

2025 年度和布克赛尔蒙古自治县政府决算报告

2025 年，县财政部门在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，扎实推进稳增长、惠民生、防风险各项工作，为全县经济社会发展提供了有力的财政保障。

一、和布克赛尔县 2025 年财政收支决算情况

（一）2025 年一般公共预算收支决算及平衡情况

一般公共预算收入情况。县十五届人大六次会议批准的 2025 年一般公共预算收入预算为 118663 万元。

执行结果，2025 年一般公共预算本级收入完成 133602 万元，完成预算的 112.59%，较上年同期还原数 107875 万元增收 25727 万元，增长 23.85%；其中：

（1）税收收入完成 82672 万元，较上年同期还原数增收 2805 万元，增长 3.51%，增收的税种主要是企业所得税、土地增值税、耕地占用税。**增收原因主要为：企业所得税** 1017 万元，较上年同期还原数 858 万元增收 159 万元，增长 18.53%。主要是和布克赛尔蒙古自治县沙吉海煤业有限责任公司去年同期办理企业所得税汇算清缴退税 120 万元，本期该企业清理 2022 年度欠税缴纳 59 万元，形成正增长；**土地增值税**完成 1323 万元，较上年同期 65 万元增收 1258 万元，增长 1935.38%。主要是和布克赛

尔蒙古自治县水利局转让水库缴纳正税 1059 万元、滞纳金 259 万元，去年同期无此项入库，形成正增长；**耕地占用税**完成 17753 万元，较上年同期 4903 万元增收 12850 万元，增长 262.08%。主要是批复用地增加，新疆天绿源水业有限责任公司缴纳 2860 万元、自然资源局缴纳 2826 万元、新疆赛尔山食品有限公司缴纳 1861 万元、新疆兵能煤业有限责任公司缴纳 1642 万元、国网能源和丰煤电有限公司缴纳 1534 万元、国网新疆电力有限公司塔城供电公司缴纳 2023 年度税款 660 万元、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司较上年同期多缴纳耕地占用税 541 万元、华电和布克赛尔新能源有限公司占用草地缴纳契税 428 万元，以上原因形成正增长。

（2）非税收入完成 50930 万元，较上年同期还原数 28008 万元增收 22922 万元，增长 81.84%。增收金额较大的非税税种主要是行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。**增收原因主要为：行政事业性收费收入**完成 4917 万元，较上年同期 1630 万元增收 3287 万元，增长 201.66%。主要是申能和布克赛尔蒙古自治县新能源发电有限责任公司 200 万千瓦光伏等五个项目共计缴纳水土保持费 2862 万元，形成正增长；**罚没收入**完成 2003 万元，较上年同期还原数 475 万元增收 1528 万元，增长 321.68%。主要是公安局电诈罚没等涉案罚没收入 1006 万元、自然资源局自然资源罚没收入同比增收 230 万元，形成正增长；**国有资本经营收入**完

成 2850 万元，较上年同期 0 万元增收 2850 万元，增长 100.00%。主要原是国有资产服务中心收和布克赛尔蒙古自治县宏达盐业有限责任公司本期缴纳股息红利收入 2850 万元，形成正增长；**国有资源（资产）有偿使用收入**完成 24509 万元，较上年同期还原数 15063 万元增收 9446 万元，增长 62.71%。增收原因：本期盘活资产缴入大额资金较多，自然资源局盘活林地收 30 年林地承包费 12902 万元、自然资源局上缴农用地承包费 3825 万元、旅游局盘活处置游泳馆资产收入 5256 万元等，去年同期只有水利局盘活存量水利资产，处置固定资产-水库、乌克塔斯干渠等配套设施缴入大额资金 18354 万元（还原数是 13766 万元），形成正增长；**其他收入**完成 11229 万元，较上年同期还原数 4945 万元增收 6284 万元，增长 127.08%。主要是华源热力有限公司本期上缴特许经营权转让收入 11100 万元，较上年同期还原数多 6225 万元，形成正增长。

一般公共预算支出情况。县十五届人大六次会议批准的 2025 年一般公共预算支出为 278116 万元。经县十五届人大常委会第三十二次会议调整为 264130 万元。

执行结果，2025 年一般公共预算支出完成 251258 万元，完成调整预算数的 95.13%，同比增支 33610 万元，增长 15.44%。**增支原因主要为：**一是较上年同期少支付 2018 年-2020 年绩效补贴 6744 万元；二是本期较上年同期多支付注资款 40542 万元。

