第二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议会议文件

澄　　江　　市

2025年地方财政预算调整草案

澄江市财政局编制

2025-10-16

目　录

表一	澄江市2025年一般公共预算收入调整表
表二	澄江市2025年一般公共预算支出调整明细表
表三	澄江市2025年一般公共预算调整收支平衡表
表四	澄江市2025年政府性基金预算收入调整表
表五	澄江市2025年政府性基金预算支出调整明细表
表六	澄江市2025年政府性基金预算调整收支平衡表
表七	澄江市2025年社会保险基金预算调整收支表
表八	澄江市2025年国有资本经营预算调整收支表
表九	澄江市2025年政府债务限额和余额情况表

表一

澄江市2025年一般公共预算收入调整表

单位：万元

项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	调整数与年初预算比较增（+)减(-)		备注
				金额	比例	
一、税收收入	**37,401**	**52,500**	**52,500**			
增值税	9,092	10,000	11,100	1,100	**11.00%**	
企业所得税	1,222	1,280	1,800	520	40.63%	
个人所得税	334	480	300	-180	-37.50%	
资源税	211	200	350	150	75.00%	
城市维护建设税	897	1,000	1,310	310	31.00%	
房产税	2,477	2,650	3,500	850	32.08%	
印花税	457	500	600	100	20.00%	
城镇土地使用税	2,123	2,300	2,270	-30	-1.30%	
土地增值税	4,148	18,000	17,060	-940	-5.22%	
车船税	927	1,000	950	-50	-5.00%	
耕地占用税	646	530	400	-130	-24.53%	
契税	8,313	7,500	6,300	-1,200	-16.00%	
烟叶税	6,512	6,800	6,500	-300	-4.41%	
环境保护税	42	60	60			
其他税收收入		200		-200	-100.00%	
二、非税收入	**40,827**	**26,511**	**27,718**	**1,207**	**4.55%**	
专项收入	1,119	1,240	1,252	12	0.97%	
行政事业性收费收入	2,451	3,714	5,588	1,874	50.46%	
罚没收入	4,728	2,980	3,642	662	22.21%	
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	22,213	17,998	16,919	-1,079	-6.00%	
捐赠收入						
政府住房基金收入	10,312	574	312	-262	-45.64%	
其他收入	4	5	5			
收　　入　　合　　计	**78,228**	**79,011**	**80,218**	**1,207**	**1.53%**	

表二

澄江市2025年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

项目	上年决算数	年初预算数	调整情况	预算调整数	调整数与年初预算比较增（+)减(-)	备注
一、一般公共服务	14,534	17,984	-1,117	16,867	-6.21%	
二、外交支出						
三、国防支出	266	232	44	276	18.97%	
四、公共安全支出	7,997	8,038	936	8,974	11.64%	
五、教育支出	28,613	31,602	-1,966	29,636	-6.22%	
六、科学技术支出	90	112	22	134	19.64%	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,234	2,328	-48	2,280	-2.06%	
八、社会保障和就业支出	27,071	34,469	-792	33,677	-2.30%	
九、卫生健康支出	14,841	16,105	-1,354	14,751	-8.41%	
十、节能环保支出	63,075	62,458	-21,400	41,058	-34.26%	
十一、城乡社区支出	23,850	5,096	-656	4,440	-12.87%	
十二、农林水支出	14,657	17,722	-270	17,452	-1.52%	
十三、交通运输支出	1,069	1,576	1,132	2,708	71.83%	
十四、资源勘探工业信息等支出	599	703	-102	601	-14.51%	
十五、商业服务业等支出	192	193	-2	191	-1.04%	
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	1,074	1,169	7,012	8,181	599.83%	
十九、住房保障支出	6,515	8,330	9,104	17,434	109.29%	
二十、粮油物资储备支出	398	326	-166	160	-50.92%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,752	1,618	363	1,981	22.44%	
二十二、预备费		2,500	-2,367	133	-94.68%	
二十三、债务付息支出	9,587	9,048		9,048		
二十四、债务发行费用支出	17	15		15		
二十五、其他支出		3,360	11,829	15,189	352.05%	

