

区十八届人大常委会

第二十九次会议文件（二）

关于南平市延平区 2024 年财政决算草案 及 2025 年 1-6 月财政预算执行情况的报告

——2025 年 8 月 26 日在区十八届人大常委会第二十九次会议上

南平市延平区财政局局长 吴春生

主任、各位副主任、各位委员：

受延平区人民政府委托，由我向区人大常委会报告 2024 年财政决算草案及 2025 年 1—6 月财政预算执行情况，请予审查。

一、2024 年财政决算情况

（一）2024 年人大通过预算执行情况

区十八届人大第三次会议通过一般公共预算总收入计划 131121 万元，比上年增加 6243 万元，增长 5.00%，其中：地方一般公共预算收入计划 93145 万元，比上年增加 4433 万元，增长 5.00%；上划中央收入计划 37976 万元，比上年增加 1810 万元，增长 5.00%。地方一般公共预算收入 93145 万元，加转移支付补助收入 152498 万元，调入资金 20162 万元，减体制上解和专项上解 30000 万元，区级财力预算为 235805 万元，相应安排公共财政支出 235805 万元。

区十八届人大常委会第二十一次、第二十三次会议分别通过

2024年区级一般公共预算财力调整为301975万元，相应调整一般公共预算支出283910万元，债务还本支出2065万元，增加体制上解和专项上解6000万元，调出资金10000万元。

政府性基金预算：政府性基金收入150万元，加上级补助收入3200万元，调入资金8668万元，政府性基金收入预算为12018万元。相应安排政府性基金支出12018万元。

区十八届人大常委会第二十一、第二十三次会议分别通过2024年区级政府性基金收入预算调整为111453万元，调入资金10000万元，支出预算相应调整为121453万元。

国有资本经营预算：国有资本经营预算收入20162万元，相应安排国有资本经营预算支出20162万元。

区十八届人大常委会第二十三次会议通过2024年区级国有资本经营预算收入调整为19424万元，支出预算相应调整为190万元，调出资金19234万元。

社会保险基金预算：城乡居民基本养老保险基金收入17793万元，支出14438万元，当年结余3355万元，滚存结余49189万元；机关事业单位养老保险基金收入预算41836万元，支出43350万元，当年结余-1514万元，滚存结余2390万元。

1. 财政收入执行情况

2024年一般公共预算总收入完成120805万元，完成预算(调整后，下同)101.10%，比上年减少709万元，下降0.58%，扣除2023年缓税等影响因素，可比口径比上年增加4177万元，增

长 3.58%，其中：地方一般公共预算收入完成 89022 万元，完成预算 100.41%，比上年增加 553 万元，增长 0.63%，扣除 2023 年缓税等影响因素，可比口径比上年增加 2950 万元，增长 3.43%。上划中央收入完成 31783 万元，完成预算 103.05%，比上年减少 1262 万元，下降 3.82%。

地方一般公共预算收入分项完成情况：

——国内增值税 18956 万元，完成预算 104.08%，下降 2.51%；

——企业所得税 4989 万元，完成预算 101.82%，下降 25.64%；

——个人所得税 1228 万元，完成预算 99.84%，下降 40.76%；

——其他工商税收 15757 万元，完成预算 98.73%，增长 119.79%；

——契税 5303 万元，完成预算 102.67%，下降 28.81%；

——烟叶税 830 万元，完成预算 100%，增长 5.87%；

——非税收入 41959 万元，完成预算 99.06%，下降 6.43%。

（见附表一）

2. 财政支出执行情况

公共财政预算支出（含专款）317452 万元，比上年减少 4974 万元，下降 1.54%（见附表三）。其中上级专款支出 43253 万元，比上年减少 8326 万元，下降 16.14%；本级支出 274199 万元，完成预算（调整后，下同）96.58%，比上年增加 3352 万元，增

长 1.24%。（见附表二）。

本级支出分项完成情况：

——一般公共服务支出 19632 万元，完成预算 100.78%，比上年减少 4811 万元，下降 19.68%；

——公共安全支出 1904 万元，完成预算 83.25%，比上年减少 649 万元，下降 25.42%；

——教育支出 60635 万元，完成预算 98.99%，比上年增加 260 万元，增长 0.43%；

——科学技术支出 2317 万元，完成预算 94.23%，比上年增加 119 万元，增长 5.41%；

——文化旅游体育与传媒支出 1910 万元，完成预算 125.99%，比上年减少 228 万元，下降 10.66%；

——社会保障和就业支出 72160 万元，完成预算 94.95%，比上年增加 4113 万元，增长 6.04%，主要是城乡居民基本养老保险补助及机关事业单位退休人员养老金补助支出增加；

——卫生健康支出 21510 万元，完成预算 102.27%，比上年增加 1216 万元，增长 5.99%；

——节能环保支出 7056 万元，完成预算 35.40%，比上年增加 6031 万元，增长 588.39%，主要是清退水口库区网箱养殖支出增加；

——城乡社区支出 11602 万元，完成预算 103.58%，比上年增加 2309 万元，增长 24.85%，主要是上级转移支付项目资金支

出增加；

——农林水支出 31100 万元，完成预算 115.98%，比上年增加 578 万元，增长 1.89%；

——交通运输支出 12045 万元，完成预算 104.78%，比上年减少 6712 万元，下降 35.78%，主要是项目建设减少；

——资源勘探工业信息等支出 2122 万元，完成预算 80.08%，比上年减少 9283 万元，下降 81.39%，主要是上年同期有资本金投入；

——自然资源海洋气象等支出 2762 万元，完成预算 113.76%，比上年增加 794 万元，增长 40.35%；

——住房保障支出 10059 万元，完成预算 80.20%，比上年增加 870 万元，增长 9.47%，主要是延平区老旧小区改造配套基础设施建设项目支出增加；

——灾害防治及应急管理支出 13274 万元，完成预算 145.60%，比上年增加 9483 万元，增长 250.15%，主要是医疗系统灾后重建项目、南平市延平区城区公园灾后改造工程、延平区交通基础设施灾后修复项目、延平区校园设施灾后修复工程等支出增加；

