

关于同江市 2025 年财政预算 调整方案（草案）的报告

—2025 年 8 月 22 日在同江市十届人大常委会第三十四次会议上

财政局副局长 刘莹莹

主任、副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现向人大常委会报告 2025 年财政预算调整情况。

一、调整事由

2025 年预算执行过程中，省财政厅下达了一批新增地方政府债券、一般性转移支付和专项转移支付，根据《预算法》要求，拟对 2025 年财政预算（草案）进行调整。

二、一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入由 387,302 万元调整为 464,050 万元，相应安排一般公共预算总支出由 387,302 万元调整为 464,050 万元，收支平衡。

1. 一般公共预算收入调整情况

（1）一般公共预算本级收入 52,833 万元，与年初预算比较无变化，不做调整。

（2）上级补助收入由 244,101 万元调整为 271,164 万元，增加 27,063 万元。其中：一般性转移支付收入增加 11,101 万元，专项转移支付收入增加 15,962 万元。

(3) 上年结转 70,318 万元,与年初预算比较无变化,不做调整。

(4) 新增政府债券收入 43,163 万元。

(5) 新增再融资债券收入 6,522 万元。

(6) 调入资金 50 万元,与年初预算比较无变化,不做调整。

(7) 调入预算稳定调节基金 20,000 万元,与年初预算比较无变化,不做调整。

2.一般公共预算支出调整情况

按照收支平衡原则,预算中总收入增加,相应调整一般公共预算总支出。具体调整方案如下:

(1) 一般公共预算支出由 378,250 万元调整为 447,926 万元,增加 69,676 万元。调整后主要项目支出:一般公共预算服务支出 30,214 万元,国防支出 708 万元,公共安全支出 8,218 万元,教育支出 29,747 万元,科学技术支出 259 万元,文化旅游体育与传媒支出 9,880 万元,社会保障和就业支出 52,631 万元,卫生健康支出 12,567 万元,节能环保支出 7,567 万元,城乡社区事务支出 28,375 万元,农林水支出 158,640 万元,交通运输支出 63,033 万元,资源勘探工业信息等支出 646 万元,商业服务业等支出 7,460 万元,自然资源海洋气象等支出 2,219 万元,住房保障支出 8,218 万元,粮油物资储备支出 15,050 万元,灾害防治及应急管理支出 2,203 万元,债务付息支出 5,302 万元,预备费 3,800 万元,其他支出 1,189 万元。

(2) 上解支出由 3,107 万元调整为 3,657 万元, 增加 550 万元。

(3) 债务还本支出由 819 万元调整为 7,341 万元, 增加 6,522 万元。

(4) 调出资金 5,126 万元, 与年初预算比较无变化, 不做调整。

三、政府性基金预算调整情况

1、政府性基金预算总收入调整情况: 政府性基金收入由 102,380 万元调整为 123,161 万元, 增加 20,781 万元。其中: 本级基金收入 7,715 万元不做调整, 专项转移支付收入增加 2,182 万元, 新增专项债券收入 13,944 万元, 新增再融资债券收入 4,655 万元, 调入资金 5,126 万元不做调整, 上年结转 88,837 万元不做调整。

2、政府性基金预算总支出调整情况: 政府性基金支出由 102,380 万元调整为 123,161 万元, 增加 20,781 万元。调整后主要项目支出: 文化旅游体育与传媒支出 1 万元, 城乡社区支出 14,463 万元, 农林水支出 54,706 万元, 交通运输支出 19,455 万元, 资源勘探工业信息等支出 60 万元, 债务付息支出 5,758 万元, 其他支出 24,063 万元, 债务还本支出 4,655 万元。

四、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算总收入 63 万元, 总支出 63 万元, 与年初预算比较无变化, 不做调整。

五、一般政府债券调配使用情况

按照《黑龙江省财政厅关于下达 2023 年第二批新增地方政府一般债券资金（生态环境领域）的通知》（黑财指债（资环）〔2023〕26 号）、《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年第一批新增地方政府一般债券资金（生态环境领域）的通知》（黑财指债（资环）〔2024〕8 号）、《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年转贷市县一般债券资金（用于增发国债项目配套）的通知》（黑财指债（建）〔2024〕14 号），文件要求，下达住建部门三个项目一般债券资金，分别为：同江市春江街道路改造项目（排水项目）744 万元、同江市城镇排水管网更新及雨污分流改造项目（一期）2,002 万元、同江市城区排水防涝建设项目 4,098 万元。因加强项目成本控制等原因，出现结余资金共计 1,762.27 万元。

考虑我市实际需求及建设情况，按照《黑龙江省地方政府债券资金管理暂行办法》（黑财政债〔2023〕19 号）文件规定，拟调配使用黑龙江省同江市春江街道路改造工程项目结余资金 250 万元，用于黑龙江省同江市东部城区供热管网建设配套项目 50 万元和同江市机械厂综合楼、新华村正房、建兴大院厢房老旧小区改造项目 200 万元；黑龙江省同江市城镇排水管网更新及雨污分流改造项目（一期）项目结余资金 290.44 万元，用于黑龙江省同江市东部城区供热管网建设配套项目；黑龙江省同江市城区排水防涝建设项目结余资金 1,221.83 万元，用于黑龙江省同江市东部城区供热管网建设配套项目。

