

# 关于赣州市2019年全市和市级预算执行情况 与2020年全市和市级预算草案的报告

—2020年4月27日在赣州市第五届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长 朱敏

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告2019年全市和市级预算执行情况与2020年全市和市级预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2019年全市和市级预算执行情况

过去的一年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会依法监督和市政协民主监督下，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，加力提效实施积极财政政策，减税降费优化发展环境，加快建立适应高质量跨越式发展要求的现代财政制度，全力推进中央三大攻坚战与我市六大攻坚战，全市财政收支运行情况总体良好，为建设革命老区高质量发展示范区提供了扎实的财政保障。全市财政总收入完成485.52亿元，增长5.7%。税收收入完成415.28亿元，增长8.8%，占财政总收入比重为85.5%，比2018年提高2.5个百

分点。一般公共预算收入完成 280.37 亿元，增长 5.7%；地方级税收收入完成 210.12 亿元，增长 12.1%，占一般公共预算收入比重为 74.9%，比 2018 年提高 4.3 个百分点。一般公共预算支出突破 1000 亿元大关，完成 1007.59 亿元，增长 17.5%。

## （一）全市预算执行情况

### 1. 一般公共预算执行情况

全市财政总收入完成 485.52 亿元，增长 5.7%；一般公共预算收入完成 280.37 亿元，为汇总市县两级年预算的 100.8%，增长 5.7%。

全市一般公共预算支出完成 1007.59 亿元，增长 17.5%。主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出 81.83 亿元，增长 11.5%；公共安全支出 44.18 亿元，增长 18.1%；教育支出 206.25 亿元，增长 13.6%，主要是支持城乡学校建设三年行动计划实施，教育支出相应增加；科学技术支出 27.53 亿元，增长 23.7%，主要是加大对企业科技研发、技术创新的投入，大力支持中科院稀土研究院在赣州落地；文化旅游体育与传媒支出 8.53 亿元，下降 14.9%，主要是 2018 年一次性安排市文化艺术中心建设资金在此科目核算，抬高了支出基数；社会保障和就业支出 128.5 亿元，增长 14.7%；卫生健康支出 125.65 亿元，增长 18.6%，主要是积极支持医疗卫生事业发展，加大了对公立医院的投入；节能环保支出 43.36 亿元，增长 17.5%，主要是市县财政加大对环境污染治理的

支持力度，坚决打好污染防治攻坚战；城乡社区支出 200.67 亿元，增长 53.3%，主要是大力支持完善城市基础设施、改善人居环境，进一步完善城市服务功能；农林水支出 93.66 亿元，增长 2.4%；交通运输支出 13.2 亿元，增长 21.6%，主要是市县财政加大国道改造和农村公路建设投入力度；资源勘探信息等支出 5.18 亿元，下降 44%，主要是 2018 年市本级财政安排的赣州市工业互联网和智能制造专项资金 0.5 亿元在此科目核算，抬高了支出基数，以及部分县（市、区）将用于扶持企业设备升级、技术创新和节能环保方面的资金，列入科技和节能环保支出，此科目支出相应减少；商业服务业等支出 1.82 亿元，下降 13.3%，主要是部分县（市、区）减少了直接以资金奖励的方式扶持物流商贸企业发展，改为通过加大“财园信贷通”、小额贷款等惠企政策力度解决企业资金问题；金融支出 1.11 亿元，下降 35.3%，主要是 2018 年市本级财政安排的总部经济奖励专项资金 0.76 亿元在此科目核算，抬高了支出基数；自然资源海洋气象等支出 3.45 亿元，下降 29.2%，主要是 2018 年中央财政下达我市的土地整治工作专项资金 1.23 亿元在此科目核算，抬高了支出基数；住房保障支出 9.46 亿元，下降 27.1%，主要是随着公共租赁住房建设项目逐步完工，中央财政减少了公共租赁住房及其配套资金的下达。

## 2.政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入完成 388.06 亿元，为汇总市县两级年预算的 116.2%，下降 21.2%，其中：国有土地使用权出让收入 362.35 亿元，下降 21.5%；政府性基金预算支出完成 327.87 亿元，为汇总市县两级年预算的 103.3%，下降 25.2%，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 240.98 亿元，下降 39.5%。收支均有所下降，主要是土地市场降温，部分县（市、区）土地出让收入减少。

### **3.国有资本经营预算执行情况**

2019 年，市本级和章贡区、赣州经开区、赣县区、南康区、信丰县、上犹县、崇义县、安远县、龙南县、定南县、全南县、于都县、瑞金市、会昌县、寻乌县等 15 个县（市、区）编制了国有资本经营预算，其它县（区）因国有企业数量少且收入规模小，暂未开展预算编制工作。市本级和 15 个县（市、区）国有资本经营预算收入完成 3.32 亿元，为年预算的 121.4%，其中：利润收入 2.4 亿元，股利、股息收入 0.28 亿元，其他收入 0.64 亿元。加上上年结转收入 0.49 亿元，收入总量为 3.81 亿元。国有资本经营预算支出 0.66 亿元，其中：解决国有企业改制历史遗留问题及改革成本支出 0.33 亿元，其他支出 0.33 亿元。此外，调入一般公共预算统筹使用 2.66 亿元。

### **4.社会保险基金预算执行情况**

全市社会保险基金收入完成 161.03 亿元，为汇总市县两级年预算的 97%，主要是受降低社会保险费率政策的影响，

其中：保险费收入 86.04 亿元、财政补贴收入 70.6 亿元。全市社会保险基金支出完成 143.75 亿元，为汇总市县两级年预算的 102.9%。当年收支结余 17.28 亿元，年末滚存结余 164.48 亿元。

## **（二）市级预算（含市本级、赣州经开区、蓉江新区）执行情况**

市级财政总收入完成 146.6 亿元，增长 6.1%；一般公共预算收入完成 73.01 亿元，为年预算的 100.4%，增长 7.2%。一般公共预算支出完成 130.14 亿元，增长 20.8%。

### **1.市本级**

**一般公共预算执行情况。**市本级财政总收入完成 93.14 亿元，增长 2.9%；一般公共预算收入完成 47.3 亿元，为年预算的 100%，增长 5.5%。

市本级一般公共预算支出完成 86.26 亿元，增长 26.7%。主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出 7.27 亿元，增长 14.6%，主要是新增安排保供稳价市级冻猪肉储备经费 0.55 亿元；国防支出 0.8 亿元，增长 185.9%，主要是市人防办集中清算的人防易地建设费增加，相应安排的支出增加；公共安全支出 8.48 亿元，增长 16.6%，主要是 2019 年提高公安系统公用经费标准及辅警人员待遇保障水平；教育支出 9.86 亿元，增长 13.2%，主要是增加对中心城区教育基础设施投入；科学技术支出 3.16 亿元，增长 2.3%；文化旅游体育与传媒支出 2.03 亿元，下降 12.6%，主要是 2018 年一次

性安排市文化艺术中心建设资金在此科目核算，抬高了支出基数；社会保障和就业支出 5.17 亿元，下降 14.1%，主要是自 2020 年 1 月 1 日起，企业职工基本养老保险基金实行统收统支，2019 年上级减少了对该项基金的补助；卫生健康支出 6.2 亿元，增长 39.4%，主要是加大了卫生健康事业的投入，新增支持市中医院和市儿童医院建设 0.4 亿元等；节能环保支出 2.25 亿元，下降 21.3%，主要是 2018 年中央财政下达农村环境整治资金 2 亿元在此科目核算，抬高了支出基数；城乡社区支出 23.88 亿元，增长 82.8%，主要是新增地方政府债券资金 18.38 亿元用于城市基础设施建设在此科目核算；农林水支出 2.63 亿元，增长 5.9%；交通运输支出 7.53 亿元，增长 62%，主要是 2019 年市县筹集的航空发展资金 2.4 亿元在此科目核算；资源勘探信息等支出 1.05 亿元，下降 2.3%，主要是 2018 年安排的赣州市工业互联网和智能制造专项资金 0.5 亿元在此科目核算，抬高了支出基数；商业服务业等支出 0.57 亿元，增长 112.3%，主要是 2019 年用于支持赣州港口岸发展的开放型经济发展资金 0.5 亿元在此科目核算；金融支出 0.38 亿元，下降 61.2%，主要是 2018 年总部经济奖励专项资金 0.76 亿元在此科目核算，抬高了支出基数；自然资源海洋气象等支出 0.99 亿元，增长 22.8%，主要是新增安排市民综合服务中心工程项目经费 0.17 亿元在此科目核算；住房保障支出 2.69 亿元，增长 62.6%，主要是

