

关于 2021 年全市和市本级财政 决算草案的报告

——2022 年 8 月 31 日在市五届人大常委会第七次会议上

固原市财政局局长 马瑾

市人民代表大会常务委员会：

受市人民政府委托，现就全市及市本级 2021 年财政决算情况报告如下，请予审议。

2021 年，全市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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神和区、市党委政府决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，主动作为，积极应对挑战，努力克服困难，强化预算收支管理，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，有力推动全市经济社会平稳健康发展。

一、全市财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.全市地方财政一般公共预算收入总来源 289.64 亿元，其中：

——地方一般公共预算收入 15.82 亿元，完成调整预算的

95.88%，同比增长 9.19%（税收收入 8.49 亿元，完成调整预算的 95.37%，同比增长 3.28%；非税收入 7.33 亿元，完成调整预算的 96.48%，同比增长 16.94%）；

——上级补助收入 221.77 亿元（返还性收入 4.42 亿元；一般转移支付收入 185.77 亿元，比上年增加 6.49 亿元；专项转移支付收入 31.58 亿元，比上年减少 9.76 亿元。增减变动的主要原因是中央及自治区财政大幅增加对地方的一般转移支付力度，有效保障民生支出，兜牢兜实民生底线）；

——债务转贷收入 50.05 亿元（新增地方一般债券资金 33.17 亿元，再融资债券资金 13.81 亿元，向国际组织借款转贷收入 3.07 亿元）；

——上年结余 1.93 亿元；

——调入资金 0.05 亿元（国有资本经营预算调入 0.02 亿元、政府性基金调入 0.03 亿元）；

——动用预算稳定调节基金 0.02 亿元。

2.全市地方一般公共预算总支出 263.22 亿元，其中：

——一般公共预算支出 245.02 亿元，完成调整预算的 90.27%，同比下降 3.4%；

——上解支出 0.13 亿元；

——债务还本支出 17.96 亿元；

——安排预算稳定调节基金 0.11 亿元。

收支相抵，年终结余 26.42 亿元结转下年继续使用（结余较大的原因是按照中央要求，2021 年起市县级财政国库集中支付

结余不再按权责发生制列支)。

具体情况详见附表一、二、三。

(二) 政府性基金收支决算情况

1. 全市政府性基金预算收入总来源 13.59 亿元，其中：

——政府性基金收入 11.22 亿元，完成调整预算的 92.06%，同比增长 41.83%；

——上级补助收入 1.21 亿元；

——上年结余 0.24 亿元；

——调入资金 0.92 亿元；

2. 全市政府性基金预算总支出 12.91 亿元，其中：

——政府性基金支出 10.09 亿元，完成调整预算的 93.75%，同比下降 44.8%（下降的主要原因：一是 2021 年自治区未转贷固原市地方新增政府专项债券；二是取消抗疫特别国债资金补助）；

——调出资金 0.03 亿元，（政府性基金中的污水处理费和农业土地开发资金结余超过当年收入 30% 部分调入一般公共预算）；

——债务还本支出 2.79 亿元。

收支相抵，年终结余 0.68 亿元结转下年继续使用。

具体情况详见附表四、五、六。

(三) 国有资本经营收支决算情况

1. 全市国有资本经营预算收入总来源 265 万元，其中：

——国有资本经营收入 218 万元；

——上级转移支付收入 36 万元；

——国有资本经营预算上年结余 11 万元。

2.全市国有资本经营预算总支出为 228 万元，其中：

——国有资本经营支出 10 万元，用于国有企业离退休人员社会化管理补助支出；

——国有资本经营预算调出资金 218 万元，调入一般公共预算统筹用于支持企业技术改造和发展。

收支相抵，年末结余 37 万元结转下年继续使用。

具体情况详见附表七。

（四）社会保险基金收支决算情况

全市社保基金收入 38.29 亿元，支出 34.71 亿元，当年收支结余 3.58 亿元，年末滚存结余 38.34 亿元结转下年继续使用。

具体情况详见附表八。

二、市本级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.市本级地方财政一般公共预算收入总来源 100.16 亿元，其中：

——地方一般公共预算收入 6.42 亿元，完成调整预算的 94.35%，同比下降 2.8%（税收收入 3.91 亿元，完成调整预算的 97.7%，同比增长 8.32%；非税收入 2.51 亿元，完成调整预算的 89.57%，同比下降 16.2%）；

——上级补助收入 77.49 亿元（返还性收入 2.5 亿元，一般转移支付收入 65.74 亿元，专项转移支付收入 9.25 亿元）；

——债务转贷收入 15.94 亿元（新增地方一般债券资金 7 亿元，再融资债券 7.46 亿元，向国际组织借款转贷收入 1.48 亿元）；

——上年结余 0.25 亿元；

——上解收入 0.01 亿元；

——调入资金 0.05 亿元。

2.市本级地方一般公共预算总支出 94.09 亿元，其中：

——一般公共预算支出 33.12 亿元，完成调整预算的 84.51%，同比下降 16.92%。一般公共预算支出下降的主要原因是按照中央要求，2021 年起市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。

