

孝义市第八届人民代表大会常务委员会第四十五次会议文件（8）

关于 2025 年预算调整方案（草案）的报告

——2025 年 11 月 27 日在孝义市第八届人民代表大会
常务委员会第四十五次会议上

孝义市财政局局长 王晓平

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》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等相关规定，受市人民政府委托，现将 2025 年财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2025 年 1—10 月份财政运行情况

今年以来，我市煤、焦、氧化铝等传统产业产品价格持续下降且低位运行，企业经营效益明显下降，主体税种均为减收，影响税收收入降幅逐月扩大，降幅环比扩大 6.41 个百分点。针对不利局面，我们坚定信心，持续狠抓收入，通过处置罚没资产、盘活再生水存量资产和加快矿产权出让工作，非税收入同比累计增收 51487 万元，增长 51.08%，有力支撑了全市经济社会发展。

（一）一般公共预算收入完成情况。截至 10 月 31 日，全市一般公共预算收入累计完成 410397 万元，同比增收 38805 万元，增长 10.44%，其中：税收收入 258106 万元，同比减收 12682 万元，下降 4.68%；非税收入 152291 万元，同比增收 51487 万元，增长 51.08%。

（二）一般公共预算支出完成情况。截至 10 月 31 日，全市一般公共预算累计支出 470391 万元，同比增支 15289 万元，增长 3.36%。

（三）政府性基金收支完成情况。截至 10 月 31 日，全市政府性基金收入累计完成 51675 万元，同比减收 31262 万元，下降 37.69%。政府性基金预算累计支出 156224 万元，同比增支 27890 万元，增长 21.73%。

二、全年收入预计完成情况

经测算，全年一般公共预算收入预计完成 474000 万元，比上年增长 2.97%，比年初预算收入减少 2500 万元。其中：预计税收完成 303000 万元，短收 47000 万元；预计非税收入完成 171000 万元，增收 44500 万元。

经测算，全年政府性基金预算收入预计完成 71700 万元，比上年降低 41.33%，短收 42500 万元，通过减少支出实现收支平衡，政府性基金预算收入不作调整。

经测算，全市社会保险基金预算收入 85817 万元可以完成，社会保险基金预算收入不作调整。

三、一般公共预算调整方案

(一) 一般公共预算收入调整情况

1. 一般公共预算收入。全市年初一般公共预算收入计划为 476500 万元，其中：税收收入计划 350000 万元，非税收入计划 126500 万元。根据预计完成情况，拟调整今年一般公共预算收入计划为 474000 万元，减少 2500 万元。其中：税收收入调整为 303000 万元，减少收入 47000 万元；非税收入调整为 171000 万元，增加收入 44500 万元。

2. 上级转移支付。年度执行中，上级下达我市均衡性转移支付收入 2040 万元、下达资源枯竭型城市转移支付 363 万元、下达革命老区转移支付 82 万元、下达目标责任制考核奖励资金 100 万元。截至目前，一般公共预算可统筹财力相应增加 2585 万元。

(二) 一般公共预算支出调整情况

1. 一般公共预算收入由年初预算 476500 万元调整为 474000 万元，根据《预算法》《预算法实施条例》“设区的市、自治州以下各级一般公共预算年度执行中出现短收的，应当通过调入预算稳定调节基金或者其他预算资金、减少支出等方式实现收支平衡”，本年度短收造成的资金缺口采取减少支出解决，相应调减一般公共预算支出 2500 万元，弥补因短收造成的资金不足，主要调减单位当年无法形成支付非民生类项目支出。

2. 一般公共预算增加的可统筹财力 2585 万元，相应增加一般公共预算支出 2585 万元，主要用于未列入预算的民生项目支出和新增人员支出。具体安排如下：

- （1）用于增人增资支出 503 万元；
- （2）用于吉焦补贴 2000 万元；
- （3）用于高阳镇篮球场建设 60 万元；
- （4）用于下堡镇县委诞生地纪念馆改造提升项目 22 万元。

四、政府债券资金调整方案

2025 年上级批准我市新增债务限额 101210 万元，其中 5100 万元已经孝义市八届人大六次会议批准列入预算。根据《中华人民共和国预算法》规定，其余的 96110 万元新增政府债务限额需编制预算调整方案，提请市人大常委会审查和批准。

