

宁夏回族自治区 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案

目 录

一、2019 年一般公共预算执行情况和 2020 年一般公共预算草案

表一：2019 年全区地方一般公共预算收入执行情况表

表二：2019 年全区一般公共预算支出执行情况表

表三：2019 年自治区本级地方一般公共预算收入执行情况表

表四：2019 年自治区本级一般公共预算全口径收支执行情况表

表五：2019 年自治区本级一般公共预算全口径支出执行情况表

表六：2019 年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

表七：2019 年各县市财政收支情况表

表八：2020 年全区地方一般公共预算收入预算表

表九：2020 年全区一般公共预算支出预算表

表十：2020 年自治区本级地方一般公共预算收入预算表

表十一：2020 年自治区本级一般公共预算全口径收支预算表

表十二：2020 年中央财政提前下达我区税收返还和一般性转移支付预算表

表十三：2020 年中央财政提前下达我区专项转移支付预算表

表十四：2020 年自治区本级一般公共预算全口径支出预算表

表十五：2020 年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六：2020 年自治区本级一般公共预算全口径支出经济分类科目表

表十七：2020 年自治区本级一般公共预算支出经济分类科目表

表十八：2020 年自治区本级一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十九：2020 年自治区提前下达市县税收返还和一般性转移支付分项目预算表

表二十：2020 年自治区提前下达市县专项转移支付分项目预算表

表二十一：2020 年自治区提前下达市县税收返还分地区预算表

表二十二：2020 年自治区提前下达市县一般性转移支付分地区预算表

表二十三：2020 年自治区提前下达市县专项转移支付分地区预算表

表二十四：2020 年新增一般政府债券项目安排情况表

表二十五：2020 年自治区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

二、2019 年政府性基金预算执行情况和 2020 年政府性基金预算草案

表一：2019 年全区政府性基金预算收支执行表

表二：2019 年自治区本级政府性基金预算收支执行表

表三：2020 年全区政府性基金预算收支预算表

表四：2020 年自治区本级政府性基金预算收支预算表

表五：2020 年自治区本级政府性基金预算全口径支出经济分类科目表

表六：2020 年自治区本级政府性基金预算支出经济分类科目表

表七：2020 年自治区本级政府性基金预算上下级补助预算表

表八：2020 年自治区提前下达市县政府性基金预算转移支付分地区预算表

表九：2020 年自治区本级政府性基金预算项目表

三、2019 年社会保险基金预算执行情况和 2020 年社会保险基金预算草案

表一：2019 年全区社会保险基金预算执行情况总表

表二：2019 年自治区本级社会保险基金预算执行情况总表

表三：2020 年全区社会保险基金预算总表

表四：2020 年自治区本级社会保险基金预算总表

表五：2020 年全区企业职工基本养老保险基金预算表

表六：2020 年自治区本级企业职工基本养老保险基金预算表

表七：2020 年全区城乡居民基本养老保险基金预算表

表八：2020 年自治区本级城乡居民基本养老保险基金预算表

表九：2020 年全区机关事业单位基本养老保险基金预算表

表十：2020 年自治区本级机关事业单位基本养老保险基金预算表

表十一：2020 年全区职工基本医疗保险基金预算表

表十二：2020 年自治区本级职工基本医疗保险基金预算表

表十三：2020 年全区城乡居民基本医疗保险基金预算表

表十四：2020 年自治区本级城乡居民基本医疗保险基金预算表

表十五：2020 年全区工伤保险基金预算表

表十六：2020 年自治区本级工伤保险基金预算表

表十七：2020 年全区失业保险基金预算表

表十八：2020 年自治区本级失业保险基金预算表

四、2019 年国有资本经营预算执行情况和 2020 年国有资本经营预算草案

表一：2020 年全区国有资本经营预算收支总表

表二：2020 年全区国有资本经营预算收入表

表三：2020 年全区国有资本经营预算支出表

表四：2020 年自治区本级国有资本经营预算收支总表

表五：2020 年自治区本级国有资本经营预算收入表

表六：2020 年自治区本级国有资本经营预算支出表

表七：2020 年自治区本级国有资本经营预算收入表（分行业）

五、地方政府债务情况

六、预算绩效管理情况

2019 年一般公共预算执行情况 和 2020 年一般公共预算草案

2019 年全区地方一般公共预算收入执行情况表

(财政快报数)

表 1

单位: 万元

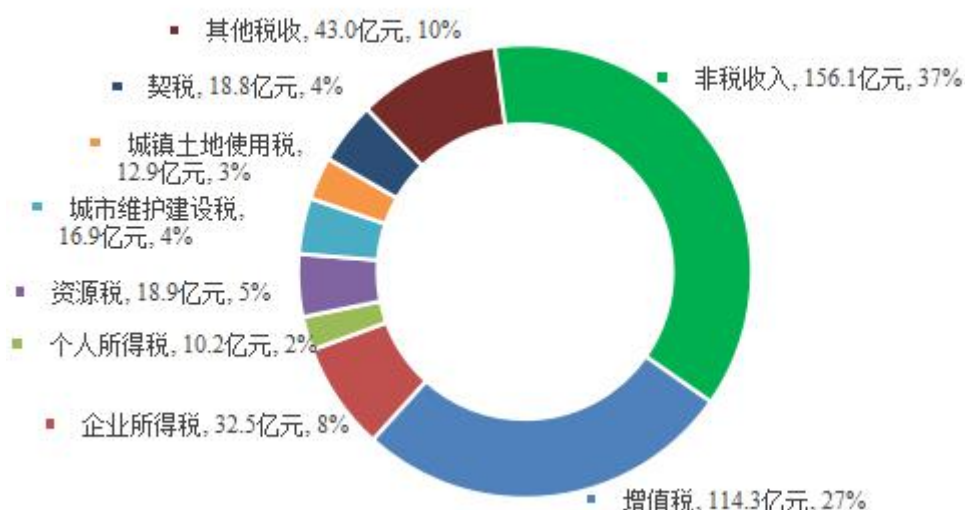
项 目	2018 年完成 数	2019 年预算 数	2019 年完成 数	完成数为预 算数的%	比上年增减%
地方一般公共预算收入合计	4,365,205	4,580,000	4,235,503	92.5%	*7.2%
一、税收收入	2,982,989	3,210,000	2,674,802	83.3%	-10.3%
增值税	1,337,420	1,405,000	1,142,769	81.3%	-14.6%
营业税	2,503				-100.0%
企业所得税	325,296	310,800	325,350	104.7%	0.0%
个人所得税	133,998	120,000	101,606	84.7%	-24.2%
资源税	250,023	330,000	189,024	57.3%	-24.4%
城市维护建设税	200,524	221,000	169,257	76.6%	-15.6%
房产税	125,910	150,000	136,846	91.2%	8.7%
印花税	69,494	66,000	59,493	90.1%	-14.4%
城镇土地使用税	125,264	150,000	129,166	86.1%	3.1%
土地增值税	94,988	110,000	92,303	83.9%	-2.8%
车船税	48,588	60,000	49,584	82.6%	2.0%
耕地占用税	80,674	45,500	69,603	153.0%	-13.7%
契税	175,734	220,000	187,983	85.4%	7.0%
烟叶税	344	200	106	53.0%	-69.2%
环境保护税	12,229	20,000	16,436	82.2%	34.4%
其他税收收入		1,500	5,276	351.7%	
二、非税收入	1,382,216	1,370,000	1,560,701	113.9%	12.9%
专项收入	406,772	380,000	360,266	94.8%	-11.4%
行政事业性收费收入	213,075	210,000	180,148	85.8%	-15.5%
罚没收入	98,805	99,000	91,335	92.3%	-7.6%
国有资本经营收入	33,647	32,000	29,181	91.2%	-13.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	437,811	421,000	650,425	154.5%	48.6%
捐赠收入	5,432	5,000	15,881	317.6%	192.4%
政府住房基金收入	133,676	130,000	119,071	91.6%	-10.9%
其他收入	52,998	93,000	114,394	123.0%	115.8%

注: *为同口径增幅

2019 年全区地方一般公共预算收入 情况的说明

2019 年，全区地方一般公共预算收入完成 423.6 亿元，剔除新增减税降费因素，同口径增长 7%以上。分结构看：税收收入完成 267.5 亿元，下降 10.3%，主要是落实大规模减税政策到位，效果显著；非税收入 156.1 亿元，增长 12.9%。分级次看：区本级完成 172.4 亿元，增长 4.6%；市县级完成 251.1 亿元，下降 7.5%。

2019年全区地方一般公共预算收入情况



2019 年，全区地方一般公共预算收入主要项目完成情况如下：

1.增值税 114.3 亿元，下降 14.6%。主要是深化增值税改革，降低增值税税率，扩大进项税抵扣范围，试行期末留抵退税制度，改革红利不断释放。

2.企业所得税 32.5 亿元，与上年持平。

3.个人所得税 10.2 亿元，下降 24.2%。主要是实施个人所得税

改革，提高纳税起征点，落实个人所得税专项附加扣除政策，减税效应显著。

4.资源税 18.9 亿元，下降 24.4%。主要是受市场环境影晌，煤炭资源税有所减收。

5.城市维护建设税 16.9 亿元，下降 15.6%。主要是由于主体税种减收，造成附加税收减少。

6.房产税 13.7 亿元，增长 8.7%。

7.城镇土地使用税 12.9 亿元，增长 3.1%。

8.契稅 18.8 亿元，增长 7%。

9.非税收入 156.1 亿元，增长 12.9%。分科目看，专项收入 36 亿元，下降 11.4%，主要是教育费附加收入和农田水利建设资金收入减收；行政事业性收费 18 亿元，下降 15.5%，主要是“放管服”改革深入推进，取消或减免了部分行政事业性收费，带来政策性减收；罚没收入 9.1 亿元，下降 7.6%；国有资源（资产）有偿使用收入 65 亿元，增长 48.6%，主要是受矿业权出让收益等一次性收入拉动影响。

2019 年全区一般公共预算支出执行情况表

（财政快报数）

表 2

单位：万元

预算科目名称	2018 年完 成数	2019 年变 动预算数	2019 年完 成数	为变动预 算 %	比上年增 减 %
一般公共预算支出合计	14,190,592	14,625,949	14,384,042	98.3%	1.4%
一般公共预算服务支出	913,080	966,087	970,576	100.5%	6.3%
人大事务	22,306		23,621		5.9%
政协事务	18,836		18,754		-0.4%
政府办公厅(室)及相关机构事务	281,318		308,515		9.7%
发展与改革事务	25,887		24,858		-4.0%
统计信息事务	12,704		13,557		6.7%
财政事务	44,893		50,161		11.7%
税收事务	65,688		62,864		-4.3%
审计事务	20,641		18,261		-11.5%
海关事务	346		885		155.8%
人力资源事务	85,376		69,357		-18.8%
商贸事务	22,808		20,595		-9.7%
知识产权事务	267		267		
民族事务	6,066		8,096		33.5%
档案事务	6,712		7,321		9.1%
群众团体事务	34,343		36,474		6.2%
市场监督管理事务	54,221		77,683		43.3%
国防支出	6,323	7,415	7,415	100.0%	17.3%
公共安全支出	684,026	673,374	671,729	99.8%	-1.8%
武装警察部队	47,533		7,260		-84.7%
公安	376,045		389,561		3.6%
检察	51,413		50,416		-1.9%
法院	82,490		101,227		22.7%
司法	31,164		33,839		8.6%
缉私警察					
其他公共安全支出	20,435		2,867		-86.0%
教育支出	1,704,652	1,814,555	1,803,143	99.4%	5.8%
教育管理事务	37,541		51,467		37.1%
普通教育	1,401,005		1,482,702		5.8%
职业教育	171,059		172,396		0.8%

成人教育			39		
广播电视教育	934		927		-0.7%
留学教育					
特殊教育	6,958		8,629		24.0%
进修及培训	28,793		25,871		-10.1%
教育费附加安排的支出	45,949		46,321		0.8%
其他教育支出	12,413		14,791		19.2%
科学技术支出	340,206	296,729	293,092	98.8%	-13.8%
科学技术管理事务	19,929		20,148		1.1%
基础研究	1,037		1,498		44.5%
应用研究	2,822		2,907		3.0%
技术与研究开发	105,077		100,933		-3.9%
科技条件与服务	16,094		22,184		37.8%
社会科学	3,104		2,914		-6.1%
科学技术普及	9,367		9,390		0.2%
科技交流与合作	339		15,286		4409.1%
文化旅游体育与传媒支出	233,322	250,198	249,345	99.7%	6.9%
文化和旅游	96,764		133,821		38.3%
文物	26,920		19,409		-27.9%
体育	38,989		32,304		-17.1%
新闻出版电影	47,006		7,763		
广播电视			34,848		
其他文化体育与传媒支出	23,643		21,200		-10.3%
社会保障和就业支出	1,759,944	1,834,208	1,835,285	100.1%	4.3%
人力资源和社会保障管理事务	46,455		49,055		5.6%
民政管理事务	54,919		55,978		1.9%
补充全国社会保障基金					
行政事业单位离退休	585,486		631,010		7.8%
企业改革补助	6,303		1,788		-71.6%
就业补助	107,650		121,167		12.6%
抚恤	25,162		28,454		13.1%
退役安置	26,858		49,709		85.1%
社会福利	43,883		30,420		-30.7%
残疾人事业	47,140		44,848		-4.9%
红十字事业	787		817		3.8%
最低生活保障	197,167		195,086		-1.1%
临时救助	31,198		24,168		-22.5%

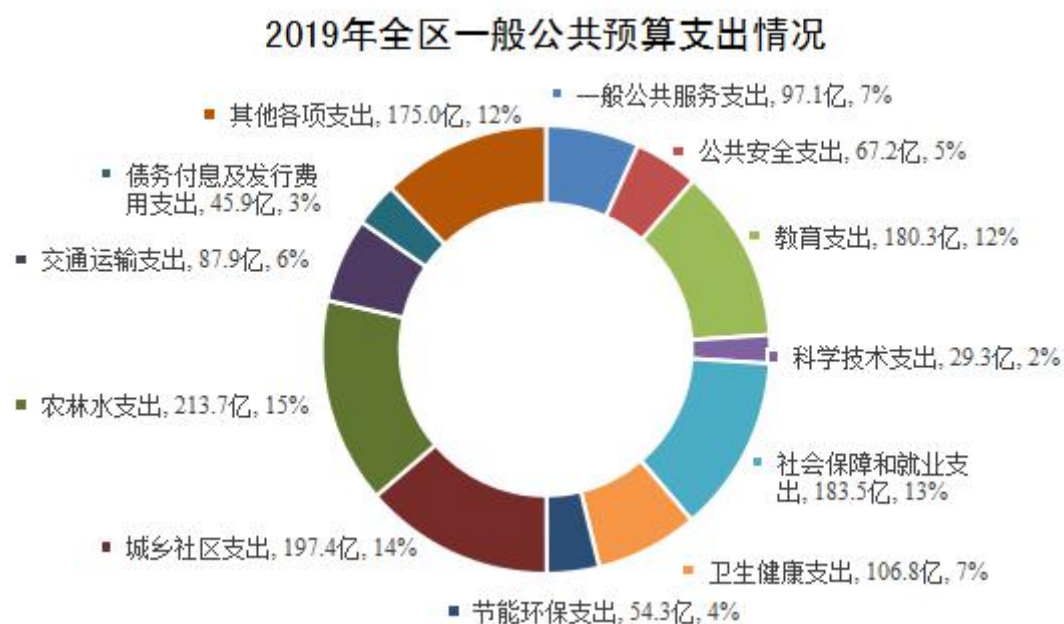
特困人员救助供养	13,733		11,458		-16.6%
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助	1,541		2,575		67.1%
财政对基本养老保险基金的补助	456,019		508,409		11.5%
财政对其他社会保险基金的补助	7,548		4,044		-46.4%
退役军人管理事务			8,724		
其他社会保障和就业支出	108,095		67,575		-37.5%
卫生健康支出	1,055,509	1,073,060	1,068,349	99.6%	1.2%
卫生健康管理事务	19,672		24,048		22.2%
公立医院	235,465		259,506		10.2%
基层医疗卫生机构	80,209		96,124		19.8%
公共卫生	136,312		115,682		-15.1%
中医药	640		3,630		467.2%
计划生育事务	24,245		20,366		
行政事业单位医疗	133,920		150,647		12.5%
财政对基本医疗保险基金的补助	322,007		310,766		-3.5%
医疗救助	62,235		52,240		-16.1%
优抚对象医疗	1,425		1,720		20.7%
医疗保障管理事务			13,801		
老龄卫生健康事务			785		
其他卫生健康支出	39,379		19,034		-51.7%
节能环保支出	723,808	542,990	543,237	100.0%	-24.9%
环境保护管理事务	15,015		20,400		35.9%
环境监测与监察	5,554		2,810		-49.4%
污染防治	335,875		261,590		-22.1%
自然生态保护	136,708		109,519		-19.9%
天然林保护	18,791		16,879		-10.2%
退耕还林	44,399		33,453		-24.7%
风沙荒漠治理	4,840				-100.0%
退牧还草	3,589		861		-76.0%
已垦草原退耕还草	800				-100.0%
能源节约利用	4,157		5,109		22.9%
污染减排	94,161		58,201		-38.2%
可再生能源	2,650		4,645		75.3%
循环经济	19,052		1,228		-93.6%
能源管理事务	1		5		400.0%
其他节能环保支出	38,216		28,537		-25.3%

城乡社区支出	1,984,931	1,975,220	1,974,084	99.9%	-0.5%
城乡社区管理事务	108,130		143,786		33.0%
城乡社区规划与管理	1,329		5,343		302.0%
城乡社区公共设施	917,842		1,093,815		19.2%
城乡社区环境卫生	169,784		168,178		-0.9%
建设市场管理与监督	1,735		2,263		30.4%
其他城乡社区支出	786,111		560,699		-28.7%
农林水支出	2,190,612	2,149,771	2,136,504	99.4%	-2.5%
农业	503,849		535,432		6.3%
林业和草原	261,923		250,114		-4.5%
水利	462,223		355,830		-23.0%
南水北调					
扶贫	583,020		669,013		14.7%
农业综合开发	82,095		28,664		-65.1%
农村综合改革	180,003		162,349		-9.8%
普惠金融发展支出	81,823		72,372		-11.6%
目标价格补贴					
其他农林水支出	35,676		62,730		75.8%
交通运输支出	943,498	880,814	878,746	99.8%	-6.9%
公路水路运输	362,559		382,306		5.4%
铁路运输	102,603		92,532		-9.8%
民用航空运输	34,947		20,464		-41.4%
成品油价格改革对交通运输的补	17,734		17,378		-2.0%
邮政业支出	54		24		-55.6%
车辆购置税支出	382,087		312,604		-18.2%
其他交通运输支出	43,514		53,438		22.8%
资源勘探信息等支出	379,348	660,023	623,590	94.5%	64.4%
资源勘探开发	27,178		25,399		-6.5%
制造业	16,188		20,101		24.2%
建筑业	480		-5		-101.0%
工业和信息产业监管	13,579		13,295		-2.1%
国有资产监管	6,354		4,717		-25.8%
支持中小企业发展和管理支出	257,910		405,747		57.3%
其他资源勘探信息等支出	57,659		154,336		167.7%
商业服务业等支出	154,330	99,703	89,339	89.6%	-42.1%
商业流通事务	59,799		50,815		-15.0%
涉外发展服务支出	13,399		10,502		-21.6%

其他商业服务业等支出	81,132		28,022		-65.5%
金融支出	49,745	7,458	7,573	101.5%	-84.8%
金融部门行政支出	210		109		-48.1%
金融部门监管支出	80		130		62.5%
金融发展支出	45,860		5,510		-88.0%
金融调控支出					
其他金融支出	3,595		1,824		-49.3%
自然资源海洋气象等支出	96,624	231,784	231,552	99.9%	139.6%
自然资源事务	83,021		214,344		158.2%
海洋管理事务			1		
测绘事务	6,973		12,579		80.4%
气象事务	4,387		4,628		5.5%
其他自然资源海洋气象等支出	2,243				-100.0%
住房保障支出	544,351	449,452	437,831	97.4%	-19.6%
保障性安居工程支出	319,119		215,625		-32.4%
住房改革支出	215,864		215,698		-0.1%
城乡社区住宅	9,368		6,508		-30.5%
粮油物资储备支出	52,528	34,889	34,313	98.3%	-34.7%
粮油事务	46,966		27,809		-40.8%
物资事务	1,939		277		-85.7%
粮油储备	1,016		1,299		27.9%
灾害防治及应急管理支出		67,385	66,593	98.8%	
应急管理事务			16,077		
消防事务			36,679		
森林消防事务			25		
煤矿安全			320		
地震事务			1,980		
自然灾害防治			3,261		
自然灾害救灾及恢复重建支出			8,251		
其他支出(类)	31,560	190,175	49,480	26.0%	56.8%
债务付息支出	339,124	417,209	409,984	98.3%	20.9%
地方政府一般债务付息支出	339,124		409,984		20.9%
债务发行费用支出	3,071	3,450	2,282	66.1%	-25.7%
地方政府一般债务发行费用支出	3,071		2,282		-25.7%

2019 年全区一般公共预算支出情况的说明

2019 年，全区一般公共预算支出完成 1438.4 亿元，比上年增长 19.3 亿元，增长 1.4%。分级次看：区本级完成 347.1 亿元，与上年持平；市县级完成 1091.3 亿元，增长 1.8%。



全区一般公共预算支出主要项目完成情况如下：

- 1.公共安全支出 67.2 亿元，下降 1.8%；
- 2.教育支出 180.3 亿元，增长 5.8%；
- 3.文化旅游体育与传媒支出 24.9 亿元，增长 6.9%；
- 4.社会保障和就业支出 183.5 亿元，增长 4.3%；
- 5.卫生健康支出 106.8 亿元，增长 1.2%；
- 6.城乡社区支出 197.4 亿元，下降 0.5%；
- 7.债务付息支出 41 亿元，增长 20.9%。

总体来看，2019 年全区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，认真贯彻中央和自治区决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，拓宽资金来源渠道，加大统筹整合力度，提升资金使用绩效，全力支持做好“六稳”工作，推进高质量发展，有效促进了全区经济社会持续健康发展。全区财政用于保障和改善民生的资金达到 1072 亿元，占一般公共预算支出的 75%，切实提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

为便于人大代表审查预算执行情况，我们将 2019 年全区及区本级一般公共预算支出都细化到了款级（区本级细化到款级的支出情况详见表 6）。

2019 年自治区本级地方一般公共预算收入执行情况表

（财政快报数）

表 3

单位：万元

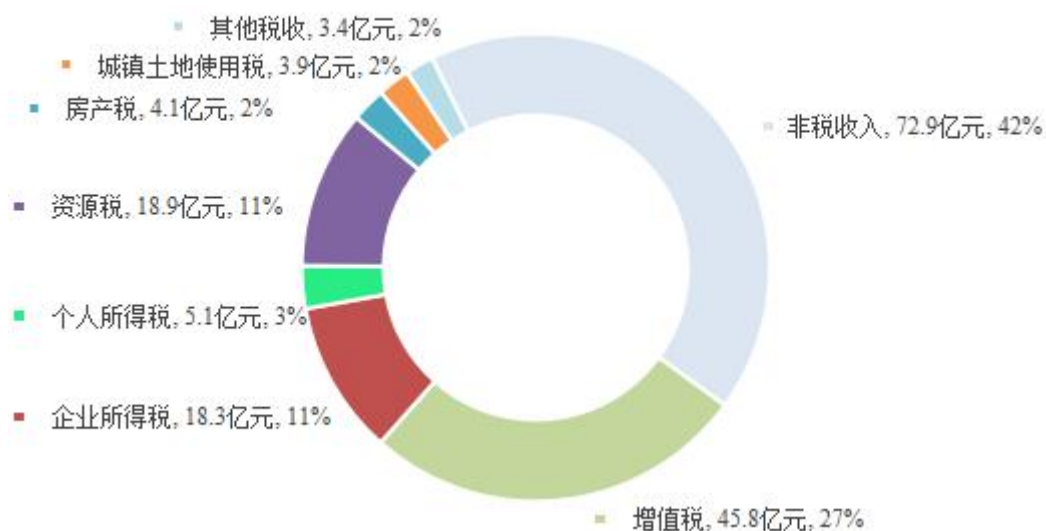
项 目	2018 年完 数	2019 年预 算数	2019 年完 成数	完成数为预 算数的%	比上年增 减%
地方一般公共预算收入合计	1,648,900	1,700,000	1,724,019	101.4%	4.6%
一、税收收入	1,138,966	1,236,000	994,739	80.5%	-12.7%
增值税	535,294	562,000	457,678	81.4%	-14.5%
营业税	1,001				-100.0%
企业所得税	178,529	155,400	183,466	118.1%	2.8%
个人所得税	67,000	60,000	50,803	84.7%	-24.2%
资源税	250,023	330,000	189,024	57.3%	-24.4%
城市维护建设税	213		54		-74.6%
房产税	37,773	45,000	41,054	91.2%	8.7%
印花税					
城镇土地使用税	37,580	45,000	38,749	86.1%	3.1%
土地增值税	28,496	33,000	27,691	83.9%	-2.8%
车船税					
耕地占用税					
契税					
烟叶税					
环境保护税	3,057	5,000	4,109	82.2%	
其他税收收入		600	2,111	351.8%	
二、非税收入	509,934	464,000	729,280	157.2%	43.0%
专项收入	211,157	210,000	191,813	91.3%	-9.2%
行政事业性收费收入	114,953	100,000	106,760	106.8%	-7.1%
罚没收入	24,541	25,000	15,445	61.8%	-37.1%
国有资本经营收入	849	-	416		-51.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	139,207	110,000	341,191	310.2%	145.1%
捐赠收入	259	-	-		-100.0%
政府住房基金收入	16,727	16,000	7,790	48.7%	-53.4%
其他收入	2,241	3,000	65,865	2195.5%	2839.1%

2019 年自治区本级地方一般公共预算 收入情况的说明

2019 年，自治区本级地方一般公共预算收入完成 172.4 亿元，为年度预算的 101.4%，增长 4.6%。其中：税收收入 99.5 亿元，下降 12.7%，主要是落实大规模减税政策；非税收入 72.9 亿元，增长 43%，主要是受矿业权出让收益等一次性收入拉动影响。

自治区本级地方一般公共预算收入主要项目增减趋势和影响原因与全区情况大体相同，具体构成情况如下图所示：

2019年区本级地方一般公共预算收入情况



2019 年自治区本级一般公共预算全口径收支执行情况表

(初步汇总数)

表 4

单位: 万元

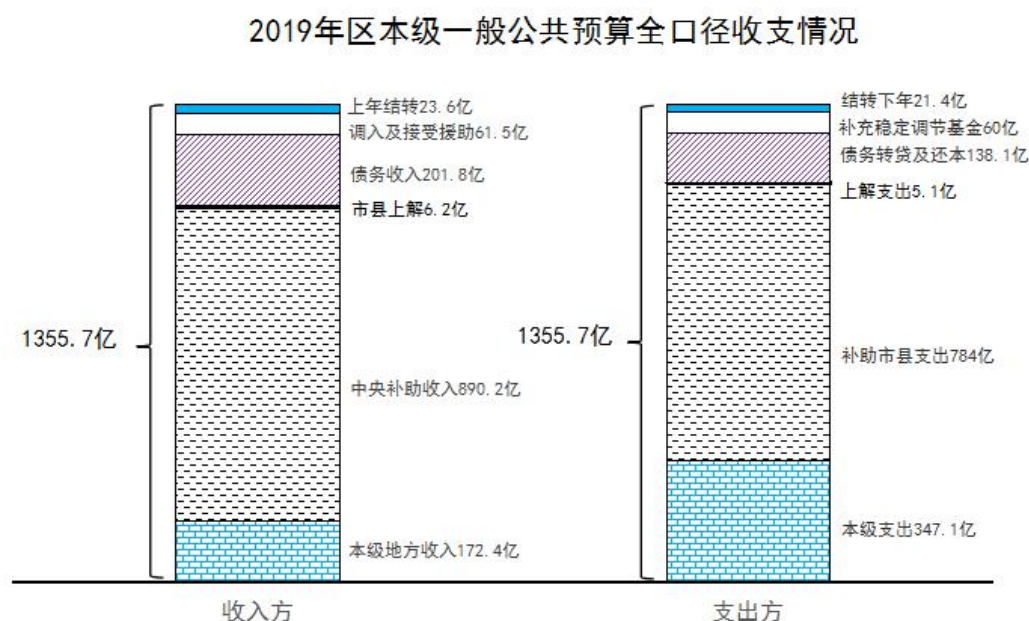
收 入	金 额	支 出	金 额
本级地方一般公共预算收入	1,724,019	本级一般公共预算支出	3,471,242
上级补助收入	8,902,197	补助下级支出	7,840,064
返还性收入	484,166	返还性支出	433,284
所得税基数返还收入	23,216	所得税基数返还支出	28,770
成品油税费改革税收返还收入	88,000	成品油税费改革税收返还支出	2,608
增值税税收返还收入	106,990	增值税税收返还支出	11,293
消费税税收返还收入	20,300	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	245,660	增值税“五五分享”税收返还支出	390,613
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	6,962,545	一般性转移支付支出	5,058,785
体制补助收入		体制补助支出	112,121
均衡性转移支付收入	3,327,500	均衡性转移支付支出	1,836,544
县级基本财力保障机制奖补资金收入	210,806	县级基本财力保障机制奖补资金支出	376,136
结算补助收入	93,341	结算补助支出	411,971
资源枯竭型城市转移支付补助收入	23,800	资源枯竭型城市转移支付补助支出	23,800
企业事业单位划转补助收入	37,808	企业事业单位划转补助支出	6,095
成品油税费改革转移支付补助收入	36,100	成品油税费改革转移支付补助支出	
城乡义务教育转移支付收入		城乡义务教育转移支付支出	18,761
基本养老金转移支付收入	469,223	基本养老金转移支付支出	83,175
城乡居民医疗保险转移支付收入	210,242	城乡居民医疗保险转移支付支出	267,204
农村综合改革转移支付收入	78,000	农村综合改革转移支付支出	
产粮（油）大县奖励资金收入	26,475	产粮（油）大县奖励资金支出	24,770
重点生态功能区转移支付收入	175,900	重点生态功能区转移支付支出	175,900
固定数额补助收入	403,685	固定数额补助支出	240,629

