

阿图什市 2025 年政府性基金预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 政府性基金预算公开表

表 1：2025 年阿图什市政府性基金收入表

表 2：2025 年阿图什市政府性基金支出表

表 3：2025 年阿图什市本级政府性基金收入表

表 4：2025 年阿图什市本级政府性基金支出表

表 5：2025 年阿图什市转移支付预算安排情况（分地区、项目）

第三部分 转移支付安排情况说明

政府性基金转移支付情况

第四部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于 2024 年阿图什市预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

各位代表：

我受阿图什市人民政府委托，现将 2024 年阿图什市预算执行情况和 2025 年预算草案提请阿图什市第十届人民代表大会第六次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2024 年阿图什市财政预算执行情况

（一）一般公共预算完成情况。2024 年，阿图什市一般公共预算收入 64,107 万元，完成年初预算的 105.9%，完成调整预算的 100.8%，同比增长 16.5%（其中：税收收入 42,221 万元，完成年初预算的 82.7%，完成调整预算的 100.2%，同比增长 12.1%；非税收入 21,886 万元，完成年初预算的 230.4%，完成调整预算的 102%，同比增长 26.3%）。上级补助收入 402,983 万元，上年结余 927 万元，调入资金 12,167 万元，债务转贷收入 70,000 万元。阿图什市全年收入总计 550,184 万元。

阿图什市一般公共预算支出 496,547 万元，完成年初预算的 140%，完成调整预算的 94.2%，同比下降 6.1%。上解支出 931 万元，债务还本支出 51,619 万元，安排预算稳定调

节基金 10 万元，年终结余 1,077 万元。阿图什市全年支出总计 550,184 万元。

（二）政府性基金预算完成情况。2024 年，政府性基金收入 26,521 万元，完成年初预算的 23.1%，完成调整预算的 109.6%，同比下降 43.5%。政府性基金转移收入 1,119 万元，地方政府专项债务收入 65,000 万元，上年结余收入 28,203 万元。政府性基金全年收入总计 120,843 万元。

政府性基金支出 63,116 万元，完成年初预算的 54.9%，完成调整预算的 53.3%，同比下降 45.7%。政府性基金预算调出资金 4,955 万元，收支相抵后，年终结余 52,772 万元。政府性基金全年支出总计 120,843 万元。

（三）国有资本经营预算完成情况。2024 年，国有资本经营预算收入 705 万元，完成年初预算的 107.6%，同比增长 8.5%；转移支付收入 15 万元；上年结余收入 475 万元。国有资本经营预算全年收入总计 1,195 万元。

国有资本经营预算支出 490 万元，完成年初预算的 53.7%，同比增长 1480.6%；调出资金 212 万元；年终结余 493 万元。国有资本经营预算全年支出总计 1,195 万元。

（四）社会保险基金预算完成情况。2024 年，阿图什市社会保险基金收入完成 48,306 万元，完成预算的 111.1%，其中：保险费收入 33,060 万元、利息收入 288 万元、转移收入 128 万元、财政补贴收入 5,027 万元、委托投资收益 324 万元、其他收入 385 万元、上级补助收入 9,094 万元。

阿图什市社会保险基金支出预计完成 37,337 万元，完成预算的 102.4%，其中：待遇支出预计 37,067 万元、丧葬补助金支出预计 51 万元、转移支出预计 212 万元、其他支出预计 7 万元。上年结余 46,064 万元，收支相抵后，年末滚存结余预计 57,033 万元。

（五）地方政府债务执行情况。自治州下达阿图什市 2024 年新增地方政府债务限额 9.9 亿元，地方政府债务限额累计 104.37 亿元，地方政府债务余额 101.32 亿元。2024 年，自治州对阿图什市转贷地方政府债券 13.5 亿元，一是发行新增地方政府债券 9.9 亿元，其中：发行一般债券 3.4 亿元，重点用于支持水利、教育、基础设施建设等领域；发行专项债券 6.5 亿元，重点用于产业园区基础设施、棚户区改造等多个领域，充分发挥债券资金对我市稳投资、扩内需、补短板的促进作用。二是发行再融资债券 3.6 亿元（再融资债券不列入 2024 年新增政府债务限额），用于偿还到期债券本金，缓解市本级偿债压力。

