

关于 2025 年上半年财政预算执行情况的报告

——2025 年 8 月 28 日在疏勒县第十六届人民代表大会
常务委员会第二十八次会议上

疏勒县财政局局长、国有资产监督管理委员会主任 段传明

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2025 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2025 年上半年财政预算执行情况

上半年，在县委、县人民政府的正确领导下，在县人大及常委会监督下，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精神，完整准确全面贯彻新时代党中央治疆方略，全面落实县委、县人民政府工作部署，认真执行县人大常委会各项决议。优化资金配置，依法依规组织财政收入，树牢过紧日子思想，优化财政支出结构，全力保障基层“三保”支出，严守地方政府债务管理红线，确保财政运行平稳可持续。

（一）财政收支完成情况

上半年，完成地方财政收入 44258 万元，为预算的 44.6%，同比减收 2321 万元，下降 4.98%。地方财政支出 360971 万元，

同比增支 16483 万元，增长 4.78%。

1.一般公共预算收支完成情况

上半年，疏勒县一般公共预算收入（全口径收入）39916 万元，同比增长 16.14%。其中，税收收入完成 17299 万元、增长 11.9%，非税收入完成 22617 万元、增长 19.6%。县级一般公共预算收入完成 31718 万元，完成年初目标(51428 万元)的 61.67%，同比增长 20.32%。自治区分享收入 5732 万元、地区分享收入 2466 万元；

上半年，疏勒县一般公共预算支出累计完成 285386 万元，较比 2024 年同期（316337 万元）下降 9.78%。用于教育、社会保障、卫生健康等民生领域的支出 231929 万元，占一般公共预算支出的 81.27%。一般公共预算支出下降主要原因：根据行政区划调整相关批复，疏勒县 3 个乡镇划转至喀什市，随之 13 家预算单位也划转喀什市，划转单位去年 1-6 月一般性公共预算支出 21480 万元，本年度支出减少。

2.政府性基金预算收支完成情况

上半年，政府性基金预算收入 12535 万元，同比增收 326 万元，增长 2.67%。政府性基金预算支出 75580 万元，同比增支 47429 万元，增长 168.48%。

3.社会保险基金收支完成情况

上半年，社保基金预算收入完成 6027 万元，同比减少 3361 万元，下降 35.8%；社保基金预算支出完成 10526 万元，同比增加 7191 万元，增长 216%。

4.国有资本经营预算收支完成情况

上半年，国有资本经营预算收入完成 5 万元，上半年国有资本经营预算支出 5 万元。

（二）具体支出情况

上半年，我县财政支出有保有压，重点围绕县级“三保”保障，清理中小企业欠款和基本民生建设。具体支出情况如下：

——一般公共服务方面支出 16370 万元。主要用于各机关事业单位人员工资、机构运行、业务经费支出，包括乡镇支出。

——公共安全方面支出 31006 万元。主要用于公安局、司法局基本运行支出、业务经费支出、网络链路费、治安管理等支出。

——教科文方面支出 101763 万元。主要用于教育科技文体机构人员工资、机构运转、学生膳食营养改善、义务教育经费、学生资助、广播电视、文化体育与传媒等支出。

——社会保障医疗卫生方面支出 33253 万元。主要用于社会福利支出、行政事业单位养老、困难群众救助、残疾人事业、城镇居民医疗、城乡医疗救助、公立医院、基层医疗卫生机构、基本和重大公共卫生服务、计划生育、劳动力转移就业等支出。

——节能环保及城乡社区方面支出 9877 万元。主要用于环境保护、污染防治、自然生态保护、住房保障支出、城乡社区管理、公共设施维护等支出。

——农林水事务方面支出 77631 万元，主要用于农林水基础设施建设、高标准农田建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、发放惠农补贴、目标价格补贴、农业保险补贴、

农村综合改革等支出。

——交通运输方面支出 2620 万元，主要用于公共交通运营补助、农村道路客运补贴、公路养护等支出。

——资源勘探工业信息等支出 860 万元，主要用于支持中小企业发展、支持纺织服装产业发展相关支出。

——商业服务业等支出 717 万元，主要用于供销社基本运行支出、业务经费支出、贷款贴息资金等支出。

——自然资源海洋气象等支出 1164 万元，主要用于自然资源部门基本运行支出、业务经费支出、国土空间规划编制、土地评估费、耕地占用税等支出。

——住房保障支出 4825 万元，主要用于各机关事业单位人员住房公积金缴费支出、老旧小区改造、棚户区改造、公共租赁住房等方面支出。

——粮油物资储备支出 79 万元，主要用于军粮供应站基本运行支出、业务经费支出、粮食储备安全管理等支出。

——灾害防治及应急管理支出 1237 万元，主要用于应急管理部门和消防大队基本运行支出、业务经费支出、自然灾害救灾支出。

——债券资金发行和付息支出 3984 万元，其中：债券付息支出 3962 万元，债务发行费用支出 22 万元。

——地方政府一般债务还本支出 1056 万元。

二、财政工作开展情况

上半年，我们全面贯彻落实中央、自治区、地区和县委、县

人民政府的各项决策部署，加强预算收支管理，努力开源节流，扎实做好各项财政工作，扎实做好基层“三保”保障和民生领域支出，严控化解存量债务，统筹推进经济社会发展，确保财政平稳运行。

