

关于提请审议木垒县 2025 年预算调整方案 (草案) 议案的说明

2026 年 1 月 14 日在木垒哈萨克自治县第十八届

人民代表大会常务委员会第三十六次会议上

县财政局局长 张海岩

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现就木垒县 2025 年预算调整方案（草案）议案说明如下：

一、预算调整的理由

根据《预算法》《预算法实施条例》等相关规定，木垒县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过的 2025 年预算调整方案，在执行中由于地方一般公共预算收入、上级补助收入、自治区转贷地方政府一般债券收入（再融资债券）、调入资金增加和政府性基金预算收入减少等，需要对 2025 年预算收支进行调整。由于在预算执行过程中，功能科目和经济分类变化，需对部分预算进行调剂，提请县人大常委会审议批准。

二、预算调整情况

（一）一般公共预算收支调整情况

1. 一般公共预算收入调整情况

木垒县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过的地方一般公共预算收入为 73941 万元（地方一般公共预算体制改革后分成收入 56848 万元），较 2024 年完成数增加 6805 万元，增长 10.14%。其中：税收收入 67013 万元，非税收入 6928

万元。上级补助收入 164977 万元（其中：返还性收入 595 万元，一般性转移支付收入 147145 万元，专项转移支付收入 17237 万元），地方政府一般债券转贷收入 12400 万元，上年结转结余 33168 万元，政府一般债券收入（再融资债券）1300 万元，调入资金 15 万元。

经核算：2025 年地方一般公共预算收入完成 80224 万元（地方一般公共预算体制改革后分成收入 58349 万元），增加地方一般公共预算收入 1501 万元。依据上级下达指标增加上级补助收入 34195 万元，其中：返还性收入增加 2500 万元（增值税“五五分享”税收返还收入 2500 万元）；一般性转移支付收入增加 28392 万元（均衡性转移支付 285 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 2968 万元，结算补助支付 7 万元，产粮（油）大县奖励资金收入减少 1 万元，固定数额补助 880 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付 13 万元，公共安全共同财政事权转移支付 9 万元，教育共同财政事权转移支付 14 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 309 万元，农林水共同财政事权转移支付 294 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付 1250 万元，城乡社区共同财政事权转移支付 556 万元，交通运输共同财政事权转移支付减少 15 万元，其他一般性转移支付 21823 万元）；专项转移支付收入增加 3303 万元（一般公共服务 395 万元，外交 535 万元，教育 2000 万元，交通运输 24 万元，资源勘探工业信息等 298 万元，商业服务业等 51 万元）。依据昌州财服〔2025〕69 号增加一般债券（再融资债券）1000 万元。调入资金增加 412 万元。因此建议增加一般公共预算收入 37108 万元。调整后收入结构如下：

- (1) 地方一般公共预算收入 58349 万元；
- (2) 上级补助收入 199172 万元；
- (3) 地方政府一般债券转贷收入 12400 万元；
- (4) 新增政府一般债券收入(再融资债券) 2300 万元；
- (5) 上年结余 33168 万元；
- (6) 调入资金 427 万元。

2. 一般公共预算支出调整情况

按照以收定支、收支平衡的原则，建议增加一般公共预算支出 37108 万元。其中：增加地方一般公共预算收入 1501 万元，用于化解债务；增加上级补助收入 34195 万元，用于 2025 年清理拖欠中小企业欠款 5217 万元、驻村工作经费 6 万元、州级“开门红”政策措施奖补资金 353 万元、昌州财预 14667 万元、昌州财行 194 万元、昌州财建 11362 万元、昌州财农 836 万元、昌州财社 1560 万元；增加一般债券（再融资债券）1000 万元，用于化解暂付款；增加调入资金 412 万元，用于化解中小企业欠款。

(二) 政府性基金预算收支调整情况

1. 政府性基金预算收入调整情况

木垒县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过的地方政府性基金预算收入为 26631 万元，上级补助收入 12816 万元，专项债券资金 82700 万元，上年结余 28136 万元。

经核算：地方政府性基金预算收入为 23921 万元，减少 2710 万元；依据上级下达指标增加上级补助收入 563 万元。建议减少政府性基金预算收入 2147 万元。调整后收入结构如下：

- (1) 政府性基金预算收入 23921 万元；

- (2) 上级补助收入 13379 万元;
- (3) 地方政府专项债务转贷收入 82700 万元;
- (4) 上年结余 28136 万元。

2. 政府性基金预算支出调整情况

按照以收定支、收支平衡的原则，建议减少政府性基金预算支出 2147 万元，其中：减少政府性基金预算化解债务支出 2710 万元；增加上级补助收入 563 万元，用于超长期特别国债制造业支出 563 万元。

(三) 国有资本经营预算收支调整情况

1. 国有资本经营预算收入调整情况

木垒县十八届人民代表大会第五次会议通过的 2025 年国有资本经营预算收入 53 万元。其中：国有资本经营收益 51 万元，上级补助收入 2 万元。

经核算：依据上级下达指标增加上级补助收入 1 万元。建议增加国有资本经营预算收入 1 万元。调整后收入结构如下：

- (1) 国有资本经营预算收入 51 万元;
- (2) 上级补助收入 3 万元。

2. 国有资本经营预算支出调整情况

按照以收定支、收支平衡的原则，建议增加国有资本经营预算支出 1 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助 1 万元。

附件：木垒县 2025 年预算调整方案（草案）