

关于南京市六合区 2019 年财政决算草案及 2020 年上半年预算执行情况的报告

区财政局 张玉林

2020 年 9 月 8 日

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次人大常委会报告 2019 年财政决算草案及 2020 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2019 年财政决算草案

2019 年，在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督指导下，全区财政系统认真贯彻执行区四届人大四次会议审议通过的有关决议，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，着力培育税源财源，扎实做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。财政运行总体平稳，为推进全区高质量发展提供了有力的财政支撑。现将 2019 年财政决算草案报告如下：

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 全区一般公共预算收支决算及平衡情况

2019 年，全区一般公共预算收入 41.18 亿元，完成调整预算的 101.7%，增长 10.6%；一般公共预算支出 76.47 亿元，完

成调整预算的 99.2%，增长 14.7%。

全区一般公共预算收入总来源 90.55 亿元，其中：一般公共预算收入 41.18 亿元，中央税收返还及各项补助收入 41.48 亿元，一般债券转贷收入 2.8 亿元，上年结转 1.61 亿元，调入资金 2.13 亿元，调入预算稳定调节基金 1.35 亿元；全区一般公共预算总支出 88.13 亿元，其中：当年一般公共预算支出 76.47 亿元（含新增一般债券安排支出 1.8 亿元），上解上级支出 10.3 亿元，债券还本支出 1.07 亿元，安排预算稳定调节基金 0.29 亿元。收支相抵，结转下年支出 2.42 亿元（均为上级专项结转资金）。（详见表一）

2. 区本级一般公共预算收支决算及平衡情况

（1）区本级一般公共预算收入决算情况（详见表二）

2019 年，区本级（含街道及经济开发区，下同）一般公共预算收入 40.17 亿元，完成调整预算的 101.6%，增长 11.1%。
收入主要项目是：

增值税 13.15 亿元（地方收入口径，下同），完成调整预算的 102.5%，下降 3.8%，主要是增值税税率下调形成的减收。

企业所得税 5.62 亿元，完成调整预算的 100.7%，增长 48%，主要是万盛置业、华欧舜都置业、国轩电池、名贯置业等企业汇算清缴形成的增收。

个人所得税 1.05 亿元，完成调整预算的 107.2%，下降 14.9%，主要是扣减费用、税率调整及专项附加扣除政策形成的减收。

城市维护建设税 1.98 亿元，完成调整预算的 99.8%，下降 1.2%。

土地增值税 4.08 亿元，完成调整预算的 104.7%，增长 70.3%，主要是万盛置业、恒康置业、南京龙海和六合棠兴等房地产企业清算入库 0.8 亿元以及华欧舜都清算补缴税款形成的增收。

契税 4.89 亿元，完成调整预算的 102%，增长 15.2%，主要是 2018 年契税甩尾因素形成的增收。

非税收入 6.12 亿元，完成调整预算的 97.1%，下降 0.4%。

(2) 区本级一般公共预算支出决算情况（详见表三）

2019 年，区本级一般公共预算支出 74.86 亿元，完成调整预算的 98%，增长 14.4%。支出主要项目是：

一般公共服务支出 4.15 亿元，增长 8.1%，主要是机关事业单位工资性支出政策调整追加安排的支出。

公共安全支出 3.89 亿元，下降 0.5%，基本持平。

教育支出 17.96 亿元，增长 21.5%，主要是教师工资政策性增支以及校安、校维、教育内涵发展等项目增支。

科学技术支出 1.34 亿元，增长 25.9%，主要是创新名城专项经费增支。

文化旅游体育与传媒支出 1.5 亿元，增长 231.4%，主要是开发区加大对文化旅游和体育传媒建设支出力度。

社会保障和就业支出 6.45 亿元，增长 3.9%。

卫生健康支出 5.67 亿元，增长 88%，主要是支付城乡居民基本医疗保险基金支出 1.8 亿元及事业单位专项绩效 0.18 亿元。

节能环保支出 2.24 亿元，增长 396.6%，主要是支付省市级生态红线区域补偿资金 1.1 亿元，农村污水处理专项支出 0.7 亿元。

城乡社区事务支出 6.97 亿元，下降 3.3%。

农林水事务支出 15.8 亿元，下降 1.8%。

交通运输支出 1.42 亿元，下降 20%，主要是 2018 年市财政追加安排潘家花园收费站拆除一次性补助资金 0.55 亿元。

资源勘探电力信息等事务支出 0.79 亿元，下降 19.4%，主要是雄州街道 2018 年比 2019 年多投入支持中小企业发展资金。

商业服务等事务支出 0.14 亿元，下降 48.1%，主要是上年支付农贸市场提档升级专项资金及电子商务发展专项资金。

自然资源气象支出 1.83 亿元，增长 83%，主要是支付省返 2018 年新增建设用地土地有偿使用费 0.25 亿元，耕地保护补贴省市专项资金 0.57 亿元。

