

关于 2025 年市级预算调整方案的报告

——2025 年 11 月 27 日在随州市第五届人民代表大会

常务委员会第二十五次会议上

随州市财政局局长 徐正友

年初市人代会审查批准市级预算后，因中央加力扩围实施“两重”“两新”政策和政府债券、土地出让等情况变化，市级预算收支也发生相应变化，需依法提请预算调整。受市政府委托，现将预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整情况

市级一般公共预算总收入由 659488 万元调整为 713571 万元，调增 54083 万元（主要是新争取到位的一般债券和中央预算内投资资金），同时，一般公共预算总支出由 659488 万元调整为 713571 万元，调增 54083 万元，收支平衡。调整的主要项目是：

（一）收入调整情况

1、调增情况

一是根据省财政厅下达的结算和市人大常委会批复的决算情况，需调增上年结余收入 4306 万元。

二是市直各部门密切配合，紧密关注中央、省政策动向、资金投向，在年初预算基础上新争取到位中央预算内投资等转

移支付资金 3 亿元以上，需调增转移支付收入 35016 万元。

三是根据省政府转贷一般债券情况，需调增一般债券转贷收入 34761 万元（新增一般债券 31161 万元，新增再融资一般债券 3600 万元）。

2、调减情况

根据土地出让金收入实际情况，调减政府性基金调入资金 20000 万元。

上述调增收入 74083 万元，调减收入 20000 万元，增减相抵后收入增加 54083 万元。

（二）支出调整情况

1、调增情况

一是根据省政府转贷一般债券情况，需调增一般债券支出 24619 万元。

二是根据中央、省转移支付资金实际到位和支出进度情况，需调增转移支付支出 47021 万元。

三是加大支持高质量发展力度，需调增支出 1000 万元。

四是根据转移支付支出预计情况，需调增结转下年支出 25993 万元（主要是跨年度执行的中央、省拨专款和近期下达的债券资金）。

2、调减情况

一是落实中央、省关于党政机关习惯过紧日子的要求，需

调减市级执行进度缓慢项目和一般性支出 4440 万元。

二是根据非税收入情况，需调减非税支出 40110 万元（主要是公安非税收入减少和人防疏散基地项目暂缓实施，调减相应支出）。

上述调增支出 98633 万元，调减支出 44550 万元，增减相抵后支出增加 54083 万元。

（三）科目之间调整情况

1、年初预留的工资统一调标、正常增人增资和职业年金虚改实等根据实际发生情况拨付到各预算单位，经市政府批准动用预备费、预算周转金等用于部分不可预见性支出拨付到各预算单位，将部分预计无法执行的项目调剂到急需项目，合计 24855 万元，均需在相应支出科目之间进行调整，不增加支出预算。

2、年初各部门预计上级专款 46886 万元支出科目，与省实际下达的专款支出科目有差异，需据实调整相关支出科目，不增加支出预算。

根据以上调整因素，分类支出调整情况为：一般公共服务支出调增 3154 万元（主要是“神农云”平台建设等债券资金支出增加），国防支出调增 986 万元（主要是民兵装备仓库及训练基地射击场建设债券资金支出增加），公共安全支出调减 16415 万元（主要是调减公安非税项目支出），教育支出调增

7573 万元（主要是二中迁建等学校建设支出增加），科学技术支出调增 2904 万元（主要是科技投入增加），文化旅游体育与传媒支出调减 2712 万元（主要是部分专款项目年内无法支出），社会保障和就业支出调减 1593 万元（主要是部分就业补助专款年内无法支出），卫生健康支出调减 3822 万元（主要是部分中央、省级城乡居民基本医疗保险财政补助年内无法支出），节能环保支出调增 3148 万元（主要是高铁片区污水处理厂及配套管网工程专款支出增加），城乡社区支出调增 15304 万元（主要是迎宾大道展示提升工程等债券资金支出增加），农林水支出调增 6579 万元（主要是自然灾害应急能力提升等债券资金支出增加），交通运输支出调减 16685 万元（主要是部分公路建设等专款年内无法支出），资源勘探信息等事务支出调增 4823 万元（主要是省级制造业高质量发展等专款支出增加），商业服务业等支出调减 546 万元（主要是部分汽车以旧换新补贴专款年内无法支出），金融支出调增 800 万元（主要是人行、金融监管局机构改革经费缺口补助），自然资源海洋气象等支出调增 472 万元（主要是上级专款支出增加），住房保障支出调增 2900 万元（主要是保障性安居工程和小区内燃气管道老化更新改造专款支出增加），粮油物资储备支出调增 1550 万元（主要是粮食应急储备保障中心建设等专款支出增加），灾害防治及应急管理支出调增 327 万元，预备费调减 356 万元（根据具

