

关于西岗区 2025 年财政预算 调整方案（草案）的报告

区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》“预算调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”要求，现将我区 2025 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2025 年预算调整原因

经区第十九届人民代表大会第四次会议审议通过，我区 2025 年一般公共预算支出总计为 261,511 万元，政府性基金预算支出总计为 198,619 万元。在今年预算执行过程中，一是受计划出让土地未达预期影响，年初预算安排的部分土地出让收支未实际形成，同时土地出让收益可调入一般公共预算减少，因此需同时调减区本级一般公共预算支出及政府性基金预算支出；二是新增上级转贷的再融资债券及专项债券 72,322 万元。综上，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，现需进行预算调整。

二、新增债务情况

我区 2025 年共收到债券资金 72,322 万元，具体情况如下。

（一）专项债券 52,882 万元

一是 2025 年 9 月第九批大连市政府债券发行，转贷至我区

5,609 万元,债券名称为 2025 年大连市政府专项债券(十三期)。债券还本付息期限为 7 年,发行利率 1.91%,每年付息一次,年应付利息约为 107.13 万元,发行费用 4.85 万元。债券到期后由债务人统一偿还本金及最后一次利息,本批次专项债券要求必须用于偿还政府拖欠企业账款。债券下达后,我区按要求用于偿还 50 万元以下政府拖欠企业欠款的专项债券金额为 4,765.33 万元;用于偿还 50 万元以上政府拖欠企业欠款的债券金额 843.67 万元,其中涉稳类项目 743.67 万元,政策性资金项目 100 万元,债券资金有效缓解了企业运营压力。

二是 2025 年 11 月第十二批大连市政府债券发行,转贷至我区 47,273 万元,债券名称为 2025 年大连市政府专项债券(十九期)。债券还本付息期限为 5 年,发行利率 1.69%,每年付息一次,年利息约为 798.91 万元,发行费用 40.84 万元。债券到期后由债务人统一偿还本金及最后一次利息。本批次专项债券要求必须用于土地储备项目,我区拟用于胜利路改造项目 22,868 万元,胜利东路南侧、松花街西侧围合(市水务集团)地块项目 18,700 万元,信达水产及周边地块提升改造项目 5,705 万元,保障了土地征收等重点工作落实落地。

(二) 再融资一般债券 19,440 万元

2025 年 11 月第十二批大连市政府债券发行,转贷至我区

19,440 万元，债券名称为 2025 年大连市地方政府再融资一般债券（八期）。债券还本付息期限为 10 年，发行利率 1.95%，每半年付息一次，年利息约为 379.08 万元，发行费用 16.8 万元。债券到期后由债务人统一偿还本金及最后一次利息。本批次再融资一般债券要求必须用于偿还保交楼专项借款（大连融创壹号院 A1 地块项目）。债券下达后，本批次债券按要求全部用于偿还保交楼专项借款，置换存量隐性债务 19,440 万元，有效缓解地方债务压力。

三、2025 年一般公共预算调整情况

（一）2025 年一般公共预算收入调整情况

经区第十九届人民代表大会第四次会议审议通过，我区 2025 年一般公共预算收入为 106,000 万元，现申请调整为 108,000 万元，调增 2,000 万元。主要收入项目调整安排如下：

1. 税收收入预算安排 95,300 万元，调整为 99,210 万元，调增 3,910 万元。

2. 非税收入预算安排 10,700 万元，调整为 8,790 万元，调减 1,910 万元。

（二）2025 年一般公共预算支出调整情况

2025 年一般公共预算支出安排 214,800 万元，现申请调整为 180,200 万元，调减 34,600 万元。主要支出项目调整安排如

下:

1. 一般公共服务支出预算安排 45,470 万元, 调整为 31,637 万元, 调减 13,833 万元。主要原因: 一是调减国投项目 9,880 万元; 二是调减社区工作者补贴项目 1,583 万元; 三是调减机关事务局物业费项目 1,187 万元。

2. 国防支出预算安排 60 万元, 调整为 245 万元, 调增 185 万元。主要原因: 调增区人武部国防保障项目 185 万元。

3. 公共安全支出预算安排 3,726 万元, 调整为 4,160 万元, 调增 434 万元。主要原因: 调增市公安局西岗分局维稳、辅警工资 420 万元。

4. 教育支出预算安排 43,216 万元, 调整为 44,150 万元, 调增 934 万元。主要原因: 在职人员工资标准提高。

5. 科学技术支出 1,211 万元, 调整为 1,668 万元, 调增 457 万元。主要原因: 一是调增大工-西岗科创产业园建设运营项目 272 万元; 二是在职人员工资标准提高。

