

附件 2

2025 年度鲤城区政府预算 相关重要事项说明

一、鲤城区本级支出预算说明

2025 年度鲤城区本级一般公共预算支出预算数为 271480 万元，比 2024 年度预算数增加 641 万元，增长 0.2%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出 34061 万元，较 2024 年预算数增加 3377 万元，增长 11%，其中：

1、20101-人大事务 1262 万元，较 2024 年预算数增加 242 万元，增长 23.7%，主要原因是增人增资等。

2、20102-政协事务 768 万元，较 2024 年预算数减少 14 万元，下降 1.8%，主要原因是减少项目支出。

3、20103-政府办公厅（室）及相关机构事务 9505 万元，较 2024 年预算数减少 195 万元，下降 2%，主要原因是减少项目支出。

4、20104-发展与改革事务 1063 万元，较 2024 年预算数增加 277 万元，增长 35.2%，主要原因是增加项目支出。

5、20105-统计信息事务 629 万元，较 2024 年预算数减少 57 万元，下降 8.3%，主要原因是减少项目支出。

6、20106-财政事务 1435 万元，较 2024 年预算数减少 119 万元，下降 7.7%，主要原因是减少项目支出。

7、20107-税收事务 2500 万元，较 2024 年预算数减少 302 万元，下降 10.8%，主要原因是压减项目支出。

8、20108-审计事务 459 万元，较 2024 年预算数增加 85 万元，增长 22.7%，主要原因是增人增资。

9、20111-纪检监察事务 2116 万元，较 2024 年预算数减少 86 万元，下降 3.9%，主要原因是减少项目支出。

10、20113-商贸事务 1158 万元，较 2024 年预算数减少 218 万元，下降 15.8%，主要原因是减少项目支出。

11、20123-民族事务 70 万元，与 2024 年预算数持平。

12、20125-港澳台事务 159 万元，较 2024 年预算数增加 146 万元，增长 1123.1%，主要原因是增加项目支出。

13、20126-档案事务 437 万元，较 2024 年预算数增加 55 万元，增长 14.4%，主要原因是增加项目支出。

14、20128-民主党派及工商联事务 102 万元，较 2024 年预算数增加 22 万元，增长 27.5%，主要原因是增加项目支出。

15、20129-群众团体事务 1067 万元，较 2024 年预算数增加 122 万元，增长 12.9%，主要原因是增加项目支出。

16、20131-党委办公厅（室）及相关机构事务 943 万元，较 2024 年预算数增加 119 万元，增长 14.4%，主要原因是增加项目支出。

17、20132-组织事务 1096 万元，较 2024 年预算数增加 77 万元，增长 7.6%，主要原因是增加项目支出。

18、20133-宣传事务 1787 万元，较 2024 年预算数减少 393 万元，下降 18%，主要原因是减少项目支出。

19、20134-统战事务 520 万元，较 2024 年预算数增加 55 万元，增长 11.8%，主要原因是增加项目支出。

20、20136-其他共产党事务支出 1087 万元，较 2024 年预算数增加 401 万元，增长 58.5%，主要原因是增加项目支出。

21、20138-市场监督管理事务 2382 万元，较 2024 年预算数减少 161 万元，下降 6.3%，主要原因是减少项目支出。

22、20139-社会工作事务 3300 万元，较 2024 年预算数增加 3300 万元，增长 100%，主要原因是支出功能分类调整。

23、20140-信访事务 216 万元，较 2024 年预算数增加 21 万元，增长 10.8%，主要原因是增加项目支出。

（二）203-国防支出 558 万元，较 2024 年预算数增加 22 万元，增长 4.1%，其中：

1、20306-国防动员 558 万元，较 2024 年预算数增加 22 万元，增长 4.1%，主要原因是增加项目支出。

