

宁夏回族自治区 2023 年预算执行 情况和 2024 年预算草案

目 录

一、2023 年一般公共预算执行情况和 2024 年一般公共预算草案

表 1: 2023 年全区地方一般公共预算收入执行情况表

表 2: 2023 年全区一般公共预算支出执行情况表

表 3: 2023 年自治区本级一般公共预算全口径收支执行平衡表

表 4: 2023 年自治区本级地方一般公共预算收入执行情况表

表 5: 2023 年自治区本级一般公共预算全口径支出执行情况表

表 6: 2023 年自治区本级一般公共预算支出执行情况表

表 7: 2023 年全区市县一般公共预算收支执行情况表

表 8: 2024 年全区地方一般公共预算收入草案表

表 9: 2024 年全区一般公共预算支出草案表

表 10: 2024 年自治区本级一般公共预算全口径收支平衡表

表 11: 2024 年自治区本级地方一般公共预算收入草案表

表 12: 2024 年自治区本级一般公共预算全口径支出草案表（功能科目）

表 13: 2024 年自治区本级一般公共预算全口径支出草案表（经济科目）

表 14: 2024 年自治区本级一般公共预算支出草案明细表（功能科目）

表 15: 2024 年自治区本级一般公共预算支出草案明细表（经济科目）

表 16: 2024 年中央提前下达我区一般公共预算补助资金明细表

表 17: 2024 年自治区对市县返还性支出和一般性转移支付预算明细表

表 17-1: 2024 年自治区对市县返还性支出预算明细表（分地区）

表 17-2: 2024 年自治区对市县一般性转移支付预算明细表 (分地区)

表 18: 2024 年自治区对市县专项转移支付预算明细表

表 18-1: 2024 年自治区对市县专项转移支付预算明细表 (分地区)

表 19: 2024 年自治区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

二、2023 年政府性基金预算执行情况和 2024 年政府性基金预算草案

表 1: 2023 年全区政府性基金预算收支执行情况表

表 2: 2023 年自治区本级政府性基金预算收支执行情况表

表 3: 2024 年全区政府性基金预算收支草案表

表 4: 2024 年自治区本级政府性基金预算收支草案表

表 5: 2024 年自治区本级政府性基金预算全口径支出明细表 (功能科目)

表 6: 2024 年自治区本级政府性基金预算全口径支出明细表 (经济科目)

表 7: 2024 年自治区本级政府性基金预算支出明细表 (功能科目)

表 8: 2024 年自治区本级政府性基金预算支出明细表 (经济科目)

表 9: 2024 年自治区本级政府性基金上下级补助预算草案表

表 10: 2024 年自治区对市县政府性基金转移支付预算明细表 (分地区)

表 11: 2024 年自治区本级政府性基金收支预算项目表

三、2023 年社会保险基金预算执行情况和 2024 年社会保险基金预算草案

表 1: 2023 年全区社会保险基金预算执行情况总表

表 2: 2023 年区本级社会保险基金预算执行情况总表

表 3: 2024 年全区社会保险基金预算总表

表 4: 2024 年区本级社会保险基金预算总表

表 5: 2024 年全区企业职工基本养老保险基金预算表

表 6: 2024 年区本级企业职工基本养老保险基金预算表

表 7: 2024 年全区城乡居民基本养老保险基金预算表

表 8: 2024 年区本级城乡居民基本养老保险基金预算表

表 9: 2024 年全区机关事业单位基本养老保险基金预算表

表 10: 2024 年区本级机关事业单位基本养老保险基金预算表

表 11: 2024 年全区职工基本医疗保险(含生育保险)基金预算表

表 12: 2024 年区本级职工基本医疗保险(含生育保险)基金预算表

表 13: 2024 年全区城乡居民基本医疗保险基金预算表

表 14: 2024 年区本级城乡居民基本医疗保险基金预算表

表 15: 2024 年全区工伤保险基金预算表

表 16: 2024 年区本级工伤保险基金预算表

表 17: 2024 年全区失业保险基金预算表

表 18: 2024 年区本级失业保险基金预算表

四、2023 年国有资本经营预算执行情况和 2024 年国有资本经营预算草案

表 1: 2024 年全区国有资本经营预算收支总表

表 2: 2024 年全区国有资本经营收入预算表

表 3: 2024 年全区国有资本经营支出预算表

表 4: 2024 年全区国有资本经营预算基础信息表

表 5: 2024 年区本级国有资本经营预算收支总表

表 6: 2024 年区本级国有资本经营预算收入表(分科目)

表 7: 2024 年区本级国有资本经营预算收入表 (分行业)

表 8: 2024 年区本级国有资本经营预算支出明细表 (分科目)

表 9: 2024 年区本级国有资本经营预算汇编企业户数

五、地方政府债务情况

六、预算绩效管理情况

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 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	4,601,477	4,855,000	5,022,570	103.5%	9.2%
一、税收收入	3,068,257	3,380,000	3,531,557	104.5%	15.1%
增值税	1,029,887	1,228,650	1,429,620	116.4%	38.8%
企业所得税	509,253	605,000	482,902	79.8%	-5.2%
个人所得税	131,287	156,000	155,847	99.9%	18.7%
资源税	365,474	260,000	310,695	119.5%	-15.0%
城市维护建设税	213,652	240,000	206,193	85.9%	-3.5%
房产税	165,486	176,000	165,197	93.9%	-0.2%
印花税	78,389	82,000	85,743	104.6%	9.4%
城镇土地使用税	123,530	150,000	122,895	81.9%	-0.5%
土地增值税	110,027	121,500	112,844	92.9%	2.6%
车船税	61,168	65,000	69,222	106.5%	13.2%
耕地占用税	68,404	75,000	130,935	174.6%	91.4%
契税	195,329	200,000	245,647	122.8%	25.8%
烟叶税	206	250	214	85.6%	3.9%
环境保护税	16,013	20,000	13,750	68.8%	-14.1%
其他税收收入	152	600	-147	-24.5%	-196.7%
二、非税收入	1,533,220	1,475,000	1,491,013	101.1%	-2.8%
专项收入	411,834	460,000	439,391	95.5%	6.7%
行政事业性收费收入	208,207	225,000	208,271	92.6%	0.0%
罚没收入	139,727	150,855	126,048	83.6%	-9.8%
国有资本经营收入	33,836	50,000	13,776	27.6%	-59.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	596,557	437,145	541,753	123.9%	-9.2%
捐赠收入	8,950	5,000	3,475	69.5%	-61.2%
政府住房基金收入	106,325	115,000	126,776	110.2%	19.2%
其他收入	27,784	32,000	31,523	98.5%	13.5%

2023 年全区地方一般公共预算收入 执行情况的说明

2023 年，全区地方一般公共预算收入完成 502.3 亿元，增长 9.2%，为预算的 103.5%，其中：税收收入 353.2 亿元，增长 15.1%；非税收入 149.1 亿元，下降 2.8%。分级次看，区本级地方一般公共预算收入 195.3 亿元，增长 1.1%，为预算的 100.1%，其中：税收收入 135.8 亿元，增长 7.7%；非税收入 59.5 亿元，下降 11.2%。市县级地方一般公共预算收入 307 亿元，增长 14.9%，为预算的 105.7%，其中：税收收入 217.4 亿元，增长 20.3%；非税收入 89.6 亿元，增长 3.8%。主要收入完成情况如下：

1. 增值税 143 亿元，增长 38.8%，主要是 2022 年落实大规模组合式减税降费政策影响，增值税收入基数较低；

2. 企业所得税 48.3 亿元，下降 5.2%，主要是重点税源企业受大宗商品价格波动等影响，企业利润下滑；

3. 个人所得税 15.6 亿元，增长 18.7%，主要是个人所得税受一次性股权转让收入影响增收；

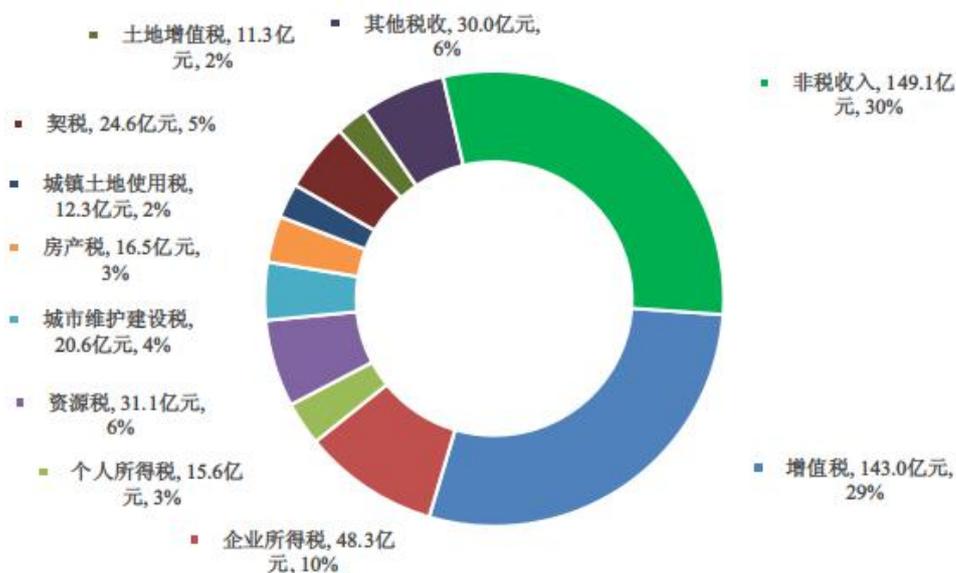
4. 资源税 31.1 亿元，下降 15%，主要是煤炭价格持续回落影响资源税收入下降较多；

5. 城市维护建设税 20.6 亿元，下降 3.5%；

6. 房产税 16.5 亿元，下降 0.2%；

- 7.城镇土地使用税 12.3 亿元，下降 0.5%；
- 8.土地增值税 11.3 亿元，增长 2.6%；
- 9.耕地占用税 13.1 亿元，增长 91.4%，主要是市县补缴税款较多；
- 10.契税 24.6 亿元，增长 25.8%；
- 11.非税收入 149.1 亿元，下降 2.8%。主要项目完成情况：
 专项收入 43.9 亿元，增长 6.7%；行政事业性收费收入 20.8 亿元，与上年持平；罚没收入 12.6 亿元，下降 9.8%（主要是上年一次性罚没收入抬高基数影响）；国有资源（资产）有偿使用收入 54.2 亿元，下降 9.2%（主要是矿业权出让收益同比减少 9.2 亿元影响）。

2023年全区地方一般公共预算收入完成情况及占比结构



2023 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	2022 年 决算数	2023 年变 动预算数	2023 年 完成数	为变动 预算%	比上年 增减%
一般公共预算支出合计	15,878,471	19,939,307	17,514,539	87.8%	10.3%
一般公共服务支出	983,446	1,057,118	1,003,738	95.0%	2.1%
人大事务	27,573		25,960		-5.8%
政协事务	22,954		20,154		-12.2%
政府办公厅(室)及相关机构事务	376,503		373,277		-0.9%
发展与改革事务	29,960		25,910		-13.5%
统计信息事务	14,682		16,619		13.2%
财政事务	46,153		45,283		-1.9%
税收事务	50,678		50,576		-0.2%
审计事务	14,410		12,268		-14.9%
海关事务	719		897		24.8%
商贸事务	35,587		37,629		5.7%
知识产权事务	916		1,221		33.3%
民族事务	5,418		5,427		0.2%
档案事务	7,269		8,569		17.9%
群众团体事务	35,842		38,109		6.3%
市场监督管理事务	70,592		64,752		-8.3%
国防支出	11,117	22,031	9,737	44.2%	-12.4%
公共安全支出	668,336	709,895	686,670	96.7%	2.7%
武装警察部队	335		786		134.6%
公安	401,434		427,804		6.6%
检察	51,405		47,864		-6.9%
法院	99,460		90,088		-9.4%
司法	37,987		43,129		13.5%
缉私警察	0		0		
教育支出	2,123,454	2,468,756	2,236,839	90.6%	5.3%
教育管理事务	40,486		53,582		32.3%
普通教育	1,712,912		1,841,740		7.5%
职业教育	208,119		195,146		-6.2%
成人教育	0		0		
广播电视教育	994		934		-6.0%
留学教育	0		0		

特殊教育	11,785		10,018		-15.0%
进修及培训	32,720		26,744		-18.3%
教育费附加安排的支出	40,664		47,086		15.8%
其他教育支出	75,774		61,589		-18.7%
科学技术支出	255,637	316,773	280,621	88.6%	9.8%
科学技术管理事务	22,798		19,729		-13.5%
基础研究	8,588		10,293		19.9%
应用研究	3,213		3,161		-1.6%
技术与开发	124,634		167,870		34.7%
科技条件与服务	49,267		30,925		-37.2%
社会科学	3,153		3,278		4.0%
科学技术普及	12,469		11,894		-4.6%
科技交流与合作	3,710		-3		-100.1%
文化旅游体育与传媒支出	257,579	299,300	257,882	86.2%	0.1%
文化和旅游	123,594		119,410		-3.4%
文物	18,060		14,512		-19.6%
体育	23,948		21,276		-11.2%
新闻出版电影	9,752		16,473		68.9%
广播电视	49,196		47,416		-3.6%
其他文化旅游体育与传媒支出	33,029		38,795		17.5%
社会保障和就业支出	2,758,999	3,066,630	2,923,560	95.3%	6.0%
人力资源和社会保障管理事务	114,080		122,912		7.7%
民政管理事务	58,105		47,392		-18.4%
补充全国社会保障基金	0		0		
行政事业单位养老支出	1,275,374		1,202,207		-5.7%
企业改革补助	3,005		3,083		2.6%
就业补助	136,670		142,252		4.1%
抚恤	41,697		47,906		14.9%
退役安置	58,534		69,707		19.1%
社会福利	25,256		43,623		72.7%
残疾人事业	57,014		59,998		5.2%
红十字事业	2,490		2,567		3.1%
最低生活保障	242,088		214,995		-11.2%
临时救助	18,287		22,259		21.7%
特困人员救助供养	11,472		10,806		-5.8%
补充道路交通事故社会救助基金	0		0		
其他生活救助	629		2,949		368.8%
财政对基本养老保险基金的补助	637,996		779,579		22.2%

财政对其他社会保险基金的补助	1,222		8		-99.3%
退役军人管理事务	15,034		14,951		-0.6%
财政代缴社会保险费支出	0		0		
其他社会保障和就业支出	60,046		136,366		127.1%
卫生健康支出	1,374,433	1,573,254	1,465,388	93.1%	6.6%
卫生健康管理事务	25,836		24,385		-5.6%
公立医院	273,582		285,100		4.2%
基层医疗卫生机构	97,804		103,491		5.8%
公共卫生	336,758		325,062		-3%
中医药	5,402		6,939		28.5%
计划生育事务	13,443		17,220		28.1%
行政事业单位医疗	174,871		201,375		15.2%
财政对基本医疗保险基金的补助	315,861		344,361		9.0%
医疗救助	55,119		74,730		35.6%
优抚对象医疗	681		576		-15.4%
医疗保障管理事务	12,547		10,683		-14.9%
老龄卫生健康事务	258		1,284		397.7%
其他卫生健康支出	62,271		70,182		12.7%
节能环保支出	582,049	1,058,939	759,001	71.7%	30.4%
环境保护管理事务	20,253		20,499		1.2%
环境监测与监察	4,740		4,908		3.5%
污染防治	242,386		337,370		39.2%
自然生态保护	136,824		141,770		3.6%
天然林保护	5,591		10,673		90.9%
退耕还林还草	10,735		19,653		83.1%
风沙荒漠治理	0		0		
退牧还草	0		-328		
已垦草原退耕还草	0		-415		
能源节约利用	722		2,849		294.6%
污染减排	15,195		12,031		-20.8%
可再生能源	1,502		2,667		77.6%
能源管理事务	0		1,281		
其他节能环保支出	144,111		200,264		39.0%
城乡社区支出	1,174,703	1,568,824	1,419,120	90.5%	20.8%
城乡社区管理事务	136,507		123,098		-9.8%
城乡社区规划与管理	1,210		2,039		68.5%
城乡社区公共设施	680,183		660,522		-2.9%
城乡社区环境卫生	107,676		159,188		47.8%

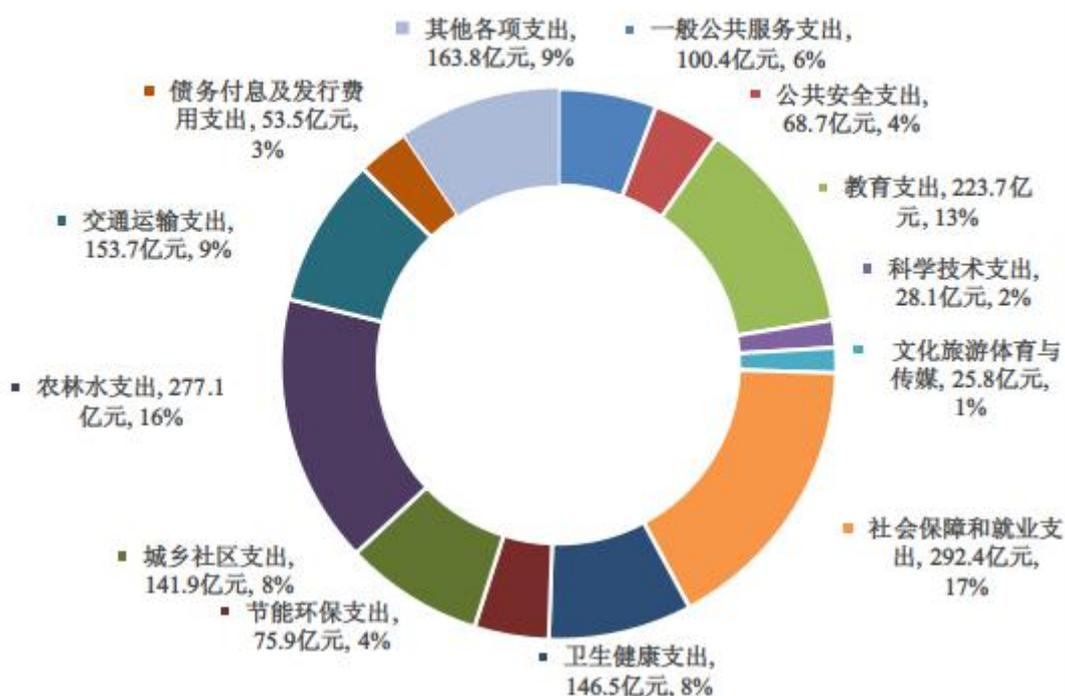
建设市场管理与监督	2,124		1,946		-8.4%
其他城乡社区支出	247,003		472,327		91.2%
农林水支出	2,448,793	3,513,653	2,770,811	78.9%	13.2%
农业农村	678,631		702,411		3.5%
林业和草原	188,770		218,365		15.7%
水利	396,409		410,540		3.6%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	664,000		726,733		9.4%
农村综合改革	217,797		211,108		-3.1%
普惠金融发展支出	115,454		151,667		31.4%
目标价格补贴	0		0		
其他农林水支出	187,732		349,987		86.4%
交通运输支出	1,211,014	1,577,387	1,537,233	97.5%	26.9%
公路水路运输	503,567		548,408		8.9%
铁路运输	157,683		280,009		77.6%
民用航空运输	35,122		33,504		-4.6%
邮政业支出	482		472		-2.1%
车辆购置税支出	494,517		442,098		-10.6%
资源勘探工业信息等支出	315,469	547,924	454,795	83.0%	44.2%
资源勘探开发	29,020		25,779		-11.2%
制造业	50,253		43,427		-13.6%
建筑业	0		0		
工业和信息产业监管	65,131		90,037		38.2%
国有资产监管	9,405		18,145		92.9%
支持中小企业发展和管理支出	39,124		129,531		231.1%
其他资源勘探工业信息等支出	122,536		147,876		20.7%
商业服务业等支出	74,660	115,813	84,127	72.6%	12.7%
商业流通事务	48,159		48,595		0.9%
涉外发展服务支出	11,959		16,137		34.9%
其他商业服务业等支出	14,542		19,395		33.4%
金融支出	2,920	27,356	26,369	96.4%	803.0%
金融部门行政支出	471		597		26.8%
金融部门监管支出	40		-80		-300.0%
金融发展支出	667		22,660		3297.3%
金融调控支出	0		0		
其他金融支出	1,742		3,192		83.2%
援助其他地区支出	0		0		
自然资源海洋气象等支出	138,833	223,107	190,976	85.6%	37.6%
自然资源事务	131,474		171,536		30.5%

气象事务	7,133		19,416		172.2%
其他自然资源海洋气象等支出	226		24		-89.4%
住房保障支出	728,631	735,462	646,045	87.8%	-11.3%
保障性安居工程支出	258,059		201,668		-21.9%
住房改革支出	432,026		393,595		-8.9%
城乡社区住宅	38,546		50,782		31.7%
粮油物资储备支出	52,315	62,718	47,131	75.1%	-9.9%
粮油物资事务	36,521		36,744		0.6%
粮油储备	4,267		1,238		-71.0%
灾害防治及应急管理支出	135,365	154,349	118,668	76.9%	-12.3%
应急管理事务	46,227		37,439		-19.0%
消防救援事务	68,686		63,601		-7.4%
矿山安全	508		723		42.3%
地震事务	2,942		2,471		-16.0%
自然灾害防治	6,201		1,660		-73.2%
自然灾害救灾及恢复重建支出	5,633		6,659		18.2%
其他灾害防治及应急管理支出	5,168		6,115		18.3%
其他支出	55,316	300,436	60,609		9.6%
其他支出	55,316		60,609		9.6%
债务付息支出	523,525	532,760	532,227		1.7%
地方政府一般债务付息支出	523,525		532,227		1.7%
债务发行费用支出	1,877	6,822	2,992		59.4%

2023 年全区一般公共预算支出执行情况的说明

2023 年，全区各级财政认真贯彻落实中央和自治区决策部署，坚持稳中求进工作总基调，加大中央转移支付争取力度，强化财政资金统筹使用，优化财政支出结构，加大重点领域财力保障力度，统筹做好稳增长、稳就业、防风险等各项工作，为保持财政经济平稳运行提供强力支撑，财政支出保持较快增长，全区重点民生领域保障有力，财政运行总体平稳。

2023年全区一般公共预算支出完成情况及占比结构



2023 年全区一般公共预算支出完成 1751.5 亿元，增长 10.3%，为变动预算的 87.8%。分级次看，区本级一般公共预算支出 419.5 亿元，增长 2.6%，为变动预算的 96.4%；市县级一般公共预算支出 1332 亿元，增长 13%，为变动预算的 85.5%。全区一般公共预算支出中民生支出共计 1316.5 亿元，增长 8.7%，占一般公共预算支出的 75.2%。主要支出项目完成情况如下：

1. 一般公共服务支出 100.4 亿元，增长 2.1%；

2. 公共安全支出 68.7 亿元，增长 2.7%；

3. 教育支出 223.7 亿元，增长 5.3%；

4. 科学技术支出 28.1 亿元，增长 9.8%；

5. 社会保障和就业支出 292.4 亿元，增长 6%；

6. 卫生健康支出 146.5 亿元，增长 6.6%；

7. 节能环保支出 75.9 亿元，增长 30.4%，主要是争取黄河流域重大区域发展战略建设专项、重点区域生态保护和修复等专项转移支付增加较多；

8. 城乡社区支出 141.9 亿元，增长 20.8%，主要是重点小城镇、美丽宜居村庄以及其他城乡基础设施建设等支出增加；

9. 农林水支出 277.1 亿元，增长 13.2%；

10. 交通运输支出 153.7 亿元，增长 26.9%。

2023年自治区本级一般公共预算全口径收支执行平衡表

(初步汇总数)

表3

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
本级地方一般公共预算收入	1,952,239	本级一般公共预算支出	4,194,436
上级补助收入	13,002,402	补助下级支出	10,067,294
 返还性收入	484,206	 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	0
增值税“五五分享”税收返还收入	245,700	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	10,832,000	一般性转移支付支出	7,523,713
体制补助收入		体制补助支出	154,517
均衡性转移支付收入	4,721,300	均衡性转移支付支出	2,506,826
县级基本财力保障机制奖补资金收入	294,416	县级基本财力保障机制奖补资金支出	294,416
结算补助收入	273,479	结算补助支出	238,417
资源枯竭型城市转移支付补助收入	34,605	资源枯竭型城市转移支付补助支出	45,651
企业事业单位划转补助收入	0	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	22,025	产粮（油）大县奖励资金支出	22,025
重点生态功能区转移支付收入	223,928	重点生态功能区转移支付支出	223,928
固定数额补助收入	466,198	固定数额补助支出	262,442
革命老区转移支付收入	21,842	革命老区转移支付支出	21,842
民族地区转移支付收入	568,677	民族地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	359,923	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	474,166
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		一般公共预算共同财政事权转移支付支出	1,035
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防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	124,191	公共安全共同财政事权转移支付支出	76,934
教育共同财政事权转移支付收入	414,619	教育共同财政事权转移支付支出	558,724
科学技术共同财政事权转移支付收入	7,920	科学技术共同财政事权转移支付支出	90,201
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	33,451	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	45,972
社会保障和就业共同财政事权转	1,099,077	社会保障和就业共同财政事权转	654,553

移支付收入		移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	428,599	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	537,161
节能环保共同财政事权转移支付收入	40,052	节能环保共同财政事权转移支付支出	82,533
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	854,074	农林水共同财政事权转移支付支出	842,392
交通运输共同财政事权转移支付收入	542,361	交通运输共同财政事权转移支付支出	178,494
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	3,762	资源勘探工业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	
住房保障共同财政事权转移支付收入	31,839	住房保障共同财政事权转移支付支出	50,685
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	6,010	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	39,905	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	30,529
其他共同财政事权转移支付收入	2,578	其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	170,100	增值税留抵退税转移支付支出	90,900
其他退税减税降费转移支付收入	44,500	其他退税减税降费转移支付支出	30,620
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	2,569	其他一般性转移支付支出	2,656
专项转移支付收入	1,686,196	专项转移支付支出	2,110,297
上解收入	62,294	上解支出	71,546
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	69,446
调入资金	4,850	调出资金	31,512
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	4,850		
从其他资金调入一般公共预算			
动用预算稳定调节基金	988,232	安排预算稳定调节基金	1,767,080
债务收入	3,662,000	债务还本支出	557,148
		债务转贷支出	2,852,200
上年结转	175,962	年终结余	400,775
接受其他地区援助收入	62,500	减：结转下年的支出	400,775
		净结余	
总 计	19,910,479	总 计	19,910,479

2023 年自治区本级一般公共预算 全口径收支执行情况的说明

2023 年，自治区本级地方一般公共预算收入完成 195.3 亿元，加上中央补助收入 1300.2 亿元、下级上解收入 6.2 亿元、调入资金 0.5 亿元、动用预算稳定调节基金 98.8 亿元、地方政府债务收入 366.2 亿元、上年结转收入 17.5 亿元、接受其他地区援助收入 6.3 亿元，2023 年自治区本级一般公共预算全口径收入为 1991 亿元。

2023 年，中央安排我区一般公共预算补助资金 1300.2 亿元，增长 9.7%，其中：返还性收入 48.4 亿元，较上年持平；一般性转移支付 1083.2 亿元，增长 5.1%；专项转移支付 168.6 亿元，增长 58.2%。

2023 年，自治区本级一般公共预算支出 419.5 亿元，加上对市县的补助支出 1006.7 亿元、上解中央支出 7.1 亿元、债务还本支出 55.7 亿元、债务转贷支出 285.2 亿元、年终结余 40.1 亿元、安排预算稳定调节基金 176.7 亿元，2023 年自治区本级一般公共预算全口径支出为 1991 亿元。

2023 年，自治区补助市县一般公共预算资金 1006.7 亿元，增加 83.3 亿元，增长 9%，其中：返还性支出 43.3 亿元，与上年持平；一般性转移支付 752.4 亿元，增长 2.5%；专项转移支付 211 亿元，增长 44.1%

2023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4

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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	1,930,288	1,950,000	1,952,239	100.1%	1.1%
一、税收收入	1,260,896	1,300,000	1,357,660	104.4%	7.7%
增值税	408,635	514,800	564,488	109.7%	38.1%
企业所得税	297,235	307,500	280,435	91.2%	-5.7%
个人所得税	65,642	78,000	77,924	99.9%	18.7%
资源税	365,474	260,000	310,695	119.5%	-15.0%
城市维护建设税	133		459		245.1%
房产税	49,646	52,800	49,559	93.9%	-0.2%
印花税					
城镇土地使用税	37,059	45,000	36,868	81.9%	-0.5%
土地增值税	33,008	36,450	33,853	92.9%	2.6%
车船税					
耕地占用税					
契税					
烟叶税					
环境保护税	4,004	5,000	3,438	68.8%	-14.1%
其他税收收入	60	450	-59	-13.1%	-198.3%
二、非税收入	669,392	650,000	594,579	91.5%	-11.2%
专项收入	212,982	230,000	215,505	93.7%	1.2%
行政事业性收费收入	86,848	100,000	108,975	109.0%	25.5%
罚没收入	55,247	50,000	36,184	72.4%	-34.5%
国有资本经营收入	5,030	5,000	3,880	77.6%	-22.9%
国有资源（资产）有偿使用收入	297,151	251,400	211,360	84.1%	-28.9%
捐赠收入	-				
政府住房基金收入	10,551	12,000	10,327	86.1%	-2.1%
其他收入	1,583	1,600	8,348	521.8%	427.4%

2023年自治区本级一般公共预算全口径支出执行情况表

(财政快报数)

表5

单位：万元

项 目	2023年执行数						2022年 执行数	增幅%
	2023年 支出合计	其中：自 治区本级 支出	其中：上 解支出、 安排预算 稳定调节 基金、调 出资金及 结转下年	其中：对 市县的返 还性和一 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	19,910,479	4,194,436		7,956,997	3,409,348	2,110,297	17,168,711	16.0%
一般公 共服务 支出	235,993	212,872		1,035		22,086	248,249	-4.9%
国防支 出	8,159	2,535				5,624	9,501	-14.1%
公共安 全支出	350,142	259,666		76,934		13,542	375,001	-6.6%
教育支 出	962,106	381,426		558,724		21,956	944,590	1.9%
科学技 术支出	192,395	96,194		90,201		6,000	193,157	-0.4%
文化旅 游体育 与传媒 支出	150,581	71,515		45,972		33,094	146,908	2.5%
社会保 障和就 业支出	1,751,024	1,073,630		654,553		22,841	1,603,189	9.2%
卫生健 康支出	777,389	200,028		537,161		40,201	780,746	-0.4%
节能环 保支出	632,461	25,127		82,533		524,801	551,965	14.6%
城乡社 区支出	77,056	-558				77,614	99,523	-22.6%
农林水 支出	2,770,466	434,140		1,316,558		1,019,768	2,013,052	37.6%
交通运 输支出	1,189,356	997,461		178,494		13,401	1,093,739	8.7%

资源勘探工业信息等支出	193,366	60,503				132,863	102,653	88.4%
商业服务业等支出	30,002	3,145				26,857	67,101	-55.3%
金融支出	22,776	21,694				1,082	199	11345.3%
自然资源海洋气象等支出	132,060	69,200				62,860	93,078	41.9%
住房保障支出	198,415	80,797		50,685		66,933	249,807	-20.6%
粮油物资储备支出	22,661	20,524				2,137	27,399	-17.3%
灾害防治及应急管理支出	60,881	24,232		30,529		6,120	64,126	-5.1%
其他支出	12,532	2,016				10,516	1,992,473	-99.4%
债务还本支出	557,148				557,148		552,937	0.8%
债务付息支出	155,297	155,297					158,415	-2.0%
债务发行费用支出	2,992	2,992					1,877	59.4%
对市县的其他补助	9,425,220		2,239,401	4,333,619	2,852,200		5,799,025	62.5%

2023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	2022年 决算数	2023年 变动预算 数	2023年 完成数	为变动 预算%	比上年 增减%
一般公共预算支出合计	4,089,737	4,352,983	4,194,436	96.4%	2.6%
一般公共服务支出	223,183	212,872	212,872	100%	-4.6%
人大事务	6,259		4,841		-22.7%
政协事务	6,393		4,406		-31.1%
政府办公厅(室)及相关机构事务	28,779		9,529		-66.9%
发展与改革事务	6,104		4,243		-30.5%
统计信息事务	4,850		6,060		24.9%
财政事务	10,916		10,568		-3.2%
税收事务	38,157		36,600		-4.1%
审计事务	4,385		2,015		-54.0%
海关事务	519		597		15.0%
商贸事务	6,813		6,585		-3.3%
知识产权事务	733		836		14.1%
民族事务	1,885		1,748		-7.3%
档案事务	1,516		1,308		-13.7%
群众团体事务	10,216		9,362		-8.4%
市场监督管理事务	26,401		20,050		-24.1%
其他一般公共服务支出	11,736		37,796		222.1%
国防支出	7,390	9,213	2,535	28%	-65.7%
公共安全支出	291,245	259,666	259,666	100%	-10.8%
武装警察部队	0		0		
公安	69,336		51,868		-25.2%
检察	50,857		47,151		-7.3%
法院	97,642		87,926		-10.0%
司法	4,166		4,140		-0.6%
缉私警察	0		0		
教育支出	392,812	381,426	381,426	100%	-2.9%
教育管理事务	4,972		8,434		69.6%
普通教育	250,196		265,333		6.1%
职业教育	93,689		84,416		-9.9%
成人教育	0		0		

