

焉耆县十八届人大

六次会议文件（18）

## 焉耆县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）的 报 告

——2026 年 1 月 12 日在焉耆县第十八届人大六次会议

焉耆县财政局党组副书记、局长 马吉

各位代表：

受县人民政府委托，向大会作焉耆县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）的报告，请予审议。并请政协委员和列席人员提出意见。

### 一、2025 年焉耆县预算执行情况

#### （一）一般公共预算财政收支执行情况

2025 年本级一般公共预算收入完成 29172 万元，同比增长 7.4%，上级补助收入 154104 万元，一般债券转贷收入 5500 万元，国有资本经营预算调入 53 万元，政府性基金预算调入 1500 万元，上年结余收入 11167 万元，一般公共预算总收入完成 201496 万元。一般公共预算财政支出完成 184946 万元，一般债务还本支出 6892 万元，上解支出 1400 万元，结转支出 8258 万元，当年收支平衡。

#### （二）政府性基金预算收支执行情况

2025年本级政府性基金收入完成16415万元，上级补助收入9085万元，专项债券转贷收入65800万元，上年结余收入48440万元，2025年政府性基金预算总收入139740万元。政府性基金预算支出64242万元，专项债还本支出11820万元，政府性基金调出1500万元，政府性基金上解支出6000万元，结转支出56178万元，当年收支平衡。

### （三）国有资本经营预算收支执行情况

2025年本级国有资本经营预算收入完成53万元，上级补助收入15万元，调入一般公共预算53万元，国有资本经营预算支出15万元，当年收支平衡。

### （四）社会保险基金预算收支执行情况

2025年社会保险基金预算收入完成31903万元，社会保险基金预算支出27195万元，本年结余4708万元。

### （五）地方政府债务情况

1、地方政府债务限额情况。截至2025年底，中央下达焉耆县地方政府限额共计579240万元，其中：一般债限额183650万元，专项债限额395590万元。

2、地方政府债券发行情况。2025年全县在确定的限额内，申请自治区发行债券71300万元，其中：新增专项债券54300万元，再融资债券17000万元。

3、地方政府债务余额情况。截至2025年底，焉耆县地方政府债务余额共计566104万元，其中：一般债余额173114万元，专项债余额392990万元，未超过中央下达债务限额。

当前财政收支决算数据正在与上级财政、税务等部门清算中，报告中数据均为预计数，最终数据会有变动，待决算汇审编报后再向焉耆县人大常委会报告。

## 二、2025年财政主要工作

### （一）贯彻落实新发展理念，服务县域经济高质量发展

抓好组织收入，增强保障能力。围绕全年重点目标任务，协同税务等部门，加强对重点行业的税源监控分析。做好水资源税、土地租赁金等重点领域的科学预测和潜力挖掘。全面开展国有资产摸底清查，加大低效、闲置资产的盘活和融资力度，实现国有资产保值增值，努力做到应收尽收，为落实积极财政政策提供支撑。

积极向上争取，拓展财力来源。紧盯国家和自治区政策导向与资金投向，提前谋划、扎实储备一批符合要求的重点项目，并动态完善项目库。全力做好地方政府债券和各类专项资金的申报与跟踪落实，全年争取债券资金7.13亿元，专项资金6.7亿元，有效保障了重点项目建设的资金需求。

### （二）坚持以人民为中心，切实保障和改善基本民生

兜牢“三保”底线，保障基本民生。我们始终把保基本民生、保工资、保运转摆在财政支出的优先位置，严格按照中央和自治区部署，落实主体责任，加强资金统筹调度，优先保障工资发放、机构正常运转和各项基本民生政策落实。牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，削减非刚性、非重点支出，把节省下来的资金更多用于改善民生。

强化社会保障，促进就业创业。全年社会保障和就业支出2.72亿元。用好就业补助和创业担保贷款贴息资金，支持重点群体就业

创业。全面落实城乡低保、特困供养、临时救助等政策，保障困难群众基本生活，按时足额发放残疾人两项补贴。推进完成县域中心敬老院、七个星镇敬老院等消防设施提升改造，进一步织密扎牢民生保障网。

