

关于 2023 年全市和市本级财政 决算草案的报告

——2024 年 8 月 28 日在市五届人大常委会第二十次会议上
固原市财政局局长 马 瑾

市人民代表大会常务委员会：

受市人民政府委托，现就 2023 年全市及市本级财政决算情况报告如下，请予审议。

2023 年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议和习近平总书记视察宁夏重要讲话和指示批示精神，严格执行市五届人大四次会议审查批准的 2023 年本级预算及相关决议，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面落实积极的财政政策，全力以赴抓收入、优支出、保重点、防风险、强监管、促改革，推动经济社会高质量发展。较好地完成了预算执行工作，决算情况总体良好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

一、全市财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.全市一般公共预算总收入 345.44 亿元，较上年增加 51.20 亿元，增长 17.4%，其中：

——地方一般公共预算收入 19.19 亿元，完成预算的 101.79%，较上年增加 4.75 亿元，同比增长 32.88%，剔除一次性非税收入因素后，增长 1.59%（税收收入 10.36 亿元，完成预算数 99.53%，同比增长 11.32%；非税收入 8.83 亿元，完成预算数 104.56%，同比增长 71.95%），拉高收入增幅的原因是年底入库市本级盘活保障性住房特许经营收入和西吉县 G566 公路项目违法占地罚款收入；

——上级补助收入 257.21 亿元，比上年增加 20.87 亿元（返还性收入 4.42 亿元；一般转移支付收入 210.55 亿元，比上年增加 9.24 亿元；专项转移支付收入 42.24 亿元，比上年增加 11.63 亿元）；

——债务转贷收入 42.18 亿元，较上年增加 25.77 亿元（新增地方一般债券资金 9.84 亿元，再融资债券资金 32.16 亿元，外债收入 0.18 亿元）；

——上年结转 26.29 亿元，较上年减少 0.13 亿元；

——调入资金 0.01 亿元（从国有资本经营预算调入），较上年减少 0.09 亿元；

——动用预算稳定调节基金 0.56 亿元，较上年增加 0.02 亿元。

2.全市一般公共预算总支出 345.44 亿元，较上年增加 51.2 亿元，增长 17.4%，其中：

——一般公共预算支出 277.07 亿元，完成变动预算的 89.16%，较上年增加 18.62 亿元，同比增长 7.2%；

——上解支出 0.12 亿元；

——债务还本支出 33.67 亿元；

——安排预算稳定调节基金 0.49 亿元；

——调出资金 0.28 亿元；

——结转下年 33.81 亿元（其中再融资债券资金结转 0.13 亿元）。

收支平衡（详见附表一、二、三）。

（二）政府性基金收支决算情况

1. 全市政府性基金预算总收入 14.76 亿元，其中：

——政府性基金收入 3.8 亿元，完成年度预算的 46.07%，较上年减少 0.02 亿元，同比下降 3.94%。

——上级补助收入 1.88 亿元；

——上年结转 1.87 亿元；

——调入资金 0.28 亿元；

——债务转贷收入 6.93 亿元。

2. 全市政府性基金预算总支出 14.76 亿元，其中：

——政府性基金支出 5.84 亿元，完成变动预算的 76.16%，较上年增加 1.16 亿元，同比增长 24.82%；

——债务还本支出 6.92 亿元；

——结转下年 2 亿元。

收支平衡（详见附表四、五、六）。

（三）国有资本经营收支决算情况

1.全市国有资本经营预算总收入 191 万元，其中：

——国有资本经营收入 117 万元；

——上级转移支付收入 23 万元；

——上年结余 51 万元。

2.全市国有资本经营预算总支出 191 万元，其中：

——国有资本经营支出 31 万元，用于国有企业离退休人员社会化管理支出；

——调入一般公共预算 128 万元；

——结转下年继续使用 32 万元。

收支平衡（详见附表七）。

（四）社会保险基金收支决算情况

全市社保基金收入 41.06 亿元，支出 39.98 亿元，当年收支结余 1.08 亿元，年末滚存结余 47.89 亿元，结转下年继续使用（详见附表八）。

二、市本级财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.市本级一般公共预算收入总收入 137.3 亿元，较上年增加 35.45 亿元，增长 34.8%，其中：

——地方一般公共预算收入 9.31 亿元，完成调整预算的 98.8%，较上年增加 4.73 亿元，同比增长 103.26%（税收收入

3.92 亿元，完成年度预算数 99.27%，同比增长 20.32%；非税收入 5.39 亿元，完成年度预算数 98.40%，同比增长 307.57%），收入增幅高的原因是年底入库盘活保障性住房特许经营一次性非税收入；

