

关于 2025 年自治州决算（草案）的报告

2026 年 8 月 21 日在巴音郭楞蒙古自治州第十五届
人民代表大会常务委员会第三十五次会议上

自治州财政局副局长 保剑强

主任、副主任，秘书长，各位委员：

受自治州人民政府的委托，向本次会议报告自治州 2025 年财政决算草案，请予审议。

一、2025 年自治州及州本级财政决算情况

2025 年，自治州财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，始终紧扣中央、自治区财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，按照积极的财政政策加力提效的要求，全面落实减税降费政策，依法依规组织财政收入，持之以恒加强财政资源统筹，兜牢兜实“三保”底线，有效防范化解地方政府债务风险，着力推动城乡区域协调发展，着力保障和改善民生，着力增强财政可持续性，促进自治州社会经济高质量发展。全州财政决算情况良好，根据预算法有关规定，重点报告以下情况（库尔勒经济技术开发区并入自治州本级

合并报告，以下简称“州本级”）。

（一）2025 年自治州财政收支决算情况

1. 一般公共预算收支决算情况

2025 年，自治州一般公共预算收入 982,728 万元（全口径 1,259,407 万元、增长 10.3%），为预算的 102.9%。加上级财政补助收入 2,276,562 万元，上年结余 243,880 万元，调入资金 57,894 万元，债务转贷收入 215,000 万元，动用预算稳定调节基金 89,945 万元，自治州收入总计 3,866,009 万元。自治州一般公共预算支出 3,291,262 万元，为预算的 116.9%，比 2024 年增加 155,855 万元，增长 5%。加上解支出 26,749 万元，调出资金 44,209 万元，债务还本支出 71,140 万元，安排预算稳定调节基金 153,834 万元，支出总计 3,587,194 万元。收支总量相抵，年终结余 278,815 万元，其中：结转下年支出 278,815 万元，净结余为零。

与向自治州十五届人大五次会议报告的预计执行数相比收入增加 5,231 万元，主要是调入资金增加 7,628 万元，动用预算稳定调节基金减少 2,397 万元。支出增加 17,951 万元，主要是一般公共预算支出减少 5 万元，调出资金增加 9,324 万元，安排预算稳定调节基金增加 8,632 万元，收支相抵，年终结余减少 12,720 万元。主要是决算整理期内收支清算、政府性基金清算后调入调出增减变动，造成预算稳定调节基金变动，影响年终结余。

（1）一般公共预算收入决算情况

①一般公共预算收入 982,728 万元，其中：税收收入 638,870 万元，为预算的 98.6%；非税收入 343,858 万元，为预算的 111.9%。2025 年因财政体制改革后实行“四税四费”分享体制，决算金额与上年不可比。

②上级补助收入 2,276,562 万元，比 2024 年增加 463,297 万元，增长 25.6%，其中：返还性收入 50,748 万元，比 2024 年增加 9,141 万元，增长 22%。一般性转移支付收入 1,922,086 万元，比 2024 年增加 413,846 万元，增长 27.4%。专项转移支付收入 303,728 万元，比 2024 年增加 40,310 万元，增长 15.3%，收入增加的主要原因是自治区财政体制改革后上划收入基数全额返还地方财政、建立均衡转移支付机制和激励性奖补资金机制、增值税“五五分享”税收返还等因素叠加，上级补助收入大幅增加。

③地方政府债务转贷收入 215,000 万元，比 2024 年增加 25,300 万元，增长 13.3%，主要是新增一般债券限额较上年增加。

④调入资金 57,894 万元，比 2024 年减少 53,728 万元，下降 48.1%，主要是政府性基金预算收入较上年下降 24%，可调入一般公共预算资金减少。

（2）一般公共预算支出决算情况

①上解支出 26,749 万元，比 2024 年减少 1,136 万元，下降 4.1%，

主要是自治区清算收回以前年度转移支付资金减少。

②地方政府一般债务还本支出 71,140 万元，比 2024 年减少 45,868 万元，下降 39.2%，主要是当年到期债务还本支出规模同比减少。

（3）结转资金使用和资金结余情况。2025 年，自治州一般公共预算支出使用以前年度结转资金安排的支出 243,880 万元，当年一般公共预算支出结余 278,815 万元，减结转下年支出 278,815 万元，净结余为零。从构成看，自治州年终结转 278,815 万元，主要是上级财政年终下达的转移支付资金和按照项目计划需结转下年继续按原用途使用的中央财政基本建设等转移支付资金，尚未竣工需继续执行的建设项目，以及按照合同约定或项目实施进度在下一年支付的项目预算、质保金等。