6. 文化旅游体育与传媒支出预算安排 19,860 万元, 调整为 15,109 万元, 调减 4,751 万元。主要原因: 一是调减东关街运营补贴项目 2,400 万元; 二是调减大寨山旧址保护修缮项目 767 万元; 三是调减市民文化活动中心租赁费 450 万元; 四是调减文化产业发展项目 426 万元。

7. 社会保障和就业支出预算安排 32,433 万元，调整为 29,613 万元，调减 2,820 万元。主要原因：一是调减残疾人事业相关支出 858 万元；二是调减死亡抚恤项目 729 万元，转列其他各大类支出；三是调减再就业项目 722 万元；四是调减非在编人员工资、保险项目 580 万元。

8. 卫生健康支出 17,593 万元，调整为 16,663 万元，调减 930 万元。主要原因：一是调减基本公卫项目 1,783 万元；二是调减计划生育服务项目 542 万元；三是调增育儿补贴项目 940 万元；四是调增公立医院改革项目 708 万元。

9. 节能环保支出预算安排 19 万元，调整为 2,100 万元，调增 2,081 万元。主要原因：一是调增西岗区历史文化街（风貌）区及周边老旧街区更新工程 2,000 万元；二是调增更新锅炉房拆炉并网补助项目 100 万元。

10. 城乡社区事务支出预算安排 23,149 万元，调整为 16,440 万元，调减 6,709 万元。主要原因：一是调减西岗区暗渠清淤改造工程项目 906 万元；二是调减绿化养护、花卉采购服务项目 644 万元；三是调减云阳街区域排水管线升级改造项目 545 万元；四是调减背街小巷道路、设施整治维修服务项目 500 万元；五是调减排水设施维修养护及泵站运转维护项目 420 万元；六是调减三、四级马路维修项目 400 万元；七是调减人民广场草坪更新项

目 300 万元；八是调减护林防火及山林管理社会化项目 200 万元。

11. 农林水支出预算安排 9 万元，不作调整。

12. 资源勘探工业信息等支出预算安排 0 万元，调整为 929 万元，调增 929 万元。主要原因：一是调增离散重工装备集团数字化转型及产业协同平台项目补助项目 100 万元；二是调增“国货国用”工程安可产品替代项目 829 万元。

13. 商业服务业支出预算安排 338 万元，调整为 331 万元，调减 7 万元。主要原因：调减省招商引资项目 7 万元。

14. 住房保障支出预算安排 23,818 万元，调整为 13,558 万元，调减 10,260 万元。主要原因：一是调减老旧小区改造项目 11,029 万元；二是调增西岗区城市危旧房（C 级）加固改造项目 565 万元。

15. 灾害防治及应急管理支出预算安排 760 万元，调整为 830 万元，调增 70 万元。主要原因：提高在职人员工资标准。

16. 预备费年初预算安排 2,200 万元，调整为 1,802 万元，调减 398 万元。主要原因：一般公共预算支出调减，相应调减预备费。

17. 其他支出年初预算安排 0 万元，调整为 1 万元，调增 1 万元。主要原因：调增核查经费项目 1 万元。

18. 债务付息支出年初预算安排 938 万元，不作调整。

19. 债务发行费用支出年初预算安排 0 万元，调整为 17 万元，调增 17 万元。主要原因：调增再融资一般债券发行费用 17 万元。

（三）2025 年一般公共预算调整后财力平衡情况

2025 年收入总计 283,683 万元，其中：一般公共预算收入 108,000 万元，市对区补助收入 118,243 万元，上年结余收入 38,000 万元，再融资债券收入 19,440 万元。

2025 年支出总计 261,517 万元，其中：一般公共预算支出 180,200 万元，各项上解支出 61,797 万元，再融资债券支出 19,440 万元，调出资金 80 万元。

收支相抵，年终结余 22,166 万元，全部结转下年使用，实现平衡。

四、2025 年政府性基金预算调整情况

在 2025 年政府性基金预算执行过程中，新增专项债券转贷收入 52,882 万元，同时年初计划的土地出让业务未达预期，政府性基金收入减少。因此，为做好政府性基金收支预算平衡，需同时调减我区政府性基金预算收入和政府性基金预算支出。

