

龙岩市新罗区2025年预算执行情况及 2026年预算草案附表

附表1：2025年全区一般公共预算收入执行情况表

附表2：2025年全区一般公共预算支出执行情况表

附表3：2025年区本级一般公共预算支出执行情况表

附表4：2025年全区政府性基金预算收入执行情况表

附表5：2025年全区政府性基金预算支出执行情况表

附表6：2025年全区国有资本经营预算收支执行情况表

附表7：2025年全区社会保险基金预算收支执行情况表

附表8：2026年全区一般公共预算收入预算表

附表9：2026年全区一般公共预算支出预算表

附表10：2026年区级一般公共预算财力测算表

附表11：2026年区本级一般公共预算支出预算表

附表12：2026年镇（街）一般公共预算支出预算表

附表13：2026年上级财政提前下达转移支付预算支出表

附表14：2026年全区政府性基金收入预算表

附表15：2026年全区政府性基金支出预算表

附表16：2026年全区国有资本经营预算收支预算表

附表17：2026年全区社会保险基金预算收支预算表

表1

2025年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年调整数 (代编)	2025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	230230	221000	96	4243	2.0
（一）税收收入	125000	125000	100	-15242	-10.9
增值税50%	47000	45000	95.7	-4829	-9.7
企业所得税40%	21000	20000	95.2	-1770	-8.1
个人所得税40%	7000	5800	82.9	-265	-4.4
资源税	6000	5800	96.7	-34	-0.6
水资源税	500			0	
城市维护建设税	7000	9000	128.6	1274	16.5
房产税	10500	12000	114.3	2471	25.9
印花税	5000	5000	100	674	15.6
城镇土地使用税	5000	5000	100	778	18.4
土地增值税	4000	4000	100	-11658	-74.5
车船税	5500	5500	100	273	5.2
耕地占用税	500	500	100	43	9.4
契税	5600	7000	125	-2176	-23.7
环保税	400	400	100	-23	-5.4
其他税收收入	0			0	
（二）非税收入	105230	96000	91.2	19485	25.5
专项收入	45067	45500	101	11922	35.5
其中：教育费附加	25700	25900	100.8	25900	
行政性收费收入	5000	5000	100	-515	-9.3
罚没收入	5564	4000	71.9	295	8.0
国有资源(资产)有偿使用收入	38200	30600	80.1	-2832	-8.5
捐赠收入	0	0		-151	-100.0
其他收入	11399	10900	95.6	10766	8034.3
二、上划中央级收入合计	109470	98200	87.4	-37057	-27.4
国内增值税50%	47000	45000	95.7	-29744	-39.8
企业所得税60%	31500	30000	95.2	-2655	-8.1
个人所得税60%	10500	8700	82.9	-398	-4.4
车辆购置税100%	20470	14500	70.8	-4260	-22.7
三、财政总收入	339700	319200	94	-32814	-9.3

表2

2025年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025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	42,976	680	1.6
2、外交支出	0	0	
3、国防支出	157	-6	-3.7
4、公共安全支出	2,603	21	0.8
5、教育支出	134,062	-9419	-6.6
6、科学技术支出	2,002	305	18.0
7、文化旅游体育与传媒支出	2,868	-1014	-26.1
8、社会保障和就业支出	75,044	-1910	-2.5
9、卫生健康支出	26,094	631	2.5
10、节能环保支出	19,410	-6790	-25.9
11、城乡社区支出	12,783	3544	38.4
12、农林水支出	39,111	-15370	-28.2
13、交通运输支出	9,884	-3450	-25.9
14、资源勘探工业信息等支出	2,251	-1624	-41.9
15、商业服务业等支出	2,823	-1962	-41.0
16、金融支出	0	-5	-100.0
17、援助其他地区支出	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出	6,829	-4676	-40.6
19、住房保障支出	3,985	66	1.7
20、粮油物资储备支出	1,433	619	76.0
21、灾害防治及应急管理支出	11,103	-6199	-35.8
22、预备费	0	0	
23、其他支出	10,698	7423	226.7
24、债务付息支出	9,073	-549	-5.7
25、债务发行费用支出	26	-22	-45.8
合计	415,215	-39707	-8.7

