

区六届人大五次  
会议文件（15-1）

**泉州市丰泽区**  
**2025 年预算执行预计情况表**  
**及 2026 年预算草案附表**

二〇二五年十二月



# 目 录

表一、2025 年一般公共预算收入预计完成情况表·····	1
表二、2025 年一般公共预算支出预计完成情况表·····	3
表三、2025 年政府性基金预算收支预计完成表·····	4
表四、2025 年国有资本经营预算收支预计完成表·····	5
表五、2025 年社会保险基金预算收支预计完成表·····	6
表六、2026 年一般公共预算收入计划表·····	8
表七、2026 年一般公共预算支出计划表·····	9
表八、2026 年政府性基金预算收支计划表·····	19
表九、2026 年国有资本经营预算收支计划表·····	20
表十、2026 年社会保险基金预算收支计划表·····	21



## 2025年一般公共预算收入预计完成情况表

表一

单位：万元

收 入 项 目	2025年预算数	2025年预计完成数		增长%
		金额	完成预算%	
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	191,500	191,500	100.0%	-5.3%
<b>  税收收入</b>	175,500	175,000	99.7%	-3.7%
增值税	54,223	54,500	100.5%	5.0%
企业所得税	21,588	21,600	100.1%	1.8%
个人所得税	13,156	13,600	103.4%	21.7%
资源税	10	10	100.0%	900.0%
城市维护建设税	8,305	8,300	99.9%	9.9%
房产税	11,320	11,300	99.8%	12.8%
印花税	8,500	8,000	94.1%	96.9%
城镇土地使用税	4,730	4,800	101.5%	-0.6%
土地增值税	41,800	40,931	97.9%	-20.6%
车船税	8,400	8,100	96.4%	-3.7%
耕地占用税	1,100	1,100	100.0%	3233.3%
契税	2,200	2,600	118.2%	-76.1%
环境保护税	100	90	90.0%	9.8%
其他税收收入	68	69	101.5%	-505.9%
<b>  非税收入</b>	16,000	16,500	103.1%	-19.3%
专项收入	4,800	5,413	112.8%	-19.6%
其中：教育费附加收入	3,300	3,300	100.0%	15.5%
行政事业性收费收入	2,800	2,900	103.6%	-12.1%
罚没收入	1,500	1,500	100.0%	63.9%
国有资本经营收入	--	--	--	--

收 入 项 目	2025年预算数	2025年预计完成数		增长%
		金额	完成预算%	
国有资源（资产）有偿使用收入	3,600	3,900	108.3%	35.1%
捐赠收入	--	--	--	--
政府住房基金收入	300	218	72.7%	-45.8%
其他收入	3,000	2,569	85.6%	-52.3%
<b>二、上划中央收入</b>	<b>109,700</b>	<b>109,700</b>	<b>100.0%</b>	<b>5.3%</b>
国内增值税	54,223	54,500	100.5%	5.0%
消费税	1,161	1,300	112.0%	64.3%
企业所得税	32,382	32,400	100.1%	1.8%
个人所得税	19,734	20,400	103.4%	21.7%
车购税	2,200	1,100	50.0%	-61.6%
<b>三、一般公共预算总收入</b>	<b>301,200</b>	<b>301,200</b>	<b>100.0%</b>	<b>-1.7%</b>

## 2025年一般公共预算支出预计完成情况表

表二

单位：万元

科 目	2025年 预计支出数	2024年 决算数	增长%
一、一般公共服务支出	23,513	25,266	-6.9%
二、国防支出	183	580	-68.4%
三、公共安全支出	10,001	13,035	-23.3%
四、教育支出	98,500	98,192	0.3%
五、科学技术支出	4,878	6,319	-22.8%
六、文化旅游体育与传媒支出	4,330	3,366	28.6%
七、社会保障和就业支出	30,132	38,246	-21.2%
八、卫生健康支出	30,575	29,118	5.0%
九、节能环保支出	6,254	3,354	86.5%
十、城乡社区支出	19,195	22,990	-16.5%
十一、农林水支出	5,061	4,517	12.0%
十二、交通运输支出	1,210	986	22.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	7,335	8,402	-12.7%
十四、商业服务业等支出	9,266	1,860	398.2%
十五、金融支出	303	342	-11.4%
十六、自然资源海洋气象等支出	798	1,056	-24.4%
十七、住房保障支出	5,647	6,439	-12.3%
十八、粮油物资储备支出	1,952	1,328	47.0%
十九、灾害防治及应急管理支出	6,507	5,689	14.4%
二十、其他支出	1,034	884	17.0%
二十一、债务付息支出	4,673	4,696	-0.5%
二十二、债务发行费支出	28	18	55.6%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>271,375</b>	<b>276,683</b>	<b>-1.9%</b>

