

关于 2025 年全县财政预算调整方案 (草案) 的报告

(2025 年 10 月 29 日在沁水县第十七届人大常委会
第四十一次会议上)

沁水县财政局局长 燕建雷

主任、副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告 2025 年全县财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，我们按照县委决策部署，落实县十七届人大六次会议决议精神，围绕全县经济发展大局，认真做好财政预算收支管理，全县财政运行处于“紧平衡”状态。根据 2025 年 1-10 月份财政预算执行情况以及县委县政府重点工作安排，按照《中华人民共和国预算法》有关规定，需对 2025 年财政一般公共预算和政府性基金预算进行调整，以更加符合我县实际需要，确保县级财政平稳运行。

一、2025 年地方政府债务调整方案

2025 年市累计下达我县新增政府债券 3.86 亿元，其中：提

前下达新增债券资金 1.05 亿元，已经县十七届人大六次会议批准，列入年初预算；本次拟对预算执行中又下达的债券资金 2.81 亿元进行分配，具体方案为：

（一）新增一般债券 0.56 亿元，按照上级文件要求，安排用于太行版块旅游公路建设项目。

（二）新增专项债券 0.68 亿元，安排用于县城供水基础设施提升改造工程项目 0.32 亿元、清理企业拖欠帐款 0.21 亿元，粮食和物资储备库建设项目（一期）0.15 亿元。

（三）新增再融资一般债券 1.57 亿元，用于偿还到期一般债券本金，缓解短期偿债压力。

调整后，我县 2025 年新增政府债务转贷收入 3.86 亿元，减去本年度归还到期一般债券本金 1.57 亿元，当年地方政府债务增加 2.29 亿元，截至目前，我县政府债务余额 27.81 亿元，债务风险处于可控范围，符合《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）要求。

二、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

调增一般债务转贷收入 2.13 亿元。具体为：预算执行中市下达我县地方政府一般债券 0.56 亿元，再融资一般债券 1.57 亿元。

（二）支出预算调整

因新增一般债券，交通运输支出由 3.13 亿元调整为 3.69 亿

元,调增 0.56 亿元;债务还本支出由 0.28 亿元调整为 1.85 亿元,调增 1.57 亿元。

(三) 年初预算项目调整情况

在年度预算执行中,为提高资金使用效益,加大财政资金统筹力度,积极盘活闲置资金,对预算执行进度缓慢的 25 个政府投资项目资金的用途进行了调整,涉及金额 1.63 亿元,拟用于国有企业注资、高标准农田建设、沁河流域(张峰水库下游一般庄段)水环境综合治理等项目;对本年度县级预算安排的部分项目进行核减,共核减资金 1.8 亿元,拟安排用于沁水经开区建设发展和设立产业发展引导基金 0.5 亿元、医疗卫生和农林水等城市基础设施建设 1.3 亿元。(详见附件 2)

(四) 预算调整后平衡情况

按照收支平衡原则,预算调整后,2025 年全县一般公共预算收入总计由年初 60.48 亿元,调整为 62.61 亿元。一般公共预算支出总计由年初预算 60.48 亿元,调整为 62.61 亿元,收支平衡。(详见附件 1)

三、政府性基金预算调整方案

因新增政府专项债券 0.68 亿元,政府性基金预算收入总计由年初的 2.53 亿元调整为 3.21 亿元。按照收支平衡原则,政府性基金预算支出总计由年初的 2.53 亿元调整为 3.21 亿元。(详见附件 3)

主任、副主任、各位委员，在今后工作中，我们将在县委的正确领导下，在县人大监督支持下，真抓实干、攻坚克难，严格预算执行管理，强化服务保障职能，为全县高质量发展提供更加坚实的财力保障。

以上报告，请予审议。

附件：

1. 沁水县 2025 年全县一般公共预算调整情况（草案）
2. 沁水县 2025 年年初预算项目调整表（草案）
3. 沁水县 2025 年政府性基金预算调整情况（草案）

附件 1:

沁水县 2025 年全县一般公共预算
调整情况（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
预算科目	年初 预算数	调整 数	调整后 预算数	预算科目	年初 预算数	调整 数	调整后 预算数
一、一般公共预算收入	386200		386200	一、一般公共预算支出	590438	5601	596039
其中：税收收入	218600		218600	其中：交 通运输支出	31333	5601	36934
非税收入	167600		167600				
二、上级补助收入	106396		106396				
其中：税收返 还收入	-16587		-16587				
一般性转 移支付收入	70979		70979				
专项转移 支付收入	52004		52004				
三、上年结转结余 资金	19247		19247				
四、债务转贷收入		21301	21301	二、上解上级支出	11552		11552
五、动用预算稳定 调节基金	92947		92947	三、债务还本支出	2800	15700	18500
收入总计	604790	21301	626091	支出总计	604790	21301	626091

