

# 目 录

1. 关于 2022 年全市及市本级财政预算执行情况和 2023 年全市及市本级财政预算（草案）的报告.....	1
2. 市本级 2023 年政府预算（草案）编制说明.....	18
3. 2022 年全市及市本级预算执行情况和 2023 年全市及市本级预算收支安排情况表格（草案）.....	20
表 1-1 2022 年全市地方一般公共预算收入执行表.....	31
表 1-2 2022 年全市一般公共预算支出执行表.....	32
表 1-3 2022 年全市地方一般公共预算收支平衡表.....	33
表 2 2022 年全市政府性基金收支执行及预算平衡表.....	35
表 3 2022 年全市国有资本经营预算收支执行表.....	36
表 4 2022 年全市社会保险基金收支执行及预算平衡表.....	37
表 5 2022 年全市债务限额及限额内政府债务简表.....	38
表 6-1 2023 年全市一般公共预算收支安排表（草案）.....	39
表 6-2 2023 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）.....	40
表 7 2023 年全市政府性基金收支平衡表（草案）.....	44
表 8 2023 年全市国有资本经营预算收支表（草案）.....	45
表 9 2023 年全市社会保险基金收支表（草案）.....	46
表 10-1 2022 年市本级地方一般公共预算收入执行情况表.....	47
表 10-2 2022 年市本级一般公共预算支出执行情况表.....	48
表 10-3 2022 年市本级地方一般公共预算收支平衡情况表.....	49
表 11 2022 年市本级政府性基金收支执行及预算平衡表.....	51
表 12 2022 年市本级国有资本经营预算收支执行情况表.....	52
表 13 2022 年市本级社会保险基金收支执行及预算平衡表.....	53
表 14-1 2023 年市本级一般公共预算收入安排表（草案）.....	54

表 14-2	2023 年市本级一般公共预算支出表（草案） .....	55
表 14-3	2023 年市本级一般公共预算收支平衡表（草案） .....	71
表 14-4	2023 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案） .....	75
表 14-5	2023 年市本级一般公共预算支出政府经济科目表（草案） ...	80
表 14-6	2023 年市本级一般公共预算支出政府经济科目基本支出表（草案） ...	81
表 15-1	2023 年市本级对下一一般公共预算转移支付预算表（草案） ...	82
表 15-2	2023 年市本级对下一一般公共预算转移支付预算表（草案） ...	83
表 16	2023 年市本级一般公共预算支出“三公”经费预算表（草案）	84
表 17-1	2023 年市本级政府性基金预算收支表（草案） .....	85
表 17-2	2023 年市本级政府性基金预算支出资金来源表（草案） .....	89
表 17-3	2023 年市本级政府性基金支出政府经济科目表（草案） .....	90
表 18	2023 年市本级国有资本经营预算收支情况表（草案） .....	91
表 19	2023 年市本级社会保险基金收支安排表（草案） .....	92
表 20-1	2022 年市本级政府债务预计限额情况表 .....	93
表 20-2	2022 年市本级政府债务执行情况表 .....	93
表 20-3	2022 年市本级政府债务结构期限情况表 .....	94
表 20-4	2022 年政府新增债券使用情况表 .....	94
表 20-5	2023 年市本级政府债务预算安排情况表 .....	95
表 20-6	2023 年市本级政府债务执行情况预测表 .....	95
4.	市本级 2023—2025 年中期财政规划 .....	96
5.	市本级 2023—2025 年中期财政规划表	
表一	2023—2025 年市本级一般公共预算收支规划表 .....	100
表二	2023—2025 年市本级政府性基金预算预算收支规划表 .....	101
表三	2023—2025 年市本级国有资本经营预算收支规划表 .....	102
表四	2023—2025 年市本级社会保险基金预算收支规划表 .....	103
表五	2023—2025 年市本级政府债务预算安排情况表 .....	104

# 关于 2022 年全市及市本级 财政预算执行情况和 2023 年全市及市本级 财政预算（草案）的报告

——2022 年 12 月 19 日在固原市第五届人民代表大会第三次会议上

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 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。

## 一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，面对经济下行与疫情反复、减税降费与收支矛盾叠加的严峻挑战，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神以及习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神，全面落实自治区第十三次党代会和市委五届五次、六次全会决策部署，聚焦“红色固原、绿色发展”战略定位和建设宁夏副中心城市使命任务，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力以赴稳经济、抓收入、优支出、保重点、防风险、强监管，财政工作再上新台阶，实

现新发展，有效推动经济运行保持在合理区间，为全市经济社会平稳健康发展作出了积极财政贡献。

## **（一）预算执行情况**

### **1. 一般公共预算**

预计全市全年地方一般公共预算收入 14.11 亿元，同比下降 10.8%，扣除留抵退税和上年一次性收入因素后同口径增长 7.9%，其中：税收收入 8.99 亿元，占一般公共预算收入的 63.71%，同比增长 5.91%；非税收入 5.12 亿元，占一般公共预算收入的 36.29%，同比下降 30.14%。预计支出 254.04 亿元，同比增长 3.68%。

市本级地方一般公共预算收入 4.5 亿元，同比下降 29.86%，扣除留抵退税和上年一次性收入因素后同口径下降 16.71%，其中：税收收入 3.15 亿元，占一般公共预算收入的 70%，同比下降 19.39%；非税收入 1.35 亿元，占一般公共预算收入的 30%，同比下降 46.17%。预计支出 37.67 亿元，同比增长 13.72%。

需要说明的是：受经济下行、疫情、落实退减缓税降费政策等因素影响，全市及市本级地方一般公共预算收入均未完成年初目标任务，分别减收 1.51 亿元、2.64 亿元。

### **2. 政府性基金预算**

预计全市全年政府性基金收入 4.39 亿元，同比下降 60.87%（国有土地出让收入 4.12 亿元，同比下降 61.4%）；预计支出 5.16 亿元，同比下降 50.93%。

预计市本级政府性基金收入 2.01 亿元，同比下降 80%（国有土地出让收入 1.75 亿元，同比下降 82.13%）；预计支出 1.81 亿元，同比下降 78.09%。

### **3. 社会保险基金预算**

预计全市社保基金收入 40.68 亿元，同比增长 10.63%；预计支出 35.69 亿元，同比增长 0.99%。

预计市本级社保基金收入 26.07 亿元，同比增长 8.03%；预计支出 19.78 亿元，同比下降 3.29%。

### **4. 国有资本经营预算**

全市国有资本经营预算收入 200 万元（均为市本级收入），全部调入一般公共预算统筹使用。

## **（二）政府债务管理情况**

2021 年末全市法定债务余额 194.84 亿元。2022 年当年新增债务 17.65 亿元（其中新增一般债券 7.82 亿元、新增专项债券 1.65 亿元、再融资债券 8.13 亿元，外债 0.05 亿元），偿还债务 10.24 亿元（预算安排偿还 2.11 亿元、再融资债券偿还 8.13 亿元），年末债务余额 202.25 亿元，未超出自治区核定限额。

2021 年末市本级法定债务余额 63.04 亿元。2022 年当年新增债务 4.15 亿元（其中新增一般债券 0.44 亿元，再融资债券 3.71 亿元），偿还债务 4.72 亿元（预算安排偿还 1.01 亿元，再融资债券偿还 3.71 亿元），年末债务余额 62.47 亿元，

未超出自治区核定限额。

### **（三）落实市人大预算决议和财政工作情况**

2022年，市财政认真贯彻市委决策部署，按照市五届人大一次会议有关决议和审查意见，严格落实预算法及其实施条例，抓收入争资金，强统筹优结构，兜牢“三保”底线，防控债务风险，财政保障作用成效明显。

#### **1. 坚持多措并举抓收入，努力提升财政预算综合保障能力。**

一是统筹“征”“减”抓收入。面对复杂严峻的经济形势，全市各级财税部门联动配合，强化征管措施，统筹“退税进度和风险控制”“退税减税和组织收入”两个关系，应退尽退、应减尽减、应征尽征，打好贫困地区不折不扣落实减税降费政策的“先手牌”，国家税务总局王军局长批示表扬。预计全市全年累计退减缓税费7.5亿元，其中退税3.8亿元，为2021年的7.5倍；多渠道筹措资金扶持重点产业、龙头企业、高新技术产业做大做强，支持重点产业招商引资政策落地见效，培植重点税源，实现财政可持续发展；积极盘活存量资产，规范流程优化盘活方式，挖掘非税收入增收潜力。二是全力以赴争资金。各级财政部门自我加压，紧盯全年目标任务，分析中央和自治区政策资金扶持方向，密切跟踪政策动态走向，找准切入点，充分发挥职能作用，积极配合职能部门高质量编制项目，加强与上级部门对接沟通，多渠道争取上级各类补助资金，做大财政“蛋糕”。预计全市累计争取各类补助资金232亿元（比

2021年增加9亿元)，争取新增地方政府债券资金9.47亿元，有力保障了乡村振兴、生态环保、城市更新等领域一批重点项目的顺利实施。

## 2. 坚持集中财力保重点，全力推动经济社会高质量发展。

一是切实兜牢“三保”底线。按照中央和自治区“三保”支出范围和标准，优先足额预算安排，优先保障执行支付，确保基本民生不缺位、工资运转不断档，市本级“三保”执行数23.57亿元，落实中央和自治区规范津补贴政策，新增支出津补贴补差、调增养老保险、职业年金及住房公积金1.8亿元。二是助力“稳保促守”政策落地见效。坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署，对标中央和自治区系列政策，出台固原市支持稳经济保增长促发展守底线若干政策措施。统筹整合资金1.48亿元，多点发力支持促消费活动，通过发放惠民消费券、开展促消活动，带动社会消费17亿元。出台稳定房地产发展政策，统筹70万元兑付购房奖补，争取专项贷款1.03亿元推进“保交楼”项目落实，助力房地产市场回暖，稳定社会预期。发挥政府采购调控功能，落实中小企业发展政策效果明显，2022年中小企业政府采购项目签约占比达到83.43%，规模超1.5亿元。三是扶持重点产业高质量发展。聚焦自治区第十三次党代会和市委五届五次全会产业发展部署，出台支持“五特五新五优”产业高质量发展财政政策措施，优化资源配置，统筹安排4.97亿元，支持创新驱动战略实施，

推进产业提速增量、提档升级、提质扩容。**四是**充分发挥财税金融政策调控作用。灵活运用财政资金存放激励引导措施，撬动金融机构加大信贷投放，推动地方经济发展，全年累计调度16.3亿元社保基金大额存放，带动金融机构充分释放信贷能力，贷款规模创建市以来新高，新增贷款61.2亿元，支持雪川农业等一批重点企业，助推金融服务中小微企业敢贷、愿贷、会贷、能贷机制建立，缓解企业融资压力，全市金融机构贷存比稳定在90%以上。**五是**民生投入保障有力有效。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，深入实施“六大提升行动”，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，扎牢织密民生保障网。预计全市民生支出215亿元，占一般公共预算支出比重85%以上，同比增长3%以上。统筹安排1.4亿元，实施就业优先政策，打好就业收入扩增战，千方百计稳定和扩大就业，提升就业质量，实现城镇新增就业9,407人，同比增长3.8%；发放创业担保贷款2.27亿元，培育创业实体1,807户，创业带动就业7,437人。统筹安排7.3亿元，为全市城乡低保对象8.73万户13.83万人发放困难救助资金，切实做好困难群众兜底保障；统筹资金27.18亿元，夯实政策兜底作用，落实医疗养老、职业年金等社会保障待遇，不断完善社会保障体系建设；统筹资金20.64亿元，加大公共卫生应急管理体系建设，推进“互联网+医疗健康”，抓好常态化疫情防控，全力保障“4.06”“9.20”“11.25”等疫情歼灭战；



统筹资金 3.12 亿元，支持文化大院、送戏下乡等文化惠民工程，开展六盘山登山节等群众性文体活动，打造生态文旅特色市；统筹资金 38.39 亿元，加大普惠优质教育资源供给，推进“互联网+教育”，推动义务教育均衡发展，提升职业教育办学水平；统筹资金 0.92 亿元，支持科技创新加速提效。六是全力保障重大项目落地建设。坚持大抓发展、抓大发展、抓高质量发展，将重点项目建设作为加快经济发展的有力抓手，强化责任担当、狠抓资金保障、严控建设成本、规范资金监管。统筹资金 15.5 亿元，有力地保障了老旧小区改造、城镇污水处理提质增效、生态修复综合治理、北方清洁能源取暖等重大项目的顺利实施。七是全面实施乡村振兴战略。贯彻中央及区市对“三农”工作的决策部署，强化财政投入和政策落实，发挥乡村振兴资金监控机制作用，2022 年全市共整合涉农资金 26.77 亿元，支出 25.28 亿元，支付率达到 95%。八是推进平安固原建设。统筹资金 5.74 亿元，支持社会治理体系建设和治理能力提升。

### **3. 坚持综合施策保平衡，全力确保全年财政平稳规范运行。**

受经济下行、疫情反复及落实减税降费政策等因素叠加影响，在地方财政收入锐减、土地出让不利、政策性增支及保障疫情防控等刚性支出只增不减的情况下，市财政采取压减非急非刚性支出、统筹盘活存量资源资产、运用金融便利性工具等有效措施，实现了“三保”支出兜牢兜实、政府债务风险可控、财

政暂付款只减不增、财政平稳运行的目标。一是压一般保重点。用党政机关的“紧日子”换老百姓的“好日子”，敢压、真压、尽压，全力压减非急非刚性支出，腾退财力全力保障疫情防控和“稳保促守”政策落实；二是盘存量聚财力。加强结余结转资金管理措施，推进部门预算和专项资金统筹使用，集中财力办大事、办实事，把“零钱”化为“整钱”，全年统筹盘活资金超4亿元，用于保障基本民生等领域急需支出，在收入短收的情况下，加大支出强度、加快支出进度，在全区支出进度月度考核中，固原市连续六次月支出进度排在全区前列，共获得自治区考核奖励0.52亿元。三是防风险守底线。充分发挥财政与金融互补作用和杠杆效应，全年争取展期贷款本金1.97亿元，缓解财政偿还压力；运用市场化方式有效盘活存量保障性住房资产，化解存量债务4亿元。定期向人大报告政府债务预决算及管控情况，公开政府债务信息，完善政府债务管理制度，防范化解政府债务风险。四是严审核强监管。坚持全方位覆盖无死角、全过程穿透一体化财政评审，扎实开展政府投资项目招标控制、过程跟踪、竣工结算等评审工作，全年完成各类评审项目66个，审定金额15.7亿元，核减0.3亿元，核减率1.84%。加强国库集中支付管理，完善财政资金集中支付全程动态监控机制，切实保障财政资金准确、安全、高效使用，全年办理财政支付业务5.9万笔，支出金额25.84亿元，动态监控单位确认违规支付退回51条1,046万元。对17家行政事

业单位、国有企业、社会团体、民办企业开展会计信息质量监督检查，积极推进代理记账专项整治行动。

#### **4. 坚持深化改革提效能，不断提升财政治理效能管理水平。**

积极发挥财政改革先导和突破作用，围绕国家治理体系和治理能力现代化，不断夯实财政管理基础，持续提升财政管理水平。

**一是**着力提升预算管理水平和规范预算管理流程，出台加强市本级财政预算管理、规范政府购买服务等制度，进一步整合统筹财政资源，硬化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性和有效性。

**二是**稳妥推进财政体制改革。结合现阶段市与县

（区）财政管理体制存在的问题，开展优化收入分配机制、增强统筹能力等专题研究，理顺权责关系、打通管理“堵点”，积极为市委和政府完善市与县（区）财政管理体制出谋划策。

**三是**全面推进预算绩效管理。以提升财政资金绩效为主线、以绩效目标为导向、以财政支出绩效评价为手段，市直 59 个部门（单位）对 19 亿元项目资金进行绩效评价。

**四是**加强常态化直达资金监管。落实直达资金动态监控要求，最大限度发挥直达资金惠企利民成效，全市中央直达资金 62.59 亿元，已支付 57.67 亿元，支付率 92%，位居全区前列。

**五是**持续抓好政府采购监管。进一步巩固深化政府采购专项治理工作，市财政对 16 件投诉件、16 件线索问题等依法进行处理处罚，压实采购单位主体责任，优化政府采购营商环境。

**六是**加强国有资产监管。完善行政事业单位资产管理制度，定期向市人大报告全

市国有资产管理情况，进一步加强国有资产配置、使用、处置等事项的审核和监督管理。七是扎实做好预决算公开工作。健全完善高标准、严要求、强监督的预决算公开长效机制，市财政对159个部门（单位）预决算进行“双批复、双公开”，提升财政预算执行透明度。八是加强财政队伍自身建设。实施“基层、基础、基本功”提升工程，通过“学讲考督评”，形成“比学赶帮超”的真学实干氛围，改进工作作风、推动工作落实，打造高水平的财政人才队伍，全年开展“财政讲堂”5次、政治理论素养与业务能力考评8次。

财政工作稳中求进，取得了一定成绩，但困难和问题依然存在，需要我们高度重视，采取有效措施予以解决。一是受经济下行、疫情持续和落实退税减税政策等因素叠加影响，财政收入未能完成全年收支目标任务，预算平衡风险增大。二是偿债资金来源不稳定，防范化解债务风险任重道远。三是部分领域项目支出固化僵化和预算绩效理念不强，重投入、轻效益，重建设、轻运维等问题仍时有发生，财政资金使用效益有待提高。

