

湖里区人民政府关于 2025 年 1-9 月财政预算执行情况及年度预算调整（草案）的报告

——2025 年 10 月在湖里区第九届人民代表大会

常务委员会第三十次会议上

湖里区人民政府常务副区长 戴乐生

主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向人大常委会报告湖里区 2025 年 1-9 月财政预算执行情况及年度预算调整（草案），请予审议。

一、1-9 月财政预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下，我们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届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，围绕区委、区政府决策部署，紧盯预算收支目标，全力奋战攻坚克难、真抓实干落实，千方百计挖掘增收潜力，坚决落实过紧日子要求，大力压减非急需非刚性支出，着力保障重点支出，财政运行和预算执行情况较好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入

1-9月，全区实现一般公共预算总收入2,272,319万元，完成区九届人大第四次会议批准预算（以下简称年初预算）79.27%，比上年同期增长7.53%。其中：上划中央级收入756,730万元，完成年初预算69.42%，增长8.53%；上划市级收入468,377万元，完成年初预算66.56%，下降3.59%；区级一般公共预算收入517,392万元，完成年初预算83.1%，增长9.40%。

2.一般公共预算支出

1-9月，一般公共预算支出607,116万元，完成年初预算72.14%，比上年同期增长8.99%。按支出功能分类划分，主要包括一般公共服务支出68,089万元，增长28.03%；主要是社区工作者工资等社区事务支出调整到该科目，公共安全支出13,479万元，下降16.78%；教育支出134,362万元，增长0.53%；文化旅游体育与传媒支出5,159万元，下降27.75%，主要是影视企业扶持等支出减少；社会保障和就业支出82,929万元，下降10.09%，主要是社区工作者工资等支出调至其他科目；卫生健康支出40,901万元，下降1.22%；城乡社区支出108,328万元，下降9.88%；资源勘探工业信息等事务支出103,735万元，增长69.92%，主要是同比去年企业扶持金额增加；住房保障支出11,820万元，下降16.22%，主要是去年同期有城中村现代化治理支出。

（二）政府性基金预算执行情况

1-9月，区级政府性基金收入210,787万元（均为地价收入），专项债券及再融资债券收入213,400万元，市级基金补助收入

178,657 万元（主要是：土地出让金返还 94,904 万元；超长期特别国债 69,902 万元；安商房相关政策补助 5,738 万元；老旧小区改造补助 4,446 万元；福利及体育彩票基金补助 1,847 万元；道路建设项目补助 1,120 万元；排水管网溯源排查补助 700 万元），上述基金财力合计 602,844 万元。

1-9 月，政府性基金支出 364,780 万元，其中：城乡社区支出 293,311 万元（主要是：安置（商）房建设经费 93,668 万元；东部旧村整村改造经费 56,245 万元；浦园社城中村改造支出 39,371 万元；后埔枋湖片区旧村改造 24,503 万元；湖里社城中村改造支出 15,000 万元；教育基建项目 8,947 万元（含墩上学校 2666 万元）；住建服务及住建系统专项 7,990 万元；坂美公服综合体 1,314 万元；专项债支出 38,363 万元；超长期特别国债支出 569 万元）；资源勘探工业信息等支出 23,219 万元（均为超长期特别国债）；住房保障支出 615 万元（均为超长期特别国债）；债券利息和发行费、手续费支出 46,698 万元；福彩和体彩基金支出 937 万元；专项债置换支出 150,000 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-9 月，国有资本经营预算收入 2,058 万元，完成年初预算 82.32%，同比下降 25%，按年初预算批复调入一般公共预算统筹使用。

（四）盘活财政存量资金执行情况

今年以来，我区持续加大对财政存量资金的盘活力度，对单

位实体账户结余两年以上的资金进行盘活并统筹使用，1-9月共清理盘活存量资金10,100万元。

1-9月共安排盘活资金预算7,595万元，项目主要有：民办幼儿园分级收费管理补助4,150万元；兴隆实验小学开办费1,128万元；排水管网进小区1,172万元；新引进人才生活补贴800万元。

(1-9月全区财政收支预算执行情况详见附件4、5)

