

会后收回

# 乐山市市中区2025年预算调整方案 (草案) 和1至8月预算执行情况表

乐山市市中区财政局  
2025年9月

# 目 录

## 第一部分 调整预算

1. 2025年乐山市市中区一般公共预算调整情况表
2. 2025年乐山市市中区政府性基金预算调整情况表
3. 2025年乐山市市中区政府债务限额调整情况表
4. 2025年乐山市市中区限额调整地方政府债券资金安排表
5. 2025年乐山市市中区政府债务余额调整情况表
6. 2025年1至8月已发行再融资债券情况表

## 第二部分 1至8月执行情况

7. 2025年1至8月乐山市市中区地方一般公共预算收入执行情况表
8. 2025年1至8月乐山市市中区一般公共预算支出执行情况表
9. 2025年1至8月乐山市市中区一般公共预算经济分类科目支出执行情况表
10. 2025年1至8月乐山市市中区政府性基金预算收入执行情况表
11. 2025年1至8月乐山市市中区政府性基金预算支出执行情况表
12. 2025年1至8月乐山市市中区国有资本经营预算收入执行情况表
13. 2025年1至8月乐山市市中区国有资本经营预算支出执行情况表
14. 2025年1至8月乐山市市中区财政收入执行情况表
15. 2025年1至8月乐山市市中区财政支出执行情况表

表一

## 2025年乐山市市中区一般公共预算调整情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	拟调整	调整后的预算数	预算科目	年初预算数	拟调整	调整后的预算数
地方一般公共预算收入	150700		150700	一般公共预算支出	302472	7277	309749
转移性收入	217989	277	218266	转移性支出	65663		65663
上级补助收入	143662		143662	补助下级支出			
上解收入				上解支出	65663		65663
上年结余收入	34457	277	34734	调出资金			
调入资金	39870			债务转贷支出			
从政府性基金预算调入	39510						
从国有资本经营调入	360						
接收其他地区援助收入				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			
				债务转贷支出			
				新增一般债券转贷支出			
				再融资一般债券转贷支出			
<b>债务转贷收入</b>		<b>11986</b>	<b>11986</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>554</b>	<b>4986</b>	<b>5540</b>
地方政府一般债务转贷收入		11986	11986	地方政府一般债务还本支出	554	4986	5540
地方政府一般债券转贷收入		11986	11986	地方政府一般债券还本支出	554	4986	5540
新增一般债券转贷收入		7000	7000	地方政府向国际组织借款还本支出			
再融资一般债券转贷收入		4986	4986				
地方政府向国际组织借款收入							
<b>收入总计</b>	<b>368689</b>	<b>12263</b>	<b>380952</b>	<b>支出总计</b>	<b>368689</b>	<b>12263</b>	<b>380952</b>

表二

## 2025年乐山市市中区政府性基金预算调整情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	拟变动	变动后的预算数	预算科目	年初预算数	拟变动	变动后的预算数
政府性基金收入	139510		139510	政府性基金支出	139849	148200	288049
转移性收入	42149		42149	国家电影事业发展专项资金安排的支出	88		
上年结余收入	42149		42149	大中型水库库区基金安排的支出	264		264
				大中型水库移民后期扶持基金支出	430		430
				国有土地使用权出让金支出	85493	2300	87793
				其他政府性基金支出	18513	145900	164413
				超长期国债安排的支出	21561		
				债务付息支出	13500		13500
债务转贷收入		145900	145900	转移性支出	41810	-2300	39510
地方政府专项债务转贷收入		145900	145900	调出资金	39510		39510
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入		145900	145900	上解支出	2300	-2300	
收入总计	181659	145900	327559	支出总计	181659	145900	327559

表三

2025年乐山市市中区地方政府债务限额调整情况  
表

单位：万元

项目	市中区
<b>一、2024年地方政府债务限额</b>	<b>424579</b>
其中：一般债务限额	66101
专项债务限额	358478
<b>二、2025年新增地方政府债务限额</b>	<b>152900</b>
其中：一般债务限额	7000
专项债务限额	145900
<b>三、2025年地方政府债务限额</b>	<b>577479</b>
其中：一般债务限额	73101
专项债务限额	504378

