

市十五届人大四次  
会议文件(05) 附件

# 2019年银川市及市本级预算执行情况和 2020年银川市及市本级预算草案

## 相 关 表 格

银川市财政局

二〇二〇年一月



# 目 录

## 2019 年一般公共预算执行情况 和 2020 年一般公共预算草案

表一：	2019 年全市地方公共财政预算收入执行情况表	1
	2019 年全市地方一般公共预算收入情况的说明	2
表二：	2019 年全市公共财政预算支出执行情况表	3
	2019 年全市一般公共预算支出情况的说明	4
表三：	2019 年市本级地方公共财政预算收入执行情况表	5
	2019 年银川市本级地方一般公共预算收入情况的说明	6~7
表四：	2019 年市本级公共财政预算支出执行情况表	8~15
	2019 年银川市本级一般公共预算支出情况的说明	16~17
表五：	2019 年公共财政上级补助和补助下级支出表	18~19
	2019 年市本级一般公共预算收支情况的说明	20
表六：	2020 年全市公共财政预算收入草案表	21
	2020 年全市地方一般公共预算收入草案的说明	22
表七：	2020 年全市公共财政预算支出执行情况表	23
	2020 年全市一般公共预算支出汇总草案的说明	24
表八：	2020 年市本级公共财政预算收入草案表	25
	2020 年银川市本级地方一般公共预算收入草案的说明	26
表九：	2020 年市本级公共财政预算支出执行情况表	27~33
表十：	2020 年财政上级补助和补助下级支出草案表	34~35
	2020 年市本级一般公共预算全口径收支草案的说明	36
表十一：	2020 年市本级重点支出项目预算表	37~41
表十二：	2020 年市本级一般公共预算政府经济分类	42~43

## 2019 年政府性基金预算执行情况 和 2020 年政府性基金预算草案

表十三：	2019 年全市政府基金预算收支执行情况表	45~48
表十四：	2019 年市本级政府基金预算收支执行情况表	49~52
表十五：	2019 年政府性基金上级补助和补助下级支出表	53
	2019 年全市政府基金预算收支情况的说明	54
	2019 年市本级政府性基金预算收支情况的说明	55

表十六：	2020 年全市政府性基金预算收支草案表	56~59
	2020 年全市政府性基金预算收支草案的说明	60
表十七：	2020 年市本级政府性基金预算收支草案表	61~64
	2020 年市本级政府性基金预算收支草案的说明	65

## 2019 年国有资本经营预算执行情况 和 2020 年国有资本经营预算草案

表十八：	2019 年市属企业国有资本经营预算收支表（执行数）	67
表十九：	2020 年市属企业国有资本经营预算收支表	68
	2019 年国有资本经营预算执行情况和 2020 年国有资本经营预算草案的说明	69~71

## 2019 年社保基金预算执行情况 和 2020 年社保基金预算草案

表二十：	2019 年社会保险基金预计执行总表	73
表二十一：	2020 年社会保险基金预算总表	74

## 2020 年民生项目预算

表二十二：	2020 年市本级民生项目预算表	75~77
	2020 年银川市市人民政府民生项目预算安排情况	78

## 经济技术开发区 2019 年预算执行 及 2020 年预算草案

表二十三：	2019 年经开区地方公共财政预算收入执行情况表	79
表二十四：	2019 年经开区公共财政预算支出执行情况表	80~86
表二十五：	2019 年经开区公共财政上级补助和补助下级支出表	87~89
表二十六：	2019 年经开区政府基金预算收支执行情况表	90~93
表二十七：	2019 年经开区政府性基金上级补助和补助下级支出表	94
表二十八：	2020 年经开区公共财政预算收入草案表	95
表二十九：	2020 年经开区公共财政预算支出执行情况表	96~102
表三十：	2020 年经开区财政上级补助和补助下级支出草案表	103
表三十一：	2020 年经开区政府基金收支预算草案表	104~105
表三十二：	2020 年经开区政府性基金上级补助和补助下级支出表	106
表三十三：	2020 年经开区一般公共预算政府经济分类	107~108

# **2019 年一般公共预算执行情况 和 2020 年一般公共预算草案**



# 2019年全市地方公共财政预算收入执行情况表

(财政快报数)

表一

单位：万元

项 目	2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 完成数	为年度 预算%	比上年 增减%
公共财政预算收入合计	1,732,536	1,734,830	1,526,348	88.0	*7.5
税收收入小计	1,182,313	1,179,276	1,051,575	89.2	-11.1
增值税	517,583	501,076	423,967	84.6	-18.1
营业税	662				-100.0
企业所得税	98,444	107,877	90,296	83.7	-8.3
个人所得税	46,930	44,295	36,592	82.6	-22.0
资源税					
城市维护建设税	136,431	133,697	109,972	82.3	-19.4
房产税	61,552	68,590	67,494	98.4	9.7
印花税	33,959	33,172	34,077	102.7	0.3
城镇土地使用税	47,560	51,941	51,149	98.5	7.5
土地增值税	50,429	51,463	48,717	94.7	-3.4
车船税	27,250	30,248	27,679	91.5	1.6
耕地占用税	32,194	16,763	19,712	117.6	-38.8
契税	125,327	135,136	135,613	100.4	8.2
烟叶税					
环境保护税	3,992	5,018	5,340	106.4	
其他税收收入			967		
非税收入小计	550,223	555,554	474,773	85.5	-13.7
专项收入	140,071	113,738	116,988	102.9	-16.5
行政事业性收费收入	47,607	50,353	35,548	70.6	-25.3
罚没收入	33,035	31,194	28,511	91.4	-13.7
国有资产经营收益	30,104	13,000	26,930	207.2	-10.5
国有资源（资产）有偿使用收入	192,540	305,612	176,887	57.9	-8.1
捐赠收入	462		637		37.9
政府住房基金收入	89,392	32,987	76,557	232.1	-14.4
其他收入	17,012	8,670	12,715	146.7	-25.3

注：本表含宁东数据

\*数据为同口径增长比例。

# 2019 年全市地方一般公共预算 收入情况的说明

2019 年，全市(含宁东)地方一般公共预算收入完成 152.63 亿元，同口径增长 7.5%，为年度预算的 88.0%。其中：税收收入 105.16 亿元，为年度预算的 89.2%，同比下降 11.1%，占一般公共预算收入的 68.9%；非税收入 47.48 亿元，为年度预算的 85.5%，同比下降 13.7%。

# 2019年全市公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
公共财政预算支出合计		<b>3,632,756</b>	<b>3,520,653</b>	<b>-3.1</b>
201	一般公共服务支出	219,328	254,572	16.1
202	外交支出			
203	国防支出			
204	公共安全支出	127,843	150,848	18.0
205	教育支出	384,219	386,779	0.7
206	科学技术支出	98,630	86,457	-12.3
207	文化体育与传媒支出	49,941	58,246	16.6
208	社会保障和就业支出	325,041	305,383	-6.0
210	医疗卫生与计划生育支出	217,035	171,571	-20.9
211	节能环保支出	242,485	151,911	-37.4
212	城乡社区支出	1,092,002	863,929	-20.9
213	农林水支出	301,554	283,525	-6.0
214	交通运输支出	64,974	98,673	51.9
215	资源勘探信息等支出	193,281	351,720	82.0
216	商业服务业等支出	63,121	40,112	-36.5
217	金融支出	3,610	1,063	-70.6
219	援助其他地区支出			
220	国土海洋气象等支出	30,220	41,765	38.2
221	住房保障支出	106,963	98,030	-8.4
222	粮油物资储备支出	2,168	3,440	58.7
224	灾害防治及应急管理支持		16,041	
229	其他支出(类)	-4,705	8,189	-274.0
232	债务付息支出	115,046	148,399	29.0