二、财政收支管理主要工作开展情况

(一) 培植壮大财源

一是深化重点税源监控管理。紧紧围绕年度目标，主动挖掘税源，做好重点企业税源跟踪预测，推动瑞庭投资等股权转让税款及时入库；协助做好重点招商企业落地并投入运营。二是精准扶持重点企业。加强与商务、科工等部门协同，统筹财力库款，兑现各类企业扶持资金9.4亿元，为重点招商项目和重点企业发展注入强劲动力，夯实税源基础。三是推动安置房底商和停车位出让。加快推动安置房配套商业及车位处置，浦园社、高金林片区、下忠安置房、上湖洪塘安置房等入库处置收入5.18亿元。四是积极推动湖里区科创基金设立。筹备设立规模达5亿元的湖里区科创产业促进基金，创设企业激励机制，重点聚焦新兴领域，助力科创企业的孵化与扶持。

(二) 保障重点支出

一是争取国开行专项借款授信。目前国开行已授信我区城中村专项借款额度49.82亿元，其中：湖里社城中村改造项目16.05

亿元，浦园社城中村改造项目 33.77 亿元。二是配合申报超长期特别国债项目。配合申报中央预算内投资、超长期特别国债“两重”“设备更新”项目等 9 个项目，获国家补助资金 4.22 亿元。三是优先保障基本民生项目。持续加大民生投入，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，在教育、养老、医疗等方面持续发力，教育支出 13.44 亿元，教育基建支出 0.89 亿元。四是持续提振消费需求。深入实施提振消费专项行动，切实发挥财政资金杠杆作用，适时联动重点零售企业发放消费券，进一步放大组合式促消费政策效应，消费品以旧换新支出 2.32 亿元。

（三）优化金融生态

一是精准开展金融招商。今年以来对接项目 35 个，落地项目 19 个，注册资金 33 亿元。完成 6 只私募基金在中基协的备案，注册资金合计 5.26 亿元，登记私募基金管理公司 1 家。其中，厦门星辰私募基金管理公司成为全国首家登记的中外合资私募管理人及福建省首家新登记机构。二是强化平台赋能对接。古地石基金小镇品牌效应日益凸显，2025 年 1-9 月吸引超百家机构线上线下咨询考察，新增入驻投资类企业 18 家，注册资金 26.58 亿元，新设私募管理人 1 家及基金 12 只。基金小镇接待考察调研 300 余次。依托产融对接平台，精心举办环湖跑、“九八青年沙龙”、私募基金风险防控与处置实务培训等 9 场活动，有效促进资本与实体企业深度交流，营造活跃共赢生态。三是畅通企业融资渠道。

区首贷续贷服务中心线上融资专区汇集全市 42 家银行 289 款产品。担保公司新增担保 6,000 万元，累计提供 939 笔增信基金 15.41 亿元，提供 118 笔信贷周转基金 17.97 亿元，有效缓解企业融资压力。**四是创新政策培育生态。**率先出台资本市场及金融产业专项扶持政策，涵盖对企业上市、金融机构、私募基金和金融人才四方面的具体扶持举措。邀请企业参与深交所产业交流会、香港上市培训等多场活动，走访白鸽在线、立达信等多家（拟）上市企业，精准摸排上市痛点，完善上市梯队建设。

（四）强化管理效能

一是巩固树立过紧日子思想。持续加强预算管理，坚持保基本民生、保工资、保运转等关键环节“三保”支出优先顺序，坚决落实过紧日子要求，大力压减非急需非刚性支出，严控“三公”经费支出，严格执行会议费、培训费、差旅费等标准。**二是深化国有企业改革。**重点推进国企深化改革，组织成立国企改革专班，健全改革工作机制，形成任务清单台账。组织区属国企开展违规出借国有资金排查整治、廉政风险排查、“小金库”排查治理等工作。**三是强化国有资产监督管理。**编印《湖里区企业国有资产监督管理制度汇编》，抓好国有资产问题整改，加大资产盘活力度，强化租金清缴。建立闲置资产盘活、欠缴租金专项台账，实行销号管理，强化跟踪问效，今年以来共催缴欠缴租金资产 211 处，收回欠缴租金 3,469.09 万元。**四是健全政府采购制度体系。**编发《湖里区政府采购制度汇编》（2025 年版）；聚焦政府采购决策

