

枣庄市市中区人民政府

区人大常委会：

《关于市中区 2025 年预算调整的报告》由区财政局起草，并报经区政府程俊雅副区长审定。现提请区第十三届人大常委会第二十九次会议审议。



枣庄市市中区人民政府

2025 年 12 月 31 日

关于市中区 2025 年预算调整的报告

——2025 年 12 月 31 日在枣庄市市中区
第十三届人大常委会第二十九次会议上

区财政局局长 孔 强

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次会议作《关于市中区 2025 年预算调整的报告》，请予审议。

一、2025 年债券调整方案

2025 年，市级分配我区地方政府新增专项债券 150000 万元，分配我区置换债券 78859 万元。按照《预算法》等有关规定，需对政府性基金预算进行调整。

（一）2025 年新增债券安排方案

根据《地方政府专项债券管理办法》规定，结合我区实际，新增专项债券资金用于如下方面：

安排 38500 万元用于新建济南至枣庄铁路项目（枣庄市中区段）；

安排 35000 万元用于枣庄中环智能制造产业中心一期工业厂房及配套设施建设项目；

安排 22000 万元用于枣庄经济开发区产业园基础设施建设项目；

安排 **10000** 万元用于枣庄市市中区清洁能源供热项目；

安排 **10000** 万元用于枣庄市市中区禁燃区清洁能源供热项目；

安排 **10000** 万元用于枣庄市市中区一级供热管网支线节能更新改造项目；

安排 **9000** 万元用于市中区人居环境综合整治建设项目；

安排 **8000** 万元用于枣庄经济开发区产业园供暖管网提升改造工程；

安排 **7500** 万元用于枣庄市市中区大温差供热机组改造项目。

（二）政府债务置换情况

根据上级债务置换要求和我区存量债务情况，**2025** 年市级分配我区置换债券 **78859** 万元，已全部用于置换存量债务，其中，再融资债券 **34659** 万元，用于置换 **2025** 年到期的政府债券；隐性债务置换债券 **38200** 万元，用于偿还政府存量隐性债务；再融资一般债券 **6000** 万元，用于偿还政府其他一般债务。

二、预算调整方案

（一）2025 年一般公共预算调整方案

收入方面，区第十三届人大第四次会议通过的区级一般公共预算收入预算为 **282496** 万元。根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，**2025** 年一般公共预算收入预算拟调整为 **281924** 万元，较年初预算减少 **572** 万元。其中：税收收入拟调整为 **158256** 万元，较年初预算减少 **6705** 万元；非税收入拟调整为 **123668** 万元，较年初预算增加 **6133** 万元。

支出方面，区第十三届人大第四次会议通过的区级一般公

共预算支出预算为 **315210** 万元。根据 1—11 月预算执行及上级转移支付变化情况, **2025** 年区级一般公共预算支出预算拟调整为 **319292** 万元, 较年初预算增加 **4082** 元。主要体现在: 一般公共服务支出预算调整为 **20803** 万元, 增加 **2900** 万元; 公共安全支出预算调整为 **12554** 万元, 减少 **821** 万元; 科学技术支出预算调整为 **925** 万元, 增加 **679** 万元; 社会保障和就业支出预算调整为 **95349** 万元, 增加 **13420** 万元; 节能环保支出预算调整为 **3826** 万元, 增加 **2300** 万元; 城乡社区支出预算调整为 **8064** 万元, 增加 **2346** 万元; 农林水支出预算调整为 **11319** 万元, 减少 **4035** 万元; 交通运输支出预算调整为 **1300** 万元, 减少 **408** 万元; 商业服务业支出预算调整为 **2014** 万元, 增加 **704** 万元; 自然资源海洋气象等支出预算调整为 **1448** 万元, 减少 **402** 万元; 住房保障支出预算调整为 **25708** 万元, 增加 **7081** 万元; 粮油物资储备支出预算调整为 **711** 万元, 减少 **109** 万元; 债务付息支出预算调整为 **13341** 万元, 增加 **1154** 万元。

