

重庆市渝中区人民政府

关于 2025 年第一次预算调整方案的报告

（经区第十九届人大常委会第三十一次会议审议通过）

2025 年第一次预算调整方案报告如下。

一、预算调整事由及安排建议

根据《重庆市财政局关于下达 2025 年第三批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2025〕23 号）等文件，市财政局转贷给我区新增债券资金 79,500 万元，其中：新增专项债券 19,500 万元，期限 30 年，利率 2.01%；新增专项债券 60,000 万元，期限 30 年，利率 2.11%。相应政府性基金预算需要调整。

根据新增债券使用要求，新增专项债券优先满足续建项目需要，结合区发改委梳理上报的新增政府债券项目需求以及上级审核、公开披露情况，新增政府专项债券 79,500 万元，建议安排用于重庆市环重医大健康医疗产业园区（一期）、渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目、渝中区城市更新项目（一期）、渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（二期）等建设项目（详见附件 1-附件 5）。

二、预算调整方案

政府性基金预算收入总计调整为 274,008 万元，调增 79,500 万元。一是本级收入预算无调整。二是转移性收入预算调整为

273,008 万元，调增 79,500 万元，主要为新增专项债券收入增加 79,500 万元，在“地方政府专项债务转贷收入（新增）”科目列示。

政府性基金预算支出总计调整为 274,008 万元，调增 79,500 万元。一是本级支出预算调整为 174,871 万元，调增 79,500 万元，主要为重庆市环重医大健康医疗产业园区（一期）、渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目、渝中区城市更新项目（一期）、渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（二期）等建设项目支出 79,500 万元，在“其他支出”科目列示（详见附件 6）。二是转移性支出预算无调整。

三、政府债务限额及余额情况

限额方面：根据《重庆市财政局关于下达 2025 年第一批政府债务限额的通知》（渝财债〔2025〕11 号）、《重庆市财政局关于下达 2025 年第二批政府债务限额的通知》（渝财债〔2025〕17 号）文件，当前我区政府债务限额为 2,170,000 万元，其中：一般债务 548,000 万元、专项债务 1,622,000 万元。

余额方面：本次新增专项债券下达后，政府债务余额 2,169,930 万元，其中：一般债务 547,930 万元、专项债务 1,622,000 万元。

- 附件：1.渝中区 2025 年新增政府专项债券资金使用建议表
2.重庆市环重医大健康医疗产业园区（一期）项目绩效表
3.渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目绩效表
4.渝中区城市更新（一期）项目绩效表

5.渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设(二期)项目绩效表

6.2025 年渝中区政府性基金预算收支预算调整表

附件 1

渝中区 2025 年新增政府专项债券资金使用建议表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目类别 (续建/新建)	债券金额	项目内容
合计				79,500	
1	重庆市环重医大健康医疗产业园区（一期）	产业园区基础设施	续建	1,500	主要用于红云路及延伸段等
2	渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目	城镇老旧小区改造	续建	18,000	主要用于老鼓楼衙署遗址公园—跨街保护棚及谯楼标识、重庆长滨片区陕西路周边老旧小区停车场、大坪街道片区排水管网建设与改造等
3	渝中区城市更新项目（一期）	城镇老旧小区改造	续建	23,000	主要用于重庆市渝中职业教育中心大石化校区建设工程、观音岩片区老旧小区改造提升项目、大坪正街片区老旧小区改造提升项目等
4	渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（二期）	城镇老旧小区改造	续建	37,000	主要用于渝中区中部片区老旧小区改造提升项目、金银湾片区老旧小区配套道路改造提升项目、卡福厂片区老旧小区改造提升配套道路整治工程（戒毒所地块周边道路整治工程）等