——补助下级支出 44.39 亿元；

——上解支出 0.09 亿元；

——债务还本支出 7.41 亿元；

——债务转贷支出 9.05 亿元；

——安排预算稳定调节基金 0.03 亿元（为政府性基金结余调入资金）。

收支相抵，年终结余 6.07 亿元结转下年继续使用。

具体情况详见附表九、十、十一。

（二）政府性基金收支决算情况

1.市本级政府性基金预算收入总来源 10.40 亿元。其中：

——政府性基金本级收入 10.04 亿元，完成调整预算的 99.67%，同比增长 117.03%；

——上级补助收入 0.36 亿元；

2.政府性基金预算总支出 10.05 亿元，其中：

——政府性基金预算本级支出 8.28 亿元，完成调整预算的 95.97%，同比下降 0.92%（主要是减少新增专项债券资金）；

——补助下级支出 0.39 亿元（其中市本级补助原州区地方政府专项债券还本付息资金 0.22 亿元）；

——调出资金 0.03 亿元；

——债务还本支出 1.35 亿元。

收支相抵，年终结余 0.35 亿元结转下年继续使用。

具体情况详见附表十二、十三、十四。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1.市本级国有资本经营预算收入总来源 246 万元，其中：

——国有资本经营收入 218 万元；

——上级转移支付收入 28 万元。

2.市本级国有资本经营预算总支出为 224 万元，其中：

——国有资本经营支出 6 万元，用于国有企业离退休人员社会化管理补助支出；

——国有资本经营预算调出资金 218 万元，调入一般公共预算统筹用于支持企业技术改造和发展。

收支相抵，年终结余 22 万元结转下年继续使用。

具体情况详见附表十五。

（四）社会保险基金收支决算情况

社保基金收入 24.13 亿元，支出 21.33 亿元，当年收支结余

2.8 亿元，年末滚存结余 23.54 亿元结转下年继续使用。

具体情况详见附表十六。

（五）地方政府债务情况

2021 年，市本级通过预算安排、清理终止开发区基础设施建设和 2017 年社会事业 PPP 项目、合规性整改海绵城市建设 PPP 项目依法退出债务系统等方式化解存量政府债务，实现了法定债务不超核定限额、隐性债务只减不增的化债目标。

政府法定债务年初余额为 64.91 亿元，当年新增 6.89 亿元，偿还 8.76 亿元，年底余额 63.04 亿元，未超出自治区核定的 73.17 亿元限额。当年新增的债务均为自治区转贷的再融资债券资金。

（六）市本级预算执行审计情况

今年上半年，市审计局对 2021 年市本级预算执行及其他财务收支情况进行了审计。审计发现存在暂付款余额较大、非税收入未及时入库、部门（单位）结转结余资金较大和往来账项未及时清理等问题。对于审计部门提出的问题，市财政高度重视，制定问题整改清单，全力抓好整改。同时，进一步加大盘活存量资金，督促单位加强内控制度建设，切实提高预算管理的整体水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2021 年，在市委的坚强领导和市人大常委会的关心、支持、监督下，市财政坚持“量力而行、尽力而为”的原则，较好地完成了市人大批准的调整预算，但在预算执行中还存在一些问题。一是财政处于紧平衡状态，预算平衡难度加大；二是一些领域存量项目固化

僵化，财政资金使用效益有待提高；三是部门单位预算绩效理念有待加强，绩效评价质量有待提升；四是预算约束力还不够强，预算编制还不完整。下一步，我们将重点做好以下工作：

一是坚持将财政政策资金向高质量发展聚焦用力。全力保障市委、市政府的重大战略任务落地实施，聚焦“三区建设”“四新任务”“五大战略”任务落实，调整配置财政资源，加大对“六大提升行动”“五新五特五优”产业等重点任务的财力保障。

二是坚决推动减税降费政策落地实施。坚决贯彻落实中央留抵退税政策，切实缓解企业资金压力。统筹用好中央留抵退税、补充县区财力补助及留抵退税调库等资金。

三是努力完成全年财政收支目标任务。将财政收支作为重中之重，提前做好组织收入预案，确保应退尽退，应征尽征。强化预算执行管理，加强支出统筹调度，加快支出进度，保持支出强度，切实提升财政资金效能。

四是兜牢兜实“三保”底线。紧盯财政运行状况，监测“三保”支出预算执行、库款保障水平、债务还本付息等指标，做到风险问题早发现、早预警、早处置。坚持“两个优先”原则，及时足额安排“三保”资金需求。

五是进一步提升预算管理水平。全面贯彻落实《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》，推进各项改革走深走实。持续深化预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益。层层压实责任，着力防范化解地方政府隐性债务风险。落实审计整改主体责任，加快补齐财政管理的短板弱项。