——一般债券付息支出 3487 万元，完成预算 99.71%，比上年增加 120 万元，增长 3.56%。

3. 政府性基金收支执行情况

区本级政府性基金收入完成 111330 万元，完成调整后预算

99.89%，比上年增加 37775 万元，增长 51.36%，主要是专项债券转贷收入增加。区本级政府性基金支出 104339 万元（主要是专项债券支出 94592 万元、专项债券付息支出 9083 万元），完成调整后预算 85.91%，比上年增加 19559 万元，增长 23.07%，主要是专项债券转贷支出增加。（见附表四、五、六）

4. 国有资本经营收支执行情况

国有资本经营收入 23316 万元，其中：其他国有资本经营预算收入 13987 万元，国有资本经营预算转移支付收入 124 万元，上年结转收入 9205 万元；国有资本经营支出 203 万元，调出资金 23002 万元，结转下年 111 万元。（见附表七）

5. 社会保险基金收支执行情况

社会保险基金收入 64734 万元，占预算 108.56%。社会保险基金支出 57532 万元，占预算 99.56%。社会保险基金当年结余 7202 万元，年末滚存结余 57759 万元。（见附表八）

（二）公共财政预算收支平衡情况

全区地方一般公共预算收入 89022 万元，体制补助 7964 万元，一般性转移支付补助 144981 万元，上年结余收入 27198 万元，调入资金 43084 万元，地方政府一般债券转贷收入 11821 万元，再融资一般债券转贷收入 10311 万元，补充财力结存限额 11493 万元，动用预算稳定调节基金 423 万元；减上解上级转移性支出 38436 万元，一般债券还本支出 23824 万元，调出资金 9471 万元，安排预算稳定调节基金 367 万元，当年可用财力

274199 万元，区本级支出 274199 万元，当年收支平衡。

区政府性基金收入完成 1282 万元，地方政府专项债券转贷收入 110048 万元，补充财力结存限额 4491 万元，置换存量隐性债务债券 26869 万元，调入资金 9471 万元；区本级政府性基金支出 104339 万元，调出资金 729 万元，债务还本支出 31360 万元。当年结余 15733 万元。

（三）2024 年重点支出安排（含上级财政补助资金）和财政工作主要特点

2024 年在区委、区政府正确领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，落实积极财政政策，加强预算收支管理，重点保障和改善民生，财政预算执行基本平稳。

1. 助企纾困促经济发展。认真贯彻落实国家退税减税降费政策。扶持传统、中小企业发展、企业转型升级、企业财政贴息等支出 1659 万元。支持基础设施建设，改善交通路网建设和道路改造 1896 万元。贯彻落实国家、省、市消费品以旧换新及汽车促消费工作，提升消费者获得感，累计下达及兑现财政奖补资金 200 万元。

2. 加强基本民生保障。加大教育投入，促进教育均衡发展，加强教育民生资金保障，2024 年城乡义务教育生均公用经费、免作业本、营养改善、困难学生生活补助、校舍安全保障、公办幼儿园结构优化与质量提升资金、灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金等政策补助资金支出 11385 万元。将城乡居民基础

养老金标准从 150 元/人/月，提高到 170 元/人/月，拨付城乡居民养老金 16950 万元；拨付城市低保金 1452 万元，农村低保金 3606 万元，特困人员、残疾人、孤儿等支出 4327 万元，抚对象抚恤、退役安置、义务兵优待等 5324 万元，基本公共卫生服务 4729 万元；城乡卫生保洁 5815 万元；拨付机关养老金 42200 万元。

3. 全面助力乡村振兴。落实惠农强农补贴政策，及时足额保障库款、打卡到户，兑现各项惠农强农补贴资金 5943 万元，补齐农村基础设施短板，加大农业农村基础设施建设投入资金 15753 万元；加强水利工程建设，防洪减灾等资金投入 914 万元，落实好巩固脱贫攻坚成果考核工作，财政统筹投入衔接推进乡村振兴资金 6973 万元。拨付水口库区网箱整治清退奖励金 17190 万元。

4. 助力社会治理创新。2024 年综治及司法专项经费支出 3119 万元，消防经费保障 803 万元，城乡文化体育建设、文物保护等支出 1875 万元。

5. 持续提高财政管理水平。一是加强预算绩效管理，提高财政资源配置效率。完成 2023 年 4790 个专项资金项目及 69 个部门整体支出绩效自评；组织开展对 24 个农村公益事业建设财政奖补项目进行事前绩效评估。2024 年选取 9 个项目进行财政重点评价，涉及金额 11354 万元。二是推进财政投资评审工作。2024 年完成工程预算评审项目 28 个，送审工程造价 33822 万元，审减工程造价 1071 万元。三是加强政府采购管理。2024 年组织

实施采购项目 87 个，采购预算金额 22308 万元，实际采购金额 20420 万元，节约资金 1888 万元。

6. 有效防范债务风险。积极落实各项措施化解存量债务，2024 年末全区地方政府性债务余额 523115 万元，其中：一般债务余额 124401 万元，专项债务余额 398714 万元。积极争取中央一揽子财政政策，用于化解存量隐性债务和增加本级财力。2024 年共争取置换存量隐性债务的债券资金 47517 万元；争取可用于提高地方公共预算保障能力的债券资金 15984 万元，有效缓解区属国企偿债压力和区财政支出压力。

7. 切实筑牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格执行“三保”专户运行管理要求。2024 年“三保”支出 174714 万元，其中：保工资 81574 万元、保运转 10905 万元、保基本民生 82235 万元。

8. 乡镇街道资金保障情况。安排资金 22385 万元，增强基层政府的公共服务保障能力。一是拨付乡镇（街道）人员工资、运转补助经费 15449 万元，二是拨付村级运转经费 4890 万元，居委会运转经费 2046 万元。

二、2025 年 1—6 月财政预算执行情况

区十八届人大第四次会议通过一般公共预算总收入计划 123280 万元，比上年增加 3588 万元，增长 3.00%，其中：地方一般公共预算收入计划 91400 万元，比上年增加 2665 万元，增长 3.00%；上划中央收入计划 31880 万元，比上年增加 923 万元，

增长 2.98%。地方一般公共预算收入 91400 万元，加提前下达纳入年初预算转移支付补助收入 93086 万元，调入资金 102971 万元，减体制上解和专项上解 30000 万元，区级财力预算为 257457 万元，相应安排公共财政支出 257457 万元。

