

伊口岸园区
2024 年度政府决算公开

目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况	- 1 -
一、政府决算报告	- 1 -
二、一般公共预算对下转移支付表	- 5 -
三、政府性基金预算对下转移支付表	- 5 -
四、国有资本经营预算对下转移支付表	- 6 -
五、转移支付执行情况说明	- 6 -
第二部分：一般公共预算决算情况	- 6 -
一、一般公共预算收入决算表	- 6 -
二、一般公共预算支出决算表	- 6 -
三、一般公共预算（本级）收入决算表	- 13 -
四、一般公共预算（本级）支出决算表	- 34 -
五、一般公共预算（本级）基本支出决算表	- 35 -
六、财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）	- 35 -
七、财政拨款“三公”经费说明（本级）	- 36 -
第三部分：政府性基金预算决算情况	- 37 -
一、政府性基金预算收入决算表	- 37 -
二、政府性基金预算支出决算表	- 37 -
三、政府性基金预算（本级）收入决算表	- 38 -

四、政府性基金预算（本级）支出决算表	41	-
第四部分：国有资本经营预算决算情况	41	-
一、国有资本经营预算收入决算表	41	-
二、国有资本经营预算支出决算表	42	-
三、国有资本经营预算收支决算总表	42	-
四、国有资本经营预算（本级）收入决算表	43	-
五、国有资本经营预算（本级）支出决算表	43	-
六、国有资本经营预算（本级）收支决算总表	44	-
第五部分：社保基金预算决算情况	45	-
一、社会保险基金预算收入决算表	45	-
二、社会保险基金预算支出决算表	46	-
三、社会保险基金预算（本级）收入决算表	47	-
四、社会保险基金预算（本级）支出决算表	48	-
第六部分：地方政府债务公开情况	49	-
一、政府一般债务限额、余额情况表	49	-
二、政府专项债务限额、余额情况表	50	-
三、政府债券发行情况表	50	-
四、政府债券发行情况明细表	50	-
五、新增债券使用情况表	51	-
六、还本付息决算情况表	52	-

七、举借政府债务情况说明	- 53 -
第七部分：预算绩效管理工作情况	- 53 -
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果	- 53 -
二、预算绩效工作开展情况说明	- 55 -
第八部分：其他情况说明	- 58 -

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

关于 2024 年伊口岸财政决算草案的报告

2025 年 6 月 26 日在自治州十五届人大常委会第二十三次会议上

自治州财政局党组书记、副局长 唐 东

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受自治州人民政府委托，我向会议报告 2024 年伊口岸财政决算情况。

（一）一般公共预算执行情况

收入方面：2024 年，伊口岸园区一般公共预算收入完成 0.21 亿元，完成年初预算的 139.67%，主要系随着口岸开关，企业复产经营，加之新增纳税企业，带动收入增加。

支出方面：2024 年，伊口岸园区一般公共预算支出完成 2.01 亿元，完成年初预算的 1341.13%，主要系支出以前年度专项转移支付资金。

收支平衡方面：2024 年，伊口岸园区一般公共预算收入 0.21 亿元，加上补助收入 4.01 亿元，收入总量为 4.22 亿元；一般公共预算支出为 2.01 亿元，加上安排预算稳定调节基金 0.06 亿元、

结转下年支出 2.15 亿元，支出总量为 4.22 亿元。收支总量相抵后，全年收支持平。

（二）政府性基金预算收支情况

收入方面：2024 年，伊口岸园区政府性基金预算收入完成 0.27 亿元，完成年初预算的 308.97%（主要系 2024 年下半年安排超长期特别国债项目），加上补助收入 0.18 亿元、债务转贷收入 0.10 亿元，收入总量为 0.55 亿元。

支出方面：2024 年，伊口岸园区政府性基金预算支出完成 0.44 亿元，完成年初预算的 497.62%（主要系支出结转的专项债券项目），加上结转下年支出 0.11 亿元，支出总量为 0.55 亿元。

