

关于景德镇市昌南新区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告（书面）

各位代表：

现在向大会报告景德镇市昌南新区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案，请予审议。

一、2024 年昌南新区预算执行情况

2024 年，昌南新区及财政部门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，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，积极推动高质量发展，大力加强财源建设，加快调整支出结构，规范支出优先顺序，集中财力保“三保”、保重点，从严从实防控政府债务风险，严格执行市人大第十六届人民代表大会第四次会议审查批准的预算，执行情况良好。

（一）一般公共预算收入执行情况

2024 年，新区一般公共预算收入完成 34029 万元，完成年初预算的 106.3%。较上年同比增长 8.8%。

（二）一般公共预算支出情况

经审议通过的年初一般公共预算支出数为 55290 万元，预算执行过程中，结合一般公共预算收入调整、转移支付全年下达执

行和基金调入等情况，全年一般公共预算支出完成 70237 万元。

（三）财力平衡情况

2024 年，新区一般公共预算收入 34029 万元，加上级追加和专项补助、上年结余结转、政府性基金调入、新增债券转贷等因素，收入总计为 78191 万元。2024 年一般公共预算支出 70237 万元，上解支出 1352 万元，安排预算稳定调节基金 2029 万元，支出总计为 73618 万元。收支相抵，年终滚存结转结余 4573 万元，全部结转下年使用。

（四）基金预算收支完成情况

2024 年，政府性基金预算收入完成 100227 万元，加上年结余 1722 万元，债券转贷收入 72045 万元，上级补助收入 14278 万元，收入总计为 188272 万元。

政府性基金预算支出 169822 万元，上解支出 1860 万元，调出资金 900 万元，债务还本支出 7043 万元，支出总计 179625 万元。收支相抵，政府性基金结转结余 8647 万元，全部结转下年使用。

（五）2024 年财政预算执行工作重点

1. 强化组织收入，做强做优财税总量。今年以来，面对 2022 年中小微企业缓税于 2023 年入库抬高基数的不利因素，新区按照“强征管、固税基”的工作主线，持续念好“招”、“管”、“清”三字经，有序实现各项收入入库，财政收入增长势头良好，实现量质齐升。一般公共预算收入、工业税收、工业增值税 3 项

指标增幅均列全市各县（市）区第一。一是深入开展四项税收辅导工作。聚焦税收征管的薄弱环节，启动本地经营异地纳税、工业厂房租赁税收、建筑安装业税收、低税负零纳税企业的重点监控和管理。二是扎实开展财源大调查。对近三年纳税 20 万元以上企业进行全面梳理，对纳税低于去年时序进度企业，落实县级领导和部门挂点跟踪服务，解决企业生产经营难点堵点问题，引导企业提高税收贡献。同时，将企业缴纳税收情况与水电气等生产要素进行分析比对，对税收明显异常偏低、存在税收疑点的企业进行重点跟踪分析，严防跑冒滴漏。三是努力抓实重点行业税收。针对房地产企业欠税规模较大的情况进行集中梳理，明确专人对接和跟踪辅导，持续推进欠税清缴。

2. 优化支出结构, 提高财政支出效能。严控一般保重点，按照“能压就压，能延就延，能减就减”的原则编制 2024 年部门预算，同时一般性支出和“三公”经费继续保持下降。坚持资金支付计划动态管理和重要节点管理，定期汇总各部门的项目进展及资金申请计划，做到资金盘子“心中有数”，对重点时节的资金计划提前予以统筹分析和谋划安排，为决策提供依据。提高财政支付效能，落实新区领导部署要求，坚持每月 10 日前发放干部职工工资，15 日前发放各类民生补贴，落实落细“三保”支出政策。

3. 聚焦争资争项, 夯实资金要素保障。制定《昌南新区 2024

年争项争资工作方案》，聚焦中央、省预算内项目资金、地方债券资金、平台公司融资资金等进行项目谋划和储备，常态化开展跑省进京，积极争取更多项目纳入上级资金“盘子”。全力争取债券资金保障重点项目建设，全年累计争取特别国债资金 0.52 亿元，一般债券资金 1.28 亿元，专项债券资金 6.55 亿元，保障了重点项目的快速有序推进。

4. 加强内部建设，提高财政管理水平。一是持续深入开展预算绩效管理。进一步完善绩效管理的框架设计、制度流程、过程培训、目标设定等工作，并且选取了市政环卫、环保运维等领域项目作为年度全过程跟踪的重点评价项目。二是持续开展存量资金清理。对全区所有实有资金进行了全面清理，累计收回存量资金近 699 万元，全部调入一般公共预算统筹使用。三是持续提升项目投资评审质效。坚持不唯增，不唯减，只唯实的评审原则，认真把好评审质量关、进度关、廉洁关，截至目前累计评审项目，预算审核项目 15 个，核减率为 6.8%。结算审核项目 26 个，核减率为 4.7%。四是持续强化乡镇财政资金管理。扎实开展乡镇财政资金领域专项整治工作，坚持问题导向，制定各类规章制度 9 项，全面优化了乡镇财政资金运行管理。

