

附件：

2025年朝阳市本级预算调整方案（草案）

朝阳市财政局

2025年12月

目 录

一、 市本级2025年一般公共预算收支平衡情况表.....	第1页
二、 市本级2025年一般公共预算收入调整情况表.....	第2页
三、 关于市本级2025年一般公共预算收入调整情况说明.....	第4页
四、 市本级2025年一般公共预算支出调整情况表.....	第5页
五、 关于市本级2025年一般公共预算支出调整情况说明.....	第7页
六、 市本级2025年政府性基金预算收支平衡表.....	第9页
七、 市本级2025年政府性基金预算收入调整情况表.....	第10页
八、 关于市本级2025年政府性基金预算收入调整情况说明.....	第11页
九、 市本级2025年政府性基金预算支出调整情况表.....	第12页
十、 关于市本级2025年政府性基金预算支出调整情况说明.....	第14页
十一、 市本级2025年国有资本经营预算收支情况调整表.....	第15页
十二、 关于本级2025年国有资本经营预算收支调整情况说明.....	第16页
十三、 朝阳市2025年政府债务限额及余额情况统计表.....	第17页

目 录

十四、 朝阳市2025年发行债券项目情况表..... 第18页

市本级2025年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	本次调整	调整后预算	预算科目	年初预算数	本次调整	调整后预算
一、一般公共预算收入合计	122,203	3,620	125,823	一、一般公共预算支出合计	855,632	59,467	915,099
二、上级财政转移性收入	1,603,143	43,565	1,646,708	二、上解上级财政支出	193,229		193,229
1. 返还性收入	76,496		76,496	1. 体制上解支出	125,729		125,729
2. 一般性转移支付收入	1,490,057	43,565	1,533,622	2. 专项上解支出	67,500		67,500
3. 专项转移支付收入	36,590		36,590	三、补助下级支出	1,073,459	19,820	1,093,279
三、下级上解收入	255,703		255,703	1. 返还性支出	35,343		35,343
四、调入资金	81,852	-73,645	8,207	2. 一般性转移支付支出	1,027,365	19,820	1,047,185
1. 政府性基金调入	70,000	-63,451	6,549	3. 专项转移支付支出	10,751		10,751
2. 国有资本经营预算调入	11,639	-10,221	1,418	四、债务还本支出	68,123	15,328	83,451
3. 其他调入	213	27	240	五、地方政府一般债券转贷支出	94,988	26,460	121,448
五、上年结转收入	229,042		229,042	六、年终结转结余	162,809	-112,635	50,174
六、地方政府一般债务转贷收入	156,297	34,900	191,197				
收入总计	2,448,240	8,440	2,456,680	支出总计	2,448,240	8,440	2,456,680

市本级2025年一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	本次调整	调整后预算
合 计	122203	3620	125823
一、税收收入	15000	3620	18620
增值税		2165	2165
企业所得税		200	200
个人所得税		1769	1769
城市维护建设税		168	168
房产税		6	6
印花税		44	44
城镇土地使用税		1	1
土地增值税		268	268
契税	12200	-1801	10399
环境保护税	2800	800	3600
二、非税收入	107203		107203

市本级2025年一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	本次调整	调整后预算
专项收入	2485	3518	6003
其中：教育费附加收入		1090	1090
行政事业性收费收入	12048	152	12200
罚没收入	47905	-5405	42500
国有资源(资产)有偿使用收入	30465	-2965	27500
捐赠收入	1500		1500
政府住房基金收入	12800	4700	17500

关于市本级2025年一般公共预算收入调整情况的说明

1. 税收收入年初预算数为15000万元，本次拟调整为18620万元，调增3620万元，主要是预算执行中凌绥高速项目产生税收缴入市级国库；其中：契税收入年初预算数为12200万元，本次拟调整为10399万元，调减1801万元，主要是房屋交易量未达预期影响。
2. 专项收入年初预算数为2485万元，本次拟调整为6003万元，调增3518万元，主要是预算执行中地方教育费附加市级分成部分直接缴入市级国库。
3. 罚没收入年初预算数为47905万元，本次拟调整为42500万元，调减5405万元，主要是公安、纪委大案要案尚未办结，罚没款尚未缴库影响。
4. 国有资源（资产）有偿使用收入年初预算数为30465万元，本次拟调整为27500万元，调减2965万元，主要是特许经营权转让收入未达预期影响。
5. 政府住房基金收入年初预算数为12800万元，本次拟调整为17500万元，调增4700万元，主要是住房公积金上缴增加以及收益增值影响。

