

# 关于 2025 年财政预算调整方案（草案）的报告

——2025 年 12 月 22 日在汉南区第十届人大常委会第三十五次会议上

区财政局局长 张培循

主任、各位副主任、各位委员：

汉南区第十届人民代表大会第四次会议批准了全区 2025 年财政预算。在执行过程中，受燃油车企业销量持续下滑等因素影响，税收收入不及预期；通过扎实推进财政科学管理试点工作，开展“大财政”体系建设，国有资源（资产）有偿使用收入增加；抢抓国家更加积极的财政政策机遇，积极争取地方政府债券资金；部分结算数据发生变动；收到上级下达的超长期国债资金；部分支出预算发生调整。根据《预算法》《预算法实施条例》等法律法规和地方政府债券预算管理办法等有关规定，2025 年财政预算应作调整。受区人民政府委托，现将 2025 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

## 一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入总计由年初的 241.62 亿元调整为 253.22 亿元，增加 11.60 亿元。

1.地方一般公共预算收入由年初的 168.00 亿元调整为 162.83 亿元，减少 5.17 亿元。

一是全区受燃油车企业销量下滑及其他一次性因素影响，税

收收入由年初的 129 亿元调整为 108 亿元，减少 21 亿元。

二是通过大力组织国有资源（资产）有偿使用收入等措施，非税收入由年初的 39 亿元调整为 54.83 亿元，增加 15.83 亿元。

2. 转移性收入由年初的 26.86 亿元调整为 39.96 亿元，增加 13.10 亿元。

一是市下达我区的地方政府一般债券转贷收入由年初的 10.26 亿元调整为 15.83 亿元（其中：再融资债券 11.27 亿元、新增一般债券 4.57 亿元），增加 5.57 亿元。

二是中央、省、市税收返还和转移支付由年初的 16.60 亿元调整为 24.12 亿元（其中 2025 年中央节能减排补助资金 10.50 亿元），增加 7.52 亿元。

