

溧阳市 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 4 日在溧阳市第十七届

人民代表大会第四次会议上

溧阳市财政局局长 扈军华

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大会提出我市 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案报告，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全市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，全面落实市委、市政府各项决策部署，统筹生财、聚财、用财之道，紧扣“品质城市突破年”工作主题，树牢“大财政”理念，兜牢“三保”底线，加强重点领域财力保障，严格落实“过紧日子”，不断提升财政资源配置效益，为打造“苏南绿色崛起品质城市”蓄势赋能。

一、2024 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

2024 年度全市一般公共预算收入完成 110.41 亿元，增幅 5.1%。其中：税收收入完成 91.09 亿元、非税收入完成 19.32 亿元。

2024 年度全市一般公共预算支出完成 152.13 亿元，主要情况

是：

一般公共服务支出 138146 万元，同口径与上年基本持平。

教育支出 263371 万元，同口径与上年基本持平。

科学技术支出 220023 万元，同口径较上年增加 13281 万元，增长 6.4%，主要是高新区一般公共预算财力增加。

文化旅游体育与传媒支出 18987 万元，同口径与上年基本持平。

社会保障支出 204930 万元，同口径较上年增加 8920 万元，增长 4.55%，主要是城乡居民养老保险提标。

卫生健康支出 108400 万元，同口径较上年减少 22033 万元，下降 16.89%，主要是上年支出防疫尾款等。

节能环保支出 17933 万元，同口径与上年基本持平。

城乡社区支出 209225 万元，同口径较上年增加 34134 万元，增长 19.5%，主要是加大乡镇转移支付力度。

农林水支出 116826 万元，同口径较上年增加 3940 万元，增长 3.49%，主要是加快农业农村现代化建设。

交通运输支出 28291 万元，同口径与上年基本持平。

其他支出 25686 万元，同口径与上年基本持平。

目前，财政决算编制工作正在进行，待决算编成后将向市人大常委会报告。

（二）政府性基金收支情况

2024 年度全市政府性基金收入完成 203.1 亿元（不含专项债务转贷收入），主要情况是：

国有土地使用权出让收入 1933688 万元。

国有土地收益基金收入 83906 万元。

城市基础设施配套费收入 4000 万元。

污水处理费收入 6100 万元。

2024 年度全市政府性基金支出完成 226.74 亿元（含专项债务收入安排的支出和调出资金等因素），主要情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 1747068 万元。

国有土地收益基金安排的支出 900 万元。

城市基础设施配套费安排的支出 3924 万元。

污水处理费安排的支出 6079 万元。

债务付息及发行费用安排的支出 115734 万元。

专项债务收入安排的支出 376700 万元。

（三）国有资本经营收支情况

2024 年度全市国有资本经营收入完成 5900 万元，国有资本经营支出完成 5900 万元。

（四）社会保险基金收支情况

2024 年度全市社会保险基金收入完成 183921 万元，其中：

城乡居民基本养老保险基金收入 98353 万元。

机关事业单位养老保险基金收入 85568 万元。

2024 年度全市社会保险基金支出完成 178811 万元，其中：

城乡居民基本养老保险基金支出 89920 万元。

机关事业单位养老保险基金支出 88891 万元。

各位代表，2024年，财政部门紧紧围绕市委、市政府决策部署，真抓实干、奋勇争先，**牢牢把握**财政收支的质量与平衡，强化资源科学统筹和合理分配，确保财政运行可持续；**牢牢把握**重点领域的发展与安全，审慎筑牢防范化解风险底线，提高风险防控有效性；**牢牢把握**财政政策的基调和内涵，持续深化财政管理和改革创新，把握未来发展主动权。

1.以“开源节流”为根本，财政收支稳健有力

一是**固本培元夯实增收基础**。强化财税协同共治，依法依规加强收入征缴。加大财税政策实施，支持新能源产业规模提能级，壮大优质稳定税源。一般公共预算收入完成增幅5.1%，增幅位居常州第一、苏南县（市）第一。二是**积极谋划向上争取资金**。紧扣中央、省市项目资金投向和政策支持导向，积极争取专项债券、特别国债等上级政策资金支持，发挥财政政策逆周期调节作用，提升财政保障能力。三是**精打细算优化支出结构**。坚持“三保”支出最优先位置，硬化“过紧日子”约束，集中财力重点保障重大决策部署、重点任务工程领域项目，把有限的财力用在紧要处、关键处。

