

连云区2025年财政预算调整 方案（草案）

二〇二五年十二月

目 录

| | | |
|-----|--------------------------------|----|
| 表1 | 2025年连云区一般公共预算收入预算调整表..... | 1 |
| 表2 | 2025年连云区一般公共预算支出预算调整表（全辖）..... | 2 |
| 表3 | 2025年连云区区级一般公共预算支出预算调整表..... | 3 |
| 表4 | 2025年连云区区级一般公共预算平衡情况调整表..... | 4 |
| 表5 | 2025年连云区政府性基金预算收入调整表（全辖）..... | 5 |
| 表6 | 2025年连云区政府性基金预算支出调整表（全辖）..... | 6 |
| 表7 | 2025年连云区政府性基金预算平衡情况表..... | 7 |
| 表8 | 2025年连云区区级国有资本经营支出预算调整表..... | 8 |
| 表9 | 2025年连云区限额调整地方政府债券调整情况表..... | 9 |
| 表10 | 2025年连云区限额调整地方政府债券资金安排表..... | 10 |

表1

2025年连云区一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

| 收入项目 | 年初预算数 | 本次调整数 | 调整后预算数 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.税收收入 | 215,940 | 37626 | 253,566 |
| 增值税 | 89,000 | -4,939 | 84,061 |
| 企业所得税 | 59,900 | 30,827 | 90,727 |
| 个人所得税 | 8,000 | 2,250 | 10,250 |
| 资源税 | 170 | -139 | 31 |
| 城市维护建设税 | 15,100 | 96 | 15,196 |
| 房产税 | 18,200 | 963 | 19,163 |
| 印花税 | 6,500 | 1,178 | 7,678 |
| 城镇土地使用税 | 8,000 | 1,799 | 9,799 |
| 土地增值税 | 1,800 | -2,782 | -982 |
| 车船税 | 730 | -55 | 675 |
| 耕地占用税 | 90 | 5,255 | 5,345 |
| 契税 | 8,000 | 2,944 | 10,944 |
| 环境保护税 | 450 | 229 | 679 |
| 其他税收收入 | | 0 | 0 |
| 2.非税收入 | 50,000 | -9,371 | 40,629 |
| 专项收入 | 10,000 | 616 | 10,616 |
| 行政事业性收费收入 | 4,500 | -445 | 4,055 |
| 罚没收入 | 2,500 | -1,170 | 1,330 |
| 国有资本经营收入 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 12,000 | -1,094 | 10,906 |
| 捐赠收入 | | | |
| 其他收入 | 21,000 | -7,278 | 13,722 |
| 收入合计 | 265,940 | 28,255 | 294,195 |

表2

2025年连云区一般公共预算支出预算调整表（全辖）

单位：万元

| 支出项目 | 年初预算数 | 本次调整数 | 调整后预算数 |
|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.一般公共服务支出 | 32,525 | 5,552 | 38,077 ① |
| 2.国防支出 | 260 | 36 | 296 |
| 3.公共安全支出 | 9,500 | -538 | 8,962 |
| 4.教育支出 | 48,000 | 108 | 48,108 |
| 5.科学技术支出 | 9,000 | -2,086 | 6,914 ② |
| 6.文化旅游体育与传媒支出 | 2,500 | -901 | 1,599 ③ |
| 7.社会保障和就业支出 | 35,000 | -634 | 34,366 |
| 8.卫生健康支出 | 10,500 | 83 | 10,583 |
| 9.节能环保支出 | 6,200 | -3,675 | 2,525 ④ |
| 10.城乡社区支出 | 18,000 | -1,093 | 16,907 |
| 11.农林水支出 | 9,600 | 17,359 | 26,959 ⑤ |
| 12.交通运输支出 | 600 | 809 | 1,409 ⑥ |
| 13.资源勘探工业信息等支出 | 3,600 | -585 | 3,015 |
| 14.商业服务业等支出 | 500 | 390 | 890 |
| 15.金融支出 | 100 | -100 | |
| 16.援助其他地区支出 | | | |
| 17.自然资源海洋气象等支出 | 1,520 | 325 | 1,845 |
| 18.住房保障支出 | 23,454 | -2,132 | 21,322 ⑦ |
| 19.粮油物资储备支出 | 5 | 195 | 200 |
| 20.灾害防治及应急管理支出 | 2,632 | 448 | 3,080 |
| 21.预备费 | 5,000 | -5,000 | |
| 22.其他支出 | | | |
| 23.债务付息支出 | 900 | -164 | 736 |
| 24.债务发行费用支出 | 5 | -2 | 3 |
| 支出合计 | 219,400 | 8,396 | 227,796 |