表四

## 2025年乐山市市中区限额调整地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	领域	实施单位	债券性质	发行金额
合计					152900
1	新建乐山市第七中学通江校区项目	教育	区教育局	一般债券	7000
2	乐山市市中区城市生态智慧停车场建设项目	城市停车场	区住房和城乡建设局	专项债券	8000
3	乐山市2025年老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	区住房和城乡建设局	专项债券	12000
4	乐山市市中区城市更新老旧街区改造建设项目	老旧街区改造	区住房和城乡建设局	专项债券	8000
5	乐山三江平急两用排水防涝工程	地下管线管廊	区住房和城乡建设局	专项债券	15800
6	乐山市市中区冷链物流园区项目	城乡冷链物流设施	区交通运输局	专项债券	25000
7	乐山市市中区公共停车场车位建设改造项目	城市停车场	区住房和城乡建设局	专项债券	2000
8	乐山市市中区垃圾收集转运体系升级改造项目	城镇垃圾收集转运处理	区市容管理局	专项债券	1000
9	乐山市凌云山-乌尤坝片区旅游基础设施综合改造项目	文化旅游	乐山大佛管委会	专项债券	7600
10	乐山市市中区引水工程建设项目	水利	区水务局	专项债券	3600
11	乐山市市中区宜居宜业和美乡村建设项目（一期）	农村一二三产业融合发展项目	区农业农村局	专项债券	4000
12	乐山市市中区智慧交通建设项目（一期）	市政、公共服务等民生领域信息化	区交通运输局	专项债券	4000
13	乐山市市中区老城片区老旧街区改造提升项目	老旧街区改造	区住房和城乡建设局	专项债券	3300
14	乐山市市中区林下经济高质量复合种植建设项目	林草业	区林业局	专项债券	1000
15	乐山市市中区嘉州城乡冷链物流设施项目	城乡冷链物流设施	区交通运输局	专项债券	2000
16	乐山嘉州港区市中区片区水运综合能力提升项目	其他水运（含港口）	区交通运输局	专项债券	1000
17	乐山市市中区万亩荔枝果蔬现代农业产业园区项目	农业	区农业农村局	专项债券	1000
18	乐山市市中区绿心街道城市公园提质改造项目	其他城市更新基础设施建设	区绿心公园管护中心	专项债券	1000

表四

## 2025年乐山市市中区限额调整地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	领域	实施单位	债券性质	发行金额
19	乐山市市中区峨眉河（市中区段）水环境治理及水生态保护修复项目	长江经济带发展	区生态环境局	专项债券	1000
20	四川乐山嘉州经济开发区智能制造产业园区基础设施（一期）	其他产业园区基础设施	嘉州工业园	专项债券	2000
21	乐山市市中区竹公溪流域水环境治理及生态湿地修复保护项目	长江经济带发展	区生态环境局	专项债券	5000
22	乐山市市中区人民医院整体搬迁及附属设施建设项目	公共卫生设施	区卫生健康局	专项债券	12500
23	AI+市中区数字医共体信息化建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	区人民医院	专项债券	1000
24	乐山市市中区城市公园提升改造项目	其他城市更新基础设施建设	区住房和城乡建设局	专项债券	5000
25	乐山市市中区青江片区综合管廊及供排水等基础设施建设项目	地下管线管廊	区住房和城乡建设局	专项债券	4000
26	四川乐山嘉州经济开发区嘉州新饮品产业园区基础设施建设项目	省级产业园区基础设施	嘉州工业园	专项债券	5000
27	308改线工程牟子镇槐子村、老龙村安置点电力入户及迁改费	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	区交通运输局	专项债券	135.00
28	乐山市市中区2022年度城镇老旧小区改造项目（第一期）一标段设计施工总承包	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	区住房和城乡建设局	专项债券	1,416.87
29	乐山市公交公司总站A区市中区行政审批局综合改造项目	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	区行政审批局	专项债券	1,397.18
30	乐山市市中区2023年度自建还房小区排水防涝提升改造项目施工	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	区住房和城乡建设局	专项债券	548.28
31	乐山市市中区城镇老旧小区改造项目设计施工总承包	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	区住房和城乡建设局	专项债券	3,108.23
32	308改线工程国网四川省电力公司乐山供电公司10KV及以下电力线路工程50%的迁改费	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	区交通运输局	专项债券	350.95
33	青衣江乐山市市中区杨湾堤防饶坎段整治工程工程款	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	区水利技术服务中心	专项债券	148.48
34	碧山湖道路（任家坝二组）黑化改造工程	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	大佛街道办事处	专项债券	38.27

