

重庆市渝中区人民政府

关于 2025 年第二次预算调整方案的报告

（经区第十九届人大常委会第三十四次会议审议通过）

2025 年第二次预算调整方案报告如下。

一、预算调整事由及安排建议

（一）再融资债券 167,310 万元

根据《重庆市财政局关于下达 2025 年第四批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2025〕31 号）、《重庆市财政局关于下达 2025 年第五批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2025〕34 号）、《重庆市财政局关于下达 2025 年第六批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2025〕44 号）等文件，市财政局转贷给我区再融资债券资金 167,310 万元，其中：再融资一般债券资金 109,800 万元，期限 10 年，利率 1.79%；再融资一般债券资金 6,750 万元，期限 7 年，利率 1.63%；再融资一般债券资金 45,000 万元，期限 7 年，利率 1.69%；再融资普通专项债券资金 5,760 万元，期限 15 年，利率 1.95%。

根据再融资债券使用要求，本次下达的所有再融资债券直接用于偿还到期的 2020 年重庆市地方政府再融资一般债券（三期）和 2018 年重庆市政府专项债券（四期）等。

（二）新增债券 77,500 万元

根据《重庆市财政局关于下达 2025 年第六批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2025〕44 号）等文件，市财政局转贷给我区新增债券资金 77,500 万元，其中：新增一般债券资金 26,300 万元，期限 10 年，利率 1.75%；新增专项债券资金 40,700 万元，期限 30 年，利率 1.95%；用于补充政府性基金财力的专项债券资金 10,500 万元，期限 30 年，利率 2.06%。

根据新增债券使用要求，新增一般债券 26,300 万元主要用于公益性项目，建议安排用于求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设项目、金银湾小学新建工程、中华路小学改扩建工程、马家堡小学教辅楼建设工程等教育基础设施建设项目（详见附件 1）。新增专项债券 40,700 万元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，建议安排用于渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（三期）、渝中区老旧小区改造提升项目（三期）两个项目（详见附件 2-附件 4）。根据文件要求，用于补充政府性基金财力的专项债券资金 10,500 万元，建议安排用于存量政府投资项目收尾工作。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

一般公共预算收入总计调整为 1,240,693 万元，调增 187,850 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 694,693 万元，调增 187,850 万元，主要为新增一般债券收入 26,300 万元，在“地方政府一般债券转贷收入（新增）”科目列示；再

融资一般债券资金增加 161,550 万元，在“地方政府一般债务转贷收入（再融资）”科目列示。

一般公共预算支出总计调整为 1,240,693 万元，调增 187,850 万元。一是本级支出预算调整为 965,763 万元，调增 26,300 万元，为新增一般债券安排的教育系统基本建设支出 26,300 万元，在“城乡社区支出”科目列示。二是转移性支出预算调整为 274,930 万元，调增 161,550 万元，全部为一般债务还本支出，在“地方政府一般债务还本支出（再融资）”科目列示（详见附件 5）。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入总计调整为 330,968 万元，调增 56,960 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 329,968 万元，调增 56,960 万元，主要为新增专项债券收入增加 51,200 万元，在“地方政府专项债务转贷收入（新增）”科目列示；再融资专项债券资金增加 5,760 万元，在“地方政府专项债务转贷收入（再融资）”科目列示。

政府性基金预算支出总计调整为 330,968 万元，调增 56,960 万元。一是本级支出预算调整为 226,071 万元，调增 51,200 万元，主要为渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（三期）、渝中区老旧小区改造提升项目（三期）等建设项目支出 40,700 万元、存量政府投资项目收尾支出 10,500 万元，以上合计支出增加 51,200 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调整为 104,897 万元，调增 5,760 万元，主要为专项债务还本支出，在“地方政府专项债务还本支出

（再融资）”科目列示（详见附件6）。

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年区县第三批政府债务限额的通知》（渝财债〔2025〕37号），我区当前政府债务限额为2,247,500万元，其中：一般债务574,300万元、专项债务1,673,200万元。

余额方面：本次下达债券资金后，我区当前政府债务余额2,228,840万元，其中：一般债务556,280万元、专项债务1,672,560万元。

- 附件：1.渝中区2025年新增政府一般债券资金使用建议表
2.渝中区2025年新增政府专项债券资金使用建议表
3.渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（三期）
绩效目标表
4.渝中区老旧小区改造提升项目（三期）绩效目标表
5.渝中区2025年一般公共预算收支调整预算表
6.渝中区2025年政府性基金预算收支预算调整表

附件 1

渝中区 2025 年新增政府一般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)	债券使用额度	项目内容
合计				26,300	
1	渝中区求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程等教育基础设施建设项目	义务教育	续建	26,300	主要包括求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设项目、金银湾小学新建工程、中华路小学改扩建工程、马家堡小学教辅楼建设工程等

附件 2

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				51,200	
1	渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（三期）	城镇老旧小区改造	新建	25,700	主要是重庆市渝中区南区路片区老旧人防排危改造工程二期、白象街片区老旧小区便民服务中心亲民化改造工程等
2	渝中区老旧小区改造提升项目（三期）	城镇老旧小区改造	续建	15,000	主要是渝中区污水溢流突出问题整治项目、重庆市中医骨科医院化龙桥片区二期工程（渝中区）等
3	存量政府投资项目收尾	棚户区改造	续建	10,500	主要是用于结算以前年度棚户区改造项目等

