

2025 年南山区 第二次预算调整公开

目 录

一、关于南山区 2025 年区本级预算第二次调整方案（草案）的报告

二、南山区第十五届人民代表大会常务委员会关于批准南山区 2025 年区本级预算第二次调整方案（草案）的决议

关于南山区 2025 年区本级预算第二次 调整方案（草案）的报告

南山区人民政府

2025 年 12 月

各位委员：

现将 2025 年南山区本级预算第二次调整方案（草案）报告如下。

一、预算调整依据

2025 年本级财政预算调整以稳增长、调结构、促民生、保重点为原则。收入方面，保持年初预算任务不变；支出方面，调整年初预算安排不足或预见不足需要新增的项目。预算调整依据如下：

- 1、《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定；
- 2、中央、省、市关于财政收支安排的相关规定；
- 3、我区经济运行情况、财政预算执行情况以及全面收支因素的变化情况；
- 4、各预算单位绩效目标运行监控情况；
- 5、财力变化情况；
- 6、债券资金下达情况。

二、预算调整方案

(一) 一般公共预算调整情况

1、可调整财力情况

(1) 压减老旧改、部分未结算项目等重点领域方面支出，确保新增支出需求，维持收支平衡，压减支出增加的财力共计 1,541.74 万元。

可调整财力合计 1,541.74 万元。

2、拟安排支出情况

(1) 安排年初预算不足的刚性支出项目 4 项，安排支出金额 143.5 万元。其中：办公设备购置 3.1 万元，办公场所改造 17 万元，补充部门业务费 121.40 万元，补充双拥经费 2 万元。

(2) 安排年中提标、扩围的民生保障项目 6 项，安排支出金额 158.79 万元。其中：供养人员地方匹配 0.3 万元，残疾人补贴 12.86 万元，高龄补贴 98 万元，城乡居民基本养老保险 3.22 万元，计划生育家庭特扶人员保险金 44.20 万元，失独家庭补贴及慰问 0.21 万元。

(3) 安排区政府重大决策落实项目 13 项，安排支出金额 1,239.45 万元。其中：信访维稳 430 万元，部门业务费 692.45 万元，宣传业务费 113 万元，教育事业发展 4 万元。

新安排支出合计 1,541.74 万元。

综上可调整财力与新安排支出相抵，结余为零，收支平衡。

(二) 债券资金新增下达情况

1、政府债务余额情况

截至 2025 年 12 月，区政府债券累计余额 571 万元，其中，

一般债券 489 万元，专项债券 82 万元。已收到债券资金 105 万元，其中，一般债券 23 万元，专项债券 82 万元。

2、债券资金新增下达情况

2025 年以来，上级下达我区 2025 年新增地方政府债券 310 万元，其中，一般债券 228 万元，专项债券 82 万元。。

(1) 一般债券 228 万元，共 2 笔。具体为：一是机修厂小区、兴达小区老旧小区楼本体及配套基础设施改造项目 205 万元，发行期限为 5 年，未收到债券资金；二是偿还拖欠企业款项项目 23 万元，发行期限为 10 年，已收到债券资金并已完成支付。

(2) 专项债券 82 万元。具体为：偿还拖欠企业款项项目 82 万元，发行期限为 30 年，已收到债券资金并已完成支付。

(三) 一般公共预算调整收支变动情况

根据 2025 年新增政府债券情况，对区本级预算作出如下调整：

2025 年区本级一般公共预算收入总计由区十五届人民代表大会常务委员会第二十八次会议批准的 36,852 万元调整为 37,080 万元，增加 228 万元。其中：债务（转贷）收入增加 228 万元。一般公共预算支出总计相应由 36,852 万元调整为 37,080 万元，增加 228 万元。预算调整后收支平衡。

(四) 政府性基金预算调整收支变动情况

根据 2025 年新增政府债券情况，对区本级预算作出如下调整：

2025 年区本级政府性基金预算收入总计由区十五届人民代

表大会第四次会议批准的 0 万元调整为 82 万元，增加 82 万元。其中：债务（转贷）收入增加 82 万元。政府性基金预算支出总计相应由 0 万元调整为 82 万元，增加 82 万元。预算调整后收支平衡。