2.以“惠民暖民”为中心，民生保障筑牢兜实

一是**支持教育优先发展**。全年教育支出超26亿元，扎实推进各类教育优质协调发展，提升基础教育内涵。二是**推动“稳就业”政策实施**。针对“4050”和低保家庭等十类就业困难人群实施社保补贴放开，全年发放社保补贴1.2亿元，不断织密织牢就业保障网。三是**完善多层次社保体系**。稳步提高基本养老保险待遇水平。

实施更加精准社会救助，下达困难群众救助补助资金 1.6 亿元，切实保障困难群众基本生活。**四是提升医疗卫生水平。**持续增强公共卫生服务体系建设，中医医院新院建成使用，公立医疗服务能力不断完善。**五是全面推进乡村振兴。**统筹乡村振兴资金资源，重点支持农田水利建设、农村供水保障等，加快构建现代农业产业体系。

3.以“精准施策”为重点，财政管理提质增效

大力推进财政管理和各项改革创新，助推财政治理效能提升。**一是贯彻零基预算走深走实。**完善能增能减、有保有压的预算分配机制，强化预算绩效结果运用，健全预算安排、绩效管理、财会监督与执行监控的全过程管理机制。**二是发挥财政金融协同效应。**结合品质城市发展需求，科学合理用好政府专项债券。进一步推进“政银担”、放大富民贷基金规模和整合资金池，综合运用贴息、奖补、分险、增信等政策工具，引导金融支持实体经济发展。**三是加速国有资产盘活利用。**出台《溧阳市盘活存量资产资源行动方案》，将盘活存量资产与扩大基础设施有效投资、优化国有资本布局、促进产业转型升级等紧密结合，充分发挥市场配置资源作用。

二、2025 年财政预算（草案）

2025 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央、省委经济工作会议精神，紧紧围绕市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念。

深化零基预算改革，统筹当前与长远、全局与一域，兼顾发展与安全，注重保民生、守底线、强产业、促发展，全力推进财政可持续运行，为我市高质量发展提供更加有力的财政支撑。

（一）一般公共预算收支预算

2025年一般公共预算收入预算为114.83亿元左右，较上年度增加4.42亿元，增幅4%左右。

根据现行财政体制，预计2025年全市体制财力约99亿元，其中市本级财力约54亿元。市本级共计安排支出97.96亿元，需通过调入资金实现收支平衡。

市本级支出预算（草案）中主要安排情况如下：

1.一般公共服务支出安排129120万元，同口径较上年基本持平。

2.公共安全支出安排49906万元，同口径与上年基本持平。

3.科学技术支出12607万元，同口径较上年减少31100万元，下降71.14%，主要是涉企扶持政策调整。

4.教育支出212270万元，同口径较上年减少2630万元，下降1.22%，主要是幼儿园保教保育费减少。

5.社会保障和就业支出安排175840万元，同口径较上年增加11766万元，增长7.17%，主要是机关事业单位养老保险改革缺口增加6009万元、城乡居民养老保险配套资金增加5098万元。