(二) 2025 年政府性基金预算调整方案

收入方面, 区第十三届人大第四次会议通过的政府性基金预算收入预算为 **560000** 万元。根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测, **2025** 年政府性基金预算收入预算拟调整为 **454030** 万元, 比年初预算减少 **105970** 万元。其中, 土地出让收入预算减少 **146494** 万元, 城市基础设施配套费收入预算增加 **3711** 万元, 地方专项债券对应专项项目收入预算增加 **36357** 万元。加上政府性基金补助收入 **6329** 万元, 置换债券转贷收入 **38983** 万元, 新增地方政府专项债券收入 **150000** 万元,

上年结转收入 **24559** 万元，政府性基金总收入拟调整为 **673901** 万元。

支出方面，区第十三届人大第四次会议通过的政府性基金预算支出预算为 **760672** 万元。根据政府性基金收入预算执行情况，政府性基金支出相应调整。**2025** 年政府性基金支出预算拟调整为 **566971** 万元，减少 **193701** 万元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出预算调整为 **342887** 万元，减少 **155593** 万元；城市基础设施配套费安排的支出预算调整为 **20669** 万元，增加 **3712** 万元；污水处理费安排的支出调整为 **3147** 万元，增加 **147** 万元；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出调整为 **0** 万元，减少 **38200** 万元；大中型水库移民后期扶持基金安排的支出预算调整为 **786** 万元，减少 **1630** 万元；彩票公益金安排的支出预算调整为 **2535** 万元，减少 **1909** 万元；债务付息支出预算调整为 **29443** 万元，减少 **142** 万元。加上上解上级支出 **19833** 万元，地方政府置换专项债务还本支出 **39070** 万元，结转下年支出 **28027** 万元，政府性基金总支出拟调整为 **673901** 万元。

（三）2025 年国有资本经营预算调整方案

收入方面，区第十三届人大第四次会议通过的国有资本经营预算收入预算为 **15000** 万元。根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，**2025** 年国有资本经营预算收入预算拟调整为 **13787** 万元。加上转移性收入 **686** 万元，国有资本经营预算总收入拟调整为 **14473** 万元。

支出方面，区第十三届人大第四次会议通过的国有资本经营预算支出预算为 **15686** 万元。因收入预算的调整，相应 **2025**

年国有资本经营预算支出预算拟调整为 **6856** 万元，较年初预算减少 **8830** 万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出预算调整为 **3156** 万元，减少 **3844** 万元；国有企业资本金注入支出预算调整为 **3500** 万元，减少 **5186** 万元；其他国有资本经营预算支出预算调整为 **200** 万元，增加 **200** 万元。加上调出资金 **7617** 万元，国有资本经营预算总支出拟调整为 **14473** 万元。

（四）2025 年社会保险基金调整方案

收入方面，区十三届人大第四次会议通过的社会保险基金预算收入预算为 **69446** 万元。根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，2025 年社会保险基金预算收入预算拟调整为 **74095** 万元，较年初预算增加 **4649** 万元。

支出方面，区十三届人大第四次会议通过的社会保险基金预算支出预算为 **65863** 万元。因收入预算的调整，相应 2025 年社会保险基金预算支出预算拟调整为 **67340** 万元，较年初预算增加 **1477** 万元。其中，社会保险待遇支出预算调整为 **66711** 万元，增加 **1420** 万元；转移支出预算调整为 **229** 万元，增加 **57** 万元。

以上预算调整是根据当前收支情况进行的测算，临近年底，上级转移支付等财力结算事项还存在不确定数据，最终预算执行情况将会略有变化，届时，我们将在区十三届人大第五次会议上进行报告。

表一：

2025年全区一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

收入项目	2025年预算数	调整预算数	较年初预算增减（%）	备注
一、税收收入	210045	203165	-3.3	
增值税	63682	58300	-8.5	
企业所得税	9699	9454	-2.5	
个人所得税	5854	5884	0.5	
资源税	7459	6698	-10.2	
城市维护建设税	9290	8148	-12.3	
房产税	9730	10395	6.8	
印花税	6154	3677	-40.3	
城镇土地使用税	17273	44221	156.0	
土地增值税	14764	6520	-55.8	
车船税	27638	25887	-6.3	
耕地占用税	7496	5214	-30.4	
契税	29706	17331	-41.7	
环境保护税	1299	939	-27.7	
其他税收收入	1	497		
二、非税收入	118454	124622	5.2	
专项收入	8508	7609	-10.6	
行政事业性收费	1483	2257	52.2	
罚没收入	29579	15170	-48.7	
国有资源（资产）有偿使用收入	78838	99511	26.2	
政府住房基金收入	35	73	108.6	
其他收入	11	2	-81.8	
本年收入合计	328499	327787	-0.2	