——上级补助收入 96.44 亿元（返还性收入 2.5 亿元，一般转移支付收入 74.31 亿元，专项转移支付收入 19.64 亿元），比上年增加 12.12 亿元，其中：六盘山山水林田湖草沙一体化综合治理与修复项目补助资金 6 亿元，乡村振兴、藏粮于技（地）等项目补助资金 1.3 亿元，高标准农田建设资金及耕地保护国债项目补助资金 1.9 亿元、黄河流域生态保护 0.32 亿元、城乡居民基本医疗保险 1.1 亿元、补充县级基本财力及重点民生项目转移支付 1.5 亿元；

——债务转贷收入 26.49 亿元（置换存量隐性债务 17.69 亿元、清欠工程款 1.87 亿元）；

——上年结转 4.96 亿元；

——上解收入 0.01 亿元；

——调入资金 0.01 亿元；

——动用预算稳定调节基金 0.08 亿元。

2.市本级一般公共预算总支出 137.3 亿元，较上年增加 35.45 亿元，增长 34.8%，其中：

——一般公共预算支出 51.76 亿元，完成变动预算的 88.39%，较上年增加 10.2 亿元，增长 24.53%；

——补助下级支出 52.12 亿元，全部为原州区转移支付资金；
——上解支出 0.07 亿元；
——债务还本支出 23.51 亿元；
——债务转贷支出 2.97 亿元；
——结转下年 6.87 亿元(其中再融资债券资金结余 0.08 亿元)。
收支平衡（详见附表九、十、十一）。

（二）政府性基金收支决算情况

1.市本级政府性基金预算总收入 7.5 亿元。其中：

——政府性基金本级收入 1.54 亿元，完成年度预算的 27.65%，较上年减少 0.02 亿元，同比下降 1.26%，下降的主要原因是受房地产市场低迷及拆迁成本高等因素综合影响，国有土地出让收入未完成年度预算；

——上级补助收入 0.7 亿元；
——上年结转 0.1 亿元；
——债务转贷收入 5.16 亿元。

2.市本级政府性基金预算总支出 7.5 亿元，其中：

——政府性基金预算本级支出 1.16 亿元，完成变动预算的 72.81%，同比下降 1.86%；

——补助下级支出 0.48 亿元，其中：补助原州区地方政府专项债券还本付息 0.22 亿元；

——债务还本支出 5.37 亿元；
——债务转贷支出 0.06 亿元；

——结转下年 0.43 亿元，均为自治区补助彩票公益金项目资金。

收支平衡（详见附表十二、十三、十四）。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1.市本级国有资本经营预算收入总计 134 万元，较上年减少 94 万元。其中：

——市本级国有资产经营收入 117 万元，完成年度预算数的 53.2%，较上年减少 83 万元；

——上级补助收入 17 万元。

2.市本级国有资本经营预算总支出 134 万元，其中：

——用于国有企业离退休人员社会化管理补助支出 6 万元；

——补助原州区支出 11 万元；

——调入一般公共预算统筹使用 117 万元。

收支平衡（详见附表十五）。

（四）社会保险基金收支决算情况

社保基金收入 27.13 亿元，支出 24.27 亿元，当年收支结余 2.86 亿元，年末滚存结余 32.78 亿元，结转下年继续使用（详见附表十六）。

（五）地方政府债务情况

2023 年，市本级政府法定债务年初余额 62.47 亿元，当年新增 28.62 亿元（按照中央和自治区一揽子化债部署要求，市本级列入隐性债务化解试点地区，新增置换隐性债务再融资债券

资金 19.56 亿元），当年偿还 9.89 亿元（其中自有财力偿还 0.5 亿元，再融资债券偿还 9.39 亿元），年末余额 81.2 亿元（一般债券余额 64.74 亿元，专项债务余额 16.46 亿元），未超出自治区核定 84.15 亿元限额。

（六）市本级预算执行审计情况

2023 年，自治区审计厅、市审计局分别对市本级 2020—2022 年预算执行情况及其他财务收支情况和 2022 年市本级预算执行及其他财务收支情况进行了专项审计。针对审计提出的市本级在非税收入、暂付款化解、行政事业单位资产管理、项目特许经营及预算绩效管理等方面存在的问题，市财政高度重视，认真对照审计提出问题制定整改清单，积极督促各相关责任单位扎实整改，严格要求各预算单位加强项目管理，加快项目实施进度，提高财政性资金支付比例，切实发挥财政资金稳预期的目标，并及时将整改结果上报审计部门。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2023 年，在市委的坚强领导和市人大常委会关心、支持、监督下，全市上下认真贯彻中央及区市党委决策部署，严格执行人大批准的预算，全面落实积极的财政政策和党政机关要习惯过紧日子的要求，坚决压减非急非刚性支出，统筹盘活存量资产资源，组合运用税收及再融资债券政策工具，持续在优化支出结构、兜牢“三保”底线，保障重点项目建设、防范化解政府债务风险等方面用力，有效推进全市经济社会高质量发展。但在工作中，依然存在收

