

关于泉州市丰泽区 2024 年预算执行情况及 2025 年预算草案的报告

——2024 年 12 月 27 日在泉州市丰泽区
第六届人民代表大会第四次会议上

泉州市丰泽区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告丰泽区 2024 年预算执行情况及 2025 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年在区委的正确领导下，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，按照区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，严格执行区人民代表大会及其常委会审查批准的预算，着力支持社会经济发展，防范化解风险，全年预算执行平稳。

（一）2024年预算收支预计情况

1. 一般公共预算

一般公共预算总收入预计完成 306100 万元，完成调整后预算的 100%，比上年下降 5.7%，剔除税费缓缴减免等政策因素，可比下降 3.9%；地方一般公共预算收入预计完成 200500 万元，完成调整后预算的 100%，比上年下降 4.8%，剔除税费缓缴减免等政策因素，可比下降 3.5%。一般公共预算支出预计 282792 万元（含上级补助收入、调入资金、上年结转和债务转贷收入安排等支出，下同），比上年下降 2.5%。

地方一般公共预算收入项目执行情况：

税收收入预计完成 181000 万元，比上年增长 5.8%。其中，增值税预计完成 52900 万元，比上年增长 2.3%；企业所得税预计完成 21200 万元，比上年下降 27.2%；个人所得税预计完成 11200 万元，比上年增长 13.1%；其他中小税种预计完成 95700 万元，比上年增长 19.2%。非税收入预计完成 19500 万元，比上年下降 50.8%。

一般公共预算支出主要项目执行情况：

教育支出预计 93862 万元，比上年增长 0.8%，占支出比重 33.2%，主要用于支持教育均衡发展。投入 10774 万元保障学前教育和义务教育均衡发展；投入 9380 万元支持教学楼新建和修缮；投入 1715 万元资助学生，减免学费学杂费等。

科学技术支出预计 10981 万元，比上年下降 11.1%，下降

主要是“智慧丰泽”PPP项目支出同比减少影响。主要用于兑现“智慧丰泽”PPP项目费用8533万元；兑现高新技术企业政策奖励2003万元，支持企业研发、创新。

文化旅游体育与传媒支出预计4035万元，比上年下降38.6%，下降主要是上年扶持文化旅游产业资金支出基数高。投入1265万元支持文明城市创建及文旅高质量发展项目；投入1045万元支持影视创作；投入130万元支持浔埔民俗文化开发保护。

社会保障和就业支出预计38571万元，比上年增长13.1%，主要用于落实各项民生政策。投入5599万元保障城镇居民养老保险支出；投入4773万元用于保障基层社区运转，建设社区党建+邻里中心；投入3270万元用于稳就业，支持毕业生来泉创业就业；投入2289万元用于落实退役安置政策；投入2700万元用于落实优抚政策，兑现优抚对象抚恤金和生活补助等；投入2726万元用于困难群众生活补助、参保补助，以及推进残疾人事业发展；投入628万元用于助老、爱老，保障老年人福利。

卫生健康支出预计32715万元，比上年下降7.8%，下降主要是用于疫情防控支出同比减少。投入7768万元落实城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助补助政策；投入5033万元保障居民基本公共卫生服务均等化；投入2545万元用于“抗疫”后续支出。

节能环保支出预计3372万元，比上年下降25.5%，下降主

要是上级专项转移支付收入减少影响。投入 2037 万元用于落实晋江、洛阳江上游水资源保护政策；投入 1110 万元用于落实城市充电基础设施补助政策。

城乡社区支出预计 23743 万元，比上年下降 3.1%。主要用于城市道路保洁、城市基础设施建设等。投入 8532 万元用于城市保洁支出；投入 2044 万元支持城市基础设施建设。

农林水支出预计 5283 万元，比上年下降 49.6%，下降主要是上年白濑水利枢纽工程项目一次性支出 5160 万元拉高基数。拨付 1458 万元用于支援三明建宁县经济社会事业发展；投入 752 万元用于落实海洋渔业养护与发展战略；投入 552 万元支持林业资源培育与管护。

