

2019 年 南雄市 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

南雄市 2018 年预算执行情况与 2019 年预算草案的报告

(2019 年 1 月 24 日在南雄市第十五届
人民代表大会第五次会议上)

南雄市财政局局长 姚远华

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告南雄市 2018 年预算执行情况与 2019 年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2018 年预算执行情况

2018 年财政部门在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督下，全面贯彻党的十九大精神，围绕市委、市政府的决策部署，有效发挥财政职能作用，大力实施积极财政政策，为全市经济社会发展提供了财力保障，预算执行情况总体良好。

一、一般公共预算执行情况

(一) 收入预算执行情况。2018 年我市一般公共预算收

入完成 50962 万元，同比下降 16.69%，完成年度调整预算的 101.6%。其中：税收收入完成 33779 万元，同比下降 11.23%；非税收入完成 17183 万元，同比下降 25.66%。

(二) 支出预算执行情况。2018 年我市一般公共预算支出完成 373926 万元，同比增长 19.14%，完成年度调整预算的 128.9%。

(三) 一般公共预算收支平衡情况。

2018 年我市地方一般公共预算收入 50962 万元，上级补助收入 319789 万元，债务转贷收入 22099 万元，调入资金 1331 万元，动用预算稳定调节基金 15500 万元，上年结转 41602 万元，财政总收入为 451283 万元。

2018 年我市一般公共预算支出 373926 万元，上解上级支出 5928 万元，债务还本支出 2293 万元，安排预算稳定调节基金 96 万元，财政总支出为 382243 万元。

2018 年我市一般公共预算总收入和总支出为初步数，具体收支及结转结余金额待决算完成后报告。

二、政府性基金预算执行情况

(一) 收入预算执行情况。2018 年我市政府性基金预算收入完成 23857 万元，同比减收 26443 万元，下降 52.57%。其中土地出让金收入 23272 万元，同比减收 26407 万元，下降 53.16%。

(二) 支出预算执行情况。2018 年我市政府性基金预算支出完成 55940 万元，同比增支 7946 万元，增长 15.96%。其中土地出让金支出 51645 万元，同比增支 6593 万元，增长

14.63%。

(三) 政府性基金收支平衡情况。

2018年政府性基金总收入完成63412万元，其中：本级基金收入23857万元，上级补助收入6595万元，上年结余32960万元。

2018年政府性基金总支出完成56036万元，其中：政府性基金支出完成55940万元，调出资金96万元。

2018年我市政府性基金总收入和总支出为初步数，具体收支及结转结余金额待决算完成后报告。

三、国有资本经营预算执行情况

2018年国有资本经营收入完成1000万元，全部调入一般公共预算统筹使用。

四、社会保险基金预算执行情况

2018年全市社会保险基金收入98442万元，社会保险基金支出97097万元，本年收支结余1345万元。

以上数据在决算编制中还会有所变动，具体收支及结转结余金额待决算完成后报告。

五、2018年地方政府性债务情况

2018年省下达我市地方政府债务限额138610万元，比上年新增20000万元。其中：一般债务限额86390万元，专项债务限额52220万元。2018年我市地方政府债务余额预计执行数121282万元，其中：一般债务71482万元，专项债务49800万元。政府或有债务289万元，其中负有担保责任的债务8万元，政府可能承担一定救助责任的债务281万元。

六、2018年预算执行工作情况

(一) 优化税源结构，收入质量进一步改善。

加强与收入征管部门的联系与沟通，每月同税务部门进行税收预测分析会，对全市的税源进行深入全面的排查。在园区召开重点税源企业座谈会，实地调研彤置富、韶能集团等企业，扶持实体经济发展，培育税收增长点和支撑点。科学分解任务，落实主体责任，进一步加强对非税收入征管，努力实现各项非税收入应收尽收，确保及时足额入库。

(二) 强化预算刚性约束，预算执行力进一步提升。

加强预算执行管理，进一步加快财政资金支出进度，切实抓好中央、省专项资金和政府性债券资金项目的支出进度，库款保持在合理水平。

(三) 竭力向上争取资金，地方可用财力进一步壮大。

积极对接上级部门，充分用好南雄中央苏区县、国家可持续发展实验区、国家生态功能区等金字招牌，以交通、市政设施、文化体育建设、新型城镇化建设等为抓手，谋划包装储备一批有利于发挥地方特色和资源优势的项目，及时纳入项目库。今年，上级补助本级可支配财力资金比上年增加2.9亿元，有效保障了各项民生支出；争取到地方政府新增一般债券2亿元，有效解决我市重点基础设施和重大公益性项目建设资金短缺的问题。

(四) 优化支出结构，民生福祉进一步改善。

2018年，全市用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育和住房保障等民生支出完成308400万元，占一般公

共预算支出82.5%；省十件民生实事支出完成6487万元，完成年初预算的100%。

一是提升城市文化体育建设。投入752万元进行南粤雄关与古道部分文物修缮工程；安排1200万元用于综合训练馆改扩建、雄州体育馆升级改造及周边环境整治提升；投入988万元用于公共文化活动中心建设；继续安排245万元用于图书馆、档案馆的后续建设。

二是促进教育优质均衡发展。落实不同教育类型的财政支持政策，今年教育支出60520万元。其中落实山区和农村边远地区教师生活补助资金2690万元，促进农村与城镇义务教育均衡发展；安排资金115万元，用于特殊教育学校多功能楼建设项目；安排资金1196万元，扩建了铺背小学；安排资金1200万元，用于南雄中学改扩建工程；筹集资金602万元，改造了机关幼儿园总园和南雄市财贸幼儿园（八一路校区）。

三是提升社会保障和就业水平。社会保障水平逐年提升，全年安排资金10996万元，落实城乡居民基本养老保险各项待遇政策；安排资金4116万元，落实提高城乡最低生活补助标准政策；安排资金2426万元，落实抚恤和各项救助政策；安排资金1506万元，落实自然灾害和各项临时救助政策；统筹安排资金2647万元，落实残疾人各项救助保障政策。

