区十八届人大五次

会 议 文 件（18）

关于福州市鼓楼区2025年预算执行情况及2026年预算草案的报告

（2025年12月29日在福州市鼓楼区第十八届人民代表大会第五次会议上）

福州市鼓楼区财政局局长 谢 晶

各位代表：

受福州市鼓楼区人民政府委托，现将福州市鼓楼区2025年预算执行情况及2026年预算草案提请区十八届人大五次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。今年以来，全区财政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，坚持稳中求进的工作总基调，不断深化各项财政改革，实施更加积极的财政政策，打好政策“组合拳”，推动财政收入平稳增长、财政支出加力提效、财政管理持续加强，全区财政运行总体平稳、韧性强劲，较好完成年度预算目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

全区地方一般公共预算收入37.48亿元，增长3%，完成预算的100.5%。一般公共预算支出39.5亿元（含省市补助和上年结余等支出，下同），增长2.5%。

区本级地方一般公共预算收入34.13亿元，增长3.5％，完成预算的100.5%。一般公共预算支出38.05亿元，增长2.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入551万元，支出21.97亿元（含省市补助、上年结余和专项债券等支出，下同）。

区本级政府性基金收入551万元，支出21.84亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算无收入，支出199万元均为上级补助资金。区本级国有资本经营预算无收入，支出199万元。

（四）政府债务情况

2025年，全区地方政府债券转贷收入11.86亿元，其中：一般债券2.22亿元，专项债券9.64亿元。全区债务还本支出1.83亿元，债务付息支出1.30亿元。年末全区地方政府债务余额为51.29亿元，其中：一般债务14.87亿元，专项债务36.42亿元。债务余额在省政府核定的限额内，债务风险总体可控。

上述数据在决算编制中将有所调整，待决算编成后再按规定报请区人大常委会审批。

（五）落实区人大预算决议及财政主要工作情况

1.聚力多元增收，夯实财政“硬支撑”

锚定收入增强财力。在保持财政收入稳定增长基础上持续优化结构，全年税收收入占地方一般公共预算收入比重稳定在80%以上，财政收入质量实现新提升。积极推进存量资产盘活工作，顺利完成鼓楼科技商务中心大厦、华侨基金等重大资产转让，构建资金良性循环。全年累计争取超长期特别国债、政府专项债券

等各类资金10.87亿元，有效支撑基础设施建设和关键领域短板补齐，为区域发展注入新动力。

政策助力培育税源。全面落实减税降费政策，推动政策重心由阶段性纾困向常态化赋能转变，通过留抵退税精准支持科技创新、绿色低碳等战略性新兴产业发展，有效改善企业现金流状况。全年兑现各类惠企资金3.78亿元，实施研发分段补助政策，持续加强创新主体梯度培育，全年新增省级创新型中小企业56家、省级“专精特新”企业51家，全区市级及以上企业技术中心总数达38家。足额保障各类人才奖补资金，全年新认定高层次人才、高技能人才超4000名，为企业创新发展增添活力。

筑巢引凤增强后劲。健全财税与属地街道（园区）联动服务机制，实施企业分级分类精细化管理，主动招引优质企业与项目落地，成功引进全国首家股份制银行金融资产投资公司（AIC）落户我区，引导金融资源靶向滴灌实体经济。安排专项运营补贴，持续提升人工智能加速中心、朱紫坊基金港等核心平台服务能级，成立全省首个游戏产业创新服务中心，构建优质产业发展生态，平台累计集聚企业491家，人工智能应用软件集群成功入选省级特色产业集群。

激发消费释放内需。充分发挥财政资金引导作用，持续释放“两新”政策效能，安排财政资金4500万元专项用于推进住宅老旧电梯更新改造，配套支持商务领域消费品以旧换新工作，切实降低居民消费成本，直接拉动消费约10.5亿元。创新财政支持模式，撬动社会资本参与达明美食街、白马河文旅产业带等消费场景建设，支持举办“数字生活节”“全闽乐购”等品牌活动，

持续激发市场活力，推动消费提质扩容。

2.聚力精准保障，锚定民生“主阵地”

教育基础向上向好。投入7.87亿元，严格落实教育经费两个“只增不减”。保障普惠性学前教育与义务教育发展，生均公用经费投入较省级标准高40%以上。统筹资金推动福州延安未来学校投入使用，新增学位5040个，保障教学设备更新与特色课程开展。健全中小学教师待遇长效联动机制，确保义务教育阶段教师平均工资水平不低于公务员平均工资水平，做强教师队伍建设的核心支撑。