（六）其他需要报告的情况。根据国办发〔2014〕70 号“各级政府可以根据实际需要将闲置不用的预算周转金调入预算稳定调节基金”文件精神，将预算周转金 10 万元安排预算稳定调节基金。

以上 2024 年财政预算执行情况与自治州结算后还会有所变化，届时再向市人大常委会报告。

二、2024 年财政主要工作情况

（一）财政收支量质齐升，财政运行平稳有序。一是**财政收入稳步增长**。紧盯全年收入预期目标，强化税收收入征管，深挖非税增收潜力，动态跟踪服务重点行业、重点项目，2024年阿图什市一般公共预算收入完成6.4亿元，同比增长16.5%。二是**财政保障精准有力**。持续优化支出结构，牢固树立党政机关要坚持过“紧日子”思想，大力压减非急需非刚性支出，腾出更多宝贵的财政资源用于市委、市政府重大决策部署资金需求。2024年阿图什市一般公共预算支出完成49.7亿元，同比下降6.1%。三是**资金使用效益提高**。全力摸底和重点核查财政存量资金情况，定期分类盘活、处置财政专户和单位实有资金账户闲置资金，统筹用于重点领域和薄弱环节，最大限度地发挥好财政资金使用效益，把有限的资金用在关键点、紧要处。2024年共盘活财政存量资金5,695万元。

（二）财政政策精准实施，促进发展成效明显。一是**积极争取地方政府债券资金**。贯彻落实积极财政政策，聚焦教育、农村道路、园区基础设施建设、公共租赁住房与保障性住房、棚户区改造等重大领域，持续加大申报争取专项债券力度，用好用足债券资金，积极发挥使用效益，助力全市重点项目建设。2024年全市到位新增债券用于项目建设资金共计9.9亿元。二是**加强政府采购支持中小企业力度**。进一步优化政府采购营商环境，不断激发中小企业发展动力，要求采购单位在开展政府采购活动时，严格落实政府采购支持中

小企业发展政策。今年以来，全市完成单笔 50 万元以上采购项目 118 个，其中：中小企业中标项目占比高达 94.1%。切实让中小企业享受到政策福利，促进中小企业健康发展，进一步激发市场活力。三是强化直达资金管理。以直达资金监控系统为依托，实现直达资金全覆盖、全链条监控，确保资金惠企利民。2024 年收到上级下达的直达资金 13.08 亿元，支出 12.01 亿元，支出进度 91.8%。

（三）民生投入不断加大，重大部署保障有力。一是基层“三保”全面兜实。加强“三保”预算编制审核，确保“三保”支出在预算编制和支出安排上的优先顺序，强化对“三保”运行情况的监测，按月分析财政运行情况，切实兜牢“三保”底线。全年“三保”支出共计 28.41 亿元，人员工资及时足额发放、机构运转平稳有序、基本民生项目保障有力。二是持续增进民生福祉。建立健全与经济发展水平相匹配、可持续的民生保障机制，着力补齐民生短板，持续加大民生投入，切实推动教育、卫生、就业、社会保障、住房、文化体育等社会事业快速发展，稳步提高基本公共服务水平。全年民生支出 37.6 亿元，占一般公共预算支出的 75.6%。三是推进乡村振兴建设。加快巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金预算执行进度，压实支出责任，全年汇集各方力量，上下一心，规范资金管理，按照月序时进度，加快衔接资金支付进度，确保了乡村振兴工作迈上新台阶，取得新进展，2024 年衔接资金累计到位 4.96 亿元，累计支出 4.83 亿元，总体

