

关于洛江区 2024 年财政预算执行情况（预计） 和 2025 年财政预算（草案）的报告

——2024 年 12 月 27 日在洛江区第六届人民代表大会第四次会议上

洛江区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将洛江区 2024 年财政预算执行情况（预计）和 2025 年财政预算（草案）提请区六届人大第四次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

2024 年预算执行情况（预计）

2024 年，在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督指导下，全区各级财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面落实深化拓展“三争”行动部署，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，牢牢把握“大财政”理念要求，全力拼经济、抓发展、防风险，强化财源培育，加强资源统筹，夯实财力基础，做实支出保障，

预算执行情况平稳。

一、一般公共预算

1-11月，一般公共预算总收入26.86亿元，完成预算82.9%，同比下降8%，剔除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、减税政策翘尾等特殊因素影响后，可比下降3.9%；一般公共预算收入17.94亿元，完成预算87.4%，同比下降6.4%，剔除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、减税政策翘尾等特殊因素影响后，可比下降3.2%，其中：税收收入9.46亿元，完成预算58.4%，同比下降20.4%；非税收入8.48亿元，完成预算196.3%，同比增长16.7%；一般公共预算支出20亿元，完成预算84.8%，增长5.4%。**全年预计：**一般公共预算总收入27亿元，完成预算83.3%，同比下降12.3%，可比下降8.6%；一般公共预算收入17.25亿元，完成预算84%，同比下降14%，可比下降11.2%；一般公共预算支出22亿元（含上级转移支付、上年结转和政府一般债券安排的支出），下降7.7%。

二、政府性基金预算

1-11月，政府性基金预算收入0.26亿元，完成预算64.4%，下降31%；政府性基金预算支出7.12亿元，完成预算41.9%，下降58.6%。**全年预计：**政府性基金预算收入0.29亿元，完成预算100%，下降24.5%；政府性基金预算支出7.2亿元（含上级转移支付、上年结转和政府专项债券安排的支出），下降51%。

三、国有资本经营预算

全年预计:国有资本经营预算收入 150 万元,完成预算 100%;国有资本经营预算支出 300 万元(含上年结转),完成预算 100%。

四、社会保险基金预算

1-11 月,城乡居民基本养老保险基金收入 8212 万元,完成预算 92.2%,下降 0.5%;城乡居民基本养老保险基金支出 6690 万元,完成预算 93%,增长 12.6%。机关事业单位养老保险基金收入 10210 万元,完成预算 104.2%,增长 13.3%;机关事业单位养老保险基金支出 7326 万元,完成预算 97.8%,增长 13.4%。**全年预计:**城乡居民基本养老保险基金收入 9130 万元,完成预算 102.5%,增长 0.1%;城乡居民基本养老保险基金支出 7330 万元,完成预算 101.9%,增长 12.7%。机关事业单位养老保险基金收入 11121 万元,完成预算 113.5%,增长 11.8%;机关事业单位养老保险基金支出 7979 万元,完成预算 106.5%,增长 12.7%。

五、“三保”支出预算

根据《福建省财政厅关于严格预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知》(闽财预〔2022〕39号)统计口径,1-11月,“三保”支出 9.54 亿元,其中“保基本民生” 3.77 亿元、“保工资” 5.43 亿元、“保运转” 0.34 亿元。**全年预计:**“三保”支出 10.59 亿元,其中“保基本民生” 4.25 亿元、“保工资” 5.95 亿元、“保运转” 0.39 亿元。

六、政府债务情况

截止 11 月底,全区政府债务限额 51.78 亿元,其中:一般

债务限额 28.55 亿元、专项债务限额 23.23 亿元。截止 11 月底，全区政府债务余额 47.18 亿元，其中：一般债务余额 24.1 亿元、专项债务余额 23.08 亿元。政府债务规模严格控制在区人大及其常委会批准的法定限额内。

2024 年财政主要工作

一年来，面对经济下行压力，我们紧紧围绕全年目标任务，认真落实区人大及其常委会各项决议，积极发挥财政职能，落深落细稳经济政策，力促财政经济平稳运行。

（一）抓实收入组织，稳住财政收入大盘。坚持齐抓共管。落实财税部门齐抓共管协调工作机制，加密专题调度频次，在收入组织中努力做到“以旬保月、以月保季、以季保年”，依法征收，应收尽收，确保各项收入及时入库。**加强收入分析。**密切关注减税降费政策影响，及时掌握重点税源企业税收增减变动情况，对重点企业税收按月统计跟踪分析，实时关注税源动态，加强对新业态税源和潜在税源的挖掘和培育，努力实现税收收入可持续。**加强非税组织。**严格行政事业性收费和罚没收入管理，全面排查和梳理非税收入来源，谋划、挖掘、盘活非税收入资源，加强对闲置资产处置、其它国有资源（资产）有偿使用收入等一次性收入收缴管理，应缴尽缴。

（二）强化资金保障，促进经济平稳运行。落实减税降费。继续贯彻落实国家、省、市、区稳增长稳市场主体保就业政策和

已出台的退税减税降费措施，减轻市场主体负担，全年新增减税降费及退税缓费约 2.6 亿元。**加强企业扶持。**及时兑现各级扶持企业发展资金 1.1 亿元，组织 10 场次政银企对接会，签订意向授信约 24 亿元，落实“政银企担”融资对接机制，帮助 51 家企业成功授信 11.42 亿元。综合运用预留采购份额、价格评审优惠、优先采购、“政采贷”等措施全面支持中小微企业参与政府采购。**向上争取支持。**策划生成优质项目向上争取资金超 5.5 亿元。其中：连续两年策划生成“泉州东部重要水源地跨区域协同整治修复项目”、“洛阳江流域山水生态屏障整治修复项目”通过竞争性评审入选国家生态文明试验区补助项目，获中央、省级财政专项补助资金近 1 亿元。争取政府债券资金 3.87 亿元，保障政府投资项目建设。**发挥国企作用。**主动借力市级国企金融资源优势，推动区属国企与市属国企并表，增强筹融资能力，提升区属国企市场化项目承载能力，保障园区标准化等市场化项目建设。

（三）优化支出结构，改善惠民利民事业。优先支持教育发展。教育投入 6.89 亿元，落实义务教育教师工资待遇保障机制，支持实验幼儿园、十一中塘西校区、市实小第二校区等项目建设，促进教育高质量发展。**完善公共卫生体系。**医疗卫生投入 2.35 亿元，保障区医院、提升基层卫生能力、合作办医等项目建设，促进公共卫生服务水平提升。**健全社会保障体系。**社会保障投入 2.92 亿元，提高城乡居民基本养老保险补助标准，落实困难群众救助补助标准自然增长机制、企业引才稳岗稳就业政策补助、

岗位技能培训以及困难群体就业帮扶等，进一步完善社会保障体系。**支持乡村振兴建设。**“三农”投入 1.8 亿元，支持高标准农田建设、农业安全防控、“菜篮子”调控基地建设，组织实施 35 个农村公益事业“一事一议”财政奖补项目建设，全面兑现耕地地力补贴等各项惠农惠民政策。**保障平安洛江建设。**平安洛江建设投入 0.55 亿元，支持治安岗建设，优化社区网格化管理工程，为我区常住人口购买社会治安综合保险，为严重精神病患者购买医疗商业保险，推进社会治安防控体系持续改善。**推进生态环境治理。**生态环保投入 0.7 亿元，推进城乡大气（水）污染治理、饮用水源地保护、污水垃圾处理基础设施建设、城乡环境卫生整治、地下污水管道建设工程、矿山整治等，持续改善人居环境。