2021年全市和市本级财政总决算 相关表格

表格目录

- 附表一：固原市2021年度地方一般公共预算收入决算表
- 附表二：固原市2021年度一般公共预算支出决算表
- 附表三：固原市2021年度地方一般公共预算收支平衡表
- 附表四：固原市2021年度政府性基金收入决算表
- 附表五：固原市2021年度政府性基金支出决算表
- 附表六：固原市2021年度政府性基金收支平衡表
- 附表七：固原市2021年度国有资本经营收支决算表
- 附表八：固原市2021年度社会保险基金收支决算表
- 附表九：固原市本级2021年度地方一般公共预算收入决算表
- 附表十：固原市本级2021年度一般公共预算支出决算表
- 附表十一：固原市本级2021年度一般公共预算收支平衡表
- 附表十二：固原市本级2021年度政府性基金收入决算表
- 附表十三：固原市本级2021年度政府性基金支出决算表
- 附表十四：固原市本级2021年度政府性基金收支平衡表
- 附表十五：固原市本级2021年度国有资本经营收支决算表
- 附表十六：固原市本级2021年度社会保险基金收支决算表
- 附表十七：固原市本级2021年度政府债务情况表

附表一

固原市2021年地方一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算数 | 2021年调整预算数 | 2021年决算数 | 增长率% | 完成预算的% |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 一、税收收入 | 82,178 | 88,995 | 84,876 | 3.28 | 95.37 |
| 增值税 | 30,924 | 36,252 | 30,307 | -2.00 | 83.60 |
| 企业所得税 | 6,223 | 6,755 | 6,414 | 3.07 | 94.95 |
| 个人所得税 | 2,601 | 2,645 | 3,080 | 18.42 | 116.45 |
| 资源税 | | | | | |
| 城市维护建设税 | 7,095 | 7,136 | 7,020 | -1.06 | 98.37 |
| 房产税 | 2,550 | 2,853 | 3,315 | 30.00 | 116.19 |
| 印花税 | 2,402 | 2,259 | 2,899 | 20.69 | 128.33 |
| 城镇土地使用税 | 1,710 | 1,907 | 2,280 | 33.33 | 119.56 |
| 土地增值税 | 4,174 | 4,382 | 3,112 | -25.44 | 71.02 |
| 车船税 | 5,485 | 5,603 | 6,373 | 16.19 | 113.74 |
| 耕地占用税 | 5,176 | 5,530 | 6,054 | 16.96 | 109.48 |
| 契税 | 12,944 | 13,058 | 13,339 | 3.05 | 102.15 |
| 烟叶税 | 316 | 8 | 173 | -45.25 | 2,162.50 |
| 环境保护税 | 441 | 531 | 480 | | 90.40 |
| 其他税收收入 | 137 | 76 | 30 | | |
| 二、非税收入 | 62,694 | 75,990 | 73,316 | 16.94 | 96.48 |
| 专项收入 | 12,035 | 8,330 | 11,689 | -2.87 | 140.32 |
| 行政事业性收费收入 | 4,109 | 8,031 | 10,161 | 147.29 | 126.52 |
| 罚没收入 | 9,041 | 8,819 | 11,557 | 27.83 | 131.05 |
| 国有资本经营收入 | | | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 28,128 | 40,085 | 29,980 | 6.58 | 74.79 |
| 捐赠收入 | 1,671 | 1,339 | 929 | -44.40 | 69.38 |
| 政府住房基金收入 | 6,926 | 5,341 | 7,277 | 5.07 | 136.25 |
| 其他收入 | 784 | 4,045 | 1,723 | 119.77 | 42.60 |
| 一般公共预算收入合计 | 144,872 | 164,985 | 158,192 | 9.19 | 95.88 |

附表二

固原市2021年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算数 | 2021年调整预算数 | 2021年决算数 | 增长率% | 完成预算的% |
|----------------|-----------|------------|-----------|---------|--------|
| 一、一般公共服务支出 | 153,794 | 141,743 | 137,977 | -10.28 | 97.34 |
| 二、国防支出 | 291 | 653 | 613 | 110.65 | 93.87 |
| 三、公共安全支出 | 64,909 | 62,942 | 58,941 | -9.19 | 93.64 |
| 四、教育支出 | 421,577 | 441,750 | 400,559 | -4.99 | 90.68 |
| 五、科学技术支出 | 13,800 | 13,516 | 12,148 | -11.97 | 89.88 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 41,821 | 53,978 | 39,987 | -4.39 | 74.08 |
| 七、社会保障和就业支出 | 296,146 | 374,263 | 341,290 | 15.24 | 91.19 |
| 八、卫生健康支出 | 240,366 | 249,245 | 231,261 | -3.79 | 92.78 |
| 九、节能环保支出 | 83,518 | 123,584 | 101,100 | 21.05 | 81.81 |
| 十、城乡社区支出 | 232,748 | 247,967 | 216,299 | -7.07 | 87.23 |
| 十一、农林水支出 | 721,383 | 688,382 | 631,899 | -12.40 | 91.79 |
| 十二、交通运输支出 | 41,563 | 88,187 | 77,415 | 86.26 | 87.79 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 19,449 | 19,063 | 11,477 | -40.99 | 60.21 |
| 十四、商业服务业等支出 | 6,688 | 7,200 | 5,449 | -18.53 | 75.68 |
| 十五、金融支出 | 3,692 | 762 | 262 | -92.90 | 34.38 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 26,721 | 16,025 | 12,551 | -53.03 | 78.32 |
| 十七、住房保障支出 | 110,589 | 99,239 | 91,500 | -17.26 | 92.20 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 3,341 | 8,692 | 8,474 | 153.64 | 97.49 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 10,728 | 18,388 | 13,067 | 21.80 | 71.06 |
| 二十、预备费 | | | | | |
| 二十一、其他支出 | -1,376 | 8,850 | 8,005 | -681.76 | 90.45 |
| 二十二、债务付息支出 | 44,612 | 49,969 | 49,969 | 12.01 | 100.00 |
| 一般公共预算支出合计 | 2,536,360 | 2,714,398 | 2,450,243 | -3.40 | 90.27 |

