

关于罗山县 2025 年财政预算调整方案 (草案)的报告

—2025 年 12 月 30 日在县十六届人大常委会第二十八次会议上

县财政局 刘凯志

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》有关规定，我受县人民政府委托，向县人大常委会报告罗山县 2025 年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整方案

(一) 收入预算调整

一般公共预算总收入由年初预算 479836 万元调整为 463841 万元，调减 15995 万元。其中：上级各项补助收入由年初预算 353756 万元调整为 363318 万元，调增 9562 万元；动用预算稳定调节基金由年初预算 1014 万元调整为 1945 万元，调增 931 万元；调入资金由年初预算 34388 万元调整为 1900 万元，调减 32488 万元，调减原因为土地出让收入未能完成年初计划；新增一般债券转贷收入 6000 万元。

(二) 支出预算调整

一般公共预算总支出由年初预算 479836 万元调整为 463841 万元，调减 15995 万元。其中：一般公共预算支出由年初 456336

万元调整为 433669 万元，调减 22667 万元；增加债务还本支出 6672 万元（详见附件 1）。

我县 2025 年一般公共预算收支相抵，财政收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

我县 2025 年政府性基金预算总收入由年初 132962 万元调整为 251742 万元，调增 118780 万元。具体情况如下：

地方政府性基金预算收入由年初 67212 万元调整为 21823 万元，调减 45389 万元，分别是国有土地使用权出让收入调减 43326 万元、土地收益基金调减 937 万元、农业土地开发资金调减 201 万元、城市基础设施配套费收入调减 1572 万元、污水处理费调增 647 万元；转移性收入由年初 65750 万元调整为 229919 万元，调增 164169 万元，其中：上级补助收入增加 43581 万元、上年结余收入增加 888 万元、新增专项债券收入 87600 万元（用于补充财力和清欠债券 12900 万元，用于项目建设和资本金 74700 万元）、新增再融资专项债券收入 32100 万元。

（二）支出预算调整

我县 2025 年政府性基金预算总支出由年初 132962 万元调整为 251742 万元，调增 118780 万元。其中：政府性基金预算支出 123134 万元，地方政府专项债务还本支出 35866 万元，年终结余 92742 万元（详见附件 2）。

我县 2025 年政府性基金预算收支相抵，财政收支平衡。

三、社会保险基金预算调整方案

年初预算安排社会保险基金收入 185283 万元，社会保险基金支出 180191 万元。

全年预计完成社会保险基金收入 186451 万元，增加 1168 万元。全年预计完成社会保险基金支出 180093 万元，减少 98 万元。

根据我县社会保险基金执行情况，建议社会保险基金预算收入调整为 186451 万元，加上上年结余资金 114727 万元，收入总计 301178 万元，社会保险基金预算支出调整为 180093 万元，年末滚存结余调整为 121085 万元（详见附件 3）。

四、国有资本经营预算调整方案

年初安排国有资本经营预算收入 1145 万元，国有资本经营预算支出 1145 万元。

全年预计完成国有资本经营预算收入 1970 万元，增加 825 万元。其中：上年结余收入 929 万元，转移支付收入 41 万元，罗山县宝鑫发展投资有限责任公司缴入利润收入 400 万元，罗山县宝城建设投资有限责任公司缴入利润收入 600 万元。全年预计完成国有资本经营预算支出 18 万元，减少 1127 万元。

根据我县国有资本经营预算执行情况，建议国有资本经营预算收入调整为 1970 万元，国有资本经营预算支出调整为 18 万元，调出资金 1900 万元（调入一般公共预算统筹使用），年终结余

52 万元（详见附件 4）。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，随着刚性支出不断增加，财政经济运行面临诸多新情况、新问题，面对这些问题和挑战，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人的监督和支持下，统筹谋划，积极应对，主动作为，确保圆满完成年度预算任务。

以上报告，请予审查。

- 附件：1. 2025 年一般公共预算调整方案（草案）
2. 2025 年政府性基金预算调整方案（草案）
- 2.1 2025 年补充财力和清欠债券项目明细表
- 2.2 2025 年专项债券用于项目建设和资本金明细表
3. 2025 年社会保险基金预算调整方案（草案）
4. 2025 年国有资本经营预算调整方案（草案）

