

南川区 2019 年决算

2020 年 7 月

目 录

表 1：南川区 2019 年财政收入决算表.....	8
表 2：南川区 2019 年财政支出决算表.....	9
表 3：南川区 2019 年一般公共预算收支决算表.....	10
表 4：南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表.....	13
表 5：南川区 2019 年一般公共预算本级基本支出决算表.....	35
表 6：南川区 2019 年一般公共预算转移性收支决算表.....	37
表 7：南川区 2019 年一般公共预算转移支付决算表.....	40
表 8：南川区 2019 年政府性基金预算收支决算表.....	41
表 9：南川区 2019 年政府性基金预算本级支出决算表.....	43
表 10：南川区 2019 年政府性基金预算转移性收支决算表.....	45
表 11：南川区 2019 年国有资本经营预算收支决算表.....	46
表 12：南川区 2019 年国有资本经营预算本级支出决算表.....	47
表 13：南川区 2019 年社会保险基金预算收支决算表.....	48
表 14：南川区 2019 年地方政府债务限额及余额决算情况表.....	49
表 15：南川区 2019 年地方政府债券使用情况表.....	50
表 16：南川区 2019 年地方政府债务相关情况表.....	51
表 17：南川区 2019 年一般公共预算“三公”经费决算表.....	52

表 1

南川区 2019 年财政收入决算表

单位：万元

收 入	决算数	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	357	41.1
其他税收收入	14	-
 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 年四本预算收入决算情况。

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 年财政支出决算表

单位：万元

支出	决算数	增长%
一、一般公共预算支出	658,628	11.3
一般公共预算支出	45,505	2.4
国防支出	385	32.8
公共安全支出	22,735	-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	8,828	19.8
商业服务业等支出	1,684	-52.4
金融支出	39	-22.0
自然资源海洋气象等支出	10,004	-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 年四本预算支出决算情况。

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决算表

单位：万元

收 入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数 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	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数 比上年 决算数 增长%
总 计	548,098	636,662	760,183	779,925			总 计	548,098	636,662	760,183	779,925		
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	45,505	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	385	100.3	32.8
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	22,735	99.5	-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
印花税	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	8,828	91.8	19.8

南川区 2019 年一般公共预算收支决算表

单位：万元

收 入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数 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	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数 比上年 决算数 增长%
环境保护税	300	300	300	357	119.0	41.1	十四、商业服务业等支出	820	810	1,712	1,684	98.4	-52.4
其他税收收入	-	-	-	14			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	10,004	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		-		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		-		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	2,409	712.7	606.5	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	547,491			转移性支出合计	32,095	38,281	71,545	121,297		
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	25,746		
二、上年结转	24,927	24,927	24,927	24,927			二、结转下年	-	-	-	30,010		

南川区 2019 年一般公共预算收支决算表

单位：万元

收 入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数 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	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数 比上年 决算数 增长%
三、调入资金	18,177	92,040	94,778	112,927			三、安排预算稳定调节基金	-	788	32,332	52,441		
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，经区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决算表

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	658,628
一般公共服务支出	45,505
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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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	1,429
行政运行	1,029
一般行政管理事务	11
预算改革业务	15
财政国库业务	18
信息化建设	140
财政委托业务支出	98

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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	515
行政运行	15
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	3,025
行政运行	2,189
事业运行	244
其他纪检监察事务支出	592
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	241
其他商贸事务支出	172
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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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	896
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	112
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
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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
华侨事务	5
其他统战事务支出	97
其他共产党事务支出(款)	874
行政运行	305
事业运行	28
其他共产党事务支出(项)	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(款)	251
其他一般公共服务支出(项)	251
国防支出	385
公共安全支出	22,735
武装警察部队(款)	86
武装警察部队(项)	86
公安	19,951
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	1,335

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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
法治建设	116
事业运行	94
其他司法支出	319
其他公共安全支出(款)	117
其他公共安全支出(项)	117
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	50,443
初中教育	24,132
高中教育	11,421
其他普通教育支出	74
职业教育	7,394
职业高中教育	5,795
其他职业教育支出	1,599

