

关于铁力市2018年预算执行情况和2019年预算（草案）的报告

（书面）

——2019年1月26日在铁力市第八届人民代表大会第六次会议上

市财政局局长 李喜忠

各位代表：

受市人民政府的委托，现将全市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算（草案）提请市八届人大六次会议审议。

一、2018 年预算执行情况

全市预算执行总体运行平稳：一般公共预算收入完成 29124 万元，同比下降 9.8%。基金预算收入完成 2937 万元，同比下降 11.1%。在一般公共预算收入中，税收收入完成 14096 万元，同比下降 0.4%；非税收入完成 15028 万元，同比下降 17.1%。

一般公共预算支出完成 265157 万元，同比下降 1.7%。基金预算支出完成 17568 万元，同比下降 2%。在一般公共预算支出中，一般公共服务支出完成 17353 万元，同比增长 18.8%；公共安全支出完成 7446 万元，同比下降 12.6%；教育、科学技术、文化体育与传媒支出完成 23430 万元，同比下降 7.3%；医疗卫生与计划生育支出完成 23583 万元，同比增长 3.6%；社会保障和就业支出完成 43672 万元，同比增长 11.2%；住房保障支出完成 13969 万元，同比下降 43.3%；节能环保支出完成 8673 万元，

同比增长 58.2%；城乡社区支出完成 49505 万元，同比增长 33.5%；农林水支出完成 66004 万元，同比下降 14.9%；交通运输支出完成 5294 万元，同比下降 27.5%；资源勘探信息等支出完成 1274 万元，同比下降 45%；商业服务业等支出完成 510 万元，同比下降 32%；粮油物资储备、国土海洋气象、债务付息、债务发行费用、其他支出完成 4444 万元，同比增长 8.3%。

社会保险基金预算收入完成 45440 万元，同比增长 12%。社会保险基金预算支出完成 38245 万元，同比增长 6%。

国有资本经营预算收支为 0。

新增地方政府债券 55829 万元，主要用于农村饮水安全、污水处理、新建棚户区改造、雨污排管网、供热管网改扩建、土地整理、哈佳铁路电气化改造工程征地拆迁、城市饮用水、人民医院综合楼、农村人居环境改善等建设项目。

2018 年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。全市各部门以党的十九大精神为统领，积极适应经济发展新常态，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实省委、省政府、伊春和铁力市委、市政府的各项决策部署，以开源节流为主线，坚持稳中求进的经济社会发展总基调，深入落实以结构性减税为核心的积极财政政策，努力培植财源，充分挖潜增收，优化支出结构，保障改善民生，为促进我市经济社会实现转型发展的目标提供了坚强财力保障。

（一）加大财税收入征管，确保财政收入应收尽收。一是合理安排收入预算。认真分析税源类型和财政收入结构，研判经济形势，分析财政收入目标任务，合理安排财政收入预算，堵塞财税收入增长漏洞。二是分解落实收入任务。市政府多次召开财税等部门参加的协调会，及早分解落实工作职责，加大组织收入和催缴入库力度，培植壮大财源税源，有效遏制了收入持续下滑势头。三是规范非税收入征管。加快推进非税收入收缴信息化、电子化管理系统建设步伐，规范非税收入征管，确保依法征收、应收尽收。四是稳步增强财政实力。筹措资金 6142 万元，加快推进“一区两园”基础设施建设，培育壮大新型财源主体。引导中小微企业创新创业发展，先后为 21 户企业投入产业项目扶持资金 3571 万元，助力企业发展，增加财政贡献率。

（二）优化财政支出结构，统筹推进民生保障支出。市直各部门先后争取各类资金 194586 万元，同比增长 3.31%，有效增强了我市经济社会发展后劲。始终坚持过紧日子思想，保重点，压一般，兜牢民生底线，重点实施十大民生工程，办好 60 件民生实事，民生保障资金支出 236438 万元，占公共财政支出的比重达到了 89.17%。一是教育投入持续增长。投入资金 20943 万元，优先保证和重点推进精准扶贫贫困大学生、义务教育薄弱学校改造、校舍安全工程、学前儿童发展、校园安全和基础设施建设等教育事业投入指标。二是大力发展文化旅游。投入资金 2355 万元，强力打造区域旅游文化活动和冬季冰雪活动品牌，鼓励支

