

# 关于 2025 年第二次预算调整方案的报告

——2025 年 12 月 30 日在韶关市第十五届人民代表大会  
常务委员会第三十二次会议上

市财政局党组书记、局长 张毅

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》及实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《广东省预算审批监督条例》等有关法律、法规、文件的规定，我受市人民政府委托，向市十五届人大常委会第三十二次会议报告 2025 年市级第二次预算调整方案，请予审议。

## 一、关于全市预算调整事项

### (一) 全市一般公共预算收入目标调整

2025 年 8 月市十五届人大常委会第二十八次会议通过的 2025 年全市一般公共预算收入调整预算数为 126.41 亿元，同比增长 20%。但由于上年度一次性大额收入基数高、资源资产盘活困难等因素影响，全市收入增长未达预期。基于此，经综合研判，市级及各县（市、区）预算收入调整计划。拟将全市一般公共预算收入增长目标从 20% 调整为 10%，一般公共预算收入规模从完成 126.41 亿元调整为完成 115 亿元。

## （二）全市社保基金预算收支调整

根据《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2号）、《社保基金财务制度》（财社〔2017〕144号）等对社保基金预算的管理要求和机关事业单位养老保险退休“中人”待遇计发办法，我市于2025年9月正式启动机关事业单位退休“中人”待遇计发工作。由于年初预算数已包含全年按“中人”新办法计发的待遇，对机关养老保险基金执行收支影响较大。同时结合目前其他险种的实际收支情况，拟对我市2025年社保基金进行预算调整，其中收入调减2.98亿元，支出调减2.57亿元，收支相抵后当年收支结余调减0.41亿元（详见附件1—3）。

## 二、关于市级（含韶关高新区）预算收支调整方案

### （一）市级一般公共预算调整方案

2025年8月市十五届人大常委会第二十八次会议通过的2025年市级（含韶关高新区，下同）一般公共预算收入调整预算数为48.13亿元，同比增长17%，加上上级补助收入、下级上解收入、区域间转移性收入、动用预算稳定调节基金、调入资金和债务转贷收入等并相应安排支出后，总收支为129.01亿元，收支平衡。本次预算调整将市级一般公共预算总收支从129.01亿元调整为127.71亿元，调减1.3亿元（详见附件4），具体调整情况如下：

#### 1. 收入调整

受收入不及预期等因素影响，市级一般公共预算收入拟调整为 43.83 亿元，同比增长 6%，加上新增的债务转贷收入后，市级一般公共预算总收入从 129.01 亿元调整为 127.71 亿元，减少 1.3 亿元。

## 2. 支出调整

按照收支平衡的原则，相对应对一般公共预算总支出进行调整，将总支出从 129.01 亿元调整为 127.71 亿元，减少 1.3 亿元。主要是为应对财政短收压力，市级在年中预算执行过程中，大力优化支出结构，充分运用新增债券等政策资源，将部分支出项目的资金来源调整为债券资金予以保障，同时大力压减非刚性支出项目，以此缓解财政短收影响，保障重点领域必要支出强度。

## （二）市级政府性基金预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》关于“省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准”规定，拟将今年 8 月份之后省下达市级的政府债务结存限额 3.4 亿元，列入市级政府性基金预算，总收支规模相应调增 3.4 亿元。收入列“专项债务收入”科目。支出安排市级项目 3.4 亿元，其中，用于发行新增债券的结存限额安排市级项目 2 亿元，列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。用于发行再融资债券的结存限额安排市级项目 1.4 亿元，列“地方政府

专项债务还本支出”科目。经上述调整，市级政府性基金预算总收支规模由 61.28 亿元调整为 64.68 亿元（详见附件 5）。

### 三、关于全市债务管理使用及分配方案

#### （一）结存限额分配使用方案

根据省财政厅通知，下达我市政府债务结存限额 16 亿元，包括用于发行再融资债券的结存限额 8.5 亿元和用于发行新增债券的结存限额 7.5 亿元，具体分配情况为：市级 6.4 亿元、浈江区 1.5 亿元、武江区 1.3 亿元、曲江区 1.5 亿元、乐昌市 0.85 亿元、南雄市 0.85 亿元、仁化县 0.7 亿元、始兴县 0.6 亿元、翁源县 0.8 亿元、新丰县 1.3 亿元、乳源瑶族自治县 0.2 亿元（详见附件 6）。市级 6.4 亿元中，发行再融资债券用于补充财力 4.4 亿元，发行新增债券用于项目建设 2 亿元，具体项目安排情况如下（详见附件 7）：

1. 一般公共预算保障能力项目 3 亿元；
2. 补充政府性基金财力项目 1.4 亿元；
3. 广东韶关健康职业学院建设项目 0.22 亿元；
4. 粤北人民医院医疗中心建设项目 0.35 亿元；
5. 韶关市第一人民医院迁建项目 0.58 亿元；
6. 数据要素集聚区（一期）项目 0.5 亿元；
7. 莞韶创新产业园项目及附属设施提升工程 0.04 亿元  
(韶关高新区项目)；
8. 韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目 0.08