3. 调入资金由年初的 33.76 亿元调整为 24.59 亿元，减少 9.17 亿元。

一是从政府性基金预算调入资金由 33.66 亿元调整为 19.77 亿元，减少 13.89 亿元；

二是国有资本经营预算调入资金由年初的 0.10 亿元，调整为 0.13 亿元，增加 0.03 亿元。

三是通过大力盘活存量资金，从其调入的资金由 0 亿元调整为 4.69 亿元，增加 4.69 亿元。

4. 调入预算稳定调节基金由年初的 5.00 亿元调整为 12.64 亿元，增加 7.64 亿元，根据 2024 年年终结算据实调整。

5. 2024 年结转至 2025 年的结转收入由年初的 8.00 亿元调

整为 13.20 亿元（含待偿债再融资一般债券结余 1.80 亿元，用于债券还本），增加 5.20 亿元，根据 2024 年年终结算据实调整。

（二）一般公共预算支出总计由年初的 241.62 亿元调整为 253.22 亿元，增加 11.60 亿元。

1. 全区一般公共预算支出由年初的 162.95 亿元调整为 175.14 亿元，增加 12.19 亿元。

一是预算执行过程中，减少本级一般公共预算支出 1.77 亿元。

二是转移支付安排的支出增加 7.52 亿元。

三是新增债券安排的支出 4.57 亿元。

四是调入预算稳定调节基金增加 7.64 亿元，相应增加本级一般公共预算支出。

五是上年结转安排的支出增加 3.40 亿元。

六是调入资金减少 9.17 亿元，相应减少本级一般公共预算支出。

2. 上解支出由年初的 68.41 亿元调整为 65.02 亿元，减少 3.39 亿元。

3. 地方政府一般债券还本支出由年初的 10.27 亿元调整为 13.07 亿元，增加 2.80 亿元。

通过上述调整，全区 2025 年一般公共预算实现收支平衡。

## 二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入总计由年初的 143.45 亿元调整为

253.35 亿元，增加 109.90 亿元。

1. 政府性基金预算收入由年初的 129.78 亿元调整为 128.19 亿元，减少 1.59 亿元。

2. 转移性收入由年初的 13.67 亿元调整为 109.40 亿元，增加 95.73 亿元。

一是上级转移支付收入由 1.00 亿元调整为 3.93 亿元（其中超长期特别国债资金 3.74 亿元），增加 2.93 亿元。

二是积极抢抓国家更加积极的财政政策机遇，上级下达我区的地方政府专项债务转贷收入由年初的 12.67 亿元调整为 105.47 亿元（其中，再融资专项债券 14.37 亿元、新增专项债券 91.10 亿元），增加 92.80 亿元。

3. 2024 年结转至 2025 年的结转收入由年初的 0 亿元调整为 15.76 亿元（其中代偿债再融资专项债券结余 0.75 亿元，用于债券还本），增加 15.76 亿元，根据 2024 年年终结算据实调整。

（二）政府性基金预算支出总计由年初的 143.45 亿元调整为 253.35 亿元，增加 109.90 亿元。

1. 全区政府性基金预算支出由年初的 92.47 亿元调整为 212.94 亿元，增加 120.47 亿元。

一是预算执行过程中，增加本级政府性基金预算支出 11.43 亿元。

二是上级转移支付安排的支出增加 2.93 亿元。

三是新增债券安排的支出 91.10 亿元。

四是上年结转安排的本级支出增加 15.01 亿元。

2. 调出资金由年初的 33.66 亿元调整为 19.77 亿元, 减少 13.89 亿元。

3. 地方政府专项债券还本支出由年初的 17.33 亿元调整为 20.64 亿元, 增加 3.32 亿元。

通过上述调整, 2025 年全区政府性基金预算安排收支平衡。

### 三、国有资本经营预算调整情况

(一) 国有资本经营预算收入总计由年初的 2475 万元调整为 2538 万元, 增加 63 万元。

1. 利润收入由年初的 2000 万元调整为 2052 万元, 增加 52 万元。

2. 上级转移支付由年初的 232 万元调整为 246 万元, 增加 14 万元。

3. 2024 年结转至 2025 年的结转收入由年初的 243 万元调整为 240 万元, 减少 3 万元, 根据 2024 年年终结算据实调整。

(二) 国有资本经营预算支出总计由年初的 2475 万元调整为 2538 万元, 增加 63 万元。

1. 全区国有资本经营预算支出由年初的 1420 万元调整为 961 万元, 减少 459 万元。

2. 调出资金由年初的 1055 万元调整为 1338 万元, 增加 283 万元。

3. 年终结转结余由年初的 0 万元调整为 239 万元, 增加 239

万元。

通过上述调整，2025 年全区国有资本经营预算安排收支平衡。

#### 四、政府债务限额和余额情况

##### （一）政府债务限额情况

根据省财政厅 11 月下发的限额通知，2025 年我区地方政府债务限额为 627.91 亿元，其中：一般债务 97.58 亿元，专项债务 530.33 亿元。

##### （二）政府债券发行情况

截至目前，我区共收到市财政局转贷债券资金 121.31 亿元。按照债券类型分类，一般债券 15.83 亿元，专项债券 105.47 亿元；按照债券性质分类，新增债券 95.67 亿元，再融资债券 25.64 亿元。具体情况如下：

1. 新增债券 95.67 亿元，其中：新增一般债券 4.57 亿元，主要用于交通、市政基础设施、农林水利、社会事业、保障性安居及城市更新等领域；新增专项债券 91.10 亿元，主要用于人工智能产业园、车规级芯片产业园、新材料产业园、数字经济产业园、汉南港口、车谷科技产业园、郭徐岭城中村改造、枢纽直通线、协和医院三期等项目。

2. 再融资债券 25.64 亿元，其中 21.15 亿元用于政府债券还本，其余 4.49 亿元用于存量政府投资项目、PPP 项目及拖欠企业账款。

##### （三）政府债券还本付息情况

2025年，我区按期归还政府债券本息48.23亿元，其中本金33.71亿元，包含一般债券到期本金10.27亿元，待偿债再融资债券还本2.8亿元；专项债券到期本金16.40亿元、待偿债再融资债券还本4.24亿元；利息14.52亿元，包含一般债券到期利息2.84亿元，专项债券到期利息11.68亿元。

