

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、对地方政府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	0	0	0
三、转移性收入	13,867	30,099	43,966	返还性支出	0	0	0
返还性收入	719	0	719	一般性转移支付支出	0	0	0
一般性转移支付收入	12,904	28,014	40,918	专项转移支付支出	0	0	0
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、地方政府债券转贷收入	0	0	0	四、地方政府一般债务转贷支出	0	0	0
其中：新增债券				其中：新增债券	0	0	0
再融资债券				再融资债券	0	0	0
五、上年结余收入	1,761	0	1,761	五、地方政府一般债务还本支出	28	0	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	0	4,288	4,288
七、调入资金	0	20,577	20,577	七、补充预算稳定调节基金	0	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	10000	0	10000
一、税收收入	5934	-1529	4405
增值税	1450	-782	668
国内增值税	1450	-782	668
企业所得税	614	463	1077
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	0
跨市县总机构预缴所得税	5	-5	0
跨市县总机构汇算清缴所得税	30	-30	0
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	0
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	0
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

房产税税款滞纳金、罚款收入	0	5	5
车船税	620	-618	2
车船税	620	-618	2
耕地占用税	1500	-339	1161
耕地占用税	1500	-560	940
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	0	221	221
契税	1100	-480	620
契税	1100	-480	620
契税税款滞纳金、罚款收入	0	0	0
二、非税收入	4066	1529	5595
专项收入	250	-116	134
残疾人就业保障金收入	110	-26	84
森林植被恢复费	140	-90	50
行政事业性收费收入	105	-52	53
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
罚没收入	70	-20	50
一般罚没收入	70	-20	50
国有资源(资产)有偿使用收入	3641	1717	5358
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	2888	2098	4986

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	59000	7697	66697	
一、一般公共服务	13115	-2734	10381	
二、国防	3	0	3	
三、公共安全	471	-275	196	
四、教育	9970	-572	9398	
五、科学技术	178	505	683	
六、文化旅游体育与传媒	1367	243	1610	
七、社会保障和就业	10436	200	10636	
八、卫生健康	3252	0	3252	
九、节能环保	418	183	601	
十、城乡社区	9110	-2729	6381	
十一、农林水	5090	13479	18569	
十二、交通运输	0	0	0	
十三、资源勘探信息等	91	12	103	
十四、商业服务业等	0	20	20	
十五、金融	0	0	0	
十六、自然资源海洋气象等	671	-308	363	
十七、住房保障	1164	-241	923	
十八、粮油物资储备	0	0	0	
十九、灾害防治及应急管理	1150	-76	1074	
二十、债务付息和发行费用	1814	-10	1804	
二十一、其他支出	0	0	0	
二十二、预备费	700	0	700	

附表 4

2025 年莲花山度假区一般公共预算财政支出调整明细表

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	66,697	
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	0	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	0	822	
行政运行	771	0	771	
一般行政管理事务	51	0	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	0	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	0	1	
其他民族事务支出	1	0	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	0	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	0	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	0	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	0	4	
宗教事务	4	0	4	
市场监督管理事务	15	0	15	
一般行政管理事务	15	0	15	
社会工作事务	326	-2	324	
专项业务	299	0	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	0	4	
信访业务	50	18	68	
其他信访事务支出	0	3	3	
国防支出	3	0	3	
国防动员	3	0	3	
其他国防动员支出	3	0	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	0	1	
基层司法业务	3	0	3	
普法宣传	1	0	1	
法治建设	145	-90	55	
信息化建设	4	0	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	0	8	
其他特殊教育支出	2	4	6	
教育费附加安排的支出	265	0	265	
其他教育费附加安排的支出	265	0	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	0	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	0	10	
其他文化旅游体育与传媒支出	183	0	183	
其他文化旅游体育与传媒支出	183	0	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	0	8	
其他人力资源和社会保障管理事 务支出	500	-500	0	
民政管理事务	216	0	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	0	2	
行政事业单位养老支出	2,828	0	2,828	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,579	0	1,579	
机关事业单位职业年金缴费支出	1,249	0	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	0	75	
其他社会福利支出	12	0	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	0	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	0	2	
农村特困人员救助供养支出	574	30	604	
其他生活救助	3	0	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	0	3	
财政对基本养老保险基金的补助	789	0	789	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	461	0	461	
财政对其他基本养老保险基金的补助	328	0	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	0	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	0	3,252	
卫生健康管理事务	13	0	13	
一般行政管理事务	13	0	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	0	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	0	4	
基本公共卫生服务	378	7	385	
重大公共卫生服务	29	0	29	
其他公共卫生支出	32	0	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	0	16	
行政事业单位医疗	781	0	781	
行政单位医疗	383	0	383	
事业单位医疗	398	0	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	0	187	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1	0	1	
医疗救助	80	-	80	
城乡医疗救助	78	0	78	
疾病应急救助	2	0	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	0	232	

功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
水体	206	0	206	
固体废弃物与化学品	18	0	18	
土壤	8	0	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	0	3	3	
污染减排	20	-20	-	
生态环境监测与信息	20	-20	0	
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	0	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	0	1	
行业业务管理	8	0	8	
稳定农民收入补贴	0	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	0	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	0	
防汛	20	-10	10	
农村水利	22	0	22	
大中型水库移民后期扶持专项支出	47	0	47	
农村供水	84	-44	40	
其他水利支出	206	-206	0	
巩固脱贫衔接乡村振兴	365	101	466	
生产发展	0	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	0	
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	0	
普惠金融发展支出	2	0	2	
农业保险保费补贴	2	0	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	0	
工业和信息产业	0	12	12	
其他工业和信息产业支出	0	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	0	3	
商业服务业等支出	0	20	20	
其他商业服务业等支出	0	20	20	
其他商业服务业等支出	0	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	-	

功能科目	预算数	调整数	调整后 预算数	备注
城中村改造	164	-164	0	
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	0	151	
一般行政管理事务	4	0	4	
灾害风险防治	38	-36	2	
安全监管	14	-4	10	
应急管理	3	-3	0	
消防事务	940	-33	907	
行政运行	119	0	119	
一般行政管理事务	811	-33	778	
消防应急救援	10	0	10	
预备费	700	0	700	
债务付息支出	1,804	0	1,804	
地方政府一般债券付息支出	1,804	0	1,804	
债务发行费用支出	10	-10	0	
地方政府一般债务发行费用支出	10	-10	0	
地方政府一般债务发行费用支出	10	-10	0	

附表 5

2025 年莲花山度假区政府性基金收支调整情况表

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
地方政府专项债券转贷收入	-	8,000	8,000	地方政府专项债务还本支出	-	-	
收 入 总 计	32,216	34,808	67,024	支 出 总 计	32,216	34,808	67,024