革命老区转移支付收入	16,800	革命老区转移支付支出	16,800
民族地区转移支付收入	504,977	民族地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	290,930	贫困地区转移支付支出	282,215
公共安全共同财政事权转移支付收入	31,900	公共安全共同财政事权转移支付支出	54,188
教育共同财政事权转移支付收入	273,612	教育共同财政事权转移支付支出	344,935
科学技术共同财政事权转移支付收入	3,130	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	7,719	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	4,758
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	250,776	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	275,269
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	133,177	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	118,687
节能环保共同财政事权转移支付收入	9,630	节能环保共同财政事权转移支付支出	39,549
城乡社区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支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	216,293	农林水共同财政事权转移支付支出	243,403
交通运输共同财政事权转移支付收入	32,476	交通运输共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	93,683	住房保障共同财政事权转移支付支出	97,966
其他共同财政事权转移支付收入	3,000	其他共同财政事权转移支付支出	2,345
其他一般性转移支付收入	1,562	其他一般性转移支付支出	1,562
专项转移支付收入	1,455,486	专项转移支付支出	2,347,996
上解收入	62,294	上解支出	51,368
体制上解收入	62,294	体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	51,368
调入资金	33,298	调出资金	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	33,298		
动用预算稳定调节基金	534,434	补充预算稳定调节基金	599,928
债务收入	2,017,810	债务还本支出	307,725
		债务转贷支出	1,073,323
上年结转	236,088	年终结余	213,520
接受其他地区援助收入	47,030	减：结转下年的支出	213,520
		净结余	
总 计	13,557,170	总 计	13,557,170

2019 年自治区本级一般公共预算

全口径收支情况的说明

2019 年，自治区本级地方一般公共预算收入 172.4 亿元，加上中央补助收入 890.2 亿元、下级上解收入 6.2 亿元、调入资金 3.3 亿元、动用预算稳定调节基金 53.4 亿元、地方政府债务收入 201.8 亿元、上年结转收入 23.6 亿元、其他地区援助收入 4.7 亿元，2019 年自治区本级一般公共预算全口径收入为 1355.7 亿元，下降 4.2%（主要是置换债券减少）。



2019 年，自治区本级一般公共预算支出 347.1 亿元，加上对市县的补助支出 784 亿元、上解中央支出 5.1 亿元、一般债务转贷支出 107.3 亿元、一般债务还本支出 30.8 亿元、补充预算稳定调节基金 60 亿元、结转下年 21.4 亿元，自治区本级一般公共预算全口径支出达到 1355.7 亿元，下降 4.2%。

2019 年，我们进一步加大向上争取力度，努力拓宽全区财政资金来源，夯实全区经济社会持续健康发展的财力支撑。经过不懈努力，共争取中央补助资金 890.2 亿元，增加 28.7 亿元。

在中央补助资金中，返还性收入 48.4 亿元，与上年持平；一般性转移支付 696.3 亿元，增长 23.4%；专项转移支付 145.5 亿元，下降 41.5%（主要是推进转移支付制度改革，部分专项转移支付调整为共同财政事权转移支付，包含在一般性转移支付中）。从相关具体项目看，2019 年中央补助我区的主要一般性转移支付项目增幅均高于全国平均水平，比如：民族地区转移支付 50.5 亿元，增加 4.7 亿元，增长 10.2%；县级基本财力保障机制奖补资金 21.1 亿元，增加 2.4 亿元，增长 13.1%；重点生态功能区转移支付 17.6 亿元，增加 1.8 亿元，增长 11.6%。

2019 年自治区本级一般公共预算全口径支出执行情况表

（初步汇总数）

表 5

单位：万元

项 目	2019 年执行数						2018 年执行数	增幅%
	2019 年支出合计	其中：自治区本级支出	其中：上解中央、安排预算稳定调节基金、调出资金及结转下年支出	其中：对市县的一般性转移支付	其中：一般债务还本及转贷支出	其中：对市县的专项转移支付		
合 计	13,557,170	3,471,242	864,816	5,492,069	1,381,048	2,347,996	14,150,416	-4.2%
一般公共服务	260,905	252,492				8,413	289,944	-10.0%
国防	6,881	5,448				1,433	6,331	8.7%
公共安全	372,560	300,927		54,188		17,446	399,992	-6.9%
教育	780,039	311,709		363,696		104,634	730,888	6.7%
科学技术	226,510	138,448				88,062	248,890	-9.0%
文化体育与传媒	155,291	88,322		4,758		62,211	146,153	6.3%
社会保障和就业	1,135,913	675,207		358,444		102,262	1,090,046	4.2%
卫生健康	645,097	203,537		405,892		35,668	634,649	1.6%
节能环保	353,003	40,734		39,549		272,720	392,872	-10.1%
城乡社区	236,467	38,017				198,450	109,574	115.8%
农林水	1,805,963	346,779		595,618		863,566	1,786,773	1.1%
交通运输	721,033	662,820				58,213	877,525	-17.8%
资源勘探信息等	346,285	142,325				203,960	218,114	58.8%
商业服务业等	58,321	3,083				55,238	128,088	-54.5%
金融	5,862	5,862					48,975	-88.0%
自然资源海洋气象等	150,866	42,462				108,404	41,153	266.6%
住房保障	256,429	50,515		97,966		107,948	284,279	-9.8%
粮油物资储备	51,588	22,903		24,770		3,915	67,132	-23.2%
灾害防治及应急管理	30,880	19,867				11,013		
其他	912,399	3,143	864,816			44,441	1,018,621	-10.4%
债务还本	307,725				307,725		139,340	120.8%
债务付息	114,360	114,360					84,244	35.7%
债务发行费用	2,282	2,282					3,071	-25.7%
对市县的其他补助	4,620,511			3,547,188	1,073,323		5,403,763	-14.5%

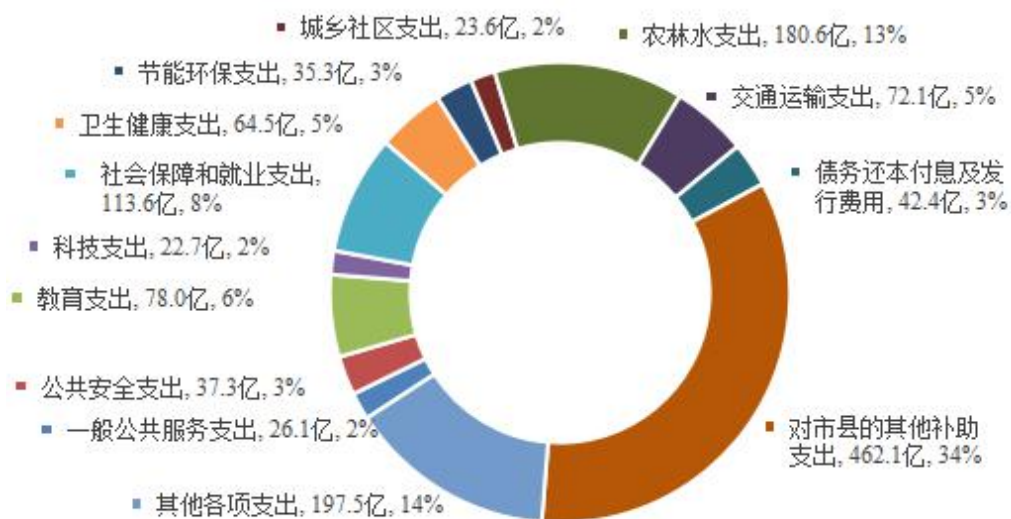
2019 年自治区本级一般公共预算 全口径支出情况的说明

2019 年，自治区本级一般公共预算全口径支出 1355.7 亿元。其中：自治区本级一般公共预算支出 347.1 亿元，与上年持平；对市县补助支出 784 亿元，增长 5.8%；另外，转贷市县一般债务支出 107.3 亿元，一般债务还本支出 30.8 亿元，上解中央财政支出 5.1 亿元，补充预算稳定调节基金 60 亿元，结转下年支出 21.4 亿元。

2019 年，自治区财政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、十九届二中、三中、四中全会和自治区党委十二届八次、九次全会精神，紧紧围绕中央和自治区重大决策部署，大力优化调整支出结构，不断拓宽资金来源渠道，持续加大重点领域、重点项目、重点改革的财力支持力度，加力提效实施积极的财政政策，加快推动高质量发展，有力促进了全区经济社会持续健康发展。

一是优化支出结构，全力保障重点领域资金需求。加大财政资金统筹整合力度，调整优化财政支出结构，全力支持实施三大攻坚战，推动现代化经济体系加快建立，积极保障就业、社保、教育、医疗、住房保障等社会事业发展支出，切实解决与老百姓密切相关的民生问题。2019 年，自治区本级安排的教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、资源勘探信息等方面的全口径支出分别增长了 6.7%、4.2%、1.6%、115.8%、58.8%。

2019年区本级一般公共预算全口径支出情况



二是加大财力下沉力度，有效夯实市县“三保”财力基础。

2019年自治区财政下达补助市县资金784亿元，增加42.8亿元，增长5.8%，有力缓解了市县收支矛盾和困难，提升了基本公共服务均等化水平，为基层做好“三保”工作奠定了坚实基础。与此同时，强化管控措施，重点关注财力困难、债务风险较高的市县，及时采取督促组织收入、调整支出结构、库款调度、财力补助等多种措施，切实兜牢县级“三保”底线，确保社会稳定。

三是完善转移支付体系，优化转移支付结构。按照“权责清晰、财力协调、区域均衡”的目标和理念，进一步修订完善了均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、重点生态区转移支付等多项转移支付办法，强化和突出转移支付的引导和均衡作用，支持市县保基本、兜底线，促进均衡发展。同时，大力归并整合专项转移支付，不断优化完善转移支付结构，2019年，自治区补助市县一般性转移支付达到505.9亿元，增加132.6亿元，

增长 35.5%，占转移支付总额的 72.5%，占比提高 19 个百分点；补助市县专项转移支付 234.8 元，减少 89.7 亿元（主要是推进转移支付制度改革，部分专项转移支付调整为共同财政事权转移支付，包含在一般性转移支付中），下降 27.6%。

2019 年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

（财政快报数）

表 6

单位：万元

预算科目名称	2018 年完 成数	2019 年变 动预算数	2019 年完 成数	为变动预 算 %	比上年增 减 %
一般公共预算支出合计	3,471,793	3,583,407	3,471,242	96.9%	0.0%
一般公共预算服务支出	246,981	252,992	252,492	99.8%	2.2%
人大事务	6,427		7,728		20.2%
政协事务	5,905		5,311		-10.1%
政府办公厅(室)及相关机构事务	33,613		34,151		1.6%
发展与改革事务	8,761		8,145		-7.0%
统计信息事务	5,251		4,804		-8.5%
财政事务	13,491		12,926		-4.2%
税收事务	34,744		37,909		9.1%
审计事务	5,862		4,058		-30.8%
海关事务	146		485		232.2%
人力资源事务	41,841		24,798		-40.7%
商贸事务	8,633		5,820		-32.6%
知识产权事务	267		267		
民族事务	1,785		2,991		67.6%
档案事务	1,134		1,223		7.8%
群众团体事务	10,091		10,547		4.5%
市场监督管理事务	18,184		35,337		94.3%
国防支出	6,323	5,448	5,448	100.0%	-13.8%
公共安全支出	311,979	302,127	300,927	99.6%	-3.5%
武装警察部队	17,695		4,508		-74.5%
公安	69,794		61,390		-12.0%
检察	50,185		49,023		-2.3%
法院	80,154		98,131		22.4%
司法	4,910		4,125		-16.0%
其他公共安全支出	14,779		349		-97.6%
教育支出	300,691	313,009	311,709	99.6%	3.7%
教育管理事务	3,944		3,791		-3.9%
普通教育	207,962		214,026		2.9%
职业教育	75,884		82,977		9.3%
成人教育					
广播电视教育	934		927		-0.7%
留学教育					
特殊教育	1,737		1,693		-2.5%
进修及培训	10,230		7,495		-26.7%
教育费附加安排的支出					
其他教育支出			800		
科学技术支出	170,325	138,908	138,448	99.7%	-18.7%
科学技术管理事务	16,795		16,105		-4.1%

基础研究	1,010		1,435		42.1%
应用研究	2,123		2,059		-3.0%
技术与研究开发	24,388		26,958		10.5%
科技条件与服务	2,784		2,183		-21.6%
社会科学	3,104		2,911		-6.2%
科学技术普及	4,257		4,359		2.4%
科技交流与合作	169		9,149		5313.6%
文化旅游体育与传媒支出	81,114	88,963	88,322	99.3%	8.9%
文化和旅游	25,446		45,947		80.6%
文物	7,937		4,949		-37.6%
体育	14,880		7,553		-49.2%
新闻出版电影	12,442		4,889		-60.7%
广播电视	3,251		14,793		355.0%
其他文化体育与传媒支出	17,158		10,191		-40.6%
社会保障和就业支出	629,469	676,289	675,207	99.8%	7.3%
人力资源和社会保障管理事务	8,403		8,622		2.6%
民政管理事务	4,872		4,312		-11.5%
补充全国社会保障基金					
行政事业单位离退休	218,468		207,271		-5.1%
企业改革补助	6,291		1,764		-72.0%
就业补助	1,254		2,734		118.0%
抚恤	95		227		138.9%
退役安置	1,031		22,261		2059.2%
社会福利	17,230		9,751		-43.4%
残疾人事业	6,647		2,773		-58.3%
红十字事业	509		515		1.2%
最低生活保障	5				-100.0%
临时救助	31				-100.0%
特困人员救助供养	356		281		-21.1%
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助					
财政对基本养老保险基金的补助	351,260		387,189		10.2%
财政对其他社会保险基金的补助					
退役军人管理事务			1,959		
其他社会保障和就业支出	13,017		25,548		96.3%
卫生健康支出	201,812	205,037	203,537	99.3%	0.9%
卫生健康管理事务	2,769		5,422		95.8%
公立医院	73,819		87,149		18.1%
基层医疗卫生机构					
公共卫生	22,358		19,845		-11.2%
中医药	381		1,523		299.7%
计划生育事务	10,315		9,123		-11.6%
行政事业单位医疗	33,735		32,272		-4.3%
财政对基本医疗保险基金的补助	33,000		26,633		-19.3%
医疗救助	5,900		1,328		-77.5%
优抚对象医疗	60		138		130.0%

医疗保障管理事务			9,752		
老龄卫生健康事务			426		
其他卫生健康支出	19,475		9,926		-49.0%
节能环保支出	42,274	41,068	40,734	99.2%	-3.6%
环境保护管理事务	5,449		5,791		6.3%
环境监测与监察	2,150		694		-67.7%
污染防治	14,824		7,525		-49.2%
自然生态保护	16,321		2,782		-83.0%
天然林保护	1,254		1,097		-12.5%
退耕还林	431		362		-16.0%
风沙荒漠治理					
退牧还草	8		4		-50.0%
已垦草原退耕还草					
能源节约利用	315		310		-1.6%
污染减排	767		10,047		1209.9%
可再生能源	755		123		-83.7%
循环经济					
能源管理事务					
其他节能环保支出			11,999		
城乡社区支出	15,469	38,517	38,017	98.7%	145.8%
城乡社区管理事务	3,734		7,147		91.4%
城乡社区规划与管理	748		320		-57.2%
城乡社区公共设施	3,405		29,936		779.2%
城乡社区环境卫生					
建设市场管理与监督	596		594		-0.3%
其他城乡社区支出	6,986		20		-99.7%
农林水支出	424,065	348,979	346,779	99.4%	-18.2%
农业	134,601		120,789		-10.3%
林业和草原	50,368		49,512		-1.7%
水利	178,534		99,789		-44.1%
南水北调					
扶贫	11,813		41,530		251.6%
农业综合开发	5,418		-1,664		-130.7%
农村综合改革	1,390				-100.0%
普惠金融发展支出	41,101		33,588		-18.3%
目标价格补贴					
其他农林水支出	840		3,235		285.1%
交通运输支出	683,309	662,820	662,820	100.0%	-3.0%
公路水路运输	291,213		287,261		-1.4%
铁路运输	102,163		92,065		-9.9%
民用航空运输	30,847		20,164		-34.6%
成品油价格改革对交通运输的补贴					
邮政业支出					
车辆购置税支出	253,475		263,303		3.9%
其他交通运输支出	5,611		27		-99.5%
资源勘探信息等支出	82,086	160,715	142,325	88.6%	73.4%

资源勘探开发	26,665		24,689		-7.4%
制造业					
建筑业					
工业和信息产业监管	8,211		7,970		-2.9%
国有资产监管	2,046		2,046		
支持中小企业发展和管理支出	35,199		73,280		108.2%
其他资源勘探信息等支出	9,965		34,340		244.6%
商业服务业等支出	22,472	8,973	3,083	34.4%	-86.3%
商业流通事务	8,288		4,810		-42.0%
涉外发展服务支出	15,002		-10,600		-170.7%
其他商业服务业等支出	-818		8,873		-1184.7%
金融支出	45,435	5,862	5,862	100.0%	-87.1%
金融部门行政支出					
金融部门监管支出					
金融发展支出	45,290		5,500		-87.9%
金融调控支出					
其他金融支出	145		362		149.7%
自然资源海洋气象等支出	16,127	43,462	42,462	97.7%	163.3%
自然资源事务	8,204		28,999		253.5%
海洋管理事务					
测绘事务	4,886		10,824		121.5%
气象事务	2,554		2,639		3.3%
其他自然资源海洋气象等支出	483				-100.0%
住房保障支出	48,548	50,515	50,515	100.0%	4.1%
保障性安居工程支出	-657		-2,912		343.2%
住房改革支出	48,242		52,642		9.1%
城乡社区住宅	963		785		-18.5%
粮油物资储备支出	40,417	22,903	22,903	100.0%	-43.3%
粮油事务	39,903		22,239		-44.3%
物资事务					
粮油储备					
灾害防治及应急管理支出	11,940	19,867	19,867	100.0%	66.4%
应急管理事务	9,918		4,945		-50.1%
消防事务			12,395		
森林消防事务					
煤矿安全			120		
地震事务	483		477		-1.2%
自然灾害防治			447		
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,539		1,483		-3.6%
其他支出	13,984	73,143	3,143	4.3%	-77.5%
债务付息支出	84,303	120,360	114,360	95.0%	35.7%
地方政府一般债务付息支出	84,303		114,360		35.7%
债务发行费用支出	3,071	3,450	2,282	66.1%	-25.7%

2019 年自治区本级 一般公共预算支出情况的说明

2019 年，自治区本级一般公共预算支出完成 347.1 亿元，与上年持平。具体支出情况详见下图所示：

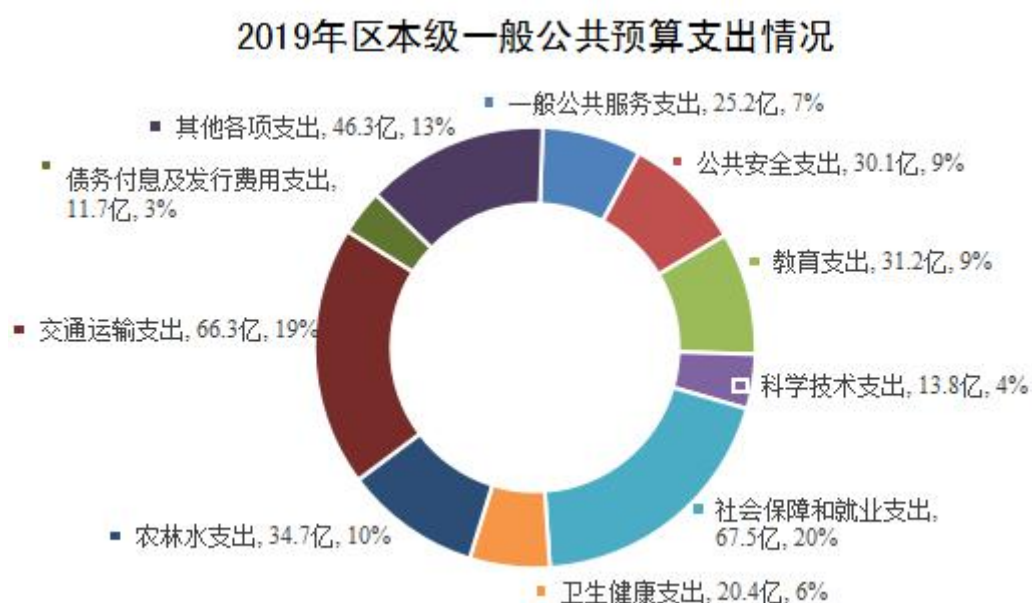


表 6 将自治区本级 2019 年一般公共预算支出细化到了款级，也就是对表 5 中第三列，区本级 347.1 亿元支出的具体构成情况进行了详细说明。

2019 年各市县财政收支情况表

（财政快报数）

表 7

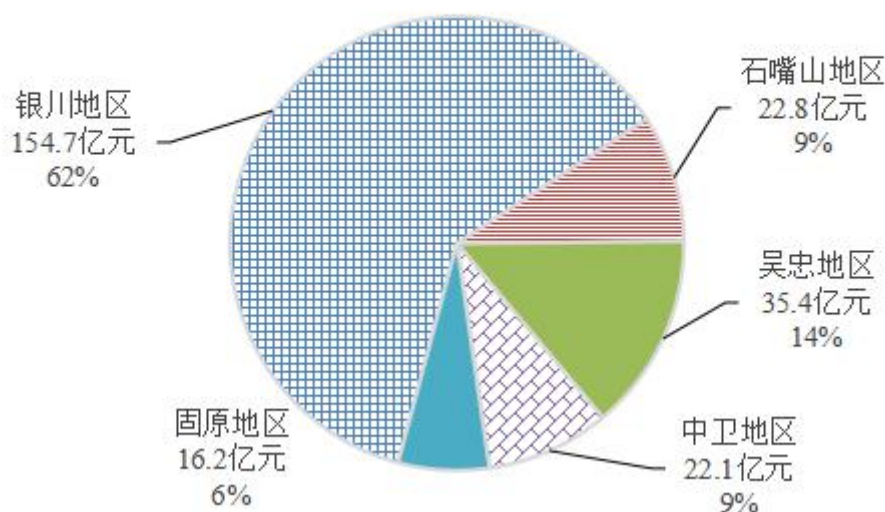
单位：万元

市县	地方一般公共预算收入	一般公共预算支出	地方政府性预算基金收入	政府性基金预算支出
合 计	2,511,484	10,912,800	874,941	1,978,118
银川市	1,084,733	2,084,201	510,689	750,212
永宁县	71,733	364,805	16,072	34,518
贺兰县	120,927	326,333	45,313	119,386
灵武市	84,108	343,376	14,844	107,425
宁东	185,516	347,273	24,376	24,317
石嘴山市	145,151	783,132	10,929	37,834
平罗县	82,751	383,228	9,943	53,845
吴忠市	145,025	645,730	50,790	62,183
红寺堡区	20,337	282,539	17,346	49,919
青铜峡市	72,381	321,069	17,768	18,964
盐池县	87,638	376,878	10,097	34,207
同心县	28,256	563,937	27,557	99,984
中卫市	112,242	661,660	36,648	92,069
中宁县	87,306	481,319	18,667	117,807
海原县	21,000	585,814	3,642	41,305
固原市	94,187	891,909	19,492	117,513
西吉县	18,028	593,271	29,000	101,711
隆德县	10,121	297,653	2,000	46,269
泾源县	11,389	203,995	1,505	31,670
彭阳县	28,655	374,678	8,263	36,980

2019 年各市县财政收支情况的说明

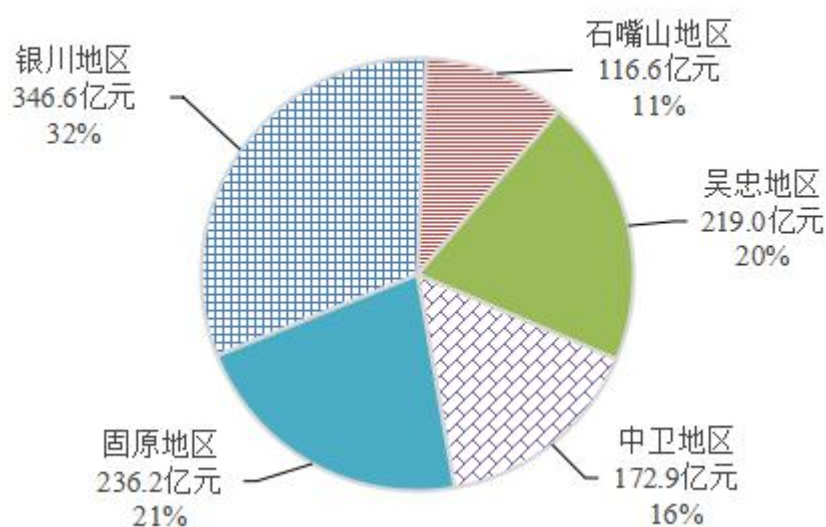
2019 年，全区市县级地方一般公共预算收入完成 251.1 亿元，下降 7.5%；市县级一般公共预算支出完成 1091.3 亿元，增长 1.8%。

2019年市县地方一般公共预算收入情况



收入方面，2019 年，受大规模减税降费政策、经济下行压力加大等影响，市县财政遇到前所未有的严峻压力，财政收入呈现下降态势。从结构来看，市县级税收收入完成 168 亿元，下降 8.9%；非税收入完成 83.1 亿元，下降 4.7%。市县财政收入下行，特别是税收收入下降较快，反映减税降费政策得到有效落实，切实减轻了市场主体和居民个人负担。从地区来看，2019 年，市县地方一般公共预算收入增幅进一步下滑，尤其是占市县“半壁江山”的银川市，收入呈两位数下降，降幅最高的宁东和泾源县分别下降 27.8%、23.3%。按照地级市及所辖县区划分，2019 年市县级一般公共预算收入情况如上图所示。

2019年市县一般公共预算支出情况



支出方面，各市县认真贯彻中央和自治区各项战略部署，奋力拼搏，顶压前行，牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩一般性支出，持续调整优化支出结构，积极做好“三保”工作，统筹保障改善民生，切实支持重点关键领域改革发展。与此同时，在市县地方一般公共预算收入下降的不利局面下，自治区进一步加大了补助力度，确保市县一般公共预算支出规模保持增长趋势，有力支持市县做好“六稳”工作，为各市县经济社会持续稳定发展发挥了重要作用。按照地级市及所辖县区划分，2019年市县级一般公共预算支出情况如上图所示。

2020 年全区地方一般公共预算收入预算表

表 8

单位: 万元

项目	2019 年完成数	2020 年预算数	比上年完成数增 减%
地方一般公共预算收入	4,235,503	4,330,000	2.0%
一、税收收入	2,674,802	2,870,000	7.3%
增值税	1,142,769	1,260,000	10.3%
营业税			
企业所得税	325,350	331,900	2.0%
个人所得税	101,606	110,000	8.3%
资源税	189,024	217,700	15.2%
城市维护建设税	169,257	197,500	16.7%
房产税	136,846	140,000	2.3%
印花税	59,493	65,000	9.3%
城镇土地使用税	129,166	135,000	4.5%
土地增值税	92,303	100,000	8.3%
车船税	49,584	50,000	0.8%
耕地占用税	69,603	40,800	-41.4%
契税	187,983	200,000	6.4%
烟叶税	106	100	-5.7%
环境保护税	16,436	17,000	3.4%
其他税收收入	5,276	5,000	-5.2%
二、非税收入	1,560,701	1,460,000	-6.5%
专项收入	360,266	340,000	-5.6%
行政事业性收费收入	180,148	180,000	-0.1%
罚没收入	91,335	84,000	-8.0%
国有资本经营收入	29,181	31,000	6.2%
国有资源（资产）有偿使用收入	650,425	631,000	-3.0%
捐赠收入	15,881	14,000	-11.8%
政府住房基金收入	119,071	120,000	0.8%
其他收入	114,394	60,000	-47.5%

