

关于 2025 年财政预算调整方案的报告

—2025 年 11 月 25 日在县十八届人大常委会第三十二次会议上

县财政局局长 韩海洋

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将 2025 年财政预算调整情况汇报如下，请予审议。

一、2025 年县级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

2025 年，一般公共预算收入安排 20.93 亿元，一般公共预算支出安排 30.63 亿元。综合分析全年预算执行情况，建议将我县 2025 年一般公共预算收入调整为 20.59 亿元，一般公共预算支出总数不作调整。

（二）政府性基金预算调整情况

2025 年，全县政府性基金预算收入安排 15.23 亿元，政府性基金预算支出安排 30.83 亿元。综合分析全年预算执行情况，建议将我县 2025 年政府性基金预算收入调整为 24.2 亿元，政府性基金预算支出调整为 40.3 亿元。

（三）国有资本经营预算调整情况

2025 年，全县国有资本经营预算收入安排 2089 万元，国有资本经营预算支出安排 1113 万元。综合分析全年预算执行情况，建议将我县 2025 年国有资本经营预算收入调整为

2891 万元，国有资本经营预算支出调整为 89 万元。

（四）社会保险基金预算调整情况

2025 年，全县社会保险基金预算收入安排 6.55 亿元，社会保险基金预算支出安排 6.06 亿元。综合分析全年预算执行情况，建议将我县 2025 年社会保险基金预算收入调整为 6.88 亿元，社会保险基金预算支出调整为 6.12 亿元。

二、2025 年我县地方政府债务限额及地方政府债券分配方案

（一）我县地方政府债务限额情况

根据《预算法》及有关政策规定，省政府日前核定我县 2025 年度地方政府债务限额 135.79 亿元。按照有关规定，各县财政部门应在省政府批准的限额内提出本县 2025 年地方政府债务限额，经县政府同意后报县级人大常委会批准并向社会公开。为了最大限度地使用好政府债券工具，建议将省政府批准的我县政府债务限额 135.79 亿元作为我县 2025 年政府债务总限额。

（二）地方政府债券分配方案

按照国务院规定，2025 年财政部对地方政府债券按新增债券和置换存量债务债券分别核定额度，并区分为一般债券和专项债券。今年，省财政厅下达我县 2025 年地方政府债券额度 21.37 亿元。其中：（1）新增政府专项债券 16.01 亿元，重点用于有收益的资本性支出，优先保障在建政府重点项目支出，不得用于经常性支出。（2）再融资债券额度 5.36 亿元，专项用于偿还政府负有偿还责任的债务到期本金。

需要说明的是，上述预算调整是根据截至目前的全县经济运行情况、财政收支预算执行情况以及上级补助资金到位情况所做出的初步预计，在预算执行中如出现新变化，待年度预算执行完毕后，另行向县人大常委会报告。

以上报告，请主任，各位副主任、各位委员提出批评、意见和建议。

2025年高青县预算调整表目录

- 表1 2025年高青县新增政府债务限额分配表
- 表2 2025年专项债券发行明细表
- 表3 2025年一般公共预算收入预算调整情况表
- 表4 2025年一般公共预算支出预算调整情况表
- 表5 2025年政府性基金收入预算调整情况表
- 表6 2025年政府性基金支出预算调整情况表
- 表7 2025年国有资本经营预算收入预算调整表
- 表8 2025年国有资本经营预算支出预算调整表
- 表9 2025年社会保险基金预算收支预算调整表

表1

2025年高青县新增政府债务限额分配表

单位：万元

| 地 区 | 2025年新增债务限额 | | | 其中：1.一般债务限额 | | | 2.专项债务限额 | | |
|-----|-------------|-------|--------|-------------|-----|-------|----------|-------|--------|
| | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
| 高青县 | 100000 | 54100 | 154100 | | | | 100000 | 54100 | 154100 |

