

县十九届人大常委会

第二十四次会议材料之五

通城县人民政府 关于 2025 年县级预算调整方案的报告

——2025 年 10 月 17 日县十九届人大常委会第二十四次会议

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2025 年县级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、县级一般公共预算调整情况

县级一般公共预算总收支由 504175 万元调整为 482050 万元，调减 22125 万元。

调整的主要原因：一是因税收任务难以实现，地方税收收入调减 5600 万元，非税收入相应调增 5600 万元，收入总量不变。二是因发行新增一般债券，地方政府一般债券收入调增 11754 万元，相应调增债务转贷支出。三是因中央和省级预算内投资资金增加较多，以及调整工资标准，上级下达我县一般公共预算转移支付 315816 万元，较年初预算数增加 21659

万元，相应调增支出。**四是**根据预算执行情况，调减从其他资金调入（统筹存量资金）6959 万元。**五是**根据上年决算实际情况，调减上年结余收入 48579 万元。**六是**根据债务还本付息实际需求，一般债券利息调增 437 万元，一般债券发行费调增 28 万元。**七是**部分县级配套资金增加。油茶产业示范奖补县级配套资金 475.5 万元，增发国债自然灾害应急能力提升工程项目县级配套资金 393 万元。**八是**根据发展需求追加相关支出。交通局全域公交收购农村客运资金 3159 万元，义务教育学校及幼儿园教师膳食经费 233.41 万元，农业高质量发展基金 500 万元，探矿基金 500 万元，城发集团注册资本金 5500 万元。

调整后，当年收支平衡。

二、县级政府性基金预算调整情况

县级政府性基金预算总收支由 282288 万元调整为 371862 万元，调增 89574 万元。

调整的主要原因：**一是**根据实际需要，国有土地使用权出让收入调增 12000 万元。**二是**因省级专项债券限额增大及化解债务需要，今年发行专项债券较多，专项债券收入调增 54521 万元，其中新增政府专项债券收入调增 15163 万元；再融资转贷收入调增 39358 万元，相应调增债务转贷支出。**三是**因超长期特别国债项目资金下达较多，上级下达我县政府性基金预算转移支付 12000 万元，较年初预算数增加 9712 万元，相应调增本级支出。**四是**根据专项债券发行要求，各项目单位

应承担相应的利息支出，列入其他收入，相应调整为 13341 万元。**五是**根据专项债券发行规模，专项债券付息及发行费支出调整为 14425 万元，调增 2544 万元。**六是**根据预算执行情况结转下年支出调整为 106960 万元，调增 67578 万元。

调整后，当年收支平衡。

三、县级国有资本经营预算调整情况

县级国有资本经营预算总收入与总支出规模未作调整。

根据企业实际经营情况，据实调整相关企业利润收入。其中：恒丰交通投资有限公司应缴利润收入由 100 万元调整为 500 万元，调增 400 万元；通城县绿色产业发展投资有限公司应缴利润收入由 980 万元调整为 580 万元，调减 400 万元。支出预算保持不变。

调整后，当年收支平衡。

四、县级社会保险基金预算调整情况

县级社会保险基金预算收支未作调整。

五、政府债务新增限额及发行使用情况

（一）全县政府债务限额余额情况

2024 年我县政府债务余额 714286 万元（一般债务 247230 万元，专项债券 467056 万元）。2025 年省厅提前下达我县部分新增政府债务限额 118509 万元（一般债务 10431 万元，专项债务 108078 万元），截至 2025 年 9 月底，我县政府债务余额为 869827 万元。其中，一般债务 253853 万元，专项债务 615974 万元。

（二）2025 年新增政府债券发行使用情况

截至 9 月 30 日，全县已发行新增政府债券 126427 万元，其中，一般债券 11264 万元、专项债券 115163 万元（其中：补充政府性基金财力专项债券 7563 万元）。

（三）2025 年再融资债券发行使用情况

2025 年省厅核定发行用于偿还到期债券的再融资债券 19650 万元（一般债券 18425 万元、专项债券 1225 万元），目前已全部发行转贷到位。

此外，县财政局将严格遵循预算法有关规定和“过紧日子”要求，强化资金统筹与绩效管理。本次预算调整均基于上级政策与客观因素变化，旨在保障县域重点支出需要。我们将继续坚持厉行节约，硬化预算约束，确保有限的财政资金用在刀刃上，全力保障全县财政平稳健康运行。

以上方案（草案），提请审议。

附件：通城县 2025 年县级预算调整表（草案）