

石狮市人民政府文件

狮政综〔2025〕135号

石狮市人民政府关于提请审议 2025年预算调整方案草案的议案

石狮市人大常委会：

根据预算法有关规定，现向市人大常委会提交《2025年预算调整方案草案》，请予审议。

石狮市人民政府市长：余志伟

2025年10月23日

（此件主动公开）

2025 年预算调整方案草案

一、1—9 月预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算总收入完成 46.34 亿元，减收 1.38 亿元、下降 2.9%，完成年初预算的 67.9%。其中：一般公共预算收入 29.3 亿元，减收 2.97 亿元、下降 9.2%，完成年初预算的 62.7%。

2. 一般公共预算支出完成 39.35 亿元，其中：本级指标下达 45.09 亿元，形成实际支出 33.55 亿元，完成年中预算调整数的 67.8%；上级指标下达 5.05 亿元，形成实际支出 2.93 亿元；结转指标 4.81 亿元，形成实际支出 2.87 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入 18.47 亿元（含新增专项债券 10.96 亿元），完成年中预算调整数的 57.2%，其中：国有土地使用权出让收入 3.76 亿元，债务转贷收入（含再融资收入）13.31 亿元，城市基础设施配套费、污水处理费、彩票福利金等其他收入 1.4 亿元。

2. 政府性基金预算支出 25.25 亿元（含还本支出 10.13 亿元），完成年中预算调整数的 78.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 4.7 亿元，专项债收入安排的支出 4.9 亿元，专项债付息及发行费支出 3.41 亿元，污水处理费、彩票公益金等其他支出 2.11 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入 0.93 亿元，国有资本经营预算支出 1.16 亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 2.56 亿元，完成年初预算的 74.2%；机关事业单位基本养老保险基金支出 2.16 亿元，完成年初预算的 80.6%。

2. 城乡居民社会基本养老保险基金收入 1.69 亿元，完成年初预算的 78.6%；城乡居民社会基本养老保险基金支出 1.38 亿元，完成年初预算的 76.7%。

二、财政预算收支调整方案

今年以来，财政收支面临“增支刚性凸显、减收压力加大”的双重挑战，年初预算收支结构发生变化。拟依据预算执行的实际进展、重点任务推进需求及财力情况，对全年收支预算进行调整。具体如下：

（一）一般公共预算调整方案

1. 收入预算调整

一般公共预算总收入由年初预算 68.25 亿元调整为 64.3 亿元，较年初预算下降 5.8%。一般公共预算收入由年初预算 46.75 亿元调整为 42 亿元，较年初预算下降 10.2%，主要原因：一是资产处置收入来源收窄。我市 2021 年以来大规模集中处置优质资产，后续可盘活资产极其有限，同时 2025 年 7 月省发改委资产盘活项目

库已关闭，目前已无政策支持空间。二是今年房地产市场低迷且叠加大规模土地增值税退税影响，我市今年房地产业税收收入大幅下降。

2. 支出预算调整

一般公共预算支出调整为 56.56 亿元，比年中预算调整数 53.11 亿元（调增一般债券 0.36 亿元）增加 3.45 亿元，主要是根据预算管理一体化工作要求，年初预算编制时，上级专款部分仅包含已提前下达部分，现根据实际下达金额调增 4.73 亿元。其中：本级支出调整为 46.4 亿元，比年中预算调整数下降 3.1 亿元。本级主要增减项目如下：

（1）调增 1.39 亿元，主要有：

①落实全国调整机关事业单位工作人员基本工资标准增支 0.44 亿元。

②落实稳外贸、促发展等重点政策和其他急需项目需求增支 0.5 亿元，主要用于：当年新增地方政府债券付息、山海协作专项资金、红火蚁疫情防控投入、村（社区）运转经费补助等。