广播电视教育	994		934		-6.0%
留学教育	0		0		
特殊教育	2,106		1,483		-29.6%
进修及培训	7,699		7,229		-6.1%
教育费附加安排的支出	150		0		-100.0%
其他教育支出	33,006		13,597		-58.8%
科学技术支出	96,366	100,319	96,194	96%	-0.2%
科学技术管理事务	17,260		14,380		-16.7%
基础研究	8,062		8,826		9.5%
应用研究	3,057		2,879		-5.8%
技术与开发	31,513		34,023		8.0%
科技条件与服务	31,289		21,071		-32.7%
社会科学	3,153		3,278		4.0%
科学技术普及	4,597		3,896		-15.2%
科技交流与合作	2,621		-62		-102.4%
文化旅游体育与传媒支出	81,543	72,415	71,515	99%	-12.3%
文化和旅游	28,787		18,035		-37.4%
文物	4,848		5,183		6.9%
体育	8,441		7,205		-14.6%
新闻出版电影	6,938		14,159		104.1%
广播电视	26,415		24,200		-8.4%
其他文化旅游体育与传媒支出	6,114		2,733		-55.3%
社会保障和就业支出	979,167	1,094,501	1,073,630	98%	9.6%
人力资源和社会保障管理事务	31,045		19,308		-37.8%
民政管理事务	4,503		2,887		-35.9%
补充全国社会保障基金	0		0		
行政事业单位养老支出	383,471		372,509		-2.9%
企业改革补助	2,077		2,184		5.2%
就业补助	2,984		2,527		-15.3%
抚恤	78		20		-74.4%
退役安置	26,956		34,690		28.7%
社会福利	3,906		7,056		80.6%
残疾人事业	10,693		6,838		-36.1%
红十字事业	1,020		945		-7.4%
最低生活保障	-93		336		461.3%
临时救助	0		0		
特困人员救助供养	133		0		-100.0%
补充道路交通事故社会救助基金	0		0		

其他生活救助	0		0		
财政对基本养老保险基金的补助	496,725		603,342		21.5%
财政对其他社会保险基金的补助	0		0		
退役军人管理事务	2,313		2,646		14.4%
财政代缴社会保险费支出	0		0		
其他社会保障和就业支出	13,356		18,342		37.3%
卫生健康支出	230,511	214,328	200,028	93%	-13.2%
卫生健康管理事务	3,754		417		-88.9%
公立医院	99,386		84,853		-14.6%
基层医疗卫生机构	0		0		
公共卫生	39,283		40,458		3.0%
中医药	1,919		1,911		-0.4%
计划生育事务	578		1,211		109.5%
行政事业单位医疗	36,644		38,318		4.6%
财政对基本医疗保险基金的补助	1,500		1,500		0.0%
医疗救助	320		-3		-100.9%
优抚对象医疗	111		80		-27.9%
医疗保障管理事务	845		-3,144		-472.1%
老龄卫生健康事务	-24		0		100.0%
其他卫生健康支出	46,195		34,427		-25.5%
节能环保支出	28,781	25,127	25,127	100%	-12.7%
环境保护管理事务	8,774		6,052		-31.0%
环境监测与监察	1,930		2,549		32.1%
污染防治	-106		904		952.8%
自然生态保护	12,974		11,058		-14.8%
天然林保护	743		1,314		76.9%
退耕还林还草	171		212		24.0%
风沙荒漠治理	0		0		
退牧还草	0		0		
已垦草原退耕还草	0		0		
能源节约利用	289		-704		-343.6%
污染减排	3,482		2,523		-27.5%
可再生能源	-30		66		320.0%
能源管理事务	0		0		
其他节能环保支出	554		1,153		108.1%
城乡社区支出	4,794	5,977	-558	-9%	-111.6%
城乡社区管理事务	4,901		-1,520		-131.0%
城乡社区规划与管理	200		-2		-101.0%

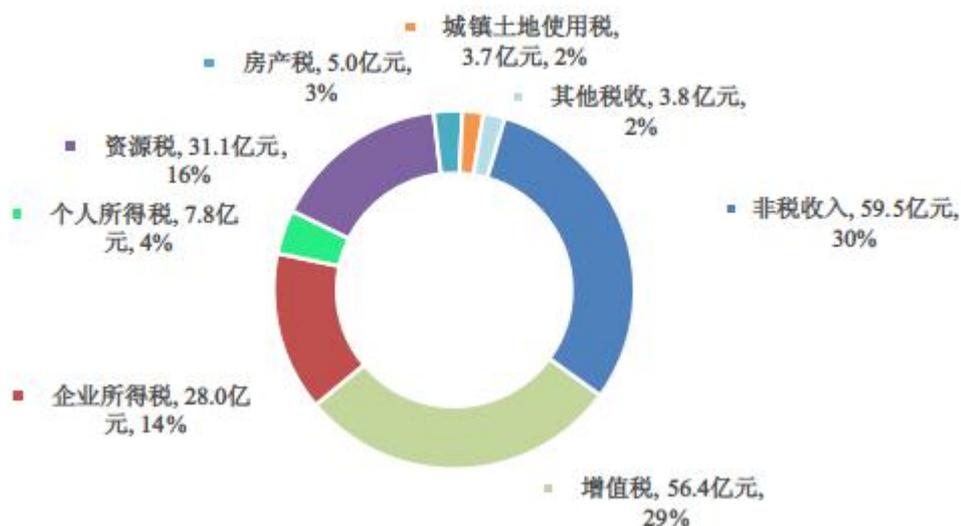
城乡社区公共设施	39		0		-100.0%
城乡社区环境卫生	0		0		
建设市场管理与监督	876		802		-8.4%
其他城乡社区支出	-1,222		162		113.3%
农林水支出	500,791	460,579	434,140	94%	-13.3%
农业农村	147,901		79,420		-46.3%
林业和草原	38,861		46,187		18.9%
水利	200,672		220,498		9.9%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,559		39,818		76.5%
农村综合改革	50		0		-100.0%
普惠金融发展支出	8,024		6,972		-13.1%
目标价格补贴	0		0		
其他农林水支出	82,724		41,245		-50.1%
交通运输支出	885,441	997,461	997,461	100%	12.7%
公路水路运输	319,789		327,048		2.3%
铁路运输	152,100		273,844		80.0%
民用航空运输	30,554		32,919		7.7%
邮政业支出	216		412		90.7%
车辆购置税支出	383,310		363,223		-5.2%
资源勘探工业信息等支出	-26,509	70,501	60,503	86%	328.2%
资源勘探开发	28,642		24,865		-13.2%
制造业	1,520		4,500		196.1%
建筑业	0		0		
工业和信息产业监管	12,352		10,969		-11.2%
国有资产监管	1,982		1,426		-28.1%
支持中小企业发展和管理支出	-88,976		9,183		110.3%
其他资源勘探工业信息等支出	17,971		9,560		-46.8%
商业服务业等支出	9,179	3,615	3,145	87%	-65.7%
商业流通事务	7,743		3,184		-58.9%
涉外发展服务支出	90		508		464.4%
其他商业服务业等支出	1,346		-547		-140.6%
金融支出	179	22,552	21,694	96%	12019.6%
金融部门行政支出	0		0		
金融部门监管支出	0		-100		
金融发展支出	157		20,094		12698.7%
金融调控支出	0		0		
其他金融支出	22		1,700		7627.3%
自然资源海洋气象等支出	45,080	69,200	69,200	100%	53.5%

自然资源事务	40,181		52,237		30.0%
气象事务	4,899		16,963		246.3%
其他自然资源海洋气象等支出	0		0		
住房保障支出	101,768	80,797	80,797	100%	-20.6%
保障性安居工程支出	5,992		0		-100.0%
住房改革支出	95,017		79,928		-15.9%
城乡社区住宅	759		869		14.5%
粮油物资储备支出	27,401	20,957	20,524	98%	-25.1%
粮油物资事务	17,774		12,897		-27.4%
粮油储备	0		0		
灾害防治及应急管理支出	48,097	24,232	24,232	100%	-49.6%
应急管理事务	15,046		6,222		-58.6%
消防救援事务	25,732		15,096		-41.3%
矿山安全	108		92		-14.8%
地震事务	1,406		427		-69.6%
自然灾害防治	3,347		537		-84.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	0		0		
其他灾害防治及应急管理支出	2,458		1,858		-24.4%
其他支出	2,226	65,045	2,016		-9.4%
其他支出	2,226		2,016		-9.4%
债务付息支出	158,415	158,500	155,297		-2.0%
地方政府一般债务付息支出	158,415		155,297		-2.0%
债务发行费用支出	1,877	3,700	2,992		59.4%

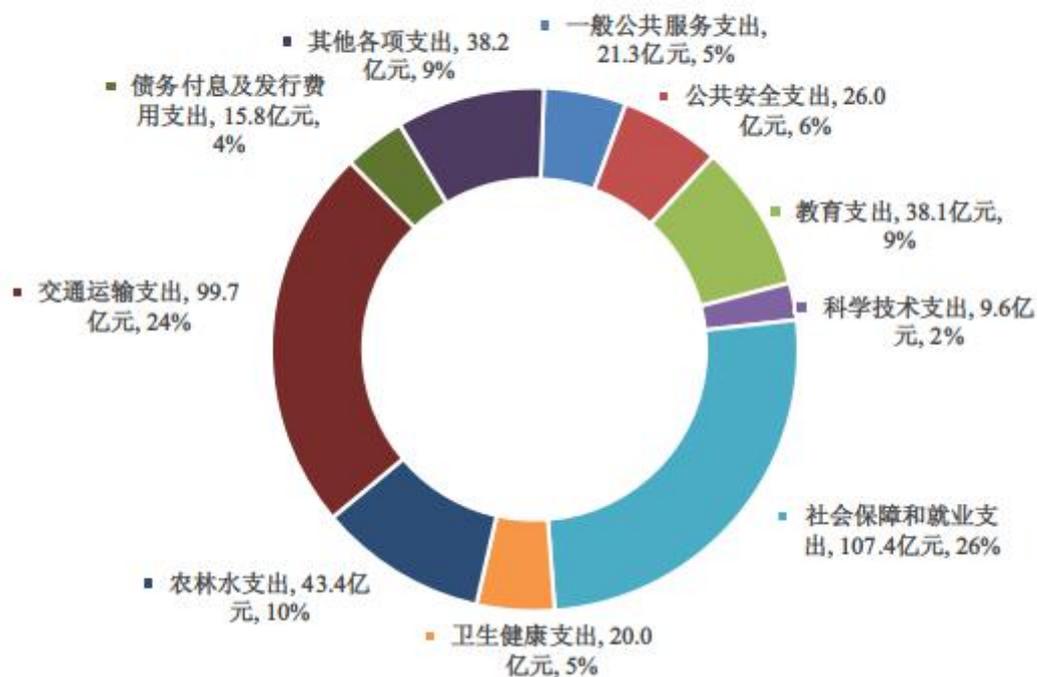
2023 年自治区本级地方一般公共预算 收支执行情况的说明

2023 年，自治区本级地方一般公共预算收入 195.3 亿元，增长 1.1%，为预算的 100.1%，其中：税收收入 135.8 亿元，增长 7.7%；非税收入 59.5 亿元，下降 11.2%。自治区本级一般公共预算支出 419.5 亿元，增长 2.6%，为变动预算的 96.4%。区本级具体收支构成情况如下图所示：

2023年区本级地方一般公共预算收入完成情况及占比结构



2023年区本级一般公共预算支出完成情况及占比结构



2023年全区市县一般公共预算收支执行情况表

(财政快报数)

表7

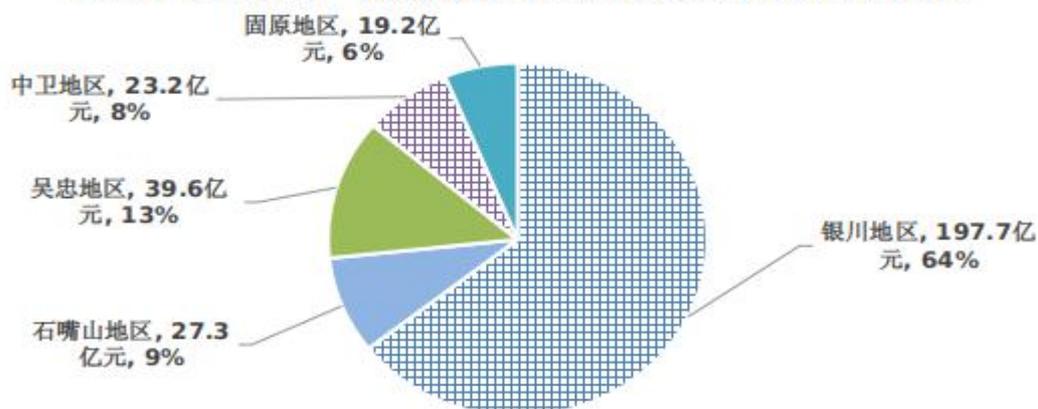
单位：万元

市县	地方一般公共预算收入	一般公共预算支出
合 计	3,070,331	13,320,103
银川市	1,225,952	2,835,521
永宁县	115,953	344,706
贺兰县	130,492	397,363
灵武市	147,109	456,540
宁东	358,132	347,383
石嘴山市	188,734	868,263
平罗县	84,725	452,061
吴忠市	157,759	857,252
红寺堡区	28,824	367,392
青铜峡市	83,534	407,440
盐池县	83,220	490,686
同心县	42,306	604,158
中卫市	134,034	951,548
中宁县	71,140	530,269
海原县	26,559	636,763
固原市	111,760	1,054,487
西吉县	25,242	693,358
隆德县	11,065	340,981
泾源县	8,977	240,113
彭阳县	34,814	443,819

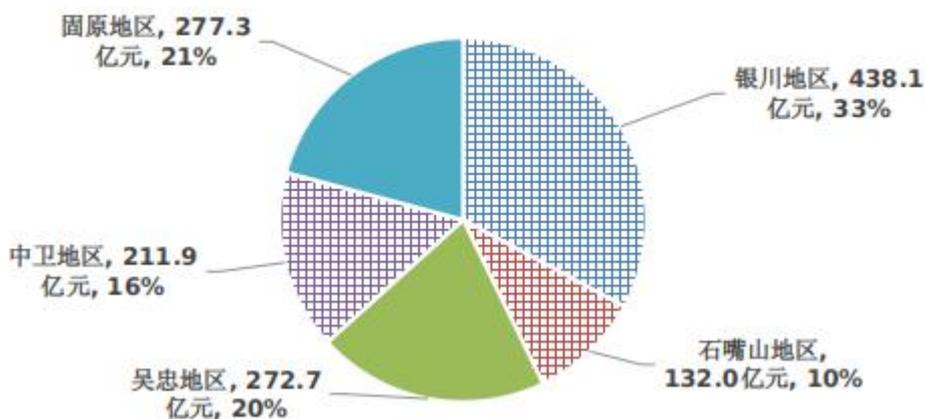
2023 年全区市县一般公共预算收支 执行情况的说明

2023 年，市县级地方一般公共预算收入 307 亿元，增长 14.9%，其中：税收收入 217.4 亿元，增长 20.3%；非税收入 89.6 亿元，增长 3.8%。市县级一般公共预算支出 1332 亿元，增长 13%，为变动预算数的 85.5%。分地区收支完成情况如下：

2023年市县地方一般公共预算收入完成情况及占比结构



2023年市县一般公共预算支出完成情况及占比结构



2024 年全区地方一般公共预算收入草案表

表 8

单位:万元

项目	2023 年预算数	2023 年完成数	2024 年预算数	比上年完成数 增减%
地方一般公共预算收入	4,855,000	5,022,570	5,275,000	5.0%
一、税收收入	3,380,000	3,531,557	3,788,000	7.3%
增值税	1,228,650	1,429,620	1,540,000	7.7%
企业所得税	605,000	482,902	516,000	6.9%
个人所得税	156,000	155,847	165,000	5.9%
资源税	260,000	310,695	330,000	6.2%
城市维护建设税	240,000	206,193	218,000	5.7%
房产税	176,000	165,197	178,000	7.8%
印花稅	82,000	85,743	92,000	7.3%
城镇土地使用税	150,000	122,895	133,000	8.2%
土地增值税	121,500	112,844	125,000	10.8%
车船税	65,000	69,222	75,570	9.2%
耕地占用税	75,000	130,935	145,000	10.7%
契税	200,000	245,647	255,000	3.8%
烟叶税	250	214	230	7.5%
环境保护税	20,000	13,750	15,000	9.1%
其他税收收入	600	-147	200	236.1%
二、非税收入	1,475,000	1,491,013	1,487,000	-0.3%
专项收入	460,000	439,391	439,500	0.0%
行政事业性收费收入	225,000	208,271	208,300	0.0%
罚没收入	150,855	126,048	126,050	0.0%
国有资本经营收入	50,000	13,776	13,780	0.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	437,145	541,753	538,070	-0.7%
捐赠收入	5,000	3,475	3,000	-13.7%
政府住房基金收入	115,000	126,776	126,800	0.0%
其他收入	32,000	31,523	31,500	-0.1%

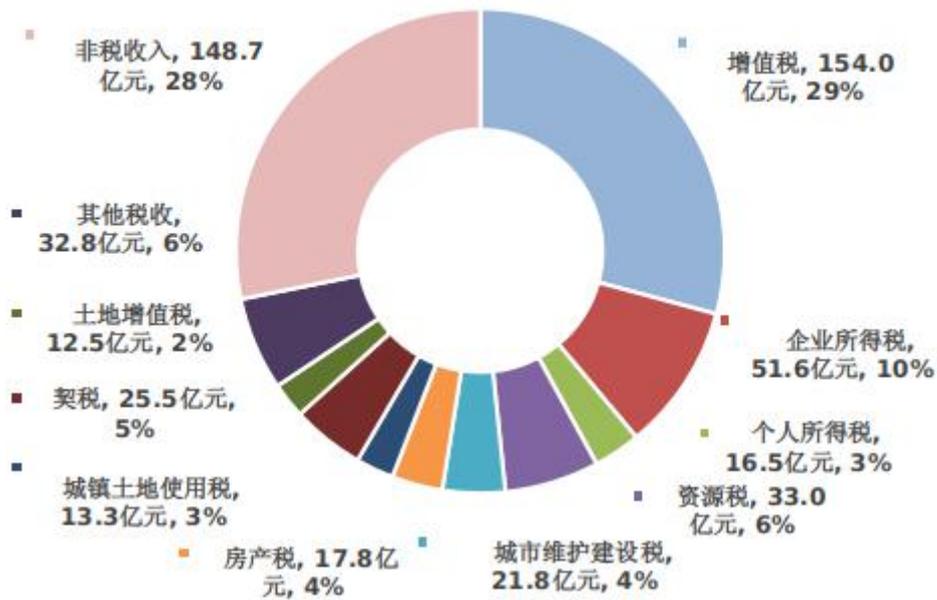
2024 年全区地方一般公共预算收入 草案的说明

汇总区本级和市县预算，2024 年全区地方一般公共预算收入 527.5 亿元，增长 5%。分结构看，税收收入 378.8 亿元，增长 7.3%；非税收入 148.7 亿元，下降 0.3%。分级次看，区本级 209.1 亿元，增长 7.1%，其中：税收收入 145.9 亿元，增长 7.5%；非税收入 63.2 亿元，增长 6.3%；市县级 318.4 亿元，增长 3.7%，其中：税收收入 232.9 亿元，增长 7.1%；非税收入 85.5 亿元，下降 4.6%。主要收入项目预计完成情况如下：

- (1) 增值税 154 亿元，增长 7.7%；
- (2) 企业所得税 51.6 亿元，增长 6.9%；
- (3) 个人所得税 16.5 亿元，增长 5.9%；
- (4) 资源税 33 亿元，增长 6.2%；
- (5) 城市维护建设税 21.8 亿元，增长 5.7%；
- (6) 房产税 17.8 亿元，增长 7.8%；
- (7) 印花税 9.2 亿元，增长 7.3%；
- (8) 城镇土地使用税 13.3 亿元，增长 8.2%；
- (9) 土地增值税 12.5 亿元，增长 10.8%；

- (10) 车船税 7.6 亿元，增长 9.2%；
- (11) 耕地占用税 14.5 亿元，增长 10.7%；
- (12) 契税 25.5 亿元，增长 3.8%；
- (13) 烟叶税 0.02 亿元，增长 7.5%；
- (14) 环境保护税 1.5 亿元，增长 9.1%。
- (15) 非税收入 148.7 亿元，下降 0.3%。

2024年全区地方一般公共预算收入构成



2024 年全区一般公共预算支出草案表

表 9

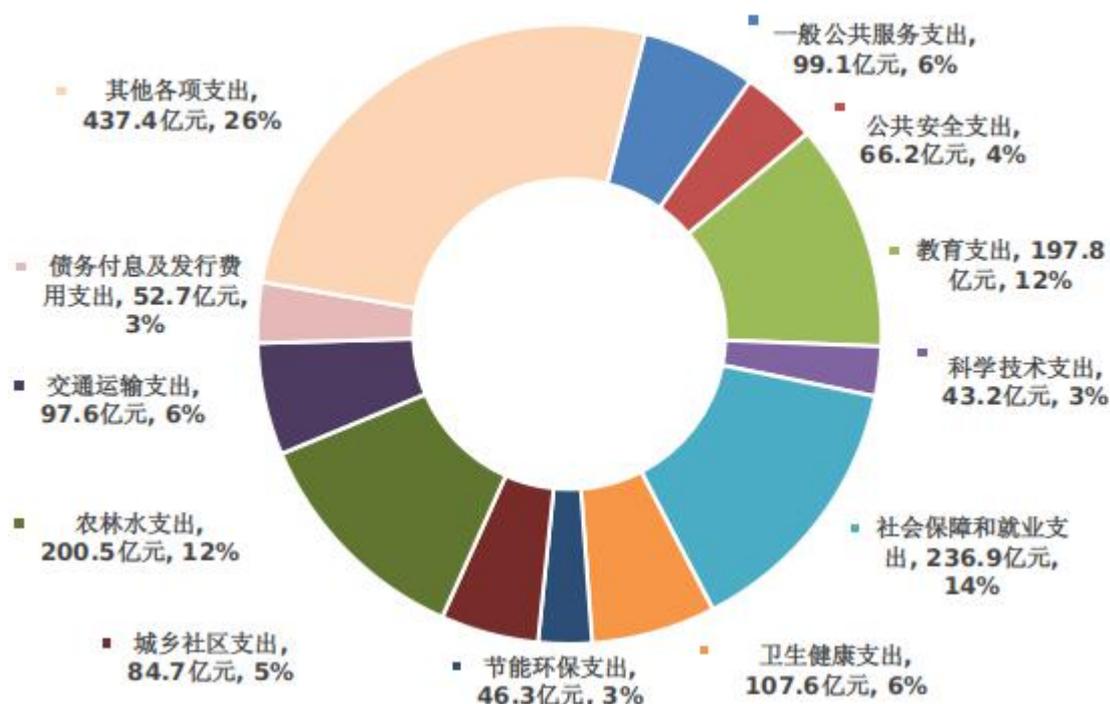
单位：万元

科目编码	功能科目	2023 年预算数	2024 年预算数	增减%
	支 出 合 计	15,600,000	16,700,000	7.1%
201	一般公共服务支出	978,457	991,174	1.3%
203	国防支出	11,281	11,929	5.7%
204	公共安全支出	630,723	661,932	4.9%
205	教育支出	1,929,998	1,977,908	2.5%
206	科学技术支出	426,489	431,917	1.3%
207	文化旅游体育与传媒支出	160,126	175,615	9.7%
208	社会保障和就业支出	2,162,705	2,368,629	9.5%
210	卫生健康支出	1,061,305	1,075,601	1.3%
211	节能环保支出	449,966	462,657	2.8%
212	城乡社区支出	745,491	847,394	13.7%
213	农林水支出	1,898,119	2,004,756	5.6%
214	交通运输支出	921,323	976,307	6.0%
215	资源勘探工业信息等支出	467,879	473,143	1.1%
216	商业服务业等支出	98,140	100,197	2.1%
217	金融支出	66,625	72,399	8.7%
220	自然资源海洋气象等支出	133,039	160,226	20.4%
221	住房保障支出	490,744	558,371	13.8%
222	粮油物资储备支出	59,232	61,279	3.5%
224	灾害防治及应急管理支出	91,735	114,220	24.5%
227	预备费	249,490	211,014	-15.4%
229	其他支出	2,054,739	2,436,063	18.6%
232	债务付息支出	509,893	524,971	3.0%
233	债务发行费用支出	2,500	2,300	-8.0%

2024 年全区一般公共预算支出 草案的说明

为了更好地突出市县财政的主体责任，我们通过汇总的方式编制全区一般公共预算支出草案。根据各市县上报的 2024 年一般公共预算支出预算数，加上自治区本级一般公共预算支出和对下转移支付安排情况，2024 年全区一般公共预算支出预算安排 1670 亿元，比上年预算增长 7.1%。

2024年全区一般公共预算支出构成



2024年自治区本级一般公共预算全口径收支平衡表

表 10

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
地方本级一般公共预算收入	2,091,000	本级一般公共预算支出	5,860,189
上级补助收入	10,342,991	补助下级支出	8,582,937
返还性收入	484,206	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	245,700	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	9,284,995	一般性转移支付支出	7,233,838
体制补助收入		体制补助支出	130,773
均衡性转移支付收入	4,719,170	均衡性转移支付支出	2,704,196
县级基本财力保障机制奖补资金收入	247,944	县级基本财力保障机制奖补资金支出	247,944
结算补助收入	102,648	结算补助支出	586,707
资源枯竭型城市转移支付补助收入	31,145	资源枯竭型城市转移支付补助支出	31,145
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	19,823	产粮（油）大县奖励资金支出	19,823
重点生态功能区转移支付收入	199,612	重点生态功能区转移支付支出	199,612
固定数额补助收入	415,071	固定数额补助支出	251,853
革命老区转移支付收入	19,658	革命老区转移支付支出	19,658
民族地区转移支付收入	568,677	民族地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	323,676	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	501,079
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		一般公共预算共同财政事权转移支付支出	

外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防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	111,772	公共安全共同财政事权转移支付支出	69,638
教育共同财政事权转移支付收入	379,997	教育共同财政事权转移支付支出	476,290
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	5,622
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	37,949	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	37,182
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	931,167	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	554,004
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	380,962	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	493,134
节能环保共同财政事权转移支付收入		节能环保共同财政事权转移支付支出	23,046
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	615,887	农林水共同财政事权转移支付支出	756,579
交通运输共同财政事权转移支付收入	110,370	交通运输共同财政事权转移支付支出	73,705
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	5,208	资源勘探工业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	18,742	住房保障共同财政事权转移支付支出	37,588
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	5,396	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	2,695
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	
增值税留抵退税转移支付收入		增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入		其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	

其他一般性转移支付收入	2,313	其他一般性转移支付支出	5,471
专项转移支付收入	573,790	专项转移支付支出	915,815
上解收入	62,294	上解支出	72,100
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	70,000
调入资金	3,140	调出资金	22,800
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	3,140		
从其他资金调入一般公共预算			
动用预算稳定调节基金	1,302,288	安排预算稳定调节基金	
债务收入	1,860,328	债务还本支出	764,100
债务转贷收入		债务转贷支出	823,190
上年结余收入	400,775	年终结余	
接受其他地区援助收入	62,500	援助其他地区支出	
总 计	16,125,316	总 计	16,125,316

2024年自治区本级一般公共预算 全口径收支草案的说明

2024年，预计区本级全口径收入为1612.5亿元，较上年预算增加68.8亿元，增长4.5%。其中：

(1) 区本级地方一般公共预算收入209.1亿元，增长7.2%，较2023完成数增长7.1%。

(2) 中央补助收入1034.3亿元，增加17.5亿元，增长1.7%。

(3) 上解收入6.2亿元，宁东体制上解基数，与上年持平。

(4) 动用预算稳定调节基金130.2亿元，增加34.6亿元，增长36.1%；

(5) 调入资金0.3亿元，下降25.8%，主要是从国有资本经营预算调入资金规模较上年预算减少0.1亿元。

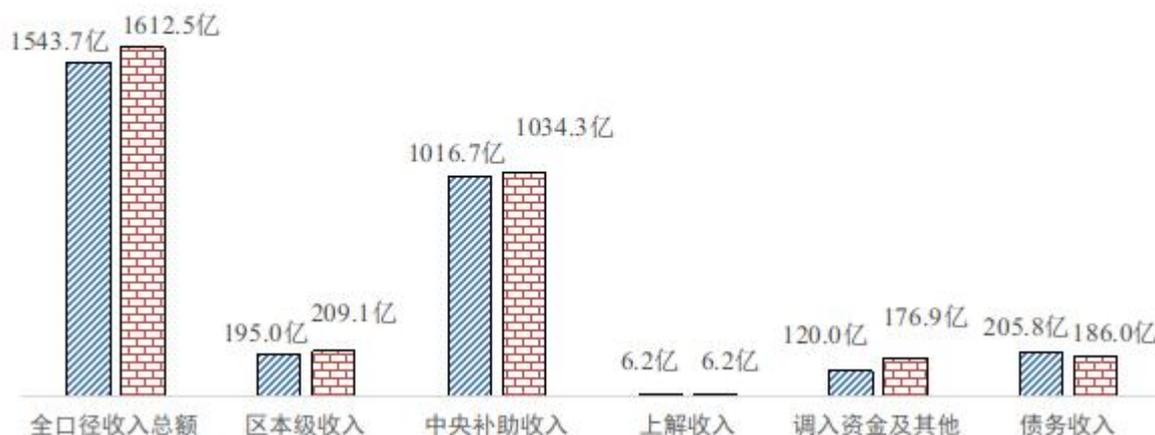
(6) 债务收入186亿元，减少19.8亿元，下降9.6%，其中：新增一般债券55亿元，再融资债券131亿元。

(7) 接受其他地区援助收入6.3亿元，与上年持平。

(8) 上年结余40.1亿元，增加22.5亿元，增长127.8%，主要是增发国债项目资金结转23.7亿元。

2024年区本级一般公共预算全口径收入情况

■ 2023年预算 ■ 2024年预算



按照“以收定支、收支平衡”原则，2024年区本级一般公共预算全口径支出1612.5亿元，较上年预算增加68.8亿元，增长4.5%，其中：

- (1) 区本级支出586亿元，增加28亿元，增长5%。
- (2) 补助市县支出858.3亿元，增加59.8亿元，增长7.5%。
- (3) 上解中央支出7.2亿元，增加1.1亿元，增长18.6%。
- (4) 调出资金2.3亿元，专项用于区本级无收入来源的政府专项债券付息支出。
- (5) 债务还本支出76.4亿元，（再融资债券还本支出68.8亿元，自有资金还本7.6亿元），较上年增加21.1亿元，增长38.2%。

(6) 债务转贷支出 82.3 亿元（其中：新增一般债券 20.1 亿元，再融资债券 62.2 亿元），较上年减少 43.5 亿元，下降 34.6%。



为推动建立全面规范、公开透明的预算制度，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细化，进行了更加全面、更加具体地说明。一是将债务资金纳入区本级全口径预算收支管理。二是按照《预算管理一体化规范》要求，区本级部门单位不再代编对下转移支付资金，对于区本级全口径支出增长，我们将按照同口径进行比较，以便客观真实反映区本级重点支出情况。三是为便于人大更好的审查预算，更加清晰反映转移支付分地区情况，按照资金性质，细化了分地区转移支付情况（表 17-2，表 18-1）。

2024 年自治区本级地方一般公共预算收入草案表

表 11

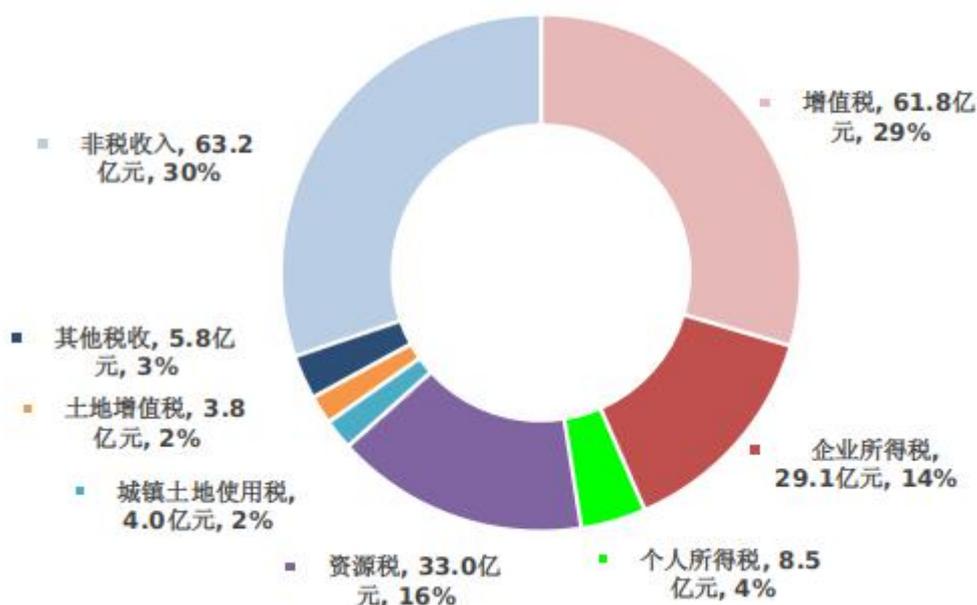
单位:万元

项目	2023 年预算数	2023 年完成数	2024 年预算数	比上年完成数 增减%
地方一般公共预算收入	1,950,000	1,952,239	2,091,000	7.1%
一、税收收入	1,300,000	1,357,660	1,459,000	7.5%
增值税	514,800	564,488	618,200	9.5%
企业所得税	307,500	280,435	291,000	3.8%
个人所得税	78,000	77,924	84,500	8.4%
资源税	260,000	310,695	330,000	6.2%
城市维护建设税		459		-100.0%
房产税	52,800	49,559	54,000	9.0%
印花稅				
城镇土地使用税	45,000	36,868	40,000	8.5%
土地增值税	36,450	33,853	37,550	10.9%
车船税				
耕地占用税				
契稅				
烟叶稅				
环境保护税	5,000	3,438	3,750	9.1%
其他税收收入	450	-59		100.0%
二、非税收入	650,000	594,579	632,000	6.3%
专项收入	230,000	215,505	220,000	2.1%
行政事业性收费收入	100,000	108,975	120,000	10.1%
罚没收入	50,000	36,184	36,000	-0.5%
国有资本经营收入	5,000	3,880	22,000	467.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	251,400	211,360	217,000	2.7%
捐赠收入				
政府住房基金收入	12,000	10,327	12,000	16.2%
其他收入	1,600	8,348	5,000	-40.1%

