

关于常州市钟楼区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 4 日在常州市钟楼区第十七届人民代表大会

第四次会议上

区财政局局长 陈 静

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告钟楼区 2024 年预算执行情况
和 2025 年预算草案，请予审议。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，
面对复杂严峻的形势和艰巨繁重的保障任务，全区财政部门以习
近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十
大和二十届二中、三中全会精神，在区委的坚强领导下，精准
发力、主动作为，统筹做好稳增长、调结构、惠民生、防风险等
各项工作，全区预算执行情况良好。

（一）2024 年预算收支执行情况

1. 一般公共预算执行情况

（1）一般公共预算收入。全区一般公共预算收入预计完成
47.6 亿元，税占比 85%左右。

（2）一般公共预算支出。年初全区一般公共预算支出安排

40.26 亿元，加上上年结转、实际执行中收到的未进年初预算的省市专款和市对区结算补助、追加新增一般债券、再融资债券等，全区一般公共预算支出调整为 53.66 亿元。全年全区预计完成 51.94 亿元，其中，区级 44.23 亿元，主要包括：一般公共服务支出 68438 万元，国防及公共安全支出 20322 万元，教育支出 79845 万元，科学技术支出 24022 万元，文化旅游体育与传媒支出 2177 万元，社会保障和就业支出 74257 万元，卫生健康支出 22729 万元，节能环保支出 6047 万元，城乡社区支出 69105 万元，农林水支出 4610 万元，交通运输支出 12355 万元，资源勘探信息支出 4460 万元，商业服务业等支出 100 万元，金融支出 814 万元，援助其他地区支出 2690 万元，住房保障支出 37713 万元，灾害防治及应急管理支出 2812 万元，债务还本、付息、发行费支出 9852 万元。

2. 政府性基金预算执行情况

(1) 政府性基金预算收入。年初全区政府性基金预算收入为 19.05 亿元，全年全区预计完成 29.06 亿元。

(2) 政府性基金预算支出。年初全区政府性基金预算支出安排 19.05 亿元，加上上年结转、上级专款、追加新增专项债券、再融资债券和因土地收入增加安排的支出等，全区政府性基金预算支出调整为 77.2 亿元。全年全区预计完成 67.2 亿元，其中，区级 54.92 亿元，主要包括：城乡社区支出 36.21 亿元，其他支出 10.91 亿元，债务还本、付息、发行费支出 7.8 亿元。

3. 国有资本经营预算执行情况

(1) 国有资本经营预算收入。年初全区国有资本经营预算收入为 1 亿元，全年全区预计完成 2.98 亿元。

(2) 国有资本经营预算支出。年初全区国有资本经营预算安排 1 亿元全部调入一般公共预算使用。全年全区预计 2.98 亿元全部调入一般公共预算使用。

4. 社会保险基金预算执行情况

由于目前没有社会保险基金收支，因此，暂不汇报相关情况。

5. 经批准举借的地方政府债务情况

(1) 地方政府债务限额和余额情况。2024 年末，全区地方政府债务限额 123.22 亿元，其中，一般债务限额 23.12 亿元，专项债务限额 100.1 亿元；全区地方政府债务余额 122.44 亿元，其中，一般债务余额 22.85 亿元，专项债务余额 99.59 亿元，控制在地方政府债务限额以内。

(2) 地方政府债务使用情况。2024 年，全区新增地方政府债券 38.95 亿元，其中，一般债券 3.61 亿元，专项债券 35.34 亿元，主要用于产业园区建设、老旧小区改造 17.85 亿元，教育及医疗卫生支出 2.1 亿元，生态环境保护、农业农村建设 0.69 亿元，再融资 18.31 亿元。

(3) 地方政府债务还本付息支出情况。2024 年，全区债务还本付息支出 21.14 亿元，其中，还本 18.35 亿元，付息 2.79 亿元。（一般债务还本 2.05 亿元，付息 0.63 亿元；专项债务还本

16.3 亿元，付息 2.16 亿元)