## 二、2023年财政预算（草案）

### （一）指导思想和原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神为“纲”和“魂”，坚持和加强党的

全面领导，坚决贯彻中央经济工作会议精神，认真落实自治区第十三次党代会、自治区党委十三届二次三次全会、市委五届五次六次七次全会精神，扎实推进中国式现代化，坚持以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，以黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设为牵引，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚持“红色固原、绿色发展”战略定位，持续实施“三个计划”，在建设“五个市”上取得更大进展，大抓发展、抓大发展、抓高质量发展、实现“赶超式”发展，确保现代化固原建设开好局起好步。

对标市委和政府工作部署，2023年，财政部门将认真贯彻落实中央及自治区经济工作会议精神，深化供给侧结构性改革，推动积极的财政政策加力提效，加强与货币、产业、科技、社会兜底等各项政策的协调配合，突出做好稳增长、稳就业、稳物价各项工作，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，加强市委和政府重大决策重点任务财力保障，强化预算约束和绩效管理，有效防范化解政府债务风险，推动经济运行整体好转。根据上述总体要求，在2023年预算编制时，着重把握以下原则：一是以财辅政，服务大局。坚持党对财政工作的全面领导，坚持以政领财，以财辅政，始终围绕市委和政府决策部署配置财政资源，确保中央及区市的重大战略、重大政策、重大改革任务落到实处。二是统筹兼顾，以收定支。加强财政资源跨领

域、跨部门、跨年度统筹，盘活存量，用好增量，拓宽渠道，挖掘潜力，量力而行，尽力而为。三是优化结构，突出重点。强化零基预算理念，落实党政机关过紧日子要求，严格依据政策排项目、定资金，着力保障重点领域和刚性支出。四是加强管理，提升效能。坚持“花钱必问效、无效要问责”的财政资金使用要求，全面实施预算绩效管理，把绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，注重绩效评价结果应用，把宝贵的财政资金用好、用在刀刃上。五是依法理财，防范风险。严肃财经纪律，坚决维护财经秩序，强化增支政策和项目财政可承受能力评估，确保财政运行可持续；强化政府债务和财政暂付款管理，坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解存量债务和暂付款。

## （二）预算安排情况

### 1. 一般公共预算收入和支出安排

预计全市地方一般公共预算收入 15 亿元，同比增长 6% 以上，其中：税收收入 10.31 亿元，同比增长 14.68%；非税收入 4.69 亿元，同比下降 8.4%。加上上级补助、调入资金、上年结转资金，预计全市一般公共预算支出 256 亿元，同比增长 1% 以上。

预计市本级地方一般公共预算收入 4.95 亿元，同比增长 6% 以上，其中：税收收入 3.55 亿元，同比增长 12.7%；非税收入 1.4 亿元，同比增长 3.7%。加上上级补助、上年结转资

金，预计市本级一般公共预算支出 38 亿元，同比增长 1%以上。

## **2. 政府性基金预算收入和支出安排**

预计全市政府性基金收入 7.89 亿元(土地出让金收入 7.64 亿元)，支出 7.9 亿元。

预计市本级政府性基金收入 5.57 亿元（土地出让金收入 5.3 亿元），支出 5.57 亿元。

## **3. 社会保险基金预算收入和支出安排**

预计全市社会保险基金预算收入 41.67 亿元，按照“收支平衡、略有结余”的原则，支出 37.58 亿元。预计市本级社会保险基金收入 25.85 亿元，支出 20.74 亿元。

## **4. 国有资本经营预算收入和支出安排**

预计国有资本经营预算收入 220 万元(均为市本级收入)，全部调入一般预算统筹使用；上级补助 12 万元,用于国有企业退休人员社会化管理补助。

## **5. 政府法定债务情况**

2022 年末,预计全市法定债务余额 202.25 亿元。预计 2023 年当年新增债务 50.88 亿元（一般债券 27.77 亿元、专项债券 6.46 亿元、再融资债券 16.65 亿元），应偿还债务 19.63 亿元（预算安排偿还 2.98 亿元,申请再融资债券偿还 16.65 亿元），年末债务余额 233.5 亿元。

2022 年末，预计市本级法定债务余额 62.47 亿元。预计

2023年当年新增债务15.48亿元（一般债券5亿元、专项债券1.42亿元、再融资债券9.06亿元），应偿还债务9.87亿元（预算安排偿还0.81亿元，申请再融资债券偿还9.06亿元），年末债务余额68.08亿元。

## 6. 市本级重点支出预算安排

2023年，市财政围绕政府工作报告提出的启动“双千亿倍增计划”、建设宁夏副中心城市、推进全面乡村振兴、实施改革创新驱动计划、保障和改善民生、加强和创新社会治理6个方面重点工作，统筹财力，全力做好服务保障。

**（1）兜牢兜实三保底线。**统筹安排资金24.55亿元，全力“保基本民生、保工资、保运转”支出需求。

**（2）紧扣民生保障热线。**统筹安排资金18.14亿元，持续加大教育、就业、健康固原、公共文化投入力度，用心用情办好民生实事，不断提升人民群众获得感。

**（3）守牢风险防范红线。**统筹资金8.7亿元，推动社会治理体系和平安固原建设，慎终如始抓好疫情常态化防控和政府债务风险防范。

**（4）聚焦乡村振兴主线。**统筹资金6.52亿元，推动农业高效发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，不断推进乡村全面振兴样板市建设。

**（5）打造重点产业锋线。**统筹安排资金1.39亿元，实施创新驱动发展战略，做大做优做强“五特五新五优”产业，加



快建立高质量发展先行市。

**(6) 构筑生态环保绿线。**统筹安排资金 3.53 亿元，推进北方清洁能源取暖、生态修复、城市更新等重点环境治理项目落地见效，提升宁夏副中心城市绿色发展引领地的竞争力。

### **三、扎实做好 2023 年财政工作**

市财政将深入贯彻中央和自治区经济工作会议精神，紧紧围绕区市党委和政府决策部署，全力争取财政政策和资金，助推经济社会高质量发展。主要抓好以下几个方面重点工作：

**(一) 凝聚共识坚定信心，着力推动财政加力提效。**把党的二十大精神作为指导今后财政发展方向标，坚决贯彻党对财政工作的集中统一领导，切实把习近平总书记关于财政工作的重要论述精神转化为做好财政工作的具体行动，充分发挥国企筹资、财政聚资优势，科学谋划用财，精打细算理财，立足当下实际，坚定财政高质量发展信心，以更高的政治站位、更广的政治视野、更实的工作举措推动各项目标任务落实，保持经济稳中有进、进中向好的发展态势。

**(二) 强化征管主动作为，着力壮大财政综合实力。**科学分析研判收入影响因素，加强对重点行业、重点企业、重点税源的跟踪服务、动态监控，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，切实增强组织收入的主动性，确保税收收入应征尽征，均衡足额入库；进一步加强非税收入征管，努力挖潜增收，确保完成全年收入目标任务。深入分析研究财政政策资金扶持方

向，对标我市“五特五新五优”产业发展战略，找准与我市产业发展的结合点，超前、细化、策划包装项目，争取山水林田湖草沙、区域医疗中心等一批重大项目落地固原，推动固原经济高质量发展。

**（三）统筹兼顾有保有压，着力保障重大决策落实。**严格落实过紧日子要求，更好节用裕民，进一步优化支出结构，压减非急需非刚性等一般性支出。在预算安排时，按照“三保”支出、重大决策部署支出、化解债务支出、标准民生支出、必须由本级政府承担的据实结算支出的顺序安排资金。统筹财力加大对科技创新、生态建设、产业发展、“六权改革”等重点领域、重大决策部署支出的保障力度，纵深推进黄河流域生态保护和先行区建设。

**（四）紧扣定位精准发力，着力推进副中心城市建设。**坚持“红色固原、绿色发展”战略定位、宁夏副中心城市的区域定位和生态文旅特色市的特色定位，抓住千载难逢的战略机遇期和发展窗口期，强化部门联动、细化工作措施、压实工作责任，高位谋划规划区域交通枢纽、现代产业、生态治理、城市更新等领域项目建设，提升副中心城市的品味和承载力。

**（五）多措并举攻坚克难，着力防范财政运行风险。**牢固树立底线思维，坚决落实“发展要安全”的总体要求，健全完善政府债务风险常态化监控机制，坚决遏制隐性债务增量，以TOT/ROT、债转股以及市场化融资等方式化解存量债务，持续

降低政府债务总体水平，守住不发生系统性风险底线。定期向人大报告政府债务管理情况，主动接受监督。坚决贯彻落实暂付款“只减不增、逐步消化”的要求，平衡好资金需求和财政可承受能力，确保财政平稳规范运行。

**（六）深化改革务实创新，着力提高服务发展能力。**认真贯彻落实省以下财政管理体制改革要求，结合实际，推进市与市辖区相关领域财政事权和支出责任划分改革，逐步理顺市与市辖区财政管理体制；深化预算编制和预算绩效改革，健全预算执行动态监测与通报机制，压实部门主体责任，提升预算管理水平；建立市本级闲置资源资产清单动态管理机制，创新盘活方式，加大盘活力度，及时回收资金，提高闲置资源资产使用效益；开展事前财政承受能力评估，对拟出台重大增支政策和实施重大项目前，严格按照规定进行财政承受能力评估，确保支出需求控制在财政承受范围以内；加大审计、巡视、督查发现问题整改力度，严肃财经纪律，规范财务管理，维护财经秩序。

各位代表，踔厉奋发向未来、笃行不怠启新程。2023年财政工作将在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，担当使命任务，主动作为、勇毅前行，在全面建设社会主义现代化美丽新宁夏固原新画卷中贡献财政力量！

# 市本级 2023 年政府预算（草案）编制说明

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是落实第十三次党代会安排部署的发力之年，做好财政工作意义重大。市财政按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，在预算安排上坚持突出保基本、守底线、强重点，坚决保障中央及区、市党委政府重大决策部署落实，确保财政可持续运行。现将市本级 2023 年度政府预算（草案）编制情况说明如下：

## 一、编制原则

**（一）以财辅政，服务大局。**坚持党对财政工作的全面领导，坚持以政领财，以财辅政，始终围绕市委和政府决策部署配置财政资源，确保中央及区市的重大战略、重大政策、重大改革任务落到实处。

**（二）统筹兼顾，以收定支。**加强财政资源跨领域、跨部门、跨年度统筹，盘活存量，用好增量，拓宽渠道，挖掘潜力，量力而行，尽力而为。

**（三）优化结构，突出重点。**强化零基预算理念，落实党政机关过紧日子要求，严格依据政策排项目、定资金，着力保障重点领域和刚性支出。

**（四）加强管理，提升效能。**坚持“花钱必问效、无效要

问责”的财政资金使用要求，全面实施预算绩效管理，把绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，注重绩效评价结果应用，把宝贵的财政资金用好、用在刀刃上。

**（五）依法理财，防范风险。**严肃财经纪律，坚决维护财经秩序，强化增支政策和项目财政可承受能力评估，确保财政运行可持续；强化政府债务和财政暂付款管理，坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解存量债务和暂付款。

## 二、2023 年财政收支安排

### （一）一般公共预算收支

#### 1. 一般公共预算总收入

2023 年，市本级地方一般公共预算收入加上自治区提前下达的转移支付资金，年初一般公共预算资金总来源为 471,004 万元，其中：

（1）地方一般公共预算收入 49,500 万元，同比增长 6% 以上。

（2）上级补助收入 284,944 万元。

① 返还性收入 19,561 万元；

② 一般性转移支付收入 239,101 万元；

③ 专项转移支付收入 26,282 万元。

（3）上年结转收入 45,740 万元。

（4）调入国有资本经营预算收入 220 万元。

（5）政府一般债务转贷收入 90,600 万元。

## 2. 一般公共预算总支出

(1) 一般公共预算支出。市本级一般公共预算支出相应安排 333,274 万元，具体情况如下：

### ①人员类项目经费 156,617.99 万元，其中：

——人员支出 109,009.49 万元。

——公务员医疗补助 268.38 万元。

——机关事业单位基本养老保险缴费支出 16,158.43 万元  
(注：在职人员配套 11,158.43 万元，退休人员财政补贴 5,000 万元)。

——失业保险基金财政配套资金安排 268.38 万元。

——职工基本医疗保险基金财政配套资金安排 4,723.54 万元。

——工伤保险基金财政配套资金安排 128.82 万元。

——行政事业单位职工职业年金安排 10,779.16 万元(注：当年配套 4,779.16 万元，落实以前年度配套 6,000 万元)。

——职工住房公积金财政配套资金安排 8,308.65 万元。

——住房补贴资金 6,727.98 万元(注：在职人员住房补贴 5,077.98 万元，退休人员住房补贴 1,650 万元)。

——离退休人员医疗费安排 245.16 万元。

### ②运转类(公用)项目经费 5,969.27 万元，其中：

——行政事业单位综合公用经费 5,085.37 万元。

——离退休人员公用经费 114.58 万元。

——行政事业单位工会经费 769.32 万元。

**③运转类（其他）项目经费 13,997.09 万元，其中：**

——安排一般公共服务项目资金 5,154.65 万元。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 293 万元，行政中心运行费 2,523 万元，发改、统计、财政、税务、审计等项目管理及业务经费 497.52 万元，纪检监察巡查经费及专项经费 76.7 万元，商贸事务业务经费 25 万元，电子档案及业务经费 78 万元，民主党派及工商联参政议政业务经费 20 万元，工会、团委、妇联等群团业务经费 264 万元，组织、宣传管理经费 140 万元，民族团结及统战业务经费 20 万元，党务、档案、机要保密及信息化管理等 269.72 万元，市场监管制式服装和标志采购费等业务经费 235.64 万元，第一书记及工作队员伙食和工作经费 550 万元，政务服务、开发区管理等业务经费 162.07 万元。

——安排公共安全项目资金 784.28 万元。公安保障经费等 574.28 万元，特殊人群管控及政府法律顾问、法律援助及值班补贴等业务经费 50 万元，人防设施管护、国防教育、国防动员等业务经费 160 万元。

——安排教育事业发展项目资金 2,856.24 万元。教育费附加用于职业教育等支出 2,109.19 万元，考试经费、教师节和六一儿童节慰问及“四评一赛”等经费 130 万元，幼儿保育经费、校长及班主任津补贴绩效、教育业务经费等 520.22 万

元，党校培训业务经费 40.83 万元，青少年实训基地运行费等业务经费 56 万元。

——安排科学技术项目资金 200 万元，用于科普支出。

——安排文化体育传媒项目资金 764.61 万元。新闻传媒中心专项业务费 500 万元，报刊征订费及印刷费 100 万元，扶贫志编印费 30 万元，网络运行费 15 万元，其他业务工作经费 119.61 万元。

——安排社会保障项目资金 1,013.23 万元。退役军人管理事务 548.34 万元，行政事业单位人员招考等业务经费 104.30 万元，人力资源市场运营、劳务输出、妇女创业就业技能培训等经费 125.51 万元，社会保险网络 VPN 传输专线经费、社保制卡等业务经费等 56.72 万元，民政经费 25 万元，军休干部一次性缴纳医疗保险费等 17.5 万元，火葬厂取暖及生态殡葬奖励等经费 70.5 万元，残疾人事业等业务经费 38 万元，红十字会、临时救助等业务经费 27.36 万元。

——安排卫生健康事业项目资金 180.17 万元。健康固原、公共卫生应急物资库运行等经费 41 万元，120 网络运行及救护车运行费 7 万元，其他业务工作经费 132.17 万元。

——安排节能环保事业项目资金 155.54 万元。生态环保督查、环评排污许可技术支撑第三方经费、执法服装费 83.2 万元，其他业务工作经费 72.34 万元。

——安排城乡社区管理项目资金 293 万元。绿地管理经费



150 万元，城管大楼运行费 50 万元，其他业务工作经费 93 万元。

——安排农林水事业及乡村振兴项目资金 521.63 万元。防火、森林保险政策性补贴、管护等业务经费 269.88 万元，农业农村等经费 143.94 万元，其他业务工作经费 107.81 万元。

——安排交通运输专项资金 75.74 万元。

——安排资源勘探信息等专项资金 279 万元。

——安排商业服务业等专项资金 10 万元。

——安排金融支出专项资金 20 万元。普惠金融示范市创建 10 万元，其他业务经费 10 万元。

——安排自然资源海洋气象等支出 264 万元。气象业务地方配套资金 180 万元，其他业务工作经费 84 万元。

——安排住房保障支出专项资金 110 万元。住房公积金设备购置及系统升级 100 万元，其他业务工作经费 10 万元。

——安排粮油物资储备贴息和检查专项资金 10 万元。

——安排灾害防治及应急管理事务支出 1,305 万元。消防应急救援 1,215 万元，其他业务工作经费 90 万元。

④特定目标类项目经费 156,689.65 万元（本级预算安排 34,958.65 万元，提前下达中央和自治区专项补助资金 121,731 万元），其中：

——一般公共服务特定目标类项目经费 3,937.15 万元。人大议案办理经费 200 万元，政协提案办理经费 100 万元，兑

现招商引资优惠政策 550 万元，安可替代项目 200 万元，干部教育及人才经费 500 万元，全域创建“食品药品安全区”、创建“国家食品安全示范城市”及质量强市创建、文明城市创建、森林城市创建等经费 150 万元，PPP 项目付费 420.15 万元，园区发展资金 1,460 万元，提前下达中央和自治区市场监督管理专项资金 357 万元。

