

关于 2025 年阿克陶县政府预算调整方案 (草案) 的报告

在阿克陶县第十七届人大常委会第二十七次会议上

阿克陶县财政局党组副书记、局长 张秀芳

主任、各位副主任、各位委员：

我受阿克陶县人民政府的委托，现向会议报告 2025 年阿克陶县政府预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、调整预算的依据

根据《中华人民共和国预算法》第六十九条“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整”的规定，依据预算调整事项编制了 2025 年预算调整方案（草案），向本次会议报告。

二、财政收支预算调整方案

由于一般公共预算收入、上级补助收入、上年结余收入、一般债务转贷收入、调入资金收入、专项债务转贷收入及国有资本经营预算收入，相对应一般公共预算支出、政府性基金支出、国有资本经营预算支出需进行调整，根据收支变动情况，现需向人大常委会报告调整建议。

（一）一般公共预算收支调整方案

2025 年 1 月，经阿克陶县第十七届人民代表大会第五次会议审查批准，阿克陶县一般公共预算收入总量为 514213 万元，其中：一般公共预算收入 79130 万元（其中：税收收

入 49608 万元、非税收入 29522 万元)；上级转移支付补助收入 346383 万元；调入资金 59952 万元；上年结余 28259 万元；动用预算稳定调节基金 489 万元。按照以收定支、收支平衡的原则，安排阿克陶县一般公共预算总支出 514213 万元，其中：一般公共预算支出 507703 万元；上解支出 1498 万元；债务还本支出 5012 万元。

调整建议：一是一般公共预算收入由 79130 万元调减至 51945 万元，减少 27185 万元。（其中：税收收入由 49608 万元调减至 28378 万元，减少 21230 万元；非税收入由 29522 万元调减至 23567 万元，减少 5955 万元），主要原因是年初一般公共预算收入按照自治区体制改革前计算收入，此次调整是按照自治区体制改革后计算收入；二是债务转贷收入由 0 万元调增至 16000 万元，增加 16000 万元，主要原因是再融资债券增加 1000 万元用于一般债务还本支出，一般债券增加 15000 万元；三是上级转移支付补助由 346383 万元调增至 421222 万元，增加 74839 万元，主要原因是到位的上级转移支付补助资金增加；四是调入资金由 59952 万元调减至 1039 万元，减少 58913 万元，主要原因是减少其他调入资金；五是上年结余收入由 28259 万元调减至 28258 万元，减少 1 万元，主要原因是上年结余收入 28259 万元为 2024 年底预计金额，28258 万元为 2024 年总决算报表实际结余金额；六是动用预算稳定调节基金 489 万元不变。调整后总财力为 518953 万元，由年初预算 514213 万元调增至 518953 万元，增加 4740 万元。

根据收支平衡的原则，一般公共预算支出由 507703 万元调增至 512218 万元，增加 4515 万元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加；专项上解支出由 1498 万元调增至 1723 万元，增加 225 万元，主要原因是增加上解 2024 年民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息结余资金；地方政府一般债务还本支出 5012 万元不变。一般公共预算总支出 518953 万元。

2025 年阿克陶县“三公”经费由 985 万元调增至 1037.99 万元，增加 52.99 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元不变；公务接待费 200 万元不变；公务用车费由 785 万元调增至 837.99 万元，增加 52.99 万元，主要原因是中共阿克陶县纪律检查委员会增加公务用车购置。

以上一般公共预算收支变动为目前预算指标变动调整情况，待年末实际收支情况确定后再向人大报告。

（二）政府性基金预算收支调整方案

2025 年 1 月，经阿克陶县第十七届人民代表大会第五次会议审查批准，阿克陶县政府性基金收入总量为 41706 万元，其中：阿克陶县政府性基金收入 22273 万元；上级补助收入 334 万元；上年结余收入 19099 万元。根据收支平衡的原则，安排政府性基金总支出 41706 万元，其中政府性基金支出 32811 万元；政府性基金调出资金 1000 万元；政府性基金年终结余 7895 万元。

调整建议：一是阿克陶县政府性基金收入由 22273 万元调增至 23054 万元，增加 781 万元，主要原因是专项债券项

目收入增加；二是政府性基金转移收入由 334 万元调增至 11342 万元，增加 11008 万元，主要原因是超长期特别国债资金增加（高标准农田 10000 万元）；三是上年结余收入由 19099 万元调减至 19098 万元，减少 1 万元，主要原因是上年结余收入 19099 万元为 2024 年底预计金额，19098 万元为 2024 年总决算报表实际结余金额；四是地方政府专项债务转贷收入由 0 万元调增至 78000 万元，增加 78000 万元，主要原因是专项债化解拖欠款 65000 万元，专项债项目资金 13000 万元。调整后政府性基金总财力为 131494 万元，由年初预算 41706 万元调增至 131494 万元，增加 89788 万元。

根据收支平衡的原则，政府性基金支出由 32811 万元调增至 126082 万元，增加 93271 万元，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出及超长期特别国债资金支出增加；政府性基金上解支出由 0 万元调增至 54 万元，增加 54 万元，主要原因是上解 2024 年度消费品以旧换新财政补助资金；调出资金 1000 万元不变；政府性基金年终结余由 7895 万元调减至 4358 万元，减少 3537 万元，主要原因是安排支出增加导致年底结余资金减少。调整后政府性基金总支出为 131494 万元，由年初预算 41706 万元调增至 131494 万元，增加 89788 万元。

以上政府性基金预算收支变动为目前预算指标变动调整情况，待年末实际收支情况确定后再向人大报告。

（三）国有资本经营预算收支调整方案

2025 年 1 月，经阿克陶县第十七届人民代表大会第五次

会议审查批准，阿克陶县国有资本经营预算收入总量为 293 万元，其中：阿克陶县国有资本经营预算收入 126 万元；上级补助收入 4 万元；上年结余收入 163 万元。安排国有资本经营预算总支出 293 万元，其中：国有资本经营预算支出 254 万元；国有资本经营预算调出资金 39 万元。

调整建议：一是阿克陶县国有资本经营预算收入由 126 万元调增至 131 万元，增加 5 万元，主要原因是国有企业收入增加；二是上级补助收入 4 万元不变；三是上年结余收入 163 万元不变。调整后国有资本经营预算总收入为 298 万元，由年初预算 293 万元调增至 298 万元，增加 5 万元。

根据收支平衡的原则，安排国有资本经营预算总支出由 293 万元调增至 298 万元，增加 5 万元，其中：一是国有资本经营预算支出由 254 万元调增至 259 万元，增加 5 万元，主要原因是增加国有企业资本金注入；二是国有资本经营预算调出资金 39 万元不变。

以上国有资本经营预算收支变动为目前预算指标变动调整情况，待年末实际收支情况确定后再向人大报告。

（四）社会保险基金预算收支调整方案

目前社会保险基金预算收支情况与年初相比无变化，本次不做预算调整，待年末实际收支情况确定后再向人大报告。

阿克陶县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算调整见预算调整方案（草案）。

附件：2025 年阿克陶县政府预算调整方案（草案）