支矛盾突出、预算平衡难度加大、政府债务偿还任务重、消化暂付款压力大、项目建设进度慢、资金支付率低等问题。

下一步，我们重点做好以下工作：

一是加强财源培植，不断壮大财政实力。紧紧围绕市委五届历次全会决策部署，服务“五特五新五优”产业布局，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，落实结构性减税降费等积极财政政策，不断激发市场主体活力，稳步推动地域产业高质量发展与财源建设体系良性循环，实现财政可持续发展。密切跟踪预算执行情况，依法依规组织收入，提高收入质量。紧盯国家和自治区资金投向，加大国债、中央和自治区预算内、地方政府债券等项目资金的争取力度，推动政府投资带动效应，保障经济高质量发展。**二是加强资源统筹，保障重点领域支出。**认真落实好教育、养老、医疗等国家和自治区基本民生保障政策，织密扎牢民生兜底保障网。统筹各类资金，确保“三保”按时足额支出，各项惠民政策落到实处。深入实施中央及自治区一揽子化债方案，用足用好各类政策资源，防范化解政府债务风险，切实处理好发展与安全的关系。加强政府投资项目管理，加快项目实施进度，提高财政资金使用质效。**三是深化财政改革，提高预算管理水平。**积极推动新一轮财税体制改革，加强财政资源统筹，硬化预算约束，充分运用绩效评价结果，提高预算管理信息化水平，促进财政资金规范安全高效使用。**四是加大财会监督，严肃财经纪律。**依法履行好财会监督主责，聚

焦预算管理、债务管理、政府采购、资产管理、财务会计管理等重点领域，加大监督力度，严格查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，让财经纪律“长牙带刺”。**五是强化主体责任，抓好审计整改。**对审计指出的财政管理及部门预算执行等方面的问题，严格落实主体责任，严肃认真抓好整改工作，紧盯反复出现的经常性问题，确保整改到位，处理到位，全面提升审计整改实效。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受市人大常委会的监督，积极发挥财政职能，真抓实干，克难奋进，奋力完成全年财政工作目标任务，为加快建设社会主义现代化美丽新宁夏作出固原新贡献。

2023 年全市和市本级财政总决算相关表格

附表一

固原市 2023 年度地方一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	增长率%	完成预算的%
一、税收收入	93,069	104,093	103,606	11.32	99.53
增值税	32,267	38,929	37,299	15.59	95.81
企业所得税	12,859	11,614	11,610	-9.71	99.97
个人所得税	3,794	3,443	3,382	-10.86	98.23
城市维护建设税	8,565	8,042	7,997	-6.63	99.44
房产税	3,684	5,720	5,324	44.52	93.08
印花税	2,962	2,641	2,835	-4.29	107.35
城镇土地使用税	2,219	2,600	1,953	-11.99	75.12
土地增值税	4,176	4,515	3,678	-11.93	81.46
车船税	6,758	7,820	7,694	13.85	98.39
耕地占用税	5,581	7,136	8,446	51.33	118.36
契税	9,784	11,223	12,953	32.39	115.41
烟叶税	206	214	214	3.88	100.00
环境保护税	182	194	170	-6.59	87.63
其他税收收入	32	2	51	59.38	2,550.00
二、非税收入	51,360	84,458	88,312	71.95	104.56
专项收入	8,534	9,904	7,221	-15.39	72.91
行政事业性收费收入	7,684	6,462	8,649	12.56	133.84
罚没收入	10,066	9,478	15,207	51.07	160.45
国有资本经营收入		153	153		100.00
国有资源（资产）有偿使用收入	16,011	48,619	47,635	197.51	97.98
捐赠收入	1,575	1,300	816	-48.19	62.77
政府住房基金收入	6,434	7,377	7,538	17.16	102.18
其他收入	1,056	1,165	1,093	3.50	93.82
一般公共预算收入合计	144,429	188,551	191,918	32.88	101.79

附表二

固原市 2023 年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	增长率%	完成预算的%
一、一般公共服务支出	152,207	169,774	166,410	9.33	98.02
二、国防支出	299	595	548	83.28	92.10
三、公共安全支出	63,433	75,390	71,940	13.41	95.42
四、教育支出	405,960	445,137	416,848	2.68	93.64
五、科学技术支出	11,676	17,666	16,050	37.46	90.85
六、文化旅游体育与传媒支出	34,764	47,277	39,231	12.85	82.98
七、社会保障和就业支出	399,853	423,030	390,305	-2.39	92.26
八、卫生健康支出	238,800	285,199	268,482	12.43	94.14
九、节能环保支出	115,240	159,928	116,994	1.52	73.15
十、城乡社区支出	192,564	240,797	233,186	21.10	96.84
十一、农林水支出	618,597	827,495	679,758	9.89	82.15
十二、交通运输支出	87,059	97,368	93,822	7.77	96.36
十三、资源勘探信息等支出	16,915	27,566	20,698	22.36	75.09
十四、商业服务业等支出	8,603	14,908	11,242	30.68	75.41
十五、金融支出	713	351	351	-50.77	100.00
十六、自然资源海洋气象等支出	22,797	60,416	45,971	101.65	76.09
十七、住房保障支出	128,822	116,393	108,645	-15.66	93.34
十八、粮油物资储备支出	6,351	5,549	5,404	-14.91	97.39
十九、灾害防治及应急管理支出	16,940	19,076	16,065	-5.17	84.22
二十、预备费					
二十一、其他支出	4,809	13,001	8,197	70.45	63.05
二十二、债务付息支出	58,150	60,570	60,570	4.16	100.00
一般公共预算支出合计	2,584,552	3,107,486	2,770,717	7.20	89.16

