关于2020年乌鲁木齐市本级财政

决算草案的报告

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：

受乌鲁木齐市人民政府委托，我向本次会议报告乌鲁木齐市2020年财政决算（草案）情况。根据《预算法实施条例》第一章第二条规定，此次决算（草案）报告包含甘泉堡经济技术开发区（工业区）决算数据。

乌鲁木齐市2020年的财政决算工作是按照国家财政部、自治区财政厅确定的财政体制及有关财政结算办法进行的，具体情况如下：

一、全市预算收支执行及变动情况

（一）全市一般公共预算收支执行及变动情况。

1. 执行情况。

收入总计699.03亿元，其中：一般公共预算收入392.64亿元，上级补助收入142.43亿元，债务转贷收入74.13亿元，上年结余收入4.94亿元，调入资金74.85亿元，动用预算稳定调节基金10.04亿元。支出总计692.41亿元，其中：一般公共预算支出537.21亿元，上解上级支出55.42亿元，安排预算稳定调节基金15.09亿元，债务还本支出84.69亿元。收支相抵，年终结余6.62亿元，其中：结转下年支出6.62亿元，无净结余。

2. 变动情况。

——一般公共预算总收入的变动。

一般公共预算总收入699.03亿元，与2021年1月向第十六届人民代表大会第五次会议报告的2020年财政预算执行数比较（以下简称“人代会报告数”）增加0.48亿元。其中：

一般公共预算收入、上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金，上述四项与人代会报告数一致。

债务转贷收入74.13亿元，比人代会报告数增加0.33亿元。主要是自治区财政批复决算时增加外债转贷收入0.33亿元。

调入资金74.85亿元，比人代会报告数增加0.15亿元。主要是其他资金调入增加0.15亿元。

——一般公共预算总支出的变动。

一般公共预算总支出692.41亿元，比人代会报告数增加0.33亿元。

上解上级支出、调出资金、债务还本支出、安排预算稳定调节基金，上述四项与人代会报告数一致。

一般公共预算支出537.21亿元，比人代会报告数增加0.33亿元。主要是自治区财政批复决算时增加外债转贷收入0.33亿元，相应增加一般公共预算支出0.33亿元。

——年终滚存结余的变动。

结转下年的支出6.62亿元，比人代会报告数增加0.15亿元。主要是其他资金调入增加0.15亿元，相应增加结转下年支出0.15亿元。无净结余，与人代会报告数一致。

（二）全市政府性基金预算收支执行及变动情况。

收入总计452.27亿元，其中：政府性基金预算收入262.59亿元，上级补助收入39.92亿元，债务转贷收入146.3亿元，上年结余收入3.46亿元。支出总计432.46亿元，其中：政府性基金预算支出320.34亿元，调出资金71.95亿元，债务还本支出40.17亿元。收支相抵，年终结余19.81亿元。

2. 变动情况。

政府性基金预算总收入和总支出与人代会报告数一致，无变动。

（三）全市国有资本经营预算收支执行及变动情况。

1. 执行情况。

收入总计6.09亿元，其中：国有资本经营预算收入5.68亿元，上级补助收入0.41亿元。支出总计2.59亿元，其中：国有资本经营预算支出0.88亿元，调出资金1.71亿元。收支相抵，年终结余3.5亿元。

2. 变动情况。

国有资本经营预算总收入和总支出与人代会报告数一致，无变动。

（四）全市社会保险基金预算收支执行及变动情况。

1. 执行情况。

收入总计535.82亿元，其中：社会保险基金预算收入280.92亿元，上年结余收入254.9亿元。支出总计344亿元。收支相抵，年终结余191.82亿元。

2. 变动情况。

——社会保险基金预算上年结余的变动。

社会保险基金预算上年结余254.9亿元，与人代会报告数一致。

——社会保险基金预算本年收入的变动。

社会保险基金预算收入280.92亿元，比人代会报告数减少2.19亿元。其中：企业职工养老保险基金受省级统筹政策影响，上级补助收入按照自治区安排执行，收入减少7.22亿元；机关事业单位养老保险部分区县财政补助资金尚未到位，收入减少1.14亿元；城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）因参保缴费人数增加6万余人，增加收入5.37亿元；城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险基金收入受缴费人数等变动因素影响增加0.8亿元。

——社会保险基金预算支出的变动。

社会保险基金预算支出344亿元，比人代会报告数减少5.31亿元。其中：企业职工养老保险基金受省级统筹政策影响，上解上级支出按照自治区要求预留两个月支出后上解，支出减少8.14亿元；机关事业单位养老保险基金因待遇人数变动，支出减少0.32亿元；城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）受上年疫情影响第四季度住院报销费用等支出增长，以及享受医疗待遇人数变动影响支出增加3.04亿元；受疫情影响，居民大病保险政策性亏损补助支出当年未计提，支出减少0.35亿元；城乡居民基本养老保险、失业保险基金受疫情待遇支付人数变动影响增加支出0.64亿元；工伤保险基金受省级统筹政策影响，上解上级支出按照自治区要求预留六个月支出后上解，支出减少0.18亿元。

