

关于鼓楼区2024年预算执行情况 及2025年预算草案的报告

——2025年1月7日在区第三届人民代表大会第四次会议上

区政协副主席、区财政局局长 尚东明

各位代表：

我受鼓楼区人民政府的委托，向本次会议报告鼓楼区 2024 年预算执行情况及 2025 年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

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，在区委坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，区政府坚持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和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，严格执行区三届人大三次会议决议、区人大常委会历次决议和审议意见，认真落实积极财政政策，强化资源调配，优化收支结构，全力稳运行、保民生、防风险，保障全区经济社会高质量发展。

（一）预算执行总体情况

2024 年以来，受到内外部复杂环境、部分大企业税收下降等因素影响，收入组织负重承压，同时各类刚性支出居高不下，

财政运行面临紧平衡的压力。全区上下坚定信心，在收支两端同步发力，想方设法增收节支，确保财政运行平稳。一是**统筹资源稳收入**，一方面持续走访服务企业，开展重点税源、重点行业管理；另一方面积极筹措非税收入，压实责任，梳理摸清全区国有资源资产情况，推动低效闲置资产处置变现。二是**优化结构促发展**，一方面牢固树立厉行节约、勤俭办事的理念，将党政机关“过紧日子”作为长期的方针政策，优化财政支出结构，持续压减一般性支出；另一方面压实“三保”支出责任，坚持优先足额安排“三保”预算。强化财政运行风险研判，定期对“三保”等重点支出进行监测，密切跟踪库款流量情况，加强资金统筹调度，确保财政平稳运行。

1. 一般公共预算执行情况

根据快报数，全区一般公共预算收入完成 184.78 亿元，增长 1.1%，考虑到 2022 年中小微企业缓征税款 2023 年入库抬高了基数，2023 年年中出台减税政策对 2024 年收入形成翘尾减收，扣除以上特殊因素后，全区一般公共预算收入可比增长 2.7%。其中：税收收入完成 165.05 亿元，非税收入完成 19.73 亿元，税收占比 89.3%。全区一般公共预算支出 107.68 亿元（含上级转移支付），下降 3.7%。

根据快报数，全年全区一般公共预算收入总来源 249.34 亿元，其中：一般公共预算收入 184.78 亿元，上级补助收入 35 亿元，上年结转 10.98 亿元，债务转贷收入 4.58 亿元，调入资金及

动用预算稳定调节基金 14 亿元。一般公共预算支出 107.68 亿元，加上上解上级支出、地方政府一般债务还本支出等，全年全区一般公共预算总支出 245.26 亿元。收支相抵，预计结转下年 4.08 亿元。

2. 政府性基金预算执行情况

根据快报数，全区政府性基金预算总收入 52.37 亿元（含上级转移支付），其中：上级补助收入 24.61 亿元，上年结转 4.30 亿元，债务转贷收入 20.58 亿元，调入资金 2.88 亿元。全区全年政府性基金预算总支出 44.68 亿元，其中：政府性基金预算支出 24.56 亿元，专项债务还本支出 20.08 亿元，调出资金 0.04 亿元。收支相抵，结转下年 7.69 亿元。

3. 国有资本经营预算执行情况

根据快报数，全区国有资本经营预算收入 523 万元，加上上年结转、上级补助收入等，预计收入总来源 1775 万元。全区国有资本经营预算支出 834 万元，主要用于国有企业整合及处理历史遗留问题、企业退休人员社会管理服务等方面，加上调出到一般公共预算 210 万元，预计总支出 1044 万元。收支相抵，预计结转下年 731 万元。

4. 社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算由南京市市级统一编制。

（二）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额及余额情况

经市财政局下达,全区2024年末地方政府债务限额为151.40亿元。2024年末,全区地方政府债务余额为150.12亿元。按照现行体制测算,全区地方政府债务规模与综合财力相匹配,在可控范围内。

2. 当年地方政府债券转贷及使用情况

2024年省转贷新增地方政府债券2.5亿元(其中:一般债券2亿元,专项债券0.5亿元),再融资债券22.66亿元¹(其中:一般债券2.58亿元,专项债券20.08亿元)。新增债券用于南京市第二十九中学新校区建设工程、老旧小区改造、滨江路综合管廊建设工程等项目。