③落实保民生、保运转及保障市委、市政府重点工作增支 0.45 亿元，主要用于：基本公共服务、社会服务设施和城市基础配套设施建设、渔业发展及安全专项等。

（2）调减 4.49 亿元，主要有：

①因资金用途变化，各类可统筹上级资金、其他专项资金以及可调整至下一年度结算的项目，共计调减 1.3 亿元，主要是农

村生活污水治理 PPP 项目 0.77 亿元、地方储备粮油利息 0.08 亿元等。

②因收支缺口大，各类不属于上述保障范围的专项资金及业务费应调尽调，共计调减 3.19 亿元，主要是预备费 0.49 元、产业基金 0.78 亿元、压减部分专项及未及时清算项目预计 1.92 亿元。

3. 平衡情况

调整后，本级财力为 46.4 亿元，其中：一般公共预算收入 42 亿元+返还性收入 2.39 亿元+一般转移性收入 1.79 亿元+地方政府债券收入 3.26 亿元+调入资金 6.97 亿元（主要是政府性基金及预算调节稳定资金等）-专项上解 4.27 亿元-体制上解 2.01 亿元-对口援宁专项 0.18 亿元-地方债券还本 3.05 亿元-调出资金至政府性基金 0.5 亿元。

综上，一般公共预算支出 56.56 亿元，其中：上年结转支出 3.75 亿元、上级专项补助支出 6.41 亿元、本级财力支出 46.4 亿元，收支平衡。

鉴于年度尚未结束，财政收入总量、结构及可用财力在实际执行中可能出现变化，为保障必要支出需求，授权市政府先行安排部分预算调整事项及不可遇见的必要支出，待年度决算草案编制完成后，再按程序呈报市人大常委会审议批准。

（二）政府性基金预算

1. 收入预算调整

政府性基金预算收入调整为 34.35 亿元，比年中预算调整数 32.27 亿元增加 2.08 亿元，主要是土地出让收入安排 14.5 亿元，比年初预算数增加 1.32 亿元。

2. 支出预算调整

政府性基金预算支出调整为 34.35 亿元，比年中预算调整数 32.27 亿元增加 2.08 亿元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出 12.41 亿元，比年初预算数增加 2.17 亿元。

3. 平衡情况

调整后，政府性基金预算收入 34.35 亿元、政府性基金预算支出 34.35 亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算不作调整。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算不作调整。