注：税收收入中不含因成品油价格和税费改革而划转中央的收入

2020 年全区地方一般公共预算收入 草 案 的 说 明

经汇总区本级和市县数据，预计 2020 年全区地方一般公共预算收入可完成 433 亿元，比上年完成数（下同）增加 9.4 亿元，增长 2%以上。其中：自治区本级预计完成 176 亿元，增长 2%以上；各市县预计完成 257 亿元，增长 2%以上。

在全区地方一般公共预算收入中，预计税收收入可完成 287 亿元，增长 7%以上；预计非税收入可完成 146 亿元，下降 6%。需要说明的是，税收收入中不含因成品油价格和税费改革而划转中央的收入。

分收入项目预计情况是：

- 1.增值税预计完成 126 亿元，增长 10.3%。
- 2.企业所得税预计完成 33.2 亿元，增长 2%。
- 3.个人所得税预计完成 11 亿元，增长 8.3%。
- 4.资源税预计完成 21.8 亿元，增长 15.2%。
- 5.城市维护建设税预计完成 19.8 亿元，增长 16.7%。
- 6.房产税预计完成 14 亿元，增长 2.3%。
- 7.城镇土地使用税预计完成 13.5 亿元，增长 4.5%。
- 8.土地增值税预计完成 10 亿元，增长 8.3%。
- 9.契税预计完成 20 亿元，增长 6.4%。
- 10.耕地占用税预计完成 4.1 亿元，下降 41.4%。主要是近两年

清欠力度较大，陈欠税款已基本征收完毕。

11.其他税种也根据近几年执行情况和 2020 年税收环境变化进行了预测。

12.非税收入预计完成 146 亿元，下降 6%。主要是考虑 2019 年非税收入中一次性收入较多、基数较高，同时，市县可处置的国有资产减少，非税收入增长缺乏支撑。

总体看，2020 年全区地方一般公共预算收入草案充分贯彻了实事求是、积极稳妥的指导思想，体现了财政部门加快发展、“跳起来摘桃子”的决心和信心，与经济社会发展水平也基本适应。

2020 年全区一般公共预算支出预算表

表 9

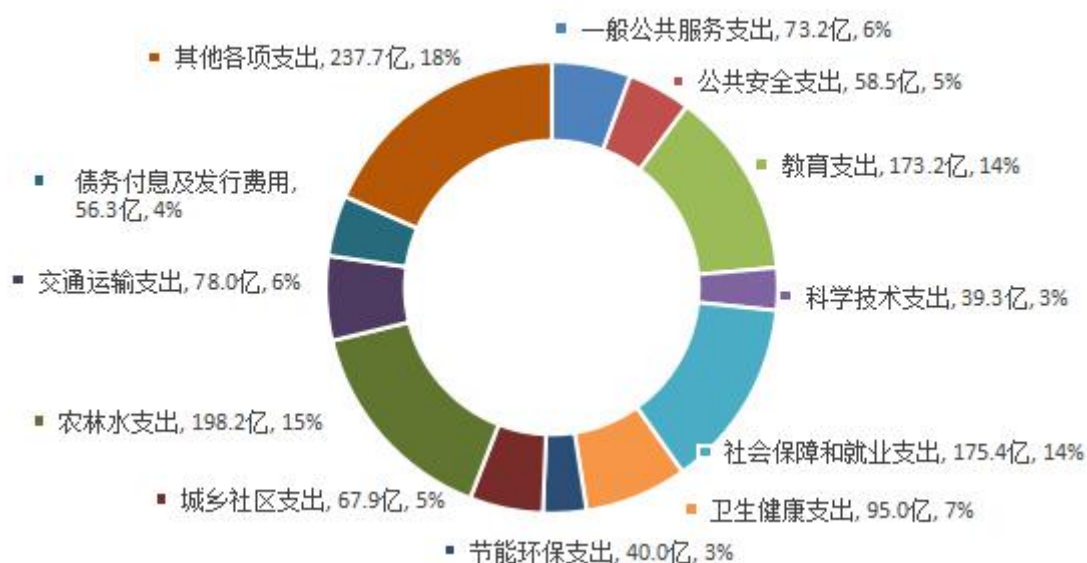
单位：万元

科目编码	功能科目	2019 年预算数	2020 年预算数	比上年预算数增 减%
201	一般公共服务支出	720,084	731,846	1.6%
202	外交支出	205		
203	国防支出	10,018	8,864	-11.5%
204	公共安全支出	559,987	585,322	4.5%
205	教育支出	1,630,021	1,732,110	6.3%
206	科学技术支出	365,046	392,517	7.5%
207	文化旅游体育与传媒支出	124,711	127,834	2.5%
208	社会保障和就业支出	1,698,529	1,753,699	3.2%
210	卫生健康支出	922,103	949,743	3.0%
211	节能环保支出	475,207	400,412	-15.7%
212	城乡社区支出	692,055	678,903	-1.9%
213	农林水支出	1,880,013	1,981,785	5.4%
214	交通运输支出	830,026	780,347	-6.0%
215	资源勘探工业信息等支出	448,752	451,393	0.6%
216	商业服务业等支出	220,392	229,861	4.3%
217	金融支出	66,213	59,710	-9.8%
220	自然资源海洋气象等支出	105,453	209,832	99.0%
221	住房保障支出	401,711	396,504	-1.3%
222	粮油物资储备支出	51,201	53,142	3.8%
224	灾害防治及应急管理支出	57,145	60,037	5.1%
227	预备费	198,022	199,500	0.7%
229	其他支出	590,120	580,267	-1.7%
232	债务付息支出	519,806	560,117	7.8%
233	债务发行费用支出	3,450	3,000	-13.0%
	支 出 合 计	12,570,270	12,926,745	2.8%

2020 年全区一般公共预算支出 草案 的 说 明

为了更好地压实市县主体责任，按照预算法相关精神，我们通过汇总的方式编制全区一般公共预算支出草案。根据各市县一般公共预算支出安排情况，加上自治区本级一般公共预算支出数据，2020 年全区安排一般公共预算支出 1292.7 亿元，比上年预算数增长 2.8%。

2020年全区一般公共预算支出情况



2020 年自治区本级地方一般公共预算收入预算表

表 10

单位: 万元

项目	2019 年完成数	2020 年预算数	比上年完成数增 减%
地方一般公共预算收入	1,724,019	1,760,000	2.0%
一、税收收入	994,739	1,070,000	7.6%
增值税	457,678	504,000	10.1%
营业税			
企业所得税	183,466	174,550	-4.9%
个人所得税	50,803	55,000	8.3%
资源税	189,024	217,700	15.2%
城市维护建设税	54		-100.0%
房产税	41,054	42,000	2.3%
印花税			
城镇土地使用税	38,749	40,500	4.5%
土地增值税	27,691	30,000	8.3%
车船税			
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环境保护税	4,109	4,250	3.4%
其他税收收入	2,111	2,000	-5.3%
二、非税收入	729,280	690,000	-5.4%
专项收入	191,813	180,000	-6.2%
行政事业性收费收入	106,760	100,000	-6.3%
罚没收入	15,445	16,000	3.6%
国有资本经营收入	416	500	20.2%
国有资源（资产）有偿使用收入	341,191	382,500	12.1%
捐赠收入			
政府住房基金收入	7,790	8,000	2.7%
其他收入	65,865	3,000	-95.4%

注：税收收入中不含因成品油价格和税费改革而划转中央的收入

2020 年自治区本级地方一般公共预算收入 草 案 的 说 明

2020 年，预计自治区本级地方一般公共预算收入 176 亿元，比上年完成数（下同）增长 2%以上。其中：预计税收 107 亿元，增长 7%以上；预计非税收入 69 亿元，下降 5%。

自治区本级地方一般公共预算收入的编制思路与全区情况基本一致。增值税、个人所得税、资源税、房产税、城镇土地使用税和土地增值税等税种，根据自治区本级和市县分成比例计算确定。其中资源税全部属于自治区本级收入，因此，区本级资源税收入与全区资源税收入数额一致。

2020 年自治区本级一般公共预算全口径收支预算表

表 11

单位: 万元

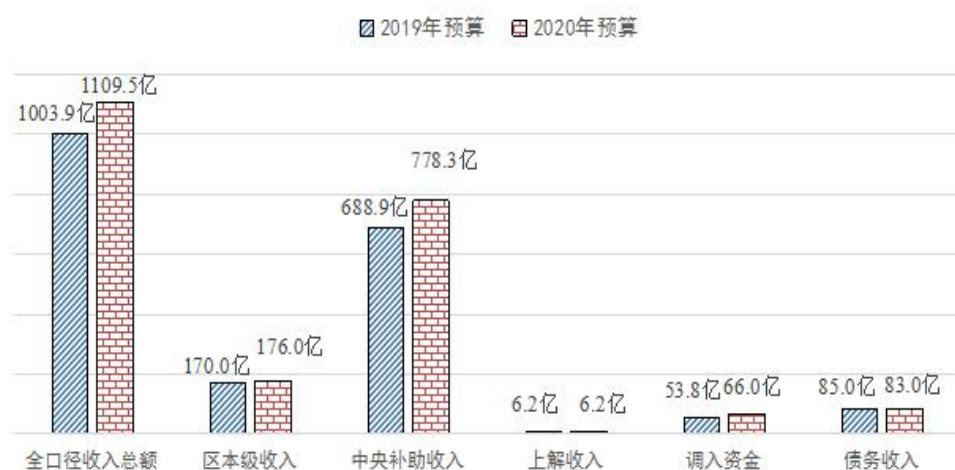
收 入	2020 预算数	支 出	2020 预算数
本级一般公共预算收入	1,760,000	本级一般公共预算支出	4,963,004
上级补助收入	7,782,649	补助下级支出	5,725,131
返还性收入	484,166	返还性支出	433,284
所得税基数返还收入	23,216	所得税基数返还支出	28,770
成品油税费改革税收返还收入	88,000	成品油税费改革税收返还支出	2,608
增值税税收返还收入	106,990	增值税税收返还支出	11,293
消费税税收返还收入	20,300	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	245,660	增值税“五五分享”税收返还支出	390,613
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	7,034,119	一般性转移支付支出	4,666,666
体制补助收入	53,345	体制补助支出	145,773
均衡性转移支付收入	3,309,600	均衡性转移支付支出	1,895,820
县级基本财力保障机制奖补资金收入	189,726	县级基本财力保障机制奖补资金支出	189,726
结算补助收入	42,557	结算补助支出	233,663
资源枯竭型城市转移支付补助收入	16,700	资源枯竭型城市转移支付补助支出	16,700
企业事业单位划转补助收入	37,808	企业事业单位划转补助支出	6,095
产粮（油）大县奖励资金收入	14,169	产粮（油）大县奖励资金支出	14,169
重点生态功能区转移支付收入	148,100	重点生态功能区转移支付支出	148,100
固定数额补助收入	350,340	固定数额补助支出	256,406
革命老区转移支付收入	15,100	革命老区转移支付支出	15,100
民族地区转移支付收入	504,977	民族地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	240,086	贫困地区转移支付支出	233,173
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	89,900	公共安全共同财政事权转移支付支出	44,643
教育共同财政事权转移支付收入	301,855	教育共同财政事权转移支付支出	351,532
科学技术共同财政事权转移支付收入	3,416	科学技术共同财政事权转移支付支出	68,441
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	28,001	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	13,858

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	706,737	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	316,352
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	314,099	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	303,871
节能环保共同财政事权转移支付收入	43,834	节能环保共同财政事权转移支付支出	47,991
城乡社区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支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	326,190	农林水共同财政事权转移支付支出	224,056
交通运输共同财政事权转移支付收入	206,344	交通运输共同财政事权转移支付支出	37,567
资源勘探信息等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支出	
商业服务业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支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等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支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	86,190	住房保障共同财政事权转移支付支出	103,629
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	5,045	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理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支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	264,364	专项转移支付支出	625,181
上解收入	62,294	上解支出	45,719
体制上解收入	62,294	体制上解支出	2,100
专项上解收入		专项上解支出	43,619
调入资金	3,073	调出资金	
从政府性基金预算调入一般公共预算			
从国有资本经营预算调入一般公共预算	3,073		
从其他资金调入一般公共预算			
动用预算稳定调节基金	656,838	补充预算稳定调节基金	
债务收入	830,000	债务还本支出	
债务转贷收入		债务转贷支出	361,000
上年结余收入		年终结余	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
总 计	11,094,854	总 计	11,094,854

2020 年自治区本级一般公共预算 全口径收支草案的说明

2020 年，自治区本级地方一般公共预算收入预计完成 176 亿元，加上中央补助收入 778.3 亿元、上解收入 6.2 亿元、调入资金 0.3 亿元、动用预算稳定调节基金 65.7 亿元、债务收入 83 亿元，自治区本级一般公共预算全口径收入为 1109.5 亿元，比上年预算数增加 105.5 亿元，增长 10.5%。

2020年区本级一般公共预算全口径收入情况



根据以收定支、收支平衡的原则，2020 年自治区本级一般公共预算全口径支出为 1109.5 亿元，比上年预算数增加 105.5 亿元，增长 10.5%。其中：自治区本级一般公共预算支出 496.3 亿元，下降 1%（主要是加大了提前下达市县力度），占支出总额的 44.7%；补助市县支出 572.5 亿元，增长 22.4%，占支出总额的 51.6%；上解中央支出 4.6 亿元，下降 11%，占支出总额的 0.4%；债务转贷市县支出 36.1 亿元，增长 41.6%。

需要说明的是：

1.2020 年预算中，中央补助专项转移支付为 26.4 亿元，比 2019 年预算数减少 63.4 亿元，下降 70.6%，主要是中央财政推进转移支付制度改革，将部分专项转移支付调整为共同财政事权转移支付（归类在一般性转移支付中）。另外，这 26.4 亿元为中央财政提前通知额度，是全部专项转移支付的一部分，预计年度执行中中央财政还会下达部分资金。

2.在安排 2020 年自治区本级预算时，为了确保各项重点支出需求，在当年财力不足以满足支出需求的情况下，自治区财政从预算稳定调节基金中调入 65.7 亿元，主要是结存预算稳定调节基金、2019 年超收收入和结余资金，作为 2020 年自治区财政的各项收入来源之一。

3.在 2020 年自治区本级收入来源中，调入资金 0.3 亿元，主要是按照国发〔2015〕35 号文件要求，从国有资本经营预算收入中按 30%的比例调入一般公共预算。

4.上解中央支出 4.6 亿元，比上年减少 0.6 亿元，主要包括：铁路运输企业税收收入基数上解 0.84 亿元、税务经费上划专项上解 0.22 亿元、出口退税基数上解 0.21 亿元、相关领域财政事权和支出责任划分改革上解 1.98 亿元、税务部门经费划转基数 1.58 亿元。

5.虽然年初预算安排补助市县 572.5 亿元，少于 2019 年全年实际执行数，但在自治区本级一般公共预算支出 496.3 亿元中，还

有一部分属于应下达到市县的支出，只是受资金管理制度要求和预算编制细化程度制约，年初预算只能暂编列在自治区本级，执行中再根据项目进度和工作开展情况，下达到市县级财政。

2020 年中央财政提前下达我区税收返还和一般性转移支付预算表

表 12

单位：万元

预算科目	预算总额
返还性收入	484,166
所得税基数返还收入	23,216
成品油税费改革税收返还收入	88,000
增值税税收返还收入	106,990
消费税税收返还收入	20,300
增值税“五五分享”税收返还收入	245,660
其他税收返还收入	
一般性转移支付收入	7,034,119
体制补助收入	53,345
均衡性转移支付收入	3,309,600
县级基本财力保障机制奖补资金收入	189,726
结算补助收入	42,557
资源枯竭型城市转移支付收入	16,700
企事业单位划转补助收入	37,808
产粮（油）大县奖励资金收入	14,169
重点生态功能区转移支付收入	148,100
固定数额补助收入	350,340
革命老区转移支付收入	15,100
民族地区转移支付收入	504,977
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	240,086
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	89,900
教育共同财政事权转移支付收入	301,855
科学技术共同财政事权转移支付收入	3,416
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	28,001
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	706,737
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	314,099
节能环保共同财政事权转移支付收入	43,834
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	326,190
交通运输共同财政事权转移支付收入	206,344
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	86,190
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	5,045
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	
其他一般性转移支付收入	
税收返还和一般性转移支付合计	7,518,285

2020 年中央财政提前下达我区专项转移支付预算表

表 13

单位：万元

科目	金额	项目明细
合计	264,364	
一般公共服务	7,355	
	5,753	食品药品监管补助资金预算
	1,602	军队转业干部补助经费
卫生健康	7,061	
	7,061	重大传染病防控经费
节能环保	132,584	
	14,092	城市管网及污水处理补助资金
	1,052	土壤污染防治专项资金
	14,100	水污染防治资金
	103,340	重点生态保护修复治理资金
农林水	107,072	
	7,831	普惠金融发展专项资金
	42,863	农村综合改革转移支付预算
	56,378	土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算
资源勘探信息等	2,350	
	1,000	中小企业发展专项资金
商业服务业等	7,942	
	2,000	服务业发展资金
	5,942	外经贸发展资金

2020 年中央对我区 一般公共预算补助资金情况的说明

2020 年预算，编列中央对我区一般公共预算补助资金 778.3 亿元，比上年预算数增加 89.3 亿元，增长 13%。其中：税收返还 48.4 亿元，与上年持平；一般性转移支付 703.4 亿元，增加 152.7 亿元，增长 27.7%；专项转移支付 26.4 亿元，减少 63.4 亿元，下降 70.6%。

2020年中央财政提前下达我区补助资金情况

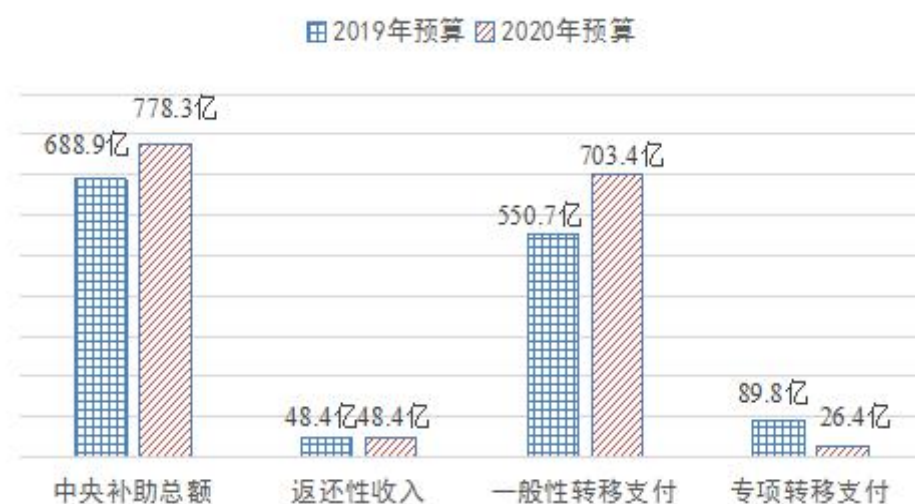


表 12 和表 13 反映了中央对我区一般公共预算补助资金构成情况。表 12 对中央补助的税收返还和一般性转移支付，按科目和具体项目进行了详细说明；表 13 对中央补助的专项转移支付，按科目和具体项目进行了详细说明。需要说明的是，由于中央提前下达的专项转移支付基本上只列到类级科目，在具体执行时才能细化到款级和项级科目，因此，我们在表 13 中将功能科目按类进行编列说明。

2020 年自治区本级一般公共预算全口径支出预算表

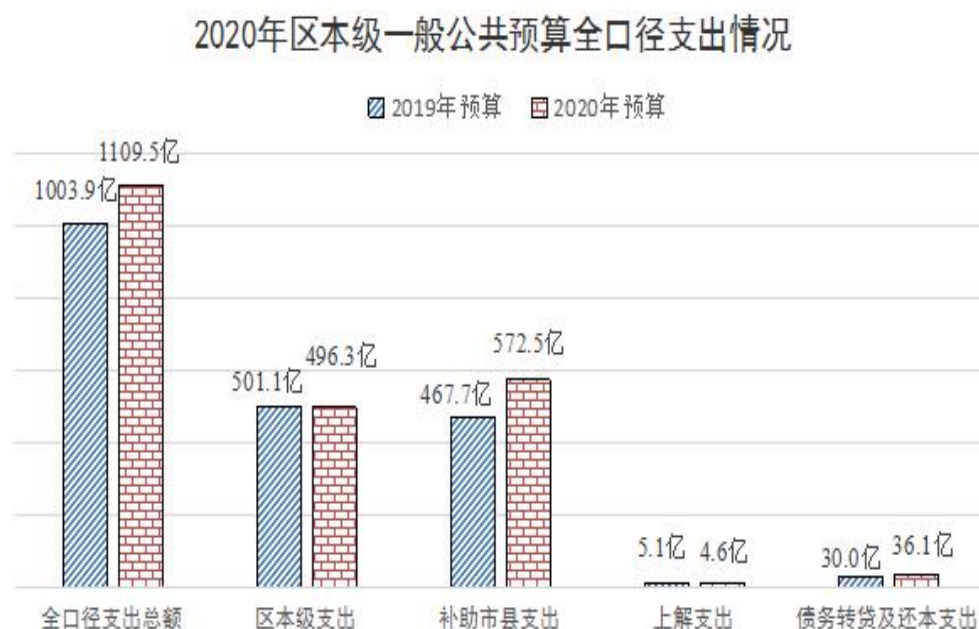
表 14

单位：万元

项 目	2020 年预算数					2019 年预算数	增长率
	2020 年支出合计	其中：自治区本级支出	其中：债务转贷、还本及上解支出	其中：对市县财力性补助	其中：对市县专项转移支付		
合 计	11,094,854	4,963,004	406,719	5,099,950	625,181	10,039,484	10.5%
一般公共服务支出	245,756	240,488			5,268	203,127	21.0%
外交支出						205	
国防支出	5,999	5,999				6,991	-14.2%
公共安全支出	305,084	256,693		44,643	3,747	292,722	4.2%
教育支出	739,702	388,170		351,532		612,535	20.8%
科学技术支出	239,000	164,114		68,441	6,445	206,784	15.6%
文化旅游体育与传媒支出	134,392	120,534		13,858		129,868	3.5%
社会保障和就业支出	1,051,356	716,151		316,352	18,852	947,729	10.9%
卫生健康支出	558,882	247,673		303,871	7,338	504,243	10.8%
节能环保支出	219,200	155,210		47,991	16,000	306,491	-28.5%
城乡社区支出	139,805	139,805				180,671	-22.6%
农林水支出	1,471,752	639,892		457,229	374,631	1,194,317	23.2%
交通运输支出	567,154	529,587		37,567		638,575	-11.2%
资源勘探工业信息等支出	308,936	252,886			56,050	312,497	-1.1%
商业服务业等支出	60,907	31,496			29,411	81,010	-24.8%
金融支出	760	760				5,762	-86.8%
自然资源海洋气象等支出	147,714	40,275			107,439	37,249	296.6%
住房保障支出	170,874	67,245		103,629		141,391	20.9%
粮油物资储备支出	18,406	18,406				17,947	2.6%
灾害防治及应急管理支出	20,472	20,472				17,753	15.3%
预备费	100,000	100,000				100,000	
其他支出	674,147	674,147				641,225	5.1%
债务还本支出						45,000	
债务付息支出	150,000	150,000				107,866	39.1%
债务发行费用支出	3,000	3,000				3,450	-13.0%
其他转移性支出	3,761,555		406,719	3,354,836		3,304,076	13.8%

2020 年自治区本级一般公共预算 全口径支出草案的说明

表 14 反映了自治区本级一般公共预算全口径支出的结构和增长情况。2020 年，自治区本级一般公共预算全口径支出安排 1109.5 亿元，增长 10.5%。其中：自治区本级一般公共预算支出 496.3 亿元，增长 10.5%。其中：自治区本级一般公共预算支出 496.3 亿元，对市县的财力性转移支付 510 亿元（等于表 11 中右列“补助市县支出”中的“返还性支出”加“一般性转移支付支出”），对市县的专项转移支付 62.5 亿元，上解中央支出 4.6 亿元，债务转贷市县 36.1 亿元。



为推动建立全面规范、公开透明的预算制度，我们在预算编制中反映的情况越来越清晰、细化，特别是反映区本级全口径支

出预算的表格数量逐年增加。后面的表 15 至表 23，多层次、多角度对自治区本级一般公共预算全口径支出，进行了更加全面、具体地说明。

2020 年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表 15

单位：万元

科目代码	功能科目名称	栏次	预算额度
	合计		4,963,004
201	一般公共服务支出	1	240,488
20101	人大事务	2	6,287
2010101	行政运行	3	4,268
2010102	一般行政管理事务	4	637
2010104	人大会议	5	619
2010105	人大立法	6	220
2010106	人大监督	7	124
2010107	人大代表履职能力提升	8	50
2010108	代表工作	9	339
2010109	人大信访工作	10	30
20102	政协事务	11	5,147
2010201	行政运行	12	3,530
2010202	一般行政管理事务	13	839
2010204	政协会议	14	426
2010205	委员视察	15	243
2010206	参政议政	16	110
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17	28,377
2010301	行政运行	18	9,402
2010302	一般行政管理事务	19	12,613
2010308	信访事务	20	1,025
2010350	事业运行	21	902
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22	4,435
20104	发展与改革事务	23	6,386
2010401	行政运行	24	2,972
2010402	一般行政管理事务	25	2,151
2010408	物价管理	26	63
2010450	事业运行	27	1,001
2010499	其他发展与改革事务支出	28	200
20105	统计信息事务	29	6,227
2010501	行政运行	30	2,690
2010504	信息事务	31	205
2010505	专项统计业务	32	2,232
2010507	专项普查活动	33	1,100
20106	财政事务	34	12,407
2010601	行政运行	35	3,974
2010602	一般行政管理事务	36	3,458
2010603	机关服务	37	250
2010607	信息化建设	38	2,708

2010608	财政委托业务支出	39	1,017
2010699	其他财政事务支出	40	1,000
20107	税收事务	41	26,248
2010701	行政运行	42	26,248
20108	审计事务	43	4,128
2010801	行政运行	44	2,564
2010802	一般行政管理事务	45	1,042
2010804	审计业务	46	522
20109	海关事务	47	388
2010901	行政运行	48	388
20110	人力资源事务	49	25,794
2011001	行政运行	50	785
2011002	一般行政管理事务	51	2,748
2011008	引进人才费用	52	21,800
2011050	事业运行	53	462
20113	商贸事务	59	15,537
2011301	行政运行	60	2,406
2011302	一般行政管理事务	61	1,592
2011308	招商引资	62	11,300
2011350	事业运行	63	240
20114	知识产权事务	64	922
2011409	知识产权宏观管理	65	658
2011450	事业运行	66	248
2011499	其他知识产权事务支出	67	16
20123	民族事务	68	1,747
2012301	行政运行	69	901
2012304	民族工作专项	70	846
20126	档案事务	74	1,367
2012601	行政运行	75	15
2012604	档案馆	76	1,352
20129	群众团体事务	80	10,886
2012901	行政运行	81	5,131
2012902	一般行政管理事务	82	2,816
2012903	机关服务	83	58
2012906	工会事务	84	2,169
2012950	事业运行	85	220
2012999	其他群众团体事务支出	86	492
20138	市场监督管理事务	111	31,166
2013801	行政运行	112	5,017
2013802	一般行政管理事务	113	1,424
2013804	市场主体管理	114	260
2013805	市场秩序执法	115	451
2013808	信息化建设	116	575
2013810	质量基础	117	5,997

2013812	药品事务	118	2,257
2013813	医疗器械事务	119	20
2013814	化妆品事务	120	40
2013815	质量安全监管	121	556
2013816	食品安全监管	122	4,466
2013850	事业运行	123	9,127
2013899	其他市场监督管理事务	124	976
203	国防支出	127	5,999
204	公共安全支出	132	256,693
20401	武装警察部队	133	4,508
20402	公安	135	56,884
20404	检察	148	42,230
20405	法院	151	86,725
20406	司法	157	4,172
20499	其他公共安全支出	181	5,506
205	教育支出	183	388,170
20501	教育管理事务	184	3,867
2050101	行政运行	185	1,531
2050199	其他教育管理事务支出	186	2,336
20502	普通教育	187	293,568
2050201	学前教育	188	10,953
2050202	小学教育	189	31,898
2050203	初中教育	190	36,265
2050204	高中教育	191	37,738
2050205	高等教育	192	148,415
2050299	其他普通教育支出	193	28,300
20503	职业教育	194	75,817
2050302	中等职业教育	195	24,214
2050303	技校教育	196	3
2050305	高等职业教育	197	48,570
2050399	其他职业教育支出	198	3,029
20505	广播电视教育	199	935
2050502	教育电视台	200	935
20507	特殊教育	201	1,346
2050701	特殊学校教育	202	1,346
20508	进修及培训	203	7,137
2050802	干部教育	204	6,630
2050803	培训支出	205	110
2050899	其他进修及培训	206	397
20599	其他教育支出	207	5,500
2059999	其他教育支出	208	5,500
206	科学技术支出	209	164,114
20601	科学技术管理事务	210	15,632
2060101	行政运行	211	1,648

