

区十六届人大四次会议文件（三）

关于连云区 2024 年预算执行情况 与 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 8 日在连云区第十六届
人民代表大会第四次会议上

连云区财政局

各位代表：

受区政府委托，现在向大会提交全区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在区委、区政府正确领导和区人大、区政协关心支持下，区财税部门认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕全区经济社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调，积极应对复杂多变的经济形势和各种风险挑战，为全区经济社会发展提供了有力的财税保障。

（一）全区预算执行情况

2024 年，全区一般公共预算收入完成 25.33 亿元，同比增长

7.3%，一般公共预算支出 21.2 亿元，同比增长 3%。全区政府性基金预算收入完成 12.13 亿元，政府性基金预算支出 13.07 亿元。全区国有资本经营预算收入总计 1.3 亿元，国有资本经营预算支出总计 63 万元，其中：国有资本经营支出 63 万元，调出资金 1.29 亿元。全区社保基金预算收入完成 2 亿元，社保基金预算支出 2 亿元。

（二）区级预算执行情况

1. 区级一般公共预算执行情况

2024 年，区级一般公共预算收入完成 25.33 亿元，完成年初预算的 100.7%，同比增长 7.3%；区级一般公共预算支出 21.15 亿元，完成调整预算的 99.4%，同比增长 3%。

区级预算平衡情况：区级一般公共预算收入 25.33 亿元，加上上级补助收入 10.83 亿元、调入资金 5.99 亿元、上年结转 3.25 亿元，收入总计 45.4 亿元。区级一般公共预算支出 21.15 亿元、上解上级支出 21 亿元、补助下级支出 0.07 亿元，债务还本支出 0.09 亿元，当年支出共计 42.31 亿元，收支相抵，年终结转下年支出 3.09 亿元，全部为上级专项指标。

2. 区级政府性基金预算执行情况

区级政府性基金收入完成 12.13 亿元，完成调整预算的 100.7%；政府性基金支出 13.07 亿元，完成调整预算的 99.8%。区级政府性基金收入 12.13 亿元、上级补助 0.66 亿元，上年结转收入 4.31 亿元、债务转贷收入 3.1 亿元，收入总计 20.2 亿元。

当年政府性基金支出 13.07 亿元，加上上解上级支出 0.38 亿元、调出资金 4.7 亿元，当年支出共计 18.15 亿元，收支相抵，年终结转 2.05 亿元。

3. 区级国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营预算收入总计 1.3 亿元，国有资本经营预算支出总计 1.3 亿元，其中：区级国有资本经营预算支出 63 万元，调出资金 1.29 亿元，用于平衡一般公共预算缺口。

4. 区级社会保险基金预算执行情况

区级社会保险基金预算收入 2 亿元，其中财政补贴收入 1 亿元，区级社会保险基金预算支出 2 亿元。

（三）连云开发区预算执行情况

在 2024 年预算执行情况中，连云开发区一般公共预算收入完成 4.4 亿元；一般公共预算支出 0.69 亿元。连云开发区政府性基金收支、国有资本经营预算收支和社保基金收支全部纳入区本级管理，故不再单独编制相关预算执行情况。

（四）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额及余额情况

截至 2024 年底，全区政府债务余额为 26.2 亿元，较上年底增加 3.1 亿元。其中，一般债务余额 2.1 亿元，专项债务余额 24.1 亿元，均在核定限额之内。

2. 地方政府债券发行及使用情况

2024 年，全区发行新增地方政府债券项目 3 个，发行金额

合计 3.1 亿元，全部为新增专项债券，主要用于中心渔港基础设施提升工程 0.5 亿元、云港冷链产业园项目 2.5 亿元、石化产业基地拓展区公共管廊项目 0.1 亿元。

3. 地方政府债券还本付息情况

全区地方政府债券付息支出 0.79 亿元，其中一般债券付息支出 0.09 亿元，列地方政府一般债券付息支出；专项债券付息支出 0.7 亿元，列地方政府专项债务付息支出。

由于 2024 年全区财政决算正在进行，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再及时向区人大常委会报告。