附件：1. 2025 年公共财政预算收入调整情况表

2. 2025 年公共财政预算支出调整情况表

3. 2025 年政府性基金预算收支调整情况表

4. 2025 年国有资本经营预算收支调整情况表

5. 2025 年社会保险基金预算收支调整情况表

附件 1

2025 年公共财政预算收入调整情况表

单位：万元

项目	2024年 预计完成数	2025年预算数			2025年预算调整数		
		完成数	增加	增长%	完成数	增加	增长%
一、一般公共预算收入	430176	467500	37324	8.7	420000	-10176	-2.4
（一）税收收入	260653	277500	16847	6.5	276000	15347	5.9
1.工商税收	239750	248500	8750	3.6	258561	18811	7.8
增值税	121177	127000	5823	4.8	126700	5523	4.6
企业所得税	47321	42800	-4521	-9.6	47000	-321	-0.7
个人所得税	5925	5800	-125	-2.1	7700	1775	30.0
其他工商各税	65327	72900	7573	11.6	77161	11834	18.1
资源税	164	160	-4	-2.4	30	1	
城市维护建设税	10966	11000	34	0.3	12400	1434	13.1
房产税	20631	23600	2969	14.4	22600	1969	9.5
印花税	6529	6740	211	3.2	7800	1271	19.5
城镇土地使用税	9622	10400	778	8.1	10600	978	10.2
土地增值税	8947	11900	2953	33.0	8800	-147	-1.6
车船税	6684	7300	616	9.2	6700	16	0.2
环保税	1784	1800	16	0.9	8300	6516	365.2
其他税收					-69		
2.耕地占用税、契税	20903	29000	8097	38.7	17439	-3464	-16.6
耕地占用税	4437	7900	3463	78.0	2400	-2037	-45.9
契税	16466	21100	4634	28.1	15039	-1427	-8.7
（二）非税收入	169523	190000	20477	12.1	144000	-25523	-15.1
专项收入	43661	40000	-3661	-8.4	55000	11339	26.0
其中：教育费附加收入	5442	5500	58	1.1	6100	658	12.1
森林植被维护费	132	140	8	6.1	160	28	20.8
农田水利建设资金收入	16719	15556	-1163	-7.0	22117	5398	32.3
教育资金收入	16719	15556	-1163	-7.0	22117	5398	32.3
残保金收入	2645	1900	-745	-28.2	1600	-1045	-39.5
行政事业性收费	12449	13000	551	4.4	10480	-1969	-15.8
罚没收入	40200	41000	800	2.0	25600	-14600	-36.3
国有资本经营收入					0		
国有资源（资产）有偿使用收入	68654	91500	22846	33.3	50500	-18154	-26.4
其中：海域使用金收入	180	180	0	0.0	60	-120	-66.7
捐赠收入	686	600	-86	-12.5	0	-686	-100.0
政府性住房基金收入	1986	2100	114	5.7	1300	-686	-34.5
其他收入	1887	1800	-87	-4.6	1120	-767	-40.6
二、上划中央“四税”收入	218163	215000	-3163	-1.4	223000	4837	2.2
国内增值税	121177	127000	5823	4.8	126700	5523	4.6
消费税	107	110	3	2.8	180	73	68.2
企业所得税	70982	64200	-6782	-9.6	70500	-482	-0.7
个人所得税	8888	8700	-188	-2.1	11550	2662	30.0
车辆购置税	17009	14990	-2019	-11.9	14070	-2939	-17.3
公共预算总收入	648339	682500	34161	5.3	643000	-5339	-0.8
其中：税收	478816	492500	13684	2.9	499000	20184	4.2
非税	169523	190000	20477	12.1	144000	-25523	-15.1

附件 2

2025 年公共财政预算支出调整情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年 完成数	2025年预算数(含年中预算调整数)				2025年预算调整数				增长%
			合计	上年结转	上级专款	本级数	合计	上年结转	上级专款	本级数	
201	一般公共服务支出	35070	43771	41	18	43712	42979	190	1074	41715	22.6
203	国防支出	894	297			297	410	1	124	285	-54.1
204	公共安全支出	36137	35648	466	1661	33521	35879	416	1939	33524	-0.7
205	教育支出	139393	146406	935	2961	142510	147375	1620	5014	140741	5.7
206	科学技术支出	15177	18138	14		18124	15601	1128	1092	13381	2.8
207	文化旅游体育与传媒支出	5744	5131	16		5115	5525	215	454	4856	-3.8
208	社会保障和就业支出	58760	60638	1124	7776	51738	60688	549	10117	50022	3.3
210	卫生健康支出	44011	49171	737	3862	44572	50976	909	9214	40853	15.8
211	节能环保支出	18164	21903	10	7	21886	20628	1137	654	18837	13.6
212	城乡社区支出	48634	35845	6354		29491	41364	10936	1320	29108	-14.9
213	农林水支出	38737	28146	5198	270	22678	42929	12047	9493	21389	10.8
214	交通运输支出	8509	6146	497		5649	7253	366	1966	4921	-14.8
215	资源勘探信息等支出	2996	2593	2059		534	8013	2103	5398	512	167.5
216	商业服务业等支出	13976	13960	1392		12568	15868	4183	3001	8684	13.5
217	金融支出	160	160	160			459	459			186.9
220	自然资源海洋气象等支出	2048	2904		238	2666	4835	201	2078	2556	136.1
221	住房保障支出	20130	19826			19826	30197	420	10767	19010	50.0
222	粮油物资储备支出	1311	1968			1968	1455		302	1153	11.0
224	灾害防治及应急管理支出	4889	4495	51		4444	4647	271	115	4261	-4.9
227	预备费		4914			4914					
229	其他支出	11845	11778	328		11450	11163	301	7	10855	-5.8
232	债务付息支出	19953	17211			17211	17237			17237	-13.6
233	债务发行费用支出	100	100			100	100			100	0.0
本年支出合计		526638	531149	19382	16793	494974	565581	37452	64129	464000	7.4

