

井研县人民政府

关于 2025 年预算调整方案的报告

一、一般公共预算调整

（一）预算收入调整。

1. 调增县级一般公共预算收入 11639 万元。其中：调减税收收入 900 万元，主要原因为阳光云玺、研溪华府等房企清算退税；调增非税收入 12539 万元，主要原因为城北农贸市场产权出让、纪检监察罚没收入等一次性收入增加。县级一般公共预算收入由县十九届人大五次会议批准的 33700 万元调整为 45339 万元。

2. 调增上级补助收入 67022 万元。其中：增加一般性转移支付收入 46137 万元（均衡性转移支付收入 12894 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 2314 万元，结算补助收入 -769 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 359 万元，固定数额补助收入 554 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 4112 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 945 万元，教育共同财政事权转移支付收入 2016 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 29 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 450 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3198 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2089 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 16536 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 228 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 1425 万

元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 94 万元，其他一般性转移支付收入-337 万元），增加专项转移支付预算收入 20885 万元。

3. 调减上年结转结余 1656 万元。按照省市年终结算和决算办理要求减少上年结转结余 1656 万元，上年结转由 37178 万元调整为 35522 万元。

4. 调减从政府性基金预算调入 10000 万元。

5. 调增地方政府一般债券转贷收入 13103 万元。

品迭后预算收入总量增加 80108 万元，相应全县一般公共预算收入总计由县十九届人大五次会议批准的 303388 万元调整为 383496 万元。

（二）预算支出调整。

1. 支出调增：

（1）调增财力性收入 12165 万元（县级财力 1639 万元、上级财力 10526 万元），核销上级扣减清算 2024 年第四批省级生态环境保护专项资金 943 万元、2022-2023 年省内重点流域横向生态保护补偿资金 1445 万元，剩余 9777 万元。

剩余可供安排财力 9777 万元安排用于纪检监察办案工作经费 200 万元，县民政局两残补助 68 万元，县卫健局计划生育特别扶助补助调标 43 万元，县统计局 2025 年全国 1% 人口抽样调查 12 万元，县委编办三张清单工作经费 10 万元，县商合局招商引资推介会费用 10 万元，各镇（街道）“办事不出村”激励资金 55.4 万元、解决历年欠拨和当年经县委、县政府批准增加的急需

支出。

(2) 调增有指定用途的一般性转移支付收入 35611 万元，按指定用途安排用于乡村振兴、社会保障、教育、医疗等领域支出。

(3) 调增专项转移支付收入 23273 万元（扣除上级清算扣减环保资金 2388 万元），按指定用途安排用于教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输等领域支出。

(4) 调增一般债券资金 13103 万元安排用于生态环境保护、农村公路、公立医院、教育等领域支出。

(5) 中期评估后收回年初部门预算项目资金 1463 万元，安排用于解决历年欠拨和当年经县委、县政府批准增加的急需支出。

2. 支出调减：

(1) 调减上年结转结余项目支出预算 1656 万元。

(2) 经中期评估后收回县民政局困难群众救助补助县级配套资金 1376 万元，居家救助帮扶资金 12 万元，临时救助（含急难型救助备用金）30 万元，高龄补贴 45 万元。

预算支出调增 83227 万元，调减 3119 万元，品迭后净增加 80108 万元。按照收支平衡原则，全县一般公共预算总计由县十九届人大五次会议批准 303388 万元调整为 383496 万元。支出总计扣除上解支出 21563 万元、债务还本支出 7662 万元后，全县一般公共预算支出预算调整数为 354271 万元，较县十九届人大五次会议批准的 274163 万元增加 80108 万元。

二、政府性基金预算调整变动情况

（一）预算收入调整。

1. 调减国有土地使用权出让收入 10000 万元，主要原因为房地产市场持续低迷，房企拿地意愿不强，土地出让未达到年初预期。调增城市基础设施配套费收入 460 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 7337 万元。县级政府性基金预算收入由县十九届人大五次会议批准的 161811 万元调整为 159608 万元。

2. 调增政府性基金上级补助收入 5985 万元。

3. 调增地方政府专项债券转贷收入 58000 万元。

品迭后预算收入总量增加 61782 万元，调整后的政府性基金预算收入总计由县十九届人大五次会议批准的 230127 万元调整为 291909 万元。

（二）预算支出调整。

1. 支出调增：

（1）调增城市基础设施配套费收入 460 万元，对口用于相关支出。

（2）调增政府性基金转移支付收入 5985 万元，按指定用途安排用于乡村振兴、社会保障等领域支出。

（3）调增专项债券资金 58000 万元安排用于公立医院、供排水、产业园区基础设施等领域支出。

（4）调增企业注册资本金 5666 万元，部门专项债券项目资本金 1671 万元。

(5) 调增其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 7337 万元。

(6) 调增“工业强县”专项资金 1000 万元。

(7) 调增购买乐山市商业银行股份有限公司股权 10000 万元。

2. 支出调减:

(1) 调减国有土地使用权出让金债务付息支出 7337 万元。

(2) 调减城南新区基础设施建设 PPP 项目支出 6000 万元。

(3) 调减产业引导发展基金 5000 万元。

(4) 调出资金减少 10000 万元。

预算支出调增 90119 万元, 调减 28337 万元, 品迭后净增加 61782 万元。按照收支平衡原则, 政府性基金预算支出总计由县十九届人大五次会议批准 230127 万元调整为 291909 万元。支出总计扣除债务还本支出 25420 万元、调入一般公共预算 84109 万元后, 全县政府性基金支出预算调整为 182380 万元, 较县十九届人大五次会议批准的 110598 万元增加 71782 万元。

三、国有资本经营预算调整变动情况

(一) 预算收入调整。

调增上级补助收入 10 万元。

(二) 预算支出调整。

调增国有企业退休人员社会化管理支出 10 万元。

调整后全县国有资本经营预算收支均由县十九届人大五次会议批准的 10 万元调整为 20 万元。

四、地方政府债务

（一）债务规模。

省财政厅核定我县 2024 年地方政府债务总限额 498625 万元，其中：一般债务限额 135181 万元，专项债务限额 363444 万元。2025 年我县新增地方政府债务限额 71103 万元，其中：一般债券限额 13103 万元，专项债券限额 58000 万元。全县地方政府债务总限额 569728 万元。

2024 年全县政府债务余额 439522 万元，其中：一般债务余额 129384 万元，专项债务余额 310138 万元。截至 2025 年 9 月 10 日，全县新增地方政府债务 96203 万元（一般债券 13103 万元、专项债券 83100 万元），偿还到期债务 802 万元，全县地方政府债务余额增加至 534923 万元。目前，我县地方政府债务余额距债务限额 569728 万元尚有 34805 万元空间，债务风险继续处于可控范围，符合《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）要求。

（二）新增债务资金安排情况。

截至 2025 年 9 月 10 日，我县累计新增地方政府债务 96203 万元，其中：新增一般债券 13103 万元，新增专项债券 83100 万元，安排用于生态环境保护、农村公路、公立医院、教育、供排水、农业农村、水利、产业园区基础设施、偿还存量债务等领域项目。

1. 新增一般债券发行项目情况：2025 年乐山市茫溪河流域干流（井研段）污水处理厂（站）尾水人工湿地水质净化工程发行一般债券 1800 万元，井研县城南幼儿园、周坡镇中心幼儿园、

马踏镇中心幼儿园建设项目发行一般债券 900 万元, 井研中学迁建项目(二期)发行一般债券 1340 万元, 井研县 X070 乐石路研城街道高滩街口至竹园镇石牛段幸福美丽乡村路建设项目发行一般债券 1560 万元, 井研县平安城市补短及前端治理建设项目发行一般债券 2100 万元, 井研县宝五镇宝五至千佛镇瓦子坝段幸福美丽乡村路发行一般债券 600 万元, 井研县千佛镇千佛街至门坎镇门坎街聚居点、门坎镇魏家坳至东林镇白果桥、研经镇黄里桥至兰花坳段美丽乡村路工程发行一般债券 400 万元, 井研县 2023 年度第一批自然村通硬化路工程发行一般债券 300 万元, 井研县 2023 年第二批自然村通硬化路工程发行一般债券 200 万元, 井研县 2023 年撤并建制村畅通工程发行一般债券 200 万元, 井研县 2023 年度第二批撤并建制村畅通工程项目发行一般债券 650 万元, 乐山井研茫溪至四川帛宇 110 千伏线路工程项目发行一般债券 520 万元, 井研县应急救援能力提升项目发行一般债券 783 万元, 井研县城南小学校发行一般债券 250 万元, 井研县城镇老旧小区改造项目(2025 年度第一期)发行一般债券 1500 万元。、

2. 新增专项债券发行项目情况: 井研县大佛水厂扩能及配套管网建设项目发行专项债券 3000 万元, 井研县人民医院医疗救治能力提升项目发行专项债券 3520 万元, 井研经开区 C 区食品产业园基础设施建设项目发行专项债券 3000 万元, 都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠工程发行专项债券 11680 万元, 乐山市井研县 JG2023-24 号地块收回收购存量闲置土地项目发行专项债券 4690 万元, 四川井研经济开发区石家

桥工业园基础设施建设项目安排发行专项债券 10500 万元, 井研县水产育种能力提升及养殖基地建设项目安排发行专项债券 1500 万元, 井研县现代农业粮药复合种植示范基地建设项目安排发行专项债券 3500 万元, 井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目安排发行专项债券 1010 万元, 井研县疾病预防控制中心检验室改造项目安排发行专项债券 1000 万元, 井研县 2024 年研溪新城城市停车场项目安排发行专项债券 4000 万元, 井研县二污厂及污水处理设施改造项目安排发行专项债券 1100 万元, 井研县茫溪河流域生态保护修复治理综合示范项目安排发行专项债券 1000 万元。另发行专项债券 26200 万元偿还存量隐性债务, 发行专项债券 7400 万元解决地方政府拖欠企业账款。

（三）偿债计划。

按照省财政厅下达的还本付息计划, 2025 年我县政府性债务需还本付息共计 21098 万元, 其中: 一般债券付息 3785 万元, 一般债券还本 7662 万元, 专项债券付息 9331 万元, 专项债券还本 320 万元。以上应由本级财政还本付息金额 13918 万元已足额纳入预算编制, 剩余应还本金 7180 万元发行再融资债券偿还。

附件: 井研县 2025 预算调整方案草案附表