

区委常委会会议

汇报材料

关于 2025 年区本级决算（草案） 情况的汇报

晋安区财政局

（2026 年 7 月）

区委：

根据会议安排，现将 2025 年区本级决算（草案）情况汇报如下：

一、2025 年全区财政收支决算情况

2025 年是“十四五”规划收官，也是进一步全面深化改革的重要一年，全区各级、各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，扎实推进财政科学管理改革，切实筑牢“三保”底线，强化重点领域保障，防范化解重大风险，奋力保障财政平稳运行，推进社会高质量发展。

（一）一般公共预算收支决算

全区地方一般公共预算收入 226414 万元，完成预算的 75.5%，比上年增加 19382 万元，增长 9.4%。其中：税收收入 171485 万元，完成预算的 74.6%，非税收入 54929 万元，完成预算的 78.4%。加上上级补助收入 98480 万元，地方政府一般债务转贷收入 14170 万元，上年结余 23645 万元，从政府性基金等调入资金 67315 万元，动用预算稳定调节基金 5553 万元。收入总计 435577 万元。

全区一般公共预算支出 310190 万元（含上级补助收入、上年结转和一般债券安排的支出等，下同），比上年减少 45776 万元，下降 12.9%。加上上解上级支出 45199 万元，地方政府一般债务还本支出 5196 万元，调出资金 8804 万元（用于专项债付息付费），区域间转移性支出 978 万元，补充预算稳定调节基金 28147 万元。支出总计 398514 万元。

收支相抵，全区一般公共预算结余 37063 万元，主要是省市专项资金结余，全部结转下年使用。

（二）政府性基金预算收支决算

全区政府性基金预算收入 86 万元，上级补助收入 71111 万元，地方政府专项债务转贷收入 46065 万元，上年结余 113502 万元，从一般公共预算调入资金 8804 万元。收入总计 239568 万元。

全区政府性基金支出 84000 万元，调出至一般公共预算

67315 万元，债务还本支出 315 万元。支出总计 151630 万元。

收支相抵，全区政府性基金预算结余 87938 万元，主要是省市专项及专项债券资金结余，全部结转下年使用。

（三）国有资本经营预算收支决算

全区国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 222 万元，上年结余 686 万元，收入总计 908 万元，支出 12 万元。收支相抵，全区国有资本经营预算结余 896 万元，为市专项资金结余，全部结转下年使用。

（四）社保基金预算收支决算

全区社会保险基金收入 11964 万元，完成预算的 101.7%，比上年增加 975 万元，增长 8.9%。均为城乡居民基本养老保险基金收入。

全区社会保险基金支出 10881 万元，完成预算的 99.27%，比上年增加 761 万元，增长 7.5%。均为城乡居民基本养老保险基金支出。

当年收支结余 1083 万元，年末滚存结余 11765 万元，结转下年使用。

二、2025 年区本级财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算

区本级一般公共预算收入 125832 万元，完成预算的 73%，比上年减少 5906 万元，其中：税收收入 106576 万元，完成预

算的 73.6%，比上年减少 3897 万元，非税收入 19256 万元，完成预算的 69.9%，比上年减少 2000 万元。加上上级补助收入 98480 万元，地方政府一般债务转贷收入 14170 万元，上年结余 16514 万元，下级财政上解收入 50949 万元，调入资金 63269 万元，动用预算稳定调节基金 3812 万元。收入总计 373026 万元。

区本级一般公共预算支出 262450 万元，加上上解上级支出 45199 万元，地方政府一般债务还本支出 5196 万元，调出资金 8804 万元（用于专项债付息付费），补助乡镇支出 19486 万元，区域间转移性支出 978 万元，补充预算稳定调节基金 2615 万元。支出总计 344728 万元。

收支相抵，区本级一般公共预算结余 28298 万元，主要是省市专项资金结余，全部结转下年使用。

（二）政府性基金预算收支决算

区本级政府性基金预算收入 86 万元，上级补助收入 71111 万元，地方政府专项债务转贷收入 46065 万元，上年结余收入 107208 万元，调入资金 8804 万元。收入合计 233274 万元。

区本级政府性基金支出 58555 万元，补助乡镇支出 31900 万元，调出至一般公共预算 63269 万元，还本支出 315 万元。支出合计 154039 万元。