（4）超收收入安排情况。自治州一般公共预算收入 982,728 万元，比年初预算 956,595 万元超收 26,133 万元。按照预算法规定全部补充预算稳定调节基金。

（5）预备费使用情况。2025 年预备费预算 30,284 万元，当年支出 26,177 万元，结余 4,107 万元，按规定全部补充预算稳定调节基金。

（6）预算稳定调节基金使用情况。2025 年初，自治州预算稳定调节基金余额 164,253 万元，减去当年动用 89,945 万元，再加按

规定通过当年一般公共预算超收收入、预备费结余以及项目支出预算结余等补充的 153,834 万元，年末余额为 228,142 万元。

（7）“三公”经费支出情况。2025 年，自治州“三公”经费支出合计 7,567 万元，同比减少 1,342 万元。

2.政府性基金预算收支决算情况

（1）收入情况：自治州政府性基金收入 315,060 万元，为预算的 85.5%，比 2024 年减少 99,351 万元，下降 24%，主要是土地使用权出让收入、专项债券项目收益较上年减少。

（2）支出情况：自治州政府性基金支出 1,203,537 万元，为预算的 112.3%，比 2024 年增加 614,583 万元，增长 104.4%，主要是用于化解拖欠款专项债券及新增国债安排的支出较上年大幅增加。

（3）收支平衡情况：自治州政府性基金收入总计 2,328,187 万元，其中：政府性基金预算收入 315,060 万元，上级补助收入 146,991 万元，债务转贷收入 1,171,100 万元，调入资金 44,209 万元，上年结余 650,827 万元。支出总计 1,337,182 万元，其中：政府性基金预算支出 1,203,537 万元，债务还本支出 83,680 万元，调出资金 49,965 万元。收支总量相抵，年终结余 991,005 万元。

与向自治州十五届人大五次会议报告的预计执行数相比收入增加 9,324 万元，主要是调入资金增加 9,324 万元。支出增加 6,909

万元,主要是政府性基金预算支出增加 6 万元,调出资金增加 6,903 万元,收支相抵,年终结余增加 2,415 万元。主要是决算整理期内收支清算后确保收支平衡调入调出金额变动造成收支增减变动。

3.国有资本经营预算收支决算情况

(1) 收入情况: 自治州国有资本经营预算收入完成 18,005 万元,为预算的 108.2%,比 2024 年增加 4,038 万元,增长 28.9%,主要是库尔勒市、若羌县国有企业股权收入大额入库。

(2) 支出情况: 国有资本经营预算支出完成 12,268 万元,为预算的 131.9%,比 2024 年增加 2,971 万元,增长 31.9%,主要是库尔勒市、若羌县国有资本经营收入增加对应安排的支出相应增加。

(3) 收支平衡情况: 自治州国有资本经营预算收入总计 19,207 万元,其中: 国有资本经营预算收入 18,005 万元,上级补助收入 608 万元,上年结余 594 万元。支出总计 19,130 万元,其中: 国有资本经营预算支出 12,268 万元,调出资金 6,862 万元。收支总量相抵,年终累计结余 77 万元。

与向自治州十五届人大五次会议报告的预计执行数相比收入减少 1 万元,调出资金减少 8 万元,收支相抵,年终结余增加 7 万元。主要是决算整理期内决算收支数据舍位平衡。

4.社会保险基金预算收支决算情况

(1)收入情况：自治州社会保险基金收入完成 663,855 万元，为预算的 102.4%，比 2024 年增加 25,325 万元，增长 4%，主要是社会平均工资增加，社保缴费基数增长，保险费收入增加。其中：保险费收入 506,202 万元、财政补贴收入 135,900 万元、利息和其他各项收入 21,753 万元。

(2)支出情况：自治州社会保险基金支出完成 603,376 万元，为预算的 971%，比 2024 年增加 14,106 万元，增长 2.4%。主要是基本养老保险领取待遇人数增加，且待遇标准提高，支出增加。其中：待遇支出 588,067 万元，其他各项支出 15,309 万元。

(3)收支平衡情况：2025 年，自治州社会保险基金预算收入总计 1,519,049 万元，其中，自治州社会保险基金收入 663,855 万元，上级补助收入 67,023 万元，上年结余 788,171 万元。支出总计 603,435 万元，其中：自治州社会保险基金支出 603,376 万元，上解上级支出 59 万元，收支总量相抵，年终累计结余 915,614 万元。

与向自治州十五届人大四次会议报告的预计执行数相比收入增加 3,459 万元，主要是居民养老保险基金收入增加 3,458 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入增加 1 万元，支出减少 2 万元，主要是居民养老保险基金减少 1 万元，机关事业单位基本养

