

关于莆田市荔城区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

(2024 年 12 月 25 日在荔城区第五届人民代表大会第四次会议上)

荔城区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将莆田市荔城区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年以来，财政部门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，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真落实区委的决策部署，严格贯彻落实各项财政政策，切实保运转、保民生、促发展，助推中国式现代化荔城实践取得新突破。

(一) 一般公共预算收支情况

1. 全区一般公共预算收支情况

区五届人大三次会议审议通过，2024 年全区一般公共预算

总收入 502000 万元，增长 2.9%，其中：地方一般公共预算收入 309000 万元，增长 2.8%。

区五届人大常委会第二十六次会议通过，2024 年全区一般公共预算总收入调整为 489000 万元，增长 0.1%，其中：地方一般公共预算收入 302000 万元，增长 0.5%。

预计 2024 年全区一般公共预算总收入完成 489000 万元，增长 0.1%，其中：地方一般公共预算收入预计完成 302000 万元，增长 0.5%。

预计 2024 年全区一般公共预算总财力 525998 万元，其中：一般公共预算及转移支付财力 353407 万元，地方政府债券转贷收入 26512 万元，收回上级专项 5210 万元，收回存量资金 686 万元，上年结转结余 50703 万元，动用预算稳定调节基金 2480 万元，调入资金 87000 万元。

预计 2024 年全区一般公共预算总支出 525956 万元，其中：区本级支出 498799 万元（含上年结转支出），补助六个镇街财力支出 27157 万元。

预计当年收支结余 42 万元。

2. 区本级一般公共预算收支情况

由于收入结算体制原因，区本级收入与全区总收入数据一致，即预计 2024 年区本级一般公共预算收入 489000 万元，增长 0.1%；预计区本级一般公共预算支出 498799 万元（含上年

结转支出)。

(二) 政府性基金收支情况

1. 全区政府性基金收支情况

区五届人大三次会议审议通过的 2024 年全区政府性基金收入为 206000 万元。在预算执行过程中，受土地出让减少和新增专项债券等因素影响，经区政府研究决定进行调整，并报经区五届人大常委会第二十六次会议审议通过。调整后全区政府性基金收入预算 461315 万元，支出预算 619654 万元。

预计 2024 年全区政府性基金收入 461315 万元，其中：上级补助收入 234000 万元、国有土地出让收入 25800 万元、污水处理费收入 300 万元、城市基础设施配套费收入 200 万元，专项债券资金收入 188909 万元、其他地方自行试点项目收益专项债项目收入 12106 万元。

预计 2024 年全区政府性基金支出 619654 万元，其中：新增专项债券资金支出 220129 万元（其中：2024 年新增专项债券支出 111600 万元、往年新增专项债券项目结转支出 108529 万元）；债券还本付息及发行费支出 123570 万元（其中：再融资债券还本支出 34900 万元、专项债券置换支出 42409 万元、专项债券还本付息及发行费支出 46261 万元）；政府性项目支出 275955 万元（其中：政府项目支出 231028 万元、区属国有企业支出 44254 万元、上年政府性项目结转支出 673 万元）。

上年实际滚存结余 159108 万元，预计年末滚存结余 769 万元。

2. 区本级政府性基金收支情况

预计 2024 年区本级政府性基金收入 461315 万元，区本级政府性基金支出 619654 万元，上年政府性基金实际滚存结余 159108 万元，预计年末滚存结余 769 万元。

（三）国有资本经营收支情况

1. 全区国有资本经营收支情况

区五届人大三次会议审议通过的 2024 年全区国有资本经营收入为 30 万元。在预算执行过程中，受盘活国有资产资源等因素影响，经区政府研究决定进行调整，并报经区五届人大常委会第二十六次会议审议通过。调整后全区国有资本经营收入预算 12630 万元，支出预算 30 万元，调出资金 12600 万元补充一般公共预算。

预计 2024 年全区国有资本经营收入 12630 万元（主要是企业上缴利润收入 30 万元，国有资产转让收入 12600 万元），上年滚存结余 78 万元。

预计国有资本经营支出 30 万元，调出资金 12600 万元补充一般公共预算。

预计年末滚存结余 78 万元。

2. 区本级国有资本经营收支情况

区本级国有资本经营收支情况的数据与全区数据一致，在

此不再一一表述。

（四）社会保险基金收支情况

1. 全区社会保险基金收支情况

预计 2024 年全区社会保险基金收入预算 64905 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 38436 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 26469 万元。上年滚存结余 57780 万元。

预计 2024 年全区社会保险基金支出预算 61238 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 38376 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 22862 万元。

预计年末滚存结余 61447 万元。

2. 区本级社会保险基金收支情况

区本级社会保险基金收支情况的数据与全区数据一致，在此不再一一表述。

（五）地方政府债务情况

2024 年初我区政府债务余额 1381344 万元，其中：一般债务 223712 万元；专项债务 1157632 万元。当年度转贷债券 215421 万元，其中：一般债券 26512 万元，专项债券 188909 万元；当年度债务还本 57220 万元，其中：一般债券 16520 万元、专项债券 40700 万元。截至 2024 年 10 月，我区政府债务余额 1539545 万元，其中：一般债务 233704 万元；专项债务 1305841 万元。2024 年已下达债务限额 1570942 万元，其中：

一般债务限额 259301 万元，专项债务限额 1311641 万元，债务规模控制在省政府核定的总债务限额之内。

2024 年一般公共预算收支决算编审工作尚未开始，由于涉及上下级财政结算等原因，上述数据会有所变化，待省、市财政决算审定后再报市人大常委会审批。

（六）2024 年重点工作成效

2024 年财政部门认真落实区委、区政府的决策部署，重点抓好以下几项工作：

1. 切实兜牢“三保”，优先保障民生支出。按照“三保”预算编制口径，2024 年全区“三保”预计支出 190348 万元（其中：“保工资”108836 万元、“保运转”4052 万元、“保民生”77460 万元），切实兜牢“三保”。按照民生领域口径，2024 年全区民生相关预计支出 387796 万元，占全区一般公共预算支出的 73.7%，重点民生等领域支出得到有力保障。