亿元（韶关高新区项目）；

9. 广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目 0.23 亿元（韶关高新区项目）

## （二）新增债券剩余额度项目安排情况

2025 年省共下达我市新增债券额度 99 亿元，已于 2025 年 8 月提请市十五届人大常委会第二十八次会议批准。市级安排新增债券额度 25.4 亿元，其中 14.02 亿元已报请市人大常委会批准并安排到具体项目上，剩余额度 11.38 亿元的项目安排情况如下：

1. 一般债券剩余额度 3 亿元安排至 11 个项目（详见附件 8）。

（1）芙蓉消防站及新消防指挥中心建设项目 0.074 亿元；

（2）韶关学院医学院迁建项目 0.15 亿元；

（3）韶州中学建设项目 0.25 亿元；

（4）市直学校改扩建项目 0.15 亿元；

（5）市级乡村振兴驻镇帮镇扶村基础设施项目 0.58 亿元；

（6）韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目 0.476 亿元；

（7）芙蓉北环山路建设工程（一期）、S248 线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程及配套工程等市政工程项目 0.35 亿元；

- (8) 韶关市市区道路桥梁维修新建工程 0.25 亿元;
- (9) 道路改建提升工程 0.37 亿元;
- (10) 国道 G323 线乳源上围至沙坪段改建工程 0.1 亿元;
- (11) 韶州体育中心 0.25 亿元。

2. 专项债券剩余额度 8.38 亿元安排至 8 个项目（详见附件 9）。

- (1) 补充政府性基金财力项目 2.3 亿元;
- (2) 韶关市本级存量政府投资项目 4.7 亿元;
- (3) 广东韶关健康职业学院建设项目 0.25 亿元;
- (4) 韶关市中医院（原广东韶州人民医院）0.6 亿元;
- (5) 韶关高新区存量政府投资项目 0.3 亿元（韶关高新区项目）;
- (6) 莞韶创新产业园项目及附属设施提升工程 0.02 亿元（韶关高新区项目）;
- (7) 韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目 0.11 亿元（韶关高新区项目）;
- (8) 广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目 0.1 亿元（韶关高新区项目）;

#### **四、其他需要报告的事项**

2025 年债务限额分配情况。截至目前，省财政厅仍未下达我市 2025 年地方政府债务限额。按照惯例，2025 年债务限额为 2024 年债务限额加上 2025 年新增债券额度和结存限额合

计 943.99 亿元，其中市级限额为 312.38 亿元，县（市、区）限额为 631.61 亿元（详见附件 10）。

汇报完毕。

- 附件：1. 韶关市 2025 年社会保险基金预算收支调整总表  
2. 韶关市 2025 年社会保险基金预算收入调整明细表  
3. 韶关市 2025 年社会保险基金预算支出调整明细表  
4. 韶关市 2025 年市级（含韶关高新区）一般公共预算收支调整表  
5. 韶关市 2025 年市级（含韶关高新区）政府性基金预算收支调整表  
6. 2025 年政府债务结存限额分配情况表  
7. 2025 年市级结存限额项目安排情况表  
8. 2025 年市级一般债券资金项目安排情况表  
9. 2025 年市级专项债券资金项目安排情况表  
10. 2025 年韶关市地方政府债务限额分配表

附件1

## 韶关市2025年社会保险基金预算收支调整总表

单位：万元

项 目	五险					机关事业单位 基本养老保险 基金	城乡居民基本 养老保险基金	城乡居民基本 医疗保险基金	2025年预算数	2025年预算调 整数	调整金额
	小计	企业职工基 本养老保险 基金	失业保险基 金	职工基本医 疗保险基金 (含生育保 险)	工伤保险基 金						
一、收入	1,817,724	1,419,689	30,998	318,497	48,540	500,144	140,427	244,295	2,702,589	2,672,552	-29,840
其中：1、保险费收入	909,446	565,868	18,536	311,394	13,648	253,806	15,498	90,284	1,269,035	1,264,894	-4,141
2、利息收入	3,707	650	225	2,780	52	505	1,900	1,050	7,162	6,173	-989
3、财政补贴收入	0					211,367	116,719	150,474	478,560	450,263	-28,297
4、委托投资收益	0						5,979		5,979	6,361	381
5、其他收入	8,403	3,777	267	4,200	159	12	130	2,486	11,031	16,243	5,212
6、转移收入	3,913	3,770	21	122	0	9,924	200	0	14,037	14,365	327
7、上级补助收入	892,253	845,624	11,948		34,681	24,530			916,783	914,253	-2,530
二、支出	1,805,660	1,419,689	30,998	306,433	48,540	496,033	126,546	242,078	2,670,316	2,644,637	-25,679
其中：1、社会保险待遇支出	1,181,587	830,592	11,545	305,133	34,317	491,831	126,524	223,889	2,023,830	1,998,604	-25,226
2、其他支出	2,048	732	9	1,300	7	1,439		342	3,829	2,681	-1,148
3、转移支出	14,350	14,300	50			2,763	22		17,134	18,867	1,733
4、上解上级支出	606,973	574,065	19,049		13,859				606,973	606,973	0
三、本年收支结余	12,064	-	-	12,064	-	4,111	13,881	2,217	32,274	28,113	-4,161
四、年末滚存结余	630,941	53,113	18,182	552,023	7,624	50,135	288,935	153,404	1,123,416	1,119,256	-4,161

