

柳林县财政局

关于 2025 年财政预算调整方案（草案）的 报 告

——2025 年 12 月 16 日在柳林县第十一届人民
代表大会常务委员会第三十九次会议

柳林县财政局局长 高艳忠

尊敬的薛主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）有关规定，结合我县实际，对2025年年初财政预算做进一步优化和调整，现将预算拟调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

年初预算县级一般公共预算收入 342800 万元，1-10 月份累计完成 211880 万元，根据经济运行分析，全年一般公共预算收入预计完成 240000 万元，拟将一般公共预算收入调整为 240000 万元，综合县级财力变动收入调减 66800 万元，主要有以下两方面的调整：

1. 拟调减一般公共预算收入 102800 万元；
2. 拟动用预算稳定调节基金 36000 万元。

（二）支出预算调整

结合我县政府工作安排及重点项目实施进度等因素，在确保“三保”支出和重点支出的前提下，通过大力压减一般性支出、非急需刚需不支出、项目结余不予结转等多种方式压减支出，控制支出规模，努力实现收支平衡。

一般公共预算支出拟减少 66800 万元，主要调整情况如下：

1. 拟调减项目

单位	项目	预算数（万元）	拟调减（万元）
柳林县工信和科技局	李家湾光电子园区土地出让费用	14337.03	12366.0468
柳林县住房和城乡建设管理局	热电联产一期 ppp 项目	6700.00	3700.00
柳林县交通运输局	“四好农村路” PPP 项目可行性缺口补贴费用	4411.00	2411.00
柳林县柳林镇人民政府	11 个社区工作者工资	1060.00	576.58
柳林县政府研究和服务中心	企业应急周转保障金	2000.00	2000.00
年初预算	年初下达部门项目资金	177548.80	50299.7342
合计		206056.83	71353.361

2. 拟调增项目

单位	项目	预算数（万元）	拟调增（万元）
柳林县农业农村	乡村振兴衔接资金	3000.00	2382.896037

局			
柳林县水利局	乡村振兴衔接资金	0	402.006248
柳林县林业发展中心	乡村振兴衔接资金	0	17.8105
柳林县交通运输局	聚鸦路工程款败诉费	0	447.63635
柳林县工信和科技局	吕梁高新技术开发区 管委会拆迁败诉费	0	303.0118
柳林县住房和城乡建设局	2021—2023 年供热运营 亏损补贴		1000.00
合计		3000.00	4553.360935

3. 拟调整项目

单位	项目	预算数（万元）	拟调整（万元）
柳林县自然资源局	耕地保护项目资金	2000.00	-1206.9686
柳林县自然资源局	耕地占用税资金	0	1206.9686

（三）上级资金情况

1. 截至 10 月底，上级财政下达转移支付资金 131766 万元，较年初提前下达的 109242 万元，增加 22524 万元。其中：一般性转移支付资金增加 14305 万元；专项转移支付资金增加 8219 万元。

2. 地方政府一般债券收入 6500 万元，较年初提前下达的 1600 万元增加了 4900 万元。

（四）调整后收支平衡情况

按年初县十一届人民代表大会第六次会议通过的一般公共预算收入总财力为 489072 万元，本次拟调减一般公共

预算收入 102800 万元，调入稳定调节基金 36000 万元，增加上级转移支付 22524 万元，增加一般债券资金 4900 万元，一般公共预算收支总计由 489072 万元变动为 449696 万元（减少了 39376 万元），调整后当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

政府性基金收入年初预算 11600 万元，1-10 月份收入累计完成 5211 万元，根据我县土地储备出让收入情况，全年政府性基金收入预计完成 5300 万元，拟调减政府性基金收入 6300 万元。

（二）拟调减支出

政府性基金支出年初预算安排 11600 万元。结合政府性基金实际情况，拟调减支出 6300 万元。

单位	项目	预算数 (万元)	拟调减 (万元)
079001-柳林县农业农村局	乡村振兴衔接资金	5800.00	2802.712785
068002-柳林县城市管理服务中心	城市基础设施资金	200.00	200.00
901001-预算股	预留征地和拆迁补偿支出	1954.836246	1954.836246
910001-外债股	债务付息支出	3645.163754	1342.450969
合计		11600.00	6300.00

