

表1

南川区2019年财政收入执行表

单位：万元

收 入	执行数	同口径增长%
一、一般公共预算收入	232,434	2.5
 税收收入	139,657	7.6
增值税	34,146	11.2
企业所得税	11,395	9.2
个人所得税	4,050	3.2
资源税	11,915	93.2
城市维护建设税	7,911	3.9
房产税	5,926	27.1
印花税	2,333	40.6
城镇土地使用税	17,659	-9.8
土地增值税	16,311	-18.8
耕地占用税	4,561	-40.0
契税	22,597	36.5
烟叶税	482	-17.0
环境保护税	358	41.5
其他税收收入	13	-
 非税收入	92,777	-4.2
二、政府性基金预算收入	246,113	18.8
其中：国有土地使用权出让收入	213,080	21.3
三、国有资本经营预算收入	27,386	69.8
四、社会保险基金预算收入	-	-

注：1. 本表反映2019年四本预算收入执行情况。

2. 社会保险基金实行全市统筹，区级不单独编列。

3. 在计算收入增幅时，剔除了城市建设配套费列报方式调整因素，保持2018年、2019年数据相同统计口径，下同。

表2

南川区2019年财政支出执行表

单位：万元

支出	执行数	增长%
一、一般公共预算支出	658,628	11.3
一般公共预算支出	45,498	2.4
国防支出	384	32.4
公共安全支出	22,742	-9.3
教育支出	103,514	8.3
科学技术支出	6,483	0.7
文化旅游体育与传媒支出	10,345	58.9
社会保障和就业支出	62,655	-9.9
卫生健康支出	76,120	23.9
节能环保支出	35,072	19.1
城乡社区支出	78,130	11.0
农林水支出	99,647	36.2
交通运输支出	39,748	15.9
资源勘探信息等支出	8,827	19.8
商业服务业等支出	1,685	-52.3
金融支出	39	-22.0
自然资源海洋气象等支出	10,005	-38.0
住房保障支出	33,696	9.1
粮油物资储备支出	1,350	409.4
灾害防治及应急管理支出	4,860	-
其他支出	501	-77.2
债务付息支出	17,325	19.5
债务发行费用支出	2	-33.3
二、政府性基金预算支出	269,873	41.4
三、国有资本经营预算支出	8,100	4,528.6
四、社会保险基金预算支出	-	-

注：1. 本表反映2019年四本预算支出执行情况。
2. 社会保险基金实行全市统筹，区级不单独编列。

表3

南川区2019年一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数同口径 增长%	支 出	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	548,098	636,662	760,183	779,923			总 计	548,098	636,662	760,183	779,923		
本级收入合计	232,140	230,841	230,841	232,434	100.7	2.5	本级支出合计	516,003	598,381	688,638	658,628	95.6	11.3
一、税收收入	140,868	139,569	139,569	139,657	100.1	7.6	一、一般公共服务支出	60,655	59,880	45,836	45,498	99.3	2.4
增值税	32,500	32,201	32,201	34,146	106.0	11.2	二、国防支出	317	317	384	384	100.0	32.4
企业所得税	10,000	10,000	10,000	11,395	114.0	9.2	三、公共安全支出	21,574	21,370	22,843	22,742	99.6	-9.3
个人所得税	2,868	2,868	2,868	4,050	141.2	3.2	四、教育支出	103,779	103,635	104,002	103,514	99.5	8.3
资源税	10,000	10,000	10,000	11,915	119.2	93.2	五、科学技术支出	3,889	6,819	6,483	6,483	100.0	0.7
城市维护建设税	8,000	8,000	8,000	7,911	98.9	3.9	六、文化旅游体育与传媒支出	10,788	10,547	11,194	10,345	92.4	58.9
房产税	5,000	5,000	5,000	5,926	118.5	27.1	七、社会保障和就业支出	64,668	64,593	69,350	62,655	90.3	-9.9
印花稅	2,000	2,000	2,000	2,333	116.7	40.6	八、卫生健康支出	60,254	60,153	77,663	76,120	98.0	23.9
城镇土地使用税	22,000	22,000	22,000	17,659	80.3	-9.8	九、节能环保支出	11,329	11,286	37,931	35,072	92.5	19.1
土地增值税	20,600	20,600	20,600	16,311	79.2	-18.8	十、城乡社区支出	15,629	80,614	78,130	78,130	100.0	11.0
耕地占用税	10,000	9,000	9,000	4,561	50.7	-40.0	十一、农林水支出	62,163	78,548	107,407	99,647	92.8	36.2
契税	17,000	17,120	17,120	22,597	132.0	36.5	十二、交通运输支出	22,490	22,310	41,740	39,748	95.2	15.9
烟叶税	600	480	480	482	100.4	-17.0	十三、资源勘探信息等支出	5,431	5,417	9,619	8,827	91.8	19.8
环境保护税	300	300	300	358	119.3	41.5	十四、商业服务业等支出	820	810	1,712	1,685	98.4	-52.3
其他税收收入	-	-	-	13	-	-	十五、金融支出	42	39	100	39	39.0	-22.0
二、非税收入	91,272	91,272	91,272	92,777	101.6	-4.2	十六、自然资源海洋气象等支出	17,371	17,315	10,444	10,005	95.8	-38.0
专项收入	11,082	11,082	11,082	10,913	98.5	17.1	十七、住房保障支出	25,521	25,521	37,708	33,696	89.4	9.1
行政事业性收费收入	15,911	15,911	15,911	12,841	80.7	-41.5	十八、粮油物资储备支出	618	618	2,290	1,350	59.0	409.4
罚没收入	2,942	2,942	2,942	5,602	190.4	4.2	十九、灾害防治及应急管理支出	5,167	5,091	5,935	4,860	81.9	-
国有资源(资产)有偿使用收入	60,967	60,967	60,967	61,012	100.1	1.9	二十、预备费	6,000	6,000	-	-	-	-
捐赠收入	2	2	2	2,155	107,750.0	-	二十一、其他支出	500	500	540	501	92.8	-77.2
政府住房基金收入	30	30	30	176	586.7	-	二十二、债务付息支出	16,996	16,996	17,325	17,325	100.0	19.5
其他收入	338	338	338	78	23.1	-77.1	二十三、债务发行费用支出	2	2	2	2	100.0	-33.3
转移性收入合计	315,958	405,821	529,342	547,489			转移性支出合计	32,095	38,281	71,545	121,295		
一、上级补助收入	232,754	232,754	353,537	353,537			一、上解支出	18,995	24,393	26,113	26,113		
二、上年结转	24,927	24,927	24,927	24,927			二、结转下年	-	-	-	30,010		
三、调入资金	18,177	92,040	94,778	112,925			三、安排预算稳定调节基金	-	788	32,332	52,072		
四、债务转贷收入	13,100	29,100	29,100	29,100			四、债务还本支出	13,100	13,100	13,100	13,100		
五、动用预算稳定调节基金	27,000	27,000	27,000	27,000									