住房保障支出 2.97 亿元，下降 2.8%，主要是 2018 年补发以前年度基数调整带来的增支，而 2019 年机关事业人员住房公积金、住房补贴基数未调整。

债券付息及发行费支出 0.99 亿元，增长 6.9%，主要是增加安排政府债务利息支出。

（3）区本级一般公共预算收支平衡情况（详见表一）

2019 年，区本级一般公共预算收入总来源 89.96 亿元，其中：一般公共预算收入 40.17 亿元，中央税收返还及各项补助收入 41.48 亿元，一般债券转贷收入 2.8 亿元，上年结转 1.61 亿元，调入资金 2.13 亿元，动用预算稳定调节基金 1.35 亿元，镇级财政上解收入 0.42 亿元；一般公共预算总支出 87.54 亿元，其中：一般公共预算支出 74.86 亿元（含新增一般债券安排支出 1.8 亿元），上解上级财政支出 10.3 亿元，补助镇级财政支出 1.05 亿元，地方政府债券还本支出 1.07 亿元，安排预算稳定调节资金

0.26 亿元；收支相抵后，结转下年支出 2.42 亿元（均为上级专项结转）。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1、政府性基金收支决算情况（详见表四）

2019 年，政府性基金收入 80.37 亿元，完成调整预算的 104.3%。一是区级政府性基金收入 73.17 亿元，完成调整预算的 104.7%。其中：（1）国有土地使用权出让收入 67.52 亿元，完成调整预算的 106%，主要是经济开发区龙腾路以南 2 号地块、海洋路以北地块、新集安置房周边地块等经营性土地出让收入；（2）国有土地收益基金收入 3.58 亿元，完成调整预算的 86.9%，主要是 12 月底出让的苏美达地块土地出让金收入在 2020 年交纳；（3）城市基础设施配套费收入 2 亿元，完成调整预算的 100%；（4）农业土地开发资金收入 0.07 亿元，完成调整预算的 96.9%。二是地方政府专项债券资金收入 7.2 亿元，完成调整预算的 100%。

2019 年，政府性基金支出 78.47 亿元，完成调整预算的 103.6%。一是区级政府性基金支出 71.27 亿元（不含净上解支出 1.44 亿元），完成调整预算 104%，其中：（1）国有土地使用权出让收入安排的支出 61.45 亿元，完成调整预算的 107%，主要用于安排金牛湖南侧 1-4 号地块、新城地块（莱湖畔东南侧）、新集安置房周边等地块土地开发及基础设施建设支出以及追加安排恒大集团成本支出；（2）国有土地收益基金支出 3.58 亿元，完成调整预算的 86.9%；（3）城市基础设施配套费支出 1.89 亿元，完成调整预算的 75.5%，主要是地铁建设资金减少安排 0.6 亿元；（4）农业土地开发资金支出 0.07 亿元，完成调整预算的

96.9%；（5）债务付息支出 3.75 亿元，完成调整预算的 98.6%；（6）债务还本支出 0.52 亿元，完成调整预算的 87.2%。二是地方政府专项债券资金安排支出 7.2 亿元，完成调整预算的 100%。

2、政府性基金收支平衡情况

2019 年，政府性基金收入总来源 94.29 亿元，其中：上级补助收入 5.42 亿元（含上级专项转移支付 3.02 亿元，一般转移支付 2.4 亿元），区级政府性基金收入 73.17 亿元，债务转贷收入 15.7 亿元（含再融资债券 8.5 亿元，新增专项债券 7.2 亿元）；政府性基金总支出 93.76 亿元，其中：上级专项支出 2.95 亿元，区级政府性基金支出 71.27 亿元，再融资债券还本支出 8.5 亿元，新增专项债券支出 7.2 亿元，上解支出 3.84 亿元。上年结转 1.49 亿元，年末结转 2.02 亿元，主要是基础设施费 0.9 亿元、国有土地使用权出让收入 1.09 亿元。

（三）社会保险基金预算收支决算情况（详见表五）

2019 年，社会保险基金收入 10.28 亿元，完成调整预算的 103.6%。其中：城乡居民养老保险收入 7.86 亿元，增长 5.6%；被征地农民保障基金收入 1.8 亿元，下降 10%；公务员补充医疗保险收入 0.45 亿元，与上年基本持平；农民工大病医疗保险收入 0.16 亿元，与上年基本持平。

