

# 关于 2019 年全市及市本级 财政预算执行情况和 2020 年全市及市本级 财政预算（草案）的报告

——2020 年 1 月 7 日在固原市第四届人民代表大会第四次会议上  
固原市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会提交全市及市本级 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）报告，请予审议。并请市政协委员和列席人员提出意见。

## 2019 年财政预算执行情况

2019 年，面对国家实施减税降费政策和经济下行压力影响，全市各级财政部门认真贯彻落实区、市党委的各项决策部署，紧紧围绕中心、服务大局，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，优先保障“三保”支出，重点支持打赢“三大攻坚战”、落实“三大战略”和打好“六场硬仗”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为与全国、全区同步建成小康社会提供坚实的财力保障。

## 一、全市预算执行情况

2019年，受减税降费政策影响，全市地方一般公共预算收入未完成年初17.62亿元的目标任务，实际完成16.24亿元，同口径增长8%（其中：税收收入9.68亿元，占一般公共预算收入的60%；非税收入6.56亿元，占40%）。支出236.77亿元，同比下降1.59%（其中：“八项支出”165亿元，同口径增长15%）。支出下降的主要原因是收入减收及市本级新增债券、海绵城市建设项目等专项补助较上年减少8亿元。

受经济下行压力影响，全市土地挂牌成交量减少，影响土地出让收入减少。全市政府性基金收入未完成年初18.67亿元的目标任务，实际完成6.03亿元（其中土地出让金5.87亿元），同比增长14.14%；支出33.4亿元，同比增长139.15%。

国有资本经营预算收入500万元（市本级），调入一般公共预算统筹用于支持市属国有企业发展。

国家实施减税降费政策时，下调了养老保险缴费费率和工伤保险阶段性缴费费率，并调减养老保险、城镇职工医疗保险、工伤保险缴费基数。受缴费费率和缴费基数调整影响，社保基金收入37.23亿元，同比下降8.58%；支出38.72亿元，同比增长13.82%。

## 二、市本级预算执行情况

市本级地方一般公共预算收入7.62亿元，同口径增长8%

(其中：税收收入 4.1 亿元，占 54%；非税收入 3.52 亿元，占 46%)。支出 47.48 亿元，同比下降 13.85%(其中：“八项支出”44 亿元，同口径增长 15%)。

市本级政府性基金收入未完成年初 13 亿元的目标任务，实际完成 1.95 亿元(其中土地出让金 1.85 亿元)，同比增长 6.63%；支出 11.09 亿元，同比增长 133.28%。

国有资本经营预算收入 500 万元，全部调入一般公共预算统筹用于支持市属国有企业发展。

社保基金收入 25.65 亿元，同比下降 9.62%；支出 24 亿元，同比增长 10.1%。

### 三、政府债务管理情况

2019 年全市政府限额内债务总体保持在可控范围。全市年初债务余额 113.18 亿元，当年新增 45.92 亿元，偿还 9.94 亿元，年末余额 149.16 亿元，未超出自治区核定的 170.88 亿元限额。市本级年初债务余额 49.49 亿元，当年新增 16.26 亿元，偿还 2.58 亿元，年末余额 63.17 亿元，未超出自治区核定的 70.08 亿元限额。

### 四、财政重点工作完成情况

#### (一) 凝聚财力，重点保障取得新成效

市财政在确保人员工资按时足额发放和政权机构正常运转的前提下，统筹资金 64.46 亿元，保障基本民生和重点项目建设。一是安排 1.17 亿元支持打好脱贫富民决胜战，主要用于

扶贫、农林水事业等支出，着力提高脱贫攻坚质量，补齐建设小康社会短板。**二是**安排 2.81 亿元支持打好创新驱动攻坚战，主要用于人才发展、科技研发创新等支出，不断培育新型产业发展，促进工业企业提质增效。**三是**安排 4.37 亿元支持打好生态环境保卫战，主要用于水、大气等污染防治、海绵城市建设、生态补偿等支出，加快构建绿色生态环境体系，推进生态文明建设。**四是**安排 23.13 亿元支持打好城乡统筹大会战，主要用于城市道路、市区绿化基础设施项目建设等支出，提升城市综合服务能力，促进城乡协调发展。**五是**安排 32.71 亿元，支持打好民生改善持久战，主要用于加大教育投入、推进健康固原、推动文化体育事业发展、增强社会保障水平、提高社会治理能力等，使人民群众的获得感、幸福感和安全感不断得到提升。**六是**安排 0.27 亿元支持打好改革开放突围战，主要用于招商引资和西洽会等支出，不断优化营商环境，培育新的经济增长点。

## **（二）深化改革，财政管理再上新台阶**

**一是**全面落实减税降费政策，切实减轻企业负担。制定印发了《固原市贯彻落实减税降费工作实施方案》，成立了固原市减税降费领导小组，扎实推进减税降费各项工作，预计全年减税降费 4.6 亿元，其中减税 3.36 亿元（市县级 1.35 亿元）降费 1.24 亿元。**二是**开展预算绩效评价，提高资金使用效益。制定了《固原市本级全面开展预算绩效管理的实施方案》，对 2018 年市本级财政安排的项目经费 19.39 亿元进行绩效评价，

其中部门自评资金 1.65 亿元，占 9%，财政评价资金 17.74 亿元，占 91%，市直部门预算绩效评价覆盖面达到 100%。**三是**加大预决算公开力度，提高资金使用透明度。除涉密信息外，市直 155 个预算单位的预决算信息全部实行“双公开”，公开率达到 100%。**四是**认真做好政府投资项目评审，有效控制工程建设成本。全年完成项目预算评审 19 个，送审值 1,396.62 万元，审减 237.92 万元，审减率 17.03%；完成项目招标控制价评审 93 个，送审造价 24.23 亿元，审减资金 0.87 亿元，综合审减率 3.58%；完成项目竣工结算审核 80 个，送审值 4.35 亿元，审减 0.4 亿元，综合审减率 9.09%，同时对固原市区城市道路、妇幼保健院等总投资在 3000 万元以上的 28 个项目进行全过程跟踪审核。**五是**规范会计核算，提高财务管理水平。印发了《固原市会计核算中心集中核算单位报账业务服务指南》，确立了“一厅式办公，柜组式作业”的运行模式，已纳入会计核算中心核算单位 23 个。完善了预算执行动态监控规则，规范财政资金支付程序，降低财务风险。**六是**加大财政监督力度，严控五项经费支出。对市直 155 个预算单位 2016—2019 年第一季度虚报冒领差旅费和违规发放津补贴进行了专项检查，违规资金已全额上交财政。**七是**强化政府采购管理，规范采购行为。推动固原市政府采购公共服务平台正式上线运行，实现了全区政府采购资源共享；依法处理政府采购举报投诉案件，全年受理 47 件，办结 43 件，涉及资金 2.22 亿元。严格执行行

政事业单位资产管理各项规定，依法处理、处置资产。

### **（三）强化管控，债务风险得到新遏制**

**一是完善债务管控体系。**进一步完善《固原市防范化解政府隐性债务风险实施方案》，出台了《固原市本级隐性债务应急处置预案（试行）》。**二是实行债务分类处置。**制定了《固原市本级2019年政府债务偿还工作方案》，按照“谁举债、谁负责、谁偿还”的原则，划清举债主体责任，加强债务管控。**三是将债务纳入预算管理。**通过调整支出结构、压减一般性支出20%以上、“三公经费”30%以上、争取自治区再融资债券和专项补助资金、盘活政府存量资产等措施，多渠道筹措资金，保障债务偿还。**四是强化项目管理。**对新开工项目实行资金闭环审批制度，坚决取消不必要的项目支出，消化存量，遏制增量，确保限额内债务不超自治区核定限额、限额外债务只减不增。

各位代表，虽然2019年财政各项工作中取得了一些成绩，但也存在一些困难和问题：**一是在国家实施更大规模减税降费政策的影响下，**地方财政收入未完成年初确定的目标任务；**二是财政刚性支出需求旺盛，**收支矛盾仍然突出；**三是政府债务偿债压力大，**债务风险逐渐增大。下一步我们将认真研究分析，努力加以解决。

## 2020年财政预算（草案）

### 一、一般公共预算收支安排情况

全市地方一般公共预算收入安排 16.56 亿元，同比增长 2%，其中税收收入 10.24 亿元，占比 62%，非税收入 6.32 亿元，占比 38%；预计全年支出 238.67 亿元，同比增长 0.82%。市本级收入安排 7.77 亿元，同比增长 2%，其中税收收入 4.44 亿元，占比 57%，非税收入 3.33 亿元，占比 43%；预计全年支出 48 亿元，同比增长 1.1%。

需要说明的是：2020年初全市一般公共预算财力157.33亿元，预计全年支出238.67亿元，缺口81.34亿元；市本级年初财力32.48亿元，预计全年支出48亿元，缺口15.52亿元。全市各级财政需在预算执行中积极通过向中央和自治区争取专项补助及强化项目管理、压减一般性支出、盘活政府存量资金资产来弥补缺口。

## 二、政府性基金预算收支安排情况

全市政府性基金收入安排 14.99 亿元（其中土地出让金 14.86 亿元），支出安排 15.88 亿元。市本级收入安排 10.07 亿元（其中土地出让金 9.97 亿元），支出安排 10.36 亿元。

