

关于临朐县 2025 年县级第二次预算 调整方案（草案）的报告

——2025 年 12 月 30 日在县十八届人大常委会第三十六次会议上

临朐县财政局局长 张继祥

主任、各位副主任、各位委员：

县十八届人大四次会议审查批准了 2025 年财政预算，第十八届人大常委会第三十三次会议审查批准了第一次预算调整方案。受多种因素影响，预算执行中出现了符合《预算法》规定的调整事项，需要进行第二次预算调整。根据《预算法》等法律法规要求，受县政府委托，向本次会议报告 2025 年县级第二次预算调整方案（草案），请予以审议。

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入。今年以来，受宏观经济形势影响，税收收入不及预期，预计比年初预算减少 0.8 亿元。拟将 2025 年税收收入预算由 19.5 亿元调整为 18.7 亿元，其中，增值税调减 0.2 亿元，契税调减 0.6 亿元。通过强化国有资源资产管理，国有资源（资产）有偿使用收入增长明显，非税收入拟调增 0.53 亿元。同时，对上争取成效显著，一般性转移支付收入拟调增 0.27 亿元。

综上，拟将一般公共预算收入由 276636 万元调整为 273976 万元，调减 2660 万元。

(二) 一般公共预算支出。今年以来，通过强化资金统筹力度，预算执行率进一步提高，拟调增一般公共预算支出 27000 万元，由 518788 万元调整为 545788 万元。主要包括，调增教育支出 3.5 亿元，调增债务付息支出 1 亿元，调减社会保障和就业支出 1.05 亿元，调减住房保障支出 0.75 亿元。

结转下年拟减少 2.7 亿元。

具体详见附表 1—附表 4。

二、政府性基金预算调整方案

(一) 政府性基金预算收入。受宏观经济形势影响，土地使用权出让收入出现下降，拟调减 8 亿元。通过对城市建设管理秩序的持续规范，城市基础设施配套费实现收入增长，拟调增 0.5 亿元。政府性基金预算收入拟由 491888 万元调整为 416888 万元。

在第十八届人大常委会第三十三次会议调整的基础上，专项债券增加 0.6 亿元，再融资债券增加 0.05 亿元。

(二) 政府性基金预算支出。根据以收定支原则，国有土地使用权出让收入安排的支出拟调减 8 亿元，城市基础设施配套费收入安排的支出拟调增 0.28 亿元。根据政府专项债券项目的实际分配，棚户区改造专项债券收入安排的支出拟调减 2.82 亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出拟调增 1.7 亿元。政府性基金预算支出拟由 732172 万元调整为 643772 万元。

债务还本支出拟调增 0.05 亿元。结转下年拟调增 1.94 亿元。

具体详见附表 5—附表 7。

三、国有资本经营预算调整方案

根据县属国有企业经营情况，国有资本经营预算收入拟调增 3599 万元，由 1200 万元调整为 4799 万元。国有资本经营预算支出拟调增 3597 万元，由 2776 万元调整为 6373 万元。

结转下年调增 2 万元。

具体详见附表 8—附表 10。

- 附表：
- 1.2025 年全县一般公共预算收入调整预算草案表
 - 2.2025 年全县一般公共预算支出调整预算草案表
 - 3.2025 年临朐县本级一般公共预算收入调整预算草案表
 - 4.2025 年临朐县本级一般公共预算支出调整预算草案表
 - 5.2025 年全县政府性基金预算收入调整预算草案表
 - 6.2025 年全县政府性基金预算支出调整预算草案表
 - 7.2025 年临朐县本级政府性基金预算支出调整预算草案表
 - 8.2025 年临朐县国有资本经营预算收入调整预算草案表
 - 9.2025 年临朐县国有资本经营预算支出调整预算草案表
 - 10.2025 年临朐县本级国有资本经营预算支出调整预算草案表

2025 年 12 月 30 日

附表1

2025年全县一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、税收收入	195000	-8000	187000	
增值税	90100	-2000	88100	
企业所得税	24700		24700	
个人所得税	5300		5300	
资源税	3900		3900	
城市维护建设税	7400		7400	
房产税	10200		10200	
印花税	6730		6730	
城镇土地使用税	14300		14300	
土地增值税	6200		6200	
车船税	4720		4720	
耕地占用税	4680		4680	
契税	14000	-6000	8000	
环境保护税	572		572	
烟叶税	2198		2198	
二、非税收入	81636	5340	86976	
专项收入	10000		10000	
行政事业性收费收入	11000		11000	
罚没收入	14404		14404	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	40822	5340	46162	
政府住房基金收入	1800		1800	
其他非税收入	3610		3610	
收入合计	276636	-2660	273976	
转移性收入	364745	2660	367405	
地方政府一般债券转贷收入	15300		15300	
返还性收入	16846		16846	
一般性转移支付收入	256207	2660	258867	
专项转移支付收入	31524		31524	
调入资金				
动用预算稳定调节基金	296		296	
上年结转及结余收入	44472		44472	
区域间转移性收入	100		100	
收入总计	641381		641381	

