

附件1

2025年一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	2025年预算数	第一次调整后预算数	第二次预算调整	第二次调整后预算数	备注
一、一般公共预算收入	186,016	238,736	10,391	249,127	
(一) 税收收入	115,000	167,720	-7,720	160,000	
增值税	46,400	83,520	-5,620	77,900	
企业所得税	11,950	21,510	-1,410	20,100	
个人所得税	2,750	4,950	250	5,200	
资源税	5,250	5,250	-1,000	4,250	
城市维护建设税	10,800	10,800	-400	10,400	
房产税	8,130	8,130	820	8,950	
印花税	5,300	5,300	200	5,500	
城镇土地使用税	2,800	2,800	-500	2,300	
土地增值税	4,800	8,640	2,860	11,500	
车船税	3,150	3,150	-350	2,800	
耕地占用税	550	550	600	1,150	
契税	11,600	11,600	-2,500	9,100	
环境保护税	1,160	1,160	-340	820	
其他税收收入	360	360	-330	30	
(二) 非税收入	71,016	71,016	18,111	89,127	
专项收入	10,018	10,018	-3,726	6,292	
行政事业性收费收入	6,290	6,290	1,145	7,435	

项 目	2025年预算数	第一次调整后预算数	第二次预算调整	第二次调整后预算数	备注
罚没收入	3,925	3,925	5,279	9,204	
国有资本经营收入	-	-	-	-	
国有资产(资产)有偿使用收入	46,150	46,150	16,268	62,418	
捐赠收入	-	-	-	-	
政府住房基金收入	2,561	2,561	138	2,699	
其他收入	2,072	2,072	-993	1,079	
二、上年结余结转	74,957	74,957	134	75,091	根据2024年区级决算数调增。
三、调入资金	55,465	55,465	-47,719	7,746	
政府性基金调入	55,465	55,465	-47,719	7,746	
国有资本经营预算调入	-	-	-	-	
四、动用预算稳定调节基金	27,654	27,654	-2,501	25,153	
五、债务转贷收入	-	-	6,900	6,900	其中：新增一般债5,000万元，再融资1,900万元。
六、上级补助收入	261,974	261,974	83,408	345,382	年中追加的一般性转移支付收入83,408万元，其中财力性补助1,479万元。
七、区域间转移性收入	3,000	3,000	-3,000	-	结合我区实际情况，今年完成的水田、粮食产能等指标调配收入列入一般公共预算国有资产(资产)有偿使用收入科目，因此调减区域间转移性收入。
一般公共预算总收入	609,066	661,786	47,613	709,399	

附件2

2025年一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	2025年预算	第一次调整后 预算数	第二次 预算调整	第二次调整后 预算数	备注
一、一般公共预算支出	583, 582	583, 582	-31, 374	552, 208	
(一) 一般公共服务支出	95, 625	95, 625	-48, 316	47, 309	
(二) 国防支出	675	675	54	729	
(三) 公共安全支出	29, 219	29, 219	2, 435	31, 654	
(四) 教育支出	139, 497	139, 497	2, 700	142, 197	
(五) 科学技术支出	840	840	672	1, 512	
(六) 文化旅游体育与传媒支出	1, 627	1, 627	-116	1, 511	
(七) 社会保障和就业支出	93, 023	93, 023	9, 667	102, 690	
(八) 卫生健康支出	71, 316	71, 316	8, 910	80, 226	
(九) 节能环保支出	11, 288	11, 288	-5, 832	5, 456	
(十) 城乡社区支出	12, 416	12, 416	2, 262	14, 678	
(十一) 农林水支出	55, 154	55, 154	13, 360	68, 514	
(十二) 交通运输支出	14, 271	14, 271	-1, 794	12, 477	
(十三) 资源勘探工业信息等支出	1, 053	1, 053	168	1, 221	
(十四) 商业服务业等支出	8, 256	8, 256	-8, 205	51	
(十五) 金融支出	200	200	-200	-	
(十六) 援助其他地区支出	-	-	24	24	
(十七) 自然资源海洋气象等支出	1, 615	1, 615	-846	769	
(十八) 住房保障支出	30, 992	30, 992	-2, 874	28, 118	
(十九) 粮油物资储备支出	1, 889	1, 889	-241	1, 648	
(二十) 灾害防治和应急管理支出	3, 445	3, 445	-996	2, 449	
(二十三) 债务付息支出	5, 270	5, 270	-201	5, 069	
(二十四) 其他支出	-	-	0	-	
(二十五) 债务发行费支出	11	11	-5	6	
(二十六) 预备费	5, 900	5, 900	-2, 000	3, 900	
二、上解支出	25, 471	78, 191	-	78, 191	
三、转移性支出	-	-	500	500	区域间转移性支出-连山对口帮扶资金
四、调出资金	-	-	-	-	
五、债务还本支出	13	13	1, 900	1, 913	其中本级财政资金还本13万元，再融资还本1, 900万元。
六、安排预算稳定调节基金	-	-	-	-	
七、结转下年支出	-	-	76, 587	76, 587	
一般公共预算总支出	609, 066	661, 786	47, 613	709, 399	