注：接省财厅通知，2025年省级统筹险种（工伤保险、失业保险、企业职工基本养老保险）不进行预算调整。

附件2

## 韶关市2025年社会保险基金预算收入调整明细表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年预算调整数	调整金额
<b>合计</b>	<b>2,702,589</b>	<b>2,672,750</b>	<b>-29,840</b>
其中：1、保险费收入	1,269,034	1,264,894	-4,141
2、利息收入	7,162	6,173	-989
3、财政补贴收入	478,560	450,263	-28,297
4、委托投资收益	5,979	6,361	381
5、其他收入	11,031	16,243	5,212
6、上级补助收入	916,783	914,253	-2,530
7、转移收入	14,037	14,365	327
<b>五项社会保险基金收入合计</b>	<b>1,817,724</b>	<b>1,820,903</b>	<b>3,151</b>
其中：1、保险费收入	909,446	909,447	0
2、利息收入	3,707	3,484	-223
3、财政补贴收入	0	0	0
4、委托投资收益	0	0	0
5、其他收入	8,403	11,778	3,375
6、上级补助收入	892,253	892,253	0
7、转移收入	3,913	3,941	28
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>1,419,689</b>	<b>1,419,689</b>	<b>0</b>
其中：1、保险费收入	565,868	565,868	0
2、利息收入	650	650	0
3、财政补贴收入	0	0	0
4、委托投资收益	0	0	0
5、其他收入	3,777	3,777	0
6、上级补助收入	845,624	845,624	0
7、转移收入	3,770	3,770	0
<b>二、失业保险基金收入</b>	<b>30,998</b>	<b>30,998</b>	<b>0</b>
其中：1、保险费收入	18,536	18,536	0
2、利息收入	225	225	0
3、财政补贴收入	0	0	0
4、委托投资收益	0	0	0
5、其他收入	267	267	0
6、上级补助收入	11,948	11,948	0
7、转移收入	21	21	0
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>318,497</b>	<b>321,676</b>	<b>3,151</b>
其中：1、保险费收入	311,394	311,394	0
2、利息收入	2,780	2,557	-223
3、财政补贴收入	0	0	0
4、委托投资收益	0	0	0
5、其他收入	4,200	7,575	3,375
6、上级补助收入			0
7、转移收入	122	150	28
<b>四、工伤保险基金收入</b>	<b>48,540</b>	<b>48,540</b>	<b>0</b>

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年预算调整数	调整金额
其中：1、保险费收入	13,648	13,648	0
2、利息收入	52	52	0
3、财政补贴收入	0	0	0
4、委托投资收益	0	0	0
5、其他收入	159	159	0
6、上级补助收入	34,681	34,681	0
7、转移收入	0	0	0
<b>五、生育保险基金收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
其中：1、保险费收入	0	0	0
2、利息收入	0	0	0
3、财政补贴收入	0	0	0
4、委托投资收益	0	0	0
5、其他收入	0	0	0
6、上级补助收入	0	0	0
7、转移收入	0	0	0
<b>六、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>500,144</b>	<b>465,912</b>	<b>-34,232</b>
其中：1、保险费收入	253,806	251,975	-1,831
2、利息收入	505	455	-50
3、财政补贴收入	211,367	181,159	-30,208
4、委托投资收益	0	0	0
5、其他收入	12	183	171
6、上级补助收入	24,530	22,000	-2,530
7、转移收入	9,924	10,140	216
<b>七、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>140,427</b>	<b>148,407</b>	<b>7,980</b>
其中：1、保险费收入	15,498	18,281	2,783
2、利息收入	1,900	985	-915
3、财政补贴收入	116,719	122,104	5,385
4、委托投资收益	5,979	6,361	382
5、其他收入	130	195	65
6、上级补助收入	0	0	0
7、转移收入	200	284	84
<b>八、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>244,295</b>	<b>237,528</b>	<b>-6,766</b>
其中：1、保险费收入	90,284	85,192	-5,092
2、利息收入	1,050	1,250	200
3、财政补贴收入	150,474	147,000	-3,474
4、委托投资收益			0
5、其他收入	2,486	4,086	1,600
6、上级补助收入	0	0	0
7、转移收入	0	0	0