市本级2025年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算	本次调整	调整后预算
合计	855632	59467	915099
一、一般公共服务支出	44389	2999	47388
二、外交支出	0	0	0
三、国防支出	1067		1067
四、公共安全支出	40323	3001	43324
五、教育支出	60620	3989	64609
六、科学技术支出	769	215	984
七、文化旅游体育与传媒支出	6455	5250	11705
八、社会保障和就业支出	105652	2637	108289
九、卫生健康支出	168216	2739	170955
十、节能环保支出	26601	364	26965
十一、城乡社区支出	24467	17735	42202
十二、农林水支出	151888	6205	158093
十三、交通运输支出	25184	7297	32481
十四、资源勘探信息等支出	9673	1049	10722
十五、商业服务业等支出	2965	465	3430

市本级2025年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算	本次调整	调整后预算
十六、金融支出	0	0	0
十七、援助其他地区支出	0	0	0
十八、自然资源海洋气象等支出	13696	2049	15745
十九、住房保障支出	23606	54	23660
二十、粮油物资储备支出	0	340	340
二十一、灾害防治及应急管理支出	3101	1639	4740
二十二、预备费	6000	0	6000
二十三、债务还本支出	0		0
二十四、债务付息支出	17258	0	17258
二十五、债务发行费用支出	155	0	155
二十六、其他支出	123547	1440	124987

关于市本级2025年一般公共预算支出调整情况的说明

1. **一般公共服务支出**年初预算数为44389万元，本次拟调整为47388万元，拟调增2999万元。主要是追加市委办公室涉密高清电视会议系统建设项目建设资金1364万元、宽带红网建设项目所需资金及业务信息和电子文件交换系统新建项目资金470万元、市发改委“十五五”规划《纲要》编制和“十四五”规划总结评估所需资金250万元等。

2. **公共安全支出**年初预算数为40323万元，本次拟调整为42878万元，拟调增2555万元。主要追加市公安局视频监控建设和场所安全隐患整改资金852.62万元、看守所基础设施和安防设备升级431万元、视频综合应用平台建设422万元、工作经费315万元、创城迎检测评设施建设资金147万元、市戒毒所综合楼项目基建结转资金446万元等。

3. **教育支出**年初预算数为60620万元，本次拟调整为64533万元，拟调增3913万元。主要是追加市教育局所需工作经费2053万元、朝阳师范学院维修经费1200万元、市工程技术学校建设资金500万元、朝阳市第一二八中学购置设备76万元等。

4. **文化旅游体育及传媒支出**年初预算数为6455万元，本次拟调整为11705万元，拟调增5250万元。主要是追加市文旅局2025辽宁省高品质文体旅融合发展大会资金4672万元、市文旅局什家子河健身步道项目376万元等。

5. **社会保障和就业支出**年初预算数为105652万元，本次拟调整为108289万元，拟调增2637万元。主要是上追加市民政局众生殡仪服务有限公司资产收购资金1274万元、精神卫生福利机构项目所需资金594万、市人社局农民工工资应急周转资金300万元、市民政局机构项目资金246万元等。

6. **卫生健康支出**年初预算数为168216万元，本次拟调整为170955万元，拟调增2739万元。主要是追加市医保局医疗救助及新冠病毒疫苗县级财政补助资金1830万元、朝阳市中医院经济运行所需资金500万元、市卫健委康宁医院更换中央空调系统管道工程和增设地下室新风工程所需资金208万元等。

7. **城乡社区支出**年初预算数为24467万元，本次拟调整为42002万元，拟调增17535万元。主要是追加追加市综合执法局生活垃圾焚烧发电厂垃圾处置费及运输费、狼山区域建筑垃圾处置服务项目资金、新增污泥处置费、能源托管电费等合计9085万元、市水务局大凌河风景区运行维护费1450万元、新增一般债券7000万元、水泵厂历史文化街区保护修缮及整治更新项目200万元等。

8. **农林水支出**年初预算数为151888万元，本次拟调整为158093万元，拟调增6205万元。主要是追加市农业农村局专项资金6205万元。

9. **交通运输支出**年初预算数为25184万元，本次拟调整为32481万元，拟调增7297万元。主要是追加市交通局锦承铁路扩能改造项目资金5300万元、市发改委2024年11月至2025年12月航班补贴1997万元。

