

关于经开区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

一、2020 年预算执行情况

2020 年，在区工委、区管委会的正确领导下，全区上下紧紧围绕“加速转型升级、打造现代产业新城”战略目标，克服疫情、汛情等多重困难，圆满完成各项任务。为充分发挥财政职能，我局制定了区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案（含原临空、乐化镇和樵舍镇），现作如下报告：

（一）一般公共预算执行情况

2020 年，全区地方一般公共预算收入完成 19.5 亿元，同口径增长 1.3%。主要收入完成情况如下：

增值税 5 亿元，增长 9.2%；企业所得税 2.2 亿元，下降 19.1%；个人所得税 0.4 亿元，增长 4.2%；城市维护建设税 1.6 亿元，增长 14.4%；五种共享税完成 1.84 亿，下降 4.5%；契税 3.9 亿元，下降 10.4%；耕占税 1 亿元，下降 32.5%；非税收入 3.5 亿元，增长 65.7%。

2020 年，我区地方一般公共预算支出完成 38.8 亿元，下降 1.5%，主要支出执行情况如下：

一般公共服务 3.88 亿元，增长 0.32%；公共安全 1.83 亿元，增长 3.3%；教育 3.99 亿元，增长 3.83%；科学技术 4.35 亿元，下降 23%；社会保障和就业 1.18 亿元，下降 9.1%；

卫生健康 1.2 亿元，增长 8.4%；城乡社区事务 9.24 亿元，下降 33.65%；资源勘探电力信息 4.08 亿元，增长 18%。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年，我区政府性基金预算收入完成 2.87 亿元，下降 39.7%，其中：国有土地使用权出让收入完成 2.27 亿元，下降 42.5%；政府性基金预算支出完成 45.39 亿元，增长 62.6%，其中：国有土地使用权出让支出完成 15.51 亿元，增长 246.1%（主要是因为新增地方政府专项债务支出的科目调整）。

（三）债务执行情况

我区政府新增债券余额 122.09 亿元（含环鄱资金 13 亿元），其中一般债券 33.1 亿元、专项债券 88.99 亿元；置换债券余额 15.5 亿元，其中一般债券 10.73 亿元，专项债券 4.77 亿元。共计 137.59 亿元。

（四）其他

一是预备费。2020 年区本级预备费共计安排 1923 万元，主要用于第七次人口普查、经开区“十四五”规划编制、智慧公安检查站设备采购等支出。**二是预算稳定调节基金。**截止 2020 年底我区预算稳定调节基金余额暂为 4.67 亿元（其中：经开 0.96 亿元，临空 1.44 亿元，原桑海 2.27 亿元）。

2020 年，财政认真执行省、市、区有关规定，全面落实财政政策要更加积极有为、注重提质增效的要求，狠抓预算执行管理，为经济社会发展和民生改善提供坚实经济保障。

1、聚焦疫情防控，积极发挥财政职能。①统筹保障防

控经费，制定国库集中支付应急预案，开设防疫资金绿色通道，安排 4648 万元确保各项防疫物资足额及时拨付；②加大财政补贴力度，为园区企业纾困解难。积极落实《有效应对疫情稳定经济增长 25 条政策措施》，发放中央、省、市专项再贷款贴息补助 1023 万元；发放区内企业疫情期间贷款贴息补助 1063 万元；为承租国有资产经营类用房减免租金 1740 万元，惠及 241 户企业及个体工商户；③下达拨付直达资金（含参照直达）1566 万元，支出 1561 万元，执行率 99.7%。

2、聚焦高质量发展，努力打造内陆型经济新高地。①不折不扣落实减税降费政策，全区为企业减税 2.55 亿元，惠及纳税人超过 5587 户（次）；②推动产业转型升级，安排 7.64 亿元产业扶持资金；③加强政、银、企联动，积极协调企业融资需求。我区“财园信贷通”工作小组积极对接银行 26 家，共计放贷 88 户中小微企业，放款金额 4.54 亿元，全市排名第三，并获励资金 205 万元。

