

洪山区人民政府

关于 2025 年财政预算调整方案（草案）的报告

——2025 年 10 月 23 日在洪山区第十六届人大常委会第三十三次会议上

洪山区财政局局长 黄志敏

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次会议报告 2025 年财政预算调整情况，请予审议。具体情况如下：

一、2025 年财政预算调整的主要原因

2024 年 12 月，洪山区第十六届人民代表大会第四次会议通过《洪山区 2024 年财政预算执行情况及 2025 年财政预算草案的报告》，预算执行中因经济形势较年初预计存在差异，收入完成情况不及预期，支出相应发生变化，根据《预算法》相关规定，对财政预算进行调整，具体事项如下：

一是根据上级下达我区政府债券限额，预计 2025 年我区发行地方政府债券 51.16 亿元，其中：新增地方政府债券 25.65 亿元，再融资债券 25.51 亿元。

二是为保障民生和重点支出需要，动用预算稳定调节基金 1.57 亿元。

三是为更好发挥国企作用，增加国企注册资本金。

四是一般公共预算收入结构和土地出让情况较年初计划变化较大，导致一般公共预算支出、政府性基金预算支出发生变化。

五是国有企业上缴利润增加，导致国有资本经营预算支出发生变化。

二、2025年一般公共预算调整情况

(一) 2025年一般公共预算收入调整情况

2025年一般公共预算收入由地方一般公共预算收入、上级转移支付收入、调入资金、上年结转收入、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金六部分组成。

表1:一般公共预算收入调整情况表

单位：亿元				
序号	项 目	调整前	增减额	调整后
	合 计	143.90	2.40	146.30
一	地方一般公共预算收入	111.30	-3.30	108.00
二	上级转移支付收入	28.06	-1.57	26.49
三	调入资金	1.03	0.34	1.37
四	上年结转收入	0.00	3.80	3.80
五	债券转贷收入	3.51	1.56	5.07
	其中：新增一般债券	0.00	1.76	1.76
	再融资债券	3.51	-0.20	3.31
六	动用预算稳定调节基金	0.00	1.57	1.57

调整前：2025年地方一般公共预算收入111.3亿元，上级转移支付收入28.06亿元，调入资金1.03亿元，债券转贷收入3.51亿元，一般公共预算收入总计143.9亿元。

调整情况：地方一般公共预算收入由年初预算 111.3 亿元调整为 108 亿元（与 2024 年实际完成数持平），减少 3.3 亿元，主要为税收收入下降。上级转移支付收入由年初预算 28.06 亿元调整为 26.49 亿元，减少 1.57 亿元。调入资金由年初预算 1.03 亿元调整为 1.37 亿元，增加 0.34 亿元，主要是盘活存量资金。上年结转收入调整为 3.8 亿元。债券转贷收入由年初预算 3.51 亿元，调整为 5.07 亿元，增加 1.56 亿元。动用预算稳定调节基金调整为 1.57 亿元。

调整后：2025 年地方一般公共预算收入 108 亿元，上级转移支付收入 26.49 亿元，调入资金 1.37 亿元，上年结转收入 3.8 亿元，债券转贷收入 5.07 亿元，动用预算稳定调节基金 1.57 亿元，一般公共预算收入总计 146.3 亿元，较年初预算增加 2.4 亿元。

（二）2025 年一般公共预算支出调整情况

2025 年一般公共预算支出由地方一般公共预算支出、上解支出、债务还本支出三部分组成。

表 2:一般公共预算支出调整情况表

单位：亿元				
序号	项 目	调整前	增减额	调整后
	合 计	143.90	2.40	146.30
一	地方一般公共预算支出	83.57	8.12	91.69
	其中：新增一般债券支出	0.00	1.76	1.76
二	上解支出	56.43	-5.79	50.64
三	债务还本支出	3.90	0.07	3.97

调整前：2025 年地方一般公共预算支出 83.57 亿元，上解

支出 56.43 亿元，债务还本支出 3.90 亿元，一般公共预算支出总计 143.9 亿元。

调整情况：地方一般公共预算支出由年初预算 83.57 亿元调整为 91.69 亿元，增加 8.12 亿元；上解支出由年初预算 56.43 亿元调整为 50.64 亿元，减少 5.79 亿元，主要原因是地方税收收入下降，上解支出（省市分享收入）相应减少；债务还本支出调整为 3.97 亿元，增加 0.07 亿元，主要是上年结转特殊再融资债券按要求在债务还本科目列支。