（四）深化制度改革，提升财政管理效能。硬化预算约束。深化财政预算管理一体化改革，全面实施零基预算，完善全覆盖预算绩效管理体系，强化预算绩效目标管理，提高绩效质量。**强化支出管理。**下发《关于强化预算管理坚持过紧日子的通知》、《关于加强预算执行管理的通知》落实“过紧日子”机制，强化“紧平衡、硬约束”，加强财政库款监控，坚决兜牢“三保”支出。**健全国库制度。**印发《关于进一步深化乡镇国库集中支付改革的通知》，规范乡镇零余额账户、实有资金账户及资金管理。扩大国库集中收付范围，将国库管理整合纳入预算管理一体化系统，提升国库服务能力。**加强风险防控。**强化地方债务全口径监测，严格落实一揽子化债方案，积极争取再融资债券资金，按期

完成债务还本付息，提前完成隐性债务化解，政府债务保持在最低风险绿色等级。多形式加大对困难企业贷款的精准帮扶，通过清收、核销等方式化解不良贷款 4.51 亿元，维护辖内金融环境稳定。**提升财审质效。**主动介入政府投资项目前期，完善项目评审制度，规范内部审核流程，强化项目动态管理，提升项目评审时效，全年完成预（结）算项目审核 44 个，节约财政资金近 4000 万元。**完善采购制度。**成立政府采购纠纷调解委员会，推行政府采购远程异地评审、政府采购电子化投诉管理制度，持续落实减免投标保证金和降低履约保证金等做法。全年完成 66 个采购项目，节约财政资金近 3800 万元。

（五）加强财会监督，维护良好财经秩序。加强会计日常监督。对 2 家行政事业单位及 1 家国企开展 2024 年度会计信息质量检查，规范单位会计行为。联合税务部门对 3 家会计代理记账机构开展执业质量检查，规范单位执业行为。**开展财经纪律检查。**印发《关于开展财经纪律重点问题监督检查的通知》，对区属预算单位在政策制定、资金监管等相关领域进行监督检查，规范单位财经行为。**开展预（决）算公开督查。**对 2024 年部门预（决）算公开信息逐项检查公开情况，推进“阳光财政”建设。**开展专项业务检查。**积极配合区纪委监委开展节假日明察暗访，常态化开展行政事业单位落实中央八项规定精神情况“1+x”专项检查。结合群众身边不正之风和腐败问题专项整治，对中小学膳食经费、农村公益事业“一事一议”项目等重要领域财政资金开展专

项检查。**加强政府采购监控。**建立专人负责政府采购优化营商环境指数体系日监测制度，确保采购人和代理机构按程序按时限执行采购各环节工作，全面完成政府采购各项指标。

各位代表，2024年是我区经济社会稳固发展的一年，也是财政实力进一步夯实、财政改革持续深化、财政监管不断强化的一年。这些成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大依法监督和区政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些困难和问题：税收回升基础仍不稳固，招商引资成效还不明显，财政收入质量有所下降，财源建设任重道远；民生事业补短板等重点领域刚性支出需求持续增强，政府债务还本付息和PPP项目支出压力大，财政常态化承压；国企融资运作机制不够完善，市场化运作的投资项目谋划水平有待提升。面对这些困难和问题，我们将认真听取各位人大代表、政协委员的意见建议，统筹财政资源，持续采取有力措施努力加以解决。

2025年预算（草案）

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央、省、市、区各项决策部署，传承弘扬、创新发展“晋江经验”，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，认真贯彻落实更加积极的财政政策，大拼经济、大抓发展，

合理编制收入，精准把控支出，坚持底线思维，坚持党政机关习惯过紧日子，为推动经济高质量发展和建设更高水平的智造洛江、生态新城提供财力保障。

一、一般公共预算

（一）收入预算

一般公共预算收入 17.68 亿元，增长 2.5%；一般公共预算总收入 28 亿元，增长 3.5%。

（二）支出预算

以一般公共预算收入 17.68 亿元，加上体制补助 0.64 亿元、上级转移支付收入 0.47 亿元、地方政府一般债券转贷收入 2.17 亿元、调入预算稳定调节基金 1.5 亿元、调入政府性基金 3.5 亿元，扣减上解支出 3.18 亿元、债券还本支出 2.71 亿元，年度一般公共预算财力 20.07 亿元。按照收支平衡原则安排支出 20.07 亿元。具体如下：

1. 基本支出 10.76 亿元。其中：人员经费 10 亿元；公用经费 0.76 亿元。

2. 项目支出 9.31 亿元

（1）业务费 1.56 亿元

（2）特定目标类项目支出 7.75 亿元

①一般公共服务支出 1432 万元。其中：平安洛江建设 348 万元；推进代表委员活动等 170 万元；招商引资专项 95 万元；妇女儿童事业建设 205 万元；产品质量风险监控及食品药品满意率

检测 140 万元；治理餐桌污染 60 万元；融媒体中心建设 125 万元；乡村老年学校服务能力提升 9 万元；党建项目示范点 5 万元；党建引领“心理+”基层治理实践站建设及运营 70 万元；园区托管环评及规划 40 万元；公安综合便民服务 165 万元。

②国防支出 272 万元。其中：战备训练 200 万元；征兵经费 55 万元；民兵训练基地经费 17 万元。

③公共安全支出 2518 万元。其中：村级平安监控视频系统维护 88 万元；厝边守望 60 万元；高清探头租赁费 440 万元；治安管理 1420 万元；城市安全信息系统建设 500 万元；互联网诈骗拦截系统 10 万元。

④教育支出 5500 万元。其中：教育费附加支出 2700 万元(含为民办实项目)；继续教育 416 万元；教育教学提升 650 万元；乡村办学支出 479 万元；预留生均及困难学生生活补助 592 万元；其他教育专项 663 万元。

⑤科学技术支出 5735 万元。其中：云箭测控与感知技术创新研究院项目配套 1500 万元；知识产权专项奖励、自主创新及研发经费 1185 万元；高层次人才专项 1050 万元；中国机械科学总院海西分院泉州中心项目配套 2000 万元。

⑥文化旅游体育与传媒支出 1368 万元。其中：文化产业发展 607 万元；宣传经费 266 万元；文化专项 59 万元；体育专项 20 万元；旅游专项 60 万元；文物专项 15 万元；图书馆运行及提升 301 万元；文体活动场所建设 10 万元；洛阳桥文化惠民 30