老保险基金减少 1 万元。年终累计结余决算数比预计执行数增加 3461 万元。主要原因为：决算整理期内收支清算，居民养老保险基金委托投资收益增加，基金支出减少，造成收支增减变动。

5.地方政府债务收支情况

地方政府债务限额余额情况。经自治区财政厅核定，自治州人大及其常委会批准，2025 年全州地方政府债务限额 8,555,600 万元，其中：州本级地方政府债务限额 984,964 万元（一般债务限额 293,050 万元、专项债务限额 691,914 万元）；各县市地方政府债务限额 7,570,636 万元（一般债务限额 2,227,750 万元、专项债务限额 5,342,886 万元）。2025 年当年自治州新增地方政府债务限额 1,258,100 万元，其中：州本级新增地方政府债务限额 95,500 万元（新增一般债务限额 34,500 万元、新增专项债务限额 61,000 万元）；各县市新增地方政府债务限额 1,162,600 万元（新增一般债务限额 125,500 万元、新增专项债务限额 1,037,100 万元）。2025 年末自治州地方政府债务余额 8,444,913 万元（一般债务余额 2,442,384 万元，专项债务余额 6,002,529 万元），控制在自治州债务限额以内。

在自治州人大及其常委会批准的限额内，申请自治区代理发行债券 1,386,100 万元（州本级发行 95,500 万元，各县市发行 1,290,600 万元），其中：新增债券 1,258,100 万元（州本级发行

95,500 万元，各县市发行 1,162,600 万元）、再融资债券 128,000 万元（全部为各县市发行）。

（二）2025 年州本级财政收支决算情况

1. 一般公共预算收支决算情况

2025 年，州本级一般公共预算收入 253,334 万元，为预算的 93.6%。加上级财政补助收入 387,933 万元，上解收入 97,792 万元，上年结余 47,900 万元，调入资金 12,721 万元，债务转贷收入 34,500 万元，动用预算稳定调节基金 32,588 万元，自治州本级收入总计 866,768 万元。自治州本级一般公共预算支出 618,029 万元，为预算的 98.8%，比 2024 年增加 17,523 万元，增长 2.9%。加上解支出 2,362 万元，补助下级支出 85,877 万元，调出资金 2,395 万元，补充预算稳定调节基金 80,865 万元，支出总计 789,528 万元。收支总量相抵，年终结余 77,240 万元，其中：结转下年支出 77,240 万元，净结余为零。

与向自治州十五届人大五次会议报告的预计执行数相比收入减少 5,789 万元，主要是上级补助收入减少 3 万元，调入资金增加 1,212 万元，上解收入减少 3,998 万元，动用预算稳定调节基金减少 3,000 万元。支出减少 5,789 万元，主要是调出资金增加 858 万元，安排预算稳定调节基金减少 6,647 万元。主要是决算整理期内收支清算、自治区新增上解事项以及库尔勒经济技术开发区预算稳

定调节基金动用和补充金额决算冲减造成收支增减变动。

（1）收入情况：一般公共预算收入 253,334 万元，其中：税收收入 113,952 万元，为预算的 96.4%，比 2024 年增加 32,198 万元，增长 39.4%，主要是库尔勒市经济技术开发区增值税、企业所得税汇算清缴以及清缴查补以前年度所得税增加。非税收入 139,382 万元，为预算的 91.5%，比 2024 年减少 13,726 万元，下降 8.96%，主要是罚没收入较上年有较大下降。

（2）支出情况：一般公共预算支出 618,029 万元，为预算的 98.8%，比 2024 年增加 17,523 万元，增长 2.9%，主要是民生保障领域投入持续增加。

2.政府性基金预算收支决算情况

（1）收入情况：州本级政府性基金收入 29,657 万元，为预算的 123.2%，比 2024 年减少 804 万元，下降 2.6%，主要是库尔勒市经济技术开发区国有土地出让收入较上年减少。

（2）支出情况：州本级政府性基金支出 80,652 万元，为预算的 99.1%，比 2024 年增加 22,196 万元，增长 38%，主要是超长期特别国债支出和新增发行的专项债券安排的支出较上年增加。

（3）收支平衡情况：州本级政府性基金收入 29,657 万元，上级补助收入 16,595 万元，上年结余 44,192 万元，调入资金 2,395 万元，地方政府专项债务转贷收入 62,000 万元，收入总计 154,839

万元。支出总计 97,023 万元，其中：州本级支出 80,652 万元，补助下级支出 4,491 万元，调出资金 8,980 万元，债务还本支出 2,900 万元。收支总量相抵，年终结余 57,816 万元。

