

关于常州市钟楼区 2024 年决算草案的报告

钟楼区财政局局长 姜虹

(2025 年 7 月)

主任、各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现向区人大常委会报告钟楼区 2024 年决算草案情况，请予审议。

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我们坚持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，全面落实习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，不断深化各项财政改革，持续提升资金使用效益，有效防范财政运行风险，全力推动区域经济社会发展取得新进展、迈上新台阶。

一、财政收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入

受经济下行、房地产市场调整等因素影响，2024 年全区完成一般公共预算收入 47.59 亿元。其中，区级完成 41.26 亿元，高新区（邹区镇）完成 6.33 亿元。

2. 一般公共预算支出

2024 年全区完成一般公共预算支出 47.22 亿元，完成预算调

整数的 94.1%。其中，区级完成 41.49 亿元，高新区（邹区镇）完成 5.73 亿元。全区一般公共预算支出主要完成情况为：

（1）一般公共服务支出 71759 万元，完成预算调整数的 96.7%。

（2）国防支出 592 万元，完成预算调整数的 98.7%。

（3）公共安全支出 20843 万元，完成预算调整数的 97%。

（4）教育支出 87517 万元，完成预算调整数的 99.1%。

（5）科学技术支出 24144 万元，完成预算调整数的 95.2%。

（6）文化旅游体育与传媒支出 1889 万元，完成预算调整数的 95%。

（7）社会保障和就业支出 78862 万元，完成预算调整数的 94.4%。

（8）卫生健康支出 29354 万元，完成预算调整数的 97.8%。

（9）节能环保支出 6616 万元，完成预算调整数的 60.9%，主要是太湖流域水环境综合治理等专项经费 4241 万元结转下年使用。

（10）城乡社区支出 73218 万元，完成预算调整数的 96.8%。

（11）农林水支出 10945 万元，完成预算调整数的 81.5%，主要是省水利重点工程建设资金、市农业水利资金等上级专项 2478 万元结转下年使用。

（12）交通运输支出 12459 万元，完成预算调整数的 99.9%。

（13）资源勘探信息等支出 4431 万元，完成预算调整数的

99.3%。

（14）商业服务业等支出 74 万元，完成预算调整数的 56.9%，主要是市商务发展专项经费 56 万元结转下年使用。

（15）金融支出 510 万元，完成预算调整数的 72.4%，主要是市创新发展专项经费 194 万元结转下年使用。

（16）援助其他地区支出 2690 万元，完成预算调整数的 100%。

（17）住房保障支出 37255 万元，完成预算调整数的 79.6%，主要是中央、省保障性安居工程建设专项经费 9556 万元结转下年使用。

（18）灾害防治及应急管理支出 2729 万元，完成预算调整数的 97.9%。

3. 收支平衡情况

2024 年全区一般公共预算收入 47.59 亿元，加上省市专款、一般性转移收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等合计 32.03 亿元，收入总量为 79.62 亿元。

2024 年全区一般公共预算支出 47.22 亿元，加上上解上级支出、债务还本支出等合计 29.44 亿元，支出总量为 76.66 亿元。

收支相抵 2.96 亿元结转下年支出。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2024 年全区政府性基金收入 29.07 亿元，加上省市专款、调入资金、债务转贷收入、上年结转等合计 48.05 亿元，收入总量

77.12 亿元。

2024 年全区政府性基金支出 51.05 亿元（其中，区级支出 49.04 亿元，高新区（邹区镇）支出 2.01 亿元），主要为城乡社区支出 37.02 亿元、债务付息及发行费支出 2.18 亿元、其他支出 11.85 亿元，加上上解上级支出、债务还本支出等合计 16.77 亿元，支出总量 67.82 亿元。

收支相抵 9.3 亿元结转下年支出。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2024 年全区国有资本经营预算收入总量 2.98 亿元，其中：国有资本经营预算收入 2.98 亿元。

2024 年全区国有资本经营预算支出总量 2.98 亿元，调入一般公共预算使用 2.98 亿元。

收支平衡，无结余。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

因本区目前没有社会保险基金收支，因此暂不汇报相关情况。

二、地方政府债务情况

2024 年，经省政府同意，省财政厅转贷我区债券 38.95 亿元，其中，一般债券 3.61 亿元，专项债券 35.34 亿元。2024 年，我区地方政府债务还本支出 18.35 亿元，其中，地方政府一般债务还本支出 2.05 亿元，地方政府专项债务还本支出 16.3 亿元。经省财政厅核定，2024 年我区地方政府债务限额 123.22 亿元，其中，一般债券 23.12 亿元，专项债券 100.1 亿元。截至 2024 年