## 2025年政府性基金预算收支预计完成表

表三

单位：万元

收入项目	预算数	预计完成数	支出项目	预算数	预计完成数
一、非税收入	--	--	一、政府性基金预算支出	201,626	103,588
政府性基金收入	--	--	文化旅游体育与传媒支出	--	150
			城乡社区支出	92,205	16,746
二、转移性收入	239,834	190,481	农林水支出	--	122
政府性基金转移支付收入	105,045	68,634	资源勘探工业信息等支出	--	432
上年结余收入	27,115	14,519	住房保障支出	--	5,200
调入资金	25,193	21,985	其他支出	92,436	63,980
债务转贷收入	82,481	85,343	债务付息支出	16,885	16,885
地方政府专项债务转贷收入	82,481	85,343	债务发行费用支出	100	73
			二、债务还本支出	8,208	8,208
			地方政府专项债券还本支出	6,290	6,290
			抗疫特别国债还本支出	1,918	1,918
			三、转移性支出	30,000	78,685
			调出资金	30,000	30,000
			年终结余	--	48,685
<b>收入合计</b>	<b>239,834</b>	<b>190,481</b>	<b>支出合计</b>	<b>239,834</b>	<b>190,481</b>

注：区本级无政府性基金收入。

## 2025年国有资本经营预算收支预计完成表

表四

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出		
项 目	预算数	预计完成数	项 目	预算数	预计完成数
一、非税收入	1,340	1,686	一、国有资本经营预算支出	938	988
国有资本经营收入	1,340	1,686	解决历史遗留问题及改革成本支出	--	50
利润收入	1,340	1,686	国有企业资本金注入	938	938
泉州丰泽城市建设集团有限公司	1,340	1,686	其他国有企业资本金注入	938	938
二、转移性收入	--	50	国有企业政策性补贴	--	--
国有资本经营预算转移支付收入	--	50	其他国有资本经营预算支出	--	--
上年结余收入	--	--	二、转移性支出	402	748
			调出资金	402	402
			年终结余	--	346
<b>收入合计</b>	<b>1340</b>	<b>1736</b>	<b>支出合计</b>	<b>1340</b>	<b>1736</b>

注：区本级无国有资本经营收入。

## 2025年社会保险基金预算收支预计完成表

表五

单位：万元

社会保险基金预算收入					社会保险基金预算支出				
科 目	预算数	预计完成数	完成预算%	增长%	科 目	预算数	预计完成数	完成预算%	增长%
<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	8,182	8,411	102.8%	6.2%	<b>一、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	7,180	7,300	101.7%	9.3%
保险基金缴费收入	1,107	988			基础养老金支出	6,323	6,457		
财政补贴收入	6,787	6,849			个人账户养老金支出	581	569		
集体补助收入	—	5			丧葬抚恤补助支出	256	260		
利息收入	31	288			其他支出	2	—		
委托投资收益	204	210			转移支出	18	14		
其他收入	1	1							
转移收入	52	70							
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	15,767	15,895	100.8%	8.1%	<b>二、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	15,627	15,324	98.1%	2.6%
保险基金缴费收入	14,401	15,277			基本养老金支出	15,390	15,155		
利息收入	12	8			转移支出	223	164		

社会保险基金预算收入					社会保险基金预算支出				
科目	预算数	预计完成数	完成预算%	增长%	科目	预算数	预计完成数	完成预算%	增长%
财政补贴收入	1000	465			其他支出	14	5		
其他收入	--	--							
转移收入	354	145							
<b>三、上年结余收入</b>	<b>16,887</b>	<b>17,046</b>			<b>三、年终结余</b>	<b>18,029</b>	<b>18,728</b>		
城乡居基本养老基金上年结余收入	16,137	16,412			城乡居基本养老基金年终结余	17,139	17,523		
机关事业单位基本养老基金收入	750	634			机关事业单位基本养老基金年终结余	890	1,205		
<b>收入合计</b>	<b>40,836</b>	<b>41,352</b>			<b>支出合计</b>	<b>40,836</b>	<b>41,352</b>		