注：1. 本表直观反映2019年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3. 调整预算数是指根据预算法规定，经市人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

4. 变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

5. 部分支出科目执行数较2018年决算数减少，主要是机构改革、需专款专用的收入减少、转移支付收入减少等原因导致。

表4

南川区2019年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	658,628
一般公共服务支出	45,498
人大事务	1,155
行政运行	704
一般行政管理事务	20
人大会议	163
人大立法	27
人大监督	53
代表工作	96
事业运行	55
其他人大事务支出	37
政协事务	919
行政运行	607
一般行政管理事务	24
政协会议	40
委员视察	88
参政议政	88
事业运行	42
其他政协事务支出	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	23,976
行政运行	15,074
一般行政管理事务	5,917
专项服务	118
专项业务活动	98
信访事务	121
事业运行	699
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,949
发展与改革事务	1,348
行政运行	868
一般行政管理事务	23
战略规划与实施	236
物价管理	19
事业运行	71
其他发展与改革事务支出	131
统计信息事务	710
行政运行	334
信息事务	14
专项统计业务	58
专项普查活动	192
统计抽样调查	112
财政事务	1,430
行政运行	1,029

南川区2019年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
一般行政管理事务	11
预算改革业务	16
财政国库业务	18
信息化建设	140
财政委托业务支出	98
其他财政事务支出	118
税收事务	1,146
其他税收事务支出	1,146
审计事务	516
行政运行	16
审计业务	500
人力资源事务	1,200
行政运行	1,111
一般行政管理事务	89
纪检监察事务	3,017
行政运行	2,189
事业运行	244
其他纪检监察事务支出	584
商贸事务	1,572
行政运行	556
一般行政管理事务	153
招商引资	450
事业运行	271
其他商贸事务支出	142
档案事务	312
行政运行	232
档案馆	80
民主党派及工商联事务	153
行政运行	103
事业运行	25
其他民主党派及工商联事务支出	25
群众团体事务	895
行政运行	356
一般行政管理事务	275
工会事务	45
事业运行	108
其他群众团体事务支出	111
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,159
行政运行	1,278
一般行政管理事务	490
专项业务	320
事业运行	71
组织事务	1,871

南川区2019年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
行政运行	489
一般行政管理事务	56
其他组织事务支出	1,326
宣传事务	1,343
行政运行	269
事业运行	3
其他宣传事务支出	1,071
统战事务	337
行政运行	215
宗教事务	20
华侨事务	5
其他统战事务支出	97
其他共产党事务支出	874
行政运行	305
事业运行	28
其他共产党事务支出	541
网信事务	111
事业运行	71
其他网信事务支出	40
市场监督管理事务	203
行政运行	1
市场监督管理专项	202
其他一般公共服务支出	251
其他一般公共服务支出	251
国防支出	384
公共安全支出	22,742
其中：公安	19,958
行政运行	14,357
信息化建设	1,339
执法办案	2,720
特别业务	200
其他公安支出	1,342
司法	2,581
行政运行	1,435
基层司法业务	201
普法宣传	136
法律援助	217
社区矫正	63
法制建设	116
事业运行	94
其他司法支出	319
其他公共安全支出	117
其他公共安全支出	117

南川区2019年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
教育支出	103,514
教育管理事务	1,697
行政运行	509
其他教育管理事务支出	1,188
普通教育	89,939
学前教育	3,869
小学教育	50,453
初中教育	24,121
高中教育	11,421
其他普通教育支出	75
职业教育	7,394
职业高中教育	5,795
其他职业教育支出	1,599
成人教育	623
成人广播电视教育	566
其他成人教育支出	57
广播电视教育	21
广播电视学校	21
特殊教育	567
特殊教育教育	465
其他特殊教育支出	102
进修及培训	457
教师进修	57
干部教育	400
教育费附加安排的支出	2,711
农村中小学校舍建设	486
农村中小学教学设施	113
城市中小学校舍建设	154
城市中小学教学设施	133
中等职业学校教学设施	204
其他教育费附加安排的支出	1,621
其他教育支出	105
其他教育支出	105
科学技术支出	6,483
科学技术管理事务	440
行政运行	440
技术与开发	5,360
应用技术与开发	1,775
其他技术与开发支出	3,585
科技条件与服务	21
机构运行	21
科学技术普及	62
青少年科技活动	2

南川区2019年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他科学技术普及支出	60
其他科学技术支出	600
其他科学技术支出	600
文化旅游体育与传媒支出	10,345
文化和旅游	4,696
行政运行	720
一般行政管理事务	66
图书馆	219
文化活动	35
群众文化	374
文化和旅游市场管理	227
旅游宣传	10
旅游行业业务管理	2,037
其他文化和旅游支出	1,008
文物	444
文物保护	444
体育	589
体育场馆	317
群众体育	109
其他体育支出	163
新闻出版电影	888
新闻通讯	859
电影	29
广播电视	3,462
广播	1,223
其他广播电视支出	2,239
其他文化体育与传媒支出	266
其他文化体育与传媒支出	266
社会保障和就业支出	62,655
人力资源和社会保障管理事务	5,076
劳动保障监察	20
就业管理事务	35
社会保险业务管理事务	153
信息化建设	13
社会保险经办机构	2,377
公共就业服务和职业技能鉴定机构	30
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,448
民政管理事务	860
行政运行	521
行政区划和地名管理	72
基层政权和社区建设	42
其他民政管理事务支出	225
行政事业单位离退休	35,359

南川区2019年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
事业单位离退休	64
未归口管理的行政单位离退休	39
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,178
机关事业单位职业年金缴费支出	7,015
其他行政事业单位离退休支出	11,063
就业补助	1,600
其他就业补助支出	1,600
抚恤	5,706
死亡抚恤	1,399
优抚事业单位支出	20
义务兵优待	683
其他优抚支出	3,604
退役安置	1,369
退役士兵安置	840
军队移交政府的离退休人员安置	183
军队移交政府离退休干部管理机构	73
退役士兵管理教育	89
军队转业干部安置	184
社会福利	1,247
儿童福利	89
老年福利	1,021
殡葬	73
社会福利事业单位	64
残疾人事业	2,224
行政运行	126
机关服务	41
残疾人康复	224
残疾人就业和扶贫	170
残疾人体育	51
残疾人生活和护理补贴	727
其他残疾人事业支出	885
红十字事业	45
行政运行	45
最低生活保障	3,173
城市最低生活保障金支出	3,029
农村最低生活保障金支出	144
临时救助	929
临时救助支出	851
流浪乞讨人员救助支出	78
特困人员救助供养	1,815
城市特困人员救助供养支出	400
农村特困人员救助供养支出	1,415
其他生活救助	408

