

关于 2026 年自治州上半年预算执行情况报告

2026 年 8 月 31 日在自治州十五届人大常委会第三十五次会议上

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 2026 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，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，严格落实中央经济工作会议、全国财政工作会议和新疆财政工作会议决策部署，全面把握更加积极的财政政策内涵要求，牢固树立“大收入、大预算、大风险、大监督”思维，纵深推进 2026 年财政管理“一二五三”工作思路，精准对照“财政账单”和“全口径债务账单”，聚焦“财政增收、重点保障、风险管控”三项考核指标，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

域风险有序有效化解，财税体制改革持续深化，财政运行总体呈现“稳中有升、质效齐增”的良好态势。

（一）全州一般公共预算收支完成情况

上半年，按自治区财政体制改革前口径计算，自治州一般公共预算收入累计完成 15.39 亿元，同比增长 13.74%，增幅居全区前列，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 9.16 亿元，同比增长 32.18%，占一般公共预算收入的 59.56%；非税收入完成 6.22 亿元，同比下降 5.64%，占一般公共预算收入的 40.43%。增长主要系上半年大宗商品价格处于平稳略有上涨（如：黄金价格由上年同期 776 元/克上涨至 869 元/克，涨幅 14%；白银价格由上年同期 8690 元/千克上涨至 14047 元/千克，涨幅 62%；电解铜价格由上年同期 7.99 万元/吨上涨至 10.22 万元/吨，涨幅 28%；电解锰价格由上年同期 1.36 万元/吨上涨至 1.83 万元/吨，涨幅 34%；锌锭价格由上年同期 2.25 万元/吨上涨至 2.41 万元/吨，涨幅 7%），矿产企业产销情况良好，相关税种带动税收增长。按自治区财政体制改革后口径计算，自治州一般公共预算收入累计完成 11.31 亿元，同比增长 8.38%，其中：税收收入完成 6.04 亿元，同比增长 30.82%，占一般公共预算收入的 53.44%；非税收入完成 5.27 亿元，同比下降 9.48%，占一般公共预算收入的 46.56%。

上半年，自治州一般公共预算支出完成 88.83 亿元，同比下降 16.67%。主要原因系：一是上年同期支出 G315 线托帕至吐口

岸公路建设项目资金 7.43 亿元；二是阿克陶县皮拉勒乡划转至草湖市，人员及项目支出减少 3 亿元；三是上年同期支出一般债券资金 7.43 亿元（如：天山大学建设项目支出 2.01 亿元；阿图什市七小、八中建设项目 0.75 亿元；阿克陶县 G314 道路建设项目 0.7 亿元；乌恰县饮水灌溉工程 0.45 亿元），今年 1-6 月支出 2.89 亿元，减少 4.54 亿元；四是 2026 年乡村振兴项目推进较慢，部分项目暂未开工建设，帮扶资金支出较上年同期减少 1.7 亿元。

（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 3.92 亿元，同比增收 0.75 亿元，增长 23.5%，主要系各县（市）清缴土地出让金较多（如：阿克陶县新疆葱岭能源有限公司缴纳原克州种羊场尾矿库、布伦口乡苏巴什村选矿厂土地出让金 1.11 亿元；阿图什市新疆米京房地产开发有限公司上缴山河天境住宅小区土地出让金 0.78 亿元；乌恰县新疆紫金锌业缴纳土地出让金 0.64 亿元；伊口岸园区新疆边疆国际物流港公司缴纳土地出让金收入 0.44 亿元；阿图什市新疆九越房地产开发有限公司上缴土地出让金 0.38 亿元），带动政府性基金增长。

上半年，自治州政府性基金预算支出完成 15.92 亿元，同比增支 4.9 亿元，增长 44.39%，主要系州本级支付阿合奇县水利枢纽工程项目资金（超长期特别国债）3.05 亿元、各县（市）支出专项债券资金 8.55 亿元，拉动支出增长。

（三）全州国有资本经营预算收支完成情况

上半年，按照《克孜勒苏柯尔克孜自治州本级国有资本收益收取管理办法》的既定程序组织收入，目前，国有企业审计工作正在开展，自治州国有资本经营预算收尚未缴纳。

上半年，自治州国有资本经营预算支出完成 158.71 万元，同比下降 84.07%，资金主要用于支持国有企业发展和社会保障民生相关领域，其中：向国有企业注资 130 万元、补助国有企业退休人员社会化管理资金 28.71 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 21.40 亿元，同比增长 15.30%，主要系：**一是**城乡居民基本养老保险高档次缴费人数占比较上年同期增加，保险费收入增加；**二是**受人口老龄化和人均寿命增长等因素的影响，机关养老保险基金“缺口”逐年增大，财政补贴收入增长；**三是**居民医保人均财政补助标准提高 24 元，财政补贴收入增加；**四是**城乡居民基础养老金月最低标准提高 20 元，上级补助收入增加。