四是助力打赢脱贫攻坚战。发挥财政支农资金的向导作用，全年财政用于农林水支出达103270万元，各项强农惠农政策得到全面落实，重点推进了生态宜居美丽乡村建设和精

准扶贫。其中安排精准扶贫资金9228万元；安排资金13989万元加快高标准农田建设和中低产田改造；拨付资金6899万元，用于中小河流治理及大中型水库移民项目建设，加快推动乡村振兴；安排“一事一议”财政奖补项目资金850万元；发放耕地地力保护补贴4260万元；发放农业支持保护补贴资金1563万元。

（五）实施积极财政政策，城乡发展力度进一步夯实。

全面落实减税降费政策，为企业减轻负担；利用中小企业贷款风险补偿基金、农村党员创富贷、妇女创业小额担保贷款贴息等手段，支持企业发展，鼓励大众创业；按照《南雄市加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案（2018-2020年）》要求，发挥财政职能，实施基层基础保障，加大财政对基层党建的投入力度。今年，进一步增强了村级组织运转经费保障力度，提高了村居“两委”干部补贴标准和村（社区）办公经费补助标准，新设立了村级党组织服务群众专项经费、村（社区）党组织书记绩效奖励经费和“两新”组织党组织专兼职党组织书记和党建指导员补贴，并进一步提高了离任村干部生活补助。

（六）深化财政改革，管理科学化水平进一步提高。

积极推动预算编制执行监督管理改革。加强改革相关文件的学习研读，使各预算单位了解改革目标任务，明晰业务主管部门的预算管理权责，提高各部门推动改革发展的主观能动性。并按照改革要求，建立本级项目库，做实做细全市项目库建设。

防范化解地方政府债务风险。严格把控地方政府债务规模，在债务限额内争取省级债券资金，并制定了我市政府性债务风险应急处置预案，从源头上防范债务风险。进一步规范地方政府举债融资行为，不断压减固定资产借款合同和政府购买服务协议金额。

积极推进政府采购“放管服”改革，在改革上与省市同步，提高政府采购限额标准，简化采购流程，推进通用类项目电子化采购模式改革。

继续规范预决算信息公开，进一步明确了预决算公开主体、时间、方式和内容，加强预决算公开检查工作，确保公开制度化、常态化、规范化，将公开透明贯穿财政改革和管理全过程，强化社会监督。

规范国有资产管理、处置程序，开展了全市行政事业单位经营性资产出租、出借情况调查，防范国有资产流失。

七、预算执行中存在的主要问题

总体来看，2018年我市财政运行情况良好，各项财税政策有效落实，取得了一定的成绩，这些成绩是全市上下共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前预算执行中还存在困难和问题：一是财政收支矛盾大。客观上，受全面推开国家减税降费政策和部门改革因素的影响，我市部分行业税费减收明显。主观上，我市缺乏支柱税源，经济基础薄弱，组织收入压力非常重。同时，保稳定、保增长和民生福利方面的刚性支出大幅增加，与我市可支配财力不足之间的矛盾加剧。二是预算执行力有待加强。财政运行过程中反映

出预算编制和财政管理仍不够完善，预算绩效评价结果运用还需要进一步落到实处。针对以上存在的问题，财政部门将采取有效措施，努力加以解决。

2019 年财政预算草案

党的十九大为我们推进改革发展稳定各项事业指明了前进方向，全市财政将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，拥抱新时代，践行新思想，实现新作为。2019 年是贯彻党的十九大精神的重要一年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，综合分析全市财经形势，现将预算编制及草案报告如下：

一、指导思想

深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕习近平总书记对广东提出的大胆探索、扎实工作，推动经济发展方式转变，推进经济结构战略性调整等要求，坚持和加强党的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚定贯彻新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，以供给侧结构性改革为主线，全力推动质量变革、效率变革、动力变革，努力使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

把加快建立现代财政制度作为决胜全面建成小康社会

的重要保障，注重收入质量，注重支出绩效，注重激励约束，注重风险管控，逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，逐步建立全面实施绩效管理体制机制，逐步建立全面科学有效的现代财政制度体系，有效防控政府性债务风险，坚决遏制隐性债务增量，提高理财质量和效益，为落实市委市政府的各项决策部署提供坚实的资金保障。

二、2019年财政的重点工作

（一）支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格按照“增强风险意识、防范风险挑战”的要求，有力有效防控政府性债务风险。明晰责任，坚决制止政府违规举债、违规承诺担保等行为，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

（二）支持打好精准脱贫攻坚战。持续加大财政资金投入，健全深化脱贫攻坚财政支持政策，注重社会救助制度与扶贫开发政策有效衔接，加强涉农资金统筹整合使用，开展扶贫资金绩效管理。

（三）支持打好污染防治攻坚战。坚持“绿水青山就是金山银山”，主动融入“一核一带一区”格局，用好用活生态补偿转移支付政策，以生态优先和绿色发展为引领，在高水平保护中实现高质量发展。

（四）深化供给侧结构性改革。加大减税降费力度，把“放管服”各项要求与财政工作紧密结合，落实“营改增”、企业创新发展等税收政策，释放更大减税效应，为实体经济发展营造良好环境。

（五）支持乡村振兴。加大财政投入和专项资金统筹力

度，进一步整合涉农资金，建立健全支持城乡融合发展财政政策体系。

（六）支持教育文体发展。巩固完善城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制，推动城乡义务教育均衡发展。建立健全普通高中投入机制，落实生均公用经费，普及高中教育。