南川区2019年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他城市生活救助	17
其他农村生活救助	391
退役军人管理事务	567
行政运行	172
拥军优属	130
其他退役军人事务管理支出	265
其他社会保障和就业支出	2,277
其他社会保障和就业支出	2,277
卫生健康支出	76,120
卫生健康管理事务	4,343
行政运行	453
其他卫生健康管理事务支出	3,890
公立医院	9,230
综合医院	8,319
中医(民族)医院	431
传染病医院	337
精神病医院	24
其他专科医院	119
基层医疗卫生机构	5,580
城市社区卫生机构	518
乡镇卫生院	3,746
其他基层医疗卫生机构支出	1,316
公共卫生	7,634
疾病预防控制机构	959
卫生监督机构	346
妇幼保健机构	1,239
采供血机构	569
基本公共卫生服务	2,983
重大公共卫生专项	491
突发公共卫生事件应急处理	23
其他公共卫生支出	1,024
中医药	129
中医(民族医)药专项	129
计划生育事务	6,322
计划生育机构	46
计划生育服务	6,212
其他计划生育事务支出	64
行政事业单位医疗	9,804
行政单位医疗	2,576
事业单位医疗	6,825
公务员医疗补助	403
财政对基本医疗保险基金的补助	27,334
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	27,334

南川区2019年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
医疗救助	4,665
城乡医疗救助	4,632
其他医疗救助支出	33
优抚对象医疗	224
优抚对象医疗补助	224
医疗保障管理事务	342
行政运行	339
一般行政管理事务	3
老龄卫生健康事务	67
老龄卫生健康事务	67
其他卫生健康支出	446
其他卫生健康支出	446
节能环保支出	35,072
环境保护管理事务	593
行政运行	296
环境保护法规、规划及标准	116
其他环境保护管理事务支出	181
环境监测与监察	684
其他环境监测与监察支出	684
污染防治	11,696
大气	604
水体	10,592
固体废弃物与化学品	25
其他污染防治支出	475
自然生态保护	40
农村环境保护	35
自然保护区	5
天然林保护	53
社会保险补助	30
政策性社会性支出补助	23
退耕还林	4,860
退耕现金	3,500
退耕还林粮食折现补贴	1,314
其他退耕还林支出	46
能源节约利用	15,885
能源节能利用	15,885
其他节能环保支出	1,261
其他节能环保支出	1,261
城乡社区支出	78,130
城乡社区管理事务	4,562
行政运行	1,305
工程建设管理	603
其他城乡社区管理事务支出	2,654

南川区2019年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
城乡社区规划与管理	680
城乡社区规划与管理	680
城乡社区公共设施	67,702
其他城乡社区公共设施支出	67,702
城乡社区环境卫生	5,181
城乡社区环境卫生	5,181
其他城乡社区支出	5
其他城乡社区支出	5
农林水支出	99,647
农业	30,847
行政运行	1,211
一般行政管理事务	30
事业运行	8,900
科技转化与推广服务	3,228
病虫害控制	175
农产品质量安全	23
农业行业业务管理	25
防灾救灾	70
农业生产支持补贴	6,419
农业组织化与产业化经营	320
农业资源保护修复与利用	288
其他农业支出	10,158
林业和草原	12,078
行政运行	712
事业机构	1,840
森林培育	2,611
森林资源管理	3,006
森林生态效益补偿	849
自然保护区等管理	217
执法与监督	373
产业化管理	50
林区公共支出	90
防灾减灾	435
其他林业和草原支出	1,895
水利	15,669
行政运行	566
一般行政管理事务	45
水利行业业务管理	422
水利工程建设	3,619
水利工程运行与维护	683
水利前期工作	77
水土保持	1,572
水资源节约管理与保护	169

南川区2019年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
水质监测	138
防汛	3,769
抗旱	41
农田水利	179
江河湖库水系综合整治	248
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,005
农村人畜饮水	535
其他水利支出	2,601
扶贫	23,799
行政运行	64
一般行政管理事务	10
农村基础设施建设	17,884
生产发展	62
扶贫事业机构	2
其他扶贫支出	5,777
农业综合开发	8,561
土地治理	8,561
农村综合改革	6,446
对村级一事一议的补助	2,358
对村民委员会和村党支部的补助	4,088
普惠金融发展支出	2,239
农业保险保费补贴	1,484
创业担保贷款贴息	732
其他普惠金融发展支出	23
其他农林水支出	8
其他农林水支出	8
交通运输支出	39,748
公路水路运输	27,212
行政运行	844
一般行政管理事务	24
公路建设	19,395
公路养护	5,146
公路和运输安全	45
公路运输管理	500
其他公路水路运输支出	1,258
成品油价格改革对交通运输的补贴	489
对城市公交的补贴	400
对农村道路客运的补贴	77
成品油价格改革补贴其他支出	12
车辆购置税支出	12,047
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	47
车辆购置税用于农村公路建设支出	12,000
资源勘探信息等支出	8,827

南川区2019年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
资源勘探开发	80
煤炭勘探开采和洗选	80
制造业	3,155
行政运行	885
其他制造业支出	2,270
工业和信息产业监管	543
行政运行	440
其他工业和信息产业监管支出	103
国有资产监管	269
行政运行	221
一般行政管理事务	2
其他国有资产监管支出	46
支持中小企业发展和管理支出	4,658
中小企业发展专项	533
其他支持中小企业发展和管理支出	4,125
其他资源勘探信息等支出	122
其他资源勘探信息等支出	122
商业服务业等支出	1,685
商业流通事务	934
行政运行	275
其他商业流通事务支出	659
涉外发展服务支出	751
其他涉外发展服务支出	751
金融支出	39
金融发展支出	39
其他金融发展支出	39
自然资源海洋气象等支出	10,005
自然资源事务	9,955
行政运行	633
国土整治	5,913
地质矿产资源利用与保护	420
事业运行	2,656
其他自然资源事务支出	333
气象事务	50
气象事业机构	50
住房保障支出	33,696
保障性安居工程支出	17,154
廉租住房	1,083
棚户区改造	6,295
农村危房改造	1,963
其他保障性安居工程支出	7,813
住房改革支出	16,301
住房公积金	16,301

南川区2019年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
城乡社区住宅	241
其他城乡社区住宅支出	241
粮油物资储备支出	1,350
粮油储备	1,350
储备粮(油)库建设	1,350
灾害防治及应急管理支出	4,860
应急管理事务	1,216
行政运行	361
安全监管	479
应急管理	27
事业运行	340
其他应急管理支出	9
消防事务	1,772
行政运行	1,395
一般行政管理事务	75
消防应急救援	102
其他消防事务支出	200
煤矿安全	557
煤矿安全监察事务	408
事业运行	149
地震事务	10
防震减灾基础管理	10
自然灾害防治	1,096
地质灾害防治	1,096
自然灾害救灾及恢复重建支出	209
地方自然灾害生活补助	209
其他支出	501
其他支出	501
其他支出	501
债务付息支出	17,325
地方政府一般债务付息支出	17,325
地方政府一般债券付息支出	17,325
债务发行费用支出	2
地方政府一般债务发行费用支出	2