与向自治州十五届人大五次会议报告的预计执行数相比收入增加 859 万元，主要是上级补助收入增加 1 万元，上解收入减少 39,000 万元，地方政府专项债务转贷收入增加 39,000 万元，调入资金增加 858 万元。支出增加 858 万元，主要是调出资金增加 858 万元。收支相抵，年终结余较执行数增加 1 万元。主要是决算整理期内收支清算，年终结余超 30%部分按规定调入一般公共预算，以前年度发行的专项债券调整 39,000 万元，根据上级要求清算方式发生变化。

3.国有资本经营预算收支决算情况

（1）收入情况：州本级国有资本经营预算收入完成 7,999 万元，为预算数的 106%，比 2024 年增加 637 万元，增长 8.6%，主要是国有企业股利、股息收入增加。

（2）支出情况：州本级国有资本经营预算支出完成 5,059 万元，为预算的 83.9%，比 2024 年增加 1,603 万元，增长 46.4%，主要是对国有企业资本金支出和解决历史遗留问题支出增加。

（3）收支平衡情况：州本级国有资本经营预算收入 7,999 万元，上级补助收入 6 万元，上年结余 440 万元，收入总计 8,445 万

元。支出总计 8,445 万元，其中：州本级支出 5,059 万元，调出资金 3,386 万元。收支总量相抵，年终结余 0 万元。

与向自治州十五届人大五次会议报告的预计执行数相比收入减少 1 万元，调出资金减少 1 万元。

4.社会保险基金预算收支决算情况

（1）收入情况：州本级社会保险基金收入 439,295 万元，为预算的 102.2%，比 2024 年增加 20,996 万元，增长 5%，主要是社会平均工资增加，社保缴费基数增长，保险费收入增加。其中：保险费收入 335,041 万元、财政补贴收入 90,911 万元、利息和其他各项收入 13,343 万元。

（2）支出情况：州本级社会保险基金预算支出完成 370,346 万元，为预算的 95.1%，比 2024 年减少 5,411 万元，降低 1.4%。主要是 2024 年起实行生育津贴“免申即享”政策，并补发以前年度生育津贴。其中：待遇支出 356,083 万元，其他各项支出 14,262 万元。

（3）收支平衡情况。州本级社会保险基金预算收入总计 1,123,599 万元，其中：州本级社会保险基金收入 439,295 万元，上年结余 617,281 万元。支出总计 421,183 万元，其中：州本级社会保险基金支出 370,346 万元，补助下级支出 50,837 万元。收支总量相抵，年终累计结余 702,416 万元。

州本级社会保险基金预算收支决算数与预计执行数一致。

5.地方政府债务收支情况

根据自治州地方政府债务限额安排要求和债券使用规定，结合 2025 年自治州预算情况，州本级安排地方政府债券 95,500 万元，全部为新增债券。

（1）新增债券情况。2025 年州本级使用新增债券 95,500 万元，其中：新增一般债券 34,500 万元、新增专项债券 61,000 万元。主要用于支持社会事业、教育、市政和产业园区基础设施等领域重点建设项目。新增债券资金的安排，坚持积极的财政政策加力提效，重点支持国家重大战略任务项目，以及自治区党委、自治区人民政府和自治州党委、自治州人民政府决策部署，为自治州经济实现高质量发展提供坚强保障。

（2）再融资债券情况。2025 年，州本级使用再融资债券 0 万元，加上当年预算安排债券还本资金 2,900 万元，共偿还到期政府债券本金 2,900 万元。当年到期政府债务全部偿还，未发生违约行为。

二、2025 年工作落实情况

（一）财政收入稳步增长，重点财源支撑稳固

2025 年全州财政工作坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，落实更加积极的财政政策，积极培植财源，涵养

优质税源，确保财政收入稳步增长。一般公共预算全口径收入完成 125.9 亿元，增长 10.3%。其中：所得税、资源税、城镇土地使用税和耕地占用税等税种增收 11.7 亿元，同比增长 43.2%；非税收入 35.17 亿元，同比下降 1.3%，占一般公共预算收入的 28%，收入质量不断提升。

（二）财政支出加力提效，重点领域有力保障

2025 年全州各级财政部门不断强化财政资源统筹，精打细算、有保有压，全州民生支出达到 242.7 亿元，占一般公共预算支出比重 74%，保障教育、医疗、卫生、就业等民生领域重点支出。牢固树立“过紧日子”思想，坚持“三公”经费只减不增。兜牢兜实基层“三保”底线，全年“三保”支出 132.9 亿元，占一般公共预算支出的 40.4%。下达超长期特别国债资金 11.5 亿元，支持“两重”“两新”政策持续发力。下达新增地方政府债券资金 125.8 亿元，支持重点民生项目建设和化解政府拖欠款。下达中央预算内资金 21.2 亿元，支持节能环保、水库、县域医院医疗、城市管网改造等重点项目建设。积极引导财政服务“三农”，全年投入 65.3 亿元保障农业发展。

