

# 2025 年长春市市级预算调整方案

## 一、调整事由

### （一）法定调整

按照预算编制要求，债务转贷收入不列入年初预算，转移性收入仅列提前下达部分。执行中，须通过预算调整将未列入预算的债务转贷收入和后续下达的转移性收入精准列收列支。

### （二）体制调整

自 2025 年 1 月 1 日起，金融业增值税和企业所得税调整为省级固定收入，按照省里统一要求，对年初一般公共预算收入进行调整。

### （三）计划调整

县（市）区加大盘活力度，非税收入超出预期，将年初列入市本级盘活计划的部分资源资产，匹配给市属国有企业，壮大其资产规模，增强其盈利能力。

### （四）决策调整

执行中市政府决定提高国有企业经营利润上缴比例，由 30% 提高至 90%，国企上缴利润大幅增加，国有资本经营预算收入提高。

## 二、市本级预算调整方案

### （一）一般公共预算

**收入预算。**拟作如下调整：一是当年收入合计由年初预算的 305.2 亿元，调整为 270.8 亿元，减少 34.4 亿元。二是上级补助收入由年初预算的 202.2 亿元，调整为 301.2 亿元，增加 99 亿元。三是下级上解收入由年初预算的 3.5 亿元，调整为 17.1 亿元，增加 13.6 亿元。四是债务转贷收入由年初不列预算，调整为 115.1 亿元，增加 115.1 亿元。其中，增加新增一般债券 15.2 亿元；增加再融资债券 99.9 亿元。五是调入资金由年初预算的 2.9 亿元，调整为 42.3 亿元，增加 39.4 亿元。

调整后，市本级一般公共预算收入总计由原预算数 640.4 亿元，调整为 873.1 亿元，增加 232.7 亿元。

**支出预算。**按照收支平衡原则，拟作如下调整：一是当年支出合计由年初预算的 369 亿元，调整为 385 亿元，增加 16 亿元。二是上解上级支出由年初预算的 14.1 亿元，调整为 22 亿元，增加 7.9 亿元。三是补助下级支出由年初预算的 194.4 亿元，调整为 241.4 亿元，增加 47 亿元。四是债务转贷支出由年初不列预算，调整为 26.2 亿元，增加 26.2 亿元。其中，新增债券转贷支出增加 14.6 亿元；再融资债券转贷支出增加 11.6 亿元。五是债务还本支出由年初预算的 44.5 亿元，调整为 99.4 亿元，增加 54.9 亿元。六是调出资金由年初不列预算，调整为 1.1 亿元，增加 1.1 亿元。七是结转下年支出由年初预算的 18.4 亿元，调整为 69.8 亿元，增加 51.4 亿元。八是补充预算稳定调节基金调整为 28.2

亿元，增加 28.2 亿元。

调整后，市本级一般公共预算支出总计由原预算数 640.4 亿元，调整为 873.1 亿元，增加 232.7 亿元。

## **（二）政府性基金预算**

**收入预算。**拟作如下调整：收入合计（包括国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费、污水处理费等）由年初预算的 296.2 亿元，调整为 239.5 亿元，减少 56.7 亿元。二是政府性基金转移支付收入由年初预算的 2.2 亿元，调整为 58.6 亿元，增加 56.4 亿元。三是政府性基金上解收入由年初预算的 2.9 亿元，调整为 1.5 亿元，减少 1.4 亿元。四是调入资金由年初不列预算，调整为 1.2 亿元，增加 1.2 亿元。五是债务转贷收入由年初不列预算调整为 380.4 亿元，其中：增加新增专项债券 210.8 亿元；增加再融资债券 169.6 亿元。

调整后，市本级政府性基金预算收入总计由原预算数 335.9 亿元，调整为 715.8 亿元，增加 379.9 亿元。

**支出预算。**按照以收定支原则，拟作如下调整：一是支出合计（包括以土地出让收入等为主安排的城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、彩票公益金等其他支出、债务付息及发行费用支出等）由年初预算的 262.1 亿元，调整为 365.1 亿元，增加 103 亿元。二是转移支付支出由年初预算的 52.6 亿元，调整为 62.5 亿元，增加 9.9 亿元。三是年终结余由年初预算

的 1.8 亿元，调整为 17.6 亿元，增加 15.8 亿元。四是债务还本及转贷支出由年初预算的 19.4 亿元，调整为 270.6 亿元，增加 251.2 亿元。

调整后，市本级政府性基金预算支出总计由原预算数 335.9 亿元，调整为 715.8 亿元，增加 379.9 亿元。

### **（三）国有资本经营预算**

收入预算。拟作如下调整：国有资本经营预算收入由年初预算的 3 亿元，调整为 38.6 亿元，增加 35.6 亿元。

调整后，市本级国有资本经营预算收入总计由原预算数 3.1 亿元，调整为 38.7 亿元，增加 35.6 亿元。

支出预算。按照收支平衡原则，拟作如下调整：一是支出合计由年初预算的 2246 万元，调整为 1984 万元，减少 262 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出由年初预算的 1946 万元，调整为 1684 万元，减少 262 万元。二是转移性支出，即国有资本经营预算调出资金由年初预算的 2.9 亿元，调整为 38.2 亿元，增加 35.3 亿元。三是结转下年支出由于年初未列预算，调整数为 3285 万元，增加 3285 万元。

调整后，市本级国有资本经营预算支出总计由原预算数 3.1 亿元，调整为 38.7 亿元，增加 35.6 亿元。

## **三、开发区级预算调整方案**

各开发区的一般公共预算和政府性基金预算调整方案在附

件中列示，与市本级预算调整方案一并提请市人大常委会审查。

### **（一）一般公共预算**

长春新区一般公共预算收入和支出总计由原预算数 38.4 亿元，调整为 50.9 亿元，增加 12.5 亿元。

经开区一般公共预算收入和支出总计由原预算数 18.6 亿元，调整为 20.8 亿元，增加 2.2 亿元。

净月区一般公共预算收入和支出总计由原预算数 20.4 亿元，调整为 23.6 亿元，增加 3.2 亿元。

汽开区一般公共预算收入和支出总计由原预算数 40.9 亿元，调整为 74 亿元，增加 33.1 亿元。

莲花山度假区一般公共预算收入和支出总计由原预算数 5.9 亿元，调整为 9.3 亿元，增加 3.4 亿元。

中韩示范区一般公共预算收入和支出总计由原预算数 10.7 亿元，调整为 10.3 亿元，减少 0.4 亿元。

### **（二）政府性基金预算**

长春新区政府性基金预算收入和支出总计由原预算数 23.8 亿元，调整为 64.3 亿元，增加 40.5 亿元。

经开区政府性基金预算收入和支出总计由原预算数 11.1 亿元，调整为 45.4 亿元，增加 34.3 亿元。

净月区政府性基金预算收入和支出总计由原预算数 24.8 亿元，调整为 38.8 亿元，增加 14 亿元。

汽开区政府性基金预算收入和支出总计由原预算数 22.7 亿元，调整为 45 亿元，增加 22.3 亿元。

莲花山度假区政府性基金预算收入和支出总计由原预算数 3.2 亿元，调整为 6.7 亿元，增加 3.5 亿元。

中韩示范区政府性基金预算收入和支出总计由原预算数 28.2 亿元，调整为 16.7 亿元，减少 11.5 亿元。

### **（三）国有资本经营预算**

长春新区国有资本经营预算收入和支出总计由原预算数 7083 万元，调整为 7496 万元，增加 413 万元。

经开区、净月区、汽开区、莲花山区和中韩示范区未编制国有资本经营预算，暂不提报。

附件： 1.2025 年市本级一般公共预算收支调整情况表  
2.2025 年市本级一般公共预算收入调整情况表  
3.2025 年市本级一般公共预算收入调整明细表  
4.2025 年市本级一般公共预算支出调整情况表  
5.2025 年市本级一般公共预算支出调整明细表  
6.2025 年市本级政府性基金预算收支调整情况表  
7.2025 年市本级国有资本经营预算收支调整情况表  
8.长春新区管委会 2025 年预算调整方案及附表  
9.经开区管委会 2025 年预算调整方案及附表  
10.净月区管委会 2025 年预算调整方案及附表  
11.汽开区管委会 2025 年预算调整方案及附表  
12.莲花山度假区管委会 2025 年预算调整方案及附表  
13.中韩示范区管委会 2025 年预算调整方案及附表

附件 1

2025 年市本级一般公共

项目	收入		
	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、当年收入合计	3,052,000	-344,000	2,708,000
二、上级补助收入	2,021,932	990,320	3,012,252
三、下级上解收入	34,922	136,006	170,928
四、债务转贷收入		1,150,878	1,150,878
其中：新增债券		152,132	152,132
再融资债券		998,746	998,746
五、上年结余收入	984,507		984,507
六、调入资金	28,566	394,551	423,117
七、动用预算稳定调节基金	281,629		281,629
收入总计	6,403,556	2,327,755	8,731,311



# 预算收支调整情况表

单位: 万元

项目	支出		
	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、当年支出合计	3,690,000	160,000	3,850,000
二、上解上级支出	140,501	79,424	219,925
三、补助下级支出	1,944,352	469,731	2,414,083
四、债务转贷支出		261,589	261,589
其中：新增债券		146,032	146,032
再融资债券		115,557	115,557
五、债务还本支出	445,017	549,024	994,041
六、调出资金		11,600	11,600
七、结转下年支出	183,686	514,387	698,073
八、补充预算稳定调节基金		282,000	282,000
支出总计	6,403,556	2,327,755	8,731,311

附件 2

2025 年市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
收入合计	3,052,000	-344,000	2,708,000	
一、税收收入	1,868,000	-148,548	1,719,452	
国内增值税	570,000	-119,830	450,170	
企业所得税	274,000	-75,145	198,855	
个人所得税	90,000	-5,554	84,446	
资源税	5,000	-187	4,813	
城市维护建设税	316,000	-23,372	292,628	
房产税	167,000	9,670	176,670	
印花税	116,000	-13,785	102,215	
城镇土地使用税	88,000	512	88,512	
土地增值税	94,000	101,021	195,021	
车船税	0	9	9	
耕地占用税	0	422	422	
契税	145,000	-20,614	124,386	
烟叶税	0	0	0	
环境保护税	2,600	-1,520	1,080	
其他税收收入	400	-175	225	
二、非税收入	1,184,000	-195,452	988,548	
专项收入	228,800	-6,205	222,595	
行政事业性收费收入	60,000	-10,555	49,445	
罚没收入	85,000	32,791	117,791	
国有资本经营收入	0	0	0	

项目	预算数	调整数	调整后预算数	备注
国有资源(资产)有偿使用收入	712,800	-246,633	466,167	
捐赠收入	0	0	0	
政府住房基金收入	97,000	35,040	132,040	
其他收入	400	110	510	

附件 3

2025 年市本级一般公共预算收入调整明细表

单位：万元

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
收入合计	3,052,000	-344,000	2,708,000	
税收收入	1,868,000	-148,548	1,719,452	
国内增值税	570,000	-119,830	450,170	
国有企业增值税	28,500	-18,903	9,597	
集体企业增值税	500	-110	390	
股份制企业增值税	310,000	-113,913	196,087	
联营企业增值税	18	-6	12	
港澳台和外商投资企业增值税	166,000	-27,795	138,205	
私营企业增值税	108,000	-7,563	100,437	
其他增值税	10,000	14,611	24,611	
增值税税款滞纳金、罚款收入	1,700	1,822	3,522	
残疾人就业增值税退税	-2,400	-265	-2,665	
软件增值税退税	-1,400	240	-1,160	
宣传文化单位增值税退税	-200	64	-136	
资源综合利用增值税退税	-720	10	-710	
风力发电增值税退税	-2	-7	-9	
增值税留抵退税	-40,000	13,095	-26,905	
增值税留抵退税省级以下调库	-24,996	24,639	-357	
免抵调增增值税	15,000	-5,749	9,251	
企业所得税	274,000	-75,145	198,855	
国有冶金工业所得税	2	2	4	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
国有银行所得税	50	-50	0	
国有文教企业所得税	1	0	1	
国有电信企业所得税	75	-66	9	
国有农垦企业所得税	2	-1	1	
其他国有企业所得税	2,200	-1,224	976	
集体企业所得税	300	-192	108	
股份制企业所得税	87,000	-42,283	44,717	
联营企业所得税	2	-1	1	
港澳台和外商投资企业所得税	89,248	-19,623	69,625	
私营企业所得税	19,000	-209	18,791	
其他企业所得税	600	3,809	4,409	
分支机构预缴所得税	9,100	-1,860	7,240	
总机构预缴所得税	43,180	-18,919	24,261	
总机构汇算清缴所得税	9,700	-3,771	5,929	
跨市县分支机构预缴所得税	3,900	3,015	6,915	
跨市县总机构预缴所得税	6,640	2,998	9,638	
跨市县总机构汇算清缴所得税	800	1,230	2,030	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	1,200	-776	424	
分支机构汇算清缴所得税	600	918	1,518	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	200	2,056	2,256	
跨省管道运输企业所得税	200	-200	0	
<b>个人所得税</b>	<b>90,000</b>	<b>-5,554</b>	<b>84,446</b>	
个人所得税	99,000	-3,555	95,445	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-8,000	-1,535	-9,535	
个人所得税代扣代缴手续费退库	-1,200	-477	-1,677	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	200	13	213	
<b>资源税</b>	<b>5,000</b>	<b>-187</b>	<b>4,813</b>	
水资源税	5,000	-188	4,812	
资源税税款滞纳金、罚款收入	0	1	1	
<b>城市维护建设税</b>	<b>316,000</b>	<b>-23,372</b>	<b>292,628</b>	
国有企业城市维护建设税	18,500	-321	18,179	
集体企业城市维护建设税	150	-14	136	
股份制企业城市维护建设税	137,226	-11,520	125,706	
联营企业城市维护建设税	4	-1	3	
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	124,000	-18,151	105,849	
私营企业城市维护建设税	32,000	-1,524	30,476	
其他城市维护建设税	3,000	7,096	10,096	
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	1,200	1,063	2,263	
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	-80	0	-80	
<b>房产税</b>	<b>167,000</b>	<b>9,670</b>	<b>176,670</b>	
国有企业房产税	6,200	-1,840	4,360	
集体企业房产税	800	-289	511	
股份制企业房产税	102,799	6,973	109,772	
联营企业房产税	1	0	1	
港澳台和外商投资企业房产税	26,000	30	26,030	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
私营企业房产税	20,000	4,128	24,128	
其他房产税	5,700	1,785	7,485	
房产税税款滞纳金、罚款收入	5,500	-1,117	4,383	
<b>印花税</b>	<b>116,000</b>	<b>-13,785</b>	<b>102,215</b>	
其他印花税	114,500	-13,326	101,174	
印花税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	1,500	-459	1,041	
<b>城镇土地使用税</b>	<b>88,000</b>	<b>512</b>	<b>88,512</b>	
国有企业城镇土地使用税	5,000	-1,283	3,717	
集体企业城镇土地使用税	359	-72	287	
股份制企业城镇土地使用税	52,000	2,518	54,518	
联营企业城镇土地使用税	1	-1	0	
私营企业城镇土地使用税	14,200	1,312	15,512	
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	7,600	391	7,991	
其他城镇土地使用税	940	1,045	1,985	
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	7,900	-3,398	4,502	
<b>土地增值税</b>	<b>94,000</b>	<b>101,021</b>	<b>195,021</b>	
国有企业土地增值税	2,000	-1,167	833	
集体企业土地增值税	0	6	6	
股份制企业土地增值税	64,000	-25,174	38,826	
港澳台和外商投资企业土地增值税	12,500	-15,973	-3,473	
私营企业土地增值税	12,500	-9,456	3,044	
其他土地增值税	2,400	123,836	126,236	
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	600	28,949	29,549	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
车船税	0	9	9	
车船税	0	9	9	
耕地占用税	0	422	422	
耕地占用税	0	371	371	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	0	51	51	
契税	145,000	-20,614	124,386	
契税	144,800	-20,423	124,377	
契税税款滞纳金、罚款收入	200	-191	9	
环境保护税	2,600	-1,520	1,080	
环境保护税	2,600	-1,520	1,080	
其他税收收入	400	-175	225	
其他税收收入	400	-175	225	
非税收入	1,184,000	-195,452	988,548	
专项收入	228,800	-6,205	222,595	
教育费附加收入	135,000	-2,451	132,549	
地方教育附加收入	45,000	-360	44,640	
残疾人就业保障金收入	16,800	1,763	18,563	
森林植被恢复费	0	2	2	
水利建设专项收入	32,000	-5,205	26,795	
其他专项收入	0	46	46	
行政事业性收费收入	60,000	-10,555	49,445	
公安行政事业性收费收入	13,809	-1,382	12,427	
外交行政事业性收费收入	280	-37	243	



科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
财政行政事业性收费收入	500	-16	484	
市场监管行政事业性收费收入	6,825	-1,699	5,126	
应急管理行政事业性收费收入	109	-5	104	
人防办行政事业性收费收入	5,000	1,759	6,759	
教育行政事业性收费收入	3,513	-1,292	2,221	
自然资源行政事业性收费收入	8,319	587	8,906	
建设行政事业性收费收入	10,150	-5,258	4,892	
交通运输行政事业性收费收入	25	52	77	
农业农村行政事业性收费收入	13	-12	1	
水利行政事业性收费收入	300	-25	275	
卫生健康行政事业性收费收入	433	345	778	
民政行政事业性收费收入	4,730	-1,596	3,134	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	3,199	-1,476	1,723	
仲裁委行政事业性收费收入	2,235	59	2,294	
其他行政事业性收费收入	560	-559	1	
<b>罚没收入</b>	<b>85,000</b>	<b>32,791</b>	<b>117,791</b>	
一般罚没收入	85,000	32,791	117,791	
公安罚没收入	60,000	1,060	61,060	
药品监督罚没收入	0	164	164	
卫生罚没收入	180	-103	77	
交通罚没收入	1,800	-304	1,496	
市场监管罚没收入	3,000	-871	2,129	
生态环境罚没收入	1,800	-511	1,289	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
水利罚没收入	0	2	2	
纪检监察罚没收入	0	10,387	10,387	
住房和城乡建设罚没收入	245	277	522	
应急管理罚没收入	330	-322	8	
烟草罚没收入	700	-573	127	
自然资源罚没收入	0	15,756	15,756	
其他一般罚没收入	4,945	19,829	24,774	
<b>国有资源(资产)有偿使用收入</b>	<b>712,800</b>	<b>-246,633</b>	<b>466,167</b>	
利息收入	4,350	-158	4,192	
非经营性国有资产收入	313,000	60,799	373,799	
行政单位国有资产出租、出借收入	400	-176	224	
行政单位国有资产处置收入	600	254,734	255,334	
事业单位国有资产处置收入	300,000	-202,359	97,641	
事业单位国有资产出租出借收入	12,000	7,800	19,800	
其他非经营性国有资产收入	0	800	800	
矿产资源专项收入	10	23	33	
探矿权、采矿权使用费收入	10	-7	3	
水资源费收入	0	19	19	
其他水资源费收入	0	19	19	
市政公共资源有偿使用收入	314,000	-228,079	85,921	
停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	100,000	-14,079	85,921	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	81,440	-79,237	2,203	
<b>政府住房基金收入</b>	<b>97,000</b>	<b>35,040</b>	<b>132,040</b>	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
上缴管理费用	12,700	113	12,813	
计提公共租赁住房资金	80,000	38,900	118,900	
公共租赁住房租金收入	3,300	-3,011	289	
配建商业设施租售收入	1,000	-962	38	
<b>其他收入</b>	<b>400</b>	<b>110</b>	<b>510</b>	
生态环境损害赔偿资金	10	-8	2	
其他收入	390	118	508	

附件 4

2025 年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
支出合计	3,690,000	160,000	3,850,000	
一、一般公共服务	217,495	6,200	223,695	
二、国防	6,325	11,321	17,646	
三、公共安全	344,784	1,142	345,926	
四、教育	257,018	-10,292	246,726	
五、科学技术	74,748	-6,429	68,319	
六、文化旅游体育与传媒	65,968	14,536	80,504	
七、社会保障和就业	748,041	-103,719	644,322	
八、卫生健康	558,296	-44,936	513,360	
九、节能环保	30,582	21,258	51,840	
十、城乡社区	321,236	319,135	640,371	
十一、农林水	104,807	74	104,881	
十二、交通运输	223,911	-38,466	185,445	
十三、资源勘探信息等	56,460	28,324	84,784	
十四、商业服务业等	52,204	92,824	145,028	
十五、金融	4,830	-1,202	3,628	
十六、自然资源海洋气象等	20,396	136	20,532	
十七、住房保障	332,577	-136,529	196,048	
十八、粮油物资储备	6,435	5,524	11,959	
十九、灾害防治及应急管理	20,413	-2,576	17,837	
二十、债务付息和发行费用	206,452	1,793	208,245	
二十一、其他	123	281	404	
二十二、预备费	36,900	1,600	38,500	

附件 5

2025 年市本级一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
支出合计	3,690,000	160,000	3,850,000	
一般公共服务支出	217,495	6,200	223,695	
人大事务	5,459	-99	5,360	
行政运行	2,798	288	3,086	
一般行政管理事务	1,636	-77	1,559	
机关服务	-	-	-	
人大会议	590	-170	420	
人大立法	78	-78	-	
人大监督	-	-	-	
人大代表履职能力提升	-	-	-	
代表工作	310	-65	245	
人大信访工作	-	-	-	
事业运行	47	3	50	
其他人大事务支出	-	-	-	
政协事务	5,058	-16	5,042	
行政运行	2,079	251	2,330	
一般行政管理事务	2,438	-209	2,229	
机关服务	476	-58	418	
政协会议	-	-	-	
委员视察	-	-	-	
参政议政	-	-	-	
事业运行	66	-1	65	
其他政协事务支出	-	-	-	
政府办公厅(室)及相关机构事务	44,251	8,140	52,391	
行政运行	9,892	443	10,335	
一般行政管理事务	19,483	2,985	22,468	
机关服务	-	-	-	
专项服务	-	-	-	
专项业务及机关事务管理	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
政务公开审批	-	-	-	
参事事务	-	-	-	
事业运行	2,748	77	2,825	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12,128	4,635	16,763	
发展与改革事务	4,459	18	4,477	
行政运行	2,904	93	2,997	
一般行政管理事务	709	238	947	
机关服务	-	-	-	
战略规划与实施	-	-	-	
日常经济运行调节	-	-	-	
社会事业发展规划	70	-70	-	
经济体制改革研究	-	-	-	
物价管理	136	8	144	
事业运行	240	43	283	
其他发展与改革事务支出	400	-294	106	
统计信息事务	2,301	-1,141	1,160	
行政运行	399	-49	350	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
信息事务	-	-	-	
专项统计业务	-	-	-	
统计管理	-	-	-	
专项普查活动	1,200	-1,143	57	
统计抽样调查	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他统计信息事务支出	702	51	753	
财政事务	13,053	-977	12,076	
行政运行	3,752	581	4,333	
一般行政管理事务	707	-203	504	
机关服务	-	-	-	
预算改革业务	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
财政国库业务	-	-	-	
财政监察	-	-	-	
信息化建设	-	-	-	
财政委托业务支出	2,334	-1,521	813	
事业运行	2,600	-753	1,847	
其他财政事务支出	3,660	919	4,579	
税收事务	8,172	32	8,204	
行政运行	7,518	-634	6,884	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
信息化建设	-	-	-	
税收业务	-	-	-	
事业运行	154	-154	-	
其他税收事务支出	500	820	1,320	
审计事务	2,622	-180	2,442	
行政运行	1,892	132	2,024	
一般行政管理事务	730	-312	418	
机关服务	-	-	-	
审计业务	-	-	-	
审计管理	-	-	-	
信息化建设	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他审计事务支出	-	-	-	
海关事务	-	-	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
缉私办案	-	-	-	
口岸管理	-	-	-	
信息化建设	-	-	-	
海关关务	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
关税征管	-	-	-	
海关监管	-	-	-	
检验检疫	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他海关事务支出	-	-	-	
纪检监察事务	11,976	1,719	13,695	
行政运行	6,892	369	7,261	
一般行政管理事务	2,145	977	3,122	
机关服务	-	-	-	
大案要案查处	-	-	-	
派驻派出机构	-	-	-	
巡视工作	-	-	-	
事业运行	169	18	187	
其他纪检监察事务支出	2,770	355	3,125	
商贸事务	8,805	-1,390	7,415	
行政运行	2,462	17	2,479	
一般行政管理事务	1,525	-246	1,279	
机关服务	-	-	-	
对外贸易管理	-	-	-	
国际经济合作	-	-	-	
外资管理	-	-	-	
国内贸易管理	-	-	-	
招商引资	1,069	1,548	2,617	
事业运行	668	-61	607	
其他商贸事务支出	3,080	-2,647	433	
知识产权事务	-	-	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
专利审批	-	-	-	
知识产权战略和规划	-	-	-	



