

上海市崇明区人民政府文件

沪崇府发〔2025〕53号

上海市崇明区人民政府关于提请审议 《上海市崇明区2025年区本级第二次 预算调整方案（草案）》的议案

区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》的规定，根据本区2025年财政预算安排情况、市对区转移支付情况、市政府债券转贷本区资金情况和全年财政形势，结合国家和本市政策性调整因素及本区发展实际，区财政局拟定了《上海市崇明区2025年区本级第二次预算调整方案（草案）》，并已经区人民政府同意，现提请区人大常委会审议。

附件：1. 上海市崇明区 2025 年区本级第二次预算调整方案（草案）
2. 关于提请审议《上海市崇明区 2025 年区本级第二次预算调整方案（草案）》的议案的说明

2025 年 11 月 14 日
(此件公开发布)

附件 1

上海市崇明区 2025 年区本级第二次 预算调整方案

(草案)

上海市崇明区财政局编制

2025 年 11 月

上海市崇明区 2025 年一般公共预算收入调整表

金额单位：万元

| 序号 | 收入项目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
|------|----------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 税收收入 | 893100.00 | 36776.00 | 929876.00 |
| (1) | 增值税 | 473990.00 | 69485.00 | 543475.00 |
| (2) | 企业所得税 | 97830.00 | 12475.00 | 110305.00 |
| (3) | 个人所得税 | 159214.00 | -9552.00 | 149662.00 |
| (4) | 城市维护建设税 | 36173.00 | 4137.00 | 40310.00 |
| (5) | 房产税 | 28800.00 | 569.00 | 29369.00 |
| (6) | 印花税 | 21129.00 | 2369.00 | 23498.00 |
| (7) | 城镇土地使用税 | 1710.00 | -40.00 | 1670.00 |
| (8) | 土地增值税 | 48320.00 | -39741.00 | 8579.00 |
| (9) | 车船税 | 5481.00 | 80.00 | 5561.00 |
| (10) | 耕地占用税 | 710.00 | -380.00 | 330.00 |
| (11) | 契税 | 19643.00 | -2685.00 | 16958.00 |
| (12) | 环境保护税 | 100.00 | 44.00 | 144.00 |
| (13) | 其他税收收入 | | 15.00 | 15.00 |
| 2 | 非税收入 | 51900.00 | 20224.00 | 72124.00 |
| (1) | 专项收入 | 33640.00 | 14360.00 | 48000.00 |
| (2) | 行政事业性收费收入 | 5300.00 | -2600.00 | 2700.00 |
| (3) | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 9260.00 | 2855.00 | 12115.00 |
| (4) | 其他收入 | 3700.00 | 5609.00 | 9309.00 |
| (一) | 区级一般公共预算收入 | 945000.00 | 57000.00 | 1002000.00 |
| (二) | 上级补助收入 | 1436291.95 | 123358.89 | 1559650.84 |
| (三) | 调入资金 | 1046.10 | | 1046.10 |
| (四) | 动用预算稳定调节基金 | 332580.76 | | 332580.76 |
| (五) | 地方政府一般债券转贷收入 | | 226000.00 | 226000.00 |
| (六) | 上年结转收入 | 136759.12 | | 136759.12 |
| (七) | 乡镇上解收入 | 102364.09 | | 102364.09 |
| | 总计 | 2954042.02 | 406358.89 | 3360400.91 |

备注：“总计”等于“区级一般公共预算收入”加“上级补助收入”、“调入资金”、“动用预算稳定调节基金”、“地方政府一般债券转贷收入”、“上年结转收入”和“乡镇上解收入”。

