

关于昌乐县 2025 年 县级预算调整方案（草案）的报告

——在县十八届人大常委会第三十五次会议上

县委常委、副县长 刘新喜

主任、各位副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，受县政府委托，现向本次会议报告昌乐县 2025 年县级预算调整方案(草案)，请予审议。

一、政府债务限额和新增专项债券分配调整方案

（一）政府债务限额情况

2025 年，我县新增债务限额 9.31 亿元，其中调增新增专项债务限额 6.71 亿元，再融资专项债务限额 2.6 亿元。同时，市级收回我县政府债务限额 2725 万元（一般债务 51 万元，专项债务 2674 万元）。调整后，我县 2025 年政府债务限额 141.4 亿元，其中，一般债务 28.33 亿元，专项债务 113.07 亿元。

（二）新增专项债券额度分配建议

2025 年，市级下达我县新增专项债券额度 6.71 亿元，结合我县实际，在保障重点项目需求、兼顾债务风险防控基础上，具体分配建议：昌乐经济开发区基础设施建设提升项目 1 亿元，昌

乐县城市供排水等管网更新提升项目 6500 万元，昌乐县城区基础设施改造提升工程 3600 万元，城区公办配套幼儿园建设项目 5000 万元，现代都市农业科技园区项目 2.21 亿元，农业废弃物资源化处置项目 1.05 亿元，化解债务风险 9400 万元。

（三）置换债券额度分配建议

市级新下达我县隐性债务置换债券额度 2.38 亿元，全部为专项债券，用于偿还存量隐性债务。

（四）结存限额分配建议

市级下达我县结存限额 2400 万元，发行再融资专项债券偿还符合条件的存量政府投资项目债务 2200 万元，发行新增专项债券 200 万元。

二、县级预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

一般公共预算收入总计由 55.85 亿元调整为 52.48 亿元，减少 3.37 亿元，主要调整因素有以下几点：一是一般公共预算收入中税收收入减少 1.94 亿元；非税收入增加 1.85 亿元，其中，国有资源（资产）有偿使用收入增加 2.32 亿元，专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、其他收入等合计减收 4680 万元；二是转移支付收入增加 4700 万元；三是调入资金减少 3.74 亿元。

一般公共预算支出总计由 55.85 亿元调整为 52.48 亿元，减少 3.37 亿元，一是公共安全支出减少 4593 万元；二是卫生健康支出减少 5622 万元；三是交通运输支出减少 4096 万元；四是社

会保障和就业支出增加 1.31 亿元；五是教育支出增加 9730 万元；六是安排预算稳定调节基金减少 3 亿元；七是年终结转结余减少 5053 万元；八是债务还本支出增加 1414 万元。调整后，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

政府性基金预算收入总计由 46.76 亿元调整为 48.86 亿元，增加 2.1 亿元，主要调整因素有以下几点：一是国有土地使用权出让收入减少 6.77 亿元；二是污水处理费收入增加 600 万元；三是彩票公益金增加 130 万元；四是城市基础设施配套费增加 2065 万元；五是政府性基金转移支付收入增加 2250 万元；六是发行新增专项债券和置换债券增加债务转贷收入 8.36 亿元。

政府性基金预算支出总计由 46.76 亿元调整为 48.86 亿元，增加 2.1 亿元，主要调整因素有以下几点：一是国有土地使用权出让收入安排的支出减少 3.53 亿元；二是污水处理费安排的支出增加 600 万元；三是城市基础设施配套费安排的支出增加 2065 万元；四是新增专项债券支出增加 6.71 亿元；五是债务付息支出增加 738 万元；六是彩票公益金安排的支出增加 200 万元；七是超长期特别国债安排的支出增加 3611 万元；八是调出资金减少 3.76 亿元；九是债务还本支出增加 1.65 亿元；十是年终结余增加 3070 万元。调整后，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算收入总计由 0.28 亿元调整为 0.29 亿元，

增加 0.01 亿元，， 主要调整因素： 上年结转收入增加 30 万元。

国有资本经营预算支出总计由 0.28 亿元调整为 0.29 亿元，增加 0.01 亿元，主要调整因素：国有企业改革成本支出减少 188 万元，调出资金增加 217 万元，结转下年支出增加 28 万元。调整后，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社保基金预算调整方案

