

关于2025年全区财政预算调整方案(草案)的报告

——2026年1月16日在区十八届人大常委会第三十七次会议上

定西市安定区财政局局长 高定平

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议报告2025年全区财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、2025年财政预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

2025年，我们坚决落实过“紧日子”要求，努力压减非重点、非刚性支出，加强资金统筹使用，优先保障“三保”支出，共压减年初预算支出15160万元（其中公用经费1144万元，殡仪服务工作经费、税务事业费等保障运转类项目864万元，土地计提教育附加安排教育支出、人才培养专项等社会事业类项目3922万元，产业发展专项1054万元，城乡基础设施建设（维修）专项、道路建设养护等重点建设类项目3148万元，定西生态科技创新城建设补助、产业宣传推介等特定事项类项目5028万元）。下半年，上级财政共下达我区一般性转移支付收入增量3328万元（其中均衡性转移支付253万元、县级基本财力保障机制奖补资金1330万元、结算补助1745万元）；下达共同财政事权等转移支付1408万元（其中城乡义务教育补助1090万元、

成品油税费改革 95 万元、基层医疗卫生机构综合改革 223 万元)；调入资金 6797 万元(其中国有资本经营预算调入资金 1122 万元、清理盘活财政存量资金 3382 万元、其他调入资金 2293 万元)；动用预算稳定调节基金 1394 万元。上述资金安排用于人员经费支出 2975 万元，农村饮水安全管护、S311 线内官营镇段改建工程、气象新村及周边棚户区改造项目房屋征收补偿等 67 个项目支出 24674 万元；上解支出 337 万元(其中消防自然灾害应急能力提升 225 万元、九甸峡水源地生态补偿 45 万元、收回高校毕业生到基层就业补助 67 万元)；调出资金 101 万元。同时，中央和省、市财政下达我区具有特定用途的一般性转移支付和专项转移支付 29287 万元，均按照特定用途拟安排用于具体项目(具体安排使用情况详见附件 1)。

按照市财政局《关于收回和安排使用政府债务结存限额的通知》(定市财预〔2025〕57 号)文件精神，市财政下达我区政府债务结存限额置换存量债务再融资一般债券额度 1536 万元，安排用于置换定西市安定区 2015 年棚户区改造项目存量债务。

根据上述财政预算调整事项，拟对一般公共预算进行调整：其中，上级补助收入由 399372 万元调整为 433395 万元，调入资金由 10315 万元调整为 17112 万元，债务转贷收入由 11364 万元调整为 12900 万元，动用预算稳定调节基金调整为 1394 万元，收入总计由 480451 万元调整为 524201 万元。一般公共预算支出由 465712 万元调整为 507488 万元，上解支出由 4739 万元调整为 5076 万元，调出资金由 10000 万元调整为 10101 万元，债务

还本支出调整为 1536 万元，支出总计由 480451 万元调整为 524201 万元。一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

按照市财政局《关于下达 2025 年第二批新增地方政府专项债券额度的通知》（定市财预〔2025〕30 号）文件精神，市财政下达我区新增地方政府项目建设专项债券额度 5410 万元，安排用于定西市全民健身中心、定西市安定区集中供热科创城热源、高标准农田及高效节水灌溉工程（引水上山三期）3 个项目（具体安排使用情况详见附件 4）。

按照市财政局《关于收回和安排使用政府债务结存限额的通知》（定市财预〔2025〕57 号）文件精神，市财政下达我区政府债务结存限额置换存量债务再融资专项债券额度 1864 万元，安排用于置换定西市安定区 2015 年棚户区改造项目存量债务。一般公共预算调入资金 101 万元。

根据上述财政预算调整事项，拟对政府性基金预算进行调整：其中，调入资金由 10000 万元调整为 10101 万元，地方政府专项债务转贷收入由 97879 万元调整为 105153 万元，收入总计由 124235 万元调整为 131610 万元。政府性基金预算支出由 113475 万元调整为 118986 万元，债务还本支出由 10760 万元调整为 12624 万元，支出总计由 124235 万元调整为 131610 万元。政府性基金预算收支平衡。