调整后：2025 年地方一般公共预算支出 91.69 亿元，上解支出 50.64 亿元，债务还本支出 3.97 亿元，一般公共预算支出总计 146.3 亿元，较年初预算增加 2.4 亿元。

调整后，三公经费较年初预算减少 153.53 万元，主要为公务用车运行和维护费减少。

（三）2025 年一般公共预算调整收支平衡情况

表 3:一般公共预算调整收支平衡表

单位：亿元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
合 计	146.3	合 计	146.3
地方公共预算收入	108.00	地方公共预算支出	91.69
上级转移支付收入	26.49	上解支出	50.64
调入资金	1.37	债务还本支出	3.97
上年结转收入	3.80		
债券转贷收入	5.07		
动用预算稳定调节基金	1.57		

通过上述调整，2025 年一般公共预算收入总计 146.3 亿元，

一般公共预算支出总计 146.3 亿元，收支平衡。

三、2025 年政府性基金预算调整情况

(一) 2025 年政府性基金预算收入调整情况

2025 年政府性基金预算收入由区级政府性基金预算收入、上级转移支付收入、上年结转收入和债务转贷收入四部分组成。

表 4: 政府性基金预算收入调整情况表

单位：亿元				
序号	项 目	调整前	增减额	调整后
	合 计	79.11	19.86	98.97
一	区级政府性基金预算收入	16.08	-0.51	15.57
二	上级转移支付收入	40.83	-4.92	35.91
三	上年结转收入	0.00	1.40	1.40
四	债务转贷收入	22.20	23.89	46.09
	其中：新增专项债券	0.00	23.89	23.89
	再融资债券	22.20	0.00	22.20

调整前：2025 年区级政府性基金预算收入 16.08 亿元，上级转移支付收入 40.83 亿元，债务转贷收入 22.2 亿元，政府性基金预算收入总计 79.11 亿元。

调整情况：区级政府性基金预算收入由年初预算 16.08 亿元调整为 15.57 亿元，减少 0.51 亿元；上级转移支付收入由年初预算 40.83 亿元调整为 35.91 亿元，减少 4.92 亿元；上年结转收入调整为 1.4 亿元；债务转贷收入由年初预算 22.2 亿元调整为 46.09 亿元，主要为新增专项债券 23.89 亿元。

调整后：2025 年区级政府性基金预算收入 15.57 亿元，上级转移支付收入 35.91 亿元，上年结转收入 1.4 亿元，债务转贷

收入 46.09 亿元，政府性基金预算收入总计 98.97 亿元，较年初预算增加 19.86 亿元。

（二）2025 年政府性基金预算支出调整情况

2025 年政府性基金预算支出由区级政府性基金预算支出、债务还本支出两部分组成。

表 5:政府性基金预算支出调整情况表

单位：亿元				
序 号	项 目	调整前	增减额	调整后
	合 计	79.11	19.86	98.97
一	区级政府性基金预算支出	49.26	19.51	68.77
	其中：新增专项债券支出	0.00	23.89	23.89
二	债务还本支出	29.85	0.35	30.20

调整前：2025 年区级政府性基金预算支出 49.26 亿元，债务还本支出 29.85 亿元，政府性基金预算支出总计 79.11 亿元。

调整情况：区级政府性基金预算支出由年初预算 49.26 亿元调整为 68.77 亿元，增加 19.51 亿元；债务还本支出由年初预算 29.85 亿元调整为 30.20 亿元，增加 0.35 亿元，主要是上年结转特殊再融资债券按要求在债务还本科目列支。

调整后：2025 年区级政府性基金预算支出 68.77 亿元，债务还本支出 30.2 亿元，政府性基金预算支出总计 98.97 亿元，较年初预算增加 19.86 亿元。

（三）2025 年政府性基金预算调整后收支平衡情况

表 6:政府性基金预算调整收支平衡表

单位：亿元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
合 计	98.97	合 计	98.97
区级政府性基金预算收入	15.57	区级政府性基金预算支出	68.77
上级转移支付收入	35.91	债务还本支出	30.20
上年结转收入	1.40		
债务转贷收入	46.09		