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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
特殊学校教育	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(款)	105
其他教育支出(项)	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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
应用技术研究与开发	1,775
其他技术研究与开发支出	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
其他科学技术普及支出	60
其他科学技术支出(款)	600
其他科学技术支出(项)	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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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(款)	266
其他文化体育与传媒支出(项)	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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
行政事业单位离退休	35,359
归口管理的行政单位离退休	12
事业单位离退休	64
未归口管理的行政单位离退休	20
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	11,070
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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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
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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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(款)	2,277
其他社会保障和就业支出(项)	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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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
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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
老龄卫生健康事务(款)	67
老龄卫生健康事务(项)	67
其他卫生健康支出(款)	446
其他卫生健康支出(项)	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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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(款)	15,885
能源节约利用(项)	15,885
其他节能环保支出(款)	1,261
其他节能环保支出(项)	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
城乡社区规划与管理(款)	680
城乡社区规划与管理(项)	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(款)	5,181
城乡社区环境卫生(项)	5,181
其他城乡社区支出(款)	5
其他城乡社区支出(项)	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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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
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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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(款)	8
其他农林水支出(项)	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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
资源勘探信息等支出	8,828
资源勘探开发	80
煤炭勘探开采和洗选	80
制造业	3,156
行政运行	885
其他制造业支出	2,271
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(款)	122
其他资源勘探信息等支出(项)	122
商业服务业等支出	1,684
商业流通事务	933
行政运行	275
其他商业流通事务支出	658
涉外发展服务支出	751
其他涉外发展服务支出	751

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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	10,004
自然资源事务	9,954
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	2,655
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
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

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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
行政运行	342
煤矿安全监察事务	65
事业运行	150
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(类)	501

南川区 2019 年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
其他支出(款)	501
其他支出(项)	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 年一般公共预算本级基本支出决算表

(按经济科目到款)

单位：万元

支 出	决算数
本级基本支出合计	227,018
机关工资福利支出	49,364
工资奖金津补贴	23,575
社会保障缴费	8,957
住房公积金	4,498
其他工资福利支出	12,334
机关商品和服务支出	15,073
办公经费	9,478
会议费	109
培训费	400
委托业务费	3,334
公务接待费	421
公务用车运行维护费	546
维修(护)费	54
其他商品和服务支出	731
机关资本性支出(一)	6
设备购置	6
对事业单位经常性补助	151,127
工资福利支出	138,190
商品和服务支出	12,937
对事业单位资本性补助	16
资本性支出(一)	16

南川区 2019 年一般公共预算本级基本支出决算表

(按经济科目到款)

单位: 万元

支 出	决算数
对个人和家庭的补助	11,432
社会福利和救助	1,877
助学金	67
离退休费	925
其他对个人和家庭补助	8,563

表 6

南川区 2019 年一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
转移性收入合计	547,491	转移性支出合计	121,297
一、上级补助收入	353,537	一、上解支出	25,746
（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	25,637
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	52,441
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	196,586	地方政府一般债务还本支出	13,100
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	9,265		
结算补助收入	3,802		
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		
城乡义务教育转移支付收入	1,428		
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	27,361		
农村综合改革转移支付收入	3,250		
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	14,201		

南川区 2019 年一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,886		
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		
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	5,114		
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	11,481		
(三) 专项转移支付收入	139,250		
一般公共服务	20		
教育	4,279		
文化旅游体育与传媒	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		
农林水	47,723		
交通运输	33,601		
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		

南川区 2019 年一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
粮油物资储备	1,434		
其他收入	250		
二、上年结转	24,927		
三、调入资金	112,927		
政府性基金预算调入	93,641		
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决算情况。

表 7

南川区 2019 年一般公共预算转移支付决算表

(分地区、分项目)

单位：万元

支 出	决算数			
	小计	返还性收入	一般性转移支付	专项转移支付

注：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，我区实行的是收入分成加托底保障的综合财政管理体制，乡镇一级未实行转移支付结算，故本表无数据。

表 8

南川区 2019 年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收 入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数比 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	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数比 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	2,024	100.0	86.5
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	237,069	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	6,449		

南川区 2019 年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收 入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数比 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	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数比 上年决算 数增长%
二、上年结转	31,729	31,662	31,662	31,662			二、调出资金	-	73,863	76,601	93,641		
三、债务转贷收入	30,000	89,000	89,000	89,000			三、结转下年	-	-	-	36,820		
							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 9

南川区 2019 年政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
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	2,024
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,941
移民补助	1,001
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	237,069
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	182,894
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	193
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

南川区 2019 年政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决 算 数
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
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 10

南川区 2019 年政府性基金预算转移性收支决算表

单位: 万元

收 入	决算数	支 出	决算数
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	6,449
旅游发展基金收入	107	二、调出资金	93,641
大中型水库移民后期扶持基金收入	1,942	三、结转下年	36,820
小型水库移民扶助基金相关收入	83	四、债务还本支出	30,000
国有土地使用权出让相关收入	59,756	地方政府专项债务还本支出	30,000
农业土地开发资金相关收入	100		
城市基础设施配套费相关收入	5,322		
大中型水库库区基金相关收入	80		
三峡水库库区基金收入	40		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	20		
彩票公益金收入	2,558		
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决算情况。