万元。

⑦社会保障和就业支出 8870 万元。其中：城乡居民基本养老保险 3979 万元；城乡居民最低生活保障 1223 万元；困难群体救助补助 1038 万元；民政事业类发展专项 86 万元；养老专项 460 万元；殡葬专项 150 万元；社会工作服务能力提升 60 万元；残疾人康复和就业等 289 万元；就业创业专项 50 万元；优抚对象补助、义务兵优待及困难退役军人帮扶援助等 769 万元；退役安置 365 万元；拥军优属 30 万元；退役军人事务员保障 27 万元；公共场所急救能力提升 15 万元；群众性应急救护公益培训 14 万元；困难群众临时价格补助 120 万元；救灾物资 90 万元；平价商店补助 15 万元；企业职工养老保险地方补助 70 万元；未成年人救助保护 20 万元。

⑧卫生健康支出 13113 万元。其中：城乡基本医疗保险 8365 万元；城乡医疗救助 551 万元；基本公共卫生服务 1286 万元；基本药物零差率补助 150 万元；计划生育奖励扶助 1820 万元；实施关爱女孩“五项工程” 126 万元；突发公共卫生事件处理 30 万元；乡村医生保障及卫生人才 187 万元；基层中医药服务 30 万元；社会资本办医补助 22 万元；从业人员预防性健康体检 20 万元；人道主义资助 3 万元；生育关怀及家庭健康促进 87 万元；宫颈癌疫苗免费接种 15 万元；为适龄女性开展两癌筛查 48 万元；儿童孤独症筛查 23 万元；备案普惠托育机构运营补助 20 万元；联合办医 300 万元；无偿献血 20 万元；提升村卫生所服务能力

10 万元。

⑨节能环保支出 1973 万元。其中：两江流域水资源保护 453 万元；农村环境卫生整治 470 万元；家园清洁 100 万元；垃圾分类 400 万元；区域外生活垃圾处理费用 260 万元；海漂垃圾治理 25 万元；涉气企业测管联动经费 10 万元；“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建 155 万元；预留万安空气质量监测国控点迁移 70 万元；秸秆（垃圾）焚烧烟雾感应监测网络 10 万元；“无废城市”建设 20 万元。

⑩城乡社区支出 5892 万元。其中：公共自行车系统运营 120 万元；治违专项 134 万元；综合考评 175 万元；市政设施维护 1450 万元；中心城区道路洒水 120 万元；城区卫生保洁 2500 万元；金光隧道电费 21 万元；经营性自建房巡检 37 万元；道路交通安全隐患整治 38 万元；物业管理提升 81 万元；档案馆二次装修 900 万元；存量房交易平台建设 200 万元；刺桐侨厝 100 万元；华侨建筑普查 16 万元。

⑪农林水支出 6950 万元。其中：水利建设及管理 390 万元；农业农村基础设施建设 180 万元；农业安全防控 199 万元；农业产业化发展 10 万元；农村公益事业“一事一议”配套 150 万元；巩固脱贫衔接 500 万元；乡村振兴 1500 万元；山围塘除险加固 110 万元；农村安全饮水及水质监测 70 万元；林业病虫害防治 990 万元；森林资源培育与管护 187 万元；地质灾害与生态修复 183 万元；不动产登记服务 180 万元；城乡公厕运营 287 万元；

绿化养护 1000 万元；农村低收入群体危房改造 36 万元；农村工匠轮训 5 万元；农村公路硬化改造及养护 233 万元；三级物流配送体系 20 万元；土地承包到期后再延长 30 年整区试点 250 万元；公交线路运营补助 205 万元；“村村通”客车运营补助 25 万元；公交线路车辆更新 240 万元。

⑫资源勘探工业信息等支出 6000 万元。其中：扶持产业（企业）发展 6000 万元。

⑬商业服务业等支出 125 万元。其中：完善建设“菜篮子”工程体系 125 万元。

⑭粮油物资储备支出 750 万元。其中：粮食风险基金 230 万元；市中心粮库项目资金 520 万元。

⑮灾害防治及应急管理支出 783 万元。其中：安全生产 100 万元；农房保险及自然灾害公众责任保险 81 万元；地震预警信息终端维护 15 万元；森林防火 257 万元；防汛救灾 60 万元；避难场所维护 12 万元；应急指挥 58 万元；巩固提升自然灾害避灾点 11 万元；小型消防站补助 45 万元；农村地区微型消防站建设 14 万元；乡镇（街道）标准化应急管理站建设 90 万元；应急救援 40 万元。

⑯预备费 6000 万元（含道路交通安全备用金）。

⑰其他支出 2200 万元。其中：对口援助及山海协作专项 2200 万元。

⑱债务付息支出 8000 万元，用于支付一般债券利息及发行

费。

二、政府性基金预算

政府性基金预算按照列收列支原则编制，具体如下：

（一）收入预算

政府性基金收入 0.25 亿元。其中：城市基础设施配套费 0.25 亿元。

（二）支出预算

以政府性基金预算收入 0.25 亿元，加上统管区市财政转移支付项目补助收入 9.24 亿元、地方政府债券转贷收入 0.43 亿元，扣减调入一般公共预算 3.5 亿元、债券还本支出 0.62 亿后，可安排支出 5.8 亿元，具体如下：

①专项债券付息支出 7000 万元。

②消化暂付款 12352 万元。

③自然资源永久基本农田管护、土地整理开发等专项业务费 2000 万元。

④PPP 项目资金 10000 万元。

⑤项目建设支出 24162 万元（含土地报批费用），主要用于区委区府安排的重点项目等建设支出，包括市委党校新校区建设费用等。

⑥城市基础设施配套费支出 2500 万元，主要用于城市公共设施、城市环境卫生等市政公共设施项目支出。

（特别说明：根据中共泉州市委、泉州市人民政府《关于加强中心

市区一体化开发建设的决定》（泉委发〔2021〕12号）、《泉州市人民政府关于印发泉州市城市基础设施配套费征收管理规定的通知》（泉政规〔2024〕3号）文件规定，2022年起洛江区全域纳入统管区，不再享有县一级土地管理权限，纳入统管范围内的土地出让收入统归市级管理使用，市级按一定比例予以补助。2024年6月起城市基础设施配套费收入统一缴入市级，结算后按一定比例调整为区级收入。另外，从2024年4月1日起，省财政厅在预算管理一体化系统中设置控制规则，对政府性基金严格实行“以收定支”管理，执行中各项政府性基金支出达到该项政府性基金实际收入时，该项基金暂停资金支付。）

三、国有资本经营预算

（一）收入预算：国有资本经营预算收入200万元。其中：其他国有资本经营预算收入200万元。

（二）支出预算：国有资本经营预算支出200万元。其中：其他国有资本经营预算支出200万元。

四、社会保险基金预算

（一）收入预算：城乡居民基本养老保险基金收入9675万元，机关事业单位基本养老保险基金收入10193万元。

（二）支出预算：城乡居民基本养老保险基金支出7913万元，机关事业单位基本养老保险基金支出8194万元。

五、“三保”支出预算

根据《福建省财政厅关于严格预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知》（闽财预〔2022〕39号）及《福建省财政厅关于做好

2025年“三保”支出预算编制与审核工作的通知》（闽财预便函〔2024〕43号）精神，“三保”支出统计口径与往年稍有变化。按新口径，2025年“三保”支出预算8.79亿元，其中“保基本民生”3.09亿元、“保工资”5.49亿元、“保运转”0.21亿元。

