

鄯善县第十八届人民代表大会
常务委员会第三十四次会议材料

关于鄯善县 2025 年财政预算调整方案 (草案) 的报告

在鄯善县第十八届人民代表大会常务委员会第 34 次会议上

鄯善县财政局局长 刘 苑

县人大常委会:

受鄯善县人民政府委托,向本次人大常委会作《关于鄯善县 2025 年财政预算调整方案(草案)的报告》,请予审议。

一、预算调整事由

今年以来,在县委、县政府坚强领导和县人大监督支持下,财政部门认真落实积极的财政政策,全力组织财政收入,兜牢“三保”底线,持续改善民生,保障重点支出,财政运行总体平稳。但受经济下行、化解历史遗留问题、清理拖欠款及转移支付、债券资金增加等诸多因素影响,财政收支变动幅度较大,按照《中华人民共和国预算法》规定,需对年初财政收支预算进行调整。主要调整因素如下:

1、2025 年 1-11 月,鄯善县一般公共预算收入累计完成 138921 万元,政府性基金预算收入累计完成 7893 万元。结合当

前收入及财政运行情况，完成年初收入目标任务难度很大，需按照实际情况调整财政收支预算。

2、2025 年 1-11 月，鄯善县一般公共预算上级补助收入到位 226699 万元，较年初预算提前告知数 188339 万元增加 38360 万元，政府性基金预算上级补助收入到位 15940 万元，比年初预算提前告知数 973 万元增加 14967 万元。由于上级补助收入的增加，需根据实际情况调整财政收支预算。

3、2025 年 9 月 30 日，经鄯善县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准，鄯善县地方政府债务限额及预算调整新增债务转贷收入 58100 万元。由于债务转贷收入的增加，需根据实际情况调整财政收支预算。

4、为落实县委、县政府重点工作财力需要，将年初安排的预备费（1-11 月无符合支出范围的事项）、项目前期费、平安建设经费、PPP 项目经费、园区改革经费、税务经费等切块资金调整用于化解民企拖欠款、解决历史遗留问题、落实巡视巡察及审计整改等重点支出。

5、2025 年 1-12 月，收回存量资金 2503 万元，计划用于化解财政无预算支出 2503 万元。

二、预算调整方案（草案）

（一）一般公共预算收支调整方案（草案）。

1、一般公共预算收入调整方案（草案）。

鄯善县第十八届人民代表大会第七次会议、鄯善县第十八届

人民代表大会常务委员会第三十三次会议审查批准鄯善县 2025 年县本级一般公共预算收入 156652 万元（其中：税收收入 95611 万元，非税收入 61041 万元），同比增长 10%。上级补助收入 188339 万元，地方政府一般债券转贷收入 35000 万元，上年结转结余 51592 万元。收入总计 431583 万元。

本次预算调整后：

--县本级一般公共预算收入 156652 万元总额不变，税收入由 95611 万元调整为 85752 万元，调减 9859 万元；非税收入由 61041 万元调整为 70900 万元，调增 9859 万元。

--上级补助收入由 188339 万元调整为 226699 万元，调增 38360 万元。

--地方政府一般债券转贷收入由 35000 万元调整为 52100 万元，调增 17100 万元（再融资债券）。

--上年结余 51592 万元调整为 51387 万元，调减 205 万元（国防领域<义务兵家庭优待金>2021-2024 年预算上划 205 万元）。

一般公共预算总收入为 486838 万元，调增 55255 万元。

2、一般公共预算支出调整方案。

鄯善县第十八届人民代表大会第七次会议、鄯善县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议审查批准 2025 年县本级一般公共预算支出 382227 万元，上解支出 35285 万元（体制上解 31712 万元，专项上解 3573 万元），地方政府一般债务还本支出 14071 万元。支出总计 431583 万元。

本次预算调整后：

--县级一般公共预算支出由 382227 万元调整为 388351 万元，调增 6124 万元（水土保持费整改、年度考核奖调标、补缴残保金等）。

--上解上级支出由 35285 万元调整为 36136 万元，调增 851 万元。其中：体制上解支出 31712 万元不作调整，专项上解由 3573 万元调整为 4424 万元，调增 851 万元（景区上解 800 万元，国防领域<义务兵家庭优待金>上划 51 万元）。

--地方政府一般债务还本支出由 14071 万元调整为 23935 万元，调增 9864 万元（新增再融资债券）。

--一般公共预算年终结余为 38416 万元。

一般公共预算总支出为 486838 万元，增加 55255 万元。

（二）政府性基金预算收支调整方案（草案）。

1、政府性基金预算收入调整方案（草案）。

鄯善县第十八届人民代表大会第七次会议、鄯善县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议审查批准 2025 年县本级政府性基金预算收入 25000 万元，上级补助 973 万元，地方政府专项债券转贷收入 80700 万元，上年结转 2840 万元。收入总计 109513 万元。