附件 1：2025 年一般公共预算收支调整情况表

附件 2：2025 年政府性基金预算收支调整情况表

附件 3：2025 年一般公共预算支出调整明细表（功能分类）

附件 4：2025 年一般公共预算支出调整明细表（项目分类）

附件 5：2025 年南山区政府新增债券情况表

2025年一般公共预算收支调整情况表

编制单位：南山区财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算金额	本次调整金额	调整后金额	项 目	预算金额	本次调整金额	调整后金额
一般公共预算收入	17,432	-	17,432	一般公共预算支出	34,659	-	34,659
转移性收入	13,829	-	13,829	上解支出	2,193	-	2,193
上级补助收入	13,829	-	13,829	债券支出	-	228	228
上年结余	5,591	-	5,591				
调入资金	-	-	-				
债务（转贷）收入	-	228	228				
动用预算稳定调节基金	-	-	-				
收 入 总 计	36,852	228	37,080	支 出 总 计	36,852	228	37,080

2025年政府性基金收支调整情况表

编制单位：南山区财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算金额	本次调整金额	调整后金额	项 目	预算金额	本次调整金额	调整后金额
政府性基金收入	-	-	-	政府性基金支出	-	-	-
债务（转贷）收入	-	82	82	债券支出	-	82	82
收入总计	-	82	82	支出总计	-	82	82

2025年一般公共预算支出调整明细表（功能分类）

编制单位：南山区财政局

单位：万元

项目	预算金额	本次调整金额	调整后金额	调整原因
一、一般公共服务支出	8,511	-105	8,406	因政务外网改造、指挥大厅对接等项目未完工，压减纳入年初的预算财力
二、国防支出			-	
三、公共安全支出	1,288	633	1,921	因法院楼大规模修缮及信息化建设，追加预算财力
四、教育支出	6,450	4	6,454	
五、科学技术支出			-	
六、文化旅游体育与传媒支出	123	-5	118	
七、社会保障和就业支出	7,228	104	7,332	因低保、残疾人、高龄补贴等部分补贴提标、扩围，追加预算财力
八、卫生健康支出	3,496	11	3,507	
九、节能环保支出	1,126	-24	1,102	
十、城乡社区支出	3,549	46	3,595	
十一、农林水支出	739	-169	570	因部分绿化工程未完成项目结算评审，压减纳入年初的预算财力
十二、交通运输支出			-	
十三、资源勘探工业信息等支出			-	
十四、商业服务业等支出			-	
十五、金融支出			-	
十六、援助其他地区支出			-	
十七、自然资源海洋气象等支出			-	
十八、住房保障支出	1,490	-495	995	因老旧改专项财力下达，压减年初纳入本级的预算财力
十九、粮油物资储备支出			-	
二十、灾害防治及应急管理支出	340		340	
二十一、预备费	314		314	
二十二、其他支出			-	
二十三、债务付息支出	5		5	
二十四、债务发行费用支出			-	
支出合计	34,659	-	34,659	
二十五、债务还本支出				
二十六、转移性支出				
支出总计	34,659	-	34,659	

