

附件 2

2025 年度城厢区政府预算 相关重要事项说明

一、城厢区本级支出预算说明

2025 年度城厢区本级一般公共预算支出预算数为 440367 万元，比 2024 年度预算数 307882 增长 132485 万元，增长 43.03%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 28935 万元，较上年预算数增加 432 万元，增长 1.51%。主要是增加园区高质量发展工作经费、办公用房租金和物业费、办公用房搬迁和改造等。其中：

1、20101-人大事务科目 838 万元，较上年预算数减少 14 万元，下降 1.6%，主要是会议经费支出减少。

2、20102-政协事务科目 688 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 0.1%，主要是会议经费支出减少。

3、20103-政府办公厅（室）及相关机构事务科目 8153 万元，较上年预算数减少 392 万元，下降 4.6%，主要是赛博思大厦办公场所使用费支出减少。

4、20104-发展与改革事务科目 2194 万元，较上年预算数增加 703 万元，增长 47.1%，主要是山海协作帮扶资金、平价商店销售补贴支出增加。

5、20105-统计信息事务科目 611 万元，较上年预算数减少 28 万元，下降 4.4%，主要是第五次全国经济普查支出

支出减少。

6、20106-财政事务科目 1342 万元，较上年预算数减少 9 万元，下降 0.7%，主要是财政工作经费支出减少。

7、20107-税收事务科目 1983 万元，较上年预算数增加 383 万元，增长 23.9%，主要是预排税务部门收入征收经费、鼓励性征管经费补助支出增加。

8、20108-审计事务科目 359 万元，较上年预算数减少 28 万元，下降 7.2%，主要是基本支出减少。

9、20111-纪检监察事务科目 2570 万元，较上年预算数减少 55 万元，下降 2.1%，主要是基本支出减少。

10、20113-商贸事务科目 950 万元，较上年预算数增加 46 万元，增长 5.1%，主要是办公用房租赁、办公用房改造增加。

11、20123-民族事务科目 3 万元，与上年预算数持平。

12、20125-港澳台事务科目 4 万元，与上年预算数持平。

13、20126-档案事务科目 379 万元，较上年预算数减少 36 万元，下降 8.7%，主要是档案全文数字化建设、办公场所租金支出减少等。

14、20128-民主党派及工商联事务科目 124 万元，与上年预算数持平。

15、20129-群众团体事务科目 740 万元，较上年预算数减少 7 万元，下降 0.9%，主要是基本支出减少。

16、20131-党委办公厅（室）及相关机构事务科目 1293 万元，较上年预算数增加 38 万元，增长 3%，主要是安可替

换运行维护平台建设经费支出增加等。

17、20132-组织事务科目 1175 万元，较上年预算数减少 149 万元，下降 11.3%，主要是主题教育工作经费支出减少等。

18、20133-宣传事务科目 1065 万元，较上年预算数减少 22 万元，下降 2%，主要是城厢区宣传活动工作专项经费、网络信息安全工作经费支出减少等。

19、20134-统战事务科目 675 万元，较上年预算数减少 12 万元，下降 1.7%，主要是深化社区统战示范点工作建设经费、两岸书画精品大联展暨书画交流笔会支出减少等。

20、20136-其他共产党事务支出科目 153 万元，与上年预算数持平。

21、20138-市场监督管理事务支出科目 2256 万元，较上年预算数减少 99 万元，下降 4.2%，主要是租金和装修评估费、食品安全经费支出减少。

22、20139-社会工作事务科目 43 万元，较上年预算数增加 43 万元，主要是基本支出增加。

23、20140-信访事务科目 274 万元，较上年预算数增加 51 万元，增长 22.9%，主要是基本支出增加。

24、20199-其他一般公共服务支出科目 1063 万元，较上年预算数增加 20 万元，增长 1.9%，主要是园区高质量发展工作经费支出增加。

（二）国防支出 749 万元，较上年预算数减少 34 万元，下降 4.3%，主要是减少国防动员工作经费、海警城厢工作站

维修经费。其中：

1、20306-国防动员支出科目 417 万元，较上年预算数减少 80 万元，下降 16.1%，主要是配发民兵和专武干部服装、“评星挂牌”活动建设经费支出减少。

2、20399-其他国防支出科目 332 万元，较上年预算数增加 46 万元，增长 16.1%。主要是人武部荣誉室和城厢区军地联合指挥所建设支出增加。

（三）204-公共安全支出科目 7641 万元，较上年预算数减少 119 万元，下降 1.5%，主要是区“综治中心”办公改造费用、综治中心规范化建设支出减少等。其中：

