

区十六届人大常委会

第三十三次会议文件

关于汉阳区 2025 年预算调整方案的报告

——2025 年 11 月 28 日在武汉市汉阳区第十六届人大常委会第 33 次会议上

区财政局局长 朱源松

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告 2025 年度预算调整情况，请予审议。

一、预算调整的事由及依据

2024 年 12 月，汉阳区第十六届人民代表大会第四次会议通过了《汉阳区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告》。今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，财政部门深入推进大财政体系建设（财政科学管理）走深走实，全面兜牢“三保”底线，有效防范债务风险，财政运行总体平稳。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定，结合当前财政收支预算执行进度、地方政府债券发行情况，以及全区各项事业发展的实际需求，为确保年度财政收支平衡、保障重点工作落地，拟对 2025 年区级预算进行调整，具体事项如下：

二、2025 年区级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1、收入总体调整方案。根据全年收入预计情况，建议将一

般公共预算收入总计由年初的 110.72 亿元调整为 132 亿元，增加 21.28 亿元。其中：

(1) 地方一般公共预算收入由年初的 89 亿元调整为 100.02 亿元，增加 11.02 亿元。主要原因是通过进一步盘活国有“三资”，非税收入较年初预算增加 20.85 亿元；同时受经济下行压力持续加大影响，企业生产下降、盈利能力不足以及房地产行业持续低迷，税收收入较年初预算减少 9.83 亿元。

(2) 上级转移支付补助收入由年初的 18.17 亿元调整为 22.29 亿元，增加 4.12 亿元。主要是积极向上争取中央、省预算内资金，专项转移支付相应增加。

(3) 调入资金由年初的 0.05 亿元调整为 0.25 亿元，增加 0.2 亿元。

(4) 地方政府一般债务转贷收入由年初的 2 亿元调整为 5.1 亿元。增加 3.1 亿元。主要是新增地方政府一般债券。

(5) 动用预算稳定调节基金 1.5 亿元与年初预算保持一致。

(6) 上年结余结转年初未安排，根据上年决算据实调增 2.84 亿元。

2、支出总体调整方案。根据全年支出预计情况，建议将一般公共预算支出总计由年初的 110.72 亿元调整为 132 亿元，增加 21.28 亿元。其中：

(1) 区级一般公共预算支出由年初的 64.38 亿元调整为 89.1 亿元，增加 24.72 亿元。

(2) 上解上级支出由年初的 43.33 亿元调整为 39.9 亿元，减少 3.43 亿元。主要是受经济形势影响，税收收入持续下滑，

上解省、市支出相应减少。

(3) 地方政府一般债券还本支出 3.01 亿元与年初预算基本一致。

通过上述收支预算调整，2025 年一般公共预算收入、支出均调整增加 21.28 亿元，收支预算保持平衡。

(二) 政府性基金预算调整情况

1、收入总体调整方案。根据全年收入预计情况，建议将政府性基金预算收入总计由年初的 39.98 亿元调整为 77.58 亿元，增加 37.6 亿元。其中：

(1) 区级政府性基金预算收入由年初的 12.63 亿元调整为 8.73 亿元，减少 3.9 亿元，主要是当年新增置换债券，年初预计的专项债还本产生的区级收入相应减少。

(2) 政府性基金转移支付收入由年初的 25.18 亿元调整为 42.77 亿元，增加 17.59 亿元。主要是争取到超长期特别国债资金、土地出让相关转移支付补助等。

(3) 新增地方政府专项债务转贷收入 21.83 亿元，主要是省政府代理发行的地方政府专项债券，用于支持基础设施和民生项目。

(4) 上年结余结转收入由年初的 2.17 亿元调整为 4.25 亿元，增加 2.08 亿元。主要是根据上年决算据实调增。

2、支出总体调整方案。根据全年支出预计情况，建议将政府性基金预算支出总计由年初的 39.98 亿元调整为 77.58 亿元，增加 37.6 亿元。其中：

(1) 区级政府性基金预算支出由年初的 32.22 亿元调整为 63.68 亿元，增加 31.46 亿元。主要是当年区本级新增专项债券、超长期特别国债，以及国有土地使用权出让收入安排的支出。