表三

澄江市2025年一般公共预算调整收支平衡表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整情况（增/减）	预算调整情况（增/减）	项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整情况（增/减）	预算调整情况（增/减）
本级收入合计	**78,228**	**79,011**	**80,218**	**1,207**	**1.53%**	**本级支出合计**	**218,431**	**224,984**	**225,186**	**202**	**0.09%**
转移性收入	**238,041**	**188,321**	**228,959**	**40,638**	**21.58%**	**转移性支出**	**97,838**	**42,348**	**83,991**	**41,643**	**98.34%**
上级补助收入	200,546	131,401	207,650	76,249	58.03%	上解支出	26,479	27,098	28,995	1,897	7.00%
返还性收入	4,531	5,214	5,214	-		体制上解支出	16,128	18,574	18,484	-90	-0.48%
所得税基数返还收入	782	782	782	-		专项上解支出	10,351	8,524	10,511	1,987	23.31%
成品油税费改革税收返还收入				-						-	
增值税税收返还收入	277	277	277	-						-	
消费税税收返还收入				-						-	
中央返还和地方上缴基数	4,155	4155	4,155	-						-	
其他税收返还收入	-683			-						-	
一般性转移支付收入	73,827	70,337	72,952	2,615	3.72%					-	
体制补助收入				-						-	
均衡性转移支付收入	15,964	18,390	17,501	-889	-4.83%					-	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,242	7,537	6,120	-1,417	-18.80%					-	
结算补助收入	9,617	3,811	7,311	3,500	91.84%					-	
资源枯竭型城市转移支付补助收入				-						-	
企业事业单位划转补助收入				-						-	
产粮（油）大县奖励资金收入				-						-	
重点生态功能区转移支付收入	6,024	7,512	6,640	-872	-11.61%					-	
固定数额补助收入	7,216	7,024	7,036	12	0.17%					-	
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,606	2,067	2,369	302	14.61%					-	
民族地区转移支付收入	-103			-						-	
边境地区转移支付收入				-						-	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入				-						-	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,017	1,011	1,099	88	8.70%					-	
教育共同财政事权转移支付收入	6,098	4,582	4,911	329	7.18%					-	
科学技术共同财政事权转移支付收入											
文化旅游与传媒共同财政事权转移支付收入	92	93	109	16	17.20%					-	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,687	7,765	7,711	-54	-0.70%					-	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,809	3,518	3,045	-473	-13.45%					-	
节能环保共同财政事权转移支付收入	465	62	542	480	774.19%					-	
农林水共同财政事权转移支付收入	7,403	5,296	6,903	1,607	30.34%					-	
交通运输共同财政事权转移支付收入	216	1,023	1,358	335	32.75%					-	
住房保障共同财政事权转移支付收入	18	307	27	-280	-91.21%					-	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	43	43									
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	274	159	133	-26	-16.35%					-	
其他共同财政事权转移支付收入	7	5	5	-						-	
增值税留抵退税转移支付收入											
其他增值税留抵退税转移支付收入											
补充县区财力转移支付收入											

