

2025 年芝罘区区级预算调整方案（草案）

经市政府批准，2025 年市财政局下达我区地方政府债券额度 29.94 亿元，其中，新增地方政府债券额度 26.12 亿元，全部为专项债券；再融资债券额度 3.82 亿元。结合预算执行过程中收支变化、上级转移支付下达等情况，拟对区级预算进行相应调整。

一、2025 年地方政府债务限额及政府债券分配方案

（一）地方政府债务限额情况

2025 年，市级核定我区政府债务总限额 148.015 亿元，一般债务限额 27.31 亿元，专项债务限额 120.705 亿元。

（二）新增债券分配使用情况

新增专项债券资金 26.12 亿元，其中，幸福新城产业园区基础设施建设项目 5 亿元，夹河幸福新城地下管网提升改造项目 3 亿元，卧龙产业园区基础设施项目 3 亿元，只楚园区基础设施建设项目 2.88 亿元，幸福新城 N4 地块土地储备项目 2.61 亿元，西部城区排水管网设施改造提升项目 2.6 亿元，幸福新城四纵四横道路管网基础设施改造项目 2 亿元，幸福新城 L4-1 地块土地储备项目 1.61 亿元，芝罘区城市更新北部片区排水防涝及地下管网配套建设项目 1.52 亿元，芝罘区城市停车场建设项目 1 亿元，公办幼儿园建设提升项目 6000 万元，2024 年度老旧小区改造二期项目 2000 万元，排水设施隐患排查整治项目 1000 万元。

（三）再融资债券分配使用情况

再融资债券资金 3.82 亿元。根据财政部规定，再融资债券资金必须用于偿还到期的政府债券本金，并按规定分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。2025 年再融资一般债券 2.05 亿元用于置换到期的地方政府债券本金，再融资专项债券 1.77 亿元全部用于偿还到期的政府隐性债务。

二、2025 年区级预算调整方案

按照《预算法》和财政部有关规定，2025 年下达的地方政府债券额度，需全额纳入预算管理。其中，一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。根据上级文件精神，上级一般转移支付资金可由区级政府统筹使用，专项转移支付资金严格按照上级专项转移支付的用途安排支出。

（一）一般公共预算收支调整情况

2025 年区级一般公共预算收入原定 83.74 亿元，总收入原定 101.05 亿元，拟调增 2.97 亿元，主要原因是：（1）本年收入调减 1.61 亿元，主要是受房地产市场持续低迷、批发零售等三产行业税收增幅不及预期等因素影响，区级税收增速较缓；（2）转移支付收入调减 9098 万元，主要是住房保障共同财政事权转移支付减少；（3）调入资金调增 5.49 亿元，主要是国有资本经营预算收入调入增加。

区级一般公共预算支出原定 56.29 亿元，总支出原定 101.05 亿元，拟调增 2.97 元，主要原因是：（1）本年支出增加 2.77 亿元，主要是公共安全支出、城乡社区支出、住房保障支出等科目支出

增加；（2）上解支出减少 1.64 亿元，主要原因是税收收入不及预期导致上解市级金额减少。

调整以后，2025 年区级一般公共预算收入为 82.13 亿元，总收入为 104.02 亿元，一般公共预算支出为 59.06 亿元，总支出 104.02 亿元，调整后的区级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整情况

2025 年区级政府性基金预算收入原定 3.76 亿元，总收入原定 17.96 亿元，拟调增 23.89 亿元，主要原因是：（1）债务转贷收入调增 26.12 亿元，主要是新增专项债券增加；（2）政府性基金转移支付收入调减 4.83 亿元，主要原因是市级土地专款规模减少。

区级政府性基金预算支出原定 15.81 亿元，总支出原定 17.96 亿元，拟调增 23.89 亿元，主要原因是（1）新增专项债券支出调增 26.12 亿元，用于烟台幸福新城产业园区基础设施建设等项目；

（2）城乡社区支出调减 1.73 亿元，主要原因是市级土地专款对应的支出减少。

调整以后，2025 年区级政府性基金预算收入为 4.37 亿元，总收入为 41.85 亿元，政府性基金预算支出 35.74 亿元，总支出 41.85 亿元，调整后的区级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

