附件2

成都高新区2025年第二次预算调整方案相关附表

表 一

2025 年成都高新区一般公共预算支出调整表

单位：万元

科目	市十八届人大常委会第十九次会议批准的预算数	拟调整和变动数	调整和变动后的预算数
一般公共预算支出	2957492	67442	3024934
一般公共服务支出	187813	-23984	163829
人大事务	383	-9	374
行政运行	240	44	284
人大代表履职能力提升	30	-13	17
代表工作	8	-6	2
其他人大事务支出	105	-34	71
政协事务	266	-87	179
行政运行	208	-40	168
委员视察	11	-8	3
其他政协事务支出	47	-39	8
政府办公厅(室)及相关机构事务	61824	-4520	57304
行政运行	39615	-1370	38245
一般行政管理事务	2216	-383	1833
机关服务	16490	-2351	14139
专项业务及机关事务管理	183	-80	103
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3320	-336	2984
发展与改革事务	4107	-205	3902
行政运行	3397	-295	3102
一般行政管理事务	640	95	735
物价管理	70	-5	65
统计信息事务	1156	-149	1007
专项统计业务	638	-27	611
其他统计信息事务支出	518	-122	396
财政事务	3549	1117	4666
行政运行	1717	620	2337

科目	市十八届人大常委会第十九次会议批准的预算数	拟调整和变动数	调整和变动后的预算数
一般行政管理事务	354	1084	1438
其他财政事务支出	1478	-587	891
税收事务	12613	-1649	10964
其他税收事务支出	12613	-1649	10964
审计事务	1325	227	1552
一般行政管理事务	1091	199	1290
其他审计事务支出	234	28	262
纪检监察事务	4813	198	5011
行政运行	3124	-849	2275
一般行政管理事务	645	1171	1816
大案要案查处	273	29	302
其他纪检监察事务支出	771	-153	618
商贸事务	8040	1185	9225
行政运行	1614	1386	3000
一般行政管理事务	3973	-419	3554
招商引资	2010	278	2288
其他商贸事务支出	443	-60	383
知识产权事务	1553	-130	1423
知识产权宏观管理	302	-115	187
其他知识产权事务支出	1251	-15	1236
民族事务	0	-1	-1
其他民族事务支出	0	-1	-1
档案事务	322	-39	283
其他档案事务支出	322	-39	283
群众团体事务	1888	-35	1853
一般行政管理事务	969	-63	906
其他群众团体事务支出	919	28	947
组织事务	6945	51	6996
行政运行	3305	146	3451
一般行政管理事务	1648	156	1804
公务员事务	292	-123	169
其他组织事务支出	1700	-128	1572
宣传事务	3257	814	4071

科目	市十八届人大常委会第十九次会议批准的预算数	拟调整和变动数	调整和变动后的预算数
其他宣传事务支出	3257	814	4071
其他共产党事务支出	2904	-544	2360
其他共产党事务支出	2904	-544	2360
网信事务	4504	-3957	547
其他网信事务支出	4504	-3957	547
市场监督管理事务	10575	-422	10153
行政运行	3999	39	4038
一般行政管理事务	457	-99	358
市场主体管理	1615	-121	1494
市场秩序执法	574	-50	524
质量基础	682	-26	656
药品事务	186	-57	129
质量安全监管	490	1	491
食品安全监管	1699	-335	1364
其他市场监督管理事务	873	226	1099
社会工作事务	35745	-7103	28642
专项业务	12141	-3004	9137
其他社会工作事务支出	23604	-4099	19505
信访事务	201	-27	174
信访业务	201	-27	174
数据事务	0	2636	2636
其他数据事务支出	0	2636	2636
其他一般公共服务支出	21843	-11335	10508
其他一般公共服务支出	21843	-11335	10508
国防支出	4860	2770	7630
公共安全支出	123895	-5318	118577
其中：公安	78780	-1604	77176
检察	2213	-74	2139
法院	5895	9	5904
司法	1207	-110	1097
教育支出	406934	-2754	404180
教育管理事务	2772	47	2819
行政运行	2772	48	2820