备注：城乡居民基本医疗保险、企业养老、职工医疗、失业、工伤、生育六项保险基金均由市级统筹，不列入本级预算。

## 2026年一般公共预算收入计划表

表六

单位：万元

收 入 项 目	2026年 预算数	2025年 预计完成数	比2025年	
			增减额	增减%
<b>税收收入</b>	178,500	175,000	3,500	2.0%
增值税	56,000	54,500	1,500	2.8%
企业所得税	22,000	21,600	400	1.9%
个人所得税	13,500	13,600	-100	-0.7%
资源税	--	10	-10	-100.0%
城市维护建设税	8,800	8,300	500	6.0%
房产税	12,000	11,300	700	6.2%
印花税	6,300	8,000	-1,700	-21.3%
城镇土地使用税	5,000	4,800	200	4.2%
土地增值税	43,200	40,931	2,269	5.5%
车船税	8,600	8,100	500	6.2%
耕地占用税	1000	1,100	-100	-9.1%
契税	2,000	2,600	-600	-23.1%
环境保护税	100	90	10	11.1%
其他税收收入	--	69	-69	-100.0%
<b>非税收入</b>	17,800	16,500	1,300	7.9%
专项收入	5,000	5,413	-413	-7.6%
其中：教育费附加收入	2,800	3,300	-500	-15.2%
行政事业性收费收入	3,000	2,900	100	3.4%
罚没收入	1,500	1,500	--	--
国有资本经营收入	--	--	--	--
国有资源（资产）有偿使用收入	7,000	3,900	3,100	79.5%
捐赠收入	--	--	--	--
政府住房基金收入	300	218	82	37.6%
其他收入	1,000	2,569	-1,569	-61.1%

















科目编码			科目名称	一般公共预算支出安排明细							政府预算支出经济分类明细											
				总计	本级一般公共预算支出安排明细						上级提前下达	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	预备费及预留	其他支出
					合计	基本支出			项目支出													
小计	人员经费	公用经费	小计	部门项目	专项经费																	
09	农产品质量安全	35	30	--	--	--	30	30	--	5	--	35	--	--	--	--	--	--	--	--		
02	林业和草原	70	--	--	--	--	--	--	--	70	--	70	--	--	--	--	--	--	--	--		
09	森林生态效益补偿	61	--	--	--	--	--	--	--	61	--	61	--	--	--	--	--	--	--	--		
99	其他林业和草原支出	9	--	--	--	--	--	--	--	9	--	9	--	--	--	--	--	--	--	--		
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,458	1,458	--	--	--	1,458	--	1,458	--	--	1,458	--	--	--	--	--	--	--	--		
99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,458	1,458	--	--	--	1,458	--	1,458	--	--	1,458	--	--	--	--	--	--	--	--		
99	其他农林水支出	30	--	--	--	--	--	--	--	30	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--		
99	其他农林水支出	30	--	--	--	--	--	--	--	30	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--		
214	214	214	交通运输支出	21	--	--	--	--	--	21	--	21	--	--	--	--	--	--	--	--		
01	01	01	公路水路运输	21	--	--	--	--	--	21	--	21	--	--	--	--	--	--	--	--		
		06	公路养护	21	--	--	--	--	--	21	--	21	--	--	--	--	--	--	--	--		
215	215	215	资源勘探工业信息等支出	2,500	2,500	--	--	--	2,500	--	2,500	--	--	--	--	2,500	--	--	--	--		
08	08	08	支持中小企业发展和管理支出	2,500	2,500	--	--	--	2,500	--	2,500	--	--	--	--	2,500	--	--	--	--		
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	2,500	2,500	--	--	--	2,500	--	2,500	--	--	--	--	2,500	--	--	--	--		
216	216	216	商业服务业等支出	236	236	236	213	23	--	--	--	213	23	--	--	--	--	--	--	--		
	02	02	商业流通事务	236	236	236	213	23	--	--	--	213	23	--	--	--	--	--	--	--		
		01	行政运行	236	236	236	213	23	--	--	--	213	23	--	--	--	--	--	--	--		
220	220	220	自然资源海洋气象等支出	551	551	551	510	41	--	--	--	510	41	--	--	--	--	--	--	--		
	01	01	自然资源事务	551	551	551	510	41	--	--	--	510	41	--	--	--	--	--	--	--		
		01	行政运行	551	551	551	510	41	--	--	--	510	41	--	--	--	--	--	--	--		
222	222	222	粮油物资储备支出	2,000	2,000	--	--	--	2,000	--	2,000	--	2,000	--	--	--	--	--	--	--		
	04	04	粮油储备	2,000	2,000	--	--	--	2,000	--	2,000	--	2,000	--	--	--	--	--	--	--		
		01	储备粮油补贴	2,000	2,000	--	--	--	2,000	--	2,000	--	2,000	--	--	--	--	--	--	--		
224	224	224	灾害防治及应急管理支出	3,425	3,425	648	594	54	2,777	2,637	140	--	593	2,832	--	--	--	--	--	--		



