

附件2

龙岩市新罗区2024年决算（草案）及 2025年上半年预算执行情况附表

附表1：2024年度一般公共预算收入决算表

附表2：2024年度一般公共预算收入决算分级表

附表3：2024年度一般公共预算支出决算表

附表4：2024年度一般公共预算支出决算分级表

附表5：2024年度政府性基金收入决算表

附表6：2024年度政府性基金支出决算表

附表7：2024年度国有资本经营预算收支决算表

附表8：2024年度社会保险基金决算收入表

附表9：2024年度社会保险基金决算支出表

附表10：2025年1-6月份一般公共预算收入完成表

附表11：2025年1-6月份一般公共预算支出表

附表12：2025年1-6月份政府性基金收入表

附表13：2025年1-6月份政府性基金预算支出表

附表14：2025年1-6月社会保险基金预算收支执行情况表

附表15：2025年1-6月国有资本经营收支预算执行情况表

附表1

2024年度一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、税收收入	140,000	140,242	100.2	90.7
增值税	49000	49,829	101.7	80.3
企业所得税	21800	21,770	99.9	104.1
个人所得税	6000	6,065	101.1	96.8
资源税	6000	5,834	97.2	99.5
城市维护建设税	8500	7,726	90.9	91.3
房产税	10500	9,529	90.8	105.1
印花税	5000	4,326	86.5	104.0
城镇土地使用税	4800	4,222	88.0	95.2
土地增值税	13920	15,658	112.5	113.0
车船税	5000	5,227	104.5	99.1
耕地占用税	380	457	120.3	24.8
契税	8500	9,176	108.0	77.4
环境保护税	600	423	70.5	75.9
其他税收收入				
二、非税收入	75,800	76,515	100.9	100.9
专项收入	32313	33,578	103.9	108.8
行政事业性收费收入	5600	5,515	98.5	98.8
罚没收入	3500	3,705	105.9	122.3
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	34100	33,432	98.0	92.1
捐赠收入	151	151	100.0	
其他收入	136	134	98.5	141.1
一般公共预算收入合计	215,800	216,757	100.4	94.0
三、债务收入				
四、转移性收入		413,297		98.5
上级补助收入		191,363		79.7
返还性收入		16,955		100.0
一般性转移支付收入		120,243		82.0
专项转移支付收入		54,165		70.8
下级上解收入				
上年结余收入		81,711		83.0
调入预算稳定调节基金		3,329		49.6
调入资金		82,346		504.8
债券转贷收入		54,548		94.2
接收其他地区援助收入				
收入总计		630,054		96.9

附表2

2024年度一般公共预算收入决算分级表

单位:万元

预算科目	决算数合计	区本级	镇(街)级
一、税收收入	140,242	48,279	91,963
增值税	49,829	9,570	40,259
企业所得税	21,770	8,264	13,506
个人所得税	6,065	2,492	3,573
资源税	5,834	4,135	1,699
城市维护建设税	7,726	5,930	1,796
房产税	9,529	175	9,354
印花税	4,326	857	3,469
城镇土地使用税	4,222	29	4,193
土地增值税	15,658	1,544	14,114
车船税	5,227	5,227	
耕地占用税	457	457	
契税	9,176	9,176	
环境保护税	423	423	
其他税收收入			
二、非税收入	76,515	76,515	
专项收入	33,578	33,578	
行政事业性收费收入	5,515	5,515	
罚没收入	3,705	3,705	
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	33,432	33,432	
捐赠收入	151	151	
其他收入	134	134	
本年收入合计	216,757	124,794	91,963