表三

澄江市2025年一般公共预算调整收支平衡表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整情况（增/减）	预算调整情况（增/减）	项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整情况（增/减）	预算调整情况（增/减）
其他一般性转移支付收入	132	132	132	-						-	
专项转移支付收入	122,188	55,850	129,484	73,634	131.84%					-	
一般公共服务	443	341	305	-36	-10.56%					-	
外交				-						-	
国防	54	54	60	6	11.11%					-	
公共安全	43	35	15	-20	-57.14%					-	
教育	1,590	248	600	352	141.94%					-	
科学技术	50	5	83	78	1560.00%					-	
文化旅游体育与传媒	231	10	52	42	420.00%					-	
社会保障和就业	861	928	825	-103	-11.10%					-	
卫生健康	522	411	400	-11	-2.68%					-	
节能环保	110,388	47,309	114,129	66,820	141.24%					-	
城乡社区	4,474	1,225	2,131	906	73.96%					-	
农林水	2,109	2,226	3,577	1,351	60.69%					-	
交通运输	974	1,974	6,129	4,155	210.49%					-	
资源勘探信息等	3	3		-3	-100.00%					-	
商业服务业等				-						-	
金融				-						-	
自然资源海洋气象等	68	1	55	54	5400.00%					-	
住房保障	25	725		-725	-100.00%					-	
粮油物资储备				-						-	
灾害防治及应急管理支出	353	353	1,123	770	218.13%					-	
其他收入		2		-2	-100.00%					-	
				-						-	
				-						-	
上年结余收入	6,177	4,947	4,947	-		调出资金	46,399	-	39,746	39,746	
调入资金	13,300	38,533	1,815	-36,718	-95.29%	年终结余	4,947			-	
从政府性基金预算调入		32,718		-32,718	-100.00%	债务还本支出	19,865	15,250	15,250	-	
从国有资本经营预算调入	13,300	5,815	1,815	-4,000	-68.79%	地方政府一般债务还本支出	18,525	15,250	15,250	-	
从其他资金调入				-		地方政府其他一般债务还本支出	1,340			-	
地方政府一般债务收入				-		安排预算稳定调节基金	148			-	
地方政府一般债务转贷收入	16,300	13,440	13,440	-		待偿债再融资一般债券结余				-	
待偿债一般债券上年结余	1,340										
动用预算稳定调节基金	378		148	148						-	
接受其他地区援助收入			959	959						-	
				-						-	
收入总计	**316,269**	**267,332**	**309,177**	**41,845**	**15.65%**	**支出总计**	**316,269**	**267,332**	**309,177**	**41,845**	**15.65%**

表四

澄江市2025年政府性基金预算收入调整表

单位:万元

项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	调整数与年初预算比较增（+)减(-)		备注
				金额	比例	
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、新型墙体材料专项基金收入						
五、国家电影事业发展专项资金收入						
六、城市公用事业附加收入						
七、国有土地收益基金收入						
八、农业土地开发资金收入						
九、国有土地使用权出让收入	26,030	141,771	34,929	-106,842		
土地出让价款收入	18,816	141,771	34,563	-107,208	-75.62%	
补缴的土地价款	3,871		363			
划拨土地收入	3,369		70			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-26		-67			
其他土地出让收入						
十、大中型水库库区基金收入						
十一、彩票公益金收入						
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入						
十二、城市基础设施配套费收入						
十三、小型水库移民扶助基金收入						
十四、国家重大水利工程建设基金收入						
南水北调工程建设资金						
三峡工程后续工作资金						
省级重大水利工程建设资金						
十五、车辆通行费						
十六、污水处理费收入	1,734	2,416	1,806	-610	-25.25%	
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十八、其他政府性基金收入						
十九、专项债务对应项目专项收入	43,901	10,502	10,502			
本年收入合计	**71,665**	**154,689**	**47,237**	**-107,452**	**-69.46%**	

表五

澄江市2025年政府性基金预算支出调整明细表

单位：万元

项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	调整数与专项调整预算比较增(+)减(-)	备注
一、教育支出▲					
二、科学技术支出▲					
三、文化旅游体育与传媒支出		2	32	1600.00%	
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	311,633	106,661	82,303	77.16%	
八、农林水支出	46	1,570	1,600	101.91%	
九、交通运输支出					
十、资源勘探工业信息等支出					
十一、自然资源海洋气象等支出▲					
十二、住房保障支出▲					
十三、粮油物资储备支出▲					
十四、灾害防治及应急管理支出▲					
十五、其他支出	274	2,352	61,252	2604.25%	
十六、债务付息支出	25,203	30,905	30,286	98.00%	
十七、债务发行费用支出	261	326	348	106.75%	
十八、抗疫特别国债安排的支出					