注：本表含宁东数据

# 2019 年全市一般公共预算 支出情况的说明

2019 年，全市（含宁东）一般公共预算支出完成 352.07 亿元，比上年减少 11.21 亿元，下降 3.1%。其中：市本级一般公共预算支出 124.51 亿元，县市区一般公共预算支出 227.56 亿元。

# 2019年市本级地方公共财政预算收入执行情况表

(财政快报数)

表三

单位：万元

项 目	2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 完成数	为年度 预算%	比上年 增减%
公共财政预算收入合计	823,156	893,800	700,000	78.3	*2.3
税收收入小计	449,633	490,000	410,000	83.7	-8.8
增值税	168,510	192,000	154,531	80.5	-8.3
营业税	621				-100.0
企业所得税	48,449	53,000	40,140	75.7	-17.1
个人所得税	23,572	26,000	16,547	63.6	-29.8
资源税					
城市维护建设税	80,667	81,000	66,508	82.1	-17.6
房产税					
印花税					
城镇土地使用税					
土地增值税	26,124	27,000	26,425	97.9	1.2
车船税					
耕地占用税	8,105	8,200	3,812	46.5	-53.0
契税	93,299	102,500	101,479	99.0	8.8
环境保护税	286	300	194		
其他税收收入			364		
非税收入小计	373,523	403,800	290,000	71.8	-22.4
专项收入	102,610	75,000	93,838	125.1	-8.5
行政事业性收费收入	26,286	26,000	16,725	64.3	-36.4
罚没收入	14,954	20,000	13,055	65.3	-12.7
国有资本经营收益	15,971	3,000			-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	123,528	247,800	88,993	35.9	-28.0
捐赠收入					
政府住房基金收入	87,248	30,000	73,481	244.9	-15.8
其他收入	2,926	2,000	3,908	195.4	33.6

注：\*数据为同口径增长比例。

# 2019年银川市本级地方一般公共预算 收入情况的说明

2019年，银川市本级地方一般公共预算收入完成70亿元，同口径增长2.3%，为年度预算的78.3%。其中：税收41亿元，同比下降8.8%；非税收入29亿元，同比下降22.4%。市本级一般公共预算收入主要项目完成情况如下：

1. 增值税15.45亿元，下降8.3%，主要是增值税税率调整及留抵退税等政策影响。

2. 企业所得税4.01亿元，下降17.1%，主要是小微企业普惠性减税政策影响。

3. 个人所得税1.65亿元，下降29.8%。主要是调整个人所得税起征点和税率、个人所得税专项附加扣除政策影响。

4. 城市维护建设税6.65亿元，下降17.6%，主要是增值税小规模纳税人六税两费减半征收政策影响。

5. 土地增值税2.64亿元，增长1.2%。

6. 耕地占用税0.38亿元，下降53%，主要是增值税小规模纳税人六税两费减半征收政策影响。

7. 契税10.15亿元，增长8.8%。主要是二手房转让增加因素的影响。

8. 环保税 0.02 亿元。

9. 其他税收收入 0.04 亿元。

10. 非税收入 29 亿元，同比下降 22.4%。分项目看，专项收入 9.38 亿元，下降 8.5%，主要是 2018 年从 2017 年土地出让金中补提教育资金 1.14 亿元，抬高 2018 年收入基数；行政事业性收费收入 1.67 亿元，下降 36.4%，主要受清理涉企收费政策影响；罚没收入 1.31 亿元，下降 12.7%；国有资源（资产）有偿使用收入 8.90 亿元，下降 28%，主要受处置资产收入减少影响；政府住房基金收入 7.35 亿元，下降 15.8%，主要是 2018 年从 2017 年土地出让金中补提公共租赁住房资金收入 1.14 亿元，抬高 2018 年收入基数；其他收入 0.39 亿元，增长 33.6%，主要是清理各部门、单位历年预算外政府投资项目结余资金，并收缴入库。

# 2019年市本级公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
一般公共预算支出合计		1,401,709	1,245,074	-11.2
201	一般公共服务支出	74,264	93,273	25.6
20101	人大事务	1,389	1,546	11.3
20102	政协事务	964	1,247	29.4
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,480	30,305	64.0
20104	发展与改革事务	855	1,166	36.4
20105	统计信息事务	949	1,109	16.9
20106	财政事务	3,223	4,226	31.1
20107	税收事务	7,005	7,300	4.2
20108	审计事务	1,012	1,192	17.8
20109	海关事务	200	400	100.0
20110	人力资源事务	594	596	0.3
20111	纪检监察事务	1,147	3,120	172.0
20113	商贸事务	2,023	1,216	-39.9
20115	工商行政管理事务	550		-100.0
20117	质量技术监督与检验检疫事务	6,581		-100.0
20123	民族事务	1,320	1,744	32.1
20124	宗教事务	43		-100.0
20125	港澳台侨事务	-2		-100.0
20126	档案事务	773	982	27.0
20128	民主党派及工商联事务	514	250	-51.4
20129	群众团体事务	3,615	4,094	13.3
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,407	1,960	39.3
20132	组织事务	17,204	13,514	-21.4
20133	宣传事务	2,030	2,502	23.3
20134	统战事务	241	666	176.3

# 2019年市本级公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
20136	其他共产党事务支出	867	1,201	38.5
20137	网信事务		247	
20138	市场监督管理事务		9,961	
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,280	2,729	113.2
<b>203</b>	<b>国防支出</b>			
20301	现役部队(款)			
20304	国防科研事业(款)			
20305	专项工程(款)			
20306	国防动员			
20399	其他国防支出(款)			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>79,973</b>	<b>101,713</b>	<b>27.2</b>
20401	武装警察	8,481	1,811	-78.6
20402	公安	71,614	97,189	35.7
20403	国家安全	102	72	-29.4
20404	检察			
20405	法院	360		-100.0
20406	司法	1,458	1,746	19.8
20408	强制隔离戒毒		264	
20499	其他公共安全支出(款)	-2,042	631	-130.9
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>90,910</b>	<b>92,042</b>	<b>1.2</b>
20501	教育管理事务	2,595	6,253	141.0
20502	普通教育	52,396	55,930	6.7
20503	职业教育	20,390	15,820	-22.4
20504	成人教育			
20505	广播电视教育			
20506	留学教育			

# 2019年市本级公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
20507	特殊教育	1,118	823	-26.4
20508	进修及培训	4,491	4,741	5.6
20509	教育费附加安排的支出	8,393	8,175	-2.6
20599	其他教育支出(款)	1,527	300	-80.4
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>48,040</b>	<b>52,055</b>	<b>8.4</b>
20601	科学技术管理事务	276	356	29.0
20602	基础研究	15	50	233.3
20603	应用研究	204	256	25.5
20604	技术与研究与开发	14,326	6,974	-51.3
20605	科技条件与服务	2,412	2,439	1.1
20607	科学技术普及	458	464	1.3
20608	科技交流与合作		1,789	
20609	科技重大专项	3,440	3,110	-9.6
20699	其他科学技术支出	26,909	36,617	36.1
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>34,355</b>	<b>38,717</b>	<b>12.7</b>
20701	文化	15,376	18,167	18.2
20702	文物	4,449	5,952	33.8
20703	体育	5,024	4,784	-4.8
20704	新闻出版广播影视	8,408		-100.0
20706	新闻出版电影		79	
20708	广播电视		9,268	
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1,098	467	-57.5
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>107,329</b>	<b>91,467</b>	<b>-14.8</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,201	4,806	-22.5
20802	民政管理事务	1,694	3,017	78.1
20805	行政事业单位离退休	42,816	40,257	-6.0

