

关于肇庆市鼎湖区 2025 年第二次区级预算 调整的报告

鼎湖区财政局局长 周敬文

(2025 年 12 月)

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会作肇庆市鼎湖区 2025 年第二次区级预算调整的报告，请予以审议。

受经济大环境等因素影响，今年以来我区土地出让收入规模仍处于低位，新旧动能转换成效尚需时间，税源结构仍需进一步培植。另一方面，基本的社会服务和民生支出只增不减，各项刚性支出责任须及时兑现。在收入增速下行与刚性支出不减的压力下，区财政部门积极拓展财源，加强资金统筹，调整优化支出，根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，预算执行中收支出现变化需进行预算调整。本次调整主要原因：**一是**一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算收支较预期目标出现变化，需进行调整以平衡各预算财力统筹。**二是**上级增加下达我区政府债券额度，需进行调整。**三是**将按规定收回的存量资金统筹用于各类民生项目、其他应急维稳刚需支出以及消化挂账等。按照预算平衡的原则，现将我区本次区级各预算收支情

况调整报告如下：

一、一般公共预算收支调整

（一）收入方面，一般公共预算总收入由 287859 万元调整为 263716 万元，调减 24143 万元。

1. 本级一般公共预算收入由 121130 万元调整为 118836 万元，调减 2294 万元。其中：税收收入由 76130 万元调整为 59882 万元，调减 16248 万元，主要是受房地产交易萎缩影响的相关行业税收不达预期；非税收入由 45000 万元调整为 58954 万元，调增 13954 万元，主要是梳理盘活资产、资源处置，增加一次性收入。

2. 上级补助收入由 60212 万元调整为 63406 万元，调增 3194 万元，主要是上级增加下达我区专项资金。

3. 上年结余 32455 万元，不作调整。

4. 调入资金由 62411 万元调整为 32368 万元，调减 30043 万元，主要是减少调入资金以平衡政府性基金预算收支。

5. 动用预算稳定调节基金 11544 万元，不作调整。

6. 地方政府一般债务转贷收入由 107 万元调整为 5107 万元，调增 5000 万元，主要是上级增加下达再融资债券资金。

（二）支出方面，一般公共预算总支出由 287859 万元调整为 242028 万元，调减 45831 万元。

1. 一般公共预算支出由 247160 万元调整为 198028 万元，调

减 49132 万元，主要是收入调减后相应调整支出安排。

2.上解支出由 23326 万元调整为 21409 万元，调减 1917 万元，主要是根据结算单更新上解金额。

3.调出资金由 17266 万元调整为 16751 万元，调减 515 万元，主要是专项债付息支出据实列支。

4.预算稳定调节基金调增安排 733 万元。

5.地方政府一般债务还本支出由 107 万元调整为 5107 万元，调增 5000 万元。

上述收支预算调整后，一般公共预算总收入 263716 万元，一般公共预算总支出 242028 万元，结余 21688 万元（均为专项资金结余）。具体调整情况详见附件 1。

二、政府性基金预算收支调整

（一）收入方面，政府性基金预算总收入由 278685 万元调整为 241036 万元，调减 37649 万元。

1.本级政府性基金收入由 160900 万元调整为 116032 万元，调减 44868 万元。其中：国有土地使用权出让收入由 155000 万元调整为 113777 万元，调减 41223 万元；彩票公益金收入由 330 万元调整为 323 万元，调减 7 万元；城市基础设施配套费收入由 2570 万元调整为 406 万元，调减 2164 万元；污水处理费收入由 3000 万元调整为 1526 万元，调减 1474 万元。

