

蓝田县2025年财政预算调整方案（草案）

一、一般公共预算调整

综合研判我县今年的财政收入形势，结合收入状况及收入结构，**建议**：将2025年一般公共预算全年收入任务调整为27476万元，较年初预算24476万元调增3000万元（全部为非税收入调增）。

截止目前，在2025年预算执行过程中，上级下达全县财力性转移支付增加15743.85万元，新增一般债券资金收入19100万元，加上我县地方一般公共预算收入调增3000万元，新增财力共计37843.85万元。**建议**：调增一般公共预算总支出37843.85万元，其中新增一般债券资金安排支出19100万元。具体项目及科目情况如下：

（一）项目安排情况

详见《2025年新增财力项目安排情况表》（附件1）

（二）科目调整增加情况

一般公共预算总支出调增37843.85万元，按功能科目列示为：一般公共服务支出1847.29万元，公共安全支出56万元，教育支出860万元，科学技术支出16万元，文化旅游体育与传媒支出172万元，社会保障和就业支出2281.45万元，卫生健康支出5056.31万元，节能环保支出5881.69万元，城乡社区支出5128.51万元，农林水支出11069.88万元，交通运输

支出 5153.82 万元，自然资源海洋气象等支出 174.66 万元，住房保障支出 26 万元，粮油储备支出 120.24 万元。

二、政府性基金预算调整

因受土地市场疲软影响，成交率下降，2025 年全年土地使用权出让收入较年初预算大幅度减少。建议：将 2025 年政府性基金全年收入任务调整为 59767 万元，较年初预算 89767 万元调减 30000 万元（全部为土地使用权出让收入）。

按照政府性基金收入调减情况，相应调减政府性基金支出 30000 万元，按功能科目列示为：2120801-征地和拆迁补偿支出 6000 万元，调出资金 24000 万元。

截止目前，在 2025 年预算执行过程中，上级下达全县新增地方政府专项债券收入 15600 万元，需要相应调增全县政府性基金支出 15600 万元。具体项目及科目情况如下：

（一）项目安排情况

详见《2025 年新增专项债券资金安排情况表》（附件 2）

（二）科目调整增加情况

政府性基金收入和支出分别调增 15600 万元。政府性基金收入调增 15600 万元，列“110110299 - 其他政府性基金债务转贷收入”科目；政府性基金支出调增 15600 万元，按功能科目列示为：2290403 - 其他政府性基金债务收入安排的支出 15600 万元。

以上数字 2025 年底仍会有变化，最终以年终决算为准。

另外，按照《预算法》规定：“在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整。接受增加专

项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况”。截止目前，上级下达全县专项转移支付资金 51530 万元，较年初预算增加 47056 万元，专项转移支付资金 2025 年底仍会有变化，全年最终数字待 2025 年底最终确定后，将及时向县人大常委会报告。

2025 年，我们决心在县委的领导下，在县人大的监督支持下，认真落实全年目标任务，统筹财政资源，兜牢“三保”底线，强化重点领域投入保障，积极防范化解债务风险，充分彰显财政服务保障发展大局重要作用，推动县域经济高质量发展取得新成效。

附件：1. 2025 年新增财力项目安排情况表

2. 2025 年新增专项债券资金安排情况表

附件1

2025年新增财力项目安排情况表

单位：万元

单位	项 目	金额	备注
县水务局	县西川片区供水工程资金	419.15	2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金2124万元
县水务局	灞河城区段照明设施费用	49.00	
县水务局	县镇村污水处理厂（站）运行服务费	200.00	
县水务局	县镇村污水处理厂（站）运行服务费	300.00	
县秦保局	新环山路绿化提升改造工程一标段工程款	100.00	
县水务局	蓝田县秦岭保护区岱峪两座水电站拆除补偿款	21.61	
县水务局	玉山镇移民社区污水拉运费	31.21	
县秦保局	损坏林地生态环境鉴定资金	16.00	
县秦保局	创建国际森林城市都市水源涵养保护工程e标段资金	21.00	
县水务局	岱峪水库大坝安全监测自动化系统工程资金	24.55	
县水务局	蓝田县54个村生活污水治理工程资金	19.53	
县水务局	蓝田县玉山镇集中供水工程资金	30.00	
县住建局	《黄河流域生态警示片》蓝田县白牛河及樊沟河河道综合治理工程维修资金	200.00	
县生态环境局	灞河、岱峪水库等水源地水质监测费	88.72	
县水务局	污水处理厂（站）运行费	300.00	
县水务局	玉山等镇村污水处理厂（站）增添设备及维修和普化、华胥黑臭水体治理	303.23	
县秦保局	秦岭违建专项整治拆除费用	134.00	
县团委	2025年度大学生志愿服务西部计划补助资金	4.61	
县审计局	2025年度中央审计专项补助	12.00	