坚持教育优先，推动均衡发展。统筹安排支出教育领域资金3.77亿元。持续改善农村及薄弱学校基本办学条件；落实从学前到高中各学段学生资助政策，保障家庭经济困难学生不因贫失学。支持焉耆县一中建成自治区优质普通高中，推进现代职业教育提质培优，深化产教融合，努力推动县域教育更加公平、更高质量发展。

保障人民健康，提升服务水平。投入医疗卫生资金1.93亿元。支持公立医院基础设施建设和能力提升。全面落实城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗补助政策，切实减轻群众就医负担。落实育儿补贴政策，按时足额发放到位，有效降低家庭生育养育成本。扎实推进全面健康体检与健康扶贫，实现农村脱贫人口大病集中救治和慢性病签约服务全覆盖。

落实惠农政策，服务乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，围绕“三落实一巩固”工作，投入衔接推进乡村振兴资金1.28亿元，实施基础设施、人居环境等55个项目，农村生产生活条件持续改善。重点支持高标准农田、耕地力保护、河湖贯通及退耕还林还草等项目2.5亿元，推进乡村治理体系和治理能力现代化。全面落实惠农惠民补贴“一卡通”政策，累计发放综合补贴等86项惠农补贴资金1.8亿元，惠及37255人，切实保障广大群众的切身利益。

推动文体旅融合，激发消费活力。文体旅领域累计支出资金0.18亿元，重点支持东城新区石榴籽全民健康体育公园建设，持续

打造“活力焉耆”农牧民乡超足球联赛、全民健康跑等品牌活动。以乌尉高速通车为契机，深化“旅游+”融合发展，推动霍拉山佛寺、摩尼教历史文化遗址文物考察，构建“快进慢游”交通体系，不断提升“体育之城·活力焉耆”影响力。

支持城乡基础建设，优化居民生活。统筹安排城市建设项目资金1.57亿元，实施南河路改造及供水管网升级、改造老旧小区基础设施和城市地下管网建设等项目，城镇基础设施综合承载能力大幅度提升。支持城乡抗震安居工程建设，提升城乡居民住房安全性，增强抗震防灾能力，极大改善了人民群众的居住条件，改善了乡村面貌。

保障公共安全，维护和谐稳定。统筹公共安全等领域支出，全县公共安全累计支出1.13亿元。支持反恐维稳法治化常态化稳步推进，强化法治焉耆、平安焉耆建设，推动社会大局持续和谐稳定。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，支持实施文化润疆工程，促进各民族交往交流交融，巩固了全县民族团结、社会和谐的良好局面。

### （三）坚持深化财政改革，提升财政科学管理水平

预算管理更加科学规范。全面运行财政预算管理一体化系统，实现对预算编制、执行、决算的全流程动态监控。推行零基预算改革，打破支出固化格局。对重大项目开展绩效“双监控”，进一步提升财政资金使用效益。

政府采购管理持续加强。推动政府采购云平台与预算管理一体化系统互联互通，严格执行“无预算不采购”，实现采购全流程线上办理。落实中小企业扶持和助农产品采购政策，全年面向中小企

业采购金额占比达89%，有效激发了市场活力。通过“832”平台完成农副产品采购预留任务，助力乡村产业振兴。

国资国企改革持续深化。通过完善行政事业性国有资产管理制度，顺利完成全县138家单位资产年报编报工作，并依托预算一体化系统规范资产处置、使用与处置程序，提升资产管理效能。同时，探索健全全国有企业绩效考核与监督管理机制，推动县属国企聚焦城市建设、农业产业、文化旅游等主业发展，国有资本布局进一步优化，资产规模和运营效率实现稳步提升，为服务县域发展发挥了积极作用。

财会监督力度不断加大。围绕惠民惠农补贴、乡村振兴资金等重点领域，开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治专项工作，加强资金全过程监管。组织开展财会监督专项行动和会计信息质量检查，严肃财经纪律，守好财政资金安全底线。

债务风险化解扎实有效。严格执行地方政府债务限额管理规定，坚决遏制隐性债务增量。将政府法定债务还本付息足额列入年度预算，切实做到每月足额偿还本息，2025年已偿还法定债本息2.12亿元。统筹谋划，精心组织，在上级部门帮助下，同时大力推动本级增收节支，优化支出结构等多项措施并举，有效化解中小企业欠款4.57亿元。

