

济宁市兖州区人民政府

济兖政函〔2025〕22号

济宁市兖州区人民政府 关于提请审议 2025 年全区预算调整方案的 议 案

区人大常委会：

为客观真实反映预算执行情况，根据《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）规定和市下达我区政府债券额度情况，区政府拟定了 2025 年预算调整方案，现提请予以审议。

一、调整预算收支目标

1.调整一般公共预算。今年以来，加大综合治税力度，部分税种挖潜成效明显，但是收入整体增长不及预期。严格落实习惯过紧日子要求，大力压减一般性支出，集中财力保民生、促发展，重点领域支出得到较好保障。为更好体现收支实际完成情况，建议将 2025 年全区一般公共预算收入目标调整为 590509 万元，调减 3000 万元，比上年增长 3.5%；全区一般公共预算支出目标调整为 807397 万元，调增 128067 万元，比上年增长 19.6%。（见附件 1）

2.调整政府性基金预算。为增强财政保障能力，加强专项债券项目管理，专项债券对应项目专项收入有较大增长。加大对上争取力度，国债及地方政府债券资金和对应安排支出增加。建议将 2025 年全区政府性基金预算收入目标调整为 286392 万元，调增 37510 万元，比上年下降 32.1%；全区政府性基金预算支出目标调整为 577433 万元，调增 338263 万元，比上年下降 2.5%。（见附件 2）

3.调整国有资本经营预算。由于华润燃气有限公司缴纳国有股分红增长、解决国企历史遗留问题支出需求下降，建议将 2025 年全区国有资本经营预算收入目标调整为 1150 万元，调增 657 万元；全区国有资本经营预算支出目标调整为 650 万元，调减 185 万元。（见附件 3）

4.调整社会保险基金预算。由于落实被征地农民养老保险补贴、城乡居民养老保险基础养老金待遇提高、机关事业单位养老保险基础养老金提标低于预期及改革前退费减少等因素影响，社会保险基金收入增加、支出减少。建议将 2025 年全区社会保险基金预算收入目标调整为 112386 万元，调增 6511 万元；全区社会保险基金预算支出目标调整为 101976 万元，调减 1330 万元。收支相抵后，当年收支结余调整为 10410 万元，调增 7841 万元。（见附件 4）

二、地方政府债券纳入预算管理情况

按照《预算法》及其实施条例和上级财政部门有关规定，

地方政府债券纳入预算管理。2025 年下半年，济宁市下达我区地方政府新增专项债券 7.71 亿元和置换专项债券 0.5 亿元，纳入全区政府性基金预算管理。

1.调增置换专项债券。地方政府专项债务转贷收入，调增置换专项债券收入 0.5 亿元。地方政府专项债务还本支出，调增置换专项债券支出 0.5 亿元，用于置换存量隐性债务。

2.调增新增专项债券。地方政府专项债务转贷收入，调增新增专项债券收入 7.71 亿元。政府性基金支出，调增新增专项债券支出 7.71 亿元，用于泗河引调水灌溉工程、府河佳苑养老服务一体化中心、西护城河托幼综合服务中心等 5 个重点建设项目和收购地块储备。

根据上述调整方案，2025 年全区政府性基金预算收支分别调增 8.21 亿元，收支安排平衡。

三、动用预备费和预算稳定调节基金情况

1.未动用预备费。年初按规定安排预备费 1 亿元，用于当年自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的开支。今年，全区经济社会发展平稳运行，没有出现需要动用预备费的突发事件。

2.动用预算稳定调节基金。2024 年年底结算时，按规定安排预算稳定调节基金 451 万元。为确保 2025 年财政收支平衡，决定动用预算稳定调节基金 451 万元。

