

关于广安市 2025 年市级预算调整方案的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现向市六届人大常委会第三十四次会议报告 2025 年市级预算调整方案，请予审查。

一、预算调整方案

今年执行中因上级新增下达转移支付和债券资金对应安排支出，政府性基金预算收入不及预期，保障人员调资、民生提标等刚性增支，落实上级重大决策部署，需要调整收支结构和动用预算稳定调节基金实现收支平衡。根据预算法及其实施条例规定，执行中增加预算总支出、调入预算稳定调节基金以及调减预算安排重点支出数额的，应当编制预算调整方案报本级人大常委会批准，预算调整方案如下。

（一）一般公共预算

市级地方一般公共预算收入预计实现 28.8 亿元，较年初预算无变化，加上执行中新增下达上级转移支付 23.4 亿元（不含专项转移支付）、一般债券转贷收入 0.4 亿元、下级上解收入 0.6 亿元、动用预算稳定调节基金 0.5 亿元，收入总计由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 91.8 亿元调整为 116.7

亿元。其中：

市本级地方一般公共预算收入预计实现 18.3 亿元，较年初预算无变化，加上执行中新增下达上级转移支付 22.8 亿元（不含专项转移支付）、一般债券转贷收入 0.3 亿元、下级上解收入 0.6 亿元、动用预算稳定调节基金 0.3 亿元，收入总计由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 77.6 亿元调整为 101.6 亿元。

广安经开区地方一般公共预算收入预计实现 10.5 亿元，较年初预算无变化，加上执行中新增下达上级转移支付 0.6 亿元（不含专项转移支付）、一般债券转贷收入 0.1 亿元、动用预算稳定调节基金 0.2 亿元，收入总计由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 14.2 亿元调整为 15.1 亿元。

市级一般公共预算支出由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 84.8 亿元调整为 109.5 亿元，调增 24.7 亿元，加上新增一般债券对应安排债务还本 0.4 亿元，减去对下补助结算结余 0.2 亿元，支出总计由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 91.8 亿元调整为 116.7 亿元。其中：

市本级一般公共预算支出由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 71 亿元调整为 94.9 亿元，调增 23.9 亿元（主要包括新增特定用途转移支付支出 20.9 亿元，保障调资、民生等重点增支 1.3 亿元、原基金预算安排的必保刚性支出 2.8 亿元，压减非急需非刚性支出 1.1 亿元，增减品迭后调增 23.9

亿元)，加上新增一般债券对应安排债务还本 0.3 亿元，减去年初预算对下补助结算结余 0.2 亿元（主要包括新增公积金增值收益分成、城管环卫事权下划等对下补助 0.7 亿元，减去年初预算对下补助结算结余 0.9 亿元，增减品迭后结余 0.2 亿元），支出总计由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 77.6 亿元调整为 101.6 亿元。

广安经开区一般公共预算支出由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 13.8 亿元调整为 14.6 亿元、调增 0.8 亿元（主要包括新增特定用途转移支付支出 0.6 亿元，动用预算稳定调节基金保障新增支出 0.2 亿元），加上新增一般债券对应安排债务还本 0.1 亿元，支出总计由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 14.2 亿元调整为 15.1 亿元。

需要报告的是，上级新增转移支付 23.4 亿元中，21.5 亿元为有特定用途的教育、医疗卫生、社保、公共安全、农林水等领域补助资金，需按规定对应用于相关领域，其中市本级 20.9 亿元、广安经开区 0.6 亿元；剩余 1.9 亿元为新增财力性转移支付，主要安排用于市本级人员增人增支、新增还本付息、重庆八中合作办学，以及公安、应急、住建等单位急需兑付的完工项目欠款等支出。

另外需要报告的是，市级按照应保尽保、应压尽压原则对预算项目进行清理压减后，还有部分刚性增支确需保障，需要动用预算稳定调节基金 0.5 亿元。其中市本级动用 0.3 亿

