

附件：

阿图什市2025年预算调整方案（草案）

阿图什市财政局

2025年7月

目 录

表一 2025年一般公共预算收入调整表

表二 2025年一般公共预算支出调整表

表三 2025年一般公共预算收支平衡调整表

表四 2025年“三公经费”收支调整表

表五 2025年政府性基金预算收支调整表

表六 阿图什市2025年新增地方政府债务限额下达情况表

表七 2025年新增地方政府债务限额分配项目情况表

表一

2025年一般公共预算收入调整表

单位：万元

项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
一、税收收入	48940	-15067	33873
增值税	21107	-7154	13953
企业所得税	6000	-460	5540
企业所得税退税	0	0	0
个人所得税	3500	-1473	2027
资源税	1200	-667	534
城市维护建设税	2383	-883	1500
房产税	1700	-351	1349
印花税	1300	-306	994
城镇土地使用税	650	-205	445
土地增值税	5500	-2480	3020
车船税	3000	-1000	2000
耕地占用税	-200	566	366
契税	2800	-655	2145
烟叶税	0	0	0
环境保护税	0	0	0
其他税收收入	0	0	0
二、非税收入	21584	-6084	15500
专项收入	3000	1520	4520
行政事业性收费收入	1068	-416	652
罚没收入	6340	-1317	5023
国有资本经营收入	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	10136	-6136	4000
捐赠收入	0	200	200
政府住房基金收入	540	460	1000
其他收入	500	-395	105
收 入 合 计	70524	-21151	49373

表二

2025年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
一般公共预算支出	469295	-16946	452349
一般公共服务支出	59380	5769	65149
人大事务	461	40	501
政协事务	356	142	498
政府办公厅(室)及相关机构事务	23516	-8	23508
发展与改革事务	417	111	528
统计信息事务	278	98	376
财政事务	1339	-259	1080
税收事务	0	40	40
审计事务	268	138	406
海关事务	0	0	0
纪检监察事务	2139	616	2755
商贸事务	1578	-275	1303
知识产权事务	0	0	0
港澳台事务	0	0	0
档案事务	0	0	0
民主党派及工商联事务	61	22	83
群众团体事务	2571	3239	5810
党委办公厅(室)及相关机构事务	7778	374	8152
组织事务	7434	-2054	5380
宣传事务	987	-465	522
统战事务	454	234	688
对外联络事务	0	0	0
其他共产党事务支出	7796	3835	11631
网信事务	599	4	603
市场监督管理事务	1021	-3	1018
社会工作事务	143	-82	61
数据事务	164	42	206
其他一般公共服务支出	20	-20	0
外交支出	0	0	0
国防支出	151	123	274
国防动员	0	274	274
其他国防支出	151	-151	0
公共安全支出	78838	-17658	61180
公安	50572	9326	59898
检察	0	39	39
法院	0	44	44
司法	1266	-72	1194

表二

2025年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
其他公共安全支出	27000	-26995	5
教育支出	104660	36340	141000
教育管理事务	314	-173	141
普通教育	97851	39323	137174
职业教育	1028	-474	554
成人教育	0	0	0
广播电视教育	2	-2	0
留学教育	0	0	0
特殊教育	722	-217	505
进修及培训	843	-343	500
教育费附加安排的支出	900	326	1226
其他教育支出	3000	-2100	900
科学技术支出	201	200	401
科学技术管理事务	96	-39	57
基础研究	0	47	47
应用研究	0	0	0
技术与开发	105	15	120
科技条件与服务	0	129	129
社会科学	0	0	0
科学技术普及	0	5	5
科技交流与合作	0	43	43
科技重大项目	0	0	0
其他科学技术支出	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	4756	213	4969
文化和旅游	2769	487	3256
文物	607	-452	155
体育	138	-71	67
新闻出版电影	0	0	0
广播电视	981	-101	880
其他文化旅游体育与传媒支出	261	350	611
社会保障和就业支出	52120	-27360	24760
人力资源和社会保障管理事务	4353	-323	4030
民政管理事务	589	-157	432
补充全国社会保障基金	0	0	0
行政事业单位养老支出	25745	-18312	7433
企业改革补助	1	-1	0
就业补助	3405	-310	3095
抚恤	2237	-1642	595

