

关于句容市 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算（草案）的报告

——2025 年 1 月 8 日

在句容市第十七届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长 巫维国

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会作句容市2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

2024年财政预算执行情况

一、2024年全市财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2024年，全市一般公共预算收入目标调整为49.2亿元，实际完成一般公共预算收入50.11亿元，完成调整预算的101.8%，比去年实绩增长0.1%，其中：税收收入完成35.51亿元，比去年实绩下降0.34%；非税收入完成14.6亿元，比去年实绩增长1.25%。按现行财政体制，加上上级补助收入19.97亿元，上年结余2.85亿元，调入资金22.2亿元，上级政府一般转贷债券11.7亿元，预算总财力达106.83亿元，扣除上解上级支出10亿元，一般债券还本支出

9.66亿元，全市实际完成一般公共预算支出80亿元，比去年实绩下降3.61%，年终结余7.17亿元，结转下年使用。

2024年市本级可用财力为66.17亿元，形成市本级一般公共预算支出59亿元，年终结余7.17亿元。（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会、崇明街道）

2024年市本级预备费1.5亿元已全部列支，主要用于弥补财政对机关事业养老及城乡居民医疗保险补助缺口。

开发区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力4.51亿元，形成一般公共预算支出4.51亿元。

华阳街道按体制结算，一般公共预算可用财力为3.5亿元，形成一般公共预算支出3.5亿元。

茅山风景区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力为0.63亿元，形成一般公共预算支出0.63亿元。

崇明街道按体制结算，一般公共预算可用财力为0.93亿元，形成一般公共预算支出0.93亿元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2024年，全市实际完成政府性基金预算收入102.5亿元，完成调整预算的98.1%，比去年实绩下降7.62%。按现行财政体制，加上上级补助收入1.85亿元，上年结余8.55亿元，上级政府专项转贷债券28.56亿元，预算总财力达141.46亿元，扣除上解上级支出1.59亿元，调出资金18.5亿元，地方政府债务还本支出33.72亿元，累计形成政府性基金预算支出82亿元，完成调整预

算的97.6%，比去年实绩下降33.6%，年终结余5.65亿元。

2024年市本级可用财力为65.95亿元，形成市本级政府性基金预算支出60.3亿元，年终结余5.65亿元。（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会、崇明街道）

开发区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，形成政府性基金支出5.05亿元。

华阳街道按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，形成政府性基金支出0.17亿元。

茅山风景区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，形成政府性基金支出0.64亿元。

崇明街道按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，形成政府性基金支出0.02亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

根据苏财办〔2022〕34号文统一要求，国有资本经营收入较少的市县，将国有资本经营收入转列非税收入，国有资本经营支出纳入一般公共预算管理，我市2024年国有资本经营收入和支出年初均未编制预算，国有资本经营预算本级收支执行数均为0，按现行财政体制，加上上级补助收入9万元，2024年国有资本经营预算可用财力为9万元，全部调出至一般公共预算形成支出。