附件 2

重庆市环重医大健康医疗产业园区（一期）项目绩效目标表

单位信息：	080001-经建科代编		项目名称：	重庆市环重医大健康医疗产业园区（一期）					职能职责与活动：		06-其他/01-其他			
主管部门：	080-经建科		项目经办人：	金明智					项目总额：		15,000,000 元			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13983058790					其中：	财政资金：	15,000,000 元			
整体目标：	道路起点位于协信阿卡迪亚与云栖谷之间现状断头路，沿线向北先形成 1 座同轴旋转立交，然后上跨三纵线，最后终点现状道路，全长 1716.644m，道路红线宽度 16m，道路等级为城市支路Ⅰ级，设计车速为 20km/h，为双向两车道；道路接近远期结合设计，近期断面宽度 13m，远期断面宽度 16 米，按近期方案实施，按远期方案进行规划控制。本项目建设内容包括道路工程、桥梁工程、防护工程、排水工程、电照工程、综合管网工程及交通工程等。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
成本指标	经济成本指标	成本偏离度	≤		10	%	20							
产出指标	数量指标	完成新建道路建设	≥		1500	米	10							
产出指标	数量指标	完成新建立交建设	≥		1	座	10							
产出指标	数量指标	完成新建道路电照建设	≥		1500	米	10							
产出指标	时效指标	完成年度建设计划	定性		按进度完成		5	项目前期准备和建设工期共计 60 个月，计划项目前期工作作为 12 个月，建设工期 48 个月						
产出指标	质量指标	项目设计方案变更率	≤		5	%	5							
产出指标	数量指标	综合管网改造及整治	≥		1	千米	10							
产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	≥		95	%	10							
满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥		90	%	10							
效益指标	社会效益	计算期内年均 GDP 贡献	≥		1500	万元	10	不含建设期						

附件 3

渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目绩效目标表

单位信息:	080001-经建科代编		项目名称:	渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目					职能职责与活动:		06-其他/01-其他			
主管部门:	080-经建科		项目经办人:	阳坤勇					项目总额:		6,050,764,200 元			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	15922656383					其中:	财政资金:	5,870,764,200 元			
整体目标:	本项目涉及和辐射老旧小区改造楼栋总建筑面积约 102 万平方米，包括屋面、外墙、楼梯间等公共部位整治维修；基础设施建设包括小区道路建设及整治修复，总长度约 26km；综合管网改造及整治，总长度约 7km；新增停车场建设，总建筑面积约 1.12 万平方米等；新增及改造停车位约 4000 个，新增机动车及非机动车充电设施 1800 座、无障碍设施、智能快件箱等附属配套设施；新增医疗公共卫生、文化、体育等公共服务设施建设，总面积约 24 万平方米等，项目建成后将极大地改善小区人居环境，提高居民的幸福感，亮化市容市貌，树立渝中区干净整洁和谐统一的城市形象，创建宜居城市，促进经济发展。								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		180,000,000 元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
成本指标	经济成本指标	成本偏离度	≤		10	%	20							
产出指标	数量指标	完成老旧小区改造	≥		300000	平方米	5							
产出指标	数量指标	安装充电设施	≥		400	座	5							
产出指标	时效指标	完成年度建设计划	定性		按进度完成		10	项目前期准备和建设工期共计 60 个月，计划项目前期工作为 12 个月，建设工期 48 个月						
产出指标	质量指标	项目设计方案变更率	≤		5	%	5							
产出指标	数量指标	完成基础设施建设包括小区道路建设及整治修复	≥		10	公里	5							
产出指标	数量指标	停车场建设面积	≥		4000	平方米	5							
产出指标	数量指标	新增及改造停车位	≥		1000	个	5							
产出指标	数量指标	综合管网改造及整治	≥		3	千米	5							
产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	≥		95	%	5							
满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥		90	%	10							
效益指标	经济效益	投资回收期	≤		10	年	10	不含建设期						
效益指标	社会效益	计算期内年均 GDP 贡献	≥		50000	万元	10	不含建设期						

附件 4

渝中区城市更新项目（一期）绩效目标表

单位信息：	080001-经建科代编	项目名称：	渝中区城市更新项目（一期）				职能职责与活动：	06-其他/01-其他
主管部门：	080-经建科	项目经办人：	阳坤勇				项目总额：	1,200,000,000 元
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	15922656383				其中：	财政资金：970,000,000 元
整体目标：	渝中区城市更新项目（一期）主要涉及项目民乐村片区老旧小区改造提升项目、袁家岗片区老旧小区改造提升项目、大坪正街片区老旧小区改造提升项目、七星岗新德村片区老旧小区配套基础设施建设工程、七星岗观音岩片区老旧小区配套基础设施建设工程、徐家坡游园旁空地环境整治、佛图关公园东门区域上千线崖壁地灾隐患整治等项目。项目通过市政基础设施建设（市政道路建设及整治修复、综合管网改造及整治、化粪池维修、停车场建等）；公共服务设施建设（含社会治理中心建设、适儿化改造等）；环境综合整治；老旧小区改造提升；老旧小区配套基础设施建设等，进一步完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境，推动建立“好社区、好城区”，促使城市基础设施建设向好转变，着力解决好人民群众急难愁盼问题，助力城市高质量发展，提升城市的综合竞争力，促进城市社会经济持续发展。						财政专户管理资金：	0
单位资金：							0	
社会投入资金：							0	
银行贷款：							230,000,000 元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	备注	
产出指标	数量指标	市政道路建设及整治修复	≥	19	公里	7		
		综合管网改造及整治	≥	3	公里	8		
		老旧小区改造提升	≥	300000	平方米	15		
		公共服务设施建设	≥	150000	平方米	10		
		环境综合整治	≥	55000	平方米	10		
效益指标	社会效益指标	完善城市功能，改善区域居住环境，降低居民对整体环境的投诉率	≤	5	%	10		
满意度	居民满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本	成本偏离度	≤	10	%	20		