表二

2025年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
退役安置	905	-570	335
社会福利	463	52	515
残疾人事业	241	339	580
红十字事业	49	-4	45
最低生活保障	0	6979	6979
临时救助	797	-568	229
特困人员救助供养	0	78	78
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0
其他生活救助	0	0	0
财政对基本养老保险基金的补助	710	-440	270
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0
退役军人管理事务	185	-41	144
财政代缴社会保险费支出	130	-130	0
其他社会保障和就业支出	12310	-12310	0
卫生健康支出	28435	-1506	26929
卫生健康管理事务	999	-450	549
公立医院	3451	-321	3130
基层医疗卫生机构	6911	1515	8426
公共卫生	4823	557	5380
计划生育事务	5289	1148	6437
行政事业单位医疗	5948	-3259	2689
财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0
医疗救助	0	0	0
优抚对象医疗	5	-3	2
医疗保障管理事务	994	-695	299
中医药事务	15	-15	0
托育服务	0	0	0
其他卫生健康支出	0	17	17
节能环保支出	5445	-623	4822
环境保护管理事务	0	10	10
环境监测与监察	0	0	0
污染防治	220	-220	0
自然生态保护	4435	-1031	3404
森林保护修复	786	264	1050
退牧还草	0	0	0
已垦草原退耕还草	0	0	0
能源节约利用	0	40	40
清洁能源	0		0

表二

2025年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
能源管理事务	0	309	309
其他节能环保支出	4	5	9
城乡社区支出	15596	-1100	14496
城乡社区管理事务	5790	-789	5001
城乡社区规划与管理	0	0	0
城乡社区公共设施	9806	-3782	6024
城乡社区环境卫生	0	0	0
建设市场管理与监督	0	0	0
其他城乡社区支出	0	3471	3471
农林水支出	57646	17673	75319
农业农村	13420	7249	20669
林业和草原	3056	-717	2339
水利	1028	281	1309
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38229	-2116	36113
农村综合改革	460	2609	3069
普惠金融发展支出	1418	-344	1074
目标价格补贴	0	7685	7685
其他农林水支出	35	3026	3061
交通运输支出	2638	2462	5100
公路水路运输	2638	2462	5100
民用航空运输	0	0	0
邮政业支出	0	0	0
其他交通运输支出	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	311	10395	10706
资源勘探开发	0	0	0
制造业	0	2556	2556
建筑业	0	0	0
工业和信息产业	0	4300	4300
国有资产监管	311	3539	3850
支持中小企业发展和管理支出	0	0	0
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0
商业服务业等支出	481	203	684
商业流通事务	471	213	684
涉外发展服务支出	10	-10	0
其他商业服务业等支出	0	0	0
金融支出	26	-26	0
金融部门行政支出	0	0	0
金融发展支出	26	-26	0

表二

2025年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
金融调控支出	0	0	0
其他金融支出	0	0	0
援助其他地区支出	0	0	0
一般公共服务	0	0	0
教育	0	0	0
文化旅游体育与传媒	0	0	0
卫生健康	0	0	0
节能环保	0	0	0
农业农村	0	0	0
交通运输	0	0	0
住房保障	0	0	0
其他支出	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	6119	-3440	2679
自然资源事务	6119	-3440	2679
气象事务	0	0	0
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0
住房保障支出	19958	-14519	5439
保障性安居工程支出	2745	-808	1937
住房改革支出	17213	-13860	3353
城乡社区住宅	0	149	149
粮油物资储备支出	0	0	0
粮油物资事务	0	0	0
能源储备	0	0	0
粮油储备	0	0	0
重要商品储备	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	1500	-266	1234
应急管理事务	645	-168	477
消防救援事务	852	-367	485
矿山安全	0	0	0
地震事务	3	-2	1
自然灾害防治	0	0	0
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	271	271
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0
预备费	4700	-4700	0
其他支出(类)	10000	-9341	659
年初预留		0	0
其他支出(款)	10000	-9341	659
债务付息支出	16278	-9749	6529