5. 强化责任担当，防范化解各类风险。常态化组织防范非法集资各类宣传活动，牵头开展“扫楼清街”专项行动，竭力守护群众“钱袋子”。按照“防爆雷”、“控债务”的总体要求，制定了新区化解债务金融风险“9+1”工作方案，梳理了政府债务和平台公司经营

性债务的化解方案，坚决守住不发生兑付风险的底线。

二、2025 年财政预算草案

2025 年财政工作的指导思想是：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二中、三中全会精神，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，落实减税降费政策，大力优化财政支出结构，坚持经济发展为首要任务，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，加强政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，严控“三公”经费，大力压减一般性支出。推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，发挥财政资金的最大效益。

（一）一般公共预算收入预算

按照上述指导思想和主要工作，结合昌南新区发展规划目标，2025 年财政预算主要指标拟安排如下：一般公共预算收入拟安排 34613 万元，较上年决算数增长 1.7%。

（二）一般公共预算支出预算

新区一般公共预算收入加上年结余结转、税收返还、财政转移支付补助、调入资金，减去上解支出、年终结转等，收入总计为 65782 万元。按照财政收支平衡的原则，一般公共预算支出安排 65782 万元。

分预算科目如下：一般公共服务支出 7547 万元，公共安全

支出 692 万元，教育支出 6239 万元，科学技术支出 572 万元，文化旅游体育和传媒支出 796 万元，社会保障和就业支出 2832 万元，卫生健康支出 831 万元，节能环保支出 1189 万元，城乡社区支出 34480 万元，农林水支出 3659 万元，交通运输支出 373 万元，资源勘探工业信息等支出 2306 万元，商业服务业等支出 170 万元，自然资源海洋气象等支出 457 万元，住房保障支出 1456 万元，灾害防治及应急管理支出 430 万元，其他支出 1100 万元，债务付息支出 653 万元。

（三）政府性基金预算收支安排情况

2025 年，新区政府性基金收入预算拟安排为 11.3658 亿元。其中：土地出让金收入 10 亿元；城市基础设施配套费收入 800 万元；污水处理费收入 350 万元；专项债务对应项目专项收入 12508 万元。

政府性基金收入加上年结余，减去上解支出、调出资金和债务还本支出等，收入财力总计为 11.8405 亿元，安排政府性基金支出预算 11.8405 亿元，当年收支平衡。

分预算科目如下：城乡社区支出 99204 万元；农林水支出 123 万元；交通运输支出 8 万元；资源勘探工业信息等支出 13 万元；其他支出 7880 万元；债务付息支出 11177 万元。

三、完成 2025 年度财政预算的主要措施

2025 年，新区财政工作要进一步强化工作措施，实施更加

积极的财政政策，着力优化财政收支结构，有力深化财政各项改革，努力推动区域经济高质量发展，全面完成 2025 年财政预算任务。

（一）持续优化财税收入结构，提升财政保障能力。一是推动建立综合治税大格局，实现涉税信息共享，通过关联指标比对，从纳税人、纳税行业、税种等多角度查找问题，加强税源监控，堵塞国有企业欠税、私营企业偷税、非规模企业定额低等漏洞，实现税收分析、纳税评估、税源监控联动。二是加强财政收入监测和分析。建立重点税源调查快报制度，及时查找税收征管漏洞，挖掘增长点。把握政策方向，增加可用财力。加大对重点行业、企业、项目的监控，密切关注政府扶持措施的落实情况和企业应税收入增长情况，促进政府投入与企业税收贡献的良性互动。

（二）加快推进企业上市进程，助力资本市场发展。继续加大对企业上市工作的支持力度，推动更多企业成功上市。进一步完善企业上市后备库建设和管理机制，加强对有上市潜力的企业的培育和辅导。邀请更多证券公司、会计师事务所等上市中介服务机构来区开展辅导培训活动，为企业提供更加全面、专业的上市服务，加快推进我区企业上市进程，为资本市场的发展注入新的活力。

（三）积极争取政策资金支持，强化发展要素保障。继续加强与上级对口部门的衔接沟通，及时了解上级政策动态和资金安

排情况。结合新区重点工作领域和资金需求情况，梳理可争取上级倾斜支持的资金项目清单，并制定相应的争资争项计划。加强项目储备和前期工作指导和管理力度，提高项目申报的成功率和资金使用效益。重点关注基础设施建设、产业升级、民生改善等领域的发展需求，积极争取上级财政资金的倾斜支持。同时，持续强化与金融机构的合作和沟通联系，拓宽融资渠道和方式，为新区经济社会发展提供更加多元化的资金支持。

（四）加强风险防范和化解工作，确保财政运行稳健。高度重视财政风险防范和化解工作，通过加强政府债务管理、优化财政支出结构、加强财政监督等措施，确保财政运行的稳健有序。继续完善政府债务风险预警和应急处置机制，加强对政府债务规模、结构和风险状况的监测和分析力度，及时采取措施化解债务风险。按照既定计划完成 2025 年区平台公司退平台工作，确保金融市场的稳定和健康发展。

2025 年，财政工作任务依然十分艰巨，面对新的形势和任务，我们将适应新常态，抢抓新机遇，科学谋划、有序推进财税各项工作，从更高水平、更高层次发挥财政职能作用，着力打造创新财政、创造财政、精明财政、精准财政、公正财政、廉政财政。