

涑水县人民代表大会常务委员会文件

涑人常〔2025〕6号



涑水县人民代表大会常务委员会 关于批准涑水县2025年预算调整方案的 决 定

(2025年11月27日涑水县十七届人大常委会第三十六次会议通过)

涑水县十七届人大常委会第三十六次会议，听取和审议了《涑水县人民政府关于涑水县2025年预算调整方案（草案）的报告》。会议同意这个报告，决定批准涑水县2025年预算调整方案。

涑水县人民代表大会常务委员会

2025年11月27日

涑水县人大常委会办公室

2025 年 11 月 28 日印发

(共印 15 份)

涑水县人民政府

关于涑水县 2025 年预算调整方案（草案）的 报 告

涑水县财政局 张志鹏

人大常委会：

受县政府委托，现将涑水县 2025 年预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

今年以来，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，全县各部门认真落实县第十七届人民代表大会第五次会议审查批准的预算，财政收入征管部门依法依规组织收入，财政部门按政策规定结合我县实际情况，足额安排并及时下达“三保”支出经费，统筹各项财力保障国债资金支出，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，支持教育、卫生健康等社会公共事业发展，全力化解财政运行风险，预算执行情况基本正常。

在预算执行过程中，受宏观经济下行带来财政收入下降、新增财力性转移支付和政府债券资金等因素影响，需要对部分财政收支事项进行调整，现报告如下。

一、调整依据

（一）根据《中华人民共和国预算法》第七章第六十七条规定经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表

大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：1、需要增加或者减少预算总支出的；2、需要调入预算稳定调节基金的；3、需要调减预算安排的重点支出数额的；4、需要增加举债数额的。第六十八条规定在预算执行中，各级政府一般不制定新的增加财政收入或者支出的政策和措施，也不制定减少财政收入的政策和措施，必须作出并需要预算调整的，应当在预算调整方案中作出安排。

（二）根据河北省财政厅关于转发财政部《地方政府一般债务预算管理办法》的通知（冀财债〔2016〕80号）附件第三章第十七条规定：增加举借一般债务和相应安排的支出，财政部门负责具体编制一般公共预算调整方案，由本级政府提请本级人民代表大会常务委员会批准。

（三）根据河北省财政厅关于转发财政部《地方政府专项债务预算管理办法》的通知（冀财债〔2016〕79号）附件第三章第十七条规定：增加举借专项债务和相应安排的支出，财政部门负责具体编制政府性基金预算调整方案，由本级政府提请本级人民代表大会常务委员会批准。

二、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入情况

2025年，年初预算安排一般公共预算收入80256万元，截至2025年10月31日，一般公共预算收入完成38416万元，占年初预算数的47.8%。考虑宏观经济下行等不利因素影响，拟调

减 2025 年一般公共预算收入计划 18256 万元，调整后一般公共预算收入规模为 62000 万元。

（二）新增财力转移支付和上解支出情况

根据《河北省财政厅关于下达 2025 年省对市县重点生态功能区转移支付预算的通知》（冀财预〔2025〕9 号），我县新增重点生态功能区转移支付收入 512 万元。

根据《河北省财政厅关于下达省对市县农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》（冀财预〔2025〕10 号），我县新增均衡转移支付收入 412 万元。

根据《河北省财政厅关于下达 2025 年均衡性转移支付资金预算的通知》（冀财预〔2025〕11 号），我县新增均衡转移支付收入 8175 万元。

以上文件增加我县 2025 年一般预算可用财力 9099 万元。

（三）新增调入预算稳定调节基金情况

2025 年预算调入预算稳定调节基金 4907 万元，拟增加调入预算稳定调节基金 1254 万元，调整后调入预算稳定调节基金规模 6161 万元。

（四）新增政府一般债务限额和资金下达情况

根据河北省财政厅关于下达 2025 年提前批次、2025 年新增政府一般债务和部分专项债务限额下达我县 2025 年新增政府一般债务限额 12100 万元，其中：冀财债〔2025〕4 号下达 5000 万元，冀财债〔2025〕23 号下达 7100 万元。

根据河北省财政厅关于下达 2025 年各批新增政府债券资金的通知，截至目前增加我县地方政府一般债务转贷收入 12100 万元，其中：冀财债〔2025〕7 号 5000 万元，冀财债〔2025〕25 号 7100 万元。

(五)一般公共预算支出调整情况

根据有关文件规定，结合我县实际情况，对 2025 年一般公共预算支出做如下调整：

一是一般公共预算收入年终实际完成数超出预算调整数 62000 万元部分，优先安排一般公共预算收入减收造成的收支缺口，如有结余按照《中华人民共和国预算法》规定全部安排预算稳定调节基金，按程序用于弥补以后年度或季度之间的财政收支差额。