一般公共预算收支平衡情况。2025 年和布克赛尔县一般公

共预算本级收入 133602 万元，上级补助收入 152498 万元，上年结余收入 6671 万元，调入资金 25771 万元，地方政府一般债务转贷收入 27400 万元，动用预算稳定调节基金 567 万元，收入合计 346509 万元；2025 年一般公共预算支出 251258 万元，体制上解 23683 万元，专项上解支出 8265 万元，调出资金 3526 万元，地方政府一般债务还本支出 20657 万元，安排预算稳定调节基金 26248 万元，年终结余 12872 万元，支出合计 346509 万元。2025 年一般公共预算收支总体保持平衡。

（二）2025 年政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算本级收入情况。县十五届人大六次会议批准的 2025 年基金收入预算为 56404 万元。经县十五届人大常委会第三十二次会议收入预算调整为 37647 万元。

执行结果，2025 年政府性基金预算本级收入完成 37645 万元，完成调整预算数的 99.99%，较上年同期 6063 万元增收 31582 万元，增长 520.90%。**增收原因主要为：**一是 2025 年晶美新能源（塔城）有限公司上缴 20.5 公顷土地的土地出让价款 1373 万元；二是新疆大康向农土地流转服务有限公司上缴 12865 亩土地承包费 16210 万元；三是申能和布克赛尔蒙古自治县新能源发电有限公司 200 万千瓦光伏项目租赁土地 13409 万元。以上原因形成正增长。

政府性基金预算支出情况。县十五届人大六次会议批准的 2025 年基金支出预算为 46152 万元。经县十五届人大常委会第

三十二次会议支出预算调整为 157914 万元。

执行结果，2025 年政府性基金预算支出完成 89061 万元，完成调整预算数的 56.40%，较上年同期 31200 万元增支 57861 万元，增长 185.45%。**增支原因主要为：**一是本期较去年同期多拨付专项债项目资金 50204 万元；二是本期较去年同期多拨付注资款 5435 万元；三是本期较上年同期多列消化暂付性款项支出 4308 万元。以上原因形成正增长。

政府性基金预算收支平衡情况。2025 年政府性基金预算本级收入 37645 万元，政府性基金预算上级补助收入 1495 万元，政府性基金预算上年结余收入 26466 万元，政府性基金预算调入资金 3526 万元，地方政府专项债务转贷收入 139600 万元，收入合计 208732 万元；政府性基金预算支出 89061 万元，政府性基金预算上解上级支出 100 万元，政府性基金预算调出资金 25718 万元，债务还本支出 25000 万元，政府性基金预算年终结余 68853 万元，支出合计 208732 元。2025 年政府性基金预算收支总体保持平衡。

（三）2025 年国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算本级收入情况。县十五届人大六次会议批准的 2025 年国有资本经营收入预算 53050 万元，经县十五届人大常委会第三十二次会议收入预算调整为 54 万元。

执行情况，2025 年国有资本经营预算本级收入完成 53 万元，完成调整预算数的 98.15%，较上年同期增收 3 万元，增长 6.00%，

与上年度基本持平。

国有资本经营预算支出情况。县十五届人大六次会议批准的2025年国有资本经营支出预算5万元，经县十五届人大常委会第三十二次会议支出预算调整为5万元。

执行情况，2025年国有资本经营预算支出完成5万元，完成调整预算数的100%，同比无变化。

国有资本经营预算收支平衡情况。2025年国有资本经营预算本级收入53万元，国有资本经营预算上级补助收入5万元，收入合计58万元；国有资本经营预算支出5万元，国有资本经营预算调出资金53万元，支出合计58元。2025年国有资本经营预算收支总体保持平衡。

（四）2025年社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金收入情况。县十五届人大六次会议批准的2025年社会保险基金收入预算为24444万元，经县十五届人大常委会第三十二次会议调整为收入预算25808万元。

执行情况，2025年和布克赛尔县社会保险基金决算收入25817万元，完成预算调整数的100.03%，较上年增收1742万元，增长7.24%。其中：社会保险费收入12775万元，财政补贴收入7589万元，利息收入126万元，转移收入113万元，委托投资收益221万元，其他收入107万元。

社会保险基金支出情况。县十五届人大六次会议批准的2025年社会保险基金收入预算为23564万元，经县十五届人大

常委会第三十二次会议调整为收入预算 23678 万元。

执行情况，2025 年社会保险基金预算支出 23542 万元，完成预算调整数的 99.43%，较上年增支 945 万元，增长 4.18%。其中：社会保险待遇支出 23484 万元，转移支出 49 万元，其他支出 5 万元。

