

市八届人大常委会
第三十三次会议材料

关于乐山市 2025 年预算调整方案的报告

2025 年 12 月 30 日在乐山市第八届人大常委会
第三十三次会议上

市财政局局长 孙廷鹏

市人大常委会：

按照有关法律规定和市人大常委会安排，受市政府委托，现就 2025 年预算调整方案报告如下，请审查。

一、一般公共预算

（一）全市预算变动

市八届人大六次会议审议的全市地方一般公共预算收入预算为 169.17 亿元。由于耕地占用税、契税等一次性税收增收因素，全市收入预算增加 2.25 亿元，按预算法规定拟变动为 171.42 亿元。

市八届人大常委会第三十一次会议审议的全市一般公共预算支出预算为 340.81 亿元。加上全市地方一般公共预算收入增

加 2.25 亿元、上级转移支付增加 94.62 亿元、接收其他地区援助增加 0.91 亿元、调入资金增加 24.92 亿元(国资预算调入 11.66 亿元、基金预算调入 13.26 亿元)、动用预算稳定调节基金增加 10.61 亿元、一般债务收入增加 4.33 亿元，减去结转资金决算数较快报数减少 4.71 亿元、上解上级支出增加 2.29 亿元、新增一般债务还本 4.33 亿元，品迭后，全市支出预算增加 126.31 亿元，按预算法规定拟变动为 467.12 亿元。

(二) 市级预算调整

市八届人大六次会议审议的市级地方一般公共预算收入预算为 43.90 亿元。由于加大国有资产资源处置力度等因素，市级收入预算增加 0.58 亿元，按预算法规定拟调整为 44.48 亿元。

市八届人大常委会第三十一次会议批准的市级一般公共预算支出预算为 97.10 亿元。加上市级地方一般公共预算收入增加 0.58 亿元、上级转移支付增加 34.86 亿元、下级上解收入增加 3.85 亿元、调入资金增加 21.22 亿元(国资预算调入 11.82 亿元、基金预算调入 9.40 亿元)、动用预算稳定调节基金增加 6.98 亿元、结转资金决算数较快报数增加 2.23 亿元、一般债务收入增加 1.73 亿元，减去补助下级支出增加 17.81 亿元、上解上级支出增加 4.82 亿元、转贷下级债务支出增加 1.73 亿元，品迭后，市级支出预算增加 47.09 亿元，按预算法规定拟调整为 144.19 亿元。

二、政府性基金预算

(一) 全市预算变动

市八届人大六次会议审议的全市政府性基金预算收入预算为 189.08 亿元。由于房地产市场下行等因素，全市收入预算减少 4.89 亿元，按预算法规定拟变动为 184.19 亿元。

市八届人大常委会第三十一次会议审议的全市政府性基金预算支出预算为 334.68 亿元。加上专项债务收入增加 74.03 亿元、上级转移支付增加 19.67 亿元、上解上级支出减少 2.54 亿元，减去结转资金决算数较快报数减少 8.58 亿元、全市政府性基金预算收入减少 4.89 亿元、调出资金增加 13.26 亿元（调至一般公共预算）、新增专项债务还本 55.58 亿元，品迭后，全市支出预算增加 13.93 亿元，按预算法规定拟变动为 348.61 亿元。

(二) 市级预算调整

市八届人大六次会议审议的市级政府性基金预算收入预算为 64.50 亿元。由于房地产市场下行等因素，市级收入预算减少 4.74 亿元，按预算法规定拟调整为 59.76 亿元。

市八届人大常委会第三十一次会议审议的市级政府性基金预算支出预算为 111.85 亿元。加上专项债务收入增加 39.25 亿元、上级转移支付增加 16.20 亿元、上解上级支出减少 1.03 亿元，减去结转资金决算数较快报数减少 3.99 亿元、下级上解收入减少 0.59 亿元、市级政府性基金预算收入减少 4.74 亿元、调

出资金增加 9.40 亿元（调至一般公共预算）、补助下级支出增加 11.75 亿元、转贷下级债务支出增加 39.26 亿元、新增专项债务还本 25.41 亿元，品迭后，市级支出预算减少 38.66 亿元，按预算法规定拟调整为 73.19 亿元。

三、国有资本经营预算

（一）全市预算变动

市八届人大六次会议审议的全市国有资本经营预算收入预算为 10.29 亿元。由于国企上缴特别利润等因素，全市收入预算增加 10.86 亿元，按预算法规定拟变动为 21.15 亿元。

市八届人大六次会议审议的全市国有资本经营预算支出预算为 5.99 亿元。加上全市国有资本经营预算收入增加 10.86 亿元、结转资金决算数较快报数增加 0.35 亿元，减去调出资金增加 11.66 亿元（调至一般公共预算），品迭后，全市支出预算减少 0.45 亿元，按预算法规定拟变动为 5.54 亿元。

（二）市级预算调整

市八届人大六次会议审议的市级国有资本经营预算收入预算为 1.29 亿元。由于国企上缴特别利润等因素，市级收入预算增加 11.82 亿元，按预算法规定拟调整为 13.11 亿元。

市八届人大六次会议审议的市级国有资本经营预算支出预算为 0.02 亿元。加上市级国有资本经营预算收入增加 11.82 亿元、结转资金决算数较快报数增加 0.02 亿元，减去调出资金增

加 11.82 亿元（调至一般公共预算），品迭后，市级支出预算增加 0.02 亿元，按预算法规定拟调整为 0.04 亿元。

四、社会保险基金预算

全市社会保险基金预算包含城乡居民基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险三个险种预算，其中：城乡居民基本医疗保险、职工基本医疗保险实行调剂金模式省级统筹，城乡居民基本养老保险实行市级统筹，均由市级统一编制预算并组织执行，全市数据与市级数据一致。全市预算变动及市级预算调整情况如下：

市八届人大六次会议审议的社会保险基金预算收入预算为 78.96 亿元。由于基础养老金财政补助提标等因素，收入预算增加 6.06 亿元，按预算法规定拟变动（调整）为 85.02 亿元。

市八届人大六次会议审议的社会保险基金预算支出预算为 61.37 亿元。由于职工基本医疗保险门诊及住院费支出减少等因素，支出预算减少 0.45 亿元，按预算法规定拟变动（调整）为 60.92 亿元。

五、地方政府债务

2025 年 11 月，财政厅增加下达我市地方政府债务结存限额额度 25.35 亿元，相应增加我市地方政府债务限额和余额。

（一）新增债务

为支持我市经济社会建设和防范化解地方财政运行风险，省上下达我市 2025 年结存债务限额发行再融资债券 5.89 亿元（一

般债券4.33亿元、专项债券1.56亿元),项目建设专项债券19.45亿元,均分解下达至各区县财政。

(二) 债务余额

市八届人大常委会第三十一次会议审查的乐山市预算调整方案新增举借2025年地方政府债务188.12亿元(含化债债券),全市地方政府债务余额为1103.51亿元。加上本次新增举借的新增地方政府债券25.35亿元后,全市地方政府债务余额增加至1128.86亿元(市级311.24亿元),保持在财政厅核定我市地方政府债务限额以内,债务风险处于可控范围。

市级本次不涉及债务调整。

以上2025年市级预算调整方案,请予审查批准。