

乌鲁木齐市水磨沟区
2020 年政府决算公开说明

目 录

一、财政总决算分析.....	3
(一) 2020年财政预算执行情况.....	4
(二) 2020年财政工作贯彻落实情况.....	9
(三) 完成2021年预算任务的措施.....	13
二、转移性支付执行情况说明(分地区、分项目).....	15
(一) 按项目分专项转移支付收入.....	16
(二) 专项转移支付安排补助支出.....	16
三、举借债务情况说明.....	18
(一) 地方政府债务限额情况。.....	18
(二) 地方政府债务余额情况。.....	18
(三) 2020年地方政府债务资金使用安排情况。.....	19
(四) 2020年度地方政府债务付息情况。.....	19
四、2020年预算绩效工作开展情况说明.....	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	21
六、财政总决算报表.....	23
(一) 第一部分: 一般公共预算.....	23
(二) 第二部分: 政府性基金.....	24
(三) 第三部分: 国有资本经营.....	24
(四) 第四部分: 社会保险基金.....	25
(五) 第五部分: 绩效评价统计表.....	25

一、财政总决算分析

2020年，我们在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央各项重大决策部署，贯彻落实新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，按照自治区党委“1+3+3+改革开放”总体工作部署，坚持聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”的总体工作思路，紧紧围绕我区重点工作，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，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，有力推进全区统筹疫情防控和经济社会发展各项工作。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们在区委坚强领导下，坚决贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的一系列重要讲话和重要指示精神，按照自治区党委、乌鲁木齐市委和区委部署要求，依法加强收支预算管理，坚持有保有压、精准施策，以扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作要求为主线，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，认真贯彻执行区十六届人大五次会议决议，财政管理与改革有序推进。

（一）2020 年财政预算执行情况

全区财政收入总计472,472万元，完成预算的100%，同比下降11.31%。全区财政支出总计503,097万元，完成预算的100%，同比增长23.5%。

1. 一般公共预算执行情况。

（1）收入情况。全区一般公共预算收入 327,271 万元，完成预算的 100%，同比下降 10.75%。其中：税收收入 276,387 万元，完成预算的 100%，同比下降 5.96%；非税收入 50,884 万元，完成预算的 100%，同比下降 30.1%。

增值税 118,698 万元，较上年增收 12,864 万元，占我区税收收入的 42.95%，增长 12.15%；

企业所得税 41,024 万元，较上年减收8,626 万元，占我区税收收入的 14.84%，下降 17.37%；

个人所得税 20,008 万元，较上年增收 187 万元，占我区税收收入的 7.24%，增长 0.94%；

资源税 658 万元，较上年增收 53 万元，占我区税收收入的 0.24%，增长 8.76%；

城市建设维护税 16,485 万元，较上年增收 2,325 万元，占我区税收收入的 5.96%，增长 16.42%；

房产税 17,670 万元，较上年减收 12,574 万元，占我区税收收入的 6.39%，下降 41.58%；

印花稅 8,539 萬元，較上年增收 323 萬元，占我區稅收收入的 3.09%，增長 3.93%；

城鎮土地使用稅 6,670 萬元，較上年減收 1,727 萬元，占我區稅收收入的 2.41%，下降 20.57%；

土地增值稅 38,130 萬元，較上年減收 525 萬元，占我區稅收收入的 13.80%，下降 1.36%；

車船稅 4,969 萬元，較上年增收 683 萬元，占我區稅收收入的 1.80%，增長 15.94%；

耕地占用稅 3,595 萬元，較上年減收 10,109 萬元，占我區稅收收入的 1.30%，下降 73.77 %；

其他稅收收入 -59 萬元，較上年減收 377 萬元，占我區稅收收入的 -0.02%，下降 118.55%；

（2）支出情況。一般公共預算支出完成 336,835 萬元，完成預算的 100%，同比增長 3.63%。

各經濟類型完成情況：工資福利支出完成 15,555 萬元；對個人和家庭的補助支出完成 33,836 萬元；商品和服務支出完成 66,671 萬元；機關資本性支出（一）完成 6,987 萬元；機關資本性支出（二）完成 6,987 萬元；對事業單位經常性補助完成 174,333 萬元；對事業單位資本性補助完成 9,900 萬元；對企業補助完成 49 萬元；對社會保障基金補助完成 1,321 萬元；債務利息及費用支出完成 3,225 萬元；其他支出完成 896 萬元。