（三）204-公共安全支出 7101 万元，较 2024 年预算数减少 274 万元，下降 3.7%，其中：

1、20402-公安 4600 万元，较 2024 年预算数减少 400 万元，下降 8%，主要原因是减少项目支出。

2、20404-检察 24 万元，与 2024 年预算数持平。

3、20405-法院 107 万元，较 2024 年预算数增加 20 万元，增长 23%，主要原因是增加项目支出。

4、20406-司法 1222 万元，较 2024 年预算数减少 161 万元，下降 11.6%，主要原因是减少项目支出。

5、20499-其他公共安全支出 1148 万元，较 2024 年预算数增加 267 万元，增长 30.3%，主要原因是增加项目支出。

（四）205-教育支出 86448 万元，较 2024 年预算数增加 2312 万元，增长 2.7%，其中：

1、20501-教育管理事务 1319 万元，较 2024 年预算数增加 102 万元，增长 8.4%，主要原因是增加项目支出。

2、20502-普通教育 78313 万元，较 2024 年预算数增加 591 万元，增长 0.8%，主要原因是增人增资。

3、20503-职业教育 2043 万元，较 2024 年预算数增加 1479 万元，增长 262.2%，主要原因是泉中职校独立核算及学生数增加相应增加生均公用经费。

4、20504-成人教育 336 万元，与 2024 年预算数持平。

5、20507-特殊教育 992 万元，较 2024 年预算数增加 38 万元，增长 4%，主要原因是增人增资。

6、20508-进修及培训 1099 万元，较 2024 年预算数增加 156 万元，增长 16.5%，主要原因是增加项目支出。

7、20509-教育费附加安排的支出 2346 万元，较 2024 年预算数减少 54 万元，下降 2.2%，主要原因是税性收入减少相应减少。

（五）206-科学技术支出 2979 万元，较 2024 年预算数增加 130 万元，增长 4.6%，其中：

1、20601-科学技术管理事务 298 万元，较 2024 年预算数增加 68 万元，增长 29.6%，主要原因是增人增资。

2、20604-技术与开发 1860 万元，较 2024 年预算数增加 30 万元，增长 1.6%，主要原因是增加项目支出。

3、20607-科学技术普及 312 万元，较 2024 年预算数增加 8 万元，增长 2.6%，主要原因是增加项目支出。

4、20699-其他科学技术支出 509 万元，较 2024 年预算数增加 24 万元，增长 4.9%，主要原因是增加项目支出。

(六)207-文化旅游体育与传媒支出 3853 万元，较 2024 年预算数增加 1315 万元，增长 51.8%，其中：

1、20701-文化和旅游 1973 万元，较 2024 年预算数增加 379 万元，增长 23.8%，主要原因是增加项目支出。

2、20702-文物 1210 万元，较 2024 年预算数增加 795 万元，增长 191.6%，主要原因是增加项目支出。

3、20703-体育 211 万元，较 2024 年预算数增加 115 万元，增长 119.8%，主要原因是增加项目支出。

4、20799-其他文化旅游体育与传媒支出 459 万元，较 2024 年预算数增加 26 万元，增长 6%，主要原因是增加项目支出。

(七)208-社会保障和就业支出 52013 万元，较 2024 年预算数减少 1958 万元，下降 3.6%，其中：

1、20801-人力资源和社会保障管理事务 2923 万元，较 2024 年预算数减少 1099 万元，下降 27.3%，主要原因是减少

项目支出。

2、20802-民政管理事务 858 万元，较 2024 年预算数减少 3351 万元，下降 79.6%，主要原因是支出功能分类调整。

3、20805-行政事业单位养老支出 32468 万元，较 2024 年预算数增加 1991 万元，增长 6.5%，主要原因是增加对机关事业单位基本养老保险补助。

