

柳林县财政局

关于 2026 年财政预算调整方案（草案）的报告

——2026 年 6 月 25 日在柳林县第十一届人民

代表大会常务委员会第 44 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）等有关规定，结合我县实际，对 2026 年年初财政预算作进一步优化和调整，现将预算拟调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整方案

我县年初预算县级一般公共预算收入 263000 万元，1-5 月累计完成 112885 万元，同比增长 8.58%，阶段性收入实现超收。当前县域经济稳中向好，预计全年一般公共预算收入较年初预算增收 25000 万元。为有效保障民生事业和县级重点项目建设有序推进，妥善解决各类新增支出需求，拟将预计新增财力纳入调整预算，专项用于民生保障和重点项目建设，通过以增收补增支、优化财力配置的方式，确保全年一般公共预算收支保持平衡。

（一）增加一般公共预算收入 26100 万元，其中：预计增收

25000 万元，增加一般债券 1100 万元，列“一般债务收入”科目。

（二）增加一般公共预算支出 26100 万元（其中，县本级支出增加 25000 万元，转移性支出增加 1100 万元）；盘活存量资金安排 5385.555 万元。

1. 县本级支出（含存量资金安排）具体明细如下：

拟调减项目

预算单位	项目	预算数(万元)	拟调减(万元)	功能科目
柳林县农业农村局	乡村振兴衔接资金	9064.00	1500.00	2130599

拟调增项目

预算单位	项目	建议数	功能科目
	合计	31885.555	
妇幼计划生育服务中心	实施免费婚前医学检查	45.00	2100403
住房和城乡建设管理局	太中银铁路柳林南站广场	3000.00	2050299
住房和城乡建设管理局	既有住宅自愿加装电梯	100.00	2120399
人社局	实施职业技能培训	120.00	2080799
残联	为残疾人免费上门办证	12.00	2081199
交通事业发展中心	无偿献血人员免费乘坐公共交通工具	124.47	2140199
政法委	关于拨付工作经费的请示	177.00	2040299

人大常委会办公室	关于拨付补充业务费的请示	48.00	2010199
人民医院	关于申请拨付朗豪拓达（北京）科技发展有限公司合作经费的请示	300.00	2100201
公安局	关于申请批拨 2026 年度禁毒社工服务经费的请示	119.90	2040299
公安局	关于批拨 2025 年度“雪亮工程”电路租赁费、机柜托管费的请示	182.00	2040299
交通警察大队	关于拨付城区信号灯及电子警察改造费用的请示	93.43	2040220
交通警察大队	关于拨付停车场租赁费用的请示	35.70	2040220
自然资源局	关于申请庄上镇全域土地综合整治实施方案编制工作经费的请示	100.00	2200199
自然资源局	关于申请《国土空间总体规划（2021—2035 年）》动态维护资金的请示	50.00	2200199
教育体育局	关于申请拨付鑫飞初级中学电费及管理费的请示	135.00	2050203
教育体育局	关于申请拨付 2026 年度义务教育阶段学校转移支付资金的请示	454.83	2050299
民政局	关于申请拨付护理型中心敬老院 2026 年度运行费用的请示	90.00	2081002
生态环境局柳林分局	关于申请《煤矸石生态回填实施方案》编制经费的请示	60.00	2110299
下三交镇人民政府	关于申请耕地进出平衡暨 25° 坡以上低效园地整治项目资金的请示	50.00	2010399
下三交镇人民政府	关于三交镇行政综合执法队办公场所租赁、装修及办公设	29.38	2010399

