

2026 年沙湾市政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

沙湾市一届人大

七次会议文件（23）

关于沙湾市 2025 年预算执行情况和 2026 年 预算(草案)的报告

-2026 年 1 月 27 日在沙湾市第一届人民代表大会第七次会议
上

财政局党组副书记、局长 曹希彪

各位代表：

受市人民政府委托，现将我市 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）提请市一届人大七次会议审查，并请政协委员、列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，在市委、市政府的坚强领导下，在人大的指导监督和大力支持下，财政部门全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，严格执行市人大及其常委会年初一届六次会议批准的年初预算和年中人大常委会批准的调整预算，坚持稳字当头、稳中求进，坚持“三个更好统筹”，充分发挥财政职能作用，加力提效实施积极财政政策，持续盘活闲置资源资产，狠抓财政收支工作，不断增强经济持续回升向好态势，兜牢“三保”底线，防范化解地方政府债务风险，确保财政运行平稳可持续，为实现沙

湾经济社会高质量发展做好财政保障。

（一）预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

收入情况：2025 年一般公共预算收入完成 115190 万元，为预算的 111.0%，同比增收 20859 万元，增长 22.1%，其中：税收收入完成 58613 万元，为预算的 100.2%，同比增收 14845 万元，增长 33.9%，增收主要是招商引资企业中电建、新华电力缴纳大额耕地占用税 13834 万元，税务部门清欠税款 2646 万元。非税收入完成 56577 万元，为预算的 125.0%，同比增收 6014 万元，增长 11.9%，增收主要是土地承包费增收 3409 万元，资本收益增收 2846 万元，专项、收费和罚没收入不同程度减收，几项相抵后正增长。对超收收入 11425 万元，按预算法规定全部安排到预算稳定调节基金。

支出情况：一般公共预算支出完成 469258 万元，为预算的 91.7%，同比增支 44768 万元，增长 10.5%，主要是棉花目标价格补贴同比增加 35984 万元。主要项目执行情况：教育支出 85138 万元，增长 0.01%；科学技术支出 3527 万元，增长 333.3%；文化旅游体育与传媒支出 4502 万元，下降 47.9%；社会保障和就业支出 31927 万元，下降 7.1%；卫生健康支出 27545 万元，增长 26.7%；节能环保支出 3014 万元，下降 50.1%；城乡社区支出 24652 万元，增长 8.9%；农林水支出 200745 万元，增长 43.3%；交通运输支出 11250 万元，增长 86.8%；住房保障支出 7460 万元，下降 32.8%；灾害防治及应急管理支出 1557 万元，下降 25.3%。

收支平衡情况：一般公共预算收入总计 559171 万元，其中：一般公共预算本级收入 115190 万元，上级补助收入 297064 万元，上年结余收入 30870 万元，调入资金 70828 万元，地方政府一般债券转贷收入 39000 万元，动用预算稳定调节基金 6219 万元。支出总计 516727 万元，其中：一般公共预算本级支出 469258 万元，上解上级支出 6122 万元，地方政府一般债务还本支出 17209 万元，安排预算稳定调节基金 24138 万元。收支相抵，年终结余 42444 万元，其中：结转下年支出 42444 万元，净结余为零。

2. 政府性基金预算执行情况

收入情况：2025 年政府性基金预算收入完成 137591 万元，为预算的 107.5%，同比增收 9975 万元，增长 7.8%。主要是国有农用地租赁金增收。

支出情况：政府性基金预算支出完成 187936 万元，为预算的 70.8%，同比增支 36639 万元，增长 24.2%。

收支平衡情况：政府性基金预算收入总计 336222 万元，其中：政府性基金预算本级收入 137591 万元，上级补助收入 19478 万元，上年结余收入 49153 万元，地方政府专项债券转贷收入 130000 万元。支出总计 258744 万元，其中：政府性基金预算本级支出 187936 万元，调出资金 70708 万元，上解支出 100 万元。收支相抵，年终结余 77478 万元，其中：结转下年支出 77478 万元，净结余为零。

3. 国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入总计 404 万元，其中：国有资本

经营预算本级收入完成 399 万元，上级补助收入 5 万元。支出总计 404 万元，其中：国有资本经营预算本级支出完成 284 万元，调出资金 120 万元，当年收支平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

收入情况：社保基金收入完成 55397 万元，其中：保险费收入 32453 万元，财政补贴收入 9812 万元，利息收入 262 万元。

支出情况：社保基金支出完成 45747 万元，其中：社会保险待遇支出 45418 万元。

结余情况：当年结余 9650 万元，年末累计结余 58207 万元（上年自治区决算结算后增加委托投资收益 1070 万元，年末滚存结余相应在上一年报告的基础上增加）。

上述预算执行数据在地区年终结算时会有部分变化。

（二）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。经地区核定，市人大及其常委会批准，2025 年我市地方政府债务限额 90.01 亿元，其中：一般债务限额 26.44 亿元，专项债务限额 63.57 亿元。2025 年我市新增地方政府债务限额 15.7 亿元（其中：新增一般债券限额 2.7 亿元，新增专项债券限额 13 亿元），年末收回一般债券限额 2 亿元。2025 年末我市地方政府债务余额 86.87 亿元，其中：一般债务余额 23.63 亿元、专项债务余额 63.24 亿元，控制在限额以内。

2. 地方政府债券管理使用情况。2025 年地区转贷我市地方政府债券 16.9 亿元，其中：新增一般债券 2.7 亿元，新

增专项债券 13 亿元、再融资一般债券 1.2 亿元。新增地方政府债券资金 15.7 亿元，着力保障重点领域和重大项目建设，用于市政基础设施建设 2.8 亿元，城市棚户区改造项目 3 亿元，产业园区基础设施 1.5 亿元，土地储备项目 2.4 亿元，农林水利建设 2.1 亿元，资源循环利用项目 0.9 亿元，偿还政府拖欠中小企业欠款 3 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2025 年偿还地方政府债券本息 40702 万元，其中：偿还一般债券本金 17209 万元，支付利息 23493 万元，包括一般债券利息 6820 万元，专项债券利息 16673 万元。

（三）主要财税政策和市人大决议落实情况

1. 扎实推动高质量发展，有效落实积极的财政政策。在效率上大力优化支出结构，有效开展存量资产资源盘活，财政支出加力提效。充分利用自有资金，积极申请新增债券、中央预算内投资、行业专项等项目资金投入，夯实产业发展、民生能力提升基础。一般公共预算支出完成 469258 万元，其中民生支出 407323 万元，占比 86.8%。

——**积极支持科技强国建设，为创新发展注入能量。**落实科技馆免费开放、科技人员创新创业、高新技术企业奖励，全年科学技术支出 3527 万元，比上年增长 333%。设立人才发展基金 462 万元，上解自治区 231 万元、上解地区 116 万元、本级留用 115 万元，有力保障重点人才工作，培育人才队伍。

——**坚持优先发展农业农村，推动乡村振兴全面开展。**持

续巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村发展和建设，全面推进乡村振兴，支持农田建设、水利发展，落实乡村振兴衔接资金、耕地地力、棉花目标价格补贴、种粮农民一次性补贴、农机购置补贴、残膜回收补贴等政策，提升耕地质量，推动节水改造，调动农民种粮积极性，提高粮食综合生产能力，全年农林水支出 200745 万元，占一般公共预算支出的 42.8%。

——**扎实推动生态优先绿色发展。**拨付自然生态保护、天然林保护、农村人居环境整治等节能环保资金 3014 万元，占一般公共预算支出的 0.6%，推进生态保护重点项目有序实施。

2.兜牢“三保”底线，防范化解地方政府债务风险，确保财政运行平稳可持续。

——**加强基本民生保障，坚决筑牢兜实“三保”底线。**严格履行“三保”保障主体责任，强化财政运行监测，确保“三保”支出在预算编制和支出安排上的优先顺序。2025 年我市“三保”支出 154728 万元，占一般公共预算综合财力比重为 30.4%。教育、社保等保基本民生政策全面落实，机关事业单位在编在岗人员工资及时足额发放，机关事业单位有序运转。

——**坚决防范化解地方政府债务风险。**牢固树立风险意识和底线思维，强化地方政府债务“借、用、管、还”全过程、全链条、全方位管理，足额编列债务还本付息预算，足额偿还债务本息，依法合规使用债券资金。2025 年我市积极争取

专项化债资金 3 亿元，市级投入 10.2 亿元，化解各类债务 13.2 亿元（含法定债、PPP 政府支出责任、政府拖欠款等），筑牢了地方政府债务管理红线底线。

3. 坚持以人民为中心，持续增进民生福祉提高生活品质。

——**大力实施就业惠民工程。**突出就业优先导向，安排就业补助资金 2106 万元，以实现农村富余劳动力、高校毕业生和困难人员就业为重点，落实社会保险补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等政策，拓宽就业渠道、提高就业能力。

——**支持教育强国建设，不断加大教育投入。**认真落实教育投入“两个只增不减”要求，推进义务教育优质均衡发展，继续增加财政教育投入，支持基础教育、职业教育等加快发展。落实学生资助政策，加强对营养膳食补助资金的管理监督，着力推进办好人民满意的教育。全年教育支出 85138 万元，占一般公共预算支出的 18.1%。

——**推进健康中国建设，促进卫生健康事业发展。**落实城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，保障疾病预防控制机构、妇幼保健机构、公立医院和基层医疗机构运转，开展普惠托育服务，发放育儿补贴，解决人民群众迫切关心的医疗、育儿问题。

——**稳步提高社会保障水平，推动解决人民群众急难愁盼问题。**提高退休人员基本养老金标准和城乡居民基础养老金标准，严格落实最低生活保障、优抚对象、残疾人、特困人

员等补助标准的提高和发放，加强对困难群众的兜底保障，确保各项社会救助待遇按月足额到位。

4.持续推进财政改革，管理水平和效能显著提升。

——**严格控制“三公”经费支出。**牢固树立党政机关过紧日子思想，坚持严和紧的总基调不放松，更加注重精打细算、厉行节约，硬化预算刚性约束，压减一般性支出，严控“三公”经费支出。2025年，我市“三公”经费支出1569万元，较上年增支219万元，增长16.2%，增长原因主要是公安执法执勤用车增加，产生的车辆运行费用较上年有所增加，来源为上级补助专项资金。三公经费中临时性因公出国3人，因公出国费支出1万元，较上年减少2万元；公务接待费支出53万元，与上年持平；更新1辆公务用车及13辆公安业务用车，公务用车购置费支出184万元，较上年减少67万元；公务用车运行费支出1331万元，较上年增加288万元，主要是公安执法执勤车辆的燃油保险费用增加。

——**全面落实用好超长期特别国债，促进产业发展。**2025年我市争取超长期特别国债资金2亿元，市级配套资金182.3万元，有效提升了车辆、农机具购置和消费品以旧换新规模，高标准农田建设和企业大规模设备更新（泰昆油脂）项目的实施，对拉动投资增长，释放消费潜力，起到了积极的作用。

——**持续强化预算绩效管理。**进一步健全预算绩效管理指标体系，提高绩效目标设置的科学性和精准度，对2025年预算安排的310个项目，实施预算执行进度、绩效目标完成情况“双监控”，涉及财政资金147166万元，将绩效评价

结果与预算安排挂钩，促进财政资金量质齐升。

——**着力打造“阳光财政”**。压紧压实各部门单位预决算公开工作责任，明确公开时限、规范公开模板、实施公开检查，2025 年，129 个预算单位的部门预决算全面公开，预决算透明度不断增强。