（一）新增债券限额分配项目情况

2025 年上级下达我市新增债券限额 101210 万元，其中：新增一般债券限额 26436 万元，新增专项债券限额 74774 万元。

新增一般债券限额 26436 万元，具体分配项目为：“一泓清水入黄河”工程项目 5317 万元，置换已列支且符合一般债券使用范围的资本性支出 8000 万元，存量政府投资项目 1719 万元、新安街附属配套工程 2000 万元、城市更新胜溪街管网提升改造工程 1500 万元、2024 年和 2025 年农村生活污水治理项目 1245 万元、高层建筑更换铜质电缆项目 1000 万元、文峪河一级支流—孝河三期湿地生态修复工程 1000 万元、城东

和城南新建消防站建设项目 1000 万元、2024 年农村黑臭水体治理项目 874 万元、基层社会治理政法基础设施建设项目 390 万元、城市更新青年路和府南路管网提升改造工程 370 万元、新建 11 座乡镇垃圾转运站项目 340 万元、薛三线河道治理工程 300 万元、金龙山风景区旅游公路 291 万元、孝和街和居义街市政工程 280 万元、城南宜居家园小区加装电梯项目 250 万元、文物保护修缮工程 200 万元、大楼空调改造项目 200 万元、公厕建设 100 万元、金世嘉园休闲旅游度假区旅游公路项目 60 万元。

新增专项债券限额 74774 万元，具体分配项目为：化解政府机关和全额拨款事业单位工程类拖欠企业账款 28166 万元、清洁取暖改造工程 26958 万元、中阳楼护城河片区安置房项目 8400 万元、老城区城市更新环内小街巷市政基础设施提升改造工程 3700 万元、“数字孝义”建设项目 2000 万元、金龙山和临水村供水设施(管网)建设工程 1600 万元、粮食储备库建设项目 1000 万元、老旧小区改造项目（三期）1000 万元、老旧小区改造项目（五期）1000 万元、医疗集团信息化平台建设项目 950 万元。

（二）预算调整情况

按照《预算法》规定和政府债务分类管理要求，新增债券资金按上述项目安排后，2025 年预算作如下调整：

1. 一般公共预算收支调整情况

增加一般公共预算收入 21336 万元（一般债券部分），列

“地方政府一般债券转贷收入”科目。增加一般公共预算支出 21336 万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

2. 政府性基金预算收支调整情况

增加政府性基金收入 74774 万元(专项债券部分)，列“地方政府专项债券转贷收入”科目。增加政府性基金支出 74774 万元，列“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。

五、加强预算管理的举措

(一)严格落实过紧日子要求。一是从严把紧预算安排和支出关口，厉行节约办一切事业，深入挖掘节支潜力，从严控制一般性支出，降低行政运行成本；二是对部门单位年初预算安排未能有效支出的资金进行调整收回，用于保障全市重点民生及重点项目支出。

(二)筑牢兜实“三保”底线。一是落实“三保”责任，在预算安排和支出顺序上予以优先保障，并确保支出落实到位；二是优化支出结构，严格执行预算调剂相关制度，调剂资金统筹用于“三保”以及经济社会发展急需资金支持的领域；三是充分运用直达机制“快、准、严”的优势，对资金分配、拨付和使用环节进行全过程监控，实现资金下达和监控同步“一竿子插到底”，确保民生资金直达受益对象。

(三)加强政府债务管理。一是严肃财经纪律，加强债务风险管控，坚决遏制隐债增量，持续营造高压监管态势。二是

积极争取新增债券限额，健全专项债券管理机制，严格前置审核，夯实项目质量，确保债券资金精准安排。坚持早发快用，保持必要支出强度，推动债券项目加快实施和债券资金规范使用。三是通过压减一般性支出、统筹财政资金、积极争取上级资金、处置政府闲置资产等方式，积极化解政府债务，债务率保持在安全警戒线内。

主任、各位副主任、各位委员，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在市委的坚强领导下和市人大的监督支持下，牢固树立管好财、理好财、用好财的理念，强化政治担当，提升管理质效，为全方位推动孝义高质量发展贡献坚实的财政力量！

以上报告，请予审议。