附件 3

2025 年政府性基金预算收支调整情况表

单位：万元

收入项目	预算数 (含年中预 算调整数)	调整数	预算调整数	支出项目	预算数 (含年中预 算调整数)	调整数	预算调整数
一、城乡社区事务	153713	14053	167766	一、城乡社区支出	124206	22609	146815
——国有土地使用 权出让收入	131865	13190	145055	——国有土地使用 权出让收入安排的支出	102358	21746	124104
——国有土地收益 基金	8528	1472	10000	——国有土地收益基 金	8528	1472	10000
——农业土地开发 资金	620	91	711	——农业土地开发资 金	620	91	711
——城市基础设施 配套费	5700	-700	5000	——城市基础设施配 套费	5700	-700	5000
——污水处理费	7000		7000	——污水处理费	7000		7000
二、其他政府性基 金	169028	6714	175742	二、其他政府性基金	198535	-1842	196693
——福彩基金	1000	500	1500	——福彩基金	1000	500	1500
——体彩基金	2000	500	2500	——体彩基金	2000	500	2500
——其他地方自行 试点项目收益专项 债券转贷收入	48402		48402	——其他地方自行试 点项目收益专项债券 收入安排的支出	48402		48402
——其他政府性基 金债务转贷收入	61191		61191	——专项债还本	104882	-3535	101347
——再融资收入	23529		23529	——专项债付息和付 费	42251	693	42944
——调入资金	32906	5714	38620				
总计	322741	20767	343508	总计	322741	20767	343508

备注：

- 1.2025年预计国有土地出让金总价款200000万元，按规定计提国有土地收益基金和农业土地开发资金收入10711万元（含抵扣2024年多计提农业土地开发资金收入42.7万元），农田水利建设资金和教育资金收入44234万元后，国有土地出让金收入145055万元。
- 2.2025年预计发行新增地方政府专项债40000万元，年中预算调整增加69593万元，实际发行专项债109593万元。
- 3.拟从一般公共预算调入5001万元、项目单位上缴专项债券息费32014万元用于平衡专项债券。

附件 4

2025 年国有资本经营预算收支调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整数	预算调整数	项 目	年初预算数	调整数	预算调整数
一、利润收入	11600			一、教育支出			
二、股利、股息收入				二、科学技术支出			
三、产权转让收入				三、文化体育与传媒支出			
四、清算收入				四、节能环保支出			
五、其他国有资本经营预算收入				五、城乡社区支出			
				六、农林水支出			
				七、资源勘探电力信息等支出			
				八、商业服务业等支出			
				九、国有资本经营预算支出	11600		
				十、转移性支出			
本年收入合计	11600			本年支出合计	11600		
上年结转				调入一般公共预算			
				结转下年			
收入总计	11600			支出总计	11600		

备注：国有资本经营预算不作调整。

附件 5

2025 年社会保险基金预算收支调整情况表

单位：万元

基金收入					基金支出				结转2026年
收入项目	2024年结余	年初预算	调整数	预算调整数	支出项目	年初预算	调整数	预算调整数	
一、机关事业单位基本养老保险基金	58071	34469			一、机关事业单位基本养老保险基金	26802			65738
二、城乡居民基本养老保险基金	49289	21502			二、城乡居民基本养老保险基金	17992			52799
合计	107360	55971			合计	44794			118537

备注：社会保险基金预算不作调整。