

# 2025 年财政预算调整方案（草案）的报告

县财政局局长 陈光辉

主任、各位副主任、各位委员：

按照预算法有关规定，受我县人民政府委托，报告财政预算调整方案（草案），请予审议。

## 一、预算调整事由

一是财政收入完成情况预计比年初有变化。

二是上级转移支付资金较年初预算有所增加，使得预期财力相应变化。

三是地方政府债务转贷收入变化。

四是动用预备费。

鉴于上述原因，需要对财政预算进行调整。

## 二、财政预算调整方案

### （一）一般公共预算调整方案

#### 1.收入预算调整方案

（1）全县一般公共预算收入预计完成 253899 万元，同比增长 8.6%，预计较年初预算增加 8499 万元。

县第十六届人民代表大会第五次会议上通过的一般公共预算收入为 245400 万元，其中：税收收入 175700 万元，非税收入 69700 万元。调整后，一般公共预算收入 253899 万元，其中：税收收入完成 155102 万元，非税完成 98797

万元。

(2)预算执行中上级转移支付比年初增加 104746 万元，其中：可支配财力转移支付 34167 万元、专项用途转移支付 70579 万元，按照上级文件要求用于支持经济和各项社会事业发展。

(3) 新增一般债券 270 万元。

## 2.支出预算调整方案

(1) 全县一般公共预算收入预计完成 253899 万元，预计较年初预算增加 8499 万元

(2) 按照上级有关政策要求，结合县委县政府工作重点，预算执行中上级转移支付调整预算增加 104746 万元。其中：专项用途转移支付 70579 万元，按上级指定用途安排，用于经济社会发展和民生项目支出；财力性转移支付 34167 万元，用于省与市县事权和支出责任划分后的县级支出。

(3) 动用预备费方案：2025 年村干部及离任村干部补助 3241 万元，城乡居民养老保险调资县配套资金 356 万元，河南省安阳市基层防灾能力提升项目配套资金 309 万元，其余涉及人员、农业及消防救援等急需支出的 16 个项目合计 2085 万元。

上述预算调整后，2025 年全县一般公共预算收入完成 253899 万元，全县一般公共预算支出 708636 万元。

## (二) 政府性基金预算调整方案

政府性基金主要有以下变动因素：

1.县第十六届人民代表大会第五次会议上通过的国有土地出让收入 178000 万元，土地市场持续疲软，国有土地使用权出让收入预计为 11775 万元。

2.由于上级专项补助资金下达变化，上级补助收入调整为 37845 万元。

3.新增专项债券 90100 万元。

上述政府性基金预算调整后，2025 年全县政府性基金预算收入为 17207 万元，政府性基金预算支出为 110703 万元。

### 三、2025 年政府债务情况

#### (一) 债务限额及余额情况

省财政厅核定我县 2025 年政府债务限额 1162562 万元，其中：一般债务 491262 万元，专项债务 671300 万元。截至 2025 年底，我县政府债务余额 1140732 万元，其中：一般债务 473563 万元，专项债务 667169 万元。政府债务余额低于省财政厅核定的限额。

#### (二) 新增债券发行及使用情况

2025 年共发行新增债券资金 90370 万元，其中：一般债券 270 万元，专项债券 90100 万元。主要用于开发区智能产业园、农村饮水安全提升改造工程（二期）、中心城区集中供热工程等 38 个建设项目。

#### (三) 再融资债券发行情况

2025 年共发行再融资债券 124700 万元，其中：一般债券 123500 万元，专项债券 1200 万元。

#### （四）政府债务还本付息情况

2025 年全县政府债券还本付息 47366 万元，包括还本 13971 万元，付息 33395 万元。其中：一般债券还本付息 28688 万元，专项债券还本付息 18678 万元。外债还本付息 325 万元。

#### （五）债券资金用途调整情况

调减六号路、七号路、工业园路 59 万元，用于产业集聚区企业安置、路网建设欠款。调减滑县公共卫生服务综合楼建设项目 70 万元，用于 18 个镇污水处理厂项目。

以上报告，请予审议。