

关于铁力市2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

——2021年2月20日在铁力市第八届人民代表大会第八次会议上
市财政局局长

各位代表：

受市人民政府的委托，现将全市2020年预算执行情况和2021年预算（草案）提请市八届人大八次会议审议。

一、2020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32915万元，同比增长4.6%。在一般公共预算收入中，税收收入完成15083万元，同比增长5.4%；非税收入完成17832万元，同比增长4%。

一般公共预算支出完成290834万元，同比增长6.6%。在一般公共预算支出中，一般公共服务、公共安全支出完成26617万元，同比增长8.9%；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122163万元，同比增长9.4%；城乡社区、农林水、交通运输支出完成106358万元，同比增长1.7%；住房保障、节能环保、商业服务业、粮油物资储备、灾害防治及应急管理、债务付息及发行费用等支出完成35696万元，同比增长10.8%。

基金预算收入完成6137万元，同比下降19.9%。基金预算

支出完成 26526 万元，同比增长 53.8%。

社会保险基金预算收入完成 67943 万元，同比增长 56.9%。

社会保险基金预算支出完成 51516 万元，同比增长 17%。

国有资本经营预算转移支付收入 6 万元，支出完成 5 万元。

新增地方政府债券 39209 万元，用于农村饮水安全、大安河金矿尾矿治理、神树镇神树村农村生活污水治理、农村厕所建设项目、水厂水源地建设项目、农村公路危桥改造、经开区基础设施扩建、农村生活垃圾治理、马永顺中学维修、铁力镇中心幼儿园新建、城市供热管网改扩建、重大疫情防控救治综合体系等项目建设。申请发行再融资债券 5056 万元，偿还到期债券本金。

新增抗疫特别国债 20370 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、老旧小区屋面及外立面改造、供热管网改造、污水垃圾处理和大气污染防治等。新增特殊转移支付资金 5889 万元，全部用于疫情防控、保工资、保运转、全面保障基本民生，落实“六稳”、“六保”任务。

2020 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大精神为统领，坚持稳中求进工作总基调，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，积极适应经济发展新常态，全面贯彻落实更大规模的减税降费政策，以危机育新机，以变局开新局，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

保障了我市常态化疫情防控工作开展和经济社会稳定发展。

（一）全力挖潜增收减支，统筹力保收支平衡

1. 加强税收征管，催缴欠税。面对抗击疫情、钼矿事件、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，市委、市政府成立工作专班，各部门密切协同配合，加大组织收入工作力度，深入企业调查了解财源、税源基本情况，认真分析研判经济形势，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，督促欠款企业制定还款计划，共计清缴基本建设项目欠缴税费 183 万元，确保财政收入稳步增长。

2. 压减一般性经费支出，集中财力支持社会经济发展。为了切实兜牢“五保”支出底线，更好地集中财力支持疫情防控和经济社会发展，我市建立了财政支出预算管控清单，树立“过紧日子”的思想，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，全市各部门（含乡镇）共压减部门经费 871 万元。同时清理用好存量资金，将压减和盘活的资金全部用于“六保”、“六稳”支出，对事关全市经济社会事业发展大局的事项采取一事一议的方式，全力保障各部门重点工作正常开展。

（二）全员对上争取，保障社会事业发展和民生支出需求

全市各部门密切合作，健全完善对上争取政策和资金的紧密联结机制，共计争取中央、省级各类资金 319148 万元，同比增长 21.6%，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 255688 万元，占一般公共预算支出的比重达