一般公共服务支出 26,934 万元，较上年增加 1,594 万元，增长 6.29%；

国防支出 52 万元，较上年减少 33 万元，下降 38.82%；

公共安全支出 28,611 万元，较上年增加 7,085 万元，增长 32.91%；

教育支出 61,001 万元，较上年增加 501 万元，增长 0.83%；

科学技术支出 5,038 万元，较上年增加 9 万元，增长 0.18%；

文化旅游体育与传媒支出 2,120 万元，较上年减少 443 万元，下降 17.28%；

社会保障和就业支出 71,759 万元，较上年减少 7,089 万元，下降 8.99%；

卫生健康支出 27,670 万元，较上年增加 19,168 万元，增长 225.45%；

节能环保支出 690 万元，较上年减少 581 万元，下降 45.71%；

城乡社区支出 78,273 万元，较上年减少 6,285 万元，下降 7.43%；

农林水支出 6,132 万元，较上年增加 747 万元，增长 13.87%；

资源勘探工业信息等支出 22 万元，较上年增加 4 万元，增长 22.22%；

商业服务业等支出 698 万元，较上年增加 623 万元，增长 830.67%；

住房保障支出 22,745 万元，较上年减少 2,055 万元，下降 8.29%；

粮油物资储备支出 618 万元，较上年增加 618 万元，增长 100%；

灾害防治及应急管理支出 984 万元，较上年减少 458 万元，下降 31.76%；

其他支出 210 万元，较上年减少 74 万元，下降 26.06%；

债务付息支出 3,193 万元，较上年减少 1,586 万元，下降 33.19 %；

债务发行费用支出 32 万元，较上年增加 12 万元，增长 60.00%。

（3）收支平衡情况。

我区一般公共预算收入合计527,580万元，其中：一般公共预算收入327,271万元，上级补助收入106,788万元，调入资金63,258万元，债券转贷收入30,100万元，调入预算稳定调节基金163万元。我区一般公共预算支出合计527,580万元，其中：一般公共预算支出336,835万元，上解上级支出

159,056万元，债券还本支出31,689万元，收支相抵，当年收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况。

(1) 收入情况。基金收入145,201万元，同比下降12.56%。

(2) 支出情况。基金支出165,480万元，完成预算的100%，同比增长102.56%，主要用于专项债券支出、抗疫特别国债等直达资金支出。

(3) 收支平衡情况。

政府性基金预算收入合计283,422万元，其中：政府性基金预算收入145,201万元，政府性基金转移支付收入10,221万元，抗疫特别国债转移支付收入35,000万元，债务转贷收入93,000万元。政府性基金预算支出合计283,422万元，其中：政府性基金预算支出165,480万元，上解上级支出54,684万元，政府性基金预算调出资金60,858万元，抗疫特别国债调出资金2,400万元，收支相抵，当年收支平衡。

3. 国有资本经营预算执行情况。

国有资本经营预算上级补助收入782万元，国有资本经营预算支出782万元（水磨沟区人民医院财政补助资金、国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金）。

（二）2020年财政工作贯彻落实情况

1. 充分发挥财政工作职能，为疫情防控和经济社会发展提供有力支撑。一是坚决保障各项疫情防控资金。通过压减年初既有预算、动用预备费、盘活存量资金等多种方式筹措疫情防控补助资金28,749.94万元（中央、自治区及市级资金15,270.79万元，区本级资金13,479.15万元），强化库款调度，及时拨付资金，保障全区疫情防控、患者救治、医护人员关心关爱、物资采购等经费支出，推进公共卫生和防疫体系建设。二是管好用好中央直达资金，确保资金直达基层、直接惠企利民。发挥资金使用效益，统筹推进疫情防控和拉动社会投资。截至目前，中央下达水磨沟区直达资金45,311.63万元，其中：特别转移支付资金10,311.63万元，抗疫特别国债35,000万元，已全部下达。直达资金项目涉及疫情防控保障、城乡义务教育、退役安置、困难群众救助和就业补助等民生项目。三是充分发挥地方政府债券资金稳投资、扩内需、补短板的重要作用，抓住中央扩大政策“窗口期”，加大政府专项债券项目申报及储备，全力推进我区重大项目建设。四是继续贯彻落实好中央、自治区、乌鲁木齐市各项复工复产优惠政策，在落实全年目标的基础上，做好“六稳”“六保”工作。把该减的税减到位、该降的费降到位，全年减税降费共计28,336万元；该免的租金免到位，全区符合租用国有经营类资产的中小微企业及个体工商户累计