（一）强化财政保障能力

一是依法依规组织收入。加强收入分析研判，坚决落实减税降费政策，积极组织收入，不断加强欠税清缴力度，督促上缴国有土地承包费，重点挖掘土地资产增收潜力。二是调整和优化财政支出结构。突出保障重点，通过调整预算、清理盘活存量资产资金等方式筹措资金，加大对清理拖欠账款、教育、民生等上级确定的各项重大决策部署、重大项目支出保障力度。三是大力压减一般性支出。牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约、精打细算，继续压减“三公”经费，严控会议差旅、咨询培训等经费。在年初预算安排时，除刚性和重点支出外，持续压减一般性支出。四是及时盘活财政存量资金，加强对单位实有资金账户监测，严控财政存量资金规模，定期组织开展清理财政存量资金工作。

（二）扎实做好“三保”工作

围绕“三保”工作任务，明确“三保”的范围和标准，做到应保尽保。2025年安排县级“三保”预算292268万元，上半年“三保”支出143208万元。其中：

“保工资”172969万元，累计支出98317万元，主要保障财政供养人员工资及附加支出。

“保运转” 2166 万元，累计支出 1123 万元，主要保障全县机关事业单位基本运转支出；

“保基本民生” 117133 万元，累计支出 43768 万元，主要保障乡村振兴支出、教育支出、文化支出、社会保障支出、卫生健康支出、村级支出和其他民生支出等。

（三）强化政府债务管理

1. 政府债务余额情况。上半年，我县政府性债务余额 698963.1 万元，其中专项债务余额 419105 万元，占总债务量的 59.96%，一般债务余额 279858.1 万元，占总债务量的 40.04%。

2. 政府债券还本付息情况。2025 年政府债务还本付息支出预算 24843.9 万元，其中：一般债券还本支出 1025.54 万元，一般债券付息支出 9573.25 万元，专项债券付息支出 14245.11 万元。

上半年，一般债券已还本支出 1025.54 万元；地方债务付息支出 9611.86 万元，其中：一般债务付息支出 3956.93 万元，专项债务付息支出 5654.93 万元。

3. 新增政府债券使用情况。上半年，我县新增债券资金 66047 万元，已支出 36047 万元，总体支付率为 54.58%。

4. 债务化解情况。我县纳入财政部隐性债务监测平台内总额 150545.03 万元，涉及 26 家单位和 348 个项目，已全面清零；工信部门统计拖欠中小企业账款 1817 笔总金额 116536.83 万元，已偿还 29660.39 万元，剩余 86876.44 万元，偿还率 25.45%；反馈拖欠企业账款 76354.5 万元，已累计清偿 59290.69 万元，2025 年上半年清偿 16251.36 万元，已完成当年化解目标。

（四）推进预算绩效管理。按照《疏勒县全面实施预算绩效管理体系建设工作规程》建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，全面推进疏勒县 2025 年预算绩效管理工作。截止目前共设置项目绩效目标 253 个，涉及资金 17.58 亿元，设置三级指标数 2220 个，量化指标 1806 个，量化率 80.47%；2025 年度 73 个部门单位整体支出绩效目标共涉及资金 70.82 亿元，上半年共执行 33.78 亿元，执行率为 47.69%。

总体来看，上半年在县委、县人民政府的正确领导下，在县人大依法监督和政协民主监督下，财政政策积极落实，全县财政平稳运行。同时也要看到，一方面我县经济总量仍然偏小，财源基础薄弱，收入增长乏力，计划外支出增大，发展后劲有待增强。另一方面，支持经济社会发展，保民生任务繁重，各领域对财政资金需求很大，财政收支矛盾十分突出。这些困难和问题，要通过深化改革，加快发展逐步加以解决。请各位委员对财政工作提出宝贵意见和建议，对财政工作给予支持和帮助。

三、做好下半年预算执行工作措施

（一）强化财政收入组织工作。加强收入征管，强化收入分析预测，加强对重点行业、重大项目的征收，把握组织收入的主动权。坚决做到应收尽收、应缴尽缴，不断提高收入质量。

（二）有效优化债务化解工作。建立科学的政府欠款偿还机制，合理制定欠款化解方案，细化具体偿还措施，稳步推进政府欠款化解，防范债务风险。

（三）牢牢守住“三保”底线。足额编制“三保”支出预算。

严防县级“三保”风险隐患，坚决兜住基层“三保”底线，确保人员工资及惠民补贴及时发放。

（四）依法接受人大监督。认真落实与县人大常委会的沟通协调机制，向县人大报告预决算及预算调整等情况，积极配合县人大常委会推进人大预算审查联网监督工作，接受人大监督。

以上报告，请予审查批准。