12月底，我区地方政府债务余额 122.44 亿元，其中，一般债券 22.84 亿元，专项债券 99.6 亿元。

三、区人大有关决议及各项财政改革任务落实情况

在区人大常委会的指导下，我们严格执行经批准的预算草案和预算调整方案，预算执行情况总体较好，财政改革发展稳步深入推进。

（一）增值赋能优环境，持续增添发展动力

全力推动一揽子增量政策效能转化，为高质量发展提供坚实支撑。**推动产业发展稳中趋优。**全年累计减税降费 2 亿元，拨付各类惠企资金 2.4 亿元，惠及企业 1686 家次，进一步增强市场主体活力。积极支持企业开展高端化提升、智能化改造、绿色化转型以及大规模设备更新，推动产业加快优化升级。**持续深化财金协同联动。**线上加大与省综合金融服务平台的对接力度，全区 1280 家企业获得银行授信 72.2 亿元；线下累计投放苏科贷、创新贷、园区保等普惠金融产品 270 笔，总额达 12.3 亿元，助力中小企业爬坡过坎。**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 74.4 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。**精准发挥政采政策功能。**持续优化政府采购营商环境，授予中小企业合同金额占全区政府采购总规模的比重达 83.5%，为中小企业持续健康发展保驾护航。**管好用好地方政府债券。**甄选质量好、成熟度高、前期准备充分的政府投资项目申

报政府债券，争取各类地方政府债券 38.95 亿元，在有力保障产业园区基础设施、城镇老旧小区改造等项目建设的同时，降低地方政府的融资成本和偿还压力。

（二）服务民生增福祉，持续提升幸福质感

坚持以人民为中心的发展思想，用心用情解决实际问题，让群众有更多、更强的获得感。**积极落实就业优先政策。**投入就业补助 3374 万元，拓宽退役军人就业渠道，未就业硕博毕业生、困难学生和“零就业家庭”实现动态清零。**努力办好人民满意教育。**投入 11.7 亿元，支持改善中小学办学条件，开展集团化办学，探索幼教转型等。落实城乡义务教育经费保障机制，助力我区教育事业荣获三项“国字号”荣誉。**巩固健康钟楼建设成果。**投入 2.9 亿元，支持基层医疗卫生改革推进，改善基层基础设施条件，招引紧缺型人才，推进邹区人民医院新建项目开工，优质医疗资源布局更加均衡。**提升兜底保障民生温度。**投入 2.7 亿元，用于加大城乡居民基本养老保险、城乡低保等补助力度，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补助、退役军人生活补贴等。**更新改造提升城市品质。**投入 2.6 亿元，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。**系统治理改善环境质量。**投入 4136 万元，开展污染溯源排查工作，深入打好污染防治攻坚战，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。**托住“一老一小”稳稳幸福。**持续

优化养老服务体系建设和托育服务资源布局，建成7个“人人食堂”，助餐服务超54万人次；新增普惠托位420个，34所幼儿园开设托管班，服务3000余家庭。**激发文化创新创造活力。**投入1889万元，支持钟楼半马全市率先开跑，成功举办“钟楼杯”全国相声新作品展演、钟楼大运河龙舟赛、长三角汽摩场地越野联赛等全民文体活动。

（三）科学管理提效能，扎实推进财政改革

创新财政理财思路和管理观念，持续提升财政预算管理科学化、规范化水平。**谋深落细零基预算改革。**坚持“破基数、促统筹、保重点”，以区委、区政府重大决策为导向，打破支出固化僵局，切实转变理财用财理念，通过政策跨部门集成、资金跨部门统筹、工作跨部门协同，优化整合资金，集中有限财力办大事。**坚决落实“过紧日子”要求。**健全节约型财政保障机制，按照“先排事，后排钱”的原则，严把预算安排入口关，持续强化“三公”经费管理，从严控制一般性支出，部门公用经费压减10%。**高质高效盘活存量资产。**加大政府资源资产盘活力度，西新桥幼儿园老校区改造为全龄段服务中心，涵盖养老、托育、助残三大功能，实现将闲置教育设施转型为民生综合体。焕新海关大楼的做法成功入选省级典型案例。**科学统筹调度财政资金。**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》。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31.6亿元，兜牢基层“三