上级财政下达的保障性安居工程专项补助资金 1.04 亿元在此科目核算。

**政府性基金预算执行情况。**市本级政府性基金收入完成 83.36 亿元，为年预算的 131.8%，增长 38.3%；政府性基金支出完成 81.4 亿元，为年预算的 129.6%，增长 44.1%。基金收支增长，主要原因：一是从 2019 年起对南康区土地出让收入分成；二是蓉江新区土地出让较多，土地出让收入增幅较大；三是市本级获得 2019 年新增地方政府专项债券 11.49 亿元，比 2018 年增加 11.11 亿元，安排的支出也相应大幅增长。

**国有资本经营预算执行情况。**市本级国有资本经营预算收入 1.55 亿元，完成年预算的 104.8%，其中：利润收入 1.28 亿元，股利、股息收入 0.27 亿元。加上上年结转收入 0.47 亿元，收入总量为 2.02 亿元。市本级国有资本经营预算支出 0.35 亿元，其中：解决国有企业改制历史遗留问题及改革成本支出 0.3 亿元，其他支出 0.05 亿元。此外，调入一般公共预算统筹使用 1.2 亿元。

**社会保险基金预算执行情况。**市本级社会保险基金收入完成 17.3 亿元，完成年预算的 92.8%，主要是受降低社会保险费率政策的影响，其中：保险费收入 12.37 亿元，财政补贴收入 1.97 亿元。市本级社会保险基金支出完成 13.8 亿元，完成年预算的 102.6%。当年收支结余 3.5 亿元，年末滚存结余 31.15 亿元。

## 2.赣州经开区

**一般公共预算执行情况。**财政总收入完成 50.56 亿元，增长 9%；一般公共预算收入完成 24.01 亿元，为年预算的 100%，增长 6.6%。一般公共预算支出 37 亿元，增长 10%。主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出 3.69 亿元，增长 5.3%；公共安全支出 1.55 亿元，增长 15.6%；教育支出 3.83 亿元，增长 13.1%，主要是加大对教育基础设施投入，推动城乡学校建设三年行动计划；科学技术支出 3.55 亿元，增长 29.1%，主要是加大对企业技术升级创新的扶持力度；社会保障和就业支出 2.25 亿元，增长 46.7%；卫生健康支出 2.37 亿元，增长 6.5%；节能环保支出 2.32 亿元，增长 20.8%，主要是加大对企业节能环保升级的扶持力度；城乡社区支出 9.64 亿元，增长 50.4%，主要是加大对保文创卫等城乡环境整治投入；农林水支出 2.4 亿元，下降 33.5%，主要是上级下达补助减少；交通运输支出 1.03 亿元，增长 361.3%，主要是上级下达的车辆购置税补助增加；资源勘探信息等支出 1.94 亿元，下降 54.7%，主要是减少了对企业的直接补助，转为通过产业基金等方式扶持企业发展；商业服务业等支出 0.17 亿元，下降 48.6%，主要是减少了对物流商贸企业的直接资金支持；住房保障支出 1.08 亿元，增长 6.1%。

**政府性基金预算执行情况。**政府性基金收入完成 50.06 亿元，为年预算的 100.1%，下降 28.7%。政府性基金支出 40.71



亿元，下降 37.1%。政府性基金收支下降主要是土地市场降温，土地出让减少。

### **3.蓉江新区**

**一般公共预算执行情况。**财政总收入完成 2.89 亿元，增长 111.3%。一般公共预算收入 1.71 亿元，为年预算的 121.9%，增长 130.5%。一般公共预算支出完成 6.89 亿元，增长 14.3%。主要支出项目执行情况是：教育支出 1.21 亿元，增长 12%；社会保障和就业支出 0.72 亿元，增长 93.8%，主要是民生类支出提标及新增了退役军人事务经费；医疗卫生支出 1.14 亿元，增长 12.7%；城乡社区支出 1.07 亿元，增长 30.9%，主要是获得中央基建投资预算 0.07 亿元；农林水支出 0.6 亿元，下降 53.7%，主要是 2018 年上级下达的城市防洪工程资金 1.43 亿元在此科目核算，抬高了支出基数；住房保障支出 1.3 亿元，增长 56.7%，主要是加大了农村危房改造资金的投入。

**政府性基金预算执行情况。**2019 年无政府性基金收入。政府性基金支出完成 1.02 亿元，增长 661.2%，主要是获得 2019 年新增地方政府专项债券 1 亿元用于城乡社区支出。

以上数据是 2019 年预算收支执行的快报数，年度决算编成后将会有所变动，届时与收支平衡情况一并向市人大常委会报告。

### **（三）2019 年财政主要工作**

**1.支持攻坚战主动作为。**切实加大资金投入，在全力助推打好中央三大攻坚战的基础上，按照高质量跨越式发展要

求，纵深推进我市六大攻坚战。一是倾力“富百姓”，支持精准脱贫成效显著。2019年，市县两级财政投入脱贫攻坚资金共56.13亿元，占全市一般公共预算收入的20.1%。扎实推进统筹整合财政涉农扶贫资金试点，全市共整合资金34.82亿元支持脱贫攻坚。二是聚力“优生态”，人居环境质量总体改善。积极改善农村人居环境，市财政拨付2.88亿元支持全市“整洁美丽、和谐宜居”新农村建设和农村人居环境整治；加大林业生态环境保护投入，拨付1.08亿元支持全市低质低效林改造、生态亟需恢复区森林质量提升和松材线虫防治。三是致力“防风险”，地方政府债务安全可控。积极争取地方政府债券额度，2019年共争取新增地方政府债券额度129.46亿元，增长58.4%，特别是成功争取并发行赣州稀金科创城和瑞金红色旅游两项创新品种专项债券，有效缓解了资金压力。严格规范政府举债融资行为，坚决制止违法违规举债融资担保行为，杜绝假借PPP、政府投资基金、政府购买服务等变相违规举债融资行为。强化债务管理督查考核，将政府债务管理纳入县（市、区）高质量发展考核指标体系。四是全力“强产业”，产业发展态势良好。助力打好主攻工业攻坚战，拨付稀土钨深加工及应用产品奖励资金0.5亿元、工业互联网和智能制造专项资金0.5亿元、新能源汽车产业发展专项资金0.29亿元等。助力打好现代农业攻坚战，拨付蔬菜产业发展资金2.82亿元，支持做大做强区域蔬菜产业。助力打好现代服务业攻坚战，拨付1.25亿元积极推动发展开放型

经济，支持“一带一路”重要节点城市建设。五是着力“补短板”，发展基础不断夯实。助力打好新型城镇化攻坚战，拨付中心城区污水处理费、垃圾焚烧发电补助资金、“厕所革命”、河道清淤经费等 1.62 亿元；下达特色小镇建设奖补资金 0.84 亿元，支持特色小镇创建；拨付中心城区三康庙转盘交叉口改造等项目资金 0.67 亿元，疏通城区交通拥堵点。助力打好基础设施建设攻坚战，统筹资金 19.27 亿元支持全市公路建设；筹集赣深客专、兴泉铁路建设资本金 4.53 亿元支持铁路建设；筹集航空发展资金 2.4 亿元支持开通 25 条国内航线和开通国际航线；统筹资金 1.55 亿元支持赣州国际陆港开行铁海联运“三同”班列和中欧（亚）班列。

**2.服务经济举措得力。**实施积极的财政政策，推动创新驱动战略实施，助力经济高质量发展。一是**创新支持方式，发挥资金乘数效应。**积极推行“三个信贷通”融资服务模式，解决中小微企业融资难题，全年共发放贷款 114.3 亿元惠及 4932 户企业，有效降低企业融资成本 5.7 亿元；金盛源融资担保集团新增担保金额 43.12 亿元，惠及企业 169 户，实现在保余额 80.63 亿元，增长 11.9%。二是**兑现政策奖补，支持创新驱动战略。**积极推动实施人才新政，拨付人才专项资金 0.28 亿元，兑现各项激励政策；持续加大科技投入力度，拨付 0.2 亿元科技计划专项资金，拨付 0.8 亿元资金支持创新赣州建设；拨付中小企业发展专项资金 0.09 亿元，支持中小企业创业创新、专精特新企业、“小巨人”企业培育等。三

