那曲市人民政府关于那曲市本级2025年

财政预算调整方案（草案）的报告

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议报告市本级2025年度财政预算调整方案，请予以审议。

一、市二届人民代表大会第六次会议批准的预算安排情况

（一）一般公共预算收支安排情况。

一般公共预算收入总量2740080.48万元，同比增长22.47%。其中：一般公共预算收入安排42800万元，上级补助收入2486279万元，县（区）上解收入10713.87万元、动用预算稳定调节基金27030.23万元、上年结转收入115900.8万元、调入资金57356.58万元。一般公共预算支出总量2740080.48万元，同比增长22.47%，其中：一般公共预算本级支出720863.4万元，补助下级支出1989521.97万元，上解支出11606万元，调出资金18089.11万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排情况。

政府性基金预算收入总量38733.9万元，同比增长78.44%。其中：政府性基金预算收入4459.58万元，上级补助收入9340万元，调入资金18089.1万元，上年结转收入2143.96万元，上解收入4701.26万元。政府性基金预算支出总量38733.9万元，同比增长78.44%。其中：政府性基金预算本级支出17583.4万元，补助下级支出5350.5万元，上解支出15800万元（抗疫特别国债资金）。收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支安排情况。

国有资本经营预算收入总量31.24万元，同比下降94.27%。其中：国有资本经营预算收入26.46万元，上级补助收入4万元，上年结转收入0.78万元。国有资本经营预算支出总量31.24万元，同比下降94.27%。其中：国有资本经营预算本级支出28.25万元，补助下级支出2.99万元。收支平衡。

二、本次市本级预算执行中收支增减变化及预算调整方案

截至2025年6月30日，根据自治区补助到位和其他调入资金情况，与市二届人民代表大会第六次会议批准的预算相比，主要变化和预算调整如下：

1. 一般公共预算。

1**.收入方面调整情况。**市本级一般公共预算收入总量调整至2954970.82万元，增加214890.34万元。其中：一般公共预算本级收入42800万元无调整变化，上级补助收入增加187554万元，债务转贷收入无调整变化，动用预算稳定调解基金增加2337.82万元，上年结转收入减少0.48万元，上解收入减少1万元，调入资金增加25000万元。具体调整情况如下：

（1）一般公共预算本级收入无调整变化，与年初预算数42800万元一致。

（2）上级补助收入调整至2673833万元，增加187554万元，其中有专项用途的资金增加2645257万元，按照专款专用原则安排相应支出；财力性补助资金28576万元，具体安排情况如下：

①2025年第二批重点生态功能区转移支付26683万元，根据自治区已确定的分配方案，下达资金26683万元。其中：市本级调减4141万元，下达各县区30824万元。

②2025年农牧业转移人口市民化奖励资金632万元，结合各县区净迁入人口、人均支出成本以及基本公共服务等因素，下达各县（区）632万元。

③2024年县级基本财力保障机制奖补清算资金1261万元，下达各县区1261万元。

1. 债务转贷收入无调整变化。
2. 动用预算稳定调解基金调整至29368.05万元，增加2337.82万元。主要是2024年市本级超收收入2337.82万元今年年初未动用，鉴于目前保障任务重，所以动用预算稳定调节基金补充财力。

（5）上年结转收入调整至115900.32万元，减少0.48万元，主要是2024年12月26-30日期间市交通局支出0.48万元。

（6）上解收入调整至10605万元，减少1万元，主要是年初按照财政厅上解收入填报口径，后期财政厅以下发正式文件为准，因金额小数点四舍五入原因调减1万元。

（7）调入资金调整至82356.58万元，增加25000万元。主要是因财力困难和实际支出需求，按规定从市本级存量资金调入一般公共预算收入25000万元，用于建设项目尾款支付。

2**.支出方面调整情况。**按照收支平衡的原则，市本级一般公

共预算总支出调整至2954970.82万元，增加214890.34万元，其中：一般公共预算本级支出增加65527.2万元，补助下级支出增加160462.89万元，上解支出减少1万元，调入资金减少11098.74万元。具体调整情况如下：

（1）一般公共预算本级支出预算数调整至786390.6万元，增加65527.2万元，主要是年度执行中新增转移支付收入、新增财力和预算调剂安排相关支出。新增财力主要用于：市直预算单位下达增加一次性休假探亲费8083.9万元、12-26项目资金3980.04万元、党政大院环境综合整治项目资金1998.5万元、殡仪馆新建道路项目资金807.08万元、“十四五”农村公路建设项目市级配套资金779.09万元、重大项目前期经费419.17万元等。

（2）补助下级支出调整至2149984.86万元，增加160462.89万元。主要是本级市级配套安排的支出和自治区转移支付增加，按照财政事权与支出责任划分下达至县（区）。

（3）上解支出调整至10605万元，减少1万元。主要是年初按照财政厅上解收入填报口径，后期财政厅以下发正式文件为准，因金额小数点四舍五入原因调减1万元。

（4）调出资金调整至6990.37万元，减少11098.74万元。主要是根据《西藏自治区财政厅关于抗疫特别国债还本有关问题的通知》（藏财债〔2025〕1号）要求，各地（市）向自治区上解抗疫特别国债本金时间由2025-2029年延后至2035-2039年，2025年度无需上解。根据上述方案调整后，收支平衡。