二、下一步工作

一是强化预算执行，筑牢财政收支根基。紧盯年初收入目标，

持续推进税费征管协同机制工作，加强收入动态分析研判，全力做大财政收入规模。积极主动向上汇报衔接，努力争取省市更多政策和资金支持。加强财政资金资源资产统筹，合理压减非必要支出，全面清理盘活存量资金，避免财政资金沉淀闲置，统筹财力用于基层“三保”、债务还本付息、民生支出等重点领域支出，确保全年财政收支平衡。

二是加强债券管理，提升资金使用效益。强化专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理，规范高效使用新增债券资金，督促主管部门和项目单位加快已发行债券项目资金使用进度，推动尽快形成实物工作量。严格专项债券项目穿透式监测和债券资金投后管理，加强专项债券项目收益收缴，严格开展债券资金绩效评价，切实提高资金使用效益，坚决防止资金闲置浪费。

三是防范债务风险，保障财政平稳运行。坚持开好“前门、严堵“后门”，切实规范政府举债融资行为，加强政策研究，严格投向领域，强化政府债券项目储备申报和资金使用管理，严禁将债券资金违规用于楼堂馆所和形象工程、政绩工程建设。足额落实政府债务还本付息，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解政府债务存量，防范政府债务风险，确保财政平稳可持续发展。

主任、各位副主任，各位委员：上述财政预算调整方案（草案）已经区政府同意，现提请区人大常委会审议批准。

附件：1. 定西市安定区 2025 年调整预算安排支出情况表
2. 定西市安定区 2025 年一般公共预算支出调整表

3. 定西市安定区 2025 年一般公共预算收支平衡表
4. 定西市安定区 2025 年新增专项债券安排使用情况表
5. 定西市安定区 2025 年政府性基金预算支出调整表
6. 定西市安定区 2025 年政府性基金预算收支平衡表

附件 1

定西市安定区2025年调整预算安排支出情况表

单位：万元

序号	主管部门单位	安排项目名称	安排资金	备注
1	相关预算单位	人员经费支出	2,975.00	
2	区政府办	《定西市安定区扶贫志》《定西市安定区全面小康志》编纂及印刷出版费用	125.01	
3	区委宣传部	定西市安定区乡村学校少年宫项目资金	30.00	
4	区住建局	定西市安定区内官营镇先锋村污水处理厂维修项目相关费用	115.00	
5	区住建局	定西市安定区南川片区及周边棚户区改造配套基础设施交通道路工程	1,200.00	
6	区住建局	定西市安定区博新老旧小区棚户区改造项目	100.00	
7	市公安局 安定分局	公安工作经费	718.81	
8	市公安局 安定分局	平安乡村建设项目	100.00	
9	区教育局	教育帮扶项目	15.00	
10	区人社局	S311线内官营镇（K24+784-K28+084）改建工程被征地农民参保缴费补贴资金	587.03	
11	区农业农村局	内官营镇高原夏菜技术集成及产业孵化基地建设项目二期工程款	200.00	
12	区农业农村局	人才培养项目	25.00	
13	区水务局	农村饮水安全管护经费	1,368.02	
14	区水务局	历年成本水费	300.00	
15	区林草局	车道岭林场工作经费	4.80	
16	区应急局	安全生产监察监管、应急救援能力建设经费	10.00	
17	区应急局	安定区自然灾害应急物资储备能力提升项目资金	101.90	
18	区商务局	2025年第三批消费品以旧换新区级配套资金	30.42	
19	区商务局	2025年第四批消费品以旧换新区级配套资金	18.76	
20	区交通局	S311线内官营镇段改建工程项目	3,134.13	
21	区交通局	通定高速公路（安定区）建设项目定西城区主输水管道改迁项目	522.22	
22	区工信局	马铃薯加工污水处理补贴	137.26	
23	区退役军人 事务局	档案管理利用数字化项目资金	30.00	
24	区社会经济 调查队	统计调查经费	6.60	
25	区残联	医疗帮扶项目	150.00	
26	区残联	2024年度村级残疾人协会专职委员误工补贴	33.66	
27	区环卫站	市区洒水降尘作业缺口资金和多功能抑尘车采购资金	237.80	
28	区环卫站	环卫清扫保洁资金	300.00	
29	区农机中心	2025年第三批消费品以旧换新区级配套资金	6.20	
30	区农机中心	2025年第四批消费品以旧换新区级配套资金	5.10	
31	区科技园区 发展服务中心	定西生态科技创新新城项目建设相关费用	121.15	
32	凤翔镇	两户房屋拆迁补助资金	20.00	
33	内官营镇	定西市安定区内官营镇绿色蔬菜现代化产业园项目	315.00	
34	内官营镇	通定高速公路征地拆迁补偿款	140.00	
35	内官营镇	S311线内官营段（K24+784-K28+084）改建工程土地补偿费	551.00	
36	内官营镇	安定区速冻果蔬出口中心项目土地征收补偿费	192.20	