是发挥杠杆作用，撬动金融社会资本。积极推动财政出资 10 亿元设立的赣州市重大工业项目投资引导资金落地，累计投放 31 亿元支持重大工业项目，帮助企业降低融资成本 0.62 亿元。四是落实减税降费，切实减轻企业负担。推动各项减税降费政策措施在我市落地生效。2019 年，全市累计为 39 万户(次)企业和 146.32 万人(次)新增减免税费 49.1 亿元。同时，积极落实西部大开发税收优惠政策，截至 2019 年底累计为全市 2457 户（次）企业减免税收 43.74 亿元。

**3.民生福祉持续改善。**始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，持续加大民生投入。2019 年全市民生支出达 863.14 亿元，增长 19.1%，占一般公共预算支出的 85.7%。一是有力保障“学有所教”。统筹资金 66.3 亿元支持城乡学校建设三年行动计划实施，全市新建、改（扩）建学校 224 所；全市落实各类学生资助资金 5.33 亿元，惠及学生 69.48 万人次。二是有力保障“病有所医”。统筹资金 2.57 亿元支持提升卫生计生服务能力三年行动计划实施，支持市属公立医院基础设施建设、设备购置等；市、县两级财政安排资金 3.36 亿元，支持城乡贫困人口享受疾病医疗补充保险待遇，惠及 129.22 万人。三是有力保障“老有所养”。市县财政统筹安排资金 13 亿元为全市 101 万余名城乡居民及时足额发放基础养老金；安排中心城区社区服务体系及养老服务体系建设资金 0.25 亿元，支持推进居家和社区养老服务设施建设。四是有力保障社会公共事业发展。争取专项资金 1.86 亿

元用于全民健身中心建设；统筹资金 0.5 亿元支持中央苏区历史博物馆改造、布展等。

**4.争取资金成效明显。**密切跟踪上级财税政策动态，积极“北上”对接汇报。一是**争取资金支持有增长**。2019 年，全市共争取各类上级资金 701.69 亿元，增长 16.2%，如争取均衡性转移支付资金 60.97 亿元、扶贫资金 22.31 亿元、车辆购置税收入补助地方资金 17.6 亿元等。二是**争取政策支持有突破**。成功争取国家资源税立法将中重稀土资源税税率由 27%下调至 20%，推动我市稀土产业链完善发展。三是**争取先行先试有成效**。成功争取赣粤两省签署新一轮东江流域上下游横向生态补偿协议；成功争取将赣州综合保税区纳入企业增值税一般纳税人资格试点范围，有力推动内外贸一体化融合发展。

**5.财政改革稳步推进。**持续深化财政体制改革，加快建立现代财政制度，推动财政治理体系和治理能力现代化建设。一是**注重科学规范，积极完善预算编制体系**。全面推进部门 2019-2021 年支出规划编制工作，建立跨年度预算平衡机制，将财政预算安排与政府经济社会发展中长期规划有机衔接。二是**注重资金问效，加快推进预算绩效管理**。市委、市政府高位推动绩效管理工作，印发了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12 号），着力构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。完善预算绩效管理制度，初步建成了全过程绩效管理链条，在项目支出自评

价结果公开的基础上，选取 30 个项目的绩效目标向社会公开。2019 年首次将预算绩效管理工作纳入政府绩效考核体系。三是注重统筹协调，稳妥推进各项改革任务。积极推进财政事权与支出责任划分改革，印发了《赣州市基本公共服务领域市与县（市、区）共同财政事权和支出责任划分改革方案》，确定了基本公共服务领域共同财政事权范围，并推进了医疗卫生领域的财政事权与支出责任划分。积极推进国库集中支付电子化管理改革，支付电子化应用平台于 2019 年 1 月正式上线。

总体来看，2019 年预算执行情况较好，有力促进了赣南苏区振兴发展。这是市委、市政府科学决策、坚强领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，是全市人民共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要是：经济运行不确定性因素较多，加上减税降费政策性减收影响，全市保持财政收入平稳增长的压力较大，2019 年全市财政总收入增幅低于年初计划 1.3 个百分点；全市各级财政新增财力有限，而脱贫攻坚、民生保障、乡村振兴、债务还本付息等资金需求不断加大，一些县（市、区）保基本民生、保工资、保运转压力大，财政收支矛盾突出；绩效理念尚未牢固树立，个别部门对资金绩效管理理解不够，全面实施预算绩效管理有待加快推进，等等。对此，我们将坚持问题导向，认真研究，下大力气采取措施加以解决。

需要说明的是，今年年初，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，短期内对经济社会发展造成较大冲击。面对疫情防控新形势、新任务，全市财政部门切实履行职责，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，积极落实中央、省、市决策部署，全力做好了疫情防控和稳定经济社会发展有关工作，为我市打赢疫情防控阻击战提供了坚实的财政保障。

**一是突出财政保障，持续加大资金投入。**及时启动防疫资金支付应急预案，按照“急事急办、特事特办”的原则，开启资金支付绿色通道，将防控物资采购、医院正常运转、救治费用兜底、及时奖励等资金迅速拨付到位。截至目前，市县两级财政共投入疫情防控资金 4.96 亿元，其中市本级财政 1.22 亿元。同时，强化库款资金调度，对部分县（区）紧急调度库款 2.3 亿元，有力保障了疫情防控资金需要。

**二是狠抓政策落实，统筹推进经济发展。**不折不扣抓好中央、省、市应对疫情稳定经济增长各项政策措施的落实，研究出台了《赣州市财政局关于贯彻落实赣州市人民政府<关于有效应对疫情稳定经济增长 30 条政策措施>的通知》，并积极筹措资金兑现相关政策，助力经济平稳发展。

**三是发挥撬动作用，支持企业融资纾困。**深入推进“三个信贷通”模式，采取执行优惠利率、给予续贷或展期、推出企业复工复产贷、优化审批流程等方式助力企业发展，目前已为 72 户企业解决贷款 0.85 亿元；金盛源融资担保集团根据不同企业分别给予免收、减收担保费等优惠；统筹专项再贷款贴息资金，支持 10 家疫

情防控重点保障企业申请专项再贷款 5.59 亿元；加大财政补助力度，市县财政安排资金 0.12 亿元支持防疫物资生产企业发展，填补了本市口罩生产企业空白；稳定就业形势，对疫情防控期间处于失业状态且未达到领取失业保险金条件的参保人员，按照每人每月 1000 元的标准发放失业补助金，并对企业给予稳岗补贴。

## 二、2020 年全市和市级预算草案

2020 年财政预算编制坚持“依法依规、统筹兼顾、有保有压、讲求绩效”的原则，积极的财政政策更加积极有为；牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，严控“三公”经费；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点，兜牢兜实“三保”支出底线；全面推进绩效管理，推动预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖；加大预算公开力度，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，推进财政治理体系和治理能力现代化。根据省委十四届十次全体会议、市委五届八次全体（扩大）会议精神，按照全市国民经济和社会发展初步计划，2020 年全市和市级预算草案如下：

### （一）2020 年全市预算

#### 1. 一般公共预算收入预计和支出安排

全市财政总收入 509.8 亿元，比 2019 年执行数（下同）增长 5%；一般公共预算收入 291.6 亿元，增长 4%。



全市一般公共预算收入加上预计上级返还性收入、提前下达的各项补助收入和调入资金 359.24 亿元以及提前下达的新增地方政府一般债券转贷收入 40.67 亿元，减去上解支出 5.06 亿元，预算财力 686.45 亿元。全市一般公共预算支出 686.45 亿元，比 2019 年预算数增长 15.7%。预算收支平衡。

## **2.政府性基金预算收入预计和支出安排**

全市政府性基金预算收入 347.42 亿元，比 2019 年汇总各级人大批准的预算数增长 4.1%。其中：国有土地使用权出让收入 318.78 亿元，增长 3.7%；国有土地收益基金收入 15.41 亿元，增长 6.9%；农业土地开发资金收入 1.62 亿元，增长 3%。政府性基金预算收入 347.42 亿元加上上级提前下达的基金补助收入 2.3 亿元和新增地方政府专项债券转贷收入 92.8 亿元，减去上解支出、调出资金，政府性基金预算财力 436.94 亿元。政府性基金预算支出 436.94 亿元，比 2019 年预算数增长 37.7%。预算收支平衡。

## **3.国有资本经营预算收入预计和支出安排**

国有资本经营预算编制范围与上年一致。市本级及章贡区等 15 个县（市、区）国有资本经营预算收入 2.93 亿元，加上上年结转收入 0.49 亿元，收入总量为 3.42 亿元，比 2019 年预算数增长 6.3%。国有资本经营预算支出 1.63 亿元，主要是解决国有企业改制历史遗留问题及改革成本支出 0.52 亿元，国有企业资本金注入 0.03 亿元，其他支出 1.08 亿元。