2019 年，社会保险基金支出 8.45 亿元，完成调整预算的 96.3%。其中：公务员补充医疗支出 0.45 亿元，增长 25%，主要是纳入市级医保统一政策后，报销标准提高；城乡居民养老保险支出 6.26 亿元，增长 10.6%；被征地农民基本生活保障支出 1.6 亿元，增长 8.8%，主要是部分征地项目开工，享受待遇人员相应增加；农民工大病保险支出 0.14 亿元，增长 75%，主

要是 2019 年农民工就医人数增加。

上年结余 19.05 亿元，年末结余 20.88 亿元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况（详见表六）

2019 年，国有资本经营预算收入 6385 万元，完成调整预算的 100%。其中：利润收入 5859 万元，股利、红利收入 526 万元。

2019 年，国有资本经营预算总支出 6385 万元，其中：其它资本性支出 1171 万元，调入一般公共预算 5214 万元，完成调整预算的 100%。

（五）三公经费决算情况

2019 年，全区行政事业单位财政拨款安排的“三公”经费支出合计 1324.51 万元，下降 10%。其中：出国（境）经费 48.13 万元，下降 44%；公务用车购置费及运行维护费 959.9 万元，下降 5%；公务接待费用 316.48 万元，下降 15%。

（六）地方政府债务情况

2019 年，省财政下达我区新增债券资金 9 亿元，其中：（1）一般债券资金 1.8 亿元，用于南京市滁河近期防洪治理完善工程 0.9 亿元，六合新城西陈路、汇康路道路工程 0.3 亿元，六合新城二期内河水系环境综合整治工程 0.09 亿元，六合新城秋棠路、芳棠路等道路工程 0.21 亿元，南京江北新区雄州中心区滁河左岸（六合新城段）环境综合整治工程 0.3 亿元；（2）专项债券资金 7.2 亿元，用于新城建设项目 2.98 亿元，老城环境提升工程项目 3 亿元，六合区人民医院新建病房楼工程 1.22 亿元。

我区预算财力安排偿债资金 0.6 亿元，发行再融资债券筹集资金 9.5 亿元，用于偿还到期政府债券本金 10.1 亿元。

2019 年末我区政府债务限额为 164.97 亿元，政府债务余额为 155.84 亿元，其中一般债务 35.59 亿元，专项债务 120.25 亿元。地方政府债券的使用和限额管理情况均已报经区人大常委会审议。

过去的一年，全区财政系统认真贯彻中央及省市区决策部署，落实区人大有关决议和批准的预算，实施积极的财政政策，加大重点领域支持力度，提高资金配置效率和使用效益，推动经济平稳运行和民生持续改善，取得了一定的成绩，但我们也清醒认识到，当前财政工作仍面临一些困难和问题，主要表现为：**一是**减税降费政策的持续影响，财政收入稳定增长的难度加大；**二是**疫情防控、支持企业复工复产、政府债务化解等刚性支出仍在增加，财政收支矛盾不断凸显；**三是**全面落实绩效管理，防范和化解政府债务风险，对财政的统筹能力提出更高的要求，财政工作面临更多不确定的困难和挑战。下一步，我们将认真研究，采取有力措施，积极稳妥应对，也恳请各位领导、各位委员提出宝贵意见和建议。

二、2020 年上半年财政预算执行情况

今年以来，全区财政系统坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹推进疫情防控和经济发展“两手抓”，坚决支持打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、“三大攻坚战”，落实“四新”工作方案，全面支持做好“六稳”、“六保”工作和六项重点工程，各项工作稳步推进，预期目标得到有效落实。现将 2020 年上半年财政预算执行情况汇报如下：

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况（详见表七）

上半年，全区一般公共预算收入 25.17 亿元，完成年初预算的 56.6%，增长 3.9%。

区本级一般公共预算收入 24.69 亿元，完成年初预算的 56.9%，增长 4.2%，其中：街道 9.2 亿元，完成年初预算 16.49 亿元的 55.8%，下降 2.5%；经济开发区 11.43 亿元，完成年初预算 18.38 亿元的 62.2%，增长 2.4%。收入主要项目是：

增值税 5.99 亿元，完成年度预算的 38.6%，下降 25%，主要是受疫情及减税降费叠加影响，制造业、房地产业、建筑业等重点产业的营收下滑。

企业所得税 3.12 亿元，完成年度预算的 62%，下降 32.2%，主要是 2019 年以来房地产业宏观调控的持续影响，汇算清缴减收约 1 亿元，同时制造业、建筑业也受市场因素影响减收约 0.62 亿元。

