

泉鲤政〔2025〕36号

泉州市鲤城区人民政府关于 提请审议鲤城区 2024 年财政决算草案的议案

鲤城区人大常委会：

2024 年鲤城区财政决算草案已经编制完成，根据《中华人民共和国预算法》规定，现委托区财政局向区人大常委会报告 2024 年财政决算情况。

请予以审议。

泉州市鲤城区人民政府

区 长：

2025 年 6 月 6 日

泉州市鲤城区人民政府

关于 2024 年财政决算草案的报告

2024 年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督指导下，财政部门深入学习贯彻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、三中全会及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，持续深化财政改革，加强财政资源统筹，提升积极财政政策效能，鼓足干劲，迎难而上，全力落细落实“活古城、战江南”的工作思路，扎实做好保民生、保稳定、促发展工作，全区财政运行及预算执行情况整体态势平稳，为推进经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

一、财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支及平衡情况

1. 收入情况

一般公共预算收入 161934 万元，完成年预算的 99.7%，比上年增加 716 万元，增长 0.4%；上级补助收入 87902 万元，其中：返还性收入 13499 万元，一般性转移支付收入 44656 万元，专项转移支付收入 29747 万元；上年结余 42256 万元；地方政府一般债务转贷收入 40823 万元；动用预算稳定调节基金 39300 万元；调入资金 73215 万元。收入合计 445430 万元。

2. 支出情况

一般公共预算支出 275040 万元，比上年增加 11704 万元，增长 4.4%；上解上级支出 58067 万元，其中：体制上解 40955 万元，专项上解 17112 万元；债务还本支出 37812 万元，其中：地方政府一般债券还本支出 35225 万元，地方政府向国际组织借款还本支出 11 万元，地方政府其他一般债务还本支出 2576 万元；安排预算稳定调节基金 28013 万元；援助其他地区支出 161 万元；调出资金 2801 万元。支出合计 401894 万元。

3. 平衡情况

收支相抵，一般公共预算年终结余 43536 万元，比上年增加 1280 万元。

（二）政府性基金预算收支及平衡情况

1. 收入情况

政府性基金收入 0 万元，比上年持平；上级补助收入 225312

万元；上年结余 86937 万元；地方政府专项债务转贷收入 243615 万元；调入资金 16289 万元。收入合计 572153 万元。

2. 支出情况

政府性基金支出 351262 万元，比上年增加 231565 万元，增长 193.5%；调出资金 54893 万元；地方政府专项债务还本支出 51986 万元；上解上级支出 769 万元。支出合计 458910 万元。

3. 平衡情况

收支相抵，政府性基金年终结余 113243 万元，比上年增加 26306 万元。

（三）国有资本经营预算收支及平衡情况

1. 收入情况

国有资本经营预算收入 23318 万元，完成年预算的 100%，比上年增加 23250 万元，增长 34191.2%；上级补助收入 19 万元。收入合计 23337 万元。

2. 支出情况

国有资本经营预算支出 5018 万元，比上年增加 4931 万元，增长 5667.8%；调出资金 18319 万元。支出合计 23337 万元。

3. 平衡情况

收支相抵，国有资本经营预算无年终结余，比上年持平。

（四）社会保险基金预算收支及平衡情况

1. 收入情况

社会保险基金收入 30506 万元，完成年预算的 102.9%，比

上年增加 2953 万元，增长 10.7%；上年结余 12298 万元。收入合计 42804 万元。

2. 支出情况

社会保险基金支出 28841 万元，完成年预算的 102%，比上年增加 2335 万元，增长 8.8%。

3. 平衡情况

收支相抵，社会保险基金本年结余 1665 万元，滚存结余 13963 万元。

二、其他重要事项说明

（一）政府债务情况

省财政厅核定我区 2024 年地方政府债务限额 934226 万元，其中：一般债务限额 243896 万元、专项债务限额 690330 万元。2024 年，省财政厅共下达我区新增政府债务限额 242464 万元，其中：一般债务限额 5598 万元，专项债务限额 236866 万元；收回我区政府债务结存限额 9565 万元，其中：一般债务结存限额 9357 万元，专项债务结存限额 208 万元。截至 2024 年底，我区地方政府债务余额 912471.48 万元，其中：一般债务 231498.48 万元（一般债券 231228 万元、世行贷款 270.48 万元）、专项债务 680973 万元，债务余额严格控制在限额内。

2024 年，全区由省级代为发行地方政府债券 284438 万元，其中：新增政府债券 203651 万元，安排用于通政中心小学北校区建设项目 2412 万元、笋江桥修复整治工程 450 万元、公厕改