加上调入一般公共预算统筹使用 1.79 亿元，支出总量为 3.42 亿元，比 2019 年预算数增长 6.3%，预算收支平衡。

#### **4.社会保险基金预算收入预计和支出安排**

全市社会保险基金收入 174.22 亿元，增长 8.2%，其中：保险费收入 90.48 亿元、财政补贴收入 80.23 亿元；全市社会保险基金支出 155.08 亿元，增长 7.9%；当年收支结余 19.13 亿元，年末滚存结余 183.62 亿元。

### **(二) 2020 年市级预算 (含市本级、赣州经开区、蓉江新区)**

#### **1.一般公共预算收入预计和支出安排**

市级财政总收入 154.17 亿元，增长 5.2%；一般公共预算收入 75.47 亿元，增长 3.4%；一般公共预算支出 118.38 亿元，比 2019 年预算数增长 10.3%。

#### **(1) 市本级**

财政总收入 96.9 亿元，增长 4%；一般公共预算收入 48.7 亿元，增长 3%。一般公共预算收入加上预计上级返还性收入、提前下达各项补助收入、上下级结算收入、调入预算稳定调节基金、调入国有资本经营预算收入等 36.81 亿元以及提前下达的新增地方政府一般债券转贷收入 2.92 亿元，减去上解省支出 1.05 亿元，预计市本级预算财力 87.38 亿元。市本级一般公共预算支出 87.38 亿元，比 2019 年预算数增长 10.1%。预算收支平衡。

支出的主要项目是：①保人员、保运转经费安排 30.43 亿元，比 2019 年预算增加 4.2 亿元，增长 16%。②发展专项支出安排 44.98 亿元，比 2019 年预算增加 1.17 亿元，增长 2.7%。③预备费安排 1.5 亿元，比 2019 年预算减少 0.5 亿元，占一般公共预算支出的 1.8%，符合预算法第 40 条“按照一般公共预算支出的 1%-3%设置预备费”的规定，用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。④上级提前下达专项转移支付资金 7.55 亿元和新增地方政府一般债券转贷资金 2.92 亿元安排的支出 10.47 亿元，比 2019 年预算增加 3.12 亿元，增长 42.4%，属于指定具体用途的专款支出。

## （2）赣州经开区

财政总收入 54.1 亿元，增长 7%；一般公共预算收入 24.97 亿元，增长 4%；一般公共预算收入加上提前下达补助收入，减去上解支出，预计一般公共预算财力为 23.5 亿元。一般公共预算支出 23.5 亿元，比 2019 年预算数增长 4%。预算收支平衡。

支出的主要项目是：一般公共服务支出 3.24 亿元，主要是保人员、保运转经费；公共安全支出 0.92 亿元；教育支出 2.36 亿元，主要是实施城乡学校建设三年行动计划，增加对教育基础设施投入；科学技术支出 3.39 亿元，主要是加大对企业科技研发的扶持力度；文化旅游体育与传媒支出 0.02 亿元；社会保障和就业支出 1.25 亿元；卫生健康支出 1.01 亿

元，主要是加大对基层卫生场所建设的支持力度和病媒生物防制力度；节能环保支出 0.42 亿元，主要是加大对打好污染防治攻坚战投入；城乡社区支出 2.79 亿元；农林水支出 2.02 亿元；交通运输支出 0.01 亿元；资源勘探工业信息等支出 1.86 亿元；商业服务业等支出 0.53 亿元；金融支出 0.12 亿元；自然资源海洋气象等支出 0.13 亿元；住房保障支出 0.79 亿元；预备费 0.55 亿元；债务还本支出 1.29 亿元；债务付息支出 0.39 亿元；其他支出 0.41 亿元。

### **（3）蓉江新区**

财政总收入 3.2 亿元，增长 10.7%；一般公共预算收入 1.78 亿元，增长 4.3%。一般公共预算收入加上上级补助收入和调入资金，预计一般公共预算财力为 7.5 亿元。一般公共预算支出 7.5 亿元，比 2019 年预算数增长 40.7%。预算收支平衡。

支出的主要项目是：一般公共服务支出 1 亿元，主要是保人员、保运转经费；教育支出 1.36 亿元，主要是用于保障学校运行和支持学校建设等；社会保障和就业支出 0.8 亿元，主要是用于保障基本养老保险、民政优抚和临时救助等；卫生健康支出 1.2 亿元，主要是用于保障城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助等；城乡社区支出 1 亿元，主要是用于城乡环卫一体化、城乡环境整治经费等；农林水支出 0.6 亿元，主要是用于支持脱贫攻坚、农田水利基本建设和产业扶贫信

贷通贴息等；资源勘探工业信息等支出 0.5 亿元，主要是用于扶持中小企业发展。

## **2.政府性基金预算收入预计和支出安排**

### **(1) 市本级**

政府性基金预算收入 68.52 亿元，比 2019 年预算数增长 8.3%。其中：国有土地使用权出让收入 57.5 亿元，增长 9.5%；国有土地收益基金收入 2.5 亿元，与上年持平；车辆通行费收入 6.6 亿元，增长 8.2%；污水处理费收入 1.25 亿元，增长 13.6%。政府性基金预算收入 68.52 亿元，加上上级提前下达的转移支付资金 1.17 亿元和新增地方政府专项债券转贷收入 14.26 亿元，减去上解支出，政府性基金预算财力 82.75 亿元。政府性基金预算支出 82.75 亿元，比 2019 年预算数增长 30.9%。预算收支平衡。

### **(2) 赣州经开区**

政府性基金预算收入 50 亿元，与 2019 年预算数持平。加上上级提前下达新增地方政府专项债券转贷收入 6 亿元，政府性基金预算财力 56 亿元；政府性基金预算支出 56 亿元，比 2019 年预算数增长 12%。预算收支平衡。

### **(3) 蓉江新区**

政府性基金预算收入 0.1 亿元，比 2019 年净增 0.1 亿元。加上上级提前下达新增地方政府专项债券转贷收入 4.1 亿元，政府性基金预算财力 4.2 亿元；政府性基金预算支出 4.2 亿元，比 2019 年预算数净增 4.2 亿元。预算收支平衡。

### **3.国有资本经营预算收入预计和支出安排**

市本级国有资本经营预算编制范围为 19 户国有及国有控（参）股企业及其下属独立法人子公司。2020 年国有资本经营收益征收比例比 2019 年提高 2 个百分点，具体为：国有独资企业征收比例为 30%（公益性企业如市政公用集团征收比例为 25%）；国有控（参）股企业征收比例为股东会决议确定的分红比例。

市本级国有资本经营预算收入 1.67 亿元，加上上年结转收入 0.47 亿元，收入总量为 2.14 亿元，比 2019 年预算数增长 9.6%。市本级国有资本经营预算支出 0.94 亿元，比 2019 年预算数增长 25%，主要是解决国有企业改制遗留问题 0.5 亿元及其他支出 0.44 亿元。加上调入一般公共预算统筹使用 1.2 亿元，支出总量为 2.14 亿元。预算收支平衡。

### **4.社会保险基金预算收入预计和支出安排**

市本级社会保险基金收入 18.91 亿元，比 2019 年执行数增长 9.3%，其中：保险费收入 13.95 亿元，财政补贴收入 4.03 亿元。市本级社会保险基金支出 15.98 亿元，比 2019 年执行数增长 15.8%。当年收支结余 2.93 亿元，年末滚存结余 34.08 亿元。

#### **需要说明的是：**

1.以上 2020 年全市一般公共预算和政府性基金预算在市代编预算，全市国有资本经营预算和社会保险基金预算

各级上报的汇总数，待各级人代会审批同级预算后，再汇编2020年全市总预算，向市人大常委会报告。

2.根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等规定，地方政府债务要分门别类纳入全口径预算管理，并实行限额管理。2019年12月，江西省财政厅印发《关于调整部分地区债务限额及再融资债券转贷规模的通知》（赣财债〔2019〕149号），对县（市、区）易地扶贫搬迁债券资金按国家下达的变更计划进行了调整，我市兴国县、赣县区、龙南县等18个县（市、区）共调增债务限额5.28亿元，调整后我市2019年政府债务限额由765.58亿元调增为770.86亿元，其中市本级200.03亿元、赣州经开区46.8亿元、蓉江新区1.73亿元。截至2019年底，全市政府债务余额631.60亿元，其中市本级129.77亿元、赣州经开区41.67亿元、蓉江新区1.73亿元。同时，根据省财政厅提前下达2020年新增政府债务限额有关通知精神，省级下达我市新增一般债务限额40.67亿元（其中市本级2.92亿元），专项债务限额92.8亿元（其中市本级14.26亿元，赣州经开区6亿元，蓉江新区4.1亿元）。根据有关规定，我们将以上债务限额列入了一般公共预算和政府性基金预算。

