

关于 2025 年自治州上半年预算执行情况报告

2025 年 8 月 26 日在自治州十五届人大常委会第二十四次会议上

自治州财政局局长 托连·哈那提白克

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 2025 年上半年预算执行情况，请予审议并提出意见。

一、上半年全州预算执行情况

今年以来，在自治州党委的坚强领导和州人大的有效监督下，政府财政部门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二中、三中全会精神，严格执行自治州第十五届人大第五次会议审查批准的预算，以州委“素质能力大提升”工作部署为契机，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，聚焦工业经济“三大布局”“四大产业”、农业产业“四个百万”工程、城市建设“四大行动”等重大战略部署，全面把握更加积极的财政政策内涵要求，千方百计做大综合财力，大力优化支出结构，有效盘活存量、做优增量、提升质量，兜牢兜实基层“三保”底线，民生保障扎实有力，重点领域风险化解有序有效，财税体制改革持续深化，财政运行总体呈现“稳中

有进、进中提质”的良好态势。

（一）全州一般公共预算收支完成情况。上半年，按 2024 年同口径计算，自治州一般公共预算收入完成 13.35 亿元，同比增长 15.75%，收入持续保持平稳增长态势，有力推动经济发展稳中向好。其中：税收收入完成 7 亿元，同比增长 10.69%，占一般公共预算收入的 52.41%；非税收入完成 6.35 亿元，同比增长 21.88%，占一般公共预算收入的 47.59%。增长主要原因系：**一是**上半年大宗商品价格处于平稳略有上涨，矿产企业产销情况良好，相关税种带动税收增长；**二是**财税部门加强房产税和土地增值税两税清算，成效显著，各县（市）清缴相关企业土地增值税、房产税，拉动税收稳中向好；**三是**三县一市积极盘活低效闲置资产，国有资源（资产）有偿使用收入增长 35.9%，带动非税收入高速增长。

上半年，自治州一般公共预算支出完成 106.6 亿元，同比增长 1.82%。三县一市除阿克陶县外其余县市均呈现增长态势，阿图什市、乌恰县、阿合奇县支出分别增长 17.04%、1.52%、12.09%，增长主要原因系上半年转移支付支出力度加大，拉动支出增长；加之兑付工资提标部分（基本工资调资、艰苦边远补贴和基础绩效奖标准提高），拉动支出增长。阿克陶县下降 2.27%，主要系 2024 年上半年乡村振兴衔接项目实施进度较快，衔接资金支出较多，拉高了基数。

（二）全州政府性基金预算收支完成情况。上半年，自治州

政府性基金预算收入完成 3.17 亿元，同比增收 1.22 亿元，增长 62.11%，主要原因系：一是各县（市）坚决落实州委强化要素保障、加大土地出让工作的要求，国有土地使用权出让收入完成 2.39 亿元，同比增长 38.4%，有力拉动了上半年政府性基金收入；二是按照州委工作部署，各县（市）持续加大专项债资产收益收缴力度，专项债务对应项目收入完成 0.58 亿元，同比增长 820.2%。

自治州政府性基金预算支出完成 11.03 亿元，同比增支 4.51 亿元，增长 69.14%，主要原因系：一是棚户区改造专项债券收入安排的支出较去年同期增长 38.15%；二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出较去年同期增长 122.62%。

（三）全州国有资本经营预算收支完成情况。上半年，自治州国有资本经营预算收入完成 484 万元（上年同期为 0），主要系州域内国有企业经营效益提升，上缴利润和股利股息增加，其中：州本级国有企业上缴利润收入和股利股息 405 万元、口岸园区和乌恰县国有企业上缴利润收入 79 万元。

自治州国有资本经营预算支出完成 996 万元，较上年同期增长 0.61%，资金主要用于支持国有企业发展和保障民生相关领域，其中：向国有企业注资 957 万元、补助国有企业退休人员社会化管理资金 39 万元。

（四）全州社保基金预算收支完成情况。上半年，自治州社保基金预算收入完成 18.57 亿元，较上年同期增长 7.5%，主要系：

一是 2025 年提高了城乡居民基本养老保险缴费档次，保险费收入增加；二是随着老年人口抚养比例的上升，机关养老保险基金“缺口”逐年增大，财政补贴收入增长；三是 2025 年对全州编制内人员职工医疗保险缴费基数进行了调整，保费收入相应增加。

自治州社保基金预算支出完成 16.57 亿元，较上年同期增长 6.7%，主要系享受各项社会保险待遇人数增加，以及待遇标准有所提高。

二、上半年州本级预算执行情况

（一）州本级一般公共预算收支完成情况。自治州本级一般公共预算收入完成 1.15 亿元，增长 1.06%，主要原因系分月份缴纳政府住房基金收益收入，带动收入小幅增长。

自治州本级一般公共预算支出完成 24.63 亿元，下降 11.39%，主要原因系：一是上年同期 G315 线托帕至吐口岸公路建设项目资金支出 10.86 亿元，拉高了基数，今年仅支出 7.4 亿元，支出减少 3.46 亿元；二是 2024 年上半年提前划拨城乡居民基本医疗保险资金 3.28 亿元，今年根据医保局最新要求（城乡居民基本医疗保险资金当月不允许出现赤字），按序时进度划拨资金 2.24 亿元，支出减少 1.04 亿元。

（二）州本级政府性基金预算收支完成情况。上半年，自治州本级政府性基金预算收入累计完成 0.31 亿元，同比减收 0.28 亿元，下降 47.23%，主要原因系上年同期集中清理盘活政府资源资产，清缴土地出让金及时入库，上年基数较高。

自治州本级政府性基金支出累计完成 0.34 亿元，同比增支 0.07 亿元，增加 25.04%，主要原因系州本级上年支出基数较小，2025 年按期偿还专项债券利息、加快彩票公益金安排的项目支出，支出同比增长。