2024年自治区本级地方一般公共预算收入草案的说明

2024年,预计自治区本级地方一般公共预算收入209.1亿元,比上年完成数增长7.1%。其中:税收收入145.9亿元,增长7.5%;非税收入63.2亿元,增长6.3%。

2024年区本级地方一般公共预算收入构成



自治区本级地方一般公共预算收入的编制思路,与全区的情况基本一致。结合2023年收入实际完成情况,以及自治区本级和市县分成比例测算确定。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。

2024年自治区本级一般公共预算全口径支出草案表

(功能科目)

表 12

单位：万元

项 目	2024年预算数					2023年 预算数	增幅%
	2024年 支出合计	其中：自 治区本级 支出	其中：债务 还本转贷支 出、调出资 金、上解支 出	其中：对 市县的财 力性补助	其中： 对市县 的专项 转移支 付		
合 计	16,125,316	5,860,189	1,682,190	7,667,122	915,815	15,437,453	4.5%
一般公共服务支出	233,702	230,205			3,497	211,332	10.6%
国防支出	6,999	6,795			204	16,493	-57.6%
公共安全支出	349,293	278,105		69,638	1,550	345,150	1.2%
教育支出	874,275	397,985		476,290		855,905	2.1%
科学技术支出	209,220	203,598		5,622		205,051	2.0%
文化旅游体育与传 媒支出	132,046	94,864		37,182		122,396	7.9%
社会保障和就业支 出	1,492,848	931,197		554,004	7,648	1,490,134	0.2%
卫生健康支出	706,250	206,222		493,134	6,894	702,315	0.6%
节能环保支出	302,902	43,414		23,046	236,442	285,508	6.1%
城乡社区支出	218,048	7,543			210,505	84,355	158.5%
农林水支出	2,048,758	614,712		1,257,658	176,388	1,597,318	28.3%
交通运输支出	927,372	853,666		73,705		912,992	1.6%
资源勘探工业信息 等支出	292,722	200,000			92,721	313,578	-6.7%
商业服务业等支出	42,883	5,715			37,168	71,026	-39.6%
金融支出	878	878				3,640	-75.9%
自然资源海洋气象 等支出	178,638	67,638			111,000	81,838	118.3%
住房保障支出	114,009	76,421		37,588		104,324	9.3%
粮油物资储备支出	19,841	19,665			176	28,291	-29.9%
灾害防治及应急管 理支出	49,492	45,407		2,695	1,390	27,132	82.4%
预备费	100,000	100,000				100,000	
其他支出	1,315,729	1,310,258		5,471		1,259,774	4.4%
债务还本支出	794,331		764,100		30,231	553,000	43.6%
债务付息支出	163,600	163,600				158,500	3.2%
债务发行费用支出	2,300	2,300				2,500	-8.0%
其他转移性支出	5,549,180		918,090	4,631,090		5,904,902	-6.0%

2024 年自治区本级一般公共预算全口径支出草案表

(经济科目)

表 13

单位：万元

类	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	栏次	预算数
合计				16,125,316
机关工资福利支出	501	小计	1	401,845
	50101	工资奖金津补贴	2	271,756
	50102	社会保障缴费	3	68,516
	50103	住房公积金	4	26,643
	50199	其他工资福利支出	5	34,931
机关商品和服务支出	502	小计	6	567,967
	50201	办公经费	7	80,216
	50202	会议费	8	2,478
	50203	培训费	9	13,321
	50204	专用材料购置费	10	17,430
	50205	委托业务费	11	117,138
	50206	公务接待费	12	732
	50207	因公出国（境）费用	13	1,185
	50208	公务用车运行维护费	14	4,301
	50209	维修（护）费	15	97,144
	50299	其他商品和服务支出	16	234,020
机关资本性支出	503	小计	17	1,147,906
	50301	房屋建筑物购建	18	14,160
	50302	基础设施建设	19	914,486
	50303	公务用车购置	20	2,226
	50306	设备购置	21	68,034
	50307	大型修缮	22	5,853
	50399	其他资本性支出	23	143,148
机关资本性支出（基本建设）	504	小计	24	100,286
	50402	基础设施建设	25	100,000
	50404	设备购置	26	275
	50499	其他资本性支出	27	11
对事业单位经常性补助	505	小计	28	816,475
	50501	工资福利支出	29	498,842
	50502	商品和服务支出	30	317,633
对事业单位资本性补助	506	小计	31	221,256

	50601	资本性支出	32	202,295
	50602	资本性支出（基本建设）	33	18,960
	507	小计	34	137,965
对企业补助	50701	费用补贴	35	17,242
	50702	利息补贴	36	1,849
	50799	其他对企业补助	37	118,873
	509	小计	38	162,925
对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	39	33,263
	50902	助学金	40	45,590
	50905	离退休费	41	66,016
	50999	其他对个人和家庭的补助	42	18,055
	510	小计	43	669,358
对社会保障基金补助	51002	对社会保险基金补助	44	669,358
	511	小计	45	165,900
债务利息及费用支出	51101	国内债务付息	46	163,600
	51103	国内债务发行费用	47	2,300
	512	小计	48	764,100
债务还本支出	51201	国内债务还本	49	764,100
	513	小计	50	9,184,039
转移性支出	51301	上下级政府间转移性支出	51	9,184,039
	514	小计	52	1,410,258
预备费及预留	51401	预备费	53	100,000
	51402	预留	54	1,310,258
	599	小计	55	375,038
其他支出	59999	其他支出	56	375,038

2024 年自治区本级一般公共预算支出草案明细表

(功能科目)

表 14

单位：万元

科目代码	功能科目名称	栏次	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		5,860,189	876,419	4,983,770
201	一般公共服务支出	1	230,205	121,080	109,126
20101	人大事务	2	6,457	4,634	1,823
2010101	行政运行	3	4,634	4,634	
2010102	一般行政管理事务	4	700		700
2010104	人大会议	5	500		500
2010105	人大立法	6	184		184
2010106	人大监督	7	69		69
2010107	人大代表履职能力提升	8	2		2
2010108	代表工作	9	359		359
2010109	人大信访工作	10	9		9
20102	政协事务	11	6,223	3,789	2,434
2010201	行政运行	12	3,789	3,789	
2010202	一般行政管理事务	13	1,699		1,699
2010204	政协会议	14	403		403
2010205	委员视察	15	242		242
2010206	参政议政	16	90		90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17	30,549	15,910	14,639
2010301	行政运行	18	12,409	12,409	
2010302	一般行政管理事务	19	13,760	0	13,760
2010350	事业运行	20	300	300	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21	4,080	3,201	879
20104	发展与改革事务	22	7,165	4,510	2,655
2010401	行政运行	23	3,404	3,404	
2010402	一般行政管理事务	24	2,331		2,331
2010408	物价管理	25	40		40
2010450	事业运行	26	1,107	1,107	
2010499	其他发展与改革事务支出	27	284		284
20105	统计信息事务	28	5,277	3,035	2,242
2010501	行政运行	29	3,035	3,035	
2010504	信息事务	30	224		224

2010505	专项统计业务	31	1,819		1,819
2010507	专项普查活动	32	199		199
20106	财政事务	33	10,596	4,213	6,383
2010601	行政运行	34	4,213	4,213	
2010602	一般行政管理事务	35	2,518		2,518
2010603	机关服务	36	650		650
2010606	财政监察	37	215		215
2010607	信息化建设	38	2,356		2,356
2010608	财政委托业务支出	39	644		644
20107	税收事务	40	35,011	34,411	600
2010701	行政运行	41	34,411	34,411	
2010709	信息化建设	42	600		600
20108	审计事务	43	4,762	2,887	1,875
2010801	行政运行	44	2,887	2,887	
2010802	一般行政管理事务	45	1,875		1,875
20109	海关事务	46	486		486
2010902	一般行政管理事务	47	409		409
2010905	缉私办案	48	77		77
20113	商贸事务	54	6,617	2,828	3,789
2011301	行政运行	55	2,626	2,626	
2011302	一般行政管理事务	56	2,329		2,329
2011308	招商引资	57	1,460		1,460
2011350	事业运行	58	201	201	
20114	知识产权事务	59	1,538	318	1,220
2011409	知识产权宏观管理	60	1,200		1,200
2011450	事业运行	61	318	318	
2011499	其他知识产权事务支出	62	20		20
20123	民族事务	63	3,221	924	2,297
2012301	行政运行	64	924	924	
2012304	民族工作专项	65	2,297		2,297
20126	档案事务	69	1,666	1,123	543
2012601	行政运行	70	1,123	1,123	
2012604	档案馆	71	543		543
20129	群众团体事务	76	10,953	5,774	5,180
2012901	行政运行	77	5,578	5,578	
2012902	一般行政管理事务	78	2,784		2,784
2012906	工会事务	79	1,689		1,689
2012950	事业运行	80	196	196	

2012999	其他群众团体事务支出	81	707		707
20138	市场监督管理事务	107	25,079	8,266	16,813
2013801	行政运行	108	5,620	5,620	
2013802	一般行政管理事务	109	955		955
2013804	市场主体管理	110	65		65
2013805	市场秩序执法	111	274		274
2013808	信息化建设	112	1,545		1,545
2013810	质量基础	113	10,363		10,363
2013812	药品事务	114	1,230		1,230
2013815	质量安全监管	115	470		470
2013816	食品安全监管	116	1,646		1,646
2013850	事业运行	117	2,646	2,646	
2013899	其他市场监督管理事务	118	266		266
20199	其他一般公共服务支出	122	16,877		16,877
2019901	国家赔偿费用支出	123	600		600
2019999	其他一般公共服务支出	124	16,277		16,277
203	国防支出	125	6,795		6,795
204	公共安全支出	131	278,105	160,508	117,597
20402	公安	132	57,055	17,889	39,166
2040201	行政运行	133	17,514	17,514	
2040202	一般行政管理事务	134	18,463		18,463
2040219	信息化建设	135	4,571		4,571
2040220	执法办案	136	14,076		14,076
2040222	特勤业务	137	1,370		1,370
2040223	移民事务	138	403		403
2040250	事业运行	139	375	375	
2040299	其他公安支出	140	283		283
20404	检察	144	51,744	32,768	18,976
2040401	行政运行	145	32,878	32,768	110
2040402	一般行政管理事务	146	18,866		18,866
20405	法院	147	93,114	57,111	36,003
2040501	行政运行	148	57,111	57,111	
2040502	一般行政管理事务	149	35,279		35,279
2040504	案件审判	150	701		701
2040599	其他法院支出	151	23		23
20406	司法	152	4,152	2,605	1,547
2040601	行政运行	153	2,605	2,605	
2040602	一般行政管理事务	154	1,213		1,213

2040606	律师管理	155	5		5
2040607	公共法律服务	156	100		100
2040608	国家统一法律职业资格考试	157	162		162
2040612	法治建设	158	67		67
205	教育支出	177	397,985	155,346	242,639
20501	教育管理事务	178	10,460	3,960	6,499
2050101	行政运行	179	1,950	1,950	
2050199	其他教育管理事务支出	180	8,509	2,010	6,499
20502	普通教育	181	272,236	102,260	169,977
2050201	学前教育	182	4,263	887	3,376
2050202	小学教育	183	26,490	5,321	21,169
2050203	初中教育	184	7,114	1,271	5,843
2050204	高中教育	185	34,952	22,490	12,462
2050205	高等教育	186	171,586	72,291	99,295
2050299	其他普通教育支出	187	27,832		27,832
20503	职业教育	188	92,004	42,688	49,316
2050302	中等职业教育	189	25,141	7,043	18,098
2050303	技校教育	190	2,115		2,115
2050305	高等职业教育	191	64,692	35,645	29,046
2050399	其他职业教育支出	192	57		57
20505	广播电视教育	193	1,126	514	612
2050502	教育电视台	194	1,126	514	612
20507	特殊教育	195	1,572	1,121	451
2050701	特殊学校教育	196	1,572	1,121	451
20508	进修及培训	197	7,833	4,803	3,030
2050802	干部教育	198	7,753	4,803	2,950
2050803	培训支出	199	80		80
20599	其他教育支出	200	12,754		12,754
2059999	其他教育支出	201	12,754		12,754
206	科学技术支出	202	203,598	17,414	186,184
20601	科学技术管理事务	203	17,186	9,933	7,253
2060101	行政运行	204	1,757	1,757	
2060102	一般行政管理事务	205	214		214
2060199	其他科学技术管理事务支出	206	15,215	8,176	7,039
20602	基础研究	207	35,747		35,747
2060203	自然科学基金	208	9,822		9,822
2060204	实验室及相关设施	209	24,125		24,125
2060208	科技人才队伍建设	210	1,800		1,800

20603	应用研究	211	2,877	2,301	575
20604	技术与开发	214	68,096	144	67,952
2060401	机构运行	215	144	144	
2060404	科技成果转化与扩散	216	16,445		16,445
2060499	其他技术与开发支出	217	51,507		51,507
20605	科技条件与服务	218	23,890		23,890
2060502	技术创新服务体系	219	18,126		18,126
2060503	科技条件专项	220	5,600		5,600
2060599	其他科技条件与服务支出	221	164		164
20606	社会科学	222	3,574	2,073	1,501
2060601	社会科学研究机构	223	2,483	2,073	409
2060602	社会科学研究	224	1,091		1,091
20607	科学技术普及	225	5,954	1,935	4,018
2060701	机构运行	226	523	523	
2060702	科普活动	227	2,187		2,187
2060703	青少年科技活动	228	60		60
2060704	学术交流活动	229	124		124
2060705	科技馆站	230	3,060	1,413	1,648
20608	科技交流与合作	231	418	218	199
2060899	其他科技交流与合作支出	232	418	218	199
20609	科技重大项目	233	19,477		19,477
2060902	重点研发计划	234	19,477		19,477
207	文化旅游体育与传媒支出	239	94,864	20,927	73,937
20701	文化和旅游	240	30,637	6,804	23,833
2070101	行政运行	241	2,484	2,484	
2070104	图书馆	242	3,900	2,210	1,690
2070106	艺术表演场所	243	211	211	
2070107	艺术表演团体	244	3,510		3,510
2070108	文化活动	245	2,570		2,570
2070109	群众文化	246	3,270	858	2,412
2070110	文化和旅游交流与合作	247	73		73
2070111	文化创作与保护	248	2,309	1,042	1,267
2070112	文化和旅游市场管理	249	37		37
2070113	旅游宣传	250	5,580		5,580
2070114	文化和旅游管理事务	251	387		387
2070199	其他文化和旅游支出	252	6,307		6,307
20702	文物	253	9,283	3,278	6,005
2070204	文物保护	254	5,263	1,039	4,225

2070205	博物馆	255	4,020	2,240	1,780
20703	体育	256	8,758	6,211	2,547
2070301	行政运行	257	818	818	
2070302	一般行政管理事务	258	101		101
2070304	运动项目管理	259	5,113	4,553	560
2070305	体育竞赛	260	539		539
2070307	体育场馆	261	548		548
2070308	群众体育	262	38		38
2070399	其他体育支出	263	1,602	840	762
20706	新闻出版电影	264	8,079		8,079
2070606	版权管理	265	60		60
2070699	其他新闻出版电影支出	266	8,019		8,019
20708	广播电视	267	34,737	4,633	30,104
2070801	行政运行	268	760	760	
2070803	机关服务	269	395	395	
2070807	传输发射	270	5,199	3,124	2,075
2070808	广播电视事务	271	21,070		21,070
2070899	其他广播电视支出	272	7,314	355	6,959
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273	3,369		3,369
2079902	宣传文化发展专项支出	274	360		360
2079903	文化产业发展专项支出	275	3,000		3,000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	276	9		9
208	社会保障和就业支出	277	931,197	159,130	772,066
20801	人力资源和社会保障管理事务	278	54,109	6,153	47,956
2080101	行政运行	279	3,738	3,738	
2080102	一般行政管理事务	280	4,534		4,534
2080104	综合业务管理	281	990		990
2080106	就业管理事务	282	400		400
2080108	信息化建设	283	930		930
2080109	社会保险经办机构	284	2,400	1,651	749
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	285	871	171	700
2080112	劳动人事争议调解仲裁	286	196		196
2080116	引进人才费用	287	34,091		34,091
2080150	事业运行	288	594	594	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	289	5,366		5,366
20802	民政管理事务	290	4,942	2,374	2,568
2080201	行政运行	291	2,374	2,374	

2080206	社会组织管理	292	475		475
2080207	行政区划和地名管理	293	494		494
2080299	其他民政管理事务支出	294	1,599		1,599
20805	行政事业单位养老支出	295	300,688	140,290	160,398
2080501	行政单位离退休	296	19,752	19,752	
2080502	事业单位离退休	297	24,279	23,659	620
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298	65,374	64,570	804
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299	32,781	32,309	472
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	300	157,003		157,003
2080599	其他行政事业单位养老支出	301	1,500		1,500
20811	残疾人事业	318	12,019	1,775	10,244
2081101	行政运行	319	979	979	
2081104	残疾人康复	320	5,716	700	5,017
2081106	残疾人体育	321	144		144
2081199	其他残疾人事业支出	322	5,180	96	5,083
20816	红十字事业	323	954	576	378
2081601	行政运行	324	576	576	
2081699	其他红十字事业支出	325	378		378
20826	财政对基本养老保险基金的补助	326	512,355		512,355
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	327	512,355		512,355
20828	退役军人管理事务	328	2,702	1,470	1,232
2082801	行政运行	329	1,470	1,470	
2082802	一般行政管理事务	330	61		61
2082804	拥军优属	331	426		426
2082899	其他退役军人事务管理支出	332	745		745
20899	其他社会保障和就业支出	333	1,900		1,900
2089999	其他社会保障和就业支出	334	1,900		1,900
210	卫生健康支出	335	206,222	46,410	159,811
21001	卫生健康管理事务	336	4,565	2,506	2,059
2100101	行政运行	337	2,522	2,506	16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	338	2,043		2,043
21002	公立医院	339	117,890	539	117,352
2100201	综合医院	340	58,501	527	57,974
2100202	中医（民族）医院	341	14,022		14,022
2100203	传染病医院	342	6,813	12	6,802
2100205	精神病医院	343	5,402		5,402
2100206	妇幼保健医院	344	25,024		25,024

2100299	其他公立医院支出	345	8,127		8,127
21004	公共卫生	346	35,925	6,382	29,543
2100401	疾病预防控制机构	347	9,301	4,412	4,889
2100402	卫生监督机构	348	599	534	65
2100406	采供血机构	349	1,948	1,436	512
2100408	基本公共卫生服务	350	4,137		4,137
2100409	重大公共卫生服务	351	4,285		4,285
2100410	突发公共卫生事件应急处置	352	11,556		11,556
2100499	其他公共卫生支出	353	4,099		4,099
21007	计划生育事务	354	664	576	88
2100716	计划生育机构	355	481	466	15
2100799	其他计划生育事务支出	356	182	109	73
21011	行政事业单位医疗	357	37,777	34,096	3,681
2101101	行政单位医疗	358	14,093	12,593	1,500
2101102	事业单位医疗	359	13,985	13,624	361
2101103	公务员医疗补助	360	9,687	7,867	1,820
2101199	其他行政事业单位医疗支出	361	11	11	
21014	优抚对象医疗	362	95		95
2101401	优抚对象医疗补助	363	95		95
21015	医疗保障管理事务	364	5,633	1,318	4,315
2101501	行政运行	365	1,318	1,318	
2101504	信息化建设	366	3,682		3,682
2101505	医疗保障政策管理	367	231		231
2101599	其他医疗保障管理事务支出	368	402		402
21017	中医药事务	369	1,587	148	1,439
2101702	一般行政管理事务	370	2		2
2101704	中医（民族医）药专项	371	1,433		1,433
2101799	其他中医药事务支出	372	152	148	4
21018	疾病预防控制事务	373	1,048		1,048
2101899	其他疾病预防控制事务支出	374	1,048		1,048
21099	其他卫生健康支出	375	1,038	846	191
2109999	其他卫生健康支出	376	1,038	846	191
211	节能环保支出	377	43,414	5,491	37,923
21101	环境保护管理事务	378	6,501	3,491	3,010
2110101	行政运行	379	2,859	2,859	
2110102	一般行政管理事务	380	1,312		1,312
2110104	生态环境保护宣传	381	737	157	580
2110108	应对气候变化管理事务	382	759	194	565

2110199	其他环境保护管理事务支出	383	834	281	553
21102	环境监测与监察	384	969	216	753
2110203	建设项目环评审查与监督	385	316	216	100
2110204	核与辐射安全监督	386	653		653
21103	污染防治	387	22,356	606	21,750
2110301	大气	388	433		433
2110302	水体	389	6,122		6,122
2110304	固体废弃物与化学品	390	1,004	606	398
2110307	土壤	391	22		22
2110399	其他污染防治支出	392	14,775		14,775
21104	自然生态保护	393	8,233		8,233
2110406	自然保护地	394	5,233		5,233
2110499	其他自然生态保护支出	395	3,000		3,000
21105	森林保护修复	396	2,177		2,177
2110501	森林管护	397	1,395		1,395
2110502	社会保险补助	398	781		781
21111	污染减排	399	2,879	1,178	1,701
2111101	生态环境监测与信息	400	2,879	1,178	1,701
21112	可再生能源	401	300		300
2111201	可再生能源	402	300		300
212	城乡社区支出	403	7,543	3,531	4,012
21201	城乡社区管理事务	404	6,660	2,769	3,891
2120101	行政运行	405	1,623	1,623	
2120102	一般行政管理事务	406	3,649		3,649
2120105	工程建设标准规范编制与监管	407	414	351	63
2120110	执业资格注册、资质审查	408	465	330	135
2120199	其他城乡社区管理事务支出	409	509	465	44
21206	建设市场管理与监督	410	883	762	121
2120601	建设市场管理与监督	411	883	762	121
213	农林水支出	412	614,712	33,281	581,431
21301	农业农村	413	49,548	12,459	37,090
2130101	行政运行	414	1,793	1,793	
2130103	机关服务	415	184	184	
2130104	事业运行	416	9,965	9,965	
2130105	农垦运行	417	753	517	236
2130106	科技转化与推广服务	418	1,587		1,587
2130108	病虫害控制	419	858		858
2130109	农产品质量安全	420	545		545

2130122	农业生产发展	421	19,924		19,924
2130124	农村合作经济	422	82		82
2130125	农产品加工与促销	423	890		890
2130126	农村社会事业	424	220		220
2130135	农业生态资源保护	425	788		788
2130148	渔业发展	426	320		320
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	427	759		759
2130153	耕地建设与利用	428	8,119		8,119
2130199	其他农业农村支出	429	2,763		2,763
21302	林业和草原	430	46,392	12,694	33,698
2130201	行政运行	431	1,352	1,352	
2130202	一般行政管理事务	432	261		261
2130203	机关服务	433	170	170	
2130204	事业单位	434	11,172	11,172	
2130205	森林资源培育	435	5,069		5,069
2130206	技术推广与转化	436	1,012		1,012
2130207	森林资源管理	437	180		180
2130209	森林生态效益补偿	438	58		58
2130211	动植物保护	439	125		125
2130212	湿地保护	440	350		350
2130220	对外合作与交流	441	70		70
2130221	产业化管理	442	2,182		2,182
2130234	林业草原防灾减灾	443	20,403		20,403
2130236	草原管理	444	465		465
2130238	退耕还林还草	445	140		140
2130299	其他林业和草原支出	446	3,383		3,383
21303	水利	447	473,029	6,729	466,300
2130301	行政运行	448	1,503	1,350	154
2130303	机关服务	449	298	68	230
2130305	水利工程建设	450	384,380		384,380
2130306	水利工程运行与维护	451	72,464	433	72,030
2130310	水土保持	452	3,478	352	3,126
2130311	水资源节约管理与保护	453	800		800
2130313	水文测报	454	3,059	2,719	340
2130314	防汛	455	1,450		1,450
2130317	水利技术推广	456	180		180
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	457	275		275
2130322	水利安全监督	458	150		150

2130333	信息管理	459	999	149	850
2130399	其他水利支出	460	3,992	1,658	2,335
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	461	21,107	1,398	19,709
2130501	行政运行	462	1,154	1,154	
2130502	一般行政管理事务	463	582		582
2130507	贷款奖补和贴息	464	18,434		18,434
2130550	事业运行	465	252	244	8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	466	685		685
21308	普惠金融发展支出	467	22,635		22,635
2130801	支持农村金融机构	468	1,264		1,264
2130803	农业保险保费补贴	469	14,290		14,290
2130899	其他普惠金融发展支出	470	7,082		7,082
21399	其他农林水支出	471	2,000		2,000
2139999	其他农林水支出	472	2,000		2,000
214	交通运输支出	473	853,666	30,681	822,985
21401	公路水路运输	474	472,940	30,564	442,377
2140101	行政运行	475	1,689	1,689	
2140102	一般行政管理事务	476	1,074		1,074
2140104	公路建设	477	136,130		136,130
2140106	公路养护	478	82,851	16,130	66,721
2140112	公路运输管理	479	27,332	11,500	15,832
2140127	船舶检验	480	36		36
2140199	其他公路水路运输支出	481	223,828	1,245	222,583
21402	铁路运输	482	350,315		350,315
2140204	铁路路网建设	483	170,000		170,000
2140206	铁路安全	484	2,480		2,480
2140299	其他铁路运输支出	485	177,835		177,835
21403	民用航空运输	486	30,000		30,000
2140399	其他民用航空运输支出	487	30,000		30,000
21405	邮政业支出	488	396	118	278
2140504	行业监管	489	130		130
2140599	其他邮政业支出	490	266	118	148
21499	其他交通运输支出	491	15		15
2149999	其他交通运输支出	492	15		15
215	资源勘探工业信息等支出	493	200,000	31,403	168,597
21501	资源勘探开发	494	29,245	25,816	3,429
2150104	煤炭勘探开采和洗选	495	5,611	5,095	516

2150199	其他资源勘探业支出	496	23,634	20,721	2,913
21505	工业和信息产业监管	497	14,624	4,093	10,530
2150501	行政运行	498	3,819	3,819	
2150502	一般行政管理事务	499	1,164		1,164
2150505	战备应急	500	346		346
2150517	产业发展	502	5,088		5,088
2150599	其他工业和信息产业监管支出	503	566	274	292
21507	国有资产监管	504	1,776	1,195	581
2150701	行政运行	505	1,195	1,195	
2150702	一般行政管理事务	506	581		581
21508	支持中小企业发展和管理支出	507	24,356	298	24,057
2150805	中小企业发展专项	508	397	298	99
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	509	23,958		23,958
21599	其他资源勘探工业信息等支出	510	130,000		130,000
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	511	130,000		130,000
216	商业服务业等支出	512	5,715	833	4,881
21602	商业流通事务	513	4,142	833	3,308
2160201	行政运行	514	833	833	
2160202	一般行政管理事务	515	210		210
2160299	其他商业流通事务支出	516	3,099		3,099
21606	涉外发展服务支出	517	313		313
2160699	其他涉外发展服务支出	518	313		313
21699	其他商业服务业等支出	519	1,260		1,260
2169999	其他商业服务业等支出	520	1,260		1,260
217	金融支出	521	878		878
21703	金融发展支出	522	160		160
2170399	其他金融发展支出	523	160		160
21799	其他金融支出	524	718		718
2179999	其他金融支出	525	718		718
220	自然资源海洋气象等支出	526	67,638	10,892	56,746
22001	自然资源事务	527	62,931	10,892	52,039
2200101	行政运行	528	2,479	2,479	
2200104	自然资源规划及管理	529	160		160
2200106	自然资源利用与保护	530	22,376		22,376
2200107	自然资源社会公益服务	531	419		419
2200108	自然资源行业业务管理	532	435		435
2200109	自然资源调查与确权登记	533	2,150		2,150
2200113	地质矿产资源与环境调查	534	470		470

2200114	地质勘查与矿产资源管理	535	18,304		18,304
2200129	基础测绘与地理信息监管	536	3,566		3,566
2200150	事业运行	537	8,413	8,413	
2200199	其他自然资源事务支出	538	4,159		4,159
22005	气象事务	539	4,707		4,707
2200509	气象服务	540	687		687
2200511	气象基础设施建设与维修	541	1,600		1,600
2200599	其他气象事务支出	542	2,420		2,420
221	住房保障支出	543	76,421	74,901	1,520
22102	住房改革支出	544	75,672	74,481	1,191
2210201	住房公积金	545	55,345	54,361	985
2210203	购房补贴	546	20,326	20,120	206
22103	城乡社区住宅	547	749	420	329
2210302	住房公积金管理	548	749	420	329
222	粮油物资储备支出	549	19,665	1,396	18,269
22201	粮油物资事务	550	14,865	1,396	13,469
2220101	行政运行	551	812	812	
2220102	一般行政管理事务	552	40		40
2220106	专项业务活动	553	1,070		1,070
2220121	物资保管保养	556	175		175
2220150	事业运行	557	584	584	
224	灾害防治及应急管理支出	565	45,407	3,196	42,212
22401	应急管理事务	566	21,024	3,082	17,942
22402	消防救援事务	572	13,598		13,598
22404	矿山安全	574	90		90
22405	地震事务	576	644	114	530
22499	其他灾害防治及应急管理支出	582	10,015		10,015
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	583	10,015		10,015
229	其他支出	587	1,310,258		1,310,258
232	债务付息支出	590	163,600		163,600
23203	地方政府一般债务付息支出	591	163,600		163,600
2320301	地方政府一般债券付息支出	592	163,600		163,600
233	债务发行费用支出	593	2,300		2,300
23303	地方政府一般债务发行费用支出	594	2,300		2,300
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	595	2,300		2,300

2024 年自治区本级一般公共预算支出草案明细表

(经济科目)