10. **资源勘探信息支出**年初预算数为9673万元，本次拟调整为10722万元，拟调增1049万元。主要是追加市工信局《朝阳市支持工业领域数字化转型政策措施》项目资金850万元等。

11. **商业服务业支出**年初预算数为2965万元，本次拟调整为3430万元，拟调增465万元。主要是追加市商务局市级配套惠民消费券资金400万元、市供销社注册资本金65万元。

12. **自然资源海洋气象支出**年初预算数为13696万元，本次拟调整为15628万元，拟调增1932万元。主要是追加自然资源局森林防火应急监测经费1245万元、市自然资源局项目资金592万元、朝阳市地质环境及森林防火应急监测服务项目2025年所需资金117万元等。

13. **粮油物资储备支出**年初预算未列支，本次拟调整为340万元，拟调增340万元。主要是追加市发改委“辽宁好粮油”专项补助资金。

14. **其他支出**年初预算数为123547万元，本次拟调整为124987万元，拟调增1440万元。主要是新增一般债券用于偿还拖欠账款。

市本级2025年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

预算科目	年初预算数	本次调整	调整后预算	预算科目	年初预算数	本次调整	调整后预算
一、政府性基金收入	88,850	-62,418	26,432	一、政府性基金支出	45,310	85,941	131,251
国有土地使用权出让收入	80,245	-63,451	16,794	其中：城乡社区支出	123	25,763	25,886
彩票公益金收入	3,500	800	4,300	社会保障和就业支出	421		421
城市基础设施配套费收入	2,000	198	2,198	文化旅游体育与传媒支出		56	56
污水处理费收入	2,450		2,450	节能环保支出		25,139	25,139
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	655	35	690	农林水支出	1,651	18	1,669
二、上级财政补助收入	11,052		11,052	其他支出	3,268	34,965	38,233
三、上年结余收入	77,073		77,073	债务付息支出	39,562		39,562
四、地方政府专项债务收入	67,330	464,175	531,505	债务发行费用支出	285		285
五、下级上解收入	2,000		2,000	二、调入公共预算	70,000	-63,451	6,549
六、调入资金	14,938	4,758	19,696	三、补助下级支出	7,907		7,907
				四、上解上级支出	2,400		2,400
				五、结转下年	60,815	-33,266	27,549
				六、地方政府专项债务转贷支出		333,408	333,408
				七、专项债务还本支出	74,811	83,883	158,694
收入总计	261,243	406,515	667,758	支出总计	261,243	406,515	667,758

市本级2025年政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	年初预算	本次调整	调整后预算
政府性基金收入合计	88850	-62418	26432
其中：国有土地使用权出让收入	80245	-63451	16794
彩票公益金收入	3500	800	4300
城市基础设施配套费收入	2000	198	2198
污水处理费收入	2450		2450
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	655	35	690

关于市本级2025年政府性基金预算收入调整情况的说明

1. 国有土地出让收入年初预算安排80245万元，拟调整为16794万元，调减63451万元。主要是受经济因素影响，企业拿地意愿不强，导致市本级国有土地出让规模大幅减少。
2. 彩票公益金收入年初预算安排3500万元，拟调整为4300万元，调增800万元，主要是我市彩票销量上涨，省按比例返还我市增多。

市本级2025年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	年初预算	本次调整	调整后预算
合计	45310	85941	131251
文化旅游体育与传媒支出		56	56
旅游发展基金支出		56	56
社会保障和就业支出	421		421
超长期特别国债安排的支出	421		421
节能环保支出		25139	25139
超长期特别国债安排的支出		25139	25139
城乡社区支出	123	25763	25886
国有土地使用权出让收入安排的支出		906	906
城市基础设施配套费安排的支出		77	77
污水处理费安排的支出	123		123
超长期特别国债安排的支出		24780	24780
农林水支出	1651	18	1669
大中型水库移民后期扶持基金支出	1651		1651

市本级2025年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	年初预算	本次调整	调整后预算
小型水库移民扶助基金安排的支出		18	18
其他支出	3268	34965	38233
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		34276	34276
彩票发行销售机构业务费安排的支出	461	37	498
彩票公益金安排的支出	2807	652	3459
债务付息支出	39562		39562
地方政府专项债务付息支出	39562		39562
债务发行费用支出	285		285
地方政府专项债务发行费用支出	285		285