社会保障提质增效。将城乡居民基础养老金最低标准提升至每人每月290元。为80周岁以上老人发放高龄补贴180万元，惠及2000余人，连续8年投入资金为60周岁以上老人购买意外伤害险。深化“幸福里”社区服务综合体建设，提供助餐助学、照料护理等服务超5万人次。确保城乡低保等各类救助标准均高于省定水平，全年财政补助低保对象、特困人员等困难群体超3600万元。落实优抚对象生活补助、义务兵家庭年优待金2200万元，惠及1260余人。

医疗服务优化升级。投入4.29亿元，支持卫生健康事业发展。将基本公共卫生服务补助标准从每人每年89元提高至94元，城乡居民医保财政补助标准从每人每年740元提高至800元。推进托育综合服务中心建设，兑现育儿补贴经费3244万元，惠及1万余户家庭。完成鼓楼区医院提升改造，支持总医院“低空+医疗”场景应用和省级精品中医馆创建。足额落实全科医生和基层卫计人员待遇，提高家庭医生签约覆盖率和居民满意度。

就业保障扎实有力。支持举办“线上+线下”招聘活动，提供就业岗位超5万个，新增城镇就业人数3.1万人。全年发放在榕高校毕业生就业创业一次性生活补贴5164万元、“双一流”高校毕业生落地奖励1836万元。发放灵活就业社保补贴1609万元，普惠性失业保险稳岗就业返还资金、一次性扩岗补助超600万元，惠及企业约2700余家。统筹安排创业担保贷款贴息及奖补资金、创业孵化基地运营补助等，为重点群体创业提供有力支持，降低创业门槛和风险。

3.聚力建设提效，激活治理“新引擎”

提升城市建设水平。投入11.6亿元，有序推进城区更新改造。启动河南小柳新村地块等8个旧改项目，回迁鼓楼映等6个项目，有效回应群众安居期盼。推动背街小巷治理提升与义井支路等街巷道路改造。强化市政道路维护、城市绿化提升及公园管护，让城区路网更畅通、绿意更充盈、景观更雅致。科学保护开发三坊七巷等历史文化街区，推动文物建筑修缮和活化利用。保障第四次全国文物普查经费，成为首个通过实地调查验收工作的县级普查单元。

优化城区环境治理。投入4.84亿元，打好蓝天、碧水、净土保卫战。强化建筑扬尘、餐饮油烟等治理，持续推进空气污染防治。推动地下管网改造和西湖水质提升，加快西湖流域源头排水户雨污分流改造，安排2281万元用于上游地区生态保护补偿。新建垃圾分类智慧综合体10座，试行24小时开放公厕86座，深化环境卫生精细化管理。

推进平安鼓楼建设。投入0.89亿元，全方位织密城区安全

防护网络。统筹资金推进安全隐患治理，完成边坡治理2处，建成电动自行车智能化管理示范点104个，更新改造老旧燃气管道12.7公里，夯实硬件安全基础。保障普法宣传、网格管理、平安建设经费，提升矛盾纠纷化解能力。持续保障公安消防、城管执法及社区巡逻等工作日常运行，强化城区安全支撑。

4.聚力守牢底线，织密风险“防护墙”

预算管理更加高效。坚持“三保”支出优先，兜牢兜实基层“三保”底线，全年“三保”支出预计12.31亿元。强化库款监测预警，建立“需求+计划”双导向调度机制，确保库款规模维持在合理区间。加强预算执行监控，通过“系统预警+人工复核”双轮驱动，全链条追踪资金流向。及时处理预警信息107笔，调整规范资金1394万元，推动监管向“事前预防、事中干预”延伸，增强预算约束力。

绩效监督更加全面。建立“事前有评估、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的全流程绩效管理体系，完善“单位自评+部门评价+财政抽评”机制，将1694个项目纳入绩效目标管理，覆盖资金32.73亿元。聚焦重点领域持续深入开展财会监督专项行动，及时纠正违法违规问题，规范财经秩序。指导街镇健全内控制度，强化实体账户监管，实现从政策源头到资金末梢的闭环监督。

债务管理更加完善。实施全生命周期管理，提升“借”的质量，常态化建立项目储备库，科学决策强化源头管控。发挥“用”的效益，加快资金拨付与项目建设，全区专项债支出进度达96%，位列全市第1位。优化“管”的手段，依托穿透式监测系统，定

