

关于枣庄市市中区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 16 日在枣庄市市中区
第十三届人民代表大会第四次会议上

区财政局局长 孔 强

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告市中区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧抓财政收支管理，大力优化支出结构，深入实施积极的财政政策，有效防范各类风险隐患，我区经济运行保持了平稳向好、进中提质的良好态势。

（一）一般公共预算执行情况

2024 年，全区一般公共预算收入 312857 万元，完成调整预算的 100.00%，较上年增长 6.5%，加上返还性收入、转移

支付收入等结算补助 127358 万元，上年结转资金 6860 万元，调入资金 77095 万元，减去上解上级支出 111361 万元，区域性转移支付支出 380 万元，结转下年支出 58920 万元，自有财力还本支出 14250 万元，全区一般公共预算财力实现 339259 万元。全区一般公共预算支出 339259 万元，完成调整预算的 100.96%，较上年下降 3.53%，全区一般公共预算收支平衡。

区级一般公共预算收入 269301 万元，完成调整预算的 100.13%，较上年增长 14.96%。税收收入 157362 万元，完成调整预算的 100.13%。主要收入项目完成情况：增值税 33949 万元，占调整预算的 99.75%；企业所得税 5283 万元，占调整预算的 99.92%；个人所得税 4156 万元，占调整预算的 102.29%；资源税 4778 万元，占调整预算的 98.39%；城市维护建设税 5999 万元，占调整预算的 100.35%；房产税 8112 万元，占调整预算的 100.56%；印花税 4531 万元，占调整预算的 101.57%；城镇土地使用税 13564 万元，占调整预算的 102.50%；土地增值税 14000 万元，占调整预算的 99.57%；车船税 26321 万元，占调整预算的 99.99%；耕地占用税 7139 万元，占调整预算的 100.00%；契税 28291 万元，占调整预算的 99.54%；环境保护税 1238 万元，占调整预算的 100.00%；非税收入 111939 万元，完成调整预算的 100.14%。主要收入项目完成情况：专项收入 7228 万元，占调整预算的 100.26%；行政事业性收费 1412 万元，占调整预算的 100.00%；罚没收入 28171 万元，占调整预算的 99.98%；国有资源（资产）有

偿使用收入 75084 万元，占调整预算的 100.20%；其他收入完成 44 万元，占调整预算的 100.00%。

区级一般公共预算支出 302116 万元，完成调整预算的 101.58%，较上年下降 1.21%。主要支出项目完成情况：一般公共服务 21781 万元，占调整预算的 99.51%；国防 179 万元，占调整预算的 126.95%；公共安全 13423 万元，占调整预算的 100.01%；教育 89453 万元，占调整预算的 100.07%；科学技术 466 万元，占调整预算的 100.43%；文化旅游体育与传媒 1863 万元，占调整预算的 100.05%；社会保障和就业 83031 万元，占调整预算的 101.05%；卫生健康 24420 万元，占调整预算的 97.84%；节能环保 2173 万元，占调整预算的 100.09%；城乡社区 5487 万元，占调整预算的 100.00%；农林水 16665 万元，占调整预算的 129.19%；交通运输 1890 万元，占调整预算的 100.00%；资源勘探工业信息 1643 万元，占调整预算的 118.46%；商业服务业 1305 万元，占调整预算的 100.00%；金融支出 150 万元，占调整预算的 100.00%；援助其他地区支出 374 万元，占调整预算的 100.00%；自然资源海洋气象 1816 万元，占调整预算的 99.34%；住房保障 18482 万元，占调整预算的 100.00%；粮油物资储备 797 万元，占调整预算的 187.97%；灾害防治及应急管理 3276 万元，占调整预算的 100.03%。

区级一般公共预算收入 269301 万元，加上返还性收入、转移支付收入、调入资金等结算补助 204453 万元，上年结转

资金 6860 万元，下级上解收入 30524 万元（主要是农村教师工资划转），减去上解上级支出 111361 万元，区域性转移支付支出 380 万元，补助下级支出 24111 万元，结转下年支出 58920 万元，自有财力还本支出 14250 万元，区级一般公共预算财力实现 302116 万元。区级一般公共预算支出 302116 万元，区级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入 543092 万元，完成调整预算的 100.17%，加上政府性基金转移支付收入、地方政府新增专项债务转贷收入、上年结转收入等 289661 万元，政府性基金财力实现 832753 万元。政府性基金支出 624728 万元，完成调整预算的 99.42%，加上政府性基金上解支出、调出资金、专项债务还本支出等 183466 万元，结转下年支出 24559 万元，政府性基金总支出 832753 万元，政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入 8840 万元，完成调整预算的 100.01%，加上转移性收入 343 万元，国有资本经营预算财力实现 9183 万元。国有资本经营预算支出 8840 万元，完成调整预算的 100.01%，加上结转下年支出 343 万元，国有资本经营预算总支出 9183 万元，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入 57808 万元，完成调整预算的 85.91%，较上年下降 4.97%。社会保险基金预算支出 62012

万元，完成调整预算的 101.31%，较上年增长 7.66%。本年收支结余-4204 万元，年末滚存结余 72080 万元。

各位代表，需要说明的是，上述预算执行情况待上级决算批复后，数据可能变动，届时将向区人大常委会报告财政决算有关情况。

二、贯彻落实区十三届人大第三次会议决议情况

（一）抓收入稳存量，保障财政平稳运行。一是紧抓收入征管。加强收入形势分析研判，密切关注水泥、房地产等重点税源行业和企业经营变化，做好收入组织“加法”，统筹推进财政收入质的有效提升和量的合理增长。2024 年，全区一般公共预算收入完成 312857 万元，同比增长 6.5%，其中税收收入完成 200043 万元，税收比重为 63.94%，居全市第 2 位。二是紧抓土地出让。统筹谋划全区土地资源，扎实做好用地要素保障工作，加快土地出让进度，持续壮大财力规模。2024 年，全区土地出让收入完成 508833 万元，同比增长 18.01%。

（二）抓统筹聚合力，激发产业转型动能。一是争取政策增量。抢抓中央、省政策机遇，加强部门协调和向上沟通汇报，确保向上争取效益最大化，减轻我区财政负担。2024 年，累计争取到位各类转移支付资金 140174 万元，争取新增政府专项债券资金 145000 万元，有力支持老旧小区改造、供排水、产业园区基础设施以及民生领域信息化等重点项目建设。二是持续扩大信贷投放。积极向辖区各金融机构推介我区百项技改工程等优质重点项目，畅通政企信息沟通。2024 年，我区各项

贷款余额 5941089 万元，同比增长 13.49%。三是积极对接资本市场。根据项目发展需求，结合基金运作规律，积极推动枣成创业、中汇股权投资基金向希诺谷、恩埃斯机器人、中建材光芯科技等 6 家企业投资 14660 万元支持项目建设，全区基金累计向中建材光芯科技等 20 个项目投资 48858 万元。

（三）抓节支补短板，增进人民群众福祉。一是切实兜牢“三保”底线。坚持“三保”预算源头管理，统筹各类财政资金切实保障民生等重点领域支出。2024 年，民生支出完成 274312 万元，占一般公共预算支出的 80.9%。二是提升社会保障水平。持续加大困难群体救助保障力度，拨付困难群众救助资金 11832 万元，保障了我区两万余名困难群众基本生活。三是深入实施乡村振兴。统筹整合各级涉农资金 18838 万元，加大对推进乡村振兴产业发展的支持。发放耕地地力保护补贴 1443 万元，保障粮食安全生产，促进农民增收。四是协同推进环境保护。拨付孟庄镇 2024 年中央水污染防治资金 2507 万元，专项用于周村水库集中式饮用水水源地生态保护和修复工程，筑牢生态保护屏障。兑付上下游区县生态补偿资金 380 万元，流域横向生态补偿清算资金较上一年度下降 1000 余万元，实现了生态环境效益和社会经济效益的有机统一。

（四）抓谋划促改革，提升财政管理水平。一是预算改革走深走实。进一步深化预算管理制度改革的要求，科学合理安排预算，持续压降部门公用及运转经费。二是预算绩效改革见行见效。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念，组织各预

算单位对2023年度预算中所有编制绩效目标的项目开展自评，共完成849个项目自评，自评金额472255万元，覆盖率达100%。对2024年所批复的预算项目开展绩效运行监控，及时预警和纠偏，共完成1020个项目事中监控，监控资金达366000万元，覆盖率达100%。三是持续发挥评审作用。对政府投资项目实行全过程的监管，将评审工作贯穿到项目建设始终。2024年，共完成预算评审项目26个，送审金额74227万元，审减资金15509万元，审减率达20%。