定西市安定区2025年调整预算安排支出情况表

单位：万元

序号	主管部门单位	安排项目名称	安排资金	备注
37	香泉镇	定西智慧肉牛示范区饲草库建设项目	150.00	
38	香泉镇	通定高速公路征地拆迁补偿款	120.00	
39	鲁家沟镇	御风村马铃薯种植补贴项目	10.00	
40	鲁家沟镇	鲁家沟镇御风村党建文化广场修建项目	20.00	
41	团结镇	定西南330千伏汇集升压站项目征地补偿费	485.27	
42	团结镇	通定高速公路征地拆迁补偿款	170.00	
43	团结镇	乡村基础设施建设项目	7.00	
44	称钩驿镇	通定高速公路征地拆迁补偿款	330.00	
45	宁远镇	通定高速公路征地拆迁补偿款	240.00	
46	杏园乡	乡村基础设施建设项目	18.00	
47	市自然资源局安定分局	业务工作经费	732.18	
48	市自然资源局安定分局	退还定西中石油昆仑燃气有限公司天然气供气工程土地预付款	15.01	
49	市自然资源局安定分局	通定定临高速公路土地报批前期费用	2,561.37	
50	区消防救援大队	救援能力提升国债项目及装备建设三年规划配套资金	295.75	
51	区国投公司	定西市安定区内官营镇及岷口镇垃圾填埋场维修加固改造项目相关费用	156.22	
52	区国投公司	内官营镇污水处理厂运营费	85.80	
53	区国投公司	内官营镇和岷口镇垃圾厂运营费用	165.53	
54	区国投公司	注入资本金	1,081.09	
55	区创发公司	注入资本金	128.00	
56	相关预算单位	单位运转经费（年休假补贴）	1,266.53	
57	区住建局	气象新村及周边棚户区改造项目房屋征收补偿费用	2,923.00	
58	区住建局	博新老旧小区棚户区改造项目房屋征收补偿费用	300.00	
59	区住建局	凤凰苑壹号苑供热项目基础设施配套费	33.00	
60	区人社局	定西市2025年批次建设用地涉及范围内被征地农民参保补贴资金	1,007.58	
61	凤翔镇	陇中文化旅游创意产业园谷语春秋二期（5#、7#）征地补偿资金	19.00	
62	内官营镇	安定区出口马铃薯商品薯冷链仓储项目及定西市安定区特色农产品冷链物流产业园项目土地补偿费	518.58	
63	岷口镇	定西市安定区马铃薯产业绿地循环示范及“宽粉产业园”建设项目征地补偿资金	700.00	
64	鲁家沟镇	鲁家沟镇太平村甘肃新江越种植养殖有限公司征地补偿费	83.49	
65	葛家岔镇	葛家岔镇加油站建设项目前期垫付征地补偿费用	6.76	
66	称钩驿镇	景泉加油加气合建站项目被征地农民养老保险	16.21	
67	称钩驿镇	称钩驿镇安定区景泉加油加气合建站项目征地补偿	21.31	
68	称钩驿镇	称钩驿镇安定区景泉加油加气合建站项目前期土地平整费	55.15	
69	财政统管	下达特定用途的一般性转移支付和专项转移支付安排支出	29,286.95	
合 计			56,935.86	

