

2025 年 7-12 月份财政预算调整方案 报 告

——2026 年 2 月 2 日在市九届人大常委会第三十三次会议上
汝州市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向市九届人大常委会第三十三次会议报告 2025 年 7-12 月份财政预算调整方案，请予审议。

2025 年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，财政部门始终锚定“稳增长、惠民生、防风险”主线，坚决贯彻过“紧日子”要求，统筹推进收入提质、支出提效、管理提优、风险防控、改革创新各项工作，精准落实积极的财政政策，有效应对经济运行中的各类挑战，坚决兜牢“三保”底线，为全市经济社会持续健康发展筑牢了坚实的财政基础。

一、收入预算调整情况

市九届人大五次会议通过的我市 2025 年一般公共预算为 245800 万元，政府性基金收入预算为 60000 万元，国有资本经营预算收入 5000 万元。由于受国内外宏观经济形势影响，结合我市经济社会发展实际情况，一般公共预算调整为 189000 万元，政府性基金收入预算调整为 21400 万元。

二、支出预算调整情况

市九届人大常委会第三十次会议通过的《2025 年 1-6 月份财

政预算调整方案》，一般公共预算支出为 509716 万元（不含上级支出 60000 万元），政府性基金预算支出为 105771 万元，由于受上级转移支付、新增债券及本级预算调整等因素影响，结合我市财力实际情况，2025 年，我市一般公共预算支出预算调整为 800103 万元、安排预算稳定调节基金 60000 万元，政府性基金支出预算调整为 300920 万元，共调增 485536 万元，其中：一般公共预算支出调增 290387 万元；政府性基金支出调增 195149 万元。

需要说明的是，因省财政厅目前尚未批复全省市县的 2025 年财政决算，决算批复后财政收支数据如有变动，届时将向市人大常委会报告。

三、分科目预算变动情况

（一）一般公共预算

1. 一般公共服务支出调增 66704 万元，其中调增上级转移支付 33834 万元；调增城开集团有限公司注册资本金 17494 万元、退还天瑞煤焦化预付款 6000 万元等 7 个项目 38104 万元；调减失地少地农民生活补贴资金 3090 万元、税务组织收入补助经费 401 万元；调减政策性增资、幼儿园保教费、政府采购资金、PPP 项目付费支出等年初预留项目资金 1743 万元到具体单位、具体科目等。

2. 国防支出调增 89 万元，为民兵工作和兵役征集工作 25 万元、国防动员工作经费 10 万元等 5 个项目。

3. 公共安全支出调减 1662 万元，其中调增上级转移支付 124 万元；调增汝州市公安局执法办案补助支出 200 万元、扫黑除恶工作经费 100 万元等 8 个项目 641 万元；调减汝州市公安局 2025 年编制外人员支出 2427 万元。

4. 教育支出调增 10622 万元，其中调增上级转移支付 1049 万元；调增建投公司承建公益性项目费用 5360 万元、定级工资补发 1451 万元等 9 个项目 9573 万元。

5. 科学技术支出调增 2215 万元，其中调增上级转移支付 25 万元；调增静脉产业园垃圾处理费 1035 万元、平台企业扶持发展资金 600 万元等 7 个项目 2190 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出调增 327 万元，其中调增上级转移支付 106 万元；调增清理整顿编外人员专项资金 60 万元、豫财综〔2023〕9 号 2023 年省级体育彩票公益金返还市县体育彩票公益金 70 万元、豫财文〔2020〕101 号国家文物保护专项资金 50 万元、工资 41 万元。

7. 社会保障和就业支出调增 1790 万元，其中调增 2025 年机关事业单位养老保险收支缺口预算 1930 万元、政府购买人员工资社保费 1956 万元等 4 个项目 4645 万元；调减上级转移支付 575 万元、2025 年机关事业单位职业年金纪实补记资金 2280 万元。

8. 卫生健康支出调增 10947 万元，其中调增上级转移支付 9055 万元；调增 2024 年计划生育各项奖励资金 795 万元、企业离休医疗费 603 万元、汝州市外国语学校隔离点滞留点费用 427