注：接省财厅通知，2025年省级统筹险种（工伤保险、失业保险、企业职工基本养老保险）不进行预算调整。

附件3

## 韶关市2025年社会保险基金预算支出调整明细表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年预算调整数	调整金额
<b>合计</b>	<b>2,670,316</b>	<b>2,644,636</b>	<b>-25,679</b>
其中：1、社会保险待遇支出	2,023,830	1,998,604	-25,226
2、其他支出	3,829	2,681	-1,148
3、上解上级支出	606,973	606,973	0
4、转移支出	17,314	18,867	1,773
<b>五项社会保险基金支出合计</b>	<b>1,805,659</b>	<b>1,808,664</b>	<b>3,004</b>
其中：1、社会保险待遇支出	1,181,587	1,185,472	3,885
2、其他支出	2,048	1,167	-881
3、上解上级支出	606,973	606,973	0
4、转移支出	14,350	14,350	0
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>1,419,689</b>	<b>1,419,689</b>	<b>0</b>
其中：1、社会保险待遇支出	830,592	830,592	0
2、其他支出	732	732	0
3、上解上级支出	574,065	574,065	0
4、转移支出	14,300	14,300	0
<b>二、失业保险基金支出</b>	<b>30,998</b>	<b>30,998</b>	<b>0</b>
其中：1、社会保险待遇支出	11,545	11,545	0
2、其他支出	9	9	0
3、上解上级支出	19,049	19,049	0
4、转移支出	50	50	0
<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>306,433</b>	<b>309,437</b>	<b>3,004</b>
其中：1、社会保险待遇支出	305,133	309,018	3,885
2、其他支出	1,300	419	-881
3、上解上级支出	0	0	0
4、转移支出			0
<b>四、工伤保险基金支出</b>	<b>48,540</b>	<b>48,540</b>	<b>0</b>
其中：1、社会保险待遇支出	34,317	34,317	0
2、其他支出	7	7	0
3、上解上级支出	13,859	13,859	0
4、转移支出			0
<b>五、生育保险基金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
其中：1、社会保险待遇支出	0	0	0
2、其他支出	0	0	0
3、上解上级支出	0	0	0

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年预算调整数	调整金额
4、转移支出	0	0	0
<b>六、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>496,033</b>	<b>465,589</b>	<b>-30,444</b>
其中：1、社会保险待遇支出	491,831	459,927	-31,904
2、其他支出	1,439	1,173	-266
3、上解上级支出			0
4、转移支出	2,763	4,489	1,726
<b>七、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>126,546</b>	<b>134,697</b>	<b>8,151</b>
其中：1、社会保险待遇支出	126,524	134,669	8,145
2、其他支出	0		0
3、上解上级支出	0	0	0
4、转移支出	22	28	6
<b>八、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>242,078</b>	<b>235,687</b>	<b>-6,391</b>
其中：1、社会保险待遇支出	223,889	218,536	-5,353
2、其他支出	342	342	0
3、上解上级支出	0	0	0
4、转移支出	0	0	0