个人所得税 0.47 亿元，完成年度预算的 43.2%，下降 21.4%，主要是个人所得税专项扣除政策实施形成的同期减收。

城市维护建设税 0.84 亿元，完成年度预算的 38%，下降 27.8%，主要是计税依据（增值税等）下降的影响。

土地增值税 2.48 亿元，完成年初预算的 65.7%，增长 24.1%，主要是龙津公司、华欧舜都公司等房地产企业清算项目土地增值税形成的增收。

契税 5.55 亿元，完成年初预算的 107%，增长 99.1%，主要是上年契税甩尾形成的增收。

非税收入 4.73 亿元，完成年度预算的 67.7%，增长 65.7%，

主要是人防异地建设费及经济开发区固定资产有偿使用收入的清理入库。

2. 一般公共预算支出执行情况（详见表八）

上半年，全区一般公共预算支出 39.24 亿元（含上年结转专项资金安排的支出 1.27 亿元），完成年度预算的 53%，增长 11.8%。区本级一般公共预算支出 38.69 亿元，完成年度预算的 52.9%，增长 11.6%。主要支出项目是：

一般公共服务支出 3.61 亿元，增长 50.5%，主要是机关事业单位人员工资政策性增支。

公共安全支出 2.44 亿元，下降 0.1%，基本持平。

教育支出 9.17 亿元，增长 17.3%，主要是教师兑现奖励性绩效及增量绩效形成的政策性增支。

科学技术支出 1.03 亿元，增长 48.5%，主要是本年兑现创新名城补助、补贴的企业、人数增加形成的增支。

文化旅游体育与传媒支出 0.85 亿元，增长 365.6%，主要是经济开发区安排文化广场建设以及区级安排图书馆、文化馆租金形成的增支。

社会保障和就业支出 1.9 亿元，下降 31.1%，主要是 2020 年城乡居民养老保险基金市级统筹后，省市补助资金不再采用“先拨再缴”方式形成的同期减支。

卫生健康支出 2.04 亿元，下降 32.2%，主要是上年同期支付城乡居民医保资金 1.25 亿元。

节能环保支出 0.22 亿元，下降 68.9%，主要是上年同期安排了 2018 年结转生态保护专项资金支出 0.52 亿元。

城乡社区事务支出 6.65 亿元，增长 18.4%，主要是经济开

发区新增安排园区建设资金 0.7 亿元。

农林水事务支出 6.31 亿元，增长 36.8%，主要是新增安排耕地保护补贴资金 0.72 亿元。

交通运输支出 0.62 亿元，下降 21%，主要是交通系统将于 7 月份安排事业人员奖励性绩效。

资源勘探电力信息等事务支出 0.82 亿元，增长 71.5%，主要是工信局拨付企业转型升级资金 0.2 亿元。

商业服务业等事务支出 0.15 亿元，增长 1172.3%，主要是新增安排农贸市场提档升级市补资金 0.1 亿元。

金融支出 0.01 亿元，增长 484.2%，主要是 2019 年机构改革新设立地方金融监管局形成的增支。

援助其他地区支出 0.26 亿元，增长 13.9%，主要是省市财政下达我区 2020 年对口扶贫协作任务以及援助新疆、青海、西藏支出增长。

自然资源气象等事务支出 0.28 亿元，下降 78%，主要是 2020 年耕地保护补贴资金 0.72 亿元调整为农林水支出。

住房保障支出 1.33 亿元，增长 75.4%，主要是补发 2018 年下半年住房公积金、住房补贴形成增支。

政府债券发行、付息支出 0.81 亿元，增长 10.6%。

（二）政府性基金预算执行情况（详见表九）

上半年政府性基金收入总来源 17.61 亿元。其中：（1）区级国有土地使用权出让收入 12 亿元，完成年初预算的 16.1%，收入低于序时进度的主要原因：一是一季度未实现土地挂牌出让，二季度出让的地块按照出让合同收款 50%；二是江北新区指标费尚未全部汇缴；（2）省市专项资金收入 4.35 亿元，其中：城

市基础设施费 0.04 亿元，大中型水库移民后期扶持基金收入 0.33 亿元，农村基础设施费收入 3.91 亿元；（3）新增专项债券收入 0.76 亿元。

上半年政府性基金总支出 20.46 亿元，（1）国有土地使用权出让收入安排的支出 14.15 亿元，完成年初预算的 20.8%，主要用于金牛湖新城、龙池湖西侧周边地块、开发区工业用地、西部干线西侧 1 号地块等成本 7.3 亿元，政府债务付息支出 2.19 亿元，土地开发复垦费用 1.88 亿元，化解政府性债务还本支出 2.3 亿元；（2）农村基础设施费安排的支出 2.92 亿元，主要是市级补助滁河近期防洪治理完善工程和农路建设；（3）新增专项债券安排支出 0.76 亿元，主要是用于竹镇镇社区卫生服务中心扩建工程、竹镇明礼路幼儿园分园、莱湖第一幼儿园、雄州组团东片区污水干管工程等。