（七）支持社会保障和医疗卫生制度落实。加大财政投入力度，以需求为导向，保障和改善民生，不断增强人民群众的获得感。

根据财政预算草案编制指导思想，结合经济社会发展形势，2019年全市财政预算安排如下：

三、2019年一般公共预算草案

（一）预算收入安排。综合考虑经济发展预期，2019年一般公共预算总收入拟安排268683万元。其中：地方本级收入54040万元，同比增长6%；上级补助收入165094万元；调入预算稳定调节基金96万元；调入资金49453万元。

（二）预算支出安排。根据2019年市本级财力情况，2019年一般公共预算总支出为268683万元。其中：一般公共预算支出255747万元，其中重点科目支出205483万元，占一般公共预算支出80.3%；上解上级支出7809万元；债务还本支出5127万元。

四、2019年政府性基金预算草案

2019年政府性基金收入拟安排33724万元，其中：国有

土地出让收入 30664 万元；彩票公益金收入 450 万元；转移性收入 2610 万元。

2019 年政府性基金支出拟安排 33724 万元，其中：水库移民补助支出 590 万元；国有土地出让收入安排的支出 28994 万元，彩票公益金支出 2470 万元，债务付息支出 1670 万元。

五、2019 年社会保险基金预算草案

2019 年社会保险基金预算收入 122316 万元，预算支出 119270 万元，当年结余 3046 万元，预计滚存结余 91626 万元。社会保险基金预算按险种分别编制，包括：

企业职工基本养老保险基金收入预算数为 39472 万元，支出预算数为 39472 万元，本年收支平衡，累计结余-4669 万元。

失业保险基金收入预算数为 521 万元，基金支出预算数为 490 万元，本年结余 31 万元，累计结余 279 万元。

城镇职工基本医疗保险基金收入预算数为 11446 万元，基金支出预算数为 10137 万元，本年结余 1309 万元，累计结余 27110 万元。

工伤保险基金收入预算数为 902 万元，基金支出预算数为 890 万元，本年结余 12 万元，累计结余 77 万元。

生育保险基金收入预算数为 1445 万元，基金支出预算数为 1445 万元，本年收支平衡。

城乡居民基本养老保险基金收入预算数为 16259 万元，基金支出预算数为 13020 万元，本年结余 3239 万元，累计结余 28866 万元。

城乡居民基本医疗保险基金收入预算数为 28844 万元，基金支出预算数为 25200 万元，本年结余 3644 万元，累计结余 45152 万元。

机关事业单位养老保险收入预算数为 16844 万元，基金支出预算数为 28616 万元，本年结余-11772 万元。机关事业单位养老保险缺口在财政补贴收入中弥补。

机关事业单位职业年金收入预算数为 6583 万元，支出数为 0，本年结余 6583 万元，累计结余 6583 万元。

六、2019 年国有资本经营预算草案

2019 年国有资本经营预算收入拟安排 2840 万元，主要是国有资本经营预算企业利润收入 2500 万元，股利、股息收入 340 万元。

2019 年国有资本经营预算支出合计 2840 万元，主要安排用于：国有企业资本金注入 2000 万元，国有企业政策性补贴 40 万元，调出资金 800 万元。

七、收回统筹资金安排方案

根据相关文件要求，为盘活存量资金，我市按规定收回 2016 年上级存量资金 10890 万元。为加快支付进度，统筹用于安排产业扶持基金等 118 个重要领域和急需支出的项目，拟支出合计 10890 万元。

八、2019 年政府债务偿债预算

2019 年政府债务偿还资金计划筹集 9192 万元，其中一般公共预算安排 5137 万元，政府性基金预算安排 1670 万元，统筹资金中安排 2385 万元，用于归还存量地方债务本金和

利息。

九、2019年财政工作的主要措施

面对当前财政工作的新情况、新问题、新困难，2019年，我们将积极进取，开拓创新，主动适应经济发展新常态，扎实做好财政各项工作，确保全年财政目标任务实现。

（一）积极组织收入，加大财政资金统筹力度。持续加大对重点税源跟踪力度，加大对潜在税源的深挖力度，依托税务部门合并优势，积极协同税务部门对全市税源进行动态分析。深化国有企业体制改革，完善公共资源管理方式，持续促进国企效益增长，进一步提高国有资产经营收入。强化非税收入征管，提升政府非税收入增收能力。进一步加大财政资金统筹力度，继续盘活存量资金，加大沉淀资金清理力度，严格控制结余结转规模。严格政府债务限额管理，积极争取省级债券，多渠道筹集资金支持我市经济社会发展。

（二）保障重点支出，不断优化财政支出结构。坚持民生优先，加大公共服务投入，改善和发展民生事业，不断提升基本公共服务均等化水平。**一**是要筑牢过紧日子思想。适度压减一般性支出、“三公”经费开支，优化财政支出结构。**二**是要坚持优先保障民生原则。在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、居有所住、弱有所扶上不断夯实民生底线，提升我市基本公共服务均等化水平。**三**是要主动谋划项目。深刻把握预算编制执行监督管理改革政策，积极争取上级专项资金用于支持市委市政府重点项目建设。**四**是要积极实施精准扶贫。落实强农惠农政策，加大农村基

基础设施建设，改善“三农”条件，提升农业生产能力，全力推进美丽乡村建设。

（三）坚持新发展理念，继续深化供给侧结构性改革。

落实中央经济工作会议精神，深入实施供给侧结构性改革降成本计划。贯彻落实国家、省出台的各项减税降费政策，进一步降低实体经济企业成本，优化企业发展环境，助推企业转型升级。有序吸收引导社会资本，重点在民生关切的污水处理、农村自来水等领域，实行政府和社会资本共同出资推进公共服务建设，提高公共服务水平。继续实施创新驱动发展战略，营造创新型财税金融环境，用好用活各项产业扶持资金奖励机制，充分发挥财政资金的撬动作用，着力促进实体经济加快发展。