（五）抓监管重防控，防范化解各类风险。一是稳步化解债务风险。多渠道筹措化债资金，及时偿还政府债券本息，坚决遏制隐性债务增量，有序降压存量债务。2024年，支付债券利息39019万元，自有财力还本14250万元。二是围绕置换债券政策支持，抢抓“一揽子”化债政策机遇，统筹财力资源和空间，奋力争取31700万元，用于置换我区政府存量债务，有效缓解了我区当期化债压力，腾出更多资源用于促发展、保民生。三是加强金融风险防控。开展打击非法集资专项行动，加大防范和处置非法集资力度，常态化实施“七个一”宣传教育活动。2024年组织镇街、银行及相关成员单位，举办了15场防非集中宣传活动，累计发放各类防非宣传品1.2万余份，受教群众达1.6万余人；开展金融风险排查行动，对贵州茶交所、山东青创、世纪通康、立金集团、江海汇等涉非公司进行现场检查，清退非法吸收资金5236万元。

各位代表，2024年我区财政运行总体稳定，但从当前形势看，我区经济恢复的基础尚不稳固，财政工作面临多方面压力

和挑战，经济稳定增长面临较大压力。主要是：重点税源增速放缓，房地产市场低迷，财政收入平稳增长面临较大压力。各领域刚性支出不减反增，库款调度压力大，财政收支矛盾进一步凸显。还本付息压力较大，政府债务处于偿债高峰，防范化解风险形势严峻。对此，我们将紧紧围绕全区中心工作，全力以赴做好财政收支管理，采取切实可行的措施，认真研究予以解决。

三、2025 年预算草案

根据中央、省、市关于 2025 年财政预算安排要求，全区预算编制总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对山东工作重要指示要求及视察枣庄重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，锚定“走在前、挑大梁”，以市委“五个一”发展思路为引领，以“重点工作集中攻坚年”为抓手，以工作实干争先为主线，聚焦“工业强区、产业兴区、城建立区”总体目标，突出抓好“1 个聚力突破”和“5 个实干争先”，稳定财政增收基础，提升财政支出效能，兜牢兜实“三保”底线，防范财政运行风险，高质量完成“十四五”规划目标任务，为谱写中国式现代化市中实践新篇章提供坚强的财力保障。

根据上述指导思想，根据《中华人民共和国预算法》和区委、区政府的总体部署，按照“预算统筹、厉行节约、注重绩效、突出重点”的原则，编制 2025 年财政预算草案如下：

2025 年，根据中央和省、市、区经济工作会议精神，考虑收入质量提升、房地产市场“遇冷”等因素影响，全区一般公共预算收入按增长 5% 安排。全区一般公共预算收入预计实现 328499 万元，当年财力预计实现 360213 万元，全区一般公共预算支出相应安排 360213 万元，全区一般公共预算收支平衡。

全区“三保”预算编制情况：按照兜牢兜实“保基本民生、保工资、保运转”支出底线原则，2025 年全区“三保”预算支出安排 222980 万元。其中，保基本民生 83152 万元，保工资 135785 万元，保运转 4043 万元，“三保”支出得到全面保障。

（一）区级一般公共预算安排

2025 年，区级一般公共预算收入安排 282496 万元，增长 5%，当年收入加上结算补助等，区级一般公共预算财力预计 315210 万元，区级一般公共预算支出相应安排 315210 万元，区级一般公共预算收支平衡。

（二）区级政府性基金预算安排

2025 年，区级政府性基金收入安排 560000 万元，加上政府性基金补助、置换债券转贷收入、新增专项债券收入及上年结转收入等 221542 万元，区级政府性基金总收入 781542 万元。区级政府性基金支出安排 760672 万元，加上专项债务还本支出、上解上级支出、补助下级支出等 20870 万元，区级政府性基金预算总支出 781542 万元，区级政府性基金预算收支平衡。

（三）区级国有资本经营预算安排

2025 年，区级国有资本经营预算收入安排 15000 万元，上级补助收入 343 万元，上年结转收入 343 万元，区级国有资本

经营预算总收入 15686 万元。区级国有资本经营预算总支出 15686 万元，区级国有资本经营预算收支平衡。

（四）区级社会保险基金预算安排

2025 年，区级社会保险基金收入安排 69446 万元，区级社会保险基金预算支出安排 65863 万元，加上上年滚存结余 72080 万元，年终滚存结余 75663 万元。

（五）区级主要支出项目安排

2025 年，区级财政统筹一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算三本预算资金，安排主要支出项目如下：

1、区级基本支出安排 128214 万元。主要包括：在职人员工资津贴、社会保险缴费，离退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴，区直部门基本公用经费，中小学校生均公用经费等支出。

2、区级社保民生支出安排 78220 万元。主要包括：城乡居民基本医疗保险，城乡居民养老保险补助，城乡低保，基本公共卫生，基本药物制度，重大公共卫生专项，老年人居民医保减免，优抚，就业补助，医疗救助，残疾人生活补贴，原民办教师、乡村医生、老电影放映员补助，退役士兵安置，乡镇退役士兵公益岗，镇街卫生院工资、行政事业养老金缺口等。

3、部门项目支出安排情况

一般公共服务及政法等方面安排项目支出 22905 万元：主要用于人大、政协“两会”，党委政府运行，工青妇团活动，党建组织工作，城市社区为民服务专项，社区工作经费，新闻宣

传，网格化社会管理，财政绩效评价，商贸服务业，市场管理经费，档案馆建设，政法系统专项，公安辅警，扫黑除恶，禁毒专项，执法办案，信访维稳，统战及民族事务，法律援助和普法等。

城建、交通、环保等方面安排项目支出 **29971** 万元：主要用于市政园林管理维护，市容环境卫生，城乡社区管理，污水处理，城乡环境卫生，生活垃圾分类，“雪亮工程”，建筑工程质量监督，图纸审查费，城建项目工程设计费，东西沙河供水维护，环境保护，环保执法，清洁取暖专项，交通运输，道路建设维护，治超执法等。

教育科技体育文化方面安排项目支出 **12556** 万元：主要用于免学费及助学金，中职、高中、义务教育学校的生均公用经费、合同制教师劳务费，义务教育非寄宿生生活补助，科技交流与合作，科普宣传，旅游发展，冰雪项目，群众文化和体育，体校建设运行，“三馆”免费开放，文物保护，职业教育，干部培训等。

农业发展方面安排项目支出 **4529** 万元：其中巩固拓展脱贫攻坚成果安排 **500** 万元，农技推广及产业发展，秸秆综合利用，耕地质量保护，农村饮水安全，水库除险加固，水土保持，林业专项，动物防疫及技术推广，病死畜禽无害化处理、农机购置补贴，农产品质量安全，“三品一标”认证，农业综合开发，农业信贷风险补偿，美丽河湖创建，县域节水型城市创建，水

库移民。上述资金以上级专项资金为主，区级部分涉农资金按照上级要求统筹整合，统一安排至乡村振兴重大专项资金中。

其他方面安排业务类支出 **19518** 万元：主要用于市属破产企业职工权益兑付，区属企业财务总监薪酬，企业改革补助、工业和信息产业监管，援疆援藏、安全生产，专项消防队员补助，民政事务，自然资源利用与保护，商业服务及金融事务，国有资产管理，灾害民生综合保险，福彩体彩项目等。

4、预备费及部分重点支出方面

主要包括按照《预算法》要求预备费安排 **9000** 万元，政府债券付息 **21620** 万元，政府债券自有财力还本 **3851** 万元，中兴大道 PPP 付费、棚户区改造、人居环境整治、解决大班额等项目政府购买服务支出 **15750** 万元，教育扶持发展专项 **3733** 万元，乡村振兴 **6000** 万元，开发区改革改制 **5000** 万元，城市西进战略实施 **8000** 万元，企业技改扶持发展 **2000** 万元，人才专项、科技创新、培训及高层次人才奖补资金 **3000** 万元，招商引资（工业强区）**2000** 万元，企业改革改制及破产企业职工安置 **29105** 万元，城市更新改造 **15000** 万元，新旧动能转换 **5000** 万元，区域协调发展 **10000** 万元，全区绩效评价、债券发行及政府购买服务 **450** 万元，疫情防控、应急设施建设及综合医疗保障 **8354** 万元，信息化专项 **2000** 万元，政务中心建设经费 **2000** 万元，土地成本支出 **432000** 万元、新增专项债支出 **150000** 万元，预计增人增资和退休一次性补助等 **12000** 万元。

四、实干担当、勇挑大梁，护航经济社会高质量发展

2025年是“十四五”规划的收官之年，是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，更是加快“工业强区、产业兴区、城建立区”的关键一年。我们将更加坚定扛牢“走在前、挑大梁”使命担当，紧紧围绕区委决策部署，贯彻落实更加积极的财政政策，持续筑牢实体经济根基，努力促进经济回升向好，全力推动经济社会平稳健康发展。