项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
国际合作与交流	-	-	-	
知识产权宏观管理	-	-	-	
商标管理	-	-	-	
原产地地理标志管理	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他知识产权事务支出	-	-	-	
民族事务	1,636	89	1,725	
行政运行	605	18	623	
一般行政管理事务	-	105	105	
机关服务	-	-	-	
民族工作专项	116	-39	77	
事业运行	316	-185	131	
其他民族事务支出	599	190	789	
港澳台事务	-	-	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
港澳事务	-	-	-	
台湾事务	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他港澳台事务支出	-	-	-	
档案事务	1,425	175	1,600	
行政运行	1,161	68	1,229	
一般行政管理事务	264	107	371	
机关服务	-	-	-	
档案馆	-	-	-	
其他档案事务支出	-	-	-	
民主党派及工商联事务	2,361	182	2,543	
行政运行	1,765	164	1,929	
一般行政管理事务	364	-10	354	
机关服务	233	27	260	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
参政议政	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他民主党派及工商联事务支出	-	-	-	
群众团体事务	5,015	-1,329	3,686	
行政运行	2,474	-1,129	1,345	
一般行政管理事务	184	155	339	
机关服务	-	-	-	
工会事务	1,315	-6	1,309	
事业运行	323	37	360	
其他群众团体事务支出	719	-386	333	
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,135	382	7,517	
行政运行	4,498	538	5,036	
一般行政管理事务	1,027	-113	914	
机关服务	-	-	-	
专项业务	-	-	-	
事业运行	270	-19	251	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,340	-24	1,316	
组织事务	16,532	-518	16,014	
行政运行	1,943	285	2,228	
一般行政管理事务	11,864	-680	11,184	
机关服务	-	-	-	
公务员事务	2,700	-170	2,530	
事业运行	-	33	33	
其他组织事务支出	25	14	39	
宣传事务	5,494	-508	4,986	
行政运行	1,746	89	1,835	
一般行政管理事务	965	1,357	2,322	
机关服务	-	-	-	
宣传管理	-	-	-	
事业运行	117	8	125	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
其他宣传事务支出	2,667	-1,963	704	
统战事务	1,139	93	1,232	
行政运行	699	145	844	
一般行政管理事务	294	-53	241	
机关服务	-	-	-	
宗教事务	147	-	147	
华侨事务	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他统战事务支出	-	-	-	
对外联络事务	-	-	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他对外联络事务支出	-	-	-	
其他共产党事务支出	5,127	419	5,546	
行政运行	1,598	198	1,796	
一般行政管理事务	901	11	912	
机关服务	-	-	-	
事业运行	-	103	103	
其他共产党事务支出	2,628	107	2,735	
网信事务	1,648	-149	1,499	
行政运行	451	23	474	
一般行政管理事务	811	-79	732	
机关服务	-	-	-	
信息安全事务	-	-	-	
事业运行	377	-93	284	
其他网信事务支出	9	-	9	
市场监督管理事务	60,826	624	61,450	
行政运行	36,399	1,693	38,092	
一般行政管理事务	6,580	1,091	7,671	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
机关服务	-	-	-	
经营主体管理	440	-440	-	
市场秩序执法	1,400	-560	840	
信息化建设	-	-	-	
质量基础	-	-	-	
药品事务	-	-	-	
医疗器械事务	-	-	-	
化妆品事务	-	-	-	
质量安全监管	-	-	-	
食品安全监管	-	-	-	
事业运行	16,000	-1,222	14,778	
其他市场监督管理事务	7	62	69	
社会工作事务	1,094	16	1,110	
行政运行	129	315	444	
一般行政管理事务	783	-308	475	
机关服务	-	-	-	
专项业务	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他社会工作事务支出	183	8	191	
信访事务	1,817	285	2,102	
行政运行	918	64	982	
一般行政管理事务	546	4	550	
机关服务	-	-	-	
信访业务	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他信访事务支出	353	217	570	
数据事务	-	-	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
事业运行	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
其他数据事务支出	-	-	-	
其他一般公共服务支出	90	333	423	
国家赔偿费用支出	-	-	-	
其他一般公共服务支出	90	333	423	
外交支出	-	-	-	
外交管理事务	-	-	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
专项业务	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他外交管理事务支出	-	-	-	
驻外机构	-	-	-	
驻外使领馆(团、处)	-	-	-	
其他驻外机构支出	-	-	-	
对外援助	-	-	-	
援外优惠贷款贴息	-	-	-	
对外援助	-	-	-	
国际组织	-	-	-	
国际组织会费	-	-	-	
国际组织捐赠	-	-	-	
维和摊款	-	-	-	
国际组织股金及基金	-	-	-	
其他国际组织支出	-	-	-	
对外合作与交流	-	-	-	
在华国际会议	-	-	-	
国际交流活动	-	-	-	
对外合作活动	-	-	-	
其他对外合作与交流支出	-	-	-	
对外宣传	-	-	-	
对外宣传	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
边界勘界联检	-	-	-	
边界勘界	-	-	-	
边界联检	-	-	-	
边界界桩维护	-	-	-	
其他支出	-	-	-	
国际发展合作	-	-	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他国际发展合作支出	-	-	-	
其他外交支出	-	-	-	
其他外交支出	-	-	-	
国防支出	6,325	11,321	17,646	
军费	-	-	-	
现役部队	-	-	-	
预备役部队	-	-	-	
其他军费支出	-	-	-	
国防科研事业	-	-	-	
国防科研事业	-	-	-	
专项工程	-	-	-	
专项工程	-	-	-	
国防动员	6,325	11,321	17,646	
兵役征集	-	-	-	
经济动员	-	-	-	
人民防空	3,611	8,762	12,373	
交通战备	-	-	-	
民兵	79	512	591	
边海防	-	-	-	
其他国防动员支出	2,635	2,047	4,682	
其他国防支出	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
其他国防支出	-	-	-	
公共安全支出	344,784	1,142	345,926	
武装警察部队	-	-	-	
武装警察部队	-	-	-	
其他武装警察部队支出	-	-	-	
公安	327,864	-433	327,431	
行政运行	224,254	-16,162	208,092	
一般行政管理事务	60,569	-4,623	55,946	
机关服务	-	-	-	
信息化建设	7,483	-609	6,874	
执法办案	1,290	-610	680	
特别业务	120	-	120	
特勤业务	583	-383	200	
移民事务	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他公安支出	33,566	21,953	55,519	
国家安全	150	400	550	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	150	400	550	
机关服务	-	-	-	
安全业务	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他国家安全支出	-	-	-	
检察	-	-	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
“两房”建设	-	-	-	
检察监督	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他检察支出	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
法院	-	-	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
案件审判	-	-	-	
案件执行	-	-	-	
“两庭”建设	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他法院支出	-	-	-	
司法	7,909	632	8,541	
行政运行	3,306	396	3,702	
一般行政管理事务	432	-62	370	
机关服务	-	-	-	
基层司法业务	74	-2	72	
普法宣传	25	-	25	
律师管理	48	-	48	
公共法律服务	144	-2	142	
国家统一法律职业资格考试	-	-	-	
社区矫正	259	48	307	
法治建设	74	1	74	
信息化建设	59	-	59	
事业运行	938	-192	746	
其他司法支出	2,552	444	2,996	
监狱	-	-	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
罪犯生活及医疗卫生	-	-	-	
监狱业务及罪犯改造	-	-	-	
狱政设施建设	-	-	-	
信息化建设	-	-	-	



项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
事业运行	-	-	-	
其他监狱支出	-	-	-	
强制隔离戒毒	7,945	162	8,107	
行政运行	6,763	-77	6,686	
一般行政管理事务	274	52	326	
机关服务	-	-	-	
强制隔离戒毒人员生活	312	-	312	
强制隔离戒毒人员教育	-	-	-	
所政设施建设	239	222	461	
信息化建设	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他强制隔离戒毒支出	357	-35	322	
国家保密	696	476	1,172	
行政运行	410	48	458	
一般行政管理事务	261	427	688	
机关服务	-	-	-	
保密技术	-	-	-	
保密管理	25	1	26	
事业运行	-	-	-	
其他国家保密支出	-	-	-	
缉私警察	-	-	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
信息化建设	-	-	-	
缉私业务	-	-	-	
其他缉私警察支出	-	-	-	
其他公共安全支出	220	-95	125	
国家司法救助支出	220	-95	125	
其他公共安全支出	-	-	-	
教育支出	257,018	-10,292	246,726	
教育管理事务	1,898	-79	1,819	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
行政运行	1,589	-20	1,569	
一般行政管理事务	309	-59	250	
机关服务	-	-	-	
其他教育管理事务支出	-	-	-	
普通教育	87,600	-5,648	81,952	
学前教育	8,523	-240	8,283	
小学教育	5,477	461	5,938	
初中教育	4,784	-454	4,330	
高中教育	63,390	-416	62,974	
高等教育	-	-	-	
其他普通教育支出	5,425	-4,998	427	
职业教育	87,122	-1,437	85,685	
初等职业教育	-	-	-	
中等职业教育	30,248	-449	29,799	
技校教育	7,638	-710	6,928	
高等职业教育	48,475	-293	48,182	
其他职业教育支出	761	15	776	
成人教育	5,283	-151	5,132	
成人初等教育	-	-	-	
成人中等教育	-	-	-	
成人高等教育	5,283	-151	5,132	
成人广播电视教育	-	-	-	
其他成人教育支出	-	-	-	
广播电视教育	-	-	-	
广播电视学校	-	-	-	
教育电视台	-	-	-	
其他广播电视教育支出	-	-	-	
留学教育	-	-	-	
出国留学教育	-	-	-	
来华留学教育	-	-	-	
其他留学教育支出	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
特殊教育	2,787	116	2,903	
特殊学校教育	2,035	62	2,097	
专门学校教育	752	54	806	
其他特殊教育支出	-	-	-	
进修及培训	4,347	-464	3,883	
教师进修	-	-	-	
干部教育	4,326	-463	3,863	
培训支出	-	-	-	
退役士兵能力提升	-	-	-	
其他进修及培训	21	-1	20	
教育费附加安排的支出	27,391	3,675	31,066	
农村中小学校舍建设	-	-	-	
农村中小学教学设施	-	-	-	
城市中小学校舍建设	-	-	-	
城市中小学教学设施	-	-	-	
中等职业学校教学设施	-	-	-	
其他教育费附加安排的支出	27,391	3,675	31,066	
其他教育支出	40,588	-6,302	34,286	
其他教育支出	40,588	-6,302	34,286	
科学技术支出	74,748	-6,429	68,319	
科学技术管理事务	1,433	-4	1,429	
行政运行	1,196	0	1,196	
一般行政管理事务	237	-4	233	
机关服务	-	-	-	
其他科学技术管理事务支出	-	-	-	
基础研究	7,200	-300	6,900	
机构运行	-	-	-	
自然科学基金	-	-	-	
实验室及相关设施	7,200	-300	6,900	
重大科学工程	-	-	-	
专项基础科研	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
专项技术基础	-	-	-	
科技人才队伍建设	-	-	-	
其他基础研究支出	-	-	-	
应用研究	86	-5	81	
机构运行	-	-	-	
社会公益研究	86	-5	81	
高技术研究	-	-	-	
专项科研试制	-	-	-	
其他应用研究支出	-	-	-	
技术与研究与开发	46,234	1,083	47,317	
机构运行	156	35	191	
科技成果转化与扩散	28,955	-15,074	13,881	
共性技术与研究与开发	-	-	-	
其他技术与研究与开发支出	17,123	16,122	33,245	
科技条件与服务	914	-669	245	
机构运行	264	-19	245	
技术创新服务体系	600	-600	-	
科技条件专项	-	-	-	
其他科技条件与服务支出	50	-50	-	
社会科学	1,088	-67	1,021	
社会科学研究机构	-	-	-	
社会科学研究	2	-2	-	
社科基金支出	-	-	-	
其他社会科学支出	1,086	-65	1,021	
科学技术普及	1,251	-170	1,081	
机构运行	545	-48	497	
科普活动	129	254	383	
青少年科技活动	-	-	-	
学术交流活动	-	-	-	
科技馆站	-	-	-	
其他科学技术普及支出	578	-377	201	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
科技交流与合作	-	-	-	
国际交流与合作	-	-	-	
重大科技合作项目	-	-	-	
其他科技交流与合作支出	-	-	-	
科技重大项目	1,400	700	2,100	
科技重大专项	1,400	-1,400	-	
重点研发计划	-	2,100	2,100	
其他科技重大项目	-	-	-	
其他科学技术支出	15,142	-6,997	8,145	
科技奖励	-	-	-	
核应急	-	-	-	
转制科研机构	-	-	-	
其他科学技术支出	15,142	-6,997	8,145	
文化旅游体育与传媒支出	65,968	14,536	80,504	
文化和旅游	25,343	-36	25,307	
行政运行	2,090	-333	1,757	
一般行政管理事务	2,871	-212	2,659	
机关服务	-	-	-	
图书馆	5,165	-451	4,714	
文化展示及纪念机构	-	-	-	
艺术表演场所	1,539	102	1,641	
艺术表演团体	4,971	900	5,871	
文化活动	-	-	-	
群众文化	2,862	56	2,918	
文化和旅游交流与合作	-	-	-	
文化创作与保护	571	-8	563	
文化和旅游市场管理	1,369	244	1,613	
旅游宣传	-	-	-	
文化和旅游管理事务	-	-	-	
其他文化和旅游支出	3,905	-334	3,571	
文物	6,337	-2,350	3,987	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
文物保护	3,132	-2,759	373	
博物馆	3,205	409	3,614	
历史名城与古迹	-	-	-	
其他文物支出	-	-	-	
体育	12,817	3,109	15,926	
行政运行	608	-45	563	
一般行政管理事务	292	-230	62	
机关服务	-	-	-	
运动项目管理	2,923	64	2,987	
体育竞赛	684	246	930	
体育训练	3,376	287	3,663	
体育场馆	3,248	-114	3,134	
群众体育	904	260	1,164	
体育交流与合作	-	-	-	
其他体育支出	783	2,640	3,423	
新闻出版电影	7,688	5,269	12,957	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
新闻通讯	-	-	-	
出版发行	-	-	-	
版权管理	-	-	-	
电影	-	-	-	
其他新闻出版电影支出	7,688	5,269	12,957	
广播电视	10,482	6,344	16,826	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
监测监管	7	89	96	
传输发射	-	-	-	
广播电视事务	10,175	6,444	16,619	
其他广播电视支出	300	-189	111	
其他文化旅游体育与传媒支出	3,302	2,199	5,501	
文化产业发展专项支出	-	-	-	
其他文化旅游体育与传媒支出	3,302	2,199	5,501	
社会保障和就业支出	748,041	-103,719	644,322	
人力资源和社会保障管理事务	43,173	-11,101	32,072	
行政运行	2,199	-163	2,036	
一般行政管理事务	18,550	-11,481	7,069	
机关服务	-	-	-	
综合业务管理	1,413	-82	1,331	
劳动保障监察	527	-409	118	
就业管理事务	1,031	394	1,425	
社会保险业务管理事务	-	-	-	
信息化建设	622	-508	114	
社会保险经办机构	9,391	500	9,891	
劳动关系和维权	-	-	-	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	-	-	-	
劳动人事争议调解仲裁	250	-40	210	
政府特殊津贴	-	-	-	
资助留学回国人员	-	-	-	
博士后日常经费	-	-	-	
引进人才费用	-	-	-	
事业运行	13	-13	-	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,177	701	9,878	
民政管理事务	2,206	-160	2,046	
行政运行	1,124	308	1,432	
一般行政管理事务	158	-3	155	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
机关服务	18	-18	-	
社会组织管理	60	-	60	
行政区划和地名管理	-	-	-	
老龄事务	75	-75	-	
其他民政管理事务支出	771	-372	399	
补充全国社会保障基金	-	-	-	
用一般公共预算补充基金	-	-	-	
行政事业单位养老支出	486,048	-101,002	385,046	
行政单位离退休	20,910	6,373	27,283	
事业单位离退休	14,812	9,263	24,075	
离退休人员管理机构	3,907	-920	2,987	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,940	12,583	75,523	
机关事业单位职业年金缴费支出	31,061	115	31,176	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	329,718	-105,716	224,002	
对机关事业单位职业年金的补助	22,700	-22,700	-	
其他行政事业单位养老支出	-	-	-	
企业改革补助	11,914	-539	11,375	
企业关闭破产补助	11,564	-364	11,200	
厂办大集体改革补助	-	-	-	
其他企业改革发展补助	350	-175	175	
就业补助	23,236	27,991	51,227	
就业创业服务补助	-	-	-	
职业培训补贴	-	-	-	
社会保险补贴	8,807	1,252	10,059	
公益性岗位补贴	5,410	170	5,580	
职业技能评价补贴	-	-	-	
就业见习补贴	-	1,932	1,932	
高技能人才培养补助	620	480	1,100	
求职和创业补贴	847	-687	160	



项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
其他就业补助支出	7,551	24,845	32,396	
抚恤	417	266	683	
死亡抚恤	-	-	-	
伤残抚恤	-	-	-	
在乡复员、退伍军人生活补助	-	-	-	
义务兵优待	-	-	-	
农村籍退役士兵老年生活补助	-	-	-	
光荣院	-	-	-	
褒扬纪念	-	-	-	
其他优抚支出	417	266	683	
退役安置	88,867	1,388	90,255	
退役士兵安置	2,239	-501	1,738	
军队移交政府的离退休人员安置	70,492	-844	69,648	
军队移交政府离退休干部管理机构	4,696	879	5,575	
退役士兵管理教育	12	30	42	
军队转业干部安置	7,124	-2,409	4,715	
其他退役安置支出	4,303	4,234	8,537	
社会福利	7,653	232	7,885	
儿童福利	1,284	220	1,504	
老年福利	-	45	45	
康复辅具	-	-	-	
殡葬	275	-275	-	
社会福利事业单位	6,074	225	6,299	
养老服务	20	17	37	
其他社会福利支出	-	-	-	
残疾人事业	2,634	53	2,687	
行政运行	515	58	573	
一般行政管理事务	168	-32	136	
机关服务	-	-	-	
残疾人康复	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
残疾人就业	781	-275	506	
残疾人体育	111	-77	34	
残疾人生活和护理补贴	-	-	-	
其他残疾人事业支出	1,059	379	1,438	
红十字事业	266	-19	247	
行政运行	180	-18	162	
一般行政管理事务	85	-0	85	
机关服务	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他红十字事业支出	-	-	-	
最低生活保障	-	-	-	
城市最低生活保障金支出	-	-	-	
农村最低生活保障金支出	-	-	-	
临时救助	1,490	403	1,893	
临时救助支出	-	-	-	
流浪乞讨人员救助支出	1,490	403	1,893	
特困人员救助供养	14	36	50	
城市特困人员救助供养支出	14	36	50	
农村特困人员救助供养支出	-	-	-	
补充道路交通事故社会救助基金	-	-	-	
对道路交通事故社会救助基金的补助	-	-	-	
交强险罚款收入补助基金支出	-	-	-	
其他生活救助	15	-10	5	
其他城市生活救助	10	-10	-	
其他农村生活救助	5	-0	5	
财政对基本养老保险基金的补助	71,342	-17,916	53,426	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26,005	-7,189	18,816	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	45,305	-10,727	34,578	
财政对其他基本养老保险基金的补助	32	0	32	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
财政对其他社会保险基金的补助	-	-	-	
财政对失业保险基金的补助	-	-	-	
财政对工伤保险基金的补助	-	-	-	
其他财政对社会保险基金的补助	-	-	-	
退役军人管理事务	6,273	-3,219	3,054	
行政运行	593	69	662	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
拥军优属	400	100	500	
军供保障	-	-	-	
信息化建设	-	-	-	
事业运行	369	42	411	
其他退役军人事务管理支出	4,911	-3,430	1,481	
财政代缴社会保险费支出	80	-80	-	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	80	-80	-	
财政代缴其他社会保险费支出	-	-	-	
其他社会保障和就业支出	2,414	-43	2,371	
其他社会保障和就业支出	2,414	-43	2,371	
卫生健康支出	558,296	-44,936	513,360	
卫生健康管理事务	3,608	8	3,616	
行政运行	2,049	26	2,075	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
其他卫生健康管理事务支出	1,559	-18	1,541	
公立医院	87,414	-34,562	52,852	
综合医院	26,636	-7,695	18,941	
中医(民族)医院	7,240	-1,937	5,303	
传染病医院	8,395	-3,199	5,196	
职业病防治医院	-	-	-	
精神病医院	4,819	-2,775	2,044	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
妇幼保健院	9,766	-2,243	7,523	
儿童医院	7,296	-3,262	4,034	
其他专科医院	2,081	-802	1,279	
福利医院	-	-	-	
行业医院	-	-	-	
处理医疗欠费	-	-	-	
康复医院	-	-	-	
优抚医院	-	-	-	
其他公立医院支出	21,182	-12,650	8,532	
基层医疗卫生机构	-	-	-	
城市社区卫生机构	-	-	-	
乡镇卫生院	-	-	-	
其他基层医疗卫生机构支出	-	-	-	
公共卫生	12,685	-844	11,841	
疾病预防控制机构	3,390	653	4,043	
卫生监督机构	890	-606	284	
妇幼保健机构	-	-	-	
精神卫生机构	-	-	-	
应急救治机构	3,864	-596	3,268	
采供血机构	730	83	813	
其他专业公共卫生机构	177	-1	176	
基本公共卫生服务	705	-357	348	
重大公共卫生服务	2,573	186	2,759	
突发公共卫生事件应急处置	-	-	-	
其他公共卫生支出	357	-207	150	
计划生育事务	335	-46	289	
计划生育机构	-	-	-	
计划生育服务	146	6	152	
其他计划生育事务支出	190	-53	137	
行政事业单位医疗	22,020	594	22,614	
行政单位医疗	9,606	1,183	10,789	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
事业单位医疗	9,482	-529	8,953	
公务员医疗补助	7	-7	-	
其他行政事业单位医疗支出	2,926	-54	2,872	
财政对基本医疗保险基金的补助	345,285	-8,575	336,710	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	21	82	103	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	344,670	-8,561	336,109	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	595	-97	498	
医疗救助	4,164	3,229	7,393	
城乡医疗救助	4,164	3,229	7,393	
疾病应急救助	-	-	-	
其他医疗救助支出	-	-	-	
优抚对象医疗	-	-	-	
优抚对象医疗补助	-	-	-	
其他优抚对象医疗支出	-	-	-	
医疗保障管理事务	4,331	1,491	5,822	
行政运行	1,958	482	2,440	
一般行政管理事务	446	74	520	
机关服务	-	-	-	
信息化建设	-	253	253	
医疗保障政策管理	-	-	-	
医疗保障经办事务	693	-71	622	
事业运行	745	867	1,612	
其他医疗保障管理事务支出	489	-114	375	
中医药事务	481	-214	267	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
中医（民族医）药专项	481	-214	267	
事业运行	-	-	-	
其他中医药事务支出	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
疾病预防控制事务	-	-	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
其他疾病预防控制事务支出	-	-	-	
托育服务	-	-	-	
托育机构		-	-	
其他托育服务支出		-	-	
其他卫生健康支出	77,972	-6,016	71,956	
其他卫生健康支出	77,972	-6,016	71,956	
节能环保支出	30,582	21,258	51,840	
环境保护管理事务	4,521	386	4,907	
行政运行	3,245	507	3,752	
一般行政管理事务	978	-126	852	
机关服务	-	-	-	
生态环境保护宣传	141	-0	141	
环境保护法规、规划及标准	48	-48	-	
生态环境国际合作及履约	-	-	-	
生态环境保护行政许可	108	54	162	
应对气候变化管理事务	-	-	-	
其他环境保护管理事务支出	-	-	-	
环境监测与监察	545	257	802	
建设项目环评审查与监督	331	52	383	
核与辐射安全监督	111	6	117	
其他环境监测与监察支出	103	199	302	
污染防治	3,243	12,400	15,643	
大气	1,534	10,661	12,195	
水体	668	-346	322	
噪声	216	-216	-	
固体废弃物与化学品	826	65	891	
放射源和放射性废物监管	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
辐射	-	-	-	
土壤	-	-	-	
其他污染防治支出	-	2,235	2,235	
自然生态保护	100	-70	30	
生态保护	-	-	-	
农村环境保护	-	-	-	
生物及物种资源保护	-	30	30	
草原生态修复治理	-	-	-	
自然保护地	100	-100	-	
其他自然生态保护支出	-	-	-	
森林保护修复	-	-	-	
森林管护	-	-	-	
社会保险补助	-	-	-	
政策性社会性支出补助	-	-	-	
天然林保护工程建设	-	-	-	
停伐补助	-	-	-	
其他森林保护修复支出	-	-	-	
风沙荒漠治理	-	-	-	
京津风沙源治理工程建设	-	-	-	
其他风沙荒漠治理支出	-	-	-	
退牧还草	-	-	-	
退牧还草工程建设	-	-	-	
其他退牧还草支出	-	-	-	
已垦草原退耕还草	-	-	-	
已垦草原退耕还草	-	-	-	
能源节约利用	6,477	4,599	11,076	
能源节约利用	6,477	4,599	11,076	
污染减排	15,445	3,311	18,756	
生态环境监测与信息	4,015	1,181	5,196	
生态环境执法监察	11,430	2,115	13,545	
减排专项支出	-	15	15	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
清洁生产专项支出	-	-	-	
其他污染减排支出	-	-	-	
清洁能源	-	-	-	
可再生能源	-	-	-	
其他清洁能源支出	-	-	-	
循环经济	-	-	-	
循环经济	-	-	-	
能源管理事务	250	-240	10	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
能源科技装备	-	-	-	
能源行业管理	-	-	-	
能源管理	-	-	-	
信息化建设	-	-	-	
农村电网建设	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
其他能源管理事务支出	250	-240	10	
其他节能环保支出	-	616	616	
其他节能环保支出	-	616	616	
城乡社区支出	321,236	319,135	640,371	
城乡社区管理事务	16,371	-7,586	8,785	
行政运行	5,717	290	6,007	
一般行政管理事务	8,071	-7,527	544	
机关服务	-	-	-	
城管执法	2,194	-394	1,800	
工程建设标准规范编制与监管	317	45	362	
工程建设管理	-	-	-	
市政公用行业市场监管	-	-	-	
住宅建设与房地产市场监管	-	-	-	
执业资格注册、资质审查	-	-	-	



项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
其他城乡社区管理事务支出	72	-	72	
城乡社区规划与管理	1,638	352	1,990	
城乡社区规划与管理	1,638	352	1,990	
城乡社区公共设施	192,282	363,784	556,066	
小城镇基础设施建设	13	-13	-	
其他城乡社区公共设施支出	192,269	363,797	556,066	
城乡社区环境卫生	6,782	-6,772	10	
城乡社区环境卫生	6,782	-6,772	10	
建设市场管理与监督	1,197	145	1,342	
建设市场管理与监督	1,197	145	1,342	
其他城乡社区支出	102,966	-30,788	72,178	
其他城乡社区支出	102,966	-30,788	72,178	
农林水支出	104,807	74	104,881	
农业农村	30,185	-9,037	21,148	
行政运行	4,425	-760	3,665	
一般行政管理事务	2,140	-2,006	134	
机关服务	-	-	-	
事业运行	10,460	-140	10,320	
农垦运行	-	-	-	
科技转化与推广服务	283	30	312	
病虫害控制	210	37	246	
农产品质量安全	526	-2	524	
执法监管	68	13	81	
统计监测与信息服务	-	-	-	
行业业务管理	-	-	-	
对外交流与合作	-	-	-	
防灾减灾	371	-202	169	
稳定农民收入补贴	-	-	-	
农业结构调整补贴	-	-	-	
农业生产发展	4,500	-4,500	-	
农村合作经济	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
农产品加工与促销	-	-	-	
农村社会事业	-	-	-	
农业生态资源保护	103	25	128	
乡村道路建设	-	-	-	
渔业发展	260	277	537	
对高校毕业生到基层任职补助	-	-	-	
耕地建设与利用	442	282	724	
其他农业农村支出	6,398	-2,090	4,308	
林业和草原	1,517	199	1,716	
行政运行	414	23	437	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
事业机构	645	175	820	
森林资源培育	-	-	-	
技术推广与转化	-	-	-	
森林资源管理	-	-	-	
森林生态效益补偿	-	-	-	
动植物保护	-	-	-	
湿地保护	-	-	-	
执法与监督	-	-	-	
防沙治沙	-	-	-	
对外合作与交流	-	-	-	
产业化管理	-	-	-	
信息管理	-	-	-	
林区公共支出	-	-	-	
贷款贴息	5	-	5	
林业草原防灾减灾	36	14	50	
草原管理	-	-	-	
行业业务管理	-	-	-	
退耕还林还草	-	-	-	
其他林业和草原支出	417	-13	404	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
水利	70,337	5,185	75,522	
行政运行	1,370	122	1,492	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
水利行业业务管理	-	-	-	
水利工程建设	1,005	-937	68	
水利工程运行与维护	2,292	-805	1,487	
长江黄河等流域管理	-	-	-	
水利前期工作	-	-	-	
水利执法监督	5	-	5	
水土保持	404	21	425	
水资源节约管理与保护	2,395	407	2,802	
水质监测	-	-	-	
水文测报	-	-	-	
防汛	629	-126	503	
抗旱	-	-	-	
农村水利	-	-	-	
水利技术推广	-	-	-	
国际河流治理与管理	-	-	-	
江河湖库水系综合整治	-	-	-	
大中型水库移民后期扶持专项支出	-	-	-	
水利安全监督	-	-	-	
信息管理	-	-	-	
水利建设征地及移民支出	-	-	-	
农村供水	-	-	-	
南水北调工程建设	-	-	-	
南水北调工程管理	-	-	-	
其他水利支出	62,237	6,503	68,740	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
农村基础设施建设	-	-	-	
生产发展	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
社会发展	-	-	-	
贷款奖补和贴息	-	-	-	
“三西”农业建设专项补助	-	-	-	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
农村综合改革	-	-	-	
对村级公益事业建设的补助	-	-	-	
对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	
对村集体经济组织的补助	-	-	-	
农村综合改革示范试点补助	-	-	-	
其他农村综合改革支出	-	-	-	
普惠金融发展支出	2,670	3,497	6,167	
支持农村金融机构	-	-	-	
农业保险保费补贴	-	-	-	
创业担保贷款贴息及奖补	2,670	-1,503	1,167	
补充创业担保贷款基金	-	-	-	
其他普惠金融发展支出	-	5,000	5,000	
目标价格补贴	-	-	-	
棉花目标价格补贴	-	-	-	
其他目标价格补贴	-	-	-	
其他农林水支出	98	230	328	
化解其他公益性乡村债务支出	-	-	-	
其他农林水支出	98	230	328	
交通运输支出	223,911	-38,466	185,445	
公路水路运输	104,350	-10,966	93,384	
行政运行	967	79	1,046	
一般行政管理事务	320	409	729	
机关服务	-	-	-	
公路建设	41,620	-35,520	6,100	
公路养护	37,486	-37,486	-	
交通运输信息化建设	28	226	254	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
公路和运输安全	-	-	-	
公路运输管理	21,563	16,640	38,203	
公路和运输技术标准化建设	-	-	-	
水运建设	-	-	-	
航道维护	-	-	-	
船舶检验	-	27	27	
救助打捞	-	-	-	
内河运输	-	-	-	
远洋运输	-	-	-	
海事管理	15	-15	-	
航标事业发展支出	-	-	-	
水路运输管理支出	-	-	-	
口岸建设	-	-	-	
其他公路水路运输支出	2,350	44,675	47,025	
铁路运输	-	-	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
铁路路网建设	-	-	-	
铁路还贷专项	-	-	-	
铁路安全	-	-	-	
铁路专项运输	-	-	-	
行业监管	-	-	-	
其他铁路运输支出	-	-	-	
民用航空运输	-	-	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
机场建设	-	-	-	
空管系统建设	-	-	-	
民航还贷专项支出	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
民用航空安全	-	-	-	
民航专项运输	-	-	-	
其他民用航空运输支出	-	-	-	
邮政业支出	163	-5	158	
行政运行	77	-5	72	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
行业监管	42	44	86	
邮政普遍服务与特殊服务	-	-	-	
其他邮政业支出	44	-44	-	
其他交通运输支出	119,399	-27,496	91,903	
公共交通运营补助	68,774	-5,127	63,647	
其他交通运输支出	50,624	-22,368	28,256	
资源勘探工业信息等支出	56,460	28,324	84,784	
资源勘探开发	210	-210	-	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	210	-210	-	
机关服务	-	-	-	
煤炭勘探开采和洗选	-	-	-	
石油和天然气勘探开采	-	-	-	
黑色金属矿勘探和采选	-	-	-	
有色金属矿勘探和采选	-	-	-	
非金属矿勘探和采选	-	-	-	
其他资源勘探业支出	-	-	-	
制造业	8,838	-7,634	1,204	
行政运行	22	-2	20	
一般行政管理事务	16	-16	-	
机关服务	-	-	-	
纺织业	-	-	-	
医药制造业	-	1,100	1,100	
非金属矿物制品业	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	-	-	-	
交通运输设备制造业	-	-	-	
电气机械及器材制造业	-	-	-	
工艺品及其他制造业	-	-	-	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	-	-	-	
化学原料及化学制品制造业	-	-	-	
黑色金属冶炼及压延加工业	-	-	-	
有色金属冶炼及压延加工业	-	-	-	
其他制造业支出	8,799	-8,715	84	
建筑业	-	68	68	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
其他建筑业支出	-	68	68	
工业和信息产业	7,726	22,721	30,447	
行政运行	100	-100	-	
一般行政管理事务	1,140	-467	673	
机关服务	-	-	-	
战备应急	-	-	-	
专用通信	-	-	-	
无线电及信息通信监管	351	-51	300	
工程建设及运行维护	5,400	33	5,433	
产业发展	735	18,776	19,511	
事业运行	-	-	-	
其他工业和信息产业支出	-	4,530	4,530	
国有资产监管	1,826	-585	1,241	
行政运行	1,226	-87	1,139	
一般行政管理事务	90	10	100	
机关服务	-	-	-	
国有企业监事会专项	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
中央企业专项管理	-	-	-	
其他国有资产监管支出	510	-508	2	
支持中小企业发展和管理支出	26,676	-976	25,700	
行政运行	1,921	368	2,289	
一般行政管理事务	448	251	699	
机关服务	-	-	-	
科技型中小企业技术创新基金	-	-	-	
中小企业发展专项	23,294	-1,619	21,675	
减免房租补贴	-	-	-	
其他支持中小企业发展和管理支出	1,012	25	1,037	
其他资源勘探工业信息等支出	11,185	14,939	26,124	
黄金事务	-	-	-	
技术改造支出	-	-	-	
中药材扶持资金支出	-	-	-	
重点产业振兴和技术改造项目 贷款贴息	-	-	-	
其他资源勘探工业信息等支出	11,185	14,939	26,124	
商业服务业等支出	52,204	92,824	145,028	
商业流通事务	45,766	49,307	95,073	
行政运行	759	66	825	
一般行政管理事务	13	-	13	
机关服务	-	-	-	
食品流通安全补贴	-	-	-	
市场监测及信息管理	-	-	-	
民贸企业补贴	-	-	-	
民贸民品贷款贴息	10,455	-770	9,685	
事业运行	-	-	-	
其他商业流通事务支出	34,539	50,011	84,550	
涉外发展服务支出	3,701	40,082	43,783	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	