（四）全面深化改革，逐步建立现代财政制度。

按照全面深化预算编制执行监督管理改革的总体要求，重点把握：**一是**完善财政管理一体化平台，建立健全财政资金在线监督和扶贫资金监控机制，实时监控财政资金使用情况。**二是**巩固零基预算管理改革，完善财政供养分类定员定额标准体系，按照预算编制人数和人均标准来确定预算单位的人员经费和公用经费。**三是**健全预算项目库，树立“先有干事方案、再研究资金安排”的预算安排机制。将项目管理与绩效管理充分结合，规范项目建设资金使用，实行预算编制与预算执行、绩效评价相挂钩机制，增强项目建设的科学性和合理性。**四是**刚化硬化预算，坚持“没有预算就没有支出”的原则，严格执行年度预算，着力提高预算管理科学化、规范化、民

主化水平，提高财政资金使用效益，逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

各位代表，2019年是实施“十三五”规划、推动供给侧结构性改革的关键之年，也是财政体制改革的落实之年，做好2019年财政预算工作任务繁重、责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，坚定信心、攻坚克难、认真履职、扎实工作，努力完成全年财政工作任务，为推动我市经济社会可持续发展作出新的贡献。

附：

1. 关于落实南雄市第十五届人民代表大会第四次会议决议的情况
2. 名词解释

附件 1:

关于落实南雄市第十五届人民代表大会 第四次会议决议的情况

2018 年，市财政局会同有关部门认真落实《南雄市第十五届人民代表大会第四次会议计划预算审查委员会关于南雄市 2017 年预算执行情况与 2018 年预算草案的审查结果报告》提出的各项建议，以及 2018 年 3 月 29 日在南雄市第十五届人民代表大会第四次会议主席团第三次会议上计划预算审查委员会提出的 5 条建议，取得了较好的成效。现将落实南雄市第十五届人民代表大会第四次会议决议情况汇报如下：

一、规范预算约束行为

一是全面落实预算法各项规定，严格执行经人民代表大会批准的预算，强化并提高预算约束力和执行力。二是不断加强财政收支工作，加大对重点税源的跟踪力度和潜在税源的深挖力度，狠抓增收。强化对财政收支评估，编细编实预算编制工作。三是强化预算执行管理，严格按照预算法的有关规定，切实规范预算调整事项。

二、完善预算支出项目库

坚持“项目等资金”的理念，围绕市委、市政府重点工作，协同预算单位积极谋划项目，不断完善财政预算支出项

目库。严格落实滚动项目库，合理安排项目支出预算。落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》，压实部门预算支出责任，提高绩效意识，在编制2019年预算项目库过程中，重点加强对政府投资重大项目支出的绩效自评。优先安排绩效自评结果优良的项目，使财政资金发挥更大效应。

三、防范和化解债务风险

建立并运用联席会议机制，进一步加强对政府性债务管理。坚持综合考虑地方财力状况，充分评估举债空间，确保在债务限额内举债。建立月报制度，运用债务监测平台，实现了对政府债务的动态监管。坚持防范和化解政府债务风险，制定了政府存量隐性债务化解实施方案，锁定存量，进一步明确了解决债务主体责任。印发并组织实施政府性债务风险应急预案，明确了防范债务风险责任。

四、加强国有资本运营监管

进一步加强对市属国有企业的管理，整合国有资产资源，依托新成立的南雄市国有资产投资有限责任公司，统一对城投、交投、浚江电业、园方和兴雄等5家国企作为二级子公司进行管理。深入调研国有企业经营情况，督促国有企业按照2018年国有资本经营预算执行，完成国有资本经营收入1000万元的预算目标。

五、调整镇级财力保障机制

深入全市18个镇（街道）开展镇级财力保障情况调研，坚持既充分保障基本运转，又有利于调动干事创业积极性的原则，综合各镇（街道）实际，制定了合理的乡镇财力保障

方案。总体来看，市财政对镇级财力保障力度进一步加大，较好保障了各镇（街道）的基本运转，同时激发了镇级征税创收、干事创业的积极性。

附件 2:

名 词 解 释

1. 全口径预算。就是把政府所有收支全部纳入统一管理，其目标定位于构建一个覆盖所有收支，不存在游离于预算外的政府收支，是将所有类型的财政资金收支都纳入统一管理体系的制度框架。包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

2. 一般公共预算收入。包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 一般公共预算支出。包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

4. 政府性基金预算。政府性基金预算指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5. 国有资本经营预算。是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

6. 社会保险基金预算。是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给，以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。

7. 滚存结余。是指财政部门年终决算时总收入大于总支出的收支差额，其内容包括：1. 本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分；2. 该年度由于增收节支而形成的净结余。

8. 上解。是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。

9. 调入资金。是指财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从政府性基金预算、国资本经营预算及其他渠道调入的资金。

10. 调出资金。是指财政部门年终决算用财政部门管理的预算外资金结余弥补财政总决算赤字的资金。

11. 基本公共服务均等化。是指政府要为社会成员提供基本的、与经济社会发展水平相适应的、能够体现公平正义原则的大致均等的公共产品和服务，是指政府对基本公共服务项目的平均投入水平。

12. “三公”经费。是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

13. 财政绩效评价。也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 南雄市 一般公共预算收入表
2. 2019 年 南雄市 一般公共预算支出表
3. 2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 南雄市本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2019 年 南雄市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 南雄市 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 南雄市 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 南雄市 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 南雄市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年 南雄市 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 南雄市 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 南雄市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 南雄市本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 南雄市本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 南雄市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 南雄市 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 南雄市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018-2019 年 南雄市 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 南雄市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	268,683
一、本级一般公共预算收入	54,040
（一）税收收入	36,740
消费税	0
增值税	11,500
营业税	0
企业所得税	2,200
个人所得税	1,200
资源税	800
城市维护建设税	3,000
房产税	2,240
印花稅	600
城镇土地使用税	2,800
土地增值税	2,000
车船税	700
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	2,000
契税	3,000
烟叶税	4,500
环境保护税	200
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	17,300