元，按规定用于新增育儿补贴、公办幼儿园免保教费、城乡居民养老保险提标、电价补贴等民生政策增支；广安经开区动用 0.2 亿元，按规定用于增人增支、师生同餐同价补助、智慧教育人人通等项目。本次动用后，市级预算稳定调节基金余额为 0.8 亿元。

（二）政府性基金预算

市级政府性基金预算收入预计实现 16.4 亿元、较年初预算调减 2.2 亿元，加上执行中新增下达上级转移支付 2.7 亿元、专项债券转贷收入 0.2 亿元，收入总计由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 54 亿元调整为 54.7 亿元。其中：市本级政府性基金预算收入预计实现 6.3 亿元、较年初预算调减 2.1 亿元，加上执行中新增下达上级转移支付 2 亿元、专项债券转贷收入 0.1 亿元，增减抵消后，收入总比较市六届人大常委会第三十二次会议批准的 30.2 亿元无变化；广安经开区政府性基金预算收入预计实现 10 亿元、较年初预算调减 0.1 亿元，加上执行中新增下达上级转移支付 0.7 亿元、专项债券转贷收入 0.1 亿元，收入总计由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 23.8 亿元调整为 24.5 亿元。

市级政府性基金预算支出由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 46.8 亿元调整为 47.7 亿元、调增 0.9 亿元，加上新增专项债券对应安排债务还本 0.2 亿元，减去抗疫特别国债暂缓还本 0.4 亿元，支出总计由市六届人大常委会第三十二

次会议批准的 54 亿元调整为 54.7 亿元。其中：市本级政府性基金预算支出由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 26.6 亿元调整为 26.9 亿元、调增 0.3 亿元（主要包括新增转移支付支出 2 亿元，执行中保障新增支出 2.1 亿元，仍需保障的刚性支出调整至公共预算安排 2.8 亿元，压减非急需非刚性支出 1 亿元，增减品迭后调增 0.3 亿元），加上新增专项债券对应安排债务还本 0.1 亿元，减去抗疫特别国债暂缓还本 0.4 亿元，增减品迭后，支出总计较市六届人大常委会第三十二次会议批准的 30.2 亿元无变化；广安经开区政府性基金预算支出由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 20.2 亿元调整为 20.8 亿元、调增 0.6 亿元（主要包括新增转移支付支出 0.7 亿元，压减非急需非刚性支出 0.1 亿元，增减品迭后调增 0.6 亿元），加上新增专项债券对应安排债务还本 0.1 亿元，支出总计由市六届人大常委会第三十二次会议批准的 23.8 亿元调整为 24.5 亿元。

上级新增转移支付 2.7 亿元均按照要求对应用于超长期特别国债、彩票公益金等项目。

市级一般公共预算、政府性基金预算收支调整后，收支能够实现平衡。

（三）国有资本经营预算

市级国有资本经营预算收支无调整。

（四）社会保险基金预算

根据社保政策规定，并经人力资源社会保障厅、财政厅审定，市级社会保险基金预算收入由市六届人民代表大会第四次会议的 31.7 亿元调整为 41.7 亿元、调增 10 亿元，收入来源为：一是城乡居民养老保险财政补助提标增加 2.2 亿元；二是选择一次性补缴和升高档次补缴增加 7.8 亿元。

市级社会保险基金预算支出由市六届人民代表大会第四次会议的 17.7 亿元调整为 20.6 亿元、调增 2.9 亿元，新增支出拟用于今年城乡居民养老保险基础养老金提标（人均 360 元/年）增支，以及据实清退个人账户增支。

以上市级预算调整方案请予审查批准。

二、其他报告事项

财政厅本次新增下达市级债券资金 6423 万元（一般债券 4720 万元、专项债券 1703 万元）。其中：市本级 4535 万元（一般债券 3333 万元、专项债券 1202 万元）、广安经开区 1888 万元（一般债券 1387 万元、专项债券 501 万元）。对应安排用于化解神龙山组团市政设施建设工程（一期）——C-06 绿地、五福桥改造工程、神龙湖水库工程、广安枣山物流商贸园区污水处理厂等存量项目欠款。