资源勘探工业信息等支出预计 8330 万元，比上年下降 21.9%，下降主要是上年助企纾困资金支出基数高。支出主要用于兑现各级惠企政策，营造良好营商环境，支持市场主体更好发展。

2. 政府性基金预算

区本级没有政府性基金收入。政府性基金转移支付收入预计 68634 万元，加上债务转贷收入 93759 万元，上年结余收入 70024 万元，调入资金 17450 万元，收入合计 249867 万元。政府性基金预算支出预计 140604 万元，加上债务还本支出 27448 万元，调出资金 54700 万元，支出合计 222752 万元。年终结余预计 27115 万元。

3. 国有资本经营预算

区本级年度内没有国有资本经营预算收入。国有资本经营预算转移性收入 51 万元，国有资本经营预算支出 51 万元，年终无结余。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金收入预计 22400 万元（城乡居民基本养老、机关事业单位基本养老两项保险基金），比上年增长 4.3%，完成年度预算的 99.7%，加上上年结余收入 16035 万元，收入合计 38435 万元。社会保险基金支出预计 21548 万元，比上年增长 10.3%，完成年度预算的 98.0%。年终结余预计 16887 万元（其中，城乡居民基本养老 16137 万元，机关事业单位基本养老 750 万元）。

（二）政府债务情况

2024 年年初政府债务余额 558930 万元（其中，一般债务余额 136831 万元、专项债务余额 422099 万元），年度新增政府债务 73654 万元（其中，一般债务 4023 万元、专项债务 69631 万元），偿还到期债务 3320 万元（通过再融资债券资金置换 40471 万元，通过自有资金偿还 3320 万元），年末政府债务余额 629264 万元（其中，一般债务余额 140854 万元、专项债务余额 488410 万元）。2024 年年初政府债务限额 593055 万元，今年省财政厅新增下达限额 73654 万元（其中，新增一般债务限额 4023 万元、新增专项债务限额 69631 万元），年末政府债务

限额 666709 万元（其中，一般债务限额 170968 万元，专项债务限额 495741 万元），政府债务规模控制在省财政厅下达的政府债务限额内。

由于年度尚未结束和决算尚未形成，预算实际执行结果可能会有所偏差，待决算编成后再报请区人大常委会审批。

（三）落实区人大预算决议及预算执行管理工作情况

抓实预算收支运行，全面落实区第六届人大三次会议及区人大常委会的审查意见，着力做好以下工作：

1. 加强税源培植，保持较高收入质量

以区委区政府全方位高质量发展“5610”专项行动为抓手，以各产业园区、中央商务区等为平台，加强优质税源引入和培育，新引入企业纳税超亿元 1 家，超千万 2 家。持续开展区重点企业认定，确认 200 家企业为区级重点企业，制定重点企业扶持政策，支持企业做强做大。全面落实国家减税降费政策，加强惠企政策宣传，组织兑现惠企资金 21845 万元，帮助 283 家企业向上争取政策补助资金 13321 万元。在经济运行承压情况下，税收收入保持较为平稳，地方级税性收入比重全年预计超 90%，收入质量保持在较高水平。

2. 强化资源统筹，提升资金保障水平

加强一般公共预算、政府性基金预算以及跨年度资金统筹，落实积极财政政策，“三保”、债务还本付息、民生投入、重点建设项目等重点支出得到有效保障。争取上级专项转移支付

资金，获得中央外经贸提质增效资金 5000 万元、省以上预算内基建投资专项资金 2415 万元、省数字经济发展专项资金 2000 万元、竞争性评审项目 350 万元，分配下达中央直达资金 11298 万元等。全年争取债券转贷资金 114125 万元（其中，一般债券 20366 万元、专项债券 93759 万元），确保到期债务还本、重点建设项目等资金需求。其中，用于偿还到期债务还本 40471 万元，支持产业园区建设 55131 万元，支持重点民生建设 18523 万元。