表 1

2019 年 南雄市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
专项收入	2,100
行政事业性收费收入	2,000
罚没收入	2,000
国有资源（资产）有偿使用收入	5,700
其他收入	5,500
政府住房基金收入	0
二、转移性收入	214,643
（一）上级补助收入	165,094
返还性收入	12,231
一般性转移支付收入	116,529
专项转移支付收入	36,334
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	49,549
动用预算稳定调节基金	96
政府性基金预算调入资金	0
国有资本经营预算调入资金	800
其他调入资金	48,653

备注：无

表 2

2019 年 南雄市 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	46,302
二、国防	175
三、公共安全	10,184
四、教育	50,587
五、科学技术	288
六、文化旅游体育与传媒	4,800
七、社会保障和就业	57,123
八、卫生健康	38,078
九、节能环保	844
十、城乡社区	2,077
十一、农林水	13,366
十二、交通运输	17,490
十三、资源勘探信息等	198
十四、商业服务业等	37
十五、金融	0
十六、自然资源海洋气象等	1,087
十七、住房保障	8,508
十八、粮油物资储备	101
十九、灾害防治及应急管理	801
二十、预备费	2,600
二十一、其他支出	1,091
二十二、债务付息支出	10
本级支出小计	255,747
二十三、上解上级支出	7,809

表 2

2019 年 南雄市 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十四、债务还本支出	5,127
支出总计	268,683

备注：无

表 3

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	255,747
201	一般公共服务支出	46,302
20101	人大事务	1,086
2010101	行政运行	366
2010104	人大会议	50
2010106	人大监督	8
2010107	人大代表履职能力提升	40
2010108	代表工作	50
2010109	人大信访工作	0
2010199	其他人大事务支出	572
20102	政协事务	443
2010201	行政运行	293
2010202	一般行政管理事务	96
2010204	政协会议	16
2010205	委员视察	8
2010299	其他政协事务支出	30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,484
2010301	行政运行	13,613
2010302	一般行政管理事务	390
2010305	专项业务活动	0
2010308	信访事务	1
2010350	事业运行	78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20104	发展与改革事务	292
2010401	行政运行	272
2010404	战略规划与实施	16
2010408	物价管理	4
20105	统计信息事务	228
2010501	行政运行	87
2010507	专项普查活动	40
2010508	统计抽样调查	2
2010550	事业运行	61
2010599	其他统计信息事务支出	38
20106	财政事务	1,452
2010601	行政运行	1,299
2010608	财政委托业务支出	83
2010650	事业运行	70
20107	税收事务	3,000
2010702	一般行政管理事务	3,000
20108	审计事务	249
2010801	行政运行	176
2010804	审计业务	59
2010805	审计管理	1
2010806	信息化建设	8
2010899	其他审计事务支出	5
20111	纪检监察事务	1,033

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011101	行政运行	833
2011106	中央巡视	50
2011199	其他纪检监察事务支出	150
20113	商贸事务	911
2011301	行政运行	341
2011308	招商引资	463
2011350	事业运行	97
2011399	其他商贸事务支出	10
20123	民族事务	172
2012302	一般行政管理事务	1
2012399	其他民族事务支出	171
20126	档案事务	157
2012601	行政运行	117
2012604	档案馆	10
2012699	其他档案事务支出	30
20128	民主党派及工商联事务	23
2012801	行政运行	6
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17
20129	群众团体事务	239
2012901	行政运行	151
2012950	事业运行	46
2012999	其他群众团体事务支出	42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	932

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013101	行政运行	769
2013102	一般行政管理事务	1
2013105	专项业务	82
2013150	事业运行	8
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72
20132	组织事务	9,103
2013201	行政运行	236
2013299	其他组织事务支出	8,867
20133	宣传事务	547
2013301	行政运行	152
2013399	其他宣传事务支出	395
20134	统战事务	205
2013401	行政运行	158
2013405	华侨事务	35
2013499	其他统战事务支出	12
20135	对外联络事务	6
2013599	其他对外联络事务支出	6
20136	其他共产党事务支出	238
2013601	行政运行	85
2013650	事业运行	52
2013699	其他共产党事务支出	101
20138	市场监督管理事务	2,016
2013801	行政运行	1,741

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013802	一般行政管理事务	1
2013804	市场监督管理专项	15
2013805	市场监管执法	11
2013806	消费者权益保护	1
2013809	市场监督管理技术支持	5
2013810	认证认可监督管理	3
2013812	药品事务	32
2013814	化妆品事务	1
2013850	事业运行	152
2013899	其他市场监督管理事务	54
20199	其他一般公共服务支出	9,486
2019999	其他一般公共服务支出	9486
203	国防支出	175
204	公共安全支出	10,184
20401	武装警察部队	30
20402	公安	8,425
20404	检察	170
20405	法院	289
20406	司法	915
20499	其他公共安全支出	355
205	教育支出	50,587
20501	教育管理事务	593
2050101	行政运行	281

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050199	其他教育管理事务支出	312
20502	普通教育	47,229
2050201	学前教育	451
2050202	小学教育	23,429
2050203	初中教育	16,033
2050204	高中教育	6,483
2050205	高等教育	87
2050299	其他普通教育支出	746
20503	职业教育	1,883
2050302	中专教育	789
2050304	职业高中教育	1,094
20505	广播电视教育	36
2050501	广播电视学校	36
20507	特殊教育	286
2050701	特殊学校教育	286
20508	进修及培训	530
2050801	教师进修	113
2050802	干部教育	267
2050899	其他进修及培训	150
20599	其他教育支出	30
2059999	其他教育支出	30
206	科学技术支出	288
20601	科学技术管理事务	33