万元等 12 个项目 1892 万元。

9. 节能环保支出调增 5567 万元，其中调增上级转移支付 1312 万元；调增平顶山市生态环境局汝州分局以往年度存量资金 283 万元、汝州市杨楼镇中心社区 2013 年度农村环境廉政综合整治项目 110 万元等 9 个项目 4255 万元。

10. 城乡社区事务支出调增 1614 万元，其中调增上级转移支付 50 万元；调增丰阳热能 2024-2025 年采暖季供热补贴 400 万元、燃气基础设施配套费 400 万元等 10 个项目 2303 万元；调减汝州市城市管理局 2025 年全市 6 个街道办事处保洁费用 145 万元、2025 年园林中心城市运维支出 594 万元。

11. 农林水事务支出调增 13159 万元，其中调增上级转移支付 10414 万元、一般债券 340 万元；调增 2022 年汝州市农村公路灾毁重建项目配套资金 1143 万元、2024 年驻村干部生活补助资金 877 万元等 5 个项目 2957 万元；调减 2025 年农村市场化保洁经费 552 万元。

12. 交通运输支出调增 6862 万元，其中调增上级转移支付 2974 万元；调增 2022 年农村公路水毁修复工程 2000 万元、豫财建〔2021〕234 号普通公路灾后恢复重建项目 1500 万元等 5 个项目 3888 万元。

13. 资源勘探信息等支出调增 920 万元，其中调增上级转移支付 628 万元；调增 2023 年省级制造业高质量发展专项资金 211 万元、2025 年一季度满负荷生产奖励配套资金 80 万元、工资 1

万元。

14. 商业服务业支出调增 101 万元，其中调增 2022 年企业改制经费 43 万元、2022-2024 年收回解决特困股民兑付资金 52 万元、工资 6 万元。

15. 金融支出调增 44 万元，其中调增汝州金融监管支局地方保障工资规范资金 21 万元、“5.22”重大诈骗案件工作资金 10 万元、打击非法金融活动专项工作经费 10 万元、工资 3 万元。

16. 自然资源海洋气象等支出调增 1185 万元，为天瑞集团铸造有限公司使用的一宗国有建设用地退还保证金 500 万元、张鲁庄小学拆迁补偿款 100 万元等 11 个项目。

17. 住房保障支出调增 1726 万元，其中调增东山如园项目风穴货币化异地安置垫付首付款项目 2000 万元、汝州市住房公积金管理中心收费支出 386 万元、工资 24 万元；调减汝州市煤山街道办事处 2025 年棚改异地货币化安置月供资金 684 万元。

18. 粮油物资储备支出调增 20 万元，其中调增上级转移支付 4 万元；工资调增 16 万元。

19. 灾害防治及应急管理支出调增 411 万元，为全市村级安全协管员工资 141 万元、综合行政执法制式服装和标志采购项目 56 万元等 6 个项目。

20. 其他支出调增 5594 万元，为河南省财政厅关于下达 2024 年河南省政府一般债券（六期）资金的通知陆浑灌区东二干节水改造修复项目 2493 万元、幸福渠灌区灌溉供水及节水设施改造

项目配套 1813 万元等 10 个项目。

21. 债务还本支出调增 169100 万元，为一般债券。

22. 债务付息支出调增 52 万元，为追加债券利息。

（二）政府性基金

1. 教育支出调增 3402 万元，为汝州职业技术学院 2024 年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）资金。

2. 文化体育与传媒支出调增 70 万，为豫财文〔2023〕2 号下达 2023 年中央补助地方电影事业发展专项资金 33 万元、豫财文〔2023〕54 号 2023 年省级国家电影事业发展专项资金 30 万元等 4 个项目。

3. 城乡社区事务支出调增 9468 万元，其中调增上级转移支付 71 万元；调增汝州市科教园区棚户区改造项目（一期）8500 万元、豫财债〔2023〕2 号汝州市城乡一体化示范园区吴洼城中村改造项目 8506 万元等 16 个项目 109397 万元；调出 100000 万元。