表二：

2025年全区一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

功能支出项目	2025年预算数	调整预算数	较年初预算增 减（%）	备注
一、一般公共服务	33662	31078	-7.7	
二、国防	180	35	-80.6	
三、公共安全	13642	12711	-6.8	
四、教育	90426	90136	-0.3	
五、科学技术	1530	1425	-6.9	
六、文化旅游体育与传媒	2005	2030	1.2	
七、社会保障和就业	88250	101715	15.3	
八、卫生健康	26889	27432	2.0	
九、节能环保	5930	4550	-23.3	
十、城乡社区	10008	14583	45.7	
十一、农林水	22910	22912	0.0	
十二、交通运输	2800	2166	-22.6	
十三、资源勘探信息	1340	980	-26.9	
十四、商业服务业等	1310	2014	53.7	
十五、金融支出	150	160	6.7	
十六、援助其他地区支出	374	374	0.0	
十七、自然资源海洋气象	1850	1448	-21.7	
十八、住房保障支出	19500	26632	36.6	
十九、粮油物资储备	820	711	-13.3	
二十、灾害防治及应急管理	3450	4785	38.7	
二十一、预备费	9000	0	-100.0	按实际支出，相应 调整至相关支出科
二十二、债务付息支出	12187	13341	9.5	
二十三、其他	12000		-100.0	按实际支出，相应 调整至相关支出科
本年支出合计	360213	361218	0.3	

表一：

2025年区级一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

收入项目	2025年预算数	调整预算数	较年初预算增减（%）	备注
一、税收收入	164961	158256	-4.06	
增值税	35378	31130	-12.01	
企业所得税	5547	3806	-31.39	
个人所得税	4364	3910	-10.40	
资源税	5017	5221	4.07	
城市维护建设税	6299	5090	-19.19	
房产税	8517	9018	5.88	
印花税	4758	2398	-49.60	
城镇土地使用税	14243	41295	189.93	
土地增值税	14699	6520	-55.64	
车船税	27638	25887	-6.34	
耕地占用税	7496	5214	-30.44	
契税	29705	17331	-41.66	
环境保护税	1299	939	-27.71	
其他税收收入	1	497		
二、非税收入	117535	123668	5.22	
专项收入	7590	6655	-12.32	
行政事业性收费	1483	2257	52.19	
罚没收入	29578	15170	-48.71	
国有资源（资产）有偿使用收入	78838	99511	26.22	
政府住房基金收入	35	73	108.57	
其他收入	11	2	-81.82	
本年收入合计	282496	281924	-0.20	

表二：

2025年区级一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

功能支出项目	2025年预算数	调整预算数	较年初预算增 减（%）	备注
一、一般公共服务	17903	20803	16.20	
二、国防	180	35	-80.56	
三、公共安全	13375	12554	-6.14	
四、教育	89880	89617	-0.29	
五、科学技术	246	925	276.02	
六、文化旅游体育与传媒	1838	1790	-2.61	
七、社会保障和就业	81929	95349	16.38	
八、卫生健康	24578	25627	4.27	
九、节能环保	1526	3826	150.72	
十、城乡社区	5718	8064	41.03	
十一、农林水	15354	11319	-26.28	
十二、交通运输	1708	1300	-23.89	
十三、资源勘探信息	1340	976	-27.16	
十四、商业服务业等	1310	2014	53.74	
十五、金融支出	150	160	6.67	
十六、援助其他地区支出	374	374	0.00	
十七、自然资源海洋气象	1850	1448	-21.73	
十八、住房保障支出	18627	25708	38.01	
十九、粮油物资储备	820	711	-13.29	
二十、灾害防治及应急管理	3317	3351	1.03	
二十一、预备费	9000		-100.00	按实际支出，相应调整至相关支出科目
二十二、债务付息支出	12187	13341	9.47	
二十三、其他	12000		-100.00	按实际支出，相应调整至相关支出科目
本年支出合计	315210	319292	1.30	