（三）州本级国有资本经营预算收支完成情况。上半年，自治州本级国有资本经营预算收入累计完成 405 万元（上年同期为 0），主要系国有企业审计工作全面完成，净利润核算清晰，按照相关规定上缴利润和股利股息。

自治州本级国有资本经营预算支出完成 267 万元，同比减支 195 万元，下降 42.21%，主要系上年同期支出 2023 年结转资金 462 万元；2025 年当年收入完成 405 万元，执行年初批复预算 267 万元，同比有所下降。

（四）州本级社保基金预算收支完成情况。上半年，自治州本级社保基金预算收入完成 10.66 亿元，较上年同期增长 10.6%，主要原因系 2025 年对全州编制内人员职工医疗保险缴费基数进行了调整，保费收入相应增加。

自治州本级社保基金预算支出完成 10.34 亿元，较上年同期增长 4.83%，主要系享受各项社会保险待遇人数增加、待遇标准提高。

三、上半年全州地方政府债务发行使用情况

上半年，经自治区人民政府批准，自治区财政厅下达自治州新增地方政府债务限额 53 亿元，其中：一般债务 10 亿元；专项

债务 43 亿元（用于项目建设 26 亿元、用于补充政府性基金财力 4 亿元、用于解决地方政府拖欠企业账款 13 亿元）。全州发行地方政府债券 28.3 亿元，其中：新增一般债券 9.3 亿元、专项债券 18.7 亿元、再融资债券 0.3 亿元，主要支持保障了教育、市政道路、水利、保障性安居工程、园区建设、灾后重建及清偿拖欠企业账款等工作有序开展。

上半年，全州偿还政府债务到期本息 5.02 亿元，完成年度任务 48.81%。截至 2025 年 6 月底，全州地方政府债务限额 343.73 亿元（一般债 173.33 亿元、专项债 170.4 亿元），债务余额 310.17 亿元（一般债 164.07 亿元、专项债 146.1 亿元）。自治州整体债务率为 131.9%，处于黄色低风险等级。

四、上半年预算执行特点及工作开展情况

2025 年上半年，在自治州党委的坚强领导下，政府财政部门坚持“以政领财、以财辅政”，依法依规组织财政收入，推动财政收入保持较快增长，牢固树立“习惯过紧日子”思想，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，财政支出保持必要强度，增强落实自治区和自治州党委重大战略财力保障，坚决防范化解财政领域风险，财政收支运行总体平稳，为自治州经济社会高质量发展提供坚强有力保障。

（一）培植财源、强化支出，谋实财政平稳运行之策。牢固树立全州“一盘棋”理念，全力以赴稳增长、促增收，厚植财力基础，做大支出盘子。一是挖潜力、抓收入。始终把组织收入作为

财政工作的首要任务,加强与上级部门、同级征收部门协调沟通,强化州、县(市)协同推进,坚持“周研判、旬调度、月分析”,重点关注矿产转让、闲置资产盘活、欠税企业征缴等,精准锁定税收跑冒滴漏风险点。上半年全州一般公共预算收入完成 13.35 亿元,增长 15.75%,政府性基金预算收入完成 3.17 亿元,增长 62.11%。**二是抓机遇、争支持。**抢抓支持南疆高质量发展政策机遇,准确把握中央扩大内需和积极的财政政策导向,围绕全州经济社会发展需求报项目、强争取,上半年争取中央、自治区转移支付 158.12 亿元,切实将国家政策红利转化为推动克州发展的真金白银。**三是重引导、激活力。**发挥财政资金引导撬动作用,加强金融政策与财政政策、产业政策的协同配合,继续建立 1 亿元风险补偿资金机制,会同人民银行、金融监管分局联合印发《克州产业发展风险补偿资金管理办法》;引导银行、融资担保机构加大对产业领域的信贷支持,上半年,融资担保机构新增担保贷款业务 14 笔、6041 万元,累计为企业节约融资成本 60.41 万元。**四是稳支出、保重点。**深化“大钱大方、小钱小气”理念,全面遵循预算法定、重大支出事项请示报告等原则,全面实施“轻重缓急”分类保障机制,上半年全州一般公共预算支出完成 106.6 亿元,同比增长 1.82%。其中:全州“三保”预算支出 51.7 亿元,支出进度 52.09%,超序时进度 2.09 个百分点;偿还债务本息 5.02 亿元,完成年度任务 48.69%;及时调拨 G315 线托帕至吐口岸公路建设项目工程资金 7.4 亿元,新疆天山职业技术大学克州校区

建设项目资金 2 亿元，重大战略保障任务和基本民生财政保障更加稳健有力。

（二）持续用力、更加给力，凝聚高质量发展之力。坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。一是**统筹推进拉动投资和提振消费，加力扩大有效需求**。落实中央预算内、车购税等专项资金 14.16 亿元，支持实施一批“稳增长、扩内需、补短板、增后劲”的重大项目，以更加积极的财政政策促进扩大有效投资。大力提振消费需求，争取老旧营运货车报废更新补贴资金 509 万元、中央农机购置与应用补贴资金 3167 万元和中央超长期特别国债资金 242 万元，累计清算 2024 年商务、交通、农业三大领域消费品以旧换新补贴资金 1688.4 万元，撬动更多大宗消费。加强政府采购管理，严格落实支持中小企业政府采购政策，促进脱贫地区农副产品销售，2025 年全州预留采购脱贫地区农副产品份额 214.17 万元，上半年自行采购使用本地产品总额 2.68 亿元，占自行采购总额的 33.12%，克州本地适宜入驻“政采云”平台的工业企业已全部入驻，正式成为供应商。二是**统筹推进科技创新和产业焕新，大力发展新质生产力**。加力支持提升科技创新能力，2025 年州本级财政安排科技专项经费 2000 万元，较上年增加 1000 万元，增长 100%。支持创新人才引育，抓好人才政策落实，安排人才发展资金 3650.44 万元，统筹用于保障内招生、教师购房，人才公寓建设和人才发展等支出，更好发挥人才集聚效应。落实纺织服装、