（一）2025 年政府性基金收入预算调整情况

经区第十九届人民代表大会第四次会议审议通过，我区 2025

年政府性基金预算收入为 257,968 万元，现申请调整为 18,920 万元，调减 239,048 万元。主要收入项目调整安排如下：

1. 国有土地使用权出让收入预算安排 255,308 万元，调整为 16,260 万元，调减 239,048 万元。主要原因：今年部分地块项目未成功出让。

2. 专项债务对应项目专项收入预算安排 2,660 万元，不作调整。

（二）2025 年政府性基金支出预算调整情况

2025 年政府性基金支出预算安排 198,619 万元，现申请调整为 53,639 万元，调减 144,980 万元。主要支出项目调整安排如下：

1. 城乡社区支出预算安排 153,646 万元，调整为 12,534 万元，调减 141,112 万元。主要原因：调减未出让地块相关成本。

2. 超长期特别国债转移支付支出预算安排 6,364 万元，调整为 9,197 万元，调增 2,833 万元。主要原因：一是调增排水管网及垃圾分类项目支出 3,333 万元；二是调减第五中学新建高中教学楼和体育馆项目 500 万元。

3. 其他支出预算安排 5,190 万元，调整为 29,202 万元，调增 24,012 万元。主要原因：一是调增专项债券支出 23,603 万元；二是调增彩票公益金支出 409 万元。

4. 债务付息支出预算安排 2,660 万元，不作调整。

5. 上解支出预算安排 1,440 万元，调整为 0 万元。主要原因：根据市财政局相关要求，今年无需偿还抗疫特别国债本金。

6. 债务发行费用支出预算安排 0 万元，调整为 46 万元，调增 46 万元。主要原因：调增专项债券发行费用。

7. 调出资金预算安排 29,319 万元，调整为 0 万元。主要原因：部分土地出让收入未实现，调减调入一般公共预算资金。

（三）2025 年政府性基金预算调整后财力平衡情况

2025 年政府性基金收入总计 90,175 万元，其中：政府性基金收入 18,920 万元，上级补助收入 4,553 万元，上年结余收入 12,229 万元，债务转贷收入 52,882 万元，调入资金 1,591 万元。

2025 年政府性基金支出总计 53,639 万元，其中：城乡社区支出 12,534 万元，超长期特别国债转移支付支出 9,197 万元，其他支出 29,202 万元，债务付息支出 2,660 万元，债务发行费用支出 46 万元。

收支相抵，年终结余 36,536 万元，全部结转下年使用，实现平衡。

五、2025 年国有资本经营预算调整情况

我区国有资本经营收入均为上级补助收入，调整后财力平衡情况如下：

2025 年上级补助收入总计 1,444 万元，不作调整。其中：上级补助收入为 321 万元，上年结余收入 1,123 万元。

2025 年上级补助支出总计 407 万元，调减 18 万元。主要原因：调减国有企业退休人员社会化管理项目 18 万元。

收支相抵，年终结余 1,037 万元，全部结转下年使用，实现平衡。

主任、各位副主任、各位委员，当前正处于“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局的关键阶段，我们将在区委坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真落实本次会议决议，全力抓好财政各项工作，确保 2025 年各项财政目标任务圆满完成。

一般公共预算调整平衡表

单位：万元

2025年预算平衡表		2025年预算调整平衡表	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、收入总计	261,511	一、收入总计	283,683
(一) 本年收入合计	106,000	(一) 本年收入合计	108,000
(二) 市补助收入合计	89,554	(二) 市补助收入合计	118,243
1. 体制补助收入	46,082	1. 体制补助收入	46,082
2. 均衡性转移支付收入	266	2. 均衡性转移支付收入	300
3. 结算补助收入	117	3. 结算补助收入	97
4. 固定数额补助收入	1,721	4. 固定数额补助收入	1,692
5. 东关街PPP项目收入	15,000	5. 东关街PPP项目收入	15,000
6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	57	6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	67
7. 教育共同财政事权转移支付收入	2,010	7. 教育共同财政事权转移支付收入	2,550
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	25	8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	87
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,271	9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,859
10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,070	10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,446
11. 住房保障共同财政事权转移支付收入		11. 住房保障共同财政事权转移支付收入	2,290
12. 补充县区财力专项资金	2,000	12. 补充县区财力专项资金	24,600
13. 其他一般性转移支付收入	51	13. 其他一般性转移支付收入	4
专项转移支付	11,884	专项转移支付	16,169
一般公共服务	510	一般公共服务	1,655
教育	2,800	教育	3,416
社会保障和就业		社会保障和就业	142
节能环保		节能环保	2,000
城乡社区	8,574	城乡社区	5,619
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	18
商业服务业等		商业服务业等	62
住房保障		住房保障	3,257
(三) 上年结余收入	36,638	(三) 上年结余收入	38,000
(四) 调入资金	29,319	(四) 调入资金	
(五) 再融资债券收入		(五) 再融资债券收入	19,440
二、支出总计	261,511	二、支出总计	261,517
(一) 本年支出合计	214,800	(一) 本年支出合计	180,200
(二) 各项上解	46,711	(二) 各项上解	61,797
1. 体制上解支出	1,764	1. 体制上解支出	1,764
2. 专项上解支出	19,947	2. 专项上解支出	28,321
3. 养老保险上解项目	25,000	3. 养老保险上解项目	31,712
(三) 再融资债券支出		(三) 再融资债券支出	19,440
(四) 调出资金		(四) 调出资金	80
三、年终滚存结余		三、年终滚存结余	22,166
结转下年		结转下年	22,166