## 2019年市本级公共财政预算支出执行情况表

（财政快报数）

表四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
20807	就业补助	8,571	13,637	59.1
20808	抚恤	1,698	2,744	61.6
20809	退役安置	11,168	12,819	14.8
20810	社会福利	6,853	6,717	-2.0
20811	残疾人事业	1,423	1,286	-9.6
20815	自然灾害生活救助	98		-100.0
20816	红十字事业	64	68	6.3
20819	最低生活保障		206	
20820	临时救助	912	350	-61.6
20821	特困人员救助供养	423	367	-13.2
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
20825	其他生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,101	4,460	8.8
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,726	1	-100.0
20828	退役军人管理事务		473	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	17,581	259	-98.5
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>102,945</b>	<b>61,988</b>	<b>-39.8</b>
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,415	2,876	-15.8
21002	公立医院	20,049	28,505	42.2
21003	基层医疗卫生机构	77	772	902.6
21004	公共卫生	10,115	8,350	-17.4
21006	中医药	-2	131	-6650.0
21007	计划生育事务	823	440	-46.5
21010	食品和药品监督管理事务	1,858		-100.0
21011	行政事业单位医疗	11,636	11,853	1.9
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54,238	2,543	-95.3

# 2019年市本级公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
21013	医疗救助		713	
21014	优抚对象医疗			
21015	医疗保障管理事务		446	
21016	老龄卫生健康事务		68	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	736	5,291	618.9
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>91,544</b>	<b>74,332</b>	<b>-18.8</b>
21101	环境保护管理事务	592	1,221	106.3
21102	环境监测与监察	1,268		
21103	污染防治	62,452	43,961	-29.6
21104	自然生态保护	1,300	58	-95.5
21105	天然林保护	780	780	
21106	退耕还林			
21107	风沙荒漠治理			
21108	退牧还草			
21109	已垦草原退耕还草(款)			
21110	能源节约利用(款)	1,744	2,739	57.1
21111	污染减排	21,953	23,879	8.8
21112	可再生能源(款)	-75	1,349	-1898.7
21113	循环经济(款)			
21199	其他节能环保支出(款)	1,530	345	-77.5
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>567,229</b>	<b>285,591</b>	<b>-49.7</b>
21201	城乡社区管理事务	8,113	9,787	20.6
21202	城乡社区规划与管理(款)	-2,826	200	-107.1
21203	城乡社区公共设施	148,196	103,884	-29.9
21205	城乡社区环境卫生(款)	57,327	65,152	13.6
21206	建设市场管理与监督(款)	633	1,120	76.9

# 2019年市本级公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
21299	其他城乡社区支出(款)	355,786	105,448	-70.4
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>35,900</b>	<b>29,990</b>	<b>-16.5</b>
21301	农业	9,919	5,804	-41.5
21302	林业	8,675	8,181	-5.7
21303	水利	12,410	8,521	-31.3
21305	扶贫	2,722	2,868	5.4
21306	农业综合开发	3,496	1,460	-58.2
21307	农村综合改革	-1,937	270	-113.9
21308	普惠金融发展支出	430	1,886	338.6
21399	其他农林水事务支出(款)	185	1,000	440.5
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>39,509</b>	<b>72,063</b>	<b>82.4</b>
21401	公路水路运输	3,113	12,823	311.9
21402	铁路运输	10	10	
21403	民用航空运输			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,318	5,702	7.2
21405	邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	610		-100.0
21499	其他交通运输支出(款)	30,458	53,528	75.7
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>20,126</b>	<b>100,335</b>	<b>398.5</b>
21501	资源勘探开发			
21502	制造业	5,694		
21503	建筑业			
21505	工业和信息产业监管	426	799	87.6
21506	安全生产监管	3,465		-100.0
21507	国有资产监管	1,868	744	-60.2
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,200	98,792	1104.8

# 2019年市本级公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	473		-100.0
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>33,348</b>	<b>20,440</b>	<b>-38.7</b>
21602	商业流通事务	9,465	8,006	-15.4
21605	旅游业管理与服务支出	11,902		-100.0
21606	涉外发展服务支出	7,451	12,324	65.4
21699	其他商业服务业等支出(款)	4,530	110	-97.6
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>3,570</b>	<b>1,050</b>	<b>-70.6</b>
21701	金融部门行政支出	200		-100.0
21702	金融部门监管支出			
21703	金融发展支出	120		-100.0
21704	金融调控支出			
21799	其他金融支出(款)	3,250	1,050	-67.7
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>17,184</b>	<b>32,222</b>	<b>87.5</b>
22001	国土资源事务	14,812	30,514	106.0
22003	测绘事务	1,803	1,458	-19.1
22004	地震事务	226		-100.0
22005	气象事务	244	250	2.5
22099	其他国土海洋气象等支出	99		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21,926</b>	<b>15,395</b>	<b>-29.8</b>
22101	保障性安居工程支出	7,411	601	-91.9
22102	住房改革支出	11,934	12,562	5.3
22103	城乡社区住宅	2,581	2,232	-13.5
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,825</b>	<b>3,215</b>	<b>76.2</b>
22201	粮油事务		45	
22202	物资事务			
22203	能源储备	1,350	2,700	

## 2019年市本级公共财政预算支出执行情况表

（财政快报数）

表四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
22204	粮油储备	475	470	-1.1
22205	重要商品储备			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>9,117</b>	
22401	应急管理事务		916	
22402	消防事务		7,158	
22405	地震事务		543	
22406	自然灾害防治		500	
<b>229</b>	<b>其他支出(类)</b>	<b>-15,514</b>	<b>4,087</b>	<b>-126.3</b>
22999	其他支出(款)	-15,514	4,087	-126.3
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>47,246</b>	<b>65,982</b>	<b>39.7</b>
23201	中央政府国内债务付息支出			
23202	中央政府国外债务付息支出			
23203	地方政府一般债务付息支出	47,246	65,982	39.7

# 2019年银川市本级一般公共预算 支出情况的说明

2019年，市本级一般公共预算支出完成124.51亿元，比上年减少15.66亿元，下降11.2%。

按功能科目来看：

1. 一般公共服务支出9.33亿元，增长25.6%。
2. 公共安全支出10.17亿元，增长27.2%。
3. 教育支出9.20亿元，增长1.2%。
4. 科学技术支出5.21亿元，增长8.4%。
5. 文化体育与传媒支出3.87亿元，增长12.7%。
6. 社会保障和就业支出9.15亿元，下降14.8%。
7. 医疗卫生与计划生育支出6.20亿元，下降39.8%。
8. 节能环保支出7.43亿元，下降18.8%。
9. 城乡社区支出28.56亿元，下降49.7%。
10. 农林水支出3.00亿元，下降16.5%。
11. 交通运输支出7.21亿元，增长82.4%。
12. 资源勘探信息等支出10.03亿元，增长398.5%。
13. 商业服务业等支出2.04亿元，下降38.7%。
14. 金融支出0.11亿元，下降70.6%。

15. 国土海洋气象等支出 3.22 亿元，增长 87.5%。

16. 住房保障支出 1.54 亿元，下降 29.8%。主要是自治区专项转移支付较上年减少。

17. 粮油物资储备支出 0.32 亿元，增长 76.2%。主要是自治区专项转移支付较上年增加。

18. 灾害防治及应急管理支出 0.91 亿元。

19. 其他支出 0.41 亿元，下降 126.3%。

20. 债务付息支出 6.60 亿元，增长 39.7%。

## 2019年公共财政上级补助和补助下级支出表

表五

单位：万元

预算科目	全市	市本级	预算科目	全市	市本级
一般公共预算收入	1,526,348	700,000	一般公共预算支出	3,520,653	1,245,074
上级补助收入	1,747,606	884,610	补助下级支出	0	398,642
返还性收入	244,850	212,676	返还性支出		10,377
一般性转移支付收入	910,503	345,652	一般性转移支付支出		119,340
专项转移支付收入	592,253	326,282	专项转移支付支出		268,925
下级上解收入		8,379	上解上级支出	77,036	7,000
体制上解收入		8,379	体制上解支出	64,636	
出口退税专项上解收入			出口退税专项上解支出		
成品油价格和税费改革专项上解收入			成品油价格和税费改革专项上解支出		
专项上解收入			专项上解支出	12,400	7,000
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余	64,916	20,827			
调入资金	0	0	调出资金	0	0
政府性基金调入					
国有资本经营调入					
其他调入					
债务收入	0	0	债务还本支出	117,763	58,533
地方政府债务收入	0	0	地方政府一般债务还本支出	117,763	58,533
一般债务收入	0	0	地方政府一般债券还本支出	117,763	58,533
地方政府一般债券收入		0	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	0	0	地方政府向国际组织借款还本支出		
地方政府向国际组织借款收入	0	0	地方政府其他一般债务还本支出		
地方政府其他一般债务收入	0	0			
债务转贷收入	331,426	154,025	债务转贷支出	0	68,592
地方政府一般债务转贷收入	331,426	154,025	地方政府一般债券转贷支出		68,592

