

关于2025年自治州本级预算调整方案 (草案)的报告

2025年12月24日在巴音郭楞蒙古自治州第十五届
人民代表大会常务委员会第二十六次会议上

自治州财政局副局长 华珊

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

受州人民政府委托，向本次会议报告《关于2025年自治州本级预算调整方案(草案)》，根据《预算法实施条例》第一章第二条规定，此次调整报告包含库尔勒经济技术开发区调整数据，请予审议。

一、2025年自治州新增地方政府债务限额调整情况

(一) 自治州新增地方政府债务限额情况。

2025年4月25日，自治州第十五届人民代表大会常务委员会第二十二次会议批准自治州地方政府债务限额802.3亿元，其中：一般债务限额248.8亿元，专项债务限额553.5亿元。

经自治区人民政府批准，自治区财政厅《关于提前下达2025年自治区新增地方政府债务限额的通知》(新财债〔2025〕7号)下达自治州2025年新增地方政府债务限额125亿元(含提前下达限额74亿元)，其中：一般债务限额16亿元(含提前下达限额9亿元)，专项债务限额109亿元(含提前下达限额65亿

元)。2025年11月6日，自治区财政厅《关于收回和安排使用地方政府债务结存限额的通知》(新财债〔2025〕36号)文件，财政部收回我州结存限额6.95亿元，其中：一般债务限额4.92亿元，专项债务限额2.03亿元。下达我州结存限额8.4亿元，其中：一般债务限额1.2亿元，专项债务限额7.2亿元。自治州第十五届人民代表大会常务委员会第二十二次会议已对提前下达限额74亿元调整方案进行审议，此次新增下达地方政府债务限额52.45亿元，其中：一般债务限额3.28亿元，专项债务限额49.17亿元，相应增加自治州2025年新增地方政府债务限额52.45亿元，自治州地方政府性债务限额调增为854.75亿元(一般债务限额252.08亿元、专项债务限额602.67亿元)，州本级(含库尔勒经济技术开发区)地方政府债务限额77.81亿元(一般债务限额29.31亿元、减少7.55亿元；专项债务限额48.50亿元、减少58.8亿元)；各县市地方政府债务限额776.94亿元(一般债务限额222.77亿元、增加10.82亿元；专项债务限额554.17亿元、增加107.97亿元)。

2025年在确定的地方政府债务限额内，申请自治区代理发行新增债券125亿元，其中：一般债券16亿元，专项债券109亿元(其中：用于项目建设专项债券78亿元、用于化解企业拖欠款专项债券31亿元)。使用自治区下达的结存限额发行再融资债券8.4亿元，其中：再融资一般债券1.2亿元，用于补充地方一般公共预算财力；再融资专项债券7.2亿元，用于补充地方政府性基金财力。

(二) 新增债务限额调整安排情况。

2025年自治州新增地方政府一般债务限额16亿元，安排自治州本级3.45亿元，主要用于巴州文化艺术中心建设项目、2025年巴州城市停车场及配套设施建设项目、巴州直属学校改善办学条件项目、库尔勒机场站坪扩建工程。安排各县市12.55亿元，主要用于支持乡村振兴、重大民生项目。

2025年自治州新增地方政府专项债务限额109亿元，自治州本级（含库尔勒经济技术开发区）分配限额6.1亿元，安排各县市102.9亿元，其中：用于财政部、国家发改委审核通过的专项债券项目发行71.9亿元，重点支持棚户区改造、煤炭储备设施、市政和产业园区基础设施、农业水利、社会事业等政府投资公益性项目；用于化解政府拖欠企业账款31亿元。