社会保险基金预算收入由 12.43 亿元调整为 13.06 亿元，增加 6323 万元，主要调整因素：一是机关事业单位养老保险基金收入增加 328 万元；二是城乡居民基本养老保险收入增加 5995 万元。

社会保险基金预算支出由 11.92 亿元调整为 11.99 亿元，增加 755 万元，主要调整因素：一是机关事业单位养老保险基金待遇支出减少 16 万元；二是城乡居民基本养老保险待遇支出增加 771 万元。

收支相抵，社会保险基金预算本年收支结余由 5102 万元调整为 10670 万元，增加 5568 万元；社会保险基金预算年末滚存结余由 14.77 亿元调整为 15.22 亿元，增加 4487 万元。

- 附件：1. 昌乐县 2025 年政府债务限额情况表
2. 昌乐县 2025 年一般公共预算收入调整预算草案表
3. 昌乐县 2025 年一般公共预算支出调整预算草案表
4. 昌乐县 2025 年政府性基金预算收入调整预算草案表
5. 昌乐县 2025 年政府性基金预算支出调整预算草案表

6. 昌乐县 2025 年国有资本经营预算收入调整预算草案表
7. 昌乐县 2025 年国有资本经营预算支出调整预算草案表
8. 昌乐县 2025 年社会保险基金预算收入调整预算草案表
9. 昌乐县 2025 年社会保险基金预算支出调整预算草案表
10. 昌乐县 2025 年社会保险基金预算结余调整预算草案表

附表1

昌乐县2025年政府债务限额情况表

单位：万元

| 2024年债务限额 | | | 2025年新增债务限额 | | | | 2025年收回政府债务限额 | | | 2025年债务限额 | | |
|-----------|--------|---------|-------------|-------|------|-------|---------------|------|------|-----------|--------|---------|
| 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 新增 | 再融资 | 再融资 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 |
| | | | | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | | | | | | |
| 1323644 | 283315 | 1040329 | 93100 | 67100 | | 26000 | 2725 | 51 | 2674 | 1414019 | 283264 | 1130755 |

注：2025年政府债务限额=2024年政府债务限额+新增债务限额-收回债务限额。

附表2

昌乐县2025年一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、税收收入 | 200600 | -19446 | 181154 |
| 增值税 | 90600 | -13170 | 77430 |
| 企业所得税 | 28000 | 5180 | 33180 |
| 个人所得税 | 6000 | 5780 | 11780 |
| 资源税 | 3000 | -865 | 2135 |
| 城市维护建设税 | 9000 | -1130 | 7870 |
| 房产税 | 10000 | -150 | 9850 |
| 印花税 | 8000 | -2175 | 5825 |
| 城镇土地使用税 | 15000 | -1350 | 13650 |
| 土地增值税 | 5000 | -2155 | 2845 |
| 车船税 | 3400 | 95 | 3495 |
| 耕地占用税 | 2000 | -1370 | 630 |
| 契税 | 19000 | -7975 | 11025 |
| 烟叶税 | 800 | -187 | 613 |
| 环境保护税 | 800 | 26 | 826 |
| 其他税收收入 | | | |
| 二、非税收入 | 123200 | 18498 | 141698 |
| 专项收入 | 9240 | -240 | 9000 |
| 行政事业性收费收入 | 6390 | -1090 | 5300 |
| 罚没收入 | 12000 | -2800 | 9200 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 93670 | 23178 | 116848 |
| 捐赠收入 | | | |
| 政府住房基金收入 | 1900 | -550 | 1350 |
| 其他收入 | | | |
| 收入合计 | 323800 | -948 | 322852 |
| 转移性收入 | 234681 | -32691 | 201990 |
| 返还性收入 | 9910 | | 9910 |
| 一般性转移支付收入 | 93200 | 2900 | 96100 |
| 专项转移支付收入 | 9000 | 1800 | 10800 |
| 调入资金 | 72250 | -37360 | 34890 |
| 动用预算稳定调节基金 | 29951 | | 29951 |
| 上年结余收入 | 17703 | -31 | 17672 |
| 债务转贷收入 | 2367 | | 2367 |
| 区域间转移支付收入 | 300 | | 300 |
| 收入总计 | 558481 | -33639 | 524842 |

