关于乌鲁木齐市 2021 年上半年财政预算 执行情况的报告

2021 年 8 月 17 日在乌鲁木齐市第十六届人民代表大会
常务委员会第三十九次会议上

乌鲁木齐市财政局党组书记、局长 黎忠

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议报告乌鲁木齐市 2021 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

今年以来，在市委坚强领导下，在市人大监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神特别是习近平总书记重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚决贯彻落实自治区党委“3+1”决策部署，紧密围绕市委“1336”工作思路，自觉将财政工作纳入立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展的大局中去谋划、部署、推进，进一步深化财税体制改革，不断提高财政管理水平，为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作提供财力保障。上半年，全市财政收支运行总体平稳。

一、财政预算执行情况

(一) 全市财政预算执行情况

围绕全年一般公共预算收入增长 6% 的年初预算安排，全市坚持依法征收，强化收入征管，实施最严格的支出管理，确保预算收支平稳运行。

1. 上半年，全市一般公共预算收入累计完成 191.84 亿元，完成年初预算 45.93%，同比增长 4.18%，较 2019 年增长 9.44%。一般公共预算支出累计完成 214.37 亿元，完成年初预算 44.02%，同比下降 12.24%，较 2019 年下降 10.45%。

2. 上半年，全市基金预算收入累计完成 107.34 亿元，完成年初预算 37.52%，同比增长 4.29%，较 2019 年增长 117.29%。政府性基金支出完成 96.17 亿元，完成年初预算 42.52%，同比下降 31.13%，较 2019 年下降 34.96%。

3. 全市国有资本经营预算收入受疫情、国有企业财务决算编制、审计等因素影响，上半年未实现收入。国有资本经营预算支出累计完成 3.84 亿元，完成年初预算 93.66%，同比增长 1224%，同比增长较大主要原因是：上年度年终结余 3.5 亿元（为当年超收收入），按照预算法实施条例规定，于本年度安排使用。

4. 上半年，全市社会保险基金收入累计完成 68.51 亿元，完成年初预算的 51.53%，同比减少 48.06%（企业养老和工伤保险当年已实施省级统筹，较上年减少）；全市社会保险基金支出累计完成 56.53 亿元，完成年初预算的 50.13%，同比减少 61.95%（企业养老和工伤保险当年已实施省级统筹，较上年减少）。

(二) 市本级财政预算执行情况

1. 上半年，市本级一般公共预算收入累计完成 36.28 亿元，完成年初预算 41.4%，同比下降 14.34%，较 2019 年增长 13.9%。一般公共预算支出累计完成 96.9 亿元，完成年初预算 33.43%，同比下降 9.93%，较 2019 年下降 14.96%。

财政转移支付情况：自治区下达我市各类转移支付资金 255.08 亿元，其中：一般性转移支付 64.49 亿元，专项转移支付 9.29 亿元，债务转贷收入 181.3 亿元。已下达各区（县）190.55 亿元，其中：一般性转移支付 40.96 亿元（含市本级转移支付资金），专项转移支付 10.31 亿元（含市本级转移支付资金），债务转贷支出 139.28 亿元。一般性转移支付和专项补助已全部拨付到位。

2. 市本级基金预算收入累计完成 44.79 亿元，完成年初预算 38.1%，同比下降 13.32%，较 2019 年增长 69.13%。政府性基金支出完成 40.23 亿元，完成年初预算 30.44%，同比下降 52.1%，较 2019 年下降 50.64%。

3. 市本级国有资本经营预算收入受疫情、国有企业财务决算编制、审计等因素影响全市国有资本经营预算上半年未实现收入。国有资本经营预算支出累计完成 3.69 亿元，完成年初预算 93.18%，同比增长 2071%。同比增长较大主要原因是：上年度年终结余 3.5 亿元（为当年超收收入），按照预算法实施条例规定，于本年度安排使用。

4. 社会保险基金预算反映全市收支，故无本级数据。

二、财政工作开展情况

（一）做好落实总目标财政保障工作。一是夯实基层基础，

落实政策待遇。安排资金 5.12 亿元，落实机关事业单位人员、自聘教师、村干部、“四老”人员、爱国宗教人士提高待遇政策。二是加强思想文化阵地建设。强化优秀主题文艺作品采风、创作等经费的财政保障，推进市级融媒体技术平台建设，支持优质广播电视节目内容供给，支持乌鲁木齐市文化中心项目建设。