（四）社保基金预算收支执行情况

由于企业职工养老保险已上缴省统筹，工伤保险及失业保险从2024年起上缴省统筹，因此，社保基金收支执行需扣除省统筹

保险。2024年社保基金预算实现收入12.21亿元（已扣除省统筹），实际支出12.31亿元（已扣除省统筹），年度滚存结余6.42亿元。

（五）地方政府债券资金列入预算情况

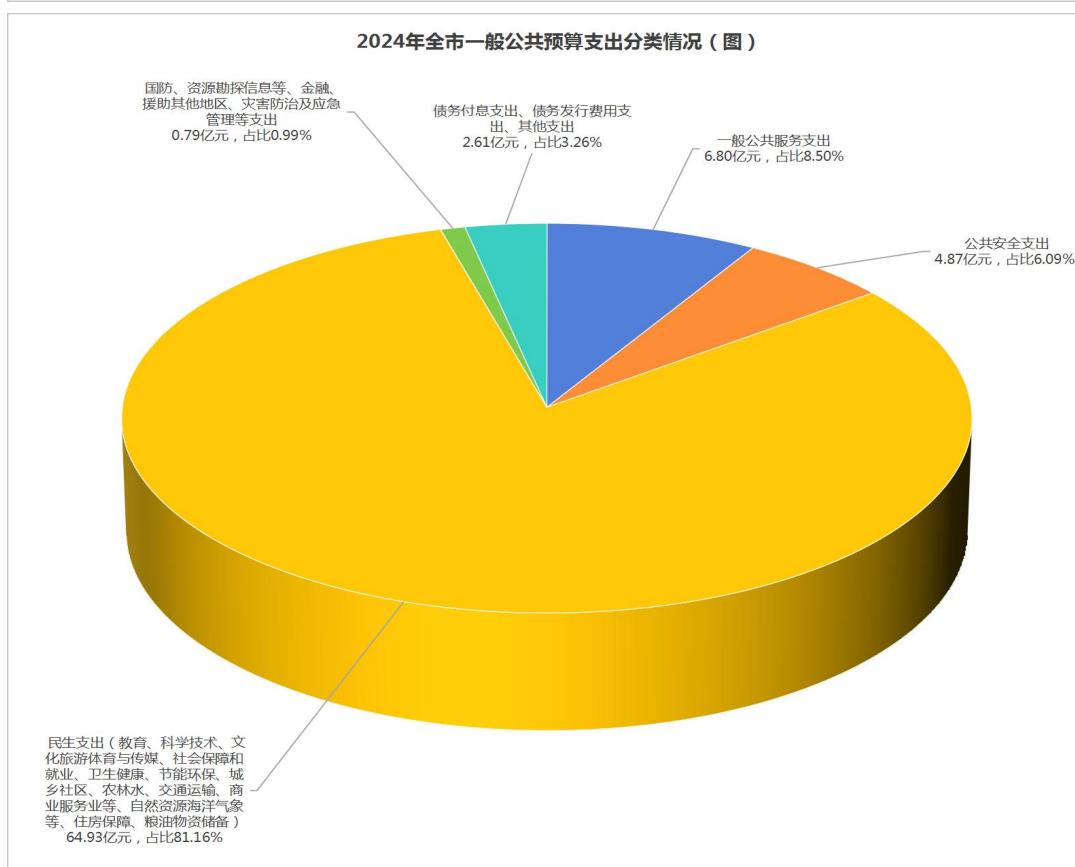
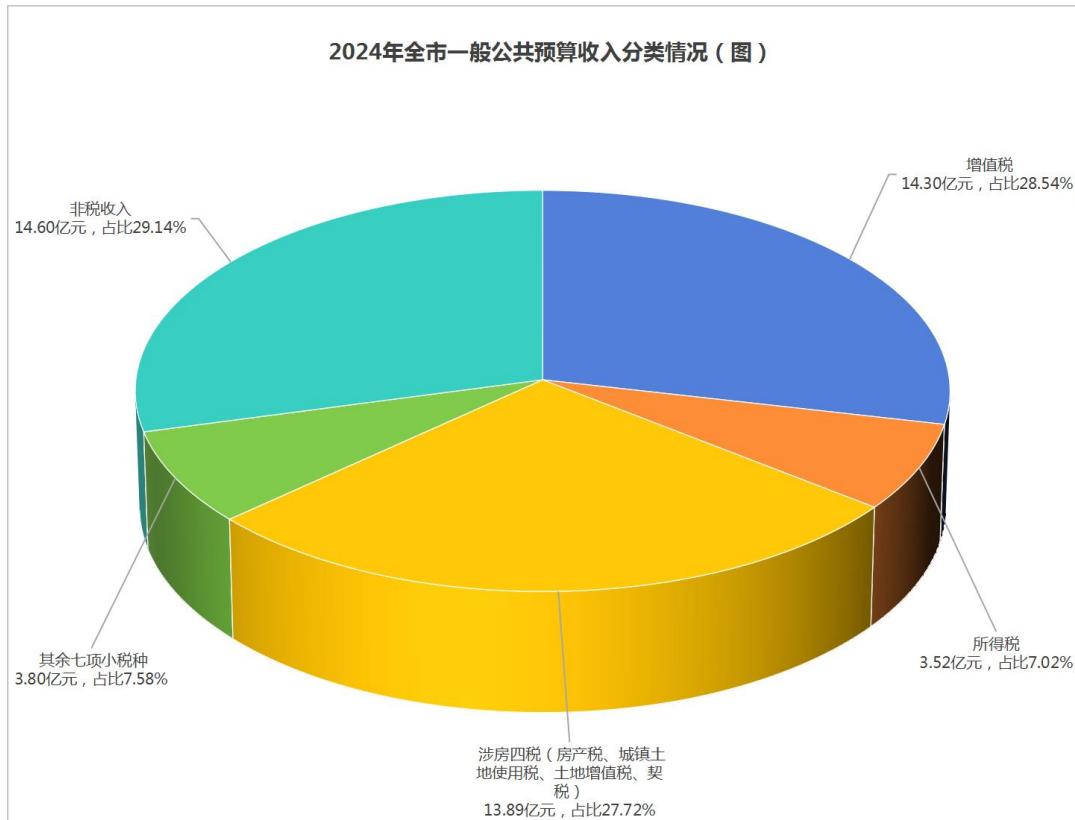
2024年，全市实际获得省级地方政府转贷债40.26亿元，其中：一般转贷债券11.70亿元、专项转贷债券28.56亿元。