1、20402-公安科目 4063 万元，较上年预算数增加 626 万元，增长 18.2%，主要为辅协警人员经费支出增加。

2、20405-法院科目 260 万元，与上年预算数持平。

3、20406-司法科目 1336 万元，较上年预算数减少 12 万元，下降 0.9%，主要是基本支出减少等。

4、20499-其他公共安全支出科目 1982 万元，较上年预算数减少 733 万元，下降 27%，主要是区“综治中心”办公改造费用、综治中心规范化建设支出减少等。

（四）205-教育支出科目 113536 万元，较上年预算数减少 18482 万元，下降 14%，主要是莆田市委党校（市行政学院）旧校区资产转让、教育工程建设及改造项目（一般债券）支出减少。其中：

1、20501-教育管理事务科目 420 万元，较上年预算数减少 16 万元，下降 3.7%，主要督导督学工作等经费支出减

少。

2、20502-普通教育科目 106108 万元，较上年预算数减少 8206 万元，下降 7.2%，主要是编外教师聘用工资支出减少等。

3、20503-职业教育科目 5168 万元，较上年预算数增加 85 万元，增长 1.7%，主要是中职助学金市区补助、中职免学费补助增加。

4、20508-进修及培训科目 1700 万元，较上年预算数增加 244 万元，增长 16.8%，主要是教师培训经费（全区）支出增加。

5、20507-特殊教育科目 12 万元，较上年预算数增加 12 万元，主要是 2025 年特教学校“两免一补”补助资金支出增加。

6、20599-其他教育支出科目 1828 万元，较上年预算数减少 10357 万元，下降 85%，主要是莆田市委党校（市行政学院）旧校区资产转让支出减少。

（五）206-科学技术支出科目 366 万元，较上年预算数减少 737 万元，下降 66.8%，主要是科技三项费用支出减少。其中：

1、20601-科学技术管理事务科目 182 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 1.1%，主要是办公室租金及物业费支出增加。

2、20604-技术与研究与开发科目 112 万元，较上年预算数减少 737 万元，下降 86.8%，主要是科技三项费用支出减

少。

3、20606-社会科学科目 5 万元，与上年预算数持平。

4、20607-科学技术普及科目 67 万元，较上年预算数减少 2 万元，下降 2.9%，主要是基本支出减少。

（六）207-文化旅游体育与传媒支出科目 1543 万元，较上年预算数减少 104 万元，下降 6.3%，主要是旅游专项经费支出减少等。其中：

1、20701-文化和旅游科目 1267 万元，较上年预算数减少 84 万元，下降 6.2%，主要是旅游专项经费支出减少。

2、20702-文物科目 36 万元，较上年预算数减少 20 万元，下降 35.7%，主要是基本支出减少。

3、20799-其他文化体育与传媒支出科目 240 万元，与上年预算数持平。

（七）208-社会保障和就业支出科目 43107 万元，较上年预算数增加 1044 万元，增长 2.5%。主要是社区居家养老服务支出、人力资源服务产业园发展专项经费支出增加等。其中：

1、20801-人力资源和社会保障管理事务科目 2410 万元，较上年预算数增加 330 万元，增长 15.9%，主要是人力资源服务产业园发展专项经费支出增加。

2、20802-民政管理事务科目 1190 万元，较上年预算数增加 673 万元，增长 130.2%，主要是 80-89 岁老人高龄补贴费科目调整。

3、20805-行政事业单位养老支出科目 7476 万元，较上

年预算数减少 899 万元，下降 10.7%，主要是养老保险补缴支出减少等。

4、20807-就业补助科目 633 万元，较上年预算数增加 82 万元，增长 14.9%，主要是基层公共管理和社会服务岗位支出增加等。

5、20808-抚恤科目 2651 万元，较上年预算数减少 1997 万元，下降 43%，主要是优抚对象抚恤和生活补助支出减少等。

6、20809-退役安置科目 1014 万元，较上年预算数增加 71 万元，增长 7.5%，主要是自主就业退役士兵地方经济补助及立功受奖奖励金支出增加等。

7、20810-社会福利科目 1488 万元，较上年预算数减少 409 万元，增长 37.9%，主要是城乡困难群众基本殡葬服务费支出增加等。

8、20811-残疾人事业科目 2852 万元，较上年预算数增加 189 万元，增长 7.1%，主要是全区重度残疾人护理补助、困难残疾人生活补助资金支出增加。

9、20816-红十字事业科目 99 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 1%，主要是基本支出减少等。

