

# 乌鲁木齐市水磨沟区 2019年政府决算公开说明

## 目录

一、财政总决算分析.....	2
(一) 2019年财政预算执行情况.....	
(二) 贯彻落实重大决策部署情况.....	
(三) 财政管理及改革工作落实情况.....	
(四) 完成2020年预算任务的措施.....	
二、转移性支付执行情况说明(分地区、分项目) .....	7
三、举借债务情况说明.....	8
四、2019年绩效项目自评情况说明.....	8
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	8
六、财政总决算报表.....	10
(一) 第一部分：一般公共预算.....	
(二) 第二部分：政府性基金.....	
(三) 第三部分：国有资本经营.....	
(四) 第四部分：社会保险基金.....	
(五) 第五部分：绩效评价统计表.....	

## 一、财政总决算分析

2019年，我们在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，围绕区委聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”的工作要求，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，认真执行区人大常委会各项决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，落实积极的财政政策，深化财税改革，优化财政资源配置，加强预算收支管理，较好完成区十六届人大四次会议确定的各项工作任务。

### （一）2019年财政预算执行情况

#### 1、财政收入预算完成情况

2019年受经济下行压力及减税降费政策影响，财政收入增长放缓，财税部门强化收入征管，多措并举积极组织收入，努力完成全年财政收入目标任务。

我区财政收入总计532,744.00万元，完成调整预算的100.02%，减少303,248.00万元，下降36.27%，主要是受土地出让收入减收影响，政府基金收入大幅减少。其中：一般公共预算收入366,687.00万元，完成调整预算的100.02%，增加15,174.00万元，增长4.32%；政府性基金预算收入166,057.00万元，完成调整预算的100%，减少318,422.00万元，下降

65.72%。

一般公共预算收入完成情况：税收收入293,890.00万元，完成调整预算的100.02%，增加74,819.00万元，增长34.15%

（主要受2018年国网电力增值税留抵退税影响，2019年增值税大幅上涨），如剔除增值税留抵退税因素，则下降14.72%。受减税降费政策影响，除增值税增长外，企业所得税、房产税、土地增值税等主体税种和其他小税种均有不同程度的降幅。非税收入72,797.00万元，完成调整预算的100.02%，减少59,645.00万元，下降45.03%。

## 2、财政支出预算完成情况

2019年财政支出压力较大，财政支出在保障“三保”、维护和保障社会治安、偿还债务的基础上，继续加大对教育、科技、社会保障、公共安全等重点领域的投入，为全区各项经济事业发展提供资金保障。

我区财政支出总计407,369.00万元，完成调整预算的100%，减少77,672.00万元，下降16.01%。其中：一般公共预算支出325,025.00万元，完成调整预算的100%，减少29,217.00万元，下降8.25%。政府性基金预算支出81,695.00万元，完成调整预算的100%，减少48,444万元，下降37.22%。国有资本经营预算支出649.00万元，完成调整预算的100%，减少11.00万元，下降1.67%。

## 3、财政收支平衡情况

我区一般公共预算收入合计491,454.00万元，其中：一般公共预算收入366,687.00万元，上级补助收入78,662.00万

元，调入资金30,745.00万元，债券转贷收入11,900.00万元，上年结余7万元，调入预算稳定调节基金3,453.00万元。我区一般公共预算支出合计491,454.00万元，其中：一般公共预算支出325,025.00万元，上解上级支出153,042.00万元，债券还本支出13,224.00万元，安排预算稳定调节基金163.00万元，收支相抵，当年收支平衡。

政府性基金预算收入合计176,677.00万元，其中：政府性基金预算收入166,057.00万元，上级补助收入10,620.00万元。政府性基金预算支出合计176,677.00万元，其中：政府性基金预算支出81,695.00万元，上解上级支出64,256.00万元，政府性基金调出资金30,726.00万元，收支相抵，当年收支平衡。

国有资本经营预算收入649.00万元，国有资本经营预算支出649.00万元（市财政局专项转移支付拨付2019年度水磨沟区人民医院财政补助资金）。

## **（二）贯彻落实重大决策部署情况**

1、集中财力服务总目标，保持社会大局持续稳定。

一是紧紧围绕总目标，统筹各类财政资金，支持维护社会稳定各项建设，落实司法救助、扫黑除恶专项斗争等经费保障。二是加强基层组织建设，保障“访惠聚”、“民族团结一家亲”等工作经费，落实基层干部和农村“四老”人员生活补贴政策，稳定基层干部队伍。