（二）防范化解政府债务风险。一是规范建立政府债务“借、用、管、还”一体的监管体系，确保上半年到期政府法定债务 116 亿元还款责任全部履行到位，有效化解法定政府债务风险。二是始终树立风险意识和底线思维，保证我市隐性债务数据真实完整，按期完成上半年政府隐性债务化解任务及隐性债务“挤水分”工作。三是积极争取自治区政策支持，我市全年再融资债券从年初 23 亿元增加至 97 亿元，批准我市债务展期 28.62 亿元，有效缓释政府债务风险。

（三）综合施策推进重点项目建设。一是发挥新增政府债券资金政策效应，自治区代我市发行新增债券 80 亿元，主要投向乡村振兴、教育、卫生健康、生态环保、保障性安居工程等领域。二是积极争取中央财政专项支持。组织申报北方地区冬季清洁取暖项目，成为自治区的 3 个申报城市中唯一成功入围城市，今后 3 年预计到位中央专项资金 21 亿元。申报系统化全域推进海绵城市建设示范工作，从全国 40 余座申报城市中入围 2021 年海绵城市建设示范城市名单，预计 3 年内分批到位中央财政定额补助 11 亿元。三是支持生态环境保护与治理。安排全市支持污染防治攻坚战资金 11.2 亿元，推进林业改革、水污染防治、农村环境整治等工作。下达用地征收成本 7.3 亿元，推进存量用地、荒山绿化

用地的集约使用。

(四)支持实体经济纾困发展。一是做好“六稳”工作、落实“六保”任务。落实个体工商户小额信贷政策,累计发放贷款8.1亿元,惠及14,183户个体工商户,贴息资金1,032万元全部拨付到位。落实降低融资担保率政策,补助资金105.1万元全部拨付到位。开展国有资产类经营性房屋租金减免政查漏补缺工作,累计减免租金3.88亿元,实现应免尽免。二是支持深化国企改革,安排国有企业注册资本金3.69亿元,提升企业运营和发展能力。三是支持中小企业发展。争取到位中央、自治区专项资金1.04亿元,支持外经贸、中小企业、特色产业发展。坚持金融扶持实体经济政策导向,下达普惠金融、民品民贸专项资金3,441万元。落实中小企业贷款风险补偿金制度,累计安排风险补偿资金5,000万元,推动建立政府、担保机构、金融机构风险共担机制,缓解中小企业融资困难。

(五)持续巩固脱贫攻坚成果。一是持续增强扶贫工作保障能力。建立扶贫专项资金池,设立巩固脱贫攻坚防风险基金。各区县按一般公共预算收入0.5%的比例落实自治区对口协作帮扶资金。二是推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。安排专项资金1.88亿元,重点支持培育发展特色优势产业,补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。三是落实各项惠农政策。争取到位中央、自治区转移支付资金2.17亿元,支持农业生产和农林水项目建设。建立惠民惠农联席会议制度,设立政府信息公开专栏,公布各项惠民惠农政策。

(六)提升基本公共服务保障能力。一是坚决做好常态化疫

情防控财政保障。全市投入疫情防控资金 16.1 亿元，贯彻落实“外防输入、内防反弹”疫情防控策略，持续巩固疫情防控成果。落实新冠病毒疫苗全民免费接种政策，上解自治区医疗保险基金 2.15 亿元，专项用于疫苗接种，构建群体性免疫安全屏障。二是办好各项民生实事。安排财政资金 3,900 万元，落实“我在乌鲁木齐过大年”暖心行动，做好人民群众春节期间就地过年服务保障。三是支持各项社会事业发展。全市社会保障和就业支出 37.7 亿元，加大困难群众、就业等财政保障力度。全市教育支出 26.4 亿元，推进新（改、续）建学校工作，改善学校办学条件。全市文化旅游体育与传媒支出 1.6 亿元，深入推进“文化润疆”工程，落实文化旅游消费扶持政策。