区十八届人大常委会第二十六次会议通过 2025 年一般债务转贷收入 6304 万元。2025 年区级财力预算调整为 263761 万元，一般公共预算支出相应调整为 263761 万元。

政府性基金预算：政府性基金预算收入 25130 万元，其中：国有土地使用权出让收入 25000 万元，城市基础设施配套费收入 130 万元。相应安排政府性基金支出 25130 万元。

区十八届人大常委会第二十六次会议通过 2025 年专项债务转贷收入 12300 万元。2025 年区级政府性基金收入预算调整为 37430 万元，支出相应调整为 37430 万元。

国有资本经营预算：国有资本经营预算收入 20040 万元，相应安排国有资本经营预算支出 20040 万元。

社会保险基金预算：城乡居民基本养老保险基金收入 19178 万元，支出 15905 万元，当年结余 3273 万元，滚存结余 51495 万元；机关事业单位养老保险基金收入预算 43707 万元，支出 45331 万元，当年结余-1624 万元，滚存结余 6413 万元。

（一）财政收入执行情况

2025 年 1—6 月一般公共预算总收入完成 69668 万元，占预算 56.51%，增长 3.95%。其中：地方一般公共预算收入完成 52706

万元，占预算 57.67%，增长 4.26%。上划中央收入完成 16962 万元，完成预算 53.21%，增长 2.99%。（见附表九）

地方一般公共预算收入分项完成情况：增值税完成 9682 万元，完成预算 50.69%，同比减少 59 万元，下降 0.61%；企业所得税完成 3174 万元，完成预算 61.87%，同比增加 378 万元，增长 13.52%；个人所得税完成 773 万元，完成预算 59.46%，同比增加 251 万元，增长 48.08%；其他工商税完成 15883 万元，完成预算 86.56%，同比增加 12052 万元，增长 314.59%；契税完成 2522 万元，完成预算 45.85%，同比增加 250 万元，增长 11.00%。非税收入完成 20672 万元，完成预算 49.20%，同比减少 10718 万元，下降 34.14%。

分部门收入完成情况：税务部门一般公共预算总收入完成 51111 万元，占预算 59.91%，同比增加 13580 万元，增长 36.18%，其中地方一般公共预算收入完成 34149 万元，占预算 63.90%，同比增加 13087 万元，增长 62.14%。财政部门一般公共预算收入完成 18557 万元，占预算 48.89%，同比下降 37.07%。

（二）财政支出执行情况

2025 年 1—6 月全区一般公共预算支出 151902 万元（含上级专款 6232 万元），同比下降 10.15%。其中区本级支出 145670 万元，完成预算 55.23%，比上年同期增加 2061 万元，增长 1.44%。（见附表十、十一）

本级支出分项完成情况：

一般公共服务支出 14546 万元，完成预算 53.13%，比上年同期增加 3911 万元，增长 36.77%，主要是居委会人员及办公费支出调整至该科目增加支出；

公共安全支出 1686 万元，完成预算 67.06%，比上年同期增加 302 万元，增长 21.82%；

教育支出 30497 万元，完成预算 53.86%，比上年同期增加 1326 万元，增长 4.55%；主要是延平区中小学照明系统节能改造、教育经费补助等增加支出；

科学技术支出 885 万元，完成预算 26.66%，比上年同期减少 349 万元，下降 28.28%；

文化旅游体育与传媒支出 1217 万元，完成预算 48.37%，比上年同期增加 798 万元，增长 190.45%，主要是延平区代表团参加福建省第十七届运动会及南平市第五届运动会奖金、闽江源朱子文化传承展示设施建设项目等支出增加；

社会保障和就业支出 34571 万元，完成预算 47.54%，比上年同期减少 619 万元，下降 1.76%；

卫生健康支出 12048 万元，完成预算 50.96%，比上年同期增加 2186 万元，增长 22.17%；主要是基本公共卫生服务支出增加；

节能环保支出 8361 万元，完成预算 109.44%，比上年同期减少 1651 万元，下降 16.49%，主要是清退水口库区网箱养殖支出减少；

城乡社区支出 5153 万元，完成预算 89.43%，比上年同期减少 697 万元，下降 11.91%；

农林水支出 22755 万元，完成预算 74.49%，比上年同期增加 2898 万元，增长 14.59%，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、大中型水库移民后期扶持支出、水利工程建设等支出增加；

交通运输支出 3040 万元，完成预算 289.80%，比上年同期增加 926 万元，增长 43.80%，主要是公路建设、公路养护等支出增加；

住房保障支出 2742 万元，完成预算 52.21%，比上年同期减少 9185 万元，下降 77.01%；主要是老旧小区改造、棚户区改造支出减少；

灾害防治及应急管理支出 2956 万元，完成预算 196.15%，比上年同期增加 1567 万元，增长 112.81%，主要是灾害防治及应急管理支出增加；

债务付息支出 1899 万元，完成预算 47.48%，比上年同期增加 285 万元，增长 17.66%。

（三）再融资情况

2025 年 1—6 月再融资一般债券转贷收入 618 万元，地方政府一般债务还本支出 926 万元；再融资专项债券转贷收入 6545 万元，地方政府债务限额置换存量隐性债务 58952 万元，地方政府专项债务还本支出 66227 万元。

（四）政府性基金收支执行情况

全区政府性基金收入完成 12345 万元，完成预算 32.98%，比上年同期增加 12318 万元，增长 45622.22%，主要是 2025 年上半年专项债务转贷收入增加 12300 万元。政府性基金本级支出 14835 万元，完成预算 39.63%，比上年同期增加 4822 万元，增长 48.16%，主要是 2025 年上半年专项债务转贷支出增加 8407 万元。（见附表十二、十三、十四）

（五）国有资本经营预算收支执行情况

国有资本经营收入 124 万元（国有资本经营预算转移支付收入 124 万元），国有资本经营支出 1 万元。（见附表十五）

（六）社会保险基金预算收支执行情况

社会保险基金收入 28119 万元，占预算 44.71%，其中：1、城乡居民基本养老保险基金收入 8791 万元，占预算 45.84%；2、机关事业单位养老保险基金收入 19328 万元，占预算 44.22%。

