

关于 2025 年政府决算草案的报告

一、2025 年财政收支决算情况

2025 年是“十四五”规划收官、谋划“十五五”发展的承上启下之年。沙湾市财政部门在市委、市政府及人大支持下，以新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大、二十届三中、四中全会以及总书记视察新疆重要讲话指示批示精神，紧扣社会稳定和长治久安总目标。面对复杂经济环境，财政部门全面贯彻新发展理念，严格执行市第一届人民代表大会第六次会议上审查批准的预算，统筹资源、优化支出、深化改革、提升效能，各项工作扎实推进，决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算收支决算情况

2025 年，一般公共预算收入 115190 万元，上级财政补助收入 297064 万元，上年结余 30870 万元，一般债务转贷收入 39000 万元，调入资金 73671 万元，动用预算稳定调节基金 6219 万元，收入总量为 562014 万元。一般公共预算支出 469258 万元，上解上级支出 6122 万元，债务还本支出 17209 万元，调出资金 2843 万元，安排预算稳定调节基金 24138 万元，支出总量为 519570 万元。收支总量相抵，年终结余 42444 万元，全部结转下年支出，净结余为零。

一般公共预算收入总量及支出总量决算数均较年初向市第

一届人民代表大会第七次会议报告的执行数增加 2843 万元，主要是在决算整理期内，一般公共预算和政府性基金预算之间调入调出所致。

1. 一般公共预算收入决算情况

按照新财[2024]81 号文件精神，2025 年对一般公共预算收入中部分收入的分享比例进行调整，以下同期数均为还原同比口径数。

（1）一般公共预算收入 115190 万元，为调整预算的 111.0%，同比增加 20859 万元，增长 22.1%。其中：税收收入 58613 万元，为调整预算的 109.4%，同比增收 14845 万元，增长 33.9%，主要是本年水资源费改税增收 10146 万元，上年无此收入。非税收入 56577 万元，为调整预算的 112.8%，同比增收 6014 万元，增长 11.9%，主要是本年缴纳土地承包费等其他国有资源(资产)有偿使用收入同比增收 3409 万元，国有公司缴纳经营收益同比增收 2846 万元。

（2）上级补助收入 297064 万元，同比增加 71004 万元，增长 31.4%。其中：返还性收入 9596 万元，同比减少 2926 万元，下降 23.4%。一般性转移支付收入 265301 万元，同比增加 68405 万元，增长 34.7%。专项转移支付收入 22167 万元，同比增加 5525 万元，增长 33.2%。主要是 2025 年棉花补贴价格标准有所变化，致使补贴资金有所增加。

（3）一般债务转贷收入 39000 万元，同比增加 4100 万元，增长 11.7%，主要是一般债务转贷收入规模较上年增加。

(4)调入资金 73671 万元,同比增加 5924 万元,增长 8.7%,主要是本年为保障民生及重点领域支出,从政府性基金预算和国有资本经营预算中调入资金,以保障收支平衡。

2. 一般公共预算支出决算情况

(1)一般公共预算支出 469258 万元,为调整预算的 91.7%,同比增支 44768 万元,增长 10.5%。主要是本年支付土地流转项目资本金 46420 万元,上年无此支出,支付棉花目标价格补贴较上年同期增支 35984 万元,同时消化以前年度暂付款形成支出较上年同期减支 44668 万元。

(2)上解上级支出 6122 万元,同比减少 14647 万元,下降 70.5%,主要是按新体制算账,上解方式改变所致。

(3)一般债务还本支出 17209 万元,同比增加 3120 万元,增长 22.1%,主要是当年到期债务还本支出规模同比增加。

(4)调出资金 2843 万元,同比减少 1821 万元,下降 39.0%,主要是从一般公共预算调出至政府性基金预算弥补专项债收益不足部分。

3. 结转资金使用和资金结余情况。上年末一般公共预算结转至下年支出 30870 万元,2025 年安排一般公共预算支出 25300 万元、收回并安排预算稳定调节基金 3750 万元、继续结转至下年 1820 万元;加计当年一般公共预算结余 40624 万元,年终结余 42444 万元全部结转至下年,净结余为零。

4. 超收收入安排情况。一般公共预算收入 115190 万元,比年初预算 103765 万元超收 11425 万元,按照预算法规定全部安

排预算稳定调节基金。

5. 预算稳定调节基金的规模和使用情况。2025 年初，我市预算稳定调节基金余额 6219 万元，经批准当年动用 6219 万元。当年一般公共预算超收收入 11425 万元，当年基金收入结余超过该项收入的 30%部分调入一般公共预算 7190 万元，当年结余转入预算稳定调节基金 1773 万元，收回以前年度结转结余资金 3750 万元，预算稳定调节基金年末余额为 24138 万元。