（一）多措并举，着力提升财政保障能力。一是强化财政收入征管。紧盯收入目标，加强收入形势研判，动态分析经济运行、财税政策变化，加强重点税源跟踪管理，科学合理组织非税收入，确保各项收入应收尽收。二是加快土地出让步伐。加强土地出让规划，加快推进成熟地块的出让，切实提高成交率和土地出让收入。三是强化上级资金争取。推动部门间形成合力，常态化做好项目谋划储备，对接上级部门，积极争取上级转移支付、中央预算内投资、专项债券、再融资债券等上级资金，努力缓解我区财政收支平衡压力。

（二）稳字当头，切实做好重点支出保障。一是着力优化支出结构。落实党政机关过紧日子要求，将更多资金向民生领域倾斜，大力压减非急需非刚性支出，从紧控制“三公”经费等一般性支出，严把评审、采购关口，盘活利用闲置资产，切实降低行政运行成本，以政府运行的“减法”换取民生福祉的“加法”。二是兜牢“三保”底线。加强财政资源统筹，精打细算安排使用资金，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保

“三保”支出及时、足额保障到位。三是切实保障和改善民生。坚持尽力而为，扎实做好民生支出保障，严格执行教育、社会保障、卫生健康、劳动就业、住房保障等领域民生支出政策，集中财力保重点、办大事，努力提升人民群众的幸福感和获得感。

（三）优化服务，推动金融赋能实体经济。一是充分发挥区金融赋能高质量发展专班的牵头作用。动态全周期做好区属国企重点项目融资谋划、协调、落地服务保障工作，全力以赴扩大信贷投放。二是持续搭建多形式政金企服务平台。以中小微企业、民营企业政金企对接沙龙活动为引领，畅通政金企信息沟通渠道，提高企业融资便利度；积极与市场化投资机构对接，以基金赋能项目建设，推动企业与资本“双向奔赴”。三是扎实做好后备上市企业培育。靠上服务胖虎科技、鑫泰水处理、正凯新材料等重点上市后备企业，协助企业解决在上市过程中面临的问题，全面提速上市进程。

（四）强化管理，筑牢风险防范安全底线。一是继续强化政府债务管理。及时分析我区地方政府性债务风险状况，严格落实偿债资金来源，提前筹措资金，确保及时足额偿还政府债券本息，牢牢守住不发生区域性风险底线。二是压实债务风险防范化解主体责任。坚持政府债、隐性债、城投债“三债统管”，做好融资平台、城投公司压降，坚决遏制增量、消减存量。稳步化解地方债务风险。三是全力维护金融稳定。坚持好“七进”“七个一”防非宣传教育形式，将防非宣传教育工作贯穿全年，充分运用法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等

方式，努力打造全民防非、主动拒非的浓郁社会氛围。充分利用好全区涉众型经济犯罪一体化防控处置维稳协调机制，强化涉嫌非法集资执法检查力度，全面加强部门间联动协作，形成防非处非强有力工作合力。

各位代表，做好 2025 年财政工作任务艰巨，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督和支持下，认真执行本次大会决议，以时时放心不下的责任感和如履薄冰的紧迫感，积极发挥财政职能，扎实做好财政各项工作，一步一个脚印把成效延续下去、工作提升上来，切实以“实干争先”推动市中高质量发展。

2024年预算执行情况

表一：

2024年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年执行数			备 注
			金 额	占调整预算%	增长%	
一、税收收入	202474	200041	200043	100.00	-1.20	
增值税	65401	60546	60649	100.17	-7.27	
企业所得税	11950	9236	9237	100.01	-22.70	
个人所得税	6015	5573	5575	100.04	-7.32	
资源税	9775	7104	7104	100.00	-27.32	
城市维护建设税	9295	8834	8848	100.16	-4.81	
房产税	5955	9265	9267	100.02	55.62	
印花税	2910	5855	5861	100.10	101.41	
城镇土地使用税	10357	16416	16451	100.21	58.84	
土地增值税	6829	14061	14061	100.00	105.90	
车船税	26131	26322	26321	100.00	0.73	
耕地占用税	18141	7139	7139	100.00	-60.65	
契税	28865	28451	28291	99.44	-1.99	
环境保护税	852	1238	1238	100.00	45.31	
其他税收收入	-2	1	1	100.00	-150.00	
二、非税收入	91276	112809	112814	100.00	23.60	
专项收入	8155	8093	8103	100.12	-0.64	
行政事业性收费	26536	1412	1412	100.00	-94.68	
罚没收入	27065	28176	28171	99.98	4.09	
国有资源（资产）有偿使用收入	29388	75084	75084	100.00	155.49	
其他收入	132	44	44	100.00	-66.67	
本年收入合计	293750	312850	312857	100.00	6.50	

表二：

2024年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年执行数			备 注
			金 额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、一般公共服务	32973	30182	31788	105.32	-3.59	
二、国防	468	178	179	100.56	-61.75	
三、公共安全	14768	13956	13643	97.76	-7.62	
四、教育	89239	89639	89903	100.29	0.74	
五、科学技术	2266	1526	1526	100.00	-32.66	
六、文化旅游体育与传媒	3276	2063	2001	96.99	-38.92	
七、社会保障和就业	84547	91460	91248	99.77	7.93	
八、卫生健康	34448	26275	26327	100.20	-23.57	
九、节能环保	6603	4036	5808	143.90	-12.04	
十、城乡社区	13944	9987	9028	90.40	-35.26	
十一、农林水	22894	22900	22901	100.00	0.03	
十二、交通运输	6151	2221	2791	125.66	-54.63	
十三、资源勘探信息	1225	1387	1643	118.46	34.12	
十四、商业服务业等	2602	1305	1305	100.00	-49.85	
十五、金融支出	356	150	150	100.00	-57.87	
十六、援助其他地区支出	374	374	374	100.00	0.00	
十七、自然资源海洋气象	1799	1828	1816	99.34	0.94	
十八、住房保障支出	16285	19267	19203	99.67	17.92	
十九、粮油物资储备	678	424	797	187.97	17.55	
二十、灾害防治及应急管理	2898	3436	3386	98.54	16.84	
二十一、债务付息支出	13745	13333	13333	100.00	-3.00	
二十二、其他	120	109	109	100.00	-9.17	
本年支出合计	351659	336036	339259	100.96	-3.53	

表三：

2024年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年执行数			备 注
			金 额	占调整预 算%	增长%	
一、税收收入	143749	157164	157362	100.13	9.47	
增值税	32115	34035	33949	99.75	5.71	
企业所得税	3598	5287	5283	99.92	46.83	
个人所得税	3518	4063	4156	102.29	18.14	
资源税	5749	4856	4778	98.39	-16.89	
城市维护建设税	5431	5978	5999	100.35	10.46	
房产税	3900	8067	8112	100.56	108.00	
印花税	1625	4461	4531	101.57	178.83	
城镇土地使用税	6999	13233	13564	102.50	93.80	
土地增值税	6829	14061	14000	99.57	105.01	
车船税	26128	26323	26321	99.99	0.74	
耕地占用税	18142	7139	7139	100.00	-60.65	
契税	28865	28423	28291	99.54	-1.99	
环境保护税	852	1238	1238	100.00	45.31	
其他税收收入	-2		1		-150.00	
二、非税收入	90501	111778	111939	100.14	23.69	
专项收入	7422	7209	7228	100.26	-2.61	
行政事业性收费	26536	1412	1412	100.00	-94.68	
罚没收入	27065	28176	28171	99.98	4.09	
国有资源（资产）有偿使用收入	29346	74937	75084	100.20	155.86	
其他收入	132	44	44	100.00	-66.67	
本年收入合计	234250	268942	269301	100.13	14.96	

表四：

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年执行数			备 注
			金 额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、一般公共服务	23317	21888	21781	99.51	-6.59	
二、国防	468	141	179	126.95	-61.75	
三、公共安全	14119	13422	13423	100.01	-4.93	
四、教育	88405	89386	89453	100.07	1.19	
五、科学技术	990	464	466	100.43	-52.93	
六、文化旅游体育与传媒	2336	1862	1863	100.05	-20.25	
七、社会保障和就业	75445	82166	83031	101.05	10.06	
八、卫生健康	32520	24960	24420	97.84	-24.91	
九、节能环保	2950	2171	2173	100.09	-26.34	
十、城乡社区	9194	5487	5487	100.00	-40.32	
十一、农林水	12840	12900	16665	129.19	29.79	
十二、交通运输	5480	1890	1890	100.00	-65.51	
十三、资源勘探信息	1225	1387	1643	118.46	34.12	
十四、商业服务业等	2602	1305	1305	100.00	-49.85	
十五、金融支出	356	150	150	100.00	-57.87	
十六、援助其他地区支出	374	374	374	100.00	0.00	
十七、自然资源海洋气象	1799	1828	1816	99.34	0.94	
十八、住房保障支出	14123	18482	18482	100.00	30.86	
十九、粮油物资储备	678	424	797	187.97	17.55	
二十、灾害防治及应急管理	2744	3275	3276	100.03	19.39	
二十一、债务付息支出	13745	13333	13333	100.00	-3.00	
二十二、其他	120	109	109	100.00	-9.17	
本年支出合计	305830	297404	302116	101.58	-1.21	