一般公共预算收入调整明细表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年预算调整数
一般公共预算收入	106,000	108,000
一、税收收入	95,300	99,210
(一) 共享税收	84,700	80,819
增值税(22.5%)	45,000	42,000
企业所得税(18%)	21,600	22,026
个人所得税(18%)	6,700	5,800
房产税(45%)	9,200	9,000
城镇土地使用税(45%)	2,200	1,993
(二) 固定税收	10,600	18,391
印花税(100%)	7,100	9,400
土地增值税(100%)	3,000	8,450
环保税(100%)	500	388
资源税(100%)		34
其他税收		119
二、非税收入	10,700	8,790
国有资源(资产)有偿收入	4,000	1,800
行政性收费收入	2,700	1,780
罚没收入	4,000	5,210

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年 预算数	2025年预算 调整数	增减额	增幅%
	一般公共预算支出合计	214,800	180,200	-34,600	-16.1%
201	一般公共服务支出	45,470	31,637	-13,833	-30.4%
20101	人大事务	632	792	160	25.3%
2010101	行政运行	531	711	180	33.9%
2010102	一般行政管理事务	20	14	-6	-30.0%
2010104	人大会议	41	41	-	
2010107	人大代表履职能力提升	15	22	7	46.7%
2010108	代表工作	20	4	-16	-80.0%
2010199	其他人大事务支出	5	-	-5	-100.0%
20102	政协事务	582	722	140	24.1%
2010201	行政运行	500	652	152	30.4%
2010202	一般行政管理事务	40	27	-13	-32.5%
2010204	政协会议	42	43	1	2.4%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,625	8,074	1,449	21.9%
2010301	行政运行	4,281	5,294	1,013	23.7%
2010302	一般行政管理事务	647	618	-29	-4.5%
2010350	事业运行	1,687	2,136	449	26.6%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10	26	16	160.0%
20104	发展与改革事务	539	603	64	11.9%
2010401	行政运行	333	479	146	43.8%
2010402	一般行政管理事务	114	21	-93	-81.6%
2010450	事业运行	92	101	9	9.8%
2010499	其他发展与改革事务支出	-	2	2	
20105	统计信息事务	240	215	-25	-10.4%
2010501	行政运行	110	149	39	35.5%
2010502	一般行政管理事务	7	-	-7	-100.0%
2010507	专项普查活动	74	13	-61	-82.4%
2010550	事业运行	49	53	4	8.2%
20106	财政事务	1,153	888	-265	-23.0%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年 预算数	2025年预算 调整数	增减额	增幅%
2010601	行政运行	296	386	90	30.4%
2010602	一般行政管理事务	254	16	-238	-93.7%
2010650	事业运行	352	476	124	35.2%
2010699	其他财政事务支出	251	10	-241	-96.0%
20107	税收事务	1,177	767	-410	-34.8%
2010702	一般行政管理事务	1,177	767	-410	-34.8%
20108	审计事务	257	307	50	19.5%
2010801	行政运行	227	295	68	30.0%
2010802	一般行政管理事务	30	12	-18	-60.0%
20111	纪检监察事务	1,983	2,303	320	16.1%
2011101	行政运行	1,247	1,659	412	33.0%
2011102	一般行政管理事务	181	65	-116	-64.1%
2011104	大案要案查处	500	570	70	14.0%
2011106	巡视工作	40	2	-38	-95.0%
2011199	其他纪检监察事务支出	15	7	-8	-53.3%
20113	商贸事务	462	461	-1	-0.2%
2011301	行政运行	312	394	82	26.3%
2011302	一般行政管理事务	150	67	-83	-55.3%
20126	档案事务	202	212	10	5.0%
2012604	档案馆	92	200	108	117.4%
2012699	其他档案事务支出	110	12	-98	-89.1%
20128	民主党派及工商联事务	78	113	35	44.9%
2012801	行政运行	76	113	37	48.7%
2012802	一般行政管理事务	2	-	-2	-100.0%
20129	群众团体事务	264	283	19	7.2%
2012901	行政运行	189	244	55	29.1%
2012902	一般行政管理事务	48	6	-42	-87.5%
2012950	事业运行	27	29	2	7.4%
2012999	其他群众团体事务支出	-	4	4	

