

关于句容市 2025 年财政总决算及 2026 年上半年财政预算执行情况的报告

市财政局局长 巫维国

2026 年 7 月 31 日

各位主任、各位委员：

我受市人民政府委托，现将句容市 2025 年财政总决算情况报告如下，请予审议。

2025 年财政总决算情况

（一）一般公共预算收支决算

2025 年全市一般公共预算收入预期目标为 51.1 亿元，经十七届人大常委会第 30 次会议批准，将收入目标调整为 50.3 亿元，我市实际完成一般公共预算收入 50.31 亿元，完成调整预算的 100.02%，比上年实绩增长 0.4%，其中：税收收入完成 35.63 亿元，比上年实绩增长 0.34%；非税收入完成 14.68 亿元，比上年实绩增长 0.55%，按现行财政体制，全年实现总决算收入 108.23 亿元。一般公共预算支出由年初的 77 亿元调整为 81 亿元，实际支出 81 亿元，完成调整预算的 100%，比上年实绩增长 1.25%，全年实现总决算支出 108.23 亿元，实现当年收支平衡。

市本级一般公共预算收支决算：

根据现行财政体制结算，2025 年市本级一般公共预算可用财力为 69.06 亿元，形成一般公共预算支出 60.75 亿元，结转下年支出 8.31 亿元。

市本级支出主要情况如下：

1. 一般公共服务支出。全年支出 63479 万元。市财政始终将过“紧日子”作为预算管理的基本方针，深化零基预算管理，把牢预算编制、资金使用、政府采购等关口，严格预算保障级次，优先保障人员工资和机构运转，持续压缩非必要非紧急支出。

2. 公共安全支出。全年支出 50550 万元。市财政统筹安排公共安全部门事业项目经费、业务用房修缮和信息化运维，保障公检法刚性支出和治安防控体系建设，推进社会面综合治理和联防联控。

3. 教育支出。全年支出 68037 万元。及时拨付学校公用经费，足额安排学生补助资金，更新学校课桌椅 3100 套，有序推进“中小学教育装备提档升级项目”，35 所中小学安装 1585 台空调。

4. 科学技术支出。全年支出 8390 万元。拨付人才专项 2239 万元，支持教育、医疗、卫生等各领域专业人才引进奖励，举办福地英才创业大赛助推企业招才引智；支持科技创新驱动，拨付科技专项 1514 万元，大力支持重点科技项目布局、推动关键核心技术突破，强化企业创新主体培育。

5. 文化旅游体育与传媒支出。全年支出 9320 万元。围绕发

展全域旅游，推动农文旅深度融合。支持文化产业发展，向社会免费开放博物馆、图书馆等机构，加强融媒体平台建设，健全公共文化服务财政保障机制。

6. 社会保障与就业支出。全年支出 120734 万元。拨付城乡居民和机关事业单位基本养老保险财政补助 91500 万元，保障退休人员基本养老金按时足额发放，维护社保基金平稳可持续运行；拨付就业补助 7707 万元、稳岗返还资金 1418 万元，累计发放富民创业贷款 2542 万元，支持国家和省各项就业创业扶持政策落到实处。

7. 卫生健康支出。全年支出 86276 万元。支持城乡医疗卫生事业，拨付 6940 万元保障基本公卫投入；拨付城乡居民基本医疗保险财政补助 28077 万元；拨付 11658 万元推进公立医院和基层医疗卫生综合改革，落实基层医疗机构基本药物制度；按时发放优抚和奖扶特扶资金，开展基层群众疾病普查筛查工作，完善卫生服务和救助体系建设。

8. 节能环保支出。全年支出 15193 万元。统筹污水、土壤、大气污染综合治理投入，拨付农村生活污水治理 4342 万元、乡镇污水处理费 2224 万元、开展太湖流域水环境整治 1368 万元；投入土壤污染防治 3501 万元；投入大气污染治理及生态环境补偿 1392 万元，稳步改善区域生态环境质量。

9. 城乡社区支出。全年支出 40993 万元。支持开展城市交通基础设施建设，拨付 312 国道工程 19980 万元；拨付城市生活

污水全收集治理 1259 万元；投入环卫作业市场化服务 1538 万元、拨付飞灰处置及垃圾处理费 1287 万元，同时，确保城区基础设施维护、路灯亮化和绿化养护等资金，持续改善市容市貌和城市管理。

10. 农林水支出。全年支出 45824 万元。做好涉农资金财政统筹，进一步完善农村基础设施，支持重点水利、农村人居环境整治综合提升、水库除险加固及工程维修养护等项目建设。加快乡村振兴步伐，加大各项农业项目支持力度，投入 6730 万元完成 2.4 万亩高标准农田新建及改造提升；发放各项惠农补贴资金 9200 万元，稳步推进政策性农业保险工作。

11. 交通运输支出。全年支出 9710 万元。投入 6000 余万元补助公交亏损及校车运营，落实普通国省干线、农村公路等养护工作。

12. 扶持经济发展支出。全年商业服务业、金融监管、资源勘探工业信息等事务支出 5293 万元。重点支持新技术、新能源产业和服务业发展，开展企业整治提升，扶持企业健康成长。