——国防特定目标类项目经费 94 万元，为提前下达的中央和自治区民兵训练补助经费。

——公共安全特定目标类项目经费 7,387 万元。市本级安排公共安全经费 399 万元；提前下达中央和自治区公安交通安全管理专项资金 680 万元，政法转移支付资金 6,308 万元。

——教育特定目标类项目经费 2,600 万元。中青班及进修班经费 100 万元，提前下达中央和自治区义务教育公用经费补助 2,500 万元。

——科学技术特定目标类项目经费 1,250 万元。市本级安排研发科技经费投入（RD 投入）1,200 万元，科技馆建设经费 50 万元。

——文化旅游体育与传媒特定目标类项目经费 410 万元。市本级安排文化旅游发展资金 150 万元，图书馆图书更新费 50 万元，提前下达中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、体育馆免费开放资金 210 万元。

——社会保障和就业特定目标类项目经费 12,369 万元。

老年人意外伤害险 70 万元，财政对城镇居民养老保险缴费补贴、城镇居民养老保险丧抚补贴安排 220 万元，“两节”慰问经费 400 万元，提前下达中央和自治区就业补助资金 3,632 万元，社会救助资金 4,037 万元，机关事业单位养老保险基金 4,010 万元。

——卫生健康特定目标类项目经费 72,456.5 万元。市本级安排药品加成 665.5 万元，精神卫生业务经费 100 万元，疫情防控经费 300 万元，离休干部医疗费 100 万元，大病保险财政补助 300 万元，干部职工体检费 800 万元，提前下达中央和自治区医疗保障管理支出 865 万元，中医药发展专项 208 万元，基本公共卫生服务资金 2,847 万元，医疗服务能力提升项目补助 1,511 万元，城乡居民基本医疗保险补助资金 64,760 万元。

——节能环保支出特定目标类项目经费 24,000 万元，为提前下达的中央大气污染防治专项补助。

——城乡社区特定目标类项目经费 3,400 万元。海绵城市付费 1,500 万元，项目前期费 800 万元，公园广场公厕垃圾中转站等维护经费 300 万元，城市路灯电费及维修 800 万元。

——农林水特定目标类项目经费 4,490 万元。居民用水价格补贴 500 万元，创业担保贷款本金及贴息资金 150 万元，提前下达中央和自治区林业草原生态保护恢复资金 2,191 万元，湿地保护等林业发展改革资金 858 万元，创业担保贷款中央贴息资金 791 万元。

——交通运输特定目标类项目经费 2,748 万元。市本级安排六盘山机场航线补贴 300 万元，公交运营补贴 700 万元。提前下达中央成品油税费改革转移补助 1,748 万元。

——资源勘探工业信息等特定目标类项目经费 144 万元，为市本级安排的雪亮工程服务费。

——商业服务业等特定目标类项目经费 124 万元，为提前下达的中央和自治区商贸服务业发展资金。

——住房保障特定目标类项目经费 442 万元，为市本级安排保障性住房特许经营补贴。

——粮油物资储备特定目标类项目经费 150 万元，为市本级安排的应急成品粮、原粮管理费及利息（含军粮管理费）、粮食安全省长责任制考核等经费。

——安排政府预备费 2,000 万元。

——安排地方政府一般债券付息支出 18,688 万元（含存量债务和预计新增债务利息）。

**(2) 上年结转资金 45,740 万元，按原用途继续使用。**

**(3) 上解支出 940 万元，其中：自治区城镇土地使用税 40%部分 800 万元，横向生态补偿经费 140 万元。**

**(4) 债务还本支出 91,050 万元（政府一般债务转贷安排 90,600 万元，地方财政安排 450 万元）。**

## **(二) 政府性基金预算收支**

### **1. 政府性基金收入**

2023 年市本级政府性基金收入 55,700 万元,其中:

- ①土地出让金收入 53,300 万元;
- ②农业土地开发资金收入 100 万元;
- ③污水处理费收入 800 万元;
- ④专项债务对应项目专项收入 1500 万元。

## 2. 政府性基金支出

按照“以收定支,收支平衡”的原则,政府性基金支出相应安排 55,700 万元,其中:

——城乡社区安排的支出 43,736 万元。新增建设用地有偿使用费及土地开垦费 280 万元,自然资源局业务经费 35 万元、土地储备中心业务经费 5 万元,债务还本付息 40,942 万元,全市 796 个行政村村级运转经费 396 万元,产业发展资金(基金)1,000 万元,长城梁退耕还林补助经费 100 万元,全市纯女户“两保”补贴资金 178 万元,污水处理费安排的支出 800 万元。

——地方政府专项债务还本付息支出 11,964 万元。

### (三) 国有资本经营预算收支

预计 2023 年市属国有企业上缴国有资本经营预算收入 220 万元,调入一般预算统筹使用;上级补助 17 万元,用于国有企业退休人员社会化管理补助。

### (四) 社会保险基金预算收支

2023 年,预计市本级社会保险基金收入 258,469 万元,加

上年结余 288,658 万元,社保基金总资金来源为 547,127 万元。支出安排 547,127 万元,上解上级支出 9,636 万元,年末滚存结余 330,127 万元。

### **1. 机关事业单位基本养老保险基金**

机关事业单位养老保险参保人数 22,048 人(其中在职 14,980 人,退休 7,068 人),实际缴费人数 14,980 人。机关事业单位基本养老保险基金预算收入 58,818 万元(其中基本养老保险收入 35,548 万元、财政补贴收入 22,700 万元),支出安排 58,699 万元,年末滚存结余 15,427 万元。

### **2. 职工基本医疗保险基金**

职工基本医疗保险参保人数 115,611 人(其中在职 89,005 人,退休 26,606 人),实际缴费人数 89,005 人。职工基本医疗保险基金预算收入 77,792 万元,支出安排 55,724 万元(其中社会保险待遇支出 54,492 万元、上解支出 1,182 万元),年末滚存结余 181,385 万元。

### **3. 城乡居民基本医疗保险基金**

城乡居民医疗保险参保人数 1,170,315 人。城乡居民基本医疗保险基金预算收入 119,232 万元(其中城乡居民保险收入 42,132 万元、财政补贴收入 74,900 万元),支出安排 100,045 万元(其中社会保险待遇支出 84,111 万元、上解支出 8,228 万元),年末滚存结余 127,310 万元。

### **4. 工伤保险基金**

工伤保险参保人数 960,392 人，缴费人数 59,481 人。工伤保险基金预算收入 2,627 万元，支出 2,306 万元（其中社会保险待遇支出 2,261 万元、上解支出 226 万元），年末滚存结余 6,002 万元。

**需要说明的是：**一是市本级“三保”预算安排情况。2023 年市本级“三保”预算安排根据中央自治区“三保”最低保障标准，按照“保基本民生、保工资、保运转”顺序足额安排支出，做到应保尽保。全年“三保”预算安排支出 245,474 万元，其中：保基本民生支出 83,247 万元，保工资支出 156,258 万元，保运转支出 5,969 万元。二是“三公”经费预算安排情况。2023 年市本级“三公”经费按照只减不增要求。全年“三公”经费预算安排支出 374 万元，同比下降 33.81%，其中：因公出国（境）费支出未安排，公务用车购置及运行费支出 298 万元，同比下降 26.24%，公务接待费支出 76 万元，同比下降 50.65%。

2022 年全市及市本级预算执行情况和  
2023 年全市及市本级预算收支安排情况表格  
(草案)



表 1-1

## 2022 年全市地方一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	全 市		
	2021 年完成数	2022 年预计完成数	同比增长%
<b>税收收入</b>	<b>84,876</b>	<b>89,896</b>	<b>5.91</b>
增值税	30,307	29,647	-2.18
消费税	-	-	-
企业所得税	6,413	13,542	111.16
企业所得税退税	283	280	-1.06
个人所得税	2,797	3,213	14.87
资源税	309	265	-14.24
城市维护建设税	6,931	8,104	16.92
房产税	3,384	3,755	10.96
印花税	2,769	3,018	8.99
城镇土地使用税	2,314	2,967	28.22
土地增值税	3,597	4,335	20.52
车船税	6,349	7,548	18.88
耕地占用税	5,993	3,671	-38.75
契税	12,747	9,099	-28.62
烟叶税	198	248	25.25
环境保护税	455	166	-63.52
其他税收收入	30	38	26.67
<b>非税收入</b>	<b>73,316</b>	<b>51,216</b>	<b>-30.14</b>
专项收入	11,689	8,660	-25.91
行政事业性收费收入	10,161	8,003	-21.24
罚没收入	11,557	11,391	-1.44
国有资本经营收入	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	29,980	14,452	-51.79
捐赠收入	929	1,375	48.01
政府住房基金收入	7,277	6,106	-16.09
其他收入	1,723	1,229	-28.67
<b>收入总计</b>	<b>158,192</b>	<b>141,112</b>	<b>-10.80</b>

表 1-2

## 2022 年全市一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	全 市		
	2021 年完成数	2022 年预计完成数	同比增长%
一、一般公共服务支出	137,781	153,770	11.60
二、外交支出			
三、国防支出	613	337	-45.02
四、公共安全支出	58,922	60,568	2.79
五、教育支出	399,864	398,346	-0.38
六、科学技术支出	12,147	11,947	-1.65
七、文化旅游体育与传媒支出	39,965	39,732	-0.58
八、社会保障和就业支出	345,041	389,411	12.86
九、卫生健康支出	231,188	236,877	2.46
十、节能环保支出	101,100	123,874	22.53
十一、城乡社区支出	216,284	188,972	-12.63
十二、农林水支出	631,865	592,422	-6.24
十三、交通运输支出	77,359	84,519	9.26
十四、资源勘探信息等支出	11,477	16,234	41.45
十五、商业服务业等支出	5,449	7,694	41.20
十六、金融支出	262	686	161.83
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	12,489	24,536	96.46
十九、住房保障支出	88,999	126,918	42.61
二十、粮油物资储备支出	8,398	7,039	-16.18
二十一、灾害防治及应急管理支出	13,066	14,566	11.48
二十二、预备费	-	-	-
二十三、其他支出	8,005	4,564	-42.99
二十四、债务付息支出	49,969	57,345	14.76
<b>支出总计</b>	<b>2,450,243</b>	<b>2,540,357</b>	<b>3.68</b>

表 1-3

## 2022 年全市地方一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021 年完成数	2022 年预计完成数	同比增长%	项 目	2021 年完成数	2022 年预计完成数	同比增长%
本级收入合计	158,192	141,112	-10.80	本级支出合计	2,450,243	2,540,357	3.68
转移性收入	2,738,211	2,694,054	-1.61	转移性支出	446,160	294,809	-33.92
上级补助收入	2,217,706	2,293,667	3.43	上解上级支出	1,289	1,149	-10.86
返还性收入	44,163	44,163	-	体制上解支出	-	-	-
所得税基数返还收入	892	892	-	专项上解支出	1,289	1,149	-10.86
成品油价格和税费改革税收返还收入	529	529	-				
增值税税收返还收入	632	632	-				
消费税税收返还收入	-	-	-				
增值税“五五分享”税收返还收入	42,110	42,110	-				
其他税收返还收入	-	-	-				
一般性转移支付收入	1,768,886	1,940,898	9.72				
体制补助收入	3,630	4,297	18.37				
均衡性转移支付收入	714,982	704,555	-1.46				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	54,406	94,185	73.12				
结算补助收入	23,059	15,572	-32.47				
资源枯竭城市转移支付补助收入	2,138	1,577	-26.24				
企业事业单位划转补助收入	728	728	-				
产粮（油）大县奖励资金收入	6,675	6,229	-6.68				
重点生态功能区转移支付收入	85,403	92,351	8.14				
固定数额补助收入	72,916	69,685	-4.43				
革命老区转移支付收入	9,877	11,067	12.05				
民族地区转移支付收入	-	-	-				
欠发达地区转移支付收入	89,829	168,510	87.59				
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	62,327	-	-				
国防共同财政事权转移支付收入	-	-	-				

## 2022 年全市地方一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收	入			支 出			
公共安全共同财政事权转移支付收入	13,480	13,849	2.74				
教育共同财政事权转移支付收入	118,064	107,974	-8.55				
科学技术共同财政事权转移支付收入	5,151	5,248	-				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8,397	8,001	-4.72				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	158,577	176,864	11.53				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	109,925	116,835	6.29				
节能环保共同财政事权转移支付收入	15,420	14,509	-5.91				
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	-					
农林水共同财政事权转移支付收入	202,435	197,993	-2.19				
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,635	36,427	1,282.43				
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
金融共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,236	5,188	-16.81				
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,949	470	-75.89				
其他共同财政事权转移支付收入	-	211	-				
增值税留抵退税转移支付收入	-	4,985	-				
其他退税减税降费转移支付收入	-	3,334	-				
补充县区财力转移支付收入	-	49,153	-				
其他一般性转移支付收入	647	31,101	4,706.96	补助下级支出			
<b>专项转移支付收入</b>	<b>404,657</b>	<b>308,606</b>	<b>-23.74</b>	调出资金			
上年结余收入	19,264	264,155	1,271.24	安排预算稳定调节基金	1,151	-	-100.00
调入资金	533	200	-62.48	地方政府一般债务还本支出	179,565	77,432	-56.90
债务转贷收入	500,504	135,647	-72.90	地方政府一般债务转贷支出	-	-	-
动用预算稳定调节基金	204	385	88.73	年终结余	264,155	216,228	-18.14
<b>收入总计</b>	<b>2,896,403</b>	<b>2,835,166</b>	<b>-2.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,896,403</b>	<b>2,835,166</b>	<b>-2.11</b>

表2

## 2022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	2021年完 成数	2022年预 计完成数	同比增长%	项 目	2021年完 成数	2022年预 计完成数	同比增 长%
一、农业土地开发资金收入	330	100	-69.70	一、文化旅游体育与传媒支出	-641	-	-
二、国有土地使用权出让收入	106,782	41,213	-61.40	二、社会保障和就业支出	2,074	2,446	-
三、污水处理费收入	677	1,110	63.96	四、城乡社区支出	85,814	23,275	-72.88
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-	国有土地使用权出让收入安排的支出	85,654	22,873	-
五、其他政府性基金收入	1,527	100	-	农业土地开发资金安排的支出	-	41	-
六、专项债务对应项目专项收入	2,841	1,359	-	城市基础设施配套费安排的支出	-	-	-
	-	-	-	污水处理费收入安排的支出	160	361	-
	-	-	-	五、农林水支出	-	-	-
	-	-	-	六、交通运输支出	-	-	-
	-	-	-	七、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
	-	-	-	八、其他支出	6,593	14,210	-
	-	-	-	九、债务付息支出	11,334	11,680	3.05
	-	-	-	十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
<b>收入合计</b>	<b>112,157</b>	<b>43,882</b>	<b>-60.87</b>	<b>支出合计</b>	<b>105,174</b>	<b>51,611</b>	<b>-50.93</b>
<b>转移性收入</b>	<b>23,760</b>	<b>22,826</b>	<b>-</b>	<b>转移性支出</b>	<b>7,929</b>	<b>2,668</b>	<b>-66.35</b>
政府性基金补助收入	12,059	14,672		政府性基金补助支出	851	-	-100.00
上年结余收入	2,459	6,763		调出资金	315	-	-
调入资金	9,242	1,391		年终结余（转）	6,763	2,668	-
<b>债务收入</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>债务支出</b>	<b>22,814</b>	<b>13,429</b>	<b>-</b>
地方政府专项债务收入	-	1,000		地方政府专项债务还本支出	22,814	13,429	-
地方政府专项债务转贷收入	-	-		地方政府专项债务转贷支出	-	-	-
<b>收入总计</b>	<b>135,917</b>	<b>67,708</b>	<b>-50.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>135,917</b>	<b>67,708</b>	<b>-50.18</b>



表 4

## 2022 年全市社会保险基金收支执行及预算平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	全市			项 目	全市		
	2021 年 执行数	2022 年 执行数	同比增长%		2021 年 完成数	2022 年 完成数	同比增长%
一、企业职工基本养老保险基金	9,603	18,757	95.32	一、企业职工基本养老保险基金	37,556	39,491	5.15
二、城乡居民基本养老保险基金	48,003	49,989	4.14	二、城乡居民基本养老保险基金	32,528	36,112	11.02
三、机关事业单位基本养老保险基金	112,080	133,574	19.18	三、机关事业单位基本养老保险基金	119,954	130,707	8.96
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	69,980	73,557	5.11	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	48,074	51,406	6.93
五、城乡居民基本医疗保险基金	119,172	120,332	0.97	五、城乡居民基本医疗保险基金	106,489	89,792	-15.68
六、工伤保险基金	3,389	4,305	27.02	六、工伤保险基金	2,273	4,052	78.25
七、失业保险基金	5,466	6,268	14.67	七、失业保险基金	6,540	5,354	-18.14
<b>收入合计</b>	<b>367,692</b>	<b>406,782</b>	<b>10.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>353,414</b>	<b>356,914</b>	<b>0.99</b>
上年结余	288,308	330,353	14.58	补助下级支出	42,210	47,846	13.35
上级补助收入	37,841	39,591	4.63	上解上级支出	19,148	24,894	30.01
下级上解收入	-	-		年终结余	279,069	347,073	24.37
<b>收入总计</b>	<b>693,841</b>	<b>776,727</b>	<b>11.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>693,841</b>	<b>776,727</b>	<b>11.95</b>

