

# 虎丘区 2024 年财政预算执行情况及 2025 年 区本级财政预算草案的报告

—— 2025 年 1 月 7 日在区十二届人大四次会议上

区财政局局长 蒋存琪

各位代表：

我受区政府、管委会委托，向大会报告虎丘区 2024 年财政预算执行情况和区本级 2025 年财政预算草案，请予以审议，并请列席人员提出意见。

## 一、2024 年财政预算执行情况

2024 年以来，在工委、管委会的正确领导下，在区人大的监督指导下，全区上下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三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对江苏、苏州工作重要讲话精神，深入落实市委“5+5”工作体系，凝心聚力、奋发进取，积极培育经济增长潜力，支持“0620”产业体系建设，加快产业转型步伐，为经济发展提供持续创新动力，全力完成全年目标任务，奋力推进中国式现代化高新实践。全区财政收支平稳运行，财政预算执行情况总体良好。

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 全区执行情况

2024 年全区一般公共预算收入年初预算同口径增长 4% 以上。执行情况，全区完成一般公共预算收入 1945080 万元，同口径增长 4.2%。

按现行财政体制，预计全区可用财力 1080000 万元，加上上年结转结余 86243 万元、上级指标补助 118420 万元、地方债券 60600 万元（含再融资债券）、调入资金 256226 万元，全区一般公共预算财力 1601489 万元。全区一般公共预算支出 1540201 万元，完成年度预算的 96.3%。计提预算稳定调节基金后，全区一般公共预算结转 58978 万元，主要是未完工项目结转。

## 2. 区本级执行情况

按现行财政体制，预计区本级可用财力 603942 万元，加上上年结转结余 57489 万元、上级指标补助 118420 万元、地方债券 60600 万元（含再融资债券）、调入资金 112185 万元，区本级一般公共预算财力 952636 万元。区本级一般公共预算支出 919016 万元（含补助下级支出 72828 万元），完成年度预算的 96.5%。区本级动用预算稳定调节基金后，一般公共预算结转 33738 万元。

区本级财政支出主要项目：

一般公共服务支出 64554 万元，完成年度预算的 99.5%；

国防支出 640 万元，完成年度预算的 100%；

公共安全支出 31622 万元，完成年度预算的 98.4%；

教育支出 163855 万元，完成年度预算的 96.6%；

科学技术支出 182933 万元，完成年度预算的 96.9%；

文化体育与传媒支出 14670 万元，完成年度预算的 68%，主要是博物馆西馆根据项目审计进度付款；

社会保障和就业支出 73310 万元，完成年度预算的 98.5%；

卫生健康支出 55640 万元，完成年度预算的 95.7%；

节能环保支出 14389 万元，完成年度预算的 86.1%，主要是部分上级环保指标根据进度付款；

城乡社区支出 62687 万元，完成年度预算的 95.4%；

农林水支出 20435 万元，完成年度预算的 95.1%；

交通运输支出 18612 万元，完成年度预算的 99.6%；

资源勘探信息等支出 16009 万元，完成年度预算的 87.1%，主要是部分上级产业发展指标根据进度付款；

商业服务业等支出 1906 万元，完成年度预算的 98.4%；

金融支出 97 万元，完成年度预算的 100%；

援助其他地区支出 13262 万元，完成年度预算的 100%；

自然资源海洋气象等支出 5893 万元，完成年度预算的 100%；

住房保障支出 100172 万元，完成年度预算的 98.3%；

粮油物资储备支出 361 万元，完成年度预算的 100%；

灾害防治及应急管理支出 9721 万元，完成年度预算的 99.1%；

债务付息支出 13185 万元，完成年度预算的 100%；

债务发行费支出 54 万元，完成年度预算的 100%；

债务还本支出 55000 万元，完成年度预算的 100%。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1. 全区执行情况

2024 年全区政府性基金收入年初预算 904100 万元，调整预算 904100 万元。执行情况，全区完成政府性基金收入 910923 万元，完成调整预算的 100.8%。

按现行财政体制，预计全区政府性基金预算财力 898107 万元。加上年结转结余 130892 万元、上级指标补助 60355 万元、地方债券 1162500 万元（含再融资及置换债券），减调出资金 1900 万元，预计全区政府性基金财力 2249954 万元。全区政府性基金支出 2029185 万元，完成年度预算的 90.2%，结转结余 220769 万元。

### 2. 区本级执行情况

预计区本级政府性基金财力 414271 万元，加上年结转结余 59668 万元、上级指标补助 60355 万元、地方债券 1162500 万元（含再融资及置换债券），减调出资金 1900 万元，区本级政府性基金财力 1694894 万元。区本级政府性基金支出 1555975 万元（含补助下级支出 581011 万元），完成年度预算的 91.8%，结转结余 138919 万元。

