

和硕县人民代表大会常务委员会

和硕县第十八届人民代表大会常务委员会关于 批准 2025 年和硕县预算调整方案 的决议

(2026 年 1 月 5 日和硕县第十八届人大常委会第 38 次会议通过)

和硕县第十八届人民代表大会常务委员会第三十八次会议听取和审议了和硕县人民政府关于 2025 年和硕县财政预算调整方案(草案)的报告,审查了 2025 年和硕县财政预算调整方案(草案)。

会议同意和硕县人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告。会议决定,批准和硕县人民政府提出的关于 2025 年和硕县财政预算调整方案(草案)的报告,批准 2025 年和硕县财政预算调整方案。

和硕县人大常委会

2026 年 1 月 5 日



关于 2025 年和硕县财政预算调整方案（草案） 的报告

——2026 年 1 月 5 日在和硕县第十八届人大常委会第 38 次会议上
和硕县财政局局长马刚

主任，各位副主任、委员：

我受县人民政府委托，向县第十八届人大常委会第 38 次会议作 2025 年和硕县财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）10 月调整一般公共预算收支情况

经和硕县第十八届人大常委会第 37 次会议批准，我县一般公共预算调整后总收入 169,997 万元，其中：本级一般公共预算收入 21,612 万元，上级补助收入 116,723 万元，上年结余结转资金 8,346 万元，调入资金 9,864 万元，地方政府一般债务转贷收入 9,000 万元，动用预算稳定调节基金 4,452 万元。一般公共预算总支出 169,997 万元，其中：本级一般公共预算支出 166,377 万元，上解支出 663 万元，地方政府一般债务还本支出 2,957 万元，一般公共预算收支平衡。

（二）12 月调整一般公共预算收入情况

根据 2025 年实际收入情况，一般公共预算总收入较 10 月调整预算增加 10,913 万元，其中：

- 1.一般性转移支付收入增加16,562万元，主要为：
 - (1) 均衡性转移支付收入增加986万元；
 - (2) 县级基本财力保障机制奖补资金收入增加1,941万元；
 - (3) 结算补助收入增加10,565万元；
 - (4) 固定数额补助收入增加590万元；
 - (5) 其他一般性转移支付收入增加2,086万元；
 - (6) 各类共同财政事权转移支付收入增加394万元；
- 2.专项转移支付收入增加468万元；
- 3.本级一般公共预算收入超收402万元；
- 4.调入资金净减少7,019万元，其中从政府性基金预算调入增加738万元，从其他资金调入减少7,757万元。
- 5.地方政府一般债券转贷收入增加500万元。

(三) 12月调整一般公共预算支出情况

一般公共预算总支出较12月调整预算数增加10,913万元，主要用于：

- 1.上级补助收入对应安排的支出增加862万元，主要用于专项转移支付支出增加468万元、各类共同财政事权转移支付支出增加394万元；
- 2.一般债券支出500万元，主要用于高标准农田建设项目和消化暂付款；
- 3.新增财力支出4,109万元，主要用于化解50万元以下拖欠款、预拨年度考核奖、有关民生支出等；
- 4.上解资金增加143万元；

5.调出资金增加1,747万元；

6.安排预算稳定调节基金增加3,552万元。

(四) 12月调整后一般公共预算收支情况

我县一般公共预算调整后总收入180,910万元，其中：预计本级一般公共预算收入22,014万元，上级补助收入133,753万元，上年结余结转资金8,346万元，调入资金2,845万元，地方政府一般债务转贷收入9,500万元，动用预算稳定调节基金4,452万元。一般公共预算总支出164,607万元，其中：预计本级一般公共预算支出155,045万元，上解支出806万元，调出资金1,747万元，地方政府一般债务还本支出3,457万元，安排预算稳定调节基金3,552万元。年终结余16,303万元，其中结转下年的支出16,303万元。

二、政府性基金收支调整情况

(一) 10月调整政府性基金预算收支情况

政府性基金预算总收入70,535万元，其中：本级政府性基金预算收入10,223万元，上级补助收入4,102万元，新增专项债券27,500万元，上年结余收入28,710万元。预计政府性基金预算总支出70,535万元，其中：本级政府性基金支出68,235万元，调出资金2,000万元，债务还本支出300万元，收支平衡。

(二) 12月调整政府性基金预算收支情况

根据2025年收支情况，政府性基金预算总收支较10月调整预算增加18,368万元，其中：

1.本级政府性基金预算收支减少1,023万元（含调出资金增加738万元）；

- 2.政府性基金预算上级补助收支增加 44 万元；
- 3.新增专项债券收支增加 17,600 万元；
- 4.调入资金增加 1,747 万元。

（三）12月调整后政府性基金预算收支情况

政府性基金预算总收入88,903万元，其中：本级政府性基金预算收入9,200万元，上级补助收入4,146万元，新增专项债券45,100万元，上年结余收入28,710万元，调入资金1,747万元。预计政府性基金预算总支出62,333万元，其中：本级政府性基金支出53,795万元，调出资金2,738万元，债务还本支出5,800万元。预计年终结余26,570万元。

三、国有资本经营预算收支情况

（一）年初预算国有资本经营预算收支情况

2025年，预计国有资本经营预算总收入108万元，其中：本级国有资本经营预算收入107万元，上级补助1万元；预计国有资本经营支出108万元，收支平衡。

（二）12月调整国有资本经营预算收支情况

根据2025年收支情况，国有资本经营预算总收支较年初预算减少37万元，主要是本级国有资本经营预算收入。

（三）12月调整后国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算总收入71万元，其中：本级国有资本经营预算收入70万元，上级补助1万元；预计国有资本经营支出71万元，收支平衡。

四、社会保险基金预算收支调整情况

(一) 年初预算社会保险基金预算收支情况

2025年，预计社会保险基金预算收入18,229万元，预计社会保险基金支出16,801万元，本年结余1,428万元。

(二) 12月调整社会保险基金预算收支情况

根据2025年收支情况，社会保险基金预算收入较年初预计调增1,068万元，社会保险基金预算支出较年初预计调增72万元，结余调增996万元。

(三) 12月调整后社会保险基金预算收支情况

2025年，预计社会保险基金预算收入19,297万元，预计社会保险基金支出16,873万元，本年结余2,424万元。

五、调整“三保”预算情况

2025年初“三保”预算支出66,378万元，根据预算执行情况调整“三保”预算为66,328万元，其中：保工资48,354万元、保运转3,094万元、保民生14,880万元。

六、动用预备费的情况

年初预备费为1,265万元，动用预备费203万元用于防洪救灾支出和储备救灾物资，剩余资金1,062万元安排预算稳定调节基金。

以上报告，请予审议。