

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

关于 2025 年度喀什经济开发区政府决算 (草案) 的报告

一、2025 年经开区财政预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

收入情况：经开区一般公共预算总收入 165880 万元，其中：一般公共预算收入 60861 万元（改革后，剔除上划自治区、地区部分），同比下降 40.15%，（税收收入完成 46380 万元，同比下降 14.61%，非税收入完成 14481 万元，同比下降 69.43%）；上级补助收入 54851 万元（返还性收入 6600 万元、一般转移支付收入 46985 万元、专项转移支付收入 1266 万元）；上年结余结转 13220 万元；动用预算调节稳定基金 14089 万元；从政府性基金预算调入一般公共预算 1747 万元；从国有资本经营预算调入 112 万元；地方政府转贷收入 21000 万元。

支出情况：经开区一般公共预算总支出 143245 万元，其中：一般公共预算支出 135239 万元，同比下降 32.31%；安排预算稳定调节基金 7974 万元；调出资金 32 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结余结转 22635 万元，结转下年支出 22635 万元（其中：2597 万元为结转转移支付

资金，20038 万元为结转一般债券资金），净结余为零。

超（短）收收入安排情况：经开区一般公共预算收入较年初预算数短收 22955 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

收入情况：经开区政府性基金预算总收入 162672 万元，其中：政府性基金预算收入 13534 万元，同比增长 73.06%；政府性基金预算上年结余 118779 万元；地方政府专项债务转贷收入 30307 万元；调入资金 32 万元。

支出情况：经开区政府性基金预算总支出 160533 万元，其中：政府性基金支出 158786 万元，同比增长 113.10%；调出资金 1747 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结余结转 2139 万元，全部为转移支付资金，净结余为零。

（三）国有资本经营预算执行情况

收入情况：2025 年，国有资本经营预算收入完成 303 万元，同比增长 1.00%。

支出情况：2025 年，国有资本经营预算支出完成 191 万元，同比下降 20.42%。

收支平衡情况：收入总计 303 万元，其中：国有资本经营预算收入 303 万元。支出总计 303 万元，其中：国有资本经营预算支出 191 万元，调出资金 112 万元。收支相抵，年终结余为零。

（四）社会保险基金预算执行情况

受行政区划和职能影响，未建立社会保险基金预算体

系，各类社会保险基金收支纳入地、市两级社会保险基金收支预算。

（五）政府债务执行情况

经开区政府债券依托喀什地区本级申请使用，政府债券执行反映在喀什经济开发区。决算报表反映截止 2025 年年末数据，截止 2025 年年末经开区地方政府债务余额为 55.13 亿元，2025 年喀什经济开发区用于偿还政府债务及支付政府债券相关费用共计 1.39 亿元，其中：支付政府债券利息及兑付手续费 1.39 亿元；支付债券发行及登记服务费 54 万元。

需要说明的是，截止 2025 年年末，经开区政府债务限额 63.93 亿元，政府债务余额 55.13 亿元，其中：一般债券 10.3 亿元、专项债券 44.83 亿元。

（六）2025 年部门决算情况

1.部门决算收支情况

2025 年经开区 11 个部门总收入 26.54 亿元，较 2024 年 25.32 亿元增加 1.22 亿元，增加的主要原因：一是经开区人员体制改革，增加绩效薪酬，形成人员经费预算安排大幅增加；二是一次性安排喀什经济开发区规划土地建设环保局清理欠款资金 1.03 亿元。其中：财政拨款收入 26.27 亿元（一般公共预算财政拨款收入 11.55 亿元，政府性基金预算财政拨款收入 14.7 亿元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.2 亿元），非财政拨款收入 0.27 亿元。

2025 年经开区 11 个部门总支出 26.54 亿元（基本支出 0.64 亿元，项目支出 25.9 亿元），较 2024 年 25.35 亿元增

加 1.18 亿元。增加的主要原因：一是经开区人员体制改革，增加绩效薪酬，导致人员经费增幅较大；二是喀什经济开发区规划土地建设环保局欠款支出 1.03 亿元。其中：财政拨款支出 26.27 亿元，非财政拨款支出 0.27 亿元。