劳动密集型产业补贴政策，2025 年清算 2024 年纺织服装补贴资金 3153.47 万元，惠及 12 家企业，助力打造优势产业链和产业集群。三是统筹推进高质量发展和高水平保护，精准施策促发展。坚决贯彻落实州委系列决策部署，安排支持经济高质量发展经费 1.66 亿元（含重大项目前期费 1 亿元），持续强化项目储备和项目前期保障力度，厚植发展动能。顺应经济发展新形势，为州属国有企业增加注册资本金 6600 万元，为国有企业持续更好的发展提供强力的资金支持。“政金企”搭桥助力构建多元化投入格局，积极推进 7 家银行机构与 7 家企业代表完成现场签约，成功落地 17.6 亿元，实现金融与实体经济的良性互动。坚持在保护中发展，在发展中保护，2025 年累计投入草原生态奖补、大气污染、水污染防治等各类专项资金 3.36 亿元，让一笔笔真金白银扮靓绿水青山。

（三）尽力而为、量力而行，集中财力解决民生之忧。坚持在高质量发展中增进民生福祉，上半年民生支出 81.86 亿元，占一般公共预算支出的 76.79%，各项民生政策得到有力保障。一是**社会保障稳步提升**。大力发展基本养老服务，加强城乡低保对象、特困人员等困难群众基本生活保障，争取社会保障相关资金 4.36 亿元，州级配套提升城乡居民基本养老保险 579.04 万元，人民群众的满意度和获得感不断增强。二是**稳岗就业扎实推进**。落实就业优先政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业，争取就业专项补助资金 1.36 亿元，争取中央、自治区普惠金融

发展专项贴息资金 32 万元，支持高校毕业生、农民工等重点群体就业创业。**三是教育事业提质发展。**完善义务教育经费保障机制，严格落实教育支出“只增不减”，统筹财力支持教育教师发展 1.02 亿元（含教师培养“千万工程”1000 万元），持续用好教育发展基金 1 亿元，上半年全州一般公共预算教育支出完成 27.95 亿元，同比增长 27.57%，学生资助政策落实更加精准，各阶段教育更加优质均衡。**四是医疗卫生保障持续完善。**健全公共卫生服务体系，强化基层医疗卫生服务能力，争取卫生健康类资金 6.45 亿元，支持重大传染病防控、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、公立医院改革等，基本公共卫生服务经费财政补助标准进一步提高到每人每年 99 元，城乡居民医保人均财政补助标准提高 30 元，医疗卫生保障水平不断提高。**五是住有所居逐步推进。**争取 2025 年中央财政城镇保障性安居工程资金 2732 万元，支持阿图什市 341 套保障性租赁住房建设、4 个城镇老旧小区基础设施改造及阿合奇县 425 套农村住房灾后重建附属设施建设项目。发挥住房公积金支持作用，相继推出放宽征信审核条件、全面推行贷款“按月对冲”还贷、建立异地抵押互认机制、扩大灵活就业群体缴存覆盖面、下调住房公积金贷款利率、压缩贷款审批时限、服务网点延伸至银行柜台等系列举措，支持 2.5 万名缴存人提取住房公积金 7.65 亿元，其中住房消费类提取占比达 89.6%。信贷支持更加聚焦民生导向，为 790 个家庭和个人发放贷款 2.99 亿元，支持职工购房 1.05 万平方米，为缴存人实现“住

有所居”提供最大限度资金支持。六是文化润疆步伐加快。落实公共文化专项资金 6157.75 万元，支持落实文化馆、美术馆、图书馆、博物馆、体育馆免费开放政策，推进体育馆信息化平台、乡村学校少年宫、智慧图书馆等项目建设，推动优质文化资源直达基层和城乡文化资源优化配置。注重文化旅游引领支撑作用，州本级财政安排 1000 万元文化旅游专项资金，支持 5 大类 21 个文旅领域重点项目实施。七是社会公益事业全面提升。2025 年，自治州财政安排彩票公益金 2454 万元支持社会公益事业发展，同比增长 41.75%。其中：中央专项彩票公益金 1589 万元，自治州本级彩票公益金 865 万元，为克州社会福利、医疗救助、体育发展、文化润疆、养老服务和殡葬等关键领域发展注入了强劲动力，助力克州社会公益事业全面提升。

（四）聚焦“三农”，融合发展，担起乡村全面振兴之责。立足乡村振兴重中之重，助力“两个牵引”，推进乡村产业全链条升级。一是牢牢扭住“两个牵引”。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，积极争取乡村振兴衔接资金 12.68 亿元，农业产业发展类资金 0.35 亿元，支持阿图什市产业强镇特色林果基地、畜牧品种改良等。落实农村金融机构定向费用奖补 82 万元，农村商业银行新增涉农贷款 4.69 亿元，增长 14.08%，助力发展乡村特色产业。加强农业防灾减灾能力建设，争取 3 亿元超长期国债资金支持重大水利基础设施建设，落实农业防灾减灾救灾资金 1617.8 万元，加大农业保险支持力度，推动农业保险“扩面、增品、提标”，争取