（三）持续深化财政改革、提高财政运行质量

全州财政部门持续深化财政改革，以改革之“进”推动财政管理实现新跃升，推动财政“提质”实现新突破。一是稳步推进

财政体制改革。全面落实自治区以下财政体制改革要求，结合实际积极推动自治州以下财政体制改革，切实增强基层财政保障能力。**二是**全面实施预算管理改革。稳步推进零基预算改革，制定《自治州本级财政零基预算改革实施方案》，打破支出基数依赖和固化格局，显著增强预算编制的科学性。**三是**系统深化预算绩效管理。健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，绩效管理关口前移，强化绩效运行监控，并对重点领域项目开展财政重点评价，将绩效结果与预算安排实质性挂钩，切实提高财政资金使用效益。

（四）加强监管防控、防范风险隐患

全州财政工作始终将财政可持续发展摆在突出位置，强化内控制度建设，健全财政承受能力评估和运行预警监测机制，防范财政运行风险。**一是**健全完善财政运行监控机制。动态监测各县市“三保”保障情况，完善预警调度机制，加强对困难县市的帮扶，坚决兜牢基层“三保”底线。**二是**扎实开展重点领域专项整治。聚焦惠民惠农补贴、重点专项资金管理使用、政府采购等领域，深入开展专项检查，严肃财经纪律，规范财务管理，确保财政资金安全规范高效使用。**三是**坚决防范化解政府债务风险。持续抓好一揽子化债方案落实落细，严格控制地方政府债务增量，充分利用各类资金资产资源和支持政策，有序化解存量债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线，全州地方政府债务总体安全可控、债务风险稳

中有降。**四是**扎实推动问题整改落实。高度重视人大监督，巡视审计反馈问题，以强有力的监督和实实在在的整改，推动财政管理规范化水平全面提升。

2025 年自治州决算情况总体较好，同时也存在一些困难和问题，我们将正视困难和问题，坚定信心，采取积极有力措施，切实加以解决，不断提高依法行政、依法理财水平。

以上报告，请予审议。

关于 2026 年上半年自治州预算执行情况的报告

2026 年 8 月 21 日在巴音郭楞蒙古自治州第十五届
人民代表大会常务委员会第三十五次会议上

自治州财政局副局长 保剑强

主任、副主任，秘书长，各位委员：

受自治州人民政府的委托，向本次会议报告自治州 2026 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2026 年上半年自治州及州本级财政预算执行情况

2026 年上半年，在自治州党委、人民政府坚强领导下，在州人大及其常委会的监督支持下，全州各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央、自治区、自治州经济工作会议精神和财政工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，严格执行十五届人大五次会议审查批准的预算，更好统筹发展和安全，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为自治州“十五五”良好开局提供坚实财力保障。

（一）上半年自治州预算执行情况。1-6 月，自治州一般公共预算收入完成 592,674 万元，完成预算的 54.8%，比上年同期增加

27,623 万元，增长 4.9%（全口径完成 803,611 万元、增长 11%）。其中：税收收入完成 368,901 万元，增长 17.5%；非税收入完成 223,773 万元，下降 10.9%。主要是今年以来，大宗商品量价齐升，增值税、资源税增收 18,440 万元、30,178 万元，加大国有资源处置力度，国有资源(资产)有偿使用收入增收 23,556 万元，同时非税收入受上年一次性因素影响，专项收入、其他收入有较大幅度下降。自治州一般公共预算支出 1,695,915 万元，完成预算的 57%，比上年同期减支 53,101 万元，下降 3%，主要是本年度消化暂付款支出较上年同期减少 46,200 万元、基建项目资金较上年减少 18,000 万元。

自治州政府性基金预算收入完成 44,441 万元，完成预算的 10.8%，比上年同期减少 20,153 万元，下降 31.2%，主要是国有土地交易市场成交量下降，土地出让收入大幅下降。政府性基金预算支出 868,646 万元，完成预算的 65.9%，比上年同期增加 572,167 万元，增长 193%，主要是专项债券安排的支出增加 577,819 万元。

自治州国有资本经营预算收入 4,031 万元，完成预算的 22.2%，比上年同期增加 2,351 万元，增长 139.9%，主要是国有企业上缴利润。国有资本经营预算支出 5,072 万元，完成预算的 38.3%，比上年同期减少 1,751 万元，下降 25.7%，主要是上年库尔勒市、和静县安排国有资本金注入，本年度无此项支出。