2025 年区级国有资本经营预算收入原定 4 亿元，总收入原定 4.3 亿元，拟调增 3.52 亿元，主要原因是区属国有企业上缴国有资本经营收入。

区级国有资本经营预算支出原定 2.3 亿元，总支出原定 4.3 亿元，拟调增 3.52 亿元，主要原因是：（1）本年支出调减 2.28 亿元，主要是对国有企业注资、补贴等支出减少；（2）调出资金增加 5.49 亿元，主要是将当年国有资本经营预算收入调入一般公共预算补充财力。

调整以后，2025 年区级国有资本经营预算收入为 7.49 亿元，总收入为 7.81 亿元，国有资本经营预算支出 105 万元，总支出 7.81 亿元，调整后的区级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支调整情况

2025 年区级社会保险基金预算收入原定 6.27 亿元，拟调增 1800 万元，调整为 6.45 亿元，主要原因是：（1）城乡居民基本养老保险基金保险费收入调增 1200 万元，主要是被征地农民缴费补贴收入增加；（2）城乡居民基本养老保险基金利息收入调增 600 万元，主要是被征地资金利息收入归入居民养老保险财政专户。

2025 年区级社会保险基金预算支出原定 6.16 亿元，拟调增 600 万元，调整为 6.22 亿元，主要原因是城乡居民基本养老保险中被征地农民一次性支出增加。

2025 年区级社会保险基金本年收支结余原定 1129 万元，年末滚存结余原定 3.29 亿元，分别调增 1200 万元，本年收支结余调整为 2329 万元，年末滚存结余调整为 3.41 亿元，主要原因是城乡居民基本养老保险基金保险费收入增加。

三、其他需要说明的情况

此次预算调整仅反映截止目前的收支变化，各项收支数据后期还需根据实际执行情况进行调整，并向区人大常委会汇报。

- 附件： 1.2025 年芝罘区一般公共预算收入调整预算草案表
2.2025 年芝罘区一般公共预算支出调整预算草案表
3.2025 年芝罘区政府性基金预算收入调整预算草案表
4.2025 年芝罘区政府性基金预算支出调整预算草案表
5.2025 年芝罘区国有资本经营预算收入调整预算草案表
6.2025 年芝罘区国有资本经营预算支出调整预算草案表
7.2025 年芝罘区社会保险基金预算收入调整预算草案表
8.2025 年芝罘区社会保险基金预算支出调整预算草案表
9.2025 年芝罘区社会保险基金预算结余调整预算草案表

附件 1

2025 年芝罘区一般公共预算收入
调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、税收收入	477,700	-25,138	452,562
增值税	198,200	-7,100	191,100
企业所得税	65,000	1,800	66,800
个人所得税	41,000	3,300	44,300
资源税	7,500	-6,559	941
城市维护建设税	37,700	-200	37,500
房产税	33,000	-1,100	31,900
印花税	15,000	-2,600	12,400
城镇土地使用税	22,000	-2,800	19,200
土地增值税	6,600	-3,300	3,300
车船税	15,000	100	15,100
耕地占用税	1,000	-195	805
契税	35,000	-6,500	28,500
环境保护税	600	-4	596
其他税收收入	100	20	120
二、非税收入	359,700	9,038	368,738
专项收入	37,700	-300	37,400
行政事业性收费收入	5,000	-600	4,400
罚没收入	5,000	-1,800	3,200
国有资源（资产）有偿使用收入	309,600	11,005	320,605
政府住房基金收入	2,400	433	2,833
其他收入		300	300
本年收入合计	837,400	-16,100	821,300
三、转移性收入	173,116	45,802	218,918
返还性收入	33,328		33,328
一般性转移支付收入	65,489	-13,526	51,963
专项转移支付收入	15,024	4,428	19,452
调入资金	20,000	54,900	74,900
债务转贷收入	20,500		20,500
动用预算稳定调节基金	1,456		1,456
上年结余收入	17,319		17,319
收入总计	1,010,516	29,702	1,040,218