2、强化责任意识，坚决打好“三大攻坚战”。

一是打好防范化解重大风险攻坚战，强化政府性债务限额

管理，积极申请地方政府专项债，全面完成年度政府隐性债务化解任务。二是打好脱贫攻坚战。安排1757万元扶贫专项资金，保证各项政策落实。全面实施惠农惠民财政补贴资金“一卡通”管理，确保资金及时发放到位。三是打好污染防治攻坚战，累计投入1.4亿元重点支持大气及土壤污染防治、污水处理、矿山治理等环境综合整治项目。

### 3、发挥财政正向激励作用，促进经济高质量发展。

一是全面贯彻落实减税降费政策，全区范围内减税降费4.97亿元，以财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。二是大力支持实体经济发展，激发各类经济主体投资活力。推进国资国企改革，不断提升国有企业资本运营和资产管理水平，增强国有企业自身发展能力。三是推进基础设施建设补短板，积极筹措资金，争取中央基建投资资金2.4亿元用于会展片区、河马泉新区等城市基础设施建设；筹集市级专项债券资金5亿元用于水磨河景观改造，有效弥补了本级财力不足。

### （三）财政管理及改革工作落实情况

#### 1、强化财政收支管理，提高财政保障能力。

一是积极组织财政收入。坚决贯彻落实减税降费政策，依托经济发展促进财政增收，弥补实施政策形成的收入缺口。二是调整优化支出结构。牢固树立过“紧日子”的思想，坚决兜实兜牢“三保”底线，安排26.7亿元资金保障民生，占一般公共预算支出比例达80%以上。积极争取上级对我区转移支付补助力度，争取上级专项补助资金5.29亿元，有力支持了区域经

济发展。三是认真贯彻执行中央八项规定，打造节约型政府，在落实年初一般性支出压减5%的基础上，一般性支出和“三公经费”压减比例达10%以上。

## 2、加快建立现代财政制度，切实提高财政管理水平。

一是全面推进预算绩效管理，大力推进预决算公开透明，不断夯实财政管理工作举措。二是建立健全各项工作机制，依法接受人大监督，向人大报告国有资产管理情况，健全和完善国有资产监督机制。三是建立和完善结余结转资金定期清理机制，全年盘活财政存量资金3.45亿元，有效缓解了财政收支矛盾。

2019年，全区经济发展呈现稳中有进、稳中向好的良好态势，但财政收支仍然面临一些突出矛盾和问题。主要表现在财源培植乏力，财政收入质量不高、增幅趋缓，收支矛盾持续加剧，财政资源配置和资金使用效率亟待提高等方面。我们将高度重视以上问题，通过深化各项改革努力加以解决。

### （四）完成2020年预算任务的措施

贯彻落实中央、自治区党委关于经济工作的决策部署，紧紧围绕市委十一届八次全会、区委十届十次全会工作要求，突出抓重点、补短板、防风险、守底线，努力完成全年预算目标任务。

#### 1、实施提质增效的积极财政政策

一是贯彻落实减税降费政策，持续发挥政策效应。二是依法组织财政收入，依托经济发展培植财源，挖潜增收，努力完成收入任务。三是明确财政支出优先方向。贯彻落实“保工

资、保运转、保基本民生、保稳定、保还贷、压一般”的要求，坚持把一般公共预算支出的70%以上用于保障改善民生，做到应保尽保。

## 2、切实做好财政节支工作

一是严格预算法定约束，遵循“收支平衡”原则，划好“财力红线”，做好财政支出的“减法”。二是加强预算支出管理，严控预算调整和追加，2020年一般性支出和“三公”经费压减比例不低于5%。三是继续加大盘活存量资金力度，集中统一用于重点领域和重点项目。

## 3、加强地方政府债务管理。

一是用好地方政府专项债券，坚持“资金跟着项目走”，加快建立项目储备和前期准备工作，确保“储备一批、发行一批、建设一批、接续一批”，形成对经济的有效拉动。二是严格执行地方政府隐性债务化解方案，积极稳妥化解存量隐性债务，牢牢守住不发生政府债务风险的底线。

## 4、提升预算管理绩效水平。

一是全面实施预算绩效管理，推进预决算公开制度化，强化财政管理监督，完善财政内控监管机制，确保财政资金运行安全。三是加强预算执行管理和监督，依法接受人大监督和自觉接受审计监督，严格执行区人大及其常委会各项决议，对审计监督发现的问题及时整改落实。