（三）社会保险基金预算执行情况（详见表十）

上半年社会保险基金收入 0.86 亿元，完成年初预算的 87.3%，其中：被征地农民基本生活保障收入 0.59 亿元，完成年初预算的 130.7%，主要是上半年新征地项目增加形成的进保人数和养老年龄段人数增长；公务员补充医疗保险收入 0.21 亿元，完成年初预算的 47%；农民工大病医疗保险收入 0.06 亿元，完成年初预算的 67.9%。

上半年社会保险基金支出 1.24 亿元，完成年初预算的 46.9%，其中：被征地农民基本生活保障基金支出 1.01 亿元，完成年初预算的 50.4%；公务员补充医疗支出 0.2 亿元，完成年初预算的 40.8%；农民工大病医疗保险支出 0.03 亿元，完成年初预算 20%，主要是上半年定点医院尚未结算，预计在 7 月份

支付到位。

（四）国有资本经营预算执行情况（详见表十一）

上半年国有资本经营预算收入 5601 万元，完成年初预算的 97.2%。其中：运输企业利润收入 1621 万元，其他国有资本经营预算利润收入 3980 万元。

上半年国有资本经营预算支出 2000 万元，完成年初预算的 80.5%。其中：其他资本投资 2000 万元，主要用于市政公用集团（1000 万）和旅游集团（1000 万）增加注册资本金。

三、完成全年财政工作目标的措施

今年上半年，一般公共预算收支同步实现“双过半”预期目标，但受新冠疫情及减税降费的叠加影响，收入组织形势愈加严峻，收支平衡矛盾更加突出。同时，为落实“六保”、“六稳”工作部署，推进卫生健康体系、城乡社区环境、社保体系建设的资金需求持续增长，区财政统筹资金保障项目建设的压力进一步加大，政府性债务风险防控不容松懈。下半年，全区财政部门将重点做好以下四个方面工作：

（一）突出“实效”育财源，推动经济高质量发展。一是强化综合治税办管理职能，协同税务等部门及街镇园区定期召开收入分析例会，跟踪税源招引、培育、维护等工作进展情况，及时协调解决收入组织中面临的困难和问题。二是配合相关职能部门及街镇园区研究并落实产业扶持及招商奖励政策，服务街镇园区引进重点税源企业及项目，营造良好的营商环境。三是推动税收精细化管理。协同相关职能部门完善环保税征管机

制，强化建安增值税征管，积极争取区内金融机构增加税收分配额度，在防止税源流失的同时做大税收增量。**四是**协同做好土地出让计划管理，加大经营性土地出让力度，更高质量完成政府性基金收入预算，为降低政府性债务风险指标创造条件。

（二）突出“精准”强保障，推动社会事业协调发展。一是突出抓好“六稳”“六保”。严格控制“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本，财力重点向涉及教育、医疗卫生、社保、保障性住房等民生领域倾斜。**二是**支持打好“脱贫攻坚战”。加强财政投入保障，制定涉农资金统筹整合办法，研究并充分利用省市大专项资金，为发展我区特色农业服务，推动农业高质量发展。**三是**支持“乡村振兴”战略。关注农村人居环境整治提升工程，做好村级运转经费保障，统筹上级专项资金和区级配套资金，强化阳光惠民资金监管系统管理，推进村级能力建设，确保“乡村振兴”战略部署得以落实。

（三）突出“绩效”推改革，推动财政管理更加科学。一是优化预算管理流程，提升财政管理水平。进一步强化存量资金管理，推进预算资金统筹使用，同时，开发应用指标管理系统和预算绩效管理信息系统，实现预算编制与项目绩效目标编制执行一体化管理，不断夯实财政绩效管理基础。**二是**坚持绩效导向，高质量编制 2021 年部门预算草案。区财政将以《六合区全面实施预算绩效管理行动计划》为指导，推进构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强绩效评价和跟踪监督，完善绩效结果与预算安排挂钩机制，高质量编制 2021 年部门预算。**三是**继续深化国资改革，助力国企转型发展。充分发掘国有企业的资源和潜力，完善国资监管体制，借助专业咨询

机构力量，研究国资布局及发展规划方案，支持区属国企做强做优做大。

（四）突出“底线”防风险，推动资金保障更加规范。一是坚守不发生系统性财政金融风险的底线。严格执行政府性债务化解计划，统筹保障债务本息及时偿付，协同开展政府投资项目 ABC 分类管理，审慎新上政府投资项目，严控新增债务，切实防范政府性债务风险。二是统筹用好政府债券资金额度。会同区发改委等职能部门加强与项目单位、第三方中介机构的沟通，梳理重点城乡建设项目，继续做好棚改及城乡建设专项债券额度申报工作，同时督促债券使用单位加快存量债券资金使用，尽快形成实物工作量。三是深入推广 PPP 项目应用。会同相关部门做好项目谋划，统筹规范开展 PPP 项目财政承受能力论证及物有所值评价，定期开展财政监督检查，督促项目单位规范实施 PPP 项目，推进入库项目落地落实。