3.关于市级预算稳定调节基金收支情况。2019年年初规模0.25亿元，加上当年一般公共预算结余等资金9.19亿元转入预算稳定调节基金，减去2020年预算拟调入使用8.11亿元，结余1.33亿元。

### **(三)市卫生健康委员会 2020 年部门预算草案重点审核情况**

按照市人大常委会的要求，对市卫生健康委员会 2020 年部门预算草案进行重点审核。部门机关及所属单位收支预算总体安排情况是：

**1.收入预算** 6.47 亿元，其中：财政拨款收入 3.3 亿元；结余结转资金 3.17 亿元。

**2.支出预算** 6.47 亿元，其中：基本支出 2.89 亿元；项目支出 3.58 亿元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出 3.48 万元；教育支出 1.25 亿元；科学技术支出 81.51 万元；社会保障和就业支出 2451.13 万元；卫生健康支出 4.92 亿元；住房保障支出 535.82 万元。

### **三、2020 年市本级财政专项资金预算主要安排情况**

2020 年市本级财政专项资金共计安排 81.77 亿元，其中：一般公共预算安排 44.98 亿元，统筹上级补助资金 15.27 亿元、历年结余结转及其他资金 14.77 亿元、政府性基金等收入 6.75 亿元。主要专项安排如下：

**(一)脱贫攻坚专项**支出安排 7.26 亿元，增长 15%。其中一般公共预算安排 5.78 亿元，占一般公共预算收入的 11.8%，符合市委、市政府“市、县财政按不低于一般公共预算收入 10%的比例统筹安排资金用于脱贫攻坚”的要求。主要项目有：新增安排农村人居环境整治市级奖补资金 0.45 亿元、扶持壮大村级集体经济专项资金 0.24 亿元；安排蔬菜产业发展专项资金 2.89 亿元、柑橘黄龙病防治及接续产业发展



资金 0.5 亿元、城乡贫困人口疾病医疗补充保险资金 0.7 亿元、“四好农村路”建设补助 1 亿元等。

**（二）污染防治专项**支出安排 6.21 亿元，下降 38.3%。主要原因是 2017-2019 年中央财政每年单列切块安排 4 亿元支持赣州市农村环境综合整治项目已结束。剔除农村环境综合整治项目上级补助项目，市本级财力安排的污染防治专项增长 13.7%。主要项目有：新增安排县（市、区）环境执法经费 530 万元、章江新区等雨污管网提升改造工程 2025 万元；安排东江流域上下游横向生态补偿试点奖补资金 5 亿元、环保专项资金 3020 万元、“厕所革命”三年攻坚行动补助资金 2270 万元等。

**（三）防范风险专项**支出安排 7.42 亿元，增长 17.9%。主要项目有：新增安排“两城两谷两带”市级引导资金 1.5 亿元；安排防范债务风险专项 5 亿元、“映山红行动”专项资金 4000 万元等。

**（四）主攻工业专项**支出安排 5.08 亿元，增长 43.6%。主要项目有：新增安排大数据（区块链）产业发展专项 1000 万元、赣州稀金谷育成中心平台建设资金 1000 万元、“赣州通”自助大厅建设经费 330 万元；安排培育龙头企业发展专项 1.7 亿元、稀土钨深加工及应用产品奖励资金 5000 万元、工业标准厂房建设市级配套补助资金 5000 万元、中小企业发展及工业技改专项 4000 万元、云计算服务基本服务费 3500 万元等。

**(五)乡村振兴专项**支出安排 5.69 亿元，增长 8.9%。主要项目有：新增安排生猪复产增养达标奖补资金及防控经费 1280 万元、农产品品牌推广及招商引资经费 2300 万元、森林防火专项资金 500 万元；安排新农村建设行动市级配套 2.66 亿元、低质低效林改造资金 1 亿元、果业发展资金 1600 万元、生态亟需恢复区森林质量提升奖补资金 1000 万元、林下经济发展专项资金 2000 万元、水利专项经费 1097 万元等。

**(六)现代服务业专项**支出安排 3.58 亿元，增长 121.1%。主要项目有：新增安排赣州市综合文化艺术中心大剧院运营补贴 1000 万元；安排旅游发展专项资金 2.2 亿元、中心城区社区建设、居家和社区养老服务资金 6000 万元、商贸服务和物流发展专项 1900 万元等。

**(七)开放型经济专项**支出安排 2.59 亿元，增长 64.9%。主要项目有：赣州国际陆港口岸物流发展资金 1.5 亿元、招商引资活动经费 1900 万元、总部经济奖励专项资金 5000 万元、外贸发展扶持资金 1950 万元等。

**(八)高质量发展专项**支出安排 2.15 亿元，增长 152.8%。主要项目有：新增安排区域发展及规划专项资金 6000 万元（含对口支援及苏区振兴专项经费）、市级及时奖励经费 5000 万元、新时代文明实践活动开展及奖补经费 5000 万元；高质量发展考评奖励 2510 万元、六大攻坚战专项资金 3000 万元。

**（九）教育文体专项**支出安排 6.27 亿元，增长 24.5%。主要项目有：新增安排赣州职业技术学院学生公寓和食堂建设 PPP 项目财政运营补贴 4261.54 万元及运行保障综合定额经费补助 3309.6 万元、市委党校学员综合楼建设 4130 万元、赣州广播电视台媒体融合建设 300 万元等；安排中心城区基础教育建设资金 4000 万元、现代职业教育经费 2000 万元、民办教育奖补资金 1000 万元、赣州师专及赣南卫职院运行保障综合定额经费补助 1.59 亿元、章贡区中心城区新建公办学校市级补助资金 8055 万元、文化产业发展资金 2600 万元等。

**（十）科技人才专项**支出安排 2.78 亿元，增长 21.9%。主要项目有：新增安排中国科学院稀土研究院基本运行经费 1 亿元、科技馆提升改造资金 300 万元；安排人才专项资金 6000 万元、创新赣州专项资金 8000 万元、科技计划专项资金 2178 万元、科普专项经费 640 万元等。

**（十一）卫生健康专项**支出安排 1.03 亿元，增长 11.7%。主要项目有：新增安排中心城区垃圾分类设备购置补助资金 750 万元；安排医药卫生体制改革专项资金 3000 万元、市直医疗卫生机构设备购置经费 2000 万元、免费婚检及基因检测项目经费 1048 万元、创建国家卫生城市经费 660 万元、公共卫生服务专项资金 815 万元等。

**（十二）社保专项**支出安排 4.25 亿元，增长 45.1%。主要项目有：安排机关事业单位养老保险资金缺口补助 2.4 亿

元、高龄老人长寿补贴 3400 万元、市直国有困难和关破改企业以及城乡居民基本医疗保险补助 4300 万元、城市最低生活保障补助资金 1100 万元、农民工工资应急周转金 500 万元、儿童福利院专项资金 530 万元等。

**(十三) 交通运输专项**支出安排 11.03 亿元，增长 6%。主要项目有：国省道和农村公路建设资金 6 亿元、国省道安防设施建设资金 6000 万元、市养公路支出 9800 万元、航空发展资金 1.4 亿元、城市公交客运运营补贴 1.4 亿元等。

**(十四) 城建基建专项**支出安排 7.05 亿元，增长 27.8%。主要项目有：新增安排中心城区既有住宅加装电梯奖补资金 1000 万元、桥梁护栏升级改造项目 2600 万元、老城区道路改造工程 5000 万元、文明大道西段（迎宾高架桥—三康庙）道路改造工程 3000 万元、人行天桥建设 6000 万元等；安排示范圩镇创建奖补资金 1.88 亿元、市政工程养护和环卫保洁专项经费 1.85 亿元等。

**(十五) 政法专项**支出安排 1.43 亿元，增长 6.7%。主要项目有：安排“天网工程”专项经费 2110 万元、“雪亮工程”专项经费 503 万元、社会管理综合治理工作经费 490 万元、刑侦专项经费 350 万元、强制拖移停放保管机动车补助费用 385 万元、扫黑除恶专项经费 150 万元、禁毒专项 410 万元、章贡公安分局专项经费 2528 万元、城区巡防员经费 507 万元等。