一是支持教育事业发展，2024 年财政支持教育事业资金支出需求，有力保障了城乡教育发展。其中主要是：加强各学段教育投入，城乡义务教育生均公用经费预计支出 5550 万元，高中生均公用经费预计支出 1253 万元，幼儿公用经费支出 935 万元；加大职业教育投入，职业教育学生免除学费及助学金预计支出 457 万元；加强教育基础设施建设，校安工程、义务教育薄弱学校建设、幼儿园改扩建、操场改造、莆田八中新校区设

备设施建设等项目支出 4036 万元。

二是进一步完善城乡社会保障体系，全年社会保障和就业经费支出 76003 万元。用于困难群众救助、城乡低保、特困人员生活补助等，落实城乡居民最低生活保障制度。

三是全力保障公共卫生医疗服务，卫生健康经费支出 41106 万元。比如，逐步提升医疗保障水平，2024 年城乡居民医疗保险人均筹资水平从 990 元/年提高到 1040 元/年，全年拨付城乡居民医保资金 14785 万元，有效减轻了患病群众的经济负担。

四是加大城乡基础设施建设投入，城乡社区事务经费支出 38679 万元，其中：投入 7192 万元用于城乡污水整治 PPP 项目；投入 9789 万元用于推进城乡环卫一体化，努力提升城乡环境卫生水平。

五是全面推进乡村振兴。全年农业、林业等相关资金支出 33334 万元，支持村级集体经济发展，改善农村生产和生活条件，推动农村产业发展，促进农民增收致富。

2. 多元化筹集资金，保障项目资金需求。通过向上争取专项资金、银行融资、经营性土地拍卖等方式多元化筹资，解决重点项目资金需求，全年拨付 12.7 亿元，用于鞋材加工集中区基础配套设施建设工程、白塘路安置区及其配套道路工程、潭头桥片区安置房工程、荔城污水处理厂（三期）扩容及配套工

程、北大路（天妃路--八二一街）道路提升工程、木兰溪流域（玉湖片区）综合水利及配套基础设施项目等。

3. 落实全面预算绩效管理。大力推进实施全面预算绩效管理，不断强化预算约束和绩效管理，确保财政资金用在刀刃上。**一是**强化政府预算绩效管理，进一步完善全面实施预算绩效管理的工作制度、管理办法。**二是**构建了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用的预算绩效闭环系统。**三是**实现一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理。

4. 强化财政管理，提升财政效能。**一是**加强财政收支管理。开展走访企业服务活动，密切协调税务部门，了解税源企业经营状况与企业财税政策落实情况，盯紧目标、挖掘潜力、早抓收入、抓好收入。同时坚持资金统筹安排，科学管理，依法理财，从严控制“三公”经费，压缩一般性支出，强化预算约束，严肃财经纪律。**二是**强化政府债务风险管理。完善债务风险防控机制，实行政府债务限额管理。建立健全政府性债务举借机制，做好政府债务分类管理和动态监控工作。加快推进融资平台公司市场转型工作，规范融资平台债务管理。加强对债务风险状况的预警和评估，完善政府性债务风险应急预案。**三是**强化监督意识。把财政监督有效地融入财政管理中去，由“检查型”监督向“管理型”监督转变，坚持监督检查与督促整改、

建章立制相结合，从单纯查处问题转到规范管理上来，从个别问题的查处转到规范全系统的财务管理上来，促进财政资金规范使用。**四是**加大评审力度，2024 年预计完成各类财政性投资预结算评审项目 25 个，送审造价 283314 万元，审减造价 10016 万元，核减率 3.54%。

2024 年财政运行情况总体较好，严格贯彻落实各项财政政策，重点支出保障有力，预算绩效深入推进，政府债务管理更加规范。但财政运行中仍存在一些困难和挑战，受宏观经济下行压力影响，财政收入增长空间有限；财政支出刚性增长，收支矛盾进一步凸显，财政收入结构不够优化，财政管理和监督有待进一步加强等等。这些问题都需要在今后的工作中进一步采取有效措施，逐步加以解决。

二、2025 年预算草案

2025 年财政部门继续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，认真落实区委、区政府的决策部署，优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障。大力培植财源，增强财政可持续性，兜牢“三保”底线，严控一般性支出，为促进绿色高质量发展提供更加坚实的财政保障。

2025 年预算安排主要遵循以下原则：**一是**坚持收入预算积极稳妥、实事求是、量力而行的原则，充分考虑我区财政的实

际状况，实事求是地反映经济社会发展的需要，避免过度乐观或保守。二是坚持支出预算统筹兼顾、突出重点、厉行节约的原则。在预算编制中，统筹兼顾各方面的需求，合理安排各项支出，同时突出重点，兜牢“三保”底线。坚持勤俭节约，落实党政机关“过紧日子”的相关要求，严控一般性支出。三是坚持提质增效，强化预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。

（一）2025 年一般公共预算收支安排情况

1. 2025 年全区一般公共预算收支安排情况

（1）全区一般公共预算总收入。根据经济社会发展态势，结合我区实际，综合分析我区经济发展的预期目标，编制 2025 年预算草案：全区一般公共预算总收入 500000 万元，同比增长 2.2%，其中：上划中央收入 198000 万元，同比增长 5.9%；地方一般公共预算收入 302000 万元，与上年持平。

