

高邑县第十七届人大常委会

第 41 次会议文件

高邑县人民政府 关于 2025 年预算调整方案（草案）的报告

——2025 年 12 月 31 日在高邑县第十七届人大常委会

第 41 次会议上

高邑县财政局局长 任现计

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将 2025 年预算调整方案（草案）向县人大常委会报告。

为增强县级财政保障能力，积极改善民生，促进县域经济社会高质量发展，根据今年以来一般公共预算和政府性基金预算执行情况，以及省财政下达我县财力性转移支付以及新增政府债务限额，以及《中华人民共和国预算法》和《河北省预算审查监督条例》等有关预算调整法律法规规定，需要对 2025 年年初预算做出调整，具体方案如下：

一、一般公共预算调整情况

根据今年一般公共预算执行情况，拟调增一般公共预算收支 40999 万元，即由年初预算的 250794 万元调整为 291793 万元。

（一）收入调整情况

收入调增 40999 万元。**一是**受市场经济、环保等因素影响，一般公共预算收入由年初预算 79116 万元调整为 75348 万元，调减 3768 万元。**二是**上级补助收入和转移支付收入由年初预算 92298 万元调整为 126164 万元，调增 33866 万元，主要是财力性转移支付补助收入增加 6146 万元，专项性及共同事权转移支付收入增加 27720 万元。**三是**省厅下达我县债务转贷收入由年初预算 2400 万元调整为 13300 万元（新增债券 8100 万元、再融资债券 5200 万元），调增 10900 万元，主要用于富村镇仓房村人居环境整治项目、107 国道高邑元氏界至高邑县城段改造工程、城区道路改造项目、公路环保抑尘保洁车辆更新项目等。**四是**省厅批复我县上年结余收入由年初预算 71326 万元调整为 71327 万元，调增 1 万元。

（二）支出调整情况

根据上述财力调整情况相应调增支出 40999 万元。**一是**一般公共预算支出由年初预算的 250379 万元调整为 288491 万元，调增 38112 万元，主要用于大气污染防治、人居环境整治、社会保障、免保教费、育儿补贴、招商引资及绿化亮化城区道路基础设施建设等支出。**二是**上解支出由年初预算-2350 万元调整为-2263 万元，调增 87 万元。**三是**债务还本支出由年初预算 2765 万元调整为 5565 万元，调增 2800 万元。

二、政府性基金预算调整情况

根据今年政府性基金预算执行情况，拟将政府性基金预算收入由年初预算 224335 万元调整为 269049 万元，调增 44714

万元。

（一）收入调整情况

收入调增 44714 万元。一是县本级政府性基金收入由年初预算的 62000 万元调整为 25408 万元，调减 36592 万元，主要是由于房地产市场下行，投资减弱，市场需求量降低等原因，国有土地使用权出让收入由年初预算 56387 万元调整为 17233 万元，调减 39154 万元；二是上级补助收入由年初预算的 742 万元调整为 1548 万元，调增 806 万元，主要是省级财政养老服务体系建设和经费用增加 773 万元；三是专项债券转贷收入由年初预算的 15200 万元调整为 95700 万元（新增债券 77100 万元、再融资债券 18600 万元），调增 80500 万元，主要用于市政基础设施领域的经济开发区西部片区综合管网及配套设施建设项目、经济开发区陆港片区配套地表水厂项目、县城地下综合管网改造建设工程（2025 年度）等项目建设。

（二）支出调整情况

按照政府性基金以收定支和收支平衡原则，相应调增支出，政府性基金支出由年初预算的 224335 万元调整为 269049 万元，调增 44714 万元。

三、政府性债务限额调整情况

按照财政部评估方法测算，我县债务风险等级均保持在合理区间，债务风险总体可控。

（一）关于地方政府债务限额

本年下达新增债务限额 85200 万元（一般债务限额 8100

万元,专项债务限额 77100 万元),我县政府债务总限额为 656680 万元(一般债务限额 109480 万元,专项债务限额 547200 万元)。

(二) 关于地方政府债务余额

我县政府债务余额为 653006 万元(一般债务余额 108206 万元,专项债务余额 544800 万元)。

(三) 关于偿债计划

2025 年到期债务本金 19665 万元(一般债务还本 2765 万元,专项债务还本 16900 万元),通过再融资偿还 17600 万元(一般债务再融资 2400 万元,专项债务再融资 15200 万元),使用本级财力偿还 2765 万元(一般债务还本 365 万元,专项债务还本 1700 万元)。