到了 88%，民生福祉得到了明显提升。

——助力打好“三大攻坚战”。累计投入资金 30509 万元。

一是偿还到期政府债务利息 7039 万元，加强债务风险监测分析和预警监管，有效防范地方政府债务风险。二是筹措资金 7173 万元，推动百万头生猪屠宰项目、年丰乡爱国村饲料仓储项目、年丰乡年丰村粮食仓储项目、雨露计划、东河村蔬菜大棚项目、公益性岗位补助、外出务工生活补助、神树镇神树村冷库项目等扶贫产业项目建设和“两不愁、三保障”政策落实，全力推进扶贫攻坚工作。三是统筹资金 16297 万元，开展水源地建设、河道保洁、农村改厕等专项行动，实施农村生活垃圾清扫清运及治理，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 60495 万元。一是扶持壮大村级集体经济发展，加快推进建设农业产业强镇、中药材基地等项目，投入 8771 万元建设高标准农田，投入 6000 万元创建现代农业产业园；二是落实农业补贴政策，发放生产者补贴 22809 万元、耕地地力保护补贴资金 8328 万元、秸秆补贴资金 3740 万元、农机购置补贴资金 2569 万元；三是投入资金 8278 万元，用于加快实施农村人居环境整治，支持美丽乡村建设，加强农村生活垃圾和污水治理，推动农村厕所改造，村屯绿化专项行动，提升农民生活质量。

——推动教育文化卫生健康和社会保障事业协调发展，累计投入资金 122026 万元。一是投入资金 40020 万元，办好人民满

意教育。保障森工林区移交中小学教师工资发放和教学正常运转。实施教育信息化建设、学生营养餐、校服校车、薄弱学校改造、支持学前教育发展、改善高中办学条件、筹建神树镇中心学校。二是投入资金 2541 万元，加强公共文化体育与传媒事业发展。完善公共文化服务体系，组织基层文娱活动，实施融媒体中心建设，新建社区足球场，实施体育广场改造。三是投入资金 25693 万元，促进卫生健康事业发展。落实城乡居民基本医疗保险基金、计划生育扶助、计划生育特殊家庭成员办理住院护理保险、基本公共卫生服务政府补助、医疗救助和大病保险政策，推进公立医院综合改革试点，农村卫生所信息化及妇幼保健计划生育服务中心建设。四是投入资金 53772 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、价格临时救助补贴、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，推进就业创业和培训，鼓励以创新创业带动就业，加快神树社区综合服务中心项目建设。

——提升城乡基础设施建设水平，累计投入资金 42044 万元。一是投入资金 39951 万元，推进铁力经开区基础设施扩建，农村饮水安全，农村公路危桥改造，老旧小区改造，城区道路维修及新华路人行道改造，铁力市儿童公园等项目建设。二是投入资金 2093 万元，加快实施铁力旅游城市可持续发展和铁甲河可持续发展项目。

——全力保障疫情防控有序推进，累计投入资金 7787 万元。

一是投入疫情防控经费 4565 万元，用于各类物资供应及防疫设备采购，满足疫情防控常态化工作经费需求；二是安排 1000 万元稳企稳岗基金，帮助纾解困难；三是累计投入资金 2222 万元，落实民营经济产业发展扶持政策，鼓励支持企业开展科技创新。

（三）全方位深化改革，发挥政策导向作用

1. 做好减税降费和金融扶持工作。以支持疫情防控保供、企业纾困和复工复产为重点，为企业减税降费 10916 万元；积极落实减免租金政策，为承租国有房屋个体工商户减免租金 18 万元；组织金融机构召开政银企金融服务对接会，建立“铁力银企互动平台”，引导各金融机构主动与企业对接，通过信贷“绿色通道”开展金融服务，9 家银行业金融机构为 226 家中小微企业发放贷款 86000 万元，为 96 家中小企业发放稳企稳岗贷款 19800 万元。

2. 加强政府“阳光”采购和项目投资评审管理。细化政府采购目录编制，调整政府采购工程类项目资金限额标准和采购方式，公开政府采购项目、中标或成交结果等采购信息 514 条，完成采购及验收项目 468 项，实际采购资金 23083 万元，节约金额 920 万元；依法评审 125 个财政性资金投资概算、预（结）算项目，评审资金 44023 万元，节约资金 8046 万元。其中：评审招标控制价项目 122 个，评审资金 42304 元，节约资金 7695 万元；评审结算项目 3 个，评审资金 1719 万元，节约资金 351 万元，合理控制政府投资工程造价。