4. 农林水事务支出调增 5023 万元，为豫财农水〔2023〕97 号 2024 年中央水库移民扶持基金 1009 万元、豫财农水〔2023〕57 号 2023 年中央和地方水库扶持基金 719 万元、豫财农水〔2024〕56 号 2024 年中央和地方水库移民扶持基金 346 万元等 9 个项目。

5. 资源勘探信息等支出调增 82 万元，为上级转移支付。

6. 住房保障支出调增 90 万元，为上级转移支付。

7. 其他支出调增 88604 万元，其中调增上级转移支付 84 万元、专项债券 34000 万元；调增汝州市中医院医养结合及康复中心建设项目 3500 万元、产业集聚区污水处理厂提标改造工程 3400 万元等 6 个项目 54520 万元。

8. 债务还本支出调增 91000 万元，为调增专项债券。

9. 债务付息支出调减 2591 万元，为调减债券利息。

10. 债务发行费用调增 1 万元，为调增 2025 年债券发行费用。

四、债务与债券情况

（一）2025 年政府债务限额

经测算，核定我市 2025 年政府债务限额为 2210173 万元（其中，一般债务 1163713 万元，专项债务 1046460 万元）；截止 2025 年底，我市债务余额为 2204243 万元（其中，一般债务 1161985 万元，专项债务 1042258 万元），未超过省财政厅规定债务限额。

（二）2025 年新增债券资金安排使用情况

2025 年，省财政厅共下达我市新增债券 332840 万元（其中，一般债券资金 169440 万元，专项债券资金 163400 万元），主要安排用于汝州市南水北调供水配套工程、汝州市紫云养老中心建设项目、汝州市粮食安全仓储能力提升项目、汝州市绿色食品标准厂房建设项目(一期)、汝州市颐苑温泉康养综合体建设项目等。

（三）2025 年再融资债券情况

2025 年我市发行再融资债券资金 36800 万元，用于偿还到期政府债券本金。

通过以上调整，我市各项支出结构更加优化，资金安排更加合理，民生和重点支出更有保障，资金使用效率更加高效。

下一步，我们将进一步增强预算执行的严肃性，提前谋划，合理安排资金，强化预算绩效管理，确保财政资金发挥最大的社会效益。

以上报告，请予审议。

附件：1. 2025 年一般公共预算收入调整表

2. 2025 年政府性基金收入表

3. 2025 年 7-12 月份备案预算数

4. 2025 年 7-12 月份新增债券使用情况明细表

5. 2025 年下半年一般公共预算支出预算表

6. 2025 年下半年政府性基金支出预算表

附件1

2025年一般公共预算收入调整表

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	备注
一、税收收入	134670	103700	104100	
增值税	53500	39000	39232	
企业所得税	9750	5800	5792	
个人所得税	2800	4000	4014	
资源税	11600	11500	11560	
城市维护建设税	6000	4700	4738	
房产税	4800	3500	3450	
印花税	3000	2000	1974	
城镇土地使用税	23700	13000	13099	
土地增值税	3200	2800	2752	
车船税	3000	4400	4383	
耕地占用税	120	100	108	
契税	8000	8300	8386	
烟叶税	1000	1100	1033	
环境保护税	4200	3500	3579	
其他税收收入				
二、非税收入	111130	85300	85748	
专项收入	15500	22600	22677	
行政事业性收费收入	10000	4400	4425	
罚没收入	10500	8800	8800	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	72110	42700	43039	
捐赠收入	20			
政府住房基金收入	2600	6800	6807	
其他收入	400			
合 计	245800	189000	189848	

附件2

2025年政府性基金收入表

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	备注
国有土地收益基金收入		700	776	
农业土地开发资金收入		300	351	
国有土地使用权出让收入	53800	13200	13105	
城市基础设施配套费收入	5000	5000	5019	
污水处理费收入	1200	1000	1028	
其他政府性基金收入				
专项债务对应项目专项收入		1200	1204	
合 计	60000	21400	21483	

