

关于濠江区 2025 年第一次预算调整方案的报告

区财政局局长 郭少燕

2025 年 10 月

主任，各位副主任、委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会作关于濠江区 2025 年第一次预算调整方案的报告，请予审议。

根据市财政局《关于做好财政管理体制调整后收入预算调整有关工作的通知》要求，因财政体制调整造成收入变动，按全省统一安排，省、市、县三级需集中、统一办理收入预算调整。同时，上级下达我区地方政府债券转贷资金，我区财政预算执行出现较大变化，根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，需对 2025 年财政预算进行调整，区财政局已形成《关于濠江区 2025 年第一次预算调整方案的报告》。按照收支平衡的原则，本次预算调整方案（草案）如下：

一、一般公共预算调整方面

（一）收入方面

2025 年区一般公共预算收入总计拟调整为 332625 万元，调增 30285 万元，较年初预算增长 10.0%，具体情况如下：

1. 本级一般公共预算收入

年初预算 74150 万元，本次平移转换为 100046 万元，调

增 25896 万元，按可比口径与上年收入持平。主要是新一轮省市财政体制对一般公共预算收入分成比例进行调整，需对年初预算收入进行平移转换。

2. 新增一般债券转贷收入

年初预算 0 万元，本次调整为 4000 万元，调增 4000 万元。

3. 再融资一般债券转贷收入

年初预算 0 万元，本次调整为 6389 万元，调增 6389 万元。

主要是按照规定申请再融资债券偿还债券到期本金。

4. 调入资金

年初预算 105024 万元，本次调整为 99024 万元，调减 6000 万元。主要是政府性基金预算调入资金从原 105000 万元调整为 99000 万元，调减 6000 万元。

5. 本次不作调整项目

上级财力性补助收入 43970 万元、上级专项性补助收入 46238 万元、预算稳定调节基金 330 万元、上年专项结转 32628 万元本次不作调整，均按年初预算数保持不变。

（二）支出方面

2025 年区一般公共预算支出总计拟调整为 331852 万元，调增 29984 万元，较年初预算增长 9.9%，具体情况如下：

1. 本级一般公共预算支出

年初预算 255630 万元，本次调整为 285614 万元，调增 29984 万元。主要是：一是省市财政体制调整后，需增加体制上解支出 24484 万元；二是年中增加一般债券转贷收入 4000

万元，相应安排支出；三是因实际工作需要，调增预留街道财力性补助资金 1500 万元。

2. 上级专项支出

年初预算 46238 万元保持不变。

（三）一般公共预算收支平衡情况

综上，调整后收入合计 332625 万元，支出合计 331852 万元，收支相抵，结转结余 773 万元。

二、政府性基金预算调整方面

（一）收入方面

2025 年区政府性基金收入总计拟调整为 403831 万元，调增 101250 万元，较年初预算增长 33.46%，具体情况如下：

1. 新增专项债券转贷收入

年初预算 24200 万元，本次调整为 116000 万元，调增 91800 万元。

2. 再融资专项债券转贷收入

年初预算 0 万元，本次调整为 9450 万元，调增 9450 万元。主要是按照规定申请再融资债券偿还债券到期本金。

3. 本次不作调整项目

本级政府性基金收入 232599 万元、上级专项性补助收入 364 万元、上年结转结余 45419 万元本次不作调整，均按年初预算数保持不变。

（二）支出方面

2025 年区政府性基金支出总计拟调整为 403067 万元，调

增 100822 万元，较年初预算增长 33.4%，具体情况如下：

1. 本级政府性基金支出

年初预算 301881 万元，本次调整为 402703 万元，调增 100822 万元。主要是补列 2024 年街道城市环境管理专项经费 1006 万元、调增新增专项债券安排支出 91800 万元、“百千万工程”项目 1000 万元、国有企业注册资本金 36000 万元、区南滨学校用地划拨成本 15750 万元、区南科路用地划拨成本 930 万元和南山湾产业园区公用设施用地划拨成本 635 万元；调减调出资金 6000 万元、中信南滨片区非统征地项目 5000 万元、风电产业园区北入口扩围收储及整理开发项目 1000 万元、汕头技师学院扩建用地项目划拨成本 2000 万元、东湖教育园区项目 6146 万元、市公共卫生医学中心项目 2501 万元、一路一桥 652 万元和专项债券利息支出 23000 万元。