二、2024 年财政主要工作情况

（一）聚力抓好财源建设，增强财政保障能力

一是全力以赴组织收入。强化多部门协调联动，搭建综合治税平台，精准监控重点税源，巩固现有税源，挖掘存量税源，引进增量税源，鼓励招引符合我区定位的税源企业，构建基础实、效益好、韧性强、潜力大、成长稳的财源税源体系。同时进一步加强非税收入管理，实现财政收入稳步增长。**二是最大限度对上资金争取。**加强与各职能部门的沟通协调，形成工作合力，积极对上争取一般转移支付和专项资金支持，全年累计向上争取财力奖补、专项资金以及专项债券等各类资金 8.59 亿元，有效缓解了区级财政运转压力。**三是加大盘活存量资金。**强化往来款清理力度，通过调整用途或收回统筹等方式，推动预算单位往来沉淀资金清理见效；进一步推进财政专户存量资金盘活工作，全年累

计盘活存量资金 1.15 亿元。

（二）聚力收支平衡底线，保障财政平稳运行

一是坚决落实过“紧日子”要求。把过“紧日子”作为一种习惯和常态，控成本、讲绩效、提效能，全面持续压减一般性支出，严格控制“三公”经费开支，大力压减非必需非刚性项目。以绩效管理为先导，明确“花钱必问效，无效必问责”，压缩或取消低效无效项目。二是确保“三保”支出保障到位。完善“三保”预算编制审核、预算执行监测、风险预警处置等机制，实现“三保”支出全流程数字化管理和动态监测。优化财力结算体制，提高对各街道财力补助，支持基层财政平稳运行，切实兜牢“三保”底线。三是加强预算执行监控。严格预算刚性约束，强化暂付款管理，严禁超预算、无预算支出。充分发挥预算管理一体化系统优势，优化预算执行动态监控规则，对不合理的预算支出及时预警、及时处置。

（三）聚力深化财政改革，提升财政管理水平

一是加快财政信息化建设。利用预算管理一体化数据资源，探索多维度、多层次的大数据应用，通过大数据技术，对财政资金的使用效率和效果进行动态监控，及时调整和优化财政支出结构，确保财政资金发挥最大效益。二是深化基层财政改革。经不懈努力在新一轮机构改革中，各乡街成立财政和资产管理办公室，为基层财政管理注入专业力量，进一步提高基层财政和国有资产管理水平，推进基层财政运行平稳有序。三是扎实推进“阳光

采购”和政府投资项目评审。依托全省财政一体化管理系统，上线运行“苏采云”，进一步提高政府采购工作的信息化水平，全年完成政府采购备案 544 项，预算金额 2.12 亿元，节约支出 0.26 亿元，节约率 12.44%；严格履行评审工作程序，规范财政投资评审行为，强化财政投资评审风险防控工作，完成政府投资项目概、预、结算评审 293 项，报审金额 13.08 亿元，审减 1.75 亿元，节约率 13.34%。

（四）聚力防范化解风险，确保财政平稳运行

一是防范财政运行风险。加强“三保”支出动态监测和风险预警，坚决兜牢“三保”底线，全年“三保”支出 11.39 亿元。积极与人民银行对接，及时掌握库款流入、流出、余额总体变动情况，做到库款“总量有数、趋势有判”，有效防范财政支付风险，全区库款保障倍数始终保持在安全范围。**二是守牢债务风险底线。**深入贯彻省、市防范化解重大风险部署及“平衡好财政、化解好风险”的要求。紧紧围绕“三个确保”目标，牢固树立“化债也是政绩”、“新官要理旧账”的理念，把化解政府隐性债务作为防范债务风险工作的重中之重，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。**三是压降综合融资成本。**牢固树立“不违规、不出险”的底线思维，进一步完善国有企业内部管理和风险防控机制，支持平台公司加大高成本存量债务置换力度，逐步优化存量债务结构，提高银行贷款类和标准化产品比重，稳步压降非标类融资产品规模，切实降低综合融资成本。