附件3

2025年7-12月份备案预算数

单位：万元

预算单位	预算项目	金额	备注
合 计		59,326.91	
中共汝州市委员会办公室	小 计	627.58	
	AKTD专项2025年中央基建投资	627.58	
中共汝州市委组织部	小 计	574.97	
	2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金	2.58	
	2025年下派选调生到村工作财政补助资金	5.15	
	乡村振兴村级协理员工资和社会保险	70.47	
	2025年市级村（社区）党员群众综合服务中心（站）工作运转、党建、服务群众专项经费	496.77	
汝州市市场监督管理局	小 计	2.10	
	农产品成本调查2025市县	2.10	
汝州市公安局	小 计	123.80	
	2025年政法转移支付资金	99.00	
	成本性支出	24.80	
中国共产主义青年团汝州市委员会	小 计	2.09	
	2025年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）	2.09	

预算单位	预算项目	金额	备注
汝州市城市管理局	小 计	50.00	
	2024年度城市基础设施生命线安全工程奖补资金	50.00	
汝州市教育体育局	小 计	1,049.10	
	2025年第三批义务教育综合奖补中央资金	22.00	
	2025年第三批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金-市县	52.70	
	2025年第三批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-市县	10.60	
	免保育教育费财政补助省级资金	120.40	
	预拨2025年秋季学期免保育教育费财政补助中央资金-市县	416.00	
	2025年提前下达中央支持学前教育发展补助-市县	-100.00	
	2025年秋季学期免保育教育费财政补助省级资金-市县	306.30	
	2025年第二批支持学前教育发展省级补助资金-市县	223.00	
	提前下达2025年高中助学金中央资金-市县	-13.70	
	提前下达2025年高中助学金省级资金-市县	-2.70	
	提前下达2025年高中免学费中央资金-市县	-5.50	
	汝州市实验中学闫红敏中原名师工作室及教师发展学校补助经费	10.00	
	汝州市第二初级中学甄亚娟中原名师工作室及教师发展学校补助经费	10.00	
汝州市科学技术局	小 计	25.00	
	2025年度第七批省创新生态支撑专项	5.00	

预算单位	预算项目	金额	备注
	2025年第七批省创新生态支撑专项	20.00	
汝州市文化广电和旅游局	小 计	76.00	
	2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）预算	76.00	
中共汝州市委宣传部	小 计	30.00	
	省级宣传文化发展专项资金（新时代文明实践中心建设项目）	30.00	
汝州市人力资源和社会保障局	小 计	-1,662.00	
	就业补助资金	-1,232.00	
	提前下达2025年就业补助资金	-454.00	
	体制结算-稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	24.00	
汝州市退役军人事务局	小 计	670.55	
	2025年优抚对象补助资金(省级财政第四批)	30.00	
	2025年优抚对象补助资金(中央财政第四批)	411.00	
	2025年优抚对象调标补助资金	76.00	
	2025年优抚对象调标补助资金	5.00	
	优抚对象补助经费（中央财政第三批）	50.00	
	优抚对象补助经费（省级财政第三批）	4.80	
	2025年退役安置补助经费（中央财政第二批）	24.08	
	2025年自主就业士兵一次性经济补助资金	0.70	

预算单位	预算项目	金额	备注
	2025年自主就业退役士兵一次性经济补助	4.00	
	退役安置补助经费（第一批）	42.35	
	2025年军队转业干部补助经费（中央财政第二批）	0.31	
	军队转业干部补助经费（第一批）	5.81	
	军队退休人员医疗补助	0.50	
	优抚对象医疗补助补助资金	16.00	
汝州市民政局	小 计	362.00	
	2025年省级财政困难群众救助补助资金（第二批）	362.00	
汝州市卫生健康委员会	小 计	9,039.03	
	2025年县级公立医院综合改革补助资金	145.00	
	2025年婚前保健省级补助资金	7.28	
	2025年重大公共卫生服务补助资金	233.60	
	2025年度省级医疗服务能力提升项目-第一批	19.40	
	2025年艾滋病合并重大疾病救治资金	260.60	
	2025年度人口与计划生育关怀抚恤专项-第二批	0.10	
	2025年育儿补贴补助资金（省级资金）	248.00	
	2025年育儿补贴补助资金（省级负担市县部分）	579.00	
	2025年育儿补贴补助资金（中央资金）	7,445.00	