表四

## 2025年乐山市市中区限额调整地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	领域	实施单位	债券性质	发行金额
35	乐山市市中区2023年度自建还房小区城市燃气管道老化更新改造项目设计施工总承包	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	区住房和城乡建设局	专项债券	428.89
36	乐山市市中区养老服务能力提升（嘉州养老服务中心）工程款	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	区民政局	专项债券	853.54
37	乐山市市中区2021年度城镇老旧小区改造项目（第一期）施工总承包	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	区住房和城乡建设局	专项债券	495.05
38	乐山市市中区平兴敬老院改扩建工程结算	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	区民政局	专项债券	177.63
39	乐山市市中区养老服务能力提升（乐山市市中区嘉州老年养护院）工程款	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	区民政局	专项债券	1,001.63

表五

## 2025年乐山市市中区地方政府债务余额调整情况表

单位：万元

项目	市中区
一、2024年末地方政府债务余额	422132
其中：一般债务余额	64932
专项债务余额	357200
二、区十届人大五次会议批准新增举借的2024年剩余债务	
其中：一般债务	
专项债务	
三、2025年新增地方政府债务限额	152900
其中：新增一般债务	7000
新增专项债务	145900
四、2025年发行再融资债券	4986
其中：一般债务	4986
专项债务	
五、2025年偿还债务本金额度	5540
其中：一般债务	5540
专项债务	
六、2025年地方政府债务余额	574478
其中：一般债务余额	71378
专项债务余额	503100

表六

## 2025年1至8月已发行再融资债券情况表

单位：万元

再融资债券名称	金额
2025年四川省政府再融资一般债券（五期）	60
2025年四川省政府再融资一般债券（四期）	110
2025年四川省政府再融资一般债券（四期）	146
2025年四川省政府再融资一般债券（三期）	330
2025年四川省政府再融资一般债券（三期）	2940
2025年四川省政府再融资一般债券（七期）	400
总计	3986

表七

## 2025年1至8月乐山市市中区地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
<b>税收收入小计</b>	<b>93300</b>	<b>93300</b>	<b>69125</b>	<b>74.09</b>
一、增值税	32000	32000	22981	71.82
二、企业所得税	14000	14000	9784	69.89
三、企业所得税退税				
四、个人所得税	4000	4000	3071	76.78
五、资源税	100	100	11	11.00
六、城市维护建设税	3500	3500	5424	154.97
七、房产税	4000	4000	2633	65.83
八、印花税	2000	2000	1692	84.60
九、城镇土地使用税	2450	2450	1591	64.94
十、土地增值税	15000	15000	8483	56.55
十一、车船税	9000	9000	2759	30.66
十二、耕地占用税	2100	2100	1149	54.71
十三、契税	5100	5100	9514	186.55
十四、环境保护税	50	50	32	64.00
十五、其他税收收入			1	
<b>非税收入小计</b>	<b>57400</b>	<b>57400</b>	<b>26129</b>	<b>45.52</b>
十六、专项收入	11300	11300	4098	36.27
十七、行政事业性收费收入	5200	5200	2861	55.02
十八、罚没收入	2400	2400	1876	78.17
十九、国有资本经营收入				
二十、国有资源（资产）有偿使用收入	36580	36580	16163	44.19
二十一、捐赠收入				
二十二、政府住房基金收入	1900	1900	1075	56.58
二十三、其他收入	20	20	56	280.00
<b>地方一般公共预算收入合计</b>	<b>150700</b>	<b>150700</b>	<b>95254</b>	<b>63.21</b>