(2) 债务还本支出由年初的 6.64 亿元调整为 13.29 亿元，增加 6.65 亿元。

(3) 抗疫特别国债还本支出由年初的 0.77 亿元调整为 0 亿元，主要是根据上级要求，统一延期到 2035 年开始偿还。

(4) 年终结余结转下年支出由年初的 0.35 亿元调整为 0.61 亿元，增加 0.26 亿元。

通过上述收支预算调整，2025 年政府性基金预算收入、支出均调整增加 37.6 亿元，收支预算保持平衡。

(三) 国有资本经营预算调整情况

1、收入总体调整方案。根据全年收入预计情况，建议将国有资本经营预算收入总计由年初的 0.35 亿元调整为 0.8 亿元，增加 0.45 亿元。其中：

(1) 区级国有资本经营预算收入由年初的 0.18 亿元调整为 0.57 亿元，增加 0.39 亿元。主要是盘活国有“三资”，对织带厂进行清算，上缴清算收入金额增加。

(2) 国有资本经营转移支付收入 0.11 亿元与年初预算基本一致。

(3) 上年结余结转由年初的 0.06 亿元调整为 0.12 亿元，增加 0.06 亿元。主要是根据上年决算据实调增。

2、支出总体调整方案。根据全年支出预计情况，建议将国有资本经营预算支出总计由年初的 0.35 亿元调整为 0.8 亿元，

增加 0.45 亿元。其中：

(1) 区级国有资本经营预算支出由年初的 0.3 亿元调整为 0.24 亿元，减少 0.06 亿元。

(2) 调出资金由年初的 0.05 亿元调整为 0.25 亿元，增加 0.2 亿元。主要是根据文件要求将国有资本经营预算当年收入部分以及部分上级转移支付结余资金调入一般公共预算。

(3) 年终结余结转下年支出由年初的 0 亿元调整为 0.31 亿元。

通过上述收支预算调整，2025 年国有资本经营预算收入、支出均调整增加 0.45 亿元，收支预算保持平衡。

三、政府债务情况

根据大财政体系建设部署及防范化解地方政府债务风险要求，在省财政厅下达的政府债务限额内，合理安排债务规模，支持重点民生项目与重大工程建设，同时严格落实债务管理规定。

(一) 2024 年末政府债务情况

2024 年末，全区地方政府债务总额 274.40 亿元（一般债务 29.1 亿元、专项债务 241.44 亿元、抗疫特别国债 3.86 亿元）。其中：

1、区本级政府债务 214.83 亿元，为省代理发行的政府债券，其中：一般债务 29.1 亿元、专项债务 185.73 亿元；

2、市列区用区还政府债券 55.71 亿元，均为地方政府专项债券，不占用我区政府债务限额；

3、2020 年发行的抗疫特别国债资金 3.86 亿元，不占用我

区政府债务限额。

（二）2025年政府债务变动及分配使用情况

2025年当年政府债务变动情况：政府债务当年预计增加17.28亿元，其中：一般债务净增加2.09亿元（新发行债券5.1亿元，当年偿还本金3.01亿元）；专项债务净增加15.19亿元（新发行债券21.83亿元、当年偿还本金6.64亿元）。

（三）2025年末政府债务总额预计情况

2025年末，我区政府债务总额预计291.68亿元。其中：

- 1、区本级政府债务232.11亿元，其中：一般债券31.19亿元、专项债券200.92亿元，均在省厅下达的政府债务限额内（2025年预计政府债务限额为234.76亿元，其中：一般债务限额32.84亿元，专项债务限额201.92亿元）；
- 2、市列区用区还债务55.71亿元，均为地方政府专项债券；
- 3、抗疫特别国债资金3.86亿元。

- 附件：1.汉阳区2025年一般公共预算收支调整情况表
2.汉阳区2025年政府性基金预算收支调整情况表
3.汉阳区2025年国有资本经营预算收支调整情况表
4.汉阳区2025年地方政府债务总体情况表