附表三

固原市2021年度地方一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| 项目 | 2020年 决算数 | 2021年 决算数 | 增减数 | 项目 | 2020年 决算数 | 2021年 决算数 | 增减数 |
|-----------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 一般公共预算收入 | 144,872 | 158,192 | 13,320 | 一般公共预算支出 | 2,536,360 | 2,450,243 | -86,117 |
| 上级补助收入 | 2,250,370 | 2,217,706 | -32,664 | 补助下级支出 | | | |
| 返还性收入 | 44,163 | 44,163 | - | 返还性支出 | | | |
| 一般性转移支付收入 | 1,792,733 | 1,857,662 | 64,929 | 一般性转移支付支出 | | | |
| 专项转移支付收入 | 413,474 | 315,881 | -97,593 | 专项转移支付支出 | | | |
| 下级上解收入 | | | | 上解上级支出 | 852 | 1,289 | 437 |
| 待偿债置换一般债券上年结余 | | | | | | | - |
| 上年结余 | 5,179 | 19,264 | 14,085 | | | | - |
| 调入资金 | 550 | 533 | -17 | 调出资金 | | | - |
| 从政府性基金预算调入 | | 315 | 315 | | | | - |
| 从国有资本经营预算调入 | 550 | 218 | -332 | | | | - |
| 债务收入 | | | | 债务还本支出 | 63,341 | 179,565 | 116,224 |
| 地方政府债务收入 | | | | 地方政府一般债务还本支出 | 63,341 | 179,565 | 116,224 |
| 一般债务收入 | | | | 地方政府一般债券还本支出 | 62,756 | 179,076 | 116,320 |
| 地方政府一般债券收入 | | | - | 地方政府向外国政府借款还本支出 | | - | - |
| 地方政府向外国政府借款收入 | | | | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 585 | 489 | -96 |
| 地方政府向国际组织借款收入 | | | - | 地方政府其他一般债务还本支出 | | - | - |
| 地方政府其他一般债务收入 | | | - | | | | - |
| 债务转贷收入 | 219,362 | 500,504 | 281,142 | 债务转贷支出 | - | | - |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 219,362 | 500,504 | 281,142 | 地方政府一般债券转贷支出 | | | - |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 218,461 | 469,812 | 251,351 | 地方政府向外国政府借款转贷支出 | | | - |
| 地方政府向外国政府借款转贷收入 | | - | | 地方政府向国际组织借款转贷支出 | | | - |
| 地方政府向国际组织借款转贷收入 | 901 | 30,692 | 29,791 | 地方政府其他一般债务转贷支出 | | | - |
| 动用预算稳定调节基金 | 437 | 204 | -233 | 安排预算稳定调节基金 | 953 | 1,151 | 198 |
| | | | | 年终结余 | 19,264 | 264,155 | 244,891 |
| | | | | 减：结转下年的支出 | 19,264 | 264,155 | 244,891 |
| | | | | 净结余 | | | - |
| 收入总计 | 2,620,770 | 2,896,403 | 275,633 | 支出总计 | 2,620,770 | 2,896,403 | 275,633 |

附表四

固原市2021年度政府性基金收入决算表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算数 | 2021年调整预算数 | 2021年决算数 | 增长率% | 完成预算的% |
|----------------------|----------|------------|----------|--------|--------|
| 政府性基金收入 | 75,727 | 114,047 | 108,209 | 42.89 | 94.88 |
| 一、旅游发展基金收入 | | | | | |
| 二、国有土地收益基金收入 | | | | | |
| 三、农业土地开发资金收入 | 171 | 170 | 330 | 92.98 | 194.12 |
| 四、国有土地使用权出让收入 | 74,097 | 112,484 | 106,782 | 44.11 | 94.93 |
| 五、城市基础设施配套费收入 | | | | | |
| 六、车辆通行费 | | | | | |
| 七、污水处理费收入 | 1,069 | 873 | 677 | -36.67 | 77.55 |
| 八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 九、其他政府性基金收入 | 390 | 520 | 420 | | |
| 专项债券对应项目专项收入 | 3,351 | 7,789 | 3,948 | | 50.69 |
| 基金收入合计 | 79,078 | 121,836 | 112,157 | 41.83 | 92.06 |

