

霍尔果斯经济开发区（市）2026 年 1—8 月 财政预算执行情况和 2026 年财政 预算调整情况报告

2026 年 9 月 1 日，在霍尔果斯市第二届人大常委会第三十五次会议上
霍尔果斯经济开发区（市）财政局党组书记，局长 常怡超

主任、副主任、各位委员：

受市人民政府委托，向本次常委会报告霍尔果斯经济开发区（市）2026 年 1—8 月财政预算执行情况和 2026 年财政预算调整情况，请予以审议。

第一部分 1—8 月预算执行情况

一、一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

截至 8 月底，一般公共预算收入累计完成 22.41 亿元，同比增收 0.01 亿元、增长 0.05%。其中：税收收入完成 16.87 亿元，同比减收 0.24 亿元、下降 1.41%，占一般公共预算收入比重 75.28%；非税收入完成 5.54 亿元，同比增收 0.25 亿元，增长 4.78%，占一般公共预算收入比重 24.72%。

（二）一般公共预算支出执行情况

截至8月底，一般公共预算支出累计完成24.52亿元，较上年减支9.18亿元、下降27.24%，主要原因：一是上年消化暂付款2.44亿元；二是受四税四费上解、专项上解增加、伊宁园区和清水园区减收及中央建设补助资金政策尚未延续影响，本年可用财力预计减少11.85亿元，故相应减少支出安排。财政保持适当支出强度，提高支出精准度，优先保障民生重点支出，用于民生方面的资金达19.12亿元，占一般公共预算支出总额的77.98%。主要为：教育支出1.49亿元、科技支出0.36亿元、文化体育与传媒支出0.22亿元、社会保障和就业支出0.95亿元、卫生健康支出0.97亿元、城乡社区事务支出7.66亿元、农林水支出6.32亿元、交通运输支出0.13亿元、商业服务业0.38亿元、自然资源海洋气象支出0.08亿元、住房保障支出0.26亿元、粮油物资储备支出0.3亿元。

二、政府性基金预算执行情况

（一）政府性基金预算收入执行情况

截至8月底，政府性基金收入累计完成1.15亿元，同比减收1.50亿元、下降56.49%。

（二）政府性基金预算支出执行情况

截至8月底，政府性基金支出累计完成8.23亿元，同比减支12.45亿元、下降60.22%，主要原因：专项债券项目较上年减支。

三、国有资本经营预算执行情况

截至8月底，国有资本经营预算收入完成0亿元，支出0亿元。

四、社会保险基金预算执行情况

（一）社会保险基金预算收入执行情况

截至8月底，社会保险基金预算收入累计完成0.49亿元，其中：城乡居民基本养老保险收入0.21亿元、机关事业单位养老保险收入0.28亿元。

（二）社会保险基金预算支出执行情况

截至8月底，社会保险基金预算支出累计完成0.29亿元，其中：城乡居民基本养老保险支出0.07亿元、机关事业单位养老保险支出0.22亿元。

五、预算执行亮点

（一）聚焦“开源”与“统筹”，在“聚财”上实现新突破。

一是强化财政收入征管，保障财政平稳运行。定期召开财税形势分析会议，建立部门联动工作机制，加强对重点行业、重大项目、重点税源的动态监控和摸底分析，精准挖掘存量税源、培育增量税源，确保财政收入“颗粒归仓”。二是积极争取项目资金，助推重点项目落地见效。统筹规范用好地方政府各类债券资金，重点投向产业园区基础设施建设、债券置换等领域，截至8月底，争取政府债券资金1.65亿元、中央预算内资金4.19亿元、超长期特别国债0.49亿元、新增边境转移支付资金0.68亿元，统筹整合各类资金，精准保障重点项目实施落地。

（二）聚焦“节流”与“增效”，在“理财”上提升新水平。

一是优化结构做减法，统筹财力保重点。牢固树立“过紧日子”思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，“三公”经费只减不增，压减一般性支出5%，将压减腾出的资金重点投向民生保障、重点项目和产业发展等领域，切实提高财政资金使用效率。二是深化预算绩效管理，提升财政治理效能。稳步推进零基预算改革工作，打破支出固化僵化传统格局；贯通绩效与预算管理全流程，构建全闭环预算绩效管理体系；规范设置296项绩效目标，覆盖资金规模4.54亿元，切实推动财政资金配置更精准、使用更高效、监管更严实。