附表1

汉阳区2025年一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

收入项目	年初预算	调整预算	年初预算增减 +/-	支出项目	年初预算	调整预算	年初预算增减 +/-
一、地方一般公共预算收入	890,000	1,000,200	110,200	一、一般公共预算支出	643,831	891,037	247,206
1、税收收入（区分享部分）	785,000	686,700	-98,300	1、一般公共服务	82,938	90,830	7,892
增值税	266,700	241,500	-25,200	2、国防	541	710	169
企业所得税	124,600	100,800	-23,800	3、公共安全	54,634	54,634	0
个人所得税	25,600	28,400	2,800	4、教育	177,159	179,350	2,191
资源税	0	10	10	5、科学技术	11,987	13,200	1,213
城建税	34,800	33,700	-1,100	6、文化旅游体育与传媒	1,676	3,200	1,524
房产税	34,900	34,500	-400	7、社会保障和就业	112,163	112,163	0
印花税	22,100	27,100	5,000	8、卫生健康	55,817	49,520	-6,297
城镇土地使用税	6,550	6,550	0	9、节能环保		1,760	1,760
土地增值税	137,300	117,400	-19,900	10、城乡社区	78,882	103,300	24,418
车船税	26,700	25,600	-1,100	11、农林水	12,199	18,750	6,551
耕地占用税	500	100	-400	12、交通运输		125	125
契税	105,200	70,900	-34,300	13、资源勘探工业信息等	21,136	137,770	116,634
环保税	50	100	50	14、商业服务业等		2,286	2,286
其他税收		40	40	15、金融	1,114	3,827	2,713
2、非税收入	105,000	313,500	208,500	16、援助其他地区支出	100	100	
专项收入	17,500	16,500	-1,000	17、住房保障	13,564	97,518	83,954
其中：教育费附加收入	15,000	14,000	-1,000	18、粮油物资储备			0
残疾人就业保障金收入	2,500	2,500	0	19、灾害防治及应急管理	4,175	6,270	2,095
行政性收费收入	5,000	6,000	1,000	20、预备费	6,500	6,500	0
罚没收入	6,000	9,000	3,000	21、其他支出			0
国有资源（资产）有偿使用收入	74,500	279,300	204,800	22、债务付息支出	9,228	9,180	-48
政府住房基金收入	2,000	2,700	700	23、债务发行费用支出	20	44	24
二、转移性收入	217,225	319,882	102,657	二、转移性支出	433,294	398,961	-34,333
(一) 上级转移支付收入	181,700	222,880	41,180	(一) 上解上级支出	433,294	398,961	-34,333
1、返还性收入	45,480	45,480	0				
2、一般性转移支付收入	118,520	129,300	10,780				
3、专项转移支付收入	17,700	48,100	30,400				
(二) 调入资金	525	2,560	2,035				
1、从政府性基金预算中调出			0	1、体制上解支出（上解省）	94,600	80,900	-13,700
2、从国有资本经营预算中调出	525	2,560	2,035	2、专项上解支出（上解市）	338,694	318,061	-20,633
(三) 债务转贷收入	20,000	51,007	31,007	三、债务还本支出	30,100	30,084	-16
1、地方政府一般债务转贷收入	20,000	51,007	31,007	1、地方政府一般债券还本支出	30,100	30,084	-16
(四) 动用预算稳定调节基金	15,000	15,000	0	四、安排预算稳定调节基金	0	0	0
(五) 上年结余结转收入		28,435	28,435	五、年终结余结转	0	0	0
收入总计	1,107,225	1,320,082	212,857	支出总计	1,107,225	1,320,082	212,857