项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
机关服务	-	-	-	
外商投资环境建设补助资金	-	-	-	
其他涉外发展服务支出	3,701	40,082	43,783	
其他商业服务业等支出	2,737	3,435	6,172	
服务业基础设施建设	-	-	-	
其他商业服务业等支出	2,737	3,435	6,172	
金融支出	4,830	-1,202	3,628	
金融部门行政支出	300	-300	-	
行政运行	300	-300	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
安全防卫	-	-	-	
事业运行	-	-	-	
金融部门其他行政支出	-	-	-	
金融部门监管支出	-	227	227	
货币发行	-	-	-	
金融服务	-	-	-	
反假币	-	-	-	
重点金融机构监管	-	-	-	
金融稽查与案件处理	-	-	-	
金融行业电子化建设	-	-	-	
从业人员资格考试	-	-	-	
反洗钱	-	-	-	
金融部门其他监管支出	-	227	227	
金融发展支出	3,030	-1,629	1,401	
政策性银行亏损补贴	-	-	-	
利息费用补贴支出	-	-	-	
补充资本金	-	-	-	
风险基金补助	-	-	-	
其他金融发展支出	3,030	-1,629	1,401	
金融调控支出	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
中央银行亏损补贴	-	-	-	
其他金融调控支出	-	-	-	
其他金融支出	1,500	500	2,000	
重点企业贷款贴息	-	-	-	
其他金融支出	1,500	500	2,000	
援助其他地区支出	-	-	-	
一般公共服务	-	-	-	
教育	-	-	-	
文化旅游体育与传媒	-	-	-	
卫生健康	-	-	-	
节能环保	-	-	-	
农业农村	-	-	-	
交通运输	-	-	-	
住房保障	-	-	-	
其他支出	-	-	-	
自然资源海洋气象等支出	20,396	136	20,532	
自然资源事务	19,677	-203	19,474	
行政运行	8,582	-1,948	6,634	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
自然资源规划及管理	-	-	-	
自然资源利用与保护	-	600	600	
自然资源社会公益服务	-	-	-	
自然资源行业业务管理	27	-2	25	
自然资源调查与确权登记	2,845	736	3,581	
土地资源储备支出	-	-	-	
地质矿产资源与环境调查	-	-	-	
地质勘查与矿产资源管理	256	43	299	
地质转产项目财政贴息	-	-	-	
国外风险勘查	-	-	-	
地质勘查基金(周转金)支出	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
海域与海岛管理	-	-	-	
自然资源国际合作与海洋权益 维护	-	-	-	
自然资源卫星	-	-	-	
极地考察	-	-	-	
深海调查与资源开发	-	-	-	
海港航标维护	-	-	-	
海水淡化	-	-	-	
无居民海岛使用金支出	-	-	-	
海洋战略规划与预警监测	-	-	-	
基础测绘与地理信息监管	-	-	-	
事业运行	5,762	370	6,132	
其他自然资源事务支出	2,207	-4	2,203	
气象事务	718	320	1,038	
行政运行	202	-115	87	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
气象事业机构	289	-73	216	
气象探测	19	321	340	
气象信息传输及管理	-	-	-	
气象预报预测	-	-	-	
气象服务	209	89	298	
气象装备保障维护	-	-	-	
气象基础设施建设与维修	-	-	-	
气象卫星	-	-	-	
气象法规与标准	-	-	-	
气象资金审计稽查	-	-	-	
其他气象事务支出	-	97	97	
其他自然资源海洋气象等支出	-	20	20	
其他自然资源海洋气象等支出	-	20	20	
住房保障支出	332,577	-136,529	196,048	
保障性安居工程支出	253,107	-148,989	104,118	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
沉陷区治理	-	-	-	
棚户区改造	-	-	-	
少数民族地区游牧民定居工程	-	-	-	
农村危房改造	-	-	-	
老旧小区改造	-	-	-	
配租型住房保障	21,126	11,111	32,237	
配售型保障性住房	-	-	-	
城中村改造	-	866	866	
其他保障性安居工程支出	231,981	-160,966	71,015	
住房改革支出	49,872	4,027	53,899	
住房公积金	49,844	4,055	53,899	
提租补贴	-	-	-	
购房补贴	27	-27	-	
城乡社区住宅	29,599	8,432	38,031	
公有住房建设和维修改造支出	-	-	-	
住房公积金管理	12,496	317	12,813	
其他城乡社区住宅支出	17,102	8,116	25,218	
粮油物资储备支出	6,435	5,524	11,959	
粮油物资事务	2,581	6,824	9,405	
行政运行	609	77	686	
一般行政管理事务	112	-71	41	
机关服务	-	-	-	
财务和审计支出	-	-	-	
信息统计	-	-	-	
专项业务活动	-	-	-	
国家粮油差价补贴	-	-	-	
粮食财务挂账利息补贴	430	-	430	
粮食财务挂账消化款	-	-	-	
处理陈化粮补贴	-	-	-	
粮食风险基金	-	-	-	
粮油市场调控专项资金	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
设施建设	-	-	-	
设施安全	-	-	-	
物资保管保养	-	-	-	
事业运行	611	-66	545	
其他粮油物资事务支出	819	6,884	7,703	
能源储备	736	-736	-	
石油储备	-	-	-	
天然铀储备	-	-	-	
煤炭储备	736	-736	-	
成品油储备	-	-	-	
天然气储备	-	-	-	
其他能源储备支出	-	-	-	
粮油储备	1,600	-14	1,586	
储备粮油补贴	1,600	-14	1,586	
储备粮油差价补贴	-	-	-	
储备粮(油)库建设	-	-	-	
最低收购价政策支出	-	-	-	
其他粮油储备支出	-	-	-	
重要商品储备	1,518	-550	968	
棉花储备	-	-	-	
食糖储备	-	-	-	
肉类储备	389	-6	383	
化肥储备	-	-	-	
农药储备	-	-	-	
边销茶储备	-	-	-	
羊毛储备	-	-	-	
医药储备	-	-	-	
食盐储备	-	-	-	
战略物资储备	-	-	-	
应急物资储备	829	-544	285	
其他重要商品储备支出	300	-	300	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
灾害防治及应急管理支出	20,413	-2,576	17,837	
应急管理事务	3,011	508	3,519	
行政运行	1,924	166	2,090	
一般行政管理事务	137	-127	10	
机关服务	-	-	-	
灾害风险防治	-	-	-	
国务院安委会专项	-	-	-	
安全监管	262	149	411	
应急救援	2	153	155	
应急管理	12	-12	-	
事业运行	462	7	469	
其他应急管理支出	212	172	384	
消防救援事务	15,999	-2,908	13,091	
行政运行	71	7,410	7,481	
一般行政管理事务	-	110	110	
机关服务	-	-	-	
消防应急救援	7,877	-7,877	-	
事业运行	16	-16	-	
其他消防救援事务支出	8,035	-2,535	5,500	
矿山安全	136	-132	4	
行政运行	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	
矿山安全监察事务	4	-	4	
矿山应急救援事务	132	-132	-	
事业运行	-	-	-	
其他矿山安全支出	-	-	-	
地震事务	1,103	30	1,133	
行政运行	270	6	276	
一般行政管理事务	-	-	-	
机关服务	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
地震监测	278	-36	242	
地震预测预报	-	-	-	
地震灾害预防	-	-	-	
地震应急救援	-	-	-	
地震环境探索	-	-	-	
防震减灾信息管理	-	-	-	
防震减灾基础管理	-	-	-	
地震事业机构	444	50	494	
其他地震事务支出	111	10	121	
自然灾害防治	165	-75	90	
地质灾害防治	-	-	-	
森林草原防灾减灾	-	-	-	
其他自然灾害防治支出	165	-75	90	
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-	
自然灾害救灾补助	-	-	-	
自然灾害灾后重建补助	-	-	-	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	-	-	-	
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	-	
其他灾害防治及应急管理支出	-	-	-	
其他支出	123	281	404	
其他支出	123	281	404	
其他支出	123	281	404	
债务付息支出	205,611	1,784	207,395	
中央政府国内债务付息支出	-	-	-	
中央政府国内债务付息支出	-	-	-	
中央政府国外债务付息支出	-	-	-	
中央政府境外发行主权债券付息支出	-	-	-	
中央政府向外国政府借款付息支出	-	-	-	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	-	-	-	

项目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
中央政府其他国外借款付息支出	-	-	-	
地方政府一般债务付息支出	205,611	1,784	207,395	
地方政府一般债券付息支出	205,300	1,850	207,150	
地方政府向外国政府借款付息支出	223	-42	181	
地方政府向国际组织借款付息支出	88	-24	64	
地方政府其他一般债务付息支出	-	-	-	
债务发行费用支出	841	9	850	
中央政府国内债务发行费用支出	-	-	-	
中央政府国内债务发行费用支出	-	-	-	
中央政府国外债务发行费用支出	-	-	-	
中央政府国外债务发行费用支出	-	-	-	
地方政府一般债务发行费用支出	841	9	850	
地方政府一般债务发行费用支出	841	9	850	
预备费	36,900	1,600	38,500	

说明：按照国家、省预算编制相关要求调整后预算数不包括以前年度结转资金。



## 附件 6

## 2025 年市本级政府性基金

项目	收入		
	预算数	调整数	调整后预算数
一、国有土地使用权出让收入	2,700,000	-600,000	2,100,000
二、城市基础设施配套费收入	49,000	-25,000	24,000
三、污水处理费收入	28,000	-6,000	22,000
四、专项债券对应项目专项收入	184,721	64,179	248,900
政府性基金收入	2,961,721	-566,821	2,394,900
政府性基金转移支付收入	22,484	564,378	586,862
政府性基金上解收入	29,163	-13,868	15,295
上年结余收入	345,449		345,449
调入资金		11,600	11,600
债务转贷收入		3,804,234	3,804,234
其中：新增债券		2,108,416	2,108,416
再融资债券		1,695,818	1,695,818
收入总计	3,358,817	3,799,523	7,158,340

# 预算收支调整情况表

单位：万元

项目	支出		
	预算数	调整数	调整后预算数
一、教育支出	6,000	1,608	7,608
超长期特别国债安排的支出	6,000	1,608	7,608
二、文化旅游体育与传媒支出		321	321
旅游发展基金支出		321	321
三、卫生健康支出		1,100	1,100
超长期特别国债安排的支出		1,100	1,100
四、城乡社区支出	2,185,199	93,854	2,279,053
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,963,937	-335,889	1,628,048
城市基础设施配套费安排的支出	61,052	-22,052	39,000
污水处理费收入安排的支出	35,384	-11,384	24,000
土地储备专项债券收入安排的支出		410,000	410,000
超长期特别国债安排的支出	124,826	53,179	178,005
五、交通运输支出	27,107	19,800	46,907
政府收费公路专项债券收入安排的支出	26,131		26,131
超长期特别国债安排的支出	976	19,800	20,776
六、资源勘探工业信息等支出	52,728	237,519	290,247
超长期特别国债安排的支出	52,728	237,519	290,247
七、其他支出	54,597	668,419	723,016
彩票公益金安排的支出	47,130	-28,063	19,067
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费安排的支出	2,987		2,987
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		698,136	698,136
超长期特别国债安排的其他支出	4,480	-1,654	2,826
八、债务付息支出	295,235	5,845	301,080
九、债务发行费用支出	25	2,005	2,030
政府性基金支出	2,620,891	1,030,471	3,651,362
政府性基金转移支付支出	525,760	99,003	624,763
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余	18,159	158,192	176,351
债务还本及转贷支出	194,007	2,511,857	2,705,864
其中：专项债务还本支出	194,007	776,980	970,987
专项债务转贷支出		1,734,877	1,734,877
支出总计	3,358,817	3,799,523	7,158,340

附件 7

2025 年市本级国有资本经营

科目名称	收入		
	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、国有资本经营预算收入合计	30,000	356,402	386,402
（一）利润收入	30,000	351,089	381,089
投资服务企业利润收入	18,372	309,036	327,408
农林牧渔企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入	140	-90	50
教育文化广播企业利润收入	177	899	1,076
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入	11,311	41,244	52,555
其他国有资本经营预算企业利润收入			
（二）股利、股息收入		5313	5313
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入		5313	5313
（三）产权转让收入			
（四）清算收入			
（五）其他国有资本经营预算收入			
二、转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
三、上年结转收入	812		812
上年结余	812		812
收入总计	30,812	356,402	387,214

# 预算收支调整情况表

单位：万元

科目名称	支出		
	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、国有资本经营预算支出合计	2,246	-262	1984
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,946	-262	1684
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业改革成本支出	1,946	-262	1684
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
（二）国有企业资本金注入	300		300
国有经济结构调整支出	300		300
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入			
（三）国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
（四）其他国有资本经营预算支出			
二、转移性支出	28,566	353,379	381,945
国有资本经营预算转移支付			
国有资本经营预算调出资金	28,566	353,379	381,945
三、结转下年支出		3,285	3,285
支出总计	30,812	356,402	387,214

附件 8

# 长春新区管委会 2025 年预算调整方案及附表

# 长春新区管委会

## 2025 年预算调整方案及附表

市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》等有关法律法规要求，现将 2025 年长春新区预算调整方案，提请市人大常委会审议。

### 一、调整事项

长春新区财政局按照财政预算管理相关要求，根据长春新区 2025 年年初一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及全年的执行情况，现调整方案如下：

### 二、调整方案

#### （一）一般公共预算

收入预算。拟作如下调整：本年一般公共预算收入年初预算合计列 134,399 万元，调整为 211,615 万元，增加 77,216 万元，其中：1.税收收入年初预算列 111,000 万元，调整为 134,604 万元，增加 23,604 万元。（1）增值税收入年初预算列 39,500 万元，调整为 31,500 万元，减少 8,000 万元；（2）其他税收收入年初预算列 0 万元，调整为 1 万元，增加 1 万元；（3）企业所得税收入年初预算列 28,000 万元，调整为 19,500 万元，减少 8,500 万元；（4）个人所得税收入年初预算列 11,000 万元，调整为 10,600 万元，减少 400 万元；（5）房产税收入年初预算列 12,000 万元，调整为 10,800 万元，减少 1,200 万元；（6）车船税收入年初预算列 6,000 万元，

调整为 5,000 万元，减少 1,000 万元；（7）耕地占用税收入年初预算列 3,000 万元，调整为 45,703 万元，增加 42,703 万元；（8）契税收入年初预算列 11,500 万元，调整为 11,500 万元，未变动。2.非税收入年初预算列 23,399 万元，调整为 77,011 万元，增加 53,612 万元。（1）专项收入年初预算列 3,700 万元，调整为 3,000 万元，减少 700 万元；（2）行政事业性收费收入年初预算列 2,200 万元，调整为 2,700 万元，增加 500 万元；（3）罚没收入年初预算列 2,899 万元，调整为 3,000 万元，增加 101 万元；（4）国有资源（资产）有偿使用收入年初预算列 14,500 万元，调整为 68,415 万元，增加 53,915 万元；（5）其他收入年初预算列 100 万元，调整为-104 万元，减少 204 万元。

调整后，长春新区一般公共预算收入总计由原预算数 383,606 万元，调整为 508,550 万元，增加 124,944 万元。

支出预算。按照以收定支原则，拟作如下调整：一般公共预算支出合计年初预算列 333,095 万元，调整为 350,069 万元，增加 16,974 万元，其中：一般公共服务支出年初预算列 40,050 万元，调整为 60,030 万元，增加 19,980 万元；教育支出年初预算列 80,500 万元，调整为 92,500 万元，增加 12,000 万元；科学技术支出年初预算列 15,000 万元，调整为 15,000 万元，未变动；文化旅游体育与传媒支出年初预算列 450 万元，调整为 170 万元，减少 280 万元；社会保障和就业支出年初预算列 55,000 万元，调整为 45,000 万元，减少 10,000 万元；卫生健康支出年初预算列 22,000 万元，调整为

20,000 万元，减少 2,000 万元；节能环保支出年初预算列 10,000 万元，调整为 2,700 万元，减少 7,300 万元；城乡社区支出年初预算列 37,797 万元，调整为 38,000 万元，增加 203 万元；农林水支出年初预算列 20,000 万元，调整为 6,000 万元，减少 14,000 万元；交通运输支出年初预算列 30 万元，调整为 10 万元，减少 20 万元；资源勘探信息等支出年初预算列 3,000 万元，调整为 6,500 万元，增加 3,500 万元；商业服务业等支出年初预算列 1,500 万元，调整为 2,000 万元，增加 500 万元；自然资源海洋气象等支出年初预算列 1,000 万元，调整为 1,364 万元，增加 364 万元；住房保障支出年初预算列 18,000 万元，调整为 17,000 万元，减少 1,000 万元；灾害防治及应急管理支出年初预算列 5,000 万元，调整为 3,900 万元，减少 1,100 万元；其他支出年初预算列 10,000 万元，调整为 29,627 万元，增加 19,627 万元；债务付息支出年初预算列 10,246 万元，调整为 10,246 万元，未变动；债务发行费用支出年初预算列 22 万元，调整为 22 万元，未变动；预备费支出年初预算列 3,500 万元，调整为 0 万元，减少 3,500 万元。

调整后，长春新区一般公共预算支出总计由原预算数 383,606 万元，调整为 508,550 万元，增加 124,944 万元。

## （二）政府性基金预算

收入预算。拟作如下调整：本年基金预算收入年初预算合计列 79,921 万元，调整为 86,962 万元，增加 7,041 万元，其中：城市基础设施配套费收入年初预算列 20,000 万元，调



整为 30,000 万元，增加 10,000 万元；专项债券对应项目专项收入年初预算列 59,921 万元，调整为 56,962 万元，减少 2,959 万元。

调整后，长春新区政府性基金预算收入总计由原预算数 237,677 万元，调整为 643,497 万元，增加 405,820 万元。

支出预算。按照已收定支原则，拟作如下调整：基金预算支出合计年初预算列 156,232 万元，调整为 396,259 万元，增加 240,027 万元，其中：文化体育与传媒支出年初预算列 12 万元，调整为 0 万元，减少 12 万元；城乡社区支出年初预算列 35,098 万元，调整为 143,174 万元，增加 108,076 万元；其他支出年初预算列 582 万元，调整为 91,258 万元，增加 90,676 万元；债务付息支出年初预算列 109,635 万元，调整为 115,926 万元，增加 6,291 万元；债务发行费用支出年初列 6 万元，调整为 334 万元，增加 328 万元。

调整后，长春新区政府性基金预算支出总计由原预算数 237,677 万元，调整为 643,497 万元，增加 405,820 万元。

### **（三）国有资本经营预算**

收入预算。拟作如下调整：本年国有资本经营预算收入年初预算合计列 7,083 万元，调整为 7,496 万元，增加 413 万元，其中：国有资本经营收入年初预算列 7,083 万元，调整为 7,496 万元，增加 413 万元。

调整后，长春新区国有资本经营预算收入总计由原预算数 7,083 万元，调整为 7,496 万元，增加 413 万元。

支出预算。按照已收定支原则，拟作如下调整：国有资

本经营预算支出合计年初预算列 7,083 万元，调整为 7,496 万元，增加 413 万元，其中：国有企业资本金注入年初预算列 4,958 万元，调整为 0 万元，减少 4,958 万元；转移性支出年初预算列 2,125 万元，调整为 7,496 万元，增加 5,371 万元；

调整后，长春新区国有资本经营预算支出总计由原预算数 7,083 万元，调整为 7,496 万元，增加 413 万元。

以上为 2025 年长春新区预算调整方案，请予审议。

附表：1.2025 年长春新区一般公共预算收支平衡表

2.2025 年长春新区一般公共预算收入预算调整表

3.2025 年长春新区一般公共预算支出预算调整表

4.2025 年长春新区政府性基金预算收支平衡表

5.2025 年长春新区政府性基金预算收入预算调整表

6.2025 年长春新区政府性基金预算支出预算调整表

7.2025 年长春新区国有资本经营预算收支平衡表

8.2025 年长春新区国有资本经营预算收入预算调整表

9.2025 年长春新区国有资本经营预算支出预算调整表

附表1:

2025年长春新区一般

收入项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、当年收入合计	134,399	77,216	211,615
二、上级补助收入	114,886	2,395	117,281
返还性收入	-3,603		-3,603
增值税和消费税税收返还收入	-6,729		-6,729
所得税基数返还收入	3,126		3,126
一般性转移性支付收入	85,714	8,101	93,815
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	100	-30	70
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,500	1,500	7,000
卫生健康共同财政事权转移支付收入	5,500	2,000	7,500
节能环保共同财政事权转移支付收入		34	34
城乡社区共同财政事权转移支付收入		2	2
农林水共同财政事权转移支付收入	1,700	-200	1,500
补充县级财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项性转移性支付收入	32,775	-5,706	27,069
三、债务转贷收入		22,940	22,940
四、上年结余收入	132,196		132,196
五、调入预算稳定调节基金			
六、调入资金	2,125	22,393	24,518
收入总计	383,606	124,944	508,550

公共预算收支平衡表

单位：万元

支出项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、当年支出合计	333,095	16,974	350,069
二、上解上级支出	2,657	2,979	5,636
一般性转移支出	953		953
体制上解支出	953		953
专项转移支出	1,704	2,979	4,683
专项上解支出	1,704	2,979	4,683
三、债务还本支出	22,400		22,400
四、结转下年支出	23,329	45,512	68,841
五、预算稳定调节基金	2,125	59,479	61,604
支出总计	383,606	124,944	508,550

附表2:

2025年长春新区一般公共预算收入预算调整表

单位: 万元

项目	年初预算数	调整数	调整后 预算数	备注
收入合计	134,399	77,216	211,615	
一、税收收入	111,000	23,604	134,604	
增值税	39,500	-8,000	31,500	
其他税收		1	1	
企业所得税	28,000	-8,500	19,500	
个人所得税	11,000	-400	10,600	
房产税	12,000	-1,200	10,800	
车船税	6,000	-1,000	5,000	
耕地占用税	3,000	42,703	45,703	
契税	11,500		11,500	
二、非税收入	23,399	53,612	77,011	
专项收入	3,700	-700	3,000	
行政事业性收费收入	2,200	500	2,700	
罚没收入	2,899	101	3,000	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	14,500	53,915	68,415	
其他收入	100	-204	-104	

附表3:

2025年长春新区一般公共预算支出预算调整表

单位: 万元

项目	年初预算数	调整数	调整后 预算数	备注
支出合计	333,095	16,974	350,069	
一、一般公共服务	40,050	19,980	60,030	
二、国防				
三、公共安全				
四、教育	80,500	12,000	92,500	
五、科学技术	15,000		15,000	
六、文化旅游体育与传媒	450	-280	170	
七、社会保障和就业	55,000	-10,000	45,000	
八、卫生健康	22,000	-2,000	20,000	
九、节能环保	10,000	-7,300	2,700	
十、城乡社区	37,797	203	38,000	
十一、农林水	20,000	-14,000	6,000	
十二、交通运输	30	-20	10	
十三、资源勘探信息等	3,000	3,500	6,500	
十四、商业服务业等	1,500	500	2,000	
十五、金融				
十六、自然资源海洋气象等	1,000	364	1,364	
十七、住房保障	18,000	-1,000	17,000	
十八、粮油物资储备支出				
十九、灾害防治及应急管理	5,000	-1,100	3,900	
二十、其他	10,000	19,627	29,627	
二十一、债务付息	10,246		10,246	
二十二、债务发行费用	22		22	
二十三、预备费	3,500	-3,500		

附表4:

2025年长春新区政府性基金预算收支平衡表

单位: 万元

收入项目	年初预算数	调整数	调整后 预算数	支出项目	年初预算数	调整数	调整后 预算数
本年基金预算收入	79,921	7,041	86,962	基金预算支出	156,232	240,027	396,259
上年结余收入	26,235		26,235	上解支出			
上级补助收入	130,940	-47,750	83,190	调出资金		11,870	11,870
调入资金	581	67,089	67,670	专项债务还本支出	81,445	150,000	231,445
债务转贷收入		379,440	379,440	债务转贷支出			
下级上解收入				年终滚存结余		3,923	3,923
收入总计	237,677	405,820	643,497	支出总计	237,677	405,820	643,497

附表5:

2025年长春新区政府性基金预算收入预算调整表

单位: 万元

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
收入合计	79,921	7,041	86,962	
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行 附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、散装水泥专项资金收入				
五、新型墙体材料专项基金收入				
六、新菜地开发建设基金收入				
七、新增建设用地土地有偿使用 费收入				
八、南水北调工程建设基金收入				
九、城市公用事业附加收入				
十、国有土地收益基金收入				
十一、农业土地开发资金收入				
十二、国有土地使用权出让收入				
十三、大中型水库库区基金收入				
十四、彩票公益金收入				
十五、城市基础设施配套费收入	20,000	10,000	30,000	
十六、小型水库移民扶助基金收 入				
十七、国家重大水利工程建设基 金收入				
十八、车辆通行费				
十九、污水处理费收入				
二十、彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用				
二十一、其他政府性基金收入				
二十二、专项债券对应项目专项 收入	59,921	-2,959	56,962	



