保有压，**严控一般性项目支出**，除**上级政府**有明确要求外，原则上**没有资金来源**的新增项目不予安排支出。

(四)强化管理，提升绩效。一是健全**预算绩效管理**体系，完善涵盖**事前绩效评估**、**绩效目标管理**、**绩效运行监控**、**绩效评价管理**、**评价结果应用**的**全过程预算绩效管理**流程，**为全面实施预算绩效管理打好基础**。二是按照**上级统一部署**，完成**预算一体化建设基础信息收集录入**工作，熟悉**系统应用**，**为实际应用做好准备**。三是加大**减税降费**政策宣传力度，做好**对政策落实情况的监督检查**和**效果评估**，确保**减税降费政策取得实效**。四是完成**事业单位公务用车制度改革**，除保留必要的**特种专业用车**和**业务用车**，取消**一般公务用车**。

主任、各位副主任、各位委员，今年是“十四五”规划的**开局之年**，也是**中国共产党成立 100 周年**，做好今年**财政工作至关重要**。下半年，我们将在**区委、区政府的坚强领导**下，在**区人大及其常委会的监督指导**下，**开拓进取，扎实工作**，努力完成全年**财政预算和各项工作任务**，**为阿城全面振兴全方位振兴做出积极贡献**。