二是新增财力性转移支付资金中，省对市县农业转移人口市民化奖励资金 412 万元（冀财预〔2025〕10 号）、2025 年省对市县重点生态功能区转移支付资金 512 万元（冀财预〔2025〕9 号）、2025 年均衡性转移支付资金 8175 万元（冀财预〔2025〕11 号），统筹用于社会保障和就业、一般公共服务、教育、城乡社区事务、农林水事务、商业服务业、住房保障、灾害防治及应急管理支出，共计 8337.35 万元，剩余部分以及后续下达的财力性转移支付资金，全部用于县委、县政府安排的重点支出或弥补一般公共预算收入调减产生的支出缺口。

三是新增调入预算稳定调节基金 1254 万元，用于弥补一般

公共预算短收 1254 万元。

四是全县一般公共预算收入调减 18256 万元，拟通过省厅后续下达财力性转移支付资金、政府性基金调入以及压减项目支出解决。

五是 2025 年下达一般债券资金 12100 万元，按程序安排支出项目 5 个，其中：涑水县第三小学建设项目 3600 万元；涑水县冲之大街改造提升项目 4300 万元；涑水县第五中学（二期）建设项目 1400 万元；涑水县向阳路改造提升项目 2000 万元；医疗机构灾后恢复重建项目 800 万元。

三、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收支调整情况

2025 年，全县政府性基金预算收入安排 112285 万元，其中：国有土地使用权出让收入 94750 万元，国有土地收益基金收入 5000 万元，农业土地开发资金收入 250 万元，城市基础设施配套费 4000 万元，福利彩票公益金收入 230 万元，体育彩票公益金收入 200 万元，污水处理费收入 400 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 5120 万元，上级补助收入 1335 万元，政府专项债券再融资收入 1000 万元。

截至 2025 年 10 月 31 日，政府性基金收入完成 13641 万元，其中：国有土地出让收入完成 11593 万元，国有土地收益基金收入 769 万元，农业土地开发资金收入 30 万元，城市基础设施配套费收入完成 573 万元，彩票公益金收入完成 385 万元，污水处

理费收入完成 291 万元。

从目前收入情况看，部分政府性基金收入项目预计无法完成年初既定目标。根据政府性基金“以收定支”的政策规定，此次预算调整不再明确各项政府性基金预算收入具体调整金额，以年终决算数据为准。各项政府性基金收入出现短收的，对应调减相关支出；各项政府性基金收入超收及支出结余部分，按政策规定调入一般公共预算安排预算稳定调节基金。另外，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入出现短收，拟将一般公共预算年终结余资金调入政府性基金预算，保障专项债券付息支出。

（二）新增政府专项债务限额和资金下达、安排情况

根据河北省财政厅关于下达 2025 年提前批次、2025 年新增政府一般债务和部分专项债务限额、2025 年第三批专项债务限额、2025 年第四批专项债务限额和安排使用地方政府债务结存限额的通知，截至目前已累计下达我县 2025 年新增政府专项债务限额 43500 万元，其中：冀财债〔2025〕4 号下达 2600 万元，冀财债〔2025〕23 号下达 16200 万元，冀财债〔2025〕35 号下达 12600 万元，冀财债〔2025〕48 号下达 4000 万元，2025 年 11 月省财政厅下达我县专项债务限额 8100 万元。

根据《河北省财政厅关于下达 2025 年各批新增政府债券资金的通知》，2025 年增加我县地方政府专项债券转贷收入 35400 万元，其中：冀财债〔2025〕7 号 2600 万元，冀财债〔2025〕

25 号 16200 万元，冀财债〔2025〕39 号 12600 万元，冀财债〔2025〕50 号 4000 万元。以上专项债券资金 35400 万元，按程序安排支出项目 7 个，其中：涞水县拱辰街地下停车场建设项目 2600 万元；保定市涞水县拖欠企业账款项目 16200 万元；涞水县职业技术教育中心改扩建项目 4000 万元；涞水县 2024 年农村人居环境整治项目 2000 万元；涞水新城新建热力管网及给排水工程 3800 万元；河北涞水经济开发区南区基础设施建设项目 2800 万元；涞水县存量政府投资项目 4000 万元（补充基金财力）。

2025 年 11 月，我县发行新增政府专项债券 8100 万元，资金用于 6 个项目，具体项目是：涞水县县城供气配套管网项目 2400 万元、涞水县城区多层住宅小区燃气配套建设工程 1700 万元、涞水县江水置换工程二期项目 1000 万元、涞水县燃气安全风险监测预警平台建设项目 1000 万元、涞水县城区供热、供水二次管网更新改造项目 1000 万元、涞水县祖逖路北延综合管道及其附属工程建设项目 1000 万元。