2025年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
中央政府国内债务付息支出	0	0	0
中央政府国外债务付息支出	0	0	0
地方政府一般债务付息支出	16278	-9749	6529
债务发行费用支出	56	-36	20
中央政府国内债务发行费用支出	0	0	0
中央政府国外债务发行费用支出	0	0	0
地方政府一般债务发行费用支出	56	-36	20

表三

2025年一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数	项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
本级收入合计	70524	-21151	49373	本级支出合计	469295	-16946	452349
转移性收入	405525	4205	409730	转移性支出	6754	0	6754
上级补助收入	302448	81593	384041	上解支出	1100	0	1100
返还性收入	1366	3165	4531	体制上解支出			
所得税基数返还收入	170	0	170	专项上解支出	1100	0	1100
成品油税费改革税收返还收入							
增值税税收返还收入	1,180	0	1180				
消费税税收返还收入							
增值税“五五分享”税收返还收入	0	3165	3165				
其他返还性收入	16	0	16				
一般性转移支付收入	296918	69860	366778				
体制补助收入	18,199	0	18199				
均衡性转移支付收入	45,072	6503	51575				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	32,356	309	32665				
结算补助收入	0	-1524	-1524				
资源枯竭型城市转移支付补助收入							
企业事业单位划转补助收入							
产粮（油）大县奖励资金收入							
重点生态功能区转移支付收入	5,203	431	5634				
固定数额补助收入	103,387	0	103387				
革命老区转移支付收入							
民族地区转移支付收入							
边境地区转移支付收入	19,005	1390	20,395				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	38,069	7169	45,238				
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	300	2529	2,829				
外交共同财政事权转移支付收入							
国防共同财政事权转移支付收入	0	216	216				
公共安全共同财政事权转移支付收入	2948	295	3,243				
教育共同财政事权转移支付收入	547	25349	25,896				
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	67	67				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	678	637	1,315				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16261	6535	22,796				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3756	2937	6,693				
节能环保共同财政事权转移支付收入	2587	669	3,256				

表三

2025年一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数	项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	0					
农林水共同财政事权转移支付收入	5342	12736	18, 078				
交通运输共同财政事权转移支付收入	460	966	1, 426				
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	2660	2, 660				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	300	300				
金融共同财政事权转移支付收入							
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入							
住房保障共同财政事权转移支付收入	2745	-571	2, 174				
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入							
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	3	20	23				
其他共同财政事权转移支付收入							
其他一般性转移支付收入	0	237	237				
专项转移支付收入	4164	8568	12732				
一般公共服务	0	308	308				
外交							
国防							
公共安全	0	108	108				
教育							
科学技术							
文化旅游体育与传媒							
社会保障和就业							
卫生健康	213	0	213				
节能环保	2, 638	0	2, 638				
城乡社区	0	2400	2, 400				
农林水	462	5752	6, 214				
交通运输	841	0	841				
资源勘探工业信息等							
商业服务业等	10	0	10				
金融							
自然资源海洋气象等							
住房保障							
粮油物资储备							
灾害防治及应急管理							
其他收入							

表三

2025年一般公共预算收支平衡调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数	项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
上年结余收入	1077	1913	2990				
调入资金	97500	-97301	199	调出资金			
从政府性基金预算调入	0	0	0	年终结余			
从国有资本经营预算调入	199	0	199	地方政府一般债务还本支出	5654	0	5654
从其他资金调入	97301	-97301	0	地方政府一般债务转贷支出			
地方政府一般债务转贷收入	4500	18000	22500	援助其他地区支出			
动用预算稳定调节基金				安排预算稳定调节基金			
接受其他地区援助收入				补充预算周转金			
收 入 总 计	476049	-16946	459103	支 出 总 计	476049	-16946	459103

表四

2025年“三公经费”收支调整表

单位：万元

项 目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
1. 因公出国（境）费用	0	0.00	0.00
2. 公务接待费	100	0.00	100.00
3. 公务用车费	1132	168.71	1300.71
公务用车运行及维护费	1132	0.00	1132.00
公务用车购置费	0	168.71	168.71
合 计	1232	168.71	1400.71

