**关于东山区2020年预算执行**

**情况和2021年预算（草案）的报告**

**（书面）**

**——2021年2月22日在东山区**

**第十四届人民代表大会第六次会议上**

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告工作，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督下，在区政协的民主监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以经济建设为中心，加快建设现代化经济体系，稳步推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，牢固树立“过紧日子”的思想，统筹推进疫情防控和经济社会发展，有效落实“六稳”“六保”工作，开源节流，较好地完成了各项财政工作任务。

区政府在区第十四届人大常委会第二十七次会议上提交了《关于东山区2020年财政预算调整方案（草案）的报告》并获通过， 2020年全口径财政收入预算为21,236万元，一般公共预算收入预算为8,477万元。

2020年全区预算完成情况如下：

2020年全区全口径财政收入完成21,236万元，完成预算的100%，同比下降21.1%。其中：一般公共预算收入完成8,477万元，完成预算的100%，同比下降20.3%；上划收入完成12,759万元，完成预算的100%，同比下降21.7%。

2020年全区一般公共预算支出完成27,914万元，同比增长11.6%。

全区一般公共预算主要收入项目具体情况：增值税4,256万元、企业所得税1,574万元、个人所得税139万元、其它税种2,200万元、非税收入308万元。

全区一般公共预算主要支出项目具体情况：一般公共服务支出8,197万元、公共安全支出875万元、社会保障和就业支出5,668万元、卫生健康支出2,814万元、城乡社区支出3,122万元、农林水支出3,206万元、灾害防治及应急管理支出1,382万元、其它支出2,650万元。

按现行财政体制计算，全区一般公共预算收入8,477万元，加税收返还1,617万元，加转移支付收入22,909万元，加上年专项结转2,019万元，收入总计为35,022万元；全区一般公共预算支出27,914万元，上解支出2,023万元，年终结余5,085万元，全年预算收支平衡。

2020年受新冠肺炎疫情、减税降费、主体税源划转等多重因素影响，我区财政收入大幅下降，财政收支矛盾进一步加大，面对困难，我们落实更加积极的财政政策，努力筹措资金，全力支持疫情防控，加大对民生等领域的倾斜力度。回顾一年的财政工作，在预算执行中主要做了以下几个方面的工作：

（一）不折不扣，落实减税降费政策

为巩固和拓展我区减税降费工作成效，抵御新冠肺炎疫情对企业生存的不利影响，积极开展减税降费宣传活动，提升服务质量，保证减税降费公平有效，共同推进国家和省出台的各项减税降费及疫情防控政策落地生效，减轻了企业负担、促进了居民消费，直接惠企惠民，全年共计减负3,832万元。

（二）凝心聚力，依法加强收入征管

面对减收的巨大压力，区政府采取多种措施积极组织收入，一是积极与税务部门沟通，面对严峻的形势，坚守组织收入的原则不动摇，依法依规组织收入，科学分解落实税收计划，夯实以月保季、以季保年的收入措施，持续挖潜增收；二是继续加大重点税源监控力度，加强对重点行业、重点税源的监控与分析，增强组织收入的主动性；三是加大欠税清缴力度，逐笔梳理欠税信息，多措并举提升清欠工作成效，全年回收陈欠323万元；四是充分发挥稽查力度，严力打击偷税漏税行为，规范了税收秩序，全年共稽查入库735万元；五是加强非税收入征管，拓宽财政增收渠道。

（三）集中财力，保障疫情防控资金

疫情就是命令、防控就是责任。为了尽快拨付防疫财政资金，专门安排人员24小时随时待命。按照“急事特办”的原则，积极协调市人民银行及中国银行，在春节假期期间开通绿色通道，紧急支付有关疫情防控的专项资金，确保能够在第一时间购得必要的储备物资。全年共拨付疫情防控专项经费607万元。



（四）筹措资金，支持企业纾困发展

积极落实援企稳岗等财税政策，推动企业有序复工复产，加快恢复企业正常生产活动,全年共拨付援企稳岗专项资金1,015万元。加快拨付重大工程项目资金，推动尽早形成实物工作量，助力经济增长。

（五）精打细算，持续改善民生保障

一是认真执行各项民生保障制度，投入资金1,453万元，全力支持城乡居民养老保险体系进一步完善，保证养老金按时足额发放；投入资金851万元，支持公共卫生服务体系建设；投入资金628万元，保证低保金按时足额发放；投入资金65万元，保障残疾人护理补贴按时足额发放；投入资金115万元，保障高龄老人补贴按时足额发放。二是认真落实各项惠民补贴，全年共发放耕地地力保护补贴21.48万亩、1,218万元；玉米生产者补贴12.19万亩、463万元；大豆生产者补贴9.38万亩、2,233万元；稻谷生产者补贴15.41万亩、1,967万元；发放农机具购置补贴903万元；计生奖特扶资金75万元。三是积极向上争取资金420万元，用于农业生产，推动了农业现代化发展。

（六）加大投入，大力改善人居环境

加强环境治理，促进城乡协调发展。一是投资1,435万元建设文体公园。二是投资197万元对东山路、泰源路等城区道路进行改扩建。三是投资83万元对园区及村屯进行绿化。四是投资78万元清理区域内河道垃圾。五是共投入资金381万元改造农村厕所。六是向上争取资金1,283万元,对农村生活污水、垃圾进行治理。七是向上争取资金581万元，对农村公路及危桥进行改造。八是投资500万元建设生物科技园区，不断完善园区基础设施建设，吸引企业来我区投资兴业。