5. 加大财源建设，全力支持经济高质量发展。

——**落实落细企业管家服务，支持实体经济、中小企业、个体工商户发展**。落实落细国家出台的各项减税降费政策，加大产业培育力度，全面聚焦企业发展需求，落实财源建设的各项任务，形成可持续财源建设新格局。

——**加大政府采购支持中小微企业力度**。将面向小微企业采购的价格扣除比例由 6%-10%提高至 10%-20%，预留给小微企业的采购项目比例不低于 60%。不断提高中小微企业政府采购合同规模，降低政府采购交易成本，进一步优化营商环境。

6. 坚持法治思维，依法行政依法理财能力进一步增强。

——**开展财会监督，硬化预算约束，常态化开展重点民生资金专项整治行动**。按照统一部署，开展好重点民生资金专项领域监督检查，建立齐抓共管、常态化监督的工作机制。通过检查发现 67 个立查立改问题，已全部完成整改。

——**主动接受人大、审计监督检查**。依法向人大常委会报告 2025 年预算调整、预算执行、绩效管理、地方政府债务等情况。积极配合审计局完成 2024 年预算执行审计，并做好审计查出各类问题的整改。

二、2026 年预算草案

2026 年是“十五五”开局之年，也是我们党成立 105 周年，做好预算编制和财政工作意义重大。要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，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，更好统筹发展和安全，开放和安全，进一步全面深化改革，实施更加积极的财政政策。坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效。贯彻执行新一轮财税体制改革要求，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为实现“十五五”时期目标任务提供坚强保障。

（一）一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案

1. 一般公共预算草案

收入安排：建议 2026 年一般公共预算收入安排 126710 万元，同比上年增加 11520 万元，增长 10%，其中：税收收入安排 66400 万元，同比上年增长 13.3%；非税收入安排 60310 万元，同比上年增长 6.6%。

支出安排：建议 2026 年安排一般公共预算支出 380613

万元，主要是加大对教育、科技、社会保障、农林水等领域投入。其中基本支出 158508 万元，占比 41.6%，项目支出 222105 万元，占比 58.4%。

收支平衡情况：一般公共预算收入 126710 万元，上级补助收入 163606 万元（其中财力补助 121120 万元，提前告知转移支付补助 42486 万元），政府性基金预算调入 45001 万元，国有资本经营预算调入 126 万元，上年结余 42444 万元，动用预算稳定调节基金 24138 万元，收入总计 402025 万元。一般公共预算支出 380613 万元，地方政府一般债务还本支出 16350 万元，体制上解 824 万元，专项上解支出 4238 万元，支出总计 402025 万元。收支相抵，当年收支平衡。

2. 政府性基金预算草案

收入安排：建议 2026 年政府性基金预算收入安排 118000 万元，较上年减收 19591 万元，下降 14.2%，其中：国有土地使用权出让收入 99200 万元，城市基础设施配套费 5000 万元，专项债券对应项目专项收入 13800 万元。

支出安排：建议 2026 年安排政府性基金预算支出 148150 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 72890 万元。

收支平衡情况：政府性基金预算收入 118000 万元，上级补助收入 473 万元，上年结余 77478 万元，收入总计 195951 万元。政府性基金预算支出 148150 万元，调出到一般公共预算 45001 万元，专项上解支出 100 万元，债务还本支出 2700 万元，支出总计 195951 万元。收支相抵，当年收支平衡。

3. 国有资本经营预算草案

建议 2026 年安排国有资本经营预算收入 419 万元，支出安排 298 万元。

收支平衡情况：国有资本经营预算本级收入 419 万元，上级补助收入 5 万元，收入总计 424 万元。国有资本经营预算支出 298 万元，调出到一般公共预算 126 万元，支出总计 424 万元，收支平衡。

4. 社会保险基金预算草案

社会保险基金收入安排 56028 万元，其中：保险费收入 30909 万元，财政补贴收入 10566 万元，委托投资收益 1615 万元。

社会保险基金支出安排 49168 万元，其中：社会保险待遇支出 48815 万元。

社会保险基金预算结余情况：当年结余 6860 万元，累计结余 64698 万元。（社保基金预算已在 2025 年 10 月完成，累计结余为报表数据，和 2026 年末实际结余存在一定偏差）

（二）“三保”支出预算安排情况

建议“三保”支出预算安排 161736 万元，其中：保基本民生 32598 万元，保工资 124849 万元，保运转 4289 万元。

（三）“三公”经费安排情况

建议“三公”经费预算安排 1896 万元，较上年预算减少了 292 万元，下降了 13.4%。其中：公务接待费 250 万元，较上年预算减少了 28 万元，下降了 10.1%，因公出国（境）费用 50 万元，较上年预算减少了 10 万元，下降了 16.7%，

公务用车费用 1596 万元（包括车辆购置费 43 万元，车辆运行及维护费 1553 万元），较上年预算减少了 254 万元，下降了 13.7%。

（四）2026 年地方政府债务还本付息预算安排情况

2026 年偿还地方政府债券本息 46399 万元，其中：偿还本金 19050 万元（一般债券本金 16350 万元、专项债券本金 2700 万元），支付利息 27349 万元，（一般债券利息 7063 万元，专项债券利息 20286 万元）。

根据预算法规定，“预算年度开始后，在人民代表大会批准本预算草案前，可安排下列支出：上一年度结转的支出；参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出”。根据上述规定，结合我市实际支出需要，财政安排了 1 月份在职人员工资及社保、困难群众救助、优抚对象补助、育儿补贴、村干部工资等支出。2026 年 1 月一般公共预算支出 10031 万元。

三、确保高质量完成预算任务的主要措施

按照市委一届九次全委会议部署，2026 年要实施更加积极有为的财政政策，持续用力、更加给力，坚持稳中求进、提质增效，打好政策“组合拳”，努力走出一条具有沙湾特色的高质量发展之路。

（一）充分挖掘经济潜能，积极组织收入。一是积极培植税源。按照“保存量、促增量”的目标，聚焦新疆“五大

战略定位”，按照地区构建“5+2”现代化产业体系要求，聚焦“一二三产融合快发展”定位，依托资源优势、区位优势、发展优势，精准延链、补链、强链，加大招商引资力度，培植可持续增收的财源。二是有序组织收入。科学规划收入规模，大力开展税收经济分析，切实加强重点税源监控力度，提高收入质量。三是抓好税源分析。深入重点税源企业进行调查研究，摸清实际税源，认真分析增减因素对收入的影响，强化对政府投资项目工程税收的征管力度，重点关注政府投资项目、光伏项目等招商引资重大项目的实施。四是盯紧欠税收缴。落实好结构性减税降费政策，确保清欠工作取得实效，增加财政收入总量。五是推动税费保障。推动税费保障成员单位按照自治区税费保障办法，及时向税务机关提供基础资料，严格落实“先税后证”要求，持续深化拓展税收共治格局。六是继续规范非税收入管理，坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派。

（二）持续保障和改善民生，兜牢“三保”底线。一是严格落实“预算安排必须优先保障，预算执行坚持优先顺序”的要求。二是坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，严控一般性支出，可以省的钱都省下来，不该花的钱一分都不乱花，集中财力保“三保”。三是落实各项基层保障政策，支持实施公共服务能力提升项目，有效保障人民群众用水、用电、用暖、公共出行等基本民生需求。

（三）加强财源建设，变存量资产资源为增量，增加财力保障。一是围绕财政可持续发展目标，按照“变管为建”

的总体思路，落实好税费优惠政策，进一步优化营商环境，优化财源结构、提升保障能力。二是加快推动资产确权，开展专项整理工作，针对存量资产项目具体情况，分类落实各项盘活条件，加快办理相关产权登记。三是加快推进行政事业单位各类国有资产盘活利用，通过优化自用、推进共享、加强调剂、开展出租、处置、抵顶债务等多种方式，提升资产盘活利用效率。四是盘活专项债券资产，提高项目收益率。

（四）提升项目资金管理水平，助力行业发展。一是申请管理好新增债券。按照新增债券投向领域“负面清单”管理要求，科学谋划债券项目，加快债券资金使用和项目建设进度，更好发挥新增债券强基础、补短板、惠民生、扩投资积极作用。二是预算安排 8000 万元项目全流程经费用于项目储备、项目前后期等方面，确保政府投资项目工作顺利开展。三是落实容缺后补，简化办事程序，加快项目落地。四是督促项目单位加强项目全过程管理，积极申请和拨付资金、做好绩效评价，充分发挥项目对经济社会的拉动作用。

（五）坚决守住防范化解债务风险的底线红线。一是坚决遏制增量。牢牢守住地方政府债务管理红线底线，坚决防止不具备还款能力的专项债券项目上马建设，坚决防止一边化债、一边新增，严禁任何部门以任何方式违规举债，严禁新增隐性债务。二是积极化解存量。坚持在发展中化债、在化债中发展，落实一揽子化债政策，加大“砸锅卖铁”、过紧日子力度，腾出更多资金化债，年初预算中安排法定债务还本付息资金 4.64 亿元、PPP 项目承诺的政府支出责任 1.29

亿元、化解党政机关涉法涉诉和拖欠款项资金 6.4 亿元，确保按时足额执行到位。三是强化专项债券资金“借用管还”全流程管理，督促项目实施单位和主管部门加强项目资产和运营管理，及时将专项债券项目对应的用于偿还专项债券本息的地方政府性基金收入足额缴入国库。

（六）严肃财经纪律，维护财政秩序。围绕“加强、聚焦、优化”，依法依规开展财会监督，增强监督的权威性、有效性。把推动党中央、国务院重大决策部署贯彻落实作为财会监督工作首要任务，聚焦财经领域多发、高发、易发问题和突出矛盾，深入开展财会监督专项行动，强化对财政资金使用管理的监管，进一步维护财经纪律和市场经济秩序。一是主动接受人大及其常委会对预算编制、预算执行、政府债务管理、绩效评价和审计查出问题整改等方面的审查监督。二是落实预算法定原则，严格执行各项财经法规和管理制度，加强对财政资金全过程跟踪监控，坚决查处违法违规行为，使纪律真正成为带电的“高压线”。三是切实硬化预算约束，严格规范财政收支管理，落实好各类民生保障标准，防止违规提标扩面。四是依法履行财会监督主责，牵头预算管理监督，加强对行政事业性国有资产管理规章制度、政府采购制度实施情况的监督，加强对财务管理、内部控制的监督，加强对会计行为的监督。五是积极配合审计部门开展各类审计监督，扎实做好审计查出问题整改，推动建立长效机制。

（七）推进财政科学管理，深化财政体制改革。一是从

财政支出源头着手，把财政管理从源头贯通到末端、从财政部门扩展到所有预算部门，构建横向到边、纵向到底的管理体系。在管理的精细化上下功夫，严格把控工作细节。二是深化零基预算改革，推进支出标准体系建设，强化支出标准约束作用。健全预算公开和监督制度，增强财政透明度。三是全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算管理，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全链条机制，强化信息技术支撑，提高财政资源配置效率和资金使用效益。四是加强对各类收支政策的评审评估，强化预算执行监督，提高财政管理科学化、标准化、规范化水平。五是兼顾当前和长远、需要与可能，坚持尽力而为、量力而行，统筹财政收支政策，强化财政承受能力评估，有效应对风险隐患，确保财政行稳致远。