## 2026年政府性基金预算收支计划表

表八

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、非税收入	--	一、政府性基金预算支出	101,574
政府性基金收入	--	城乡社区支出	52,709
二、转移性收入	152,067	住房保障支出	3,425
政府性基金转移支付收入	80,059	其他支出	27,610
上年结余收入	48,685	债务付息支出	17,730
调入资金	23,323	债务发行费用支出	100
		二、转移性支出	45,000
		调出资金	45,000
		三、债务还本支出	5,493
		地方政府专项债券还本支出	3,575
		抗疫特别国债还本支出	1,918
		四、年终结余	--
<b>收入合计</b>	<b>152,067</b>	<b>支出合计</b>	<b>152,067</b>

注：区本级无政府性基金收入

## 2026年国有资本经营预算收支计划表

表九

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、非税收入	32	一、国有资本经营预算支出	264
国有资本经营收入	32	解决历史遗留问题及改革成本支出	--
利润收入	32	国有企业资本金注入	264
泉州丰泽城市建设集团有限公司	32	其他国有企业资本金注入	264
二、转移性收入	346	国有企业政策性补贴	--
国有资本经营预算转移支付收入	--	其他国有资本经营预算支出	--
上年结余收入	346	二、转移性支出	114
		调出资金	114
		三、年终结余	--
收入合计	378	支出合计	378

## 2026年度社会保险基金预算收支计划表

表十

单位：万元

社会保险基金预算收入				社会保险基金预算支出			
科 目	2026年 预算数	2025年 预计完成数	增长%	科 目	2026年 预 算数	2025年 预计完成数	增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	9,251	8,411	10.0%	一、城乡居民基本养老保险基金支出	7,951	7,300	8.9%
保险基金缴费收入	990	988		基础养老金支出	7,035	6,457	
财政补贴收入	7,675	6,849		个人账户养老金支出	642	569	
集体补助收入	5	5		丧葬抚恤补助支出	260	260	
利息收入	288	288		其他支出	--	--	
委托投资收益	222	210		转移支出	14	14	
其他收入	1	1					
转移收入	70	70					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,429	15,895	3.4%	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,773	15,324	2.9%
保险基金缴费收入	15,277	15,277		基本养老金支出	15,604	15,155	

社会保险基金预算收入				社会保险基金预算支出			
科目	2026年 预算数	2025年 预计完成数	增长%	科目	2026年 预 算数	2025年 预计完成数	增长%
利息收入	8	8		转移支出	164	164	
财政补贴收入	1,000	465		其他支出	5	5	
其他收入	--	--					
转移收入	144	145					
<b>三、上年结余收入</b>	<b>18,728</b>	<b>17,046</b>	<b>9.9%</b>	<b>三、年终结余</b>	<b>20,684</b>	<b>18,728</b>	<b>10.4%</b>
城乡居基本养老保险基金上年 结余收入	17,523	16,412		城乡居基本养老保险基金年终 结余	18,823	17,523	
机关事业单位基本养老保险基金 收入	1,205	634		机关事业单位基本养老保险年终 结余	1,861	1,205	
<b>收入合计</b>	<b>44,408</b>	<b>41,352</b>		<b>支出合计</b>	<b>44,408</b>	<b>41,352</b>	

备注：城乡居基本医疗保险、企业养老、职工医疗、失业、工伤、生育六项保险基金均由市级统筹，不列入本级预算。