附表6:

2025年长春新区政府性基金预算支出预算调整表

单位: 万元

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
支出合计	156,232	240,027	396,259	
一、文化体育与传媒支出	12	-12		
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	35,098	108,076	143,174	
五、农林水支出	9		9	
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	582	90,676	91,258	
十、债务付息支出	109,635	6,291	115,926	
十一、债务发行费用支出	6	328	334	
十二、抗疫特别国债安排的支出				
十三、超长期特别国债安排的支出	10890	34,668	45,558	

附表7:

2025 年长春新区国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	支出项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、国有资本经营预 算收入	7,083	413	7,496	一、国有资本经营预 算支出	4,958	-4,958	
二、转移性收入				二、转移性支出	2,125	5,371	7,496
三、上年结转收入				三、上年结转支出			
收入总计	7,083	413	7,496	支出总计	7,083	413	7,496

附表8:

2025年长春新区国有资本经营预算收入预算调整表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
一、国有资本经营收入合计	7,083	413	7,496	
（一）利润收入	7,083	413	7,496	
投资服务企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	7,083	413	7,496	
（二）股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收入				
二、转移性收入				
国有资本经营预算转移支付收入				
三、上年结转收入				
上年结转				
收入总计	7,083	413	7,496	

附表9：

2025年长春新区国有资本经营预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
一、国有资本经营预算支出	4,958	-4,958		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入	4,958	-4,958		
国有经济结构调整支出				
金融企业资本性支出	4,958	-4,958		
其他国有企业资本金注入	4,958	-4,958		
（三）国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出				
二、转移性支出	2,125	5,371	7,496	
国有资本经营预算转移支付				
国有资本经营预算调出资金	2,125	5,371	7,496	
三、结转下年支出				
支出总计	7,083	413	7,496	

附件 9

# 经开区管委会 2025 年预算调整方案及附表

# 经开区 2025 年预算调整方案及附表

市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》等有关法律法规要求，现将 2025 年长春经济技术开发区预算调整方案，提请市人大常委会审议。

## 一、调整事项

长春经济技术开发区按照财政预算管理相关要求，一般公共预算收入和一般公共预算支出纳入一般公共预算调整方案；政府性基金收入和政府性基金支出纳入政府性基金预算调整方案。此外，一般债纳入一般公共预算调整方案，专项债纳入政府性基金预算调整方案。

## 二、调整方案

### （一）一般公共预算

收入预算。拟作如下调整：一是一般公共预算收入年初预算 104,000 万元，调整为 80,000 万元，减少 24,000 万元；二是转移性收入年初预算 38,181 万元，调整为 80,933 万元，增加 42,752 万元；三是债务转贷收入调整为 11,050 万元；四是动用预算稳定调节基金年初预算 8,000 万元，全部调减。

调整后，长春经济技术开发区一般公共预算收入总计年初预算 186,098 万元，调整为 207,900 万元，增加 21,802 万元。

支出预算。按照收支平衡的原则，拟作如下调整：一是一

般公共预算支出年初预算 182,473 万元，调整为 156,246 万元，减少 26,227 万元；二是上解支出调整为 4,446 万元；三是债务还本支出调整为 12,408 万元；四是结转下年支出调整为 27,000 万元；五是安排预算稳定调节基金调整为 7,800 元。

调整后，长春经济技术开发区一般公共预算支出总计年初预算 186,098 万元，调整为 207,900 万元，增加 21,802 万元。

## **（二）政府性基金预算**

收入预算。拟作如下调整：一是政府性基金收入年初预算 21,808 万元，调整为 21,392 万元，减少 416 万元（其中：城市基础设施配套费收入年初预算 5,000 万元，调整为 5,388 万元，增加 388 万元；其他政府性基金相关收入年初预算 16,808 万元，调整为 16,004 万元，减少 804 万元）；二是政府性基金转移收入年初预算 75,410 万元，调整为 42,046 万元，减少 33,364 万元；三是债务转贷收入调整为 356,954 万元；四是调入资金调整为 19,162 万元。

调整后，长春经济技术开发区政府性基金预算收入总计年初预算 111,407 万元，调整为 453,743 万元，增加 342,336 万元。

支出预算。按照收支平衡的原则，拟作如下调整：一是政府性基金支出合计（包括文化旅游体育与传媒、城乡社区事务、农林水、债务付息及发行费用等）年初预算 44,058 万元，调整为 344,635 万元（包括新增专项债券支出），增加

300,577 万元;二是政府性基金转移支付年初预算 2,000 万元,调整为 2,155 万元,增加 155 万元;三是年终结余调整为 41,603 万元;四是债务还本支出调整为 65,350 万元。

调整后,长春经济技术开发区政府性基金预算支出总计年初预算 111,407 万元,调整为 453,743 万元,增加 342,336 万元。

以上为 2025 年长春经济技术开发区预算调整方案,请予审议。

附表 1: 2025 年经开区一般公共预算收支调整情况表

附表 2: 2025 年经开区一般公共预算收入调整明细表

附表 3: 2025 年经开区一般公共预算支出调整情况表

附表 4: 2025 年经开区一般公共预算支出调整明细表

附表 5: 2025 年经开区政府性基金预算收支调整情况表



附表 1

2025 年经开区一般公共

项目	收入		
	年初预算数	调整数	调整后 预算数
收入总计	186,098	21,802	207,900
一、当年收入	104,000	-24,000	80,000
二、转移性收入	38,181	42,752	80,933
三、债务转贷收入		11,050	11,050
其中：新增债券			
再融资债券		11,050	11,050
四、上年结余收入	35,917		35,917
五、动用预算稳定调节基金	8,000	-8,000	
六、调入资金			

预算收支调整情况表

单位：万元

项目	支出		
	年初预算数	调整数	调整后 预算数
支出总计	186,098	21,802	207,900
一、当年支出	182,473	-26,227	156,246
二、上解支出	2,384	2,062	4,446
三、转移性支出			
其中：区域性转移性支出			
四、债务转贷支出			
五、债务还本支出	1,241	11,167	12,408
六、结转下年		27,000	27,000
七、安排预算稳定调节基金		7,800	7,800

附表 2

2025 年经开区一般公共预算收入调整明细表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整预算数
地方级财政收入	104,000	-24,000	80,000
一、税收收入	76,000	-5,362	70,638
增值税	27,800	1,557	29,357
企业所得税	25,000	-4,817	20,183
个人所得税	7,300	-567	6,733
房产税	9,850	411	10,261
车船税	400	-245	155
耕地占用税		27	27
契税	5,650	-1,786	3,864
其他税收收入		58	58
二、非税收入	28,000	-18,638	9,362
专项收入	2,700	404	3,104
行政事业性收费收入	2,000	31	2031
罚没收入	300	-133	167
国有资源（资产）使用收入	23,000	-19020	3,980

附表 3

2025 年经开区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

功能科目	年初预算数	调整数	调整预算数
支出合计	182,473	-26,227	156,246
一、一般公共服务	37,472	-10,035	27,437
二、国防支出	900	-358	542
三、教育	47,518	-6,552	40,966
四、科学技术	6,815	-2,188	4,627
五、文化体育与传媒	132	-128	4
六、社会保障和就业	16,868	1,876	18,744
七、卫生健康	11,129	-2,627	8,502
八、节能环保	6,677	-5,207	1,470
九、城乡社区	22,147	9,312	31,459
十、农林水	4,199	-1,109	3,090
十一、交通运输支出	168	-168	-
十二、资源勘探工业信息等	4,407	1,338	5,745
十三、商业服务业等	7,716	-4,766	2,950
十四、自然资源海洋气象等	986	34	1,020
十五、住房保障	4,215	-1,200	3,015
十六、灾害防治及应急管理支出	75	-4	71
十七、预备费	2,654	-2,654	-
十八、其他支出	2,251	-1,931	320
十九、债务付息	6,134	142	6,276
二十、债务发行费用支出	10	-2	8

附表 4

2025 年经开区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数	备注
支出合计	182,473	-26,257	156,246	
一、一般公共服务支出	37,471	-10,038	27,437	
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,286	-317	5,969	
行政运行	2,400	-5	2,395	
一般行政管理事务	600	28	628	
机关服务	2,400	-71	2,329	
事业运行	600	-6	594	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	286	-263	23	
发展与改革事务	574	-40	534	
行政运行	200	327	527	
一般行政管理事务	300	-298	2	
其他发展与改革事务支出	74	-69	5	
统计信息事务	566	-82	484	
行政运行	300	-70	230	
一般行政管理事务	60	-13	47	
信息事务	70	15	85	
事业运行	136	-14	122	
财政事务	2,256	-379	1,877	
行政运行	500	18	518	
一般行政管理事务	350	-51	299	
事业运行	500	72	572	
其他财政事务支出	906	-418	488	
审计事务	389	-261	128	

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数	备注
行政运行	79	6	85	
一般行政管理事务	310	-267	43	
纪检监察事务	319	31	350	
行政运行	319	31	350	
商贸事务	1,408	57	1,465	
行政运行	518	-4	514	
一般行政管理事务	38	-37	1	
招商引资	58	6	64	
事业运行	734	117	851	
其他商贸事务支出	60	-25	35	
民族事务	18	-	18	
其他民族事务支出	18	-	18	
档案事务	93	-2	91	
档案馆	93	-2	91	
民主党派及工商联事务	84	5	89	
行政运行	84	5	89	
群众团体事务	243	-61	182	
行政运行	243	-61	182	
党委办公厅(室)及相关机构事务	525	-42	483	
行政运行	490	-7	483	
一般行政管理事务	35	-35	-	
组织事务	440	-428	12	
一般行政管理事务	398	-386	12	
其他组织事务支出	42	-42	-	
社会工作事务	6,543	-1,269	5,274	
其他社会工作事务	6,543	-1,269	5,274	

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数	备注
其他一般公共服务支出	17,727	-7,250	10,477	
其他一般公共服务支出	17,727	-7,250	10,477	
<b>二、国防支出</b>	<b>900</b>	<b>-358</b>	<b>542</b>	
国防动员	900	-358	542	
人民防空	900	-358	542	
<b>三、教育支出</b>	<b>47,518</b>	<b>-6,552</b>	<b>40,966</b>	
教育管理事务	703	-238	465	
行政运行	353	102	455	
一般行政管理事务	350	-340	10	
普通教育	41,133	-3,293	37,840	
学前教育	6,808	-3,222	3,586	
小学教育	19,000	2,759	21,759	
初中教育	11,000	332	11,332	
其他普通教育支出	4,325	-3,162	1,163	
特殊教育	15	-7	8	
特殊学校教育	15	-7	8	
教育费附加安排的支出	5,059	-2,407	2,652	
其他教育费附加安排的支出	5,059	-2,407	2,652	
其他教育支出	608	-607	1	
其他教育支出	608	-607	1	
<b>四、科学技术支出</b>	<b>6,815</b>	<b>-2,188</b>	<b>4,627</b>	
技术与研究与开发	500	-500	-	
其他技术与研究与开发支出	500	-500	-	
科技重大项目	511	-286	225	
其他科技重大项目	511	-286	225	
其他科学技术支出	5,804	-1,402	4,402	

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数	备注
其他科学技术支出	5,804	-1,402	4,402	
<b>五、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>132</b>	<b>-128</b>	<b>4</b>	
文化和旅游	12	-11	1	
其他文化和旅游支出	12	-11	1	
文物	2	-2	-	
文物保护	2	-2	-	
其他文化旅游体育与传媒支出	118	-115	3	
其他文化旅游体育与传媒支出	118	-115	3	
<b>六、社会保障和就业支出</b>	<b>16,868</b>	<b>1,876</b>	<b>18,744</b>	
人力资源和社会保障管理事务	3,561	-227	3,334	
行政运行	450	145	595	
一般行政管理事务	250	-230	20	
劳动保障监察	110	-110	-	
事业运行	350	18	368	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,401	-50	2,351	
民政管理事务	154	81	235	
基层政权建设和社区治理	104	-104	-	
其他民政管理事务支出	50	185	235	
行政事业单位养老支出	5,331	-1,026	4,305	
行政单位离退休	900	-138	762	
事业单位离退休	800	-87	713	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,231	199	2,430	
机关事业单位职业年金缴费支出	1,400	-1,000	400	
企业改革补助	100	1,100	1,200	
其他企业改革发展补助	100	1,100	1,200	
就业补助	1,698	257	1,955	



科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数	备注
公益性岗位补贴	1,698	-993	705	
其他就业补助支出	-	1,250	1,250	
抚恤	2,210	459	2,669	
死亡抚恤	61	204	265	
伤残抚恤	255	33	288	
在乡复员、退伍军人生活补助	42	-20	22	
义务兵优待	1,100	600	1,700	
农村籍退役士兵老年生活补助	156	-7	149	
其他优抚支出	596	-351	245	
退役安置	417	54	471	
军队移交政府的离退休人员安置	410	-15	395	
军队移交政府离退休干部管理机构	7	1	8	
其他退役安置支出	-	68	68	
社会福利	535	17	552	
儿童福利	19	16	35	
老年福利	300	6	306	
养老服务	116	25	141	
其他社会福利支出	100	-30	70	
残疾人事业	306	95	401	
一般行政管理事务	1	-1	-	
残疾人康复	65	-4	61	
残疾人就业	10	-	10	
残疾人生活和护理补贴	150	45	195	
其他残疾人事业支出	80	55	135	
最低生活保障	986	1,122	2,108	
城市最低生活保障金支出	686	934	1,620	

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数	备注
农村最低生活保障金支出	300	188	488	
临时救助	50	-14	36	
临时救助支出	50	-14	36	
特困人员救助供养	215	330	545	
城市特困人员救助供养支出	150	140	290	
农村特困人员救助供养支出	65	190	255	
其他生活救助	94	45	139	
其他城市生活救助	83	37	120	
其他农村生活救助	11	8	19	
财政对基本养老保险基金的补助	967	-391	576	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	967	-391	576	
退役军人管理事务	146	72	218	
拥军优属	26	47	73	
事业运行	120	25	145	
其他社会保障和就业支出	98	-98	-	
其他社会保障和就业支出	98	-98	-	
<b>七、卫生健康支出</b>	<b>11,128</b>	<b>-2,652</b>	<b>8,502</b>	
卫生健康管理事务	652	-52	600	
行政运行	461	24	485	
其他卫生健康管理事务支出	191	-76	115	
基层医疗卫生机构	921	-267	654	
乡镇卫生院	487	1	488	
其他基层医疗机构支出	434	-268	166	
公共卫生	6,048	-2,352	3,696	
疾病预防控制机构	40	-10	30	
卫生监督机构	448	33	481	

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数	备注
基本公共卫生服务	4,686	-1,636	3,050	
重大公共卫生服务	854	-779	75	
其他公共卫生支出	20	40	60	
计划生育事务	1,054	576	1,630	
计划生育服务	714	236	950	
其他计划生育事务支出	340	340	680	
行政事业单位医疗	1,262	-342	920	
行政单位医疗	600	-135	465	
事业单位医疗	400	-131	269	
公务员医疗补助	262	-76	186	
财政对基本医疗保险基金的补助	824	-2	822	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	824	-2	822	
医疗救助	135	-13	122	
城乡医疗救助	135	-13	122	
优抚对象医疗	-	-	26	
优抚对象医疗补助	-	-	26	
其他卫生健康支出	232	-200	32	
其他卫生健康支出	232	-200	32	
<b>八、节能环保支出</b>	<b>6,677</b>	<b>-5,207</b>	<b>1,470</b>	
污染防治	3,152	-3,147	5	
大气	2,952	-2,947	5	
其他污染防治支出	200	-200	-	
能源节约利用	-	83	83	
能源节约利用	-	83	83	
其他节能环保支出	3,525	-2,143	1,382	
其他节能环保支出	3,525	-2,143	1,382	

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数	备注
<b>九、城乡社区支出</b>	<b>22,148</b>	<b>9,311</b>	<b>31,459</b>	
城乡社区管理事务	6,479	-404	6,075	
行政运行	4,800	150	4,950	
一般行政管理事务	1,104	-884	220	
工程建设管理	235	-	235	
其他城乡社区管理事务支出	340	330	670	
城乡社区公共设施	-	10,168	10,168	
其他城乡社区公共设施支出	-	10,168	10,168	
城乡社区环境卫生	15,373	-420	14,953	
城乡社区环境卫生	15,373	-420	14,953	
建设市场管理与监督	296	-33	263	
建设市场管理与监督	296	-33	263	
<b>十、农林水支出</b>	<b>4,199</b>	<b>-1,109</b>	<b>3,090</b>	
农业农村	3,988	-951	3,037	
事业运行	1,600	105	1,705	
稳定农民收入补贴	204	-82	122	
农业生产发展	20	-20	-	
其他农业农村支出	2,164	-954	1,210	
农村综合改革	140	-90	50	
对村民委员会和村党支部	140	-90	50	
目标价格补贴	71	-68	3	
其他目标价格补贴	71	-68	3	
<b>十一、交通运输支出</b>	<b>168</b>	<b>-168</b>	<b>-</b>	
公路水路运输	168	-168	-	
公路建设	168	-168	-	
其他公路水路运输支出	-	-	-	

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数	备注
<b>十二、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4,407</b>	<b>1,338</b>	<b>5,745</b>	
工业和信息产业	463	202	665	
行政运行	420	185	605	
一般行政管理事务	43	17	60	
国有资产监管	3,936	1,144	5,080	
行政运行	300	65	365	
一般行政管理事务	150	1,360	1,510	
其他国有资产监管支出	3,486	-281	3,205	
其他资源勘探工业信息等支出	8	-8	-	
其他资源勘探工业信息等支出	8	-8	-	
<b>十三、商业服务业等支出</b>	<b>7,716</b>	<b>-4,766</b>	<b>2,950</b>	
商业流通事务	750	-550	200	
其他商业流通事务支出	750	-550	200	
涉外发展服务支出	6,966	-4,216	2,750	
其他涉外发展服务支出	6,966	-4,216	2,750	
其他商业服务业等支出	-	-	-	
其他商业服务业等支出	-	-	-	
<b>十四、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>985</b>	<b>35</b>	<b>1,020</b>	
自然资源事务	985	35	1,020	
事业运行	900	35	935	
其他自然资源事务支出	85	-	85	
<b>十五、住房保障支出</b>	<b>4,216</b>	<b>-1,201</b>	<b>3,015</b>	
保障性安居工程支出	1,770	-1,120	650	
保障性住房租金补贴	10	-10	-	
老旧小区改造	1,041	-521	520	
其他保障性安居工程支出	719	-589	130	

科目名称	年初预算数	调整数	调整预算数	备注
住房改革支出	2,206	-56	2,150	
住房公积金	2,206	-56	2,150	
城乡社区住宅	240	-25	215	
其他城乡社区住宅支出	240	-25	215	
<b>十六、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>76</b>	<b>-5</b>	<b>71</b>	
其他灾害防治及应急管理支出	76	-5	71	
其他灾害防治及应急管理支出	76	-5	71	
<b>十七、预备费</b>	<b>2,654</b>	<b>-2,654</b>	<b>-</b>	
<b>十八、其他支出</b>	<b>2,251</b>	<b>-1,931</b>	<b>320</b>	
<b>十九、债务付息支出</b>	<b>6,134</b>	<b>142</b>	<b>6,276</b>	
地方政府一般债务付息支出	6,134	142	6,276	
地方政府一般债券付息支出	6,134	142	6,276	
<b>二十、债务发行费用支出</b>	<b>10</b>	<b>-2</b>	<b>8</b>	
地方政府一般债务发行费用支出	10	-2	8	

附表 5

2025 年经开区政府性基金预算收支调整情况表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	年初 预算数	调整数	调整后 预算数		年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、城市基础设施配套费收入	5,000	388	5,388	一、文化旅游体育与传媒	56	-23	33
二、其他政府性基金相关收入	16,808	-804	16,004	国家电影事业发展专项资金相关支出	56	-23	33
				二、城乡社区事务	3,200	22,335	25,535
				国有土地使用权出让相关支出	200	22,102	22,302
				城市基础设施配套费相关支出	3,000	233	3,233
				三、农林水支出	1	20	21
				大中型水库移民后期扶持基金支出	1	20	21
				四、超长期特别国债转移支付支出	11,550	-3,475	8,075
				五、其他支出	2,383	279,982	282,365
				其他政府性基金及对应专项债券收入安排支出	2,020	279,902	281,922
				彩票公益金安排的支出	363	80	443
				六、债务付息支出	26,859	1,439	28,298
				七、债务发行费用支出	9	299	308
收入合计	21,808	-416	21,392	支出合计	44,058	300,577	344,635
政府性基金转移收入	75,410	-33,364	42,046	政府性基金转移支付	2,000	155	2,155
政府性基金转移支付收入	75,410	-33,364	42,046	政府性基金转移支付支出	2,000	155	2,155
上年结余收入	14,189	-	14,189	调出资金	-	-	-
债务转贷收入	-	356,954	356,954	年终结余	-	41,603	41,603
调入资金	-	19,162	19,162	债务还本支出	65350	-	65,350
收入总计	111,407	342,336	453,743	支出总计	111,407	342,336	453,743

附件 10

**净月区管委会  
2025 年预算调整方案及附表**



# 净月区管委会 2025 年预算调整方案及附表

市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》等有关法律法规要求，现将 2025 年净月区预算调整方案，提请人大常委会审议。

## 一、调整事项

2025 年，财政收入短收、城市基础设施配套费减收、土地出让停滞，全区财政形势面临严峻考验，“三保+”支出需求不断增加，年初省、市提级审核我区“三保+”财力缺口 2.17 亿元，同时，按照中央、省、市化解中小企业账款工作要求，追加工程、服务尾款；省、市义务教育教师绩效改革，追加 2024 年教师绩效奖金；新建学校、幼儿园和社区卫生服务中心相继投入使用，追加新招聘人员经费、机构运转经费，追加各部门履职业务经费及垂管单位业务经费等，以上项目总计达到 3 亿元，一年来，我区严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求，不断压减一般性支出，严控支出进度，财政收支依然难以平衡，全年财力缺口超 4 亿元，建议调入土地资金 4 亿元弥补一般公共预算财力缺口，确保 2025 年财政“三保”及刚性支出收支平衡。

此外，按照财政预算管理相关要求，新增一般债券、专项债券需分别纳入一般公共预算和政府性基金预算调整方案，2025 年新增再融资债券 10 亿元、新增化解中小企业账款专项债 2.53 亿元、新增小合台专项债 1.9 亿元、新增土储专项债 7.6 亿元，因此，调整 2025 年净月区一般公共预算及

政府性基金预算。

## 二、一般公共预算调整方案

### （一）一般公共预算收入调整

2025 年，净月区一般公共预算收入由原预算数 74950 万元，调整为 68333 万元，减少 6617 万元，同比年初预算下降 8.8%，与上年持平。按照长春市要求，年底前缴纳国企土地出让契税 1.4 亿元，区级契税收入增加 0.56 亿元，全年一般公共预算收入预计完成 73933 万元，同比增长 3.6%，剔除金融保险业两税上划因素，可比口径增长 8.2%。拟作如下调整：

**税收收入：**由原预算数 64055 万元，调整为 60722 万元，减少 3333 万元，同比年初预算下降 5.2%，其中：

1.增值税：由原预算数 20088 万元，调整为 16647 万元，减少 3441 万元，同比年初预算下降 17.1%，主要原因是 25 年免抵调增增值税为 721 万元，同期为 2931 万元；

2.企业所得税：由原预算数 14242 万元，调整为 11596 万元，减少 2646 万元，同比年初预算下降 18.6%，主要原因是根据《关于做好金融业增值税和企业所得税收入划分调整工作的通知》（吉财预[2024]952 号）的文件规定金融保险行业企业所得税、增值税市级以下不参与分享,企业所得税同比口径对比，同比增加 198 万元；

3.个人所得税：由原预算数 4003 万元，调整为 4191 万元，增加 188 万元，同比年初预算增加 4.7%，主要原因是年初高校及农科院补发科研绩效，补发 2024 年净月区教师绩

效;

4.房产税: 由原预算数 7390 万元, 调整为 6297 万元, 减少 1093 万元, 同比年初预算下降 14.8%, 主要原因是 2024 年吉林省领地房地产开发有限公司、长春凯撒国际大饭店有限公司等企业房产房源发生变化, 房产税区级收入基数提高;

5.车船税: 由原预算数 1127 万元, 调整为 3421 万元, 增加 2294 万元, 同比年初预算增长 203.5%, 主要原因申能财产保险股份有限公司 24 年 12 月迁入净月区, 25 年缴纳车船税 2500 万元;

6.耕地占用税: 由原预算数 471 万元, 调整为 6023 万元, 增加 5552 万元, 同比年初预算增长 11.78 倍, 主要原因是 2025 年一季度国企补缴耕地占用税及滞纳金;

7.契税: 由原预算数 16734 万元, 调整为 12547 万元, 减少 4187 万元, 同比年初预算下降 25%, 主要原因是 2024 年国企一次性补缴以前年度摘地契税, 使得同期基数过大;

**非税收入:** 由原预算数 10895 万元, 调整为 7611 万元, 减少 3284 万元, 同比年初预算下降 30.1%, 其中:

1.专项收入: 由原预算数 1744 万元, 调整为 1700 万元, 减少 44 万元, 同比年初预算下降 2.5%, 主要原因是 2025 年缴纳残疾人就业保障金 1700 万元;

2.行政事业性收费收入: 由原预算数 363 万元, 调整为 712 万元, 增加 349 万元, 同比年初预算增长 96.1%, 主要原因是公办幼儿园保教费 645 万元;

3.罚没收入：由原预算数 931 万元，调整为 1054 万元，增加 123 万元，同比年初预算增加 13.2%，主要原因是纪检一次性缴纳纪检监察罚没收入 657 万元；

4.国有资源（资产）有偿使用收入：由原预算数 7857 万元，调整为 4145 万元，减少 3712 万元，同比年初预算下降 47.2%，主要原因是利息收入同比上年大幅下降。

2025 年，净月区**转移性支付收入**由原预算数 47902 万元，调整为 80123 万元，增加 32221 万元，主要是新增下达大气污染防治资金 3469 万元、城市精细化管理专项资金 5084 万元、教育费附加 7182 万元、育儿补贴补助资金 2674 万元、金融业两税补助基数 4291 万元、一次性财力补助 5142 万元、中央基建资金 1635 万元等转移支付资金。

2025 年，净月区**调入资金**调整为 40447 万元，主要是收回存量资金 447 万元，调入土地结余资金 40000 万元。

2025 年，净月区**债务转贷收入**调整为 16321 万元。

**调整后：**2025 年，区本级一般公共预算收入调整为 68333 万元，转移支付收入调整为 80123 万元，上年结余 27757 万元，调入预算稳定调节基金 3451 万元，调入资金调整为 40447 万元，债务转贷收入 16321 万元，收入总计调整为 236432 万元，同比年初预算增加 32372 万元，增长 15.9%。

## **（二）一般公共预算支出调整**

2025 年，净月区**一般公共预算支出**年初预算数 175000 万元，根据中央、省、市关于贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”工作要求，进一步压减一般性支出各部门公用经费以及项目支

出中非重点、非急需、非刚性支出，严控支出进度，节约资金 26148 万元，节省比例 14.9%；同时，追加“三保+”及刚性支出、工程及服务类项目尾款、补助类资金等经费支出 22236 万元，现将年初预算调整为 171088 万元，减少 3912 万元，同比年初预算下降 2.2%。拟作如下调整：

1.一般公共服务支出：由原预算数 37002 万元，调整为 45875 万元，增加 8873 万元，同比年初预算增长 24%，主要原因是原社会保障支出下基层政权和社区建设支出调整至一般公共服务支出下的社会事务增加 5430 万元、追加垂管单位公用经费 820 万元、追加预发 2025 年终绩效奖金 2861 万元、追加汽车消费券 700 万元；

2.国防支出：由原预算数 868 万元，调整为 572 万元，减少 296 万元，同比年初预算下降 34.1%，主要原因是 2025 年未下达人防建设专项经费，使用上年结转人防建设经费专项指标支付 572 万元；