本次预算调整后：

--县本级政府性基金收入由 25000 万元调整为 10000 万元，调减 15000 万元。

--上级补助收入由 973 万元调整为 15940 万元，调增 14967 万元（其中超长期国债资金下达 14275 万元）。

--政府性基金上年结余 2840 万元不作调整。

--地方政府专项债券转贷收入由 80700 万元调整为 121700 万元，调增 41000 万元（较年初计划多申请发债）。

政府性基金预算总收入为 150480 万元，调增 40967 万元。

2、政府性基金预算支出调整方案（草案）。

鄯善县第十八届人民代表大会第七次会议、鄯善县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议审查批准 2025 年县级政府性基金预算支出 108713 万元，债务还本支出 800 万元。支出总计 109513 万元。

本次预算调整后：

--县级政府性基金支出由 108713 万元调整为 84748 万元，调减 23965 万元。

--债务还本支出 800 万元不作调整。

--政府性基金年末结余 64932 万元。

政府性基金预算总支出为 150480 万元，调增 40967 万元。

（三）社会保险基金预算收支调整方案（草案）。

鄯善县第十八届人民代表大会第七次会议、鄯善县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议审查批准 2025 年鄯善县社会保险基金收入 37656 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 7478 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 30178

万元。2025 年社会保险基金支出 34681 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5626 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 29055 万元，当年结余 2975 万元。

本次预算调整后：

--2025 年社会保险基金收入由 37656 万元调整为 39640 万元，调增 1984 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入由 7478 万元调整为 10499 万元，调增 3021 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入由 30178 万元调整为 29141 万元，调减 1037 万元。

--2025 年社会保险基金支出由 34681 万元调整为 36117 万元，调增 1436 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出由 5626 万元调整为 6979 万元，调增 1353 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出由 29055 万元调整为 29138 万元，调增 83 万元。

--社会保险基金预算当年结余由 2975 万元调整为 3523 万元，调增 547 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金结余为 3520 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余为 3 万元。

（四）国有资本经营预算收支调整方案（草案）。

鄯善县第十八届人民代表大会第七次会议、鄯善县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议审查批准 2025 年本级国有资本经营预算收入 6 万元，上级补助收入 10 万元，收入总计 16 万元。国有资本经营预算支出 16 万元。

本次国有资本经营预算收支无变动，不需调整。

三、地方政府债务限额及余额情况

（一）2025 年地方政府债务限额情况。

鄯善县 2025 年地方政府债务限额为 1150766 万元，其中：一般债务限额 363350 万元，专项债务限额 787416 万元。

（二）2025 年地方政府债务余额情况。

鄯善县 2025 年地方政府债务余额为 1130396.74 万元，其中：一般债务余额 345241.74 万元，专项债务余额 785155 万元。地方政府债务余额未超出限额。

附件：1.鄯善县 2025 年一般公共预算收入调整方案
2.鄯善县 2025 年一般公共预算支出调整方案
3.鄯善县 2025 年一般公共预算收支平衡表
4.鄯善县 2025 年政府性基金预算调整方案
5.鄯善县 2025 年国有资本经营预算调整方案
6.鄯善县 2025 年社会保险基金预算调整方案

鄯善县人民政府

2025 年 12 月 5 日

鄯善县2025年一般公共预算收入调整方案

单位：万元

代码	名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
101	税收收入	95611	-9859	85752
10101	增值税	31084	-5301	25783
10104	企业所得税	9045	-2264	6781
10106	个人所得税	1380	2952	4332
10107	资源税	13600	-6017	7583
10109	城市维护建设税	8055	-4240	3815
10110	房产税	6632	1494	8126
10111	印花税	3650	-416	3234
10112	城镇土地使用税	17190	1553	18743
10113	土地增值税	927	771	1698
10114	车船税	2207	200	2407
10118	耕地占用税	200	216	416
10119	契税	1641	1193	2834
10120	烟叶税		0	
10121	环境保护税		0	
10199	其他税收收入		0	
103	非税收入	61041	9859	70900
10302	专项收入	6455	2234	8689
10304	行政事业性收费收入	2587	692	3279
10305	罚没收入	2014	998	3012
10306	国有资本经营收入		0	0
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	49473	4999	54472
10308	捐赠收入	0	0	0
10309	政府住房基金收入	412	272	684
10399	其他收入	100	664	764
			0	
收入总计		156652	0	156652

