

二〇二〇年赣州经开区一般公共预算收入执行情况说明

1. 增值税预计执行数比 2019 年决算数增长 12.00%，主要原因是我区工业企业不断发展壮大。

2. 企业所得税预计执行数比 2019 年决算数下降 34.84%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，企业盈利水平下降较多。

3. 个人所得税预计执行数比 2019 年决算数下降 12.03%，主要原因是全面实施新的个人所得税税法及实施条例后个人所得税减税效应进一步深化。

4. 房产税预计执行数比 2019 年决算数下降 19.91%，主要是受新冠肺炎疫情影响国家出台房产税和土地增值税困难企业可享受减免政策。

5. 土地增值税预计执行数比 2019 年决算数增长 27.82%，主要原因是达到清算条件的房地产企业缴纳税收增加。

6. 其他税收收入预计执行数比 2019 年决算数下降 68.85%，主要是 2019 年清缴的营业税收入在此科目核算反映，形成了较高的收入基数。

11. 国有资源（资产）有偿使用收入比 2019 年决算数增长 188.33%，主要是加大国资盘活力度。

二〇二〇年赣州经开区一般公共预算支出执行情况说明

一、一般公共服务支出

2020 年一般公共服务支出预计执行数比 2019 年决算数下降

4.35%，主要是坚持过紧日子原则压减一般性支出。

1. 统计信息事务（款）执行数增长 165.19%，主要是新增第七次人口普查等工作经费 211 万元、2020 年脱贫攻坚普查工作经费 352.08 万元。

2. 海关事务-信息化建设（项）执行数净减少 230 万元，主要是上年一次性安排海关信息系统更新升级。

3. 组织事务-其他组织事务（项）执行数净增长 105.02%，主要是上级下达基层组织建设市级补助资金。

4. 市场监督管理事务—其他市场监督管理事务（项）执行数增长 59.09%，主要是上级下达农贸市场改造市级奖补资金。

二、公共安全支出

2020 年公共安全支出预计执行数比 2019 年决算数增长 0.84%，基本与上年持平。

1. 司法—其他司法支出（项）执行数增长 13.81%，主要是新增基层司法所建设经费 50 万元，商事纠纷调解 20 万元，“客家矛盾客家调”品牌调解室 80 万元。

2. 其他公共安全支出（款）执行数增长 11.89%，主要是 2020 年增大了扫黑除恶、综治维稳等经费保障力度。

三、教育支出

2020年教育支出预计执行数为比2019年决算数增长13.78%，主要是加大了对教育发展的支持力度和校建的投入。

1. 教育管理事务-其他教育管理事务支出（项）执行数增长169.14%，主要是2020年我区新增教师311人。

2. 普通教育-小学教育（项）执行数增长62.08%，主要是2020年我区2020年新增三所小学相应增加支出。

3. 普通教育-初中教育（项）执行数增长69.53%，主要是2020年我区2020年新增两所初中相应增加支出。

四、科学技术支出

2020年科学技术支出预计执行数比2019年决算数增长1.71%，基本与上年持平，我区持续扶持企业进行科技研发、技术创新。

五、文化体育与传媒支出

2020年文化体育与传媒支出预计执行数为比2019年决算数增长1134.52%，主要是加大了对教育发展的支持力度和校建的投入。

1. 文化-其他文化和旅游支出（项）执行数增长4417.20%，主要是我区增大了对文化旅游事业的投入。

六、社会保障和就业支出

2020年社会保障和就业支出预计执行数比2019年决算数增长9.88%，主要是2020年社保提标，加大对就业的支持力度。

1. 残疾人事业（款）执行数增长381.40%，主要是根据《江西省人民政府办公厅关于开展建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养

工作的指导意见》（赣府厅发【2019】4号文件要求，增加对16周以上建档立卡精神、智力、肢体重度失能残疾人托养服务支出。

2. 最低生活保障-最低农村生活保障（项）执行数增长100.69%，主要是2020年农村低保政策提标扩面。

3. 特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出（项）执行数增长45.77%，主要是上级下达2020年困难群众救助补助资金。