（八）深化国企改革，助力经济发展。一是进一步完善国有资本经营预算制度，扩大实施范围，强化功能作用，健全收支管理，提升资金效能。二是继续把发展重大国有企业作为推动市域经济高质量发展的重要举措，优化国有经济布局及结构，加快推动市属国有企业转型发展。三是紧紧围绕“十五五”规划，锚定“五大战略地位”，推动沙湾深度融入新疆现代化建设大局。提高国资国企资产利用率，优化资产资源配置，推动国有企业向“少而精”转变。四是加强国资委及国有企业班子建设，优化人才流动机制，加强人才引进和培养。

新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的领导下，自觉接受市人大及其常委会的指导监督，认真听取市政协的意见和建议，精心安排促发展、精准施策提效能，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，开拓进取、实干担当，为全面推进沙湾经济社会大发展作出更大贡献。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年沙湾市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减) %
101	一、税收收入	53600	66400	23.88
10101	增值税	10000	9000	-10.00
10104	企业所得税	1688	2000	18.48
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1162	900	-22.55
10107	资源税	950	15000	1478.95
10109	城市维护建设税	3500	3200	-8.57
10110	房产税	2800	3200	14.29
10111	印花税	1200	1000	-16.67
10112	城镇土地使用税	2300	3800	65.22
10113	土地增值税	500	1500	200.00
10114	车船税	1800	1800	0.00
10118	耕地占用税	25000	23000	-8.00
10119	契税	2700	2000	-25.93
10120	烟叶税			

10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	50165	60310	20.22
10302	专项收入	3,500	3,000	-14.29
10304	行政事业性收费收入	3,200	3,000	-6.25
10305	罚没收入	2,550	4,000	56.86
10306	国有资本经营收入		0	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	40,658	50,060	23.12
10308	捐赠收入		0	
10309	政府住房基金收入	250	250	0.00
10399	其他收入	7	0	-100.00
	一般公共预算收入合计	103765	126710	22.11

表 2

2026 年沙湾市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减) %
201	一般公共服务	27472	25680	-6.52
203	国防支出		93	100.00
204	公共安全支出	20485	21695	5.91
205	教育支出	71757	83832	16.83
206	科学技术支出	1248	3834	207.21
207	文化旅游体育与传媒支出	3572	2941	-17.67
208	社会保障和就业支出	31822	38032	19.51
210	卫生健康支出	21172	24010	13.40
211	节能环保支出	1769	1153	-34.82
212	城乡社区支出	17441	15782	-9.51
213	农林水支出	117746	129577	10.05
214	交通运输支出	6748	3539	-47.55
215	资源勘探工业信息等支出	2024	7403	265.76
216	商业服务业等支出	132	133	0.76

217	金融支出		20	100.00
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	3902	2628	-32.65
221	住房保障支出	7261	6430	-11.44
222	粮油物资储备支出	3633	956	-73.69
224	灾害防治及应急管理支出	1592	1582	-0.63
227	预备费	4000	4000	0.00
229	其他支出	109	171	56.88
232	债务付息支出	7210	7062	-2.05
233	债务发行费用支出	45	60	33.33
	一般公共预算支出合计	351140	380613	8.39

表 3

2026 年沙湾市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减) %
101	一、税收收入	53600	66400	23.88
10101	增值税	10000	9000	-10.00
10104	企业所得税	1688	2000	18.48
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1162	900	-22.55
10107	资源税	950	15000	1478.95
10109	城市维护建设税	3500	3200	-8.57
10110	房产税	2800	3200	14.29
10111	印花税	1200	1000	-16.67
10112	城镇土地使用税	2300	3800	65.22
10113	土地增值税	500	1500	200.00
10114	车船税	1800	1800	0.00
10118	耕地占用税	25000	23000	-8.00
10119	契税	2700	2000	-25.93

10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	50165	60310	20.22
10302	专项收入	3500	3,000	-14.29
10304	行政事业性收费收入	3200	3,000	-6.25
10305	罚没收入	2550	4,000	56.86
10306	国有资本经营收入		0	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	40658	50,060	23.12
10308	捐赠收入		0	
10309	政府住房基金收入	250	250	0.00
10399	其他收入	7	0	-100.00
	一般公共预算收入合计	103765	126710	22.11

表 4

2026 年沙湾市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减) %
201	一般公共服务支出	27472	25680	-6.52
20101	人大事务	457	626	36.98
2010101	行政运行	339	354	4.42
2010104	人大会议	12	47	291.67
2010108	代表工作	27	91	237.04
2010150	事业运行	31	35	12.90
2010199	其他人大事务支出	48	99	106.25
20102	政协事务	289	341	17.99
2010201	行政运行	244	257	5.33
2010204	政协会议	10	23	130.00
2010250	事业运行	30	38	26.67
2010299	其他政协事务支出	5	23	360.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8926	9770	9.46

2010301	行政运行	5215	5386	3.28
2010302	一般行政管理事务		51	100.00
2010350	事业运行	3577	3894	8.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134	439	227.61
20104	发展与改革事务	6067	1102	-81.84
2010401	行政运行	391	386	-1.28
2010404	战略规划与实施		162	100.00
2010406	社会事业发展规划	400		-100.00
2010408	物价管理	2		-100.00
2010450	事业运行	264	422	59.85
2010499	其他发展与改革事务支出	5010	132	-97.37
20105	统计信息事务	266	480	80.45
2010501	行政运行	142	158	11.27
2010505	专项统计业务		5	100.00
2010507	专项普查活动		157	100.00
2010508	统计抽样调查	65	40	-38.46
2010550	事业运行	59	120	103.39
20106	财政事务	1191	1467	23.17
2010601	行政运行	539	504	-6.49
2010608	财政委托业务支出	200	124	-38.00
2010650	事业运行	302	344	13.91
2010699	其他财政事务支出	150	495	230.00
20107	税收事务	90	100	11.11
2010799	其他税收事务支出	90	100	11.11
20108	审计事务	256	307	19.92
2010801	行政运行	125	134	7.20
2010850	事业运行	131	173	32.06
20109	海关事务			
20111	纪检监察事务	2459	2505	1.87
2011101	行政运行	2332	1733	-25.69
2011150	事业运行	103	94	-8.74
2011199	其他纪检监察事务支出	24	678	2725.00

20113	商贸事务	976	1381	41.50
2011301	行政运行	230	240	4.35
2011302	一般行政管理事务	72	13	-81.94
2011308	招商引资	200	225	12.50
2011350	事业运行	474	740	56.12
2011399	其他商贸事务支出		163	100.00
20114	知识产权事务			
20123	民族事务			
20125	港澳台事务			
20126	档案事务			
20128	民主党派及工商联事务	62	69	11.29
2012801	行政运行	43	47	9.30
2012850	事业运行	19	22	15.79
20129	群众团体事务	302	381	26.16
2012901	行政运行	195	205	5.13
2012950	事业运行	36	49	36.11
2012999	其他群众团体事务支出	71	127	78.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1376	1088	-20.93
2013101	行政运行	673	675	0.30
2013150	事业运行	254	329	29.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	449	84	-81.29
20132	组织事务	967	1866	92.97
2013201	行政运行	423	453	7.09
2013250	事业运行	150	175	16.67
2013299	其他组织事务支出	394	1238	214.21
20133	宣传事务	273	309	13.19
2013301	行政运行	137	144	5.11
2013350	事业运行	136	165	21.32
20134	统战事务	348	505	45.11
2013401	行政运行	212	211	-0.47
2013404	宗教事务	47	120	155.32
2013450	事业运行	89	102	14.61

2013499	其他统战事务支出		72	100.00
20135	对外联络事务			
20136	其他共产党事务支出	1596	1581	-0.94
2013601	行政运行	449	515	14.70
2013650	事业运行	556	776	39.57
2013699	其他共产党事务支出	591	290	-50.93
20137	网信事务	189	214	13.23
2013701	行政运行	61	63	3.28
2013750	事业运行	128	151	17.97
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	1089	1240	13.87
2013801	行政运行	731	868	18.74
2013812	药品事务			
2013815	质量安全监管	8	8	0.00
2013816	食品安全监管	32	32	0.00
2013850	事业运行	315	330	4.76
2013899	其他市场监督管理事务	3	2	-33.33
20139	社会工作事务	163	212	30.06
2013901	行政运行	115	122	6.09
2013950	事业运行	48	90	87.50
20140	信访事务	120	136	13.33
2014001	行政运行	74	81	9.46
2014050	事业运行	46	55	19.57
20141	数据事务			
20199	其他一般公共服务支出	10		-100.00
2019999	其他一般公共服务支出	10		-100.00
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
20202	驻外机构			
20203	对外援助			
20204	国际组织			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			

20207	边界勘界联检			
20208	国际发展合作			
20299	其他外交支出			
203	国防支出		93	
20301	军费			
20304	国防科研事业			
20305	专项工程			
20306	国防动员		93	
2030607	民兵		93	100.00
20399	其他国防支出			
204	公共安全支出	20485	21695	5.91
20401	武装警察部队	50		-100.00
2040101	武装警察部队	50		-100.00
20402	公安	19289	20371	5.61
2040201	行政运行	14789	16674	12.75
2040220	执法办案	84	87	3.57
2040250	事业运行	1328	1200	-9.64
2040299	其他公安支出	3088	2410	-21.96
20403	国家安全		20	100.00
2040399	其他国家安全支出		20	100.00
20404	检察			
20405	法院			
20406	司法	1146	1304	13.79
2040601	行政运行	733	620	-15.42
2040602	一般行政管理事务		54	100.00
2040650	事业运行	250	331	32.40
2040699	其他司法支出	163	299	83.44
20407	监狱			
20408	强制隔离戒毒			
20409	国家保密			
20410	缉私警察			
20499	其他公共安全支出			
205	教育支出	71757	83832	16.83

20501	教育管理事务	1284	1558	21.34
2050101	行政运行	364	416	14.29
2050102	一般行政管理事务	9	9	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	911	1133	24.37
20502	普通教育	65540	77913	18.88
2050201	学前教育	7040	6860	-2.56
2050202	小学教育	25512	30786	20.67
2050203	初中教育	17263	21802	26.29
2050204	高中教育	15725	18465	17.42
20503	职业教育	2532	2370	-6.40
2050302	中等职业教育	1427	1973	38.26
2050303	技校教育	1063	372	-65.00
2050399	其他职业教育支出	42	25	-40.48
20504	成人教育			
20505	广播电视教育		1300	
2050599	其他广播电视教育支出		1300	100.00
20506	留学教育			
20507	特殊教育			
20508	进修及培训	437	527	20.59
2050802	干部教育	437	527	20.59
2050803	培训支出			
20509	教育费附加安排的支出	1850	35	-98.11
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1850	35	-98.11
20599	其他教育支出	114	129	13.16
2059999	其他教育支出	114	129	13.16
206	科学技术支出	1248	3834	207.21
20601	科学技术管理事务			
20602	基础研究		27	
2060208	科技人才队伍建设		27	100.00
20603	应用研究			
20604	技术与研究与开发	1020	3568	249.80
2060404	科技成果转化与扩散	1020	3568	249.80

