

# 赞皇县人民政府 关于 2025 年县级预算调整方案（草案）的报告

——2025 年 12 月 30 日在赞皇县第十七届人大常委会第 39 次会议上

赞皇县财政局局长 杜爱亮

主任、各位副主任，各位委员：

我受县政府委托，现将 2025 年财政预算调整方案报告如下，请予以审议。

## 一、一般公共预算支出调整

1.9-12 月上级下达我县再融资一般债券资金 3200 万元。按国务院规定，一般债券资金收支纳入一般公共预算管理，2025 年县级一般公共预算需相应调增债务转贷收入（地方政府一般债券转贷收入）3200 万元，并相应调增一般公共预算支出 3200 万元。具体情况如下：《河北省财政厅关于下达 2025 年第十二批政府再融资债券资金的通知》（冀财债〔2025〕49 号），下达我县再融资一般债券资金 3200 万元，期限 10 年，利率 2.05%。

根据全县经济社会发展需要，县政府研究提出以下具体使用意见：用于偿还赞皇县 630 数据党政机关和事业单位拖欠工程类欠款 1400 万元，用于住建局、交通局、教育局、水利局 1800 万元。（详见附表 1）

2.2025 年一般公共预算收入预计完成 80625 万元，全年预计

短收 675 万元，上级补助收入在上次增加 9639 万元财力补助基础上再调增财 795 万元（冀财预【2025】45 号下达 795 万元），两项相抵后预计调增 120 万元，全部安排预算稳定调节基金。

3.2025 年市级追加我县一般公共预算专项补助资金 3954 万元（对账前），已按照文件要求用于相关项目支出（具体项目见附件 2）。

4.由于今年增支因素较多，财政收支平衡难以保障，需动用预算稳定调节基金平衡预算，年初安排动用预算稳定调节基金 2121 万元，需再动用 1534.2 万元（对账前）。安排用于以下项目：惠康农业发展有限公司注入资本金 80 万元，应急局自然灾害救助 40 万元，南水北调水费 1414.2 万元。

## **二、政府性基金预算支出调整**

1.9-12 月上级下达我县新增专项债券资金 10200 万元。按照国家规定，地方政府专项债券资金收支纳入政府性基金预算管理，据此，2025 年县级政府性基金预算需相应调增债务转贷收入（地方政府专项债务转贷收入）10200 万元，并相应调增政府性基金预算支出 10200 万元。具体情况如下：

《河北省财政厅关于下达 2025 年第九批新增政府债券资金的通知》（冀财债〔2025〕50 号），下达我县 2025 年新增专项债券资金 4800 万元，期限 30 年，利率 2.4%。

《河北省财政厅关于下达 2025 年第十批新增政府债券资金的通知》（冀财债〔2025〕57 号），下达我县 2025 年新增专项

债券资金 5400 万元，期限 15 年，利率 2.35%。

对于新增的专项债券 10200 万元，根据全县经济社会发展需要，县政府研究提出以下具体使用意见：用于偿还赞皇县 630 数据党政机关和事业单位拖欠工程类欠款 700 万，用于自规局、西阳泽镇、土门乡 4100 万元，用于民政局、住建局、教育局、水利局等单位 4 个项目建设 5400 万元。（详见附表 1）

2.2025 年政府性基金收入预计完成 34460 万元（含专项债务对应项目专项收入），全年预计短收 20541 万元。受房地产企业不景气影响，土地出让困难，国有土地使用权出让收入短收 20869 万元，专项债务对应项目专项收入短收 76 万元，城市基础设施配套费收入短收 471 万元，国有土地收益基金收入、彩票公益金收入等超收 875 万元，根据《预算法》有关规定，超收不安排当年支出。按照收支平衡的原则，调减国有土地使用权出让收入安排的支出（含专项债务对应项目专项收入安排的支出）20945 万元（具体项目见附件 3）。调减城市基础设施配套费安排的支出 471 万元（具体项目见附表 4）。

3.2025 年市级追加我县政府性基金专项补助资金 380.64 万元（对账前），已按照文件要求用于相关项目支出（具体项目见附件 5）。

### **三、社会保险基金预算调整**

2025 年，全县社会保险基金年初预算收入 34871 万元，调增 7808 万元，调整后为 42679 万元。其中城乡基本养老保险预

算调增 6995 万元，当年收入调整后预算数为 22354 万元；机关事业单位养老保险基金预算调增 813 万元，当年收入调整后预算数为 20325 万元。（详见附表 6）

