

日照市岚山区人民政府

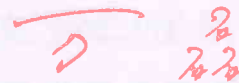
岚政字〔2025〕49号

日照市岚山区人民政府 关于提请审议 2025 年日照市岚山区预算调整 方案（草案）的议案

区十九届人大常委会第 31 次会议：

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《日照市人民代表大会常务委员会关于加强预算决算审查监督的决定》有关规定，编制了《2025 年日照市岚山区预算调整方案（草案）》，现提请审议。

代区长：



2025 年 12 月 26 日

2025 年日照市岚山区预算调整方案（草案）

2025 年度财政预算方案经区第十九届人民代表大会第四次会议审议批准通过。在年度预算执行过程中，因预算收支与年初预算相比发生变化。根据《预算法》第六十七条规定，现将岚山区预算调整方案报告如下。

一、全区一般公共预算调整方案

1.全区一般公共预算总收入调减 45971 万元。一是收入调减 15482 万元，主要是受经济形势下行等因素影响，钢铁产业利润空间持续收窄，税收收入下滑严重，财政收入质量下降。二是转移性收入调减 30489 万元，主要是一般公共预算收支基本平衡，调减调入资金。具体科目调整情况详见附件 1。

2.全区一般公共预算总支出调减 45971 万元。一是全区支出调减 19476 万元，主要是财政收入下滑，内生财力不足，可用库款紧张导致支出压减。二是转移性支出调减 26495 万元，主要是税收收入下降，导致上解资金减少。具体科目调整情况详见附件 2。

“三保”支出预算调整。全面贯彻落实“保基本民生、保工资、保运转”决策部署，切实兜牢“三保”底线。2025 年全区一般公共预算安排用于“三保”支出预算调减 7204 万元，调整为 204027 万元，主要是部分民生项目保障人数年中动态调整，较年初预算减少。

二、全区政府性基金预算调整方案

1.全区政府性基金预算总收入调增 299783 万元。一是收入调增 4627 万元，主要是专项债务对应项目收入大幅增长。二是转移性收入调增 295156 万元，主要是新增政府专项债券和置换存量隐性债务债券收入以及资金调入。具体科目调整情况详见附件 3。

2.全区政府性基金预算总支出调增 299783 万元。一是全区支出调增 312078 万元，主要是国有土地出让收入增加，安排的支出相应增加，且新增专项债券和置换存量隐性债务债券支出。二是转移性支出调减 12295 万元，主要是调减调入资金。具体科目调整情况详见附件 4。

三、全区国有资本经营预算调整方案

1.全区国有资本经营预算总收入调减 178 万元。主要是企业利润收入减少。具体科目调整情况详见附件 5。

2.全区国有资本经营预算总支出调减 178 万元。主要是企业利润收入减少，对应支出减少。具体科目调整情况详见附件 6。

四、全区社保基金预算调整方案

1.全区社保基金预算收入调增 5834 万元。主要因居民生活水平提高选择更高档次缴费调增保险费收入预算 1117 万元，选择子女资助缴费的人增多调增集体补助收入预算 901 万元，2025 年居民养老基础养老金标准提高调增财政补贴收入预算 1695 万元，上年度归集居民养老金委托投资数额大调增委托投资收益预

算 1400 万元。受机关保险缴费基数增大和延迟退休影响调增保险费收入预算 736 万元。具体科目调整情况详见附件 7。

2.全区社保基金预算支出调增 808 万元。主要因 2025 年居民养老基础养老金标准人均提高 20 元/月，且退休人员呈增长趋势，测算城乡居民基本养老保险待遇支出净增 595 万元。具体科目调整情况详见附件 8。

附件：1.2025 年岚山区一般公共预算收入调整预算（草案）表

2.2025 年岚山区一般公共预算支出调整预算（草案）表

3.2025 年岚山区政府性基金预算收入调整预算（草案）表

4.2025 年岚山区政府性基金预算支出调整预算（草案）表

5.2025 年岚山区国有资本经营预算收入调整预算（草案）表

6.2025 年岚山区国有资本经营预算支出调整预算（草案）表

7.2025 年岚山区社会保险基金预算收入调整预算（草案）表

8.2025 年岚山区社会保险基金预算支出调整预算（草案）表

附件 1

2025 年岚山区一般公共预算收入调整预算（草案）表

单位：万元

预算收入科目	预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	400000	-74982	325018
增值税	203200	-66415	136785
企业所得税	61500	-21333	40167
个人所得税	3900	490	4390
资源税	260	137	397
城市维护建设税	19000	1951	20951
房产税	23000	-1373	21627
印花税	19000	-2149	16851
城镇土地使用税	44970	-11557	33413
土地增值税	1000	-602	398
车船税	2600	-235	2365
耕地占用税	4270	22969	27239
契税	8500	3765	12265
烟叶税	100	-18	82
环境保护税	8700	-612	8088
其他税收			