流程，编写《湖里区政府采购决策指南》（2025年版），为预算单位在采购需求确定、采购方式选择等各方面提供清晰指引。

三、2025年新增政府债券情况

2025年厦门市财政局批复下达新增债务额度12.5亿元，其中：新增一般债务额度1.6亿元，纳入一般公共预算管理，用于区属学校等社会事业项目；新增专项债务额度10.9亿元，已发行专项债券6.34亿元，纳入政府性基金预算管理，具体项目为：湖里社片区城中村改造项目3.46亿元，社区综合体保障性安居工程项目0.2亿元，后坑社等城市更新项目0.24亿元，社区嵌入式基础设施项目0.9亿元，数字金砖开放式人工智能公共服务平台建设项目1亿元，区公共卫生综合楼改扩建项目0.2亿元，坂美公服综合体项目0.14亿元，安置房建设等政府投资项目0.2亿元；拟发行2.56亿元用于政府投资项目；拟发行2亿元补充政府性基金财力，用于置换市城投公司存量债务。

2025年批复下达新增再融资债券额度15亿元，专项用于置换市城投公司存量债务。（债务增减变动情况详见附件3、12）

四、全区财政收支预算调整草案

根据1-9月预算执行及新增政府债券情况，综合考虑年度经济形势以及各种增支因素，现对2025年财政收支预算调整（草案）具体安排如下：

（一）一般公共预算收支调整情况

1.一般公共预算收入及可支配财力变化情况

根据 1-9 月财政收入预算执行情况及下半年经济形势预测，一般公共预算总收入拟调整为 2,880,420 万元，比年初预算调增 14,045 万元，调整后比上年决算数增长 2.34%；区级一般公共预算收入 623,350 万元，比年初预算调增 700 万元，调整后比上年决算数增长 3.50%。

区级一般公共预算收入 623,350 万元，加上上级税收返还收入 46,308 万元，上级转移支付及其他补助收入 170,500 万元，一般性政府债券转贷收入 16,000 万元，上年专项结转结余 13,821 万元，调入国有资本经营预算收入 2,058 万元，调入预算稳定调节基金 8,559 万元，调入政府性基金预算 150,000 万元，上解支出 130,000 万元，预计全区可安排财力 900,596 万元。

2.一般公共预算支出调整情况

遵循“收支平衡”原则，全区一般公共预算支出拟调整为 895,939 万元，比年初预算调增 54,363 万元，调整后比上年决算数增长 9.73%，其中：本级预算调整为 783,603 万元，上年专项结转支出 13,821 万元，市专项补助支出 98,515 万元。援助其他地区支出 900 万元，预计结余 3,757 万元。

（二）政府性基金预算收支调整情况

区级基金收入调整为 450,000 万元，主要是土地出让地价收入，比年初预算调减 280,000 万元，调整后比上年决算数下降 36.65%；专项政府性债券收入 259,000 万元；市级基金补助收入

调整为 178,657 万元；加上上年基金结余 13,398 万元，扣减调出至一般公共预算 150,000 万元，全年基金可支配财力为 751,055 万元。

政府性基金支出 566,015 万元，其中：城乡社区事务支出 476,708 万元（主要是：安置（商）房建设经费 103,647 万元；东部旧村整村改造经费 89,303 万元；浦园社城中村改造支出 39,400 万元；后埔枋湖片区旧村改造支出 34,101 万元；湖里社城中村改造支出 15,000 万元；教育基建项目 12,268 万元（含墩上学校 3198 万元）；住建服务及住建系统专项 8,008 万元；高新园县后片区 6,880 万元；后坑社区更新改造 3,245 万元；江头片区开发资金 2,780 万元；坂美公服综合体 1,914 万元；超长期特别国债支出 36,270 万元；专项债券项目支出 98,842 万元，主要用于湖里社片区城中村改造、社区综合体保障性安居工程等项目建设；资源勘探工业信息等支出 27,643 万元（均为超长期特别国债）；住房保障支出 7,170 万元（均为超长期特别国债）；福彩和体彩基金支出 3,114 万元；债券利息和发行费、手续费支出 51,373 万元。