注：接省财厅通知，2025年省级统筹险种（工伤保险、失业保险、企业职工基本养老保险）不进行预算调整。

## 韶关市2025年市级(含韶关高新区)一般公共预算收支调整表

单位:万元

收入项目	2025年预算	第一次调整后预算	第二次调整后预算	调整金额	支出项目	2025年预算	第一次调整后预算	第二次调整后预算	调整金额
<b>一、税收入</b>	<b>197,100</b>	<b>255,210</b>	<b>251,210</b>	<b>-4,000</b>	一、一般公共服务支出	122,457	122,457	119,034	-3,424
增值税	48,590	87,462	87,462		二、国防支出	3,260	3,260	3,260	
企业所得税	12,806	23,051	23,051		三、公共安全支出	54,017	54,017	53,017	-1,000
个人所得税	6,269	11,284	11,284		四、教育支出	79,007	82,607	82,607	
资源税	5,320	5,320	10,320	5,000	五、科学技术支出	12,490	12,490	12,490	
城市维护建设税	51,030	51,030	51,030		六、文化旅游体育与传媒支出	22,691	22,691	22,691	
房产税	17,867	17,867	9,867	-8,000	七、社会保障和就业支出	161,093	161,093	157,393	-3,700
印花税	6,186	6,186	6,186		八、卫生健康支出	56,078	56,078	58,578	2,500
城镇土地使用税	6,411	6,411	4,411	-2,000	九、节能环保支出	20,774	20,774	20,774	
土地增值税	4,973	8,951	14,051	5,100	十、城乡社区支出	20,599	24,299	35,059	10,760
车船税	8,697	8,697	8,697		十一、农林水支出	28,129	28,129	22,129	-6,000
耕地占用税	1,704	1,704	5,004	3,300	十二、交通运输支出	35,549	37,949	40,899	2,950
契税	24,838	24,838	17,838	-7,000	十三、资源勘探工业信息等支出	63,970	63,970	63,970	
环保税	2,409	2,409	2,009	-400	十四、商业服务业等支出	620	620	620	
<b>二、非税收入</b>	<b>226,050</b>	<b>226,050</b>	<b>187,050</b>	<b>-39,000</b>	<b>十五、金融支出</b>				
专项收入	34,000	34,000	34,000		十六、自然资源海洋气象等支出	12,772	12,772	10,572	-2,200
行政事业性收费收入	5,700	5,700	10,700	5,000	十七、住房保障支出	22,597	22,597	22,597	
罚没收入	25,000	25,000	54,000	29,000	十八、粮油物资储备支出	4,290	4,290	4,290	
国有资本经营收入	4,000	4,000	1,000	-3,000	十九、灾害防治及应急管理支出	7,433	8,633	9,373	740
国有资源(资产)有偿使用收入	134,450	134,450	64,450	-70,000	二十、预备费	10,540	10,540	10,540	
政府住房基金收入	22,000	22,000	22,000		二十一、其他支出	7,045	7,045	7,045	
其他收入	900	900	900		二十二、债务付息支出	45,572	45,572	45,572	
					二十三、债务发行费用支出	201	201	201	
<b>一般公共预算收入小计</b>	<b>423,150</b>	<b>481,260</b>	<b>438,260</b>	<b>-43,000</b>	<b>一般公共预算支出小计</b>	<b>791,186</b>	<b>802,086</b>	<b>802,713</b>	<b>627</b>
<b>三、上级补助收入</b>	<b>271,422</b>	<b>271,422</b>	<b>271,422</b>		<b>二十四、补助下级支出</b>	<b>137,854</b>	<b>143,954</b>	<b>140,954</b>	<b>-3,000</b>
(一) 返还性收入	73,892	73,892	73,892		(一) 一般性转移支付支出	128,388	134,488	131,488	-3,000
所得稅基數返還收入	8,662	8,662	8,662		体制补助	1,796	1,796	1,796	
成品油税费改革稅收返還收入	17,478	17,478	17,478		均衡性转移支付	500	500	500	
增值稅稅收返還收入	26,017	26,017	26,017		结算补助支出	21,835	21,835	21,835	
消費稅稅收返還收入	8,786	8,786	8,786		固定数额补助	15,679	15,679	15,679	
增值稅“五五分享”稅收返還收入	6,259	6,259	6,259		县(市、区)财力性补助	6,300	6,300	6,300	
其他返还性收入	6,690	6,690	6,690		两区市场周边社会化管理等经费	442	442	442	
(二) 一般性转移支付收入	165,387	165,387	165,387		财力性补助资金(基层妇联经费)	109	109	109	
均衡性转移支付收入	16,000	16,000	16,000		丹霞山体制补助	1,200	1,200	1,200	
结算补助收入	58,308	58,308	58,308		浈江区和武江区2018—2019年城市提升项目清算资金(市级承担部分)	5,000	5,000	5,000	
資源枯竭型城市转移支付补助收入	18,835	18,835	18,835		智慧停车项目收益分成补助	8,190	8,190	8,190	
企业事业单位划转补助收入	5,632	5,632	5,632		浈江区金色江湾小学回购项目	2,900	2,900	2,900	
固定数额补助收入	8,963	8,963	8,963		韶关北江(仁化大桥)渔港升级改造和整治维护项目	800	800	800	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入					教育共同财政事权转移支付支出	13,327	13,327	13,327	
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,147	2,147	2,147		社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	15,199	15,199	15,199	
教育共同财政事权转移支付收入	11,329	11,329	11,329		医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6,269	6,269	6,269	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	780	780	780		农林水共同财政事权转移支付支出	28,842	34,942	31,942	-3,000