收支平衡方面：收支总量相抵后，全年政府性基金预算收支持平。

（三）社会保险基金收支情况

2024 年，伊口岸不涉及社会保险基金收支决算。

（四）国有资本经营收支情况

2024 年，伊口岸不涉及国有资本经营基金收支决算。

二、涉及的其他几项具体问题

（一）对下级财政转移支付情况

伊口岸园区财政为基层财政，不涉及对下级财政转移支付情况。

（二）“三公”经费预算安排和使用情况

认真贯彻落实党中央、国务院以及自治区和自治州党委、人民政府关于过“紧日子”工作要求，严格执行一般性支出标准，从

严控制“三公”经费、会议费、接待费等支出，有效降低行政运行成本。2024 年伊口岸园区“三公”经费财政拨款支出 15 万元。

三、2024 年落实州人大常委会决议和主要财政工作情况

（一）着力稳住宏观经济大盘。持续推进各项减税降费、留抵退税政策落地见效，2024 年全面贯彻落实组合式税费支持政策，全年减税降费、留抵退税累计 102 万元，有效提振了市场主体信心、激发了市场主体活力。

（二）着力提升财力保障水平。一是积极组织财政收入。紧盯全年目标任务，坚持多部门、上下级联动的财政收入统筹管理机制，加强财政收入形势研判和预期管理，坚持依法治税、应收尽收，2024 年伊口岸一般公共预算收入完成 2095 万元，增长 -33.66%。

（三）着力加强财政支出管理。牢固树立“过紧日子”思想，统筹财政资源，坚持集中财力办大事，优化支出结构，加快执行进度，提高财政资金使用绩效。一是兜实兜牢“三保”底线。通过加强库款管理，严控“三公”经费和一般性支出，全力保障了全州干部职工工资按时发放、机关事业单位运转正常、各项民生补贴及时兑付。二是管好用好直达资金。强化部门落实支出责任，加快中央直达资金支出进度。2024 年争取直达资金 169 万元，为 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，均已拨付新疆国瑞口岸园区发展有限责任公司，实现支出 169 万元，支出进度 100%。

以上报告，请予审议。

二、一般公共预算对下转移支付表

2024 年度伊口岸园区一般公共预算对下转移支付表

单位：万元

项 目	合计	县/市/区名称	县/市/区名称	县/市/区名称	
返回性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
.....					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
.....					
专项转移支付支出					

备注：2024 年度伊口岸园区无一般公共预算对下转移支付表

三、政府性基金预算对下转移支付表

2024 年度伊口岸园区政府性基金预算对下转移支付表

单位：万元

项目名称	合计	县/市/区名称	县/市/区名称	县/市/区名称	
政府性基金预					

算转移支付					
.....					

备注：2024 年度伊口岸园区无政府性基金预算转移支付表

四、国有资本经营预算对下转移支付表

2024 年度伊口岸园区国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

项目名称	合计	县/市/区 名称	县/市/区名 称	县/市/区 名称	
国有资本经营 预算转移支付					
国有资本经营 预算支出					
国有企业退休 人员社会化管理 补助支出					

备注：2024 年度伊口岸园区无国有资本经营预算转移支付表

五、转移支付执行情况说明

无

第二部分：一般公共预算决算情况

一、一般公共预算收入决算表

2024 年度伊口岸园区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	1977
增值税	976
国内增值税	976
国有企业增值税	

集体企业增值税	1
股份制企业增值税	928
港澳台和外商投资企业增值税	
私营企业增值税	86
其他增值税	44
增值税税款滞纳金、罚款收入	19
资源综合利用增值税退税	
增值税留抵退税省级以下调库	-102
其他企业原政策增值税留抵退税	
其他企业新增政策增值税留抵退税	
企业所得税	459
国有交通企业所得税	
其他国有企业所得税	1
集体企业所得税	
股份制企业所得税	372
其他股份制企业所得税	372
港澳台和外商投资企业所得税	
其他港澳台和外商投资企业所得税	
私营企业所得税	81
其他企业所得税	
分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	
跨市县分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	
跨市县总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	1
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	1
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	4

内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	4
个人所得税(款)	123
个人所得税(项)	133
其他个人所得税	133
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-9
个人所得税代扣代缴手续费退库	-1
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
资源税	
其他资源税	
资源税税款滞纳金、罚款收入	
城市维护建设税	18
国有企业城市维护建设税	
其他国有企业城市维护建设税	
集体企业城市维护建设税	
股份制企业城市维护建设税	15
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	
私营企业城市维护建设税	1
其他城市维护建设税	1
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	1
房产税	28
国有企业房产税	
集体企业房产税	
股份制企业房产税	27
港澳台和外商投资企业房产税	
私营企业房产税	1
其他房产税	
房产税税款滞纳金、罚款收入	
印花税	111
其他印花税	110