表 3

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060101	行政运行	33
20604	技术与开发	5
2060499	其他技术与开发支出	5
20605	科技条件与服务	200
2060501	机构运行	147
2060599	其他科技条件与服务支出	53
20607	科学技术普及	50
2060701	机构运行	50
207	文化旅游体育与传媒支出	4,800
20701	文化和旅游	4,036
2070101	行政运行	236
2070104	图书馆	65
2070107	艺术表演团体	7
2070109	群众文化	1,036
2070111	文化创作与保护	2,330
2070114	旅游行业业务管理	43
2070199	其他文化和旅游支出	319
20702	文物	123
2070205	博物馆	123
20703	体育	150
2070301	行政运行	66
2070306	体育训练	84
20708	广播电视	390

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070805	电视	390
20799	其他文化体育与传媒支出	101
2079999	其他文化体育与传媒支出	101
208	社会保障和就业支出	57,124
20801	人力资源和社会保障管理事务	986
2080101	行政运行	515
2080102	一般行政管理事务	10
2080103	机关服务	10
2080104	综合业务管理	161
2080105	劳动保障监察	2
2080106	就业管理事务	8
2080109	社会保险经办机构	280
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
20802	民政管理事务	326
2080201	行政运行	127
2080202	一般行政管理事务	8
2080206	民间组织管理	30
2080299	其他民政管理事务支出	161
20805	行政事业单位离退休	32,133
2080501	归口管理的行政单位离退休	40
2080502	事业单位离退休	2
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,622
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,317

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,546
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,800
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,806
20807	就业补助	42
2080799	其他就业补助支出	42
20808	抚恤	1,875
2080801	死亡抚恤	810
2080802	伤残抚恤	90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100
2080804	优抚事业单位支出	25
2080805	义务兵优待	549
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	150
2080899	其他优抚支出	151
20809	退役安置	220
2080901	退役士兵安置	220
20810	社会福利	796
2081002	老年福利	566
2081004	殡葬	230
20811	残疾人事业	1,130
2081101	行政运行	87
2081104	残疾人康复	33
2081107	残疾人生活和护理补贴	320
2081199	其他残疾人事业支出	690

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20816	红十字事业	8
2081601	行政运行	8
20819	最低生活保障	550
2081901	城市最低生活保障金支出	100
2081902	农村最低生活保障金支出	450
20820	临时救助	5
2082001	临时救助支出	5
20821	特困人员救助供养	180
2082102	农村特困人员救助供养支出	180
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,265
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,165
20827	财政对其他社会保险基金的补助	542
2082702	财政对工伤保险基金的补助	95
2082703	财政对生育保险基金的补助	435
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12
20899	其他社会保障和就业支出	65
2089901	其他社会保障和就业支出	65
210	卫生健康支出	38,078
21001	卫生健康管理事务	435
2100101	行政运行	275
2100199	其他卫生健康管理事务支出	160
21002	公立医院	1,804

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100201	综合医院	1,044
2100202	中医(民族)医院	550
2100299	其他公立医院支出	210
21003	基层医疗卫生机构	6,976
2100301	城市社区卫生机构	513
2100302	乡镇卫生院	4,405
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,058
21004	公共卫生	4,017
2100401	疾病预防控制机构	878
2100402	卫生监督机构	176
2100403	妇幼保健机构	659
2100406	采供血机构	37
2100408	基本公共卫生服务	2,169
2100409	重大公共卫生专项	98
21006	中医药	4,000
2100601	中医(民族医)药专项	4,000
21007	计划生育事务	2,163
2100716	计划生育机构	1,098
2100717	计划生育服务	1,041
2100799	其他计划生育事务支出	24
21011	行政事业单位医疗	3,683
2101101	行政单位医疗	1,119
2101102	事业单位医疗	2,564

表 3

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,479
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	375
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,104
21013	医疗救助	500
2101301	城乡医疗救助	500
21099	其他卫生健康支出	21
2109901	其他卫生健康支出	21
211	节能环保支出	844
21101	环境保护管理事务	168
2110101	行政运行	168
21102	环境监测与监察	377
2110299	其他环境监测与监察支出	377
21103	污染防治	298
2110302	水体	185
2110399	其他污染防治支出	113
21110	能源节约利用	1
2111001	能源节约利用	1
212	城乡社区支出	2,077
21201	城乡社区管理事务	1,145
2120101	行政运行	570
2120102	一般行政管理事务	12
2120104	城管执法	452
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21203	城乡社区公共设施	15
2120303	小城镇基础设施建设	15
21205	城乡社区环境卫生	312
2120501	城乡社区环境卫生	312
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400
21299	其他城乡社区支出	205
2129901	其他城乡社区支出	205
213	农林水支出	13,366
21301	农业	4,759
2130101	行政运行	759
2130104	事业运行	1,367
2130108	病虫害控制	20
2130109	农产品质量安全	2
2130135	农业资源保护修复与利用	4
2130199	其他农业支出	2,607
21302	林业和草原	5,955
2130201	行政运行	581
2130204	事业单位	1,242
2130205	森林培育	158
2130209	森林生态效益补偿	3,752
2130210	自然保护区等管理	2
2130213	执法与监督	16

表 3

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130234	防灾减灾	21
2130299	其他林业和草原支出	183
21303	水利	1,402
2130301	行政运行	344
2130304	水利行业业务管理	840
2130305	水利工程建设	79
2130306	水利工程运行与维护	10
2130310	水土保持	129
21305	扶贫	5
2130599	其他扶贫支出	5
21307	农村综合改革	1,245
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	826
2130799	其他农村综合改革支出	419
214	交通运输支出	17,490
21401	公路水路运输	5,629
2140101	行政运行	466
2140104	公路建设	4,815
2140106	公路养护	5
2140112	公路运输管理	343
21406	车辆购置税支出	11,861
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,861
215	资源勘探信息等支出	198
21505	工业和信息产业监管	8