1. 政府性基金预算。

1**.收入方面调整情况。**市本级政府性基金预算收入总量调整至53151.32万元，增加14417.42万元，其中：政府性基金预算本级收入超收1905.42万元，上级补助收入增加9119万元，债务转贷收入增加19200万元，调入资金减少11098.74万元，上年结转收入减少7万元，上解收入减少4701.26万元。具体调整情况如下：

1. 政府性基金预算本级收入完成6365万元，超收1905.42万元（为土地出让价款收入），安排支出1598.76万元，

（2）上级补助收入调整至18459万元，增加9119万元，主要是增加残疾人事业发展、社会公益事业、乡村学校少年宫以及超长期特别国债支持大规模设备更新和消费品以旧换新，按照专款专用的原则安排对应的支出。

（3）债务转贷收入调整至19200万元，增加19200万元，主要是2025年新增政府专项债券资金。其中：聂荣县县城给水完善工程2900万元、巴青县“智慧巴青”项目14900万元、巴青县县城自来水厂改扩建项目1400万元。

（4）调入资金调整至6990.37万元，减少11098.74万元。主要是根据《西藏自治区财政厅关于抗疫特别国债还本有关问题的通知》（藏财债〔2025〕1号）要求，各地（市）向自治区上解抗疫特别国债本金时间由2025-2029年延后至2035-2039年，2025年无需上解。

（5）上年结转收入调整至2136.96万元，减少7万元。主要是2024年12月26-30日期间市交通局超长期特别国债支持大规模设备更新和消费品以旧换新经费支出7万元。

（6）上解收入减少4701.26万元。主要是根据《西藏自治区财政厅关于抗疫特别国债还本有关问题的通知》（藏财债〔2025〕1号）要求，各地（市）向自治区上解抗疫特别国债本金时间由2025—2029年延后至2035—2039年，2025年无需上解。

2**.支出方面调整情况。**按照收支平衡的原则，市本级政府性基金预算支出总量调整至53151.32万元，增加14417.42万元，其中：政府性基金预算本级支出增加8751.58万元，补助下级支出增加2265.84万元，上解支出减少15800万元，债务转贷支出增加19200万元。具体调整情况如下：

（1）政府性基金本级支出预算数调整至26334.98万元，增加8751.58万元，主要是年度执行中超收收入和新增专项转移支付安排相关支出，其中新增专项转移支付7594.16万元按照专款专用安排支出，超收收入1157.42万元安排用于市自然资源局高原路南侧围墙修建项目和市机关事务管理局大庆相关经费。

（2）补助下级支出调整至7616.34万元，增加2265.84万元，

主要是市本级超收收入安排下级支出和新增专项转移支付安排相关支出，其中新增专项转移支付1824.5万元按照财政事权与支出责任划分下达至县（区），市本级超收收入441.34万元安排用于色尼区黑河兵站新置换用地项目和色尼区那曲镇城区市政公厕提升改造项目。

（3）上解支出调整后为0，减少15800万元。主要是根据财政厅通知要求，各地（市）向自治区上解抗疫特别国债本金时间由2025-2029年延后至2035-2039年，减少抗疫特别国债上解支出15800万元。

（4）债务转贷支出调整至19200万元，增加19200万元。主要是按照地方政府专项债券申报要求，将19200万元资金转贷至聂荣县、巴青县。

根据上述方案调整后，收支平衡。

1. 国有资本经营预算。

国有资本经营预算收支总量无调整变化。

三、市本级预算执行中调剂事项

截至目前，市本级预算执行中共调剂项目9个，涉及资金13435.15万元。主要调剂事项如下：

1. 预算级次调剂事项。

1.调减市农业农村局2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金市级配套资金4125万元，增加各县（区）相关资金4125万元。

2.调减市委组织部2025年中央财政扶持发展新型农村集体经济项目资金1890万元，增加各县（区）相关资金1890万元。

3.调减市林草局2025年中央财政林业草原改革发展资金3160万元，增加部分县（区）相关资金3160万元。

4.调减市林草2025年自治区林业草原生态保护恢复资金1742.7万元，增加部分县（区）相关资金1742.7万元。

5.调减市水利局那曲江河源头规范设置标识系统资金1000万元，增加部分县（区）相关资金1000万元。

6.调减市委统战部2025年涉宗项目经费204.19万元，增加部分县（区）相关资金204.19万元。

（二）预算项目调剂事项。

1.调减市民委创建全国民族团结进步示范市工作经费228.26万元，调剂至民族团结互嵌式市场建设项目。

2.调减市民政局中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金935万元，调剂至公墓大门门卫室建设项目和市特殊教育学校产教结合孵化基地建设项目。

3.调减市科技局自治区应用技术研究开发项目资金75万元、垃圾移动式焚烧与装备研发资金75万元，调剂至市生态环境局垃圾移动式焚烧与装备研发项目。

以上调剂事项均不增加（减少）市本级财力及总支出。