四、其他需要说明情况

全县三公经费预算在总量不变的情况下,对以下部门(单位)三公经费额度进行调整,分类如下:

(一) 公务用车购置费:调增交警大队 16.76 万元;调增县纪委 28.664 万元。

(二) 公务用车运行维护费:调减交警大队 16.76 万元;调减财政正常公用统筹 28.664 万元。

以上调整方案,请予审议。

- 附表：1. 2025 年一般公共预算收支调整情况表
2. 2025 年一般公共预算支出调整方案
3. 2025 年政府性基金预算收支调整情况表
4. 2025 年政府性基金预算收支调整方案
5. 2025 年新增政府一般债券资金安排使用情况表
6. 2025 年新增政府专项债券资金安排使用情况表
7. 2025 年三公经费调整方案

附表1

2025年一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

收入				支出			
科目名称	年初预算	本次增减 (+-)	本次调整 预算	科目名称	年初预算	本次增减 (+-)	本次调整 预算
一、一般公共预算收入	79116	-3768	75348	一、一般公共预算支出	250379	38112	288491
二、上级补助和转移支付收入	92298	33866	126164	二、上解支出	-2350	87	-2263
三、债务转贷收入	2400	10900	13300	三、债务还本支出	2765	2800	5565
四、上年结余收入	71326	1	71327				
五、调入资金							
六、动用预算稳定调节基金	5654		5654				
合 计	250794	40999	291793	合 计	250794	40999	291793

附表2

2025年一般公共预算支出调整方案

单位：万元

支出科目 代码	支出科目名称	年初预算	本次增减 (+—)	调整后预算
一般公共预算支出合计		250379	38112	288491
201	一般公共服务支出	16600	-3217	13383
203	国防支出	700	-299	401
204	公共安全支出	7173	-2003	5170
205	教育支出	32572	6925	39497
206	科学技术支出	627	4083	4710
207	文化旅游体育与传媒支出	1130	53	1183
208	社会保障和就业支出	46727	-663	46064
210	卫生健康支出	11853	371	12224
211	节能环保支出	4677	2660	7337
212	城乡社区支出	7466	30431	37897
213	农林水支出	21052	8913	29965
214	交通运输支出	21309	-2431	18878
215	资源勘探工业信息等支出	330	71	401
216	商业服务业等支出	1342	31281	32623
217	金融支出	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	1049	-127	922
221	住房保障支出	5297	-299	4998
222	粮油物资储备支出	10	0	10
224	灾害防治及应急管理支出	29733	-112	29621
227	预备费	5063	-5063	
229	其他支出	32285	-32285	0
232	债务付息支出	3323	-128	3195
233	债务发行费用支出	61	-49	12

|

附表3

2025年政府性基金预算收支调整情况表

单位：万元

收入				支出			
科目名称	年初预算	本次增减 (+-)	本次调整预算	科目名称	年初预算	本次增减 (+-)	本次调整预算
一、政府性基金预算收入	62000	-36592	25408	一、政府性基金预算支出	207435	41314	248749
二、上级补助收入	742	806	1548	二、调出资金			
三、上年结余收入	146393	0	146393	三、上解支出			
四、债务转贷收入	15200	80500	95700	四、还本支出	16900	3400	20300
合 计	224335	44714	269049	合 计	224335	44714	269049