## 2019年公共财政上级补助和补助下级支出表

表五

单位：万元

预算科目	全市	市本级	预算科目	全市	市本级
地方政府一般债券转贷收入	331,426	154,025	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	0	0	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	0	0	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		0			
国债转贷收入		0	增设预算周转金	0	0
国债转贷资金上年结余	0	0	拨付国债转贷资金数	0	0
国债转贷转补助数	0	0	国债转贷资金结余	0	0
调入预算稳定调节基金	80,176	10,000	安排预算稳定调节基金	7,000	
接受其他地区援助收入	0	0	援助其他地区支出	0	0
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入	0	0	援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	0	0
接受省内其他地市(区)援助收入	0	0	援助省内其他地市(区)支出	0	0
接受市内其他县市(区)援助收入	0	0	援助市内其他县市(区)支出	0	0
省补助计划单列市收入	0	0	计划单列市上解省支出	0	0
计划单列市上解省收入	0	0	省补助计划单列市支出	0	0
			待偿债置换一般债券结余		0
			年终结余	28,020	0
			减:结转下年的支出		
			净结余	28,020	0
<b>收入总计</b>	<b>3,750,472</b>	<b>1,777,841</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,750,472</b>	<b>1,777,841</b>

## 2019年市本级一般公共预算 收支情况的说明

2019年，银川市本级一般公共预算收入70亿元，加上自治区补助收入88.46亿元、上年结转收入2.08亿元、下级上解收入0.84亿元、地方政府债务转贷收入15.40亿元，调入预算稳定调节基金1亿元，2019年市本级一般公共预算全口径收入为177.78亿元。

2019年，市本级一般公共预算支出124.51亿元，加上对辖区的补助支出39.86亿元、上解自治区支出0.7亿元、一般债务转贷支出6.86亿元、一般债务还本支出5.85亿元，2019年市本级一般公共预算全口径支出为177.78亿元。

在自治区补助资金中，返还性收入21.27亿元，主要是由于体制调整，增值税“五五分享”税收返还；一般性转移支付34.56亿元；专项转移支付32.63亿元。

## 2020年全市公共财政预算收入草案表

表六

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年完成数	2020年预算数	比上年增减%
合 计	1,551,829	1,341,868	1,382,370	3.0
税收小计	1,020,632	891,057	1,049,823	17.8
增值税	418,139	341,140	464,320	36.1
营业税	0	0	0	
企业所得税	94,100	77,037	80,054	3.9
个人所得税	40,250	32,178	29,070	-9.7
资源税	0	0	0	
城市维护建设税	119,150	94,960	123,450	30.0
房产税	55,972	55,910	58,907	5.4
印花税	27,064	28,245	28,647	1.4
城镇土地使用税	37,692	37,069	38,498	3.9
土地增值税	51,377	48,454	44,708	-7.7
车船税	29,970	27,402	29,640	8.2
耕地占用税	12,200	11,969	10,300	-13.9
契税	133,400	134,002	140,224	4.6
烟叶税	0	0	0	
环保税	1,318	1,948	1,705	-12.5
其他税收收入	0	743	300	-59.6
非税收入小计	531,197	450,811	332,547	-26.2
专项收入	95,421	105,417	85,135	-19.2
行政事业性收费收入	50,173	35,384	46,729	32.1
罚没收入	28,712	26,236	24,279	-7.5
国有资产经营收益	13,000	19,930	20,650	3.6
国有资源（资产）有偿使用收入	303,521	175,116	77,345	-55.8
捐赠收入	-	637	100	
政府住房基金收入	31,700	75,376	69,200	-8.2
其他收入	8,670	12,715	9,109	-28.4

注：本表不含宁东数据

# 2020 年全市地方一般公共预算收入 草案的说明

经初步测算，2020 年全市（不含宁东）地方一般公共预算收入 138.24 亿元，同比增长 3.0%。其中：市本级完成 71.1 亿元，同比增长 1.6%；各县市区完成 67.14 亿元，同比增长 4.6%。

在全市地方一般公共预算收入中，税收收入完成 104.98 亿元，增长 17.8%；非税收入完成 33.25 亿元，下降 26.2%。

# 2020年全市公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表七

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年 预算数	2020年 预算数	比上年 增减%
公共财政预算支出合计		<b>2,447,261</b>	<b>2,301,488</b>	<b>-6.0</b>
201	一般公共服务支出	210,900	187,292	-11.2
202	外交支出	0	0	
203	国防支出	0	0	
204	公共安全支出	102,994	111,501	8.3
205	教育支出	257,280	260,000	1.1
206	科学技术支出	105,669	83,908	-20.6
207	文化旅游体育与传媒支出	33,142	32,783	-1.1
208	社会保障和就业支出	300,354	250,336	-16.7
210	卫生健康支出	131,645	122,346	-7.1
211	节能环保支出	90,185	65,075	-27.8
212	城乡社区支出	472,413	428,526	-9.3
213	农林水支出	121,245	154,078	27.1
214	交通运输支出	29,779	26,897	-9.7
215	资源勘探信息等支出	139,047	119,854	-13.8
216	商业服务业等支出	27,005	17,944	-33.6
217	金融支出	1,059	20,068	1,795.0
219	援助其他地区支出	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	30,923	15,017	-51.4
221	住房保障支出	43,863	80,566	83.7
222	粮油物资储备支出	860	1,105	28.5
224	灾害防治及应急管理支出	16,059	8,215	-48.8
227	预备费	48,700	49,100	0.8
229	其他支出	156,993	123,365	-21.4
231	债务还本支出	4,977	5,227	
232	债务付息支出	122,169	138,285	13.2

注：本表不含宁东数据

# 2020 年全市一般公共预算支出汇总 草案的说明

根据银川市各县市区上报的 2020 年本级一般公共预算支出安排情况，加上市本级一般公共预算支出草案的数据，经汇总，2020 年全市（不含宁东）安排一般公共预算支出 230.15 亿元，比上年预算数下降 6.0%。

## 2020年市本级公共财政预算收入草案表

表八

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年完成数	2020年预算数	比上年增减%
合 计	<b>893,800</b>	<b>700,000</b>	<b>711,000</b>	<b>1.6</b>
税收小计	<b>490,000</b>	<b>410,000</b>	<b>500,000</b>	<b>22.0</b>
增值税	192,000	154,531	230,800	<b>49.4</b>
营业税				
企业所得税	53,000	40,140	38,000	<b>-5.3</b>
个人所得税	26,000	16,547	12,200	<b>-26.3</b>
资源税				
城市维护建设税	81,000	66,508	89,700	<b>34.9</b>
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税	27,000	26,425	21,500	<b>-18.6</b>
车船税				
耕地占用税	8,200	3,812	3,300	<b>-13.4</b>
契税	102,500	101,479	104,000	<b>2.5</b>
环保税	300	194	200	
其他税收收入		364	300	<b>-17.6</b>
非税收入小计	<b>403,800</b>	<b>290,000</b>	<b>211,000</b>	<b>-27.2</b>
专项收入	75,000	93,838	73,500	<b>-21.7</b>
行政事业性收费收入	26,000	16,725	16,000	<b>-4.3</b>
罚没收入	20,000	13,055	15,000	<b>14.9</b>
国有资产经营收益	3,000		3,000	
国有资源（资产）有偿使用收入	247,800	88,993	33,000	<b>-62.9</b>
政府住房基金收入	30,000	73,481	67,500	<b>-8.1</b>
其他收入	2,000	3,908	3,000	<b>-23.2</b>

