

# 关于《白山市市本级 2025 年第二次预算调整方案（草案）》的说明

——2025 年 12 月 29 日在市九届人大常委会第三十四次会议上

白山市财政局局长 于宗琦

主任、各位副主任、各位委员：

2025 年，白山市市本级财政预算在执行中受上级增加转移支付补助等因素影响与第一次预算调整相比有了一定变化。按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》规定，我局拟定了白山市市本级第二次预算调整方案（草案）。我受市政府委托，现向市九届人大常委会第三十四次会议做白山市市本级 2025 年第二次预算调整方案（草案）的说明。

## 一、一般公共预算调整方案

### （一）收入预算调整事项

一是税收收入减少 2206 万元，主要原因是金融业增值税及企业所得税上划造成税收收入下降；二是非税收入增加 19671 万元，主要原因是本年度国有资产处置一次性收入大幅度增加；三是一般性转移支付收入增加 269313 万元；四是专项转移支付收入增加 55234 万元；五是区上解收入增加 695 万元；六是调入资金增加 36721 万元；七是一般债务转贷收入增加 61450 万元。

根据上述调整事项，需调增一般公共预算总收入 440878

万元,调整后白山市本级一般公共预算总收入为 1105901 万元。

(详见附件 1)

## (二) 支出预算调整事项

一是市本级一般公共预算支出增加 207670 万元,主要原因是支持沈白高铁建设及支持国有企业发展等相关支出增加,并将免除城乡低保对象基本殡葬服务费等纳入年度预算,同时全年预算执行中未发生自然灾害救灾等突发事件,预备费调整用于其他本级支出;二是对下一般性转移支付支出增加 175222 万元;三是对下专项转移支付支出增加 21846 万元;四是上解省级支出增加 1987 万元;五是调出资金增加 241 万元;六是债务转贷支出增加 16114 万元;七是债务还本支出增加 17798 万元。

根据上述调整事项,需调增一般公共预算总支出 440878 万元,调整后白山市本级一般公共预算总支出为 1105901 万元。

(详见附件 2)

## 二、政府性基金预算调整方案

### (一) 收入预算调整事项

一是市本级政府性基金收入预算减少 3365 万元,其中:国有土地使用权出让收入减少 5251 万元、城市基础设施配套费收入减少 665 万元、污水处理费收入增加 106 万元、专项债券对应项目专项收入增加 2445 万元;二是政府性基金转移收入增加 22006 万元;三是调入资金增加 269 万元;四是债务转贷收入增加 12901 万元。

根据上述调整事项，需调增政府性基金预算总收入 31811 万元，调整后白山市本级政府性基金预算总收入为 210166 万元。（详见附件 3）

## （二）支出预算调整事项

按照政府性基金预算“以收定支”原则，相应调整政府性基金支出预算。一是市本级政府性基金支出预算增加 6547 万元；二是政府性基金转移支付支出增加 12330 万元；三是调出资金减少 244 万元；四是债务转贷支出增加 7465 万元；五是债务还本支出增加 5713 万元。

根据上述调整事项，需调增政府性基金预算总支出 31811 万元，调整后白山市本级政府性基金预算总支出为 210166 万元。（详见附件 4）

## 三、国有资本经营预算调整方案

### （一）收入预算调整事项

市本级国有资本经营收入增加 23678 万元。

根据上述调整事项，需调增国有资本经营预算总收入 23678 万元，调整后白山市本级国有资本经营预算总收入为 31809 万元。（详见附件 5）

### （二）支出预算调整事项

一是市本级国有资本经营预算支出增加 7152 万元；二是国有资本经营预算调出资金增加 16526 万元。

根据上述调整事项，需调增国有资本经营预算总支出 23678 万元，调整后白山市本级国有资本经营预算总支出为

31809 万元。（详见附件 6）

#### 四、其他说明

由于预算年度尚未结束，上级转移支付、体制结算等诸多因素尚不确定，本次预算调整暂根据目前情况做出调整，全年预算执行情况将在 2025 年预算执行情况和 2026 年预算(草案)中一并报告。