（三）聚焦“三保”与“风险”，在“稳财”上筑牢新防线。

一是统筹发展与安全，坚决兜牢“三保”底线。严格落实“三保”保障要求，健全“三保”预算编制、执行、监控全链条机制，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额安排全年“三保”预算，筑牢霍尔果斯发展与稳定根基。二是严守安全底线，防范化解财政风险。出台《霍尔果斯经济开发区（市）地方政府专项债券投资项目形成资产的运营管理实施方案》，落实政府债务管理规定，坚决遏制新增隐性债务，常态化防范化解各类财政运行风险。分类制定还款计划，有序清偿历史欠款，按期偿还地方政府债券还本付息资金。截至8月底，偿还工信平台欠款2.29亿元，地方政府债券还本付息3.65亿元，解决信访欠款0.65亿元，全方位筑牢财政安全运行屏障。

第二部分 预算调整情况

一、一般公共预算调整

收入调整情况：霍尔果斯市第二届人民代表大会第六次会议通过的收入总计为 52.19 亿元，本次调增 4.26 亿元，调整为 56.45 亿元，调整原因：**一是**新到位上级转移支付资金 3.68 亿元。**二是**新增地方政府一般债务转贷收入 0.58 亿元。

支出调整情况：霍尔果斯市第二届人民代表大会第六次会议通过的支出总计 52.19 亿元，拟调增 4.26 亿元，调整为 56.45 亿元。

收支平衡情况：收入预计安排 56.45 亿元，其中：一般公共预算收入预计完成 39.32 亿元（其中：税收收入 29.49 亿元，非税收入 9.83 亿元），上级转移支付资金 9.95 亿元，地方政府一般债务转贷收入 0.58 亿元，上年结转 4.31 亿元，从国有资本经营预算调入 0.03 亿元，动用预算稳定调节基金 2.26 亿元。**支出预计安排** 56.45 亿元，其中：一般公共预算支出 49.31 亿元（包含预备费 0.60 亿元），地方政府一般债还本支出 0.63 亿元，专项上解支出 3.20 亿元，四税四费上解支出 3.31 亿元。收支平衡。

二、政府性基金预算调整

收入调整情况：霍尔果斯市第二届人民代表大会第六次会议通过的政府性基金收入预算为 19.31 亿元，本次调增 1.57 亿元，调整为 20.88 亿元，调整原因：**一是**新到位上级转移支付资金 0.50 亿元。**二是**新增地方政府专项债务转贷收入 1.07 亿元。

支出调整情况：霍尔果斯市第二届人民代表大会第六次会议通过的政府性基金支出预算为 19.31 亿元，本次调增 1.57 亿元，调整为 20.88 亿元。

收支平衡情况：收入预计完成 20.88 亿元，其中：国有土地出让金收入 4 亿元，城市基础配套费收入 0.50 亿元，污水处理费收入 0.04 亿元，专项债收益 5.18 亿元，上级转移支付资金 0.56 亿元，专项债 1.07 亿元，上年结转资金 9.53 亿元。支出预计完成 20.88 亿元，其中：政府性基金支出 19.19 亿元，上解支出 1.69 亿元。收支平衡。

三、国有资本经营预算调整

国有资本经营预算本次不作调整。

四、社会保险基金预算调整

收入调整情况：霍尔果斯市第二届人民代表大会第六次会议通过的社保基金预算收入 0.66 亿元，建议调整为 0.70 亿元。

支出调整情况：霍尔果斯市第二届人民代表大会第六次会议通过的社保基金预算支出 0.39 亿元，建议不作调整。

收支平衡情况：社会保险基金预算收入 0.70 亿元，上年结余 1.56 亿元，收入合计 2.26 亿元；社会保险基金预算支出 0.39 亿元，年终滚存结余 1.87 亿元。

第三部分 完成全年预算目标任务的措施

2026 年，霍尔果斯将紧紧围绕党中央决策部署和自治区、

自治州党委工作安排，突出抓重点、补短板、强弱项、防风险、守底线，坚持依法理财、着力深化改革，努力完成全年预算目标任务，为实现霍尔果斯高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）注重经济发展，壮大地方财源。加大招商引资力度，培育新兴财源，加强对重点行业、重点领域和重点税种分析和预判，强化财政税务等部门间协调配合；积极向上争取债券、中央预算内、企业扶持等资金支持，增强民生托底保障能力，加大可用财力保障力度。

（二）兜牢“三保”底线，做好民生保障。严格执行霍尔果斯市人大批准的预算，牢固树立“过紧日子”思想，强化风险意识，减少不必要开支，全力保障“三保”支出，切实保障工资及时足额发放、各单位（部门）正常运转、基本民生全面落实到位。