附件 5

渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（二期）绩效目标表

单位信息：	080001-经建科代编	项目名称：	渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（二期）					职能职责与活动：		06-其他/01-其他			
主管部门：	080-经建科	项目经办人：						项目总额：		1,848,100,000 元			
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1,478,100,000 元			
整体目标：	本项目主要建设内容包括房屋公共部分修缮、电梯改造，防水排涝（雨污分流）、供排水设施、雨水管道、污水管道、破损道路修补、环卫设施、消防、安防设施等基础类改造；违章建筑拆除无障碍设施、停车场、停车位改造，充电桩、智能快件箱，文化休闲设施、体育健身设施、卫生服务站、物业用房等完善类改造；幼儿园及适儿化改造、便民市场、快递末端综合服务站等改造；幼儿园及适儿化改造、便民市场、快递末端综合服务站、社区智慧管理系统等，是渝中区居民主要生产活动场所。高标准、高质量进行老旧小区改造工程建设，为渝中区居民打造舒适的生活娱乐场所，为渝中区、重庆市创造一个良好的生活氛围，助力渝中区打造产业新高地。							财政专户管理资金：		0			
								单位资金：		0			
								社会投入资金：		0			
								银行贷款：		370,000,000 元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
成本指标	经济成本指标	成本偏离度	≤	10	%	20							
产出指标	数量指标	完成老旧小区改造	≥	300000	平方米	5							
产出指标	数量指标	改造、新建管网	≥	40	公里	5							
产出指标	时效指标	完成年度建设计划	定性	按进度完成		10	项目预计建设工期 48 个月。预计 2024 年 3 月开工，2028 年 2 月份竣工						
产出指标	质量指标	项目设计方案变更率	≤	5	%	10							
产出指标	数量指标	新增及改造停车位	≥	931	个	5							
产出指标	数量指标	新增机动车充电设施	≥	790	座	5							
产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	≥	95	%	10							
满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥	90	%	10							
效益指标	经济效益	投资回收期	≤	16	年	10	税前、不含建设期						
效益指标	社会效益	计算期内年均 GDP 贡献	≥	15000	万元	10	不含建设期						

附件 6

2025 年渝中区政府性基金预算收支预算调整表

单位：万元

收 入	预算数	增减额	调整预算数	支 出	预算数	增减额	调整预算数
总 计	194,508	79,500	274,008	总 计	194,508	79,500	274,008
本级收入合计	1,000		1,000	本级支出合计	95,371	79,500	174,871
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	50		50
二、国家电影事业发展专项资金				二、社会保障和就业支出	21,108		21,108
三、国有土地收益基金收入				三、城乡社区支出	8		8
四、农业土地开发资金收入				四、农林水支出	3,065		3,065
五、国有土地使用权出让收入				五、交通运输支出	4,125		4,125
六、大中型水库库区基金收入				六、其他支出	11,015	79,500	90,515
七、彩票公益金收入				七、债务付息支出	56,000		56,000
八、小型水库移民扶助基金收入				八、债务发行费用支出			
九、污水处理费收入				九、抗疫特别国债安排的支出			
十、专项债务对应项目专项收入	1,000		1,000				
转移性收入合计	193,508	79,500	273,008	转移性支出合计	99,137		99,137
一、上级补助收入	157,121		157,121	一、上解支出	6,870		6,870
二、债务转贷收入		79,500	79,500	二、调出资金	75,627		75,627
地方政府专项债务转贷收入 （新增）		79,500	79,500	三、地方政府债务转贷支出	640		640
地方政府专项债务转贷收入 （再融资）				地方政府专项债务还本支出 （本级）	640		640
				地方政府专项债务还本支出 （再融资）			
三、上年结转	36,387		36,387	四、抗疫特别国债还本支出	16,000		16,000