3、聚焦风险防范，积极争取国家重要资金。安排 9.2 亿元用于防范化解政府债务风险，建立地方政府债务风险预警、处置、监测、问责等机制。**争取国家资金：**①政府债券 26.55 亿元；②公司债券：金开集团发行 3 亿元 PPN、4.3 亿债权融资计划，临空城投集团发行 0.67 亿美元债，为南昌市及赣江新区首单外币债券，且省属集团超额完成年度争资任务。

4、聚焦“六稳”“六保”任务，从严落实过紧日子要

求。严格落实省、市关于牢固树立过紧日子思想，出台我区关于严把财政支出关口坚持过紧日子措施，严控一般性支出和“三公”经费，在年初预算压减 10.5%的基础上，继续压减 0.07 亿元，盘活存量资金 5.39 亿元，统筹用于三保支出和其他重点领域。兜牢兜实基层“三保”底线，着力保障和改善民生，三保合计支出 10.94 亿元，其中保工资 6.78 亿元，保运转 1.04 亿元，保基本民生 3.12 亿元。

5、聚焦绩效评价，扎实推进预算绩效管理全面实施。紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设要求，全区 100 家预算单位，合计 467 个项目开展绩效目标申报工作，评价资金 8.96 亿，大力增强和提升预算资金配置效率。在县区预算绩效管理考核工作中连续两年获得表彰，且于 2020 年考核中获得优秀称号。

二、2021 年区本级预算草案

按照中央、省、市对经济工作的总体部署，在市财政局精心指导下，2021 年我区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国财政工作会议、省委十四届十一次全会和市委十一届十次全会精神，紧紧围绕区工委、区管委会决策部署，坚持“**统筹兼顾、突出重点、积极有为、注重实效**”的原则，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，把过紧日子政策要求落实落细；进一步完善零基预算管理，破解预算安排固化格局，提高预算编制科学性准确性；加大财政存量资金清理盘活力度，加

强资金统筹使用，避免闲置和沉淀；强化部门预算绩效管理、加强绩效评价结果运用，提高财政资金使用效益；继续推进部门三年支出规划编制工作，加强支出规划对年度预算的指引和约束作用。紧盯我区“作示范、勇争先”目标定位和“一区两高地”、“进军 320”战略目标，为我区全面转型升级、打造现代都市经济区提供坚实的财政支撑。

根据上述指导思想，结合我区 2021 年国民经济和社会发展规划，我们编制了 2021 年区级预算草案，需要说明的是：

（1）因行政事业单位改革及人事制度改革尚在进行，新报单位基本信息不完善，故本次预算暂按原口径编列，待改革工作完成后及时调整。（2）根据临空区撤并工作安排，过渡期间临空区预算合并至我区上报。（3）为确保乐化、樵舍两镇划转我区后正常运转，参照惯例暂按原预算管理方式编制，所需资金单独切块安排。

（一）区本级地方一般公共预算收支安排情况

1、财力预计情况：2021 年我区一般公共预算计划收入 20.42 亿元，较上年同口径增长 8%，加上补助收入 4.81 亿元、上年结余 0.58 亿元、预算稳定调节基金调入 2.03 亿元、政府性基金调入 9.35 亿元，减去上解支出 2.1 亿元，预计本级可用财力为 35.09 亿元。

2、支出安排情况：

（1）部门预算安排 18.7 亿元，增长 0.69 亿元，增幅 4%，其中：

人员支出安排 7.76 亿元，增长 0.92 亿元，增幅 13.4%，主要因为整个教育部门人员经费新增 0.47 亿元（奖金增加 0.32 亿元，新增招聘老师工资 0.15 亿元），经开人民医院新增人员经费 0.2 亿元。

