

济政文〔2025〕38号

签发人：秦保建

济源市人民政府 关于提请审议 2025 年市级预算调整方案 （草案）的议案

市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》和财政部有关文件要求，市政府责成市财政局拟定了相关资金安排意见，并编制了 2025 年市级预算调整方案（草案），请予审议。

附件：关于 2025 年市级预算调整方案（草案）的报告

2025 年 12 月 16 日

附 件

关于 2025 年市级预算调整方案（草案）的报告

——2025 年 12 月 26 日在济源市第十五届人民代表大会

常务委员会第二十七次会议上

市财政局局长 刘慧华

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，受市人民政府委托，现将 2025 年市级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、收入影响的调整

今年以来，受税源集中度高，预期转弱等多重因素叠加影响，财政收入形势非常严峻，财政平稳运行面临较大困难。财政部门积极主动作为，以“零基预算”改革为指导，加大财政资源统筹力度，持续优化调整支出，突出“三保”、“习惯过紧日子”、深化绩效、加力化债、深度盘活，努力平衡收入增幅放缓以及增支压力加大的收支矛盾，但与年初人代会批准的预算相比，仍然存在一定差距。

（一）一般公共预算

2025 年年初全市一般公共预算收入 63.6 亿元，其中：市级收入预算 31.8 亿元。预计全年一般公共预算收入完成 61 亿元，比年初预算短收 2.6 亿元；财力预计 89 亿元，较年初预算减少

4.3 亿元。其中：市级一般公共预算收入预计完成 30.6 亿元，比年初预算短收 1.2 亿元，财力预计 70.1 亿元，较年初预算减少 5.5 亿元。增减收主要原因：

1. 税收收入增收 2.6 亿元。今年以来，有色金属冶炼、钢铁、电力等多数行业运行稳健，豫光金铅、金利金铅、万洋冶炼、济源钢铁、黄河水利水电等重点支柱企业利润大幅增长，经营形势平稳良好。纳税前百名企业中，73 户企业增收，税收额同比增长 46%，拉动增值税、企业所得税、城市维护建设税等近 7 成税种实现增长，合计增收 2.6 亿元。

2. 免抵调库税款减少 1.2 亿元。2024 年使用免抵调库税款 1.8 亿元，今年受富联科技产品订单下降及进项留抵金额较大等影响，仅 0.6 亿元。

3. 非税一次性因素减少近 4 亿元。资产处置收入减少 0.7 亿元，土地出让收入计提的教育资金和农田水利建设资金减少 1.1 亿元，公安退库 5424 万元。

增减相抵，全市一般公共预算收入短收 2.6 亿元，相应调整支出预算。

（二）政府性基金预算

2025 年年初全市政府性基金预算收入 18.8 亿元，预计全年完成 6.8 亿元，比年初预算短收 12 亿元；市级财力预计 45.9 亿元，较年初预算减少 12 亿元。减收的主要原因是：土地出让收入减收较多，截至目前实际出让金利金晟新材料、黄科大东高品

质住宅、西留村住宅等 1089 亩，不到年初预算的一半，其中住宅用地仅出让 2 宗 84 亩，出让价格只有 163 万元/亩比之前平均 400 万元/亩低 237 万元/亩，其余均为工业用地。土地出让收入年初预算 13.5 亿元，截至 11 月底仅完成 3.8 亿元，较去年同期减少 8.5 亿元，为预算的 28.2%，低于时间进度 63.5 个百分点。

（三）市级预算调整

因收入短收，相应调减支出预算，一般公共预算和政府性基金预算合计财力预计 140.2 亿元，较年初预算减少 16.3 亿元，主要是收入比年初减少 14.6 亿元，上解省级比年初增加 1.3 亿元，调入资金减少 0.4 亿元。其中：市级财力预计 116 亿元，较年初预算减少 17.5 亿元，需要通过调减部门预算项目资金 17.5 亿元，实现年度财政收支平衡，其中：上年结转 2.8 亿元，部门专项 14.7 亿元。

二、政府债券引起的调整

（一）地方政府债务限额及余额情况

截止 2025 年末，济源地方政府债务限额 215 亿元，其中一般债务限额 71.14 亿元、专项债务限额 143.86 亿元。济源政府法定债务余额 211.71 亿元，其中一般债务余额 68.48 亿元、专项债务余额 143.23 亿元，符合财政部政府债务限额管理要求。

2025 年当年新增地方政府债务限额 18.98 亿元，其中一般债务限额 2 亿元，纳入一般公共预算管理；专项债务限额 16.98 亿元、置换债券额度 15 亿元，纳入政府性基金预算管理。按照相

关政策规定，可发行地方政府债券 33.98 亿元，其中，一般债券的偿债资金来源主要是一般公共预算收入，专项债券的偿债资金来源原则上是项目对应的政府性基金收入、专项收入等。

（二）地方政府债务限额安排意见

新增一般债券要求用于无收益的公益性项目，主要支持国有林场防火道路新建和改造等 10 个项目，共 2 亿元。专项债券共 31.98 亿元，按要求用于济源产业融合园区建设等 32 个国家发改委、财政部、省发改委、财政厅“四通过”的新建在建项目，用于住建局等存量政府投资项目，以及化解政府隐性债务和拖欠企业账款。

（三）市级预算调整

政府债券新增限额按照政府债券分类管理要求，一般债券列入一般公共预算，专项债券列入政府性基金预算，安排支出后，相应市级一般公共预算和政府性基金预算作如下调整：

1. 市级一般公共预算

（1）增加债务收入 2 亿元，列入“债务转贷收入”下“地方政府一般债务转贷收入”科目。

（2）增加市级一般公共预算支出 2 亿元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

2. 市级政府性基金预算

（1）增加债务收入 31.98 亿元，列入“债务转贷收入”下“地方政府专项债务转贷收入”科目。

(2) 增加政府性基金预算支出 31.98 亿元。增加市级政府性基金预算支出 27.62 亿元，其中：6.13 亿元列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目，8.27 亿元列入“其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”科目，13.22 亿元列入“国有土地使用权出让金债务还本支出”科目；增加“补助镇级支出”4.36 亿元，其中：1.19 亿元列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目，1.39 亿元列入“其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”科目，1.78 亿元列入“国有土地使用权出让金债务还本支出”科目。

三、市级预算调整方案

综合两项因素影响，2025 年市级一般公共预算收入由 31.8 亿元调整为 30.6 亿元，新增一般债务收入增加 2 亿元；政府性基金预算收入由 18.8 亿元调整为 6.8 亿元，新增专项债务收入增加 31.98 亿元。相应调整支出预算，市级一般公共预算支出调整为 70.1 亿元，调减 3.5 亿元，其中：年初预算支出调减 5.5 亿元，债券转贷支出增加 2 亿元；市级政府性基金预算支出调整为 32.4 亿元，调增 15.6 亿元，其中：年初预算支出调减 12 亿元，债券转贷支出增加 27.6 亿元。

本次市级预算调整草案，是根据市级 2025 年前 11 个月的预算执行情况和 12 月份的收入预测做出的，具体执行中，如调整后的一般公共预算收入出现超收，我们将补充预算稳定调节基

金，如出现短收，我们将继续压减项目，并在 2026 年预算中再行安排。

以上调整方案，请予审议。

