

县十九届人大常委会
第 31 次会议文件

留坝县人民政府 关于 2025 年财政收支预算调整方案 (草案) 的报告

——2025 年 12 月 16 日在留坝县第十九届人民代表大会
常务委员会第三十一次会议上

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将全县 2025 年财政收支预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

今年以来，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，全县财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国及省市财政工作会议精神，持续精准落实更加积极的财政政策，强化财政资源统筹，加强财政科学管理，提高资金使用效益，防范化解债务风险，财政收支预算执行总体平稳。由于上级转移支付增加等原因造成财政收支变动较大，需对预算作如下调整：

一、一般公共预算调整情况

(一)收入预算调整情况。全县一般公共预算收入由年初预算的 87806 万元调整为 151894 万元，调增 64088 万元，其中：

1. 县本级一般公共预算收入年初预算 5356 万元，不作调整。

2. 上级补助收入由年初预算的 79845 万元调整为 127544 万元，调增 47699 万元。其中：返还性收入 667 万元，不作调整；一般性转移支付补助由年初预算的 63154 万元调整为 69165 万元，调增 6011 万元；专项转移支付补助由年初预算的 16024 万元调整为 57712 万元，调增 41688 万元。主要原因是年初预算以财政云系统实际接收资金指标为依据，后期部分财力性补助增加和交通、环保等领域专项资金陆续下达，全年财力增长明显。

3. 债务转贷收入年初未预算，实际新增转贷一般债券 8800 万元、再融资债券 6237 万元，调增 15037 万元。

4. 调入资金由年初预算的 200 万元调整为 300 万元，调增 100 万元，主要原因是新增国有资本经营预算调入。

5. 上年结余由年初预算的 2405 万元调整为 3657 万元，调增 1252 万元，主要原因是年初预算数与上年最终决算数有差异。

(二)支出预算调整情况。全县一般公共预算支出由年初预算的 87806 万元调整为 150718 万元，调增 62912 万元，其中：

1. 本级一般公共预算支出由年初预算的 80153 万元调整为 137531 万元，调增 57378 万元，主要原因是上级补助和债务转贷资金增加，支出相应随之增加。年初预算安排预备费 845 万元，预算执行中已转列其他科目列支。

2. 上解支出由年初预算的 2529 万元调整为 2668 万元，调增 139 万元，主要是新增部分上解事项。

3. 债务还本支出由年初预算的 945 万元调整为 7182 万元，调增 6237 万元，主要原因是新增再融资债券用于偿还到期一般债券、化解存量建设项目债务。

4. 调出资金由年初预算的 4197 万元，调整为 3337 万元，调减 842 万元，主要原因是年初计划的抗疫特别国债还本资金 758 万元，上级暂未要求偿还。同时，部分专债项目上缴收益，需调出的付息资金相应减少。

（三）调整后收支平衡情况。预算调整后，一般公共预算收入总计 151894 万元，支出总计 150718 万元，结余 1176 万元，实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况。全县政府性基金预算收入由年初预算的 14422 万元调整为 29865 万元，调增 15443 万元，其中：

1. 本级基金收入由年初预算的 1735 万元调整为 475 万元，调减 1260 万元，主要原因是国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入无法按预算完成。

2. 上级补助收入由年初预算的 506 万元调整为 4661 万元，调增 4155 万元，主要原因是争取到超长期特别国债、体彩福彩公益金和水库移民扶持基金等大额资金。

3. 债务转贷收入年初未预算，按实际转贷金额调增 13450

万元。

4. 调入资金由年初预算的 4179 万元调整为 3337 万元，调减 842 万元，主要原因是年初计划的抗疫特别国债还本资金 758 万元暂不偿还，同时部分专债项目上缴收益，调入的付息资金相应减少。

5. 上年结余由年初预算的 8002 万元调整为 7942 万元，调减 60 万元，主要原因是年初预算数与上年最终决算数差异所致。

（二）支出预算调整情况。基金支出由年初预算的 14422 万元调整为 21451 万元，调增 7029 万元，主要原因是上年结余和本年新增的专债资金扩大了支出规模。

（三）调整后收支平衡情况。预算调整后，政府性基金收入总计 29865 万元，支出总计 21451 万元，结余 8414 万元，主要为超长期特别国债、专项债券、彩票公益金等项目资金，需结转下年使用。

三、社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算以年末社保基金决算数为准，不作调整。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）收入预算调整情况。全县国有资本经营预算收入由年初预算的 102 万元调整为 103 万元，调增 1 万元，其中：

1. 本级收入年初预算 100 万元，不作调整。

2. 上级转移支付收入由年初预算的 2 万元调整为 3 万元，调增 1 万元。

（二）支出预算调整情况。全县国有资本经营预算支出由年初预算的 102 万元调整为 3 万元，调减 99 万元，主要是将国有资本经营预算收入 100 万元调入一般公共预算，支出相应减少。

（三）调整后收支平衡情况。预算调整后，全县国有资本经营预算收入总计 103 万元，支出总计 3 万元，调出资金 100 万元，实现收支平衡。

五、政府债券收支情况

本年共收到上级转贷政府债券 28487 万元，其中：

（一）新增一般债券 8800 万元，安排项目 19 个，分别是：文化中心建设项目 600 万元、秦蜀栈道博物馆建设项目 200 万元、公共实训基地建设项目 500 万元、县医院医疗综合楼建设项目 1770 万元、栈道文化传承体验基地项目 600 万元、县城环山体公园一期工程 100 万元、马道至城固界道路新建工程 300 万元、张良庙至营盘公路改建工程 800 万元、G316 柴关岭改建项目 1100 万元、武关驿镇栈道新村一期续建工程 200 万元、江口至高桥铺道路改建工程 600 万元、栈道博物馆建设项目 450 万元、栈道水世界旅游配套设施建设项目 365 万元、营盘旅游研训基地足球场建设项目 235 万元、平战结合人防工程及疏散基地建设项目 230 万元、公共体育田径跑道和足球场建设项目 520 万元、马道街社区及群众文化活动中心建设项目 80 万元、马道街社区基础设施提升项目 50 万元、江口镇中心小学校舍提升改造项目 100 万元。

（二）再融资债券 6237 万元，其中：2837 万元用于偿还到期一般债券本金，3400 万元用于化解存量建设项目债务。

（三）新增专项债券 13450 万元，安排项目 5 个，分别是：特色中药材农业产业示范园建设项目 4800 万元、县医院医疗综合楼建设项目 1600 万元、城南幼儿园建设项目 1700 万元、补充政府性基金财力 5200 万元、清理拖欠企业账款 150 万元。

截至目前，全县政府法定债务余额 166916 万元，政府债务限额 171700 万元，余额控制在限额以内。

需补充说明的是：2025 年财政收支尚未决算，目前预算调整数并非年终数据，待明年决算完成后再向人大常委会报告预算执行最终情况。

附件：留坝县 2025 年财政收支预算调整表（草案）