以上“三本预算”执行及地方政府债务情况为预计执行数，待 2024 年决算草案编制完成后，报请区人大常委会审查批准。

(二) 2024 年预算执行效果及落实区人大决议情况

2024 年，财政在“紧平衡”状态下，大力优化财政支出结构，加大重点领域支持力度，推动各项政策措施落地见效。

1. 以政策“组合拳”助力经济回升向好

积极争取债券资金。财政部门主动出击、抢抓政策机遇，争取债券资金 38.95 亿元，较上年增长超四成。一方面，有力保障腾龙大道、中吴大道西延等重大基础设施和重大项目建设；另一方面，降低地方政府的融资成本和偿还压力，每年节约利息 0.43 亿元。**落细落实各项惠企政策。**全年累计减税降费 2 亿元，拨付各类惠企资金 2.43 亿元，惠及企业 1686 家次，进一步增强市场主体的活力。安排 3220 万元推动一揽子援企稳岗政策落地见效，惠及企业 9271 家次。**强化财政金融政策协同。**运用苏科贷、创新贷、园区保等金融产品，为 160 家企业发放贷款 7.91 亿元，助力中小企业爬坡过坎。充分发挥政府投资基金引导作用，11 个政府二级基金撬动各类资本 74.41 亿元，为产业迭代蓄势赋能。推动首支 QFLP 基金落地，引导更多境外资本投向我区智能硬件、节能环保等新兴产业链。**推动闲置资产盘活。**焕新市级闲置资产海关大楼，打造特色产业园区，激活发展“一池春水”，相关做法成功入选省国有资产清查利用典型案例。

2. 以保障“助推器”加持竞争力不断增强

老城厢复兴蝶变换新。为进一步完善城市功能、改善人居环境，投入 1.78 亿元支持城中村改造，同时还积极探索自主更新模式，研究制订财政贴息政策，实现“有为政府+有效市场”双向发力。不断拓展“文旅+”融合边界，大庙弄炫目开街、三堡街“白+黑”休闲新模式火爆出圈、钟楼半程马拉松圈粉无数，成为展现城市魅力的窗口名片。**经开区做强要素赋能。**持续开展“零地增效”行动，盘活低效用地 293 亩，增效面积 39 万方，投入 1.5 亿元配套升级产业园区基础设施，不断提升园区综合承载能力。持续推进“三朵云”建设，数据要素价值充分释放。**高新区建设纵深推进。**抢抓发展窗口期，投入 4.8 亿元保障腾龙大道项目全力提速、振中路跨运河桥破土动工，不断拓展发展新空间。投入 6215 万元，全面压实耕地保护责任，加大高标准农田建设投入。向上争取 4423 万元补助资金，持续推进水环境综合整治。完成于家南十字桥道路改扩建、桥东周家人居环境提升等 8 个“一事一议”村级项目，打造生态宜居 4.0 版本。

3. 以惠民“保障网”护航民生持续改善

全年全区民生支出 40.28 亿元，占一般公共预算支出比重达 80.7%。投入 11.74 亿元**办好人民满意的教育**，皇粮浜实验学校、鸣珂巷幼儿园改扩建等项目有序推进，新增学位 3650 个，助力我区教育事业荣获三项“国字号”荣誉。投入 1.93 亿元**支持基层医疗卫生改革**，加大硬件设备投入，扎实推进高龄老人上门服务、

出生缺陷防控、适龄妇女“两癌”筛查等民生实事，招引紧缺型人才，基层医疗卫生服务体系进一步完善。投入 2.64 亿元**大力保障住有宜居**，支持老小区“旧改+加梯+新能源”一体联动推进，支持“阳光信托”物业治理模式全域试点，老旧小区长效治理新机制成效显著。投入 4136 万元**促进生态环境持续改善**，深入打好污染防治攻坚战，开展污染溯源排查工作，推动钟楼首单 EOD 项目落地实施，构建“生态治理+产业开发”一体化的生态经济体系。

4. 以制度“压舱石”推动改革走深走实

落实“习惯过紧日子”要求，大力压减非急需、非必要支出，严格执行政府采购经费预算和资产配置标准。**建立跨年度预算平衡机制**，实行中期财政规划管理，研究出台《更好推动财政平稳转型、提质增效 20 条举措》。**实施板块个性化激励办法**，围绕中心大局，兼顾板块发展特点，以正向激励推动形成主动作为、竞相发展的良好局面。**兜牢基层“三保”底线**，坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，加大财力下沉和库款调度力度，全年累计调度资金 18.6 亿元。**强化财政绩效管理**，全年累计实行集中带量采购 12 批次，资金节约率 14.42%。开展政府投资项目前期评审，33 个项目核减金额 2.93 亿元。**国企改革持续深化**，制定三年行动方案，持续健全国企法人治理结构，推动国企降本增效，债务融资成本较年初下降 26BP。加快布局战略性新兴产业，钟楼合成生物 AI 研究院顺利揭牌，成立新运微电网公司。