单位	项 目	金额	备注
县发改委	中央产量大县奖励	0.24	年中上级下达 专项财力补助 3911.85万元
县发改委	省级产粮大县奖励资金	120.00	
蓝关街办	外环安置群众遗留问题所需资金	90.00	
县水务局	2023-2025年农村供水维修维护资金	200.00	
县农业农村局	2025年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	2806.00	
县文旅体育局	2025年博物馆纪念馆免费开放	140.00	
蓝桥镇	关于下达2025年基层行政单位补助资金的函	12.00	
县农业农村局	2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	288.00	
县农业农村局	2025年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金	35.00	
县市场监督管理局	市场监管专项补助	30.00	
县教科局	2025年“三区”人才教师专项工作补助经费	12.00	
县科协	基层科普计划补助资金	16.00	
县审计局	2024年中央审计专项补助经费	12.00	
各单位	调资、丧葬费、抚恤金、社会保障等人员费用	9708.00	2025年可统筹 使用的一般性 转移支付资金 9708万元
各镇街	公厕管理员工工资	371.21	
县投资合作服务中心	2025年招商引资工作经费	50.00	
各镇街	信访维稳经费	132.00	
县委组织部	村干部第四季度工作补贴	1200.00	
蓝关街办	5镇（街）土地整治项目奖补资金	10.00	
普化镇	5镇（街）土地整治项目奖补资金	40.00	
三里镇	5镇（街）土地整治项目奖补资金	14.00	

单位	项 目	金额	备注
玉山镇	5镇（街）土地整治项目奖补资金	4.00	
九间房镇	5镇（街）土地整治项目奖补资金	1.60	
县城管执法局	农村环卫基础设施维修经费	100.00	
县城管执法局	滨河西路小型运动场地提升改造项目	58.21	
县委组织部	2025年度组织工作经费	27.00	
县水务局	2025年小型水库运行管理中心工作经费（含人员工资）	50.00	
县资源规划局	2025年度城市国土空间监测工作经费	24.90	
县交通局	西十高铁蓝田站连接线道路工程前期费用	47.82	
县交通局	白鹿公交公司2025年度运营补助资金	60.00	
县发改委	编制蓝田县国民经济和社会发展“十五五”规划相关工作经费	121.00	
县卫健局	基层卫生机构管理系统运维服务及网络接入费用	47.31	
县城管执法局	青羊路公厕建设项目等三项工程资金	30.00	
县农业农村局	2024年政策性农业保险资金	78.56	
县文旅体育局	文化市场综合执法大队执法机构规范化建设及执法办案制式服装年度定额经费	23.00	
县城管执法局	城管执法系统新增及更新制式服装资金	43.10	
县司法局	2025年度法律顾问工作经费	45.00	
县统计局	县域经济社会发展监测指标及城乡划分等经费	45.00	
县数据和行政审批服务局	12345热线办业务外包及委托代理招聘资金	49.68	
县气象局	蓝田暴雨强度公式资金	64.00	
县气象局	2025年气象灾害防御缺口资金	3.16	
县残联	2025年残疾人事业发展补贴资金县级配套	229.45	
县教科局	2025年教师节慰问及教学工作会资金	30.00	

本级超收收入
3000万元

单位	项 目	金额	备注
县住建局	县北新街、文化路及白鹿路排水管网建设改造项目	500.00	新增一般债券资金19100万元
县住建局	县东街、西街、长河路、蓝丰路及向阳路西段排水管网改造建设项目	500.00	
县住建局	G312、G344国道穿村过镇重点点位道路照明项目	1700.00	
县住建局	107省道两侧主要节点人居环境提升整治（玉山至汤峪段）改造项目	1500.00	
县水务局	华胥家具工业园污水集中收集提升改造工程	1000.00	
县水务局	岱峪水库清淤工程项目	2500.00	
县水务局	白马河水环境综合治理工程	1500.00	
县妇幼保健中心	县托育服务指导中心	900.00	
县中医院	中医医院整体搬迁建设项目附属配套工程	4000.00	
县交通局	2025年新增省道和农村公路养护工程（灾后恢复）	5000.00	
合 计		37843.85	

附件2

2025年新增专项债券资金安排情况表

单位：万元

单位	项 目	金额	备注
县经贸局	铁铜沟选矿厂头道沟尾矿库闭库销号工程	365	
县城管执法局	绿化提升工程	826	
县城管执法局	残疾人保障学校屋顶绿化设计项目	8	
县城管执法局	县文姬路与温泉路交叉口街边绿化带提升项目	95	
县城管执法局	县委大院拆墙透绿设计项目	6	
县水务局	农村供水灾后恢复重建项目蓝桥集中供水保障工程等32处施工工程四标段	636	
县水务局	灞河玉山镇段防洪工程I标	91	
县水务局	灞河玉山镇段防洪工程II标段	83	
县教科局	2014年汤峪镇高堡初级中学办公楼项目	89	
县教科局	2016年农村义务教育学校薄弱改造工程三标段项目、前卫镇初级中学食堂、草坪初中体育场等项目	194	
县教科局	县初中教学楼、焦岱中学操场、杨村、陶沟六所学校等工程	448	
县教科局	高堡初中教学楼等11个项目	828	
县白鹿原高级中学	室内外改造项目	35	
县白鹿原高级中学	孟村中学综合操场项目	309	
县北关小学	北关小学校园文化建设工程	9	
县田家炳中学	田家炳中学实验楼通风设施设备工程	19	
县秦保局	2016年水源涵养林保护项目	21	
县秦保局	环山路人居环境特色节点工程三标段和环山路绿化提升工程三标段	548	
县秦保局	数字秦岭项目	105	
县农业农村局	灞源食用菌产业园配套项目三标段（园区道路建设）	3	
县住建局	灞河大道工程项目	8413	
县住建局	131城一线玉泉支线13-17杆迁改工程	27	
普化镇	水陆庵移民社区建设工程	2157	

单位	项 目	金额	备注
焦岱镇	焦岱镇尧北路绿化工程	232	
厚 镇	总体规划建设工程设计及规划费用	24	
辋川镇	辋川镇锡水洞村旅游扶贫项目	29	
合 计		15600	