保”底线。**稳步提升绩效管理**水平。开展政府投资项目前期评审，33个项目核减金额2.9亿元。全年累计实行集中带量采购12批次，资金节约率14.4%。采用线上+线下“双轮驱动”模式，对全区89家预算单位、227个项目进行运行监控，以绩效运行监控提质促进财政资金增效。聚焦民生保障、污染防控、长效管理、文旅消费等领域，对15个项目开展重点绩效评价，推进财政资源高效配置和公共服务供给质量全面提升。**持续深化国有企业改革**。完善新一轮国企深化改革行动方案，搭建顶层设计，形成产业协同效应强、产业规模效应高、资源配置统筹优的国企高质量发展格局。健全投融资监管体系，开展重大项目“双重论证”，切实防范投融资风险。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。

（四）系统施策防风险，切实筑牢安全之堤

强化财政风险防控体系，深度聚焦保平衡、稳运行、守底线，实现全链条、全方位管控。**守牢“三保”基础防线**。常态化开展地方财政运行监测和分析，动态监测财政运行情况，前置运行风险研判。坚持“三保”支出优先顺序，严格防范“三保”支付风险。**筑牢债务风险底线**。持续压降融资成本，出台《关于明确钟楼区国企融资审批规范化流程的通知》，债务平均融资成本较年初下降30BP。深化全链条地方债务管理，加强对存量债务化解、新增地方债务等情况的动态监测，实现数据可追溯、可分析，确保债务风险等级保持合理区间。**严守财经纪律红线**。以“查管结合、

以查促改”为抓手，开展作风建设、预决算公开及全区 56 所中小学、幼儿园财务核算等专项检查工作；同步推进财经纪律、第三方机构等专项整治工作，规范财经领域生态。

2024 年财政决算编成后，区审计局依据《审计法》对区财政预算执行情况和决算草案开展同级审计，并对有关单位作了延伸审计。后期，我们将依据审计意见认真剖析，深入研究，及时整改。

表一

2024年钟楼区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2024年	2023年	增减额	增幅（%）
一、税收收入	400,879	440,025	-39,146	-8.9
增值税	183,628	197,255	-13,627	-6.9
企业所得税	44,928	58,906	-13,978	-23.7
个人所得税	29,698	27,055	2,643	9.8
城市维护建设税	20,337	23,972	-3,635	-15.2
房产税	29,857	20,684	9,173	44.3
印花税	10,423	9,721	702	7.2
城镇土地使用税	12,169	9,955	2,214	22.2
土地增值税	20,962	34,763	-13,801	-39.7
车船税	539	595	-56	-9.4
耕地占用税	899	1,509	-610	-40.4
契税	46,100	53,847	-7,747	-14.4
环境保护税	1,256	1,757	-501	-28.5
其他税收收入	83	6	77	1283.3
二、非税收入	75,060	68,311	6,749	9.9
行政事业性收费收入	15,765	15,189	576	3.8
罚没收入	9,450	4,242	5,208	122.8
专项收入	17,616	19,445	-1,829	-9.4
国有资源（资产）有偿使用收入	32,229	29,435	2,794	9.5
合计	475,939	508,336	-32,397	-6.4