## 三、国有资本经营预算收支安排情况

国有资本经营预算收入市本级安排 550 万元，支出安排 550 万元，调入一般公共预算统筹用于支持市属国有企业发展。

## 四、社会保险基金预算收支安排

全市社保基金预算收入安排 39.74 亿元，支出安排 41.26 亿元。市本级收入安排 26.82 亿元，支出安排 25.46 亿元。

## 2020 年本级财政重点工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是实现第一个百年奋斗目标的关键之年。全市财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会、中央经济工作会议和习近平总书记视察宁夏时的重要讲话精神，全面落实自治区党委第十二届八次、九次全会和市委四届五次、六次全会精神，紧扣脱贫攻坚和全面小康目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，担当新使命，展现新作为，推动积极的财政政策提质增效，牢牢抓住“三个着力”重点，守好“三条生命线”，走出一条生态优先、绿色发展的高质量发展新路子，加大优化财政支出结构力度，优先“保工资、保运转、保基本民生”，重点支持打赢“三大攻坚战”、实施“三大战略”和聚焦加快“一区建设”、打响“四张名片”、抓好“五大任务”、促进“五美融合”，全力以赴，主动作为，攻坚克难，以高质量财政服务保障全市经济社会高质量发展。

### 一、着力壮大财政综合实力

**一是**贯彻落实好国家减税降费政策和市委、市政府支持产业发展及招商引资政策，支持实体经济发展，做实做强重点项目和新兴产业，激发市场内生活力，推进产业提质增效，积极



育新的财源，稳步壮大地方财政实力，实现财政可持续发展。

**二是**加大收入征管力度，严格执行《固原市加快一般公共预算收支进度考核办法》，实行县（区）“一把手”负总责、财税部门具体抓落实的管理机制，推行“一通报、两提醒”制度，督促各县（区）通过强化重点税源管控、加大税收稽查、清收历年欠税、实行重点政府投资项目资金拨付税务备案制、加大清理盘活存量资产、规范城市停车和广告牌收费等措施，确保完成全年收入增长 2% 的目标任务。

**三是**认真研究中央和自治区宏观调控政策，紧盯资金重点支持方向和领域，争取中央和自治区加大对我市转移支付补助和政府新增债券转贷力度以及政策倾斜，增强地方政府提供基本公共服务财政保障能力。

## （二）着力推动经济高质量发展

**一是**提升财政收入质量，努力提高税收收入占一般公共预算收入的比重。

**二是**牢固树立过“紧日子”的思想，增收节支、精打细算、勤俭办事、厉行节约，不断优化调整支出结构，大力压减一般性支出和“三公经费”，从严控制资金拨付，严控预算调剂追加，集中财力兜实兜牢“三保”支出底线，切实做到有保有压，把宝贵的财政资金用于经济社会发展急需领域。

**三是**按照“加快六盘山生态经济区建设”、打响“生态安全屏障、绿色产品基地、文化旅游城市、美丽宜居家园”四张名片、抓好“五大任务”、促进“五美融合”的总要求，统筹资金 37.84 亿元，推进全市高质量发展。其中安排 0.51 亿元用于脱贫富民、安

排 1.46 亿元用于产业升级、安排 32.79 亿元用于城乡统筹、安排 2.53 亿元用于山绿民富、安排 0.55 亿元用于内外联动。

### （三）着力防范化解债务风险

**一是**落实好《固原市防范化解政府隐性债务风险实施方案》《固原市本级隐性债务应急处置预案（试行）》，制定《固原市本级 2020 年政府债务偿还工作方案》，靠实偿债资金来源单位的主体责任，强化债务管控。**二是**对存量债务实行分类核算，全面排查风险点，划清举债主体责任，通过预算安排、争取再融资债券和专项补助、清理盘活政府存量资金资产等措施，明确偿债资金来源，确保限额内债务不超自治区核定限额、限额外债务只减不增，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**三是**加强支出管理，进一步调整财政支出结构，严格落实非刚性、非重点项目支出压减要求，通过大力压减一般性支出和“三公经费”、降低公务出行标准、严格出国（境）审批、从严控制津补贴标准、加强办公用房办公设备管理、加强政府投资项目和新出台政策事前财政承受能力评估、严格落实主体责任等限制性措施，严控新增项目，坚决取消不必要的项目支出，坚决遏制新增债务。

### （四）着力提升财政管理效能

**一是**继续深化财政管理体制改革的，做好 2020—2022 年财政中期规划和财政“十四五”发展规划。做好增值税、个人所得

税等税制改革工作，健全地方税体系。深入推进预算管理制度改革，完善以零基预算、综合预算为核心的部门预算管理制度。

**二是**全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强项目的预算审核和事前绩效评估，健全预算绩效评价结果反馈、整改和应用制度，推进绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，推动财政资金聚力增效。加强对财政资金使用绩效的监督，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。

**三是**加强行政事业单位资产管理，落实国有资产向人大专题报告制度。

**四是**加强对政府采购代理机构和评审专家的监管，依法处理政府采购投诉，促进政府采购公平竞争，优化营商环境。

**五是**强化预算执行管理，加快财政性资金支付进度，对重点投资项目资金支付进度实行“月通报、季公示”制度，督促单位加快项目实施进度，确保资金落地发挥效益。加强财政扶贫资金使用监督，力争当年扶贫资金结余率低于5%。

**六是**加强政府投资项目预算评审、招投标控制价和项目竣工结算审核、重大项目全过程跟踪，提高资金使用效率。

**七是**规范会计集中核算管理，健全完善财务内控机制，严格执行“三重一大”事项审批制度，提高财务管理水平。

#### （五）着力加强财政队伍建设

严格落实全面从严治党主体责任，扎实开展干部队伍思想

政治教育、政策法纪和党风廉政教育，改进工作作风，强化干部政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，努力打造信念过硬、政治过硬、能力过硬、作风过硬、廉洁过硬的财政队伍。

各位代表，新征程要有新作为，新使命呼唤新担当，2020年我们将在市委的坚强领导下，在市人大、政协的监督和指导下，坚定信心，改革创新，真抓实干，攻坚克难，确保全年各项工作任务圆满完成，为建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕美丽新宁夏的固原画卷做出新的更大的贡献！

# 2020 年市财政支持落实“五大任务” 预算安排说明

2020 年，市财政统筹各项资金，安排 378,383 万元（本级一般公共预算安排 62,263 万元，政府性基金安排 102,293 万元，社保基金安排 106,311 万元，国有资本经营预算安排 550 万元，中央和自治区专项补助 106,966 万元），全力落实市委、市政府部署的“五大任务”。

## 一、统筹安排 5,056 万元，落实脱贫富民。

（一）一般公共预算安排 2,100 万元，主要用于：基层组织保障经费 1,400 万元，第一书记、扶贫队员伙食和工作经费 500 万元，金融扶贫等经费 100 万元，脱贫攻坚业务费 100 万元。

（二）专项补助 1,456 万元，主要用于高校毕业生“三支一扶”计划中央及自治区补助资金。

（三）政府性基金安排 1,500 万元，主要用于：被征地农民养老保险财政补贴、市区失地农民最低生活保障资金。

## 二、统筹安排 14,633 万元，落实产业升级。

（一）一般公共预算安排 7,850 万元，主要用于：开发区基础设施建设及维护 3,000 万元，科技研发投入等 1,950 万元，加快人才发展专项经费 1,200 万元，企业纾困资金 1,500 万元，农产品冷链物流补贴 200 万元。

(二) 专项补助6,233万元，主要用于文化人才专项资金50万元、科技发展资金1,494万元、新型工业化发展专项资金2,570万元、普惠金融发展专项资金923万元、商务发展促进资金696万元、自治区服务业引导资金500万元。

(三) 国有资本经营预算安排550万元，用于支持国有企业技改、增加资本金等支出，支持国有企业壮大竞争力。

### 三、统筹安排 327,919 万元，落实城乡协调。

(一) 一般公共预算安排48,329万元，主要用于：到期债券还本付息支出31,801万元，城市基础建设及维护费用4,000万元，公益性项目前期费1,000万元，固原市1511工程建设费300万元，市区创建国家卫生城市经费200万元，规划编制费100万元，交通设施运行维护费及智能交通建设费80万元，民族团结经费100万元，就业创业190万元，自主就业一次性经济补助金100万元，全市老年人意外伤害综合保险补助配套资金75万元，公交补助1,750万元，粮食风险基金127万元，教育事业费432万元，航线补贴4,000万元，市医院还本付息1,584万元，中医院还本付息290万元，预备费2,200万元。

(二) 专项补助88,586万元，主要用于：农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴1,901万元、城乡居民基本养老保险6,684万元、困难群众救助补助资金317万元、退役安置和军队转业干部补助经费546万元、就业补助资金3,136万元、城乡居民医疗补助资金58,495万元、医疗保障经费484万元、

城镇保障性安居工程补助资金7,503万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴1,661万元、中南部城乡饮水工程水源价格与成本差额补助资金941万元、教育专项6,169万元、公共卫生服务体系建设749万元。

(三) 政府性基金安排84,693万元，主要用于：九龙集团还本付息72,400万元，六盘山交通集团还本付息资金4,500万元，地方政府专项债券还本付息4,700万元，征地补偿款500万元，项目规划评审、审批、审计等经费1,000万元，自治区福彩公益金支持残疾人事业项目1,593万元。

(四) 社保基金安排 106,311 万元，主要用于：城乡居民养老保险 8,492 万元 城乡居民基本医疗保险基金 95,708 万元，工伤保险基金 2,111 万元。

四、统筹安排 25,273 万元，落实山绿民富。

(一) 一般公共预算安排 2,900 万元，主要用于：“四个一”工程奖补资金 2,000 万元，文化旅游发展专项 500 万元，河长制 100 万元，城市园林绿化精细化管护经费 300 万元。

(二) 专项补助 6,273 万元，主要用于：地方科技馆免费开放补助资金 477 万元、公共文化体系建设专项资金 871 万元、林业草原生态保护恢复资金 3,512 万元、农业资金 833 万元、节能减排补助资金 580 万元。