表五：

2024年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元						
收 入 项 目	2024年调整 预算数	2024年执行数		备 注	2024年执行数	
		金 额	占调整 预算%		金 额	占调整 预算%
一、国有土地收益基金收入					2	100.00
二、农业土地开发资金收入					2	100.00
三、国有土地使用权出让收入	496972	508833	102.39	一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项 旅游发展基金		
四、彩票公益金收入	802	1041	129.80	二、城乡社区支出		
五、城市基础设施配套费收入	27551	16079	58.36	国有土地使用权出让收入安排的支出	469311	99.00
六、污水处理费收入	2966	3161	106.57	国有土地收益基金支出	416531	99.47
七、专项债券对应专项项目收入	13860	13978	100.85	农业土地开发资金安排的支出		
				城市基础设施配套费安排的支出	18114	88.76
				污水处理费安排的支出	2966	85.64
				土地储备专项债券收入安排的支出		
				棚户区改造专项债券收入安排的支出		
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31700	100.00
				三、农林水	517	143.91
				大中型水库移民后期扶持基金支出	517	143.91
				四、其他支出		
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	132826	100.63
				彩票公益金安排的支出	132000	100.00
				五、债务付息支出	826	200.97
				本年支出合计	25685	100.00
					628341	99.42
转移性收入	289652	289661	100.00	转移性支出	203462	102.24
政府性基金转移支付收入	12464	12473	100.07	政府性基金上解支出	19217	64.38
置换债券转贷收入	125700			调出资金	65250	118.15
地方政府新增专项债务转贷收入	145000	270700	186.69	地方政府专项债务还本支出	94000	100.00
上年结转收入	6488	6488	100.00	结转下年支出	24995	98.26
收入总计	831803	832753	100.11	支出总计	831803	100.11

2024年国有资本经营预算执行情况表

收 入 项 目	2024年 调整预算数	2024年执行数		备 注	支 出 项 目	2024年 调整预算数	2024年执行数		备 注
		金 额	占调整预算 %				金 额	占调整预算 %	
一、利润收入	8516	8517	100.01		一、国有资本经营预算支出	8839	8840	100.01	
房地产企业利润收入					解决历史遗留问题及改革成本支出	7199	7199	100.00	
其他国有资本经营预算企业利润收入	8516	8517	100.01		国有企业资本金注入	1640	1641	100.06	
二、产权转让收入	323	323	100.00		其他国有资本经营预算支出				
国有股权、股份转让收入	323	323	100.00						
本年收入合计	8839	8840	100.01		本年支出合计	8839	8840	100.01	
转移性收入	343	343	100.00		转移性支出	343	343	100	
上级转移支付	343	343	100.00		调出资金				
上年结转					结转下年	343	343	100.00	
收入总计	9182	9183	100.01		支出总计	9182	9183	100.01	

表七：

2024年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	2024年调整预算数	2024年执行数	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金
一、收入	67288	57808	13386	44422
1、保险费收入	24855	27050	5326	21724
2、利息收入	774	758	745	13
3、财政补贴收入	38462	27761	5619	22142
4、其他收入	1973	1918	1677	241
5、转移收入	480	321	19	302
6、上级补助收入				
7、集体补助收入				
8、委托投资收益	744			
二、支出	61213	62012	16709	45303
1、社会保险待遇支出	60642	61352	16580	44772
2、其他费用支出				
3、稳定岗位支出				
4、转移支出	171	171	38	133
5、丧葬抚恤补助支出		91	91	
6、医疗补助金支出				
7、职业培训补贴支出				
8、上解上级支出				
9、购买大病保险支出				
10、技能提升补贴支出				
11、其他支出	400	398		398
三、本年收支结余	4147	-4204	-3323	-881
四、上年结余	76284	76284	74527	1757
五、年末滚存结余	80431	72080	71204	876

附表1

2024年税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	市中区
一、税收返还	15617
所得税基数返还	2333
成品油价格和税费改革税收返还	324
增值税税收返还	6802
消费税税收返还	905
增值税五五分享税收返还	4967
其他税收返还	286
二、一般性转移支付补助	90967
其中：均衡性转移支付	11133
县级基本财力保障机制奖补资金	4209
结算补助	2405
资源枯竭型城市转移支付	0
企业事业单位划转补助	6117
产粮（油）大县奖励资金	0
固定数额补助	3868
革命老区转移支付	1072
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	1626
公共安全转移支付	1261
教育转移支付	10240
科学技术转移支付	25
文化旅游体育与传媒转移支付	796
社会保障和就业转移支出	24813
医疗卫生转移支付	5467
节能环保转移支付	66
农林水转移支付	9034
交通运输转移支付	274

附表1

2024年税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	市中区
住房保障转移支付	5528
粮油物资储备转移支付	374
灾害防治及应急管理转移支付	780
增值税留抵退税转移支付收入	0
其他退税减税降费转移支付收入	0
其他一般性转移支付	1879
三、专项转移支付补助	20774
一般公共服务支出	991
国防支出	4
公共安全支出	37
教育支出	2501
科学技术支出	490
文化体育与传媒支出	125
社会保障和就业支出	70
卫生健康支出	158
节能环保支出	10157
城乡社区支出	374
农林水支出	2069
交通运输支出	317
资源勘探信息等支出	172
商业服务业等支出	1395
金融支出	10
自然资源海洋气象等	167
住房保障支出	1200
粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理支出	537
合 计	127358

附表2

2024年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2024年执行数
一般公共预算支出合计	302116
一般公共预算支出	21781
人大事务	627
行政运行	430
一般行政管理事务	91
人大会议	70
代表工作	36
政协事务	628
行政运行	491
一般行政管理事务	41
政协会议	60
参政议政	36
政府办公厅(室)及相关机构事务	3902
行政运行	1088
一般行政管理事务	1351
机关服务	419
政务公开审批	753
事业运行	256
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	35
发展与改革事务	1245
行政运行	1157
一般行政管理事务	88
统计信息事务	529
行政运行	331
统计管理	9
专项普查活动	82
统计抽样调查	27
其他统计信息事务支出	80
财政事务	1280
行政运行	1137
一般行政管理事务	49
信息化建设	86
财政委托业务支出	8
税收事务	2901
行政运行	2901
审计事务	328
行政运行	298
审计业务	30

附表2

2024年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2024年执行数
纪检监察事务	1843
行政运行	1118
一般行政管理事务	279
大案要案查处	117
巡视工作	46
其他纪检监察事务支出	283
商贸事务	627
行政运行	439
一般行政管理事务	42
对外贸易管理	2
国内贸易管理	5
招商引资	37
事业运行	62
其他商贸事务支出	40
民族事务	9
其他民族事务支出	9
港澳台事务	8
其他港澳台事务支出	8
档案事务	107
行政运行	102
档案馆	5
民主党派及工商联事务	97
行政运行	89
一般行政管理事务	6
其他民主党派及工商联事务支出	2
群众团体事务	331
行政运行	188
工会事务	25
事业运行	24
其他群众团体事务支出	94
党委办公厅(室)及相关机构事务	653
行政运行	456
一般行政管理事务	197
组织事务	1432
行政运行	1087
一般行政管理事务	173
其他组织事务支出	172
宣传事务	867

附表2

2024年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2024年执行数
行政运行	381
一般行政管理事务	100
其他宣传事务支出	386
统战事务	333
行政运行	242
一般行政管理事务	69
宗教事务	13
华侨事务	7
其他统战事务支出	2
其他共产党事务支出	682
行政运行	367
一般行政管理事务	243
事业运行	69
其他共产党事务支出	3
市场监督管理事务	2850
行政运行	2523
一般行政管理事务	202
市场主体管理	14
市场秩序执法	70
质量安全监管	11
食品安全监管	10
其他市场监督管理事务	20
社会工作事务	40
行政运行	32
一般行政管理事务	8
信访事务	384
行政运行	180
一般行政管理事务	27
信访业务	177
其他一般公共服务支出	78
其他一般公共服务支出	78
国防支出	179
国防动员	179
人民防空	21
民兵	158
公共安全支出	13423
公安	11542
行政运行	1124