3. 继续坚持全面深化改革。一是深入推进财政预算管理制度

改革，促进提高财政科学化、精细化管理水平，构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，科学测算自收自支、差额补助事业单位收支，合理确定 2021 年度收支基数，适时调整差补金额，提高资金使用效率。二是拓宽财政收入渠道，增加财政性存款利息收入 1519 万元，增加扶贫产业经营收益 454 万元，国有资源有偿使用土地承包收益 4258 万元；采用领办帮办、绿色通道、预约服务、上门指导等方式为中标企业提供服务，实现非本地中标企业在我市纳税，增加财税收入；整合一般债券项目结余资金 7136 万元，用于爱颐养老服务中心、退役军人光荣院等 11 个公益基础设施项目。三是有序推进市属国有企业改制工作，以路桥公司改制为试点，建立现代企业管理制度，激发企业活力，提升企业竞争力，改制工作稳步完成，累计实现上缴利润 1700 万元。

回顾过去的工作，尽管取得了一定成绩，但客观分析，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，给财政增收带来的影响逐步突显，税收收入结构不尽合理，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、2021 年预算草案

2021 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，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，自觉融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，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，继续坚持稳中求进的总基调，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚持开源节流、深入挖潜增效，优化支出结构、保障改善民生，统一思想、整顿作风、振奋精神、履职尽责，为“十四五”开好局，推动经济社会全面振兴全方位振兴，提供坚强的财力保障，以优异成绩庆祝建党100周年。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，2021年具体预算编制如下：

（一）财政收入。一般公共预算收入 34560 万元，增长 5%。基金预算收入 6444 万元，增长 5%。

（二）财政支出。一般公共预算支出 189988 万元（不包括中央、省未告知，无法编入预算的转移支付补助），比上年度预算增长 16.9%（下同）。基金预算支出 14147 万元，增长 76.6%。在一般公共预算支出中，一般公共服务、公共安全支出 24632 万元，增长 3.3%；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 106342 万元，增长 15.6%；城乡社区、农林水、交通运输支出 29572 万元，增长 22%；住房保障、节能环保

保、商业服务业、粮油物资储备、灾害防治及应急管理、债务付息等支出 27442 万元，增长 34.7%；预备费 2000 万元。

2020 年 12 月 24 日省厅下达新增一般债券 500 万元（黑财政债〔2020〕79 号），用于疫情防控体系建设，在 2021 年安排支出。

（三）社会保险基金。社会保险基金预算收入 338537 万元，增长 398.3%。社会保险基金预算支出 335845 万元，增长 551.9%（2021 年企业职工基本养老保险基金纳入铁力市社会保险基金预算）。

（四）国有资本经营预算。2021 年国有资本经营预算转移支付收入 48 万元，上年度结转 1 万元。国有资本经营预算支出安排 49 万元，当年收支平衡。

三、务实担当、履职履责，全面完成 2021 年预算目标

2021 年，是实施“十四五”规划的开局之年，是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，我们将重点做好以下几项工作。

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，财政、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。坚持“积极的财政政策要更加积极有为”，

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。准确全面掌握上级资金支持政策，结合市委、市政府中心工作的大局，全市各部门密切配合，紧紧围绕国家、省重点支持的领域和方向，找准突破点和结合点，做好策划包装工作，超前谋划，主动对接。努力加强支出管理，加大财政资金拨付审核力度，坚持厉行节约原则，严控编外人员经费、办公用房维修改造、“三公”经费和会议费、培训费等非必要支出。在保障“六保”、“六稳”支出基础上，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。

三是科学编制预算，加强资金监管。加强全市各预算单位，尤其是自收自支单位、差额拨款单位预算管理。按照有依据、有标准、符合新形势要求的预算编制原则，切实把有限的财政资金用到刀刃上。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以及当年难以支出的预算资金，按照规定统筹调整用于其他急需资金支持的领域，减少结余结转。加快推进预算绩效管理改革，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，通过实施项目全过程预算绩效管理，节约行政

成本，硬化责任约束，严禁无预算超预算列支，做到有效要安排、低效要压减、无效要问责。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，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。

四是加强财税改革，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。加强与各金融机构的交流合作，开展助保贷业务，服务小微企业支持实体经济，不断加大金融产品和服务的创新和推进力度，丰富小微企业金融产品体系，解决小企业“融资难、融资贵”的问题，切实发挥财政风险补偿金作用，督促银行为有需求、符合条件的小微企业和个体工商户发放贷款、纾解困难，创新银政合作服务小微企业的新模式。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。

2021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，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“十四五”开新局、推动我市经济社会全面振兴全方位振兴、建设社会主义现代化新铁力贡献智慧与力量！向党的100周年献礼！