20605	科技条件与服务	8	17	112.50
2060599	其他科技条件与服务支出	8	17	112.50
20606	社会科学			
20607	科学技术普及	220	207	-5.91
2060701	机构运行	109	119	9.17
2060702	科普活动	20	20	0.00
2060705	科技馆站	91	68	-25.27
20608	科技交流与合作			
20609	科技重大项目			
20699	其他科学技术支出		15	
2069901	科技奖励		15	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3572	2941	-17.67
20701	文化和旅游	2819	1806	-35.93
2070101	行政运行	439	423	-3.64
2070104	图书馆			
2070106	艺术表演场所	122	130	6.56
2070107	艺术表演团体			
2070109	群众文化	317	43	-86.44
2070111	文化创作与保护	10	15	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	1931	1195	-38.11
20702	文物	35	39	11.43
2070204	文物保护	15	19	26.67
2070205	博物馆	20	20	0.00
20703	体育			
20706	新闻出版电影	7		-100.00
2070699	其他新闻出版电影支出	7		-100.00
20708	广播电视	662	891	34.59
2070808	广播电视事务	618	681	10.19
2070899	其他广播电视支出	44	210	377.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49	205	318.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49	205	318.37
208	社会保障和就业支出	31822	38032	19.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1017	1345	32.25

2080101	行政运行	601	703	16.97
2080102	一般行政管理事务		15	100.00
2080109	社会保险经办机构		6	100.00
2080150	事业运行	217	232	6.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199	389	95.48
20802	民政管理事务	137	134	-2.19
2080201	行政运行	107	104	-2.80
2080207	行政区划和地名管理	30	30	0.00
20804	补充全国社会保障基金			
20805	行政事业单位养老支出	20108	24134	20.02
2080501	行政单位离退休	1944	2425	24.74
2080502	事业单位离退休	280	1165	316.07
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7301	7608	4.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1373	4799	249.53
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9210	8137	-11.65
20806	企业改革补助	2	2	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2	2	0.00
20807	就业补助	1319	2234	69.37
2080702	职业培训补贴	150	200	33.33
2080704	社会保险补贴	627	1013	61.56
2080705	公益性岗位补贴	434	627	44.47
2080711	就业见习补贴	100	154	54.00
2080713	求职和创业补贴		3	100.00
2080799	其他就业补助支出	8	237	2862.50
20808	抚恤	1871	1740	-7.00
2080801	死亡抚恤	36	20	-44.44
2080802	伤残抚恤	164	174	6.10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61	54	-11.48
2080805	义务兵优待	193	242	25.39
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1189	1226	3.11
2080808	褒扬纪念	228	24	-89.47

20809	退役安置	860	897	4.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	199	197	-1.01
2080904	退役士兵管理教育	4	2	-50.00
2080905	军队转业干部安置	9	11	22.22
2080999	其他退役安置支出	648	687	6.02
20810	社会福利	789	1220	54.63
2081001	儿童福利	20	27	35.00
2081002	老年福利	235	612	160.43
2081004	殡葬	148	195	31.76
2081005	社会福利事业单位	386	386	0.00
2081006	养老服务			
20811	残疾人事业	673	688	2.23
2081101	行政运行	86	103	19.77
2081104	残疾人康复	4	15	275.00
2081105	残疾人就业		1	100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	485	492	1.44
2081199	其他残疾人事业支出	98	77	-21.43
20816	红十字事业	41	43	4.88
2081601	行政运行	41	43	4.88
20819	最低生活保障	1688	1803	6.81
2081901	城市最低生活保障金支出	430	435	1.16
2081902	农村最低生活保障金支出	1258	1368	8.74
20820	临时救助	29	30	3.45
2082001	临时救助支出	24	23	-4.17
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5	7	40.00
20821	特困人员救助供养	645	673	4.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	111	141	27.03
2082102	农村特困人员救助供养支出	534	532	-0.37
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
20825	其他生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2358	2749	16.58
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	260	320	23.08

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2098	2429	15.78
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	217	272	25.35
2082801	行政运行	58	89	53.45
2082804	拥军优属	14	19	35.71
2082805	军供保障	96	105	9.38
2082850	事业运行	49	59	20.41
20830	财政代缴社会保险费支出	20	20	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20	20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48	48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48	48	0.00
210	卫生健康支出	21172	24010	13.40
21001	卫生健康管理事务	234	381	62.82
2100101	行政运行	150	168	12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84	213	153.57
21002	公立医院	4913	5212	6.09
2100201	综合医院	4080	4575	12.13
2100202	中医（民族）医院	536	587	9.51
2100299	其他公立医院支出	297	50	-83.16
21003	基层医疗卫生机构	3778	4056	7.36
2100302	乡镇卫生院	3390	3775	11.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	388	281	-27.58
21004	公共卫生	4220	4436	5.12
2100401	疾病预防控制机构	669	746	11.51
2100402	卫生监督机构	161	121	-24.84
2100403	妇幼保健机构	781	819	4.87
2100408	基本公共卫生服务	1446	1492	3.18
2100409	重大公共卫生服务	227	364	60.35
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
2100499	其他公共卫生支出	936	894	-4.49
21007	计划生育事务	827	1140	37.85
2100716	计划生育机构	35	39	11.43

2100717	计划生育服务	792	1101	39.02
21011	行政事业单位医疗	3982	4389	10.22
2101101	行政单位医疗	1369	1545	12.86
2101102	事业单位医疗	2077	2230	7.37
2101103	公务员医疗补助	536	614	14.55
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2748	2812	2.33
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2748	2752	0.15
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		60	100.00
21013	医疗救助		30	
2101399	其他医疗救助支出		30	100.00
21014	优抚对象医疗	9	8	-11.11
2101401	优抚对象医疗补助	9	8	-11.11
21015	医疗保障管理事务	341	362	6.16
2101501	行政运行	91	87	-4.40
2101506	医疗保障经办事务	5		-100.00
2101550	事业运行	245	275	12.24
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21017	中医药事务	120	4	-96.67
2101704	中医（民族医）药专项	120		-100.00
2101799	其他中医药事务支出		4	100.00
21018	疾病预防控制事务			
21019	托育服务		1180	
2101902	育儿补贴		1179	100.00
2101999	其他育幼服务支出		1	100.00
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	1769	1153	-34.82
21101	环境保护管理事务	851	59	-93.07
2110105	环境保护法规、规划及标准	50	50	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	801	9	-98.88
21102	环境监测与监察			
21103	污染防治			

21104	自然生态保护	226	208	-7.96
2110401	生态保护		2	100.00
2110402	农村环境保护	226	206	-8.85
21105	森林保护修复	673	854	26.89
2110501	森林管护	673	854	26.89
21107	风沙荒漠治理	19	32	68.42
2110799	其他风沙荒漠治理支出	19	32	68.42
21108	退牧还草			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排			
21112	清洁能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
21199	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	17441	15782	-9.51
21201	城乡社区管理事务	1913	2035	6.38
2120101	行政运行	846	1000	18.20
2120104	城管执法	871	941	8.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196	94	-52.04
21202	城乡社区规划与管理	126	148	17.46
2120201	城乡社区规划与管理	126	148	17.46
21203	城乡社区公共设施	6398	12208	90.81
2120303	小城镇基础设施建设	5628	5131	-8.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	770	7077	819.09
21205	城乡社区环境卫生	9000	1388	-84.58
2120501	城乡社区环境卫生	9000	1388	-84.58
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	4	3	-25.00
2129999	其他城乡社区支出	4	3	-25.00
213	农林水支出	117746	129577	10.05
21301	农业农村	32591	71363	118.97
2130101	行政运行	3390	3485	2.80

2130104	事业运行	7262	7852	8.12
2130106	科技转化与推广服务	23	40	73.91
2130108	病虫害控制	518	321	-38.03
2130109	农产品质量安全	30	20	-33.33
2130119	防灾减灾	107	100	-6.54
2130120	稳定农民收入补贴	1610	1887	17.20
2130122	农业生产发展	2779	7888	183.84
2130124	农村合作经济	504	318	-36.90
2130126	农村社会事业	1596	2232	39.85
2130135	农业生态资源保护	4110	4438	7.98
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	2780	2359	-15.14
2130199	其他农业农村支出	7882	40423	412.85
21302	林业和草原	1111	1302	17.19
2130201	行政运行	456	324	-28.95
2130204	事业单位	297	471	58.59
2130205	森林资源培育	30	20	-33.33
2130207	森林资源管理		50	100.00
2130211	动植物保护		20	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	84	215	155.95
2130236	草原管理	172	186	8.14
2130238	退耕还林还草	52	16	-69.23
2130299	其他林业和草原支出	20		-100.00
21303	水利	36619	25205	-31.17
2130301	行政运行	506	508	0.40
2130305	水利工程建设		718	100.00
2130306	水利工程运行与维护	33	11055	33400.00
2130310	水土保持		347	100.00
2130311	水资源节约管理与保护	5356	2655	-50.43
2130314	防汛	5	5	0.00
2130315	抗旱			
2130316	农村水利	2202	1441	-34.56
2130319	江河湖库水系综合整治	343	43	-87.46

2130335	农村供水	30	14	-53.33
2130399	其他水利支出	28144	8419	-70.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6561	6188	-5.69
2130501	行政运行			
2130504	农村基础设施建设	740	1172	58.38
2130505	生产发展	5821	5016	-13.83
2130550	事业运行			
21307	农村综合改革	3981	10598	166.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	633	579	-8.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3348	9558	185.48
2130799	其他农村综合改革支出		461	100.00
2130706	对村集体经济组织的补助			
21308	普惠金融发展支出	11378	7921	-30.38
2130803	农业保险保费补贴	11220	4584	-59.14
2130899	其他普惠金融发展支出	158	3337	2012.03
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	25505	7000	-72.55
2139999	其他农林水支出	25505	7000	-72.55
214	交通运输支出	6748	3539	-47.55
21401	公路水路运输	5620	3539	-37.03
2140101	行政运行	218	224	2.75
2140102	一般行政管理事务		1	100.00
2140104	公路建设	4516	2599	-42.45
2140106	公路养护	828	639	-22.83
2140199	其他公路水路运输支出	58	76	31.03
21402	铁路运输			
21403	民用航空运输			
21405	邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	1128		-100.00
2149901	公共交通运营补助	200		-100.00
2149999	其他交通运输支出	928		-100.00
215	资源勘探工业信息等支出	2024	7403	265.76

21501	资源勘探开发			
21502	制造业	1918	6934	261.52
2150204	纺织业	1918	3059	59.49
2150299	其他制造业支出		3875	100.00
21503	建筑业			
21505	工业和信息产业		13	100.00
2150599	其他工业和信息产业支出		13	100.00
21507	国有资产监管			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	106	456	330.19
2159904	技术改造支出		300	100.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	106	156	47.17
216	商业服务业等支出	132	133	0.76
21602	商业流通事务	118	130	10.17
2160299	其他商业流通事务支出	118	130	10.17
21606	涉外发展服务支出	12		-100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12		-100.00
21699	其他商业服务业等支出	2	3	50.00
2169999	其他商业服务业等支出	2	3	50.00
217	金融支出		20	
21701	金融部门行政支出		20	
2170199	金融部门其他行政支出		20	100.00
21702	金融部门监管支出			
21703	金融发展支出			
2170302	利息费用补贴支出			
21704	金融调控支出			
21799	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			

21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	3902	2628	-32.65
22001	自然资源事务	3867	2584	-33.18
2200101	行政运行	304	336	10.53
2200104	自然资源规划及管理	173	132	-23.70
2200106	自然资源利用与保护	3131	1747	-44.20
2200109	自然资源调查与确权登记		50	100.00
2200150	事业运行	259	319	23.17
22005	气象事务	35	44	25.71
2200501	行政运行	35	44	25.71
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	7261	6430	-11.44
22101	保障性安居工程支出	483	111	-77.02
2210105	农村危房改造	302	6	-98.01
2210108	老旧小区改造	81	65	-19.75
2210111	配租型住房保障	100	40	-60.00
22102	住房改革支出	6018	6319	5.00
2210201	住房公积金	6018	6319	5.00
22103	城乡社区住宅	760		-100.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	566		-100.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	194		-100.00
222	粮油物资储备支出	3633	956	-73.69
22201	粮油物资事务	3418	947	-72.29
2220199	其他粮油物资事务支出	3418	947	-72.29
22203	能源储备			
22204	粮油储备	215	4	-98.14
2220403	储备粮（油）库建设	215	4	-98.14
22205	重要商品储备		5	
2220511	应急物资储备		5	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	1592	1582	-0.63