区本级政府性基金支出主要项目：

国家电影事业发展专项资金安排的支出 160 万元，完成年度预算的 100%；

国有土地使用权出让收入安排的支出 228140 万元，完成年度预算的 65%，主要是上级隐债置换政策调整，减少相应支出，支

出主要用于城镇建设、债务还本付息以及重点工程和实事项目等；

国有土地收益基金收入安排的支出 48342 万元，完成年度预算的 95%，主要用于土地开发支出；

农业土地开发资金收入安排的支出 1747 万元，完成年度预算的 98.1%，主要用于自然资源保护支出；

城市基础设施配套费收入安排的支出 27070 万元，完成年度预算的 90.9%；

污水处理费收入安排的支出 34000 万元，完成年度预算的 77%，主要是污水处理设施运营补贴按照考核进度付款；

国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出 571200 万元，主要是新增债券用于隐债置换及南大苏州校区等领域重要民生实事项目建设；

其他支出 19601 万元，完成年度预算的 97.2%，主要是新增专项债券用于附二院浒关院区建设；

债务付息支出 18769 万元，完成年度预算的 100%；

债务发行费支出 880 万元，完成年度预算的 100%；

债务还本支出 572632 万元，完成年度预算的 100%；

超长期特别国债安排的支出 33434 万元，完成年度预算的 99.4%。

### （三）地方政府债务执行情况

2024 年，预计全区政府债务限额为 2292600 万元，其中一般债务限额 451100 万元，专项债务限额 1841500 万元。预计 2024

年底，政府债务余额 2193940.5 万元，其中一般债务余额 418150.5 万元，专项债务余额 1775790 万元，均在限额范围内。2024 年新增债券主要用于长三角一体化国家重大战略、新基建、产业园区基础设施、医疗卫生、农村管网等领域重要民生实事项目建设。

在区财政与市财政、功能区财政办理正式结算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们会在决算报告时向市人大常委会报告。

2024 年财政预算执行特点：一是经济逐步回升向好，主要经济指标呈现恢复式增长，全区一般公共预算收入增幅超全市平均；二是着力优化减税降费落实机制，今年以来累计减免税金 130.1 亿元，惠及企业超 5 万户，切实为市场主体减负担、增活力、添信心；三是严格落实“过紧日子”要求，进一步厉行节约，压减非必需支出，持续优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，全年民生支出占比 80%以上；四是深化零基预算改革，加强标准化体系建设，开展全成本绩效分析，实行全过程绩效管理，积极统筹各项资源，保障重点项目支出。

## 二、2025 年区本级财政预算草案

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，做好今年工作意义重大。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记对江苏工作重要讲话精神和党中央决策部署，坚

持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，更好统筹发展和安全，推动经济持续回升向好，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打好基础，以新的发展实绩为推进中国式现代化“高新实践”作出更大贡献。

根据对经济形势和宏观政策的分析、预测，按照中央和省、市、区委对经济工作的总体部署，2025年财政预算编制原则遵循：**全面零基预算**。运用零基预算理念编制预算，以零为起点，重新评估论证各项支出安排的必要性、紧迫性，规模的合理性、科学性，打破基数概念和支出固化格局。**优化支出结构**。落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，压降非紧急、非必需支出，集中有限财力优先保障“三保”、民生支出、区委区政府重点项目。**加强资源统筹**。统筹财政资源，不断增强财政保障和平衡能力。建立健全财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制，积极盘活存量，用好增量。**树立绩效理念**。树立“绩效优先”思维，制定年度绩效计划，编制绩效预算，开展绩效评价，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。

