

2022 年全市及市本级预算执行情况 和 2023 年全市及市本级预算收支安排表

固原市财政局
二〇二三年一月

目录

表 1-1

2022 年全市地方一般公共预算收入执行表

单位：万元

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

其他收入	1,723	1,229	-28.67
收入总计	158,192	141,112	-10.80

表 1-2

2022 年全市一般公共预算支出执行表

单位：万元

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

二十四、债务付息支出	49,969	57,345	14.76
支出总计	2,450,243	2,540,357	3.68

表 1-3

2022 年全市地方一般公共预算收支平衡表

单位：万元

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

2022 年全市地方一般公共预算收支平衡表

单位：万元

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

表2

2022年全市政府性基金收支执行及预算平衡表

单位：万元

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

表 4

2022 年全市社会保险基金收支执行及预算平衡表

单位：万元

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

表 5

2022 年全市债务限额及限额内政府债务简表

单位：万元

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

表 6-1

2023 年全市一般公共预算收支安排表（草案）

单位：万元

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

表 6-2

2023 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

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

2023 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

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

2023 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	全市	支出项目	全市
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	618		
其他共同财政事权转移支付收入	-		
增值税留抵退税转移支付收入	5,186		
其他退税减税降费转移支付收入	826		
补充县区财力转移支付收入	-		
其他一般性转移支付收入	7,637		
专项转移支付收入	83,588		
一般公共服务	1,114		
外交	-		
国防	-		
公共安全	1,167		
教育	1,294		
科学技术	30		
文化旅游体育与传媒	852		
社会保障和就业	200		
卫生健康	972		
节能环保	31,797		
城乡社区	10,183		
农林水	28,625		
交通运输	2,071		
资源勘探工业信息等	2,031		
商业服务业等	394		

2023 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

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

表7

2023年全市政府性基金收支平衡表（草案）

单位：万元

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

表9

2023年全市社会保险基金收支表（草案）

单位：万元

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