22401	应急管理事务	982	653	-33.50
2240101	行政运行	219	220	0.46
2240150	事业运行	378	433	14.55
2240199	其他应急管理支出	385		-100.00
22402	消防救援事务	590	929	57.46
2240201	行政运行	590	629	6.61
2240299	其他消防救援事务支出		300	100.00
22404	矿山安全			
22405	地震事务			
22406	自然灾害防治	20		-100.00
2240601	地质灾害防治	20		-100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	4000	4000	0.00
229	其他支出	109	171	56.88
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	109	171	56.88
2299999	其他支出	109	171	56.88
232	债务付息支出	7210	7062	-2.05
23203	地方政府一般债务付息支出	7210	7062	-2.05
2320301	地方政府一般债券付息支出	7210	7062	-2.05
233	债务发行费用支出	45	60	33.33
23303	地方政府一般债务发行费用支出	45	60	33.33
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	45	60	33.33
	一般公共预算支出合计	351140	380613	8.39

表 5

2026 年沙湾市本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减) %
501	机关工资福利支出	35176	40637	15. 52
50101	工资奖金津补贴	18633	21395	14. 82
50102	社会保障缴费	4922	6919	40. 57
50103	住房公积金	2381	2548	7. 01
50199	其他工资福利支出	9240	9775	5. 79
502	机关商品和服务支出	6374	5953	-6. 60
50201	办公经费	4950	4633	-6. 40
50202	会议费	1	0	-100. 00
50203	培训费	48	49	2. 08
50204	专用材料购置费	22	0	-100. 00
50205	委托业务费	245	276	12. 65
50206	公务接待费	60	41	-31. 67
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	842	801	-4. 87
50209	维修（护）费	206	153	-25. 73
50299	其他商品和服务支出			
503	机关资本性支出(一)			
50306	设备购置			
505	对事业单位经常性补助	96290	107068	11. 19
50501	工资福利支出	94, 099	104, 823	11. 40
50502	商品和服务支出	2, 191	2, 245	2. 46
50599	其他对事业单位的补助			
509	对个人和家庭的补助	1380	4850	251. 45
50901	社会福利和救助	139	554	298. 56
50902	助学金		0	
50903	个人农业生产补贴		0	
50905	离退休费	1, 241	4, 296	246. 17
50999	其他对个人和家庭的补助			
	一般公共预算支出合计	139220	158508	13. 85

表 6

2026 年沙湾市本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减) %
501	机关工资福利支出	45573	47912	5.1
50101	工资奖金津补贴	26808	26655	-0.6
50102	社会保障缴费	5925	7921	33.7
50103	住房公积金	2381	2548	7.0
50199	其他工资福利支出	10459	10788	3.1
502	机关商品和服务支出	23855	35175	47.5
50201	办公经费	10337	16776	62.3
50202	会议费	23	72	213.0
50203	培训费	247	613	148.2
50204	专用材料购置费	699	668	-4.4
50205	委托业务费	10515	13877	32.0
50206	公务接待费	87	56	-35.6
50207	因公出国(境)费用	60		-100.0
50208	公务用车运行维护费	1402	1211	-13.6
50209	维修(护)费	382	1702	345.5
50299	其他商品和服务支出	103	200	94.2
503	机关资本性支出(一)	88891	86286	-2.9
50301	房屋建筑物购建	72	54	-25.0
50302	基础设施建设	70110	76617	9.3
50303	公务用车购置	24	43	79.2
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	12425	7364	-40.7
50307	大型修缮	6250	2150	-65.6
50399	其他资本性支出	10	58	480.0
504	机关资本性支出(二)	6543	4238	-35.2
50401	房屋建筑物购建	49		-100.0

50402	基础设施建设	6077	4229	-30.4
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	325	9	-97.2
50405	大型修缮	92		-100.0
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	104745	114857	9.7
50501	工资福利支出	94847	105539	11.3
50502	商品和服务支出	9898	9318	-5.9
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	12282	16985	38.3
50601	资本性支出(一)	10893	12904	18.5
50602	资本性支出(二)	1389	4081	193.8
507	对企业补助	7235	8354	15.5
50701	费用补贴	6212	3961	-36.2
50702	利息补贴	52	1004	1830.8
50799	其他对企业补助	971	3389	249.0
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	36446	42046	15.4
50901	社会福利和救助	14992	20198	34.7
50902	助学金	788	515	-34.6
50903	个人农业生产补贴	19002	16659	-12.3
50905	离退休费	1249	4309	245.0
50999	其他对个人和家庭补助	415	365	-12.0
510	对社会保障基金补助	14315	13638	-4.7
51002	对社会保险基金补助	14315	13638	-4.7
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	7255	7122	-1.8
51101	国内债务付息	7210	7062	-2.1
51102	国外债务付息			

51103	国内债务发行费用	45	60	33.3
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	4000	4000	0.0
51401	预备费	4000	4000	0.0
51402	预留			
599	其他支出			
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	351140	380613	8.4

表 7

2026 年沙湾市一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			

23003	三、专项转移支付			
	沙湾市对下税收返还和转移支付合计			

备注：无对下转移支付，本表为空表。

表 8

2026 年沙湾市一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	沙湾市
返还性支出		
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：无对下转移支付，本表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年沙湾市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	128431	99200	77.24
103014801	土地出让价款收入	10031	51073	509.15
103014802	补缴的土地价款	177	200	112.99
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用土地土地有偿使用费	-2071		
103014899	其他土地出让收入	120294	47927	39.84
1030149	七、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	八、大中型水库库区基金收入			
1030155	九、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	十、城市基础设施配套费收入	894	5000	559.28
1030157	十一、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十二、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十三、车辆通行费			
1030178	十四、污水处理费收入			
1030180	十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十六、其他政府性基金收入			
10310	十七、专项债券对应项目专项收入	8266	13800	166.95
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	8266	13800	166.95
	政府性基金收入合计	137591	118000	85.76

表 10

2026 年沙湾市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
205	一、教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
206	二、科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
20698	超长期特别国债安排的支出			
207	三、文化旅游体育与传媒支出		20	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出		20	
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
20798	超长期特别国债安排的支出			
208	四、社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
210	五、卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
211	六、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出			
212	七、城乡社区支出	90106	75590	83. 89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49973	49723	99. 50
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	24000		0. 00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16133	25867	160. 34
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
21298	超长期特别国债安排的支出			
213	八、农林水支出	10716	5537	51. 67
21366	大中型水库库区基金安排的支出			

21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	78	75	96.15
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
21398	超长期特别国债安排的支出	10638	5462	51.34
214	九、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21498	超长期特别国债安排的支出			
215	十、资源勘探工业信息等支出	1636	358	21.88
21562	农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	1636	358	21.88
217	十一、金融支出			
21704	金融调控支出			
220	十二、自然资源海洋气象等支出	159	463	291.19
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	159	463	291.19
221	十三、住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			
222	十四、粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
224	十五、灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
229	十六、其他支出	68509	45706	66.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67400	45141	66.97
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			

22910	超长期特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1109	565	50.95
22998	超长期特别国债安排的其他支出			
232	十七、债务付息支出	16673	20286	121.67
23204	地方政府专项债务付息支出	16673	20286	121.67
233	十八、债务发行费用支出	137	190	138.69
23304	地方政府专项债务发行费用支出	137	190	138.69
234	十九、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	187936	148150	78.83

表 11

2026 年沙湾市本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	128431	99200	77.24
103014801	土地出让价款收入	10031	51073	509.15
103014802	补缴的土地价款	177	200	112.99
103014803	划拨土地收入			0.00
103014898	缴纳新增建设用地上地有偿使用费	-2071		
103014899	其他土地出让收入	120294	47927	39.84
1030149	七、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	八、大中型水库库区基金收入			
1030155	九、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	十、城市基础设施配套费收入	894	5000	559.28
1030157	十一、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十二、国家重大水利工程建设基金收入			

1030159	十三、车辆通行费			
1030178	十四、污水处理费收入			
1030180	十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十六、其他政府性基金收入			
10310	十七、专项债券对应项目专项收入	8266	13800	166.95
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	8266	13800	166.95
	政府性基金收入合计	137591	118000	85.76

表 12

2026 年沙湾市本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
205	一、教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
2059801	基础教育			
2059802	高等教育			
2059803	职业教育			
2059804	特殊教育			
2059899	其他教育支出			
206	二、科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
20698	超长期特别国债安排的支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术与开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
207	三、文化旅游体育与传媒支出		20	

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出		20	
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出		20	
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
20798	超长期特别国债安排的支出			
2079801	文化和旅游			
2079802	文物			
2079803	体育			
2079804	新闻出版电影			
2079805	广播电视			
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	四、社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
2089801	养老机构及服务设施			
2089802	公共就业服务设施			
2089899	其他社会保障和就业支出			
210	五、卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
2109801	公立医院			
2109802	基层医疗卫生机构			
2109803	公共卫生机构			
2109804	托育机构			
2109899	其他卫生健康支出			
211	六、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			

2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出			
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
212	七、城乡社区支出	90106	75590	83.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49973	49723	99.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	2838		0.00
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	4463	4646	104.10
2120804	农村基础设施建设支出	7452	3033	40.70
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出	169		0.00
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	6944	3866	55.67
2120815	农村社会事业支出	1117		0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5218	129	2.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21772	38049	174.76
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			

21214	污水处理费收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	24000		0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	24000		0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16133	25867	160.34
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16133	25867	160.34
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	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			
21298	超长期特别国债安排的支出			
2129801	城乡社区公共设施			
2129899	其他城乡社区支出			

213	八、农林水支出	10716	5537	51.67
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	78	75	96.15
2137201	移民补助	32	14	43.75
2137202	基础设施建设和经济发展	46	61	132.61
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项			

	债务收入安排的支出			
21398	超长期特别国债安排的支出	10638	5462	51.34
2139801	农业农村支出	10638	5462	51.34
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	九、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			

2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21498	超长期特别国债安排的支出			
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输			
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	十、资源勘探工业信息等支出	1636	358	21.88
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	1636	358	21.88
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	1636	358	21.88
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	十一、金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
220	十二、自然资源海洋气象等支出	159	463	291.19
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	159	463	291.19
2200601	耕地保护	159	463	291.19
2200602	补充耕地			
221	十三、住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			
2219801	保障性租赁住房			

2219899	其他住房保障支出			
222	十四、粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
224	十五、灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出			
229	十六、其他支出	68509	45706	66.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67400	45141	66.97
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37400	45141	120.70
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30000		0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债财务基金支出			
22910	超长期特别国债财务基金支出			
2291001	超长期特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1109	565	50.95
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	861	381	44.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	123	100	81.30
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64	42	65.63
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	38	15	39.47
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公			

	益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23	27	117. 39
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
22998	超长期特别国债安排的其他支出			
2299899	其他支出			
232	十七、债务付息支出	16673	20286	121. 67
23204	地方政府专项债务付息支出	16673	20286	121. 67
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3023	3343	110. 59
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出		422	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3054	3333	109. 14
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10348	12640	122. 15
2320499	其他政府性基金债务付息支出	248	548	220. 97
233	十八、债务发行费用支出	137	190	138. 69
23304	地方政府专项债务发行费用支出	137	190	138. 69
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用			