政策性保险保费补贴资金 3277 万元，理赔金额 554.52 万元，为全州农业生产提供风险保障金 6.08 亿元，提升农牧民抗风险能力。二是**全力保障粮食安全**。争取长期特别国债资金 1 亿元，支持 5 万亩高标准农田改造提升建设，改善农田基础设施条件。落实耕地地力保护补贴、种粮大户补贴和小麦“一喷三防”补助等粮食生产补贴资金 1.08 亿元，惠及全州农户 5 万多户，有效调动农民种粮积极性。三是**支持建设和美乡村**。投入农村综合改革转移支付资金 2106 万元，在全州 29 个乡（镇）、41 个村实施 42 个农村公益事业奖补项目，用于农村垃圾处理、村内亮化和村容村貌提升等方面，推动农村人居环境显著改善。

（五）见微知著、坚守底线，始终绷紧风险防控之弦。统筹好发展和安全，推动风险防控从过去的应急处置向现在的主动化解转变，从点状式排雷向整体性除险转变，从侧重于防风险向防风险、促发展并重转变。一是**高质量做好项目储备**。坚持把发展产业、培育企业、促进就业作为重要任务，落实国务院办公厅《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52 号）“扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围”相关精神，用好“实行专项债券投向领域‘负面清单’管理”、“未纳入‘负面清单’的项目均可申请专项债券资金”的政策红利和“常态化申报、按季度审核”工作机制，做实做细项目储备工作，积极谋划一批牵引力、拉动力强的重大基础设施项目，推动一批支撑作用大、拉动效果好的产业项目落地见效。上半年储备债券项目 90

个，总投资 218.65 亿元，计划申请债券资金 67.5 亿元。二是**高精度分配新增债务限额**。遵循“资金跟着项目走”的原则，按照项目投向领域、项目建设进度、项目筹备成熟度，结合自治州重点项目计划、债务风险、财力状况、拖欠企业账款、债务管理绩效和项目需求等因素，精准精细分配政府债务限额。三是**高标准加快政府债券发行使用**。严守政府债券资金使用“负面清单”，上半年发行债券 28.3 亿元，重点用于支持教育、保障性安居工程、农林水利、交通、医疗卫生、灾后重建、化解拖欠企业账款等领域 46 个项目，以债券资金强力投入为引擎，以重大项目建设为支撑，助力自治州经济高质量发展。四是**高要求坚守红线底线**。严禁部门单位以任何方式举借债务，决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子，组织报送审核隐性债务风险报告 4370 份，根据自治区对地州市本级、县级 2024 年和 2025 年依法增加的专项债券实施单独管理的政策规定，自治州债务风险总体可控。同时深入贯彻防范和打击非法金融活动工作部署，制定印发《自治州防范和打击非法金融活动联席会议制度》和《克州打击非法集资专项行动工作方案》，组建 4 个专班推动形成多部门协同的工作机制，实现对非法集资等风险行为“线上线下”全覆盖监测预警。上半年全州未出现新增非法金融案件，未收到涉嫌非法集资线索，金融风险与财政风险之间的防火墙更加稳固。

（六）深化改革、练好内功，推动财政管理科学之治。紧紧围绕提升财政管理的系统化、精细化、标准化、法治化水平，持

续深化财税体制改革，不断加强财会监督，充分释放财政治理效能，更好服务保障经济社会高质量发展。一是坚持党政机关习惯“过紧日子”。持续巩固和开展沉淀资金“起底清仓”工作，常态化开展实有账户清理，累计盘活存量资金 8211 万元。从严控制“三公”经费，严格限制楼堂馆所新建、修缮和装修，加强对政府采购、新增资金配置的管理，2025 年安排“三公”经费预算 1640 万元，较上年减少 37 万元，以党政机关的“紧日子”换取老百姓的“好日子”。二是加强财政预算绩效管理。树牢“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，充分发挥事前绩效评估成本控制导向作用，完成 32 家部门 52 个新增项目事前绩效评估；严格预算绩效目标编制，通过“会审+培训+交流”方式交叉审核，确保绩效目标编制更精细、更科学；常态化实施绩效监控纠偏，提高财政资金运行效率；积极发挥绩效评价“利剑”作用，完成项目评价 2640 个 79.02 亿元，部门整体评价 651 个 227.29 亿元。三是强化行政事业单位资产管理。对行政事业单位资产产权进行全面梳理，规范办理产权登记、变更和注销手续，建立产权登记动态管理机制，实时掌握单位资产产权变动情况，上半年共完成 698 家行政事业单位产权登记工作，成功推进两个单位的在建工程转固工作，涉及金额 2.26 亿元。四是深化专项债券项目资产盘活。全面贯彻州委关于全面开展无效低效闲置专项债券项目资产“起底清仓”工作部署，严格落实 4 月 16 日州委专项债券项目资产盘活会议精神，统筹好近期和远期、增量和存量、增收和节支三个关系，

持续推动专项债券资产使用提质增效，确保专项债券项目盘活工作落实落地、见行见效。截至目前，全州全口径征缴专项债券收益 10311.91 万元，较 2024 年同期（1208.83 万元）增加 9088.73 万元，增长 8.52 倍。**五是加大财会监督力度。**深入贯彻中央八项规定精神学习教育，扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，结合财经领域多发、高发、易发问题和突出矛盾，重点就惠民惠农补贴资金、高标准农田建设、乡村振兴资金、殡葬领域、校园营养餐等领域开展财会监督，研判报送问题 103 条，积极推动 57 条问题完成整改。**六是深化财税体制改革。**落实自治区以下财税体制改革要求，深化零基预算改革，加强财政承受能力评估，推动财政平稳运行。强化预决算公开和监督制度落实，依法向自治州人大常委会报告预决算草案、预算调整情况、政府债务管理情况等，按要求公开“三公”经费使用、地方政府债务及政府采购等相关事项，提高财政透明度。**七是支持新疆农信社改革。**制定印发《自治州贯彻落实<新疆农村信用社统一法人改革实施方案>的工作方案》，成立由 21 个职能部门为成员的改革工作专班，为克州农商银行合并重组新疆农村信用社改革提供强有力的组织保障。截至 6 月末，克州农商银行不良贷余额 1.75 亿元，不良率 3.15%，成功引进本地 3 家国有企业认购股权 3237 万股，农商银行抗风险能力持续增强。