### （一）一般公共预算

2025年全区一般公共预算收入增幅超市平均。2025年区本级国有资本经营预算收支纳入一般预算范围。

按现行财政体制，全区当年可用一般公共预算财力预计为1060000万元左右，其中区本级可用一般公共预算财力约为

610000 万元。区本级一般公共预算支出按 732000 万元安排，收支差额通过动用预算稳定调节基金和调入资金实现平衡。

2025 年区本级一般公共预算支出主要项目有：

一般公共服务支出 60670 万元，主要是机关事业单位基本支出；

国防支出 471 万元；

公共安全支出 26916 万元，主要是联防经费、公安办案经费等支出；

教育支出 161771 万元，主要是学校日常运营等支出；

科学技术支出 113585 万元，主要是科技创新资金、先进制造业高质量发展资金等支出；

文化旅游体育与传媒支出 5735 万元，主要是文体中心运营补贴、区文化馆运营补贴等支出；

社会保障和就业支出 85676 万元，主要是居民养老保险等支出；

卫生健康支出 53058 万元，主要是基本公卫、医疗机构补贴等支出；

节能环保支出 3468 万元，主要是污染防治、数字环保等支出；

城乡社区支出 47546 万元，主要是有轨电车及狮山广场支出责任等支出；

农林水支出 19459 万元，主要是生态补偿、供排水等支出；

交通运输支出 2024 万元；



资源勘探信息等支出 1437 万元；

援助其他地区支出 13196 万元，主要是根据上级要求援助藏  
青疆支出；

自然资源海洋气象等支出 5364 万元；

住房保障支出 83394 万元，主要是棚改二期支出责任等支出；

粮油物资储备支出 500 万元，按照上级要求上缴粮食储备专  
项资金；

灾害防治及应急管理支出 9772 万元，主要是消防车辆、安全  
监管等支出；

预备费 10000 万元；

其他支出 6722 万元；

债务还本支出 2151 万元；

债务付息支出 13010 万元；

债务发行费支出 75 万元。

## （二）政府性基金预算

全区基金收入 380000 万元。其中：国有土地出让收入等三项  
基金收入 350000 万元。

按现行财政体制，区本级基金预算财力 200000 万元，区本级  
基金支出 240000 万元，收支差额通过动用上年结余实现平衡。

区本级基金主要项目：

国有土地使用权出让金收入安排支出 139752 万元，主要是用  
于征地保养并轨、城镇建设以及重点工程和实项目等支出；

国有土地收益基金安排支出 8500 万元；

农业土地开发资金安排支出 326 万元；

城市基础设施配套费安排支出 15000 万元，主要用于城市维护、城乡环境提升方面；

污水处理费安排支出 15000 万元；

债务还本支出 1010 万元；

债务付息支出 59230 万元；

债务发行费支出 1182 万元。

### （三）完成 2025 年度财政预算的主要措施

一是挖掘增收潜力，保障财政平稳运行。锚定目标任务，加强财政收入组织。立足“开门红、全年进”总目标，加强与税务部门协同，发挥协税护税有效机制，积极组织收入、涵养税源，系统谋划财政增收潜力。做好财源建设，夯实财政发展基础。针对重点行业、重点领域重点发力，梳理并盘活存量资产、分层分类拓展增量税源基础，“抓大”，稳定重点产业税收贡献；“育新”，寻找新的收入增长点；“扶小”，着力发展区内中小微企业。优化企业服务，提升营商环境。助力我区“0620”产业体系建设，重点保障新一代信息技术、高端装备制造、新能源、光子及集成电路等重点产业体系打造，加快产业转型步伐，支持既有企业增资扩产，增量企业加快产出，为经济发展提供持续创新动力。

二是加强资金统筹，增强财政保障能力。优化支出结构。压降一般性支出、非紧急非刚性支出，加强重点领域保障，更加注

重惠民生、促消费、增后劲，兜牢基层“三保”底线。**强化预算执行管理。**加快预算执行进度，及时下达企业奖补资金，落实常态化财政资金直达机制。推动科技创新、构建现代产业体系、深化改革扩大开放、推动城乡融合发展、坚持生态优先绿色发展、加强民生保障，更好释放财政资金效益。**积极对上争取。**主动对接上级部门，积极争取政策和资金，利用专项债券、超长期特别国债、中央预算内投资、土储债等政策，加快低效用地腾退更新、城中村改造、片区城市更新等，谋划储备好明年的项目，推动项目建设。

**三是守住风险底线，让发展更可持续。做好债务风险系统性管控。**以服务全区高质量发展为大局，压实防范化解债务风险的主体责任、属地责任、监管责任，坚持“控总量、化存量、防变量、遏增量”，强化经营性债务管控。强化底线思维，千方百计夯实财力，为明年全区保发展和防风险提供支撑。**开好合规举债“前门”。**坚持“应债尽债”，发挥行业主管部门扎口作用，强化债券类项目储备申报，借助加大隐债置换契机，延长债务期限，降低债务成本。**盘活各类国有资产资源。**抓住全面开展国有资产清查利用工作的契机，对各类国有资产资源开展全面清查摸底，进行多元化盘活利用，加快有效资产证券化，股权资产资本化，提高资产变现能力。

**四是全面深化改革，让机制更有活力。推进零基预算改革。**打破支出固化僵化格局，优化支出结构，全力保障“三保”及区

重点项目支出，强化预算约束，实施全面绩效管理，提高财政资金使用效率。**深化政府采购改革。**加强政府购买服务工作指导，推动各单位依法合规进行政府购买服务，并督促采购人落实主体责任。**提升预算绩效管理效能。**严格按照“谁管资金，谁管绩效；谁用资金，谁负主责”的原则，提升各单位绩效理念，完善预算绩效管理 workflow。将预算绩效管理工作的重点向前延伸，坚持以结果为导向开展事前评估，推进成本效益分析在评估中的应用。