附表2

2024年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2024年执行数
一般行政管理事务	8265
执法办案	1424
其他公安支出	729
检察	66
行政运行	66
法院	273
行政运行	1
一般行政管理事务	159
案件审判	113
司法	1537
行政运行	1403
一般行政管理事务	30
基层司法业务	59
律师管理	18
社区矫正	3
其他司法支出	24
其他公共安全支出	5
其他公共安全支出	5
教育支出	89453
教育管理事务	1117
行政运行	944
一般行政管理事务	150
其他教育管理事务支出	23
普通教育	83014
学前教育	896
小学教育	20754
初中教育	33199
高中教育	12752
其他普通教育支出	15413
职业教育	762
中等职业教育	762
成人教育	9
成人高等教育	9
特殊教育	471
特殊学校教育	471
进修及培训	335
教师进修	333
干部教育	2
教育费附加安排的支出	2889

附表2

2024年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2024年执行数
其他教育费附加安排的支出	2889
其他教育支出	856
其他教育支出	856
科学技术支出	466
科学技术管理事务	169
行政运行	159
其他科学技术管理事务支出	10
技术与研究开发	37
其他技术与研究开发支出	37
社会科学	78
社会科学研究机构	78
科学技术普及	140
机构运行	114
科普活动	6
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	42
其他科学技术支出	42
文化旅游体育与传媒支出	1863
文化和旅游	599
行政运行	520
群众文化	71
文化和旅游市场管理	1
其他文化和旅游支出	7
文物	20
文物保护	20
体育	231
行政运行	123
群众体育	108
广播电视	825
行政运行	588
一般行政管理事务	40
广播电视事务	197
其他文化旅游体育与传媒支出	188
其他文化旅游体育与传媒支出	188
社会保障和就业支出	83031
人力资源和社会保障管理事务	2260
行政运行	384
一般行政管理事务	30
综合业务管理	46

附表2

2024年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2024年执行数
劳动保障监察	5
就业管理事务	379
社会保险业务管理事务	3
社会保险经办机构	337
劳动人事争议调解仲裁	6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1070
民政管理事务	502
行政运行	454
一般行政管理事务	47
社会组织管理	1
基层政权建设和社区治理	0
行政事业单位养老支出	47033
行政单位离退休	446
事业单位离退休	1049
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10236
机关事业单位职业年金缴费支出	5880
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22142
其他行政事业单位养老支出	7280
企业改革补助	271
企业关闭破产补助	271
就业补助	7121
就业创业服务补贴	135
职业培训补贴	123
社会保险补贴	123
公益性岗位补贴	6660
就业见习补贴	50
促进创业补贴	25
其他就业补助支出	5
抚恤	3721
死亡抚恤	230
伤残抚恤	1543
在乡复员、退伍军人生活补助	24
义务兵优待	1036
农村籍退役士兵老年生活补助	380
其他优抚支出	508
退役安置	1215
退役士兵安置	181
军队移交政府的离退休人员安置	543
军队移交政府离退休干部管理机构	98

附表2

2024年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2024年执行数
退役士兵管理教育	11
军队转业干部安置	96
其他退役安置支出	286
社会福利	1431
儿童福利	692
老年福利	322
殡葬	128
社会福利事业单位	273
其他社会福利支出	16
残疾人事业	2170
行政运行	131
一般行政管理事务	82
残疾人康复	42
残疾人生活和护理补贴	1906
其他残疾人事业支出	9
最低生活保障	6114
城市最低生活保障金支出	1861
农村最低生活保障金支出	4253
临时救助	257
临时救助支出	232
流浪乞讨人员救助支出	25
特困人员救助供养	1030
城市特困人员救助供养支出	220
农村特困人员救助供养支出	810
其他生活救助	1805
其他城市生活救助	1521
其他农村生活救助	284
财政对基本养老保险基金的补助	5619
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5619
退役军人管理事务	474
行政运行	344
一般行政管理事务	33
拥军优属	97
财政代缴社会保险费支出	99
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	99
其他社会保障和就业支出	1909
其他社会保障和就业支出	1909
卫生健康支出	24420
卫生健康管理事务	463

附表2

2024年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2024年执行数
行政运行	398
一般行政管理事务	58
其他卫生健康管理事务支出	7
公立医院	2547
综合医院	1707
妇幼保健医院	827
其他公立医院支出	13
基层医疗卫生机构	1055
乡镇卫生院	815
其他基层医疗卫生机构支出	240
公共卫生	3223
疾病预防控制机构	894
卫生监督机构	184
基本公共卫生服务	1880
重大公共卫生服务	264
其他公共卫生支出	1
计划生育事务	1082
计划生育机构	72
计划生育服务	1007
其他计划生育事务支出	3
行政事业单位医疗	6972
行政单位医疗	1677
事业单位医疗	3833
公务员医疗补助	1462
财政对基本医疗保险基金的补助	5363
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5301
财政对其他基本医疗保险基金的补助	62
医疗救助	1352
城乡医疗救助	1352
优抚对象医疗	20
优抚对象医疗补助	19
其他优抚对象医疗支出	1
医疗保障管理事务	357
行政运行	336
一般行政管理事务	16
其他医疗保障管理事务支出	5
老龄卫生健康事务	1617
老龄卫生健康事务	1617
其他卫生健康支出	369
其他卫生健康支出	369

附表2

2024年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2024年执行数
节能环保支出	2173
环境保护管理事务	679
行政运行	48
其他环境保护管理事务支出	631
污染防治	1405
大气	1396
水体	9
能源节约利用	65
能源节约利用	65
污染减排	24
生态环境执法监察	24
城乡社区支出	5487
城乡社区管理事务	5275
行政运行	4494
一般行政管理事务	781
城乡社区公共设施	212
其他城乡社区公共设施支出	212
农林水支出	16665
农业农村	10241
行政运行	1601
事业运行	273
病虫害控制	41
农产品质量安全	3
农业生产发展	397
农村社会事业	2376
农业生态资源保护	8
耕地建设与利用	1951
其他农业农村支出	3591
林业和草原	82
行政运行	1
其他林业和草原支出	81
水利	4035
行政运行	961
一般行政管理事务	19
水利行业业务管理	14
水利工程建设	750
水利工程运行与维护	2214
水资源节约管理与保护	10
防汛	6
农村水利	43

附表2

2024年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2024年执行数
其他水利支出	18
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1111
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1111
农村综合改革	810
对村民委员会和村党支部的补助	511
其他农村综合改革支出	300
普惠金融发展支出	386
农业保险保费补贴	383
创业担保贷款贴息及奖补	3
交通运输支出	1890
公路水路运输	1680
行政运行	1092
一般行政管理事务	248
公路建设	90
公路养护	214
其他公路水路运输支出	36
其他交通运输支出	210
其他交通运输支出	210
资源勘探工业信息等支出	1643
建筑业	257
其他建筑业支出	257
工业和信息产业监管	826
行政运行	641
一般行政管理事务	185
国有资产监管	303
行政运行	134
一般行政管理事务	169
支持中小企业发展和管理支出	257
其他支持中小企业发展和管理支出	257
商业服务业等支出	1305
商业流通事务	1252
行政运行	190
一般行政管理事务	772
其他商业流通事务支出	290
涉外发展服务支出	53
其他涉外发展服务支出	53
金融支出	150
金融部门行政支出	150
行政运行	45

附表2

2024年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2024年执行数
一般行政管理事务	105
援助其他地区支出	374
其他支出	374
自然资源海洋气象等支出	1816
自然资源事务	1816
行政运行	344
一般行政管理事务	367
其他自然资源事务支出	1105
住房保障支出	18482
保障性安居工程支出	9555
廉租住房	3
棚户区改造	1200
农村危房改造	65
保障性住房租金补贴	42
老旧小区改造	7645
其他保障性安居工程支出	600
住房改革支出	8927
住房公积金	8927
粮油物资储备支出	797
粮油物资事务	376
一般行政管理事务	2
粮食风险基金	374
重要商品储备	421
其他重要商品储备支出	421
灾害防治及应急管理支出	3276
应急管理事务	1423
行政运行	571
一般行政管理事务	1
安全监管	252
应急管理	590
其他应急管理支出	9
消防救援事务	1853
消防应急救援	1853
其他支出	109
其他支出	109
其他支出	109
债务付息支出	13333
地方政府一般债务付息支出	13333
地方政府一般债券付息支出	13333

2025年区级预算草案

表八：

2025年全区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收 入 项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%	备 注
一、税收收入	200043	210045	5.00	
增值税	60649	63682	5.00	
企业所得税	9237	9699	5.00	
个人所得税	5575	5854	5.00	
资源税	7104	7459	5.00	
城市维护建设税	8848	9290	5.00	
房产税	9267	9730	5.00	
印花税	5861	6154	5.00	
城镇土地使用税	16451	17273	5.00	
土地增值税	14061	14764	5.00	
车船税	26321	27638	5.00	
耕地占用税	7139	7496	5.00	
契税	28291	29706	5.00	
环境保护税	1238	1299	4.93	
其他税收收入	1	1	0.00	
二、非税收入	112814	118454	5.00	
专项收入	8103	8508	5.00	
行政事业性收费	1412	1483	5.03	
罚没收入	28171	29579	5.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	75084	78838	5.00	
其他收入	44	46	4.55	
本年收入合计	312857	328499	5.00	