附表五

固原市2021年度政府性基金支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算数 | 2021年调整预算数 | 2021年决算数 | 增长率% | 完成变动预算的% |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 一、科学技术支出 | | | | | |
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | 1,149 | -614 | -614 | -153.44 | 100.00 |
| 三、社会保障和就业支出 | 2,027 | 2,599 | 2,091 | 3.16 | 80.45 |
| 四、节能环保支出 | | | | | |
| 五、城乡社区支出 | 65,098 | 82,324 | 79,295 | 21.81 | 96.32 |
| 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 | 22,370 | 10,587 | 7,400 | -66.92 | 69.90 |
| 十一、债务付息支出 | 12,633 | 12,753 | 12,753 | 0.95 | 100.00 |
| 十二、债务发行费用支出 | | | | | |
| 十三、抗疫特别国债安排的支出 | 79,561 | | | | |
| 政府性基金支出合计 | 182,838 | 107,649 | 100,925 | -44.80 | 93.75 |

附表六

固原市2021年度政府性基金收支平衡表

单位：万元

| 项目 | 2020年决算数 | 2021年决算数 | 项目 | 2020年决算数 | 2021年决算数 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 政府性基金预算收入 | 79,078 | 112,157 | 政府性基金预算支出 | 182,838 | 100,925 |
| 政府性基金预算上级补助收入 | 95,104 | 12,059 | 政府性基金预算补助下级支出 | | |
| 政府性基金预算下级上解收入 | | | 政府性基金预算上解上级支出 | | |
| 待偿债置换专项债券上年结余 | | | | | |
| 政府性基金预算上年结余 | 1,638 | 2,459 | | | |
| 政府性基金预算调入资金 | 1,670 | 9,242 | 政府性基金预算调出资金 | | 315 |
| 一般公共预算调入 | | | | | |
| 其他调入资金 | 1,670 | 9,242 | | | |
| 债务收入 | | | 债务还本支出 | 2,228 | 27,914 |
| 地方政府债务收入 | | | 地方政府专项债务还本支出 | 2,228 | 27,914 |
| 专项债务收入 | | | | | |
| 债务转贷收入 | 10,035 | - | 债务转贷支出 | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 10,035 | | | | |
| | | | 待偿债置换专项债券结余 | | |
| | | | 政府性基金预算年终结余 | 2,459 | 6,763 |
| 收 入 总 计 | 187,525 | 135,917 | 支 出 总 计 | 187,525 | 135,917 |

附表七

固原市2021年度国有资本经营收支决算表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 决算数 | 完成预算的% | 预算科目 | 预算数 | 决算数 | 完成预算的% |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 一、利润收入 | 219 | 218 | 100 | 一、社会保障和就业支出 | | | |
| 二、股利、股息收入 | | | | 二、国有资本经营预算预算支出 | 11 | 10 | 91 |
| 三、产权转让收入 | | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 11 | 10 | 91 |
| 四、清算收入 | | | | 国有企业资本金注入 | | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | | | | 国有企业政策性补贴 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | 219 | 218 | 100 | 国有资本经营支出 | 11 | 10 | 91 |
| 国有资本经营上级补助收入 | | 36 | | 国有资本经营补助下级支出 | | | |
| 国有资本经营预算上年结余 | 11 | 11 | 100 | 国有资本经营预算调出资金 | 219 | 218 | 100 |
| | | | | 国有资本经营预算年终结余 | | 37 | |
| 收 入 总 计 | 230 | 265 | 115 | 支 出 总 计 | 230 | 265 | 115 |

附表八

固原市2021年度社会保险基金收支决算表

单位：万

| 项 目 | 合计 | 企业职工基本 养老保险基金 | 城乡居民基本 养老保险基金 | 机关事业单位基 本养老保险基金 | 职工基本医 疗保险(含生 育保险)基金 | 城乡居民基本 医疗保险基金 | 工伤保险 基金 | 失业保险 基金 |
|-------------|---------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------|------------|
| 一、收入 | 382,872 | 21,214 | 48,368 | 115,394 | 69,980 | 119,172 | 3,356 | 5,388 |
| 其中:社会保险费收入 | 192,229 | - | 8,558 | 67,439 | 67,680 | 40,196 | 3,217 | 5,139 |
| 财政补贴收入 | 160,238 | - | 37,020 | 47,494 | - | 75,724 | - | - |
| 利息收入 | 5,654 | 16 | 1,269 | 309 | 2,226 | 1,490 | 135 | 209 |
| 委托投资收益 | 1,335 | - | 1,335 | - | - | - | - | - |
| 转移收入 | 935 | 757 | 48 | 109 | 14 | - | - | 7 |
| 其他收入 | 2,055 | 18 | 137 | 42 | 60 | 1,762 | 4 | 32 |
| 中央调剂资金收入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、支出 | 347,064 | 21,214 | 32,758 | 119,839 | 49,020 | 114,343 | 2,563 | 7,327 |
| 其中:社会保险待遇支出 | 300,420 | 19,384 | 31,750 | 119,743 | 46,246 | 77,806 | 2,359 | 3,132 |
| 转移支出 | 443 | 114 | 233 | 96 | - | - | - | - |
| 其他支出 | 24,462 | - | 12 | - | 1,827 | 20,700 | 1 | 1,922 |
| 中央调剂资金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、本年收支结余 | 35,808 | - | 15,610 | -4,445 | 20,960 | 4,829 | 793 | -1,939 |
| 四、年末滚存结余 | 383,414 | - | 118,578 | 16,253 | 138,287 | 85,926 | 9,050 | 15,320 |