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8
21507	国有资产监管	190
2150701	行政运行	73
2150799	其他国有资产监管支出	117
216	商业服务业等支出	37
21602	商业流通事务	7
2160299	其他商业流通事务支出	7
21699	其他商业服务业等支出	30
2169999	其他商业服务业等支出	30
220	自然资源海洋气象等支出	1,087
22001	自然资源事务	988
2200101	行政运行	593
2200150	事业运行	395
22005	气象事务	99
2200504	气象事业机构	61
2200599	其他气象事务支出	38
221	住房保障支出	8,508
22101	保障性安居工程支出	589
2210103	棚户区改造	78
2210105	农村危房改造	491
2210107	保障性住房租金补贴	20
22102	住房改革支出	7,919
2210201	住房公积金	7,919

2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
222	粮油物资储备支出	101
22201	粮油事务	101
2220101	行政运行	100
2220199	其他粮油事务支出	1
224	灾害防治及应急管理支出	801
22401	应急管理事务	178
2240101	行政运行	155
2240106	安全监管	23
22402	消防事务	377
2240201	行政运行	377
22405	地震事务	1
2240504	地震监测	1
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	245
2240702	地方自然灾害生活补助	171
2240799	其他自然灾害生活救助支出	74
227	预备费	2,600
229	其他支出	1,091
22999	其他支出	1,091
2299901	其他支出	1,091
232	债务付息支出	10
23203	地方政府一般债务付息支出	10
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	10

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年 南雄市本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 4.63 亿元，比上年 增加 2.27 亿元， 增长 95.87 %。主要原因： 其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.49 亿元， 增长 50.84%。

(2) 组织事务支出预算增加 0.82 亿元， 增长 891.87%。

(3) 其他一般公共服务支出增加 0.81 亿元， 增长 566.96%。

2. 2019 年 教育 支出预算 5.06 亿元，比上年 增加 0.74 亿元， 增长 17.16 %。主要原因： 其中：

(1) 普通教育支出预算增加 0.71 亿元， 增长 17.65%。

(2) 职业高中教育支出预算增加 0.10 亿元， 增长 2244.27%。

3. 2019 年 社会保障和就业支出预算 5.71 亿元，比上年 增加 1.00 亿元， 增长 21.32%。其中：

(1) 行政事业单位离退休支出预算增加 0.56 亿元， 增长 21.32%。

(2) 最低生活保障支出预算减少 0.54 亿元， 降低 90.78%。

(3) 财政对基本养老保险基金的补助支出预算增加 1.34 亿元， 增长 278.14%。

4. 2019 年农林水支出预算 1.34 亿元, 比上年减少 4.64 亿元, 降低 77.65%。其中:

(1) 扶贫支出预算减少 4.13 亿元, 降低 99.99%。

(2) 农村综合改革支出预算减少 0.48 亿元, 降低 79.52%。

5. 2019 年交通运输支出预算 1.75 亿元, 比上年增加 0.53 亿元, 增长 43.75%。其中:

(1) 公路水路运输支出预算增加 0.10 亿元, 增加 21.32%。

(2) 车辆购置税支出预算增加 0.49 亿元, 增加 69.83%。

表 4

2019 年 南雄市本级 一般公共预算基本支出表(按政
府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	136,935
501	机关工资福利支出	37527
50101	工资奖金津补贴	26250
50102	社会保障缴费	6242
50103	住房公积金	2723
50199	其他工资福利支出	2312
502	机关商品和服务支出	8270
50201	办公经费	3985
50202	会议费	217
50203	培训费	160
50204	专用材料购置费	90
50205	委托业务费	380
50206	公务接待费	982
50207	因公出国（境）费用	40
50208	公务用车运行维护费	842
50209	维修（护）费	322
50299	其他商品和服务支出	1252
505	对事业单位经常性补助	68810
50501	工资福利支出	65457
50502	商品和服务支出	3353
509	对个人和家庭的补助	22328
50901	社会福利和救助	2524
50905	离退休费	1409

表 4

2019 年 南雄市本级 一般公共预算基本支出表(按政府
预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50999	其他对个人和家庭的补助	18395

备注：无

表 5

2019 年 南雄市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1,946.17
其中：（一）因公出国（境）支出	40
（二）公务用车购置及运行维护支出	880.28
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	880.28
（三）公务接待费支出	1,025.89

备注：南雄市本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2019 年 南雄市 “三公” 经费安排及变动情况 说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 1946.17 万元，比上年减少 160.37 万元，原因是 一是公务用车运行维护费减少 18.07 万元，二是公务接待费支出减少 142.30 万元。 其中：因公出国（境）支出 40 万元，比上年增加 0 万元，原因是 较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 880.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 880.28 万元），比上年减少 18.07 万元，原因是 认真贯彻落实市委、市政府厉行节约精神和机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出；公务接待费支出 1025.89 万元，比上年减少 142.30 万元，原因是 根据中央“八项”规定要求，各单位严格规范公务接待标准，公务接待费也相应减少。

表 6

2019 年 南雄市 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	南雄市	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 年 南雄市 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	南雄市	县	区	区
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：南雄市本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2019 年 南雄市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	33,724
一、市（县、区）本级收入	31,114
国有土地使用权出让收入	30,664
彩票公益金收入	450
福利彩票公益金收入	300
体育彩票公益金收入	150
二、转移性收入	2,610
上级补助收入	0
政府性基金转移收入	2,610
政府性基金上级补助收入	2,610
政府性基金下级上解收入	0
三、调入资金	0

备注：无

表 8

2019 年 南雄市本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	33,724
208	社会保障和就业支出	590
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	590
2082201	移民补助	590
212	城乡社区支出	28,994
21208	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	28,994
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,029
2120802	土地开发支出	2,134
2120803	城市建设支出	2,718
2120804	农村基础设施建设支出	8,770
2120805	补助被征地农民支出	1,000
2120806	土地出让业务支出	23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,320
229	其他支出	2,470
22960	彩票公益金安排的支出	2,470
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	2,000
232	债务付息支出	1,670
23204	地方政府专项债务付息支出	1,670