3. 地方政府债券还本付息情况

2024年全区还本支出22.26亿元(均为再融资债券还本),付息支出4.75亿元(其中:一般债券1.89亿元,专项债券2.86亿元)。

目前相关财政决算工作正在编制过程中,最终结果将按照规定程序向市人大常委会报告。

(三) 财政重点工作情况

1、落实各项财政政策,助力经济企稳回升

稳企固税培植税源。推动各项税费优惠政策落实落细,助力企业良性发展,持续推动营商环境提升。打造“红色店小二”党

¹ 其中22.26亿元用于偿还政府债券,特殊再融资债券0.4亿元用于偿还其他存量债务。

建品牌，加大企业走访服务力度，通过稳存量、扩增量、提质量，促进“1+2+3”产业体系发展，切实提升产业质效。持续投入提振消费，支持企业开展各类消费品“以旧换新”促销费活动，激发市场活力。**积极向上争取支持。**争取新增一般债券2亿元、新增专项债券0.5亿元，真金白银为全区经济发展增加了可用财力。深入研究国家政策，围绕“两重”项目做好超长期特别国债项目的储备申报工作，成功争取到超长期特别国债0.73亿元。全面梳理全区各类项目资源，用好用足存量政策和一揽子增量政策，全年共收到上级转移支付资金45.55亿元，推动上级各项政策在鼓楼全面落地见效，实现经济回升向好。**直达资金惠企利民。**强化部门协作，压实责任分工，及时完成3.01亿元直达资金的指标接收和分配下达，督促资金使用部门及时将资金拨付到补助对象手中，提高直达资金使用效率，切实发挥直达资金惠企利民重要作用。

2、提高财政资源配置，保障重大战略部署

助力发展新质生产力。突出科技创新，塑造发展新质生产力的强劲引擎，打造高能级科创平台，拨付校地融合支出3600万元，更好发挥高校院所策源作用，推动校地共建成果落地落实，与南师大合作共建国际合成生物学医药创新中心，支持南邮新一代信息技术概念验证中心建设，促进科技成果转化，打造产学研深度融合的示范性校地战略合作新模式。科技型中小企业三年倍增计划圆满收官，创新主体不断壮大。**优化保障人才服务。**安排

人才支出 9266 万元，落实“人才强市 25 条”、“重点产业人才 7 策”，推进“人才强区 18 条”落地见效，全链条推动高水平创新人才“引育用留”。统筹区属人才公共服务资源，依托鼓楼“院士之家”，推动“院士服务十五条”落细落实，提优运营“宁青驿站”鼓楼青年人才驿站，满足各类人才多样化、个性化、品质化需求，努力通过近悦远来的人才环境，让广大人才在鼓楼舒心生活、顺心工作、安心发展。

3、加大民生领域支出，民生保障有力有效

根据快报数，2024 年全区民生支出 93.17 亿元，占一般公共预算支出比重达到 86.5%。公共服务不断优化，全年累计拨付社会保障和就业支出 26.67 亿元，卫生健康支出 5.67 亿元，及时拨付包括优抚对象、低保金、残疾人补助在内的各项救助资金，推动社会福利政策的落实；分配和管理就业专项资金，推动职业技能培训和就业援助政策的落实；支持医疗卫生体系建设，提高基层医疗卫生服务能力；教育投入持续增长，在区级财力资金十分紧张的情况下，拨付教育基建技装专项 3.95 亿元，保障 29 中新校区建设等重点工程顺利开展；城市环境巩固提升，拨付城建资金 2.06 亿元，涉及老旧小区改造、道路建设、水环境提升、危房消险加固和垃圾中转站建设等多项工程，打造绿色宜居家园。

（四）落实区人大预算决议及财政管理改革情况

全区上下认真贯彻落实区人大及其常委会有关决议和审议意见，通过深化改革、优化管理，促进政府治理效能进一步提升。

预算执行更加精准。按照年初预算安排财政资金，切实做到无预算不支出，先预算再支出。依托预算管理一体化系统，运用“数据+技术”的手段，实时跟踪预算执行情况，及时掌握各项支出的动态，严把资金“出口关”。加强库款保障动态管理，重点对“三保”支出、财政转移支付资金预算执行进行监控预警，对发现的问题及时纠错纠偏，确保财政资金使用安全、高效。

债务管控更加严密。坚持依法依规举债，建立健全地方政府债务管理情况报告制度，组织开展专项债券项目绩效评价，推动提升债券资金配置效率和使用效益。严格控制融资平台债务，利用市场利率低位运行窗口期，积极以低息贷款置换存量债务。建立债务管理长效机制，完善对全口径地方债务动态监测和预警机制。