以上预算调整方案，请予审议。

- 附件： 1.2025 年市本级一般公共预算收入调整情况表  
2.2025 年市本级一般公共预算支出调整情况表  
3.2025 年市本级政府性基金预算收入调整情况表  
4.2025 年市本级政府性基金预算支出调整情况表  
5.2025 年市本级国有资本经营预算收入调整情况表  
6.2025 年市本级国有资本经营预算支出调整情况表

附件 1

## 2025 年市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

| 项目               | 2025 年预算数      | 2025 年第一次<br>调整预算数 | 调整数            | 2025 年第二次<br>调整后预算数 |
|------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|
| <b>一、地方级财政收入</b> | <b>81,608</b>  | <b>81,608</b>      | <b>17,465</b>  | <b>99,073</b>       |
| 税收收入             | 45,000         | 45,000             | -2,206         | 42,794              |
| 非税收入             | 36,608         | 36,608             | 19,671         | 56,279              |
| <b>二、转移性收入</b>   | <b>481,355</b> | <b>583,415</b>     | <b>423,413</b> | <b>1,006,828</b>    |
| 返还性收入            | 10,695         | 10,695             |                | 10,695              |
| 一般性转移支付收入        | 379,165        | 379,165            | 269,313        | 648,478             |
| 专项转移支付收入         | 51,545         | 51,545             | 55,234         | 106,779             |
| 区上解收入            | 8,634          | 8,634              | 695            | 9,329               |
| 上年结转收入           | 8,472          | 8,472              |                | 8,472               |
| 调入资金             | 3,440          | 3,440              | 36,721         | 40,161              |
| 一般债务转贷收入         |                | 102,060            | 61,450         | 163,510             |
| 动用预算稳定调节基金       | 19,404         | 19,404             |                | 19,404              |
|                  |                |                    |                |                     |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>562,963</b> | <b>665,023</b>     | <b>440,878</b> | <b>1,105,901</b>    |

2025 年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

| 项目                | 2025 年预算数      | 2025 年第一次<br>调整预算数 | 调整数            | 2025 年第二次<br>调整后预算数 |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|
| <b>一、一般公共预算支出</b> | <b>301,684</b> | <b>337,824</b>     | <b>207,670</b> | <b>545,494</b>      |
| 一般公共预算支出          | 19,599         | 19,599             | 30,188         | 49,787              |
| 国防支出              | 531            | 531                | 3,032          | 3,563               |
| 公共安全支出            | 25,072         | 25,072             | 8,954          | 34,026              |
| 教育支出              | 23,053         | 23,053             | 12,354         | 35,407              |
| 科学技术支出            | 1,042          | 1,042              | 358            | 1,400               |
| 文化旅游体育与传媒支出       | 5,070          | 5,070              | 5,231          | 10,301              |
| 社会保障和就业支出         | 58,863         | 58,863             | 71,135         | 129,998             |
| 卫生健康支出            | 67,987         | 67,987             | 1,227          | 69,214              |
| 节能环保支出            | 16,976         | 16,976             | 20,127         | 37,103              |
| 城乡社区支出            | 15,379         | 19,379             | 875            | 20,254              |
| 农林水支出             | 4,078          | 4,078              | 5,520          | 9,598               |
| 交通运输支出            | 9,164          | 24,864             | 750            | 25,614              |
| 资源勘探信息等支出         | 647            | 647                | 2,385          | 3,032               |
| 商业服务业等支出          | 199            | 199                | 1,800          | 1,999               |
| 金融支出              |                |                    |                |                     |
| 自然资源海洋气象等支出       | 4,616          | 18,356             | 47,785         | 66,141              |
| 住房保障支出            | 22,145         | 24,145             | -1,609         | 22,536              |
| 粮油物资储备支出          | 768            | 768                | -213           | 555                 |
| 灾害防治及应急管理支出       | 786            | 1,486              | 4,364          | 5,850               |
| 预备费               | 7,300          | 7,300              | -7,300         |                     |
| 其他支出              |                |                    | 1,400          | 1,400               |
| 债务付息支出            | 18,404         | 18,404             | -761           | 17,643              |
| 债务发行费用支出          | 5              | 5                  | 68             | 73                  |
| <b>二、转移性支出</b>    | <b>227,465</b> | <b>293,385</b>     | <b>215,410</b> | <b>508,795</b>      |
| 返还性支出             | 7,839          | 7,839              |                | 7,839               |
| 一般性转移支付           | 185,177        | 185,177            | 175,222        | 360,399             |
| 专项转移支付            | 12,037         | 12,037             | 21,846         | 33,883              |
| 上解省级支出            | 11,311         | 11,311             | 1,987          | 13,298              |
| 调出资金              | 11,101         | 11,101             | 241            | 11,342              |
| 债务转贷支出            |                | 65,920             | 16,114         | 82,034              |
| <b>三、债务还本支出</b>   | <b>33,814</b>  | <b>33,814</b>      | <b>17,798</b>  | <b>51,612</b>       |
|                   |                |                    |                |                     |
| <b>支 出 总 计</b>    | <b>562,963</b> | <b>665,023</b>     | <b>440,878</b> | <b>1,105,901</b>    |