体用途调整到相应支出科目），其他支出调减 52892 万元（主要是预留工资统一调标、正常增人增资、职业年金虚改实、上年结转债券资金等根据实际情况等调整到相应支出科目），债务付息支出调增 822 万元，债务发行费用支出调减 8 万元，转移性支出调增 80671 万元（主要是需跨年度执行的上级专款和债券项目）。

二、政府性基金预算调整情况

市级政府性基金预算总收入由 303003 万元调整为 471765 万元，调增 168762 万元（主要是新争取到位的专项债券和超长期特别国债资金），同时，政府性基金预算总支出由 303003 万元调整为 471765 万元，调增 168762 万元，收支平衡。

（一）收入调整情况

1、调增情况

一是根据省政府转贷专项债券情况，需调增专项债券转贷收入 157231 万元（新增专项债券 29439 万元，新增再融资专项债券 127792 万元）。

二是根据超长期特别国债下达情况，需调增转移支付收入 55791 万元。

三是根据省财政厅下达的结算和市人大常委会批复的决算情况，需调增上年结转收入 6124 万元。

四是根据实际需要调增调入资金 10307 万元。

2、调减情况

因市级国有土地使用权出让金减收等原因，需调减市级政府性基金征收收入 60691 万元，其中：调减国有土地使用权出让收入 59960 万元，调减国有土地收益基金 131 万元，调减城市建设配套费收入 600 万元。

上述调增收入 229453 万元，调减收入 60691 万元，增减相抵后收入增加 168762 万元。

（二）支出调整情况

1、调增情况

一是根据省政府转贷专项债券情况，需调增债券资金安排的支出 155301 万元。

二是根据超长期特别国债等转移支付资金实际到位和支出进度情况，需调增转移支付安排的支出 34505 万元。

三是根据专项债券发行情况，需调增发行费用及付息支出 103 万元。

四是根据专项债券和超长期特别国债项目支出预计情况，需调增结转下年支出 21547 万元。

2、调减情况

一是根据国有土地使用权出让金减收情况，需调减相应支出 16007 万元。

二是根据抗疫特别国债还本政策变化情况，需调减上解支

出 6687 万元。

三是根据政府性基金预算收入实际情况，需调减调出至一般公共预算资金 20000 万元。

上述调增支出 211456 万元，调减支出 42694 万元，增减相抵后支出增加 168762 万元。

根据以上调整因素，分类支出调整为：文化旅游体育与传媒支出调增 200 万元（主要是上级专款支出增加），卫生健康支出调增 3728 万元（主要是超长期特别国债支出增加），城乡社区支出调减 17637 万元（主要是国有土地使用权出让金减收，调减相应支出），交通运输支出调增 674 万元（主要是超长期特别国债支出增加），资源勘探工业信息等支出调增 13728 万元（主要是超长期特别国债支出增加），其他支出调增 33429 万元（主要是新增专项债券安排的支出增加），债务付息支出及发行费用支出调增 103 万元，转移性支出调增 134511 万元（主要是新增再融资债券安排的债务还本支出）。

三、社会保险基金预算调整情况

（一）市级社会保险基金预算总收入由 342970 万元调整为 348489 万元，调增 5519 万元，其中：城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）调减 1237 万元（主要是部分职工缴费满 25 年不再缴纳），机关事业单位基本养老保险基金收入调增 6756 万元。

（二）市级社会保险基金预算总支出由 309439 万元调整为 315973 万元，调增 6534 万元，其中：城镇职工基本医疗保险基金支出调增 1200 万元（主要是提高职工医保住院报销封顶线，扩大门诊慢特病种、取消起付线、提高报销比例增加支出），机关事业单位基本养老保险基金支出调增 2834 元，城乡居民基本医疗保险基金支出调增 2500 万元（主要是提高居民医保住院报销封顶线，扩大门诊慢特病种、取消起付线、提高报销比例增加支出）。

（三）根据上述收支调整情况，社会保险基金本年结余由 33531 万元调整为 32516 万元，调减 1015 万元（其中：职工医保调减 2437 万元，机关事业单位养老保险基金调增 3922 万元，居民医保调减 2500 万元）。