（2）全区一般公共预算财力。根据现行财政预算管理体制，测算全区一般公共预算总财力 293549 万元，其中：地方一般公共预算收入及转移支付财力 273407 万元、预计收回存量资金 100 万元、上年结余 42 万元、调入资金 20000 万元。

（3）全区一般公共预算支出。计划安排一般公共预算总支出 293523 万元。主要支出项目为：

①人员类支出 195964 万元，其中：工资及津贴补贴 62692

万元；五险一金费 37428 万元；奖金 38526 万元；其他人员支出 2525 万元；机关事业单位基本养老补助资金 15500 万元；机关保代发 2700 万元（离休人员）；退休安家费补贴 379 万元；特困人员、低保人员、80 岁以上低保老人 2627 万元；财政对企业职工养老保险的补助 250 万元；城乡居民基本养老保险 10900 万元；城乡医疗救助 2175 万元；老龄经费 275 万元；城乡居民基本医疗保险 10494 万元；退休人员生活补贴 8288 万、离退休费 141 万元、遗属生活补助 1051 万元、死亡抚恤金等其他 13 万元。

②运转类支出 12874 万元，其中：教育系统公用经费 9958 万元、区直行政事业单位公用经费 2916 万元。

③安排全区民生项目支出和其他专项支出资金 71043 万元，其中：专项经费 39821 万元；安排债券还本付息 13782 万元；外债还本付息 40 万元；预留保育保教费 6000 万元；安排预备费 3200 万元；预留不可以预见项目经费 8000 万元；安排人行经费 100 万元；使用收回存量资金安排项目 100 万元。

④补助六个镇（街）转移支付支出 13642 万元（含镇街超收分成 2000 万元）。

（4）当年收支结余 26 万元。

2. 2025 年区本级一般公共预算收支安排情况

由于收入结算体制原因，区本级收入与全区总收入数据一

致，即预计 2025 年区本级一般公共预算收入为 500000 万元，其中：其中：上划中央收入 198000 万元，同比增长 5.9%；地方一般公共预算收入 302000 万元，与上年持平。

全区总财力为 293549 万元，扣除补助六个镇（街）转移支付支出 13642 万元（含镇街超收分成 2000 万元），区本级可用财力为 279907 万元。

预计 2025 年区本级一般公共预算支出 279881 万元：①人员类支出 195964 万元，②运转类支出 12874 万元，③安排区本级民生项目支出和其他专项支出资金 71043 万元。

当年收支结余 26 万元。

3. 上级提前下达转移支付项目安排情况

按照财政部关于做好提前下达转移支付指标的要求，将截至 2024 年 12 月 20 日收到的上级财政提前下达的转移支付指标 80163 万元，全额编入 2025 年预算。其中财力补助性转移支付指标 47475 万元列入区级财力统筹预算安排，其他一般性转移支付收入中的共同事权转移支付、专项转移支付收入 32688 万元全部安排对应专项支出。

4. “三保”预算安排情况

按照“三保”预算编制口径（含上级转移支付资金对应安排的“三保”项目），2025 年区本级资金安排“三保”支出合计 201558 万元，其中：“保工资” 114861 万元、“保运转”

1467 万元、“保民生” 85230 万元。后续若中央及省定“三保”范围及标准调整，在预算执行中将相应予以调整调剂，确保“三保”足额保障到位。

（二）2025 年政府性基金预算收支安排情况

1. 2025 年全区政府性基金预算收支安排情况

（1）全区政府性基金预算收入 113872 万元，其中：上级补助收入 108272 万元，国有土地使用权出让收入 5000 万元，污水处理费收入 300 万元，城市基础设施配套费收入 300 万元。

（2）政府性基金预算支出 94566 万元，其中：政府性项目安排支出 25871 万元、债务还本付息及发行费支出 68695 万元。

（3）调出资金 20000 万元用于补充一般公共预算资金。

（4）上年滚存结余 769 万元。

（5）预计年末滚存结余 75 万元。

2. 2025 年区本级政府性基金预算收支情况

区本级政府性基金预算收支情况的数据与全区数据一致，在此不再一一表述。

（三）2025 年国有资本经营预算收支安排

1. 2025 年全区国有资本经营预算收支安排

按照推进全口径预算编制工作要求，2025 年将区国有企业（莆田市荔城区商业集团有限公司、莆田市荔商食品贸易有限公司、莆田市天得拍卖有限公司、莆田妈祖工艺城股份有限公

司、莆田市荔城区荔鑫园林绿化有限公司等企业）资本经营收支纳入预算。

（1）国有资本经营预算收入 30 万元，主要是预计企业上缴利润 30 万元。上年滚存结余 78 万元。

（2）国有资本经营预算支出 30 万元，其中：用于荔城区商业集团有限公司解决历史遗留问题及改革成本支出 21 万元，用于荔城区荔隆置业有限公司国有企业资本金注入 9 万元。

（3）年末滚存结余 78 万元。

2. 2025 年区本级国有资本经营预算收支情况

区本级国有资本经营预算收支情况的数据与全区数据一致，在此不再一一表述。

（四）2025 年社会保险基金预算收支安排

1. 2025 年全区社会保险基金预算收支安排

（1）2025 年全区社会保险基金预算收入 71087 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 41429 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 29658 万元。上年滚存结余 61447 万元。

（2）2025 年全区社会保险基金预算支出 64483 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 40167 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 24316 万元。

（3）年末滚存结余 68051 万元。

2. 2025 年区本级社会保险基金预算收支安排

区本级社会保险基金预算收支情况的数据与全区数据一致，在此不再一一表述。

（五）扎实抓好 2025 年预算执行

围绕上述 2025 年预算安排，财政部门将继续全面贯彻落实区委、区政府的决策部署，扎实做好财政改革发展各项工作，确保全年预算目标顺利完成。

1. 培植税源、加强征收，提升财政保障能力。加大对重点税源企业的扶持力度，鼓励企业增加投资、扩大生产规模和创新新发展，从而增加税收收入。协调税务部门完善税收征管机制，加强对纳税人的监督和管理，提高征收效率，确保税收的依法及时征收。

