

龙岩市新罗区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

2024 年 12 月 27 日在新罗区第十八届人民代表大会第四次会议上

龙岩市新罗区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将新罗区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，新罗区财政在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会依法监督和区政协民主监督支持下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届二中、三中全会精神，聚焦推动高质量发展，坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，坚决落实党政机关要习惯过紧日子要求，严格执行区第十八届人大三次会议审查批准的预算，以争当排头兵“三赛三竞”活动为抓手，增强经济潜在增长动力，增强财政可持续性，财政运行总体平稳有序，全区经济延续回升向好态势。

（一）全区财政预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

区第十八届人大三次会议通过的 2024 年全区代编预算：全区一般公共预算总收入计划 371000 万元，增长 6%，其中：地方

一般公共预算收入计划 236300 万元，增长 5%。根据现行财政体制测算的全区总财力 322572 万元，按照收支平衡原则，相应安排全区财政支出 322572 万元（含提前下达的上级转移支付）。

预算执行过程中，因支出政策调整、实际执行情况变化、新增地方政府债券安排引起财力变化，经区第十八届人大常委会第二十次会议审查批准，2024 年全区一般公共预算总收入调整为 329800 万元，地方一般公共预算收入调整为 215800 万元；一般公共预算支出调整为 356125 万元。

预计 2024 年全区一般公共预算总收入 329800 万元，完成调整预算数的 100%，减幅 7.1%。其中：地方一般公共预算收入 215800 万元，完成调整预算数的 100%，减幅 6.4%（详见附表一）。预计 2024 年全区一般公共预算支出 410023 万元（含上级专款、新增债券和上年结转等支出），比上年减支 26661 万元，减幅 6.1%（详见附表二）。其中：区本级财政支出 381605 万元（含上级专款、新增债券和上年结转等支出），比上年减支 22727 万元，减幅 5.6%（详见附表三）。

2. 政府性基金预算执行情况

预计 2024 年全区政府性基金收入 9100 万元，完成调整后预算的 100%，比上年增收 92 万元，增幅 1%（详见附表四）；全区政府性基金支出 90638 万元，比上年减支 74019 万元，减幅 45%，其中：专项债券支出 27210 万元（详见附表五）。

3. 国有资本经营预算执行情况

预计 2024 年全区国有资本经营收入 3029 万元，完成年初预算数的 101%；全区国有资本经营支出 2758 万元（含上年结转数），调出资金 2700 万元。

4. 社会保险基金预算执行情况

预计 2024 年全区社会保险基金收入 66819 万元，比上年增收 7823 万元，增长 13.3%，全区社会保险基金支出 64235 万元，比上年增加 6744 万元，增长 11.7%（详见附表七）。

由于会计年度因素，2024 年财政决算尚未开始，以上数据均为预计执行数，在决算编制后还会有所变化，待决算编成后再报请区人大常委会审议批准。

（二）2024 年财政工作情况

1. 以民生导向为出发点，提升人民群众幸福感

全区民生领域投入资金 309179 万元，占一般公共预算支出的 81.83%。统筹安排教育资金 120678 万元，用于保障龙钢学校、龙岩七中西陂分校、龙岩二中初中部等应急性基础教育重点项目建设及中小学校正常运转。强化医疗保障，城乡居民基本医疗保险补助标准提高至 670 元/人·年，基本公共卫生服务经费补助标准提高至 99 元/人·年。支持构建社会救助体系，城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高至 195 元/人·年（高于省定标准 25 元），安排特困人员供养资金 2075 万元，临时救助资金 466 万元。加大稳就业力度，安排失业保险基金 8115 万元，就业补助资金 900 万元。统筹文化旅游体育传媒资金 3441 万元，支持

产业发展。

2. 以城乡融合为增长点，构建宜居宜业和美乡村

统筹安排乡村振兴资金 2525 万元，用于增强农业基础设施建设、粮食安全生产、高标准农田建设等。安排各类生态环保资金 4197 万元，用于推进大气、水、土壤等污染防治工作，推动资源节约型、环境友好型城市建设。安排 780 万元支持农村路网建设与养护、公路应急抢通、道路安全隐患治理等，进一步提升我区农村路网建设。

3. 以实体经济为突破点，引导新质生产力向上突破

突出“3+N”产业培育，调动更多重点企业提升发展积极性，统筹落实惠企政策资金 3634 万元，用于支持企业开拓展市场、稳定生产经营，优化产业链发展水平。统筹拨付各类商贸企业补助资金 1778 万元，支持外经商贸企业发展。安排 149 万元用于支持龙岩山海协作区、海西龙门物流园、龙州工业园等工业园区配套设施建设。