3.公共安全支出：由原预算数 1298 万元，调整为 2116 万元，增加 818 万元，同比年初预算增长 63%，主要原因是追加公安、检察院、法院垂管单位公用经费支出 890 万元；

4.教育支出：由原预算数 68501 万元，调整为 61099 万元，减少 7402 万元，同比年初预算下降 10.8%，主要原因是下达教育费附加专项资金减少 3267 万元、暂未下达教育强国中央预算内资金、教育一般债券资金减少 21400 万元；

5.科学技术支出：由原预算数 2942 万元，调整为 2560 万元，减少 382 万元，同比年初预算下降 13%，主要原因是

按财政部财税政策检查工作要求，科技补助类资金重新评估，暂缓支付；

6.文化旅游体育与传媒支出：由原预算数 235 万元，调整为 264 万元，增加 29 万元，同比年初预算增长 12.3%，主要原因是下达省级旅游产业发展专项资金 31 万元、民间工艺美术馆补助资金 85 万元、文化体系建设资金、图书馆、美术馆、文化站免费开放资金 19 万元；

7.社会保障和就业支出：由原预算数 18809 万元，调整为 17743 万元，减少 1066 万元，同比年初预算下降 5.7%，主要原因原社会保障支出下基层政权和社区建设支出调整至一般公共服务支出下的社会事务支出列；

8.卫生健康支出：由原预算数 10680 万元，调整为 10689 万元，增加 9 万元，同比年初预算下降 0.1%，主要原因是财政对城乡居民医疗保险补助和城乡医疗救助原年底结算财力划转事项调整为上解市财政支出增加 730 万元、下达育儿补助专项资金 817 万元；

9.节能环保支出：由原预算数 1325 万元，调整为 1013 万元，减少 312 万元，同比年初预算下降 23.5%，主要原因是下达清洁能源取暖转移支付按项目进度支付；

10.城乡社区支出：由原预算数 3657 万元，调整为 6393 万元，增加 2736 万元，同比年初预算增长 74.8%，主要原因是追加工程、服务尾款 3604 万元；

11.农林水支出：由原预算数 10567 万元，调整为 6519 万元，减少 4048 万元，同比年初预算下降 38.3%，主要原因

是下达耕地地力补贴、目标价格补贴、水资源节约管理与保护、农村综合改革、水利工程建设等专项转移支付减少 2039 万元，进一步压减水库、林场等区属国企经费支出；

12.资源勘探工业信息等支出：由原预算数 917 万元，调整为 957 万元，增加 40 万元，同比年初预算增长 4.4%，主要原因是追加一季度开门红补助资金 40 万元；

13.商业服务业等支出：由原预算数 500 万元，调整为 100 万元，减少 400 万元，同比年初预算下降 80%，主要原因是支付电商大会专项转移支付资金 100 万元；

14.自然资源海洋气象等支出：调减原预算数 150 万元，同比年初预算下降 100%，主要原因是矿产资源和生态修复治理专项转移支付根据项目进度暂未支付；

15.住房保障支出：由原预算数 8440 万元，调整为 8006 万元，减少 434 万元，同比年初预算下降 5.1%，主要原因是城中村改造项目资金使用城中村项目贷款解决；

16.灾害防治及应急管理支出：由原预算数 3357 万元，调整为 4117 万元，增加 760 万元，同比年初预算增长 22.6%，主要原因是追加安全生产检查外包服务经费 254 万元、追加消防大队业务经费 787 万元；

17.其他支出：调整为 313 万元，增加 313 万元，同比年初预算增长 100%，主要原因是下达省开发区奖补资金 313 万元。

2025 年，净月区上解上级支出由原预算数 963 万元，调整为 1993 万元，增加 1030 万元，增长 1.07 倍，主要是社保

资金、高校毕业生待遇补助资金等原结算财力划转事项调整为上解支出上划市财政。

2025 年，净月区**结转下年支出**由原预算数 9767 万元，调整为 24969 万元，增加 15202 万元，同比增长 1.56 倍，全部是新增下达 2025 年上级转移支付结转支出，区本级财力无结转。

2025 年，净月区**安排预算稳定调节基金** 20052 万元，主要是收回以前年度上级转移支付结余资金和调入土地资金用于补充区本级一般公共预算财力。

**调整后：**2025 年，区本级一般公共预算支出调整为 171088 万元、上解支出调整为 1993 万元、债务还本支出 18330 万元、结转下年支出调整为 24969 万元、补充预算稳定调节基金调整为 20052 万元，支出总计调整为 236432 万元，同比年初预算增加 32372 万元，增长 15.9%。收支平衡。

### 三、政府性基金预算调整方案

#### （一）政府性基金收入预算调整

2025 年，净月区**政府性基金收入**由原预算数 71900 万元，调整为 66698 万元，减少 5202 万元，同比年初预算下降 7.2%。拟作如下调整：**城市基础设施配套费收入：**由原预算数 15000 万元，调整为 9798 万元，减少 5202 万元，同比年初预算下降 34.7%，主要原因是受开工情况影响，城市基础设施配套费收入大幅减收。

2025 年，新增**政府性基金转移支付收入 48297 万元**，主要是 2025 年土地出让收入以政府性基金转移支付下达 32727



万元、下达超长期国债 14513 万元、国家电影事业发展专项资金 145 万元、水库移民扶持基金 144 万元、新农村建设、农业高质量发展、水源地综合治理等专项资金 284 万元、彩票公益金专项资金 484 万元。

2025 年，净月区**债务转贷收入**调整为 180527 万元，主要原因是新增再融资债券 83727 万元、新增化解中小企业账款专项债 20800 万元、新增小合台专项债 19000 万元、新增土储专项债 76000 万元。

**调整后：**2025 年，区本级政府性基金收入调整为 66698 万元、新增政府性基金转移收入 48297 万元、上年结余收入 59737 万元、调入资金 32506 万元、债务转贷收入 180527 万元，政府性基金收入总计调整为 387765 万元，同比年初预算增加 140093 万元，增长 56.6%。

## **（二）政府性基金支出预算调整**

2025 年，净月区**政府性基金支出**由原预算数 147212 万元，调整为 262238 万元，增加 39026 万元，同比年初预算增长 26.5%。拟作如下调整：

1.文化旅游体育与传媒支出：预算数调整为 145 万元，增加 145 万元，主要原因是新增其他文旅旅游体育与传媒专项转移支付 100 万元、国家电影事业发展专项转移支付 45 万元；

2.国有土地使用权出让收入安排的支出：乡村振兴农村人居环境整治：由原预算数 257 万元，调整为 22928 元，增加 22671 万元，同比年初预算增长 88.2 倍，主要原因是土地

出让收入以转移支付下达 32727 万元、新增下达农村人居环境整治资金 162 万元、农业高质量发展专项资金 177 万元、水库移民扶持资金 144 万元；

3.城市基础设施配套费安排的支出：由原预算数 12297 万元，调整为 5653 万元，减少 6644 万元，同比年初预算下降 54%，主要是城市基础设施配套费减收，减少配套费安排的支出；

4.土地储备专项债券收入安排的支出：预算数调整为 76000 万元，主要是下达土储专项债券资金；

5.超长期特别国债安排的支出：由原预算数 4633 万元，调整为 6726 万元，增加 2093 万元，同比年初预算增长 45.2%，主要是下达城市地下管网建设超长期国债资金；

6.大中型水库移民后期扶持基金支出：由原预算数 298 万元，调整为 181 万元，减少 117 万元，同比年初预算下降 39.3%，主要原因是水库移民工程按进度支付；

7.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：由原预算数 49749 万元，调整为 70549 万元，增加 20800 万元，主要原因是新增化解中小企业账款专项债券支出增加；

8.彩票公益金安排的支出：由原预算数 609 万元，调整为 468 万元，减少 141 万元，同比年初预算下降 23.2%，主要原因是残疾人和敬老餐厅补助据实支付；

9.债务转贷支出：由原预算数 79363 万元，调整为 79550 万元，增加 187 万元，同比年初预算增长 0.2%，主要原因是新增专项债券利息增加；

10.地方政府专项债务发行费用支出：由原预算数 6 万元，调整为 183 万元，增加 177 万元，主要原因是新增专项债券发行费用增加；

2025 年，净月区政府性基金上解支出由原预算数 6750 万元，调整为 4409 万元，增加 2341 万元，同比年初预算增长 34.7%，主要原因是城市基础设施配套费收入减少，上解支出减少。

2025 年，净月区政府性基金年终结余由原预算数 310 万元，调整为 27573 万元，增加 27263 万元，同比年初预算增长 87.9 倍，主要原因是城市基础设施配套费结转 4093 万元、超长期国债结转 12419 万元、土地出让收入结转 10340 万元、本年新增上级专项指标结转 721 万元。

**调整后：**2025 年，区本级政府性基金预算支出调整为 262383 万元、政府性基金上解支出调整为 4409 万元、政府性基金年终结余调整为 27573 万元，债务转贷支出 93400 万元，政府性基金支出总计调整为 387765 万元，同比年初预算增加 140093 万元，增长 56.6%。收支平衡。

以上为 2025 年净月区一般公共预算和政府性基金预算调整方案，请予审议。

长春净月高新技术产业开发区

**2025 年一般公共预算收支调整情况**

2025 年净月区一般公共

项目	收入		
	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、当年收入合计	74,950	-6,617	68,333
二、各区上解收入	-	-	-
三、转移性收入	47,902	32,221	80,123
返还性收入	8,535	-	8,535
一般性转移支付收入	31,194	21,377	52,571
专项转移支付收入	8,173	10,844	19,017
四、上年结余收入	27,757	-	27,757
五、调入预算稳定调节基金	3,451	-	3,451
六、调入资金	50,000	-9,553	40,447
七、债务转贷收入	-	16,321	16,321
收入总计	204,060	32,372	236,432

# 预算收支调整情况表

单位：万元

项目	支出		
	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、当年支出合计	175,000	-3,912	171,088
二、转移性支出	-	-	-
三、上解支出	963	1,030	1,993
四、债务转贷支出	-	-	-
其中：新增债券	-	-	-
再融资债券	-	-	-
五、债务还本支出	18,330	-	18,330
六、结转下年支出	9,767	15,202	24,969
七、补充预算稳定调节基金	-	20,052	20,052
支出总计	204,060	32,372	236,432

2025 净月区一般公共预算收入调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
收入合计	74,950	-6,617	68,333	
一、税收收入	64,055	-3,333	60,722	
增值税	20,088	-3,441	16,647	
国内增值税	20,088	-3,441	16,647	
企业所得税	14,242	-2,646	11,596	
国有银行所得税	1	-1	-	
其他国有企业所得税	4	-	4	
股份制企业所得税	9,046	-4,487	4,559	
港澳台和外商投资企业所 得税	998	327	1,325	
私营企业所得税	1,905	-388	1,517	
其他企业所得税	40	-29	11	
分支机构预缴所得税	172	49	221	
总机构预缴所得税	155	-61	94	
总机构汇算清缴所得税	-120	132	12	
跨市县分支机构预缴所得 税	926	-5	921	
跨市县总机构预缴所得税	850	312	1,162	
跨市县总机构汇算清缴所 得税	215	1,189	1,404	
跨市县分支机构汇算清缴 所得税	-45	240	195	
分支机构汇算清缴所得税	-25	136	111	
企业所得税税款滞纳金、 罚款、加收利息收入	120	-60	60	

科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
<b>个人所得税</b>	<b>4,003</b>	<b>188</b>	<b>4,191</b>	
个人所得税	4,606	230	4,836	
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-559	-29	-588	
个人所得税代扣代缴手续费退库	-62	-1	-63	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	18	-12	6	
<b>房产税</b>	<b>7,390</b>	<b>-1,093</b>	<b>6,297</b>	
国有企业房产税	290	-81	209	
集体企业房产税	17	-7	10	
股份制企业房产税	5,275	-834	4,441	
港澳台和外商投资企业房产税	322	-104	218	
私营企业房产税	1,012	18	1,030	
其他房产税	396	-63	333	
房产税税款滞纳金、罚款收入	78	-22	56	
<b>车船税</b>	<b>1,127</b>	<b>2,294</b>	<b>3,421</b>	
车船税	1,118	2,303	3,421	
车船税税款滞纳金、罚款收入	9	-9	-	
<b>耕地占用税</b>	<b>471</b>	<b>5,552</b>	<b>6,023</b>	
耕地占用税	455	1,408	1,863	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	16	4,144	4,160	
<b>契税</b>	<b>16,734</b>	<b>-4,187</b>	<b>12,547</b>	
契税	16,706	-4,163	12,543	



科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
契税税款滞纳金、罚款	28	-24	4	
其他税收收入	-	-	-	
其他税收收入	-	-	-	
二、非税收入	10,895	-3,284	7,611	
专项收入	1,744	-44	1,700	
残疾人就业保障金收入	1,734	-34	1,700	
森林植被恢复费	10	-10	-	
行政事业性收费收入	363	349	712	
财政行政事业性收费收入	-	-	-	
教育行政事业性收费收入	314	331	645	
建设行政事业性收费收入	7	58	65	
人力资源和社会保障行政 事业性收费收入	42	-40	2	
其他行政事业性收费收入	-	-	-	
罚没收入	931	123	1,054	
监察罚没收入	3	-3	-	
一般罚没收入	928	126	1,054	
国有资本经营收入	-	-	-	
股利、股息收入	-	-	-	
清算收入	-	-	-	
国有资源(资产)有偿使用 收入	7,857	-3,712	4,145	
利息收入	4,397	-1,805	2,592	

科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
非经营性国有资产收入	60	217	277	
其他国有资源(资产)有偿 使用收入	3,400	-2,124	1,276	

2025 年净月区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
支出合计	175000	-3912	171088	
一、一般公共服务支出	37002	8,873	45,875	
二、外交支出	-	-	-	
三、国防支出	868	-296	572	
四、公共安全支出	1298	818	2,116	
五、教育支出	68501	-7,402	61,099	
六、科学技术支出	2942	-382	2,560	
七、文化旅游体育与传媒支出	235	29	264	
八、社会保障和就业支出	18809	-1,066	17,743	
九、卫生健康支出	10680	9	10,689	
十、节能环保支出	1325	-312	1,013	
十一、城乡社区支出	3657	2,736	6,393	
十二、农林水支出	10567	-4,048	6,519	
十三、交通运输支出	-	-	-	
十四、资源勘探工业信息等支出	917	40	957	
十五、商业服务业等支出	500	-400	100	

功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
十六、金融支出	-	-	-	
十七、援助其他地区支出	-	-	-	
十八、自然资源海洋气象等支出	150	-150	-	
十九、住房保障支出	8440	-434	8,006	
二十、粮油物资储备等支出	-	-	-	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3357	760	4,117	
二十二、其他支出	-	313	313	
二十三、债务付息支出	2718	-	2718	
二十四、债务发行费用支出	34	-	34	
二十五、预备费	3000	-3,000	-	

# 2025 年净月区一般公共预算财政支出调整明细表

单位：万元

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
支出合计	175,000	-3,912	171,088	
一般公共服务支出	37,002	8,873	45,875	
政府办公厅(室)及相关机构事务	30,879	7,760	38,639	
行政运行	16,580	4,389	20,969	
一般行政管理事务	9,061	3,000	12,061	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,238	371	5,609	
发展与改革事务	105	-2	103	
其他发展与改革事务支出	105	-2	103	
统计信息事务	-	-	-	
专项普查活动	-	-	-	
其他统计信息事务支出	-	-	-	
财政事务	261	-157	104	
财政委托业务支出	21	-1	20	
其他财政事务支出	240	-156	84	
税务事务	-	513	513	
其他税收事务支出	-	513	513	
审计事务	172	-167	5	
审计业务	155	-150	5	
其他审计事务支出	17	-17	-	
纪检监察事务	20	-7	13	
一般行政管理事务	-	-	-	
其他纪检监察事务支出	20	-7	13	
民族事务	18	6	24	
其他民族事务支出	18	6	24	
群众团体事务	473	28	501	
一般行政管理事务	473	26	499	
其他群众团体事务支出	-	2	2	
组织事务	686	-285	401	
一般行政管理事务	643	-247	396	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
其他组织事务支出	43	-38	5	
市场监督管理事务	-	7	7	
其他市场监督管理事务	-	7	7	
社会工作事务	4,205	1,188	5,393	
专项业务	-	4,846	4,846	
其他社会工作事务支出	4,205	-3,658	547	
信访事务	183	-57	126	
信访业务	145	-67	78	
其他信访事务支出	38	10	48	
其他一般公共服务支出	-	46	46	
其他一般公共服务支出	-	46	46	
<b>国防支出</b>	<b>868</b>	<b>-296</b>	<b>572</b>	
国防动员	868	-296	572	
人民防空	868	-296	572	
<b>公共安全支出</b>	<b>1,298</b>	<b>818</b>	<b>2,116</b>	
公安	1,298	735	2,033	
其他公安支出	1,298	735	2,033	
法院	-	50	50	
其他法院支出	-	50	50	
检察	-	33	33	
其他检察支出	-	33	33	
<b>教育支出</b>	<b>68,501</b>	<b>-7,402</b>	<b>61,099</b>	
普通教育	47,313	1,010	48,323	
学前教育	2,863	2,509	5,372	
小学教育	13,714	2,516	16,230	
初中教育	16,894	2,499	19,393	
高中教育	-	273	273	
其他普通教育支出	13,842	-6,787	7,055	
特殊教育	5	1	6	
特殊学校教育	5	1	6	
教育费附加安排的支出	9,116	-5,815	3,301	
其他教育费附加安排的支出	9,116	-5,815	3,301	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
其他教育支出	12,067	-2,598	9,469	
其他教育支出	12,067	-2,598	9,469	
<b>科学技术支出</b>	<b>2,942</b>	<b>-382</b>	<b>2,560</b>	
科学技术管理事务	1,442	-689	753	
其他科学技术管理事务支出	1,442	-689	753	
基础研究	-	-	-	
科技人才队伍建设	-	-	-	
技术与研究开发	-	-	-	
科技成果转化与扩散	-	-	-	
其他技术与研究开发支出	-	-	-	
科技条件与服务	-	44	44	
其他科技条件与服务支出	-	44	44	
科技重大项目	-	-	-	
科技重大专项	-	-	-	
重点研发计划	-	-	-	
其他科学技术支出	1,500	263	1,763	
其他科学技术支出	1,500	263	1,763	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>235</b>	<b>29</b>	<b>264</b>	
文化和旅游	112	104	216	
群众文化	2	-	2	
文化创作与保护	-	-	-	
旅游宣传	-	-	-	
其他文化和旅游支出	110	104	214	
文物	-	-	-	
其他文物支出	-	-	-	
体育	-	-	-	
群众体育	-	-	-	
其他文化旅游体育与传媒支出	123	-75	48	
宣传文化发展专项支出	-	-	-	
文化产业发展专项支出	-	-	-	
其他文化旅游体育与传媒支	123	-75	48	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
出				
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18,809</b>	<b>-1,066</b>	<b>17,743</b>	
人力资源和社会保障管理事务	133	-52	81	
一般行政管理事务	-	-	-	
劳动保障监察	-	-	-	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	133	-52	81	
民政管理事务	1,102	-289	813	
行政运行	46	-2	44	
一般行政管理事务	42	-1	41	
基层政权建设和社区治理	-	-	-	
老龄事务	3	-3	-	
其他民政管理事务支出	1,011	-283	728	
行政事业单位养老支出	8,842	48	8,890	
行政单位离退休	1,621	-31	1,590	
事业单位离退休	1,339	346	1,685	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,114	99	5,213	
机关事业单位职业年金缴费支出	768	-366	402	
机关事业单位养老保险基金	-	-	-	
其他行政事业单位养老支出	-	-	-	
企业改革补助	63	-48	15	
其他企业改革发展补助	63	-48	15	
就业补助	1,126	880	2,006	
社会保险补贴	46	369	415	
公益性岗位补贴	842	-377	465	
其他就业补助支出	238	888	1,126	
抚恤	3,625	-688	2,937	
死亡抚恤	260	-173	87	
伤残抚恤	355	13	368	
在乡复员、退伍军人生活补助	70	-7	63	



科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
义务兵优待	2,535	-464	2,071	
农村籍退役士兵老年生活补助	195	5	200	
其他优抚支出	210	-62	148	
退役安置	136	12	148	
退役士兵安置	17	-13	4	
军队移交政府的离退休人员安置	72	11	83	
军队移交政府离退休干部管理机构	2	-1	1	
其他退役安置支出	45	15	60	
社会福利	779	-327	452	
儿童福利	20	13	33	
老年福利	368	-29	339	
康复辅具	-	-	-	
殡葬	20	6	26	
养老服务	262	-249	13	
其他社会福利支出	109	-68	41	
残疾人事业	344	-83	261	
残疾人康复	67	-28	39	
残疾人就业和扶贫	-	-	-	
残疾人生活和护理补贴	191	-33	158	
其他残疾人事业支出	86	-22	64	
最低生活保障	1,102	-67	1,035	
城市最低生活保障金支出	546	-38	508	
农村最低生活保障金支出	556	-29	527	
临时救助	37	-24	13	
临时救助支出	37	-24	13	
特困人员救助供养	563	61	624	
城市特困人员救助供养支出	116	40	156	
农村特困人员救助供养支出	447	21	468	
其他生活救助	117	-66	51	
其他城市生活救助	90	-39	51	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
其他农村生活救助	27	-27	-	
财政对基本养老保险基金的补助	834	-417	417	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	834	-417	417	
其他社会保障和就业支出	6	-6	-	
其他社会保障和就业支出	6	-6	-	
<b>卫生健康支出</b>	<b>10,680</b>	<b>9</b>	<b>10,689</b>	
卫生健康管理事务	184	-78	106	
其他卫生健康管理事务支出	184	-78	106	
公立医院	-	-	-	
其他公立医院支出	-	-	-	
基层医疗卫生机构	2,237	168	2,405	
城市社区卫生机构	1,042	80	1,122	
乡镇卫生院	784	155	939	
其他基层医疗卫生机构支出	411	-67	344	
公共卫生	3,528	-81	3,447	
疾病预防控制机构	1,023	42	1,065	
基本公共卫生服务	2,404	-76	2,328	
重大公共卫生服务	84	-37	47	
其他公共卫生支出	17	-10	7	
计划生育事务	1,121	-157	964	
计划生育机构	-	-	-	
计划生育服务	1,097	-146	951	
其他计划生育事务支出	24	-11	13	
行政事业单位医疗	2,213	75	2,288	
行政单位医疗	890	-35	855	
事业单位医疗	1,323	110	1,433	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,012	-506	506	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,012	-506	506	
医疗救助	91	-46	45	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
城乡医疗救助	82	-37	45	
其他医疗救助支出	9	-9	-	
优抚对象医疗	74	-19	55	
优抚对象医疗补助	74	-19	55	
其他优抚对象医疗支出	-	-	-	
老龄卫生健康事务	-	-	-	
老龄卫生健康事务	-	-	-	
托育服务	-	817	817	
其他托育服务支出		817	817	
其他卫生健康支出	220	-164	56	
其他卫生健康支出	220	-164	56	
<b>节能环保支出</b>	<b>1,325</b>	<b>-312</b>	<b>1,013</b>	
环境监测与监察	256	47	303	
其他环境监测与监察支出	256	47	303	
污染防治	658	-526	132	
大气	658	-526	132	
其他污染防治支出	-	-	-	
自然生态保护	353	-9	344	
农村环境保护	353	-9	344	
其他自然生态保护支出	-	-	-	
森林保护修复	58	176	234	
森林管护	12	104	116	
停伐补助	46	72	118	
退耕还林还草	-	-	-	
其他退耕还林还草支出	-	-	-	
能源节约利用	-	-	-	
能源节约利用	-	-	-	
污染减排	-	-	-	
减排专项支出	-	-	-	
其他污染减排支出	-	-	-	
其他节能环保支出	-	-	-	
其他节能环保支出	-	-	-	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
<b>城乡社区支出</b>	<b>3,657</b>	<b>2,736</b>	<b>6,393</b>	
城乡社区管理事务	-	-	-	
一般行政管理事务	-	-	-	
其他城乡社区管理事务支出	-	-	-	
城乡社区规划与管理	17	690	707	
城乡社区规划与管理	17	690	707	
城乡社区公共设施	3,145	1,904	5,049	
小城镇基础设施建设	-	-	-	
其他城乡社区公共设施支出	3,145	1,904	5,049	
城乡社区环境卫生	195	-108	87	
城乡社区环境卫生	195	-108	87	
建设市场管理与监督	-	-	-	
建设市场管理与监督	-	-	-	
其他城乡社区支出	300	250	550	
其他城乡社区支出	300	250	550	
<b>农林水支出</b>	<b>10,567</b>	<b>-4,048</b>	<b>6,519</b>	
农业农村	3,965	-2,381	1,584	
事业运行	-	-	-	
科技转化与推广服务	97	-97	-	
病虫害控制	97	-25	72	
防灾救灾	17	-2	15	
稳定农民收入补贴	1,531	-589	942	
农业生产发展	-	-7	-7	
农业资源保护修复与利用	-	-	-	
渔业发展	-	-	-	
其他农业农村支出	2,223	-1,661	562	
林业和草原	3,387	-218	3,169	
森林资源培育	-	-	-	
技术推广与转化	-	-	-	
森林资源管理	-	-	-	
森林生态效益补偿	-	-	-	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
湿地保护	-	-	-	
产业化管理	-	-	-	
林业草原防灾减灾	151	70	221	
其他林业和草原支出	3,236	-288	2,948	
水利	1,989	-929	1,060	
水资源节约管理与保护	700	-700	-	
防汛	6	-2	4	
水利工程建设	150	-150	-	
大中型水库移民后期扶持专项支出	118	-52	66	
其他水利支出	1,015	-25	990	
农村综合改革	357	-175	182	
对村级公益事业建设的补助	262	-80	182	
农村综合改革示范试点补助	-	-	-	
其他农业综合改革支出	95	-95	-	
普惠金融发展支出	-	-	-	
农业保险保费补贴	-	-	-	
目标价格补贴	869	-425	444	
其他目标价格补贴	869	-425	444	
其他农林水支出	-	80	80	
其他农林水支出	-	80	80	
<b>交通运输支出</b>	-	-	-	
公路水路运输	-	-	-	
公路建设	-	-	-	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>917</b>	<b>40</b>	<b>957</b>	
建筑业	-	-	-	
其他建筑业支出	-	-	-	
国有资产监管	-	-	-	
其他国有资产监管支出	-	-	-	
支持中小企业发展和管理支出	-	40	40	
中小企业发展专项	-	-	-	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
其他支持中小企业发展和管理支出	-	40	40	
其他资源勘探工业信息等支出	917	-	917	
其他资源勘探工业信息等支出	917	-	917	
<b>商业服务业等支出</b>	<b>500</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	
商业流通事务	500	-400	100	
其他商业流通事务支出	500	-400	100	
其他商业服务业等支出	-	-	-	
服务业基础设施建设	-	-	-	
其他商业服务业等支出	-	-	-	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>-</b>	
自然资源事务	150	-150	-	
自然资源利用与保护	150	-150	-	
<b>住房保障支出</b>	<b>8,440</b>	<b>-434</b>	<b>8,006</b>	
保障性安居工程支出	3,174	-591	2,583	
棚户区改造	10	-10	-	
保障性住房租金补贴	10	-10	-	
老旧小区改造	0	1,192	1,192	
配租型保障住房	17	7	24	
城中村改造	760	-760	-	
其他保障性安居工程支出	2,387	-1,020	1,367	
住房改革支出	5,237	93	5,330	
住房公积金	5,237	93	5,330	
城乡社区住宅	29	64	93	
其他城乡社区住宅支出	29	64	93	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,357</b>	<b>760</b>	<b>4,117</b>	
应急管理事务	412	363	775	
安全监管	386	357	743	
应急管理	3	-2	1	
其他应急管理支出	23	8	31	
消防事务	2,945	382	3,327	

科目名称	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
其他消防事务支出	2,945	382	3,327	
自然灾害及恢复重建支出	-	15	15	
其他自然灾害及恢复重建支出	-	15	15	
<b>预备费</b>	<b>3,000</b>	<b>-3,000</b>	-	
<b>其他支出</b>	-	<b>313</b>	<b>313</b>	
其他支出	-	313	313	
其他支出	-	313	313	
<b>债务付息支出</b>	<b>2,718</b>	-	<b>2,718</b>	
地方政府一般债务付息支出	2,718	-	2,718	
地方政府一般债券付息支出	2,718	-	2,718	
<b>债务发行费用支出</b>	<b>34</b>	-	<b>34</b>	
地方政府一般债务发行费用支出	34	-	34	