	备采购的请示		
李家湾乡人民政府	关于李家湾乡（梁家会、王家会、圪垛村）污水管网铺设工程费用的请示	130.00	2120199
高家沟乡人民政府	关于申请拨付薛村至贺家坡公路（南寺沟段）边坡治理费用的请示	200.00	2140199
穆村镇人民政府	关于解决穆村二村委贾家沟管道改造资金的请示	42.00	2120199
文化和旅游局	关于申请解决成龙古道保护修复工程资金的请示	154.00	2070199
政府研究和服务中心	关于申请振富集团融资风险经费的请示	10.00	2010399
招生考试管理中心	关于拨付标准化考点安装校园广播系统经费的请示	130.00	2050199
招生考试管理中心	关于拨付监考教师补助和考试运转经费的请示	116.65	2050199
农业农村局	关于拨付 2026 年农产品质量安全监测经费的请示	46.625	2130199
工业和信息化局	关于拨付乡村 e 镇项目房屋租金、网络费和物业费等费用的请示	400.00	2160299
工业和信息化局	关于拨付环投晋西物流储运铁路专用线项目前期费请示	300.00	2160299
中医院	关于申请解决改（扩）建项目建设资金的请示	300.00	2100202
中医院	关于申请改（扩）建工程五项急需事项资金的请示	200.00	2100202
工业和信息化局	630 台账清偿任务	3283.85	2120399
下三交镇人民政府	蒿园则至坪头乡村公路及排水沟工程	49.00	2140199
穆村镇人民政府	康前公路康家沟拆迁安置	190.00	2120399

交通运输局	各类项目资金（含柳林东互通、黄河一号公路、各类在建项目等）	3000.00	2140199
县委党校	一校两馆项目建设及信息化	2000.00	2050802
城市管理 服务中心	河道整治工程建筑工程、清河河道液压坝金属结构设备及安装工程货物项目、清河公园提质改造项目	2000.00	2050299
住房和城乡建设 管理局	明清街棚户区改造项目购买安置房资金	3000.00	2050299
住房和城乡建设 管理局	煤炭工业局地段安置房回购资金	3000.00	2050299
住房和城乡建设 管理局	清河南岸防汛清淤道路改造项目	1000.00	2120399
住房和城乡建设 管理局	各类工程项目及前期费用等	1000.00	2120399
住房和城乡建设 管理局	明清街建设项目	3000.00	2050299
石西乡人民政府	三川河河道巡查经费	6.72	2010399
柳林县水利局	延网扩面供水工程项目历史欠款	1000.00	2050299
柳林镇人民政府	龙门会村及鸦沟等村拆迁过渡费及安置费	2000.00	2050299

2. 转移性支出具体增加项目为：一般债券 1100 万元，柳林镇中心敬老院扩建项目 198 万元，列“2081006－养老服务”科目；王家沟中心敬老院扩建项目 205 万元，列“2081006－养老服务”科目；金家庄中心敬老院扩建项目 97 万元，列“2081006－养老服务”科目；2#贺家沟南路大桥项目 600 万元，列“2120399－其他城乡社区公共设施支出”。

经上述调整，一般公共预算总收入和总支出均由 408712 万元增加到 434812 万元。本次拟增加一般公共预算收入 25000 万元，一般债券 1100 万元。

二、政府性基金预算调整方案

政府性基金收入年初预算 8500 万元，1—5 月份收入累计完成 7460 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 13500 万元。

（一）增加政府性基金预算收入 38883 万元，其中：县级政府性基金收入增加 5000 万元，新增专项债券 33883 万元，列“专项债务收入”科目。

（二）增加政府性基金预算支出 38883 万元，其中：县本级支出增加 5000 万元，转移性支出增加 33883 万元。

1. 县本级支出具体增加项目为：自然资源局 5000 万元，列“2120801—征地和拆迁补偿支出”科目。

2. 转移性支出具体增加项目为：新增专项债券 33883 万元，其中：置换存量债务再融资专项债券资金 3900 万元，列“2310499—其他政府性基金债务还本支出”科目；政府拖欠企业账款专项债券 1097 万元、补充政府性基金财力专项债券 1730 万元，列“2290402—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目，用于“6.30”台账欠款化债；建设类专项债券 27156 万元，列“2290402—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目，用于柳林县保障性租赁住房项目 3536 万元、

柳林镇沿川村庄集中供热工程项目 1505 万元、薛村镇片区集中供热工程（一期）1527 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 2626 万元、柳林县 2024 年城镇老旧小区改造项目 3062 万元、柳林县 2024 年—2025 年保障性租赁住房建设项目 10000 万元、柳林县农村供水保障水平提高项目 4900 万元。

经上述调整，政府性基金预算总收入和总支出均由 13585 万元增加到 52468 万元。本次拟调增政府性基金收入 5000 万元，增加专项债券资金 33883 万元。

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。