

岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会

岳阳楼区人民代表大会常务委员会 关于批准 2025 年区级预算调整方案的决议

(2025 年 10 月 15 日岳阳楼区第六届人民代表大会常务委员会第 30 次会议通过)

岳阳楼区第六届人民代表大会常务委员会第 30 次会议听取和审议了区财政局局长刘海龙受区人民政府委托所作的《关于岳阳楼区 2025 年区级预算调整方案(草案)的报告》，审查了区人民政府提出的 2025 年区级预算调整方案(草案)，同意区人民代表大会财政经济委员会提出的审查报告，决定批准 2025 年区级预算调整方案。

关于岳阳楼区 2025 年区级预算调整 方案（草案）的报告

岳阳楼区财政局局长 刘海龙

主任、各位副主任、各位委员：

按照预算法规定，受区人民政府委托，现就 2025 年区级预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、2025 年我区新增地方政府债券资金安排

（一）债券额度

2025 年，经省政府批准，省财政厅下达我区地方政府新增债务限额 79500 万元。其中：一般债务 11700 万元，专项债务 67800 万元。

（二）分配方案

按照科学安排政府债券资金、精心筛选新增债券支持项目、合规使用债券资金的要求，结合区情实际，具体安排如下：

1. 一般债券资金。新增一般债券 11700 万元，具体安排的项目如下：

教育支出 4060 万元，其中用于环球融创实验学校配套设施建设 60 万元、第七中学艺体馆装修及附属设施建设 1400 万元、青年路小学教学楼建设 400 万元、东风湖学校建设 2200 万元。

节能环保支出 686 万元，其中用于南港河治理工程 628

万元、农村户厕整改工程 29 万元、东风水库库湾拦坝堤拆除工程 29 万元。

公共安全支出 400 万元，用于检察院“两房”建设附属工程。

卫生健康支出 2800 万元，用于洛王社区卫生服务中心建设。

城乡社区支出 3456 万元，其中用于金鹗公园游客中心、城市书房建设 101 万元、洛王便民服务中心及派出所建设 2037 万元、驿马巷道路及岳阳市二中土地整理项目 346 万元、区综治中心建设 257 万元、购置三江大厦资产 602 万元、大型修缮 113 万元。

其他支出 298 万元，其中用于党政应急密码通信系统设备 40 万元、市场监督移动执法信息化建设 77 万元、自然灾害应急能力提升基层防灾设备购置 181 万元。

2. 专项债券资金。 新增专项债券 67800 万元，具体安排的项目如下：

老旧小区改造项目 54000 万元，其中用于建设南路片区及配套设施建设项目 13800 万元、建设北路片区及配套设施建设项目 13800 万元、通海路片区及配套设施建设项目 12700 万元、冷水铺路片区及配套设施建设项目 13700 万元。

城市停车场建设项目 13600 万元，用于城东片区智慧停车场建设项目。

清偿拖欠企业账款 100 万元,用于清偿通海路中学校园建设欠款。

补充政府性基金财力项目 100 万元,用于岳阳旅发大会洞庭渔歌非遗体验馆建设。

二、区级预算调整草案

结合我区当前收入形势,因新增债务限额与上级财力性转移支付,与年初预算相比,区级预算总收支发生了变化,根据《预算法》及其实施条例相关要求,需依法办理预算调整。

(一) 一般公共预算收支调整

1. 收入调整。一般公共预算收入合计数调整为 551341 万元,调增 100706 万元。其中:

(1) 本级收入。区本级一般公共预算收入 135600 万元,与年初预算持平。其中地方税收由 87000 万元调整为 69600 万元,主要是一次性税收减少;非税收入由 48600 万元调整为 66000 万元,主要是加力推进“三资”运作改革,国有资源(资产)有偿使用收入增加。

(2) 上级补助收入。上级财力性补助收入年初预算数为 305935 万元,本次调整为 349835 万元,调增 43900 万元,主要为:新增上级财力性转移支付 16393 万元,经开区改革前遗留问题处理经费划转 16000 万元,市属执法大队运转经费等新增市区财政体制结算事项 11507 万元。

