

自治州十五届人大
四次会议文件(16)

关于2024年自治州预算执行情况与 2025年自治州预算(草案)的报告

——2025年1月14日在自治州第十五届人民代表大会
第四次会议上

自治州财政局
二〇二五年一月

目 录

一、2024年自治州预算执行情况	01
(一)自治州预算执行情况	02
1.自治州一般公共预算执行情况	02
2.自治州政府性基金预算执行情况	02
3.自治州国有资本经营预算执行情况	02
4.自治州社会保险基金预算执行情况	02
(二)州本级财政预算执行情况	02
1.州本级一般公共预算执行情况	03
2.州本级政府性基金预算执行情况	03
3.州本级国有资本经营预算执行情况	03
4.州本级社会保险基金预算执行情况	04
(三)库尔勒经济技术开发区预算执行情况	04
1.开发区一般公共预算执行情况	04
2.开发区政府性基金预算执行情况	05
3.开发区国有资本经营预算执行情况	05
4.开发区社会保险基金预算执行情况	05
(四)地方政府债务情况	05
1.地方政府债务限额情况	05
2.地方政府债券发行情况	06
3.地方政府债务余额情况	06

二、主要财税政策和自治州人大决议落实情况	06
(一)强化党的建设、筑牢政治根基	07
(二)培植涵养税源、壮大收入规模	07
(三)优化支出结构、强化资金保障	08
(四)保障重点支出、提振经济实力	09
(五)持续深化改革、提高运行质量	10
(六)加强监管防控、防范风险隐患	11
三、2025年自治州和州本级预算草案	12
(一)收支形势分析	13
(二)预算编制指导思想和基本原则	14
(三)一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和 社会保险基金预算草案	15
1.自治州财政收支预算草案	15
2.州本级财政收支预算草案	16
3.库尔勒经济技术开发区财政预算草案	17
(四)2025年部门预算项目支出绩效目标设置情况	19
四、扎实做好2025年财政工作举措	19
(一)坚定理想信念,高标准提升政治本领	19
(二)抓好财源培植,增强财政综合实力	20
(三)强化预算约束,优化财政资源配置	20
(四)树牢服务理念,高品质保障人民生活	21
(五)坚持系统思维,健全现代财政制度	21
(六)增强风险意识,严肃整治财经秩序	22

关于2024年自治州预算执行情况和 2025年自治州预算(草案)的报告

——2025年1月14日在自治州第十五届人民代表大会第四次会议上

自治州财政局

各位代表：

受自治州人民政府委托，向大会报告2024年自治州预算执行情况和2025年自治州预算草案，请予审议，并请自治州政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年自治州预算执行情况

2024年，自治州财政工作始终坚持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二中、三中全会精神，始终紧扣中央、自治区财政工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，按照积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求，全面落实结构性减税降费政策，依法依规组织财政收入，持之以恒加强财政资源统筹，兜实兜牢基层“三保”底线，有效防范化解地方政府债务风险，着力推动城乡融合和区域协调发展，着力保障和改善民生，着力增强财政可持

续性,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,促进自治州经济社会高质量发展。

(一)自治州预算执行情况

1.自治州一般公共预算执行情况

2024年,自治州一般公共预算收入预计完成1,142,130万元、增长11%。自治州一般公共预算支出预计3,135,688万元、增长3.2%。

2.自治州政府性基金预算执行情况

2024年,自治州政府性基金预算收入预计完成414,412万元、增长9.6%。自治州政府性基金预算支出预计588,663万元、下降48.2%。

3.自治州国有资本经营预算执行情况

2024年,自治州国有资本经营预算收入预计完成13,968万元、下降43%。自治州国有资本经营预算支出预计9,298万元、下降44%。

4.自治州社会保险基金预算执行情况

2024年,自治州社会保险基金预算收入预计完成623,683万元,增长6.7%。自治州社会保险基金预算支出预计607,352万元,增长8%。

(二)州本级财政预算执行情况

1. 州本级一般公共预算执行情况

2024年,州本级一般公共预算总收入预计完成625,497万元,其中:一般公共预算收入147,731万元、下降5%,上级补助收入247,783万元,县市上解收入141,939万元,一般债券转贷收入43,900万元,上年结余28,882万元,调入资金3,637万元,动用预算稳定调节基金11,625万元。州本级一般公共预算总支出预计605,433万元,其中:一般公共预算支出487,046万元、增长2.9%,债务还本支出19,730万元,上解自治区支出3,225万元,调出资金6万元,补充预算稳定调节基金38,869万元,补助县市支出56,557万元。年末结余20,064万元,均为结转下年使用的专项支出。

