

# 循化撒拉族自治县财政局文件

循财字〔2025〕762号

## 关于上报2025年财政预算调整方案的请示

县人民政府:

根据2025年全县财政收支变化情况，我局制定了《2025年财政预算调整方案》，现随文呈报。

妥否，请审示。

附件：2025年财政预算调整方案



附件

## 2025 年财政预算调整方案

2025 年，在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督指导下，全县财税部门主动适应经济发展新常态，采取有效措施，狠抓各项工作落实，财政运行稳定有序。但因县级财政收入、上级补助收入、政府债券资金、民生重点项目等因素影响，财政收支发生变动，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》等相关法律法规要求，需对 2025 年财政预算作出相应调整。其中：对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算进行调整，社会保险基金预算不作调整。本次预算调整方案具体如下：

### 一、一般公共预算调整

#### （一）收入调整情况

1. 收入调整情况。2025 年，预计全县地方一般公共预算收入完成 13000 万元。预算执行过程中，根据财政收入进度，将全县本级收入任务从年初县十八届人民代表大会第六次会议通过的预算 13000 万元调整为 17195 万元，调增 4195 万元，主要是税收收入调减 1170 万元，非税收入调增 5365 万元。

2. 财力调整情况。根据上级预告财力和全省经济运行情况，拟将我县上级预告财力性补助收入 126685 万元，调整为 142665 万元，调增 15980 万元，其中东财行字〔2025〕492 号：青财预〔2025〕



110号：下达2025年第二批财力性转移支付增量4502万元；青财预〔2025〕116号：下达县级基本财力保障机制奖补资金979万元；青财预〔2025〕48号：下达增资补助资金3472万元；青财预〔2025〕76号：下达2025年第一批财力性转移支付增量6922万元；青财预〔2025〕82号：下达2025年调整机关事业单位退休人员基本养老金补助资金105万元。

3.新增一般债券资金37048万元，其中东财预字〔2025〕884号4000万元、东财预字〔2025〕909号26746万元、东财预字〔2025〕434号6302万元。

以上详见附表1：**2025年预算指标调整统计明细表**

(二) 新增转移支付和债务转贷资金使用情况

年初预告财力性补助收入126685万元，调整为142665万元，调增15980万元。根据资金使用范围，拟调整用于急需的项目。

详情见附表2：**新增转移支付资金使用方案表**

一般债券42318万元资金，用于住建局实施循化县地质灾害避险搬迁集中安置点基础设施配套项目等5个项目，合计金额为10270万元；自然资源局实施第一期避险搬迁项目1个项目，合计金额为502万元；教育局实施循化县完全中学建设项目等2个项目，合计金额为4800万元；扶贫投资公司用于偿还循化县贫困村（62个贫困村）基础设施扶贫项目隐性债务本金，合计金额26746万元。

再融资一般债券8100万元，用于住建局等4家单位、循化县公租房建设项目等11个项目到期一般债券本金置换。



调整一般债券 2684 万元。将住建局负责实施的循化县地质灾害避险搬迁集中安置点基础设施配套项目和循化县清水乡大庄村移民安置点地质灾害应急避险搬迁项目的 2684 万元一般债券结余资金，调整至卫健局等负责实施的 5 家单位、循化县健康医疗城附属配套用房及室外工程建设项目等 7 个项目。

教育专户收入从年初预算的 858 万元调整为 925 万元。

以上详见附表 3：2025 年一般债券资金调整分配明细表。

### （三）支出调整情况

由于收入增加，相应支出随之增加。拟将 2025 年一般公共预算支出安排从 235219 万元，调整为 330010 万元，调增 94791 万元；由一般公共预算调出 4373 万元，调入政府性基金 4373 万元；安排预算稳定调节基金 37731 万元；债务还本付息 36812 万元；上解支出 4130 万元；本年支出 246964 万元。

## 二、政府性基金预算调整

预计预算执行过程中，根据财政收入进度，拟将全县本级收入任务从年初县十八届人民代表大会第六次会议通过的本级基金收入预算 10080 万元，调减 3621 万元，并按相关规定计提 10%，524 万元用于教育发展和水利事业发展事业，本级基金收入调整为 5935 万元；年初政府性基金总收入由 20308 万元，调整为 37172 万元，调增 16864 万元，其中上级补助收入由 1388 万元，调整为 10178 万元，调增 8790 万元，新增专项债券 7846 万元，由一般公共预算资金调入政府性基金 4373 万元；政府性基金支出由年初预算的



20308 万元，调整为 29272 万元，调增 8964 万元，其中本年支出 24272 万元、债务还本支出 5000 万元，结转 7900 万元。

新增专项债券资金 7846 万元。5000 万元用于偿还扶贫投资公司的循化县贫困村（62 个贫困村）基础设施扶贫项目的隐性债务本金；2846 万元用于偿还住建局等 11 家单位，2022 年循化县查汗都斯乡红旗学校建设项目等 56 个项目的拖欠企业欠款。

以上详见附表 4：2025 年债券发行明细表。

### 三、社会保险基金预算调整

社会保险基金预算执行过程中，与年初预算暂时相符，暂无调整。

### 四、国有资本经营预算调整

本年度本级无国有资本经营收入，新增上级补助收入 2 万元，安排支出 2 万元。

### 五、统筹调剂存量资金使用情况

由于县级财力有限，加之县委、县政府安排的重点项目和部分单位有急需支出的项目资金，根据财政部《关于进一步做好 2022 年地方预算执行工作的通知》（财预〔2022〕134 号）第四条积极盘活存量资金资产的要求和《青海省人民政府办公厅关于贯彻落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》（青政办〔2020〕70 号）精神，为进一步加大盘活财政存量资金力度，减少存量控制增量，充分发挥财政资金的使用效益，切实消化存量资金、严控存量资金增量的总体要求，拟对统筹预算部门财政存量资金 4198 万



元，调整用于急需的项目。

以上详见附表 5: 2025 年存量资金使用方案表。

## 六、预算内项目调整

为了保障重点领域资金，平稳运行财政预算、消化部分历年欠账和专项等，对预算内项目资金 4791 万元进行调整使用（详见附表：2025 年预算指标调整统计明细表）

需要说明的是，以上是根据目前财政预算执行中反映出来的需要对预算进行调整的情况。后期受上级实际到位指标、政策调整等影响，市县财政结算事项还未确定完毕，上述调整情况还会有所变化。我们将在 2025 年财政决算编制后的实际情况，再向人民政府报告。

- 附：1. 2025 年预算指标调整统计明细表；  
2. 2025 年新增转移支付资金使用方案表；  
3. 2025 年一般债券资金调整分配明细表；  
4. 2025 年债券发行明细表；  
5. 2025 年存量资金使用方案表。