## 附件 3

## 2025 年市本级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

| 项目               | 2025 年预算数     | 2025 年第一次<br>调整预算数 | 调整数           | 2025 年第二次<br>调整后预算数 |
|------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
| <b>一、政府性基金收入</b> | <b>17,604</b> | <b>17,604</b>      | <b>-3,365</b> | <b>14,239</b>       |
| 国有土地使用权出让收入      | 15,000        | 15,000             | -5,251        | 9,749               |
| 城市基础设施配套费收入      | 1,300         | 1,300              | -665          | 635                 |
| 污水处理费收入          | 1,080         | 1,080              | 106           | 1,186               |
| 专项债券对应项目专项收入     | 224           | 224                | 2,445         | 2,669               |
| <b>二、转移性收入</b>   | <b>30,238</b> | <b>160,751</b>     | <b>35,176</b> | <b>195,927</b>      |
| 政府性基金转移支付收入      | 4,505         | 4,505              | 22,006        | 26,511              |
| 上年结转收入           | 14,632        | 14,632             |               | 14,632              |
| 调入资金             | 11,101        | 11,101             | 269           | 11,370              |
| 债务转贷收入           |               | 130,513            | 12,901        | 143,414             |
|                  |               |                    |               |                     |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>47,842</b> | <b>178,355</b>     | <b>31,811</b> | <b>210,166</b>      |