表五

2025年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数	项目	预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
农网还贷资金收入				教育支出			
铁路建设基金收入				科学技术支出	64	0	64
民航发展基金收入				文化旅游体育与传媒支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入				社会保障和就业支出			
旅游发展基金收入				节能环保支出			
国家电影事业发展专项资金收入				城乡社区支出	52435	18000	70435
国有土地收益基金收入				农林水支出	19	0	19
农业土地开发资金收入				交通运输支出			
国有土地使用权出让收入	10000	0	10000	资源勘探工业信息等支出	17	0	17
大中型水库移民后期扶持基金收入				金融支出			
大中型水库库区基金收入				自然资源海洋气象等支出			
三峡水库库区基金收入				住房保障支出			
中央特别国债经营基金收入				粮油物资储备支出			
中央特别国债经营基金财务收入				灾害防治及应急管理支出			
彩票公益金收入				其他支出	11463	115966	127429
城市基础设施配套费收入	500	0	500	债务还本支出			
小型水库移民扶助基金收入				债务付息支出	20028	0	20028
国家重大水利工程建设基金收入				债务发行费用支出	66	0	66
车辆通行费				抗疫特别国债安排的支出			
核电站乏燃料处理处置基金收入							
可再生能源电价附加收入							
船舶油污损害赔偿基金收入							
废弃电器电子产品处理基金收入							
污水处理费收入	520	0	520				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
耕地保护考核奖惩基金收入							
超长期特别国债财务基金收入							
其他政府性基金收入							
专项债券对应项目专项收入	20094	0	20094				
政府性基金预算收入合计	31114	0	31114	支 出 合 计	84092	133966	218058
转移性收入	52978	-534	52444	转移性支出	0	0	0
政府性基金转移收入	206	2052	2258	政府性基金转移支付	0	0	0
政府性基金补助收入	206	2052	2258	政府性基金补助支出	0	0	0
抗疫特别国债转移支付收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	52772	-2586	50186	调出资金	0	0	0
调入资金				年终结余	0	0	0
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入	0	134500	134500				
收 入 总 计	84092	133966	218058	支 出 总 计	84092	133966	218058

表六

阿图什市2025年新增地方政府债务限额下达情况表

单位：亿元

序号	地区	2024年末债务限额			2025年新增债务限额			2025年债务限额			备注
		小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	
1	阿图什市	104.37	48.44	55.93	15.25	1.8	13.45	119.62	50.24	69.38	

表七

2025年新增地方政府债务限额分配情况表

单位：万元

序号	限额类型	主管部门	项目名称	项目投向	债券金额
合 计					152500
一般债务限额小计					18000
专项债务限额小计					134500
1	一般债务限额	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市城市道路基础设施提升改造项目	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁路	2000
2	一般债务限额	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市新城东路改（扩）建项目	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁路	5000
3	一般债务限额	阿图什市交通局	哈拉峻乡至硝尔库勒盐湖公路建设项目	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁路	1000
4	一般债务限额	阿图什市交通局	阿图什市哈拉峻乡至吐古买提乡公路建设项目一期	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁路	5000
5	一般债务限额	阿图什市公安局	2025年克州阿图什市001建设项目	0605 其他社会事业	4000
6	一般债务限额	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市政道路建设项目	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁路	1000
7	专项债务限额	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市2024年保障性租赁住房建设项目	0902 保障性租赁住房	4000
8	专项债务限额	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市2024年棚户区棚户区改造建设项目	0903 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	18000
9	专项债务限额	阿图什市住房和城乡建设局	克州阿图什市城中村改造项目	0905城中村改造	23000
10	专项债务限额	阿图什市人民医院	阿图什市人民医院医技综合楼建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	4000
11	专项债务限额	阿图什市工业园区	克州阿图什钒钛产业园基础设施项目（一期）	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	35000
12	专项债务限额	阿图什市人民医院	阿图什市人民医院医技综合楼建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	4000
13	专项债务限额	阿图什市商务科技和工业信息化局	化解拖欠中小企业账款	化解拖欠中小企业账款	38000
14	专项债务限额	阿图什市商务科技和工业信息化局	补充政府性基金财力	补充政府性基金财力	8500