(三) 政府性基金安排 16,100 万元，主要用于：安排退耕还林补助资金 100 万元 六盘山热电厂污水处理费 700 万元，

耕地占补平衡及耕地造地费 300 万元 ,海绵城市建设政府付费 15,000 万元。

五、统筹安排 5,502 万元 , 落实内外联动。

(一) 一般公共预算安排1,084万元 , 主要用于 : 禁毒经费484万元 , 市直各部门招商引资经费200万元 , 公共服务支出400万元。

(二) 中央和自治区专项补助4,418万元 , 主要用于 : 纪检监察机关办案补助经费20万元、市场监管补助资金182万元、政法专项3,981万元、公安交通安全管理专项资金210万元、审计专项补助经费20万元、华侨事务经费5万元。



# 市本级 2020 年政府预算（草案）编制说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，编制了市本级 2020 年度政府预算（草案），现将具体编制情况说明如下：

## 一、编制原则

**（一）坚持全口径预算的原则。**编制了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，将政府所有收入和支出全部纳入预算管理。

**（二）坚持保障重点的原则。**进一步调整支出结构，压减一般性支出和“三公”经费，优先保障“三保”支出，重点支持“三大攻坚战”、“三大战略”和聚焦加快“一区建设”、打响“四张名片”、抓好“五大任务”、促进“五美融合”。

**（三）坚持防控风险的原则。**严格按照“保工资、保运转、保基本民生、保债务还本付息、保重大项目”的顺序安排预算支出，确保将政府债务还本付息资金全额纳入预算，切实降低债务偿还风险。

**（四）坚持绩效预算的原则。**将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，要求市直各部门（单位）在编

制项目之前设定项目实施绩效目标,财政对绩效目标和预算指标实行双批复。

## 二、一般公共预算编制情况

### (一)一般公共预算收支安排情况

2020年,市本级地方一般公共预算收入安排77,730万元,同比增长2%。加上自治区固定补助127,942万元、一般性转移支付110,480万元和专项转移支付8,665万元,当年市本级一般公共预算资金总来源为324,817万元。

2020年,市本级一般公共预算支出按最低保障需求测算,共需资金384,170万元,实际安排324,817万元,未安排缺口资金59,353万元(注:做实职业年金7,893万元,债券还本21,460万元,航线补贴6,000万元,安排原州区城市基础设施建设1,000万元,项目前期费用3,000万元,九龙集团还本付息20,000万元)。具体情况如下:

#### 1、安排人员各项经费131,326万元。

——人员工资58,134万元(在职人员56,420万元,离休人员429万元,政府聘用人员1,242万元,安置复转军人生活补助43万元);

——应休未休年休假补贴4,053万元(注:按9,000元/人、年的标准安排。2020年市本级共有在职人员6,019人,其中:行政人员1,688人,参照公务员管理的事业人员367人,

事业人员 3,964 人 ) ;

——民族和谐奖 5,039 万元 ( 注 : 按 6,000 元/人、年的标准安排 , 在职人员安排 3,605 万元 , 离退休人员安排 1,434 万元。2020 年市本级离休人员 33 人 , 退休人员 2,357 人 ) ;

——政府效能奖 7,570 万元 ( 注 : 按 12,600 元/人、年的标准安排 ) ;

——公务交通补贴 1,867 万元 ;

——公务员医疗补助 1,325 万元 ;

——机关事业单位基本养老保险缴费支出 16,784 万元 ;

——失业保险基金财政配套资金安排 530 万元 ;

——基本医疗保险基金财政配套资金安排 4,239 万元 ;

——工伤保险基金财政配套资金安排 106 万元 ;

——生育保险基金财政配套资金安排 424 万元 ;

——行政事业单位职工职业年金安排 12,346 万元 ( 注 : 全年共需 20,239 万元 , 实际安排 12,346 万元 , 未安排做实职业年金缺口 7,893 万元 ) ;

——职工住房公积金财政配套资金安排 6,359 万元 ;

——住房补贴资金 10,281 万元 ;

——财政对城镇居民养老保险补贴安排 140 万元 ;

——离退休人员医疗费安排 805 万元 ;

——建档立卡贫困户健康扶贫政府兜底补贴 264 万元 ;

——农村其他居民健康商业保险 260 万元。

——抚恤金 800 万元。

**2、安排运转经费 5,010 万元，其中：行政事业单位综合公用经费和事业单位保留公务用车运行经费 3,865 万元**（注：2020 年市本级行政单位定额公用经费安排标准：市委、市人大、市政府、市政协。综合定额标准 11,000 元/人.年；市纪委监委。公用经费保障标准 15,000 元/人.年；市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市委政法委、固原经济技术开发区管委会。综合定额标准 9,000 元/人.年；其他行政单位，综合定额标准 8,000 元/人.年），**离退休人员公用经费 9 万元**（注：离休人员和副厅级以上退休人员公用经费标准：400 元/人.年；副处级以上退休人员公用经费标准：300 元/人.年），**安排行政事业单位工会经费 843 万元**（注：市本级工会经费按工资总额的 2% 计提，计提数的 40% 安排到工会，60% 安排到单位）。

**3、市本级财政安排专项业务经费 18,452 万元。**

——安排一般公共服务专项资金 3,533 万元，其中：人大政协会议经费、人大代表和政协委员监督调研考察活动等业务经费 268 万元，政务服务和水暖电等机关后勤服务保障经费 1,629 万元，发改、统计、财政、审计等项目管理及审计监督检查业务经费 208 万元，税收征管专项经费 300 万元，党风廉政建设及纪检监察办案等专项资金 108 万元，招商引资和商贸管理专

项经费 60 万元，民主党派及工商联参政议政专题调研经费等经费 25 万元，团委、妇联等群团业务经费 30 万元，组织、宣传管理经费 94 万元，党务、档案、机要保密及信息化管理等 257 万元，社会综治 200 万元，市场监督管理等 116 万元，国家赔偿基金和会议费、培训费等切块资金 238 万元。

——安排公共安全专项资金 2,898 万元，其中：武警执勤中队营区营房整治、固原中队营区配套设施 50 万元，公安干警加班补助、执勤补贴、派出所民警伙食补助及办案经费、基础设施建设、交通管理等专项经费 2,580 万元，普法、法律援助、司法救助、社区矫正和安置帮教等业务费 40 万元，城市民兵预备役训练、征兵、国防动员等专项业务费 228 万元；

——安排教育事业发展专项资金 3,071 万元，其中：学前教育、义务教育、学校安全管理、少数民族学生寄宿制贫困生和特教生生活补助等业务经费 1,744 万元，特殊教育业务费 19 万元，党校《六盘山论坛》编印及主体班培训等业务经费 94 万元，《固原教育》编印、教育督导及教学研究等业务工作经费 14 万元，教育费附加安排 1,200 万元；

——安排科学技术专项资金 113 万元，主要用于科技专项业务经费等；

——安排文化体育传媒专项资金 903 万元，其中：文化市场执法、群众文化体育活动等专项经费 69 万元，固原广播电

视台运行、固原市日报社运行等业务费 834 万元。

——安排社会保障专项资金 2,994 万元，其中：人力资源社会保障专项业务费 139 万元，民政管理业务经费 15 万元，两节期间慰问金 100 万元，就业补助 2,488 万元，退役安置业务费 3 万元，城乡居民最低生活保障 4 万元，殡葬业务费 33 万元，救灾业务费 14 万元，残疾人事业费 71 万元，其他业务经费 127 万元。

——安排卫生健康事业专项资金 1,423 万元，其中：120 指挥调度中心工作经费 74 万元，卫生健康及教育家工作宣 2 万元，2019 年度健康体检经费 46 万元，公立医院取消药品加成财政补偿等 1,070 万元，公共卫生业务经费 105 万元，计生业务经费 84 万元，医疗保障等 42 万元。

——安排节能环保事业专项资金 115 万元，其中：环境保护工作经费 77 万元，环境监测等经费 38 万元。

——安排城乡社区管理专项资金 722 万元，其中：建筑市场管理、公共事业管理和数字化城管系统运行维护、海绵城市建设等管理经费 191 万元，居水用水 240 万元，海绵城市建设监督检查等运行经费 10 万元 绿地养护人员劳务经费 281 万元。

——安排农林水事业及扶贫专项资金 485 万元，其中：农业农村专项业务经费 156 万元，林业和草原专项业务经费 255 万元，水利专项业务经费 49 万元 脱贫攻坚工作经费 25 万元。

——安排交通运输专项资金 111 万元，交通执法等经费 111 万元。

——安排资源勘探信息等专项资金 152 万元，用于国有资产及企业、金融管理等经费 152 万元。

——安排商业服务业等专项资金 10 万元，用于农村电子商务运营指导、农资市场检查费等。

——安排金融支出专项资金 25 万元，用于金融监管、协调和服务等。

——安排自然资源海洋气象等支出 276 万元，用于自然资源执法动态巡查、执法督查及立案查案办案、地质灾害防治和气象服务区等。

——安排住房保障支出专项资金 185 万元，用于住房公积金信息化建设、保障性住房管理和物业维修基金管理等。

——安排粮油物资储备贴息和检查专项资金 17 万元，用于粮食风险基金，粮食安全生产等。

——安排灾害防治及应急管理事务支出 1,418 万元，用于安全生产监管、消防应急救援、地震事务等支出。

**4、落实中央“三大攻坚战”、自治区“三大战略”、市委“五大任务”和“五美融合”，安排重点项目资金 169,229 万元（本级预算安排 62,263 万元，中央和自治区专项补助 106,966 万元）。**

——统筹安排 3,556 万元，落实脱贫富民。本级预算安排 2,100 万元（主要用于：基层组织建设保障经费 1,400 万元，第一书记、扶贫队员伙食和工作经费 500 万元，金融扶贫等经费 100 万元，脱贫攻坚业务费 100 万元）；中央和自治区专项补助 1,456 万元，（主要用于高校毕业生“三支一扶”）。