2. 持续推进财政制度改革创新。按照全面深化财税体制改革的总体要求，稳步推进财政制度创新，确保财政平稳运行，**一是**完善国库支付管理。在全区预算单位实行国库集中支付制度全覆盖的基础上，主动做好资金拨付的各项服务工作，及时审核、下达项目用款额度，减少资金滞留，加快资金拨付进度。**二是**加大清理结余结转资金力度。继续盘活财政存量资金，切实消化和压缩结余结转资金规模，建立结余结转资金定期清理机制，有效提高财政资金使用效益。**三是**加大财政监督力度。开展会计质量检查和专项资金检查，坚决查处弄虚作假、套取财政资金等违反财经纪律的问题。**四是**严控“三公”经费和压

减一般性支出，严格执行会议、接待、培训等有关制度文件，落实党政机关“过紧日子”的相关要求。**五是**加强财政评审管理。积极履行财政评审职责，规范政府投资项目建设管理行为，有力推进项目进度。**六是**加强政府性债务管控，严格政府债务限额管理，建立规范的政府举债融资机制，有效发挥规范举债的积极作用，同时依托财政部的全口径债务平台，完善债务风险防控机制，严守风险防控底线，建立健全政府性债务举借机制，做好政府债务分类管理和动态监控工作。推动融资平台公司市场化转型，切实防范、化解财政金融风险。

3. 多渠道筹集资金，保障重点项目资金需求。一是积极向上争取 2025 年新增一般债券和专项债券，用于重点项目及民生类工程支出，优先保障道路基础设施建设、水利基础设施维护和建设、安置房等重点项目。**二是**有效利用各种融资工具包括发行企业债券等募集资金，用于弥补重点项目建设资金缺口。**三是**实行政府购买服务，通过市场化方式提供的服务项目，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的第三方服务供应商承担，减少资金浪费，有效利用项目资金，提高资金使用效益。

4. 切实保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线。**一是**推动教育优质发展。2025 年计划进一步优化城乡学校布局，持续推进中山中学绶溪校区等项目建设。**二是**推进医疗保障体系建设，预计安排资金 18797 万元，

继续支持以城镇职工基本医疗保险 12944 万元、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险为主要内容的基本医疗保障体系建设。加快镇（街）卫生院和社区服务中心建设 3667 万元，支持开展城市社区公共卫生服务 2186 万元、药品零差率改革等。**三是**完善社会保障体系建设，预计安排资金 36717 万元用于社会保障体系支出。比如，用于城乡居民养老保险均衡化 29100 万元、城乡低保补助制度 1859 万元、实施农村养老保险改革等；用于城乡残疾人困难补助和护理补贴等 2432 万元；用于落实重点优抚对象和革命“五老”人员抚恤制度等 3326 万元。**四是**深化社会治理创新。预计安排资金 3464 万元，用于道路安全、实施网格化管理、社会管理创新、禁毒防邪教、公共视频监控及治安探头升级改造等建设。**五是**支持乡村振兴建设，预计安排全面推进乡村振兴专项资金 1500 万元，用于支持促进村级集体经济发展，改善农村生产生活条件。

各位代表！当前我区正处在全方位推进高质量发展的重要阶段，财政部门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，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督，扎实工作，真抓实干，加强财政管理，充分发挥财政职能，积极助推高质量发展。

- 附件：
1. 2024 年一般公共预算收入表
 2. 2024 年一般公共预算支出表
 3. 2024 年政府性基金预算收入表
 4. 2024 年政府性基金预算支出表
 5. 2024 年国有资本经营预算收支表
 6. 2024 年社会保险基金预算收支表
 7. 2024 年地方政府债务余额情况表
 8. 2025 年一般公共预算收入表
 9. 2025 年一般公共预算支出表
 10. 2025 年政府性基金预算收入表
 11. 2025 年政府性基金预算支出表
 12. 2025 年国有资本经营预算收支表
 13. 2025 年社会保险基金预算收支表