公用支出安排 1.98 亿元，增长 0.58 亿元，增幅 41.1%，主要原因为①全区 31 家学校公用经费新增 0.35 亿元（包含课后托管服务费和新增幼儿园保教费）；②劳务费科目调剂增加预算 0.51 亿元（为规范全区劳务费的科目设置，劳务费由 0.35 亿元增至 0.86 亿元）。

项目支出安排 8.96 亿元，减少 0.8 亿元，降幅 9.1%。共安排 467 个项目，其中新增项目 40 个，安排资金 0.56 亿元，主要用于安排卫星导航年会、赣服通经开分行、“智赣 119”物联网建设等项目；经常性项目 392 个，安排资金 7.44 亿元，其中：民生相关项目 1.72 亿元、镇处项目 1.02 亿元、城环类项目 1.99 亿元；延续性项目 35 个，安排资金 0.96 亿元，主要用于安排交安设施、土地开发储备、智慧小区、邻里中心等项目。

（2）重大重点项目安排 15.77 亿元，其中：

基础建设专项安排 1.7 亿元

还本付息专项安排 1.75 亿元

产业扶持专项安排 6.22 亿元

应急救灾专项安排 0.64 亿元

化债专项安排 3.8 亿元

乐化、樵舍预算安排 1 亿元

镇、处专项安排 0.1 亿元

预备费安排 0.27 亿元

建口专项安排 0.1 亿元

管口专项安排 0.1 亿元

民生专项安排 0.1 亿元

(3) 年初预留 0.62 亿元

(二) 区本级政府性基金预算收支安排情况

2021 年,我区政府性基金可用财力预计为 33.56 亿元(其中经营性土地返还收入 32 亿元),调入一般预算收入 9.35 亿元后,剩余部分将按照专款专用原则用于政府性基金预算支出。

(三) 区本级社会保险预算收支安排情况

2021 年社会保险基金预算收入预期目标为 3.22 亿元,较上年同口径增长 23.94%(增长原因:①企业养老上年同期减免约 0.3 亿元;②结转城乡居民医保中央及省级财政补贴约 0.3 亿元)。

社会保险基金预算支出安排 2.73 亿元,较上年增长 4.2%(增长的原因是正常提标)。

(四) 国有资本经营预算

因我区尚不具备编制国有资本经营预算的条件,故今年暂未编制国有资本经营预算。

三、扎实做好 2021 年各项财政工作

1. 优化支出结构，完善有保有压的支出保障机制

一是推进**零基预算**理念实施，打破支出固化格局，建立能增能减、有保有压的分配机制；二是**压减一般性支出**，剔除科目调剂因素，全区一般性支出压减 518 万元。严控“三公”经费只减不增，安排 960 万元，压减 4.4%；三是**财政资金向教育部门及基层倾斜**，安排教育部门人员经费 3.23 亿元，占全区人员预算 42%；安排镇处项目预算 1.02 亿元，占全区项目预算 11%；新增镇、处专项预算 0.1 亿元，用于开展中心工作（200 万元/镇、处）；提高镇处执法车、综治处突车公车运维费至 3.1 万元/辆，增幅 15%。

2. 发挥财政资金引导作用，服务经济高质量发展

一是**继续实施创新驱动发展战略**，大力提高我区科技创新能力，加快企业升级转型，安排企业扶持资金 6.22 亿元；二是**持续提升城市功能和品质**，安排优化人居环境经费 1.06 亿元，美化市政环卫经费 0.63 亿元，卫星导航年会 0.26 亿元，邻里中心 0.17 亿元，智慧公安、智慧消防、赣服通经开分厅经费 0.13 亿元；三是**统筹推进基础设施建设**，安排优化市政交通路网经费 0.28 亿元。

3. 持续推进基本保障工作，全力支持疫情防控和民生保障

一是安排**疫情防控资金** 0.64 亿元；二是支持“基础性”民生，安排**社保资金** 0.94 亿元；三是支持“普惠性”民生，安排 4.29 亿元**教育资金**；安排 1.78 亿元**医疗卫生资金**（其