——统筹安排 14,083 万元，落实产业升级。本级预算安排 7,850 万元（主要用于：开发区基础设施建设及维护 3,000 万元，科技研发投入等 1,950 万元，加快人才发展专项经费 1200 万元，企业纾困资金 1,500 万元，农产品冷链物流补贴 200 万元）；中央和自治区专项补助 6,233 万元（主要用于文化人才专项资金 50 万元、科技发展资金 1,494 万元、新型工业化发展专项资金 2,570 万元、普惠金融发展专项资金 923 万元、商务发展促进资金 696 万元、自治区服务业引导资金 500 万元）。

——统筹安排 136,915 万元，落实城乡协调。本级预算安排 48,329 万元（主要用于：到期债券还本付息支出 31,801 万元，城市基础建设及维护费用 4,000 万元，公益性项目前期费 1,000 万元，固原市 1511 工程建设费 300 万元，市区创建国家卫生城市经费 200 万元，规划编制费 100 万元，交通设施运行维护费及智能交通建设费 80 万元，民族团结经费 100 万元，就业创业 190 万元，自主就业一次性经济补助金 100 万元，全市老年人意外伤害综合保险补助配套资金 75 万元，公交补助



1,750 万元，粮食风险基金 127 万元，教育事业费 432 万元，航线补贴 4,000 万元，市医院还本付息 1,584 万元，中医院还本付息 290 万元，预备费 2,200 万元)；中央和自治区专项补助 88,586 万元(主要用于：农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴 1,901 万元、城乡居民基本养老保险 6,684 万元、困难群众救助补助资金 317 万元、退役安置和军队转业干部补助经费 546 万元、就业补助资金 3,136 万元、城乡居民医疗补助资金 58,495 万元、医疗保障经费 484 万元、城镇保障性安居工程补助资金 7,503 万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 1,661 万元、中南部城乡饮水工程水源价格与成本差额补助资金 941 万元、教育专项 6,169 万元、公共卫生服务体系建设 749 万元)。

——统筹安排 9,173 万元，落实山绿民富。本级预算安排 2,900 万元(主要用于：“四个一”工程奖补资金 2,000 万元，文化旅游发展专项 500 万元，河长制 100 万元，城市园林绿化精细化管护经费 300 万元)；中央和自治区专项补助 6,273 万元(主要用于：地方科技馆免费开放补助资金 477 万元、公共文化体系建设专项资金 871 万元、林业草原生态保护恢复资金 3,512 万元、农业资金 833 万元、节能减排补助资金 580 万元)。

——统筹安排 5,502 万元，落实内外联动。本级预算安排 1,084 万元(主要用于：禁毒经费 484 万元，市直各部门招商

引资经费 200 万元，公共服务支出 400 万元)；中央和自治区专项补助 4,418 万元(主要用于：纪检监察机关办案补助经费 20 万元、市场监管补助资金 182 万元、政法专项 3,981 万元、公安交通安全管理专项资金 210 万元、审计专项补助经费 20 万元、华侨事务经费 5 万元)。

**以上一般公共预算支出共计 324,017 万元。**

5、上解自治区城镇土地使用税 40% 部分 800 万元。

**需要说明的是：**全年市本级地方一般公共预算支出总规模预计将达到 48 亿元。本次按照当年一般公共预算收入计划和自治区补助共安排支出 32.48 亿元，其余 15.52 亿元需在预算执行中向中央和自治区拟争取落实。主要从以下几个方面争取资金：**一是**城乡居民养老医保转移支付资金 1 亿元；**二是**老旧小区改造和城市棚户区改造等保障性安居工程 2 亿元；**三是**自治区新增债券资金 10 亿元；**四是**教育科技专项 0.52 亿元；**五是**医疗卫生专项 0.5 亿元；**六是**生态立区专项 0.5 亿元；**七是**其他专项补助 1 亿元。

## **(二) 2020 年一般公共预算法定支出安排情况**

### **1、2020 年市本级一般公共预算经常性收入计算口径**

根据现行预算收支科目和各项财政收入项目的性质，经常性财政收入包括地方税和自治区固定补助收入。在计算市本级当年可用财力时，剔除税收收入中具有专项性质的城市维护建

设税 4,250 万元、城镇土地使用税 2,000 万元中应上解自治区 40% 部分 800 万元、非税收入中列收列支收入 33,340 万元，将上述专项因素剔除后，市本级当年可用财力为 39,220 万元。加上自治区固定补助 127,942 万元后，市本级 2020 年一般公共预算经常性收入为 167,144 万元，比上年 168,193 万元增长 -0.06%。

## **2、2020 年市本级教育、科技、农业支出安排情况**

2020 年，市本级预算安排的教育、科技研发投入、农业支出分别为 24,806 万元、1,950 万元、11,837 万元，分别比 2019 年年初预算增长 6.61%、30%、3%，三项法定支出的增长比例均高于经常性财政收入 -0.06% 的增长幅度。

## **三、政府性基金预算收支安排情况**

2020 年，市本级政府性基金预算收入安排 102,293 万元，支出安排 102,293 万元。具体安排情况如下：

——统筹安排 3,093 万元，落实脱贫富民，主要用于：被征地农民养老保险财政补贴、市区失地农民最低生活保障资金，自治区福彩公益金支持残疾人事业项目 1,593 万元。

——统筹安排 83,100 万元，落实城乡协调，主要用于：九龙集团还本付息 72,400 万元，六盘山交通集团还本付息资金 4,500 万元，地方政府专项债券还本付息 4,700 万元，征地补偿款 500 万元，项目规划评审、审批、审计等经费 1,000 万元。

——统筹安排 16,100 万元，落实山绿民富，主要用于：安排退耕还林补助资金 100 万元，六盘山热电厂污水处理费 700 万元，耕地占补平衡及耕地造地费 300 万元，海绵城市建设政府付费 15,000 万元。

#### 四、国有资本经营预算收支情况

2020 年，市本级国有资本经营预算收入安排 550 万元，均为国有企业利润收入；支出安排 550 万元，调入一般公共预算，统筹安排用于支持国有企业技改、增加资本金等支出，支持国有企业壮大竞争力。

#### 五、社会保险基金预算收支情况

2020 年，市本级社保基金预算收入安排 268,183 万元，加上年结余资金 193,279 万元，上级补助收入 61,544 万元，社保基金总资金来源为 523,006 万元。支出安排 254,595 万元，上解上级支出 51,835 万元，年末结余 216,576 万元，结转下年继续安排使用。具体为：

##### **（一）企业职工基本养老保险基金。**

2020 年，企业职工基本养老保险实行省级统收统支。企业职工基本养老保险参保人数 57,208 人（其中在职 39,762 人，离退休 17,446 人），实际缴费人数 36,579 人。当年企业职工基本养老保险基金自治区补助 61,545 万元（其中：本级预算安排 50,555 万元，申请自治区调剂 10,990 万元）待遇支出 61,545

万元。

## **(二) 城乡居民基本养老保险基金。**

城乡居民基本养老保险实行省级统筹，调剂金制度。2020年，城乡居民养老保险参保人数 109,862 人，养老金领取人数 37,766 人。当年城乡居民养老保险基金预算收入安排 11,763 万元，支出安排 8,492 万元。年末滚存结余 35,791 万元，结转下年继续使用。

## **(三) 机关事业单位职工基本养老保险基金。**

2020 年 机关事业单位工作人员养老保险参保人数 20,181 人(其中在职 13,866 人,退休 6,315 人),实际缴费人数 13,866 人。当年机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排 44,643 万元(含地方财政补助 19,537 万元),支出安排 44,188 万元,结转下年 2,134 万元。

## **(四) 城镇职工基本医疗保险基金。**

城镇职工基本医疗保险实行全市统筹。2020 年，职工基本医疗保险参保人数 92,141 人(其中在职 68,463 人，退休 23,678 人)，实际缴费人数 66,829 人。当年城镇职工基本医疗保险基金预算收入安排 58,845 万元，支出安排 42,551 万元。上解支出 876 万元。年末滚存结余 28,511 万元，结转下年继续使用。

## **(五) 城乡居民基本医疗保险基金。**

城乡居民基本医疗保险实行省级统筹，调剂金制度。2020年，城乡居民医疗保险参保人数 1,195,016 人。当年城乡居民基本医疗保险基金预算收入安排 100,186 万元，支出安排 95,708 万元。年末滚存结余 51,258 万元，结转下年继续使用。

#### **（六）工伤保险基金。**

工伤保险基金实行省级统筹。2020 年，职工工伤保险参保人数 42,350 人。当年工伤保险基金预算收入 2,191 万元，支出安排 2,111 万元。上解支出 201 万元。年末滚存结余 5,572 万元，结转下年继续使用。

#### **（七）生育保险基金。**

2020 年，生育保险并入职工医疗保障。

# 2019 年全市及市本级预算执行情况 和 2020 年全市及市本级预算收支安 排情况表格（草案）

**固原市财政局**  
**二〇二〇年一月**

# 表格目录

- 表 1-1 2019 年全市及市本级地方一般公共预算收入执行情况表
- 表 1-2 2019 年全市及市本级一般公共预算支出执行情况表
- 表 1-3 2019 年全市一般公共预算收支平衡情况表
- 表 1-4 2019 年市本级一般公共预算收支平衡情况表
- 表 2-1 2019 年全市政府性基金收支执行及预算平衡表
- 表 2-2 2019 年市本级政府性基金收支执行及预算平衡表
- 表 3 2019 年市本级国有资本经营预算收支执行情况表
- 表 4 2019 年全市及市本级社会保险基金收支执行及预算平衡表
- 表 5 2019 年全市债务限额及限额内政府债务余额情况表
- 表 6-1 2020 年全市及市本级一般公共预算收支安排表（草案）
- 表 6-2 2020 年全市及市本级一般公共预算收支平衡表(草案)
- 表 7 2020 年全市及市本级政府性基金预算收支安排表(草案)
- 表 8 2020 年市本级国有资本经营预算收支安排表（草案）
- 表 9 2020 年全市及市本级社会保险基金预算收支安排表（草案）