6. 预备费使用情况。2025 年，我市预备费预算 4000 万元，经批准用于年中增加的支出事项。

7. “三公”经费支出情况。2025 年，沙湾市“三公”经费财政拨款支出合计 1583 万元，同比增加 233 万元，增长 17.3%，其中：因公出国（境）费支出 1 万元，同比减少 2 万元，主要是本年商工局因公出国天数减少；公务用车运行维护费 1331 万元，同比增加 288 万元，主要是本年支付已纳入预算统筹安排的以前年度车辆维修欠款 42 万元，以前年度油料欠款 237 万元；公务用车购置费 198 万元，同比减少 53 万元，主要是上年机关事务服务中心购置新能源车 6 辆，本年未购置；公务接待费支出 53 万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2025 年，政府性基金预算收入 137591 万元，上级补助收入 19478 万元，上年结余 49153 万元，调入资金 2843 万元，地方政府专项债券转贷收入 130000 万元，收入总计 339065 万元。政府性基金预算支出 187936 万元，上解上级支出 100 万元，调出

资金 73551 万元，支出总计 261587 万元。收支相抵，年终结余 77478 万元。

政府性基金预算收入总量及政府性基金预算支出总量决算数均较年初向市第一届人民代表大会第七次会议报告的执行数增加 2843 万元，主要是在决算整理期内，一般公共预算和政府性基金预算之间调入调出所致。

1. 政府性基金预算收入决算情况

(1) 政府性基金预算收入 137591 万元，为调整预算的 107.5%，同比增加 9975 万元，增长 7.8%，主要是本年国有土地使用权出让收入同比增收 7130 万元，城市基础设施配套费收入同比减收 756 万元，专项债务对应项目专项收入同比增收 3601 万元。

(2) 上级补助收入 19478 万元，同比增加 17795 万元，增长 1057.3%。其中：文化旅游体育与传媒转移支付收入 20 万元，农林水转移支付收入 56 万元，自然资源海洋气象等转移支付收入 622 万元，超长期特别国债转移支付收入 18085 万元，其他转移支付收入 695 万元。主要是超长期特别国债及高标准农田项目相关转移支付收入较上年增加 17268 万元。

(3) 地方政府专项债务转贷收入 130000 万元，同比减少 13100 万元，下降 9.2%，主要是专项债务转贷收入规模较上年减少。

(4) 调入资金 2843 万元，同比减少 1821 万元，下降 39.0%，主要是从一般公共预算中调入资金，以弥补专项债收益不足部

分。

2. 政府性基金支出决算情况

(1) 政府性基金预算支出 187936 万元，为调整预算的 70.8%，同比增加 36639 万元，增长 24.2%。主要是本年支付 2025 年高标准农田项目工程款 10638 万元，支付土地储备项目款 24000 万元，上年同期无上述支出，支付家装厨卫、汽车置换、电动自行车、农机报废更新等补贴资金同比增支 828 万元，消化暂付款形成支出同比增支 7395 万元。

(2) 上解上级支出 100 万元，同比增加 100 万元，主要是其他政府性基金上解支出增加。

(3) 本年无地方政府专项债务还本支出，主要是本年无到期需要偿还本金的专项债券。

(4) 调出资金 73551 万元，同比增加 5804 万元，增长 8.6%，主要是为保障民生及重点领域支出，从政府性基金预算调出资金至一般公共预算，以保障收支平衡。

(三) 国有资本经营预算收支决算情况

1. 收入情况。国有资本经营预算收入 399 万元，为调整预算的 99.7%，同比增加 34 万元，增长 9.3%，主要是国有公司上缴收益同比增收 34 万元。

2. 支出情况。国有资本经营预算支出 284 元，为调整预算的 100.0%，同比减支 86 万元，下降 23.2%，主要是本年安排国有企业资本经营支出减少。

3. 收支平衡情况。国有资本经营预算收入 399 万元，上级补

助收入 5 万元，收入总计 404 万元。国有资本经营预算支出 284 万元，调出到一般公共预算资金 120 万元，支出总计 404 万元。收支相抵，当年收支平衡。

国有资本经营预算收支决算数均与向市第一届人民代表大会第七次会议报告的执行数相同。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2025 年，社会保险基金收入 44745 万元，上年结余收入 48557 万元，上级补助收入 12114 万元，收入总计 105416 万元。社会保险基金支出 45747 万元。收支相抵，年终结余 59669 万元。

