

附件3:

表1

## 重庆市南川区财政局2019年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收入         |          | 支出        |          |                |                 |                  |
|------------|----------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 合计       | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 一、本年收入     | 1,606.98 | 一、本年支出    | 1,616.80 | 1,616.80       |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 1,606.98 | 一般公共服务支出  | 1,334.45 | 1,334.45       |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |          | 社会保障和就业支出 | 153.12   | 153.12         |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 卫生健康支出    | 46.08    | 46.08          |                 |                  |
| 二、上年结转     | 9.82     | 住房保障支出    | 83.15    | 83.15          |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 9.82     |           |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |          |           |          |                |                 |                  |
|            |          | 二、结转下年    |          |                |                 |                  |
|            |          |           |          |                |                 |                  |
| 收入总数       | 1,616.80 | 支出总数      | 1,616.80 | 1,616.80       |                 |                  |

表2

## 重庆市南川区财政局2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2018年预算数 | 2019年预算数 |         |        |
|---------|------------------|----------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1808.46  | 1616.80  | 1172.00 | 444.80 |
| 201     | 一般公共预算支出         | 1511.86  | 1,334.45 | 889.65  | 444.80 |
| 20106   | 财政事务             | 1511.86  | 1,334.45 | 889.65  | 444.80 |
| 2010601 | 行政运行(财政)         | 873.55   | 889.65   | 889.65  |        |
| 2010602 | 一般行政管理事务(财政)     |          | 9.82     |         | 9.82   |
| 2010604 | 预算改革业务           | 20.00    | 15.50    |         | 15.50  |
| 2010605 | 财政国库业务           | 20.00    | 17.74    |         | 17.74  |
| 2010607 | 信息化建设            | 178.67   | 152.08   |         | 152.08 |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 267.5    | 121.30   |         | 121.30 |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 152.14   | 128.36   |         | 128.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.81   | 153.12   | 153.12  |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 153.81   | 150.95   | 150.95  |        |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 18.00    |          |         |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.31    | 87.37    | 87.37   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.12    | 34.95    | 34.95   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    |          | 28.63    | 28.63   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.38     | 2.17     | 2.17    |        |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 9.38     | 2.17     | 2.17    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.22    | 46.08    | 46.08   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.22    | 46.08    | 46.08   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47.22    | 46.08    | 46.08   |        |
| 215     | 资源勘探等信息支出        | 4.46     |          |         |        |
| 21507   | 国有资产监管           | 4.46     |          |         |        |
| 2150702 | 一般行政管理事务(国资)     | 4.46     |          |         |        |
| 220     | 国土海洋气象等支出        | 10.00    |          |         |        |
| 22001   | 国土资源事务           | 10.00    |          |         |        |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出       | 10.00    |          |         |        |
| 221     | 住房保障支出           | 81.11    | 83.15    | 83.15   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 81.11    | 83.15    | 83.15   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 81.11    | 83.15    | 83.15   |        |

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

## 重庆市南川区财政局2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2019年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费   |
| 合计     |                | 1,172.00  | 943.20 | 228.80 |
| 301    | 工资福利支出         | 913.91    | 913.91 |        |
| 30101  | 基本工资           | 217.68    | 217.68 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 186.36    | 186.36 |        |
| 30103  | 奖金             | 32.82     | 32.82  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.37     | 87.37  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 34.95     | 34.95  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 37.13     | 37.13  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.13     | 11.13  |        |
| 30113  | 住房公积金          | 83.15     | 83.15  |        |
| 30114  | 医疗费            | 9.28      | 9.28   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 214.04    | 214.04 |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 228.80    |        | 228.80 |
| 30201  | 办公费            | 24.50     |        | 24.50  |
| 30203  | 咨询费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30205  | 水费             | 1.20      |        | 1.20   |
| 30206  | 电费             | 1.44      |        | 1.44   |
| 30209  | 物业管理费          | 1.20      |        | 1.20   |
| 30211  | 差旅费            | 69.55     |        | 69.55  |
| 30213  | 维修(护)费         | 3.00      |        | 3.00   |
| 30215  | 会议费            | 0.55      |        | 0.55   |
| 30216  | 培训费            | 9.67      |        | 9.67   |
| 30217  | 公务接待费          | 8.50      |        | 8.50   |
| 30226  | 劳务费            | 11.95     |        | 11.95  |
| 30228  | 工会经费           | 12.89     |        | 12.89  |
| 30229  | 福利费            | 19.34     |        | 19.34  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 11.85     |        | 11.85  |
| 30239  | 其他交通费用         | 48.11     |        | 48.11  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 3.05      |        | 3.05   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 29.29     | 29.29  |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.59      | 0.59   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.80      | 3.80   |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.07      | 0.07   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 24.83     | 24.83  |        |

