

关于呼兰区 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算（草案）的报告

2021 年 3 月 7 日在呼兰区第四届人民代表大会

第五次会议上

呼兰区财政局

各位代表：

按照会议安排，现将 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）报告如下，请予审议。

一、2020 年预算执行情况

2020 年是极不寻常的一年，受突如其来的新冠肺炎疫情冲击及大规模减税降费带来的影响，财政收入同比大幅减收，与此同时，我区“六保”刚性支出日益增加，“三大攻坚战”、疫情防控应急性支出持续加大投入，偿还中小企业账款、兑现招商引资政策刻不容缓，财政收支矛盾极其突出，保平衡面临巨大挑战。面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大及中央经济工作会议精神，按照区委全会、人代会确定的全年奋斗目标，努力克服财政减收的影响，积极筹措资金保平衡、集中财力惠民生、规范财政资金管理、严格监管防控风险，确保全年财政预算顺利执行。

在执行中，因增加预算总支出和增加举借政府债务数额，经区人大审议批准，将 2020 年一般公共预算收入由年初的

22,590 万元调整为 12,000 万元；一般公共预算支出由 178,005 万元调整为 200,292 万元。

(一) 一般公共预算执行情况。

一般公共预算收入累计完成 12,543 万元，为调整预算的 104.5%，同比下降 42.8%。在全市九区中收入总量、增速均列第九名，其中：税收收入完成 11,198 万元，为调整预算的 104.7%，同比下降 44.5%；非税收入完成 1,345 万元，为调整预算的 103.5%，同比下降 23.2%。一般公共预算收入 12,543 万元，加上级补助收入 330,967 万元、新增一般债券收入 18,387 万元、再融资一般债券收入 36,855 万元后，收入总量为 398,752 万元；全区一般公共预算支出完成 347,905 万元，加上解上级支出、一般债券还本支出，支出总量为 398,752 万元，收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况。2020 年，全区政府性基金上级补助收入 28,790 万元，加上年结转资金 3,193 万元、新增债券收入 25,000 万元、再融资专项债券收入 2,364 万元后，收入总量 59,347 万元；全区政府性基金预算支出完成 55,884 万元，债务还本支出 3,463 万元，支出总量 59,347 万元，收支平衡。

(三) 社会保险基金预算执行情况。2020 年，全区社会保险基金总收入 152,414 万元；基金总支出 152,414 万元，收支平衡。

(四) 地方政府债务情况。截至 2020 年末，政府债务

余额 439,687 万元，其中：一般债务余额 273,297 万元，专项债务余额 166,390 万元。2020 年，举借政府债务 82,606 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 39,219 万元，新增债券 43,387 万元。再融资债券全部用于偿还到期的政府债券本金，均不增加政府债务规模；政府新增债券主要用于呼兰经济开发区配套项目、哈尔滨至铁力客专征拆项目、大王岗垃圾场治理等项目。

一年来，认真落实区十六届人大四次会议有关决议和区人大常委会审议意见，为确保预算顺利执行，主要抓了以下四方面工作：

第一，有效应对疫情影响，积极筹措资金保平衡。一是积极组织税收入库。利用财税联席工作机制，定期传递和实时共享税源信息，落实目标责任，跟踪重点税源并及时组织征缴，确保各项税款依法征收、应收尽收。二是争取转移支付资金。积极应对财政大幅减收的影响，大力争取上级资金支持，争取特殊转移支付资金 5.6 亿元，比上年增加 2.1 亿元。三是争取抗疫特别国债资金。积极申请用于地方基础设施建设和疫情防控的特别国债资金 7,770 万元，发挥抗疫资金对“六稳”“六保”的重要作用。四是争取政府债券资金支持。积极谋划申请政府债券项目资金 43,387 万元，重点支持呼兰新建省级开发区配套项目、大王岗垃圾场、农村生活垃圾治理、二次供水泵站管网改造等民生项目工程建设，

有效解决民生工程资金压力。五是盘活财政存量资金。及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，统筹用于“保工资、保养老金发放、保运转、保基本民生、保政府性债务利息偿还”支出。

第二，发挥财政兜底作用，集中财力惠民生。一是优先支持教育发展。投入资金 1,100 万元，招聘教师 178 人补充中小学教学一线，优化师资队伍建设；投入 975 万元，改造区第二幼儿园、第三幼儿园，配备了现代化、信息化、童趣化的基础设施，促进学前教育加快发展；投入 500 万元，推进基础教育信息化建设改造升级，补齐网络课堂教学、教研活动的短板。二是足额落实各项社会保障政策资金。安排机关事业单位、企业及城乡居民养老保险资金 49,874 万元，确保养老金足额发放；投入 1,786 万元，保障就业困难人员实现就业；投入 371 万元，为符合政府安置条件的志愿兵安置公益性岗位；为困难群众发放价格补贴和救助资金 1,080 万元，保障困难群众疫情期间正常生活；投入 255 万元，完成第一人民医院、第二人民医院新冠肺炎疫情定点医院和中医院发热门诊改造，建成疾控中心核酸检测实验室。三是优化生态环境。投入 6,032 万元老旧小区改造资金，极大改善老旧小区居住条件；投入 2,900 万元环卫作业经费，1,970 万元污水集中处理资金，196 万元垃圾分类资金，149 万元拆除燃煤锅炉并入集中供热管网资金，保障城市环境干净整洁，生

