

栖霞区十九届人大
第四次会议文件之三

关于栖霞区 2024 年度财政预算执行情况 与 2025 年度财政预算（草案）的报告

区财政局局长 王兆仁

2025 年 1 月 6 日

各位代表：

我受区政府委托，现将栖霞区 2024 年度财政预算执行情况与 2025 年度财政预算（草案）提请区十九届人大四次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

2024 年度财政预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年以来，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，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二中、三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，紧紧围绕区十九届人大三次会议确定的目标，稳固财税收入基本盘、打好资金保障组合拳、拓宽风险防范覆盖面、构建财政治理新格局，全年财政预算执行总体平稳。

一、一般公共预算执行情况

收入情况：区十九届人大三次会议审议通过，栖霞板块（含南京经济技术开发区，下同）2024 年一般公共预算收入预期增长 2.5%。2024 年，栖霞板块完成一般公共预算收入 148.22 亿元，增长 0.1%。收入增幅未达预期，一是房地产企业市场行情低迷，全年减收 8.57 亿元；二是跨省总分支机构企业所得税预算级次“地方转中央”，全年调库 3.33 亿元。

支出情况：区十九届人大三次会议审议通过，栖霞区（仅指栖霞行政区，下同）2024 年一般公共预算支出 56.03 亿元。在预算执行过程中，省转贷栖霞区新增一般债券 0.3 亿元，经区十九届人大常委会第二十二次会议批准，栖霞区 2024 年一般公共预算支出调整为 56.33 亿元。2024 年，栖霞区一般公共预算支出 50.69 亿元，其中：民生公共服务支出占比 78.77%。

平衡情况：2024 年，栖霞区一般公共预算可用财力预计为 56.33 亿元，其中：区本级 42.2 亿元、街道 14.13 亿元；一般公共预算支出 50.69 亿元，其中：区本级 36.56 亿元、街道 14.13 亿元；收支相抵，结转结余 5.64 亿元，其中：项目结转 0.5 亿元、补充预算稳定调节基金 5.14 亿元。

二、政府性基金预算执行情况

收入情况：区十九届人大三次会议审议通过，栖霞板块 2024 年无政府性基金预算收入。

支出情况：区十九届人大三次会议审议通过，栖霞区 2024

年政府性基金预算支出 1.74 亿元。在预算执行过程中，省转贷栖霞区新增专项债券 0.3 亿元以及专项债券还本付息等需要增加 0.94 亿元，经区十九届人大常委会第二十二次会议批准，栖霞区 2024 年政府性基金预算支出调整为 2.98 亿元。根据增加地方政府债务限额置换存量隐性债务相关文件精神，发行政府专项债券需要支付发行费，经区十九届人大常委会第二十五次会议批准，栖霞区 2024 年政府性基金预算支出由 2.98 亿元调整为 2.99 亿元，增加的 0.01 亿元支出通过调入资金安排。2024 年，栖霞区政府性基金预算支出 2.99 亿元。

平衡情况：2024 年，栖霞区政府性基金预算可用财力预计为 2.99 亿元，政府性基金预算支出 2.99 亿元，收支相抵，无结转结余。

三、地方政府债务情况

政府债务还本付息情况：2024 年，栖霞区政府债务还本付息支出 11.65 亿元。其中：财政资金偿还债券利息 2.25 亿元、到期政府债券本金 1.03 亿元；以再融资债券形式偿还到期政府债券本金 8.37 亿元。

政府债务限额及余额情况：2023 年末，栖霞区地方政府债务限额 70.12 亿元，政府债务余额 67.03 亿元。2024 年，省转贷栖霞区新增债券 0.6 亿元，收回栖霞区政府债务结存限额 1.11 亿元。同时，南京市财政局分别下达栖霞区、经开区 2024 年置换限额 9.46 亿元、19.48 亿元用于支持隐性债务化解。按照“年度

债务限额等于上年债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额)”的规定，2024年末，栖霞板块地方政府债务限额98.55亿元，政府债务余额95.54亿元，债务风险安全可控。