印花税税款滞纳金、罚款收入	1
城镇土地使用税	25
国有企业城镇土地使用税	6
集体企业城镇土地使用税	
股份制企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	2
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	
其他城镇土地使用税	17
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	
土地增值税	
集体企业土地增值税	
股份制企业土地增值税	
私营企业土地增值税	
其他土地增值税	
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	
车船税(款)	
车船税(项)	
车船税税款滞纳金、罚款收入	
耕地占用税(款)	
耕地占用税(项)	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	
契税(款)	237
契税(项)	237
环境保护税(款)	
环境保护税(项)	
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	
非税收入	118
专项收入	86
教育费附加收入(项)	49

教育费附加收入(目)	49
地方教育附加收入(项)	33
地方教育附加收入(目)	33
残疾人就业保障金收入	4
教育资金收入	
农田水利建设资金收入	
森林植被恢复费	
其他专项收入(项)	
其他专项收入(目)	
行政事业性收费收入	
公安行政事业性收费收入	
居民身份证工本费	
法院行政事业性收费收入	
诉讼费	
司法行政事业性收费收入	
其他缴入国库的司法行政事业性收费	
财政行政事业性收费收入	
考试考务费	
市场监管行政事业性收费收入	
特种设备检验检测费	
人防办行政事业性收费收入	
防空地下室易地建设费	
教育行政事业性收费收入	
普通话水平测试费	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	
公办幼儿园保教费	
自然资源行政事业性收费收入	
土地闲置费	
耕地开垦费	

不动产登记费	
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	
建设行政事业性收费收入	
城市道路占用挖掘修复费	
生活垃圾处理费	
农业农村行政事业性收费收入	
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	
林业草原行政事业性收费收入	
草原植被恢复费收入	
水利行政事业性收费收入	
水土保持补偿费	
卫生健康行政事业性收费收入	
预防接种服务费	
医疗事故鉴定费	
考试考务费	
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	
民政行政事业性收费收入	
殡葬收费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	
职业技能鉴定考试考务费	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	
其他行政事业性收费收入	
其他缴入国库的行政事业性收费	
罚没收入	
一般罚没收入	
公安罚没收入	
检察院罚没收入	
法院罚没收入	
药品监督罚没收入	

卫生罚没收入	
交通罚没收入	
审计罚没收入	
市场监管罚没收入	
水利罚没收入	
监察罚没收入	
住房和城乡建设罚没收入	
应急管理罚没收入	
其他一般罚没收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	32
利息收入	32
国库存款利息收入	32
财政专户存款利息收入	
其他利息收入	
非经营性国有资产收入	
行政单位国有资产出租、出借收入	
行政单位国有资产处置收入	
事业单位国有资产处置收入	
事业单位国有资产出租出借收入	
其他非经营性国有资产收入	
矿产资源专项收入	
探矿权、采矿权使用费收入	
矿业权出让收益	
水资源费收入	
其他水资源费收入	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	
捐赠收入	
国内捐赠收入	
政府住房基金收入	
上缴管理费用	
计提公共租赁住房资金	
公共租赁住房租金收入	
配建商业设施租售收入	

其他收入(款)	
其他收入(项)	
本 年 收 入 合 计	2095

二、一般公共预算支出决算表

2024 年度伊口岸园区一般公共预算支出决算表

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共服务支出	16842
人大事务	
行政运行	
人大会议	
人大监督	
代表工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
政协会议	
委员视察	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	16842
行政运行	783
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
信访事务	

事业运行	383
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15676
发展与改革事务	
行政运行	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息事务	
专项统计业务	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	
行政运行	
信息化建设	
事业运行	
其他财政事务支出	
税收事务	
信息化建设	
税收业务	
其他税收事务支出	
审计事务	
行政运行	
审计业务	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	

事业运行	
纪检监察事务	
行政运行	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
招商引资	
事业运行	
其他商贸事务支出	
民族事务	
行政运行	
事业运行	
其他民族事务支出	
档案事务	
行政运行	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅(室)及相关机构事务	

行政运行	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
组织事务	
行政运行	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	
宣传事务	
行政运行	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	
行政运行	
宗教事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
事业运行	
其他共产党事务支出(款)	
行政运行	
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	
网信事务	
行政运行	
事业运行	
其他网信事务支出	