(3) 上年结余收入。年初预算数为 9100 万元,实际结转结余收入为 36376 万元(主要为划转经开区改革前社会事务相

关上级转移支付资金），调增 27276 万元。

（4）调入资金。新增从国库存量资金调入 17830 万元。

（5）债务转贷收入。本年新增政府一般债券 11700 万元，相应调增债务转贷收入 11700 万元。

2. 支出调整。一般公共预算支出合计数调整为 551341 万元，调增 100706 万元。其中：

（1）增加上年结转支出 31141 万元，主要为上年度本级结转资金。（按实际结转项目与科目支出）

（2）增加一般债券资金安排的支出 11700 万元。其中教育支出调增 4060 万元、节能环保支出调增 686 万元、公共安全支出 400 万元、卫生健康支出调增 2800 万元、城乡社区支出调增 3456 万元、其他支出调增 298 万元。

（3）调整其他变动项目相关支出 57865 万元。具体为：

新增经开区改革前遗留问题处理支出，相应调增教育支出 2139 万元、社会保障和就业支出 351 万元、城乡社区支出 13510 万元。

新增吕仙亭及岳阳楼片区（四街六巷）城市更新改造、城市风貌提质改造等服务旅发大会项目支出，相应调增城乡社区支出 20000 万元。

新增体育彩票发行费用支出，相应调增文化旅游体育与传媒支出 500 万元。

新增岳阳楼区人民医院、岳阳楼区口腔医院搬迁与设备购置项目支出，相应调增卫生健康支出 13200 万元。

新增市属执法大队运转经费下划支出，相应调增一般公共服务支出 215 万元、城乡社区支出 698 万元、农林水支出 20 万元。

新增资金中心借出款项应列支的支出，相应调增卫生健康支出 1102 万元、城乡社区支出 5000 万元。

新增认购岳阳市产业投资引导基金支出，相应调增金融支出 1000 万元。

新增历年衔接推进乡村振兴补助资金入股分红退回重新分配支出，相应调增农林水支出 130 万元。

（4）不同预算科目、预算级次或者项目间预算资金的调剂情况。其中：

①预备费支出科目还原 5000 万元。其中：

一般公共服务支出 871 万元，主要是“两会特护期保障”、“经开区转隶车辆运行维护费”、“十五五规划编制”、“棚改审计第三方服务费”等项目支出。

公共安全支出 40 万元，主要是“人民司法调解工作经费”等项目支出。

文化旅游体育与传媒支出 26 万元，主要是“旅发大会宣传活动经费”等项目支出。

卫生健康支出 17 万元，主要是“国家慢性病综合防控示范区复审工作经费”等项目支出。

城乡社区支出 3780 万元。主要是“自建房危房安全整治”、“乡街信访维稳经费”、“土地承包延期试点工作经费”、“旅

发大会夜市街区改造”、“四大赛事等体育活动经费”、“小街小巷路灯电费”、“排污设备运行维护”、“小微企业信贷补偿基金”等项目支出。

农林水支出 227 万元，主要是“水利设施运维经费”等项目支出。

资源勘探工业信息等支出 22 万元，主要是“中小企业服务平台建设”等项目支出。

灾害防治及应急管理支出 17 万元，主要是“消防能力提升”等项目支出。

② 预算项目间预算资金的调剂。

“预备费”项目年初预算安排 5000 万元，调剂至其他项目使用 1671 万元，调剂后“预备费”为 3329 万元。其中：“水利设施运维经费”98 万元、“土地承包延期试点工作经费”72 万元、“四大赛事等体育活动经费”161 万元、“小街小巷路灯电费”420 万元、“排污设备运行维护”180 万元、“小微企业信贷补偿基金”300 万元、“十五五规划编制”150 万元、“棚改审计第三方服务费”95 万元、“经开区转隶车辆运行维护费”34 万元、“孕产妇致畸基因筛查”169 万元，项目支出科目已在预备费支出科目还原至其他科目。

3. 其他需要报告的事项：

“三公”经费。区级一般公共预算安排的行政事业单位“三公”经费年初预算数 310.15 万元，此次调增公务用车购置及运行费 138.5 万元，调整后预算数为 448.65 万元。其中：公