七、卫生健康支出

2020年卫生健康支出预计执行数比2019年决算数增长3.09%，基本与上年持平。

1. 基层医疗卫生机构-乡镇卫生院（项）执行数增长34.62%，主要是加大对乡镇卫生院建设投资力度及增加乡镇卫生院医疗设备购置。

2. 公共卫生（款）执行数增长56.29%，主要是是新增安排新冠肺炎疫情防控资金。

八、节能环保支出

2020年节能环保支出预计执行数比2019年决算数增长7.52%，主要是持续增加对环保方面的投入。

1. 污染防治执行数增长668.04%，主要是加大对水、土壤、大气污染防治项目监测整治力度。

九、城乡社区支出

2020年城乡社区支出预计执行数比2019年决算数下降33.51%，主要是2019年度为支持我区创建国家卫生城市加大了城市园林绿

化、环境卫生等各项基础设施的投入，抬高了支出基数。

十、农林水支出

2020年农林水支出预计执行数比2019年决算数增长1.15%，与上年基本持平。

1. 水利-水利工程建设（项）执行数净增加2883万元，主要是农村安全饮水工程安排2400万元。

十一、交通运输支出

2020年交通运输支出预计执行数比2019年决算数增长87.43%，主要是加大公路等基础设施建设支出。

1. 车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）执行数增长139.57%，主要是上级下达补助增加。

十二、资源勘探信息等支出

2020年资源勘探信息等支出预计执行数比2019年决算数增长168.80%，主要是加大对企业的扶持。

1. 其他资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出（项）执行数增长490.92%，主要是加大企业的扶持力度。

十三、商业服务业等支出

2020年商业服务业支出预计执行数比2019年决算数增长179.99%，主要是上级下达资金较多。

1. 其他商业服务业等支出（项）执行数增长169.17%，主要是上级下达补助资金较多。

十四、金融支出

2020 年金融支出预计执行数比 2019 年决算数增长 154.22%，主要是兑现企业上市奖励。

1. 其他金融支出（款）执行数增长 163.74%，主要是兑现企业上市奖励。

十五、自然资源海洋气象等支出

2020 年自然资源海洋气象等支出预计执行数比 2019 年决算数增长 119.57%，主要是 2020 年地形测绘及规划编制经费增加较大。

1. 自然资源事务-自然资源规划及管理（项）执行数增长 10960%，主要是安排地形测绘及规划编制经费较上年增长较大。

十六、住房保障支出

2020 年住房保障支出预计执行数比 2019 年决算数下降 53.64%，主要是上级棚户区改造资金减少。

1. 保障性安居工程支出-棚户区改造（项）执行数下降 96.24%，主要是 2019 年上级下达棚户区改造补助资金，抬高了支出基数。

十七、灾害防治及应急管理支出

2020 年灾害防治及应急管理支出预计执行数比 2019 年决算数下降 15.95%，主要是上年度上级下达自然灾害救灾及恢复重建支出抬高了支出基数。

二〇二一年赣州经开区一般公共预算收入安排情况说明

1. 2021 年一般公共预算收入安排 23.43 亿元，同口径增长 6.5%，考虑调整省与市县收入划分改革因素，同比下降 3.8%。

2. 增值税预算数下降 7.69%，主要是根据《关于印发整省与市县收入划分改革推进方案的通知》（赣府字〔2020〕91 号）文件精神，从 2021 年 1 月 1 日起，将增值税、企业所得税、个人所得税、环境保护税地方所得部分省与市县分享比例统一调整为 3:7，形成政策性减收。

3. 个人所得税预算数下降 0.04%，主要是根据《关于印发整省与市县收入划分改革推进方案的通知》（赣府字〔2020〕91 号）文件精神，从 2021 年 1 月 1 日起，将增值税、企业所得税、个人所得税、环境保护税地方所得部分省与市县分享比例统一调整为 3:7，形成政策性减收。

5. 房产税预算数增长 14.82%，主要是预计今年符合企业减免政策条件的亏损企业减少。

6. 土地增值税预算数增长 3.88%，主要是今年将对房地产企业进行清算。

6. 非税收入预算数下降 2.17%，其中专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入等分别下降 13.95%、0.17%，主要是深入推进“降成本、优环境”专项行动，持续实施减税降费政策。

7. 国有资源（资产）有偿使用收入增长 2.58%，主要是我区去年对国有资源（资产）进行统计清理。

8. 动用预算稳定调节基金 3.6 亿元，主要是为支持减税降费政策落实，确保预算收支平衡，适当加大了预算稳定调节基金调入。根据《预算法》相关规定，从区级预算稳定调节基金中动用 3.6 亿元用于平衡预算。