（七）完善制度，积极推进依法理财

一是疫情期间采取网上授课的形式，对捐赠财物的使用和管理、疫情专项经费的支出等进行了财务知识专题培训，保障疫情专项资金的正确使用。二是全面落实中央抗疫直达资金工作部署，及时制定分配方案，同时还制定了《东山区实行特殊转移支付机制资金监督管理办法》，要求直达资金要在资金监控系统中单独下达、单独标识的基础上，通过系统进行动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确，资金直达基层、直接惠企利民。三是继续做好防范化解地方政府债务风险工作，坚决遏制隐性债务增量，采取有效措施积极化解隐性债务存量，切实防范化解财政金融风险， 2020年共化解债务840万元。四是为了进一步加强国有资产管理，防止资产流失，学习并转发了《黑龙江省财政厅关于进一步规范和加强行政事业单位性国有资产管理工作的通知》。五是为进一步规范政府采购预算的编制，制定了《东山区政府采购预算管理实施意见》；为更好地规范采购行为，转发了《黑龙江省政府采购基本行为暂行规范》。

各位代表，2020年我区财政工作经受住了新冠肺炎疫情、经济下行和减税降费政策的考验，全年预算收支运行总体平稳。同时，财政工作也存在着一些困难和问题，如新建项目的效益还不明显，财政收入增收后劲不足，工资民生等刚性支出不断增加，收支矛盾更加突出，预算编制的准确性需要进一步提高等。对于上述问题，我们要高度重视，积极采取有效措施加以解决。

二、2021年预算安排情况

2021年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，认真落实中央经济工作会议精神，全面贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实“六稳”“六保”工作任务，加大财政资金统筹力度，优化财政支出结构，厉行节约，坚决压缩一般性支出，突出保障重点领域，提高资金使用效益，为各项事业发展提供财力保障。

2021年全区预算预计安排如下：

2021年经济下行压力依然存在，综合考虑各种收支因素，按照实事求是，量入为出的原则，全口径财政收入安排13,655万元，其中：一般公共预算收入5,035万元，上划收入8,620万元。按现行财政体制，全区一般公共预算收入5,035万元，加税收返还1,617万元，加转移支付收入5,798万元，加上年结余收入5,085万元，减体制上解1,678万元，当年可用财力为15,857万元。按照收支平衡的原则，当年一般公共预算支出安排15,857万元。

全区一般公共预算主要收入项目预计安排如下：增值税2,731万元、企业所得税870万元、个人所得税130万元、其它税种954万元、非税收入350万元。

全区一般公共预算主要支出项目预计安排如下：一般公共服务支出安排5,107万元、公共安全支出安排143万元、社会保障和就业支出安排3,644万元、卫生健康支出安排1,735万元、城乡社区支出1,686万元、农林水支出安排1,778万元、灾害防治及应急管理支出安排715万元、其它支出849万元、预备费200万元。按照现行财政体制计算，2021年全区预算收支安排平衡。

三、直面困难、坚定信心，全面完成2021年各项财政工作

2021年我区受煤矿税收级次调整及国家减税降费政策的影响，财政收入形势非常严峻，支出规模不断扩大，预算平衡难度增加。我们要踏实工作，认真落实市委、市政府和区委、区政府的决策部署，持续深化财政改革，不断提高财政管理水平，全力支持做好“六稳”“六保”工作，为东山经济社会平稳健康发展提供财力保障。

（一）稳中求进，促进经济平稳向好

一是把“六稳”“六保”作为工作的重点，落实好减税降费和援企各项措施，做好重点企业跟踪服务工作，及时帮助企业解决存在的困难，保产业链、保市场主体，加大招商引资力度，加快产业结构调整，加快两个工业园区的基础设施建设进度，依托园区培育经济增长新动能，不断夯实财源基础，促进财政稳步增收。二是加强经济运行分析，加强对重点税源的监控，依法依规，有序组织税收收入，做到应收尽收。三是进一步规范非税收入收缴工作，拓宽增收渠道。四是盘活闲置国有资产，补充地方财政收入。

（二）有保有压，保障预算收支平衡

牢固树立过“紧日子”的思想，坚持勤俭办事的原则，增收节支，继续加大存量资金的盘活力度，加大资金统筹力度，调整优化支出结构，大力压缩一般性支出，非急需非刚性支出应压尽压，优先保障重点领域和重点项目支出，确保各项决策部署全面落实到位。

（三）优化结构，提高民生保障水平

围绕保基本民生、保基层运转的关键环节，强化疫情防控和困难群体基本生活保障，坚持统筹兼顾、尽力而为的原则，不断提高保障和改善民生的能力，重点落实好城乡居民养老保险、国家基本公共卫生及基本药物制度、独生子女父母奖励、计生家庭奖特扶等政策，切实把牢民生底线。加大对“三农”的投入力度，重点支持现代农业、农村环境治理、美丽乡村建设，大力改善农村生产生活条件。

（四）改革创新，深化预算制度改革

为了建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，按照省财政厅的统一安排，实施预算管理一体化，将把统一的预算管理规则嵌入一体化的信息系统，加强对各类公共资源的统筹管理和盘活使用，严控各种一般性支出，提高预算资金使用效益，将过紧日子的要求落实到位，增强预算应对复杂经济社会形势的能力。

各位代表，2021年面临的挑战和困难前所未有，我们要高昂斗志、攻坚克难，坚定地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协的民主监督下，精准有效地实施好积极的财政政策，着力保障经济平稳运行，确保圆满完成2021年各项财政工作任务，为东山区各项事业健康和谐发展贡献力量。