	支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	25		0.00
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	32		0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	48	160	333.33
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	32	30	93.75
234	十九、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	187936	148150	78.83

表 13

2026 年沙湾市政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	沙湾市
政府性基金转移支付		

备注：无对下转移支付，本表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 年沙湾市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2025 完成数			2026 预算数			项 目	2025 完成数			2026 预算数		
	合 计	沙湾市 本级	地市级以下	合 计	沙湾市 本级	地市级以下		合 计	沙湾市 本级	地市级以下	合 计	沙湾市 本级	地市级以下
一、利润收入	399	399		419	419		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5		5	5	
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入	279	279		293	293	
三、产权转让收入							三、国有企业公益性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	399	399		419	419		支出合计	284	284		298	298	
国有资本经营预算转移支付收入	5	5		5	5		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
国有资本经营预算上年结转收入							国有资本经营预算调出资金	120	120		126	126	
							国有资本经营预算年终结余						
收入总计	404	404		424	424		支出总计	404	404		424	424	

表 15

2026 年沙湾市国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2025 年完成数			2026 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	沙湾市本级	本级以下	小计	沙湾市本级	本级以下	
1030601	一、利润收入	399	399		419	419		105.01
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	399	399		419	419		105.01
1030602	二、股息红利收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	399	399		419	419		105.01

表 16

2026 年沙湾市国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数								2026 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			沙湾市本级	沙湾市以下	沙湾市本级	沙湾市以下	沙湾市本级	沙湾市以下	沙湾市本级	沙湾市以下	沙湾市本级	沙湾市以下	沙湾市本级	沙湾市以下	沙湾市本级	沙湾市以下	沙湾市本级	沙湾市以下
223	国有资本经营预算支出	284	284				284				293				293			

22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5			5			5			5				
2230101	厂办大集体改革支出															
2230102	“三供一业”移交补助支出															
2230103	国有企业办职教幼教补助支出															
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出															
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	5			5			5			5				
2230106	国有企业棚户区改造支出															
2230107	国有企业改革成本支出															
2230108	离休干部医药费补助支出															
2230109	金融企业改革性支出															
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出															
22302	二、国有企业资本金注入	279	279			279			293			293				
2230201	国有经济结构调整支出															
2230202	公益性设施投资支出															
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出															
2230204	生态环境保护支出															
2230205	支持科技进步支出															
2230206	重点领域安全生产能力建设支出															

2230208	金融企业资本性支出																
2230299	其他国有企业资本金注入	279	279			279				293				293			
22303	三、国有企业政策性补贴																
2230301	国有企业公益性补贴																
22399	四、其他国有资本经营预算支出																
2239999	其他国有资本经营预算支出																
	支出合计	284	284			284				298				298			

表 17

2026 年沙湾市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数
一、利润收入	399	419	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注入	279	293
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	399	419	支出合计	284	298

国有资本经营预算 转移支付收入	5	5	国有资本经营预算转移 支付支出		
国有资本经营预算 上年结转收入			国有资本经营预算调出 资金	120	126
			国有资本经营预算年终 结余		
收入总计	404	424	支出总计	404	424

表 18

2026 年沙湾市本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年 完成数的%
1030601	一、利润收入	399	419	105.01
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	399	419	105.01
1030602	二、股息红利收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
合计		399	419	105.01

表 19

2026 年沙湾市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年完成数				2026 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5		5		5		5		100.00
2230101	厂办大集体改革支出									
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5		5		5		5		100.00
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出									
2230108	离休干部医药费补助支出									
2230109	金融企业改革性支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	二、国有企业资本金注入	279		279		293		293		105.02
2230201	国有经济结构调整支出									
2230202	公益性设施投资支出									

2230203	前瞻性战略性新兴产业支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230206	重点领域安全生产能力建设支出									
2230208	金融企业资本性支出									
2230299	其他国有企业资本金注入	279		279		293		293		105.02
22303	三、国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业公益性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	284		284		298		298		104.93

表 20

2026 年沙湾市国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	沙湾市
国有资本经营预算转移支付		

备注：无对下转移支付，本表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2026 年沙湾市社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	56859	56028	98.54
	其中:保险费收入	32453	30909	95.24
	社会保险基金财政补贴收入	9813	10566	107.67
	利息收入	262	73	27.86
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	37996	39174	103.10
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	23042	23488	101.94
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7400	8137	109.96
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	48	50	104.17
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	18863	16854	89.35
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	9411	7421	78.85
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2413	2429	100.66
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	214	23	10.75
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2026 年沙湾市社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为 上年完成 数的%
209	社会保险基金支出合计	45747	49168	107.48
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	36861	39035	105.90
2091101	其中：基本养老金支出	36623	38756	105.82
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	8886	10133	114.03
2091001	其中：基础养老金支出	8796	10059	114.36
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			

20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2026 年沙湾市社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年年末累计结余预计数	2026 年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	11112	6859	61.73
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	1135	138	12.16
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	9977	6721	67.36
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

	八、其他社会保险基金年末累计结余- 长期护理保险基金年末累计结余			
--	-------------------------------------	--	--	--

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2026 年沙湾市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	56859	56028	98.54
	其中:保险费收入	32453	30909	95.24
	社会保险基金财政补贴收入	9813	10566	107.67
	利息收入	262	73	27.86
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	37996	39174	103.10
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	23042	23488	101.94
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7400	8137	109.96
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	48	50	104.17
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	18863	16854	89.35
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	9411	7421	78.85
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2413	2429	100.66
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	214	23	10.75
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			

1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入			
1029901	其中:保险费收入			
1029901	财政补贴收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2026 年沙湾市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	45747	49168	107.48
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	36861	39035	105.90
2091101	其中:基本养老金支出	36623	38756	105.82

20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	8886	10133	114.03
2091001	其中:基础养老金支出	8796	10059	114.36
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
10299	八、其他社会保险基金收入-长期护理 保险基金收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2026 年沙湾市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2025 年年末累计结 余预计数	2026 年年末累计结 余预算数	预算数为上年预 计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	11112	6859	61.73
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结 余			

2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	1135	138	12.16
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	9977	6721	67.36
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			
	八、其他社会保险基金年末累计结余- 长期护理保险基金年末累计结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2026 年沙湾市财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025 年预算数	2026 年预算数	比上年预算数增 (减) %
合计	2188	1896	-13.35
1. 因公出国（境）费	60	50	-16.67
2. 公务接待费	278	250	-10.07
3. 公务用车费	1850	1596	-13.73
其中：(1) 公务用车运行维护费	1626	1553	-4.49
(2) 公务用车购置费	224	43	-80.80

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1、基本情况

2026年沙湾市“三公”经费预算支出1896万元，较上年2188万元，下降13.35%，其中公务接待费250万元，因公出国（境）费用50万元，公务用车费用1596万元（包括车辆购置费43万元，车辆运行及维护费1553万元）。

2、增减变化原因

2026 年我市“三公”经费下降的主要原因是：

（1）因公出国（境）费用减少了 10 万元，下降了 16.67%。
2026 年出国招商等各项活动费用预算减少。

(2) 公务接待费用减少了 28 万元，下降了 10.07%。严格执行上级规定的“公务接待费”支出标准不得超过上年所列预算数，政府部门牵头严控公务接待活动，本着勤俭节约原则，树立廉洁政府、节俭政府，从内控制度、业务管理等方面加强管理，积极贯彻“厉行节约、反对浪费”的各项要求，合理控制资金需求。

(3) 公务用车运行维护费减少 73 万元，下降了 4.49%。主要是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，牢固树立过紧日子思想，从严控制公务用车运行支出，因此 2026 年相应公务用车运行维护费预算有所减少。

(4) 公务用车购置费用减少了 181 万元（包含上级专项经费），下降了 80.8%。主要是 2025 年更新了 1 辆公务用车及 13 辆公安业务用车，2026 年主要为使用上级专项更新公务用车。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

沙湾市2026年无一般公共预算对下转移支付

二、政府性基金对下转移支付情况

沙湾市2026年无政府性基金对下转移支付

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

沙湾市2026年无国有资本经营预算对下转移支付

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度沙湾市政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
沙湾市	90.01	26.44	63.57	16.9	3.9	13	86.87	23.63	63.24

表 29

上年度沙湾市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
沙湾市	16.9	15.7	1.2	15.7	2.7	13	1.2	1.2	0

表 30

上年度沙湾市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	16.9	3.9	13	15.7	2.7	13				1.2	1.2	
	平均利率%	1.94	1.77	2.02	1.96	1.76	2.02				1.78	1.78	
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	3.61	1.21	2.4	3.5	1.1	2.4				0.11	0.11	
	平均利率%	1.73	1.72	1.76	1.78	1.8	1.76				1.63	1.63	
10 年	金额	7.79	1.6	5.1	6.7	1.6	5.1				1.09	1.09	
	平均利率%	1.87	1.74	1.94	1.84	1.74	1.94				1.03	1.03	
15 年	金额	1.5		1.5	1.5		1.5						
	平均利率%	2.1		2.1	2.1		2.1						
20 年	金额	2.3		2.3	2.3		2.3						
	平均利率%	2.18		2.18	2.18		2.18						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额	1.7		1.7	1.7		1.7						
	平均利率%	2.04		2.04	2.04		2.04						

表 31

上年度沙湾市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
1	654203	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市翠山路和凯旋北路市政道路建设项目	其他社会事业	一般债券	0.3	0.09
2	654203	沙湾市交通运输局	沙湾市沙温公路改建项目	其他社会事业	一般债券	0.4	0.4
3	654203	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市排水管网及配套设施改造建设项目	供排水	一般债券	0.8	0.24
4	654203	沙湾市自然资源局	沙湾市矿坑治理环境保护项目	其他社会事业	一般债券	0.1	0.08
5	654203	沙湾市水利局	沙湾市窝巴特渠首引水能力提升工程	水利	一般债券	1.1	0
6	654203	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾县 2017 年棚户区改造项目	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	专项债券	3	1.06
7	654203	塔城地区沙湾工业园区管理委员会	沙湾工业园金沟河区纺织织造标准厂房提升改造建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	1.1	1.02
8	654203	沙湾市商务与工业信息化局	塔地财预[2025]36 号塔城地区沙湾市政府投资项目(一)(二)	用于政府拖欠企业账款(6.30 台账内)	专项债券	2.6	2.6
9	654203	沙湾市交通运输局、沙湾市住房和城乡建设局	塔地财预[2025]37 号塔城地区沙湾市政府投资项目(三)	用于政府拖欠企业账款(6.30 台账内)	专项债券	0.4	0.4
10	654203	沙湾市住房和城乡建设局	塔城地区沙湾市北区地下管网设施改扩建项目	供热（含供热计量改造、长距离供热管道）	专项债券	0.4	0.15
11	654203	沙湾市住房和城乡建设局	塔城地区沙湾市南区地下管网设施改扩建项目（一期）	供热（含供热计量改造、长距离供热管道）	专项债券	0.6	0.21
12	654203	沙湾市住房和城乡建设局	塔城地区沙湾市中心城区二次供水设施更新改造建设项目	供排水	专项债券	0.2	0.12
13	654203	沙湾市水利局	塔城地区沙湾市城乡供水一体化管网改造工程（一期）	水利	专项债券	1	0
14	654203	沙湾市自然资源局	沙湾市 2025 年土地储备项目	收购存量闲置土地	专项债券	2.4	2.4
15	654203	沙湾市商务与工业信息化局	沙湾综合产业园区基础设施建设项目-污水处理厂项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.4	0
16	654203	沙湾市农业农村局	塔城地区沙湾市棉花秸秆综合利用加工建设项目	固体废弃物综合利用和资源循环利用	专项债券	0.9	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；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 32