公务用车运行维护费调增 78.5 万元，主要为市财政下达市属行政执法支队公务用车运行维护费 45 万元、经开区转隶车辆新增公务用车运行维护费 33.5 万元；公务用车购置费调增 60 万元，主要为区城管局购置生产性用车支出 60 万元。我区相关公务用车的购置及转隶手续，均严格遵循规定程序办理。下一步，我区将持续深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，切实加强“三公”管理，严格控制相关经费支出。

（二）政府性基金预算收支调整

收入合计数调整为 98379 万元，调增 83079 万元，其中新增专项债券 67800 万元、上年结转收入 15279 万元。

支出合计数调整为 98379 万元，调增 83079 万元，其中专项债券支出 67800 万元、上年结转支出 12248 万元、结转下年支出 3031 万元。

（三）国有资本经营预算调整

收入合计数调整为 1033 万元，调减 467 万元，其中调减上年结转收入 467 万元。

支出合计数调整为 1033 万元，调减 467 万元，其中调减结转下年支出 467 万元。

岳阳楼区 2025 年度区级预算 调整方案（草案）

2025 年 9 月

岳阳楼区 2025 年度区级预算调整 方案（草案）附件目录

序 号	附 件 名 称	页 码
附件 1	2025 年新增债务限额安排方案	11
附件 2	2025 年区本级一般公共预算收入调整方案（草案）	12
附件 3	2025 年区本级一般公共预算支出调整方案（草案）	13
附件 4	2025 年区本级一般公共预算支出功能科目调整方案（草案）	14
附件 5	2025 年区本级政府性基金预算收入调整方案（草案）	28
附件 6	2025 年区本级政府性基金预算支出调整方案（草案）	29
附件 7	2025 年区本级国有资本经营预算收入调整方案（草案）	30
附件 8	2025 年区本级国有资本经营预算支出调整方案（草案）	31

附件 1

2025 年新增债务限额安排方案

序号	项 目	金 额	备 注
	合 计	79500	
	一般债券（小计）	11700	
1	义务教育校舍建设与维修	4060	环球融创实验学校配套设施建设 60 万元； 第七中学艺体馆装修及附属设施建设 1400 万元； 青年路小学教学楼建设 400 万元； 九华山学校建设 2200 万元。
2	污染防治	686	南港河治理工程 628 万元； 农村户厕整改 29 万元； 东风水库库湾拦坝堤拆除 29 万元。
3	检察院“两房”建设	400	检察院“两房”建设附属工程 400 万元。
3	社区卫生服务中心建设	2800	洛王社区卫生服务中心建设 2800 万元。
4	城乡基础设施建设	2741	金鹗公园游客中心、城市书房建设 101 万元； 洛王便民服务中心及派出所建设 2037 万元； 驿马巷道路及岳阳市二中土地整理项目 346 万元； 区综治中心建设 257 万元。
5	资产购置	602	购置三江大厦资产 602 万元。
6	大型修缮	113	岳阳楼司法所装修改造 44 万元； 烈士陵园围墙边坡支护工程 69 万元。
7	大型设备购置	298	党政应急密码通信系统设备 40 万元； 市场监管移动执法信息化建设 77 万元； 自然灾害应急能力提升防灾设备购置 181 万元。
	专项债券（小计）	67800	
1	老旧小区改造	54000	建设南路片区及配套设施建设项目 13800 万元； 建设北路片区及配套设施建设项目 13800 万元； 通海路片区及配套设施建设项目 12700 万元； 冷水铺路片区及配套设施建设项目 13700 万元。
2	城市停车场建设	13600	城东片区智慧停车场 13600 万元。
3	清偿拖欠企业账款	100	清偿通海路中学校园建设欠款 100 万元。
4	补充政府性基金财力	100	岳阳旅发大会洞庭渔歌非遗体验馆建设 100 万元。