表九：

2025年全区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

功能支出项目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%	备 注
一、一般公共服务	32045	33662	5.05	
二、国防	179	180	0.56	
三、公共安全	13643	13642	-0.01	
四、教育	89903	90426	0.58	
五、科学技术	1526	1530	0.26	
六、文化旅游体育与传媒	2001	2005	0.20	
七、社会保障和就业	91248	88250	-3.29	
八、卫生健康	26327	26889	2.13	
九、节能环保	5808	5930	2.10	
十、城乡社区	9028	10008	10.86	
十一、农林水	22901	22910	0.04	
十二、交通运输	2791	2800	0.32	
十三、资源勘探信息	1386	1340	-3.32	
十四、商业服务业等	1305	1310	0.38	
十五、金融支出	150	150	0.00	
十六、援助其他地区支出	374	374	0.00	
十七、自然资源海洋气象	1816	1850	1.87	
十八、住房保障支出	19203	19500	1.55	
十九、粮油物资储备	797	820	2.89	
二十、灾害防治及应急管理	3386	3450	1.89	
二十一、预备费		9000		实际执行中转列其他相关科目
二十二、债务付息支出	13333	12187	-8.60	
二十三、其他	109	12000		预计增人增资、退休一次性补助及综合考核资金
本年支出合计	339259	360213	6.18	

表十：

2025年区级一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收 入 项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%	备 注
一、税收收入	157362	164961	4.83	
增值税	33949	35378	4.21	
企业所得税	5283	5547	5.00	
个人所得税	4156	4364	5.00	
资源税	4778	5017	5.00	
城市维护建设税	5999	6299	5.00	
房产税	8112	8517	4.99	
印花税	4531	4758	5.01	
城镇土地使用税	13564	14243	5.01	
土地增值税	14000	14699	4.99	
车船税	26321	27638	5.00	
耕地占用税	7139	7496	5.00	
契税	28291	29705	5.00	
环境保护税	1238	1299	4.93	
其他税收收入	1	1	0.00	
二、非税收入	111939	117535	5.00	
专项收入	7229	7590	4.99	
行政事业性收费	1412	1483	5.03	
罚没收入	28170	29578	5.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	75084	78838	5.00	
其他收入	44	46	4.55	
本年收入合计	269301	282496	5.00	

表十一：

2025年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

功能支出项目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%	备 注
一、一般公共服务	21781	17903	-17.80	
二、国防	179	180	0.56	
三、公共安全	13423	13375	-0.36	
四、教育	89453	89880	0.48	
五、科学技术	466	246	-47.21	
六、文化旅游体育与传媒	1863	1838	-1.34	
七、社会保障和就业	83031	81929	-1.33	
八、卫生健康	24420	24578	0.65	
九、节能环保	2173	1526	-29.77	
十、城乡社区	5487	5718	4.21	
十一、农林水	16665	15354	-7.87	
十二、交通运输	1890	1708	-9.63	
十三、资源勘探信息	1643	1340	-18.44	
十四、商业服务业等	1305	1310	0.38	
十五、金融支出	150	150	0.00	
十六、援助其他地区支出	374	374	0.00	
十七、自然资源海洋气象	1816	1850	1.87	
十八、住房保障支出	18482	18627	0.78	
十九、粮油物资储备	797	820	2.89	
二十、灾害防治及应急管理	3276	3317	1.25	
二十一、预备费		9000		实际执行中转列其他相关科目
二十二、债务付息支出	13333	12187	-8.60	
二十三、其他	109	12000		预计增人增资、退休一次性补助及综合考核资金
本年支出合计	302116	315210	4.33	

表十二：

2025年政府性基金收支预算表（草案）

单位：万元

收 入 项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年增长%	备 注	功能支出项目	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年增长%	备 注
一、国有土地收益基金收入					一、文化旅游体育与传媒支出	2	90	4400.00	
二、农业土地开发资金收入					国家电影事业发展专项	2	90	4400.00	
三、国有土地使用权出让收入	508833	520000	2.19		旅游发展基金				
四、彩票公益金收入	1041	500	-51.97		二、节能环保支出		4500		
五、城市基础设施配套费收入	16079	16957	5.46		超长期特别国债安排的支出		4500		
六、污水处理费收入	3161	3000	-5.09		三、城乡社区支出	464636	556637	19.80	
七、专项债券对应专项项目收入	13978	19543	39.81		国有土地使用权出让收入安排的支出	414318	498480	20.31	
					国有土地收益基金支出				
					农业土地开发资金安排的支出				
					城市基础设施配套费安排的支出	16078	16957	5.47	
					污水处理费安排的支出	2540	3000	18.11	
					土地储备专项债券收入安排的支出				
					棚户区改造专项债券收入安排的支出				
					国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31700	38200	20.50	
					四、农林水	744	2416	224.73	
					大中型水库移民后期扶持基金支出	744	2416	224.73	
					五、其他支出	133660	167444	25.28	
					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	132000	163000	23.48	
					彩票公益金安排的支出	1660	4444	167.71	
					六、债务付息支出	25686	29585	15.18	
本年收入合计	543092	560000	3.11		本年支出合计	624728	760672	21.76	
转移性收入	289661	221542	-23.52		转移性支出	208025	20870	-89.97	
政府性基金转移支付收入	12473	8000	-35.86		政府性基金上解支出	12371	20000	61.67	
置换债券转贷收入					调出资金	77095			
地方政府新增专项债务转贷收入	270700	188983	-30.19		地方政府专项债务还本支出	94000	870	-99.07	
上年结转收入	6488	24559	278.53		结转下年支出	24559			
收入总计	832753	781542	-6.15		支出总计	832753	781542	-6.15	

表十三：

2025年国有资本经营预算表（草案）

单位：万元					
收入项目	2025年 预算数	备 注	支出项目	2025年 预算数	备 注
一、利润收入	15000		一、国有资本经营预算支出	15686	
房地产企业利润收入			解决历史遗留问题及改革成本支出	7000	
其他国有资本经营预算企业利润收入	15000		国有企业资本金注入	8686	
二、产权转让收入			其他国有资本经营预算支出		
国有独资企业产权转让收入					
本年收入合计	15000		本年支出合计	15686	
转移性收入	686		转移性支出		
上级转移支付	343		调出资金		
上年结转收入	343		结转下年		
收入总计	15686		支出总计	15686	

表十四：

2025年社会保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	2025年预算数	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金
一、收入	69446	21939	47507
1、保险费收入	28002	6164	21838
2、利息收入	774	760	14
3、财政补贴收入	38564	13464	25100
4、其他收入	115	10	105
5、转移收入	482	32	450
6、上级补助收入			
7、集体补助收入			
8、委托投资收益	1509	1509	
二、支出	65863	18427	47436
1、社会保险待遇支出	65201	18299	46902
2、其他费用支出			
3、稳定岗位补贴支出			
4、转移支出	172	38	134
5、丧葬抚恤补助支出	90	90	
6、医疗补助金支出			
7、职业培训补贴支出			
8、上解上级支出			
9、购买大病保险支出			
10、技能提升补贴支出			
11、其他支出	400		400
三、本年收支结余	3583	3512	71
四、上年结余	72080	71204	876
五、年末滚存结余	75663	74716	947

附表3

2025年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2025年预算数
一般公共预算支出合计	315210
一般公共预算支出	17903
人大事务	891
行政运行	396
一般行政管理事务	280
人大会议	130
代表工作	85
政协事务	831
行政运行	476
一般行政管理事务	175
政协会议	110
参政议政	70
政府办公厅(室)及相关机构事务	4459
行政运行	1124
一般行政管理事务	1743
机关服务	423
政务公开审批	895
事业运行	251
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23
发展与改革事务	1039
行政运行	653
一般行政管理事务	386
统计信息事务	300
行政运行	246
统计管理	13
专项普查活动	13
统计抽样调查	28
财政事务	1430
行政运行	411
一般行政管理事务	254
信息化建设	55
财政委托业务支出	710
审计事务	361
行政运行	297
审计业务	64
纪检监察事务	3289
行政运行	1584
一般行政管理事务	105
大案要案查处	230
派驻派出机构	30
巡视工作	110
其他纪检监察事务支出	1230