持美术馆、图书馆和文化馆免费开放，加强全民健身中心场馆建设，支持开展骏马放歌专场演出和文化下乡活动。三是保障医疗卫生事业。投入资金 23583 万元，持续深化医药卫生制度改革，加快推进基本公共卫生服务保障体系建设，推动公立医院改革和基本药物制度、城镇职工医保、城乡居民医保制度的深入实施，有效解决了市民群众看病难、看病贵的问题。四是提高基本保障水平。投入资金 43672 万元，完善落实社会保障制度，支持机关事业单位养老保险制度改革，推动完善困难群众兜底保障救助体系，确保城乡低保、城乡特困人员供养、孤儿等各类社会补助对象的基本生活，同时，落实重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补助政策，落实企业军转干部解困、优抚优待和安置政策。五是实施乡村振兴战略。投入资金 33085 万元，用于美丽乡村道路硬化、道路边沟硬化、铁栅栏及路灯安装、购买村卫生所、社区及住房外观改造，全面落实各项扶持政策，着力解决脱贫攻坚“两不愁、三保障”、“三通三有”问题，坚决打赢脱贫攻坚战；通过“一折（卡）通”形式，及时足额发放耕地地力保护、玉米和大豆、稻谷生产者补贴 38343 万元，有效缓解了农业生产资金紧张的矛盾；整合资金 23630 万元，推进农机购置补贴、深松整地补助、农作物病虫害防治、呼兰河治理、大中型水库移民、农村综合改革、畜牧养殖发展、农村饮水安全、土地承包经营确权登记颁证、农业综合开发、农村环境整治等基础设施项目建设，发展现代农业，改善农村环境，打造农民安居乐业的美丽家园。六

是发展城乡公益事业。投入资金 45522 万元，加强城乡社区规划、城市绿化、市政基础设施、清河桥等工程项目建设，改善城乡硬件设施，提升城市功能品味，加快推进“三城联创”实施步伐。

（三）深入推进各项改革，发挥财政资金政策引导作用。突出抓重点、强弱项、补短板、控风险，扎实推进各项改革措施，不断提高财政科学化、精细化管理水平。一是全面落实各项税收政策。持续强化营改增纳税人后续管理和服 务，积极组织开展国地税、工商户数据比对工作，多次深入企业了解税源、税基具体情况，帮助企业减税负、降成本，优化营商环境，先后为 4563 户纳税企业和个体工商业户兑现了免税政策，减轻企业负担 4263 万元。坚持多措并举、统筹推进，帮助纳税人及时了解税收政策变化情况，用好、用对、用活政策，先后有 143 户（次）小微企业享受所得税优惠减免 2621 万元。降低要素成本，全面清理规范行政事业性收费，依据政策规定降低残疾人就业保障金征收标准，减轻企业负担 80 余万元。二是促进金融行业健康发展。引导金融机构支持实体经济发展，加大对重点项目和现代农业支持力度：信用社创新贷款品种，发放农户互保贷款 2389 笔，金额 15797 万元；发放扶贫小额贷款 1682 笔，金额 8096 万元；发放产业扶贫贷款 15 笔，金额 1883 万元；发放创新型贷款 130 笔，金额 3375 万元。鼓励涉农银行在农村地区设立服务网点，改造和新增农村金融网点 10 个，新增 ATM 等自助设备 20 台。向村级延伸银行卡受理服务点，扩大 EPOS 等助农取款服务范围，实现

基础金融服务不出村、综合金融服务不出镇。三是强化政府“阳光”采购管理。专程赴苏州市财政局学习考察政府采购管理情况，创新监管和服务方式，建立健全了以法治采购为核心，以阳光采购、效能采购为两翼的政府采购监管模式：对政府采购年预算总额 5 万元以下的货物、服务和工程类项目，“放权”给采购单位自行采购；对政府采购年预算总额 5 万元及以上至 20 万元以下的货物、服务、工程类项目，由政府采购中心配合采购单位市场询价后组织实施；对 20 万元及以上货物、服务和工程类项目采购，通过进驻市行政服务中心的社会代理采购机构公开招标实施，有效规范了政府采购管理活动，完成采购金额 28683 万元，节约资金 1886 万元，节支率 6.2%。四是严格加强财政资金管理。按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关要求，规范预算管理，细化分类科目，把好支出关口，严格执行公务接待、差旅费、会议费、公用经费等制度规定，除保工资、保运转、保民生等刚性支出外，严控“三公”经费等一般性支出，削减不必要的弹性支出。五是全面提高资金使用效益。加强政府投资项目评审管理，依法评审了 198 个财政资金投资概算、预算和结算项目，评审资金 61254 万元，节约资金 6384 万元；评审招标控制价项目 161 个，评审资金 44782 万元，节约资金 5754 万元，防止了财政资金的损失浪费行为。六是扎实推进国有资产管理。建立健全国有资产报告制度，完成了 140 个行政事业单位资产报告的编制、汇总、分析和报送工作，统计出各类资产 21.28 亿元，其中固定资