市场监督管理事务	
行政运行	
市场主体管理	
市场秩序执法	
质量基础	
药品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出(款)	
其他一般公共服务支出(项)	
国防支出	
国防动员	
兵役征集	
人民防空	
民兵	
边海防	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	
武装警察部队(款)	
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	
公安	
行政运行	
执法办案	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	

国家安全	
安全业务	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他法院支出	
司法	
行政运行	
基层司法业务	
普法宣传	
公共法律服务	
社区矫正	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
缉私警察	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	
其他公共安全支出(项)	
教育支出	
教育管理事务	
行政运行	
机关服务	

其他教育管理事务支出	
普通教育	
学前教育	
小学教育	
初中教育	
高中教育	
高等教育	
其他普通教育支出	
职业教育	
中等职业教育	
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
特殊教育	
特殊学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	
教师进修	
干部教育	
培训支出	
教育费附加安排的支出	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出(款)	
其他教育支出(项)	
科学技术支出	
科学技术管理事务	
行政运行	
其他科学技术管理事务支出	

基础研究	
自然科学基金	
应用研究	
社会公益研究	
技术与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	
其他科技条件与服务支出	
科学技术普及	
机构运行	
科普活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
其他科学技术支出(款)	
其他科学技术支出(项)	
文化旅游体育与传媒支出	
文化和旅游	
行政运行	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
其他文化和旅游支出	
文物	
文物保护	
博物馆	

其他文物支出	
体育	
运动项目管理	
体育训练	
体育场馆	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
出版发行	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	
行政运行	
广播电视事务	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	
社会保障和就业支出	
人力资源和社会保障管理事务	
行政运行	
社会保险经办机构	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	
行政运行	
行政区划和地名管理	
其他民政管理事务支出	
行政事业单位养老支出	115
行政单位离退休	25
事业单位离退休	16

离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74
机关事业单位职业年金缴费支出	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	
死亡抚恤	
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	
退役安置	
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	

其他退役安置支出	
社会福利	
儿童福利	
老年福利	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	
其他社会福利支出	
残疾人事业	
行政运行	
残疾人康复	
残疾人就业	
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	
红十字事业	
行政运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	
临时救助	
临时救助支出	
特困人员救助供养	
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	
行政运行	
拥军优属	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出(款)	
其他社会保障和就业支出(项)	
卫生健康支出	
卫生健康管理事务	
行政运行	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	
综合医院	
中医(民族)医院	
传染病医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	
疾病预防控制机构	
卫生监督机构	

妇幼保健机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	
重大公共卫生服务	
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
中医药	
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	
行政单位医疗	
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	

信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	
其他卫生健康支出(款)	
其他卫生健康支出(项)	
节能环保支出	
环境保护管理事务	
行政运行	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	
大气	
水体	
固体废弃物与化学品	
其他污染防治支出	
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	

天然林保护	
森林管护	
退耕还林还草	
退耕现金	
其他退耕还林还草支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
能源节约利用(款)	
能源节约利用(项)	
污染减排	
生态环境监测与信息	
能源管理事务	
能源行业管理	
其他节能环保支出(款)	
其他节能环保支出(项)	
城乡社区支出	234
城乡社区管理事务	
行政运行	
机关服务	
城管执法	
工程建设管理	
住宅建设与房地产市场监管	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	
城乡社区公共设施	234
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	234
城乡社区环境卫生(款)	
城乡社区环境卫生(项)	

其他城乡社区支出(款)	
其他城乡社区支出(项)	
农林水支出	
农业农村	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	
执法监管	
防灾救灾	
农业生产发展	
农村合作经济	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
渔业发展	
农田建设	
其他农业农村支出	
林业和草原	
行政运行	
事业机构	
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	
湿地保护	
林业草原防灾减灾	
其他林业和草原支出	

水利	
行政运行	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
水利前期工作	
水利执法监督	
水资源节约管理与保护	
防汛	
农村水利	
水利技术推广	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
信息管理	
农村供水	
其他水利支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	
行政运行	
一般行政管理事务	
农村基础设施建设	
生产发展	
贷款奖补和贴息	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
农村综合改革	
对村级公益事业建设的补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	

