

哈尔滨市道里区人民政府

关于2021年决算草案的报告

主任、各位副主任、各位委员：

我代表区政府，报告2021年道里区财政决算情况，请予审议。

一、2021年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 2021年财政预算执行情况

2021年地方公共财政预算收入完成297,739万元，同比增长6%。其中税务部门完成280,607万元，同比增长5.2%；财政部门组织收入17,132万元，同比增长22.1%。

2021年地方公共财政预算支出584,674万元，同比增7.9%。

2. 2021年财政预算收支平衡情况

一般公共预算收入完成297,739万元，加上上级补助收入174,010万元、新增政府一般债券170,000万元、动用预算稳定调节基金37,212万元，收入总量为678,961万元。一般公共预算支出584,674万元，加上上解支出13,229万元、债务还本支出109万元、安排预算稳定调节基金14,388万元，年终结余66,561万元。

3. 主要收入项目决算情况

(1) 国内增值税完成61,709万元，占预算的94.9%，同比下降4.4%。主要为房地产行业减收所致。

(2) 企业所得税完成42,619万元，占预算的85.2%，同比下降7.8%。恒祥空间项目销售进入尾盘，各项税金较2020年同期减少，减少883万元；中艺祥和置业有限公司、宝辉房地产发展有限公司2020年尾盘清售，本年度无税入库，减收2,715万元。

(3) 个人所得税完成23,640万元，占预算的84.4%，同比下降2.9%。平安普惠信息服务有限公司减收7,321万元，影响实际入库数额1,001万元。

(4) 房产税完成21,672万元，占预算的114.7%，同比增长14.4%。汇龙房地产公司澜湾九里、中海时代、保利天悦、华润昆仑御项目入库增收2,566万元。

(5) 印花税完成3,548万元，占预算的98.6%，同比下降1.3%。

(6) 城镇土地使用税完成3,480万元，占预算的124.3%，同比增长17.1%。

(7) 土地增值税完成47,625万元，占预算的102.4%，同比增长2.2%。恒盛阳光地产缴纳欠税5,200万元。

(8) 车船税完成8,908万元，占预算的101.2%，同比增长5.8%。

(9) 耕地占用税完成1,304万元，占预算的372.6%，同比增长343.5%。耕地占用税税款滞纳金、罚款收入。

(10) 契税完成66,088万元，占预算的124.7%，同比增长30.9%。主要为南岗区登记企业哈尔滨中海地产有限公司取得国有土地使用权转让缴纳契税，入库4,269万元，中海龙祥地产公司取得土地使用权缴纳契税6,600万元，卓熠置业有限公司、润置房地产开发有限公司因取得国有土地使用权，一次性缴纳契税10,480万元。

(11) 非税收入完成17,132万元，占预算的176.6%，同比增长22.1%。主要为老资产运营公司拍卖机场路358号厂房，以及罚没一次性入库收入。

4. 主要支出项目决算情况

(1) 一般公共服务支出37,057万元，占预算的90.6%，同比下降9.6%。

(2) 国防支出439万元，占预算的92.8%，同比下降4.1%。

(3) 公共安全支出7,181万元，占预算的73.6%，同比下降29.6%。2020年支付法院、检察院目标奖1,221万元，校园技防设备资金283万元，公安系统交通费补助852万元，其他劳务费510万元，今年没有这些一次性支出。

(4) 教育支出71,979万元，占预算的83.5%，同比下降5.9%。2020年一次性支付教育基建工程尾款3,083万元，智慧教育示范

区校园建设资金921万元，锦江学校设备资金174万元，今年没有。

(5) 文化体育传媒支出2,667万元，占预算的172.3%，同比下降52%。2020年一次性支付冰雪季专项活动经费2,033万元，木雕馆修缮资金722，今年没有。

(6) 社会 and 保障支出86,945万元，占预算的81.6%，同比下降7.8%。

(7) 卫生健康支出45,250万元，占预算的80.3%，同比增长6.9%。

(8) 节能环保支出7,630万元，占预算的77.2%，同比下降77%。2020年一次性支付农村环境改造资金2,569万元，燃煤锅炉整治清洁计划资金3,000万元，外滩湿地工程项目资金20,283万元，今年没有。

(9) 城乡社区事务支出65,074万元，占预算的80.6%，同比下降37.5%。2020年一次性支付拆违资金16,641万元，老旧小区基础设施改造以及管网改造资金9,120万元，国道京抚公路项目征地资金的请示5,000万元，今年没有。

(10) 农林水事务支出9,975万元，占预算的126.7%，同比下降44%。2020年一次性支付农村饮水安全工程建设资金1,519万元，农村基础设施建设资金5,904万元，今年没有。