2.上级补助收入由 1095 万元调整为 1229 万元，调增 134 万

元，主要是上级增加下达我区专项资金。

3.上年结余 12235 万元，不作调整。

4.调入资金由 17266 万元调整为 16751 万元，调减 515 万元，主要是专项债付息支出据实列支。

5.地方政府专项债务转贷收入由 87189 万元调整为 94789 万元，调增 7600 万元，主要是上级增加下达专项债券资金。

(二) 支出方面，政府性基金预算总支出由 278685 万元调整为 231904 万元，调减 46781 万元。

1.政府性基金支出由 214387 万元调整为 206425 万元，调减 7962 万元，主要是收入调减后相应调整支出安排。

2.调出资金由 60711 万元调整为 25190 万元，调减 35521 万元，主要是减少调出资金以平衡政府性基金预算收支。

3.地方政府专项债务还本支出由 3587 万元调整为 289 万元，调减 3298 万元，主要是专项债务还本支出减少。

上述收支预算调整后，政府性基金预算总收入 241036 万元，政府性基金预算总支出 231904 万元，结余 9132 万元。具体调整情况详见附件 2。

三、国有资本经营预算收支调整

(一) 收入方面，国有资本经营预算总收入由 2000 万元调整为 7341 万元，调增 5341 万元。

1.国有资本经营收入由 2000 万元调整为 7338 万元，调增

5338 万元，主要是增加国有资本经营上缴收益。

2.上级补助收入调增安排 3 万元，主要是上级增加下达我区专项资金。

(二) 支出方面，国有资本经营预算总支出由 2000 万元调整为 7341 万元，调增 5341 万元。

1.国有资本经营预算支出由 300 万元调整为 163 万元，调减 137 万元，主要是国有资本经营预算项目支出减少。

2.调出资金由 1700 万元调整为 7178 万元，调增 5478 万元，主要是增加国有资本经营预算调入一般公共预算，平衡一般公共预算。

上述收支预算调整后，国有资本经营预算总收入 7341 万元，国有资本经营预算总支出 7341 万元，收支相抵，预算平衡。具体调整情况详见附件 3。

四、社会保险基金预算收支调整

(一) 收入方面，社保基金预算总收入由 35542 万元调整为 34949 万元，调减 593 万元。

1.机关事业单位基本养老保险基金收入由 15285 万元调整为 14692 万元，调减 593 万元。

2.上年结余 20257 万元，不作调整。

(二) 支出方面，社保基金预算总支出由 12483 万元调整为 12088 万元，调减 395 万元。

主要是机关事业单位基本养老保险基金支出由 12483 万元调整为 12088 万元，调减 395 万元。

上述收支预算调整后，社保基金预算总收入 34949 万元，社保基金预算总支出 12088 万元，滚存结余 22861 万元。具体调整情况详见附件 4。

五、其他情况

（一）“三保”预算调整情况

由于部分“三保”项目保障数量发生变化和上级有年中追加指标情况，需对 2025 年年初编制的“三保”预算进行调整。

2025 年“三保”预算数由 131616 万元调整为 136158 万元，调增 4542 万元。其中：保工资由 92553 万元调整为 98210 万元，调增 5657 万元，主要是机关事业单位人员基本工资调增和今年有新进机关事业单位人员共 172 人；保运转由 2898 万元调整为 2669 万元，调减 229 万元，主要是落实党政机关习惯过紧日子精神和厉行节约要求，压减党政机关和事业单位公用经费；保民生由 36165 万元调整为 35279 万元，调减 886 万元，主要是部分民生项目年初预算按省定标准编制预算，每月据实拨付。

（二）存量资金安排情况

为加强和规范财政存量资金管理，提高财政资金使用效率，截至 2025 年按规定清理收回的存量资金为 2707 万元，主要是市级代管资金到期收回和各单位退回款。上述收回的存量资金除按

规定原用途使用外，其他统筹用于各类民生项目、其他应急维稳刚需支出以及消化挂账等。

（三）地方政府债券资金分配情况

在预算执行过程中，由于上级部门增加下达我区债券资金，因此须对 2025 年债券资金进行调整。2025 年债券资金由 87296 万元调整为 99896 万元，调增 12600 万元。其中，一是调增再融资一般债券 5000 万元，用于补充一般公共预算财力；二是调增再融资专项债券 1600 万元，用于 PPP 项目付费；三是调增新增专项债券 6000 万元，用于政府投资项目建设。具体项目情况详见附件 5。

由于现时收支还存在不确定性，因此预算收入和支出科目在决算前还会有变化，我局将严格按照《预算法》《财政总预算会计制度》等有关规定办理年终决算，并在年终决算后及时向区人民政府和市人大常委会报告。

