

2025 年度
莆田市城厢区财政局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区财政局的主要职责是：负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。

（一）贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，根据全区国民经济和社会发展战略，研究拟定全区财政税收中长期发展规划、改革方案及其有关政策。

（二）参与制定全区各项宏观经济政策。

（三）提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（四）制定和执行财政、国有资本金基础管理、财务会计管理的规章制度。

（五）根据国家关于财政工作的方针、政策和法律法规，负责财政管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作；编制年度区本级预决算草案并组织预算执行。

（六）管理全区各项财政收入、预算外资金。

（七）管理有关政府性基金。

（八）管理区级财政公共支出。

（九）拟定和监督执行政府采购政策，加强对政府采购活动的政策指导和监督管理。

（十）监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》，制定并监督执行基本建设财务管理制度和办法；

管理监督区财政的经济发展支出、区投资项目的立项、可行性研究编制预算决算、管理验收评审工作。

（十一）管理和指导全区会计工作，制定会计工作的各项规章制度。

（十二）制定财政科学研究和财会干部教育发展规划。

（十三）组织全区会计从业人员及财会人员培训。

（十四）负责财政信息和财政宣传工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,莆田市城厢区财政局包括 18 个机关行政股室及 6 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市城厢区财政投资评审中心
2	莆田市城厢区国有资产发展服务中心
3	莆田市城厢区财政局
4	莆田市城厢区财政国库支付中心
5	莆田市城厢区会计委派中心
6	莆田市城厢区财政票据中心
7	莆田市城厢区财政局农税征收中心

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市城厢区财政局主要任务是：坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持党

政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，努力在更高起点上服务城厢高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）多措并举，健全财政保障体系，形成经济良性互动凝聚力

1. 强化财政收入征管。
2. 强化政府债务管理。
3. 强化财政预算约束。

（二）统筹聚焦，发挥财政资金合力，增强民生社会事业保障力

1. 推动社会保障体系不断完善。
2. 提升社会事业高质量发展水平。
3. 加大重点项目资金筹集力度。

（三）创新驱动，深化财政体制改革，构建现代财政制度向心力

1. 加大财会监督检查力度。
2. 深化数字财政体系改革。
3. 开展基层调研联系点联动工作。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1432.74	一、一般公共服务支出	1208.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	92.48
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	26.97
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1432.74	支出合计	1432.74

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1432.74	1432.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	648.73	648.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1432.74	1080.44	352.30	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	648.73	647.73	1.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1432.74	一、一般公共服务支出	1208.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	92.48
		九、卫生健康支出	26.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1432.74	支出合计	1432.74

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1432.74	1080.44	352.30
2010601	行政运行	208.06	208.06	0.00
2010607	信息化建设	160.00	0.00	160.00
2010608	财政委托业务支出	150.00	0.00	150.00
2010650	事业运行	648.73	647.73	1.00
2010699	其他财政事务支出	41.30	0.00	41.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.48	92.48	0.00
2100101	行政运行	2.82	2.82	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	0.00
2210201	住房公积金	105.20	105.20	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1432.74
301	工资福利支出	1023.92
302	商品和服务支出	380.09
303	对个人和家庭的补助	12.24
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	16.49
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1080.44
301	工资福利支出	1023.92
30101	基本工资	215.26
30102	津贴补贴	36.82
30103	奖金	351.18
30107	绩效工资	111.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.48
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97
30112	其他社会保障缴费	8.49
30113	住房公积金	105.20
30199	其他工资福利支出	76.02
302	商品和服务支出	44.28
30207	邮电费	2.58
30228	工会经费	4.42
30239	其他交通费用	8.51
30299	其他商品和服务支出	28.77
303	对个人和家庭的补助	12.24
30305	生活补助	12.24

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，莆田市城厢区财政局部门收入预算为 1432.74 万元，比上年减少 45.30 万元，主要原因是信息化建设支出减少、退休 3 人。其中：一般公共预算拨款收入 1432.74 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1432.74 万元，比上年减少 45.30 万元，主要原因是信息化建设支出减少、退休 3 人。其中：基本支出 1080.44 万元、项目支出 352.30 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1432.74 万元，比上年减少 45.30 万元，降低 3.06%，主要原因是：信息化建设支出减少、退休 3 人。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中非急需支出，同时合理保障了机构正常运转、完成日常任务等工作的支出需求，体现在

有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行 208.06 万元。主要用于局机关及下属参公单位的人员经费以及日常公用经费支出。

（二）2010607-信息化建设 160.00 万元。主要用于财政软件服务费及网络安全费用支出。

（三）2010608-财政委托业务支出 150.00 万元。主要用于工程预决算审核专项工作经费支出。

（四）2010650-事业运行 648.73 万元。主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

（五）2010699-其他财政事务支出 41.30 万元。主要用于局机关及下属单位工作经费及全区工程档案整理费支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.48 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（七）2100101-行政运行 2.82 万元。主要用于局下属参公单位在职干部的基本医疗保险缴费支出。

（八）2101101-行政单位医疗 3.81 万元。主要用于局机关在职干部的基本医疗保险缴费支出。

（九）2101102-事业单位医疗 20.34 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十）2210201-住房公积金 105.20 万元。主要用于单位部分住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1080.44 万元，其中：

（一）人员经费 1036.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：上级调研次数增加。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市城厢区财政局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	莆田市城厢区财政局	部门预算编码	113	
年度预算安排（万元）	资金总额	1432.74		
	项目支出	352.30		
	基本支出	1080.44		
	其他资金	0.00		
总体目标	认真贯彻区委区政府各项决策部署，在经济下行压力和减税降费力度加大的背景下，积极发挥财政职能作用，努力挖掘增收潜力。1. 推进转型升级, 大力扶持产业发展；2. 支持项目建设，落实财政资金保障；3. 向上争取支持，有效弥补资金短板；4. 推进国库集中支付改革；5. 防范化解政府债务风险；6. 创新预算绩效管理方式；7. 开展财政监督检查工作；8. 强化政府采购监督管理；9. 提高财政投资评审效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	采购资金	≤6600 万元
	产出指标	时效指标	区级预算单位用户运维响应及时性	>98%
		数量指标	完成评审项目数	>120 个
		质量指标	财政系统故障问题解决及时率	>98%
	效益指标	经济效益指标	强化财政征收工作	>31.7 亿元
			评审项目核减率	≥4%

	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意率	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年莆田市城厢区财政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.51 万元，比上年减少 0.39 万元，降低 2.31%。主要原因是：邮电费、交通费减少。

（二）政府采购情况

2025 年莆田市城厢区财政局政府采购预算总额 159.70 万元，其中：政府采购货物预算 16.49 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 143.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市城厢区财政局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。