注：本表详细反映2019年一般公共预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表5

南川区2019年一般公共预算转移性收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移性收入合计	547, 489	转移性支出合计	121, 295
一、上级补助收入	353, 537	一、上解支出	26, 113
（一）返还性收入	17, 701	体制上解支出	109
所得税基数返还收入	1, 270	专项上解支出	26, 004
增值税税收返还收入	5, 104	二、结转下年	30, 010
消费税税收返还收入	640	三、安排预算稳定调节基金	52, 072
增值税“五五分享”税收返还收入	10, 687	四、债务还本支出	13, 100
（二）一般性转移支付收入	196, 184	地方政府一般债务还本支出	13, 100
均衡性转移支付收入	34, 164		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9, 265		
结算补助收入	3, 535		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	28, 300		
基层公检法司转移支付收入	2, 436		
城乡居民医疗保险转移支付收入	27, 361		
农村综合改革转移支付收入	3, 620		
产粮(油)大县奖励资金收入	1, 911		
重点生态功能区转移支付收入	1, 649		
固定数额补助收入	14, 957		
贫困地区转移支付收入	6, 380		
教育共同财政事权转移支付收入	14, 560		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	13, 444		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1, 000		
城乡社区共同财政事权转移支付收入	400		
农林水共同财政事权转移支付收入	8, 673		
住房保障共同财政事权转移支付收入	14, 826		
其他共同财政事权转移支付收入	551		
其他一般性转移支付收入	9, 152		
（三）专项转移支付收入	139, 652		
一般公共服务	20		
教育	4, 680		
文化体育与传媒	1, 445		
社会保障和就业	329		
卫生健康	6, 496		
节能环保	22, 467		
城乡社区	5		

南川区2019年一般公共预算转移性收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
农林水	47,723		
交通运输	33,602		
资源勘探信息等	7,141		
商业服务业等	1,173		
金融	61		
自然资源海洋气象等	1,411		
住房保障	11,415		
粮油物资储备	1,434		
灾害防治及应急管理	210		
其他收入	40		
二、上年结转	24,927		
三、调入资金	112,925		
政府性基金预算调入	93,639		
国有资本经营预算调入	19,286		
四、债务转贷收入	29,100		
地方政府一般债务转贷收入	29,100		
五、动用预算稳定调节基金	27,000		

注：本表详细反映2019年一般公共预算转移性收入和转移性支出执行情况。按照《重庆市南川区人民政府关于印发南川区财政体制管理办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）文件精神，我区乡镇一级未实行转移支付结算，故无专项转移支付分地区、分项目执行表。

表6

南川区2019年政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数同口径 增长%	支 出	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	237,967	351,900	419,745	436,783			总 计	237,967	351,900	419,745	436,783		
本级收入合计	174,075	229,075	229,075	246,113	107.4	18.8	本级支出合计	203,017	241,437	306,654	269,873	88.0	41.4
一、国有土地收益基金收入	1,777	1,777	1,777	1,856	104.4	-3.9	一、文化旅游体育与传媒支出	207	207	228	121	53.1	-
二、农业土地开发资金收入	375	375	375	777	207.2	149.8	二、社会保障和就业支出	1,598	1,598	2,025	2,025	100.0	86.6
三、国有土地使用权出让收入	156,923	211,923	211,923	213,080	100.5	21.3	三、城乡社区支出	194,984	233,404	272,574	237,068	87.0	30.9
四、城市基础设施配套费收入	15,000	15,000	15,000	30,371	202.5	3.8	四、农林水支出	120	120	120	120	100.0	200.0
五、污水处理费收入	-	-	-	29	-	-	五、其他支出	3,425	3,425	28,503	27,335	95.9	363.7
							六、债务付息支出	2,681	2,681	3,202	3,202	100.0	19.6
							七、债务发行费用支出	2	2	2	2	100.0	-
转移性收入合计	63,892	122,825	190,670	190,670			转移性支出合计	34,950	110,463	113,091	166,910		
一、上级补助收入	2,163	2,163	70,008	70,008			一、上解支出	4,950	6,600	6,490	6,490		
二、上年结转	31,729	31,662	31,662	31,662			二、调出资金	-	73,863	76,601	93,639		
三、债务转贷收入	30,000	89,000	89,000	89,000			三、结转下年	-	-	-	36,781		
							四、债务还本支出	30,000	30,000	30,000	30,000		

注：1. 本表直观反映2019年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表7

南川区2019年政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	269,873
文化旅游体育与传媒支出	121
旅游发展基金支出	121
地方旅游开发项目补助	121
社会保障和就业支出	2,025
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,942
移民补助	1,002
基础设施建设和经济发展	940
小型水库移民扶助基金安排的支出	83
基础设施建设和经济发展	83
城乡社区支出	237,068
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	182,893
征地和拆迁补偿支出	142,332
农村基础设施建设支出	8,535
土地出让业务支出	192
廉租住房支出	39
公共租赁住房支出	12
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,783
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,215
其他国有土地收益基金支出	2,215
农业土地开发资金安排的支出	332
城市基础设施配套费安排的支出	15,628
城市公共设施	15,578
其他城市基础设施配套费安排的支出	50
土地储备专项债券收入安排的支出	36,000
其他土地储备专项债券收入安排的支出	36,000
农林水支出	120
大中型水库库区基金安排的支出	80
基础设施建设和经济发展	80
三峡水库库区基金支出	40
其他三峡水库库区基金支出	40
其他支出	27,335
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000

南川区2019年政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	42
彩票市场调控资金支出	9
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	33
彩票公益金安排的支出	4,293
用于社会福利的彩票公益金支出	1,270
用于体育事业的彩票公益金支出	830
用于教育事业的彩票公益金支出	46
用于残疾人事业的彩票公益金支出	70
用于扶贫的彩票公益金支出	655
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,422
债务付息支出	3,202
地方政府专项债务付息支出	3,202
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,202
债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	2
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2

注：本表详细反映2019年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表8

南川区2019年政府性基金预算转移性收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移性收入合计	190,670	转移性支出合计	166,910
一、上级补助收入	70,008	一、上解支出	6,490
旅游发展基金	107	二、调出资金	93,639
农业土地开发资金	100	三、结转下年	36,781
大中型水库移民后期扶持基金	1,942	四、债务还本支出	30,000
大中型水库库区基金	80	地方政府专项债务还本支出	30,000
三峡水库库区基金	40		
彩票公益金	2,558		
城市基础设施配套费	5,322		
小型水库移民扶助基金	83		
彩票发行销售机构业务费	20		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	59,756		
二、上年结转	31,662		
三、债务转贷收入	89,000		
地方政府专项债务转贷收入	89,000		

注：本表详细反映2019年政府性基金预算转移性收入和转移性支出执行情况。

表9

南川区2019年国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	26,309	26,309	27,386			总 计	26,309	26,309	27,386		
本级收入合计	26,309	26,309	27,386	104.1	69.8	本级支出合计	8,132	8,132	8,100	99.6	4,528.6
一、股利、股息收入	220	220	956	434.5	298.3	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	132	132	100	75.8	-42.9
二、其他国有资本经营预算收入	26,089	26,089	26,430	101.3	66.4	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	132	132	100	75.8	-27.0
						二、国有企业资本金注入	8,000	8,000	8,000	100.0	-
						其他国有企业资本金注入	8,000	8,000	8,000	100.0	-
转移性收入合计	-	-	-	-		转移性支出合计	18,177	18,177	19,286		
						一、调出资金	18,177	18,177	19,286		