需要说明的是，2024年财政决算正在编制过程中，具体数据将会有所调整，最终数据待决算草案编制完成后，将向区人大常委会报告并按规定予以公开。

四、落实区人大决议和财政重点工作情况

(一) 稳收入强争取，切实增强财政统筹保障能力

扎实有序推进收入组织工作，多渠道筹集资金做大财力蛋糕，提升财政保障能力。一是**做实做细收入组织工作**。定期召开收入组织工作会议，财税部门、街道和高新区联动，通报最新财政经济政策变化情况，研究解决组织收入存在的堵点难点问题。指导街道和高新区以“五经普”为契机，进一步摸清家底，加强对企精准化引导服务，着力稳存量、扩增量、提质量。二是**多措并举盘活存量资金**。积极应对财政预算紧平衡状态，强化财政资金统筹，推动财政资金“聚沙成塔”。按照“定期清理、限期使用、超期收回”的原则，常态化开展财政存量资金清理工作，全年盘活财政存量资金15.7亿元，统筹用于做好“三保”和区委、区政府重点工作。三是**千方百计对上争取**。将争取上级政策资金作为缓解财政压力、推动高质量发展的重要抓手，2024年以来栖霞区共收到省市专项转移支付资金47.93亿元，主要是土地出让成本返还、教育均衡发展、基本公共卫生服务等补助资金；新增债券

资金 0.6 亿元，用于孟北路、五一河路建设工程和迈皋桥街道兴卫村保障房及周边配套工程支出；增发国债资金 0.1 亿元，用于龙潭街道排涝泵站改扩建工程支出；超长期特别国债资金 0.08 亿元，用于栖霞街道赵家圩沟周边积淹水整治工程支出。

（二）兜底线保重点，更好发挥财政资金使用效益

始终践行以人民为中心的理念，持续优化支出结构，把有限资金投入到全区高质量发展和民生实事上。**一是坚持勤俭节约办事业。**编印《栖霞区党政机关过紧日子制度摘编》，把党政机关习惯过紧日子作为预算管理基本方针，着力降低政府运行成本。今年以来，全区一般性支出、“三公”经费继续只减不增。预算执行中，凡是上级转移支付足额补助的事项，区本级财力不再重复安排。**二是扎实做好“三保”保障。**坚持“三保”预算安排、资金拨付和库款保障“三优先”。依托预算管理一体化系统，强化“三保”运行动态监控，栖霞区全年“三保”支出 35.36 亿元；发放惠民补贴 68 项 1.89 亿元，受惠群众 45.61 万人次。**三是有力支持民生事业发展。**教育支出 15.71 亿元，保障各类学校运转，改善学校基础设施，提升课后服务水平，落实“双减”工作，促进教育优质均衡发展。社会保障和就业支出 4.57 亿元，持续构建广覆盖、重安全、多层次的养老服务体系，落实社会救助、残疾人事业保障等政策，执行抚恤补助动态调整机制，精准做好就业服务，持续兜牢民生底线。农林水支出 2.84 亿元，推动农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。**四是加快发展新质生产力。**企业

扶持支出 2.35 亿元，培育瞪羚、独角兽企业，加大对高企、专精特新企业扶持力度，持续推动科技创新和科技成果转化。

（三）强监督控风险，全面加强财政风险防范化解

坚持稳字当头和底线思维，全力做好风险防范化解工作，以财政工作的确定性应对风险挑战的不确定性。**一是守牢债务风险底线。**完善债务风险防范机制，印发《栖霞区防范化解地方债务风险总体实施方案》，制定《栖霞区加强债务管理和规范举债融资行为专项治理方案》，通过健全地方债务风险防范长效机制，提升全区债务风险管控水平。锚定年度债务管控目标，积极统筹各类收入支持化债，按要求做好存量隐性债务置换工作。持续严控融资平台债务规模及成本，有序推进融资平台压降，督促相关平台尽快完成债务“清零”，做好市场化转型退出准备。**二是守牢资金安全底线。**加强财政库款统筹调度，实施最低库款保障、大额支付“先核后支”、库款运行“双控”监管，强化库款动态监测，全区库款运行总体平稳。以预算执行动态监控为抓手，严把财政资金“出口关”，及时发现和阻断异常支付信息，确保资金支付安全可靠。**三是守牢财经纪律底线。**开展全区地方财经纪律重点问题监督自查，严肃财经纪律，夯实财政财务管理基础。落实《公平竞争审查条例》政策，打造助企服务“六全”名片，营造公平有序的市场环境。