专项债置换支出 170,000 万元；偿债基金 1,000 万元。预计政府性基金结余 14,040 万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

根据国有资本经营收入预算执行情况，国有资本经营预算收入拟调整为 2,058 万元，调减 740 万元，国有资本经营预算收入均调入一般公共预算安排支出。

(四) 盘活财政存量资金情况

根据存量资金盘活情况，预计全年安排存量盘活资金支出 7,595 万元，主要是：民办幼儿园分级收费管理补助 4,150 万元；兴隆实验小学开办费 1,128 万元；排水管网进小区 1,172 万元；新引进人才生活补贴 800 万元。（全区财政收支预算调整情况详见附件 1、2、6、7、8、9、10、11）

五、下阶段财政工作重点

2025 年是深入贯彻落实习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神的关键一年，也是实施“十四五”规划的收官之年，“十五五”规划的谋划之年。我们要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二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，围绕区委决策部署，以积极有为的财政政策促进经济社会平稳发展。坚决落实过紧日子要求，大力压减非急需非刚性支出，着力保障重点支出，提高财政资金使用效率，全面建设高素质高颜值现代化国际化中心城区。

(一) 巩固经济稳中向好态势

一是提升政策效能。围绕强化科技创新引领等主题主线，做好惠企政策的出台及修订工作，把更多资源和财力用在服务企业上。稳妥优化产业扶持方式，提振经营主体信心，扶持和培育本

土企业发展壮大。紧盯重点招商项目，为主导产业注入发展动能，为湖里区高质量发展提供新动能。二是擦亮涉企服务新品牌。优化线上线下“一站式”服务，持续迭代升级“亲清一家人”湖里一站式企业服务平台，进一步提升平台的实用性、便利度、使用率。推进出海要素“一中心”保障，依托金砖基地、海丝中央法务区，打造企业出海服务中心，助力企业“走出去”。三是做好资源要素保障。用好“财政政策+金融工具”，促进融资需求“一条龙”对接，充分发挥首续贷中心作用。全力保障财政科技资金经费，用好企业技术改造奖补等专项资金，加快培育专精特新等创新型企业，助力高新技术企业转型升级。

（二）夯实财源提质增收

一是持续抓好协税护税。做好重点税源企业监测，积极协调解决企业遇到的问题和困难。凝聚全区组织收入合力，积极行动、主动作为，挖潜和培育税源，确保区级财政收入增速高于省、市地方级财政收入增速。二是推动金融精准招商。发挥区级引导基金作用，推进总规模5亿元的科创产业促进基金加快完成备案设立，积极对接增量基金项目，进一步丰富基金矩阵品类，持续吸引优质项目落地。三是加快建设现代化产业体系。积极引入战略性新兴产业、未来产业领域的研发、高端制造项目，持续加大科技、人才等关键领域投入，开展金砖数字工业智谷二期、忠仑科创园等东部系列科创园区规划建设。

（三）加大民生保障力度

一是兜实社会保障底线。做好做强辖区零工市场、零工驿站，不断升级完善智慧就业平台，落实人才优惠政策，支持高校毕业生、就业困难人员等就业创业。加强困难群众兜底保障工作。强化儿童关爱和残疾人帮扶，依法依规做好孤儿及事实无人抚养儿童救助金和残疾人两项补贴发放。**二是提升生活幸福指数。**加大教育经费投入，加快推进厦门一中湖里分校、康乐学校等5个在建教育项目建设进度，确保早日竣工投用。加快创建五缘湾国家级旅游度假区，以优质供给提升文旅消费带动力。**三是持续提振消费需求。**深入实施提振消费专项行动，在承接好“以旧换新”政策的基础上，发挥财政资金杠杆作用，适时联动重点零售企业发放消费券，进一步放大组合式促消费政策效应。