表 15

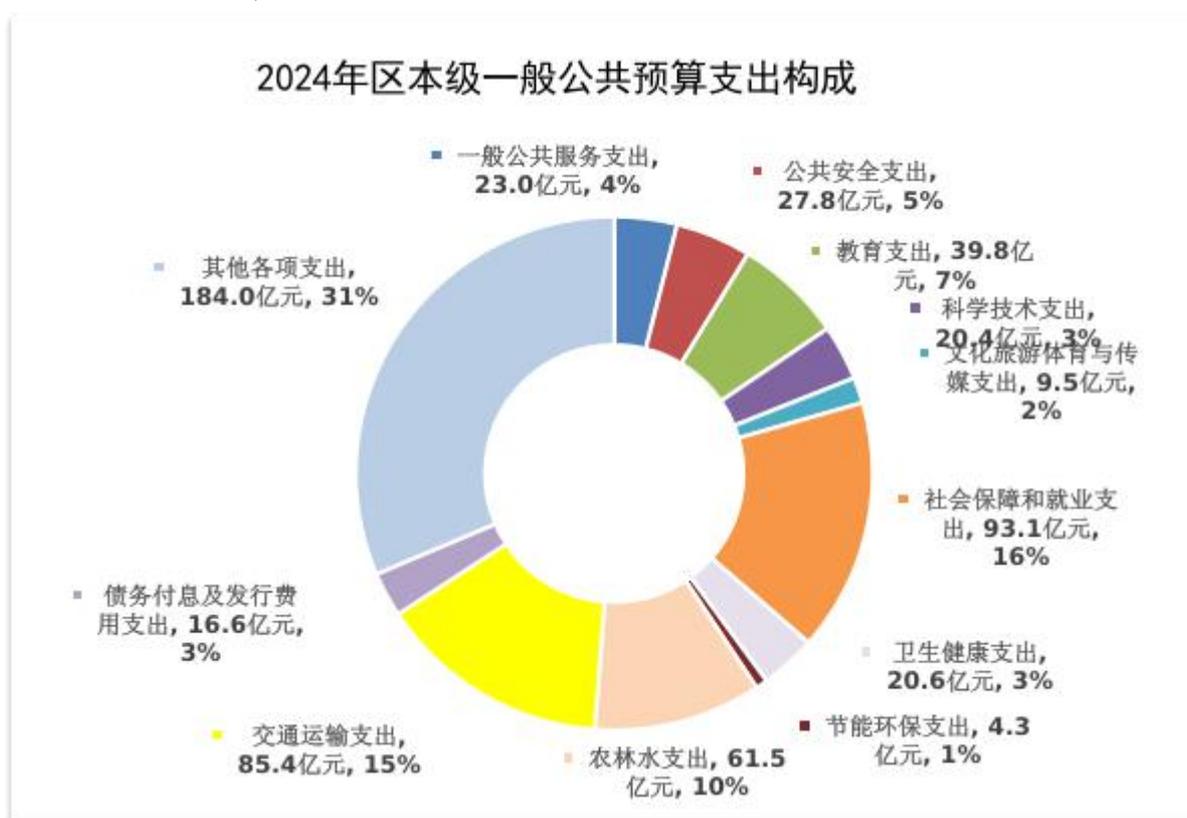
单位：万元

类	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科目名称	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
合计			5,860,189	876,419	4,983,770
机关工资福利支出	501	小计	401,845	374,149	27,696
	50101	工资奖金津补贴	271,756	267,824	3,932
	50102	社会保障缴费	68,516	68,030	485
	50103	住房公积金	26,643	26,302	341
	50199	其他工资福利支出	34,931	11,993	22,938
机关商品和服务支出	502	小计	546,351	54,069	492,282
	50201	办公经费	80,216	38,141	42,075
	50202	会议费	2,478	654	1,824
	50203	培训费	13,321	3,013	10,307
	50204	专用材料购置费	17,430	3	17,427
	50205	委托业务费	117,018	2,936	114,083
	50206	公务接待费	732	252	481
	50207	因公出国（境）费用	1,185	368	817
	50208	公务用车运行维护费	4,301	1,748	2,553
	50209	维修（护）费	97,144	1,334	95,809
	50299	其他商品和服务支出	212,524	5,618	206,906
机关资本性支出	503	小计	1,147,906	208	1,147,698
	50301	房屋建筑物购建	14,160		14,160
	50302	基础设施建设	914,486		914,486
	50303	公务用车购置	2,226		2,226
	50306	设备购置	68,034	181	67,853
	50307	大型修缮	5,853		5,853
	50399	其他资本性支出	143,148	27	143,121
机关资本性支出 (基本建设)	504	小计	100,286		100,286
	50402	基础设施建设	100,000		100,000
	50404	设备购置	275		275
	50499	其他资本性支出	11		11

对事业单位经常性补助	505	小计	813,475	397,689	415,785
	50501	工资福利支出	498,842	356,163	142,678
	50502	商品和服务支出	314,633	41,526	273,107
对事业单位资本性补助	506	小计	221,256	1,024	220,232
	50601	资本性支出	202,295	1,024	201,272
	50602	资本性支出（基本建设）	18,960		18,960
对企业补助	507	小计	137,530	2,935	134,595
	50701	费用补贴	17,242		17,242
	50702	利息补贴	1,849		1,849
	50799	其他对企业补助	118,438	2,935	115,503
对个人和家庭的补助	509	小计	160,925	46,346	114,578
	50901	社会福利和救助	31,263	10,681	20,583
	50902	助学金	45,590	1,075	44,515
	50905	离退休费	66,016	34,293	31,723
	50999	其他对个人和家庭的补助	18,055	297	17,758
对社会保障基金补助	510	小计	669,358		669,358
	51002	对社会保险基金补助	669,358		669,358
债务利息及费用支出	511	小计	165,900		165,900
	51101	国内债务付息	163,600		163,600
	51103	国内债务发行费用	2,300		2,300
债务还本支出	512	小计			
	51201	国内债务还本			
转移性支出	513	小计			
	51301	上下级政府间转移性支出			
预备费及预留	514	小计	1,410,258		1,410,258
	51401	预备费	100,000		100,000
	51402	预留	1,310,258		1,310,258
其他支出	599	小计	85,101		85,101
	59999	其他支出	85,101		85,101

2024 年自治区本级一般公共预算 支出草案的说明

2024 年，自治区本级一般公共预算支出安排 586 亿元，增加 28 亿元，增长 5%。



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。一是按支出功能分类科目进行报告。严格落实《预算法》及《预算法实施条例》相关规定，按功能分类科目细化到了项级，便于人大代表更好的审查预算。表 14 即为细化到项级的区本级

支出情况。二是按支出经济分类科目进行报告。为更加清晰地反映预算支出的用途，进一步提高预算透明度，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详细列示了区本级全口径支出（表 13），并细化到项级；区本级支出（表 15），并按基本支出和项目支出分别列示。

2024 年中央提前下达我区一般公共预算补助资金明细表

表 16

单位：万元

预算科目	预算总数
补助资金总额	10,342,991
返还性收入	484,206
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	245,700
一般性转移支付收入	9,284,995
均衡性转移支付收入	4,719,170
县级基本财力保障机制奖补资金收入	247,944
结算补助收入	102,648
资源枯竭型城市转移支付收入	31,145
企事业单位划转补助收入	37,808
产粮（油）大县奖励资金收入	19,823
重点生态功能区转移支付收入	199,612
固定数额补助收入	415,071
革命老区转移支付收入	19,658
民族地区转移支付收入	568,677
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	323,676
一般公共预算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	111,772
教育共同财政事权转移支付收入	379,997
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	37,949
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	931,167
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	380,962
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	615,887
交通运输共同财政事权转移支付收入	110,370
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	5,208
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	18,742
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	5,396
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	2,313
专项转移支付	573,790
一般公共服务	3,205
国防	1,760
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	11,151
节能环保	179,742
城乡社区	163,785
农林水	106,944
资源勘探信息等支出	600
商业服务业等	15,911
自然资源海洋气象等	90,000
灾害防治及应急管理支出	692

2024 年中央对我区一般公共预算补助 资金情况的说明

根据中央补助资金提前告知情况，2024 年预算编列中央对我区一般公共预算补助资金 1034.3 亿元，增加 17.5 亿元，增长 1.7%，其中：返还性收入 48.4 亿元，与上年持平；一般性转移支付 928.5 亿元，减少 9.7 亿元，下降 1%，主要是 2023 年中央提前下达留抵退税一次性补助 42 亿元抬高基数影响；专项转移支付 57.4 亿元，增加 27.2 亿元，增长 90.6%，主要是中央重点生态保护修复治理资金增加 8 亿元。

2024年中央财政提前下达我区补助资金情况



2024 年自治区对市县返还性支出和一般性转移支付预算明细表

表 17

单位：万元

预算科目	预算数
合计	7,667,122
返还性支出	433,284
所得税基数返还支出	28,770
成品油税费改革税收返还支出	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	7,233,838
体制补助支出	130,773
均衡性转移支付支出	2,704,196
县级基本财力保障机制奖补资金支出	247,944
结算补助支出	534,156
结算补助支出	52,552
资源枯竭型城市转移支付补助支出	31,145
企业事业单位划转补助支出	6,095
产粮（油）大县奖励资金支出	19,823
重点生态功能区转移支付支出	199,612
固定数额补助支出	251,853
革命老区转移支付支出	19,658
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	501,079
公共安全共同财政事权转移支付支出	69,638
教育共同财政事权转移支付支出	173,653
教育共同财政事权转移支付支出	302,636
科学技术共同财政事权转移支付支出	5,622
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	21,122
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	16,060
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	460,465
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	93,539
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	493,134
节能环保共同财政事权转移支付支出	23,046
农林水共同财政事权转移支付支出	62,598
农林水共同财政事权转移支付支出	238,482
农林水共同财政事权转移支付支出	455,499
交通运输共同财政事权转移支付支出	65,205
交通运输共同财政事权转移支付支出	8,500
住房保障共同财政事权转移支付支出	37,588
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	2,695
其他一般性转移支付支出	5,471

2024年自治区对市县返还性支出预算明细表（分地区）

表 17-1

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
宁东管委会	-50,438				-50,438
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
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
盐池县	10,024	181	78	229	9,536
同心县	4,740	137	55	126	4,422
青铜峡市	-721	1,993	121	661	-3,496
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
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

2024年自治区对市县一般性转移支付预算明细表（分地区）

表 17-2

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	民族地区转移支付	边境地区转移支付	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出
合计	7,233,838	130,773	2,704,196	247,944	586,707	31,145	6,095	19,823	199,612	251,853	19,658			501,079
银川市	429,819	-9,967	64,308	21,939	6,289		1,250		1,774	22,482				10,409
宁东管委会	17,411	10,277	1,285		103	2,174	55			50				50
永宁县	140,440	-129	56,244	14,544	1,321		83	1,482		7,564				3,644
贺兰县	123,780	-838	41,502	12,657	1,805		173			7,488				8,909
灵武市	214,323	90,922	34,784	14,728	2,040	1,707	117		864	9,823				3,397
石嘴山市	301,404	3,457	83,937	14,531	5,018	24,491	2,681		13,304	14,010				6,784
平罗县	191,521	195	86,982	8,555	1,803		77	2,520		11,274				8,293
吴忠市	382,394	-1,803	150,498	10,160	4,160	484	28			15,348				3,723
红寺堡区	167,191	-1,353	50,519	9,888	4,923				8,274	1,370	2,498			35,943
盐池县	187,714	11,755	56,135	8,780	3,572	769	65		10,401	9,520	2,069			15,058
同心县	376,755	-1,446	170,819	14,982	4,318		78	2,075	19,107	15,159	2,362			38,142

青铜峡市	193,394	-1,315	83,378	11,561	1,873		53	6,779		10,774				5,352
固原市	590,804	566	254,872	20,307	2,830	616	508		19,082	28,189	2,138			36,221
西吉县	432,927	-263	185,914	18,745	5,207		79	2,223	21,334	17,478	2,231			42,261
隆德县	200,027	-4	89,932	10,275	5,761		64		14,420	10,757	1,847			14,994
泾源县	140,279	-275	59,706	6,004	1,817		32		18,071	6,187	2,117			9,471
彭阳县	262,074	3,340	115,373	9,844	3,865	904	45	1,334	16,792	10,733	2,075			14,474
中卫市	406,638	-481	185,306	9,498	5,008		523		19,485	11,565				8,216
中宁县	269,687	446	134,252	12,079	2,800		95	1,927	15,043	9,994				11,077
海原县	453,140	77	198,450	18,867	14,873		89	1,483	21,661	16,570	2,321			42,161
未分配	1,752,116	27,612	600,000		507,320					15,524				182,500

科目	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	国防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	教育共同财政事权转移支付	科学技术共同财政事权转移支付	文化旅游体育共同财政事权转移支付	社会保障和就业共同财政事权转移支付	医疗卫生共同财政事权转移支付	节能环保共同财政事权转移支付	城乡社区共同财政事权转移支付	农林水共同财政事权转移支付
合计			69,638	476,290	5,622	37,182	554,004	493,134	23,046		756,579
银川市			18,819	88,105	2,088	5,938	61,053	102,644	1,284		13,763
宁东管委会			1	946	634		758	583			80
永宁县			1,264	16,077		773	15,979	3,806	46		13,483
贺兰县			2,311	16,485	59	781	15,324	3,788	25		12,223
灵武市			1,170	15,647	45	831	14,818	2,839	1,793		17,392
石嘴山市			8,296	31,030	1,128	3,543	26,427	38,080	803		13,093
平罗县			2,183	15,693	284	890	20,410	3,399	312		25,948
吴忠市			6,197	29,665	183	2,831	24,672	89,212	1,523		42,956
红寺堡区			1,195	15,391	88	584	16,524	3,152	884		16,080
盐池县			1,736	11,469	115	2,188	16,539	2,493	855		31,390
同心县			1,560	34,332	53	1,861	37,694	4,519	1,287		27,711
青铜峡市			2,060	20,586	255	1,084	23,647	3,105	1,572		18,594
固原市			6,863	32,719	352	4,163	44,819	96,689	5,247		30,265

西吉县			1,990	34,845		708	45,744	4,439	2,081		45,533
隆德县			1,151	11,810	28	810	19,543	2,139	932		13,996
泾源县			1,155	12,188		843	12,878	1,582	687		7,518
彭阳县			914	15,553	35	903	21,680	2,469	916		27,962
中卫市			7,239	23,719	42	5,293	25,554	75,671	1,390		24,763
中宁县			1,703	18,953	165	2,056	23,052	4,430	446		28,041
海原县			1,836	31,077	68	1,105	47,390	6,219	963		35,647
未分配							39,500	41,876			310,141

科目	交通运输共同 财政事权转移 支付	资源勘探共 同财政事权 转移支付	商业服务共同 财政事权转移 支付	金融共同 财政事权 转移支付	自然资源共同 财政事权转移 支付	住房保障共 同财政事权 转移支付	粮油物资共同 财政事权转移 支付	灾害防治及 应急管理共 同财政事权 转移支付支 出	其他一般 性共同财 政事权转 移支付
合计	73,705					37,588		2,695	5,471
银川市	1,378					16,242			20
宁东管委会	20					394			
永宁县	4,168					42			50
贺兰县	220					818			50
灵武市	1,010					53			343
石嘴山市	1,814					8,965			15
平罗县	1,702					953			50
吴忠市	1,189					1,041			328
红寺堡区	1,088					93			50
盐池县	2,416					80			311
同心县	811					879			453
青铜峡市	3,900					85			50
固原市	1,330					1,652			1,376

西吉县	1,424					554			400
隆德县	1,157					384			30
泾源县	113					136			50
彭阳县	11,899					695			272
中卫市	2,670					79			1,100
中宁县	2,090					989			50
海原县	11,206					809			270
未分配	22,100					2,646		2,695	203

2024 年自治区对市县专项转移支付预算明细表

表 18

单位：万元

科目	预算额度	金额					项目明细
		总计	已分配		未分配		
			中央	自治区	中央	自治区	
专项转移支付	915,815	915,815	463,614	53,446	72,297	326,457	
一般公共服务	3,497	56		56			药品安全协管员及信息员工作经费项目
		135		135			药品、化妆品省级监督抽样
		576	576				中央药品监管补助资金
		822	822				2024 年度中央食品监管补助资金专项
		100		100			药品监管能力标准化建设
		900				900	基层市场监管所标准化规范化项目
国防	204						
公共安全	1,550	140		140			全区人民调解案件补助经费
		845		845			法律援助案件补助经费
社会保障和就业	7,648	175		175			残疾人权益保障与综合服务项目
		454		454			残疾人体育训练及参赛项目
		2,799		2,025		774	残疾人就业与产业扶持项目
		2,616		1,962		654	残疾人康复服务与管理
		1,604		1,255		349	残疾人社会保障服务与管理项目
卫生健康	6,894	6,894	6,894				重大传染病防控补助
节能环保	205,172	20,000			20,000		生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金
		500				500	农村生活垃圾分类治理和资源化利用
		1,000				1,000	突发自然灾害等项目应急补助

节能环保		99,732	94,400		5,332		2024年中央大气污染防治资金
		10,000				10,000	黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
		1,000				1,000	公共机构节能专项资金
		22,000				22,000	2024年农村生活污水处理以奖代补项目
		50,940	50,940				2024年城市管网及污水处理补助项目(海绵城市建设)
	31,270	2,200				2,200	城乡建设绿色低碳示范项目
		25,872			25,872		2024年中央水污染防治资金
		3,051	2,698		353		2024年中央土壤污染防治资金
		147	147				2024年中央农村环境整治资金
城乡社区	210,505	25,000				25,000	重点小城镇建设项目
		1,000				1,000	光伏建筑一体化现代农房试点项目
		10,000		10,000			2024年城市管网及污水处理补助项目(海绵城市建设)
		200				200	城乡建设中加强历史文化保护传承经费
		800				800	城市规划建设管理奖补资金
		5,000				5,000	高质量美丽宜居村庄建设项目
		1,220				1,220	完整社区暨城市更新项目
		1,000				1,000	推动全区建筑业高质量发展奖补
		2,000				2,000	自治区传统村落保护发展项目
		163,785	163,785				城市排水防涝能力提升工程
		500				500	城市生活垃圾分类处理奖补资金
农林水	146,538	788		788			黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目
		560				560	林业优势特色产业
		108,727	44,095		1,000	63,632	农村综合改革资金
		69		69			宁夏重点外来入侵有害植物除治项目
		12,000				12,000	生态保护修复专项
		2,906		2,906			黄河流域生态保护补偿项目(森林天保)
		134		134			林业有害生物防治补助项目

农林水		4,386		4,386		退耕还林财政补助专项资金项目
		5,423			5,423	林业优势特色产业(枸杞产业)项目
		1,794	1,794			宁夏中卫市森林防火应急道路建设项目
		75		75		支持名优产品项目
		3,000			3,000	林下经济产业项目
		1,440		1,440		支持酿酒葡萄基地建设项目
		3,000			3,000	水资源保护利用项目
		540			540	以国家公园为主体的自然保护地体系及能力提升建设项目
		536		536		宁夏林长制综合管理项目
		569			569	水权交易贷款贴息
		500			500	建立正向引导机制项目
		42		42		林木良种补贴资金项目
	50		50		宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄春耕展藤活动	
	29,850	10,000		10,000		黄河流域宁夏段生态保护与国土绿化（奖补资金）项目
		66		66		林业优新树种引种驯化繁育项目
		8,000			8,000	森林质量提升补助项目
		2,700			2,700	支持培育龙头企业项目
		105		105		全民所有草原自然资源资产所有权委托代理机制试点工作项目
		500		500		宁夏国家公园创建项目
		7,374			7,374	黄河流域宁夏段生态保护与国土绿化项目
		465		465		林业优势特色产业项目(特色经济林产业)
		600			600	国家级自然保护区和重点湿地保护与能力提升建设项目(湿地)
40			40		林业新技术引进推广项目	
资源勘探工业信息等	92,721	10,000		10,000		闽宁产业园建设项目
		32,000			32,000	支持开发区整合优化和创新发展专项资金
		11,240			11,240	产业信息化专项
		600	600			2024年中小企业发展专项资金（中央专精特新方向）

资源勘探工业信息等		70				70	食盐储备专项资金
		3,811				3,811	中小企业发展专项
		35,000				35,000	制造业高质量发展专项
商业服务业等	37,168	9,740			9,740		县域商业体系建设
		1,180		380		800	现代流通体系建设
		140		140			家政服务提质扩容
		3,420		3,420			现代物流业发展
		8,428	6,171	1,750		507	外经贸发展专项资金
		1,780		1,580		200	促进电子商务发展
		8,290				8,290	高质高效招商引资
		670		670			会展业发展
		1,000		1,000			国际货运通道建设
		2,520		2,520			扩大消费资金
自然资源海洋气象等	111,000	90,000	90,000				中央 2024 年重点生态保护修复治理（山水林田湖草沙一体化保护和修复工程）项目
		20,000				20,000	山水林田湖草沙一体化保护和治理补助
		1,000				1,000	突发自然灾害等项目应急补助
粮油物资储备	176	18				18	粮食专项业务活动(粮食质量安全监测)
		20				20	粮油价格监测项目
		138				138	2024 年区级救灾物资代储经费
灾害防治及应急管理	1,390	692	692				中央 2024 年自然灾害防治体系建设补助资金
		698				698	突发自然灾害等项目应急补助
其他支出	30,231	7,000				7,000	“宁财融”专项
		728		728			两癌患病妇女救助项目
		5,000				5,000	“稳保促”专项
		169		169			全区村(社区)团支部书记岗位津贴

		50			50	宁夏共青团“小小发明家”青少年科技创新小额资助项目
		80		80		全区“青年之家”项目
		30			30	“五杯”竞赛
		50			50	2024 年全区青年友好示范项目
		110		110		两癌患病妇女及困难妇女关爱项目
		5,290			5,290	重点产业及重大项目
		234		234		全区基层乡镇、街道团组织工作经费
		1,250			1,250	招商引资专项资金(放管服奖补)
		10,000			10,000	促消费专项资金
		240		240		基层妇联保障经费

2024年自治区对市县专项转移支付预算明细表（分地区）

表 18-1

单位：万元

地区	合计	一般公共服务	国防	公共安全	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	资源勘探工业信息等	商业服务业等	自然资源海洋气象等	粮油物资储备	灾害防治及应急管理	其他支出
合计	915,815	3,497	204	1,550	7,648	6,894	236,442	210,505	176,388	92,721	37,168	111,000	176	1,390	30,231
银川市	122,000	167	30	202	1,080	1,620	90,703	17,002	2,949	200	7,925				122
宁东管委会	2,328	1				30		1,795	1		500				1
永宁县	16,090	56	9	39	154	127		3,194	2,434	10,000					78
贺兰县	13,431	60	9	42	111	145		10,695	2,330						40
灵武市	3,014	63	9	43	151	189			2,499						59
石嘴山市	22,562	238	30	83	651	664		15,599	2,829	300	2,068				101
平罗县	5,733	64	9	56	56	213		3,277	1,847		100				111
吴忠市	74,519	187	30	167	611	732	33,335	34,288	2,754		2,305				112
红寺堡区	25,051	65		30	216	176		20,831	3,585		100				47
盐池县	7,355	40		52	72	176		3,049	3,775		140				51
同心县	4,202	191		53	300	164		937	2,464						91
青铜峡市	22,405	44	9	58	132	145		19,619	2,142	100	100				55
固原市	107,858	458	30	149	575	655		10,708	4,077		1,061	90,000			145
西吉县	10,691	185		74	417	388		5,427	3,741		100			248	111
隆德县	5,526	55		18	41	171	147	1,618	3,178					242	55
泾源县	5,579	69		31	171	125		3,176	1,758					202	47
彭阳县	5,369	82		35	128	161		2,218	2,690						54
中卫市	38,762	281	30	207	580	587	24,000	4,112	3,901		3,132				139
中宁县	9,370	73	9	117	157	223		5,303	3,347		100				40
海原县	15,218	221		94	267	204		10,937	5,190						101
未分配	398,754	900			1,777		88,257	36,720	118,898	82,121	19,537	21,000	176	698	28,670

2024年自治区对市县一般公共预算 补助支出草案的说明

结合中央对我区补助资金提前告知情况及自治区与市县两级财政管理体制，2024年自治区预算安排对市县一般公共预算补助858.3亿元，增加59.8亿元，增长7.5%，主要是增发国债项目资金增加30.7亿元、均衡性转移支付增加20亿元。其中：税收返还43.3亿元，与上年持平；一般性转移支付723.4亿元，增加38.9亿元，增长5.7%；专项转移支付91.6亿元，增加20.9亿元，增长29.6%。



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 17 详细列示了自治区补助市县税收返还和一般性转移支付预算安排情况，并按照科目、项目明细进行了详细列示，表 17-1、表 17-2 对补助市县返还性支出和一般性转移支付分地区进行了补充列示；表 18 分别按科目、项目对自治区补助市县专项转移支付预算安排进行了详细列示，表 18-1 对补助市县专项转移支付分地区进行了补充列示。

自治区本级“三公”经费财政拨款支出预算表

表 19

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	
2024	10326.78	2260.97	6760.06	816	5944.06	1305.75

2024年自治区本级一般公共预算“三公” 经费支出预算说明

2024年，自治区本级部门一般公共预算“三公”经费支出预算共计10326.78万元，比上年预算数减少106.31万元，下降1%。

一、2024年区本级因公出国（境）预算安排2260.97万元，比上年预算数增加537.49万元，增长31.2%。主要原因：一是因疫情因素出国受限，2023年区本级因公出国预算基数偏低。二是根据《宁夏加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的实施意见》（宁党厅字〔2016〕28号）有关规定，教学人员出国执行学术交流合作任务经费根据实际需要安排，宁夏大学、宁夏医科大学等高校，2024年因公出国（境）经费增加。

二、公务用车购置及运行经费预算数6760.06万元，比上年预算数减少681.25万元。其中：车辆购置经费816万元，比上年预算数减少142万元；车辆运行及维护费5944.06万元，比上年预算数减少539.25万元，主要是区本级各级部门严格落实政府过紧日子要求，严格控制公务用车购置经费及运行维护支出。

三、公务接待费预算数1305.75万元，比上年预算数增加37.45万元，增长3%。主要原因：一是因疫情影响，2023年区本级公务接待预算基数偏低。二是自治区党委外事工作委员会办公室根据外交部工作部署，为落实对外交流活动任务相应增加预算安排。

2023 年政府性基金预算执行情况 和 2024 年政府性基金预算草案

全区及区本级 2023 年政府性基金预算执行情况 和 2024 年政府性基金预算草案

现将 2023 年全区及自治区本级政府性基金预算执行情况和 2024 年全区及自治区本级政府性基金预算草案有关情况说明如下：

一、2023 年政府性基金预算执行情况

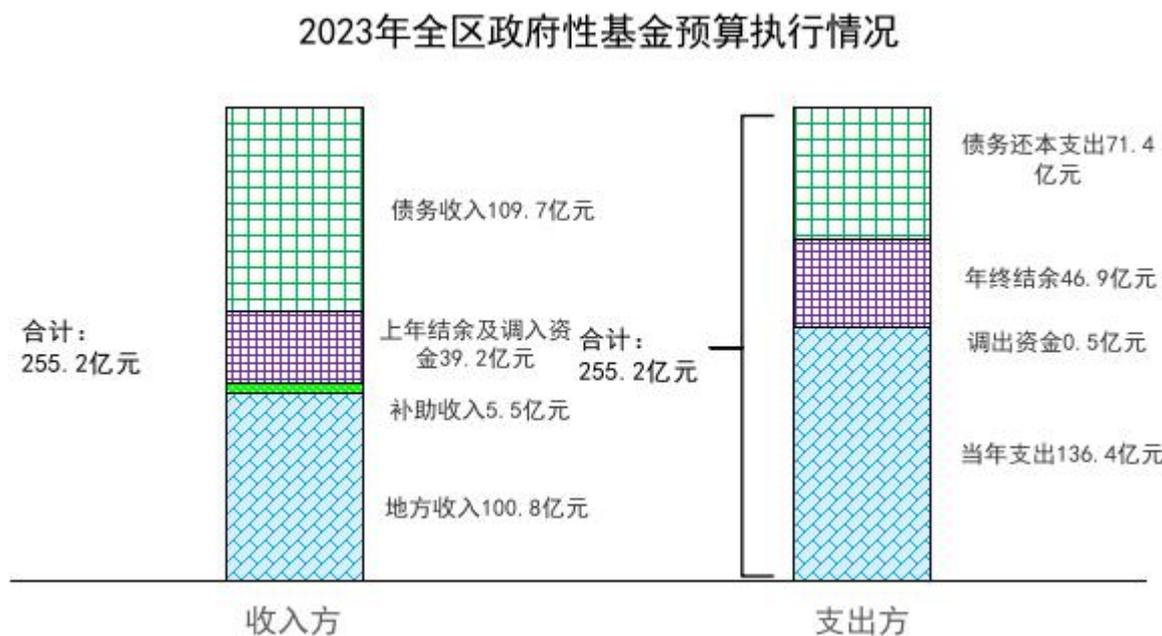
（一）收入。2023，全区政府性基金预算收入 100.8 亿元，为预算的 63.5%，下降 22%，主要是受房地产市场低迷、房企资金流紧张等因素影响，市县国有土地使用权出让收入完成 78.7 亿元（为预算的 57%），短收 59 亿元。分级次看，自治区本级收入 12.2 亿元，为预算的 105.4%，下降 28.3%，主要是车辆通行费等专项债务对应项目专项收入同比减少 6.2 亿元；市县级收入 88.6 亿元，为预算的 60.2%，下降 21%，主要是国有土地使用权出让收入短收影响。

2023 年，全区政府性基金预算收入 100.8 亿元，加上政府性基金转移支付收入 5.5 亿元、调入资金 3.2 亿元、上年结余 36 亿元、专项债务收入 109.7 亿元（再融资债券 49.7 亿元，新增专项债券 60 亿元），2023 年全区政府性基金预算全口径收入 255.2 亿元，增长 15.3%。

（二）支出。2023 年，全区政府性基金预算支出 136.4 亿元，为变动预算的 92.8%，增长 1.8%，主要是新增专项债券收入安

排的支出增加 42 亿元。分级次看，自治区本级支出 40.9 亿元，增长 156.4%，主要是本级新增专项债券收入安排的支出增加 25.6 亿元；市县级支出 95.5 亿元，下降 19.1%，主要是国有土地使用权出让收入短收相应安排的支出减少影响。

2023 年，全区政府性基金预算支出 136.4 亿元，加上调出资金 0.5 亿元、年终结余 46.9 亿元、债务还本支出 71.4 亿元，2023 年全区政府性基金预算全口径支出为 255.2 亿元，增长 15.3%。



二、2024 年政府性基金预算草案

(一) 全区 2024 年政府性基金预算草案。

1.收入。汇总 2024 年区本级及市县政府性基金预算收入为 165.6 亿元，较上年预算增长 4.3%，其中：国有土地使用权出让收入 142.7 亿元，增加 4.6 亿元，增长 3.4%，专项债务对应项目专项收入 5.8 亿元，下降 1.9%。分级次看，区本级 12.1 亿元，

增长 5.1%；市县级 153.5 亿元，增长 4.2%。

2024 年，全区政府性基金预算收入为 165.6 亿元，加上中央补助 2.5 亿元、上年结余 11.5 亿元、债务收入 45.5 亿元（新增债券 4 亿元，再融资债券 41.5 亿元）、调入资金 2.4 亿元，2024 年全区政府性基金预算全口径收入为 227.5 亿元，较上年预算增长 10.9%。

2.支出。按照“以收定支、收支平衡”的原则，2024 年全区政府性基金预算支出安排 159 亿元，较上年预算数增长 8.1%，主要是专项债券付息支出增加 9.6 亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 107.5 亿元，下降 5.1%。**分级次看**，区本级支出 15.1 亿元，增长 14.5%；市县级支出 143.9 亿元，增长 7.5%。

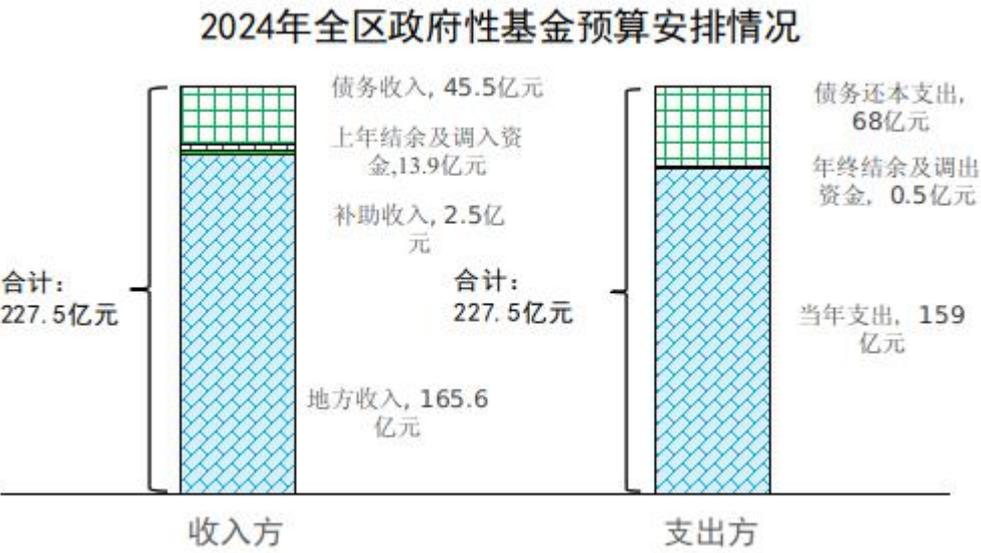
2024 年，全区政府性基金预算支出 159 亿元，加上债务还本支出 68 亿元，调出资金 0.2 亿元、年终结余 0.3 亿元，2024 年全区政府性基金预算全口径支出为 227.5 亿元，较上年预算增长 10.9%。

（二）区本级 2024 年政府性基金预算草案。

1.收入。2024 年，自治区本级政府性基金收入预算 12.1 亿元，较上年预算增长 5.1%（主要是彩票公益金收入增加 1.4 亿元）。加上中央提前下达的政府性基金转移支付 2.5 亿元、上年结余收入 3.8 亿元、调入资金 2.3 亿元、债务收入 45.5 亿元（新增债券 4 亿元，再融资债券 41.5），2024 年自治区本级政府性基金预算全口径收入为 66.2 亿元，较上年预算增长 28.3%。

2.支出。2024 年，自治区本级政府性基金预算全口径支出安

排 66.2 亿元，较上年预算增长 28.3%。其中：自治区本级政府性基金支出 15.1 亿元，增长 14.5%（主要是国家重大水利工程建设基金安排的支出增加 1.1 亿元，债券付息支出增加 1 亿元）；自治区对市县政府性基金转移支付 5.8 亿元；债券转贷支出 45 亿元（新增债券 3.5 亿元，再融资债券 41.5 亿元），年终结余 0.3 亿元（彩票公益金结转下年使用）。



2023 年全区政府性基金预算收支执行情况表

(财政快报数)

表 1

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 完成数	较上年完 成数增 减%	项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年完 成数	较上年完 成数增 减%
一、政府性基金收入	1,184,211	1,529,431	958,347	-19.1%	一、文化旅游体育与传媒支出	1,186	704	530	-55.3%
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	1,171	704	500	-57.3%
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	15		30	100.0%
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	538	500	250	-53.5%	二、社会保障和就业支出	7,997	9,413	13,751	72.0%
国有土地收益基金收入		300			大中型水库移民后期扶持基金支出	7,997	9,413	13,751	72.0%
农业土地开发资金收入	435	2,055	476	9.4%	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	1,031,958	1,380,218	787,230	-23.7%	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	44,615	43,269	57,485	28.8%	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	39,696	46,700	55,368	39.5%	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	976,689	1,213,085	531,325	-45.6%