2025 年，全县社会保险基金年初预算支出 31280 万元，调增 1973 万元，调整后为 33253 万元。其中城乡基本养老保险预算调增 954 万元，当年支出调整后预算数为 13038 万元；机关事业单位基本养老保险预算调增 1019 万元，当年支出调整后预算数为 20215 万元。（详见附表 7）

#### **四、专项债券项目调整情况**

2023 年赞皇县平泉湖片区乡村振兴基础设施建设项目申请发行专项债券 9200 万元，目前该项目已建设完工并竣工验收，项目存在资金结余 1300 万元。为确保债券资金全部支出到项目尽快形成实物工作量，省财政厅已批复将上述资金 1300 万元调整用于赞皇县 2024 年城区集中供热改造及扩面项目。

以上调整方案，请予审议。

附件：1.2025 年 9-12 月发行新增政府债券资金项目情况表

2.2025 年一般公共预算市级专项资金支出项目表

3.调减国有土地使用权出让收入安排的支出明细表

4.调减城市基础设施配套费收入安排的支出

5.2025 年政府性基金市级专项资金支出项目表

6.2025 年全县社会保险基金收入预算调整情况表

7.2025 年全县社会保险基金支出预算调整情况表

附件 1

# 2025 年度 9-12 月发行新增政府债券资金项目情况表

单位：万元

| 序号 | 使用单位 | 项目名称                              | 发行债券金额   |          |
|----|------|-----------------------------------|----------|----------|
|    |      |                                   | 一般<br>债券 | 专项<br>债券 |
| 1  | 发改局  | 赞皇县 630 数据党政机关和事业单位拖欠工程类欠款        | 1400     |          |
| 2  | 住建局  | 2025 年住建局已实施工程项目建设三（县安排）          | 600      |          |
| 3  | 住建局  | 2025 年住建局赞皇县槐源污水处理厂建设及相关工程（县安排）   | 320      |          |
| 4  | 住建局  | 2025 年住建局已实施工程项目建设（县安排）           | 300      |          |
| 5  | 交通局  | 2025 年赞皇县交通局乡道都许线中修工程项目（县安排）      | 247      |          |
| 6  | 教育局  | 2025 年赞皇中学学生宿舍楼（县配套）              | 167      |          |
| 7  | 水利局  | 水利局南水北调中线邯石段防洪影响处理（石家庄赞皇段）工程（县安排） | 166      |          |
| 8  | 发改局  | 赞皇县 630 数据党政机关和事业单位拖欠工程类欠款        |          | 700      |
| 9  | 自规局  | 自然资源和规划局 2025 年土地开发支出项目（县安排）      |          | 316      |
| 10 | 自规局  | 赞皇县自然资源和规划局 2025 年占补平衡项目（县安排）     |          | 3042     |
| 11 | 西阳泽镇 | 2025 年自主实施土地整治（占补平衡）项目配套水利设施（县安排） |          | 200      |
| 12 | 西阳泽镇 | 2025 年自主实施土地整治（占补平衡）项目配套水利设施（县安排） |          | 242      |
| 13 | 土门乡  | 土门乡 2025 年土地整治项目大口井、田间道路费用（县安排）   |          | 300      |
| 14 | 民政局  | 赞皇县养老服务中心基础设施配套工程                 |          | 2300     |
| 15 | 教育局  | 赞皇县职教中心轨道交通学院实训基地学生宿舍楼建设项目        |          | 1100     |
| 16 | 住建局  | 赞皇县石臼山北街片区配套设施建设工程                |          | 1000     |
| 17 | 水利局  | 赞皇县 2023 年农村饮水安全巩固提升项目            |          | 1000     |
| 合计 |      |                                   | 3200     | 10200    |