期分析评估政府债务风险状况，做到早识别、早预警、早应对。硬化“还”的约束，按时足额偿还政府债券本息，坚决守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，2025 年，面对财政收支“紧平衡”的形势，我区围绕高质量发展首要任务，实施积极的财政政策，统筹需要与可能、发展与安全，有力支持新质生产力培育、民生改善和城市品质提升，为中国式现代化鼓楼实践奠定了坚实的财政基础。

上述成绩的取得，得益于区委、区政府的正确领导与科学决策，离不开区人大、政协的监督指导以及全区财政部门的共同努力。同时，我们清醒认识到财政运行仍面临诸多挑战：外部环境复杂多变，持续减税降费及重点行业税收波动导致增收压力加大；民生保障、债务付息、城市建设等刚性支出持续攀升，收支矛盾日益凸显；资金使用效能有待进一步加强。我们将高度重视、正视困难，采取有效措施，着力破解发展难题，推动财政运行更加平稳可持续。

二、2026 年预算草案

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实党中央、省委、市委、区委决策部署，坚持稳中求进、提质增效，实施更加积极的财政政策，构建现代化财政管理体系，为中国式现代化鼓楼实践筑牢坚实财政支撑。

（一）收入预计和支出安排

1.一般公共预算

全区地方一般公共预算收入38.42亿元，增长2.5%。地方一般公共预算收入加上级转移支付收入4.21亿元、动用稳定调节基金4亿元、调入财政专户结余资金0.23亿元，收入合计46.86亿元。扣减上解支出13.05亿元，一般债务还本支出0.03亿元，调出资金2亿元，安排支出31.78亿元。区本级地方一般公共预算收入34.98亿元，增长2.5%。按照财政体制测算，相应安排支出31.54亿元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入778万元，安排支出778万元。区本级政府性基金预算收入778万元，安排支出778万元。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入141万元，支出141万元。区本级国有资本经营预算收入141万元，支出141万元。

（二）2026年重点支出安排情况

1.立足民生科学配置，兜牢底线增进福祉

聚焦“幼有善育，学有优教”。安排1.2亿元，响应优化生育政策，落实0-3岁婴幼儿育儿补贴，有效减轻家庭育儿负担；促进学前教育优质发展，落实大班免保教费政策。安排5.55亿元，推动义务教育优质均衡发展，支持“总校制”集团化办学，保障延安中学图书馆建设、茶园山中心小学扩建、小柳小学南区旧楼重建等项目。安排801万元，加强特殊教育支持保障，为特殊儿童提供更优教育资源。

聚焦“劳有所得，病有良医”。安排0.98亿元，稳住就业基

本盘，重点支持高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业创业；及时足额发放社区工作者及四级巡防人员薪酬，稳定基层队伍。安排3.67亿元，完善卫生健康体系，继续提高基本公共卫生服务经费标准至每人每年99元，提高城乡居民基本医疗保险财政补助至每人每年830元；持续加强区医院能力与特色专科建设，推动“医院+社区卫生”和医防融合智慧医疗体系建设。

聚焦“老有康养，弱有众扶”。安排1.9亿元，深化养老服务改革，坚持政府引领、国企运营的核心路径，统筹资金着力打造省、市、区三级共建、资源共享的全省首个银发经济产业综合体；开展省级县域“一老一小”家政服务项目综合试点，推动区老年公寓提升改造；落实城乡居民基本养老保险补助政策以及行政事业单位养老保险制度。安排3788万元，稳步提高低保、优抚、特困供养等救助标准，有序落实残疾人帮困、助学及康复医疗等保障措施，确保困难群众基本生活得到有效兜底。

2.赋能产业提质升级，激活消费经济引擎

聚焦“消费提振，内需扩容”。落实落细就业优先政策，增强居民消费能力，民生投入占一般公共预算支出的比重稳定保持近八成水平，增强居民消费信心。争取超长期特别国债资金、统筹区级存量资金，继续实施家电、汽车等消费品以旧换新财政补贴政策，有效降低居民消费成本，持续激发内需市场潜力。推动东街口、熙街口等商圈业态优化，积极培育首店经济等消费新模式，创新发展游戏文创、数字娱乐等特色消费场景。安排专项资金完善旅游消费保障机制，提升消费者满意度和体验感。