主任、各位副主任，各位委员：2020 年经济形势复杂严峻，财政平稳运行的任务十分艰巨，财政预算紧平衡的原则还需继续坚持。下一步，我们将按照区委、区政府的决策部署和区人大常委会的审议意见，迎难而上，积极作为，努力完成全年各项目标任务。

2019年南京市六合区财政收支平衡表(表一)

单位：万元

项 目 名 称	全区决算数	其中：区本级
一、一般公共预算收入	411840	401695
二、上级补助收入	414809	414809
1、返还性收入	41227	41227
2、一般性转移支付收入	293469	293469
3、专项转移支付收入	80113	80113
三、债券转贷收入	28000	28000
四、上年结余	16087	16087
五、调入资金	21307	21297
六、动用预算稳定调节基金	13523	13523
七、街镇财政上解收入		4194
一般公共预算收入总计	905566	899605
一、一般公共预算支出	764693	748630
二、上解上级支出	103036	103036
三、补助街镇财政支出		10383
三、地方政府债券还本	10736	10736
五、增设预算周转金		
六、安排预算稳定调节基金	2877	2596
一般公共预算支出总计	881342	875381
一般公共预算年终结余	24224	24224
减：结转下年支出	24224	24224

2019年南京市六合区本级财政收入完成情况表（表二）

单位：万元

预算收入科目	调整预算数	本年决算数	上年决算数	同比增幅%	完成调整预算%
一般公共预算收入	395421	401637	361521	11.1	101.6
一、税收收入	332426	340439	300048	13.5	102.4
1、增值税	128350	131517	136711	-3.8	102.5
2、企业所得税（40%）	55750	56153	37936	48.0	100.7
3、个人所得税（40%）	9780	10488	12326	-14.9	107.2
4、资源税		1	30	-96.7	
5、城市维护建设税	19810	19779	20012	-1.2	99.8
6、房产税	8600	9570	7414	29.1	111.3
7、印花税	3260	3424	3488	-1.8	105.0
8、城镇土地使用税	7320	7197	7537	-4.5	98.3
9、土地增值税	39000	40827	23976	70.3	104.7
10、车船使用税	3840	3824	3775	1.3	99.6
11、耕地占用税	6196	6197	2214	179.9	100.0
12、契税	47920	48884	42436	15.2	102.0
13、环境保护税	2600	2636	2193	20.2	101.4
二、非税收入	62995	61198	61473	-0.4	97.1
专项收入	36098	32875	36505	-9.9	91.1
行政事业性收费收入	18300	18751	19203	-2.4	102.5
罚没收入	5900	7170	3861	85.7	121.5
国有资源（资产）有偿使用收入	2697	2402	1904	26.2	89.1

2019年南京市六合区本级财政支出完成情况表（表三）

单位：万元

预算支出科目	调整预算数 (含一般债、 省市专项)	本年决算数	上年 决算数	同比 增幅%	完成调整 预算%	增减原因
一、一般公共服务	40325	41471	38354	8.1	102.8	
二、国防	18		23	-100.0		
三、公共安全	38691	38867	39079	-0.5	100.5	
四、教育	189649	179648	147809	21.5	94.7	
五、科学技术	15305	13438	10671	25.9	87.8	省市下达的19年高新技术企业认定奖励1655万元结转下年。
六、文化旅游体育与传媒	6362	15025	4534	231.4	236.2	开发区追加安排文化建设支出4500万元，区级追加安排4278万元。
七、社会保障和就业	81010	64514	62097	3.9	79.6	社会保障和就业与卫生健康科目调整。
八、卫生健康	45815	56673	30150	88.0	123.7	
九、节能环保	16702	22438	4518	396.6	134.3	省市追加安排生态补偿资金6046万元。
十、城乡社区事务	72386	69720	72133	-3.3	96.3	
十一、农林水事务	158985	157999	160976	-1.8	99.4	
十二、交通运输	14213	14177	17727	-20.0	99.7	
十三、资源勘探信息等	14706	7931	9842	-19.4	53.9	省市下达工业信息化专项及转型升级资金6000万结转下年。
十四、商业服务业等	1506	1354	2609	-48.1	89.9	
十五、金融支出	91	93	2	4550.0	102.0	
十六、援助其他地区	2377	2374			99.9	
十七、自然资源海洋气象等	15093	18307	10004	83.0	121.3	追加安排市下耕地保护补贴5698万元；市长江沿线国土空间生态修复2000万结转下年。
十八、住房保障支出	30331	29669	30510	-2.8	97.8	
十九、粮油物资储备	974	2566	2749	-6.7	263.4	追加安排“中国好粮油”行动示范县项目资金1770万元。
二十、灾害防治及应急管理	1417	1418			100.0	
二十一、债务付息、发行费支出	10786	9942	9301	6.9	92.2	
二十二、其他支出	6857	1006	1195	-15.8	14.7	
一般公共预算支出合计	763601	748630	654283	14.4	98.0	