附件 2

## 2.2025 年一般公共预算市级专项资金支出项目表

单位：万元

| 序号 | 文号             | 摘要                                    | 金额    |
|----|----------------|---------------------------------------|-------|
| 1  | 石财行【2025】16 号  | 关于下达 2025 年市级解决特殊疑难信访问题资金的通知          | 6.4   |
| 2  | 石财行【2025】26 号  | 关于下达 2025 年市级解决特殊疑难信访问题资金的通知          | 9     |
| 3  | 石财行【2025】26 号  | 关于下达 2025 年市级解决特殊疑难信访问题资金的通知          | 1     |
| 4  | 石财教【2024】124 号 | 提前下达 2025 年市级文物保护专项资金的                | 14.6  |
| 5  | 石财教【2024】126 号 | 提前下达 2025 年市级非物质文化遗产保护专项资金的           | 3.3   |
| 6  | 石财社【2024】126 号 | 提前下达 2025 年市级财政困难群众补助资金预算的            | 4.6   |
| 7  | 石财社【2025】3 号   | 关于下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金的            | -1.3  |
| 8  | 石财社【2024】129 号 | 提前下达 2025 年市级企业退休人员社会化管理服务经费的         | 0.4   |
| 9  | 石财社【2024】108 号 | 提前下达 2025 年市级优抚对象补助资金的                | 4.1   |
| 10 | 石财社【2025】51 号  | 关于下达 2025 年市级优抚对象补助资金的                | 0.9   |
| 11 | 石财社【2025】31 号  | 关于下达 2025 年石家庄市随军未就业军人配偶生活补助金的        | 0.4   |
| 12 | 石财社【2025】27 号  | 关于下达 2025 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的         | -12.1 |
| 13 | 石财社【2025】15 号  | 关于下达 2025 年计划生育服务补助资金的                | 1.9   |
| 14 | 石财社【2024】82 号  | 提前下达 2025 年计划生育服务市级补助资金的              | 15    |
| 15 | 石财社【2024】83 号  | 提前下达 2025 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的         | 10    |
| 16 | 石财社【2024】84 号  | 提前下达 2025 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的 | 15.6  |
| 17 | 石财建【2025】17 号  | 关于清算 2024 年采暖季市级洁净煤及配套炉具推广补贴资金的       | -424  |
| 18 | 石财农【2024】99 号  | 提前下达 2025 年市级农业转移支付预算指标的通知            | 190   |
| 19 | 石财农【2024】99 号  | 提前下达 2025 年市级农业转移支付预算指标的通知            | 4.1   |
| 20 | 石财农【2025】35 号  | 关于下达 2025 年市级农产品加工能力提升行动补助资金的         | 50    |
| 21 | 石财农【2024】95 号  | 提前下达 2025 年市级水利发展资金预算指标的通知            | 54    |
| 22 | 石财农【2024】95 号  | 提前下达 2025 年市级水利发展资金预算指标的通知            | 16.1  |
| 23 | 石财农【2024】95 号  | 提前下达 2025 年市级水利发展资金预算指标的通知            | 6.2   |

|    |                 |                                       |      |
|----|-----------------|---------------------------------------|------|
| 24 | 石财农【2024】90号    | 提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知        | 1854 |
| 25 | 石财农【2025】11号    | 关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批)的通知     | 180  |
| 26 | 石财建【2024】109号   | 提前下达2025年市级防震减灾群测群防补助资金的通知            | 0.8  |
| 27 | 石财行【2025】5号     | 关于下达2025年第一批知识产权高质量发展(商标、地理标志)奖补资金的通知 | 64   |
| 28 | 石财行【2025】10号    | 关于下达2025年省市级宗教事务管理补助经费的通知             | 5    |
| 29 | 石财行【2025】2号     | 关于下达2025年市级标准化资助项目资金的通知               | 5    |
| 30 | 石财行【2025】15号    | 关于下达2025年市政府质量奖奖励资金的通知                | 3    |
| 31 | 石财教【2025】7号     | 关于下达2025年山区教育扶贫市级补助经费的通知              | 3    |
| 32 | 石财教【2025】7号     | 关于下达2025年山区教育扶贫市级补助经费的通知              | -5   |
| 33 | 石财建【2025】53号    | 关于下达2025年市级工业转型升级(技改)专项资金的通知          | 178  |
| 34 | 石财教【2024】125号   | 提前下达2025年市级文化旅游重点项目引导资金的通知            | 23   |
| 35 | 石财社【2025】58号    | 关于下达2025年结直肠癌免费筛查市级补助资金的通知            | 19.1 |
| 36 | 石财建【2024】108号   | 提前下达2025年采暖季洁净煤及炉具市级补助资金的通知           | 1641 |
| 37 | 石财建【2025】70号    | 中小企业数字化转型试点市级奖补资金(第二批)                | 13.1 |
|    | <b>一般公共预算小计</b> |                                       | 3954 |