表 1-1

## 2019 年全市及市本级地方一般公共预算收入执行情况表

项 目	全 市					市 本 级				
	2018 年完 成数	2019 年变动 预算数	2019 年完 成数	为变动预 算%	比上年增 减%	2018 年 完成数	2019 年变动预 算数	2019 年 完成数	为变动预 算%	比上年增 减%
<b>一、税收收入</b>	<b>102,731</b>	<b>98,687</b>	<b>96,778</b>	<b>98.07</b>	<b>-5.79</b>	<b>45,139</b>	<b>41,156</b>	<b>41,038</b>	<b>99.71</b>	<b>-9.09</b>
增值税	40,500	42,585	38,038	89.32	-6.08	14,630	16,232	14,116	86.96	-3.51
企业所得税	7,153	8,244	7,742	93.91	8.23	1,567	1,721	1,728	100.41	10.27
个人所得税	3,792	2,694	2,230	82.78	-41.19	1,669	962	998	103.74	-40.20
资源税	636		-			351				
城市维护建设税	8,912	8,162	7,971	97.66	-10.56	5,554	4,921	5,027	102.15	-9.49
房产税	2,426	2,878	3,305	114.84	36.23	1,760	2,035	2,037	100.10	15.74
印花税	2,327	2,320	2,267	97.72	-2.58	608	486	491	101.03	-19.24
城镇土地使用税	3,018	2,372	2,088	88.03	-30.82	2,435	1,715	1,711	99.77	-29.73
土地增值税	6,125	5,892	5,758	97.73	-5.99	4,443	3,884	3,986	102.63	-10.29
车船税	4,343	4,610	4,652	100.91	7.11	162	142	142	100.00	-12.35
耕地占用税	7,054	7,841	11,428	145.75	62.01	707	3,418	4,860	142.19	587.41
契税	15,817	10,370	10,733	103.50	-32.14	11,240	5,543	5,845	105.45	-48.00
烟叶税	344	247	106	42.91	-69.19					
环境保护税	284	414	392	94.69	38.03	13	41	41		
其他税收收入	-	58	69	118.97			56	56		
<b>二、非税收入</b>	<b>69,869</b>	<b>67,941</b>	<b>65,599</b>	<b>96.55</b>	<b>-6.11</b>	<b>37,617</b>	<b>37,110</b>	<b>35,170</b>	<b>94.77</b>	<b>-6.51</b>
专项收入	7,781	8,327	7,522	90.33	-3.33	2,302	3,034	3,124	102.97	35.71
行政事业性收费收入	6,293	5,466	4,478	81.92	-28.85	1,969	878	878	100.00	-55.41
罚没收入	8,314	5,965	7,010	117.51	-15.69	3,092	2,713	2,917	107.52	-5.66
国有资本经营收入	2,725		-			608				
国有资源(资产)有偿使用收入	34,937	38,261	34,808	90.98	-0.37	26,355	27,832	25,598	91.97	-2.87
捐赠收入	1,954	1,803	1,978	109.71	1.23	13				
政府住房基金收入	5,842	5,069	7,491	147.78	28.23	2,164	1,840	1,840	100.00	
其他收入	2,023	1,514	2,313	152.77	14.34	1,114	813	813	100.00	-27.02
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>172,600</b>	<b>166,628</b>	<b>162,377</b>	<b>97.45</b>	<b>-5.92</b>	<b>82,756</b>	<b>78,266</b>	<b>76,208</b>	<b>97.37</b>	<b>-7.91</b>

表 1-2

## 2019 年全市及市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	全 市					市 本 级				
	2018 年 完成数	2019 年变 动预算数	2019 年 完成数	为变动 预算%	比上年 增减%	2018 年 完成数	2019 年变动 预算数	2019 年 完成数	为变动 预算%	比上年 增减%
一、一般公共服务支出	137,424	157,743	157,743	100.00	14.79	30,805	34,741	34,741	100.00	12.78
三、国防支出	-	294	294	100.00			294	294		
四、公共安全支出	75,847	56,317	56,317	100.00	-25.75	39,496	21,023	21,023	100.00	-46.77
五、教育支出	350,104	361,278	361,075	99.94	3.13	48,485	37,452	37,249	99.46	-23.17
六、科学技术支出	10,375	10,829	10,829	100.00	4.38	6,229	5,063	5,063	100.00	-18.72
七、文化旅游体育与传媒支出	40,137	32,655	32,655	100.00	-18.64	11,194	1,895	1,895	100.00	-83.07
八、社会保障和就业支出	255,564	281,330	281,326	100.00	10.08	29,677	40,122	40,122	100.00	35.20
九、卫生健康支出	199,164	217,980	217,973	100.00	9.44	96,589	97,847	97,847	100.00	1.30
十、节能环保支出	166,543	102,545	101,795	99.27	-38.88	71,796	41,856	41,856	100.00	-41.70
十一、城乡社区支出	326,967	401,576	398,768	99.30	21.96	88,169	167,056	167,056	100.00	89.47
十二、农林水支出	574,795	550,574	549,955	99.89	-4.32	23,488	2,987	2,987	100.00	-87.28
十三、交通运输支出	79,685	41,025	40,835	99.54	-48.75	40,331	1,873	1,873	100.00	-95.36
十四、资源勘探信息等支出	13,151	8,590	8,590	100.00	-34.68	7,843	1,536	1,536	100.00	-80.42
十五、商业服务业等支出	13,523	9,299	9,299	100.00	-31.24	5,833	1,141	1,141	100.00	-80.44
十六、金融支出	600	591	591	100.00	-1.50	176	292	292	100.00	65.91
十八、自然资源海洋气象等支出	17,114	11,783	11,783	100.00	-31.15	2,297	1,648	1,648	100.00	
十九、住房保障支出	115,831	72,616	72,616	100.00	-37.31	39,359	577	577	100.00	-98.53
二十、粮油物资储备支出	749	1,459	1,459	100.00	94.79	15	217	217	100.00	1,346.67
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,128	6,878	6,878	100.00	119.88		209	209		
二十一、预备费	-	-	-							
二十二、债务付息支出	24,417	46,243	46,361	100.26	89.87	9,325	17,061	17,061	100.00	82.96
二十三、其他支出	774	1,627	518	31.84	-33.07	-	100	100		

一般公共预算支出合计	2,405,892	2,373,232	2,367,660	99.77	-1.59	551,107	474,990	474,787	99.96	-13.85
------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------	---------	---------	---------	-------	--------

表 1-3

## 2019 年全市地方一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2018 年 完成数	2019 年 完成数	比上年 增减%	项 目	2018 年 完成数	2019 年 完成数	比上年 增减%
<b>一般公共预算收入</b>	<b>172,600</b>	<b>162,377</b>	<b>-5.92</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>2,405,892</b>	<b>2,367,660</b>	<b>-1.59</b>
<b>转移性收入</b>	<b>2,529,826</b>	<b>2,313,112</b>	<b>-8.57</b>	<b>转移性支出</b>	<b>289,826</b>	<b>102,159</b>	<b>-64.75</b>
<b>上级补助收入</b>	<b>2,088,782</b>	<b>2,087,986</b>	<b>-0.04</b>	<b>上解上级支出</b>	<b>1,205</b>	<b>835</b>	<b>-30.71</b>
<b>返还性收入</b>	<b>44,163</b>	<b>44,163</b>		体制上解支出			
所得税基数返还收入	892	892		专项上解支出	1,205	835	-30.71
成品油价格和税费改革税收返还收入	529	529		<b>预算稳定调节基金</b>	<b>2,135</b>	<b>2,118</b>	<b>-0.80</b>
增值税税收返还收入	632	632		<b>债务还本支出</b>	<b>286,486</b>	<b>99,206</b>	<b>-65.37</b>
消费税税收返还收入				<b>一般债务还本支出</b>	<b>218,444</b>	<b>99,206</b>	<b>-54.59</b>
增值税“五五分享”税收返还收入	42,110	42,110		地方政府一般债券还本支出	<b>81,220</b>	<b>79,877</b>	<b>-1.65</b>
其他税收返还收入				地方政府其他一般债务还本支出	<b>194,798</b>	<b>8,331</b>	<b>-95.72</b>
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>1,128,831</b>	<b>1,525,050</b>	<b>35.10</b>	<b>补助下级支出</b>			
体制补助收入	1,411	2,273	61.11				
均衡性转移支付收入	606,452	639,002	5.37				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	50,086	77,524	54.78				
结算补助收入	20,720	43,053	107.78				
资源枯竭城市转移支付	1,381	1,513	9.56				