10、20819-最低生活保障科目 1840 万元，较上年预算数减少 1883 万元，下降 50.6%，主要是困难群众补助资金支出减少。

11、20820-临时救助科目 411 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 0.5%，主要是临时救助支出增加。

12、20821-特困人员救助供养科目 2550 万元，较上年预算数增加 2216 万元，增长 663.5%，主要是困难群众救助补助资金支出增加。

13、20825-其他生活救助科目 145 万元，较上年预算数减少 102 万元，下降 41.3%，主要是物价补贴（困难人员）支出减少。

14、20826-财政对基本养老保险基金的补助科目 17758 万元，较上年预算数增加 1941 万元，增长 12.3%，主要是城乡居民社会养老保险基金支出增加。

15、20828-其退役军人管理事务支出科目 302 万元，较上年预算数增加 30 万元，增长 11.0%，主要是拥军优属经费支出增加。

16、20899-其他社会保障和就业支出科目 318 万元，较上年预算数增加 1 万元，增长 0.3%，主要是基本支出增加。

（八）210-卫生健康支出科目 22949 万元，较上年预算数减少 3641 万元，下降 13.7%，主要是传染病防控经费、基本公共卫生服务支出减少等。其中：

1、21001-卫生健康管理事务科目 687 万元，较上年预算数减少 63 万元，下降 8.4%，主要是基本支出公用经费支出减少等。

2、21002-公立医院科目 1180 万元，较上年预算数增加 401 万元，增长 51.5%，主要是食品生产经营、公共场所从业人员预防性健康体检耗材费用支出增加等。

3、21003-基层医疗卫生机构科目 2035 万元，较上年预

算数减少 185 万元，下降 8.3%，主要是基层医疗机构收支差额核定支出减少等。

4、21004-公共卫生科目 6527 万元，较上年预算数减少 2691 万元，下降 29.2%，主要是传染病防控经费支出减少等。

5、21007-计划生育事务科目 3414 万元，较上年预算数减少 544 万元，下降 13.7%，主要是计生经费支出减少等。

6、21011-行政事业单位医疗科目 1286 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 0.1%，主要是基本支出减少等。

7、21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目 6730 万元，较上年预算数增加 186 万元，增长 2.8%，主要是上级扣款项目：城乡居民基本医疗保险区级配套资金支出增加。

8、21013-医疗救助科目 789 万元，较上年预算数增加 40 万元，增长 5.3%，主要是上级扣款项目：城乡医疗救助区级配套资金支出增加。

9、21014-优抚对象医疗科目 0 万元，较上年预算数减少 52 万元，下降 100%，主要是重点优抚对象医疗补助支出减少。

10、21016-老龄卫生健康事务支出科目 0 万元，较上年预算数减少 684 万元，下降 100%，主要是 80-89 岁老人高龄补贴费科目调整。

11、21099-其他卫生健康支出科目 301 万元，较上年预算数减少 48 万元，下降 13.8%，主要是城厢区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费支出减少等。

（九）211-节能环保支出科目 2175 万元，较上年预算

数减少 1438 万元，下降 39.8%，主要是环卫一体化作业经费-公厕免费开放管理经费、环卫一体化作业经费-农村垃圾清运补助经费等支出减少。其中：

1、21103-污染防治科目 2168 万元，较上年预算数减少 1438 万元，下降 39.9%，主要是环卫一体化作业经费支出减少等。

2、21104-自然生态保护科目 7 万元，较上年预算数持平。

（十）212-城乡社区支出科目 13342 万元，较上年预算数增加 1351 万元，增长 11.3%，主要是市政基础设施维护经费等支出增加。其中：

1、21201-城乡社区管理事务科目 4898 万元，与上年预算数持平。

2、21202-城乡社区规划与管理科目 782 万元，较上年预算数增加 54 万元，增长 7.4%，主要是城建项目经费支出增加。

3、21203-城乡社区公共设施科目 3412 万元，较上年预算数增加 3073 万元，增长 906.5%，主要是市政基础设施维护经费等支出增加。

4、21205-城乡社区环境卫生科目 4250 万元，较上年预算数减少 1776 万元，下降 29.5%，主要是环卫一体化作业经费-城区环卫作业经费区级配套支出减少。