收入项目	2025年预算	第一次调整后预算	第二次调整后预算	调整金额	支出项目	2025年预算	第一次调整后预算	第二次调整后预算	调整金额
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,468	4,468	4,468		(二) 专项转移支付支出	9,466	9,466	9,466	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12,731	12,731	12,731		社会保障和就业	200	200	200	
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,647	2,647	2,647		其他专项补助支出	9,266	9,266	9,266	
农林水共同财政事权转移支付收入	7,318	7,318	7,318		二十五、上解上级支出	106,846	154,330	154,330	
交通运输共同财政事权转移支付收入	15,541	15,541	15,541		(一) 一般性转移支付上解	14,158	61,642	61,642	
住房保障共同财政事权转移支付收入	329	329	329		2000年实现财政自给县定额补贴款上解	764	764	764	
其他一般性转移支付收入	359	359	359		其他税收净上划	8,954	8,954	8,954	
(三) 专项转移支付收入	32,144	32,144	32,144		省直管县财政试点市对省的上解	4,440	4,440	4,440	
省对省直管县财政试点市的补助	24,545	24,545	24,545		省以下财政体制改革“共享四税”上解		47,484	47,484	
其他专项转移支付收入	7,599	7,599	7,599		(二) 专项转移支付上解	92,688	92,688	92,688	
					地税系统人员经费上划	249	249	249	
四、下级上解收入	27,444	27,444	27,444		工商行政管理系统经费上划	154	154	154	
市级原体制上解	114	114	114		技术监督系统经费上划	68	68	68	
区上划社保、卫生机构人员经费	84	84	84		药监系统经费上划	88	88	88	
区上划公安经费	3,571	3,571	3,571		对口支援新疆、西藏资金专项上解	1,410	1,410	1,410	
调整县乡财力差额(2004年区域调整)	1,346	1,346	1,346		省直管县改革市补助上解基数	179	179	179	
吸毒人员经费	2	2	2		法院、检察院财物统管上划经费基数	4,926	4,926	4,926	
耕地占用税上解	135	135	135		税务系统经费划转	3,381	3,381	3,381	
城镇居民基本医保聘用人员经费	10	10	10		出口退税专项上解	970	970	970	
各县(市、区)上解调控资金	6,964	6,964	6,964		市监狱、劳教所挂钩资金定额上解	105	105	105	
上解航线航班培育专项资金	4,080	4,080	4,080		基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革所涉及支出基数上解	12,064	12,064	12,064	
各县(市、区)生态环境局体制上解	4,259	4,259	4,259		取消征收省铁路道口监护费上解	30	30	30	
上解县(市、区)国家综合性消防救援队伍人员经费	2,674	2,674	2,674		核定韶关学院省市共建高校上划基数	3,249	3,249	3,249	
曲江上解松山分局韶钢分离办社会职能移交经费	1,205	1,205	1,205		上解省生态环境监测中心所属事业单位经费	1,969	1,969	1,969	
南雄上解2022年留抵退税	3,000	3,000	3,000		上解企业职工基本养老保险补助资金	2,000	2,000	2,000	
					省统管法院检察院绩效奖金和慰问金上划基数	1,613	1,613	1,613	
五、区域间转移支付收入	30,000	30,000	30,000		2020-2022年度土地出让收益计提农田水利建设资金、教育资金上解	5,736	5,736	5,736	
六、债务转贷收入	141,300	188,300	218,300	30,000	国家卷烟消费税政策调整后2023年市际间相关财政收入结算事项	4,497	4,497	4,497	
七、调入资金	196,140	196,140	196,140		省2025年临时救助上解	50,000	50,000	50,000	
政府性基金预算调入	179,826	179,826	179,826		二十六、安排预算稳定调节基金				
国有资本经营预算调入	16,314	16,314	16,314		二十七、债务还本支出	149,134	149,134	179,134	30,000
从其他资金调入					二十八、调出资金				
八、动用预算稳定调节基金	11,000	11,000	11,000		二十九、年终结余			40,626	-40,626
九、上年结余收入	84,565	84,565	84,565		其中：净结余				
收入总计	1,185,020	1,290,131	1,277,131	-13,000	支出总计	1,185,020	1,290,131	1,277,131	-13,000

附件5

## 韶关市2025年市级(含韶关高新区)政府性基金预算收支调整表

单位:万元

项 目	2025年预算	第一次调整后预算	第二次调整后预算	调整金额	项 目	2025年预算	第一次调整后预算	第二次调整后预算	调整金额
一、国有土地收益基金收入					文化旅游体育与传媒支出	22	22	22	
二、农业土地开发资金收入	750	750	750		城乡社区支出	132,781	188,181	188,181	
三、国有土地使用权出让金收入	206,700	206,700	206,700		农林水支出	101	101	101	
四、城市基础设施配套费收入	29,800	29,800	29,800		交通运输支出	3,640	3,640	3,640	
五、彩票公益金收入	3,000	3,000	3,000		资源勘探工业信息等支出	2,095	2,095	2,095	
(一)福利彩票公益金收入	2,000	2,000	2,000		其他支出	7,194	158,794	178,794	20,000
(二)体育彩票公益金收入	1,000	1,000	1,000		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		151,600	171,600	20,000
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	88	88	88		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,024	3,024	3,024	
七、污水处理费收入	6,800	6,800	6,800		彩票公益金安排的支出	4,170	4,170	4,170	
八、专项债券对应项目专项收入	84,000	84,000	84,000		专项债务付息支出	46,155	46,155	46,155	
<b>收入合计</b>	<b>331,138</b>	<b>331,138</b>	<b>331,138</b>		专项债务发行费用支出	138	138	138	
<b>转移性收入</b>	<b>74,639</b>	<b>281,639</b>	<b>315,639</b>	<b>34,000</b>	<b>支出合计</b>	<b>192,126</b>	<b>399,126</b>	<b>419,126</b>	<b>20,000</b>
政府性基金转移收入	2,330	2,330	2,330		<b>转移性支出</b>	<b>213,651</b>	<b>213,651</b>	<b>227,651</b>	<b>14,000</b>
政府性基金补助收入	2,330	2,330	2,330		政府性基金转移支付	20,200	20,200	20,200	
政府性基金上解收入					政府性基金补助支出	15,000	15,000	15,000	
债券转贷收入	10,760	217,760	251,760	34,000	政府性基金上解支出	5,200	5,200	5,200	
上年结余收入	61,549	61,549	61,549		债务还本支出	13,626	13,626	27,626	14,000
调入资金					调出资金	179,826	179,826	179,826	
					年终结余				
<b>收入总计</b>	<b>405,777</b>	<b>612,777</b>	<b>646,777</b>	<b>34,000</b>	<b>支出总计</b>	<b>405,777</b>	<b>612,777</b>	<b>646,777</b>	<b>34,000</b>