二〇二一年赣州经开区一般公共预算支出安排情况说明

1、2021 年一般公共预算支出安排 24.28 亿元，比 2020 年预算数增长 1.86%。

2、2021 年一般公共服务支出预算数比 2020 年预算数下降 13.24%。其中：

统计信息事务下降 78.48%，主要是 2020 年度人口及扶贫专项普查活动，抬高了上年基数。

人力资源事务支出净减，主要是 2021 年政府收支分类科目将该科目由一般公共服务支出调整到社会保障和就业支出。

3、2021 公共安全支出预算数比 2020 年预算数下降 45.96%。其中：

公安-其他公安支出下降 25.4%，主要是今年我区公安业务技术用房今年结算仅需支付工程尾款；

法院-其他法院支出下降 42.34%，主要是上年法院基建项目支出抬高了支出基数；

其他公共安全支出-其他公共安全支出（项）下降 67.64%，主要是上年一次性安可替代工程已完成。

4、2021 年教育支出预算数比 2020 年预算数下降 0.84%。基本与上年持平。

5、2021 年科学技术支出预算数比 2020 年预算数增长 8.51%。其中：

其他科学技术支出（项）增长 8.21%，增加原因是加大支持企业科技创新发展资金安排。

6、2021 年文化旅游体育与传媒支出预算数比 2020 年预算数增长 5.82%。其中：

其他文化旅游体育与传媒支出（项）增长 25%，主要是为丰富群众文化生活，加大文化体育方面资金支持。

7、2021 年社会保障和就业支出预算数比 2020 年预算数下降 6.97%，其中：

人力资源事务支出增长 461.41%，主要是 2021 年政府收支分类科目将该科目由一般公共服务支出调整到社会保障和就业支出；

社会福利-老年福利下降 48.85%，主要是上年提标扩面补之前差额抬高了支出基数。

9、2021 年卫生健康支出预算数比 2020 年预算数增长 3.28%，其中：

公共卫生-重大公共卫生服务增长 378.89%，主要是加大对疫情防控的支持，新增安排疫情常态化防控资金。

10、2021 年节能环保支出预算数比 2020 年预算数增长 12.18%，其中：

其他节能环保支出增长 3.79%，主要原因是增大对环境污染治理、环境监测监控方面的支出。

11、2021 年城乡社区支出预算数比 2020 年预算数增长 0.78%，基本与上年持平，其中：

城乡社区管理事务-城管执法下降 43.87%，主要是上年创建卫生城市一次性加大城管执法支出，抬高了支出基数；

城乡社区环境卫生下降 85.91%，主要是上年加大城市园林绿化、环境卫生等各项基础设施的投入，抬高了支出基数。

12、2021 年农林水支出预算数比 2020 年预算数下降 0.1%，基本与上年持平。其中：

林业和草原-林业草原防灾减灾下降 89.74%，主要是我区森林防火林带建设工程主要集中在上年，今年仅需支付部分尾款

水利-农村人畜饮水下降 73.54%，主要是上年农村饮水工程支出，抬高了上年支出基数。

13、2021 年交通运输支出预算数比 2020 年预算数下降 67.79%，其中：

公路水路运输-公路建设下降 68.94%，主要是公路建设项目较上年减少。

14、2021 年资源勘探工业信息等支出预算数比 2020 年预算数增长 142.49%，其中：

其他主资源勘探工业信息等支出（项）增长 617.88%，主要是加大对企业的扶持力度。

15、2021 年金融支出预算数比 2020 年预算数增长 41.84%，其中：

其他金融支出（款）净增加 266 万元，主要是今年加大对金融发展的支持力度。

16、2021 年自然资源海洋气象等支出预算数比 2020 年预算数下

降 12.39%，其中：

自然资源事务-其他自然资源事务支出下降 43.91%主要是上年自然资源事务管理支出较大，抬高了支出基数。

17、2021 年住房保障支出预算数比 2020 年预算数下增长 2.32%，与上年基本持平。

18、预备费安排 0.60 亿元，占一般公共预算支出的 2.47%，符合预算法关于“按照预算支出的 1%-3%设置预备费”的规定。

关于赣州经开区转移支付情况说明

一、2020 年转移支付情况

2020 年上级下达赣州经开区一般公共预算上级补助收入 111043 万元，其中返还性收入 23955 万元，占 21.57%；一般性转移支付收入 56893 万元，占 51.24%；专项转移支付收入 30195 万元，占 27.19%；。

二、2021 年提前下达转移支付情况

2021 年上级提前下达赣州经开区一般公共预算上级转移支付资金 37763 万元，其中返还性收入 23955 万元，一般性转移支付收入 12667 万元，专项转移支付收入 1141 万元。

二〇二一年赣州经开区三公经费支出预算情况说明

2021年赣州经开区三公经费支出预算1083.52万元，比2020年下降3.23%。其中：

1、因公出国（境）经费预算数59.28万元，比2020年预算数减少2.77万元，下降4.46%。

2、公务接待费预算数253.15万元，比2020年增长13.38%，增长的主要原因是一是我区2021年新增预算单位，二是我区有关机构调整职能增加。商务接待预算数689.09万元，比2020年下增长9.83%，增长的原因一是我区2021年新增预算单位，二是我区有关机构调整职能增加。