（四）重规范健体系，纵深推进财政管理制度改革

坚持向改革要效益，靠创新挖潜力，推进财政管理改革走深

走实、善作善成。一是**优化财力分配机制**。出台《关于优化财力分配机制的实施意见》，按照“明确边界、明晰事权、财随事走、促进发展”的原则，理顺栖霞区、经开区和仙林大学城财政关系，进一步优化管理机制促进栖霞区域协同发展。二是**持续完善资产管理**。推进政府资产增值共享，在用好实体“公物仓”的基础上，扩大“虚拟仓”的覆盖面，更大力度跨部门调配资产。今年以来，纳入“公物仓”集中统一管理资产 230 件，为 8 家单位提供办公物资 109 余件。开展不动产摸底统计与现场核查，形成行政事业、国有企业、国有资源三张清单，会同相关部门和街道对照清单项目式推进资产资源盘活工作。三是**深化预算绩效管理**。出台《栖霞区区级预算绩效管理办法》，从绩效前评估、绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价、结果应用实行全过程管理。2024 年以来，选取社会关注度较高、涉及民生和产业项目的 8 个项目开展重点绩效评价，涉及资金规模 3.86 亿元。完善预算绩效管理责任约束机制，将预算安排与部门预算执行进度、绩效管理好坏程度等挂钩，真正做到花钱必问效、无效必问责。

各位代表，回顾过去的一年，面对复杂严峻的国内外形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务，全区财政实现平稳运行，这是区委总揽全局和坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导的结果，也是全区上下踔厉奋发、勇毅前行的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还面临较多困难和挑战，主要是当前经济恢复基础尚不牢固，财政

收入可持续增长面临更大不确定性；积极财政政策的落实和各项社会事业发展需保持一定支出强度予以支撑，在可用财力增速放缓的背景下，财政运行将持续处于紧平衡状态；部分单位预算执行责任意识有待加强，资金使用绩效和规范性需要进一步提高。对此，恳请各位代表、委员提出宝贵意见建议，我们将虚心接受、认真研究，在 2025 年各项工作中采取有力措施，切实加以解决。

2025 年度财政预算草案

一、2025 年预算编制和财政工作的指导思想和原则

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的决策部署，紧紧围绕区委、区政府的中心目标任务，坚决落实政府过紧日子要求，全面执行“零基+限额”预算编制要求，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栖霞新实践提供有力支撑。

贯彻上述指导思想，必须把握好四个原则：**一是量入为出、收支平衡。**科学测算当年财力和各类收入，以收定支，在财力范围内夯实各领域支出限额，确保财政运行短期能平衡、长期可持续。下更大力气统筹盘活各类资金资源，对已成功争取到超长期特别国债、专项债券等各类上级资金政策支持的项目优先安排。**二是精打细算、节用裕民。**把党政机关习惯过紧日子作为长期坚持的原则，严控行政运行成本，厉行节约办一切事业。加强“三

公”经费预算管理，从严控制会议、大型活动、课题研究和规划编制预算安排，把节约的财政资金统筹用于保障和改善基本民生。**三是有保有压、突出重点。**兜实兜牢“三保一防”底线，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，进一步优化财政资金安排。取消各部门各项目支出基数，压减非刚性非必要支出，集中财力保障重大战略任务落实落地。**四是源头管控、绩效优先。**深化预算绩效管理改革，健全以绩效为导向的预算分配制度，加强各类监督结果和绩效评价结果应用，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，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