鄯善县2025年一般公共预算支出调整方案

单位：万元

代码	名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
201	一般公共服务支出	47883	-6112	41771
202	外交支出		0	
203	国防支出		0	
204	公共安全支出	33605	1721	35326
205	教育支出	78847	5174	84021
206	科学技术支出	904	-56	848
207	文化旅游体育与传媒支出	4635	1434	6069
208	社会保障和就业支出	29711	1915	31626
210	卫生健康支出	28365	4600	32965
211	节能环保支出	7600	-2813	4787
212	城乡社区支出	38439	-1371	37068
213	农林水支出	54001	1259	55260
214	交通运输支出	7442	2319	9761
215	资源勘探工业信息等支出	2866	5099	7965
216	商业服务业等支出	761	508	1269
217	金融支出		10	10
219	援助其他地区支出		0	
220	自然资源海洋气象等支出	911	2729	3640
221	住房保障支出	19929	-1964	17965
222	粮油物资储备支出	30	0	30
224	灾害防治及应急管理支出	5856	-1377	4479
227	预备费	3472	-3472	0
229	其他支出	6213	-3377	2836
232	债务付息支出	10707	-102	10605
233	债务发行费用支出	50	0	50
支出合计		382227	6124	388351

鄯善县2025年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入					支 出				
科目编码	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	科目编码	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
	地方本级收入合计	156652	0	156652		地方本级支出合计	382227	6124	388351
110	转移性收入	239931	38155	278086	230	转移性支出	35285	39267	74552
	上级补助收入	188339	38360	226699	23006	上解支出	35285	851	36136
11001	返还性收入	2678	0	2678	2300601	体制上解收入	31712	0	31712
11002	一般性转移支付收入	181014	25667	206681	2300602	专项上解收入	3573	851	4424
11003	专项转移支付收入	4647	12693	17340	23008	调出资金			
11008	上年结余收入	51592	-205	51387	2300899	其他调出资金			
			0		23009	年终结余	0	38416	38416
			0		2300901	一般公共预算年终结余		38416	38416
11009	调入资金	0	0	0	23015	安排预算稳定调节基金		0	
1100901	调入一般公共预算资金	0	0	0	23016	补充预算周转金		0	
110090102	从政府性基金预算调入一般公共预算		0	0	23021	区域间转移支付支出		0	
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算		0		2302101	接受其他地区援助支出		0	
110090199	从其他资金调入一般公共预算		0		2302102	生态保护补偿转移性支出		0	
11015	动用预算稳定调节基金		0		2302103	土地指标调剂转移性支出		0	
11021	区域间转移支付收入		0		2302199	其他转移性支出		0	
1102101	接受其他地区援助收入		0						
1102102	生态保护补偿转移性收入		0						
1102103	土地指标调剂转移性收入		0						
1102199	其他转移性收入		0						
			0						
102	债务收入	35000	17100	52100	231	债务还本支出	14071	9864	23935
10504	地方政府债务收入	35000	17100	52100	23103	地方政府一般债务还本支出	14071	9864	23935
1050401	一般债务收入	35000	17100	52100					
			0						
	收入合计	431583	55255	486838		支出总计	431583	55255	486838