6.文化旅游体育与传媒支出安排11332万元，同口径较上年减少1200万元，下降9.58%，主要是文化旅游宣传支出减少。

7.卫生健康支出安排75236万元，同口径与上年基本持平。

8.城乡社区支出安排 34772 万元，同口径与上年基本持平。

9.农林水支出安排 23771 万元，同口径较上年增加 1800 万元，增长 8.2%，主要是积极服务乡村振兴。

10.住房保障支出安排 38237 万元，同口径较上年增加 3300 万元，增长 9.78%，主要是行政事业人员住房公积金调整。

11.其他支出安排 115800 万元，同口径较上年增加 16800 万元，增长 16.97%，主要是债务风险管控，化债力度加大。

（二）政府性基金收支预算

2025 年政府性基金收入预算为 1180000 万元。主要情况为：

国有土地使用权出让收入 1165976 万元。

城市基础设施配套费收入 3900 万元。

污水处理费收入 5500 万元。

2025 年政府性基金支出预算为 1180000 万元。主要情况为：

国有土地使用权出让收入安排的支出 1040153 万元。

城市基础设施配套费安排的支出 3900 万元。

污水处理费安排的支出 5500 万元。

债务付息支出 112423 万元。

债务还本支出 13400 万元。

（三）国有资本经营收支预算

2025 年国有资本经营收入预算为 2046 万元，支出预算为 2046 万元。

（四）社会保险基金收支预算

2025 年社会保险基金收入预算为 196316 万元，支出预算为

185148 万元，全年收支结余 11168 万元，累计结余 163912 万元。
其中：

机关事业单位养老保险基金预算收入 90915 万元，预算支出 88751 万元，全年收支结余 2164 万元，累计结余 17068 万元。

城乡居民基本养老保险基金预算收入 105401 万元，预算支出 96397 万元，全年收支结余 9004 万元，累计结余 146844 万元。

三、勠力同心、奋楫笃行，确保完成 2025 年财政预算任务

2025 年是实施“十四五”规划目标任务的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年，做好今年工作任务艰巨、意义重大、使命光荣。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、省委经济工作会议和市委十三届十次全会精神，稳中求进、以进促稳，聚焦“品质城市深化年”工作主题，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，加强财政科学管理，防范化解风险，促进经济持续回升向好，为我市经济社会发展行稳致远提供有力保障。

（一）聚焦增收节支，更好发挥财政职能作用

一是抓好财政收入组织。健全多部门、多层次协同治税，实现应收尽收、颗粒归仓。密切跟踪分析重点行业、重点税源和重大项目推进情况，提升对企精准服务，支持优质项目落地，促进财政收入持续稳定增长。二是加强财政资源统筹。遵循量入为出、收支平衡原则，集聚资金合力，多措并举争取上级资金资源，加大力度盘活存量资金，注重上级转移支付与本级预算的衔接整合，

集中财力保障重点项目资金需求。三是优化财政支出结构。在预算执行中从严从紧从实安排各项支出，保证“三保”支出优先顺序，更多关注项目执行进度，严控非刚性、非急需、非重点支出。

（二）坚持财为民用，用心写好民生幸福答卷

尽力而为、量力而行，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，努力满足人民群众美好生活需要，持续增进民生福祉。实施就业优先战略，持续采取措施加大企业稳岗支持力度，做好就业困难人员稳岗稳就业促创业工作。深化社会保障体系建设，推动居民养老、医疗等保障水平稳步提升。支持实施文化惠民行动，打造城市核心文化品牌，加强公共文化服务供给。大力支持乡村振兴，深入学习“千万工程”经验，着力提升农业现代化水平。支持办好民生实事，统筹推进群众可感可及重点民生工程，不断提高人民生活品质。

（三）强化政策引领，着力提高市场主体活力

以推进智能化改造、数字化转型为突破点，聚力绿色发展，赋能科技创新，推动产业跃升，激活有效需求。加强财政和金融协同联动，综合运用奖补、贴息、债券等方式，构建现代化产业体系，补强产业链薄弱环节，提高新动能增量效应。最大化发挥专项债券对有效投资促进作用，围绕政策走向加强研究，扩大专项债使用范围。落实公平竞争审查制度，持续优化提升营商环境，支持中小企业发展。助力“两新”政策加力扩围，推动大规模设备和消费品以旧换新，持续释放消费需求。

（四）健全管控机制，防范化解地方债务风险

一是坚决遏制新增隐性债务。将不新增隐性债务作为“铁的纪律”，督促政府投资项目依法依规建设，强化风险意识，规范投资行为，完善监督体系，坚决堵住地方违法违规举债的途径。

二是加大债券资金争取力度。紧盯国家政策导向并结合全市城市建设规划，做好项目储备和精准申报工作，争取更多国债资金保障重大项目建设。

三是有序推进隐债置换工作。将政府债券置换额度优先用于置换到期无法接续的、高成本的以及明年拟退出融资平台的隐性债务，进一步调整优化我市债务结构和债务期限，逐步缓释债务风险。

（五）注重科学管理，促进财政可持续性发展

一是深化零基预算管理。加强财政承受能力评估论证，持续完善支出标准体系，逐步巩固零基预算改革基础，不断提升财政资金使用效益。

二是完善预算绩效管理。推进预算和绩效管理深度融合，优化财政支出结构，提高资金使用效益，促进财政职能作用更好发挥。

三是深化国有企业改革。优化国有企业现代企业制度，抓好国企国资改革，管好用好存量资产，深入优化人力资源管理，积极培育市场转型新能级。

四是发挥财政监督职能。扎实开展财会监督，强化对重点领域和关键环节的监督，守住财经纪律红线、底线，防范财政运行风险。

跋山涉水不改一往无前，山高路远但见风光无限！各位代表，2025年我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，敢为善为、务实落实，不断创新财政工作理念和

方法，以实际成效彰显财政担当，为奋力谱写中国式现代化溧阳新篇章走在前、做示范贡献更多财政力量！