关于市本级2025年政府性基金预算支出调整情况的说明

1. **节能环保支出**年初预算未列支，本次拟调整为25139万元，拟调增25139万元，主要是列支科尔沁沙地南缘综合治理项目25139万元。
2. **城乡社区支出**年初预算数为123万元，本次拟调整为25886万元，拟调增25763万元，主要是列支市住建局及城管中心超长期特别国债项目24780万元。
3. **其他支出**年初预算数为3269万元，本次拟调整为38233万元，拟调增34965万元，主要是列支2025年省财政厅下达新增专项债券资金34000万元用于朝阳师范学院扩建项目、朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目、朝阳市什家子河城区段综合治理工程及朝阳市老旧小区水表出户改造工程。

市本级2025年国有资本经营预算收支情况调整表

单位：万元

预算科目	预初算数	本次调整	调整后预算	预算科目	预初算数	本次调整	调整后预算
一、国有资本经营预算收入小计	32,302	1,379	33,681	一、国有资本经营预算支出小计	22,012	11,600	33,612
(一) 利润收入	1,902	1,414	3,316	(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	1,349		1,349
钢铁企业利润收入				(二) 国有企业资本金注入	20,400	11,600	32,000
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,902	1,414	3,316	(三) 其他国有资本经营预算支出	263		263
(二) 股利、股息收入	50	-50	0	其他国有资本经营预算支出	263		263
国有参股公司股利、股息收入	50	-50	0	二、转移性支出	12,104	-10,221	1,883
金融企业股利、股息收入				(一) 调出资金	11,639	-10,221	1,418
(三) 产权转让收入	30,000	0	30,000	国有资本经营预算调出资金	11,639	-10,221	1,418
国有股权、股份转让收入	30,000	0	30,000	(二) 补助下级支出	465		465
(四) 清算收入				三、结转下年支出			
(五) 其他国有资本经营预算收入	350	15	365				
二、上年结转	1,349		1,349				
三、上级财政补助收入	465		465				
收入总计	34,116	1,379	35,495	支出总计	34,116	1,379	35,495

关于市本级2025年国有资本经营预算收支调整情况的说明

1. 市本级国有资本经营预算总收入年初预算数为34116万元，本次调整为35495万元，拟调增1379万元，主要是收缴以前年度国企利润欠缴部分。
2. 市本级国有资本经营预算总支出年初预算数为34116万元，本次调整为35495万元，拟调增1379万元，其中：
 - (1) 为国有企业注册资本金调增11600万元，其中：朝阳能源集团注册资本金4600万元，朝阳文化旅游投资集团有限公司注册资本金7000万元；
 - (2) 国有资本经营预算调出至一般公共预算拟调整为1418万元，调减10221万元。

朝阳市2025年政府债务限额及余额情况统计表

单位：万元

单位名称	2024年政府债务限额 (按照省厅收回限额调整后)			2025年朝阳市新增加的债务限额 (截至11月24日)						2025年政府债务限额			截止2025年10月政府债务余额		
				合计			其中：用于项目建设的 新增债券债务限额								
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	小计	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	3818400	1646100	2172300	499075	34900	464175	83800	21800	62000	4317475	1681000	2636475	4163130	1618082	2545048
市本级	1675845	491914	1183931	139207	8440	130767	41000	7000	34000	1815052	500354	1314698	1789117	487146	1301971
县(市)区 小计	2142555	1154186	988369	359868	26460	333408	42800	14800	28000	2502423	1180646	1321777	2374013	1130936	1243077
北票市	717674	420864	296810	37582	2060	35522	1500		1500	755256	422924	332332	743792	411460	332332
凌源市	220664	120969	99695	34433	2535	31898	3000		3000	255097	123504	131593	235386	104146	131240
朝阳县	297420	152484	144936	51536	2400	49136	3500		3500	348956	154884	194072	343992	149920	194072
建平县	359129	240096	119033	63185	4990	58195	7900	2900	5000	422314	245086	177228	415232	238004	177228
喀左县	194255	72078	122177	140113	6115	133998	8000	5000	3000	334368	78193	256175	262837	77009	185828
双塔区	63462	24453	39009	10900	2900	8000	10900	2900	8000	74362	27353	47009	65868	26859	39009
龙城区	289951	123242	166709	22119	5460	16659	8000	4000	4000	312070	128702	183368	306906	123538	183368