附件 1

2024 年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	全区一般公共预算收入情况				区本级一般公共预算收入情况			
	2024 年 预计数	2023 年 收入数	增减数	增减 比例 (%)	2024 年 预计数	2023 年 收入数	增减数	增减 比例 (%)
一. 财政总收入	489000	488506	494	0.1%	489000	488506	494	0.1%
1. 税性收入	412210	406770	5440	1.3%	412210	406770	5440	1.3%
2. 非税收入	76790	81736	-4946	-6.1%	76790	81736	-4946	-6.1%
二. 地方级收入	302000	300622	1378	0.5%	302000	300622	1378	0.5%
1. 税收收入	225210	218886	6324	2.9%	225210	218886	6324	2.9%
(1) 增值税	96250	101288	-5038	-5.0%	96250	101288	-5038	-5.0%
(2) 企业所得税	35000	32280	2720	8.4%	35000	32280	2720	8.4%
(3) 个人所得税	8500	8363	137	1.6%	8500	8363	137	1.6%
(4) 城市维护建设税	8900	10431	-1531	-14.7%	8900	10431	-1531	-14.7%
(5) 资源税	0	0	0		0	0	0	
(6) 房产和城市房地产税	15000	10000	5000	50.0%	15000	10000	5000	50.0%
(7) 印花税	5000	4060	940	23.2%	5000	4060	940	23.2%
(8) 城镇土地使用税	5800	5000	800	16.0%	5800	5000	800	16.0%
(9) 土地增值税	24010	13684	10326	75.5%	24010	13684	10326	75.5%
(10) 车船使用和牌照税	6300	5191	1109	21.4%	6300	5191	1109	21.4%
(11) 耕地占用税	1000	1681	-681	-40.5%	1000	1681	-681	-40.5%
(12) 契税	19200	26432	-7232	-27.4%	19200	26432	-7232	-27.4%
(13) 环境保护税	100	119	-19	-16.0%	100	119	-19	-16.0%
(14) 其他税收收入	150	357	-207	-58.0%	150	357	-207	-58.0%
2. 非税收入	76790	81736	-4946	-6.1%	76790	81736	-4946	-6.1%
(1) 专项收入	5000	5909	-909	-15.4%	5000	5909	-909	-15.4%
其中:教育费附加收入	4000	4946	-946	-19.1%	4000	4946	-946	-19.1%
(2) 行政事业性收费收入	6500	6893	-393	-5.7%	6500	6893	-393	-5.7%
(3) 罚没收入	800	1019	-219	-21.5%	800	1019	-219	-21.5%
(4) 国有资本经营收入	0	122	-122	-100.0%	0	122	-122	-100.0%
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入	60063	67734	-7671	-11.3%	60063	67734	-7671	-11.3%
其中:国库存款利息收入	40		40		40		40	
(6) 捐赠收入	105	0	105		105	0	105	
(7) 政府住房基金收入	22	13	9	69.2%	22	13	9	69.2%
(8) 其他收入	4300	46	4254	9247.8%	4300	46	4254	9247.8%
三. 上划中央收入	187000	187884	-884	-0.5%	187000	187884	-884	-0.5%
1. 税性收入	187000	187884	-884	-0.5%	187000	187884	-884	-0.5%
(1) 增值税	96250	101288	-5038	-5.0%	96250	101288	-5038	-5.0%
(2) 消费税	550	532	18	3.4%	550	532	18	3.4%
(3) 企业所得税	52500	48420	4080	8.4%	52500	48420	4080	8.4%
(4) 个人所得税	12750	12544	206	1.6%	12750	12544	206	1.6%
(5) 车辆购置税	24950	25100	-150	-0.6%	24950	25100	-150	-0.6%
四、全区一般公共预算财力	525998	452571	73427	16.2%	525998	452571	73427	16.2%
债务转贷收入	26512	27119	-607	-2.2%	26512	27119	-607	-2.2%
上级补助收入	143407	146756	-3349	-2.3%	143407	146756	-3349	-2.3%
清理收回上级专项和存量资金	5896		5896		5896		5896	
动用预算稳调基金	2480	336	2144	638.1%	2480	336	2144	638.1%
调入资金	87000	46075	40925	88.8%	87000	46075	40925	88.8%
上年结余	50703	23663	27040	114.3%	50703	23663	27040	114.3%
减: 上解上级支出	92000	92000	0	0.0%	92000	92000	0	0.0%
五、区本级一般公共预算财力					498841	424188	74653	17.6%
减: 补助下级支出					27157	28383	-1226	-4.3%

附件 2

2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码(类)		全区一般公共预算支出情况				区本级一般公共预算支出情况			
		2024 年预 计支出数	2023 年支 出决算数	增减数	增减 比例(%)	2024 年预 计支出数	2023 年支 出决算数	增减数	增减 比例(%)
合计		525956	401868	124088	30.9%	498799	373485	125314	33.6%
201	一般公共预算服务支出	27079	26037	1042	4.0%	21413	19078	2335	12.2%
202	外交支出			0				0	
203	国防支出	664	540	124	23.0%	664	540	124	23.0%
204	公共安全支出	3016	2994	22	0.7%	3016	2728	288	10.6%
205	教育支出	149808	135810	13998	10.3%	147808	135810	11998	8.8%
206	科学技术支出	1603	1778	-175	-9.8%	1603	1778	-175	-9.8%
207	文化旅游体育与传媒支出	2112	2032	80	3.9%	1962	1812	150	8.3%
208	社会保障和就业支出	76003	76011	-8	0.0%	74796	74808	-12	0.0%
210	卫生健康支出	41106	37366	3740	10.0%	40858	37145	3713	10.0%
211	节能环保支出	4825	4379	446	10.2%	4825	4379	446	10.2%
212	城乡社区支出	38679	15689	22990	146.5%	34941	14387	20554	142.9%
213	农林水支出	33334	23630	9704	41.1%	28846	18621	10225	54.9%
214	交通运输支出	4207	2711	1496	55.2%	4079	2562	1517	59.2%
215	资源勘探工业信息等支出	15421	16330	-909	-5.6%	6751	3991	2760	69.2%
216	商业服务业等支出	3976	4030	-54	-1.3%	3976	4030	-54	-1.3%
217	金融支出	100	92	8	8.7%	100	92	8	8.7%
219	援助其他地区支出	300	480	-180	-37.5%	300	480	-180	-37.5%
220	自然资源海洋气象等支出	6447	1614	4833	299.4%	6447	1614	4833	299.4%
221	住房保障支出	24568	18592	5976	32.1%	23750	17877	5873	32.9%
222	粮油物资储备支出	1128	539	589	109.3%	1128	539	589	109.3%
224	灾害防治及应急管理支出	14978	2737	12241	447.2%	14978	2737	12241	447.2%
227	预备费	3100	0	3100		3100	0	3100	
229	其他支出	49254	0	49254		49210	0	49210	
232	债务付息支出	7704	7497	207	2.8%	7704	7497	207	2.8%
233	债务发行费用支出	24	24	0	0.0%	24	24	0	0.0%
	债务还本支出	16520	18476	-1956	-10.6%	16520	18476	-1956	-10.6%
	安排预算稳定调节基金		2480	-2480	-100.0%	0	2480	-2480	-100.0%
	调出资金								
	年终结余	42	50703	-50661	-99.9%	42	50703	-50661	-99.9%

