

南宫市人民政府 关于2025年预算调整方案（草案）的议案

南宫市人民代表大会常务委员会：

2025年，我市预算工作严格按照《预算法》要求编制，依据市人代会的批复执行。2025年，在执行过程中我市受诸多不利因素影响，财政收入面临极大困难，主要是土地市场持续低迷，土地出让频频流拍，土地出让收入大幅减少，房地产市场成交量持续锐减，政府性基金收入难以实现预期目标。

今年5月份以来，河北省财政厅累计核定下达我市2025年新增债券资金61600万元，其中：一般债券5700万元，专项债券55900万元。根据上级文件规定，一般债务纳入公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理，市政府根据全市经济社会发展需要提出了新增债务限额安排建议，需对预算进行调整。同时，河北省财政厅下达我市2025年县级基本财力保障机制奖补资金、省对市县农业人口市民化奖励资金和均衡性补助等财力性转移支付6183万元，按照上级要求，结合我市预算安排实际情况，已将该资金全部置换用于“保工资”和“保基本民生”支出。

按照《预算法》收支平衡的要求，需对预算情况进行调整，现对 2025 年预算提出如下调整方案（草案）：

一、一般公共预算调整情况

一是根据当前工作实际并结合目前政府性基金收入完成情况，预算安排从政府性基金调入一般公共预算用于保障“保工资、保运转、保基本民生、保重点”需求的资金 34568 万元预计无法实现。拟调减 24608 万元，相应拟调减一般公共预算调入政府性基金安排的支出 23584 万元；二是执行中下达我市 2025 年县级基本财力保障机制奖补资金、省对市县农业人口市民化奖励资金和均衡性补助等财力性转移支付 6183 万元按规定置换用于“保工资”和“保基本民生”支出，置换后的财力相应增加预留待分配支出 5480 万元，用于解决刚性支出和市委、市政府重点工作安排；三是对省厅批复决算增加的上年结转结余收入 320 万元，相应增加预留待分配支出；四是调增新增一般债券项目支出 5700 万元，分别为城管局城乡基础设施建设项目 500 万元、城管局生活垃圾填埋场封场工程 200 万元、交通局交通便民出行提升工程 800 万元、交通局十四五期间农村公路建设改造工程(三期) 1000 万元、交通局综合交通运行协调与应急指挥项目 1500 万元、水务局紫冢渠综合治理工程 200 万元、水务局南冀支渠综合治理工程 500 万元、住建局北城街道路管网工程 700 万元、住建局道路管网基础设施项目 300 万元。收支相抵，实现平衡。

二、政府性基金预算调整情况

目前，根据政府性基金收支完成情况，需相应调整政府性基金收支预算，实现平衡：**一是**拟调增新增专项债券支出 55900 万元，其中：1、用于项目建设 35400 万元。分别为自规局老旧供水管网改造项目 6000 万元、经济开发区综合管网及配套基础设施建设项目 1000 万元、卫健局妇幼保健院病房楼项目 4600 万元、卫健局大高村医养中心 800 万元、住建局老旧小区燃气管网改造和智慧化升级项目 1800 万元、卫健局市精神卫生中心配套设施改造提升项目 1800 万元、卫健局市中医院诊疗能力提升项目 3500 万元、城管局水环境综合治理工程 8000 万元、卫健局市人民医院综合能力提升项目 7900 万元；2、用于偿还拖欠企业账款 12700 万元；3、用于解决 PPP 服务费 2400 万元；4、用于消化暂付款 4137 万元；5、用于置换今年预算安排的其他存量政府投资项目 1263 万元（开发区基础设施建设项目）；**二是**拟调减政府性基金收入预算 39037 万元，相应拟调减政府性基金支出预算 39037 万元。1、拟调减尚未用完的当年政府性基金支出预算 14429 万元；2、拟调减调出政府性基金支出 24608 万元。收支相抵，实现平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算根据上级政策变化和收支完成情况需作如下调整。**一是**机关事业单位基本养老保险基金收入预算需增加

4299 万元，主要原因是养老金缴费收入和养老金财政补贴收入增加部分。支出预算需增加 1694 万元，用于机关养老保险待遇支出，收支相抵相应调整结余；二是城乡居民基本养老保险基金收入预算需调增 704 万元，主要原因是缴费收入增加。支出预算未认证人员增加养老金待遇支出减少需调减 527 万元；三是 2024 年社保基金结算增加结余收入 808 万元。收支相抵，相应调整结余。

四、其他需要说明的情况

（一）再融资债券。今年以来，河北省财政厅累计核定下达我市 2025 年再融资债券资金 45200 万元，其中：再融资一般债券 15800 万元，再融资专项债券 29400 万元。按照上级规定，全部列线下还本支出，其中：1、用于偿还到期新增债券本金 30500 万元（新增一般债券 10300 万元、新增专项债券 20200 万元）；2、用于消化暂付款 4000 万元；用于偿还拖欠企业账款 2100 万元；用于置换今年预算安排的其他存量政府投资项目 2400 万元（一般债券 5500 万元、专项债券 3000 万元）；3、用于偿还存量债务 6200 万元。

（二）消化历史遗留的暂付款。今年以来，我市通过争取上级债券和筹集本级资金共计消化暂付款 9137 万元，消化后暂付款规模为 25414 万元。

（三）预算稳定调节基金。本次调整预算拟调减预备费 2100

万元，按规定相应安排预算稳定调节基金 2100 万元。同时，为了确保预算收支平衡拟动用预算稳定调节基金 2100 万元。

此次调整预算方案已经市政府研究确定，现提请市人大常委会予以审议。

- 附件： 1.2025 年公共财政预算收支平衡调整表（草案）
2.2025 年公共财政预算支出调整表（草案）
3.2025 年一般公共财政预算支出调整明细表（草案）
4.2025 年新增地方政府一般债券分配使用明细表（草案）
5.2025 年市级政府性基金收支预算调整表（草案）
6.2025 年市级政府性基金项目支出调整明细表（草案）
7.2025 年新增地方政府专项债券分配使用明细表（草案）
8.2025 年社会保险基金收入预算调整表（草案）
9.2025 年社会保险基金支出预算调整表（草案）

南官市人民政府

2025 年 12 月 24 日