收 入				支 出			
项 目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%	项 目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
企业事业单位划转补助收入	728	728	-				
成品油税费改革转移支付补助收入	-	-					
基层公检法司转移支付收入	8,696	-	-100.00				
城乡义务教育转移支付收入	40,394	13,260	-67.17				
基本养老金转移支付收入	26,444	28,480	7.70				
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	77,021	67,260	-12.67				
农村综合改革转移支付收入	28,835	-	-100.00	<b>年终结余</b>	<b>6,459</b>	<b>5,670</b>	<b>-12.22</b>
产粮(油)大县奖励资金收入	4,437	7,398	66.73	结转	6,459	5,670	-12.22
重点生态功能区转移支付收入	66,886	76,378	14.19	净结余			
固定数额补助收入	77,157	72,898	-5.52				
革命老区转移支付收入	8,652	9,078	4.92				
贫困地区转移支付收入	109,478	148,938	36.04				
财政事权转移支付收入	-	212,477					
其他一般性转移支付收入	53	124,790					
<b>专项转移支付收入</b>	<b>915,788</b>	<b>518,772</b>	<b>-43.35</b>				
<b>上年结余收入</b>	<b>13,643</b>	<b>6,754</b>	<b>-50.49</b>				
<b>调入资金</b>	<b>8,531</b>	<b>4,075</b>	<b>-52.23</b>				
<b>债务转贷收入</b>	<b>418,870</b>	<b>214,297</b>	<b>-48.84</b>				

收 入				支 出			
项 目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%	项 目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
收入总计	2,702,426	2,475,489	-8.40	支出总计	2,702,426	2,475,489	-8.40

表 1-4

## 2019 年市本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%	项 目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
<b>一般公共预算收入</b>	<b>82,756</b>	<b>76,208</b>	<b>-7.91</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>551,107</b>	<b>474,787</b>	<b>-13.85</b>
转移性收入	640,404	425,245	-33.60	转移性支出	170,976	26,364	-84.58
上级补助收入	404,407	350,790	-13.26	上解上级支出	973	686	-29.50
返还性收入	19,561	19,561	-	体制上解支出			
所得税基数返还收入	53	53	-	专项上解支出	973	686	-29.50
成品油价格和税费改革税收返还收入				<b>预算稳定调节基金</b>			
增值税税收返还收入	4	4	-	<b>债务还本支出</b>	170,003	25,678	<b>-84.90</b>
消费税税收返还收入				<b>一般债务还本支出</b>	170,003	25,678	<b>-84.90</b>
增值税“五五分享”税收返还收入	19,504	19,504	-	地方政府一般债券还本支出	43,916	25,678	<b>-41.53</b>
其他税收返还收入				地方政府其他一般债务还本支 出	126,087		<b>-100.00</b>
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>235,393</b>	<b>263,726</b>	<b>12.04</b>	<b>补助下级支出</b>			

收 入				支 出			
项 目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%	项 目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
体制补助收入	376	697	85.37				
均衡性转移支付收入	122,524	111,884	-8.68				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,917	12,797	43.51				
结算补助收入	2,384	26,186					
资源枯竭城市转移支付							
成品油税费改革转移支付补助收入							
基层公检法司转移支付收入	3,820		-100.00				
城乡义务教育转移支付收入	1,610	572	-64.47				
基本养老金转移支付收入	6,700	7,244	8.12				
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	76,424	66,663	-12.77				
农村综合改革转移支付收入				<b>年终结余</b>	828	302	
产粮(油)大县奖励资金收入				<b>结转</b>	828	302	
重点生态功能区转移支付收入	300	300		<b>净结余</b>	-	-	
固定数额补助收入	11,509	10,798					
边疆地区转移支付收入							
贫困地区转移支付收入	280	166	-40.71	<b>补充预算稳定调节基金</b>	249		
财政事权转移支付收入		18,915					
其他一般性转移支付收入	41	6,996					

收 入				支 出			
项 目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%	项 目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
专项转移支付收入	149,453	67,503	-54.83				
上年结余收入	1,179	828	-29.77				
调入资金	4,015	749	-81.34				
债务转贷收入	230,803	72,878	-68.42				
收入总计	723,160	501,453	-30.66	支出总计	723,160	501,453	-30.66

表 2-1

## 2019 年全市政府性基金收支执行及预算平衡表

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 完成数	为年初 预算%	比上年 增减%	项 目	2018年 完成数	2019年变 动预算数	2019年 完成数	为变动 预算%	比上年增 减%
一、国有土地使用权出让收入	52,144	75,620	58,722		12.62	一、大中型水库移民后期扶持基金支出					
二、城市公用事业附加收入	-					二、国有土地使用权出让相关支出					
三、农业土地开发资金收入	291					三、城市公用事业附加相关支出	-	-	-		
四、污水处理费收入	284				-100.00	四、农业土地开发资金相关支出	220	91	199		
五、新型墙体材料专项基金收入	-					五、新增建设用地土地有偿使用费相关支出	-	-	-		
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	58	30	16	53.33%	-72.41	六、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	70	924			
七、其他政府性基金收入	16	-	-		-100.00	七、车辆通行费相关支出					

	-					八、棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-	34,800		
	-	-	-			九、旅游发展基金支出	3,720	2,127	1,691	79.50%	-54.54
	-	-	-			十、彩票发行销售机构业务费安排的支出	27	16	-		-100.00
	-					十一、彩票公益金相关支出	17,020	15,345	15,320	99.84%	-9.99
						十二、债务付息支出	-	-	2,070		
	-	-	-			十三、其他政府性基金相关支出	2,945	95,709	96,942	101.29%	
<b>政府性基金收入</b>	<b>52,793</b>	<b>76,750</b>	<b>60,260</b>	<b>78.51</b>	<b>14.14</b>	<b>政府性基金支出</b>	<b>139,492</b>	<b>378,806</b>	<b>333,592</b>	<b>88.06</b>	<b>139.15</b>
政府性基金上级补助收入	25,753	19,457	29,350			政府性基金补助下级支出	-	-	2,000		
政府性基金上年结余	1,224	1,515	2,181			政府性基金上解上级支出		-	-		
债务转贷收入	68,170	89,700	244,900			政府性基金调出资金	3,176		-		
	-		-			债务还本支出	3,090		-		
						政府性基金年终结余					
<b>收入总计</b>	<b>147,940</b>	<b>187,422</b>	<b>336,69</b>	<b>-</b>	<b>127.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>147,940</b>	<b>379,191</b>	<b>336,691</b>	<b>88.79</b>	<b>127.59</b>

表 2-2

## 2019 年市本级政府性基金收支执行及预算平衡表

单位：万元

项 目	收 入					支 出					
	2018 年 完成数	2019 年 预算数	2019 年 完成数	为年初 预算%	比上年 增减%	项 目	2018 年 完成数	2019 年变 动预算数	2019 年 完成数	为变动 预算%	比上年 增减%
一、国有土地使用权出让收入	17,872	19,120	18,525	96.9	3.65	一、大中型水库移民后期扶持基金支出					
二、城市公用事业附加收入						二、国有土地使用权出让相关支出	39,771	109,165	34,525	31.63	-13.19
三、农业土地开发资金收入	255	200	120			三、城市公用事业附加相关支出					
四、污水处理费收入	122	680	847	124.56	594.26	四、农业土地开发资金相关支出	220		155		-29.55
五、新型墙体材料专项基金收入						五、新增建设用地土地有偿使用费相关支出					



六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	31					六、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			777		
七、其他政府性基金收入						七、车辆通行费相关支出					
						八、棚户区改造专项债券收入安排的支出			34,800		
						九、旅游发展基金支出	500				
						十、彩票发行销售机构业务费安排的支出					
						十一、彩票公益金相关支出	6,491				
						十二、债务付息支出			2,070		
						十三、其他政府性基金相关支出	543	37,903	38,539		
<b>政府性基金收入</b>	<b>18,280</b>	<b>20,000</b>	<b>19,492</b>	<b>97.46</b>	<b>6.63</b>	<b>政府性基金支出</b>	<b>47,525</b>	<b>147,068</b>	<b>110,866</b>	<b>75.38</b>	<b>133.28</b>
政府性基金上级补助收入	7,534	1,500	3,678			政府性基金补助下级支出			2,000		
政府性基金上年结余		188	188			政府性基金上解上级支出					
债务转贷收入	22,614	89,700	89,700			政府性基金调出资金					
						债务还本支出	715				
						政府性基金年终结余	188		192		
<b>收入总计</b>	<b>48,428</b>	<b>111,388</b>	<b>113,058</b>	<b>101.50</b>	<b>133.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,428</b>	<b>147,068</b>	<b>113,058</b>	<b>76.87</b>	<b>133.46</b>

表 3

## 2019 年市本级国有资本经营预算收支执行情况表

收 入		支 出	
项 目	市本级	项 目	市本级
一、利润收入	500	一、社会保障和就业支出	
二、股利、利息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		三、转移性支出	500
四、清算收入		调出资金	500
五、其他国有资本经营预算收入			



金收入							基金支出						
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	86,847	93,061	7.16	36,157	43,550	20.45	三、机关事业单位基本养老保险基金支出	90,238	105,702	17.14	36,496	43,433	19.01
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	54,386	58,845	8.20	54,386	58,845	8.20	四、城镇职工基本医疗保险基金支出	36,951	42,551	15.16	36,951	42,551	15.16
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	96,508	85,745	-11.15	96,508	85,745	-11.15	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	85,494	85,718	0.26	85,494	85,718	0.26
六、工伤保险基金收入				2,561	2,076	-18.94	六、工伤保险基金支出				1,436	1,651	14.97
七、失业保险基金收入	4,075				2,375		七、失业保险基金支出	2,873				1,245	
八、生育保险基金收入	3,789	-	-100.00	3,789		-100.00	八、生育保险基金支出	2,721	-	-100.00	2,721		-100.00
	-	-						-	-				
	-	-						-	-				
<b>社会保险基金收入</b>	<b>407,296</b>	<b>372,336</b>	<b>-8.58</b>	<b>283,795</b>	<b>256,490</b>	<b>-9.62</b>	<b>社会保险基金支出</b>	<b>340,193</b>	<b>387,219</b>	<b>13.82</b>	<b>218,006</b>	<b>240,026</b>	<b>10.10</b>
上年结余	272,637	353,437	29.64	160,642	238,518	48.48	补助下级支出	13,043	13,043	-			
上级补助收入	3,456		-100.00				上解上级支出						
下级上解收入							年终结余				226,431	254,982	
<b>总计</b>	<b>683,389</b>	<b>740,172</b>	<b>8.31</b>	<b>444,437</b>	<b>495,008</b>	<b>11.38</b>	<b>总计</b>	<b>683,389</b>	<b>740,172</b>	<b>8.31</b>	<b>444,437</b>	<b>495,008</b>	<b>11.38</b>

