

关于2020年市级决算（草案）和2021年上半年全市预算执行情况的报告

—2021年8月25日在市五届人大常委会第四十一次会议上

市财政局局长 朱敏

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

市五届人大六次会议审查批准了《关于赣州市2020年全市和市级预算执行情况与2021年全市和市级预算草案的报告》。现在，2020年市级决算草案已汇编完成。受市人民政府委托，我向本次会议提交2020年市级决算草案及报告，请予审查。同时，报告2021年上半年全市预算执行情况，请予审议。

一、2020年市级（含市本级、赣州经开区、蓉江新区）决算情况

2020年市级财政总收入146.87亿元，增长0.2%；一般公共预算收入74.48亿元，增长2%；一般公共预算支出119.47亿元，下降8.2%。2020年市级财政收支决算数与2021年2月19日向市五届人大六次会议报告的执行数基本一致。

（一）市本级

1. 一般公共预算收支决算情况

市本级财政总收入90.03亿元，下降3.3%；一般公共预算收入47.49亿元，为调整预算的101.4%，增长0.4%。

市本级一般公共预算支出71.76亿元，下降16.8%，主要是2020年上级下达的一般债券减少较多。其中，一般公共服务支出

6.98 亿元，下降 3.9%；公共安全支出 7.78 亿元，下降 8.2%；教育支出 11.12 亿元，增长 12.8%，主要是大力支持改善办学条件，加大了教育相关投入；文化旅游体育与传媒支出 2.33 亿元，增长 14.5%；社会保障和就业支出 5.3 亿元，增长 2.5%；卫生健康支出 7.38 亿元，增长 19.1%，主要是积极统筹资金支持新冠肺炎疫情防控；城乡社区支出 5.75 亿元，下降 75.9%，主要是 2019 年新增债券资金大量用于完善城乡社区基础设施建设，抬高了支出基数；农林水支出 2.65 亿元，增长 0.8%；交通运输支出 6.41 亿元，下降 14.8%；住房保障支出 2.76 亿元，增长 2.4%。

2020 年市本级一般公共预算收入 47.49 亿元，加上上级各项补助收入 6.40 亿元、债券转贷收入 17.33 亿元、2019 年结转结余收入 11.33 亿元、动用预算稳定调节基金 8.11 亿元、调入资金 16.06 亿元，收入总量为 106.73 亿元。市本级一般公共预算支出 71.76 亿元，加上上解支出 -11.34 亿元、债务还本支出 11.86 亿元、安排预算稳定调节基金 15 亿元，支出总量为 87.28 亿元。收支扎抵，年终结转 19.45 亿元。其中：一般公共服务支出科目结转 0.34 亿元、公共安全支出科目结转 1.08 亿元、教育支出科目结转 0.4 亿元、科学技术支出科目结转 0.23 亿元、文化旅游体育与传媒支出科目结转 0.15 亿元、社会保障和就业支出科目结转 2.35 亿元、节能环保支出科目结转 0.06 亿元、城乡社区支出科目结转 0.63 亿元、农林水支出科目结转 0.62 亿元、交通运输支出科目结转 0.21 亿元、资源勘探信息支出科目结转 0.75 亿元、商业服务业等支出科目结转 0.05 亿元、自然资源海洋气象等支出科

目结转 0.35 亿元、住房保障支出科目结转 0.14 亿元、粮油物资储备支出科目结转 0.08 亿元、灾害防治及应急管理支出科目结转 0.13 亿元、其他支出科目结转 11.87 亿元。

财政专户资金情况:2020 年末,市本级财政专户资金余额 38.4 亿元,社保专户资金余额 78.6 亿元。

根据《预算法》规定,其他有关事项报告如下:

市本级对县(市、区)转移支付情况。2020 年市本级财力补助县(市、区)支出 20.44 亿元,其中:对县(市、区)一般性转移支付 3.91 亿元,占 19.1%,如乡镇机关工作人员绩效考核市级补助资金 1.11 亿元、边远困难乡镇市级补助资金 0.75 亿元、高质量发展综合考评先进县(市、区)奖励资金 0.14 亿元等;对县(市、区)专项转移支付 16.53 亿元,占 80.9%,如蔬菜产业扶贫资金 2.48 亿元、“整洁美丽,和谐宜居”新农村建设市级配套资金 2.43 亿元、省级标准厂房市级配套补助资金 0.63 亿元、禁食人工繁育野生动物养殖户市级扶持补助资金 0.54 亿元、城乡贫困人口疾病医疗补充保险市级补助资金 0.54 亿元等。