4. 以风险防控为落脚点，增强财政可持续性

压实“三保”支出责任，落实县级“三保”专户管理制度，及时调入补足“三保”专户资金，安排 196726 万元用于“三保”支出，切实筑牢兜实基层“三保”底线。严格落实《福建省财政厅关于加强财政暂付性款项管理的通知》（闽财预〔2024〕11 号）文件的有关要求，累计消化以前年度暂付款 12702 万元，自 2024 年 7 月后，再无新增暂付款。

围绕“抓增收、促化债”，深入开展财税开源增收专项行动，聚焦煤炭、水泥等重点行业和马坑、侨龙等重点龙头企业，加强外来建安企业的分支机构管理，进一步规范税费管理，不断提升收入质量；大力推进土地整治项目实施，实现土地指标调剂收入1.7亿元；加大国有资产（资源）盘活力度，盘活资产（资源）7处、新增探矿权出让3项，剩余砂石等矿产资源处置10宗，实现收入5.35亿元。

认真落实防范化解债务风险责任，强化政府债务监管和违规问责，编制《龙岩市新罗区2024年债务化解工作方案》，列出《地方政府债券项目财政支出计划表》，筹集50878万元用于政府性债务还本付息，争取地方政府新增债券资金13529万元，优先用于重点领域和项目投资，争取再融资债券68208万元，优化调整债务结构，确保如期完成隐性债务化解和融资平台退出，稳步化解债务风险。

5. 以政策研究为引领点，强化财政统筹与效能监管

吃透中央财政政策以及一系列稳经济宏观政策，强化对新出台的一揽子增量政策的研究分析，积极争取上级支持，2024年共争取各项转移支付资金（不含债券资金）22.4亿元，为我区经济社会发展提供资金保障。开展清理盘活财政存量资金专项行动，加大财政资金统筹整合力度，成立2个专项督查小组选取账户余额较大的单位开展重点监督检查，清理盘活财政存量资金4722万元，统筹用于保民生及重点项目支出。持续深化零基预

算改革，健全完善全口径预算管理，将单位自有资金纳入预算，着力提升预算编制的科学性、精准性。进一步加强四本预算之间的衔接，构建全方位预算绩效管理格局，强化绩效结果运用，将全区 61 个部门的整体支出纳入绩效管理，对全区 61 个部门开展绩效自评，选取 6 个项目组织开展重点项目监控，涉及财政资金 4894.7 万元。

二、2025 年预算草案

2025 年，全区财政部门将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深刻把握做好经济工作五个“必须统筹好”的重要关系，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，围绕“稳增长、扩内需、化风险”，打好政策“组合拳”，进一步推动我区经济稳定向上、结构不断优化、新质生产力稳步发展，切实兜牢“三保”底线，加大保障和改善民生力度，保持社会和谐稳定，防范化解重点领域风险，为全方位推动高质量发展持续注入强大动力，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2025 年全区、区本级预算编制如下：

（一）2025 年全区及区级预算

1. 一般公共预算

全区一般公共预算总收入计划 342300 万元，增长 3.8%，其中：地方一般公共预算收入计划 222300 万元，增长 3%（详见附表八）。全区可安排的财力总量预计 324072 万元，相应安排全区财政支出

324072 万元(含提前下达的上级转移支付, 详见附表九), 其中: 区本级地方一般公共预算可安排的财力 262756 万元(详见附表十), 相应安排区本级支出 303509 万元(含提前下达的上级转移支付, 详见附表十一)。

目前已收到上级提前下达 2025 年一般公共预算转移支付补助 86433 万元, 按照规定列入 2025 年支出预算 86433 万元, 其中: 专项转移支付 43348 万元按规定专项列支(详见附表十二), 一般性转移支付 43085 万元作为区本级财力统筹使用。

2. 政府性基金预算

全区政府性基金收入计划 5268 万元, 加上转移性收入 28633 万元, 政府性基金可用财力 33901 万元(详见附表十三), 相应安排政府性基金支出 33901 万元(含线下债务还本支出 5951 万元, 详见附表十四)。