2060102	一般行政管理事务	212	216
2060199	其他科学技术管理事务支出	213	13,768
20602	基础研究	214	7,500
2060203	自然科学基金	215	7,000
2060204	重点实验室及相关设施	216	500
20603	应用研究	217	6,524
20604	技术与开发	221	26,463
2060401	机构运行	222	114
2060404	科技成果转化与扩散	223	11,917
2060499	其他技术与开发支出	224	14,432
20605	科技条件与服务	225	10,683
2060503	科技条件专项	226	9,699
2060599	其他科技条件与服务支出	227	984
20606	社会科学	228	2,759
2060601	社会科学研究机构	229	1,872
2060602	社会科学研究	230	887
20607	科学技术普及	231	5,371
2060701	机构运行	232	328
2060702	科普活动	233	2,131
2060704	学术交流活动	234	214
2060705	科技馆站	235	2,699
20608	科技交流与合作	236	12,481
2060899	其他科技交流与合作支出	237	12,481
207	文化旅游体育与传媒支出	242	120,534
20701	文化和旅游	243	59,615
2070101	行政运行	244	2,197
2070102	一般行政管理事务	245	12,020
2070104	图书馆	246	2,745
2070105	文化展示及纪念机构	247	2,000
2070106	艺术表演场所	248	163
2070107	艺术表演团体	249	3,488
2070108	文化活动	250	10,296
2070109	群众文化	251	4,105
2070110	文化和旅游交流与合作	252	41
2070111	文化创作与保护	253	1,926
2070113	旅游宣传	254	10,510
2070114	文化和旅游管理事务	255	329
2070199	其他文化和旅游支出	256	9,793
20702	文物	257	4,799
2070204	文物保护	258	1,410
2070205	博物馆	259	3,389
20703	体育	260	10,274
2070301	行政运行	261	609
2070302	一般行政管理事务	262	98

2070303	机关服务	263	11
2070304	运动项目管理	264	5,211
2070305	体育竞赛	265	598
2070307	体育场馆	266	556
2070308	群众体育	267	410
2070399	其他体育支出	268	2,782
20706	新闻出版电影	269	5,959
2070601	行政运行	270	66
2070605	出版发行	271	4,737
2070606	版权管理	272	15
2070607	电影	273	22
2070699	其他新闻出版电影支出	274	1,119
20708	广播电视	275	23,578
2070801	行政运行	276	763
2070803	机关服务	277	460
2070805	电视	278	11,790
2070899	其他广播电视支出	279	10,565
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282	16,310
2079902	宣传文化发展专项支出	283	9,650
2079903	文化产业发展专项支出	284	6,000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	285	660
208	社会保障和就业支出	286	716,151
20801	人力资源和社会保障管理事务	287	6,914
2080101	行政运行	288	3,395
2080102	一般行政管理事务	289	1,099
2080106	就业管理事务	290	212
2080109	社会保险经办机构	291	1,872
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	292	287
2080112	劳动人事争议调解仲裁	293	19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	294	30
20802	民政管理事务	295	3,432
2080201	行政运行	296	1,965
2080207	行政区划和地名管理	297	200
2080299	其他民政管理事务支出	298	1,267
20805	行政事业单位养老支出	299	205,348
2080501	行政单位离退休	300	16,490
2080502	事业单位离退休	301	19,761
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302	46,049
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303	1,054
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	304	121,345
2080599	其他行政事业单位养老保险	305	650
20806	企业改革补助	306	1,860
2080699	其他企业改革发展补助	307	1,860
20807	就业补助	308	2,400

2080701	就业创业服务补贴	309	1,348
2080702	职业培训补贴	310	62
2080709	职业技能鉴定补贴	311	150
2080711	就业见习补贴	312	840
20808	抚恤	313	1,380
2080802	伤残抚恤	314	135
2080804	优抚事业单位支出	315	1,062
2080899	其他优抚支出	316	183
20809	退役安置	317	47,364
20810	社会福利	323	6,672
2081001	儿童福利	324	1,297
2081002	老年福利	325	275
2081005	社会福利事业单位	326	5,027
2081099	其他社会福利支出	327	73
20811	残疾人事业	328	9,045
2081101	行政运行	329	839
2081104	残疾人康复	330	2,504
2081106	残疾人体育	331	3,635
2081107	残疾人生活和护理补贴	332	117
2081199	其他残疾人事业支出	333	1,951
20816	红十字事业	334	688
2081601	行政运行	335	338
2081699	其他红十字事业支出	336	350
20819	最低生活保障	337	36,342
2081902	农村最低生活保障金支出	338	36,342
20826	财政对基本养老保险基金的补助	339	391,736
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	340	386,254
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	341	5,482
20827	财政对其他社会保险基金的补助	342	50
2082702	财政对工伤保险基金的补助	343	50
20828	退役军人管理事务	344	1,945
20899	其他社会保障和就业支出	349	974
2089901	其他社会保障和就业支出	350	974
210	卫生健康支出	351	247,673
21001	卫生健康管理事务	352	5,931
2100101	行政运行	353	2,330
2100102	一般行政管理事务	354	357
2100199	其他卫生健康管理事务支出	355	3,244
21002	公立医院	356	84,532
2100201	综合医院	357	47,548
2100202	中医（民族）医院	358	9,496
2100203	传染病医院	359	5,642
2100205	精神病医院	360	3,137
2100299	其他公立医院支出	361	18,709

21004	公共卫生	362	17,689
2100401	疾病预防控制机构	363	4,496
2100402	卫生监督机构	364	601
2100403	妇幼保健机构	365	3,636
2100406	采供血机构	366	1,775
2100408	基本公共卫生服务	367	2,792
2100409	重大公共卫生服务	368	3,000
2100499	其他公共卫生支出	369	1,389
21006	中医药	370	1,213
2100601	中医（民族医）药专项	371	1,088
2100699	其他中医药支出	372	126
21007	计划生育事务	373	7,646
2100716	计划生育机构	374	407
2100717	计划生育服务	375	7,066
2100799	其他计划生育事务支出	376	173
21011	行政事业单位医疗	377	41,884
2101101	行政单位医疗	378	13,173
2101102	事业单位医疗	379	13,473
2101103	公务员医疗补助	380	10,838
2101199	其他行政事业单位医疗支出	381	4,400
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	382	23,286
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	383	23,286
21013	医疗救助	384	44,748
2101301	城乡医疗救助	385	44,548
2101302	疾病应急救助	386	200
21015	医疗保障管理事务	387	10,289
2101501	行政运行	388	976
2101504	信息化建设	389	8,861
2101505	医疗保障政策管理	390	402
2101599	其他医疗保障管理事务支出	391	50
21016	老龄卫生健康事务	392	420
2101601	老龄卫生健康事务	393	420
21099	其他卫生健康支出	394	10,035
2109901	其他卫生健康支出	395	10,035
211	节能环保支出	396	155,210
21101	环境保护管理事务	397	5,810
2110101	行政运行	398	2,501
2110102	一般行政管理事务	399	1,520
2110104	生态环境保护宣传	400	672
2110199	其他环境保护管理事务支出	401	1,118
21102	环境监测与监察	402	1,117
2110203	建设项目环评审查与监督	403	764
2110204	核与辐射安全监督	404	352
21103	污染防治	405	78,576

2110301	大气	406	27,433
2110302	水体	407	45,080
2110304	固体废弃物与化学品	408	5,011
2110399	其他污染防治支出	409	1,052
21104	自然生态保护	410	23,741
2110401	生态保护	411	21,241
2110402	农村环境保护	412	2,500
21105	天然林保护	413	958
2110502	社会保险补助	414	945
2110503	政策性社会性支出补助	415	13
21106	退耕还林还草	416	190
2110602	退耕现金	417	125
2110699	其他退耕还林还草支出	418	65
21110	能源节约利用	419	1,000
2111001	能源节约利用	420	1,000
21111	污染减排	421	7,726
2111101	生态环境监测与信息	422	2,126
2111103	减排专项支出	423	5,600
21199	其他节能环保支出	424	36,092
2119901	其他节能环保支出	425	36,092
212	城乡社区支出	426	139,805
21201	城乡社区管理事务	427	3,957
2120101	行政运行	428	1,362
2120102	一般行政管理事务	429	1,596
2120105	工程建设标准规范编制与监管	430	307
2120110	执业资格注册、资质审查	431	304
2120199	其他城乡社区管理事务支出	432	388
21202	城乡社区规划与管理	433	100
2120201	城乡社区规划与管理	434	100
21203	城乡社区公共设施	435	46,292
2120303	小城镇基础设施建设	436	30,000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	437	16,292
21205	城乡社区环境卫生	438	10,000
2120501	城乡社区环境卫生	439	10,000
21206	建设市场管理与监督	440	629
2120601	建设市场管理与监督	441	629
21299	其他城乡社区支出	444	78,826
2129901	其他城乡社区支出	445	78,826
213	农林水支出	446	639,892
21301	农业农村	447	157,497
2130101	行政运行	448	1,911
2130103	机关服务	449	167
2130104	事业运行	450	8,024
2130105	农垦运行	451	1,281

2130106	科技转化与推广服务	452	4,037
2130108	病虫害控制	453	1,326
2130109	农产品质量安全	454	299
2130110	执法监管	455	90
2130119	防灾减灾	456	2,000
2130122	农业生产发展	457	101,818
2130125	农产品加工与促销	458	2,164
2130126	农村社会事业	459	5,978
2130135	农业资源保护修复与利用	460	1,026
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	461	352
2130153	农田建设	462	5,168
2130199	其他农业支出	463	21,857
21302	林业和草原	464	66,507
2130201	行政运行	465	1,991
2130202	一般行政管理事务	466	39
2130203	机关服务	467	141
2130204	事业单位	468	9,054
2130205	森林资源培育	469	31,434
2130206	技术推广与转化	470	500
2130207	森林资源管理	471	1,363
2130209	森林生态效益补偿	472	2,875
2130210	自然保护区等管理	473	3,202
2130212	湿地保护	474	3,450
2130220	对外合作与交流	475	83
2130221	产业化管理	476	8,910
2130234	林业草原防灾减灾	477	400
2130235	国家公园	478	1,000
2130236	草原管理	479	90
2130299	其他林业和草原支出	480	1,976
21303	水利	481	114,566
2130301	行政运行	482	1,270
2130303	机关服务	483	269
2130305	水利工程建设	484	35,000
2130306	水利工程运行与维护	485	67,048
2130310	水土保持	486	1,127
2130311	水资源节约管理与保护	487	3,180
2130313	水文测报	488	2,653
2130314	防汛	489	600
2130317	水利技术推广	490	237
2130322	水利安全监督	491	100
2130333	信息管理	492	975
2130399	其他水利支出	493	2,107
21305	扶贫	494	185,548
2130501	行政运行	495	1,363

2130502	一般行政管理事务	496	523
2130504	农村基础设施建设	497	300
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	498	34,200
2130550	扶贫事业机构	499	184
2130599	其他扶贫支出	500	148,979
21307	农村综合改革	501	14,380
2130701	农村公益事业建设奖补资金	502	14,380
21308	普惠金融发展支出	503	46,735
2130801	支持农村金融机构	504	3,460
2130803	农业保险保费补贴	505	35,635
2130804	创业担保贷款贴息	506	7,500
2130899	其他普惠金融发展支出	507	140
21399	其他农林水支出	508	54,659
2139999	其他农林水支出	509	54,659
214	交通运输支出	510	529,587
21401	公路水路运输	511	286,629
2140101	行政运行	512	1,539
2140102	一般行政管理事务	513	177
2140104	公路建设	514	117,787
2140106	公路养护	515	71,688
2140109	交通运输信息化建设	516	850
2140110	公路和运输安全	517	42
2140111	公路还贷专项	518	62,000
2140112	公路运输管理	519	28,961
2140131	海事管理	520	140
2140199	其他公路水路运输支出	521	3,445
21402	铁路运输	522	62,550
2140204	铁路路网建设	523	60,000
2140206	铁路安全	524	2,550
21403	民用航空运输	525	30,000
2140399	其他民用航空运输支出	526	30,000
21406	车辆购置税支出	527	145,385
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	528	145,385
21499	其他交通运输支出	529	5,023
2149999	其他交通运输支出	530	5,023
215	资源勘探工业信息等支出	531	252,886
21501	资源勘探开发	532	22,588
2150104	煤炭勘探开采和洗选	533	5,330
2150199	其他资源勘探业支出	534	17,258
21502	制造业	535	15,000
2150299	其他制造业支出	536	15,000
21505	工业和信息产业监管	537	34,871
2150501	行政运行	538	3,620
2150502	一般行政管理事务	539	440

2150506	信息安全建设	540	361
2150508	无线电监管	541	60
2150599	其他工业和信息产业监管支出	542	30,390
21507	国有资产监管	543	1,773
2150701	行政运行	544	1,083
2150702	一般行政管理事务	545	690
21508	支持中小企业发展和管理支出	546	128,854
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	547	128,854
21599	其他资源勘探信息等支出	548	49,800
2159904	技术改造支出	549	1,900
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	550	7,900
2159999	其他资源勘探信息等支出	551	40,000
216	商业服务业等支出	552	31,496
21602	商业流通事务	553	20,844
2160201	行政运行	554	725
2160202	一般行政管理事务	555	81
2160219	民贸民品贷款贴息	556	8,000
2160299	其他商业流通事务支出	557	12,038
21606	涉外发展服务支出	558	3,900
2160699	其他涉外发展服务支出	559	3,900
21699	其他商业服务业等支出	560	6,752
2169999	其他商业服务业等支出	561	6,752
217	金融支出	562	760
21703	金融发展支出	563	760
220	自然资源海洋气象等支出	565	40,275
22001	自然资源事务	566	37,721
2200101	行政运行	567	2,217
2200104	自然资源规划及管理	568	1,148
2200106	自然资源利用与保护	569	2,597
2200107	自然资源社会公益服务	570	2,299
2200108	自然资源行业业务管理	571	485
2200109	自然资源调查与确权登记	572	3,363
2200113	地质矿产资源与环境调查	573	1,844
2200114	地质勘查与矿产资源管理	574	2,890
2200129	基础测绘与地理信息监管	575	6,463
2200150	事业运行	576	7,474
2200199	其他自然资源事务支出	577	6,942
22005	气象事务	578	2,554
2200509	气象服务	579	347
2200599	其他气象事务支出	580	2,208
221	住房保障支出	581	67,245
22101	保障性安居工程支出	582	11,110
2210103	棚户区改造	583	11,060
2210105	农村危房改造	584	50

22102	住房改革支出	585	55,387
2210201	住房公积金	586	36,154
2210203	购房补贴	587	19,232
22103	城乡社区住宅	588	748
2210302	住房公积金管理	589	748
222	粮油物资储备支出	590	18,406
22201	粮油事务	591	13,750
2220101	行政运行	592	702
2220106	粮食专项业务活动	593	650
2220107	国家粮油差价补贴	594	63
2220112	粮食财务挂账利息补贴	595	320
2220115	粮食风险基金	596	11,351
2220150	事业运行	597	529
2220199	其他粮油事务支出	598	135
22202	物资事务	599	660
2220299	其他物资事务支出	600	660
224	灾害防治及应急管理支出	608	20,472
22401	应急管理事务	609	5,552
22402	消防事务	616	10,728
22404	煤矿安全	618	108
22405	地震事务	620	421
22406	自然灾害防治	624	1,000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	626	2,263
22499	其他灾害防治及应急管理支出	629	400
227	预备费	631	100,000
227	预备费	632	100,000
227	预备费	633	100,000
229	其他支出	634	674,147
232	债务付息支出	639	150,000
23203	地方政府一般债务付息支出	640	150,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	641	150,000
233	债务发行费用支出	642	3,000
23303	地方政府一般债务发行费用支出	643	3,000
23303	地方政府一般债务发行费用支出	644	3,000

2020 年自治区本级一般公共预算全口径支出经济分类科目表

表 16

单位：万元

政府经济分类 科目编码	政府经济分类 科目名称	栏次	预算金额
	合计		11,094,854
501	机关工资福利支出	1	552,802
50101	工资奖金津补贴	2	343,221
50102	社会保障缴费	3	142,077
50103	住房公积金	4	17,056
50199	其他工资福利支出	5	50,448
502	机关商品和服务支出	6	433,363
50201	办公经费	7	71,835
50202	会议费	8	3,285
50203	培训费	9	17,391
50204	专用材料购置费	10	11,671
50205	委托业务费	11	86,934
50206	公务接待费	12	2,027
50207	因公出国(境)费用	13	2,852
50208	公务用车运行维护费	14	5,413
50209	维修(护)费	15	14,874
50299	其他商品和服务支出	16	217,082
503	机关资本性支出(一)	17	569,793
50301	房屋建筑物购建	18	2,278
50302	基础设施建设	19	81,485
50303	公务用车购置	20	1,000
50306	设备购置	21	105,892
50307	大型修缮	22	5,487
50399	其他资本性支出	23	373,651
504	机关资本性支出(二)	24	94,280
50402	基础设施建设	25	94,280
505	对事业单位经常性补助	26	810,348
50501	工资福利支出	27	377,030

50502	商品和服务支出	28	433,318
506	对事业单位资本性补助	29	374,046
50601	资本性支出（一）	30	366,986
50602	资本性支出（二）	31	7,060
507	对企业补助	32	222,195
50701	费用补贴	33	98,635
50702	利息补贴	34	35,046
50799	其他对企业补助	35	88,514
508	对企业资本性支出	36	45,000
50801	对企业资本性支出（一）	37	45,000
509	对个人和家庭的补助	38	251,169
50901	社会福利和救助	39	162,566
50902	助学金	40	42,400
50905	离退休费	41	36,345
50999	其他对个人和家庭补助	42	9,858
510	对社会保障基金补助	43	536,367
51002	对社会保险基金补助	44	536,367
511	债务利息及费用支出	45	197,536
51101	国内债务付息	46	194,484
51102	国外债务付息	47	52
51103	国内债务发行费用	48	3,000
513	转移性支出	49	6,131,850
51301	上下级政府间转移性支出	50	5,770,850
51303	债务转贷	51	361,000
514	预备费及预留	52	460,000
51401	预备费	53	130,000
51402	预留	54	330,000
599	其他支出	55	416,106
59907	国家赔偿费用支出	56	100
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	57	86
59999	其他支出	58	415,920

2020 年自治区本级一般公共预算支出经济分类科目表

表 17

单位：万元

政府经济分类 科目编码	政府经济分类 科目名称	栏次	预算金额
	合计		4,963,004
501	机关工资福利支出	1	552,802
50101	工资奖金津补贴	2	343,221
50102	社会保障缴费	3	142,077
50103	住房公积金	4	17,056
50199	其他工资福利支出	5	50,448
502	机关商品和服务支出	6	433,363
50201	办公经费	7	71,835
50202	会议费	8	3,285
50203	培训费	9	17,391
50204	专用材料购置费	10	11,671
50205	委托业务费	11	86,934
50206	公务接待费	12	2,027
50207	因公出国(境)费用	13	2,852
50208	公务用车运行维护费	14	5,413
50209	维修(护)费	15	14,874
50299	其他商品和服务支出	16	217,082
503	机关资本性支出(一)	17	569,793
50301	房屋建筑物购建	18	2,278
50302	基础设施建设	19	81,485
50303	公务用车购置	20	1,000
50306	设备购置	21	105,892
50307	大型修缮	22	5,487
50399	其他资本性支出	23	373,651
504	机关资本性支出(二)	24	94,280
50402	基础设施建设	25	94,280
505	对事业单位经常性补助	26	810,348
50501	工资福利支出	27	377,030

50502	商品和服务支出	28	433,318
506	对事业单位资本性补助	29	374,046
50601	资本性支出（一）	30	366,986
50602	资本性支出（二）	31	7,060
507	对企业补助	32	222,195
50701	费用补贴	33	98,635
50702	利息补贴	34	35,046
50799	其他对企业补助	35	88,514
508	对企业资本性支出	36	45,000
50801	对企业资本性支出（一）	37	45,000
509	对个人和家庭的补助	38	251,169
50901	社会福利和救助	39	162,566
50902	助学金	40	42,400
50905	离退休费	41	36,345
50999	其他对个人和家庭补助	42	9,858
510	对社会保障基金补助	43	536,367
51002	对社会保险基金补助	44	536,367
511	债务利息及费用支出	45	197,536
51101	国内债务付息	46	194,484
51102	国外债务付息	47	52
51103	国内债务发行费用	48	3,000
514	预备费及预留	49	460,000
51401	预备费	50	130,000
51402	预留	51	330,000
599	其他支出	52	416,106
59907	国家赔偿费用支出	53	100
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	54	86
59999	其他支出	55	415,920

2020 年自治区本级一般公共预算基本支出经济分类科目表

表 18

单位：万元

政府经济分类 科目编码	政府经济分类科目名称	栏次	预算金额
	合计	1	904,364
501	机关工资福利支出	2	283,255
50101	工资奖金津补贴	3	205,931
50102	社会保障缴费	4	40,237
50103	住房公积金	5	17,037
50199	其他工资福利支出	6	20,051
502	机关商品和服务支出	7	53,984
50201	办公经费	8	37,025
50202	会议费	9	721
50203	培训费	10	3,313
50204	专用材料购置费	11	91
50205	委托业务费	12	3,068
50206	公务接待费	13	474
50207	因公出国(境)费用	14	936
50208	公务用车运行维护费	15	1,985
50209	维修(护)费	16	1,332
50299	其他商品和服务支出	17	5,039
503	机关资本性支出(一)	18	914
50306	设备购置	19	833
50399	其他资本性支出	20	82
505	对事业单位经常性补助	21	307,226
50501	工资福利支出	22	272,760
50502	商品和服务支出	23	34,466
506	对事业单位资本性补助	24	2,863
50601	资本性支出(一)	25	2,863
507	对企业补助	26	1,074
50799	其他对企业补助	27	1,074
509	对个人和家庭的补助	28	44,714
50901	社会福利和救助	29	10,307
50902	助学金	30	1,558
50905	离退休费	31	32,507
50999	其他对个人和家庭补助	32	341
514	预备费及预留	33	210,334
51402	预留	34	210,334

2020 年自治区本级一般公共预算 支出草案的说明

2020 年，自治区本级一般公共预算支出安排 496.3 亿元，比上年预算数减少 4.8 亿元，下降 1%（主要是加大了提前下达市县力度）。为进一步增强预算编制的完整性、提升预算透明度、拓展预算内涵，我们立足于不同的角度来对自治区本级支出预算草案进行说明。

首先，按支出功能科目进行报告。严格落实《预算法》规定，按功能分类科目细化到了项级，便于人大代表更好地审查预算。表 15 即为细化到项级的区本级支出情况。

其次，按支出经济分类科目进行报告。根据实施支出预算经济分类科目改革的要求，我们按经济分类科目分别报告了区本级全口径支出（表 16）、区本级支出（表 17）、区本级基本支出（表 18），并全部细化到了款级。政府预算支出经济分类科目，从另一个角度，更加清晰地反映了预算支出的用途，为进一步提高预算透明度、加强人大审计监督创造了更加有利的条件。

2020 年自治区提前下达市县税收返还和一般性转移支付分项目预算表

表 19 单位：万元

预算科目	预算总额
返还性支出	433,284
所得税基数返还支出	28,770
成品油税费改革返还支出	2,608
增值税税收返还支出	11,293
增值税“五五分享”税收返还支出	390,613
一般性转移支付支出	4,666,666
体制补助支出	145,773
均衡性转移支付补助支出	1,895,820
县级基本财力保障机制奖补资金支出	189,726
结算补助支出	233,663
资源枯竭型城市转移支付支出	16,700
企事业单位划转补助支出	6,095
产粮（油）大县奖励资金支出	14,169
重点生态功能区转移支付支出	148,100
固定数额补助支出	256,406
革命老区转移支付支出	15,100
贫困地区转移支付支出	233,173
公共安全共同财政事权转移支付支出	44,643
教育共同财政事权转移支付支出	351,532
科学技术共同财政事权转移支付支出	68,441
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	13,858
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	316,352
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	303,871
节能环保共同财政事权转移支付支出	47,991
农林水共同财政事权转移支付支出	224,056
交通运输共同财政事权转移支付支出	37,567
住房保障共同财政事权转移支付支出	103,629
补助市县税收返还和一般性转移支付合计	5,099,950

2020 年自治区提前下达市县专项转移支付分项目预算表

表 20

单位：万元

科目	金额			项目明细
	总计	中央	自治区	
合计	625,181	230,521	394,660	
一般公共服务	5,268	1,734	3,534	
2010505 专项统计业务	246		246	统计专项业务经费
2011409 知识产权宏观管理	900		900	市场监管补助资金
2012902 一般行政管理事务	1,403		1,403	全区妇联工作保障经费和城乡贫困妇女“两癌”救助资金、全区“青年之家”青少年综合服务平台建设资金
2013404 宗教事务	797		797	宗教教职人员生活补助资金
2013602 一般行政管理事务	189		189	政法专项
2013812 药品事务	397	397		市场监管补助资金
2013813 医疗器械事务	30	30		市场监管补助资金
2013814 化妆品事务	50	50		市场监管补助资金
2013816 食品安全监管	1,257	1,257		市场监管补助资金
公共安全	3,747		3,747	
2040202 一般行政管理事务	1,014		1,014	公安交通安全管理专项
2040219 信息化建设	480		480	公安交通安全管理专项
2040220 执法办案	626		626	公安交通安全管理专项
2040604 基层司法业务	692		692	政法专项
2040607 法律援助	720		720	政法专项
2040610 社区矫正	215		215	政法专项
科学技术	6,445		6,445	
2060599 其他科技条件与服务	2,450		2,450	新型工业化发展专项
2069999 其他科学技术	3,995		3,995	战略性新兴产业发展专项
社会保障和就业	18,852		18,852	
2081104 残疾人康复	1,235		1,235	残疾人事业发展补助
2081105 残疾人就业和扶贫	1,310		1,310	残疾人事业发展补助
2081107 残疾人生活和护理补贴	15,458		15,458	困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴
2081199 其他残疾人事业支出	849		849	残疾人事业发展补助
卫生健康	7,338	4,061	3,277	
2100199 其他卫生健康管理事务	109		109	宁夏气传花粉致过敏性鼻炎综合防治研究项目补助资金
21003 基础医疗卫生机构	2,200		2,200	全区基层医疗卫生机构医疗服务能力提升项目
2100408 基本公共卫生服务	688		688	卫生健康事务管理—基本公共卫生服务经费
2100409 重大公共卫生服务	4,061	4,061		重大传染病防控项目资金
2101601 老龄卫生健康事务	280		280	医养结合能力建设项目资金
节能环保	16,000	10,000	6,000	
2110302 水体	10,000	10,000		城市管网及污水处理补助资金
2111103 减排专项	6,000		6,000	新型工业化发展专项
农林水	374,631	101,094	273,537	
213 农林水	50,400	50,400		土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金
2130106 科技转化与推广服务	2,231		2,231	农业专项资金
2130108 病虫害控制	1,354		1,354	农业专项资金

2130109 农产品质量安全	295		295	农业专项资金
2130110 执法监管	190		190	农业专项资金
2130122 农业生产发展	48,823		48,823	农业专项资金
2130125 农产品加工与促销	89		89	农业专项资金
2130126 农村社会事业	25,000		25,000	农业专项资金
2130135 农业资源保护修复与利用	6,927		6,927	农业专项资金
2130153 农田建设	22,346		22,346	农业专项资金
2130199 其他农业农村支出	1,450		1,450	农业专项资金
2130305 水利工程建设	1,914		1,914	中小河流治理项目
2130306 水利工程运行与维护	750		750	公益性水利工程维修养护资金
2130316 农村水利	2,914		2,914	中南部城乡饮水工程水源价格与成本差额补贴资金
21305 扶贫	98,870		98,870	专项扶贫资金
2130701 对村级一事一议的补助	57,047	23,463	33,584	农村综合改革资金
2130706 对村集体经济组织的补助	46,200	19,400	26,800	农村综合改革资金
2130804 创业担保贷款贴息	7,831	7,831		普惠金融发展专项资金
资源勘探工业信息	56,050	2,350	53,700	
215 资源勘探工业信息	1,000	1,000		中小企业发展专项资金预算（打造特色载体推动中小企业创新创业升级补助资金）、高质量发展、节能减排等六项
2150299 其他制造业	1,350	1,350		制造业高质量发展资金（工业和信息化领域）
2150899 其他支持中小企业发展和管理	19,800		19,800	新型工业化发展专项资金
2159904 技术改造	21,800		21,800	新型工业化发展专项资金
2159906 重点产业振兴和技术改造项目贷款	12,100		12,100	新型工业化发展专项资金
商业服务业等支出	29,411	7,942	21,469	
2160299 其他商业流通事务支出	11,369	2,000	9,369	电子商务进农村综合示范项目资金
2160699 其他涉外发展服务支出	11,742	5,942	5,800	外经贸发展专项资金
2169999 其他商业服务业等支出	6,300		6,300	自治区服务业引导资金、会展业发展资金
自然资源海洋气象等支出	107,439	103,340	4,099	
2200106 自然资源利用与保护	4,968	3,340	1,628	重点生态保护修复治理资金、自然资源领域项目资金
2200109 自然资源调查与确权登记	2,471		2,471	自然资源领域项目资金
2200199 其他自然资源事务支出	100,000	100,000		重点生态保护修复治理资金