3. 不断优化支出，兜实支出主体责任

坚持“三保”在财政支出的优先地位，设立“三保”专户，每月“三保”需求足额调入，全年“三保”支出预计 118200 万元，完成调整后“三保”预算的 100%，兜牢兜实“三保”支出主体责任。民生支出有效保障，全年支出预计 226200 万元，占支出比重达 80%。为民办实事有序推进，投入 1180 万元开展关爱女孩“五项工程”行动；投入 627 万元保障普惠性幼儿园建设；投入 644 万元保障残疾人事业发展，关爱残疾人康复和就业；投入 448 万元实施高龄营养补贴、购买居家养老上门关爱服务等。

4. 持续深化改革，财政管理成效明显

紧跟上级改革步伐，持续完善预算管理一体化建设。印发《关于预算单位资金支付纳入预算管理一体化管理的通知》，上线单位自有资金纳入一体化业务。在全省预算管理一体化工

作进展月通报中，我区成绩优异，多次名列前茅，在10月通报中位列全省85个考核行政区划第1名。继续实施零基预算，坚持以收定支、量入为出，突出保基本、守底线。落实财政收支执行、“三保”支出执行、政府债务风险、库款运行等动态监测机制，确保财政安全平稳。厉行勤俭节约，制定《关于强化预算管理坚持过紧日子的通知》，坚持政府带头过紧日子，加强“三公”经费管理，严控一般性支出，压减非急需、非刚性支出。加强预决算公开，严格按规定程序开展预决算编制，按规定内容批复部门预决算，促进政府预决算信息公开更规范，内容更完整，格式更统一。预算绩效管理向纵深推进。进一步完善管理制度，制定《关于2024年预算绩效管理工作要点的通知》《关于印发<丰泽区区政府采购项目绩效评价管理暂行办法>的通知》《关于印发<政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》等文件；进一步扩面预算绩效重点评价，完成事前绩效评估项目4个，事中绩效评价项目1个，部门整体支出绩效评价1个，重点支出项目3个，政策绩效评价项目1个，试点开展国有资产管理绩效评价，抽取9个年度重点项目开展绩效目标会审，选取5个自评项目、2个部门评价项目进行复核检查。履行财政财会监督职责。常态化开展会计信息质量行政执法检查，开展预算单位“1+X”专项督查，对代理记账机构采取“双随机、一公开”原则开展执业质量检查，切实履行监督职责。强化政府采购预算管理。通过预算管理一体化系统设置，

无预算不采购，持续深化提升政府采购营商环境，前三季度政府采购预算资金 12132 万元，实际采购资金 11837 万元，节约金额 295 万元。加强财政投资评审，年度审核工程预算 77402 万元，核减 5710 万元，审核工程结算 34645 万元，核减 2162 万元。

5. 规范国资管理，国有资产保值增值

制定《丰泽区行政事业单位国有资产管理绩效评价暂行办法》《丰泽区行政事业单位虚拟公物仓实施办法》《关于进一步规范国有企业资产租赁行为的实施意见》等一系列管理文件，进一步完善资产管理制度，促进国有资产有效利用。国有资产管理成效显现，行政事业性国有资产净值较上年增长 10.7%。组织开展国有资产管理情况报告编制，并向区人大常委会报告 2023 年度国有资产管理情况。发挥国企红色矩阵平台作用，全力实施国企做强做大三年行动计划。前三季度，区属国企两大集团营业收入 39.37 亿元，完成投资 28.6 亿元，涉及新增项目 16 个，存量项目 82 个。抓实监管重点，加强区属国企债务监测，做好项目资金拼盘调度，修订出台区属国企投融资、商务接待等制度。

一年来，预算执行情况平稳，为我区经济社会持续健康发展提供有力支撑，这是区委正确领导的结果，是区人大审查监督和区政协建言献策的结果，是各部门、各单位攻坚拼搏、共同努力的结果。同时，预算执行和财政工作中仍存在一些困难