进度达到 97.46%。四是保障惠民资金落实到位。认真落实各项提标补助政策，持续深入推进惠民惠农补贴资金发放工作，强化“一卡通”实名制管理，按标准及时支付惠民惠农补贴资金 6.5 亿元，人民群众的获得感、幸福感进一步增强。

（四）严格财政监督管理，提升财政治理能力。一是全面加强财政监督。充分发挥会计监督服务和财政管理的重要作用，对全市预算单位开展财会监督检查，查找工作短板及薄弱环节，并及时督促整改。二是预算绩效管理全覆盖。将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，进一步强化预算单位主体责任，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，预算绩效管理工作稳步推进。2024 年对 138 家预算单位实施整体收支绩效监控，对全市预算安排的 451 个项目开展绩效监控。三是规范资产管理。严把资产“入口关”和“出口关”，将资产处置收入及时上缴国库，有效促进财政增收。为全面摸清行政事业单位的资产家底，聘请第三方对行政事业单位资产使用、管理情况进行全面清理、清查，有效提高国有资产使用效率。

总体来看，2024 年全市财政运行平稳，财政改革发展各项工作取得有效进展，这些成绩的取得，是市委、市政府坚强领导、科学决策的结果，是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是全市人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。与此同时，我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：保障重点领域支出

和刚性支出压力较大，预算平衡难度加大，财政收入缺乏新的增长点，财政收支矛盾仍然突出，财政处于紧平衡状态；零基预算理念尚未完全树立，一些领域支出固化现象仍然存在，预算法治意识仍需持续强化；预算绩效管理体系还不够健全，部门绩效意识还不够强，绩效评价结果运用需要进一步强化；债务负担较重，偿债压力较大，债务风险不容忽视等。对此，我们将认真研究，积极采取有效措施切实加以解决。

三、2025 年阿图什市财政预算草案

（一）一般公共预算收支预算。2025 年，一般公共预算收入建议安排 70,524 万元，同比上年增加 6,417 万元，增长 10%，其中：税收收入建议安排 48,940 万元，非税收入建议安排 21,584 万元；上级补助收入预计 302,448 万元，上年结余收入预计 1,077 万元，债务转贷收入预计 4,500 万元，调入资金预计 97,500 万元。阿图什市收入总计 476,049 万元。

2025 年，一般公共预算支出建议安排 469,295 万元，上解上级支出预计 1,100 万元，地方政府一般债务还本支出预计 5,654 万元。阿图什市一般公共预算支出总计 476,049 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金收支预算。2025 年，全市政府性基金预算收入建议安排 31,114 万元（不含预计下达的转移支付资金），按照以收定支、收支平衡的原则，2025 年政府性基金预算支出建议安排 31,114 万元。

（三）国有资本经营收支预算。2025 年，全市国有资本经营预算收入建议安排 662 万元（不含预计下达的转移支付资金），按照以收定支、收支平衡的原则，2025 年国有资本经营预算支出建议安排 463 万元；调出资金预计 199 万元。

（四）社会保险基金收支预算。2025 年社会保险基金预算收入建议安排 49,054 万元。社会保险基金预算支出建议安排 40,397 万元。年末滚存结余预计 65,690 万元。

（五）地方政府债务工作安排。2025 年地方政府法定债务还本付息预计 4.19 亿元，其中：到期本金预计 0.57 亿元（均为一般债券），到期利息预计 3.62 亿元（其中：一般债券 1.62 亿元、专项债券 2 亿元）。根据法定债务风险防控政策规定，拟申请再融资债券 0.45 亿元。

（六）“三保”支出预算。2025 年，阿图什市“三保”支出预算安排 24.69 亿元，其中：保工资支出安排 18.61 亿元，保运转支出安排 0.25 亿元，保基本民生支出安排 5.83 亿元（根据一体化系统接收上级下达转移支付资金情况，后期数据会有所变化，届时再报备人大常委会进行调整）。

