

关于铁力市 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算（草案）的报告

（书面）

——2020年6月7日在铁力市第八届人民代表大会第七次会议上

市财政局局长 李 兵

各位代表：

受市人民政府委托，现将全市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算（草案）报告如下，请予审议：

一、2019 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 31457 万元，同比增长 8.01%。基金预算收入完成 7665 万元，同比增长 160.98%。在一般公共预算收入中，税收收入完成 14316 万元，同比增长 1.56%；非税收入完成 17141 万元，同比增长 14.06%。

一般公共预算支出完成 272837 万元，同比增长 2.90%。基金预算支出完成 17250 万元，同比下降 1.81%。在一般公共预算支出中，一般公共服务、公共安全支出完成 24444 万元，同比下降 1.43%；教育、科学技术、文化体育与传媒、卫生健康、社会保障和就业支出完成 111621 万元，同比增长 23.09%；住房保障、节能环保支出完成 24965 万元，同比增长 10.26%；城乡社区、农林水、交通运输支出完成 104565 万元，同比下降 13.44%；资源勘探信息、商业服务业、粮油物资储备、自然资源海洋气象、

灾害防治及应急管理、债务付息及发行费用支出完成 7242 万元，同比增长 16.28%。

社会保险基金预算收入完成 40278 万元，同比下降 11.36%。社会保险基金预算支出完成 39869 万元，同比增长 4.25%。

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。

2019 年全市各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开源节流为主线，深入贯彻落实省委、省政府、伊春和铁力 912027177 市委、市政府的各项决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实更大规模的减税降费政策，充分挖潜增收、努力培植财源，优化支出结构、保障改善民生，有效地促进了我市经济社会全面振兴全方位振兴。

（一）全力挖潜增效，统筹协调收入征管。面对经济下行、减税降费等多重减收因素叠加的不利影响，财政、税务、各执收执罚等部门密切协同配合，加大组织收入工作力度，分解落实财政增收任务，健全细化收入征管台账，强化欠税欠费追缴清缴，确保了财政收入的稳步增长，收入下滑势头得到了有效遏制。

（二）主动对上争取，保障民生支出需求。市委常委会会议和市政府常务会议，多次专题听取各部门对上争取政策资金情况汇

报，深入研究落实全市经济发展、民生改善和城乡建设等方面的政策，积极收集国家、我省重大项目投资和产业发展扶持的各类信息，全年共争取到位各类资金 231204 万元，同比增长 18.82%，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 242378 万元，占一般公共预算支出的比重达到了 88.84%，民生福祉得到了明显提升。

——助力打好“三大攻坚战”。一是通过申请发行再融资债券、预算安排、整合资金等方式，偿还到期政府债务本息 6731 万元。二是多渠道筹措资金 5102 万元，推动了黑木耳大棚基地等扶贫产业项目建设和“两不愁、三保障”政策落实。三是统筹资金 8648 万元，开展秸秆综合利用、废弃农药包装物回收、河道保洁、水生态治理等专项行动，污染防治攻坚战成效明显。

——推进实施乡村振兴战略。累计投入资金 71313 万元。一是提高农业供给质量效益，调整优化农业结构，建设高标准农田；二是发放玉米改种大豆补贴，玉米、大豆和稻谷生产者补贴，落实和完善农业补贴政策；三是加快实施农村人居环境整治，加强农村生活垃圾和污水治理，推动农村厕所改造，推进灭迹农村泥草房和农村绿化专项行动，提升农民生活质量；四是加强村民自治委员会建设，完善乡村治理体系。

——推动经济社会高质量发展。累计投入资金 7023 万元。一是落实民营经济发展扶持政策，支持企业开展科技创新；二是做好“一区两园”基础设施建设，打造小兴安岭农林产品集散

地；三是强化电商产品展示区、电子商务公共服务中心维修改造项目建设；四是积极主动落实市委、市政府出台的人才奖励扶持政策。

——提升城乡基础设施建设水平。投入资金 28150 万元。一是推进棚改征地拆迁、城区供热管网改造、水源输水管道、王杨渠首重建、农村公路危桥改造、县乡村道路升级、老旧小区改造、老工业区雨污分流、主要街道楼体亮化、水冲式公厕等便民利民惠民工程建设；二是加强市容市貌综合治理，规范夜市大排档、集贸市场秩序，开展食品药品安全检测行动，实施交通电子抓拍系统改造、全制式电子围栏系统、消防救援装备、年丰商业街改造等项目建设；三是推进扫黑除恶专项斗争和禁毒专项行动。

——推动教育文化卫生健康和社会保障事业协调发展。一是投入资金 44568 万元，办好人民满意教育事业。保障森工林区移交中小学教师工资发放和教学正常运转，确保改革平稳过渡。实施营养餐、学生校服提档升级、电子白板更新、“阳光厨房”联网监控计划和改善高中办学条件。二是投入资金 2571 万元，开展“骊马放歌”、送文化下乡等文体活动，举办区域旅游文化节，实施体育广场、健身中心升级改造。三是投入资金 21520 万元，落实城乡居民基本医疗保险基金政府补助、计划生育扶助、基本公共卫生服务政府补助、医疗救助和大病保险政策。四是投入资金 42786 万元，大力发展社会保障事业。落实城乡低保及特困供养保障标准、社会救助、优抚对象补助、困难残疾人生活和