总体来看，上半年政府财政部门全面贯彻落实自治区和自治州党委工作部署，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕高质量发展这

个首要任务，更好统筹发展和安全，推动地方一般公共预算收入实现较大幅度增长，财政支出保持必要强度，有力保障自治区和自治州重大战略任务落实落地，上半年自治州“三本预算”全部实现正增长，增幅保持自治区前列，财政收入圆满完成“半年红”的目标任务。结合上半年自治州预算收支情况分析，预计全年一般公共预算收入能够完成州委确定的 13%增幅目标。

在取得成绩的同时，我们也清醒的看到，2025 年下半年，财政收支仍面临一些矛盾和问题。一方面，州域内产业结构单一、支柱企业较少，财源基础尚不厚实，税收收入对采矿业、制造业和矿产品价格依赖性较强，全年预测税收收入基本处于平稳略有波动的状态，税收收入增长点不突出；加之 2025 年部分企业陆续符合留抵退税条件，对税收收入增长产生较大影响，油气、煤炭、多晶硅等大宗商品价格低位运行，房地产市场低迷，有效需求不足，社会预期偏弱的影响依旧存在，稳增长的压力仍然很大，对组织收入带来一定困难和挑战，组织收入难度持续加大。另一方面，全面贯彻落实自治区和自治州党委各项决策部署，各级财政部门紧贴民生凝聚人心推动高质量发展、兜牢基层“三保”底线、偿还政府债务还本付息、兑付编制外聘用人员工资、补发县（市）以前年度干部职工绩效奖励等各项刚性支出，占用大量财力，财政收支矛盾仍然突出，2025 年全州财政“承压前行”的紧平衡状态仍将持续；同时，按照自治区党委、人民政府的部署要求，需通过筹措资金完成“6·30”台账内单笔 50 万以下政府欠款和

2025 年底前政府应付未付账款累计清偿达到 70%的工作要求，造成当年各类专项资金执行进度较慢，可能存在挤占挪用专项转移支付资金、债券资金的风险。

五、下一步工作措施

下半年，政府财政部门将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实自治区和自治州党委支持经济社会高质量发展各项决策部署，继续围绕年初确定的预算收支目标任务，强化财政服务保障职能，优化支出结构，加大开源节流力度，加强重点领域经费保障，做到“大钱大方、小钱小气”，努力提高财政资源配置效率和资金使用效益，确保高质量完成全年预算执行任务。

（一）坚持扩量与提质并举，以更大力度扩财源。一是紧盯州委确定的 2025 年一般公共预算收入增长 13%以上目标任务，全力抓好税收征管工作，继续落实财税部门联席会议职责，坚持税收收入预测分析在前，强化税收挖潜增收，加强对采矿业、制造业、建筑业等重点行业、重点领域的重点税源分析研判，及时掌握税收增减动态。二是坚持“周研判、旬调度、月分析”制度，做好小征期税收短缺应对机制，以非税收入弥补税收收入小征期短收形成的缺口，通过采取“日保旬、旬保月”的方式，确保收入平稳入库。三是统筹好一般公共预算、政府性基金预算“两本账”财力，加大土地出让收入计提调入一般公共预算进行统筹的力度，发挥财政资金使用效益。四是大力推动资产盘活、资源有偿

使用出让等工作，增加可用非税收入，精打细算安排各项支出，切实强化中央、自治区和自治州工作部署财力保障。

（二）坚持巩固与提升并举，以更实举措惠民生。一是坚持“过紧日子”思想成为习惯和常态，对“三公”经费实施更加严格的管理，严格资金审核关，减少非刚性、非重点、非急需项目支出，削减或取消低效、无效资金。二是坚持兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在资金安排和支出顺序上的优先地位，强化库款管理和运行监控处置，对苗头问题和风险隐患做到早发现、早预警、早处置，严防“三保”风险。三是着力办好民生实事，严格落实惠民惠农财政补贴各项政策，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，下大力气解决群众身边“蝇贪蚁腐”，让更多群众共享发展成果。

（三）坚持加力与增效并举，以更优管理强绩效。一是夯实绩效管理工作基础，聚焦“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系“提质增效”要求，树牢部门单位“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，从绩效目标设置、项目入库、绩效监控、评价结果运用等各个环节，强化财政绩效管理“全方位”工作要求。二是充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，依托预算绩效管理信息系统，对照目标找差距、倒排工期抓进度、加大力度促落实，切实将各类型、各条线的财政资金统筹用好、用早、用巧，全面发挥财政政策效能。三是硬化预算刚性约束，严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调整调剂，全面推进预算支出进度与绩效目

标实现程度“双监控”。

（四）坚持防范与化解并重，以更强决心守底线。一是坚守举债底线规范运作，持续开好合法举债“前门”，将自治区下达的地方政府债务限额作为举债融资的唯一合法途径，紧扣产业导向精准精细谋划政府债券项目；严堵违规举债“后门”，严禁任何单位以任何方式违法违规举借债务，决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子。二是深化专项债资产盘活，落实州委关于全面开展无效低效闲置专项债券项目资产“起底清仓”工作部署，围绕“收益自平衡”目标，复盘低收益、无收益专项债项目成因，制定专项债券项目“一项一策”情况表，持续优化专项债券项目盘活方式，确保专项债券资产盘活落到实处。三是攻坚清理欠款，用好用活“统筹安排地方政府债券额度用于专款偿还“6·30”台账内机关和全额拨款事业单位拖欠企业账款”支持政策，统筹推进“6·30”台账内单笔50万以下政府欠款和2025年底前政府应付未付账款累计清偿达到70%的工作要求。

