

昭苏县2025年1-6月财政预算执行情况和政府 预算调整情况的报告

——2025年7月29日在昭苏县十八届人大常委会第二十八次会议上

县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》的要求，受县人民政府委托，现向大会报告昭苏县2025年上半年预算执行和预算调整情况的报告，请予审议。

一、2025年1-6月财政预算执行情况

（一）1-6月财政收入执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

1-6月，昭苏县一般公共预算收入完成13000万元，同比增收3426万元，增长35.79%。完成全年目标任务的56.95%。目前，税收收入完成9688万元，同比增收2353万元，增长32.08%，占一般公共预算收入总量的74.52%；财政部门非税收入完成3312万元，同比增收1073万元，增长47.94%，占一般公共预算收入总量的25.48%。

税收收入分税种情况：

——增值税完成1255万元，同比减收231万元，降低15.52%；

——企业所得税完成420万元，同比增收93万元，增长

28.44%;

——个人所得税完成 313 万元，同比减收 1030 万元，降低 76.69%;

——资源税完成 79 万元，同比增收 62 万元，增长 364.71%;

——城市维护建设税完成 173 万元，同比减收 43 万元，降低 19.91%;

——房产税完成 300 万元，同比增收 38 万元，增长 14.5%;

——印花税完成 108 万元，同比减收 111 万元，降低 50.68%;

——城镇土地使用税完成 183 万元，同比减收 10 万元，降低 5.18%;

——土地增值税完成 680 万元，同比增收 434 万元，增长 176.42%;

——车船税完成 463 万元，同比减收 6 万元，降低 1.28%;

——耕地占用税完成 5241 万元，同比增收 3425 万元，增长 188.6%;

——契税完成 473 万元，同比减收 269 万元，降低 36.25%。

非税收入分项目情况：

——专项收入 196 万元，同比减收 56 万元，降低 22.22%;

——行政事业性收费收入 548 万元，同比增收 333 万元，增长 154.88%;

——罚没收入 664 万元，同比增收 442 万元，增长 199.1%;

——国有资源（资产）有偿使用收入 1452 万元，同比增收

227 万元，增长 18.55%；

——政府住房基金收入 426 万元，同比增收 107 万元，增长 33.54%。

——其他收入 26 万元，同比增收 20 万元，增长 333.33%。

2.政府性基金收入完成情况

本级收入 3722 万元，同比减收 453 万元，降低 10.85%。其中：国有土地使用权出让收入 3511 万元。

3.国有资本经营收入情况

本级收入 97 万元，同比增收 23 万元，增长 31.08%

4.社保基金收入情况

1-6 月社会保障基金收入 16021 万元。

（二）1-6 月财政支出执行情况

1-6 月，地方财政支出完成 203212 万元，同比增支 24886 万元，增长 14%。其中：一般公共预算支出完成 180305 万元，同比增支 25235 万元，增长 16%；政府性基金支出完成 22851 万元，同比减支 359 万元，降低 2%；国有资本经营支出完成 56 万元，同比增支 10 万元，增长 22%。

1.各项重点支出保障及支出进度均衡性情况

——一般公共服务支出 11859 万元，同比增支 21 万元，增长 0.18%；

——国防支出 423 万元，同比减支 2391 万元，降低 85%；

——公共安全支出 5345 万元，同比减支 4322 万元，降低

45%;

——教育支出 32423 万元，同比增支 755 万元，增长 2%;

——科学技术支出 2494 万元，同比增支 1251 万元，增长 101%;

——文化旅游体育与传媒支出 5934 万元，同比增支 1158 万元，增长 24%;

——社会保障和就业支出 16871 万元，同比增支 159 万元，增长 1%;

——卫生健康支出 11022 万元，同比增支 427 万元，增长 4%;

——节能环保支出 1192 万元，同比增支 909 万元，增长 321%;

——城乡社区支出 17280 万元，同比增支 9512 万元，增长 122%;

——农林水支出 54351 万元，同比增支 11710 万元，增长 27%;

——交通运输支出 3796 万元，同比增支 1672 万元，增长 79%;

——资源勘探信息等支出 10 万元，同比增支 10 万元，增长 100%;

——商业服务业等支出 426 万元，同比增支 378 万元，增长 788%;