附表3

昌乐县2025年一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 一般公共服务支出 | 41200 | 450 | 41650 |
| 国防支出 | 220 | 180 | 400 |
| 公共安全支出 | 23500 | -4593 | 18907 |
| 教育支出 | 106000 | 9730 | 115730 |
| 科学技术支出 | 6000 | | 6000 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 3200 | -1017 | 2183 |
| 社会保障和就业支出 | 107800 | 13075 | 120875 |
| 卫生健康支出 | 37700 | -5622 | 32078 |
| 节能环保支出 | 8000 | -3501 | 4499 |
| 城乡社区支出 | 11000 | -3444 | 7556 |
| 农林水支出 | 40300 | | 40300 |
| 交通运输支出 | 8100 | -4096 | 4004 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 2000 | -628 | 1372 |
| 商业服务业等支出 | 1650 | -932 | 718 |
| 金融支出 | 200 | 6 | 206 |
| 援助其他地区支出 | 727 | | 727 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 5000 | -1594 | 3406 |
| 住房保障支出 | 7200 | 3288 | 10488 |
| 粮油物资储备支出 | 500 | -164 | 336 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3300 | | 3300 |
| 预备费 | 4500 | | 4500 |
| 其他支出 | | | |
| 债务付息支出 | 9920 | -1138 | 8782 |
| 支出合计 | 428017 | | 428017 |
| 转移性支出 | 129511 | -35053 | 94458 |
| 上解支出 | 80000 | | 80000 |
| 体制上解支出 | 30000 | | 30000 |
| 专项上解支出 | 50000 | | 50000 |
| 安排预算稳定调节基金 | 30000 | -30000 | |
| 年终结转结余 | 19211 | -5053 | 14158 |
| 区域间转移性支出 | 300 | | 300 |
| 债务还本支出 | 953 | 1414 | 2367 |
| 支出总计 | 558481 | -33639 | 524842 |

附表4

昌乐县2025年政府性基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 国有土地收益基金收入 | | | |
| 农业土地开发资金收入 | | | |
| 国有土地使用权出让收入 | 301940 | -67740 | 234200 |
| 彩票公益金收入 | 400 | 130 | 530 |
| 城市基础设施配套费收入 | 1800 | 2065 | 3865 |
| 污水处理费收入 | 4900 | 600 | 5500 |
| 其他政府性基金收入 | | | |
| 专项债务对应项目专项收入 | 10960 | 103 | 11063 |
| 收入合计 | 320000 | -64842 | 255158 |
| 转移性收入 | 147619 | 85850 | 233469 |
| 政府性基金转移支付收入 | 2800 | 2250 | 5050 |
| 上年结余收入 | 5719 | | 5719 |
| 债务转贷收入 | 139100 | 83600 | 222700 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 139100 | 83600 | 222700 |
| 收入总计 | 467619 | 21008 | 488627 |

附表5

昌乐县2025年政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | |
| 城乡社区支出 | 232621 | -31673 | 200948 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 225921 | -35338 | 190583 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 1800 | 2065 | 3865 |
| 污水处理费安排的支出 | 4900 | 600 | 5500 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 1000 | 1000 |
| 农林水支出 | 2000 | | 2000 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2000 | | 2000 |
| 资源勘探信息等支出 | | 2611 | 2611 |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 2611 | 2611 |
| 其他支出 | 400 | 67300 | 67700 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 67100 | 67100 |
| 彩票公益金安排的支出 | 400 | 200 | 600 |
| 债务付息支出 | 23359 | 738 | 24097 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 23359 | 738 | 24097 |
| 支出合计 | 258380 | 38976 | 297356 |

附表5

昌乐县2025年政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 转移性支出 | 70139 | -34468 | 35671 |
| 政府性基金转移支付 | | | |
| 上解支出 | 139 | 39 | 178 |
| 调出资金 | 70000 | -37577 | 32423 |
| 年终结余 | | 3070 | 3070 |
| 债务还本支出 | 139100 | 16500 | 155600 |
| 支出总计 | 467619 | 21008 | 488627 |