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年 预算数	2025年预算 调整数	增减额	增幅%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,297	3,036	-1,261	-29.3%
2013101	行政运行	592	798	206	34.8%
2013102	一般行政管理事务	641	330	-311	-48.5%
2013103	机关服务	2,926	1,740	-1,186	-40.5%
2013150	事业运行	93	159	66	71.0%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	45	9	-36	-80.0%
20132	组织事务	2,622	1,642	-980	-37.4%
2013201	行政运行	673	885	212	31.5%
2013202	一般行政管理事务	1,078	91	-987	-91.6%
2013250	事业运行	85	106	21	24.7%
2013299	其他组织事务支出	786	560	-226	-28.8%
20133	宣传事务	698	718	20	2.9%
2013301	行政运行	192	279	87	45.3%
2013302	一般行政管理事务	451	383	-68	-15.1%
2013350	事业运行	55	56	1	1.8%
20134	统战事务	281	298	17	6.0%
2013401	行政运行	237	278	41	17.3%
2013402	一般行政管理事务	44	20	-24	-54.5%
20138	市场监督管理事务	2,271	2,610	339	14.9%
2013801	行政运行	1,866	2,302	436	23.4%
2013802	一般行政管理事务	197	35	-162	-82.2%
2013812	药品事务	3	-	-3	-100.0%
2013850	事业运行	204	273	69	33.8%
2013899	其他市场监督管理事务	1	-	-1	-100.0%
20139	社会工作事务	6,574	5,803	-771	-11.7%
2013901	行政运行	163	176	13	8.0%
2013902	一般行政管理事务	50	11	-39	-78.0%
2013904	专项业务	6,361	4,778	-1,583	-24.9%
2013999	其他社会工作事务支出	-	838	838	