2.部门决算结转结余情况

2025 年 11 个部门年末结余结转 12.51 万元，较 2024 年增加 12.51 万元，全部为喀什综合保税区管理委员会创新驱动发展能级提升项目的援疆资金结转。

3.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况

2025 年，经开区一般公共预算拨款“三公经费”部门决算报表列报支出 74.21 万元，同比增长 51.70%，其中：因公出国（境）费支出 8.05 万元，同比下降 43.11%；公务用车购置及运行维护费支出 59.61 万元，同比增长 106.48%（其中公务用车购置费支出 31.96 万元，同比增长 100%，增加原因为经地区机关事务管理局批复同意喀什经济开发区购置 2 辆新能源汽车；公务用车运行维护费支出 27.65 万元，同比下降 4.24%，下降的主要原因为优化公务用车规模、配置租用因能源汽车降低运行成本，强化预算约束、压减非必要出行）；公务接待费 6.55 万元，同比增长 1.02%，增加原因为：招商引资需求增大，来喀什经济开发区考察接待人次增多，接待费用增多。

二、2025 年财政工作落实情况

2025 经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，深入贯彻党的二十大及历次全会精神，紧紧围绕地委、行署和党工委、管委会重大决策部署和工作重点，时刻紧盯年度工作目标和重点工作任务，压实主体责任，树牢 2025 年度经开区作好财政金融各项工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

（一）加强财政资源统筹，积极发挥财政资金效益

一是强化财政收入预期管理。落实财税联动机制，聚焦重点行业、重点企业、重点税源，强化税源管理，在全面落实增值税留抵退税等税收优惠政策的基础上，紧盯阶段性收入目标不放松，通过“访企业摸实情、盘存量寻增量、找差距补短板、强预期抓落实”，深挖增收潜力，全年一般公共预算收入完成 9.00 亿元(改革前,不剔除上划自治区、地区部分),同比下降 11.46%。

二是强化重点领域支出保障。不断提升重点领域财力保障能力，坚持将政府过紧日子作为预算安排的基本方针，大力压减一般性支出和非重点、非刚性支出，优先保工资、保运转、保基本民生，按照“集中财力办大事”工作要求，优先保障经开区建设发展的产业发展和项目建设，加快推进财政支出进度，不断提高财政资金拨付效率。2025 年，经开区一般公共预算支出 135239 万元，为年初预算的 86.99%，同比下降 32.31%。

三是强化债券项目资金支持。充分认识政府债券项目资金支持经开区建设发展的重要作用，紧紧围绕党工委、管委会确定实施的重大项目，按照“谋新、谋实、谋大、谋远”的要求，

强化与上级部门、项目实施单位的沟通协作，2025 年到位债券资金 5.13 亿元。政府债券项目有序推进、资金及时拨付，提升了经开区公共服务能力，增强了园区产业承载能力，保障了一批符合经开区产业布局的企业落地，进一步加快经开区建设和产业集聚进程。

（二）完善日常管理体系，提升财政监管能力水平

一是加强财政规范化管理。积极与建设单位、造价咨询单位对接，加快项目评审进程。2025 年出具全过程跟踪审计结算审计报告 7 个，项目合同金额合计 40114 万元，送审结算金额 42520 万元，结算审定金额 39405 万元，核减金额 3116 万元，核减比例 7.77%。出具 2024 年度投资评审审计报告 22 个，项目送审金额 65393 万元，审定金额 62352 万元，核减金额 3040 万元，核减比例 4.64%。搭建投资评审中介机构库并推动审计实施，截至目前，已委托投资评审项目 39 个，已完结 25 个项目，核减金额 1782 万元，核减比例 6.48%。

二是绩效牵引执行增效。聚焦管好用好每一笔资金，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环体系，实现预算项目资金绩效管理全覆盖。2025 年审核确定 206 个项目绩效目标，预算执行中，先后 7 次赴部门对接，开展了 181 个项目 5 月、8 月重点绩效监控，组织重点项目绩效评价审核专家小组，对 2025 年 22 个重点项目实施项目绩效评价，积极推动“重分配轻管理”向“重绩效求实效”转变。