# 调减国有土地使用权出让收入安排的支出明细表

单位：万元

| 预算单位  | 项目名称                              | 金额   |
|-------|-----------------------------------|------|
| 住建局   | 2025 年住建局县城建设工程租地                 | 3    |
| 南邢郭镇  | 南邢郭镇 2025 年逐年占地补偿                 | 6    |
| 许亭镇   | 许亭镇 2025 年占地逐年补偿                  | 75   |
| 土门乡   | 土门乡 2025 年占地补偿及逐年补偿项目             | 4    |
| 农业农村局 | 赞皇县农业农村局 2025 年莲华农庄占地附着物补偿        | 36   |
| 水利局   | 水利局槐河赞皇段防洪整治工程部分占地补偿              | 21   |
| 赞皇镇   | 赞皇镇 2025 年重点地块土地收储                | 56   |
| 赞皇镇   | 赞皇镇 2025 颐高数字生活街区预拨付征地补偿费         | 500  |
| 南邢郭镇  | 南邢郭镇 2025 年五号路南土地收储剩余费用           | 288  |
| 张楞乡   | 张楞乡 2025 年杨家山公墓项目征地工作经费           | 30   |
| 张楞乡   | 张楞乡 2025 年杨家山公墓项目征地款              | 885  |
| 张楞乡   | 张楞乡 2025 年杨家山公墓项目征地款              | 1000 |
| 张楞乡   | 张楞乡 2025 年杨家山公墓项目征地款              | 1670 |
| 西阳泽镇  | 西阳泽镇 2025 年赞皇县第一个党支部旧址纪念馆征地及附着物补偿 | 42   |
| 西阳泽镇  | 西阳泽镇 2025 年平旺水库防洪设施提升改造工程项目占地补偿   | 35   |
| 自规局   | 自然资源和规划局 2025 年土地开发支出项目           | 316  |
| 自规局   | 赞皇县自然资源和规划局 2025 年占补平衡项目          | 3042 |
| 赞皇镇   | 赞皇镇 2025 年耕地和基本农田内非耕地整改工作经费       | 21   |
| 赞皇镇   | 赞皇镇 2025 年耕地流出整改工作经费              | 98   |
| 西阳泽镇  | 西阳泽镇 2025 年耕地流出整改工作经费             | 14   |
| 西阳泽镇  | 西阳泽镇 2025 自主实施土地整治（占补平衡）项目水毁修复    | 1    |
| 西阳泽镇  | 西阳泽镇 2025 年自主实施（占补平衡）耕地奖补         | 49   |
| 西阳泽镇  | 西阳泽镇 2025 自主实施土地整治（占补平衡）项目配套水利设施  | 200  |



|        |                                   |      |
|--------|-----------------------------------|------|
| 西阳泽镇   | 西阳泽镇 2025 自主实施土地整治（占补平衡）项目配套水利设施  | 242  |
| 西阳泽镇   | 西阳泽镇 2025 年自主实施（占补平衡）耕地奖补         | 950  |
| 许亭镇    | 许亭镇 2025 年土地整治（占补平衡）项目奖补费用        | 109  |
| 土门乡    | 土门乡 2025 年补充耕地（占补平衡）乡村奖补费用        | 17   |
| 土门乡    | 土门乡 2025 年土地整治项目大口井、田间道路费用        | 300  |
| 农业农村局  | 赞皇县 2024 年张楞乡片区高标准农田改造提升项目国债项目    | 55   |
| 水利局    | 赞皇县槐河土门村段堤防工程国债项目                 | 63   |
| 水利局    | 赞皇县中型灌区水毁修复工程国债项目                 | 133  |
| 水利局    | 赞皇县平旺水库防洪设施提升改造项目国债项目             | 196  |
| 水利局    | 赞皇县 2023 年农村饮水灾后重建工程国债项目          | 357  |
| 水利局    | 赞皇县南徐乐沟河道治理项目国债项目                 | 371  |
| 水利局    | 赞皇县白草坪水库防洪设施提升改造项目国债项目            | 472  |
| 水利局    | 赞皇县槐河水毁护岸灾后修复工程国债项目               | 750  |
| 水利局    | 赞皇县水毁护岸灾后重建工程国债项目                 | 1479 |
| 交通局    | 2024 年赞皇县交通运输局石上线山体防护加固防灾提升工程国债项目 | 61   |
| 交通局    | 2024 年赞皇县交通运输局嶂石岩大道水毁重建工程国债项目     | 93   |
| 交通局    | 2024 年赞皇县交通运输局嶂石岩九女峰道路水毁重建工程国债项目  | 100  |
| 交通局    | 2024 年赞皇县交通运输局农村公路水毁恢复工程国债项目      | 161  |
| 交通局    | 2024 年赞皇县交通运输局通村道路过水路面改建桥梁工程国债项目  | 170  |
| 交通局    | 2024 年赞皇县交通运输局通村道路过水路面改建桥梁工程国债项目  | 177  |
| 交通局    | 2024 年赞皇县交通运输局跨槐河水毁桥梁恢复重建工程国债项目   | 264  |
| 交通局    | 2024 年交通运输局涉河桥恢复重建工程国债项目          | 270  |
| 河北省气象局 | 河北省赞皇县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目国债项目     | 131  |
| 城乡养老中心 | 2025 年被征地农民养老保险金及风险金              | 308  |
| 自规局    | 自然资源和规划局 2025 年土地整理及收储专项经费项目      | 2238 |
| 农财科列支  | 赞皇县 2025 年南水北调水费                  | 45   |
| 住建局    | 2025 年住建局城乡生活垃圾处置                 | 435  |
| 应急局    | 河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目（国债项目）       | 15   |