附件 3

2024 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2024 年预计 支出数	2023 年收入 决算数	增减额	增减比例 (%)
收入合计	461315	336834	124481	37.0%
一. 交通运输类收入	0		0	
港口建设费收入	0		0	
二. 资源勘探电力信息类收入	0		0	
散装水泥专项资金收入	0		0	
新型墙体材料专项资金收入	0		0	
三. 水土保持补偿费收入	0		0	
四. 城乡社区类收入	26300	13867	12433	89.7%
(一) 政府住房基金收入	0		0	
(二) 城镇公用事业附加收入	0		0	
(三) 土地有偿使用收入	25800	12460	13340	107.1%
国有土地使用权出让收入	25800	12291	13509	109.9%
国有土地收益基金收入	0		0	
农业土地开发资金收入	0	169	-169	-100.0%
(四) 城市基础设施配套费收入	200	932	-732	-78.5%
(五) 污水处理费收入	300	475	-175	-36.8%
五. 彩票公益金收入	0		0	
六. 其他政府性基金收入	12106	66305	-54199	-81.7%
上级补助收入	234000	102841	131159	127.5%
债务转贷收入	188909	111100	77809	70.0%
调入资金	0	42721	-42721	-100.0%
调出资金	0		0	
上年滚存结余	159108	102471	56637	55.3%
本年结余	769	159108	-158339	-99.5%

附件 4

2024 年政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能科目	2024 年预计 支出数	2023 年度 支出数	增减数	增减比例 (%)
文化旅游体育与传媒支出	0	21	20	95.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		21	21	100.0%
旅游发展基金支出				
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
社会保障和就业支出		347	-347	-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出		347	-347	-100.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出				
城乡社区支出	275955	147732	128223	86.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	275955	145974	129981	89.0%
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出		1758	-1758	-100.0%
农林水支出		60	-60	-100.0%
大中型水库库区基金安排的支出		60	-60	-100.0%
三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出			0	
交通运输支出	27173	21527	5646	26.2%
政府收费公路专项债券收入安排的支出	27173	21527	5646	26.2%
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
资源勘探工业信息等支出				
农网还贷资金支出				
金融支出				
金融调控支出				
其他支出	192956	62842	130114	207.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	192956	61864	131092	211.9%
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出		978	-978	-100.0%
抗疫特别国债财务基金支出				
债务付息支出	39856	37553	2303	6.1%
地方政府专项债务付息支出	39856	37553	2303	6.1%
债务发行费用支出	372	95	277	291.6%
地方政府专项债务发行费用支出	372	95	277	291.6%
上述支出合计	536312	270177	266135	98.5%
债务还本支出	83342	10000	73342	733.4%
上解支出		20	-20	-100.0%
补助下级支出				
调出资金及补充预算稳定调节基金				
总 计	619654	280197	339457	121.1%
滚存结余	769	159108	-158339	-99.5%

附件 5

2024 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2024 年预计数	2023 年决算数	项 目	2024 年预计数	2023 年决算数
一、利润收入	30	30	一、国有资本经营预算支出	30	32
其中：莆田市荔城区商业集团有限公司	30	30	解决历史遗留问题及改革成本支出	4	
莆田市天得拍卖有限公司	0		其中：莆田市荔城区商业集团有限公司	4	
莆田市荔商食品贸易有限公司	0				
莆田妈祖工艺城股份有限公司	0				
莆田市荔城区荔鑫园林绿化有限公司	0		国有企业资本金注入	26	
二、股利、股息收入			其中：莆田市荔城区商业集团有限公司	26	
三、产权转让收入	12600				
四、清算收入			国有企业政策性补贴		
五、其他国有资本经营预算收入			金融国有资本经营预算支出		
			其他国有资本经营预算支出		
			二、转移性支出		
			国有资本经营预算支出		
			调出资金	12600	500
本年收入合计	12630	30	本年支出合计	12630	532
上年结转	78	560	结转下年	78	78
补助收入		20			
收 入 总 计	12708	610	支 出 总 计	12708	610

附件 6

2024 年社会保险基金预算收支表

单位：万元

科目编码(类)	2024 年预计数	2023 年决算数	科目编码(类)	2024 年预计数	2023 年决算数
收入合计	64905	85664	支出合计	61238	55874
机关事业单位养老保险基金	38436	61933	机关事业单位养老保险基金	38376	35283
基本养老保险费收入	23998		基本养老金支出	37166	
利息收入	84		转移支出	1150	
财政补贴收入	14000		其他支出	60	
转移收入	354				
城乡居民基本养老保险基金	26469	23731	城乡居民基本养老保险基金	22862	20591
个人缴费	3242		基础养老金支出	20523	
集体补助收入	59		个人账户养老金支出	1486	
委托投资收益	552		丧葬抚恤补助支出	840	
利息收入	671		转移支出	13	
政府补贴收入	21863				
其他收入	34				
转移收入	48		城镇居民基本医疗保险基金		
城镇居民基本医疗保险基金			基本医疗保险待遇支出		
缴费收入			大病保险支出		
利息收入					
政府资助收入			新型农村合作医疗基金		
新型农村合作医疗基金			基本医疗保险待遇支出		
缴费收入			上解支出		
利息收入					
政府资助收入					
上年滚存结余	57780	27990	本年滚存结余	61447	57780

附件 7

2024 年地方政府债务余额情况表

单位：万元

项 目	合计	一般债务	专项债务
上年末地方政府债务余额	1381344	223712	1157632
本年地方政府债务(转贷)收入	215421	26512	188909
本年地方政府债务还本支出	57220	16520	40700
年末地方政府债务余额	1539545	233704	1305841
本年已下达地方政府债务限额	1570942	259301	1311641