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年 预算数	2025年预算 调整数	增减额	增幅%
20140	信访事务	334	652	318	95.2%
2014001	行政运行	152	193	41	27.0%
2014002	一般行政管理事务	41	326	285	695.1%
2014004	信访业务	100	58	-42	-42.0%
2014050	事业运行	41	75	34	82.9%
20141	数据事务	227	250	23	10.1%
2014101	行政运行	180	228	48	26.7%
2014102	一般行政管理事务	47	22	-25	-53.2%
20199	其他一般公共服务支出	13,972	888	-13,084	-93.6%
2019999	其他一般公共服务支出	13,972	888	-13,084	-93.6%
203	国防支出	60	245	185	308.3%
20306	国防动员	60	60	-	
2030607	民兵	60	60	-	
20399	其他国防支出	-	185	185	
2039999	其他国防支出	-	185	185	
204	公共安全支出	3,726	4,160	434	11.6%
20402	公安	2,780	3,070	290	10.4%
2040401	行政运行	-	-	-	
2040202	一般行政管理事务	2,780	3,070	290	10.4%
20405	法院	100	111	11	11.0%
2040502	一般行政管理事务	100	111	11	11.0%
20406	司法	823	945	122	14.8%
2040601	行政运行	624	741	117	18.8%
2040602	一般行政管理事务	153	175	22	14.4%
2040650	事业运行	32	29	-3	-9.4%
2040699	其他司法支出	14	-	-14	-100.0%
20499	其他公共安全支出	23	34	11	47.8%
2049999	其他公共安全支出	23	34	11	47.8%
205	教育支出	43,216	44,150	934	2.2%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年 预算数	2025年预算 调整数	增减额	增幅%
20501	教育管理事务	3,234	1,071	-2,163	-66.9%
2050101	行政运行	432	500	68	15.7%
2050102	一般行政管理事务	2,374	185	-2,189	-92.2%
2050199	其他教育管理事务支出	428	386	-42	-9.8%
20502	普通教育	34,030	38,655	4,625	13.6%
2050201	学前教育	5,780	6,381	601	10.4%
2050202	小学教育	13,797	15,774	1,977	14.3%
2050203	初中教育	12,416	14,819	2,403	19.4%
2050204	高中教育	1,594	1,681	87	5.5%
2050299	其他普通教育支出	443	-	-443	-100.0%
20507	特殊教育	653	736	83	12.7%
2050701	特殊教育教育	653	736	83	12.7%
20508	进修及培训	1,254	1,560	306	24.4%
2050801	教师进修	971	1,167	196	20.2%
2050802	干部教育	283	393	110	38.9%
20509	教育费附加安排的支出	3,313	1,408	-1,905	-57.5%
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,313	1,408	-1,905	-57.5%
20599	其他教育支出	732	720	-12	-1.6%
2059999	其他教育支出	732	720	-12	-1.6%
206	科学技术支出	1,211	1,668	457	37.7%
20601	科学技术管理事务	554	1,121	567	102.3%
2060101	行政运行	259	356	97	37.5%
2060102	一般行政管理事务	15	385	370	2466.7%
2060199	其他科学技术管理事务支出	280	380	100	35.7%
20604	技术与研究开发	652	526	-126	-19.3%
2060499	其他技术与研究开发支出	652	526	-126	-19.3%
20607	科学技术普及	3	21	18	600.0%
2060702	科普活动	2	-	-2	-100.0%
2060799	其他科学技术普及支出	1	21	20	2000.0%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年 预算数	2025年预算 调整数	增减额	增幅%
20699	其他科学技术支出	2	-	-2	-100.0%
2069999	其他科学技术支出	2	-	-2	-100.0%
207	文化旅游体育与传媒支出	19,860	15,109	-4,751	-23.9%
20701	文化和旅游	18,177	14,970	-3,207	-17.6%
2070101	行政运行	210	243	33	15.7%
2070102	一般行政管理事务	16,162	13,737	-2,425	-15.0%
2070104	图书馆	117	75	-42	-35.9%
2070108	文化活动	-	18	18	
2070109	群众文化	14	-	-14	-100.0%
2070111	文化创作与保护	62	-	-62	-100.0%
2070112	文化和旅游市场管理	698	838	140	20.1%
2070113	旅游宣传	400	-	-400	-100.0%
2070199	其他文化和旅游支出	514	59	-455	-88.5%
20702	文物	998	72	-926	-92.8%
2070202	一般行政管理事务	19	-	-19	-100.0%
2070204	文物保护	979	72	-907	-92.6%
20703	体育	47	16	-31	-66.0%
2070302	一般行政管理事务	8	-	-8	-100.0%
2070308	群众体育	27	10	-17	-63.0%
2070399	其他体育支出	12	6	-6	-50.0%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	638	51	-587	-92.0%
2079903	文化产业发展专项支出	426	-	-426	-100.0%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212	51	-161	-75.9%
208	社会保障和就业支出	32,433	29,613	-2,820	-8.7%
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,354	3,832	-522	-12.0%
2080101	行政运行	229	320	91	39.7%
2080102	一般行政管理事务	2,895	2,315	-580	-20.0%
2080150	事业运行	537	710	173	32.2%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	693	487	-206	-29.7%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年 预算数	2025年预算 调整数	增减额	增幅%
20802	民政管理事务	578	690	112	19.4%
2080201	行政运行	264	372	108	40.9%
2080202	一般行政管理事务	35	15	-20	-57.1%
2080206	社会组织管理	8	-	-8	-100.0%
2080207	行政区划和地名管理	20	-	-20	-100.0%
2080299	其他民政管理事务支出	251	303	52	20.7%
20805	行政事业单位养老支出	11,018	10,705	-313	-2.8%
2080501	行政单位离退休	804	962	158	19.7%
2080502	事业单位离退休	1,341	1,401	60	4.5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,235	7,125	-110	-1.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,638	1,217	-421	-25.7%
20807	就业补助	1,657	935	-722	-43.6%
2080799	其他就业补助支出	1,657	935	-722	-43.6%
20808	抚恤	3,297	2,199	-1,098	-33.3%
2080801	死亡抚恤	1,500	771	-729	-48.6%
2080802	伤残抚恤	1,449	1,203	-246	-17.0%
2080805	义务兵优待	160	186	26	16.3%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4	4	-	
2080899	其他优抚支出	184	35	-149	-81.0%
20809	退役安置	3,544	3,378	-166	-4.7%
2080901	退役士兵安置	226	345	119	52.7%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,472	2,350	-122	-4.9%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	-	6	6	
2080905	军队转业干部安置	320	268	-52	-16.3%
2080999	其他退役安置支出	526	409	-117	-22.2%
20810	社会福利	2,802	1,929	-873	-31.2%
2081001	儿童福利	81	98	17	21.0%
2081002	老年福利	1,710	1,482	-228	-13.3%
2081006	养老服务	1,011	349	-662	-65.5%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年 预算数	2025年预算 调整数	增减额	增幅%
20811	残疾人事业	2,739	1,881	-858	-31.3%
2081101	行政运行	140	161	21	15.0%
2081102	一般行政管理事务	691	681	-10	-1.4%
2081104	残疾人康复	360	111	-249	-69.2%
2081105	残疾人就业	202	-	-202	-100.0%
2081106	残疾人体育	40	-	-40	-100.0%
2081107	残疾人生活和护理补贴	402	387	-15	-3.7%
2081199	其他残疾人事业支出	904	541	-363	-40.2%
20816	红十字事业	67	101	34	50.7%
2081601	行政运行	63	101	38	60.3%
2081602	一般行政管理事务	4	-	-4	-100.0%
20819	最低生活保障	1,012	836	-176	-17.4%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,012	836	-176	-17.4%
20820	临时救助	34	-	-34	-100.0%
2082001	临时救助支出	33	-	-33	-100.0%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	-	-1	-100.0%
20821	特困人员救助供养	501	478	-23	-4.6%
2082101	城市特困人员救助供养支出	501	478	-23	-4.6%
20825	其他生活救助	13	163	150	1153.8%
2082501	其他城市生活救助	13	163	150	1153.8%
20828	退役军人管理事务	817	2,409	1,592	194.9%
2082801	行政运行	134	187	53	39.6%
2082802	一般行政管理事务	83	-	-83	-100.0%
2082804	拥军优属	36	28	-8	-22.2%
2082850	事业运行	102	128	26	25.5%
2082899	其他退役军人事务管理支出	462	2,066	1,604	347.2%
20899	其他社会保障和就业支出	-	77	77	
2089999	其他社会保障和就业支出	-	77	77	
210	卫生健康支出	17,593	16,663	-930	-5.3%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年 预算数	2025年预算 调整数	增减额	增幅%
21001	卫生健康管理事务	807	591	-216	-26.8%
2100101	行政运行	402	547	145	36.1%
2100102	一般行政管理事务	391	34	-357	-91.3%
2100103	机关服务	10	10	-	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4	-	-4	-100.0%
21002	公立医院	85	793	708	832.9%
2100299	其他公立医院支出	85	793	708	832.9%
21003	基层医疗卫生机构	1,681	2,130	449	26.7%
2100301	城市社区卫生机构	1,681	2,130	449	26.7%
21004	公共卫生	5,865	4,207	-1,658	-28.3%
2100401	疾病预防控制机构	705	1,067	362	51.3%
2100402	卫生监督机构	15	-	-15	-100.0%
2100403	妇幼保健机构	553	677	124	22.4%
2100408	基本公共卫生服务	4,165	2,382	-1,783	-42.8%
2100409	重大公共卫生服务	421	81	-340	-80.8%
2100499	其他公共卫生支出	6	-	-6	-100.0%
21007	计划生育事务	2,875	2,333	-542	-18.9%
2100717	计划生育服务	135	57	-78	-57.8%
2100799	其他计划生育事务支出	2,740	2,276	-464	-16.9%
21011	行政事业单位医疗	5,464	5,618	154	2.8%
2101101	行政单位医疗	1,459	1,741	282	19.3%
2101102	事业单位医疗	4,005	3,877	-128	-3.2%
21014	优抚对象医疗	48	29	-19	-39.6%
2101401	优抚对象医疗补助	48	29	-19	-39.6%
21017	中医药事务	10	-	-10	-100.0%
2101799	其他中医药事务支出	10	-	-10	-100.0%
21018	疾病预防控制事务	175	18	-157	-89.7%
2101899	其他疾病预防控制事务支出	175	18	-157	-89.7%
21019	托育服务	-	940	940	

