

湖滨区人民政府关于 2025 年财政预算调整方案 (草案) 的报告

——2025 年 12 月 26 日在湖滨区第十三届人大常委会

第三十次会议上

湖滨区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我现就湖滨区 2025 年财政预算调整方案（草案）向区人大常委会作报告，请予审议。

根据《中华人民共和国预算法》、《河南省预算审查监督条例》等法律法规，结合上级转移支付补助变动、地方政府债券发行安排，以及全区“三保”保障、重点项目建设和中心工作推进等刚性支出需求，按照“统筹兼顾、量入为出、收支平衡”的原则，拟在区十三届人大常委会第二十七次会议批准的 2025 年年初预算基础上，对全区财政预算进行调整。

一、预算收支调整方案

依据预算法规定和政府债务分类管理要求，结合年度债务转贷实际情况，区级一般公共预算、政府性基金预算调整如下：

（一）一般公共预算支出调整

全区一般公共预算支出从年初预算 204254 万元拟调减 43472 万元，调整为 160782 万元，较上年执行下降 1%。主要原因是：优化支出结构，压减非刚性非必要支出，同时根据前 11

个月支出完成情况测算，上级补助资金收入下降，全年支出预计低于年初预期目标。

区本级一般公共预算支出从年初预算 159344 万元拟调减 26046 万元，调整为 133298 万元，较上年区本级执行增长 10%。

（二）政府性基金预算调整

全区政府性基金预算收入从调整预算 100368 万元拟再次调增 2821 万元，调整为 103189 万元，主要因专项债务转贷收入增加。

全区政府性基金预算支出从调整预算 108321 万元拟再次调增 3886 万元，调整为 112207 万元，主要因专项债务转贷收入增加，相应扩大专项债务对应项目支出规模。

二、动用预算稳定调节基金方案

根据 2025 年预算执行情况，结合 2024 年预算稳定调节基金结余管理相关规定，为强化财力保障能力、兜牢民生及重点领域支出底线，拟动用预算稳定调节基金 11501 万元，统筹用于补充 2025 年度本级财力，保障全年财政收支平衡。

三、调入调出方案

根据 2024 年政府决算情况，国有资本经营预算结余资金 20632 万元，计划调出 632 万元，增加 2025 年一般公共预算调入资金 632 万元，用于弥补本级可用财力缺口。

四、新增地方政府债务限额情况

2025 年，省财政厅核定我区新增专项债务限额 9.9 亿元，

年初预算已编列 7.7 亿元，本次拟调增 2.2 亿元，调增后全区专项债务总限额达 43.1 亿元；核定新增一般债务限额 0.7 亿元，本次拟调增 0.7 亿元，调增后全区一般债务总限额达 2.1 亿元。

五、存量资金收回及结余情况

按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）要求，我区持续加大存量资金盘活力度。2024 年当年收回存量资金 9516 万元，2025 年当年收回 6505 万元，年度安排存量资金支出 54 万元，当年新增存量资金结余 6451 万元，年末累计收回存量资金 30933 万元。上述资金主要为以往年度上级安排、尚未完结的项目建设资金，后续将统筹用于“三保”支出、民生改善、重点项目建设财力缺口等领域，切实提高财政资金使用效益。

2025年全区一般公共预算支出调整计划

表一

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后预算数		
			合 计	本级 财力安排	上级 转移支付
一般公共预算支出	204,254	-43,472	160,782	117,867	42,915
一般公共服务支出	69,662	-21,900	47,762	39,137	8,625
国防支出	107	+52	159	100	59
公共安全支出	646	-8	638	520	118
教育支出	32,270	+35	32,305	28,120	4,185
科学技术支出	9	+8,226	8,235	8,144	91
文化旅游体育与传媒支出	284	+546	830	720	110
社会保障和就业支出	26,791	-7,406	19,385	13,080	6,305
卫生健康支出	9,708	+397	10,105	3,055	7,050
节能环保支出	600	+54	654	-	654
城乡社区支出	14,632	-10,286	4,346	230	4,116
农林水支出	11,476	+2,637	14,113	7,092	7,021
交通运输支出	394	+115	509	12	497
资源勘探工业信息等支出	10,514	-10,040	474	474	-
商业服务业等支出	180	-32	148	148	-
援助其他地区支出	17	-	17	17	-
自然资源海洋气象等支出	839	+3,711	4,550	4,550	-
住房保障支出	21,167	-8,091	13,076	8,997	4,079
粮油物资储备支出	-	+50	50	45	5
灾害防治及应急管理支出	708	+165	873	873	-
预备费	2,030	-	2,030	2,030	-
其他支出	1,942	-1,942	-	-	-
债务还本付息支出	278	+245	523	523	-

