

2025年地方财政预算调整表

附表1

永定区2025年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年全年预计		
		年初预算数	全年预计数	同比增幅%
一、税收收入	65,467	70,150	65,500	0.1
国内增值税	20777	22500	21600	4.0
企业所得税	9712	9400	8300	-14.5
个人所得税	10528	10800	5000	-52.5
资源税	2,683	2,600	2,250	-16.1
城市维护建设税	2,426	2,900	2,800	15.4
房产税	3,516	3,500	3,400	-3.3
印花税	2,158	2,000	2,600	20.5
城镇土地使用税	3,049	3,400	3,100	1.7
土地增值税	476	750	4,500	845.4
车船税	1,429	1,500	1,450	1.5
耕地占用税	931	2,400	1,900	104.1
契税	1,378	1,800	2,200	59.7
烟叶税	4,874	4,900	4,900	0.5
环保税	1,530	1,700	1,500	-2.0
二、非税收入	34,645	51,700	57,850	67.0
1. 专项收入	5,425	5,400	5,500	1.4
2. 行政事业性收费收入	2,622	2,600	2,300	-12.3
3. 罚没收入	8,764	7,700	6,000	-31.5
4. 国有资本经营收入	200		0	-100.0
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	16,168	34,650	44,300	174.0

项 目	2024年决算 数	2025年全年预计		
		年初预算数	全年预计数	同比增幅%
6. 捐赠收入	1, 200	1, 200	0	
7. 政府住房基金收入	172	150	-250	-245. 3
8. 其他收入	94		150	59. 6
地方一般公共预算收入	100112	121850	123350	23. 2
另：中央级收入	52031	53400	42220	-18. 9
增值税	20777	22500	21600	4. 0
消费税(100%)	86	100	70	-18. 6
企业所得税(60%)	14568	14100	12450	-14. 5
个人所得税(60%)	15792	16200	7500	-52. 5
车辆购置税(100%)	808	500	600	-25. 7
三、一般公共预算总收入	152143	175250	165570	8. 8

2025年一般公共预算财力预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年预计完成数	增减额	备注
一般公共预算收入	121850	123350	1500	
加：返还性收入补助	7817	7817	0	
加：一般性转移支付收入	82751	76195	-6556	
1. 均衡性转移支付	34246	33897	-349	
2. 基本财力保障机制奖补资金收入	14779	14779	0	
3. 结算补助收入	13143	12072	-1071	
4. 资源枯竭型城市转移支付补助收入	3806	3898	92	
5. 重点生态功能区转移支付收入	345	650	305	
6. 革命老区转移支付收入	4244	4331	87	
7. 公共安全共同财政事权转移支付收入	203	203	0	
8. 教育共同财政事权转移支付收入			0	
8. 农林水共同财政事权转移支付收入			0	
9. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	309		-309	
10. 其他一般性转移支付收入	11676	6365	-5311	
加：新增地方政府一般债券转贷收入	0	15386	15386	
加：调入资金	40200	35456	-4744	
1. 调入政府性基金预算	27200	20656	-6544	
2. 调入国有资本经营预算	5000	5000	0	
3. 调入区域间转移支付	6000	6300	300	
4. 调入专户资金	2000	3500	1500	
加：调入稳定调节金	0	1959	1959	
全区财力合计	252618	260163	7545	
减：到期一般债还本支出	3891	3529	-362	
减：上解支出	19662	18366	-1296	
1. 体制上解	10629	9289	-1340	

2025年一般公共预算财力预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年预计完成数	增减额	备注
(1) 原体制上解（法检支出基数）	4759	4759	0	
(2) 设区市省级固定分成收入上解	1000	-340	-1340	
(3) 增值税“五五分享”税收返还上解	4870	4870	0	
2. 专项上解支出	9033	9077	44	
(1) 专项支出上解省	2333	2121	-212	
政法经费保障体制改革专项上解	203	203	0	
农村信用社企业所得税省级分成部分上解	1500	1200	-300	
省级就业调剂金上解	30	77	47	
衔接推进乡村振兴补助资金上解	220	231	11	
可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款	150	150	0	
国防领域财政事权与支出责任划分改革支出基数上解	260	260	0	
税务部门经费基数上解	-30	0	30	
(2) 专项上解设区市支出	6700	6956	256	
棉花滩水电站增值税上解	800	500	-300	
城乡居民医疗保险区级配套上解	4300	4300	0	
城乡居民医疗救助区级配套资金	370	388	18	
城乡医疗救助2025年资助参保县级承担资金		893	893	
上解公路事业发展中心管理机关运行和管理人员等支出经费	80	80	0	
2024-2025年市转贷地方政府债券利息上解	700	320	-380	
中心城区周边乡镇（高陂等四镇）垃圾运转经费上解	450	475	25	
区本级预算可用财力	229065	238268	9203	
加：提前下达转移支付补助数	39770	39770	0.0	