表三：

2025年政府性基金收支预算调整表

收入项目		2025年 预算数	调整预算数	较年初预算 增减（%）	备 注	功能支出项目	2025年 预算数	调整预算数	较年初预算 增减（%）	备 注
单位：万元										
一、国有土地收益基金收入						一、文化旅游体育与传媒支出	90	4	-95.56	
二、农业土地开发资金收入						国家电影事业发展专项	90	4	-95.56	
三、国有土地使用权出让收入		520000	373506	-28.17		旅游发展基金				
四、彩票公益金收入		500	810	62.00		二、城乡社区支出	556637	366703	-34.12	
五、城市基础设施配套费收入		16957	20668	21.88		国有土地使用权出让收入安排的支出	498480	342887	-31.21	
六、污水处理费收入		3000	3146	4.87		国有土地收益基金支出				
七、专项债券对应专项项目收入		19543	55900	186.04		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	16957	20669	21.89	
						污水处理费安排的支出	3000	3147	4.90	
						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				
						国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	38200		-100.00	
						三、农林水	2416	786	-67.47	
						大中型水库移民后期扶持基金支出	2416	786	-67.47	
						四、资源勘探工业信息等支出	4500	4500		
						超长周期特别国债安排的支出	4500	4500		
						五、其他支出	167444	165535	-1.14	
						其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	163000	163000	0.00	
						彩票公益金安排的支出	4444	2535	-42.96	
						留、债务付息支出	29585	29443	-0.48	
						本年支出合计	760672	566971	-25.46	
本年收入合计		560000	454030	-18.92						
转移性收入		221542	219871	-0.75		转移性支出	20870	106930	412.36	
政府性基金转移支付收入		8000	6329	-20.89		政府性基金上解支出	20000	19833	-0.84	
地方专项债券转贷收入		188983	188983	0.00		调出资金		20000		
上年结转收入		24559	24559	0.00		地方专项债券还本支出	870	39070		
						结转下年支出		28027		
收入总计		781542	673901	-13.77		支出总计	781542	673901	-13.77	

表四：

2025年国有资本经营收支预算调整表

收入项目		2025年 预算数	调整预算数	较年初预算 增减（%）	备 注	支出项目	2025年 预算数	调整预算数	较年初预算 增减（%）	备 注
一、利润收入		15000	13787	-8.09		一、国有资本经营预算支出	15686	6856	-56.29	
房地产企业利润收入						解决历史遗留问题及改革成本支出	7000	3156	-54.91	
其他国有资本经营预算企业利润收入		15000	13787	-8.09		国有企业资本金注入	8686	3500	-59.71	
二、产权转让收入						其他国有资本经营预算支出		200		
国有股权、股份转让收入										
本年收入合计		15000	13787	-8.09		本年支出合计	15686	6856	-56.29	
转移性收入		686	686	0.00		转移性支出		7617		
上级转移支付		343	343	0.00		调出资金		7617		
上年结转		343	343	0.00		结转下年				
收入总计		15686	14473	-7.73		支出总计	15686	14473	-7.73	

表五：

2025年区级社会保险基金收支预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	较年初预算 增减（%）	城乡居民基本养老保 险基金调整预算数	机关事业单位养老 保险基金调整预算 数	备 注
一、收入	69446	74095	6.69	24284	49811	
社会保险费收入	28002	30285	8.15	8447	21838	
财政补贴收入	38564	40714	5.58	13914	26800	
利息收入	774	357	-53.88	350	7	
委托投资收益	1509	1509	0.00	1509		
转移收入	482	850	76.35	50	800	
其他收入	115	380	230.43	14	366	
二、支出	65863	67340	2.24	19120	48220	
社会保险待遇支出	65291	66711	2.17	19039	47672	
转移支出	172	229	33.14	81	148	
其他支出	400	400	0.00		400	
三、本年收支结余	3583	6755	88.53	5164	1591	
四、上年结余	74490	74490	0.00	73615	875	
五、年末滚存结余	78073	81245	4.06	78779	2466	