2. 上级专项支出

年初预算 364 万元保持不变。

（三）政府性基金收支平衡情况

综上，调整后收入合计 403831 万元，支出合计 403067 万元，收支相抵，结转结余 764 万元。

三、政府性债务调整方面

（一）新增债券发行方面

根据《汕头市财政局关于调整预下达 2025 年地方政府新增债务限额的通知》（汕市财金〔2025〕73 号）的精神，市下达我区 2025 年新增债务限额 120000 万元，其中：一般债务

4000 万元、专项债务 116000 万元。上述新增债务限额中，1 月新增债券转贷资金 24200 万元已纳入 2025 年财政预算计划。

根据《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕154 号）和《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155 号）的有关规定，现将 2025 年 5-9 月新增债券转贷资金及安排方案报告如下：

1. 同意我区 2025 年 5-9 月新增债券转贷资金 95800 万元，纳入 2025 年政府债务限额。

2. 结合市下达债券及我区申报项目，拟将 2025 年 5-9 月新增债券资金 95800 万元安排用于汕头国际风电创新港基础设施配套项目等项目建设 74800 万元、用于解决地方政府拖欠企业账款 18500 万元、用于补充政府性基金财力 2500 万元。

（二）新增债券调整方面

根据我区项目建设进度及资金需求，拟将原安排给汕头市濠江区渔港新产业集聚与综合体验区建设项目等 2 个项目合计 4100 万元，调整至濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目等 3 个项目。

（三）政府债务余额情况

综上，至 2025 年 9 月底，全区政府债务余额 1169936 万元，其中：一般债务 146432 万元（其中非债券债务 443 万元）、专项债务 1023504 万元。

以上报告，请予审议。

附件：汕头市濠江区 2025 年政府预算调整草案

汕头市濠江区2025年政府预算调整草案

编制部门：汕头市濠江区财政局

编制时间：2025年9月

目 录

表号	表名
附表一	汕头市濠江区2025年一般公共预算收入计划调整表
附表二	汕头市濠江区2025年一般公共预算支出科目调整表
附表三	汕头市濠江区2025年政府性基金预算收入计划调整表
附表四	汕头市濠江区2025年政府性基金预算支出科目调整表
附表五	汕头市濠江区2025年新增债券资金年限利率表
附表六	汕头市濠江区2025年新增债券资金分配表
附表七	汕头市濠江区新增债券资金用途调整明细表

附表一

汕头市濠江区2025年一般公共预算收入计划调整表

单位：万元

科目名称	年初预算数		变动因素		调整后计划数		备注
	总库	本级	总库	本级	总库	本级	
一.税收收入	192,701	33,460		25,896	192,701	59,356	
二.非税收入	45,929	40,690			45,929	40,690	
征收收入小计	238,630	74,150		25,896	238,630	100,046	
三.转移性收入		228,190		4,389		232,579	
1.上级财力性补助收入		43,970				43,970	
2.上级专项性补助收入		46,238				46,238	
3.新增一般债券转贷收入				4,000		4,000	
4.再融资一般债券转贷收入				6,389		6,389	
5.上年结转收入		32,628				32,628	
6.预算稳定调节基金		330				330	
7.调入资金		105,024		-6,000		99,024	
收入合计	238,630	302,340		30,285	238,630	332,625	

附表三

汕头市濠江区2025年政府性基金预算收入计划调整表

单位：万元

科目名称	年初预算数		变动因素		调整后计划数		备注
	总库	本级	总库	本级	总库	本级	
一.非税收入	232,599	232,599			232,599	232,599	
1.国有土地收益基金收入	10,591	10,591			10,591	10,591	
2.农业土地开发资金收入	706	706			706	706	
3.土地出让价款收入	200,521	200,521			200,521	200,521	
4.其他土地出让收入	200	200			200	200	
5.补缴的土地价款	20	20			20	20	
6.划拨土地收入	20,000	20,000			20,000	20,000	
7.缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4,500	-4,500			-4,500	-4,500	
8.福利彩票公益金收入	60	60			60	60	
9.城市基础设施配套费收入	5,000	5,000			5,000	5,000	
10.专项债务对应项目收入							