附件：1.2025 年全区一般公共预算调整收支科目表

2.2025 年全区政府性基金预算调整收支科目表

3.2025 年全区国有资本经营预算调整收支科目表

4.2025 年全区社会保险基金预算调整收支科目表

济宁市兖州区人民政府

2025 年 12 月 26 日



附件 1

2025 年全区一般公共预算调整收支科目表

单位：万元

项 目	2025 年收入		项 目	2025 年支出	
	预算数	调整 预算数		预算数	调整 预算数
一、税收收入	362899	346170	一、一般公共服务支出	62890	53890
增值税	118287	132256	二、国防支出	47	54
企业所得税	48680	36961	三、公共安全支出	17248	17248
个人所得税	6980	9108	四、教育支出	147155	147155
资源税	17433	14389	五、科学技术支出	2091	1600
城市维护建设税	14736	16829	六、文化旅游体育与传媒支出	7568	5568
房产税	39148	29809	七、社会保障和就业支出	153950	124950
印花税	9452	8628	八、卫生健康支出	51903	51903
城镇土地使用税	25740	44978	九、节能环保支出	8231	9231
土地增值税	40128	10674	十、城乡社区支出	57330	88330
车船税	3545	3262	十一、农林水支出	72864	72864
耕地占用税	13715	9056	十二、交通运输支出	14780	21780
契税	22675	25575	十三、资源勘探工业信息等支出	9510	159510
环境保护税	2380	4645	十四、商业服务业等支出	798	918
其他税收收入			十五、金融支出	180	180
二、非税收入	230610	244339	十六、自然资源海洋气象等支出	4346	6346

项 目	2025 年收入		项 目	2025 年支出	
	预算数	调整 预算数		预算数	调整 预算数
专项收入	22147	35761	十七、住房保障支出	30800	11400
行政事业性收费收入	5360	4991	十八、粮油物资储备支出	4127	977
罚没收入	5560	3620	十九、灾害防治及应急管理支出	2152	2000
国有资源（资产）有偿使用收入	196423	198988	二十、预备费	10000	10000
政府住房基金收入	1120	975	二十一、债务付息支出	21360	21493
其他收入		4			0
收入合计	593509	590509	支出合计	679330	807397
转移性收入	254982	397119	转移性支出	169161	180231
返还性收入	13373	13373	上解支出	104247	104247
一般性转移支付收入	77974	252817	结转下年支出	47885	58854
专项转移支付收入	25946	26946	安排预算稳定调节基金		
上年结转收入	77589	77589	补充预算周转金		
调入资金	45000	10843	区域间转移性支出		
地方政府一般债务转贷收入	15100	15100	地方政府一般债务还本支出		
动用预算稳定调节基金		451		17029	17130
收入总计	848491	987628	支出总计	848491	987628

附件 2

2025 年全区政府性基金预算调整收支科目表

单位：万元

项 目	2025 年收入		项 目	2025 年支出	
	预算数	调整 预算数		预算数	调整 预算数
一、政府性基金收入	228782	238292	一、文化旅游体育与传媒支出	15	25
国有土地使用权出让收入	216807	226807	二、节能环保支出	5075	5660
彩票公益金收入	1000	1110	三、城乡社区支出	190923	304133
城市基础设施配套费收入	8775	7775	四、农林水支出	96	98
污水处理费收入	2200	2600	五、其他支出	2714	222631
二、专项债务对应项目专项收入	20100	48100	六、债务付息支出	40347	41224
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	20100	48100	七、资源勘探工业信息等支出		3642
收入合计	248882	286392	支出合计	239170	577433
转移性收入	45630	372610	转移性支出	55342	81569
地方政府专项债务转贷收入	6500	320600	地方政府专项债务还本支出	7325	65325
上级补助收入	874	11911	上解上级支出	229	229
调入资金		1843	调出资金	45000	10843
上年结转收入	38256	38256	结转下年支出	2788	5172
收入总计	294512	659002	支出总计	294512	659002

附件 3

2025 年全区国有资本经营预算调整收支科目表

单位：万元

项 目	2025 年收入		项 目	2025 年支出	
	预算数	调整 预算数		预算数	调整 预算数
一、股利、股息收入	493	1150	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	835	650
国有参股公司股利、股息收入	493	1150	国有企业退休人员社会化管理补助支出	342	200
			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	493	450
收入合计	493	1150	支出合计	835	650
转移性收入	342	342	转移性支出	0	842
上级补助收入	307	307	上解上级支出		
上年结转收入	35	35	调出资金		719
			结转下年支出		123
收入总计	835	1492	支出总计	835	1492

附件 4

2025 年全区社会保险基金预算调整收支科目表

单位：万元

项 目	2025 年收入		2025 年支出		当年结余	
	预算数	调整 预算数	预算数	调整 预算数	预算数	调整 预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金	69044	69722	70913	69583	-1869	139
二、城乡居民基本养老保险基金	36831	42664	32393	32393	4438	10271
合 计	105875	112386	103306	101976	2569	10410