1.一般转贷债券11.70亿元。其中：新增债券3.00亿元、再融资债券8.70亿元。新增债券中，3亿元用于312国道镇江句容段改建工程；再融资债券中，8.70亿元全部用于置换到期政府债券。

2.专项转贷债券28.56亿元。其中：新增债券0.7亿元、再融资债券27.86亿元。新增债券中，0.4亿元用于玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程、0.2亿元用于句容市城市生活污水全收集全处理建设工程、0.10亿元用于崇明街道2024年老旧小区改造工程；再融资债券中，20.84亿元用于置换政府隐性债务、7.02亿元全部用于置换到期政府债券。

2024年度，省财政厅下达我市新增政府债务额度24.54亿元，累计债务限额为277.47亿元，其中：一般债务限额83.77亿元，专项债务限额193.70亿元。实际执行中，我市政府债务余额为275.71亿元，其中：一般债务余额82.80亿元，专项债务余额192.91亿元，均符合政府债务余额不得突破限额管理的规定。

以上收支完成数据均为预计数，待市财政与省财政、镇（街道、管委会）财政体制结算后，届时再将财政收支决算情况专题报请市人大常委会审议。



二、2024年财政重点工作情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，市财政部门坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委、市政府经济建设中心工作和高质量发展首要任务，全面落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，迎难而上、承压前行，持续巩固和增强经济回升向好态势，为扎实稳健推进中国式现代化句容新实践提供坚实的财政保障。

（一）财政收支向“稳”运行。树牢“大财政”理念，坚持开源、节流相向而行，积极应对减收增支挑战。一是千方百计加强财源建设，采用多部门联席协同模式，充分发挥综合治税平台作用，逐月分析研判财税收入形势，同时，拓宽非税收入增收渠道，超额完成非税收入目标，实现一般公共预算收入正增长。二是全力以赴向上争资争策，全年积极争取上级转移支付资金、超长期国债、新增政府债券超10亿元，用于支持水利、交通、环保、城建等领域，确保市委市政府各项决策部署落实和重点项目资金需求。三是兜牢兜实“三保”底线，始终坚持“三保”在财政支出中的第一优先顺序，通过剔除一次性、暂缓非急需、严控非刚性项目，腾出有限财力足额安排“三保”支出预算，全年“三保”支出43亿元，占一般公共预算支出比重为53.75%。

（二）产业强市向“新”突破。优化财政政策供给，完善财政政策工具箱，支持句容发挥产业优势、人才优势、创新优势。

一是支持实体经济高质量发展，严格落实减税降费、留抵退税等各项惠企利民政策举措，支持“两重”项目和“两新”政策实施，激发市场主体活力，推动消费市场不断回暖，“小微贷”、“苏科贷”等 5 个普惠金融风险补偿基金平台累计为小微企业提供贷款 480 笔、17.75 亿元。二是支持强化要素保障，开展“净地攻坚”行动，推动 13 宗地块共 1452 亩经营性用地“净地”交付。支持房票结算安置新模式，以阶梯兑付政策为导向，将房票安置与土地推介相结合，结算房票 1276 张，兑付资金近 3 亿元。三是支持科技创新驱动，拨付科技专项资金 3168 万元，更大力度支持重点科技项目布局、推动关键核心技术突破、企业创新主体培育。拨付人才专项资金 2788 万元，全力支持“金山英才”和“福地英才”工程，推动句容“招才引智”。四是支持美丽句容建设，累计拨付资金 2.9 亿元，保障 312 国道句容段快速化改造工程、南沿江城际铁路、综合交通枢纽市政配套等建设。投入 5514 万元实施太湖流域农村生活污水治理全面覆盖，拨付 4800 万元用于玉清河上游及葛洪路排口雨污分流项目，支持幸福河湖建设、推进新一轮太湖综合治理等项目，保障城市功能日益完善、城乡环境持续改善。

