

关于北京市通州区 2025 年区级 预算调整方案的报告

——2025 年 11 月 25 日在北京市通州区第七届人民代表大会
常务委员会第三十五次会议上

北京市通州区人民政府常务副区长 李先侠

主任、各位副主任、各位委员：

我代表通州区人民政府，向会议报告北京市通州区 2025 年
区级预算调整方案，请予审议。

一、预算调整的背景及依据

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实
施条例》及《北京市通州区预算审查监督办法》有关规定，经区
人大批准的区级预算，在执行中出现增加或者减少预算总支出
的，应当进行预算调整。此次预算调整涉及一般公共预算总支出
及国有资本经营预算总支出调增、政府性基金预算总支出调减。

2025 年预算执行过程中，一是市财政局 2024 年底下达我区
重点项目补助及防灾减灾国债等资金结转至 2025 年支出，一般
公共预算总支出相应增加。二是政府性基金预算收入预计减少，
总支出相应减少。三是国有资本经营预算支出增加。

二、2025 年区级预算调整方案

(一) 一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算总收入

2025年8月29日，区七届人大常委会第三十三次会议批准调整的一般公共预算总收入为3,744,105万元，结合2024年区级决算情况，本次拟调整为4,286,110万元，调增542,005万元，具体调整内容是：

(1) 上级补助减少149,607万元，主要是2024年底市财政预拨2025年体制资金转入区级结转核算。

(2) 区级结转增加553,500万元，主要是2024年底市财政预拨2025年体制资金及清算资金、防灾减灾国债资金等结转下年使用。

(3) 市级结转增加7,761万元，主要是2024年底下达的基本建设等专项转移支付未执行完毕，结转下年使用。

(4) 调入资金增加130,351万元，主要是政府性基金调入增加109,279万元，其他资金调入增加20,900万元(医疗保险退回及生育津贴20,900万元)，国有资本经营预算调入增加172万元。

2. 一般公共预算总支出

2025年8月29日，区七届人大常委会第三十三次会议批准调整的一般公共预算总支出为3,744,105万元，本次拟调整为4,286,110万元，调增542,005万元，主要是一般公共预算支出增加186,640万元，其他专项及政策性上解增加800万元，预计市级结转133,447万元、区级结转221,118万元。

调整后，一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算调整情况

1. 政府性基金预算总收入

2025年8月29日，区七届人大常委会第三十三次会议批准调整的政府性基金预算总收入为3,010,431万元，本次拟调整为2,673,396万元，调减337,035万元，具体调整内容是：

(1) 政府性基金预算收入减少625,463万元，主要是土地出让收入减少636,754万元(受资金回笼周期影响)，污水处理费增加6,844万元，国有土地收益基金增加3,598万元，农业土地开发资金增加849万元。

(2) 上年结转增加74,861万元，主要是2024年底下达的基本建设等专项转移支付未执行完毕，结转下年使用。

(3) 本年市级专项转移支付资金增加245,548万元，主要是2025年市财政局下达我区基本建设等专项资金。

(4) 调入资金减少31,981万元，主要是经开区复耕工作经费未达预期。

2. 政府性基金预算总支出

2025年8月29日，区七届人大常委会第三十三次会议批准调整的政府性基金预算总支出为3,010,431万元，本次拟调整为2,673,396万元，调减337,035万元，主要是政府性基金预算支出减少570,194万元，调出资金增加109,279万元，上解支出减少200,000万元，预计市级结转258,554万元，新增安排偿债备付金65,326万元。

调整后，政府性基金预算收支平衡。

3. 政府性基金预算中需要说明的事项

政府性基金预算调入一般公共预算资金 295,606 万元，主要用于支付一般债券本息 117,686 万元，安排区园林绿化局养护费、区教委社会化教育人才工资、区公安分局辅警经费等支出。

同时，根据《北京市财政局关于转发财政部<地方政府专项债券还本付息资金管理暂行办法>的通知》(京财债〔2025〕1650 号)精神，自 2025 年 6 月 1 日起，各级财政部门加快建立专项债券偿债备付金制度，需将专项债券项目上缴的专项收入等资金纳入偿债备付金管理，将我区梁各庄、六小村专项债券项目形成的回笼资金，用于安排偿债备付金 65,326 万元。