附表九

固原市本级2021年度地方一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算数 | 2021年调整预算数 | 2021年决算数 | 增长率% | 完成预算的% |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、税收收入 | 36,079 | 40,000 | 39,079 | 8.32 | 97.70 |
| 增值税 | 11,296 | 14,735 | 12,798 | 13.30 | 86.85 |
| 营业税 | | | | | |
| 企业所得税 | 2,273 | 2,592 | 2,005 | -11.79 | 77.35 |
| 个人所得税 | 1,075 | 1,015 | 1,310 | 21.86 | 129.06 |
| 资源税 | | | | | |
| 城市维护建设税 | 4,336 | 4,336 | 4,621 | 6.57 | 106.57 |
| 房产税 | 1,573 | 1,742 | 2,180 | 38.59 | 125.14 |
| 印花税 | 562 | 585 | 703 | 25.09 | 120.17 |
| 城镇土地使用税 | 1,223 | 1,349 | 1,767 | 44.48 | 130.99 |
| 土地增值税 | 2,882 | 2,927 | 2,227 | -22.73 | 76.08 |
| 车船税 | 167 | 169 | 195 | 16.77 | 115.38 |
| 耕地占用税 | 1,763 | 1,770 | 805 | -54.34 | 45.48 |
| 契税 | 8,840 | 8,680 | 10,411 | 17.77 | 119.94 |
| 烟叶税 | | | | | |
| 环境保护税 | 33 | 38 | 47 | 42.42 | 123.68 |
| 其他税收收入 | 56 | 62 | 10 | | 16.13 |
| 二、非税收入 | 29,929 | 28,000 | 25,080 | -16.20 | 89.57 |
| 专项收入 | 8,248 | 5,000 | 8,874 | 7.59 | 177.48 |
| 行政事业性收费收入 | 626 | 500 | 669 | 6.87 | 133.80 |
| 罚没收入 | 3,771 | 3,300 | 2,386 | -36.73 | 72.30 |
| 国有资本经营收入 | | | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收 | 14,869 | 15,029 | 10,287 | -30.82 | 68.45 |
| 捐赠收入 | | | | | |
| 政府住房基金收入 | 2,171 | 2,171 | 2,687 | 23.77 | 123.77 |
| 其他收入 | 244 | 2,000 | 177 | -27.46 | 8.85 |
| 一般公共预算收入合计 | 66,008 | 68,000 | 64,159 | -2.80 | 94.35 |

附表十

固原市本级2021年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算数 | 2021年调整预算数 | 2021年决算数 | 增长率% | 完成预算的% |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 一、一般公共服务支出 | 29,380 | 29,596 | 28,652 | -2.48 | 96.81 |
| 二、国防支出 | 291 | 653 | 613 | 110.65 | 93.87 |
| 三、公共安全支出 | 22,548 | 23,339 | 20,437 | -9.36 | 87.57 |
| 四、教育支出 | 46,445 | 47,117 | 35,152 | -24.31 | 74.61 |
| 五、科学技术支出 | 5,043 | 4,495 | 4,221 | -16.30 | 93.90 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 8,945 | 10,859 | 6,635 | -25.82 | 61.10 |
| 七、社会保障和就业支出 | 38,987 | 44,851 | 42,609 | 9.29 | 95.00 |
| 八、卫生健康支出 | 96,492 | 101,952 | 98,454 | 2.03 | 96.57 |
| 九、节能环保支出 | 13,996 | 12,284 | 5,732 | -59.05 | 46.66 |
| 十、城乡社区支出 | 47,996 | 32,793 | 21,778 | -54.63 | 66.41 |
| 十一、农林水支出 | 20,824 | 18,688 | 14,913 | -28.39 | 79.80 |
| 十二、交通运输支出 | 3,193 | 8,051 | 6,150 | 92.61 | 76.39 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 10,372 | 6,382 | 3,440 | -66.83 | 53.90 |
| 十四、商业服务业等支出 | 2,548 | 2,642 | 2,114 | -17.03 | 80.02 |
| 十五、金融支出 | 155 | 712 | 212 | 36.77 | 29.78 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 3,640 | 2,137 | 2,002 | -45.00 | 93.68 |
| 十七、住房保障支出 | 25,285 | 20,805 | 14,933 | -40.94 | 71.78 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 600 | 617 | 604 | 0.67 | 97.89 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 2,709 | 4,791 | 3,428 | 26.54 | 71.55 |
| 二十、预备费 | | | | | |
| 二十一、其他支出 | 190 | | | | |
| 二十二、债务付息支出 | 19,033 | 19,129 | 19,129 | 0.50 | 100.00 |
| 一般公共预算支出合计 | 398,672 | 391,893 | 331,208 | -16.92 | 84.51 |