附件 8

2025 年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	全区一般公共预算收入情况				区本级一般公共预算收入情况			
	2025 年预 算数	2024 年 收入数	增减数	增减比例 (%)	2025 年 预算数	2024 年 收入数	增减数	增减比例 (%)
一. 财政总收入	500000	489000	11000	2.2%	500000	489000	11000	2.2%
1. 税性收入	440000	412210	27790	6.7%	440000	412210	27790	6.7%
2. 非税收入	60000	76790	-16790	-21.9%	60000	76790	-16790	-21.9%
二. 地方级收入	302000	302000	0	0.0%	302000	302000	0	0.0%
1. 税收收入	242000	225210	16790	7.5%	242000	225210	16790	7.5%
(1) 增值税	100000	96250	3750	3.9%	100000	96250	3750	3.9%
(2) 企业所得税	38000	35000	3000	8.6%	38000	35000	3000	8.6%
(3) 个人所得税	9700	8500	1200	14.1%	9700	8500	1200	14.1%
(4) 城市维护建设税	9900	8900	1000	11.2%	9900	8900	1000	11.2%
(5) 资源税	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(6) 房产和城市房地产税	18000	15000	3000	20.0%	18000	15000	3000	20.0%
(7) 印花税	6000	5000	1000	20.0%	6000	5000	1000	20.0%
(8) 城镇土地使用税	6800	5800	1000	17.2%	6800	5800	1000	17.2%
(9) 土地增值税	26000	24010	1990	8.3%	26000	24010	1990	8.3%
(10) 车船使用和牌照税	6300	6300	0	0.0%	6300	6300	0	0.0%
(11) 耕地占用税	1000	1000	0	0.0%	1000	1000	0	0.0%
(12) 契税	20000	19200	800	4.2%	20000	19200	800	4.2%
(13) 环境保护税	150	100	50	50.0%	150	100	50	50.0%
(14) 其他税收收入	150	150	0	0.0%	150	150	0	0.0%
2. 非税收入	60000	76790	-16790	-21.9%	60000	76790	-16790	-21.9%
(1) 专项收入	5000	5000	0	0.0%	5000	5000	0	0.0%
其中: 教育费附加收入	4000	4000	0	0.0%	4000	4000	0	0.0%
(2) 行政事业性收费收入	6000	6500	-500	-7.7%	6000	6500	-500	-7.7%
(3) 罚没收入	800	800	0	0.0%	800	800	0	0.0%
(4) 国有资本经营收入	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入	48000	60063	-12063	-20.1%	48000	60063	-12063	-20.1%
其中: 国库存款利息收入	20	40	-20	-50.0%	20	40	-20	-50.0%
(6) 捐赠收入	50	105	-55	-52.4%	50	105	-55	-52.4%
(7) 政府住房基金收入	50	22	28	127.3%	50	22	28	127.3%
(8) 其他收入	100	4300	-4200	-97.7%	100	4300	-4200	-97.7%
三. 上划中央收入	198000	187000	11000	5.9%	198000	187000	11000	5.9%
(1) 增值税	100000	96250	3750	3.9%	100000	96250	3750	3.9%
(2) 消费税	550	550	0	0.0%	550	550	0	0.0%
(3) 企业所得税	57000	52500	4500	8.6%	57000	52500	4500	8.6%
(4) 个人所得税	14550	12750	1800	14.1%	14550	12750	1800	14.1%
(5) 车辆购置税	25900	24950	950	3.8%	25900	24950	950	3.8%
四、全区一般公共预算财力	293549	525998	-232449	-44.2%	293549	525998	-232449	-44.2%
债务转贷收入	0	26512	-26512	-100.0%	0	26512	-26512	-100.0%
上级补助收入	63407	143407	-80000	-55.8%	63407	143407	-80000	-55.8%
清理收回上级专项和存量资金	100	5896	-5796	-98.3%	100	5896	-5796	-98.3%
动用预算稳调基金	0	2480	-2480	-100.0%	0	2480	-2480	-100.0%
调入资金	20000	87000	-67000	-77.0%	20000	87000	-67000	-77.0%
上年结余	42	50703	-50661	-99.9%	42	50703	-50661	-99.9%
减: 上解上级支出	92000	92000	0	0.0%	92000	92000	0	0.0%
五、区本级一般公共预算财力					279907	498841	-218934	-43.9%
减: 补助下级支出					13642	27157	-13515	-49.8%