上海市崇明区 2025 年区本级一般公共预算支出调整表

金额单位：万元

| 科目名称 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 201-一般公共服务支出 | 76786.08 | 5357.32 | 82143.40 |
| 203-国防支出 | 2096.94 | 144.58 | 2241.52 |
| 204-公共安全支出 | 66089.91 | 11521.66 | 77611.57 |
| 205-教育支出 | 243735.02 | 9841.06 | 253576.08 |
| 206-科学技术支出 | 56440.32 | 3383.09 | 59823.41 |
| 207-文化旅游体育与传媒支出 | 17681.78 | 926.36 | 18608.14 |
| 208-社会保障和就业支出 | 276538.51 | 256.86 | 276795.37 |
| 210-卫生健康支出 | 188218.00 | -299.78 | 187918.22 |
| 211-节能环保支出 | 103742.62 | 7008.60 | 110751.22 |
| 212-城乡社区支出 | 101108.34 | 42074.49 | 143182.83 |
| 213-农林水支出 | 233903.53 | 19953.64 | 253857.17 |
| 214-交通运输支出 | 93963.53 | 63730.80 | 157694.33 |
| 215-资源勘探工业信息等支出 | 55720.68 | 38077.04 | 93797.72 |
| 216-商业服务业等支出 | 34000.00 | 1057.10 | 35057.10 |
| 219-援助其他地区支出 | 1328.10 | -30.00 | 1298.10 |
| 220-自然资源海洋气象等支出 | 3094.50 | 72.01 | 3166.51 |
| 221-住房保障支出 | 61624.56 | 464.10 | 62088.66 |
| 222-粮油物资储备支出 | 4120.69 | 320.75 | 4441.44 |
| 224-灾害防治及应急管理支出 | 17198.86 | -207.79 | 16991.07 |
| 227-预备费 | 30000.00 | -30000.00 | |
| 232-债务付息支出 | 95834.17 | 1704.95 | 97539.12 |
| 区本级一般公共预算支出 | 1763226.14 | 175356.84 | 1938582.98 |
| 上解支出 | 280073.95 | -132.22 | 279941.73 |
| 安排预算稳定调节基金 | 420.00 | | 420.00 |
| 地方政府一般债券还本支出 | 21258.00 | 185000.00 | 206258.00 |
| 区对乡镇体制分成和转移支付 | 889063.93 | 46134.27 | 935198.20 |
| 总计 | 2954042.02 | 406358.89 | 3360400.91 |

备注：“总计”等于“区本级一般公共预算支出”加“上解支出”、“安排预算稳定调节基金”、“地方政府一般债券还本支出”和“区对乡镇体制分成和转移支付”。

上海市崇明区 2025 年区本级政府性基金预算收支调整表

金额单位：万元

| 项目 | 区本级收入 | | | 区本级支出 | | |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 年初 预算数 | 预算 调整数 | 调整后 预算数 | 年初 预算数 | 预算 调整数 | 调整后 预算数 |
| 国有土地使用权出让 | 48386.40 | 569986.80 | 618373.20 | 48386.40 | 569986.80 | 618373.20 |
| 城市基础设施配套费 | 16334.70 | 6500.00 | 22834.70 | 16334.70 | 6500.00 | 22834.70 |
| 污水处理费 | 11184.20 | | 11184.20 | 11184.20 | | 11184.20 |
| 彩票公益金 | 7638.57 | 1476.00 | 9114.57 | 7638.57 | 1476.00 | 9114.57 |
| 其中：福利彩票公益金 | 6761.18 | 1476.00 | 8237.18 | 6761.18 | 1476.00 | 8237.18 |
| 体育彩票公益金 | 877.39 | | 877.39 | 877.39 | | 877.39 |
| 大中型水库移民后期扶持基金 | 1870.12 | 1081.22 | 2951.34 | 1870.12 | 1081.22 | 2951.34 |
| 国家重大水利工程建设基金 | 511.00 | | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
| 超长期特别国债转移支付 | 105.00 | 8313.00 | 8418.00 | 105.00 | 8313.00 | 8418.00 |
| 旅游发展基金 | | 30.40 | 30.40 | | 30.40 | 30.40 |
| 总计 | 86029.99 | 587387.42 | 673417.41 | 86029.99 | 587387.42 | 673417.41 |