附表三

汕头市濠江区2025年政府性基金预算收入计划调整表

单位：万元

科目名称	年初预算数		变动因素		调整后计划数		备注
	总库	本级	总库	本级	总库	本级	
征收收入小计	232,599	232,599			232,599	232,599	
二.转移性收入		69,983		101,250		171,233	
1.上级专项性补助收入		364				364	
2.上年结余收入		45,419				45,419	
3.新增专项债券转贷收入		24,200		91,800		116,000	
4.再融资专项债券转贷收入				9,450		9,450	
收入合计	232,599	302,581		101,250	232,599	403,831	

附表二

汕头市濠江区2025年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素		调整后计划数			备注
		合计	本级支出	上级支出	本级支出	上级支出	合计	本级支出	上级支出	
201	一般公共服务支出	28,417	28,382	35			28,417	28,382	35	
203	国防支出	336	336				336	336		
204	公共安全支出	3,151	2,991	160			3,151	2,991	160	
205	教育支出	86,883	81,109	5,774	4,000		90,883	85,109	5,774	
206	科学技术支出	920	904	16			920	904	16	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,948	1,910	38			1,948	1,910	38	
208	社会保障和就业支出	35,393	18,678	16,715			35,393	18,678	16,715	
210	卫生健康支出	24,877	10,477	14,400			24,877	10,477	14,400	
211	节能环保支出	1,436	1,436				1,436	1,436		
212	城乡社区支出	20,453	18,250	2,203	1,500		21,953	19,750	2,203	
213	农林水支出	23,930	22,060	1,870			23,930	22,060	1,870	
214	交通运输支出	12,424	7,404	5,020			12,424	7,404	5,020	
215	资源勘探工业信息等支出	652	652				652	652		
216	商业服务业等支出	1,101	1,101				1,101	1,101		
217	金融支出	10	5	5			10	5	5	
220	自然资源海洋气象等支出	1,682	1,682				1,682	1,682		

附表二

汕头市濠江区2025年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素		调整后计划数			备注
		合计	本级支出	上级支出	本级支出	上级支出	合计	本级支出	上级支出	
221	住房保障支出	5,329	5,329				5,329	5,329		
222	粮油物资储备支出	521	521				521	521		
224	灾害防治及应急管理支出	2,310	2,310				2,310	2,310		
227	预备费	2,500	2,500				2,500	2,500		
229	其他支出	13,463	13,463				13,463	13,463		
230	转移性支出	22,939	22,939		24,484		47,423	47,423		
231	债务还本支出	6,785	6,785				6,785	6,785		
232	债务付息支出	4,357	4,357				4,357	4,357		
233	债务发行费用支出	50	50				50	50		
支出合计		301,868	255,630	46,238	29,984		331,852	285,615	46,238	

附表四

汕头市濠江区2025年政府性基金预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素		调整后计划数			备注
		合计	本级支出	上级支出	本级支出	上级支出	合计	本级支出	上级支出	
207	文化体育与传媒	12	12				12	12		
212	城乡社区事务	114,418	114,235	183	38,022		152,440	152,257	183	补列2024年街道城市环境管理专项经费1006万元，调增“百千万工程”项目1000万元、国有企业注册资本金36000万元、区南滨学校用地划拨成本15750万元、区南科路用地划拨成本930万元和南山湾产业园区公用设施用地划拨成本635万元；调减中信南滨片区非统征地项目5000万元、风电产业园区北入口扩围收储及整理开发项目1000万元、汕头技师学院扩建用地项目划拨成本2000万元、东湖教育园区项目6146万元、市公共卫生医学中心项目2501万元、一路一桥652万元。
229	其他支出	25,221	25,041	181	91,800		117,021	116,841	181	调增新增专项债券安排支出91800万元。
230	转移性支出	105,007	105,007		-6,000		99,007	99,007		调减调出资金6000万元。
231	债务还本支出	10,400	10,400				10,400	10,400		
232	债务付息支出	47,027	47,027		-23,000		24,027	24,027		调减专项债券利息支出23000万元。
233	债务发行费用支出	160	160				160	160		
支出合计		302,245	301,881	364	100,822		403,067	402,703	364	