#### （四）政府债务余额情况

经清理，我区地方政府债务只包含地方政府债券这一种类型。截至目前，我区地方政府债务余额为540.08亿元，其中：一般债务94.67亿元、专项债务445.41亿元。未超过地方政府债务限额。

- 附件：1. 2025年一般公共预算收入调整情况表  
2. 2025年一般公共预算支出调整情况表  
3. 2025年政府性基金预算收入调整情况表  
4. 2025年政府性基金预算支出调整情况表  
5. 2025年国有资本经营预算收入调整情况表  
6. 2025年国有资本经营预算支出调整情况表

## 2025年一般公共预算收入调整情况表

单位:万元

项 目	2025年预算 人代会数	2025年调整 预算数	调整预算数 比人代会数 +,-
一、地方一般公共预算收入	1,680,000	1,628,275	-51,725
二、转移性收入	268,600	399,585	130,985
其中：地方政府一般债券转贷收入	102,600	158,341	55,741
中央、省、市税收返还和转移支付	166,000	241,244	75,244
三、调入资金	337,620	245,923	-91,697
其中：政府性基金预算调入	336,565	197,674	-138,891
国有资本经营预算调入	1,055	1,338	283
其他资金调入		46,911	46,911
四、调入预算稳定调节基金	50,000	126,444	76,444
五、上年结转	80,000	132,000	52,000
一般公共预算收入总计	2,416,220	2,532,227	116,007

## 2025年一般公共预算支出调整情况表

单位:万元

项 目	2025年预算 人代会数	2025年调整 预算数	调整预算数 比人代会数 +,-
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,629,466</b>	<b>1,751,364</b>	<b>121,898</b>
1.一般公共服务支出	149,732	147,311	-2,421
2.国防和公共安全支出	41,044	40,032	-1,012
3.教育支出	152,316	145,733	-6,583
4.科学技术支出	185,575	476,114	290,539
5.文化旅游体育与传媒支出	8,900	10,714	1,814
6.社会保障和就业支出	67,756	80,214	12,458
7.卫生健康支出	67,575	63,825	-3,750
8.节能环保支出	134,081	219,139	85,058
9.城乡社区支出	539,582	320,241	-219,341
10.农林水支出	75,365	55,083	-20,282
11.交通运输支出	42,255	45,112	2,857
12.资源勘探工业信息等支出	38,333	23,964	-14,369
13.商业服务业等支出	13,630	7,612	-6,018
14.金融支出	2,400	9,468	7,068
15.援助其他地区支出			
16.自然资源海洋气象等支出	8,758	6,189	-2,569
17.住房保障支出	40,709	57,804	17,095
18.粮油物资储备支出	250	833	583
19.灾害防治及应急管理支出	13,938	12,994	-944
20.预备费	16,000		-16,000
21.其他支出		459	459
22.转移性支出			

## 2025年一般公共预算支出调整情况表

单位:万元

项 目	2025年预算 人代会数	2025年调整 预算数	调整预算数 比人代会数 +,-
23.债务还本支出			
24.债务付息支出	31,099	28,397	-2,702
25.债务发行费用支出	168	126	-42
<b>二、转移性支出</b>			
其中：地方政府一般债券转贷支出			
<b>三、一般债务还本支出</b>	<b>102,689</b>	<b>130,689</b>	<b>28,000</b>
其中：地方政府一般债券还本支出	102,689	130,689	28,000
<b>四、上解上级支出</b>	<b>684,065</b>	<b>650,174</b>	<b>-33,891</b>
<b>五、安排预算稳定调节基金</b>			
一般公共预算年支出总计	<b>2,416,220</b>	<b>2,532,227</b>	<b>116,007</b>