——社会保险基金预算年终滚存结余的变动。

社会保险基金预算年终滚存结余191.82亿元，比人代会报告数增加3.12亿元。主要是社会保险基金预算收入比人代会报告数减少2.19亿元，社会保险基金预算支出比人代会报告数减少5.31亿元。

二、市本级预算收支执行及变动情况

（一）市本级一般公共预算收支执行及变动情况。

1. 执行情况。

收入总计527.1亿元，其中：一般公共预算收入82.66亿元，上级补助收入142.43亿元，债务转贷收入74.13亿元，下级上解收入188.76亿元，上年结余收入3.96亿元，调入资金25.7亿元，动用预算稳定调节基金9.46亿元。支出总计522.71亿元，其中：一般公共预算支出263.71亿元，上解上级支出55.42亿元，补助下级支出107.58亿元，债务还本支出54.97亿元，债务转贷支出26.03亿元，安排预算稳定调节基金15亿元。收支相抵，年终滚存结余4.39亿元，结转下年支出4.39亿元，无净结余。

2. 变动情况。

——一般公共预算总收入的变动。

一般公共预算总收入527.1亿元，与人代会报告数增加0.48亿元。其中：

一般公共预算收入、上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金，上述四项与人代会报告数一致。

债务转贷收入74.13亿元，比人代会报告数增加0.33亿元。主要是自治区财政批复决算时增加外债转贷收入0.33亿元。

调入资金25.7亿元，比人代会报告数增加0.15亿元。主要是其他资金调入增加0.15亿元。

——一般公共预算总支出的变动。

一般公共预算总支出522.71亿元，比人代会报告数增加0.33亿元。

上解上级支出、调出资金、补助下级支出、债务还本支出、债务转贷支出、安排预算稳定调节基金，上述六项与人代会报告数一致。

一般公共预算支出263.71亿元，比人代会报告数增加0.33亿元。主要是自治区财政批复决算时增加外债转贷收入0.33亿元，相应增加一般公共预算支出0.33亿元。

——年终滚存结余的变动。

结转下年的支出4.39亿元，比人代会报告数增加0.15亿元。主要是其他资金调入增加0.15亿元，相应增加结转下年支出0.15亿元。净结余为0，与人代会报告数一致。

（二）市本级政府性基金预算收支执行及变动情况。

1. 执行情况。

收入总计340.21亿元，其中：政府性基金预算收入116.26亿元，上级补助收入39.92亿元，债务转贷收入146.3亿元，下级上解收入34.41亿元，上年结余收入3.32亿元。支出总计323.81亿元，其中：政府性基金预算支出176.1亿元，补助下级支出37.34亿元，债务还本支出31.06亿元，债务转贷支出56.06亿元，调出资金23.25亿元。收支相抵，年终结余16.4亿元。

2. 变动情况。

政府性基金预算总收入和总支出与人代会报告数一致，无变动。

（三）市本级国有资本经营预算收支执行及变动情况。

1. 执行情况。

收入总计6.08亿元，其中：国有资本经营预算收入5.67亿元，上级补助收入0.41亿元。支出总计2.58亿元，其中：国有资本经营预算支出0.64亿元，调出资金1.69亿元，补助下级支出0.25亿元。收支相抵，年终结余3.5亿元。

2. 变动情况。

国有资本经营预算总收入和总支出与人代会报告数一致，无变动。

（四）市本级社会保险基金预算收支执行及变动情况。

社会保险基金预算反映全市收支情况，故无本级数据。

三、甘泉堡开发区预算收支执行及变动情况

（一）甘泉堡开发区一般公共预算收支执行及变动情况。

1. 执行情况。

收入总计5.48亿元，其中：一般公共预算收入4.28亿元，上级补助收入1.07亿元，调入资金0.13亿元。支出总计5.48亿元，其中：一般公共预算支出5.46亿元，上解上级支出0.02亿元。收支相抵，无净结余。

2. 变动情况。

一般公共预算总收入和总支出与人代会报告数一致，无变动。

（二）甘泉堡开发区政府性基金预算收支执行及变动情况。

1. 执行情况。

收入总计0.32亿元，其中：政府性基金预算收入0.32亿元。支出总计0.32亿元，其中：政府性基金预算支出0.19亿元，调出资金0.13亿元。收支相抵，无净结余。

2. 变动情况。

政府性基金预算总收入和总支出与人代会报告数一致，无变动。

甘泉堡开发区无国有资本经营预算和社会保险基金预算。

四、全市地方政府债务限额情况

2020年底，全市地方政府债务限额1380.57亿元，其中：一般债务480.17亿元、专项债务900.4亿元；全市地方政府债务余额1188.94亿元，其中：一般债务405.54亿元、专项债务783.40亿元。市本级政府债务限额867.94亿元，其中：一般债务252.15亿元、专项债务615.79亿元。市本级政府债务余额811.67亿元，其中：一般债务247.96亿元、专项债务563.71亿元。

以上报告，请予审议。