二、2025 年预算草案

（一）财政收支形势分析

过去一年，我区财政预算执行情况良好。展望 2025 年，财政运行和改革工作依然面临巨大挑战。一是财政收入增长承压，税收增收空间缩减，土地出让收入持续下降，非税收入空间基本用尽，财政收入持续增长面临困境。二是收支矛盾加剧，教育、医疗卫生、社会保障、城市管理等各类民生支出提标扩围的增支压力不容忽视，在财政“紧平衡”情况下收支压力不断扩大。三是政府债务风险凸显，区级财力增长乏力，再加上土地市场紧缩，基金财力保障能力不足，化债及还本付息资金压力进一步加大。

（二）预算编制的指导思想和总体原则

2025 年，做好预算编制和财政工作的**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，全面贯彻党的二十届三中全会、中央经济工作会议和习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，认真落实省、市及区委重要部署，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，更好发挥财政职能作用，合力推动长三角一流现代化城区建设全面提质。

预算编制的**总体原则**是：坚持收入目标与经济发展水平相适应，支出方向与政策导向相协调，确保实现财政收支平衡。全面加强三本预算统筹力度，进一步完善国有资本经营预算管理，全力增强财政可持续保障能力。深化零基预算改革，坚持“三保”支出的优先顺序，强化基本民生和重大战略财力保障，大力优化

支出结构。强化绩效管理约束，加强绩效评价和各类监督结果运用，不断提高财政资源配置效率。

（三）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入。结合 2025 年经济形势分析和预测，预计全年一般公共预算收入增长 2%左右。

2. 一般公共预算支出。2025 年全区一般公共预算支出安排 41.52 亿元，其中，区级 38.2 亿元，主要包括：一般公共服务支出 82793 万元，国防和公共安全支出 19069 万元，教育支出 59534 万元，科学技术支出 16025 万元，文化旅游体育与传媒支出 1669 万元，社会保障和就业支出 67904 万元，卫生健康支出 19763 万元，节能环保支出 753 万元，城乡社区支出 60832 万元，农林水支出 9712 万元，援助其他地区支出 2690 万元，住房保障支出 24538 万元，灾害防治及应急管理支出 3078 万元，债务还本、付息、发行费支出 8505 万元，其他支出 5150 万元。

（四）政府性基金预算草案

1. 政府性基金预算收入。2025 年全区政府性基金预算收入为 18.94 亿元，其中，区级 18.35 亿元。

2. 政府性基金预算支出。2025 年全区政府性基金预算支出安排 18.94 亿元，其中，区级 18.35 亿元，主要包括：城乡社区支出 15.04 亿元，债务还本、付息、发行费支出 3.31 亿元。

（五）国有资本经营预算草案

1. 国有资本经营预算收入。2025 年全区国有资本经营预算

收入为 3 亿元，其中，区级 3 亿元。

2. 国有资本经营预算支出。2025 年全区国有资本经营预算安排 3 亿元全部调入一般公共预算使用，其中，区级 3 亿元。

（六）社会保险基金预算草案

由于目前没有社会保险基金收支，因此暂不汇报相关情况。

（七）地方政府债务还本付息

2025 年，全区到期债券本息 7.81 亿元，其中，本金 3.88 亿元，利息 3.93 亿元，均通过发行再融资债券和财政预算安排。

三、确保完成 2025 年预算任务的主要举措

2025 年，全区财政部门将认真贯彻中央决策部署和省、市、区委要求，锚定目标，开拓进取，实干担当，全力确保财政可持续发展。

（一）聚焦科学统筹，多措并举凝聚高质量发展之“势”

围绕高质量发展主线，平衡当下与未来、存量与增量、财力与债务、发展与安全，切实加强跨周期资源统筹。一是**抓细抓实税源财源质量建设**。聚焦“稳存量、降减量、育增量、提质量”，加强税源培植巩固工作，严格落实减税降费政策，助力市场主体减负增能，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。二是**多渠道筹措发展所需资金**。科学用好专项债券，积极向上争取政策和资金支持，更加突出集中力量办大事的统筹优势，提高财政资源跨周期配置效率。三是**更好发挥国企支撑作用**。逐步形成全面完整、结构优化、运行顺畅、保障有力的国有资本经营预算，不