附表2

2025年全县一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、一般公共服务支出	35437		35437	
二、国防支出	292		292	
三、公共安全支出	17199		17199	
四、教育支出	121203	35000	156203	
五、科学技术支出	692		692	
六、文化旅游体育与传媒支出	10047		10047	
七、社会保障和就业支出	168843	-10500	158343	
八、卫生健康支出	39461		39461	
九、节能环保支出	10116		10116	
十、城乡社区支出	15223		15223	
十一、农林水支出	59655		59655	
十二、交通运输支出	6169		6169	
十三、资源勘探工业信息等支出	1095		1095	
十四、商业服务业等支出	769		769	
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出	437		437	
十七、自然资源海洋气象等支出	3056		3056	
十八、住房保障支出	13414	-7500	5914	
十九、粮油物资储备支出	809		809	
二十、灾害防治及应急管理支出	3752		3752	
二十一、预备费	10000		10000	
二十二、债务付息支出	1119	10000	11119	
二十三、其他支出				
支出合计	518788	27000	545788	
转移性支出	122593	-27000	95593	
地方政府一般债务还本支出	17100		17100	
上解及援助其他地区支出	56000		56000	
安排预算稳定调节基金				
补充预算周转金				
结转下年支出	49493	-27000	22493	
支出总计	641381		641381	

附表3

2025年临朐县本级一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、本级本年收入合计	119839	-2460	117379	
（一）税收收入	38203	-7800	30403	
增值税	3111	-1800	1311	
企业所得税	3808		3808	
个人所得税	2129		2129	
资源税	2955		2955	
城市维护建设税	596		596	
房产税	1111		1111	
印花税	564		564	
城镇土地使用税	1842		1842	
土地增值税	390		390	
车船税	3684		3684	
耕地占用税	4669		4669	
契税	12771	-6000	6771	
环境保护税	572		572	
（二）非税收入	81636	5340	86976	
专项收入	10000		10000	
行政事业性收费收入	11000		11000	
罚没收入	14404		14404	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	40822	5340	46162	
捐赠收入				
政府住房基金收入	1800		1800	
其他非税收入	3610		3610	
二、城关街道公共财政收入	37819		37819	
三、东城街道公共财政收入	57843		57843	
四、冶源街道公共财政收入	10628		10628	
五、辛寨街道公共财政收入	10020		10020	
六、龙山新材料产业发展服务中心公共财政收入	13770		13770	
七、沂山风景区发展服务中心公共财政收入	1103		1103	
八、嵩山生态旅游发展服务中心公共财政收入	1700		1700	
九、石家河生态经济发展服务中心公共财政收入	815		815	
县级本年收入合计	253537	-2460	251077	

附表4

2025年临朐县本级一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、县本级一般公共预算支出	455005	21000	476005	
一般公共服务支出	26208		26208	
国防支出	292		292	
公共安全支出	17199		17199	
教育支出	118455	20000	138455	
科学技术支出	692		692	
文化体育与传媒支出	10047		10047	
社会保障和就业支出	134390	-6000	128390	
卫生健康支出	38595		38595	
节能环保支出	10116		10116	
城乡社区支出	14323		14323	
农林水支出	46905		46905	
交通运输支出	6169		6169	
资源勘探工业信息等支出	1095		1095	
商业服务业等支出	769		769	
金融支出				
援助其他地区支出	437		437	
自然资源海洋气象等支出	3056		3056	
住房保障支出	12077	-3000	9077	
粮油物资储备支出	809		809	
灾害防治及应急管理支出	2252		2252	
预备费	10000		10000	
债务付息支出	1119	10000	11119	
其他支出				
二、城关街道一般公共预算支出	4852		4852	
三、东城街道一般公共预算支出	12068		12068	
四、冶源街道一般公共预算支出	6527		6527	
五、辛寨街道一般公共预算支出	4440		4440	
六、龙山高新技术产业园一般公共预算支出	6755		6755	
七、沂山风景区一般公共预算支出	2272		2272	
八、嵩山生态旅游区一般公共预算支出	2287		2287	
九、石家河生态经济发展区一般公共预算支出	2187		2187	
县级本年支出合计	496393	21000	517393	

