

关于浑南区 2025 年预算调整方案 (草案) 的报告

——2025 年 12 月 24 日在浑南区第三届人大常委会
第三十七次会议上
区财政局局长人选 张雷

各位组成人员：

受区人民政府委托，向本次常委会会议报告浑南区 2025 年预算调整情况草案，请予审议。

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，申请对经浑南区第三届人民代表大会第四次会议审议批准的 2025 年度预算进行调整，本次调整范围是一般公共预算和政府性基金预算。现将拟调整情况报告如下：

一、一般公共预算收支调整

(一) 收入预算调整

一般公共预算收入预算建议由 110 亿元调整为 103 亿元，调减 7 亿元，其中：税收收入预算建议由 79.1 亿元调整为 71.8 亿元，调减 7.3 亿元；非税收入预算建议由 30.9 亿元调整为 31.2 亿元，调增 0.3 亿元。主要增减项目及调整原因是：

1. 增值税、企业所得税、房产税、印花税、城镇土地使用

税、土地增值税、耕地占用税和契税等收入预算分别调减 1.3 亿元、5.2 亿元、0.3 亿元、0.2 亿元、0.1 亿元、2.2 亿元、0.2 亿元和 0.4 亿元，主要原因是今年受经济复苏不及预期、有效需求不足等内外因素影响，部分企业销售收入和利润下滑造成税收下降。

2.个人所得税和资源税等收入预算分别调增 1.2 亿元、1.4 亿元，主要原因是上市公司股东分红增加个人所得税，以及资源税以费改税，增加地方可用财力收入。

3.非税收入中专项收入预算调增 0.3 亿元，主要是加大清理行政事业单位拖欠残疾人就业保障金；非税罚没收入预算调增 0.3 亿元，主要是执法罚没收入增加；非税其他收入调增 0.1 亿元，主要是增加的教育配建收入。

4.非税收入中国有资源有偿使用收入调减 0.4 亿元，主要是部分国有资产因没有产权证明处置较为困难（以上数据详见附表 1）。

（二）支出预算调整

建议将一般公共预算支出预算由 66.9 亿元调整为 66.7 亿元，调减 0.2 亿元，调整变化较大的科目有：

1.一般公共服务支出预算调减 1.3 亿元，主要原因是：今年受资金压力影响，其他刚性支出中部分经费没有兑现。

2.公共安全支出预算调减 0.2 亿元，主要是压减公检法部门非急需、非刚性项目支出，调减后预算同比上年决算下降

18.2%。

3.教育支出预算调增 0.1 亿元，主要是加大对创新小学等新校区建设投入，调增后预算同比上年决算下降 5%。

4.科学技术支出预算调减 4.2 亿元，主要是上级专项减少。

5.文化旅游体育与传媒支出预算调增 9.1 亿元，主要原因是加大对国有沈旅集团的资本投资。

6.社会保障和就业支出预算调减 0.1 亿元，主要原因是一部分就业补助资金不由区级财政列支，而改为由市财政直拨列支，调减后预算同比上年决算下降 14.9%。

7.卫生健康支出预算调减 0.8 亿元，主要原因是部分拖欠账款已争取到工信口径地债偿还，调减后预算同比上年决算增加 2.7%。

8.资源勘探信息等支出预算调增 1.6 亿元，主要是收到各科目的上级专项增加，已全部列支。

9.城乡社区支出预算调减 1.5 亿元，主要是去年有一次性清欠支出 2 亿元。

10.偿债付息支出预算调减 1.2 亿元，主要是部分到期地债本金用新增转贷地债进行偿还（以上数据详见附表 2）。

（三）收支平衡调整

1.一般公共预算总收入建议由年初预算 135.2 亿元调整为 137.7 亿元，净增加 2.5 亿元，一是区本级一般公共预算收入减少 6.4 亿元；二是上级补助收入减少 10.3 亿元；三是调入资金

增加 8.7 亿元，主要是土地基金收入调入；四是上年结转增加 10.5 亿元。

2.一般公共预算总支出建议由年初预算 135.2 亿元调整为 137.7 亿元，净增加 2.5 亿元，一是一般公共预算支出减少 0.2 亿元；二是上解支出增加 1.8 亿元；三是结转下年增加 0.9 亿元，主要是未到付款条件的新增地债建设项目（以上数据详见附表 3）。

二、政府性基金预算收支调整

（一）收入预算调整

政府性基金收入预算建议由 40 亿元调整为 22.7 亿元，调减 17.3 亿元，其中：国有土地使用权出让收入调减 16.8 亿元，主要原因：一是受房地产市场持续调整影响，商业用地出让收入减少，二是因政策调整，有偿划拨土地收入减少；城市基础设施配套费收入调减 0.5 亿元，主要是落地建设项目较少，配套费收入下降（以上数据详见附表 1）。

（二）支出预算调整

根据政府性基金以收定支原则，政府性基金支出预算建议由年初 35 亿元调整为 20.8 亿元，调减 14.2 亿元。其中：土地出让收入安排支出预算调减 21.7 亿元；基础设施配套费收入安排支出预算调减 0.4 亿元；债务付息支出预算调减 0.6 亿元，其他政府性基金支出调增 8.5 亿元（以上数据详见附表 2）。

（三）收支平衡调整

1.政府性基金预算总收入建议由 40 亿元调整为 35.3 亿元，减少 4.7 亿元，一是政府性基金收入减少 17.3 亿元；二是上级补助收入增加 0.3 亿元；三是债务转贷收入增加 7.3 亿元；四是上年结转增加 5 亿元。

2.政府性基金预算总支出建议由 40 亿元调整为 35.3 亿元，减少 4.7 亿元，一是政府性基金支出减少 14.2 亿元；二是上解支出增加 0.4 亿元；三是调出资金增加 7 亿元；四是结转下年增加 2.1 亿元，主要是未到付款条件的超长期国债建设项目(以上数据详见附表 3)。

2025 年财政预算作上述调整后，实现收支平衡。预算调整后的数字，作为执行进度依据向人大会议报告。

三、其他向人大常委会汇报事项

1.动用预备费 6,700 万元，主要用于解决年初难以预见的突发且必须解决的事项，其中：根据省政府紧急通知，支付辽宁省农商银行系统专项票据利息 6,490 万元；其他应急、维稳等突发事件支出 210 万元。

2.一般公共预算预计结转 0.9 亿元，主要是新增地债安排项目当年未达到付款条件，资金结转下年继续使用。政府性基金预算预计结转 2.2 万元，为超长期国债补助项目未达到付款条件，结转下年继续使用。

3.当年无调入和动用预算稳定调节资金。

4.2025 年，我区发行地方政府债券 76.8 亿元，其中：一般债

券 57.6 亿元，专项债券 19.2 亿元。债券主要用途：**一是**本年新增再融资债券 69.5 亿元，包括用于偿还当年到期债券本金 53.5 亿元和置换存量隐性债务 16 亿。**二是**本年新增债券 7.3 亿元，包括用于偿还工信口径政府拖欠企业账款 5.3 亿元和用于浑南科技城孵化器项目建设 2 亿元。

以上调整方案（草案）请本次常委会审议，审议批准后，我们将按本次汇报的方案进行预算调整。

附件：2025 年预算调整报告附表