**(十六)应急管理专项**支出安排 0.81 亿元，增长 74.9%。主要项目有：新增安排市救灾物资储备库建设项目 450 万元、消防目标建设任务专项 2190 万元；安排自然灾害救助资金 1300 万元、安全生产专项经费 500 万元、消防支队专项经费 2592 万元等。

**(十七)基层组织建设专项**支出安排 2.9 亿元，增长 81%。主要项目有：新增安排边远困难乡镇市级补助资金 7500 万元、乡镇机关工作人员绩效考核市级资金 5000 万元；安排 2017-2018 年提高村干部待遇专项补助资金 5318 万元、2014 年和 2016 年提高村党支部书记及村委会主任待遇专项补助资金 2498 万元、村（居）干部养老保险补贴 2700 万元、社区居委会补助 2450 万元等。

**(十八)行政及其他专项**支出安排 4.23 亿元，下降 4.7%。主要项目有：新增安排青年事业发展专项资金 200 万元；安排干部教育培训经费 700 万元、市场监督管理专项经费 2598 万元、“12345”热线平台经费（“96333”热线平台）1079 万元、宣传文化发展资金 400 万元、廉管中心运维补助经费 800 万元、专项巡察工作经费 350 万元、全国文明城市常态化管理工作经费 300 万元、统计专项经费 335 万元、少数民族发展专项经费 250 万元、妇女儿童事业发展专项经费 460 万元等。

#### **四、担当实干，提质增效，高质量完成 2020 年财政预算任务**

2020 年，全市财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、

三中、四中全会精神，以及中央经济工作会议、省委十四届十次全会、省委经济工作会议、市委五届八次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，聚焦“两个定位、五个推进”的更高要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，全面做好“六稳”和“六保”工作，坚持把高质量打好中央三大攻坚战和全市六大攻坚战贯穿财政工作全过程，积极的财政政策更加积极有为，巩固和拓展减税降费成效，大力优化财政支出结构，着力保障和改善民生，为加快建设革命老区高质量发展示范区、确保与全国同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实的财政支撑。

2020年，重点抓好以下五个方面工作：

**（一）聚焦“主攻点”，在支持攻坚战上再发力。**严格按照高质量发展要求，持续加大资金投入，全力服务打好中央三大攻坚战和我市六大攻坚战，支持打赢疫情防控阻击战。一是支持打好精准脱贫攻坚战。安排脱贫攻坚专项资金7.26亿元，其中一般公共预算安排5.78亿元，占一般公共预算收入的11.8%。推进乡村振兴战略实施，安排资金2.66亿元支持实施“整洁美丽、和谐宜居”新农村建设行动。继续推进统筹整合财政涉农扶贫资金试点，在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”。强化扶贫资金动态监控和绩效管理，确保

扶贫资金发挥效益。二是支持打好污染防治攻坚战。将生态文明作为公共财政支出的重点倾斜领域，安排污染防治专项资金 6.21 亿元；安排资金 1 亿元支持低质低效林改造；安排资金 0.45 亿元支持农村人居环境整治、村庄环境常态化长效管护等。同时，探索建立部门资金整合融通机制，引导和鼓励社会资本参与生态保护修复。三是支持打好防范化解重大风险攻坚战。科学谋划 2020 年新增债券项目，加强对接汇报，积极争取地方政府债券额度支持；综合采取财政预算安排、土地出让收入安排、盘活存量资产资源等措施，积极防控债务风险，市本级安排防范债务风险专项资金 5 亿元；充分发挥专项债券可用作资本金和项目配套融资政策“红利”，撬动和吸引金融资金及社会资本参与项目建设；进一步健全专项债券项目自求平衡机制；规范政府举债融资行为，有效遏制隐性债务增量，防范化解地方政府隐性债务风险，坚决守住不发生系统性债务风险底线。四是支持打好主攻工业攻坚战。全力支持“主攻工业，三年再翻番”，统筹资金支持“两城两谷两带”产业基金设立，助力制造业高质量发展；安排工业专项资金 5.08 亿元，加大对龙头企业的培育；安排 1 亿元支持建设中国科学院稀土研究院，推动稀土钨深加工及应用产品等产业实现转型升级；安排 0.5 亿元支持工业标准厂房建设，推进园区平台基础设施建设。五是支持打好现代农业攻坚战。安排 3.39 亿元资金支持农业结构调整，其中蔬菜产业发展专项资金 2.89 亿元；安排柑橘黄龙病防治及接续产业

发展资金 0.5 亿元；安排 0.2 亿元资金支持发展林下经济。

**六是支持打好现代服务业攻坚战。**安排旅游发展专项资金 2.2 亿元，支持全域旅游发展以及保障 2020 年全省旅发大会相关工作；安排赣州国际陆港口岸物流发展资金 1.5 亿元，推动打造内陆双向开放新高地。同时，积极支持长征国家文化公园（江西段）、方特主题公园等重点文化项目建设和综合文化艺术中心运营。

**七是支持打好新型城镇化攻坚战。**安排奖补资金 1.88 亿元支持特色小镇、示范圩镇建设；安排 0.23 亿元资金支持开展“厕所革命”三年攻坚行动；安排 0.1 亿元支持中心城区既有住宅加装电梯等。

**八是支持打好基础设施攻坚战。**安排 6 亿元支持国省道和农村公路建设；安排资金 1.4 亿元支持黄金机场航线培育；统筹资金 1 亿元支持“四好农村路”建设。

**九是支持打赢疫情防控阻击战。**勤履财政职能，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力支持“六稳”和“六保”工作。在落实减税降费政策的前提下，统筹做好收入“开源”工作，切实采取有效措施确保财税收入平稳增长，持续增强财政保障能力；在兜牢“三保”支出的前提下，全力做好支出“节流”工作，进一步优化财政支出结构，将压减出来的资金优先用于疫情防控、脱贫攻坚等重点领域。

**（二）打好“组合拳”，在助力发展上再提效。**积极的财政政策更加积极有为，科学运用财政扶持政策助力经济发展。一是突出政策支持，巩固拓展减税降费成效。落实落细减税降费政策，坚持“放水养鱼”、涵养税源，进一步为企业



减轻负担。充分运用各类政务、媒体平台开展多形式宣传，做好政策解读工作，切实提高社会公众对政策的知晓度。同时，引导企业把减下来的税费投入到科研创新等，切实增强企业生产能力和竞争力。二是**突出资金支持，持续加大财税扶持力度**。安排资金 0.8 亿元支持创新型赣州建设，加快推进创新驱动发展战略；全面落实人才新政，充分运用人才专项资金 0.6 亿元，及时兑现人才优惠政策；安排专项资金 0.4 亿元，支持推进企业上市“映山红行动”；安排中小企业发展及工业技改资金 0.4 亿元，支持企业技术升级改造及打造专精特新“小巨人”企业。三是**突出金融支持，不断创新财政支持方式**。充分发挥财金融合政策的“乘数效应”，激发各类市场主体活力。市本级安排“三个信贷通”保证金 0.25 亿元，撬动更多金融资金投入实体经济，支持企业发展；进一步发挥金盛源融资担保集团的作用，积极帮助中小微企业解决融资难题。

**（三）托好“民生底”，在造福百姓上再给力。**进一步加大民生投入，支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，补齐民生“短板”。一是**加大教育事业保障力度**。安排 5.55 亿元资金用于支持义务教育、职业教育、高等教育及民办教育事业，推进城乡学校三年行动计划，助力城乡义务教育一体化发展、支持化解“大班额”，推动小区配套幼儿园整治。二是**加大医疗卫生保障力度**。积极完善市属公立医院政府投入机制，安排资金 0.5 亿元支持提升市直医疗卫生机构服务能力

建设，支持市属公立医院事业发展；切实保障城乡贫困人口医疗待遇，安排 1.19 亿元为贫困人口购买城乡居民基本医疗保险和疾病医疗补充保险。三是加大养老事业保障力度。支持推进实施居家和社区养老服务试点工作，安排资金 0.6 亿元对符合条件的居家和社区养老服务项目给予建设补助或运营补助，让广大老年人更好实现“老有所养”；安排机关事业单位养老保险资金缺口补助 2.4 亿元，保障退休人员基本养老金及时足额发放。四是加大公共事业保障力度。支持市美术馆、市科技馆、市城展馆、新华书城等项目建设，让发展成果惠及广大群众；加强基层组织运转保障，安排边远困难乡镇市级补助资金 0.75 亿元等。