（七）深入推进预算管理制度改革。一是严格落实常态化财政资金直达机制。我市累计收到中央、自治区财政直达资金 22.29 亿元，其中下达市本级 10.38 亿元，下达区（县）11.91 亿元。严格执行直达资金使用管理相关规定，确保直达资金专款专用，及时惠企利民。二是提高预算管理水平。加快推进预算管理一体化部署工作，夯实预算管理体制、制度、标准和技术约束。持续推进市以下财政事权和支出责任划分改革，有序开展基本公共服务、医疗卫生、教育、交通运输、科技、应急救援、自然资源、生态环境等领域改革方案制定工作。三是加强财政运行监管。开展全市财政资金管理和“小金库”专项治理工作，有效传导财政资金管理使用的责任压力。深入推进预算绩效评价工作，提升预算管理科学性。落实向市本级人大常委会报告国有资产管理情况制度。加强政府采购事中事后监管，夯实采购人主体责任，优化政府采

购营商环境。

三、存在的困难和问题

虽然今年以来财政收入形势逐步趋于好转，但增收进度仍不理想，财政收支供需矛盾持续加大，财政运行仍然处于极度困难的形势。

一是财政增收基础还不牢固。当前疫情防控形势仍对经济发展和产业发展造成一定影响，增值税留抵退税等因素给财税部门组织收入带来难度。同时，地方财政收入对国有土地使用权出让收入依赖性强，成为地方财政收入能否稳定增长的决定因素。上半年，国有土地使用权出让收入完成数低于序时进度，为实现全年财政收入预期造成较大压力。

二是财政政策、资金、制度供给尚未完全形成合力。在自有财力严重不足的局面下，建设与发展主要依靠中央基建投资、地方政府专项债券等渠道实现，但规模总量明显不足，并主要集中于现阶段“补短板”需求和传统基建领域，“两新一重”领域的项目储备、融资空间不足，政府投资拉动边际效应不明显，对经济发展和财税增收的带动作用有限。

三是保障财政安全、平稳运行的难度持续加大。现有财力水平下，兜牢基本民生底线和“三保”领域支出责任仍然沉重，还债压力持续增加。受财力限制，年度需履约 PPP 项目支出责任未能全部覆盖，存在新增隐性债务和发生政府违约的重大风险。

四是区县财政运行存在重大风险。主要表现在临聘人员支出居高不下，通过挤占、挪用转移支付资金库款安排临聘人员等其他领域支出已成为区县财政的运行常态。中央预算内投资项目执

行不好，中央第六巡视组反馈问题整改落实难度大，财政运行风险不容忽视。

四、下一步工作安排

当前，我市财政运行仍然处于“紧平衡”状态，全市财政部门要切实强化主体责任，狠抓财政收入组织，实施最严格的支出管理，强化政府债务管理，严格履行法定债务偿还责任，坚决兜住“三保”和还贷支出底线，积极争取中央、自治区政策及资金支持，确保财政平稳安全运行。

一是努力推动财政收入增长。各区县、各部门要将狠抓财政收入组织作为下半年的重要工作任务，依托当前社会稳定红利和疫情防控红利持续释放的有利时机，抓住经济社会恢复性增长的窗口期，依法依规加强收入征管，严肃组织财政收入纪律，通过财政收入的总量增长、结构优化和质量提升，增加我市可用财力，化解收支矛盾。

二是实施最严格的支出预算管理。在“三保”、还债等涉及系统性财政安全的支出责任未足额落实前，严禁追加一般性和建设类项目支出，坚决守住“三保”底线。贯彻落实关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务的决策部署，坚持“三保”支出在财政支出中的优先位置，确保“三保”不出任何问题。坚决兜住基本民生底线，精准发力补短板，重点做好关键时点、困难人群帮扶，突出财政的公共性和公平性。

三是做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续。严防财政金融领域系统性风险，实施地方政府专项债券项目穿透式监管，积极争取隐性债务展期，坚决杜绝新增隐

性债务风险。加强对区县财政的监督和指导，坚决执行“三保”的国家保障范围和标准，夯实区县党政主体责任，严禁通过暂付款扩容、占压上级库款、挤压上级转移支付等方式擅自扩大保障范围和提高保障标准。

四是深入推进预算管理制度改革，提升财政治理效能。坚决落实国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，坚持财政资源配置的统筹性和完整性，加强公共资源综合管理，管好增量与盘活存量并重，提高财政资源配置效率和保障能力。认真落实预算法及实施条例，运用零基预算理念，打破支出固化格局，依托预算管理一体化系统做好2022年预算编制工作，坚决落实预算法定约束的政策导向。