附件 2

2025 年区本级一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	变 动
一、本级收入	135600	135600	0
1. 税收收入	87000	69600	-17400
2. 非税收入	48600	66000	17400
二、上级补助收入	305935	349835	43900
1. 返还性收入	24333	24333	
2. 一般性转移支付收入	281602	325502	43900
均衡性转移支付收入	42893	57285	14392
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16786	18643	1857
结算补助收入	589	667	78
企业事业单位划转补助收入	2990	2990	
重点生态功能区转移支付收入	608	608	
固定数额补助收入	4037	4037	
革命老区转移支付收入	1465	1531	66
教育共同财政事权转移支付收入	13082	13082	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	106	106	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23048	23048	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10357	10357	
农林水共同财政事权转移支付收入	1246	1246	
其他一般性转移支付收入	164395	191902	27507
三、上年结余收入	9100	36376	27276
四、调入资金		17830	17830
五、债务转贷收入		11700	11700
六、动用预算稳定调节基金			
收入合计	450635	551341	100706

附件 3

2025 年区本级一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	变动数
一、本年支出	416300	517006	100706
二、上解支出	32535	32535	
三、安排预算稳定调节基金			
四、债务还本支出	1800	1800	
支出合计	450635	551341	100706

2025 年区本级一般公共预算支出功能科目调整方案（草案）

单位：万元

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其 中			
					上年结转	一般债券 资金	调整其他 变动项目 相关支出	预备费科目还 原相关支出
	支 出 合 计	416300	517006	100706	31141	11700	57865	0
201	一般公共服务支出	28414	31287	2873	1787	0	215	871
20101	人大事务	1128	1275	147	147	0	0	0
2010101	行政运行	794	941	147	147			
2010102	一般行政管理事务	84	84	0				
2010104	人大会议	150	150	0				
2010106	人大监督	100	100	0				
20102	政协事务	759	974	215	215	0	0	0
2010201	行政运行	568	783	215	215			
2010202	一般行政管理事务	55	55	0				
2010204	政协会议	130	130	0				
2010250	事业运行	6	6	0				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4158	4649	491	346	0	0	145
2010301	行政运行	697	874	177	177			
2010303	机关服务	1345	1496	151	35			116
2010306	政务公开审批	1384	1384	0				
2010350	事业运行	732	860	128	99			29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出		35	35	35			

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其 中			
					上年结转	一般债券 资金	调整其他 变动项目 相关支出	预备费科目还 原相关支出
20104	发展与改革事务	2048	2439	391	161	0	0	230
2010401	行政运行	740	980	240	10			230
2010408	物价管理	6	6	0				
2010450	事业运行	302	303	1	1			
2010499	其他发展与改革事务支出	1000	1150	150	150			
20105	统计信息事务	455	476	21	1	0	0	20
2010501	行政运行	455	456	1	1			
2010599	其他统计信息事务支出		20	20				20
20106	财政事务	2644	2784	140	140	0	0	0
2010601	行政运行	1764	1897	133	133			
2010650	事业运行	880	886	6	6			
2010699	其他财政事务支出		1	1	1			
20107	税收事务	5000	5010	10	0	0	0	10
2010701	行政运行	5000	5000	0				
2010799	其他税收事务支出		10	10				10
20108	审计事务	654	782	128	33	0	0	95
2010801	行政运行	654	782	128	33			95
20111	纪检监察事务	1910	2231	321	321	0	0	0
2011101	行政运行	1460	1781	321	321			
2011102	一般行政管理事务	358	358	0				
2011106	巡视工作	92	92	0				
20113	商贸事务	847	969	122	48	0	0	74
2011301	行政运行	392	429	37	12			25