——自然资源海洋气象等支出 5982 万元，同比增支 4179 万

元，增长 232%；

——住房保障支出 4125 万元，同比减支 1038 万元，降低 20%；

——粮油物资储备支出 686 万元，同比增支 38 万元，增长 6%；

——灾害防治及应急管理支出 1069 万元，同比增支 681 万元，增长 176%；

——债务付息支出 5005 万元，同比增支 121 万元，增长 2 %。

——债券发行费用支出 12 万元，同比增支 5 万元，增长 71%。

一般公共预算支出中，民生类支出 156582 万元，占一般公共预算支出的 86%。

2.政府性基金支出情况

政府性基金支出 22851 万元，其中：本级支出 7064 万元，上级补助支出 236 万元，地方政府专项债支出 15551 万元。

3.国有资本经营支出情况

用于解决历史遗留问题及改革成本支出 56 万元。

4.社保基金支出情况

1-6 月社会保障基金支出 15164 万元。

二、2025 年财政收支预算调整情况

（一）一般公共预算调整收支事项

1.收入预算调整情况

2025 年地方财政公共预算收入预计 279962 万元，其中：本

级一般公共预算收入 22827 万元（同比增长 10%），上级补助收入 206838 万元（告知数），上年结转 3554 万元，调入资金 45480 万元，动用预算稳定调节基金 1263 万元。

现公共预算收入调整为 333703 万元，调增额 53741 万元，其中：上级补助收入增加 41141 万元，地方政府一般债务转贷收入 12600 万元。

2.支出预算调整情况

2025 年，地方财政支出安排 279962 万元，其中：一般公共预算支出安排 274196 万元，专项上解安排 425 万元，债务还本支出 5341 万元。

现公共预算支出调整为 333703 万元，其中：一般公共预算支出 327937 万元，转移性支出 5766 万元。调整原因：公职人员正常晋升普调，2024 年 13 月奖金补发，上级专项补助支出年中增加，新增政府一般债券转贷收入。