长春净月高新技术产业开发区  
2025 年政府性基金收支预算调整情况





# 基金收支调整情况表

单位：万元

项目	支出		
	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	-	145	145
其他文化旅游体育与传媒支出	-	100	100
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	45	45
二、城乡社区支出	16,254	94,311	110,565
国有土地使用权出让收入安排的支出	257	22,671	22,928
城市基础设施配套费安排的支出	12,297	-6,644	5,653
土地储备专项债券收入安排的支出	-	76,000	76,000
超长期特别国债安排的支出	3,700	2,284	5,984
三、农林水支出	298	-117	181
大中型水库移民后期扶持基金支出	298	-117	181
四、资源勘探工业信息等支出	4	-3	1
超长期特别国债安排的支出	4	-3	1
五、住房保障支出	660	-	660
超长期特别国债安排的支出	660	-	660
六、其他支出	50,627	20,471	71,098
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,749	20,800	70,549
彩票公益金安排的支出	609	-141	468
超长期特别国债安排的其他支出	269	-188	81
七、债务付息支出	79,363	187	79,550
八、债务发行费用支出	6	177	183
支出合计	147,212	115,171	262,383
政府性基金转移支付	6,750	-2,341	4,409
政府性基金上解支出	6,750	-2,341	4,409
调出资金	-	-	-
年终结余	310	27,263	27,573
债务转贷支出	93,400	-	93,400
支出总计	247,672	140,093	387,765

附件 11

**汽开区管委会  
2025 年预算调整方案及附表**

# 汽开区管委会 2025 年预算调整方案及附表

市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》等有关法律法规要求，现将 2025 年汽开区预算调整方案，提请市人大常委会审议。

## 一、一般公共预算调整情况

### （一）收入调整情况

2025 年年初区本级一般公共预算收入为 80000 万元。由于受到经济下行、全面落实减税降费政策、全年一次性收入等多重叠加因素影响，结合我区 1-11 月份财政收入完成情况，预计全年区本级一般公共预算收入增加 16087 万元，拟将 2025 年地方级财政收入预算调整为 96087 万元。

### （二）支出调整情况

2025 年年初区本级一般公共预算支出为 378551 万元。由于上级转移支付增加、新增一般性政府债券再融资等因素影响，预计全年区本级一般公共预算支出增加 225590 万元，拟将 2025 年区本级一般公共预算支出预算调整为 604141 万元。2025 年区本级一般公共预算支出功能科目主要调整如下：

1. 一般公共服务支出减少 259 万元（受上级专项转移支付和各单位项目支出减少影响）；

2. 公共安全支出无变化；

3. 教育支出减少 22253 万元（受上级专项转移支付及相关支出下降影响）；

4.科学技术支出增加 90765 万元（受上级专项转移支付影响）；

5.文化旅游体育与传媒支出减少 1461 万元（受上级专项转移支付及各单位支出减少影响）；

6.社会保障和就业支出减少 3923 万元（受上级专项转移支付影响）；

7.卫生健康支出减少 2527 万元（受上级专项转移支付影响）；

8.节能环保支出增加 25342 万元（受上级专项转移支付影响）；

9.城乡社区支出减少 3941 万元（受新增一般债券支出影响）；

10.农林水支出增加 8 万元（受上级专项转移支付影响）；

11.商业服务业等支出增加 95 万元，（受各单位项目支出增加影响）；

12.资源勘探信息支出增加 150183 万元（受上级专项转移支付和各单位支出减少影响）；

13.自然资源海洋气象等支出减少 91 万元（受上级专项转移支付和各单位支出减少影响）；

14.住房保障等支出减少 1392 万元（受上级专项转移支付减少影响）；

15.灾害防治及应急管理支出减少 302 万元（受当年增加突发应急事件影响）；

16.预备费支出减少 4769 万元（用于平衡当年预算）；

17.债务付息及发行费用支出增加 115 万元（受一般债券付息影响）。

### **（三）调整后预算收支平衡情况**

平衡情况：区本级公共预算收入 96087 万元，加返还性收入 -4665 万元，一般性转移支付收入 115172 万元，专项转移支付收入 279888 万元，再融资债券收入 21097 万元，上年结余收入 188378 万元，动用预算稳定调节基金 13824 万元，调入资金 30097 万元，收入总计为 739878 万元。本级财政支出 604141 万元，加上解支出 5897 万元，一般债券还本 23694 万元，结转下年支出 73683 万元，安排预算稳定调节基金 8964 万元，调出资金 23499 万元，支出总计为 739878 万元。收支平衡。

## **二、政府性基金预算调整情况**

### **（一）收入调整情况**

2025 年区本级政府性基金收入预算为 30350 万元，我区今年政府性基金收入包括“城市基础设施配套费收入”和“专项债券对应项目专项收入”。根据 1-11 月份收入完成情况，城市基础设施配套费预计减少 1364 万元、专项债券对应项目专项收入减少 4908 万元，拟将 2025 年区本级政府性基金收入调整为 24078 万元。

### **（二）支出调整情况**

2025 年年初区本级政府性基金预算支出为 49845 万元，由

于受到专项债券支出、超长期国债、转移支付增加等因素影响，预计全年区本级政府性基金支出增加 173496 万元，拟将 2025 年区本级政府性基金支出预算调整为 223341 万元。2025 年区本级政府性基金支出功能科目主要调整如下：

1.城乡社区支出增加 86088 万元（受专项转移支付和超长期国债增加影响）；

2.其他支出增加 85984 万元（受专项转移支付和超长期国债增加影响）；

3.债券付息支出及债务发行费支出增加 1420 万元（受新增专项债券影响）。

### **（三）调整后预算收支平衡情况**

平衡情况：区本级政府性基金收入 24078 万元，加政府性基金转移收入 88250 万元，债务转贷收入 266430 万元，上年结余 1428 万元，调入资金 69737 万元，收入总计 449923 万元。区本级政府性基金支出 223341 万元，政府性基金上解支出 2552 万元，债务还本支出 173965 万元，年终结转 50065 万元，支出总计 449923 万元。收支平衡。

以上是汽开区 2025 年预算调整方案，提请审议。

**2025 年区本级一般公共预算  
收支调整情况**



2025 年区本级一般公共

收入项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、当年收入合计	80,000	16,087	96,087
二、转移性收入	86,018	304,377	390,395
返还性收入	-4,665		-4,665
一般性转移支付收入	56,738	58,434	115,172
专项转移支付收入	33,945	245,943	279,888
三、债务转贷收入		21,097	21,097
新增债券			
置换债券		21,097	21,097
四、上年结余收入	188,378		188,378
五、调入预算稳定调节基金	13,824		13,824
六、调入资金	41,194	-11,097	30,097
收入总计	409,414	330,464	739,878

# 预算收支调整情况表

单位：万元

支出项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、当年支出合计	378,551	225,590	604,141
二、上解省支出	604	5,293	5,897
三、转贷地方政府债券偿还本金	23,694		23,694
四、结转下年支出	6,565	67,118	73,683
五、预算稳定调节基金		8,964	8,964
六、调出资金		23,499	23,499
支出总计	409,414	330,464	739,878

# 2025 年区本级一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
收入合计	80,000	16,087	96,087	
一、税收收入	70,000	5,286	75,286	
增值税	32,000	-9,027	22,973	
企业所得税	21,100	-7,882	13,218	
个人所得税	8,500	-3,262	5,238	
城市维护建设税				
契税	1,600	1,599	3,199	
耕地占用税		22,976	22,976	
房产税	6,500	1,097	7,597	
土地增值税				
城镇土地使用税				
印花税				
车船税	300	-216	84	
其他税收		1	1	
二、非税收入	10,000	10,801	20,801	
专项收入	1,300	145	1,445	
行政事业性收费收入	1,400	774	2,174	
罚没收入	100	157	257	
国有资本经营收入	200	-200		
国有资源（资产）有偿使用收入	7,000	9,780	16,780	
政府住房基金收入		145	145	
其他收入				

# 2025 年区本级一般公共预算收入预算调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
收入合计	80,000	16,087	96,087	
税收收入	70,000	5,286	75,286	
国内增值税	32,000	-9,027	22,973	
国有企业增值税	4	-3	1	
集体企业增值税	7	-2	5	
股份制企业增值税	12,000	-3,361	8,639	
港澳台和外商投资企业增值税	15,000	-4,020	10,980	
私营企业增值税	6,730	-1,681	5,049	
其他增值税	100	-2	98	
增值税税款滞纳金、罚款收入	142	-91	51	
残疾人就业增值税退税	-150	-58	-208	
软件增值税退税	-10	7	-3	
资源综合利用增值税退税	-8		-8	
增值税留抵退税	-2,000	-42	-2,042	
增值税留抵退税省级以下调库	-15	350	335	
免抵调增增值税	200	-124	76	
企业所得税	21,100	-7,882	13,218	
其他国有企业所得税	1	-1		
集体企业所得税	6	-6		
股份制企业所得税	5,589	-2,654	2,935	
其他股份制企业所得税	5,589	-2,654	2,935	
港澳台和外商投资企业所得税	8,000	-5,387	2,613	
其他港澳台和外商投资企业所得税	8,000	-5,387	2,613	
私营企业所得税	1,500	-97	1,403	
其他企业所得税	2	5	7	
分支机构预缴所得税	7,500	-2,850	4,650	

科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
股份制企业分支机构预缴所得税	60	89	149	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	7,440	-2,939	4,501	
总机构预缴所得税	500	278	778	
股份制企业总机构预缴所得税	300	27	327	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	200	248	448	
其他企业总机构预缴所得税		3	3	
总机构汇算清缴所得税	-400	671	271	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	-280	668	388	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	-120	3	-117	
跨市县分支机构预缴所得税	100	-93	7	
股份制企业分支机构预缴所得税	90	-84	6	
其他企业分支机构预缴所得税	10	-9	1	
跨市县总机构预缴所得税	200	179	379	
股份制企业总机构预缴所得税	180	124	304	
其他企业总机构预缴所得税	20	55	75	
跨市县总机构汇算清缴所得税	60	-136	-76	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	59	-136	-77	
其他企业总机构汇算清缴所得税	1		1	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	10	200	210	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	23	181	204	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	-23	23		
其他企业分支机构汇算清缴所得税	10	-4	6	
分支机构汇算清缴所得税	-2,000	1,968	-32	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	-503	501	-2	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	-1,500	1,467	-33	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	3		3	

科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	32	41	73	
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	30	42	72	
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	2	-1	1	
<b>个人所得税</b>	<b>8,500</b>	<b>-3,262</b>	<b>5,238</b>	
个人所得税	8,990	-3,196	5,794	
其他个人所得税	8,990	-3,196	5,794	
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-400	26	-374	
个人所得税代扣代缴手续费退库	-100	-97	-197	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	10	5	15	
<b>房产税</b>	<b>6,500</b>	<b>1,097</b>	<b>7,597</b>	
国有企业房产税		1	1	
集体企业房产税		9	9	
股份制企业房产税	3,200	218	3,418	
港澳台和外商投资企业房产税	1,700	406	2,106	
私营企业房产税	1,600	251	1,851	
其他房产税		101	101	
房产税税款滞纳金、罚款收入		111	111	
<b>车船税</b>	<b>300</b>	<b>-216</b>	<b>84</b>	
车船税	299	-219	80	
车船税税款滞纳金、罚款收入	1	3	4	
<b>耕地占用税</b>		<b>22,976</b>	<b>22,976</b>	
耕地占用税		5,556	5,556	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入		17,420	17,420	
<b>契税</b>	<b>1,600</b>	<b>1,599</b>	<b>3,199</b>	
契税	1,600	1,599	3,199	
<b>其他税收收入</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
其他税收收入		1	1	

科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
<b>非税收入</b>	<b>10,000</b>	<b>10,801</b>	<b>20,801</b>	
<b>专项收入</b>	<b>1,300</b>	<b>145</b>	<b>1,445</b>	
残疾人就业保障金收入	1,292	140	1,432	
森林植被恢复费	8	5	13	
<b>行政事业性收费收入</b>	<b>1,400</b>	<b>774</b>	<b>2,174</b>	
教育行政事业性收费收入	1,200	244	1,444	
其他缴入国库的教育行政事业性收费		59	59	
公办幼儿园保教费	1,200	185	1,385	
建设行政事业性收费收入	200	525	725	
城市道路占用挖掘修复费	200	512	712	
生活垃圾处理费		13	13	
卫生健康行政事业性收费收入		3	3	
预防接种服务费		3	3	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入		2	2	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费		2	2	
<b>罚没收入</b>	<b>100</b>	<b>157</b>	<b>257</b>	
一般罚没收入	100	157	257	
卫生罚没收入	3	1	4	
纪检监察罚没收入	42	107	149	
住房和城乡建设罚没收入	10	36	46	
应急管理罚没收入	25	-9	16	
其他一般罚没收入	20	22	42	
<b>国有资本经营收入</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>		
股利、股息收入	200	-200		
其他股利、股息收入	200	-200		
<b>国有资源(资产)有偿使用收入</b>	<b>7,000</b>	<b>9,780</b>	<b>16,780</b>	
利息收入	100	-30	70	
国库存款利息收入	80	-13	67	

科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
财政专户存款利息收入	5	-4	1	
其他利息收入	15	-13	2	
非经营性国有资产收入	2,370	-364	2,006	
行政单位国有资产处置收入	2,200	-199	2001	
事业单位国有资产处置收入	150	-147	3	
其他非经营性国有资产收入	20	-18	2	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	4,530	10,174	14704	
<b>政府住房基金收入</b>		<b>145</b>	<b>145</b>	
公共租赁住房租金收入		145	145	
<b>其他收入</b>				
其他收入				



# 2025 年区本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

功能科目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
支出合计	378,551	225,590	604,141	
一、一般公共服务支出	24,517	-259	24,258	
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	1,482		1,482	
五、教育支出	78,148	-22,253	55,895	
六、科学技术支出	43,899	90,765	134,664	
七、文化旅游体育与传媒支出	1,813	-1,461	352	
八、社会保障和就业支出	30,006	-3,923	26,083	
九、卫生健康支出	11,084	-2,527	8,557	
十、节能环保支出	32,825	25,342	58,167	
十一、城乡社区支出	58,552	-3,941	54,611	
十二、农林水支出	462	8	470	
十三、交通运输支出				
十四、资源勘探信息等支出	74,660	150,183	224,843	
十五、商业服务业等支出		95	95	
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	659	-91	568	
十九、住房保障支出	8,165	-1,392	6,773	
二十、粮油物资储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,948	-302	1,646	
二十二、预备费	4,769	-4,769		
二十三、债务付息支出	5,562	115	5,677	
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出				

# 2025 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
支出总计	378,551	225,590	604,141	
201-一般公共服务支出	24,517	-259	24,258	
20101-人大事务				
20102-政协事务				
20103-政府办公厅（室）及 相关机构事务	6,322	-223	6,099	
2010301-行政运行	1,970		1,970	
2010302-一般行政管理事 务	1,315	842	2,157	
2010303-机关服务	2,943	-1,066	1,877	
2010350-事业运行	94	1	95.00	
20104-发展与改革事务	764	-189	575	
2010401-行政运行	509	25	534	
2010402-一般行政管理事 务	250	-214	36	
2010499-其他发展与改革 事务支出	5		5	
20105-统计信息事务	262	18	280	
2010501-行政运行	201	19	220	
2010502-一般行政管理事 务	61	-1	60	
20106-财政事务	5,499	-1,259	4,240	
2010601-行政运行	438	52	490	
2010602-一般行政管理事 务	358	-208	150	
2010607-信息化建设	20	-20		
2010608-财政委托业务支 出				
2010650-事业运行	492	-92	400	
2010699-其他财政事务支 出	4,191	-991	3200	

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
20107-税收事务				
20108-审计事务	382	-207	175	
2010801-行政运行	182	-7	175	
2010804-审计业务	200	-200		
20109-海关事务				
20111-纪检监察事务	424	10	434	
2011101-行政运行	399	29	428	
2011102-一般行政管理事 务	25	-19	6	
20113-商贸事务	1,433	4,927	6,360	
2011301-行政运行	1,193	77	1270	
2011302-一般行政管理事 务	65	-65		
2011308-招商引资	175	4,915	5090	
20123-民族事务	14	13	27	
2012399-其他民族事务支 出	14	13	27	
20125-港澳台事务				
20126-档案事务				
20128-民主党派及工商联事 务	35	-35		
2012802-一般行政管理事 务	35	-35		
20129-群众团体事务	218	23	241	
2012901-行政运行	218	23	241	
20131-党委办公厅（室）及 相关机构事务	8	-8		
2013101-行政运行				
2013102-一般行政管理事 务	8	-8		
20132-组织事务	1,996	-570	1,426	
2013201-行政运行	952	229	1181	
2013202-一般行政管理事	986	-741	245	

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
务				
2013299-其他组织事务支出	58	-58		
20133-宣传事务	525	-204	321	
2013301-行政运行	225	-4	221	
2013302-一般行政管理事务	300	-200	100	
20134-统战事务				
20135-对外联络事务				
20136-其他共产党事务支出				
20137-网信事务				
20138-市场监督管理事务	32	-24	8	
2013801-行政运行				
2013802-一般行政管理事务		3	3	
2013815-质量安全监管	32	-27	5	
20139-社会工作事务	6,476	-2,426	4,050	
2013904-专项业务	5,935	-1,935	4000	
2013950-事业运行				
2013999-其他社会工作事务支出	541	-491	50	
20140-信访事务	20	-14	6	
2014004-信访业务	20	-14	6	
20141-数据事务				
20199-其他一般公共服务支出	107	-91	16	
2019901-国家赔偿费用支出				
2019999-其他一般公共服务支出	107	-91	16	
202-外交支出				
20201-外交管理事务				
20202-驻外机构				

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
20203-对外援助				
20204-国际组织				
20205-对外合作与交流				
20206-对外宣传				
20207-边界勘界联检				
20208-国际发展合作				
20299-其他外交支出				
203-国防支出				
20301-军费				
20304-国防科研事业				
20305-专项工程				
20306-国防动员				
20399-其他国防支出				
204-公共安全支出	1,482		1,482	
20401-武装警察部队				
20402-公安	1,123		1,123	
2040201-行政运行	1,123	-1,123		
2040202-一般行政管理事 务		1,123	1123	
20403-国家安全				
20404-检察	123		123	
2040401-行政运行	123	-123		
2040402-一般行政管理事 务		123	123	
20405-法院	236		236	
2040501-行政运行	236	-236		
2040502-一般行政管理事 务		236	236	
20406-司法				
20407-监狱				

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
20408-强制隔离戒毒				
20409-国家保密				
20410-缉私警察				
20499-其他公共安全支出				
205-教育支出	78,148	-22,253	55,895	
20501-教育管理事务	5,083	-1,283	3,800	
2050101-行政运行	2,685	-1,185	1500	
2050102-一般行政管理事 务	2,398	-98	2300	
2050103-机关服务				
2050199-其他教育管理事 务支出				
20502-普通教育	56,455	-7,042	49,413	
2050201-学前教育	11,638	-4,438	7200	
2050202-小学教育	6,094	974	7068	
2050203-初中教育	3,962		3962	
2050204-高中教育	5,835	348	6183	
2050205-高等教育				
2050299-其他普通教育支 出	28,926	-3,926	25000	
20503-职业教育				
20504-成人教育				
20505-广播电视教育				
20506-留学教育				
20507-特殊教育	34	-34		
2050701-特殊学校教育	34	-34		
20508-进修及培训	958	-58	900	
2050801-教师进修	958	-58	900	
20509-教育费附加安排的支 出	9,576	-8,294	1,282	
2050999-其他教育费附加	9,576	-8,294	1282	

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
安排的支出				
20599-其他教育支出	6,042	-5,542	500	
2059999-其他教育支出	6,042	-5,542	500	
206-科学技术支出	43,899	90,765	134,664	
20601-科学技术管理事务				
20602-基础研究				
20603-应用研究				
20604-技术与研究开发				
20605-科技条件与服务				
20606-社会科学				
20607-科学技术普及				
20608-科技交流与合作				
20609-科技重大项目	35	-35		
2060901-科技重大专项				
2060902-重点研发计划	35	-35		
2060999-其他科技重大项目				
20699-其他科学技术支出	43,864	90,800	134,664	
2069999-其他科学技术支出	43,864	90,800	134664	
207-文化旅游体育与传媒支出	1,813	-1,461	352	
20701-文化和旅游	5	6	11	
2070109-群众文化		11	11	
2070199-其他文化和旅游支出	5	-5		
20702-文物	1,378	-1,337	41	
2070204-文物保护	1,378	-1,337	41	
20703-体育				
20706-新闻出版电影				
20708-广播电视				

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	430	-130	300	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	430	-130	300	
208-社会保障和就业支出	30,006	-3,923	26,083	
20801-人力资源和社会保障管理事务	2,859	-905	1,954	
2080101-行政运行	412	42	454	
2080150-事业运行	1,672	-372	1300	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	775	-575	200	
20802-民政管理事务	204	-52	152	
2080201-行政运行				
2080202-一般行政管理事务	96	-4	92	
2080203-机关服务				
2080206-社会组织管理	2	-2		
2080207-行政区划和地名管理	2	-2		
2080299-其他民政管理事务支出	104	-44	60	
20804-补充全国社会保障基金				
20805-行政事业单位养老支出	20,713	-5,754	14,959	
2080501-行政单位离退休	514	-114	400	
2080502-事业单位离退休	2,988	-388	2600	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,711		5711	
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	3,252	-252	3000	
2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,871	-1,623	3248	
2080508-对机关事业单位职业年金的补助	3,377	-3,377		
20806-企业改革补助	2,049	-2,007	42	
2080601-企业关闭破产补				



项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
助				
2080699-其他企业改革发展补助	2,049	-2,007	42	
20807-就业补助	1,395	1,605	3,000	
2080705-公益性岗位补贴	1,288	312	1600	
2080799-其他就业补助支出	107	1,293	1400	
20808-抚恤	165	1,627	1,792	
2080801-死亡抚恤	60	170	230	
2080802-伤残抚恤		300	300	
2080803-在乡复员、退伍军人生活补助		11	11	
2080805-义务兵优待		1,031	1031	
2080806-农村籍退役士兵老年生活补助		130	130	
2080899-其他优抚支出	105	-15	90	
20809-退役安置	33	93	126	
2080901-退役士兵安置				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	18	32	50	
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构		1	1	
2080904-退役士兵管理教育				
2080905-军队转业干部安置				
2080999-其他退役安置支出	15	60	75	
20810-社会福利	672	453	1,125	
2081001-儿童福利		25	25	
2081002-老年福利	209	591	800	
2081006-养老服务	277	-137	140	
2081099-其他社会福利支出	186	-26	160	
20811-残疾人事业	220	270	490	

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
2081104-残疾人康复	18	42	60	
2081105-残疾人就业	17	-2	15	
2081106-残疾人体育	1	-1		
2081107-残疾人生活和护理补贴	10	205	215	
2081199-其他残疾人事业支出	174	26	200	
20816-红十字事业				
20819-最低生活保障	1,424	246	1,670	
2081901-城市最低生活保障金支出	1,424	126	1550	
2081902-农村最低生活保障金支出		120	120	
20820-临时救助	82	-73	9	
2082001-临时救助支出	81	-72	9	
2082002-流浪乞讨人员救助支出	1	-1		
20821-特困人员救助供养		315	315	
2082101-城市特困人员救助供养支出		250	250	
2082102-农村特困人员救助供养支出		65	65	
20825-其他生活救助	147	-27	120	
2082501-其他城市生活救助	147	-27	120	
2082502-其他农村生活救助				
20826-财政对基本养老保险基金的补助		300	300	
2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		300	300	
20828-退役军人管理事务	28	-4	24	
2082804-拥军优属	21	-1	20	
2082899-其他退役军人事务管理支出	7	-3	4	
20899-其他社会保障和就业支出	15	-10	5	

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
2089999-其他社会保障和 就业支出	15	-10	5	
210-卫生健康支出	11,084	-2,527	8,557	
21001-卫生健康管理事务	595		595	
2100101-行政运行	595		595	
21002-公立医院	27		27	
2100299-其他公立医院支 出	27		27	
21003-基层医疗卫生机构	2,053	-653	1,400	
2100301-城市社区卫生机 构	1,052	-252	800	
2100302-乡镇卫生院	757	-377	380	
2100399-其他基层医疗卫 生机构支出	244	-24	220	
21004-公共卫生	4,929	-2,149	2,780	
2100401-疾病预防控制机 构	1,186	-286	900	
2100402-卫生监督机构				
2100403-妇幼保健机构	572	-122	450	
2100408-基本公共卫生服 务	2,996	-1,696	1300	
2100409-重大公共卫生服 务	107	13	120	
2100499-其他公共卫生支 出	68	-58	10	
21007-计划生育事务	925	-75	850	
2100716-计划生育机构				
2100717-计划生育服务	925	-75	850	
21011-行政事业单位医疗	2,538	-188	2,350	
2101101-行政单位医疗	609	-59	550	
2101102-事业单位医疗	1,929	-129	1800	
2101103-公务员医疗补助				
2101199-其他行政事业单 位医疗支出				

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
21012-财政对基本医疗保险基金的补助		441	441	
2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助				
2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		441	441	
2101299-财政对其他基本医疗保险基金的补助				
21013-医疗救助		89	89	
2101301-城乡医疗救助		89	89	
2101302-疾病应急救助				
2101399-其他医疗救助支出				
21014-优抚对象医疗	17		17	
2101401-优抚对象医疗补助	17		17	
2101499-其他优抚对象医疗支出				
21015-医疗保障管理事务				
21017-中医药事务				
21018-疾病预防控制事务				
21019-托育服务				
21099-其他卫生健康支出		8	8	
2109999-其他卫生健康支出		8	8	
211-节能环保支出	32,825	25,342	58,167	
21101-环境保护管理事务	72	110	182	
2110199-其他环境保护管理事务支出	72	110	182	
21102-环境监测与监察				
21103-污染防治	102	-102		
2110301-大气	102	-102		
21104-自然生态保护				
21105-森林保护修复				

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
21107-风沙荒漠治理				
21108-退牧还草				
21109-已垦草原退耕还草				
21110-能源节约利用	32,651	25,334	57,985	
2111001-能源节约利用	32,651	25,334	57985	
21111-污染减排				
21112-清洁能源				
21113-循环经济				
21114-能源管理事务				
21199-其他节能环保支出				
212-城乡社区支出	58,552	-3,941	54,611	
21201-城乡社区管理事务	50,721	-36,217	14,504	
2120101-行政运行	11,088	-3,588	7500	
2120102-一般行政管理事务	3,747	-43	3704	
2120103-机关服务				
2120104-城管执法	2,819	-519	2300	
2120199-其他城乡社区管理事务支出	33,067	-32,067	1000	
21202-城乡社区规划与管理				
21203-城乡社区公共设施	7,444	31,250	38,694	
2120303-小城镇基础设施建设		228	228	
2120399-其他城乡社区公共设施支出	7,444	31,022	38466	
21205-城乡社区环境卫生	129	1,077	1,206	
2120501-城乡社区环境卫生	129	1,077	1206	
21206-建设市场管理与监督	258	-88	170	
2120601-建设市场管理与监督	258	-88	170	
21299-其他城乡社区支出		37	37	

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
2129999-其他城乡社区支出		37	37	
213-农林水支出	462	8	470	
21301-农业农村	311	65	376	
2130101-行政运行	263	1	264	
2130120-稳定农民收入补贴		109	109	
2130121-农业结构调整补贴				
2130122-农业生产发展	19	-16	3	
2130124-农村合作经济				
2130125-农产品加工与促销				
2130126-农村社会事业	29	-29		
21302-林业和草原				
21303-水利	64	-29	35	
2130306-水利工程运行与维护		3	3	
2130399-其他水利支出	64	-32	32	
21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
21307-农村综合改革				
21308-普惠金融发展支出				
21309-目标价格补贴	87	-31	56	
2130901-棉花目标价格补贴				
2130999-其他目标价格补贴	87	-31	56	
21399-其他农林水支出		3	3	
2139999-其他农林水支出		3	3	
214-交通运输支出				
21401-公路水路运输				
21402-铁路运输				