（七）深化绩效管理改革。推进预算和绩效管理一体化，对绩效好的项目优先保障，绩效一般的项目改进完善，低效无效的项目取消计划，把预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用落到实处，确保花钱必问效、无效必问责。2025 年计划对本级 138 家预算单位和预算安排的 457 个项目开展全过程预算绩效管理。

四、2025 年财政主要工作

（一）立足主责主业，增强财政收支管理能力。一是全力以赴抓收入。严格按照上级部门确定的一般公共预算收入增长 10%的预期目标，强化财源培植，加强税源分析，狠抓税费征管，全方位开展税种精细化管理，积极增收挖潜，加大综合治税力度，做好税收分析研判，压实责任，强化协调配合，多措并举抓好税收收入，依法合规征缴非税收入。二是优化结构保支出。落实落细政府带头过“紧日子”各项要求，把严把紧支出关口，大力压减一般性支出，取消低效无效支出，除重点和刚性支出外，其他一般性支出都要纳入压减范围，切实把有限的财政资金用在经济社会发展的重点领域、重点任务、关键环节。三是积极争取上级资金支持。及时掌握中央、自治区政策走向和资金投向，梳理项目清单，主动与相关部门协同配合，争取更多政策、项目和资金支持，全力缓解财政平衡压力；抢抓政策机遇，积极谋划储备项目，做好项目前期准备、评估遴选等工作，加快项目申报审批，避免“钱等项目”。

（二）发挥财政职能，加强基本民生保障力度。一是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在预算编制和执行中的优先顺序，将“三保”预算支出需求足额纳入年初预算，从源头兜牢“三保”底线；强化“三保”预算执行监督，定期分析研判，确保“三保”不出问题。二是持续加大民生投入。着力践行以人民为中心的发展理念，聚焦人民群众的需求，把保障

和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，加大教育、卫生健康、社会保障和就业、住房保障等民生领域的投入力度，确保民生支出占一般公共预算支出的比重不低于 70%。三是**保证资金直接惠企利民**。充分利用直达资金监测系统、一卡通惠农惠民补贴资金发放平台，切实把财政资金用在发展紧要处、用在民生急需上，统筹好“尽力而为”与“量力而行”的关系，科学合理规划支持政策和支出规模，确保财政支出与经济发展相协调，与民生保障相适应，与财力状况相匹配。

（三）提升财政管理，充分发挥资金使用效益。一是**严格预算管理**。严格按照支出标准编制预算，预算支出全部以项目形式纳入项目储备库，严格执行资产配置标准，严格编制政府采购预算，规范政府购买服务预算，严控预算调剂和各类追加事项，坚持预算法定原则，严格执行经法定程序批准的预算，严禁无预算、超预算安排支出，确保在法规制度的框架内，科学、合理、规范地安排管理财政资金。二是**全面落实预算绩效管理**。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实增强绩效管理工作的主动性、积极性，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。三是**强化财政资源统筹**。进一步加大财政资金整合力度，定期清理盘活历年结转结余资金，加强政府性资源统筹，清理各领域“沉睡”资金，进一步提高财政资金使用效益。

各位代表！2025 年是“十四五”规划收官之年，也是谋划

“十五五”规划之年，全面完成 2025 年财政收支预算，推进财税体制改革，为阿图什市经济社会发展提供有力财力保障责任重大。我们将在市委、市政府的领导下，在市人大代表和政协委员的监督指导下，认真贯彻执行本次大会做出的决议、决定，虚心听取各方面的意见和建议，自觉接受监督，正视困难问题，把握机遇优势，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的中国式现代化阿图什而不懈努力！