国家重大水利工程建设基金收入	11,850	11,000	11,556	-2.5%	国有土地使用权出让收入安排的支出	854,325	1,132,625	428,600	-49.8%
车辆通行费					国有土地收益基金安排的支出	967	300		-100.0%
污水处理费收入	33,658	31,505	29,114	-13.5%	农业土地开发资金安排的支出	889	1,955	382	-57.0%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10,635	10,684	13,220	24.3%	城市基础设施配套费安排的支出	46,658	46,700	23,548	-49.5%
其他政府性基金收入	10,826	3,200	3,648	-66.3%	污水处理费安排的支出	38,683	31,505	35,170	-9.1%
二、专项债务对应项目专项收入	108,215	59,080	50,136	-53.7%	土地储备专项债券收入安排的支出				
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,167		38,625	9.8%
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		566			城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
其中：土地储备专项债券对应项目专项收入					污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
棚户区改造专项债券对应项目专项收入		516			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			5,000	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		50			五、农林水支出	-256	29,914		100.0%
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					大中型水库库区基金安排的支出				
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					国家重大水利工程建设基金安排的支出	-256	29,914		100.0%
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					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				

国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					六、交通运输支出	8,313	2,538	-3,343	-140.2%
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	91,454	21,000	20,951	-77.1%	车辆通行费安排的支出				
污水处理费专项债务对应项目专项收入					港口建设费安排的支出				
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	16,761	37,514	29,185	74.1%	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	8,313	2,538	-3,343	-140.2%
					政府收费公路专项债券收入安排的支出				
					车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
					港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
					七、资源勘探工业信息等支出				
					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	161,606	67,907	635,094	293.0%
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95,239	24,655	559,162	487.1%
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,897	12,871	14,643	23.1%
					彩票公益金安排的支出	54,470	30,381	61,289	12.5%
					十、债务付息支出	185,000	146,280	184,142	-0.5%

					十一、债务发行费用支出	492	620	986	100.4%
					十二、抗疫特别国债安排的支出	-622		1,876	401.6%
收入合计	1,292,426	1,588,511	1,008,483	-22.0%	支出合计	1,340,405	1,470,461	1,364,361	1.8%
政府性基金转移支付收入	45,054	24,334	55,157	22.4%	政府性基金转移支付				
上解收入					上解支出				
待偿债置换专项债券上年结余	5,187			-100.0%	待偿债置换专项债券结余				
调入资金	5,710		31,512	451.9%	调出资金	14,871		4,694	-68.4%
上年结余收入	334,427	88,422	360,419	7.8%	年终结余	360,419	3,454	469,429	30.2%
债务收入	530,000	350,500	1,096,500	106.9%	债务还本支出	497,109	577,852	713,587	43.5%
债务转贷收入					债务转贷支出				
收入总计	2,212,804	2,051,767	2,552,071	15.3%	支出总计	2,212,804	2,051,767	2,552,071	15.3%

2023年自治区本级政府性基金预算收支执行情况表

(财政快报数)

表 2

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年 完成数	较上年完 成数增 减%	项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年 完成数	较上年 完成数 增减%
一、政府性基金收入	74,501	70,397	88,964	19.4%	一、文化旅游体育与传媒支出	986	704	500	-49.3%
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	986	704	500	-49.3%
港口建设费收入					资助国产影片放映	345	704	530	53.6%
国家电影事业发展专项资金收入	538	500	250	-53.5%	资助影院建设	60		-30	-150.0%
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	581			-100.0%
农业土地开发资金收入	55		144	161.8%	旅游发展基金支出				
国有土地使用权出让收入	3,582	1,944	2,878	-19.7%	二、社会保障和就业支出	2,461	2,182	2,990	21.5%
土地出让价款收入	3,275	1,944	2,218	-32.3%	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,461	2,182	2,990	21.5%
补缴的土地价款					移民补助	1,421	1,477	1,477	3.9%
划拨土地收入					基础设施建设和经济发展	1,040	705	1,513	45.5%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费					其他大中型水库移民后期扶持资金支出				
其他土地出让收入	307		660	115.0%	小型水库移民扶助基金安排的支出				
大中型水库库区基金收入					小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				

彩票公益金收入	44,615	43,269	57,485	28.8%	三、节能环保支出				
福利彩票公益金收入	23,217	23,000	27,047	16.5%	四、城乡社区支出	1,530	1,784	1,740	13.7%
体育彩票公益金收入	21,398	20,269	30,438	42.2%	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,530	1,784	1,740	13.7%
城市基础设施配套费收入					国有土地收益基金安排的支出				
小型水库移民扶助基金收入					农业土地开发资金安排的支出				
国家重大水利工程建设基金收入	11,850	11,000	11,556	-2.5%	城市基础设施配套费安排的支出				
地方重大水利工程建设资金	11,850	11,000	11,556	-2.5%	污水处理费安排的支出				
车辆通行费					土地储备专项债券收入安排的支出				
污水处理费收入					棚户区改造专项债券收入安排的支出				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10,624	10,684	13,203	24.3%	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
其他政府性基金收入	3,237	3,000	3,448	6.5%	污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
二、专项债务对应项目专项收入	94,931	44,950	32,565	-65.7%	其他国有土地使用权出让收入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专项债务对应项目专项收入					五、农林水支出		29,914	-	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		50	0		大中型水库库区基金安排的支出				
其中：土地储备专项债券对应项目专项收入					国家重大水利工程建设基金安排的支出		29,914		

棚户区改造专项债券对应项目专项收入					大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		50			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				
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					六、交通运输支出	8,313	2,538	-3,343	-140.2%
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					车辆通行费安排的支出		-	-	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					公路还贷				
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					政府还贷公路养护				
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					政府还贷公路管理				
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	91,454	21,000	20,951	-77.1%	其他车辆通行费安排的支出				
污水处理费专项债务对应项目专项收入					民航发展基金支出	8,313	2,538	-3,343	-140.2%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,477	23,900	11,614	234.0%	民航机场建设	4,110	2,059	-5,881	-243.1%
					空管系统建设				
					民航安全				
					航线和机场补贴	3,682		2,059	-44.1%
					民航节能减排				
					通用航空发展	20	3	3	-85.0%
					征管经费				

					民航科教和信息建设				
					其他民航发展基金支出	501	476	476	-5.0%
					政府收费公路专项债券收入安排的支出				
					七、资源勘探工业信息等支出				
					八、其他支出	101,633	49,235	358,009	252.3%
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75,200	10,000	331,400	340.7%
					其他政府性基金安排的支出				
					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75,200	10,000	331,400	340.7%
					其他政府性基金债务收入安排的支出				
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,875	12,871	14,643	23.3%
					福利彩票发行机构的业务费支出				
					体育彩票发行机构的业务费支出				
					福利彩票销售机构的业务费支出	4,800	5,669	6,830	42.3%
					体育彩票销售机构的业务费支出	3,191	3,505	3,111	-2.5%
					彩票发行销售风险基金支出				
					彩票市场调控资金支出	3,884	3,697	4,702	21.1%
					其他彩票发行销售机业务费安排的支出				

					彩票公益金安排的支出	14,558	26,364	11,966	-17.8%
					用于社会福利的彩票公益金支出	2,601	9,064	-492	-118.9%
					用于体育事业的彩票公益金支出	11,380	16,742	11,902	4.6%
					用于教育事业的彩票公益金支出	100	70	76	-24.0%
					用于残疾人事业的彩票公益金支出	477	489	480	0.6%
					用于文化事业的彩票公益金支出				
					用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				
					用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
					用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
					九、债务付息支出	43,992	44,950	47,825	8.7%
					地方政府专项债务付息支出	43,992	44,950	47,825	8.7%
					国有土地使用权出让金债务付息支出	45	50	45	0.0%
					农业土地开发资金债务付息支出				
					车辆通行费债务付息支出	2,306			-100.0%
					污水处理费债务付息支出				
					土地储备专项债券付息支出				
					政府收费公路专项债券付息	20,951	21,000	20,951	0.0%

					支出				
					棚户区改造专项债券付息支出				
					其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,476	7,600	10,615	137.2%
					其他政府性基金债务付息支出	16,214	16,300	16,214	0.0%
					十、债务发行费用支出	492	620	986	100.4%
					十一、抗疫特别国债安排的支出				
收入合计	169,432	115,347	121,529	-28.3%	支出合计	159,407	131,927	408,707	156.4%
政府性基金转移支付收入	45,054	24,334	55,157	22.4%	政府性基金转移支付	67,634	39,818	70,359	4.0%
上解收入					上解支出				
待偿债置换专项债券上年结余					待偿债置换专项债券结余				
调入资金					调出资金				
上年结余收入	102,334	25,518	104,979	2.6%	年终结余	104,979	3,454	133,999	27.6%
债务收入	530,000	350,500	1,096,500	106.9%	债务还本支出	60,000			-100.0%
债务转贷收入					债务转贷支出	454,800	340,500	765,100	68.2%
收入总计	846,820	515,699	1,378,165	62.7%	支出总计	846,820	515,699	1,378,165	62.7%

2024 年全区政府性基金预算收支草案表

表 3

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2023 年 预算数	2023 年 完成数	2024 年 预算数	较上年 预算数 增减%	项 目	2023 年 预算数	2023 年 完成数	2024 年 预算数	较上年 预算数 增减%
一、政府性基金收入	1,529,431	958,347	1,598,223	4.5%	一、文化旅游体育与传媒支出	704	530	853	21.2%
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	704	500	853	21.2%
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		30		
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	500	250	650	30.0%	二、节能环保支出	-		-	
国有土地收益基金收入	300			-100.0%	可再生能源电价附加收入安排的支出				
农业土地开发资金收入	2,055	476	955	-53.5%	废弃电器电子产品处理基金支出				
国有土地使用权出让收入	1,380,218	787,230	1,426,674	3.4%	三、城乡社区支出	1,213,085	531,325	1,163,927	-4.1%
大中型水库库区基金收入					国有土地使用权出让收入安排的支出	1,132,625	428,600	1,075,421	-5.1%
彩票公益金收入	43,269	57,485	55,080	27.3%	国有土地收益基金安排的支出	300			-100.0%
城市基础设施配套费收入	46,700	55,368	53,300	14.1%	农业土地开发资金安排的支出	1,955	382	955	-51.2%
小型水库移民扶助基金收入					城市基础设施配套费安排的支出	46,700	23,548	55,160	18.1%
国家重大水利工程建设基金收入	11,000	11,556	11,000		污水处理费安排的支出	31,505	35,170	32,391	2.8%
车辆通行费					土地储备专项债券收入安排的支出				

污水处理费收入	31,505	29,114	31,815	1.0%	棚户区改造专项债券收入安排的支出		38,625		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10,684	13,220	12,978	21.5%	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
其他政府性基金收入	3,200	3,648	5,771	80.3%	污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
二、专项债务对应项目专项收入	59,080	50,136	57,952	-1.9%	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		5,000		
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					四、农林水支出	39,327	13,751	51,085	29.9%
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	566		6,232	1001.1%	大中型水库库区基金安排的支出				
其中：土地储备专项债券对应项目专项收入			3,004		国家重大水利工程建设基金安排的支出	29,914		40,914	36.8%
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	516			-100.0%	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	50		3,228	6356.0%	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				
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					大中型水库移民后期扶持基金支出	9,413	13,751	10,171	8.1%
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					小型水库移民扶助基金安排的支出				
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					五、交通运输支出	2,538	-3,343	10,177	301.0%
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					车辆通行费安排的支出				

车辆通行费专项债务对应项目专项收入	21,000	20,951	21,000		港口建设费安排的支出				
污水处理费专项债务对应项目专项收入					铁路建设基金支出				
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	37,514	29,185	30,720	-18.1%	船舶油污损害赔偿基金支出				
					民航发展基金支出	2,538	-3,343	10,177	301.0%
					政府收费公路专项债券收入安排的支出				
					车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
					港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
					六、资源勘探工业信息等支出	-		-	
					地方农网还贷资金支出				
					七、金融支出	-		-	
					中央特别国债经营基金支出				
					八、其他支出	67,907	635,094	121,330	78.7%
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,655	559,162	40,000	62.2%
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,871	14,643	14,479	12.5%
					彩票公益金安排的支出	30,381	61,289	66,851	120.0%
					九、债务付息支出	146,280	184,142	241,823	65.3%

					十、债务发行费用支出	620	986	1,100	77.4%
					十一、抗疫特别国债安排的支出	-	1,876	-	
收入合计	1,588,511	1,008,483	1,656,175	4.3%	支出合计	1,470,461	1,364,361	1,590,295	8.1%
政府性基金转移支付收入	24,334	55,157	24,720	1.6%	政府性基金转移支付				
上解收入					上解支出				
待偿债置换专项债券上年结余					待偿债置换专项债券结余				
调入资金		31,512	24,400		调出资金		4,694	2,400	
上年结余收入	88,422	360,419	115,125	30.2%	年终结余	3,454	469,429	2,904	-15.9%
债务收入	350,500	1,096,500	455,072	29.8%	债务还本支出	577,852	713,587	679,893	17.7%
债务转贷收入					债务转贷支出				
收入总计	2,051,767	2,552,071	2,275,492	10.9%	支出总计	2,051,767	2,552,071	2,275,492	10.9%

2024年自治区本级政府性基金预算收支草案表

表 4

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2023 年 预算数	2023 年 完成数	2024 年 预算数	较上年 预算数 增减%	项 目	2023 年 预算数	2023 年 完成数	2024 年 预算数	较上年 预算数 增减%
一、政府性基金收入	70,397	88,964	82,708	17.5%	一、文化旅游体育与传媒支出	704	500	853	21.2%
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	704	500	853	21.2%
港口建设费收入					资助国产影片放映	704	530	823	16.9%
国家电影事业发展专项资金收入	500	250	650	30.0%	资助影院建设		-30	30	
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				
农业土地开发资金收入		144			旅游发展基金支出				
国有土地使用权出让收入	1,944	2,878	0	-100.0%	二、节能环保支出				
土地出让价款收入	1,944	2,218		-100.0%	可再生能源电价附加收入安排的支出				
补缴的土地价款					废弃电器电子产品处理基金支出				
划拨土地收入					三、城乡社区支出	1,784	1,740	-	-100.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费					国有土地使用权出让收入安排的支出	1,784	1,740		-100.0%
其他土地出让收入		660			国有土地收益基金安排的支出				
大中型水库库区基金收入					农业土地开发资金安排的支出				
彩票公益金收入	43,269	57,485	55,080	27.3%	城市基础设施配套费安排的支出				
福利彩票公益金收入	23,000	27,047	25,000	8.7%	污水处理费安排的支出				
体育彩票公益金收入	20,269	30,438	30,080	48.4%	土地储备专项债券收入安排的支出				

城市基础设施配套费收入					棚户区改造专项债券收入安排的支出				
小型水库移民扶助基金收入					城市基础设施配套费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收入	11,000	11,556	11,000	0.0%	污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
地方重大水利工程建设资金	11,000	11,556	11,000	0.0%	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
车辆通行费					四、农林水支出	32,096	2,990	42,621	32.8%
污水处理费收入					大中型水库库区基金安排的支出				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10,684	13,203	12,978	21.5%	国家重大水利工程建设基金安排的支出	29,914		40,914	36.8%
其他政府性基金收入	3,000	3,448	3,000	0.0%	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
二、专项债务对应项目专项收入	44,950	32,565	38,500	-14.3%	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				
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					大中型水库移民后期扶持基金支出	2,182	2,990	1,707	-21.8%
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	50	0	0	-100.0%	移民补助	1,477	1,477	1,107	-25.1%
其中：土地储备专项债券对应项目专项收入					基础设施建设和经济发展	705	1,513	600	-14.9%
棚户区改造专项债券对应项目专项收入					其他大中型水库移民后期扶持资金支出				
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	50			-100.0%	小型水库移民扶助基金安排的支出				

农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					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专项债务对应项目专项收入					五、交通运输支出	2,538	-3,343	10,177	301.0%
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					车辆通行费安排的支出	-	-	-	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					公路还贷				
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					政府还贷公路养护				
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	21,000	20,951	21,000	0.0%	政府还贷公路管理				
污水处理费专项债务对应项目专项收入					其他车辆通行费安排的支出				
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	23,900	11,614	17,500	-26.8%	民航发展基金支出	2,538	-3,343	10,177	301.0%
					民航机场建设	2,059	-5,881		-100.0%
					空管系统建设				
					民航安全				
					航线和机场补贴		2,059	10,174	
					民航节能减排				
					通用航空发展	3	3	3	0.0%
					征管经费				
					民航科教和信息建设				
					其他民航发展基金支出	476	476		-100.0%
					政府收费公路专项债券收入安排的支出				

					六、资源勘探工业信息等支出				
					七、其他支出	49,235	358,009	41,402	-15.9%
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000	331,400	5,000	-50.0%
					其他政府性基金安排的支出			5,000	
					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000	331,400		-100.0%
					其他政府性基金债务收入安排的支出				
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,871	14,643	14,479	12.5%
					福利彩票发行机构的业务费支出				
					体育彩票发行机构的业务费支出				
					福利彩票销售机构的业务费支出	5,669	6,830	5,489	-3.2%
					体育彩票销售机构的业务费支出	3,505	3,111	4,585	30.8%
					彩票发行销售风险基金支出				
					彩票市场调控资金支出	3,697	4,702	4,405	19.2%
					其他彩票发行销售机业务费安排的支出				
					彩票公益金安排的支出	26,364	11,966	21,923	-16.8%
					用于社会福利的彩票公益金支出	9,064	-492	9,708	7.1%
					用于体育事业的彩票公益金支出	16,742	11,902	10,952	-34.6%
					用于教育事业的彩票公益金支出	70	76	63	-10.0%
					用于残疾人事业的彩票公益金支出	489	480	1,200	145.5%
					用于文化事业的彩票公益金支出				
					用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				
					用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				

					用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
					八、债务付息支出	44,950	47,825	54,850	22.0%
					地方政府专项债务付息支出	44,950	47,825	54,850	22.0%
					国有土地使用权出让金债务付息支出	50	45	50	0.0%
					农业土地开发资金债务付息支出				
					车辆通行费债务付息支出				
					污水处理费债务付息支出				
					土地储备专项债券付息支出				
					政府收费公路专项债券付息支出	21,000	20,951	21,000	0.0%
					棚户区改造专项债券付息支出				
					其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,600	10,615	17,500	130.3%
					其他政府性基金债务付息支出	16,300	16,214	16,300	0.0%
					九、债务发行费用支出	620	986	1,100	77.4%
					十、抗疫特别国债安排的支出				
					收入合计	115,347	121,529	121,208	5.1%
					支出合计	131,927	408,707	151,003	14.5%
					政府性基金转移支付收入	24,334	55,157	24,720	1.6%
					上解收入				
					待偿债置换专项债券上年结余				
					调入资金			22,800	
					上年结余收入	25,518	104,979	38,034	49.0%
					债务收入	350,500	1,096,500	455,072	29.8%
					债务转贷收入				
					债务还本支出				
					债务转贷支出	340,500	765,100	450,072	32.2%
					收入总计	515,699	1,378,165	661,834	28.3%
					支出总计	515,699	1,378,165	661,834	28.3%

2024年自治区本级政府性基金预算全口径支出明细表

(功能科目)

表 5

单位：万元

科目代码	功能科目名称	栏次	预算额度	本级资金		转移市县		债务转贷支出	债务还本支出	年终结余
				已分配	未分配	已分配	未分配			
	合计		661,834	31,856	119,147	44,408	13,447	450,072		2,904
207	文化旅游体育与传媒支出	1	853	853						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	853	853						
2070701	资助国产影片放映	3	823	823						
2070702	资助影院建设	4	30	30						
213	农林水支出	5	42,621	1,707	40,914					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6	40,914		40,914					
2136903	地方重大水利工程建设	7	40,914		40,914					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8	1,707	1,707						
2137201	移民补助	9	1,107	1,107						
2137202	基础设施建设和经济发展	10	600	600						
214	交通运输支出	11	10,177		10,177					
21469	民航发展基金支出	12	10,177		10,177					
2146904	航线和机场补贴	13	10,174		10,174					
2146907	通用航空发展	14	3		3					
229	其他支出	15	41,402	29,296	12,106					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16	5,000		5,000					
2290401	其他政府性基金安排的支出	17	5,000		5,000					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18	14,479	14,479						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	19	5,489	5,489						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	20	4,585	4,585						
2290808	彩票市场调控资金支出	21	4,405	4,405						
22960	彩票公益金安排的支出	22	21,923	14,818	7,106					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23	9,708	4,703	5,006					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24	10,952	8,852	2,100					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25	63	63						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26	1,200	1,200						
230	转移性支出	27	510,831			44,408	13,447	450,072		2,904
23004	政府性基金转移支付	28	57,855			44,408	13,447			
2300405	文化旅游体育与传媒	29	17,826			17,826				
2300406	社会保障和就业	30	16,044			15,957	87			
2300409	农林水	31	8,464			8,464				
2300499	其他支出	32	15,520			2,160	13,360			

23009	年终结余	33	2,904							2,904
2300902	政府性基金年终结余	34	2,904							2,904
23011	债务转贷支出	35	450,072					450,072		
2301198	其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	36	415,072					415,072		
2301199	其他地方政府债务转贷支出	37	35,000					35,000		
232	债务付息支出	38	54,850		54,850					
23204	地方政府专项债务付息支出	39	54,850		54,850					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	40	50		50					
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	41	21,000		21,000					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	42	17,500		17,500					
2320499	其他政府性基金债务付息支出	43	16,300		16,300					
233	债务发行费用支出	44	1,100		1,100					
23304	地方政府专项债务发行费用支出	45	1,100		1,100					
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	46	1,100		1,100					

2024年自治区本级政府性基金预算全口径支出明细表

(经济科目)

表6

单位：万元

类	科目代码	经济科目名称	栏次	预算额度	本级资金		转移市县		债务转贷支出	债务还本支出	年终结余
					已分配	未分配	已分配	未分配			
		合计		661,834	31,856	119,147	44,408	13,447	450,072		2,904
机关商品和服务支出	502	小计	1	6,548	2,316	2,100	2,132				
	50201	办公经费	2	15	15						
	50203	培训费	3	97	97						
	50205	委托业务费	4	3,205	1,105	2,100					
	50299	其他商品和服务支出	5	3,231	1,099		2,132				
机关资本性支出	503	小计	6	45,210	1,000	44,210					
	50301	房屋建筑物购建	7	1,000	1,000						
	50399	其他资本性支出	8	44,210		44,210					
对事业单位经常性补助	505	小计	9	20,635	20,635						
	50501	工资福利支出	10	2,596	2,596						
	50502	商品和服务支出	11	18,039	18,039						
对事业单位资本性补助	506	小计	12	5,219	5,219						
	50601	资本性支出	13	5,219	5,219						
对企业补助	507	小计	14	11,884	1,707	10,177					
	50799	其他对企业补助	15	11,884	1,707	10,177					
对个人和家庭的补助	509	小计	16	981	981						
	50901	社会福利和救助	17	970	970						

	50999	其他对个人和家庭的补助	18	11	11						
债务利息及费用支出	511	小计	19	55,950		55,950					
	51101	国内债务付息	20	54,850		54,850					
	51103	国内债务发行费用	21	1,100		1,100					
转移性支出	513	小计	22	505,795			42,276	13,447	450,072		
	51301	上下级政府间转移性支出	23	505,795			42,276	13,447	450,072		
预备费及预留	514	小计	24	9,614		6,710					2,904
	51402	预留	25	9,614		6,710					2,904

2024年自治区本级政府性基金预算支出明细表

(功能科目)

表 7

单位：万元

科目代码	功能科目名称	预算额度
	合计	151,003
207	文化旅游体育与传媒支出	853
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	853
2070701	资助国产影片放映	823
2070702	资助影院建设	30
213	农林水支出	42,621
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	40,914
2136903	地方重大水利工程建设	40,914
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,707
2137201	移民补助	1,107
2137202	基础设施建设和经济发展	600
214	交通运输支出	10,177
21469	民航发展基金支出	10,177
2146904	航线和机场补贴	10,174
2146907	通用航空发展	3
229	其他支出	41,402
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14,479
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	5,489
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	4,585
2290808	彩票市场调控资金支出	4,405
22960	彩票公益金安排的支出	21,923
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9,708
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,952
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	63
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,200
232	债务付息支出	54,850
23204	地方政府专项债务付息支出	54,850
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	50
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	21,000
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17,500
2320499	其他政府性基金债务付息支出	16,300
233	债务发行费用支出	1,100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1,100
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	1,100

2024年自治区本级政府性基金预算支出明细表

(经济科目)

表 8

单位：万元

类	科目代码	经济科目名称	栏次	预算数
		合计		151,003
机关商品和服务支出	502	小计	1	4,416
	50201	办公经费	2	15
	50203	培训费	3	97
	50205	委托业务费	4	3,205
	50299	其他商品和服务支出	5	1,099
机关资本性支出	503	小计	6	45,210
	50301	房屋建筑物购建	7	1,000
	50399	其他资本性支出	8	44,210
对事业单位经常性补助	505	小计	9	20,635
	50501	工资福利支出	10	2,596
	50502	商品和服务支出	11	18,039
对事业单位资本性补助	506	小计	12	5,219
	50601	资本性支出	13	5,219
对企业补助	507	小计	14	11,884
	50799	其他对企业补助	15	11,884
对个人和家庭的补助	509	小计	16	981
	50901	社会福利和救助	17	970
	50999	其他对个人和家庭的补助	18	11
债务利息及费用支出	511	小计	19	55,950
	51101	国内债务付息	20	54,850
	51103	国内债务发行费用	21	1,100
预备费及预留	514	小计	22	6,710
	51402	预留	23	6,710

2024 年自治区本级政府性基金上下级补助预算表

表 9

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	24,720		57,855	
20707- 国家电影事业发展专项资金安排的支出	203	中央补助地方国家电影事业发展专项资金		
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出			8,400	安排建制县化债补助
2137201-移民补助	6,265	大中型水库移民后期扶持基金	5,158	大中型水库移民后期扶持资金
2137202-基础设施建设和经济发展	3,906	大中型水库移民后期扶持基金	3,306	大中型水库移民后期扶持资金
21469-民航发展基金支出	2,107	民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金		
2290808-彩票市场调控资金支出	4,405	彩票市场调控资金		
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	1,701	中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金	12,912	福彩公益金支持社会福利事业项目
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	1,634	中央彩票公益金支持地方体育事业专项资金	17,826	体彩公益金支持体育事业项目
2296004-用于教育事业的彩票公益金支出	207	中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算 144 万元、支持大学生创新创业 63 万元		
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,132	中央彩票公益金支持残疾人事业补助	3,132	彩票公益金支持残疾人事业项目
2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,160	中央彩票公益金支持地方社会公益事业	7,120	彩票公益金支持其他社会事业项目

2024年自治区对市县政府性基金转移支付预算明细表（分地区）

表 10

单位：万元

地区	政府性基金转移支付	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	农林水	其他支出
合计	57,855	17,826	16,044	8,464	15,520
银川市	5,675	3,267	2,371	36	
永宁县	1,519	935	500	84	
贺兰县	824	310	366	149	
灵武市	558	237	316	5	
石嘴山市	3,234	2,287	946	0	
平罗县	2,582	1,299	731	553	
吴忠市	1,594	685	859	49	
红寺堡区	1,850	613	706	532	
盐池县	834	274	140	420	
同心县	2,225	1,146	294	85	700
青铜峡市	3,053	620	1,112	1,321	
固原市	4,608	1,962	1,995	651	
西吉县	2,760	980	844	935	
隆德县	1,217	319	242	17	640
泾源县	2,081	431	823	164	664
彭阳县	1,603	447	302	699	156
中卫市	1,780	605	1,146	29	
中宁县	4,252	479	1,525	2,248	
海原县	2,160	934	739	487	
未分配	13,447		87		13,360

2024 年自治区本级政府性基金收支预算项目表

表 11

单位：万元

基金项目	收入预 算	支出预 算	项目明细
总计	661,834	661,834	
一、中央补助	24,720		具体情况详见上下级补助表。
二、区本级政府性基金预算	121,208	151,003	
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	650	853	电影事业发展专项资金。
大中型水库移民后期扶持基金支出		1,707	安排农垦集团（移民补助 1107 万元，基础设施建设和经济发展 600 万元）。
国有土地出让收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	11,000	40,914	地方重大水利工程建设基金支出（当年收入安排 11000 万元，结转结余资金安排 29914 万元）。
民航发展基金支出		10,177	中央补助 2107 万元，收回资金安排 8070 万元。
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	55,080	21,923	用于社会福利的彩票公益金支出 9708 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 10952 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 1200 万元，用于教育事业的彩票公益金支出 63 万元。
彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,978	14,479	福利彩票销售机构业务费项目 5489 万元、体育彩票销售机构业务费项目 4585 万元、彩票市场调控资金支出 4405 万元。
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,500	5,000	自治区人民医院重大疫情建设基地建设
债务付息支出		54,850	国有土地使用权出让金债务付息 50 万元，政府收费公路专项债券付息 21000 万元，地方自行试点项目收益专项债券付息 17500 万元，其他政府性基金付息 16300 万元。
债务发行费用支出		1,100	2024 年债券发行费用。
三、补助市县		57,855	具体情况详见上下级补助表。
四、调入资金	22,800		专项用于无收入来源的专项债付息。
五、地方政府专项债务收入	455,072		新增债券 40000 万元，再融资债券 415072 万元。
六、债务还本支出			
七、转贷市县专项债务支出		450,072	新增债券 35000 万元，再融资债券 415072 万元。
八、上年结余收入	38,034	2,904	彩票公益金结转资金。

2023 年社会保险基金预算执行情况 和 2024 年社会保险基金预算草案

全区及区本级 2023 年社会保险基金预算执行情况 和 2024 年社会保险基金预算草案

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国社会保险法》《财政部 人力资源社会保障部 税务总局 国家医疗保障局关于编制 2024 年社会保险基金预算的通知》等文件精神，自治区财政聚焦社会保险制度改革和重点工作，全面落实党委、政府民生保障计划，充分发挥社会保障“安全网”和“稳定器”作用，稳步提高社会保险的可及性、普惠性和有效性，结合我区实际，编制了 2024 年社会保险基金预算。现就有关情况说明如下：

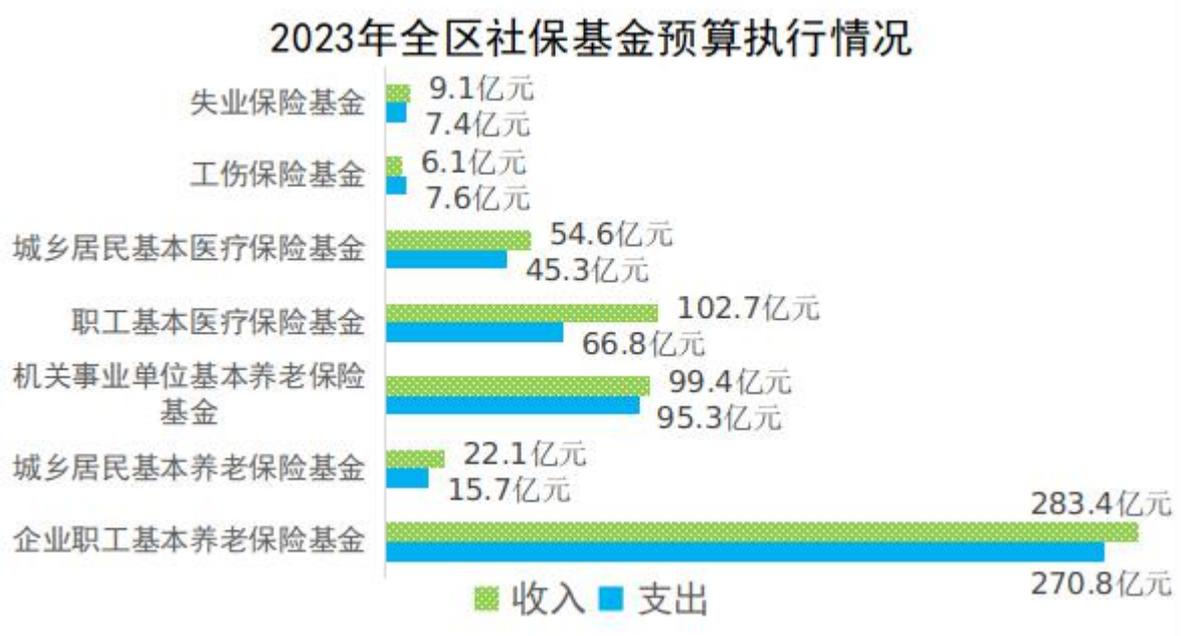
一、2023 年社会保险基金预算执行情况

（一）全区预算执行情况。

1.收入情况。2023 年，全区社会保险基金总收入 577.4 亿元，为年度预算的 110.6%，增长 5.1%，其中：企业职工基本养老保险基金收入 283.4 亿元，为年度预算的 114.4%，增长 17.1%；城乡居民基本养老保险基金收入 22.1 亿元，为年度预算的 104.1%，增长 10.5%；机关事业单位基本养老保险基金收入 99.4 亿元，为年度预算的 104%，降低 6%；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 102.7 亿元，为年度预算的 113.5%，下降 11.7%；城乡居民基本医疗保险基金收入 54.6 亿元，为年度预算的 102.8%，增长 6.5%；工伤保险基金收入 6.1 亿元，为年度预算的 110.3%，

