

# 关于铁力市 2019 年财政决算和 2020 年上半年财政预算执行情况的报告

——2020 年 8 月 11 日在市八届人大常委会第三十三次会议上  
市财政局局长 李兵

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，现将全市 2019 年财政决算和 2020 年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

## 一、2019 年财政决算情况

目前，省财政厅已正式批复我市 2019 年财政决算，审核结果与提交市八届人大七次审议的财政预算执行情况一致。市人大授权本次会议对省财政厅批复我市的 2019 年财政决算进行审议。

2019 年，我市一般公共预算收入完成 31457 万元，同比增长 8%。基金收入完成 7665 万元，同比增长 161%。在一般公共预算收入中，税收收入完成 14316 万元，同比增长 1.6%；非税收入完成 17141 万元，同比增长 14.1%。

一般公共预算支出完成 272837 万元，同比增长 2.9%。基金支出完成 17250 万元，同比下降 1.8%。全市当年财政收支平衡。

2019 年，社会保险基金预算收入完成 40278 万元，同比下降 11.4%。社会保险基金预算支出完成 39869 万元，同比增长 4.3%。

2019年，新增地方政府债券31199万元，用于小兴安岭农林产品集散地、消防救援装备、农村饮水安全、棚户区改造瑞景骊城一期、王杨渠首重建、水源输水管道、农村公路危桥改造、生物质热电联产、水源地污水处理、农村生活垃圾分类治理、土地储备等项目建设。申请发行再融资债券2232万元，偿还到期债券本金。

## 二、2020年上半年预算执行情况

截至6月末，一般公共预算收入完成13669万元，完成预算的41.8%，同比下降15.3%。基金收入完成1088万元，完成预算的13.6%，同比下降37.3%。在一般公共预算收入中，税收收入完成6797万元，完成预算的45.7%，同比增长49.5%（上半年钼矿缴纳耕地占用税2865万元）；非税收入完成6872万元，完成预算的38.6%，同比下降40.7%。一般公共预算支出完成149534万元，完成预算的92.1%，同比增长18.3%。基金支出完成624万元，完成预算的7.8%，同比下降93.2%。

截至6月末，社会保险基金预算收入完成36855万元，完成预算的82%，同比增长42%。社会保险基金预算支出完成21921万元，完成预算的50.1%，同比增长24%。

截至6月末，新增地方政府债券28689万元，用于农村饮水安全、铁力市大安河金矿尾矿治理、铁力市神树镇神树村农村生活污水治理、农村厕所建设项目（室内水冲厕所）、铁力市第一水厂水源地建设、铁力市第二水厂扩容改造、铁力市第三水厂扩

容改造、农村公路危桥改造、铁力经开区基础设施扩建、农村生活垃圾治理等项目建设。

截至6月末，新增特殊转移支付5889万元，主要用于保基本民生、保工资、保运转，落实“六稳”、“六保”任务。新增抗疫特别国债18453万元，用于公共卫生体系建设、重大疫情防控建设、高标准农田项目建设、应急物资保障体系建设、老旧小区二次供水改造、供热管网改造、污水垃圾处理和大气污染防治等生态环境治理、抗疫相关支出。

（一）全力挖潜增收减支，统筹力保收支平衡。一是面对经济下行、减税降费、上年一次性收入等多重减收因素叠加的不利影响，我们与税务、各执收执罚等部门密切配合，加大组织收入工作力度，开展财源、税源调查，研判经济形势，分解落实财政增收任务，健全征管台账，全力增加财政收入。二是建立完善财政支出预算管控清单制度。全市各部门（含乡镇）共压减部门经费676万元，其中：差旅费221万元（压减50%），公务用车运行维护费314万元（压减40%），公务接待费26万元（压减60%），办公费81万元（压减30%），水电费34万元（压减15%）。全市共压减专项资金195万元，其中：培训费155万元（压减50%），维修费30万元（压减40%），会议费10万元（压减50%）。在逐个行政事业单位压减经费支出的同时对事关全市经济社会事业发展大局的事项一事一议。

（二）全员对上争取，保障民生支出需求。充分发挥财政干

部职工的主观能动作用，充分调动全体人员积极性，与市直各部门加强沟通协调，密切合作，健全完善向上争取政策和资金的紧密联结机制，总计争取中央、省级各类资金 169877 万元，同比增长 19.4%，有效地保障了民生改善和重点项目资金需求。民生保障等各类资金支出 131871 万元，占一般公共预算支出的比重达到 88%。其中：助力打好“三大攻坚战”支出 14688 万元，推进实施乡村振兴战略支出 18435 万元，推动教育文化卫生健康和社会保障事业协调发展支出 67038 万元，提升城乡基础设施建设水平支出 24809 万元，积极应对疫情保稳定支出 6901 万元。