附表五

汕头市濠江区2025年新增债券资金年限利率表

单位：万元

序号	债券类型	债券期限	合计	其中：												备注
				1月发行 （已纳入年初预算）		5月发行		6月发行		7月发行		8月发行		9月发行		
				金额	利率	金额	利率	金额	利率	金额	利率	金额	利率	金额	利率	
合计			120,000	24,200		11,000		5,300		19,300		43,000		17,200		
1	一般债券	10年	4,000					800	1.75%					3,200	1.99%	
2	专项债券	7年	4,500					4,500	1.64%							
3	专项债券	10年	0													
4	专项债券	15年	10,800							10,800	1.95%					
5	专项债券	20年	9,000	5,000	2.06%	4,000	2.07%									
6	专项债券	30年	91,700	19,200	2.06%	7,000	2.07%			8,500	2.06%	43,000	2.32%	14,000	2.32%	

汕头市濠江区2025年新增债券资金分配表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	合计	其中：												调整		备注
				1月发行 （已纳入年初预算）		5月发行		6月发行		7月发行		8月发行		9月发行		9月调整		
				债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	
合计			120,000		24,200		11,000		5,300		19,300		43,000		17,200		0	
一	一般债券合计		4,000		0		0		800		0		0		3,200		0	
1	汕头市濠江区教育局	濠江区教育校舍综合改造及运动场配套设施建设项目	3,400					2025年广东省政府一般债券（七期）	400					2025年广东省政府一般债券（十一期）	3,000			
2	汕头市濠江区教育局	濠江区人才园区升级提质项目	600					2025年广东省政府一般债券（七期）	400					2025年广东省政府一般债券（十一期）	200			
二	专项债券合计		116,000		24,200		11,000		4,500		19,300		43,000		14,000		0	
（一）	用于项目建设的专项债券小计		102,000		24,200		11,000		0		19,300		40,500		7,000		0	
1	汕头市濠江区人民政府达濠街道办事处	汕头市濠江区渔港新产业集聚与综合体馆区建设项目	3,800	2025年广东省政府专项债券（七期）	3,100	2025年广东省政府专项债券（十八期）	3,000									2025年广东省政府专项债券（七期）	-2,070	
																2025年广东省政府专项债券（十八期）	-230	
2	汕头市濠江区人民政府达濠街道办事处	汕头市达濠古城及周边老旧小区改造项目	2,600	2025年广东省政府专项债券（五期）	1,600	2025年广东省政府专项债券（十七期）	1,000											
3	汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处	广澳后江乡镇渔港建设项目	1,000	2025年广东省政府专项债券（五期）	1,000													
4	汕头市濠江区住房和城乡建设局	濠江湾“一江两岸”流域水环境修复及周边配套设施建设项目	15,500			2025年广东省政府专项债券（十八期）	4,000			2025年广东省政府专项债券（二十八期）	10,000	2025年广东省政府专项债券（三十三期）	1,500					
5	汕头市濠江区住房和城乡建设局	濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目	6,900	2025年广东省政府专项债券（七期）	2,100	2025年广东省政府专项债券（十七期）	1,000			2025年广东省政府专项债券（二十九期）	1,500					2025年广东省政府专项债券（七期）	2,070	
																2025年广东省政府专项债券（十八期）	230	
6	汕头市濠江区住房和城乡建设局	濠江区医疗产业园区基础设施建设项目	600	2025年广东省政府专项债券（五期）	600													
7	汕头市濠江区住房和城乡建设局	汕头市濠江区老旧小区改造项目	500	2025年广东省政府专项债券（五期）	500													
8	汕头市濠江区住房和城乡建设局	汕头南站站前广场建设项目	200							2025年广东省政府专项债券（二十八期）	200							
9	汕头市濠江区工业园区办公室	汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目	10,000	2025年广东省政府专项债券（七期）	10,000													