四、国有资本经营预算调整情况

根据市本级国有资本参股、控股企业上年利润审计情况，需据实调整国有资本经营预算收支。

市级国有资本经营预算总收入由 8820 万元调整为 8530 万元，调减 290 万元。

市级国有资本经营预算总支出由 8820 万元调整为 8530 万元，调减 290 万元，调整的主要项目是：国有企业注册资本金支出调减 125 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出调增 11 万元，调出资金调减 176 万元。

五、政府债务新增限额余额调整及债券资金安排使用情况

（一）政府债务限额调整情况。根据省下达的我市政府债务限额情况，全市政府债务限额由 360.88 亿元调整为 398.9 亿元（一般债务限额 137.39 亿元、专项债务限额 261.51 亿元），调增 38.02 亿元（一般债务限额 8.11 亿元、专项债务限额 29.91 亿元），其中：市本级政府债务限额由 120.59 亿元调整为 135.79 亿元（一般债务限额 31.98 亿元、专项债务限额 103.81 亿元），调增 15.2 亿元（一般债务限额 3.12 亿元、专项债务限额 12.08 亿元）。

（二）政府债务余额调整情况。根据省转贷的政府债券情况，全市政府债务余额由 308.18 亿元调整为 338.86 亿元（一般债务余额 127.25 亿元、专项债务余额 211.61 亿元），调增 30.68 亿元（一般债务余额 5.98 亿元、专项债务余额 24.7 亿元），其中：市本级政府债务余额由 100.57 亿元调整为 116.75 亿元（一般债务余额 27.32 亿元、专项债务余额 89.43 亿元），调增 16.18 亿元（为冲抵实际偿还本金后的净增加，一般债务还本后增加余额 1.92 亿元、专项债务还本后增加余额 14.26 亿元），余额均在限额范围内。

（三）市本级新增政府债券安排使用情况

1、新增一般债券 31161 万元安排使用情况。新增一般债券资金用于 29 个项目，一是续建项目 10 个 5192 万元，具体为：

大组织工网安可替代 93 万元；数字档案馆建设 408 万元；审计信息化建设 80 万元；图书馆建设 200 万元；非煤矿山、危化品企业信息采集平台 96 万元；现代教育学校改扩建 600 万元；技师学院消防安全设施维修 600 万元；民兵装备仓库及训练基地射击场建设 1000 万元；留置场所改扩建 1115 万元；澌水二桥拆除重建 1000 万元。二是 2025 年新开工项目 19 个 25969 万元，具体为：文帝大道（文峰路至中心医院文帝院区段）建设 1000 万元；季梁街道路改造提升 400 万元；学院路（迎宾大道至站前西路段）建设 2000 万元；交通大道示范道路建设（明珠路至浙河大桥）3000 万元；随城山大道（涢水大道至迎宾大道段）建设 500 万元；迎宾大道（何店高速口至炎帝大道段）展示提升工程 3500 万元；市直高中信息化建设 243 万元；气象防灾应急能力提升和应急预警信息精准靶向发布系统建设 175 万元；城市运行管理服务平台建设 660 万元；炎帝大道改造提升 1000 万元；涢水大道（随城山大道至炎帝大道段）建设 8736 万元；阳光商业街断头路建设 400 万元；博物馆南北巷雨污管网改造 380 万元；随州市精神卫生福利设施建设 500 万元；政务服务“一网通办”统一受理平台建设 280 万元；城市数字公共基础设施全域覆盖 200 万元；自然灾害应急能力提升 995 万元；曾随文化（迎宾大道沿线）文旅节点贯通工程 2000 万元。

2、新增专项债券 29439 万元安排使用情况。新增专项债券

资金用于：白桃片区安置房建设 5000 万元；城南新区供水管网配套设施建设 5000 万元；政府投资项目 19439 万元。

（四）再融资债券情况。省财政厅下达我市再融资债券 39.87 亿元（偿还到期债券本金 15.41 亿元，政府投资项目 24.46 亿元），其中：市本级 17.83 亿元（用于偿还到期债券本金 4.69 亿元，政府投资项目 13.14 亿元）。

高新区也需做预算调整，随市级预算调整方案一并报请市人大常委会审议。

以上方案，提请审议。

附件：2025 年市级预算调整方案（草案）