附件 2

2025 年芝罘区一般公共预算支出
调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	76,393	-9,019	67,374
二、国防支出	399	-85	314
三、公共安全支出	11,088	1,344	12,432
四、教育支出	123,698	-3,567	120,131
五、科学技术支出	2,495	-1,472	1,023
六、文化旅游体育与传媒支出	2,142	-269	1,873
七、社会保障和就业支出	111,828	-6,439	105,389
八、卫生健康支出	61,564	-3,420	58,144
九、节能环保支出	7,631	-2,426	5,205
十、城乡社区支出	93,599	71,467	165,066
十一、农林水支出	6,675	221	6,896
十二、交通运输支出		50	50
十三、资源勘探工业信息等支出	2,777	-989	1,788
十四、商业服务业等支出	2,738	-1,639	1,099
十五、金融支出	503	-328	175
十六、援助其他地区支出	1,681		1,681
十七、自然资源海洋气象等支出	2,528	-515	2,013
十八、住房保障支出	23,625	3,495	27,120
十九、粮油物资储备支出	76	44	120
二十、灾害防治及应急管理支出	6,134	-1,937	4,197
二十一、预备费	10,000	-10,000	
二十二、其他支出	6,900	-6,900	
二十三、债务付息支出	8,400	106	8,506
本年支出合计	562,874	27,722	590,596
二十四、转移性支出	424,836	1,980	426,816
上解支出	424,836	-16,354	408,482
年终结余		18,334	18,334
二十五、债务还本支出	22,806		22,806
支出总计	1,010,516	29,702	1,040,218

附件 3

2025 年芝罘区政府性基金预算收入
调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、国有土地使用权出让收入	7,500	-18	7,482
二、彩票公益金收入	750	-89	661
三、城市基础设施配套费收入	5,000	4,700	9,700
四、专项债务对应项目专项收入	24,327	1,535	25,862
本年收入合计	37,577	6,128	43,705
五、转移性收入	141,995	232,822	374,817
政府性基金转移支付收入	97,000	-48,278	48,722
债务转贷收入	17,700	261,200	278,900
上年结余收入	27,295		27,295
调入资金		19,900	19,900
收入总计	179,572	238,950	418,522

附件 4

2025 年芝罘区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		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	82	-9	73
二、城乡社区支出	122,133	-17,297	104,836
三、农林水支出	658	-532	126
四、资源勘探工业信息等支出		210	210
五、其他支出	5,593	216,544	222,137
六、债务付息支出	29,667	379	30,046
本年支出合计	158,133	199,295	357,428
七、转移性支出	21,439	39,655	61,094
上解支出	3,739	-3,516	223
债务还本支出	17,700		17,700
年终结余		43,171	43,171
支出总计	179,572	238,950	418,522

附件 5

2025 年芝罘区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		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、利润收入	10,000	-10,000	
二、产权转让收入	30,000	44,900	74,900
本年收入合计	40,000	34,900	74,900
三、转移性收入	2,954	289	3,243
国有资本经营预算转移支付收入	500	289	789
上年结余收入	2,454		2,454
收入总计	42,954	35,189	78,143

附件 6

2025 年芝罘区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		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、国有资本经营预算支出	22,954	-22,849	105
本年支出合计	22,954	-22,849	105
二、转移性支出	20,000	58,038	78,038
调出资金	20,000	54,900	74,900
年终结余		3,138	3,138
支出总计	42,954	35,189	78,143

附件 7

2025 年芝罘区社会保险基金预算收入
调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	53,206		53,206
其中：保险费收入	26,404		26,404
利息收入	82		82
财政补贴收入	26,500		26,500
其他收入	20		20
转移收入	200		200
二、城乡居民基本养老保险基金收入	9,487	1,800	11,287
其中：保险费收入	4,517	1,200	5,717
利息收入	715	600	1,315
财政补贴收入	3,738		3,738
转移收入	160		160
委托投资收益	357		357
社会保险基金收入合计	62,693	1,800	64,493

附件 8

2025 年芝罘区社会保险基金预算支出 调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	54,961		54,961
其中：社会保险待遇支出	54,861		54,861
转移支出	100		100
二、城乡居民基本养老保险基金支出	6,603	600	7,203
其中：社会保险待遇支出	6,425	600	7,025
转移支出	120		120
丧葬补助金支出	58		58
社会保险基金支出合计	61,564	600	62,164

附件 9

2025 年芝罘区社会保险基金预算结余 调整预算草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1,129	1,200	2,329
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1,755		-1,755
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,884	1,200	4,084
二、社会保险基金年末滚存结余合计	32,942	1,200	34,142
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,515		1,515
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	31,427	1,200	32,627