# 2020年银川市本级地方一般公共预算收入 草案的说明

经初步测算，2020年市本级地方一般公共预算收入71.10亿元，比上年完成数同比增长1.6%。其中：税收50.0亿元，增长22.0%；非税收入21.10亿元，下降27.2%。

分收入项目预计情况是：

1. 增值税完成23.08亿元，增长49.4%。
2. 企业所得税完成3.8亿元，下降5.3%。
3. 个人所得税完成1.22亿元，下降26.3%。
4. 城市维护建设税完成8.97亿元，增长34.9%。
5. 土地增值税完成2.15亿元，下降18.6%。
6. 耕地占用税完成0.33亿元，下降13.4%。
7. 契税完成10.40亿元，增长2.5%。
8. 环保税完成0.02亿元。
9. 其他税收收入完成0.03亿元，下降17.6%。
10. 非税收入完成21.1亿元，同比下降27.2%。主要是上年一次性处置资产收入减少等因素影响，非税收入将有所下降。

## 2020年市本级公共财政预算支出执行情况表

表九

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增减%
一般公共预算支出合计		<b>1,289,808</b>	<b>1,105,995</b>	<b>-14.3</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>98,465</b>	<b>76,075</b>	<b>-22.7</b>
20101	人大事务	1,723	1,457	<b>-15.4</b>
20102	政协事务	1,051	1,159	<b>10.3</b>
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,355	18,317	<b>-14.2</b>
20104	发展与改革事务	1,092	998	<b>-8.6</b>
20105	统计信息事务	1,047	1,103	<b>5.3</b>
20106	财政事务	4,345	4,067	<b>-6.4</b>
20107	税收事务	8,000	3,000	<b>-62.5</b>
20108	审计事务	1,028	2,037	<b>98.2</b>
20109	海关事务	400	400	
20110	人力资源事务	1,051	1,072	<b>2.0</b>
20111	纪检监察事务	3,069	2,499	<b>-18.6</b>
20113	商贸事务	1,068	887	<b>-16.9</b>
20123	民族事务	1,507	1,324	<b>-12.1</b>
20125	港澳台事务			
20126	档案事务	862	870	<b>0.9</b>
20128	民主党派及工商联事务	240	240	
20129	群众团体事务	3,181	2,703	<b>-15.0</b>
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,133	1,116	<b>-1.5</b>
20132	组织事务	32,087	11,155	<b>-65.2</b>
20133	宣传事务	2,569	6,368	<b>147.9</b>
20134	统战事务	512	616	<b>20.3</b>
20136	其他共产党事务支出	1,120	1,155	<b>3.1</b>
20137	网信事务		5,067	
20138	市场监督管理事务	7,758	8,341	<b>7.5</b>
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,267	124	<b>-94.5</b>
<b>203</b>	国防支出			

## 2020年市本级公共财政预算支出执行情况表

表九

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增减%
20301	现役部队(款)			
20304	国防科研事业(款)			
20305	专项工程(款)			
20306	国防动员			
20399	其他国防支出(款)			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>64,166</b>	<b>71,246</b>	<b>11.0</b>
20401	武装警察部队	1,093	605	-44.6
20402	公安	61,459	65,847	7.1
20403	国家安全	72	72	
20404	检察			
20405	法院			
20406	司法	1,333	1,922	44.2
20499	其他公共安全支出(款)	209	2,800	1239.7
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>85,986</b>	<b>86,074</b>	<b>0.1</b>
20501	教育管理事务	12,516	9,918	-20.8
20502	普通教育	38,713	40,779	5.3
20503	职业教育	10,423	10,941	5.0
20504	成人教育			
20505	广播电视教育			
20506	留学教育			
20507	特殊教育	580	750	29.3
20508	进修及培训	3,754	3,686	-1.8
20509	教育费附加安排的支出	20,000	20,000	
20599	其他教育支出(款)			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>79,908</b>	<b>40,619</b>	<b>-49.2</b>
20601	科学技术管理事务	292	295	1.0
20602	基础研究	50		
20603	应用研究	268	212	-20.9

## 2020年市本级公共财政预算支出执行情况表

表九

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增减%
20604	技术与开发	5,271	5,500	
20605	科技条件与服务	2,136	150	
20607	科学技术普及	424	360	-15.1
20608	科技交流与合作	1,403		
20609	科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	70,064	34,102	-51.3
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>23,485</b>	<b>25,916</b>	<b>10.4</b>
20701	文化和旅游	8,827	9,150	3.7
20702	文物	1,695	5,265	210.6
20703	体育	2,645	3,258	23.2
20706	新闻出版电影	79	706	793.7
20708	广播电视	8,740	7,537	-13.8
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	1,499		-100.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140,077</b>	<b>96,484</b>	<b>-31.1</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,033	6,478	60.6
20802	民政管理事务	4,759	616	-87.1
20805	行政事业单位离退休	80,845	44,770	-44.6
20807	就业补助	23,153	13,640	-41.1
20808	抚恤	2,309	2,686	16.3
20809	退役安置	12,294	15,302	24.5
20810	社会福利	3,683	4,608	25.1
20811	残疾人事业	3,150	2,140	-32.1
20816	红十字事业	61	50	-18.0
20819	最低生活保障	2,876	2,850	-0.9
20820	临时救助	294	319	8.5
20821	特困人员救助供养	650	650	
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
20825	其他生活救助			

## 2020年市本级公共财政预算支出执行情况表

表九

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增减%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,430	1,500	4.9
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	281	651	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	259	224	-13.5
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57,054</b>	<b>53,675</b>	<b>-5.9</b>
21001	卫生健康管理事务	2,669	716	-73.2
21002	公立医院	19,094	19,157	0.3
21003	基层医疗卫生机构	10,979	12,349	12.5
21004	公共卫生	7,171	7,226	0.8
21006	中医药			
21007	计划生育事务	769	507	-34.1
21011	行政事业单位医疗	9,844	10,345	5.1
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,500	1,000	-60.0
21013	医疗救助	600	600	
21014	优抚对象医疗	358		-100.0
21015	医疗保障管理事务		139	
21016	老龄卫生健康事务	70	5	
21099	其他卫生健康支出	3,000	1,631	-45.6
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>69,593</b>	<b>20,458</b>	<b>-70.6</b>
21101	环境保护管理事务	557	716	28.5
21102	环境监测与监察			
21103	污染防治	25,330	16,148	-36.2
21104	自然生态保护	10		
21105	天然林保护	868		
21106	退耕还林			
21107	风沙荒漠治理			
21108	退牧还草			
21109	已垦草原退耕还草(款)			

## 2020年市本级公共财政预算支出执行情况表

表九

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增减%
21110	能源节约利用(款)	2,629	1,790	-31.9
21111	污染减排	24,199	1,804	-92.5
21112	可再生能源(款)			
21113	循环经济(款)			
21199	其他节能环保支出(款)	16,000		-100.0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>355,645</b>	<b>274,426</b>	<b>-22.8</b>
21201	城乡社区管理事务	14,501	6,096	-58.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	200	70	
21203	城乡社区公共设施	110,565	81,645	-26.2
21205	城乡社区环境卫生(款)	42,605	74,048	73.8
21206	建设市场管理与监督(款)	908	828	-8.8
21299	其他城乡社区支出(款)	186,866	111,739	-40.2
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>36,387</b>	<b>68,908</b>	<b>89.4</b>
21301	农业	13,255	10,321	-22.1
21302	林业和草原	3,032	14,497	378.1
21303	水利	6,885	36,940	436.5
21305	扶贫	10,032	7,050	-29.7
21306	农业综合开发	100	100	
21307	农村综合改革			
21308	普惠金融发展支出	1,483		-100.0
21399	其他农林水事务支出(款)	1,600		-100.0
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>23,947</b>	<b>24,662</b>	<b>3.0</b>
21401	公路水路运输	2,837	4,116	45.1
21402	铁路运输			
21403	民用航空运输			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,110		
21405	邮政业支出			
21406	车辆购置税支出		204	