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
21403-民用航空运输				
21405-邮政业支出				
21499-其他交通运输支出				
215-资源勘探工业信息等支出	74,660	150,183	224,843	
21501-资源勘探开发				
21502-制造业				
21503-建筑业				
21505-工业和信息产业				
21507-国有资产监管	170	28	198	
2150701-行政运行	144	44	188	
2150702-一般行政管理事务	26	-16	10	
21508-支持中小企业发展和管理支出		155	155	
2150805-中小企业发展专项		155	155	
21599-其他资源勘探工业信息等支出	74,490	150,000	224,490	
2159999-其他资源勘探工业信息等支出	74,490	150,000	224490	
216-商业服务业等支出		95	95	
21602-商业流通事务				
21606-涉外发展服务支出				
21699-其他商业服务业等支出		95	95	
2169999-其他商业服务业等支出		95	95	
217-金融支出				
21701-金融部门行政支出				
21702-金融部门监管支出				
21703-金融发展支出				
21704-金融调控支出				
21799-其他金融支出				

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
219-援助其他地区支出				
21901-一般公共服务				
21902-教育				
21903-文化旅游体育与传媒				
21904-卫生健康				
21905-节能环保				
21906-农业农村				
21907-交通运输				
21908-住房保障				
21999-其他支出				
220-自然资源海洋气象等支出	659	-91	568	
22001-自然资源事务	549	19	568	
2200150-事业运行	524	-24	500	
2200199-其他自然资源事务支出	25	43	68	
22005-气象事务				
22099-其他自然资源海洋气象等支出	110	-110		
2209999-其他自然资源海洋气象等支出	110	-110		
221-住房保障支出	8,165	-1,392	6,773	
22101-保障性安居工程支出	1,903	-1,678	225	
2210108-老旧小区改造	168	-168		
2210111-配租型住房保障	927	-876	51	
2210112-配售型保障性住房				
2210113-城中村改造	634	-634		
2210199-其他保障性安居工程支出	174		174	
22102-住房改革支出	6,262	286	6,548	
2210201-住房公积金	6,262	286	6548	



项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
22103-城乡社区住宅				
222-粮油物资储备支出				
22201-粮油物资事务				
22203-能源储备				
22204-粮油储备				
22205-重要商品储备				
224-灾害防治及应急管理支出	1,948	-302	1,646	
22401-应急管理事务	459	-13	446	
2240101-行政运行	375	28	403	
2240104-灾害风险防治	26	-16	10	
2240106-安全监管	29	-23	6	
2240108-应急救援		18	18	
2240109-应急管理	29	-21	8	
2240199-其他应急管理支出		1	1	
22402-消防救援事务	1,487	-287	1,200	
2240299-其他消防救援事务支出	1,487	-287	1200	
22404-矿山安全				
2240401-行政运行				
22405-地震事务				
22406-自然灾害防治				
22407-自然灾害救灾及恢复重建支出	2	-2		
2240703-自然灾害救灾补助	2	-2		
22499-其他灾害防治及应急管理支出				
2249999-其他灾害防治及应急管理支出				
227-预备费	4,769	-4,769		
229-其他支出				

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
22902-年初预留				
22999-其他支出				
232-债务付息支出	5,562	115	5,677	
23203-地方政府一般债务付息支出	5,562	115	5,677	
2320301-地方政府一般债券付息支出	5,562	115	5677	
233-债务发行费用支出				

**2025 年区本级政府性基金预算  
收支调整情况**

# 2025 年区本级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
收入合计	30,350	-6,272	24,078	
一、城市公用事业附加收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、城市基础设施配套费收入	6,500	-1,364	5,136	
六、污水处理费收入				
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
八、专项债券对应项目专项收入	23,850	-4,908	18,942	

2025 年区本级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备注
支出合计	49,845	173,496	223,341	
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、农林水支出	1	4	5	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	4	5	
三、城乡社区支出	4,745	86,088	90,833	
国有土地使用权出让收入安排的支出	10	84,065	84,075	
城市基础设施配套费安排的支出	4,735	31	4,766	
超长期特别国债安排的支出		1,992	1,992	
四、资源勘探工业信息等支出				
五、其他支出	720	85,984	86,704	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		48,270	48,270	
其他政府性基金债务收入收入安排的支出		36,100	36,100	
彩票公益金安排的支出	720	14	734	
超长期特别国债安排的支出		1,600	1,600	
六、债务付息支出	44,374	1,370	45,744	
地方政府专项债务债务付息支出	44,374	1,370	45,744	
七、债务发行费支出	5	50	55	
地方政府专项债务债务发行费用支出	5	50	55	

2025 年区本级政府性基金收支调整情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	支出项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
政府性基金 收入	30,350	-6,272	24,078	政府性基金 支出	49,845	173,496	223,341
转移性收入	193,994	-105,744	88,250	转移性支出	2,500	52	2,552
政府性基金 转移收入	193,994	-105,744	88,250	政府性基金 转移支付	2,500	52	2,552
政府性基金 补助收入	193,994	-105,744	88,250	政府性基金 补助支出			
政府性基金 上解收入				政府性基金 上解支出	2,500	52	2,552
债务转贷收 入		266,430	266,430	债务还本支 出	173,965		173,965
新增专项债 券收入		110,600	110,600	专项债务支 出			
再融资专项 债券收入				再融资债券 支出			
地方政府专 项债务收入		155,830	155,830	地方政府专 项债务还本 支出	173,965		173,965
上年结余收 入	1,428		1,428	调出资金			
调入资金	924	68,813	69,737	年终结余	386	49,679	50,065
收入总计	226,696	223,227	449,923	支出总计	226,696	223,227	449,923

附件 12

**莲花山度假区管委会  
2025 年预算调整方案及附表**

# 莲花山度假区 2025 年预算调整方案及报表

市人大常委会:

按照《中华人民共和国预算法》等有关法律法规要求, 现将 2025 年莲花山度假区预算调整方案, 提请市人大常委会审议。

## 一、调整方案

### (一) 一般公共预算

收入预算。拟作如下调整:

1.对一般预算收入预算进行调整。年初一般预算收入 10000 万元总数不变, 对各税种及非税收入科目进行调整。

2.对转移性收入进行调整。由年初 13867 万元调整为 43966 万元, 增加 30099 万元。

3.对调入预算稳定调节基金进行调整。由年初 33421 万元调整为 16834 万元, 减少 16587 万元。

4.对调入资金进行调整。由年初 0 万元调整为 20577 万元, 增加 20577 万元。

调整后, 区级收入总计 93138 万元, 增加 34089 万元。

支出预算。拟作如下调整:

1.一般公共服务支出减少 2734 万元。

2.公共安全支出减少 275 万元。

3.教育支出减少 572 万元。

4.科学技术支出增加 505 万元。



- 5.文化体育旅游与传媒支出增加 243 万元。
- 6.社会保障和就业支出增加 200 万元。
- 7.节能环保支出增加 183 万元。
- 8.城乡社区支出减少 2729 万元。
- 9.农林水支出增加 13479 万元。
- 10.资源勘探信息支出增加 12 万元。
- 11.商业服务业等支出增加 20 万元。
- 12.自然资源海洋气象等支出减少 308 万元。
- 13.住房保障支出减少 241 万元。
- 14.灾害防治及应急管理支出减少 76 万元。
- 15.债务付息及发行费支出减少 10 万元。
- 16.对结转下年支出进行调整。由年初 0 万元调整为 4288 万元，增加 4288 万元。
- 17.对上解支出进行调整。由年初 0 万元调整为 1048 万元，增加 1027 万元。
- 18.对补充预算稳定调节基金进行调整。由年初 0 万元调整为 21077 万元，增加 21077 万元。

调整后，一般公共预算支出由年初 59000 万元调整为 66697 万元，增加 7697 万元；区级支出总计由年初 59049 万元调整为 93138 万元，增加 34089 万元。

## （二）政府性基金预算

收入预算，拟作如下调整：

- 1.对政府性基金收入进行调整。由年初 11740 万元调整为

9479 万元，减少 2261 万元。

2.对转移性收入进行调整。由年初 2340 万元调整为 11866 万元，增加 9526 万元。

3.对调入资金进行调整。由年初 16989 万元调整为 36532 万元,增加 19543 万元。

4.对专项债券转贷收入进行调整。按相关规定年初未列预算，由 0 万元调整为 8000 万元，增加 8000 万元，为新增专项债券。

调整后，区级政府性基金预算收入总计由年初 32216 万元，调整为 67024 万元，增加 34808 万元。

支出预算。按照以收定支原则，拟作如下调整：

1.对支出项目进行调整。调整后，城乡社区支出由年初 18041 万元调整为 20769 万元，增加 2728 万元；农林水支出由年初 519 万元调整为 554 万元，增加 35 万元；其他支出由年初 431 万元调整为 8163 万元，增加 7732 万元；债务付息支出由年初 11320 万元调整为 11159 万元，减少 161 万元；债务发行费用支出由年初 100 万元调整为 7 万元，减少 93 万元；超长期特别国债由年初 5 万元调整为 1200 万元,增加 1195 万元。

2.对上解支出进行调整。由年初 1800 万元调整为 905 万元，减少 895 万元。

3.对调出资金进行调整，由年初 0 万元调整为 20577 万元，增加 20577 万元。

4.对年终结余进行调整，由年初 0 万元调整为 3690 万元，

增加 3690 万元。

调整后，区级政府性基金预算支出总计由年初 32216 万元，调整为 67024 万元，增加 34808 万元。

以上为 2025 年莲花山度假区预算调整方案，请予审议。

附表：1.2025 年莲花山度假区一般公共预算收支调整情况表

2.2025 年莲花山度假区一般公共预算收入调整明细表

3.2025 年莲花山度假区一般公共预算支出调整情况表

4.2025 年莲花山度假区一般公共预算财政支出调整明细表

5.2025 年莲花山度假区政府性基金收支调整情况表

附表 1

2025 年莲花山度假区一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	年初 预算数	调整数	调整后 预算数		年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、税收收入	5,934	-1,529	4,405	一、当年支出合计	59,000	7,697	66,697
二、非税收入	4,066	1,529	5,595	二、转移性支出			
三、转移性收入	13,867	30,099	43,966	返还性支出			
返还性收入	719		719	一般性转移支付支出			
一般性转移支付收入	12,904	28,014	40,918	专项转移支付支出			
专项转移支付收入	244	2,085	2,329	三、上解市支出	21	1,027	1,048
四、债券转贷收入				四、债务转贷支出			
其中：新增债券				其中：新增债券			
再融资债券				再融资债券			
五、上年结余收入	1,761		1,761	五、债务还本支出	28		28
六、调入预算稳定调节基金	33,421	-16,587	16,834	六、结转下年支出		4,288	4,288
七、调入资金		20,577	20,577	七、补充预算稳定调节基金		21,077	21,077
收入总计	59,049	34,089	93,138	支出总计	59,049	34,089	93,138

附表 2

2025 年莲花山度假区一般公共预算收入调整明细表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
收入合计	10,000	-	10,000
一、税收收入	5,934	-1,529	4,405
增值税	1,450	-782	668
国内增值税	1,450	-782	668
企业所得税	614	463	1,077
股份制企业所得税	400	507	907
港澳台和外商投资企业所得税	2	2	4
私营企业所得税	85	-20	65
总机构预缴所得税	15	-14	1
总机构汇算清缴所得税	42	-36	6
跨市县分支机构预缴所得税	10	-10	-
跨市县总机构预缴所得税	5	-5	-
跨市县总机构汇算清缴所得税	30	-30	-
跨市县分支机构汇算清缴所得税	15	-11	4
分支机构汇算清缴所得税	2	-2	-
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	8	82	90
个人所得税	203	-15	188
个人所得税	230	-13	217
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-30	4	-26
个人所得税代扣代缴手续费退库	3	-6	-3
房产税	447	242	689
国有企业房产税	1	-1	-
股份制企业房产税	348	219	567
私营企业房产税	85	12	97
其他房产税	13	7	20

科目名称	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
房产税税款滞纳金、罚款收入	-	5	5
<b>车船税</b>	<b>620</b>	<b>-618</b>	<b>2</b>
车船税	620	-618	2
<b>耕地占用税</b>	<b>1,500</b>	<b>-339</b>	<b>1,161</b>
耕地占用税	1,500	-560	940
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	-	221	221
<b>契税</b>	<b>1,100</b>	<b>-480</b>	<b>620</b>
契税	1,100	-480	620
契税税款滞纳金、罚款收入	-	-	-
<b>二、非税收入</b>	<b>4,066</b>	<b>1,529</b>	<b>5,595</b>
<b>专项收入</b>	<b>250</b>	<b>-116</b>	<b>134</b>
残疾人就业保障金收入	110	-26	84
森林植被恢复费	140	-90	50
<b>行政事业性收费收入</b>	<b>105</b>	<b>-52</b>	<b>53</b>
教育行政事业性收费收入	90	-39	51
建设行政事业性收费收入	15	-13	2
<b>罚没收入</b>	<b>70</b>	<b>-20</b>	<b>50</b>
一般罚没收入	70	-20	50
<b>国有资源(资产)有偿使用收入</b>	<b>3,641</b>	<b>1,717</b>	<b>5,358</b>
利息收入	20	-5	15
非经营性国有资产收入	733	-376	357
其他国有资源(资产)有偿使用收入	2,888	2,098	4,986

附表 3

2025 年莲花山度假区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
支出合计	59,000	7,697	66,697	
一、一般公共服务	13,115	-2,734	10,381	
二、国防	3	-	3	
三、公共安全	471	-275	196	
四、教育	9,970	-572	9,398	
五、科学技术	178	505	683	
六、文化旅游体育与传媒	1,367	243	1,610	
七、社会保障和就业	10,436	200	10,636	
八、卫生健康	3,252	-	3,252	
九、节能环保	418	183	601	
十、城乡社区	9,110	-2,729	6,381	
十一、农林水	5,090	13,479	18,569	
十二、交通运输	-	-	-	
十三、资源勘探信息等	91	12	103	
十四、商业服务业等	-	20	20	
十五、金融	-	-	-	
十六、自然资源海洋气象等	671	-308	363	
十七、住房保障	1,164	-241	923	
十八、粮油物资储备	-	-	-	
十九、灾害防治及应急管理	1,150	-76	1,074	
二十、债务付息和发行费用	1,814	-10	1,804	
二十一、其他支出	-	-	-	
二十二、预备费	700	-	700	

附表 4

2025 年莲花山度假区一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
支出合计	59,000	7,677	66,677	
一般公共服务支出	13,115	-2,734	10,381	
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,671	-1,914	5,757	
行政运行	2,642	130	2,772	
一般行政管理事务	1,123	-543	580	
机关服务	3,554	-1,414	2,140	
政务公开审批	352	-87	265	
发展与改革事务	384	-95	289	
行政运行	235	7	242	
一般行政管理事务	114	-82	32	
战略规划与实施	30	-20	10	
其他发展与改革事务支出	5	-	5	
财政事务	567	-156	411	
行政运行	259	8	267	
一般行政管理事务	90	-20	70	
信息化建设	218	-144	74	
税收事务	822	-	822	
行政运行	771	-	771	
一般行政管理事务	51	-	51	
审计事务	181	2	183	
行政运行	92	5	97	
审计业务	89	-3	86	
纪检监察事务	443	-17	426	
行政运行	393	-	393	
一般行政管理事务	25	-3	22	
大案要案查处	25	-14	11	
商贸事务	811	-191	620	
行政运行	411	31	442	
一般行政管理事务	203	-123	80	
招商引资	197	-99	98	
民族事务	2	-	2	
民族工作专项	1	-	1	
其他民族事务支出	1	-	1	
民主党派及工商联事务	75	1	76	
行政运行	72	1	73	



功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
一般行政管理事务	3	-	3	
群众团体事务	713	-241	472	
行政运行	472	-166	306	
一般行政管理事务	241	-75	166	
党委办公厅(室)及相关机构事务	755	-146	609	
行政运行	489	-	489	
一般行政管理事务	266	-146	120	
组织事务	27	1	28	
一般行政管理事务	23	-	23	
其他组织事务支出	4	1	5	
宣传事务	165	-9	156	
行政运行	103	3	106	
一般行政管理事务	62	-12	50	
统战事务	4	-	4	
宗教事务	4	-	4	
市场监督管理事务	15	-	15	
一般行政管理事务	15	-	15	
社会工作事务	326	-2	324	
专项业务	299	-	299	
其他社会工作事务支出	27	-2	25	
信访事务	154	33	187	
行政运行	100	12	112	
一般行政管理事务	4	-	4	
信访业务	50	18	68	
其他信访事务支出	-	3	3	
国防支出	3	-	3	
国防动员	3	-	3	
其他国防动员支出	3	-	3	
公共安全支出	471	-275	196	
公安	317	-185	132	
一般行政管理事务	267	-145	122	
执法办案	50	-40	10	
司法	154	-90	64	
一般行政管理事务	1	-	1	
基层司法业务	3	-	3	
普法宣传	1	-	1	
法治建设	145	-90	55	
信息化建设	4	-	4	
教育支出	9,970	-572	9,398	
教育管理事务	382	1	383	
行政运行	379	3	382	

功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
一般行政管理事务	3	-2	1	
普通教育	8,978	-581	8,397	
学前教育	490	-63	427	
小学教育	4,586	5	4,591	
初中教育	2,958	76	3,034	
其他普通教育支出	944	-599	345	
特殊教育	10	4	14	
特殊学校教育	8	-	8	
其他特殊教育支出	2	4	6	
教育费附加安排的支出	265	-	265	
其他教育费附加安排的支出	265	-	265	
其他教育支出	335	4	339	
其他教育支出	335	4	339	
科学技术支出	178	505	683	
科学技术管理事务	178	5	183	
行政运行	178	5	183	
技术与研究与开发	-	500	500	
科技成果转化与扩散	-	500	500	
文化旅游体育与传媒支出	1,367	243	1,610	
文化和旅游	1,115	177	1,292	
文化展示及纪念机构	5	-	5	
文化活动	215	15	230	
旅游宣传	562	-276	286	
其他文化和旅游支出	333	438	771	
文物	19	4	23	
文物保护	19	4	23	
体育	50	62	112	
体育竞赛	40	62	102	
群众体育	10	-	10	
其他文化旅游体育与传媒支出	183	-	183	
其他文化旅游体育与传媒支出	183	-	183	
社会保障和就业支出	10,436	200	10,636	
人力资源和社会保障管理事务	3,754	-268	3,486	
行政运行	908	15	923	
一般行政管理事务	2,317	223	2,540	
劳动保障监察	21	-6	15	
信息化建设	8	-	8	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	500	-500	-	
民政管理事务	216	-	216	
行政运行	199	5	204	

功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
一般行政管理事务	15	-5	10	
行政区划和地名管理	2	-	2	
行政事业单位养老支出	2,828	-	2,828	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,579	-	1,579	
机关事业单位职业年金缴费支出	1,249	-	1,249	
就业补助	163	60	223	
职业培训补贴	5	-3	2	
社会保险补贴	60	5	65	
公益性岗位补贴	2	139	141	
其他就业补助支出	96	-81	15	
抚恤	857	382	1,239	
死亡抚恤	10	-2	8	
伤残抚恤	25	40	65	
在乡复员、退伍军人生活补助	47	37	84	
义务兵优待	426	393	819	
农村籍退役士兵老年生活补助	74	100	174	
其他优抚支出	275	-186	89	
退役安置	24	-20	4	
其他退役安置支出	24	-20	4	
社会福利	194	-3	191	
儿童福利	20	7	27	
老年福利	67	3	70	
殡葬	20	-13	7	
社会福利事业单位	75	-	75	
其他社会福利支出	12	-	12	
残疾人事业	120	17	137	
一般行政管理事务	11	-8	3	
残疾人康复	16	-2	14	
残疾人就业	5	-	5	
残疾人生活和护理补贴	82	18	100	
其他残疾人事业支出	6	9	15	
最低生活保障	719	17	736	
城市最低生活保障金支出	25	-1	24	
农村最低生活保障金支出	694	18	712	
临时救助	35	-5	30	
临时救助支出	35	-5	30	
特困人员救助供养	576	30	606	
城市特困人员救助供养支出	2	-	2	
农村特困人员救助供养支出	574	30	604	
其他生活救助	3	-	3	

功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
其他农村生活救助	3	-	3	
财政对基本养老保险基金的补助	789	-	789	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	461	-	461	
财政对其他基本养老保险基金的补助	328	-	328	
退役军人管理事务	158	-10	148	
行政运行	92	1	93	
一般行政管理事务	1	-	1	
拥军优属	57	-5	52	
其他退役军人事务管理支出	8	-6	2	
卫生健康支出	3,252	-	3,252	
卫生健康管理事务	13	-	13	
一般行政管理事务	13	-	13	
基层医疗卫生机构	1,077	6	1,083	
乡镇卫生院	853	6	859	
其他基层医疗卫生机构支出	224	-	224	
公共卫生	512	-7	505	
疾病预防控制机构	69	-14	55	
妇幼保健机构	4	-	4	
基本公共卫生服务	378	7	385	
重大公共卫生服务	29	-	29	
其他公共卫生支出	32	-	32	
计划生育事务	546	12	558	
计划生育服务	530	12	542	
其他计划生育事务支出	16	-	16	
行政事业单位医疗	781	-	781	
行政单位医疗	383	-	383	
事业单位医疗	398	-	398	
财政对基本医疗保险基金的补助	188	-	188	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	187	-	187	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1	-	1	
医疗救助	80	-	80	
城乡医疗救助	78	-	78	
疾病应急救助	2	-	2	
优抚对象医疗	55	-11	44	
优抚对象医疗补助	55	-11	44	
节能环保支出	418	183	601	
污染防治	232	-	232	

功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
水体	206	-	206	
固体废弃物与化学品	18	-	18	
土壤	8	-	8	
自然生态保护	138	90	228	
农村环境保护	138	90	228	
天然林保护	28	113	141	
森林管护	28	110	138	
停伐补助	-	3	3	
污染减排	20	-20	-	
生态环境监测与信息	20	-20	-	
城乡社区支出	9,110	-2,729	6,381	
城乡社区管理事务	4,061	-1,807	2,254	
行政运行	2,857	-1,552	1,305	
一般行政管理事务	1,161	-255	906	
城管执法	43	-	43	
城乡社区公共设施	4,477	-2,574	1,903	
小城镇基础设施建设	4,437	-2,894	1,543	
其他城乡社区公共设施支出	40	320	360	
城乡社区环境卫生	572	1,652	2,224	
城乡社区环境卫生	572	1,652	2,224	
农林水支出	5,090	13,479	18,569	
农业农村	901	14,403	15,304	
行政运行	312	-12	300	
一般行政管理事务	26	-12	14	
科技转化与推广服务	75	-5	70	
病虫害控制	89	-14	75	
执法监管	1	-	1	
行业业务管理	8	-	8	
稳定农民收入补贴	-	1,247	1,247	
农业生产发展	329	-53	276	
耕地建设与利用	30	13,212	13,242	
其他农业农村支出	31	40	71	
林业和草原	507	-191	316	
行政运行	293	-	293	
一般行政管理事务	11	-6	5	
森林资源管理	144	-132	12	
执法与监督	6	-3	3	
林业草原防灾减灾	53	-50	3	
水利	864	-498	366	
行政运行	159	4	163	
一般行政管理事务	2	-1	1	

功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
水利工程建设	310	-250	60	
水利工程运行与维护	4	19	23	
水利前期工作	10	-10	-	
防汛	20	-10	10	
农村水利	22	-	22	
大中型水库移民后期扶持专项支出	47	-	47	
农村供水	84	-44	40	
其他水利支出	206	-206	-	
巩固脱贫衔接乡村振兴	365	101	466	
生产发展	-	465	465	
社会发展	2	-1	1	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	363	-363	-	
农村综合改革	1,377	15	1,392	
对村级公益事业的补助	171	24	195	
对村民委员会和村党支部的补助	1,126	71	1,197	
其他农村综合改革支出	80	-80	-	
普惠金融发展支出	2	-	2	
农业保险保费补贴	2	-	2	
目标价格补贴	1,074	-351	723	
其他目标价格补贴	1,074	-351	723	
资源勘探工业信息等支出	91	12	103	
制造业	1	-1	-	
其他制造业支出	1	-1	-	
工业和信息产业	-	12	12	
其他工业和信息产业支出	-	12	12	
国有资产监管	90	1	91	
行政运行	87	1	88	
一般行政管理事务	3	-	3	
商业服务业等支出	-	20	20	
其他商业服务业等支出	-	20	20	
其他商业服务业等支出	-	20	20	
自然资源海洋气象等支出	671	-308	363	
自然资源事务	671	-308	363	
行政运行	104	36	140	
一般行政管理事务	29	31	60	
自然资源利用与保护	478	-351	127	
自然资源调查与确权登记	49	-16	33	
地质勘查与矿产资源管理	11	-8	3	
住房保障支出	1,164	-241	923	
保障性安居工程支出	164	-164	-	
城中村改造	164	-164	-	

功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
住房改革支出	1,000	-77	923	
住房公积金	1,000	-77	923	
灾害防治及应急管理支出	1,150	-76	1,074	
应急管理事务	210	-43	167	
行政运行	151	-	151	
一般行政管理事务	4	-	4	
灾害风险防治	38	-36	2	
安全监管	14	-4	10	
应急管理	3	-3	-	
消防事务	940	-33	907	
行政运行	119	-	119	
一般行政管理事务	811	-33	778	
消防应急救援	10	-	10	
预备费	700	-	700	
债务付息支出	1,804	-	1,804	
地方政府一般债券付息支出	1,804	-	1,804	
债务发行费用支出	10	-10	-	
地方政府一般债务发行费用支出	10	-10	-	
地方政府一般债务发行费用支出	10	-10	-	

附表 5

2025 年莲花山度假区政府性基金预算收支调整情况表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	年初 预算数	调整数	调整后 预算数		年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、国有土地使用权出让收入				一、城乡社区支出	18,041	2,728	20,769
二、城市基础设施配套费收入	4,000	-2,000	2,000	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,841	3,828	19,669
三、污水处理费收入				城市基础设施配套费安排的支出	2,200	-1,100	1,100
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				二、农林水支出	519	35	554
五、专项债券对应项目专项收入	7,740	-261	7,479	大中型水库移民扶持基金支出	519	35	554
				三、其他支出	431	7,732	8,163
				彩票公益金安排的支出	431	-268	163
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000	8,000
				四、债务付息支出	11320	-161	11,159
				五、债务发行费用支出	100	-93	7
				六、超长期特别国债支出	5	1,195	1,200
收入合计	11,740	-2,261	9,479	支出合计	30,416	11,436	41,852
政府性基金转移收入	2,340	9,526	11,866	上解支出	1,800	-895	905
上年结余收入	1,147		1,147	调出资金		20,577	20,577
调入资金	16,989	19,543	36,532	年终结余		3,690	3,690
债务转贷收入		8,000	8,000	债务还本支出			
收入总计	32,216	34,808	67,024	支出总计	32,216	34,808	67,024



附件 13

# 中韩示范区 2025 年预算调整方案及附件

# 中韩示范区管委会关于提请审议 2025 年预算调整方案的议案

市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》等有关法律法规要求，现将 2025 年中韩示范区预算调整方案，提请人大常委会审议。

## 一、调整事项

2025 年，面对复杂严峻的经济形势，示范区加大重点税源培植，强化非税收入征管，一般公共预算财政收入呈大幅增长，得到省市财政部门好评。严格落实中央、省、市关于党政机关过“紧日子”要求，深入推进零基预算改革，进一步压减一般性支出，严控支出进度，节约资金统筹用于保障“三保”及刚性支出资金需求。

落实教师不低于事业编制人员平均收入水平的政策，依政策按月足额发放绩效；积极推进拖欠企业账款工作，截至目前示范区 2025 年化解计划已全部完成；防范化解地方债务风险，坚决遏制新增隐性债务。同时，建成区面积不断扩大，城市运维及基础设施建设等刚性支出不断增加，一般公共预算收支矛盾尖锐。

此外，按照财政预算管理相关要求，新增一般债券、专项债券需分别纳入一般公共预算和政府性基金预算调整方案，2025 年新增一般再融资债券 8013 万元、专项债券 51117 万元，因此，调整 2025 年示范区一般公共预算及政府性基

金预算。

## 二、一般公共预算调整方案

### （一）一般公共预算收入调整

2025 年，示范区一般公共预算收入由原预算数 70200 万元，调整为 71850 万元，增加 1650 万元，同比年初预算增长 2.4%，同比上年增长 59.6%。拟作如下调整：