表 5

## 2022 年全市债务限额及限额内政府债务简表

单位：万元

区划	自治区核定 2021 年债务限 额	合计				政府债务							
						一般债务				专项债务			
		期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额
固原市合计	2,199,663.00	1,948,397.75	176,528.97	102,406.29	2,022,520.43	1,610,328.41	159,028.97	89,012.86	1,680,344.52	338,069.34	17,500.00	13,393.43	342,175.91
固原市本级	731,745.00	630,448.28	41,497.00	47,217.87	624,727.40	504,249.83	41,497.00	42,276.92	503,469.90	126,198.45	0.00	4,940.95	121,257.50
原州区	242,504.00	220,686.60	27,000.00	9,038.45	238,648.16	213,511.60	23,600.00	7,786.45	229,325.16	7,175.00	3,400.00	1,252.00	9,323.00
西吉县	437,960.00	371,899.76	20,218.34	8,160.91	383,957.19	292,185.76	20,218.34	6,039.91	306,364.19	79,714.00	0.00	2,121.00	77,593.00
隆德县	257,982.00	244,764.30	36,218.00	18,688.03	262,294.27	198,944.30	32,718.00	17,813.03	213,849.27	45,820.00	3,500.00	875.00	48,445.00
泾源县	212,249.00	192,628.22	21,300.00	6,693.09	207,235.14	151,699.22	17,700.00	5,088.09	164,311.14	40,929.00	3,600.00	1,605.00	42,924.00
彭阳县	317,223.00	287,970.58	30,295.63	12,607.94	305,658.27	249,737.69	23,295.63	10,008.46	263,024.86	38,232.89	7,000.00	2,599.48	42,633.41



表 6-1

## 2023 年全市一般公共预算收支安排表（草案）

单位：万元

项 目	全市			项 目	全市		
	2022 年预计 完成数	2023 年 预算数	同比增长%		2022 年预计 完成数	2023 年 预算数	同比增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>89,896</b>	<b>103,090</b>	<b>14.68</b>	一、一般公共服务支出	153,770	137,560	-10.54
增值税	29,647	41,900	41.33	二、外交支出		-	
消费税		-		三、国防支出	337	224	-33.53
企业所得税	13,542	13,530	-0.09	四、公共安全支出	60,568	63,700	5.17
企业所得税退税	280	600		五、教育支出	398,346	336,178	-15.61
个人所得税	3,213	2,740	-14.72	六、科学技术支出	11,947	10,023	-16.10
资源税	265	700		七、文化旅游体育与传媒支出	39,732	19,831	-50.09
城市维护建设税	8,104	7,720	-4.74	八、社会保障和就业支出	389,411	251,807	-35.34
房产税	3,755	4,360	16.11	九、卫生健康支出	236,877	191,079	-19.33
印花税	3,018	2,835	-6.06	十、节能环保支出	123,874	62,422	-49.61
城镇土地使用税	2,967	3,350	12.91	十一、城乡社区支出	188,972	92,756	-50.92
土地增值税	4,335	4,450	2.65	十二、农林水支出	604,782	254,197	-57.97
车船税	7,548	6,250	-17.20	十三、交通运输支出	84,519	29,023	-65.66
耕地占用税	3,671	4,970	35.39	十四、资源勘探工业信息等支出	16,234	4,937	-69.59
契税	9,099	9,300	2.21	十五、商业服务业等支出	7,694	3,706	-51.83
烟叶税	248	230	-7.26	十六、金融支出	686	115	-83.24
环境保护税	166	145	-12.65	十七、援助其他地区支出		-	
其他税收收入	38	10	-73.68	十八、自然资源海洋气象等支出	24,536	8,454	-65.54
<b>二、非税收入</b>	<b>51,216</b>	<b>46,913</b>	<b>-8.40</b>	十九、住房保障支出	126,918	95,569	-24.70
专项收入	8,860	8,680	-2.03	二十、粮油物资储备支出	7,039	4,286	-39.11
行政事业性收费收入	9,103	7,471	-17.93	二十一、灾害防治及应急管理支出	14,566	10,973	-24.67
罚没收入	10,091	7,120	-29.44	二十二、预备费	-	17,200	
国有资本经营收入	-	-		二十三、其他支出	4,564	4,400	-3.59
国有资源(资产)有偿使用收入	14,452	14,611	1.10	二十四、债务付息支出	57,345	45,788	-20.15
捐赠收入	1,375	1,765	28.36				
政府住房基金收入	6,106	6,166	0.98				
其他收入	1,229	1,100	-10.50				
<b>收入总计</b>	<b>141,112</b>	<b>150,003</b>	<b>6.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,552,717</b>	<b>1,644,228</b>	<b>-35.59</b>

表 6-2

## 2023 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	全市	支出项目	全市
<b>本级收入合计</b>	<b>150,003</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>1,644,228</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1,613,374</b>	<b>转移性支出</b>	<b>119,149</b>
<b>上级补助收入</b>	<b>1,358,951</b>	<b>上解上级支出</b>	<b>992</b>
<b>返还性收入</b>	<b>44163.00</b>	体制上解支出	-
所得税基数返还收入	892	专项上解支出	992
成品油税费改革税收返还收入	529		
增值税税收返还收入	632		
消费税税收返还收入	-		
增值税“五五分享”税收返还收入	42,110		
其他返还性收入	-		
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>1231200.00</b>		
体制补助收入	3,003		
均衡性转移支付收入	628,065		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	57,836		
结算补助收入	7,865		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,577		
企业事业单位划转补助收入	707		
产粮（油）大县奖励资金收入	3,406		
重点生态功能区转移支付收入	77,327		
固定数额补助收入	65,567		
革命老区转移支付收入	9,526		
民族地区转移支付收入	-		

## 2023 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	全市	支出项目	全市
边境地区转移支付收入	-		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	26,017		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	46,121		
外交共同财政事权转移支付收入	-		
国防共同财政事权转移支付收入	-		
公共安全共同财政事权转移支付收入	10,533		
教育共同财政事权转移支付收入	41,172		
科学技术共同财政事权转移支付收入	1,123		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,065		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	66,257		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	87,506		
节能环保共同财政事权转移支付收入	7,670		
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-		
农林水共同财政事权转移支付收入	66,615		
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,013		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-		
金融共同财政事权转移支付收入	-		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	1,115		
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,812		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	35		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	618		

## 2023 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	全市	支出项目	全市
其他共同财政事权转移支付收入	-		
增值税留抵退税转移支付收入	5,186		
其他退税减税降费转移支付收入	826		
补充县区财力转移支付收入	-		
其他一般性转移支付收入	7,637		
<b>专项转移支付收入</b>	<b>83,588</b>		
一般公共服务	1,114		
外交	-		
国防	-		
公共安全	1,167		
教育	1,294		
科学技术	30		
文化旅游体育与传媒	852		
社会保障和就业	200		
卫生健康	972		
节能环保	31,797		
城乡社区	10,183		
农林水	28,625		
交通运输	2,071		
资源勘探工业信息等	2,031		
商业服务业等	394		
金融	-		
自然资源海洋气象等	-		

## 2023 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	全市	支出项目	全市
住房保障	2,295		
粮油物资储备	-		
灾害防治及应急管理	563		
其他收入	-		
<b>下级上解收入</b>	-		
体制上解收入	-		
专项上解收入	-		
<b>待偿债置换一般债券上年结余</b>	-		
<b>上年结余收入</b>	<b>111,603</b>		
<b>调入资金</b>	<b>220</b>	<b>补助下级支出</b>	-
从政府性基金预算调入	-	<b>调出资金</b>	-
从国有资本经营预算调入	220	<b>安排预算稳定调节基金</b>	-
从其他资金调入	-	<b>补充预算周转金</b>	-
<b>地方政府一般债务收入</b>	<b>26,700</b>	<b>地方政府一般债务还本支出</b>	<b>118,157</b>
<b>地方政府一般债务转贷收入</b>	<b>115,900</b>	<b>地方政府一般债务转贷支出</b>	-
<b>动用预算稳定调节基金</b>	-		-
<b>收入总计</b>	<b>1,763,377</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,763,377</b>

表7

## 2023年全市政府性基金收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年 预算数	2023年 预算数	同比增长%	项 目	2022年预 算数	2023年预 算数	同比增长%
一、农业土地开发资金收入	170	20	-88.24	一、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
二、国有土地使用权出让收入	139,418	76,473	-45.15	二、社会保障和就业支出	1,482	1,288	-
三、污水处理费收入	860	860	-	四、城乡社区支出	123,332	52,248	-57.64
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	20	-	-100.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,198	51,368	-57.96
五、其他政府性基金收入	520	1,527	193.65	农业土地开发资金安排的支出	120	20	-83.33
六、专项债务对应项目专项收入	5,012	-	-100.00	城市基础设施配套费安排的支出	-	-	-
	-	-	-	污水处理费收入安排的支出	1,014	860	-15.19
	-	-	-	五、农林水支出	-	-	-
	-	-	-	六、交通运输支出	-	-	-
	-	-	-	七、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
	-	-	-	八、其他支出	8,802	8,928	1.43
	-	-	-	九、债务付息支出	11,705	16,576	41.61
	-	-	-	十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
<b>收入合计</b>	<b>146,000</b>	<b>78,880</b>	<b>-45.97</b>	<b>支出合计</b>	<b>145,321</b>	<b>79,040</b>	<b>-45.61</b>
<b>转移性收入</b>	<b>12,930</b>	<b>10,622</b>	<b>-17.85</b>	<b>转移性支出</b>	<b>1,181</b>	<b>-</b>	<b>-100.00</b>
政府性基金补助收入	11,731	6,106	-47.95	政府性基金补助支出	1,181	-	-100.00
上年结余收入	1,199	4,516	276.65	调出资金	-	-	-
调入资金	-	-	-	年终结余（转）	-	-	-
<b>债务收入</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>债务支出</b>	<b>12,428</b>	<b>10,462</b>	<b>-15.82</b>
地方政府专项债务收入	-	-	-	地方政府专项债务还本支出	12,428	10,462	-15.82
地方政府专项债务转贷收入	-	-	-	地方政府专项债务转贷支出	-	-	-
<b>收入总计</b>	<b>158,930</b>	<b>89,502</b>	<b>-43.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>158,930</b>	<b>89,502</b>	<b>-43.68</b>



表 9

## 2023 年全市社会保险基金收支表（草案）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	全市	项 目	全市
一、企业职工基本养老保险基金	20,243	一、企业职工基本养老保险基金	41,056
二、城乡居民基本养老保险基金	52,914	二、城乡居民基本养老保险基金	38,655
三、机关事业单位基本养老保险基金	135,440	三、机关事业单位基本养老保险基金	140,193
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	77,792	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	54,541
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	119,232	五、城乡居民基本医疗保险基金	91,817
六、工伤保险基金	4,585	六、工伤保险基金	4,135
七、失业保险基金	6,546	七、失业保险基金	5,366
<b>收入合计</b>	<b>416,752</b>	<b>支出合计</b>	<b>37,5763</b>
上年结余收入	390,698	年终结余	445,717
上级补助收入	41,419	上解上级支出	27,389
<b>收入总计</b>	<b>848,869</b>	<b>支出总计</b>	<b>88,869</b>



表 10-1

## 2022 年市本级地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	市 本 级		
	2021 年完成数	2022 年预计完成数	同比增长%
<b>税收收入</b>	<b>39,079</b>	<b>31,500</b>	<b>-19.39</b>
增值税	12,798	7,195	-43.78
企业所得税	2,005	3,100	54.61
企业所得税退税			-
个人所得税	1,310	1,600	22.14
资源税			-
城市维护建设税	4,621	3,900	-15.60
房产税	2,180	2,500	14.68
印花税	703	750	6.69
城镇土地使用税	1,767	2,420	36.96
土地增值税	2,227	2,300	3.28
车船税	195	200	2.56
耕地占用税	805	900	11.80
契税	10,411	6,540	-37.18
烟叶税			-
环境保护税	47	70	-
其他税收收入	10	25	150.00
<b>非税收入</b>	<b>25,080</b>	<b>13,500</b>	<b>-46.17</b>
专项收入	8,874	3,800	-57.18
行政事业性收费收入	669	1,100	64.42
罚没收入	2,386	3,300	38.31
国有资本经营收入			-
国有资源（资产）有偿使用收入	10,287	2,500	-75.70
捐赠收入			-
政府住房基金收入	2,687	2,700	0.48
其他收入	177	100	-43.50
<b>收入总计</b>	<b>64,159</b>	<b>45,000</b>	<b>-29.86</b>

表 10-2

## 2022 年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	市 本 级		
	2021 年完成数	2022 年预计完成数	同比增长%
一、一般公共服务支出	28,652	29,516	3.02
三、国防支出	613	80	-86.95
四、公共安全支出	20,437	20,133	-1.49
五、教育支出	35,152	38,756	10.25
六、科学技术支出	4,221	2,765	-34.49
七、文化旅游体育与传媒支出	6,635	9,324	40.53
八、社会保障和就业支出	42,609	51,727	21.40
九、卫生健康支出	98,454	101,010	2.60
十、节能环保支出	5,732	31,733	453.61
十一、城乡社区支出	21,778	13,977	-35.82
十二、农林水支出	14,913	17,229	15.53
十三、交通运输支出	6,150	5,592	-9.07
十四、资源勘探信息等支出	3,440	4,620	34.30
十五、商业服务业等支出	2,114	2,907	37.51
十六、金融支出	212	666	214.15
十八、自然资源海洋气象等支出	2,002	3,250	62.34
十九、住房保障支出	14,933	21,014	40.72
二十、粮油物资储备支出	604	314	-48.01
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,428	3,584	4.55
二十二、预备费			-
二十三、其他支出			-
二十四、债务付息支出	19,129	18,460	-3.50
<b>支出总计</b>	<b>331,208</b>	<b>376,657</b>	<b>13.72</b>

表 10-3

## 2022 年市本级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	2021 年完 成数	2022 年预 计完成数	同比增长%	项 目	2021 年完 成数	2022 年预 计完成数	同比增长%
本级收入合计	64,159	45,000	-29.86	本级支出合计	331,208	376,657	13.72
转移性收入	403,005	408,296	1.31	转移性支出	135,956	76,639	-43.63
上级补助收入	331,045	325,798	-1.58	上解上级支出	845	940	11.24
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	845	940	11.24
成品油价格和税费改革税收返还收入			-				-
增值税税收返还收入	4	4	-				
消费税税收返还收入			-				
增值税“五五分享”税收返还收入	19,504	19,504	-				
其他税收返还收入			-				-
一般性转移支付收入	278,985	259,247	-7.07				
体制补助收入	2,878	2,274	-20.99				
均衡性转移支付收入	142,607	126,499	-11.30				
县级基本财力保障机制奖补资金收入			-				
结算补助收入	3,555	1,833	-48.44				
资源枯竭城市转移支付补助收入			-				
企业事业单位划转补助收入	508	508	-				
产粮（油）大县奖励资金收入							
重点生态功能区转移支付收入	300	300					
固定数额补助收入	10,830	8,942					
革命老区转移支付收入			-				
民族地区转移支付收入			-				
欠发达地区转移支付收入			-				
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			-				
国防共同财政事权转移支付收入			-				
公共安全共同财政事权转移支付收入	6,375	6,664	4.53				
教育共同财政事权转移支付收入	17,831	13,632	-23.55				
科学技术共同财政事权转移支付收入	1,218	939	-				

## 2022 年市本级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	2021 年完 成数	2022 年预 计完成数	同比增长%	项 目	2021 年完 成数	2022 年预 计完成数	同比增长%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,639	891	-45.64				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6,607	6,439					
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	74,943	77,208					
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,756	1,122	-36.10				
城乡社区共同财政事权转移支付收入							
农林水共同财政事权转移支付收入	6,931	5,431	-21.64				
交通运输共同财政事权转移支付收入	997	797	-20.06				
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			-				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			-				
金融共同财政事权转移支付收入			-				
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			-				
住房保障共同财政事权转移支付收入			-				
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			-				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10	26	160.00				
其他共同财政事权转移支付收入			-				
增值税留抵退税转移支付收入		3,291	-				
其他退税减税降费转移支付收入		2,451	-				
补充县区财力转移支付收			-				
其他一般性转移支付收入			-	补助下级支出			
<b>专项转移支付收入</b>	<b>32,499</b>	<b>46,990</b>	<b>44.59</b>	调出资金			
上年结余收入	2,482	60,685	2,345.00	安排预算稳定调节基金	315		-100.00
调入资金	533	200	-62.48	地方政府一般债务还本支出	74,111	29,959	-59.58
债务转贷收入	68,945	21,258	-69.17	地方政府一般债务转贷支出			-
动用预算稳定调节基金		355	-	年终结余	60,685	45,740	-24.63
<b>收入总计</b>	<b>467,164</b>	<b>453,296</b>	<b>-2.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>467,164</b>	<b>453,296</b>	<b>-2.97</b>