二、2025年一般公共预算安排

（一）2025年栖霞板块收入预算安排

2025年，栖霞板块一般公共预算收入保持正增长。

（二）2025年栖霞区可用财力预计情况

2025年，栖霞区全年可用财力预计为54.95亿元，其中：当年可用财力预计为39亿元、调入资金15.95亿元。

（三）2025年栖霞区支出预算安排

2025年，栖霞区一般公共预算支出安排54.95亿元，其中：区本级41.45亿元、街道13.5亿元。区本级支出中，基本支出19.07亿元、部门运转项目支出2.88亿元、特定目标类项目支出19.5亿元。

2025年，区本级特定目标类重点项目支出情况如下：

1. 城建交通支出 2.03 亿元，主要用于城市维护管理设施养护、环卫设施建设及维保、农路养护工程、老旧小区改造、液化石油气用户“安心管”免费升级等支出。

2. 城乡统筹支出 0.74 亿元，主要用于农业农村公共服务、水利设施管理管护、涉水业务监测及管理、农村污水建设工程、防汛防旱、自然资源调查利用整治等支出。

3. 经济发展支出 3.38 亿元，主要用于债务化解、科技产业发展扶持、人才安居购房和租赁补贴、安全发展、人口普查等支出。

4. 民生保障支出 5.75 亿元，主要用于城镇居民基本医疗保险财政补助、城乡居民养老保险财政补助、被征地农民生活补助、宁聚计划、养老服务补助、退役军人就业安置、计生伤残死亡扶助金、机关事业单位养老保险财政补助等支出。

5. 社会事业发展支出 7.6 亿元，主要用于教育内涵发展、各类学校公用经费补助、教育技术装备、药品零差率改革补助、基本公共卫生、对口援助等支出。

三、2025年政府性基金预算安排

2025 年，栖霞区政府性基金支出预算安排 2.36 亿元，主要用于省转贷栖霞区专项债券利息支出；另安排抗疫特别国债还本支出 0.49 亿元。上述支出预算均通过区本级调入资金安排。

2025 年度财政重点工作任务

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是贯彻落实党的二十届三中全会精神，进一步全面深化改革的关键之年，做好财政工作意义重大。我们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，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，全面落实积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，促进经济持续回升向好，确保全年预算目标顺利完成。

一、坚持稳中求进，以更宽视野培育财源

密切关注宏观经济形势和税制改革，持之以恒做好财源建设，促进财政收入平稳、可持续增长。一是强化收入形势研判。紧盯新形势下经济发展态势，提前谋划全年收入组织工作。强化与税务等执收部门协同合作，健全定期联系沟通机制，做好重点行业、重点税种、重点企业税源分析和收入预测工作，不断增强税源管理工作的主动性和预见性。二是加大税源培植力度。将支持产业发展和市场主体引育作为财源建设的重中之重，制定完善产业政策，发挥财政政策和资金带动作用，助力培育和发展新质生产力。加大实体经济项目引进力度，争取招引更多成长性好、税收量大的实体项目落户我区。三是优化企业走访服务。全面摸排企业注册地址、办公地址、税务征管等信息，做实做细企业走

访、重点税源企业服务和拟外迁企业挽留工作。以企业需求为导向，以解决制约企业发展的突出问题为着力点，努力解决企业发展之困，实现企业预期之稳，以财政温度提振企业发展信心。

二、坚持以进促稳，以更大力度优化支出

认真落实积极财政政策要求，保持必要支出强度，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益，发挥财政逆周期调节作用。

一是优化财政支出结构。落实党政机关要习惯过紧日子要求，建立健全编外用工管理机制，严控不必要的政府购买服务，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口。严格执行人大批准预算，按照“先有预算后有支出、无预算不支出”的原则，严控预算追加，把有限的财政资金用在刀刃上。