第二部分 政府性基金预算公开表

表 1

2025 年阿图什市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	5,298	10,000	188.75%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	545	500	91.74%
1030157	六、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	七、国家重大水利工程建设基金收入			
1030178	八、污水处理费收入	317	520	164.04%
1031006	九、国有土地使用权出让金专项债务对应项目 专项收入	7,138	7,041	98.64%
1031099	十、其他政府性基金专项债务对应项目专项收 入	13,223	13,053	98.71%
政府性基金收入合计		26,521	31,114	117.32%

表 2

2025 年阿图什市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	64	100.00%
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	0	64	100.00%
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	34,507	52,435	151.95%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,230	10,864	96.74%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	751	100.00%
21214	污水处理费安排的支出	674	522	77.45%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,131	40,298	249.82%
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	6,472	0	0%
213	五、农林水支出	45	19	42.22%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	45	19	42.22%
215	六、资源勘探工业信息等支出	399	17	4.26%
21598	超长期特别国债安排的支出	399	17	4.26%
229	七、其他支出	10,628	11,463	107.86%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,103	10,857	107.46%
22960	彩票公益金安排的支出	525	606	115.43%
232	六、债务付息支出	17,469	20,028	114.65%
23204	地方政府专项债务付息支出	17,469	20,028	114.65%
233	七、债务发行费用支出	68	66	97.06%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	68	66	97.06%
	政府性基金支出合计	63,116	84,092	133.23%

表 3

2025 年阿图什市本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	5,298	10,000	188.75%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	545	500	91.74%
1030157	六、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	七、国家重大水利工程建设基金收入			
1030178	八、污水处理费收入	317	520	164.04%
1031006	九、国有土地使用权出让金专项债务对应项目 专项收入	7,138	7,041	98.64%
1031099	十、其他政府性基金专项债务对应项目专项收 入	13,223	13,053	98.71%
政府性基金收入合计		26,521	31,114	117.32%

表 4

2025 年阿图什市本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	64	100.00%
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			
20709	旅游发展基金支出	0	64	100.00%
2070901	宣传促销			
2070999	其他旅游发展基金支出	0	64	100.00%
212	二、城乡社区支出	34507	52435	151.95%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11230	10864	96.74%
2120801	征地和拆迁补偿支出	4719	10000	211.91%
2120804	农村基础设施建设支出	211	0	0%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6300	864	13.71%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	751	100.00%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	751	100.00%
21214	污水处理费安排的支出	674	522	77.45%
2121499	其他污水处理费安排的支出	674	522	77.45%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16131	40298	249.82%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16131	40298	249.82%
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	6472	0	0%
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	6472	0	0%
213	三、农林水支出	45	19	42.22%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	45	19	42.22%
2137201	移民补助	20	19	95%
2137202	基础设施建设和经济建设	25	0	0%
215	四、资源勘探工业信息等支出	399	17	4.26%
21598	超长期特别国债安排的支出	399	17	4.26%
2159802	制造业	399	17	4.26%
229	五、其他支出	10628	11463	107.86%

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10103	10857	107.46%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10103	10857	107.46%
22960	彩票公益金安排的支出	525	606	115.43%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	401	483	120.45%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50	15	30.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3	12	400.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34	0	0%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	37	96	259.46%
232	六、债务付息支出	17469	20028	114.65%
23204	地方政府专项债务付息支出	17469	20028	114.65%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0	627	100.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4246	6389	150.47%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13223	13012	98.4%
233	七、债务发行费用支出	68	66	97.06%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	68	66	97.06%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	47	25	53.19%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	21	41	195.24%
政府性基金支出合计		63116	84092	133.23%

表 5

2025 年阿图什市转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	阿图什市
政府性基金转移支付	206	206
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
节能环保		
城乡社区		
农林水	18	18
交通运输		
资源勘探工业信息等		
其他收入	188	188
合 计	206	206

第三部分 转移支付安排情况说明

政府性基金转移支付情况

2025年，阿图什市政府性基金转移支付补助预算安排206万元，比2024年减少217万元，下降51.3%。

第四部分 其他情况说明

无其他需要说明的情况。

2025年3月16日