

泉州市丰泽区人民政府文件

泉丰政综〔2025〕213号

泉州市丰泽区人民政府关于 提请审议 2025 年预算调整方案（草案）的议案

泉州市丰泽区人大常委会：

今年以来，区政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委工作决策部署及区六届人大四次会议的有关决议，坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，保持适当支出规模，支持我区经济回升向好。预算执行过程中发生涉及预算调整事项，根据《中华人民共和国预算法》关于预算调整规定，现提出 2025 年预算调整方案（草案）如下：

受房地产市场低迷、外部环境不确定性及非税收入减收等因素影响，1-10 月，一般公共预算总收入完成 256034 万元，下降

2.6%；一般公共预算收入完成 160980 万元，下降 5.1%。预计全年一般公共预算总收入 301200 万元，下降 1.7%，完成年初预算 321500 万元的 93.7%，短收 20300 万元；地方一般公共预算收入 191500 万元，下降 5.3%，完成年初预算 210500 万元的 91.0%，短收 19000 万元。重新测算上解支出预计 93614 万元，比年初预计增加 15067 万元。预算执行过程中出现收入减收，财力减少，为确保财政收支平衡，拟采取调入预算稳定调节基金、置换再融资债券还本支出资金、调减支出等措施加以解决。

一、一般公共预算收入调整

一般公共预算总收入由年初的 321500 万元调整为 301200 万元，同比下降 1.7%，调减 20300 万元；地方一般公共预算收入由年初的 210500 万元调整为 191500 万元，同比下降 5.3%，调减 19000 万元。主要原因：一是受房地产市场低迷影响，清算楼盘土地增值税与年初预期差距较大；二是非税收入年度执行与年初预期差距较大。

二、一般公共预算财力调整

1. 增加动用预算稳定调节基金 1665 万元；

2. 增加再融资债券资金置换原本级财力安排还本资金 25531 万元（闽财债管〔2025〕10 号）；

3. 增加省第二批均衡性转移支付资金 1392 万元（闽财预指〔2025〕002 号）；

4. 增加省 2025 年第二批农业转移人口市民化奖励资金 148

万元（闽财预指〔2025〕007号）。

以上四项目增加财力 28736 万元。

5. 减少一般公共预算收入 19000 万元；

6. 增加上解支出 15067 万元。其中，增加体制上解支出 14567 万元，增加专项上解支出市委党校新校区 PPP 项目服务费 500 万元。

以上二项目减少财力 34067 万元。

综合增减财力情况，一般公共预算可支配财力减少 5331 万元，全年可支配财力调整为 209469 万元（年初预算 207149 万元，第一次调增 2515 万元，第二次调增 5136 万元，本次调减 5331 万元）。

三、一般公共预算支出调整

按照收支平衡原则，相应调减一般公共预算支出 5331 万元。具体调整明细如下：

1. 调减一般公共服务支出 2213 万元。主要是调减税务征管专项经费 1000 万元，调减预算单位基本业务费 631 万元、专项业务费 582 万元；

2. 调减社会保障和就业支出 368 万元。主要是调减退役安置支出 235 万元（实际安置人员及需求比年初预计减少），调减困难群众救助 120 万元（上级补助增加及实际救助需求人数比年初预计减少），调减养老服务支出 13 万元（长者食堂支出需求比年初预计减少）；

3. 调减卫生健康支出 163 万元。主要是调减预算单位专项业

务费 163 万元;

4. 调减城乡社区支出 2587 万元。主要是减少水环境治理专项经费 2000 万元,该项目资金需求通过政府专项债券资金解决。调减预算单位专项业务费 587 万元。

本次预算调整后,区级可支配财力 209469 万元,相应调整一般公共预算支出 209469 万元(年初预算 207149 万元,第一次调增 2515 万元,第二次调增 5136 万元,本次调减 5331 万元)。按照上述调整方案,一般公共预算收支平衡。

以上议案,请予审议。

- 附表: 1. 2025 年一般公共预算收入调整表
2. 2025 年一般公共预算支出调整表
3. 2025 年一般公共预算支出经济分类调整表

泉州市丰泽区人民政府

区 长



2025 年 11 月 27 日

附件 1

2025 年一般公共预算收入调整表

单位：万元

收 入 项 目	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	本次调整数	调整后预算数
税收收入	185,500	——	——	-10,000	175,500
增值税	56,000	——	——	-1,777	54,223
企业所得税	21,800	——	——	-212	21,588
个人所得税	12,000	——	——	1,156	13,156
资源税	——	——	——	10	10
城市维护建设税	9,800	——	——	-1,495	8,305
房产税	11,800	——	——	-480	11,320
印花税	5,200	——	——	3,300	8,500
城镇土地使用税	5,500	——	——	-770	4,730
土地增值税	53,500	——	——	-11,700	41,800
车船税	9,000	——	——	-600	8,400
耕地占用税	——	——	——	1,100	1,100
契税	800	——	——	1,400	2,200
环境保护税	100	——	——	—	100
其他税收收入	——	——	——	68	68
非税收入	25,000	——	——	-9,000	16,000
专项收入	5,000	——	——	-200	4,800
其中：教育费附加收入	3,300	——	——	—	3,300
行政事业性收费收入	4,700	——	——	-1,900	2,800
罚没收入	1,000	——	——	500	1,500
国有资本经营收入	1,000	——	——	-1,000	—
国有资源（资产）有偿使用收入	3,000	——	——	600	3,600