附表三

固原市 2023 年度地方一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数
一般公共预算收入	144,429	191,918	一般公共预算支出	2,584,552	2,770,717
上级补助收入	2,363,339	2,572,080	补助下级支出		
返还性收入	44,163	44,163	返还性支出		
所得税基数返还收入	892	892	所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还收入	529	529	成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还收入	632	632	增值税税收返还支出		
消费税税收返还收入	-	-	消费税税收返还支出		
增值税“五五分享”税收返还收入	42,110	42,110	增值税“五五分享”税收返还支出		
其他返还性收入	-	-	其他返还性支出		
一般性转移支付收入	2,013,045	2,105,455	一般性转移支付支出		
体制补助收入	3,717	3,332	体制补助支出		
均衡性转移支付收入	754,742	782,772	均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	71,955	76,743	县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助收入	32,221	49,403	结算补助支出		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,577	1,688	资源枯竭型城市转移支付补助支出		
企业事业单位划转补助收入	728	728	企业事业单位划转补助支出		
产粮(油)大县奖励资金收入	5,774	4,956	成品油税费改革转移支付补助支出		

固原市 2023 年度地方一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数
重点生态功能区转移支付收入	93,853	102,979	重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助收入	72,696	79,981	固定数额补助支出		
革命老区转移支付收入	11,067	11,564	革命老区转移支付支出		
民族地区转移支付收入		-	民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付收入		-	边境地区转移支付支出		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	168,930	172,288	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		-	一般公共服务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	14,715	15,007	公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付收入	110,701	126,703	教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付收入	7,629	5,414	科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	9,867	10,231	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	177,417	176,940	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	114,344	127,452	卫生健康共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付收入	16,381	22,255	节能环保共同财政事权转移支付支出		
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	203,314	268,202	农林水共同财政事权转移支付支出		

固原市 2023 年度地方一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数
交通运输共同财政事权转移支付收入	47,545	51,015	交通运输共同财政事权转移支付支出		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		-	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		-	商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付收入		-	金融共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		-	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,167	6,080	住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		-	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	462	2,632	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付收入		-	其他共同财政事权转移支付支出		
增值税留抵退税转移支付收入	4,920	5,181	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	3,997	1,038	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	77,439	-	补充县区财力转移支付支出		
其他一般性转移支付收入	887	871	其他一般性转移支付支出		
专项转移支付收入	306,131	422,462	专项转移支付支出		
下级上解收入			上解上级支出	1,271	1,167
体制上解收入			体制上解支出		
专项上解收入			专项上解支出	1,271	1,167
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余	264,155	262,875			

固原市 2023 年度地方一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数
调入资金	1,021	128	调出资金		2,809
从政府性基金预算调入	817				
从国有资本经营预算调入	204	128			
从其他资金调入					
债务收入			债务还本支出	89,911	336,695
地方政府债务收入			地方政府一般债务还本支出	89,911	336,695
一般债务收入			地方政府一般债券还本支出	87,741	173,039
地方政府一般债券收入			地方政府向外国政府借款还本支出		-
地方政府向外国政府借款收入			地方政府向国际组织借款还本支出	2,170	2,485
地方政府向国际组织借款收入			地方政府其他一般债务还本支出		161,171
地方政府其他一般债务收入					
债务转贷收入	164,104	421,818	债务转贷支出		
地方政府一般债务转贷收入	164,104	421,818	地方政府一般债券转贷支出		
地方政府一般债券转贷收入	158,519	420,022	地方政府向外国政府借款转贷支出		
地方政府向外国政府借款转贷收入	-	-	地方政府向国际组织借款转贷支出		
地方政府向国际组织借款转贷收入	5,585	1,796	地方政府其他一般债务转贷支出		
地方政府其他一般债务转贷收入	-				
动用预算稳定调节基金	5,326	5,554	安排预算稳定调节基金	3,765	4,887
接受其他地区援助收入	-	-	援助其他地区支出	-	-
			待偿债置换一般债券结余		1,329
			年终结余	262,875	336,769
			减:结转下年的支出	262,875	336,769
			净结余		
收 入 总 计	2,942,374	3,454,373	支 出 总 计	2,942,374	3,454,373