（五）坚持守正与创新并举，以更稳步伐促改革。坚持系统思维、问题导向、先立后破，站在全局和战略的高度，聚焦财政保障奋力谱写中国式现代化克州篇章、提升财政管理质效等关系财政改革发展的长远问题，下大力气开展长期深入研究。紧跟自治区以下财政体制改革步伐，全面深化零基预算改革，打破支出固化僵化格局，加大支出结构优化力度，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，

推进与绩效预算深度融合，切实增强党委决策部署保障能力，为推进中国式现代化的克州实践提供支撑。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好下半年财政工作责任重大且使命光荣。我们将在自治州党委的坚强领导下，精准把握财政工作政策导向，树牢底线思维，积极抢抓机遇，有效应对各类风险挑战，以真抓实干的作风凝心聚力、攻坚克难，努力完成 2025 年既定的各项收支目标任务。同时，我们将认真落实与自治州人大常委会财经工委的沟通协调机制，依法向自治州人大常委会报告下半年预算调整等情况，积极配合自治州人大常委会推进人大预算审查联网监督工作，主动接受人大监督。

以上报告，请予审议。

- 附件：1.克州 2025 年上半年财政收支情况表
2.克州本级 2025 年上半年财政收支情况表
3.克州 2025 年上半年县（市）财政收支情况表
4.克州 2025 年上半年财政转移支付情况表

附件1:

克州2025年上半年财政收支情况表（按2024年同口径计算）

编制单位:克州财政局

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	上年同期数	上半年累计完成情况		比上年同期		科目编码	科目名称	2025年预算数	上年同期数	上半年累计完成情况		比上年同期	
				金额	占预算%	增减额	增减%					金额	占预算%	增减额	增减%
地方财政收入总计		346,278	134,948	165,272	47.73%	30,324	22.47%	地方财政支出总计		1,644,959	1,112,106	1,176,244	71.51%	64,138	5.77%
一般公共预算收入合计		272,989	115,379	133,548	48.92%	18,169	15.75%	一般公共预算支出合计		1,494,670	1,046,910	1,065,973	71.32%	19,063	1.82%
税收收入小计		160,333	63,227	69,986	43.65%	6,759	10.69%	201	一般公共服务支出	190,829	121,084	121,035	63.43%	-49	-0.04%
1010101	国内增值税	67,152	26,038	25,310	37.69%	-728	-2.80%	202	外交支出						
10104	企业所得税	21,531	6,828	9,911	46.03%	3,083	45.15%	203	国防支出	1,039	1,297	2,356	226.76%	1,059	81.65%
10106	个人所得税	6,911	2,427	2,970	42.97%	543	22.37%	204	公共安全支出	125,215	70,752	76,604	61.18%	5,852	8.27%
10107	资源税	30,436	9,941	12,790	42.02%	2,849	28.66%	205	教育支出	440,508	219,118	279,538	63.46%	60,420	27.57%
10109	城市维护建设税	5,202	1,947	1,828	35.14%	-119	-6.11%	206	科学技术支出	3,739	1,970	2,667	71.33%	697	35.38%
10110	房产税	3,867	1,524	3,011	77.86%	1,487	97.57%	207	文化旅游体育与传媒支出	22,350	12,221	14,324	64.09%	2,103	17.21%
10111	印花税	3,008	1,661	1,356	45.08%	-305	-18.36%	208	社会保障和就业支出	185,184	109,927	105,704	57.08%	-4,223	-3.84%
10112	城镇土地使用税	1,472	636	842	57.20%	206	32.39%	210	卫生健康支出	106,360	106,878	96,960	91.16%	-9,918	-9.28%
10113	土地增值税	5,174	5,616	5,706	110.28%	90	1.60%	211	节能环保支出	9,190	7,074	10,479	114.03%	3,405	48.13%
10114	车船税	4,359	2,172	2,620	60.11%	448	20.63%	212	城乡社区支出	27,366	25,311	35,408	129.39%	10,097	39.89%
10115	船舶吨税							213	农林水支出	215,641	172,384	151,927	70.45%	-20,457	-11.87%
10116	车辆购置税							214	交通运输支出	20,904	122,122	92,462	442.32%	-29,660	-24.29%
10117	关税							215	资源勘探工业信息等支出	421	1,584	11,250	2672.21%	9,666	610.23%
10118	耕地占用税	5,588	1,463	1,295	23.17%	-168	-11.48%	216	商业服务业等支出	1,268	544	1,657	130.68%	1,113	204.60%
10119	契税	4,516	2,678	1,919	42.49%	-759	-28.34%	217	金融支出	10	18			-18	-100.00%
10120	烟叶税							219	援助其他地区支出						
10121	环境保护税	1,117	296	428	38.32%	132	44.59%	220	自然资源海洋气象等支出	6,478	4,218	3,947	60.93%	-271	-6.42%
10199	其他税收收入							221	住房保障支出	56,674	29,961	23,322	41.15%	-6,639	-22.16%
非税收入小计		112,656	52,152	63,562	56.42%	11,410	21.88%	222	粮油物资储备支出	1,012	134	179	17.69%	45	33.58%
10302	专项收入	13,324	6,062	4,413	33.12%	-1,649	-27.20%	224	灾害防治及应急管理支出	5,423	5,549	4,575	84.36%	-974	-17.55%
10304	行政事业性收费收入	11,570	4,120	3,661	31.64%	-459	-11.14%	229	其他支出	11,921	10,189	5,262	44.14%	-4,927	-48.36%
10305	罚没收入	13,228	6,631	5,151	38.94%	-1,480	-22.32%	232	债务付息支出	47,938	24,467	26,216	54.69%	1,749	7.15%
10306	国有资本经营收入							233	债务发行费用支出	200	108	101	50.50%	-7	-6.48%
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	65,972	27,066	36,782	55.75%	9,716	35.90%		预备费	15,000					
10308	捐赠收入	1,000	3,850	5,270	527.00%	1,420	36.88%								
10309	政府住房基金收入	6,540	3,795	7,684	117.49%	3,889	102.48%								
10399	其他收入	1,022	628	601	58.81%	-27	-4.30%								
政府性基金收入合计		73,289	19,569	31,724	43.29%	12,155	62.11%	政府性基金支出合计		150,289	65,196	110,271	73.37%	45,075	69.14%