南京市六合区2019年政府性基金预算执行情况表(表四)

收入项目	调整预算数	收入决算数			完成调整 预算数%	支出科目	调整预 算数	支出决算数				完成调整 预算数%
		合计	本级收入	新增债 券收入				合计	本级支出	新增债 券支出	债务还 本支出	
合计	770612	803675	731675	72000	104.3	合计	757612	784745	707516	72000	5229	103.6
一、政府性基金收入	698612	731675	731675		104.7	一、政府性基金支出	685612	712745	707516		5229	104.0
国家电影事业发展专项资金收入						国家电影事业发展专项资金相关支出						
小型水库移民扶助基金收入						国有土地使用权出让收入安排的支出	574493	614489	614489			107.0
国有土地使用权出让收入	636693	675159	675159		106.0	城市公用事业附加安排的支出						
城市公用事业附加收入						国有土地收益基金支出	41219	35838	35838			86.9
国有土地收益基金收入	41219	35838	35838		86.9	农业土地开发资金支出	700	678	678			96.9
农业土地开发资金收入	700	678	678		96.9	新增建设用土地土地有偿使用费相关支出						
新增建设用土地土地有偿使用费收入						城市基础设施配套费安排的支出	25000	18872	18872			75.5
城市基础设施配套费收入	20000	20000	20000		100.0	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						彩票公益金相关支出						
彩票公益金收入						其他政府性基金支出						
其他政府性基金收入						债务付息支出	38000	37482	37482			98.6
二、地方政府专项债券收入	72000	72000		72000	100.0	债务发行费用支出	200	157	157			78.5
						债务还本支出	6000	5229			5229	87.2
						二、地方政府专项债券支出	72000	72000		72000		100.0

南京市六合区2019年度社会保险基金执行情况表（表五）

单位：万元

序号	名 称	2018年末 结余	2019年收 入预算调 整数	2019年完成情况						2019年支 出预算调 整数	2019年支出完成情况					结余数		备 注
				合计	保险费 收入	财政补 贴收入	利息 收入	上级补 助收入	其他 收入		合计	保险待 遇支出	上级支 出	其他 支出	当年结余	累计 结余		
	合 计	190509	99186	102770	36324	30538	5644	29985	279	87761	84484	84484			18286	208795		
1	公务员补充医疗保险	9068	4379	4544	4100		444			4500	4500	4500			44	9112		
2	城乡居民养老保险	133970	79775	78649	14588	30538	3259	29985	279	63973	62575	62575			16074	150044		
3	被征地农民基本生活保障基金	39805	14272	17981	16315		1666			17888	16009	16009			1972	41777		
4	农民工大病医疗保险基金	7666	760	1596	1321		275			1400	1400	1400			196	7862		

南京市六合区2019年国有资本经营预算执行情况表(表六)

单位: 万元

收入项目	调整预算数	收入决算数	支出项目	调整预算数	支出决算数
一、利润收入	5859	5859	一、资本性支出	1170	1171
运输企业利润收入	718	718	1、新企业开办投资		
农林牧渔企业利润收入			2、增资扩股投资		
其他国有资本经营预算利润收入	5141	5141	3、其他资本投资	1170	1171
二、股利、红利收入	525	526	二、企业改革成本支出		
			1、职工经济补偿金		
			2、欠缴的社会保险费		
三、国有产(股)权转让收入			3、欠付职工的工资		
			4、其他资金支出		
四、清算收入			三、国有资产监管专项支出		
			1、审计、资产评估费用		
			2、清产核资费用		
			3、收益征收监管专项费		
五、其他收入			四、调入预算	5214	5214
本年收入合计	6384	6385	本年支出合计	6384	6385