社会保险基金支出 29645 万元，占预算 48.41%，其中：1、城乡居民基本养老保险基金支出 8383 万元，占预算 52.71%；2、机关事业单位养老保险基金支出 21262 万元，占预算 46.90%。（见附表十六）

（七）2025 年 1—6 月重点支出情况及财政工作主要特点

1. 助企纾困增活力。认真贯彻落实国家退税减税降费政策。发放“免申即享”惠企资金 587 万元，惠及企业 55 家；扶持传统、中小企业发展、企业转型升级、企业财政贴息等支出 1801

万元；支持基础设施建设，改善交通路网建设和道路改造 240 万元。

2. 提升社会治理能力。拨付综治及司法专项经费 2266 万元，消防经费保障 501 万元，城乡文化体育建设、文物保护等支出 652 万元。

3. 保障改善基本民生。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，民生投入持续加力。2025 年 1—6 月，教育、社会保障和就业等民生相关支出 129317 万元，占一般公共预算支出的 85.13%。一是支持教育事业发展，拨付校舍安全保障、困难学生生活补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等政策补助资金支出 3249 万元。二是加强基本民生保障力度，城乡居民养老金 7812 万元，拨付城市低保金、农村低保金、特困人员、残疾人、孤儿等支出 6105 万元，拨付抚对象抚恤、退役安置、义务兵优待等 3520 万元，拨付基本公共卫生服务 4138 万元，拨付机关养老金 11500 万元；三是拨付老旧电梯更新改造项目、燃气管道等老化更新改造项目等两新两重项目资金 5080 万元。

4. 兜紧兜牢“三保”支出保障。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先将库款调入“三保”专户，切实筑牢兜实“三保”底线。2025 年 1—6 月“三保”支出 74776 万元，完成预算数的 48.91%。其中：保工资 41096 万元，保运转 925 万元，保基本民生 32755 万元。

5. 推进乡村全面振兴。精准发放惠农补贴资金，严格落实各项惠民补贴政策，通过“一卡通”系统100%阳光发放耕地地力保护补贴、农机购置（报废）补贴、移民直补等资金，确保资金直达农户，累计发放各类惠农补贴资金4251万元。二是有力保障乡村振兴资金，向上争取各项涉农资金23921万元，涉及移民后期扶持项目资金6185万元等资金。三是补齐农村基础设施短板。稳步推进农村公益事业财政奖补项目，2025年度安排农村公益事业建设财政奖补项目126个；拨付2025年城乡人居环境建设专项资金5534万元。

6. 推动财政管理提质增效。一是投资评审有序推进，2025年1—6月完成预算金额达到400万元（含）以上的政府投资项目工程预算评审项目14个，审核各类投资项目金额19942万元，审减金额1347万元。二是绩效管理优化提升，组织预算单位对3304个项目、82个部门整体开展单位自评，对86个项目开展部门评价。开展2024年度绩效自评现场复核工作，涉及21个乡镇街道77个项目，金额27391万元，精准评定绩效目标管理质量和绩效自评工作质量。三是加强政府采购管理，2025年1—6月，组织实施采购货物、工程以及服务项目23个，采购预算金额4900万元，实际采购金额4652万元，节约资金245万元。

7. 加强地方政府债务管理。严格按照“遏制增量，化解存量”的原则，对我区政府债务增减变动情况进行监控。6月末全区地方政府性债务余额607606万元，其中：一般债务余额130370

万元，专项债务余额 477236 万元。严格控制在核定的 650455 万元债务限额内，其中：一般债务限额 149344 万元，专项债务限额 501111 万元。加大力度化解隐性债务力度，2025 年 1—6 月，化解隐性债务 58952 万元，有效防范了债务风险，全区政府债务风险总体可控。

8. 乡镇街道资金保障情况。2025 年 1—6 月拨付 9507 万元，用于提高乡镇街道财政保障能力。一是拨付乡镇（街道）人员工资、运转补助经费 7633 万元，二是拨付村级运转经费 872 万元，社区居委会运转经费 1002 万元。

三、存在困难及下半年工作打算

我区紧盯年初收入目标，抓好财政收入组织。上半年，各项工作有序推进，财政收入实现“双过半”，财政运行总体平稳。但仍然面临的诸多困难挑战，一是财政收入增长后劲不足。部分制造业等重点税源企业同比降幅较大，非税收入来源渠道有限。二是财政支出压力大。保民生、债务还本付息等支出压力持续加大。三是财政历史包袱重，暂付款余额仍较大。四是国有资产监管有待加强，盘活增效有待进一步提高。下半年，财政收支矛盾更加突出，财政工作着力做好以下几个方面。

（一）加强税源培植。加大炉下工业园区、大横工业园区的配套设施建设，营造良好的营商环境，加大招商引资力度，积极培育新税源；积极扶持保温总部经济等重点产业发展，做好现有基础财源；精准有效实施更加积极的财政政策，及时推动各项惠

企政策落地见效。推动延平重点县域产业链提档升级，加快推进抽水蓄能等重点财源项目建设，培育新的经济增长点和财政增收点，推动经济质的有效提升和量的合理增长。

（二）全力组织财政收入。加强税收征管，加强重点税源企业的涉税辅导及重点项目的税源跟踪，对建安企业的税收加强监控，特别是专项债项目的在建工程，挖掘潜在税收；充分发挥税收保障办的统筹协调作用，协调相关部门做好税收征管相关工作，确保应收尽收。持续推动国有资产、资源盘活、处置工作；加快推进土地指标交易，进一步拓宽收入来源渠道，促进财税收入平稳增长。

（三）积极向上争取各类资金。加强各部门协调联动，形成工作合力，聚焦政策导向，精准谋划项目，提升项目成熟度，谋深抓实项目储备，形成项目清单，在项目可申报时即能申报，精准把握申报要点，提高项目入选成功率。特别要加大补充财力地方债券资金及土地储备专项债、加大一般性转移支付争取力度，增强延平区财力保障能力，以缓解“三保”等刚性支出保障压力。

（四）推进财政绩效管理提质增效。贯彻落实党政机关过紧日子要求，做到“大钱大方，小钱小气”。严控一般性支出，压减非刚性、非重点和低效无效支出，保障重点项目建设资金。加强预算绩效管理，强化预算绩效评价结果运用，优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜紧兜牢“三保”底线。加强政府投资项目预算评审工作，提高政府投资建设资金