市本级预算稳定调节基金收支情况。2020 年市本级预算稳定调节基金年初余额 1.33 亿元,加上当年盘活一般公共预算资金 9.31 亿元、政府性基金预算结余调入 5.69 亿元,年末预算稳定调节基金余额 16.33 亿元。2021 年初调入一般公共预算 12.81 亿元后基金余额为 3.52 亿元。

市本级预备费安排使用及整合年初预算资金情况。2020 年市本级预备费年初预算安排 1.5 亿元,加上年终整合部分未使用完

的年初预算专项资金 9.89 亿元，总计 11.39 亿元，主要是按照预算法的要求用于补充预算稳定调节基金 6.91 亿元，弥补年终结算财力缺口 1.7 亿元，用于突发事件处置及其他难以预见的开支 2.78 亿元。

市本级结转结余资金使用情况。2020 年市本级一般公共预算使用或整合结转结余资金 7.26 亿元，主要用于补充预算稳定调节基金 2.4 亿元，一般公共服务支出 1.13 亿元、公共安全支出 0.11 亿元、教育支出 0.23 亿元、科学技术支出 0.21 亿元、文化旅游体育与传媒支出 1.38 亿元、社会保障和就业支出 0.37 亿元、卫生健康支出 0.18 亿元、节能环保支出 0.09 亿元、农林水支出 0.4 亿元、交通运输支出 0.31 亿元、商业服务业等支出 0.11 亿元、金融支出 0.02 亿元、其他支出 0.33 亿元。

市本级预算周转金收支情况。2020 年市本级预算周转金年初、年末余额均为 0.8 亿元，当年没有发生变化。

市级政府债务限额及余额情况。2020 年市级地方政府债务限额为 321.66 亿元，其中：市本级 239.82 亿元，赣州经开区 66.5 亿元，蓉江新区 15.34 亿元。2020 年末，市级政府债务余额为 243.61 亿元，其中：市本级 165.79 亿元、赣州经开区 62.55 亿元、蓉江新区 15.28 亿元。

“三公”经费使用管理情况。2020 年，市本级“三公”经费支出决算数为 0.4 亿元，较上年减少 0.04 亿元。其中，因公出国（境）经费决算数 16.92 万元，较上年减少 159.32 万元；公务用车购置及运行费决算数 0.26 亿元，与上年持平；公务接待费决算

数 0.14 亿元，较上年减少 0.02 亿元。

2. 政府性基金预算收支决算情况

2020 年市本级政府性基金收入 63.48 亿元，下降 23.9%，为年预算的 92.6%，加上上级补助收入 0.5 亿元、债券转贷专项收入 35.59 亿元、下级上解收入 0.45 亿元、2019 年结转结余收入 9.39 亿元，调入资金 0.43 亿元，收入总量为 109.84 亿元。政府性基金支出 86.49 亿元，增长 6.2%，加上补助下级支出 0.93 亿元，上解上级支出 1.03 亿元，调出资金 8.25 亿元，债务还本支出 5.1 亿元，支出总量为 101.8 亿元。收支扎抵，年末基金滚存结余 8.04 亿元。

3. 国有资本经营预算收支决算情况

2020 年市本级国有资本经营收入 1.8 亿元，增长 16.6%，其中：利润收入 1.49 亿元，股利、股息收入 0.31 亿元。加上 2019 年结余收入 0.48 亿元，收入总量为 2.28 亿元。市本级国有资本经营支出 0.06 亿元，下降 82.7%，主要是对财政专户进行清理规范，2020 年解决历史遗留问题及改革成本支出 0.53 亿元从原企业改制专户结余资金中列支，此项支出不在市本级国有资本经营支出中反映。加上调出到一般公共预算统筹使用 1.2 亿元，支出总量为 1.26 亿元。收支扎抵，结转下年支出 1.02 亿元。

4. 社会保险基金预算收支决算情况

2020 年市本级社会保险基金收入 44.95 亿元，增长 32.1%，其中：保险费收入 14.29 亿元，财政补贴收入 2.78 亿元。2020 年市本级社会保险基金支出 16.03 亿元，下降 32.2%。2020 年当