2025年一般公共预算财力预算表

单位：万元

项 目	2025年预算 数	2025年预计 完成数	增 减 额	备注
全区预算可支出财力总计	268835	278038	9203	

附表3

2025年一般公共预算支出预算调整科目汇总表

单位：万元

序号	科目代码	科目名称	金额
一、基本支出小计			16672
人员基本支出调增16672万元，主要是职业年金记实2875万元，死亡“三费”1314万元，调整18个月工资9200万元等。			16672
二、专项支出小计（含一般债安排的支出）			14511
（一）调增专项支出			32455
1	2010102	一般行政管理事务	260
2	2010202	一般行政管理事务	180
3	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480
4	2010499	其他发展与改革支出	150
5	2010608	委托业务费	60
6	2010699	其他财政事务支出	220
7	2010799	其他税收事务支出	160
8	2011102	一般行政管理事务	888
9	2011199	其他纪检监察事务支出	1051
10	2011302	商贸事务/一般行政管理事务	428
11	2011499	其他知识产权事务支出	66
12	2012599	一般公共预算资金	40
13	2012901	群众团体事务	6
14	2012999	其他群众团体事务支出	4
15	2013102	一般行政管理事务	51
16	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	92
17	2013299	其他组织事务支出	195
18	2013402	一般行政管理事务	30
19	2013816	食品安全监管	144
20	2013899	一般行政管理事务	3
21	2013999	一般公共预算资金	10
22	2014004	信访事务支出	21
23	2014099	其他信访事务支出	36
24	2040201	行政运行	90
25	2040202	一般行政管理事务	1979
26	2040299	其他公安支出	119

序号	科目代码	科目名称	金额
27	2040502	一般行政管理事务	199
28	2040602	一般行政管理事务	25
29	2049999	其他公共安全支出	50
30	2050202	小学教育	32
31	2050204	高中教育	260
32	2050299	其他普通教育	562
33	2070111	文化创意与保护	5
34	2070114	文化和旅游管理事务	110
35	2070204	文物保护	27
36	2070305	体育竞赛	20
37	2070308	群众体育	100
38	2070604	新闻通讯	50
39	2080201	行政运行	21
40	2080503	离退休人员管理机构	200
41	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9000
42	2080801	死亡抚恤	41
43	2080808	其他商品和服务支出	50
44	2081107	残疾人生活和护理补贴	79
45	2081199	残疾人事业发展经费	27
46	2082502	其他农村生活救助	1
47	2089999	其他社会保障和就业支出	700
48	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62
49	2100401	疾病预防控制机构	15
50	2100499	其他公共卫生支出	24
51	2100799	其他计划生育事务支出	2
52	2101999	其他托育服务支出	111
53	2110401	生态保护	188
54	2120104	城管执法	84
55	2120303	小城镇基础设施建设	130
56	2120399	其他城乡社区公共设施支出	600
57	2120501	城乡社区环境卫生	12
58	2130153	耕地建设与利用	270
59	2130199	其他农业农村支出	91
60	2130205	森林资源培育	90
61	2130234	林业草原防灾减灾	60
62	2130299	其他林业和草原支出	110
63	2130319	江河湖库水系综合整治	388

序号	科目代码	科目名称	金额
64	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1392
65	2140104	公路建设	483
66	2140112	公路运输管理	13
67	2140199	其他公路水路运输支出	192
68	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100
69	2200112	土地资源储备支出	374
70	2200150	事业运行（自然资源海洋气象等支出）	764
71	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	44
72	2240102	一般行政管理事务	20
73	2240108	应急救援	11
74	2240199	其他应急管理支出	107
75	2299999	其他支出	948
76	2013302	一般行政管理事务	45
77	2013802	一般行政管理事务	292
78	2040402	一般行政管理事务	167
79	2130305	水利工程建设	272
80	2130310	水土保持	58
81	2130311	水资源节约管理与保护	5
82	2130314	防汛	8
83	2130316	农村水利	1923
84	2130399	其他水利支出	4678
（二）调减专项支出			33330
85	2010101	行政运行	5050
86	2010102	一般行政管理事务	47
87	2010202	一般行政管理事务	79
88	2010301	行政运行	55
89	2010302	一般行政管理事务	46
90	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154
91	2010402	一般行政管理事务	539
92	2010499	其他发展与改革事务支出	9
93	2010505	专项统计业务	101
94	2010507	专项普查活动	14
95	2010605	财政国库业务	4
96	2010608	财政委托业务支出	68
97	2010799	其他税收事务支出	1643
98	2010802	一般行政管理事务	106
99	2011102	一般行政管理事务	235