附表4

2025年政府性基金预算收支调整方案

单位：万元

收 入				支 出			
科目名称	年初预算	本次调整	调整后预算	科目名称	年初预算	本次调整	调整后预算
一、政府性基金收入	62000	-36592	25408	一、政府性基金支出	207435	41314	248749
国有土地收益基金收入	3007	-1989	1018	文化旅游体育与传媒支出		0	
农业土地开发资金收入	230	-161	69	农林水支出	0.36	6	6
国有土地使用权出让收入	56387	-39154	17233	城乡社区类支出	52687	-27530	25157
其中：土地出让价款收入	56807	-38753	18054	交通运输支出	94997	0	94997
补缴的土地出让价款收入		1	1	资源勘探工业信息支出		19	19
缴纳新增建设用地有偿	-420	-402	-822	其他支出	42756	71373	114129
其他土地出让收入		0		债务付息支出	16871	-2510	14361
彩票公益金收入	576	-134	442	债务发行费支出	124	-44	80
其中：福利彩票公益金收入	476	-94	382	二、调出资金			
体育彩票公益金收入	100	-40	60	三、上解支出		0	
城市基础设施配套费收入	1500	513	2013	四、还本支出	16900	3400	20300
污水处理费收入	300	-285	15				
其他政府性基金收入							
专项债务对应项目专项收入	0	4618	4618				
二、上级补助收入	742	806	1548				
三、上年结余收入	146393	0	146393				
四、债务转贷收入	15200	80500	95700				
收入合计	224335	44714	269049	支出合计	224335	44714	269049

附表5

2025年新增政府一般债券资金安排使用情况表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额
农业局	高邑大街段给水项目及城区水表改造工程项目	150
农业局	高邑县城区及工业区配水管网入户工程	300
农业局	高邑县富村镇仓房村人居环境整治项目	1200
交通局	高邑县公路环保抑尘保洁车辆更新项目	200
交通局	农村公路建设改造工程	250
交通局	107国道高邑元氏界至高邑县城段改造工程	500
住建局	城区排水管网排查检测清淤	100
住建局	高邑县城区雨水管网及剩余污水管网清淤工程	50
住建局	高邑县亿博大道道路工程	340
住建局	高邑县精品街道建设项目	200
住建局	凤中路沥青混凝土罩面工程（107国道-亿博大街）	490
住建局	高邑县中水利用管网工程	100
住建局	高邑县城区兴化路人行横道改造工程	100
交通局	高邑县公路环保抑尘保洁车辆更新项目	700
大气办	高邑县大气污染防治环保设备采购项目	100
环保局	大气执法能力建设项目	200
住建局	工农街北段罩面（刘秀路-太行路）及人行道提升改造	70
住建局	高邑县城市改造提升工程	870
住建局	高邑县城区道路改造项目	2000
住建局	高邑县老旧小区改造项目	100
住建局	高邑县公租房升级改造项目	80
合 计		8100

附表6

2025年新增政府专项债券资金安排使用情况表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额
交通局	河北高邑经济开发区西部片区综合管网及配套设施建设项目	20000
住建局	高邑县供热改造项目	7100
住建局	高邑县中水回用二次管网改造项目	2000
站前办	高邑县经济开发区陆港片区配套地表水厂项目	11200
住建局	高邑县城区街巷雨污管网改造提升项目	4000
住建局	高邑县城区地下综合管网改造建设工程（2025年度）	4000
住建局	高邑县城区东部雨污分流改造建设及调蓄工程	1300
住建局	高邑县侯家庄老旧城区改造项目	6000
县医院	高邑县医院病房改造提升项目	1700
残联	高邑县残疾人康复和托养中心项目	1000
合 计		58300

2025年“三公”经费支出分单位调整情况表

单位：万元

支出科目 代码	支出科目 名称	预算单位	本次调增	本次调减	备注
31013	公务用车 购置	高邑县公安局交通管理大队	16.76		
		中国共产党高邑县纪律检查委员会	28.664		
30231	公务用车 运行维护 费	高邑县公安局交通管理大队		16.76	
		高邑县财政正常公用统筹		28.664	
合计			45.424	45.424	