## 2020年市本级公共财政预算支出执行情况表

表九

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增减%
21499	其他交通运输支出(款)	20,000	20,342	1.7
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>20,384</b>	<b>37,014</b>	<b>81.6</b>
21501	资源勘探开发	513		
21502	制造业	250		-100.0
21503	建筑业			
21505	工业和信息产业监管	408	5,659	1287.0
21507	国有资产监管	715	5,677	694.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,828	25,678	431.9
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	13,670		
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>23,833</b>	<b>15,205</b>	<b>-36.2</b>
21602	商业流通事务	7,660	4,715	-38.4
21606	涉外发展服务支出	9,173	7,610	-17.0
21699	其他商业服务业等支出(款)	7,000	2,880	
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>1,050</b>	<b>20,060</b>	<b>1810.5</b>
21701	金融部门行政支出			
21702	金融部门监管支出			
21703	金融发展支出			
21704	金融调控支出			
21799	其他金融支出(款)	1,050	20,060	1810.5
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>26,431</b>	<b>8,351</b>	<b>-68.4</b>
22001	自然资源事务	25,936	8,181	-68.5
22002	海洋管理事务			
22003	测绘事务	245		-100.0
22005	气象事务	250	170	-32.0
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12,896</b>	<b>38,549</b>	<b>198.9</b>
22101	保障性安居工程支出	300	24,550	8083.3
22102	住房改革支出	10,465	12,237	16.9

## 2020年市本级公共财政预算支出执行情况表

表九

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增减%
22103	城乡社区住宅	2,131	1,762	-17.3
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>689</b>	<b>938</b>	<b>36.1</b>
22201	粮油事务	219	318	
22202	物资事务			
22203	能源储备			
22204	粮油储备	470	470	
22205	重要商品储备		150	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>12,887</b>	<b>10,397</b>	<b>-19.3</b>
22401	应急管理事务	4,393	511	-88.4
22402	消防事务	8,000	6,217	-22.3
22403	森林消防事务			
22404	煤矿安全			
22405	地震事务	494	3,669	642.7
22406	自然灾害防治			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	
<b>229</b>	<b>其他支出(类)</b>	<b>74,776</b>	<b>48,453</b>	<b>-35.2</b>
22902	年初预留	40,000	30,000	-25.0
22999	其他支出(款)	34,776	18,453	-46.9
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>52,149</b>	<b>58,485</b>	<b>12.1</b>
23201	中央政府国内债务付息支出			
23202	中央政府国外债务付息支出			
23203	地方政府一般债务付息支出	52,149	58,485	12.1

## 2020年财政上级补助和补助下级支出草案表

表十

单位：万元

预算科目	全市	市本级	预算科目	全市	市本级
一般公共预算收入	1,382,370	711,000	一般公共预算支出	2,301,488	1,105,995
上级补助收入	896,013	494,782	补助下级支出		93,860
返还性收入	295,288	212,676	返还性支出		29,850
一般性转移支付收入	477,704	222,966	一般性转移支付支出		49,632
专项转移支付收入	123,021	59,140	专项转移支付支出		14,378
下级上解收入	18,068	12,668	上解上级支出	12,400	7,000
体制上解收入	6,287	6,287	体制上解支出		
出口退税专项上解收入			出口退税专项上解支出		
成品油价格和税费改革专项上解收入			成品油价格和税费改革专项上解支出		
专项上解收入	11,781	6,381	专项上解支出	12,400	7,000
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余	28,020				
调入资金			调出资金		
政府性基金调入					
国有资本经营调入					
其他调入					
债务收入			债务还本支出	11,595	11,595
地方政府债务收入			地方政府一般债务还本支出	11,595	11,595
一般债务收入			地方政府一般债券还本支出	11,595	11,595
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		
地方政府向国际组织借款收入			地方政府其他一般债务还本支出		
地方政府其他一般债务收入					
债务转贷收入			债务转贷支出		
地方政府一般债务转贷收入			地方政府一般债券转贷支出		

## 2020年财政上级补助和补助下级支出草案表

表十

单位：万元

预算科目	全市	市本级	预算科目	全市	市本级
地方政府一般债券转贷收入			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			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					
国债转贷收入			增设预算周转金		
国债转贷资金上年结余			拨付国债转贷资金数		
国债转贷转补助数			国债转贷资金结余		
调入预算稳定调节基金	2,548		安排预算稳定调节基金		
			待偿债置换一般债券结余		
			年终结余	1,536	
			减：结转下年的支出		
			净结余	1,536	
<b>收入总计</b>	<b>2,327,019</b>	<b>1,218,450</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,327,019</b>	<b>1,218,450</b>

# 2020 年市本级一般公共预算 全口径收支草案的说明

经初步测算，2020 年市本级地方一般公共预算收入完成 71.10 亿元，加上自治区补助收入 49.48 亿元、下级上解收入 1.27 亿元，市本级一般公共预算全口径收入为 121.85 亿元。

根据收支平衡的原则，2020 年市本级一般公共预算全口径支出为 121.85 亿元。其中：市本级一般公共预算支出 110.60 亿元；补助辖区支出 9.39 亿元；上解支出 0.7 亿元，与上年持平；地方政府一般债务还本支出 1.16 亿元。

需要说明的是：

1. 2020 年预算中，自治区转移支付为 49.48 亿元，比 2019 年实际执行数减少的主要原因是，市本级财政编列的 49.48 亿元转移支付中的专项转移支付，是自治区财政提前下达资金通知数。自治区财政提前下达资金通知数只是全部专项转移支付的一部分，因此我们按照提前通知要求编列的转移支付数，小于上年的实际执行数。

2. 年初虽然预算安排补助辖区资金 9.39 亿元，但是在市本级一般公共预算支出 110.60 亿元中，还有一部分属于应下达给辖区的支出，但是因为资金管理制度的要求和预算编制细化程度的制约，年初预算只能暂时编列在市本级，执行中再根据项目进度和工作开展情况，调整下达到辖区级财政。

## 2020年市本级重点支出项目预算表

表十一

单位：万元

项目名称	资金用途	资金安排	备注
资金合计		266,968	
一、一般公共服务支出		6,900	
1、为民服务和专项发展专项资金	根据《银川市委、市政府办公厅印发《关于进一步加强农村基层党组织建设的实施办法》银党办发【2017】77号规定，主要用于：村专项资金主要用于农村医疗卫生、教育、文化、基础设施建设、生产服务、社会管理；社区专项资金用于社区就业、计划生育服务、文化建设、流动人口、老年人管理服务、平安创建、失业人员帮扶。	1,600	
2、新时代文明实践站活动经费	根据《十四届市委2018年第21次常委会议纪要》、《银川市新时代农民(市民)讲习所实施方案》（银党办【2018】66号）文件精神，按照每个村（社区）每年10万元安排工作经费。	4,300	
3、发展壮大村集体经济专项资金	根据《关于进一步加强农村基层党组织建设的实施办法》（银党办【2017】77号文件。市本级各县（市）区财政建立扶持发展壮大村集体经济专项资金。	1,000	
二、公共安全支出		9,700	
1、警务技能训练（反恐训练）基地一期项目	建设内容主要包括看台、攀登楼、地下消防水池等工程。	2,300	
2、银川市公共安全视频监控建设联网应用购买服务项目	在全市范围内建设公共安全视频监控联网应用购买服务项目。	7,300	
3、英烈基金补助费	根据市委办公厅、市政府办公厅《银川市从优待警实施办法》（银党办【2016】12号）文件精神，对重大疾病致贫、生活特别困难民警家庭和英烈子女给予相应的抚恤和救助	100	
三、教育支出		8,000	
1、全市教育教学质量考核奖	完成对全市教育教学质量的考评及奖励	2,000	
2、北师大银川学校筹建和启动运营经费	银川学校筹建和启动运营经费及设备配备。	5,000	