2019 年 南雄市本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,670

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表9

2019 年 南雄市 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	南雄市	县	区	区
科学技术支出	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
文化体育与传媒支出	0	0	0	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0
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	0	0	0	0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0

表9

2019 年 南雄市 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示)

单位：万元

项目	南雄市	县	区	区
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
资源勘探信息等支出	0	0	0	0
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0
商业服务业等支出	0	0	0	0
旅游发展基金支出	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0

2019年南雄市政府性基金转移支付预算表(按项目
分地区列示)

单位：万元

项目	南雄市	县	区	区
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 南雄市 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	2,840
（一）利润收入	2,500
（二）股利、股息收入	340
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
本年收入合计	2,840
上年结转	0
收入总计	2,840

备注：无

2019 年 南雄市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	2,840
一、本年支出合计	2,040
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	2,040
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
"三供一业"移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	2,000
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0

2019 年 南雄市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	2,000
国有企业政策性补贴	40
国有企业政策性补贴	40
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
二、转移性支出	800
调出资金	800
转移支付支出	0
三、结转下年	0

备注：本表中本级支出已按规定公开到项级科目

表 12

2019 年 南雄市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
南雄市本级社会保险基金收入合计	12.23
其中：保险费收入	7.01
财政补贴收入	4.99
利息收入	0.23
一、企业职工基本养老保险基金收入	3.95
其中：保险费收入	2.26
财政补贴收入	1.58
利息收入（含投资收益）	0.11
二、失业保险基金收入	0.05
其中：保险费收入	0.05
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1.14
其中：保险费收入	1.14
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.09
其中：保险费收入	0.09
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.14
其中：保险费收入	0.07
财政补贴收入	0.07
利息收入	0.00

2019 年 南雄市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.63
其中：保险费收入	0.20
财政补贴收入	1.37
利息收入	0.06
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	2.89
其中：保险费收入	0.86
财政补贴收入	1.97
利息收入	0.06
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.34
其中：保险费收入	2.34
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：机关事业单位基本养老保险基金收入中含职业年金基金。

2019 年 南雄市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	11.93
其中：社会保险待遇支出	11.89
一、企业职工基本养老保险基金支出	3.95
1. 养老保险待遇支出	3.91
其中：（1）基本养老金	3.91
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.04
二、失业保险基金支出	0.05
1. 失业保险待遇支出	0.05
其中：（1）失业保险金	0.05
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	1.01
1. 基本医疗保险待遇支出	1.01
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	1.01
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.09
1. 工伤保险待遇支出	0.09
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2019 年 南雄市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.14
1. 生育保险待遇支出	0.14
其中：（1）生育医疗费用支出	0.14
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.30
1. 养老保险待遇支出	1.30
其中：（1）基础养老金支出	1.30
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	2.53
1. 基本医疗保险待遇支出	2.53
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	2.53
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.86
1. 养老保险待遇支出	2.86
其中：基本养老金支出	2.86
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：无

2019 年 南雄市本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	0.30
累计结余	9.16
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	-0.47
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.03
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.13
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	2.71
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.01
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.32
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.89
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.37
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	4.52
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.52
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	-0.52

备注：无

2018 年 南雄市 政府一般债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
南雄市	7.15	8.64

备注：无。

2018 年 南雄市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
南雄市	4.98	5.22

备注：无。

2018-2019 年 南雄市 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	南雄市本级
一、 2018 年转贷数	0.00	2.21
1. 一般债券	0.00	2.21
其中：新增债券	0.00	2.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.21
2. 专项债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	0.00	0.41
1. 一般债券	0.00	0.41
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.00	0.33
1. 一般债券	0.00	0.16
2. 专项债券	0.00	0.17
四、 2019 年还本预算数	0.00	0.51
1. 一般债券	0.00	0.51
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.00	0.41
1. 一般债券	0.00	0.24
2. 专项债券	0.00	0.17

备注：县、区级仅公开本地区上述数

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元,比上年 增加 0 亿元, 南雄市本级无对下级税收返还和转移支付。其中:

1. 税收返还

2019 年南雄市本级无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2019 年南雄市本级无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2019 年南雄市本级无对下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 13.86 亿元,其中:一般债务限额 8.64 亿元,专项债务限额 5.22 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 12.13 亿元。按偿债来源分,一般债务 7.15 亿元,专项债务 4.98 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018 年转贷地方政府债券 2.21 亿元。其中:一般债券 2.21 亿元,专项债券 0.00 亿元;新增债券 2.00 亿元,置换债券 0.00 亿元,再融资债券 0.21 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 0.51 亿元,其中:一般债券还本 0.51 亿元,专项债券还本 0.00

亿元；支付地方政府债券利息 0.41 亿元，其中：一般债券利息 0.24 亿元，专项债券利息 0.17 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

2019 年我市财政部门将继续深化预算绩效管理改革，主要从预算项目绩效目标申报、本级财政支出项目绩效评价等方面开展：

1、规范绩效目标管理。把绩效目标作为年初预算项目申报的重要组成部分，要求无论项目金额大小均须申报绩效目标，实现绩效目标申报全覆盖。绩效指标值也须覆盖产出、效益、满意度三方面。绩效目标符合要求审核通过后方可进入预算安排，绩效目标审核不通过的重新申报绩效目标，进一步加强预算单位树立绩效管理意识。

2、开展绩效自评和重点评价管理。组织预算单位对 2018 年本级财政安排的 100 万以上（含 100 万）的项目支出开展绩效自评；并从中抽取部分重点项目委托第三方开展重点评价。

3、推进绩效评价结果的公开。将重点评价结果反馈给

预算单位及相关业务股室同时，并在市财政局网站向社会公开，主动接受社会监督，增强财政资金绩效情况透明度。