农业保险保费补贴	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	
其他农林水支出(项)	
交通运输支出	2414
公路水路运输	2414
行政运行	
机关服务	
公路建设	
公路养护	
交通运输信息化建设	
口岸建设	2414
其他公路水路运输支出	
民用航空运输	
机场建设	
邮政业支出	
邮政普遍服务与特殊服务	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	
资源勘探工业信息等支出	
制造业	
纺织业	
其他制造业支出	

工业和信息产业监管	
产业发展	
其他工业和信息产业监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	
商业服务业等支出	277
商业流通事务	
行政运行	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	277
其他涉外发展服务支出	277
金融支出	
金融发展支出	
利息费用补贴支出	
自然资源海洋气象等支出	
自然资源事务	
行政运行	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源调查与确权登记	
地质矿产资源与环境调查	
自然资源卫星	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	

气象事务	
气象事业机构	
气象服务	
其他气象事务支出	
住房保障支出	169
保障性安居工程支出	169
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
老旧小区改造	
保障性租赁住房	169
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	
住房公积金	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	
粮油物资事务	
专项业务活动	
其他粮油物资事务支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
应急物资储备	
灾害防治及应急管理支出	
应急管理事务	
行政运行	

灾害风险防治	
安全监管	
应急救援	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防救援事务	
行政运行	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	
地震事务	
行政运行	
地震事业机构	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
其他灾害防治及应急管理支出(款)	
其他灾害防治及应急管理支出(项)	
其他支出(类)	
其他支出(款)	
其他支出(项)	
债务付息支出	66
地方政府一般债务付息支出	66
地方政府一般债券付息支出	66
债务发行费用支出	

地方政府一般债务发行费用支出	
本年支出合计	20117

三、一般公共预算（本级）收入决算表

2024 年度伊口岸园区一般公共预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	
增值税	
国内增值税	
国有企业增值税	
.....	
其他收入（项）	
本年收入合计	

备注：2024 年度伊口岸园区无一般公共预算（本级）收入决算表

四、一般公共预算（本级）支出决算表

2024 年度伊口岸园区一般公共预算（本级）支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共服务支出	
人大事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
.....	
本年支出合计	

备注：2024 年度伊口岸园区无一般公共预算（本级）支出决算表

五、一般公共预算（本级）基本支出决算表

2024 年度伊口岸园区一般公共预算（本级）基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
.....		
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
.....		
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
.....		
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
.....		
	一般公共预算支出合计	

备注：2024 年度伊口岸园区无一般公共预算（本级）基本支出决算表

六、财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）

2024 年度伊口岸园区财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费	5	2
公务用车购置及运行维护费	10	12
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	10	12
公务接待费	3	1
合计	18	15

七、财政拨款“三公”经费说明（本级）

伊口岸园区2024年度财政拨款“三公”经费支出15万元，比上年减少8万元，同比下降34.78%，主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院以及自治区和自治州党委、人民政府关于过“紧日子”工作要求，严格执行一般性支出标准，从严控制“三公”经费、会议费、接待费等支出，有效降低行政运行成本。其中：因公出国（境）费支出2万元，占13.33%，比上年增加2万元，主要原因是：2024年开展招商引资活动，费用增加；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占80%，比上年减少11万元，同比下降47.83%，主要原因是：落实过“紧日子”工作要求，压减公车运行经费；公务接待费支出1万元，占6.67%，比上年增加1万元，主要原因是：2024年接待恢复正常，接待活动次数增加，费用增加。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数18万元，决算数15万元，预决算差异率-16.67%，主要原因是：持续落实“紧日子”工作要求，压缩“三公”经费、会议费、接待费等实际支出。其中：因公出国（境）费全年预算数5万

元，决算数 1.63 万元，预决算差异率-67.3%；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费全年预算数 10 万元，决算数 11.97 万元，预决算差异率 19.75%；主要原因是：落实过“紧日子”工作要求，压减公车运行经费；公务接待费全年预算数 3 万元，决算数 1.43 万元，预决算差异率-52.19%，主要原因是：持续压减行政成本，压缩接待费支出。

第三部分：政府性基金预算决算情况

一、政府性基金预算收入决算表

2024 年度伊口岸园区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入(款)	1840
国有土地使用权出让收入	1840
土地出让价款收入	2072
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-232
其他土地出让收入	
彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	
污水处理费收入	