表 11

## 2022 年市本级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	2021 年完 成数	2022 年预 计完成数	同比增 长%	项 目	2021 年完 成数	2022 年预 计完成数	同比增 长%
一、农业土地开发资金收入	320	100	-68.75	一、文化旅游体育与传媒支出			-
二、国有土地使用权出让收入	98,212	17,549	82.13	二、社会保障和就业支出			-
三、污水处理费收入			-	三、节能环保支出			-
四、污水处理费收入	478	1,063	122.38	四、城乡社区支出	76,696	11,937	-84.44
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			-	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,696	11,937	-84.44
六、其他政府性基金收入			-	农业土地开发资金安排的支出			-
七、专项债务对应项目专项收入	1,359	1,359	-	城市基础设施配套费安排的支出			-
			-	污水处理费收入安排的支出			-
				五、农林水支出			-
				六、交通运输支出			-
				七、资源勘探工业信息等支出			-
				八、其他支出	865	1,800	108.09
			-	九、债务付息支出	5,247	4,405	-16.05
			-	十、抗疫特别国债安排的支出			-
<b>收入合计</b>	<b>100,369</b>	<b>20,071</b>	<b>-80.00</b>	<b>支出合计</b>	<b>82,808</b>	<b>18,142</b>	<b>-78.09</b>
<b>转移性收入</b>	<b>684</b>	<b>4,264</b>	<b>523.39</b>	<b>转移性支出</b>	<b>4,765</b>	<b>-</b>	<b>-100.00</b>
政府性基金补助收入	684	785	14.77	政府性基金补助支出	971		-100.00
上年结余收入		3,479	-	调出资金	315		-100.00
调入资金				年终结余（转）	3,479		-100.00
<b>债务收入</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>债务支出</b>	<b>13,480</b>	<b>6,193</b>	<b>-54.06</b>
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出	13,480	6,193	-54.06
地方政府专项债务转贷收入				地方政府专项债务转贷支出			-
<b>收入总计</b>	<b>101,053</b>	<b>24,335</b>	<b>-75.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>101,053</b>	<b>24,335</b>	<b>-75.92</b>



表 13

## 2022 年市本级社会保险基金收支执行及预算平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	市本级			项 目	市本级		
	2021 年 执行数	2022 年 执行数	同比增长%		2021 年 完成数	2022 年 完成数	同比增长%
一、企业职工基本养老保险基金			-	一、企业职工基本养老保险基金			-
二、城乡居民基本养老保险基金			-	二、城乡居民基本养老保险基金			-
三、机关事业单位基本养老保险基金	50,299	64,385	28.00	三、机关事业单位基本养老保险基金	48,454	54,373	12.22
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	69,980	73,557	5.11	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	48,073	51,406	6.93
五、城乡居民基本医疗保险基金	119,172	120,332	0.97	五、城乡居民基本医疗保险基金	106,489	89,792	-15.68
六、工伤保险基金	1,882	2,431	29.17	六、工伤保险基金	1,519	2,241	47.53
七、失业保险基金				七、失业保险基金			
<b>收入合计</b>	<b>241,332</b>	<b>260,705</b>	<b>8.03</b>	<b>支出合计</b>	<b>204,535</b>	<b>197,812</b>	<b>-3.29</b>
上年结余	194,306	235,406	21.15	补助下级支出			-
上级补助收入				上解上级支出	8,801	9,642	9.56
下级上解收入				年终结余	222,302	288,657	29.85
<b>收入总计</b>	<b>435,638</b>	<b>496,111</b>	<b>13.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>435,638</b>	<b>496,111</b>	<b>13.88</b>

表 14-1

## 2023 年市本级一般公共预算收入安排表（草案）

单位：万元

代码	项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
<b>101</b>	<b>税收收入</b>	<b>46,400</b>	<b>31,500</b>	<b>35,500</b>	<b>0.77</b>	<b>1.08</b>
10101	增值税	16,400	7,195	9,850	0.60	1.37
10104	企业所得税	2,600	3,100	3,300	1.27	1.06
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	1,300	1,600	1,200	0.92	0.75
10107	资源税					
10109	城市维护建设税	4,700	3,900	4,500	0.96	1.15
10110	房产税	3,000	2,500	2,700	0.90	1.08
10111	印花税	750	750	700	0.93	0.93
10112	城镇土地使用税	2,500	2,420	2,000	0.80	0.83
10113	土地增值税	2,000	2,300	2,600	1.30	1.13
10114	车船税	200	200	200	1.00	1.00
10118	耕地占用税	900	900	900	1.00	1.00
10119	契税	12,000	6,540	7,500	0.63	0.93
10120	烟叶税					
10121	环境保护税	50	70	50	1.00	0.71
10199	其他税收收入		25			
<b>103</b>	<b>非税收入</b>	<b>25,000</b>	<b>13,500</b>	<b>14,000</b>	<b>0.56</b>	<b>1.17</b>
10302	专项收入	10,000	3,800	4,000	0.40	1.05
10304	行政事业性收费收入	600	1,100	1,000	1.67	1.11
10305	罚没收入	2,000	3,300	2,500	1.25	1.25
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9,000	2,500	3,800	0.42	1.52
10308	捐赠收入					
10309	政府住房基金收入	3,000	2,700	2,700	0.90	1.00
10399	其他收入	400	100			
	<b>收入总计</b>	<b>71,400</b>	<b>45,000</b>	<b>49,500</b>	<b>0.69</b>	<b>1.10</b>



表 14-2

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>	<b>29,779.00</b>	<b>27,960.00</b>	<b>-0.06</b>
20101	人大事务	1,028.00	1,486.00	0.45
2010101	行政运行	829.00	1136	0.37
2010102	一般行政管理事务	20.00	225	10.25
2010104	人大会议	100.00	80	-0.20
2010108	代表工作	45.00	45	0.00
20102	政协事务	889.00	1,198.00	0.35
2010201	行政运行	701.00	955	0.36
2010202	一般行政管理事务	20.00	120	5.00
2010204	政协会议	125.00	80	-0.36
2010205	委员视察	43.00	43	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,983.00	5,263.00	0.06
2010301	行政运行	703.00	691	-0.02
2010302	一般行政管理事务	100.00	90	-0.10
2010303	机关服务	3,993.00	3891	-0.03
2010308	信访事务	184.00	190	0.03
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00	401	132.67
20104	发展与改革事务	578.00	514.00	-0.11
2010401	行政运行	506.00	482	-0.05
2010402	一般行政管理事务	20.00	30	0.50
2010408	物价管理		2	
20105	统计信息事务	256.00	294.00	0.15
2010501	行政运行	206.00	254	0.23
2010502	一般行政管理事务	20.00	15	-0.25

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2010505	专项统计业务	30.00	20	-0.33
2010507	专项普查活动		5	
20106	财政事务	1,004.00	1,054.00	0.05
2010601	行政运行	852.00	901	0.06
2010602	一般行政管理事务	104.00	153	0.47
20107	税收事务	200.00	200.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	200.00	200	0.00
20108	审计事务	343.00	453.00	0.32
2010801	行政运行	306.00	353	0.15
2010802	一般行政管理事务	17.00	18	0.06
2010804	审计业务	20.00	82	3.10
20111	纪检监察事务	1,641.00	2,020.00	0.23
2011101	行政运行	1,559.00	1960	0.26
2011102	一般行政管理事务	82.00	60	-0.27
20113	商贸事务	2,355.00	1,164.00	-0.51
2011301	行政运行	380.00	447	0.18
2011302	一般行政管理事务	1,523.00	15	-0.99
2011308	招商引资	177.00	702	2.97
20114	知识产权事务	20.00	38.00	0.90
2011409	知识产权宏观管理	20.00	38	0.90
20126	档案事务	340.00	315.00	-0.07
2012601	行政运行	230.00	237	0.03
2012602	一般行政管理事务		28	
2012604	档案馆	110.00	50	-0.55
20128	民主党派及工商联事务	141.00	150.00	0.06

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2012801	行政运行	124.00	130	0.05
2012802	一般行政管理事务	17.00	20	0.18
20129	群众团体事务	842.00	738.00	-0.12
2012901	行政运行	258.00	282	0.09
2012902	一般行政管理事务	50.00	52	0.04
2012999	其他群众团体事务支出	534.00	404	-0.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	669.00	848.00	0.27
2013101	行政运行	470.00	518	0.10
2013102	一般行政管理事务	199.00	330	0.66
20132	组织事务	1,238.00	902.00	-0.27
2013201	行政运行	405.00	445	0.10
2013202	一般行政管理事务	833.00	457	-0.45
20133	宣传事务	410.00	348.00	-0.15
2013301	行政运行	240.00	265	0.10
2013302	一般行政管理事务	170.00	83	-0.51
20134	统战事务	338.00	432.00	0.28
2013401	行政运行	338.00	401	0.19
2013402	一般行政管理事务		20	
2013405	华侨事务		11	
20136	其他共产党事务支出	1,330.00	1,350.00	0.02
2013601	行政运行	1,093.00	1122	0.03
2013602	一般行政管理事务	129.00	105	-0.19
2013650	事业运行	104.00	118	0.13
2013699	其他共产党事务支出	4.00	5	0.25
20137	网信事务	270.00	293.00	0.09

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2013701	行政运行	238.00	263	0.11
2013799	其他网信事务支出		30	
20138	市场监督管理事务	3,493.00	3,918.00	0.12
2013801	行政运行	2,339.00	2533	0.08
2013802	一般行政管理事务	61.00	347	4.69
2013804	市场主体管理	23.00	30	0.30
2013805	市场秩序执法	5.00	52	9.40
2013812	药品事务	110.00	57	-0.48
2013816	食品安全监管	370.00	247	-0.33
2013850	事业运行	584.00	652	0.12
20199	其他一般公共服务支出	7,381.00	4,982.00	-0.33
2019999	其他一般公共服务支出	7,381.00	4982	-0.33
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	-	<b>135.00</b>	
20306	国防动员	-	135.00	
2030607	民兵		94	
2030699	其他国防动员支出		41	
<b>204</b>	<b>四、公共安全支出</b>	<b>25,109.00</b>	<b>29,238.00</b>	<b>0.16</b>
20402	公安	23,852.00	26,720.00	0.12
2040201	行政运行	12,317.00	13961	0.13
2040202	一般行政管理事务	10,844.00	12624	0.16
2040203	机关服务	24.00	35	0.46
2040250	事业运行	188.00	100	-0.47
20406	司法	789.00	1,617.00	1.05
2040601	行政运行	388.00	416	0.07
2040602	一般行政管理事务	61.00	1071	16.56

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2040604	基层司法业务	312.00	100	-0.68
2040607	公共法律服务	28.00	30	0.07
20499	其他公共安全支出	468.00	901.00	0.93
2049902	国家司法救助支出		3	
2049999	其他公共安全支出	468.00	898	0.92
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>51,644.00</b>	<b>46,392.00</b>	<b>-0.10</b>
20501	教育管理事务	849.00	808.00	-0.05
2050101	行政运行	542.00	678	0.25
2050102	一般行政管理事务	220.00	130	-0.41
20502	普通教育	35,125.00	30,087.00	-0.14
2050201	学前教育	4,789.00	2633	-0.45
2050202	小学教育	4,035.00	5701	0.41
2050203	初中教育	5,087.00	2866	-0.44
2050204	高中教育	19,517.00	18434	-0.06
2050299	其他普通教育支出	1,697.00	453	-0.73
20503	职业教育	10,583.00	8,566.00	-0.19
2050302	中等职业教育	10,583.00	8566	-0.19
20507	特殊教育	1,706.00	2,017.00	0.18
2050701	特殊学校教育	1,706.00	2017	0.18
20508	进修及培训	901.00	1,042.00	0.16
2050802	干部教育	901.00	1042	0.16
20509	教育费附加安排的支出	2,161.00	2,109.00	-0.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,161.00	2109	-0.02
2059999	其他教育支出	319.00	1,763.00	4.53
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2,882.00</b>	<b>2,937.00</b>	<b>0.02</b>

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
20601	科学技术管理事务	246.00	239.00	-0.03
2060101	行政运行	176.00	167	-0.05
2060102	一般行政管理事务	20.00	15	-0.25
2060103	机关服务		57	
20604	技术与开发	2,137.00	1,477.00	-0.31
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	108	4.40
2060499	其他技术与开发支出	2,117.00	1369	-0.35
20605	科技条件与服务	5.00	150.00	29.00
2060503	科技条件专项	5.00	150	29.00
20607	科学技术普及	428.00	1,071.00	1.50
2060701	机构运行	155.00	177	0.14
2060702	科普活动	63.00	47	-0.25
2060705	科技馆站	210.00	847	3.03
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9,471.00</b>	<b>6,476.00</b>	<b>-0.32</b>
20701	文化和旅游	3,445.00	3,062.00	-0.11
2070101	行政运行	565.00	597	0.06
2070102	一般行政管理事务	30.00	20	-0.33
2070104	图书馆	181.00	201	0.11
2070109	群众文化	924.00	820	-0.11
2070111	文化创作与保护	8.00	103	11.88
2070112	文化和旅游市场管理	241.00	270	0.12
2070113	旅游宣传	100.00	70	-0.30
2070199	其他文化和旅游支出	1,396.00	981	-0.30
20702	文物	263.00	76.00	-0.71

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2070205	博物馆	263.00	76	-0.71
20703	体育	87.00	197.00	1.26
2070307	体育场馆		63	
2070308	群众体育		42	
2070399	其他体育支出	87.00	92	0.06
20706	新闻出版电影	211.00	221.00	0.05
2070605	出版发行	35.00	5	-0.86
2070699	其他新闻出版电影支出	176.00	216	0.23
20708	广播电视	2,315.00	2,815.00	0.22
2070807	传输发射	58.00	77	0.33
2070808	广播电视事务		82	
2070899	其他广播电视支出	2,257.00	2656	0.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,150.00	105.00	-0.97
2079903	文化产业发展专项支出		55	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,150.00	50	-0.98
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49,043.00</b>	<b>49,654.00</b>	<b>0.01</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,041.00	1,809.00	-0.11
2080101	行政运行	611.00	629	0.03
2080102	一般行政管理事务	150.00	175	0.17
2080109	社会保险经办机构	1,161.00	977	-0.16
2080116	引进人才费用	114.00	24	-0.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	4	1.00
20802	民政管理事务	1,056.00	669.00	-0.37
2080201	行政运行	147.00	178	0.21
2080299	其他民政管理事务支出	909.00	491	-0.46

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
20805	行政事业单位养老支出	36,864.00	32,714.00	-0.11
2080501	行政单位离退休	207.00	353	0.71
2080502	事业单位离退休	68.00	296	3.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,216.00	14700	-0.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,463.00	10653	0.26
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,110.00	4010	-0.64
2080599	其他行政事业单位养老支出	800.00	2702	2.38
20807	就业补助	3,588.00	7,301.00	1.03
2080701	就业创业服务补贴		57	
2080705	公益性岗位补贴		315	
2080799	其他就业补助支出	3,588.00	6929	0.93
20809	退役安置	777.00	212.00	-0.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	624.00	67	-0.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	153.00	142	-0.07
2080905	军队转业干部安置		3	
20810	社会福利	423.00	496.00	0.17
2081001	儿童福利	181.00	200	0.10
2081004	殡葬	154.00	192	0.25
2081005	社会福利事业单位	88.00	104	0.18
20811	残疾人事业	368.00	317.00	-0.14
2081101	行政运行	144.00	149	0.03
2081104	残疾人康复	75.00	20	-0.73
2081105	残疾人就业	36.00	8	-0.78
2081199	其他残疾人事业支出	113.00	140	0.24
20816	红十字事业	99.00	106.00	0.07



## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2081601	行政运行	91.00	74	-0.19
2081602	一般行政管理事务	8.00	7	-0.13
2081699	其他红十字事业支出		25	
20820	临时救助	405.00	271.00	-0.33
2082001	临时救助支出	405.00	26	-0.94
2082002	流浪乞讨人员救助支出		245	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	864.00	220.00	-0.75
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		220	
20828	退役军人管理事务	666.00	779.00	0.17
2082801	行政运行	203.00	229	0.13
2082802	一般行政管理事务	88.00	20	-0.77
2082899	其他退役军人事务管理支出	375.00	530	0.41
2089999	其他社会保障和就业支出	1,574.00	4,760.00	2.02
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>87,684.00</b>	<b>99,068.00</b>	<b>0.13</b>
21001	卫生健康管理事务	525.00	483.00	-0.08
2100101	行政运行	460.00	442	-0.04
2100102	一般行政管理事务	60.00	25	-0.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	16	2.20
21002	公立医院	10,488.00	10,595.00	0.01
2100201	综合医院	8,037.00	7336	-0.09
2100202	中医（民族）医院	1,703.00	2240	0.32
2100205	精神病医院	576.00	626	0.09
2100299	其他公立医院支出	172.00	393	1.28
21003	基层医疗卫生机构	86.00	63.00	-0.27
2100301	城市社区卫生机构	86.00	63	-0.27

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
21004	公共卫生	5,569.00	10,597.00	0.90
2100401	疾病预防控制机构	976.00	1113	0.14
2100402	卫生监督机构	295.00	319	0.08
2100403	妇幼保健机构	1,883.00	1419	-0.25
2100405	急救救治机构	129.00	143	0.11
2100406	采供血机构	232.00	259	0.12
2100408	基本公共卫生服务	40.00	3013	74.33
2100409	重大公共卫生服务	1,627.00	1960	0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	664	220.33
2100499	其他公共卫生支出	384.00	1707	3.45
21006	中医药	284.00	535.00	0.88
2100601	中医（民族医）药专项	284.00	388	0.37
2100699	其他中医药支出		147	
21011	行政事业单位医疗	7,541.00	5,690.00	-0.25
2101101	行政单位医疗	2,024.00	2108	0.04
2101102	事业单位医疗	2,539.00	2794	0.10
2101103	公务员医疗补助	1,978.00	488	-0.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,000.00	300	-0.70
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49,451.00	64,760.00	0.31
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	49,451.00	64760	0.31
21013	医疗救助	10,453.00	4,037.00	-0.61
2101301	城乡医疗救助	10,453.00	4037	-0.61
21015	医疗保障管理事务	887.00	1,890.00	1.13
2101501	行政运行	115.00	134	0.17
2101502	一般行政管理事务	550.00	25	-0.95

