

宝山区人民政府关于2025年区级财政 预算调整方案(草案)的报告

宝山区财政局局长 孙志薇

2025 年 12 月

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，受宝山区人民政府委托，向区人大常委会报告 2025 年区级财政预算调整草案，请予审议。

一、收入预算调整情况

（一）一般公共预算。年初以来，我区受经济持续下行，辖区采矿业停工停产、煤炭价格走低、重点税源企业收入大幅度减少等因素影响，财政收入不及预期。一般公共预算收入由年初预算安排 6699 万元调整为 3234 万元，总体减收 3465 万元，同比下降 30.48%。其中，税收收入由年初 3381 万元调整为 1665 万元，调减了 1736 万元，同比下降 20.26%；非税收入由年初 3318 万元调整为 1569 万元，调减了 1749 万元，同比下降 38.81%。

（二）政府性基金预算。2025 年，我区本级政府性基金收入年初预计收入 121 万元，较年初预算短收 84.77 万元，实际完成 36.23 万元。主要原因是政府性基金专项债券对应项目收入没有形成收入。污水处理费也较年初预计

短收 2.77 万元。

（三）国有资本经营预算。2025 年本区无国有资本经营预算收入。

二、转移支付补助情况

（一）一般公共预算。2025 年中央级、省级、市财政补助我区一般公共预算转移支付由年初预算 16001 万元调整为 28532 万元，比年初预算增加 12531 万元。其中：一般性转移支付增加 4323 万元，主要包括养老缺口、供热奖励、拖欠企业帐款、其他民生支出等。专项转移支付增加 8208 万元，主要包括乡村振兴衔接资金、城镇保障性安居工程补助资金、基本公共卫生服务补助资金等。

（二）政府性基金预算。2025 年上级补助政府性基金收入由年初预算 13 万元调整为 359 万元，比年初预算增加 346 万元，主要是专项转移支付增加 346 万元。包括中央级彩票公益金 298 万元、大型水库移民和失能老人及事实无人抚养儿童等其他专项资金 48 万元。

（三）国有资本经营预算。2025 年国有资本经营预算较年初上级补助收入调增 656 万元，全部是专项转移支付国有企业退休人员社会化服务财政补助资金。

三、本级新增地方政府债券预算调整情况

2025 年地方政府一般债券收入调增 5372 万元，主要包括排水管网项目资金 1907 万元、2023 年老旧管网项目

资金 320 万元、2022 年二次供水设施改造项目资金 2671 万元、2025 年宝山区第四批次政府投资项目资金 474 万元。

2025 年地方政府专项债券资金调增 3405 万元，主要包括污水管网升级改造项目资金 1699 万元、宝山区 2025 年第三批存量政府投资项目资金 1706 万元。

2025 年超长期特别国债调增 2926 万元，主要包括排水管网升级改造项目资金 2741 万元、主城区锅炉更新项目资金 180 万元、农业农村农机报废更新及商务局电子产品以旧换新 5 万元。

四、上解支出调整情况

年初预计法检及教育上解专项支出 1403 万元调整为 1406 万元，调增 3 万元。主要原因是增加了农业农村局黑土地专项资金上解。

经上述调整后，宝山区 2025 年预算实现收支平衡。

需要说明的是，上述数据为预测数据，年末最终执行结果可能有所变化，届时在 2026 年初区人代会上再行报告。

以上报告，请予审议。