

# 哈尔滨市道里区人民政府

## 关于2020年决算草案的报告

道里区人民政府

2021年9月

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托向本次会议报告2020年道里区财政决算情况，请予审议。

### 一、2020年财政决算情况

#### （一）一般公共预算收支决算情况

##### 1. 2020年财政预算执行情况

受国家减税降费因素及新冠疫情影响，2020年地方公共财政预算收入完成280,814万元，占预算的90.6%，同比下降9.4%。其中税务部门完成266,780万元，占预算的89.8%，同比下降10.3%；财政部门组织收入14,034万元，占预算的108%，同比增长11.5%。

2020年公共财政预算支出542,072万元，占预算的101.3%，同比增长22.4%。

##### 2. 2020年财政预算收支平衡情况

地方一般公共预算收入完成280,814万元，加上上级补助收入270,320万元，加上新增政府一般债券3,430万元，加上预算稳定调节基金19,057万元，收入总量为573,621万元。一般公共预算

预算支出542,072万元,加上上解支出12,062万元,加上安排预算稳定调节基金19,487万元,支出总量为573,621万元。收支平衡。

### 3. 主要收入项目决算情况

(1) 国内增值税完成12,778万元,占预算的83.5%,同比下降16.5%。

(2) 改增增值税完成51,760万元,占预算的83%,同比下降13.8%。

(3) 企业所得税完成46,210万元,占预算的107.5%,同比增长7.4%。

(4) 个人所得税完成24,349万元,占预算的110.7%,同比增长10.3%。

(5) 房产税完成18,952万元,占预算的91.1%,同比下降8.9%。

(6) 印花税完成3,596万元,占预算的100.4%,同比增长0.7%。

(7) 城镇土地使用税完成2,971万元,占预算的77.3%,同比下降22.1%。。

(8) 土地增值税完成46,592万元,占预算的91.5%,同比下降11.7%。

(9) 车船税完成8,422万元,占预算109.5%,同比增长6.2%。

(10) 契税完成50,474万元,占预算的74.9%,同比下降25.1%。

(11) 非税收入完成14,034万元,占预算的108%,同比增长11.5%。

### 4. 主要支出项目决算情况

- (1) 一般公共服务支出41,011万元, 占预算的126.8%。
- (2) 国防支出458万元, 占预算的98.7%, 同比下降12.3%。
- (3) 公共安全支出10,202万元, 占预算的135.8%, 同比下降7.1%。
- (4) 教育支出76,493万元, 占预算的92.2%, 同比下降5.3%。
- (5) 科学技术支出472万元, 占预算的101.3%, 同比下降35.3%。
- (6) 文化体育传媒支出5,552万元, 占预算的109.6%, 同比增长102.5%。
- (7) 社会和社会保障支出94,324万元, 占预算的87.6%, 同比下降6.4%。
- (8) 卫生健康支出42,323万元, 占预算的102.5%, 同比增长34.8%。
- (9) 节能环保支出33,177万元, 占预算的92.7%, 同比增长170.4%。
- (10) 城乡社区事务支出104,085万元, 占预算的124%, 同比增长24.1%。
- (11) 农林水事务支出17,805万元, 占预算的125.8%, 同比下降49.8%。
- (12) 交通运输支出2,377万元, 占预算的62.8%, 同比下降54.5%。
- (13) 资源勘探事务支出6,392万元, 占预算的261.2%, 同比下降43.4%。

(14) 金融支出4,777万元，占预算的95.2%，同比下降4.5%。

(15) 住房保障支出99,609万元，占预算的100.5%，同比增长286.5%。

(16) 灾害防治及应急管理支出1,152万元，占预算的229.9%，同比下降39.4%。

## (二) 政府性基金预算决算执行情况

2020年政府性基金预算收入17.81亿元，其中：上级补助收入12.75亿元，专项债券对应项目专项收入0.16亿元和专项债券4.9亿元。政府性基金支出17.81亿元，收支平衡。

## (三) 地方政府债务情况

1、2020年新增政府一般债券3,430万元，用于我区新发镇、新农镇污水收集输送管线工程。

2、2020年新增专项债券49,000万元。其中：40,000万元用于哈尔滨市临空经济区起步区基础设施建设项目；5,000万元用于哈尔滨市中央大街步行街改造提升项目；4,000万元用于道里区人民医院医疗设备购置及维修改造项目。

经区十六届人大六次会议通过，我区2020年地方一般公共财政预算收入预计完成28亿元，加上上级补助收入26.44亿元，加上新增政府一般债券0.76亿元，加上预算稳定调节基金1.9亿元，收入总量为57.1亿元。一般公共财政预算支出54亿元，加上上解支出1.3亿元，加上安排预算稳定调节基金1.8亿元，支出总量预计为57.1亿元。收支平衡。