附表3

2025年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2025年预算数
商贸事务	545
行政运行	237
一般行政管理事务	58
对外贸易管理	36
国内贸易管理	25
招商引资	90
事业运行	56
其他商贸事务支出	44
民族事务	10
一般行政管理事务	10
档案事务	243
行政运行	106
档案馆	127
其他档案事务支出	10
民主党派及工商联事务	103
行政运行	90
一般行政管理事务	13
群众团体事务	180
行政运行	88
一般行政管理事务	31
工会事务	3
事业运行	58
党委办公厅(室)及相关机构事务	832
行政运行	472
一般行政管理事务	361
组织事务	647
行政运行	355
一般行政管理事务	229
其他组织事务支出	63
宣传事务	337
行政运行	187
一般行政管理事务	84
其他宣传事务支出	66
统战事务	369
行政运行	268
一般行政管理事务	91
宗教事务	7
华侨事务	3
其他共产党事务支出	725
行政运行	358
一般行政管理事务	268
事业运行	99

附表3

2025年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2025年预算数
市场监督管理事务	683
行政运行	135
一般行政管理事务	107
机关服务	33
经营主体管理	69
市场秩序执法	56
质量基础	118
质量安全监管	15
食品安全监管	150
社会工作事务	269
行政运行	59
一般行政管理事务	210
信访事务	358
行政运行	128
一般行政管理事务	70
信访业务	160
国防支出	180
国防动员	180
人民防空	180
公共安全支出	13375
公安	11603
行政运行	1571
一般行政管理事务	8638
执法办案	1394
司法	1772
行政运行	1395
一般行政管理事务	1
基层司法业务	219
普法宣传	5
律师管理	71
公共法律服务	50
社区矫正	5
法治建设	26
教育支出	89880
教育管理事务	6391
行政运行	2228
一般行政管理事务	430
其他教育管理事务支出	3733
普通教育	75264
学前教育	2476
小学教育	19241
初中教育	42471

附表3

2025年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2025年预算数
高中教育	11076
职业教育	845
中等职业教育	845
成人教育	12
成人高等教育	12
特殊教育	521
特殊学校教育	521
进修及培训	347
干部教育	346
培训支出	1
教育费附加安排的支出	6500
其他教育费附加安排的支出	6500
科学技术支出	246
科学技术管理事务	88
行政运行	61
一般行政管理事务	27
社会科学	66
社会科学研究机构	66
科学技术普及	81
机构运行	69
科普活动	12
其他科学技术支出	11
其他科学技术支出	11
文化旅游体育与传媒支出	1838
文化和旅游	694
行政运行	525
群众文化	105
文化和旅游市场管理	18
旅游宣传	46
文物	40
文物保护	40
体育	241
行政运行	76
群众体育	166
广播电视	863
行政运行	603
一般行政管理事务	62
广播电视事务	199
社会保障和就业支出	81929
人力资源和社会保障管理事务	4053
行政运行	369
一般行政管理事务	38

附表3

2025年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2025年预算数
综合业务管理	65
劳动保障监察	5
就业管理事务	227
社会保险经办机构	340
劳动人事争议调解仲裁	8
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3000
民政管理事务	557
行政运行	471
一般行政管理事务	80
行政区划和地名管理	6
行政事业单位养老支出	52011
行政单位离退休	528
事业单位离退休	1337
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10748
机关事业单位职业年金缴费支出	6072
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25100
其他行政事业单位养老支出	8226
企业改革补助	292
企业关闭破产补助	292
就业补助	6880
就业创业服务补助	100
职业培训补贴	300
社会保险补贴	1627
公益性岗位补贴	4693
就业见习补贴	160
抚恤	1203
死亡抚恤	100
义务兵优待	800
其他优抚支出	303
退役安置	285
退役士兵安置	200
军队转业干部安置	75
其他退役安置支出	10
社会福利	1935
儿童福利	764
老年福利	597
殡葬	270
社会福利事业单位	304
残疾人事业	1459
行政运行	150
一般行政管理事务	93
残疾人康复	130

附表3

2025年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2025年预算数
残疾人生活和护理补贴	1056
其他残疾人事业支出	30
最低生活保障	3050
城市最低生活保障金支出	1266
农村最低生活保障金支出	1784
临时救助	198
临时救助支出	163
流浪乞讨人员救助支出	35
特困人员救助供养	702
城市特困人员救助供养支出	183
农村特困人员救助供养支出	519
其他生活救助	897
其他城市生活救助	880
其他农村生活救助	17
财政对基本养老保险基金的补助	3571
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1931
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1640
退役军人管理事务	878
行政运行	341
一般行政管理事务	126
拥军优属	110
其他退役军人事务管理支出	300
财政代缴社会保险费支出	1406
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	95
财政代缴其他社会保险费支出	1311
其他社会保障和就业支出	2554
其他社会保障和就业支出	2554
卫生健康支出	24578
卫生健康管理事务	597
行政运行	426
一般行政管理事务	171
公立医院	3120
综合医院	2167
妇幼保健医院	884
其他公立医院支出	70
基层医疗卫生机构	4430
乡镇卫生院	2788
其他基层医疗卫生机构支出	1642
公共卫生	6878
疾病预防控制机构	1016
基本公共卫生服务	686
重大公共卫生服务	5136

附表3

2025年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2025年预算数
其他公共卫生服务	40
计划生育事务	899
计划生育机构	100
计划生育服务	799
行政事业单位医疗	5295
行政单位医疗	1318
事业单位医疗	2116
公务员医疗补助	1861
财政对基本医疗保险基金的补助	569
财政对其他基本医疗保险基金的补助	569
医疗救助	1176
城乡医疗救助	1176
医疗保障管理事务	379
行政运行	341
一般行政管理事务	18
其他医疗保障管理事务支出	20
托育服务	15
托育机构	15
其他卫生健康支出	1220
其他卫生健康支出	1220
节能环保支出	1526
环境保护管理事务	1526
行政运行	612
其他环境保护管理事务支出	914
城乡社区支出	5718
城乡社区管理事务	5718
行政运行	5433
一般行政管理事务	285
农林水支出	15354
农业农村	5034
行政运行	4131
一般行政管理事务	42
事业运行	376
科技转化与推广服务	10
病虫害控制	260
农产品质量安全	40
农业生产发展	120
农村合作经济	30
耕地建设与利用	25
林业和草原	358
其他林业和草原支出	358

附表3

2025年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2025年预算数
水利	8828
行政运行	2202
水利工程建设	6050
水利工程运行与维护	10
水资源节约管理与保护	500
防汛	6
农村水利	20
江河湖库水系综合整治	40
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	703
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	703
普惠金融发展支出	431
农业保险保费补贴	428
创业担保贷款贴息及奖补	3
交通运输支出	1708
公路水路运输	1708
行政运行	989
一般行政管理事务	73
公路养护	453
交通运输信息化建设	193
资源勘探工业信息等支出	1340
建筑业	321
其他建筑业支出	321
工业和信息产业监管	775
行政运行	456
一般行政管理事务	319
国有资产监管	245
行政运行	124
一般行政管理事务	121
商业服务业等支出	1310
商业流通事务	1310
行政运行	460
一般行政管理事务	850
金融支出	150
金融部门行政支出	150
一般行政管理事务	150
援助其他地区支出	374
其他支出	374
自然资源海洋气象等支出	1850
自然资源事务	1850
行政运行	411
一般行政管理事务	463
自然资源调查与确权登记	95

附表3

2025年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2025年预算数
其他自然资源事务支出	881
住房保障支出	18627
住房改革支出	18627
住房公积金	18627
粮油物资储备	820
粮油物资事务	324
行政运行	265
一般行政管理事务	59
重要商品储备	496
其他重要商品储备支出	496
灾害防治及应急管理支出	3317
应急管理事务	1243
行政运行	345
一般行政管理事务	1
安全监管	897
消防救援事务	2074
消防应急救援	2074
预备费	9000
预备费	9000
其他支出	12000
年初预留	12000
债务付息支出	12187
地方政府一般债务付息支出	12187

附表4

2025年税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	市中区
一、税收返还	15617
所得税基数返还	2333
成品油价格和税费改革税收返还	324
增值税税收返还	6802
消费税税收返还	905
增值税五五分享税收返还	4967
其他税收返还	286
二、一般性转移支付补助	67322
其中：均衡性转移支付	9069
县级基本财力保障机制奖补资金	1876
结算补助	2105
企业事业单位划转补助	6117
产粮（油）大县奖励资金	34
固定数额补助	3753
革命老区转移支付	1010
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	450
公共安全转移支付	1000
教育转移支付	9000
文化旅游体育与传媒转移支付	230
社会保障和就业转移支出	15506
医疗卫生转移支付	3950
节能环保转移支付	130
农林水转移支付	4870
交通运输转移支付	60
住房保障转移支付	4432
粮油物资储备转移支付	380
灾害防治及应急管理转移支付	150
其他一般性转移支付	3200

