

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	-	-	-	-	
国有资源(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源（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	

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	

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	

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

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

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
基本养老保险待遇支出	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	-

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