3. 国有资本经营预算

全区国有资本经营收入计划 2100 万元; 相应安排全区国有资本经营支出 2100 万元(详见附表十五)。

4. 社会保险基金预算

全区社会保险基金收入计划 71067 万元, 安排全区社会保险基金支出 67969 万元, 收支对抵当年结余 3098 万元(详见附表十六)。

(二) 2025 年财政工作重点措施

1. 千方百计挖潜增效, 开源增收促发展

一是强化税收收入管征, 多向发力推动税费收入量质齐升。

坚持将税收收入作为财政收入的主要来源，围绕重点工业企业、矿山企业和建筑业企业，紧盯全年收入目标任务，深入分析新罗区税收结构和增长点，加强增值税进项抵扣管理，抓好房土两税、印花税等重点税种、重点行业的稽查核查和清欠工作，实现应收尽收，颗粒归仓，不断提升收入质量。**二是强化非税收入组织，拓宽收入渠道为发展注入新活力。**结合我区资产、资源特点，合理谋划区级房屋、车辆、土地、林权、矿权等国有资产、资源分类盘活方案，重点推进矿产资源税费收入、屋顶光伏融资、水库所有权出让工作。**三是持续向上对接争取，加大上级转移支付和专项补助力度。**紧紧围绕中央、省、市政策导向，密切关注中央财税体制改革动向，加大与上级部门走访对接力度，找准发力方向，推动部门与镇（街）深度捆绑深度融合，形成合力契合政策精准策划项目，共同策划生成项目，争取更多的项目和资金支持。**四是促进土地收入发展，优化土地资源配置提高土地收益。**盘活土地资产，摸清商服用地存量，做好商服用地的出让前期准备工作，加快东肖高速出口等土地招拍挂进度，尽快形成收益。进一步加大旧村复垦新增耕地挂钩指标、补充耕地指标等土地指标资源整合力度，推动项目进展，增加土地指标调剂收入。

2. 尽力而为严控支出，减支节流保运转

一是强化预决算约束机制，确保平稳运行。严格财政收支规范管理，合理适度安排财政支出，坚决杜绝超越财力安排支出。加强部门预算执行和财务制度执行监督，从源头上严格把关，严

禁无预算、超预算安排支出，严控财政新增挂账，预算执行过程中原则上不再追加支出预算，当年新增支出由部门向上争取资金或在年初预算中调剂解决。二是**树牢过紧日子思想，严控运行成本**。落实党政机关要习惯过紧日子要求，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。坚持量入为出，严控各类会议和培训数量、时间和规模，坚持办公用房非危不休，公务用车除存在安全隐患外一律不更新，鼓励线上开展公务活动，加快推进无纸化办公，严控在编人员附加性成本支出及编外聘用人员数量，大力压减非急非需非刚性支出，努力降低行政运行成本。

3. 合理确定支出标准，兜牢底线保民生

一是**落实“三保”责任，确保需求全覆盖**。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，进一步落实“三保”专户管理制度，强化“三保”支出库款保障，按照可持续、保基本的要求安排好各项民生支出，优先安排“三保”支出，确保不甩出“三保”支出缺口。同时，强化“三保”执行监控预警和风险点研判，对可能出现的风险早发现、早报告、早介入、早处置。2025年三保预算保障情况，年初预算按当地标准实际安排“三保”支出186569万元（含上级补助收入），其中，保工资支出101341万元、保运转支出8323万元、保基本民生支出76905万元。二是**围绕群众关切点，切实保障和改善民生**。进一步健全民生领域投入保障机制，积极落实各项社保惠民政策，发挥就业补助资金、失业保险基金、社会保障基金作用，筑牢社会保障体系，推进民生事业

补短板，加强社会救助体系，补齐养老服务短板，支持残疾人事业发展，持续改善生态环境质量，全面推进乡村振兴，不断织密扎牢民生兜底安全网。

4. 多措并举推进改革，释放资源化风险

一是强化风险化解，提升经济抗风险能力。严格按照国务院化债指导工作要求，落实“1+4”化债方案，增加财政收入，提高综合财力，提升偿债能力，积极化解存量债务；根据财政承受能力，规范举债，严控政府债务规模，确保全口径债务率逐年下降。做好辖区金融风险研判，防范化解金融风险，维护辖区金融安全稳定。围绕暂付款消化计划，进一步梳理暂付性款项的用途、形成时间、暂付金额、暂付对象、暂付期限等，督促有偿还能力的单位限期缴回，确保暂付款消化。**二是强化绩效结果运用，实现财政资金效益最大化。**对各部门预算支出的合规性、合理性、效率性、效益性以及履职效能进行综合评价，扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量，强化绩效评价结果运用，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，规范专项资金管理。**三是强化预算法治意识，提升财经纪律约束力。**坚持预算法定，进一步强化财会监督，健全财会监督体系，完善工作机制，加强预算管理监督，强化对增发国债资金的全过程监管，组织对财政、财务、会计管理法律法规及规章制度执行情况的监督。认真落实人大审查监督发现问题和审计查出问题整改，推进人大预算联网监督，主动接受人大依法监督。

各位代表、各位委员，2025年我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，虚心听取区政协意见建议，坚持干字当头、实干为要，增强信心，迎难而上，扎实做好财政改革发展各项工作，夯实经济回升向好的基础，守好基本民生底线，确保全区社会大局稳定，为接续谱写全面建设社会主义现代化国家新罗篇章贡献财政力量！