表八

## 2025年1至8月乐山市市中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
一、一般公共服务支出	43633	26395	22012	83.39
二、外交支出				
三、国防支出	318	366	249	68.03
四、公共安全支出	4382	4911	3211	65.38
五、教育支出	65913	74658	40201	53.85
六、科学技术支出	509	703	699	99.43
七、文化旅游体育与传媒支出	2615	3025	1207	39.90
八、社会保障和就业支出	47979	52569	31540	60.00
九、卫生健康支出	28855	32112	18870	58.76
十、节能环保支出	1042	2177	2105	96.69
十一、城乡社区支出	53588	56201	31973	56.89
十二、农林水支出	23514	39229	25316	64.53
十三、交通运输支出	3897	5833	3606	61.82
十四、资源勘探工业信息等支出	2467	2165	455	21.02
十五、商业服务业等支出	197	4598	4598	100.00
十六、金融支出	975	960	766	79.79
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	1632	2016	2016	100.00
十九、住房保障支出	10506	37933	11264	29.69
二十、粮油物资储备支出	392	392		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1635	1700	1253	73.71
二十二、预备费	3000	2406		
二十三、其他支出	3656	3656		
二十四、债务付息支出	1765	1948	1741	89.37
二十五、债务发行费用支出				
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>302472</b>	<b>355953</b>	<b>203082</b>	<b>57.05</b>

表九

2025年1至8月乐山市市中区一般公共预算  
经济分类科目支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>47210</b>	<b>33557</b>
工资奖金津补贴	23612	17875
社会保障缴费	6721	5289
住房公积金	2808	1964
其他工资福利支出	14069	8429
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>47065</b>	<b>38229</b>
办公经费	9384	4803
会议费	151	69
培训费	269	119
专用材料购置费	1115	989
委托业务费	21663	20447
公务接待费	189	10
因公出国(境)费用	20	7
公务用车运行维护费	1220	470
维修(护)费	3112	1510
其他商品和服务支出	9942	9805
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>15058</b>	<b>10213</b>
房屋建筑物构建		5
基础设施建设	14501	8475
公务用车购置	128	
设备购置	430	640
大型修缮		57
其他资本性支出		1036
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	<b>6816</b>	<b>9861</b>
基础设施建设	6689	6257
设备购置		311
大型修缮	128	2988
其他资本性支出		305

表九

## 2025年1至8月乐山市市中区一般公共预算 经济分类科目支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	实际执行数
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>94645</b>	<b>64349</b>
工资福利支出	71632	50255
商品和服务支出	23013	14094
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>11360</b>	<b>2709</b>
资本性支出（一）	11360	2705
资本性支出（二）		4
<b>七、对企业补助</b>	<b>1714</b>	<b>7704</b>
费用补贴	19	1765
利息补贴	15	43
其他对企业补助	1680	5896
<b>八、对企业资本性支出</b>		
资本金注入（一）		
资本金注入（二）		
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>63540</b>	<b>32192</b>
社会福利和救助	20001	17621
助学金	924	739
个人农业生产补贴	76	2288
离退休费	239	151
其他对个人和家庭补助	42299	11393
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>3262</b>	<b>1838</b>
对社会保险基金补助	3262	1838
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>1765</b>	<b>1740</b>
国内债务付息	1765	1557
国外债务付息		183
国内债务发行费用		
<b>十二、其他支出</b>	<b>7037</b>	<b>690</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	17	86
其他支出	7020	604
<b>合 计</b>	<b>299472</b>	<b>203082</b>