上半年，自治州社保基金预算支出完成 17.24 亿元，同比增长 4.10%，主要系：**一是**受基本养老金调整政策影响，养老保险待遇支出及补助下级支出增加；**二是**上半年拨付城乡居民第二季度大病保险保费，带动大病保险支出增加。

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

上半年，自治州本级一般公共预算收入完成 1.99 亿元，同

比增长 2.77%，主要系：分月份缴纳政府住房基金收益收入，带动收入小幅增长。

上半年，自治州本级一般公共预算支出完成 17.20 亿元，同比下降 30.17%，主要系：上年同期支出 G315 线托帕至吐口岸公路建设项目资金 7.43 亿元，今年无此项支出。

（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 0.16 亿元，同比下降 46.42%，主要系：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。

上半年，自治州本级政府性基金支出累计完成 5.49 亿元，同比增长 15.41 倍，主要系：州本级支付阿合奇县水利枢纽工程项目资金（超长期特别国债）3.05 亿元，项目支出拉高了整体支出进度。

（三）州本级国有资本经营预算收支完成情况

上半年，按照《克孜勒苏柯尔克孜自治州本级国有资本收益收取管理办法》的既定程序组织收入，国有企业审计工作正在开展，国有资本经营预算收入尚未缴纳。

上半年，按照“以收定支”原则，收入未入库，国有资本经营预算未安排支出。

（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 12.88 亿元，同比增长 20.9%，主要系：一是城乡居民基础养老金月最低标准提

高 20 元，上级补助收入增加；二是居民医保人均财政补助标准提高 24 元，财政补贴收入增加。三是受人口老龄化和人均寿命增长等因素的影响，机关养老保险基金“缺口”逐年增大，本级财政补贴收入增长。

上半年，自治州本级社保基金预算支出完成 10.82 亿元，同比增长 4.70%，主要系：一是受基本养老金正常调整机制政策影响，养老保险待遇支出及补助下级支出增加；二是对城乡居民 2026 年二季度大病保险已进行清算，大病保险支出增加。

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 18 亿元，其中：一般债务 6 亿元；专项债务 12 亿元（用于项目建设 11.5 亿元、用于解决地方政府拖欠企业账款 0.5 亿元）。全州发行地方政府债券 13.83 亿元，其中：新增一般债券 4.3 亿元、专项债券 6.06 亿元、再融资债券 3.47 亿元，主要支持保障了教育、交通、水利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 8.83 亿元，完成年度任务 59.45%。截至 2026 年 6 月底，全州地方政府债务限额 361.16 亿元（一般债务 178.36 亿元，专项债务 182.8 亿元），债务余额 337.82 亿元（一般债务 171.26 亿元，专项债务 166.56 亿元）。自治州整体债务率为 135.03%，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

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”，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，聚焦“财政增收、重点保障、风险管控”三项考核指标，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，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，财政支出保持必要强度，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、严控支出，筑牢财政平稳运行根基。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。**一是强征管、拓税源。**加强与税务、人行、各执收单位的联动对接，动态监测重点行业、重点税源企业经营及纳税情况，增强组织收入的前瞻性、主动性，确保上缴税源足额入库。1-6月全州一般公共预算收入累计完成15.39亿元，同比增长13.74%，增幅居全区前列，其中：税收收入完成9.16亿元，同比增长32.18%，税费比60:40，较2025年同期税费比（51:49）进一步优化。**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，争取中央、自治区转移支付153.82亿元，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。**充分发挥1亿元克州产业发展风险补偿资金撬动作用，引导银行机构、政策性融资担保机构累计为59家企业及922家农户提供融资担保3.56亿元，为中小微企业

节约融资成本 356 万元，解决社会就业 1400 余人，实现税收 1100 万元。**四是稳支出、保重点。**深化“大钱大方、小钱小气”理念，严格遵守预算法定、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，自治州一般公共预算支出累计完成 88.83 亿元，同比下降 16.67%。其中：全州“三保”预算支出 53.93 亿元，支出进度为 53.92%，超序时进度 3.92 个百分点，基层运转与基本民生领域财力支撑更加坚实稳固。