表2

2025年专项债券发行明细表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 发债金额 |
|----|-----------------------------|--------|--------|
| 1 | 供热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项目 | 55000 | 14000 |
| 2 | 高青县大芦湖水库提升改造工程 | 60000 | 2500 |
| 3 | 高青县花沟镇榆之怀农文旅融合发展示范区建设项目 | 41600 | 20800 |
| 4 | 高青黄河食品产业园基础设施及配套项目 | 30000 | 10000 |
| 5 | 高青田镇老旧小区改造项目 | 35507 | 15000 |
| 6 | 高青县木李镇黑牛绿色牧场项目 | 27100 | 10000 |
| 7 | 高青县城区市政排水管网安全隐患及低效运行区更新改造项目 | 20862 | 10000 |
| 8 | 高青县中水回用及供水设施现代化改造项目 | 61000 | 7800 |
| 9 | 高青县政府投资项目 | 40000 | 10000 |
| 10 | 高青县城区天然气中压网安全隐患及低效运行区更新改造项目 | 12914 | 6400 |
| 11 | 淄博市高青县图书馆北等地块土地储备专项债券项目 | 7716 | 7700 |
| 12 | 高青县老旧小区供热老化管道及设施更新改造项目 | 18000 | 9000 |
| 13 | 高青黑牛生物种质提升项目 | 56562 | 4600 |
| 14 | 拖欠账款清欠专用债券 | 2400 | 1200 |
| 15 | 黑里寨镇“寨上硒品”种养循环基础设施改造提升项目 | 30000 | 13000 |
| 16 | 高青县北支新河蓄水引水工程 | 15386 | 6600 |
| 17 | 高青县万方智慧农业物联网项目 | 11000 | 5500 |
| 18 | 高青县城西部片区市政配套管网空白区互联互通项目 | 10547 | 5000 |
| 19 | 高青化工产业园配套基础设施提升项目 | 19000 | 1000 |
| 合计 | | 554594 | 160100 |

表3

2025年一般公共预算收入预算调整情况表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、税收收入 | 114228 | -7228 | 107000 |
| 增值税 | 52300 | -5720 | 46580 |
| 企业所得税 | 11560 | 1657 | 13217 |
| 个人所得税 | 5440 | -1339 | 4101 |
| 资源税 | 1740 | -97 | 1643 |
| 城市维护建设税 | 6550 | -1392 | 5158 |
| 房产税 | 3740 | 1174 | 4914 |
| 印花税 | 2500 | 153 | 2653 |
| 城镇土地使用税 | 10328 | -350 | 9978 |
| 土地增值税 | 2300 | -2931 | -631 |
| 车船税 | 9500 | 2948 | 12448 |
| 耕地占用税 | 1600 | 1194 | 2794 |
| 契税 | 6500 | -2503 | 3997 |
| 烟叶税 | | | |
| 环境保护税 | 170 | -22 | 148 |
| 其他税收收入 | | | |
| 二、非税收入 | 95027 | 3893 | 98920 |
| 专项收入 | 5932 | -1062 | 4870 |
| 行政事业性收费收入 | 2851 | -944 | 1907 |
| 罚没收入 | 3555 | -862 | 2693 |
| 国有资本经营收入 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 82665 | 6612 | 89277 |
| 捐赠收入 | 5 | -5 | |
| 政府住房基金收入 | 18 | 91 | 109 |
| 其他收入 | 1 | 63 | 64 |
| 收入合计 | 209255 | -3335 | 205920 |
| 另外：调入资金 | 10987 | -8174 | 2813 |
| 从政府性基金预算调入 | 10000 | -10000 | |
| 从国有资本经营预算调入 | 987 | 1826 | 2813 |
| 从其他资金调入 | | | |
| 动用预算稳定调节基金 | | | |

表4

2025年一般公共预算支出预算调整情况表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|-----------------|---------------|-------|---------------|
| 一、一般公共服务支出 | 30946 | 4286 | 35232 |
| 二、外交支出 | | | |
| 三、国防支出 | 166 | 103 | 269 |
| 四、公共安全支出 | 8853 | 307 | 9160 |
| 五、教育支出 | 66973 | | 66973 |
| 六、科学技术支出 | 821 | -449 | 372 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2072 | 367 | 2439 |
| 八、社会保障和就业支出 | 72765 | 3309 | 76074 |
| 九、卫生健康支出 | 26023 | 2290 | 28313 |
| 十、节能环保支出 | 3237 | 1196 | 4433 |
| 十一、城乡社区支出 | 9669 | -5469 | 4200 |
| 十二、农林水支出 | 60822 | | 60822 |
| 十三、交通运输支出 | 2165 | 205 | 2370 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 302 | -81 | 221 |
| 十五、商业服务业等支出 | 566 | -87 | 479 |
| 十六、金融支出 | 22 | 141 | 163 |
| 十七、援助其他地区支出 | 633 | | 633 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1958 | -252 | 1706 |
| 十九、住房保障支出 | 6846 | -795 | 6051 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 346 | 738 | 1084 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1893 | 230 | 2123 |
| 二十二、预备费 | 6000 | -6000 | |
| 二十三、债务付息支出 | 3167 | -61 | 3106 |
| 二十四、债务发行费用支出 | | | |
| 二十五、其他支出 | 30 | 22 | 52 |
| 支出合计 | 306275 | | 306275 |
| 另外：调出资金 | | | |
| 安排预算稳定调节基金 | | 3000 | 3000 |
| 补充预算周转金 | | | |