绩效管理更加深入。印发《南京市鼓楼区预算绩效管理办法》，加强全区绩效管理意识，强化绩效管理结果应用，提升财政资金使用效益。全年开展7项财政重点绩效评价，评价金额合计3.5亿元，评价对象涉及政府专项债券、政府投资基金、政府采购、专项资金和部门整体等，抓好结果应用。团区委的宁青驿站全成本核算试点项目经市财政局推荐作为全市重点创新工作之一。

2024年财政预算执行情况总体良好，在服务全区高质量发展中发挥了积极作用。在看到成绩的同时我们也清醒地看到，财政运行中仍存在一些困难和问题：一是经济发展新的增长点不

多，一般公共预算收入增速放缓，可出让土地资源有限，区级财力增长乏力；二是重点领域财政支出强度不减，紧平衡特征更加凸显；三是财政资金使用效益有待提高，“花钱问效”意识不够牢固，财会监督力度还需加强。我们将高度重视这些问题，始终坚定信心，强化责任担当，积极采取措施加以解决，促进全区财政运行更加平稳可持续。

二、2025 年区级财政预算草案

2025 年是“十四五”规划目标任务收官之年，也是谋划“十五五”规划之年，做好 2025 年财政工作，使命光荣、责任重大。

（一）2025 年财政收支形势分析

当前，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。中央经济工作会议明确，实施更加积极有为的宏观政策，包括更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。我国经济企稳向好有利因素不断积累扩大。与此同时，外部环境复杂严峻，国内需求不足问题突出，重点领域风险犹存，经济运行仍面临不少困难和挑战。

从收入方面看，国家一揽子稳经济政策的实施以及未来增量政策进一步加力，宏观调控政策效应持续释放，经济基本面进一步稳固，将带动财政收入增长。与此同时，世界经济复苏动能偏弱，贸易保护主义抬头，外部需求不稳定，可能对出口产生不利影响，进而影响相关企业的盈利和税收；房地产市场复苏仍然有较大不确定性，预计 2025 年全区财税收入承压较重。从支出方

面看，教育、社保、卫生等方面刚性支出增长，科技创新、城市维护等重点领域投入还需保持一定力度，财政紧平衡形势依然严峻。综合考虑，全区一般公共预算收入预期目标力争正增长。

（二）预算编制基本原则

2025 年全区财政预算编制的基本思路是：坚持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和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚决落实中央和省市决策部署，紧紧围绕区委、区政府的中心目标任务，持续落实政府过“紧日子”要求，深化零基预算改革，兼顾需要与可能、当前与长远、发展与安全，集中财力办大事，为推进中国式现代化鼓楼新实践提供有力支撑。

一是取消基数，转变观念。深化零基预算改革要求，取消各部门各项目支出基数，打破支出固化格局，压减非刚性非必要支出。围绕区委区政府确定的年度重点工作，坚持“资金跟着项目走、项目跟着政策走”，合理安排预算。

二是细化预算，量入为出。逐项细化预算编制，根据各类预算支出性质和用途，分别采用不同方法准确编制项目支出预算。科学预测财力，以收定支，在财力范围内夯实各领域支出限额，坚持厉行节约，精打细算，与过“紧日子”要求相悖的资金需求一律不安排预算。

三是突出重点，分类保障。加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，优化财政政策资金安排。按照“三保”支出、政府债务还本付息支出、区委区政府年度重点保障事项支出、部

门必须开展的专项业务支出、一般事业发展支出和其他支出等依次排序，根据当年财力状况顺次安排预算。

四是加大统筹，强化协同。加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算之间的统筹，强化跨部门、部门内部资金的统筹使用，集中财力保重点。下大力气统筹盘活各类资金资源，梳理整合相关政策，深化资金管理模式，确保有限的财政资源用在刀刃上、紧要处。

五是绩效优先，源头管控。坚持“花钱必问效”，将预算安排与人大审查、巡视巡察、审计监督、绩效评价等相关联，“问题资金”一律体现压减，执行到期、绩效不佳的资金政策一律取消，多头管理、重复补贴的一律归并整合，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（三）全口径预算编制情况