减免金额704万元；该支持的支持到位，我区享受小额信贷优惠政策的个体工商户2,344户，累计贷款金额13,745.95万元；该补贴的补到位，我区惠民惠农财政补贴资金已发放12,347人，累计金额5,384.91万元。五是积极争取上级政策支持，保障重点项目建设。争取到位抗疫特别国债、新增政府专项债券资金等共计128,000万元，推进人民医院、创博智谷项目等重大基础设施建设。

2. 全面做好收支预算管理，为社会稳定和经济发展提供财力保障。一是全力以赴依法依规做好组织收入工作。积极发挥好财税工作协调领导小组的作用，细化目标，压实责任，形成齐心协力抓收入的工作局面。二是多渠道组织收入弥补税收减收。加大土地出让金欠缴收缴力度和土地出让力度，及时协调解决征收过程中存在的问题。三是严格落实过“紧日子”的思想，切实兜牢底线。在预算编制过程中，提前规划“财力红线”，做好财政支出的“减法”。一般性支出和“三公”经费压减5%；在预算执行过程中，严格按照“保工资、保运转、保基本民生、保扶贫、保稳定、不安排非生产性支出”原则，严把预算支出关口，除重点民生和重点项目支出外，原则上不做经费追加，切实硬化预算执行约束；建立完善结余结转资金定期清理机制，盘活资金统筹用于更加急需的重点领域、民生实事等方面支出，全年盘活存量资金34,786万元。

3. 持续强化政府债务管理，坚决防范化解债务风险。一是严格按照政府债务管理制度、政策，管好用好地方政府债券资金，加快债券资金支出进度，尽快发挥资金效益。二是杜绝违规举债。严守债务化解方案确定的债务数据红线，牢牢守住不发生政府债务风险的底线，坚决做到零违规举债。三是严格按照化解方案确定的目标任务和化解措施，落实债务全口径监测，认真化解隐性债务，严格履行政府还贷责任。四是落实限额管理，严控债务增量。我区2020年政府债务限额186,000万元，其中：一般债务93,000万元，专项债务93,000万元。

4. 切实推进预算绩效管理，不断提升财政资金使用效益。一是完善预算绩效管理制度办法和业务流程，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是积极开展事前绩效评估，科学合理设定绩效目标，认真开展绩效监控，提前预防和纠正偏差，防止财政资金损失浪费。三是健全评价指标体系，强化评价结果运用，把绩效评价结果作为安排预算的重要依据。

5. 加快现代财政制度建设，切实提高财政管理水平。一是全面提升财政管理质量。以财政预算执行进度、财政收入质量、盘活存量资金等考核指标为抓手，严格落实市财政工作要求，提升财政管理水平。二是大力推进预决算公开力度。持续推进预决算公开制度化，坚持公开为常态、不公开

为例外，除经批准涉及国家秘密的部门外，区本级各部门、单位均按照规定的时限、内容、要求和渠道做好预决算公开工作。

6. 加强财政监督检查，保障财政资金安全高效运行。一是依法接受人大监督。按照预算法规定，严格履行法定程序，及时报告预算草案、预算调整草案、决算草案和预算执行情况，接受区人大对预算执行情况的监督检查。二是自觉接受审计部门监督。积极配合审计部门进行财政专项审计工作，做到及时报告情况、及时对接沟通、及时整改落实。