注：①增加的主要原因是国标调整补发工资以及追加区政府大楼租金等支出；

②减少的主要原因是本年未安排区属国企注册资本金支出；

③减少的主要原因是公共文化服务体系专项支出减少；

④减少的主要原因是水污染防治专项资金支出较上年减少；

⑤增加的主要原因是农业产业发展资金等上级专项支出大幅增加；

⑥增加的主要原因是农村公路建设和养护专项资金增加；

⑦减少的主要原因是老旧小区专项资金支出较上年减少。

表3

2025年连云区区级一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

| 支出项目 | 年初预算数 | 本次调整数 | 调整后预算数 |
|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.一般公共服务支出 | 31,845 | 5,480 | 37,325 ① |
| 2.国防支出 | 260 | 36 | 296 |
| 3.公共安全支出 | 9,500 | -538 | 8,962 |
| 4.教育支出 | 48,000 | 108 | 48,108 |
| 5.科学技术支出 | 9,000 | -2,086 | 6,914 ② |
| 6.文化旅游体育与传媒支出 | 2,500 | -901 | 1,599 ③ |
| 7.社会保障和就业支出 | 35,000 | -634 | 34,366 |
| 8.卫生健康支出 | 10,500 | 83 | 10,583 |
| 9.节能环保支出 | 6,200 | -3,675 | 2,525 ④ |
| 10.城乡社区支出 | 18,000 | -1,093 | 16,907 |
| 11.农林水支出 | 9,600 | 17,359 | 26,959 ⑤ |
| 12.交通运输支出 | 600 | 809 | 1,409 ⑥ |
| 13.资源勘探工业信息等支出 | 3,600 | -585 | 3,015 |
| 14.商业服务业等支出 | 500 | 390 | 890 |
| 15.金融支出 | 100 | -100 | |
| 16.援助其他地区支出 | | | |
| 17.自然资源海洋气象等支出 | 1,520 | 325 | 1,845 |
| 18.住房保障支出 | 23,454 | -2,132 | 21,322 ⑦ |
| 19.粮油物资储备支出 | 5 | 195 | 200 |
| 20.灾害防治及应急管理支出 | 2,632 | 448 | 3,080 |
| 21.预备费 | 5,000 | -5,000 | |
| 22.其他支出 | | | |
| 23.债务付息支出 | 900 | -164 | 736 |
| 24.债务发行费用支出 | 5 | -2 | 3 |
| 支出合计 | 218,720 | 8,324 | 227,044 |

注：①增加的主要原因是国标调整补发工资以及追加区政府大楼租金等支出；

②减少的主要原因是本年未安排区属国企注册资本金支出；

③减少的主要原因是公共文化服务体系专项支出减少；

④减少的主要原因是水污染防治专项资金支出较上年减少；

⑤增加的主要原因是农业产业发展资金等上级专项支出大幅增加；

⑥增加的主要原因是农村公路建设和养护专项资金增加；

⑦减少的主要原因是老旧小区专项资金支出较上年减少。

表4

2025年连云区区级一般公共预算平衡情况调整表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 本次调整数 | 调整后预算数 | 预算科目 | 年初预算数 | 本次调整数 | 调整后预算数 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.一般公共预算收入 | 265,940 | 28,255 | 294,195 | 1.一般公共预算支出 | 218,720 | 8,324 | 227,044 |
| 2.上级补助收入 | 105,000 | 5,000 | 110,000 | 2.上解上级支出 | 210,000 | 50,000 | 260,000 |
| 3.调入资金 | 47,650 | 10,505 | 58,155 | 3.补助下级支出 | 680 | 72 | 752 |
| 政府性基金预算调入 | 35,000 | 90 | 35,090 | 4.债务还本支出 | 1,300 | 2,652 | 3,952 |
| 国有资本经营预算调入 | 12,650 | 350 | 13,000 | 5.预计结转结余 | 19,496 | 4,532 | 24,028 |
| 其他资金调入 | | 10,065 | 10,065 | | | | |
| 4.上年结转 | 31,606 | 18,520 | 50,126 | | | | |
| 5.债务转贷收入 | | 3,300 | 3,300 | | | | |
| 收入总计 | 450,196 | 65,580 | 515,776 | 支出总计 | 450,196 | 65,580 | 515,776 |