三是强化债务风险日常管控。严格落实地方政务债务限

额管理，确保政府债务余额控制在核定限额以内。严格落实债务还本付息预算安排，确保法定债务按时足额偿还。强化专项债券项目收益管理，防范偿付风险。持续强化债务常态化监管，切实堵塞新增隐形债务监管漏洞。持续监控债务率、偿债率、利息支出占比等风险指标，对潜在风险早排查、早预警、早处置。2025 年，经开区政府债务率为 230.36%，风险等级为橙色。

（三）坚持底线思维，大力防范和化解财政金融风险

一是兜牢兜实“三保底线”。坚持“三保”优先，通过抓严抓实“三保”预算编制与审核、合理测算可用财力、科学安排“三保”预算支出、规范标记“三保”支出指标，为全周期“三保”执行监测打下扎实可靠的数据基础，形成预算编制、审核和执行监测“三位一体”的管理闭环，确保财政供养人员工资每月 10 日前发放到位，社会保障费、公积金等支出足额兑现。

二是有效防控重点领域风险。加快推进存量债务化解，合理控制法定债务规模，积极落实偿债主体责任。加大财政约束力度，坚决遏制新增隐形债务，严谨违规举债上新项目。严格落实债券周期付息管理，落实债券利息支付预算安排，将付息支出足额列入年度预算，确保利息按时足额支付。2025 年当年偿付政府债券付息付费 1.39 亿元，截止 2025 年政府法定债务余额 55.13 亿元。

三是加强财政运行风险监测。坚决把过“紧日子”作为财政工作长期坚持的方针，依托地区财政运行监测平台，按月分析报送财政收支、债券管理、库款保障等经济数据，加强

经开区财政运行风险常态化监控。日常将库款保障、收入质量、支出刚性等纳入常态化检测范围，合理把控库款规模，确保库款保持在合理区间。2025 年全年，经开区库款保障系数在 0.3 以上，全年未触发库款预警。

二、一般公共预算对下转移支付表

2025 年度喀什地区对喀什经济开发区一般公共预算转移支付补助表（分项目）

单位：万元

项 目	喀什经济开发区
返回性支出	6600
所得税基数返还支出	0
增值税税收返还支出	0
消费税税收返还支出	0
2025 年自治区增值税“五五分享”税收返还	6600
兵团辖区税收基数	0
一般性转移支付支出	46985
体制补助支出	19483
均衡性转移支付支出	19000
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
固定数额补助支出	147
2023 年第三批喀什地区科技创新专项资金及 2024 年第一批、第二批喀什地区科技创新专项资金	257
2025 年第二批纺织服装产业补贴资金	3187
2025 年第一批纺织服装产业补贴资金	2243
2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金	3
2025 年中央财政就业补助资金	2197

2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	2
2025 年自治区财政就业补助资金	10
2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	2
2025 年自治区工业节能减排专项资金	8
2025 年自治区战略性新兴产业专项资金	25
2025 年自治区驻村工作部分专项经费	33
2025 年自治区驻村管寺工作经费	0
工程建设项目资金[2022 年项目质保金及尾款资金]	5
新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金	153
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金	180
喀什地区 2023 年高新技术企业认定奖励资金	50
专项转移支付支出	1266
2024 年安全生产奖励资金	5
2025 年第六批自治区预算内投资	80
2025 年度中央外经贸发展专项资金	699
2025 年自治区科技计划项目专项资金	56
自治区支持扩大开放稳外贸专项资金	423
2025 年中央财政普惠金融发展示范区奖补资金	3

三、政府性基金预算对下转移支付表

2025 年度喀什地区对喀什经济开发区政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	喀什经济开发区
政府性基金预算转移支付	0

备注：此表无数据。

四、国有资本经营预算对下转移支付表

2025 年度喀什地区对喀什经济开发区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	喀什经济开发区
国有资本经营预算转移支付	0

备注：此表无数据。

五、转移支付执行情况说明

2025 年上级财政下达喀什经济开发区一般公共预算补助收入 54851 万元,其中:一般公共预算转移支付收入 54851 万元(包含返还性收入 6600 万元,一般性转移支付收入 46985 万元,专项转移支付收入 1266 万元);政府性基金专项转移支付补助 0 万元;国有资本经营预算专项转移支付补助 0 万元。