请予审议。

- 附件：1.鼎湖区 2025 年一般公共预算收支调整表
2.鼎湖区 2025 年政府性基金预算收支调整表
3.鼎湖区 2025 年国有资本经营预算收支调整表
4.鼎湖区 2025 年社会保险基金预算收支调整表
5.鼎湖区 2025 年政府债券资金安排情况表

鼎湖区2025年一般公共预算收支调整表

单位：万元

收入项目	2025年9月 调整预算数	本次拟调整 数	调整后	支出项目	2025年9月 调整预算数	本次拟调整 数	调整后
一、税收收入	76,130	-16,248	59,882	一、一般公共服务支出	31,585	-363	31,222
二、非税收入	45,000	13,954	58,954	二、国防支出	338	-78	260
（一）专项收入	3,000	570	3,570	三、公共安全支出	10,678	-910	9,768
其中：教育费附加、地方教育附加	2,800	250	3,050	四、教育支出	48,892	-281	48,611
其他	200	320	520	五、科学技术支出	7,654	-3,977	3,677
（二）行政事业性收费收入	2,600	945	3,545	六、文化旅游体育与传媒支出	1,826	-330	1,496
（三）罚没收入	4,000	-195	3,805	七、社会保障和就业支出	42,484	-3,607	38,877
（四）国有资产有偿使用收入	35,000	12,000	47,000	八、卫生健康支出	26,508	-2,277	24,231
（五）政府住房基金收入	200	333	533	九、节能环保支出	4,662	-3,963	699
（六）捐赠收入	0	0	0	十、城乡社区支出	4,842	-782	4,060
（七）其他	200	301	501	十一、农林水支出	30,244	-16,652	13,592
				十二、交通运输支出	3,266	-987	2,279
				十三、资源勘探信息等支出	2,158	-655	1,503
				十四、商业服务业等支出	1,687	-1,500	187
				十五、金融支出	0	20	20
				十六、自然资源海洋气象等支出	1,720	50	1,770
				十六、住房保障支出	4,156	-230	3,926
				十七、粮油物资储备支出	1,013	-156	857
				十八、灾害防治及应急管理支出	3,014	-295	2,719
				十九、预备费	2,550	-550	2,000
				二十、其他支出	13,675	-11,575	2,100
				二十一、债务付息支出	4,200	-30	4,170
				二十二、债务发行费用支出	8	-4	4
一般公共预算收入合计	121,130	-2,294	118,836	一般公共预算支出合计	247,160	-49,132	198,028
转移性收入	166,729	-21,849	144,880	转移性支出	40,699	24,989	65,688
上级补助收入	60,212	3,194	63,406	上解上级支出	23,326	-1,917	21,409
返还性收入（税收返还）	6,824	0	6,824	调出资金	17,266	-515	16,751
一般性转移支付收入	45,341	3,263	48,604	年终结余（专项结余）	0	21,688	21,688
专项转移支付收入	8,047	-69	7,978	安排预算稳定调节基金	0	733	733
上年结余收入	32,455	0	32,455	地方政府一般债券还本支出	107	5,000	5,107
调入资金	62,411	-30,043	32,368				
动用预算稳定调节基金	11,544	0	11,544				
区域间转移性收入	0	0	0				
地方政府一般债券转贷收入	107	5,000	5,107				
收入总计	287,859	-24,143	263,716	支出总计	287,859	-24,143	263,716