表5

2025年政府性基金收入预算调整情况表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 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、国家电影事业发展专项资金收入 | | | |
| 五、国有土地收益基金收入 | | | |
| 六、农业土地开发资金收入 | | | |
| 七、国有土地使用权出让收入 | 146700 | 70213 | 216913 |
| 八、大中型水库库区基金收入 | | | |
| 九、彩票公益金收入 | 500 | -130 | 370 |
| 十、城市基础设施配套费收入 | 4200 | 28 | 4228 |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入 | | | |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入 | | | |
| 十三、车辆通行费 | | | |
| 十四、污水处理费收入 | 900 | 544 | 1444 |
| 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | |
| 十六、其他政府性基金收入 | | | |
| 十七、专项债券对应项目专项收入 | | 19045 | 19045 |
| 政府性基金预算收入合计 | 152300 | 89700 | 242000 |
| 调入资金 | | | |

表6

2025年政府性基金支出预算调整情况表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、教育支出 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | | |
| 二、科学技术支出 | | | |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | | |
| 三、文化旅游体育与传媒支出 | | 3 | 3 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | 3 | 3 |
| 旅游发展基金支出 | | | |
| 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 四、社会保障和就业支出 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | | |
| 五、卫生健康支出 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | | |
| 六、节能环保支出 | | | |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | | | |
| 废弃电器电子产品处理基金支出 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | | |
| 七、城乡社区支出 | 177000 | 63606 | 240606 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 127891 | 52915 | 180806 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 4200 | -1038 | 3162 |
| 污水处理费安排的支出 | 900 | 438 | 1338 |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | | | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 21009 | -21009 | |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 20000 | 29700 | 49700 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 3000 | 2600 | 5600 |
| 八、农林水支出 | | 1000 | 1000 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | | | |
| 三峡水库库区基金支出 | | | |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | | | |
| 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 1000 | 1000 |
| 九、交通运输支出 | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | | | |
| 车辆通行费安排的支出 | | | |
| 铁路建设基金支出 | | | |
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | | | |
| 民航发展基金支出 | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | | | |
| 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | | |
| 十、资源勘探信息等支出 | | 980 | 980 |
| 农网还贷资金支出 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 980 | 980 |
| 十一、金融支出 | | | |
| 十二、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 十三、住房保障支出 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | | |
| 十四、粮油物资储备支出 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | | |
| 十五、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | | |
| 十六、其他支出 | 101600 | 27740 | 129340 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 101100 | 27729 | 128829 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 500 | 11 | 511 |
| 超长期特别国债安排的其他支出 | | | |
| 十七、债务付息支出 | 29749 | 1350 | 31099 |
| 十八、债务发行费用支出 | | | |
| 十九、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 支出合计 | 308349 | 94679 | 403028 |
| 调出资金 | 10000 | -10000 | |

表7

2025年国有资本经营预算收入预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| 国有资本经营收入 | 2089 | 802 | 2891 |
| 一、利润收入 | 722 | 719 | 1441 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 722 | 719 | 1441 |
| 二、股利、股息收入 | 1344 | 91 | 1435 |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 489 | -464 | 25 |
| 国有参股公司股利、股息收入 | 855 | 555 | 1410 |
| 金融企业股利、股息收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | |
| 三、产权转让收入 | | | |
| 国有股减持收入 | | | |
| 国有股权、股份转让收入 | | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | |
| 四、清算收入 | | | |
| 国有股权、股份清算收入 | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 23 | -8 | 15 |

表8

2025年国有资本经营预算支出预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|--------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 国有资本经营预算支出 | 1113 | -1024 | 89 |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 13 | | 13 |
| 其中：“三供一业”移交补助支出 | | | |
| 国有企业改革成本支出 | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13 | | 13 |
| 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 | 1000 | -1000 | |
| 国有经济结构调整支出 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | 1000 | -1000 | |
| 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 | 100 | -24 | 76 |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | |

表9

2025年社会保险基金预算收支预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| 社会保险基金收入合计 | 65488 | 3322 | 68810 |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 37927 | 24 | 37951 |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 四、工伤保险基金收入 | | | |
| 五、失业保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 27561 | 3298 | 30859 |
| 社会保险基金支出合计 | 60624 | 585 | 61209 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | | | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 37730 | -640 | 37090 |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | | | |
| 四、工伤保险基金支出 | | | |
| 其中：补助下级支出 | | | |
| 五、失业保险基金支出 | | | |
| 其中：稳岗补贴支出 | | | |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 22894 | 1225 | 24119 |