附表3

2024年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出科目	调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、一般公共服务支出	43,863	42,296	96.4	116.8
二、外交支出				
三、国防支出	207	163	78.7	60.8
四、公共安全支出	2,974	2,582	86.8	104.5
五、教育支出	155,105	143,481	92.5	100.1
六、科学技术支出	3,377	1,697	50.3	72.5
七、文化旅游体育与传媒支出	4,509	3,882	86.1	94.8
八、社会保障和就业支出	78,635	76,954	97.9	117.0
九、卫生健康支出	27,516	25,463	92.5	86.0
十、节能环保支出	36,386	26,200	72.0	138.9
十一、城乡社区支出	10,513	9,239	87.9	107.8
十二、农林水支出	61,995	54,481	87.9	125.2
十三、交通运输支出	16,216	13,334	82.2	230.6
十四、资源勘探信息等支出	4,425	3,875	87.6	64.7
十五、商业服务业等支出	7,382	4,785	64.8	106.0
十六、金融支出	373	5	1.3	1.8
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	13,146	11,505	87.5	38.0
十九、住房保障支出	4,281	3,919	91.5	65.9
二十、粮油物资储备支出	814	814	100.0	75.7
二十一、灾害防治及应急管理支出	26,786	17,302	64.6	796.6
二十二、预备费				
二十三、其他支出	4,148	3,275	79.0	19.9
二十四、债务付息支出	9,622	9,622	100.0	104.9
二十五、债务发行费用支出	48	48	100.0	92.3
一般公共预算支出合计	512,321	454,922	88.8	104.2
债务还本支出		41,129		103.0
转移性支出				
补助下级支出				
返还性支出				
一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				
上解上级支出		73,329		93.2
援助其他地区支出				
债务转贷支出				
增设预算周转金				
拨付国债转贷资金数				
国债转贷资金结余				
安排预算稳定调节基金		3,275		98.4
调出资金				
年终结余		57,399		70.2
支出总计		630,054		96.9

附表4

2024年度一般公共预算支出决算分级表

单位：万元

预算科目	决算数合计	区本级	镇(街)级
一、一般公共服务支出	42,296	21,845	20,451
二、外交支出			
三、国防支出	163	163	
四、公共安全支出	2,582	1,969	613
五、教育支出	143,481	143,432	49
六、科学技术支出	1,697	1,697	
七、文化旅游体育与传媒支出	3,882	3,503	379
八、社会保障和就业支出	76,954	75,538	1,416
九、卫生健康支出	25,463	24,246	1,217
十、节能环保支出	26,200	26,015	185
十一、城乡社区支出	9,239	6,050	3,189
十二、农林水支出	54,481	48,416	6,065
十三、交通运输支出	13,334	13,314	20
十四、资源勘探信息等支出	3,875	3,875	
十五、商业服务业等支出	4,785	4,785	
十六、金融支出	5	5	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	11,505	11,505	
十九、住房保障支出	3,919	3,919	
二十、粮油物资储备支出	814	814	
二十一、灾害防治及应急管理支出	17,302	17,300	2
二十二、预备费			
二十三、其他支出	3,275	3,275	
二十四、债务付息支出	9,622	9,622	
二十五、债务发行费用支出	48	48	
本年支出合计	454,922	421,336	33,586

2024年度政府性基金收入决算表

单位:万元

预算科目	调整后预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	5732	8,012	139.8	91.7
城市基础设施配套费收入	8	10	125.0	90.9
污水处理费收入	260	262	100.8	101.2
其他政府性基金收入				
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,100	3,100	100.0	
本年收入小计	9,100	11,384	125.1	126.4
债务收入				
转移性收入		250,417		74.3
上级补助收入		10,515		27.8
下级上解收入				
上年结余收入		106,592		107.2
调入资金		49,821		158.6
债务转贷收入		83,489		49.6
收入合计	9,100	261,801	2876.9	75.6