鄯善县2025年政府性基金预算调整方案

单位：万元

收 入					支 出				
科目编码	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	科目编码	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
10301	政府性基金收入	3168	5525	8693	206	科学技术支出		0	
1030102	农网还贷资金收入		0		207	文化旅游体育与传媒支出	46	0	46
103010202	地方农网还贷资金收入		0		208	社会保障和就业支出		0	
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入		0		211	节能环保支出		0	
1030129	国家电影事业发展专项资金收入		0		212	城乡社区支出	3168	7887	11055
1030146	国有土地收益基金收入		0		213	农林水支出	471	-17	454
1030147	农业土地开发资金收入		0		214	交通运输支出			
1030148	国有土地使用权出让收入	2768	5425	8193	215	资源勘探工业信息等支出	9	415	424
103014801	土地出让价款收入	2768	5425	8193	217	金融支出			
103014802	补缴的土地价款		0		229	其他支出	83987	-29407	54580
103014803	划拨土地收入		0		232	债务付息支出	20932	-2843	18089
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费		0		233	债务发行费用支出	100	0	100
103014899	其他土地出让收入		0		234	抗疫特别国债安排的支出			
1030150	大中型水库库区基金收入		0						
103015002	地方大中型水库库区基金收入		0						
1030155	彩票公益金收入		0						
103015501	福利彩票公益金收入		0						
103015502	体育彩票公益金收入		0						
1030156	城市基础设施配套费收入	400	100	500					
1030157	小型水库移民扶助基金收入		0						
1030158	国家重大水利工程建设基金收入		0						
103015803	地方重大水利工程建设基金		0						
1030159	车辆通行费		0						
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入		0						
1030178	污水处理费收入		0						
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		0						
103018003	福利彩票销售机构的业务费用		0						
103018004	体育彩票销售机构的业务费用		0						
103018005	彩票兑奖周转金		0						
103018006	彩票发行销售风险基金		0						
103018007	彩票市场调控资金收入		0						
1030181	抗疫特别国债财务基金收入		0						
1030199	其他政府性基金收入		0						
10310	专项债务对应项目专项收入	21832	-20525	1307					
			0						
			0						
	地方本级收入合计	25000	-15000	10000		地方本级支出合计	108713	-23965	84748
110	转移性收入	973	14967	15940	230	转移性支出			
11004	政府性基金转移支付收入	973	14967	15940	23006	上解支出			
11008	上年结余收入	2840	0	2840	2300603	政府性基金上解支出			
1100802	政府性基金预算上年结余收入	2840	0	2840	23008	调出资金	0	0	0
11009	调入资金		0		2300802	政府性基金调出资金		0	0
1100902	调入政府性基金预算资金		0		23009	年终结余	0	64932	64932
110090299	其他调入政府性基金预算资金		0		2300902	政府性基金年终结余		64932	64932
105	债务收入	80700	41000	121700	231	债务还本支出	800	0	800
10504	地方政府债务收入	80700	41000	121700	23104	地方政府专项债务还本支出		0	
1050402	专项债务转贷收入	80700	41000	121700					
	收入总计	109513	40967	150480		支出总计	109513	40967	150480

鄯善县2025年国有资本经营预算调整方案

单位：万元

收 入					支 出				
科目编码	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	科目编码	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
1030601	一、利润收入	6		6	20804	一、补充全国社会保障基金			
1030602	二、股利、股息收入				22301	二、解决历史遗留问题及改革成本支出	16		16
1030603	三、产权转让收入				22302	三、国有企业资本金注入			
1030604	四、清算收入				22303	四、国有企业政策性补贴			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入				22399	五、其他国有资本经营预算支出			
	本年收入合计	6		6		本年支出合计	16		16
110	转移性收入	10		10	230	转移性支出			
11005	国有资本经营预算转移支付收入	10		10	23005	国有资本经营预算转移支付			
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	10		10	2300501	国有资本经营预算转移支付支出			
11006	上解收入				23006	上解支出			
1100604	国有资本经营预算上解收入				2300604	国有资本经营预算上解支出			
11008	上年结余收入				23008	调出资金			
1100804	国有资本经营预算上年结余收入				2300803	国有资本经营预算调出资金			
					23009	年终结余			
					2300918	国有资本经营预算年终结余			
	收 入 总 计	16		16		支 出 总 计	16		16

鄞善县2025年社会保险基金预算调整方案

单位：万元

项 目	合计			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位养老保险基金		
	年初预算数	调整数	调整后预算数	年初预算数	调整数	调整后预算数	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、收入	37,656.00	1,984.00	39,640.00	7,478.00	3,021.00	10,499.00	30,178.00	-1,037.00	29,141.00
其中:1.社会保险费收入	27,014.00	-106.00	26,908.00	1,720.00	1,394.00	3,114.00	25,294.00	-1,500.00	23,794.00
2.财政补贴收入	1,632.00	909.00	2,541.00	1,632.00	909.00	2,541.00			
3.利息收入	230.00	116.00	346.00	120.00	13.00	133.00	110.00	103.00	213.00
4.委托投资收益	447.00		447.00	447.00		447.00			
5.转移收入	145.00	68.00	213.00	45.00	5.00	50.00	100.00	63.00	163.00
6.其他收入	8.00	51.00	59.00	3.00	42.00	45.00	5.00	9.00	14.00
7.全国统筹调剂资金收入 （省级专用）									
8.全国统筹调剂资金收入 （中央专用）									
二、支出	34,681.00	1,436.00	36,117.00	5,626.00	1,353.00	6,979.00	29,055.00	83.00	29,138.00
其中:1.社会保险待遇支出	34,488.00	1,235.00	35,723.00	5,590.00	1,355.00	6,945.00	28,898.00	-120.00	28,778.00
2.转移支出	182.00	195.00	377.00	32.00	-5.00	27.00	150.00	200.00	350.00
3.其他支出	11.00	6.00	17.00	4.00	3.00	7.00	7.00	3.00	10.00
4.全国统筹调剂资金支出 （中央专用）									
5.全国统筹调剂资金支出 （省级专用）									
三、本年收支结余	2,975.00	548.00	3,523.00	1,852.00	1,668.00	3,520.00	1,123.00	-1,120.00	3.00