1. 区级一般公共预算收支安排

（1）区级总收入

2025 年全区一般公共预算收入预计 184.78 亿元，加上上级补助收入、调入资金等 34 亿元，预计 2025 年全区收入总来源 218.78 亿元。

（2）区级总支出

2025 年全区一般公共预算支出 88.69 亿元（其中一般债务还本支出 0.27 亿元），按体制上解上级支出 130.09 亿元，一般公共预算总支出 218.78 亿元。

（3）区级支出预算

2025 年区级一般公共预算支出 88.69 亿元，主要包括：一般公共服务支出 8.42 亿元，公共安全支出 2.46 亿元，教育支出 31.84 亿元，科学技术支出 4.25 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.41 亿元，社会保障和就业支出 16.80 亿元，卫生健康支出 4.97 亿元，节能环保支出 0.47 亿元，城乡社区支出 10.22 亿元，农林水支出 0.53 亿元，资源勘探工业信息等支出 0.12 亿元，援助其他地区支出 0.50 亿元，住房保障支出 4.39 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.19 亿元，预备费 0.9 亿元，其他支出 0.06 亿元，债务付息支出 1.88 亿元，一般债务发行费用支出 0.01 亿元，一般债务还本支出 0.27 亿元。

2. 区级政府性基金预算收支安排

2025 年全区政府性基金预算收入计划调入资金 3.77 亿元。安排政府性基金预算支出 3.77 亿元，其中：专项债券付息支出 2.62 亿元，专项债务发行费用支出 0.01 亿元，专项债券及抗疫特别国债还本支出 1.14 亿元。

3. 区级国有资本经营预算收支安排

按照国家、省市做好国有资本经营预算编制工作的要求以及区属企业实际情况，2025 年区级国有资本经营预算收入 600 万元，主要为国有企业按规定上缴的利润；安排国有资本经营预算支出 360 万元，主要用于推动国有企业改革等方面，加上 240 万元调入一般公共预算统筹安排，支出总计 600 万元。

4. 区级社会保险基金收支预算

全区社会保险基金预算由南京市市级统一编制。

（二）一般公共预算支出中民生等重点项目情况

我们始终践行以人民为中心的发展思想，充分发挥财政职能，加大民生投入保障，2025年预算安排区级民生方面支出73.88亿元，将“增进民生福祉”作为出发点和落脚点，财政工作“民生含量”不断提升，人民财政为人民的成色更足。

区级财力安排一般公共预算支出重点支持以下领域：

——**支持办好人民满意教育。**安排教育支出31.84亿元，坚持教育优先，健全教育经费保障机制，强化教师待遇保障，足额安排各教育阶段学校公用经费。安排教育基建技装2.68亿元，加快基础教育设施建设；安排三名工程1000万元、中高考奖励800万元，打造鼓楼教育金字招牌。

——**推动科技人才创新发展。**安排科学技术支出4.25亿元，聚焦投资未来，聚力科技自立自强，高水平建设科技创新“策源地”，大力度培育产业创新“生力军”。扎实推动科技创新与产业创新深度融合，助力科创载体建设与能力提升，进一步壮大高校院所协同创新发展联盟，优化高层次人才服务支持，推进“人才强区18条”落地见效，推动产业人才加速集聚，助力高质量发展。

——**扎实做好民生保障工作。**安排社会保障和就业支出16.80亿元、卫生健康支出4.97亿元，保障和改善民生。聚焦特

困群体加强救助帮扶，安排低保及社会救助资金 5403 万元，切实保障低保、特困供养、残疾人等困难群众基本生活；安排各类就业补助资金 1.1 亿元，重点支持高校毕业生、灵活就业人员等群体就业创业，稳定就业基本盘；安排基本公共卫生服务及基层医疗机构综合改革 1.21 亿元，提高基层医疗卫生水平，推进健康鼓楼建设。

——绘就城市治理新画卷。安排城乡社区支出 10.22 亿元，持续改善城市环境，推动美丽鼓楼更加可观可感。安排各类设施养护经费 2.75 亿元，提升管养水平，保障城市健康发展；安排城市治理经费 2100 万元，聚焦城市精准化治理，“一街一策”精细化整治背街小巷；安排水环境巩固和提升 9473 万元，持续推进长江岸线生态修复和环境整治，打造水清岸绿、江豚逐浪的美丽景象。