固原市本级2021年度一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| 项目 | 2020年 决算数 | 2021年 决算数 | 增减额 | 项目 | 2020年 决算数 | 2021年 决算数 | 增减额 |
|-----------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 一般公共预算收入 | 66,008 | 64,159 | -1,849 | 一般公共预算支出 | 398,672 | 331,208 | -67,464 |
| 上级补助收入 | 758,445 | 774,975 | 16,530 | 补助下级支出 | 435,916 | 443,930 | 8,014 |
| 返还性收入 | 25,006 | 25,006 | - | 返还性支出 | 5,445 | 5,445 | |
| 一般性转移支付收入 | 618,373 | 657,442 | 39,069 | 一般性转移支付支出 | 351,810 | 289,681 | -62,129 |
| 专项转移支付收入 | 115,066 | 92,527 | -22,539 | 专项转移支付支出 | 78,661 | 148,804 | 70,143 |
| 下级上解收入 | 123 | 55 | -68 | 上解上级支出 | 611 | 900 | 289 |
| 待偿债置换一般债券上年结余 | | | - | | | | |
| 上年结余 | 205 | 2,482 | 2,277 | | | | |
| 调入资金 | 550 | 533 | -17 | 调出资金 | | | |
| 从政府性基金预算调入 | - | 315 | 315 | | | | - |
| 从国有资本经营预算调入 | 550 | 218 | -332 | | | | |
| 债务收入 | | | - | 债务还本支出 | 33,474 | 74,111 | 40,637 |
| 地方政府债务收入 | | | - | 地方政府一般债务还本支出 | 33,474 | 74,111 | 40,637 |
| 一般债务收入 | | | - | 地方政府一般债券还本支出 | 33,219 | 73,946 | 40,727 |
| 地方政府一般债券收入 | | | - | 地方政府向外国政府借款还本支出 | - | - | - |
| 地方政府向外国政府借款收入 | | | - | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 255 | 165 | -90 |
| 地方政府向国际组织借款收入 | - | | - | 地方政府其他一般债务还本支出 | - | - | - |
| 债务转贷收入 | 85,583 | 159,401 | 73,818 | 债务转贷支出 | 39,759 | 90,456 | 50,697 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 85,583 | 159,401 | 73,818 | 地方政府一般债券转贷支出 | 39,716 | 75,663 | 35,947 |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 85,540 | 144,608 | 59,068 | 地方政府向外国政府借款转贷支出 | | - | |
| 地方政府向外国政府借款转贷收入 | | - | - | 地方政府向国际组织借款转贷支出 | 43 | 14,793 | 14,750 |
| 地方政府向国际组织借款转贷收入 | 43 | 14,793 | 14,750 | 地方政府其他一般债务转贷支出 | | - | |
| 动用预算稳定调节基金 | | | - | 安排预算稳定调节基金 | | 315 | |
| | | | - | 年终结余 | 2,482 | 60,685 | 58,203 |
| | | | - | 减：结转下年的支出 | 2,482 | 60,685 | 58,203 |
| | | | - | 净结余 | | | |
| 收入总计 | 910,914 | 1,001,605 | 90,691 | 支出总计 | 910,914 | 1,001,605 | 90,691 |

附表十二

固原市本级2021年度政府性基金收入决算表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算数 | 2021年调整预算数 | 2021年决算数 | 增长率% | 完成预算的% |
|----------------------|----------|------------|----------|--------|--------|
| 政府性基金收入 | 44,978 | 95,400 | 99,010 | 120.13 | 103.78 |
| 一、旅游发展基金收入 | | | | | |
| 二、国有土地收益基金收入 | | | | | |
| 三、农业土地开发资金收入 | 137 | 150 | 320 | 133.58 | 213.33 |
| 四、国有土地使用权出让收入 | 44,110 | 94,550 | 98,212 | 122.65 | 103.87 |
| 五、城市基础设施配套费收入 | | | | | |
| 六、车辆通行费 | | | | | |
| 七、污水处理费收入 | 731 | 700 | 478 | -34.61 | 68.29 |
| 八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 九、其他政府性基金收入 | | | | | |
| 专项债券对应项目专项收入 | 1,268 | 5,300 | 1,359 | 7.18 | 25.64 |
| 基金收入合计 | 46,246 | 100,700 | 100,369 | 117.03 | 99.67 |

附表十三

固原市本级2021年度政府性基金支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算数 | 2021年调整预算数 | 2021年决算数 | 增长率% | 完成变动预算的% |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 一、科学技术支出 | | | | | |
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 三、社会保障和就业支出 | | | | | |
| 四、节能环保支出 | | | | | |
| 五、城乡社区支出 | 39,017 | 79,160 | 76,696 | 96.57 | 96.89 |
| 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 | 6,070 | 1,880 | 865 | -85.75 | 46.01 |
| 十一、债务付息支出 | 4,780 | 5,247 | 5,247 | 9.77 | 100.00 |
| 十二、债务发行费用支出 | | | | | |
| 十三、抗疫特别国债安排的支出 | 33,711 | | | -100.00 | |
| 政府性基金支出合计 | 83,578 | 86,287 | 82,808 | -0.92 | 95.97 |