## 二、转移性支付执行情况说明（分地区、分项目）

2019年水磨沟区政府决算报告中，上级拨付的一般公共预算转移性收入为62,650.00万元，其中：一般性转移支付收入

21,022.00万元，专项转移支付收入41,628.00万元；政府性基金上级专项补助收入10,620.00万元。已经全部执行完毕。我区没有对下级转移支付，故没有分地区转移支付数据。

### 三、举借债务情况说明

我区政府性债务管理严格按照《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国办发〔2014〕43号）、《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）和《地方政府一般债务预算管理办法》（财预〔2016〕154号）等有关规定，按照市上下达的限额，全面纳入预算进行管理。

（一）地方政府债务限额情况。2019年末水区地方政府债务限额93000万元，均为一般债务。

（二）地方政府债务余额情况。年初地方政府债务余额88089万元，均为一般债务。2019年末水区地方政府债务余额86765万元，均为一般债务。

（三）2019年地方政府债务资金使用安排情况。本年地方政府转贷收入11900万元，均为再融资一般债券。本年地方政府还本支出13224万元，均为归还2016年发行的一般债券13224万元。

2019年地方政府债券资金使用安排情况表

单位：万元

	项目名称	项目类别	资金性质	项目规模
合计				13224.00
1	2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券（一期）	一般债券	再融资一般债券	13224.00

（四）2019年度地方政府债务付息情况。2019年水区还本付息共计2945万元。均为一般债券。

#### 四、2019年绩效项目自评情况说明

2019年根据上级部署工作需要，我区开展预算绩效工作。根据工作安排，2019年我区开展预算绩效考核工作。全区绩效自评项目单位116个；涉及项目绩效评价1398个，项目全口径覆盖试行绩效评价；项目资金年初预算数242,907.72万元，项目资金实际执行数208,375.02万元。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数509.79万元，比上年减少347.30万元，降低40.52%。减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车改革车费的开支，减少不必要开支，压缩了日常运行经费，部分车辆报废。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，当年无预算安排支出。公务用车购置及运行维护费509.79万元，占100%，比

上年减少347.23万元，降低40.52%。减少原因是厉行节约，全区加强对车辆的管理，压缩车辆维修维护及运行等相关费用；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.07万元，降低100%。主要原因是本年我区未发生公务接待。

“三公经费”具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我区无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费509.79万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费509.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括我区各单位车辆的维修维护，燃油费，挂牌费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量737辆。

公务接待费0万元。开支内容包括本年我区未发生公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数942.14万元，决算数509.79万元，预决算差异率-45.89%，主要原因是本年我区按规定压缩公务用车使用经费，合理分配公务用车，预算内无车辆无大修问题，车辆维修费用降低。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我区无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我区无此情况；公务用车运行费预算数918.75万元，决算数509.79万元，预决算差异率-44.51%，主要原因是本年我区按规定压缩公务用车使用经费，合理分配公务用车，预算内无车

辆无大修问题，车辆维修费用降低；公务接待费预算数23.39万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是本年我区未发生公务接待。

## 六、财政总决算报表

### （一）第一部分：一般公共预算

- 公开01表：一般公共预算收支总表；
- 公开02表：一般公共预算收入变动表；
- 公开03表：一般公共预算变动结余结转表；
- 公开04表：一般公共预算收入决算表；
- 公开05表：一般公共预算支出决算表(功能分类明细)；
- 公开06表：一般公共预算基本支出决算表(经济分类明细)；
- 公开07表：一般公共预算转移性和债务相关收支表；
- 公开08表：一般公共预算收支分级表；
- 公开09表：民族地区一般公共预算收支表；
- 公开10表：一般公共预算收支平衡表；
- 公开11表：政府一般债务限额和余额情况表。

### （二）第二部分：政府性基金

- 公开12表：政府性基金预算收支总表；
- 公开13表：政府性基金预算收入预算变动表；
- 公开14表：政府性基金预算支出预算变动表；
- 公开15表：政府性基金收入决算表；
- 公开16表：政府性基金支出决算表；
- 公开17表：政府性基金预算收支及结余情况表；

公开18表：政府性基金预算收支决算分级表；  
公开19表：政府性基金预算收支及平衡情况表；  
公开20表：政府性基金专项转移支付决算表；  
公开21表：政府专项债务限额和余额情况表。

### **（三）第三部分：国有资本经营**

公开22表：国有资本经营预算收入表；  
公开23表：国有资本经营预算支出表。

### **（四）第四部分：社会保险基金**

公开24表：社会保险基金收入表；  
公开25表：社会保险基金支出表。

### **（五）第五部分：绩效评价统计表**

公开26表：水磨沟区2019年度绩效评价汇总表；  
公开27表：水磨沟区2019年度绩效评价明细表。