2. 州本级政府性基金预算执行情况

2024年,州本级政府性基金预算总收入预计完成59,452万元,其中:政府性基金预算收入14,588万元、下降4.9%,上级补助收入27,860万元,调入资金6万元,专项债券转贷收入12,074万元,上年结余4,924万元。州本级政府性基金预算总支出预计48,488万元,其中:政府性基金预算支出38,504万元、增长136.9%,补助下级4,910万元,债务还本支出5,074万元。年末结余10,964万元。

3. 州本级国有资本经营预算执行情况

2024年,州本级国有资本经营预算总收入预计完成6,422万

元,其中:国有资本经营预算收入6,422万元、下降5.3%。州本级国有资本经营预算总支出预计6,422万元,其中:国有资本经营预算支出2,785万元、下降63%,调入一般公共预算3,637万元。年末结余为零。

4. 州本级社会保险基金预算执行情况

2024年,州本级社会保险基金预算总收入预计完成1,001,489万元,其中:社会保险基金预算收入403,702万元,增长1.4%,上级补助收入51,433万元,上年结余546,354万元。州本级社会保险基金预算总支出预计430,449万元,其中:社会保险基金支出394,749万元、增长7.8%,补助下级支出35,700万元。年末结余571,040万元。

(三) 库尔勒经济技术开发区预算执行情况

1. 开发区一般公共预算执行情况

2024年,开发区一般公共预算总收入预计完成194,265万元,其中:一般公共预算收入87,131万元、增长8.8%,上级补助收入77,175万元,动用预算稳定调节基金8,026万元,一般债券转贷收入8,100万元,上年结余13,833万元。开发区一般公共预算总支出预计166,429万元,其中:一般公共预算支出113,453万元、下降1.1%,债务还本支出11,500万元,上解支出30,824万元,补充预算稳定调节基金10,652万元。年末结余27,836万元,均为结转下年使用的专项支出。

2. 开发区政府性基金预算执行情况

2024年,开发区政府性基金预算总收入预计完成59,296万元,其中:政府性基金预算收入15,873万元、增长45.1%,上级补助收入811万元,上年结余112万元,债券转贷收入42,500万元。开发区政府性基金预算总支出预计24,952万元,其中:政府性基金预算支出19,952万元、下降45.5%,债务还本支出5,000万元。年末结余34,344万元。

3. 开发区国有资本经营预算执行情况

2024年,开发区国有资本经营预算总收入预计完成1,111万元,其中:国有资本经营预算收入940万元、下降14.8%,上级补助收入6万元,上年结余165万元。开发区国有资本经营预算总支出预计671万元,其中:国有资本经营预算支出671万元、下降33.9%。年末结余440万元。

4. 开发区社会保险基金预算执行情况

2024年,开发区社会保险基金预算总收入预计完成16,539万元,其中:社会保险基金收入4,090万元、增长70%,上级补助收入62万元,上年结余12,387万元。开发区社会保险基金预算支出预计877万元、增长28.6%。年末结余15,662万元。

(四)地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额情况

根据中央、自治区批复的2024年新增全州地方政府债务限额897,700万元,2024年底全州政府性债务限额调整至7,283,000万元,其中:自治州本级(含库尔勒经济技术开发区)地方政府债务限额701,564万元(一般债务限额278,550万元、专项债务限额423,014万元);各县市地方政府债务限额6,581,436万元(一般债务限额2,119,450万元、专项债务限额4,461,986万元)。

2. 地方政府债券发行情况

2024年申请自治区代理发行债券1,046,700万元,较2023年的1,272,600万元减少225,900万元、下降17.75%,其中:在确定的2024年新增地方政府债务限额内,申请发行新增债券869,700万元(一般债券118,700万元、专项债券751,000万元)。根据到期债券本金和财力实际,申请发行再融资债券177,000万元。