附件6

2025年政府债务结存限额分配情况表

单位：万元

县（市、区）	合计	用于发行再融资债券的结存限额			用于发行新增债券的结存限额
		小计	一般债务	专项债务	
全市合计	160,000	85,000	55,000	30,000	75,000
(一) 市级	64,000	44,000	30,000	14,000	20,000
1.市本级	60,500	44,000	30,000	14,000	16,500
2.韶关高新区	3,500	0	0	0	3,500
(二) 县（市、区）	96,000	41,000	25,000	16,000	55,000
1.浈江区	15,000	8,000	6,000	2,000	7,000
2.武江区	13,000	7,000	5,000	2,000	6,000
3.曲江区	15,000	8,000	6,000	2,000	7,000
4.始兴县	6,000	2,000	1,000	1,000	4,000
5.仁化县	7,000	3,000	1,000	2,000	4,000
6.翁源县	8,000	3,000	1,000	2,000	5,000
7.乳源瑶族自治县	2,000	2,000	1,000	1,000	0
8.新丰县	13,000	3,000	1,000	2,000	10,000
9.乐昌市	8,500	2,500	1,500	1,000	6,000
10.南雄市	8,500	2,500	1,500	1,000	6,000

## 附件7

## 2025年市级结存限额项目安排情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	项目领域	2025年结存限额
合计				64,000
1	市级	一般公共预算保障能力项目	补充财力	30,000
2	市级	补充政府性基金财力项目	补充财力	14,000
3	市级	广东韶关健康职业学院建设项目	教育	2,200
4	市级	粤北人民医院医疗中心建设项目	公共卫生设施	3,500
5	市级	韶关市第一人民医院迁建项目	公共卫生设施	5,800
6	市级	数据要素集聚区（一期）项目	新型基础设施	5,000
7	韶关高新区	莞韶创新产业园项目及附属设施提升工程	产业园区基础设施	400
8	韶关高新区	韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目	产业园区基础设施	800
9	韶关高新区	广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	2,300

附件8

## 2025年市级一般债券资金项目安排情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	项目领域	2025年新增 债券额度	已安排额度	剩余额度安 排情况
合计				47,000	17,000	30,000
1	市级	芙蓉消防站及新消防指挥中心建设项目	其他	1,940	1,200	740
2	市级	韶关学院医学院迁建项目	教育	4,300	2,800	1,500
3	市级	韶州中学建设项目	教育	3,300	800	2,500
4	市级	市直学校改扩建项目	教育	1,500	0	1,500
5	市级	市级乡村振兴驻镇帮镇扶村基础设施项 目	农林水	11,900	6,100	5,800
6	市级	韶关市中心城区道路贯通联网“10+1” 工程项目	市政建设	8,460	3,700	4,760
7	市级	芙蓉北环山路建设工程（一期）、S248 线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢 铁厂公路改线工程及配套工程等市政工 程项目	市政建设	3,500	0	3,500
8	市级	韶关市市区道路桥梁维修新建工程	市政建设	2,500	0	2,500
9	市级	道路改建提升工程	公路	4,550	850	3,700
10	市级	国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程	公路	2,550	1,550	1,000
11	市级	韶州体育中心	体育	2,500	0	2,500