## 2025年政府性基金预算收入调整情况表

单位:万元

项 目	2025年预算 人代会数	2025年调整 预算数	调整预算数 比人代会数 +,-
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>1,297,800</b>	<b>1,281,873</b>	<b>-15,927</b>
1.国有土地收益基金收入	31,250	31,250	
2.农业土地开发资金收入	1,800	1,800	
3.国有土地使用权出让收入	1,156,450	1,127,523	-28,927
4.城市基础设施配套费收入	10,000	25,000	15,000
5.污水处理费收入	6,000	6,000	
6.专项债务对应项目专项收入	92,300	90,300	-2,000
<b>二、转移性收入</b>	<b>136,700</b>	<b>1,094,003</b>	<b>957,303</b>
其中：地方政府专项债券转贷收入	126,700	1,054,735	928,035
超长期特别国债资金收入	10,000	37,357	27,357
中央、省、市转移支付收入		1,911	1,911
<b>三、调入资金</b>			
<b>四、上年结转</b>		<b>157,613</b>	<b>157,613</b>
<b>政府性基金预算收入总计</b>	<b>1,434,500</b>	<b>2,533,489</b>	<b>1,098,989</b>

## 2025年政府性基金预算支出调整情况表

单位:万元

项 目	2025年预算 人代会数	2025年调整 预算数	调整预算数 比人代会数 +,-
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>924,662</b>	<b>2,129,382</b>	<b>1,204,720</b>
1.教育支出			
2.科学技术支出			
3.文化旅游体育与传媒支出		94	94
4.社会保障和就业支出			
5.卫生健康支出			
6.节能环保支出		5,710	5,710
7.城乡社区支出	773,503	1,060,657	287,154
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	747,503	1,026,059	278,556
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	10,000	
污水处理费安排的支出	6,000	6,000	
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支			
超长期特别国债安排的支出	10,000	18,598	8,598
8.农林水支出		4,364	4,364
9.交通运输支出			
10.资源勘探信息等支出		9,835	9,835
11.金融支出			
12.自然资源海洋气象等支出			
13.住房保障支出			
14.粮油物资储备支出		1,651	1,651
15.灾害防治及应急管理支出			
16.其他支出	16,900	929,152	912,252
其中：其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	16,900	929,152	912,252
彩票公益金安排的支出		1,210	1,210
17.债务付息支出	133,542	116,787	-16,755
18.债务发行费用支出	717	1,132	415
19.抗疫特别国债安排的支出			
<b>二、转移性支出</b>			
其中：地方政府专项债券转贷支出			
<b>三、专项债务还本支出</b>	<b>173,273</b>	<b>206,433</b>	<b>33,160</b>
其中：地方政府专项债券还本支出	173,273	206,433	33,160
<b>四、调出资金</b>	<b>336,565</b>	<b>197,674</b>	<b>-138,891</b>
<b>五、年终结转结余</b>			
<b>政府性基金预算支出总计</b>	<b>1,434,500</b>	<b>2,533,489</b>	<b>1,098,989</b>

## 2025年国有资本经营预算收入调整情况表

单位:万元

项 目	2025年预算 人代会数	2025年调整 预算数	调整预算数 比人代会数 +,-
一、国有资本经营预算收入	2,000	2,052	52
1.利润收入	2,000	2,052	52
2.股利、股息收入			
3.产权转让收入			
4.清算收入			
5.其他国有资本经营预算收入			
二、转移性收入	232	246	14
其中：中央、省、市转移支付收入	232	246	14
三、调入资金			
四、上年结转	243	240	-3
国有资本经营预算收入总计	2,475	2,538	63

## 2025年国有资本经营预算支出调整情况表

单位:万元

项 目	2025年预算 人代会数	2025年调整 预算数	调整预算数 比人代会数 +,-
一、国有资本经营预算支出	1,420	961	-459
1.社会保障和就业支出			
2.国有资本经营预算支出	1,420	961	-459
3.转移性支出			
二、转移性支出			
四、调出资金	1,055	1,338	283
五、年终结转结余		239	239
国有资本经营预算支出总计	2,475	2,538	63