附件：1. 新罗区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年预算草案的报告附表

2. 2025 年重要项目预算绩效目标

龙岩市新罗区2024年预算执行情况及 2025年预算草案附表

附表1：2024年全区一般公共预算收入执行情况表

附表2：2024年全区一般公共预算支出执行情况表

附表3：2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

附表4：2024年全区政府性基金预算收入执行情况表

附表5：2024年全区政府性基金预算支出执行情况表

附表6：2024年全区国有资本经营预算收支执行情况表

附表7：2024年全区社会保险基金预算收支执行情况表

附表8：2025年全区一般公共预算收入预算表

附表9：2025年全区一般公共预算支出预算表

附表10：2025年区级一般公共预算财力测算表

附表11：2025年区本级一般公共预算支出预算表

附表12：2025年上级财政提前下达转移支付预算支出表

附表13：2025年全区政府性基金收入预算表

附表14：2025年全区政府性基金支出预算表

附表15：2025年全区国有资本经营预算收支预算表

附表16：2025年全区社会保险基金预算收支预算表

表1

2024年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年调整数(代 编)	2024年预计完成数		比上年同期	
		金额	占预算%	增减额	增长%
一、地方级收入合计	215800	215800	100	-14685	-6.4
（一）税收收入	140000	140000	100	-14616	-9.5
增值税50%	49000	49000	100	-13051	-21.0
企业所得税40%	21800	21800	100	891	4.3
个人所得税40%	6000	6000	100	-268	-4.3
资源税	6000	6000	100	134	2.3
水资源税		120		120	
城市维护建设税	8500	8200	96.5	-258	-3.1
房产税	10500	10500	100	1433	15.8
印花税	5000	4600	92	442	10.6
城镇土地使用税	4800	4500	93.8	64	1.4
土地增值税	13920	14800	106.3	949	6.9
车船税	5000	5000	100	-275	-5.2
耕地占用税	380	380	100	-1461	-79.4
契税	8500	8500	100	-3354	-28.3
环保税	600	600	100	43	7.7
其他税收收入	0	0		-25	
（二）非税收入	75800	75800	100	-69	-0.1
专项收入	32313	32313	100	1454	4.7
其中：教育费附加	25500	25500	100	-127	-0.5
行政性收费收入	5600	5600	100	18	0.3
罚没收入	3500	3500	100	471	15.5
国有资源(资产)有偿使用收入	34100	34100	100	-2204	-6.1
捐赠收入	151	151	100	151	
其他收入	136	136	100	41	43.2
二、上划中央级收入合计	114000	114000	100	-10458	-8.4
国内增值税50%	49000	49000	100	-13051	-21.0
消费税	0	0		0	
企业所得税60%	32700	32700	100	1337	4.3
个人所得税60%	9000	9000	100	-402	-4.3
车辆购置税100%	23300	23300	100	1659	7.7
三、财政总收入	329800	329800	100	-25143	-7.1

表2

2024年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预计支出数	比上年同期	
		增减额	增长%
1、一般公共服务支出	39,879	3671	10.1
2、外交支出	0	0	
3、国防支出	104	-164	-61.2
4、公共安全支出	2,058	-412	-16.7
5、教育支出	135,336	-7945	-5.5
6、科学技术支出	1,291	-1049	-44.8
7、文化旅游体育与传媒支出	3,376	-719	-17.6
8、社会保障和就业支出	71,316	5568	8.5
9、卫生健康支出	25,042	-4581	-15.5
10、节能环保支出	18,588	-275	-1.5
11、城乡社区支出	9,762	1194	13.9
12、农林水支出	42,641	-876	-2.0
13、交通运输支出	16,720	10938	189.2
14、资源勘探工业信息等支出	4,428	-1560	-26.1
15、商业服务业等支出	3,433	-1081	-23.9
16、金融支出	3	-269	-98.9
17、援助其他地区支出	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出	8,372	-21868	-72.3
19、住房保障支出	3,221	-2724	-45.8
20、粮油物资储备支出	616	-460	-42.8
21、灾害防治及应急管理支出	9,943	7771	357.8
22、预备费	0	0	
23、其他支出	4,518	-11974	-72.6
24、债务付息支出	9,328	158	1.7
25、债务发行费用支出	48	-4	-7.7
合计	410023	-26661	-6.1

表3

2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预计支出 数	比上年同期	
		增减额	增长%
1、一般公共服务支出	20576	3310	19.2
2、外交支出			
3、国防支出	104	-164	-61.2
4、公共安全支出	1678	-146	-8.0
5、教育支出	135290	-7963	-5.6
6、科学技术支出	1291	-1049	-44.8
7、文化旅游体育与传媒支出	3149	-523	-14.2
8、社会保障和就业支出	69842	5643	8.8
9、卫生健康支出	23917	-4143	-14.8
10、节能环保支出	18481	-158	-0.8
11、城乡社区支出	7485	1798	31.6
12、农林水支出	39463	1935	5.2
13、交通运输支出	16720	10963	190.4
14、资源勘探工业信息等支出	4428	-1560	-26.1
15、商业服务业等支出	3426	-1087	-24.1
16、金融支出	3	-269	-98.9
17、援助其他地区支出	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出	8359	-21881	-72.4
19、住房保障支出	2952	-2993	-50.4
20、粮油物资储备支出	616	-460	-42.8
21、灾害防治及应急管理支出	9942	7801	364.4
22、预备费			
23、其他支出	4508	-11934	-72.6
24、债务付息支出	9328	158	1.7
25、债务发行费用支出	48	-4	-7.7
合计	381605	-22727	-5.6