附表四

固原市 2023 年度政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	增长率%	完成预算的%
政府性基金收入	35,650	76,957	32,873	-7.79	42.72
一、旅游发展基金收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入	25	173	80	220.00	46.24
四、国有土地使用权出让收入	34,464	75,693	31,529	-8.52	41.65
五、城市基础设施配套费收入					
六、车辆通行费					
七、污水处理费收入	988	1,091	1,264	27.94	115.86
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
九、其他政府性基金收入	173			-100.00	
专项债券对应项目专项收入	3,948	5,601	5,164	30.80	92.20
基金收入合计	39,598	82,558	38,037	-3.94	46.07

附表五

固原市 2023 年度政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年调整预算数	2023 年决算数	增长率%	完成变动预算的%
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	-1	1		-100.00	
三、社会保障和就业支出	1,748	4,006	1,765	0.97	44.06
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	16,905	11,884	11,602	-31.37	97.63
六、农林水支出					
七、交通运输支出					
八、资源勘探信息等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	16,391	48,911	33,193	102.51	67.86
十一、债务付息支出	11,753	11,811	11,811	0.49	100.00
十二、债务发行费用支出					
十三、抗疫特别国债安排的支出	-31	31			
政府性基金支出合计	46,765	76,644	58,371	24.82	76.16

附表六

固原市 2023 年度政府性基金收支平衡表

单位：万元

项目	2022 年决算数	2023 年决算数	项目	2022 年决算数	2023 年决算数
政府性基金预算收入	39,598	38,037	政府性基金预算支出	46,765	58,371
政府性基金预算上级补助收入	14,454	18,730	政府性基金预算补助下级支出		
政府性基金预算下级上解收入			政府性基金预算上解上级支出		
待偿债置换专项债券上年结余					
政府性基金预算上年结余	6,763	18,735			
政府性基金预算调入资金	1,395	2,809	政府性基金预算调出资金	817	
一般公共预算调入		2,809			
其他调入资金	1,395				
债务收入			债务还本支出	13,393	69,219
地方政府债务收入			地方政府专项债务还本支出	13,393	69,219
专项债务收入					
债务转贷收入	17,500	69,300	债务转贷支出		
地方政府专项债务转贷收入	17,500	69,300			
			待偿债置换专项债券结余		
			政府性基金预算年终结余	18,735	20,021
收 入 总 计	79,710	147,611	支 出 总 计	79,710	147,611

附表七

固原市 2023 年度国有资本经营收支决算表

单位：万元

预算科目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 决算数	预算科目	2022 年决算 数	2023 年 预算数	2023 年 决算数
一、利润收入	204	220	117	一、社会保障和就业支出			
二、股利、股息收入				二、国有资本经营预算支出	6.00	63	31
三、产权转让收入				解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00	63	31
四、清算收入				国有企业资本金注入			
五、其他国有资本经营预算收入				国有企业政策性补贴			
国有资本经营收入	204	220	117	国有资本经营支出	9.00	63	31
国有资本经营上级补助收入	23		23	国有资本经营补助下级支出			
国有资本经营预算上年结余	37		51	国有资本经营预算调出资金	204.00		128
				国有资本经营预算年终结余	51.00		32
收入总计	264	220	191	支出总计	264.00	63	191

附表八

固原市 2023 年度社会保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	合计		企业职工基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金		职工基本医疗保险(含生育保险)基金		城乡居民基本医疗保险基金		工伤保险基金		失业保险基金	
	2022年决算数	2023年决算数	2022年决算数	2023年决算数	2022年决算数	2023年决算数	2022年决算数	2023年决算数	2022年决算数	2023年决算数	2022年决算数	2023年决算数	2022年决算数	2023年决算数	2022年决算数	2023年决算数
一、收入	407,501	410,578		0	51,597	52,000	147,277	131,667	75,150	88,529	122,858	126,952	4,229	5,574	6,390	5,856
其中:社会保险费收入	237,567	234,375		0	9,642	9,926	105,091	88,053	72,216	86,175	40,482	44,275	4,086	2,781	6,050	3,165
财政补贴收入	157,425	160,409		0	39,978	38,153	41,124	42,410	18	94	76,305	79,752	0	0	0	0
利息收入	6,612	6,051		0	1,385	1,522	443	420	2,638	2,050	1,756	1,693	134	95	256	271
委托投资收益	133	1,313		0	133	1,313		0		0		0		0		0
转移收入	543	715		0	41	9	491	668	6	35		0		0	5	3
其他收入	5,210	2,724		0	416	1,076	125	116	270	175	4,315	1,232	8	11	76	114
全国统筹调剂资金收入		0		0		0		0		0		0		0		0
二、支出	323,203	399,782		0	36,773	42,341	131,531	147,474	49,752	60,666	94,842	113,232	4,114	14,738	6,191	21,331
其中:社会保险待遇支出	301,685	356,662		0	36,623	42,307	131,445	147,439	48,628	59,249	78,323	97,476	3,757	6,952	2,909	3,239
转移支出	221	62		0	136	17	85	29		16		0		0		0
其他支出	941	434		0	13	17	1	6	2	21	14	0	12	9	899	381
全国统筹调剂资金支出		0		0		0		0		0		0		0		0
三、本年收支结余	84,298	10,796		0	14,824	9,659	15,746	-15,807	25,398	27,863	28,016	13,720	115	-9,164	199	-15,475
四、年末滚存结余	468,130	478,926		0	133,821	143,480	31,999	16,192	163,685	191,548	113,942	127,662	9,164	0	15,519	44