附表十四

固原市本级2021年度政府性基金收支平衡表

单位：万元

| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|-------------------|-----------|-------------------|---------|
| 政府性基金预算收入 | 100,369.0 | 政府性基金预算支出 | 82,808 |
| 政府性基金预算上级补助收入 | 3,612.0 | 政府性基金预算补助下级支出 | 3,899 |
| 政府性基金转移支付收入 | 3,612.0 | 政府性基金转移支付支出 | 3,899 |
| 政府性基金预算下级上解收入 | | 政府性基金预算上解上级支出 | |
| 待偿债置换专项债券上年结余 | | | |
| 政府性基金预算上年结余 | | | |
| 政府性基金预算调入资金 | - | 政府性基金预算调出资金 | 315 |
| 一般公共预算调入 | | | |
| 其他调入资金 | | | |
| 债务收入 | - | 债务还本支出 | 13,480 |
| 地方政府债务收入 | - | 地方政府专项债务还本支出 | 13,480 |
| 债务转贷收入 | - | 债务转贷支出 | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | | | |
| 政府性基金预算省补助计划单列市收入 | | 政府性基金预算省补助计划单列市支出 | |
| 政府性基金预算计划单列市上解省收入 | | 政府性基金预算计划单列市上解省支出 | |
| | | 待偿债置换专项债券结余 | |
| | | 政府性基金预算年终结余 | 3,479 |
| 收 入 总 计 | 103,981.0 | 支 出 总 计 | 103,981 |

附表十五

固原市本级2021年度国有资本经营收支决算表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 一、利润收入 | 219 | 218 | 一、社会保障和就业支出 | | |
| 二、股利、股息收入 | | | 二、国有资本经营预算预算支出 | 6 | 6 |
| 三、产权转让收入 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6 | 6 |
| 四、清算收入 | | | 国有企业资本金注入 | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | | | 国有企业政策性补贴 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 国有资本经营收入 | 219 | 218 | 国有资本经营支出 | 6 | 6 |
| 国有资本经营上级补助收入 | 6.00 | 28 | 国有资本经营补助下级支出 | | |
| 国有资本经营预算上年结余 | | | 国有资本经营预算调出资金 | 219 | 218 |
| | | | 国有资本经营预算年终结余 | | 22 |
| 收 入 总 计 | 225 | 246 | 支 出 总 计 | 225 | 246 |

附表十六

固原市本级2021年度社会保险基金收支决算表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 企业职工基本 养老保险基金 | 城乡居民基本 养老保险基金 | 机关事业单位基 本养老保险基金 | 职工基本医疗 保险(含生育保 险)基金 | 城乡居民基本 医疗保险基金 | 工伤保险 基金 | 失业保 险基金 |
|-------------|---------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------|------------|
| 一、收入 | 241,333 | | | 50,299 | 69,980 | 119,172 | 1,882 | |
| 其中:社会保险费收入 | 135,666 | | | 26,002 | 67,680 | 40,196 | 1,788 | |
| 财政补贴收入 | 99,899 | | | 24,175 | | 75,724 | | |
| 利息收入 | 3,878 | | | 68 | 2,226 | 1,490 | 94 | |
| 委托投资收益 | | | | | | | | |
| 转移收入 | 68 | | | 54 | 14 | | | |
| 其他收入 | 1,822 | | | | 60 | 1,762 | | |
| 中央调剂资金收入 | | | | | | | | |
| 二、支出 | 213,335 | | | 48,453 | 49,020 | 114,343 | 1,519 | |
| 其中:社会保险待遇支出 | 173,886 | | | 48,423 | 46,246 | 77,806 | 1,411 | |
| 转移支出 | 30 | | | 30 | | | | |
| 其他支出 | 22,527 | | | | 1,827 | 20,700 | | |
| 中央调剂资金支出 | - | | | | | | | |
| 三、本年收支结余 | 27,998 | - | - | 1,846 | 20,960 | 4,829 | 363 | - |
| 四、年末滚存结余 | 235,408 | | | 5,297 | 138,287 | 85,926 | 5,898 | |

附表十七

2021年度固原市本级地方政府债务余额情况表

单位:万元

| 项目 | 合计 | 一般债务 | | | | | 专项债务 | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | | 小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 | 小计 | 专项债券 | 其他专项债务 |
| 上年末地方政府债务余额 | 649,095 | 509,417 | 508,704 | | 713 | | 139,678 | 139,678 | |
| 本年地方政府债务余额限额(预算数) | 731,745 | 529,205 | | | | | 202,540 | | |
| 本年地方政府债务(转贷)收入 | 68,945 | 68,945 | 68,945 | | | | | | |
| 本年地方政府债务还本支出 | 87,591 | 74,111 | 73,946 | | 165 | | 13,480 | 13,480 | |
| 本年采用其他方式化解的债务本金 | - | - | | | | | | | |
| 年末地方政府债务余额 | 630,449 | 504,251 | 503,703 | - | 548 | - | 126,198 | 126,198 | |