自治州社会保险基金收入完成 387,372 万元，完成预算的

51.93%，比上年同期增长 4.8%，一是城乡居民养老保险提档补费政策实施以来，参保居民补费增收，2026 年上半年补费收入 11,006 万元，较上年增长 2,611 万元；二是自治区预拨第三季度城乡居民养老保险财政补贴 3,287 万元，反映在上级补助收入。社会保险基金支出 312,078 万元，完成预算的 47.64%，比上年同期增长 5.8%，一是基本养老保险领取待遇人数增加，支出增加；二是城乡居民门诊及住院费用支出增长。

1-6 月，自治区下达巴州各类转移支付 2,194,416 万元，其中：一般公共预算转移支付 2,091,945 万元（自治州本级 385,501 万元，自治州对各县市转移支付 1,706,444 万元）；政府性基金转移支付 101,561 万元（自治州本级 27,045 万元，自治州对各县市转移支付 74,516 万元）；国有资本经营预算转移支付 910 万元（全部转移支付各县市）。

（二）上半年州本级预算执行情况。1-6 月，州本级一般公共预算收入完成 139,482 万元，完成预算的 50.1%，比上年同期减少 23,978 万元，下降 14.7%（全口径完成 106,354 万元、下降 22%）。其中：税收收入完成 60,920 万元，增长 3.2%；非税收入完成 78,562 万元，下降 24.8%。主要是州本级一次性收入较上年减少，同时塔石化搬迁后相关收入由开发区调整缴纳至库尔勒市。一般公共预算支出 312,136 万元，完成预算的 47.8%，比上年同期增加 3,480 万元，增长 1.1%。

州本级政府性基金收入完成 8,226 万元，完成预算的 16.8%，比上年同期减少 4,203 万元，下降 33.8%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入减少。政府性基金支出 44,456 万元，完成预算的 46.7%，比上年同期增加 14,000 万元，增长 46%，主要是新增专项债券安排的支出增加 16,844 万元。

州本级国有资本经营预算收入 0 万元，主要是国有资本收益集中在下半年开始清缴。国有资本经营预算支出 1,119 万元，完成预算的 20.1%，比上年同期减少 1,782 万元，下降 61.4%，主要是国有企业注册资本金安排较上年减少。

州本级社会保险基金收入完成 242,740 万元，完成预算的 52.01%，比上年同期增长 1.7%，主要是机关事业单位退休人员逐年增加，收支缺口扩大，财政补贴收入增加。社会保险基金支出 191,178 万元，完成预算的 46.85%，比上年同期增长 5.4%，主要是城乡居民门诊及住院费用支出增长。

（三）2026 年上半年自治州地方政府债务情况。2026 年上半年新增地方政府债务限额 1,161,000 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，自治州地方政府性债务限额为 9,740,800 万元，其中：州本级地方政府债务限额 1,588,094 万元（一般债务限额 444,450 万元、增加 151,400 万元；专项债务限额 1,143,644 万元、增加 451,730 万元）；各县市地方政府债务限额 8,152,706 万元（一般债务 2,262,350 万元、增加 34,600 万元；专项债务限额 5,890,356 万元、增加 547,470 万

元)。

2026 年上半年在确定的地方政府债务限额内，申请自治区代理发行新增债券 576,100 万元，其中：一般债券 16,100 万元，专项债券 560,000 万元（其中：专门用于解决地方政府拖欠企业账款的额度 259,000 万元、用于补充政府性基金财力 288,000 万元、用于项目建设的额度 13,000 万元）。2026 年上半年申请发行再融资债券 176,200 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，自治州地方政府债务余额 9,024,418 万元（一般债务 2,443,289 万元、专项债务 6,581,129 万元），其中：州本级债务 1,011,304 万元（一般债务 285,340 万元、专项债务 725,964 万元）；县市债务 8,013,114 万元（一般债务 2,157,949 万元、专项债务 5,855,165 万元）。

二、预算执行的主要特点

上半年，巴州各级财政部门继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，做优增量、盘活存量，着力稳增长、促改革、防风险、保民生，推动财政收入平稳增长、财政支出加力提效、财政管理持续加强。

（一）强化收入组织力度，促进持续增长

围绕全州特色优势产业布局，加强重点税源跟踪与服务，力促主体税源稳健增长，以“财政收入增收清单”为抓手，着力挖潜增收、壮大财源税源。1-6 月，一般公共预算收入全口径增长 11%，

重点税源大幅增长，其中：增值税、企业所得税、资源税、土地增值税增收 10.68 亿元，较上年分别增长 20.1%、11.1%、75%和 70.7%；加大存量资源盘活力度，国有资源（资产）有偿使用收入增收 3 亿元、较上年增长 31.4%。

