

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	1000	-1000	

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