注：1. 本表直观反映2019年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3. 2019年国有资本经营预算未进行预算调整。

表10

南川区2019年社会保险基金预算收支执行表

收 入	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%
总 计							总 计					
收入合计							支出合计					
一、基本养老保险基金收入							一、基本养老保险基金支出					
城镇企业职工基本养老保险基金							城镇企业职工基本养老保险基金					
城乡居民社会养老保险基金							城乡居民社会养老保险基金					
机关事业单位养老保险基金							机关事业单位养老保险基金					
二、基本医疗保险基金收入							二、基本医疗保险基金支出					
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）							城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）					
城乡居民合作医疗保险基金							城乡居民合作医疗保险基金					
三、失业保险基金收入							三、失业保险基金支出					
四、工伤保险基金收入							四、工伤保险基金支出					
							收支结余					

注：社会保险基金实行全市统筹，区级不单独编列。按照预决算公开有关要求，没有数据的表格应当列出空表。

表11

南川区2020年一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	增长%	支 出	预算数	增长%
总 计	685,569		总 计	685,569	
本级收入合计	237,100	2.0	本级支出合计	561,386	8.8
一、税收收入	143,900	3.0	一、一般公共服务支出	73,391	21.0
增值税	34,840	2.0	二、国防支出	306	-3.5
企业所得税	11,600	1.8	三、公共安全支出	24,110	11.8
个人所得税	3,840	-5.2	四、教育支出	103,089	-0.7
资源税	18,000	51.1	五、科学技术支出	2,892	-25.6
城市维护建设税	8,000	1.1	六、文化旅游体育与传媒支出	8,961	-16.9
房产税	4,900	-17.3	七、社会保障和就业支出	68,964	6.6
印花税	2,300	-1.4	八、卫生健康支出	69,202	14.9
城镇土地使用税	17,000	-3.7	九、节能环保支出	27,434	142.2
土地增值税	16,000	-1.9	十、城乡社区支出	23,199	48.4
耕地占用税	4,000	-12.3	十一、农林水支出	73,865	18.8
契税	22,770	0.8	十二、交通运输支出	19,801	-12.0
烟叶税	280	-41.9	十三、资源勘探工业信息等支出	5,745	5.8
环境保护税	370	3.4	十四、商业服务业等支出	880	7.3
二、非税收入	93,200	0.5	十五、金融支出	99	135.7
专项收入	11,045	1.2	十六、自然资源海洋气象等支出	1,837	-89.4
行政事业性收费收入	19,543	52.2	十七、住房保障支出	27,181	6.5
罚没收入	2,567	-54.2	十八、粮油物资储备支出	940	52.1
国有资源（资产）有偿使用收入	57,925	-5.1	十九、灾害防治及应急管理支出	5,618	8.7
政府住房基金收入	360	104.5	二十、预备费	6,000	0.0
其他收入	1,760	2,156.4	二十一、其他支出	39	-92.2
			二十二、债务付息支出	17,827	4.9
			二十三、债务发行费用支出	6	200.0
转移性收入合计	448,469		转移性支出合计	124,183	
一、上级补助收入	241,980		一、上解支出	28,683	
二、上年结转	30,010		二、债务还本支出	95,500	
三、调入资金	28,006				
四、债务转贷收入	95,500				
五、动用预算稳定调节基金	52,973				

注：1. 本表直观反映2020年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3. 部分支出科目预算数较2019年预算数减少，主要是机构改革、需专款专用的收入减少、转移支付收入减少等原因导致。

表12

南川区2020年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	561,386
一般公共服务支出	73,391
人大事务	1,246
行政运行	820
一般行政管理事务	20
人大会议	136
人大监督	78
代表工作	94
事业运行	81
其他人大事务支出	17
政协事务	970
行政运行	734
一般行政管理事务	10
政协会议	40
委员视察	50
参政议政	75
事业运行	51
其他政协事务支出	10
政府办公厅（室）及相关机构事务	46,552
行政运行	17,271
一般行政管理事务	1,605
专项服务	202
专项业务活动	139
信访事务	42
事业运行	2,675
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24,618
发展与改革事务	1,983
行政运行	1,079
一般行政管理事务	10
战略规划与实施	265
日常经济运行调节	18
社会事业发展规划	115
物价管理	5
事业运行	91
其他发展与改革事务支出	400
统计信息事务	880
行政运行	375
信息事务	11
统计管理	100
专项普查活动	330

南川区2020年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
统计抽样调查	64
财政事务	1,630
行政运行	1,110
预算改革业务	100
信息化建设	272
财政委托业务支出	70
其他财政事务支出	78
税收事务	2,300
税务办案	2,300
审计事务	500
审计业务	500
人力资源事务	2,322
行政运行	1,101
一般行政管理事务	82
引进人才费用	1,046
事业运行	93
纪检监察事务	3,599
行政运行	2,385
一般行政管理事务	471
大案要案查处	110
派驻派出机构	81
事业运行	260
其他纪检监察事务支出	292
商贸事务	1,515
行政运行	629
招商引资	580
事业运行	306
知识产权事务	40
其他知识产权事务支出	40
档案事务	509
行政运行	266
档案馆	243
民主党派及工商联事务	147
行政运行	103
事业运行	33
其他民主党派及工商联事务支出	11
群众团体事务	937
行政运行	379
一般行政管理事务	231
工会事务	15
事业运行	158
其他群众团体事务支出	154

南川区2020年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,167
行政运行	1,399
一般行政管理事务	1,422
专项业务	236
事业运行	110
组织事务	977
行政运行	585
一般行政管理事务	316
公务员事务	20
其他组织事务支出	56
宣传事务	1,647
行政运行	304
一般行政管理事务	402
宣传管理	426
其他宣传事务支出	515
统战事务	404
行政运行	297
一般行政管理事务	70
宗教事务	15
华侨事务	5
其他统战事务支出	17
其他共产党事务支出	1,106
行政运行	342
事业运行	34
其他共产党事务支出	730
网信事务	180
行政运行	62
事业运行	78
其他网信事务支出	40
市场监督管理事务	200
其他市场监督管理事务	200
其他一般公共服务支出	580
其他一般公共服务支出	580
国防支出	306
公共安全支出	24,110
其中：公安	21,567
行政运行	16,056
信息化建设	3,482
执法办案	1,176
特勤业务	105
其他公安支出	748
司法	2,354

