

区人民政府关于 2025 年米东区财政预算调整方案（草案）的报告

2026 年 1 月 9 日在米东区第四届人民代表大会
常务委员会第三十二次会议上

米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）
党组副书记、局长（主任） 姜学明

主任，各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告米东区 2025 年财政预算调整方案草案，请予审议。

一、地方政府债务限额情况

按照市财政局《关于调整部分新增地方政府债券项目的通知》（乌财债〔2025〕82 号）、《关于下达 2025 年自治区新增地方政府债务限额的通知》（乌财债〔2025〕62 号）、《关于下达 2025 年自治区新增地方政府专项债务限额（用于补充政府性基金财力）的通知》（乌财债〔2025〕72 号）、《关于收回和安排使用地方政府债务结存限额的通知》（乌财债〔2025〕132 号）、《关于调整部分区（县）2025 年地方政府债务结存限额的通知》（乌财债〔2025〕145 号）、《关于下达自治区 2025 年新增地方政府债务限额的通知》（乌财债〔2025〕148 号）文件，2025 年全年新增地方政府债务限额 23.36 亿元，其

中：一般债务限额 4.69 亿元，本次下达 4.69 亿元；专项债务限额 18.67 亿元，本次下达 6.47 亿元。筹措资金均按照债券资金使用规定安排使用。

第四届人民代表大会常务委员会第三十次会议批准我区地方政府债务限额 263 亿元，减去收回我区地方债务结存限额 3 亿元，加上本次下达的 2025 年新增地方政府债务限额 11.16 亿元，调整后 2025 年我区地方政府债务限额 271.16 亿元。

二、一般公共预算调整变更情况

（一）调整变更原因

1.收入预算调整的原因

围绕新能源、新材料等产业集群夯实产业赋能，耕地占用税、土地增值税等一次性税收增收明显；加大历年欠税清缴力度，堵塞漏洞挖潜增收；通过国企利润上缴、闲置资产处置等收入措施，带动非税收入增长，我区一般公共预算收入较去年同期实现增长。

2.支出预算调整的原因

一是上级补助收入增加。自治区和乌鲁木齐市增加教育、社保、医疗、公共安全等领域共同财政事权转移支付收入等，相应增加我区一般公共预算支出。

二是调入预算稳定调节基金。我区调入预算稳定调节基金，相应增加一般公共预算支出。

三是地方政府一般债券支出增加。主要是乌鲁木齐市转贷我区地方政府一般债券增加，相应增加我区一般公共预算支出

和债务还本支出。

（二）具体变更情况

一般公共预算收入调增 1.95 亿元，由年初预算的 32.9 亿元调整为 34.85 亿元。

一般公共预算支出调减 8.73 亿元，由年初预算的 59.82 亿元调整为 51.09 亿元。

因一般公共预算收入增收、上级补助收入和支出增加、调入预算稳定调节基金、债务转贷收入和支出增加，调整后，一般公共预算总收入由 71.62 亿元调整为 88.23 亿元；一般公共预算总支出由 71.62 亿元调整为 88.23 亿元，收支平衡。

三、政府性基金预算调整变更情况

（一）调整变更原因

1.收入预算调整的原因

尽管我区多措并举推进土地出让工作，土地出让金收入较去年同期有所增长，但受房地产行业市场低迷、企业资金困难等因素影响，政府性基金预算收入仍未达到年初既定预算目标。因此结合实际情况对收入预算进行调整。

2.支出预算调整的原因

一是政府性基金预算收入减少，需调整支出。

二是上级补助收入增加。超长期特别国债转移支付增加，相应增加我区政府性基金预算支出。

三是地方政府专项债券支出增加。主要是乌鲁木齐市转贷我区地方政府专项债券增加，相应增加我区新增债券支出。

（二）具体调整变更情况

政府性基金预算收入调减 15.99 亿元，由年初预算的 26.06 亿元调整为 10.07 亿元。

政府性基金预算支出调减 26.96 亿元，由年初预算的 62.95 亿元调整为 35.99 亿元。主要原因是年初纳入预算的新增专项债券结转资金当年未支付完毕，按规定结转至下年继续使用，故造成本年支出小于年初预算规模。

因政府性基金预算收入减收、上级补助收入和支出增加、债务转贷收入和支出增加，剔除与上级财政结算事项后，调整后，政府性基金预算总收入由上次调整后的 93.57 亿元调整为 89.18 亿元；政府性基金预算总支出由上次调整后的 93.57 亿元调整为 89.18 亿元，收支平衡。

四、国有资本经营预算调整变更情况

国有资本经营预算收入完成 0.1 亿元，完成年初预算 100%；上级补助收入为 0.033 亿元，较年初预算不变；国有资本经营预算支出 0.03 亿元，调出 0.1 亿元，结转 0.003 亿元。调整后，国有资本经营预算总收入为 0.133 亿元，国有资本经营预算总支出为 0.133 亿元，收支平衡。