3. 地方政府债务余额情况

2024年底,全州地方政府债务余额7,130,097万元,其中:一般债务2,286,988万元,专项债务4,843,109万元。按地区分:州本级债务(含库尔勒经济技术开发区)662,315万元(一般债务250,541万元、专项债务411,774万元);县市债务6,467,782万元(一般债务2,036,447万元、专项债务4,431,335万元)。

二、主要财税政策和自治州人大决议落实情况

2024年,全州各级财政部门坚决贯彻落实自治州党委、政府

决策部署,认真落实人大预算决议和审查意见,全力以赴做好扩投资、稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革各项工作,财政收支规模持续扩大,财政政策作用更加突出,财政资金效益有效提升,财政体制改革成效显著。一年来,我们在推进各项财政工作中,重点做好以下几个方面工作:

(一)强化党的建设、筑牢政治根基

全州财政工作始终坚持党的领导,牢牢把握财政工作的政治属性和财政部门的政治定位。一是认真践行“两个维护”。坚持用党的创新理论指导财政工作,深学笃信笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,不折不扣落实自治州党委、政府的决策部署,确保财政事业始终沿着正确的政治方向前行。二是抓实基层党组织建设。严格落实党建责任制,坚持党建工作与财政工作同部署、同谋划、同推进,扎实开展民主生活会、组织生活会及民主评议党员工作,不断增强党内政治生活政治性、时代性、原则性、战斗性。三是纵深推进全面从严治党。深入开展党纪学习教育,深化廉政风险防控管理,紧盯关键环节、重点领域、关键岗位,进一步强化对党员干部的教育、管理、监督,坚决筑牢拒腐防变的坚强防线。

(二)培植涵养税源、壮大收入规模

全州财政工作坚持稳中求进总基调,落实积极的财政政策,

积极培植财源,涵养优质税源,确保财政收入稳步增长。2024年一般公共预算收入完成114.2亿元,增长11%。一是落实财政支持市场主体政策,综合运用减税降费、产业基金、专项资金、政府采购等政策工具,发挥财政金融联动效应,充分激发市场活力。二是认真落实财税增收挖潜15项措施,建立多部门联动机制,强化信息共享和沟通协调,加大重点行业企业欠税清缴,做到应收尽收。三是加大预算单位存量资金盘活力度,将超过规定年限的结转结余资金全部收回,累计盘活财政资金5.6亿元。四是盘活行政事业性国有资产,对单位低效、闲置、使用效益不高的国有资产,通过共享、调剂、出租、转让、处置等多种方式全面盘活,处置闲置资产收入2.8亿元。

(三)优化支出结构、强化资金保障

全州财政工作坚持以进固稳,兼顾需要与可能、当前与长远、发展与安全,不断优化财政支出结构,多渠道弥补收入缺口,全力保障必要的财政支出。全州民生支出达到237亿元,连续十年民生支出占一般公共预算支出的比重保持在70%以上。一是强化财政预算管理。严格执行法定程序批准的预算,严禁无预算、超预算安排支出,严控预算追加调整事项,大力削减取消无效支出,做到财政支出既有力度又有精度。二是牢固树立“过紧日子”思想,坚持“三公”经费只减不增,严控非刚性、非重点和

一般性支出,加大维护稳定、高质量发展、生态环保、基本民生等重点领域投入,保障教育、医疗、卫生、就业等十项32件惠民实事顺利兑现。三是兜牢兜实基层“三保”底线,强化“三保”预算审核、执行监控、库款管理、监测预警,全年“三保”支出128.6亿元,占一般公共预算支出的41.1%。四是加快资金支出进度。始终将加快财政资金支出进度放在重要位置,加快中央、自治区专项资金拨付,加强支出调度和实时监控,动态掌握资金分配使用情况,不定期通报财政支出进度,全州上级专项资金支出率超过80%,财政资金效益得到充分发挥。