使用效益。强化国资监管，提升国有企业效益。重点关注财政运行风险、地方债务风险，强化财政资金安全保障。

下半年，我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大及常委会的监督，时刻保持积极向上的奋斗精神，坚定信心、迎难而上，切实做好财政各项工作，努力完成预算目标任务，为推进延平区绿色高质量发展做出积极贡献。

附表一

延平区 2024 年公共财政收入完成情况表

单位：万元

项 目	调整 预算数	完成数		比上年同期		
		金额	占预算%	上年同期 完成数	增减额	增减%
一、税收收入	46,298	47,063	101.65	43,628	3,435	7.87
国内增值税	18,213	18,956	104.08	19,444	-488	-2.51
企业所得税	4,900	4,989	101.82	6,709	-1,720	-25.64
个人所得税	1,230	1,228	99.84	2,073	-845	-40.76
资源税	45	47	104.44	7	40	571.43
城市维护建设税	1,921	2,021	105.21	2,083	-62	-2.98
房产税	2,755	2,787	101.16	1,803	984	54.58
印花税	807	775	96.03	697	78	11.19
城镇土地使用税	1,474	1,487	100.88	1,167	320	27.42
土地增值税	8,500	8,169	96.11	1,117	7,052	631.33
车船税	18	18	100.00	11	7	63.64
环境保护税	83	84	101.20	67	17	25.37
耕地占用税	357	369	103.36	217	152	70.05
契税	5,165	5,303	102.67	7,449	-2,146	-28.81
烟叶税	830	830	100.00	784	46	5.87
其他税收收入						
二、非税收入	42,357	41,959	99.06	44,841	-2,882	-6.43
专项收入	3,998	4,325	108.18	3,983	342	8.59
行政事业性收费收入	1,791	1,679	93.75	1,920	-241	-12.55
罚没收入	2,266	2,566	113.24	984	1,582	160.77
国有资本经营收入	1,012	1,012	100.00	100	912	
国有资源（资产）有偿使用收入	32,819	31,875	97.12	37,489	-5,614	-14.98
捐赠收入				5	-5	-100.00
其他收入	471	502	106.58	360	142	39.44
地方一般公共预算收入合计	88,655	89,022	100.41	88,469	553	0.63
附：上划中央收入	30,841	31,783	103.05	33,045	-1,262	-3.82
国内增值税	18,213	18,956	104.08	19,444	-488	-2.51
消费税	25	23	92.00	18	5	27.78
企业所得税	7,350	7,484	101.82	10,064	-2,580	-25.63
个人所得税	1,845	1,842	99.84	3,110	-1,268	-40.76
车辆购置税	3,408	3,478	102.05	410	3,068	748.29

一般公共预算总收入合计	119,496	120,805	101.10	121,514	-709	-0.58
-------------	---------	---------	--------	---------	------	-------

附表二

延平区 2024 年公共财政支出情况表(本级)

单位：万元

项 目	调整 预算数	完成数		比上年同期		
		金额	占预算%	上年同期 完成数	增减额	增减%
一、一般公共服务支出	19,480	19,632	100.78	24,443	-4,811	-19.68
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	2,287	1,904	83.25	2,553	-649	-25.42
五、教育支出	61,253	60,635	98.99	60,375	260	0.43
六、科学技术支出	2,459	2,317	94.23	2,198	119	5.41
七、文化旅游体育与传媒支出	1,516	1,910	125.99	2,138	-228	-10.66
八、社会保障和就业支出	76,000	72,160	94.95	68,047	4,113	6.04
九、卫生健康支出	21,033	21,510	102.27	20,294	1,216	5.99
十、节能环保支出	19,935	7,056	35.40	1,025	6,031	588.39
十一、城乡社区支出	11,201	11,602	103.58	9,293	2,309	24.85
十二、农林水支出	26,815	31,100	115.98	30,522	578	1.89
十三、交通运输支出	11,495	12,045	104.78	18,757	-6,712	-35.78
十四、资源勘探工业信息等支出	2,650	2,122	80.08	11,405	-9,283	-81.39
十五、商业服务业等支出	76	475	625.00	750	-275	-36.67
十六、金融支出				10	-10	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,428	2,762	113.76	1,968	794	40.35
十八、住房保障支出	12,543	10,059	80.20	9,189	870	9.47
十九、粮油物资储备支出	6	16	266.67	14	2	
二十、灾害防治及应急管理支出	9,117	13,274	145.60	3,791	9,483	250.15
二十一、预备费						
二十二、债务付息支出	3,497	3,487	99.71	3,367	120	3.56
二十三、债务发行费用支出	20	29	145.00	16	13	81.25
二十四、其他支出	99	104	105.05	692	-588	-84.97

公共财政预算支出	283,910	274,199	96.58	270,847	3,352	1.24
----------	---------	---------	-------	---------	-------	------

附表三

延平区 2024 年公共财政预算支出情况表(含专款)

单位：万元

项 目	预算数 (含专款)	完成数		比上年同期		
		金额	占预算%	上年同期 完成数	增减额	增减%
一、一般公共服务支出	19,591	19,800	101.07	25,086	-5,286	-21.07
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	2,303	2,048	88.93	2,666	-618	-23.18
五、教育支出	61,354	61,885	100.87	61,075	810	1.33
六、科学技术支出	2,462	2,621	106.46	2,874	-253	-8.80
七、文化旅游体育与传媒支出	2,208	2,155	97.60	2,296	-141	-6.14
八、社会保障和就业支出	76,122	77,429	101.72	71,327	6,102	8.55
九、卫生健康支出	21,982	23,590	107.32	21,593	1,997	9.25
十、节能环保支出	23,641	11,263	47.64	3,351	7,912	236.11
十一、城乡社区支出	15,490	15,721	101.49	15,477	244	1.58
十二、农林水支出	39,414	46,154	117.10	49,809	-3,655	-7.34
十三、交通运输支出	13,647	13,553	99.31	26,696	-13,143	-49.23
十四、资源勘探工业信息等支出	2,721	2,273	83.54	13,551	-11,278	-83.23
十五、商业服务业等支出	1,386	1,776	128.14	2,287	-511	-22.34
十六、金融支出				10	-10	-100.00
十七、自然资源海洋气象等支出	3,113	3,389	108.87	4,009	-620	-15.47
十八、住房保障支出	17,641	10,402	58.96	11,052	-650	-5.88
十九、粮油物资储备支出	7	16	228.57	14	2	14.29
二十、灾害防治及应急管理支出	11,199	17,163	153.25	5,100	12,063	236.53
二十一、预备费						
二十二、债务付息支出	3,497	3,487	99.71	3,367	120	3.56
二十三、债务发行费用支出	20	29	145.00	16	13	81.25
二十四、其他支出	2,816	2,698	95.81	770	1,928	250.39