附表6

昌乐县2025年国有资本经营预算收入调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|
| 一、利润收入 | 417 | | 417 |
| 金融企业利润收入（国资预算） | 165 | | 165 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 252 | | 252 |
| 二、股利、股息收入 | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | |
| 金融企业股利、股息收入（国资预算） | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | |
| 三、产权转让收入 | | | |
| 国有股减持收入 | | | |
| 国有股权、股份转让收入 | | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | |
| 金融企业产权转让收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | |
| 四、清算收入 | | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 2383 | | 2383 |
| 收入合计 | 2800 | | 2800 |
| 转移性收入 | 37 | 30 | 67 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 37 | | 37 |
| 上年结转收入 | | 30 | 30 |
| 收入总计 | 2837 | 30 | 2867 |

附表7

昌乐县2025年国有资本经营预算支出调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 一、社会保障和就业支出 | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 587 | -215 | 372 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 387 | -215 | 172 |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | 10 | 1 | 11 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 28 | -28 | |
| 国有企业改革成本支出 | 349 | -188 | 161 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 国有企业资本金注入 | 200 | | 200 |
| 其他国有企业资本金注入 | 200 | | 200 |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 支出合计 | 587 | -215 | 372 |
| 转移性支出 | 2250 | 245 | 2495 |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | | | |
| 国有资本经营预算调出资金 | 2250 | 217 | 2467 |
| 结转下年支出 | | 28 | 28 |
| 支出总计 | 2837 | 30 | 2867 |

附表8

昌乐县2025年社会保险基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|---------------------|--------|------|--------|
| 社会保险基金收入合计 | 124281 | 6323 | 130604 |
| 其中：保险费收入 | 41957 | 3028 | 44985 |
| 财政补贴收入 | 77262 | 1198 | 78460 |
| 利息收入 | 2059 | | 2059 |
| 委托投资收益 | 2317 | | 2317 |
| 转移收入 | 526 | 268 | 794 |
| 其他收入 | 160 | 1829 | 1989 |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 76340 | 328 | 76668 |
| 其中：保险费收入 | 31991 | | 31991 |
| 财政补贴收入 | 43770 | | 43770 |
| 利息收入 | 9 | | 9 |
| 转移收入 | 410 | 268 | 678 |
| 其他收入 | 160 | 60 | 220 |
| （二）居民基本养老保险基金收入 | 47941 | 5995 | 53936 |
| 其中：保险费收入 | 9966 | 3028 | 12994 |
| 财政补贴收入 | 33492 | 1198 | 34690 |
| 利息收入 | 2050 | | 2050 |
| 委托投资收益 | 2317 | | 2317 |
| 转移收入 | 116 | | 116 |
| 其他收入 | | 1769 | 1769 |

附表9

昌乐县2025年社会保险基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|---------------------|--------|------|--------|
| 社会保险基金支出合计 | 119179 | 755 | 119934 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 118501 | 771 | 119272 |
| 转移支出 | 405 | 242 | 647 |
| 其他支出 | 273 | -258 | 15 |
| 上解上级支出 | | | |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 76340 | -16 | 76324 |
| 其中：基本养老保险待遇支出 | 75913 | | 75913 |
| 转移支出 | 154 | 242 | 396 |
| 其他支出 | 273 | -258 | 15 |
| （二）居民基本养老保险基金支出 | 42839 | 771 | 43610 |
| 其中：基本养老保险待遇支出 | 42588 | 771 | 43359 |
| 转移支出 | 251 | | 251 |
| 其他支出 | | | |

附表10

昌乐县2025年社会保险基金预算结余调整预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|-------------------------|--------|------|--------|
| 一、社会保险基金本年收支结余合计 | 5102 | 5568 | 10670 |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | | 344 | 344 |
| （二）居民基本养老保险基金本年收支结余 | 5102 | 5224 | 10326 |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计 | 147722 | 4487 | 152209 |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 1104 | 468 | 1572 |
| （二）居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 146618 | 4019 | 150637 |