二、非税收入	100500	59500	160000
专项收入	13400	5026	18426
行政事业性收费收入	9300	-5434	3866
罚没收入	4500	55274	59774
国有资本经营收入	5000	5705	10705
国有资源(资产)有偿使用 收入	68000	-931	67069
捐赠收入	278	-158	120
政府住房基金收入	2	2	4
其他收入	20	16	36
本年收入合计	500500	-15482	485018
转移性收入	202433	-30489	171944
返还性收入	605	0	605
一般性转移支付收入	80000	15000	95000
专项转移支付收入	26000	-4500	21500
动用预算稳定调基金	0	341	341
调入资金	70000	-70000	0
地方政府一般债务转贷 收入	0	28670	28670
上年结转及结余收入	25828	0	25828
收入总计	702933	-45971	656962

附件 2

2025 年岚山区一般公共预算支出调整预算（草案）表

单位：万元

预算支出科目	预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	33765	-126	33639
二、国防支出	691	-54	637
三、公共安全支出	4592	-696	3896
四、教育支出	83490	1365	84855
五、科学技术支出	3086	-2524	562
六、文化旅游体育与传媒支出	2292	2449	4741
七、社会保障和就业支出	75845	-3659	72186
八、卫生健康支出	50195	-17147	33048
九、节能环保支出	4259	-3304	955
十、城乡社区支出	53547	14131	67678
十一、农林水支出	27969	6035	34004
十二、交通运输支出	2726	-528	2198
十三、资源勘探工业信息等支出	1842	-927	915
十四、商业服务业等支出	1980	-799	1181
十五、金融支出	0	30	30
十六、援助其他地区支出	0	200	200

十七、自然资源海洋气象等支出	6967	-1658	5309
十八、住房保障支出	11080	-1378	9702
十九、粮油物资储备支出	6773	-6168	605
二十、灾害防治及应急管理支出	4265	-355	3910
二十一、预备费	4000	-4000	0
二十二、债务付息支出	7056	282	7338
二十三、其他各项支出	5819	-645	5174
本年支出合计	392239	-19476	372763
转移性支出	310694	-26495	284199
体制上解支出	263500	-63492	200008
专项上解支出	38500	1624	40124
地方政府一般债务还本支出	3187	28680	31867
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
安排预算稳定调节基金			
年终结余	5507	6693	12200
支出总计	702933	-45971	656962

附件 3

2025 年岚山区政府性基金收入调整预算(草案)表

单位: 万元

预算收入科目	预算数	调整数	调整预算数
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	430874	-19673	411201
三、彩票公益金收入	357	-77	280
四、城市基础设施配套费收入	2000	3309	5309
五、小型水库移民扶助基金收入			
六、车辆通行费			
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	600	-600	0
八、污水处理费收入			
九、专项债务对应项目专项收入	0	21668	21668
十、其他各项政府性基金收入			
本年收入合计	433831	4627	438458
转移性收入	197744	295156	492900
地方政府专项债务转贷收入	155000	198500	353500
上级补助收入	4000	6656	10656
上年结余收入	38744	0	38744
调入资金	0	90000	90000
收入总计	631575	299783	931358

附件 4

2025 年岚山区政府性基金支出调整预算（草案）表

单位：万元

预算支出科目	预算数	调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	2	0	2
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	0	2
旅游发展基金支出	0	0	0
二、节能环保支出	0	4302	4302
其中：超长期特别国债安排的支出	0	4302	4302
三、城乡社区支出	522871	163731	686602
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	356075	135922	491997
城市基础设施配套费安排的支出	4543	757	5300
污水处理费安排的支出	2381	-2381	0
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	155000	0	155000
超长期特别国债安排的支出	4872	-4567	305
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	34000	34000
四、农林水支出	3433	-97	3336
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	3433	-97	3336