中经开人民医院设备经费 0.81 亿元，人员经费 0.2 亿元）。

特此报告！

经开区 2021 年部门预算情况表

金额单位：万元

	编码	单位名称	本级部门预算				政府性基金预算数	全口径预算数
			合计	基本支出		项目支出		
				人员支出	公用支出			
区工管办	102	区工管办	10843	3785	750	6309		10843
	102001	工管办	7290	3346	229	3715		7290
	102002	政策研究室	282	130	18	134		282
	102003	接待处	134	112	22			134
	102004	机关事务管理局	2003	69	19	1915		2003
	102005	行政服务中心管委会	1133	128	461	545		1133
区纪工委	104	纪工委	646	521	60	65		646
	104001	纪工委（监察室）	530	438	54	38		530
	104002	审计办	116	83	6	27		116
区组社部	105	区组社部	8349	2034	492	5824	1466	9816
	105001	组织人事和社会保障部	3587	1035	148	2404		3587
	105002	社会保险事业管理处	2510	285	173	2051	1466	3977
	105003	工委党校	133	133				133
	105004	劳动监察局	119	76	30	12		119
	105005	公共就业人才服务局	1348	233	133	982		1348
	105006	冠山人力资源和社会保障服务所	52	52				52
	105007	英雄人才交流中心	218	218				218
	105009	机关工会委员会	381		7	375		381
区经贸局	106	区经贸局	3500	452	197	2851		3500
	106001	经贸发展局	2976	328	185	2463		2976
	106002	经济调查队	524	124	12	388		524
区住建局	107	区住建局	4762	1970	110	2683		4762
	107001	住房保障与建设管理局	3536	907	24	2605		3536
	107002	房产办	441	326	37	78		441
	107003	土地管理办公室	270	261	9			270
	107004	招投标中心	172	162	11			172
	107006	建筑安全管理监	344	314	29			344

		督站					
区招商局	108	区招商局	1585	1056	87	442	1585
	108001	招商局	1585	1056	87	442	1585
区社发局	109	区社发局	25348	3167	1100	21081	25348
	109001	社会发展局	6279	791	315	5174	6279
	109003	卫生和计划生育 办公室	13013	2201	12	10800	13013
	109006	综治办	5595	83	761	4750	5595
	109007	信访办	153	56	9	88	153
	109009	动物卫生监督所	308	36	3	269	308
区教办	109	区教办 (部门)	43972	32279	7643	4051	43972
	109005	教育文化体育办 公室	7903	3216	636	4051	7903
	109011	英雄学校	3047	2439	609		3047
	109012	昌北第一中学	2694	2227	466		2694
	109013	青岚小学	2100	1148	952		2100
	109014	枫景小学	384	374	10		384
	109015	新宇学校	1881	1594	286		1881
	109016	白水湖学校	1596	1291	306		1596
	109017	第一幼儿园	586	500	86		586
	109018	第二幼儿园	377	325	52		377
	109019	新城幼儿园	259	231	29		259
	109020	实验学校	2083	1679	404		2083
	109021	双岭小学	476	425	51		476
	109022	双港学校	1058	875	183		1058
	109023	昌北第二小学	4431	3561	870		4431
	109024	新庐小学	2963	2297	666		2963
	109025	新城学校	2508	2126	383		2508
	109026	森林公园学校	1506	1218	288		1506
	109027	前进小学	449	411	38		449
	109028	双岭幼儿园	148	133	15		148
	109030	空港花园学校	1353	1138	214		1353
	109031	麦园小学	1007	842	165		1007
	109034	悦美幼儿园	560	431	130		560
	109035	卫国幼儿园	177	134	43		177
	109036	冠山幼儿园	207	169	38		207
	109037	空港幼儿园	365	317	48		365
	109038	智汇谷幼儿园	442	356	86		442
	109039	宇泽幼儿园	347	302	46		347
	109040	黄家湖小学	679	600	79		679