——构筑安全发展坚固屏障。安排各类安全生产工作经费 1373 万元，加强重点领域隐患排查整改，推动治本攻坚八大行动，提升救灾物资保障能力。安排平安建设经费 840 万元、社区保安经费 6200 万元，提高社会治安和公共安全防控水平，维护社会平稳安定。安排信访专项资金用于畅通和规范群众诉求表达、权益保障通道，提高社会治理效能。

（三）区级部门预算收支安排情况

2025 年全区部门预算收入合计 90.15 亿元，其中：一般公共预算收入安排 71.10 亿元，国有资本经营预算收入 0.04 亿元，纳

入专户管理收入安排 0.76 亿元，事业收入安排 7.17 亿元，预计上级转移支付 10.03 亿元，财政代管资金 1.05 亿元；部门预算支出合计 90.15 亿元，其中：人员类支出 52.88 亿元，运转类支出 31.59 亿元，特定目标类支出 5.68 亿元。

三、2025 年财政重点工作任务

全区上下将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，坚持稳中求进工作总基调，完整准确贯彻新发展理念，聚焦全年各项目标任务，在增强发展动力、强化保障能力、提升治理效能等方面发力，充分发挥财政职能作用，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，为奋力推进中国式现代化鼓楼新实践提供坚实的财政保障。2025 年主要围绕以下几个方面开展工作：

（一）锚定目标，加大财政收入组织力度

优化协税护税手段，提高税收组织质效。按照“1+2+3”产业体系责任分工，明确各牵头部门服务企业职责，完善工作机制，加大收入组织力度，提升招引质效。落实规范招商引资法规制度，更好发挥鼓楼综合优势，以一流营商环境吸引集聚高端要素。加强涉税信息共享，强化区级部门协调配合和区街联动，推动部门发挥行业优势和板块税源网格化管理，及时解决企业经营需求，守住税源存量。同时放大鼓楼区总部经济集群发展效应，深挖央企布局合作机会，争取更多“国字号”项目落户。加快培育涵养优质税源，拓展税源增量。规范征收盘活存量，提升财政保障能

力。在严格落实降费政策的前提下，依法依规加强非税收入管理。推动财政、税务、执收单位间非税收入征收管理协作，优化征缴流程，提高征收效率。加大存量国有资产资源的盘活力度，开展全口径国有资产清查工作，通过优化在用、调剂使用、公开招租、资产处置和转让等多种方式，有效盘活存量资产，深入挖掘资产资源效益。

（二）开源节流，着力增强财政可持续性

统筹各类资源，提升财政保障能力。强化“三本预算”统筹衔接，盘活存量，用好增量；深化零基预算改革，以收定支，量入为出，切实增强财政资金统筹能力；抢抓政策的窗口期、机遇期，紧密结合国家重大战略发展方向和鼓楼发展新质生产力的实际需求，加强“两重”项目的摸排储备，争取更多项目进入超长期特别国债支持范围。**优化支出结构，完善预算分配机制。**统筹发展和安全、当前和长远，结合实际需求和财政承受能力统筹安排支出，党政机关坚持过“紧日子”，优化财政支出结构，提高资金使用效益，腾出更多财力惠民生、促发展、增后劲。**发挥政策引导，守牢债务风险底线。**统筹好有效市场和有为政府的关系，加强财政与金融的配合，以政府投资有效带动社会投资。积极落实一揽子化债方案，降低流动性压力和利息支出成本，管好用好债券资金，坚持精准提效，加快债券项目建设进度，尽早完成资金量向实物工作量转化，保障资金落地见效。

（三）提质增效，加强财政治理能力建设

强化执行预警监测。依托一体化等信息化手段，加强库款保障和运行的监控，定期对“三保”等重点支出进行监测分析，有效防范化解财政运行风险；加强多部门沟通协调，多渠道获取数据信息并进行分析研判，用数据辅助决策，提高政策精准性。**提升绩效管理质效。**以《南京市鼓楼区预算绩效管理办法》为根本依据，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化问题导向和结果导向，发挥绩效管理的“识别器”和“指挥棒”作用，提高部门对绩效管理工作的重视度和自觉性，把对策措施真正运用到实践中。**加强财政监督管理。**树立“大财政”理念，推动构建“大监管”格局，重点对财政政策执行、预算管理、资产管理、采购管理、内部控制等方面加强监督；强化问题整改和评价结果应用，严格历史评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。

各位代表，做好 2025 年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，坚定信心，凝心聚力，攻坚克难，勇毅前行，坚决扛起财政担当，为推进中国式现代化鼓楼新实践贡献更大力量。