2021年市财政局对我区2020年财政决算批复为：地方一般公共预算收入完成280,814万元，加上上级补助收入270,320万元，加上新增政府一般债券3,430万元，加上预算稳定调节基金19,057万元，收入总量为573,621万元。一般公共预算支出542,072万元，加上上解支出12,062万元，加上安排预算稳定调节基金19,487万元，支出总量为573,621万元。收支平衡。2020年政府性基金预算收入178,124万元。政府性基金支出177,187万元，年终结余937万元。

## **二、完成2021年预算任务的主要措施**

### **(一)顺应疫情防控常态化, 优先保障疫情防控工作经费需求。**

按照区防疫指挥部要求，统筹好资金调配和联防联控工作，持续压实“外防输入”“内防反弹”疫情防控责任，优先保障疫情防控工作经费需求，落实封闭小区护栏专项经费以及对医务人员、社区工作者、特殊困难群体等临时性补助资金支付工作。进一步加大对企业涉及疫情期间财政扶持政策方面的宣传、解读和落实力度。

**(二) 大力发展区域经济，培植和壮大财源。**一是继续加大招商引资力度，提高招商引资效益。围绕“两部六区”发展战略，打造多元化招商平台，聚焦产业链条弱项开展精准招商、楼宇招商、零地招商，着重招引航空制造、智能制造、数字经济、高端现代服务业等产业项目。继续加大金融产业招商力度，以群力东区作为未来招商载体，面向优质金融企业开展精准招商、靶向招商。在房地产业收入大幅缩水的情况下，金融业逆势而上，已成为支撑我区经

济的第二大支柱产业。如：哈尔滨创新金融产业园投入运营四年来，园区重点企业纳税总额连续四年跨越式增长，在2020年全口径纳税12亿元的大好势头上，2021年纳税有望突破14亿元。二是积极推动群力西区开发建设，发展新产业积蓄新动能。扎实推进临空经济区基础设施建设，抢抓对俄地缘优势和“一带一路”倡议，打造道里区经济发展全新增长极。三是大力发展现代服务业。把发展现代服务业作为产业结构调整的重要方向，不断提升高端现代服务业占比，支持传统商贸流通企业“互联网+”方向转型，加快电商和网红经济的迅速发展。四是大力发展现代都市农业。积极推进种植结构调整，不断扩大新农、新发等露地蔬菜主产区规模，形成“产供销”一体化产业链条。推进“互联网+”销售模式，鼓励企业、农户通过电子商务平台从事农产品销售。五是发挥财政职能，支持区域经济发展。认真研究国家和省市投资方向和扶持重点，找准结合点，对符合省百大、市重点产业项目条件的项目，提前争取纳入2021年省百大、市重点产业项目库，享受相关政策优惠。争取更多资金支持，为我区经济发展注入新的动能和活力。

**（三）强化收入征管，努力完成收入预算任务。**一是依法强化税收征管，实现收入增长与经济社会发展水平相适应。进一步完善财政收入预测分析体系，加强财政收入的动态管理，不断增强政府的公共财政保障能力。二是跟踪分析收入形势，及时研究制定组织收入的具体措施，不断提高税收占财政收入比重，确保完成全年收入目标任务。三是加强非税收入管理，深挖非税收入潜力，加大行

政事业单位存量资产的盘活处置力度，抓紧组织开展全区各部门资产的再清查、再摸底，依法依规盘活变现行政事业单位闲置资产，对于上级部门暂未批准对外出租的房产、土地等（上级教育部门对我区教育系统所有闲置房产、土地等，要求均不得对外出租），积极沟通，争取上级部门支持，确保收入及时足额入库，稳定收入预期。

**（四）继续优化财政支出结构，保证“五保”支出。**考虑到经济面临的下行压力以及将要实施的更大规模的减税降费政策，我区未来会面对较大的支出压力。为此，我区未来财政工作重点将放在“三保”支出上，即保工资、保运转、保基本民生。把更多资金投向教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农业及住房保障等方面，切实解决群众关心的热点、难点问题。同时，严格控制非必要的项目支出，大力压缩一般性开支。认真贯彻落实省市《关于贯彻落实省2020年财政支出预算管控清单要求的通知》文件精神，大力控制和压缩一般性财政支出，力争将全区预算一般性支出再压减5%，减少或取消会议、接待、差旅、出国考察等日常支出，切实降低公共行政成本。

**（五）强化预算执行，增强预算约束力。**强化支出预算约束，严格执行区人大批准的支出预算，认真履行调整预算法定程序。健全预算执行动态监控机制，加强财政资金统筹力度。按照上级要求，加大财政支出绩效评价力度，陆续启动并积极探索预算绩效管理事前绩效评估机制，为下一步全面实施预算绩效管理打下基础，促进

财政资金更好地发挥效益，不断提高财政依法理财、科学理财管理水平。

鉴于我区2020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。