

湖滨区人民政府关于 2025 年上半年预算 执行、预算调整（草案）的报告

——2025 年 9 月 5 日在湖滨区第十三届人大常委会
第二十七次会议上

湖滨区财政局局长 赵浩

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，由我向人大常委会报告湖滨区 2025 年上半年预算执行、预算调整（草案）情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

2025 年上半年，湖滨区全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真落实省、市经济工作会议部署，持续落实区第十四次党代会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加大财政支出强度，加强重点领域保障，优化财政支出结构，提高资金使用效益，稳步实现上半年时间任务双过半。

1. **一般公共预算。**全区一般公共预算收入完成 62097 万元，为预算的 51.7%，增长 6.9%；支出完成 83566 万元，为预算的 40.9%，增长 7.1%。区本级一般公共预算收入完成 53842 万元，为预算的 68.4%，增长 1.9%；支出完成 72611 万元，为预算的 45.6%，增长 9.8%。

2. **政府性基金预算。**全区政府性基金预算收入完成 69691 万元，为预算的 139%；支出完成 12634 万元，为预算的 21.8%。

3. **国有资本经营预算。**全区国有资本经营预算收入完成 316 万元，为预算的 100%，全部为上级补助收入。

4. **社会保险基金预算。**全区社会保险基金预算收入完成 9075 万元，为预算的 52.7%；支出完成 8983 万元，为预算的 56.7%。

5. **地方政府债务情况。**上半年，省财政厅下达我区新增地方政府专项债务限额 64400 万元，结合实际，全区已发行专项债券 64400 万元，计划用于置换原有到期专项债券、斜桥村及周边棚户区改造、清欠企业账款等项目。

二、2025 年政府性基金预算调整计划

按照《中华人民共和国预算法》规定和当年新发行债券情况，拟调整增加政府性基金预算收入 50281 万元，其中：专项债券收入 47300 万元，列入“地方政府专项债务转贷收入”下“专项债务收入”科目；超长期特别国债收入 2981 万元，列入“政府性基金转移支付收入”下“超长期特别国债转移支付收入”。拟调整增加政府性基金预算支出 50281 万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

三、下半年重点工作

（一）积极促进财政增收。加强财源建设，积极培育新的经济增长点，拓宽财政收入渠道，确保财政收入稳定增长。继续在

争资争项上找准发力点来破局，紧扣政策风口靶向攻关，围绕中央预算内资金、专项债、财力性转移支付等做好文章，主动与项目主管部门对接，深入研判上级政策走向，提前谋划好符合今年政策方向的项目储备、包装。

（二）全力保障重点项目和民生支出。一是守牢三保风险“底线”。强化厉行节约，坚持把过“紧日子”作为常态化要求，持续压减一般性支出和“三公”经费开支，将有限的资金用在刀刃上。足额编制“三保”预算，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。二是加强民生保障力度。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，持续加大对教育、医疗、社保、就业、文化等民生领域的投入，确保各项民生政策落实到位，提高公共服务水平。三是全力保障重点项目。围绕区委“123”目标思路，积极筹措资金，优化支出结构，优先保障重大项目建设资金需求。加强与项目主管部门的沟通协调，加快项目预算执行进度，提高资金使用效率，确保项目顺利推进。

（三）守牢债务风险底线。加强政府债务管理，严格控制政府债务规模，优化债务结构，降低债务风险。加强对政府债务资金的使用管理，提高资金使用效益，确保债务资金按时足额偿还。建立健全财政风险预警机制，加强对财政运行风险的监测和预警，及时发现和化解潜在的财政风险，维护财政安全稳定。

以上报告，请予审议。

2025年1-6月份全区一般公共预算收入分项完成情况

表一

单位：万元

项目	全年 预算数	1-6月 完成	为年 预算%	上年 同期	比上年 同期±%
一般公共预算收入	120,200	62,097	51.7%	58,105	6.9%
税收收入	101,500	43,152	42.5%	40,436	6.7%
国内增值税	50,000	22,037	44.1%	21,386	3.0%
企业所得税	5,000	3,211	64.2%	3,018	6.4%
个人所得税	3,000	821	27.4%	766	7.2%
城市维护建设税	6,700	2,886	43.1%	2,841	1.6%
资源税	8,000	1,995	24.9%	1,984	0.6%
房产税	5,300	2,502	47.2%	2,479	0.9%
印花税	3,000	1,215	40.5%	1,092	11.3%
城镇土地使用税	5,000	1,899	38.0%	1,856	2.3%
土地增值税	7,400	1,321	17.9%	927	42.5%
车船税	900		0.0%	209	-100.0%
耕地占用税	3,100	4,361	140.7%	3,572	22.1%
契税	4,000	804	20.1%	256	214.1%
环境保护税	100	100	100.0%	50	100.0%
非税收入	18,700	18,945	101.3%	17,669	7.2%
专项收入	1,500	1,281	85.4%	1,316	-2.7%
行政事业性收费收入	2,800	6,095	217.7%	2,734	122.9%
罚没收入	2,500	1,391	55.6%	8,240	-83.1%
国有资本经营收入					
国有资源有偿使用收入	11,900	10,073	84.6%	5,379	87.3%
其他收入		105			