另：上级提前下达2025年转移支付收入0.85亿元，相应安排支出0.85亿元。

2025年财政主要工作

2025年，我们将继续深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，传承弘扬“晋江经验”，加强收支管理，重点抓好以下工作：

（一）全力以赴抓收入。一是密切财税部门协作配合，加强重点行业、重点企业跟踪服务，做好收入组织和预测，确保收入稳定可持续。二是跟进落实中央关于结构性减税降费的政策部署，在培植成长性稳定性财源上攻坚发力，支持重点产业增强韧性和竞争力，培育收入增长后劲。三是密切跟踪，落实中央税制改革部署要求，配合推进消费税征收环节后移下划地方，做好地方税附加合并，落实增值税留抵退税政策等改革，增加地方自主财力。四是加大非税收入管理，进一步梳理盘活和统筹处置低效闲置国有资产，拓展非税收入空间。

（二）优化支出保民生。一是稳定民生占比。践行以人民为中心的发展思想，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设投入，

全区民生支出占比稳定在 75%以上，切实提升民众获得感、幸福感、安全感。二是支持办好民生实事。聚焦群众“急难愁盼”和老百姓关心的热点和难点问题，扎实办好政府承诺的为民办实事，不断满足人民群众对美好生活的期待。三是加强重点民生保障。聚焦当前民生保障的重点领域，加大对低收入群体消费和社会保障方面投入力度，采取有效措施促进稳就业保就业。

（三）注重融合提绩效。一是将绩效目标管理作为预算编制的前置条件，实现预算部门和预算资金绩效目标全覆盖。通过强化预算编制和绩效目标同步审核，确保绩效目标内容相关、数值合理、措施可行并与项目资金规模相匹配。二是将预算安排的项目支出和纳入专项转移支付监管系统、乡村振兴监管系统、直达资金监管系统的资金纳入绩效跟踪监控范围。利用绩效监控强化预算约束，优化项目管理，加快执行进度，确保财政平稳运行。三是充分运用绩效评估、运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过问题整改、优化项目库、完善政策、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

（四）精准施策促发展。一是统筹中央超长期特别国债及省市区配套资金，落细落实“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）政策。二是加大助企纾困力度，延续实施减税降费举措，推动财政资源配置、政策供给向实体经济聚焦用力。三是强化“财政+

“国企+金融”联动运作，充分发挥财政资金杠杆作用，完善政府投融资体制，减少财政基本建设直接投入。

（五）压实举措防风险。一是加强协同配合和上下联动，坚决落实“1+8+4”一揽子化债方案，强化地方债务管理闭环监控，从源头和根本上防范化解地方债务风险。二是密切跟踪中央较大规模债务限额化债支持政策，最大限度争取化债额度支持，及时研究分配方案，优化债务结构，降低债务负担。三是加强对已退出融资平台国有企业监管，特别是“双非”债务监控，严防新增隐性债务“再平台化”。四是对存量PPP项目进行分类处理，在防范财政风险前提下协同管理，防止地方债务风险累积。

（六）强化监督严纪律。一是进一步严肃财经纪律，加大对重点领域和重点单位的财会监督力度。二是进一步完善工作机制，逐步构建分工明确、责任明晰的财会监督体系，推动财会监督与各类监督有效贯通，不断提升监督效能。三是进一步提升工作成效，优化监督模式与方式方法，推动日常监督与专项监督、现场监督与非现场监督、线上监督与线下监督、事前事中事后监督相结合，实现监督和管理有机统一。

各位代表，新的一年，我们要在区委的坚强领导下，主动接受人大法律监督，认真听取政协意见建议，攻坚克难、有效作为，努力完成全年各项任务，为奋力谱写中国式现代化洛江新篇章作出新的更大贡献。

附表一

2024年一般公共预算收入预计完成情况表

单位：万元

科目	2023年 完成数	2024年 预计完成数	比上年	
			增加	增长%
一、税收收入	127,074	99,100	-27,974	-22.0
1. 增值税	60,575	47,500	-13,075	-21.6
2. 企业所得税	19,395	19,500	105	0.5
3. 个人所得税	3,212	3,300	88	2.7
4. 资源税	120	2	-118	-98.3
5. 城市维护建设税	6,118	4,800	-1,318	-21.5
6. 房产税	5,377	6,000	623	11.6
7. 印花税	1,814	2,000	186	10.3
8. 城镇土地使用税	3,691	3,050	-641	-17.4
9. 土地增值税	10,042	2,648	-7,394	-73.6
10. 车船税	851	800	-51	-6.0
11. 耕地占用税	609	900	291	47.8
12. 契税	15,164	8,500	-6,664	-43.9
13. 环境保护税	105	100	-5	-4.8
14. 其他税收收入	1		-1	-100.0
二、非税收入	73,439	73,400	-39	-0.1
1. 专项收入	7,172	5,500	-1,672	-23.3
2. 行政事业性收费收入	2,390	2,400	10	0.4
3. 罚没收入	2,532	1,200	-1,332	-52.6
4. 国有资本经营收入			0	0.0

科目	2023年 完成数	2024年 预计完成数	比上年	
			增加	增长%
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	61,164	56,979	-4,185	-6.8
6. 捐赠收入			0	0.0
7. 政府住房基金收入	3	2	-1	-33.3
8. 其他收入	178	7,319	7,141	4,011.8
一般公共预算收入合计	200,513	172,500	-28,013	-14.0
三、上划中央收入	107,501	98,000	-9,501	-8.8
增值税	60,575	47,500	-13,075	-21.6
上划中央营业税				
消费税 100%	204	200	-4	-2.0
企业所得税 60%	29,091	29,250	159	0.5
个人所得税 60%	4,818	4,950	132	2.7
车辆购置税 100%	12,813	16,100	3,287	25.7
一般公共预算总收入合计	308,014	270,500	-37,514	-12.3

附表二

2024年一般公共预算支出预计完成情况表

单位：万元

科目	2023年 完成数	2024年 预计完成数	比上年	
			增加	增长%
一、一般公共服务支出	27,629	23,550	-4,079	-14.8
二、国防支出	704	400	-304	-43.2
三、公共安全支出	4,877	5,530	653	13.4
四、教育支出	67,530	68,900	1,370	2.0
五、科学技术支出	6,031	5,500	-531	-8.8
六、文化旅游体育与传媒支出	1,788	2,060	272	15.2
七、社会保障和就业支出	29,081	29,200	119	0.4
八、卫生健康支出	25,046	23,500	-1,546	-6.2
九、节能环保支出	2,228	5,320	3,092	138.8
十、城乡社区支出	24,622	12,180	-12,442	-50.5
十一、农林水支出	17,992	18,000	8	0.0
十二、交通运输支出	360	610	250	69.4
十三、资源勘探信息等支出	10,704	7,120	-3,584	-33.5
十四、商业服务业等支出	1,077	945	-132	-12.3
十五、金融支出	50	30	-20	-40.0
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	1,836	2,000	164	8.9
十八、住房保障支出	2,513	260	-2,253	-89.7
十九、粮油物资储备支出	1,225	885	-340	-27.8
二十、灾害防治及应急管理支出	3,577	6,100	2,523	70.5
二十一、其他支出	944	650	-294	-31.1
二十二、债务付息支出	8,449	7,250	-1,199	-14.2
二十三、债务发行费支出	55	10	-45	-81.8
合计	238,318	220,000	-18,318	-7.7