## 2025年市级专项债券资金项目安排情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	项目领域	2025年新增债券额度	已安排额度	剩余额度安排情况
<b>合计</b>				207,000	123,200	83,800
1	市级	韶关市国有工矿棚户区改造一期项目（禧和花园）	补充政府性基金财力项目	2,000	0	2,000
2	市级	韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期工程	补充政府性基金财力项目	2,100	0	2,100
3	市级	原曲仁矿棚户区改造（二期）	补充政府性基金财力项目	2,000	0	2,000
4	市级	韶关市国有工矿棚户区改造项目（三期）	补充政府性基金财力项目	2,069	0	2,069
5	市级	韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）PPP项目	补充政府性基金财力项目	3,000	0	3,000
6	市级	韶关市第三污水处理厂工程PPP项目	补充政府性基金财力项目	2,000	0	2,000
7	市级	韶关市区城市棚户区改造项目（云峰诗意二期）	补充政府性基金财力项目	823	0	823
8	市级	韶关市国有工矿棚户区改造项目（二期）	补充政府性基金财力项目	1,008	0	1,008
9	市级	曲江大道	补充政府性基金财力项目	7,000	0	7,000
10	市级	韶关市翁源至新丰高速公路项目	补充政府性基金财力项目	1,000	0	1,000
11	市级	韶关市本级存量政府投资项目	化解存量债务	56,000	9,000	47,000
12	市级	韶关市粮油应急储备仓房项目	粮食仓储物流设施	1,100	1,100	0
13	市级	广东韶关健康职业学院建设项目	教育	4,900	2,400	2,500
14	市级	韶关市中心城区污水管网建设和改造工程	城镇污水垃圾处理	4,400	4,400	0
15	市级	韶关市中医院（原广东韶州人民医院）	公共卫生设施	9,000	3,000	6,000
16	市级	韶关市第一人民医院迁建项目	公共卫生设施	12,200	12,200	0
17	市级	韶关市级公共卫生补短板项目	公共卫生设施	900	900	0
18	市级	城投地块一	土地储备	6,200	6,200	0

序号	地区	项目名称	项目领域	2025年新增债券额度	已安排额度	剩余额度安排情况
19	市级	城投地块二(XC0102-05地块)	土地储备	27,500	27,500	0
20	市级	城投地块四(HS0101-24A地块)	土地储备	2,100	2,100	0
21	市级	城投地块五(HS0101-24B地块)	土地储备	200	200	0
22	市级	城投地块六(HS0101-26A地块)	土地储备	3,700	3,700	0
23	市级	城投地块七(HS0101-27A地块)	土地储备	8,900	8,900	0
24	市级	城投地块八(HS0101-28地块)	土地储备	500	500	0
25	市级	城投地块九(XC0102-05B地块)	土地储备	4,700	4,700	0
26	市级	九中对面地块	土地储备	1,600	1,600	0
27	韶关高新区	韶关高新区存量政府投资项目	化解存量债务	3,000	0	3,000
28	韶关高新区	莞韶创新产业园项目及附属设施提升工程	产业园区基础设施	2,400	2,200	200
29	韶关高新区	韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目	产业园区基础设施	8,100	7,000	1,100
30	韶关高新区	广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	22,500	21,500	1,000
31	韶关高新区	韶关高新区基础设施建设项目	产业园区基础设施	2,000	2,000	0
32	韶关高新区	华南先进装备产业园三期基础设施配套工程	产业园区基础设施	2,100	2,100	0

## 2025年韶关市地方政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2024年地方政府债务限额			2025年新增债务限额			结存限额			2025年地方政府债务限额（预计）		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
栏号	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11=2+5+8	12=3+6+9
韶关市	8,289,901	2,661,016	5,628,884	990,000	110,000	880,000	160,000	55,000	105,000	9,439,901	2,826,016	6,613,884
韶关市级	2,805,779	1,401,184	1,404,595	254,000	47,000	207,000	64,000	30,000	34,000	3,123,779	1,478,184	1,645,595
县（市、区）	5,484,122	1,259,832	4,224,289	736,000	63,000	673,000	96,000	25,000	71,000	6,316,122	1,347,832	4,968,289
浈江区	376,250	174,750	201,500	57,000	13,000	44,000	15,000	6,000	9,000	448,250	193,750	254,500
武江区	432,668	114,611	318,057	62,000	12,000	50,000	13,000	5,000	8,000	507,668	131,611	376,057
曲江区	636,352	192,114	444,238	56,500	10,500	46,000	15,000	6,000	9,000	707,852	208,614	499,238
始兴县	503,850	75,550	428,300	55,500	3,500	52,000	6,000	1,000	5,000	565,350	80,050	485,300
仁化县	440,813	87,220	353,593	61,500	4,500	57,000	7,000	1,000	6,000	509,313	92,720	416,593
翁源县	555,975	73,579	482,396	79,500	3,500	76,000	8,000	1,000	7,000	643,475	78,079	565,396
乳源瑶族自治县	604,487	149,513	454,974	77,500	3,500	74,000	2,000	1,000	1,000	683,987	154,013	529,974
新丰县	501,645	107,138	394,507	84,500	3,500	81,000	13,000	1,000	12,000	599,145	111,638	487,507
乐昌市	681,690	151,690	530,000	102,500	4,500	98,000	8,500	1,500	7,000	792,690	157,690	635,000
南雄市	750,391	133,666	616,725	99,500	4,500	95,000	8,500	1,500	7,000	858,391	139,666	718,725