（三）再融资债券下达、安排情况

根据《河北省财政厅关于下达 2025 年第四批专项债务限额和安排使用地方政府债务结存限额的通知（冀财债〔2025〕48 号文件）》，下达我县专项债限额 3400 万元，用于消化暂付款；下达一般债 4600 万元，其中，1200 万元用于消化暂付款，3400 万元用于偿还拖欠企业账款。2025 年到期一般债本金 11263 万元，通过再融资偿还 10100 万元，县财力偿还 1163 万元。

四、社会保险基金预算调整情况

（一）社会保险基金预算收入调整情况

2025 年全县社会保险基金收入调增 3444 万元，其中：城乡居民基本养老保险收入调增 1318 万元，社会保险费收入调增 203 万元，财政补贴收入调增 980 万元，集体补助收入调增 130 万元，转移收入调减 1 万元，其他收入调增 7 万元。机关事业单位养老保险基金收入调增 2126 万元，财政补贴收入调增 2055 万元，利息收入调减 3 万元，转移收入调增 50 万元，其他收入调增 24 万元。

（二）社会保险基金预算支出调整情况

2025 年全县社会保险基金支出调增 3182 万元，其中：城乡居民基本养老保险支出调增 1060 万元，主要是社会保险待遇支出调增 1060 万元。机关事业单位养老保险基金支出调增 2122 万元，主要是社会保险待遇支出调增 2400 万元，转移支出调减 115 万元，其他支出调减 163 万元。

（三）社会保险基金收支结余情况

2025 年全县社会保险基金当年收支结余 2533.48 万元，其中：城乡居民基本养老保险收支调整后结余 2528.99 万元，机关事业单位养老保险调整后结余 4.49 万元。

附件：1. 2025 年一般公共预算收入调整方案（草案）

2. 2025 年一般公共预算收支平衡调整方案（草案）

3. 2025 年政府性基金收支平衡调整方案（草案）
4. 2025 年社会保险基金收支平衡调整方案（草案）

2025年全县一般公共预算收入调整方案(草案)

单位：万元

项 目	年初预算	增减调整	调整预算	备 注
税务部门：	56000	-21307	34693	
增值税	24082	-10861	13221	
企业所得税	7043	-3457	3586	
个人所得税	853	-301	552	
资源税	693	-512	181	
城市维护建设税	2536	-1025	1511	
房产税	1559	-567	992	
印花税	1127	-479	648	
城镇土地使用税	2627	-1390	1237	
土地增值税	2921	-1668	1253	
车船税	3505	-818	2687	
耕地占用税	1864	105	1969	
契税	6468	-93	6375	
环保税	722	-241	481	
财政部门：	24256	3051	27307	
专项收入	3922	733	4655	
行政事业性收费	1689	-279	1410	
罚没收入	3327	766	4093	
捐赠收入	0	0	0	
国资有偿使用收入	15318	1831	17149	
住房基金收入		0	0	
合 计	80256	-18256	62000	

2025年全县一般公共预算收支平衡调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增减调整	调整预算	项 目	年初预算	增减调整	调整预算
一般公共预算总收入	257527	8797	266324	一般公共预算总支出	257527	8797	266324
一、一般公共预算收入	80256	-18256	62000	一、一般公共预算支出	243314	8797	252111
二、上级补助收入	162264	9099	171363	一般公共服务支出	20046	-1048	18998
（一）返还性收入	16088		16088	公共安全支出	11559	-630	10929
增值税返还收入	1052		1052	教育支出	60321	1722	62043
消费税返还收入	2		2	科学技术支出	567	-31	536
所得税返还收入	234		234	文化旅游体育与传媒支出	1941	-106	1835
体制补助收入	289		289	社会保障和就业支出	53286	5208	58494
省资源税返还收入	12		12	卫生健康支出	17033	-928	16105
成品油价格和税费改革转移支付收入	746		746	节能环保支出	2134	684	2818
营改增税收返还收入	13753		13753	城乡社区支出	3855	6100	9955
（二）一般性转移支付收入	142694	9099	151793	农林水支出	33799	-1747	32052
均衡性转移支付收入	42675	8175	50850	交通运输支出	3082	-168	2914
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19129		19129	资源勘探工业信息等支出			
重点生态功能区转移支付收入	3740	512	4252	商业服务业等支出	469	-16	453
农业人口转移市民化奖励资金		412	412	金融支出			
质监体制调整补助基数				自然资源海洋气象等支出	3075	-168	2907
工商机构划转补助基数				住房保障支出	4958	-254	4704