表4

2024年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年调整后 预算数	2024年预计完成数		比上年同期	
		金额	占预算%	增减额	增长%
国有土地收益基金收入					
国有土地使用权出让收入	5768	5768	100.0	-2970	-34.0
农业土地开发资金收入					
城市基础设施配套费收入	12	12	100.0	1	9.1
污水处理费收入	220	220	100.0	-39	-15.1
其他政府性基金收入	3100	3,100	100.0	3100	
合 计	9100	9100	100.0	92.0	1.0

表5

2024年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2024年预计支出数（含上级转移支付补助）	比上年同期	
		增减额	增长%
一、文化体育与传媒支出	0	-13	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	-13	-100.0
二、社会保障和就业支出	913	-711	-43.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	775	-791	-50.5
小型水库移民扶助基金安排的支出	138		
三、城乡社区支出	7067	-349	-4.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	6993	-198	-2.8
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	5	5	
污水处理费安排的支出	69	-156	-69.3
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			
四、农林水支出	444	232	109.4
大中型水库库区基金安排的支出	95	-27	-22.1
国家重大水利工程建设基金安排的支出	349	259	287.8
五、交通运输支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
六、其他支出	54264	-70501	-56.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52460	-70290	-57.3
彩票公益金安排的支出	1804	-211	-10.5
七、债务付息支出	27885	-2605	50.2
八、债务发行费用支出	65	-72	61.7
九、超长期特别国债转移支付支出			
合 计	90638	-74019	-45.0

表6

2024年全区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	2024年预计完成数	占比%	项 目	2024年预算数	2024年预计完成数	占比%
一、利润收入	910	788	86. 59	一、国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、股利、股息收入	2, 090	2, 241	107. 22	二、解决历史遗留问题及改革成本支出			
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入			
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入				五、金融国有资本经营预算支出			
				六、其他国有资本经营预算支出	5, 429	2, 758	50. 80
本年收入合计	3, 000	3, 029	100. 97	本年支出合计	5, 429	2, 758	50. 80
上年结转	2, 429	1, 929		国有资本经营预算调出资金		2, 700	
以前年度结余调出资金		500		结转下年			
收入合计	5, 429	5, 458	100. 53	支出合计	5, 429	5, 458	100. 53

表7

2024年全区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		
	2024年 执行数	比上年同期		2024年 执行数	比上年同期	
		增减额	增幅%		增减额	增幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	21,095	3,834	22.2	18,297	2,110	13.0
二、机关养老保险基金	45,724	3,989	9.6	45,938	4,634	11.2
合 计	66819	7823	13.3	64235	6744	11.7

备注：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、城乡居民医疗保险基金由市级统筹。

表8

2025年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年收入预计 数	2025年收入预算(代编)		
		预算数	增减额	增长%
一、地方级收入合计	215800	222300	6500	3.0
（一）税收收入	140000	147000	7000	5.0
增值税50%	49000	52000	3000	6.1
企业所得税40%	21800	23300	1500	6.9
个人所得税40%	6000	6500	500	8.3
资源税	6000	6500	500	8.3
水资源税	120	1500	1380	1150.0
城市维护建设税	8200	9000	800	9.8
房产税	10500	11500	1000	9.5
印花税	4600	5000	400	8.7
城镇土地使用税	4500	5100	600	13.3
土地增值税	14800	12000	-2800	-18.9
车船税	5000	5500	500	10.0
耕地占用税	380	500	120	31.6
契税	8500	8000	-500	-5.9
环保税	600	600	0	0.0
其他税收收入	0	0	0	
（二）非税收入	75800	75300	-500	-0.7
专项收入	32313	32300	-13	0.0
其中：教育费附加	25500	25800	300	1.2
行政性收费收入	5600	5600	0	0.0
罚没收入	3500	3000	-500	-14.3
国有资源有偿使用收入	34100	34300	200	0.6
捐赠收入	151	0	-151	-100.0
其他收入	136	100	-36	-26.5
二、上划中央级收入合计	114000	120000	6000	5.3
增值税50%	49000	52000	3000	6.1
消费税	0	0	0	
企业所得税60%	32700	34950	2250	6.9
个人所得税60%	9000	9750	750	8.3
车辆购置税100%	23300	23300	0	0.0
财政总收入	329800	342300	12500	3.8