附件 3

渝中区老旧小区改造暨基础设施配套建设项目（三期）绩效目标表

单位：元

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(三期)				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：		2750158800
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	15922656383				其中：	财政资金：	2750158800
整体目标：	提升老旧小区区域人居环境及区域整体环境，完善区域公共配套、提升服务水平，提升区域居民满意度。同时项目的实施可提升渝中区城市形象，改善投资环境，提升城市的综合竞争力，引导地区经济发展。						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：		0
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	老旧小区改造提升	≥	75	栋	15			
产出指标	数量指标	综合管网改造及整治	≥	3	公里	8			
产出指标	数量指标	养老及医疗等公共服务改造提升	≥	20000	平方米	5			
产出指标	数量指标	市政道路建设及整治修复	≥	6	公里	7			
产出指标	数量指标	环境综合治理	≥	50000	平方米	5			
效益指标	社会效益	完善城市配套设施，改善区域居住环境，降低居民对整体环境的投诉率	≤	4	%	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	92	%	10			

附件 4

渝中区老旧小区改造提升项目（三期）绩效目标表

单位：元

单位信息：	080001-经建科代编	项目名称：	渝中区老旧小区改造提升项目（三期）				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：	3844536800
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	15922656383				其中：财政资金：	3844536800
整体目标：	渝中区老旧小区改造提升项目（三期）主要涉及项目有人民村社区及人民路沿线老旧小区改造提升项目、煤建新村 C 片区老旧小区改造提升项目、彭家花园片区老旧小区改造提升项目、茶亭北路片区老旧小区改造提升项目、菜园坝西部-大坪浮图关片区老旧小区配套基础设施建设工程、解放碑大井巷片区老旧小区配套基础设施建设工程、上清寺桂园片区老旧小区配套基础设施建设工程等项目，项目通过老旧小区改造提升（墙面改造修复、楼道照明提升、扶手栏杆改造等），老旧小区配套基础设施建设（市政道路建设及整治修复、环境优化及治理、综合管网改造及整治、养老及医疗等公共服务改造提升等），信息化智能提升改造等工程，提升老旧小区区域人居环境及区域整体环境，完善区域公共配套、提升服务水平，提升区域居民满意度。同时项目的实施可提升渝中区城市形象，改善投资环境，提升城市的综合竞争力，引导地区经济发展。						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：	0
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	老旧小区改造提升	≥	300	栋	15		
		市政道路建设及整治修复	≥	6	公里	7		
		环境综合治理	≥	200000	平方米	10		
		综合管网改造及整治	≥	10	公里	8		
		养老及医疗等公共服务改造提升	≥	80000	平方米	10		
成本指标	经济成本	成本偏离度	≤	10	%	20		
满意度	服务对象满意度指标	居民满意度指标	≥	90	%	10		
效益指标	社会效益指标	完善城市配套设施，改善区域居住环境，降低居民对整体环境的投诉率	≤	5	%	10		

附件 5

渝中区 2025 年一般公共预算收支调整预算表

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	1,052,843	187,850	1,240,693	总 计	1,052,843	187,850	1,240,693
本级收入合计	546,000		546,000	本级支出合计	939,463	26,300	965,763
一、税收收入	353,000		353,000	一、一般公共服务支出	94,035		94,035
增值税	114,600		114,600	二、国防支出	10,586		10,586
企业所得税	49,400		49,400	三、公共安全支出	89,015		89,015
个人所得税	31,700		31,700	四、教育支出	181,385		181,385
城市维护建设税	18,200		18,200	五、科学技术支出	5,705		5,705
房产税	32,400		32,400	六、文化旅游体育与传媒支出	7,496		7,496
印花税	25,500		25,500	七、社会保障和就业支出	186,569		186,569
城镇土地使用税	5,200		5,200	八、卫生健康支出	53,336		53,336
土地增值税	43,300		43,300	九、节能环保支出	10,094		10,094
契税及其他税收收入	32,700		32,700	十、城乡社区支出	193,191	26,300	219,491
二、非税收入	193,000		193,000	十一、农林水支出	242		242
教育费附加	15,400		15,400	十二、交通运输支出	2,376		2,376
残疾人保障金	9,000		9,000	十三、资源勘探工业信息等支出	4,155		4,155
行政事业性收费收入	500		500	十四、商业服务业等支出	22,147		22,147
罚没收入	8,000		8,000	十五、自然资源海洋气象等支出	66		66
国有资源（资产）有 偿使用收入	159,900		159,900	十六、住房保障支出	38,187		38,187

捐赠收入及其他收入	200		200	十七、粮油物资储备支出	179		179
转移性收入合计	506,843	187,850	694,693	十八、灾害防治及应急管理支出	10,699		10,699
一、上级补助收入	318,340		318,340	十九、预备费	10,000		10,000
二、动用预算稳定调节基金	14,135		14,135	二十、其他支出			
三、调入资金	130,627		130,627	二十一、债务付息支出	20,000		20,000
四、地方政府一般债务转贷收入				二十二、债务发行费用支出			
地方政府一般债券转贷收入（新增）		26,300	26,300	转移性支出合计	113,380	161,550	274,930
地方政府一般债券转贷收入（再融资）		161,550	161,550	一、上解支出	94,680		94,680
地方政府外债借款收入				二、债务还本支出	18,700	161,550	180,250
				地方政府一般债券还本支出（本级安排）	18,700		18,700
五、上年结转	43,741		43,741	地方政府一般债券还本支出（再融资）		161,550	161,550

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	274,008	56,960	330,968	总 计	274,008	56,960	330,968
本级收入合计	1,000		1,000	本级支出合计	174,871	51,200	226,071
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	90,515	51200	141,715
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	273,008	56,960	329,968	转移性支出合计	99,137	5,760	104,897
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	56,960	136,460	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	51,200	130,700	三、地方政府债务转贷支出	640	5760	6,400
地方政府专项债务转贷收入(再融资)		5,760	5,760	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）		5,760	5,760
三、上年结转	36,387		36,387	四、抗疫特别国债还本支出	16,000		