表3

2025年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025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	24875	3030	13.9
2、外交支出	0	0	
3、国防支出	157	-6	-3.7
4、公共安全支出	2260	291	14.8
5、教育支出	134001	-9431	-6.6
6、科学技术支出	2002	305	18.0
7、文化旅游体育与传媒支出	2599	-904	-25.8
8、社会保障和就业支出	74414	-1124	-1.5
9、卫生健康支出	25165	919	3.8
10、节能环保支出	19279	-6736	-25.9
11、城乡社区支出	10323	4273	70.6
12、农林水支出	34633	-13783	-28.5
13、交通运输支出	9884	-3430	-25.8
14、资源勘探工业信息等支出	2251	-1624	-41.9
15、商业服务业等支出	2823	-1962	-41.0
16、金融支出	0	-5	-100.0
17、援助其他地区支出	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出	6829	-4676	-40.6
19、住房保障支出	3865	-54	-1.4
20、粮油物资储备支出	1433	619	76.0
21、灾害防治及应急管理支出	11103	-6197	-35.8
22、预备费	0	0	
23、其他支出	10698	7423	226.7
24、债务付息支出	9073	-549	-5.7
25、债务发行费用支出	26	-22	-45.8
合计	387690	-33646	-8.0

表4

2025年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年调整后预算数	2025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	20806	13171	63.3	5159	64.4
农业土地开发资金收入					
城市基础设施配套费收入	260	313	120.4	303	3030.0
污水处理费收入	8	62	775.0	-200	-76.3
其他政府性基金收入					
合 计	21074	13546	64.3	5262.0	63.5

表5

2025年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2025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	13	13	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13	13	
二、卫生健康支出	2391	2346	5213.3
超长期特别国债安排的支出	2391	2346	5213.3
三、城乡社区支出	125319	117367	1475.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	50290	42450	541.5
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	0	-8	-100.0
污水处理费安排的支出	0	-104	-100.0
土地储备专项债券收入安排的支出	75029	75029	
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出	1257	-209	-14.3
大中型水库库区基金安排的支出	0	-95	-100.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	347	-53	-13.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	864	30	3.6
小型水库移民扶助基金安排的支出	46	-91	-66.4
五、交通运输支出	800	800	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	800	800	
六、资源勘探工业信息等支出	8052	8052	
超长期特别国债安排的支出	8052	8052	
六、其他支出	38945	-16279	-29.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35669	-17591	-33.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2	-41	-95.3
彩票公益金安排的支出	3274	1353	70.4
七、债务付息支出	32409	1201	3.8
八、债务发行费用支出	166	101	155.4
合 计	209352	113392	118.2

表6

2025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	2025年预算数	2025年预计完成数	占比%	项 目	2025年预算数	2025年预计完成数	占比%
一、利润收入	200	1,240	620.00	一、国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、股利、股息收入	1,900	1,961	103.21	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	2,100	253	12.05
本年收入合计	2,100	3,201	152.43	本年支出合计	2,100	253	12.05
上年结转		39		国有资本经营预算调出资金		2,200	
以前年度结余调出资金				结转下年		787	
收入合计	2,100	3,240	154.29	支出合计	2,100	3,240	154.29

表7

2025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		
	2025年 执行数	比上年同期		2025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	24,090	2,558	11.9	22,281	3,906	21.3
二、机关养老保险基金	48,197	1,718	3.7	48,037	2,708	6.0
合 计	72287	4276	6.3	70318	6614	10.4

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

2026年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年收入预计 数	2026年收入预算(代编)		
		预算数	增减额	增长%
一、地方级收入合计	221000	226500	5500	2.5
（一）税收收入	125000	137500	12500	10.0
增值税50%	45000	49000	4000	8.9
企业所得税40%	20000	22000	2000	10.0
个人所得税40%	5800	6300	500	8.6
资源税	5800	6500	700	12.1
水资源税				
城市维护建设税	9000	9900	900	10.0
房产税	12000	13500	1500	12.5
印花税	5000	5500	500	10.0
城镇土地使用税	5000	5500	500	10.0
土地增值税	4000	4400	400	10.0
车船税	5500	6100	600	10.9
耕地占用税	500	550	50	10.0
契税	7000	7800	800	11.4
环保税	400	450	50	12.5
其他税收收入				
（二）非税收入	96000	89000	-7000	-7.3
专项收入	45500	44100	-1400	-3.1
其中：教育费附加	25900	27000	1100	4.2
行政性收费收入	5000	4500	-500	-10.0
罚没收入	4000	5000	1000	25.0
国有资源有偿使用收入	30600	34100	3500	11.4
捐赠收入				
其他收入	10900	1300	-9600	-88.1