## 附件 4

2025 年市本级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

| 项目                    | 2025 年预<br>算数 | 2025 年第一次<br>调整预算数 | 调整数           | 2025 年第二次<br>调整后预算数 |
|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
| <b>一、政府性基金支出</b>      | <b>43,544</b> | <b>70,913</b>      | <b>6,547</b>  | <b>77,460</b>       |
| 文化旅游体育与传媒支出           |               |                    | 168           | 168                 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出     |               |                    | 40            | 40                  |
| 旅游发展基金支出              |               |                    | 128           | 128                 |
| 卫生健康支出                |               |                    | 2,040         | 2,040               |
| 超长期特别国债安排的支出          |               |                    | 2,040         | 2,040               |
| 城乡社区支出                | 14,338        | 14,338             | 2,371         | 16,709              |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 11,958        | 11,958             | -1,174        | 10,784              |
|                       |               |                    |               | 174                 |
| 城市基础设施配套费安排的支出        | 1,300         | 1,300              | -1,122        | 178                 |
| 污水处理费安排的支出            | 1,080         | 1,080              | 718           | 1,798               |
| 土地储备专项债券收入安排的支出       |               |                    | 318           | 318                 |
| 超长期特别国债安排的支出          |               |                    | 3,457         | 3,457               |
| 资源勘探工业信息等支出           | 2,523         | 2,523              | 5,512         | 8,035               |
| 超长期特别国债安排的支出          | 2,523         | 2,523              | 5,512         | 8,035               |
| 其他支出                  | 12,316        | 39,685             | -3,570        | 36,115              |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,101        | 38,470             | -5,643        | 32,827              |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出      | 258           | 258                | 274           | 532                 |
| 彩票公益金安排的支出            | 957           | 957                | 1,799         | 2,756               |
| 债务付息支出                | 14,360        | 14,360             | -66           | 14,294              |
| 地方政府专项债务付息支出          | 14,360        | 14,360             | -66           | 14,294              |
| 债务发行支出                | 7             | 7                  | 92            | 99                  |
| 地方政府专项债务发行费用支出        | 7             | 7                  | 92            | 99                  |
| <b>二、转移性支出</b>        | <b>4,298</b>  | <b>38,132</b>      | <b>19,551</b> | <b>57,683</b>       |
| 政府性基金转移支付             | 3,298         | 3,298              | 12,330        | 15,628              |
| 调出资金                  | 1,000         | 1,000              | -244          | 756                 |
| 债务转贷支出                |               | 33,834             | 7,465         | 41,299              |
| <b>三、债务还本支出</b>       |               | <b>69,310</b>      | <b>5,713</b>  | <b>75,023</b>       |
|                       |               |                    |               |                     |
| <b>支出总计</b>           | <b>47,842</b> | <b>178,355</b>     | <b>31,811</b> | <b>210,166</b>      |

## 附件 5

2025 年市本级国有资本经营预算收入调整情况表

单位：万元

| 项目                 | 2025 年预算数    | 2025 年第一次<br>调整预算数 | 调整数           | 2025 年第二次<br>调整后预算数 |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|
| <b>一、国有资本经营收入</b>  | 8,131        | 8,131              | 23,678        | 31,809              |
| 利润收入               | 8,131        | 8,131              | 23,678        | 31,809              |
| 股息红利收入             |              |                    |               |                     |
| 产权转让收入             |              |                    |               |                     |
| 清算收入               |              |                    |               |                     |
| 其他国有资本经营预算<br>收入   |              |                    |               |                     |
| <b>二、转移性收入</b>     |              |                    |               |                     |
| 国有资本经营预算转移<br>支付收入 |              |                    |               |                     |
| 上解收入               |              |                    |               |                     |
| 上年结余收入             |              |                    |               |                     |
|                    |              |                    |               |                     |
|                    |              |                    |               |                     |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>8,131</b> | <b>8,131</b>       | <b>23,678</b> | <b>31,809</b>       |

## 附件 6

## 2025 年市本级国有资本经营预算支出调整情况表

单位：万元

| 项目                  | 2025 年预算数    | 2025 年第一次<br>调整预算数 | 调整数           | 2025 年第二次<br>调整预算数 |
|---------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>一、国有资本经营预算支出</b> | 5,691        | 5,691              | 7,152         | 12,843             |
| 解决历史遗留问题及改革<br>成本支出 |              |                    | 1,517         | 1,517              |
| 国有企业资本金注入           | 5,691        | 5,691              | 5,635         | 11,326             |
| 国有企业公益性补贴           |              |                    |               |                    |
| 其他国有资本经营预算支<br>出    |              |                    |               |                    |
| <b>二、转移性支出</b>      | 2,440        | 2,440              | 16,526        | 18,966             |
| 国有资本经营预算转移支<br>付    |              |                    |               |                    |
| 上解支出                |              |                    |               |                    |
| 国有资本经营预算调出资<br>金    | 2,440        | 2,440              | 16,526        | 18,966             |
|                     |              |                    |               |                    |
| <b>支 出 总 计</b>      | <b>8,131</b> | <b>8,131</b>       | <b>23,678</b> | <b>31,809</b>      |