**（四）用好“苏区牌”，在争取资金上再突破。**密切跟踪粤港澳大湾区、中部崛起、“十四五”规划、省域副中心城市等上级政策动态，着力研究新时代赣南苏区振兴发展财税新政策，进一步推进北上争资工作。一是积极争取转移支付支持。密切关注上级转移支付政策改革的新动向，重点争取上级财政进一步加大对赣南苏区一般性转移支付、民生领域专项转移支付、扶贫资金和中央彩票公益金等的支持力度，力争在争资上取得新进展。二是积极争取政策支持。围绕优化发展环境、提升自身发展能力，积极争取更具活力的财税政策支持，重点争取上级财政支持 2020 年后赣州市延续执行西部大开发税收政策等。三是积极争取先行先试。争取上级财政支持赣州在财税领域先行先试，将赣南苏区建设成为创

新工作的“试验田”，不断增强赣南苏区振兴发展活力。重点争取上级财政支持赣州开展地方国库现金管理试点、在地方政府债券方面先行先试等。

**（五）围绕“强治理”，在财政改革上再深化。**加快建立适应高质量跨越式发展要求的现代财政制度，答好财政治理现代化的时代命题。一是**扎实推进部门预算改革**。继续落实建立跨年度预算平衡机制，全面推进部门 2020-2022 年支出规划编制工作。严格落实预决算公开制度，强化部门预算公开的主体责任，主动公开预决算信息。二是**持续硬化预算执行约束**。严格预算执行管理，严把预算支出关口，除应急救灾等支出外，原则上不追加预算；进一步健全预算执行进度考核、通报、约谈机制，不断提高预算管理的能力和水平；积极盘活存量资金，不断提高财政资金使用效益。三是**大力压减一般性支出**。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，从严从紧控制“三公”经费，2020 年市本级一般性支出按照 10%比例压减，将更多资金统筹用于促进发展和保障基本民生。做好基层和困难地方的“三保”工作，切实兜牢“三保”底线，确保基层政权平稳运行。四是**全面实施预算绩效管理**。着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程，促进绩效评价与预算安排和政策调整挂钩，形成“花钱必问效、无效必问责”的良性机制，逐步实现预算和绩效管理一体化。五是**切实加强干部队伍建设**。教育引导全

市财政党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把“两个维护”体现在财政发展改革全过程、贯彻到财政工作各方面，继承和发扬好苏区干部好作风，着力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍，确保全市财政各项工作始终沿着正确的政治方向前进。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好今年的财政工作意义重大、任务艰巨、使命光荣。我们将紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，只争朝夕、不负韶华，担当实干、提质增效，高质量完成2020年财政预算任务，为加快建设革命老区高质量发展示范区提供坚实的财政保障。

附件 1:

## 2020 年市本级发展专项重点支出预算情况表

单位: 万元

序号	项 目	金额
合计		817655
<b>一、脱贫攻坚专项</b>		72591
1	其中: 蔬菜产业发展专项资金	28900
2	柑橘黄龙病防治及接续产业发展资金	5000
3	农村人居环境整治市级奖补资金	4464
4	扶持壮大村级集体经济专项资金	2390
5	市(厅)级以上领导挂点帮扶脱贫攻坚资金	4700
6	脱贫对象购买城乡居民基本医疗保险	4882
7	城乡贫困人口疾病医疗补充保险	7000
8	“四好农村路”建设补助	10000
<b>二、污染防治专项</b>		62105
9	其中: 环保专项资金	3020
10	县(市、区)环境执法经费	530
11	赣州焚烧发电厂垃圾焚烧补助资金	2460

序号	项 目	金额
12	中心城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目运营补助	500
13	赣州市沙河垃圾场封场项目	1000
14	“厕所革命”三年攻坚行动补助资金	2270
15	章江新区雨污管网提升改造工程	1525
16	兴国路、长征大道污水管网提升工程	500
17	东江流域上下游横向生态补尝试点奖补资金	50000
<b>三、防范风险专项</b>		<b>74245</b>
18	其中：防范债务风险专项	50000
19	“两城两谷两带”市级引导资金	15000
20	“市本级财园信贷通”、“小微信贷通”、“创业信贷通”保证金	2500
21	“映山红行动”专项资金	4000
22	金融系统考核奖励资金	500
23	培育、引进金融机构奖励资金	500
24	2019年“小微信贷通”、“创业信贷通”合作银行奖补经费	500
<b>四、主攻工业专项</b>		<b>50753</b>

序号	项 目	金额
25	其中：培育龙头企业发展专项	17000
26	新能源汽车产业发展专项资金	5000
27	稀土钨深加工及应用产品奖励资金	5000
28	工业标准厂房建设市级配套补助资金	5000
29	中小企业发展及工业技改专项	4000
30	军民融合产业发展专项资金	400
31	大数据（区块链）产业发展专项	1000
32	云计算服务基本服务费	3500
33	赣州市政务大数据交换平台二期	1450
34	“赣州通”平台建设经费(二期)	720
35	“赣州通”自助大厅建设经费	330
36	市级基建投资专项	500
37	赣州稀金谷育成中心平台建设资金	1000
<b>五、乡村振兴专项</b>		<b>56924</b>
38	其中：新农村建设行动市级配套	26570
39	农产品品牌推广及招商引资经费	2300
40	果业发展资金	1600
41	农业产业化专项资金	1570
42	生猪复产增养达标奖补资金及防控经费	1280

序号	项 目	金额
43	生猪病死猪无害化处理补助配套经费	550
44	低质低效林改造资金	10000
45	森林防火专项资金	500
46	生态亟需恢复区森林质量提升奖补资金	1000
47	林下经济发展专项资金	2000
48	林业有害生物防治资金	1000
49	水利项目管理经费	610
50	水利专项经费	1097
51	国家水土保持重点建设工程市级配套	1346
<b>六、现代服务业专项</b>		<b>35820</b>
52	其中：旅游发展专项资金	22000
53	赣州市综合文化艺术中心大剧院运营补贴经费	1000
54	中心城区社区建设、居家和社区养老服务资金	6000
55	商贸服务和物流发展专项	1900
56	中心城区农贸市场改造奖补资金	1100
57	赣州中心城区蔬菜便利店奖补资金	420
<b>七、开放型经济专项</b>		<b>25910</b>



序号	项 目	金额
58	其中：引进重大项目奖励	500
59	外商投资企业现汇进资奖励	1000
60	赣州港口岸物流发展资金	15000
61	招商引资活动经费	1900
62	总部经济奖励专项资金	5000
63	外贸发展扶持资金	1950
<b>八、高质量发展专项</b>		<b>21510</b>
64	其中：区域发展及规划专项资金（含对口支援及苏区振兴专项经费）	6000
65	市级及时奖励经费	5000
66	新时代文明实践活动开展及奖补经费	5000
67	高质量发展考评奖励	2510
68	六大攻坚战专项资金	3000
<b>九、教育文体专项</b>		<b>62695</b>
69	其中：扩充普惠性学前教育专项资金	1300
70	章贡区中心城区新建公办学校市级补助资金	8055
71	中心城区基础教育建设资金	4000
72	市直中学学习辅导专项资金	2118

序号	项 目	金额
73	市直中学奖教奖学经费	600
74	教育事业发展专项	580
75	民办教育奖补资金	1000
76	现代职业教育经费	2000
77	学生资助（奖助学金、免学（杂）费补助） 配套资金	3295
78	赣州师专运行保障综合定额经费补助	11466
79	赣州职业技术学院学生公寓和食堂建设PPP项目财政运营补贴	4261
80	赣州职业技术学院运行保障综合定额经费补助	3309
81	市委党校学员综合楼建设	4130
82	赣南卫生健康职业学院运行保障综合定额经费补助	4426
83	文化产业发展资金	2600
84	网信工作专项经费	500
85	博物馆运行管理费	600
86	赣州广播电视台事业发展专项及媒体融合建设专项资金	1360

序号	项 目	金额
87	赣南日报社事业发展专项资金及印刷设备更新改造	850
88	客家新闻网事业发展专项资金及“问政赣州”监督平台运维经费	145
<b>十、科技人才专项</b>		<b>27751</b>
89	其中：中国科学院稀土研究院基本运行经费	10000
90	创新赣州专项资金	8000
91	人才专项资金	6000
92	科技计划专项资金	2178
93	科技大市场运营专项资金	200
94	科普专项经费	640
95	科技馆提升改造专项资金	300
<b>十一、卫生健康专项</b>		<b>10272</b>
96	其中：医药卫生体制改革专项资金	3000
97	市直医疗卫生机构设备购置经费	2000
98	卫健委专项经费	585
99	公共卫生服务专项资金	415
100	免费基因检测项目经费	638
101	创建国家卫生城市经费	660