态环境进一步优化。投入 1,360 万元农村生活垃圾治理资金, 630 万元危房改造资金, 农村人居环境持续改善。四是社会治理富有成效。投入 435 万元, 推进天网三期补点补位工程, 治安立体化防控体系更加健全; 安排 309 万元, 保障扫黑除恶专项斗争推向纵深, 社会环境更加和谐安定; 投入 714 万元, 专项用于服务群众, 推动社会治理和服务重心下移, 人民群众获得感、幸福感、安全感明显提升。五是全力支持脱贫攻坚战。投入资金 8,618 万元, 支持定点驻村工作队开展帮扶工作以及贫困村发展特色优势产业、改善基础设施条件, 继续安排贫困人口购买商业补充医疗保险和农村人口精准防贫机制补助资金, 扶贫产业项目覆盖所有贫困人口, “两不愁三保障” 全面实现。

第三, 深化财政体制改革, 规范财政资金管理。一是硬化支出预算执行约束。把过紧日子思想作为财政工作长期坚持的方针, 制定《呼兰区财政支出预算管控清单》, 坚决禁止新增津贴补贴和奖金、增加编制外用人、新建办公用房和场馆建设、节会庆典、公务用车购置、设备购置更新、规划编制等八方面支出事项。严格压缩一般性支出和“三公”经费, 从严控制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出; 大力压减非刚性、非急需、非重点项目支出, 取消无效支出。二是严格投资评审程序。全程跟踪评审项目, 全年报审金额 73,955 万元, 审减金额 9,547 万元, 平均审减率 12.9%。三是强化政府采购管理。对招投标实施全程监督管理, 提高政

府采购质量和效益，增强政府采购透明度，进一步提高财政资金使用效率，全年完成政府采购项目 105 个，节约资金 1,106 万元，资金节约率 3.3%。四是强化直达资金管理。加强抗疫特别国债和特殊转移支付等直达资金的日常监管和重点监控，确保资金直达项目、专款专用。

第四，严格监管防控风险，确保财政可持续发展。一是自觉接受人大监督。依法接受人大预决算审查监督及国有资产监督，预算执行与人大联网，实时接受监督；定期向人大报告预决算执行、国有资产管理等情况，确保财政在人大的依法监督下健康运行。二是优化预算支出管理模式。完善财政资金使用全流程内控机制，将全区预算单位的预算资金集约监管，综合运用国库动态监控、财政投资评审、财政专项检查等方式，强化财政监督，严肃财经法纪。三是防范和化解政府债务风险。严格按照程序举借政府债券，妥善处理存量，谨慎申请增量；严防发生政府隐性债务，健全地方隐性债务常态化监测机制，实现对政府隐性债务全覆盖；落实偿债主体责任，固化松北区应承接的债务，牢牢守住不发生债务风险的底线。

各位代表，2020 年是挑战与机遇并存的一年，也是化危为机、殊为不易的一年，虽然取得了一些成绩，但现实的困难却依然艰巨。一是受疫情及更大规模减税降影响，区级收入大幅下降；二是利民开发区托管哈尔滨新区后，我区产业结构严重失衡，新的税收增长点尚未形成；三是债务划转工作举步维艰，全区政府性债务负担仍然较重，潜在债务风险

防控任务十分艰巨；四是暂付款规模不降反升，总量达到16.71亿元，当年新增2.2亿元，主要是支出性挂账，不可能完成2020年末暂付款压缩到6.1亿元的目标，与此同时，区级承接的下放事权越来越多，与之对应负担的刚性支出又逐年递增，预算平衡压力空前巨大。面对以上困难，我们已高度重视，将在今后一个时期内，切实采取措施认真加以解决。

二、2021年预算草案

根据区委对全区工作的总体部署和对经济形势的基本研判，确定2021年全区财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会及中央经济工作会议精神，全面落实省委、市委全会要求，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴抓推进、促落实，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，增强对重点亟需领域的保障能力，促进财政收入恢复性增长，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，提升财政管理水平，防范财政风险，以更大的政策力度对冲疫情影响，为开创呼兰区高质量发展新局面，奠定坚实的财力支撑。

（一）公共财政预算安排情况。2021年一般公共预算收入预计13,500万元，同比增长7.6%，加上转移支付收入180,000万元，调入预算稳定调节基金6,891万元，收入总量为200,391万元；全区一般公共预算支出安排193,951万