（三）全方位深化改革，发挥政策导向作用。一是做好减税降费工作。落实减税降费政策，为各类符合条件的企业和个体工商户减负 3516 万元，为租用国有房产的 11 户个体工商户减免租金 2.56 万租金。二是发挥好金融服务功能。建立了“铁力银企互动平台”，累计推送政策信息 366 条，对接企业和个人 8090 户。引导 9 家银行业金融机构为 73 家中小微企业发放贷款 4.2 亿元，为 24 家中小企业发放稳企稳岗贷款 5500 万元，发放备春耕涉农贷款 6 亿元。贷款平均利率由 6% 降至 4%，其中：铁力市金新农生态农牧有限公司贷款 23500 万元，年利率 4.1%；黑龙江喜人药业集团有限公司 2000 万元，年利率 3.65%。三是加强政府“阳光”采购管理。细化政府采购目录编制，调整政府采购限额标准和采购方式，坚持政府采购信息、结果公开，公开政府采购项目、中标或成交结果等采购信息 223 条，完成采购及验收项目 226 项，

实际采购资金 4091 万元，节约金额 126 万元。四是加强政府投资项目评审管理。依法评审了 68 个财政性资金投资概算、预(结)算项目，评审资金 24362.04 万元，节约资金 4779.83 万元；评审招标控制价项目 65 个，评审资金 22643.25 万元，节约资金 4428.74 万元。五是扎实推进国有资产管理。建立健全国有资产报告制度，完成纳入国有资产管理的行政事业单位共有 139 家，资产总额为 29.20 亿元。其中，行政单位 59 家，资产总额 14.72 亿元，占比 50.41%；事业单位 80 家，资产总额 14.48 亿元，占比 49.59%；国有净资产为 25.56 亿元。负债总额为 3.64 亿元。固定资产总额为 15.64 亿元。有序推进市属国有企业改制工作，目前已取得阶段性进展。

### **三、存在问题**

一是落实国家实施更大规模的减税降费政策，以及调整朗乡行政区划，给财政增收带来的影响逐步显现；二是疫情冲击和钼矿泄漏事件给经济和社会事业带来的影响不断加大；三是脱贫攻坚、乡村振兴、补齐城乡基础设施建设短板、接收“三局一场”行政和办社会职能仍需要大量的资金支持，财政收支矛盾十分突出。

### **四、2020 年下半年主要工作思路**

下半年，我们将在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，在市直各部门的密切配合下，围绕做好“六保”、“六稳”工作，坚决克服疫情防控和钼矿泄漏的不利影响，进一

步深化财税改革、优化支出结构、保障民生改善，强化资金监管，做好风险防控，保证财政事业健康持续发展，推动我市经济社会全面振兴全方位振兴。

一是加强财税改革，释放政策红利。密切关注经济发展形势和产业结构调整方向，采取积极有效的财税增收保障措施，强化财税收入分析、预测和监管，强化税收清欠追缴，堵塞征管漏洞。加强财税政策落地实施，发挥产业项目扶持政策导向作用，助力优势特色产业和企业达产达效，促进优势税源企业发展壮大，稳步提高投入产出比和财政贡献率。全面落实国库集中支付、政府采购管理、财政资金拨付、政府投资评审、会计管理监督等基础性改革措施，促进财政综合管理提速增效、提档升级。加快推进政银企服务机制建设，努力帮助中小微企业解决融资难融资贵的瓶颈问题，不断蓄积财政增收的后续能量。

二是加强支出管理，保障改善民生。深入研究落实国家、我省各项政策规定，健全完善向上争取工作机制，各类转移支付资金争取同比增长不低于4%。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。民生保障等各类资金支出，占一般公共预算支出的比重不低于89%。努力加强支出管理，严格执行《2020年财政支出预算管控清单》，做到基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障，坚决压减一般性支出，严禁新建楼堂馆所，严禁铺张浪费。各类结余、沉淀资金应收尽收、统筹安排。

精打细算，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

三是加强资金监管，防范财政风险。用好用足特殊转移支付和抗疫特别国债政策资金，做好直达资金有效监管，确保惠企利民，发挥最大效益。全面实施预算绩效管理，推进财政内控制度体系建设，加强国有资产处置管理，有效防范国有资产流失。健全完善地方政府债务限额管理、预算管理、风险预警和应急处置机制，健全完善举债融资终身问责和债务问题倒查机制，强化日常监管，有效防范债务风险。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的坚强领导下，围绕全市经济工作中心，进一步解放思想、转变作风，务实尽责、担当奋进，努力完成全年各项工作任务，为推动我市经济社会稳定健康发展，做出新的更大的贡献！