一般公共预算支出 327937 万元，具体支出如下：

——一般公共预算服务支出年初预算 21557 万元，调整后为 22356 万元；

——国防支出年初预算 968 万元，不作调整；

——公共安全支出年初预算 7802 万元，调整后为 10655 万元；

——教育支出年初预算 58999 万元，调整后为 59701 万元；

——科学技术支出年初预算 2313 万元，调整后为 3301 万元；

——文化旅游体育与传媒支出年初预算 5444 万元，调整后为 18651 万元；

——社会保障和就业支出年初预算 32077 万元，调整后为 34023 万元；

——卫生健康支出年初预算 20704 万元，调整后为 20902 万元；

——节能环保支出年初预算 1079 万元，调整后为 1314 万元；

——城乡社区支出年初预算 6215 万元，调整后为 22115 万元；

——农林水支出年初预算 86270 万元，调整后为 94945 万元；

——交通运输支出年初预算 2252 万元，调整后为 5002 万元；

——资源勘探工业信息等支出年初预算 10 万元，不作调整；

——商业服务业等支出年初预算 264 万元，调整后为 510 万元；

——自然资源海洋气象等支出年初预算 2773 万元，调整后为 7193 万元；

——住房保障支出年初预算 7540 万元，不作调整；

——粮油物资储备支出年初预算 2486 万元，调整后为 1095 万元；

——灾害防治及应急管理支出年初预算 296 万元，调整后为 2509 万元；

——预备费年初预算 2800 万元，不作调整；

- 其他支出年初预算 5000 万元，不作调整；
- 债务付息支出年初预算 7317 万元，不作调整；
- 债务发行费用支出年初预算 30 万元，不作调整。

（二）政府性基金预算调整收支事项

1.收入预算调整情况

2025 年政府性基金预算收入年初预算 99843 万元，其中：本级收入 60363 万元，上级补助收入 428 万元，上年结转 39052 万元；

现政府性基金收入调整为 118094 万元，调增额 18251 万元，调整原因：上级补助收入增加 351 万元，地方政府专项债务转贷收入 17900 万元。

2.支出预算调整情况

政府性基金支出年初预算 99843 万元，调整后为 118094 万元。其中：本级政府性基金预算支出 71534 万元，转移性支出 46560 万元。

（三）国有资本经营预算调整收支事项

国有资本经营收入年初预算 291 万元，国有资本经营支出年初预算 291 万元，此次不作调整。

（四）社保基金预算调整收支事项

社会保障基金收入年初预算 34768 万元；社会保障基金支出年初预算 32022 万元，收支结余 2746 万元，此次不作调整。

三、地方政府债务限额及新增债券转贷情况

（一）债务限额

2024 年，上级下达昭苏县地方政府债务限额为 547926 万元，其中：一般债务限额 225764 万元，专项债务限额 322162 万元。

2025 年，昭苏县新增地方政府一般债务限额 35000 万元，新增地方政府专项债务限额 86100 万元。

截至 2025 年 6 月底，昭苏县地方政府债务限额为 669026 万元，其中：一般债务限额 260764 万元，专项债务限额 408262 万元。

（二）新增政府债券资金及项目情况

截至 2025 年 6 月底，我县共申请到位新增地方政府债券转贷资金 28900 万元，其中：一般债券资金 11000 万元，专项债券资金 17900 万元。

一般债券项目 6 个，具体为：昭苏县第三中学综合楼及配套附属设施建设项目 1000 万元，昭苏县第一小学运动场、风雨操场及配套附属设施建设项目 1000 万元，昭苏县公共文化传播基础设施建设项目 1000 万元，昭苏县 Y020-C004 连接线公路建设项目 1000 万元，伊犁州昭苏县 2023 年农村公路道路改建项目（云端草原道路）1000 万元，昭苏县民兵训练基地及紧急避难场所建设项目 6000 万元。

专项债券项目 3 个，具体为：伊犁州昭苏县全域医疗机构能力提升及智慧医疗信息化平台建设项目 4000 万元，伊犁州昭苏县全域医疗机构公共卫生服务能力提升建设项目 5000 万元，

2025 年政府投资项目（工信平台欠款化解）8900 万元。

四、下一步计划

（一）持续壮大财政实力。一是强化分析研判。每月开展 1 次收入分析，增强组织收入预见性，确保均衡入库。二是依法组织税收。将税收任务分解到月，落实到企业，确保应收尽收。坚持组织收入原则，坚决不收过头税，坚决杜绝虚收空转等弄虚作假行为。三是积极组织非税收入。分解非税收入目标任务，落实到征收部门。加强对国有资产出租、出借、处置管理，盘活国有资产，规范国有资产收益增收，防止国有资产流失。四是加大向上争取力度。精准把握最新政策，做好收集完善基础数据，积极争取上级财力支持。

（二）不断提升保障能力。一是坚持过“紧日子”思想不放松，“三公”经费只减不增。二是兜牢兜实“三保”底线。确保在职人员每月 6 日发放工资，保障退休人员工资支出。三是加大民生投入，民生支出占一般公共预算支出的 75%（含）以上。四是强力保障重点，确保政策性配套和县委、政府重大项目等资金需求。五是强化库款管理。努力做到保障系数维持在 0.3-0.8 合理区间，优化支出顺序，根据轻重缓急合理安排资金，提升资金使用效益。

（三）全力助推经济发展。一是精准把握国家政策导向，加强前期工作，全力争取债券资金项目。二是规范政府债券资金使用管理，确保债券资金用足、用好。三是按照项目序时进度，做

好中央预算内、高标准农田建设、乡村振兴衔接等资金及时支付，尽快形成实物工程量。**四是**坚决贯彻落实“农牧业是基础、旅游业是重点、马产业是特色、冰雪产业是增量”发展定位，支持特色优势产业发展。

（四）防范化解重大风险。一是坚决防范财政运行风险，确保财政运行平稳健康。二是严禁任何单位以任何方式违规举债，压实政府债务主体责任，加大债务防范、化解力度，坚决守住不发生系统性债务风险的底线。三是加大防范和处置非法集资风险防控力度，防范化解金融风险。

主任、各位副主任、各位代表，我们将在县委、政府的坚强领导下，在人大、政协的依法民主监督下，在上级财政部门大力支持下，做到讲大局、有思路、干实事、勇担当，确保各项目标任务圆满完成，为昭苏县各项事业高质量发展贡献财政的智慧和力量！