二是保持必要支出强度。严格按照预算安排，对接业务主管部门，及时制定资金分配方案和支出计划，加快资金拨付进度，提升财政支出效率。加快直达资金、政府债券、特别国债等资金使用，切实提高项目储备质量，确保资金尽快形成实物工作量，提升投资拉动力。

三是实行成本绩效管理。将成本绩效的理念深度融入预算编制、执行、监督的全过程，把落实区委、区政府重大决策部署作为绩效管理重点，构建“预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”管理闭环，把更多的财力用在发展紧要处、民生急需处。

三、坚持底线思维，以更实举措防住风险

坚持居安思危，以“时时放心不下”的责任感，统筹好“防风险”和“促发展”的关系，推动财政可持续发展。

一是扎实做好债

务管理工作。持续关注增加地方政府债务限额置换存量隐性债务有关政策情况，积极向上争取置换债券额度，最大限度降低隐性债务还本付息压力。健全规范、安全、高效的政府举债融资机制，强化债务动态监测和风险评估，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，逐步缓释债务风险。**二是推动财会监督走深走实。**压实财会监督责任，围绕预算管理、债务管理、政府采购、资产管理、财务会计管理等领域扎实开展监督检查，切实提升财会监督效能。深入推进财政法治体系建设，不断构建稳健的财政执法和监督约束体系，加强财政运行监控，严把内控建设关口，确保资金安全。**三是抓好监督检查整改落实。**结合人大、纪检监察、审计等部门对财政管理工作提出的问题和建议，全面做好整改工作，坚持“当下改”和“长久立”相结合，确保财政安全高效运行。有序推动人大代表建议、政协委员提案高质量办理，切实提升人大代表和政协委员对财政工作的满意度。

四、坚持守正创新，以更强决心提质增效

落实财政改革要求，创新财政管理机制，以政领财、以财辅政，促进财政管理改革与发展深度融合、高效联动。**一是贯彻财税体制改革精神。**密切关注党的二十届三中全会中健全预算制度、健全税收制度、完善中央和地方财政关系等主要任务。认真学习《关于进一步推进省以下财政体制改革的实施方案》精神，持续关注省市财政体制调整，做到主动应变，努力争取改革利益最大化。适时做好区街财政管理体制调整前期准备工作。**二是深**

化零基预算改革。全面实施零基预算改革，坚持“资金跟着项目走、项目跟着政策走”，取消各部门各项目支出基数，压减非刚性非必要支出。实行以当年财力为基础，构建应保必保、该压尽压、讲求绩效的资金分配机制，切实增强财政统筹平衡能力和可持续发展能力。**三是探索盘活存量资产新方向。**贯彻落实省市关于国有资产清查利用工作部署，全面开展国有资产清查，建立“底数清单”、“问题清单”、“盘活清单”三张清单，形成资产盘活新路径，推动各类国有资产提质增效。

各位代表，征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄！新的一年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，按照区十九届人大四次会议的要求，踔厉奋发笃行不怠，振奋精神攻坚克难，开拓进取实干担当，全力以赴完成各项目标任务，为谱写“强富美高”新栖霞现代化建设新篇章而不懈奋斗。

名 词 解 释

1. 一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定时期内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 预算稳定调节基金

预算稳定调节基金指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补以后年度预算执行的收支缺口，视预算平衡情况，调入并安排使用。

4. 部门预算

部门预算是由相关部门编制，经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门收入和支出的预算。一个部门一本预算。

5. “三公”经费

“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(3) 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. “三保”支出

“三保”支出，指的是保基本民生、保工资发放、保机构运转的相关支出。

7. 一般债券

一般债券是为没有收益的公益性项目发行，主要以一般公共预算收入作为还本付息资金来源的政府债券。

8. 专项债券

专项债券是为有一定收益的公益性项目发行，以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券。

9. 再融资债券

再融资债券是为偿还到期地方政府债券而发行的地方政府债券，即“借新还旧”债券。

10. 国债

国债是由国家发行的债券，是中央政府为筹集财政资金而发行的一种政府债券。

11. 超长期特别国债

超长期特别国债指发行期限在 10 年以上的，为特定目标发行的、具有明确用途的国债。超长期特别国债专项用于国家重大

战略实施和重点领域安全能力建设。

12. “双减”