汕头市濠江区2025年新增债券资金分配表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	合计	其中：												调整		备注
				1月发行 （已纳入年初预算）		5月发行		6月发行		7月发行		8月发行		9月发行		9月调整		
				债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	
10	汕头市濠江区工业园区办公室	汕头海上风电产业园基础设施配套项目	11,000	2025年广东省政府专项债券（七期）	4,000					2025年广东省政府专项债券（二十九期）	7,000							
11	汕头市濠江区工业园区办公室	汕头国际风电创新港基础设施配套项目	39,000									2025年广东省政府专项债券（三十三期）	39,000					
12	汕头市濠江区农产品质量安全中心	濠江区农田综合整治项目	1,800	2025年广东省政府专项债券（五期）	800	2025年广东省政府专项债券（十七期）	1,000											
13	汕头市濠江区农产品质量安全中心	濠江区撂荒耕地综合整治项目	600							2025年广东省政府专项债券（二十八期）	600							
14	汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心	汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）	1,500	2025年广东省政府专项债券（五期）	500	2025年广东省政府专项债券（十七期）	1,000											
15	统筹项目建设额度用于解决地方政府拖欠企业账款的专项债券		7,000											2025年广东省政府专项债券（三十八期）	7,000			
（二）	专项用于解决地方政府拖欠企业账款的专项债券小计		11,500		0		0		4,500		0		0		7,000		0	
1	专项用于解决地方政府拖欠企业账款的专项债券		11,500					2025年广东省政府专项债券（二十四期）	4,500					2025年广东省政府专项债券（三十七期）	7,000			
（三）	用于补充政府性基金财力的专项债券小计		2,500		0		0		0		0		2,500		0		0	
1	汕头市濠江区住房和城乡建设局	濠江区茂洲片区新型城镇化综合开发PPP项目	580									2025年广东省政府专项债券（三十五期）	580					
2	汕头市濠江区住房和城乡建设局	濠江区全区污水管网完善建设项目	420									2025年广东省政府专项债券（三十五期）	420					
3	汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处	广澳前江临时避风塘搬迁项目	1,500									2025年广东省政府专项债券（三十五期）	1,500				消化暂付款挂账	

汕头市濠江区新增债券资金用途调整明细表

单位：万元

地市	债券全称	发行年度	原项目信息					调整情形	拟调整项目信息						备注
			县区	项目名称	建设状态	本次拟调整用途金额	其中：用于资本金金额		县区	项目名称	项目投向	建设状态	本次拟安排债券金额	其中：用于资本金金额	
合计						4,100	0					4,100	0		
汕头市	2025年广东省政府专项债券（七期）	2025年	濠江区	汕头市濠江区渔港新产业集聚与综合体验区建设项目	在建	2,070	0	其他需要调整情形	濠江区	濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目	市政和产业园区基础设施	在建	2,070	0	
汕头市	2025年广东省政府专项债券（十八期）	2025年	濠江区	汕头市濠江区渔港新产业集聚与综合体验区建设项目	在建	230	0	其他需要调整情形	濠江区	濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目	市政和产业园区基础设施	在建	230	0	
汕头市	2023年广东省政府专项债券（三期）	2023年	濠江区	汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）	在建	100	0	按照监督检查和审计等意见调整	濠江区	濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目	市政和产业园区基础设施	在建	100	0	
汕头市	2023年广东省政府专项债券（三期）	2023年	濠江区	汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）	在建	1,500	0	按照监督检查和审计等意见调整	濠江区	濠江湾“一江两岸”流域水环境修复及周边配套设施建设项目	农林水利	在建	1,500	0	
汕头市	2023年广东省政府专项债券（三期）	2023年	濠江区	汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）	在建	200	0	按照监督检查和审计等意见调整	濠江区	广澳后江乡镇渔港建设项目	农林水利	在建	200	0	