上海市崇明区 2025 年国有资本经营预算收支调整表

金额单位:万元

| 收入项目 | 年初 预算数 | 预算 调整数 | 调整后 预算数 | 支出项目 | 年初 预算数 | 预算 调整数 | 调整后 预算数 |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| 区级国有资本经营 预算收入 | 808.00 | 174.00 | 982.00 | 区级国有资本经营 预算支出 | 2236.33 | -681.16 | 1555.17 |
| 转移支付收入 | 210.70 | | 210.70 | 调出资金 | 626.10 | | 626.10 |
| 上年结转收入 | 1843.73 | | 1843.73 | 结转下年支出 | | 855.16 | 855.16 |
| 总计 | 2862.43 | 174.00 | 3036.43 | 总计 | 2862.43 | 174.00 | 3036.43 |

附件 2

关于提请审议《上海市崇明区 2025 年区本级第 二次预算调整方案（草案）》的议案的说明

—2025年12月1日在上海市崇明区第二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议上

区财政局局长 张 静

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，就提请审议《上海市崇明区 2025 年区本级第二次预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：

根据今年财政预算安排情况、市对区转移支付情况、市政府债券转贷本区资金情况和全年财政形势，结合国家和本市政策性调整因素及本区发展实际，特拟定《上海市崇明区 2025 年区本级第二次预算调整方案（草案）》，具体如下：

一、2025 年一般公共预算调整情况

（一）2025 年一般公共预算调整的基本情况

2025 年，区本级一般公共预算收入总计 3360400.91 万元，比年初预算 2954042.02 万元增加 406358.89 万元，增长 13.76%。其中：区级一般公共预算收入 1002000 万元；上级补助收入 1559650.84 万元；地方政府一般债券转贷收入 226000 万元；动用预算稳定调节基金 332580.76 万元；调入资金 1046.10 万元；上年结转收入 136759.12 万元；乡镇上解收入 102364.09 万元。

区本级一般公共预算支出总计 3360400.91 万元，比年初预算 2954042.02 万元增加 406358.89 万元，增长 13.76%。其中：区本级一般公共预算支出 1938582.98 万元；上解支出 279941.73 万元；安排预算稳定调节基金 420 万元；地方政府一般债券还本支出 206258 万元；区对乡镇体制分成和转移支付支出 935198.20 万元。

区本级一般公共预算收支平衡。

（二）2025 年一般公共预算调整安排

1. 一般公共预算收入调整情况

2025 年，区本级一般公共预算收入总计 3360400.91 万元，具体项目如下：

（1）区级一般公共预算收入预计全年完成 1002000 万元，比年初预算 945000 万元增加 57000 万元，增长 6.03%。主要是增值税留抵退税调库（调出）比去年同期减少等因素带动。

（2）上级补助收入 1559650.84 万元，比年初预算 1436291.95 万元增加 123358.89 万元，增长 8.59%。主要是市对区一般性转移支付增加等。

（3）调入资金 1046.10 万元，与年初预算持平。

（4）动用预算稳定调节基金 332580.76 万元，与年初预算持平。

（5）地方政府一般债券转贷收入 226000 万元，比年初预算增加 226000 万元。

(6) 上年结转收入 136759.12 万元。

(7) 乡镇上解收入 102364.09 万元，与年初预算持平。

2. 一般公共预算支出调整情况

区本级一般公共预算支出总计 3360400.91 万元，具体项目如下：

(1) 区本级一般公共预算支出 1938582.98 万元，比年初预算 1763226.14 万元增加 175356.84 万元，增长 9.95%。其中：

基本支出 673700.57 万元，比年初预算 654963.79 万元增加 18736.78 万元。包括：人员支出 624322.12 万元，比年初预算 604752.16 万元增加 19569.96 万元，主要是工资调标等因素导致人员经费增加；公用支出 49378.45 万元，比年初预算 50211.63 万元减少 833.18 万元，主要是压减一般性支出预算等。

事业专项支出 888341.40 万元，比年初预算 741795.74 万元增加 146545.66 万元，主要是专项支出减少 18858.21 万元，包括通过转移支付转列乡镇预算 5503.72 万元、部门预算额度收回 13354.49 万元等；专项支出增加 165403.87 万元，包括因年初财力限制再安排城乡运转项目 59188.35 万元、产业发展扶持资金 50000 万元、道路维护项目 16486 万元、垃圾焚烧厂和填埋场等运营费 7495.86 万元、中小微企业政策性融资担保基金增资 3000 万元等。