表 5

## 2019 年全市债务限额及限额内政府债务余额情况表

单位：万元

市县（区）名称	自治区核定债务限额	2019 年期初数	当年举借	当年偿还	2019 年年末余额
市本级	700,845	494,878	162,578	25,751	631,705

原州区	119,473	88,835	25,783	10,998	103,620
西吉县	345,834	189,899	124,800	43,223	271,477
隆德县	194,100	124,035	58,514	7,954	174,595
泾源县	134,878	79,568	41,701	3,042	118,227
彭阳县	213,667	154,584	45,831	8,385	192,030
合计	1,708,797	1,131,799	459,207	99,353	1,491,654

表 6-1

## 2020 年全市及市本级一般公共预算收支安排表（草案）

项 目	全市	市本级	项 目	全市	市本级
<b>一、税收收入</b>	<b>102,383</b>	<b>44,390</b>	一、一般公共服务支出	113,021	26,475
增值税	40,758	15,540	二、外交支出	-	-
消费税			三、国防支出	-	-
企业所得税	9,538	2,000	四、公共安全支出	53,134	19,083
企业所得税退税			五、教育支出	256,303	30,975
个人所得税	2,363	1,000	六、科学技术支出	9,892	4,276
资源税			七、文化旅游体育与传媒支出	22,042	6,076

城市维护建设税	7,327	4,250	八、社会保障和就业支出	247,691	50,570
房产税	3,369	2,000	九、卫生健康支出	159,717	79,732
印花税	2,208	640	十、节能环保支出	34,163	5,945
城镇土地使用税	2,613	2,000	十一、城乡社区支出	116,623	46,665
土地增值税	6,190	4,630	十二、农林水支出	379,735	16,119
车船税	4,798	180	十三、交通运输支出	22,922	3,039
耕地占用税	11,713	5,720	十四、资源勘探工业信息等支出	8,330	2,367
契税	10,741	6,260	十五、商业服务业等支出	2,785	1,288
烟叶税	106		十六、金融支出	75	25
环境保护税	386	50	十七、援助其他地区支出	-	
其他税收收入		120	十八、自然资源海洋气象等支出	7,514	1,793
<b>二、非税收入</b>	<b>63,248</b>	<b>33,340</b>	十九、住房保障支出	75,784	25,149
专项收入	7,290	2,530	二十、粮油物资储备支出	2,818	306
行政事业性收费收入	5,340	2,100	二十一、灾害防治及应急管理支出	4,141	1,933
罚没收入	6,141	3,100	二十二、预备费	12,500	2,200
国有资本经营收入			二十三、其他支出	3,912	
国有资源(资产)有偿使用收入	34,227	22,510	二十四、债务还本支出	-	
捐赠收入	970		二十五、债务付息支出	24,857	
政府住房基金收入	7,400	2,000		-	
其他收入	1,880	1,100		30	
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>165,631</b>	<b>77,730</b>	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1,557,989</b>	<b>324,016</b>

表 6-2

## 2020 年全市及市本级一般公共预算收支平衡表(草案)

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	全市	市本级	项 目	全市	市本级
地方一般公共预算收入	165,631	77,730	一般公共预算支出	1,557,989	324,016
转移性收入	1,407,340	247,086	转移性支出	14,982	800

收 入			支 出		
项 目	全市	市本级	项 目	全市	市本级
<b>上级补助收入</b>	<b>1,399,291</b>	<b>247,086</b>	<b>上解上级支出</b>	<b>982</b>	<b>800</b>
<b>返还性收入</b>	<b>44,163</b>	<b>19,561</b>	体制上解支出		
所得税基数返还收入	892	53	专项上解支出	982	800
成品油税费改革税收返还收入	529		<b>调出资金</b>	-	
增值税税收返还收入	632	4	补充预算稳定调节基金	-	
消费税税收返还收入					
增值税“五五分享”税收返还收入	42,110	19,504			
其他税收返还收入					
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>1,181,905</b>	<b>218,860</b>			
体制补助收入	1,991	755	地方政府债务还本支出	14,000	-
均衡性转移支付收入	552,030	101,866	一般债务还本支出	14,000	-
县级基本财力保障机制奖补资金收入	50,368	8,520	地方政府一般债券还本支出	14,000	
结算补助收入	12,906	2,314	地方政府其他一般债务还本支出	-	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,062				
企业事业单位划转补助收入	728	508			
产粮（油）大县奖励资金收入					
基层公检法司转移支付收入	-				
城乡义务教育转移支付收入	4,691	572			
基本养老金转移支付收入	-				

收 入			支 出		
项 目	全市	市本级	项 目	全市	市本级
重点生态功能区转移支付收入					
固定数额补助收入					
城乡居民医疗保险转移支付收入	672	75			
农村综合改革转移支付收入			<b>年终结余</b>		
产粮（油）大县奖励资金收入	-		<b>结转</b>		
重点生态功能区转移支付收入	34,009		<b>净结余</b>		
固定数额补助收入	80,125	10,776			
革命老区转移支付收入	8,159				
民族地区转移支付收入	-				
边境地区转移支付收入	-				
贫困地区转移支付收入	131,915				
财政事权转移支付收入	269,252	93,474			
其他一般性转移支付收入	-				
<b>专项转移支付收入</b>	<b>173,224</b>	<b>8,665</b>			
<b>上年结余收入</b>	<b>3,049</b>				
<b>调入资金</b>	-				
<b>债务转贷收入</b>	<b>5,000</b>				
<b>收入总计</b>	<b>1,572,971</b>	<b>324,816</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,572,971</b>	<b>324,816</b>

表 7

## 2020 年全市及市本级政府性基金预算收支安排表(草案)

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	全市	市本级	项 目	全市	市本级
一、国有土地收益基金收入			一、科学技术支出		
二、农业土地开发资金收入	320	300	二、文化旅游体育与传媒支出		
三、国有土地使用权出让金收入	148,600	99,700	三、社会保障和就业支出	843	
四、其他政府性基金收入	980	700	四、节能环保支出	-	
			五、城乡社区支出	141,954	96,000
			六、农林水支出		
			七、交通运输支出		
			八、资源勘探信息等支出		
			九、金融支出		
			十、其他支出	8,135	2,896
			十一、债务付息支出	6,133	4,700
<b>政府性基金收入</b>	<b>149,900</b>	<b>100,700</b>			
政府性基金上级补助收入	1,593	2,896			
政府性基金上年结余					
<b>收入合计</b>	<b>158,758</b>	<b>103,596</b>	<b>支出合计</b>	<b>158,758</b>	<b>103,596</b>

表 8

## 2020 年市本级国有资本经营预算收支安排表（草案）

金额：万元





收 入			支 出		
项 目	全市	市本级	项 目	全市	市本级
一、企业职工基本养老保险基金收入	90,434	50,555	一、企业职工基本养老保险基支出	125,394	61,545
二、失业保险基金收入	4,149		二、失业保险基金支出	3,348	
三、职工基本医疗保险基金收入	58,845	58,845	三、职工基本医疗保险基金支出	42,551	42,551
四、工伤保险基金收入	3,782	2,191	四、工伤保险基金支出	3,552	2,111
五、生育保险基金收入	-		五、生育保险基金支出	-	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	29,941	11,763	六、城乡居民基本养老保险基金支出	21,857	8,492
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	97,224	44,643	七、机关事业单位基本养老保险基金支出	109,881	44,188
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	113,074	100,186	八、城乡居民基本医疗保险基金支出	106,060	95,708
九、其他社会保险基金收入			九、其他社会保险基金支出		
<b>社会保险基金预算收入合计</b>	<b>397,449</b>	<b>268,183</b>	<b>社会保险基金预算支出合计</b>	<b>412,644</b>	<b>254,595</b>
上年结余收入	276,816	193,279	年终结余	295,685	216,576
上级补助收入	100,637	61,544	上解上级支出	66,573	51,835
<b>社会保险基金预算收入总计</b>	<b>774,902</b>	<b>523,006</b>	<b>社会保险基金预算支出总计</b>	<b>774,902</b>	<b>523,006</b>

# 市本级 2020—2022 年中期财政规划

根据《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》(国发〔2015〕3号)、《自治区人民政府关于实行中期财政规划管理的意见》(宁政发〔2015〕28号)和《固原市人民政府关于市本级实行中期财政规划管理的意见》(固政发〔2015〕42号)等文件精神,为切实加快建立现代财政制度,改革预算管理和控制方式,实现跨年度预算平衡,进一步规范项目资金的申报、储备,加强项目预算绩效管理,提高资金使用效益,在2018年试编市本级中期财政规划的基础上,2020年继续试编市本级中期财政发展规划。

## 一、指导思想

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实自治区党委第十二届八次、九次全会和市委四届五次、六次全会精神,按照中央、自治区经济工作会议和财政工作会议部署要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动积极的财政政策提质增效,牢牢抓住“三个着力”重点,守好“三条生命线”,走出一条生态优先、绿色发展的高质量发展新路子,加大优化财政支出结构力度,优先“保工资、保运转、保基本民生”,重点支持打赢“三大攻坚战”、实施“三大战略”和聚焦加快“一区建设”、打响“四张名片”、抓好“五大任务”、