表9

2025年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年年初预算数 （代编）	2025年支出预算（代编）		
		预算数（代编）	增减额	增长%
1、一般公共服务支出	36270	38107	1837	5.1
2、外交支出				
3、国防支出	60	60	0	0.0
4、公共安全支出	1811	1245	-566	-31.3
5、教育支出	126881	132909	6028	4.8
6、科学技术支出	765	1822	1057	138.2
7、文化旅游体育与传媒支出	2071	1962	-109	-5.3
8、社会保障和就业支出	58458	63020	4562	7.8
9、卫生健康支出	19870	25428	5558	28.0
10、节能环保支出	281	500	219	
11、城乡社区支出	5681	8148	2467	43.4
12、农林水支出	29116	16358	-12758	-43.8
13、交通运输支出	2845	2517	-328	-11.5
14、资源勘探工业信息等支出	1285	1218	-67	-5.2
15、商业服务业等支出	953	984	31	3.3
16、金融支出	65	0	-65	
17、援助其他地区支出				
18、自然资源海洋气象等支出支出	4305	4155	-150	-3.5
19、住房保障支出	3247	3086	-161	
20、粮油物资储备支出	1172	1380	208	
21、灾害防治及应急管理支出	1527	2196	669	43.8
22、预备费	3000	3000	0	0.0
23、其他支出	13438	15437	1999	
24、债务付息支出	9395	510	-8885	-94.6
25、债务发行费用支出				
一般公共预算支出	322496	324042	1546	0.5
债务还本支出（线下科目）	115	30	-85	

表10

2025年区级一般公共预算财力测算表

单位：万元

项 目	2024年预算 数	2025年预算 数	增减	增幅%
区本级一般公共预算收入合计	134800	128000	-6800	-5
加：上级税收返还和转移性收入	61135	51519	-9616	-16
返还性收入	16955	16955	0	0
一般性转移支付收入	34780	34564	-216	-1
专项转移支付收入	9400		-9400	-100
加：镇街结算上解收入	75390	71403	-3987	-5
加：上年结余				
加：调入预算稳定调节基金				
加：调入其他资金	95300	95465	165	0
减：安排预算稳定调节基金				
减：上解支出	71397	68838	-2559	-4
减：结算补助镇街支出	14713	14793	80	1
区级财力	280515	262756	-17759	-6

表11

2025年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年年初预算数	2025年支出预算		
		预算数	增减额	增长%
1、一般公共服务支出	19302	20561	1259	6.5
2、外交支出				
3、国防支出	60	60	0	
4、公共安全支出	1811	1245	-566	-31.3
5、教育支出	126881	132909	6028	4.8
6、科学技术支出	765	1822	1057	138.2
7、文化旅游体育与传媒支出	2071	1962	-109	-5.3
8、社会保障和就业支出	57141	61735	4594	8.0
9、卫生健康支出	18900	24468	5568	29.5
10、节能环保支出	281	500	219	
11、城乡社区支出	5681	8148	2467	43.4
12、农林水支出	29116	16358	-12758	-43.8
13、交通运输支出	2845	2517	-328	-11.5
14、资源勘探工业信息等支出	1285	1218	-67	-5.2
15、商业服务业等支出	953	984	31	3.3
16、金融支出	65	0	-65	
17、援助其他地区支出				
18、自然资源海洋气象等支出支出	4305	4155	-150	-3.5
19、住房保障支出	2461	2314	-147	
20、粮油物资储备支出	1172	1380	208	
21、灾害防治及应急管理支出	1527	2196	669	43.8
22、预备费	3000	3000	0	0.0
23、其他支出	13438	15437	1999	
24、债务付息支出	9395	510	-8885	-94.6
25、债务发行费用支出	51	0	-51	-100.0
合 计	302532	303479	947	0.3
债务还本支出（线下科目）	115	30	-85	

表12

2025年上级财政提前下达专项转移支付预算支出表

单位：万元

项 目	上级财政提前下达本级一般公共预算专项转移支付预算数	2025年支出预算	
		区本级支出	对下转移支付
1、一般公共服务支出	173	173	
2、外交支出			
3、国防支出			
4、公共安全支出	73	73	
5、教育支出	6356	6356	
6、科学技术支出			
7、文化旅游体育与传媒支出	157	157	
8、社会保障和就业支出	21927	21927	
9、卫生健康支出	9372	9372	
10、节能环保支出			
11、城乡社区支出			
12、农林水支出	4530	4530	
13、交通运输支出			
14、资源勘探工业信息等支出			
15、商业服务业等支出	527	527	
16、金融支出			
17、援助其他地区支出			
18、自然资源海洋气象等支出支出			
19、住房保障支出			
20、粮油物资储备支出			
21、灾害防治及应急管理支出			
22、预备费			
23、其他支出	233	233	
24、债务还本支出			
25、债务付息支出			
26、债务发行费用支出			
合 计	43348	43348	