产 11.96 亿元，实现了国有资产由静态管理向动态管理的转变，为党委政府加强对各类资产的分配与调剂，提供了重要的数据保障。加强国有资产处置监督管理，依法处置各类资产 52 项，处置收益 340.73 万元，出租资产收益 123.04 万元，全部缴入国库；清理账外没有价值或缺少竣工手续的房产 7 项，评估价值 6210.75 万元，按照资产规范管理要求全部纳入了账内管理。

2018 年，全市财政工作尽管取得了一定成效，但客观分析，仍然存在着一定不足：一是受经济发展总体不稳定因素影响，实体经济增长放缓，财税收入下降，非税收入占财政收入的比重仍然居高不下，一定程度上影响了财政收入质量。二是推进实施结构性减税降费等政策，各项减收因素增多，保运转、保民生、保稳定的支出短板增大，重点工程项目支出的缺口加大。对于这些突出问题，我们将积极采取切实可行措施，逐步加以妥善解决。

二、2019 年预算草案

2019 年财政预算工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大发展”理念，深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府、伊春以及铁力市委、市政府的各项决策部署，继续坚持稳中求进的经济社会发展总基调，坚持开源节流、深入挖潜增效，优化支出结构、保障改善民生，进一步统一思想、整顿作风，振奋精神、履职尽责，为推动经济社会全面振兴全方位振兴提供坚强的财力保障。遵循上述工作思路，按照“实事求是、积极稳妥、

突出重点、有保有压”的总体原则，2019 年具体预算编制如下：

（一）财政收入。一般公共预算收入 30580 万元，增长 5%。基金预算收入 3084 万元，增长 5%。

（二）财政支出。一般公共预算支出 158474 万元，比上年年度预算下降 1.8%（下同）。基金预算支出 3232 万元，下降 10%。在一般公共预算支出中，一般公共服务支出 15658 万元，增长 7.8%；公共安全支出 5140 万元，增长 15.8%；教育、科学技术、文化旅游体育与传媒支出 24102 万元，增长 1.8%；卫生健康、社会保障和就业、住房保障支出 67248 万元，增长 1.7%；节能环保支出 3200 万元，增长 9.5%；城乡社区支出 4331 万元，下降 63%；农林水支出 27571 万元，增长 11%；交通运输支出 2434 万元，下降 46.9%；资源勘探信息等支出 136 万元，下降 89.2%；商业服务业等支出 91 万元，下降 64%；粮油物资储备、自然资源海洋气象、债务付息、灾害防治及应急管理支出 6563 万元，增长 32.5%；预备费 2000 万元。

（三）社会保险基金。社会保险基金预算收入 44468 万元，下降 2%。社会保险基金预算支出 40491 万元，增长 6%。

（四）国有资本经营预算。国有资本经营预算收支为 0。

三、解放思想、提振精神，确保顺利完成 2019 年预算任务

2019 年，我们将深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻落实省、市委的各项决策部署，以扎实开展解放思想推动高质量发展为契机，紧密团结市直各职能

部门，不忘初心、牢记使命，提振精神、履职尽责。

一是加强收入征管，努力培植税源。紧紧围绕市委、市政府重点工作目标，做好生财、聚财、理财“三篇”文章，采取积极有效的财税增收措施，深挖税收增长潜力。加强财税政策落地实施，助力优势特色产业和企业达产达效，稳步提高财政贡献率。

二是优化支出结构，保障改善民生。科学编制财政预算，集中财力办大事，把有限资金用于保障改善民生、推进社会建设、扶持企业发展、实施乡村振兴等重点项目上，推动高质量发展和新兴产业发展。加强支出管理，保证刚性支出，压缩弹性支出。

三是深化财税改革，提升管理水平。加大“放管服”改革实施力度，加快推进简政放权改革步伐，有效落实国库集中支付、政府采购管理、财政资金拨付、政府投资评审等基础性改革措施，切实转变作风，促进财政综合管理提速增效、提档升级。

四是加强资金监管，防范财政风险。深入实施财政预算绩效评价管理，强化预算编制、预算执行与资产管理的有效衔接，推进内控制度体系建设，确保财政资金安全、高效、科学、规范运行，防范国有资产流失，务求财政规范化、科学化、精细化管理。

各位代表，2019年财政预算任务艰巨，责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，围绕全市中心工作和重点工作，进一步解放思想、务实担当，科学理财、秉公承重，努力完成全年各项工作任务，为奋力开创我市全面振兴全方位振兴新局面，做出新的更大的贡献！