上年度沙湾市还本付息执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	沙湾市
一、上年度发行执行数	16.9
（一）一般债券	3.9
其中：再融资债券	1.2
（二）专项债券	13
其中：再融资债券	0
二、上年度还本执行数	1.72
（一）一般债券	1.72
（二）专项债券	0
三、上年度付息执行数	2.35
（一）一般债券	0.68
（二）专项债券	1.67
四、本年度还本预算数	1.91
（一）一般债券	1.64
其中：再融资	1.20
财政预算安排	0.44
（二）专项债券	0.27
其中：再融资	0
财政预算安排	0.27
五、本年度付息预算数	2.76
（一）一般债券	0.71
（二）专项债券	2.05

本年度沙湾市政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息

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；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。
此表为空表

表 34

上年度沙湾市本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
沙湾市本级	16.9	8.77	4.07	0.83

表 35

上年度沙湾市本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾县 2017 年棚户区改造项目	3	棚户区改造专项债券	国有土地使用权出让金收入	10 年	1.86	3.56
1	塔城地区沙湾工业园区管理委员会	塔城地区沙湾工业园区管理委员会	沙湾工业园金沟河区纺织织造标准厂房提升改造建设项目	1.1	其他领域专项债券	项目收益	15 年	1.95	1.42
2	沙湾市商务与工业信息化局	沙湾市商务与工业信息化局	塔地财预[2025]36 号塔城地区沙湾市政府投资项目(一)	1.3	普通专项债券	一般公共预算收入	20 年	2.03	1.83
3	沙湾市商务与工业信息化局	沙湾市商务与工业信息化局	塔地财预[2025]36 号塔城地区沙湾市政府投资项目(二)	1.3	普通专项债券	一般公共预算收入	30 年	2.03	2.09

4	沙湾市交通运输局、沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市交通运输局、沙湾市住房和城乡建设局	塔地财预[2025]37号塔城地区沙湾市政府投资项目(三)	0.4	普通专项债券	一般公共预算收入	30年	2.05	0.65
5	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市住房和城乡建设局	塔城地区沙湾市北区地下管网设施改扩建项目	0.4	其他领域专项债券	项目收益	10年	2.04	0.48
6	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市住房和城乡建设局	塔城地区沙湾市南区地下管网设施改扩建项目(一期)	0.6	其他领域专项债券	项目收益	10年	2.04	0.72
7	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市住房和城乡建设局	塔城地区沙湾市中心城区二次供水设施更新改造建设项目	0.2	其他领域专项债券	项目收益	10年	2.04	0.24
8	沙湾市水利局	沙湾市水利局	塔城地区沙湾市城乡供水一体化管网改造工程(一期)	1	其他领域专项债券	项目收益	20年	2.33	1.47
9	沙湾市自然资源局	沙湾市自然资源局	沙湾市2025年土地储备项目	2.4	土地储备专项债券	项目收益	7年	1.76	2.70
10	沙湾市商务与工业信息化局	沙湾市商务与工业信息化局	沙湾综合产业园区基础设施建设项目-污水处理厂项目	0.4	其他领域专项债券	项目收益	15年	2.24	0.53
11	沙湾市农业农村局	沙湾市农业农村局	塔城地区沙湾市棉花秸秆综合利用加工建设项目	0.9	其他领域专项债券	项目收益	10年	1.91	1.07
								合计	16.76

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2025年度政府债务限额总体情况

沙湾市政府债务限额为90.01亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。沙湾市政府一般债务限额为26.44 亿元。

2.专项债务限额总额情况。沙湾市政府专项债务限额为63.57 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。沙湾市政府新增一般债务限额为 3.9 亿元。

2.新增专项债务限额情况。沙湾市新增政府专项债务限

额为 13 亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

沙湾市政府债务余额决算数为 86.87 亿元。

（一）一般债务余额决算数。沙湾市政府一般债务余额决算数为 23.63 亿元。

（二）专项债务余额决算数。沙湾市政府专项债务余额决算数为 63.24 亿元。

三、2025年度政府债券发行使用情况

沙湾市发行政府债券16.9亿元（新增债券15.7亿元、再融资债券1.2亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。沙湾市发行新增一般债券 2.7 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、其他社会事业等领域。债券期限分别是 7、10、15 年期，债券平均利率为 1.76%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。沙湾市发行新增专项债券 13 亿元。上述债券资金主要用于供排水、城乡冷链物流设施、产业园区基础设施、棚户区改造、偿还存量债务等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 7、10、15 年期，债券平均利率为 2.02%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。沙湾市发行再融资债券 1.2 亿元（再融资一般债券 1.2 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债

券期限分别是 7、10 年期，债券平均利率为 1.78%。

四、2025年度政府债券还本付息情况

沙湾市政府债券还本付息4.07亿元（本金1.72亿元，财政预算安排还本0.52亿元，再融资债券还本1.2亿元；财政预算安排付息2.35亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。沙湾市政府一般债券还本付息 2.4 亿元（本金 1.72 亿元，财政预算安排还本 0.52 亿元，再融资债券还本 1.2 亿元；财政预算安排付息 0.68 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。沙湾市政府专项债券还本付息 1.67 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.67 亿元）。

五、2026年度政府债券还本付息情况。

沙湾市政府债券还本付息4.67亿元（本金 1.91亿元，财政预算安排还本0.71亿元，再融资债券还本1.2亿元；财政预算安排付息2.76亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。沙湾市政府一般债券还本付息 2.35 亿元（本金 1.64 亿元，财政预算安排还本 0.44 亿元，再融资债券还本 1.2 亿元；财政预算安排付息 0.71 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。沙湾市政府专项债券还本付息 2.32 亿元（本金 0.27 亿元，财政预算安排还本 0.27 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 2.05 亿元）。

六、2025年度本级政府专项债务情况。

2025 年度沙湾市政府专项债券收入 16.9 亿元、支出 8.77 亿元、还本付息 4.07 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.83 亿元。上述债券资金主要用于供排水、产业园区基础设施、棚户区改造、偿还存量债务等重点领域。债券期限分别是 7、10、15 年期，债券平均利率为 2.02%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2026 年，沙湾市下达财政衔接推进乡村振兴补助资金 4554 万元（中央财政衔接资金 3334 万元；自治区财政衔接资金 1220 万元），其中：

中央财政衔接资金包括沙湾市金沟河镇南头道河子村辣椒设备采购项目 950 万元；沙湾市大泉乡城郊东村辣椒烘干设备采购项目 406 万元；沙湾市金沟河镇北头道河子村纸箱制品设备采购项目 824 万元；沙湾市博尔通古乡 2026 年捷勒阿尕什村基础设施建设中央财政以工代赈项目 101 万元；沙湾市 2026 年博尔通古乡博尔通古村团结路维修养护 394 万元；沙湾市西戈壁镇 2026 年壮大村集体机械设备购置项目 70 万元；沙湾市扶持博尔通古乡捷勒阿尕什、阔克柯牙、齐勒窝则克、肯阿根村壮大村集体经济建设项目 280 万元；沙

湾市东湾镇西地村温室大棚建设项目 70 万元；沙湾市四道河子镇西村防渗渠建设项目 239 万元。

自治区财政衔接资金包括：沙湾市老沙湾镇老沙湾新村综合仓储及配套设施建设项目 200 万元；沙湾市西戈壁镇 2026 年壮大村集体机械设备购置项目 30 万元；沙湾市四道河子镇鲜食玉米加工厂配套设施购置项目 400 万元；沙湾市扶持博尔通古乡捷勒阿尕什、阔克柯牙、齐勒窝则克、肯阿根村壮大村集体经济建设项目 120 万元；沙湾市东湾镇西地村温室大棚建设项目 30 万元；沙湾市大泉乡东泉村 60 万羽蛋鸡自动化养殖设备购置项目项目 340 万元；沙湾市乌兰乌苏镇皇宫新村嘉泽精酿酒业提升项目 100 万元。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

沙财振〔2025〕7号

签发人：曹希彪

关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

市农业农村局、金沟河镇人民政府、大泉乡人民政府、四道河子镇人民政府、东湾镇人民政府、西戈壁镇人民政府、博尔通古乡人民政府：

根据塔城地区财政局《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（塔地财振〔2025〕7 号）（以下简称“衔接资金”），为推进我市巩固衔接工作

开展，现提前下达你单位 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标（项目代码:10000015Z155110000004，资金规模详见附件），收入列 2026 年政府收支分类科目

“1100231 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”、支出列入 2026 年一般公共预算支出功能分类科“21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”，待 2026 年预算年度开始后按程序使用，支出功能科目应根据实际明确至相应项级。现将有关事项通知如下：

一、加强资金使用管理

严格按照资金管理办法和指导意见规定的用途使用资金，规范资金支出方向，不得随意扩大使用范围，严禁资金用于负面清单及与巩固衔接工作无关的事项，严禁挤占挪用、贪污侵占、虚报冒领、滞留闲置资金。

二、突出资金支持重点

资金重点用于产业、就业帮扶和欠发达地区开发式帮扶。财政部门要督促相关行业部门加强业务指导，推动做好项目谋划等前期工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴。

三、强化项目绩效管理

压实相关行业主管部门项目绩效主体责任，落实全面实施绩效管理要求，健全全过程绩效管理链条，强化绩效目标审核，做好绩效运行监控，扎实开展绩效评价，加强评价结果运用，突出资金使用成效。

四、做好公告公示工作

严格落实资金项目信息公告公示制度要求，对资金分配

结果、年度使用计划、支持项目、建设内容、补助标准、资金来源及额度等按规定程序公告公示，主动接受群众和社会监督，提高资金使用和项目实施的透明度，促进资金项目规范管理。

五、落实预算执行常态化监督要求

此次下达的中央衔接资金列入转移支付预算执行常态化监督范围，市财政部门要在预算管理一体化系统中及时登录预算指标，并保持“追踪”标识不变。将资金分解落实到单位和具体项目时，对资金来源既要包含中央衔接资金又要包含自治区衔接资金的，应在预算指标文件、预算管理一体化系统中按资金明细来源分别列示和登录预算指标。市财政部门要依托预算管理一体化系统转移支付监控模块，加强日常监管，提高转移支付资金管理使用的规范性。

沙财振〔2025〕8号

签发人：曹希彪

关于提前下达 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

市农业农村局、大泉乡人民政府、乌兰乌苏镇人民政府、老沙湾镇人民政府、四道河子镇人民政府、东湾镇人民政府、西戈壁镇人民政府、博尔通古乡人民政府：

根据中央和自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接的决策部署，为推进我市巩固衔接工作稳步开展，根据塔城地区财政局《关于提前下达 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（塔地财振〔2025〕8 号），现提前下达你单位 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标（资金规模详见附件），列 2026 年政府收支分类科目“1100231 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”、

“21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”，待 2026 年预算年

度开始后按程序使用，支出功能科目应根据实际支出方向明确至相应项级。现将有关事项通知如下：

一、加强资金使用管理

严格按照资金管理办法和指导意见规定的用途使用资金，规范资金支出方向，不得随意扩大使用范围，严禁资金用于负面清单及与巩固衔接工作无关的事项，严禁挤占挪用、贪污侵占、虚报冒领、滞留闲置资金。