序号	项 目	金额
102	中心城区垃圾分类设备购置补助资金	750
<b>十二、社会保障专项</b>		42509
103	其中：机关事业单位养老保险资金缺口补助	24000
104	城乡困难群众大病医疗救助配套	650
105	高龄老人长寿补贴	3400
106	农民工工资应急周转金	500
107	市直国有困难和关破改企业退休人员参加医疗保险财政补助	2800
108	城市最低生活保障补助资金	1100
109	城乡居民基本医疗保险	1500
110	临时救助	500
111	残疾人康复救助、辅助器具适配等民生工程	889
112	儿童福利院运行经费	200
<b>十三、交通运输专项</b>		110322
113	其中：航空发展资金	14000
114	城市公交客运运营补贴	13971
115	购买通用航空公共服务资金	800
116	农村公路水毁建设资金	690

序号	项 目	金额
117	海事专项经费	556
118	市养公路支出	9800
119	农村公路养护补助经费	2000
120	危桥改造补助	1300
121	国省道建设三年行动计划项目补助资金	60000
122	国省道安防设施项目建设补助资金	6000
<b>十四、城建基建专项</b>		<b>70489</b>
123	其中：示范圩镇创建奖补资金	18800
124	中心城区既有住宅加装电梯奖补资金	1000
125	桥梁护栏升级改造项目	2600
126	老城区道路改造工程	5000
127	文明大道西段（迎宾高架桥—三康庙） 道路改造工程	3000
128	人行天桥建设项目	6000
129	易涝点改造工程二期	400
130	橙乡大道（武陵大桥-唐江路）维修工程	1500
131	污泥处置费	1315
132	道路维护、路灯等专项经费	5600
133	园林绿化专项经费	5793

序号	项 目	金额
134	环卫清扫、保洁等专项业务费	7134
135	公交场站建设财政补助资金	1000
136	文清路维修及章江新区人行道提升改造项目	2000
<b>十五、政法专项</b>		14317
137	其中：“天网”工程专项经费	2110
138	“雪亮工程”专项经费	503
139	扫黑除恶专项经费	150
140	反恐及禁毒专项	510
141	章贡公安分局专项经费	2528
142	城区巡防员经费	507
143	看守所专项经费	692
144	刑侦专项经费	350
145	强制拖移停放保管机动车补助费用	385
146	司法局专项经费	331
147	社会管理综合治理工作经费	490
<b>十六、应急专项</b>		8115
148	其中：自然灾害救助资金	1300
149	安全生产专项经费	500

序号	项 目	金额
150	物资储备专项资金	896
151	市救灾物资储备库建设项目	450
152	消防目标建设任务专项	2190
153	消防支队专项经费	2592
<b>十七、基层党组织建设专项</b>		<b>29043</b>
154	其中：边远困难乡镇市级补助资金	7500
155	乡镇机关工作人员绩效考核市级资金	5000
156	2017-2018年提高村干部待遇专项补助资金	5318
157	2014年和2016年提高村党支部书记、村委会主任待遇补助资金	2498
158	统筹用于提高村干部基本报酬补助经费	626
159	行政村、社区党员活动经费	1070
160	党龄满50周年农民党员生活补助	860
161	村（居）干部养老保险补贴	2700
162	中心城区及县（市、区）社区居委会补助	2450
<b>十八、行政及其他专项</b>		<b>42283</b>
163	其中：组织部专项经费	614
164	干部教育培训经费	700

序号	项 目	金额
165	全国文明城市常态化管理工作经费	300
166	专项巡察工作经费	350
167	廉管中心运维补助经费	800
168	少数民族发展专项经费	250
169	宣传文化发展资金	400
170	投资项目评估、核准等专项支出	500
171	“12345”热线平台经费（“96333”热线平台）	1079
172	妇女儿童事业发展资金	460
173	青年事业发展专项资金	200
174	市场监督管理专项经费	2598
175	市政中心运行维护等经费	2060
176	市级社会综合治税经费	1000
177	预算绩效管理专项经费	500



附件 2:

## 《预算报告》有关情况说明

《预算报告》中有关 2019 年预算执行和 2020 年预算安排的具体情况详见《赣州市 2019 年全市和市级预算执行情况与 2020 年全市和市级预算草案》。

**1.一般公共预算：**是指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：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、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.国有资本经营预算：**是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。主要包括从国家出资企业取得的利润、股利、股息和国有产权（股权）转让收入、清算收入等。

**4.社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

**5.财政总收入：**根据省财政厅统一明确的口径，包括一般公共预算收入，在当地缴纳的国内消费税、增值税中央和省级分享收入、纳入分享范围的企业所得税和个人所得税中

央和省级分享收入。但不包括中央独享、地方不参与分成的税收收入以及缴入中央和省级金库的非税收入。

**6.非税收入：**是指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括：专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府性基金、以政府名义接受的捐赠收入等。

**7.为什么一般公共预算支出大于一般公共预算收入？**  
2019年全市一般公共预算支出完成1007.59亿元，比一般公共预算收入执行数280.37亿元要大，是因为一般公共预算支出中除当年一般公共预算收入安排的支出外，还包括由上年结转资金、税收返还资金、上级补助资金、地方政府债券以及调入资金安排的支出。

**8.中期财政规划：**是指根据经济发展趋势和国家、省、市中长期发展规划，研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划期内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标、运行机制和评价方法。强化三年滚动财政规划对年度预算的约束，年度预算安排要与三年滚动财政规划相衔接，提高财政政策的综合性、前瞻性和可持续性。

**9.预算稳定调节基金：**根据预算法规定，各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥

补以后年度预算资金的不足。各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金，各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。

**10.预备费：**按照预算法规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

**11.新增地方政府债券：**简称新增债券，根据预算法等规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，由省级政府通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。

**12.一般性支出：**指包括因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费在内的，用于维护国家机构正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的支出。

**13.中央三大攻坚战：**指精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战。

**14.我市六大攻坚战：**指主攻工业、精准扶贫、新型城镇化、现代农业、现代服务业、基础设施建设六大攻坚战。

**15.三个信贷通：**指财园信贷通、小微信贷通、创业信贷通。

**16.政府投资产业基金：**是指为进一步提高财政资金使用效益，发挥好财政资金的引导和杠杆作用，由各级政府通过预算安排，以单独出资或与社会资本共同出资设立，采取股权投资等市场化方式，引导社会各类资本投资经济社会发展的重点领域和薄弱环节，支持相关产业和领域发展的资金。

**17.民生支出：**参照财政部、省财政厅有关统计办法，将14个大类及其所有款项级科目列为民生领域支出统计范围，主要包括：教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备等。

**18.三公经费：**是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**19.国库集中支付电子化改革：**全省各级财政使用一体化的国库集中支付系统，新系统采用省级大集中模式，对支付系统的汇总清算额度、授权支付额度、直接支付、授权支付、支付申请划款（退款）、公务卡、对账等业务实行电子化运行操作。

**20.为什么2020年一般公共预算支出预算数小于2019年一般公共预算支出执行数？**2020年全市一般公共预算支出预算安排686.45亿元，比2019年全市一般公共预算支出执行数1007.59亿元要小，主要是2020年一般公共预算支出预算中未包括地方政府债券及上年结转资金安排的支出，且上级补助收入仅包括上级提前下达的部分补助资金，执行中上

级还会陆续追加下达补助资金。在上级补助没有大幅减少的情况下，2020年一般公共预算支出执行数会大于2019年执行数。

**21.映山红行动：**为让江西的上市企业如映山红一般迎春绽放，红遍赣鄱大地，让资本市场上的“江西红”更加闪亮，2018年省政府提出了企业上市“映山红行动”计划，作为今后一个时期全省企业上市工作和资本市场发展的行动纲领。为贯彻落实省政府的工作要求，推动我市企业上市挂牌，市政府印发了《关于推进企业上市“映山红行动”的实施方案》，按照“政府引导、企业主体、分类指导、整体推动”的原则，到2020年，全市新增境内外上市公司10家以上，力争总数达到20家，上市公司直接融资累计突破200亿元，证券化率高于全省平均水平。