公共财政预算支出	320,614	317,452	99.01	322,426	-4,974	-1.54
----------	---------	---------	-------	---------	--------	-------

附表四

延平区 2024 年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	完成数		比上年同期		
		金额	占预算%	上年同期 完成数	增减额	增减%
一、国有土地使用权出让金收入	1,255	1,255	100.00		1,255	
二、国有土地收益基金收入						
三、城市基础设施配套费收入	150	27	18.00	187	-160	-85.56
四、农业土地开发资金收入						
五、城市公用事业附加收入						
六、政府收费公路专项债券对应 项目专项收入						
七、其他地方自行试点项目收益 专项债券对应项目专项收入	110,048	110,048	100.00	73,368	36,680	49.99
八、其他政府性基金收入						
政府性基金预算收入	111,453	111,330	99.89	73,555	37,775	51.36

附表五

延平区 2024 年政府性基金预算支出情况表(本级)

单位：万元

项 目	调整 预算数	完成数		比上年同期		
		金额	占预算%	上年同期 完成数	增减额	增减%
一、文化旅游体育与传媒支出		1			1	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1			1	
二、卫生健康支出						
超长期特别国债安排的支出						
三、城乡社区支出	2,154	341	15.83	2,342	-2,001	-85.44
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,104	341	16.21	2,307	-1,966	-85.22
超长期特别国债安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	50			35	-35	-100.00
四、农林水支出		205		1,290	-1,085	-84.11
大中型水库移民后期扶持基金支出						
小型水库移民扶助基金安排的支出				7	-7	-100.00
大中型水库库区基金安排的支出				1,097	-1,097	-100.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出		205		186	19	10.22
五、资源勘探工业信息等支出						
超长期特别国债安排的支出						
六、住房保障支出						
超长期特别国债安排的支出						
七、其他支出	110,066	94,592	85.94	73,078	21,514	29.44
彩票公益金安排的支出						
其他地方自行试点项目收益专项债券收安排的支出	110,048	94,592	85.96	73,078	21,514	29.44
其他政府性基金支出	18					
八、债务付息支出	9,083	9,083	100.00	7,995	1,088	13.61
九、债务还本支出						
十、债务发行费用支出	150	117	78.00	75	42	56.00

政府性基金预算支出	121,453	104,339	85.91	84,780	19,559	23.07
-----------	---------	---------	-------	--------	--------	-------

附表六

延平区 2024 年政府性基金预算支出情况表(含专
款)

单位：万元

项 目	调整 预算数 (含专款)	完成数		比上年同期		
		金额	占预算%	上年同期 完成数	增减额	增减%
一、文化旅游体育与传媒支出	6	5	83.33	4	1	25.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	5	83.33	4	1	25.00
二、卫生健康支出	2,600	200	7.69		200	
超长期特别国债安排的支出	2,600	200	7.69		200	
三、城乡社区支出	11,118	2,184	19.64	2,922	-738	-25.26
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200	2,034	92.45	2,887	-853	-29.55
超长期特别国债安排的支出	8,868	150	1.69		150	
城市基础设施配套费安排的支出	50			35	-35	-100.00
四、农林水支出	13,810	10,017	72.53	9,036	981	10.86
大中型水库移民后期扶持基金支出	9,965	7,860	78.88	6,865	995	14.49
小型水库移民扶助基金安排的支出	1,600	1,335	83.44	143	1,192	833.57
大中型水库库区基金安排的支出	1,763	556	31.54	1,097	-541	-49.32
国家重大水利工程建设基金安排的支出	482	266	55.19	931	-665	-71.43
五、资源勘探工业信息等支出	678	419	61.80		419	
超长期特别国债安排的支出	678	419	61.80		419	
六、住房保障支出	1,620	90	5.56		90	
超长期特别国债安排的支出	1,620	90	5.56		90	
七、其他支出	114,350	96,808	84.66	74,509	22,299	29.93
彩票公益金安排的支出	4,302	2,216	51.51	1,431	785	54.86
其他地方自行试点项目收益专项债券收安排的支出	110,048	94,592	85.96	73,078	21,514	29.44
其他政府性基金支出	18					
八、债务付息支出	9,083	9,083	100.00	7,994	1,089	13.62

九、债务还本支出						
十、债务发行费用支出	150	117	78.00	75	42	56.00
政府性基金预算支出	153,415	118,923	77.52	94,540	24,383	25.79

附表七

延平区 2024 年国有资本经营收支情况表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	调整 预算数	执行数	项 目	调整 预算数	执行 数
一、利润收入	32		一、解决历史遗留问题及改革 成本支出	190	123
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支 出		
五、国有资本经营预算 转移支付收入		124	五、调出资金		
六、其他国有资本经营 预算收入	10,187	13,987	六、国有资本经营预算转移支 付支出		
			七、其他国有资本经营预算支 出		80
本年收入合计	10,219	14,111	本年支出合计	190	203
			调出资金	19,234	23,002
上年结转	9,205	9,205	结转下年		111
收 入 总 计	19,424	23,316	支 出 总 计	19,424	23,316

附表八

延平区 2024 年社会保险基金决算总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	64,734		18,307	46,427				
其中：1、保险费收入	18,651		3,427	15,224				
2、利息收入	111		89	22				
3、财政补贴收入	44,732		13,775	30,957				
4、其他收入	36		29	7				
5、转移收入	280		63	217				
6、委托投资收益	924		924					
二、支出	57,532		15,734	41,798				
其中：1、社会保险待遇支出	56,502		15,699	40,803				
2、其他支出	18		1	17				
3、转移支出	1,012		34	978				
三、本年收支结余	7,202		2,573	4,629				