科目	市十八届人大常委会第十九次会议批准的预算数	拟调整和变动数	调整和变动后的预算数
其他教育管理事务支出	0	-1	-1
普通教育	294370	-3751	290619
学前教育	77442	-384	77058
小学教育	75986	29130	105116
初中教育	103569	-48348	55221
高中教育	16000	12917	28917
高等教育	1000	-1000	0
其他普通教育支出	20373	3934	24307
职业教育	8428	2288	10716
中等职业教育	8428	2288	10716
特殊教育	573	495	1068
特殊学校教育	181	483	664
其他特殊教育支出	392	12	404
进修及培训	0	-33	-33
教师进修	0	-33	-33
城市中小学校舍建设	33753	-267	33486
其他教育费附加安排的支出	53271	267	53538
其他教育支出	13767	-1800	11967
其他教育支出	13767	-1800	11967
科学技术支出	799414	234979	1034393
科学技术管理事务	10119	10277	20396
行政运行	3350	-101	3249
一般行政管理事务	6769	10378	17147
基础研究	29084	19698	48782
自然科学基金	80	30	110
实验室及相关设施	28500	19500	48000
科技人才队伍建设	0	168	168
应用研究	33253	-3636	29617
高技术研究	33253	-3636	29617
技术研究与开发	19370	195670	215040
科技成果转化与扩散	15270	195670	210940
科技条件与服务	686325	-13137	673188
技术创新服务体系	686313	-12966	673347

科目	市十八届人大常委会第十九次会议批准的预算数	拟调整和变动数	调整和变动后的预算数
其他科技条件与服务支出	12	-171	-159
科学技术普及	64	7	71
科普活动	13	-3	10
其他科学技术普及支出	51	10	61
科技重大项目	1351	7132	8483
重点研发计划	1351	7132	8483
其他科学技术支出	19843	18968	38811
其他科学技术支出	19843	18968	38811
文化旅游体育与传媒支出	18512	9805	28317
文化和旅游	6048	6700	12748
一般行政管理事务	2071	1645	3716
图书馆	877	229	1106
群众文化	2370	-290	2080
文化和旅游市场管理	214	-8	206
其他文化和旅游支出	516	5124	5640
文物	66	-66	0
文物保护	66	-66	0
体育	7436	-832	6604
一般行政管理事务	506	-28	478
体育竞赛	2000	1985	3985
群众体育	1247	-568	679
其他体育支出	3560	-2221	1339
其他文化旅游体育与传媒支出	4962	4003	8965
文化产业发展专项支出	100	1662	1762
其他文化旅游体育与传媒支出	4862	2341	7203
社会保障和就业支出	127040	-13326	113714
人力资源和社会保障管理事务	3839	-188	3651
劳动保障监察	349	-17	332
就业管理事务	232	-24	208
社会保险经办机构	1401	3	1404
劳动人事争议调解仲裁	341	4	345
引进人才费用	1055	-104	951
其他人力资源和社会保障管理事务支出	421	-50	371

科目	市十八届人大常委会第十九次会议批准的预算数	拟调整和变动数	调整和变动后的预算数
民政管理事务	11709	-4921	6788
行政运行	2773	305	3078
社会组织管理	267	-11	256
行政区划和地名管理	15	-4	11
老龄事务	1280	-218	1062
其他民政管理事务支出	7374	-4993	2381
行政事业单位养老支出	20171	-1108	19063
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13411	-759	12652
机关事业单位职业年金缴费支出	6760	-349	6411
就业补助	17161	-923	16238
社会保险补贴	3911	3294	7205
公益性岗位补贴	767	1499	2266
就业见习补贴	71	-19	52
促进创业补贴	725	176	901
其他就业补助支出	11687	-5873	5814
抚恤	9778	-2412	7366
死亡抚恤	800	505	1305
义务兵优待	2654	-236	2418
其他优抚支出	6324	-2681	3643
退役安置	27678	-687	26991
退役士兵安置	276	-170	106
军队移交政府的离退休人员安置	274	20068	20342
军队移交政府离退休干部管理机构	451	-138	313
军队转业干部安置	1264	-63	1201
其他退役安置支出	25413	-20384	5029
社会福利	7070	-893	6177
儿童福利	102	-18	84
老年福利	4159	-482	3677
殡葬	0	35	35
养老服务	2264	-236	2028
其他社会福利支出	545	-192	353
残疾人事业	4092	-237	3855
残疾人生活和护理补贴	615	-60	555