三、2025 年预算草案

2025 年预算编制的指导思想是：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三中全会精神，深化零基预算改革要求，牢固树立“过紧日子”思想，精打细算、厉行节约，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，严控一般性支出，集中财力办大事，坚决兜牢“三保”底线，切实保障区委、区政府重大决策部署落地生效。深化预算管理制度改革，强化预算约束，推动预算管理提质增效，为全区经济社会高质量发展做好财力保障。

（一）全区预算收支草案

2025 年全区一般公共预算收入预计 26.59 亿元，同比增长 5%；全区一般公共预算支出预计 21.94 亿元，同比增长 3.5%。全区政府性基金预算收入预计 14.12 亿元，全区政府性基金预算支出预计 12.23 亿元。全区国有资本经营预算收入预计 1.3 亿元，全区国有资本经营预算支出总计预计 1.3 亿元，其中国有资本经营支出 0.04 亿元，调出资金 1.26 亿元。全区社保基金预算收入预计 2.32 亿元，全区社保基金预算支出预计 2.15 亿元。

（二）区级预算收支草案

1. 区级一般公共预算收支草案

2025 年区级一般公共预算收入预计 26.59 亿元，同比增长 5%。加上预计上级补助收入 10.5 亿元、调入资金 4.77 亿元、上年结转 3.16 亿元，收入总计 45.02 亿元。

上述区级一般公共预算收入总计 45.02 亿元，减去上解上级支出 21 亿元、补助下级支出 0.07 亿元、一般债务还本支出 0.13 亿元、结转下年支出 1.95 亿元，2025 年当年区级一般公共预算支出安排为 21.87 亿元。

2. 区级政府性基金预算收支草案

2025 年区级政府性基金收入预算安排为 14.12 亿元，加上当年上级补助收入和上年结转收入 2.15 亿元，专项债务转贷收入 2.01 亿元，收入总计 18.28 亿元。减去上解支出 0.56 亿元、调出资金 3.5 亿元（调入一般公共预算）、结转下年支出 0.81 亿元、专项债务还本支出 1.18 亿元，区级政府性基金支出预算安排为 12.23 亿元，主要用于偿还专项债券本息、城市公共设施、城市环境卫生等项目。

3. 区级国有资本经营预算收支草案

2025 年国有资本经营预算收入 1.3 亿元，国有资本经营预算支出总计 1.3 亿元，其中：国有资本经营预算支出预计 0.04 亿元，调出资金 1.26 亿元，全部调入一般公共预算用于平衡收支缺口。

4. 区级社保基金预算收支草案

2025 年区级社会保险基金预算收入预计 2.32 亿元（含财政补贴 1.32 亿元），社会保险基金支出预计 2.15 亿元。社会保险基金缺口预计为 1.32 亿元，其中居民基本养老保险基金缺口预计 0.19 亿元，机关事业单位基本养老保险基金缺口预计 1.13 亿元。区级财政安排 1.32 亿元弥补缺口，保证社会保险基金收支

平衡。

5. 连云开发区一般公共预算收支草案

2025年，连云开发区一般公共预算收入预计4.63亿元，同比增长5%；一般公共预算支出预计0.74亿元，同比增长7.6%。连云开发区政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支和社保基金预算收支全部纳入区级管理，故不再单独编制相关预算。

（三）地方政府债务化解计划

2025年，我区需偿还的到期地方政府债券本息合计2.2亿元，其中到期债券本金1.31亿元，利息0.89亿元。按照地方政府债务管理的有关规定，我区预计安排财力偿还债务本息1.19亿元，具体偿还计划如下：偿还债券本金0.3亿元，包含一般债券本金0.13亿元，列入一般公共预算中地方政府一般债务还本支出；偿还专项债券本金0.17亿元，列入政府性基金预算中地方政府专项债务还本支出。偿还债券利息0.89亿元，包含一般债券利息0.09亿元，列地方政府一般债务付息支出；专项债券利息0.8亿元，列地方政府专项债务付息支出。

四、2025年财政主要工作

一、坚持聚财增收，推动财政支撑更加有力

一是提升财源建设水平。始终将组织收入、做大“蛋糕”作为财政工作第一要务，协同各职能部门，共同分析收入组织形势，及时解决组收难题；鼓励乡街、园区招引优质税源，挖掘辖区存量税源；协调相关部门推动全区重大项目尽早落地纳税，在我区持续稳定发