附件 1

2025 年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预 算数	调整数	调整预算 数	项 目	年初预 算数	调整数	调整预 算数
一、一般公共预算本级收入合计	90,678		90,678	一、一般公共预算支出合计	456,336	-22,667	433,669
1、税收收入	63,475		63,475	1. 一般公共服务支出	52,542	1,743	54,285
增值税	30,946		30,946	2. 外交支出			
企业所得税	4,445		4,445	3. 国防支出	78	-11	67
个人所得税	910		910	4. 公共安全支出	11,940	-2,307	9,633
资源税	11,410		11,410	5. 教育支出	100,740	-6,892	93,848
城市维护建设税	2,507		2,507	6. 科学技术支出	1,953	13,915	15,868
房产税	1,622		1,622	7. 文化旅游体育与传媒支出	1,951	843	2,794
印花税	676		676	8. 社会保障和就业支出	90,717	-5,326	85,391
城镇土地使用税	1,717		1,717	9. 卫生健康支出	25,483	-2,355	23,128
土地增值税	1,299		1,299	10. 节能环保支出	5,127	-226	4,901
车船税	1,606		1,606	11. 城乡社区支出	10,340	8,815	19,155
耕地占用税	2,956		2,956	12. 农林水支出	100,882	-27,068	73,814
契税	2,670		2,670	13. 交通运输支出	17,621	-3,432	14,189
烟叶税	554		554	14. 资源勘探工业信息等支出	1,134	-115	1,019
环境保护税	157		157	15. 商业服务业等支出	928	2,162	3,090
其他税收收入				16. 金融支出			
2、非税收入	27,203		27,203	17. 援助其他地区支出			

专项收入	2,671		2,671	18. 自然资源海洋气象等支出	5,177	-343	4,834
行政事业性收费收入	6,792		6,792	19. 住房保障支出	9,920	1,787	11,707
罚没收入	3,694		3,694	20. 粮油物资储备支出	954	1,300	2,254
国有资本经营收入				21. 灾害防治及应急管理支出	1,402	1,424	2,826
国有资源（资产）有偿使用收入	13,766		13,766	22. 预备费	4,500	-4,500	
捐赠收入				23. 债务付息支出	2,641		2,641
政府住房基金收入	280		280	24. 债务发行费用支出			
其他收入				25. 其他支出	10,306	-2,081	8,225
二、转移性收入	389,158	-15,995	373,163	二、转移性支出	23,500	6,672	30,172
1. 上级补助收入	353,756	9,562	363,318	1. 上解支出	23,500		23,500
返还性收入	10,285		10,285	体制上解支出	6,470		6,470
一般性转移支付收入	341,041	-14,951	326,090	专项上解支出	1,167		1,167
专项转移支付收入	2,430	24,513	26,943	收入分成上解	15,863		15,863
2. 上年结余收入				2. 调出资金			
3. 调入资金	34,388	-32,488	1,900	3. 年终结余			
从政府性基金预算调入	34,388	-34,388		4. 一般债务还本支出		6,672	6,672
从国有资本经营预算调入		1,900	1,900	5. 援助其他地区支出			
从其他资金调入				6. 安排预算稳定调节基金			
4. 一般债务收入		6,000	6,000	7. 补充预算周转金			
新增一般债券收入							
再融资一般债券收入		6,000	6,000				
5. 接受其他地区援助收入							
6. 动用预算稳定调节基金	1,014	931	1,945				
一般公共预算收入总计	479,836	-15,995	463,841	一般公共预算支出总计	479,836	-15,995	463,841

附件 2

2025 年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预 算数	调整数	调整预 算数	项 目	年初预算 数	调整数	调整预 算数
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	5	28	33
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出	5		5
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出		28	28
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对应专项债务收入安排的支出			
五、国有土地收益基金收入	1,215	-937	278	二、节能环保支出			
六、农业土地开发资金收入	408	-201	207	可再生能源电价附加收入安排的支出			
七、国有土地使用权出让收入	63,161	-43,326	19,835	废弃电器电子产品处理基金支出			
土地出让价款收入	63,161	-52,338	10,823	三、城乡社区支出	11,249	-4,410	6,839
补缴的土地价款		9,152	9,152	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,249	-10,310	939
划拨土地收入				国有土地收益基金安排的支出			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-468	-468	农业土地开发资金安排的支出			
其他土地出让收入		328	328	城市基础设施配套费安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				污水处理费安排的支出			
九、彩票公益金收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
十、城市基础设施配套费收入	1,800	-1,572	228	超长期特别国债安排的支出		5,900	5,900
十一、小型水库移民扶助基金收入				四、农林水支出	2,136	19,015	21,151
十二、国家重大水利工程建设基金收入				大中型水库库区基金安排的支出	2,136	-1,913	223
十三、车辆通行费				大中型水库移民后期扶持基金支出		3,192	3,192