以上报告，请予审议。

附件：1.2025 年一般公共预算调整方案（草案）

2.2025 年政府性基金预算调整方案（草案）

3.2025 年国有资本经营预算调整方案（草案）

2025年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入						支 出					
项目	年初预算	调整变动	年中调整后预算	调整变动	年终调整预算数	项目	年初预算	调整变动	年中调整后预算	调整变动	年终调整预算数
一、税收收入	246,000		246,000	-16,719	229,281	一、一般公共服务支出	65,457		65,457	-4,013	61,444
增值税	90,000		90,000	-20,461	69,539	二、国防支出	160		160	-108	52
企业所得税	6,750		6,750	-167	6,583	三、公共安全支出	54,020		54,020	-27,168	26,852
企业所得税退税						四、教育支出	108,629		108,629	-16,389	92,240
个人所得税	3,750		3,750	196	3,946	五、科学技术支出	1,000		1,000	501	1,501
资源税	4,000		4,000	67	4,067	六、文化旅游体育与传媒支出	2,601		2,601	-631	1,970
城市维护建设税	40,000		40,000	-7,100	32,900	七、社会保障和就业支出	65,720		65,720	-2,582	63,138
房产税	21,000		21,000	2,568	23,568	八、卫生健康支出	24,269		24,269	14,188	38,457
印花税	8,000		8,000	-1,929	6,071	九、节能环保支出	20,201		20,201	-683	19,518
城镇土地使用税	12,800		12,800	6,948	19,748	十、城乡社区支出	98,148		98,148	10,689	108,837
土地增值税	17,500		17,500	-2,329	15,171	十一、农林水支出	134,516		134,516	-58,155	76,361
车船税	200		200	2,397	2,597	十二、交通运输支出	1,047		1,047	975	2,022
耕地占用税	26,000		26,000	-3,725	22,275	十三、资源勘探工业信息等支出	858		858	57	915
契税	16,000		16,000	6,227	22,227	十四、商业服务业等支出	654		654	-508	146
烟叶税						十五、自然资源海洋气象等支出				424	424
环境保护税				589	589	十六、住房保障支出	2,066		2,066	1,148	3,214
其他税收收入						十七、粮油物资储备支出	450		450	763	1,213
二、非税收入	83,000		83,000	36,197	119,197	十八、灾害防治及应急管理支出	3,098		3,098	1,153	4,251
专项收入	73,690		73,690	-5,092	68,598	十九、金融支出					
行政事业性收费收入	3,647		3,647	-7	3,640	二十、预备费	5,000		5,000	-5,000	
罚没收入	3,576		3,576	-1,613	1,963	二十一、其他支出	467		467	-363	104
国有资本经营收入				14,475	14,475	二十二、债务付息支出	9,801		9,801	-1,627	8,174
国有资源（资产）有偿使用收入	1,887		1,887	28,418	30,305	二十三、债务发行费支出	50		50	27	77
捐赠收入											
政府住房基金收入	30		30	-6	24						
其他收入	170		170	22	192						
一般公共预算收入合计	329,000		329,000	19,478	348,478	一般公共预算支出合计	598,212		598,212	-87,302	510,910
上级补助收入	218,491		218,491	109,896	328,387						
1. 返还性收入	5,817		5,817		5,817						
所得税基数返还收入	1,994		1,994		1,994						
增值税税收返还收入	1,274		1,274		1,274						
增值税“五五分享”税收返还											
消费税税收返还收入	2,549		2,549		2,549						
其他返还性收入-兵团辖区税收基数											
2. 一般性转移支付收入	204,902		204,902	90,017	294,919						
体制补助收入	88,020		88,020	240	88,260						
均衡性转移支付收入	11,195		11,195	22,298	33,493						
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,002		10,002	2,751	12,753						
结算补助收入				2,717	2,717						
企业事业单位划转补助收入	1,722		1,722		1,722						
固定数额补助收入	16,442		16,442	8,256	24,698						
民族地区转移支付收入											
边境地区转移支付收入											
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	15,078		15,078	4,380	19,458						
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	164		164	974	1,138						
国防共同财政事权转移支付收入											
公共安全共同财政事权转移支付收入	20,169		20,169	1,418	21,587						
教育共同财政事权转移支付收入	9,098		9,098	1,332	10,430						
科学技术共同财政事权转移支付收入	8		8		8						
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	404		404	39	443						
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,797		5,797	5,465	11,262						
医疗卫生共同财政事权分类分档转移支付收入	5,488		5,488	3,400	8,888						
节能环保共同财政事权转移支付收入	308		308	254	562						
城乡社区共同财政事权转移支付收入				300	300						
农林水共同财政事权转移支付收入	16,399		16,399	5,995	22,394						
交通运输共同财政事权转移支付收入	71		71	461	532						
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入				2,373	2,373						
商业服务业等共同财政事权转移支付收入				332	332						
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入											
住房保障共同财政事权转移支付收入	551		551	244	795						
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	2,400		2,400		2,400						
其他共同财政事权转移支付收入											
增值税留抵退税转移支付收入											
其他退税减税降费转移支付收入											
补充区县财力转移支付收入											
其他一般性转移支付收入	1,586		1,586	26,788	28,374						
3. 专项转移支付收入	7,772		7,772	19,879	27,651	调出资金				44,521	44,521
下级上解收入						上解上级支出	117,957		117,957	97,714	215,671
上年结余收入	49,463		49,463		49,463	补助下级支出					
债务转贷收入				46,855	46,855	债务还本支出				24,355	24,355
调入资金	91,393		91,393	-10,113	81,280	安排预算稳定调节基金				14,716	14,716
动用预算稳定调节基金	27,822		27,822		27,822	年终结余				72,112	72,112
一般公共预算收入总计	716,169		716,169	166,116	882,285	一般公共预算支出总计	716,169		716,169	166,116	882,285

