

2025 年地方财政预算编制说明

一、2025 年政府性基金预算收支编制原则

围绕县委县政府决策部署，结合实际，以收定支，专款专用，收支平衡，结余结转下年安排使用。

二、2025 年基金预算收入预计情况

2025 年政府性基金预算收入结合我县实际情况预计 250000 万元。其明细项目为：土地出让金价款收入 56000 万元；城市基础设施配套费收入 3250 万元；污水处理费收入 1550 万元；其他政府性基金收入 189200 万元。因该收入安排需上报省财政厅审核，此为初步数据，最终以省财政厅审核后为准。

三、2025 年基金预算支出安排情况

按照基金收支预算安排原则，依据 2025 年基金预算收入预计情况，确定基金预算支出为 250000 万元。其明细项目情况为：

- 1、国有土地使用权出让收入安排的支出 56000 元。
- 2、城市基础设施配套费收入安排的支出 3250 万元。
- 3、污水处理费收入安排的支出 1550 万元。
- 4、其他政府性基金安排的支出 189200 万元。

附：2025 年重点项目建设资金安排情况补充说明

(1) 还本利息预计 35313 万元(债券还本付息 30313 万元，其他还本付息 5000 万元)。

- (2) 化解暂付款及清欠账款 23450 万元。
- (3) 发改委“十五五”规划编制、政府投资项目咨询评估、千亿斤粮食、等发展扶持资金 1000 万元。
- (4) 2025 年全县安可替代工作费用 432 万元，县委办公楼整修、暖气改造、线路改造、视频会商延伸系统及密码装备更换、档案馆数字建设费用 217 万元。小计 649 万元。
- (5) 工信商务局“以旧换新”、招商、会展、电商等各类费用 200 万元。
- (6) 政务服务中心智慧城市“政务服务平台功能拓展和大厅智能化提升”建设及保安、保洁费用 365 万元。
- (7) “数字政府”涉及电子政务专项费用等 800 万元。
- (8) 行政审批和政务信息管理局信息化建设迁移、政务信息化运维项目等 1225 万元。
- (9) 政法委智慧乡村综合信息平台建设、治安防控体系建设、平安建设服务体系建设等 2000 万元。
- (10) 异地任职干部周转用房建设 152 万元。
- (11) 2025 年房产租金 2100 万元。
- (12) 信访局办公大楼租赁费 60 万元。
- (13) 国有企业防范债务风险化解资金 20000 万元。
- (14) 全县土储费用、国土空间总体规划编制、生态保护修复及地质灾害环境治理、土地复垦、土地综合整治、大气污染防治、违法建筑拆除及土地性质测绘鉴定等 83000 万元。

- (15) 契税补贴经费 500 万元。
- (16) 消防应急救援经费 700 万元。
- (17) “三清两建” 经费 200 万元。
- (18) 拆旧复垦项目等 2000 万元。
- (19) 万安山地质灾害治理项目 100 万元。
- (20) 入武部综合楼项目 800 万元。
- (21) 公安局设备维护、派出所迁建、巡警大队办公用房建设、图码联侦系统、更新执法执勤车辆、视综平台升级及前端拓展建设项目等 1200 万元。
- (22) 入驻立奇大厦单位物业管理、租赁等经费 2400 万元。
- (23) 奋进煤矿信访、破产清算 30 万元。
- (24) 国债等资金配套、项目费用、化债、化解暂付款等 3000 万元。
- (25) 盐业公司分流安置财政资金及食盐应急储备财政补贴 68 万元。
- (26) 国志信费用 139 万元。
- (27) 物资系统费用 15 万元。
- (28) 动漫学院资产回购款 3000 万元。
- (29) 公交公司运营、保险费用 547 万元。
- (30) 国有企业运营经费 200 万元。
- (31) 老年乘车补贴 135 万元。
- (32) 基层党建阵地建设提升、干部人事档案全面整理及

数字化建设 500 万元。

(33) 五星支部创建工作奖励 500 万元。

(34) 党校改造提升 300 万元。

(35) 教育系统建设项目 300 万元。

(36) 高标准农田建设项目县级配套、土地确权、动物防疫、禁烧蓝天卫士、农业产业化、农田水利管护、改善农村人居环境、畜禽资源化利用等农业农村发展县级经费 2000 万元。

(37) 廊道绿化提升、万安山南麓林质提升工程、林业环境保护、森林资源调查、森林资源管理等 1600 万元。

(38) 2025 年检测中心设备购置、检测费、基层装备配备等 150 万元。

(39) 伊河国家湿地公园运维及林业草原湿地保护费用 100 万元。

(40) 移民扶持、水利事业发展、水资源税经费、伊河堤防加固项目等 5000 万元。

(41) 开发区工程项目、热电产业园经费 2000 万元。

(42) 污水处理费 8000 万元。

(43) 住建局老旧小区改造、市政道路、城区排水管网改造工程、供热运行及国债县级配套等 5000 万元。

(44) 交通运输综合行政执法项目 200 万元。

(45) 人防工程项目 300 万元。

(46) 关闭退出小煤矿价款补助 500 万元。

(47) 电影院设备更新改造工程、文物库房提升改造、基层文化广场等农村文化项目、二程文化园占地、布展经费等 1102 万元。

(48) 交通局道路建设费用 1500 万元。

(49) 交通事业发展中心道路建设 3000 万元。

(50) 垃圾处理厂焚烧发电项目、市政基础设施维修、垃圾处理、道路绿化、提升改造工程等市政项目 3000 万元。

(51) 城乡环卫一体化项目 6600 万元。

(52) 原滨河新区基础设施建设项目 2000 万元。

(53) PPP 项目费用 6000 万元。

(54) 征地拆迁补偿及补助被征地农民社保支出 15000 万元。

报表说明：

1、政府性基金预算收支表

收入：反映本年本级政府性基金收入预算数、上年决算（执行）数。其中：转移性收入包括政府性基金补助收入、政府性基金上解收入、上年结转收入、调入资金、地方政府专项债务收入、地方政府专项债务转贷收入等。

支出：反映本年本级政府性基金支出预算数、上年决算（执行）数。其中：转移性支出包括政府性基金补助支出、政府性基金上解支出、调出资金、年终结余（转）、地方政府专项债务

还本支出、地方政府专项债务转贷支出等。

2、政府性基金预算收支明细表

收入：反映本年政府性基金收入和转移性收入。转移性收入包括政府性基金补助收入、政府性基金上解收入、上年结转收入、调入资金、地方政府专项债务收入、地方政府专项债务转贷收入等。

支出：反映本年政府性基金收入安排的支出和转移性支出，转移性支出包括政府性基金补助支出、政府性基金上解支出、调出资金、年终结余（转）、地方政府专项债务还本支出、地方政府专项债务转贷支出等。

3、政府性基金预算支出资金来源情况表

反映用当年政府性基金收入安排的支出、政府性基金补助收入安排的支出、动用上年结余（转）收入安排的支出，调入资金、政府债务资金和其他资金安排的支出。该表按功能分类的项目及支出合计数额应与表八相关项目及数额一致。