（三）民生福祉向“实”增进。坚持财系民生的发展理念，集中财力办好民生实事，推进基本公共服务优质共享，全年民生支出占一般公共预算支出比重为 81.16%。一是支持乡村全面振兴，统筹省级以上专项资金支持革命老区相对薄弱乡镇振兴发

展，投入 1002 万元完成 1.2 万亩高标准农田改造，保障粮食生产稳步增长，投入 7039 万元完成“一事一议”项目 35 个、中央大中型水库移民项目 10 个，投入 3500 万元支持“美家美户”行动，通过省“一卡通”平台发放各项惠民补贴资金 1.09 亿元，稳步推进政策性农业保险工作。**二是支持就业创业，拨付就业补助资金 9015 万元，稳岗返还资金 2619 万元，累计发放富民创业贷款 4854 万元，支持国家和省各项就业创业扶持政策落到实处。**三是支持医疗卫生事业，累计拨付 6627 万元，保障 2024 年基本公共卫生服务投入由人均 98 元提高至 103 元，拨付 7729 万元推进公立医院和基层医疗卫生综合改革，支持市人民医院、市中医院两个医共体实质性运行。**四是支持基础教育优质资源供给，通过江苏省县域学前教育普及普惠评估，支持做好“双减”和规范义务教育经费管理工作，支持省句中异地新建工程、福地路幼儿园项目、校园智慧安防提升工程等，支持建设省内一流的中等职业学校。**五是支持基本民生兜底保障，拨付低保、特困人员救助供养、残疾人两项补贴等困难群众救助补助资金 1.18 亿元，为 75 户困难老年人家庭实施适老化改造，支持居家养老上门服务 29 万单、2.3 万人。保障企业退休人员基本养老金实现“二十连增”、城乡居民养老金待遇实现“十四连涨”。全年发放公积金贷款 2.42 亿元，同比增长 33.8%，超额完成年度贷款任务。

（四）改革管理向“深”加力。财政管理是做好财政工作的“内功”，狠抓财政管理改革，持续提升财政治理效能。**一是积**

极推进零基预算改革，打破基数概念和“基数+增长”预算模式下的固有支出格局，按照“测算可用财力-优化支出结构-项目优先级排序-财政预算平衡”的总体思路，做到预算编制从零开始，根据事业发展实际需要和财力可能科学核定预算，切实增强财政统筹平衡能力和可持续发展能力。二是稳步推进债务管控工作，推进落实一揽子化债方案，不断丰富化债资金来源渠道，充分挖掘新增专项债券项目、政府特许经营权、股权转让、资产处置等形成的专项收入用于化债，全力确保全年化债目标完成。严格落实新增融资分级管控要求，非必要坚决不开展高成本融资，不断降低全市债务平均成本；实行存量高成本融资“削峰”计划，有序推动存量高成本融资清理，全市融资结构不断优化，综合成本持续压降，债务期限不断拉长。三是推进新一轮国企改革深化提升行动，优化国资布局调整，市属企业管理层级有效控制在三级以内，优化重组资产资源，推动全市范围内优质资产资源向市属重点企业集聚，全面规范国企人员管理，优化国企经营业绩考核体系。推进平台压降工作，新增 3 家企业获得 AA+信用评级。加强国资监管系统建设，持续优化升级“旬资产”资产监管系统，不断提升监管效能。四是纵深推进法治财政管理，全年政府投资项目概算、预算、结算核减率分别为 15.82%、6.79%、19.03%，竣工财务决算完成 1 个，核减率 6.20%。全年实施绩效评价项目 31 个，全面提升预算绩效管理水平。加大政府采购全流程监管力度，推行第三方公平竞争审查制度。更新换代乡镇非税系统，实现电子

票据覆盖全市各乡镇、街道，上线全市住宅维修基金、社会团体、捐赠、罚没款专用收据等多种电子票据。全年开展政策执行监督、内部监督、预算管理监督等监督检查项目 12 次，推动财会监督专项行动走深走实。

各位代表，2024 年我们虽然坚定信心、爬坡过坎，但是也清醒地认识到，我市经济运行仍面临不少困难和挑战：财政收入依然面临存量收缩、增量不足的困难局面；刚性支出增长持续挤压财力调配空间；受制于宏观政策、发展基础等因素，统筹实现兜底“三保”、推动发展等多重目标面临较大压力，防范化解地方政府债务风险仍需持续发力、久久为功。对此，我们将正视困难、采取措施，努力在今后工作中解决。