	109041	青秀城幼儿园	344	279	65		344
	109042	卫国学校	1373	1158	215		1373
	109043	赤府幼儿园	215	150	65		215
	109044	南天金源幼儿园	454	334	120		454
区 财 金 局	110	区财政局	3067	1343	113	1612	3067
	110001	财政金融局	2388	768	67	1552	2388
	110002	国库支付核算中心	282	259	23		282
	110003	乡镇财政管理局	131	120	11		131
	110005	金融工作办公室	266	194	12	60	266
区 安 监 局	111	区安监局	867	226	111	530	867
	111001	安全监督管理局	792	157	105	530	792
	111002	安全监督管理站	75	69	6		75
区 城 市 管 理 局	112	区城市管理局	20946	1457	339	19151	20946
	112001	城市管理局	17377	1112	71	16194	17377
	112002	市政园林管理所	155	56	99		155
	112003	交通办	871	289	168	414	871
	112005	白水湖管理处环卫所	1535			1535	1535
	112006	冠山管理处环卫所	1008			1008	1008
区 项 目 办	113	区项目办	214	131	33	50	214
	113001	项目办	214	131	33	50	214
区 新 城 办	114	区儒乐湖新城建设指挥部办公室	232	177	55		232
	114001	儒乐湖新城建设指挥部办公室	232	177	55		232
蛟 桥 镇	201	蛟桥镇	13419	4506	720	8193	13419
	201001	蛟桥镇	13419	4506	720	8193	13419
白 水 湖 管 理 处	202	白水湖管理处	3259	1713	469	1077	3259
	202001	白水湖管理处	3259	1713	469	1077	3259
冠 山	203	冠山管理处	3084	1777	342	965	3084
	203001	冠山管理处	2596	1314	317	965	2596

管理处	126001	金牛集团	219	200	19			219
	127001	农场管理中心	269	262	6			269
驻区单位		驻区单位 (部门)	24170	17078	4587	2505	397	24567
	301001	公安分局	12863	10143	1678	1043		12863
	302001	检察院	1482	958	496	28		1482
	303001	法院	2587	1381	1141	66		2587
	304001	市场监管局	2422	2016	166	240		2422
	305001	南昌经济技术开发区自然资源局					305	305
	305002	南昌市土地储备中心经开分中心					92	92
	308001	消防大队	3596	1908	640	1048		3596
	309001	城市管理行政执法局	1220	672	468	80		1220
临空区单位		临空区单位	14293	3959	2567	7252	5028	19621
	101001	临空区工管办	5426	2774	1773	451		5426
	102001	临空区综合协调部	1692		13	1679		1692
	103001	临空区经营发展部	578		16	562		578
	104001	临空区招商联络部	615		231	384		615
	105001	临空区规划建设部	1702		26	1676	5028	7030
	106001	临空区财政局	310		10	300		310
	107001	临空区人力资源部	1488		10	1478		1488
	108001	临空区纪工委监察组	128		10	68		128
	109001	临空区巡查(督查)办	5		5			5
	110001	临空区安监局	181		8	173		181
	111001	临空区项目办	80		8	72		80
	112001	临空区市场监管局	1058	445	379	234		1058
	120001	临空区自然资源局	408	161	35	212		408
	120002	消防大队	622	579	43			622
部门预算合计			187001	77630	19774	89597	6891	193892
专	基建专项		17000					
	企业扶持		62195					

项 预 算	还本付息	17543					
	化解风险	38000					
	应急救灾	6350					
	乐化、樵舍预算	10000					
	镇处专项	1000					
	建口专项	1000					
	管口专项	1000					
	民生专项	1000					
	预备费	2650					
	专项预算合计	157738					
年初预留	6156						
总计：	350895	77630	19774	89597	6891	357786	