表13

2025年全区政府性基金收入预算表

项 目	2024年年初 预算数	2025年收入预算		
		预算数	增减额	增幅%
国有土地收益基金收入				
国有土地使用权出让收入	8,000	5,000	-3,000	-37.5
农业土地开发资金收入				
污水处理费收入	320	260	-60	-18.8
城市基础设施配套费收入	8	8	0	0
其他政府性基金收入				
本年收入小计	8328	5268	-3,060	-36.7
债务收入				
转移性收入	42275	28633	-13,642	-32.3
上级补助收入	16322	943	-15,379	-94.2
下级上解收入				
上年结余收入				
调入资金	25953	27690	1,737	6.7
债务转贷收入				
收入合计	50603	33901	-16,702	-33

表14

2025年全区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2024年年初 预算数	2025年预算		
		预算数	增减额	增幅%
社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
城乡社区支出	7903	3800	-4103	-51.9
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7575	3800	-3775	-49.8
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8		-8	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	320		-320	-100
农林水支出				
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
其他支出				
债务付息支出	32480	24150	-8330	-25.6
债务发行费用支出	220		-220	-100
本年支出小计	40603	27950	-12653	-31.2
债务还本支出	10000	5951	-4049	-40.5
转移性支出				
补助下级支出				
上解上级支出				
调出资金				
债务转贷支出				
年终结余				
支出合计	50603	33901	-16702	-33

表15

2025年全区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年年初 预算数	2025年 预算数	占比%	项 目	2024年年初 预算数	2025年 预算数	占比%
一、利润收入	910	200	21.98	一、国有资本经营预算补充社保 基金支出			
二、股利、股息收入	2,090	1,900	90.91	二、解决历史遗留问题及改革成 本支出			
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入			
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入				五、金融国有资本经营预算支出			
				六、其他国有资本经营预算支出	5,429	2,100	38.68
本年收入合计	3,000	2,100	70	本年支出合计	5,429	2,100	38.68
上年结转	2,429			国有资本经营预算调出资金			
				结转下年			
收入合计	5,429	2,100	38.68	支出合计	5,429	2,100	38.68

表16

2025年全区社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

项 目	收入			支出		
	2024年年初 预算数	2025年 预算数	增幅%	2024年年初 预算数	2025年 预算数	增幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	21,322	22,367	4.9	17,986	19,269	7.1
二、机关养老保险基金	43,973	48,700	10.7	43,973	48,700	10.7
合 计	65,295	71,067	8.8	61,959	67,969	9.7

备注：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、城乡居民医疗保险基金由市级统筹。

附件 2

2025年重要项目 预算绩效目标

生活垃圾分类项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《龙岩市新罗区人民政府关于印发新罗区中心城区2021年度生活垃圾分类工作实施方案的通知》（龙新政综[2021]62号）		
	项目申报的可行性	实现“三个全覆盖”，打造一批“示范三区”，加快形成以法治为基、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的工作格局，突出抓好生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理四大环节，全力打造全社会参与、全方位覆盖、全链条提升的垃圾分类“新罗模式”。		
专项资金情况（万元）	资金总额	558.00		
	财政拨款	558.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	中心城区七街五镇的小区生活垃圾强制分类，实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，分类回收利用率达35%以上，以“减量化、资源化、无害化”为目标，进一步提升全区生活垃圾分类减量化、资源化、无害化水平，促进资源节约和循环利用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类专项经费	≤558万元
	产出指标	数量指标	保障垃圾投放点管理员数量	≥330人
		质量指标	垃圾投放检查达标率	≥90%
		时效指标	项目执行时间	=12月
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥330人
		生态效益指标	年清理垃圾率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%
备注				

市政支路、背街小巷环卫保洁及“牛皮癣”清理一体化项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《龙岩市人民政府关于进一步明确中心城区市政基础设施管理维护有关事项的通知》（龙政综〔2023〕25号）和市政府领导批示、《龙岩市新罗区人民政府关于印发中心城市背街小巷保洁管理及考评工作方案的通知》（龙新政综〔2013〕283号）《龙岩市人民政府关于批转龙岩中心城市环卫管理体制方案及市容考评工作方案的通知》（龙政综〔2013〕189号）	
	项目申报的可行性		为市民提供一个干净整洁的生活工作环境，推进文明城市建设常态长效，打造新罗宜居环境。	
专项资金情况（万元）	资金总额		1095.00	
	财政拨款		1095.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	持续加强中心城区市政支路、背街小巷路面保洁及“牛皮癣”治理力度，所有保洁范围内的市政支路、背街小巷清扫保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准，确保道路干净整洁。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	清扫保洁及“牛皮癣”清理专项经费	≤1095万元
	产出指标	数量指标	市政支路面积	≥52万平方米
			市政支路长度	≥39公里
			背街小巷面积	≥147万平方米
			背街小巷长度	≥254公里
		质量指标	清扫保洁达标率	≥90%
			“牛皮癣”清理达标率	≥90%
		时效指标	项目执行时间	=12月
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥690人
		生态效益指标	保洁达到二级路段标准,全面控制牛皮癣	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注				