备注: 民生支出累计完成1096674万元，占一般公共预算支出的73.37%。

附件2

克州本级 2025年上半年财政收支情况表 （按2024年同口径计算）

编制单位：克州财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预 算数	上年同期 数	上半年累计完成情况		比上年同期		科目编码	科目名称	2025年预 算数	上年同期 数	上半年累计完成情况		比上年同期	
				金额	占预算%	增减额	增减%					金额	占预算%	增减额	增减%
地方财政收入总计		28,883	17,237	14,594	50.53%	-2,643	-15.33%	地方财政支出总计		209,941	177,387	249,660	118.92%	72,273	40.74%
一般公共预算收入合计		22,707	11,385	11,506	50.67%	121	1.06%	一般公共预算支出合计		208,651	277,972	246,309	118.05%	-31,663	-11.39%
税收收入小计		1,073	296	271	25.26%	-25	-8.45%	201	一般公共服务支出	33,137	20,771	15,792	47.66%	-4,979	-23.97%
1010101	国内增值税			-157		-157	-100.00%	202	外交支出						
10104	企业所得税							203	国防支出		599	605		6	1.00%
10106	个人所得税							204	公共安全支出	21,790	15,951	14,601	67.01%	-1,350	-8.46%
10107	资源税							205	教育支出	47,223	29,033	53,821	113.97%	24,788	85.38%
10109	城市维护建设税							206	科学技术支出	2,942	1,258	1,911	64.96%	653	51.91%
10110	房产税							207	文化旅游体育与传媒支出	9,096	4,005	4,688	51.54%	683	17.05%
10111	印花税							208	社会保障和就业支出	17,934	13,589	13,392	74.67%	-197	-1.45%
10112	城镇土地使用税							210	卫生健康支出	19,449	57,972	45,867	235.83%	-12,105	-20.88%
10113	土地增值税							211	节能环保支出	1,996	1,339	2,174	108.92%	835	62.36%
10114	车船税							212	城乡社区支出	752	451	422	56.12%	-29	-6.43%
10115	船舶吨税							213	农林水支出	10,998	18,778	6,597	59.98%	-12,181	-64.87%
10116	车辆购置税							214	交通运输支出	751	109,074	76,900	10239.68%	-32,174	-29.50%
10117	关税							215	资源勘探工业信息等支出	250	170	106	42.40%	-64	-37.65%
10118	耕地占用税							216	商业服务业等支出	192	160	124	64.58%	-36	-22.50%
10119	契税							217	金融支出						
10120	烟叶税							219	援助其他地区支出						
10121	环境保护税	1,073	296	428	39.89%	132	44.59%	220	自然资源海洋气象等支出	1,317	834	760	57.71%	-74	-8.87%
10199	其他税收收入							221	住房保障支出	7,261	0	3,892	53.60%	3,892	100.00%
非税收入小计		21,634	11,089	11,235	51.93%	146	1.32%	222	粮油物资储备支出		24	161		137	570.83%
10302	专项收入	1,051	1,417	242	23.03%	-1,175	-82.92%	224	灾害防治及应急管理支出	2,005	1,569	1,093	54.51%	-476	-30.34%
10304	行政事业性收费收入	4,150	1,547	1,947	46.92%	400	25.86%	229	其他支出	23,191	512	69	0.30%	-443	-86.52%
10305	罚没收入	3,798	1,948	1,511	39.78%	-437	-22.43%	232	债务付息支出	5,817	1,857	3,293	56.61%	1,436	77.33%
10306	国有资本经营收入							233	债务发行费用支出	50	26	41	82.00%	15	57.69%
10307	国有资产(资产)有偿使用收入	6,115	1,211	832	13.61%	-379	-31.30%		预备费	2,500			0.00%	0	
10308	捐赠收入		850			-850	-100.00%								
10309	政府住房基金收入	6,000	3,735	6,170	102.83%	2,435	65.19%								
10399	其他收入	520	381	533	102.50%	152	39.90%								
政府性基金收入合计		6,176	5,852	3,088	50.00%	-2,764	-47.23%	政府性基金支出合计		6,176	2,680	3,351	54.26%	671	25.04%