南川区2020年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
行政运行	1,557
基层司法业务	185
普法宣传	80
法律援助	195
社区矫正	80
法制建设	53
事业运行	176
其他司法支出	28
其他公共安全支出	109
其他公共安全支出	109
教育支出	103,089
教育管理事务	2,989
行政运行	618
其他教育管理事务支出	2,371
普通教育	89,359
学前教育	3,971
小学教育	48,784
初中教育	23,581
高中教育	12,723
其他普通教育支出	300
职业教育	5,589
中等职业教育	5,324
其他职业教育支出	265
成人教育	741
成人广播电视教育	681
其他成人教育支出	60
特殊教育	476
特殊教育教育	476
进修及培训	432
干部教育	432
教育费附加安排的支出	3,503
农村中小学校舍建设	400
城市中小学校舍建设	2,100
城市中小学教学设施	1,000
其他教育费附加安排的支出	3
科学技术支出	2,892
科学技术管理事务	513
行政运行	493
其他科学技术管理事务支出	20
技术与开发	2,320
其他技术与开发支出	2,320
科技条件与服务	31

南川区2020年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
机构运行	31
科学技术普及	28
科普活动	28
文化旅游体育与传媒支出	8,961
文化和旅游	5,050
行政运行	772
图书馆	257
群众文化	427
文化和旅游交流与合作	500
文化和旅游市场管理	230
文化和旅游管理事务	2,632
其他文化和旅游支出	232
文物	158
文物保护	158
体育	474
体育场馆	347
群众体育	127
新闻出版电影	864
新闻通讯	864
广播电视	2,415
广播	957
其他广播电视支出	1,458
社会保障和就业支出	68,964
人力资源和社会保障管理事务	3,184
就业管理事务	38
社会保险业务管理事务	177
信息化建设	13
社会保险经办机构	977
劳动关系和维权	35
公共就业服务和职业技能鉴定机构	30
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,914
民政管理事务	859
行政运行	595
行政区划和地名管理	40
基层政权建设和社区治理	42
其他民政管理事务支出	182
行政事业单位养老支出	38,138
行政单位离退休	22
事业单位离退休	44
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,450
机关事业单位职业年金缴费支出	12,226
其他行政事业单位养老支出	11,396

南川区2020年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
就业补助	2,608
其他就业补助支出	2,608
抚恤	4,638
死亡抚恤	1,100
伤残抚恤	500
在乡复员、退伍军人生活补助	800
优抚事业单位支出	56
义务兵优待	805
农村籍退役士兵老年生活补助	200
其他优抚支出	1,177
退役安置	1,590
退役士兵安置	100
军队移交政府的离退休人员安置	188
军队移交政府离退休干部管理机构	126
退役士兵管理教育	79
军队转业干部安置	117
其他退役安置支出	980
社会福利	968
儿童福利	63
老年福利	743
殡葬	79
社会福利事业单位	83
残疾人事业	2,066
行政运行	144
机关服务	49
残疾人康复	201
残疾人就业和扶贫	187
残疾人体育	47
残疾人生活和护理补贴	574
其他残疾人事业支出	864
红十字事业	103
行政运行	53
其他红十字事业支出	50
最低生活保障	5,013
城市最低生活保障金支出	1,310
农村最低生活保障金支出	3,703
临时救助	835
临时救助支出	604
流浪乞讨人员救助支出	231
特困人员救助供养	5,365
城市特困人员救助供养支出	506
农村特困人员救助供养支出	4,859

南川区2020年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
其他生活救助	515
其他农村生活救助	515
退役军人管理事务	1,818
行政运行	154
一般行政管理事务	50
拥军优属	130
事业运行	95
其他退役军人事务管理支出	1,389
其他社会保障和就业支出	1,264
其他社会保障和就业支出	1,264
卫生健康支出	69,202
卫生健康管理事务	2,471
行政运行	520
其他卫生健康管理事务支出	1,951
公立医院	2,635
综合医院	1,663
中医（民族）医院	337
传染病医院	440
其他专科医院	150
其他公立医院支出	45
基层医疗卫生机构	7,302
城市社区卫生机构	613
乡镇卫生院	3,799
其他基层医疗卫生机构支出	2,890
公共卫生	8,996
疾病预防控制机构	1,096
卫生监督机构	444
妇幼保健机构	1,379
采供血机构	625
基本公共卫生服务	4,195
重大公共卫生	308
突发公共卫生事件应急处理	20
其他公共卫生支出	929
中医药	50
中医（民族医）药专项	50
计划生育事务	5,816
计划生育机构	68
计划生育服务	5,635
其他计划生育事务支出	113
行政事业单位医疗	9,729
行政单位医疗	2,807
事业单位医疗	6,615

南川区2020年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
公务员医疗补助	305
其他行政事业单位医疗支出	2
财政对基本医疗保险基金的补助	28,060
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28,060
医疗救助	2,419
城乡医疗救助	2,354
其他医疗救助支出	65
优抚对象医疗	508
优抚对象医疗补助	508
医疗保障管理事务	697
行政运行	515
一般行政管理事务	17
信息化建设	60
其他医疗保障管理事务支出	105
其他卫生健康支出	519
其他卫生健康支出	519
节能环保支出	27,434
环境保护管理事务	581
行政运行	330
其他环境保护管理事务支出	251
环境监测与监察	1,197
其他环境监测与监察支出	1,197
污染防治	3,740
水体	3,564
固体废弃物与化学品	140
辐射	5
其他污染防治支出	31
自然生态保护	105
生态保护	10
农村环境保护	95
天然林保护	412
社会保险补助	391
政策性社会性支出补助	21
退耕还林	4,835
退耕现金	2,700
退耕还林粮食折现补贴	1,000
其他退耕还林支出	1,135
能源节约利用	15,967
能源节约利用	15,967
可再生能源	274
可再生能源	274
其他节能环保支出	323

南川区2020年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
其他节能环保支出	323
城乡社区支出	23,199
城乡社区管理事务	3,362
行政运行	1,594
工程建设管理	698
其他城乡社区管理事务支出	1,070
城乡社区公共设施	18,714
其他城乡社区公共设施支出	18,714
城乡社区环境卫生	1,123
城乡社区环境卫生	1,123
农林水支出	73,865
农业农村	37,925
行政运行	1,246
事业运行	9,681
科技转化与推广服务	120
病虫害控制	382
行业业务管理	375
农业生产发展	11,467
农村合作经济	450
农业资源保护修复与利用	3,397
成品油价格改革对渔业的补贴	2
农田建设	7,726
其他农业支出	3,079
林业和草原	8,794
行政运行	772
一般行政管理事务	150
事业单位	2,099
森林资源培育	1,336
森林资源管理	909
森林生态效益补偿	108
自然保护区等管理	34
执法与监督	83
林业草原防灾减灾	257
其他林业和草原支出	3,046
水利	6,432
行政运行	625
水利行业业务管理	519
水利工程运行与维护	656
水利前期工作	115
水土保持	209
水资源节约管理与保护	144
水质监测	146