“双减”，指的是减轻义务教育阶段学生作业负担、减轻校外培训负担。

13. 《公平竞争审查条例》

为了规范公平竞争审查工作，促进市场公平竞争，优化营商环境，建设全国统一大市场，国务院根据《中华人民共和国反垄断法》等法律，制定本条例。

14. 财会监督

财会监督是依法依规对国家机关、企事业单位、其他组织 and 个人的财政、财务、会计活动实施的监督。

15. “六全”名片

“六全”名片，指的是通过全方位的服务和支持，助力企业高质量发展，具体包括：政策全覆盖、信息全公开、项目全透明、监管全流程、资金全直达、服务全方位。

附表 1

栖霞板块 2024 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入科目	2024 年快报数	2023 年决算数	增幅%
一般公共预算收入	1,482,247	1,480,757	0.1%
一、税收收入	1,223,497	1,351,404	-9.5%
1、增值税	669,210	647,883	3.3%
2、企业所得税	189,364	268,745	-29.5%
3、个人所得税	74,053	74,901	-1.1%
4、房产税	77,389	63,875	21.2%
5、城市维护建设税	118,960	117,415	1.3%
6、印花税	31,230	30,669	1.8%
7、车船税	3,898	3,960	-1.6%
8、契税	19,599	27,712	-29.3%
9、土地增值税	7,294	81,631	-91.1%
10、城镇土地使用税	20,957	18,959	10.5%
11、资源税	881	1,375	-35.9%
12、环境保护税	8,573	9,677	-11.4%
13、耕地占用税	2,089	4,598	-54.6%
14、其他税收收入		4	
二、非税收入	258,750	129,353	100.0%
15、行政事业性收费收入	19,090	13,919	37.2%
16、罚没收入	5,047	4,218	19.7%
17、国有资源（资产）有偿使用收入	135,553	14,499	834.9%
18、教育费附加收入	51,141	50,424	1.4%
19、地方教育附加收入	47,630	46,017	3.5%
20、文化事业建设费收入	247	205	20.5%
21、森林植被恢复费	42	71	-40.8%

注：2023 年决算数为还原中国电子科技集团公司第二十八研究所后数据。

附表 2

栖霞区 2024 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2024 年快报数	2023 年决算数	增幅%
一般公共预算支出	506,881	521,213	-2.7%
1、一般公共服务支出	76,077	80,976	-6.1%
2、公共安全支出	20,798	21,231	-2.0%
3、教育支出	157,119	153,625	2.3%
4、科学技术支出	22,656	29,918	-24.3%
5、文化旅游体育与传媒支出	5,037	5,707	-11.7%
6、社会保障和就业支出	45,721	55,416	-17.5%
7、卫生健康支出	38,639	43,589	-11.4%
8、节能环保支出	6,528	6,155	6.1%
9、城乡社区支出	32,576	27,181	19.8%
10、农林水支出	28,398	26,053	9.0%
11、交通运输支出	5,967	7,251	-17.7%
12、资源勘探工业信息等支出	1,592	1,362	16.9%
13、商业服务业等支出	291	1,070	-72.8%
14、金融支出	498	494	0.9%
15、援助其他地区支出	3,507		
16、自然资源海洋气象等支出	234	252	-7.0%
17、住房保障支出	54,528	53,747	1.5%
18、灾害防治及应急管理支出	2,331	2,398	-2.8%
19、债务付息支出	4,371	4,766	-8.3%
20、债务发行费用支出	13	25	-48.4%

注：2023 年援助其他地区支出从上级下达的转移支付资金中列支。

附表 3

栖霞区 2024 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2024 年快报数
政府性基金预算支出	21,211
1、科学技术支出	
2、文化体育与传媒支出	
3、社会保障和就业支出	
4、节能环保支出	
5、城乡社区支出	3,000
6、农林水支出	
7、交通运输支出	
8、资源勘探工业信息等支出	
9、其他支出	
10、债务还本支出	
11、债务付息支出	18,072
12、债务发行费用支出	139

