

# 赣江新区临空组团（南昌临空经济区） 关于 2019 年财政总预算执行情况 和 2020 年财政总预算草案 的编制说明

## 一、2019 年财政总预算的执行情况

### （一）财政收入完成情况

2019 年，全区财政总收入完成 60642 万元，较上年同期增长 278%，完成年初预算 42000 万元的 144%；全区地方一般公共预算收入完成 26450 万元，较上年同期增长 158%，完成年初预算 14080 万元的 188%。

2019 年，政府性基金预算收入完成 17659 元，较上年同期增长 1558%。

### （二）财政支出完成情况

2019 年全区地方一般公共预算支出 78790 万元，较上年同期增长 11%，主要支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出 6583 万元，同比增长 27%；公共安全支出 316 万元，同比增长 10%；科学技术支出 10309 万元，同比增长 24%；社会保障与就业支出 460 万元，同比增长 39%；卫生健康支出 62 万元，同比减少 43%；城乡社区支出 43917 万元，同比增长 38%；农林水支出 287 万元，同比减少 52%；交通运输支出 100 万元，同比减少 62%；资源勘探信息等支出 12644 万元，同比减少 35%；商业服务业等支出 1069 万元，同比减少 73%；金融支出 6

万元，同比减少 40%；自然资源海洋气象等支出 382 万元，同比增长 47%；住房保障支出 130 万元，同比增长 37%；灾难防治及应急管理支出 645 万元；债务发行费 47 万元，同比增长 47%；债务付息支出 1697 万元，同比增长 288%。

政府性基金预算支出 53822 万元，较上年同期减少 42%。主要支出项目完成情况如下：

城乡社区支出 48013 万元，同比减少 46%；债务付息支出 5775 万元，同比增长 54%；债务发行费用支出 34 万元，同比减少 21%。

### （三）国有资本预算及社会保险基金预算执行情况

2019 年我区国有资本预算及社会保险基金预算收入、支出情况均为零。

回顾过去的一年，围绕完成全年财政预算任务，主要开展了以下几方面工作：

## 二、2019 年主要工作开展情况

### （一）攻坚克难抓收入，提前完成收入目标。

2019 年，在面对全面贯彻落实各项减税降费政策、国内经济下行、赣江新区体制机制调整等多重压力的情况下，我局进一步加强与税务部门沟通衔接，建立跨部门工作联动机制，主动作为，积极应对，狠抓财政收入，财政总收入和地方一般预算收入均已于 2019 年 6 月完成全年预算目标，并于年底突破 6 亿元大关。

### （二）积极争取债券资金，支持重点工作实施。

2019 年，我区累计争取到地方政府债券资金 70,000 万元，其中：地方政府一般债券资金 40,000 万元，地方政府专项债券

资金（土地储备专项债券）30,000万元，确保我区重点项目建设和政府拆迁顺利实施。

### （三）主动作为控成本，提高资金使用效益。

为有效控制政府投资建设项目成本，规范我区政府投资建设项目财政评审管理，提高财政资金使用效益和工作效率，我局严格执行财政投资评审的各项管理制度，建立评审项目管理台账，动态掌握项目评审进度。2019年完成项目预算评审项目19项，完成工程竣工结算评审72项，共计审减金额10,436.82万元。

### （四）加强财政资金监管，保障财政资金安全。

一是印发了《赣江新区临空组团（南昌临空经济区）征地拆迁补偿专项资金管理办法》，对征地拆迁补偿资金的核算、管理等方面进行了具体明确。

二是制定了《南昌临空经济区区本级财政预算执行动态监控管理内部工作规程》（赣新临管财字〔2019〕24号）文件，确立“系统预警——疑点核实——处理整改——统计分析——信息披露”五步工作流程，合理设置动态监控岗位。有效从源头把牢财政资金使用动向，提高财政资金使用的安全性、有效性和规范性，切实防范资金风险。

## 三、2020年财政收支预算安排建议

### （一）2020年一般公共预算收支安排

收入预算：根据2020年财政总收入预期增长5%，一般公共预算收入预期增长5%的目标，确定我区2020年财政总收入目标为6.37亿元；一般公共预算收入目标为2.78

亿元。需要说明的是，此数据未考虑国家出台重大减税政策及上年一次性缴税因素。

按现行财政体制测算，2020年区级一般公共预算收入可用财力42169万元，包括：本级收入27773万元，固定补助3068万元，动用预算稳定调节基金9000万元，政府性基金调入一般公共预算1793万元，上年结余535万元。

支出预算：根据“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的预算编制原则，按照先保吃饭、保运转，再是发展建设的先后顺序，根据可用财力情况，2019年安排一般公共预算支出42169万元；