附表三

2024 年政府性基金预算收入预计完成情况表

单位：万元

科目	2023 年完成数	2024 年预计完成数	增长%
一、政府性基金收入	3,825	2,889	-24.5
1. 国有土地收益基金收入	-11		
2. 农业土地开发资金收入	-3		
3. 国有土地使用权出让收入	-217	1	
4. 彩票公益金收入			
其中：福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
5. 城市基础设施配套费收入	4,054	2,884	-28.9
6. 污水处理费收入	2	4	100.0
7. 其他政府性基金收入			
二、专项债务对应项目专项收入			
合计	3,825	2,889	-24.5

附表四

2024 年政府性基金预算支出预计完成情况表

单位：万元

科目	2023 年 完成数	2024 年 预计完成数	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	1	1	0.0
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	
2. 旅游发展基金支出			
二、城乡社区支出	65,702	36,785	-44.0
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	62,393	33,864	
2. 国有土地收益基金安排的支出			
3. 农业土地开发资金安排的支出			
4. 城市基础设施配套费安排的支出	3,309	2,920	
5. 污水处理费安排的支出		1	
6. 土地储备专项债券收入安排的支出			
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出			
8. 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
9. 污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
10. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
三、农林水支出	852	849	-0.4
1. 大中型水库库区基金安排的支出	78	57	
2. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	21	1	
3. 大中型水库移民后期扶持基金支出	703	791	

科目	2023年 完成数	2024年 预计完成数	增长%
4. 小型水库移民扶助基金安排的支出	50		
四、交通运输支出			
1. 民航发展基金支出			
2. 政府收费公路专项债券收入安排的支出			
六、资源勘探工业信息等支出			
1. 超长期特别国债安排的支出			
七、其他支出	74,903	27,236	-63.6
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74,500	19,990	
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出			
3. 彩票公益金安排的支出	403	408	
4. 超长期特别国债安排的其他支出		6,838	
八、债务付息支出	5,699	7,078	24.2
1. 地方政府专项债务付息支出	5,699	7,078	
九、债务发行费用支出	65	51	-21.5
1. 地方政府专项债务发行费用支出	65	51	
合计	147,222	72,000	-51.0

附表五

2024 年国有资本经营收支预计完成情况表

单位：万元

科目编码	科目	2023 年 完成数	2024 年 预计完成数	科目编码	科目	2023 年 完成数	2024 年 预计完成数
10306	国有资本经营预算收入	150	150	223	国有资本经营预算支出	0	300
1030698	其他国有资本经营预算收入	150	150	2239901	其他国有资本经营预算支出	0	300
合计		150	150	合计		0	300

附表六

2024 年社会保险基金收支预计完成情况表

单位：万元

科目编码	科目	2023 年 完成数	2024 年 预计完成数	科目编码	科目	2023 年 完成数	2024 年 预计完成数
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	9125	9130	20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6507	7330
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	9949	11121	20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	7081	7979
合计		19074	20251	合计		13588	15309

附表七

2025 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目	2025 年预算数	2024 年预计完成数	比增%
一、税收收入	131,180	99,100	32.4
增值税	58,000	47,500	22.1
企业所得税	24,000	19,500	23.1
个人所得税	4,000	3,300	21.2
资源税		2	-100.0
城市维护建设税	7,200	4,800	50.0
房产税	9,050	6,000	50.8
印花稅	3,000	2,000	50.0
城镇土地使用税	4,800	3,050	57.4
土地增值税	5,000	2,648	88.8
车船税	1,300	800	62.5
耕地占用税	1,400	900	55.6
契稅	13,300	8,500	56.5
环境保护税	130	100	30.0
其他税收收入			
二、非税收入	45,620	73,400	-37.8
专项收入	8,500	5,500	54.5
行政事业性收费收入	3,000	2,400	25.0
罚没收入	1,500	1,200	25.0
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	32,620	56,979	-42.8
捐赠收入			
政府住房基金收入		2	-100.0

科目	2025 年预算数	2024 年预计完成数	比增%
其他收入		7,319	-100.0
一般公共预算收入合计	176,800	172,500	2.5
三、上划中央收入	103,200	98,000	5.3
增值税	58,000	47,500	22.1
消费税 100%		200	
企业所得税 60%	36,000	29,250	23.1
个人所得税 60%	6,000	4,950	21.2
车辆购置税 100%	3,200	16,100	-80.1
一般公共预算总收入合计	280,000	270,500	3.5
四、转移性收入	91,239		
上级补助收入	19,579		
返还性收入	6,403		
一般性转移支付收入	4,694		
专项转移支付收入	8,482		
上解收入			
上年结余收入			
调入资金	35,000		
调入预算稳定调节基金	15,000		
债券转贷收入	21,660		
年度财力	268,039		

附表八

2025 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目	2025 年预算数			2024 年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合 计			
一般公共预算支出合计		107621	93052	200673	203223	-1.3	8482
201	一般公共服务支出	19642	6142	25784	27220	-5.3	3
20101	人大事务	720	349	1069	925		
2010101	行政运行	684		684	620		
2010103	机关服务				38		
2010104	人大会议		40	40	40		
2010107	人大代表履职能力提升		25	25	25		
2010108	代表工作		34	34	34		
2010150	事业运行	36		36	17		
2010199	其他人大事务支出		250	250	151		
20102	政协事务	580	212	792	752		
2010201	行政运行	511		511	431		
2010202	一般行政管理事务				32		
2010204	政协会议		35	35	35		
2010250	事业运行	64		64	63		

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
2010299	其他政协事务支出	5	177	182	191		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6213	1860	8073	8188		
2010301	行政运行	3034		3034	3702		
2010350	事业运行	2397		2397	2167		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	782	1860	2642	2319		
20104	发展与改革事务	372	117	489	646		3
2010401	行政运行	242		242	343		
2010408	物价管理						3
2010450	事业运行	130		130	163		
2010499	其他发展与改革事务支出		117	117	140		
20105	统计信息事务	397	97	494	551		
2010501	行政运行	354		354	348		
2010507	专项普查活动		18	18	67		
2010508	统计抽样调查		79	79	95		
2010550	事业运行	43		43	41		
20106	财政事务	970	163	1133	1123		
2010601	行政运行	254		254	294		
2010650	事业运行	716		716	659		
2010699	其他财政事务支出		163	163	170		
20107	税收事务	1200		1200	1200		

科目编码	科目	2025 年预算数			2024 年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合 计			
2010799	其他税收事务支出	1200		1200	1200		
20108	审计事务	322	63	385	397		
2010801	行政运行	145		145	148		
2010850	事业运行	177		177	176		
2010899	其他审计事务支出		63	63	73		
20111	纪检监察事务	1506	343	1849	1765		
2011101	行政运行	1163		1163	1078		
2011150	事业运行	343		343	335		
2011199	其他纪检监察事务支出		343	343	352		
20113	商贸事务	813	90	903	990		
2011301	行政运行	377		377	442		
2011350	事业运行	436		436	440		
2011399	其他商贸事务支出		90	90	108		
20123	民族事务		18	18	20		
2012399	其他民族事务支出		18	18	20		
20125	港澳台事务	161	33	194	103		
2012501	行政运行	136		136	74		
2012550	事业运行	19		19			
2012599	其他港澳台事务支出	6	33	39	29		
20126	档案事务	145	64	209	189		