附表2

汉阳区2025年政府性基金预算收支调整情况表

单位：万元

收入项目	年初预算	调整预算	年初预算增减+/-	支出项目	年初预算	调整预算	年初预算增减+/-
一、区级政府性基金收入	126,308	87,263	-39,045	一、区级政府性基金支出	322,202	636,822	314,620
1、农网还贷资金收入				1、文化体育与传媒支出		190	190
2、港口建设费收入				2、节能环保支出		12,580	12,580
3、国家电影事业发展专项资金收入				3、城乡社区支出	258,955	438,935	179,980
4、国有土地收益基金收入				4、农林水支出		1	1
5、农业土地开发资金收入				5、交通运输支出		135	135
6、国有土地使用权出让收入		-420	-420	6、资源勘探信息等支出		871	871
7、大中型水库库区基金收入				7、住房保障支出		9,090	9,090
8、彩票公益金收入				7、其他支出	3,309	113,237	109,928
9、城市基础设施配套费收入				8、债务付息支出	59,908	61,610	1,702
10、小型水库移民扶助基金收入				9、债务发行费支出	30	172	142
11、国家重大水利工程建设基金收入							
12、车辆通行费							
13、污水处理费收入							
14、其他政府性基金收入							
15、专项债券对应项目专项收入	126,308	87,683	-38,625				
				二、债务还本支出	66,400	132,900	66,500
二、转移性收入	273,465	688,554	415,089	(一) 地方政府专项债务还本支出	66,400	132,900	66,500
(一) 政府性基金转移支付收入	251,816	427,738	175,922	三、转移性支出	11,170	6,094	-5,076
(二) 债务转贷收入	0	218,291	218,291	(一) 调出资金			0
1、地方政府专项债务转贷收入		218,291	218,291	(二) 抗疫特别国债还本支出	7,720		-7,720
(三) 上年结余结转收入	21,649	42,525	20,876	(三) 年终结余结转下年支出	3,450	6,094	2,644
收入总计	399,772	775,816	376,044	支出总计	399,772	775,816	376,044

附表3

汉阳区2025年国有资本经营预算收支调整情况表

单位：万元

收入项目	年初预算	调整预算	年初预算增减+/-	支出项目	年初预算	调整预算	年初预算增减+/-
一、区级国有资本经营收入	1,750	5,665	3,915	一、区级国有资本经营支出	2,947	2,391	-557
(一) 利润收入	1,750	1,365	-385	(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	1,722	712	-1,010
1、汉阳城建利润收入	1,470	1,170	-300	1、国有企业退休人员社会化管理支出	1,675	665	-1,010
2、汉阳控股利润收入	263	159	-104	2、国有企业办公共服务机构移交补助支出			0
3、两江生态科技公司利润收入	15	37	22	3、其他解决历史遗留问题及改革成本支出	47	47	0
4、汉阳投发利润收入	2			(二) 国有企业资本金注入	1,225	1,679	453
(二) 清算收入	0	4,300	4,300	1、其他国有资本金注入	1,225	1,679	453
1、其他国有资本经营预算企业清算收入(织带厂)	0	4,300	4,300	注资汉阳城建	1,029	819	-210
(三) 其他国有资本经营预算收入	0	0	0	注资汉阳控股	184	400	216
				注资两江生态科技公司	11	35	24
				注资汉阳投发	2	425	423
二、转移性收入	1,722	2,380	658	二、转移性支出	525	5,655	5,130
(一) 国有资本经营转移支付收入	1,110	1,146	36	1、调出资金	525	2,560	2,035
(二) 上年结余结转收入	612	1,234	622	2、年终结余结转下年支出		3,095	3,095
收入总计	3,472	8,045	4,573	支出总计	3,472	8,045	4,573

附表4

汉阳区2025年地方政府债务总体情况表

单位：万元

债务类型		2024年末政府债务情况	2025年当年政府债务变动预计情况	2025年末政府债务预计情况	备注
一、政府债务限额		2,194,794		2,347,646	
1、一般债务限额		300,487		328,424	
2、专项债务限额		1,894,307		2,019,222	
二、政府债务总计		2,744,010	172,814	2,916,824	
(一) 区本级政府债务合计		2,148,310	172,814	2,321,124	
1、一般债务	小计	291,010	20,923	311,933	
	新增债券		27,937		
	再融资债券		23,070		
	债券还本		-30,084		
2、专项债务	小计	1,857,300	151,891	2,009,191	
	新增债券		126,291		
	再融资债券		92,000		
	债券还本		-66,400		
(二) 市列区用区还政府债务合计		557,100	0	557,100	
1、专项债务	新增债券		0		
(三) 中央抗疫特别国债		38,600	0	38,600	