2025年一般公共预算调整后收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	调整预算数	项目	调整预算数
一般公共预算收入	52,833	一般公共预算支出	447,926
上级补助收入	271,164	上解上级支出	3,657
返还性收入	11,438		
一般性转移支付收入	136,792		
专项转移支付收入	122,934		
政府债券收入	43,163		
再融资债券收入	6,522	债务还本支出	7,341
调入资金	50	调出资金	5,126
调入预算稳定调节基金	20,000	安排预算稳定调节基金	
上年结转	70,318	结转下年	
收入总计	464,050	支出总计	464,050

2025年一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数
一、税收收入	16,000	16,000
增值税	5,500	5,500
企业所得税	3,000	3,000
个人所得税	800	800
资源税	150	150
城市维护建设税	920	920
房产税	950	950
印花税	1,050	1,050
城镇土地使用税	920	920
土地增值税	600	600
车船使用和牌照税	550	550
耕地占用税		
契税	1,430	1,430
烟叶税		
环境保护税	130	130
其他税收收入		
二、非税收入	36,833	36,833
专项收入	880	880
其中：教育费附加收入	380	380
广告收入		
残疾人就业保障金收入	150	150
森林植被恢复费	143	143
教育资金收入	127	127
农田水利建设资金收入	80	80
行政事业性收费收入	4,985	4,985
罚没收入	2,680	2,680
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	28,162	28,162
政府住房基金收入	118	118
其他收入	8	8
一般公共预算收入	52,833	52,833
上级补助收入	244,101	271,164
返还性收入	11,438	11,438
一般性转移支付收入	125,691	136,792
专项转移支付收入	106,972	122,934
上年结转	70,318	70,318
政府债券收入		43,163
再融资债券收入		6,522
调入资金	50	50
调入预算稳定调节基金	20,000	20,000

收入总计	387,302	464,050
------	---------	---------

2025年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数
一、一般公共服务	30,161	30,214
二、外交支出		
三、国防支出	692	708
四、公共安全支出	7,882	8,218
五、教育支出	27,759	29,747
六、科学技术支出	254	259
七、文化旅游体育与传媒支出	9,738	9,880
八、社会保障和就业支出	48,751	52,631
九、卫生健康支出	11,915	12,567
十、节能环保支出	7,546	7,567
十一、城乡社区支出	20,575	28,375
十二、农林水支出	134,640	158,640
十三、交通运输支出	36,431	63,033
十四、资源勘探工业信息等支出	646	646
十五、商业服务业等支出	7,413	7,460
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出		
十八、自然资源海洋气象等支出	1,299	2,219
十九、住房保障支出	8,009	8,218
二十、粮油物资储备支出	13,160	15,050
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,088	2,203
二十二、预备费	3,800	3,800
二十三、债务付息支出	5,302	5,302
二十四、债务发行费用支出		
二十五、其他支出	1,189	1,189
一般公共预算本年支出	378,250	447,926
上解上级支出	3,107	3,657
债务还本支出	819	7,341
安排预算稳定调节基金		
调出资金	5,126	5,126
结转下年		
支 出 总 计	387,302	464,050

2025年政府性基金预算调整后收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	调整预算数	项目	调整预算数
基金收入	7,715	基金支出	118,506
上级补助收入	2,884		
专项债券收入	13,944		
调入资金	5,126		
再融资债券收入	4,655	债务还本支出	4,655
上年结转	88,837	结转下年	
收入总计	123,161	支出总计	123,161

2025年政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项目	预算数	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	429	429
六、农业土地开发资金收入	27	27
七、国有土地使用权出让收入	5,800	5,800
土地出让价款收入	5,235	5,235
补缴的土地价款		
划拨土地收入		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		
其他土地出让收入	565	565
八、大中型水库库区基金收入		
九、彩票公益金收入	368	368
福利彩票公益金收入	178	178
体育彩票公益金收入	190	190
十、城市基础设施配套费收入	291	291
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	185	185
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
福利彩票销售机构的业务费用		
体育彩票销售机构的业务费用		
彩票兑奖周转金		
彩票发行销售风险基金		
彩票市场调控资金收入		
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	615	615
基金收入	7,715	7,715
上级补助收入	702	2,884
专项债券收入		13,944
再融资债券收入		4,655
调入资金	5,126	5,126
上年结转	88,837	88,837
收入合计	102,380	123,161

2025年政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数
一、教育支出		
二、科学技术支出		
三、文化旅游体育与传媒支出	1	1
四、社会保障和就业支出		
五、卫生健康支出		
六、节能环保支出		
七、城乡社区支出	12,463	14,463
八、农林水支出	54,706	54,706
九、交通运输支出	19,455	19,455
十、资源勘探工业信息等支出	16	60
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		
十四、粮油物资储备支出		
十五、灾害防治及应急管理支出		
十六、其他支出	9,981	24,063
十七、债务付息支出	5,758	5,758
十八、债务发行费用支出		
十九、抗疫特别国债安排的支出		
本年支出合计	102,380	118,506
债务还本支出		4,655
结转下年		
支出总计	102,380	123,161

2025年国有资本经营预算调整后收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	调整预算数	项目	调整预算数
本级收入	50	支出合计	13
上年结转			
转移支付收入	13	调出资金	50
收入总计	63	支出总计	63

2025年国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数
一、利润收入	50	50
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
收 入 合 计	50	50
上年结转		
转移支付收入	13	13
收 入 总 计	63	63

2025年国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	13	13
厂办大集体改革支出		
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出		
国有企业办公共服务机械移交补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	13	13
国有企业棚户区改造支出		
国有企业改革成本支出		
离休干部医药费补助支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、国有企业资本注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
保障国家经济安全支出		
对外投资合作支出		
其他国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
国有企业政策性补贴		
四、金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
改革性支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
支出合计	13	13
调出资金	50	50
支出总计	63	63