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2101504	信息化建设	149.00	1	-0.99
2101505	医疗保障政策管理	24.00	461	18.21
2101506	医疗保障经办事务	47.00	26	-0.45
2101550	事业运行		335	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	908	453.00
21099	其他卫生健康支出	2,215.00	418	-0.81
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>14,907.00</b>	<b>37,665.00</b>	<b>1.53</b>
21101	环境保护管理事务	1,511.00	1,799.00	0.19
2110101	行政运行	1,421.00	1491	0.05
2110102	一般行政管理事务	90.00	308	2.42
21103	污染防治	10,406.00	25,301.00	1.43
2110301	大气	2,413.00	24360	9.10
2110302	水体	7,990.00	941	-0.88
21104	自然生态保护	1,283.00	2,013.00	0.57
2110406	自然保护地		1082	
2110499	其他自然生态保护支出	1,283.00	931	-0.27
21105	天然林保护	954.00	1,707.00	0.79
2110501	森林管护		801	
2110502	社会保险补助	954.00	906	-0.05
21110	能源节约利用	2.00	60	29.00
21111	污染减排	731.00	781.00	0.07
2111101	生态环境监测与信息	382.00	402	0.05
2111102	生态环境执法监察	349.00	379	0.09
2119999	其他节能环保支出	20.00	6004	299.20
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>22,698.00</b>	<b>7,472.00</b>	<b>-0.65</b>

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
21201	城乡社区管理事务	1,580.00	1,663.00	0.05
2120101	行政运行	387.00	411	0.06
2120102	一般行政管理事务	50.00	20	-0.60
2120104	城管执法	283.00	275	-0.03
2120106	工程建设管理	400.00	511	0.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.00	446	-0.03
21203	城乡社区公共设施	19,320.00	3,799.00	-0.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,320.00	3,799.00	-0.80
21205	城乡社区环境卫生	1,307.00	685	-47.60
21299	其他城乡社区支出	491.00	1325	1.70
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>19,650.00</b>	<b>18,401.00</b>	<b>-0.06</b>
21301	农业农村	4,627.00	2,576.00	-0.44
2130101	行政运行	257.00	298	0.16
2130102	一般行政管理事务	40.00	45	0.13
2130104	事业运行	1,174.00	1436	0.22
2130108	病虫害控制	27.00	9	-0.67
2130110	执法监管	5.00	2	-0.60
2130122	农业生产发展	1,928.00	601	-0.69
2130135	农业资源保护修复与利用	130.00	28	-0.78
2130148	渔业发展		102	
2130199	其他农业农村支出	1,060.00	55	-0.95
21302	林业和草原	11,294.00	12,511.00	0.11
2130204	事业机构	7,499.00	8865	0.18
2130205	森林资源培育	2,102.00	1637	-0.22
2130207	森林资源管理	1,134.00	175	-0.85

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2130209	森林生态效益补偿	360.00	160	-0.56
2130211	动植物保护	68.00	17	-0.75
2130212	湿地保护	30.00	1645	53.83
2130234	林业草原防灾减灾	81.00	12	-0.85
21303	水利	2,192.00	1,721.00	-0.21
2130301	行政运行	191.00	205	0.07
2130302	一般行政管理事务	33.00	37	0.12
2130304	水利行业业务管理	345.00	354	0.03
2130305	水利工程建设	290.00	222	-0.23
2130310	水土保持	149.00	198	0.33
2130399	其他水利支出	531.00	705	0.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	233.00	368.00	0.58
2130501	行政运行	213.00	291	0.37
2130502	一般行政管理事务	20.00	30	0.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		47	
21308	普惠金融发展支出	1,099.00	1,225.00	0.11
2130803	农业保险保费补贴		230	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	150.00	845	4.63
2130805	补充创业担保贷款基金		150	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>6,100.00</b>	<b>4,313.00</b>	<b>-0.29</b>
21401	公路水路运输	3,100.00	3,555.00	0.15
2140101	行政运行	193.00	220	0.14
2140102	一般行政管理事务	63.00	73	0.16
2140106	公路养护		18	
2140112	公路运输管理	932.00	1821	0.95

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2140199	其他公路水路运输支出	1,912.00	1423	-0.26
21405	邮政业支出	-	30.00	
2140599	其他邮政业支出		30	
21499	其他交通运输支出	-	728.00	
2149901	公共交通运营补助		700	
2149999	其他交通运输支出		28	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,219.00</b>	<b>3,146.00</b>	<b>-0.02</b>
21502	制造业	-	587.00	
2150599	其他制造业支出		587	
21505	工业和信息产业监管	3,219.00	2,290.00	-0.29
2150501	行政运行	247.00	252	0.02
2150502	一般行政管理事务	20.00	40	1.00
2150517	产业发展	2,852.00	1854	-0.35
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100.00	144	0.44
21507	国有资产监管	-	239.00	
2150799	其他国有资产监管支出		239	
21508	支持中小企业发展和管理支出	-	30.00	
2150805	中小企业发展专项		30	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,148.00</b>	<b>2,488.00</b>	<b>1.17</b>
21602	商业流通事务	770.00	1,952.00	1.54
2160201	行政运行	96.00	103	0.07
2160202	一般行政管理事务	674.00	10	-0.99
2160219	民贸民品贷款贴息		853	
2160299	其他商业流通事务支出		986	
21606	涉外发展服务支出	292.00	410.00	0.40

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
2160699	其他涉外发展服务支出	292.00	410	0.40
21699	其他商业服务业等支出	86.00	126.00	0.47
2169999	其他商业服务业等支出	86.00	126	0.47
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>844.00</b>	<b>115.00</b>	<b>-0.86</b>
21701	金融部门行政支出	139.00	115.00	-0.17
2170101	行政运行	124.00	95	-0.23
2170102	一般行政管理事务	15.00	20	0.33
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,777.00</b>	<b>1,896.00</b>	<b>0.07</b>
22001	自然资源事务	1,687.00	1,716.00	0.02
2200101	行政运行	932.00	882	-0.05
2200102	一般行政管理事务	34.00	8	-0.76
2200150	事业运行	544.00	806	0.48
2200199	其他自然资源事务支出	177.00	20	-0.89
22005	气象事务	90.00	180.00	1.00
2200509	气象服务	90.00	180	1.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19,153.00</b>	<b>16,820.00</b>	<b>-0.12</b>
22101	保障性安居工程支出	6,559.00	679.00	-0.90
2210106	公共租赁住房	300.00	200	-0.33
2210199	其他保障性安居工程支出	6,139.00	479	-0.92
22102	住房改革支出	11,680.00	15,238.00	0.30
2210201	住房公积金	5,691.00	8500	0.49
2210203	购房补贴	5,989.00	6738	0.13
22103	城乡社区住宅	914.00	903.00	-0.01
2210302	住房公积金管理	601.00	510	-0.15
2210399	其他城乡社区住宅支出	313.00	393	0.26

## 2023 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名 称		金额	为上年 预算数的%
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>314.00</b>	<b>336.00</b>	<b>0.07</b>
22201	粮油物资事务	302.00	336.00	0.11
2220101	行政运行	152.00	176	0.16
2220106	专项业务活动		160	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4,227.00</b>	<b>3,954.00</b>	<b>-0.06</b>
22401	应急管理事务	581.00	550.00	-0.05
2240101	行政运行	398.00	437	0.10
2240102	一般行政管理事务	81.00	80	-0.01
2240109	应急管理	53.00	33	-0.38
22402	消防救援事务	2,226.00	2,574.00	0.16
2240204	消防应急救援	327.00	827	1.53
2240299	其他消防救援事务支出	1,899.00	1747	-0.08
22405	地震事务	164.00	174.00	0.06
2240501	行政运行	154.00	164	0.06
2240502	一般行政管理事务	10.00	10	0.00
22406	自然灾害防治	286.00	262.00	-0.08
2240602	森林草原防灾减灾	26.00	11	-0.58
2240699	其他自然灾害防治支出	260.00	251	-0.03
22499	其他灾害防治及应急管理支出	970.00	394	-0.59
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2000</b>	<b>0.00</b>
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>18,290.00</b>	<b>18,688.00</b>	<b>0.02</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	18,290.00	18,688.00	0.02
2320301	地方政府一般债券付息支出	18,290.00	18688	0.02
	<b>支出合计</b>	<b>369,939.00</b>	<b>379,154.00</b>	<b>0.02</b>



表 14-3

## 2023 年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	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预算 数的%			金额	为上年预 算数的%
本级收入合计	71,400	49,500	-0.31	本级支出合计	369,939	379,154	0.02
转移性收入	304,480	330,904	0.09	转移性支出	5,941	1,250	-0.79
上级补助收入	243,595	284,944	0.17	上解上级支出	940	800	-0.15
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	940	800	-0.15
成品油税费改革税收返还收入							
增值税税收返还收入	4	4					
消费税税收返还收入							
增值税“五五分享”税收返还收入	19,504	19,504					
其他返还性收入							
一般性转移支付收入	215,107	239,101	0.11				
体制补助收入	743	2,197	1.96				
均衡性转移支付收入	113,060	125,130	0.11				
县级基本财力保障机制奖补资金收入							
结算补助收入	530	347	-0.35				
资源枯竭型城市转移支付补助收入							
企业事业单位划转补助收入	508	508					
产粮（油）大县奖励资金收入							
重点生态功能区转移支付收入	259	281	0.08				
固定数额补助收入	8,900	8,925	0.00				
革命老区转移支付收入							
民族地区转移支付收入							
边境地区转移支付收入							
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入							
一般公共服务共同财政事权转移支付收入							

## 2023 年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	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预算 数的%			金额	为上年预 算数的%
外交共同财政事权转移支付收入							
国防共同财政事权转移支付收入							
公共安全共同财政事权转移支付收入	5,870	6,308	0.07				
教育共同财政事权转移支付收入	12,180	3,072	-0.75				
科学技术共同财政事权转移支付收入	600		-1.00				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	328		-1.00				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,106	7,667	0.50				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	62,037	74,298	0.20				
节能环保共同财政事权转移支付收入	762	2,191	1.88				
城乡社区共同财政事权转移支付收入							
农林水共同财政事权转移支付收入	3,401	973	-0.71				
交通运输共同财政事权转移支付收入	797	1,917	1.41				
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入							
商业服务业等共同财政事权转移支付收入							
金融共同财政事权转移支付收入							
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入							
住房保障共同财政事权转移支付收入							
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入							
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	26		-1.00				
其他共同财政事权转移支付收入							
增值税留抵退税转移支付收入		4,622					
其他退税减税降费转移支付收入		665					
补充县区财力转移支付收入							
其他一般性转移支付收入							
<b>专项转移支付收入</b>	<b>8,927</b>	<b>26,282</b>	<b>1.94</b>				
一般公共服务	274	357	0.30				

## 2023 年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	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预算 数的%			金额	为上年预 算数的%
外交							
国防							
公共安全	802	680	-0.15				
教育							
科学技术							
文化旅游体育与传媒	173		-1.00				
社会保障和就业							
卫生健康	481		-1.00				
节能环保	5,330	24,000	3.50				
城乡社区							
农林水	920	791	-0.14				
交通运输		330					
资源勘探工业信息等							
商业服务业等	947	124	-0.87				
金融							
自然资源海洋气象等							
住房保障							
粮油物资储备							
灾害防治及应急管理							
其他收入							
下级上解收入							

## 2023 年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	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预算 数的%			金额	为上年预 算数的%
体制上解收入							
专项上解收入							
上年结余收入	60,685	45,740	-0.25				
调入资金	200	220	0.10	补助下级支出			
从政府性基金预算调入				调出资金			
从国有资本经营预算调入	200	220	0.10	安排预算稳定调节基金			
从其他资金调入				补充预算周转金			
债务转贷收入				地方政府一般债务还本支出	5001	450	-0.91
地方政府一般债务转贷收入				地方政府一般债务转贷支出			
动用预算稳定调节基金区域间转移性收入				区域间转移性支出			
区域间转移性收入				援助其他地区支出			
接受其他地区援助收入				生态保护补偿转移性支出			
生态保护补偿转移性收入				土地指标调剂转移性支出			
土地指标调剂转移性收入				其他转移性支出			
其他转移性收入				计划单列市上解省支出			
				省补助计划单列市支出			
				年终结余			
收入总计	375,880	380,404	0.01	支出总计	375,880	380,404	0.01

表 14-4

## 2023 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上 年结余 安排	调入 资金	政府债务 资金	其他 资金
代码	名称							
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>	<b>27,960</b>	<b>27,260</b>	<b>326</b>	<b>374</b>			
20101	人大事务	1,486	1,486					
20102	政协事务	1,198	1,198					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,263	5,243	15	5			
20104	发展与改革事务	514	512		2			
20105	统计信息事务	294	294					
20106	财政事务	1,054	1,054					
20107	税收事务	200	200					
20108	审计事务	453	435	18				
20109	海关事务							
20111	纪检监察事务	2,020	1,990		30			
20113	商贸事务	1,164	1,022		142			
20114	知识产权事务	38			38			
20123	民族事务							
20125	港澳台事务							
20126	档案事务	315	315					
20128	民主党派及工商联事务	150	150					
20129	群众团体事务	738	738					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	848	848					
20132	组织事务	902	902					
20133	宣传事务	348	348					
20134	统战事务	432	421	7	4			
20135	对外联络事务							
20136	其他共产党事务支出	1,350	1,350					
20137	网信事务	293	293					
20138	市场监督管理事务	3,918	3,519	286	113			
20199	其他一般公共服务支出	4,982	4,942		40			
<b>202</b>	<b>外交支出</b>							
20205	对外合作与交流							
20299	其他外交支出							
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>135</b>		<b>94</b>	<b>41</b>			
20306	国防动员	135		94	41			
20399	其他国防支出							
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>29,238</b>	<b>16,716</b>	<b>6,988</b>	<b>5,534</b>			
20401	武装警察部队							
20402	公安	26,720	15,828	6,580	4,312			
20403	国家安全							
20404	检察							
20405	法院							
20406	司法	1,617	466	408	743			
20407	监狱							

## 2023 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上 年结余 安排	调入 资金	政府债务 资金	其他 资金
代码	名称							
20408	强制隔离戒毒							
20409	国家保密							
20410	缉私警察							
20499	其他公共安全支出	901	422		479			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>46,392</b>	<b>33,610</b>	<b>2,500</b>	<b>10,282</b>			
20501	教育管理事务	808	808					
20502	普通教育	30,087	23,813	2,500	3,774			
20503	职业教育	8,566	3,568		4,998			
20504	成人教育							
20505	广播电视教育							
20506	留学教育							
20507	特殊教育	2,017	1,907		110			
20508	进修及培训	1,042	1,042					
20509	教育费附加安排的支出	2,109	2,109					
20599	其他教育支出	1,763	363		1,400			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2,937</b>	<b>1,847</b>		<b>1,090</b>			
20601	科学技术管理事务	239	239					
20602	基础研究							
20603	应用研究							
20604	技术与研究开发	1,477	1,350		127			
20605	科技条件与服务	150			150			
20606	社会科学							
20607	科学技术普及	1,071	258		813			
20608	科技交流与合作							
20609	科技重大项目							
20699	其他科学技术支出							
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6,476</b>	<b>5,108</b>	<b>263</b>	<b>1,105</b>			
20701	文化和旅游	3,062	2,144	193	725			
20702	文物	76			76			
20703	体育	197	92	42	63			
20706	新闻出版电影	221	216		5			
20708	广播电视	2,815	2,656	28	131			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105			105			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49,654</b>	<b>39,888</b>	<b>7,738</b>	<b>2,028</b>			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,809	1,710	71	28			
20802	民政管理事务	669	669					
20804	补充全国社会保障基金							
20805	行政事业单位养老支出	32,714	28,689	4,010	15			
20806	企业改革补助							
20807	就业补助	7,301	3,297	3,632	372			
20808	抚恤							
20809	退役安置	212	115		97			

## 2023 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上 年结余 安排	调入 资金	政府债务 资金	其他 资金
代码	名称							
20810	社会福利	496	490		6			
20811	残疾人事业	317	298		19			
20816	红十字事业	106	81	25				
20819	最低生活保障							
20820	临时救助	271	242		29			
20821	特困人员救助供养							
20824	补充道路交通事故社会救助基金							
20825	其他生活救助							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	220	220					
20827	财政对其他社会保险基金的补助							
20828	退役军人管理事务	779	777		2			
20830	财政代缴社会保险费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	4,760	3,300		1,460			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>99,068</b>	<b>20,047</b>	<b>74,223</b>	<b>4,798</b>			
21001	卫生健康管理事务	483	455		28			
21002	公立医院	10,595	9,911		684			
21003	基层医疗卫生机构	63	63					
21004	公共卫生	10,597	3,200	4,358	3,039			
21006	中医药	535		203	332			
21007	计划生育事务							
21011	行政事业单位医疗	5,690	5,480		210			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	64,760		64,760				
21013	医疗救助	4,037		4,037				
21014	优抚对象医疗							
21015	医疗保障管理事务	1,890	538	865	487			
21016	老龄卫生健康事务							
21099	其他卫生健康支出	418	400		18			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>37,665</b>	<b>2,380</b>	<b>26,191</b>	<b>9,094</b>			
21101	环境保护管理事务	1,799	1,599		200			
21102	环境监测与监察							
21103	污染防治	25,301		24,000	1,301			
21104	自然生态保护	2,013		710	1,303			
21105	天然林保护	1,707		1,481	226			
21106	退耕还林还草							
21107	风沙荒漠治理							
21108	退牧还草							
21109	已垦草原退耕还草							
21110	能源节约利用	60			60			
21111	污染减排	781	781					
21112	可再生能源							
21113	循环经济							
21114	能源管理事务							