收支相抵，区本级政府性基金预算结余 79235 万元，为省

市专项及专项债券资金结余，全部结转下年使用。

（三）国有资本经营预算收支决算

区本级国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 222 万元，上年结余 515 万元，收入总计 737 万元，补助下级支出 138 万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算结余 599 万元，为市专项资金结余，全部结转下年使用。

（四）社保基金预算收支决算

区本级社会保险基金收入 11964 万元，完成预算的 101.7%，比上年增加 975 万元，增长 8.9%。均为城乡居民基本养老保险基金收入。

区本级社会保险基金支出 10881 万元，完成预算的 99.27%，比上年增加 761 万元，增长 7.5%。均为城乡居民基本养老保险基金支出。

当年收支结余 1083 万元，年末滚存结余 11765 万元，结转下年使用。

三、其他重要事项情况

（一）经批准举借债务情况

2025 年，省政府核定我区地方政府债务限额 498899 万元。其中：一般债务 131908 万元，专项债务 366981 万元。

核定我区当年新增债务限额 52921 万元，其中：一般债务

新增限额 9512 万元，收回限额 2656 万元，专项债务新增限额 46065 万元。

截至 2025 年底，全区政府债务余额 492940 万元。其中：一般债务 126274 万元、专项债务 366666 万元。债务余额严格控制核定的限额内。

（二）上下级转移支付资金情况

1. 2025 年区本级上级一般公共预算转移支付资金 98480 万元，比上年增加 19431 万元，增长 24.6%。其中：返还性收入 8376 万元；一般性转移支付资金 56777 万元；专项转移支付资金 33327 万元，主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、商业服务业、住房保障等。

2025 年区本级通过一般公共预算转移支付下达乡镇资金 19486 万元，比上年减少 23144 万元，下降 54.3%，主要用于科学技术、城乡社区、社会保障和就业、农林水、商业服务业等。

2. 2025 年区本级上级政府性基金转移支付资金 71111 万元，比上年减少 20026 万元，下降 22%。

区本级通过政府性基金转移支付下达乡镇资金 31900 万元，比上年增加 21004 万元，增长 192.8%。

（三）区本级结转资金使用情况

2024 年末区本级一般公共预算结转至 2025 年继续使用项目资金 1.65 亿元，2025 年已使用 1.35 亿元，继续结转 2026

年使用 0.25 亿元。

（四）区本级预算稳定调节基金情况

2024 年末区本级预算稳定调节基金余额 3812 万元，2025 年预算动用 3812 万元，当年利用收回两年以上结转和结余资金、预算单位存量资金等补充 2615 万元。2025 年末预算稳定调节基金余额 2615 万元，拟于 2026 年全部动用。

（五）重点支出情况

2025 年区财政继续优化支出结构，切实保障和改善民生，加快社会事业发展，坚持尽力而为，量力而行，聚焦群众关切，在高质量发展中持续增进民生福祉。法定支出和重点支出预算执行情况总体良好。2025 年区本级各类民生支出共计 22.13 亿元，占一般公共预算支出的 84.3%。其中：教育支出 75313 万元、卫生健康支出 45914 万元、社会保障和就业支出 53012 万元、住房保障支出 20219 万元、文化旅游体育与传媒支出 2006 万元、农林水支出 2586 万元、交通运输支出 537 万元、城乡社区支出 16182 万元。

（六）项目资金绩效情况

2025 年共对 233 个项目开展绩效目标管理，涉及金额 9.03 亿元；56 个部门全部开展了整体绩效目标管理，金额合计 26.5 亿元；对 286 个项目开展绩效自评，金额合计 8.69 亿元。财政部门在单位自评的基础上抽选 1 个部门整体支出和 9 个项目开

展复评、1 个部门整体支出和 4 个项目开展重点评价、5 个项目开展重点监控，共涉及财政资金 4.19 亿元，对评价等级不高的资金给予压减，统筹用于区委区政府确定的重点项目支出，提高评价科学性、针对性，有效提高财政资源配置效率和使用效益。

（七）本级预备费使用情况

2025 年，区本级年初预算安排预备费 3019 万元，年度执行中经区政府同意动用 2429 万，主要用于归还以前年度上级补助、城乡社区公共设施等。

（八）“三公”经费支出情况

2025 年度全区“三公”经费合计支出 262 万元，较上年减少 81 万元。本级支出 211 万元，较上年增加 20 万元。其中：因公出国（境）支出 3 万元，公务用车购置及运行维护费支出 206 万元，公务接待费支出 2 万元。

以上事项已经区政府第十六次常务会会议通过，现报常委会会议审议。