2020年1-6月南京市六合区本级财政收入执行情况表（表七）

单位：万元

预算收入科目	年初预算数	本年收入数	上年同期数	同比增幅%	完成年初预算%
一般公共预算收入	434000	246871	236831	4.2	56.9
一、税收收入	364100	199582	208285	-4.2	54.8
1、增值税	155220	59914	79882	-25.0	38.6
2、企业所得税（40%）	50400	31237	46093	-32.2	62.0
3、个人所得税（40%）	10800	4667	5936	-21.4	43.2
4、资源税		28			
5、城市维护建设税	22190	8440	11690	-27.8	38.0
6、房产税	9820	5303	4460	18.9	54.0
7、印花税	3600	1987	1771	12.2	55.2
8、城镇土地使用税	7860	3357	3647	-8.0	42.7
9、土地增值税	37700	24756	19942	24.1	65.7
10、车船使用税	4100	2217	1927	15.0	54.1
11、耕地占用税	7070	547	3694	-85.2	7.7
12、契税	51840	55482	27864	99.1	107.0
13、环境保护税	3500	1641	1379	19.0	46.9
14、其他税收收入		6			
二、非税收入	69900	47289	28546	65.7	67.7
专项收入	28250	6273	15278	-58.9	22.2
行政事业性收费收入	18200	15572	8404	85.3	85.6
罚没收入	10000	11357	4103	176.8	113.6
国有资源（资产）有偿使用收入	13450	14087	761	1751.1	104.7

南京市六合区本级2020年1-6月财政支出执行情况表(表八)

单位: 万元

预算支出科目	预算数	本年支出数	上年同期数	同比增幅%	完成预算%
一、一般公共服务	61685	36145	24013	50.5	58.6
二、国防	894	158			17.7
三、公共安全	41326	24383	24418	-0.1	59.0
四、教育	200765	91674	78143	17.3	45.7
五、科学技术	15839	10250	6902	48.5	64.7
六、文化旅游体育与传媒	15206	8526	1831	365.6	56.1
七、社会保障和就业	38591	19040	27642	-31.1	49.3
八、卫生健康	56094	20356	30017	-32.2	36.3
九、节能环保	3617	2233	7188	-68.9	61.7
十、城乡社区事务	91924	66540	56210	18.4	72.4
十一、农林水事务	104761	63157	46182	36.8	60.3
十二、交通运输	8967	6180	7823	-21.0	68.9
十三、资源勘探电力信息等事务	13817	8238	4803	71.5	59.6
十四、商业服务业等事务	1928	1514	119	1172.3	78.5
十五、金融支出	107	111	19	484.2	103.7
十六、援助其他地区	1350	2555	2244	13.9	189.3
十七、自然资源气象等事务	9077	2785	12649	-78.0	30.7
十八、住房保障支出	36277	13299	7581	75.4	36.7
十九、粮油物资储备管理事务	3403	199		#DIV/0!	5.8
二十、灾害防治及应急管理	1737	1131	842	34.3	65.1
二十一、预备费	6000				
二十二、其他支出	7062	350	695	-49.6	5.0
二十三、国债发行、付息支出	11050	8095	7317	10.6	73.3
一般公共预算支出合计	731477	386919	346638	11.6	52.9

南京市六合区2020年1-6月份社会保险基金预算执行情况表（表十）

单位：万元

序 号		名 称	收 入										保险待遇支出			备注	
			年初预算安排					本年收入数					完成进 度%	年初预算 安排	本年执行数		完成进 度%
		合计	保险费 收入	财政补 贴收入	利息 收入	其他 收入	合计	保险费 收入	财政补贴 收入	利息 收入	其他 收入	完成进 度%	年初预算 安排	本年执行数	完成进 度%		
		合 计	9802	9336		466		8561	8561			87.3%	26404	12391	46.9%		
1	公务员补充医疗保险		4439	4429		10		2086	2086			47.0%	4900	2000	40.8%		
2	被征地农民基本生活保障基金		4515	4065		450		5899	5899			130.7%	20004	10091	50.4%		
3	农民工大病医疗保险基金		848	842		6		576	576			67.9%	1500	300	20.0%		

备注：2020年1月1日起城乡居民养老保险实行市级统筹。

南京市六合区2020年1-6月份国有资本经营预算执行情况表(表十一)

单位:万元

收入项目	年初 预算数	本年 收入数	完成进 度%	支出项目	年初预 算数	本年支出 数	完成进 度%
一、利润收入	5762	5601	97.2%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
运输企业利润收入	1621	1621	100.0%	1、厂办大集体改革支出			
其他国有资本经营预算利润收	4141	3980	96.1%	2、“三供一业”移交补助支出			
				3、国有企业办职教幼教补助支出			
二、股利、红利收入	36			4、其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
				二、国有企业资本金注入	2486	2000	80.5%
三、国有产(股)权转让收入				1、国有经济结构调整支出			
				2、公益性设施投资支出			
四、清算收入				3、其他国有企业资本金注入	2486	2000	80.5%
五、其他收入				四、调入预算	3312		
本年收入合计	5798	5601	96.6%	本年支出合计	5798	2000	34.5%