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年 预算数	2025年预算 调整数	增减额	增幅%
2101999	其他托育服务支出	-	940	940	
21099	其他卫生健康支出	583	4	-579	-99.3%
2109999	其他卫生健康支出	583	4	-579	-99.3%
211	节能环保支出	19	2,100	2,081	10952.6%
21103	污染防治	-	100	100	
2110301	大气	-	100	100	
21199	其他节能环保支出	19	2,000	1,981	10426.3%
2119999	其他节能环保支出	19	2,000	1,981	10426.3%
212	城乡社区支出	23,149	16,440	-6,709	-29.0%
21201	城乡社区管理事务	16,064	14,006	-2,058	-12.8%
2120101	行政运行	402	565	163	40.5%
2120102	一般行政管理事务	3,372	3,074	-298	-8.8%
2120104	城管执法	1,063	1,231	168	15.8%
2120107	市政公用行业市场监管	1,462	2,035	573	39.2%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,765	7,101	-2,664	-27.3%
21202	城乡社区规划与管理	384	738	354	92.2%
2120201	城乡社区规划与管理	384	738	354	92.2%
21203	城乡社区公共设施	5,881	1,696	-4,185	-71.2%
2120303	小城镇基础设施建设	4,086	1,694	-2,392	-58.5%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,795	2	-1,793	-99.9%
21205	城乡社区环境卫生	820	-	-820	-100.0%
2120501	城乡社区环境卫生	820	-	-820	-100.0%
213	农林水支出	9	9	-	
21308	普惠金融发展支出	9	9	-	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9	9	-	
215	资源勘探工业信息等支出	-	929	929	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	-	929	929	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	-	929	929	
216	商业服务业等支出	338	331	-7	-2.1%