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
专项债务对应项目专项收入	882
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	882
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	882
合 计	2722

二、政府性基金预算支出决算表

2024 年度伊口岸园区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	
旅游发展基金支出	
其他旅游发展基金支出	
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
城乡社区支出	1840
国有土地使用权出让收入安排的支出	1840
征地和拆迁补偿支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
土地出让业务支出	1840

廉租住房支出	
公共租赁住房支出	
农村社会事业支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
交通运输支出	
超长期特别国债安排的支出	
其他交通运输支出	662
其他支出	1000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	882
地方政府专项债务付息支出	882
污水处理费债务付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	882
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
合 计	4384

三、政府性基金预算（本级）收入决算表

2024 年度伊口岸园区政府性基金预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	
农网还贷资金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
.....	
合 计	

备注：2024 年度伊口岸园区无政府性基金预算（本级）收入
决算表

四、政府性基金预算（本级）支出决算表

2024 年度伊口岸园区政府性基金预算（本级）支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
.....	
合 计	

备注：2024 年度伊口岸园区无政府性基金预算（本级）支出
决算表

第四部分：国有资本经营预算决算情况

一、 国有资本经营预算收入决算表

2024 年度伊口岸园区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
.....	

本 年 收 入 合 计	
-------------	--

备注：2024 年度伊口岸园区未发生国有资本经营预算收入，此表为空表。

二、国有资本经营预算支出决算表

2024 年度伊口岸园区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
.....	
本 年 支 出 合 计	

备注：2024 年度伊口岸园区未发生国有资本经营预算支出，此表为空表。

三、国有资本经营预算收支决算总表

2024 年度伊口岸园区国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	

上级补助收入		上解上级支出	
上年结余收入			
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	
		年终结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

备注：2024 年度伊口岸园区未发生国有资本经营预算收支，此表为空表。

四、国有资本经营预算（本级）收入决算表

2024 年度伊口岸园区国有资本经营预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
.....	
本 年 收 入 合 计	

备注：2024 年度伊口岸园区未发生国有资本经营预算（本级）收入，此表为空表。

五、国有资本经营预算（本级）支出决算表

2024 年度伊口岸园区国有资本经营预算（本级）支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
.....	
本 年 支 出 合 计	

备注：2024 年度伊口岸园区未发生国有资本经营预算（本级）支出，此表为空表。

六、国有资本经营预算（本级）收支决算总表

2024 年度伊口岸园区国有资本经营预算（本级）收支决算
总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
上级补助收入		上解上级支出	
上年结余收入			
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	
		年终结余	

收 入 总 计		支 出 总 计	
---------	--	---------	--

备注：2024 年度伊口岸园区未发生国有资本经营预算（本级）收支，此表为空表。

第五部分：社会保险基金预算决算情况

一、社会保险基金预算收入决算表

2024 年度伊口岸园区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、城乡居民基本养老保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	

利息收入	
五、城乡居民基本医疗保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：2024 年度伊口岸园区未发生社会保险基金预算收入，此表为空表。

二、社会保险基金预算支出决算表

2024 年度伊口岸园区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
四、职工基本医疗保险基金支出	

其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

备注：2024 年度伊口岸园区未发生社会保险基金预算支出，此表为空表。

三、社会保险基金预算（本级）收入决算表

2024 年度伊口岸园区社会保险基金预算（本级）收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

三、城乡居民基本养老保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、城乡居民基本医疗保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：2024 年度伊口岸园区未发生社会保险基金预算（本级）收入，此表为空表。

四、社会保险基金预算（本级）支出决算表

2024 年度伊口岸园区社会保险基金预算（本级）支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	

其中：社会保险待遇支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

备注：2024 年度伊口岸园区未发生社会保险基金预算（本级）支出，此表为空表。

第六部分：地方政府债务公开情况

一、政府一般债务限额、余额情况表

2024 年度伊口岸园区政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额 决算数
喀什经济开发区伊尔克 什坦口岸园区	0	0	0

备注：2024 年度伊口岸园区非独立行政区划，无债务限额、余额，此表为空表。

二、政府专项债务限额、余额情况表

2024 年度伊口岸园区政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额 总额	其中：新增专项债 务限额	专项债务余 额决算数
喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园 区	0	0	0
所属县（市、区）小计	0	0	0