建改造工程 160 万元、“国家级高新区”-新能源新材料产业基地建设及基础设施项目 120000 万元、“国家级高新区”-产业基地建设及基础设施项目 70000 万元、鲤城区公共卫生服务中心二期项目 2400 万元、补充政府性基金财力 8229 万元等；再融资债券 41974 万元，用于偿还到期地方政府债券本金；结存限额再融资债券 9975 万元；特殊再融资专项债券 28838 万元。

2024 年，全区偿还政府债券本息 74672.05 万元，其中：本金 50974 万元、利息 23698.05 万元。本级偿还政府债券本息 74672.05 万元，其中：本金 50974 万元、利息 23698.05 万元。

（二）“三保”支出情况

全年“三保”支出 103082 万元，占一般公共预算支出的 37.5%，其中：保基本民生 37379 万元，保工资 62785 万元，保运转 2918 万元。

（三）法定支出情况

全年教育、科技、农业三项法定支出（包括所属科目运转经费）90230 万元，分别增长 0.6%、-7.9%、1.1%；占一般公共预算支出比重为 32.8%，比上年增加 190 万元，比增 0.2%。

（四）“三公”经费决算情况

一般公共预算支出的“三公”经费决算数为 268 万元，比上年决算数减少 68 万元，下降 20.2%。其中，因公出国（境）经费 47 万元，比上年决算数增加 15 万元，增长 46.9%；公务接待费 87 万元，比上年决算数增加 16 万元，增长 22.5%；公务用车

购置经费 40 万元，比上年决算数减少 17 万元，下降 29.8%；公务用车运行经费 94 万元，比上年决算数减少 82 万元，下降 46.6%。

（五）预算绩效开展情况

2024 年鲤城区财政局紧扣“全方位、全过程、全覆盖”要求，多举措联合发力严格把关，实现预算绩效管理闭环。2024 年我区通过预算一体化系统开展完成 2023 年度项目绩效自评 1101 个，涉及财政资金 34 亿元，完成 2023 年度部门整体绩效自评 61 个；2024 年完成项目支出绩效目标管理 1534 个，开展部门整体绩效目标 61 个单位，绩效目标覆盖率为 100%。2024 年开展预算绩效运行监控 2 次，第二季度（1-6 月）完成预算部门项目支出绩效运行监控 1095 个，涉及财政资金 37.83 亿元；第三季度（1-9 月）完成预算部门项目支出绩效运行监控 1301 个，涉及财政资金 62.33 亿元，完成部门整体支出绩效运行监控 61 个，实现预算部门绩效监控管理全覆盖。开展 2023 年度部门评价有关工作,以先提交部门评价计划表后送审部门评价报告的方式，完成了 106 个部门评价项目，涉及财政资金 2.41 亿元。为促进财政绩效评价提质增效，我区财政部门 2024 年对 13 个项目开展事前绩效评估工作，对 9 个专项项目开展绩效重点评价，对 2 家单位开展部门整体重点绩效评价，其中项目涉及资金 1.82 亿元。

三、2024 年财政主要工作

（一）夯实财政增收基础，竭力稳增长

2024 年，全年一般公共预算总收入 25.40 亿元，同比下降 2.9%，剔除上年缓税基数和年中出台的减税政策翘尾等特殊因素，可比增长 1%，全市排名第 6；一般公共预算收入 16.19 亿元，同比增长 0.4%，剔除上年缓税基数和年中出台的减税政策翘尾等特殊因素，可比增长 3.8%，全市排名第 7。两项收入指标增速均高于全市平均水平。**招优引强培植稳固财源。**盯紧夯实存量，加强财税部门和属地街道的信息共享和协调联动，加强财税运行跟踪分析，鼓励支持存量企业开辟新赛道，扩大再投资。依托标准化空间、闲置载体，探索“市场+资源+应用场景”招商新模式，创设招商服务“帮代办”服务，力促项目转段落地，扎实稳妥推进招商工作见产值见税收见效益。**精准滴灌助推企业发展。**落细落实各类惠企政策，加大对中小企业帮扶力度，兑现奖补资金超 1.8 亿元，充分发挥财政资金导向作用；建立小微企业融资协调机制，全年发放企业贷款超 12 亿元，切实育企助企强企。**创新财政金融协同效应。**持续深化基金赋能，构建“母基金引领、子基金联动、多元资本汇聚”的“1+1+N”基金生态体系，推动融资担保增面扩效，支持民营经济发展。

（二）加强财政资源统筹，聚力优配置

多渠道多途径筹集财政资金，加大财政资源统筹力度，为推动经济高质量发展和民生社会事业改善提供财力保障。**强化力度争取上级资金。**紧盯国家、省市政策扶持方向，精准策划生成一

