关于建邺区2024年财政决算（草案）的报告

区财政局局长 王颖

2025年7月31日

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会报告建邺区2024年财政决算（草案）情况，请予审议。

1. 一般公共预算决算情况
2. 一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入1641290万元，通报口径增长1%，上划南京卷烟厂413592万元后，实现一般公共预算收入1227698万元，较上年下降4.2%。加上级补助收入220901万元、债务转贷收入7000万元、上年结转收入28152万元、调入资金6098万元[[1]](#footnote-1)、动用预算稳定调节基金50713万元，全年总收入为1954154万元。

一般公共预算支出651959万元，较上年下降13%。加上解上级支出1229120万元、债务还本支出22000万元、调出资金29万元、安排预算稳定调节基金17381万元，全年总支出为1920489万元。

收支相抵，结转下年支出33665万元。

与区十九届人大四次会议报告执行数相比，一般公共预算收入增加1788万元，一般公共预算支出增加1317万元，结转下年增加4160万元。

1. 预备费使用情况

预备费预算12000万元，当年安排支出1266万元，用于住宅小区电动车车棚消防安全建设工程。结余10734万元，按规定补充预算稳定调节基金。

1. 预算周转金结存情况

预算周转金当年没有发生变化，年末余额仍为212万元。

1. 预算稳定调节基金变动情况

当年动用预算稳定调节基金补充一般公共预算财力50713万元，其中经区十九届人大三次会议批准动用30713万元，经区十九届人大常委会第十九次会议批准动用20000万元。

当年补充预算稳定调节基金17381万元，来源为：（1）盘活往年存量资金6647万元；（2）预备费结余10734万元。

上年末预算稳定调节基金134295万元，减当年动用50713万元，加当年补充17381万元，年末100963万元。

（详见决算草案表一、表二、表三、表四、表五、表六、表七、表八）

1. 政府性基金预算决算情况

全年政府性基金预算总收入为298598万元，其中上级补助收入285468万元、上年结转收入12049万元、调入资金1081万元[[2]](#footnote-2)。总支出为239047万元，其中政府性基金预算支出238355万元、调出资金692万元[[3]](#footnote-3)。收支相抵后，结转下年支出59551万元[[4]](#footnote-4)。

（详见决算草案表九、表十、表十一、表十二、表十三）

1. 国有资本经营预算和社保基金预算决算情况
2. 国有资本经营预算

全年国有资本经营预算总收入为4627万元，其中区本级收入4289万元，上级补助收入193万元，上年结转收入145万元。总支出为4434万元，其中国有资本经营预算支出3092万元，主要用于国有集团的资本金注入以及国有企业退休人员社会化管理补助支出，调出到一般公共预算统筹使用1342万元。收支相抵后，结转下年支出193万元。

1. 社保基金预算

按现行财政体制，区本级无社保基金预算。

（详见决算草案表十四、表十五、表十六、表十七、表十八）

1. 地方政府债务情况

经省市核定，2024年末全区地方政府债务限额191200万元，其中一般债务110400万元，专项债务80800万元。

截至2024年底，全区地方政府债务余额112968万元，债务余额在法定限额以内，其中一般债务83000万元；专项债务29968万元（置换债券28968万元、新增债券1000万元）。

（详见决算草案表十九、表二十、表二十一）

1. 部门决算及预算绩效管理工作情况
2. 部门决算总体情况

经对2024年部门决算汇总，全区部门预算单位收入合计1122094万元，其中一般公共预算财政拨款收入619266万元，政府性基金预算财政拨款收入237274万元，国有资本经营预算财政拨款收入3092万元。支出合计961356万元，其中基本支出281053万元，项目支出680303万元。

1. “三公”经费总体情况

2024年全区财政拨款安排的“三公”经费支出合计509万元，其中公务用车购置费89万元、公务用车运行维护费245万元、公务接待费46万元、因公出国（境）经费129万元。“三公”经费较上年决算数减少19万元，主要是厉行节约过紧日子，公务用车运行维护费和公务接待费有所减少。

（详见决算草案表二十二、表二十三）

1. 预算绩效管理总体情况

进一步健全预算绩效管理制度体系，印发《建邺区区级预算绩效管理办法》，推动各层级预算单位树牢绩效理念、夯实主体责任，聚焦前评估、目标管理、监控和评价等重点环节，将预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。2024年，实施全区400万元以上特定目标类项目绩效目标专家评审工作，推动各单位提升绩效目标申报质量；绩效运行监控覆盖全部项目和部门整体支出，其中4个项目开展重点运行监控；共完成1292个项目和部门整体支出的绩效评价，其中9个项目开展重点绩效评价，包括为民服务专项、科技创新引导基金、新城集团国有资本经营预算、全区产业资金等，全年重点绩效工作覆盖预算资金15.43亿元。将评价结果作为预算安排的重要依据，收回压减预算资金2亿元。组织开展食品安全抽检专项资金绩效管理向代表汇报工作，专题研究代表的意见建议，推动完善预算绩效管理工作，取得良好成效。

主任、各位副主任、各位委员，2024年，我们深入贯彻预算法及其实施条例，认真执行区人大及其常委会批准的预算、调整预算和决议要求，迎难而上稳经济，全力以赴惠民生，攻坚克难保平衡，顺利完成全年目标任务。2025年，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，我们将进一步深化零基预算改革，优化支出结构，强化财政科学管理，提高资金使用效益和政策效能，为“两建成一首发”提供有力保障。

1. 从国有资本经营预算调入1342万元，从政府性基金预算调入692万元，盘活存量资金调入4064万元。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 调入资金1081万元，用于专项债券还本付息。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 调出两年以上结余资金692万元至一般公共预算后，用于补充预算稳定调节基金。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 主要为国有土地出让金、片区环境综合整治等上级转移支付资金。 [↑](#footnote-ref-4)