（二）聚力民生、普惠共享，夯实群众幸福生活保障。坚持在高质量发展中增进民生福祉，上半年，民生支出完成 67.75 亿元，占一般公共预算支出的 76.27%，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，州级配套提升城乡居民基本养老保险 1218 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，争取就业专项补助资金 1.23 亿元。**三是教育事业提质发展。**持续用好教育发展基金 1 亿元，一般公共预算教育支出完成 23.26 亿元，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，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 24 元，医疗卫生保障水平不断提高。**五是文化润疆步伐加快。**落实各类文化专项资金 4209.39 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，州本级财政安排文化旅游专项资金 1000 万元，支持文化旅游和体育领域重点项目实施。**六是社会公益事业全面提升。**自治州本级安排彩票公益金 930 万元支持社会公益事业发展，同比增长 7.51%。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。

（三）坚守底线，防化风险，织密财政安全稳固防线。一是**健全债务管理制度体系。**贯彻落实政府债券“借、用、管、还”全流程管理要求，将法定债务还本付息足额纳入预算，依规发行债券资金 10.36 亿元，支持交通、水利、教育、城市基础设施及化解拖欠企业账款等 25 个项目。按照 2026 年预计综合财力测算，自治州政府法定债务率为 135.03%，黄色风险等级，债务风险总体可控。二是**稳妥化解存量债务。**严格执行年度化债方案，通过预算安排、资产处置、项目运营收入等多种渠道筹措化债资金，共偿还到期债务本息 8.84 亿元。加大“6·30”台账清偿，上半年，共清偿 6.54 亿元，累计清偿 37.07 亿元。严格落实隐性债务问责及风险事件报备制度，持续巩固隐性债务“清零”成果，截至目前，未发生新增隐性债务情况。三是**加大债券项目资产盘活力度。**建立盘活存量资产收益收缴台账，明确责任主体和完成时限，加强

与住建、水利、国资等部门的协同联动，精准梳理可盘活资产清单，深挖资产收益潜力，上半年实际收缴收益 0.72 亿元，推动存量债券项目从“建设达标”向“高效运营、长效见效”转变。**四是高要求坚守红线底线。**在常态化化解存量债务、盘活项目资产的基础上，持续健全风险前置防控机制，严禁各部门单位以任何形式违规举债，坚决杜绝新增隐性债务、盲目上新项目、铺新摊子。同步落实非法集资“线上线下”全覆盖监测预警举措，全州未出现新增非法金融案件，未收到涉嫌非法集资线索，持续筑牢财政风险与金融风险“防火墙”。

（四）精细管控、深化改革，激活现代财政治理效能。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与财政资金使用效益，更好服务保障经济社会高质量发展。**一是硬化预算刚性约束。**严格遵循“先有预算、后有支出”原则，严控预算追加和调整事项，加强库款管理，有序安排支出。严格落实财政暂付款“不新增为常态、新增为例外”的管理要求，督促消化县（市）存量暂付款 4012 万元，全州暂付款余额减少至 13.10 亿元。**二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，全面清理历年结转结余资金，累计盘活存量资金 11062 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，全州安排“三公”经费预算 4468.18 万元，较上年减少 637.67 万元，以党政机关的“紧日子”换取老百姓的“好日子”。**三是全面深化财政**

预算绩效管理。强化事中监控，对预算执行进度和绩效目标实行“双监控”，对零支出的 75 家部门单位下发提醒函，及时纠偏。硬化绩效评价结果应用，将绩效评价结果与预算安排挂钩，对低效无效项目坚决予以压减或取消。**四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，成功推进两家单位在建工程转固工作，涉及金额 0.37 亿元。**五是推进财政管理体制改革的。**加强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，依规全面公开“三公”经费使用、地方政府债务及政府采购等相关事项，持续优化财力分配格局，努力构建权责配置更为合理、收入划分更趋规范、财力分布相对均衡，基层保障更加有力的自治州以下财政体制。

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各项决策部署，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，有力保障了自治区和自治州重大战略任务落地见效。

在取得成绩的同时，我们也清醒的看到，下半年，各县（市）存在收入质量结构两级分化、转移支付支出进度缓慢等问题，需高度关注。一方面，**税收收入增速持续回落，财政增收压力大。**