表二

2024年度钟楼区一般公共预算 支出预算调整及决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算	预算 调整数	决算 支出	结转数	支出进度 (%)	上年 支出	增幅 (%)
一般公共服务支出	83,602	74,213	71,759	2,454	96.7	74,921	-4.2
国防支出	540	600	592	8	98.7	565	4.8
公共安全支出	17,936	21,490	20,843	647	97.0	19,231	8.4
教育支出	66,063	88,306	87,517	789	99.1	85,841	2.0
科学技术支出	12,934	25,353	24,144	1,209	95.2	20,764	16.3
文化旅游体育与传媒支出	1,614	1,989	1,889	100	95.0	1,520	24.3
社会保障和就业支出	71,054	83,535	78,862	4,673	94.4	85,516	-7.8
卫生健康支出	19,273	30,015	29,354	661	97.8	34,286	-14.4
节能环保支出	919	10,857	6,616	4,241	60.9	11,852	-44.2
城乡社区支出	74,661	75,640	73,218	2,422	96.8	121,373	-39.7
农林水支出	9,663	13,423	10,945	2,478	81.5	10,825	1.1
交通运输支出	50	12,476	12,459	17	99.9	5636	121.1
资源勘探工业信息等支出	410	4,461	4,431	30	99.3	3,757	17.9
商业服务业等支出		130	74	56	56.9	2,014	-96.3
金融支出	1,060	704	510	194	72.4	1876	-72.8
援助其他地区支出	2,690	2,690	2,690		100.0	2,690	
自然资源海洋气象等支出						5	
住房保障支出	26,261	46,811	37,255	9,556	79.6	33,712	10.5
灾害防治及应急管理支出	3,028	2,788	2,729	59	97.9	2,052	33.0
债务付息支出	6,302	6,321	6,321		100.0	6,828	-7.4
债务发行费用支出	50	31	31		100.0	50	-38.0
其他支出(类)							
预备费	4,100						
合计	402,210	501,833	472,239	29,594	94.1	525,314	-10.1

表三

2024年钟楼区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	475,939	一般公共预算支出	472,239
上级补助收入	89,440	上缴上级支出	273,887
返还性收入	630	体制上缴支出	257,449
一般性转移收入	46,172	专项上缴支出	16,438
专项转移收入	42,638		
债务转贷收入	36,100	债务还本支出	20,500
上年未完事项结转	36,482	地方政府债券转贷下级	
调入预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
调入资金	158,259	年终结余	29,594
		统筹调出资金	
收入总计	796,220	支出总计	796,220

表四

2024年度钟楼区政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	2024年	2023年	增减额	增幅（%）
国家电影事业发展专项资金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	290,681	376,246	-85,565	-22.7
城市基础设施配套费收入				
污水处理费相关收入				
旅游发展基金收入				
彩票公益金收入				
其他政府性基金相关收入				
抗疫特别国债收入				
合计	290,681	376,246	-85,565	-22.7

表五

2024年度钟楼区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2024年	2023年	增减额	增幅（%）
城乡社区	370,214	404,987	-34,773	-8.6
国有土地使用权出让	366,330	347,767	18,563	5.3
农业土地开发资金				
城市基础设施配套费	1246	1007	239	23.7
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2638	56213	-53,575	-95.3
文化旅游体育与传媒	79	1	78	7800.0
国家电影事业发展专项资金	69	1	68	6800.0
旅游发展基金	10		10	
其他支出	118409	153641	-35232	-22.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116997	151755	-34758	-22.9
彩票公益金安排的支出	1412	1886	-474	-25.1
债务付息	21,559	18,657	2,902	15.6
地方政府专项债务付息	21,559	18,657	2,902	15.6
债务发行费用	277	183	94	51.4
地方政府专项债务发行费用	277	183	94	51.4
合计	510,538	577,469	-66,931	-11.6

表六

2024年度钟楼区政府性基金收支平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金收入	290,681	政府性基金支出	510,538
政府性基金上级补助收入	3,274	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	4651
政府性基金上年结余	22809		
政府性基金调入资金	100,987	政府性基金调出资金	
债务收入		债务还本支出	163,000
债务转贷收入	353,400	债务转贷支出	
		政府性基金年终结余	92,962
收入总计	771,151	支出总计	771,151

表七

2024年钟楼区国有资本经营预算 收支平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入		社会保障和就业	
股利、股息收入		国有资本经营预算补充社保基金支出	
产权转让收入		国有资本经营预算支出	
清算收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
其他国有资本经营收入	29,779	其他国有资本经营预算支出	
		调出资金	29,779
上年结转		结转下年	
收入总计	29,779	支出总计	29,779

表八

2024年钟楼区社会保险基金预算收支平衡表

单位：万元

收入项目	执行数					支出项目	执行数	结余数
	合计	上年结余	下级上缴收入	财政补贴收入	当年收入			
企业职工基本养老保险基金						企业职工基本养老保险基金		
城乡居民基本养老保险基金						城乡居民基本养老保险基金		
机关事业单位基本养老保险基金						机关事业单位基本养老保险基金		
职工基本医疗						职工基本医疗		
城乡居民基本医疗保险基金						城乡居民基本医疗保险基金		
工伤保险基金						工伤保险基金		
失业保险基金						失业保险基金		
生育保险基金						生育保险基金		
收入合计						支出合计		