

关于建邺区 2025 年财政决算（草案）的报告

区财政局局长 王 颖

2026 年 7 月 27 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 2025 年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、一般公共预算决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入 1751667 万元，增长 6%¹，上划南京卷烟厂 424470 万元后，实现一般公共预算收入 1327197 万元，较上年增长 6.3%。加上级补助收入 219388 万元、债务转贷收入 3900 万元、上年结转收入 33665 万元、调入资金 6620 万元²、动用预算稳定调节基金 29677 万元，全年总收入为 2044917 万元。

一般公共预算支出 626155 万元，较上年下降 3.96%。加上解上级支出 1290551 万元、调出资金 74 万元、安排预算稳定调节基金 74484 万元，全年总支出为 1991264 万元。

收支相抵，结转下年支出 53653 万元。

与区十九届人大五次会议报告执行数相比，一般公共预算支出增加 1181 万元，结转下年减少 889 万元。

¹增幅还原搬迁基数等因素，按可比口径计算。

²从国有资本经营预算调入 323 万元，从政府性基金预算调入 116 万元，盘活其他存量资金调入 6181 万元。

（二）预备费使用情况

预备费预算 8000 万元，当年安排支出 757 万元，用于莲花新城嘉园小区消防安全隐患整改等项目。结余 7243 万元，按规定补充预算稳定调节基金。

（三）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。

（四）预算稳定调节基金变动情况

经区十九届人大四次会议批准，当年动用预算稳定调节基金补充一般公共预算财力 29677 万元。

当年补充预算稳定调节基金 74484 万元，来源为：超收入 59476 万元、收回往年存量资金 7765 万元、预备费结余 7243 万元。

上年末预算稳定调节基金 100963 万元，减当年动用 29677 万元，加当年补充 74484 万元，年末余额 145770 万元。

（详见决算草案表一、表二、表三、表四、表五、表六、表七、表八）

二、政府性基金预算决算情况

全年政府性基金预算总收入为 177063 万元，其中上级补助收入 91995 万元、上年结转收入 59551 万元、债务转贷收入 22800 万元、调入资金 2717 万元³。总支出为 154016 万元，其中政府性基金预算支出 138620 万元、债务还本支出 15280

³调入资金 2717 万元，用于专项债券还本付息。

万元、调出资金 116 万元⁴。收支相抵，结转下年支出 23047 万元⁵。

（详见决算草案表九、表十、表十一、表十二、表十三）

三、国有资本经营预算和社保基金预算决算情况

（一）国有资本经营预算

全年国有资本经营预算总收入为 1396 万元，其中区本级收入 1075 万元，上级补助收入 128 万元，上年结转收入 193 万元。总支出为 1269 万元，其中国有资本经营预算支出 946 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 323 万元。收支相抵，结转下年支出 127 万元。

（二）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）

四、地方政府债务情况

经省市核定，2025 年末全区地方政府债务限额 176500 万元，其中一般债务 107000 万元，专项债务 69500 万元。

截至 2025 年底，全区地方政府债务余额 124388 万元，债务余额在法定限额以内，其中一般债务 86900 万元；专项债务 37488 万元（置换债券 27388 万元、新增债券 10100 万

⁴调出两年以上结余资金 116 万元至一般公共预算后，用于补充预算稳定调节基金。

⁵主要为国有土地出让金、地下管网建设改造等上级转移支付资金。

元)。

(详见决算草案表十九、表二十、表二十一)

五、部门决算及预算绩效管理工作情况

(一) 部门决算总体情况

经对 2025 年部门决算汇总,全区部门预算单位收入合计 927324 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 588054 万元,政府性基金预算财政拨款收入 133482 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 945 万元。支出合计 766160 万元,其中基本支出 296358 万元,项目支出 469767 万元,结余分配 35 万元。

(二) “三公”经费总体情况

2025 年全区财政拨款安排的“三公”经费支出合计 403 万元,其中公务用车购置费 26 万元、公务用车运行维护费 239 万元、公务接待费 36 万元、因公出国(境)经费 102 万元。“三公”经费较上年决算数减少 106 万元,主要是厉行节约,因公出国(境)和公车购置等费用有所减少。

(详见决算草案表二十二、表二十三)

(三) 预算绩效管理总体情况

一是全域常态管控。以区级绩效管理办法为核心,配套流程类实操文件规范全过程管理,采取点面结合模式,全覆盖完成项目预算和部门整体支出绩效目标申报审核、自评价、自监控工作,压实各单位主体责任。二是聚焦重点评价。选取产业政策、为民服务专项、科创基金项目等领域开展重点

绩效管理，完成 15 个重大项目重点绩效评价，涉及财政资金 44003 万元，并将评价结果作为预算安排的重要依据，收回压减预算资金 3933 万元。三是自觉接受监督。开展社会组织（公益创投）专项资金绩效管理向人大代表汇报工作，专题研究代表意见建议，督促预算部门完善预算绩效管理举措。

主任、各位副主任、各位委员，过去的一年，中国式现代化建邺新实践迈出了坚实的步伐，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，我们将落实好本次会议审议意见，不断强化财政科学管理，持续深化零基预算改革，为推动建邺“十五五”高质量发展开好局贡献财政力量。