2025年1-6月份全区一般公共预算支出分项完成情况

表二

单位：万元

项 目	年初 预算	1-6月 完 成	为年 预算%	上年 同期	比上年 同期±%
一般公共预算支出	204,254	83,566	40.9%	78,030	7.1%
一般公共服务支出	69,662	19,775	28.4%	18,531	6.7%
国防支出	107	97	90.7%	92	5.4%
公共安全支出	646	482	74.6%	475	1.5%
教育支出	32,270	10,914	33.8%	9,710	12.4%
科学技术支出	9	3,285	36500.0%	3,215	2.2%
文化旅游体育与传媒支出	284	366	128.9%	171	114.0%
社会保障和就业支出	26,791	10,759	40.2%	7,782	38.3%
卫生健康支出	9,708	15,171	156.3%	18,231	-16.8%
节能环保支出	600	879	146.5%	1,531	-42.6%
城乡社区支出	14,632	7,867	53.8%	7,287	8.0%
农林水支出	11,476	5,985	52.2%	5,772	3.7%
交通运输支出	394	527	133.8%	1,311	-59.8%
资源勘探工业信息等支出	10,514	533	5.1%	412	29.4%
商业服务业等支出	180	201	111.7%	196	2.6%
援助其他地区支出	17				
自然资源海洋气象等支出	839	2,004	238.9%	1,521	31.8%
住房保障支出	21,167	4,094	19.3%	1,342	205.1%
粮油物资储备支出		50		72	-30.6%
灾害防治及应急管理支出	708	457	64.5%	379	20.6%
预备费	2,030				
其他支出	1,942				
债务还本付息支出	278	120	43.2%		

2025年1-6月份区本级一般公共预算收入分部门完成情况

表三

单位：万元

项目	全 年 预算数	1-6月 完 成	为 年 预算%	上年 同期	比上年 同期±%
合计	78,700	53,842	68.4%	52,826	1.9%
税务部门	60,000	34,897	58.2%	35,157	-0.7%
财政部门	18,700	18,945	101.3%	17,669	7.2%

2025年1-6月份区本级一般公共预算支出分项完成情况

表四单位：万元

项 目	年初 预算	1-6月 完成	为年 预算%	上年 同期	比上年 同期±%
一般公共预算支出	159,344	72,611	45.6%	66,134	9.8%
一般公共服务支出	42,965	16,716	38.9%	16,217	3.1%
国防支出	107	97	90.7%	92	5.4%
公共安全支出	628	482	76.8%	411	17.3%
教育支出	32,220	10,914	33.9%	9,710	12.4%
科学技术支出	9	3,285	36500.0%	2,751	19.4%
文化旅游体育与传媒支出	272	366	134.6%	147	149.0%
社会保障和就业支出	26,199	8,751	33.4%	5,671	54.3%
卫生健康支出	9,325	14,539	155.9%	16,606	-12.4%
节能环保支出	545	652	119.6%	1,531	-57.4%
城乡社区支出	11,009	6,172	56.1%	5,127	20.4%
农林水支出	8,420	4,075	48.4%	3,115	30.8%
交通运输支出	394	267	67.8%	1,311	-79.6%
资源勘探工业信息等支出	370	533	144.1%	412	29.4%
商业服务业等支出	180	201	111.7%	196	2.6%
自然资源海洋气象等支出	839	1,435	171.0%	1,257	14.2%
住房保障支出	20,934	3,549	17.0%	1,129	214.3%
粮油物资储备支出				72	
灾害防治及应急管理支出	708	457	64.5%	379	20.6%
预备费	2,000				
其他支出	1,942				
债务付息支出	278	120	43.2%		

注： 部分支出科目变化幅较大，主要是受上级转移支付增减影响，导致当年支出变化。

2025年1-6月全区政府性基金收入完成情况

表五

单位：万元

项 目	全 年 预算数	1-6月 完 成
收入总计	114,560	134,164
上年结转收入	64,473	64,473
当年收入	50,087	69,691
中央水库移民扶持基金收入		1,299
国有土地使用权出让收入	19,000	
彩票公益金收入		32
其他收入		335
超长期特别国债收入		2,981
地方自行试点项目收益专项债券收入	1,287	644
地方政府专项债务转贷收入	29,800	64,400