表六

澄江市2025年政府性基金预算调整收支平衡表

单位：万元

收入					支出				
项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整情况（增/减）	项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整情况（增/减）
一、农网还贷资金收入					一、科学技术支出				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					核电站乏燃料处理处置基金支出				
三、港口建设费收入					二、文化旅游体育与传媒支出		2	32	1500.00%
四、国家电影事业发展专项资金收入					国家电影事业发展专项资金安排的支出				
五、国有土地收益基金收入					旅游发展基金支出				
六、农业土地开发资金收入					三、节能环保支出				
七、国有土地使用权出让收入	26,030	141,771	34,929	-75.36%	可再生能源电价附加收入安排的支出				
八、大中型水库库区基金收入					废弃电器电子产品处理基金支出				
九、彩票公益金收入					四、城乡社区支出	311,633	106,661	82,303	-22.84%
十、城市基础设施配套费收入					国有土地使用权出让收入安排的支出	89,378	90,441	63,637	-29.64%
十一、小型水库移民扶助基金收入					国有土地收益基金安排的支出城市基础设施配套费安排的支出				
十二、国家重大水利工程建设基金收入					农业土地开发资金安排的支出				
十三、车辆通行费					城市基础设施配套费安排的支出				
十四、污水处理费收入	1,734	2,416	1,806	-25.25%	棚户区改造专项债券收入安排的支出	220,000			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					污水处理费安排的支出	2,255		2,416	
					超长期特别国债安排的支出		16,250	16,250	
十六、其他政府性基金收入					五、农林水支出	46	1,570	1,600	1.91%
十七、专项债券对应项目专项收入	43,901	10,502	10,502		大中型水库库区基金安排的支出		18	18	
					大中型水库移民后期扶持基金支出	46	1,552	1,582	1.93%
					国家重大水利工程建设基金安排的支出				
					六、交通运输支出				
					海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
					车辆通行费安排的支出				
					铁路建设基金支出				
					船舶油污损害赔偿基金支出				
					民航发展基金支出				
					政府收费公路专项债券收入安排的支出				
					七、资源勘探工业信息等支出				
					农网还贷资金支出				
					八、商业服务业等支出				
					九、其他支出	274	2,352	61,252	2504.25%
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			58,900	
					彩票发行销售机构业务费安排的支出				
					彩票公益金安排的支出	274	2,352	2,352	
					抗疫特别国债财务基金支出				
					十、债务付息支出	25,203	30,905	30,286	-2.00%
					十一、债务发行费用支出	261	326	348	6.75%
收入合计	**71,665**	**154,689**	**47,237**	**-69.46%**	**支出合计**	**337,417**	**141,816**	**175,821**	**23.98%**
转移性收入	**320,979**	**42,607**	**170,107**	**299.25%**	**转移性支出**	**55,227**	**55,480**	**41,523**	**-25.16%**
政府性基金转移收入	22,540	2,000	8,354	317.70%	政府性基金转移支付	960	4,962	1223	-75.35%
政府性基金补助收入	22,540	2,000	8,354	317.70%	政府性基金补助支出				
政府性基金上解收入					政府性基金上解支出	960	4,962	1,223	-75.35%
上年结余收入	2,340	24,307	24,307		调出资金		32,718		-100.00%
调入资金	46,399		39,746		年终结余	24,307			
其中：地方政府性基金调入专项收入					地方政府专项债务还本支出	29,960	17,800	40,300	126.40%
地方政府专项债务收入					地方政府专项债务转贷支出				
地方政府专项债务转贷收入	249,700	16,300	97,700	499.39%					
收入总计	**392,644**	**197,296**	**217,344**	**10.16%**	**支出总计**	**392,644**	**197,296**	**217,344**	**10.16%**