从上半年财政收入增速和收入结构来看，税收收入增幅虽保持在30%以上，但税收收入占一般公共预算收入比例从年初的81%下滑到60%，特别是县（市），收入结构质量分化明显。部分县（市）税收收入占一般公共预算收入比例不足60%，税收收入的支撑作用持续减弱。加之全州非税收入存量已清理完毕，优质国有资产盘活已近尾声，后续增量空间十分有限，对全州组织财政收入带来极大挑战。另一方面，收支矛盾尖锐，县（市）财政保障压力大。县（市）财政收入虽保持13%以上平稳增长，但困于收入体量小、财政自给率低等现状，需保障的“三保”支出、兑付债券还本付息、消化暂付款、化解“6·30”台账欠款等刚性支出任务艰巨，收支矛盾突出。如：今年全州需偿还到期债券本息14.92亿元，除可申请再融资债券资金4.49亿元外，仍需自有财力承担还本付息10.43亿元，占当年一般公共预算收入41.72%，加之尚有6.11亿元“6·30”台账欠款任务未完成，财力保障将面临新的考验，需高度关注。

五、下一步工作措施

下半年，政府财政部门将全面贯彻落实自治区和自治州党委推动经济社会高质量发展的各项决策部署，继续围绕年初确定的预算收支目标任务，落地五项运行机制，统筹造血、输血、止血、活血、考评全链条改革，进一步优化支出结构，加大开源节流力度，加强重点领域经费保障，确保高质量完成全年预算执行任务。

（一）做实“造血”机制，开源培源，夯实自主增收底盘。紧

扣自治区和自治州党委扩源增收工作要求，坚持用发展的办法解决矛盾问题，努力做大财政收入“蛋糕”，按照“量增质优”的原则，依法征收、应收尽收；同时，集中财政资金扶持特色农牧深加工、矿产延链、新能源、绿色算力等新质生产力项目，培育支柱税源。全面盘活行政事业单位闲置房产、土地、低效项目资产，运用资产租赁、并购重组等市场化手段盘活存量资产变现增收。

（二）做实“输血”机制，双向统筹，拓宽财力保障渠道。向上主动对接自治区财政，紧盯中央转移支付增量政策，立足边境地区、欠发达县域定位积极争取专项补助、专项债、超长期国债资金；对内落实自治区财力下沉机制，持续加大对高风险县（市）库款调控力度，建立补助与绩效挂钩制度，杜绝无偿兜底、“等靠要”；统筹盘活部门结余资金，将事业收入、经营收入等全部纳入预算统筹调配，补充基层财力缺口。

（三）做实“止血”机制，严控支出，堵住低效出血点位。严格践行党政机关过紧日子要求，严控非必要办公修缮、场馆翻新，从严审批节庆、展会、赛事等非刚性支出；实行“三公”经费限额管控，逐年压减低效公务调研、外出考察支出；牢牢封住暂付款、编外人员支出“天花板”。

（四）做实“活血”机制，绩效提效，放大财政资金效能。健全全方位全过程预算绩效管理闭环，细化量化绩效指标，压实项目单位主体责任，强化项目全周期动态监控；刚性落地绩效结果与预算安排挂钩制度，低效无效资金一律压减收回统筹使用；深

化国有资产管理改革，探索搭建公物仓与资产调剂平台，推进闲置资产跨部门共享共用，减少重复购置浪费，切实扭转克州财政资金使用低效短板。

（五）做实“考评”机制，用好指挥棒，落实穿透式考核。全面落地自治区“穿透式”财政考评制度，对全州县（市）实施精准财政“画像”、红橙黄绿分级标识；考评结果同步报送州委、州人民政府，实现财政考核与地方党政领导干部考核、任用挂钩；对“红色”高风险县（市）落实一对一蹲点帮扶，按月跟踪整改成效，限期实现风险“脱红降级”。

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，全面把握财政工作政策导向，积极抢抓机遇，树牢底线思维，有效应对各类风险挑战，凝心聚力，真抓实干，攻坚克难，努力完成2026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 2026 年上半年分级财政收支情况表（按自治区财政体制改革前口径计算）

2.克州 2026 年上半年财政收支情况表（按自治区财

政体制改革前口径计算)

3.克州 2026 年上半年财政收支情况表 (按自治区财政体制改革后口径计算)

4.克州本级 2026 年上半年财政收支情况表 (按自治区财政体制改革后口径计算)

5.克州 2026 年上半年财政转移支付情况表