增长 5.4%；失业保险基金收入 9.1 亿元，为年度预算的 107.9%，增长 10.6%。

2.支出情况。2023 年全区社会保险基金总支出 508.9 亿元，为年度预算的 102%，增长 11%，其中：企业职工基本养老保险基金支出 270.8 亿元，为年度预算的 100.4%，增长 10.5%，城乡居民基本养老保险基金支出 15.7 亿元，为年度预算的 106.1%，增长 16.2%；机关事业单位基本养老保险基金支出 95.3 亿元，为年度预算的 101.9%，增长 9.7%；职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 66.8 亿元，为年度预算的 107.3%，增长 14.9%；城乡居民基本医疗保险基金支出 45.3 亿元，为年度预算的 101.5%，增长 9.6%；工伤保险基金支出 7.6 亿元，为年度预算的 110.9%，增长 33.3%；失业保险基金支出 7.4 亿元，为年度预算的 104.7%，降低 7.8%。



3.结余情况。截至年末，基金滚存结余 651.6 亿元，其中：企

业职工基本养老保险基金结余 216.3 亿元；城乡居民基本养老保险基金结余 64.2 亿元；机关事业单位基本养老保险基金结余 47.2 亿元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金结余 234.7 亿元；城乡居民基本医疗保险基金结余 56.8 亿元；工伤保险基金结余 7.5 亿元；失业保险基金结余 24.9 亿元。

（二）区本级预算执行情况。

1.收入情况。2023 年，区本级社会保险基金总收入 338.6 亿元，为年度预算的 118.2%，增长 18.7%，其中：企业职工基本养老保险基金收入 283.4 亿元，为年度预算的 114.4%，增长 17.1%，机关事业单位基本养老保险基金收入 34.5 亿元，为年度预算的 114.4%，降低 2.3%；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 1.7 亿元，为年度预算的 124.7%，增长 21.4%；城乡居民基本医疗保险基金收入 3.8 亿元，为年度预算的 104.4%，增长 5%；工伤保险基金收入 6.1 亿元，为年度预算的 1065.2%，增长 1041.1%；失业保险基金收入 9.1 亿元，为年度预算的 307.3%，增长 259.3%。

2.支出情况。2023 年区本级社会保险基金总支出 315.4 亿元，为年度预算的 104.5%，增长 15.4%，其中：企业职工基本养老保险基金支出 270.8 亿元，为年度预算的 100.4%，增长 10.5%；机关事业单位基本养老保险基金支出 28.8 亿元，为年度预算的 101.8%，增长 9.5%；职工基本医疗保险（含生育保险）基金支

出 0.8 亿元,为年度预算的 195%; 工伤保险基金支出 7.6 亿元,为年度预算的 474.5%, 增长 704.2%; 2023 年 9 月起实行自治区级统收统支, 增幅较大; 失业保险基金支出 7.4 亿元,为年度预算的 498%, 增长 593.5%, 2023 年 7 月起实行自治区级统收统支, 增幅较大。

3.结余情况。截至年末, 基金滚存结余 297.6 亿元, 其中: 企业职工基本养老保险基金结余 216.3 亿元; 机关事业单位基本养老保险基金结余 28.4 亿元; 职工基本医疗保险(含生育保险)基金结余 5.8 亿元; 城乡居民基本医疗保险基金结余 14.7 亿元; 工伤保险基金结余 7.5 亿元; 失业保险基金结余 24.9 亿元。

(三) 社会保险基金预算管理情况

1、以深化社保领域改革为着力点, 健全社会保障体系取得新进展。按照尽力而为、量力而行, 循序渐进、久久为功的原则, 推动财政社保领域制度改革创新, 不断健全更加公平更可持续的社会保障体系。**在养老保险方面, 稳步推进全面落实企业职工基本养老保险全国统筹。**印发《自治区财政厅 自治区人力资源和社会保障厅关于建立财政补充企业养老保险基金投入长效机制的通知》和《宁夏回族自治区企业职工基本养老保险基金全国统筹财政支出责任分担办法》, 实现一般公共预算和社会保险基金预算的有效衔接, 有效压实了各级政府主体责任, 确保企业职工养老保险长期可持续。**在医疗保险方面, 推动我区职工医疗保险门诊共济政策于 2023 年 6 月 1 日落地, 规范城乡居民基本医疗**

大病保险资金使用管理。在不增加社会和个人额外负担的前提下切实减轻群众门诊医疗费用负担，我区待遇水平居西北首位、西部第三、全国第十，切实提高医保基金效益，盘活个人账户结余，提高人民幸福指数。综合考虑年度内参保患者高额医疗费用发生情况、保障水平、基金运行等因素，将城乡居民大病保险年度筹资标准由 62 元提高到 72 元，更好地保障参保人员的医疗待遇水平。**在工伤、失业保险方面，完善制度措施，提高基金统筹层次。**会同自治区人社厅、税务局印发《宁夏回族自治区推进完善失业保险自治区级统筹制度实施意见》（宁人社发〔2023〕70 号）、《宁夏回族自治区推进完善工伤保险自治区级统筹制度的实施意见》（宁人社发〔2023〕118 号），将自治区实行的以工伤、失业保险基金储备（调剂）金制度为基础的统筹管理模式，完善为自治区级统收统支管理的统筹模式，制定印发基金管理流程，实现全区失业、工伤保险自治区级统收统支，进一步提升基金使用效率，实现基金合理配置，增强抗风险能力和互助共济能力。

2、以强化基金预算管理为关键点，社保基金管理工作质效实现新提升。一是**社保基金预决算编报水平不断提高。**圆满举办社会保险基金管理培训班，讲解编报要点，明确编报口径，充分利用信息化和大数据手段，实行“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，组织专人进行汇审，进一步提升我区社会保险基金预算科学化、精细化管理水平。不断规

范编制流程，完善编制方法，高质量完成自治区本级社保基金 2023-2025 年度规划、全区 2022 年社保基金决算和 2024 年社保基金预算编报工作，不断提升社保基金预算约束力。二是**社保基金预算执行管理不断加强**。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，在预决算编制上力求做到基础数据“准”，编制方法“新”，汇总审核“精”，按时报送月度和季度预算执行情况，做好全区基金运行分析工作，维护基金安全、高效运行，防范基金运行风险。三是**社保基金预算绩效管理工作成效明显**。聘请第三方机构对全区 2022 年社会保险基金管理情况开展绩效评价，并结合绩效评价结果对全区 14 个市、县（区）的预算绩效管理工作给予通报表扬，不断提升社保基金使用效益，进一步推动我区社会保险制度更加公平更可持续运行。由于工作成效明显，我区社会保险基金预算绩效管理工作连续六年被财政部通报表彰，2022-2023 年度再度获评全国社会保险基金预算绩效管理工作考核三等奖。

3、以提升群众获得感为落脚点，增进民生福祉达到新水平。

一是**稳步提高基本养老待遇**。2023 年，我区再次调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金，总体调整水平为 2022 年退休人员月人均基本养老金的 3.8%，月人均调增 148 元，稳步提高城乡居民基础养老金水平，月人均不低于 185 元，实现企业职工基本养老保险连续 19 年、机关事业单位基本养老保险连续 8 年、

城乡居民基本养老保险连续5年调增。二是**准确高效结算跨省异地就医清算资金和新冠病毒疫苗费用**。我区与全国30个省份和新疆生产建设兵团实现跨省异地就医住院费用直接结算，预付金、清算资金均按规定时限及时拨付，资金清算率达到100%，有力维护参保人员的基本医疗保障权益。2023年共结算新冠病毒疫苗费用904万元，确保我区新冠疫苗接种保障工作及时有效，不因资金问题影响疫苗接种工作进度。三是**落实工伤、失业保险降费率等各项惠民政策**。2023年延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策1年，确定实施期限延长至2024年底，充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用，有效助力稳就业保民生政策实施。

4、以加大财政补助力度为支撑点，保障改善民生工作得到新加强。积极争取、不断加大财政对基金的投入，保证社会保险制度的可持续发展，2023年中央、自治区及各级财政补助社会保险基金支出共计159亿元，同比增长15.1%，其中企业职工基本养老保险66亿元、城乡居民养老保险15亿元、机关事业单位基本养老保险44.5亿元、职工基本医疗保险0.3亿元、城乡居民基本医疗保险33.2亿元，有力保障社会保险待遇及时发放，确保社会保险基金平稳运行。

5、以加强财政专户管理为切入点，确保社会保险基金持续安全展现新作为。一是**规范流程，精准核算**。及时办理社会保险基金的入库、拨付、管理等工作，分账核算，专款专用，每月末

与社保、税务核对专户数据，确保数据一致。二是**不断健全社保基金内控制度**。持续加强专户管理，对自治区本级社会保障资金财政专户实行白名单管理，制定《宁夏回族自治区本级社保基金存放管理办法》，进一步规范社保基金的入库、拨付程序。三是**争取优惠利率，及时办理定期存款**。在保证各项社会保障待遇支付的前提下，精确测算，商社会保险行政部门和经办机构，及时将活期存款转存定期存款，确保基金收益最大化。四是**促进社会保险基金保值增值**。根据《人社部 财政部关于加快推进城乡居民基本养老保险基金委托投资工作的通知》（人社部发〔2018〕47号）关于“每年新增结余不低于80%用于委托投资”的要求，及时下达归集通知，按时归集城乡居民基本养老保险投资运营资金并及时划转到全国社会保障基金理事会，确保基金保值增值。

二、2024年社会保险基金预算编制情况

（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，深入贯彻落实党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署，严格按照有关法律法规要求，坚持制度的统一性和规范性，科学合理编制2024年社会保险基金预算，强化预算刚性约束，提升预算权威性和约束力，全面实施基金预算绩效管理，提高基金使用效益，防范基金运行风险。

（二）编制范围。2024年社会保险基金预算按险种和统筹地区分别编制，主要包括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。

（三）总体思路。2024年，社会保险基金预算编制与我区社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。社会保险基金收入预算安排实事求是，与我区经济发展水平相适应，在充分考虑参保扩面、职工平均工资增长、缴费基数或标准变化等因素基础上，合理预计一次性、清欠和预补缴收入，体现应收尽收。社会保险基金支出预算安排规范合理、从严从紧，严格执行支付标准和支出范围，按照国家统一要求测算基金支出，体现支出预算刚性约束。

（四）编制方法。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余，原则上不得编制赤字预算。编制2024年社会保险基金预算草案综合考虑本地区2024年经济社会发展计划、社会保险事业发展规划、社会保险政策、财政补助政策以及2023年基金预算执行情况等因素。社会保险基金收入预算按照收入项目分别进行测算。社会保险基金支出预算根据近年来社会保险基金支出变化趋势，综合考虑享受待遇人数、待遇标准变化及待遇政策调整等对基金支出的影响，按照规定的支出范围、项目和标准进行测算。

（五）主要做法。一是以实施社会保险基金预算绩效管理为

抓手，进一步规范社会保险基金预算管理。认真贯彻落实财政部《社会保险基金预算绩效管理办法》，建立全方位、全过程、全覆盖的社会保险基金预算绩效管理体系，全面提升社会保险基金管理水平，提高基金征缴效率，实现应收尽收，控制不合理支出、杜绝违规支出，增强基金可持续性，更好地发挥激励约束作用。

二是加大财政对社会保险基金的监督管理力度。进一步厘清各部门基金预决算编制职责，重点关注影响基金收支增减及制度运行可持续性的因素，合理确定一般公共预算的财政补助规模。强化基金预算执行管理，强化预算刚性约束，进一步优化社会保险基金全过程监管机制，切实维护基金安全和完整。

三是坚持精算平衡，增强社会保险基金长期可持续性。推动建立社会保险精算平衡制度，完善精算方法，储备基础数据，培养精算人才，加强结果应用，逐步将精算工作纳入法制化、规范化、科学化轨道。

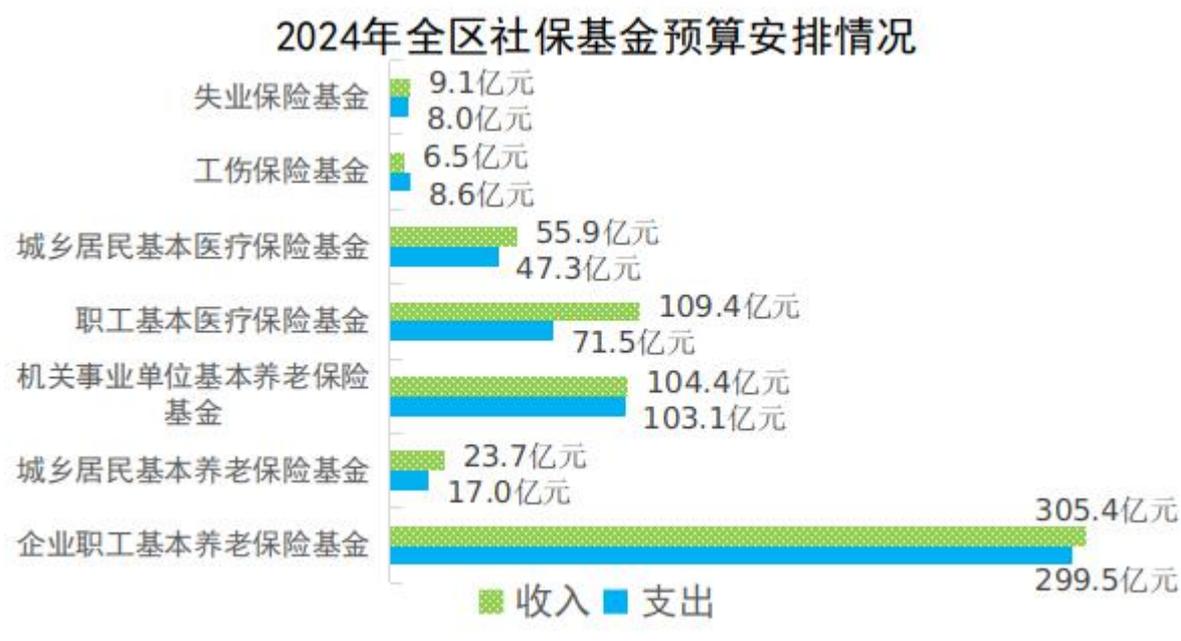
四是全面落实企业职工基本养老保险基金全国统筹，建立地方各级政府责任分担机制，确保基金安全，增强养老保险制度的可持续性和公平性。

三、2024 年社会保险基金预算草案

2024 年，全区社会保险基金预算总收入 614.4 亿元，增长 6.4%，其中：社会保险费收入 418.7 亿元，增长 5.8%；财政补贴收入为 173.5 亿元。全区社会保险基金预算总支出 555 亿元，增长 9.1%。其中：社会保险待遇支出 535.2 亿元，增长 7.3%。

当年收支结余 59.4 亿元，年末滚存结余 711 亿元。

2024 年，区本级社会保险基金预算收入 361.7 亿元，增长 6.9%，其中：企业职工基本养老保险基金收入 305.4 亿元，增长 7.8%。区本级社会保险基金预算支出 347.9 亿元，增长 10.3%，其中：企业职工基本养老保险基金预算支出 299.5 亿元，增长 10.6%。当年收支结余 13.8 亿元，年末滚存结余 311.4 亿元。



(一) 企业职工基本养老保险基金。

1.收入预算。2024 年企业职工基本养老保险基金收入预计 305.4 亿元，增长 7.8%，其中：保险费收入 220 亿元，增长 6.5%。

2.支出预算。2024 年企业职工基本养老保险基金支出预计 299.5 亿元，增长 10.6%，其中：社会保险待遇支出 287.3 亿元，增长 7.5%。

3.基金结余。当年收支结余 5.9 亿元，年末滚存结余 222.2 亿元，静态可支付月数为 8.9 个月。

4.其他数据。2024年企业职工基本养老保险基金参保人数为260.4万人,增长2.4%,其中:在职职工195.9万人,离退休64.5万人,替代率为63.5%,抚养比为3.04:1。

5.影响收支的主要因素。一是人口老龄化加剧,2024年新增退休退职人员4.5万人,人均月养老金按照3674元计算,全年共需19.8亿元,占当年保费收入的9.5%;二是调整待遇按4%的比例测算,需资金10.7亿元,占当年保费收入的4.9%。

(二)城乡居民基本养老保险基金。

1.收入预算。2024年城乡居民基本养老保险基金收入预计23.7亿元,增长7.3%,其中:社会保险费收入5.4亿元,下降3.6%;财政补贴收入16.7亿元。

2.支出预算。2024年城乡居民基本养老保险基金支出17亿元,增长8.4%。

3.基金结余。当年收支结余为6.7亿元,滚存结余70.9亿元,静态可支付月数为50个月。

4.其他数据。2024年城乡居民基本养老保险参保人数184.8万人,缴费人数预计为115.2万人,领取养老待遇人数预计为49.5万人,人均缴费水平为471.5元,人均财政对缴费补贴水平为101.9元,人均养老金水平为270.8元。

5.影响收支的主要因素。一是基础养老金调整标准。2024年我区对城乡居民基础养老金月人均调增5元,当年新增支出2970万元。二是领取待遇人员增加2.5万人,当年新增支出8123

万元。

（三）机关事业单位基本养老保险基金。

1.收入预算。2024年机关事业单位基本养老保险基金收入预计104.4亿元，增长5%，其中：社会保险费收入预计53.5亿元；财政补贴收入48.6亿元。

2.支出预算。2024年机关事业单位基本养老保险基金支出预计103.1亿元，增长8.2%，其中：社会保险待遇支出103亿元。

3.基金结余。当年收支结余1.3亿元，年末滚存结余48.5亿元，静态可支付月数为5.6个月。

4.其他数据。2024年机关事业单位基本养老保险参保人数预计为34万人，其中：在职21.3万人，退休、退职人员12.7万人。替代率为78.6%，抚养比为1.68:1。人均年养老金支出为8.1万元。

5.影响收支的主要因素。一是当年新增退休人员5401人，全年需资金4.3亿元。二是调整待遇按3.22%测算，全年需资金3.1亿元。

（四）职工基本医疗保险（含生育保险）基金。

1.收入预算。2024年职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入预计109.4亿元，增长6.6%，其中：社会保险费收入预计104.4亿元，增长6.6%。

2.支出预算。2024年职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出预计71.5亿元，增长7.1%，其中：社会保险待遇支出71亿

元，增长 7.1%。

3.基金结余。当年收支结余 37.9 亿元，年末滚存结余 272.6 亿元，统筹基金静态可支付月数为 71.1 个月。

4.其他数据。2024 年职工基本医疗保险（含生育保险）基金参保人数为 169.3 万人，其中：在职参保人数为 126.2 万人，退休 43.1 万人。人均医疗待遇支出 4192.9 元，次均住院费用支出 6041.9 元，人均门诊费用支出 285.6 元，人均生育津贴支出 2.4 万元。

（五）城乡居民基本医疗保险基金。

1.收入预算。2024 年城乡居民基本医疗保险基金收入预计 55.9 亿元，增长 2.4%，其中：社会保险费收入预计 20.4 亿元，增长 8.1%，财政补助收入 34 亿元。

2.支出预算。2024 年城乡居民基本医疗保险基金支出预计 47.3 亿元，增长 4.5%，其中：社会保险待遇支出 43.8 亿元。

3.基金结余。当年收支结余 8.6 亿元，年末滚存结余 65.4 亿元，静态可支付月数为 16.5 个月。

4.其他数据。2024 年城乡居民基本医疗保险参保缴费人数为 497.8 万人，财政补贴标准为 670 元/年，大病保险筹资标准为 72 元/年。

（六）工伤保险基金。

1.收入预算。2024 年工伤保险基金收入预计 6.5 亿元，增长 6.4%，其中：社会保险费收入预计 6.3 亿元，增长 6.4%。

2.支出预算。2024年工伤保险基金支出预计8.6亿元,增长12%,其中:社会保险待遇支出8.4亿元。

3.基金结余。当年收支结余-2.1亿元,年末滚存结余5.4亿元,静态可支付月数为7.5个月。

4.其他数据。2024年工伤保险参保人数为150.3万人,人均医疗待遇支出2.1万元,人均伤残待遇支出5.3万元,人均工亡待遇支出113.6万元。

(七)失业保险基金。

1.收入预算。2024年失业保险基金收入预计9.1亿元,增长0.7%,其中:社会保险费收入预计8.6亿元,增长3.1%。

2.支出预算。2024年失业保险基金支出预计8亿元,增长8.2%。其中:社会保险待遇支出4.8亿元。

3.基金结余。当年收支结余1.1亿元,年末滚存结余26亿元,静态可支付月数为39个月。

4.其他数据。2024年失业保险参保人数为123.9万人,月人均失业保险金支出1710.2元,人均技能提升补贴1502.3元,人均稳岗返还支出369元。

2023 年全区社会保险基金预算执行情况总表（财政快报数）

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	5,774,115	2,834,342	221,139	994,264	1,026,498	546,422	60,831	90,619
其中:1.社会保险费收入	3,957,750	2,065,408	56,306	524,882	979,577	188,882	59,296	83,399
2.财政补贴收入	1,590,201	660,225	149,666	444,532	2,790	332,988		
3.利息收入	129,536	57,036	8,393	7,734	39,891	8,949	1,456	6,077
4.委托投资收益	9,893	3,945	5,948					
5.转移收入	59,368	40,273	519	16,966	1,266			344
6.其他收入	27,367	7,455	307	150	2,974	15,603	79	799
7.全国统筹调剂资金收 入 (省级专用)								
8.全国统筹调剂资金收 入 (中央专用)								
二、支出	5,088,838	2,707,664	156,411	952,938	667,884	453,342	76,409	74,190

其中:1.社会保险待遇支出	4,985,490	2,672,299	156,255	951,923	662,756	422,525	75,568	44,164
2.转移支出	20,214	18,530	113	839	612			120
3.其他支出	15,468	2,435	43	176	4,516		12	8,286
4.全国统筹调剂资金支出 (中央专用)								
5.全国统筹调剂资金支出 (省级专用)	14,400	14,400						
三、本年收支结余	685,277	126,678	64,728	41,326	358,614	93,080	-15,578	16,429
四、年末滚存结余	6,516,422	2,163,415	641,805	471,970	2,347,422	568,058	74,822	248,930

备注：企业职工基本养老保险实行全国统筹，区本级数据与全区数据一致。

2023 年区本级社会保险基金预算执行情况总表（财政快报数）

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	3,385,868	2,834,342		344,916	17,329	37,831	60,831	90,619
其中:1.社会保险费收入	2,365,547	2,065,408		157,444			59,296	83,399
2.财政补贴收入	829,059	660,225		168,834				
3.利息收入	72,004	57,036		4,385	1,050	2,000	1,456	6,077
4.委托投资收益	3,945	3,945						
5.转移收入	54,870	40,273		14,253				344
6.其他收入	8,333	7,455					79	799
7.全国统筹调剂资金收入 (省级专用)								
8.全国统筹调剂资金收入 (中央专用)								
二、支出	3,154,514	2,707,664		288,440	7,811		76,409	74,190
其中:1.社会保险待遇支出	3,079,914	2,672,299		287,883			75,568	44,164
2.转移支出	19,207	18,530		557				120

3.其他支出	10,733	2,435					12	8,286
4.全国统筹调剂资金支出 (中央专用)								
5.全国统筹调剂资金支出 (省级专用)	14,400	14,400						
三、本年收支结余	231,354	126,678		56,476	9,518	37,831	-15,578	16,429
四、年末滚存结余	2,976,331	2,163,415		284,266	58,385	146,512	74,823	248,930

备注：城乡居民基本养老保险只涉及市县，区本级无相关收支数据。

2024 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	6,144,380	3,054,385	237,172	1,043,540	1,093,982	559,391	64,682	91,228
其中:1.社会保险费收入	4,187,330	2,200,164	54,305	535,420	1,044,251	204,085	63,143	85,962
2.财政补贴收入	1,735,227	741,633	167,053	486,408	367	339,766		
3.利息收入	135,958	59,310	8,049	7,487	44,853	10,650	1,443	4,166
4.委托投资收益	11,343	4,395	6,948					
5.转移收入	58,019	41,357	555	14,117	1,569			421
6.其他收入	16,503	7,526	262	108	2,942	4,890	96	679
7.全国统筹调剂资金收入（省级专用）								
8.全国统筹调剂资金收入（中央专用）								
二、支出	5,550,735	2,995,720	169,561	1,030,886	715,116	473,583	85,583	80,286

其中:1.社会保险待遇支出	5,351,580	2,872,496	169,391	1,029,805	709,950	437,743	84,081	48,114
2.转移支出	21,652	19,798	125	906	653			170
3.其他支出	8,472	2,626	45	175	4,513		10	1,103
4.全国统筹调剂资金支出（中央专用）								
5.全国统筹调剂资金支出（省级专用）	100,800	100,800						
三、本年收支结余	593,645	58,665	67,611	12,654	378,866	85,808	-20,901	10,942
四、年末滚存结余	7,110,067	2,222,080	709,416	484,624	2,726,288	653,866	53,921	259,872

2024 年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	3,617,785	3,054,385		346,089	20,128	41,273	64,682	91,228
其中:1.社会保险费收入	2,509,882	2,200,164		160,613			63,143	85,962
2.财政补贴收入	911,467	741,633		169,834				
3.利息收入	73,411	59,310		4,392	1,400	2,700	1,443	4,166
4.委托投资收益	4,395	4,395						
5.转移收入	53,028	41,357		11,250				421
6.其他收入	8,301	7,526					96	679
7.全国统筹调剂资金收入（省级专用）								
8.全国统筹调剂资金收入（中央专用）								

二、支出	3,479,796	2,995,720		314,107		4,100	85,583	80,286
其中:1.社会保险待遇支出	3,318,198	2,872,496		313,507			84,081	48,114
2.转移支出	20,568	19,798		600				170
3.其他支出	3,739	2,626					10	1,103
4.全国统筹调剂资金支出（中央专用）								
5.全国统筹调剂资金支出（省级专用）	100,800	100,800						
三、本年收支结余	137,989	58,665		31,982	20,128	37,173	-20,901	10,942
四、年末滚存结余	3,114,319	2,222,080		316,248	78,513	183,685	53,921	259,872

2024 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	2023 年执行数	2024 年预算数	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、基本养老保险费收入	2,065,408	2,200,164	一、基本养老金支出	2,581,518	2,777,967
二、财政补贴收入	660,225	741,633	其中：离休金支出	5,826	3,770
其中：地方财政补贴	128,275	167,527	二、医疗补助金支出		
三、利息收入	57,036	59,310	三、丧葬补助金和抚恤金支出	90,450	94,174
四、委托投资收益	3,945	4,395	四、病残津贴支出	331	355
五、转移收入	40,273	41,357	五、转移支出	18,530	19,798
六、其他收入	7,455	7,526	六、其他支出	2,435	2,626
其中：滞纳金	5,466	5,738	×	×	×
七、本年收入小计	2,834,342	3,054,385	七、本年支出小计	2,693,264	2,894,920
八、上级补助收入			八、补助下级支出		
其中：全国统筹调剂资金收入 (省级专用)			其中：全国统筹调剂资金支出 (中央专用)		
九、下级上解收入			九、上解上级支出	14,400	100,800

其中：全国统筹调剂资金收入 (中央专用)			其中：全国统筹调剂资金支出 (省级专用)	14,400	100,800
十、本年收入合计	2,834,342	3,054,385	十、本年支出合计	2,707,664	2,995,720
×	×	×	十一、本年收支结余	126,678	58,665
十一、上年结余	2,036,737	2,163,415	十二、年末滚存结余	2,163,415	2,222,080
总 计	4,871,079	5,217,801	总 计	4,871,079	5,217,801

2024 年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	2023 年执行数	2024 年预算数	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、基本养老保险费收入	2,065,408	2,200,164	一、基本养老金支出	2,581,518	2,777,967
二、财政补贴收入	660,225	741,633	其中：离休金支出	5,826	3,770
其中：地方财政补贴	128,275	167,527	二、医疗补助金支出		
三、利息收入	57,036	59,310	三、丧葬补助金和抚恤金支出	90,450	94,174
四、委托投资收益	3,945	4,395	四、病残津贴支出	331	355
五、转移收入	40,273	41,357	五、转移支出	18,530	19,798
六、其他收入	7,455	7,526	六、其他支出	2,435	2,626
其中：滞纳金	5,466	5,738	×	×	×
七、本年收入小计	2,834,342	3,054,385	七、本年支出小计	2,693,264	2,894,920
八、上级补助收入			八、补助下级支出		
其中：全国统筹调剂资金 收入(省级专用)			其中：全国统筹调剂资金 支出(中央专用)		
九、下级上解收入			九、上解上级支出	14,400	100,800

其中：全国统筹调剂资金 收入(中央专用)			其中：全国统筹调剂资金 支出(省级专用)	14,400	100,800
十、本年收入合计	2,834,342	3,054,385	十、本年支出合计	2,707,664	2,995,720
×	×	×	十一、本年收支结余	126,678	58,665
十一、上年结余	2,036,737	2,163,415	十二、年末滚存结余	2,163,415	2,222,080
总 计	4,871,079	5,217,801	总 计	4,871,079	5,217,801

2024 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	2023 年执行数	2024 年预算数	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、个人缴费收入	56,306	54,305	一、基础养老金支出	137,795	149,077
其中：财政为困难人员代缴收入	1,254	1,239	二、个人账户养老金支出	13,582	15,287
二、财政补贴收入	149,666	167,053	三、丧葬补助金支出	4,878	5,027
其中：财政对基础养老金的补贴	133,492	150,294	四、转移支出	113	125
财政对个人缴费的补贴	11,297	11,732	五、其他支出	43	45
三、集体补助收入			×	×	×
四、利息收入	8,393	8,049	×	×	×
五、委托投资收益	5,948	6,948	×	×	×
六、转移收入	519	555	×	×	×
七、其他收入	307	262	×	×	×
八、本年收入小计	221,139	237,172	六、本年支出小计	156,411	169,561
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	221,139	237,172	九、本年支出合计	156,411	169,561
×	×	×	十、本年收支结余	64,728	67,611
十二、上年结余	577,077	641,805	十一、年末滚存结余	641,805	709,416
总 计	798,215	878,976	总 计	798,215	878,976

2024 年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	2023 年执行数	2024 年预算数	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、个人缴费收入			一、基础养老金支出		
其中：财政为困难人员代缴收入			二、个人账户养老金支出		
二、财政补贴收入			三、丧葬补助金支出		
其中：财政对基础养老金的补贴			四、转移支出		
财政对个人缴费的补贴			五、其他支出		
三、集体补助收入			×	×	×
四、利息收入			×	×	×
五、委托投资收益			×	×	×
六、转移收入			×	×	×
七、其他收入			×	×	×
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		

2024 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	2023 年执行数	2024 年预算数	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、基本养老保险费收入	524,882	535,420	一、基本养老金支出	951,923	1,029,805
其中：当期征缴收入	501,892	514,793	二、转移支出	839	906
二、财政补贴收入	444,532	486,408	三、其他支出	176	175
其中：地方财政补贴	350,378	386,185	×	×	×
三、利息收入	7,734	7,487	×	×	×
四、转移收入	16,966	14,117	×	×	×
五、其他收入	150	108	×	×	×
其中：滞纳金			×	×	×
六、本年收入小计	994,264	1,043,540	四、本年支出小计	952,938	1,030,886
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		

九、本年收入合计	994,264	1,043,540	七、本年支出合计	952,938	1,030,886
×	×	×	八、本年收支结余	41,326	12,654
十、上年结余	430,644	471,970	九、年末滚存结余	471,970	484,624
总 计	1,424,908	1,515,510	总 计	1,424,908	1,515,510

2024 年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	2023 年执行数	2024 年预算数	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、基本养老保险费收入	157,444	160,613	一、基本养老金支出	287,883	313,507
其中：当期征缴收入	137,153	142,313	二、转移支出	557	600
二、财政补贴收入	168,834	169,834	三、其他支出		
其中：地方财政补贴	132,000	130,000	×	×	×
三、利息收入	4,385	4,392	×	×	×
四、转移收入	14,253	11,250	×	×	×
五、其他收入			×	×	×
其中：滞纳金			×	×	×
六、本年收入小计	344,916	346,089	四、本年支出小计	288,440	314,107
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		

九、本年收入合计	344,916	346,089	七、本年支出合计	288,440	314,107
×	×	×	八、本年收支结余	56,476	31,982
十、上年结余	227,790	284,266	九、年末滚存结余	284,266	316,248
总 计	572,707	630,355	总 计	572,707	630,355