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其 中			
					上年结转	一般债券 资金	调整其他 变动项目 相关支出	预备费科目还 原相关支出
2011350	事业运行	400	434	34	5			29
2011399	其他商贸事务支出	55	106	51	31			20
20123	民族事务	41	41	0	0	0	0	0
2012301	行政运行	33	33	0				
2012302	一般行政管理事务	8	8	0				
20126	档案事务	208	208	0	0	0	0	0
2012699	其他档案事务支出	208	208	0				
20128	民主党派及工商联事务	106	115	9	1	0	0	8
2012850	事业运行	106	115	9	1			8
20129	群众团体事务	903	917	14	9	0	0	5
2012906	工会事务	420	420	0				
2012950	事业运行	483	497	14	9			5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1510	1599	89	48	0	0	41
2013101	行政运行	1004	1081	77	36			41
2013102	一般行政管理事务	258	258	0				
2013150	事业运行	248	260	12	12			
20132	组织事务	1145	1400	255	246	0	0	9
2013201	行政运行	592	847	255	246			9
2013202	一般行政管理事务	553	553	0				
20133	宣传事务	1103	1249	146	31	0	0	115
2013301	行政运行	211	282	71	25			46
2013302	一般行政管理事务	483	483	0				
2013350	事业运行	409	460	51	6			45
2013399	其他宣传事务支出		24	24				24

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其 中			
					上年结转	一般债券 资金	调整其他 变动项目 相关支出	预备费科目还 原相关支出
20134	统战事务	274	277	3	0	0	0	3
2013401	行政运行	217	220	3				3
2013402	一般行政管理事务	57	57	0				
2013405	华侨事务		1	1	1			
20137	网信事务	214	221	7	2	0	0	5
2013701	行政运行	152	159	7	2			5
2013702	一般行政管理事务	62	62	0				
20138	市场监督管理事务	2916	3179	263	12	0	215	36
2013801	行政运行	2701	2964	263	12		215	36
2013802	一般行政管理事务	215	215	0				
20139	社会工作事务	134	142	8	8	0	0	0
2013901	行政运行	111	119	8	8			
2013902	一般行政管理事务	23	23	0				
20140	信访事务	257	350	93	18	0	0	75
2014001	行政运行	257	333	76	1			75
2014099	其他信访事务支出		17	17	17			
203	国防支出	242	303	61	61	0	0	0
20306	国防动员	242	303	61	61	0	0	0
2030601	兵役征集	242	303	61	61			
204	公共安全支出	6872	7642	770	430	300	0	40
20402	公安	3455	3465	10	0	0	0	10
2040299	其他公安支出	3455	3465	10				10
20404	检察	522	822	300	0	300	0	0
2040401	行政运行	522	522	0				

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其 中			
					上年结转	一般债券 资金	调整其他 变动项目 相关支出	预备费科目还 原相关支出
2040409	“两房”建设		300	300		300		
20405	法院	1240	1666	426	426	0	0	0
2040501	行政运行	1240	1300	60	60			
2040506	“两庭”建设		156	156	156			
2040599	其他法院支出		210	210	210			
20406	司法	1306	1337	31	1	0	0	30
2040601	行政运行	1100	1131	31	1			30
2040602	一般行政管理事务	206	206	0				
20409	国家保密	99	102	3	3	0	0	0
2040901	行政运行	54	57	3	3			
2040902	一般行政管理事务	45	45	0				
20499	其他公共安全支出	250	250	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	250	250	0				
205	教育支出	109884	120121	10237	4038	4060	2139	0
20501	教育管理事务	11385	11540	155	155	0	0	0
2050101	行政运行	1629	1642	13	13			
2050199	其他教育管理事务支出	9756	9898	142	142			
20502	普通教育	93539	98847	5308	3169	0	2139	0
2050201	学前教育	1695	1795	100	100			
2050202	小学教育	51867	52953	1086	1086			
2050203	初中教育	27045	27561	516	516			
2050204	高中教育	12932	12962	30	30			
2050299	其他普通教育支出		3576	3576	1437		2139	
20507	特殊教育	280	281	1	1	0	0	0