社会保险基金收支平衡情况。2025 年社会保险基金收入 26037 万元，社保基金上年结余 13221 万元，收入合计 39258 万元；社保基金支出 23542 万元，社保基金年终结转 15716 万元，支出合计 39258 万元。2025 年社保基金收支总体保持平衡。

（五）2025 年地方政府债务收支情况

2025 年度和布克赛尔县政府债务余额 565601 万元，其中，一般债务余额 258501 万元，专项债务余额 307100 万元。政府债务余额全部严格控制在限额 589800 万元内。

2025 年新增债务转贷收入 167000 万元，其中，新增一般债券 18000 万元、再融资债券 9400 万元、新增专项债券 139600 万元。

债券资金使用情况。2025 年和布克赛尔县使用地方政府债券 167000 万元，其中，一般债券 18000 万元，再融资债券 9400 万元专项债券 139600 万元。主要用于化解政府拖欠企业账款、其他农林水利建设、产业园区基础设施，交通基础设施、其他社会保障等民生项目。债券资金的安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持

积极的财政政策，重点支持国家重大战略任务项目建设，以及自治区党委、县委决定的重大项目建设，为和布克赛尔县经济高质量发展提供坚强保障。

再融资债券情况。2025 年，和布克赛尔县使用再融资债券 9400 万元，与当年预算安排债券还本资金 11257 万元，共偿还到期政府债券本金 20657 万元。当年到期政府债务全部偿还，未发生违约行为。

（六）2025 年“三公”经费情况

2025 年我县全年“三公”经费支出 1220 万元，比上年“三公”经费支出 1492 万元，减支 272 万元，下降 18.23%。主要是：2025 年全县预算单位较上年同期少购置 3 辆公务用车及 3 辆执法执勤车，减少了 70 周年县庆用车、政法委日常下乡督导检查用车、边防车辆日常巡逻的燃油费及维修费等，文化体育广播电视和旅游局减少了 2024 年 70 周年大庆公务接待费。

2024 年-2025 年无因公出国（境）费。

公务接待费支出 344 万元，占全部“三公”经费支出 28.08%，比上年公务接待费支出 377 万元，减支 33 万元，下降 8.75%。主要原因是：文化体育广播电视和旅游局减少了 2024 年 70 周年大庆公务接待费。

公务用车运行维护费支出 819 万元，占全部“三公”经费支出 67.27%，比上年公务用车运行维护费支出 954 万元，减支 135 万元，下降 14.15%。主要原因是：本期较上年同期减少了 70 周

年县庆用车、政法委日常下乡督导检查用车、边防车辆日常巡逻的燃油费及维修费等。

公务用车购置费支出 57 万元，占全部“三公”经费支出 4.65%，比上年公务用车购置支出 161 万元，减支 104 万元，下降 64.60%。主要原因是：2025 年全县预算单位较上年同期少购置 3 辆公务用车及 3 辆执法执勤车。

二、2025 年财政的主要工作

（一）乡村振兴衔接资金支付情况。和布克赛尔县 2025 年财政衔接资金共计下达 9043 万元，截至 11 月 28 日已支付 8301.9 万元，支付率为 91.8%。其中（2024 年第一批中央财政衔接资金 3820 万元，已拨付资金 3331.82 万元，支付率为 87.22%，其中和什托洛盖镇伊森托洛盖村水产养殖培育基础设施建设项目（一期）由于天气原因无法施工，剩余 19.5%的资金未能拨付，预计明年完工；2024 年第一批自治区财政衔接资金 3482 万元，已拨付资金 3329.12 万元，支付率为 95.61%；2024 年第二批中央财政衔接资金 357 万元，已拨付资金 326.33 万元，支付率为 91.41%；2024 年第二批自治区财政衔接资金 1384 万元，已拨付资金 1314.63 万元，支付率为 94.99%。

（二）强化政府决算公开及部门决算公开力度。我县在人大会议后 20 日内，按照财政厅里部门决算模板和要求进行集中公开，即在规定的地点，财政部门对所有预算单位需公开内容按照公开模板集体会审，逐个审核，逐个通过，统一通过当地政

府网站公开。实现 2024 年政府总决算和部门决算文字数据全公开，并通过自治区财政厅核查。

（三）增收节支抓统筹，全县财政运行平稳高效。 依法加强财政收入征管，做到应收尽收，加强财政、税务、自然资源等征收部门的联合税源督查力度。掌握税源的分布情况，有针对性地解决财政收入组织工作中存在的问题，充分发挥牵头作用对完成情况进行分析，挖掘增收点，查找减收因素，定措施，挖潜力，促进度，解决征收工作中出现的问题，做到应征尽征，不留死角。为兜牢兜实全县“三保”支出底线和有力推动全县高质量发展提供了坚实的财力支撑。