债券项目支出及利息支出 138539.13 万元，比年初预算 95834.17 万元增加 42704.96 万元。主要是道路建设项目建设前期土地收储 31630 万元、智慧公安 4370 万元、城乡教育一体化校舍

维修工程 3000 万元、新建北沿辅道 1979.76 万元等新增地方政府一般债券项目支出。

中央和市拨专款补助支出 238001.88 万元，比年初预算 240632.44 万元减少 2630.56 万元。主要是通过专项转移支付转列乡镇预算等。

(2) 上解支出 279941.73 万元，比年初预算 280073.95 万元减少 132.22 万元。主要是 2025 年度出口信用保险扶持资金上解金额减少等。

(3) 安排预算稳定调节基金 420 万元，与年初预算持平。

(4) 地方政府一般债券还本支出 206258 万元，比年初预算 21258 万元增加 185000 万元。主要是新增地方政府再融资一般债券增加的支出。

(5) 区对乡镇体制分成和转移支付支出 935198.20 万元，比年初预算 889063.93 万元增加 46134.27 万元，增长 5.19%。主要是体制分成增加 38000 万元与转移支付增加 8134.27 万元等。

需要说明的是：动用年初预备费 30000 万元，主要用于工资调标、计划生育家庭奖励扶助、抚恤金、台风后房屋渗漏抢修工程等。

二、2025 年政府性基金预算调整情况

(一) 政府性基金预算收入调整

2025 年，区本级政府性基金预算收入总计 673417.41 万元，比年初预算 86029.99 万元增加 587387.42 万元，增长 682.77%。

其中：区本级政府性基金预算收入 23700 万元；上级补助收入 63420.02 万元；地方政府专项债券转贷收入 566000 万元；上年结转收入 20297.39 万元。增长的主要原因是地方政府专项债券转贷收入增加 566000 万元、上级补助收入增加 59887.42 万元、城市基础设施配套费区级收入增加 6500 万元、国有土地使用权出让区级收入减少 45000 万元等。

（二）政府性基金预算支出调整

2025 年，区本级政府性基金预算支出总计 673417.41 万元，比年初预算 86029.99 万元增加 587387.42 万元，增长 682.77%。其中：区本级政府性基金预算支出 111742.93 万元；地方政府专项债券还本支出 525968 万元；上解支出 8303 万元；调出资金 420 万元；区对乡镇专项转移支付支出 5886.69 万元，结转下年支出 21096.79 万元。增长的主要原因是地方政府专项债券转贷收入增加，支出相应增加。

（三）政府性基金预算收支情况

1. 国有土地使用权出让收支预算

区本级国有土地使用权出让收入总计 618373.20 万元，比年初预算 48386.40 万元增加 569986.80 万元。主要是新增中央和市拨专款 48986.80 万元、地方政府专项债券转贷收入 566000 万元，以及国有土地使用权出让区级收入较年初预算减少 45000 万元等。区本级国有土地使用权出让支出总计 618373.20 万元，其中：区本级支出 78861.30 万元，主要用于政策性保障房 18100

万元、农民相对集中居住 9600 万元、海洋科技港二期（第二轮综合帮扶项目）8243.20 万元、崇明区生活垃圾炉渣资源化利用设施 01-01 地块土地收储 5686.80 万元、港西农民集中居住 4 号地块收储项目 1600 万元等新增地方政府专项债券项目资金支出、地方政府专项债券付息支出 34102.20 万元等；地方政府专项债券还本支出 525968 万元；区对乡镇专项转移支付支出 5240.90 万元；上解支出 8303 万元。

2. 城市基础设施配套费收支预算

区本级城市基础设施配套费收入总计 22834.70 万元，比年初预算 16334.70 万元增加 6500 万元。主要是城市基础设施配套费区级收入较年初预算增加 6500 万元。区本级城市基础设施配套费支出总计 22834.70 万元，其中：区本级支出 4000 万元，主要用于地方政府专项债券付息支出 2628.44 万元，以及住宅用地公建配套和水电气接入工程等项目；结转下年支出 18834.70 万元。