13. 自然资源海洋气象等支出。全年支出 10371 万元。主要用于支持地籍管理、耕地保护、土地利用、矿山治理等自然资源管理支出及气象事业保障经费。

14. 住房保障支出。全年支出 40219 万元。主要是各部门缴纳单位职工住房公积金、城区公共租赁住房及农村危房改造等各类保障性安居工程建设支出。

15. 灾害防治及应急管理支出。全年支出 2368 万元。主要是支持消防、应急、安全生产等部门专项工作，保障自然灾害综合风险普查专项经费。

16. 债务付息及发行费用支出。全年支出 25245 万元。主要是偿还省级转贷债券利息、支付债券发行费用。

17. 其他支出。全年其他各类项目支出 5520 万元。主要是国防动员、粮油物资储备以及援助其他地区等支出。

2025 年开发区管委会完成一般公共预算收入 13.35 亿元，结算后形成可用财力 4.17 亿元；支出预算由年初的 4.12 亿元调整为 4.53 亿元，一般公共预算实际支出 4.17 亿元，完成调整预算的 92.1%。

2025 年华阳街道办事处完成一般公共预算收入 5.02 亿元，结算后形成可用财力 3.37 亿元；支出预算由年初的 3.37 亿元调整为 3.5 亿元，一般公共预算实际支出 3.37 亿元，完成调整预算的 96.3%。

2025 年茅山风景区管理委员会完成一般公共预算收入 0.4 亿元，结算后形成可用财力 0.8 亿元；支出预算由年初的 0.7 亿元调整为 0.94 亿元，一般公共预算实际支出 0.8 亿元，完成调整预算的 85.1%，主要是市镇年终往来结算调整导致部分资金结转下年拨付。

2025 年崇明街道结算后形成可用财力 0.81 亿元，支出预算由年初的 0.89 亿元调整为 0.82 亿元，一般公共预算实际支出 0.81

亿元，完成调整预算的 98.8%。

（二）政府性基金收支决算

2025 年政府性基金预算收入由 108 亿元调整为 90.2 亿元，实际收入 90.23 亿元，完成调整预算的 100.03%，比上年实绩下降 12%，按现行财政体制，全年实现总决算收入 135.4 亿元。政府性基金支出预算由 105 亿元调整为 69 亿元，实际支出 68.76 亿元，完成调整预算的 99.7%，比上年实绩下降 16%，全年实现总决算支出 135.4 亿元，实现当年收支平衡。

市本级政府性基金收支决算：

2025 年市本级政府性基金预算可用财力为 69.39 亿元，形成政府性基金预算支出 50.86 亿元，结转下年支出 18.53 亿元。

市本级主要支出情况如下：

1. 城乡社区支出 433047 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 399852 万元，主要用于征地拆迁补偿及重点工程支出；国有土地收益基金安排的支出 6953 万元，主要是解缴公益性土地耕占税；拨付污水处理设施建设和运营 5619 万元，主要是保障城市污水处置正常运营；土地储备专项债收入安排土储支出 16786 万元；超长期特别国债安排支出 3159 万元。

2. 农林水支出 4891 万元，主要是拨付省级水库移民扶持基金。

3. 债务付息及发行费支出 61723 万元，其中：地方政府专项债务付息 61419 万元、专项债务发行费用 304 万元。

4. 其他政府性基金支出 8959 万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3500 万元；彩票销售机构业务费及彩票公益金安排的支出 1133 万元；超长期特别国债安排的节能环保支出 2800 万元；超长期特别国债安排的资源勘探工业信息等支出 1512 万元。

2025 年开发区管委会完成政府性基金预算收入 2.86 亿元，支出预算由年初的 3.9 亿元调整为 3.4 亿元，实际支出 2.86 亿元，完成调整预算的 84.1%，主要是市镇年终房票支出代扣结算科目调整。

2025 年华阳街道办事处完成政府性基金预算收入 4.09 亿元，支出预算由年初的 4.64 亿元调整为 4.09 亿元，实际支出 4.09 亿元，完成调整预算的 100%。

2025 年茅山风景区管理委员会完成政府性基金预算收入 0.32 亿元，支出预算由年初的 9.2 亿元调整为 0.32 亿元，实际支出 0.32 亿元，完成调整预算的 100%。

2025 年崇明街道结算后形成基金可用财力 20 万元，支出预算调整为 20 万元，实际支出 20 万元，完成调整预算的 100%。

（三）国有资本经营收支决算

我市 2025 年年初未安排国有资本经营预算收支，结合收支实际，国有资本经营预算收入调整为 4.35 亿元，国有资本经营预算支出调整为 0.65 亿元。全年国有资本经营预算实际财力 4.35 亿元，形成国有资本经营预算支出 0.65 亿元，剩余资金 3.7 亿元

全部调出至一般公共预算。

（四）社会保险基金收支决算

2025 年社会保险基金预算收入由 13.16 亿元调整为 13.18 亿元，实际收入 13.26 亿元；社会保险基金预算支出由 13.2 亿元调整为 13.23 亿元，实际支出 13.3 亿元，年度滚存结余 6.39 亿元。

（五）纳入预算管理的政府债务

2025 年省财政新增我市债务额度 30.27 亿元，经市人大常委会审议，我市政府债务限额调整为 307.74 亿元，其中：一般债务限额 83.36 亿元，专项债务限额 224.38 亿元。决算显示，截至 2025 年年末，我市政府债务余额为 305.49 亿元，同比增长 10.8%，其中：一般债务余额 81.83 亿元，同比减少 1.18%；专项债务余额 223.67 亿元，同比增长 15.94%。一般债务和专项债务余额均符合政府债务限额管理规定。

2025 年我市成功争取地方政府转贷债券 45.06 亿元，其中：发行置换债券 29 亿元用于置换存量隐性债务；争取新增地方政府债券 2.04 亿元，用于支持交通基础、市政改造、生态环保等领域重点项目；争取再融资债券 14.02 亿元，确保政府债券到期还本资金平稳、安全接续。

（六）市本级预备费使用情况

市本级预备费 1.5 亿元，全部安排支出，主要用于大班免保教费、育儿补贴等政策性增支及其他重大民生支出。