社会保障基金收入决算数较年初向市第一届人民代表大会第七次会议报告的执行数增加 1462 万元，主要是决算整理期内，因四舍五入，将财政补贴收入调增 1 万元，同时新增自治区分配城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 1461 万元，故社会保障基金收入决算数比执行数增加 1462 万元。支出决算数与年初向市第一届人民代表大会第七次会议报告的执行数相同。收支总量相抵，当年结余、年末累计结余决算数均较执行数增加 1462 万元。

1. 收入情况。社保基金收入 44745 万元，为调整预算的 105%，同比增加 3850 万元，增长 9.4%，主要是社会平均工资增加，社保缴费基数增长，同时加大财政对社会保险基金的补助力度，收入有所增长。其中：保险费收入 32453 万元，财政补贴收入 9813 万元，利息收入 262 万元。

2. 支出情况。社保基金支出 45747 万元，为调整预算的

99.5%，同比增加 4552 万元，增长 11%，主要是基本养老保险待遇标准提高，支出增加。其中：社会保险待遇支出 45339 万元。

3. 平衡情况。社会保险基金年末累计结余 59669 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 3333 万元，城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 56336 万元。

（五）地方政府债务收支情况

1. 限额情况。

经地区财政局核定，市人大及常委会批准，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 0.7 亿元（新增限额 2.7 亿元，收回部分结存限额 2 亿元），新增专项债券限额 13 亿元。

2. 余额情况。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。

3. 政府债券使用情况。根据自治区地方政府债务安排要求和债券使用规定，结合 2025 年我市预算情况，地区转贷我市政府债券 16.9 亿元，其中：新增债券 15.7 亿元，再融资债券 1.2 亿元。

（1）新增债券情况。新增一般债券 2.7 亿元，新增专项债券 13 亿元，主要用于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。

（2）再融资债券情况。再融资一般债券 1.2 亿元，全部用于偿还到期政府债券本金，当年到期政府债务全部偿还，未发生违约行为。

4. 政府债券还本付息情况。2025 年度沙湾市政府债券还本付息总额 4.07 亿元，其中：本金 1.72 亿元，付息 2.35 亿元。

（1）一般债券还本付息情况。2025 年度沙湾市政府一般债券还本付息总额 2.40 亿元，其中：一般债券还本 1.72 亿元，一般债券付息 0.68 亿元。

（2）专项债券还本付息情况。2025 年度沙湾市政府专项债券还本付息总额 1.67 亿元，全部为专项债券付息。

地方政府债务收支决算数均与向市第一届人民代表大会第七次会议报告的执行数相同。

二、锚定全年财政发展目标，多维施策夯实财力保障，以财政改革赋能高质量发展

（一）统筹各类财力资源，夯实财政稳健运行根基

2025 年，财政工作紧紧锚定年度收入目标任务，把财源建设摆在核心位置，将财政保障与市场经营主体培育深度融合。

1. 拓宽稳定财税增收路径。紧扣自治区现代化产业体系建设布局，坚持稳存量、拓增量工作思路，依托资源优势、区位优势、发展优势，补齐财税征管短板。持续落地减税降费各项惠企

政策，在金融服务、税费缓缴减免领域为中小微市场主体纾困解难，紧贴市委重点工作部署，强化重大项目要素保障，不断挖掘全新财税增长点。

2. 做实税源动态监测研判。密切跟踪宏观经济走势、市场主体经营现状以及财税政策落地成效，科学预判全年收入走势，常态化开展税源摸排工作，严格税收征管，确保财政收入时序进度达标。主动下沉重点税源企业开展实地调研，精准掌握税源变化成因，细化重点工程项目征管举措，紧盯招商引资落地重大产业项目财税回流情况，重点关注政府投资项目及 70 万千瓦光伏、80 万千瓦光伏项目等招商引资重大项目的实施，做到依法征管、应收尽收。

3. 盘活存量闲置资产资源。全面摸排行政事业单位长期闲置固定资产、低效资产，通过公开拍卖、资产划转、国有企业市场化运营等多种处置方式，唤醒沉睡国有资产。持续加大历年沉淀资金清理盘活力度，切实提升当年财政资金统筹使用效率。

2025 年全市一般公共预算收入完成 115190 万元，为调整预算的 111.0%，圆满达成既定收入目标，同时严格约束历年结转结余资金使用边界，收回沉淀资金优先用于保基本民生、保工资、保运转三类刚性支出，所有资金调度均履行规范预算报批程序。