二、2025年自治州本级预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.预算调整变动情况。自治州第十五届人大常委会第二十二次会议批准的自治州本级一般公共预算支出预算总计为66.05亿元，本次支出预算调整包括以下因素：一是本级一般公共预算收入减少1.27亿元；二是上级财政增加下达州本级转移支付补助2.71亿元；三是上解收入增加1.14亿元；四是新增一般债券转贷收入8.2亿元；五是新增动用预算稳定调节基金支出1.5亿元。以上调整事项相应增加预算总支出12.28亿元，其中：一般公共预算支出调减4.22亿元，补助下级支出调增2.75亿元，债务转贷支出调增13.75亿元。按照预算法规定，调整后一般公共预算支出总计78.33亿元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，本级一般公共预算收入总计78.33亿元，其中：一般公共预算收入19亿元，上级补助收入26.09亿元，下级上解收入10.58亿元，上年结余收入2亿元，调入资金0.2亿元，新增一般债券转贷收入17.2亿元，动用预算稳定调节基金3.26亿元。支出总计78.33亿元，其中：一般公共预算支出56.68亿元，补助下级支出7.88亿元，上解上级支出0.02亿元，地方政府一般债券转贷支出13.75亿元。收支相抵，当年收支平衡。

3.动支预备费情况。年初预算安排预备费0.55亿元，未进行调整使用。

（二）政府性基金预算调整方案

1.预算调整变动情况。自治州第十五届人大常委会第二十二次会议批准的自治州本级政府性基金预算支出总计69.02亿元，本次支出预算调整包括以下因素：一是专项债务对应项目专项收入增加0.2亿元；二是对下分配上级财政转移支付收入0.46亿元；三是新增地方政府专项债务收入51.2亿元。以上调整事项相应增加预算总支出50.94亿元，其中：政府性基金预算支出调减65.21亿元，政府性基金转移支付支出调增0.45亿元，政府专项债务转贷支出调增115.7亿元。按照预算法规定，调整后政府性基金预算支出总计119.96亿元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，本级政府性基金预算收入总计119.96亿元，其中：政府性基金预算收入1.63亿元，上级补助收入1.03亿元，上年结余收入1.1亿元，新增专项债券转贷收入116.2亿元。支出总计119.96亿元，其中：政府性基金

预算支出3.81亿元，补助下级支出0.45亿元，地方政府专项债务转贷支出115.7亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整方案

自治州第十五届人大四次会议批准本级国有资本经营预算以来，收入预算和支出预算均未发生调整，收入为0.65亿元、支出0.65亿元。

（四）社会保险基金预算调整方案

1.预算调整变动情况。自治州第十五届人大四次会议批准的自治州本级社会保险基金支出预算总计为105.96亿元，本次支出预算调整包括以下因素：一是社会保险基金收入调减0.13亿元，二是根据2024年决算上年结余收入调增3.05亿元，三是上级财政增加下达州本级转移支付补助0.46亿元。以上调整事项相应减少预算总支出1.42亿元，其中：社会保险基金支出调减1.84亿元，补助下级支出调增0.42亿元。收支相抵后，年终结余增加4.8亿元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，本级社会保险基金预算收入总计109.34亿元，其中：社会保险基金收入42.48亿元，上年结余收入60.15亿元、上级补助收入6.71亿元。支出总计109.34亿元，其中：社会保险基金支出38.82亿元，补助下级支出5.1亿元，年终结余65.42亿元。

三、2025年库尔勒经济技术开发区预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.预算调整变动情况。自治州第十五届人大四次会议批准的库尔勒经济技术开发区一般公共预算支出预算总计为12.34

亿元，本次支出预算调整包括以下因素：一是上级财政增加下达转移支付补助9.2亿元；二是新增动用预算稳定调节基金0.3亿元；三是国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入及国有资本经营收入超收部分调入一般公共预算，调入资金调增0.31亿元；四是园区重点税源企业减收，通过挖潜增收措施弥补后，收入调减0.28亿元。以上调整事项相应增加预算总支出9.53亿元，其中：一般公共预算支出调增9.22亿元；调出资金调增0.31亿元。按照预算法规定，调整后一般公共预算支出总计21.87亿元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，开发区一般公共预算收入总计21.87亿元，其中：一般公共预算收入6.5亿元，上级补助收入11.98亿元，上年结余收入2.78亿元，调入资金0.31亿元，动用预算稳定调节基金0.3亿元。支出总计21.87亿元，其中：一般公共预算支出19.87亿元，上解支出1.69亿元，调出资金0.31亿元。收支相抵，当年收支平衡。