## 2020年市本级重点支出项目预算表

表十一

单位：万元

项目名称	资金用途	资金安排	备注
3、京银教育合作专项	京银教育合作交流。	1,000	
<b>四、科学技术支出</b>		<b>11,760</b>	
1、银川市关于激发人才活力服务创新发展专项	主要用于中国银川国际人才交流洽谈会、激发人才活力服务创新发展专项、人才发展专项经费及“创意创新在银川活动”等。	5,000	
2、高新技术企业奖励政策专项	用于对新认定的高新技术企业和自治区“科技小巨人”企业的奖励。	1,560	
3、科技创新专项	用于全市高新技术企业和科技型中小企业的重大企业技改和创新项目。	4,000	
4、研发费用后补助专项	鼓励企业加大科技投入，对规模以上企业中认定为市级及以上科技型企业的研发费用给予一定补助。	1,200	
<b>五、文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>800</b>	
银川市政府向社会力量购买公共文化服务	一是广场健身舞的创作与推广、秦腔“一元剧场”惠民演出、公共文化影像传播作品的制作、优秀剧作、音乐、美术作品征集、美术、文物、非物质文化遗产、文艺作品、培训等数字资源加工制作。二是公益性演出的演出及“书香银川·银川书香”银川读书节、“你买书我买单”图书漂流活动、区内外名人书法家、绘画、摄影培训、展览、笔会、交流活动、群文大讲堂、社会文化专业培训、文化名家公益培训、百名文化专家志愿服务项目。三是非物质文化遗产“四进”传承展示等活动。	800	
<b>六、社会保障和就业支出</b>		<b>36,073</b>	
1、灵活就业人员社会保险补贴	灵活就业人员社会保险补贴银川市本级配套资金。	300	
2、城市居民最低生活保障金	用于城市居民最低生活保障。	1,000	
3、农村居民最低生活保障资金	用于农村居民最低生活保障。	1,000	

## 2020年市本级重点支出项目预算表

表十一

单位：万元

项目名称	资金用途	资金安排	备注
4、困难残疾人生活及护理补贴	用于保障和提高困难残疾人基本生活水平，进一步改善重度残疾人生活现状，保障重度残疾人基本权益	1,273	
5、城乡居民养老保险市级财政补助	用于城乡居民养老保险市级财政补助。	1,500	
6、城乡居民医疗保险市级财政补助	用于城乡居民医疗保险市级财政补助。	1,000	
7、被征地农民参加职工养老保险财政补贴	用于被征地农民参加职工养老保险财政补助。	12,000	
8、企业退休人员民族团奖	用于企业退休人员民族团奖的发放。	18,000	
<b>七、卫生健康支出</b>		<b>12,674</b>	
1、健康银川建设以奖代补专项资金	组织各部门及各县（市）区完成健康银川建设22项重点指标任务。	700	
2、社区卫生服务机构基础设施建设项目	用于社区卫生服务机构中心设备配备等事宜。	2,000	
3、政府保障机制经费（城市社区卫生）	按照核定的三区城市社区卫生服务机构工作人员安排人力成本本人资金。	9,974	
<b>八、节能环保支出</b>		<b>24,561</b>	
1、银川市城市污水处理服务费	用于城市污水处理服务项目补贴。	10,000	
2、餐厨垃圾处理处置补贴项目	维护市容环境卫生、促进餐厨垃圾减量化、无害化、资源化利用，确保餐厨垃圾收集、运输、处置依法、依规和规范运行。	1,721	
3、城市生活垃圾焚烧发电补贴项目	用于垃圾焚烧发电厂项目补贴。	1,790	
4、病媒生物防制项目	用于重点区域、重点场所、主要街（路）、居民小区、沟渠湖泊的春夏秋季病媒生物防制和应急性综合防制。	250	

## 2020年市本级重点支出项目预算表

表十一

单位：万元

项目名称	资金用途	资金安排	备注
5、市级环保专项资金	主要用于银川市大气超级站建设项目；65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造示范项目及燃气锅炉低氮燃烧改造示范项目；水污染防治专项资金；生态保护项目；重点企业污染治理减排工程等。	800	
6、供暖政策性补贴资金	用于供暖企业的补贴。	2,000	
7、“东热西送”集中供热增容补贴资金	实施“东热西送”并网供热工程，改善我市空气质量，打赢大气污染防治攻坚战。	8,000	
<b>九、城乡社区支出</b>		<b>124,500</b>	
1、道路挖掘修复专项	对各管线单位挖掘占道项目进行路面修复。	1,000	
2、市政设施维修专项	主要用于维修沥青路面；采购防汛物资；采购沥青冷补料等。	1,000	
3、路灯及城市亮化电费、路灯维修维护及库房看护费	主要用于银川市三区、临河、芦花、贺兰、丰登等电费、亮化费用、楼体亮化、景观灯维修维护、路灯材料费、路灯土建维修、更换路灯堆放库房租赁。	3,500	
4、银川市城乡生态绿化建设项目	根据市委市政府《关于印发银川市2018-2020年城乡生态绿化三年行动计划的通知》（银党办[2018]41号）、区委改委《关于批复引黄灌区平原绿洲生态区绿网提升工程规划（2017-2020年）的函》（宁发改审发[2017]66号）及《2018年银川市城乡生态绿化建设项目实施方案》，安排城乡生态绿化建设项目补助资金。	4,000	
5、银川都市圈亲水大街高架快速通道工程项目资金	规划建设高架快速通道全长7.15km，规划道路红线22.5米，双向四车道，主要建设内容包括桥梁工程、道路工程、交通工程、照明工程等。	100,000	
6、生态四园+动物园建设资金	对城市南郊水源地、北部元宝湖湿地、西郊森林休闲公园、东郊章子湖，规划总面积约8535亩，实施动物园一期面积1350亩的建设。	15,000	
<b>十、农林水支出</b>		<b>14,000</b>	
1、银川市扶贫专项	用于银川市本级及各县（市）区产业发展、整村推进、培训、以奖代补资金。	4,000	

## 2020年市本级重点支出项目预算表

表十一

单位：万元

项目名称	资金用途	资金安排	备注
2、月牙湖集中连片扶贫项目	用于兴庆区月牙湖乡集中连片整治。	3,000	
3、农业生产发展项目	主要用于提升都市现代农业综合生产能力，实现产业优化升级，开展农业“三减”、“五优”种植基地建设、休闲农业提档升级及农民丰收节举办、龙头企业、农产品品牌培育及“三品一标”认证补助、水产高效生态养殖、粪污资源化综合利用、种业育繁推一体化及科技园区建设等。	7,000	
<b>十一、交通运输支出</b>		<b>18,000</b>	
银川公交成本规制运营补贴(银川市公共交通有限公司)	用于公交公司成本规制运营补贴。	18,000	