表5

2025年连云区政府性基金预算收入调整表（全辖）

单位：万元

| 收入项目 | 年初预算数 | 本次调整数 | 调整后预算数 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.国有土地收益基金收入 | | | |
| 2.农业土地开发资金收入 | | | |
| 3.国有土地使用权出让收入 | 140,200 | -6,200 | 134,000 |
| 4.城市基础设施配套费收入 | 1,000 | | 1,000 |
| 收入合计 | 141,200 | -6,200 | 135,000 |

表6

2025年连云区政府性基金预算支出调整表（全辖）

单位：万元

| 支出项目 | 年初预算数 | 本次调整数 | 调整后预算数 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.文化旅游体育与传媒支出 | | 177 | 177 |
| 2.城乡社区支出 | 103,900 | 17,241 | 121,141 |
| 3.资源勘探工业信息等支出 | | | 54 |
| 4.其他支出 | 10,320 | 7,190 | 17,510 |
| 5.债务付息支出 | 8,000 | -623 | 7,377 |
| 6.债务发行费用支出 | 30 | -4 | 26 |
| 支出合计 | 122,250 | 24,035 | 146,285 |

表7

2025年连云区政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

| 收入项目 | 年初预算数 | 本次调整数 | 调整后预算数 | 支出项目 | 年初预算数 | 本次调整数 | 调整后预算数 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.政府性基金预算收入 | 141,200 | -6,200 | 135,000 | 1.政府性基金预算支出 | 122,250 | 24,035 | 146,285 |
| 2.转移支付收入 | 1,000 | 10,360 | 11,360 | 2.上解支出 | 5,608 | -208 | 5,400 |
| 3.上年结转收入 | 20,456 | 5,444 | 25,900 | 3.调出资金 | 35,000 | 90 | 35,090 |
| 4.债务转贷收入 | 20,100 | 12,700 | 32,800 | 4.债务还本支出 | 11,800 | | 11,800 |
| | | | | 5.年终结转 | 8,098 | -1,613 | 6,485 |
| 收入总计 | 182,756 | 22,304 | 205,060 | 支出总计 | 182,756 | 22,304 | 205,060 |

表8

2025年连云区区级国有资本经营支出预算调整表

单位:万元

| 支出项目 | 年初预算数 | 本次调整数 | 调整后预算数 |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 国有资本经营预算支出 | 357 | -357 | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 357 | -357 | |
| 支出合计 | 357 | -357 | |
| 调出资金 | 12,650 | 350 | 13,000 |
| 年终结余 | | 7 | 7 |
| 支出总计 | 13,007 | | 13,007 |

表9

2025年连云区限额调整地方政府债券调整情况表

单位：亿元

| 项目 | 年初预算数 | 本次调整数 | 调整后预算数 |
|-----------------|-------|-------|--------|
| 一、2025年地方政府债券收入 | 2.01 | 1.60 | 3.61 |
| 其中：一般债务转贷收入 | | 0.33 | 0.33 |
| 专项债务转贷收入 | 2.01 | 1.27 | 3.28 |

表10

2025年连云区限额调整地方政府债券资金安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目主管部门 | 债券规模 |
|----|----------------------------|--------|---------------|
| | 合计 | | 26,000 |
| | 一般债券小计 | | 3,300 |
| 1 | 连云区高层危旧楼和简易楼建筑消防设施改造更新提升工程 | 区住建局 | 400 |
| 2 | 东港中学新城校区更新改造工程 | 区教育局 | 2,900 |
| | 专项债券小计 | | 22,700 |
| 3 | 板桥石化产业基地公共管廊项目 | 云港集团 | 13,000 |
| 4 | 清欠工程款 | 区财政局 | 5,800 |
| 5 | 胜利湖生态公园及周边步道项目 | 区住建局 | 1,500 |
| 6 | 小官山北片区海滨健身步道项目 | 区住建局 | 2,400 |
| | | | |