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其 中			
					上年结转	一般债券 资金	调整其他 变动项目 相关支出	预备费科目还 原相关支出
2050799	其他特殊教育支出	280	281	1	1			
20509	教育费附加安排的支出	4530	8810	4280	220	4060	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	4530	8810	4280	220	4060		
20599	其他教育支出	150	643	493	493	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出		30	30	30			
2059999	其他教育支出	150	613	463	463			
206	科学技术支出	637	693	56	56	0	0	0
20601	科学技术管理事务	399	399	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	369	369	0				
2060199	其他科学技术管理事务支出	30	30	0				
20607	科学技术普及	165	167	2	2	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	165	167	2	2			
20699	其他科学技术支出	73	127	54	54	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	73	127	54	54			
207	文化旅游体育与传媒支出	1685	2643	958	432	0	500	26
20701	文化和旅游	819	1274	455	429	0	0	26
2070101	行政运行	218	611	393	367			26
2070104	图书馆	146	154	8	8			
2070105	文化展示及纪念机构	189	189	0				
2070199	其他文化和旅游支出	266	320	54	54			
20703	体育	726	726	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	726	726	0				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140	643	503	3	0	500	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140	643	503	3		500	

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其 中			
					上年结转	一般债券 资金	调整其他 变动项目 相关支出	预备费科目还 原相关支出
208	社会保障和就业支出	100385	101374	989	638	0	351	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2375	2404	29	29	0	0	0
2080101	行政运行	394	418	24	24			
2080106	就业管理事务	329	329	0				
2080107	社会保险业务管理事务	426	426	0				
2080108	信息化建设	273	273	0				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	540	540	0				
2080116	引进人才费用		5	5	5			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	413	413	0				
20802	民政管理事务	3309	3413	104	104	0	0	0
2080201	行政运行	909	909	0				
2080299	其他民政管理事务支出	2400	2504	104	104			
20805	行政事业单位养老支出	58380	58385	5	5	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4158	4160	2	2			
2080502	事业单位离退休	6886	6889	3	3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	17425	17425	0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8660	8660	0				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金 的补助	21251	21251	0				
20808	抚恤	6854	7127	273	273	0	0	0
2080801	死亡抚恤		3	3	3			
2080802	伤残抚恤		102	102	102			

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其 中			
					上年结转	一般债券 资金	调整其他 变动项目 相关支出	预备费科目还 原相关支出
2080805	义务兵优待	1249	1376	127	127			
2080807	光荣院	56	56	0				
2080808	褒扬纪念	122	122	0				
2080899	其他优抚支出	5427	5468	41	41			
20809	退役安置	560	584	24	24	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	560	584	24	24			
20810	社会福利	762	782	20	20	0	0	0
2081001	儿童福利	311	311	0				
2081002	老年福利	275	291	16	16			
2081005	社会福利事业单位	176	180	4	4			
20811	残疾人事业	2781	2781	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	474	474	0				
2081104	残疾人康复	476	476	0				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1037	1037	0				
2081199	其他残疾人事业支出	794	794	0				
20816	红十字事业	67	67	0	0	0	0	0
2081601	行政运行	7	7	0				
2081699	其他红十字事业支出	60	60	0				
20819	最低生活保障	11585	11604	19	19	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	11585	11604	19	19			
20820	临时救助	180	180	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	180	180	0				
20821	特困人员救助供养	1214	1222	8	8	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	1214	1214	0				

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其 中			
					上年结转	一般债券 资金	调整其他 变动项目 相关支出	预备费科目还 原相关支出
2082102	农村特困人员救助供养支出		8	8	8			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8018	8018	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8018	8018	0				
20828	退役军人管理事务	1988	2092	104	104	0	0	0
2082801	行政运行	409	414	5	5			
2082850	事业运行	79	83	4	4			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1500	1595	95	95			
20899	其他社会保障和就业支出	2312	2715	403	52	0	351	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2312	2715	403	52		351	
210	卫生健康支出	30429	49068	18639	1537	2800	14302	17
21001	卫生健康管理事务	660	779	119	119	0	0	0
2100101	行政运行	486	518	32	32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174	261	87	87			
21002	公立医院	398	13598	13200	0	0	13200	0
2100201	综合医院	398	13598	13200			13200	
21003	基层医疗卫生机构	2056	4990	2934	134	2800	0	0
2100301	城市社区卫生机构	1427	4227	2800		2800		
2100302	乡镇卫生院	629	690	61	61			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		73	73	73			
21004	公共卫生	12227	14305	2078	963	0	1102	13
2100401	疾病预防控制机构	1447	2606	1159	44		1102	13
2100402	卫生监督机构	629	629	0				
2100403	妇幼保健机构	644	659	15	15			