注：根据财政总决算要求，债券还本支出在线下反映。

附表 4

栖霞板块 2025 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入科目	2025 年预算数
一般公共预算收入	1,482,300
一、税收收入	1,269,000
1、增值税	690,300
2、企业所得税	190,000
3、个人所得税	72,000
4、房产税	80,000
5、城市维护建设税	125,000
6、印花税	35,000
7、车船税	4,000
8、契税	20,000
9、土地增值税	19,000
10、城镇土地使用税	20,000
11、资源税	1,500
12、环境保护税	10,000
13、耕地占用税	2,200
二、非税收入	213,300
14、行政事业性收费收入	20,000
15、罚没收入	5,000
16、国有资源（资产）有偿使用收入	100,000
17、教育费附加收入	45,000
18、地方教育附加收入	43,000
19、文化事业建设费收入	300

附表 5

栖霞区 2025 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出科目	2025 年预算数	2024 年预算数	增幅%
一般公共预算支出	549,500	560,300	-1.9%
1、一般公共服务支出	71,976	70,773	1.7%
2、公共安全支出	20,842	23,252	-10.4%
3、教育支出	155,903	155,622	0.2%
4、科学技术支出	17,191	13,878	23.9%
5、文化旅游体育与传媒支出	6,949	8,986	-22.7%
6、社会保障和就业支出	65,316	65,257	0.1%
7、卫生健康支出	44,058	49,088	-10.2%
8、节能环保支出	3,724	6,602	-43.6%
9、城乡社区支出	37,708	42,849	-12.0%
10、农林水支出	26,631	21,656	23.0%
11、交通运输支出	5,752	5,993	-4.0%
12、资源勘探工业信息等支出	4,136	4,114	0.5%
13、商业服务业等支出	1,050	4,520	-76.8%
14、金融支出	790	788	0.3%
15、援助其他地区支出	4,750	4,750	
16、自然资源海洋气象等支出	466	264	76.5%
17、住房保障支出	64,979	65,182	-0.3%
18、灾害防治及应急管理支出	2,465	2,257	9.2%
19、预备费	10,200	10,200	
20、债务付息支出	4,614	4,269	8.1%

附表 6

栖霞区 2025 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

支出科目	2025 年预算数
政府性基金预算支出	23,551
1、科学技术支出	
2、文化体育与传媒支出	
3、社会保障和就业支出	
4、节能环保支出	
5、城乡社区支出	
6、农林水支出	
7、交通运输支出	
8、资源勘探工业信息等支出	
9、其他支出	
10、债务还本支出	4,900
11、债务付息支出	18,651
12、债务发行费用支出	

注：债务还本支出为 2020 年发行的抗疫特别国债还本支出。

附表 7

栖霞区本级 2025 年主要项目预算表

单位：万元

序号	项目名称	一般公共预算资金
合计		195,046
一	城建交通类	20,331
1	城市维护管理设施养护经费	14,903
2	农路养护工程经费	1,339
3	环卫设施建设及维保经费	934
4	居民小区物业管理经费	500
5	老旧小区改造经费	480
6	垃圾分类专项经费	450
7	液化石油气用户“安心管”免费升级经费	433
8	栖霞区新建商品住房购房补助资金	389
9	建设工程及城镇燃气安全巡查经费	220
10	口岸工作经费	200
11	规划编制及管线维护经费	181
12	公共自行车运营补贴经费	100
13	城建调查、规划设计、咨询项目经费	77
14	铁路隐患整治经费	70
15	既有住宅增设电梯财政补贴经费	50
16	危房消险经费	5
二	城乡统筹类	7,427
17	社管中心建设经费	2,325
18	农业农村公共服务经费	1,300

