

关于提请审议《普陀区本级 2025 年预算调整方案（草案）》的议案的说明

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，就提请审议《普陀区本级 2025 年预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：

近期，市财政局已下达 2025 年地方政府债券额度，根据《预算法》和《上海市预算审查监督条例》有关规定，若预算中出现增加举借债务数额等情况的，各级政府应当编制预算调整方案，报同级人大常委会审查和批准。据此，区财政局编制了区本级预算调整方案（草案），经区政府同意后，提交区人大常委会审议。

一、地方政府债券下达及安排使用情况

今年，为有效缓解收支平衡压力，扩大区域有效投资，我们积极向市财政局争取债券资金支持，切实发挥债券在稳经济、促发展方面的有效作用。根据上海市地方政府债券资金分配方案，2025 年市财政局通过转贷方式下达我区地方政府债券 949000 万元，具体情况如下：

1.新增债券 467000 万元，其中：

——新增一般债券 80000 万元，拟安排用于常和绿地新建工程、青衣江路（中环线辅道-丹巴路）道路新建工程等 13 个项目。

——新增专项债券 387000 万元，拟安排用于轨道交通 20 号线、雨污混接整治、城市更新重点区域土地储备等 31 个项目。

2.再融资债券 482000 万元，其中：再融资一般债券 180000 万元，再融资专项债券 302000 万元，拟安排用于偿还当年到期地方政府债券本金。

二、地方政府债务限额情况

2024 年，我区债务限额为 3839000 万元，其中：一般债务限额 1027000 万元，专项债务限额 2812000 万元。根据债务限额管理相关规定，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额。根据目前新增债券下达情况，2025 年我区债务限额为 4306000 万元（最终债务限额数据以财政部核定为准），其中：一般债务限额 1107000 万元，专项债务限额 3199000 万元。

三、地方政府债务余额情况

截至 2024 年末，我区债务余额为 3410171 万元，其中：一般债务余额 1013214 万元，专项债务余额 2396957 万元。2025 年，市财政局转贷地方政府债券 949000 万元，偿还到期地方政府债券本金 835076 万元（其中：通过再融资债券偿还本金 482000 万元，预算安排偿还本金 353076 万元）。截至目前，我区债务余额为 3524095 万元，其中：一般债务余额 1073125 万元，专项债务余额 2450970 万元，严格控制在市财政局下达我区的债务限额内。

四、预算调整方案

根据地方政府债券下达情况，拟对一般公共预算及政府性基金预算作相应调整，具体调整方案如下：

1.一般公共预算

(1) 收入预算

——“地方政府一般债务转贷收入”由年初预算 0 万元调整为 260000 万元，调增 260000 万元。

——“动用预算稳定调节基金”由年初预算 418930 万元调整为 152433 万元，调减 266497 万元。

以上两项增减相抵净减少收入 6497 万元。

(2) 支出预算

——“一般公共预算支出”由年初预算 2280239 万元调整为 2273742 万元，减少 6497 万元（具体科目调整详见预算调整草案）。主要是华师大二附中普陀校区新建工程、桃李实验学校新建等项目通过新增专项债券安排，相应调减一般公共预算支出。另因新增一般债券为每半年付息¹，债券付息支出相应增加。

经上述调整后，区十七届人大六次会议审查批准的 2025 年区本级一般公共预算收入总量（即可用财力）由年初预算 2480328 万元调整为 2473831 万元，一般公共预算支出总量由年

1.根据《上海市政府债券招标发行兑付办法》，10 年期以下债券利息按年支付，10 年期及 10 年期以上债券利息按半年支付。

初预算 2480328 万元调整为 2473831 万元。一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算

(1) 收入预算

——“地方政府专项债务转贷收入”由年初预算 0 万元调整为 689000 万元，调增 689000 万元。

——“动用上年结转收入”由年初预算 824669 万元调整为 405819 万元，调减 418850 万元。

以上两项增减相抵净增加收入 270150 万元。

(2) 支出预算

——“政府性基金支出”由年初预算 793276 万元调整为 1063426 万元，调增 270150 万元（具体科目调整详见预算调整草案）。主要是新增城市更新重点区域土地收储、堰门路（兰田路-碌曲路）道路新建工程等专项债券项目支出。另因部分新增专项债券为每半年付息，债券付息支出相应增加。

经上述调整后，区十七届人大六次会议审查批准的 2025 年区本级政府性基金预算收入总量（即可用财力）由年初预算 1428263 万元调整为 1698413 万元，政府性基金预算支出总量由年初预算 1428263 万元调整为 1698413 万元。政府性基金预算收支平衡。

议案及以上说明，请予审议。