附表5

2025年全县政府性基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算 调整数	调整数	预算调整数	备注
一、国有土地使用权出让收入	475377	-80000	395377	
二、彩票公益金收入	1146		1146	
三、城市基础设施配套费收入	4466	5000	9466	
四、污水处理费收入	800		800	
五、专项债务对应项目专项收入	10099		10099	
本年收入合计	491888	-75000	416888	
六、转移性收入	339511	6500	346011	
政府性基金补助收入	15000		15000	
地方政府专项债务转贷收入	270300	6500	276800	县第十八届人大常委会第三十三次会议调整
调入资金				
上年结转及结余收入	54211		54211	
收入总计	831399	-68500	762899	

附表6

2025年全县政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算 调整数	调整数	预算调整数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	98		98	
二、城乡社区支出	533645	-105400	428245	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	470167	-80000	390167	
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及对应专项债务收入安排的支出	4753	2800	7553	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2525		2525	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	56200	-28200	28000	县第十八届人大常委会第三十三次会议调整
三、农林水支出	11393		11393	
大中型水库移民后期扶持基金支出	11393		11393	
四、资源勘探工业信息等支出				
五、交通运输支出				
六、债务付息支出	35470		35470	
国有土地使用权出让金债务付息支出	13070		13070	
棚户区改造专项债券付息支出	12301		12301	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10099		10099	
七、其他支出	151566	17000	168566	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	133502	17000	150502	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	133502	17000	150502	县第十八届人大常委会第三十三次会议调整
彩票公益金安排的支出	11252		11252	
超长期特别国债安排的其他支出	6812		6812	
本年基金支出合计	732172	-88400	643772	

项 目	2025年预算 调整数	调整数	预算调整数	备注
转移性支出	99227	19900	119127	
政府基金补助支出				
调出资金				
债务还本支出	98000	500	98500	
上解支出	211		211	
年终结余	1016	19400	20416	
支出总计	831399	-68500	762899	

附表7

2025年临朐县本级政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	98		98	
二、农林水支出	11393		11393	
三、城乡社区支出	522625	-99200	423425	
国有土地使用权出让收入安排的支出	467747	-80000	387747	
城市基础设施配套费安排的支出	3153	2800	5953	
污水处理费安排的支出	1725		1725	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	50000	-22000	28000	
四、债务付息支出	35470		35470	
国有土地使用权出让金债务付息支出	13070		13070	
棚户区改造专项债券付息支出	12301		12301	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10099		10099	
五、其他支出	65467	65468	130935	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53002	97500	150502	
彩票公益金安排的支出	7933		7933	
超长期特别国债安排的支出	4532		4532	
本年基金支出合计	635053	-33732	601321	

附表8

2025年临朐县国有资本经营预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、利润收入	1200	3599	4799	
有色冶金采掘企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	1200	3599	4799	
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、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				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
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				
本年收入合计	1200	3599	4799	
转移性收入	1576		1576	
国有资本经营预算转移支付收入	33		33	
上年结转收入	1543		1543	
收入总计	2776	3599	6375	

附表9

2025年临朐县国有资本经营预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	调整数	预算调整数	备注
解决历史遗留问题及改革成本支出	36	5	41	
其中：“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出	1		1	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	35	5	40	
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				
国有企业资本金注入	2109	4223	6332	
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出	909	-909		
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				
重点领域安全生产能力建设支出				
金融企业资本性支出				
其他国有企业资本金注入	1200	5132	6332	
国有企业公益性补贴				
其他国有资本经营预算支出	631	-631		
本年支出合计	2776	3597	6373	
转移性支出		2	2	
国有资本经营预算转移支付支出				
国有资本经营预算调出资金				
年终结余		2	2	
支出总计	2776	3599	6375	

附表10

2025年临朐县本级国有资本经营预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	调整数	预算调整数	备注
解决历史遗留问题及改革成本支出	8	-7	1	
其中：“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出	1		1	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	7	-7		
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				
国有企业资本金注入	2109	4223	6332	
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出	909	-909		
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
其他国有企业资本金注入	1200	5132	6332	
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	631	-631		
本年支出合计	2748	3585	6333	
转移性支出		2	2	
国有资本经营预算转移支付支出				
国有资本经营预算调出资金				
结转下年支出		2	2	
支出总计	2748	3587	6335	