预算单位	预算项目	金额	备注
	2025年度卫生健康（含万名医师）人才培养培养-第一批	44.00	
	2025年度卫生健康（含万名医师）人才培养培养项目第三批-专项转移支付	55.05	
	2025年省级部分专项补助资金（第四批）	2.00	
汝州经济技术开发区管理委员会	小 计	560.00	
	汝州经济技术开发区化工园区地下水污染详细调查和风险评估项目	560.00	
平顶山市生态环境局汝州分局	小 计	749.00	
	河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司超低改造末端治理项目	599.00	
	省级幸福河湖奖补资金	150.00	
汝州市发展和改革委员会	小 计	8,000.00	
	2025年平顶山市汝州市和美乡村建设项目	8,000.00	
汝州市住房和城乡建设局	小 计	3.12	
	2024年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	3.12	
汝州市农业农村局	小 计	1,185.00	
	2025年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金	94.00	
	抢收抢烘备播	158.00	
	疏浚沟渠，农田排涝	30.00	
	2025年中央财政农业防灾救灾补助资金（第六批）	40.00	
	2025年市级财政农业防灾救灾补助（秋季粮油作物抗旱）资金	90.00	

预算单位	预算项目	金额	备注
	小麦“干热风”防范预算资金	29.00	
	农业生产防灾救灾补助资金（第二批）	59.00	
	农业生产抗旱资金	6.00	
	支持农业优势特色产业发展奖补	58.00	
	2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	25.00	
	2025年平顶山市驻村第一书记市级专项经费及工作经费	484.00	
	2025年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	112.00	
汝州市水利局	小 计	320.00	
	马庙水库大坝下游排水沟导渗涵水毁修复	50.00	
	2025年中央水利救灾资金（抗旱）	105.00	
	2025年省级水利救灾资金（抗旱）（省级第二批）	15.00	
	河湖管护—幸福河湖（黄河）	150.00	
汝州市农村公路管理所	小 计	290.50	
	农村公路建设省级补助资金（第四批）	255.50	
	农村公路建设项目	35.00	
汝州市公路管理局	小 计	1,527.50	
	2025年第五批普通国省道项目	80.00	
	平顶山市汝州市S320线大峪黄涧河中桥维修加固项目	116.00	

预算单位	预算项目	金额	备注
	2025年第六批普通国省道项目	88.50	
	2025年第三批普通国省道项目	837.00	
	2025年干线公路日常养护省级补助资金（第二批）	406.00	
汝州市交通运输局	小 计	1,156.07	
	2024年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	1,156.07	
汝州市农业机械技术中心	小 计	113.00	
	2025年农业机械报废更新资金（第三批）省级配套	8.00	
	农机报废更新超长期特别国债省级配套	1.00	
	超长期特别国债支出预算（农业机械报废更新）	10.00	
	2025年农业机械报废更新资金（第三批）中央国债	72.00	
	2025年省级财政秋粮生产补助资金	22.00	
汝州市住房和城乡建设局	小 计	139.00	
	2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	49.00	
	蓝湾半岛翡翠岛	15.00	
	蓝湾半岛蓝水湾	15.00	
	蓝湾半岛揽月居	15.00	
	蓝湾半岛湖光阁	15.00	
	蓝湾半岛醉心苑	15.00	

预算单位	预算项目	金额	备注
	蓝湾半岛怡祥苑	15.00	
汝州市粮食局	小 计	4.00	
	军粮供应	4.00	
汝州市体育场	小 计	84.00	
	返还市县级体彩公益金（2024年结转资金安排）	84.00	
汝州市杨楼镇人民政府	小 计	400.00	
	汝州市杨楼镇2025年以工代赈示范工程中央预算内项目	400.00	
汝州市汝南街道办事处	小 计	3.50	
	汝南街道王寨村基层组织活动场所建设	3.50	
财政预留	小 计	33,822.00	
	下达2025年省对市县财力性转移支付（均衡性科目）	16,900.00	
	刑事诉讼涉案财物罚没收入财力性补助资金	123.00	
	刑事诉讼涉案财物罚没收入财力性补助资金	233.00	
	预拨2025年财力性转移支付	7,465.00	
	下达2025年省对市县财力性转移支付（均衡性科目）	4,824.00	
	2025年农业转移人口市民化奖励资金	630.00	
	下达2025年省对市县财力性转移支付（县保）	2,647.00	
	下达财力补助	1,000.00	