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其 中			
					上年结转	一般债券 资金	调整其他 变动项目 相关支出	预备费科目还 原相关支出
2100408	基本公共卫生服务	9176	10078	902	902			
2100499	其他公共卫生支出	331	333	2	2			
21007	计划生育事务	3692	3827	135	131	0	0	4
2100717	计划生育服务	222	289	67	63			4
2100799	其他计划生育事务支出	3470	3538	68	68			
21011	行政事业单位医疗	7307	7307	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1678	1678	0				
2101102	事业单位医疗	5379	5379	0				
2101103	公务员医疗补助	250	250	0				
21013	医疗救助	1200	1329	129	129	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	1200	1329	129	129			
21015	医疗保障管理事务	1454	1505	51	51	0	0	0
2101501	行政运行	877	889	12	12			
2101506	医疗保障经办事务	520	520	0				
2101550	事业运行	57	60	3	3			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		36	36	36			
21099	其他卫生健康支出	1435	1445	10	10	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1435	1445	10	10			
211	节能环保支出	1040	1726	686	0	686	0	0
21103	污染防治	1000	1686	686	0	686	0	0
2110399	其他污染防治支出	1000	1686	686		686		
21114	能源管理事务	40	40	0	0	0	0	0
2111499	其他能源管理事务支出	40	40	0				
212	城乡社区支出	94279	150471	56192	9748	3456	39208	3780

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其 中			
					上年结转	一般债券 资金	调整其他 变动项目 相关支出	预备费科目还 原相关支出
21201	城乡社区管理事务	24303	37924	13621	685	0	12908	28
2120101	行政运行	22102	22556	454	454			
2120102	一般行政管理事务	55	55	0				
2120104	城管执法	831	1530	699	1		698	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1315	13783	12468	230		12210	28
21203	城乡社区公共设施	153	153	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153	153	0				
21205	城乡社区环境卫生	31431	32155	724	709	0	0	15
2120501	城乡社区环境卫生	31431	32155	724	709			15
21299	其他城乡社区支出	38392	80239	41847	8354	3456	26300	3737
2129999	其他城乡社区支出	38392	80239	41847	8354	3456	26300	3737
213	农林水支出	6879	17405	10526	10149	0	150	227
21301	农业农村	2721	4865	2144	2067	0	20	57
2130101	行政运行	576	626	50	26			24
2130104	事业运行	208	242	34	1			33
2130106	科技转化与推广服务	163	165	2	2			
2130109	农产品质量安全	429	429	0				
2130110	执法监管	152	172	20			20	
2130112	行业业务管理		27	27	27			
2130119	防灾减灾		47	47	47			
2130120	稳定农民收入补贴	778	778	0				
2130122	农业生产发展		201	201	201			
2130124	农村合作经济		84	84	84			
2130126	农村社会事业		35	35	35			

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其 中			
					上年结转	一般债券 资金	调整其他 变动项目 相关支出	预备费科目还 原相关支出
2130153	耕地建设与利用		1644	1644	1644			
2130199	其他农业农村支出	415	415	0				
21302	林业和草原	305	311	6	6	0	0	0
2130207	森林资源管理	148	154	6	6			
2130209	森林生态效益补偿	74	74	0				
2130211	动植物保护	83	83	0				
21303	水利	794	6335	5541	5371	0	0	170
2130301	行政运行	794	878	84	36			48
2130305	水利工程建设		4619	4619	4619			
2130306	水利工程运行与维护		204	204	204			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		512	512	512			
21303099	其他水利支出		122	122				122
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1500	4281	2781	2651	0	130	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1500	4281	2781	2651		130	
21307	农村综合改革	1365	1365	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1365	1365	0				
21309	目标价格补贴	194	248	54	54	0	0	0
2130999	其他目标价格补贴	194	194	0				
2139999	其他农林水支出		54	54	54			
214	交通运输支出	0	1236	1236	1236	0	0	0
21401	公路水路运输	0	1041	1041	1041	0	0	0
2140106	公路养护		1041	1041	1041			
21499	其他交通运输	0	195	195	195	0	0	0