各支出项目初步安排是：

一般公共服务支出9145万元，同比增长39%；公共安全支出643万元，同比增长103%；科学技术支出2399万元，同比减少77%；社会保障和就业支出1013万元，同比增长120%；卫生健康支出130万元，同比增长110%；节能环保支出662万元，同比增长366%；城乡社区支出5809万元，同比减少87%；农林水支出760万元，同比增长165%；资源勘探信息等支出15839万元，同比增长25%；商业服务业等支出10万元，同比减少99%；自然资源海洋气象等支出323万元，同比减少15%；住房保障支出179万元，同比增长38%；灾害防治及应急管理支出1354万元，同比增长110%；预备费支出500万元；债务付息支出2965万元，同比增长75%；债务发行费用支出38万元，同比减少

19%；其他支出 400 万元。

## （二）2020 年政府性基金收支安排

2020 年政府性基金可用财力 21521 万元，包括：2020 年工业用地出让收入 14700 万元，城市基础设施配套费入库 5000 万元，上年结余收入 1821 万元。2019 年政府性基金预算支出安排 21521 万元，主要用于：

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 5441 万元，同比减少 64%；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 585 万元，同比增长 298%；农业土地开发资金安排的支出 975 万元；城市基础设施配套费安排的支出 3635 万元，同比增长 37%；债务付息支出 6771 万元，同比增长 17%；债务发行费用支出 40 万元，同比增长 18%；上解支出 500 万元，同比增长 29%；调出资金 3574 万元，同比减少 41%。

## （三）国有资本预算及社会保险基金预算安排情况

2020 年我区国有资本预算及社会保险基金预算收入、支出安排情况均为零。

## 四、2020 年工作安排

2020 年我局将再接再厉，紧紧围绕党工委、管委会的工作部署，继续深化财政改革，不断提高财政管理科学化、精细化水平；继续深化金融创新，不断提高金融服务经济社会发展的水平。

### （一）围绕财政收支主线，全力争取完成财政收支目标。

我局将加强综合治税，积极培植税源，狠抓财政收入，全力

争取完成 2020 年财政总收入、一般公共预算收入增长 5% 的目标。在预算安排方面，我局将坚持以收定支，根据实际需要和财力可能，按照中央、省、市坚决落实过“紧日子”，一般性支出压缩 10% 的要求，盘活财政存量资金，保障重点领域支出，量入为出科学核定预算。在争取上级补助资金方面，我局将积极与上级部门对接，及时掌握上级专项资金政策，对于我区可申请的上级政策资金坚决做到不漏报，不少报。

### （二）围绕基础设施建设，加大债券资金申请力度。

根据中发〔2018〕27 号和中办发〔2018〕46 号等文件精神，按照“开前门、堵后门、筑围墙”的思路，积极向上申请更多新增债券额度，用好地方政府专项债券，坚持“资金跟着项目走”，完善专项债券项目库，允许符合条件的重大项目将专项债券作为资本金，缓解我区基本建设支出压力。

对于已经下达的地方政府债券资金，我局将持续督促主管部门和业主单位加快资金支付进度，提高资金使用效益，并按照化债计划，做好 2020 年隐性债务及风险化解工作。

### （三）围绕政府投资项目管理，充分发挥财政评审作用。

严格执行财政投资评审的各项管理制度，加强对中介机构的管理和监督，继续提高评审质效，做到统筹安排，细化任务，明确责任，确保评审质量与效能双向提高。同时，抓好重点项目评审工作，将其作为评审工作的重中之重，树立大局意识，严格审慎把关，积极主动地为重点项目建设提供更优质、更高效服务。

### （四）围绕财政资金安全，全面开展专项审计工作。

一是要求管委会各部门、单位以《行政事业单位内部控制规范(试行)》为抓手,研究制定本部门、单位的内部控制基本制度,对本部门、单位相关的经济活动进行流程梳理和风险评估,制定风险内部控制办法和操作规程。

二是按照管委会要求,委托第三方机构对 2019 年我区主要工作事项进行专项审计,包括合同兑现、征地拆迁、资金拨付、土地收储等,全面查堵管理漏洞,进一步建立健全相关制度。

#### (五) 围绕培育新增税源,做好总部招商。

我局将继续做好总部(楼宇)经济企业对接和服务工作,进一步创新体制机制,帮助企业解决难题,做到沟通联系到位、贴心服务到位、政策扶植到位,切实提升楼宇企业入驻率、工商注册率、税收贡献率以及企业满意率,努力为园区引入新的税源增长点。