五、资源勘探工业信息等支出	5010	-238	4772
其中：超长期特别国债安排的支出	5010	-238	4772
六、其他各项政府性基金支出	26780	145148	171928
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25973	145303	171276
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用安排的支出			
彩票公益金安排的支出	807	-155	652
七、债务付息支出	29847	-768	29079
八、债务发行费支出			
本年基金支出合计	587943	312078	900021
转移性支出	43632	-12295	31337
上解支出	350	-67	283
抗疫特别国债还本上解支出	2323	-2323	0
地方政府专项债务还本支出	0	19000	19000
调出资金	40000	-40000	0
年终结余	959	11095	12054
支出总计	631575	299783	931358

附件 5

2025 年岚山区国有资本经营收入调整预算（草案）表

单位：万元

预算收入科目	预算数	调整数	调整预算数
一、利润收入	632	-302	330
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			

农林牧渔企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入(国资预算)			
其他国有资本经营预算企业利润收入	632	-302	330
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入(国资预算)			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			

四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	632	-302	330
转移性收入	161	124	285
上级补助收入	17	0	17
上年结转收入	144	124	268
收入总计	793	-178	615

附件 6

2025 年岚山区国有资本经营支出调整预算（草案）表

单位：万元

预算支出科目	预算数	调整数	调整预算数
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	793	-539	254
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	7	7
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	7	7
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出	793	-546	247

高层次人才引导及奖励支出			
区属国有资产监管支出			
国资预算系统升级维护费			
提高企业发展能力补助支出			
重点建设项目贷款贴息支出			
补充社会保障基金支出			
工业企业结构调整奖补资金			
其他国有资本经营预算支出	793	-546	247
不可预见支出			
本年支出合计	793	-539	254
转移性支出	0	361	361
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金			
年终结余	0	361	361
支出总计	793	-178	615

附件 7

2025 年岚山区社会保险基金预算收入调整预算(草案)表

单位: 万元

预算收入科目	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金收入合计	56288	5834	62122
其中: 保险费收入	26514	1853	28367
利息收入	930	2	932
委托投资收益	2700	1400	4100
财政补贴收入	25996	1463	27459
集体补助收入	0	901	901
其他收入	16	3	19
转移收入	132	212	344
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	24723	651	25374
其中: 保险费收入	19376	736	20112
利息收入	10	2	12
财政补贴收入	5260	-232	5028
其他收入	0	0	0
转移收入	77	145	222
二、城乡居民基本养老保险基金收入	31565	5183	36748
其中: 保险费收入	7138	1117	8255
利息收入	920	0	920

附件 8

2025 年岚山区社会保险基金预算支出调整预算(草案)表

单位: 万元

预算支出科目	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金支出合计	49018	808	49826
其中: 社会保险待遇支出	48925	832	49757
其他支出			
转移支出	93	-24	69
上解上级支出			
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	24640	218	24858
其中: 基本养老金支出	24567	237	24804
转移支出	73	-19	54
其他支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	24378	590	24968
其中: 基础养老金支出	20211	511	20722
个人账户养老金支出	3997	94	4091
丧葬抚恤补助支出	150	-10	140
转移支出	20	-5	15

序号	姓名	性别	出生年月	民族	籍贯	学历	学位	专业	职称	工作单位	备注
1	张明	男	1985.03	汉族	山东日照	本科		计算机科学与技术	助理工程师	日照市岚山区人民政府办公室	
2	李华	女	1990.07	汉族	山东日照	本科		汉语言文学	助理员	日照市岚山区人民政府办公室	
3	王强	男	1988.11	汉族	山东日照	本科		行政管理	助理员	日照市岚山区人民政府办公室	
4	赵敏	女	1992.05	汉族	山东日照	本科		法学	助理员	日照市岚山区人民政府办公室	
5	孙伟	男	1987.09	汉族	山东日照	本科		工商管理	助理员	日照市岚山区人民政府办公室	
6	周丽	女	1991.12	汉族	山东日照	本科		新闻学	助理员	日照市岚山区人民政府办公室	
7	吴昊	男	1989.06	汉族	山东日照	本科		公共事业管理	助理员	日照市岚山区人民政府办公室	
8	郑娟	女	1993.02	汉族	山东日照	本科		思想政治教育	助理员	日照市岚山区人民政府办公室	
9	陈涛	男	1986.08	汉族	山东日照	本科		人力资源管理	助理员	日照市岚山区人民政府办公室	
10	冯娜	女	1994.04	汉族	山东日照	本科		社会工作	助理员	日照市岚山区人民政府办公室	