表 11

南川区 2019 年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收 入	预算数	调整预 算数	变动 预算数	决算数	决算数 为变动 预算%	决算数 比上年 决算数 增长%	支 出	预算数	调整 预算 数	变动 预算数	决算数	决算 数为 变动 预算%	决算数比 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	二、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 12

南川区 2019 年国有资本经营预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	8,100
解决历史遗留问题及改革成本支出	100
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100
国有企业资本金注入	8,000
其他国有企业资本金注入	8,000

注：本表详细反映 2019 年国有资本经营预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表 13

南川区 2019 年社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

收 入	预 算 数	调 整 预 算 数	变 动 预 算 数	决 算 数	决 算 数 为 变 动 预 算 %	决 算 数 比 上 年 决 算 数 增 长 %	支 出	预 算 数	调 整 预 算 数	变 动 预 算 数	决 算 数	决 算 数 为 变 动 预 算 %	决 算 数 比 上 年 决 算 数 增 长 %
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 14

南川区 2019 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

2019 年债务限额			2019 年债务余额决算数		
合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
67.80	52.30	15.50	67.70	52.20	15.50

注：本表反映 2019 年债务限额及余额决算数。

表 15

南川区 2019 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	项目 主管部门	项目 实施单位	债券 性质	债券 规模	发行时间 (年/月)
高铁站片区土地收储项目	05 土地储备	区土地储备中心	区园业公司	专项债券	3.00	2019 年 6 月
大观片区土地整治项目	05 土地储备	区土地储备中心	区惠农公司	专项债券	0.60	2019 年 6 月
易地扶贫搬迁项目	150101 易地扶贫搬迁	区发展改革委	区发展改革委	一般债券	1.60	2019 年 6 月
重庆市南川区妇幼保健服务中心建设项目	12 医疗卫生	区卫健委	区妇幼保健院	专项债券	2.30	2019 年 9 月

注：本表反映 2019 年新增地方政府债券资金使用情况。

表 16

南川区 2019 年地方政府债务相关情况表

单位：亿元

项 目	额 度
一、2018 年末地方政府债务余额	60.20
其中：一般债务	50.60
专项债务	9.60
二、2018 年地方政府债务限额	62.00
其中：一般债务	52.40
专项债务	9.60
三、2019 年地方政府债务发行决算数	11.81
新增一般债券发行额	1.60
再融资一般债券发行额	1.31
新增专项债券发行额	5.90
再融资专项债券发行额	3.00
四、2019 年地方政府债务还本支出决算数	4.31
一般债务还本支出	1.31
专项债务还本支出	3.00
五、2019 年地方政府债务付息支出决算数	2.05
一般债务付息支出	1.73
专项债务付息支出	0.32
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	67.70
其中：一般债务	52.20
专项债务	15.50
七、2019 年地方政府债务限额	67.80
其中：一般债务	52.30

专项债务	15.50
------	-------

注：反映 2018、2019 年度债务限额及余额决算数，2019 年度本级政府债务发行额、还本支出、付息支出、限额及余额决算数。

表 17

南川区 2019 年一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

支 出	决算数
“三公”经费合计	3,622
一、因公出国（境）费用	42
二、公务接待费	1,278
三、公务用车购置及运行维护费	2,302
公务用车购置	330
公务用车运行维护费	1,972

名词解释：

一、调整预算

按照《预算法》第七章“预算调整”有关规定，为加强和规范预算管理，除上级补助、政府债务纳入预算管理等常规性事项调整外，综合考虑减税降费、土地市场状况、压减一般性项目支出、加大资金统筹力度等因素，对2019年预算进行了调整，并按规定报区十七届人大常委会第二十三次会议、第二十五次会议、第二十七次会议批准。

二、同口径增长（下降）

为进一步规范预算管理，提高财政收入质量，根据《财政部关于公布行政事业性收费和政府性基金目录清单的公告》（财政部公告2014年第80号）和政府收支分类科目规定，按照市财政局统一部署，从2018年6月1日起将城市建设配套费收支从一般公共预算调整至政府性基金预算中列报。为确保真实、准确反映财政运行的实际状况，在2018年、2019年财政收支数据对比时，剔除了城市建设配套费列报方式调整因素，保持数据相同统计口径。

三、预算稳定调节基金

利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平

衡情况调入预算安排使用。

四、预算绩效管理

在预算管理中融入绩效理念,将绩效管理深度融入决策、预算编制、预算执行、决算、预算监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断提升服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。我区力争到 2022 年底基本建成政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算全方位,贯穿绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用全过程,一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化。