

关于2025年县级预算调整方案（草案）的 报 告

古县财政局局长 马飞

（2025年11月17日）

主任，各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现在，我就2025年县级预算调整方案（草案）向本次会议作出说明。

今年以来，受煤炭行业量价齐跌、焦化行业留抵退税、土地出让收入下滑等因素影响，财政收入明显减收，收支矛盾尤为突出，为此，县政府及财税等部门攻坚克难、担当实干，坚决落实积极的财政政策，开源节流，增收节支，保障预算收支平稳运行。从收入情况看，截止10月底，我县一般公共预算收入完成40616万元，同比下降12.53%。同时我们紧盯中央、省重大决策精神，努力争取对我县的政策和资金支持，全县累计争取上级资金87688万元（包括专项转移支付44055万元，财力性转移支付4657万元，一般债券资金9086万元，专项债券资金29890万元），为我县经济社会发展提供了财力保障。从支出情况看，我们在全力保障“三保”基础上，集中财力保障重大战略、重点项目和重要民生等支出。1-10月份，全县一般公共预算支出112490万元，其中民生支出88114万元，

占一般公共预算支出的 78%，为全县高质量发展提供了重要支撑。

根据《预算法》、《中共中央办公厅印发<关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见>的通知》的规定，我就 2025 年县级预算调整情况汇报如下：

一、县级收支预算调整总体情况

2025 年，县级总财力预计减少 4787 万元，其中：调增 41093 万元，调减 45880 万元。具体为：一般公共预算收入预计调减 24000 万元；政府性基金预算收入预计调减 21880 万元；上级财力性转移支付补助资金增加 4657 万元；新增政府一般债券 9086 万元；新增政府专项债券 27350 万元。

支出调整主要有四方面：**一是**新增上级财力性转移支付补助资金 4657 万元，拟安排弥补年初预算收入短收部分，用于优先保障“三保”及预算安排的重点民生项目支出。**二是**新增的政府一般债券 9086 万元，拟安排用于市财政对债券资金使用规定安排的项目支出 865 万元、弥补年初预算收入短收部分 8221 万元。**三是**新增专项债券 27350 万元，拟安排用于市财政对债券资金使用规定安排的项目支出。**四是**因短收拟调减年初预算安排的项目支出。

二、县级预算调整方案

（一）一般公共预算收支预算调整

收入拟调减 16512 万元，其中：一般公共预算收入预计调减 24000 万元，政府性基金调入预计调减 5390 万元，上级

财力性转移支付补助资金增加 4657 万元，支持财政平稳运行一般债券资金增加 8221 万元。支出拟调减 16512 万元，其中：机关养老补助调减 5000 万元；其他社保、医疗、民政等补助费用调减 383 万元；人员预留调减 1100 万元；农村道路、污水处理、示范村等农林水项目调减 1590 万元；公安、城建、交通、教育工程项目调减 5533 万元；开发区、财政、应急、自然资源等费用调减 2271 万元；相如纪念馆、展览馆等文化项目调减 635 万元。

（二）政府性基金预算收支预算调整

政府性基金预算收入拟调减 21880 万元，调入一般公共预算收入 5390 万元。基金支出拟调减 16490 万元，其中：企业周转资金调减 1000 万元；国道 341 线李子坪至梗壁公路改建工程建设项目调减 2000 万元；长临高速古县连接线可用性付费和运营绩效服务费调减 1000 万元；北城新区路网建设项目调减 3000 万元；项目前期费用调减 1000 万元；消化暂付款调减 500 万元；其他重点项目调减 2677 万元、各部门专项业务费调减 5313 万元。

（三）新增政府债券调整预算

根据政府债券相关文件和市财政有关规定精神，新增政府一般债券项目资金 865 万元，拟安排用于延庆观保护修缮工程 108 万元和“一泓清水入黄河”工程项目 757 万元；新增专项债券 27350 万元，拟安排用于殡仪馆建设 300 万元、涧河工业园区污水处理一期工程 3400 万元、解决政府拖欠企业账款

13750 万元、长临高速古县连接线<县城至旧县段>工程 9900 万元。

经上述调整，一般公共预算收支由年初的 139263 万元调减到 123616 万元。政府性基金预算收支由年初的 23782 万元增加到 34642 万元。

三、保障措施

一是强化预算执行。严格落实调整后预算刚性约束，严控无预算、超预算支出。同时，加快资金拨付进度，建立动态跟踪机制，及时跟进资金使用进度和项目进展，杜绝资金沉淀闲置，提升财政资源配置效率与使用效益。

二是加大资金统筹力度。大力统筹资源盘活、争取上级转移支付、债券额度等资金，优先保障刚性支出，确保兜牢“三保”底线筑牢，重点保障农业农村、交通、经济技术开发区等项目，围绕国家一揽子化债政策，全力化解拖欠企业账款，为全县经济社会发展和化解政府债务风险提供了有力保障。

三是提升资金使用效益。聚焦高质量发展与民生福祉，优化财政资源配置，完善资金统筹调剂，加强项目绩效管理，通过预算管理一体化系统，优化支付流程，实时监控统筹资金使用进度与项目实施进度，确保调整预算发挥最大政策效应。

今年以来，煤炭市场持续低位运行，税收收入降幅较大，今年距离完成全年收入预期目标差距很大，较上年预计减少 1.4 亿元，“三保”支出、债务还本付息、化解拖欠企业账款等刚性支出较大，财政收支平衡难度持续加大。面对困难局面，

我们将积极采取措施，通过涵养税源，盘活存量、争取上级资金，压紧支出等多种措施，努力实现预算收支平衡，确保财政平稳运行。

主任，各位副主任，各位委员，面对当前严峻复杂的收支形势，我们有信心有决心在县委县政府的坚强领导下，在县人大关心、监督、支持下，以实干提效，用担当破局，树牢过紧日子思想，兜牢“三保”底线，不断加强财政科学管理，提高资金使用质效，为我县经济高质量发展全面提质提速贡献力量！

以上报告，请予审议。

附：二〇二五年古县县级预算调整方案（草案）

二〇二五年古县新增债券拟安排项目情况表