（三）注重管理创新，强化绩效管理。建立财政支出绩效评价体系，明确支出绩效评价内容，强化支出管理责任，提高财政支出效益；加强财政投资评审和专项监督检查，做到事前控制、事中监督、事后问效，促进财政资金规范、高效使用。

（四）注重债务监管，防范债务风险。认真落实化债方案，合理控制债务规模，做好政府债券资金项目监管，提高债券资金使用效益；严格落实追责问责机制，牢牢守住不发生系统性风险底线，打好防范化解重大风险攻坚战。

（五）注重履行职能，自觉接受监督。认真贯彻落实霍尔果斯市人大审查监督相关要求，持续完善报送人大审查的预决算内

容，严格落实人大提出的审查和分析意见，更好配合人大审查监督工作。

附件：霍尔果斯 2026 年政府预算调整简表

附 件

霍尔果斯 2026 年政府预算调整简表

单位：万元（不保留小数）

科目编 码	项目	年初 预算 数	调整预 算数	科目编 码	项目	年初预算数	调整预 算数
	一般公共预算收入 总计	521882	564520		一般公共预算支 出总计	521882	564520
	本级收入（一般公 共预算收入）	393214	393214		本级支出（一般 公共预算支出）	500582	493148
101	税收收入	294910	294910	201	一般公共服务	46808	43965
10101	增值税	96122	99147	202	外交		
10104	企业所得税	50038	52716	203	国防	197	197
10105	企业所得税退 税			204	公共安全	22670	22670
10106	个人所得税	20580	17743	205	教育	23224	23224
10107	资源税	300	181	206	科学技术	4373	4373
10109	城市维护建设 税	11946	11823	207	文化旅游体育 与传媒	3949	3949
10110	房产税	24715	25036	208	社会保障和就 业	14010	15474
10111	印花税	6500	6714	210	卫生健康	10740	11492
10112	城镇土地使用 税	48618	55316	211	节能环保	91	91
10113	土地增值税	8733	7849	212	城乡社区	315302	255365
10114	车船税	500	550	213	农林水	33582	75161
10118	耕地占用税	1627	2255	214	交通运输	3015	3545
10119	契税	24483	15251	215	资源勘探工业 信息等	1826	1868
10120	烟叶税			216	商业服务业等	3073	4572
10121	环境保护税	750	329	217	金融支出		
10199	其他税收收入			219	援助其他地区 支出		
103	非税收入	98304	98304	220	自然资源海洋 气象等	1031	1227
10302	专项收入	11968	12000	221	住房保障支出	5345	5331
10304	行政事业性收 费收入	4485	4585	222	粮油物资储备		8000
10305	罚没收入	2350	2958	224	灾害防治及应 急管理	1170	1204
10306	国有资本经营 收入	2000	3324	227	预备费	6000	6000
10307	国有资源（资 产）有偿使用收 入	75402	73737	229	其他支出		1255
10308	捐赠收入		100	232	债务付息支出	4150	4150
10309	政府住房基金 收入	2000	1500	233	债务发行费用 支出	26	35

10399	其他收入	100	100				
110	转移性收入	128668	171306		转移性支出	21300	71372
11008	上年结转结余	43104	43104	23009	本年结转结余		
	上级补助收入	62643	99481	23006	上解上级支出	14960	65032
11015	调入预算稳定调节基金	22621	22621	23015	补充预算稳定调节基金		
11009	调入资金	300	300	23103	地方政府一般债务还本支出	6340	6340
1101101	地方政府一般债务转贷收入	0	5800				
	政府性基金收入总计	193116	208788		政府性基金支出总计	193115	208788
	本级收入（政府性基金预算收入）	97228	97228		本级支出（政府性基金预算支出）	176234	191907
11004	政府性基金上级补助收入	620	5592		政府性基金补助下级支出		
1101102	地方政府专项债务转贷收入	0	10700	23006	上解上级支出	16881	16881
11009	调入资金			23008	调出资金		
11008	上年结转结余	95268	95268	23009	本年结转结余		
				23104	地方政府专项债务还本支出		
	国有资本经营预算收入总计	300	300		国有资本经营预算支出	300	300
	本级收入（国有资本经营预算收入）	300	300		本级支出（国有资本经营预算支出）		
110	转移性收入			23009	本年结转结余		
11008	上年结转结余			23008	调出资金	300	300
	社会保险基金预算收入总计	22239			社会保险基金预算支出总计	22239	
102	社会保险基金预算收入	6627	7000	209	社会保险基金预算支出	3891	3891
	上年滚存结余	15612	15612	23009	本年收支结余	2736	3109
					年末滚存结余	18348	18721