

关于安溪县 2025 年财政预算调整方案 (草案) 的报告

——2025 年 12 月 17 日在县十八届人大常委会第三十三次会议上

安溪县财政局局长 陈思臻

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向本次人大常委会报告我县 2025 年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况

今年以来经济恢复的基础仍不牢固，外贸出口形势不佳和房地产市场低迷等因素影响当期收入，我县税收收入形势不容乐观（1-11 月税收收入完成 29.64 亿元，比上年减收 2.41 亿元，下降 7.5%）；同时，财政部门加强非税收入征管（1-11 月非税收入 24.01 亿元，比上年增收 4.3 亿元，增长 21.9%），全年可以完成年初预算收入目标。预计全年一般公共预算总收入完成 54.77 亿元，比年初预算增加 0.18 亿元，比上年增长 3%；一般公共预算收入完成 42.75 亿元，比年初预算增加 0.16 亿元，比上年增长 3%。

为此，建议一般公共预算总收入由年初预算 54.59 亿元调整为 54.77 亿元，调增 0.18 亿元，比上年增长 3%；一般公共预算

收入由年初预算 42.59 亿元调整为 42.75 亿元，调增 0.16 亿元，比上年增长 3%。

（二）财力调整情况

根据上述收入预计和新增一般债券等增加情况，县财政一般公共预算财力由年初预算 66.8655 亿元调整为 69.9985 亿元，调增 3.133 亿元（新增一般债券收入 3.133 亿元；超收 0.16 亿元按要求安排预算稳定调节基金，不纳入当年财力。）。

为此，建议县财政一般公共预算财力由年初预算 66.8655 亿元调整为 69.9985 亿元，调增 3.133 亿元。

（三）支出调整情况

按照预算收支平衡原则，建议县财政一般公共预算支出由年初预算 66.8655 亿元调整为 69.9985 亿元，调增支出 3.133 亿元（新增一般债券收入安排的项目支出）。具体支出科目调整如下：

1. 教育支出调整为 23.0731 亿元，调增 0.6426 亿元。
2. 文化旅游体育与传媒支出调整为 0.8936 亿元，调增 0.2304 亿元。
3. 城乡社区支出调整为 2.0112 亿元，调增 0.3 亿元。
4. 农林水支出调整为 3.4473 亿元，调增 0.1 亿元。
5. 交通运输支出调整为 3.3632 亿元，调增 1.86 亿元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整情况

1-11 月，全县政府性基金预算收入 7.77 亿元，完成年初预算数 10 亿元的 77.7%，比上年增长 68.3%。受房地产市场低迷影响，土地出让减少，预计全年政府性基金收入完成 8 亿元，比预

算减少 2 亿元，比上年下降 22.6%。

为此，建议政府性基金收入由年初预算 10 亿元调整为 8 亿元，调减 2 亿元，比上年下降 22.6%。

（二）财力调整情况

今年主要财力变化情况如下：

1. 政府性基金收入减收 2 亿元。

2. 新增专项债券转贷资金 11.1516 亿元。

根据上述收入预计和新增专项债券转贷资金等增减变化情况，县财政政府性基金财力为 21.3516 亿元，比年初预算数 12.2 亿元净增财力 9.1516 亿元。

为此，建议政府性基金财力由年初预算 12.2 亿元调整为 21.3516 亿元，调增 9.1516 亿元。

（三）支出调整情况

按照以收定支原则，建议政府性基金支出由年初预算 12.2 亿元调整为 21.3516 亿元，调增支出 9.1516 亿元。调整后的政府性基金预算支出主要是：

本级政府性基金收入安排的支出 10.2 亿元，主要用于土地出让金支出 0.4349 亿元，城市基础设施配套费支出 0.1 亿元，污水处理费支出 0.21 亿元，彩票公益金支出 0.15 亿元，专项债券付息和发行费用支出 2.705 亿元，调出到一般公共预算资金 6.3319 亿元，专项债券还本支出 0.2682 亿元。

新增专项债券转贷资金安排的支出 11.1516 亿元。

我县财税部门要紧紧围绕预算收支目标，精心组织收入，加快项目支出进度，确保上述预算调整方案的落实。如果年终结算

财力和上级专项补助有变化，建议由县政府根据增减情况相应做出安排，并向县人大常委会报告有关情况。

- 附表： 1. 2025 年安溪县一般公共预算财力调整表
2. 2025 年安溪县一般公共预算支出调整表
3. 2025 年安溪县政府性基金财力调整表
4. 2025 年安溪县政府性基金预算支出调整表