克州2025年上半年县（市）财政收支情况表（按2024年同口径计算）

单位：万元

项目 区划	一般公共预算收入			其中：税收收入			非税收入			政府性基金收入		
	2025年上半年累计完成数	上年同期累计完成数	同比增减比例（%）	2025年上半年累计完成数	上年同期累计完成数	同比增减比例（%）	2025年上半年累计完成数	上年同期累计完成数	同比增减比例（%）	2025年上半年累计完成数	上年同期累计完成数	同比增减比例（%）
克州总计	133,548	115,379	15.75%	69,986	63,227	10.69%	63,562	52,152	21.88%	31,724	19,569	62.11%
州本级	12,751	12,244	4.14%	1,441	1,117	29.01%	11,310	11,127	1.64%	4,164	6,051	-31.18%
本级	11,506	11,385	1.06%	271	296	-8.45%	11,235	11,089	1.32%	3,088	5,852	-47.23%
伊口岸园区	1,245	859	44.94%	1,170	821	42.51%	75	38	97.37%	1,076	199	440.70%
县市小计	120,797	103,135	17.13%	68,545	62,110	10.36%	52,252	41,025	27.37%	27,560	13,518	103.88%
阿图什市	36,507	31,081	17.46%	21,989	18,224	20.66%	14,518	12,857	12.92%	16,911	3,433	392.60%
阿克陶县	36,445	31,174	16.91%	16,632	17,353	-4.15%	19,813	13,821	43.35%	4,961	8,952	-44.58%
乌恰县	41,361	35,403	16.83%	27,352	25,020	9.32%	14,009	10,383	34.92%	1,580	573	175.74%
阿合奇县	6,484	5,477	18.39%	2,572	1,513	69.99%	3,912	3,964	-1.31%	4,108	560	633.57%

项目 区划	一般公共预算支出			政府性基金支出		
	2025年上半年累计完成数	上年同期累计完成数	同比增减比例（%）	2025年上半年累计完成数	上年同期累计完成数	同比增减比例（%）
克州总计	1,065,973	1,046,910	1.82%	110,271	65,196	69.14%
本级	246,309	277,972	-11.39%	3,351	2,680	25.04%
园区	11,699	7,753	50.90%	2,279	1,166	95.45%
县市小计	807,965	761,185	6.15%	104,641	61,350	70.56%
阿图什市	277,060	236,716	17.04%	42,617	30,046	41.84%
阿克陶县	280,277	286,793	-2.27%	27,242	20,575	32.40%
乌恰县	151,541	149,275	1.52%	30,684	8,825	247.69%
阿合奇县	99,087	88,401	12.09%	4,098	1,904	115.23%

克州2025年上半年财政转移支付情况表

单位：万元

项目	自治区安排数	资金拨付情况						
		全州合计	州本级	阿图什市	阿克陶县	乌恰县	阿合奇县	伊口岸
自治区补助收入	1, 581, 167	1, 581, 167	379, 441	386, 301	432, 832	210, 456	166, 006	6, 131
返还性支出	11, 309	11, 309	-1, 600	4, 531	3, 466	3, 087	1, 825	0
所得税基数返还支出	400	400		170	119	104	7	
增值税税收返还支出	4, 493	4, 493	394	1, 180	1, 061	825	1, 033	
增值税“五五分享”税收返还支出	6, 400	6, 400	-1, 994	3, 165	2, 286	2, 158	785	
其他税收返还支出	16	16		16				
一般性转移支付	1, 492, 917	1, 492, 917	344, 741	366, 765	415, 278	203, 620	156, 500	6, 013
体制补助支出	78, 217	78, 217	11, 616	18, 199	19, 628	23, 559	5, 215	
均衡性转移支付支出	197, 494	197, 494	47, 598	51, 575	50, 142	21, 795	20, 384	6, 000
县级基本财力保障机制奖补资金支出	99, 929	99, 929	-850	32, 665	36, 850	13, 178	18, 087	
结算补助	3, 206	3, 206	3, 000	-1, 524	775	523	420	13
企业事业单位划转补助支出	324	324	324					
固定数额补助支出	413, 145	413, 145	74, 322	103, 387	122, 804	63, 392	49, 241	
公共安全共同财政事权转移支付支出	15, 887	15, 887	7, 226	3, 243	3, 382	1, 081	954	
教育共同财政事权转移支付支出	73, 358	73, 358	11, 785	25, 931	24, 324	7, 031	4, 287	
农林水共同事权转移支付支出	54, 289	54, 289	1, 578	18, 030	22, 509	6, 003	6, 168	0
资源枯竭型城市转移支付支出	2, 292	2, 292				2, 292		
重点生态功能区转移支付支出	36, 920	36, 920		5, 634	13, 810	9, 050	8, 426	
边境地区转移支付支出	99, 070	99, 070	3, 905	20, 395	31, 230	25, 703	17, 837	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	126, 455	126, 455	-340	45, 238	54, 614	15, 434	11, 509	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	10, 768	10, 768	1, 815	2, 829	3, 576	1, 312	1, 237	
国防共同财政事权转移支付支出	1, 231	1, 231	605	216	137	230	44	
科学技术共同财政事权转移支付支出	243	243	70	67	19	71	15	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移性支付支出	5, 448	5, 448	2, 646	1, 315	483	572	432	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	55, 726	55, 726	2, 181	22, 797	20, 323	6, 071	4, 354	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	65, 188	65, 188	48, 698	6, 693	5, 619	2, 291	1, 886	
节能环保共同财政事权转移支付支出	9, 927	9, 927	530	3, 256	2, 211	2, 155	1, 775	
交通运输共同财政事权转移支付支出	134, 783	134, 783	130, 438	1, 426	1, 490	652	778	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	2, 510	2, 510	-394	2, 660	244	0	0	
住房保障共同财政事权转移支付支出	2, 882	2, 882		2, 175	27	2	679	0
灾害防治及应急处理共同财政事权转移支付支出	2, 483	2, 483	60	23	3	2	2, 395	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	884	884		300	540	0	44	0
增值税留抵退税转移支付支出	0	0						
其他退税减税降费转移支付支出	0	0						
其他一般性转移支付支出	258	258	-2, 072	237	537	1, 222	334	0
专项转移支付支出（一般公共预算）	30, 984	30, 984	5, 839	12, 732	2, 622	3, 174	6, 499	118
专项转移支付支出（政府性基金预算）	45, 920	45, 920	30, 460	2, 258	11, 462	559	1, 181	0
专项转移支付支出（国有资本经营预算）	37	37		15	4	16	1	