附件 9

2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码(类)		全区一般公共预算支出情况				区本级一般公共预算支出情况			
		2024 年 预计支 出数	2025 年 预算支 出数	增减数	增减比 例 (%)	2024 年 预计支 出数	2025 年 预算支 出数	增减数	增减比 例 (%)
合计		525956	293523	-232433	-44. 2%	498799	279881	-218918	-43. 9%
201	一般公共服务支出	27079	27260	181	0. 7%	21413	21968	555	2. 6%
202	外交支出								
203	国防支出	664	500	-164	-24. 7%	664	500	-164	-24. 7%
204	公共安全支出	3016	1819	-1197	-39. 7%	3016	1820		
205	教育支出	149808	100114	-49694	-33. 2%	147808	100114	-47694	-32. 3%
206	科学技术支出	1603	455	-1148	-71. 6%	1603	455	-1148	-71. 6%
207	文化旅游体育与传媒支出	2112	1133	-979	-46. 4%	1962	1133	-829	-42. 3%
208	社会保障和就业支出	76003	62402	-13601	-17. 9%	74796	60832	-13964	-18. 7%
210	卫生健康支出	41106	25231	-15875	-38. 6%	40858	24878	-15980	-39. 1%
211	节能环保支出	4825	3342	-1483	-30. 7%	4825	3342	-1483	-30. 7%
212	城乡社区支出	38679	10665	-28014	-72. 4%	34941	9504	-25437	-72. 8%
213	农林水支出	33334	6390	-26944	-80. 8%	28846	3885	-24961	-86. 5%
214	交通运输支出	4207	792	-3415	-81. 2%	4079	669	-3410	-83. 6%
215	资源勘探工业信息等支出	15421	836	-14585	-94. 6%	6751	836	-5915	-87. 6%
216	商业服务业等支出	3976	1851	-2125	-53. 4%	3976	1851	-2125	-53. 4%
217	金融支出	100	100	0	0. 0%	100	100	0	0. 0%
219	援助其他地区支出	300		-300	-100. 0%	300		-300	-100. 0%
220	自然资源海洋气象等支出	6447	1145	-5302	-82. 2%	6447	1145	-5302	-82. 2%
221	住房保障支出	24568	13385	-11183		23750	12746	-11004	
222	粮油物资储备支出	1128	1144	16	1. 4%	1128	1144	16	1. 4%
224	灾害防治及应急管理支出	14978	1837	-13141	-87. 7%	14978	1837	-13141	-87. 7%
227	预备费	3100	3200	100	3. 2%	3100	3200	100	3. 2%
229	其他支出	49254	18448	-30806	-62. 5%	49210	16448	-32762	-66. 6%
232	债务付息支出	7704	7939	235	3. 1%	7704	7939	235	3. 1%
233	债务发行费用支出	24	50	26	108. 3%	24	50	26	108. 3%
	债务还本支出	16520	3485	-13035	-78. 9%	16520	3485	-13035	-78. 9%
	安排预算稳定调节基金			0		0		0	
	调出资金			0		0		0	
	年终结余	42	26	-16	-38. 1%	42	26	-16	-38. 1%

附件 10

2025 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2024 年预计 收入数	2025 年预算 收入数	增减额	增减比例 (%)
收入合计	461315	113872	-347443	-75.3%
一. 交通运输类收入	0		0	
港口建设费收入	0		0	
二. 资源勘探电力信息类收入	0		0	
散装水泥专项资金收入	0		0	
新型墙体材料专项资金收入	0		0	
三. 水土保持补偿费收入	0		0	
四. 城乡社区类收入	26300	5600	-20700	-78.7%
(一) 政府住房基金收入	0		0	
(二) 城镇公用事业附加收入	0		0	
(三) 土地有偿使用收入	25800	5000	-20800	-80.6%
国有土地使用权出让收入	25800	5000	-20800	-80.6%
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
(四) 城市基础设施配套费收入	200	300	100	50.0%
(五) 污水处理费收入	300	300	0	0.0%
五. 彩票公益金收入	0		0	
六. 其他政府性基金收入	12106		-12106	-100.0%
上级补助收入	234000	108272	-125728	-53.7%
债务转贷收入	188909	0	-188909	-100.0%
调入资金	0	0	0	0.0%
上年滚存结余	159108	769	-158339	-99.5%
当年度结余	769	75	-694	-90.2%

附件 11

2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

支出功能科目	2024 年预计 支出数	2025 年度预算 支出数	增减数	增减比例 (%)
城乡社区支出	275955	25871	-250084	-90.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	275955	25871	-250084	-90.6%
交通运输支出	27173	0	-27173	-100.0%
政府收费公路专项债券收入安排的支出	3600			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	23573	0	-23573	-100.0%
资源勘探工业信息等支出				
农网还贷资金支出				
金融支出				
金融调控支出				
其他支出	192956	0	-192956	-100.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	192956	0	-192956	-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	0	0	0	0.0%
抗疫特别国债财务基金支出				
债务付息支出	39856	57390	17534	44.0%
地方政府专项债务付息支出	39856	57390	17534	44.0%
债务发行费用支出	372	550	178	47.8%
地方政府专项债务发行费用支出	372	550	178	47.8%
支出合计	536312	83811	-452501	-84.4%
债务还本支出	83342	10755	-72587	-87.1%
上解支出				
补助下级支出				
调出资金及补充预算稳定调节基金	0	20000	20000	0.0%
总 计	619654	114566	-505088	-81.5%
当年累计结余	769	75	-694	-90.2%

附件 12

2025 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、利润收入	30	一、国有资本经营预算支出	30
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	21
三、产权转让收入		国有企业资本金注入	9
四、清算收入		国有企业政策性补贴	
五、其他国有资本经营预算收入		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算支出	
		调出资金	
本年收入合计	30	本年支出合计	30
上年结转	78	结转下年	78
收 入 总 计	108	支 出 总 计	108

附件 13

2025 年社会保险基金预算收支表

单位：万元

科目编码(类)	2025 年预算 收入数	科目编码(类)	2025 年预算 支出数
收入合计	71087	支出合计	64483
机关事业单位养老保险基金	41429	机关事业单位养老保险基金	40167
基本养老保险费收入		基本养老金支出	
利息收入		转移支出	
财政补贴收入		其他支出	
转移收入			
其他收入			
城乡居民基本养老保险基金	29658	城乡居民基本养老保险基金	24316
个人缴费		基础养老金支出	
委托投资收益		个人账户养老金支出	
集体补助收入		丧葬抚恤补助支出	
利息收入		转移支出	
政府补贴收入			
转移收入			
其他收入			
城镇居民基本医疗保险基金		城镇居民基本医疗保险基金	
缴费收入		基本医疗保险待遇支出	
利息收入		大病保险支出	
政府资助收入			
新型农村合作医疗基金		新型农村合作医疗基金	
缴费收入		基本医疗保险待遇支出	
利息收入		上解支出	
政府资助收入			
上年滚存结余	61447	本年滚存结余	68051