和问题，主要是：受多重因素影响，财政收入增长乏力，财力支撑有所不足，财政运行“紧平衡”。预算管理仍存在薄弱环节，预算执行约束仍不够严格，预算绩效管理质效仍需加强，财政资金使用效益还需进一步提升。我们高度重视这些问题，认真听取各位代表、各位委员的意见建议，将积极采取措施予以解决。

二、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，全面贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和党的二十届三中全会精神，按照上级经济工作会议及区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实一揽子增量政策，积极财政政策适度加力，为做大做强中心城区、全方位高质量发展提供有力保障。

（一）2025年财政预算安排

1. 一般公共预算

2025年，根据《福建省预算审查监督条例》，收入预算按照“实事求是、依法合规、扎实稳妥”原则编制；支出预算按照“统筹兼顾、硬化约束、收支平衡”原则编制。收入方面综合考虑当前经济发展形势、努力培植财源等情况，并保持与主要经济指标匹配协调。支出方面合理统筹资源，优先兜牢“三保”，保障区委区政府重点工作。同时，坚持政府“过紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，有保有压确保收支平

衡。

一般公共预算总收入安排 321500 万元，比上年预计数增长 5%；地方一般公共预算收入安排 210500 万元，比上年预计数增长 5%。加上返还性收入 36384 万元、一般性转移支付收入 25840 万元、上级提前下达专项转移支付收入 10149 万元、调入资金 30402 万元，减去体制上解 78547 万元、地方政府债券还本支出 25561 万元，调出资金 2018 万元，可用财力 207149 万元。相应安排一般公共预算支出 207149 万元。其中，民生领域支出 162935 万元。

区本级主要支出项目安排情况：

教育支出 88168 万元，可比增长 4.3%，占一般公共预算支出的 43.9%；

科学技术支出 2829 万元，可比下降 27.7%，主要是企业补助项目安排减少；

文化旅游体育与传媒支出 589 万元，可比下降 57.5%，主要是项目支出比上年减少安排；

社会保障和就业支出 22184 万元，可比下降 32.6%，主要是因 2025 年政府收支分类部分科目调整，原“基层政权建设和社区治理”科目取消，2024 年在此科目反映的社区经费 4528 万元改列城乡社区科目反映；

卫生健康支出 25484 万元，可比下降 21.6%，主要是教育部门 2024 年在此科目反映在职附加支出（医疗保险等），2025

年起改列从教育支出科目安排影响；

节能环保支出 200 万元，与上年持平；

城乡社区支出 18592 万元，可比下降 40.2%，主要是水环境治理专项减少安排 8800 万元；

粮油物资储备支出 2000 万元，与上年持平。

2. 政府性基金预算

区本级没有政府性基金收入。政府性基金转移支付收入预计 105045 万元（其中，上级提前下达转移支出收入 45 万元），加上调入资金预计 25193 万元（从项目单位调入其应负担专项债券还本付息 23175 万元；从一般公共预算调入 2018 万元，用于抗疫特别国债还本 1918 万元、债务发行费用 100 万元），上年结余 27115 万元，收入合计 157353 万元。支出安排 157353 万元。其中，安排政府性基金预算支出 119145 万元（其中，债务付息支出 16885 万元）、安排调出资金 30000 万元、安排债务还本支出 8208 万元（其中，政府专项债务还本支出 6290 万元；抗疫特别国债还本支出 1918 万元）。

3. 国有资本经营预算

区属国有企业预计利润 4466 万元，区财政按 30% 统筹，测算安排国有资本经营预算收入 1340 万元，安排国有资本经营预算支出 938 万元。安排调出资金 402 万元，用于调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金收入安排 23949 万元，比上年预计数增长 6.9%，社会保险基金支出安排 22807 万元，比上年预计数增长 5.8%。预计年终结余 18029 万元。

5. 地方政府债务

按照债务限额和建设资金需求，2025 年全区策划申报专项债券项目 13 个，预计申报资金规模 80000 万元。待省财政厅核定我区新增债务限额后，再按程序报区人大常委会审议批准。2025 年政府债务还本付息预计 55327 万元（其中：应还政府债务本金 31851 万元；应还抗疫特别国债本金 1918 万元；应付利息预计 21558 万元），通过安排年度预算资金、争取再融资债券、调入项目单位资金等方式予以足额保障。

