

# 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