附件 2

定西市安定区2025年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初(调整)预算	调整项目	调整预算
一、一般公共服务支出	33,086	2,413	35,499
二、国防支出	43		43
三、公共安全支出	15,206	744	15,950
四、教育支出	90,439	232	90,671
五、科学技术支出	6,629	2,792	9,421
六、文化旅游体育与传媒支出	3,149	46	3,195
七、社会保障和就业支出	65,418	64	65,482
八、卫生健康支出	28,570	3,004	31,574
九、节能环保支出	20,670	80	20,750
十、城乡社区支出	34,351	8,288	42,639
十一、农林水支出	127,968	7,532	135,500
十二、交通运输支出	5,902	11,154	17,056
十三、资源勘探工业信息等支出	937	151	1,088
十四、商业服务业等支出	528	523	1,051
十五、金融支出	6		6
十六、自然资源海洋气象等支出	747	3,592	4,339
十七、住房保障支出	16,791	471	17,262
十八、粮油物资储备支出	1,097	7	1,104
十九、灾害防治及应急管理支出	5,202	618	5,820
二十、预备费	3,000		3,000
二十一、其他支出			
二十二、债务付息支出	5,973	66	6,039
二十三、债务发行费支出			
一般公共预算支出	465,712	41,776	507,488

附件 3

定西市安定区2025年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算收入	59,400	一般公共预算支出	507,488
上级补助收入	433,395	上解上级支出	5,076
返还性收入	6,439	专项上解支出	5,076
一般性转移支付收入	375,493		
专项转移支付收入	51,463	调出资金	10,101
		债务还本支出	1,536
上年结余		安排预算稳定调节基金	
调入资金	17,112	援助其他地区支出	
债务转贷收入	12,900	年终结余	
动用预算稳定调节基金	1,394	减:结转下年的支出	
接受其他地区援助收入		净结余	
收入总计	524,201	支出总计	524,201

附件 4

定西市安定区2025年新增专项债券安排使用情况表

单位：万元

下达批次	下达额度	主管部门单位	安排项目名称	安排债券额度
第二批	5,410	区住建局	定西市全民健身中心项目	2,910
		区住建局	定西市安定区集中供热科创城热源建设项目	1,500
		区水务局	定西市安定区高标准农田及高效节水灌溉工程（引水上山三期）	1,000

附件 5

定西市安定区2025年政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初(调整)预算	调整项目	调整预算
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	4,369		4,369
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,769		3,769
农业土地开发资金安排的支出	100		100
城市基础设施配套费安排的支出	500		500
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、金融支出			
九、其他支出	87,119	5,410	92,529
十、转移性支出			
十一、债务付息支出	21,987	101	22,088
十二、债务发行费用支出			
政府性基金预算支出	113,475	5,511	118,986

附件 6

定西市安定区2025年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
政府性基金预算收入	16,356	政府性基金预算支出	118,986
政府性基金预算上级补助收入		政府性基金预算上解上级支出	
上年结余			
调入资金	10,101	调出资金	
地方政府专项债务收入		债务还本支出	12,624
地方政府专项债务转贷收入	105,153	年终结余	
收入总计	131,610	支出总计	131,610