4、20807-就业补助 860 万元，较 2024 年预算数增加 563 万元，增长 189.6%，主要原因是增加项目支出。

5、20808-抚恤 2917 万元，较 2024 年预算数减少 319 万元，下降 9.9%，主要原因是剔除上级补助资金。

6、20809-退役安置 755 万元，较 2024 年预算数减少 354 万元，下降 31.9%，主要原因是剔除上级补助资金。

7、20810-社会福利 1996 万元，较 2024 年预算数减少 32 万元，下降 1.6%，主要原因是剔除上级补助资金。

8、20811-残疾人事业 1038 万元，较 2024 年预算数增加 74 万元，增长 7.7%，主要原因是增加项目支出。

9、20816-红十字事业 108 万元，较 2024 年预算数减少 8 万元，下降 6.9%，主要原因是减少项目支出。

10、20819-最低生活保障 614 万元，较 2024 年预算数减少 79 万元，下降 11.4%，主要原因是剔除上级补助资金。

11、20820-临时救助 199 万元，较 2024 年预算数增加 1 万元，增长 0.5%。

12、20821-特困人员救助供养 368 万元，较 2024 年预

算数增加 46 万元，增长 14.3%，主要原因是提高救助标准。

13、20825-其他生活救助 398 万元，较 2024 年预算数减少 21 万元，下降 5%，主要原因是项目支出减少。

14、20826-财政对基本养老保险基金的补助 5558 万元，较 2024 年预算数增加 386 万元，增长 7.5%，主要原因是享受人数增加和养老标准提高。

15、20828-退役军人管理事务 743 万元，较 2024 年预算数增加 270 万元，增长 57.1%，主要原因是增加项目支出。

16、20899-其他社会保障和就业支出 210 万元，较 2024 年预算数减少 26 万元，下降 11%，主要原因是减少项目支出。

(八)210-卫生健康支出 27104 万元，较 2024 年预算数增加 1693 万元，增长 6.7%，其中：

1、21001-卫生健康管理事务 964 万元，较 2024 年预算数增加 276 万元，增长 40.1%，主要原因是增加项目支出。

2、21003-基层医疗卫生机构 4426 万元，较 2024 年预算数增加 952 万元，增长 27.4%，主要原因是增加项目支出。

3、21004-公共卫生 8461 万元，较 2024 年预算数减少 502 万元，下降 5.6%，主要原因是项目支出减少。

4、21007-计划生育事务 5842 万元，较 2024 年预算数增加 770 万元，增长 15.2%，主要原因是享受人数增加。

5、21011-行政事业单位医疗 134 万元，较 2024 年预算数减少 96 万元，下降 41.7%，主要原因是享受人数减少。

6、21012-财政对基本医疗保险基金的补助 6862 万元，

较 2024 年预算数增加 270 万元, 增长 4.1%, 主要原因是财政补助标准提高。

7、21013-医疗救助 292 万元, 较 2024 年预算数增加 22 万元, 增长 8.1%, 主要原因是享受人数增加。

8、21015-医疗保障管理事务 36 万元, 较 2024 年预算数增加 36 万元, 增长 100%, 主要原因是项目支出增加。

9、21017-中医药事务 45 万元, 较 2024 年预算数减少 10 万元, 下降 18.2%, 主要原因是减少项目支出。

(九)211-节能环保支出 250 万元, 与 2024 年预算数持平, 其中:

1、21101-环境保护管理事务 250 万元, 与 2024 年预算数持平。

(十)212-城乡社区支出 11260 万元, 较 2024 年预算数减少 5015 万元, 下降 30.8%, 其中:

1、21201-城乡社区管理事务 6960 万元, 较 2024 年预算数增加 243 万元, 增长 3.6%, 主要原因是人员经费增加。

2、21203-城乡社区公共设施 1508 万元, 较 2024 年预算数增加 106 万元, 增长 7.6%, 主要原因是市政道路项目支出增加。

3、21205-城乡社区环境卫生 2742 万元, 较 2024 年预算数减少 5314 万元, 下降 66%, 主要原因是垃圾分类支出减少。

4、21299-其他城乡社区支出 50 万元, 较 2024 年预算

数减少 50 万元，下降 50%，主要原因是房屋安全专项治理项目支出减少。

（十一）213-农林水支出 2517 万元，较 2024 年预算数减少 113 万元，下降 4.3%，其中：

1、21301-农业农村 587 万元，较 2024 年预算数减少 181 万元，下降 23.6%，主要原因是人员经费减少。

2、21302-林业和草原 492 万元，较 2024 年预算数增加 165 万元，增长 50.5%，主要原因是增加松材线虫病防控及生态修复项目经费。

3、21303-水利 1389 万元，较 2024 年预算数减少 107 万元，下降 7.2%，主要原因是专项经费减少。

4、21307-农村综合改革 0 万元，较 2024 年预算数减少 29 万元，下降 100%，主要原因是专项经费减少。

5、21308-普惠金融发展支出 3 万元，较 2024 年预算数减少 7 万元，下降 70%，主要原因是享受贴息人数减少。

6、21399-其他农林水支出 46 万元，较 2024 年预算数增加 46 万元，增长 100%，主要原因是项目经费增加。

（十二）214-交通运输支出 150 万元，与 2024 年预算数持平，其中：

1、21401-公路水路运输 150 万元，与 2024 年预算数持平。

（十三）215-资源勘探工业信息等支出 10020 万元，较 2024 年预算数减少 2384 万元，下降 19.2%，其中：

1、21508-支持中小企业发展和管理支出 9980 万元，较 2024 年预算数减少 2348 万元，下降 19%，主要原因是减少项目支出。

2、21599-其他资源勘探工业信息等支出 40 万元，较 2024 年预算数减少 36 万元，下降 47.4%，主要原因是项目支出减少。

（十四）216-商业服务业等支出 100 万元，较 2024 年预算数减少 150 万元，下降 60%，其中：

1、21699-其他商业服务业等支出 100 万元，较 2024 年预算数减少 150 万元，下降 60%，主要原因是项目支出减少。

（十五）220-自然资源海洋气象等支出 705 万元，较 2024 年预算数减少 181 万元，下降 20.4%，其中：

1、22001-自然资源事务 703 万元，较 2024 年预算数减少 181 万元，下降 20.5%，主要原因是项目支出减少。

2、22005-气象事务 2 万元，与 2024 年预算数持平。

（十六）224-灾害防治及应急管理支出 5983 万元，较 2024 年预算数增加 2593 万元，增长 76.5%，其中：

1、22401-应急管理事务 784 万元，较 2024 年预算数增加 84 万元，增长 12%，主要原因是项目支出增加。

2、22402-消防救援事务 5022 万元，较 2024 年预算数增加 2480 万元，增长 97.6%，主要原因是增加小型消防站建设项目。

3、22405-地震事务 104 万元，较 2024 年预算数减少 44

万元，下降 29.7%，主要原因是减少项目支出。

4、22406-自然灾害防治 73 万元，较 2024 年预算数增加 73 万元，增长 100%，主要原因是增加项目支出。

(十七)227-预备费 2706 万元，较 2024 年预算数增加 82 万元，增长 3.1%，主要原因是按比例增加预备费。

(十八)229-其它支出 16369 万元，较 2024 年预算数增加 141 万元，增长 0.9%，其中：

1、22999-其他支出 16369 万元，较 2024 年预算数增加 141 万元，增长 0.9%，主要原因是 PPP 项目付费增加。

(十九)232-债务付息支出 7284 万元，较 2024 年预算数减少 933 万元，下降 11.35%，其中：

1、23203-地方政府一般债务付息支出 7284 万元，较 2024 年预算数减少 933 万元，下降 11.4%，主要原因是减少一般债务利息和新增再融资一般债券利息。

(二十)233-债务发行费用支出 19 万元，较 2024 年预算数减少 16 万元，下降 45.7%，其中：

1、23303-地方政府一般债务发行费用支出 19 万元，较 2024 年预算数减少 16 万元，下降 45.7%，主要原因是减少新增一般债券发行费。

二、财政转移支付安排情况

本区所辖街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

（一）政府债务规模情况

2024 年，省财政核定我区政府债务限额 93.38 亿元，其中，一般债务 25.07 亿元，专项债务 68.31 亿元。截至 2024 年末，全区政府债务余额预计执行数 91.25 亿元，其中：一般债务 23.15 亿元、专项债务 68.1 亿元，严格控制在核定的限额之内。

（二）政府债券发行使用情况

2024 年，全区由省级代为发行地方政府债券 28.44 亿元。其中：新增政府债券 20.37 亿元，用于通政中心小学北校区建设项目 0.24 亿元、笋江桥修复整治工程 0.05 亿元、公厕改建改造工程 0.02 亿元、“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 12 亿元、“国家级高新区”-产业基地建设及基础设施项目 7 亿元、鲤城区公共卫生服务中心二期项目 0.24 亿元、补充政府性基金财力 0.82 亿元等；再融资债券 4.2 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金；结存限额再融资债券 1 亿元；特殊再融资专项债券 2.88 亿元。

（三）政府债务还本付息情况

2024 年，全区偿还政府债券本息 7.46 亿元，其中：本金 5.09 亿元、利息 2.37 亿元。本级偿还政府债券本息 7.46 亿元，其中：本金 5.09 亿元、利息 2.37 亿元。

2025 年，全区偿还政府债券本息 7.02 亿元，其中：本金 4.2 亿元、利息 2.82 亿元。本级偿还政府债券本息 7.02 亿元，其中：本金 4.2 亿元、利息 2.82 亿元。

（四）新增债务限额安排使用情况（本年度）

2025 年，省财政下达我区新增债务限额 0 亿元。本级新增债务限额 0 亿元。

四、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；第三季度（1-9 月）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。