促进“五美融合”，全力以赴，主动作为，攻坚克难，以高质量财政服务保障全市经济社会高质量发展。

## 二、基本原则

**（一）统筹当前长远。**既要着力应对当前经济发展进入新常态、财政收入增幅回落等问题，也要考虑长远发展，处理好经济建设与民生改善、环境保护之间的关系，优化财政收支结构，切实防范债务风险，保障经济社会发展的长期稳定。

**（二）坚持问题导向。**针对部分现行财政支出政策“碎片化”、不可持续等问题，从政策内容和运行机制上查找原因，立足实际，借鉴各方经验，提出解决问题的改革措施。

**（三）实施滚动调整。**中期财政规划按照三年滚动方式编制，第一年规划约束对应年度预算，后两年规划指引对应年度预算。年度预算执行结束后，对后两年规划及时进行调整，再添加一个年度规划，形成新一轮中期财政规划。

**（四）强化约束机制。**凡是涉及财政政策和资金支持的部门、行业规划，都要与中期财政规划相衔接。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行。

## 三、发展目标

### （一）规划内容

市本级中期财政预算是在中期财政发展规划的框架下，坚持战略目标导向原则、公共财政原则、集中财力办大事原则和绩效管理原则，以“1+3”模式编制中期预算。“1”为2019年预

算执行,作为 2020—2022 年编制参考依据;“3”为 2020—2022 年预算编制。2020 年年度预算需提交市人大审议,具有法律效力。2021 年、2022 年预算编制为导向型编制,不作为年度执行依据,主要反映未来年度政府和财政政策意图和发展趋势,根据重大支出政策调整变动情况及时进行调整。待 2020 年预算执行完毕,再添加 2023 年规划,形成新一轮中期财政规划。以后年度依次递推滚动管理。

## **(二) 发展指标**

2020—2022 年市本级中期财政发展规划的主要指标以 2019 年为参考基数进行预测。

**1、一般公共预算收支。**2020 年,市本级一般公共预算收入安排 7.77 亿元,同比增长 2%;支出全年总规模预计达到 48 亿元,同比增长 1%。2021 年和 2022 年一般公共预算收入增幅按同比 2% 增长,收入计划安排 7.93 亿元和 8.09 亿元;支出按 1% 增长,全年总规模计划达到 48.48 亿元和 48.97 亿元。

**2、政府性基金预算收支。**2020 年,市本级政府性基金收入安排 10.07 亿元,支出相应安排 10.07 亿元。2021 年和 2022 年收支计划均安排 10.07 亿元。

**3、国有资本经营预算收支。**2020 年,市本级国有资本经营预算收入安排 550 万元,支出安排 550 万元。2021 年和 2022 年收支增幅均按 10% 增长,收入计划安排 605 万元和 666 万元,支出计划安排 605 万元和 666 万元。

**4、社会保险基金预算收支。**2020 年,市本级社会保险基

金收入安排 27.06 亿元，支出安排 27.06 亿元。2021 年和 2022 年收支增幅均按 3% 增长，收入计划完成 27.87 亿元和 28.71 亿元，支出安排 27.87 亿元和 28.71 亿元。

# 2020—2022 年固原市本级一般公共预算收支规划表

表一

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2019 年 完成数	2020 年 预算数	2021 年 计划收入数	2022 年计 划收入数	项 目	2019 年 支出数	2020 年 预算支出数	2021 年 计划支出数	2022 年 计划支出数
<b>一、税收收入</b>	<b>41,038</b>	<b>44,390</b>	<b>45,278</b>	<b>46,183</b>	一、一般公共服务支出	34,741	39,119	39,510	39,905
增值税	14,116	15,660	15,973	16,293	二、外交支出		-	-	-
企业所得税	1,728	2,000	2,040	2,081	三、国防支出	294	452	456	461
企业所得税退税			-	-	四、公共安全支出	21,023	23,516	23,751	23,988
个人所得税	998	1,000	1,020	1,040	五、教育支出	37,249	38,524	38,909	39,298
资源税			-	-	六、科学技术支出	5,063	4,586	4,632	4,678
城市维护建设税	5,027	4,250	4,335	4,422	七、文化旅游体育与传媒支出	1,895	8,481	8,566	8,651
房产税	2,037	2,000	2,040	2,081	八、社会保障和就业支出	40,122	80,346	81,149	81,961
印花税	491	640	653	666	九、卫生健康支出	97,847	122,143	123,365	124,599
城镇土地使用税	1,711	2,000	2,040	2,081	十、节能环保支出	41,856	8,091	8,172	8,254
土地增值税	3,986	4,630	4,723	4,817	十一、城乡社区支出	167,056	71,596	72,312	73,035
车船税	142	180	184	187	十二、农林水支出	2,987	23,985	24,224	24,467
耕地占用税	4,860	5,720	5,834	5,951	十三、交通运输支出	1,873	4,720	4,767	4,814
契税	5,845	6,260	6,385	6,513	十四、资源勘探信息等支出	1,536	3,676	3,713	3,750
烟叶税			-	-	十五、商业服务业等支出	1,141	2,000	2,020	2,040
环境保护税	41	50	51	52	十六、金融支出	292	39	39	40
其他税收收入	56		-	-	十七、援助其他地区支出		-	-	-
<b>二、非税收入</b>	<b>35,170</b>	<b>33,340</b>	<b>34,007</b>	<b>34,687</b>	十八、自然资源海洋气象等支出	1,648		2,812	2,840

							2,785		
专项收入	3,124	2,530	2,581	2,632	十九、住房保障支出	577	39,056	39,447	39,841
行政事业性收费收入	878	2,100	2,142	2,185	二十、粮油物资储备支出	217	475	480	485
罚没收入	2,917	3,100	3,162	3,225	二十一、灾害防治及应急管理支出	209	3,002	3,032	3,062
国有资本经营收入			-	-	二十二、预备费		3,417	3,451	3,485
国有资源(资产)有偿使用收入	25,598	22,510	22,960	23,419	二十三、其他支出	100	-	-	-
捐赠收入			-	-	二十四、债务还本支出		-	-	-
政府住房基金收入	1,840	2,000	2,040	2,081	二十五、债务付息支出	17,061.00	-	-	-
其他收入	813	1,100	1,122	1,144			-	-	-
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>76,208</b>	<b>77,730</b>	<b>79,285</b>	<b>80,870</b>	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>474,787</b>	<b>480,007</b>	<b>484,808</b>	<b>489,656</b>

## 2020—2022 年固原市本级政府性基金预算预算收支规划表

表二

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2019 年完 成数	2020 年预 算数	2021 年计 划收入数	2022 年计 划收入数	项 目	2019 年 支出数	2020 年 预算支出 数	2021 年 计划支出 数	2022 年计 划支出数
一、农网还贷资金收入					<b>一、社会保障和就业</b>	-	-	-	-
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					残疾人就业保障金支出				
三、港口建设费收入					<b>二、城乡社区支出</b>	<b>20,000</b>	<b>100,700</b>	<b>100,700</b>	<b>100,700</b>
四、散装水泥专项资金收入					国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000	100,700	100,700	100,700
五、新型墙体材料专项基金收入					城市公用事业附加安排的支出				
六、新菜地开发建设基金收入					农业土地开发资金支出				
七、新增建设用地土地有偿使用费收入					新增建设用地有偿使用费安排的支出				
八、南水北调工程建设基金收入					<b>三、农林水支出</b>	-	-	-	-
九、城市公用事业附加收入					地方水利建设基金支出				
十、国有土地收益基金收入					<b>四、资源勘探信息等支出</b>	-	-	-	-
十一、农业土地开发资金收入	200	300	300	300	新型墙体材料专项基金支出				



十二、国有土地使用权出让收入	19,120	99,700	99,700	99,700	五、其他支出				
十三、大中型水库库区基金收入					六、债务付息支出				
十四、彩票公益金收入									
十五、城市基础设施配套费收入									
十六、小型水库移民扶助基金收入									
十七、国家重大水利工程建设基金收入									
十八、车辆通行费									
十九、污水处理费收入	680	700	700	700					
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
二十一、其他政府性基金收入									
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>20,000</b>	<b>100,700</b>	<b>100,700</b>	<b>100,700</b>	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>20,000</b>	<b>100,700</b>	<b>100,700</b>	<b>100,700</b>

## 2020—2022 年固原市本级国有资本经营预算收支规划表

表三

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2019年 完成数	2020年 预算数	2021年 计划收入数	2022年 计划收入数	项 目	2019年 支出数	2020年预算 支出数	2021计划 支出数	2022年计划 支出数
一、利润收入	500	550	605	666	一、教育支出				
二、股利、利息收入					二、科学技术支出				
三、产权转让收入					三、文化体育与传媒支出				
四、清算收入					四、社会保障和就业支出				
五、其他国有资本经营预算收入					五、节能环保支出				
					六、城乡社区支出				
					七、农林水支出				
					八、交通运输支出				



六、城乡居民基本养老保险基金收入	12,872	11,763	12,116	12,479	六、城乡居民基本养老保险基金支出	12,872	11,763	12,116	12,479
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	43,550	44,643	45,982	47,362	七、机关事业单位基本养老保险基金支出	43,550	44,643	45,982	47,362
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	85,745	100,186	103,192	106,287	八、城乡居民基本医疗保险基金支出	85,745	100,186	103,192	106,287
九、其他社会保险基金收入			-	-	九、其他社会保险基金支出			-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
<b>社会保险基金预算收入合计</b>	<b>256,490</b>	<b>270,626</b>	<b>278,745</b>	<b>287,107</b>	<b>社会保险基金预算支出合计</b>	<b>256,490</b>	<b>270,626</b>	<b>278,745</b>	<b>287,107</b>