2020年，全区预算收支平稳运行，各项财政改革发展取得新进展。这是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大代表、政协委员们监督指导、大力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行仍面临一些矛盾和问题。一方面，受宏观经济环境、疫情冲击等因素影响，财政收入增幅趋缓，财源税源培植工作任重道远，财政收入内生增长动力不足。另一方面，“三保”、还贷等方面支出压力与日俱增，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，推进经济高质量发展，促进社会事业发展，保障基本民生支出等方面都需要财政继续加大投入，收支矛盾依旧突出。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

（三）完成 2021 年预算任务的措施

1. 不断提高政治站位，坚决落实重大决策部署

（1）全力聚焦总目标。全面贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，认真落实区委各项决策部署，积极筹集资金，全力服务和保障总目标，确保全区社会稳定和长治久安。

（2）突出重点领域经费保障。围绕全区中心工作，切实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。用好财税政策，吸引优质企业投资兴业。采取调整预算、盘活存量资金和向上争取资金等多种方式筹措资金，确保全区重点工作、重大项目支出保障力度。

（3）严格落实直达资金各项要求。根据中央财政实行特殊转移支付机制资金管理的要求，管好用好直达资金。压实各部门工作职责，严格执行直达资金支付管理规定，建立资金台账，开展实时监控，确保中央直达资金直达基层、惠企利民。

2. 深化预算管理改革，为稳定发展提供坚强保障

（1）认真做好组织收入工作。一是严格落实组织收入责任，充分调动相关部门积极性，形成工作合力，千方百计堵漏增收。二是坚持依法征税，依规组织收入，做到应收尽收，应缴尽缴、及时入库。三是加大土地出让收入组织力度，坚持征收与清缴并重，努力弥补税收和一次性收入缺

口。四是认真贯彻落实各项减税降费和复工复产政策，支持企业发展，挖掘新增税源，积极培植财源。

（2）严格财政支出预算管理。一是牢固树立过“紧日子”思想。按照“保三保、保还债、保稳定，压一般”的原则，优先保障重点支出，把有限的财政资金用在刀刃上。二是规范部门预算管理，完善基本支出和项目支出定额标准体系建设，提高政府预算编制的规范性和科学性。三是全面实施预算绩效管理，建立健全融合事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控等环节的管理机制，使财政资金分配更加突出重点、提质增效。

3. 提升财政管理水平，确保财政可持续发展

（1）提升财政治理能力。一是把握经济社会发展形势。进一步完善跨年度预算平衡机制，加强财政承受能力评估，聚焦应对重大挑战、抵御重大风险，加强政府债务和中长期支出责任管理。二是全面推进预算公开透明。全面完整公开预决算信息，细化公开内容，严格公开时限，切实履行预算公开主体责任，提高财政透明度。

（2）加强地方政府债务管理。一是继续完善政府性债务风险应急处置工作机制，构建风险防控体系，实行动态管理。强化“红线”意识，杜绝隐性债务增长。二是强化债务信息公开，严格执行相关法律法规，将政府债务余额、债务限额等信息及时公开。三是积极争取增加我区政府一般债券

和专项债券额度，着力保障重点项目资金需求。

(3) 深入推进法治财政建设。一是坚持依法理财。严格执行财政工作相关法律法规和政策制度，做到依法理财。二是自觉接受社会各界监督。配合人大依法开展预算审查监督，配合审计、巡视巡察、督查等检查监督，做到立行立改、边查边改、彻底整改，完善管理制度，提升财政管理水平。三是加强财政内控监督。完善内控制度，加强对预算编制、预算执行、预算公开、政府采购、资产管理、政府债务管理等方面的全过程监督。

二、转移性支付执行情况说明（分地区、分项目）

2020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106,787万元，其中：返还性收入16,489万元，一般性转移支付收入38,745万元，专项转移支付收入51,553万元；政府性基金上级专项补助收入45,221万元，其中：政府性基金转移支付收入10,221万元，抗疫特别国债转移支付收入35,000万元；国有资本经营预算上级补助收入782万元。我区没有对下级转移支付，故没有分地区转移支付数据。