2025年区本级一般公共预算支出调整计划

表二

单位：万元

科 目	预算数	调整数	调整后预算数		
			合 计	区本级 财力安排	上级 转移支付
一般公共预算支出	159,344	-26,046	133,298	96,904	36,394
一般公共服务支出	42,965	-6,940	36,025	27,400	8,625
国防支出	107	+52	159	100	59
公共安全支出	628	-11	618	500	118
教育支出	32,220	-258	31,962	27,777	4,185
科学技术支出	9	+8,226	8,235	8,144	91
文化旅游体育与传媒支出	272	+558	830	720	110
社会保障和就业支出	26,199	-10,093	16,105	9,800	6,305
卫生健康支出	9,325	+380	9,705	2,655	7,050
节能环保支出	545	+109	654	-	654
城乡社区支出	11,009	-8,893	2,116	-	2,116
农林水支出	8,420	-170	8,250	5,750	2,500
交通运输支出	394	+115	509	12	497
资源勘探工业信息等支出	370	+104	474	474	-
商业服务业等支出	180	-32	148	148	-
援助其他地区支出	-	-	-	-	-
自然资源海洋气象等支出	839	+2,171	3,010	3,010	-
住房保障支出	20,934	-9,882	11,052	6,973	4,079
粮油物资储备支出	-	+50	50	45	5
灾害防治及应急管理支出	708	+165	873	873	-
预备费	2,000	-	2,000	2,000	-
其他支出	1,942	-1,942	-	-	-
债务付息支出	278	+245	523	523	-

2025年全区政府性基金收入预算调整计划

表三

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后 预算数
当年收入合计	100,368	+2,821	103,189
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	77,100	+21,821	98,921

2025年全区政府性基金支出调整计划

表四

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后 预算数
支出合计	108,321	+3,886	112,207
债务还本支出	51,900	-	51,900
当年政府性基金支出	56,421	+3,886	60,307
城乡社区支出	21,981	+26,860	48,841
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,000	-17,500	1,500
国有土地收益基金安排的支出	-	+1,100	1,100
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	+28,900	28,900
国有土地使用权出让收入对应专项债安排支出	-	+14,006	14,006
超长期特别国债安排的支出	2,981	+354	3,335
农林水支出	-	+1,100	1,100
大中型水库库区基金安排的支出	-	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	+793	793
资源勘探工业信息等支出	-	+213	213
超长期特别国债安排的支出	-	+213	213
其他支出	29,800	-29,410	390
其他政府性基金及对应专项债务收入对应支出	29,800	-29,760	40
彩票公益金安排的支出	-	+350	350
债务付息支出	4,640	+5,123	9,763
地方政府专项债务付息支出	4,640	+5,123	9,763

2025年政府债务限额情况表

表五

单位：万元

项 目	年初限额	已编列	本次新增	年末限额
合 计	346,449	77,100	28,300	451,849
地方政府一般债务限额	14,138	-	6,500	20,638
地方政府专项债务限额	332,311	77,100	21,800	431,211

注：核定债务限额时间截至2025年12月初。

2025年底存量资金累计结余情况表

表六

单位：万元

科目分类	金额
2024年存量资金累计余额	24,482
其中：当年收回存量资金	9,519
当年支出存量资金	3
2025年当年收回存量资金（截至11月底）	6,505
2025年当年支出存量资金（截至11月底）	54
累计结余存量资金	30,933