

饶河县人民政府文件

饶政呈〔2025〕49号

签发人：付殿军

饶河县人民政府 关于2025年度第一次财政预算调整 方案（草案）的报告

县人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》和国务院有关规定，经县十七届人大第四次会议批准的预算需进行调整。现将有关情况报告如下。

一、上级补助及债券资金调整情况

2025年一般公共预算总收入比年初预算增加47711万元。2025年上级补助收入比年初预算增加21131万元，其中：一般性转移支付增加3975万元、专项转移支付增加17156万元。地方政府债券转贷收入增加26580万元，其中：一般债券资金增加25262万元，再融资资金增加1318万元。上解支出由2665万元

调整到 3540 万元，调增 875 万元。债务还本支出由 203 万元调整到 1521 万元，调增 1318 万元。

政府性基金预算增加 8902 万元，其中：政府性基金上级补助收入比年初预算增加 196 万元，专项债券资金增加 8706 万元。

新增转移支付补助、政府性基金收入和债券转贷收入均按照国家有关规定和资金管理办法安排使用。主要用于保工资、保机构运转、保基本民生和县委、县政府的重大决策重点项目支出。

二、调配使用政府债券情况

（一）调配政府债券 1978.72 万元

饶河县医疗基础能力提升项目（原饶河县托育综合服务中心新建项目）1978.72 万元。

1. 资金结余情况

2025 年 1 月，经县人大常委会批复，饶河县托育综合服务中心新建项目的 1978.72 万元调整至饶河县医疗基础能力提升项目。上半年，在项目推进过程中，发现原资金分配需优化调整，以确保资金使用更科学合理，充分发挥最大效益。

2. 拟调配使用情况

本次对调配资金进行重新分配，调整后的资金安排如下：一是饶河县人民医院医疗基础能力提升项目，包含门诊、门诊楼门诊、住院、附属综合楼部分面积及相关科室进行楼体改造、新增医疗设施及基础配套电力工程改造、修建警卫室及道闸系统及完善其他基础设施等，资金需求为 1388 万元；二是饶河县中医医院医疗基础能力提升项目，包含门诊、住院综合楼中的消防、供

暖、屋面、手术室及基础配套水电网络改造工程，资金需求为448.22万元；三是饶河县中心血库医疗设备更新项目，包含购置及更新全自动生化分析仪、血液分析仪、低速离心机、血小板振荡保存箱、车载医用血液冷藏箱等48台套设备，资金需求为142.5万元。

（二）调配政府债券203.96万元

1. 资金结余情况

2022年省财政厅下达饶河县西丰村污水处理建设项目资金1277万元。截至目前项目已结算完成，已经支付项目资金1073.04万元，项目资金结余203.96万元。

2. 拟调配使用情况

县住建局拟实施饶河县污水处理厂修缮工程，该工程包括改造保温隔热墙面6450平方米、墙面喷涂涂料6450平方米、钢质防火门9.9平方米、金属卷帘（闸）门45平方米、水泥混凝土993平方米、安装路缘石240米、整理绿化用地1500平方米、铺种草皮1500平方米等工程。项目总投资222.42万元。拟将饶河县西丰村污水处理建设项目一般债结余资金203.96万元调配至饶河县污水处理厂修缮工程，用于支付工程款。

（三）调配政府债券323.05万元

1. 资金结余情况

侵蚀沟治理项目到位一般债券资金1360万元，该项目已结算完成，一般债券资金结余323.05万元。

2. 拟调配使用情况

全县农村饮水工程，目前达到优良状态有西南岔村、蛤蟆河村等少数村屯，计划对71个村水房供水设施安装室内外监控设备，用于信息化监管，县水务局设立后台监管平台，对全县农村供水厂实行动态监管，确保监管取得实效，拟调配以上结余资金120万元，用于饶河县水质保障在线监测管理平台。

2024年西丰镇饶力河堤防及部分回水堤水毁严重，急需进行修复以确保村屯防洪安全，计划实施饶河县2024年水毁应急抢险修复工程（西丰镇），拟调配结余资金190万元。

2022、2023年已实施完成并交付使用的“以电折水”设施受野外运行及不利寒冷气候影响，部分已无法正常运行，急需进行维修养护，拟调配结余资金13.05万元用于饶河县取水监测计量设施维修。

三、法定债务有关情况

我县政府举借的债务，都是依程序向省财政厅申请，在批准的政府债务限额内，结合自身经济社会发展状况适度举借债务。按照“保重点保急需、资金跟着项目走、防风险强约束”的原则，一般债券用于保障没有收益的公益性项目建设，专项债券用于有一定收益的公益性项目建设。

（一）法定债务限额及余额。2025年6月底，我县地方政府债务限额339586.09万元，其中：一般债务限额为179316.09万元，专项债务限额为160270万元。目前我县地方政府负有偿还责任的债务余额337802.37万元，其中：一般债务余额为177532.37万元，专项债务余额为160270万元。我县法定债务

余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券转贷情况。2025年6月省财政厅转贷我县新增债券33968万元，其中：新增一般债券25262万元，新增专项债券8706万元。平均发行利率1.83%，其中：一般债券发行利率1.71%，专项债券发行利率1.94%。

（三）新增地方政府债券使用投向。2025年6月省财政厅转贷我县新增债券33968万元，其中：新增一般债券25262万元，新增专项债券8706万元。新增债券主要用于棚户区改造支出7864万元；重大基础设施支出7051万元；社会事业支出2200万元；市政建设支出14146万元；乡村振兴支出1125万元；其他支出1582万元。

（四）地方政府债券还本付息。我县2025年6月应偿还债券本息5776.65万元，其中：债券本金1465万元，债券利息4311.65万元，其中债券本金资金来源为申请再融资债券资金偿还1318万元，财政预算安排资金偿还147万元。债券付息资金来源为财政全额预算安排资金。我县均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

（五）债务风险情况。当前我县政府性债务风险总体可控，县政府高度重视防范化解政府性债务风险，切实采取有效措施，守住不发生债务风险的底线。健全政府依法适度举债机制，在省核定法定债务限额内举借政府债务，有效管控债务规模。严格执行政府性债务统计监测、月报预警机制，开展隐性债务排查，坚决遏制新增地方政府隐性债务，积极稳妥化解存量债务。用足用

好再融资债券政策，及时偿还到期债务，切实守住了不发生系统性风险的底线。截至目前我县政府债务处于绿色等级之内。

四、调整后财政收支平衡情况

一般公共预算财政总收入由 238585 万元，调增到 286296 万元，调增 47711 万元。财政总支出由 238585 万元，调增到 286296 万元，调增 47711 万元。其中：一般公共预算支出由 235717 万元，调增到 281235 万元，调增 45518 万元；上解支出由 2665 万元，调增到 3540 万元，调增 875 万元；债务还本支出由 203 万元，调增到 1521 万元，调增 1318 万元。收支相抵，预算平衡。

政府性基金收入由 59548 万元，调增到 68450 万元，调增 8902 万元。政府性基金总支出由 59548 万元，调增到 68450 万元，调增 8902 万元。调增部分主要是基金专项资金、专项债券资金。收支相抵，预算平衡。

以上报告，请予审议。



饶河县人民政府办公室

2025 年 9 月 11 日印发