2020 年自治区提前下达市县税收返还分地区预算表

表 21

单位：万元

地区	返 还 性 支 出				
	返还性支出小计	所得税基数返还支出	成品油税费改革税收返还支出	增值税税收返还支出	增值税“五五分享”税收返还支出
合计	433,284	28,770	2,608	11,293	390,613
银川市	212,676	16,003	59		196,614
永宁县	40,821	404	251	715	39,451
贺兰县	35,756	299	151	853	34,453
灵武市	6,035	320	235	606	4,874
宁东	-50,438				-50,438
石嘴山市	22,927	3,963	255	1,498	17,211
平罗县	20,091	474	131	1,996	17,490
吴忠市	31,525	1,648	271	2,025	27,581
红寺堡区	4,205		83		4,122
青铜峡市	-721	1,993	121	661	-3,496
盐池县	10,024	181	78	229	9,536
同心县	4,740	137	55	126	4,422
中卫市	28,584	1,399	162	1,372	25,651
中宁县	17,093	960	123	474	15,536
海原县	5,803	97	104	106	5,496
固原市	25,006	382	154	437	24,033
西吉县	5,778	54	130	122	5,472
隆德县	4,713	363	92		4,258
泾源县	3,438	29	92	31	3,286
彭阳县	5,228	64	61	42	5,061

2020 年自治区提前下达市县一般性转移支付分地区预算表

表 22

单位：万元

科目	一般性转移支付小计	体制补助	均衡性转移支付	县级基本财力保障机制奖补资金	结算补助	资源枯竭型城市转移支付	企业事业单位划转补助	产粮(油)大县奖励资金	重点生态功能区转移支付	固定数额补助	革命老区转移支付	贫困地区转移支付
市县合计	4,666,666	145,773	1,895,820	189,726	233,663	16,700	6,095	14,169	148,100	256,406	15,100	233,173
银川市	318,993	-10,887	27,033	15,378	5,275		1,250		1,461	25,130		
永宁县	81,546	-232	35,656	11,545	1,080		83	1,200		7,609		
贺兰县	81,033	-802	25,774	10,067	1,495		173	900		7,518		
灵武市	171,161	90,680	18,923	11,887	2,130		117		727	10,390		
宁东	16,305	9,862	452		95	1,440	55			33		
石嘴山市	172,072	3,744	39,008	10,611	3,409	13,217	2,681		6,843	14,814		
平罗县	150,963	356	62,797	6,116	1,355		77	2,006		11,898		
吴忠市	211,301	-3,323	105,921	8,065	3,223		28			15,913		
红寺堡区	126,348	-1,275	31,932	7,692	2,981				5,261	1,931	1,701	17,758
青铜峡市	133,861	-565	58,887	9,008	1,191		53	1,356		11,115		
盐池县	144,311	10,596	37,627	6,653	3,337	951	65		7,132	10,867	1,651	15,010
同心县	324,756	-1,249	128,873	11,447	3,249		78	1,880	15,854	16,388	1,767	33,907
中卫市	275,955	-1,537	138,088	7,288	5,384		523		16,232	12,593		5,000
中宁县	218,675	1,002	99,624	9,128	1,796		95	1,304	12,997	10,624		6,148
海原县	361,115	609	157,395	15,013	3,569		89	1,570	17,287	17,840	1,822	32,975
固原市	448,309	-1,532	193,366	16,040	212		508	505	13,414	30,383	1,628	32,220
西吉县	341,229	281	146,798	14,214	3,324		79	1,926	17,631	20,283	1,741	41,135
隆德县	162,209	282	72,060	7,907	2,575		64		12,413	11,736	1,568	14,190
泾源县	113,688	21	47,129	4,488	1,440		32		9,059	6,980	1,559	15,010
彭阳县	202,080	2,962	88,477	7,179	2,593	1,062	45	1,522	11,789	12,363	1,663	19,820
待分配	610,760	46,780	380,000		183,950	30						

单位：万元

[illegible]

2020 年自治区提前下达市县专项转移支付分地区预算表

表 23

单位：万元

地 区	专 项 转 移 支 付										
	合 计	一般公共服 务支出	公共安全支 出	科学技术支 出	社会保障和 就业支出	卫生健康支 出	节能环保支 出	农林水支出	资源勘探信 息等支出	商业服务业 等支出	其他支出
市县合计	625,181	5,268	3,747	6,445	18,852	7,338	16,000	374,631	56,050	29,411	107,439
银川市	49,695	951	1,597	2,065	1,520	1,371	877	16,953	12,030	12,253	77
永宁县	11,390	131	50		463	130		9,682			933
贺兰县	13,600	187	51	180	409	447	70	8,761	3,450		45
灵武市	11,766	163	50	120	450	443	517	8,041	900		1,082
宁东	6,678	28		1,500	33	27	1,040		4,050		
石嘴山市	126,041	520	345	1,270	822	340	755	7,144	9,100	5,670	100,074
平罗县	21,058	222	118		558	139	966	14,460	3,740	787	68
吴忠市	33,637	448	424	830	588	339	10,365	11,741	5,190	3,659	53
红寺堡区	36,122	119	47		726	248		32,873	850	200	1,060
青铜峡市	17,179	175	67	80	588	123	240	13,170	2,600	73	64
盐池县	17,985	141	37		612	150	175	14,362	2,150	225	133
同心县	41,308	308	55		1,496	467	22	36,686	800	701	773
中卫市	33,735	266	349	90	841	392	355	22,082	4,240	2,634	2,486
中宁县	23,410	178	70	80	753	209	366	18,673	2,300	670	111
海原县	35,823	324	57		1,670	501	4	32,454	200	500	112
固原市	42,769	410	299	230	1,857	482	240	36,057	1,900	1,196	98
西吉县	45,510	271	63		2,833	611	2	40,112	850	660	108
隆德县	18,911	143	12		951	408	2	16,343	850	160	42
泾源县	13,213	113	25		454	367	2	12,193		22	36
彭阳县	25,353	170	31		1,228	144	2	22,844	850		84

2020 年自治区对市县 一般公共预算补助支出草案的说明

2020 年，自治区财政提前下达市县一般公共预算补助资金 572.5 亿元，比上年预算数增加 104.8 亿元，增长 22.4%。其中：税收返还 43.3 亿元，与上年持平；一般性转移支付 466.7 亿元，增加 113.8 亿元，增长 32.2%；专项转移支付 62.5 亿元，减少 9 亿元，下降 12.6%。

2020年自治区提前下达市县补助资金情况



补助市县支出是自治区财政全口径支出的重要组成部分，我们把自治区对市县一般公共预算补助支出进行了更多维度、更加全面地反映。

表 19 反映了自治区补助市县税收返还和一般性转移支付预算安排，即表 14 中第 5 列“对市县的财力性补助”的具体项目情况。

表 20 反映了自治区补助市县专项转移支付预算安排，即表 14 中第 6 列“补助市县的专项转移支付”的具体明细情况。自治区

财政为切实加快支出进度、提高市县预算编制的完整性，提前通知市县 2020 年专项转移支付 62.5 亿元。我们基本上按照功能科目列到了项级，并对具体项目进行了说明。

针对自治区安排市县一般公共预算补助支出，我们还分地区、分项目进行编列。表 21 反映了自治区对市县返还性支出 43.3 亿元，分市县、分项目具体安排情况；表 22 反映了自治区对市县一般性转移支付 466.7 亿元，分市县、分项目具体安排情况；表 23 反映了自治区对市县专项转移支付 62.5 亿元，分市县、分项目具体安排情况。补助市县支出编制更加细化、全面，不仅有利于人大代表更好地审查预算，也为进一步推进预算公开、提升预算透明度和约束力奠定了基础。

2020 年新增一般政府债券项目安排情况表

表 24

单位：万元

主管部门	项目	金额	资金使用主体	还款责任主体
合 计		830,000		
一、自治区本级		469,000		
（一）脱贫攻坚		120,000		
扶贫办	脱贫攻坚	120,000	市县	区本级
（二）生态环保		25,000		
生态环境厅	污染防治资金项目	17,000	市县	区本级
林业和草原局	国土绿化工程项目	8,000	市县	区本级
（三）乡村振兴		67,000		
生态环境厅	农村污水治理	27,000	市县	区本级
住建厅	农村生活垃圾治理	10,000	市县	区本级
住建厅	美丽乡村建设	10,000	市县	区本级
住建厅	美丽小城镇	15,000	市县	区本级
住建厅	特色小镇	5,000	市县	区本级
（四）黄河大保护		20,000		
水利厅	重大水利工程项目	10,000	区本级	区本级
水利厅	黄河保护治理专项	10,000	区本级	区本级
（五）交通项目		175,000		
交通厅	普通公路建设	110,000	市县	区本级
宁夏国有资本运营集团	铁路建设项目	60,000	区本级	区本级
财政代编	城市公交和城乡客运一体化	5,000	市县	区本级
（六）重大基础设施建设		62,000		
发展改革委	银川都市圈建设	50,000	市县	区本级
自治区高院	高院迁建项目	5,000	区本级	区本级
宁夏电视台	广电发射基地迁建项目	5,000	区本级	区本级
宁夏大学	马克思主义学院教学实验楼建设项目	2,000	区本级	区本级
二、转贷市县		361000		

2020 年新增一般政府债券安排情况的说明

中央财政提前下达我区 2020 年新增地方政府一般债务限额 83 亿元。按照要求，我们将财政部提前下达的新增一般债务收入全部编入了 2020 年一般公共预算。待自治区人大审议通过预算草案后，将立即开展债券发行工作，切实加快地方政府债券发行进度，提高债券资金使用效益。

对于新增债务收入的安排使用，紧紧围绕自治区党委、政府重大决策部署，重点用于保障三大攻坚战、守好三条生命线、走出一条高质量发展新路子、银川都市圈建设、重大基础设施建设等方面支出需求，充分发挥政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板的重要作用，进一步强化积极的财政政策效应，促进经济社会健康持续发展。

表 24 详细反映了 83 亿元新增一般债券安排情况，其中：自治区本级 46.9 亿元、转贷市县 36.1 亿元。

自治区本级三公经费财政拨款支出预算表

表 25

单位：万元

年份	总计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	车辆购置费	车辆维护运行费	
2020	17415.06	6196.22	8605.45	1000	7605.45	2613.39

2020 年自治区本级一般公共预算“三公” 经费支出预算说明

2020 年，宁夏回族自治区本级部门一般公共预算“三公”经费支出预算共计 17,415.06 万元，比上年预算数减少 466.65 万元，下降 3%，主要原因是深入贯彻中央“八项规定”、国务院“约法三章”和中央“大力压减一般性支出”要求，在编制年度部门预算时，坚持贯彻过紧日子思想，大力压缩各部门（单位）一般性支出，严格控制“三公”经费规模。

一、2020 年因公出国（境）预算数 6,196.22 万元，比上年预算数增加 458.4 万元，根据《自治区党委 人民政府关于深化人才发展体制机制改革若干问题的实施意见》（宁党发〔2016〕50 号）关于企事业单位科研人员因公出国分类管理不计入因公出国限制范围的规定，剔除宁夏农林科学院、宁夏医科大学、宁夏师范学院、宁夏大学有关科研项目因公出国经费 1455 万元，比上年预算数减少 996.6 万元，减少 17%。主要原因是进一步加强因公出国（境）审批管理，严控一般性出访团组。并按照分类施策、精准压减的原则，根据历年预算安排及执行情况，严格核定因公出国（境）经费控制数，科学合理安排因公出国（境）预算。

二、公务用车购置及运行经费预算数 8,605.45 万元，比上年预算数减少 393.54 万元，下降 4%。其中：车辆购置经费 1000 万元，比上年预算数增加 1000 万元；车辆运行及维护费 7,605.45 万元，比上年预算数减少 1,393.54 万元，下降 16%。关于车辆购置预算增加的特别说明：自治区本级部门自公务用车制度改革以来，每年发生的公务用车购置费用一直采取“总预算预留—据实拨付”模式，依据公务用车采购审核审批结果，将预算指标拨付采购单位，采取国库集中支付。2020 年预算公务用车购置费用采取总额控制压减措施，依据近 3 年来购置费用实际发生额平均数确定总额，单设公务用车购置费用项目预算指标，由自治区小汽车定编领导小组办公室在预算指标额度内审核审批。

三、公务接待费预算数 2,613.39 万元，比上年预算数减少 531.51 万元，下降 17%，主要原因是进一步规范公务接待活动管理，相继出台了《宁夏回族自治区公务接待费管理暂行规定》（宁财规发〔2019〕6 号）和《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》（宁财（行）发〔2019〕665 号），从严控制公务接待活动标准，严格经费管理。

2019 年政府性基金预算执行情况 和 2020 年政府性基金预算草案

全区及区本级 2019 年政府性基金预算执行情况 和 2020 年政府性基金预算草案

现将 2019 年全区及区本级政府性基金预算执行情况和 2020 年全区及区本级政府性基金预算草案有关情况说明如下：

一、2019 年政府性基金预算执行情况

（一）区本级。

自治区本级地方政府性基金收入完成 31 亿元，下降 6.2%。加上上级补助收入 8.4 亿元、上年结余 3.2 亿元、专项债务收入 173.1 亿元，2019 年区本级政府性基金预算全口径收入为 215.6 亿元。

自治区本级政府性基金支出 80.8 亿元，增长 13.6%。加上专项债务还本支出、年终结余，2019 年区本级政府性基金预算全口径支出为 215.6 亿元。

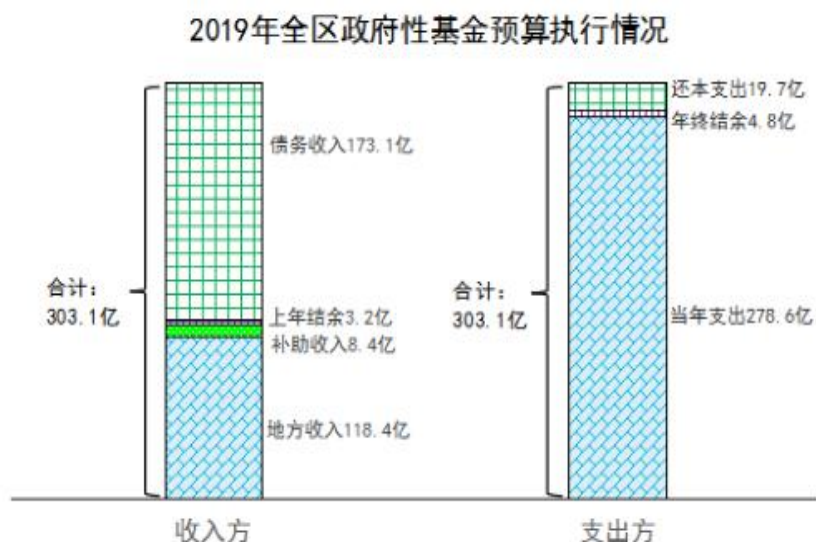
自治区本级政府性基金收入中，车辆通行费完成 23.5 亿元，增长 7.1%，占 75.8%；彩票公益金 4 亿元，下降 19%；国家重大水利工程建设基金收入 1.4 亿元，下降 43.9%。其余基金项目主要有：国有土地使用权出让收入 0.2 亿元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 1.1 亿元。这些收入均按照有关预算管理办法，分别用于交通、水利、公益等事业发展上。

（二）全区。

全区地方政府性基金收入完成 118.4 亿元，下降 2.3%。其中：

自治区本级地方政府性基金收入完成 31 亿元，下降 6.2%；市县级政府性基金收入 87.4 亿元，下降 0.9%。在全区政府性基金收入中，国有土地使用权出让收入完成 82.4 亿元，增长 0.9%，占全区政府性基金收入的 69.5%，依旧是我区规模最大的政府性基金收入项目。

全区地方政府性基金收入 118.4 亿元，加上中央补助的政府性基金转移支付 8.4 亿元、上年结余收入 3.2 亿元、专项债务收入 173.1 亿元，2019 年全区政府性基金预算全口径收入为 303.1 亿元。



全区政府性基金支出完成 278.6 亿元，增长 33.4%。其中：自治区本级政府性基金支出 80.8 亿元，增长 13.6%；市县级政府性基金支出 197.8 亿元，增长 43.7%。加上专项债务还本支出 19.7 亿元、年终结余 4.8 亿元，2019 年全区政府性基金预算全口径支出为 303.1 亿元。

二、2020 年政府性基金预算草案

（一）区本级。

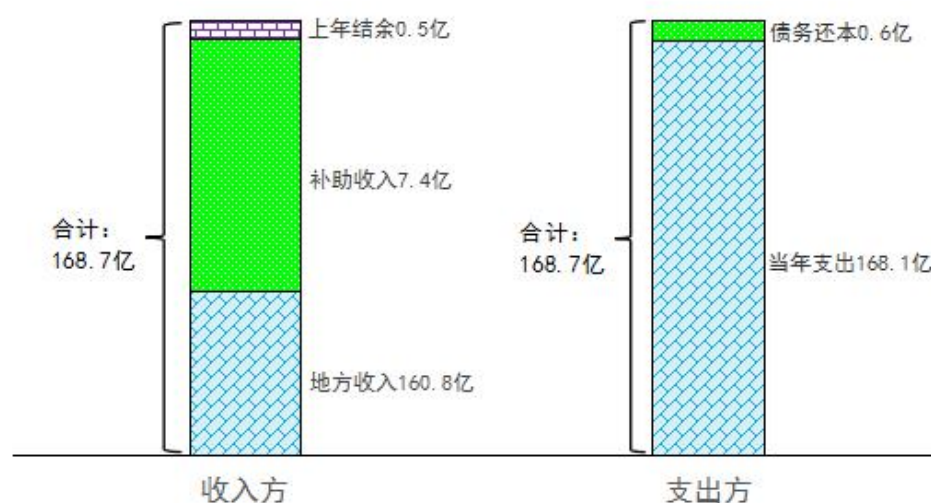
1.收入。预计区本级地方政府性基金预算收入 32.7 亿元，比上年完成数增长 5.7%。加上中央补助资金 7.4 亿元、上年结转 0.1 亿元，区本级政府性基金预算全口径收入为 40.2 亿元，比上年预算数（下同）下降 56%（主要是中央财政未提前下达专项债）。

2.支出。区本级政府性基金预算全口径支出 40.2 亿元，下降 56%。其中：区本级政府性基金预算支出 33.9 亿元，下降 36.3%；补助市县支出 6.3 亿元，增长 1.2%。

自治区本级政府性基金预算支出，主要用于以下方面：车辆通行费安排支出 23 亿元，按照自治区交通体制改革安排部署，全部交由宁夏交通投资集团统筹使用；彩票公益金安排支出 2.6 亿元，主要是用于社会福利、体育事业等领域公益项目建设。补助市县政府性基金转移支付支出 6.3 亿元，主要是安排彩票公益金支持社会福利、体育事业、脱贫攻坚、残疾人事业等项目。

（二）全区。

2020年全区政府性基金预算安排情况



1.收入。汇总区本级和市县预算，预计全区地方政府性基金预

算收入 160.8 亿元，比上年完成数增长 35.8%。加上中央补助资金 7.4 亿元、上年结转 0.5 亿元，全区政府性基金预算全口径收入为 168.7 亿元，比上年预算数（下同）下降 18.3%（下降原因与区本级基本一致）。

2.支出。全区政府性基金预算全口径支出 168.7 亿元，下降 18.3%，其中：政府性基金预算支出 168.1 亿元，下降 18.4%；债务还本支出 0.6 亿元，增长 36.1%。

2019 年全区政府性基金预算收支执行表

(财政快报数)

表 1

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2019 年预 算数	2019 年完成 数	完成数为预 算数%	项 目	2019 年预 算数	2019 年完 成数	完成数为 预算数%
一、政府性基金收入	1,454,017	1,184,443	81.5%	一、文化旅游体育与传媒支出	4,548	6,173	135.7%
农网还贷资金收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,273	2,082	163.6%
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				旅游发展基金支出	3,275	4,091	124.9%
港口建设费收入				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			
国家电影事业发展专项资金收入	900	683	75.9%	二、社会保障和就业支出	7,919	12,472	157.5%
国有土地收益基金收入	300	1,129	376.3%	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,919	12,472	157.5%
农业土地开发资金收入	4,707	3,161	67.2%	小型水库移民扶助基金安排的支出			
国有土地使用权出让收入	1,101,930	823,751	74.8%	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金收入				三、节能环保支出			
彩票公益金收入	43,292	39,722	91.8%	可再生能源电价附加收入安排的支出			
城市基础设施配套费收入	21,400	28,030	131.0%	废弃电器电子产品处理基金支出			
小型水库移民扶助基金收入				四、城乡社区支出	1,422,642	1,619,448	113.8%
国家重大水利工程建设基金收入	18,000	13,952	77.5%	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,381,535	1,279,388	92.6%
车辆通行费	235,000	235,000	100.0%	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	300	1,345	448.3%

污水处理费收入	12,700	18,192	143.2%	农业土地开发资金安排的支出	4,707	1,397	29.7%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10,988	11,172	101.7%	城市基础设施配套费安排的支出	23,400	2,036	8.7%
其他政府性基金收入	4,800	9,651	201.1%	污水处理费安排的支出	12,300	7,751	63.0%
二、专项债券对应项目专项收入				土地储备专项债券收入安排的支出		63,101	
				棚户区改造专项债券收入安排的支出		245,130	
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		11,700	
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出	400	7,600	1900.0%
				五、农林水支出	18,000	18,445	102.5%
				大中型水库库区基金安排的支出			
				国家重大水利工程建设基金安排的支出	18,000	18,445	102.5%
				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	452,728	701,150	154.9%
				车辆通行费安排的支出	235,000	235,000	100.0%
				港口建设费安排的支出			
				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	7,728	12,305	159.2%
				政府收费公路专项债券收入安排的支出	210,000	453,845	216.1%
				车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			

				港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
				七、资源勘探信息等支出			
				地方农网还贷资金支出			
				八、金融支出			
				中央特别国债经营基金支出			
				九、其他支出	96,399	300,550	311.8%
				其他政府性基金安排的支出	4,700	183,795	3910.5%
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,388	14,403	87.9%
				彩票公益金安排的支出	75,311	102,352	135.9%
				十、债务付息支出	57,734	125,942	218.1%
				十一、债务发行费用支出		1,919	
收入合计	1,454,017	1,184,443	81.5%	支出合计	2,059,970	2,786,099	135.2%
政府性基金补助收入	56,714	83,937	148.0%	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			
调入资金				调出资金			
上年结余收入	23,539	32,067	136.2%	年终结余		48,336	
债务收入	530,000	1,730,832		债务还本支出	4,300	196,844	4577.8%
债务转贷收入				债务转贷支出			
收入总计	2,064,270	3,031,279	146.8%	支出总计	2,064,270	3,031,279	146.8%

2019 年自治区本级政府性基金预算收支执行表 (财政快报数)

表 2

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2019 年预 算数	2019 年完成 数	完成数为预 算数%	项 目	2019 年预 算数	2019 年完 成数	完成数为 预算数%
一、政府性基金收入	311,550	309,502	99.3%	一、文化旅游体育与传媒支出	1,273	2,082	163.6%
农网还贷资金收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,273	2,082	163.6%
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				旅游发展基金支出			
港口建设费收入				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			
国家电影事业发展专项资金收入	900	683	75.9%	二、社会保障和就业支出	1,381	2,685	194.4%
国有土地收益基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	1,381	2,685	194.4%
农业土地开发资金收入		638		小型水库移民扶助基金安排的支出			
国有土地使用权出让收入		1,629		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金收入				三、节能环保支出			
彩票公益金收入	43,292	39,722	91.8%	可再生能源电价附加收入安排的支出			
城市基础设施配套费收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
小型水库移民扶助基金收入				四、城乡社区支出		5,757	
国家重大水利工程建设基金收入	18,000	13,952	77.5%	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		5,757	
车辆通行费	235,000	235,000	100.0%	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入				农业土地开发资金安排的支出			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10,358	10,720	103.5%	城市基础设施配套费安排的支出			
其他政府性基金收入	4,000	7,158	179.0%	污水处理费安排的支出			
二、专项债券对应项目专项收入				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			
				五、农林水支出	18,000	12,800	71.1%

				大中型水库库区基金安排的支出			
				国家重大水利工程建设基金安排的支出	18,000	12,800	71.1%
				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	452,728	701,150	154.9%
				车辆通行费安排的支出	235,000	235,000	100.0%
				港口建设费安排的支出			
				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	7,728	12,305	159.2%
				政府收费公路专项债券收入安排的支出	210,000	453,845	216.1%
				车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
				港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
				七、资源勘探信息等支出	-		
				地方农网还贷资金支出			
				八、金融支出	-		
				中央特别国债经营基金支出			
				九、其他支出	42,545	52,301	122.9%
				其他政府性基金安排的支出	4,000	24,074	601.9%
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,758	13,977	88.7%
				彩票公益金安排的支出	22,787	14,250	62.5%
				十、债务付息支出	16,214	29,287	180.6%
				十一、债务发行费用支出		1,919	
收入合计	311,550	309,502	99.3%	支出合计	532,141	807,981	151.8%
政府性基金补助收入	56,714	83,937	148.0%	政府性基金补助支出	62,337	95,212	152.7%
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
调入资金				调出资金			
上年结余收入	16,214	32,067	197.8%	年终结余		6,994	
债务收入	530,000	1,730,832	326.6%	债务还本支出		19	
债务转贷收入				债务转贷支出	320,000	1,246,132	389.4%
收入总计	914,478	2,156,338	235.8%	支出总计	914,478	2,156,338	235.8%

2020 年全区政府性基金预算收支预算表

表 3

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2019 年预 算数	2019 年完 成数	2020 年预 算数	较上年增 减%	项 目	2019 年预 算数	2019 年完 成数	2020 年预 算数	较上年 预算数 增减%
一、政府性基金收入	1,454,017	1,184,443	1,570,466	32.6%	一、文化旅游体育与传媒支出	4,548	6,173	5,251	15.5%
农网还贷资金收入					国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,273	2,082	1,758	38.1%
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					旅游发展基金支出	3,275	4,091	3,493	6.7%
港口建设费收入					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				
国家电影事业发展专项资金收入	900	683	900	31.8%	二、社会保障和就业支出	7,919	12,472	3,922	-50.5%
国有土地收益基金收入	300	1,129	1,000	-11.4%	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,919	12,472	3,922	-50.5%
农业土地开发资金收入	4,707	3,161	2,392	-24.3%	小型水库移民扶助基金安排的支出				
国有土地使用权出让收入	1,101,930	823,751	1,228,394	49.1%	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
大中型水库库区基金收入					三、节能环保支出	-		-	
彩票公益金收入	43,292	39,722	37,628	-5.3%	可再生能源电价附加收入安排的支出				
城市基础设施配套费收入	21,400	28,030	32,100	14.5%	废弃电器电子产品处理基金支出				
小型水库移民扶助基金收入					四、城乡社区支出	1,422,642	1,619,448	1,266,487	-11.0%
国家重大水利工程建设基金收入	18,000	13,952	8,000	-42.7%	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,381,535	1,279,388	1,212,456	-12.2%
车辆通行费	235,000	235,000	230,000	-2.1%	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	300	1,345	1,000	233.3%
污水处理费收入	12,700	18,192	16,970	-6.7%	农业土地开发资金安排的支出	4,707	1,397	2,392	-49.2%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10,988	11,172	6,982	-37.5%	城市基础设施配套费安排的支出	23,400	2,036	32,247	37.8%