附表1

2025年安溪县一般公共预算财力调整表

单位：万元

收入项目	2025年初 预算数	2025年调整数	
		调整数	比年初预算增加
一般公共预算收入	425,900	427,500	1,600
加：返还性补助	20,988	20,988	
一般性转移支付补助	87,942	87,942	
省提前下达专项转移支付	75,694	75,694	
地方政府债券转贷收入		31,330	31,330
动用预算稳定调节基金	3,132	3,132	
调入资金	66,319	66,319	
减：上解上级支出	5,609	5,609	
地方政府债券转贷还本支出	5,711	5,711	
安排预算稳定调节基金		1,600	1,600
一般公共预算财力合计	668,655	699,985	31,330

附表2

2025年安溪县一般公共预算支出调整表

单位：万元

支出项目	2025年初预算数			预算调整数				比年初预算调整数增加
	县本级	加：省提前下达专项转移支付	合计	县本级	加：省提前下达专项转移支付	加：债务转贷收入安排的支出	合计	
一般公共服务支出	56,546	227	56,773	56,546	227		56,773	
国防支出	289		289	289			289	
公共安全支出	28,243	995	29,238	28,243	995		29,238	
教育支出	222,228	2,077	224,305	222,228	2,077	6,426	230,731	6,426
科学技术支出	1,551		1,551	1,551			1,551	
文化旅游体育与传媒支出	6,583	49	6,632	6,583	49	2,304	8,936	2,304
社会保障和就业支出	83,720	46,046	129,766	83,720	46,046		129,766	
卫生健康支出	51,148	8,862	60,010	51,148	8,862		60,010	
节能环保支出	5,299		5,299	5,299			5,299	
城乡社区支出	17,112		17,112	17,112		3,000	20,112	3,000
农林水支出	26,035	7,438	33,473	26,035	7,438	1,000	34,473	1,000
交通运输支出	5,032	10,000	15,032	5,032	10,000	18,600	33,632	18,600
资源勘探信息等支出								
商业服务业等支出	282		282	282			282	
金融支出								
援助其他地区支出								
自然资源海洋气象等支出	3,838		3,838	3,838			3,838	
住房保障支出	28,180		28,180	28,180			28,180	
粮油物资储备支出	1,096		1,096	1,096			1,096	
灾害防治及应急管理支出	6,201		6,201	6,201			6,201	
预备费	8,000		8,000	8,000			8,000	
其它支出（类级）	20,428		20,428	20,428			20,428	
债务付息支出	21,000		21,000	21,000			21,000	
债务发行费用支出	150		150	150			150	
本年支出合计	592,961	75,694	668,655	592,961	75,694	31,330	699,985	31,330

附表3

2025年安溪县政府性基金财力调整表

单位：万元

收入项目	2025年初 预算数	2025年调整数	
		调整数	比年初预算增加
一、政府性基金收入	100,000	80,000	-20,000
二、调入资金	22,000	22,000	
加：地方政府专项债务转贷收入		111,516	111,516
政府性基金财力合计	122,000	213,516	91,516

表4

2025年安溪县政府性基金预算支出调整表

单位：万元

科目	预算数	调整预算数	比年初预算 调整数增加
一、城乡社区支出	23,879	7,449	-16,430
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	16,579	4,349	-12,230
2. 国有土地收益基金安排的支出	4,000		-4,000
3. 农业土地开发资金安排的支出	200		-200
4. 城市基础设施配套费安排的支出	1,000	1,000	
5. 污水处理费安排的支出	2,100	2,100	
二、交通运输支出			
1. 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
三、其他支出	1,500	113,016	111,516
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		111,516	111,516
2. 彩票公益金安排的支出	1,500	1,500	
用于社会福利的彩票公益金支出	700	700	
用于体育事业的彩票公益金支出	800	800	
四、债务付息支出	26,700	26,700	
1. 地方政府专项债务付息支出	26,700	26,700	
五、债务发行费用支出	350	350	
1. 地方政府专项债务发行费支出	350	350	
六、转移支付	63,319	63,319	
1. 调出资金	63,319	63,319	
2. 年终结余			
七、债务还本支出	2,682	2,682	
1. 地方政府专项债务还本支出	2,682	2,682	
八、上解支出	3,570		-3,570
1. 抗疫特别国债还本上解支出	3,570		-3,570
合计	122,000	213,516	91,516