科目	市十八届人大常委会第十九次会议批准的预算数	拟调整和变动数	调整和变动后的预算数
其他残疾人事业支出	3477	-177	3300
最低生活保障	1054	-292	762
城市最低生活保障金支出	1054	-292	762
临时救助	150	-43	107
临时救助支出	150	-43	107
特困人员救助供养	4	2	6
城市特困人员救助供养支出	4	2	6
其他生活救助	113	-64	49
其他城市生活救助	113	-64	49
财政对其他社会保险基金的补助	344	-28	316
其他财政对社会保险基金的补助	344	-28	316
退役军人管理事务	500	-46	454
拥军优属	500	-46	454
财政代缴社会保险费支出	11	11	22
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11	11	22
其他社会保障和就业支出	23323	-1497	21826
其他社会保障和就业支出	23323	-1497	21826
卫生健康支出	102676	-2949	99727
卫生健康管理事务	2546	31	2577
行政运行	1730	42	1772
一般行政管理事务	73	-14	59
机关服务	102	-8	94
其他卫生健康管理事务支出	641	11	652
公立医院	28626	-444	28182
综合医院	0	50	50
妇幼保健医院	28626	-494	28132
基层医疗卫生机构	16362	-1504	14858
城市社区卫生机构	14257	-1770	12487
其他基层医疗卫生机构支出	2105	266	2371
公共卫生	32023	-8309	23714
疾病预防控制机构	4154	-240	3914
基本公共卫生服务	23748	-9008	14740
重大公共卫生服务	2023	90	2113

科目	市十八届人大常委会第十九次会议批准的预算数	拟调整和变动数	调整和变动后的预算数
突发公共卫生事件应急处置	864	897	1761
其他公共卫生支出	934	-48	886
计划生育事务	2913	-839	2074
计划生育服务	1720	-826	894
其他计划生育事务支出	1193	-13	1180
行政事业单位医疗	12003	-445	11558
行政单位医疗	3178	130	3308
事业单位医疗	6402	-735	5667
公务员医疗补助	2423	160	2583
财政对基本医疗保险基金的补助	2002	-69	1933
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2002	-69	1933
医疗救助	78	34	112
城乡医疗救助	78	34	112
优抚对象医疗	141	8	149
优抚对象医疗补助	141	8	149
医疗保障管理事务	303	18	321
医疗保障经办事务	297	24	321
其他医疗保障管理事务支出	6	-6	0
中医药事务	0	16	16
中医（民族医）药专项	0	16	16
托育服务	30	12207	12237
其他托育服务支出	30	12207	12237
其他卫生健康支出	5649	-3653	1996
其他卫生健康支出	5649	-3653	1996
节能环保支出	8819	15442	24261
环境保护管理事务	749	-387	362
其他环境保护管理事务支出	749	-387	362
环境监测与监察	689	-38	651
其他环境监测与监察支出	689	-38	651
污染防治	2450	8990	11440
大气	0	107	107
水体	884	9445	10329
其他污染防治支出	1566	-562	1004

科目	市十八届人大常委会第十九次会议批准的预算数	拟调整和变动数	调整和变动后的预算数
污染减排	33	-17	16
生态环境监测与信息	33	-17	16
其他节能环保支出	4898	6894	11792
其他节能环保支出	4898	6894	11792
城乡社区支出	410801	-12296	398505
城乡社区管理事务	40364	3342	43706
行政运行	9483	-87	9396
一般行政管理事务	1052	1607	2659
城管执法	8924	281	9205
工程建设管理	58	-11	47
其他城乡社区管理事务支出	20847	1552	22399
城乡社区规划与管理	2706	-162	2544
城乡社区规划与管理	2706	-162	2544
城乡社区公共设施	275118	-3628	271490
其他城乡社区公共设施支出	275118	-3628	271490
城乡社区环境卫生	48908	-254	48654
城乡社区环境卫生	48908	-254	48654
建设市场管理与监督	2139	-461	1678
建设市场管理与监督	2139	-461	1678
其他城乡社区支出	41566	-11133	30433
其他城乡社区支出	41566	-11133	30433
农林水支出	6975	1770	8745
农业农村	5020	1547	6567
一般行政管理事务	145	-53	92
病虫害控制	73	1	74
其他农业农村支出	89	1599	1688
水利	1117	288	1405
防汛	1104	289	1393
其他水利支出	13	-1	12
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293	-6	287
社会发展	33	-6	27
农村综合改革	316	-13	303
对村民委员会和村党支部的补助	316	-13	303