备注：2024 年度伊口岸园区非独立行政区划，无债务限额、余额，此表为空表。

三、政府债券发行情况表

2024 年度伊口岸园区政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增 债券	再融 资债 券	小计	一般 债券	专项 债券	小计	一般 债券	专项 债券
喀什经济开发区伊尔克什坦 口岸园区	0	0	0						

备注：2024 年度伊口岸园区未发行政府债券，此表为空表。

四、政府债券发行情况明细表

2024 年度伊口岸园区政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型	地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
	合 计	一 般	专 项	合 计	一 般	专 项	合 计	一 般	专 项	合 计	一 般	专 项

小计	金额												
	平均利率%												
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额												
	平均利率%												
7 年	金额												
	平均利率%												
10 年	金额												
	平均利率%												
15 年	金额												
	平均利率%												
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

备注：2024 年度伊口岸园区未发行政府债券，此表为空表。

五、新增债券使用情况表

2024 年度伊口岸园区新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
	喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区				一般债券	0	0

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；地州市公开时需公开所属县市区合计数，各地县的新增债券使用情况需按项目公开。

2024 年伊口岸园区无新增债券，此表为空表。

六、还本付息决算情况表

2024 年度伊口岸园区还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级	所属县市区合计
一、上年末地方政府债务余额			
其中：一般债务			
专项债务			
二、上年地方政府债务限额			
其中：一般债务			
专项债务			
三、当年地方政府债务发行决算数			
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额			
新增专项债券发行额			
再融资专项债券发行额			
置换一般债券发行额			
置换专项债券发行额			
国际金融组织和外国政府贷款			
四、当年地方政府债务还本决算数			
一般债务			
专项债务			
五、当年地方政府债务付息决算数			
一般债务			

专项债务			
六、当年地方政府债务余额决算数			
其中：一般债务			
专项债务			
七、当年地方政府债务限额			
其中：一般债务			
专项债务			

备注：2024 年度伊口岸园区非独立行政区划，无债务限额、余额等情况。

七、举借政府债务情况说明

2024 年度伊口岸园区非独立行政区划，无债务限额、余额、转贷等情况。

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

一是经济指标稳中有升。面对复杂多变的经济形势，伊口岸园区全力抓好经济运行调度。对外贸易持续攀升，截至目前完成进出口货物 200.6 万吨，同比增长 56.4%；进出口贸易额 829.6 亿元人民币，同比增长 7%；货运通关车辆 182763 辆次，同比增长 47.9%，出口各类商品车 26365 辆，同比降低 13.1%；出入境旅客累计 13875 人，同比增长 120%。口岸边民互市持续攀升，直接惠及边民 2002 人次，边民获利约 42 万元，带动边民增收成效明显。伊口岸完成克州外贸进出口总额 84.6 亿元(克州完成外贸进出口总额 94 亿元)

占比约 90%，同比增长 148.2%，增速位列全疆第一。**开源节流初见成效**，财政收入总额为 4818 万元，一般公共预算收入完成 2096 万元，完成年度预计的 131%，其中：税收收入完成 1977 万元，完成年度预计 131.8%，非税收入完成 119 万元，完成年度预计 119%，政府性基金收入 2722 万元。主要经济指标增速位居前列，经济发展韧性持续增强。**二是产业升级成效显著**。围绕州委“三大布局，四大产业”要求，紧扣主导产业发展定位，大力实施产业强链补链延链工程。招大引强，目前初步对接、洽谈企业 100 余家，对接拟落地招商引资项目 30 余个，已签约落地协议项目 16 个，签约金额 22.1 亿元，到位资金 2.81 亿元。项目落地，带动上下游配套企业加速集聚，产业集群效应日益凸显。园区产业结构不断优化，创新驱动动力持续提升。**三是项目建设提速增效**。牢固树立“项目为王”理念，建立健全项目推进服务机制。实行重点项目领导包联，组建工作专班，倒排工期、挂图作战，及时协调解决项目建设中的土地、资金、审批等难题。2024 年实施项目 17 个，完成固定资产投资 1.779 亿元，预计全年引入库入统资金 1.44 亿元。随着园区自来水厂、天然气管网、出入境车辆停车区及口岸查验通道等一批重大项目相继建成投产，为园区经济增长注入强劲动力，全年新开工、新投产项目数量均创历史新高。**四是通关效能不断提升**。口岸积极推广应用国际贸易“单一窗口”，实行“提前申报”