(11) 交通运输支出172,886万元，占预算的100.6%。本年

度支付2019年惠民工程农村道路建设及亮化工程尾款1,399万元，机场征地拆迁债券资金170,000万元。

(12) 资源勘探事务支出13,380万元，占预算的109.4%，同比增长109.3%。支付2020年度融资担保业务降费奖补资金2,232万元，支付天悦物流有限公司扶持资金1,300万元，零售业促销补贴资金400万元。

(13) 住房保障支出57,257万元，占预算的78.3%，同比下降42.5%。2020年一次性支付老旧小区改造工程资金71,159万元，今年没有。

(14) 灾害防治及应急管理支出2,073万元，占预算的129.8%，同比增长79.9%。应急局办公新址装修资金148万、消防设施资金477万元，高层消防设施修复资金738万元。

(15) 债务付息支出2,347万元，占预算的312.1%，同比增长240.6%。本年新增一般债务170,000万元，新增专项债务58,000万元，本年债务增加，相应的债务付息支出增加。

(二) 政府性基金预算决算执行情况

2021年上级拨付我区基金收入89,221万元，上年结余937万元，新增专项债券58,000万元，收入总量为148,158万元。上级基金支出128,043万元，上解支出121万元，年终结余19,994万元。

(三) 地方政府债务情况

2021年新增政府一般债券170,000万元，全部用于哈尔滨机场二期扩建工程征地拆迁补偿。新增地方政府专项债券58,000万元，其中：哈尔滨临空经济区航空制造产业园标准化厂房建设项目30,000万元；空港跨境电商物流园20,000万元；新榆开发区智能制造产业园建设项目8,000万元。目前项目正在施工中。

2022年市财政局对我区2021年财政决算批复为：地方一般公共预算收入完成297,739万元，加上上级补助收入174,010万元，加上新增政府一般债券170,000万元，加上预算稳定调节基金37,212万元，收入总量为678,961万元。一般公共预算支出584,674万元，加上上解支出13,229万元，加上安排预算稳定调节基金14,388万元，加上债务还本支出109万元，年终结余上级专项66,561万元。2021年政府性基金预算收入148,158万元。政府性基金支出128,164万元，年终结余19,994万元。

二、完成2021年预算任务的主要措施

（一）落实减税降费政策，确保财政平稳运行。一是全面贯彻落实小微企业普惠性减税、以及新实施的土地增值税税率等相关政策。二是依法加强税收征管。通过维护全省涉税信息保障平台，对我区所有税源进行动态监控，跟踪分析税收形势，不断加强财政收入的动态管理，提高财政收入预测的科学性、

预警性和有效性，确保应缴尽缴，不断加强政府的公共财政保障能力。三是强化非税收入收缴和管理。严格按照法律规章制度，依法强化行政事业性收费、罚没收入及国有资产有偿使用收入的征管，确保规范执收，应收尽收。

（二）优化财政支出结构，全力以赴保障“五保”。一是保工资、保机构运转。及时发放职工工资，按进度定期足额拨付预算单位公用经费，保证了机构正常运转，促进了各项事业健康开展。二是加大民生投入，“保基本民生”支出。坚持把保障和改善民生摆上更加突出位置，把更多资金投向社会保障、医疗卫生、农业、教育、公共安全、环境保护等方面，切实解决群众关心的热点、难点问题。三是全力保障政府债务还本付息支出。政府债务还本付息支出也是“五保”支出的重点，区政府站在讲政治的高度，正确处理举债与发展的关系，积极筹措预算资金化解政府债务0.75亿元。四是保障养老保险资金。将养老保险纳入政府预算，认真落实养老保险缺口分担机制。五是坚持政府过“紧日子”思想，大力压减一般性支出。

（三）支持疫情防控常态化，保障打赢防疫阻击战。为了保障打赢防疫阻击战，我区按照市防疫指挥部和区委统一部署，严格实施“外防输入，内防反弹”策略，采取精准流调、排查、管控、隔离等措施，加强防控应急储备，全力支持疫情防控常态化工作，认真贯彻落实各级疫情防控经费保障政策，迅速筹

集资金，将疫情防控资金拨付放在优先保障位置，确保资金及时足额拨付到位。

各位代表，2021年我区财政工作依据《预算法》，坚持依法聚财、科学理财，财政收支行为进一步规范，财政管理水平不断提升。圆满的贯彻落实了国家、省、市的各项政策，较好地完成了2021年各项工作的目标任务，财政全年实现收支平衡。

鉴于我区2021年财政决算与市财政批复没有变化，特向区人大常委会报告，请予批准。

道里区人民政府

2022年9月