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
2012601	行政运行	137		137	122		
2012699	其他档案事务支出	8	64	72	67		
20128	民主党派及工商联事务	57	71	128	132		
2012801	行政运行	57		57	57		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		71	71	75		
20129	群众团体事务	569	425	994	994		
2012901	行政运行	409		409	419		
2012950	事业运行	129		129	157		
2012999	其他群众团体事务支出	31	425	456	418		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	455	324	779	801		
2013101	行政运行	272		272	279		
2013150	事业运行	143		143	165		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40	324	364	357		
20132	组织事务	633	212	845	722		
2013201	行政运行	496		496	437		
2013250	事业运行	114		114	98		
2013299	其他组织事务支出	23	212	235	187		
20133	宣传事务	492	328	820	963		
2013301	行政运行	395		395	326		
2013302	一般行政管理事务				40		

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
2013350	事业运行	97		97	108		
2013399	其他宣传事务支出		328	328	489		
20134	统战事务	239	95	334	296		
2013401	行政运行	183		183	162		
2013404	宗教事务		28	28	30		
2013405	华侨事务				2		
2013450	事业运行	56		56	57		
2013499	其他统战事务支出		67	67	45		
20135	对外联络事务	336		336			
2013501	行政运行	336		336			
20136	其他共产党事务支出	132	598	730	1422		
2013601	行政运行				525		
2013602	一般行政管理事务				30		
2013650	事业运行	66		66	110		
2013699	其他共产党事务支出	66	598	664	757		
20138	市场监督管理事务	1347	348	1695	1483		
2013801	行政运行	1137		1137	1175		
2013815	质量安全监管		95	95	120		
2013850	事业运行	192		192	20		
2013899	其他市场监督管理事务	18	253	271	168		

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
20139	社会工作事务	96	126	222			
2013901	行政运行	38		38			
2013950	事业运行	58		58			
2013999	其他社会工作事务支出		126	126			
20140	信访事务	141	57	198	315		
2014001	行政运行	90		90	106		
2014004	信访业务		37	37	47		
2014099	其他信访事务支出	51	20	71	162		
20199	其他一般公共服务支出	1746	149	1895	3243		
2019999	其他一般公共服务支出	1746	149	1895	3243		
203	国防支出	92	337	429	400	7.3	
20306	国防动员	43	17	60	34		
2030607	民兵	43	17	60	34		
20399	其他国防支出	49	320	369	366		
2039999	其他国防支出	49	320	369	366		
204	公共安全支出	843	4806	5649	5700	-0.9	115
20402	公安		4606	4606	4749		
2040299	其他公安支出		4606	4606	4749		
20404	检察	45		45	27		
2040499	其他检察支出	45		45	27		

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
20405	法院	90		90	85		44
2040599	其他法院支出	90		90	85		44
20406	司法	708	51	759	739		71
2040601	行政运行	631		631	611		
2040605	普法宣传	77	2	79			
2040607	公共法律服务		20	20			13
2040610	社区矫正		10	10			5
2040650	事业运行				77		
2040699	其他司法支出		19	19	51		53
20499	其他公共安全支出		149	149	100		
2049999	其他公共安全支出		149	149	100		
205	教育支出	50358	7784	58142	58036	0.2	1690
20501	教育管理事务	1347	219	1566	876		
2050101	行政运行	120		120	204		
2050199	其他教育管理事务支出	1227	219	1446	672		
20502	普通教育	48146	4563	52709	53107		1689
2050201	学前教育	2876	2406	5282	7818		94
2050202	小学教育	26726	633	27359	23249		917
2050203	初中教育	5422	236	5658	6609		570
2050204	高中教育	11470	272	11742	11443		108

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
2050299	其他普通教育支出	1652	1016	2668	3988		
20503	职业教育	101		101	97		
2050302	中等职业教育	101		101	97		
20507	特殊教育				3		1
2050701	特殊学校教育						1
2050799	其他特殊教育支出				3		
20508	进修及培训	764	302	1066	1103		
2050801	教师进修	660	250	910	942		
2050802	干部教育	104	52	156	161		
20509	教育费附加安排的支出		2700	2700	2850		
2050999	其他教育费附加安排的支出		2700	2700	2850		
206	科学技术支出	335	5803	6138	4462	37.6	
20601	科学技术管理事务	235	4613	4848	1798		
2060101	行政运行	140		140	109		
2060199	其他科学技术管理事务支出	95	4613	4708	1689		
20604	技术与研究开发		980	980	2322		
2060499	其他技术与研究开发支出		980	980	2322		
20607	科学技术普及	100	50	150	182		
2060701	机构运行	100		100	93		
2060702	科普活动		50	50	50		

科目编码	科目	2025 年预算数			2024 年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合 计			
2060799	其他科学技术普及支出				39		
20609	科学重大项目				160		
2060999	其他科技重大项目				160		
20699	其他科学技术支出		160	160			
2060999	其他科学技术支出		160	160			
207	文化旅游体育与传媒支出	435	1438	1873	2061	-9.1	
20701	文化和旅游	434	762	1196	1260		
2070101	行政运行	122		122	134		
2070110	文化和旅游交流与合作				30		
2070199	其他文化和旅游支出	312	762	1074	1096		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1	676	677	801		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1	676	677	801		
208	社会保障和就业支出	17404	8964	26368	25945	1.6	4482
20801	人力资源和社会保障管理事务	919	39	958	964		7
2080101	行政运行	351		351	345		
2080105	劳动保障监察				30		
2080107	社会保险业务管理事务						7
2080109	社会保险经办机构	214	26	240	257		
2080112	劳动人事争议调解仲裁				20		
2080150	事业运行	354		354	312		

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		13	13			
20802	民政管理事务	357	364	721	737		
2080201	行政运行	79		79	75		
2080207	行政区域和地名管理		20	20	43		
2080209	老龄事务		200	200	228		
2080299	其他民政管理事务支出	278	144	422	391		
20805	行政事业单位养老支出	15593		15593	15558		
2080501	行政单位离退休	1009		1009	1219		
2080502	事业单位离退休	2016		2016	1853		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6551		6551	6452		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4773		4773	4808		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1244		1244	1226		
20807	就业补助		50	50	100		
2080799	其他就业补助支出		50	50	100		
20808	抚恤		769	769	795		725
2080801	死亡抚恤		20	20	31		
2080802	伤残抚恤		75	75	81		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		180	180	237		
2080805	义务兵优待		388	388	385		138
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		20	20	39		