附件4

2025年7-12月份新增债券使用情况明细表

单位：万元

预算单位	预算项目	金额	备注
合 计		294,440.00	
汝州市国有资产事务中心	小 计	7,200.00	
	汝州市绿色食品标准厂房建设项目（一期）	3,600.00	
	汝州市颐苑温泉康养综合体建设项目	3,600.00	
汝州市水利局	小 计	340.00	
	汝州市南水北调供水配套工程	340.00	
汝州市粮食局	小 计	25,000.00	
	汝州市粮食安全仓储能力提升项目	25,000.00	
汝州市紫云路街道办事处	小 计	1,800.00	
	汝州市紫云养老中心建设项目	1,800.00	
化债债券	小 计	260,100.00	
	汝州市城乡一体化示范园片区吴洼城中村改造项目	6,650.00	
	汝州市温泉镇棚户区改造项目	69,325.00	
	工行贷款	0.46	

预算单位	预算项目	金额	备注
	汝州市温泉镇棚户区改造项目	200.00	
	汝州市温泉镇棚户区改造项目	35.00	
	汝州市温泉镇棚户区改造项目	65.00	
	汝州市产业集聚片区怯庄村棚户区改造项目一期	6,485.71	
	汝州市产业集聚片区怯庄村棚户区改造项目一期	9,704.06	
	汝州市纺织机绣产业园建设项目	4,677.00	
	汝州市宁洛高速小屯站出站口及G207机绣园至时屯段沿线环境综合整治项目	4,700.00	
	G344汝州境骑庄至汝洛界改建工程	4,910.00	
	汝州市城乡一体化示范园片区吴洼城中村改造项目	38,626.54	
	汝州市温泉镇棚户区改造项目	18,200.00	
	汝州市温泉镇棚户区改造项目	2,342.50	
	工行贷款	3,178.73	
	D410482-91410482330212639L-180929002	20,600.00	
	D410482-9141048239540464XT-180930002	4,400.00	
	D410482-914104823302115133-181023001	66,000.00	

附件5

2025年下半年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	备注
一般公共预算支出	78511	137517	125389	
外交支出				
国防支出	5	109	87	
公共安全支出	15691	15135	13109	
教育支出	99551	117041	111954	
科学技术支出	224	2485	2366	
文化体育与传媒支出	2992	3564	2968	
社会保障和就业支出	107244	113041	83071	
卫生健康支出	39979	55341	46956	
节能环保支出		5567	3073	
城乡社区支出	11768	15187	12656	
农林水支出	39633	59503	55575	
交通运输支出	6582	15385	14441	
资源勘探信息等支出	590	1510	927	
商业服务业等支出	221	322	315	
金融支出		44	44	
自然资源海洋气象等支出	4297	5894	5612	
住房保障支出	23000	25263	18763	
粮油物资储备支出	386	818	197	
灾害防治及应急管理支出	3404	3817	3804	
预备费	7000			
债务还本支出	15166	184266	184266	
债务付息支出	32526	32578	32578	
债务发行费用支出	2	2	2	
其他支出		5714		
合 计	488772	800103	718153	

附件6

2025年下半年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	实际完成数	备注
教育支出		3402	3320	
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出	2	72		
节能环保支出				
城乡社区支出	5866	23590	6740	
农林水支出	1999	7769	1535	
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出		82	62	
金融支出				
住房保障支出		90		
其他支出	522	90371	35342	
债务付息支出	28385	25794	25794	
债务发行费用支出	2	3	3	
债务还本支出	25747	149747	117747	
合计	62523	300920	190543	