表9

2026年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年年初预算数 (代编)	2026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	38107	57636	19529	51.2
2、外交支出				
3、国防支出	60	61	1	1.7
4、公共安全支出	1245	1895	650	52.2
5、教育支出	132909	131947	-962	-0.7
6、科学技术支出	1822	3146	1324	72.7
7、文化旅游体育与传媒支出	1962	1804	-158	-8.1
8、社会保障和就业支出	63020	72758	9738	15.5
9、卫生健康支出	25428	33295	7867	30.9
10、节能环保支出	500	4355	3855	
11、城乡社区支出	8148	6667	-1481	-18.2
12、农林水支出	16358	19232	2874	17.6
13、交通运输支出	2517	2304	-213	-8.5
14、资源勘探工业信息等支出	1218	1025	-193	-15.8
15、商业服务业等支出	984	959	-25	-2.5
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	4155	1788	-2367	-57.0
19、住房保障支出	3086	3424	338	
20、粮油物资储备支出	1380	1003	-377	
21、灾害防治及应急管理支出	2196	3116	920	41.9
22、预备费	3000	3000	0	0.0
23、其他支出	15437	16000	1460	
24、债务付息支出	510	9800	9290	1821.6
25、债务发行费用支出		40		
一般公共预算支出	324042	375255	52112	15.8
债务还本支出（线下科目）	30	2540	2510	

表10

2026年区本级一般公共预算财力测算表

单位：万元

项 目	2025年预算 数	2026年预算 数	增减	增幅%
区本级一般公共预算收入合计	128000	137500	9500	7.4
加：上级税收返还和转移性收入	51519	55991	4472	8.7
返还性收入	16955	16955	0	0
一般性转移支付收入	34564	35951	1387	4
专项转移支付收入		3085	3085	
加：镇街结算上解收入	71403	74041	2638	3.7
加：上年结余		11000		
加：调入预算稳定调节基金				
加：调入其他资金	95465	99400	3935	4.1
减：安排预算稳定调节基金				
减：上解支出	68838	71955	3117	4.5
减：结算补助镇街支出	14793	14810	17	0.1
区级财力	262756	291167	28411	10.8

表11

2026年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年年初预算 数	2026年支出预算		
		预算数	增减额	增长%
1、一般公共服务支出	20561	27270	6709	32.6
2、外交支出	0	0	0	
3、国防支出	60	61	1	
4、公共安全支出	1245	1711	466	37.4
5、教育支出	132909	125447	-7462	-5.6
6、科学技术支出	1822	3146	1324	72.7
7、文化旅游体育与传媒支出	1962	1804	-158	-8.1
8、社会保障和就业支出	61735	45493	-16242	-26.3
9、卫生健康支出	24468	17217	-7251	-29.6
10、节能环保支出	500	4355	3855	
11、城乡社区支出	8148	6667	-1481	-18.2
12、农林水支出	16358	14126	-2232	-13.6
13、交通运输支出	2517	2015	-502	-19.9
14、资源勘探工业信息等支出	1218	1025	-193	-15.8
15、商业服务业等支出	984	443	-541	-55.0
16、金融支出	0	0	0	
17、援助其他地区支出	0	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出	4155	1788	-2367	-57.0
19、住房保障支出	2314	2572	258	
20、粮油物资储备支出	1380	1003	-377	
21、灾害防治及应急管理支出	2196	2943	747	34.0
22、预备费	3000	3000	0	0.0
23、其他支出	15437	16000	563	
24、债务付息支出	510	9800	9290	1821.6
25、债务发行费用支出	0	40	40	
合 计	303479	287926	-15553	-5.1
债务还本支出（线下科目）	30	2540	2510	