（二）持续增进民生福祉，提升群众公共服务获得感

牢牢守住财政支出底线，始终将“三保”支出放在预算保障首要位置，全力保障基本民生、干部职工薪酬发放以及机构正常

运转。2025 年全市民生类支出达到 407323 万元，占一般公共预算支出的 86.8%。

1. 优化财政支出结构。聚焦民生保障核心领域，科学精细编制年度预算，从严管控一般性、非刚性支出，摒弃固化预算编制思维，取消固化式项目资金安排模式，盘活财政资金使用空间。

2. 筑牢市级“三保”运行底线。多渠道筹措调度资金，确保行政事业单位人员薪酬按时足额发放，各项民生兜底政策落地见效，全年“三保”保障资金支出规模 154728 万元。

3. 多点位倾斜民生领域投入。统筹优化教育资源布局，推动义务教育优质均衡发展，落实各类学生资助政策，补齐师资队伍建设短板，2025 年教育领域支出 85138 万元，占一般公共预算支出 18.1%；持续完善乡村路网、水利、电力、通信等基础设施建设，足额落实耕地地力补贴、棉花、特色粮油种植补贴、农机购置补贴惠农政策，全面助力乡村振兴，2025 年农林水支出 200745 万元，占一般公共预算支出的 42.8%，城乡社区支出 24652 万元，占一般公共预算支出的 5.2%；持续加大基层医疗卫生体系投入，完善乡镇卫生院、社区卫生服务中心硬件设施，公共卫生应急处置、疾病防控能力稳步提升，2025 年医疗卫生支出 27545 万元，占一般公共预算支出 5.9%；足额落实城乡居民、机关事业单位养老保险财政配套资金，统筹做好低保、特困、临时救助等兜底保障工作，2025 年社会保障和就业支出 31927 万元，占一般公共预算支出 6.8%；充分发挥超长期特别国债、农业补贴配套资金撬动作用，一方面利用超长期特别国债资金开展老旧

机动车报废更新、家电以旧换新工作，有效拉动本地消费市场，2025 年安排支出 1636 万元，较上年增加 828 万元，另一方面依托高标准农田建设专项资金，夯实粮食生产安全根基，2025 年安排支出 10638 万元。

（三）抓实政府债务管控，稳妥化解存量债务风险

常态化规范政府债务管理、法定债务监管工作，坚决遏制隐性债务新增，稳妥有序化解存量债务，护航地方经济长效健康发展。

1. **严控债务增量、缓释存量风险。**严守地方政府债务管理红线，规范地方政府举债融资机制，严禁无收益、不具备偿债能力项目上马，杜绝新增隐性债务，常态化做好债务资金台账管理，规避债务风险集聚。

2. **发挥新增债券资金撬动效能。**2025 年地区下达我市新增债券资金 15.7 亿元，涉及 17 个项目，其中一般债券项目 5 个，专项债券项目 12 个。2025 年我市新增债券实际支出 8.8 亿元，支出进度 56.1%，已完工项目 3 个，其中一般债券项目支出 0.8 亿元，资金支出进度 30%；专项债券项目支出 8 亿元，执行进度 61.5%，已完工项目 3 个。结合我市债务余额，加强债券项目审核，合理申报地方债券项目，发挥了新增债券强基础、补短板、惠民生、扩投资的积极作用。

（四）深化财政管理改革，提升财政资金使用效能

财政体制改革以预算科学化编制、全流程监管、绩效刚性约束为抓手，全面提升资金使用安全与效益水平。

1. 厉行勤俭节约，刚性约束预算执行。将过紧日子理念贯穿预算管理全过程，恪守先有预算、后有支出原则，严把预算编制、资金拨付关口，压减非必要一般性支出；严禁无预算、超预算支出，政府采购、重大项目实施前开展财政承受能力论证，杜绝超出财力盲目上马项目。

2. 全面落地预算绩效管理。遵循谁支出、谁负责，谁审批、谁监管工作原则，压实预算主体责任，完善绩效评价体系，对重大政策、重点项目常态化绩效监控，评价结果直接作为次年预算编制重要依据，对项目预算执行进度、绩效目标完成情况双重监管，切实提升财政资金使用效益。

3. 筑牢资金安全监管防线。健全财政资金支付审核机制，财政转移支付资金全流程闭环监管，堵住资金管理漏洞；主动接受人大、纪检、审计多方监督，把预算编制执行、债务管控、绩效监管全部纳入监督范围，配合审计部门完成年度预算执行审计工作，对排查发现问题逐项整改落实。

2025 年决算工作整体运行平稳，但在预算编制、执行管控、部门预算执行等环节依然存在短板弱项。2025 年本级预算执行情况和决算草案编制情况已经审计审定，针对其指出各类问题，我市压实各方整改责任，逐项落实整改举措，持续提升依法行政、依法理财治理水平。