

乐山市五通桥区人民政府

关于 2025 年预算调整（草案）的报告

一、预算调整和变动情况

（一）一般公共预算调整和变动

1. 收入预算调整和变动

（1）地方一般公共预算收入：年初预算为 210000 万元，减少 9500 万元，调整为 200500 万元。

（2）财力性转移支付收入：年初预算为 60642 万元，增加 35385 万元，调整为 96027 万元。主要是均衡性转移支付收入增加 3258 万元，结算补助收入增加 4078 万元，固定数额补助收入增加 8601 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入增加 2534 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入增加 699 万元，教育共同财政事权转移支付收入增加 1403 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入增加 19 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入增加 219 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加 2416 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入增加 718 万元，农林水共同财政事权转移支付收入增加 6530 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入增加 1194 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入增加 3616 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入增加 67 万元，其他

一般性转移支付收入增加 33 万元。

(3)专项转移支付收入:增加 16186 万元,变动为 16186 万元。

(4)一般债务转贷收入:增加 19760 万元,调整为 19760 万元,其中新增一般债券 4500 万元,再融资债券 15260 万元。

(5)调入预算稳定调节基金:动用 29521 万元,调整为 29521 万元。

(6)上年结余收入:年初预算为 34890 万元,增加 313 万元,调整为 35203 万元。

以上收入合计增加 91665 万元(调整 75479 万元,变动 16186 万元),调整和变动为 397197 万元。

2. 支出预算调整和变动

(1)一般公共预算支出:年初预算为 284909 万元,增加 74673 万元,调整和变动为 359582 万元。其中:①基本支出年初预算为 81862 万元,增加 10022 万元,调整为 91884 万元。主要是工资调标、正常晋升以及保留预算分解等。②新增债券安排 4500 万元;③项目支出年初预算为 203047 万元,增加 43965 万元,调整为 247012 万元(财力性转移支付定向安排支出增加 19983 万元;上年专项结转支出增加 313 万元;区级项目调整增加 23669 万元)。④上级专款对应支出增加 16186 万元,变动为 16186 万元。

(2)上解上级支出:年初预算为 20623 万元,增加 1732

万元，调整为 22355 万元。

(3)一般债务还本支出:增加 15260 万元,调整为 15260 万元,全部是再融资债券安排偿还到期债券增加。

以上支出合计增加 91665 万元(调整 75479 万元,变动 16186 万元),调整和变动为 397197 万元。

3. 调整和变动后平衡情况

收入合计 397197 万元,减去支出合计 397197 万元,当年收支平衡。

(二) 政府性基金预算调整和变动。

政府性基金收入年初预算为 160000 万元,减少 51896 万元,调整为 108104 万元,主要是土地出让收入减少。基金专项转移支付收入增加 26493 万元,变动为 26493 万元。专项债务转贷收入增加 177666 万元,调整为 177666 万元(新增专项债券 151100 万元,再融资债券 26566 万元)。上年结余收入年初预算为 15173 万元,减少 1 万元,调整为 15172 万元。以上收入合计增加 152262 万元(调整 125769 万元,变动 26493 万元),调整和变动为 327435 万元。

政府性基金支出年初预算为 172409 万元,增加 89603 万元,调整为 262012 万元,主要是土地出让收入安排的支出调减及其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出增加。基金专款对应支出增加 26493 元,变动为 26493 万元。专项债务还本支出年初预算为 1814 万元,增加 36166 万元,调整为 37980 万元。上解上级支出年初预算为 950 万元,无

增减变化。以上支出合计增加 152262 万元（调整 125769 万元，变动 26493 万元），调整和变动为 327435 万元。

收入合计 327435 万元，减去支出合计 327435 万元，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整和变动。

国有资本经营收入年初预算 1000 万元，无增减变化。
上年结余收入年初预算 78 万元，无增减变化。

国有资本经营支出年初预算为 1078 万元，无增减变化。

收入合计 1078 万元，减去支出合计 1078 万元，当年收支平衡。

需要说明的是：按照《预算法》第七十一条规定，“在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整。”为了全面完整体现总收支的增加，将接收增加的专项转移支付列入调整草案中。

二、重点支出调整情况

2025 年预算调整始终坚持兜实兜牢“三保”底线的原则，统筹财力优先保障教育卫生、节能环保等重点支出需求。区级财力安排重点支出年初预算为 168784 万元，增加 10719 万元，调整为 179503 万元，主要的变化为教育支出增加 6106 万元、科学技术支出增加 13278 万元、文化旅游体育与传媒支出增加 690 万元、社会保障和就业支出增加 5579 万元、卫生健康支出增加 1487 万元、节能环保支出增加 237 万元、

农林水支出增加 7972 万元、住房保障支出减少 24630 万元。

三、上级补助资金安排使用情况

截至 2025 年 10 月，上级补助资金 138745 万元，其中财力性转移支付收入 96027 万元，主要用于保工资、保运转，以及社会保障、教育医疗、农业农村和城乡发展等基本民生支出；专项转移支付收入 42718 万元（其中一般公共预算专项转移支付收入 16186 万元，基金专项转移支付收入 26493 万元，国有资本经营专项转移支付收入 39 万元），均按上级资金使用要求安排。按资金投向主要有 2025 年超长期特别国债资金 24027 万元、省级财政工业发展专项资金 4128 万元，2025 年中央基建投资预算 2945 万元、城镇保障性安居工程补助资金 3616 万元、困难群众救助补助及一次性生活补助资金 6392 万元、衔接推进乡村振兴补助资金 3306 万元、优抚对象抚恤补助资金 2348 万元、交通专项资金 2065 万元、教育补助经费 4123 万元，计划生育补助资金 2946 万元等重大项目支出。

