

# 关于市中区 2025 年财政预算调整方案的报告

—2025 年 12 月 19 日在区第十九届人大常委会第四十三次会议上  
区财政局局长 于 飞

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议报告 2025 年财政预算调整方案，请审议。

## 一、调整方案

今年以来，区政府及其财税部门认真落实区十九届人大四次会议及区人大常委会各项决议，聚焦“向新起势年”目标任务，按照“二次创业”要求，全力保“三保”、兜底线、促发展、防风险，全区财政运行情况总体平稳有序。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的有关规定，根据新增地方政府债务收支调整情况以及预算执行中各项增减收因素，编制如下调整方案：

### （一）一般公共预算调整方案

1. 一般公共预算总收入由 1204370 万元调整为 1234642 万元，调增 30272 万元。其中：一般公共预算收入调减 30273 万元，主要是受落实减税降费政策和相关产业收入不及预期等影响，相应调减收入目标；转移支付收入调增 53844 万元，为上级新增转移支付补助；调入资金调增 7443 万元；上年结余收入调减 742 万元。

2. 一般公共预算总支出由 1204370 万元调整为 1234642 万元，调增 30272 万元。主要是调减一般公共预算支出和调增上解支出、

年终结余，其中，年终结余为上级转移支付补助由于下达时间、项目进度等原因，需结转到 2026 年继续按原用途使用的部分。

## （二）政府性基金预算调整方案

1. 政府性基金预算总收入由 319586 万元调整为 402599 万元，调增 83013 万元。其中：受实际土地出让规模未达到年初预期计划的影响，政府性基金转移支付收入调减 139083 万元；债务转贷收入调增 221000 万元；调入资金调增 1097 万元，用于偿还今年新增的专项债券利息和发行费用；上年结余收入调减 1 万元。

2. 政府性基金预算总支出由 319586 万元调整为 402599 万元，调增 83013 万元。其中：政府性基金预算支出调增 29781 万元；调出资金调增 7200 万元，为政府性基金预算调入一般公共预算；上解支出调增 300 万元，为债券发行费用；年终结余调增 33932 万元，为上级转移支付补助由于项目进度等原因，需结转到 2026 年继续按原用途使用的部分；债务还本支出调增 11800 万元。

## 二、债券收支安排使用情况

2025 年，我区新增专项债券 209200 万元，围绕上级统一要求和区委、区政府确定的重点工作目标任务，主要用于：白马山创意产业园低效工业用地土地储备项目（一期）80000 万元、济南市市中区大涧沟城中村改造项目 30000 万元、中央活力区科创产业园基础设施建设项目 20000 万元、济南市市中区低空经济产业园项目 10000 万元、济中智立方产业园北区建设项目 10000 万元、兴隆 E4 地块建设项目 10000 万元、2024 年济南市市中区老旧小区改造项目 6000 万元、七里山街道郎茂山社区嵌入式服务设施“邻里中心”项目 4000 万元、冻源街道饮虎池社区嵌入式服务设施“邻

里中心”项目 1000 万元。再融资专项债券 11800 万元。

### 三、调整预算后政府债务限额余额情况

调整预算后，2025 年我区地方政府债务余额为 981933 万元，其中一般债务 28833 万元，专项债务 953100 万元。2025 年新增债券额度 209200 万元，债务限额相应提高 209200 万元，债务余额未超过债务限额，符合债务管理有关规定。