(四)保障重点支出、提振经济实力

全州财政工作围绕“三大任务”、“五个抓手”、主攻“七大战场”、培育“五大优势产业集群”、加快形成新质生产力。一是将“两重”“两新”作为扩大内需、推动经济高质量发展的重要发力点,下达超长期特别国债资金7.6亿元,支持“两重”“两新”政策持续发力。二是发挥项目资金投资拉动作用。下达新增地方政府债券资金86.9亿元,支持教育、卫生健康、农林水、交通、文化旅游、产业园区基础设施等重点民生项目建设。下达新增国债资金14.9亿元,支持重大战略实施和重点领域防灾减灾能力建设。下达中央预算内资金19亿元,支持机场、水库、县域医院医疗、城市管网改造等重点项目建设。三是强化金融支持产业发

展。以产业引导基金投资拉动、供应链金融激发产业活力、助企纾困资金输血赋能、融资担保减负扶持等方式,充分发挥财政资金撬动作用,提升“政府+市场”双轮驱动效能支持产业发展。安排0.7亿元探索设立地质风险勘探投资基金,实施好矿产资源开发利用和战略性找矿突破三年行动。四是积极引导财政服务“三农”,全年投入69.9亿元保障粮食安全、提升现代农业基础、大力发展水利事业,助力我州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(五)持续深化改革、提高运行质量

全州财政部门持续深化财政改革,以改革之“进”推动财政管理实现新跃升,推动财政“提质”实现新突破。一是深化预算管理改革。严格预算编制管理,强化全口径预算管理,精准统筹财政资源,增强财政预算完整性。二是提高预算管理一体化运用水平。持续强化对财政干部和单位财务人员业务能力的培训,提高财政部门及预算单位使用一体化系统办理财政业务的能力。积极推进财务核算云平台试点,提高单位财务核算的电子化和规范化水平,提升部门决算和政府部门财务报告的编报质量。三是全面推进预算绩效管理,完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系,优化财政资金分配格局,提升财政资金使用效益。四是充分运用“互联网+政府采购”模式,以数字

化赋能政府采购活动,持续优化政府采购营商环境。五是推进国有资产管理改革。制定《自治州行政事业性国有资产管理实施办法》,进一步加强行政事业性国有资产管理,提升行政事业性国有资产监管效能。

(六)加强监管防控、防范风险隐患

全州财政工作始终将财政可持续发展摆在突出位置,强化内控制度建设,健全财政承受能力评估和运行预警监测机制,防范财政运行风险。一是深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治,紧盯惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放和群众反映强烈的突出问题,集中整治问题线索61条,建立行之有效的财政资金闭环监控机制。二是扎实推进财会监督专项行动,聚焦民生资金、财政专项资金分配使用、财经纪律问题整治、政府采购领域“四类”违法违规行为等重点领域和关键环节,持续开展资金安全专项检查,确保财政资金安全规范运行。三是强化地方政府债务风险防范,全面落实全口径债务监测机制,制定科学化债措施,有序化解存量地方债务,全州存量隐性债务提前4年实现清零,债务风险总体可控,融资平台转型和数量压减有序推进。四是认真抓好审计、巡视问题整改,建立整改台账,实行全过程监管整改,落实问题倒查机制,加强督查审计问责,切实提高财政资金使用效益。

总的来看,2024年全州财政运行平稳,财政收入保持合理增速,减税降费成效显著,重点支出有力保障,基层“三保”兜实兜牢,债务风险有效防范,财政管理和改革成效显著。以上成绩的取得是党中央、国务院和自治区、自治州党委坚强领导的结果,是全州人民团结一心、奋力拼搏的结果,也是人大、政协及代表委员们指导监督、大力支持的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行和财政改革发展中还面临一些困难和问题,主要是:受外部经济形势影响,财政收入持续增长的基础尚不稳固,个别县市收入结构有待优化;政策性增资、民生政策提标、政府债务还本付息等刚性支出增长过快,县市财政收支矛盾比较突出,预算平衡压力持续加大;全州债务风险总体可控,但个别县市风险水平偏高;部分项目前期准备不充分,项目执行进度缓慢,资金使用效率有待提高。对此,我们既要正视困难和问题,又要坚定信心,采取积极有力措施,切实加以解决。

