

关于 2025 年本级预算调整方案 (草案) 的报告

——2025 年 11 月 27 日在莫力达瓦达斡尔族自治旗第十四届
人民代表大会常务委员会第三十二次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受旗人民政府委托，向旗人大常委会报告我旗 2025 年本级预算调整方案（草案），请予审议。

一、旗本级政府债务相关情况

（一）地方政府举借债务的必要性和合法性

由于我旗属欠发达地区，地方财政保障能力较弱，难以满足众多关系百姓民生、群众期盼的公益性项目建设需求。全旗的社会投资剔除一次性、短期性因素对经济增长的拉动作用有限，仍主要依靠以公益性项目为主的政府性投资来带动。对此，近年来我旗严格按照有关规定和程序，通过合法举借政府债务，使我旗交通运输、市政建设、生态环保、民生保障等重点领域的公益性项目得到了有效的资金保障，对全旗经济社会发展起到了强力的推动作用。

（二）全旗政府债务情况

截至 2025 年 10 月末，全旗政府债务限额 314,557 万元，较上次调整预算增加债券限额 14,790 万元，其中：一般债务限额

175,128 万元，新增一般债券限额 2,600 万元；专项债务限额 139,429 万元，新增专项债券限额 12,190 万元。

截至 2025 年 10 月末，全旗政府债务余额 312,386 万元，较上次调整预算增加债券资金 14,790 万元，其中：一般债余额 174,646 万元，新增一般债券资金 2,600 万元；专项债余额 137,740 万元，新增专项债券资金 12,190 万元。

二、预算调整方案

（一）债务预算调整情况

1. 自治区下达新增债券情况

2025 年自治区转贷我旗新增债券资金 14,790 万元，其中：一般债券资金 2,600 万元，专项债券资金 12,190 万元。根据自治区债券资金使用方向，2025 年新增债券分配主要用于支持地方基础设施建设，结合今年旗委重大决策及重点项目安排情况，全部用于资本性项目支出以及债务还本支出。

2. 新增债券安排情况

新增一般债券资金 2,600 万元，拟用于内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗永安水库除险加固工程 1,100 万元，2024 年莫旗农场通硬化路、安防工程及桥梁建设项目 300 万元，2025 年莫旗巴彦农场至 G111 公路及桥梁建设项目 200 万元，莫旗尼尔基第一中学教学楼建设项目 500 万元，莫旗餐厨垃圾收集处理设施建设项目 500 万元。

新增专项债券资金 12,190 万元，拟用于偿还工信部门牵头统计的“6.30”工程类拖欠企业账款。

如年底前上级转贷部分一般债券和专项债券资金，将按照相关规定履行预算调整程序。

(二) 一般公共预算调整情况

旗第十四届人民代表大会常务委员会第二十九次会议批准一般公共预算调整后支出 500,254 万元，本次调整为 598,755 万元，增加 98,501 万元，其中：新增财力性转移支付支出 1,018 万元，专项性转移支付及新增债券支出 90,751 万元，动用预算稳定调节基金弥补年度收支差异 6,732 万元。

1. 收回结余资金重新安排支出

拟收回年初预算结余资金 5,000 万元，用于人员工资保险及抚恤金支出 2,500 万元，安排保障机关事业单位运转类预留资金 2,500 万元。

2. 财力性转移支付补助收入安排的支出

新增财力性转移支付收入 1,018 万元(粮食产销区省际横向利益补偿资金财力补充部分 1,263 万元，常规产油产粮大县奖励补助收入-245 万元)，拟安排全部用于人员工资保险及抚恤金支出。

3. 新增专项性转移支付补助收入及新增债券安排的支出

结算补助 27 万元，共同财政事权转移支付 83,512 万元(均为教育、文化、社保、卫生等领域专项资金，按要求安排对应项目支出)，新增一般债券 2,600 万元，合计 86,139 万元(按支出功能分类科目调整详见附表 1)。

4. 新增专项转移支付补助收入安排的支出

截至 10 月末，新增专项转移支付 4,612 万元，使一般公共预算支出增加 4,612 万元（具体支出功能分类科目详见附表 1）。

5. 预算稳定调节基金使用情况

2024 年末决算安排预算稳定调节基金 6,732 万元，本次动用 6,732 万元，拟安排用于新增耕地工作经费 3,780 万元，耕地清查及相关工作第三方服务费 1,340 万元，人员工资保险及抚恤金支出 1,612 万元。本次安排预算稳定调节基金 5,311 万元（政府性基金超收收入调入一般公共预算 4,200 万元，国有资本经营预算超收收入调入一般公共预算 1,111 万元）。截至目前，预算稳定调节基金余额 5,311 万元。

（三）政府性基金预算调整情况

1. 政府性基金预算收入调整情况

新增国有土地使用权出让收入 4,200 万元，全部为超收收入，拟全部调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。如年度内继续发生超收收入，一并调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。

2. 政府性基金预算支出调整情况

旗第十四届人民代表大会常务委员会第二十九次会议批准政府性基金预算调整后支出 188,082 万元，本次调整为 205,203 万元，其中：新增专项债券 12,190 万元，新增上级专项转移支付 4,931 万元（按支出功能分类科目调整详见附表 2）。

（四）国有资本经营预算调整情况

1. 国有资本经营预算收入调整情况

新增国有资本经营预算收入 1,111 万元，全部为超收收入，

拟调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。如年度内继续发生超收收入，一并调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。

2. 国有资本经营预算支出调整情况

旗第十四届人民代表大会常务委员会第二十九次会议审查批准国有资本经营预算支出 44 万元，本次不进行调整。

（五）社保基金预算调整情况

2025 年社保基金预算收支不进行调整。

三、旗本级盘活财政存量资金情况

按照财政部、财政厅及市财政局关于盘活存量资金的相关要求，旗本级加强常态化存量资金管理，积极清理盘活财政沉淀资金，不断提高资金使用效益。截至 2025 年 10 月末盘活存量资金余额 12,328.17 万元，拟使用盘活存量资金安排 2025 年取暖费 2,852 万元，2023、2024 年陈欠热费 795 万元。

需要向本次会议说明的是：年底前还需执行的经济和社会发展所需资金和以前年度上级补助资金未执行部分，由于财力原因未能列入本次预算调整，如年底前有新增上级财力性补助或其他收支变动情况，将按相关规定履行预算调整程序。