其他政府性基金收入	4,800	9,651	6,100	-36.8%	污水处理费安排的支出	12,300	7,751	11,520	-6.3%
二、专项债券对应项目专项收入			38,193		土地储备专项债券收入安排的支出		63,101	1,422	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入			18,570		棚户区改造专项债券收入安排的支出		245,130		
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			19,623		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		11,700		
					污水处理费对应专项债务收入安排的支出	400	7,600	5,450	1263%
					五、农林水支出	18,000	18,445	8,000	-55.6%
					大中型水库库区基金安排的支出				
					国家重大水利工程建设基金安排的支出	18,000	18,445	8,000	-55.6%
					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	452,728	701,150	261,710	-42.2%
					车辆通行费安排的支出	235,000	235,000	230,000	-2.1%
					港口建设费安排的支出				
					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	7,728	12,305	13,140	70.0%
					政府收费公路专项债券收入安排的支出	210,000	453,845	18,570	-91.2%
					车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
					港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
					七、资源勘探信息等支出	-		-	
					地方农网还贷资金支出				
					八、金融支出	-		-	

					中央特别国债经营基金支出				
					九、其他支出	96,399	300,550	84,215	-12.6%
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,700	183,795	27,813	491.8%
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,388	14,403	13,357	-18.5%
					彩票公益金安排的支出	75,311	102,352	43,045	-42.8%
					十、债务付息支出	57,734	125,942	51,988	-10.0%
					十一、债务发行费用支出		1,919		
收入合计	1,454,017	1,184,443	1,608,659	35.8%	支出合计	2,059,970	2,786,099	1,681,573	-18.4%
政府性基金补助收入	56,714	83,937	73,772	30.1%	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				
调入资金					调出资金				
上年结余收入	23,539	32,067	4,995	-78.8%	年终结余		48,336		
债务收入	530,000	1,730,832		-100.0%	债务还本支出	4,300	196,844	5,853	36.1%
债务转贷收入					债务转贷支出				
收入总计	2,064,270	3,031,279	1,687,426	-18.3%	支出总计	2,064,270	3,031,279	1,687,426	-18.3%

备注：本级收入（含各具体项目）增幅与上年完成数相比，补助收入、上年结余、债务收入、收入总计等增幅与上年预算数相比

2020 年自治区本级政府性基金预算收支预算表

表 4

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2019 年预 算数	2019 年完 成数	2020 年预 算数	较上年增 减%	项 目	2019 年预 算数	2019 年完 成数	2020 年预 算数	较上年 预算数 增减%
一、政府性基金收入	311,550	309,502	288,910	-6.7%	一、文化旅游体育与传媒支出	1,273	2,082	1,758	38.1%
农网还贷资金收入					国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,273	2,082	1,758	38.1%
港口建设费收入					资助国产影片放映	1,223	1,324	1,758	43.7%
国家电影事业发展专项资金收入	900	683	900	31.8%	资助影院建设		408		
国有土地收益基金收入					其他国家电影事业发展专项资金支出	290	350		-100.0%
农业土地开发资金收入		638		-100.0%	旅游发展基金支出				
国有土地使用权出让收入		1,629		-100.0%	地方旅游开发项目补助				
土地出让价款收入		1,422		-100.0%	二、社会保障和就业支出	1,381	2,685	1,843	33.5%
补缴的土地价款					大中型水库移民后期扶持基金支出	1,381	2,685	1,843	33.5%
划拨土地收入					移民补助	1,381	1,102	1,043	-24.5%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费					基础设施建设和经济发展		1,583	800	
其他土地出让收入		207		-100.0%	三、节能环保支出				
大中型水库库区基金收入					四、城乡社区支出	-	5,757	1,422	
彩票公益金收入	43,292	39,722	37,628	-5.3%	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		5,757		
福利彩票公益金收入	16,792	20,716	21,399	3.3%	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,757		
体育彩票公益金收入	26,500	19,006	16,229	-14.6%	土地储备专项债券收入安排的支出			1,422	
城市基础设施配套费收入					征地和拆迁补偿支出			1,422	
小型水库移民扶助基金收入					五、农林水支出	18,000	12,800	8,000	-55.6%
国家重大水利工程建设基金收入	18,000	13,952	8,000	-42.7%	国家重大水利工程建设基金安排的支出	18,000	12,800	8,000	-55.6%
地方重大水利工程建设资金	18,000	13,952	8,000	-42.7%	地方重大水利工程建设	18,000	12,800	8,000	-55.6%
车辆通行费	235,000	235,000	230,000	-2.1%	六、交通运输支出	452,728	701,150	243,140	-46.3%
污水处理费收入					车辆通行费安排的支出	235,000	235,000	230,000	-2.1%

彩票发行机构和彩票销售机构的业务	10,358	10,720	6,382	-40.5%	公路还贷	136,206	136,206		-100.0%
其他政府性基金收入	4,000	7,158	6,000	-16.2%	政府还贷公路养护	35,115	88,490		-100.0%
二、专项债券对应项目专项收入			38,193		政府还贷公路管理	63,679	10,304		-100.0%
车辆通行费专项债务对应项目专项收			18,570		其他车辆通行费安排的支出			230,000	
其他政府性基金专项债务对应项目专			19,623		民航发展基金支出	7,728	12,305	13,140	70.0%
					民航机场建设		10,352	9,144	
					航线和机场补贴		1,795	2,139	
					通用航空发展			271	
					其他民用航空运输支出	7,728	158	1,586	-79.5%
					政府收费公路专项债券收入安排的支出	210,000	453,845		-100.0%
					公路建设	210,000	453,845		-100.0%
					七、资源勘探信息等支出				
					八、金融支出				
					九、其他支出	42,545	52,301	44,862	5.4%
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000	24,074	6,000	50.0%
					其他政府性基金安排的支出	4,000	-6,781	6,000	50.0%
					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,855		
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,758	13,977	12,757	-19.0%
					福利彩票销售机构的业务费支出	7,630	5,913	4,793	-37.2%
					体育彩票销售机构的业务费支出	2,678	2,614	1,589	-40.7%
					彩票发行销售风险基金支出	50	50		-100.0%
					彩票市场调控资金支出	5,400	5,400	6,375	18.1%
					彩票公益金安排的支出	22,787	14,250	26,105	14.6%
					用于社会福利的彩票公益金支出	11,711	4,626	9,824	-16.1%
					用于体育事业的彩票公益金支出	9,042	9,094	12,419	37.3%
					用于教育事业的彩票公益金支出	559		730	30.6%
					用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,460	515	453	-69.0%
					用于扶贫的彩票公益金支出				
					用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			2,680	

					用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15	15		-100.0%
					十、债务付息支出	16,214	29,287	38,193	135.6%
					地方政府专项债务付息支出	16,214	29,287	38,193	135.6%
					国有土地使用权出让金债务付息支出		1,696		
					污水处理费债务付息支出		1,418		
					政府收费公路专项债券付息支出			18,570	
					棚户区改造专项债券付息支出		9,285		
					其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			1,058	
					其他政府性基金债务付息支出	16,214	16,888	18,565	14.5%
					十一、债务发行费用支出		1,919		
收入合计	311,550	309,502	327,103	5.7%	支出合计	532,141	807,981	339,218	-36.3%
政府性基金补助收入	56,714	83,937	73,772	30.1%	政府性基金补助支出	62,337	95,212	63,079	1.2%
政府性基金上解收入					政府性基金上解支出				
调入资金					调出资金				
上年结余收入	16,214	32,067	1,422	-91.2%	年终结余		6,994		
债务收入	530,000	1,730,832		-100.0%	债务还本支出		19		
债务转贷收入					债务转贷支出	320,000	1,246,132		-100.0%
收入总计	914,478	2,156,338	402,297	-56.0%	支出总计	914,478	2,156,338	402,297	-56.0%

备注：本级收入（含各具体项目）增幅与上年完成数相比，补助收入、上年结余、债务收入、收入总计等增幅与上年预算数相比

2020 年自治区本级政府性基金预算全口径支出经济分类科目

表 5

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		栏次	合计
类	款		
	合计	1	402,297
机关工资福利支出	小计	2	710
	工资奖金津补贴	3	710
	社会保障缴费	4	
	住房公积金	5	
	其他工资福利支出	6	
机关商品和服务支出	小计	7	11,108
	办公经费	8	
	会议费	9	
	培训费	10	342
	专用材料购置费	11	200
	委托业务费	12	7,097
	公务接待费	13	
	因公出国（境）费用	14	
	公务用车运行维护费	15	
	维修（护）费	16	172
	其他商品和服务支出	17	3,297
机关资本性支出（一）	小计	18	4,818
	房屋建筑物构建	19	286
	基础设施建设	20	3,617
	公务用车购置	21	
	土地征迁补偿和安置支出	22	
	设备购置	23	691
	大型修缮	24	
	其他资本性支出	25	224
机关资本性支出（二）	小计	26	
	房屋建筑物构建	27	
	基础设施建设	28	
	公务用车购置	29	
	设备购置	30	
	大型修缮	31	
	其他资本性支出	32	
对事业单位经常性补助	小计	33	10,035
	工资福利支出	34	3,360
	商品和服务支出	35	6,675
	其他对事业单位补助	36	

对事业单位资本性补助	小计	37	10,587
	资本性支出（一）	38	6,587
	资本性支出（二）	39	4,000
对企业补助（一）	小计	40	17,190
	费用性补贴	41	
	利息补贴	42	
	其他对企业补助	43	17,190
对企业补助（二）	小计	44	
	对企业资本性支出（一）	45	
	对企业资本性支出（二）	46	
对个人和家庭的补助	小计	47	5,338
	社会福利和救助	48	4,880
	助学金	49	
	生产补贴	50	
	离退休费	51	
	其他对个人和家庭补助	52	458
对社会保障基金补助	小计	53	
	对社会保险基金补助	54	
	补充全国社会保障基金	55	
债务利息及费用支出	小计	56	38,193
	国内债务付息	57	38,193
	国外债务付息	58	
	国内债务发行费用	59	
	国外债务发行费用	60	
债务还本支出	小计	61	
	国内债务还本	62	
	国外债务还本	63	
转移性支出	小计	64	63,079
	上下级政府间转移性支出	65	63,079
	援助其他地区支出	66	
	债务转贷	67	
	调出资金	68	
预备费及预留	小计	69	
	预备费	70	
	预留	71	
其他支出	小计	72	241,239
	赠与	73	
	国家赔偿费用支出	74	
	对民间非赢利组织和群众性自治组织补贴	75	
	其他支出	76	241,239

2020 年自治区本级政府性基金预算支出经济分类科目表

表 6

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		栏次	合计
类	款		
	合计	1	339,218
机关工资福利支出	小计	2	710
	工资奖金津补贴	3	710
	社会保障缴费	4	
	住房公积金	5	
	其他工资福利支出	6	
机关商品和服务支出	小计	7	11,108
	办公经费	8	
	会议费	9	
	培训费	10	342
	专用材料购置费	11	200
	委托业务费	12	7,097
	公务接待费	13	
	因公出国（境）费用	14	
	公务用车运行维护费	15	
	维修（护）费	16	172
	其他商品和服务支出	17	3,297
机关资本性支出（一）	小计	18	4,818
	房屋建筑物构建	19	286
	基础设施建设	20	3,617
	公务用车购置	21	
	土地征迁补偿和安置支出	22	
	设备购置	23	691
	大型修缮	24	
	其他资本性支出	25	224
机关资本性支出（二）	小计	26	
	房屋建筑物构建	27	
	基础设施建设	28	
	公务用车购置	29	
	设备购置	30	
	大型修缮	31	
	其他资本性支出	32	
对事业单位经常性补助	小计	33	10,035
	工资福利支出	34	3,360
	商品和服务支出	35	6,675
	其他对事业单位补助	36	

对事业单位资本性补助	小计	37	10,587
	资本性支出（一）	38	6,587
	资本性支出（二）	39	4,000
对企业补助（一）	小计	40	17,190
	费用性补贴	41	
	利息补贴	42	
	其他对企业补助	43	17,190
对企业补助（二）	小计	44	
	对企业资本性支出（一）	45	
	对企业资本性支出（二）	46	
对个人和家庭的补助	小计	47	5,338
	社会福利和救助	48	4,880
	助学金	49	
	生产补贴	50	
	离退休费	51	
	其他对个人和家庭补助	52	458
对社会保障基金补助	小计	53	
	对社会保险基金补助	54	
	补充全国社会保障基金	55	
债务利息及费用支出	小计	56	38,193
	国内债务付息	57	38,193
	国外债务付息	58	
	国内债务发行费用	59	
	国外债务发行费用	60	
债务还本支出	小计	61	
	国内债务还本	62	
	国外债务还本	63	
转移性支出	小计	64	
	上下级政府间转移性支出	65	
	援助其他地区支出	66	
	债务转贷	67	
	调出资金	68	
预备费及预留	小计	69	
	预备费	70	
	预留	71	
其他支出	小计	72	241,239
	赠与	73	
	国家赔偿费用支出	74	
	对民间非赢利组织和群众性自治组织补贴	75	
	其他支出	76	241,239

2020 年自治区本级政府性基金预算上下级补助预算表

表 7

单位：万元

预算科目	中央补助自治区		自治区补助市县	
	金额	项目明细	金额	项目明细
合计	73,772		63,079	
20707-国家电影事业发展专项资金安排的支出	858	国家电影事业发展专项资金		
2070904-地方旅游开发项目补助	3,093	旅游发展基金补助地方项目资金预算	3,093	提前下达中央旅游发展基金预算指标
2082201-移民补助	6,265	大中型水库移民后期扶持基金预算	5,222	大中型水库移民后期扶持资金
2082202-基础设施建设和经济发展	4,161	大中型水库移民后期扶持基金预算	3,361	大中型水库移民后期扶持资金
21469-民航机场建设	13,140	民航发展基金转移支付项目支出预算		
2290808-彩票市场调控资金支出	6,375	彩票市场调控资金		
22960-彩票公益金安排的支出	24,250	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金		
2296002-彩票公益金安排的支出	3,456	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	16,807	提前下达中央专项彩票公益金支持社会福利事业项目资金
			10,799	提前下达自治区福彩公益金支持社会福利事业项目资金
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	2,817	中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	6,700	提前下达中央专项彩票公益金支持体育事业项目资金
			6,628	提前下达自治区体彩公益金支持体育事业项目资金
2296004-用于社会公益事业发展资金	702	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算		
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	975	中央财政残疾人事业发展补助预算	3,950	提前下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目资金
			722	提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金
2296011-用于扶贫的彩票公益金支出	5,000	中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金预算	5,000	提前下达中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚项目资金
2296013-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2,680	中央财政医疗救助补助预算	797	提前下达中央专项彩票公益金支持宁夏农村中学科技馆可持续发展项目

2020 年自治区提前下达市县政府性基金预算转移支付分地区预算表

表 8

单位：万元

地 区	基 金 转 移 支 付								
	小计	文化旅游体育与传媒支出——地方旅游开发项目补助	社会保障和就业支出——移民补助	社会保障和就业支出——基础设施建设和经济发展	用于社会福利的彩票公益金支出	用于体育事业的彩票公益金支出	用于残疾人事业的彩票公益金支出	用于扶贫的彩票公益金支出	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
市县合计	63,079	3,093	5,222	3,361	27,606	13,328	4,672	5,000	797
银川市	7,411	190	49		3,277	2,868	1,028		
永宁县	2,139	10	93		1,491	511	25		10
贺兰县	1,868	87	158		701	593	329		
灵武市	1,182	85	4		750	313	29		
宁东									
石嘴山市	6,675	160	1		4,922	1,357	192		43
平罗县	3,731	330	154		2,604	397	180		66
吴忠市	2,474	15	47		955	1,165	287		5
红寺堡区	1,578		252	500	370	399	34		23
青铜峡市	3,081	115	819		1,714	394	39		
盐池县	2,459	133	71	400	451	357	36	1,000	12
同心县	1,448	245	92		493	513	25		81
中卫市	1,646	24	31		845	657	90		
中宁县	4,505	65	2,041	781	1,046	343	229		
海原县	6,304	187	487	600	3,957	291	640		142
固原市	4,603	303	250	380	1,672	501	364	1,000	132
西吉县	6,056	699	435	600	787	815	523	2,000	197
隆德县	2,137	378	25	100	595	491	509		39
泾源县	1,090	3	14		232	800	36		5
彭阳县	2,693	65	199		744	563	79	1,000	43

2020 年自治区本级政府性基金预算项目表

表 9

单位：万元

基金项目	收入预算	支出预算	项目明细
总计	402,297	402,297	
一、中央补助	73,070		具体情况详见上下级补助表
二、区本级政府性基金预算	289,612	339,218	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	900	1,758	
地方旅游开发项目补助			
大中型水库移民后期扶持基金支出		1,843	中央补助安排的支出
农业土地开发资金收入安排的支出			
国有土地出让收入安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出		1,422	
车辆通行费安排的支出	230,000	230,000	主要用于偿还银行贷款本金和利息、公路养护、公路管理。
民航发展基金支出		13,140	中央补助安排的支出
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
彩票公益金安排的支出	38,330	26,105	自治区本级安排社会福利的彩票公益金项目 14953 万元，体育事业的彩票公益金项目 10375 万元，残疾人事业的彩票公益金项目 1460 万元，其他社会公益事业的彩票公益金项目 15 万元。
国家重大水利工程建设基金安排的支出	8,000	8,000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,382	12,757	自治区本级福利彩票销售机构业务费项目 8040 万元、体育彩票销售机构业务费项目 2989 万元、彩票发行风险基金支出 50 万元、彩票市场调控资金支出 5400 万元
债务付息支出		38,193	
其他政府性基金支出	6,000	6,000	
其中：物价调节基金	4,000	4,000	
道路交通事故救助基金	2,000	2,000	
三、补助市县		63,079	具体情况详见上下级补助表
四、地方政府专项债务收入	38,193		
五、转贷市县专项债务支出			
六、上年结余收入	1,422		

2019 年社保基金预算执行情况 和 2020 年社保基金预算草案

全区 2019 年社保基金预算执行情况 和 2020 年社会保险基金预算草案

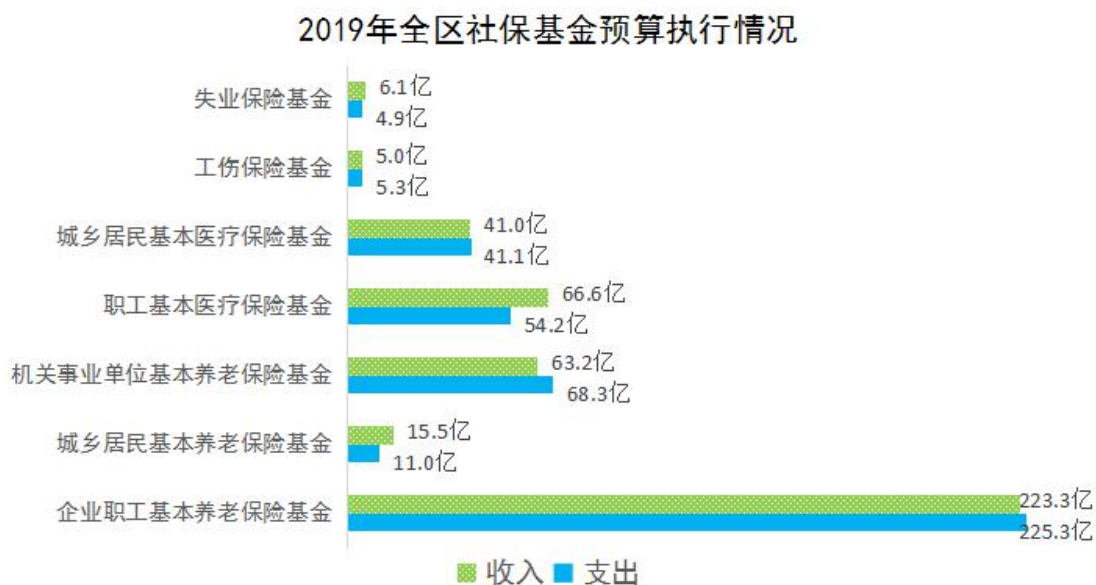
根据《中华人民共和国预算法》《关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2号）《财政部 人力资源和社会保障部 医保局 税务总局关于编报 2020 年社会保险基金预算的通知》（财社〔2019〕152号）精神，按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”工作要求，结合我区实际，编制了 2020 年社会保险基金预算。现就有关情况说明如下：

一、2019 年社会保险基金预算执行情况

2019 年，全区社会保险基金收入预计达 420.6 亿元（含中央调剂资金 34.2 亿元），完成预算收入的 103.6%，与上年持平，其中：企业职工基本养老保险基金收入 223.3 亿元，完成预算收入的 103.8%；机关事业单位基本养老保险基金收入 63.2 亿元，完成预算收入的 105.4%；城乡居民基本养老保险基金收入 15.5 亿元，完成预算收入的 101.8%；职工基本医疗保险基金收入 66.6 亿元，完成预算收入的 114.4%；城乡居民基本医疗保险基金收入 41 亿元，完成预算收入的 100.1%；工伤保险基金收入 5 亿元，完成预算收入的 100.6%；失业保险基金收入 6.1 亿元，完成预算收入的 119.2%。

2019 年，全区社会保险基金支出预计达 410 亿元（含上解中

央调剂基金 25 亿元)，完成预算支出的 101.4%，同比增长 15.7%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 225.3 亿元，完成预算支出的 103.1%；城乡居民基本养老保险基金支出 11 亿元，完成预算支出的 104%；机关事业单位基本养老保险基金支出 68.3 亿元，完成预算支出的 104.3%；职工基本医疗保险基金支出 54.2 亿元，完成预算支出的 103.4%；城乡居民基本医疗保险基金支出 41.1 亿元，完成预算支出的 99.7 %；工伤保险基金支出 5.3 亿元，完成预算支出的 91.2%；失业保险基金支出 4.9 亿元，完成预算支出的 128.9%。



截至年末，基金滚存结余预计为 440.1 亿元，其中：企业职工基本养老保险基金结余 218.7 亿元；城乡居民基本养老保险基金结余 36.9 亿元；机关事业单位基本养老保险基金结余 24.2 亿元；职工基本医疗保险基金结余 95.3 亿元；城乡居民基本医疗保险基金结余 21.3 亿元；工伤保险基金结余 11.3 亿元；失业保险基金结余 32.4 亿元。

2019 年，区本级社会保险基金预算收入预计完成 222.2 亿元，

为预算的 170.7%，增长 86.8%（增幅较高的主要原因是企业职工基本养老保险基金实行了自治区级统收统支）。区本级社会保险基金预算支出预计完成 163.1 亿元，为预算的 129.5%，增长 68.3%。截至年末，基金滚存结余预计为 250.7 亿元。

2019 年，我区对社会保险基金的管理主要从以下几方面为切入点，全面落实了社会保险的兜底政策：

（一）收支规模不断壮大，基金保障能力持续加强。2019 年，全区滚存结余 440.1 亿元，年末滚存结余可支付能力为 12.8 个月。各级财政对社会保险基金补助 103.1 亿元，占本年社会保险基金总收入的 24.5%，同比增长 6.6%，其中：中央财政补助 68 亿元，自治区财政补助 17.6 亿元，市县财政补助 17.5 亿元。这些资金的注入，为社保基金的正常、高效运行提供了有力的保障，增强了广大人民群众获得感和幸福感。

（二）协调推进，企业职工基本养老保险省级统筹制度平稳运行。为全面贯彻落实党中央、国务院关于企业职工基本养老保险省级统筹改革的决策部署，做好实施养老保险全国统筹各项准备工作，自治区人民政府印发了《关于推进完善全区企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》（宁政规发〔2019〕3 号），从 2019 年 10 月 1 日起，我区企业职工基本养老保险实行省级统收统支，并在全区实现了养老保险政策、基金收支管理、责任分担机制、信息系统、经办管理服务、考核奖惩机制“六统一”。同时，配套制定了《自治区企业职工基本养老保险省级统筹政府

责任分担办法》《自治区财政厅 自治区人力资源和社会保障厅 国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于规范全区企业职工基本养老保险省级统筹基金管理流程的通知》《关于印发<宁夏企业职工基本养老保险省级统筹业务经办流程>的通知》等文件，进一步规范了省级统筹基金管理流程、相关账务核算、税务汇缴等具体业务流程，确保全区企业职工基本养老保险省级统筹制度平稳运行。

（三）基金共济，城镇职工基本医疗保险、生育保险两险政策合并实施。为保障参保职工生育和基本医疗保险待遇，增强基金共济能力，降低管理运行成本，提升综合效能，根据国务院全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并的决策部署，实现了统筹层次、参保登记、基金征缴、基金管理、医疗服务、经办服务和信息管理“六统一”以及现行保障待遇不变的一体化管理运行机制，更好地服务广大人民群众。合并政策自 2020 年 1 月 1 日执行。

（四）贯彻落实，持续改善和发展民生。

1.助力自治区脱贫富民战略。为强化社会保障兜底，对建档立卡贫困户大病保险实施倾斜性政策，确保建档立卡贫困人口养老保险参保率达到 95%以上，自治区财政积极发挥职能作用，及时拨付和结算补助资金，同时及时完善财政部扶贫资金动态监控平台信息，为脱贫攻坚战助力。2019 年共结算 2018 年度建档立卡贫困人口大病保险自治区补助资金 1,135 万元；拨付 2019 年建档立卡贫困人口缴费财政补助资金 4,433 万元（养老 27,33 万元、医疗 1,660 万元）。

2.稳步提升待遇水平。企业职工基本养老保险金待遇月人均水平由2013年的1,971元,提高到2019年的3,071元,年均增长7.7%。2019年起,每年调增城乡居民基础养老金5元,当年达到145元/月/人。进一步完善了城乡居民基本医疗保险自治区级统筹制度,个人缴费实现三档并一档;财政补助稳步提高,其中对困难群体大额医疗保险补助每人每年增加30元,大病保险筹资额增加15元。全面建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。

3.推动“减税降费”政策落地生根。制定了《关于降低社会保险费率的通知》,自2019年5月1起,全区城镇职工、机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%降至16%,同时调整了社保缴费基数政策。延长阶段性失业保险、工伤保险费率的期限至2020年4月30日。

二、2020年社会保险基金预算编制的指导思想、主要做法

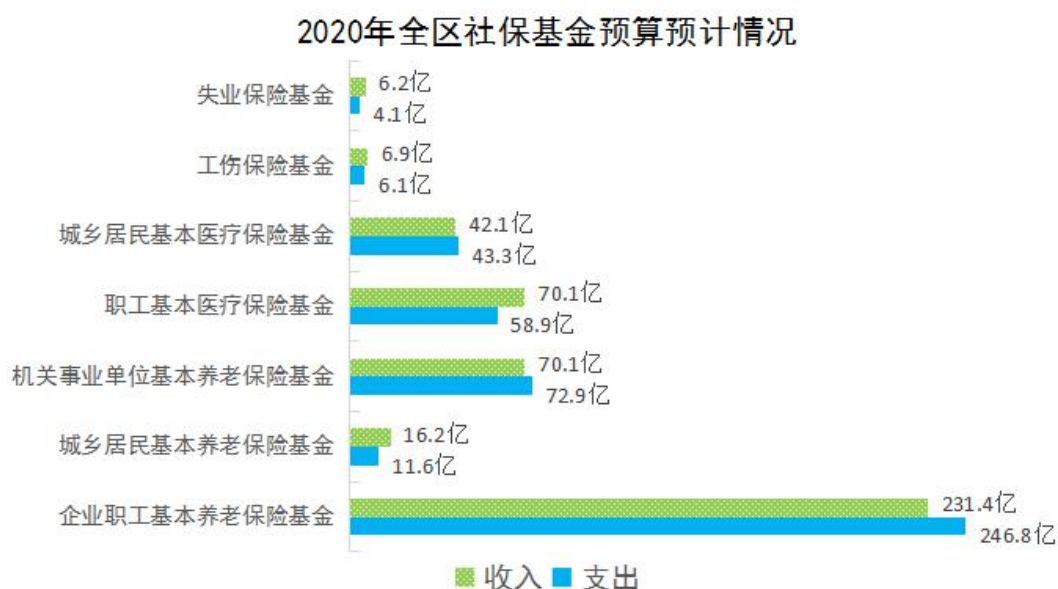
(一)指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及自治区党委第十二届八次、九次全体会议精神,着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题,加快推出各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革举措,不断增强社会保险基金可持续发展的能力。

(二)主要做法。严格按照《预算法》《社会保险法》的要求,不断完善制度体系,健全管理机制,明确工作程序,社会保

险基金预算管理工作取得了新的突破。一是强化“编制与执行并重”的理念，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好，在预算编制上力求做到基础数据“准”，编制方法“新”，汇总审核“精”；二是率先在全国实现了社保基金预算“网上运行、直接取数、现场修改、汇总审核”的编审模式，实现了财政、人社共用一套工作底稿，大大提升了汇审标准和报表的编报质量。

三、2020 年社会保险基金预算草案

2020 年，全区社会保险基金收入预算 442.9 亿元（含中央调剂资金 39.1 亿元），增长 5.3%。全区社会保险基金支出预算 443.7 亿元（含上解中央调剂基金 28.6 亿元），增长 8.2%。本年收支结余 -0.8 亿元，年末滚存结余 439.3 亿元。