本次债券项目发行后，市级政府债务余额为 261.3 亿元，控制在省政府下达的 271.8 亿元限额以内。

三、下一步工作打算

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：市人民政府及

其财政部门将深入贯彻中央、省、市决策部署，坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策，紧扣高质量发展要求，积极采纳人大意见建议，以强化收支管理、深化预算改革为抓手，全面提升财政保障效能。统筹抓好今年收支预算执行，确保圆满收官。科学编制 2026 年预算，持续优化支出结构，充分发挥政策效果与资金效益。坚持民生优先，兜牢基层“三保”底线，增强发展后劲。统筹好发展和安全，筑牢债务风险、安全运行、财经纪律防线。依法强化财会监督，严厉打击违法违规行为，以高效规范的财政管理服务经济社会高质量发展。

- 附件：1. 市级 2025 年一般公共预算收支平衡调整表
2. 市级 2025 年一般公共预算支出调整表
3. 市级 2025 年政府性基金预算收支平衡调整表
4. 市级 2025 年政府性基金预算收入调整表
5. 市级 2025 年政府性基金预算支出调整表
6. 市级 2025 年社会保险基金预算收支平衡调整表
7. 市级 2025 年社会保险基金预算收入调整表
8. 市级 2025 年社会保险基金预算支出调整表

附件 1

市级 2025 年一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收 入	年初 预算数	第一次 调整金额	本次 调整金额	调整 预算数	支 出	年初 预算数	第一次 调整金额	本次 调整金额	调整 预算数
地方一般公共预算收入	287871			287871	一般公共预算支出	739879	107895	247136	1094910
上级补助收入	318289		233744	552033	补助下级支出	58947		-2300	56647
1. 返还性收入	25792			25792	1. 返还性支出	9060			9060
2. 一般性转移支付收入	292497		233744	526241	2. 一般性转移支付支出	49887		-2300	47587
3. 专项转移支付收入					3. 专项转移支付支出				
下级上解收入	27013		6064	33077	上解上级支出	6060			6060
接受其他地区援助收入					1. 体制上解支出	35			35
债务转贷收入		107895	4720	112615	2. 专项上解支出	6025			6025
动用预算稳定调节基金	40000		5028	45028	债务还本支出	4326		4720	9046
调入资金	2600			2600	债务转贷支出				
1. 政府性基金调入					偿债备付金	700			700
2. 国有资本经营预算调入	2600			2600					
3. 从其他资金调入									
上年结转结余	134139			134139					
收 入 总 计	809912	107895	249556	1167363	支 出 总 计	809912	107895	249556	1167363

附件 2

市级 2025 年一般公共预算支出调整表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	第一次 调整金额	本次 调整金额	调整 预算数
一般公共预算支出	86187		3424	89611
外交支出				
国防支出	1822		142	1964
公共安全支出	58971	1500	10555	71026
教育支出	116281	10800	12482	139563
科学技术支出	3849		944	4793
文化旅游体育与传媒支出	35406	65791	5971	107168
社会保障和就业支出	115224		55967	171191
卫生健康支出	129376	11100	130883	271359
节能环保支出	18778		73	18851
城乡社区支出	36685	10878	6289	53852
农林水支出	41064		7094	48158
交通运输支出	15822	3636	3040	22498
资源勘探工业信息等支出	14122		2431	16553
商业服务业等支出	1279		32	1311
金融支出	1122			1122
援助其他地区支出	845			845
自然资源海洋气象等支出	8242		4753	12995
住房保障支出	15594	4190	1399	21183
粮油物资储备支出	1294			1294
灾害防治及应急管理支出	13108		657	13765
预备费	8000			8000
其他支出	500			500
债务还本支出				
债务付息支出	16308		1000	17308
债务发行费用支出				
一般公共预算支出	739879	107895	247136	1094910