（二）硬化预算执行约束，保障重点领域

自治州各级财政部门切实把党政机关习惯过“紧日子”落到实处，严格执行年初审定的预算，严控一般性支出和新增资产配置，推进资产调剂共享，严格“三公”经费管理，努力降低行政运行成本，大力优化支出结构，重点保障民生领域支出，积极争取中央预算内、超长期国债、地方政府债券支持全州基础设施建设。1-6 月，自治州用于民生支出 128.1 亿元，占一般公共预算支出达 75.8%。

（三）兜牢兜实“三保”底线，防控运行风险

全面加强“三保”预算监管。在 2025 年建立“三保”保障分类提级管控措施的基础上，2026 年进一步完善制度，按月对“三保”支出实行动态监测，支出未达每月序时进度县市预警提示，优先将经常性财力调拨至专账，用于保障“三保”支出。1-6 月，全州“三保”支出 80.7 亿元，其中：保基本民生支出 18.7 亿元、保工资支出 58.7 亿元、保运转支出 3.3 亿元。全州基本民生保障到位，在职及离退休人员工资按时足额发放，部门运转平稳，基层财政运行风险得到有效防控。

三、上半年工作开展情况

上半年，自治州各级财政部门全面落实积极的财政政策，聚焦“全力以赴抓发展”“精准施策保安全”，深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，持续推进财政体制改革，强化财政管理，系统推进财政防风险、保平衡、促发展各项工作。

（一）强化理论武装，筑牢政治根基

全州财政工作始终将加强党的建设摆在首要位置，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，带领财政系统干部深刻领悟精神要旨。纵深推进全面从严治党，时刻绷紧廉政之弦，筑牢拒腐防变思想防线。紧紧围绕自治州党委、人民政府中心任务做好财政工作，进一步发挥财政在基础治理中支撑和保障作用。

（二）聚焦财源建设，收入稳定增长

全州财政工作坚持以稳求进、以进固稳，兼顾需要与可能、当前与长远、发展与安全，确保财政经济行稳致远。积极培植财源，涵养优质税源，优化财政收入质量。全面落实财政支持市场主体政策，发挥财政金融联动效应，支持实体经济发展。综合运用减税降费、产业基金、专项资金、政府采购等政策工具，帮助企业减轻负担、纾困发展，进一步激发市场主体活力，持续优化营商环境，夯实财政收入可持续增长基础。认真落实自治州增收责任清单，严格

组织收入，依法征收，坚决不收过头税费，坚决落实各类税费优惠政策，坚决防止虚增收入，严禁虚收空转，上半年一般公共预算收入实现“两位数”增长。

（三）统筹财政资源，做好重点支出保障

不断加强财政统筹力度，全力保障重点财政支出。一是紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强资金保障，促进各民族交往交流交融，提升社会治理现代化水平。二是加大教育投入，实施好教育提升工程，安排教育支出 30.56 亿元，支持教育事业均衡发展。安排科技专项资金 1.26 亿元，落实自治州高新技术企业认定奖励政策，助力我州科技创新驱动。大力支持文化旅游体育传媒事业的发展，安排支出 3.13 亿元，重点保障重大文旅活动及体育赛事开展。三是安排社会保障补助资金 19.74 亿元，支持社会保障水平和就业持续提升，完善社会救助体系，落实城乡低保、特困人员救助等提标政策，持续推进养老服务体系。争取就业补助资金 1.82 亿元，支持强化就业优先政策，健全就业促进机制。四是全面推进医疗卫生服务能力建设，积极落实国家公共卫生服务项目，安排医疗卫生支出 17.89 亿元，支持医疗卫生服务体系不断完善。五是加强涉农资金投入，大力支持农村基础设施投入和强农惠农补贴落地，共投入各类涉农补助资金 46.9 亿元。六是在拉动投资、强化基础设施建设、提振消费方面持续发力，下达超长期国债资金 5.9 亿元、中央预算内投资 6.25 亿元。

（四）推进预算改革，促进体制机制提升

不断深化财税体制改革，完善政府间财政管理，探索实施零基预算改革，提升财政质效。一是推进州以下财政体制改革。推进自治州财政体制改革，执行收入分享机制、清理上解政策、加大统筹力度、推进财力下沉，提高困难县市防风险能力、促进县市区财政平稳运行。二是全面推进零基预算改革。深化自治州本级零基预算改革成效，全面推进各县市区改革步伐，通过打破“基数固化”传统格局，通过清政策、清项目、清资金，根据资金实际需求、项目轻重缓急、绩效评价情况等合理安排财政支出，优化财政支出结构，提高资金使用效益。三是提升科学化管理水平。以自治区科学化实施方案为准绳，全面落实自治州《州县财政能力管理提升实施方案》，不断夯实财政工作基础。