（一）按项目分专项转移支付收入

一般公共预算转移性收入专项转移支付收入 51,553 万元，其中：一般公共服务支出 192 万元，公共安全支出 34 万元，教育支出 1,027 万元，文化旅游体育与传媒 15 万元，社会保障和就业 4,036 万元，卫生健康支出 10,557 万元，节能环保支出 260 万元，城乡社区支出 12,312 万元，农林水支出 1,070 万元，资源勘探信息等 19 万元，商业服务等支出 697 万元，金融支出 53 万元，住房保障支出 21,281 万元。

政府性基金上级专项补助收入 45,221 万元。其中：国有土地使用权出让相关收入 9,300 万元，民航发展基金收入 431 万元，彩票公益金收入 490 万元，抗疫特别国债收入 35,000 万元。

（二）专项转移支付安排补助支出

一般公共预算转移性支出专项转移支付支出总金额 51,551.92 万元，其中

1. 拨付重大疫情及公共卫生专项补助资金 12,2165.53 万元，用于疫情防控各项支出、疫情期间困难人员救助、应对疫情支持企业发展资金以及流感疫苗购置和基本公共卫生服务等。支出科目为一般公共服务、教育、社会保障和就业、卫生健康支出。

2. 拨付体育与传统文化特色学校建设补助资金、2020年市级体育与传统文化特色学校兼职教师薪酬补助资金等198万元，涉及支出科目为教育。

3. 拨付无军籍职工、优抚优待、残疾人事业发展及就业等补助资金、民办养老机构政府补贴资金、年社区工作者（优秀退役士兵）各项补贴、秋季退役士兵自主就业一次性就业补助金、居家养老服务补助资金、企业吸纳失业半年以上人员一次性吸纳就业补贴等资金1,895.39万元，涉及支出科目为社会保障和就业。

4. 拨付城市基础设施维护项目市级承担资金（保洁人员工资）、2020年社区自聘人员社会保险补贴资金3943.53万元，涉及支出科目为城乡社区事务、住房保障支出。

5. 拨付中央外经贸发展专项资金预算、中小企业发展专项资金、城市基础设施维护项目经费、小额贷款贴息、工业节能减排专项资金、耕地地力保护补贴资金、政府投资计划及城市基础设施维护项目资金33298.47万元，涉及支出科目为一般公共服务、节能环保、城乡社区事务、住房保障支出。

政府性基金预算转移性支出专项转移支付支出总金额10,220.98万元，主要为拨付2020年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金、2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、2020年中央专项彩票公益金支持全

民健康体检工程补助资金、儋产业文化园建设资金、投资计划重点项目环境整治资金、展新天地项目资金等项目资金。涉及支出科目为交通运输、城乡社区事务、其他支出。

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。

2020年末水区地方政府债务限额186,000万元，其中一般债务限额93,000万元，专项债务限额93,000万元。

（二）地方政府债务余额情况。

2020年末水区地方政府债务余额178,176万元，其中一般债务余额85,176万元，专项债务余额93,000万元。

（三）2020 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 123,100 万元，其中一般债券 30,100 万元，专项债券 93,000 万元。本年地方政府还本支出 31,689 万元，均为一般债券还本支出。

2020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				93,000
水磨沟区	水磨沟工业园区管理委员会 办公室	乌鲁木齐市馕 文化产业园	专项债券	18,000
水磨沟区	水磨沟工业园区管理委员会 办公室	乌鲁木齐市水 磨沟区产业园 建设项目	专项债券	36,000
水磨沟区	乌鲁木齐创博国有资产投资 经营有限公司	乌鲁木齐新疆 创博智谷产业 园	专项债券	25,000
水磨沟区	乌鲁木齐市水磨沟区人民医 院	水磨沟区人民 医院新建项目 工程	专项债券	14,000