三、2025年自治州和州本级预算草案

2025年是“十四五”规划收官之年,“十五五”规划谋篇布局,做好财政工作责任重大。全州财政部门将始终保持奋发有为的精神状态,胸怀“国之大者”,主动担当作为,加强协同配合,积极谋划用好牵引性、撬动性强的工作抓手,扎实推动自治州经济高质量发展。

(一)收支形势分析

收入方面,增收因素:一是党的二十届三中全会提出的财税体制改革目标,加强财政资源和预算统筹,把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入预算管理,优化共享税比例,为增加地方自主财力,拓展地方税源奠定政策基础;二是国家实施更加积极的财政政策,增加发行超长期特别国债,持续支持“两重”项目和“两新”政策实施,增加地方政府债券发行使用,对增加地方固定资产投资带来有利契机;三是围绕自治区找矿突破三年行动,我州矿业开发力度进一步加快,自治区相关部门着手完善矿业权收益分配政策,预计增加地方财政收入;四是自治州近些年重点培育的产业项目陆续建成投产,部分企业开始缴纳税收。

减收因素:一是2024年清欠以前年度水资源费、水土保持补偿费、资产处置收入等多为一次性收入,本年无此收入。二是随着油气、煤炭、多晶硅等大宗商品价格波动,交通、新能源、硅基等项目执行增值税留抵退税政策,造成财政收入减收。

支出方面,中央经济工作会议明确指出,2025年将加大财政支出强度,加强重点领域保障。一是保基本民生、保工资、保运转,以及债务还本付息等刚性支出需要大量财力。二是落实积极的财政政策,惠民生、促消费、增后劲,需要财政拿出更多资金予

以保障。三是融入自治区“十大产业集群”和环塔里木经济带建设,建设南疆高质量发展先行区,延伸补齐产业链条,建立多元发展的产业体系,需要财政持续加大投入。

(二)预算编制指导思想和基本原则

指导思想:坚持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二中、三中全会精神,落实好中央经济工作会议部署、全国财政工作会议要求,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,更好统筹发展和安全,落实更加积极的财政政策,持续用力、更加给力,强化财政资源和预算统筹,着力支持扩大内需,着力支持现代化产业体系建设,着力支持保障和改善民生,着力支持城乡区域融合发展,着力支持生态文明建设,深化财税体制改革,加强财政科学管理,防范化解风险,严肃财经纪律,提高资金使用效益和政策效能,促进经济持续回升向好,为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

预算编制基本原则:一是收入安排要实事求是、积极稳妥;二是支出安排要小钱小气、大钱大方;三是预算管理要提质增效、科学规范;四是财政改革要紧扣重点、提升效能;五是政府债务要合理适度、风险可控。

需要特别说明的是,自治区人民政府办公厅印发《关于进一步推进自治区以下财政体制改革的实施方案》(以下简称《实施方案》)自2025年1月1日起实施。《实施方案》明确要规范收入分享方式,自治区与地州市、县市区,地州市与所辖县市区之间对增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入执行统一的收入划分和分享比例。预算草案中一般公共预算收入分体制改革后和原来两种口径。

(三)一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案

1.自治州财政收支预算草案

2025年,全州一般公共预算收入财政体制改革后口径预计完成955,286万元(原口径预计1,256,000万元),较2024年执行数增长10%;上级补助收入1,539,906万元,调入资金81,809万元,动用预算稳定调节基金76,491万元,上年结余243,315万元,全州预计一般公共预算总收入2,896,807万元。全州一般公共预算支出计划安排2,814,665万元,专项上解自治区支出23,220万元,地方政府一般债务还本支出58,922万元。

2025年,全州政府性基金预算收入预计368,654万元,较2024年执行数下降11%,上级补助收入51,435万元,上年结余

651,927万元,全州预计政府性基金预算总收入1,072,016万元。全州政府性基金预算支出计划安排1,004,435万元,调出资金55,900万元,地方政府专项债务还本支出11,681万元。

2025年,全州国有资本经营预算收入预计16,637万元,较2024年执行数增长19.1%,上级补助收入608万元,上年结余595万元,全州预计国有资本经营预算总收入17,840万元。全州国有资本经营预算支出计划安排12,986万元,调出资金4,854万元。