附表6

2024年度政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	调整后预算数	决算数	决算数为调整 预算数的 %	决算数为上年决 算数的 %
一、文化体育与传媒支出	13			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13			
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出				
三、卫生健康支出	2,800	45	1.6	
超长期特别国债安排的支出	2,800	45	1.6	
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	17,608	7,952	45.2	107.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,412	7,840	45.0	109.0
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	13	8	61.5	
污水处理费安排的支出	183	104	56.8	46.2
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
六、农林水支出	3,011	1,466	48.7	691.5
大中型水库库区基金安排的支出	95	95	100.0	77.9
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,181	400	33.9	444.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,452	834	57.4	53.3
小型水库移民扶助基金安排的支出	283	137	48.4	236.2
七、交通运输支出				
车辆通行费相关支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、商业服务业等支出				
十、其他支出	104,754	55,224	52.7	44.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99,626	53,260	53.5	43.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	45	43	95.6	286.7
彩票公益金安排的支出	5,083	1,921	37.8	96.1
十一、债务付息支出	31,208	31,208	100.0	102.4
十二、债务发行费用支出	65	65	100.0	47.4
十三、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
抗疫相关支出				
本年支出小计	159,459	95,960	60.2	58.3
债务还本支出		68,239		105.3
转移性支出		97,602		83.6
补助下级支出				
上解上级支出		593		373.0
调出资金		33,510		335.1
年终结余		63,499		59.6
支出合计		261,801		75.6

附表7

2024年度国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一、利润收入	788	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	241
二、股利、股息收入	2,241	二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	2,719
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入小计	3,029	支出小计	2,960
上级补助收入	90	调出资金	2,700
上年结余	2,580	年终结余	39
收 入 总 计	5,699	支 出 总 计	5,699

附表8

2024年度社会保险基金决算收入表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、城乡居民基本养老保险基金收入	21,321	21,532	101.0	124.8
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	43,973	46,479	105.7	111.4
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				
合 计	65,294	68,011	104.2	115.3

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表9

2024年度社会保险基金决算支出表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的 %
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、城乡居民基本养老保险基金支出	18,375	18,375	100.0	113.5
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	45,329	45,329	100.0	109.7
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				
合 计	63,704	63,704	100.0	110.8

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表10

2025年1-6月份一般公共预算收入完成表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况		对比	
		完成数	占预算%	增减数	增减%
一、地方级一般预算收入合计	222,300	123,954	55.8	-28,447	-18.7
（一）税性收入	147,000	61,409	41.8	-15,316	-20.0
增值税	52,000	23,869	45.9	-2,157	-8.3
企业所得税40%	23,300	9,129	39.2	-6,233	-40.6
个人所得税40%	6,500	2,639	40.6	42	1.6
资源税	6,500	2,741	42.2	-412	-13.1
水资源税	1,500				
城市维护建设税	9,000	3,575	39.7	-292	-7.6
房产税	11,500	5,009	43.6	195	4.1
印花税	5,000	2,293	45.9	82	3.7
城镇土地使用税	5,100	2,089	41.0	-24	-1.1
土地增值税	12,000	3,083	25.7	-5,783	-65.2
车船税	5,500	2,812	51.1	177	6.7
耕地占用税	500	235	47.0	219	1368.8
契税	8,000	3,767	47.1	-1,141	-23.2
环保税	600	168	28.0	11	7.0
其他税收					
（二）非税性收入	75,300	62,545	83.1	-13,131	-17.4
1、专项收入	32,300	19,548	60.5	1,488	8.2
2、行政性收费收入	5,600	3,422	61.1	294	9.4
3、罚没收入	3,000	2,204	73.5	142	6.9
4、国有资本经营收入					
5、国有资源有偿使用收入	34,300	28,503	83.1	-23,913	-45.6
6、其他收入	100	8,868	8868.0	8,858	
二、中央级收入合计	117,400	48,602	41.4	-13,854	-22.2
1、增值税	52,000	23,869	45.9	-2,157	-8.3
2、企业所得税60%	34,950	13,694	39.2	-9,349	-40.6
3、个人所得税60%	9,750	3,959	40.6	63	1.6
4、车辆购置税	20,700	7,080	34.2	-2,411	-25.4
三、财政总收入	339,700	172,556	50.8	-42,301	-19.7