2025年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	年初预算	调整变动	年中调整后预算	调整变动	年终调整预算数	项 目	年初预算	调整变动	年中调整后预算	调整变动	年终调整预算数
一、国有土地使用权出让金收入	216,307		216,307	-124,264	92,043	一、文化旅游体育与传媒支出				9	9
二、农业土地开发资金收入						旅游发展基金支出				9	9
三、城市基础设施配套费收入	11,900		11,900	-4,770	7,130	二、城乡社区事务	14,182		14,182	-115	14,067
四、污水处理费收入	1,100		1,100	187	1,287	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,634		7,634	-7,634	
五、彩票公益金收入						城市基础设施配套费安排的支出					
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						污水处理费安排的支出					
七、其他政府性基金收入	160		160	-160		土地储备专项债券收入安排的支出				12,344	12,344
八、专项债券对应项目专项收入	31,133		31,133	-30,917	216	超长期特别国债安排的支出	6,548		6,548	-4,825	1,723
						三、农林水支出	10,517		10,517	-10,201	316
						大中型水库移民后期扶持基金支出	517		517	-201	316
						超长期特别国债安排的支出	10,000		10,000	-10,000	
						四、资源勘探工业信息等支出				482	482
						超长期特别国债安排的支出				482	482
						五、自然资源海洋气象等支出				9	9
						耕地保护考核奖惩基金支出				9	9
						六、其他支出	535,999	122,049	658,048	-377,986	280,062
						其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	535,696	122,049	657,745	-378,186	279,559
						彩票发行销售机构业务费安排的支出					
						彩票公益金安排的支出	303		303		303
						超长期特别国债安排的其他支出				200	200
						七、债务付息支出	68,399		68,399	-3,511	64,888
						地方政府专项债务付息支出	68,399		68,399	-3,511	64,888
						八、债务发行费用支出	450		450	-323	127
						地方政府专项债务发行费用支出	450		450	-323	127
						政府性基金预算支出	629,547	122,049	751,596	-391,636	359,960
政府性基金预算收入	260,600		260,600	-159,924	100,676	上解上级支出	92,724		92,724	-92,724	
上级补助收入	561		561	6,817	7,378	补助下级支出					
下级上解收入						债务还本支出					
上年结余收入	552,503		552,503		552,503	债务转贷支出					
债务转贷收入		122,049	122,049	64,700	186,749	调出资金	91,393		91,393	-11,113	80,280
调入资金				44,521	44,521	年终结余				451,587	451,587
政府性基金预算收入总计	813,664	122,049	935,713	-43,886	891,827	政府性基金预算支出总计	813,664	122,049	935,713	-43,886	891,827

2025年国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	年初预算	调整变动	年中调整后预算	调整变动	年终调整预算数	项 目	年初预算	调整变动	年中调整后预算	调整变动	年终调整预算数
国有资本经营预算收入	1,000		1,000		1,000	国有资本经营预算支出	1,334		1,334	-1,030	304
国有资本经营预算上级补助收入	334		334		334	国有资本经营预算补助下级支出					
国有资本经营预算下级上解收入						国有资本经营预算上解上级支出					
国有资本经营预算上年结余	0		0		0	国有资本经营预算调出资金			0	1,000	1,000
国有资本经营预算省补助计划单列市收入						国有资本经营预算省补助计划单列市支出					
国有资本经营预算计划单列市上解省收入						国有资本经营预算计划单列市上解省支出					
						国有资本经营预算年终结余				30	30
国有资本经营预算收入总计	1,334	0	1,334	0	1,334	国有资本经营预算支出总计	1,334	0	1,334	0	1,334