3. 污水处理费收支预算

区本级污水处理费收入总计 11184.20 万元，与年初预算持平。区本级污水处理费支出总计 11184.20 万元，主要用于地方政府专项债券付息支出 563.91 万元，以及长兴、城桥、新河、堡镇、陈家镇污水厂运行经费等。

4. 彩票公益金收支预算

区本级彩票公益金收入总计 9114.57 万元，比年初预算 7638.57 万元增加 1476 万元。主要是新增中央市级福彩公益金

补助收入。区本级彩票公益金支出总计 9114.57 万元，其中：区本级支出 6525.67 万元，主要用于养老服务设施建设、老年人社区援助服务项目等；区对乡镇专项转移支付支出 571.57 万元；调出资金 420 万元；结转下年支出 1597.33 万元。

5. 大中型水库移民后期扶持基金收支预算

区本级大中型水库移民后期扶持基金收入总计 2951.34 万元，比年初预算 1870.12 万元增加 1081.22 万元，全部为中央补助资金。区本级大中型水库移民后期扶持基金支出总计 2951.34 万元，其中：区本级支出 2212.36 万元，主要用于水库移民后期扶持项目；区对乡镇专项转移支付支出 74.22 万元；结转下年支出 664.76 万元。

6. 国家重大水利工程建设基金收支预算

区本级国家重大水利工程建设基金收入总计 511 万元，与年初预算持平，全部为中央补助资金。区本级国家重大水利工程建设基金支出总计 511 万元，主要用于水库移民后期扶持项目。

7. 超长期特别国债转移支付收支预算

区本级超长期特别国债转移支付收入总计 8418 万元，比年初预算 105 万元增加 8313 万元，主要是新增中央补助资金。区本级超长期特别国债转移支付支出总计 8418 万元，主要用于新建官山路西泵站（崇明工业园区初雨调蓄）工程等。

8. 旅游发展基金

区本级旅游发展基金收入总计 30.40 万元，比年初预算增加

30.40 万元，主要是新增中央补助资金。区本级旅游发展基金支出总计 30.40 万元，主要用于旅游厕所提升改造项目。

三、2025 年国有资本经营预算调整情况

本区国有资本经营预算收入总计 3036.43 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 210.70 万元；上年结转收入 1843.73 万元；区级国有资本经营预算收入 982 万元，比年初预算 808 万元增加 174 万元，增长 21.53%。增长的主要原因是主业经营的复苏态势好于预期，经营收益有所增加等。主要包括：生态旅游集团上缴收益 594 万元、农发集团上缴收益 317 万元、区资产经营公司上缴收益 71 万元，其余企业上缴为零。

国有资本经营预算支出总计 3036.43 万元，其中：安排国有资本经营预算支出 1555.17 万元，比年初预算 2236.33 万元减少 681.16 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出 94.17 万元、补充集团资本金 1461 万元（其中生态旅游集团 600 万元、交运集团 461 万元、农发集团 400 万元）；调出资金 626.10 万元，与年初预算持平，调入一般公共预算统筹使用；结转下年支出 855.16 万元。

四、债券资金收支情况

(一) 政府债务限额

2025 年，市政府下达我区政府债务限额预计为 4610000 万元，其中：政府一般债务限额 3381000 万元，政府专项债务限额 1229000 万元。

（二）政府债务余额

2025年，政府债务余额预计为4533191万元，其中：政府一般债务余额3340191万元，政府专项债务余额1193000万元。

（三）新增地方政府债券额度安排情况

2025年，市政府通过转贷方式下达我区地方政府债券额度792000万元，其中：新增地方政府债券额度91000万元、地方政府再融资债券额度701000万元。

此外，需要说明的是：一是受部分项目执行进度影响，支出尚未最终确定；二是中央和市拨专款补助、市对区一般性转移支付、债券等还尚未确定，故继本次预算调整后，如仍有收支变化的，将及时进行报告。

2025年，在区委的正确领导和区人大的依法监督与大力支持下，本区各项财政收支工作稳步推进。在今后工作中，我们将进一步拓宽工作思路、创新发展理念、强化预算管理，切实提高财政资金使用效益，积极推动全区经济社会发展，为生态岛建设做出新贡献！

议案及以上说明，请予审议。