四、政府债务情况

（一）新增债务限额基本情况。

2024 年末，全区地方政府债务限额为 1045328 万元，加上今年核定批准的 2025 年新增限额 155600 万元（一般债务 4500 万元，专项债务 151100 万元），2025 年全区地方政府债务限额为 1200928 万元（一般债务 182889 万元，专项债务 1018039 万元）。

2024 年末,全区地方政府债务余额为 989414 万元,2025 年增加 181100 万元(一般债务 4500 万元,专项债务 176600 万元),偿还专项债务 1814 万元,截至目前,我区政府债务余额为 1168700 万元(一般债务 182714 万元,专项债务 985986 万元),政府债务余额严格控制在政府债务限额范围之内。

(二) 新增政府债务资金安排情况。

按照国家对新增债务限额使用管理的要求“新增地方政府债券资金应当依法用于公益性资本支出,优先用于保障在建公益性项目后续融资,不得用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出”,截至 10 月,五通桥区新增地方政府债务资金 181100 万元(一般债务 4500 万元,专项债务 176600 万元)。其中,新增一般债券的具体使用方向为:乐山市五通桥区福华通材初级中学新建工程 1500 万元、乐山市五通桥区通材小学新建工程项目 1000 万元、绿色硅谷路网畅通工程 2000 万元。新增专项债券资金用于用于化解隐性债务 9600 万元,用于清欠拖欠企业账款 8200 万元,用于其他地方自行试点项目收益专项债券 133300 万元,新增特殊再融资债券 25500 万元。其他地方自行试点项目收益专项债券具体使用方向为:乐山市五通桥区长江经济带绿色发展(岷江流域)建设项目一期 39000 万元、乐山市五通桥区人民医院建设项目 28000 万元、乐山市五通桥区老旧小区改造(一期)项目 10000 万元、乐山市五通桥区晶硅光伏产业货运物流仓

储园区建设项目 8000 万元、乐山市五通桥区现代农业产业粮蔬种植基地基础设施建设项目 7000 万元、乐山市五通桥区空港产业园物流园区基础设施建设项目 7000 万元、乐山市五通桥区中国根书文化 AAA 级景区配套基础实施建设项目（一期）4000 万元、乐山市五通桥“一站式”多式联运港基础设施建设项目 4000 万元、乐山市五通桥区产教融合实训基地项目 4000 万元、乐山市五通桥区城镇供水提质改造工程 4000 万元、乐山市五通桥区榕景路、茶阳路片区城中村改造公共服务设施及配套基础建设项目 3000 万元、乐山市五通桥区新型智慧城市建设项目 2500 万元、长江经济带绿色发展岷江流域（五通桥段）建设项目 2000 万元、乐山市五通桥区绿色新材料产业园配套仓储物流园区基础设施建设项目 2000 万元、五通桥区中医医院住院大楼工程 1800 万元、乐山市五通桥区城镇生活垃圾分类收集处理项目 1000 万元、四川省乐山市五通桥中学改扩建工程项目 1000 万元、乐山市五通桥区省级经开区供水管网改造项目 1000 万元、乐山市五通桥区空港片区配套冷链物流中心建设项目 1000 万元、乐山市五通桥区冠英空港园区配套物流园区建设项目 1000 万元、乐山市五通桥区城乡供水一体化工程 1000 万元、乐山市五通桥区城市停车场建设项目 1000 万元。

五、问题与措施

今年我区财政收支形势严峻，收支缺口较大，资金调度困难。一是我区支柱产业产品价格处于深度调整阶段，税收

减收压力较大，财政收入增长主要靠非税收入拉动，收入质量改善困难且不具备可持续性；二是刚性支出压力有增无减，“三保”支出等刚性支出逐年增加，园区创建、文旅发展、机场航电、“四工一农”建设等重点领域需加强保障，客观上要求保持必要的支出强度，财政收支矛盾进一步加剧。三是债务规模不断扩大，债务付息规模逐年增加，还本付息压力巨大。

针对目前财政情况，我们将采取以下措施确保财政平稳运行：一是努力拓展财力空间。聚焦部门联动，加深财税部门信息共享，加强重点企业税源监测，认真研判分析，从源头把控税收状况；加强对区域内国有资源的清理，积极开展存量、闲置资产清理盘活工作，压实收入征收责任。二是加大向上争取资金力度，围绕关键短板领域和产业转型升级方面精准发力、持续发力，有针对性争取上级重大项目和资金支持。三是防范化解重大风险。积极筹措资金统筹安排偿还到期债务本息，确保顺利完成融资平台公司债务风险化解等任务。四是强化财政资源统筹，提升财政管理效能。紧紧围绕党委、政府重大决策部署，强化财政资源统筹，确保各项政策保障到位、落地见效，提高财政资金使用效益。