

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。

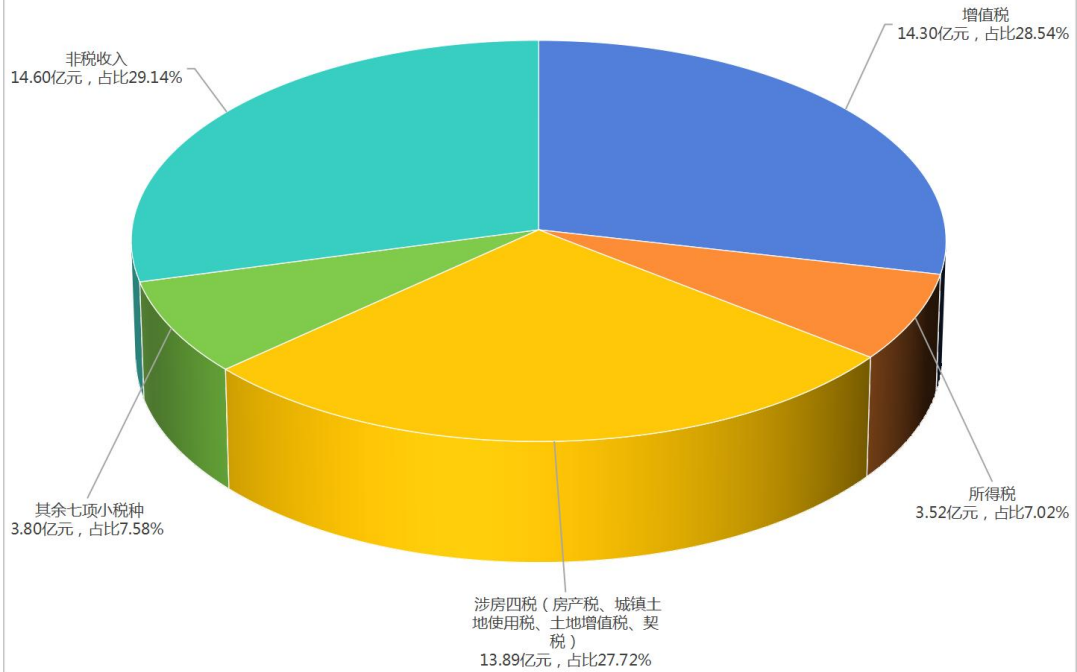
1.一般转贷债券11.70亿元。其中：新增债券3.00亿元、再融资债券8.70亿元。新增债券中，3亿元用于312国道镇江句容段改扩建工程；再融资债券中，8.70亿元全部用于置换到期政府债券。

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。

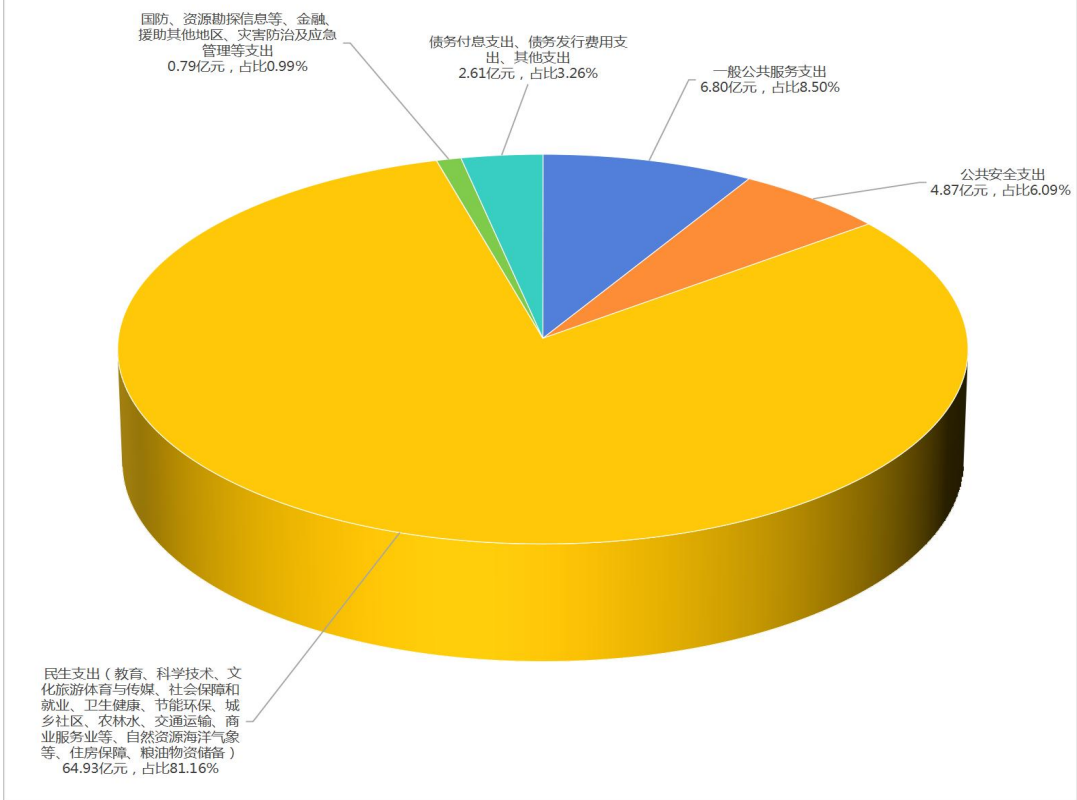
2024年度，省财政厅下达我市新增政府债务额度24.54亿元，累计债务限额为277.47亿元，其中：一般债务限额83.77亿元，专项债务限额193.70亿元。实际执行中，我市政府债务余额为275.71亿元，其中：一般债务余额82.80亿元，专项债务余额192.91亿元，均符合政府债务余额不得突破限额管理的规定。

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。

2024年全市一般公共预算收入分类情况（图）



2024年全市一般公共预算支出分类情况（图）



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“福地句才”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“句资产”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和。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“福地句才”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，持续提升财政治理效能。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我评价、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我评价以及绩效监控。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！