附表九

固原市本级 2023 年度地方一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数	增长率%	完成预算的%
一、税收收入	32,569	39,476	39,188	20.32	99.27
增值税	8,818	13,386	13,151	49.14	98.24
营业税					
企业所得税	2,584	3,394	3,432	32.82	101.12
个人所得税	1,851	1,288	1,452	-21.56	112.73
资源税					
城市维护建设税	4,267	4,500	4,624	8.37	102.76
房产税	2,247	2,700	2,520	12.15	93.33
印花稅	735	700	694	-5.58	99.14
城镇土地使用税	1,729	2,000	1,317	-23.83	65.85
土地增值税	2,493	2,600	2,387	-4.25	91.81
车船税	207	249	263	27.05	105.62
耕地占用税	816	1,025	970	18.87	94.63
契税	6,741	7,568	8,263	22.58	109.18
烟叶税		-	-		
环境保护税	62	66	66	6.45	100.00
其他税收收入	19	-	49	157.89	
二、非税收入	13,220	54,724	53,881	307.57	98.46
专项收入	3,573	4,000	2,059	-42.37	51.48
行政事业性收费收入	864	1,663	3,109	259.84	186.95
罚没收入	2,073	2,927	3,427	65.32	117.08
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	3,963	42,500	41,007	934.75	96.49
捐赠收入	110	435	436		
政府住房基金收入	2,559	3,199	3,199	25.01	100.00
其他收入	78	-	644	725.64	
一般公共预算收入合计	45,789	94,200	93,069	103.26	98.80

附表十

固原市本级 2023 年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年变动预算数	2023 年决算数	增长率%	完成预算的%
一、一般公共服务支出	30,203	29,047	28,499	-5.64	98.11
二、国防支出	42	81	51	21.43	62.96
三、公共安全支出	22,767	28,525	26,627	16.95	93.35
四、教育支出	43,454	50,869	46,219	6.36	90.86
五、科学技术支出	2,512	4,179	3,954	57.40	94.62
六、文化旅游体育与传媒支出	8,418	9,033	7,208	-14.37	79.80
七、社会保障和就业支出	49,526	49,261	46,929	-5.24	95.27
八、卫生健康支出	103,713	127,112	118,619	14.37	93.32
九、节能环保支出	25,731	54,456	42,876	66.63	78.74
十、城乡社区支出	42,500	84,689	84,607	99.08	99.90
十一、农林水支出	18,207	46,521	24,097	32.35	51.80
十二、交通运输支出	8,226	8,115	7,400	-10.04	91.19
十三、资源勘探信息等支出	5,716	5,146	3,208	-43.88	62.34
十四、商业服务业等支出	3,410	4,992	4,201	23.20	84.15
十五、金融支出	629	250	250	-60.25	100.00
十六、自然资源海洋气象等支出	3,165	35,270	28,537	801.64	80.91
十七、住房保障支出	22,129	23,866	20,675	-6.57	86.63
十八、粮油物资储备支出	374	374	374	-	100.00
十九、灾害防治及应急管理支出	5,683	5,107	4,582	-19.37	89.72
二十、预备费					
二十一、其他支出	96	200	200	108.33	100.00
二十二、债务付息支出	19,125	18,482	18,482	-3.36	100.00
一般公共预算支出合计	415,626	585,575	517,595	24.53	88.39

附表十一

固原市本级 2023 年度一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数
一般公共预算收入	45,789	93,069	一般公共预算支出	415,626	517,595
上级补助收入	843,243	964,431	补助下级支出	483,454	521,168
返还性收入	25,006	25,006	返还性支出	5,445	5,445
所得税基数返还收入	382	382	所得税基数返还支出	329	329
成品油税费改革税收返还收入	154	154	成品油税费改革税收返还支出	154	154
增值税税收返还收入	437	437	增值税税收返还支出	433	433
消费税税收返还收入	0		消费税税收返还支出	0	0
增值税“五五分享”税收返还收入	24,033	24,033	增值税“五五分享”税收返还支出	4,529	4,529
其他返还性收入	0	0	其他返还性支出	0	
一般性转移支付收入	704,402	743,059	一般性转移支付支出	410,475	438,371
体制补助收入	170	200	体制补助支出	-2,009	-2,088
均衡性转移支付收入	275,428	291,010	均衡性转移支付支出	134,752	142,407
县级基本财力保障机制奖补资金收入	22,951	24,250	县级基本财力保障机制奖补资金支出	22,951	24,250
结算补助收入	16,291	18,413	结算补助支出	-1,070	9,478
资源枯竭型城市转移支付补助收入	540	684	资源枯竭型城市转移支付补助支出	540	684
企业事业单位划转补助收入	508	508	企业事业单位划转补助支出		
产粮(油)大县奖励资金收入	145	-	产粮(油)大县奖励资金支出	145	-
重点生态功能区转移支付收入	19,966	22,587	重点生态功能区转移支付支出	19,666	22,287
固定数额补助收入	28,397	30,927	固定数额补助支出	17,901	19,525