## 2023 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上 年结余 安排	调入 资金	政府债务 资金	其他 资金
代码	名称							
21199	其他节能环保支出	6,004			6,004			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7,472</b>	<b>6,103</b>		<b>1,369</b>			
21201	城乡社区管理事务	1,663	1,663					
21202	城乡社区规划与管理							
21203	城乡社区公共设施	3,799	3,755		44			
21205	城乡社区环境卫生	685	685					
21206	建设市场管理与监督							
21299	其他城乡社区支出	1,325			1,325			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>18,401</b>	<b>12,465</b>	<b>1,834</b>	<b>4,102</b>			
21301	农业农村	2,576	1,835	70	671			
21302	林业和草原	12,511	8,865	858	2,788			
21303	水利	1,721	1,294		427			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	368	321		47			
21307	农村综合改革							
21308	普惠金融发展支出	1,225	150	906	169			
21309	目标价格补贴							
21399	其他农林水支出							
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>4,313</b>	<b>2,532</b>	<b>1,748</b>	<b>33</b>			
21401	公路水路运输	3,555	1,774	1,748	33			
21402	铁路运输							
21403	民用航空运输							
21405	邮政业支出	30	30					
21406	车辆购置税支出							
21499	其他交通运输支出	728	728					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,146</b>	<b>455</b>		<b>2,471</b>	<b>220</b>		
21501	资源勘探开发							
21502	制造业	587			587			
21503	建筑业							
21505	工业和信息产业监管	2,290	436		1,854			
21507	国有资产监管	239	19			220		
21508	支持中小企业发展和管理支出	30			30			
21599	其他资源勘探工业信息等支出							
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,488</b>	<b>113</b>	<b>124</b>	<b>2,251</b>			
21602	商业流通事务	1,952	113		1,839			
21606	涉外发展服务支出	410		124	286			
21699	其他商业服务业等支出	126			126			
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>115</b>	<b>115</b>					
21701	金融部门行政支出	115	115					
21702	金融部门监管支出							
21703	金融发展支出							
21704	金融调控支出							



## 2023 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上 年结余 安排	调入 资金	政府债务 资金	其他 资金
代码	名称							
21799	其他金融支出							
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>							
21901	一般公共服务							
21902	教育							
21903	文化旅游体育与传媒							
21904	卫生健康							
21905	节能环保							
21906	农业农村							
21907	交通运输							
21908	住房保障							
21999	其他支出							
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,896</b>	<b>1,896</b>					
22001	自然资源事务	<b>1,716</b>	1,716					
22005	气象事务	<b>180</b>	180					
22099	其他自然资源海洋气象等支出							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16,820</b>	<b>16,341</b>		<b>479</b>			
22101	保障性安居工程支出	<b>679</b>	200		479			
22102	住房改革支出	<b>15,238</b>	15,238					
22103	城乡社区住宅	<b>903</b>	903					
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>336</b>	<b>336</b>					
22201	粮油物资事务	<b>336</b>	336					
22203	能源储备							
22204	粮油储备							
22205	重要商品储备							
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,954</b>	<b>3,265</b>		<b>689</b>			
22401	应急管理事务	<b>550</b>	517		33			
22402	消防救援事务	<b>2,574</b>	2,574					
22404	矿山安全							
22405	地震事务	<b>174</b>	174					
22406	自然灾害防治	<b>262</b>			262			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	<b>394</b>			394			
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>							
22902	年初预留							
22999	其他支出							
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>18,688</b>	<b>18,688</b>					
23203	地方政府一般债务付息支出	<b>18,688</b>	18,688					
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>							
<b>支出总计</b>		<b>379,154</b>	<b>211,165</b>	<b>122,029</b>	<b>45,740</b>			

表 14-5

## 2023 年市本级一般公共预算支出政府经济科目表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	动用上年结余安排
	<b>合计</b>	<b>379,154</b>	<b>210,886</b>	<b>86,314</b>	<b>36,214</b>	<b>45,740</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>71,680</b>	<b>69,153</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	<b>2,028</b>
50101	工资奖金津补贴	38,826	38,327	499		
50102	社会保障缴费	21,662	19,634			2028
50103	住房公积金	5,276	5,276			
50199	其他工资福利支出	5,916	5,916			
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>32,302</b>	<b>14,992</b>	<b>7,342</b>	<b>286</b>	<b>9,682</b>
50201	办公经费	20,203	6,761	7,248	286	5908
50202	会议费	246	246			
50203	培训费	556	556			
50204	专用材料购置费	25	25			
50205	委托业务费	1,816	1,816			
50206	公务接待费	14	14			
50208	公务用车运行维护费	147	147			
50209	维修（护）费	925	925			
50299	其他商品和服务支出	8,370	4,502	94		3774
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>35,643</b>	<b>728</b>	<b>710</b>	<b>24,000</b>	<b>10,205</b>
50302	基础设施建设	25,010	300	710	24,000	
50306	设备购置	123	123			
50399	其他资本性支出	10,510	305			10205
<b>504</b>	<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>5,065</b>	<b>5,065</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
50402	基础设施建设	3,279	3,279			
50404	设备购置	266	266			
50405	大型修缮	300	300			
50499	其他资本性支出	1,220	1,220			
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>121,660</b>	<b>89,436</b>	<b>8,548</b>	<b>5,682</b>	<b>17,994</b>
50501	工资福利支出	82,385	80,904	1,481		
50502	商品和服务支出	39,275	8,532	7,067	5,682	17994
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>6,540</b>	<b>51</b>	<b>330</b>	<b>1,418</b>	<b>4,741</b>
50601	资本性支出（一）	6,516	27	330	1,418	4741
50602	资本性支出（二）	24	24			
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>2,971</b>	<b>1,881</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,090</b>
50701	费用补贴	2,644	1,554			1090
50799	其他对企业补助	327	327			
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17,504</b>	<b>8,771</b>	<b>3,905</b>	<b>4,828</b>	<b>-</b>
50901	社会福利和救助	8,782	164	3,790	4,828	
50905	离退休费	408	408			
50903	个人农业生产补贴	115		115		
50999	其他对个人和家庭补助	8,199	8,199			
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>64,980</b>		<b>64,980</b>		
21002	对社会保险基金补助	64,980		64,980		
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>18,688</b>	<b>18,688</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
51101	国内债务付息	18,688	18,688			
<b>514</b>	<b>预备费及预留</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>			
51401	预备费	2000	2000			
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
59999	其他支出	121	121			

表 14-6

## 2023 年市本级一般公共预算支出政府经济科目基本支出表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算		
			本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付
	<b>合计</b>	<b>133180.70</b>	<b>133180.70</b>		
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>53619.36</b>	<b>53619.36</b>		
50101	工资奖金津补贴	37571.68	37571.68		
50102	社会保障缴费	8601.61	8601.61		
50103	住房公积金	3626.36	3626.36		
50199	其他工资福利支出	3819.70	3819.70		
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>4833.75</b>	<b>4833.75</b>		
50201	办公经费	3619.68	3619.68		
50202	会议费	5.50	5.50		
50203	培训费	13.50	13.50		
50204	专用材料购置费	5.00	5.00		
50205	委托业务费	364.79	364.79		
50206	公务接待费	6.28	6.28		
50208	公务用车运行维护费	38.00	38.00		
50209	维修（护）费	262.45	262.45		
50299	其他商品和服务支出	518.54	518.54		
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>81.42</b>	<b>81.42</b>		
50306	设备购置	81.42	81.42		
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>73966.92</b>	<b>73966.92</b>		
50501	工资福利支出	70983.32	70983.32		
50502	商品和服务支出	2983.60	2983.60		
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>25.50</b>	<b>25.50</b>		
50601	资本性支出（一）	25.50	25.50		
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>106.60</b>	<b>106.60</b>		
50799	其他对企业补助	106.60	106.60		
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>547.17</b>	<b>547.17</b>		
50901	社会福利和救助	112.88	112.88		
50905	离退休费	408.35	408.35		
50999	其他对个人和家庭补助	25.94	25.94		

表 15-1

## 2023 年市本级对下一般公共预算转移支付预算表（草案）

单位：万元

地区	一般性转移支付																																													
	一般性转移支付小计	体制补助收入	均衡性转移收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	资源枯竭城市转移支付补助收入	企业事业单位划转补助收入	产粮(油)大县奖励资金收入	重点功能区转移收入	定额补助收入	革命老区转移收入	边境地区转移支付收入	民族地区转移支付收入	脱贫攻坚衔接乡村振兴转移收入	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	外交共同财政事权转移支付收入	国防共同财政事权转移支付收入	公共安全共同财政事权转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	科学技术共同财政事权转移支付收入	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	节能环保共同财政事权转移支付收入	城乡社区共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	金融共同财政事权转移支付收入	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	自然灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	其他共同财政事权转移支付收入	增税抵税转移收入	其他退税减税降费转移支付收入	补充县区财力转移支付	其他一般性转移收入						
合计	520,366	48	242,384	20,394	2,105	540	508		18,619	26,768	2,066			36,239				6,308	13,093			33,288	74,565	4,999		28,689	1,917														6,845	787	204			
本级	239,100	2,196	125,130		347		508		281	8,925								6,308	3,072			7,667	74,298	2,191		973	1,917															4,622	665			
原州区	281,266	-2,148	117,254	20,394	1,758	540			18,338	17,843	2,066			36,239					10,021			25,621	267	2,808		27,716																2,223	122	204		

表 15-2

## 2023 年市本级对下一般公共预算转移支付预算表（草案）

单位：万元

地区	专项转移支付																					
	专项转移支付小计	一般公共服务	外交	国防	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	资源勘探信息等	商业服务业等	金融	自然资源海洋气象	住房保障	粮油物资储备	灾害防治及应急管理	其他专项转移支付
合计	30,686	599			680						24,000		3,865	1,418		124						
本级	26282	357			680						24000		791	330		124						
原州区	4404	242											3074	1088								

表 16

## 2023 年市本级一般公共预算支出“三公”经费预算表（草案）

单位：万元

项目名称		上年预算数	预算数	
			金额	为上年预算数的%
因公出国（境）费		6		-100.00
公务用车购置及运行费	小计	405	298	-26.42
	公务用车购置费			
	公务用车运行费	405	298	-26.42
公务接待费		154	76	-50.65
合计		565	374	-33.81

表 17-1

## 2023 年市本级政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预 算数的%			金额	为上年 预算数 的%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、国家电影事业发展专项资金收入				资助国产影片放映			
四、国有土地收益基金收入				资助影院建设			
五、农业土地开发资金收入	150	100	-67	资助少数民族语电影译制			
六、国有土地使用权出让收入	115,446	53,300	-46	购买农村电影公益性放映版权服务			
土地出让价款收入	115,446	53,300	-46	其他国家电影事业发展专项资金支出			
补缴的土地价款				旅游发展基金支出			
划拨土地收入				宣传促销			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				行业规划			
其他土地出让收入				旅游事业补助			
七、大中型水库库区基金收入				地方旅游开发项目补助			
八、彩票公益金收入				其他旅游发展基金支出			
福利彩票公益金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安 排的支出			
体育彩票公益金收入				资助城市影院			
九、城市基础设施配套费收入				其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务 收入支出			
十、小型水库移民扶助基金收入				二、社会保障和就业支出			
十一、国家重大水利工程建设基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出			
十二、车辆通行费				移民补助			
十三、污水处理费收入	700	800	114	基础设施建设和经济发展			
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
福利彩票销售机构的业务费用				小型水库移民扶助基金安排的支出			
体育彩票销售机构的业务费用				移民补助			
彩票兑奖周转金				基础设施建设和经济发展			

## 2023 年市本级政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预 算数的%			金额	为上年 预算数 的%
彩票发行销售风险基金				其他小型水库移民扶助基金支出			
彩票市场调控资金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
十五、其他政府性基金收入				基础设施建设和经济发展			
十六、专项债务对应项目专项收入	4,404	1,500	-34	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入				三、节能环保支出			
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3,004		-100	风力发电补助			
土地储备专项债券对应项目专项收入				太阳能发电补助			
棚户区改造专项债券对应项目专项收入				生物质能发电补助			
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3,004		-100	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入				回收处理费用补贴			
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入				信息系统建设			
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入				基金征管经费			
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入				其他废弃电器电子产品处理基金支出			
车辆通行费专项债务对应项目专项收入				四、城乡社区支出	113,819	43,736	-61.49
政府收费公路专项债务对应项目专项收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	112,730	42,836	-61.82
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入				征地和拆迁补偿支出	2,259		-100.00
污水处理费专项债务对应项目专项收入				土地开发支出			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,400	1,500	107	城市建设支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入				农村基础设施建设支出			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,400	1,500	107	补助被征地农民支出	500		-100.00
				土地出让业务支出			
				廉租住房支出			
				支付破产或改制企业职工安置费			



## 2023 年市本级政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预 算数的%			金额	为上年 预算数 的%
				棚户区改造支出			
				公共租赁住房支出			
				保障性住房租金补贴			
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109,971	42,836	-61.00
				农业生产发展支出			
				农村社会事业支出			
				农业农村生态环境支出			
				国有土地收益基金安排的支出			
				征地和拆迁补偿支出			
				土地开发支出			
				其他国有土地收益基金支出			
				农业土地开发资金安排的支出	246	100	-59.35
				城市基础设施配套费安排的支出			
				城市公共设施			
				城市环境卫生			
				公有房屋			
				城市防洪			
				其他城市基础设施配套费安排的支出			
				污水处理费收入安排的支出	843	800	-16.96
				污水处理设施建设和运营			
				代征手续费			
				其他污水处理费安排的支出	843	800	-16.96
				八、其他支出	1,584		-100.00
				彩票公益金安排的支出	1,584		-100.00
				用于社会福利的彩票公益金支出	1,058		-100.00
				用于体育事业的彩票公益金支出	424		-100.00
				用于教育事业的彩票公益金支出			
				用于红十字事业的彩票公益金支出			

## 2023 年市本级政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	上年预 算数	预算数		项目	上年预 算数	预算数	
		金额	为上年预 算数的%			金额	为上年 预算数 的%
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	102		-100.00
				用于文化事业的彩票公益金支出			
				用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
				用于法律援助的彩票公益金支出			
				用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
				<b>九、债务付息支出</b>	4,405	4307	-2
				海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
				国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
				国有土地使用权出让金债务付息支出	1,234	995	-19
				土地储备专项债券付息支出	674	674	
				政府收费公路专项债券付息支出			
				棚户区改造专项债券付息支出	1,138	1138	
				其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,359	1500	110
				其他政府性基金债务付息支出			
<b>收入合计</b>	<b>120,700</b>	<b>55,700</b>	<b>-53.85</b>	<b>支出合计</b>	<b>119,808</b>	<b>48043</b>	<b>-53.51</b>
<b>转移性收入</b>	<b>549</b>		-100.00	<b>转移性支出</b>			
政府性基金补助收入	549		-100.00	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入				调出资金			
调入资金				年终结余（转）			
<b>债务收入</b>				<b>债务支出</b>	4,940	7657	155
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出	4,940	7657	155
地方政府专项债务转贷收入				地方政府专项债务转贷支出			
<b>收入总计</b>	<b>121,249</b>	<b>55,700</b>	<b>-54.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>124,748</b>	<b>55,700</b>	<b>-55.35</b>

表 17-2

## 2023 年市本级政府性基金预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目	合计	当年预 算收入 安排	转移 支付 收入 安排	上年 结余	调入 资金	政府 债务 资金	其他 资金
一、文化旅游体育与传媒支出							
国家电影事业发展专项资金安排的支出							
旅游发展基金支出							
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出							
二、社会保障和就业支出							
大中型水库移民后期扶持基金支出							
小型水库移民扶助基金安排的支出							
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
三、节能环保支出							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
废弃电器电子产品处理基金支出							
四、城乡社区支出	43736	43736					
国有土地使用权出让收入安排的支出	42836	42836					
国有土地收益基金安排的支出							
农业土地开发资金安排的支出	100	100					
城市基础设施配套费安排的支出							
污水处理费安排的支出	800	800					
土地储备专项债券收入安排的支出							
棚户区改造专项债券收入安排的支出							
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
五、农林水支出							
大中型水库库区基金安排的支出							
三峡水库库区基金支出							
国家重大水利工程建设基金安排的支出							
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出							
六、交通运输支出							
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
车辆通行费安排的支出							
铁路建设基金支出							
船舶油污损害赔偿基金支出							
民航发展基金支出							
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出							
政府收费公路专项债券收入安排的支出							
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出							
七、资源勘探工业信息等支出							
农网还贷资金支出							
八、其他支出							
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
彩票发行销售机构业务费安排的支出							
彩票公益金安排的支出							
九、债务付息支出	4307	4307					
十、债务发行费用支出							
十一、抗疫特别国债安排的支出							
<b>支出总计</b>	<b>48,043</b>	<b>48,043</b>					