展。**二是强化资产资源统筹。**将盘活各类资源、资产作为促增长的有力举措。加快推进行政事业单位资产资源盘活利用，通过调剂、出租、处置等方式，及时形成有效收入；有效盘活各类土地资源，腾笼换鸟，为产业发展释放空间；按计划协调推动土地出让，将土地资源转化为财力财源。**三是持续做好向上争取。**坚持把对上争取作为实现借力发展、提高保障能力的有效手段，会同相关职能部门研究好上级资金政策投向，找准切入点和着力点，争取上级政策扶持和资金支持，增加可用财力规模；高质量谋划筛选和储备债券项目，全力争取政府新增债券及特别国债额度。

二、坚持保压并举，推动支出结构更为合理

一是牢固树立过“紧日子”思想。落实党政机关要习惯过“紧日子”要求，完善“能进能出”、“有保有压”的财政资金分配机制，继续压减一般性支出，从严从紧核定“三公两费”支出，集中财力保障重大政策、重要改革和重点项目实施；加强预算支出执行管理，严格执行人大审查批准的预算，从严控制预算调整和新增事项，始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置。**二是深入推进预算绩效管理。**把绩效管理放在更加重要位置，在提质增效上下功夫，做“优”目标，做“实”监控，做“真”自评，做“深”评价；在巩固预算项目和部门整体绩效全覆盖工作成果基础上，健全各领域资金使用绩效评价体系，促进预算管理与绩效管理深度融合，完善绩效评价结果与预算安排和财政政策调整相挂钩的机制，加强评价结果应用，切实提高财政资金使用效益。**三是强化预算执行全过程监督。**完善预算执行

动态监控机制，及时发现资金支付、使用中的问题，第一时间预警纠偏；将事前审核、事中控制和事后检查相结合，把财政监督延伸到预算编制、执行、核算和决算的各个环节，实现对财政运行全过程、全口径、常态化监督。

三、坚持守正创新，推动监督管理更有质效

一是全面落实零基预算改革。分类细化预算编制，明确财政保障边界，从严从紧安排预算，优化财政资金配置，优先保障重点工作，强化资金统筹整合，盘活存量资金；深化配套制度改革，建立以项目全生命周期管理为核心的预算管理一体化格局，严格做到“先谋事、再排钱”。**二是加强财会监督。**深入贯彻落实中央、省《关于进一步加强财会监督工作的意见》，树立“大财政”理念，构建“大监督”格局，完善工作机制，形成监督合力，提升监督效能，稳妥推进财会监督专项行动。**三是纵深推进国企改革。**以新一轮国企改革深化提升行动为契机，以区属国企改革为抓手，加快推进全区国企布局优化、结构调整、机制转换，不断提升区属国企核心竞争力。不断完善高质量考核评价体系，促进企业向实体化、市场化、专业化方向发展转型。

四、坚持底线思维，推动财政运行更加稳健

一是强化政府性债务管理。严格贯彻落实政府债务管理制度，按照“职责明确、责任清晰、运作规范、风险可控、良性发展”的管理要求，强化“借、用、管、还”全流程监管，开展偿债能力分析和风险评估，严格控制债务率水平，实现债务风险安全可控。**二是推**

进法治财政建设。完善法治财政建设，着力优化内部工作机制，推进依法行政、依法理财，规范财政管理，防范法律风险，实现依法行政与财政管理的无缝对接，推动法治化管理与财政业务的深度融合。**三是加强库款管理。**加强资金运行监测，围绕一般公共预算和政府性基金预算收入、“三保”可用财力和预算执行、库款保障水平等指标，加强财政资金使用的动态监测和分析研判，确保库款保障系数控制在合理区间。

各位代表！2025年财政工作任务艰巨而繁重。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，严格按照本次会议的决议和要求，以奋进的状态、拼抢的姿态、锚定高质量，应变局、开新局，坚决扛牢连云高质量发展新征程上的财政担当！