鼎湖区2025年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入项目	2025年9月 调整预算数	本次拟调整 数	调整后	支出项目	2025年9月 调整预算数	本次拟调整 数	调整后
一、国家电影事业发展专项资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	25	-25	0
二、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出			
三、农业土地开发资金收入				三、节能环保支出			
四、国有土地使用权出让收入	155,000	-41,223	113,777	四、城乡社区支出	128,676	-6,335	122,341
五、大中型水库库区基金收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	98,393	-2,702	95,691
六、彩票公益金收入	330	-7	323	国有土地收益基金安排的支出			
七、城市基础设施配套费收入	2,570	-2,164	406	农业土地开发资金安排的支出			
八、小型水库移民扶助基金收入				城市基础设施配套费安排的支出	2,685	-2,166	519
九、车辆通行费				污水处理费收入安排的支出	2,998	-1,467	1,531
十、污水处理费收入	3,000	-1,474	1,526	土地储备专项债券收入安排的支出	24,600	0	24,600
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				五、农林水支出	545	-260	285
十二、其他政府性基金收入				六、交通运输支出	28	-18	10
				七、资源勘探信息等支出	612	-95	517
				八、其他支出	63,395	2,056	65,451
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62,654	2,665	65,319
				彩票公益金安排的支出	741	-609	132
				九、债务付息支出	20,976	-3,233	17,743
				十、债务发行费用支出	130	-52	78
基金预算收入合计	160,900	-44,868	116,032	基金预算支出合计	214,387	-7,962	206,425
转移性收入	117,785	7,219	125,004	转移性支出	64,298	-29,687	34,611
上级补助收入	1,095	134	1,229	政府性基金转移支付	0	0	0
政府性基金转移支付收入	1,095	134	1,229	政府性基金上解支出	0	0	0
上年结余收入	12,235	0	12,235	调出资金	60,711	-35,521	25,190
调入资金	17,266	-515	16,751	年终结余	0	9,132	9,132
地方政府专项债务转贷收入	87,189	7,600	94,789	地方政府专项债务还本支出	3,587	-3,298	289
收入总计	278,685	-37,649	241,036	支出总计	278,685	-37,649	241,036

鼎湖区2025年国有资本经营预算收支调整表

单位：万元

项目	2025年年初预算数	本次拟调整数	调整后	项目	2025年年初预算数	本次拟调整数	调整后
一、国有资本经营收入	2000	5338	7338	一、国有资本经营预算支出	300	-137	163
其中：1、利润收入	0	0	0	其中：1、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	62	62
2、股利、股息收入	0	18	18	2、国有企业资本注入	0	0	
3、其他国有资本经营收入	2000	5320	7320	3、其他国有资本经营支出	300	-199	101
收入合计	2000	5338	7338	支出合计	300	-137	163
转移性收入	0	3	3	转移性支出	1700	5478	7178
上级补助收入	0	3	3	上解支出	0	0	0
上年结余	0	0	0	调出资金	1700	5478	7178
				年终结余	0	0	0
收入总计	2000	5341	7341	支出总计	2000	5341	7341

鼎湖区2025年社会保险基金预算收支调整表

单位：万元

项目	2025年年初 预算数	本次拟调整 数	调整后	项目	2025年年初 预算数	本次拟调整 数	调整后
机关事业单位基本养老保险基金收入	15285	-593	14692	机关事业单位基本养老保险基金支出	12483	-395	12088
其中：1、保险费收入	14244	-476	13768	其中：1、社会保险待遇支出	12430	-555	11875
2、利息收入	482	-9	473	2、其他支出	0	13	13
3、财政补贴收入	0	0	0	3、转移支出	53	-17	36
4、转移收入	463	-103	360	4、上解上级支出	0	164	164
5、其他收入	0	0	0				
6、上级补助收入	96	-5	91				
收入合计	15285	-593	14692	支出合计	12483	-395	12088
上年结余	20257	0	20257	滚存结余	23059	-198	22861
总计	35542	-593	34949	总计	35542	-593	34949

附表5:

鼎湖区2025年政府债券资金安排情况表

单位: 万元

序号	地区	项目名称	债券类型	项目总投资	安排金额				支出功能分类	备注
					2025年年初预算数	2025年9月调整预算数	2025年12月拟调整数	调整后预算数		
合计				3,117,566.70	107.00	87,189.00	12,600.00	99,896.00		
1	鼎湖区	到期一般债券还本	一般债券	107.00	107.00			107.00	2310301 地方政府一般债券还本支出	
2	鼎湖区	补充一般公共预算财力	一般债券	5,000.00			5,000.00	5,000.00	2310399 地方政府其他一般债务还本支出	
3	鼎湖区	肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础设施配套建设项目建设项目	专项债券	179,921.22		1,000.00	4,000.00	5,000.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
4	鼎湖区	肇庆大型产业集聚区起步区基础设施建设项目	专项债券	481,500.00		1,000.00	2,000.00	3,000.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
5	鼎湖区	国道321线新区富廊至端州前村段城市化改造二期工程(富廊至民乐桥段)	专项债券	159,987.00		8,262.00	1,600.00	9,862.00	2290403 其他政府性基金债务收入安排的支出/2310499 其他政府性基金债务还本支出	
6	鼎湖区	肇庆市鼎湖区九坑河饮用水水源地环境综合整治项目	专项债券	30,086.00		1,000.00		1,000.00	2290403 其他政府性基金债务收入安排的支出	
7	鼎湖区	广东省肇庆市鼎湖区肇庆市永安工业园通用工业厂房建设项目PPP项目	专项债券	56,960.00		1,040.00		1,040.00	2290403 其他政府性基金债务收入安排的支出	
8	鼎湖区	肇庆市四会南江工业园至肇庆新区一级公路新建工程	专项债券	12,696.00		280.00		280.00	2290403 其他政府性基金债务收入安排的支出	
9	鼎湖区	新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段项目(鼎湖湖段)	专项债券	183,470.00		2,900.00		2,900.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
10	鼎湖区	回收肇庆市盛和苑房地产开发有限公司鼎湖区B-e18-16-b号52.29亩商住地	专项债券	13,857.00		13,800.00		13,800.00	2121599 其他土地储备专项债券收入安排的支出	
11	鼎湖区	回收肇庆市盛和苑房地产开发有限公司鼎湖区B-e18-18号62.68亩商住地	专项债券	16,612.00		10,800.00		10,800.00	2121599 其他土地储备专项债券收入安排的支出	
12	鼎湖区	肇庆市鼎湖区葫芦山智能制造产业园基础设施建设工程	专项债券	45,000.00		212.00		212.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
13	鼎湖区	鼎湖区城市核心区老旧小区整体改造提升项目	专项债券	15,400.00		2,354.00		2,354.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
14	鼎湖区	肇庆市大型产业集聚区(鼎湖片区)基础设施及公共服务配套建设项目	专项债券	928,900.00		49.00		49.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
15	鼎湖区	肇庆市鼎湖区生态宜居美丽乡村建设工程(一期)	专项债券	30,000.00		157.00		157.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
16	鼎湖区	肇庆市鼎湖区农村人居环境整治工程	专项债券	50,000.00		398.00		398.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
17	鼎湖区	肇庆市鼎湖区创建国家级全域旅游示范区服务配套项目	专项债券	31,200.00		457.00		457.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	

序号	地区	项目名称	债券类型	项目总投资	安排金额				支出功能分类	备注
					2025年年初预算数	2025年9月调整预算数	2025年12月拟调整数	调整后预算数		
18	鼎湖区	肇庆市鼎湖区后沥涝区综合整治工程	专项债券	14,194.00		69.00		69.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
19	鼎湖区	肇庆创建国家旅游度假区基础配套项目	专项债券	497,770.00		1,130.00		1,130.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
20	鼎湖区	肇庆市鼎湖区永安中心幼儿园建设项目	专项债券	2,976.00		69.00		69.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
21	鼎湖区	肇庆市鼎湖区城镇集中供水提升工程	专项债券	11,212.00		694.00		694.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
22	鼎湖区	肇庆市鼎湖区“夜经济”特色风情街综合开发项目	专项债券	85,000.00		157.00		157.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
23	鼎湖区	肇庆市鼎湖区中医院门诊住院综合大楼及配套工程	专项债券	17,300.00		1,419.00		1,419.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
24	鼎湖区	肇庆市鼎湖区分散式生活污水处理项目一期工程	专项债券	5,233.00		417.00		417.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
25	鼎湖区	肇庆市鼎湖区创新创业产业园建设及配套工程	专项债券	44,064.00		5,444.00		5,444.00	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
26	鼎湖区	其他政府投资项目	专项债券	184,362.48		19,322.00		19,322.00	2290403 其他政府性基金债务收入安排的支出	
27	鼎湖区	暂付款消化	专项债券	14,759.00		14,759.00		14,759.00	2290403 其他政府性基金债务收入安排的支出	