聚焦“科创筑基，人才引领”。坚持将科技创新作为财政重

点保障领域，安排科技支出6511万元，确保科学技术支出占预算支出2%以上。不折不扣落实研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等普惠性政策，配套完善研发投入激励措施，加强对科技型中小企业和“专精特新”企业的有力扶持。安排知识产权专项资金，提升各类主体在知识产权创造、运用、保护与管理方面的综合能力。统筹安排人才发展资金5500万元，支持构建更具吸引力的人才政策体系，重点加强高层次人才引进与本土人才培养，为区域创新驱动发展提供持久人才支撑。

聚焦“产业升级，新业拓航”。持续优化企业服务，安排专项资金超过1300万元，支持企业在技术改造、市场开拓和品牌建设等方面取得突破。拓展楼宇、园区、科创载体功能，打造产业创新生态社区，发挥财政资金的杠杆作用，引导和撬动多元资本向新兴产业和未来产业集聚。加快抢占数字经济、海洋经济、人工智能等赛道，积极培育区域经济新的增长点。

3.统筹资金优化服务，构建品质城市格局

聚焦“智慧驱动，宜居便民”。安排资金推进安置房回迁、老旧小区电梯加装及适老化改造。丰富资金投入方式，支持搭建AI原生城市服务平台，赋能智慧城区建设。安排2308万元保障应急管理、消防救援等资金需求，筑牢安全防线。积极申请政策性资金建设金牛山（福道）城市公园综合体，投入2480万元用于公园养管，利用口袋公园、小微绿地及林下空间改造，变“闲置角落”为便民空间。

聚焦“生态治理，绿美城区”。统筹资金支持环境治理与综合提升，继续安排大气污染防控经费，助力固体废弃物综合治理

和新污染物治理。持续开展西湖、左海及上游河道治理工程，巩固水质提升成效。安排1.12亿元，持续开展“净美街巷”行动，推行“网格化+机械化”保洁作业，推广垃圾分类智慧监管平台，助力打造10条示范路，提升改造5座智慧公厕，擦亮城市生态底色。

聚焦“文脉赓续，文体惠民”。安排文化旅游体育与传媒支出3412万元，加强三坊七巷、朱紫坊等历史文化街区保护和活化利用，促进文化传承与旅游消费融合。继续支持区属博物馆、图书馆等公共文化场馆免费开放，丰富全民健身赛事活动，扩大群众文化活动、非遗系列活动的规模和场次，让公共文化体育服务拓面提质。

三、认真做好2026年财政管理改革工作

（一）拓源增收优服务，打好财源建设主动战

加强对经济社会运行的研判和应对能力，完善上下联动、部门协作、信息共享的综合治税协同机制，做实做细税源收入分析，加强对企精细化引导服务，不断增强组织收入工作的主动性，确保颗粒归仓。深化推动“以投代招”，依托政府产业引导基金“朋友圈”，深度挖掘投资企业落地意向，切实提高招商项目落地转化效率。在“吃透上情，把握区情，借鉴外情”上下功夫，紧紧围绕国家、省、市政策导向积极抢抓机遇，协同联动、科学策划储备一批惠眼前、固根本、利长远的成熟项目，争取上级各类政策性资金。

（二）深化改革增效能，打好持续发展协同战

坚决落实过紧日子要求，持续压减一般性支出，继续对综合

定额公用经费压减30%，确保“三公”经费只减不增。深化零基预算改革，打破“基数+增长”的传统模式，构建支出标准体系和动态调整机制，确保预算编制科学可控。优化预算绩效管理，做好新增项目事前预算绩效评价，严把项目入口。建立重大政策绩效跟踪机制，强化评价结果应用，坚持“有效安排、低效压减、无效取消”。构建多方联动的绩效监督机制，加强绩效业务指导，推动财政资金聚力增效。

（三）守牢底线防风险，打好财政安全持久战

兜实“三保”支出底线，强化“三保”运行动态监控，足额安排“三保”支出12.25亿元，其中：保基本民生4.79亿元，保工资7.2亿元，保运转0.26亿元。筑牢债务风险防线，严格落实限额管理，加强专项债券投后管理，依法足额还本付息，积极落实化债政策，推动融资平台转型。守牢资金安全防线，构建“财政+部门+街镇”联动监管机制，加大重点领域监督检查力度，强化预算执行监控，确保财政资金规范使用、高效运行。

各位代表，砥砺奋进开新局，击鼓催征再出发。2026年，我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，主动回应社会各界监督关切，坚持首善标准，强化首善担当，在中国式现代化建设中奋勇争先、多做贡献！