表12

2026年镇（街）一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年年初预算数	2026年支出预算		
		预算数	增减额	增长%
1、一般公共服务支出	17546	30187	12641	72.0
2、外交支出		0	0	
3、国防支出		0	0	
4、公共安全支出		0	0	
5、教育支出		0	0	
6、科学技术支出		0	0	
7、文化旅游体育与传媒支出		0	0	
8、社会保障和就业支出	1285	1395	110	8.6
9、卫生健康支出	960	1056	96	10.0
10、节能环保支出		0	0	
11、城乡社区支出		0	0	
12、农林水支出		0	0	
13、交通运输支出		0	0	
14、资源勘探工业信息等支出		0	0	
15、商业服务业等支出		0	0	
16、金融支出		0	0	
17、援助其他地区支出		0		
18、自然资源海洋气象等支出		0	0	
19、住房保障支出	772	852	80	10.4
20、粮油物资储备支出		0	0	
21、灾害防治及应急管理支出		0	0	
22、预备费		0	0	
23、其他支出		0	0	
24、债务付息支出		0	0	
25、债务发行费用支出		0	0	
合 计	20563	33490	12927	62.9
债务还本支出（线下科目）		0	0	

表13

2026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	2026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	179	179	
2、外交支出		0	
3、国防支出		0	
4、公共安全支出	184	184	
5、教育支出	6500	6500	
6、科学技术支出		0	
7、文化旅游体育与传媒支出		0	
8、社会保障和就业支出	25870	25870	
9、卫生健康支出	15022	15022	
10、节能环保支出		0	
11、城乡社区支出		0	
12、农林水支出	5106	5108	
13、交通运输支出	289	289	
14、资源勘探工业信息等支出		0	
15、商业服务业等支出	516	516	
16、金融支出		0	
17、援助其他地区支出		0	
18、自然资源海洋气象等支出支出		0	
19、住房保障支出		0	
20、粮油物资储备支出		0	
21、灾害防治及应急管理支出	173	173	
22、预备费		0	
23、其他支出		0	
24、债务还本支出		0	
25、债务付息支出		0	
26、债务发行费用支出		0	
合 计	53839	53839	

表14

2026年全区政府性基金收入预算表

项 目	2025年年初 预算数	2026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	5,000	8,045	3,045	60.9
农业土地开发资金收入				
污水处理费收入	260	250	-10	-3.8
城市基础设施配套费收入	8	5	-3	-37.5
其他政府性基金收入				
本年收入小计	5268	8300	3,032	57.6
债务收入				
转移性收入	28633	125060	96,427	336.8
上级补助收入	943	100000	99,057	10504.5
下级上解收入				
上年结余收入				
调入资金	27690	25060	-2,630	-9.5
债务转贷收入				
收入合计	33901	133360	99,459	293.4

表15

2026年全区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2025年年初 预算数	2026年预算		
		预算数	增减额	增幅%
城乡社区支出	3800	5100	1300	34.2
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	3800	5100	1300	34.2
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				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
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				
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	24150	35900	11750	48.7
债务发行费用支出		210	210	
本年支出小计	27950	41210	13260	47.4
债务还本支出	5951	4720	-1231	-20.7
转移性支出		87400		
补助下级支出				
上解上级支出				
调出资金		87400		
债务转贷支出				
年终结余		30		
支出合计	33901	133360	99459	293.4

表16

2026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	2025年年初 预算数	2026年 预算数	占比%	项 目	2025年年初 预算数	2026年 预算数	占比%
一、利润收入	200	600	300.00	一、国有资本经营预算补充社保 基金支出			
二、股利、股息收入	1,900	1,900	100.00	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	2,100	3,287	156.52
本年收入合计	2,100	2,500	119	本年支出合计	2,100	3,287	156.52
上年结转		787		国有资本经营预算调出资金			
				结转下年			
收入合计	2,100	3,287	156.52	支出合计	2,100	3,287	156.52

表17

2026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		
	2025年年初 预算数	2026年 预算数	增幅%	2025年年初 预算数	2026年 预算数	增幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	22,367	24,090	7.7	19,269	22,282	15.6
二、机关养老保险基金	48,700	47,608	-2.2	48,700	49,950	2.6
合 计	71,067	71,698	0.9	67,969	72,232	6.3

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。