十四、污水处理费收入		647	647	小型水库移民扶助基金安排的支出		488	488
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
福利彩票销售机构的业务费用				超长期特别国债安排的支出		17,248	17,248
体育彩票销售机构的业务费用				五、交通运输支出			
彩票兑奖周转金				车辆通行费安排的支出			
彩票发行销售风险基金				六、资源勘探工业信息等支出		302	302
十六、其他政府性基金收入				超长期特别国债安排的支出		302	302
十七、专项债务对应项目专项收入	628		628	七、其他支出	63,609	12,885	76,494
				其他政府性基金及对应专项债务收入	62,516	12,134	74,650
				彩票公益金安排的支出	1,093	419	1,512
				超长期特别国债安排的其他支出		332	332
				八、债务付息支出	17,825	490	18,315
				九、债务发行费用支出	150	-150	
收入合计	67,212	-45,389	21,823	支出合计	94,974	28,160	123,134
转移性收入	65,750	164,169	229,919	转移性支出	37,988	90,620	128,608
政府性基金转移收入	3,234	43,581	46,815	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	3,234	43,581	46,815	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			
上年结余收入	62,516	888	63,404	调出资金	34,388	-34,388	
调入资金				年终结余		92,742	92,742
专项债务收入		119,700	119,700	地方政府专项债务还本支出	3,600	32,266	35,866
新增专项债券收入		87,600	87,600				
再融资专项债券收入		32,100	32,100				
收入总计	132,962	118,780	251,742	支出总计	132,962	118,780	251,742

附件 2.1 2025 年补充财力和清欠债券项目明细表

单位：万元

序号	债券类别	项目单位	项目名称	发行资金
合计：19 个				12900
第一批补充财力项目：11 个				6700
1	补充财力债券	定远乡人民政府	定远乡集中供水工程建设项目	500
2	补充财力债券	莽张镇人民政府	集中供水二期	500
3	补充财力债券	住建局	天元北路道路改造提质工程 EPC	500
4	补充财力债券	教育体育局	第五实验小学建设项目（含幼儿园）	2000
5	补充财力债券	教育体育局	第四实验初级中学建设项目	500
6	补充财力债券	教育体育局	第四实验小学（含幼儿园）建设项目	500
7	补充财力债券	宝鑫发展投资有限责任公司	外环路智慧照明工程项目	200
8	补充财力债券	江淮教育产业园区开发建设有限公司	江淮生态城教育产业园（一期一标段）	500
9	补充财力债券	江淮教育产业园区开发建设有限公司	江淮生态城教育产业园（一期二标段）	500
10	补充财力债券	江淮教育产业园区开发建设有限公司	江淮生态城教育产业园（一期三标段）	500
11	补充财力债券	江淮教育产业园区开发建设有限公司	华北水利水电大学江淮校区及配套设施项目	500
第二批清欠债券项目：1 个				1400
1	清欠债券	何家冲学院	何家冲红色旅游（教育）基地项目	1400
第三批补充财力项目：7 个				4800
1	补充财力债券	定远乡人民政府	定远乡集中供水工程建设项目	800
2	补充财力债券	莽张镇人民政府	集中供水二期	700
3	补充财力债券	住建局	天元北路道路改造提质工程 EPC	900
4	补充财力债券	城市管理局	第二水厂建设工程	600
5	补充财力债券	教育体育局	第四实验初级中学建设项目	1000
6	补充财力债券	教育体育局	第四实验小学（含幼儿园）建设项目	500
7	补充财力债券	教育体育局	江淮南路幼儿园建设项目	300