3.动支预备费情况。年初预算安排预备费0.12亿元，未进行调整使用。

（二）政府性基金预算调整方案

1.预算调整变动情况。自治州第十五届人大四次会议批准的库尔勒经济技术开发区政府性基金预算支出预算总计为4.41亿元，本次支出预算调整包括以下因素：一是上级财政增加下达转移支付补助0.09亿元；二是新增专项债券转贷收入增加5.6亿元；三是专项债务对应项目专项收入短收，调入资金调增0.31亿元；四是因专项债务对应项目专项收入短收，收入调减0.07

亿元。以上调整事项相应增加预算总支出5.93亿元，其中：政府性基金预算支出调增5.69亿元，调出资金调增0.24亿元。按照预算法规定，调整后政府性基金支出总计10.34亿元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，开发区政府性基金预算收入总计10.34亿元，其中：政府性基金收入0.9亿元，上级补助收入0.1亿元，上年结余收入3.43亿元，调入政府性基金预算资金0.31亿元，新增专项债券转贷收入5.6亿元。支出总计10.34亿元，其中：政府性基金预算支出9.81亿元，政府性基金预算调出资金0.24亿元，债务还本支出0.29亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整方案

1.预算调整变动情况。自治州第十五届人大四次会议批准的库尔勒经济技术开发区国有资本经营预算支出预算总计为0.14亿元，本次支出预算调整包括以下因素：一是本年度减少国有企业资本金注入，支出调减0.07亿元；二是收入结余部分调入一般公共预算，调出资金调增0.07亿元。以上调整事项未增加预算总支出，按照预算法规定，调整后国有资本经营预算支出总计0.14亿元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，开发区国有资本经营预算收入总计0.14亿元，其中：国有资本经营预算收入0.1亿元，上年结余收入0.04亿元。支出总计0.14亿元，其中：国有资本经营预算支出0.07亿元，国有资本经营预算调出资金0.07亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算调整方案

1.预算调整变动情况。自治州第十五届人大四次会议批准的库尔勒经济技术开发区社会保险基金支出预算总计为2亿元，本次支出预算调整包括以下因素：一是机关事业单位基本养老保险基金收入增加0.08亿元；二是根据2024年决算上年结余调增0.01亿元；三是上级补助收入增加8万元。以上调整事项相应增加预算总支出0.01亿元，为机关事业单位基本养老保险基金支出增加0.01亿元。收支相抵后，年终结余增加0.08亿元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，开发区社会保险基金预算收入总计2.09亿元，其中：社会保险基金收入0.51亿元，上年结余收入1.57亿元，上级补助收入0.01亿元。支出总计2.09亿元，其中：社会保险基金支出0.12亿元，年终结余1.97亿元。

自治州本级及库尔勒经济技术开发区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算调整情况详见预算调整方案（草案）。

四、预算调整事由和依据

自治州十五届人大四次会议批准自治州本级、库尔勒经济技术开发区预算以来，因新增债务限额发生变动，自治州第十五届人大常委会第二十二次会议对州本级新增地方政府债务限额、州本级一般公共预算、州本级政府性基金预算进行了调整。

本次因上级财政增加下达转移支付补助、新增调入预算稳定调节基金等原因，相应增加或减少预算总支出。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总

支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排的重点支出数额的、需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”，第六十九条“在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案”的规定，依据预算调整事项编制**2025年巴州本级及库尔勒经济技术开发区预算调整方案（草案）**。

上述预算调整，坚持量入为出、统筹兼顾、收支平衡，符合预算法及其实施条例的规定。我们将在自治州党委的坚强领导下，在自治州人大依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照积极的财政政策持续用力、更加给力、打好政策“组合拳”的要求，更好发挥财政职能作用，依法依规组织收入，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，筑牢兜实基层“三保”底线，加强重点领域资金保障，积极防范化解风险，全力做好全年财政收支预算执行工作，为全州经济运行稳中有进、稳中加速作出积极贡献。

以上报告，提请自治州人民代表大会常务委员会审查和批准。

附件：**2025年巴州本级及库尔勒经济技术开发区预算调整方案（草案）**