3、公务用车运行维护费68万元，比2020年下降28.42%。主要是因我市管理体制调整，我区市场监管分局执法车辆上划市本级，相应的公务用车运行维护费减少。

4、公务用车购置费14万元，比2020年预算数减少98万元，下降87.5%。

二〇二〇年赣州经开区政府性基金预算收入执行情况说明

2020年政府性基金预算收入执行数50.87亿元，比上年决算数增加0.81万元增长1.61%，基本与上年持平。

二〇二〇年赣州经开区政府性基金预算支出执行情况说明

2020 年政府性基金预算支出执行数 61.11 亿元，比上年决算数增长 50.10%，主要是 2020 年上级下达的新增专项债券增加，导致其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

二〇二一年赣州经开区政府性基金预算收入安排情况说明

1、2021 年经开区政府性基金预算收入安排 40 亿元，比 2020 年收入预算数 56 亿元下降 28.42%。主要原因一是上年上级提前下达的地方政府新增专项债券 6 亿元，今年无提前下达的债券收入；二是可供出让土地供应面积减少，相应的国有土地收益基金收入和国有土地使用权出让收入下降。

二〇二一年赣州经开区政府性基金预算支出安排情况说明

1、2021 年经开区政府性基金预算支出安排 40 亿元，比 2020 年支出预算数下降 28%。

2、2021 年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预算下降 25.43%，主要是土地供应面积减少，相应的支出下降。

3、债务付息支出安排 2.2 亿元，为专项债务付息支出。

4、地方政府专项债务还本支出安排 2.78 亿元。

二〇二〇赣州经开区国有资本经营预算收入执行情况说明

2020年我区国有资本经营预算收入执行数0万元，因我区国有资本经营收益中的利润为负数，无法按利润30%上缴。

二〇二〇赣州经开区国有资本经营预算支出执行情况说明

2020年我区国有资本经营预算支出执行数0万元。

二〇二一赣州经开区国有资本经营预算收入安排情况说明

2021年，国有资本经营预算收入预算0万元，主要是预计赣州建控集团和区工发集团无利润无法征收。

二〇二一赣州经开区国有资本经营预算支出安排情况说明

根据《预算法》及国有资本经营预算有关规定，按照“统筹兼顾，适度集中”、“相对独立、互相衔接”“以收定支，突出重点”等原则，2021年区本级国有资本经营预算支出0万元。

二〇二一年赣州经开区社保基金预算收入安排情况说明

2020年我区城乡居民基本医疗保险上划至市财政。因此，2021年我区具体经办的两项社会保险基金收入安排1.93亿元，同比上年预算数增长29.73%，比2020年执行数增长2.66%。具体为：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入安排12695万元，比上年预算书增长28.71%，主要原因是基础养老金调标，各级财政配套资金增加。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入安排6595万元，比上年预算数增长31.74%，主要原因是2020年10-12月缴费收入1392万元列入了今年收入预算。

二〇二一年赣州经开区社保基金预算支出安排情况说明

2021年社保基金预算支出安排1.06亿元，剔除居民基本医疗保险基金支出比2020年预计执行数下降41.18%，比上年预算数增长7.09%。具体为：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出安排6331万元，比上年执行数增长14.65%，主要原因是基础养老金调标，发放标准提高。

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出4263万元，比上年执行数增长3.6%，主要原因是预计退休人数增加、养老金提标。

二〇二一年赣州经开区社保基金预算结余说明

社保基金 2021 年本年收支结余 8695 万元，年末滚存结余 51288 万元。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 2331 万元，年末滚存结余 8498 万元。

3. 居民基本医疗保险基金本年收支结余 6364 万元，年末滚存结余 42730 万元。

二〇二〇年赣州经开区政府债务情况说明

1. 债务限额。2020年，省政府核定我区政府债务限额66.67亿元。其中，一般债务限额11.19亿元，专项债务限额55.48亿元。

2. 债务余额。2020年底，赣州经开区债务余额62.55亿元。其中，一般债务11.02亿元，专项债务51.53亿元；全部为政府债券形式的政府债务。

3. 债券转贷收入。2020年，赣州经开区政府债券转贷收入26.99亿元。其中，新增债券21亿元，再融资债券5.99亿元。

4. 债券存续期管理。2020年到期的政府债券本金6.12亿元，其中，2015年5年期债券1.95亿元，2017年3年期债券4.17亿元。偿债来源方面，通过发行再融资债券偿还5.99亿元，年度预算安排等偿还0.13亿元。2020年应负担的债券发行费、登记服务费、利息等支出均列入了年度预算。

5. 债务风险指标。2020年，赣州经开区政府债务率75.8%。