附件 2.2 2025 年专项债券用于项目建设和资本金明细表

单位：万元

序号	债券类别	项目单位	项目名称	发行资金
合计：22 个				74700
项目建设专项债券：21 个				72200
1	专项债券	教体局	职教园区产教融合实训基地项目	14000
2	专项债券	先进制造业开发区	工业二路等综合管网建设项目	2500
3	专项债券	先进制造业开发区	电子信息产业科创基地项目	6600
4	专项债券	先进制造业开发区	工业一路等综合管网建设项目	2000
5	专项债券	先进制造业开发区	零碳产业园建设项目	5000
6	专项债券	先进制造业开发区	智能制造产业园建设项目	4800
7	专项债券	先进制造业开发区	科创孵化园建设项目	4400
8	专项债券	医健集团	医健集团总院生殖医学科改扩建项目	1500
9	专项债券	人民医院	人民医院医技检测中心建设项目	1000
10	专项债券	先进制造业开发区	产业创新孵化园建设项目	5000
11	专项债券	先进制造业开发区	电子元器件孵化园建设项目	4000
12	专项债券	先进制造业开发区	电子科技产业园建设项目	2000
13	专项债券	先进制造业开发区	超薄柔性玻璃创新产业园一期建设项目	2300
14	专项债券	先进制造业开发区	低碳循环回收产业园建设项目	2300
15	专项债券	先进制造业开发区	大别山(罗山)无人机创新产业基地建设项目	2000
16	专项债券	先进制造业开发区	静脉产业园污水厂项目	2700
17	专项债券	先进制造业开发区	南环路综合管网建设项目	2000
18	专项债券	城市管理局	城区规划区给水管网改扩建工程	2800
19	专项债券	周党镇人民政府	周党镇集中供水工程（周党镇自来水工程）	2000
20	专项债券	楠杆镇人民政府	楠杆镇供水工程	2300
21	专项债券	卫健委	人民医院灵山分院建设项目	1000
项目资本金专项债券：1 个				2500
1	用于资本金专项债	住建局	老城区老旧街区改造项目	2500

附件 3

2025 年社会保险基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预 算数	调整数	调整预 算数	项 目	年初预算 数	调整数	调整预 算数
社会保险基金收入	185,283	1,168	186,451	社会保险基金支出	180,191	-98	180,093
企业职工基本养老保险基金收入	62,297	58	62,355	企业职工基本养老保险基金支出	63,017	-832	62,185
职工基本医疗保险基金收入	8,180	400	8,580	职工基本医疗保险基金支出	8,509	-1,000	7,509
城乡居民医疗保险基金收入	29,566	-3,516	26,050	城乡居民医疗保险基金支出	28,087	-2,061	26,026
城乡居民基本养老保险基金收入	35,004	5,411	40,415	城乡居民基本养老保险基金支出	30,577	4,111	34,688
机关事业单位基本养老保险基金收入	50,236	-1,185	49,051	机关事业单位基本养老保险基金支出	50,001	-316	49,685
转移性收入	114,727		114,727	转移性支出	119,819	1,266	121,085
上年结余收入	114,727		114,727	年终结余	119,819	1,266	121,085
企业职工基本养老保险基金	4,695		4,695	企业职工基本养老保险基金	3,975	890	4,865
职工基本医疗保险基金	2,999		2,999	职工基本医疗保险基金	2,670	1,400	4,070
城乡居民医疗保险基金	565		565	城乡居民医疗保险基金	2,044	-1,455	589
城乡居民基本养老保险基金	102,713		102,713	城乡居民基本养老保险基金	107,140	1,300	108,440
机关事业单位基本养老保险基金	3,755		3,755	机关事业单位基本养老保险基金	3,990	-869	3,121
收入总计	300,010	1,168	301,178	支出总计	300,010	1,168	301,178

附件 4

2025 年国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预 算数	调整数	调整预算 数	项 目	年初预算 数	调整数	调整预算 数
国有资本经营收入	175	825	1000	国有资本经营支出	1145	-1127	18
利润收入	175	-175		解决历史遗留问题及改革成本支出	41	-23	18
股利、股息收入				国有企业资本金注入	175	-175	
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				其他国有资本经营预算支出	929	-929	
其他国有资本经营预算收入		1000	1000				
转移性收入	970		970	转移性支出		1952	1952
上年结余收入	929		929	国有资本经营预算转移支付支出			
转移支付收入	41		41	上解支出			
上解收入				调出资金		1900	1900
				年终结余		52	52
收入总计	1145	825	1970	支出总计	1145	825	1970