2025年财政预算草案

2025年是实现“十四五”规划目标任务收官之年。2025年预算安排指导思想是：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、以进促稳，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，紧紧围绕市委、市政府“一福地四名城”城市定位，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，推动经济持续回升向好，为句容高质量完成“十四五”规划目标任务、

实现“十五五”良好开局提供坚实的财政支撑。

按照上述指导思想,建议2025年全市和市本级财政预算作如下安排:

一、2025年全市财政预算草案

(一) 一般公共预算

2025年,全市一般公共预算收入预期目标为51.1亿元,比去年实绩增长2%,加上上级补助收入19.88亿元,上年结余7.17亿元,调入资金9亿元,一般转贷债券收入11.7亿元,调入预算稳定调节基金1亿元,预算总财力达99.85亿元,扣除上解上级支出9.1亿元,一般债券还本支出9.67亿元,年终结余4.08亿元,预计全市一般公共预算支出为77亿元,比去年实绩下降3.75%,实现当年收支平衡。(2025年句容市一般公共预算支出预算表,详见附表一)

2025年全市一般公共预算重点民生支出科目安排情况如下:

- 1.教育支出12.01亿元;
- 2.科学技术支出2.34亿元;
- 3.文化旅游体育与传媒支出0.85亿元;
- 4.社会保障和就业支出11.17亿元;
- 5.卫生健康支出5.84亿元;
- 6.节能环保支出0.62亿元;
- 7.城乡社区支出8.44亿元;
- 8.农林水支出8.38亿元;

9. 交通运输支出1.18亿元；
10. 商业服务业等支出0.43亿元；
11. 自然资源海洋气象等支出1.02亿元；
12. 住房保障支出6.16亿元；
13. 粮油物资储备支出0.16亿元。

按现行财政体制，2025年市本级可用财力为61.83亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会、崇明街道），预计形成市本级一般公共预算支出57.75亿元，年终结余4.08亿元。

开发区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力全部安排支出，预计一般公共预算支出4.12亿元。

华阳街道按体制结算，一般公共预算可用财力全部安排支出，预计一般公共预算支出3.37亿元。

茅山风景区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力全部安排支出，预计一般公共预算支出0.7亿元。

崇明街道按体制结算，一般公共预算可用财力全部安排支出，预计一般公共预算支出0.89亿元。（2025年开发区、华阳、茅山风景区、崇明街道一般公共预算支出预算表，详见附表二）

（二）政府性基金预算

2025年，全市政府性基金预算收入为108亿元，比去年实绩增长5.37%，加上上级补助收入1.8亿元，上年结余5.65亿元，专项转贷债券收入25.04亿元，预算总财力达140.49亿元，扣除上解上级支出2亿元，调出资金7亿元，债券还本支出20.61亿元，年

末结余5.88亿元，预计全市政府性基金预算支出为105亿元，比去年实绩增长28.05%，实现当年政府性基金预算收支平衡。其中：预计市本级政府性基金预算支出为73.4亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会、崇明街道）。（2025年句容市政府性基金支出预算表，详见附表三）

开发区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，预计形成政府性基金支出3.9亿元。

华阳街道按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，预计形成政府性基金支出4.64亿元。

茅山风景区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，预计形成政府性基金支出9.2亿元。

崇明街道无政府性基金收入，不予安排政府性基金支出。（2025年开发区、华阳街道、茅山风景区、崇明街道政府性基金预算支出预算表，详见附表四）

（三）国有资本经营预算

根据苏财办〔2022〕34号文统一要求，国有资本经营收入较少的市县，将国有资本经营收入转列非税收入，国有资本经营支出纳入一般公共预算管理，因此2025年我市国有资本经营收支预算均不作安排。（2025年句容市国有资本经营预算收支预算表，详见附表五）

（四）社会保险基金预算

2025年，社会保险基金预算收入13.16亿元，安排支出13.2

亿元，预计当年滚存结余6.38亿元。（2025年句容市社会保险基金预算收支预算表，详见附表六）

（五）地方政府债券收支预算

2025年，根据全市交通、教育、医疗、环保、水利等基础设施建设需要，积极向上争取地方政府债券，待省财政下达我市一般债券和专项债券额度后，根据《预算法》和政府债务管理规定，及时纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，并届时向市人大常委会作专题报告。

