

区人大常委会：

《关于山亭区 2025 年政府债务限额和区级预算调整方案的报告》由区财政局起草，并报经刘洪鹏同志审定，现提请审议。



关于山亭区 2025 年政府债务限额 和区级预算调整方案的报告

——2025 年 12 月 31 日在区十届
人大常委会第三十四次会议上
区财政局局长 孙彦生

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告山亭区 2025 年政府债务限额和区级预算调整方案，请予审议。

一、政府债务限额调整方案

（一）政府债务限额情况

市财政核定我区 2025 年政府债务限额 765771 万元，比上年增加 99760 万元。其中：一般债务限额 83182 万元，比上年增加 7600 万元；专项债务限额 682589 万元，比上年增加 92160 万元。

（二）政府债务举借情况

2025 年，市财政分配我区债券额度 128794 万元，其中：

1. 新增专项债券 95360 万元，其中：用于项目建设 87660 万元，补充政府性基金财力 7700 万元。

2. 再融资债券 33434 万元，其中：再融资一般债券 8000 万元，用于补充一般公共预算财力；特殊再融资专项债券 22500 万元，用于置换存量隐性债务；再融资债券 2934 万元（一般债券 2448 万元，专项债券 486 万元），用于置换到期债券本金，不增加债务总额。

（三）政府债务余额情况

预计 2025 年末全区政府债务余额 738582 万元，其中一般债务余额 82384 万元、专项债务余额 656198 万元，均控制在限额之内。

二、区级预算调整方案

根据上述债券资金分配使用额度和年度预算执行中的变动情况，编制 2025 年区级预算调整方案如下：

（一）一般公共预算

1. 收入方面。一是一般公共预算收入调减 300 万元，收入由 77672 万元调整为 77372 万元；二是一般性转移支付收入调增 8492 万元；三是专项转移支付收入调增 2853 万元；四是上解收入调减 3550 万元；五是调入资金调增 3718 万元；六是债券转贷收入调增 8000 万元；七是区域间转移性收入调减 500 万元。

2. 支出方面。一是一般公共预算支出调增 12972 万元，支出由 276843 万元调整为 289815 万元；二是年终结余调减 2306 万元；三是债务还本支出调增 8047 万元。

按上述方案调整后，2025 年区级一般公共预算总收入和总支出均由 353236 万元调整为 371949 万元，调增 18713 万元。

（二）政府性基金预算

1. 收入方面。一是国有土地使用权出让收入调减 122373 万元；二是彩票公益金收入调减 70 万元；三是城市基础设施配套费收入调增 2925 万元；四是污水处理费收入调增 92 万元；五是其他政府性基金专项债券对应项目专项收入调增 1157 万元；六

是政府性基金转移支付收入调增 5687 万元；七是债务转贷收入调增 95360 万元，全部为新增专项债券。

2. 支出方面。一是国家电影事业发展专项资金安排的支出调减 3 万元；二是国有土地使用权出让收入安排的支出调减 105151 万元；三是城市基础设施配套费安排的支出调增 2094 万元；四是污水处理费安排的支出调减 500 万元；五是国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出调减 22500 万元；六是大中型水库移民后期扶持基金支出调减 3470 万元；七是超长期特别国债安排的支出调增 630 万元；八是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增 48720 万元；九是彩票公益金安排的支出调减 569 万元；十是地方政府专项债务付息支出调增 1052 万元；十一是年终结余调增 39975 万元；十二是地方政府专项债务还本支出调增 22500 万元。

按上述方案调整后，2025 年区级政府性基金预算总收入和总支出均由 220080 万元调整为 202858 万元，调减 17222 万元。

（三）国有资本经营预算

1. 收入方面。其他国有资本经营预算收入调增 4001 万元。

2. 支出方面。一是解决历史遗留问题及改革成本支出调减 2066 万元；二是国有企业资本金注入调增 1840 万元；三是其他国有资本经营预算支出调增 509 万元；四是调出资金调增 3718 万元。

按上述方案调整后，2025 年区级国有资本经营预算总收入和总支出均由 25042 万元调整为 29043 万元，调增 4001 万元。

（四）社会保险基金预算

1. 收入方面。2025年区级社会保险基金预算收入调增640万元。其中：社会保险费收入调增787万元，财政补贴收入调减984万元，转移收入调增89万元，利息收入调增67万元，其他收入调增181万元，集体补助收入调增500万元。

2. 支出方面。2025年区级社会保险基金预算支出调增482万元。其中：社会保险费待遇支出调增519万元，其他支出调减45万元，转移支出调增8万元。

按上述方案调整后，2025年区级社会保险基金预算总收入调整为82730万元，总支出调整为77868万元。收支相抵后，当年收支结余4862万元，年末滚存结余95879万元。