附表4

2025年税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	市中区
三、专项转移支付补助	14000
一般公共服务支出	200
国防支出	3
公共安全支出	75
教育支出	30
科学技术支出	279
文化体育与传媒支出	52
社会保障和就业支出	321
卫生健康支出	830
节能环保支出	1544
城乡社区支出	3125
农林水支出	789
交通运输支出	60
资源勘探信息等支出	35
商业服务业等支出	466
自然资源海洋气象等	135
住房保障支出	6001
粮油物资储备	10
灾害防治及应急管理支出	45
合 计	96939

附表5

2024年市中区地方政府债务限额余额情况表

项 目	单位：万元		
	合 计	一般债务	专项债务
2024年政府债务限额	1443312	423851	1019461
2024年政府债务余额	1349498	406450	943048

2025年市中区地方政府债务还本收支计划表

项 目		合 计	一般债务	专项债务
债务转贷收（不含新增债券）		72859	33876	38983
债务还本支出	其中：再融资债券还本支出	34659	33876	783
	其中：自有财力还本支出	3851	3764	87
	合 计	38510	37640	870

附表6

市中区2025年“三保”支出预算表

单位：万元

项 目	预算安排 (人数*标准)	备 注
合 计	222980	
一、保工资	135785	
1、工资性支出	98810	按照人数及人均工资标准计算，包含岗位津贴、离休人员费用
2、社会保险缴费等支出	36975	社保缴费、公积金、职工福利费等
二、保运转	4043	
保运转支出	4043	按照统一标准计算
三、保基本民生	83152	
1、教育经费支出	9360	主要为生均公用经费、学生资助等
2、文化支出	20	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助，按标准计算
3、社会保障支出	65580	主要为城乡低保、城乡养老、孤儿生活保障
4、卫生健康支出	6559	主要为城乡医保、基本公卫
5、其他支出	1633	主要为村级支出
注：保基本民生支出均按照国家、省规定标准计算，人数按照相关统计口径核定。不含省、市、区自行出台民生政策。		

预算报告说明（一）：

市中区 2025 年社会保险基金预算编制说明

根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于编报 2025 年社会保险基金预算的通知》以及新修订《预算法》关于实行“全口径”预算管理的要求，坚持收支平衡，适当留有结余，对各项社会保险基金收入的编制，综合考虑了社会保险参保人数、社会保险缴费率、上年度社会平均工资水平、工资增长等因素，合理核定基金收入增幅；对各项社会保险基金支出的编制，按照规定的支出范围、项目和标准，考虑基金支出变化趋势，综合分析人员、政策等影响支出变动因素，严格控制基金支出不合理增长。

一、全区社会保险基金 2025 年预算收入和支出安排情况

（一）2025 年社会保险基金收入预算安排情况

全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险 2 项保险基金收入（含上级补助收入）预算安排 69446 万元，比 2024 年执行数增长 20.13%。

（二）2025 年社会保险基金支出情况

全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险 2 项保险基金支出预算安排 65863 万元，比 2024 年执行数增长 6.21%。

（三）年末滚存结余情况

全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险 2 项保险基金 2025 年预算收支结余 3583 万元，年末滚存结余 75663 万元。

二、2025 年市中区社保基金分险种预算具体安排情况

（一）机关事业单位基本养老保险基金

2025 年机关事业单位基本养老保险基金收入预算安排 47507 万元，比 2024 年执行数增长 6.94%。其中：

- 1、保险费收入 21838 万元，比 2024 年执行数增长 0.52%；
- 2、利息收入 14 万元，比 2024 年执行数增长 7.69%；
- 3、财政补贴收入 25100 万元，比 2024 年执行数增长 13.36%；
- 4、转移收入 450 万元，比 2024 年执行数增长 49.01%；
- 5、其他收入 105 万元，比 2024 年执行数减少 56.43%。

2025 年机关事业单位基本养老保险基金支出预算安排 47436 万元。

2025 年机关事业单位基本养老保险基金预算当年收支结余 71 万元，年末滚存结余 947 万元。

（二）城乡居民养老保险基金

2025 年城乡居民养老保险基金收入预算安排 21939 万元，比 2024 年执行数增长 63.90%。其中：

- 1、保险费收入 6164 万元，比 2024 年执行数增长 15.73%；
- 2、利息收入 760 万元，比 2024 年执行数增长 2.01%；
- 3、财政补贴收入 13464 万元，比 2024 年执行数增长 139.62%；
- 4、转移收入 32 万元，比 2024 年执行数增长 68.42%；
- 5、其他收入 10 万元，比 2024 年执行数下降 99.40%。

2025 年城乡居民养老保险基金支出预算安排 18427 万元。

2025 年城乡居民养老保险基金预算当年收支结余 3512 万元，年末滚存结余 74716 万元。

预算报告说明（二）：

关于转移支付安排情况的说明

2024 年，我区收到上级一般公共预算转移支付补助共计 111741 万元，主要包括：一般性转移支付 90967 万元；专项转移支付 20774 万元。根据转移支付资金使用要求和我区实际，区级安排使用 99630 万元，其中一般性转移支付 86539 万元；专项转移支付 13091 万元。在安排使用上级转移支付资金的基础上，又统筹区级财力对镇街给予补助，共计下达镇街转移支付资金 16549 万元，其中一般性转移支付 9046 万元；专项转移支付 7503 万元。

2025 年预算预计上级一般公共预算转移支付补助共计 81322 万元，较上年同期下降 27.22%。其中：一般性转移支付 67322 万元，较上年同期下降 25.99%；专项转移支付 14000 万元，较上年同期下降 32.61%。

预算报告说明（三）：

市中区 2024 年政府债务管理情况和 2025 年 政府债务收支预算的说明

一、2024 年市中区政府债务管理情况

（一）2024 年政府债务限额

经市政府批准，市财政局核定我区 2024 年政府债务限额 144.33 亿元，其中一般债务限额 42.39 亿元，专项债务限额 101.94 亿元。上述情况，已在年度执行中向区人大常委会作出汇报，严格履行预算调整审批程序。

（二）2024 年政府债务余额

截止 2024 年底，市中区政府债务余额为 134.95 亿元，其中一般债务余额 40.65 亿元，专项债务余额 94.30 亿元，均严格控制在上级核定的限额之内。

（三）2024 年政府债务举借

按照《预算法》规定，在依法批准的政府债务限额内，2024 年市中区申请发行地方政府债券 30.5 亿元，其中新增专项债券 14.5 亿元，置换债券 16 亿元（其中：12.83 亿元用于置换存量政府债务，不增加政府债务余额；3.17 亿元用于置换政府隐性债务）。债券举借情况已在年度执行中向区人大常委会汇报。

（四）2024 年地方政府债券资金使用

根据中央、省、市关于地方政府债券管理办法相关规定，我区新增政府债券收支全面纳入预算管理，为充分发挥新增债务资金的积极作用，结合区委、区政府决策的重点建设领域需求，加大对民生补短板和经济结构调整支持力度。2024 年新增专项债券 14.5 亿元用于：枣庄市中区污水处理厂提标改造及再生水利用工程 1.25 亿元；山东省枣庄市市中区公共区域充电桩项目 0.45 亿元；枣庄汽车循环综合服务产业建设项目 5.03 亿元；枣庄中心水厂市中区供水管网配套工程 0.93 亿元；枣庄经开区产业园河流防洪排涝建设项目 2.2 亿元；枣庄市市中区 2024 年老旧小区改造项目 0.9 亿元；枣庄市市中区城乡供水一体化工程 2.13 亿元；市中区 5G 新基建智慧灯杆建设项目 1.11 亿元；枣庄市市中区 2024 年老旧小区改造(增补)项目 0.5 亿元。

2024 年置换债券资金 16 亿元，全部按规定用于置换政府存量债务。

债券资金的使用情况，已相应进行了预算调整，并在年度执行中向市人大常委会进行了汇报。

二、2025 年政府债务收支预算编制情况

按照《预算法》、《山东省政府性债务管理暂行办法》（鲁政办字〔2018〕219 号）规定，根据预算编制完整性要求，置换债券转贷收入需要列入年度预算草案，新增债券转贷收入根据市财政局当年分配额度编制预算调整方案。按照市中区 2025 年债务到期情况，安排 2025 年债务转贷收入 7.29 亿元（不含新增债券），其中，一般债务转贷收入 3.39 亿元，专项债务转

贷收入 3.90 亿元。安排自有财力偿还 0.39 亿元，纳入政府预算管理。安排债务还本支出 3.85 亿元，其中一般债务还本支出 3.76 亿元，专项债务还本支出 0.09 亿元。

在预算执行中，我们将根据市财政局核定我区新增政府债券额度情况，按照《预算法》规定，及时向市人大常委会报告预算调整方案。