（三）上级资金情况

1. 上级下达转移支付资金 288 万元，较年初提前下达的 341 万元减少 53 万元，因上级已明确转移支付资金支出范围，需按照上级文件要求安排相应的专项项目；

2. 地方政府专项债券收入 38625 万元，较年初提前下达的 6774 万元增加了 31851 万元，已有专项用途，不能统筹使用。

（四）调整后收支平衡情况

按年初县十一届人民代表大会第六次会议通过的政府性基金收入 11600 万元，本次拟调减政府性基金收入 6300 万元，减少上级基金补助收入 53 万元、增加专项债券资金 31851 万元，政府性基金收支总计由 26553 万元变动为 52051 万元（增加了 25498 万元），调整后当年政府性基金收支平衡。

三、社会保险基金预算调整方案

按年初县十一届人民代表大会第六次会议通过的社会保险基金预算收入 52051 万元，因城乡居民基本养老保险收入中被征地农民养老保险收入 11250 万元，社会保险基金预算收入由 52051 万元变动为 63301 万元。社会保险基金预算支出安排 44863 万元，因城乡居民基本养老保险基金支出补助标准提高和被征地农民养老保险个人账户支出，支出增加 1187 万元，社会保险基金预算支出由 44863 万元变动为 46050 万元，调整后预算收支结余 17251 万元，年末预计滚存结余 85048 万元。

四、国有资本经营预算调整情况

按年初县十一届人民代表大会第六次会议通过的国有资本经营预算收入为 22 万元，国有资本经营预算支出安排 22 万元，均不进行调整。

五、地方政府债券情况

（一）一般债券资金

2025 年收到政府一般债券资金 6500 万元，具体用于：柳林县曹家山－石盘上公路路面改造工程 400 万元、柳林县三交镇薛裴线至长兴村道路拓宽改造工程（冀家垣至南山及党家岭段）400 万元、柳林县小流域水环境综合整治项目 300 万元、柳林县清河公园提质改造项目 500 万元、柳林县清河公园提质改造河道整治工程 450 万元、宏光电厂－电厂一期供热管网互通工程 900 万元、太中银铁路柳林南站广场项目 350 万元、煤气中低压燃气管道二期闫家湾龙门塔基础设施项目 52 万元、柳林镇中心敬老院扩建项目 120 万元、王家沟中心敬老院扩建项目 90 万元、金家庄中心敬老院扩建项目 70 万元、沿黄旅游公路（二期工程）三交－石楼界工程 2868 万元。

（二）专项债券资金

2025 年我县收到政府专项债券资金 38625 万元，具体用于：寨东城中村棚户区改造项目中长期贷款 2025—2028 年到期本金 3324 万元、中医院改（扩）建项目 2800 万元、明清街棚户区改造项目一二期工程到期本金 650 万元、柳林县保障性租赁住房项目 9500 万元、柳林县沿川村庄集中供热工程项目 5200 万元、薛村镇片区集中供热工程（一期）5265

万元、一校两馆、武装部、薛家湾石山沟片区集中供热建设项目 2100 万元、柳林县煤改气中低压燃气管道（一期）基础设施建设项目 600 万元、柳林县 2024 年城镇老旧小区改造项目 1200 万元、化解“6·30”台账欠款专项债券 7986 万元。

需要说明的是，本次调整为截至 10 月底数据，预算调整后至年终决算发生变化，不再另行编制预算调整方案报请审议，实际执行结果将在下一年度予以报告。

薛主任、各位副主任、各位委员，我们将在县委、县政府的正确领导和县人大常委会的监督指导下，积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，努力圆满完成各项工作任务，为推进我县全方位高质量发展作出应有贡献！

以上报告完毕，请予审议。