(三) 国有资本经营预算调整情况

1. 国有资本经营预算总收入

2025 年 1 月 4 日，区七届人大六次会议批准我区国有资本经营预算总收入 785 万元，本次拟调整为 1,359 万元，调增 574 万元，主要是通商集团上缴利润增加 574 万元。

2. 国有资本经营预算总支出

2025 年 1 月 4 日，区七届人大六次会议批准我区国有资本经营预算总支出为 785 万元，本次拟调整为 1,359 万元，调增 574 万元，主要是国有资本经营预算调出增加 172 万元，结转下年增加 402 万元。

调整后，国有资本经营预算收支平衡。

需要说明的是，以上是根据目前财政预算执行中反映出来的需要对预算进行调整的情况。年底前在预算执行过程中，受市级实际到位资金、政策调整等影响，上述调整情况还会有所变化。届时将全年预算收支情况通过预算草案向人代会报告。

北京市通州区 2025 年一般公共预算收支调整预算表

表一

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2025 年 8 月 调整预算数	2025 年 11 月 调整预算数	项 目	2025 年 预算数	2025 年 8 月 调整预算数	2025 年 11 月 调整预算数
一般公共预算收入	979,000	979,000	979,000	一般公共预算支出	3,113,871	3,506,871	3,693,511
				其中：债券利息及费用	112,827	112,827	117,686
上级补助收入	1,657,877	1,657,877	1,508,270				
上年区级结转	247,649	247,649	801,149	债务还本支出	40,000	178,000	178,000
上年市级结转	142,189	142,189	149,950	其他专项及政策性上解	52,057	52,057	52,857
调入资金	186,390	186,390	316,741	对口支援帮扶资金上解	7,177	7,177	7,177
其中：1. 政府性基金预算 调入	186,327	186,327	295,606				
2. 国有资本经营预算 调入	63	63	235				
3. 其他资金调入			20,900	市级结转			133,447
				区级结转			221,118
政府债券转贷收入		531,000	531,000				
其中：1. 新增债券		393,000	393,000				
2. 再融资债券		138,000	138,000				
收入总计	3,213,105	3,744,105	4,286,110	支出总计	3,213,105	3,744,105	4,286,110

北京市通州区 2025 年政府性基金预算收支调整预算表

表二

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2025 年 8 月调 整预算数	2025 年 11 月调 整预算数	项 目	2025 年 预算数	2025 年 8 月调 整预算数	2025 年 11 月调 整预算数
政府性基金预算收入	1,487,814	1,487,814	862,351	政府性基金预算支出	1,316,667	1,829,067	1,258,873
其中： 1. 国有土地出让收入	1,428,627	1,428,627	791,873	其中： 债券利息及费用	97,861	97,861	97,861
2. 国有土地收益基金	38,987	38,987	42,585				
3. 城市基础设施配套费	15,000	15,000	15,000				
4. 农业土地开发资金	200	200	1,049				
5. 污水处理费	5,000	5,000	11,844				
上年结转	545,934	545,934	620,795	政府性基金预算调出	186,327	186,327	295,606
市级转移支付	2,360	2,360	247,908	债务还本支出	243,080	600,960	600,960
调入资金	104,043	104,043	72,062	上解支出	200,000	200,000	
政府债券转贷收入		870,280	870,280	市级结转下年			258,554
其中： 1. 新增债券		512,400	512,400	区级结转下年	194,077	194,077	194,077
2. 再融资债券		357,880	357,880	安排偿债备付金			65,326
收入总计	2,140,151	3,010,431	2,673,396	支出总计	2,140,151	3,010,431	2,673,396

北京市通州区 2025 年国有资本经营预算收支调整预算表

表三

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2025 年 预算数	2025 年调整 预算数	项 目	2025 年 预算数	2025 年调整 预算数
国有资本经营预算收入	210	784	国有资本经营预算支出	722	722
其中：1. 利润收入	210	784	其中： 1. 国有企业资本金注入	486	486
2. 股利、股息收入			2. 国有企业退休人员社会化管理补助支出	236	236
市级转移支付	236	236	国有资本经营预算调出	63	235
上年结转	339	339	结转下年		402
收入总计	785	1,359	支出总计	785	1,359

