

关于 2025 年市级预算调整方案的报告

——2025 年 10 月 29 日在市九届人大常委会第三十三次会议上

市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告 2025 年市级预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况

2025 年一般公共预算总收入由 996731 万元调整为 1154331 万元，调增 157600 万元。

调整的主要原因：一是根据收入完成情况对一般公共预算收入结构进行调整；二是按照决算情况调整上年结余收入（省级跨年度下达的转移支付资金）；三是根据当前省级实际下达转移支付资金据实调整；四是新增政府一般债券资金按政策要求纳入预算管理；五是调整调入资金结构；六是动用预算稳定调节基金平衡缺口。

1. 本级一般公共预算收入 336300 万元，同比增长 12%，本次对收入结构进行调整。其中：税收收入由 218600 万元调整为 210500 万元，调减 8100 万元，同比增长 11%；非税收入由 117700 万元调整为 125800 万元，调增 8100 万元，同比增长 13.15%。税收占比 62.59%。

2. 转移性收入由 660431 万元调整为 818031 万元，调增 157600 万元，其中：

（1）上级补助收入调整为 612301 万元，调增 58552 万元，其中：一般性转移收入调增 47349 万元，专项转移收入调增 11203 万元；

（2）上年结余收入调整为 26331 万元，调增 26331 万元；

（3）调入资金调整为 92751 万元，调减 13931 万元，其中：从政府性基金预算调入调整为 90000 万元，调增 10000 万元；从国资经营预算调入调整为 2751 万元，调减 23931 万元；

（4）债务转贷收入调整为 74009 万元，调增 74009 万元，其中：新增债券收入 29792 万元，再融资债券收入 44217 万元；

（5）动用预算稳定调节基金调整为 12639 万元，调增 12639 万元。

（二）支出调整情况

2025 年一般公共预算总支出由 996731 万元调整为 1154331 万元，调增 157600 万元。

调整的主要原因：一是上年结余收入安排支出；二是根据当前省级实际下达转移支付资金进行支出调整；三是新增政府一般债券支出按政策要求纳入预算管理；四是根据实际情况增加债务付息支出和一般债务还本支出。

1. 本级一般公共预算支出由 917984 万元调整为 1033784 万元，调增 115800 万元，其中：

（1）一般公共服务支出调增 8127 万元，主要为：本年转移

支付支出调增 8127 万元（税收分成调度资金、以钱养事）；

（2）国防支出调增 5 万元，主要为：本年转移支付支出调增 5 万元（征兵经费）；

（3）公共安全支出调增 4 万元，主要为：本年转移支付支出调增 4 万元（基建线上资金）；

（4）教育支出调增 14082 万元，主要为：本年转移支付支出调增 6151 万元（普通教育），上年转移支付支出调增 2931 万元（教育费附加），一般债券支出调增 5000 万元（小学、高中教育）；

（5）科学技术支出调增 246 万元，主要为：本年转移支付支出调增 146 万元（科技专项），上年转移支付支出调增 100 万元（科技重大项目）；

（6）文化旅游体育与传媒支出调增 14058 万元，主要为：本年转移支付支出调增 14058 万元（文化、体育经费）；

（7）社会保障和就业支出调增 27289 万元，主要为：本年转移支付支出调增 24789 万元（居民养老保险、优抚社救、就业补助等），一般债券支出调增 2500 万元（烈士陵园建设）；

（8）卫生健康支出调增 28944 万元，主要为：本年转移支付支出调增 26244 万元（居民医保、基本公卫、育儿补贴等），一般债券支出调增 2700 万元（公立医院、基层医疗）；

（9）节能环保支出调减 670 万元，主要为：本年转移支付支出调减 670 万元（节能环保）；

（10）城乡社区支出调增 2655 万元，主要为：本年转移支

付支出调增 1524 万元（城乡建设、污水处理等），一般债券支出调增 1131 万元（水利工程建设）；

（11）农林水支出调减 2574 万元，主要为：本年转移支付支出调减 13566 万元（高标准农田建设、现代农业等），上年转移支付支出调增 4912 万元（耕地、水利工程），一般债券支出调增 5500 万元（水利工程），本级支出增加 580 万元（灾后农田修复）；

（12）交通运输支出调增 35193 万元，主要为：本年转移支付支出调增 3844 万元（农村客运、成品油补贴、车购税补贴等），上年转移支付支出调增 18388 万元（公路建设），一般债券支出调增 12961 万元（公路、铁路建设）；