附件：1. 市中区 2025 年一般公共预算调整草案表

2. 市中区 2025 年政府性基金预算调整草案表

## 附件 1

## 市中区 2025 年一般公共预算调整草案表

单位：万元

项目	预算数	调整 预算数	调整后 预算数	项目	预算数	调整 预算数	调整后 预算数
一、增值税	281,072	-21,072	260,000	一、一般公共服务支出	80,035	-3,035	77,000
二、企业所得税	143,500	24,500	168,000	二、国防支出	285	-12	273
三、个人所得税	66,100	-8,100	58,000	三、公共安全支出	8,252	448	8,700
四、资源税	9,250	-5,700	3,550	四、教育支出	203,489	20,311	223,800
五、城市维护建设税	39,800	-800	39,000	五、科学技术支出	3,321	-861	2,460
六、房产税	43,200	300	43,500	六、文化旅游体育与传媒支出	1,744	156	1,900
七、印花税	25,200	-200	25,000	七、社会保障和就业支出	129,102	-13,502	115,600
八、城镇土地使用税	13,700	-1,500	12,200	八、卫生健康支出	53,984	-984	53,000
九、土地增值税	109,500	-56,071	53,429	九、节能环保支出	3,533	-3,061	472
十、车船税	12,800	700	13,500	十、城乡社区支出	48,091	44,961	93,052
十一、耕地占用税	1,600	-127	1,473	十一、农林水支出	11,946		11,946
十二、契税	51,950	-4,950	47,000	十二、交通运输支出	170	-5	165
十三、环境保护税	270	-30	240	十三、资源勘探信息等支出	992	828	1,820
十四、其他税收收入	8	13	21	十四、商业服务业等支出	919	-189	730
十五、专项收入	23,900	-1,900	22,000	十五、金融支出		100	100

项目	预算数	调整 预算数	调整后 预算数	项目	预算数	调整 预算数	调整后 预算数
十六、行政事业 性收费收入	13,400	-8,400	5,000	十六、援助其他 地区支出	2,407		2,407
十七、罚没收入	2,600	300	2,900	十七、自然资源 海洋气象等支出	2,202	-122	2,080
十八、国有资本 经营收入				十八、住房保障 支出	24,916	-13,716	11,200
十九、国有资源 (资产)有偿使 用收入	192,403	52,783	245,186	十九、粮油物资 储备支出			
二十、捐赠收入	16	-16		二十、灾害防治 及应急管理支出	903	57	960
二十一、其他收 入	4	-3	1	二十一、预备费	8,000		8,000
				二十二、债务付 息支出	834		834
				二十三、其他支 出	112,863	-112,863	
<b>收入合计</b>	<b>1,030,273</b>	<b>-30,273</b>	<b>1,000,000</b>	<b>支出合计</b>	<b>697,988</b>	<b>-81,489</b>	<b>616,499</b>
<b>转移性收入</b>	<b>174,097</b>	<b>60,545</b>	<b>234,642</b>	<b>转移性支出</b>	<b>506,382</b>	<b>111,761</b>	<b>618,143</b>
返还性收入	78,305		78,305	上解支出	506,382	64,761	571,143
一般性转移支 付收入	42,957	42,043	85,000	调出资金			
专项转移支付 收入	199	11,801	12,000	安排预算稳定 调节基金			
上年结余收入	52,579	-742	51,837	年终结余		47,000	47,000
调入资金	57	7,443	7,500	<b>债务还本支出</b>			
债务转贷收入							
动用预算稳定 调节基金							
<b>收入总计</b>	<b>1,204,370</b>	<b>30,272</b>	<b>1,234,642</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,204,370</b>	<b>30,272</b>	<b>1,234,642</b>

## 附件 2

## 市中区 2025 年政府性基金预算调整草案表

单位：万元

项目	预算数	调整 预算数	调整后 预算数	项目	预算数	调整 预算数	调整后 预算数
				一、文化旅游体育与传媒支出	96		96
				二、城乡社区支出	291,420	-87,778	203,642
				三、农林水支出	35	106	141
				四、住房保障支出	885	2,130	3,015
				五、其他支出	972	114,526	115,498
				六、债务付息支出	20,511	797	21,308
收入合计				支出合计	313,919	29,781	343,700
转移性收入	319,586	83,013	402,599	转移性支出	5,667	41,432	47,099
政府性基金转移收入	280,083	-139,083	141,000	调出资金		7,200	7,200
上年结余收入	13,325	-1	13,324	上解支出	5,667	300	5,967
债务转贷收入		221,000	221,000	年终结余		33,932	33,932
调入资金	26,178	1,097	27,275	债务还本支出		11,800	11,800
收入总计	319,586	83,013	402,599	支出总计	319,586	83,013	402,599