2025年1-6月全区政府性基金支出完成情况

表六单位：万元

项 目	全 年 预算数	1-6月 完 成
支出总计	58,040	12,634
城乡社区支出	19,000	8,861
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,000	135
国有土地收益基金安排的支出		59
棚户区改造专项债券收入安排的支出		3200
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		4367
超长期特别国债安排的支出		1100
农林水支出	0	493
大中型水库移民后期扶持基金支出		493
资源勘探工业信息等支出	0	210
超长期特别国债安排的支出		210
其他支出	29,800	226
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,800	40
彩票公益金安排的支出		186
债务还本支出	4,600	0
地方政府专项债务还本支出	4,600	
债务付息支出	4,640	2844
地方政府专项债务付息支出	4,640	2844

2025年1-6月全区国有资本经营收入完成情况

表七

单位：万元

项 目	全年预算数	1-6月 完 成
国有资本经营收入	316	316
国有资本经营预算转移支付收入	316	316

2025年1-6月全区国有资本经营支出完成情况

表八

单位：万元

项 目	全年预算数	1-6月 完 成
国有资本经营支出	582	0
国有资本经营预算支出	582	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	582	0

2025年1-6月全区社会保险基金收支预算完成情况

表九

单位：万元

项 目	收 入 预算数	1-6月 完成	为 年 预算%	项 目	支 出 预算数	1-6月 完成	为 年 预算%
城乡居民基本养老保险基金收入	5,277	2,163	41.0%	城乡居民基本养老保险基金支出	4,084	2,099	51.4%
机关事业单位基本养老保险基金收入	11,951	6,912	57.8%	机关事业单位基本养老保险基金支出	11,746	6,884	58.6%
本年收入小计	17,228	9,075	52.7%	本年支出小计	15,830	8,983	56.7%
上年结转收入	6,604	6,604		年终结余	8,002	6,696	
本年收入合计	23,832	15,679	65.8%	本年支出合计	23,832	15,679	65.8%

湖滨区2025年1-6月新增政府债券安排情况

表十

单位：万元

序号	债券名称	发行期限	利率	金额	拟安排项目名称	备注
1	2025年河南省棚改专项债券（一期）——2025年河南省政府专项债券（九期）	5年	1.61	7,500	斜桥村及周边棚户区改造项目	
2	2025年河南省棚改专项债券（七期）——2025年河南省政府专项债券（三十二期）	5年	1.56	6,800	斜桥村及周边棚户区改造项目	
3	2025年河南省政府再融资专项债券（一期）——2025年河南省政府专项债券（一期）	20年	2.06	1,000	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	置换债券
				1,200	三门峡市教师进修学校（湖滨区中等职业教育学校）迁建项目	
				10,300	三门峡市湖滨区师家渠村及周边棚户区改造项目	
4	2025年河南省政府再融资专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（二期）	30年	2.06	4,000	三门峡市湖滨区上村棚户区改造项目	置换债券
				1,095	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				1,253	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				3,452	三门峡市湖滨区梁家渠村及周边棚户区改造项目	
5	2025年河南省政府专项债券(三期)	20年	2.19	5,100	清欠中小企业欠款	补充财力类债券

6	2025年河南省政府再融资专项债券（五期）——2025年河南省政府专项债券（十四期）	30年	2.27	910	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	置换债券
				857	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				16	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				2,717	三门峡市教师进修学校（湖滨区中等职业教育学校）迁建项目	
7	2025年河南省政府再融资专项债券（八期）——2025年河南省政府专项债券（三十五期）	20年	2.03	11,000	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	置换债券
				3,803	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				3,397	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
	合 计			64,400		

2025年全区政府性基金收入预算调整表

表十一单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算
政府性基金合计	50,087	50,281	100,368
国有土地使用权出让收入	19,000		19,000
超长期特别国债收入		2,981	2,981
其他收入			-
地方自行试点项目收益专项债券收入	1,287		1,287
地方政府专项债务转贷收入	29,800	47,300	77,100

2025年全区政府性基金支出预算调整表

表十二单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算
政府性基金支出	58,040	50,281	108,321
城乡社区支出	19,000	-	19,000
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,000		19,000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			-
棚户区改造专项债券收入安排的支出			-
其他支出	29,800	-	29,800
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,800		29,800
超长期特别国债安排的支出		2,981	2,981
债务还本支出	4,600	47,300	51,900
地方政府专项债务还本支出	4,600	47,300	51,900
债务付息支出	4,640	-	4,640
地方政府专项债务付息支出	4,640		4,640