四、年末滚存结余	57,759		47,979	9,780				
----------	--------	--	--------	-------	--	--	--	--

附表九

2025年1-6月份财政收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	完成数		比上年同期		
		金额	占预算%	完成数	增减额	增减%
一、税收收入	49,380	32,034	64.87	19,162	12,872	67.17
增值税	19,100	9,682	50.69	9,741	-59	-0.61
企业所得税	5,130	3,174	61.87	2,796	378	13.52
个人所得税	1,300	773	59.46	522	251	48.08
资源税	48	49	102.08	27	22	81.48
城市维护建设税	2,100	991	47.19	956	35	3.66
房产税	2,900	1,354	46.69	1,288	66	5.12
印花税	900	394	43.78	337	57	16.91
城镇土地使用税	1,600	918	57.38	671	247	36.81
土地增值税	9,450	12,032	127.32	423	11,609	2744.44
车船税	19	40	210.53	4	36	900.00
环境保护税	83	44	53.01	42	2	4.76
耕地占用税	370	60	16.22	83	-23	-27.71
契税	5,500	2,522	45.85	2,272	250	11.00
烟叶税	880					
其他税收收入		1			1	
二、非税收入	42,020	20,672	49.20	31,390	-10,718	-34.14
专项收入	4,060	2,115	52.09	1,900	215	11.32
行政事业性收费收入	1,810	777	42.93	830	-53	-6.39
罚没收入	2,250	1,005	44.67	1,049	-44	-4.19
国有资本经营收入	950			1,000	-1,000	
国有资源（资产）有偿使用收入	32,500	16,756	51.56	24,623	-7,867	-31.95
捐赠收入						
其他收入	450	19	4.22	1,988	-1,969	-99.04
地方一般公共预算收入合计	91,400	52,706	57.67	50,552	2,154	4.26
附：上划中央收入	31,880	16,962	53.21	16,469	493	2.99
增值税	19,100	9,682	50.69	9,741	-59	-0.61
消费税	25	35	140.00	11	24	218.18
企业所得税	7,695	4,761	61.87	4,194	567	13.52
个人所得税	1,950	1,160	59.49	783	377	48.15
车辆购置税	3,110	1,324	42.57	1,740	-416	-23.91

一般公共预算总收入合计	123,280	69,668	56.51	67,021	2,647	3.95
-------------	---------	--------	-------	--------	-------	------

附表十

2025年1-6月份财政支出执行情况表(本级)

单位：万元

项 目	调整 预算数	完成数		比上年同期		
		金额	占预算%	支出数	增减额	增减%
一、一般公共服务支出	27,380	14,546	53.13	10,635	3,911	36.77
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	2,514	1,686	67.06	1,384	302	21.82
五、教育支出	56,621	30,497	53.86	29,171	1,326	4.55
六、科学技术支出	3,319	885	26.66	1,234	-349	-28.28
七、文化旅游体育与传媒支出	2,516	1,217	48.37	419	798	190.45
八、社会保障和就业支出	72,726	34,571	47.54	35,190	-619	-1.76
九、卫生健康支出	23,642	12,048	50.96	9,862	2,186	22.17
十、节能环保支出	7,640	8,361	109.44	10,012	-1,651	-16.49
十一、城乡社区支出	5,762	5,153	89.43	5,850	-697	-11.91
十二、农林水支出	30,546	22,755	74.49	19,857	2,898	14.59
十三、交通运输支出	1,049	3,040	289.80	2,114	926	43.80
十四、资源勘探工业信息等支出	7,000	52	0.74	1,919	-1,867	-97.29
十五、商业服务业等支出	610	181	29.67	37	144	389.19
十六、金融支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	1,501	1,854	123.52	990	864	87.27
十八、住房保障支出	5,252	2,742	52.21	11,927	-9,185	-77.01
十九、粮油物资储备支出	17			2	-2	-100.00
二十、灾害防治及应急管理支出	1,507	2,956	196.15	1,389	1,567	112.81
二十一、债务还本支出	7,020					
二十二、债务付息支出	4,000	1,899	47.48	1,614	285	17.66
二十三、债务发行费	50	6	12.00	3	3	100.00
二十四、预备费	2,600					
二十五、其他支出	489	1,221	249.69		1,221	

一般公共预算支出合计	263,761	145,670	55.23	143,609	2,061	1.44
------------	---------	---------	-------	---------	-------	------

附表十一

2025年1-6月份财政支出执行情况表(含专款)

单位：万元

项 目	预算数 (含专款)	完成数		比上年同期		
		金额	占预算%	支出数	增减额	增减%
一、一般公共服务支出	27,380	14,591	53.29	10,735	3,856	35.92
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	2,574	1,686	65.50	1,423	263	18.48
五、教育支出	56,621	30,504	53.87	30,637	-133	-0.43
六、科学技术支出	3,322	887	26.70	1,305	-418	-32.03
七、文化旅游体育与传媒支出	2,516	1,217	48.37	1,030	187	18.16
八、社会保障和就业支出	72,880	34,868	47.84	35,434	-566	-1.60
九、卫生健康支出	23,834	12,066	50.63	10,733	1,333	12.42
十、节能环保支出	8,691	9,496	109.26	12,457	-2,961	-23.77
十一、城乡社区支出	11,695	8,031	68.67	7,134	897	12.57
十二、农林水支出	31,122	23,809	76.50	29,885	-6,076	-20.33
十三、交通运输支出	1,050	3,100	295.24	3,649	-549	-15.05
十四、资源勘探工业信息等支出	7,000	69	0.99	2,030	-1,961	-96.60
十五、商业服务业等支出	1,037	404	38.96	733	-329	-44.88
十六、金融支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	2,053	1,916	93.33	1,299	617	47.50
十八、住房保障支出	5,252	3,019	57.48	14,973	-11,954	-79.84
十九、粮油物资储备支出	17			2	-2	-100.00
二十、灾害防治及应急管理支出	1,947	3,008	154.49	2,304	704	30.56
二十一、债务还本支出	7,020					
二十二、债务付息支出	4,000	2,003	50.08	1,738	265	15.25
二十三、债务发行费	50	6	12.00	3	3	100.00
二十四、预备费	2,600					
二十五、其他支出	510	1,222	239.61	1,557	-335	-21.52