断增强政府宏观调控能力。**四是开展好全口径国有资产清查盘活利用工作。**通过调剂使用、处置变现、资源整合等多种方式加大盘活力度，充分挖掘释放政府资源潜力。

（二）聚焦品质提升，用心用情筑牢民生保障之“基”

坚持以增进人民福祉为出发点和落脚点，围绕教育、医疗卫生、社会保障等重点领域多维度发力。**一是支持教育强国行稳致远。**紧紧围绕“常有优学”核心目标，优化教育经费投入机制，支持广化小学提升改造、卜弋小学异地新建、校园安全防护等项目建设，全力保障“优质均衡”再出发、“普及普惠”再提升。**二是助推卫生事业强基固本。**做优基本公共卫生服务，深化区域医疗集团建设，拓展“家门口健康服务站”“安宁疗护”等服务内容，推动中医药传承创新发展，切实满足辖区居民“医康养”的新需求。**三是推动城市建设提质增绿。**全力支持城中村改造、老城厢复兴、重点基础设施提升等项目，积极推进智慧城市生命线安全工程，持续推进口袋公园、健身公园建设，实施覆绿透绿、精品街区等行动，持续提升城市品质。**四是确保社会保障兜准兜牢。**支持完善多层次的社会保障体系，全力支持企业稳岗扩岗，保障重点群体就业创业，持续做好特殊群体救助，推动“一老一小”协同发展，积极打造民生幸福标杆。**五是激活文旅发展新动能。**坚持文商旅融合发展，打响“情有独钟，更上层楼”钟楼文旅品牌，构建多元消费场景，不断打造潮流新地标，持续丰富高质量公共文化服务供给。

（三）聚焦激发活力，加力提效释放积极政策之“能”

加强财政、产业、金融等政策的协调配合，强化政策统筹，确保同向发力、形成合力。一是全面落实产业政策，拿出真金白银支持企业发展，从产业引导、人才支撑、空间保障等多维度集聚资源，着力提升科技创新能力，助推企业高质量发展。二是着力打好“财政+金融”组合拳，引导金融机构加大对普惠金融领域贷款投放，助力中小企业转型升级，驰而不息跑出高质量发展“加速度”。用好农业保险、农业融资担保等金融工具，支持农业生产主体做强做大，全面推进乡村振兴。三是发挥好政府投资带动放大效应，着重突出政府投资打基础、补短板、利长远的建设导向，持续激发社会资本投资活力。四是持续做深做实企业服务，不断优化营商环境，发挥政府采购扶持作用，对中小微企业实行采购“优先”、预留“加额”。五是深化推进国企改革，推动新运集团向产业园区开发运营、片区合作开发等新领域拓展；建立健全招投联动、项目投资容错纠错机制，支持金控集团做大做强。

（四）聚焦强化管理，从严从实提升财政改革之“效”

向管理要质效，大力推进财政科学管理，不断提升管理的系统化、精细化、标准化、法治化水平。一是深化零基预算改革。坚持以零为基、以事定钱、以效促用，全面构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算安排机制，向支出要财力、向“存量”要“增量”，坚决兜牢“三保”底线，大力优化支出结构。二是健全政府债务风险防控体系。定期分析评估区级债务风险状况，

结合经济形势、财力状况和债券需求等因素制定和落实化债计划，坚决守住不发生系统性风险的底线。三是全面加强财会监督。贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》，与纪检监察、审计等部门建立横向协同联动机制，组织开展财会监督专项行动、重点资金专项检查，严肃财经纪律。四是深入开展预算绩效管理。严把事前绩效评估管理，抓好部门整体和项目支出绩效目标源头管理，对预算执行进度和绩效目标实现程度实施“双监控”，着力提升财政重点评价质量，强化评价结果应用，优化财政资源配置。

各位代表，为者常成，行者常至。我们将在区委的坚强领导下，严格按照本次人代会的决议和要求，更好发挥财政职能作用，落实好更加积极的财政政策，为钟楼高质量发展作出新的更大贡献！