（13）资源勘探工业信息等支出调增 6017 万元，主要为：本年转移支付支出调增 6017 万元（中小企业发展专项）；

（14）金融支出调增 8800 万元，主要为：经营性资产盘活项目资金注入；

（15）自然资源海洋气象等支出调减 1050 万元，主要为：本年转移支付支出调减 1050 万元（耕地保护）；

（16）住房保障支出调减 19095 万元，主要为：本年转移支付支出调减 19095 万元（保障性安居工程）；

（17）粮油物资储备支出调增 130 万元，主要为：本年转移支付支出调增 130 万元（粮食风险基金）；

（18）灾害防治及应急管理支出调增 720 万元，主要为：本年转移支付支出调增 100 万元（自然灾害），本级支出增加 620

万元（应急救援、灾害救助等）；

（19）预备费支出调减 10000 万元，主要为年初预列抢险救灾防疫等不可预见支出，执行中根据实际情况进行调整；

（20）债务付息支出调增 1125 万元，根据执行进行调整；

（21）其他支出调增 1794 万元，主要为：本年转移支付支出调增 1794 万元（基建支出）。

2. 地方政府一般债务还本支出由 18822 万元调整为 60622 万元，调增 41800 万元，其中：再融资债券安排支出 44217 万元，本级安排支出调减 2417 万元。

按上述调整方案，收支相抵，当年预算平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整情况

2025 年政府性基金预算总收入由 454773 万元调整为 634068 万元，调增 179295 万元。

调整的主要原因：一是根据收入完成情况对土地出让收入、规划配套费收入、专项债务项目收入进行调整；二是根据当前省级实际下达转移支付资金据实进行调整；三是按照决算情况调整上年结余收入（省级跨年度下达的转移支付资金）；四是地方政府专项债券资金按政策要求纳入预算管理。

1. 本级政府性基金收入由 273600 万元调整为 268500 万元，调减 5100 万元，其中：

（1）国有土地使用权出让收入调整为 210000 万元，调减 44800 万元；

(2)城市基础设施配套费收入调整为 3500 万元,调增 1200 万元;

(3)专项债务对应项目收入调整为 52500 万元,调增 38500 万元。

2. 转移性收入由 181173 万元调整为 365568 万元,调增 184395 万元,其中:

(1) 上级补助收入调整为 59966 万元,调增 59966 万元;

(2) 上年结余收入调整为 179663 万元,调减 1510 万元;

(3) 地方政府专项债券转贷收入调整为 125939 万元,调增 125939 万元,其中: 新增债券收入 68821 万元,再融资债券收入 57118 万元。

(二) 支出调整情况

2025 年政府性基金预算总支出由 454773 万元调整为 634068 万元,调增 179295 万元。

调整的主要原因:一是根据收入完成情况调减土地出让收入安排的支出;二是根据当前省级实际下达转移支付资金进行支出调整;三是按照决算情况调整上年结余收入安排支出;四是新增政府专项债券支出按政策要求纳入预算管理;五是根据实际情况调增债务付息支出、专项债务还本支出、调出资金。

1. 本级政府性基金预算支出由 357383 万元调整为 487893 万元,调增 130510 万元,其中:

(1) 文化旅游体育与传媒支出调增 27 万元,主要为: 本年转移支付支出调增 27 万元(电影事业发展);

(2) 节能环保支出调增 35860 万元，主要为：本年转移支付支出调增 35860 万元（水污染治理）；

(3) 城乡社区支出调减 26920 万元，主要为：国有土地使用权出让收入安排的支出调减 37620 万元，本年转移支付支出调增 9500 万元（城市地下管网建设），城市配套费支出调增 1200 万元；

(4) 农林水支出调增 4104 万元，主要为：本年转移支付支出调增 4104 万元（水库移民扶持基金）；

(5) 资源勘探工业信息等支出调增 6262 万元，主要为：本年转移支付支出调增 6262 万元（制造业）；

(6) 粮油物资储备支出调增 900 万元，主要为：本年转移支付支出调增 900 万元（设备更新专项）；

(7) 其他支出调增 91375 万元，主要为：本年转移支付支出调增 3313 万元（彩票公益金支出），上年转移支付支出调减 1510 万元，专项债券支出调增 89572 万元（工程建设、化解隐性债务等）；

(8) 债务付息支出调增 18902 万元，根据执行进行调整。

2. 转移性支出由 80000 万元调整为 90000 万元，调增 10000 万元，其中：调出资金调增 10000 万元。

3. 地方政府专项债务还本支出由 17390 万元调整为 56175 万元，调增 38785 万元，其中：再融资债券安排支出 36367 万元，本级安排支出调增 2418 万元。

按上述调整方案，收支相抵，当年预算平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）收入调整情况

2025 年国有资本经营预算总收入由 26976 万元调整为 3049 万元，调减 23927 万元。

调整的主要原因：一是根据收入完成情况调减其他收入；二是按照决算情况调整上年结余收入（省级跨年度下达的转移支付资金）。

1. 本级国有资本经营预算收入由 26882 万元调整为 2951 万元，调减 23931 万元；其中：其他国有资本经营收入调减 23931 万元。

2. 转移性收入由 94 万元调整为 98 万元，调增 4 万元，其中：上年结余收入由 47 万元调整为 51 万元，调增 4 万元。

（二）支出调整情况

2025 年国有资本经营预算总支出由 26976 万元调整为 3049 万元，调减 23927 万元。

调整的主要原因：一是根据上年结余收入调增支出，二是根据收入完成情况调减调出资金。

1. 本级国有资本经营预算支出由 294 万元调整为 298 万元，调增 4 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出调增 4 万元；