看到成绩的同时，我们也清醒的认识到，焉耆县财政运行中还存在一些困难和问题：一是财源基础薄弱，缺乏税收贡献大的支柱产业，财政收入稳定增长基础不牢固，收入新增长点培育成效有待提升，加之能处置变现的国有和行政事业单位资产有限，财政收入持续增长乏力；二是保障“三保”、债务还本付息等刚性支出持续

增加，临聘人员支出超出地方财政的承受能力，收支矛盾异常突出，平衡预算难度越来越大。在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，采取积极措施加以解决。

### **三、2026年焉耆县预算（草案）**

#### **（一）2026年财政工作指导思想**

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及中央经济会议和全国财政会议精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，加强财政科学管理，深化财税体制改革，坚持管好资产与用好资产相结合，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，更好服务保障县委、县人民政府各项工作。

#### **（二）2026年财政收支预算安排建议**

1、预计2026年本级一般公共预算收入32130万元，同比2025年完成数29172万元，增长10%，上级预告补助收入126248万元，从国有资本经营预算调入80万元，上年结余收入8258万元，一般公共预算预计总收入166716万元；一般公共预算支出149898万元（其中：一般债务还本付息支出21132万元），上解支出1201万元，一般债务还本支出15617万元，预算收支平衡。

2、预计2026年本级政府性基金预算收入14000万元（其中：预计国有土地使用权出让收入7431万元，预计城市基础设施配套收入120万元，自收益专项债对应项目收入6449万元），上年结余收入56178万元，上级预告政府性基金专项收420万元，政府性基金预计总收入70598万元；本级政府性基金预算支出58759万元，

专项债务付息支出 11789 万元，债务发行费用支出 50 万元，政府性基金预算总支出 70598 万元，预算收支平衡。

3、预计 2026 年本级国有资本经营预算收入 80 万元，上级预告专项收入 15 万元，国有资本预算总收入 95 万元；调入一般公共预算 80 万元，国有资本经营预算支出完成 15 万元，预算收支平衡。

4、预计 2026 年县级统筹管理的社会保险基金预算收入 32479 万元，支出 28417 万元，当年社会保险基金结余 4062 万元。

5、预计 2026 年“三保”预算共计 111575 万元，其中：保工资预算安排 81359 万元、保运转预算安排 3754 万元、保基本民生预算安排 20333 万元。

#### 四、今后工作努力方向

(一) 坚持扩量与提质并举，以更大力度扩财源。积极协调税务等部门，深入挖掘增收潜力，做到应收尽收，应缴尽缴。盘活全县国有资产，大力推进低效运转资产和闲置资产融资工作力度。用好用足国家赋予的特殊政策支持，强化政策研判，精准谋划项目，积极向上跑办、争取更多资金支持和更大政策倾斜。优化支出结构，加大财政资源统筹力度，集中财力办大事，落实积极的财政政策适度加力、提质增效。

(二) 坚持防范与治理并举，以更严标准防风险。强化政治担当、坚持底线思维，牢牢守住不发生区域性、系统性风险这条底线，严格规范地方政府债务预算和限额管理。兜牢兜实“三保”底线，落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序，持续加大民政、就业、教育和卫生健康等民生领域投入力度，增强“三保”保障能力和管理水平，积极防范政府性债务风险。

(三)坚持巩固与提升并举，以更实举措惠民生。牢固树立过“紧日子”的思想，严肃财经纪律，继续强化“三公”经费管理，厉行节约办一切事业，严格控制和压缩一般性支出，持续压减临聘人员。综合考虑财政承受能力、可持续发展能力，精准支持党委重大决策部署，实现集中财力办大事原则，保障民生工程建设、社会事业和社会治理等重点项目支出，确保县委、县人民政府民生实事各项决策部署落实到位。

(四)坚持守正与创新举措，以更稳步步伐促改革。落实推进财政体制改革，加强财政预算管理制度体系建设。持续深化政府采购管理，完善采购监管机制建设，积极支持中小企业参与政府采购活动，进一步优化政府采购营商环境。完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，提升预算绩效目标指标和标准体系科学性和实效性，推行预算绩效结果应用。深化国资国企改革，发挥国有经济主导和战略作用。

各位代表！使命在肩，行胜于言。今年是“十五五”开局之年，做好2026年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，认真听取县政协的意见建议，与全县上下同心同向、迎难而上，以更加务实的作风、更加有力的举措，扎实做好各项工作，努力为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力保障！