（五）坚持底线思维，强化财政风险防控

一是防范化解债务风险。制定落实《自治州防范化解政府债务风险三年行动方案》，规范举债行为，杜绝新增政府隐性债务，积极推进政府债务、拖欠工程款风险防控和化解工作，财政可持续发展的韧性进一步增强。落实防范化解拖欠企业账款长效机制，争取自治区债务限额 25.9 亿元化解拖欠款。二是全面加强“三保”预算监管。在 2025 年建立“三保”保障分类提级管控措施的基础上，2026 年进一步完善制度，按月对“三保”支出实行动态监测，支出未达每月序时进度县市预警提示，优先将经常性财力调拨至专账，用于保

障“三保”支出。**三是**加强暂付款管理。压实县市财政部门暂付款管理的主体责任，加强暂付款新增审核，严控暂付款规模新增，督促县市区消化存量暂付款，确保暂付款消化的规范性和真实性。上半年统筹财政资金消化存量暂付款 3.07 亿元。

在肯定成绩的同时，我们也应正视问题和困难：财政收入缺乏新增税源支撑，再加上留抵退税政策落实力度加大，大额留抵退税因素减收，地方财政收入增长面临较大压力，同时面对“三保”、化解政府拖欠款等刚性支出规模增大，财政收支矛盾更加突出。

四、做好下半年预算执行工作的主要措施

下一步，自治州财政将认真落实自治州党委、政府各项决策部署，切实增强责任意识、全局意识，积极发挥财政职能，狠抓增收节支，深化财税改革，扎实推进财政各项工作。

（一）坚持党建引领，聚力推进全面从严治党。始终坚持以党的政治建设为统领财政工作大局，坚持以政领财、以财辅政，以财政干部队伍建设为保障、以财政信息化建设为支撑，不断提高财政服务现代化建设的能力和水平。加强党风廉政建设，把全面从严治党作为党的长期战略和永恒课题，紧盯财政权力运行各个环节加强监督制约，完善财政资金分配、使用和管理制度，织密扎牢制度笼子，常态化开展警示教育，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，规范用权，大力营造风清气正的政治生态。

（二）强化财政收入管理，筑牢经济发展基石。牢固树立全州财政收入一盘棋理念，压实各县市、各部门征收主体责任，主动破

解难题，全方位深挖增收潜力，逐项细化落实增收征管举措，紧盯水资源税和承包费，加强水利、税务、自然资源部门的协作配合，落实各部门职责，准确核定应收水资源税额，确保税额与用水量相匹配；聚焦重点税源动态监测，加大矿业权出让、国有资产盘活等非税收入，确保完成收入任务。

（三）立足精打细算控支出，助推财政资金聚力增效。牢固树立过“紧日子”思想，严格执行年初审定的预算，强化预算刚性约束，持续压减非刚性支出，严控“三公”经费，有多少钱办多少事，严禁违规新增暂付款。持续加大对县市财政运行“穿透式”监管，对存在支出风险的县市采取必要的提级管控措施。加强项目建设科学评估，从源管好财政支出关口。从源头防止新增拖欠，对投资规模超过财政承受能力、资金来源未落实、收益来源不可靠的项目，一律不盲目实施，严格管理政府投资项目。

（四）紧扣深化改革促发展，稳步提升财政管理水平。全面落实改革任务，持续推进自治州以下财政体制改革，进一步理顺州县间财政关系，推动建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的州以下财政体制。全面推进零基预算改革，打破支出固化僵化格局，健全完善分类施策、科学精准、保主保重、绩效优先的预算安排机制，切实增强重大战略任务和基本民生财力保障。

(五)着眼高效监督防风险,加力财政安全运行。严格落实“两方案、四清单”增收化债综合措施体系,不断夯实财政工作基础,重点督促且末县、焉耆县、和静县、博湖县财政管理化解风险工作方案推进,切实防范财政运行风险。加强政府债务管理,将不新增隐性债务作为“铁的纪律”,依法合规举债,切实加强债券项目的审核管理,提高资金使用效益。加强专项债券项目运营管理,确保实现合理收益,加强资源统筹有序稳妥清理拖欠企业账款。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,落实“三保”预算管理的各项要求,强化库款监测及调度管理,兜牢“三保”底线。加强内控制度建设,认真抓好审计、巡视问题整改,建立整改台账,加强督查审计问责,切实提高财政资金使用效益,促进依法理财再上新台阶。

以上报告,请予审议。