2. 调出资金由 26682 万元调整为 2751 万元，调减 23931 万元。

按上述调整方案，收支相抵，当年预算平衡。

四、社会保险基金预算本次未予调整

五、政府债券发行、支出情况及债务限额、余额情况

（一）2025 年地方政府债券发行情况

截至当前，我市共发行政府债券资金 199948 万元，其中：一般债券 74009 万元（新增债券资金 29792 万元，再融资债券 44217 万元）、专项债券 125939 万元（新增债券资金 68821 万元，再融资债券 57118 万元）。

（二）2025 年地方政府债券支出情况

2025 年政府债券资金支出 119364 万元，其中：一般债券支出 29792 万元、专项债券支出 89572 万元。

一般债券安排项目为：高新园小学新建项目资金 822 万元，天门中学学生宿舍、教学楼和体育场新建项目 4178 万元，天门市托育综合服务中心建设项目 1200 万元，天门市小板镇卫生院新建工程项目 1500 万元，陆羽大道东湖路等道路交叉口改造 128 万元，小板工业园排水管网改造 398 万元，新东方建材城东风支渠整治 340 万元，天门市飞固生物填埋项目 265 万元，天门市城区生态水网构建和水系联通工程 3000 万元，天门市松石湖、白湖等 6 个湖泊综合治理工程 2500 万元，G347 天门市皂市至杨秀段改扩建工程 2000 万元，G348 天门市窑台至丝网湾段改线工程 2000 万元，S214 天门至仙桃段改扩建工程 2000 万元，天门市农村公路桥梁三年消危项目 1194 万元，2024 年天门市普通国省道养护工程 1000 万元，天门市沿江高铁天门站区水系综合治理项目（二期）1500 万元，天门市沿江高铁天门站区水系综合治理项目（一期）1200 万元，沿江高铁天门站集疏运公路建设项目

2067 万元，天门市烈士陵园建设项目 2500 万元。

专项债券安排项目为：全市交安设施建设 550.67 万元，雪亮工程建设 1074.23 万元，雪亮工程二期 C 包建设 171.07 万元，北湖综合改造北湖公园 PPP 项目 1000 万元，城区 8 条道路供水管网改造设计费 11.8 万元，城市内涝治理系统化实施方案编制费 19.68 万元，乡镇生活污水治理 PPP 项目工程 300 万元，乡镇生活污水治理配套管网工程 B 包设计费 10.56 万元，随岳高速至沙洋段涉及阶段安全性评价技术服务 37.6 万元，汉江流域（天门）水污染治理和水资源保护利用第一期 PPP 项目 360 万元，天门市 2023 年农村饮水安全巩固提升工程 4000 万元，天门市基层公共卫生补短板基础设施建设 1995.29 万元，天门市公共就业专题提升项目 149.1 万元，天门市智慧城市建设 ppp 项目 300 万元，天门职业学院省级高技能人才培养基地建设项目 300 万元，天门职业学院省级高技能人才培养基地建设项目（一期）3000 万元，城投公司 16 天门债 1141 万元，市经济开发区“退二优二”产业升级项目 2142 万元，天门河城区段水环境综合治理项目 1500 万元，天门教育园（天门实验中学）建设项目 1558 万元，天门市黄金污水处理厂扩容提标工程 100 万元，天门市农村环境整治项目（一期）1900 万元，天门市全域生活垃圾分类收转运提档升级项目 3000 万元，天门市锂电产业园及配套基础设施建设项目（一期）22500 万元，新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段 20000 万元，沿江高铁天门北站站前广场及配套道路建设项目 2000 万元；再融资债券用于化解存量隐性债务 20751 万元。

（三）2025 年地方政府债务限额情况

2025 年我市地方政府债务限额 1880534 万元，其中：一般债务限额 693834 万元，专项债务限额 1186700 万元。

（四）2025 年地方政府债务余额情况

截止当前，我市地方政府债务余额 1795579 万元，其中：一般债务余额 636109 万元，专项债务余额 1159470 万元。我市地方政府债务余额在限额范围内，债务风险总体可控。

（五）2025 年还本付息支出情况

1. 债务还本支出。2025 年政府债务还本支出 116797 万元，其中：一般债务还本 60622 万元（再融资债券 44217 万元，本级安排 16405 万元），专项债务还本 56175 万元（再融资债券 36367 万元，本级安排 19808 万元）。

2. 债务付息支出。2025 年债务付息支出 51362 万元，其中：一般债券利息 18698 万元，专项债券利息 32664 万元。