

公主岭市第十九届人大常委会
第三十三次会议材料六（1）

公主岭市人民政府关于 2025 年财政预算调整 方案（草案）的报告

公主岭市财政局

市人大常委会：

受公主岭市人民政府的委托，现将公主岭市 2025 年财政预算调整方案（草案）的报告汇报如下：

一、预算调整原则

根据《预算法》和《吉林省人民政府关于编制 2025 年省级预算和市县预算的通知（吉政发[2025]1 号）等相关文件精神，我市坚决落实中央和省、市的决策部署，严格落实政府“过紧日子”要求，坚决兜牢“三保”底线，落实国家和省、市重点项目支出。2025 年我市积极盘活资源资产，全力组织非税收入，另外执行中省财政厅对我市追加的上级转移支付指标、新增政府债券、化解拖欠企业账款、超长期国债等，使我市财政收支发生较大变化。为了使财政预算的安排更加切合实际，经研判各项政策对财政收支的影响，需要对 2025 年财政预算主要指标（草案）进行适当调整。

二、预算调整内容

（一）公共财政预算

1. 财政收入

2025年，全市全口径财政收入年初计划21.45亿元，调增收入计划2.11亿元，调整后全口径财政收入预计23.56亿元，增长12.9%。全市地方级财政收入年初计划13.13亿元。调增收入计划0.82亿元，调整后全市地方级财政收入预计13.95亿元，同口径比较增长13.6%。市本级与各区镇收入调整计划如下：

(1) 市本级一般公共预算地方级财政收入年初预算10.9亿元，调增收入计划0.98亿元，调整后地方级财政收入预计11.88亿元，同比增长12.9%。

(2) 长春农高区一般公共预算地方级财政收入年初预算1,300万元不作调整，同比增长31.6%。

(3) 吉林公主岭经济开发区一般公共预算地方级财政收入年初预算1亿元，调增收入计划900万元，调整后地方级财政收入预计1.09亿元，同比增长10.2%。

(4) 长春大岭经济开发区一般公共预算地方级财政收入年初预算3,000万元，调减收入计划500万元，调整后地方级财政收入预计2,500万元，同比增长64.5%。

(5) 范家屯镇一般公共预算地方级财政收入年初预算8,000万元，调减收入计划2,000万元，调整后地方级财政收入预计6,000万元，同比下降19.1%。

2. 财力增减变化情况

2025年，年初预算全市一般公共预算可用财力为825,873万元（含上年结转）。调整后全年一般公共预算预计可用财力为

1,079,568 万元(含上年结转 142,956 万元, 地方级财政收入 139,500 万元, 一般公共预算转移支付收入 553,000 万元, 地方政府一般债券收入 161,226 万元, 预算稳定调节基金 6,886 万元, 调入资金 76,000 万元), 较年初预算可用财力增加 253,695 万元。财力增减变动情况如下:

(1) 全市一般公共预算地方级财政收入年初计划 13.13 亿元, 调增收入计划 0.82 亿元, 调整后地方级财政收入预计 13.95 亿元, 同口径比较增长 13.6%。

(2) 一般性转移支付收入年初计划 452,674 万元, 全年收入预计 511,555 万元, 比年初计划增加 58,881 万元(含长春市)。

(3) 专项转移支付补助收入年初计划 4,566 万元, 全年收入预计 12,909 万元, 比年初计划增加 8,343 万元。

(4) 新增发行地方政府一般债券收入 161,226 万元, 其中: 新增一般债券 112,938 万元, 再融资债券 48,288 万元。

(5) 调入资金年初计划 58,955 万元, 全年预计实现 76,000 万元, 比年初计划增加 17,045 万元。调入资金来源主要是债券活化财力用于弥补地方财力缺口以及国有资本经营预算收入按规定调入一般公共预算预计 120 万元等。

(6) 一般公共预算上年结转 142,956 万元, 动用预算稳定调节基金 6,886 万元, 返还性收入 28,536 万元, 全年未发生变化。

3. 财政支出

2025 年, 全市一般公共预算总支出预计 1,079,568 万元(含

一般债还本支出 51,121 万元、调出资金 25,225 万元、上解支出 17,293 万元、补充预算稳定调节基金 28,000 万元，预计结转下年 157,929 万元)，较年初预算支出总支出增加 253,695 万元，本年调整后一般公共预算支出预计 800,000 万元（含预计消化暂付款 2 亿元），其中，市本级 763,500 万元、区镇 36,500 万元，同比增长 1.2%。

(1) 一般公共预算财力支出变化如下：

①债务还本支出年初计划 2,873 万元，全年预计 51,121 万元，其中利用再融资债券偿还 48,288 万元。本级财力资金安排偿还计划由年初的 2,873 万元调整为 2,833 万元，因此支出增加 48,248 万元。

②上解支出年初计划 10,993 万元，全年上解支出预计 17,293 万元，比年初计划增加 6,300 万元（统一扣缴中部城市引松供水工程 2024 年基本水费 4,944 万元；上解金融业增值税、企业所得税财力补助基数 1356 万元）。