二、2025年财政重点工作安排

（一）坚持强基固本，持续培植壮大财源。加力落实存量和增量财政政策，促进财政平稳运行、可持续发展。一方面，做优增量，强化全口径预算管理，继续加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的衔接力度，提升预算综合平衡能力。全面推进税源建设，通过加强基础税源服务、深化综合治税等措施，挖掘财税增收潜力。用好各类财政工具，保持与上级财政部门密切沟通，全力争取上级转移支付、债券资金，强化重点领域能力建设。加强涉费项目梳理及费源建设，不断完善非税执收管理体系。另一方面，盘活存量，精细编制专项收入预算，依法处置闲置房地产用地、支持盘活存量土地，启动水库经营权转让工作，探索碳汇、屋顶光伏等资产资源盘活路径，盘活各领域存量资金，统筹政府资金资产资本资源使用，增强支出安排的财力保障能力。

（二）坚持保障重点，持续推动高质量发展。更加注重惠民生、促消费、增后劲，确保财政政策持续用力、更加给力。一是支持产业强市发展，强化政策协同，延续实施支持先进制造业、小微企业发展等阶段性减税降费政策，围绕“两群三链”主导产业，推动产业链强链补链。持续支持“两重”项目、加力扩围实施“两新”政策，做好企业扶持培育工作，跟踪推进扶持实体经济发展政策专项资金落实。加强对企业的纾困支持，合理安排债券发行，以政府投资有效带动更多社会投资。二是支持提升科技创新能力，推动新旧发展动能平稳接续转换，以科技创新引领新质生产力发展，支持科技及人才发展体制机制改革，加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济、技术改造等金融支持力度，持续推动科技创新和产业创新深度融合，支持推进传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业培育“三大行动”，支持“金山英才”和“福地英才”工程。三是落实民生保障重点任务，推动解决人民群众急难愁盼问题，在改善民生中释放消费潜力。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村发展和建设，确保国家粮食安全。突出就业优先导向，落实落细就业惠民政策。支持教育强国建设，优化教育布局。完善医疗保障服务体系，促进卫生健康事业发展。织密扎牢社会保障网，及时、足额拨付兜底民生保障的财政资金。全力保障退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金、城乡居民医保财政补助标准等“提标”到位。

（三）坚持底线思维，持续防范化解财政风险。围绕牢牢守

住不发生系统性风险底线，更大力度防范化解重点领域风险。一方面，预防化解“三保”风险，坚持增收节支、统筹兼顾、压缩一般、突出重点，严格预算保障级次，大力优化支出结构，强化精准投放，集中力量优先保障“三保”，对“三保”支出、库款保障、新增暂付性款项等实行动态监测、分级预警，坚决兜牢“三保”底线。另一方面，防范化解债务风险，更好统筹发展和安全，在合理预留政府性债务率压降空间的基础上，继续争取置换债券额度，加快推进隐性债务置换工作，进一步推动平台公司压降转型，缓解全市流动性压力。加强政府债券发行管理全周期监管，加大对项目单位的项目建设进度、资金使用、收益上缴、还本付息等工作的监督管理力度。持续加大债务管控指标完成进度的督促力度，确保高成本压降、新增成本管控、经营性债务规模管控等工作顺利推进。

（四）坚持科学管理，全面深化财政体制改革。准确把握总体要求、政策取向和重点任务，持续提升财治理效能。一是深化预算管理改革，根据 2025 年《省级零基预算编制工作指引》，打破支出固化僵化格局，加大支出结构优化力度，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，推进与绩效预算深度融合，提高财政资金管理效益。全面落实财政资金使用单位绩效自评价、部门绩效评价和绩效监控工作任务，特别是全覆盖财政支出项目和部门整体自评价以及绩效监控。二是完成国企改革深化提升任务，组建地产开发、城

市发展、交通产业、文旅“四大集团（公司）”，将国企用工和经营业绩考核、薪酬管理工作统筹推进，持续推进数字政府建设，推进供排水一体化改革，开展资产清查利用工作。**三是加强法治财政建设**，探索运用大数据、信息化等手段，加强与审计、监察等部门的协作，形成财会监督合力。建立健全政府采购项目跟踪管理机制，进一步规范政府采购管理。进一步提升会计管理服务、内控制度建设等领域财政管理能力水平，全面推动财政管理法治化、科学化、标准化、规范化。

各位代表，出征号角催人奋进，高质量发展重任在肩。新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人大监督和指导，以敢想敢干的志气，敢闯敢试的锐气，敢打敢拼的勇气，振奋精神、攻坚克难，推动财政事业高质量发展行稳致远，为奋力谱写“强富美高”新句容现代化建设新篇章贡献财政力量！