2025年全县一般公共预算收支平衡调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增减调整	调整预算	项 目	年初预算	增减调整	调整预算
乡镇卫生院绩效工资补助基数				粮油物资储备支出			
均衡性转移支付基数				灾害防治及应急管理支出	2576	-95	2481
固定数额补助	10826		10826	其他支出	17758	648	18406
结算补助收入	1132		1132	预备费	3000	-163	2837
一般公共预算服务共同财政事权转移收	34		34	债务付息支出	3825	-208	3617
公共安全共同财政事权转移支付收	1421		1421	债务发行费用支出	30	-2	28
教育共同财政事权转移支付收入	11721		11721				
科学技术共同财政事权转移支付收	514		514				
文旅体传媒共同财政事权转移支付	702		702				
社保就业共同财政事权转移支付收	24864		24864				
医疗卫生共同财政事权转移支付收	4175		4175				
节能环保共同财政事权转移支付收	607		607				
农林水共同财政事权转移支付收入	9887		9887				
交通运输共同财政事权转移支付收	125		125				
住房保障共同财政事权转移支付收	39		39				
灾害防治及应急处理转移支付收入	529		529				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收	10290		10290				
其他一般转移支付收入	284		284				

2025年全县一般公共预算收支平衡调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	增减调整	调整预算	项 目	年初预算	增减调整	调整预算
（三）专项转移支付收入	3482		3482				
三、调入预算稳定调节基金	4907	1254	6161				
四、调入资金							
政府性基金调入资金							
其他资金调入资金							
五、政府一般债券再融资收入	10100		10100				
六、上年结转收入				二、上解支出	2810		2810
七、政府一般债券收入		16700	16700	体制上解支出			
				专项上解支出	2810		2810
				三、补充预算稳定调节基金			
				四、调出资金			
				五、一般债券还本支出	11403		11403

2025年全县政府性基金收支平衡调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项目	年初预算	增减调整	调整预算	项目	年初预算	增减调整	调整预算
政府性基金收入合计	128333	46900	175233	政府性基金支出合计	128333	46900	175233
一、本年收入	109750		109750	一、本级支出	126783	46900	173683
（一）国有土地收益基金收入	4950		4950	（一）城乡社区支出	101785		101785
（二）农业土地开发资金收入	250		250	国有土地使用权出让收入安排的支出	97395		97395
（三）国有土地使用权出让收入	93745		93745	城市基础设施配套费安排的支出	4000		4000
（四）彩票公益金收入	450		450	污水处理费收入安排的支出	390		390
（五）城市基础设施配套费收入	4000		4000	（二）农林水支出	558		558
（六）污水处理费收入	390		390	大中型水库移民后期扶持基金支出	489		489
（七）其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	5965		5965	小型水库移民后期扶持基金支出	69		69
二、政府性基金补助收入	1940		1940	（三）其他支出	18475	46900	65375
（一）政府性基金转移支付收入	1940		1940	用于社会福利的彩票公益金支出	343		343
三、专项债券收入		43500	43500	用于体育事业的彩票公益金支出	524		524
四、调入资金				用于残疾人事业的彩票公益金支出	37		37
五、再融资债券收入		3400	3400	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	914		914
六、超长期特别国债转移支付收入	16643		16643	用于教育事业的彩票公益金支出	14		14
				超长期特别国债财务基金支出	16643		16643
				其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入安排的支出		46900	46900
				（四）债务付息支出	5965		5965
				二、政府债券还本支出	1550		1550

2025年社会保险基金收支平衡调整方案（草案）

单位：万元

项 目	合 计			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位基本养老保险基金		
	年初预算	增减调整	调整预算	年初预算	增减调整	调整预算	年初预算	增减调整	调整预算
一、收入	47251	3444	50695	19683	1318	21001	27569	2126	29695
其中：1. 社会保险费收入	16488	203	16691	2055	203	2257	14434		14434
2. 财政补贴收入	29405	3035	32440	16905	980	17885	12500	2055	14555
3. 利息收入	199	-3	196	180		180	19	-3	16
4. 委托投资收益	532		532	532		532			
5. 集体补助收入					130				
6. 转移收入	606	49	655	6	-1	5	600	50	650
7. 其他收入	21	31	51	5	7	11	16	24	40
二、支出	44980	3182	48162	17412	1060	18472	27568	2122	29690
其中：1. 社会保险待遇支出	44146	3460	47606	17398	1060	18458	26748	2400	29148
2. 转移支出	493	-115	378	13		13	480	-115	365
3. 其他支出	341	-163	178	1	0	1	340	-163	177
三、本年收支结余	2271	262	2533	2271	258	2529	0	4	4