2020 年，区本级社会保险基金预算收入为 266.1 亿元，同比增长 19.8%。区本级社会保险基金预算支出为 275.3 亿元，同比增长 68.8%。收支增长的主要原因是我区从 2019 年 10 月 1 日起，企业职工基本养老保险基金实行了自治区级统收统支。截至年末，

基金滚存结余预计为 241.5 亿元。

（一）企业职工基本养老保险基金。

1.收入预算。2020 年基本养老保险基金总收入 231.4 亿元，增长 3.6%。其中：基本养老保险费收入 143.8 亿元，增长 1.2%；财政补贴收入 41.6 亿元，增长 7.4%；上级补助收入——中央调剂资金收入 39.1 亿元，同比增长 14.3%。

2.支出预算。2020 年基本养老保险基金支出 246.8 亿元，同比增长 9.5%，其中：基本养老保险待遇支出 216.9 亿元，同比增长 9.5%。

3.基金结余。当年出现赤字 15.4 亿元，滚存结余 203.3 亿元，年末滚存结余可支付能力为 11.2 个月。

4.其他情况。预计 2020 年参加企业职工基本养老保险人数为 1,950,241 人，增长 3.1%，其中：在职职工人数 1,381,339 人，增长 2.6%；离休人数为 736，减少 12.7%；退休人数 568,166 人，增长 4.4%。2020 年人均养老金待遇支出 36,764 元，增长 5%。替代率为 65.6%。供养比 2.43。

5.影响收支的主要因素。一是被征地农民一次性趸缴收入减少 7.6 亿元，同比减少 11.2%；二是欠费过大，预计新增欠费 16.2 亿元，占保费收入的 11.2%；三是新增退休人员 36,186 人，人均月工资按 3,071 元计算，全年需新增支出 13.3 亿元。另外调整退休人员基本养老金待遇按 5%的增幅、取暖费按人均增加 150 元计算，预计新增支出 11.7 亿元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金。

1.收入预算。2020 年全区机关事业单位基本养老保险基金收入 70.1 亿元，增长 10.9%，其中：基本养老保险费收入 34.7 亿元，财政补贴收入 34.8 亿元。

2.支出预算。2020 年全区机关事业单位基本养老保险基金支出 72.9 亿元，增长 6.7%。

3.基金结余。2020 年全区机关事业单位基本养老保险基金当期结余-2.8 亿元，年末滚存结余 21.3 亿元。

4.其他数据。2020 年全区机关事业单位基本养老保险参保人数 312,938 人，增长 1.4%，其中：在职职工人数 205,262 人，退休人数 107,676 人。年末滚存结余可支付能力为 3.5 个月。年人均缴费工资为 70,835 元，年人均养老金支出 67,698 元，替代率为 91.5%，供养比 1.91。

5.影响收支的主要因素。一是新增退休人员 3,283 人，按年人均养老金支出 67,656 元计算，全年需新增支出 2.2 亿元；二是调整退休人员基本养老金待遇，按 4%的增幅测算，预计当年新增支出 3 亿元。

（三）城乡居民基本养老保险基金。

1.收入预算。2020 年城乡居民基本养老保险基金收入 16.2 亿元，增长 4.9%，其中：保险费收入 3.4 亿元，财政补贴收入 12.1 亿元。

2.支出预算。2020 年城乡居民基本养老保险基金支出为 11.6

亿元，增长 5.75%，其中：社会保险待遇支出 11.5 亿元。

3.基金结余。2020 年城乡居民基本养老保险基金当年收支结余 4.6 亿元，年末滚存结余 41.5 亿元。年末滚存结余可支付能力为 43 个月。

4.其他数据。2020 年全区城乡居民基本养老保险参保缴费人数为 1,312,827，增长 1.3%，其中：60 岁以上领取养老金待遇人数为 442,468 人，增长 2.8%。财政对参保人员人均缴费补助为 81.5 元，财政对领取养老金人员年人均补助支出 2405 元，月人均养老金支出为 210.7 元。

5.影响收支的主要因素。一是调标，2020 年，我区居民基本养老保险基础养老金在 2019 年调标的基础上，人均月增加 5 元，仅此一项，当年新增支出 2647 万元；二是领取待遇人员增加 12,152 人。

（四）职工基本医疗保险基金。

1.收入预算。2020 年职工基本医疗保险基金收入 70.1 亿元，增长 5.2%，其中：保险费收入 68.9 亿元。

2.支出预算。2020 年职工基本医疗保险支出 58.9 亿元，增长 8.7%，其中：职工基本医疗保险待遇支出 58.8 亿元。

3.基金结余。2020 年职工基本医疗保险基金当年收支结余 11.2 亿元，年末滚存结余 106.5 亿元。年末滚存结余可支付能力为 21.7 个月。

4.其他数据。2020 年预计参保人数为 1,399,466 人，增长 2.6%，其中：在职职工人数 1,021,150 人，退休人数 378,316 人。年人均

缴费工资 63,147 元，人均医疗待遇支出 4,202 元。

5.影响收支的主要因素。一是社会平均工资以每年 5%的速度增长，个体工商户及灵活就业人员缴费基数增加，保费收入增速为 5.3%；二是参保缴费人数增加 24536 人，使得基金收入有所增加；三是待遇支出同比增长 8.7%。

（五）城乡居民基本医疗保险基金。

1.收入预算。2020 年城乡居民基本医疗保险基金收入 42.1 亿元，增长 2.8%。其中：城乡居民保险费收入 14 亿元，财政补贴收入 27.7 亿元。

2.支出预算。2020 年城乡居民基本医疗保险基金支出为 43.3 亿元，增长 5.5%，其中：社会保险待遇支出 40.8 亿元。

3.基金结余。2020 年基金当年收支结余-1.3 亿元，滚存结余 20.01 亿元。

4.其他数据。2020 年，城乡居民基本医疗保险参保缴费人数预计 4,981,096 人，增长 1.2%。年末滚存结余可支付能力为 5.5 个月。人均政府补助为 550 元。人均个人缴费 280 元。人均医疗待遇支出 818 元。

5.影响收支的主要因素。一是城乡居民个人缴费标准增加，2020 年我区实行三档并一档缴费，人均缴费每人每年 280 元；二是医疗救助资金的足额到位，确保了城乡困难群体顺利参保；三是我区持续巩固城乡居民基本医疗保险待遇，不断推进医保报销政策，居民防病、看病意识增强。

（六）工伤保险基金。

1.收入预算。2020 年工伤保险基金收入 6.9 亿元，增长 38.8%。
其中：工伤保险费收入 5 亿元。

2.支出预算。2020 年工伤保险基金支出 6.1 亿元，增长 15.6%。
其中：工伤保险待遇支出 6 亿元。

3.基金结余。2020 年工伤保险基金当年收支结余 0.8 亿元，年末滚存结余 12.2 亿元。年末滚存结余可支付能力为 24 个月。

4.其他数据。预计 2020 年参加工伤保险人数为 1,109,698 人，增长 2%。年人均缴费工资 65,041 元，人均工伤待遇支出 49,683 元，其中：人均医疗待遇支出 13,386 元。

5.影响收支的主要因素。享受工伤待遇的人次增加 104 人。

（七）失业保险基金。

1.收入预算。2020 年失业保险基金收入 6.2 亿元，增长 2%。
其中：失业保险费收入 5.3 亿元。

2.支出预算。2020 年失业保险基金支出 4.1 亿元，减少 15.8%，
其中：失业保险待遇支出 2.8 亿元。

3.基金结余。2020 年失业保险基金当年收支结余 2.1 亿元，年末滚存结余 34.5 亿元。年末滚存结余可支付能力为 94.9 个月。

4.其他数据。预计 2020 年失业保险参保人数为 960,565 人，增长 1.71%。年人均缴费工资 66,697 元。月人均领取失业金 1,222 元。人均稳定岗位补贴支出 373 元。

5.影响收支的主要因素。一是我区出台了企业稳岗返还政策，

相应增加支出 8500 万元；二是大多地区公益性岗位和“三支一扶”人员服务到期，失业保险待遇支出、稳定岗位补贴支出和技能提升补贴支出相应增加。

2019 年全区社会保险基金预算执行情况总表（预计执行数）

表 1

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	4,205,991	2,232,766	154,548	632,079	666,415	409,585	49,845	60,753
其中: 1. 社会保险费收入	2,706,039	1,421,012	32,656	383,605	655,207	116,011	46,276	51,272
2. 利息收入	92,069	53,137	6,862	4,790	10,862	4,192	2,947	9,279
3. 财政补贴收入	1,030,486	387,189	114,047	239,696		288,939	615	
4. 委托投资收益								
5. 其他收入	13,088	9,172	19	3,211	84	443	7	152
6. 转移收入	22,309	20,256	964	777	262			50
7. 中央调剂资金收入（省级专用）	342,000	342,000						
8. 下级上解收入								
二、支出	4,100,109	2,253,063	109,620	683,260	542,204	410,758	52,566	48,638
其中: 1. 社会保险待遇支出	3,815,258	1,980,370	108,811	683,208	541,073	410,569	52,162	39,065
2. 其他支出	22,267	12,011			94	189	404	9,569
3. 转移支出	12,584	10,682	809	52	1,037			4
4. 补助下级支出								
5. 中央调剂资金支出（省级专用）	250,000	250,000						
三、本年收支结余	105,882	-20,297	44,928	-51,181	124,211	-1,173	-2,721	12,115
四、年末滚存结余	4,400,624	2,187,149	368,762	241,608	953,256	212,579	113,390	323,880

2019 年自治区本级社会保险基金预算执行情况总表（预计执行数）

表 2

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	2,221,521	1,948,687		202,145	12,231	27,407	8,369	22,682
其中: 1. 社会保险费收入	446,797	333,844		108,842				4,111
2. 利息收入	55,946	45,000		2,568	227	773	1,728	5,650
3. 财政补贴收入	504,088	387,189		90,265		26,634		
4. 委托投资收益								
5. 其他收入	140	140						
6. 转移收入	2,070	1,600		470				
7. 中央调剂资金收入（省级专用）	342,000	342,000						
8. 下级上解收入	870,480	838,914			12,004		6,641	12,921
二、支出	1,630,866	1,383,525		206,620		20,000	10,944	9,777
其中: 1. 社会保险待遇支出	702,928	494,451		206,610				1,867
2. 其他支出								
3. 转移支出	3,010	3,000		10				
4. 中央调剂基金支出（中央专用）								
5. 中央调剂资金支出（省级专用）	250,000	250,000						
6. 补助下级支出	674,928	636,074				20,000	10,944	7,910
三、本年收支结余	590,655	565,162		-4,475	12,231	7,407	-2,575	12,905
四、年末滚存结余	2,506,837	2,095,568		132,245	21,063	36,330	53,709	167,922

2020 年全区社会保险基金预算总表

表 3

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	4,429,324	2,313,664	162,106	700,748	700,769	420,948	69,123	61,966
其中：1. 社会保险费收入	2,750,147	1,437,610	34,138	347,376	688,995	139,470	49,462	53,095
2. 利息收入	99,911	44,402	6,382	4,736	11,503	4,429	19,644	8,815
3. 财政补贴收入	1,161,739	416,000	120,852	347,822		277,048	16	
4. 委托投资收益								
5. 其他收入	4,198	4,186	12					1
6. 转移收入	22,329	20,466	722	814	272			55
7. 中央调剂资金收入（省级专用）	391,000	391,000						
8. 中央调剂基金收入（中央专用）								
二、支出	4,436,974	2,467,550	115,853	729,080	589,309	433,412	60,825	40,946
其中：1. 社会保险待遇支出	4,096,853	2,169,007	115,291	728,940	588,114	407,487	59,799	28,216
2. 其他支出	1,585	1,443			110		32	
3. 转移支出	12,890	11,100	562	140	1,085			4
4. 中央调剂基金支出（中央专用）								
5. 中央调剂资金支出（省级专用）	286,000	286,000						
三、本年收支结余	-7,651	-153,886	46,253	-28,331	111,460	-12,464	8,297	21,020
四、年末滚存结余	4,392,973	2,033,263	415,015	213,276	1,064,716	200,115	121,688	344,900

2020 年自治区本级社会保险基金预算总表

表 4

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	2,661,234	2,357,244		217,911	12,139	27,230	22,747	23,962
其中: 1. 社会保险费收入	1,535,229	1,437,610		93,466				4,153
2. 利息收入	67,783	40,000		2,600	364	819	18,300	5,700
3. 财政补贴收入	537,345	416,000		121,345				
4. 委托投资收益								
5. 其他收入	150	150						
6. 转移收入	2,200	1,700		500				
7. 中央调剂资金收入(省级专用)	391,000	391,000						
8. 中央调剂基金收入(中央专用)								
二、支出	2,753,294	2,467,550		222,111	11,843	31,098	16,918	3,774
其中: 1. 社会保险待遇支出	748,262	526,251		222,011				
2. 其他支出								
3. 转移支出	3,200	3,100		100				
4. 中央调剂基金支出(中央专用)								
5. 中央调剂资金支出(省级专用)	286,000	286,000						
三、本年收支结余	-92,060	-110,306		-4,199	296	-3,869	5,829	20,189
四、年末滚存结余	2,414,778	1,985,263		128,045	21,360	32,462	59,538	188,110

2020 年全区企业职工基本养老保险基金预算表

表 5

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一、基本养老保险费收入	1,421,012	1,437,610	一、基本养老金支出	1,907,955	2,091,489
二、利息收入	53,137	44,402	其中：离休金支出	9,121	8,323
三、财政补贴收入	387,189	416,000	二、医疗补助金支出		
其中：地方财政补贴			三、丧葬补助金和抚恤金支出	72,416	77,518
四、委托投资收益					
五、其他收入	9,172	4,186	四、其他支出	12,011	1,443
其中：滞纳金	8,809	3,930			
六、转移收入	20,256	20,466	五、转移支出	10,681	11,100
七、本年收入小计	1,890,765	1,922,664	六、本年支出小计	2,003,062	2,181,550
八、上级补助收入	978,074	2,043,198	七、补助下级支出	636,074	1,652,198
其中：中央调剂资金 收入(省级专用)	342,000	391,000	其中：中央调剂基金 支出(中央专用)		
九、下级上解收入	838,914	1,178,511	八、上解上级支出	1,088,914	1,464,511
其中：中央调剂基金 收入(中央专用)			其中：中央调剂资金 支出(省级专用)	250,000	286,000
十、本年收入合计	3,707,753	5,144,373	九、本年支出合计	3,728,050	5,298,259
			十、本年收支结余	-20,297	-153,886
十一、上年结余	2,207,446	2,187,149	十一、年末滚存结余	2,187,149	2,033,263
总 计	5,915,199	7,331,522	总 计	5,915,199	7,331,522

2020 年自治区本级企业职工基本养老保险基金预算表

表 6

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一、基本养老保险费收入	333,844	1,437,610	一、基本养老金支出	475,116	507,308
二、利息收入	45,000	40,000	其中：离休金支出	4,822	4,448
三、财政补贴收入	387,189	416,000	二、医疗补助金支出		
其中：地方财政补贴			三、丧葬补助金和抚恤金支出	19,334	18,944
四、委托投资收益					
五、其他收入	140	150	四、其他支出		
其中：滞纳金	140	150			
六、转移收入	1,600	1,700	五、转移支出	3,000	3,100
七、本年收入小计	767,773	1,895,460	六、本年支出小计	497,451	529,351
八、上级补助收入	342,000	391,000	七、补助下级支出	636,074	1,652,198
其中：中央调剂资金 收入(省级专用)	342,000	391,000	其中：中央调剂基金 支出(中央专用)		
九、下级上解收入	838,914	70,784	八、上解上级支出	250,000	286,000
其中：中央调剂基金 收入(中央专用)			其中：中央调剂资金 支出(省级专用)	250,000	286,000
十、本年收入合计	1,948,687	2,357,244	九、本年支出合计	1,383,525	2,467,550
			十、本年收支结余	565,162	-110,306
十一、上年结余	1,530,407	2,095,569	十一、年末滚存结余	2,095,569	1,985,263
总 计	3,479,094	4,452,813	总 计	3,479,094	4,452,813

2020 年全区城乡居民基本养老保险基金预算表

表 7

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一、个人缴费收入	32,656	34,138	一、基础养老金支出	98,922	104,288
其中：财政对困难人员代缴收入	4,484	4,943	二、个人账户养老金支出	6,835	7,595
二、集体补助收入			三、丧葬补助金支出	3,054	3,408
三、利息收入	6,862	6,382			
四、财政补贴收入	114,047	120,852			
其中：财政对基础养老金的补贴	98,871	106,427			
财政对个人缴费的补贴	11,520	10,703			
五、委托投资收益					
六、其他收入	19	12	四、其他支出		
七、转移收入	964	722	五、转移支出	809	562
八、本年收入小计	154,548	162,106	六、本年支出小计	109,620	115,853
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	154,548	162,106	九、本年支出合计	109,620	115,853
			十、本年收支结余	44,928	46,253
十二、上年结余	323,834	368,762	十一、年末滚存结余	368,762	415,015
总 计	478,382	530,868	总 计	478,382	530,868

2020 年自治区本级城乡居民基本养老保险基金预算表

表 8

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一、个人缴费收入			一、基础养老金支出		
其中：财政对困难人员代缴收入			二、个人账户养老金支出		
二、集体补助收入			三、丧葬补助金支出		
三、利息收入					
四、财政补贴收入					
其中：财政对基础养老金的补贴					
财政对个人缴费的补贴					
五、委托投资收益					
六、其他收入			四、其他支出		
七、转移收入			五、转移支出		
八、本年收入小计			六、本年支出小计		
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计			九、本年支出合计		
			十、本年收支结余		
十二、上年结余			十一、年末滚存结余		
总 计			总 计		

2020 年全区机关事业单位基本养老保险基金预算表

表 9

单位：万元

项 目	2019 年执行数		2020 年预算数	项 目	2019 年执行数		2020 年预算数
		其中：2019 年当年数				其中：2019 年当年数	
一、基本养老保险费收入	383,605	348,923	347,376	一、基本养老金支出	683,208	665,776	728,940
二、利息收入	4,790	4,790	4,736				
三、财政补贴收入	239,696	239,696	347,822				
其中：地方财政补贴	199,751	199,751	307,877				
四、委托投资收益							
五、其他收入	3,210	3,210		二、其他支出			
其中：滞纳金							
六、转移收入	777	777	814	三、转移支出	52	52	140
七、本年收入小计	632,079	597,396	700,748	四、本年支出小计	683,260	665,828	729,080
八、上级补助收入				五、补助下级支出			
九、下级上解收入				六、上解上级支出			
十、本年收入合计	632,079	597,396	700,748	七、本年支出合计	683,260	665,828	729,080
				八、本年收支结余	-51,181	-68,432	-28,331
十一、上年结余	292,789		241,608	九、年末滚存结余	241,608		213,276
总 计	924,867	597,396	942,356	总 计	924,867	597,396	942,356

2020 年自治区本级机关事业单位基本养老保险基金预算表

表 10

单位：万元

项 目	2019 年执行数		2020 年预算数	项 目	2019 年执行数		2020 年预算数
		其中：2019 年当年数				其中：2019 年当年数	
一、基本养老保险费收入	108,842	91,606	93,466	一、基本养老金支出	206,610	202,590	222,011
二、利息收入	2,568	2,568	2,600				
三、财政补贴收入	90,265	90,265	121,345				
其中：地方财政补贴	50,320	50,320	81,400				
四、委托投资收益							
五、其他收入				二、其他支出			
其中：滞纳金							
六、转移收入	470	470	500	三、转移支出	10	10	100
七、本年收入小计	202,145	184,909	217,911	四、本年支出小计	206,620	202,600	222,111
八、上级补助收入				五、补助下级支出			
九、下级上解收入				六、上解上级支出			
十、本年收入合计	202,145	184,909	217,911	七、本年支出合计	206,620	202,600	222,111
				八、本年收支结余	-4,475	-17,691	-4,199
十一、上年结余	136,720		132,245	九、年末滚存结余	132,245		128,045
总 计	338,865	184,909	350,156	总 计	338,865	184,909	350,156

2020 年全区职工基本医疗保险(含生育保险)基金预算表

表 11

单位: 万元

项 目	2019 年执行数				2020 年预算数			
	小计	基本医疗保险 统筹基金	基本医疗保险 个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险 统筹基金	基本医疗保险 个人账户基金	单建统筹基金
一、基本医疗保险费收入	655,207	389,706	265,501		688,995	407,217	281,777	
其中: 单位缴费	542,741	389,706	153,035		569,359	407,217	162,142	
个人缴费	112,466		112,466		119,635		119,635	
二、利息收入	10,862	9,836	1,026		11,503	10,419	1,084	
三、财政补贴收入								
四、其他收入	84	84						
其中: 滞纳金	24	24						
五、转移收入	262		262		272		272	
六、本年收入小计	666,415	399,626	266,789		700,769	417,636	283,133	
七、上级补助收入					11,843	11,843		
八、下级上解收入	12,004	12,004			11,775	11,775		
九、本年收入合计	678,419	411,630	266,789		724,387	441,254	283,133	
十、上年结余	829,045	717,894	111,151		953,256	827,460	125,797	
总 计	1,507,464	1,129,524	377,940		1,677,643	1,268,714	408,930	
项 目	2019 年执行数				2020 年预算数			
	小计	基本医疗保险 统筹基金	基本医疗保险 个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险 统筹基金	基本医疗保险 个人账户基金	单建统筹基金
一、基本医疗保险待遇支出	541,073	289,967	251,107		588,114	326,686	261,428	
其中: 住院支出	174,751	166,060	8,691		192,166	182,629	9,537	
门诊支出	308,759	66,344	242,416		325,502	73,611	251,891	
生育医疗费用支出	7,456	7,456			9,305	9,305		
生育津贴支出	50,107	50,107			61,140	61,140		
二、其他支出	94	94			110	110		
三、转移支出	1,036		1,036		1,085		1,085	
四、本年支出小计	542,204	290,060	252,143		589,309	326,796	262,513	
五、补助下级支出					11,843	11,843		
六、上解上级支出	12,004	12,004			11,775	11,775		
七、本年支出合计	554,208	302,064	252,143		612,927	350,414	262,513	
八、本年收支结余	124,211	109,565	14,646		111,460	90,840	20,620	
九、年末滚存结余	953,256	827,460	125,797		1,064,716	918,299	146,417	
总 计	1,507,464	1,129,524	377,940		1,677,643	1,268,714	408,930	

2020 年自治区本级职工基本医疗保险(含生育保险)基金预算表

表 12

单位: 万元

项 目	2019 年执行数				2020 年预算数			
	小计	基本医疗保险 统筹基金	基本医疗保险 个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险 统筹基金	基本医疗保险 个人账户基金	单建统筹基金
一、基本医疗保险费收入								
其中: 单位缴费								
个人缴费								
二、利息收入	227	227			364	364		
三、财政补贴收入								
四、其他收入								
其中: 滞纳金								
五、转移收入								
六、本年收入小计	227	227			364	364		
七、上级补助收入								
八、下级上解收入	12,004	12,004			11,775	11,775		
九、本年收入合计	12,231	12,231			12,139	12,139		
十、上年结余	8,833	8,833			21,063	21,063		
总 计	21,063	21,063			33,203	33,203		
项 目	2019 年执行数				2020 年预算数			
	小计	基本医疗保险 统筹基金	基本医疗保险 个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险 统筹基金	基本医疗保险 个人账户基金	单建统筹基金
一、基本医疗保险待遇支出								
其中: 住院支出								
门诊支出								
生育医疗费用支出								
生育津贴支出								
二、其他支出								
三、转移支出								
四、本年支出小计								
五、补助下级支出					11,843	11,843		
六、上解上级支出								
七、本年支出合计					11,843	11,843		
八、本年收支结余	12,231	12,231			296	296		
九、年末滚存结余	21,063	21,063			21,360	21,360		
总 计	21,063	21,063			33,203	33,203		

2020 年全区城乡居民基本医疗保险基金预算表

表 13

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一、缴费收入	116,011	139,470	一、基本医疗保险待遇支出	384,965	407,487
其中：个人缴费收入	98,522	119,168	其中：住院支出	322,645	342,486
集体扶持收入			门诊支出	62,320	65,001
城乡医疗救助资助收入	16,336	20,302	二、大病保险支出	25,605	25,925
财政对困难人员代缴收入	1,153				
二、利息收入	4,192	4,429			
三、财政补贴收入	288,939	277,048			
其中：按规定标准补助收入	256,047	273,960			
四、其他收入	443		三、其他支出	189	
五、本年收入小计	409,585	420,948	四、本年支出小计	410,758	433,412
六、上级补助收入	20,000	31,098	五、补助下级支出	20,000	31,098
七、下级上解收入	9,113	35,617	六、上解上级支出	9,113	35,617
八、本年收入合计	438,698	487,664	七、本年支出合计	439,871	500,128
			八、本年收支结余	-1,173	-12,464
九、上年结余	213,752	212,579	九、年末滚存结余	212,579	200,115
总 计	652,450	700,243	总 计	652,450	700,243

2020 年自治区本级城乡居民基本医疗保险基金预算表

表 14

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一、缴费收入			一、基本医疗保险待遇支出		
其中：个人缴费收入			其中：住院支出		
集体扶持收入			门诊支出		
城乡医疗救助资助收入			二、大病保险支出		
财政对困难人员代缴收入					
二、利息收入	773	819			
三、财政补贴收入	26,633				
其中：按规定标准补助收入					
四、其他收入			三、其他支出		
五、本年收入小计	27,407	819	四、本年支出小计		
六、上级补助收入			五、补助下级支出	20,000	31,098
七、下级上解收入		26,411	六、上解上级支出		
八、本年收入合计	27,407	27,230	七、本年支出合计	20,000	31,098
			八、本年收支结余	7,407	-3,869
九、上年结余	28,924	36,330	九、年末滚存结余	36,330	32,462
总 计	56,330	63,560	总 计	56,330	63,560

2020 年全区工伤保险基金预算表

表 15

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一、工伤保险费收入	46,276	49,462	一、工伤保险待遇支出	52,157	59,799
二、利息收入	2,948	19,644	其中：医疗待遇支出	13,770	16,111
三、财政补贴收入	615	16	二、劳动能力鉴定支出		119
			三、工伤预防费用支出	5	876
四、其他收入	7		四、其他支出	404	32
其中：滞纳金					
五、本年收入小计	49,845	69,123	五、本年支出小计	52,566	60,825
六、上级补助收入	10,944	16,900	六、补助下级支出	10,944	16,900
七、下级上解收入	6,641	4,447	七、上解上级支出	6,641	4,447
八、本年收入合计	67,430	90,470	八、本年支出合计	70,151	82,173
			九、本年收支结余	-2,721	8,297
九、上年结余	116,111	113,390	十、年末滚存结余	113,390	121,688
总 计	183,541	203,861	总 计	183,541	203,861

2020 年自治区本级工伤保险基金预算表

表 16

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一、工伤保险费收入			一、工伤保险待遇支出		
二、利息收入	1,728	18,300	其中：医疗待遇支出		
三、财政补贴收入			二、劳动能力鉴定支出		18
			三、工伤预防费用支出		
四、其他收入			四、其他支出		
其中：滞纳金					
五、本年收入小计	1,728	18,300	五、本年支出小计		18
六、上级补助收入			六、补助下级支出	10,944	16,900
七、下级上解收入	6,641	4,447	七、上解上级支出		
八、本年收入合计	8,369	22,747	八、本年支出合计	10,944	16,918
			九、本年收支结余	-2,575	5,829
九、上年结余	56,284	53,709	十、年末滚存结余	53,709	59,538
总 计	64,653	76,456	总 计	64,653	76,456

2020 年全区失业保险基金预算表

表 17

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一、失业保险费收入	51,272	53,095	一、失业保险金支出	18,392	20,886
二、利息收入	9,279	8,815	二、基本医疗保险费支出	4,865	5,756
三、财政补贴收入			三、丧葬补助金和抚恤金支出	25	76
			四、职业培训和职业介绍补贴支出	300	106
			五、稳定岗位补贴支出	13,866	11,769
			六、技能提升补贴支出	389	958
			七、其他费用支出	1,229	1,391
四、其他收入	152	1	八、其他支出	9,569	
其中：滞纳金	0				
五、转移收入	50	55	九、转移支出	4	4
六、本年收入小计	60,753	61,966	十、本年支出小计	48,638	40,946
七、上级补助收入	7,910	1,525	十一、补助下级支出	7,910	1,525
八、下级上解收入	12,921	14,110	十二、上解上级支出	12,921	14,110
九、本年收入合计	81,584	77,601	十三、本年支出合计	69,469	56,581
			十四、本年收支结余	12,115	21,020
十、上年结余	311,765	323,880	十五、年末滚存结余	323,880	344,900
总 计	393,349	401,481	总 计	393,349	401,481