区级农村公路养护配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《龙岩市农村公路养护管理规定》（市政府龙政综【2008】443号）、年度工作计划	
	项目申报的可行性		开展农村公路养护工作，保障道路畅通	
专项资金情况（万元）	资金总额		931.00	
	财政拨款		931.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	完成农村公路养护年度任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	养护公里数	≥1755.828公里
		质量指标	农村公路养护工作质量合格率	≥90%
		时效指标	养护工作完工及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	养护工作安全事故发生次数	≤1起
		生态效益指标	养护工作污染事件发生次数	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%
备注				

高标准农田建设项目及九龙江防洪工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		龙农建[2024]8号	
	项目申报的可行性		通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高耕地质量，提高粮食综合产量。	
专项资金情况（万元）	资金总额		250.00	
	财政拨款		250.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高耕地质量，提高粮食综合产量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	粮食综合生产能力	≥10%
		经济成本指标	高标准农田建设亩均投资	≥2400元
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥8000亩
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	任务完成及时性	≤1年
	效益指标	生态效益指标	耕地质量等级	≥0.5个等级
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内服务对象满意度	≥95%
备注				

城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		龙新政办[2017]205号	
	项目申报的可行性		城乡居民基本医疗保险计生优抚对象（农村二女结扎户及独女户） 个人缴费补助，关心关爱优抚对象	
专项资金情况（万元）	资金总额		466.27	
	财政拨款		466.27	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	，参加城乡医保的个人缴费部分由区、镇（街）财政各补助50%。农村二女扎户、独女办证户合计23800人，2024年度城乡医保个人缴费基数为400元，区、镇（街）各负担50%，区级应配套476万元。扣除省级补助9.73万元，2025年区级预算466.27万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险计生户个人缴费补助总额控制	≤466.27万元
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险计生户人数	≥23800人
		质量指标	农村二女扎户、独女办证户发放率	≥11001%
		时效指标	按规定时间发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障符合的计生对象参加医保	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“计生优抚对象满意率”	≥95%
备注				

农村专职保洁员补助及农村长效保洁垃圾清运费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《龙岩市人民政府关于进一步加强农村污水垃圾处理工作的通知》（龙新政综[2017]102号）		
	项目申报的可行性	实现村容镇貌整洁卫生，人居环境质量明显提高。		
专项资金情况（万元）	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	各镇（街）、村（居）完善生活垃圾处理设施、建立、健全农村保洁管理长效机制，做到垃圾集中定点堆放，日产日清，镇、村庄、河边、路边无生活垃圾、建筑垃圾污染，无乱堆放杂物，垃圾统一进入市垃圾焚烧发电厂集中处理。实现村容镇貌整洁卫生，人居环境质量明显提高。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	农村专职保洁员补助及农村长效保洁垃圾清运费成本控制数	≤1100万元
	产出指标	数量指标	长效保洁垃圾清运乡镇数	≥15个
			农村专职保洁员人数	≥600人
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾清运受益率	≥90%
			群众投诉率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%
	备注			

森林造林抚育绿化项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		龙绿委〔2024〕1号、龙新绿委〔2024〕1号、龙岩市林业局关于做好2025年造林绿化任务调查申报工作的通知、林业十四五规划方案；福建省地方标准营造林工程定额编制规范（DB35/T1963-2021）等	
	项目申报的可行性		新罗区是龙岩市中心城区所在地，地理位置显著，城区周边一重山林地资源丰富，也是市林业局生态景观提升重点改造区域，通过环城一重山生态景观提升造林能够有效提高城市生态环境、景观环境，打造生态优美的宜居城市。新罗区是闽西重要的林区之一，也是革命老区，通过该项目的实施，可以调整林分结构、改善林分质量、提高森林覆盖率，也可以给革命老区增加农村就业率、提高农民的经济收入。	
专项资金情况（万元）	资金总额		288.00	
	财政拨款		288.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	1. 国有造林抚育、油茶补助等；非规划地造林、共建单位等绿化苗木补助；市、区联合3.12义务植树等；2. 封山育林牌制作、造林施工作业设计、年度检查验收、项目施工监管、造林项目预算审核等支出；3. 应付2024年造林抚育等项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	林木良种、乡土、珍贵树种苗木培育数量	≥30万株
		质量指标	森林抚育质量合格率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	林业产业总产值	≥95亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
备注				

扩班教育装备经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2025年度新罗区教育部门项目支出综合预算安排表		
	项目申报的可行性	有利于促进教育均衡发展，优化教育资源配置		
专项资金情况（万元）	资金总额	1280.00		
	财政拨款	1280.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	完成扩班补助发放工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	扩班数量	≥160个
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
		时效指标	设备到位及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	新增学位数量	≥7000个
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%
备注				