2025年,全州社会保险基金预算收入预计638,118万元,较2024年执行数增长2.3%,上级补助收入62,551万元,上年结余755,089万元,全州预计社会保险基金预算总收入1,455,758万元。全州社会保险基金预算支出计划安排640,109万元。年末结余815,649万元。

2. 州本级财政收支预算安排建议

2025年,州本级一般公共预算收入财政体制改革后口径预计完成202,700万元(原口径预计完成148,200万元),较2024年执行数增长0.3%;上级补助收入233,836万元,县市上解收入94,382万元,调入资金1,965万元,动用预算稳定调节基金17,588万元,上年结转20,064万元,预计一般公共预算总收入570,535万元。州本级一般公共预算支出计划安排519,042万元(其中:债务付息支出6,200万元),补助县市支出51,268万元,专项上解自治区

支出225万元。

2025年,州本级政府性基金预算收入预计14,320万元,较2024年执行数下降1.8%,上级补助收入14,884万元,上年结余10,964万元,预计政府性基金预算总收入40,168万元。州本级政府性基金预算支出计划安排40,168万元(其中:债务付息支出6,054万元)。

2025年,州本级国有资本经营预算收入预计6,549万元,较2024年执行数增长2%。州本级国有资本经营预算支出计划安排4,584万元,调出资金1,965万元。

2025年,州本级社会保险基金预算收入预计426,033万元,较2024年执行数增长5.5%,上级补助收入62,551万元,上年结余571,040万元,州本级社会保险基金预算总收入预计1,059,624万元。州本级社会保险基金预算支出计划安排406,688万元,补助下级支出46,818万元。年末结余606,118万元。

3. 库尔勒经济技术开发区财政预算安排建议

2025年,开发区一般公共预算收入财政体制改革后口径预计完成67,818万元(原口径预计完成96,700万元),较2024年执行数增长11%;上级补助收入27,721万元,上年结余27,836万元,预计一般公共预算总收入123,375万元。开发区一般公共预算支出计划安排106,496万元(其中:债务付息支出1,629万元),

上解支出 16,879 万元。

2025 年,开发区政府性基金预算收入预计 9,756 万元,较 2024 年执行数下降 38.5%,上级补助收入 21 万元,上年结余 34,344 万元,预计政府性基金预算总收入 44,121 万元。开发区政府性基金预算支出计划安排 41,221 万元(其中:债务付息支出 7,924 万元)。年终结余 2,900 万元。

2025 年,开发区国有资本经营预算收入预计 1,000 万元,较 2024 年执行数增长 6.4%,上级补助收入 6 万元,上年结余 440 万元,预计国有资本经营预算总收入 1,446 万元。开发区国有资本经营预算支出计划安排 1,446 万元。

2025 年,开发区社会保险基金预算收入预计 4,317 万元,较 2024 年执行数增长 5.6%,上级补助收入 62 万元,上年结余 15,662 万元,开发区预计社会保险基金预算总收入 20,041 万元。开发区社会保险基金预算支出计划安排 1,124 万元。年末结余 18,917 万元。

以上预算安排的具体情况详见“四本预算”草案。需要说明的是,待编的全州收支预算是预期性的,待各县市预算经同级人大批准后,及时汇总报自治州人大常委会备案。同时,根据预算法第五十四条规定,在本草案经本次大会审议批准前,自治州本级下达一般公共预算 1.2 亿元、库尔勒经济技术开发区下达一般公共预算 0.25 亿元,主要是参照上年预算支出数额拨付的本年

度部门单位基本支出、地方政府债券付息支出以及一些紧急支出等；下达机关事业单位基本养老保险基金0.6亿元，下达各类医疗保险基金1.56亿元。2025年自治州对各州市的转移支付中包含了提前告知的中央和自治区转移支付，执行中随着自治区财政转移支付的下达将相应变化。