序号	项目名称	一般公共预算资金
19	水利设施管理管护经费	949
20	水利工程建设经费	940
21	涉水业务监测及管理经费	734
22	街道财政所经费补助	490
23	农村污水建设工程经费	300
24	防汛防旱经费	250
25	自然资源调查、利用、整治经费	139
三	经济发展类	33,761
26	化债资金	21,331
27	科技、产业、招商、人才、文旅发展资金	10,000
28	人才安居购房和租赁补贴资金	968
29	税收征管保障经费	511
30	全区规上企业统计工作考核经费	372
31	安全发展资金	300
32	人口普查经费	139
33	科普专项经费	100
34	固定资产投资项目委托评审及节能核查经费	41
四	民生保障类	57,508
35	机关事业单位养老保险财政补助	11,000
36	城镇居民基本医疗保险财政补助	9,700
37	就业社保经费	6,453
38	城乡居民养老保险财政补助	4,500
39	被征地农民生活补助	4,100
40	社会救助经费	3,973

序号	项目名称	一般公共预算资金
41	宁聚计划专项	2,465
42	养老服务经费	2,252
43	退役军人就业安置经费	2,093
44	计生伤残死亡扶助金	1,800
45	老年福利保障经费	1,112
46	协议征地进保经费	1,050
47	民生保障经费	1,000
48	义务兵优待金	860
49	双拥优抚褒扬经费	788
50	企业退休人员社会化服务经费	623
51	困难职工补助经费	535
52	仙林农牧场离退休人员经费	500
53	困境儿童保障经费	404
54	计生农村奖扶金	350
55	社会救助经费	350
56	“老农保”经费	320
57	掌上云社区建设经费	250
58	职业技术培训经费	200
59	老龄工作经费	160
60	就业见习补贴	158
61	原支边等人员困难补助	118
62	应急救援经费	115
63	公益创投项目经费	114
64	特种设备监管经费	54

序号	项目名称	一般公共预算资金
65	殡葬补助经费	51
66	公租房货币化保障经费	31
67	家庭医生签约工作经费	28
68	农村困难家庭危旧房屋改造经费补助	2
五	社会事业类	76,019
69	预备费	10,000
70	教育内涵发展经费	9,182
71	药品零差率改革补助	6,499
72	学校公用经费补助	5,057
73	信息化、视频监控专项资金	4,845
74	社会事业发展预留经费	4,798
75	对口支援经费	4,750
76	行政事业单位医疗经费	4,500
77	社区治理工作经费	4,198
78	区属医院改革补助	2,762
79	基本公共卫生经费	2,430
80	教育技术装备经费	2,200
81	卫生发展经费	2,070
82	学校基建维修和新办校装修等经费	1,780
83	媒体宣传合作经费	1,127
84	为民服务经费	998
85	重大公共卫生经费	979
86	直属公办中小学,幼儿园专职保安经费	718
87	教育救助及免学费补助	671

序号	项目名称	一般公共预算资金
88	卫生事业综合补助	653
89	林业资金	630
90	农业绿色发展资金	607
91	新能源补贴	500
92	河道及污染源监测经费	489
93	南京日报订报费	460
94	食品检测经费	387
95	计划生育事业资金	363
96	基层党建和创新经费	267
97	水源地、生态红线评估经费	256
98	大气污染防治经费	232
99	疫苗接种经费	210
100	农贸市场快检室运行经费	205
101	空气质量自动站建设经费	147
102	信访基金	140
103	食品监管经费	117
104	司法救助基金	100
105	文化惠民专项资金	88
106	土壤详查、修复专项经费	87
107	图书购置经费	80
108	爱国卫生健康工作经费	80
109	慢病管理经费	80
110	基层及非公党建和创新专项、两新经费	79
111	市场监督管理经费	63

序号	项目名称	一般公共预算资金
112	环境执法工作经费	40
113	区域产业发展及落地行动计划咨询服务经费	39
114	心脏除颤仪 AED 配置经费	32
115	水质自动站改造经费	18
116	儿童视力筛查经费	5