（四）优化财政支出结构，提高财政保障水平。 加强支出管理，持续优化财政支出结构，规范支出范围，压减“三公”经费等一般性支出，控制公用经费的增长。按照“集中力量办大事”的支出原则，强化预算刚性约束，注重资金调度，较好地保障了各类重点支出需要，有力保障了县委、县政府确定的重点支出需要。同时积极主动协调财、库、行业务联动，确保民生类资金支出。积极争取上级财政部门的支持，及时给我县调拨资金，同时进一步完善资金调度管理机制，按照政府制定的“三保”原则，合理安排资金，切实保障我县各项重点支出需要。按照“合法、合规、安全第一、积极稳妥”的原则，加强库款运行管理工作，加大对财政暂存款、暂付款的清理力度，提高财政资金的支付保障力度。

三、存在的突出问题

（一）收入结构不合理，对石油收入依赖程度偏高。2025年，一般公共预算收入完成133602万元，其中：涉油收入完成45285万元，占一般公共预算收入的33.90%，县域经济收入占66.10%，石油税收受国际原油价格影响较大，支柱财源不稳定，自身造血功能弱。受外部环境和宏观经济下行压力的影响，县域内企业对土地的需求较低，土地出让计划难以按预期推进，同时，房地产市场不景气，新建项目开工率低，土地出让收入、城市基础设施配套费等基金收入未能达到序时进度。

（二）每年到期债务包袱沉重，还本付息压力大。财政收入增量部分远远不能满足支出需要，影响着财政资金安全。全县“三保”等刚性支出占比高，民生改善、基础设施建设和经济发展等方面保障压力大。

（三）财源支撑力不强，整体实力不强。入驻和丰工业园区的企业经济发展成果未能在财政收入中充分体现、财源支撑力不强，整体实力不强，税源结构不合理，主要表现：和丰工业园区远离内地市场，无论从原材料还是最终产品来说，运输成本大幅增加，对于煤化工、煤电企业来说，大幅增加了生产成本；无电价优势，极大影响了煤电、煤化工、用电大户企业在园区的落地生效。油气价格低迷致使煤化工、石油化工等项目进展缓慢。

四、下一步工作计划

（一）加强收入征管，完成收入任务。2026年预计一般公共

预算收入 14.70 亿元，较上年增长 10%。依法加强财政收入征管，做到应收尽收，加强财政、税务、自然资源等征收部门的联合税源督查力度，精准把控征管节奏，紧盯重点税源、一次性税源和零散税源，实现税收应收尽收。掌握税源的分布情况，有针对性地解决财政收入组织工作中存在的问题，充分发挥牵头作用对完成情况进行分析，挖掘增收点，查找减收因素，定措施，挖潜力，促进度，解决征收工作中出现的问题，做到应征尽征，不留死角。聚焦县域主导产业和“两新”领域，发挥政府产业基金撬动作用，支持传统产业升级与新兴产业培育，夯实税源税基；落实惠企政策直达快享机制，优化营商环境，激发市场主体活力，培育新的收入增长点。

(二)加强支出管理,调整优化支出结构。一是坚决兜牢“三保”底线：将“保工资、保运转、保基本民生”作为预算安排优先序，完善“三保”支出监测预警机制，提前调度财力，严防风险隐患，确保民生底线不失守。二是严格落实“过紧日子”要求，坚持精打细算从严从紧掌控部门支出预算编制，大力压减一般性、非急需、非刚性支出，切实降低“三公”经费和一般性支出，将有限财力集中投向民生保障、产业发展、基础设施建设等关键领域。确保把每一分钱花出效益。三是强化重点领域保障：加大教育、医疗、就业、养老等民生领域投入，支持乡村振兴、共同富裕相关举措落地；保障重大项目建设资金需求，靠前形成实物工作量，助力“十五五”规划开好局。

（三）加大财政监管力度，发挥专项资金作用，提升财政管理绩效。一是进一步贯彻落实好财政资金监督管理工作。强化日常监管，压实工作责任。以直达资金系统为支撑，加强对直达资金预算分配下达、资金支付使用，惠企利民补贴补助发放情况进行监督，高效发挥直达资金效能。二是严格预算绩效管理，做到“有预算不超支，无预算不开支”，压实预算单位在编制部门预算中的主体责任，体现预算执行严肃性。强化预算绩效观念，建立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理机制。加大绩效评价结果运用，建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算绩效管理体制，切实提高财政资金使用效益。