（四）2020 年度地方政府债务付息情况。

2020年地方政府偿还本金3.17亿元均为一般债券，偿还利息0.44亿元，其中：一般债券0.32亿元，专项债券0.12亿元。

四、2020年预算绩效工作开展情况说明

2020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，2020年我区开展预算绩效考核工作。全区绩效自评项目单位104个；涉及项目绩效评价1,057个，项目全口径覆盖试行绩效评价；项目资金年初预算数386,403.55万元，项目资金实际执行数338,707.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善预算绩效管理制度办法和业务流程，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；二是积极开展事前绩效评估，科学合理设定绩效目标，认真开展绩效监控，提前预防和纠正偏差，防止财政资金损失浪费；三是健全评价指标体系，强化评价结果运用，把绩效评价结果作为安排预算的重要依据。发现的问题及原因：一是预算绩效管理理念有待增强。部分单位对预算绩效工作重视程度不够，认识还不够到位，“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上改变，实施预算绩效管理的主动性、积极性不强。造成绩效管理工作仍然存在财政部门力度大，各单位开展工作进度参差不齐的现象，尚未形成共同推进的合力；二是绩效目标质量有待提高。预算绩效评价结果运用停留在反映问题、督促整改的层面，没有完善的跟踪问效、激励和约束机制，对促进强化绩效管理的推动作用不是很明显，没有真正与规范预算管理，完善预算编制，加强部门管理和提高预算资金使用效益有效衔接起来，评价结果尚未得

到有效运用。下一步改进措施:一是加大宣传培训力度,提高绩效管理人员的业务能力。在每年编制绩效目标工作前,统一对各单位绩效管理项目和项目管理人员进行绩效管理工作的培训,对绩效管理工作进行全方位的指导,进一步统一认识,充实业务知识,让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中,树立意识,让资金达到最大化的利用;二是建立合理的奖惩制度,强化各预算部门的责任意识。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念,对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的政策和项目督促改进,对低效无效资金一律削减或取消,对长期沉淀的资金一律收回。对在预算编制和执行过程中,由于故意或过失导致预算绩效管理未达到相关要求,以致财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的相关部门、单位及其责任人员,实行绩效问责,从而提升预算管理水平和资金实施效果;三是建立健全激励约束机制。促进绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩,做到每笔资金花的安全、用的高效,切实提高财政资源配置效率和使用效益,大幅提升政策实施效果和公共服务质量,为水磨沟区经济社会持续健康发展提供有力保障。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算595.68万元,比上年增加85.89万元,增长16.85%,主要原因是本年因

疫情特殊原因，单位车辆使用次数增加，燃油等支出增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年我区无因公出国（境）相关业务；公务用车购置及运行维护费支出595.66万元，占100.00%，比上年增加85.87万元，增长16.84%，主要原因是本年因疫情特殊原因，单位车辆使用次数增加，燃油等支出增加；公务接待费支出0.02万元，占0.00%，比上年增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是我区武装部2020年度进行了1次公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年我区无因公出国（境）相关业务。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595.66万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费595.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、维修费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量972辆。

公务接待费0.02万元，开支内容包括：我区武装部2020年度支付检查人员工作用餐费用。单位全年安排的国内公务接待1批次，2人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数762.53万元，决算数595.68万元，预决算差异率-

21.88%，主要原因是：全区牢固树立过紧日子的思想，严控“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：全区当年未安排“因公出国费”预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：全区当年未安排“公务用车购置”预算；公务用车运行费预算数738.54万元，决算数595.66万元，预决算差异率-19.35%，主要原因是：全区牢固树立过紧日子的思想，严控公务用车运行费支出；公务接待费预算数23.99万元，决算数0.02万元，预决算差异率-99.92%，主要原因是：全区牢固树立过紧日子的思想，严控公务接待费支出。

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：一般公共预算收入预算变动情况表；

公开03表：一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表；

公开04表：一般公共预算收入决算明细表；

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）支出决算经济分类；

公开07表：一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表；

公开08表：一般公共预算收支分级表；

公开09表：民族自治地区一般公共预算收支决算表；

公开10表：一般公共预算收支及平衡情况表；

公开11表：地方政府一般债务限额和余额情况决算表。

（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：政府性基金预算收入决算明细表；

公开16表：政府性基金预算支出决算功能分类明细表；

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；

公开24表：国有资本经营预算转移支付表。

（四）第四部分：社会保险基金

公开25表：社会保险基金收入表；

公开26表：社会保险基金支出表。

（五）第五部分：绩效评价统计表

公开27表：水磨沟区2020年度绩效评价汇总表；

公开28表：水磨沟区2020年度绩效评价明细表。