收 入 项 目	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	本次调整数	调整后预算数
捐赠收入	——	——	——	--	--
政府住房基金收入	300	——	——	--	300
其他收入	10,000	——	——	-7,000	3,000
地方一般公共预算收入	210,500	——	——	-19,000	191,500
加：返还性收入	36,384	——	——	——	36,384
一般性转移支付收入	25,840	——	——	1,540	27,380
省提前下达专项转移支付收入	10,149	——	——	——	10,149
地方政府一般债务转贷收入	——	2,515	5,136	——	7,651
地方政府一般债务转贷收入（再融资债券）	——	——	——	25,531	25,531
动用预算稳定调节基金	——	——	——	1,665	1,665
调入资金	30,402	——	——	——	30,402
减：上解支出	78,547	——	——	15,067	93,614
调出资金	2,018	——	——	——	2,018
地方政府一般债务还本支出	25,561	——	——	——	25,561
一般公共预算可支配财力	207,149	2,515	5,136	-5,331	209,469

附件 2

丰泽区 2025 年一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	本次调整数	调整后预算数
一、一般公共服务支出	21,820	——	——	-2,213	19,607
政协事务	772	——	——	-52	720
一般行政管理事务	55	——	——	-37	18
政协会议	80	——	——	-15	65
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,937	——	——	-569	2,368
一般行政管理事务	1,376	——	——	-569	807
税收事务	2,800	——	——	-1,000	1,800
一般行政管理事务	2,800	——	——	-1,000	1,800
纪检监察事务	1,600	——	——	-51	1,549
一般行政管理事务	60	——	——	-51	9
商贸事务	1,392	——	——	-57	1,335
一般行政管理事务	108	——	——	-57	51
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,938	——	——	-378	1,560
一般行政管理事务	650	——	——	-378	272
宣传事务	918	——	——	-31	887
一般行政管理事务	218	——	——	-31	187
市场监督管理事务	2,597	——	——	-75	2,522
一般行政管理事务	355	——	——	-75	280
二、国防支出	54	——	——	——	54
三、公共安全支出	5,596	——	——	——	5,596
四、教育支出	88,168	1,800	3,814	——	93,782
普通教育	79,040	1,800	3,814	——	84,654

预算科目	年初预算数	第一次 调整数	第二次 调整数	本次调整数	调整后预算数
小学教育	40,998	1,000	2,214	——	44,212
初中教育	22,170	800	1,600	——	24,570
五、科学技术支出	2,829	——	——	——	2,829
六、文化旅游体育与传媒支出	589	——	——	——	589
七、社会保障和就业支出	22,184	——	——	-368	21,816
退役安置	1,133			-235	898
退役士兵安置	871			-235	636
社会福利	485			-13	472
养老服务	184			-13	171
最低生活保障	655			-47	608
城市最低生活保障金支出	655			-47	608
临时救助	192			-73	119
临时救助支出	192			-73	119
八、卫生健康支出	25,484	——	——	-163	25,321
计划生育事务	2,948			-140	2,808
其他计划生育事务支出	2,840			-140	2,700
其他卫生健康支出	462			-23	439
其他卫生健康支出	462			-23	439
九、节能环保支出	200	715	1,322	——	2,237
环境保护管理事务	200	715	1,322	——	2,237
其他环境保护管理事务支出	200	715	1,322	——	2,237
十、城乡社区支出	18,592	——	——	-2,587	16,005
城乡社区管理事务	15,286	——	——	-378	14,908
城管执法	3,270	——	——	-28	3,242
其他城乡社区管理事务支出	478	——	——	-350	128
城乡社区环境卫生	1,306	——	——	-209	1,097

预算科目	年初预算数	第一次 调整数	第二次 调整数	本次调整数	调整后预算数
城乡社区环境 卫生	1,306	——	——	-209	1,097
其他城乡社区支 出	2,000	——	——	-2,000	——
其他城乡社区 支出	2,000	——	——	-2,000	——
十一、农林水支出	2,155	——	——	——	2,155
十二、资源勘探工业信 息等支出	1,000	——	——	——	1,000
十三、商业服务业等支 出	264	——	——	——	264
十四、自然资源海洋气 象等支出	470	— —	— —	——	470
十五、粮油物资储备支 出	2,000	——	——	——	2,000
十六、灾害防治及应急 管理支出	2,981	——	——	——	2,981
十七、预备费	2,758	——	——	——	2,758
十八、其他支出	5,312	— —	— —	——	5,312
十九、债务付息支出	4,673	——	——	——	4,673
二十、债务发行费用	20	——	——	——	20
一般公共预算支出合计	207,149	2,515	5,136	-5,331	209,469

附件 3

丰泽区 2025 年一般公共预算支出经济分类调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次 调整数	第二次 调整数	本次调整数	调整后预算数
一、机关工资福利支出	25,979	——	——	——	25,979
二、机关商品和服务支出	49,686	2,515	5,136	-5,331	52,006
三、机关资本性支出（一）	91	——	——	——	91
四、机关资本性支出（二）	——	——	——	——	——
五、对事业单位经常性补助	91,540	——	——	——	91,540
六、对事业单位资本性补助	2,436	——	——	——	2,436
七、对企业补助	2,500	——	——	——	2,500
八、对企业资本性支出	——	——	——	——	——
九、对个人和家庭的补助	10,043	——	——	——	10,043
十、对社会保障基金补助	12,661	——	——	——	12,661
十一、债务利息及费用支出	4,693	——	——	——	4,693
十二、债务还本支出	——	——	——	——	——
十三、转移性支出	——	——	——	——	——
十四、预备费及预留	3,141	——	——	——	3,141
十五、其他支出	4,379	——	——	——	4,379
合计	207,149	2,515	5,136	-5,331	209,469

泉州市丰泽区人民政府办公室

2025 年 11 月 27 日印发