以上报告，请予审议。

附表一

乌鲁木齐市 2021 年 6 月一般公共预算收入情况表

单位：万元

一般公共预算收入	预算数	完成数	完成预算%	上年数	比上年同期
乌鲁木齐合计	4,176,403	1,918,401	45.93%	1,841,474	4.18%
(一) 市本级	876,200	362,782	41.40%	423,537	-14.34%
(二) 区县小计	3,300,203	1,555,619	47.14%	1,417,937	9.71%
1、乌鲁木齐县	65,450	23,323	35.63%	22,438	3.94%
2、天山区	468,100	234,380	50.07%	219,133	6.96%
3、沙依巴克区	291,000	157,792	54.22%	145,833	8.20%
4、水磨沟区	346,900	170,514	49.15%	152,585	11.75%
5、达坂城区	45,006	16,724	37.16%	15,876	5.34%
6、米东区	456,950	187,712	41.08%	177,709	5.63%
7、高新区(新市区)	752,070	437,684	58.20%	391,004	11.94%
8、开发区(头屯河区)	828,500	288,260	34.79%	270,509	6.56%
9、甘泉堡开发区	46,227	39,230	84.86%	22,850	71.68%

附表二

乌鲁木齐市 2021 年 6 月一般公共预算支出情况表

单位：万元

一般公共预算支出	预算数	完成数	完成预 算%	上年数	比上年同 期
乌鲁木齐合计	4,869,295	2,143,676	44.02%	2,442,565	-12.24%
(一) 市本级	2,898,700	969,041	33.43%	1,075,922	-9.93%
(二) 区县小计	1,970,595	1,174,635	59.61%	1,366,643	-14.05%
1、乌鲁木齐县	107,088	44,209	41.28%	49,645	-10.95%
2、天山区	196,025	139,593	71.21%	200,351	-30.33%
3、沙依巴克区	202,398	266,334	131.59%	140,834	89.11%
4、水磨沟区	273,035	144,328	52.86%	158,366	-8.86%
5、达坂城区	55,300	24,677	44.62%	34,428	-28.32%
6、米东区	361,277	135,046	37.38%	241,769	-44.14%
7、高新区(新市区)	395,349	209,845	53.08%	294,998	-28.87%
8、开发区(头屯河区)	332,800	190,654	57.29%	222,510	-14.32%
9、甘泉堡开发区	47,323	19,949	42.15%	23,742	-15.98%

附表三

乌鲁木齐市 2021 年 6 月政府性基金预算收入情况表

单位：万元

政府性基金预算收入	预算数	完成数	完成预算 %	上年数	比上年同期
乌鲁木齐合计	2,861,321	1,073,445	37.52%	1,029,309	4.29%
(一) 市本级	1,175,600	447,853	38.10%	516,694	-13.32%
(二) 区县小计	1,685,721	625,592	37.11%	512,615	22.04%
1、乌鲁木齐县	45,000	11,907	26.46%	2,908	309.46%
2、天山区		-			
3、沙依巴克区		-			
4、水磨沟区	172,800	87,565	50.67%	17,806	391.77%
5、达坂城区	4,420	810	18.33%		
6、米东区	398,700	143,042	35.88%	120,611	18.60%
7、高新区(新市区)	521,210	173,010	33.19%	152,059	13.78%
8、开发区(头屯河区)	539,300	206,741	38.34%	218,980	-5.59%
9、甘泉堡开发区	4,291	2,517		251	902.79%

附表四

乌鲁木齐市 2021 年 6 月政府性基金预算支出情况表

单位：万元

政府性基金预算支出	预算数	完成数	完成预 算 %	上年数	比上年 同期
乌鲁木齐合计	2,261,607	961,705	42.52%	1,396,406	-31.13%
(一) 市本级	1,321,700	402,334	30.44%	839,956	-52.10%
(二) 区县小计	939,907	559,371	59.51%	556,450	0.52%
1、乌鲁木齐县	45,000	4,858	10.80%	4,659	4.27%
2、天山区		222		5,000	-95.56%
3、沙依巴克区		3,500			
4、水磨沟区	36,520	56,791	155.51%	101,082	-43.82%
5、达坂城区	4,420	554	12.53%	15,500	-96.43%
6、米东区	196,736	182,767	92.90%	83,346	119.29%
7、高新区(新市区)	337,940	183,188	54.21%	151,605	20.83%
8、开发区(头屯河区)	315,000	125,789	39.93%	194,638	-35.37%
9、甘泉堡开发区	4,291	1,702	39.66%	620	174.52%