附件3

2025年政府性基金预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	2025年预算数	第一次调整后 预算数	第二次 预算调整	第二次调整后 预算数	备注
一、政府性基金预算收入	133,516	133,516	-55,811	77,705	
(一) 国有土地使用权出让收入	112,000	112,000	-35,199	76,801	
(二) 农业土地开发资金收入	-	-	-	-	
(三) 彩票公益金收入	450	450	173	623	
(四) 城市基础设施配套费收入	4,866	4,866	-4,585	281	
(五) 污水处理费收入	4,200	4,200	-4,200	-	
(六) 彩票发行机构彩票销售机构的业务费用	-	-	-	-	
(七) 专项债券对应项目专项收入	12,000	12,000	-12,000	-	专项债对应项目收入未能按预期实现。
二、上级补助收入	1,533	1,533	9,558	11,091	
三、债务转贷收入	-	-	333,000	333,000	其中：新增专项债313,000万元，再融资专项债20,000万元。
四、调入资金	-	-	-	-	
五、上年结余	11,802	11,802	1	11,803	根据2024年区级决算数调增。
政府性基金预算总收入	146,851	146,851	286,748	433,599	

附件4

2025年政府性基金预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	2025年预算数	第一次调整后预算数	第二次预算调整	第二次调整后预算数	备注
一、政府性基金预算支出	84,347	84,347	311,996	396,343	
(一) 文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-	-	-	
(二) 城乡社区支出	42,085	42,085	-264	41,821	
国有土地使用权出让收入安排的支出	32,178	32,178	5,299	37,477	
农业土地开发资金支出	117	117	-69	48	
城市基础设施配套费收入安排的支出	5,590	5,590	-5,590	-	
污水处理费安排的支出	4,200	4,200	-4,200	-	
土地储备专项债券收入安排的支出	0	-	2,163	2,163	
超长期特别国债安排的支出	0	-	2,133	2,133	
(三) 农林水支出	287	287	-56	231	
大中型水库移民后期扶持基金支出	116	116	100	216	
小型水库移民扶助基金支出	171	171	-156	15	
(四) 住房保障支出	-	-	75	75	
超长期特别国债安排的支出	-	-	75	75	
(五) 其他支出	11,461	11,461	312,896	324,357	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,387	1,387	313,000	314,387	其中313,000万元为新增专项债券支出。
彩票公益金安排的支出	874	874	-104	770	
超长期特别国债安排的其他支出	9,200	9,200	0	9,200	
(六) 债务付息支出	30,189	30,189	-603	29,586	
(七) 债务发行费用支出	325	325	-52	273	
二、上解支出	4,397	4,397	0	4,397	
三、债务还本支出	2,642	2,642	20,000	22,642	其中再融资专项债还本20,000万元，区级财政资金还本2,642万元。
四、调出资金	55,465	55,465	-47,719	7,746	
五、结转下年支出	0	-	2,471	2,471	
政府性基金预算总支出	146,851	146,851	286,748	433,599	

附件5

2025年国有资本经营预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	2025年预算数	第一次调整后 预算数	第二次 预算调整	第二次调整后 预算数
一、 国有资本经营预算收入	1,060	1,060	-87	973
利润收入	1,060	1,060	-87	973
清算收入	-	-	-	-
本年收入合计	1,060	1,060	-87	973
二、 转移性收入	4	4	-	4
三、 上年结转	-	-	-	-
国有资本经营预算总收入	1,064	1,064	-87	977

附件6

2025年国有资本经营预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	2025年预算数	第一次调整后 预算数	第二次 预算调整	第二次调整后 预算数
一、国有资本经营预算支出	1,064	1,064	-87	977
解决历史遗留问题及改革成本支出	4	4	-	4
国有企业改革成本支出	-	-	-	-
国有企业资本金注入	1,060	1,060	-87	973
其他国有企业资本金注入	1,060	1,060	-87	973
本年支出合计	1,064	1,064	-87	977
二、转移性支出	-	-	-	-
调出资金	-	-	-	-
国有资本经营预算总支出	1,064	1,064	-87	977

附件7

2025年社会保险基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	2025年预算数	第一次调整后 预算数	第二次 预算调整	第二次调整后 预算数
一、机关事业单位养老保险基金收入	39,188	39,188	-4,296	34,892
保险费收入	30,758	30,758	1,320	32,078
利息收入	25	25	18	43
转移收入	600	600	-40	560
其他收入	5	5	-4	1
上级补助收入	-	-	10	10
政府补贴收入	7,800	7,800	-5,600	2,200

附件8

2025年社会保险基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	2025年预算数	第一次调整后 预算数	第二次 预算调整	第二次调整后 预算数
一、机关事业单位养老保险 基金支出	39,130	39,130	-2,514	36,616
基本养老待遇支出	38,880	38,880	-2,919	35,961
转移支出	100	100	476	576
上解上级支出	90	90	-11	79
其他支出	60	60	-60	-

附件9

2025年社会保险基金结余预算调整表

单位：万元

项 目	2024年决算	2025年预算数	第一次调整后预算数	第二次预算调整	第二次调整后预算数
一、机关事业单位养老保险基金本年收支结余	1,947	58	58	-1,782	-1,724
二、机关事业单位养老保险基金年末累计结余	5,289	5,233	5,233	-1,668	3,565