重度残疾人护理补贴、退役士兵安置补助政策，推进就业创业，加快敬老院残疾人托养中心和未成年人救助保护中心项目建设。

（二）全面深化改革，发挥政策导向作用。一是全面落实减税降费政策。全年为各类企业和个体工商户减负 4076 万元。二是发挥好金融服务功能。畅通融资服务“绿色通道”，累计为 17 户企业、32 家合作社、1037 户农户发放贷款 3.2 亿元，有效地促进了实体经济发展。三是加强政府“阳光”采购管理。调整政府采购工程类项目资金限额标准和采购方式，坚持政府采购信息、结果等全面向社会公开，完成采购及验收项目 696 项，实际采购资金 25711 万元，节约金额 835 万元。四是加强政府投资项目评审管理。评审了 44 个财政性资金投资概算、预（结）算项目，评审资金 15830 万元，节约资金 1947 万元；评审招标控制价项目 167 个，评审资金 57338 万元，节约资金 9792 万元。五是扎实推进国有资产管理。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 25.84 亿元，其中固定资产 14.78 亿元。健全完善了国有资产出租、处置管理办法，依法处置各类资产 58 项，处置收益 68.87 万元，出租资产收益 119.52 万元，全部缴入国库；清理账外无价值或缺少竣工手续的房产、土地、车辆等 66 项，评估价值 14739 万元，按照资产规范管理要求，全部纳入了账内管理。

一年来，尽管财政工作取得了一定成绩，但财政收支面临的压力仍然不容忽视：一是落实国家实施更大规模的减税降费政

策，税收收入在财政收入中所占的比重不高，一定程度上影响了财政收入质量。二是受地方财力所限，保工资、保养老金发放、保运转、保基本民生、保债务付息支出等“五保”支出的压力不断增加，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”办社会职能等各项社会事业，仍需要大量的资金支持，财政收支矛盾依然客观存在。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、2020 年预算草案

2020 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统领，深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，按照省委、省政府、伊春和铁力市委、市政府的决策部署，继续坚持稳中求进的工作总基调，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。2020 年具体预算编制如下：

（一）财政收入。一般公共预算收入 32715 万元，增长 4%。基金预算收入 7971 万元，增长 4%。

（二）财政支出。一般公共预算支出 162408 万元，比上年度预算增长 1.92%（下同）。基金预算支出 8009 万元，增长 141.23%。在一般公共预算支出中，一般公共服务、公共安全支出 23837 万元，增长 14.61%；教育、科学技术、文化体育与传媒、卫生健康、社会保障和就业支出 91966 万元，增长 4.74%；住房保障、节能环保支出 9266 万元，增长 37.34%；城乡社区、

农林水、交通运输支出 24237 万元，下降 31.16%；资源勘探信息、商业服务业、粮油物资储备、自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理、债务付息支出 11102 万元，增长 63.51%；预备费 2000 万元。

（三）社会保险基金。社会保险基金预算收入 44971 万元，增长 11.65%。社会保险基金预算支出 43767 万元，增长 13%。

三、务实担当、履职履责，全面完成 2020 年预算目标

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和鹿鸣矿业尾矿库泄露事件，全市各部门认真贯彻落实党中央、省委和伊春市委各项决策部署，坚定信心、同舟共济，科学防治、精准施策，统筹推进了疫情防控和尾矿库泄漏应急抢险以及经济社会发展各项工作。但客观来看，疫情防控形势依旧严峻，经济运行不稳定、不确定性因素仍然客观存在。前 5 个月，受疫情防控和应对钼矿泄漏事件影响，按可比口径计算财政收入下降 23.2%，财政支出增加约 8000 万元，给全年财政收支平衡带来巨大压力。

我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，围绕落实“六保”要求，加大“六稳”工作力度，坚决克服疫情防控和钼矿泄漏的不利影响，坚持稳中求进的工作总基调，狠抓收入、严控支出、强化管理，整顿作风、务实担当、履职尽责。

一是加强收入征管，努力培植税源。围绕市委、市政府经济工作中心和重点工作任务，做好生财、聚财、理财“三篇”大文章，与发改、税务等部门加强沟通协调，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，科学调查、全面把握企业发展状况和重点税源变动趋势，强化财税收入分析、预测和监管，强化税收清欠追缴工作力度，堵塞征管漏洞，深挖增长空间。深入贯彻落实更大规模的减税降费政策，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，努力增强企业落地见效精准度，努力增强招商引税精准度，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。

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，努力加大对上争取沟通力度，主动争取上级政策、资金倾斜。科学编制 2020 年财政预算，严格执行《2020 年财政支出预算管控清单》各项要求，坚持厉行节约原则，突出“六保”“六稳”，保证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，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，全力打好“三大攻坚战”，常态化支持疫情防控，努力推动经济社会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%。切实加强财政支出管理，加大财政资金拨付

审核力度，加大政府性基金与一般公共预算统筹力度，加大财政预决算公开力度，继续盘活财政存量资金，按照规定统筹调整用于其他急需资金支持的领域，确保各类结余、沉淀资金应收尽收、统筹安排。

三是加强财税改革，释放政策红利。加大“放管服”改革实施力度，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，加强与各金融机构的交流合作，畅通“绿色通道”，做好政策对接，拓宽融资方式，提高服务水平，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。加快推进实施 PPP 模式和政府购买服务方式，引进社会资本进入基础设施、城乡建设等领域，缓解财力紧张状况，推动社会事业持续发展。

四是加强资金监管，防范财政风险。健全完善财政预算绩效评价考核管理机制，强化预算编制、预算执行与资产管理的有效衔接，推进财政内控制度体系建设，加强财政资金使用管理，加强国有资产处置管理，确保各类财政资金安全、高效、科学、规范运行，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，强化日常监管，有效防范债务风险。

各位代表，2020 年财政预算任务艰巨，责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，

在各部门的配合下，进一步解放思想、转变作风，务实尽责、担当奋进，为推动我市经济社会全面振兴全方位振兴，做出新的更大贡献！