2025年一般公共预算支出调整明细表（项目分类）

编制单位：南山区财政局

单位：万元

序号	项目摘要分类	预算金额	本次调整金额	调整后金额	内容说明
(一) 可调整财力情况		5,513.38	-1,541.74	3,971.64	
1	区域性隐蔽致灾因素普查	120.00	-20.00	100.00	
2	公务（业务）用车购置资金	30.00	-6.00	24.00	
3	经济发展扶持资金	293.34	-250.00	43.34	
4	区级政府消费券	100.00	-10.00	90.00	
5	“四员合一”资金	5.00	-5.00	-	
6	地方配套资金	50.00	-50.00	-	
7	政法涉密会商系统建设资金	44.00	-44.00	-	
8	电子政务内网区级横向网建设	23.00	-23.00	-	
9	政务外网升级改造资金	103.00	-103.00	-	
10	智慧大厅对接服务费	11.00	-11.00	-	
11	从业人员体检费	25.00	-1.00	24.00	
12	博物馆（文化馆、图书馆、纪念馆）运行补助资金	5.00	-5.00	-	
13	创城经费	5.00	-5.00	-	
14	城市维护费	1,180.30	-169.14	1,011.16	
15	城乡最低生活保障金地方匹配资金	408.00	-12.60	395.40	
16	离休人员及伤残军人医疗费	41.00	-16.00	25.00	
17	计划生育奖扶特扶资金	126.00	-10.20	115.80	
18	城镇无业人员、差额单位人员及公益性岗位人员独生子女费	8.00	-0.21	7.79	
19	基本公共卫生区级匹配资金	68.61	-0.62	67.99	
20	医保服务站建设资金	9.00	-9.00	-	
21	办事处纪检办案业务费	4.00	-4.00	-	
22	纪检办案业务费	20.00	-20.00	-	
23	诉讼费	10.00	-7.73	2.27	
24	新时代文明实践中心经费	40.00	-29.10	10.90	
25	当年必须安排的涉及重大国计生支出	2,439.13	-518.51	1,920.62	
26	科技三项费	345.00	-211.63	133.37	
(二) 拟安排支出情况		977.71	1,541.74	2,519.45	
1	信访维稳资金	182.42	430.00	612.42	
2	办公用品（设备）购置费	60.00	3.10	63.10	
3	办公场所维修改造资金	148.10	17.00	165.10	纪委谈话室改造项目
4	部门业务费	150.19	692.45	964.04	妇联活动经费12万元 办事处居民楼按门经费3.28万元 南山法院审判楼维修经费593.21万元 南山法院经费45万元 消防大队维修经费30万元 党政办安可替代经费8.96万元
			121.40		平安幼儿园食堂设备经费1万元 疾控预防疫苗冷链设备验证经费1万元 补充办公经费41.65万元 区政府人员体检经费40.10万元 综合业务经费37.65万元
5	宣传业务费	80.00	113.00	193.00	南山品牌“鹤岗味”推广费89.4万元
6	教育事业发展资金	1.00	4.00	5.00	南山小学景泰蓝工艺教室4万
7	特困供养人员地方匹配资金	3.00	0.30	3.30	
8	残疾人补贴资金	175.00	12.86	187.86	补贴提标
9	高龄补贴资金	110.00	98.00	208.00	补贴内容扩围
10	城乡居民基本养老保险资金	45.00	3.22	48.22	
11	双拥工作经费	2.00	2.00	4.00	退役宣传制作费
12	计划生育家庭特扶人员保险金	-	44.20	44.20	补贴提标
13	失独家庭补助及慰问金	21.00	0.21	21.21	

2025年南山区政府新增债券情况表

编制单位：南山区财政局

单位：万元

序号	文号	文件名称	项目内容	债券类型	总金额	支出代码	支出科目	备注
1	黑财指债（综）（2025）34号	2025年黑龙江省政府一般债券（六期）	黑龙江省鹤岗市南山区2025年机修厂小区、兴达小区老旧小区楼本体及配套基础设施改造项目	一般债券	205	2210108	老旧小区改造	2025年新增，5年期 年利息3.18万元 2026年7月付息 一年一次
2	黑财指债（建）【2025】33号	2025年黑龙江省政府专项债券（十一期）	偿还拖欠企业款	专项债券	82	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2025年新增，30年期 年利息1.86万元 2026年3月、9月付息 一年分两次支付
3	黑财指债（建）【2025】88号	2025年黑龙江省政府再融资一般债券（七期）	偿还拖欠企业款	一般债券	23	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2025年新增，10年期 年利息0.46万元 2026年5月、11月付息 一年分两次支付
合 计					310			

南山区第十五届人民代表大会常务委员会 关于批准南山区 2025 年区本级预算第二次 调整方案（草案）的决议

（2025 年 12 月 24 日南山区第十五届人民代表大会
常务委员会第三十二次会议通过）

南山区第十五届人民代表大会常务委员会第三十二次会议，听取并审议了区政府《关于南山区 2025 年区本级预算第二次调整方案（草案）的报告》。会议同意南山区第十五届人民代表大会财政经济委员会的审查报告。会议决定，批准南山区 2025 年区本级预算第二次调整方案。

南山区人大常委会
2025 年 12 月 24 日