通州区政府一般债务明细表

表四

债务类型	举债年份	举债期限	债券余额	利率%	到期年份	未来十年每年债务还本金额						备注	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	2018	10年	310000	3.64%	2028年				310000				
	2019	7年	300000	3.32%	2026年								
		7年	70000	3.27%	2027年				70000				
2020	10年	100000	3.08%	2030年						100000			
	15年	100000	3.38%	2035年								100000	
	10年	72500	3.34%	2031年							72500		
	10年	94300	3.12%	2031年							94300		
2021	10年	99500	3.13%	2031年							99500		
	15年	50000	3.67%	2036年								50000	
	15年	50000	3.40%	2036年								50000	
	7年	75000	2.91%	2029年					75000				
	7年	40000	2.89%	2029年					40000				
2022	7年	25000	2.94%	2029年					25000				
	10年	21200	2.87%	2032年							21200		
	10年	155400	3.02%	2033年								155400	
2023	10年	217600	2.70%	2033年								217600	
	7年	84500	2.16%	2031年									
2024	10年	298500	2.25%	2034年								84500	
	10年	70000	1.70%	2035年									298500
2025	10年	323000	1.69%	2035年									70000
新增债券小计		2556500				0	300000	70000	310000	140000	100000	350800	21200
2017	10年	54000	3.79%	2027年					54000				
置换债券小计		54000				0	0	54000	0	0	0	0	0
2020	7年	55706	2.62%	2027年					55706				
2021	10年	565000	3.33%	2031年						565000			
2023	10年	190000	2.68%	2033年							190000		
2024	10年	547352	2.31%	2034年								547352	
2025年	10年	84300	1.82%	2034年								84300	
	7年	138000	1.64%	2032年								138000	
再融资债券小计		1580558				0	0	55706	0	0	565000	138000	190000
一般债券合计		4190858				0	300000	172706	310000	140000	100000	915800	159200
													截至2015年9月底数据

通州区专项债务明细表

债务类型	举债年份	举债期限	债券余额	利率%	到期年份	未来10年每年债务还本金额						备注	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	2015	10年	1000000	3.23%	2025年	1000000							
	2021	5年	384000	3.10%	2026年		38400						
		5年	21600	2.9%	2026年			21600					
		5年	35000	2.71%	2027年				35000				
	2022	5年	156400	2.70%	2027年				156400				
		3年	40000	2.38%	2025年	40000							
		5年	64000	2.59%	2027年			64000					
		3年	36300	2.64%	2026年			36300					
		5年	60500	2.8%	2028年				60500				
	2023	3年	79700	2.62%	2026年			79700					
		5年	21500	2.78%	2028年				21500				
		5年	58000	2.49%	2028年				58000				
		3年	378900	2.34%	2026年			378900					
		3年	267600	2.11%	2027年				267600				
		3年	445800	1.55%	2027年				445800				
		5年	890000	1.78%	2029年					890000			
	2024	30年	15100	2.2%	2054年								15100
		3年	4000	1.72%	2027年			4000					
		5年	60700	1.89%	2029年				60700				
		10年	3000	2.21%	2034年								3000
		5年	188100	1.51%	2030年						188100		
		10年	2000	1.70%	2035年								2000
	2025	30年	11000	1.8%	2055年								11000
		3年	267100	1.45%	2028年				267100				
		30年	44200	2.00%	2055年								44200
		新增债券小计		2479000		140000	554900	972800	407100	140700	188100	0	75300
	2016	10年	4092	2.91%	2026年			4092					
		置换债券小计		4092		0	4092	0	0	0	0	0	0
	2021	5年	355120	3.18%	2026年			353120					
		5年	30000	2.99%	2026年			30000					
		7年	45052	2.89%	2029年								
	2022	5年	116000	2.70%	2027年				116000				
		3年	69000	2.31%	2026年								
		3年	127100	2.30%	2026年				127100				
		3年	95000	2.29%	2026年								
		5年	104300	2.48%	2028年								
		3年	81000	1.95%	2027年				81000				
		5年	4000	2.0%	2029年						4000		
		1年	59000	1.47%	2025年			59000					
		2年	235000	1.47%	2027年				235000				
	2024	5年	102880	1.62%	2030年								
		3年	20000	1.65%	2028年								
		再融资债券小计		1846992		59000	674220	432000	1243100	454592	102880	0	0
		专项债券合计		4329984		199000	1233212	1404800	5314100	593222	290930	0	0

截至2025年9月底数据