南川区2020年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
防汛	29
抗旱	100
江河湖库水系综合整治	2,300
农村人畜饮水	232
其他水利支出	1,357
扶贫	6,718
行政运行	106
农村基础设施建设	5,268
扶贫事业机构	141
其他扶贫支出	1,203
农村综合改革	11,677
对村级一事一议的补助	6,490
对村民委员会和村党支部的补助	5,187
普惠金融发展支出	2,319
农业保险保费补贴	1,026
创业担保贷款贴息	1,293
交通运输支出	19,801
公路水路运输	10,902
行政运行	975
一般行政管理事务	134
公路建设	1,107
公路养护	7,773
公路和运输安全	20
公路运输管理	641
海事管理	10
其他公路水路运输支出	242
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,493
对城市公交的补贴	500
对农村道路客运的补贴	88
成品油价格改革补贴其他支出	905
车辆购置税支出	7,406
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	971
车辆购置税用于农村公路建设支出	6,435
资源勘探工业信息等支出	5,745
资源勘探开发	353
煤炭勘探开采和洗选	210
其他资源勘探业支出	143
制造业	793
行政运行	356
其他制造业支出	437
工业和信息产业监管	688
行政运行	500

南川区2020年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
专用通信	126
工业和信息产业支持	2
其他工业和信息产业监管支出	60
国有资产监管	300
行政运行	265
其他国有资产监管支出	35
支持中小企业发展和管理支出	1,508
其他支持中小企业发展和管理支出	1,508
其他资源勘探信息等支出	2,103
其他资源勘探信息等支出	2,103
商业服务业等支出	880
商业流通事务	685
行政运行	298
其他商业流通事务支出	387
涉外发展服务支出	195
其他涉外发展服务支出	195
金融支出	99
金融发展支出	99
利息费用补贴支出	61
其他金融发展支出	38
自然资源海洋气象等支出	1,837
自然资源事务	1,727
自然资源利用与保护	80
自然资源社会公益服务	50
地质勘察与矿产资源管理	340
基础测绘与地理信息监管	168
事业运行	415
其他自然资源事务支出	674
气象事务	110
气象事业机构	90
气象服务	20
住房保障支出	27,181
保障性安居工程支出	10,090
廉租住房	3,058
棚户区改造	5,964
保障性住房租金补贴	18
其他保障性安居工程支出	1,050
住房改革支出	16,756
住房公积金	16,756
城乡社区住宅	335
其他城乡社区住宅支出	335
粮油物资储备支出	940

南川区2020年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
粮油事务	940
其他粮油事务支出	940
灾害防治及应急管理支出	5,618
应急管理事务	3,161
行政运行	448
安全监管	739
应急救援	250
应急管理	790
事业运行	63
其他应急管理支出	871
消防事务	1,271
一般行政管理事务	721
消防应急救援	400
其他消防事务支出	150
煤矿安全	622
行政运行	14
煤矿安全监察事务	383
事业运行	225
自然灾害防治	224
地质灾害防治	224
自然灾害救灾及恢复重建支出	340
地方自然灾害生活补助	340
预备费	6,000
其他支出	39
其他支出	39
其他支出	39
债务付息支出	17,827
地方政府一般债务付息支出	17,827
地方政府一般债券付息支出	17,827
债务发行费用支出	6
地方政府一般债务发行费用支出	6

注：本表详细反映2020年一般公共预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表13

南川区2020年一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位: 万元

项 目	预 算 数		
	小 计	基本支出	项目支出
本级支出合计	561,386	240,149	321,237
一、一般公共服务支出	73,391	33,391	40,000
二、国防支出	306	-	306
三、公共安全支出	24,110	17,680	6,430
四、教育支出	103,089	78,701	24,388
五、科学技术支出	2,892	524	2,368
六、文化旅游体育与传媒支出	8,961	4,973	3,988
七、社会保障和就业支出	68,964	37,115	31,849
八、卫生健康支出	69,202	20,091	49,111
九、节能环保支出	27,434	1,451	25,983
十、城乡社区支出	23,199	4,471	18,728
十一、农林水支出	73,865	15,699	58,166
十二、交通运输支出	19,801	5,220	14,581
十三、资源勘探工业信息等支出	5,745	1,670	4,075
十四、商业服务业等支出	880	298	582
十五、金融支出	99	-	99
十六、自然资源海洋气象等支出	1,837	415	1,422
十七、住房保障支出	27,181	17,054	10,127
十八、粮油物资储备支出	940	-	940
十九、灾害防治及应急管理支出	5,618	1,396	4,222
二十、预备费	6,000	-	6,000
二十一、其他支出	39	-	39
二十二、债务付息支出	17,827	-	17,827
二十三、债务发行费用支出	6	-	6

注：在功能分类的基础上，为衔接表14，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表14

南川区2020年一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预 算 数
本级基本支出合计	240,149
一、机关工资福利支出	48,709
工资奖金津补贴	29,956
社会保障缴费	8,019
住房公积金	4,371
其他工资福利支出	6,363
二、机关商品和服务支出	21,286
办公经费	12,727
会议费	124
培训费	614
专用材料购置费	21
委托业务费	3,617
公务接待费	584
因公出国（境）费用	16
公务用车运行维护费	1,052
维修（护）费	133
其他商品和服务支出	2,398
三、机关资本性支出（一）	168
设备购置	118
大型修缮	50
四、对事业单位经常性补助	157,950
工资福利支出	139,519
商品和服务支出	18,431
五、对事业单位资本性补助	14
资本性支出（一）	14
六、对个人和家庭的补助	12,022
社会福利和救助	1,933
助学金	63
离退休费	183
其他对个人和家庭补助	9,843

注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将基本支出细化到款级科目。

2. 本表的基本支出合计数与表13的本级基本支出合计数相等。

表15

南川区2020年一般公共预算转移性收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	448,469	转移性支出合计	124,183
一、上级补助收入	241,980	一、上解支出	28,683
（一）返还性收入	17,701	体制上解支出	109
所得税基数返还收入	1,270	专项上解支出	28,574
增值税税收返还收入	5,104	二、债务还本支出	95,500
消费税税收返还收入	640	地方政府一般债务还本支出	95,500
增值税“五五分享”税收返还收入	10,687		
（二）一般性转移支付收入	163,028		
均衡性转移支付收入	33,497		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,865		
结算补助收入	2,585		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	19,440		
基层公检法司转移支付收入	1,458		
重点生态功能区转移支付收入	1,649		
固定数额补助收入	14,957		
贫困地区转移支付收入	5,166		
教育共同财政事权转移支付收入	11,351		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	216		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6,223		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	32,946		
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,105		
农林水共同财政事权转移支付收入	10,091		
住房保障共同财政事权转移支付收入	12,053		
其他一般性转移支付收入	426		
（三）专项转移支付收入	61,251		
一般公共服务	47		
教育	3,504		
文化旅游体育与传媒	659		
社会保障和就业	134		
卫生健康	3,334		
节能环保	16,091		
农林水	26,092		