（十一）213-农林水支出科目 9669 万元，较上年预算数减少 1613 万元，下降 14.3%，主要是林业有害生物防治、

扣划各区应承担水利项目资金支出减少等。其中：

1、21301-农业科目 3244 万元，较上年预算数增加 143 万元，增长 4.6%，主要是第三次全国土壤普查经费、粮食安全专项经费支出增加等。

2、21302-林业和草原科目 1226 万元，较上年预算数减少 618 万元，下降 33.5%，主要是林业有害生物防治支出减少等。

3、21303-水利科目 1991 万元，较上年预算数增加 480 万元，增长 31.8%，主要是城厢区小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目等支出增加。

4、21305-巩固脱贫衔接乡村振兴科目 1763 万元，较上年预算数减少 1254 万元，下降 41.6%，主要是乡村振兴补助资金支出减少等。

5、21307-农村综合改革科目 1336 万元，较上年预算数减少 362 万元，下降 21.3%，主要是村居运转省市区级配套补助支出减少。

6、21308-普惠金融发展支出科目 109 万元，较上年预算数减少 2 万元，下降 1.8%，主要是创业担保基金支出减少。

（十二）214-交通运输支出科目 1525 万元，较上年预算数增加 263 万元，增长 20.8%，主要是农村公路灾后恢复重建、农村道路建设养护等经费等支出增加。其中：

1、21401-公路水路运输科目 1525 万元，较上年预算数增加 263 万元，增长 20.8%，主要是农村公路灾后恢复重建、农村道路建设养护等经费等支出增加。

（十三）215-资源勘探信息等支出科目 157732 万元，较上年预算数增加 151747 万元，增长 2535.5%，主要是集团企业注册资本金支出增加。其中：

1、21503-建筑业科目 1455 万元，较上年预算数减少 2923 万元，下降 66.8%，主要是兑现建筑业持续健康发展政策支出减少。

2、21505-工业和信息产业监管科目 1237 万元，较上年预算数增加 92 万元，增长 8%，主要是城厢区整体推进屋顶分布式光伏项目前期经费等支出增加。

3、21507-国有资产监管科目 154900 万元，较上年预算数增加 154600 万元，增长 51533.3%，主要是按照《中华人民共和国公司法》第 47 条“全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足”的规定，集团企业注册资本金支出增加。

4、21508-支持中小企业发展和管理支出科目 140 万元，较上年预算数减少 22 万元，下降 13.6%，主要是城北市场自收自支人员经费支出减少。

（十四）216-商业服务业等支出科目 3361 万元，较上年预算数减少 3362 万元，下降 50%，主要是第三产业发展专项资金--电子新兴产业扶持补助资金支出减少。其中：

1、21602-商业流通事务科目 742 万元，较上年预算数减少 8 万元，下降 1.1%，主要是基本支出减少等。

2、21606-涉外发展服务支出科目 68 万元，较上年预算数减少 271 万元，下降 79.9%，主要是莆田边检站口岸查验

单位协管员经费支出减少。

2、21699-其他商业服务业等支出科目 2551 万元，较上年预算数减少 3083 万元，下降 54.7%，主要是第三产业发展专项资金--电子新兴产业扶持补助资金支出减少。

（十五）217-金融支出科目 0 万元，与上年持平。

（十六）220-自然资源海洋气象等支出科目 1849 万元，较上年预算数增加 150 万元，增长 8.3%，主要是气象部门经费、防汛抗旱业务经费等支出增加。其中：

1、22001-自然资源事务科目 1849 万元，较上年预算数增加 126 万元，增长 7.3%，主要是协管员工资支出增加。

2、22005-气象事务科目 118 万元，较上年预算数增加 24 万元，增长 25.5%，主要是气象部门经费支出增加。

（十七）221-住房保障支出科目 8931 万元，较上年预算数减少 516 万元，下降 5.5%，部分住房公积金科目调整。其中：

1、22101-保障性安居工程支出 37 万元，较上年预算数减少 454 万元，下降 92.5%，主要是保障性安居工程专项资金支出减少。

2、22102-住房改革支出科目 8894 万元，较上年预算数减少 62 万元，下降 0.7%，主要是部分住房公积金科目调整。

（十八）222-粮油物资储备支出科目 939 万元，较上年预算数减少 328 万元，下降 25.9%，主要是储备粮灵川中心库库区智能化升级改造项目、粮食风险基金配套支出减少。其中：