通过上述调整，2025年政府性基金预算收入总计98.97亿元，政府性基金预算支出总计98.97亿元，收支平衡。

四、2025年国有资本经营预算调整情况

(一) 2025年国有资本经营预算收入调整情况

2025年国有资本经营预算收入由区级国有资本经营预算收入、上级转移支付收入和上年结转收入三部分组成。

表7:国有资本经营预算收入调整情况表

单位:亿元				
序 号	项 目	调整前	增减额	调整后
	合 计	0.23	0.06	0.29
一	区级国有资本经营预算收入	0.10	0.02	0.12
二	上级转移支付收入	0.13	0.00	0.13
三	上年结转收入	0.00	0.04	0.04

调整前：2025年区级国有资本经营预算收入0.1亿元，上级转移支付收入0.13亿元，国有资本经营预算收入总计0.23亿元。

调整情况：区级国有资本经营预算收入由年初预算0.1亿元调整为0.12亿元，增加0.02亿元；上年结转收入调整为0.04亿元。

调整后：2025年区级国有资本经营预算收入0.12亿元，上

级转移支付收入 0.13 亿元，上年结转收入 0.04 亿元，国有资本经营预算收入总计 0.29 亿元，较年初预算增加 0.06 亿元。

(二) 2025 年国有资本经营预算支出调整情况

2025 年国有资本经营预算支出由区级国有资本经营预算支出、调出资金两部分组成。

表 8: 国有资本经营预算支出调整情况表

单位: 亿元

序号	项 目	调整前	增减额	调整后
	合 计	0.23	0.06	0.29
一	区级国有资本经营预算支出	0.20	0.05	0.25
二	调出资金	0.03	0.01	0.04

调整前: 2025 年区级国有资本经营预算支出 0.2 亿元，调出至一般公共预算 0.03 亿元，国有资本经营预算支出总计 0.23 亿元。

调整情况: 区级国有资本经营预算支出由年初预算 0.2 亿元调整为 0.25 亿元，增加 0.05 亿元；调出资金由年初预算 0.03 亿元调整为 0.04 亿元，增加 0.01 亿元。

调整后: 区级国有资本经营预算支出 0.25 亿元，调出资金 0.04 亿元，国有资本经营预算支出总计 0.29 亿元，较年初预算增加 0.06 亿元。

(三) 2025 年国有资本经营预算调整后收支平衡情况

表 9: 国有资本经营预算调整收支平衡表

单位: 亿元

收入	支出
----	----

项目	金额	项目	金额
合 计	0.29	合 计	0.29
区级国有资本经营预算收入	0.12	区级国有资本经营预算支出	0.25
上级转移支付收入	0.13	调出资金	0.04
上年结转收入	0.04		

通过上述调整，2025年国有资本经营预算收入总计0.29亿元，国有资本经营预算支出总计0.29亿元，收支平衡。

五、2025年地方政府债务情况

(一) 全年债务限额情况

预计2025年我区地方政府债务累计限额327.07亿元，其中：一般债务限额62.22亿元，专项债务限额264.85亿元。

(二) 全年债券发行情况

预计2025年，发行地方政府债券51.16亿元，其中：新增地方政府债券25.65亿元，包括一般债券1.76亿元、专项债券23.89亿元；再融资债券25.51亿元，包括一般债券3.31亿元、专项债券22.2亿元。

(三) 全年债务还本付息情况

预计2025年还本付息金额44.08亿元，其中：按期归还到期政府债务本金33.75亿元(一般债券3.9亿元、专项债券29.85亿元)，支付利息及手续费9.91亿元；其他再融资还本支出0.42亿元。

(四) 全年债务余额情况

预计2025年底，全区地方政府债务余额323.59亿元，其中：一般债务58.82亿元，专项债务264.77亿元。全区债务余额控

制在上级下达限额以内。

需要说明的是，由于本财政年度尚未终了，以上报告的收支及平衡情况均为预计数，如市下转移支付等政策性因素尚需调整的事项，导致年底支出规模发生变化，待本年度与上级财政结算以及财政决算后，另行报告。