二、突出资金支持重点

资金重点用于产业、就业帮扶和欠发达地区开发式帮扶。财政部门要督促相关行业部门加强业务指导，推动做好项目谋划等前期工作，资助金支持联农带农富农产业发展，带动农民群众稳定就业、持续增收，使其更多分享产业增值收益，增强自我发展能力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴。

三、强化项目绩效管理

压实相关行业主管部门项目绩效主体责任，落实全面实施绩效管理要求，健全全过程绩效管理链条，强化绩效目标

审核，做好绩效运行监控，扎实开展绩效评价，加强评价结果运用，突出资金使用成效。

四、做好公告公示工作

严格落实资金项目信息公告公示制度要求，对资金分配结果、年度使用计划、支持项目、建设内容、补助标准、资金来源及额度等按规定程序公告公示，主动接受群众和社会监督，提高资金使用和项目实施的透明度，促进资金项目规范管理。

五、落实预算执行要求

此次下达的自治区衔接资金列入转移支付预算执行常态化监督范围，市财政部门要在预算管理一体化系统中及时登录预算指标，并保持”追踪“标识不变。将资金分解落实到单位和具体项目时，对资金来源既要包含中央衔接资金又要包含自治区衔接资金的，应在预算指标文件、预算管理一体化系统中按资金明细来源分别列示和登录预算指标。市财政部门要依托预算管理一体化系统转移支付监控模块，加强日常监管，提高转移支付资金管理使用的规范性。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

根据自治区、地区对预算绩效管理工作的安排和《关于印发〈沙湾县贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的实施方案〉的通知》（沙党办发〔2018〕147号）要求，2025年沙湾市全面实施预算绩效管理工作在上级财政部门 and 市委、市政府的正确领导和关心支持下，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神

及自治区、地区财政工作会议精神，积极探索开展预算绩效管理，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置和部门支出结构，推动财政资金实现更高水平的聚力提效。现将 2025 年预算绩效管理工作总结如下：

一、全面开展财政预算绩效工作

（一）加强预算绩效管理工作，提高绩效管理工作主动性、积极性。2025 年沙湾市进一步完善了全面实施预算绩效管理的实施意见，根据人员调整情况及时对沙湾市预算绩效管理工作领导小组进行调整，下发了《关于调整沙湾市财政局预算绩效管理领导小组办公室的通知》，加强绩效管理，明确主体责任，使各部门单位更加牢固地树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步明确流程、方法，增强了可操作性，预算绩效管理工作更加制度化和规范化。

（二）强化绩效管理指导，提高各部门单位绩效工作水平。2025 年，沙湾市聘请新疆智汇铭宸科技咨询有限公司作为第三方机构参与绩效管理工作，从绩效目标设置开始即对各预算单位予以“全过程”指导并审核，不断提高了各部门单位的预算绩效工作水平，有效地保障了我市绩效工作的顺利进行。

（三）2025 年度绩效工作开展情况。

1、2024 年部门整体支出绩效自评。2024 年沙湾市共有 145 个部门单位全部完成了整体支出绩效自评，上报了《2024 年整体绩效自评表》、《2024 年整体绩效自评报告》，整体支出预算 497782.9 万元，预算执行 495721.26 万元，执行率 99.59%，数据与部门决算报表一致。部门单位自评平均得分 97.27 分，财政部门绩效评价平均得分 96.57 分，其中：优（90 分（含）—100 分）142 个，良（80 分（含）—90 分）

3 个，无中和差的整体支出绩效自评。

2、2024 年项目支出单位自评。2024 年沙湾市共计上报项目 792 个，完成了《项目支出绩效自评表》的填报，项目全年预算 235747.52 万元，预算执行 234572.09 万元，预算执行率 99.5%，绩效目标总体完成率 97.84%。单位自评平均得分 98.07 分，财政部门项目支出评价平均得分 98.95 分，其中：优（90 分（含）—100 分）785 个，良（80 分（含）—90 分）5 个，中（70 分（含）—80 分）1 个，差（70 分以下）1 个。评分低于 70 分以下的主要原因是预算执行率较低、部分项目还未完工验收，导致总体偏差率较大，评分较低。

3、2024 年项目支出部门评价。按照“部门评价的项目优先选择 2024 年度涉民生重点项目，且被评价项目资金额应不低于 2024 年度财政预算安排项目支出资金总额的 20%。原则上以 5 年为周期，实现部门评价项目全覆盖”的要求，各部门选择了 117 个项目实施了项目支出部门评价，填报了《项目支出绩效评价报告》，117 个项目全年预算 85392.46 万元，实际执行 84949.34 万元，预算执行率 99.48%，绩效目标总体完成率 99.88%。部门评价平均得分 99.20 分，财政部门对各部门上报的项目支出部门评价平均得分 98.92 分，其中：优（90 分（含）—100 分）116 个，良（80 分（含）—90 分）1 个，差（70 分以下）0 个。评分低于 70 分以下的主要原因是预算执行率较低。

4、重点项目支出财政评价。选择 2024 年度市委、市政府重大决策部署及覆盖面广、影响力大、社会关注度高的 5 个项目，涉及资金 5785.13 万元，资金执行数 5785.13 万元，执行率 100%。财政部门对选定的 5 个重点项目委托新疆智汇铭宸科技咨询有限公司进行评价，从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等内容进行了审核、

评价，平均得分 97.1 分，其中：优（90 分（含）—100 分）4 个，良（80 分（含）—90 分）1 个，无中和差的重点项目支出评价。

5、项目事前绩效评估。2025 年，对我市 2 个部门单位，2 个新增项目（涉及资金 5200 万元）进行项目事前绩效评估，编制了事前绩效评估报告，财政部门进行了评审。

6、2025 年度部门整体支出绩效目标。2025 年，我市 131 个部门单位结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，编制整体绩效目标，涉及资金 420103.4 万元，市财政局对部门单位报送的整体支出绩效目标材料进行了全面审核，对审核不合格的退回单位进行了整改。

7、2025 年度部门整体绩效跟踪监控。2025 年度全市 131 个部门单位整体绩效监控。整体支出预算数 469306.36 万元，执行资金数 209598.84 万元。截止 6 月底总体执行率 49.88%。各项支出均按进度正常支出。市财政局对各部门单位提交的整体绩效监控报告进行了审核，根据绩效监控审核结果，提出绩效审核意见，对审核不合格的退回进行了整改。

8、2025 年度项目绩效目标。2025 年全市 131 个部门单位，310 个项目设置部门预算项目支出绩效目标，预算金额 147166.34 万元，准确反映出财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。财政局随部门预算（草案）同步报送市人大审议；市人大批准预算后，各部门单位随部门预算公开同步向社会主动公开项目支出绩效目标。

9、2025 年 5 月项目支出绩效监控。2025 年 6 月 30 日全市 131 个部门单位，严格按照既定的项目绩效目标指标内容和指标值，开展 1-5 月项目支出预算执行、绩效目标实现

程度监控，310个项目调整后预算数147166.34万元，到位资金143232.49万元，执行资金数79743.58万元，资金执行率55.67%。市财政局对各部门单位提交的监控报告进行了审核，根据绩效监控审核结果，提出绩效考核评价意见。

10、2025年8月绩效目标监控。按照上级绩效部门工作安排，2025年8月30日全市131个部门单位，严格按照既定的项目绩效目标指标内容和指标值，开展项目支出预算绩效目标全过程监控，336个项目调整后预算数141887.55万元，到位资金数141887.55万元，执行资金数113967.45万元。总体执行率80.32%，财政审核平均得分94.20分。市财政局对各部门单位提交的项目绩效监控报告进行了审核，根据绩效监控审核结果，提出绩效考核评价意见。

11、2025年我市乡村振兴衔接资金6569万元，涉及11个项目。财政部门对各部门上报的扶贫项目支出部门评价，从项目立项情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等内容进行了审核、评价。

12、社保基金预算绩效管理。按照《关于转发〈自治区社会保险基金支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（沙财社[2019]2号）进行绩效管理。沙湾市2025年涉社保基金2个单位共4个项目、涉及资金15774.54万元，全部开展了项目绩效目标及监控管理，并撰写监控报告，市财政局对相关部门单位报送绩效监控报告的真实性、完整性进行了审核。

13、政府债务资金项目支出绩效管理。依据（塔地财预[2022]24号）文件精神严格进行全过程绩效管理：一是沙湾市对2025年13个部门单位，13个新增债券项目（涉及资金124000万元），全部设置项目支出绩效目标。二是按确定的项目绩效目标，对政府债务资金项目支出绩效目标的实现程

度和预算执行情况进行“双监控”，确保了相关政策和项目绩效目标如期保质保量实现，监控结果报市财政局，市财政局对部门单位报送的绩效运行监控结果进行审核。三是对2024年16个政府债务项目支出开展绩效自评，并撰写自评报告，市财政局对相关部门单位报送绩效自评报告的真实性、完整性进行审核，涉及项目资金147000万元，执行数88869.18万元，执行率60.46%。

二、存在的问题

一是部门（单位）落实预算绩效的主体责任不强。部门（单位）参与预算绩效管理的主动性和积极性不高，部门（单位）一方面内部财务、业务部门存在责任不清，被动工作的情况，另一方面部门（单位）政策制度不健全，基础数据及资料存在不完整不准确的情况。

二是项目执行监督不到位，没有充分发挥绩效监控结果应用作用。预算绩效“双监控”工作结果应用情况落实不到位，对执行率没有达到自治区要求的项目和执行率和完成率不匹配，偏大较大等监控中发现的问题反馈不及时，督促整改力度不够。

三是评价体系、评价机制建设需进一步完善。部门（单位）形成的评价报告质量还需提高，评价结果的科学性和公正性有待增强；绩效评价结果形成后，评价结果与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益的衔接还需进一步加强。

四是预算绩效管理质量、效益有待提高。沙湾市对建立健全预算绩效管理体系研究不系统，不深入，把握重点能力不足，没有发挥出绩效辅助提高预算管理质量的核心作用。

五是预算绩效管理专业性较强，综合性较强，需要收集大量的基础数据，做大量细致、深入调查研究和测算分析工作，涉及专业领域较广，需要具备一定的专业知识能力来开展此项工作。部分（单位）绩效工作人员断崖式交替；有的绩效工作人员缺乏对预算绩效管理工作系统的认识和理解；有的由于业务不精，水平有限等原因，在开展工作中出现一系列的问题，导致绩效工作质量不高，报告表述不清，财政资金发挥的项目效益不凸显等原因导致重复返工的情况存在。

三、下一步工作计划

一是各负其责，严格落实绩效管理责任。按照全面实施预算绩效管理要求，财政部门切实履行全面实施预算绩效的管理职责。各部门单位和资金使用部门要压实预算绩效管理主体责任，强化部门单位和资金使用部门“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束。落实财政监管责任，加强业务培训，提高各预算单位开展预算绩效管理工作能力。

二是绩效关口前移，严把审核关。在预算绩效“全过程”结果运用中将关口前移，严把各环节审核关，按照集中监控和重点监控相结合的方式，对所有项目开展监控，及时梳理核查完成进度慢或无法完成的项目，有针对性研究制定措施，及时纠正，保障资金花得高效、用的安全。

三是硬化应用管理，突出结果导向。加强“全过程”绩效评价结果的运用，将项目“全生命周期”绩效结果作为安排预算、调整预算的重要依据，让绩效管理工作成为推进预

算绩效一体化的助推器，从而实现整个过程的有机连接，有力推动财政管理体制的建设。

第八部分 其他情况说明

无