表十

## 2025年1至8月乐山市市中区政府性基金预算 收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>109510</b>	<b>109510</b>	<b>13717</b>	<b>12.53</b>
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	93000	93000	7012	7.54
城市基础设施配套费收入	11597	11597	4369	37.67
污水处理费收入	4913	4913	2336	47.55
其他政府性基金收入				
<b>二、专项债券对应项目专项收入</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>11609</b>	<b>38.70</b>
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>139510</b>	<b>139510</b>	<b>25326</b>	<b>18.15</b>

表十一

## 2025年1至8月乐山市市中区政府性基金预算 支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	88	88	88	
旅游发展基金支出				
<b>二、社会保障和就业支出</b>				
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出				
<b>三、节能环保支出</b>	<b>4360</b>	<b>16740</b>	<b>2492</b>	
可再生能源电价附加收入安排的支出				
超长期特别国债安排的支出	4360	16740	2492	
<b>四、城乡社区支出</b>	<b>101112</b>	<b>122782</b>	<b>34444</b>	<b>28.05</b>
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	85493	85493	31318	<b>36.63</b>
超长期特别国债安排的支出	15619	37289	3126	<b>8.38</b>
<b>五、农林水支出</b>	<b>694</b>	<b>11578</b>	<b>455</b>	<b>3.93</b>
其中：大中型水库库区基金安排的支出	264	428	229	<b>53.50</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	430	927	226	<b>24.38</b>
超长期特别国债安排的支出		10223		
<b>六、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1582</b>	<b>25976</b>	<b>8223</b>	<b>31.66</b>
其中：超长期特别国债安排的支出	1582	25976	8223	<b>31.66</b>
<b>七、住房保障支出</b>		<b>1845</b>		
其中：超长期特别国债安排的支出		1845		
<b>八、其他支出</b>	<b>18513</b>	<b>166269</b>	<b>28661</b>	<b>17.24</b>
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17152	163052	27697	<b>16.99</b>
彩票公益金安排的支出	1361	3217	964	<b>29.97</b>
<b>九、债务付息支出</b>	<b>13500</b>	<b>13500</b>	<b>8748</b>	<b>64.80</b>
其中：地方政府专项债务付息支出	13,500	13500	8748	<b>64.80</b>

表十一

## 2025年1至8月乐山市市中区政府性基金预算 支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
十、债务发行费用支出				
其中：地方政府专项债务发行费用支出				
政府性基金预算支出合计	139849	358778	83111	23.17

表十二

## 2025年1至8月乐山市市中区国有资本经营预算 收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
<b>一、利润收入</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>		
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
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				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
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				
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	1000	1000		
<b>二、股利、股息收入</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
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	200	200		
<b>三、产权转让收入</b>				
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				
<b>四、清算收入</b>				
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				
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>				
其他国有资本经营预算收入				
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>		

表十三

## 2025年1至8月乐山市市中区国有资本经营预算 支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
<b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	1597	1597		
“三供一业”移交补助支出	113	113		
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	1459	1459		
国有企业棚户区改造支出				
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	25	25		
<b>二、国有企业资本金注入</b>				
其他国有企业资本金注入				
<b>三、国有企业政策性补贴</b>	840	840		
国有企业政策性补贴	840	840		
<b>四、金融国有资本经营预算支出</b>				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
<b>五、其他国有资本经营预算支出</b>				
其他国有资本经营预算支出				
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>2437</b>	<b>2437</b>		

表十四

## 2025年1至8月乐山市市中区财政收入执行情况表

单位：万元

项 目	实际执行数
一、全区一般公共预算收入	95254
二、全区政府性基金预算收入	25326
三、全区国有资本经营预算收入	
四、全区社会保险基金预算收入	
全区收入	120580

表十五

## 2025年1至8月乐山市市中区财政支出执行情况表

单位：万元

项 目	实际执行数
一、全区一般公共预算支出	203082
二、全区政府性基金预算支出	83111
三、全区国有资本经营预算支出	
四、全区社会保险基金预算支出	
全区支出	286193