1、22201-粮油事务科目 932 万元，较上年预算数减少 335 万元，下降 26.4%，主要是粮食风险基金配套支出减少。

2、22205-重要商品储备科目 7 万元，较上年预算数增加 7 万元，主要是 2025 年城厢区救灾物资储备库采购支出增加。

(十九)224-灾害防治及应急管理支出科目 2234 万元，较上年预算数增加 126 万元，增长 6%，主要是救灾物质储备管理工作经费、消防救援人员经费等支出增加。其中：

1、22401-应急管理事务科目 810 万元，较上年预算数减少 20 万元，下降 2.4%，主要是安全生产专项经费支出减少。

2、22402-消防事务科目 1297 万元，较上年预算数增加 144 万元，增长 12.5%，主要是政府专职消防员人员经费支出增加等。

3、22405-地震事务科目 127 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 1.6%，主要是应急避难项目建设支出增加等。

(二十)229-其他支出科目 6740 万元，较上年预算数增加 6272 万元，增长 1340.2%，主要是年初预留增加。

(二十一)债务发行费用支出科目 25 万元，较上年预算数增加 25 万元，主要是地方政府一般债务发行费用支出增加。

(二十二)232-债务付息支出科目 8401 万元，较上年预算数增加 49 万元，增长 0.6%，主要是地方政府债券转贷资金利息(一般债券)支出增加。

（二十三）预备费支出科目 4500 万元，较上年预算数增加 1400 万元，增长 45.2%，主要是预备费支出增加。

二、财政转移支付安排情况

2025 年度城厢区对下税收返还和转移支付预算数为 11522 万元，比 2024 年度预算数增加 578 万元，增长 5.3%。具体情况如下：

（一）税收返还

2025 年度城厢区对下税收返还预算数为 0 万元，与 2024 年度预算数持平。

（二）一般性转移支付

2025 年度城厢区对下一般转移支付预算数为 11522 万元，比 2024 年度预算数增加 578 万元，增长 5.3%。具体情况如下：

其他支出项目 989 万元，较上年预算数增加 989 万元。主要原因是房屋产权调剂经费增加。

（三）专项转移支付

2025 年度城厢区对下专项转移支付预算数为 0 万元，与 2024 年度预算数持平。

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 183.56 亿元，其中，一般债务 26.95 亿元，专项债务 156.61 亿元。截至 2024 年末，全区政府债务余额预计执行数 181.8 亿元，其中：

一般债务 26.9 亿元、专项债务 154.9 亿元，严格控制在核定的限额之内。

本级政府债务限额 183.56 亿元，其中，一般债务 26.95 亿元，专项债务 156.61 亿元。截至 2024 年末，政府债务余额预计执行数 181.8 亿元，其中：一般债务 26.9 亿元、专项债务 154.9 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 15.67 亿元。其中：新增政府债券 7.99 亿元，用于城厢区坂头西片区城市更新建设项目等；再融资债券 7.68 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

本级举借新增地方政府债券 15.67 亿元。其中：新增政府债券 7.99 亿元，用于城厢区坂头西片区城市更新建设项目等；再融资债券 7.68 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

（三）政府债务还本付息情况

2023 年，全区偿还政府债券本息 14.47 亿元，其中：本金 9.03 亿元、利息 5.44 亿元。本级偿还政府债券本息 14.47 亿元，其中：本金 9.03 亿元、利息 5.44 亿元。

2024 年，全区应偿还政府债券本息 14.16 亿元，其中：本金 8.53 亿元、利息 5.63 亿元。本级应偿还政府债券本息 14.16 亿元，其中：本金 8.53 亿元、利息 5.63 亿元。

（四）新增债务限额安排使用情况（本年度）

2024 年，省财政下达我区新增债务限额 7.99 亿元，其中：一般债务限额 1.93 亿元，安排用于城厢区第二实验小学分校建设工程等；专项债务限额 6.06 亿元，安排用于城厢区坂头西片区城市更新建设项目等。

本级新增债务限额 7.99 亿元，其中：一般债务限额 1.93 亿元，安排用于城厢区第二实验小学分校建设工程等；专项债务限额 6.06 亿元，安排用于城厢区坂头西片区城市更新建设项目等。

四、重大政策和重点项目绩效目标

重大政策和重点项目等绩效目标详见附件 4。