

关于临朐县 2025 年县级预算调整方案的报告

——在临朐县第十八届人大常委会第三十三次会议上

临朐县财政局局长 张继祥

一、预算调整的原因

县十八届人大四次会议审议通过了《关于临朐县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告》，在预算执行过程中，已发行政府专项债券额度 17.23 亿元，较年初预算增加 7.23 亿元，财政收支预算发生了变动，需对 2025 年县级财政收支预算进行调整。

二、政府债券分配方案

新增政府债券 17.23 亿元，分配方案如下：

- 1.双沟片区棚户区改造项目 1 亿元；
- 2.金地城二期安置项目 0.18 亿元；
- 3.化工产业园基础设施配套项目 2 亿元；
- 4.补充政府性基金财力 1 亿元；
- 5.冶源水库增容工程 1.35 亿元；
- 6.北部供水能力提升工程 2.2 亿元；
- 7.樱桃产业示范基地项目 0.92 亿元；
- 8.农业产业融合发展示范基地引调水改造工程 1.5 亿元；

- 9.农村产业融合示范项目 2 亿元;
- 10.第一期土地储备专项债券项目 1.62 亿元;
- 11.县中医院医疗信息管理系统提升改造项目 0.21 亿元;
- 12.县人民医院服务能力提升项目 0.43 亿元;
- 13.其他待分配项目 2.82 亿元。

三、预算调整情况

1.收入预算调整情况。受新增政府债券影响，政府性基金转移性收入预算调整为 339511 万元，比年初预算增加 72300 万元。具体变动情况为：地方政府专项债务转贷收入调整为 270300 万元，增加 72300 万元。

2.支出预算调整情况。政府性基金支出预算调整为 831399 万元，增加 72300 万元。

- 附件：
- 1.2025 年全县政府性基金预算收入调整预算表
 - 2.2025 年全县政府性基金预算支出调整预算表
 - 3.2025 年全县新增政府专项债券使用明细表

附表1

2025年全县政府性基金预算收入调整预算表

单位：万元

项 目	调整数	预算调整数
一、国有土地使用权出让收入		475377
二、彩票公益金收入		1146
三、城市基础设施配套费收入		4466
四、污水处理费收入		800
五、专项债券对应项目专项收入		10099
本年收入合计		491888
六、转移性收入	72300	339511
政府性基金补助收入		15000
地方政府专项债务转贷收入	72300	270300
调入资金		
上年结转及结余收入		54211
收入总计	72300	831399

附表2

2025年全县政府性基金预算支出调整预算表

单位：万元

项 目	调整数	预算调整数
一、文化旅游体育与传媒支出		98
国家电影事业发展专项资金安排的支出		12
旅游发展基金支出		86
二、城乡社区支出	6200	533645
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		470167
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对应专项债务收入安排的支出		4753
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		2525
棚户区改造专项债券收入安排的支出	6200	56200
三、农林水支出		11393
大中型水库移民后期扶持基金支出		11393
四、交通运输支出		
五、资源勘探工业信息等支出		
六、债务付息支出		35470
国有土地使用权出让金债务付息支出		13070
棚户区改造专项债券付息支出		12301
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		10099
七、其他基金支出	66100	151566
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66100	133502
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66100	133502
彩票公益金安排的支出		11252
超长期特别国债安排的其他支出		6812
本年基金支出合计	72300	732172
八、转移性支出		99227
调出资金		
债务还本支出		98000
上解支出		211
年终结余		1016
支出总计	72300	831399

附表3

2025年全县新增政府专项债券使用明细表

单位：亿元

序号	项目名称	发行金额
	合计	17.23
1	双沟片区棚户区项目	1.00
2	金地城二期安置项目	0.18
3	化工产业园基础设施配套项目	2.00
4	补充政府性基金财力	1.00
5	冶源水库增容工程	1.35
6	北部供水能力提升工程	2.20
7	樱桃产业示范基地项目	0.92
8	农业产业融合发展示范基地引调水改造工程	1.50
9	农村产业融合示范项目	2.00
10	第一期土地储备专项债券项目	1.62
11	县中医院医疗信息管理系统提升改造项目	0.21
12	县人民医院服务能力提升项目	0.43
13	其他待分配项目	2.82