固原市本级 2023 年度一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数
革命老区转移支付收入	2,295	2,375	革命老区转移支付支出	2,295	2,375
民族地区转移支付收入	-	-	民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付收入	-	-	边境地区转移支付支出		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	50,466	52,886	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	50,466	52,886
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		-	一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
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	7,919	7,710	公共安全共同财政事权转移支付支出	647	860
教育共同财政事权转移支付收入	39,394	44,598	教育共同财政事权转移支付支出	25,633	31,674
科学技术共同财政事权转移支付收入	2,726	1,742	科学技术共同财政事权转移支付支出	1,564	733
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,908	3,995	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1,891	1,526
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	52,984	56,384	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	46,369	47,953
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	87,908	98,945	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	10,707	12,931
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,773	9,001	节能环保共同财政事权转移支付支出	3,445	4,301
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	48,448	68,825	农林水共同财政事权转移支付支出	43,009	61,756
交通运输共同财政事权转移支付收入	5,255	2,976	交通运输共同财政事权转移支付支出	4,383	2,087
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付收入			金融共同财政事权转移支付支出		

固原市本级 2023 年度一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数
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	4,093	1,288	住房保障共同财政事权转移支付支出	3,114	1,044
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	181	571	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	162	123
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	3,781	2,162	增值税留抵退税转移支付支出	490	1,222
其他退税减税降费转移支付收入	2,862	787	其他退税减税降费转移支付支出	411	122
补充县区财力转移支付收入	22,786	-	补充县区财力转移支付支出	22,786	-
其他一般性转移支付收入	227	235	其他一般性转移支付支出	227	235
专项转移支付收入	113,835	196,366	专项转移支付支出	67,534	77,352
下级上解收入	63	68	上解上级支出	885	706
体制上解收入			体制上解支出		
专项上解收入	63	68	专项上解支出	885	706
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余	60,685	49,594			
调入资金	1,021	117	调出资金		
从政府性基金预算调入	817				
从国有资本经营预算调入	204	117			
从其他资金调入	-				
债务收入			债务还本支出	42,277	235,082

固原市本级 2023 年度一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	项目	2022 年 决算数	2023 年 决算数
地方政府债务收入			地方政府一般债务还本支出	42,277	235,082
一般债务收入			地方政府一般债券还本支出	42,101	91,050
地方政府一般债券收入			地方政府向外国政府借款还本支出		-
地方政府向外国政府借款收入			地方政府向国际组织借款还本支出	176	197
地方政府向国际组织借款收入			地方政府其他一般债务还本支出		143,835
地方政府其他一般债务收入					
债务转贷收入	67,338	264,938	债务转贷支出	25,841	29,738
地方政府一般债务转贷收入	67,338	264,938	地方政府一般债券转贷支出	23,600	28,422
地方政府一般债券转贷收入	65,097	263,622	地方政府向外国政府借款转贷支出	-	-
地方政府向外国政府借款转贷收入		-	地方政府向国际组织借款转贷支出	2,241	1,316
地方政府向国际组织借款转贷收入	2,241	1,316	地方政府其他一般债务转贷支出		
地方政府其他一般债务转贷收入	-				
动用预算稳定调节基金	355	817	安排预算稳定调节基金	817	
			待偿债再融资一般债券结余		765
			年终结余	49,594	67,980
			减:结转下年的支出	49,594	67,980
			净结余		
收 入 总 计	1,018,494	1,373,034	支 出 总 计	1,018,494	1,373,034

附表十二

固原市本级 2023 年度政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数	增长率%	完成预算的%
政府性基金收入	14,237	54,200	13,918	-2.24	25.68
一、旅游发展基金收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入		100		#DIV/0!	-
四、国有土地使用权出让收入	13,274	53,300	13,213	-0.46	24.79
五、城市基础设施配套费收入					
六、车辆通行费					
七、污水处理费收入	963	800	705	-26.79	88.13
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
九、其他政府性基金收入					
专项债券对应项目专项收入	1,359	1,500	1,482	9.05	98.80
基金收入合计	15,596	55,700	15,400	-1.26	27.65