表七

澄江市2025年社会保险基金预算调整收支表

单位：万元

收入					支出				
项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整情况（增/减）	项　　目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整情况（增/减）
一、社会保险基金收入	**58,400**	**61,072**	**61,496**	**0.69%**	**一、社会保险基金支出**	**48,413**	**54,550**	**55,953**	**2.57%**
企业职工基本养老保险基金	13,558	13,841	13,841	0.00%	企业职工基本养老保险基金	10,786	12,249	12,249	0.00%
失业保险基金	900	1,030	910	-11.60%	失业保险基金	880	1,008	1,275	26.44%
城乡居民基本医疗保险基金	6,792	6,918	6,592	-4.71%	城乡居民基本医疗保险基金	6,288	7,182	6,408	-10.78%
工伤保险基金	619	604	604	0.00%	工伤保险基金	912	856	856	0.00%
机关事业单位基本养老保险基金	17,209	20,076	21,076	4.98%	机关事业单位基本养老保险基金	17,869	20,260	21,060	3.95%
城乡居民基本养老保险基金	7,962	6,829	6,829	0.00%	城乡居民基本养老保险基金	6,694	7,763	8,338	7.42%
城镇职工基本医疗保险基金	11,360	11,773	11,643	-1.10%	城镇职工基本医疗保险基金	4,983	5,232	5,767	10.22%
二、转移性收入	**56,880**	**66,119**	**65,619**	**-0.76%**	**二、转移性支出**	**66,868**	**72,640**	**71,162**	**-2.03%**
上年结余收入	31,895	38,211	38,211	0.00%	年终结余	38,211	43,290	42,914	-0.87%
社会保险基金上解下拨收入	24,612	27,599	27,096	-1.82%	社会保险基金上解上级支出	28,411	29,137	28,031	-3.80%
社会保险基金转移收入	373	308	312	1.30%	社会保险基金转移支出	245	213	217	2.12%
收　　入　　总　　计	**115,280**	**127,190**	**127,115**	**-0.06%**	**支　　出　　总　　计**	**115,280**	**127,190**	**127,115**	**-0.06%**

表八

澄江市2025年国有资本经营预算调整收支表

单位：万元

收入					支出					备注
项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整情况（增/减）	项目	上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整情况（增/减）	
一、利润收入		5,115	1,115	-78%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7	19	19	0%	
二、股利、股息收入					二、国有企业资本金注入					
三、产权转让收入					三、国有企业政策性补贴					
四、清算收入					四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算收入	13,300	700	700	0%	五、其他国有资本经营预算支出					
收入合计	**13,300**	**5,815**	**1,815**	**-69%**	**支出合计**	**7**	**19**	**19**	**0%**	
国有资本经营预算转移支付收入	8	8	8	0%	国有资本经营预算转移支付支出					
上年结转	10	11	11	0%	国有资本经营预算调出资金	13,300	5,815	1,815	-69%	
					结转下年	11				
收入总计	**13,318**	**5,834**	**1,834**	**-69%**	**支出总计**	**13,318**	**5,834**	**1,834**	**-69%**	

表九

澄江市2025年政府债务限额和余额情况表

单位：亿元

项　　目		上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整情况（增/减）
一般债务	一、上年末地方政府一般债务余额	26.72	26.49	26.49	0.0%
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	28.32	28.32	28.32	0.0%
	三、当年地方政府一般债务转贷额	1.63	1.34	1.34	0.0%
	四、当年地方政府一般债务还本额	1.85	1.53	1.53	0.0%
	五、当年末地方政府一般债务余额	26.49	26.31	26.31	0.0%
专项债务	一、上年末地方政府专项债务余额	78.13	102.50	102.50	0.0%
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	103.16	103.16	111.30	7.9%
	三、当年地方政府专项债务转贷额	24.97	1.63	9.77	499.4%
	四、当年地方政府专项债务还本额	0.60	1.78	1.78	0.0%

澄江市2025年政府债务限额和余额情况表

单位：亿元

项　　目		上年决算数	年初预算数	预算调整数	预算调整情况（增/减）
	五、当年末地方政府专项债务余额	102.50	102.35	110.49	8.0%
合计	一、上年末地方政府债务余额	104.84	129.00	129.00	0.0%
	二、当年末地方政府债务余额限额	131.48	131.48	139.62	6.2%
	三、当年地方政府债务转贷额	26.60	2.97	11.11	273.7%
	四、当年地方政府债务还本额	2.45	3.31	3.31	0.0%
	五、当年末地方政府债务余额	129.00	128.67	136.81	6.3%