附表11

2025年1-6月份一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况			上年同期
		完成数	增减数	增减%	
一般预算支出合计	324,042	209,285	33297	18.9	175,988
一、一般公共服务	38,107	24,667	5667	29.8	19,000
二、国防	60	101	99	4950.0	2
三、公共安全	1,245	1,008	-21	-2.0	1,029
四、教育	132,909	64,613	9318	16.9	55,295
五、科学技术	1,822	1,394	896	179.9	498
六、文化旅游体育与传媒	1,962	1,438	-345	-19.3	1,783
七、社会保障和就业	63,020	38,270	3243	9.3	35,027
八、卫生健康	25,428	10,940	837	8.3	10,103
九、节能环保	500	11,389	141	1.3	11,248
十、城乡社区事务	8,148	6,176	1174	23.5	5,002
十一、农林水事务	16,358	17,027	-1731	-9.2	18,758
十二、交通运输	2,517	6,683	2380	55.3	4,303
十三、资源勘探电力信息等事务	1,218	1,305	-18	-1.4	1,323
十四、商业服务业等事务	984	1,557	-65	-4.0	1,622
十五、金融支出			-3	-100.0	3
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等事务	4,155	4,476	-1949	-30.3	6,425
十八、住房保障支出	3,086	1,847	-493	-21.1	2,340
十九、粮油物资储备	1,380	1,380	1178	583.2	202
二十、灾害防治及应急管理支出	2,196	8,349	6377	323.4	1,972
二十一、预备费	3,000				
二十二、债务付息支出	510	437	415	1886.4	22
二十三、债务发行费用		12	6	100.0	6
二十四、其他支出	15437	6,216	6191	24764.0	25

附表12

2025年1-6月份政府性基金收入表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况		比上年同期	
		完成数	占预算%	增减数	增减%
基金收入合计	5,268	6,335	120.3	5,003	375.6
国有土地使用权出让收入	5,000	6,173	123.5	4,946	403.1
国有土地收益基金收入					
城市基础设施配套费收入	8	1	12.5	-3	-75.0
污水处理费收入	260	161	61.9	60	59.4
农业土地开发资金收入					
其他政府性基金收入					

2025年1-6月份政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月完成数		比上年同期	
		累计数	占预算%	增减数	增减%
政府性基金支出完成数	27,950	61,154	218.8	42,712	231.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出		13		13	
旅游发展基金支出					
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,800	3,208	84.4	2,314	258.8
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					
污水处理费安排的支出				-46	-100.0
土地储备专项债券收入安排的支出		32,000		32,000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
大中型水库库区基金安排的支出				-47	-100.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出		187		-112	-37.5
大中型水库移民后期扶持基金支出		716		-10	-1.4
小型水库移民扶助基金安排的支出		29		-108	-78.8
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,300		-1,200	-7.7
彩票公益金安排的支出		2,207		1,433	185.1
债务付息支出	24,150	7,242	30.0	7,242	
债务发行费用支出		129		110	578.9
其他卫生健康支出		1,122			
彩票发行销售机构业务费安排的支出		1			

附表14

2025年1-6月社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	收 入					支 出				
	预算数	累计收入数		比上年增减		预算数	累计支出数		比上年增减	
		金额	占预算%	增减金额	增减幅%		金额	占预算%	增减金额	增减幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	22,367	10,720	47.9	-631	-5.6	19,269	9,762	50.7	871	9.8
二、机关养老保险基金	48,700	26,915	55.3	5,156	23.7	48,700	24,158	49.6	2,682	12.5
合计	71,067	37,635	53.0	4,525	13.7	67,969	33,920	49.9	3,553	11.7

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表15

2025年1-6月国有资本经营收支预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	预算数	累计完成数		支 出 项 目	预算数	累计完成数	
		金额	占预算%			金额	占预算%
一、利润收入	200			一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、股利、股息收入	1,900			二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、其他国有资本经营预算支出	2,100		
五、其他国有资本经营收入							
合 计	2,100			合 计	2,100		