下一步，我们将认真落实本次人大常委会有关决议，持续做好预算调整和预算执行工作，严格政府债务限额管理，继续提升预算管理绩效水平。

以上报告，请予审议。

附件：表1 2025年全区政府债务限额余额情况表

表2 2025年区级一般公共预算收支调整表（草案）

表3 2025年区级政府性基金预算收支调整表（草案）

表4 2025年区级国有资本经营预算收支调整表（草案）

表5 2025年社会保险基金预算收支调整表（草案）

表1

2025年全区政府债务限额余额情况表

单位：万元

区划名称	2024年政府债务限额			2025年新增债务限额			2025年调整债务限额			2025年政府债务限额			2025年政府债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
山亭区	666011	75582	590429	93360		93360	6400	7600	-1200	765771	83182	682589	738582	82384	656198

表2

2025年区级一般公共预算收支调整表（草案）

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整后预算数	备注	支出	预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、一般公共预算收入	77672	-300	77372		一、一般公共预算支出	276843	12972	289815	
二、转移性收入	275564	19013	294577		二、转移性支出	73673	-2306	71367	
返还性收入	4250		4250		上解支出	23902		23902	
一般性转移支付收入	151029	8492	159521		年终结余	49771	-2306	47465	
专项转移支付收入	2237	2853	5090		三、债务还本支出	2720	8047	10767	
上解收入	40475	-3550	36925						
上年结余收入	52799		52799						
调入资金	21826	3718	25544						
债券转贷收入	2448	8000	10448						
区域间转移性收入	500	-500							
收入总计	353236	18713	371949		支出总计	353236	18713	371949	

表3

2025年区级政府性基金预算收支调整表（草案）

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整后预算数	备注	支出	预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、国有土地使用权出让收入	147524	-122373	25151		一、文化旅游体育与传媒支出	4	-3	1	
二、彩票公益金收入	270	-70	200		国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	-3	1	
三、城市基础设施配套费收入	255	2925	3180		二、节能环保支出	2140		2140	
四、污水处理费收入	500	92	592		超长期特别国债安排的支出	2140		2140	
五、其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	11296	1157	12453		三、城乡社区事务	155928	-126057	29871	
					国有土地使用权出让收入安排的支出	132673	-105151	27522	
					城市基础设施配套费安排的支出	255	2094	2349	
					污水处理费安排的支出	500	-500		
					国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	22500	-22500		
					四、农林水支出	7020	-3470	3550	
					大中型水库移民后期扶持基金支出	7020	-3470	3550	
					五、资源勘探信息等支出			630	
					超长期特别国债安排的支出			630	
					六、其他支出	13708	48151	61859	
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12288	48720	61008	
					彩票公益金安排的支出	1420	-569	851	
					七、债务付息支出	16269	1052	17321	
					地方政府专项债务付息支出	16269	1052	17321	
					本年支出合计	195069	-79697	115372	
					转移性支出	24471	39975	64446	
本年收入合计	159845	-118269	41576		上解支出	1702		1702	
转移性收入	60235	101047	161282		调出资金				
政府性基金转移支付收入	12674	5687	18361		年终结余	22769	39975	62744	
上年结余收入	24575		24575		债务还本支出	540	22500	23040	
债务转贷收入	22986	95360	118346		地方政府专项债务还本支出	540	22500	23040	
收入总计	220080	-17222	202858		支出总计	220080	-17222	202858	

表4

2025年区级国有资本经营预算收支调整表（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	调整数	调整后预算数	备注	支出项目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、利润收入					一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2601	-2066	535	
建筑施工企业利润收入					二、国有企业资本金注入		1840	1840	
房地产企业利润收入					三、其他国有资本经营预算支出	594	509	1103	
建材企业利润收入									
二、股利、股息收入									
国有控股公司股利、股息收入									
三、其他国有资本经营预算收入	25000	4001	29001						
本年收入合计	25000	4001	29001		本年支出合计	3195	283	3478	
转移性收入	42		42		转移性支出	21847	3718	25565	
国有资本经营预算转移支付收入	21		21		调出资金	21826	3718	25544	调入一般公共预算
上年结余收入	21		21		年终结余	21		21	
收入总计	25042	4001	29043		支出总计	25042	4001	29043	

表5

2025年社会保险基金预算收支调整表（草案）

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、收入	82090	640	82730	
其中：1. 社会保险费收入	27444	787	28231	
2. 财政补贴收入	51651	-984	50667	
3. 委托投资收益收入	2049		2049	
4. 转移收入	309	89	398	
5. 利息收入	511	67	578	
6. 其他收入	126	181	307	
7. 集体补助收入		500	500	
二、支出	77387	482	77868	
其中：1. 社会保险费待遇支出	77016	519	77535	
2. 其他支出	159	-45	114	
3. 上解上级支出				
4. 转移支出	212	8	220	
三、本年收支结余	4703	158	4862	
四、年末滚存结余	93325	2554	95879	