（二）2025 年财政主要工作

围绕上述预算安排，我们将全面落实区人大会议决议，努力提升预算执行质量，扎实做好以下工作：

1. 努力固本培源，打牢财源增长基础

运用好国家一揽子增量政策，着力支持实体经济发展。支持我区优势传统产业高端化、智能化转型升级，壮大骨干财源。着力培育新兴产业，培育壮大人工智能产业集群。持续推进 10 大产业社区建设，以产业园区为载体，打造高端产业综合体。结合金融服务红色矩阵提质扩面，大力推进高新产业、现代服务业、电子商务等产业加快发展，形成新的财源增长点。对接债券资金使用范围调整，加快形成项目储备，积极向上争取地

方政府债券转贷资金，加大项目资金统筹调度力度，推进项目实施进度，以项目带动和投资拉动，吸引更多企业参与，筑牢财源基础。

2. 坚持有保有压，保障重点民生支出

严格落实县级基本财力保障主体责任，切实兜牢“三保”支出。测算 2025 年“三保”省定标准需求 92788 万元，预算安排 107452 万元逐项足额予以保障。其中，保基本民生 34435 万元、保工资 71534 万元、保运转 1483 万元。落实政府带头过紧日子，从 2025 年起调整我区在职人员综合定额公用经费和公务用车运行维护费最高限额，其中：在职人员综合定额公用经费压缩 5%、公务用车运行维护费压缩 5%。坚决压减一般性支出和新增支出，统筹资金保障民生及重点领域支出，保障区委区政府重大决策落地。安排 11739 万元兜底城镇居民医保、社保；安排 6107 万元落实政府为民办实事项目；安排 6075 万元保障教育事业均衡发展；安排 3299 万元落实基本公共卫生服务；安排 3500 万元用于兑现惠企政策；安排 2000 万元用于落实水环境治理；安排 4622 万元保障基层社区运转等。

3. 全面深化改革，稳步提升财政管理

贯彻落实预算法及其实施条例，严格执行区人大批准的预算。持续深化预算管理制度改革，实施零基预算，优化预算分配。完善基本支出定额标准体系建设，编实部门年度预算，规范预算调剂行为，不出现无预算、超预算列支情况。推进预算

管理一体化建设，强化预算项目滚动及全周期管理，进一步提升预算执行管理。完善预算绩效管理体系，推进绩效管理和预算管理深度融合，结合评价结果合理调整支出政策和预算安排，提高财政资金使用效益。深化国库管理制度改革，加强“三保”专户管理，合理库款调度，有序安排“三保”、债券还本付息、重点民生项目等支出，防范财政运行风险。加强预决算公开工作，促进公开更规范、内容更详实。完善财会监督机制和方式，不断提升财会监督效能。由重事后监督、突击检查为主转变为日常监督与专项检查并重，事前、事中、事后监督并重的方向上来，坚持发现问题与推动整改一体推进，形成监督与管理并重新格局。进一步加强国有资产规范管理工作，激活并释放国有资产效能。持续深化国企改革，发挥国有企业红色矩阵平台作用，坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一，继续支持区属国企与各级国企、优质民企进行项目深度对接，力争再生成好项目、大项目。深化国有企业内部资源整合，促进资金、人才、技术等要素集中。拓展思路、深入研究盘活、激活、用好现有国有资产，促使国有企业资产效益最大化。加强财政运行风险监测分析，防控化解财政风险。加强政府债务全过程监管，严格落实化债计划，及时排查化解潜在风险隐患，守牢财政运行安全底线。

各位代表，新的一年我们要在区委的正确领导下，主动接受人大法律监督，认真听取政协意见建议，主动作为、开拓进

取，扎实做好财政各项工作，为新时代丰泽高质量发展和 21 世纪“海丝名城”建设做出新的更大贡献。

大会秘书处

印