元，上解支出 6,440 万元，支出总量为 200,391 万元，收支平衡。

（二）社会保险基金预算安排情况。2021 年，全区社会保险基金预算收入 166,282 万元，全区社会保险基金支出 166,282 万元，收支平衡。

为了确保全面完成工作任务，着力做好以下几个方面：

第一，聚焦收入征管，促进财政收入恢复性增长。一是强化税收收入征管。依法依规组织收入，强化协税护税意识，保障存量税源稳定，培育涵养优质税源。深化扫黑除恶战果，围绕持续打财断血，积极配合上级办案机关调查取证，着力在清缴涉案企业欠税上深入发力，力争清算工作取得新的突破和进展。二是拓展非税增收渠道。严格行政事业性收费、罚没收入等征收管理，确保应缴尽缴；建立健全公共资源出售、出租收益合理共享机制，促进公共资源有效利用，确保非税收入稳步增长。三是积极争取政府债券资金。积极申请医疗卫生、秸秆综合利用、美丽乡村建设、老旧城区改造、生态环保等政府债券资金，合理借助政府专项债券低利率的杠杆撬动区域重大项目投资建设，弥补财政资金不足。四是盘活国有资源资产。核查资源资产存量情况，探索建立行政事业单位资产调剂共享机制，建立健全可变现资源资产动态统计和报告制度，合理变现闲置资源资产。五是清理结转结余资金。建立完善清理盘活存量资金长效机制，及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，加大财政存量资金与

年度预算安排统筹挂钩，将财政存量资金规模作为下年度财政资金安排分配的重要依据。

第二，聚焦民生福祉，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。一是让教育发展更加均衡。优化教育布局，完善薄弱学校基础设施，完善普惠托育体系，推进基础教育信息化建设改造升级，加大中小学教师补充和管理培训力度，不断提高办学质量。二是让社会保障更加可靠。健全可持续的基本养老保险制度，足额安排资金弥补养老金缺口；实施积极的就业政策，补贴公益性岗位；保障困难群众基本生活，充分发挥社会保障兜底作用。三是让公共医疗体系更加完善。保障基层公共卫生医疗投入，进一步提升基层卫生服务质量，增强基层卫生服务能力，更好地实现医疗资源的整合，促进群众就医便利化，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。四是让城区环境更加宜居。逐步补齐城区基础设施短板，开展老旧小区改造，推进生活垃圾分类，塑造更具整洁的城市环境。五是让乡村更加生态美丽。支持乡村振兴战略，改善农村人居环境，继续推进“厕所革命”、垃圾处理、污水治理等民生工程，全面提升农村地区生态环境建设水平、基础设施建设水平、公共服务水平、社会治理水平。六是要持续巩固脱贫攻坚成果。完善提升相关扶贫政策的前提下，使现有帮扶政策在过渡期内保持总体稳定，有效防范脱贫返贫、非贫致贫。

第三，聚焦优化财政管理模式，进一步提升财政管理水平。一是优化预算管理方式。深入贯彻实施《预算法》和修订后的《预算法实施条例》，按照“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度”要求，进一步改进预算管理方式，健全预算管理要素，强化预算制度约束，提高预算管理的现代化水平。二是优化预算绩效管理。建立健全预算绩效管理制度办法和业务流程，推动预算绩效管理扩围升级，研究出台优化绩效评价工作机制、推动绩效自评提质扩面、探索建立第三方机构监管体系等多个角度，推进我区绩效评价工作长足发展。三是优化政府采购管理工作。强化政府采购主体责任，明晰权责归属，提升政府采购工作质量和效率；简化采购流程，降低采购成本，增加采购透明度，力求更高效更快捷更节约，货物和服务类项目年度预算采购金额 30 万以上，以及工程类采购金额 60 万以上的项目一律实行政府采购。四是优化投资评审工作。充分发挥财政投资评审的预算管理作用，推进评审关口前移，由事前和事后评审，转向全程跟踪评审，讲求评审时效，保证评审质量，节约财政资金。

第四，聚焦风险防控，保障财政安全有序运行。一是防控财务业务违规风险。分层次、分类型、有针对性的对全区预算单位开展财政管理一体化业务培训、《预算法实施条例》和财经法规纪律学习，全面提升行政事业单位财务管理水平和遵守财经纪律自觉性，防范预算单位财务业务违规风险。

二是强化财政内控管理。严把支出政策关口，继续强化财政可承受能力评估，凡是不具备实施条件、超出财力能的支出项目，一律不得实施。大力压缩行政成本，严控办公用房维修、公务用车购置及追加业务经费，除应急、救灾、维稳等支出外，其他方面原则上不追加预算，对于预算安排的项目，也要本着勤俭节约的原则，精打细算，严格控制。三是防控化解政府债务风险。严控新增政府债务，坚决防范新增隐性债务，自觉接受财政部监控平台监督；积极筹措偿还债务本息资金，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线，确保财政可持续发展。

各位代表，世界正处于百年未有之大变局，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，面对新一轮的机遇和挑战，2021年我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督下，坚定信心，迎难而上、主动作为，一心一意聚财力，心无旁骛谋发展，努力在危机中育先机，于变局中开新局，集中力量办大事，为开创呼兰区高质量发展新局面作出新的更大贡献。