和“两步申报”，缩短货物通关时间，将通关作业通道增加至2个，进一步简化业务流程，出境车辆在通关区办结海关手续的时间从10分钟降至3分钟，压减了70%，目前，每日进出境车辆达到900余辆。

二、预算绩效工作开展情况说明

为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》及我省、州相关实施细则的要求，我局紧紧围绕提升财政资金使用效益的核心目标，扎实推进2024年预算绩效管理各项工作，现将具体情况说明如下：

一、强化组织领导，完善制度机制我局高度重视预算绩效管理工作，将其作为提升治理能力和管理水平的重要抓手。

1. 健全工作机制：调整并充实了预算绩效管理工作领导小组，由主要负责同志担任组长形成“财务部门牵头、业务部门主责、全员共同参与”的工作格局，确保责任层层压实。

2. 完善制度体系：结合往年经验与今年新要求，修订并印发了《[伊尔克什坦口岸园区财政局预算绩效管理实施细则]》、《项目支出绩效评价工作方案》等内部制度，进一步明确了绩效目标编制、运行监控、评价实施、结果应用等各环节的操作规范和标准，为工作提供了坚实的制度保障。

二、紧扣关键环节，实施全过程绩效管理

我们严格遵循“事前评估、目标管理、事中监控、事后评价”的全过程管理链条，确保绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。

（一）事前绩效评估与目标管理

严格新增项目评估：对 2024 年所有新出台的重大政策和新增项目开展了事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性等，评估结果作为项目入库和预算安排的前置条件。

强化绩效目标编制：在编制 2024 年部门预算时，将绩效目标作为预算安排的前置条件，实现了一般公共预算、政府性基金预算等项目支出绩效目标管理全覆盖。会同业务部门反复打磨，确保绩效指标设置科学精准、细化量化、可比可测。

（二）事中绩效运行监控

实施“双监控”机制：建立绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”机制。在年中 5 月和 8 月开展了两次集中绩效监控，对所有项目的预算执行情况和绩效目标完成情况进行跟踪分析。

动态纠偏与调整：对监控中发现的目标执行偏差大、预算执行缓慢，及时向业务部门发出预警督促其分析原因提出整改措施。

（三）事后绩效评价与结果应用

全面开展自评：组织各部门对 2024 年度所有项目支出和部门整体支出开展绩效自评，自评覆盖率达 100%。

重点实施评价：在自评基础上，选取了 5 个资金量大、社会关注度高、政策延续性强的重点项目(如:中央基本建设资金建设项目、边境转移资金支付项目)，通过委托第三方机构或组建评价工作组的方式，实施了财政重点绩效评价。

强化结果应用：将绩效评价结果作为改进管理、编制 2025 年预算的重要依据。根据评价结果：

对绩效优良的项目，在 2025 年预算安排中予以优先保障。

对绩效优良的项目，在 2025 年预算安排中予以优先保障。

对绩效一般的项目，督促其改进管理、压缩预算。

三、聚焦重点领域，提升管理效能

1. 推动部门整体支出绩效评价：探索建立了符合本单位特点的部门整体支出绩效评价指标体系，从运行保障、履职效能、社会效应等方面综合衡量部门整体绩效水平，推动从“项目绩效”向“整体绩效”的转变。

2. 加强政府采购、政府购买服务绩效管理：将绩效管理要求深度嵌入政府采购和政府购买服务流程，做到“花钱必问效，无效必问责”。

四、存在的问题与下一步工作计划

在取得进展的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的一些不足：一是部分业务部门的绩效意识仍有待加强，“重

投入、轻管理”的现象在一定程度上存在；二是绩效指标体系的科学性和精准性仍需进一步提升，特别是对于某些难以量化的产出和效益；三是绩效评价结果与预算安排、政策调整的挂钩机制有待进一步强化和刚性约束。下一步，我们将重点做好以下工作：

1. 持续深化制度建设：进一步优化管理流程，完善分行业、领域的核心绩效指标和标准体系。

2. 加强培训与宣传：继续开展多层次、多维度的业务培训，树立绩效管理典范，全面提升全员绩效管理水平。

3. 强化技术支撑：积极利用大数据、信息化手段、探索构建智能化的预算绩效管理信息系统，提升管理效率和精准度。

第八部分：其他情况说明

无