附件 3

市级 2025 年政府性基金预算收支平衡调整表

单位：万元

收 入	年初 预算数	第一次 调整金额	本次 调整金额	调整 预算数	支 出	年初 预算数	第一次 调整金额	本次 调整金额	调整 预算数
政府性基金预算收入	186000		-22287	163713	政府性基金预算支出	231279	236800	9051	477130
政府性基金转移支付收入			27618	27618	政府性基金转移支付支出				
政府性基金补助收入			27618	27618	政府性基金补助支出				
政府性基金上解收入					政府性基金上解支出				
专项债务转贷收入		301700	1703	303403	专项债务还本支出	7331	64900	-2017	70214
上年结转收入	52610			52610	专项债务转贷支出				
					调出资金				
收 入 总 计	238610	301700	7034	547344	支 出 总 计	238610	301700	7034	547344

附件 4

市级 2025 年政府性基金预算收入调整表

单位：万元

科目名称	年初预算数	本次调整金额	调整预算数
农网还贷资金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	134000	-22287	111713
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入	1000		1000
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	4000		4000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入	47000		47000
政府性基金预算收入	186000	-22287	163713

附件 5

市级 2025 年政府性基金预算支出调整表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	第一次 调整金额	本次 调整金额	调整 预算数
卫生健康支出	8334		6048	14382
超长期特别国债安排的支出	8334		6048	14382
节能环保支出	1850		3040	4890
超长期特别国债安排的支出	1850		3040	4890
城乡社区支出	137565	61300	-10742	188123
国有土地使用权出让收入安排的支出	128546		-18057	110489
城市基础设施配套费安排的支出	1000		-619	381
污水处理费安排的支出	4000		-603	3397
土地储备专项债券收入安排的支出		32300		32300
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4019	29000		33019
征地和拆迁补偿支出				
超长期特别国债安排的支出			8537	8537
农林水支出	24		135	159
大中型水库库区基金安排的支出	24		37	61
国家重大水利工程建设基金安排的支出			52	52
大中型水库移民后期扶持基金支出			46	46
交通运输支出			649	649
超长期特别国债安排的支出			649	649
资源勘探工业信息等支出	1869		7404	9273
超长期特别国债安排的支出	1869		7404	9273
其他支出	31624	175500	1797	208921
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25684	175500		201184
彩票公益金安排的支出	5940		1797	7737
债务付息支出	50013		720	50733
地方政府专项债务付息支出	50013		720	50733
政府性基金预算支出	231279	236800	9051	477130

附件 6

市级 2025 年社会保险基金预算收支平衡调整表

单位：万元

收 入	年初 预算数	本次 调整金额	调整 预算数	支 出	年初 预算数	本次 调整金额	调整 预算数
社会保险基金预算收入	317233	99245	416478	社会保险基金预算支出	176885	29353	206238
上年结余	619079	10027	629106	城乡居民基本养老保险基金支出	176885	29353	206238
城乡居民基本养老保险基金收入结余	619079	10027	629106				
收 入 总 计	936312	109272	1045584	支 出 总 计	176885	29353	206238
				年终结余	759427	79919	839346
				城乡居民基本养老保险基金	759427	79919	839346

附件 7

市级 2025 年社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	本次 调整金额	调整 预算数
失业保险基金收入			
职工基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	317233	99245	416478
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	155852	68417	224269
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	147251	19696	166947
城乡居民基本养老保险基金利息收入	2982	1696	4678
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	9639	8739	18378
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	52	288	340
其他城乡居民基本养老保险基金收入	1457	409	1866
城乡居民基本医疗保险基金收入			
社会保险基金预算收入	317233	99245	416478

附件 8

市级 2025 年社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	本次 调整金额	调整 预算数
失业保险基金支出			
职工基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	176885	29353	206238
基础养老金支出	143328	19013	162341
个人账户养老金支出	33002	9771	42773
其他城乡居民基本养老保险金支出	555	569	1124
城乡居民基本医疗保险基金支出			
社会保险基金预算支出	176885	29353	206238