附表十三

固原市本级 2023 年度政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年变动预算数	2023 年决算数	增长率%	完成变动预算的%
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出					
三、社会保障和就业支出					
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	6,063	6,301	6,301	3.93	100.00
六、农林水支出					
七、交通运输支出					
八、资源勘探信息等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	1,101	5,114	768	-30.25	15.02
十一、债务付息支出	4,694	4,568	4,568	-2.68	100.00
十二、债务发行费用支出					
十三、抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金支出合计	11,858	15,983	11,637	-1.86	72.81

附表十四

固原市本级 2023 年度政府性基金收支平衡表

单位：万元

项目	2022 年决算数	2023 年决算数	项目	2022 年决算数	2023 年决算数
政府性基金预算收入	15,596	15,400	政府性基金预算支出	11,858	11,637
政府性基金预算上级补助收入	2,502	7,006	政府性基金预算补助下级支出	2,969	4,758
政府性基金转移支付收入	2,502	7,006	政府性基金转移支付支出	2,969	4,758
政府性基金预算下级上解收入			政府性基金预算上解上级支出		
待偿债置换专项债券上年结余					
政府性基金预算上年结余	3,479	992			
政府性基金预算调入资金			政府性基金预算调出资金	817	
债务收入			债务还本支出	4,941	53,657
地方政府债务收入			地方政府专项债务还本支出	4,941	53,657
专项债务收入			抗疫特别国债还本支出		
债务转贷收入	3,400	51,600	债务转贷支出	3,400	600
地方政府专项债务转贷收入	3,400	51,600			
			政府性基金预算年终结余	992	4,346
收 入 总 计	24,977	74,998	支 出 总 计	24,977	74,998

附表十五

固原市本级 2023 年度国有资本经营收支决算表

单位：万元

预算科目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 决算数	预算科目	2022 年决 算数	2023 年预 算数	2023 年决 算数
一、利润收入	200	220	117	一、社会保障和就业支出			
二、股利、股息收入				二、国有资本经营预算预算支出	6	6	6
三、产权转让收入				解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	6
四、清算收入				国有企业资本金注入			
五、其他国有资本经营预算收入				国有企业政策性补贴			
国有资本经营收入	200	220	117	国有资本经营支出	6	6	6
国有资本经营上级补助收入	6		17	国有资本经营补助下级支出	22		11
国有资本经营预算上年结余	22			国有资本经营预算调出资金	200		117
				国有资本经营预算年终结余			
收 入 总 计	228	220	134	支 出 总 计	228	6	134

附表十六

固原市本级 2023 年度社会保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	合计		企业职工基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金		职工基本医疗保险(含生育保险)基金		城乡居民基本医疗保险基金		工伤保险基金		失业保险基金	
	2022年 决算数	2023年 决算数	2022年 决算数	2023年 决算数	2022年 决算数	2023年 决算数	2022年 决算数	2023年 决算数	2022年 决算数	2023年 决算数	2022年 决算数	2023年 决算数	2022年 决算数	2023年 决算数	2022年 决算数	2023年 决算数
一、收入	264,528	271,272					64,200	52,582	75,150	88,529	122,858	126,952	2,320	3,209		
其中:社会保险费收入	156,413	167,209					41,498	35,208	72,216	86,175	40,482	44,275	2,217	1,551		
财政补贴收入	98,350	96,557					22,027	16,711	18	94	76,305	79,752		-		
利息收入	4,708	4,038					220	235	2,638	2,050	1,756	1,693	94	60		
委托投资收益		-						-		-		-		-		
转移收入	386	454					380	419	6	35		-		-		
其他收入	4,668	1,427					75	9	270	175	4,315	1,232	8	11		
全国统筹调剂资金收入		-						-		-		-		-		
二、支出	200,715	242,693					53,862	59,627	49,752	60,666	94,842	113,232	2,259	9,168		
其中:社会保险待遇支出	182,854	220,675					53,854	59,610	48,628	59,249	78,323	97,476	2,049	4,340		
转移支出	8	31					8	15		16		-		-		
其他支出	25	23						2	2	21	14	-	9	-		
全国统筹调剂资金支出		-								-		-		-		
三、本年收支结余	63,813	28,579					10,338	-7,045	25,398	27,863	28,016	13,720	61	-5,959		
四、年末滚存结余	299,221	327,800					15,635	8,590	163,685	191,548	113,942	127,662	5,959	-		

附表十七

固原市本级 2023 年度地方政府债务余额情况表

单位:万元

项目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
本年地方政府债务余额限额(预算数)	841,453	657,402					184,051		
上年末地方政府债务余额	624,728	503,471	503,099	-	372	-	121,257	121,257	-
本年地方政府债务(转贷)收入	286,200	235,200	235,200	-	-		51,000	51,000	
本年地方政府债务还本支出	98,904	91,247	91,050	-	197	-	7,657	7,657	-
年末地方政府债务余额	812,024	647,424	647,249	-	175	-	164,600	164,600	-