科目	市十八届人大常委会第十九次会议批准的预算数	拟调整和变动数	调整和变动后的预算数
普惠金融发展支出	216	-46	170
农业保险保费补贴	82	-62	20
创业担保贷款贴息及奖补	134	16	150
交通运输支出	34686	16298	50984
公路水路运输	486	25276	25762
一般行政管理事务	481	-204	277
公路建设	0	25480	25480
其他交通运输支出	34200	-8978	25222
公共交通运营补助	34200	-9000	25200
其他交通运输支出	0	22	22
资源勘探工业信息等支出	541091	-165573	375518
制造业	36752	1666	38418
行政运行	5542	-63	5479
一般行政管理事务	3290	-37	3253
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3354	-952	2402
交通运输设备制造业	1	-1	0
其他制造业支出	24565	2719	27284
工业和信息产业监管	177081	21852	198933
无线电及信息通信监管	8	-1	7
产业发展	175009	21853	196862
支持中小企业发展和管理支出	283595	-192125	91470
一般行政管理事务	749	149	898
中小企业发展专项	245163	-169407	75756
其他支持中小企业发展和管理支出	37683	-22867	14816
其他资源勘探工业信息等支出	43663	3034	46697
其他资源勘探工业信息等支出	43663	3034	46697
商业服务业等支出	32520	42518	75038
商业流通事务	532	17515	18047
其他商业流通事务支出	532	17515	18047
涉外发展服务支出	13227	-24	13203
其他涉外发展服务支出	13227	-24	13203
其他商业服务业等支出	18761	25027	43788
其他商业服务业等支出	18761	25027	43788

科目	市十八届人大常委会第十九次会议批准的预算数	拟调整和变动数	调整和变动后的预算数
金融支出	10706	142	10848
金融部门行政支出	5224	-3970	1254
行政运行	1179	-900	279
一般行政管理事务	4045	-3070	975
其他金融支出	4882	4112	8994
其他金融支出	4882	4112	8994
援助其他地区支出	25000	272	25272
其他支出	25000	272	25272
自然资源海洋气象等支出	2429	-909	1520
自然资源事务	2429	-909	1520
行政运行	117	25	142
一般行政管理事务	308	-23	285
自然资源利用与保护	980	-427	553
自然资源行业业务管理	520	-266	254
自然资源调查与确权登记	323	-145	178
其他自然资源事务支出	181	-73	108
住房保障支出	34642	8012	42654
保障性安居工程支出	3939	4279	8218
老旧小区改造	219	-56	163
配租型住房保障	3598	-1099	2499
城中村改造	122	974	1096
其他保障性安居工程支出	0	4460	4460
住房改革支出	15743	-764	14979
住房公积金	12909	-457	12452
购房补贴	2834	-307	2527
城乡社区住宅	14960	4497	19457
其他城乡社区住宅支出	14960	4497	19457
粮油物资储备支出	455	-178	277
粮油储备	415	-158	257
其他粮油储备支出	415	-158	257
重要商品储备	40	-20	20
应急物资储备	40	-20	20
灾害防治及应急管理支出	25383	-4855	20528

科目	市十八届人大常委会第十九次会议批准的预算数	拟调整和变动数	调整和变动后的预算数
应急管理事务	8014	-1060	6954
行政运行	1953	108	2061
一般行政管理事务	29	-1	28
安全监管	4470	-609	3861
应急管理	367	-2	365
其他应急管理支出	1195	-556	639
消防救援事务	13922	-3145	10777
消防应急救援	13922	-3145	10777
自然灾害防治	3447	-650	2797
地质灾害防治	650	-650	0
其他支出	7111	-2360	4751
其他支出	7111	-2360	4751
其他支出	7111	-2360	4751
预备费	30000	-30000	0
债务付息支出	15700	-53	15647
地方政府一般债务付息支出	15700	-53	15647
地方政府一般债券付息支出	15700	-53	15647
债务发行费用支出	30	-11	19
地方政府一般债务发行费用支出	30	-11	19
地方政府一般债务发行费用支出	30	-11	19
转移性支出	723444	51598	775042
上解上级支出	697620	21598	719218
地方政府一般债还本支出	25824		25824
安排预算稳定调节金		30000	30000
调出资金			0
支出总计	3680936	119040	3799976