2024 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	2023 年执行数			2024 年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹 基金(含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹 基金(含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	979,577	603,349	376,228	1,044,251	736,646	307,605
其中：单位缴费	772,160	603,349	168,811	849,247	736,646	112,601
个人缴费	207,417		207,417	195,004		195,004
二、财政补贴收入	2,790	2,790		367	367	
其中：对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种 费用的补助	2,430	2,430		7	7	
三、利息收入	39,891	31,732	8,159	44,853	36,604	8,249
四、转移收入	1,266		1,266	1,569		1,569
五、其他收入	2,974	2,904	70	2,942	2,890	52
其中：滞纳金						
六、本年收入小计	1,026,498	640,775	385,723	1,093,982	776,507	317,475
七、上级补助收入	7,811	7,811				
八、下级上解收入	16,279	16,279		18,728	18,728	
九、本年收入合计	1,050,588	664,865	385,723	1,112,710	795,235	317,475
十、上年结余	1,988,808	1,463,762	525,046	2,347,422	1,774,656	572,766
总 计	3,039,396	2,128,627	910,769	3,460,132	2,569,891	890,241
项 目	2023 年执行数			2024 年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹 基金(含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹 基金(含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出	662,756	325,372	337,384	709,950	347,352	362,598
其中：住院费用支出	191,088	175,203	15,885	200,947	184,054	16,893

门诊费用支出	407,815	86,316	321,499	441,846	96,141	345,705
生育医疗费用支出	8,210	8,210		8,573	8,573	
生育津贴支出	55,643	55,643		58,585	58,585	
二、转移支出	612		612	653		653
三、其他支出	4,516	4,510	6	4,513	4,508	5
四、本年支出小计	667,884	329,882	338,002	715,116	351,860	363,256
五、补助下级支出	7,811	7,811				
六、上解上级支出	16,279	16,279		18,728	18,728	
七、本年支出合计	691,974	353,971	338,003	733,844	370,588	363,256
八、本年收支结余	358,614	310,894	47,720	378,866	424,647	-45,781
九、年末滚存结余	2,347,422	1,774,656	572,766	2,726,288	2,199,303	526,985
总 计	3,039,396	2,128,627	910,769	3,460,132	2,569,891	890,241

2024 年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	2023 年执行数			2024 年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹 基金(含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹 基金(含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险费收入						
其中：单位缴费						
个人缴费						
二、财政补贴收入						
其中：对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费 用的补助						
三、利息收入	1,050	1,050		1,400	1,400	
四、转移收入						
五、其他收入						
其中：滞纳金						
六、本年收入小计	1,050	1,050		1,400	1,400	
七、上级补助收入						
八、下级上解收入	16,279	16,279		18,728	18,728	
九、本年收入合计	17,329	17,329		20,128	20,128	
十、上年结余	48,867	48,867		58,385	58,385	
总 计	66,196	66,196		78,513	78,513	

项 目	2023 年执行数			2024 年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹 基金(含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹 基金(含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出						
其中: 住院费用支出						
门诊费用支出						
生育医疗费用支出						
生育津贴支出						
二、转移支出						
三、其他支出						
四、本年支出小计						
五、补助下级支出	7,811	7,811				
六、上解上级支出						
七、本年支出合计	7,811	7,811				
八、本年收支结余	9,518	9,518		20,128	20,128	
九、年末滚存结余	58,385	58,385		78,513	78,513	
总 计	66,196	66,196		78,513	78,513	

2024 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	2023 年执行数	2024 年预算数	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、基本医疗保险费收入	188,882	204,085	一、基本医疗保险待遇支出	422,525	437,743
其中：集体扶持收入			其中：住院费用支出	353,882	365,276
城乡医疗救助资助收入	24,938	25,736	门诊费用支出	68,643	72,467
财政为困难人员代缴收入			二、大病保险支出	30,817	35,840
二、财政补贴收入	332,988	339,766	三、其他支出		
其中：按规定标准补助收入	327,524	339,401	×	×	×
对医保基金负担新冠病毒疫苗及 接种费用的补助	2,818	115	×	×	×
三、利息收入	8,949	10,650	×	×	×
四、其他收入	15,603	4,890	×	×	×
五、本年收入小计	546,422	559,391	四、本年支出小计	453,342	473,583
六、上级补助收入		4,100	五、补助下级支出		4,100
七、下级上解收入	35,831	38,573	六、上解上级支出	35,831	38,573
八、本年收入合计	582,253	602,064	七、本年支出合计	489,173	516,255
×	×	×	八、本年收支结余	93,080	85,808
九、上年结余	474,978	568,058	九、年末滚存结余	568,058	653,866
总 计	1,057,230	1,170,121	总 计	1,057,230	1,170,121

2024 年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	2023 年执行数	2024 年预算数	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、基本医疗保险费收入			一、基本医疗保险待遇支出		
其中：集体扶持收入			其中：住院费用支出		
城乡医疗救助资助收入			门诊费用支出		
财政为困难人员代缴收入			二、大病保险支出		
二、财政补贴收入			三、其他支出		
其中：按规定标准补助收入			×	×	×
对医保基金负担新冠病毒疫苗及接 种费用的补助			×	×	×
三、利息收入	2,000	2,700	×	×	×
四、其他收入			×	×	×
五、本年收入小计	2,000	2,700	四、本年支出小计		
六、上级补助收入			五、补助下级支出		4,100
七、下级上解收入	35,831	38,573	六、上解上级支出		
八、本年收入合计	37,831	41,273	七、本年支出合计		4,100
×			八、本年收支结余	37,831	37,173
九、上年结余	108,681	146,512	九、年末滚存结余	146,512	183,685
总 计	146,512	187,785	总 计	146,512	187,785

2024 年全区工伤保险基金预算表

表 15

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、工伤保险费收入	59,296	63,143	一、工伤保险待遇支出	75,568	84,081
其中：工伤保险费-公务员工伤保险费收入	1,984	2,034	其中：工伤医疗待遇支出	8,588	11,255
二、职业伤害保障费收入（试点）			伤残待遇支出	43,608	48,287
三、财政补贴收入			工亡待遇支出	23,372	24,539
四、利息收入	1,456	1,443	二、劳动能力鉴定支出	9	10
×	×	×	三、工伤保险预防费用支出	819	1,482
×	×	×	四、职业伤害保障支出（试点）		
×	×	×	其中：职业伤害保障待遇支出		
×	×	×	职业伤害保障劳动能力鉴定支出		
五、其他收入	79	96	职业伤害保障委托承办费用支出		
其中：滞纳金	1	1	五、其他支出	12	10
六、本年收入小计	60,831	64,682	六、本年支出小计	76,409	85,583
七、上级补助收入			七、补助下级支出		
八、下级上解收入			八、上解上级支出		
九、本年收入合计	60,831	64,682	九、本年支出合计	76,409	85,583
			十、本年收支结余	-15,578	-20,901
十、上年结余	90,400	74,822	十一、年末滚存结余	74,822	53,921
总 计	151,231	139,504	总 计	151,231	139,504

2024 年区本级工伤保险基金预算表

表 16

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、工伤保险费收入	59,296	63,143	一、工伤保险待遇支出	75,568	84,081
其中：工伤保险费-公务员工伤保险费收入	1,984	2,034	其中：工伤医疗待遇支出	8,588	11,255
二、职业伤害保障费收入（试点）			伤残待遇支出	43,608	48,287
三、财政补贴收入			工亡待遇支出	23,372	24,539
四、利息收入	1,456	1,443	二、劳动能力鉴定支出	9	10
×	×	×	三、工伤保险预防费用支出	819	1,482
×	×	×	四、职业伤害保障支出（试点）		
×	×	×	其中：职业伤害保障待遇支出		
×	×	×	职业伤害保障劳动能力鉴定支出		
五、其他收入	79	96	职业伤害保障委托承办费用支出		
其中：滞纳金	1	1	五、其他支出	12	10
六、本年收入小计	60,831	64,682	六、本年支出小计	76,409	85,583
七、上级补助收入			七、补助下级支出		
八、下级上解收入			八、上解上级支出		
九、本年收入合计	60,831	64,682	九、本年支出合计	76,409	85,583
			十、本年收支结余	-15,578	-20,901
十、上年结余	90,401	74,823	十一、年末滚存结余	74,823	53,921
总 计	151,231	139,504	总 计	151,231	139,504

2024 年全区失业保险基金预算表

表 17

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、失业保险费收入	83,399	85,962	一、失业保险金支出	34,294	37,249
二、财政补贴收入			二、基本医疗保险费（含生育保险费）支出	8,166	9,308
三、利息收入	6,077	4,166	三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、转移收入	344	421	四、职业培训和职业介绍补贴支出		
五、其他收入	799	679	五、其他费用支出	1,704	1,557
其中：滞纳金	33	29	其中：其他促进就业支出（东部 7 省、市）		
×			农民合同制工人一次性生活补助和价格临时补贴	1,704	1,557
×			六、稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	19,555	28,378
×			七、技能提升补贴支出	2,065	2,521
×			八、转移支出	120	170
×			九、其他支出	8,286	1,103
六、本年收入小计	90,619	91,228	十、本年支出小计	74,190	80,286
七、上级补助收入			十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出		
九、本年收入合计	90,619	91,228	十三、本年支出合计	74,190	80,286
			十四、本年收支结余	16,429	10,942
十、上年结余	232,501	248,930	十五、年末滚存结余	248,930	259,872
总 计	323,120	340,158	总 计	323,120	340,158

2024 年区本级失业保险基金预算表

表 18

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、失业保险费收入	83,399	85,962	一、失业保险金支出	34,294	37,249
二、财政补贴收入			二、基本医疗保险费（含生育保险费）支出	8,166	9,308
三、利息收入	6,077	4,166	三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、转移收入	344	421	四、职业培训和职业介绍补贴支出		
五、其他收入	799	679	五、其他费用支出	1,704	1,557
其中：滞纳金	33	29	其中：其他促进就业支出（东部 7 省、市）		
×			农民合同制工人一次性生活补助和价格临时补贴	1,704	1,557
×			六、稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	19,555	28,378
×			七、技能提升补贴支出	2,065	2,521
×			八、转移支出	120	170
×			九、其他支出	8,286	1,103
六、本年收入小计	90,619	91,228	十、本年支出小计	74,190	80,286
七、上级补助收入			十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出		
九、本年收入合计	90,619	91,228	十三、本年支出合计	74,190	80,286
			十四、本年收支结余	16,429	10,942
十、上年结余	232,501	248,930	十五、年末滚存结余	248,930	259,872
总 计	323,120	340,158	总 计	323,120	340,158

2023 年国有资本经营预算执行情况 和 2024 年国有资本经营预算草案

全区及区本级 2023 年国有资本经营预算 执行情况和 2024 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》《宁夏回族自治区属国有资本收益收取暂行管理办法》《宁夏回族自治区区本级国有资本经营预算编报办法》等相关规定，现就 2023 年全区及区本级国有资本经营预算执行情况和 2024 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、2023 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 18696 万元。其中：本年收入 16177 万元（利润收入 10488 万元，股利、股息收入 4809 万元，清算收入 880 万元）；转移支付收入 2373 万元；上年结余收入 146 万元。

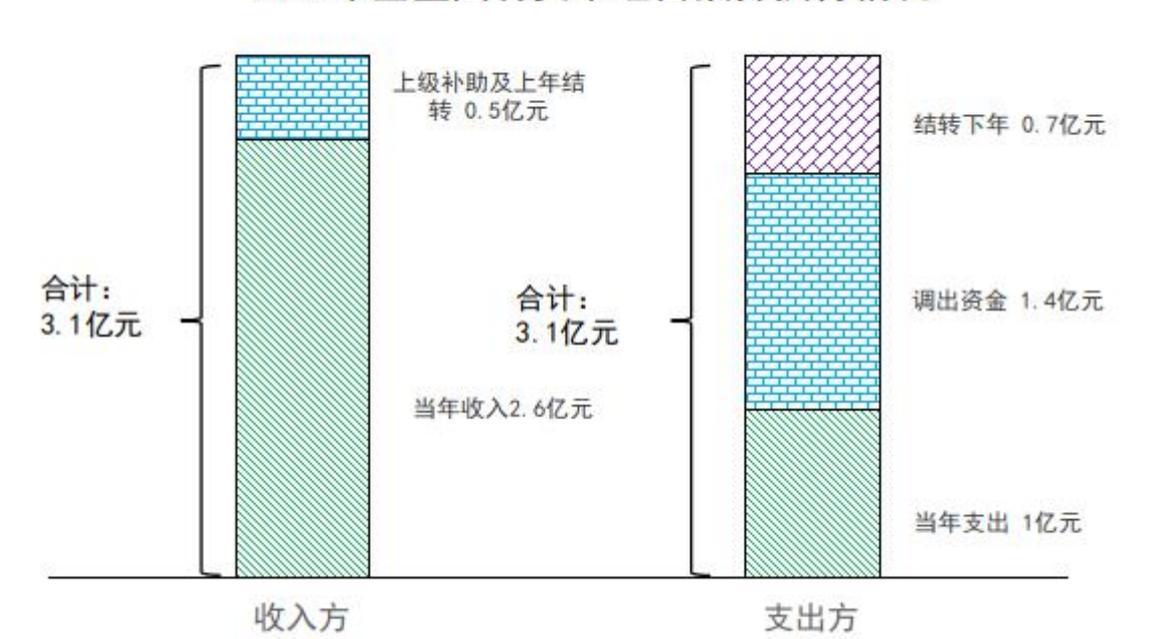
2.支出。根据当年收入和上年结转规模，安排区本级国有资本经营预算全口径支出 18696 万元。其中：本年支出 8016 万元（国有企业资本金注入 7650 万元，其他国有资本经营预算支出 366 万元）；转移支付支出 2373 万元；调出资金 4853 万元，年终结余 3454 万元。

(二)全区。

1.收入。全区国有资本经营预算全口径收入完成 31022 万元。其中：本年收入 25806 万元（利润收入 19651 万元，股利、股息收入 5005 万元，产权转让收入 210 万元，清算收入 880 万元，其他国有资本经营预算收入 60 万元）；转移支付收入 2373 万元；上年结余收入 2843 万元。

2.支出。全区国有资本经营预算全口径支出完成 31022 万元。其中：本年支出 10490 万元（解决历史遗留问题及改革成本支出 1582 万元，国有企业资本金注入 7650 万元，国有企业政策性补贴 200 万元，其他国有资本经营预算支出 1058 万元）；调出资金 13597 万元；年终结余 6935 万元。

2023年全区国有资本经营预算执行情况



二、2024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。2024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48户（国有独资企业41户，国有控股企业4户，国有参股企业3户）。企业行业主要分布在煤炭、电力、投资、地方金融、交通、房地产、建筑、地勘、轻工、流通、农业、科研、水利、卫生和广电传媒等领域。

2. 收入预算。2024年自治区本级国有资本经营预算全口径收入16295万元。其中：当年收入10468万元（利润收入8228万元，股利股息收入2240万元）；转移支付收入2373万元；上年结余收入3454万元。

(1) 利润收入。国有独资企业按照年度净利润弥补以前年度亏损和按10%提取法定公积金后，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，自治区属国有独资企业利润收入8228万元。

(2) 股利股息收入。主要是黄河农村商业银行股份有限公司等拟上缴的分红款，其他国有控股企业暂不分红。经测算，自

治区属国有控股参股企业股利股息收入 2240 万元。

(3) 转移支付收入。中央转移支付收入 2373 万元。

(4) 上年结余收入。上年结转的超收收入 3454 万元。

3. 支出预算。按照收支平衡、不列赤字的原则，2024 年自治区本级国有资本经营预算全口径支出 16295 万元。包括：

(1) 国有企业资本金注入 10344 万元，用于自治区属国有企业资本金注入，重点支持区属国有企业国有经济结构调整、前瞻性战略性新兴产业发展、科技进步、生态环境保护、公益性设施投资、金融企业资本性支出等。

(2) 其他国有资本经营预算支出 438 万元，用于自治区国资委支付 2023 年外部董事薪酬等费用性支出，以及其他国有资本经营预算支出。

(3) 转移支付支出 2373 万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

(4) 调出资金 3140 万元，用于调入一般公共预算。依据《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》

(宁政发〔2021〕31 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。

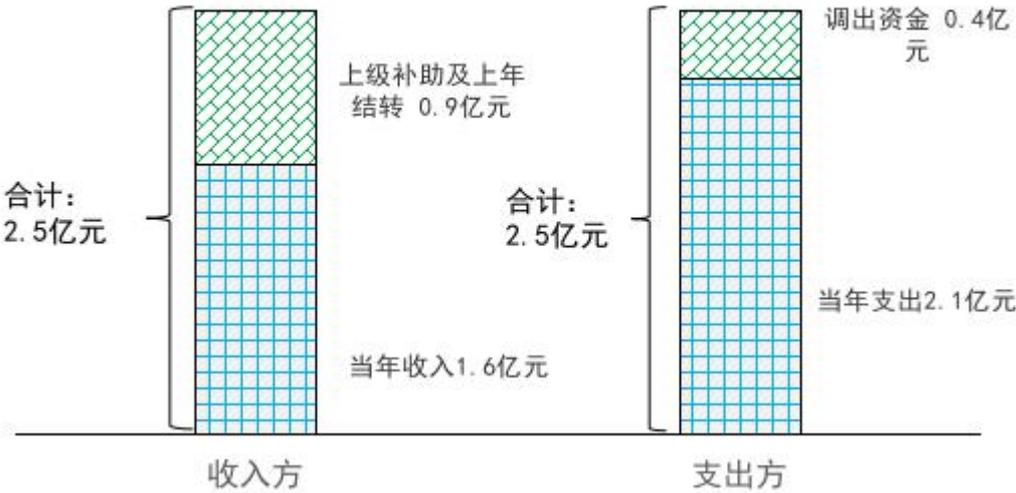
(二) 全区。

1. 全区企业基本情况。2024 年纳入全区国有资本经营预算实施范围的国有企业 241 户。其中：区本级 48 户；市县级 193 户。

2.收入预算。2024 年全区国有资本经营预算全口径收入 25451 万元。其中：本年收入 16143 万元（利润收入 9372 万元，股利股息收入 3856 万元，产权转让收入 180 万元，其他国有资本经营预算收入 2735 万元）；转移支付收入 2373 万元；上年结余收入 6935 万元。

3.支出预算。按照收支平衡、不列赤字的原则，2024 年全区国有资本经营预算全口径支出 25451 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 3201 万元；国有企业资本金注入 16108 万元；国有企业政策性补贴 257 万元；其他国有资本经营预算支出 1419 万元；调出资金 4466 万元。

2024年全区国有资本经营预算安排情况



2024 年全区国有资本经营预算收支总表

表 1

单位：万元

项 目	收 入						项 目	支 出					
	2023 年执行数			2024 年预算数				2023 年执行数			2024 年预算数		
	合计	省本 级	地市 级及 以下	合计	省本 级	地市 级 及以下		合计	省本 级	地市 级及 以下	合计	省本 级	地市 级 及以下
国有资本经营收入	25,806	16,177	9,629	16,143	10,468	5,675	社会保障和就业支出						
1.利润收入	19,651	10,488	9,163	9,372	8,228	1,144	国有资本经营预算支出	10,490	8,016	2,474	20,985	10,782	10,203
2.股利、股息收入	5,005	4,809	196	3,856	2,240	1,616	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	1,582		1,582	3,201		3,201
3.产权转让收入	210		210	180		180	2.国有企业资本金注入	7,650	7,650		16,108	10,344	5,764
4.清算收入	880	880					3.国有企业政策性补贴	200		200	257		257
5.其他国有资本经营预算收入	60		60	2,735		2,735	4.其他国有资本经营预算支出	1,058	366	692	1,419	438	981
本年收入合计	25,806	16,177	9,629	16,143	10,468	5,675	本年支出合计	10,490	8,016	2,474	20,985	10,782	10,203

国有资本经营预算转移支付收入	2,373	2,373	2,373	2,373	2,373	2,373	国有资本经营预算转移支付		2,373			2,373	
上解收入							上解支出						
上年结余收入	2,843	146	2,697	6,935	3,454	3,481	调出资金	13,597	4,853	8,744	4,466	3,140	1,326
							年终结余	6,935	3,454	3,481			
转移性收入合计	5,216	2,519	5,070	9,308	5,827	5,854	转移性支出合计	20,532	10,680	12,225	4,466	5,513	1,326
收入总计	31,022	18,696	14,699	25,451	16,295	11,529	支出总计	31,022	18,696	14,699	25,451	16,295	11,529

2024 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	2023 年执行数			2024 年预算数			预算数为执行数的%
		小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
10306	一、国有资本经营收入	25,806	16,177	9,629	16,143	10,468	5,675	62.6%
1030601	1.利润收入	19,651	10,488	9,163	9,372	8,228	1,144	47.7%
103060103	烟草企业利润收入							
103060104	石油石化企业利润收入							
103060105	电力企业利润收入							
103060106	电信企业利润收入							
103060107	煤炭企业利润收入							
103060108	有色冶金采掘企业利润收入							
103060109	钢铁企业利润收入							
103060112	化工企业利润收入							
103060113	运输企业利润收入							
103060114	电子企业利润收入							
103060115	机械企业利润收入							
103060116	投资服务企业利润收入	7,883	7,883		6,302	6,302		79.9%
103060117	纺织轻工企业利润收入							
103060118	贸易企业利润收入	126	126					
103060119	建筑施工企业利润收入	17	17					
103060120	房地产企业利润收入							
103060121	建材企业利润收入							
103060122	境外企业利润收入							
103060123	对外合作企业利润收入							

103060124	医药企业利润收入	53	53		54	54		101.9%
103060125	农林牧渔企业利润收入	1,964	1,964		1,275	1,275		64.9%
103060126	邮政企业利润收入							
103060127	军工企业利润收入							
103060128	转制科研院所利润收入							
103060129	地质勘查企业利润收入							
103060130	卫生体育福利企业利润收入							
103060131	教育文化广播企业利润收入	97	39	58	595	577	18	611.4%
103060132	科学研究企业利润收入							
103060133	机关社团所属企业利润收入							
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	148	116	32	35	20	15	23.7%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	9,363	290	9,073	1,111		1,111	11.9%
1030602	2.股利、股息收入	5,005	4,809	196	3,856	2,240	1,616	77.0%
103060202	国有控股公司股利、股息收入	140		140	1,313		1,313	935.1%
103060203	国有参股公司股利、股息收入	1,009	1,009		303		303	30.0%
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）	3,856	3,800	56	2,240	2,240		58.1%
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
1030603	3.产权转让收入	210		210	180		180	85.7%
103060301	国有股减持收入							
103060304	国有股权、股份转让收入							
103060305	国有独资企业产权转让收入				180		180	
103060307	金融企业产权转让收入							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	210		210				
1030604	4.清算收入	880	880					
103060401	国有股权、股份清算收入							
103060402	国有独资企业清算收入	729	729					

103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	151	151					
1030698	5.其他国有资本经营预算收入	60		60	2,735		2,735	4558.3%
	本年收入合计	25,806	16,177	9,629	16,143	10,468	5,675	62.6%
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	2,373	2,373	2,373	2,373	2,373	2,373	100.0%
1100501	1.国有资本经营预算转移支付收入	2,373	2,373	2,373	2,373	2,373	2,373	100.0%
11006	三、上解收入							
1100604	1.国有资本经营预算上解收入							
11008	四、上年结余收入	2,843	146	2,697	6,935	3,454	3,481	244.0%
1100804	1.国有资本经营预算上年结余收入	2,843	146	2,697	6,935	3,454	3,481	244.0%
	转移性收入合计	5,216	2,519	5,070	9,308	5,827	5,854	178.5%
	收入总计	31,022	18,696	14,699	25,451	16,295	11,529	82.0%

2024 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	2023 年执行数									2024 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		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
208	一、社会保障和就业支出																			
20804	1、补充全国社会保障基金																			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出																			
223	二、国有资本经营预算支出	10,490	8,016	2,474	7,650		366	1,973		501	20,985	10,782	10,203	10,344	6,316	438	3,165		722	200.1%
22301	1、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,582		1,582				1,431		151	3,201		3,201		552		2,565		84	202.4%
2230101	厂办大集体改革支出																			
2230102	“三供一业”移交补助支出																			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出																			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出																			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,456		1,456				1,305		151	2,701		2,701		52		2,565		84	185.5%
2230106	国有企业棚户区改造支出																			
2230107	国有企业改革成本支出																			
2230108	离休干部医药费补助支出																			
2230109	金融企业改革性支出																			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	126		126				126			500		500		500					396.8%
22302	2、国有企业资本金注入	7,650	7,650	7,650							16,108	10,344	5,764	10,344	5,764					210.6%
2230201	国有经济结构调整支出	1,400	1,400	1,400							1,800	1,800		1,800						128.6%
2230202	公益性设施投资支出										2,000	2,000		2,000						
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	3,600	3,600	3,600							2,200	2,200		2,200						61.1%
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																			
2230208	金融企业资本性支出										3,000	3,000		3,000						
2230299	其他国有企业资本金注入	2,650	2,650	2,650							7,108	1,344	5,764	1,344	5,764					268.2%

22303	3、国有企业政策性补贴	200		200					200	257		257						257	128.5%	
2230301	国有企业政策性补贴	200		200					200	257		257						257	128.5%	
22399	4、其他国有资本经营预算支出	1,058	366	692			366	542	150	1,424	438	986			438	600		381	134.6%	
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,058	366	692			366	542	150	1,424	438	986			438	600		381	134.6%	
	本年支出合计	10,490	8,016	2,474	7,650		366	1,973	501	20,985	10,782	10,203	10,344	6,316	438	3,165		722	200.1%	
230	三、转移性支出	20,532	10,680	12,225		10,615		866	10,680	744	4,466	5,513	1,326			546	5,513	780	21.8%	
23005	1、国有资本经营预算转移支付		2,373						2,373			2,373						2,373		
2300501	国有资本经营预算转移支付支出		2,373						2,373			2,373						2,373		
23006	2、上解支出																			
2300604	国有资本经营预算上解支出																			
23008	3、调出资金	13,597	4,853	8,744		7,899		179	4,853	666	4,466	3,140	1,326			546	3,140	780	32.8%	
2300803	国有资本经营预算调出资金	13,597	4,853	8,744		7,899		179	4,853	666	4,466	3,140	1,326			546	3,140	780	32.8%	
23009	4、年终结余	6,935	3,454	3,481		2,716		687	3,454	78										
2300918	国有资本经营预算年终结余	6,935	3,454	3,481		2,716		687	3,454	78										
	支出总计	31,022	18,696	14,699	7,650	10,615	366	2,839	10,680	1,245	25,451	16,295	11,529	10,344	6,316	438	3,711	5,513	1,502	82.0%

2024 年全区国有资本经营预算基础信息表

表 4

单位：万元

项 目	行次	省本级	地市级及以下
一、实施范围	1		
预算单位户数	2	14	170
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	3	48	193
其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业）	4	48	173
是否包括金融企业	5	是	
是否包括文化企业	6	是	
是否包括部门所属企业	7	是	
是否包括事业单位出资企业	8	是	
二、主要财务指标	9		
（一）国有及国有控、参股企业	10		
资产总额合计	11	71,279,795	23,068,691
负债总额合计	12	52,992,504	11,414,623
所有者权益合计	13	18,287,290	11,654,068
利润总额合计	14	581,405	-142,872
净利润合计	15	534,180	-150,276
归属于母公司所有者净利润合计	16	424,954	-143,801
（二）纳入预算实施范围企业	17		
资产总额合计	18	71,279,795	25,146,282
负债总额合计	19	52,992,504	12,437,689
所有者权益合计	20	18,287,290	12,708,594
利润总额合计	21	581,405	-140,136
净利润合计	22	534,180	-146,169
归属于母公司所有者净利润合计	23	424,954	-140,122
三、国有资本收益情况	24		
比例类型（单一比例/分类比例）	25	分类比例	
比例数值	26	20/15/10/0	
四、编报情况	27		
上报级次（人大/政府）	28	人大	
上报起始年	29	2023	

2024 年区本级国有资本经营预算收支总表

表 5

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营收入	10,468	社会保障和就业支出	
1.利润收入	8,228	国有资本经营预算支出	10,782
2.股利、股息收入	2,240	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
3.产权转让收入		2.国有企业资本金注入	10,344
4.清算收入		3.国有企业政策性补贴	
5.其他国有资本经营收入		4.其他国有资本经营预算支出	438
本年收入合计	10,468	本年支出合计	10,782
国有资本经营预算转移支付收入	2,373	国有资本经营预算转移支付	2,373
上解收入		上解支出	
上年结余收入	3,454	调出资金	3,140
		年终结余	
转移性收入合计	5,827	转移性支出合计	5,513
收入总计	16,295	支出总计	16,295

2024 年区本级国有资本经营预算收入表（分科目）

表 6

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数为 执行数的%
10306	一、国有资本经营收入	16,177	10,468	64.7%
1030601	1.利润收入	10,488	8,228	78.5%
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入	7,883	6,302	79.9%
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入	126		--
103060119	建筑施工企业利润收入	17		--
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入	53	54	101.9%
103060125	农林牧渔企业利润收入	1,964	1,275	64.9%
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入	39	577	1479.5%
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	116	20	17.2%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	290		--
1030602	2.股利、股息收入	4,809	2,240	46.6%
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入	1,009		--

103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）	3,800	2,240	59.0%
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	3.产权转让收入			
103060301	国有股减持收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	4.清算收入	880		--
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入	729		--
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	151		--
1030698	5.其他国有资本经营预算收入			
	本年收入合计	16,177	10,468	64.7%
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	2,373	2,373	100.0%
1100501	1.国有资本经营预算转移支付收入	2,373	2,373	100.0%
11006	三、上解收入			
1100604	1.国有资本经营预算上解收入			
11008	四、上年结余收入	146	3,454	2365.8%
1100804	1.国有资本经营预算上年结余收入	146	3,454	2365.8%
	转移性收入合计	2,519	5,827	231.3%
	收入总计	18,696	16,295	87.2%

2024 年区本级国有资本经营预算收入表（分行业）

表 7

单位：万元

序号	企业名称	预算单位	上交比例(%)		应交国有资本收益					合计
			国有独 资	国有控股 或参股	利润收入	股利股息 收入	产权转让 收入	清算收 入	其他 收入	
1	宁夏回族自治区人民医院经营开发中心	宁夏回族自治区卫生健康委员会	15		1					1
2	宁夏财金投资有限公司	宁夏财政厅	15		6					6
3	宁夏惠民投融资有限公司	宁夏财政厅	15		32					32
4	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	15		4,043					4,043
5	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		2,220					2,220
103060116-投资服务企业利润收入小计					6,302					6,302
6	普济大药房（宁夏）有限责任公司	宁夏回族自治区卫生健康委员会	15		54					54
103060124-医药企业利润收入小计					54					54
7	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		1,275					1,275
103060125-农林牧渔企业利润收入小计					1,275					1,275
8	宁夏广电新媒体文化传媒有限公司	宁夏广播电视台	10		110					110
9	宁夏哈喜喜视听传媒演艺有限公司	宁夏广播电视台	0		15					15
10	宁夏广电报业传媒有限公司	宁夏广播电视台	10		20					20

11	宁夏广播电视广告经营 有限责任公司	宁夏广播电视台	10		200				200
12	宁夏广电文化发展有限 责任公司	宁夏广播电视台	10		232				232
103060131-教育文化广播企业利润收入小计					577				577
13	宁夏农业信贷融资担保 有限责任公司	宁夏财政厅	20		20				20
103060134-金融企业利润收入（国资预算）小计					20				20
14	宁夏黄河农村商业银行 股份有限公司	宁夏财政厅		17.50		2,240			2,240
103060204-金融企业股利、股息收入（国资预算）小计						2,240			2,240
合计					8,228	2,240			10,468

2024 年区本级国有资本经营预算支出明细表（分科目）

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称/企业名称	2023 年执行数				2024 年预算数				预算与上年执行数对比(%)
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
208	一、社会保障和就业支出									
20804	1.补充全国社会保障基金									
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出									
223	二、国有资本经营预算支出	8,016	7,650	366		10,782	10,344	438		134.5%
22301	1.解决历史遗留问题及改革成本支出									
2230101	厂办大集体改革支出									
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出									
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出									
2230108	离休干部医药费补助支出									
2230109	金融企业改革性支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									

22302	2.国有企业资本金注入	7,650	7,650			10,344	10,344			135.2%
2230201	国有经济结构调整支出	1,400	1,400			1,800	1,800			128.6%
2230202	公益性设施投资支出					2,000	2,000			--
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	3,600	3,600			2,200	2,200			61.1%
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									
2230208	金融企业资本性支出					3,000	3,000			--
2230299	其他国有企业资本金注入	2,650	2,650			1,344	1,344			50.7%
22303	3.国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
22399	4.其他国有资本经营预算支出	366		366		438		438		119.7%
2239999	其他国有资本经营预算支出	366		366		438		438		119.7%
	本年支出合计	8,016	7,650	366		10,782	10,344	438		134.5%
230	三、转移性支出	10,680			10,680	5,513			5,513	51.6%
23005	1.国有资本经营预算转移支付	2,373			2,373	2,373			2,373	100.0%
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	2,373			2,373	2,373			2,373	100.0%
23006	2.上解支出									
2300604	国有资本经营预算上解支出									
23008	3.调出资金	4,853			4,853	3,140			3,140	64.7%
2300803	国有资本经营预算调出资金	4,853			4,853	3,140			3,140	64.7%
23009	4.年终结余	3,454			3,454					--
2300918	国有资本经营预算年终结余	3,454			3,454					--
	支出总计	18,696	7,650	366	10,680	16,295	10,344	438	5,513	87.2%