2025年朝阳市用于项目建设的新增债券资金使用情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	项目类型	总投资	2025年发行债券金额	发行日期	利率	年限	累计使用	使用进度(%)	债券类型
20个		合计		484405.6	83800				38504.02	45.95%	
1	市本级	朝阳市建成区排水系统改造一期工程	市政和产业园区基础设施	19961.28	3000	2025/4/17	1.70%	10	1,063.40	35.45%	一般债券
2	市本级	朝阳经济技术开发区绿廊北侧西片区基础设施（一期）工程	市政和产业园区基础设施	17563.79	4000	2025/8/12	1.93%	10	0.00	0.00%	一般债券
3	市本级	朝阳市十家子河城区段综合治理工程	农林水利	80175	5000	2025/6/12	2.03%	15	5,000.00	100.00%	专项债券
					5000	2025/7/18	1.96%	15	5,000.00	100.00%	
4	市本级	朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目	市政产业园区基础设施	14686	2000	2025/3/18	2.32%	20	2,000.00	100.00%	专项债券
					3000	2025/7/18	2.05%	20	2,274.46	75.82%	
5	市本级	朝阳师范高等专科学校扩建项目	社会事业	52320	5000	2025/3/18	2.32%	20	5,000.00	100.00%	专项债券
					10000	2025/7/18	2.05%	20	3,345.18	33.45%	
6	市本级	朝阳市老旧小区水表出户改造工程	市政和产业园区基础设施	19187	4000						专项债券
7	北票市	北票市2020年棚户区改造项目	保障性安居工程	31553	1500	2025/3/18	2.16%	15	1,289.47	85.96%	专项债券
8	凌源市	朝阳凌源经济开发区氢能综合利用产业园基础设施项目	市政产业园区基础设施	65309	3000	2025/3/18	2.32%	20	3000	100.00%	专项债券
9	朝阳县	朝阳县职业教育中心异地新建项目	社会事业	25522	3500	2025/3/18	2.32%	20	740.00	21.14%	专项债券
10	建平县	建平县5所学校预制板楼加固工程建设项 目	社会事业	1794	1000	2025/8/12	1.93%	10	962.30	96.23%	一般债券
11	建平县	建平县第一中学新建教学楼项目	社会事业	1385	1100	2025/8/12	1.93%	10	110.00	10.00%	一般债券
12	建平县	建平县第一小学新建教学楼项目	社会事业	1188	800	2025/8/12	1.93%	10	80.00	10.00%	
13	建平县	建平县供水工程新建净水厂及管网工程 项目	市政和产业园区基础设施	34028	5000	2025/7/18	2.05%	20	1,500.00	30.00%	专项债券
14	喀左县	喀左县第四小学新建东校区建设项目	社会事业	5334	2500	2025/4/17	1.70%	10	2260.64	90.43%	一般债券
					2500	2025/8/12	1.93%	10	299.86	11.99%	

序号	地区	项目名称	项目类型	总投资	2025年发行债券金额	发行日期	利率	年限	累计使用	使用进度(%)	债券类型
15	喀左县	喀左县城市生活污水处理厂建设项目	市政和产业园区基础设施	23067	3000	2025/7/18	2.05%	20	1,130.18	37.67%	专项债券
16	双塔区	朝阳市双塔区辽河小学扩建工程	社会事业	2011	900	2025/4/17	1.70%	10	671.53	74.61%	一般债券
17	双塔区	朝阳市文化路小学龙翔校区建设项目	社会事业	3276	1100	2025/4/17	1.70%	10	905.83	82.35%	一般债券
18	双塔区	朝阳市新华小学教学楼及附属设施建设项目	社会事业	2958	900	2025/4/17	1.70%	10	371.17	41.24%	一般债券
19	双塔区	朝阳市双塔区城乡一体化供水工程（农村供水）	农林水利	55508	8000						专项债券
20	龙城区	朝阳市一中教育联盟西校区和朝阳市光明小学西校区	社会事业	16208.53	4000	2025/4/17	1.70%	10	0.00	0.00%	一般债券
21	龙城区	朝阳高新技术产业开发区电力线路迁建工程及基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	11371	4000	2025/7/18	1.96%	15	1,500.00	37.50%	专项债券

注：发行金额统计时间截至11月24日，其中第6行和第31行项目即将于12月发行，尚未确定利率等信息；使用进度统计时间截至10月31日。