备注：拟调整和变动数包含预算执行中正常科目调剂数。

表 二

2025 年成都高新区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

科目	市十八届人大常委会第十九次会议批准的预算数	拟调整和变动数	调整和变动后的预算数
政府性基金预算支出	928291	20025	948316
科学技术支出	0	3750	3750
超长期特别国债安排的支出	0	3750	3750
技术研究与开发	0	3750	3750
文化旅游体育与传媒支出	0	23	23
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	23	23
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	23	23
城乡社区支出	594763	-208683	386080
国有土地使用权出让收入安排的支出	503282	-203512	299770
征地和拆迁补偿支出	209594	-54916	154678
土地开发支出	22938	-20351	2587
城市建设支出	246854	-208730	38124
农村基础设施建设支出	416	23921	24337
棚户区改造支出	6500	-2182	4318
农业生产发展支出	1009	148	1157
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15621	58598	74219
城市基础设施配套费安排的支出	82699	-6364	76335
城市公共设施	44899	-3738	41161
城市环境卫生	37800	-2644	35156
其他城市基础设施配套费安排的支出	0	18	18
污水处理费安排的支出	8782	1193	9975
污水处理设施建设和运营	8782	1193	9975
资源勘探工业信息等支出	68645	46897	115542
超长期特别国债安排的支出	68645	46897	115542
制造业	51904	46897	98801
住房保障支出	1380	210	1590
超长期特别国债安排的支出	1380	210	1590
其他住房保障支出	1380	210	1590
其他支出	192904	167937	360841

科目	市十八届人大常委会第十九次会议批准的预算数	拟调整和变动数	调整和变动后的预算数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	190100	167309	357409
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	190100	167309	357409
彩票公益金安排的支出	2804	628	3432
用于社会福利的彩票公益金支出	1197	236	1433
用于体育事业的彩票公益金支出	1607	307	1914
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	85	85
债务付息支出	69048	9768	78816
地方政府专项债务付息支出	69048	9768	78816
国有土地使用权出让金债务付息支出	25600	-18852	6748
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	43448	28620	72068
债务发行费用支出	100	123	223
地方政府专项债务发行费用支出	100	123	223
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	100	-99	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		222	222
转移性支出		-19560	-19560
补助下级支出			
上解上级支出		-19560	-19560
调出资金			
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	928291	465	928756

表 三

2025 年成都高新区地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项目	规模
一、2024 年地方政府债务限额	254.79
一般债务限额	47.33
专项债务限额	207.46
二、2025 年新增地方政府债务限额	36.24
一般债务限额	0.50
专项债务限额	35.74
三、2025 年调整存量债务限额	4.31
一般债务限额	0.00
专项债务限额	4.31
四、2025 年地方政府债务限额	286.72
一般债务限额	47.83
专项债务限额	238.89

备注：因数据收舍，合计数据与分项数据加总存在一定差异。

表 四

2025 年成都高新区地方政府债务余额调整情况表

单位：亿元

项目	规模
一、2024 年末地方政府债务余额	246.02
一般债务	47.33
专项债务	198.69
二、2025 年新增举借地方政府债务	36.24
新增一般债务	0.50
新增专项债务	35.74
三、2025 年调整存量债务	
一般债务	
专项债务	
四、2025 年发行再融资债券	2.30
一般债务	2.30
专项债务	
五、2025 年偿还债务本金额度	2.58
一般债务	2.58
专项债务	
六、2025 年地方政府债务余额	281.97
一般债务	47.54
专项债务	234.43

备注：因数据收舍，合计数据与分项数据加总存在一定差异。

表 五

2025 年成都高新区新增地方政府债券项目安排情况表

单位：万元

单位	项目名称	债券类型	新增债券规模	债券期限	债券偿还年度	债券发行年度
合计			167309			
高投集团	蓝花楹小区北侧地下停车场	专项债券	1822	30	2055 年	2025 年
高投集团	成都高新区城中村改造项目	专项债券	109789	30	2055 年	2025 年
高投集团	成都高新区城中村改造项目	专项债券	9200	10	2035 年	2025 年
高投集团	朱家沟地下停车场	专项债券	1100	30	2055 年	2025 年
高投集团	成都高新区 2024 年老旧小区改造及配套建设项目	专项债券	4600	30	2055 年	2025 年
高新区人民医院	高新区人民医院一期（地块一、地块二）	专项债券	20000	30	2055 年	2025 年
未来科技城集团	未来科技城 7#再生水厂（一期）	专项债券	2300	30	2055 年	2025 年
未来科技城集团	成都高新未来科技城城中村改造项目	专项债券	14489	30	2055 年	2025 年
未来科技城集团	成都高新未来科技城城中村改造项目	专项债券	4000	10	2035 年	2025 年
未来科技城集团	成都高新未来科技城民航社区幼儿园项目	专项债券	1000	10	2035 年	2025 年
未来科技城集团	成都天府国际机场临空经济区园区配套基础设施建设项目（一期）	专项债券	-991	20	2022 年	2042 年