(四)2025年部门预算项目支出绩效目标设置情况

根据自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)文件规定，重要绩效目标要与预算草案同步报送同级人大审议。州本级财政严格项目支出绩效管理，按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，将绩效目标审核作为预算安排的前置条件，无绩效目标或绩效目标设置不合理且拒不调整的项目，不安排预算，确保财政资金安全规范高效运行。经汇审，2025年州本级149个部门单位设置项目支出绩效目标，涉及金额15亿元。

四、2025年财政工作举措

2025年，我们将认真落实自治州党委、政府各项决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，扎实做好各项工作，确保高质量完成全年预算任务。

(一)坚定理想信念，高标准提升政治本领

深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立

政治机关意识,始终把讲政治摆在首位,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。紧紧围绕产业发展布局,做深做实符合财政实际的工作矩阵,切实将全方位推动经济高质量发展各项部署要求深度融入财税政策制定、预算收支安排全过程,不断开拓经济高质量发展新局面。加强对战略性、长远性重大财政收支问题研究,运用系统方法补齐财政短板,将大局意识、服务意识、协作意识牢牢植入财政各项工作准则,不折不扣贯彻落实好州党委、政府决策部署。

(二)抓好财源培植,增强财政综合实力

依法组织收入,加强与税务、审计等部门的信息共享,完善收入预算执行监控体系,提高财政收入质量。加强财政政策调查研究,做好财政收入运行形势分析,稳固传统税源、壮大骨干税源、培育新兴税源,提升经济发展“含金量”。积极挖掘增收潜力,抢抓中央适度加力、提质增效实施积极财政政策重大机遇,用好用活专项债、超长期特别国债、结构性减税降费等政策工具,助推经济回暖向好。加大国有土地出让力度,增加国有资本经营收益,加大资源勘查开发和矿业权出让力度,加大闲置资产盘活、处置力度,推动财政收入稳步增长。

(三)强化预算约束,优化财政资源配置

坚持贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的重要决策部

署,严格财政预算管理,持续优化财政支出结构,加强四本预算统筹衔接,形成资金合力,更好保障部门运转和事业发展需要。保证必要的财政支出,腾出更多财力用于保障重大战略实施。严格编制外人员管理,杜绝超出财力增加其他财政供养人员。加大存量财政暂付款消化力度,严禁违规新增财政暂付款。强化预算执行管理,加快资金使用进度,提高财政资金使用效益。

(四)树牢服务理念,高品质保障人民生活

始终坚持以人民为中心的发展思想,聚焦老有颐养、幼有所托、弱有众扶、劳有厚得、学有优教、病有所医,细化工作措施,压实责任链条,加大财政投入,将州党委、政府确定的重点民生事项全部纳入预算管理,进一步加大对教育、医疗、社保、养老、住房等民生领域资金投入力度,持续改善民生福祉,确保民生支出占一般公共预算支出的比重始终保持在70%以上,兜实兜牢民生底线。

(五)坚持系统思维,健全现代财政制度

深化预算管理一体化改革,建立协同高效、规范透明、约束有力的预算管理体系,全面提升财政管理质效。稳步推进自治区以下财政体制改革,规范财政管理体制,做好新旧体制衔接。大力推进零基预算改革,打破部门基数概念和支出固化格局,建立“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制,增强预算约束性和执行力。全面推进预算绩效管理,建成“全方位、全过程、全

覆盖”预算绩效闭环管理体系。

(六)增强风险意识,严肃整治财经秩序

坚决守住基层“三保”底线,健全“三保”清单制度,加大财力下沉,切实增强基层“三保”保障能力。加强地方政府债务风险源头治理,落实一揽子化债方案,有效防范化解地方政府债务风险。推动财会监督与纪检监察、巡视巡察、审计等监督贯通协同,健全部门信息互通、线索移送、成果运用等工作机制,提高监督权威,增强威慑效果。持续深入推进财政内部控制建设,构建体系完备、执行有力、问责有据的风险防控机制,始终确保财政权力在正确的轨道上运行。

各位代表,新的一年,我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在自治州党委、政府的正确领导下,自觉接受自治州人大的监督,认真听取自治州政协的意见和建议,切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求,坚持干字当头,增强信心、迎难而上、奋力有为,努力开创财政工作新局面,为推进自治州经济社会高质量发展作出积极贡献。