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
2080899	其他优抚支出		86	86	22		587
20809	退役安置		365	365	415		6
2080901	退役士兵安置		365	365	415		
2080999	其他退役安置支出						6
20810	社会福利	104	498	602	599		23
2081001	儿童福利		105	105	105		23
2081002	老年福利		13	13	25		
2081004	殡葬		150	150	50		
2081005	社会福利事业单位	104	22	126	115		
2081006	养老服务		208	208	304		
20811	残疾人事业	177	833	1010	1003		48
2081101	行政运行	93		93	93		
2081104	残疾人康复		129	129	136		
2081105	残疾人就业		151	151	172		
2081107	残疾人生活和护理补贴		517	517	483		48
2081199	其他残疾人事业支出	84	36	120	119		
20816	红十字事业	44	36	80	74		
2081601	行政运行	44		44	42		
2081699	其他红十字事业支出		36	36	32		
20819	最低生活保障		1223	1223	1205		213

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
2081901	城市最低生活保障金支出		126	126	126		25
2081902	农村最低生活保障金支出		1097	1097	1079		188
20820	临时救助		240	240	119		30
2082001	临时救助支出		240	240	119		30
20821	特困人员救助供养		268	268	261		35
2082101	城市特困人员救助供养支出		51	51	51		6
2082102	农村特困人员救助供养支出		217	217	210		29
20825	其他生活救助	125	3	128	3		
2082501	其他城市生活救助	125	3	128	3		
20826	财政对基本养老保险基金的补助		4001	4001	3694		3395
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		70	70			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		3931	3931	3694		3395
20828	退役军人管理事务	37	66	103	306		
2082801	行政运行				133		
2082804	拥军优属		30	30	30		
2082850	事业运行	33		33	38		
2082899	其他退役军人事务管理支出	4	36	40	105		
20830	财政代缴社会保险费支出		48	48			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		48	48			
20899	其他社会保障和就业支出	48	161	209	112		

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
2089999	其他社会保障和就业支出	48	161	209	112		
210	卫生健康支出	7473	13257	20730	19645	5.5	1520
21001	卫生健康管理事务	384	60	444	485		
2100101	行政运行	384		384	450		
2100199	其他卫生健康管理事务支出		60	60	35		
21002	公立医院	640	22	662	896		
2100201	综合医院	640	22	662	896		
21003	基层医疗卫生机构	1443	485	1928	1813		57
2100301	城市社区卫生机构	343	3	346	413		
2100302	乡镇卫生院	1098	111	1209	1123		45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2	371	373	277		12
21004	公共卫生	1951	1539	3490	3213		1147
2100401	疾病预防控制机构	765	36	801	859		
2100402	卫生监督机构	147	2	149	149		
2100403	妇幼保健机构	1039	130	1169	975		
2100408	基本公共卫生服务		1286	1286	1088		1140
2100410	突发公共卫生事件应急处理		16	16	30		
2100499	其他公共卫生支出		69	69	112		7
21007	计划生育事务	147	2151	2298	1891		244
2100717	计划生育服务		1900	1900	1488		

科目编码	科目	2025 年预算数			2024 年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合 计			
2100799	其他计划生育事务支出	147	251	398	403		244
21011	行政事业单位医疗	2908		2908	2750		
2101101	行政单位医疗	261		261	160		
2101102	事业单位医疗	1488		1488	1468		
2101103	公务员医疗补助	1149		1149	1111		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10		10	11		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		7975	7975	7723		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		7975	7975	7723		
21013	医疗救助		551	551	470		
2101301	城乡医疗救助		551	551	470		
21014	优抚对象医疗						29
2101401	优抚对象医疗补助						29
21017	中医药事务		30	30	30		
2101704	中医（民族医）药专项		30	30	30		
21099	其他卫生健康支出		444	444	374		43
2109999	其他卫生健康支出		444	444	374		43
211	节能环保支出		2041	2041	1798	13.5	117
21101	环境保护管理事务		1135	1135	1169		
2110199	其他环境保护管理事务支出		1135	1135	1169		
21102	环境监测与监察		25	25			

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
2110299	其他环境监测与监察支出		25	25			
21103	污染防治		626	626	529		
2110301	大气		132	132	35		
2110302	水体		479	479	489		
2110303	噪声		14	14			
2110304	固体废弃物与化学品		1	1			
2110399	其他污染防治支出				5		
21105	森林保护修复						117
2110599	其他森林保护修复支出						117
21199	其他节能环保支出		255	255	100		
2119999	其他节能环保支出		255	255	100		
212	城乡社区支出	2492	6654	9146	10704	-14.6	
21201	城乡社区管理事务	2239	1272	3511	3314		
2120101	行政运行	985		985	963		
2120104	城管执法	590	374	964	705		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	664	898	1562	1646		
21203	城乡社区公共设施		1520	1520	1470		
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1520	1520	1470		
21205	城乡社区环境卫生	114	2874	2988	2662		
2120501	城乡社区环境卫生	114	2874	2988	2662		

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
21299	其他城乡社区支出	139	988	1127	3258		
2129999	其他城乡社区支出	139	988	1127	3258		
213	农林水支出	3535	7036	10571	10461	1.1	397
21301	农业农村	1545	4018	5563	6460		46
2130101	行政运行	467		467	388		
2130104	事业运行	1078		1078	1187		
2130108	病虫害控制		41	41	105		5
2130109	农产品质量安全						25
2130122	农业生产发展		1500	1500	1500		
2130124	农村合作经济		10	10	30		
2130126	农村社会事业		1576	1576	2166		
2130135	农业生态资源保护		9	9	9		
2130153	耕地建设与利用		112	112	112		
2130199	其他农业支出		770	770	963		16
21302	林业和草原		1177	1177	1175		128
2130207	森林资源管理		38	38			
2130213	执法与监督		4	4			
2130234	林业草原防灾减灾		990	990	990		
2130299	其他林业和草原支出		145	145	185		128
21303	水利		535	535	400		

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
2130316	农村水利		180	180	110		
2130399	其他水利支出		355	355	290		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		500	500	500		13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		500	500	500		13
21307	农村综合改革	1990	150	2140	1689		210
2130701	对村级公益事业建设的补助		150	150	150		210
2130704	国有农场办社会职能改革补助				119		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1871		1871	1420		
2130799	其他农村综合改革支出	119		119			
21308	普惠金融发展支出		18	18			
2130803	农业保险保费补贴		18	18			
21399	其他农林水支出		638	638	237		
2139999	其他农林水支出		638	638	237		
215	资源勘探工业信息等支出		6000	6000	8580	-30.1	
21508	支持中小企业发展和管理支出		6000	6000	8580		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		6000	6000	8580		
216	商业服务业等支出		125	125	128	-2.3	
21602	商业流通事务		125	125	125		
2160299	其他商业流通事务支出		125	125	125		
21699	其他商业服务业等支出				3		

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
2169999	其他商业服务业等支出				3		
220	自然资源海洋气象等支出	1576	76	1652	2260	-26.9	148
22001	自然资源事务	1576	76	1652	2260		148
2200101	行政运行	669		669	827		
2200106	自然资源利用与保护						140
2200150	事业运行	907	61	968	967		
2200199	其他自然资源事务支出		15	15	466		8
222	粮油物资储备支出		750	750	885	-15.3	
22201	粮油物资事务		750	750	885		
2220115	粮食风险基金		230	230	360		
2220199	其他粮食风险基金		520	520	525		
224	灾害防治及应急管理支出	852	1843	2695	2766	-2.6	10
22401	应急管理事务	613	389	1002	1038		
2240101	行政运行	422		422	479		
2240104	灾害风险防治		6	6			
2240106	安全监管		121	121	131		
2240108	应急救援		30	30			
2240109	应急管理		148	148	125		
2240150	事业运行	134		134	143		
2240199	其他应急管理支出	57	84	141	160		