**税收收入：**由原预算数 5000 万元，调整为 6974 万元，增加 1974 万元，同比年初预算增长 39.5%，其中：

1.增值税：由原预算数 2100 万元，调整为 4024 万元，增加 1924 万元，同比年初预算增长 91.6%，主要原因是市里开放国补政策，导致销售额暴增，达到上年同期的 5 倍以上；

2.企业所得税：由原预算数 910 万元，调整为 438 万元，减少 472 万元，同比年初预算下降 51.9%，主要原因是企业业务量减少、经济下行和汇算清缴；

3.个人所得税：原预算数 300 万元持平；

4.房产税：由原预算数 400 万元，调整为 700 万元，增长 300 万元，同比年初预算增长 75%，主要原因是恒大房产交易产生；

5.车船税：由原预算数 90 万元，调整为 0 万元，减少 90 万元，同比年初预算下降 100%，主要原因省以下财政体制改革，车船税部分上划省财政；

6.耕地占用税：由原预算数 1000 万元，调整为 0 万元，减少 1000 万元，同比年初预算下降 100%，主要原因是一次性税收当年未发生；

7.契税：由原预算数 200 万元，调整为 1512 万元，增加

1312 万元，同比年初预算增长 656%，主要原因是出让给中发集团土地产生契税，属于一次性税收；

**非税收入：**由原预算数 65200 万元，调整为 64876 万元，减少 324 万元，同比年初预算下降 0.5%，其中：

1.专项收入：由原预算数 220 万元，调整为 225 万元，增加 5 万元，同比年初预算增长 2.3%，主要原因是残保金增加；

2.行政事业性收费收入：由原预算数 130 万元，调整为 51 万元，减少 79 万元，同比年初预算下降 60.8%，主要原因是幼儿园保教费减少以及城市道路占用挖掘费减少；

3.罚没收入：由原预算数 10 万元，调整为 0 万元，减少 10 万元，同比年初预算下降 100%，主要原因是国家政策影响；

4.国有资源（资产）有偿使用收入：由原预算数 64840 万元，调整为 64600 万元，减少 240 万元，同比年初预算下降 0.4%，主要原因是国库存款利息减少。

2025 年，示范区转移性支付收入由原预算数 24000 万元，调整为 11000 万元，减少 13000 万元。

2025 年，示范区债务转贷收入调整为 8013 万元。

**调整后：**2025 年，区本级一般公共预算收入调整为 71850 万元，转移支付收入调整为 11000 万元，上年结余 12527 万元，债务转贷收入 8013 万元，收入总计调整为 103390 万元，同比年初预算减少 3337 万元，下降 3.1%。

## **（二）一般公共预算支出调整**

2025 年，示范区一般公共预算支出年初预算数 88976 万

元，根据中央、省、市关于贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”工作要求，进一步压减一般性支出各部门公用经费以及项目支出中非重点、非急需、非刚性支出，严控支出进度，节约资金 13386 万元，节省比例 15%；同时，偿还到期一般债 9000 万元，其中，置换债券 8013 万元，自有资金 987 万元；化解拖欠企业账款 5761 万元，其中自有资金 3726 万元，债券资金 2035 万元。现将年初预算调整为 75590 万元，减少 13386 万元，同比年初预算下降 15%。拟做如下调整：

1.一般公共服务支出：由原预算数 25292 万元，调整为 23760 万元，减少 1532 万元，同比年初预算下降 6.1%，主要原因是落实过“紧日子”工作要求，压减一般性支出；

2.国防支出：由原预算数 0 万元，调整为 10 万元，增加 10 万元，主要是市发改委按全省统一要求采购软件系统；

3.教育支出：由原预算数 6219 万元，调整为 6962 万元，增加 743 万元，同比年初预算增长 11.9%，主要原因是落实教师不低于事业编制人员平均收入水平的政策，依政策按月足额发放绩效；

4.科学技术支出：由原预算数 381 万元，调整为 965 万元，增加 584 万元，同比年初预算增长 153.3%，主要原因是落实巡视整改要求，支付欠款；

5.文化旅游体育与传媒支出：由原预算数 16 万元，调整为 12 万元，减少 4 万元，同比年初预算下降 25%；

6.社会保障和就业支出：由原预算数 3940 万元，调整为 2613 万元，减少 1327 万元，同比年初预算下降 33.7%，主要原因是今年市局下达财政对基本养老保险基金的补助等

原因，影响社会保障和就业支出预算数减少 1365 万元；

7.卫生健康支出：由原预算数 1768 万元，调整为 1631 万元，减少 137 万元，同比年初预算下降 7.7%；

8.节能环保支出：由原预算数 1360 万元，调整为 413 万元，减少 947 万元，同比年初预算下降 69.6%，主要原因是落实过“紧日子”工作要求，压减支出；

9.城乡社区支出：由原预算数 6230 万元，调整为 7240 万元，增加 1010 万元，同比年初预算增长 16.2%，主要原因是城管局通过本级预算安排拖欠企业账款 2020-2024 年度 1420 万元影响；

10.农林水支出：由原预算数 934 万元，调整为 981 万元，增加 47 万元，同比年初预算增长 5%；

11.交通运输支出：由原预算数 0 万元，调整为 10 万元，增加 10 万元，主要是街道村村通相关服务支出影响；

12.资源勘探工业信息等支出：由原预算数 293 万元，调整为 20181 万元，增加 19888 万元，同比年初预算增长 67.8 倍，主要原因是为两家国企注资 20000 万元；

13.商业服务业等支出：由原预算数 0 万元，调整为 20 万元，增加 20 万元，主要是发改委对经济稳增长实现一季度开门红政策符合条件的服务业部分奖补影响；

14.自然资源海洋气象等支出：由原预算数 724 万元，调整为 905 万元，增加 181 万元，同比年初预算增长 25%，主要是城乡融合局安排存量土地管理费、编制项目评估费增加影响；

15.住房保障支出：由原预算数 1576 万元，调整为 1181

万元，减少 395 万元，同比年初预算下降 25.1%；

16.灾害防治及应急管理支出：由原预算数 1004 万元，调整为 648 万元，减少 356 万元，同比年初预算下降 35.5%，主要原因是抢险救灾类支出减少；

17.其他支出：由原预算数 34515 万元，调整为 3480 万元，减少 31035 万元，同比年初预算下降 89.8%；

18.债务付息支出：由原预算数 4716 万元，调整为 4577 万元，减少 139 万元，同比年初预算下降 2.9%；

19.债务发行费用支出：由原预算数 8 万元，调整为 1 万元，减少 7 万元，同比年初预算下降 87.5%。

2025 年，示范区**债务还本支出**由原预算数 9000 万元，调整为 9000 万元，增加 0 万元。

2025 年，示范区**结转下年支出**由原预算数 8751 万元，调整为 16800 万元，增加 8049 万元，主要是上级转移支付结转。

**调整后：**2025 年，区本级一般公共预算支出调整为 77590 万元，上解支出调整为 0 万元，债务还本支出调整为 9000 万元，结转下年支出调整为 16800 万元，支出总计调整为 103390 万元，同比年初预算减少 3337 万元，下降 3.1%。收支平衡。

### **三、政府性基金预算调整方案**

#### **（一）政府性基金收入预算调整**

2025 年，示范区**政府性基金收入**由原预算数 78005 万元，调整为 34484 万元，减少 43521 万元，同比年初预算下降 55.8%。拟作如下调整：

1.城市基础设施配套费收入：由原预算数 20000 万元，调整为 11084 万元，减少 8916 万元，同比年初预算下降 44.6%，主要原因是国企资金困难，欠缴配套费无法缴库；

2.专项债券对应项目专项收入：由原预算数 58005 万元，调整为 23400 万元，减少 34605 万元，同比年初预算下降 59.7%，主要原因是国企欠缴专项债利息。

2025 年，政府性基金转移支付收入由原预算数 2000 万元，调整为 47262 万元，增加 45262 万元，同比年初预算增长 22.6 倍，主要是示范区出售 5 块土地，经市局土地清算后下达土地出让转移支付收入 43264 万元影响。

2025 年，示范区调入资金由原预算数 0 万元，调整为 32391 万元，增加 32391 万元，主要原因是企业上交专项债券利息支出影响。

2025 年，示范区债务转贷收入由原预算数 200000 万元，调整为 51117 万元，减少 148883 万元，同比年初预算下降 74.5%，主要是受政府政策调控影响。

**调整后：**2025 年，区本级政府性基金收入调整为 34484 万元，新增政府性基金转移收入 47262 万元，上年结余收入 1949 万元，调入资金调整为 32391 万元，专项债券转贷收入 51117 万元，政府性基金收入总计调整为 167203 万元，同比年初预算减少 114751 万元，下降 40.7%。

## **（二）政府性基金支出预算调整**

2025 年，示范区政府性基金支出由原预算数 66005 万元，调整为 158079 万元，增加 92074 万元，同比年初预算增长 139.5%。拟作如下调整：



1.国有土地使用权出让收入安排的支出：由原预算数 0 万元，调整为 43546 万元，增加 43546 万元，主要是土地出让收入安排双碳项目前期费支出 43264 万元及农村环境整治支出 282 万元；

2.城市基础设施配套费安排的支出：由原预算数 6010 万元，调整为 4205 万元，减少 1805 万元，主要是工程款支出减少；

3.超长期特别国债安排的支出：由原预算数 0 万元，调整为 3382 元，增加 3382 万元，主要是申请超长期国债支出；

4.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：由原预算数 0 万元，调整为 51117 万元，增加 51117 万元，主要是新增专项债券支出；

5.彩票公益金安排的支出：由原预算数 10 万元，调整为 39 万元，增加 29 万元，主要原因是新增残疾人上级专项彩票公益金支出；

6.专项债务付息支出：由原预算数 59985 万元，调整为 55790 万元，减少 4195 万元，同比年初预算下降 7%，主要是专项债券利息减少。

2025 年，示范区**政府性基金上解支出**由原预算数 14000 万元，调整为 2200 万元，减少 11800 万元，同比年初预算下降 84%，主要原因是城市基础设施配套费收入减少，上解支出减少。

2025 年，示范区**政府性基金年终结余**由原预算数 2400 万元，调整为 6924 万元，增加 4524 万元，同比年初预算增长 188.5%，主要原因是配套费和超长期国债资金结转。

**调整后：**2025 年，区本级政府性基金预算支出调整为 158079 万元，政府性基金上解支出调整为 2200 万元，政府性基金年终结余调整为 6924 万元，政府性基金支出总计调整为 167203 万元，同比年初预算减少 114751 万元，减少 40.6%。收支平衡。

以上为 2025 年中韩示范区一般公共预算和政府性基金预算调整方案，请予审议。

长春（中韩）国际合作示范区  
2025 年一般公共预算收支调整情况

2025 年中韩示范区一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	年初 预算数	调整数	调整后 预算数		年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、当年收入合计	70,200	1,650	71,850	一、当年支出合计	88,976	-11,386	77,590
二、各区上解收入				二、转移性支出			
三、转移性收入	24,000	-13,000	11,000	三、上解支出			
返还性收入							
一般性转移支付收入	15,085	-11,285	3,800				
专项转移支付收入	8,915	-1,715	7,200				
四、上年结余收入	12,527		12,527	四、债务转贷支出			
五、调入预算稳定调节基金				其中：新增债券			
六、调入资金				再融资债券			
七、债务转贷收入		8,013	8,013	五、债务还本支出	9,000		9,000
				六、结转下年支出	8,751	8,049	16,800
				七、补充预算稳定调节基金			
收入总计	106,727	-3,337	103,390	支出总计	106,727	-3,337	103,390

# 2025 年中韩示范区一般公共预算收入调整明细表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
收入合计	70200	1650	71850	
一、税收收入	5000	1974	6974	
增值税	2100	1924	4024	
国内增值税	2100	1924	4024	
企业所得税	910	-472	438	
国有银行所得税				
其他国有企业所得税	5	-2	3	
股份制企业所得税	600	-287	313	
港澳台和外商投资企业所得 税	10	16	26	
私营企业所得税	120	-59	61	
其他企业所得税				
分支机构预缴所得税	30	-18	12	
总机构预缴所得税	10	-8	2	
总机构汇算清缴所得税				
跨市县分支机构预缴所得税				
跨市县总机构预缴所得税	214	-195	19	
跨市县总机构汇算清缴所得 税	-90	78	-12	
跨市县分支机构汇算清缴所 得税				
分支机构汇算清缴所得税	10	1	11	
企业所得税税款滞纳金、罚 款、加收利息收入	1	2	3	
个人所得税	300		300	
个人所得税	355	31	386	
个人所得税综合所得汇算清 缴退税	-50	-29	-79	
个人所得税代扣代缴手续费 退库	-5	-2	-7	
个人所得税税款滞纳金、罚 款、加收利息收入				
房产税	400	300	700	
国有企业房产税				
集体企业房产税				
股份制企业房产税	360	246	606	

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
港澳台和外商投资企业房产税	10	23	33	
私营企业房产税	24	25	49	
其他房产税				
房产税税款滞纳金、罚款收入	6	6	12	
<b>车船税</b>	<b>90</b>	<b>-90</b>		
车船税	90	-90		
车船税税款滞纳金、罚款收入				
<b>耕地占用税</b>	<b>1000</b>	<b>-1000</b>		
耕地占用税	1000	-1000		
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入				
<b>契税</b>	<b>200</b>	<b>1312</b>	<b>1512</b>	
契税	200	1312	1512	
契税款滞纳金、罚款				
<b>其他税收收入</b>				
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>65200</b>	<b>-324</b>	<b>64876</b>	
<b>专项收入</b>	<b>220</b>	<b>5</b>	<b>225</b>	
残疾人就业保障金收入	220	5	225	
森林植被恢复费				
<b>行政事业性收费收入</b>	<b>130</b>	<b>-79</b>	<b>51</b>	
人防办行政事业性收费收入	95	-95		
教育行政事业性收费收入	10	26	36	
建设行政事业性收费收入	25	-10	15	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入				
其他行政事业性收费收入				
<b>罚没收入</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>		
一般罚没收入	10	-10		
<b>国有资本经营收入</b>				
股利、股息收入				
<b>国有资源(资产)有偿使用收入</b>	<b>64840</b>	<b>-240</b>	<b>64600</b>	
利息收入	52	78	130	
非经营性国有资产收入				
其他国有资源(资产)有偿使用收入	64788	-318	64470	

# 2025 年中韩示范区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

功能科目	年初预算数	调整数	调整后 预算数	备注
支出合计	88976	-13,386	75,590	
一、一般公共服务支出	25292	-1,532	23,760	
二、外交支出				
三、国防支出		10	10	
四、公共安全支出				
五、教育支出	6219	743	6,962	
六、科学技术支出	381	584	965	
七、文化旅游体育与传媒支出	16	-4	12	
八、社会保障和就业支出	3940	-1,327	2,613	
九、卫生健康支出	1768	-137	1,631	
十、节能环保支出	1360	-947	413	
十一、城乡社区支出	6230	1,010	7,240	
十二、农林水支出	934	47	981	
十三、交通运输支出		10	10	
十四、资源勘探工业信息等支出	293	19,888	20,181	
十五、商业服务业等支出		20	20	
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	724	181	905	
十九、住房保障支出	1576	-395	1,181	
二十、粮油物资储备等支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	1004	-356	648	
二十二、其他支出	34515	-31,035	3,480	
二十三、债务付息支出	4716	-139	4577	
二十四、债务发行费用支出	8	-7	1	
二十五、预备费				

# 2025 年中韩示范区一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
支出合计	88976	-13386	75590	
一般公共服务支出	25292	-1532	23760	
政府办公厅(室)及相关机构事务	21128	-2186	18942	
行政运行	16727	-12348	4379	
一般行政管理事务	4401	9399	13800	
机关服务		763	763	
发展与改革事务	468	173	641	
行政运行	468	56	524	
一般行政管理事务		102	102	
其他发展与改革事务支出		15	15	
统计信息事务				
专项普查活动				
其他统计信息事务支出				
财政事务	641	147	788	
行政运行	641	-92	549	
一般行政管理事务		67	67	
信息化建设		172	172	
审计事务	167	55	222	
行政运行	167	-32	135	
审计业务		87	87	
纪检监察事务	384	39	423	
行政运行	335	-60	275	
一般行政管理事务	49	99	148	
商贸事务	1159	111	1270	
行政运行	1159	-149	1010	
一般行政管理事务		252	252	
招商引资		8	8	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1036	9	1045	
行政运行	829	19	848	
一般行政管理事务	207	-10	197	
组织事务	5	-5		
一般行政管理事务	5	-5		
其他组织事务支出				



科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
其他共产党事务支出	304	-11	293	
行政运行	304	-14	290	
一般行政管理事务		3	3	
市场监督管理事务		38	38	
一般行政管理事务		38	38	
社会工作事务		67	67	
专项业务		46	46	
其他社会工作事务支出		21	21	
信访事务		31	31	
一般行政管理事务		25	25	
其他信访事务支出		6	6	
<b>国防支出</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	
国防动员		10	10	
其他国防动员支出		10	10	
<b>公共安全支出</b>				
公安				
其他公安支出				
<b>教育支出</b>	<b>6219</b>	<b>743</b>	<b>6962</b>	
教育管理事务	442	23	465	
行政运行	208	218	426	
一般行政管理事务	234	-195	39	
普通教育	5615	438	6053	
学前教育	249	-227	22	
小学教育	3129	105	3234	
初中教育	2237	560	2797	
其他普通教育支出				
职业教育	162	14	176	
中等职业教育	162	14	176	
教育费附加安排的支出		268	268	
其他教育费附加安排的支出		268	268	
其他教育支出				
其他教育支出				
<b>科学技术支出</b>	<b>381</b>	<b>584</b>	<b>965</b>	
科学技术管理事务	381	-76	305	
行政运行	322	-17	305	
一般行政管理事务	41	-41		
其他科学技术管理事务支出	18	-18		

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
基础研究				
科技人才队伍建设				
技术与研究开发				
科技成果转化与扩散				
其他技术与研究开发支出				
科技条件与服务				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
科技重大项目		117	117	
科技重大专项		117	117	
重点研发计划				
其他科学技术支出		543	543	
科技奖励		174	174	
其他科学技术支出		369	369	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>16</b>	<b>-4</b>	<b>12</b>	
文化和旅游	16	-4	12	
一般行政管理事务	4	-2	2	
群众文化	1	-1		
旅游宣传				
其他文化和旅游支出	11	-1	10	
文物				
博物馆				
体育				
群众体育				
其他文化旅游体育与传媒支出				
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出				
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3940</b>	<b>-1327</b>	<b>2613</b>	
人力资源和社会保障管理事务	587	-40	547	
行政运行	482	-105	377	
一般行政管理事务		170	170	
就业管理事务	105	-105		
其他人力资源和社会保障管理事务支出				
民政管理事务	492	-16	476	

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
行政运行	475	-13	462	
一般行政管理事务	10		10	
基层政权建设和社区治理				
其他民政管理事务支出	7	-3	4	
行政事业单位养老支出				
行政单位离退休				
事业单位离退休				
机关事业单位基本养老保险缴费支出				
机关事业单位职业年金缴费支出				
机关事业单位养老保险基金				
其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助		1	1	
职业培训补贴				
公益性岗位补贴				
其他就业补助支出		1	1	
抚恤	377	34	411	
死亡抚恤	10		10	
伤残抚恤	24	-2	22	
在乡复员、退伍军人生活补助	23	-9	14	
义务兵优待	217	58	275	
农村籍退役士兵老年生活补助	95	-6	89	
其他优抚支出	8	-7	1	
退役安置	11	10	21	
军队移交政府的离退休人员安置				
军队转业干部安置	2	-2		
其他退役安置支出	9	12	21	
社会福利	81	-38	43	
儿童福利	19	-10	9	
老年福利	51	-21	30	
康复辅具				

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
殡葬	6	-3	3	
养老服务	5	-5		
其他社会福利支出		1	1	
残疾人事业	121	-25	96	
残疾人康复	33		33	
残疾人就业和扶贫	15	-6	9	
残疾人生活和护理补贴	51		51	
其他残疾人事业支出	22	-19	3	
最低生活保障	322		322	
城市最低生活保障金支出	17		17	
农村最低生活保障金支出	305		305	
临时救助	20	-15	5	
临时救助支出	20	-15	5	
特困人员救助供养	277	-12	265	
城市特困人员救助供养支出	3	-1	2	
农村特困人员救助供养支出	274	-11	263	
其他生活救助	99	-9	90	
其他城市生活救助	1	-1		
其他农村生活救助	98	-8	90	
财政对基本养老保险基金的补助	1516	-1365	151	
财政对城乡居民基本养老保险基金的支出		151	151	
财政对其他基本养老保险基金的补助	1516	-1516		
退役军人管理事务	37	-33	4	
一般行政管理事务		4	4	
拥军优属	37	-37		
财政代缴社会保险费支出		181	181	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		181	181	
<b>卫生健康支出</b>	<b>1768</b>	<b>-137</b>	<b>1631</b>	
卫生健康管理事务	400	-371	29	
行政运行	400	-400		
一般行政管理事务		29	29	
公立医院				
其他公立医院支出				

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
基层医疗卫生机构	442	147	589	
城市社区卫生机构	442	113	555	
乡镇卫生院				
其他基层医疗卫生机构支出		34	34	
公共卫生		184	184	
疾病预防控制机构				
基本公共卫生服务		182	182	
重大公共卫生服务		1	1	
突发公共卫生事件应急处置		1	1	
计划生育事务	8	124	132	
计划生育机构				
计划生育服务		132	132	
其他计划生育事务支出	8	-8		
行政事业单位医疗	916	-293	623	
行政单位医疗	621	-170	451	
事业单位医疗	295	-123	172	
财政对基本医疗保险基金的补助		56	56	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		56	56	
医疗救助		14	14	
城乡医疗救助		14	14	
优抚对象医疗	2		2	
优抚对象医疗补助	2		2	
其他优抚对象医疗支出				
老龄卫生健康事务				
老龄卫生健康事务				
其他卫生健康支出		2	2	
其他卫生健康支出		2	2	
<b>节能环保支出</b>	<b>1360</b>	<b>-947</b>	<b>413</b>	
环境保护管理事务	77	-19	58	
一般行政管理事务	77	-27	50	
生态环境保护宣传		8	8	
环境监测与监察		18	18	
其他环境监测与监察支出		18	18	
污染防治	700	-700		
大气	680	-680		

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
其他污染防治支出	20	-20		
自然生态保护	583	-246	337	
农村环境保护	583	-246	337	
其他自然生态保护支出				
天然林保护				
森林管护				
停伐补助				
退耕还林还草				
其他退耕还林还草支出				
能源节约利用				
能源节约利用				
污染减排				
减排专项支出				
其他污染减排支出				
其他节能环保支出				
其他节能环保支出				
<b>城乡社区支出</b>	<b>6230</b>	<b>1010</b>	<b>7240</b>	
城乡社区管理事务	3633	1321	4954	
行政运行	753	-32	721	
一般行政管理事务	77	-76	1	
城管执法	2698	1182	3880	
其他城乡社区管理事务支出	105	247	352	
城乡社区规划与管理				
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	2320	-312	2008	
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	2320	-312	2008	
城乡社区环境卫生				
城乡社区环境卫生				
建设市场管理与监督				
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	277	1	278	
其他城乡社区支出	277	1	278	
<b>农林水支出</b>	<b>934</b>	<b>47</b>	<b>981</b>	
农业农村	115	240	355	
事业运行				
科技转化与推广服务	8	22	30	

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
病虫害控制	78	-11	67	
防灾救灾				
稳定农民收入补贴				
农业生产发展		70	70	
农村道路建设	18	12	30	
渔业发展				
耕地建设与利用		146	146	
其他农业农村支出	11	1	12	
林业和草原	77	-19	58	
森林资源培育	74	-16	58	
技术推广与转化				
森林资源管理				
森林生态效益补偿				
湿地保护				
产业化管理				
林业草原防灾减灾				
其他林业和草原支出	3	-3		
水利	222	-166	56	
水利工程运行与维护	4	-4		
水土保持		13	13	
水资源节约管理与保护	69	-44	25	
防汛	7	-7		
农村供水	93	-75	18	
其他水利支出	49	-49		
扶贫				
其他扶贫支出				
农村综合改革	515	-3	512	
对村民委员会和村党支部的补助	515	-3	512	
农村综合改革示范试点补助				
其他农业综合改革支出				
普惠金融发展支出				
农业保险保费补贴				
目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出	5	-5		
其他农林水支出	5	-5		
交通运输支出		10	10	

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
公路水路运输		10	10	
公路建设		10	10	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>293</b>	<b>19888</b>	<b>20181</b>	
建筑业				
其他建筑业支出				
国有资产监管	85	20096	20181	
一般行政管理事务	85	-4	81	
其他国有资产监管支出		20100	20100	
支持中小企业发展和管理支出	208	-208		
中小企业发展专项				
其他支持中小企业发展和管理支出	208	-208		
其他资源勘探工业信息等支出				
其他资源勘探工业信息等支出				
商业服务业等支出		20	20	
其他商业服务业等支出		20	20	
其他商业服务业等支出		20	20	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>724</b>	<b>181</b>	<b>905</b>	
自然资源事务	724	181	905	
行政运行	440	3	443	
一般行政管理事务	284	178	462	
<b>住房保障支出</b>	<b>1576</b>	<b>-395</b>	<b>1181</b>	
保障性安居工程支出				
棚户区改造				
保障性住房租金补贴				
老旧小区改造				
其他保障性安居工程支出				
住房改革支出	1576	-395	1181	
住房公积金	1576	-395	1181	
城乡社区住宅				
其他城乡社区住宅支出				
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1004</b>	<b>-356</b>	<b>648</b>	
应急管理事务	941	-338	603	
行政运行	789	-222	567	
一般行政管理事务	37	-34	3	
安全监管	48	-48		



科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
应急管理	37	-4	33	
其他应急管理支出	30	-30		
消防事务	63	-18	45	
一般行政管理事务	63	-18	45	
自然灾害防治				
其他自然灾害防治支出				
<b>预备费</b>				
<b>其他支出</b>	<b>34515</b>	<b>-31035</b>	<b>3480</b>	
其他支出	34515	-31035	3480	
其他支出	34515	-31035	3480	
<b>债务付息支出</b>	<b>4716</b>	<b>-139</b>	<b>4577</b>	
地方政府一般债务付息支出	4716	-139	4577	
地方政府一般债券付息支出	4716	-139	4577	
<b>债务发行费用支出</b>	<b>8</b>	<b>-7</b>	<b>1</b>	
地方政府一般债务发行费用支出	8	-7	1	
地方政府一般债务发行费用支出	8	-7	1	



中韩（长春）国际合作示范区  
2025 年政府性基金收支预算调整情况

## 2025 年中韩示范区政府性

项目	收入		
	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、国有土地使用权出让收入			
二、城市基础设施配套费收入	20,000	-8,916	11,084
三、污水处理费收入			
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
五、专项债券对应项目专项收入	58,005	-34,605	23,400
政府性基金收入	78,005	-43,521	34,484
政府性基金转移收入	2,000	45,262	47,262
政府性基金转移支付收入	2,000	45,262	47,262
政府性基金上解收入			
上年结余收入	1,949		1,949
调入资金		32,391	32,391
债务转贷收入	200,000	-148,883	51,117
收入总计	281,954	-114,751	167,203

# 基金收支调整情况表

单位：万元

项目	支出		
	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
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	6,010	41,741	47,751
国有土地使用权出让收入安排的支出		43,546	43,546
城市基础设施配套费安排的支出	6,010	-1,805	4,205
超长期特别国债安排的支出			
三、农林水支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
四、资源勘探工业信息等支出			
超长期特别国债安排的支出			
五、科学技术支出		3,382	3,382
超长期特别国债安排的支出		3,382	3,382
六、其他支出	10	51,146	51,156
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		51,117	51,117
彩票公益金安排的支出	10	29	39
七、债务付息支出	59,985	-4,195	55,790
八、债务发行费用支出			
政府性基金支出	66,005	92,074	158,079
政府性基金转移支付	14,000	-11,800	2,200
政府性基金上解支出	14,000	-11,800	2,200
调出资金			
年终结余	2,400	4,524	6,924
债务转贷支出	199,549	-199,549	
支出总计	281,954	-114,751	167,203