南川区2020年一般公共预算转移性收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
交通运输	7,977		
资源勘探信息等	3,000		
商业服务业等	395		
住房保障	18		
二、上年结转	30,010		
三、调入资金	28,006		
政府性基金预算调入	8,296		
国有资本经营预算调入	19,710		
四、债务转贷收入	95,500		
地方政府一般债务转贷收入	95,500		
五、动用预算稳定调节基金	52,973		

注：本表详细反映2020年一般公共预算转移性收入和转移性支出预算情况。按照《重庆市南川区人民政府关于印发南川区财政体制管理办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）文件精神，我区乡镇一级未实行转移支付结算，故无专项转移支付分地区、分项目预算表。

表16

南川区2020年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
“三公”经费合计	6,282
一、因公出国（境）费用	73
二、公务接待费	2,341
三、公务用车购置及运行维护费	3,868
公务用车购置	750
公务用车运行维护费	3,118

注：本表反映2020年一般公共预算“三公”经费安排情况，在2019年预算数6480万元基础上压减3%。

表17

南川区2020年政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	350,652	总 计	350,652
本级收入合计	292,525	本级支出合计	333,588
一、国有土地收益基金收入	1,642	一、文化旅游体育与传媒支出	107
二、农业土地开发资金收入	625	二、社会保障和就业支出	3,318
三、国有土地使用权出让收入	272,258	三、城乡社区支出	323,713
四、城市基础设施配套费收入	18,000	四、其他支出	1,597
		五、债务付息支出	4,853
转移性收入合计	58,127	转移性支出合计	17,064
一、上级补助收入	3,746	一、上解支出	8,168
二、上年结转	36,781	二、调出资金	8,296
三、债务转贷收入	17,600	三、债务还本支出	600

注：1. 本表直观反映2020年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表18

南川区2020年政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	333,588
文化旅游体育与传媒支出	107
旅游发展基金支出	107
地方旅游开发项目补助	107
社会保障和就业支出	3,318
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,220
移民补助	1,002
基础设施建设和经济发展	2,218
小型水库移民扶助基金安排的支出	98
基础设施建设和经济发展	98
城乡社区支出	323,713
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	295,999
征地和拆迁补偿支出	206,418
城市建设支出	23,115
农村基础设施建设支出	15,300
土地出让业务支出	202
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,964
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,145
征地和拆迁补偿支出	3,935
其他国有土地收益基金支出	210
农业土地开发资金安排的支出	761
城市基础设施配套费安排的支出	22,808
城市公共设施	15,752
城市环境卫生	5,604
城市防洪	70
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,382
其他支出	1,597
彩票发行销售机构业务费安排的支出	11
彩票市场调控资金支出	11
彩票公益金安排的支出	1,586
用于社会福利的彩票公益金支出	592
用于体育事业的彩票公益金支出	254
用于教育事业的彩票公益金支出	62
用于残疾人事业的彩票公益金支出	87
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	69
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	522
债务付息支出	4,853
地方政府专项债务付息支出	4,853
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,853

注：本表详细反映2020年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表19

南川区2020年政府性基金预算转移性收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	58,127	转移性支出合计	17,064
一、上级补助收入	3,746	一、上解支出	8,168
大中型水库移民后期扶持基金	3,220	二、调出资金	8,296
小型水库移民扶助基金	98	三、债务还本支出	600
彩票公益金	428	地方政府专项债务还本支出	600
二、上年结转	36,781		
三、债务转贷收入	17,600		
地方政府专项债务转贷收入	17,600		

注：本表详细反映2020年政府性基金预算转移性收入和转移性支出预算情况。

表20

南川区2020年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	20,155	总 计	20,155
本级收入合计	20,155	本级支出合计	445
一、股利、股息收入	220	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	445
二、其他国有资本经营预算收入	19,935	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	445
转移性收入合计	-	转移性支出合计	19,710
		一、调出资金	19,710

注：1. 本表直观反映2020年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表21

南川区2020年社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		收支结余	

注：社会保险基金实行全市统筹，区级不单独编列。按照预决算公开有关要求，没有数据的表格应当列出空表。

表22

南川区2020年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	南川区中医医院二期住院楼建设项目	卫生	区卫生健康委	专项债券	0.7
2	南川区尹子祠文化公园建设工程	文化旅游体育	区城市管理局	专项债券	0.2
3	南川区东街故城项目	文化旅游体育	区住房城乡建设委	专项债券	0.8

注：本表反映2020年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排情况。

表23

南川区2019年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

2019年政府债务限额			2019年政府债务余额		
合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
67.8	52.3	15.5	67.7	52.2	15.5

注：本表反映2019年地方政府债务限额及余额。

表24

南川区2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	-	50.6
二、2019年末地方政府一般债务限额	52.3	-
三、2019年地方政府一般债务发行额	2.91	2.91
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	-	-
2019年地方政府一般债券发行额	2.91	2.91
四、2019年地方政府一般债务还本支出	1.31	1.31
五、2019年末地方政府一般债务余额执行数	-	52.2
六、2020年地方财政赤字	-	-
七、2020年地方政府一般债务限额	-	-

注：本表反映2018年一般债务余额，2019年一般债务限额、发行额、还本支出及余额，2020年财政赤字及一般债务限额。

表25

南川区2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	-	9.6
二、2019年末地方政府专项债务限额	15.5	-
三、2019年地方政府专项债务发行额	8.9	8.9
四、2019年地方政府专项债务还本支出	3	3
五、2019年末地方政府专项债务余额执行数	-	15.5
六、2020年地方政府专项债务新增限额	1.7	-
七、2020年末地方政府专项债务限额	-	-

注：本表反映2018年专项债务余额，2019年专项债务限额、发行额、还本额及余额，2020年专项债务新增限额及限额。

表26

南川区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019年发行执行数	A=B+D	11.81	11.81
（一）一般债券	B	2.91	2.91
其中：再融资债券	C	1.31	1.31
（二）专项债券	D	8.9	8.9
其中：再融资债券	E	3	3
二、2019年还本支出执行数	F=G+H	4.31	4.31
（一）一般债券	G	1.31	1.31
（二）专项债券	H	3	3
三、2019年付息支出执行数	I=J+K	2.05	2.05
（一）一般债券	J	1.73	1.73
（二）专项债券	K	0.32	0.32
四、2020年还本支出预算数	L=M+O	9.61	9.61
（一）一般债券	M	9.55	9.55
其中：再融资		9.55	9.55
财政预算安排	N	-	-
（二）专项债券	O	0.06	0.06
其中：再融资		0.06	0.06
财政预算安排	P	-	-
五、2020年付息支出预算数	Q=R+S	2.27	2.27
（一）一般债券	R	1.78	1.78
（二）专项债券	S	0.49	0.49

注：本表反映2019年地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出执行数、2020年地方政府债券还本付息预算数。

表27

南川区2020年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	67.8	67.8	-
其中：一般债务限额	B	52.3	52.3	-
专项债务限额	C	15.5	15.5	-
二、提前下达的2020年地方政府债务限额	D=E+F	1.7	1.7	-
其中：一般债务限额	E	-	-	-
专项债务限额	F	1.7	1.7	-

注：本表反映预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。