(四) 持续提升财治理水平

一是积极盘活存量资产资源。加快推动安置（商）房的配套商业店面和车位的处置，依托数字化平台，加大对低效闲置资产整合盘活力度。**二是厉行节约坚持过紧日子。**坚持“三保”支出在预算中的优先顺序，做好“三保”支出和民生资金保障。牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，合理安排发展性支出，压缩各类活动经费，将厉行节约作为财政财务工作的基本要求。**三是多措并举筹措资金。**积极向市级争取城中村改造、正本清源项目、老旧小区改造项目等市级应承担部分资金。重点聚焦超长期特别国债、专项债券等支持方向，精准策划更多有效益的项目。

主任、副主任、各位委员，我们将以预算调整任务为目标，

保持只争朝夕、锐意进取的奋斗姿态，攻坚克难、奋发有为，全力完成全年预算收支任务，更好发挥财政职能作用，为加快建设高素质高颜值现代化中心城区贡献力量。

- 附件： 1. 区级一般公共预算收入调整明细情况
2. 区级一般公共预算支出调整明细情况
3. 2025 年湖里区政府性债务增减变化情况说明
4. 2025 年 1-9 月财政收入预算执行情况表
5. 2025 年 1-9 月财政支出预算执行情况表
6. 2025 年财政收入预算调整情况表
7. 2025 年财政支出预算调整情况表
8. 2025 年政府性基金收入预算调整表
9. 2025 年政府性基金支出预算调整表
10. 2025 年国有资本经营收支调整表
11. 2025 年社会保险基金收支调整表
12. 政府债务情况表

附件 1

区级一般公共预算收入调整明细情况

(1) 税收收入 415,050 万元，调减 54,100 万元。其中：增值税调减 15,000 万元，企业所得税调减 7,000 万元，资源税调增 1,400 万元，城市维护建设税调减 3,000 万元，房产税调增 5,000 万元，印花税调减 9,000 万元，土地增值税调减 26,200 万元，环境保护税调减 20 万元，耕地占用税调减 250 万元。

(2) 非税收入 208,300 万元，调增 54,800 万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入调增 1,000 万元，专项收入调增 68,000 万元；行政事业性收费调减 12,000 万元，其他收入调减 200 万元，罚没收入调减 2,000 万元。

附件 2

区级一般公共预算支出调整明细情况

(1) 一般公共服务支出调整为 111,316 万元，比年初预算调减 7,683 万元，调减幅度 6.46%。主要是社会综合管理视频监控系统调减 2,173 万元，湖里区新时代文明实践中心项目调减 1,300 万元。

(2) 国防支出调整为 840 万元，比年初预算调减 117 万元，调减幅度 12.22%。主要是甲板船舶改装项目调减 40 万元。

(3) 公共安全支出调整为 25,504 万元，比年初预算调减 1,758 万元，调减幅度 6.45%。

(4) 教育支出调整为 194,188 万元，比年初预算调增 6,615 万元，调增幅度 3.53%。主要是教育费附加、教育附加竞争性分配等市专项资金。

(5) 科学技术支出调整为 7,149 万元，比年初预算调减 279 万元，调减幅度 3.76%，预计比去年决算数增长 33%。主要是创新创业人才优惠政策支出据实调减 250 万元。

(6) 文化旅游体育与传媒支出调整为 11,243 万元，比年初预算调增 171 万元，调增幅度 1.54%。主要是文旅稳岗增产等扶持政策支出增加。

(7) 社会保障和就业支出调整为 112,374 万元，比年初预算调增 5,278 万元，调减幅度 4.93%。主要是市专项灵活就业社保

补贴 2,666 万元、新引进人才生活补贴 3,395 万元。

(8) 卫生健康支出调整为 65,557 万元，比年初预算调增 16,870 万元，调增幅度 34.65%，主要是新增育儿补贴 5,134 万元，市专项基本公共卫生服务 5,386 万元、计划生育家庭奖扶 2,891 万元等。

(9) 节能环保支出调整为 2,946 万元，比年初预算调增 824 万元，调增幅度 38.84%，主要是街道正本清源完善工程市政专项结转 980 万元。

(10) 城乡社区事务支出调整为 166,674 万元，比年初预算调增 30,063 万元，调增幅度 22.01%，主要是安置房转化市级补助 21,775 万元。