|        |                       |       |
|--------|-----------------------|-------|
| 应急局    | 河北省石家庄市基层防灾工程项目（国债项目） | 120   |
| 水利局    | 水利局 2024-2025 年南水北调水费 | 1414  |
| 财政直接列支 | 2025 年专项债券付息          | 73    |
| 财政直接列支 | 2025 年专项债券付息          | 40    |
| 财政直接列支 | 2025 年专项债券付息          | 864   |
| 财政直接列支 | 2025 年专项债券兑付服务费       | 1     |
| 财政直接列支 | 2025 年专项债券发行费         | 79    |
|        | 小 计                   | 20945 |

附件 4

调减城市基础设施配套费收入安排的支出

单位：万元

| 预算单位   | 项目名称                      | 金 额 |
|--------|---------------------------|-----|
| 财政直接列支 | 2025 年城市公共基础设施维护（县安排）     | 18  |
| 财政直接列支 | 2025 年滨水公园等新增公园养护管护费（县安排） | 51  |
| 住建局    | 2025 年住建局生活垃圾处置（县安排）      | 33  |
| 财政直接列支 | 2025 年公园及县城街道绿化管护费（县安排）   | 214 |
| 财政直接列支 | 2025 年城市亮化电费（县安排）         | 105 |
| 财政待分   | 2025 年解决历史遗留等问题（县安排）      | 50  |
|        | 小计                        | 471 |

附件 5

2025 年政府性基金市级专项资金支出项目表

单位：万元

| 序号 | 文号            | 摘要                          | 金额     |
|----|---------------|-----------------------------|--------|
| 1  | 石财农【2024】99 号 | 提前下达 2025 年市级农业转移支付预算指标的通知  | 205    |
| 2  | 石财农【2024】99 号 | 提前下达 2025 年市级农业转移支付预算指标的通知  | 140    |
| 3  | 石财农【2024】89 号 | 提前下达 2025 年度市级林业改革发展补助资金的通知 | 35.64  |
|    |               |                             |        |
|    | 基金小计          |                             | 380.64 |

附件 6

# 2025 年全县社会保险基金收入预算调整情况表

单位：万元

| 科目名称             | 年初预算  | 调整数  | 调整后预算数 |
|------------------|-------|------|--------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 15359 | 6995 | 22354  |
| 基本养老保险费收入        | 2933  | 6621 | 9554   |
| 基本养老保险基金财政补贴收入   | 11735 | 446  | 12181  |
| 利息收入             | 299   | -112 | 187    |
| 其他城乡居民养老保险基金收入   | 392   | 40   | 432    |
| 二、机关事业单位养老保险基金收入 | 19512 | 813  | 20325  |
| 基本养老保险费收入        | 11201 | 423  | 11624  |
| 基本养老保险基金财政补贴收入   | 7866  | -74  | 7792   |
| 利息收入             | 15    | 12   | 27     |
| 其他基本养老保险基金收入     | 430   | 452  | 882    |
| 合 计              | 34871 | 7808 | 42679  |

附件 7

# 2025 年全县社会保险基金支出预算调整情况表

单位：万元

| 科目名称             | 年初预算  | 调整数  | 调整后预算数 |
|------------------|-------|------|--------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 12084 | 954  | 13038  |
| 基础养老金支出          | 12076 | 956  | 13032  |
| 其他支出             | 8     | -2   | 6      |
| 三、机关事业单位养老保险基金支出 | 19196 | 1019 | 20215  |
| 基本养老金支出          | 18982 | 542  | 19524  |
| 其他支出             | 214   | 477  | 691    |
| 合 计              | 31280 | 1973 | 33253  |