2020 年自治区本级失业保险基金预算表

表 18

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一、失业保险费收入	4,111	4,153	一、失业保险金支出		
二、利息收入	5,650	5,700	二、基本医疗保险费支出		
三、财政补贴收入			三、丧葬补助金和抚恤金支出		
			四、职业培训和职业介绍补贴支出		
			五、稳定岗位补贴支出	1,853	2,056
			六、技能提升补贴支出	14	193
			七、其他费用支出		
四、其他收入			八、其他支出		
其中：滞纳金					
五、转移收入			九、转移支出		
六、本年收入小计	9,761	9,853	十、本年支出小计	1,867	2,249
七、上级补助收入			十一、补助下级支出	7,910	1,525
八、下级上解收入	12,921	14,110	十二、上解上级支出		
九、本年收入合计	22,682	23,962	十三、本年支出合计	9,777	3,774
			十四、本年收支结余	12,906	20,189
十、上年结余	155,016	167,922	十五、年末滚存结余	167,922	188,110
总 计	177,698	191,884	总 计	177,698	191,884

2019 年国有资本经营预算执行情况和 2020 年国有资本经营预算草案

全区及区本级 2019 年国有资本经营预算 执行情况和 2020 年国有资本经营预算草案

按照《自治区人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》（宁政发〔2010〕166号）、《宁夏回族自治区属国有资本收益收取暂行管理办法》（宁政发〔2014〕52号）、《自治区财政厅关于印发宁夏回族自治区区本级国有资本经营预算编报办法的通知》（宁财规发〔2018〕21号）等相关规定，现就 2019 年全区及区本级国有资本经营预算执行情况和 2020 年全区及区本级国有资本经营预算草案编制情况说明如下：

一、2019 年国有资本经营预算执行情况

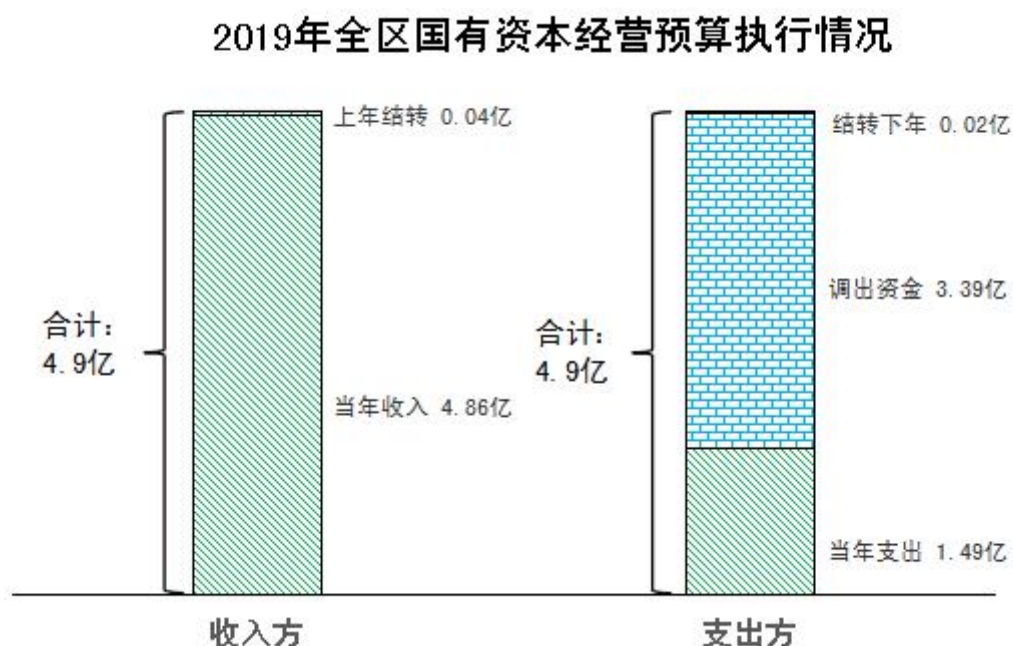
（一）区本级。

1.收入。区本级国有资本经营预算全口径收入完成 40840 万元，其中：当年收入 40398 万元（包括利润收入 1770 万元，股利、股息收入 38628 万元），上年结转 442 万元。

2.支出。根据当年收入和上年结转规模，安排区本级国有资本经营预算全口径支出 40840 万元，其中：当年支出 7295 万元（包括解决历史遗留问题及改革成本支出 708 万元，国有企业资本金注入 5000 万元，其他国有资本经营预算支出 1587 万元），国有资本经营预算调出资金 33298 万元，结转下年 247 万元。

（二）全区。

1.收入。全区国有资本经营预算全口径收入完成 49078 万元，其中：当年收入 48636 万元（包括利润收入 9300 万元，股利、股息收入 39196 万元，其他国有资本经营预算收入 140 万元），上年结转 442 万元。分级次反映，区本级完成 40840 万元，市县级完成 8238 万元。



2.支出。全区国有资本经营预算全口径支出完成 49078 万元，其中：当年支出 14893 万元（包括解决历史遗留问题及改革成本支出 708 万元，国有企业资本金注入 11168 万元，国有企业政策性补贴 310 万元，其他国有资本经营预算支出 2707 万元），国有资本经营预算调出资金 33938 万元，结转下年 247 万元。分级次反映，区本级完成 40840 万元，市县级完成 8238 万元。

二、2020 年国有资本经营预算草案

（一）区本级。

1.自治区属企业基本情况。2020 年，纳入区本级国有资本经

营预算实施范围的国有企业和单位 91 户，其中：国有独资企业 87 户、国有控股企业 4 户。以履行出资人职责机构管理情况反映，宁夏国资委监管企业 27 户、宁夏水利厅所属企业 27 户、宁夏科技厅所属企业 3 户、宁夏财政厅监管企业 11 户、宁夏回族自治区地质局所属企业 12 户、宁夏林业和草原局所属企业 2 户、宁夏自治区人民政府机关事务局所属企业 5 户、宁夏外事办所属企业 1 户、宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室所属企业 1 户和宁夏日报报业集团所属企业 2 户。企业行业主要分布在煤炭、有色、电力、投资、地方金融、交通、房地产、建筑、地勘、轻工、流通、农业和科研等领域。

2.收入预算。2020 年，自治区本级国有资本经营预算全口径收入 10242 万元。一是本年收入 9995 万元，其中：利润收入 1854 万元，股利股息收入 8141 万元。二是上年结余结转 247 万元。

（1）利润收入。国有独资企业按照年度实现净利润抵减按 10%提取法定公积金和以前年度未弥补亏损后，地方金融、产能过剩、房地产开发、垄断行业和政府限制性行业企业按 20%比例收取，资源类、投资类、交通运输和商贸服务等行业企业按 15%比例收取，先进装备制造、社会公益等行业企业按 10%比例收取，监狱劳教、民政福利和粮食储备等行业企业暂缓缴纳。经测算，区属国有独资企业利润收入 1854 万元。

（2）股利股息收入。主要是宁夏银行股份有限公司和黄河农村商业银行股份公司拟上缴的分红款，其他国有控股企业暂不分

红。经测算，区属国有控股企业股利股息收入 8141 万元。

（3）上年结余收入。上年结余 247 万元，为 2019 年超收的国有资本收益。《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）规定：“政府性基金预算和国有资本经营预算如出现超收，结转下年安排；如出现短收，通过削减支出实现平衡”，据此，超收 247 万元列入 2020 年国有资本经营预算。

3.支出预算。按照收支平衡、不列赤字的原则，2020 年，自治区本级国有资本经营预算全口径支出 10242 万元。包括：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出 575 万元，用于解决自治区属国有企业历史遗留问题及改革成本支出。

（2）国有企业资本金注入 5000 万元，重点用于自治区属国有企业资本金注入。

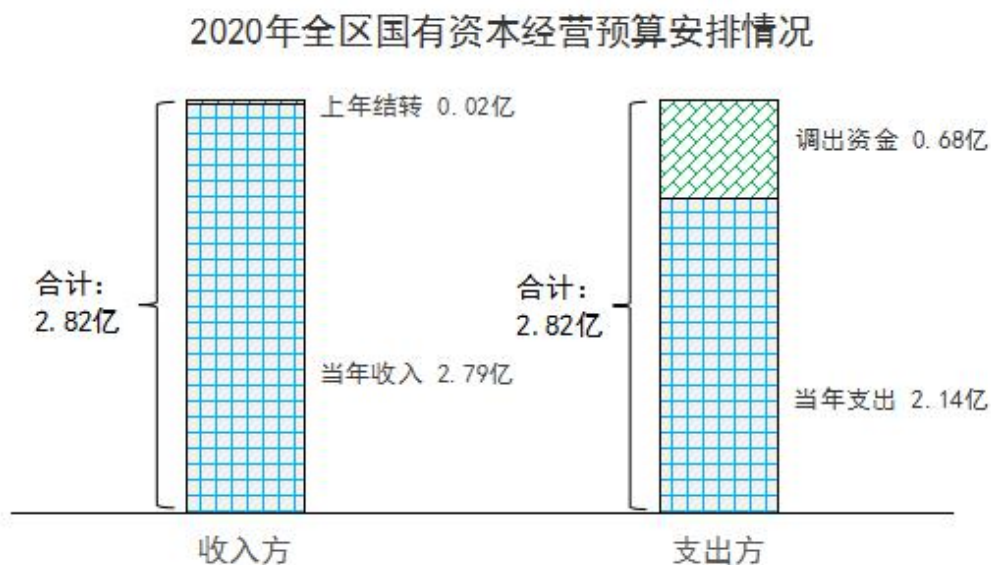
（3）其他国有资本经营预算支出 1594 万元，主要用于支持区属国有企业技术研发和创新、技术改造等支出，提升企业发展质量和水平，促进企业转型升级。

（4）转移性支出 3073 万元，用于调入一般公共预算。依据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）相关规定，按照 30%比例划转调入一般公共预算，推进国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调。

（二）全区。

1.全区企业基本情况。2020 年，纳入全区国有资本经营预算实施范围的国有企业 212 户，其中：区本级 91 户、市县级 121 户。

2.收入预算。2020 年，全区国有资本经营预算全口径收入 28189 万元。一是本年收入 27942 万元，其中：利润收入 9092 万元；股利、股息收入 8710 元；产权转让收入 10000 万元；其他国有资本经营预算收入 140 万元。二是上年结转收入 247 万元。



3.支出预算。按照收支平衡、不列赤字的原则，2020 年，全区国有资本经营预算全口径支出 28189 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 625 万元，国有企业资本金注入 10890 万元，国有企业政策性补贴 7161 万元，其他国有资本经营预算支出 2758 万元，国有资本经营预算调出资金 6755 万元。

2020 年全区国有资本经营预算收支总表

表 1

单位：万元

收 入								支 出							
项 目	行次	2019 年执行数			2020 年预算数			项 目	行次	2019 年执行数			2020 年预算数		
		合计	区本级	市县级	合计	区本级	市县级			合计	区本级	市县级	合计	区本级	市县级
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		1	2	3	4	5	6
一、利润收入	1	9,300	1,770	7,530	9,092	1,854	7,238	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	708	708		625	575	50
二、股利、股息收入	2	39,196	38,628	568	8,710	8,141	569	二、国有企业资本金注入	12	11,168	5,000	6,168	10,890	5,000	5,890
三、产权转让收入	3				10,000		10,000	三、国有企业政策性补贴	13	310		310	7,161		7,161
四、清算收入	4							四、金融国有资本经营预算支出	14						
五、其他国有资本经营预算收入	5	140		140	140		140	五、其他国有资本经营预算支出	15	2,707	1,587	1,120	2,758	1,594	1,164
本年收入合计	6	48,636	40,398	8,238	27,942	9,995	17,947	本年支出合计	16	14,893	7,295	7,598	21,434	7,169	14,265
国有资本经营预算转移支付收入	7							国有资本经营预算转移支付支出	17						
国有资本经营预算上解收入	8							国有资本经营预算上解支出	18						
上年结转	9	442	442		247	247		国有资本经营预算调出资金	19	33,938	33,298	640	6,755	3,073	3,682
								结转下年	20	247	247				
收 入 总 计	10	49,078	40,840	8,238	28,189	10,242	17,947	支 出 总 计	21	49,078	40,840	8,238	28,189	10,242	17,947

2020 年全区国有资本经营预算收入表

表 2

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2019 年执行数			2020 年预算数			预算数为执行数的%
		小计	区本级	市县级	小计	区本级	市县级	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	9,300	1,770	7,530	9,092	1,854	7,238	98
103060116	投资服务企业利润收入	537	537		3,036	736	2,300	565
103060125	农林牧渔企业利润收入	933	933		1,000	950	50	107
103060132	科学研究企业利润收入	1	1		5		5	500
103060134	金融企业利润收入	3,351		3,351	3,560	25	3,535	106
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	4,233	54	4,179	1,412	64	1,348	33
103060107	煤炭企业利润收入	191	191					
103060117	纺织轻工企业利润收入				1	1		
103060118	贸易企业利润收入	1	1		13	13		1300
103060119	建筑施工企业利润收入	25	25		48	48		192
103060129	地质勘查企业利润收入	28	28		17	17		61
1030602	二、股利、股息收入	39,196	38,628	568	8,710	8,141	569	22
103060200	股利、股息收入							
103060202	国有控股公司股利、股息收入	45		45	61	15	46	135
103060203	国有参股公司股利、股息收入	31,581	31,058	523	723	200	523	2
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）	7,570	7,570		7,926	7,926		105
1030603	三、产权转让收入				10,000		10,000	
103060300	产权转让收入				10,000		10,000	
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	140		140	140		140	100
	收入合计	48,636	40,398	8,238	27,942	9,995	17,947	57

2020 年全区国有资本经营预算支出表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年执行数									2020 年预算数										预算数为执行数的%
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出			
			区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	市县级		区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	市县级		
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	一、国有资本经营预算支出	14,893	7,295	7,598	5,000	6,168	2,295	310		1,120	21,434	7,169	14,265	5,000	11,371	2,169	1,730		1,164	144	
2230299	其他国有企业资本金注入	11,168	5,000	6,168	5,000	6,168					10,890	5,000	5,890	5,000	5,890					98	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出										50		50				50				
2230301	国有企业政策性补贴	310		310				310			7,161		7,161		5,481		1,680			2310	
2239901	其他国有资本经营预算支出	2,707	1,587	1,120			1,587			1,120	2,758	1,594	1,164			1,594			1,164	102	
2230102	“三供一业”移交补助支出	708	708				708				575	575				575				81	
支出合计		14,893	7,295	7,598	5,000	6,168	2,295	310		1,120	21,434	7,169	14,265	5,000	11,371	2,169	1,730		1,164	144	
国有资本经营预算转移支付支出																					
国有资本经营预算上解支出																					
国有资本经营预算调出资金		33,938	33,298	640				580	33,298	60	6,755	3,073	3,682				553	3,073	3,129	20	

2020 年自治区本级国有资本经营预算收支总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	1,854	一、国有资本经营预算支出	7,169
二、股利、股息收入	8,141	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	575
三、产权转让收入		2. 国有企业资本金注入	5,000
四、清算收入		3. 国有企业政策性补贴	
五、其他国有资本经营收入		4. 金融国有资本经营预算支出	
		5. 其他国有资本经营预算支出	1,594
本年收入合计	9,995	本年支出合计	7,169
		国有资本经营预算调出资金	3,073
上年结转	247	结转下年	
收入总计	10,242	支出总计	10,242

2020 年自治区本级国有资本经营预算收入表

表 5

单位：万元

科目编码				科目名称/企业	2019 年 执行数	2020 年 预算数	2020 年 为 2019 年的%
类	款	项	目				
103	06			国有资本经营收入	40,398	9,995	24.7%
103	06	01		利润收入	1,770	1,854	104.9%
103	06	01	03	烟草企业利润收入			
103	06	01	04	石油石化企业利润收入			
103	06	01	05	电力企业利润收入			
103	06	01	06	电信企业利润收入			
103	06	01	07	煤炭企业利润收入	191		
103	06	01	08	有色冶金采掘企业利润收入			
103	06	01	09	钢铁企业利润收入			
103	06	01	12	化工企业利润收入			
103	06	01	13	运输企业利润收入			
103	06	01	14	电子企业利润收入			
103	06	01	15	机械企业利润收入			
103	06	01	16	投资服务企业利润收入	537	736	137.1%
103	06	01	17	纺织轻工企业利润收入		1	
103	06	01	18	贸易企业利润收入	1	13	1300.0%
103	06	01	19	建筑施工企业利润收入	25	48	192.0%
103	06	01	20	房地产企业利润收入			
103	06	01	21	建材企业利润收入			
103	06	01	22	境外企业利润收入			
103	06	01	23	对外合作企业利润收入			
103	06	01	24	医药企业利润收入			
103	06	01	25	农林牧渔企业利润收入	933	950	101.8%
103	06	01	26	邮政企业利润收入			
103	06	01	27	军工企业利润收入			
103	06	01	28	转制科研院所利润收入			
103	06	01	29	地质勘查企业利润收入	28	17	60.7%
103	06	01	30	卫生体育福利企业利润收入			
103	06	01	31	教育文化广播企业利润收入			
103	06	01	32	科学研究企业利润收入	1		
103	06	01	33	机关社团所属企业利润收入			
103	06	01	34	金融企业利润收入（国资预算）		25	
103	06	01	98	其他国有资本经营预算企业利润收入	54	64	123.1%
103	06	02		股利、股息收入	38,628	8,141	21.1%
103	06	02	02	国有控股公司股利、股息收入		15	
103	06	02	03	国有参股公司股利、股息收入	31,058	200	0.6%
103	06	02	04	金融企业股利、股息收入（国资预算）	7,570	7,926	104.7%
103	06	02	98	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
103	06	03		产权转让收入			
103	06	03	01	国有股减持收入			
103	06	03	04	国有股权、股份转让收入			
103	06	03	05	国有独资企业产权转让收入			
103	06	03	07	金融企业产权转让收入			
103	06	03	98	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
103	06	04		清算收入			
103	06	04	01	国有股权、股份清算收入			
103	06	04	02	国有独资企业清算收入			
103	06	04	98	其他国有资本经营预算企业清算收入			
103	06	98		其他国有资本经营预算收入			
				合计	40,398	9,995	24.7%

2020 年自治区本级国有资本经营预算支出表

表 6

单位：万元

[illegible]

2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230206	保障国家经济安全支出									
2230207	对外投资合作支出									
2230299	其他国有企业资本金注入	5,000	5,000			5,000	5,000			100.0%
22303	3. 国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
22304	4. 金融国有资本经营预算支出									
2230401	资本性支出									
2230402	改革性支出									
2230499	其他金融国有资本经营预算支出									
22399	5. 其他国有资本经营预算支出	1,587		1,587		1,594		1,594		100.4%
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,587		1,587		1,594		1,594		100.4%
23005	三、国有资本经营预算转移支付									
2300501	国有资本经营预算转移支付支出									
23008	四、调出资金	33,298			33,298	3,073			3,073	9.2%
2300803	国有资本经营预算调出资金	33,298			33,298	3,073			3,073	9.2%
	总计	40,593	5,000	2,295	33,298	10,242	5,000	2,169	3,073	25.2%

2020 年自治区本级国有资本经营预算收入表（分企业行业）

表 7

单位：万元

序号	企业名称	预算单位	上交比例 (%)	应交利润	应交股利 股息	合计
1	宁夏惠民投融资有限公司	宁夏财政厅（金融处）	15	67		67
2	宁夏交通投资集团有限公司	宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会	15	574		574
3	宁夏国有资产投资控股集团有限公司	宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会	15	95		95
投资服务企业利润收入小计				736		736
4	宁夏回族自治区人民政府办公厅机要印刷厂	宁夏回族自治区机关事务管理局	10	1		1
纺织轻工企业利润收入小计				1		1
5	银川市军粮供应有限公司	宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会	10	1		1
6	中卫市正达粮油购销有限公司	宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会	10	12		12
贸易企业利润收入小计				13		13
7	宁夏渠首管理处水利工程公司	宁夏水利厅	10	3		3
8	宁夏盐环定水利水电工程有限公司	宁夏水利厅	10	15		15
9	宁夏七星水利工程有限公司	宁夏水利厅	10	1		1
10	宁夏唐徕润泽工程建设有限公司	宁夏水利厅	10	10		10
11	宁夏秦汉水利工程有限公司	宁夏水利厅	10	2		2
12	宁夏汉延水电工程有限公司	宁夏水利厅	10	10		10
13	宁夏唐徕工程开发有限公司	宁夏水利厅	10	1		1
14	宁夏红扬水利水电建筑安装工程公司	宁夏水利厅	10	1		1
15	宁夏固海水利建筑安装工程有限责任公司	宁夏水利厅	10	5		5
建筑施工企业利润收入小计				48		48
16	宁夏科源农业综合开发有限公司	宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会	10	5		5
17	宁夏森灏园艺旅游开发有限公司	宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会	10	1		1

18	宁夏科泰种业有限公司	宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会	10	3		3
19	宁夏贺兰山国家森林公园有限公司	宁夏回族自治区林业和草原局	10	12		12
20	宁夏农垦集团有限公司	宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会	10	929		929
农林牧渔企业利润收入小计				950		950
21	宁夏大地地质勘查有限责任公司	宁夏回族自治区地质局	10	7		7
22	宁夏矿业开发有限责任公司	宁夏回族自治区地质局	10	10		10
地质勘查企业利润收入小计				17		17
23	宁夏农业信贷担保有限责任公司	宁夏财政厅（农业农村处）	15	25		25
金融企业利润收入（国资预算）小计				25		25
24	宁夏汇利职业技能培训中心	宁夏水利厅	10	1		1
25	宁夏唐徕工程监理有限公司	宁夏水利厅	10	1		1
26	宁夏正原工程监理有限公司	宁夏水利厅	10	2		2
27	宁夏恒昇工程监理有限公司	宁夏水利厅	10	10		10
28	银川市正禹水利水电工程质量检测有限公司	宁夏水利厅	10	3		3
29	宁夏华正水利水电工程建设监理有限公司	宁夏水利厅	10	8		8
30	宁夏坤水园林绿化有限公司	宁夏水利厅	10	1		1
31	宁夏水利水电工程咨询公司	宁夏水利厅	10	18		18
32	宁夏清溪水土保持技术服务中心	宁夏水利厅	10	20		20
其他国有资本经营预算企业利润收入小计				64		64
33	宁夏银水房地产开发有限责任公司	宁夏水利厅			15	15
国有控股公司股利、股息收入小计					15	15
34	宁夏国有资本运营集团有限责任公司	宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会			200	200
国有参股公司股利、股息收入小计					200	200
35	宁夏银行股份有限公司	宁夏财政厅（金融处）			4,566	4,566
36	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	宁夏财政厅（金融处）			3,360	3,360
金融企业股利、股息收入（国资预算）小计					7,926	7,926
合计				1,854	8,141	9,995

地方政府债务情况

全区地方政府一般债务情况表

表 1

单位：亿元

项目	2018 年	2019 年执行数
一、地方政府一般债务余额	1069.95	1182.25
二、地方政府一般债务余额限额	1217.44	1345.44
三、地方政府一般债券发行额	296.21	201.78

全区地方政府专项债务情况表

表 2

单位：亿元

项目	2018 年	2019 年执行数
一、地方政府专项债务余额	319.23	472.62
二、地方政府专项债务余额限额	367.54	521.54
三、地方政府专项债券发行额	109.58	173.08

全区分地区地方政府一般债务情况表

表 3

单位：亿元

地区	2019 年债务限额	2019 年债务余额
全区合计	1345.44	1,182.25
区本级	418.76	413.67
区本级 (不含宁东)	367.80	364.05
宁东管委会	50.96	49.62
银川市	384.94	309.88
石嘴山市	115.14	96.95
吴忠市	149.89	125.16
固原市	128.73	113.35
中卫市	147.99	123.23

全区分地区地方政府专项债务情况表

表 4

单位：亿元

地区	2019 年债务限额	2019 年债务余额
全区合计	521.54	472.62
区本级	103.60	102.59
区本级 (不含宁东)	103.60	102.59
宁东管委会	0.00	0.00
银川市	264.54	232.53
石嘴山市	20.78	19.93
吴忠市	53.33	47.00
固原市	42.15	35.82
中卫市	37.13	34.77

自治区本级地方政府一般债务情况表

表 5

单位：亿元

项目	2018 年	2019 年执行数
一、地方政府一般债务余额		
区本级	346.05	413.67
区本级 (不含宁东)	300.43	364.05
宁东管委会	45.62	49.62
二、地方政府一般债务余额限额		
区本级	351.08	418.76
区本级 (不含宁东)	304.12	367.80
宁东管委会	46.96	50.96
三、地方政府一般债券发行额		
区本级	93.80	103.72
区本级 (不含宁东)	83.08	94.45
宁东管委会	10.72	9.27

自治区本级地方政府专项债务情况表

表 6

单位：亿元

项目	2018 年	2019 年执行数
一、地方政府专项债务余额		
区本级	54.12	102.59
区本级 (不含宁东)	54.12	102.59
宁东管委会	0.00	0.00
二、地方政府专项债务余额限额		
区本级	55.13	103.60
区本级 (不含宁东)	55.13	103.60
宁东管委会	0.00	0.00
三、地方政府专项债券发行额		
区本级	43.12	48.47
区本级 (不含宁东)	43.12	48.47
宁东管委会	0.00	0.00

2019 年全区政府债务情况说明

2019 年，财政部批准我区政府债务限额 1866.98 亿元。初步统计，截止 2019 年底，全区政府债务余额 1654.87 亿元，控制在限额范围内，其中：一般债务 1182.25 亿元、专项债务 472.62 亿元。

从债务级次看，区本级债务 516.25 亿元，占 31%；市县政府债务 1138.62 亿元，占 69%。

从债务结构看，地方政府债券 1641.87 亿元，占 99%；外债转贷和国债转贷 13 亿元，占 1%。

从债务用途看，我区政府债务资金主要用于公益性基础设施建设，其中：保障房建设 348.21 亿元，占 21%；市政建设 349.13 亿元，占 21%；交通 208.27 亿元，占 12%；生态环保 128.45 亿元，占 8%；政权建设 13.69 亿元，占 1%；农林水建设 13.69 亿元，占 1%；医疗社保 58.06 亿元，占 3%；教育科学文化 79.31 亿元，占 5%；土地储备等其他项目 456.04 亿元，占 28%。

从债务期限结构看，2020 年-2022 年到期政府债务 505.8 亿元，其中：区本级 145.5 亿元，占 29%；市县 360.3 亿元，占 71%。2022 年以后到期政府债务 1149.07 亿元，其中：区本级 370.75 亿元，占 33%；市县 778.32 亿元，占 67%。整体看，我区政府债务平均到期年限约为 4.8 年。

从偿还情况看，2019 年我区共偿还（含置换及核销）债务本金 109.17 亿元。从级次看，区本级偿还 36.1 亿元，占 33%；市县

偿还 73.07 亿元，占 67%。从偿还方式看，通过自有资金偿还债务本金 2.29 亿元，占 2%；通过再融资债券借新还旧 106.89 亿元，占 98%。

预算绩效管理情况

自治区本级 2020 年预算绩效管理工作安排

一、抢抓机遇，力推改革。立足服务财政改革、服务预算管理的根本谋划预算绩效管理各项工作，做好顶层设计，研究形成切实管用可行的新的工作思路和改革措施。

二、加强考核，整体推进。加大对本级部门和市县财政部门绩效管理工作考核力度，完善考核体系和评价标准，将考核结果作为预算资金安排、政府效能考核的重要因素，推动全区绩效管理工作整体协同推进。

三、突出重点，打造亮点。一是持续扩大预算绩效管理范围。从财政项目支出事后评价管理向绩效目标编制和跟踪监控拓展，从单一的项目支出评价向财政政策、部门整体支出评价拓展，从一本预算向四本预算扩围，最终覆盖所有财政资金。二是持续推进全过程绩效管理提质增效。研究制定预算绩效一体化管理操作规程，做“优”绩效目标，提高编审质量，强化前置约束；做“实”绩效监控，做“真”绩效自评，做“深”外部评价，突出结果导向推进各项评价结果真实客观反映财政资金绩效。三是全面发挥预算绩效评价结果应用的刚性约束作用。重点关注评价结果的应用，在进行反馈、通报、报告等基础上，进一步强化与预算安排挂钩机制、绩效问责机制，不断强化预算绩效评价结果应用刚性，推动绩效管理结果应用迈出实质性步伐。

四、补齐短板，夯实基础。加快制定和完善预算绩效管理的各项配套制度和实施细则，完善流程管理、健全标准体系、创新评估评价方法。进一步修正指标体系各项标准，推动构建明晰靶向

核心、标准统一、科学细化、全面应用的分行业、分领域、分层次的核心绩效指标体系。加快信息系统建设，将绩效管理的理念和方法全面融入贯通到财政核心业务平台建设，为预算绩效管理提供技术支撑。加强绩效机构和队伍建设，落实主管部门和资金使用单位的主体责任，积极培育第三方评价机构。