2024 年区本级国有资本经营预算汇编企业户数

表 9

单位：户

单位	户数合 计	其中：国 有独资	其中：国 有控股	其中：国 有参股
合计	48	41	4	3
一、宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会	12	12		
1、宁夏国有资产投资控股集团有限公司	1	1		
2、宁夏建设投资集团有限公司	1	1		
3、宁夏交通投资集团有限公司	1	1		
4、宁夏旅游投资集团有限公司	1	1		
5、宁夏国有资本运营集团有限责任公司	1	1		
6、宁夏农垦集团有限公司	1	1		
7、宁夏沃特供水有限责任公司	1	1		
8、宁夏宁朔实业集团有限责任公司	1	1		
9、宁夏兴通源实业集团有限公司	1	1		
10、宁夏沙湖假日酒店	1	1		
11、宁夏粮食产业（集团）有限公司	1	1		
12、宁夏粮食集团有限公司	1	1		
二、宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会	1	1		
1、宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业投资发展集团有限公司	1	1		
三、宁夏回族自治区卫生健康委员会	4	3	1	
1、银川滨河国际医疗城管理有限公司	1		1	
2、宁夏回族自治区人民医院经营开发中心	1	1		
3、宁夏医科大学总院服务有限责任公司	1	1		
4、普济大药房（宁夏）有限责任公司	1	1		
四、宁夏水利厅	4	3		1
1、宁夏夏禹水利水电工程公司	1	1		
2、宁夏西干水利水电建筑安装工程有限公司	1			1
3、宁夏灌排技术开发服务公司	1	1		
4、宁夏舜禹水利工程有限公司	1	1		
五、宁夏回族自治区政府办公厅	1	1		
1、宁夏宁勤餐饮服务有限公司	1	1		
六、宁夏财政厅	6	6		
1、宁夏文化产业投融资有限公司	1	1		

2、宁夏广电传媒集团有限公司	1	1		
3、黄河出版传媒集团有限公司	1	1		
4、宁夏报业传媒集团有限公司	1	1		
5、宁夏电影集团有限公司	1	1		
6、宁夏演艺集团有限公司	1	1		
7、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	1		1	
8、宁夏银行股份有限公司	1		1	
9、宁夏惠民投融资有限公司	1	1		
10、宁夏财金投资有限公司	1	1		
11、宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）	1	1		
12、宁夏农业信贷融资担保有限责任公司	1	1		
13、西北饭店有限责任公司	1			1
七、宁夏回族自治区机关事务管理局	1	1		
1、宁夏国际会堂管理有限公司	1	1		
八、宁夏回族自治区广播电视局	2	1		1
1、宁夏中广传播有限公司	1			1
2、宁夏新天地农村数字电影院线有限公司	1	1		
九、中共宁夏回族自治区委员会外事工作委员会办公室	1	1		
1、宁夏国际交流中心（有限公司）	1	1		
十、宁夏回族自治区人民政府驻北京办事处	1		1	
1、北京宁夏大厦有限责任公司	1		1	
十一、宁夏日报报业集团	1	1		
1、宁夏新传媒有限公司	1	1		
十二、宁夏广播电视台	5	5		
1、宁夏广电文化发展有限责任公司	1	1		
2、宁夏广播电视广告经营有限责任公司	1	1		
3、宁夏广电报业传媒有限公司	1	1		
4、宁夏哈喜喜视听传媒演艺有限公司	1	1		
5、宁夏广电新媒体文化传媒有限公司	1	1		
十三、宁夏大学	1	1		
1、宁夏大学国际交流中心（有限公司）	1	1		
十四、宁夏回族自治区乡村振兴局	1	1		
1、宁夏天润水利水电建筑安装工程有限公司	1	1		

2023 年全区政府债务情况及 2024 年 政府债券预算安排情况

2023 年全区政府债务管理 情况及 2024 年政府债券预算安排情况

2023 年，全区各级财政部门认真贯彻落实自治区党委、政府决策部署，把防范化解债务风险作为重大政治任务和政治责任，规范举债融资支持经济社会发展、坚决遏制新增隐性债务、积极稳妥化解存量债务，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。

一、2023 年政府债务总体情况

2023 年，财政部核定下达我区地方政府债务限额 2373.1 亿元。截至年末，政府债务余额 2243.7 亿元，控制在财政部下达的限额范围之内，风险总体可控。

分结构看，地方政府债券 2207.5 亿元，外债 36.2 亿元；**分性质看**，一般债务 1685.5 亿元，占 75%，专项债务 558.2 亿元，占 25%；**分级次看**，自治区本级 671.8 亿元，占 30%，市县级 1571.9 亿元，占 70%；**分投向看**，市政建设 493 亿元，占 22%；保障房建设 351.1 亿元，占 16%；交通建设 265.8 亿元，占 12%；农林水建设 234.7 亿元，占 10%；生态环保 163.2 亿元，占 7%；教育科学文化 111.1 亿元，占 5%；医疗社保 85.3 亿元，占 4%；其他领域 539.5 亿元，占 24%。

截止 2023 年底，自治区本级专项债务规模为 155.2 亿元，主要用于交通基础设施、水利工程、医疗卫生、文化教育等重点项目建设。

二、2023 年政府债券发行及使用情况

全年共发行地方政府债券 462.9 亿元，从债券类型看，新增债券 137.1 亿元（一般债券 77.1 亿元，专项债券 60 亿元），再融资债券 325.8 亿元（一般债券 276.2 亿元，专项债券 49.6 亿元）；从发行期限看，3 年期、5 年期、7 年期、10 年期、20 年期、30 年期债券分别发行 47.4 亿、46.2 亿、208.7 亿、150.6 亿元、7.6 亿元、2.4 亿元；从中标利率看，全年平均中标利率 2.84%，比去年降低 12 个基点；从使用级次看，2023 年新增债券资金区本级使用 67.3 亿元，占 45%，转贷市县 69.8 亿元，占 55%；从资金投向看，新增债券主要聚焦黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，重点用于农林水利、产业园区、保障性住房等领域的建设。

三、2023 年政府债务还本付息情况

2023 年全区到期政府债务本金 228 亿元，其中到期债券本金 225.3 亿元（一般债券 167.3 亿元，专项债券 58 亿元），到期外债 2.7 亿元。分级次看，自治区本级还本支出 61 亿元，市县还本支出 167 亿元。从偿债资金来源看，使用自有资金偿还 43.1 亿元，占 19%，发行再融资债券偿还 184.9 亿元，占 81%。2023 年全区政府债务付息支出 71.5 亿元（一般债务 53.1 亿元，专项

债务 18.4 亿元)。分级次看，自治区本级付息支出 22.1 亿元，市县付息支出 49.4 亿元。

四、2023 年政府债务管理工作开展情况

一是政府债券效益不断提高。紧紧围绕二十大报告和自治区十三次党代会报告精神，指导督促市县做好债券项目储备，真正将债券资金用到我区经济建设和民生保障的关键处、紧要处。2023 年全区累计发行新增地方政府债券 137.1 亿元，首次成功发行我区首支新能源专项债券，首次实现“专项债券+EOD”融资模式有机结合，债券资金主要投向交通基础设施、农林水利、生态环保、社会事业、生态建设和环境保护、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、新能源等领域重点项目和重大民生工程建设，在稳经济、促投资、惠民生方面起到积极促进作用。

二是债务管理机制更加完善。完善项目管理机制，建立健全专项债券项目申报、储备、执行“三库”管理制度，夯实项目储备基础，加大申报项目审核力度，提高项目储备质量，将前期准备工作充分、当年能够形成实物工作量的项目优先纳入安排范围，确保资金到位后及时形成支出；加强支出通报机制，按月通报全区各市县和自治区本级各项目单位新增政府债券支出情况，分析执行情况，加强支出督导；健全绩效考核机制，将新增专项债券支出进度作为政府债务绩效考核和新增债务限额分配的重要参考因素，对于支出进度偏慢的市、县（区）扣减考核分值和新增债务限额额度。

三是存量政府债务稳步化解。严格控制再融资债券安排规模，指导督促市县结合政府债务总体规模、到期情况、财力安排等因素，有计划地使用自有资金偿还到期债务，2023年到期法定债务自有资金偿还比例达到19%，避免了风险累积，同时为后续规范举债融资腾出了空间。通过统筹预算资金、中央支持资源、盘活处置资产等全力化解存量隐性债务，对化债进度较慢的市县按月通报、窗口指导。进一步规范化债程序，加大核查力度，杜绝虚假化债，确保隐性债务规模持续下降，债务风险总体可控。

五、2024年政府债券预算安排情况

财政部提前下达我区2024年新增政府债务限额59亿元，其中一般债务限额55亿元，专项债务限额4亿元。新增一般债务限额自治区本级安排34.9亿元，转贷市县20.1亿元。新增专项债务限额自治区本级安排0.5亿元，转贷市县3.5亿元。自治区本级新增债券资金主要用于铁路建设、水利工程、教育文化、医疗卫生等领域。

2024年，全区到期债券215.1亿元（一般债券147.1亿元，专项债券68亿元），其中：自治区本级82亿元（含宁东5.6亿元），市县133.1亿元。2024年全区申请再融资债券172.5亿元（一般债券131亿元，专项债券41.5亿元），其中：自治区本级72.4亿元（含宁东3.6亿元），市县100.1亿元。全区2024年预算安排偿还到期政府债券42.6亿元（一般债券16.1亿元，专项债券26.5亿元），其中：自治区本级偿还一般债券本金9.6

亿元（含宁东2亿元），市县偿还本金33亿元。

六、2024年主要工作

一是**聚焦重点项目领域，用足用好政府债券资金**。按照中央和自治区决策部署，聚焦“三区建设”“四新任务”“五大战略”，完善项目储备机制，真正将债券资金用到我区经济建设和民生保障的关键处、紧要处。积极研究高速铁路、机场建设等专项债发行相关事宜，优先将专项债券用作符合条件的重大项目资本金，充分发挥专项债券的杠杆放大功能。二是**坚决落实化债计划，确保化债工作取得实效**。面对矛盾更加突出的财政收支形势，进一步坚定化债的决心信心，推动化债计划落实落细。积极安排预算、统筹各类资源化债，在明年及以后年度，将化解地方债务摆在突出位置，优先保障化债支出，优先落实化债措施，确保既定的化债计划落到实处。三是**健全完善体制机制，坚决杜绝隐性债务新增**。建立起“事前防范—监测预警—问责震慑”的全链条防范新增隐性债务机制，对政府所有建设项目支出依法全部纳入预算管理，决不允许脱离预算约束在法定限额外违法违规或变相举债搞建设。对新进入红色风险等级的市、县（区）实行效能目标管理考核一票否决，对新增隐性债务、逃废债务、虚于应付的单位和有关责任人，严格按照《地方政府隐性债务问责办法》实施问责，形成强大震慑力。

2023 年全区政府债务基本情况表

表 1

单位：万元

地区	政府债务限额			政府债务余额				债务期限	
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债券	专项债券	外债	2024-2026年到期	2026年以后到期
全区	2373.1	1762.2	610.9	2243.7	1649.4	558.2	36.2	664.9	1578.8
宁夏自治区本级	688.0	527.8	160.2	671.8	515.8	155.2	0.8	169.4	502.4
其中：宁东	53.7	49.2	4.5	50.8	46.3	4.5		18.1	32.7
银川市本级	305.4	237.7	67.7	293.3	205.8	66.0	21.4	94.5	198.8
兴庆区	45.5	29.2	16.3	40.3	26.9	13.3	0.0	20.7	19.5
西夏区	22.9	13.9	9.0	20.7	13.5	7.0	0.2	8.9	11.8
金凤区	53.2	30.2	23.1	50.6	28.9	21.5	0.2	6.1	44.5
永宁县	214.8	96.8	118.0	213.1	95.6	117.2	0.3	52.8	160.3
贺兰县	54.1	38.2	15.8	47.2	35.5	11.2	0.4	19.9	27.3
灵武市	68.2	50.8	17.4	63.6	48.9	13.8	0.9	24.5	39.1
石嘴山市本级	59.4	52.8	6.6	53.0	49.2	3.6	0.2	21.2	31.8
大武口区	20.8	18.6	2.2	19.4	18.2	1.2		7.9	11.6
惠农区	23.0	18.2	4.9	20.5	16.7	3.6	0.2	6.8	13.7
平罗县	53.7	45.6	8.1	49.2	43.1	5.6	0.5	19.4	29.8
吴忠市本级	98.0	58.1	39.9	90.8	54.4	36.2	0.1	20.6	70.2
利通区	29.4	26.1	3.3	25.5	23.9	1.5	0.0	6.3	19.2
红寺堡区	33.3	24.5	8.9	30.4	23.7	6.3	0.4	6.5	23.9
盐池县	32.4	28.7	3.7	29.3	25.2	3.4	0.7	8.8	20.5
同心县	46.2	31.1	15.1	41.9	25.3	14.6	2.0	18.2	23.7
青铜峡市	46.8	44.2	2.6	41.6	39.8	0.9	0.9	19.1	22.4
固原市本级	84.1	65.7	18.4	81.2	64.7	16.5	0.0	27.3	53.9
原州区	28.2	27.2	1.0	25.7	23.5	0.8	1.5	5.7	20.0
西吉县	44.5	36.0	8.5	40.0	31.4	7.2	1.4	14.3	25.7
隆德县	29.6	24.3	5.3	28.2	23.1	5.1	0.0	7.3	20.8
泾源县	24.8	19.8	5.0	24.2	19.1	4.9	0.2	6.2	18.0
彭阳县	35.3	30.5	4.8	32.2	27.5	4.4	0.3	9.1	23.1
中卫市本级	87.7	66.5	21.1	76.6	57.7	16.3	2.7	19.7	56.9
沙坡头区	37.1	35.7	1.4	34.9	33.5	1.4		11.2	23.7
中宁县	65.6	49.4	16.2	61.4	47.3	13.9	0.2	20.1	41.2
海原县	41.2	34.8	6.4	37.5	31.1	5.7	0.7	12.7	24.8

2023 年全区政府债务还本付息情况表

表 2

单位：亿元

地区	2022 年余额	2023 年新增政府债务			2023 年政府债务偿还本金				2023 年余额	2023 年 付息支出
		小计	政府 债券	政府 外债	小计	到期政 府债券 自有资金 偿还	到期政府 债券发行 再融资债 券偿还	到期外 债自有 资金偿 还		
全区	1996.8	290.1	278.1	12.0	228.0	40.5	184.9	2.7	2243.7	71.5
宁夏自治区本 级	610.4	67.7	67.7		61.0	6.3	54.7	0.0	671.8	22.1
其中：宁东	48.1	4.6	4.6		5.7	2.0	3.7		50.8	1.8
银川市本级	229.8	80.1	68.3	11.8	39.7	15.0	23.0	1.7	293.3	8.2
兴庆区	34.9	6.7	6.7		2.8	1.3	1.5	0.0	40.3	1.2
西夏区	20.2	1.7	1.7		2.1	1.2	0.9	0.0	20.7	0.7
金凤区	27.4	23.2	23.2		4.2	0.1	4.1	0.0	50.6	1.0
永宁县	201.5	12.2	12.2		36.3	0.1	35.7	0.5	213.1	7.2
贺兰县	44.2	3.9	3.9		6.3	1.0	5.3	0.0	47.2	1.5
灵武市	59.5	5.8	5.8		3.5	1.7	1.7	0.0	63.6	2.1
石嘴山市本级	50.2	4.1	4.1		6.7	1.3	5.4	0.0	53.0	1.8
大武口区	16.9	2.9	2.9		1.1	0.4	0.6		19.4	0.6
惠农区	18.7	2.2	2.2		1.3	0.3	1.0	0.0	20.5	0.7
平罗县	47.7	2.7	2.7		5.9	1.1	4.8	0.0	49.2	1.7
吴忠市本级	76.8	14.2	14.2		6.8	0.2	6.6	0.0	90.8	2.7
利通区	24.7	1.7	1.7		2.2	1.0	1.2	0.0	25.5	0.9
红寺堡区	28.0	2.8	2.8		1.7	0.3	1.4	0.0	30.4	1.0
盐池县	28.0	1.9	1.9		2.8	0.6	2.2	0.0	29.3	1.0
同心县	38.4	4.3	4.3	0.0	2.7	0.7	2.0	0.1	41.9	1.3
青铜峡市	40.3	2.6	2.6		2.4	1.3	1.1	0.0	41.6	1.4
固原市本级	62.5	19.1	19.1		9.4	0.8	9.1	-0.5	81.2	2.3
原州区	24.1	2.2	2.1	0.1	1.4	0.3	0.8	0.3	25.7	0.9
西吉县	38.5	2.4	2.4	0.0	3.5	0.7	2.5	0.2	40.0	1.4
隆德县	26.2	2.3	2.3		1.4	0.3	1.1	0.0	28.2	0.9
泾源县	20.7	3.7	3.7	0.0	1.5	0.3	1.2	0.0	24.2	0.7
彭阳县	30.6	2.2	2.2	0.0	2.6	0.6	2.0	0.1	32.2	1.1
中卫市本级	72.4	5.5	5.5		5.7	1.1	4.5	0.1	76.6	2.5
沙坡头区	34.0	1.3	1.3		5.3	0.4	4.9		34.9	1.2
中宁县	55.7	7.0	7.0		4.1	1.3	2.7	0.0	61.4	1.9
海原县	34.6	3.6	3.6	0.0	3.7	0.6	3.0	0.1	37.5	1.2

2023 年自治区本级专项债务余额构成表

表 3

单位：万元

序号	项目名称	发行年度	发行规模	期限	利率	2023 年付息	截止2023年 累计付息
	合计		1,551,852			47,936	200,036
1	银川至西安高速铁路和吴忠至中卫城际铁路	2015-10	50,000	10 年	3.37%	1,685	13,480
2	置换存量债务	2017-11	1,152	10 年	3.88%	45	268
3	中卫至兰州高铁项目	2018-09	20,000	10 年	4.05%	810	4,050
4	银川至西安高速铁路和吴忠至中卫城际铁路	2018-09	120,000	10 年	4.05%	4,860	24,300
5	包头至银川高铁项目	2018-09	5,000	10 年	4.05%	203	1,013
6	中卫至兰州高铁项目	2018-09	35,000	10 年	4.05%	1,418	7,088
7	银川至西安高速铁路和吴忠至中卫城际铁路	2018-09	10,000	10 年	4.05%	405	2,025
8	S60 西吉至会宁高速公路	2018-09	70,000	10 年	4.05%	2,835	14,175
9	银川至西安高速铁路和吴忠至中卫城际铁路	2018-10	170,000	10 年	4.02%	6,834	34,170
10	京藏高速公路（蒙宁界）石嘴山至中宁段改扩建工程	2019-03	65,000	10 年	3.44%	2,236	10,062
11	银川至青铜峡铝厂公路项目	2019-03	9,860	10 年	3.44%	339	1,526
12	青岛至兰州公路（宁夏境）东山坡至毛家沟段	2019-03	11,254	10 年	3.44%	387	1,742
13	省道 305 线黑城至海原公路	2019-03	17,834	10 年	3.44%	613	2,761
14	S60 西吉至会宁（宁甘界）公路	2019-03	40,000	10 年	3.44%	1,376	6,192
15	彭阳至青石嘴公路	2019-03	16,440	10 年	3.44%	566	2,545
16	国道 309 线固原至西吉高速公路项目	2019-03	33,838	10 年	3.44%	1,164	5,238
17	国道 344 线青石嘴至泾源段公路	2019-03	15,774	10 年	3.44%	543	2,442
18	宁夏回族自治区取消高速公路省界收费站项目	2019-06	58,845	10 年	3.49%	2,054	9,242
19	石银高速公路石嘴山至平罗联络线工程项目	2019-06	20,000	10 年	3.49%	698	3,141
20	京藏高速公路（蒙宁界）石嘴山至中宁段改扩建工程	2019-06	130,000	10 年	3.49%	4,537	20,417
21	乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段高速公路工程项目	2019-06	35,000	10 年	3.49%	1,222	5,497

22	区医院建设项目	2019-07	16,800	10年	3.43%	576	2,305
23	宁夏大学教学综合楼“未来教室”	2019-07	13,255	10年	3.43%	455	1,819
24	水利实验大厅	2019-07	800	10年	3.43%	27	110
25	S25 泾源至华亭（宁甘界）公路泾河源至双疙瘩梁段	2020-04	5,000	15年	3.29%	165	576
26	省道 103 线同心至海原高速公路	2020-04	6,200	15年	3.29%	204	714
27	乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段高速公路工程项目	2020-04	9,000	15年	3.29%	296	1,036
28	银川都市圈城乡东线供水工程	2020-04	30,000	20年	3.36%	1,008	3,528
29	京藏高速公路（蒙宁界）石嘴山至中卫段改扩建工程	2020-05	8,500	15年	3.49%	297	1,038
30	宁夏回族自治区中医医院门急诊综合楼暨中医院传承创新工程项目	2020-05	5,000	15年	3.49%	175	611
31	乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段高速公路工程项目	2020-05	40,700	15年	3.49%	1,420	4,972
32	清水河流域城乡供水工程	2020-09	10,000	30年	4.12%	412	1,236
33	银川都市圈中线供水工程	2020-09	20,000	30年	4.12%	824	2,472
34	宁夏回族自治区人民医院重大疫情救治基地	2022-06	5,000	10年	2.98%	149	224
35	银川都市圈城乡东线供水工程	2022-06	10,000	20年	3.33%	333	500
36	清水河流域城乡供水工程	2022-06	45,000	30年	3.37%	1,517	2,275
37	张骞葡萄郡（银谷世界碳汇葡萄园）建设项目	2022-11	15,200	20年	3.25%	494	494
38	宁东鸳鸯湖污水处理厂扩建工程	2022-11	4,000	5年	2.77%	111	111
39	中卫市河北地区城乡供水工程	2023-03	5,000	30年	3.40%	85	85
40	宁夏回族自治区人民医院重大疫情救治基地	2023-03	5,000	10年	3.04%	76	76
41	2023年宁夏回族自治区支持中小银行发展专项债券宁夏银行资本补充项目	2023-04	300,000	10年	2.99%	4,485	4,485
42	宁东供水水源工程及配水管网安全提升项目	2023-08	6,400	30年	3.01%		

43	金山试验区高品质葡萄种植基地	2023-08	15,000	20 年	2.98%		
44	宁东鸳鸯湖污水处理厂扩建工程	2023-08	19,000	20 年	2.98%		
45	宁东基地现代煤化工产业中水回用项目	2023-08	22,000	20 年	2.98%		

2023 年全区存量政府债务资金使用明细表

表 4

单位：亿元

地区	政府债务余额	保障房建设		市政建设	交通	生态环保	政权建设	农林水	医疗社保	教育科学文化	其他
		小计	其中：棚户区改造								
全区	2243.7	351.1	223.7	493.0	265.8	163.2	16.2	234.7	85.3	111.1	523.3
宁夏回族自治区本级	671.8	16.5	6.9	158.9	180.1	58.4	8.8	85.3	27.2	8.8	127.8
其中：宁东	50.8	6.8	6.2	30.3		8.4	0.1		0.2	0.2	4.8
银川市本级	293.3	49.2	43.3	79.1	3.5	8.2	0.5	5.5	6.4	19.4	121.5
兴庆区	40.4	17.1	5.2	2.0	4.5	0.3	0.1	3.2	0.4	1.8	11.0
西夏区	20.7	5.3	3.1	0.9	0.3	0.5		0.9	0.3	1.8	10.7
金凤区	50.9	17.3	0.5	0.9	2.0	0.3		1.0	0.1	2.0	27.3
永宁县	213.1	38.2	16.7	51.6	11.3	14.2	1.2	30.6	4.2	1.9	59.9
贺兰县	47.0	4.2	3.0	14.0	6.0	2.2	0.1	10.1	1.2	3.2	6.0
灵武市	63.8	18.4	11.5	12.3	4.0	11.0	0.1	3.6	0.9	1.4	12.1
石嘴山市本级	52.9	9.4	9.3	14.3	8.8	1.9	0.6	0.9	1.2	6.5	9.3
大武口区	19.3	2.5	1.7	4.3	0.6	2.0		0.4		1.1	8.4
惠农区	20.5	2.4	1.5	5.2	2.7	0.9	0.1	2.2	0.2	0.6	6.2
平罗县	49.1	14.5	13.3	7.4	4.1	2.7	0.2	4.7	1.3	4.0	10.2
吴忠市本级	90.7	36.7	18.0	19.3	2.8	3.8	0.2	2.7	12.8	5.1	7.3
利通区	25.5	1.5	0.1	5.4	1.1	2.5	0.3	6.1	2.6	3.4	2.6

红寺堡区	30.3	6.2	5.4	6.3	1.4	1.9	0.2	5.1	2.5	3.7	3.0
盐池县	29.2	6.6	5.5	9.0	1.0	0.9	0.1	5.9	0.9	2.0	2.8
同心县	42.0	13.2	13.0	9.1	3.0	2.8	0.1	7.0	1.5	2.7	2.6
青铜峡市	41.4	3.5	1.8	11.9	2.0	1.9	0.2	8.6	1.4	3.5	8.4
固原市本级	81.1	18.0	12.5	18.0	3.6	2.3	2.3	1.7	2.5	6.2	26.5
原州区	25.6	3.6	3.2	0.9	3.8	3.9	0.1	6.9	1.0	3.2	2.2
西吉县	40.2	3.8	3.1	8.9	2.8	1.4	0.3	4.5	0.9	7.3	10.3
隆德县	28.1	5.8	4.9	2.7	2.3	2.3	0.1	6.7	0.6	2.4	5.2
泾源县	24.2	2.4	2.1	6.6	0.9	3.6	0.1	2.1	2.2	2.0	4.3
彭阳县	32.3	5.8	4.0	7.4	2.4	3.3		5.0	2.8	4.2	1.4
中卫市本级	76.5	18.7	12.5	16.8	5.1	21.7	0.2	4.0	4.8	5.1	0.1
沙坡头区	34.9	1.2		3.0	0.6	1.0		8.0	2.4	1.3	17.4
中宁县	61.4	11.5	6.5	11.0	3.7	5.7	0.1	8.0	0.9	4.8	15.7
海原县	37.5	17.6	15.1	5.8	1.4	1.6	0.2	4.0	2.1	1.7	3.1

2023 年全区新增政府债务资金使用情况表

表 5

单位：万
元

地区	合计	保障房建设		市政建设	交通	生态环 保	自然灾害防 治体系建设	农林水	医疗社 保	教育科学文 化	中小银 行	其他
		小计	其中：棚 户区改造									
全区	2900940	142061	109361	161428	196732	33980	2050	283010	85585	84127	300000	1611968
宁夏自治区本级	677202			72402	38500	15000	1600	117900	14500	16400	300000	100900
其中：宁东	46402			46402								
银川市本级	801029	500	500	17180	117856			820	930	20740		643003
兴庆区	66889	12000	12000					745				54144
西夏区	16539	6000	3500	1195		450		1800				7094
金凤区	232300											232300
永宁县	121900											121900
贺兰县	39382			8446	4522			1814		200		24400
灵武市	58428				2528					2000		53900
石嘴山市本级	41427			8443	1419			678	3205	3482		24200
大武口区	29300	2000		4000				5200	1000	3300		13800
惠农区	21680	2300	1300		500	900		2000		995		14985
平罗县	26828	1500		1760	1128	3040		3100		1300		15000
吴忠市本级	141624	68697	53697	5250	1274	1660		4430	34340	12800		13173
利通区	17270	3500		1300	270	2000		1500	6700	2000		
红寺堡	27613			11500				10113	4000	2000		
盐池县	19000			5100	1500	600		3495	100	200		8005

同心县	43110	9000	9000	1100		300		21600	6000	3800		1310
青铜峡市	25722	3100		3900	1122	1900		6000	200	1400		8100
固原市本级	190600	5000	5000									185600
原州区	22138	1000		300	1922	5030		7500		3170		3216
西吉县	24459	700		3881	3000			8919	1000	2500		4459
隆德县	23183	600		2771			450	12000		500		6862
泾源县	36905			7400	1200	1100		6000	2650	1200		17355
彭阳县	22332	1400	700	3100	3583			8300	2900	2000		1049
中卫市本级	54800	18864	18864	500	11500			2496	500	340		20600
沙坡头区	12611				2511			9000	500	600		
中宁县	70411	1100		1400	611	2000		37600	1400	700		25600
海原县	36257	4800	4800	500	1786			10000	5660	2500		11011

备注：其他列含市县用于化解存量债务资金。

2024 年新增一般债券预算安排情况表

表 6

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	额度
合计			550000
区本级			349538
1	宁夏公路管理中心	普通公路建设资金	90000
2	宁夏国有资本运营集团有限公司	铁路建设资金	50000
3	宁夏国有资本运营集团有限公司	宝中铁路中卫至平凉段复线改造工程	20000
4	宁夏大学、宁夏医科大学、宁夏职业技术学院	全区公办高校学生宿舍和食堂建设	6664
5	宁夏广播电视台	宁夏广播电视台传输发射基地迁建项目	5000
6	宁夏师范学院	宁夏师范学院“升大创博”重点建设项目(一期)——田径运动场	2000
7	宁夏师范学院	宁夏师范学院“升大创博”重点建设项目(一期)——服务基础教育信息技术大楼	5000
8	自治区人民医院	自治区人民医院宁南医院门急诊医技综合楼项目	2000
9	宁夏医科大学总医院	宁夏医科大学总医院国家紧急医学救援基地项目	2000
10	石嘴山监狱	石嘴山监狱改扩建三期工程	560
11	吴忠监狱	吴忠监狱改扩建项目	600
12	自治区水利厅	自治区重大水利工程专项(续建项目)	12000
13	永宁县	闽宁产业园建设	10000
14		增发国债项目地方配套预留	113000
15	自治区发改委	预算内统筹基本建设资金	20000
16	宁夏军区	民兵训练基地	3000
17	自治区党委保密中心	自治区保密技术保障中心	5000
18	广播电视局	自治区应急广播体系建设	2714
转贷市县			200462

2024 年新增专项债券预算安排情况表

表 7

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	债券额度
	合计		40,000
	区本级		5,000
1	财政代编	自治区人民医院重大疫情救治基地	5,000
	转贷市县	市县重点建设项目	35,000

预算绩效管理情况

自治区本级 2024 年预算绩效管理工作安排

2024 年，自治区将紧紧围绕《宁夏回族自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的总体要求和目标任务，念好“五字诀”，严把“五道关”，着眼短板，强化提升，致力于预算绩效一体化管理的实质性推进。

一、念好“细”字诀，严把考核关，推进预算绩效管理制度建设提质扩围

对标财政部，组织制定市、县（区）财政管理绩效考核细则，完善财政绩效治理体系，提升财政绩效管理水平。研究建立社保基金预算、政府投资基金、国资预算、政府采购领域预算等绩效管理制度体系，内容上涵盖“四本预算”，进一步补齐制度体系建设空白点。通过加强对市县转移支付绩效自评、绩效管理工作考核、综合培训等多种措施，推动区市县三级联动，营造各级财政部门预算绩效管理工作齐抓共管的一体化管理模式。加强绩效管理信息化建设，把全过程绩效管理深度融入预算管理各个环节，建成“五位一体”的全流程闭环绩效管理模式。

二、念好“选”字诀，严把准入关，强化事前绩效评估管理

结合项目库的常态化管理，在项目入库环节，关口前移，强化事前绩效评估的约束作用。组织各部门对新增 500 万元以上重点项目（政策）开展事前绩效评估。选择 2-3 个重大新增项目（政策）开展财政重点事前绩效评估，结合预算评审、项目审批等，依据部门事业发展规划，着重论证立项必要性、投入经济性、环

境可控性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、财政可持续性，尤其是对财力的可承受力作出科学评估。推进打破固有分配格局、淡化支出基数痕迹，进而节约财政资金，提高财政资金使用效益。

三、念好“控”字诀，严把质量关，加强第三方服务绩效监控质量控制

选取重点项目开展绩效跟踪监控，并对第三方参与重点项目绩效监控工作，进行事前、事中和事后的质量控制。先期联合开展进点评审前业务培训，明确重点，把握政策，审定方案；中期联合开展听取进度汇报，了解难点问题，进点跟踪指导，消灭萌芽问题；后期加强报告验收，组织相关处室和专家，重点抽查复审，核实评审报告质量，确保评审结果的准确性、真实性、完整性和实效性，确保重点项目绩效监控工作取得实实在在的成效。

四、念好“管”字诀，严把程序关，规范全过程预算绩效管理流程

建立常态化的预算绩效目标审查流程，不断完善业务部门初审、财政部门复审、第三方协助审核的多层次联动审核机制。选取 50 个左右重点项目预算绩效目标上报自治区人大，接受人大监督，不断提升绩效管理层级。在绩效自评覆盖所有财政项目的基础上，组织自治区本级部门开展重点绩效评价，财政厅遴选重大支出政策和重点项目，委托第三方机构开展绩效评价。不断完善“以财政部门为主导，以主管部门为依托，以单位自评为基础，以第三方评价为主体”的绩效评价管理体系。

五、念好“效”字诀，严把奖惩关，切实发挥预算绩效综合

考评结果应用的刚性约束作用

重点加强绩效综合考评结果应用，在进行反馈、通报、报告等基础上，将自治区本级部门考评结果与部门预算编制挂钩，凡考评等次除“优”以外的部门，在拟安排年度部门项目预算规模数时均按照一定比例核减预算，进一步强化与预算安排挂钩机制，进一步激发部门管理主体责任，不断强化预算绩效综合考评结果应用刚性。转移支付绩效自评结果和重点项目绩效评价结果报送人大后公开，推动绩效管理结果应用迈出实质性步伐。