附件 2:

沁水县 2025 年年初预算项目调整表（草案）

单位：万元

年初预算安排项目调减情况			调整后安排项目情况		
预算单位	项目名称	调减金额	预算单位	项目名称	金额
合计		34305	合计		34305
文旅局	旅游集散中心项目	100	卫体局	县医疗集团建设工程消防审验问题专项整治资金	200
融媒体中心	沁水县融媒体中心设备更新项目	200	林业局	森林消防大队（应急救援队）装备补充及营地改造经费	100
沁水县第二人民医院	2025 年县域医疗次中心建设项目	1000	山西沁水农林投资发展有限公司	注入资本金	2500
公用事业建设服务中心	月亮湾人行天桥工程	200	文化旅游集团有限公司	注入资本金	5000
	桃园停车场建设项目	200	农业农村局	2022 年高标准农田建设项目资金	1201
	沁水县城镇雨污分流源头治理及错接混接改造工程	1000	水务局	沁河流域（张峰水库下游—殷庄段）水环境综合治理项目县级配套资金	2423
	沁水县城主次干道人行道市政设施修缮工程	200	太行洪谷	沁水示范牧场债务清偿资金	191
	城市综合服务中心北侧广场建设项目	200	住建局	沁水县老化管网更新改造工程资金	1604
	沁水县城城市排水防洪提升工程（一期）	4685		游泳馆、梅杏剧院建设项目可行性缺口补助资金	1982
	沁水县消防救援站 2 号站建设项目	500		定都路（日凤线定都至东石堂段）改建工程资金	500
自然资源局	自然资源监控预警实施项目	100	县文联	第十二届中部六省曲艺展演专项经费	116

年初预算安排项目调减情况			调整后安排项目情况		
预算单位	项目名称	调减金额	预算单位	项目名称	金额
发展改革和科技局	沁水县粮食和物资储备库项目（一期）	800	树理文化传媒有限公司	注入资本金	200
交通局	窰庄沁河大桥改建工程	1000	能源局	建立煤层气领域生态补偿机制推进“两山”理论实践创新发展研究》项目	28
	2025 年农村公路建设	300	政府办	县外事办历山招待所贾海霞等职工劳动争议经济补偿和社保缴纳	130
	太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程	1350	沁水经开区	建设发展和设立产业发展引导基金	5000
林业局	示范牧场国家草原自然公园试点基础设施建设项目	300	各相关部门	医疗卫生和农林水等城市基础设施建设	13130
太行洪谷国家森林公园事务中心	太行洪谷道路提升工程	200			
水务局	沁水县中村镇规模化供水工程	100			
	沁河流域沁水县郑村段水生态综合治理项目	1000			
	沁水县东部三镇一区规模化供水工程	1000			
	2025 年农村供水保障工程	200			
	沁河流域端氏河水生态综合治理项目	500			
	沁水县城第二水源工程	800			
	沁水县第三水厂二期工程建设资金	170			
自来水公司	沁水县城供水基础设施提升改造工程	200			
相关单位	核减本年度县级预算安排的部分项目	18000			

附件 3

沁水县 2025 年政府性基金预算调整情况（草案）

单位：万元

预算科目	年 初 预算数	调整数	调整后 预算数
政府性基金预算收入合计	25337	6776	32113
一、政府性基金收入	11460		11460
国有土地使用权出让收入	9760		9760
国有土地收益基金收入	500		500
农业土地开发资金收入	200		200
城市基础设施配套费收入	500		500
污水处理费收入	500		500
二、专项债务对应项目专项收入	1600		1600
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1600		1600
三、上级补助	527		527
四、上年结余	1250		1250
五、债务转贷收入	10500	6776	17276
政府性基金预算支出合计	25337	6776	32113
一、基金支出	23337	6776	30113
城乡社区支出	6465		6465
农林水支出	417		417
资源勘探工业信息等支出	269		269
其他支出	10156	6776	16932
债务付息支出	6000		6000
债务发行费用支出	30		30
二、上解上级支出			
三、调出资金			
四、债务还本支出	2000		2000
年终结余			