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其 中			
					上年结转	一般债券 资金	调整其他 变动项目 相关支出	预备费科目还 原相关支出
2149999	其他交通运输支出		195	195	195			
215	资源勘探工业信息等支出	0	64	64	42	0	0	22
21501	资源勘探开发	0	64	64	42	0	0	22
2150501	行政运行		64	64	42			22
216	商业服务业等支出	636	636	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	636	636	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	636	636	0				
217	金融支出	601	1665	1064	64	0	1000	0
21701	金融部门行政支出	281	345	64	64	0	0	0
2170101	行政运行	281	345	64	64			
21703	金融发展支出	320	320	0	0	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	320	320	0				
21709	其他金融支出	0	1000	1000	0	0	1000	0
2179999	其他金融支出		1000	1000			1000	
219	援助其他地区支出	50	50	0	0	0	0	0
21906	农业农村	50	50	0	0	0	0	0
21906	农业农村	50	50	0				
220	自然资源海洋气象等支出	1097	1197	100	100	0	0	0
22001	自然资源事务	1097	1197	100	100	0	0	0
2200101	行政运行	801	880	79	79			
2200150	事业运行	296	317	21	21			
221	住房保障支出	13822	14409	587	587	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	315	902	587	587	0	0	0
2210111	配租型住房保障	293	293	0				
2210105	农村危房改造		19	19	19			

科目编码	支出功能科目	预算数	调整 预算数	变动合计	其 中			
					上年结转	一般债券 资金	调整其他 变动项目 相关支出	预备费科目还 原相关支出
2210108	老旧小区改造		568	568	568			
2210199	其他保障性安居工程支出	22	22	0				
22102	住房改革支出	13069	13069	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13069	13069	0				
22103	城乡社区住宅	438	438	0	0	0	0	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	368	368	0				
2210399	其他城乡社区住宅支出	70	70	0				
224	灾害防治及应急管理支出	2058	2221	163	146	0	0	17
22401	应急管理事务	434	453	19	7	0	0	12
2240101	行政运行	434	450	16	4			12
2240199	其他应急管理支出		3	3	3			
22402	消防救援事务	1594	1647	53	48	0	0	5
2240204	消防应急救援	1594	1647	53	48			5
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30	121	91	91	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30	121	91	91			
227	预备费	5000	0	-5000				-5000
	预备费	5000	0	-5000				-5000
	预备费	5000		-5000				-5000
229	其他支出	5270	5658	388	90	298	0	0
22902	年初预留	5000	5000	0	0	0	0	0
2290201	年初预留	5000	5000	0				
22999	其他支出	270	658	388	90	298	0	0
2299999	其他支出	270	658	388	90	298		
232	债务付息支出	7020	7020	0	0	0	0	0
23203	地方政府一般债务付息支出	7020	7020	0	0	0	0	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	7000	7000	0				
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	20	20	0				

2025 年区本级政府性基金预算收入调整方案 (草案)

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	变 动
一、本年收入	15000	15000	
二、债务收入		67800	67800
地方政府专项债务收入		67800	67800
三、政府性基金补助收入			
四、上年结转收入	300	15579	15279
合 计	15300	98379	83079

附件 6

2025 年区本级政府性基金预算支出调整方案 (草案)

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	变动
一、本级支出	15000	95048	80048
城乡社区支出		74183	74183
农林水支出		685	685
资源勘探工业信息等支出		45	45
其他支出		5135	5135
债务付息支出	15000	15000	
二、上解支出			
三、调出资金			
四、结转下年	300	3331	3031
合 计	15300	98379	83079

附件 7

2025 年区本级国有资本经营预算收入调整方案 (草案)

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	变 动
一、本年收入	1000	1000	
国有资本经营预算收入	1000	1000	
二、上年结转收入	500	33	-467
合 计	1500	1033	-467

2025 年区本级国有资本经营预算支出调整方案
（草案）

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	变 动
一、本级支出			
国有资本经营预算支出			
二、上解支出			
三、调出资金			
四、结转下年	1500	1033	-467
合 计	1500	1033	-467