序号	科目代码	科目名称	金额
100	2011301	行政运行	36
101	2011302	一般行政管理事务	10
102	2011308	招商引资	183
103	2011350	事业运行	28
104	2012599	其他港澳台事务支出	11
105	2012604	档案馆	1
106	2012802	一般行政管理事务	2
107	2012901	行政运行	300
108	2012902	一般行政管理事务	9
109	2012999	其他群众团体事务支出	8
110	2013102	一般行政管理事务	278
111	2013202	一般行政管理事务	25
112	2013302	一般行政管理事务	80
113	2013402	一般行政管理事务	7
114	2013802	一般行政管理事务	30
115	2013902	一般行政管理事务	3
116	2014002	一般行政管理事务	2
117	2019999	其他一般公共服务支出	300
118	2040201	行政运行	1
119	2040202	一般行政管理事务	5
120	2040299	其他公安支出	68
121	2040601	行政运行	4
122	2040602	一般行政管理事务	45
123	2040610	社区矫正	76
124	2050101	行政运行	167
125	2050201	学前教育	418
126	2050202	小学教育	2204
127	2050203	初中教育	1205
128	2050204	高中教育	1670
129	2050299	其他普通教育支出	2168
130	2050801	教师进修	120
131	2050999	其他教育费附加安排的支出	75
132	2060701	机构运行	3
133	2070114	文化和旅游管理事务	119
134	2070202	一般行政管理事务	10
135	2070204	文物保护	31
136	2070604	新闻通讯	58

序号	科目代码	科目名称	金额
137	2080101	行政运行	44
138	2080109	社会保险经办机构	16
139	2080201	行政运行	17
140	2080207	行政区划和地名管理	17
141	2080503	离退休人员管理机构	121
142	2081001	儿童福利	50
143	2081004	殡葬	221
144	2081006	养老服务	91
145	2081101	行政运行	24
146	2081104	残疾人康复	20
147	2081105	残疾人就业	69
148	2081199	其他残疾人事业支出	21
149	2081699	其他红十字事业支出	3
150	2089999	其他社会保障和就业支出	36
151	2100199	其他卫生健康管理事务支出	118
152	2100201	综合医院	475
153	2100202	中医（民族）医院	249
154	2100302	乡镇卫生院	228
155	2100401	疾病预防控制机构	42
156	2100717	计划生育服务	58
157	2100799	其他计划生育事务支出	744
158	2110199	其他环境保护管理事务支出	11
159	2110402	农村环境保护	1723
160	2120104	城管执法	177
161	2130101	行政运行	3
162	2130102	一般行政管理事务	120
163	2130205	森林资源培育	171
164	2130299	其他林业和草原支出	12
165	2130306	水利工程运行与维护	36
166	2130314	防汛	23
167	2130399	其他水利支出	4670
168	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1481
169	2130701	对村级公益事业建设的补助	267
170	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303
171	2140112	公路运输管理	11
172	2140199	其他公路水路运输支出	30
173	2149999	其他交通运输支出	155

序号	科目代码	科目名称	金额
174	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13
175	2160201	行政运行	10
176	2200150	事业运行	88
177	2200509	气象服务	20
178	2210203	购房补贴	31
179	2240102	一般行政管理事务	17
180	2240299	其他消防救援事务支出	180
181	2299999	其他支出	3204
(三) 新增一般债支出			15386
三、收回结余资金安排当年度支出			21980
四、全区支出调整			9203
五、年初预算支出（含专门用途的提前下达编入年初预算）			268835
六、调整后支出总计			278038

2025年政府性基金收支预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年预计完成数	增减数	备注
一、政府性基金收入	45500	31613	-13887.0	
国有土地使用权出让收入	44400	30623	-13777.0	
城市基础设施配套费收入	300	210	-90.0	
污水处理费收入	500	500	0.0	
福利彩票公益金收入	70	100	30.0	
体育彩票公益金收入	230	180	-50.0	
二、转移性收入	18045	16045	-2000.0	
专项债利息调入	18000	16000	-2000.0	调入专项债应付还本付息
转移支付补助	45	45		提前下达转移支付编入年初预算
三、新增专项债券收入		62668	62668.0	
收入合计	63545	110326	46781.0	
一. 政府性基金支出	35945	89308	53363.0	
国有土地使用权出让金支出	14680	10985	-3695.0	
城市基础设施配套费支出	300	210	-90.0	
污水处理费安排的支出	500	500	0.0	
彩票公益金支出	300	280	-20.0	
专项债付息支出	20000	14500	-5500.0	
债务发行费用支出	120	120	0.0	
新增专项债券安排的支出		62668	62668.0	
其他支出	45	45		提前下达转移支付编入年初预算
二、专项债还本支出	400	362	-38.0	
三、调出资金	27200	20656	-6544.0	
支出合计	63545	110326	46781.0	

附表5

2025年国有资本经营收支预算表

单位：万元

项目	2025年预 算数	2025年预 计完成数	增 减 数	备 注
一、国有资本经营预算收入	13600	12000	-1600	
1. 利润收入	300	7000	6700	
2. 股利、股息收入	800	5000	4200	
3. 产权转让收入	3500		-3500	
4. 其他国有资本经营收入	9000		-9000	
二、上年结余	0	0	0	
收入合计	13600	12000	-1600	
一、国有资本经营预算支出	8600	7000	-1600	
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	1000	550	-450	
2. 国有企业资本金注入	6000	5550	-450	
3. 国有企业政策性补贴	0	0	0	
4. 其他国有资本经营预算支出	1600	900	-700	
二、调出资金	5000	5000	0	
三、年终结余	0	0	0	
支出合计	13600	12000	-1600	