表4

## 重庆市南川区财政局2019年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2018年预算数 |               |            |             |             | 2019年预算数 |       |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 30.38    |               | 11.85      |             | 11.85       | 18.53    | 31.20 | 2.10          | 11.85      |             | 11.85       | 17.25 |

表5

## 重庆市南川区财政局2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

## 重庆市南川区财政局2019年部门收支总表

单位：万元

| 收入           |          | 支出        |          |
|--------------|----------|-----------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,606.98 | 一般公共服务支出  | 1,334.45 |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 社会保障和就业支出 | 153.12   |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 卫生健康支出    | 46.08    |
| 事业收入         |          | 住房保障支出    | 83.15    |
| 事业单位经营收入     |          |           |          |
| 其他收入         |          |           |          |
|              |          |           |          |
| 本年收入合计       | 1,606.98 | 本年支出合计    | 1,616.80 |
| 用事业基金弥补收支差额  |          | 结转下年      |          |
| 上年结转         | 9.82     |           |          |
| 收入总计         | 1,616.80 | 支出总计      | 1,616.80 |

表7

## 重庆市南川区财政局2019年部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入    |        | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|---------|------------------|----------|------|------------------|-----------------|------------------|---------|--------|----------|------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |      |                  |                 |                  | 非教育收费收入 | 教育收费收入 |          |      |                 |
| 合计      |                  | 1,616.80 | 9.82 | 1,606.98         |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,334.45 | 9.82 | 1,324.63         |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 20106   | 财政事务             | 1,334.45 | 9.82 | 1,324.63         |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 2010601 | 行政运行(财政)         | 889.65   |      | 889.65           |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 2010602 | 一般行政管理事务(财政)     | 9.82     | 9.82 |                  |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 2010604 | 预算改革业务           | 15.50    |      | 15.50            |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 2010605 | 财政国库业务           | 17.74    |      | 17.74            |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 2010607 | 信息化建设            | 152.08   |      | 152.08           |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 121.30   |      | 121.30           |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 128.36   |      | 128.36           |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.12   |      | 153.12           |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 150.95   |      | 150.95           |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.37    |      | 87.37            |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.95    |      | 34.95            |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 28.63    |      | 28.63            |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.17     |      | 2.17             |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 2.17     |      | 2.17             |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.08    |      | 46.08            |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.08    |      | 46.08            |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.08    |      | 46.08            |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 221     | 住房保障支出           | 83.15    |      | 83.15            |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.15    |      | 83.15            |                 |                  |         |        |          |      |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.15    |      | 83.15            |                 |                  |         |        |          |      |                 |

表8

## 重庆市南川区财政局2019年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|--------|----------|-----------|
| 合计      |                | 1,616.80 | 1,172.00 | 444.80 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出       | 1,334.45 | 889.65   | 444.80 |        |          |           |
| 20106   | 财政事务           | 1,334.45 | 889.65   | 444.80 |        |          |           |
| 2010601 | 行政运行(财政)       | 889.65   | 889.65   |        |        |          |           |
| 2010602 | 一般行政管理事务(财政)   | 9.82     |          | 9.82   |        |          |           |
| 2010604 | 预算改革业务         | 15.50    |          | 15.50  |        |          |           |
| 2010605 | 财政国库业务         | 17.74    |          | 17.74  |        |          |           |
| 2010607 | 信息化建设          | 152.08   |          | 152.08 |        |          |           |
| 2010608 | 财政委托业务支出       | 121.30   |          | 121.30 |        |          |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出       | 128.36   |          | 128.36 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 153.12   | 153.12   |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休      | 150.95   | 150.95   |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.37    | 87.37    |        |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.95    | 34.95    |        |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出  | 28.63    | 28.63    |        |        |          |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 2.17     | 2.17     |        |        |          |           |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出    | 2.17     | 2.17     |        |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 46.08    | 46.08    |        |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 46.08    | 46.08    |        |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 46.08    | 46.08    |        |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出         | 83.15    | 83.15    |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 83.15    | 83.15    |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 83.15    | 83.15    |        |        |          |           |