批竞争力强、可落地的大项目，加强汇报沟通，做到早动手、早谋划，提高项目资金申报的有效性和精准性，全年获得上级专项补助 2.97 亿元。**拓宽渠道筹集财政资金。**加快土地出让速度，有效盘活土地资源，强化土地要素保障，全年回收土地出让相关收入 19.51 亿元；加强政府非税收入管理，充分利用非税收入收缴管理信息系统，实现财政、代理银行、执收单位实时联网，全链条监控执收单位每笔缴款，保证非税收入直达国库，全年完成非税收入 5.71 亿元；紧紧围绕政府专项债券重点支持领域，抓好债券资金项目谋划储备，全年争取新增政府债券 20.37 亿元、再融资债券 8.08 亿元，有效缓解还本压力，增强财政可持续性。**主动作为盘活存量资金。**加强财政资金统筹管理，分类分级管理专项支出，收紧预算结转口径，进一步加强财政存量资金常态化管理，细化存量资金收回统筹使用办法，形成“定期清理、限期使用、超期收回”体制，避免存量资金闲置和沉淀。

（三）优化支出结构体系，全力保民生

坚持有保有压，分类保障，节约财力用于保障重大战略和重点项目，全力推动民生实事项目落地见效，切实提高财政政策效果。**强化厉行节约。**把“过紧日子”要求落到实处，从严从紧科学编制预算，坚持量入为出、以收定支，抓好预算源头管控，严控一般性支出和新增支出，大力压减“三公”经费。**织密扎牢民生保障。**坚持将保障民生支出作为财政资金分配的优先选项，全年财政民生支出 20.71 亿元，占一般公共预算支出比重 75.3%，

有效推动区委区政府各项民生实事落到实处。**优化教育资源布局。**全年投入教育支出 8.35 亿元，占一般公共预算支出比重 30.4%，建成投用通政中心小学田中校区等 3 个项目，新增学位 2620 个，培育“5G+专递课堂”试点校 13 所，教育优先发展保障有力。**健全社会保障体系。**全年社会保障和就业支出 5.51 亿元，占一般公共预算支出比重 20%，落实各项就业创业政策，支持经营主体纾解困难，增加普惠性养老和托育服务供给持续提升社会保障水平。全面提升医疗服务，推进“健康鲤城”建设，全年卫生健康支出 2.45 亿元。

（四）强化财政监管效能，着力防风险

牢固树立底线思维和风险意识，紧密围绕财政运行监管工作重点，健全财政运行工作机制，提高财政运行成果转化，严防财经领域风险。**坚持兜牢“三保”底线。**动态监测预警“三保”支出情况，督促各预算单位加强“三保”支出进度和规范管理，确保“三保”支出序时进度和需求双达标，全年“三保”支出 10.31 亿元。**防范化解债务风险。**统筹做好新增政府债务限额安排，债务规模严格控制在省财政厅下达的限额内。明确政府债务分年化解规模、偿债资金安排具体措施，按既定化债计划进行化债，加强对债务数据、库款保障水平的监控，确保按时偿还政府债务本息，防范债务风险。**深入推进预算绩效全流程管理体系。**以“全方位、全过程、全覆盖”为纲领，系统构建“事前绩效评估-预算绩效目标-事中运行监控-事后绩效评价-结果应用”五位一体的

绩效管理闭环，依托预算管理一体化系统量化锚定目标和动态跟踪监控，同时实行多维分级评价，通过指标库动态更新、绩效目标及结果公开等措施，促进财政资源配置效率与政策效能“双提升”。

（五）深化财政改革进程，奋力提水平

全面实施预算绩效管理，加大推进零基预算、财政一体化改革，不断提升财政管理水平。**深化预算管理制度改革。**加大零基预算改革实施力度，切实打破基数固化格局，提高预算编制的科学性和准确性，围绕财政资源配置、财力统筹等领域重点突破，促进财政预算管理提质增效，强化预算执行约束，提升资金使用规范性。**推进预算管理一体化建设。**加快提升预算编制、预算执行、绩效管理和会计核算模块运行效率，将资产、债务、政府采购等融入预算管理主体流程，加强财政资金全流程闭环管控，提高预算管理规范化、标准化、科学化水平。**加强财政投资项目评审。**规范评审业务的管理制度，完善复审审核机制，逐步实现评审业务的规范化和科学化，把好政府性投资项目资金使用关，有效遏制财政投资建设项目中的高估冒算和损失浪费等现象，确保了财政性资金规范、安全、高效运行。

2024年，在区委、区人大的有力领导下，经过全区各级各部门的共同努力，我区持续深化财政改革，加强财政资源统筹，提升积极财政政策效能，迎难而上、锐意进取，财政工作取得阶段性成效。同时，我们也清晰客观地意识到，在成绩的背后，我

区增收承压明显，支出需求只增不减，财政收支仍处于“紧平衡”状态。我们将高度重视，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定信心、统筹应对，为中国式现代化建设的鲤城新篇提供坚实财力保障。

附件：泉州市鲤城区 2024 年财政决算草案