(11) 农林水事务支出调整为 5,080 万元，比年初预算调增 1,655 万元，调增幅度 48.33%，主要是增加市专项扶持农村股份化项目 500 万元。

(12) 资源勘探工业信息等事务支出调整为 130,708 万元，比年初预算调减 15,176 万元，调减幅度 10.40%。主要是企业扶持调减。

(13) 商业服务业等支出调整为 8,623 万元，比年初调增 8,623 万元，主要是市专项批发零售业高质量发展激励资金 7670 万元、市专项以旧换新及购物节经费等 952 万元。

(14) 自然资源海洋气象等支出调整 308 万元，为比年初调增 308 万元，主要是地质灾害治理结转 229 万元。

(15) 住房保障支出调整为 19,123 万元，比年初预算调增

7,632 万元，调增幅度 66.42%，主要是增加新就业大学生等青年群体租赁住房租金补贴经费 4,395 万元、房屋定期体检补助等上级专项补助 1,550 万元。

(16) 粮油物资储备支出调整为 6 万元。

(17) 灾害防治及应急管理支出 12,384 万元，比年初预算调增 1,132 万元，调增幅度 10.06%。主要是消防经费补助增加 816 万元，小型消防站经费增加 384 万元。

(18) 其他支出 2,510 万元，比年初预算调增 125 万元，调增幅度 5.24%。

(19) 债务付息支出 10,890 万元，债务发行费支出 15 万元。

附件 3

2025 年湖里区政府性债务增减变化情况说明

根据我区存量政府债务的变动以及城中村改造重点项目资金需求，现将我区 2025 年政府性债务增减变化情况报告如下：

一、年初债务余额 202.31 亿元

2025 年初，我区政府性债务余额为 202.31 亿元，其中包括一般债券余额 22.3 亿元，用于灾后重建提升项目、污水设施建设及区属中小学校等社会公共设施项目等；再融资一般债务额度 10.51 亿元；专项债券余额 127.5 亿元，主要用于东部产业园区基础设施项目、城中村改造等项目；再融资专项债务额度 42 亿元。抗疫特别国债 4.74 亿元不计入我区债务总额。

二、本年新增债务 27.5 亿元

根据《厦门市财政局关于下达 2025 年区级新增政府债务限额（第一批）的通知》《厦门市财政局关于下达厦门市财政局关于下达 2025 年区级政府债务限额（第二批）的通知》等文件，厦门市财政局批复下达我区新增债务额度 12.5 亿元，其中新增一般债务额度 1.6 亿元，纳入一般公共预算管理，用于区属学校等社会事业项目；新增专项债务额度 10.9 亿元，已发行专项债券 6.34 亿元，纳入政府性基金预算管理，具体项目为：湖里社片区城中村改造项目 3.46 亿元，社区综合体保障性安居工程项目 0.2

亿元，后坑社等城市更新项目 0.24 亿元，社区嵌入式基础设施项目 0.9 亿元，数字金砖开放式人工智能公共服务平台建设项目 1 亿元，区公共卫生综合楼改扩建项目 0.2 亿元，坂美公服综合体项目 0.14 亿元，安置房建设等政府投资项目 0.2 亿元；拟发行 2 亿元补充政府性基金财力，用于置换市城投公司存量债务；拟发行 2.56 亿元用于政府投资项目。批复下达再融资债券额度 15 亿元，专项用于置换市城投公司存量债务。

三、本年需到期偿还债务 0 亿元

2025 年偿还债务本金 0 亿元。

四、年末债务余额 229.81 亿元

2025 年末，我区政府性债务余额为 229.81 亿元，其中包括一般债券余额 23.9 亿元，用于灾后重建提升项目、污水设施建设及区属中小学等社会公共设施项目等；再融资一般债务额度 10.51 亿元；专项债券余额 138.4 亿元，主要用于东部产业园区基础设施项目、城中村改造等项目；再融资专项债务额度 57 亿元。