一般公共预算支出调整明细表

(按功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年 预算数	2025年预算 调整数	增减额	增幅%
21606	涉外发展服务支出	338	331	-7	-2.1%
2160699	其他涉外发展服务支出	338	331	-7	-2.1%
221	住房保障支出	23,818	13,558	-10,260	-43.1%
22101	保障性安居工程支出	12,614	2,150	-10,464	-83.0%
2210103	棚户区改造	-	565	565	
2210108	老旧小区改造	12,614	1,585	-11,029	-87.4%
22102	住房改革支出	10,586	10,899	313	3.0%
2210201	住房公积金	10,586	10,899	313	3.0%
22103	城乡社区住宅	618	509	-109	-17.6%
2210399	其他城乡社区住宅支出	618	509	-109	-17.6%
224	灾害防治及应急管理支出	760	830	70	9.2%
22401	应急管理事务	440	540	100	22.7%
2240101	行政运行	315	389	74	23.5%
2240102	一般行政管理事务	50	61	11	22.0%
2240150	事业运行	72	90	18	25.0%
2240199	其他应急管理支出	3	-	-3	-100.0%
22402	消防救援事务	320	290	-30	-9.4%
2240202	一般行政管理事务	320	290	-30	-9.4%
227	预备费	2,200	1,802	-398	-18.1%
229	其他支出	-	1	1	
22999	其他支出	-	1	1	
2299999	其他支出	-	1	1	
232	债务付息支出	938	938	-	
23203	地方政府一般债务付息支出	938	938	-	
2320301	地方政府一般债券付息支出	938	938	-	
233	债务发行费用支出	-	17	17	
23301	中央政府国内债务发行费用支出	-	17	17	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	-	17	17	

政府性基金预算调整平衡表

单位：万元

2025年预算平衡		2025年预算调整平衡	
项目	金额	项目	金额
一、收入总计	272,337	一、收入总计	90,175
政府性基金收入	257,968	政府性基金收入	18,920
国有土地使用权出让收入	255,308	国有土地使用权出让收入	16,260
专项债务对应项目专项收入	2,660	专项债务对应项目专项收入	2,660
上级补助收入	200	上级补助收入	4,553
政府性基金转移支付收入	200	政府性基金转移支付收入	307
超长期特别国债转移支付收入		超长期特别国债转移支付收入	4,246
上年结余收入	14,169	上年结余收入	12,229
政府性基金预算上年结余收入	14,169	政府性基金预算上年结余收入	12,229
债务转贷收入		债务转贷收入	52,882
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷收入	52,882
调入资金		调入资金	1,591
从一般公共预算调入		从一般公共预算调入	80
从其他调入		从其他调入	1,511
二、支出总计	198,619	二、支出总计	53,639
城乡社区支出	153,646	城乡社区支出	12,534
国有土地使用权出让收入安排的支出	74,663	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,534
城市建设支出	4,314	城市建设支出	6
土地出让业务支出	149,332	土地出让业务支出	12,528
超长期特别国债转移支付支出	6,364	超长期特别国债转移支付支出	9,197
超长期特别国债转移支付支出	6,364	超长期特别国债转移支付支出	9,197
其他支出	5,190	其他支出	29,202
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,990	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,593
彩票公益金安排的支出	200	彩票公益金安排的支出	609
用于社会福利的彩票公益金支出	90	用于社会福利的彩票公益金支出	426
用于体育事业的彩票公益金支出	55	用于体育事业的彩票公益金支出	92
用于残疾人事业的彩票公益金支出	55	用于残疾人事业的彩票公益金支出	91
债务付息支出	2,660	债务付息支出	2,660
地方政府专项债务付息支出	2,660	地方政府专项债务付息支出	2,660
上解支出	1,440	上解支出	

政府性基金预算调整平衡表

单位：万元

2025年预算平衡		2025年预算调整平衡	
项目	金额	项目	金额
上解抗疫特别国债偿还本金支出	1,440	上解抗疫特别国债偿还本金支出	
债务发行费用支出		债务发行费用支出	46
债务发行费用支出		债务发行费用支出	46
调出资金	29,319	调出资金	
三、年终结余	73,718	三、年终结余	36,536
其中：结转下年	73,718	其中：结转下年	36,536