一般公共预算支出合计	273,171	151,902	55.61	169,061	-17,159	-10.15
------------	---------	---------	-------	---------	---------	--------

附表十二

2025年1-6月份基金预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	完成数		比上年同期		
		金额	占预算%	完成数	增减额	增减%
一、国有土地使用权出让金收入	25,000					
二、国有土地收益基金收入						
三、城市基础设施配套费收入	130	45	34.62	27	18	66.67
四、农业土地开发资金收入						
五、其他政府性基金收入						
六、债务转贷收入	12,300	12,300	100.00		12,300	
政府性基金预算收入	37,430	12,345	32.98	27	12,318	45622.22

附表十三

2025年1-6月份基金支出执行情况表(本级)

单位：万元

项 目	调整 预算数	完成数		比上年同期		
		金额	占预算%	支出数	增减额	增减%
一、文化旅游体育与传媒支出						
旅游发展基金支出						
二、社会保障和就业						
超长期特别国债安排的支出						
三、卫生健康支出						
超长期特别国债安排的支出						
四、城乡社区事务	2,386	184	7.71	470	-286	-60.85
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,330	184	7.90	470	-286	-60.85
城市基础设施配套费安排的支出	56					
超长期特别国债安排的支出						
五、农林水事务				5,007	-5,007	-100.00
大中型水库库区基金安排的支出				60	-60	-100.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出				138	-138	-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出				4,271	-4,271	-100.00
小型水库移民扶助基金安排的支出				538	-538	-100.00
六、交通运输支出						
政府收费公路专项债券收入安排的支出						
车辆通行费安排的支出						
七、资源勘探工业信息等支出						
超长期特别国债安排的支出						
八、住房保障支出						
超长期特别国债安排的支出						
九、其他支出	12,300	8,407	68.35		8,407	
彩票公益金安排的支出						
债务转贷支出						
其他政府性基金支出	12,300	8,407	68.35		8,407	
十、债务还本支出	9,413					
十一、债务付息支出	13,181	6,169	46.80	4,511	1,658	36.75
十二、债务发行费用支出	150	75	50.00	25	50	200.00

政府性基金预算支出	37,430	14,835	39.63	10,013	4,822	48.16
-----------	--------	--------	-------	--------	-------	-------

附表十四

2025年1-6月份基金支出执行情况表(含专款)

单位：万元

项 目	预算数 (含专款)	完成数		比上年同期		
		金额	占预算%	支出数	增减额	增减%
一、文化旅游体育与传媒支出				1	-1	-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出				1	-1	-100.00
二、社会保障和就业				4,809	-4,809	-100.00
超长期特别国债安排的支出						
三、卫生健康支出	2,722	586	21.53		586	
超长期特别国债安排的支出	2,722	586	21.53		586	
四、城乡社区事务	11,104	2,704	24.35	1,391	1,313	94.39
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,330	184	7.90	1,391	-1,207	-86.77
城市基础设施配套费安排的支出	56					
超长期特别国债安排的支出	8,718	2,520	28.91		2,520	
五、农林水事务	9,213	5,445	59.10	249	5,196	2086.75
大中型水库库区基金安排的支出	90	90	100.00	60	30	50.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	830	324	39.04	189	135	71.43
大中型水库移民后期扶持基金支出	8,243	4,981	60.43	4,271	710	16.62
小型水库移民扶助基金安排的支出	50	50	100.00	538	-488	-90.71
六、交通运输支出						
政府收费公路专项债券收入安排的支出						
车辆通行费安排的支出						
七、资源勘探工业信息等支出	123	117	95.12		117	
农网还贷资金支出						
超长期特别国债安排的支出	123	117	95.12		117	
八、住房保障支出	1,530	1,530	100.00		1,530	
超长期特别国债安排的支出	1,530	1,530	100.00		1,530	
九、其他支出	14,364	9,633	67.06	625	9,008	1441.28
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,300	8,407	68.35		8,407	
彩票公益金安排的支出	2,064	1,226	59.40	625	601	96.16
十、债务还本支出	9,413					
十一、债务付息支出	13,181	6,169	46.80	4,511	1,658	36.75
十二、债务发行费用支出	150	75	50.00	25	50	200.00

政府性基金预算支出	61,800	26,259	42.49	11,611	14,648	126.16
-----------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

附表十五

延平区 2025 年 1-6 月国有资本经营收支情况表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	执行数	项 目	预算数	执行数
一、利润收入	40		一、解决历史遗留问题及改革成本支出		1
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、国有资本经营预算转移支付收入		124	五、调出资金		
六、其他国有资本经营预算收入	20,000		六、国有资本经营预算转移支付支出		
			七、其他国有资本经营预算支出		
本年收入合计	20,040	124	本年支出合计		1
			调出资金	20,040	
上年结转			结转下年		
收 入 总 计	20,040	124	支 出 总 计	20,040	1

附表十六

2025年1-6月份社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	合计			城乡居民 基本养老保险基金			机关事业单位 养老保险基金		
	预算数	完成数	占预算%	预算数	完成数	占预算%	预算数	完成数	占预算%
一、收入	62,885	28,119	44.71	19,178	8,791	45.84	43,707	19,328	44.22
其中：1、保险费收入	18,141	8,607	47.45	3,654	894	24.47	14,487	7,713	53.24
2、利息收入	105	34	32.38	85	22	25.88	20	12	60.00
3、财政补贴收入	43,698	19,280	44.12	14,698	7,780	52.93	29,000	11,500	39.66
4、其他收入	11	38	345.45	11	38	345.45			
5、转移收入	270	160	59.26	70	57	81.43	200	103	51.50
6. 委托投资收益	660			660					
二、支出	61,236	29,645	48.41	15,905	8,383	52.71	45,331	21,262	46.90
其中：1、社会保险待遇支出	59,695	29,137	48.81	15,864	8,359	52.69	43,831	20,778	47.40
2、其他支出	1	2	200.00	1	1	100.00		1	
3、转移支出	1,540	506	32.86	40	23	57.50	1,500	483	32.20
三、收支结余	1,649	-1,526	-92.54	3,273	408	12.47	-1,624	-1,934	119.09