科目编码	科目	2025年预算数			2024年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合计			
22402	消防救援事务	239	1332	1571	1468		
2240204	消防应急救援	239	1074	1313	1223		
2240299	其他消防救援事务支出		258	258	245		
22405	地震事务		31	31	32		
2240502	一般行政管理事务		4	4			
2240505	地震预测预报		15	15			
2240506	地震灾害预防		12	12	15		
2240599	其他地震事务支出				17		
22406	自然灾害防治						10
2240601	其他自然灾害防治支出						10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		91	91	80		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		91	91	80		
22499	其他灾害防治及应急管理支出				148		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				148		
227	预备费		6000	6000	6000	0.0	
227	预备费		6000	6000	6000		
227	预备费		6000	6000	6000		
229	其他支出	2584	5996	8580	8072	6.3	
22999	其他支出	2584	5996	8580	8072		
2299999	其他支出	2584	5996	8580	8072		

科目编码	科目	2025 年预算数			2024 年 预算数	比增%	上级提前 下达补助
		基本支出	项目支出	合 计			
232	债务付息支出		8000	8000	8100	-1.2	
23203	地方政府一般债务付息支出		8000	8000	8100		
2320301	地方政府一般债券付息支出		8000	8000	8100		
	债务还本支出		27084	27084	8680	212.0	
	上解支出		31800	31800	44700	-28.9	
	支出合计	107621	151936	259557	256603	1.2	8482

附表九

2025年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目	2025年预算数	2024年预算数	比增%	上级提前下达补助
合计	200673	203223	-1.3	8482
一、机关工资福利支出	25832	26045	-0.8	89
二、机关商品和服务支出	37740	37032	1.9	3606
三、机关资本性支出	4292	4945	-13.2	16
四、机关资本性支出（基本建设）				
五、对事业单位经常性补助	79546	82263	-3.3	
六、对事业单位资本性补助	1778	1720	3.4	
七、对企业补助	11031	12250	-10.0	
八、对企业资本性支出				
九、对个人和家庭的补助	14438	13451	7.3	1376
十、对社会保障基金补助	11976	11417	4.9	3395
十一、债务利息及费用支出	8000	8100	-1.2	
十二、债务还本支出				
十三、转移性支出				
十四、预备费及预留	6000	6000	0.0	
十五、其他支出	40			

附表十

2025年一般公共预算基本支出 经济分类情况表

单位：万元

科 目	2025年预算数	2024年预算数	比增%
合 计	107621	105901	1.6
一、机关工资福利支出	24303	22925	6.0
工资奖金津补贴	10410	10122	
社会保障缴费	4199	4226	
住房公积金	1259	1304	
其他工资福利支出	8435	7273	
二、机关商品和服务支出	4136	3734	10.8
办公经费	2213	2460	
会议费			
培训费	1	1	
专用材料购置费			
委托业务费	120	95	
公务接待费	17	24	
因公出国（境）费用	50		
公务用车运行维护费	108	175	
维修（护）费	4	1	
其他商品和服务支出	1623	978	
三、机关资本性支出	8	5	60.0
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	7	4	

科 目	2025 年预算数	2024 年预算数	比增%
大型修缮			
其他资本性支出	1	1	
四、机关资本性支出（基本建设）			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	72115	72674	-0.8
工资福利支出	68674	69107	
商品和服务支出	3441	3567	
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	425	725	-41.4
资本性支出	425	725	
资本性支出（基本建设）			
七、对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
八、对企业资本性支出			
资本金注入			
政府投资基金股权投资			
其他对企业资本性支出			
九、对个人和家庭的补助	6634	5838	13.6
社会福利和救助	2018	1234	
助学金			

科 目	2025 年预算数	2024 年预算数	比增%
个人农业生产补贴			
离退休费	914	862	
其他对个人和家庭补助	3702	3742	
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出			
国内债务还本			
国外债务还本			
十三、转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

附表十一

2025 年政府性基金收入预算表

单位：万元

科 目	2025 年预算数	2024 年预算数	比增%
1. 国有土地收益基金收入			
2. 农业土地开发资金收入			
3. 国有土地使用权出让收入			
4. 彩票公益金收入			
其中：福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
5. 城市基础设施配套费收入	2500	4000	-37.5
6. 污水处理费收入			
7. 其他政府性基金收入			
本年收入小计	2500	4000	-37.5
上级补助收入	92400	161500	-42.8
地方政府债券转贷收入	4340		
本年收入合计	99240	165500	-40.0

附表十二

2025 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目	2025 年 预算数	2024 年 预算数	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2. 旅游发展基金支出			
二、城乡社区支出	51,014	101,200	-49.6
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	48,514	97,200	
2. 国有土地收益基金安排的支出			
3. 农业土地开发资金安排的支出			
4. 城市基础设施配套费安排的支出			
5. 污水处理费安排的支出			
6. 土地储备专项债券收入安排的支出			
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出			
8. 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2,500	4,000	
9. 污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
10. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
11. 超长期特别国债安排的支出			
三、农林水支出			
1. 大中型水库库区基金安排的支出			
2. 国家重大水利工程建设基金安排的支出			
3. 大中型水库移民后期扶持基金支出			
4. 小型水库移民扶助基金安排的支出			

科目	2025年 预算数	2024年 预算数	增长%
四、交通运输支出			
1. 民航发展基金支出			
2. 政府收费公路专项债券收入安排的支出			
六、资源勘探工业信息等支出			
1. 超长期特别国债安排的支出			
七、其他支出			
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出			
3. 彩票公益金安排的支出			
4. 超长期特别国债安排的其他支出			
八、债务付息支出	7,000	7,500	
1. 地方政府专项债务付息支出	7,000	7,500	
九、债务发行费用支出			
1. 地方政府专项债务发行费用支出			
本年合计	58,014	108,700	-46.6
九、转移支付	35,000	35,000	0.0
1. 政府性基金转移支付			
2. 调出资金	35,000	35,000	
十、债务还本支出	6,226	21,800	-71.4
1. 地方政府专项债务还本支出	5,426	21,800	
2. 抗疫特别国债还本支出	800		
总计	99,240	165,500	-40.0

附表十三

2025 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	科目	2025 年 预算数	2024 年 预算数	科目编码	科目	2025 年 预算数	2024 年 预算数
10306	国有资本经营预算收入	200	150	223	国有资本经营预算支出	200	150
1030698	其他国有资本经营预算收入	200	150	2239901	其他国有资本经营预算支出	200	150
合计		200	150	合计		200	150

附表十四

2025 年度社会保险基金收支预算表

单位：万元

科目编码	科目	2025 年 预算数	2024 年 预算数	科目编码	科目	2025 年 预算数	2024 年 预算数
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	9675	8912	20910	城乡居民基本养老保险基金支出	7913	7195
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	10193	9797	20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	8194	7490
合计		19868	18709	合计		16107	14685

大会秘书处

印