③调出资金年初计划 18,407 万元，全年调出资金预计 25,225 万元，比年初计划增加 6,818 万元（因专项债项目收益无法覆盖专项债项目付息，需要从一般公共预算调出偿还利息）。

④2024 年及以前年度上级指标根据《预算法》要求，将补充预算稳定调节基金约 28,000 万元。

⑤预计结转下年支出 157,929 万元。

(2) 市本级和长春农高区、吉林公主岭经济开发区、长春大岭经济开发区、范家屯镇一般公共预算支出增减变化情况在

市本级预算报告单独列示，一并提交会议审查，具体情况如下：

①市本级一般公共预算支出年初预算 774,300 万元，调减支出 10,800 万元，调整后市本级一般公共预算支出计划 763,500 万元，同比增长 2.9%。

②长春农高区一般公共预算支出年初计划 1,300 万调增支出 8,300 万元，调整后长春农高区一般公共预算支出预计 9,600 万元，同比增长 29.3%。

③吉林公主岭经济开发区一般公共预算支出年初计划 10,000 万元，调增支出 1,200 万元，调整后吉林公主岭经济开发区一般公共预算支出预计 11,200 万元，同比下降 19.1%。

④长春大岭经济开发区一般公共预算支出年初计划 2,000 万元，同比下降 59.3%，拟不作调整。

⑤范家屯镇一般公共预算在支出年初计划 6,000 万元，调增 7,700 万元，调整后范家屯镇一般公共预算支出 13,700 万元，同比下降 35.7%。

全市预备费支出年初计划 6,000 万元，主要用于弥补“三保”、防汛救灾、应急物资储备等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

全市一般公共预算在年初计划收支平衡的基础上，经过对有关收支项目调整后仍然平衡。

（二）政府性基金预算

2025 年，全市政府性基金年初收入计划 4.5 亿元，调减收入计划 1.7 亿元，调整后政府性基金收入预计 2.8 亿元，同比

减收 712 万元，下降 2.5%。政府性基金收入减收主要原因是房地产行业复苏不及预期，土地交易量放缓，致使我市基金收入减收。

政府性基金转移支付收入年初计划 2,317 万元，新增上级转移支付 136,558 万元，调整后全年政府性基金转移支付收入预计 138,875 万元。全年发行地方政府专项债券 399,701 万元（含再融资专项债券 193,747 万元），加上上年结转收入 91,866 万元，调入资金 25,225 万元（一般公共预算调入弥补专项债付息不足部分），总收入预计 683,667 万元。

政府性基金支出年初计划安排 141,993 万元，根据财力变化情况，本年调整后线上支出规模预计 380,000 万元（其中市本级 346,200 万元、区镇 33,800 万元），同比增长 335.6%。专项债券还本支出 193,747 万元，预计结转下年支出 109,920 万元，总支出预计 683,667 万元。

市本级和长春农高区、吉林公主岭经济开发区、长春大岭经济开发区、范家屯镇政府性基金支出增减变化情况在市本级预算报告单独列示，一并提交会议审查，由于年初政府性基金预算支出统一在市本级列支，年度执行中市本级以转移支付形式下达至“三区一镇”由“三区一镇”转列支出，具体情况如下：

市本级政府性基金支出年初预算 141,993 万元，调增支出 179,207 万元，调整后市本级一般公共预算支出计划 346,200 万元，同比增长 296.9%。

“三区一镇”政府性基金总支出为 33,800 万元，其中长春农高区政府性基金预算支出调整为 1,700 万元；吉林公主岭经济开发区政府性基金预算支出调整为 1,400 万元；长春大岭经济开发区政府性基金预算支出调整为 1,500 万元；范家屯镇政府性基金预算支出调整为 29,200 万元。

政府性基金收支调整后仍然平衡，政府性基金支出主要用于城乡社区支出，包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、解决拖欠企业账款、偿还债务性支出及 PPP 项目服务费等。

（三）国有资本经营预算

2025 年，全市国有资本经营预算收入年初计划 77.5 万元，调增收入计划 222.5 万元，调整后全市国有资本经营预算收入预期 300 万元。全市国有资本经营预算支出年初计划 77.5 万元，调增支出计划 72.5 万元，调整后全市国有资本经营预算支出预期 150 万元，调入一般公共预算预计 120 万元，结转下年支出预计 30 万元。

（四）社会保险基金预算

2025 年，全市社会保险基金预算年初收入预计 185,575.63 万元，全市社会保险基金预算年初支出预计 185,575.63 万元，未发生变化不作调整。

（五）超长期国债下达及使用情况

2025 年，全市收到中央、省下达超长期国债共 12.06 亿元。其中高标准农田建设 11.74 亿元，消费品以旧换新能力建设

246.13 万元，大规模设备更新 3000 万元。

以上报告，请予审议。