表 17-3

## 2023 年市本级政府性基金支出政府经济科目表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本级已分配			本级未分配		
			小计	本级财力安排	专项转移支付	小计	本级财力安排	专项转移支付
	合计	55,700	55,700	55,700				
50201	办公经费	1831.00	1831.00	1831.00				
50201	办公经费	1831.00	1831.00	1831.00				
50399	设备购置	2280.50	2280.50	2280.50				
50306	设备购置	0.50	0.50	0.50				
50399	其他资本性支出	2280.00	2280.00	2280.00				
50502	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50				
50502	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50				
50702	利息补贴	30215.97	30215.97	30215.97				
50702	利息补贴	30215.97	30215.97	30215.97				
50999	其他对个人和家庭补助	278.00	278.00	278.00				
50999	其他对个人和家庭补助	278.00	278.00	278.00				
51101	国内债务付息	11864.00	11864.00	11864.00				
51101	国内债务付息	11864.00	11864.00	11864.00				



表 19

## 2023 年市本级社会保险基金收支安排表（草案）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	市本级	项 目	市本级
一、企业职工基本养老保险基金		一、企业职工基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金		二、城乡居民基本养老保险基金	
三、机关事业单位基本养老保险基金	58,818	三、机关事业单位基本养老保险基金	58,699
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	77,792	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	54,541
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	119,232	五、城乡居民基本医疗保险基金	91,817
六、工伤保险基金	2,627	六、工伤保险基金	2,307
七、失业保险基金		七、失业保险基金	
<b>收入合计</b>	<b>258,469</b>	<b>支出合计</b>	<b>207,364</b>
上年结余收入	288,658	年终结余	330,127
上级补助收入		上解上级支出	9,636
<b>收入总计</b>	<b>547,127</b>	<b>支出总计</b>	<b>547,127</b>

表 20-1

## 2022 年市本级政府债务预计限额情况表

单位：亿元

地区 编码	地区 名称	2021 年债务限额			2022 年新增债务限额								预计 2022 年债务限额		
		合计	一般债 务限额	专项债 务限额	合计	新增一 般债 务限 额	其中：新 增外 债 限 额	新增专 项债 务限 额	新增土 地储 备 专 项 债 务 限 额	新增收 费公 路 专 项 债 务 限 额	新增棚 改专 项 债 务 限 额	新增其 他专 项 债 务 限 额	合计	一般债 务限额	专项债 务限额
640400	市本级	73.17	52.92	20.25	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.61	53.36	20.25

表 20-2

## 2022 年市本级政府债务执行情况表

单位：亿元

地区	2022 年 政府债 务限额 (预计 数)	2022 年初政府债务余额			当年增减变动情况							2022 年底政府债务余额(预计数)		
		小计	一般债 务余 额	专项债 务余 额	合计	2022 年政府债务还本				再融资 债 券 借 新 还 旧	2022 年 新 增 政 府 一 般 债 务	小计	一般债 务余 额	专项债 务余 额
						自有资金偿还			外债					
市本级	73.61	63.04	50.42	12.62	4.72	1.01	0.50	0.49	0.02	3.71	0.44	62.47	50.35	12.13

表 20-3

## 2022 年市本级政府债务结构期限情况表

单位：亿元

地区	预计 2022 年 政府债务 余额	债务结构				债务期限				
		地方政府债券				外债	2023 年到期	2024 年到期	2025 年到期	2026 年及以 后到期
		小计	新增债券	置换债券	再融资债券					
市本级	62.47	62.43	29.15	15.22	18.06	0.04	9.87	10.25	10.49	31.86

表 20-4

## 2022 年政府新增债券使用情况表

单位：万元

序号	债券名称	债券类型	发行日期	期限 (年)	利率 (%)	转贷 金额	截至 2022 年 11 月 支出金额	支出项目名称	资金使用单位	项目 类型	项目 建设 状态	资金 偿还 情况	备注
1	2022 年宁夏回族自治区政府一般债券 (二期)	一般债券	2022-05-26	5 年	2.69	4,397.00	2,910.68	固原市方舱医院 改造项目	固原市卫生健 康委员会	应急医 疗体系	在建	未到 期	



表 20-5

## 2023 年市本级政府债务预算安排情况表

单位：万元

地区	债券类型	2023 年到期债务情况			2023 年政府债务还本资金安排情况			2023 年政府债务利息资金安排情况
		小计	到期本金	应付利息	小计	预算安排偿还	申请再融资债券借新还旧	预算安排偿还
市本级	合计	121,500.60	98,832.00	22,668.60	98,832.00	8,232.00	90,600.00	22,669.48
	一般债券	109,537.47	91,050.00	18,457.95	91,050.00	450.00	90,600.00	18,457.95
	专项债券	11,864.12	7,657.00	4,206.53	7,657.00	7,657.00	-	4,206.53
	外债	129.12	125.00	4.12	125.00	125.00	-	5.00

表 20-6

## 2023 年市本级政府债务执行情况预测表

单位：亿元

地区	2021 年自治区下达政府债务限额	2023 年初政府债务余额（预计数）			当年增减变动情况								2023 年底政府债务余额（预计数）		
					2023 年政府债务还本					再融资债券借新还旧	2023 年新增政府一般债务（预计数）	2023 年新增政府专项债务（预计数）			
		小计	一般债务余额	专项债务余额	合计	自有资金偿还			外债						
小计	自有资金偿还一般债券					自有资金偿还专项债券	外债	小计		一般债务余额	专项债务余额				
市本级	73.17	62.47	50.35	12.13	9.89	0.83	0.05	0.77	0.02	9.06	5.00	1.42	68.08	55.30	12.78

# 市本级 2023—2025 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2022年试编市本级中期财政规划的基础上,2023年继续试编市本级中期财政发展规划。

## 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习宣传贯彻党的二十大精神,以习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神为“纲”和“魂”,坚决贯彻中央经济工作会议精神,认真落实自治区第十三次党代会、自治区党委十三届二次三次全会、市委五届五次六次七次全会精神,坚持和加强党的全面领导,扎实推进中国式现代化,坚持以推动高质量发展为主题,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动融入新发展格局,以黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设为牵引,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,坚持“红色固原、绿色发展”战略定位,持续实施“三个计划”,在建设“五个市”上取得更大进展,大抓发展、

抓大发展、抓高质量发展、实现“赶超式”发展，确保现代化固原建设开好局起好步。

## 二、基本原则

**（一）以财辅政，服务大局。**坚持党对财政工作的全面领导，坚持以政领财，以财辅政，始终围绕市委和政府决策部署配置财政资源，确保中央及区市的重大战略、重大政策、重大改革任务落到实处。

**（二）统筹兼顾，以收定支。**加强财政资源跨领域、跨部门、跨年度统筹，盘活存量，用好增量，拓宽渠道，挖掘潜力，量力而行，尽力而为。

**（三）优化结构，突出重点。**强化零基预算理念，落实党政机关过紧日子要求，严格依据政策排项目、定资金，着力保障重点领域和刚性支出。

**（四）加强管理，提升效能。**坚持“花钱必问效、无效要问责”的财政资金使用要求，全面实施预算绩效管理，把绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，注重绩效评价结果应用，把宝贵的财政资金用好、用在刀刃上。

**（五）依法理财，防范风险。**严肃财经纪律，坚决维护财经秩序，强化增支政策和项目财政可承受能力评估，确保财政运行可持续；强化政府债务和财政暂付款管理，坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解存量债务和暂付款。

## 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规划的框架下，本着战略目标导向原则、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2023年预算编制，作为2023—2025年编制参考依据；“3”为2023—2025年预算编制。2023年年度预算需提交市人大审议，具有法律效力。2024年、2025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2023年预算执行完毕，再添加2026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**

2023—2025年市本级中期财政发展规划的主要指标以2023年为参考基数进行预测。

1、**一般公共预算收支**。预计2022年地方一般公共预算收入完成45,000万元，其中：税收收入31,500万元，非税收入13,500万元），同比下降29.86%。统筹考虑2023年外部内部经济发展环境，预计2023年地方一般公共预算收入49,500万元，同比增长6%以上，其中税收收入35,500万元，非税收入14,000万元；预计支出379,154万元，同比增长1%以上。2024年和2025年一般公共预算收入增幅按同比3%增长，收入计划安排50,985万元和52,515万元；支出按1%增长，支出计划分别达到382,946万元和386,775万元。

2、**政府性基金预算收支**。2023年，市本级政府性基金收入安排55,700万元，支出相应安排55,700万元。2024年和2025

年收支计划均安排 55,700 万元。

**3、国有资本经营预算收支。**2023 年，市本级国有资本经营预算收入安排 220 万元，支出安排 220 万元。2024 年和 2025 年收支计划安排 220 万元。

**4、社会保险基金预算收支。**2023 年，市本级社会保险基金收入安排 258,469 万元，支出安排 207,364 万元。2024 年和 2025 年收支增幅均按 1% 增长，收入计划完成 261,054 万元和 263,664 万元，支出安排 209,438 万元和 211,532 万元。

### **(三) 政府债务**

2023 年到期法定债务本息 12.15 亿元，其中：到期债券本金 9.88 亿元，利息 2.27 亿元。通过预算资金偿还到期本息 3.09 亿元（本金 0.82 亿元，利息 2.27 亿元），申请再融资债券资金偿还本金 9.06 亿元。

2024 年到期法定债务本息 12.17 亿元，其中：到期债券本金 10.26 亿元，利息 1.91 亿元。通过预算资金偿还到期本息 9.17 亿元（本金 7.26 亿元，利息 1.91 亿元），申请再融资债券资金偿还本金 3 亿元。

2025 年到期法定债务本息 12.03 亿元，其中：到期债券本金 10.5 亿元，利息 1.53 亿元。通过预算资金偿还到期本息 3.44 亿元（本金 1.9 亿元，利息 1.53 亿元），申请再融资债券资金偿还本金 8.6 亿元。

表一

## 2023—2025 年市本级一般公共预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2022 年完 成数	2023 年预 算数	2024 年计 划收入数	2025 年计 划收入数	项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	2024 年 计划收入数	2025 年 计划收入数
<b>一、税收收入</b>	<b>31,500</b>	<b>35,500</b>	<b>36,565</b>	<b>37,662</b>	一、一般公共服务支出	29,516	27,960	28,240	28,522
增值税	7,195	9,850	10,146	10,450	二、外交支出			-	-
企业所得税	3,100	3,300	3,399	3,501	三、国防支出	80	135	136	138
个人所得税	1,600	1,200	1,236	1,273	四、公共安全支出	20,133	29,238	29,530	29,826
资源税			-	-	五、教育支出	38,756	46,392	46,856	47,324
城市维护建设税	3,900	4,500	4,635	4,774	六、科学技术支出	2,765	2,937	2,966	2,996
房产税	2,500	2,700	2,781	2,864	七、文化旅游体育与传媒支出	9,324	6,476	6,541	6,606
印花稅	750	700	721	743	八、社会保障和就业支出	51,727	49,654	50,151	50,652
城镇土地使用税	2,420	2,000	2,060	2,122	九、卫生健康支出	101,010	99,068	100,059	101,059
土地增值税	2,300	2,600	2,678	2,758	十、节能环保支出	31,733	37,665	38,042	38,422
车船税	200	200	206	212	十一、城乡社区支出	13,977	7,472	7,547	7,622
耕地占用税	900	900	927	955	十二、农林水支出	17,229	18,401	18,585	18,771
契税	6,540	7,500	7,725	7,957	十三、交通运输支出	5,592	4,313	4,356	4,400
烟叶税			-	-	十四、资源勘探信息等支出	4,620	3,146	3,177	3,209
环境保护税	70	50	52	53	十五、商业服务业等支出	2,907	2,488	2,513	2,538
其他税收收入	25		-	-	十六、金融支出	666	115	116	117
<b>二、非税收入</b>	<b>13,500</b>	<b>14,000</b>	<b>14,420</b>	<b>14,853</b>	十七、援助其他地区支出	3,250		-	-
专项收入	3,800	4,000	4,120	4,244	十八、自然资源海洋气象等支出	21,014	1,896	1,915	1,934
行政事业性收费收入	1,100	1,000	1,030	1,061	十九、住房保障支出	314	16,820	16,988	17,158
罚没收入	3,300	2,500	2,575	2,652	二十、粮油物资储备支出	3,584	336	339	343
国有资本经营收入			-	-	二十一、灾害防治及应急管理支出		3,954	3,994	4,033
国有资源(资产)有偿使用收 入	2,500	3,800	3,914	4,031	二十二、预备费		2,000	2,020	2,040
捐赠收入			-	-	二十三、其他支出			-	-
政府住房基金收入	2,700	2,700	2,781	2,864	二十四、债务还本支出			-	-
其他收入	100		-	-	二十五、债务付息支出	18,460.0 0	18,688	18,875	19,063
<b>收入合计</b>	<b>45,000</b>	<b>49,500</b>	<b>50,985</b>	<b>52,515</b>	<b>支出合计</b>	<b>376,657</b>	<b>379,154</b>	<b>382,946</b>	<b>386,775</b>

表二

## 2023—2025 年市本级政府性基金预算预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	2024 年 计划收 入数	2025 年 计划收 入数	项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	2024 年 计划收 入数	2025 年 计划收 入数
一、农网还贷资金收入					一、社会保障和就业	-	-	-	-
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					二、城乡社区支出	7,673	43,836	43,836	43,836
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	7,673	43,836	43,836	43,836
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					三、农林水支出	-	-	-	-
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					四、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
十一、农业土地开发资金收入	100				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	16,300	55,000	55,000	55,000	五、其他支出	1,800			
十三、大中型水库库区基金收入					六、债务付息支出	4,405	4,207	4,207	4,207
十四、彩票公益金收入					地方政府专项债务付息支出	4,405	4,207	4,207	4,207
十五、城市基础设施配套费收入					国有土地使用权出让金债务付息支出		1,036	1,036	1,036
十六、小型水库移民扶助基金收入					土地储备专项债券付息支出		674	674	674
十七、国家重大水利工程建设基金收入					棚户区改造专项债券付息支出		1,138	1,138	1,138
十八、车辆通行费					其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,405	1,359	1,359	1,359
十九、污水处理费收入	500	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									
二十二、专项债务对应项目专项收入	3,171				七、债务还本支出	6,193	7,657	7,657	7,657
收入合计	20,071	55,700	55,700	55,700	支出合计	20,071	55,700	55,700	55,700

表三

## 2023—2025 年市本级国有资本经营预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	2024 年 计划收入数	2025 年 计划收入数	项 目	2022 年 支出数	2023 年 预算支出数	2024 计 划支出数	2025 年计 划支出数
一、利润收入	200	220	220	220	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				
					九、资源勘探信息等支出				
					十、商业服务业等支出				
					十一、其他支出				
					十二、转移性支出	200	220	220	220
收入合计	200	220	220	220	支出合计	200	220	220	220



表四

## 2023—2025 年市本级社会保险基金预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	2024 年 计划收 入数	2025 年 计划收 入数	项 目	2022 年 完成数	2023 年 预算数	2024 年 计划收 入数	2025 年 计划收 入数
一、企业职工基本养老保险基金					一、企业职工基本养老保险基金				
二、城乡居民基本养老保险基金					二、城乡居民基本养老保险基金				
三、机关事业单位基本养老保险基金	64,385	58,818	59,406	60,000	三、机关事业单位基本养老保险基金	54,373	58,699	59,286	59,879
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	73,557	77,792	78,570	79,356	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	51,406	54,541	55,086	55,637
五、城乡居民基本医疗保险基金	120,332	119,232	20,424	121,629	五、城乡居民基本医疗保险基金	89,792	91,817	92,735	93,663
六、工伤保险基金	2,431	2,627	2,653	2,680	六、工伤保险基金	2,241	2,307	2,330	2,353
七、失业保险基金					七、失业保险基金				
			-	-				-	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
收入合计	260,705	258,469	161,054	263,664	支出合计	197,812	207,364	209,438	211,532

表五

## 2023-2025 年市本级政府债务预算安排情况表

单位：亿元

地区	债券类型	到期债务情况									政府债务还本资金安排情况									政府债务利息资金安排情况		
		2023年合计	到期本金	应付利息	2024年合计	到期本金	应付利息	2025年合计	到期本金	应付利息	2023年合计	预算安排偿还	申请再融资债券借新还旧	2024年合计	预算安排偿还	申请再融资债券借新还旧	2025年合计	预算安排偿还	申请再融资债券借新还旧	2023年预算安排偿还	2024年预算安排偿还	2025年预算安排偿还
市本级	合计	12.16	9.89	2.27	12.17	10.26	1.91	12.03	10.50	1.53	9.89	0.83	9.06	10.26	7.26	3.00	10.50	1.90	8.60	2.27	1.91	1.53
	一般债券	10.95	9.11	1.85	4.54	3.02	1.52	10.60	9.21	1.38	9.11	0.05	9.06	3.02	0.02	3.00	9.21	0.61	8.60	1.85	1.52	1.38
	专项债券	1.19	0.77	0.42	7.62	7.23	0.39	1.42	1.28	0.15	0.77	0.77	-	7.23	7.23	-	1.28	1.28	-	0.42	0.39	0.15
	外债	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.00	0.00	0.00