## 2020年市本级一般公共预算政府经济分类

表十二

单位：万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类名称	金 额
<b>合 计</b>		<b>1,105,995</b>
<b>501</b>	<b>501-机关工资福利支出</b>	<b>169,132</b>
50101	50101-工资奖金津补贴	78,809
50102	50102-社会保障缴费	55,670
50103	50103-住房公积金	5,568
50199	50199-其他工资福利支出	29,085
<b>502</b>	<b>502-机关商品和服务支出</b>	<b>136,603</b>
50201	50201-办公经费	17,025
50202	50202-会议费	244
50203	50203-培训费	1,463
50204	50204-专用材料购置费	2,875
50205	50205-委托业务费	28,875
50206	50206-公务接待费	128
50207	50207-因公出国(境)费用	105
50208	50208-公务用车运行维护费	971
50209	50209-维修(护)费	7,312
50299	50299-其他商品和服务支出	77,605
<b>503</b>	<b>503-机关资本性支出(一)</b>	<b>99,438</b>
50302	50302-基础设施建设	
50305	50305-土地征迁补偿和安置支出	3,291
50306	50306-设备购置	4,830
50307	50307-大型修缮	5,353
50399	50399-其他资本性支出	85,964
<b>504</b>	<b>504-机关资本性支出(二)</b>	<b>144,747</b>
50401	50401-房屋建筑物购建	9,945
50402	50402-基础设施建设	63,542
50404	50404-设备购置	31,870
50405	50405-大型修缮	19,380

## 2020年市本级一般公共预算政府经济分类

表十二

单位：万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类名称	金 额
50499	50499-其他资本性支出	20,010
<b>505</b>	<b>505-对事业单位经常性补助</b>	<b>170,321</b>
50501	50501-工资福利支出	120,940
50502	50502-商品和服务支出	39,525
50599	50599-其他对事业单位补助	9,856
<b>506</b>	<b>506-对事业单位资本性补助</b>	<b>65,672</b>
50601	50601-资本性支出（一）	51,900
50602	50602-资本性支出（二）	13,772
<b>507</b>	<b>507-对企业补助</b>	<b>47,418</b>
50701	50701-费用补贴	812
50702	50702-利息补贴	100
50799	50799-其他对企业补助	46,506
<b>508</b>	<b>508-对企业资本性支出</b>	<b>20,000</b>
50801	50801-对企业资本性支出（一）	20,000
<b>509</b>	<b>509-对个人和家庭的补助</b>	<b>96,060</b>
50901	50901-社会福利和救助	6,104
50902	50902-助学金	797
50903	50903-个人农业生产补贴	13,451
50905	50905-离退休费	1,015
50999	50999-其他对个人和家庭补助	74,693
<b>510</b>	<b>510-对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
51002	51002-对社会保险基金补助	
<b>511</b>	<b>511-债务利息及费用支出</b>	<b>58,485</b>
51101	51101-国内债务付息	58,485
514	<b>514-预备费</b>	<b>30,000</b>
51401	51401-预备费	30,000
<b>599</b>	<b>599-其他支出</b>	<b>68,119</b>
59999	59999-其他支出	68,119



# **2019 年政府性基金预算执行情况 和 2020 年政府性基金预算草案**



## 2019年全市政府基金预算收支执行情况表

表十三

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率%	项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率%
政府性基金收入	611704	617206	-0.9	政府性基金支出	1,052,389	531557	98.0
农网还贷资金收入	0	0		科学技术支出			
铁路建设基金收入	0	0		核电站乏燃料处理处置基金支出			
民航发展基金收入	0	0		文化体育与传媒支出	500	50	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0		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	500	50	
港口建设费收入	0	0		社会保障和就业支出	195	356	-45.2
散装水泥专项资金收入	0	0		大中型水库移民后期扶持基金支出	195	356	-45.2
新型墙体材料专项基金收入	0	0		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
旅游发展基金收入	0	0		节能环保支出			
国家电影事业发展专项资金收入	0	0		可再生能源电价附加收入安排的支出			
新菜地开发建设基金收入	0	0		废弃电器电子产品处理基金支出			
新增建设用地土地有偿使用费收入	0	0		城乡社区支出	984287	457666	115.1
南水北调工程基金收入	0	0		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	883629	406361	117.4
城市公用事业附加收入	0	0		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			

## 2019年全市政府基金预算收支执行情况表

表十三

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率%	项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率%
国有土地收益基金收入	0	0		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金收入	400	633	-36.8	农业土地开发资金安排的支出	423	543	-22.1
国有土地使用权出让收入	571,027	560,161	1.9	棚户区改造专项债券收入安排的额支出	35724		
大中型水库移民后期扶持基金收入	0	0		城市基础设施配套费安排的支出	27688	49287	-43.8
大中型水库库区基金收入	0	0		污水处理费安排的支出	36823	1475	2,396.5
三峡水库库区基金收入	0	0		农林水支出		474	
中央特别国债经营基金收入	0	0		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
中央特别国债经营基金财务收入	0	0		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票公益金收入	0	0		三峡水库库区基金支出			
城市基础设施配套费收入	27,478	33,038	-16.8	南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
小型水库移民扶助基金收入	0	0		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		474	
国家重大水利工程建设基金收入	0	0		交通运输支出			
车辆通行费	0	0		海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			

# 2019年全市政府基金预算收支执行情况表

表十三

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	完成数	上年同期完成数	增长率%	项 目	完成数	上年同期完成数	增长率%
核电站乏燃料处理处置基金收入	0	0		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
可再生能源电价附加收入	0	0		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
船舶油污损害赔偿基金收入	0	0		铁路建设基金支出			
废弃电器电子产品处理基金收入	0	0		船舶油污损害赔偿基金支出			
烟草企业上缴专项收入	0	0		民航发展基金支出			
污水处理费收入	10,371	12,017	-13.7	资源勘探信息等支出			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	393	470	-16.4	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金收入	2,035	10,887	-81.3	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
				农网还贷资金支出			
				商业服务业等支出		595	
				旅游发展基金支出		595	
				金融支出			
				金融调控支出			
				中央特别国债经营基金支出			
				中央特别国债经营基金财务支出			

## 2019年全市政府基金预算收支执行情况表

表十三

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率%	项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率%
				其他支出	18891	18541	1.9
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	393	470	-16.4
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13172	4922	167.6
				烟草企业上缴专项收入安排的支出			
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5326	13149	-59.5
				债务付息支出	48516	53875	-9.9

## 2019年市本级政府基金预算收支执行情况表

表十四

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	完成数	上年同期完成数	增长率%	项 目	完成数	上年同期完成数	增长率%
政府性基金收入	457676	450153	1.7	政府性基金支出	543256	327993	65.6
农网还贷资金收入				科学技术支出			
铁路建设基金收入				核电站乏燃料处理处置基金支出			
民航发展基金收入				文化体育与传媒支出	500	50	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				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	500	50	
港口建设费收入				社会保障和就业支出	55		
散装水泥专项资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	55		
新型墙体材料专项基金收入				小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
旅游发展基金收入				节能环保支出			
国家电影事业发展专项资金收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
新菜地开发建设基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
新增建设用地土地有偿使用费收入				城乡社区支出	502106	298201	68.4
南水北调工程基金收入				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	477046	251194	89.9
城市公用事业附加收入				城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			

## 2019年市本级政府基金预算收支执行情况表

表十四

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	完成数	上年同期完成数	增长率%	项 目	完成数	上年同期完成数	增长率%
国有土地收益基金收入				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金收入				农业土地开发资金安排的支出			
国有土地使用权出让收入	423,582	403596	5.0	城市基础设施配套费安排的支出	25060	47007	-46.7
大中型水库移民后期扶持基金收入				污水处理费安排的支出			
大中型水库库区基金收入				农林水支出			
三峡水库库区基金收入				新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
中央特别国债经营基金收入				大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
中央特别国债经营基金财务收入				三峡水库库区基金支出			
彩票公益金收入				南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费收入	25,060	31461	-20.3	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
小型水库移民扶助基金收入				交通运输支出			
国家重大水利工程建设基金收入				海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			

## 2019年市本级政府基金预算收支执行情况表

表十四

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	完成数	上年同期完成数	增长率%	项 目	完成数	上年同期完成数	增长率%
核电站乏燃料处理处置基金收入				港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
可再生能源电价附加收入				铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金收入				船舶油污损害赔偿基金支出			
废弃电器电子产品处理基金收入				民航发展基金支出			
烟草企业上缴专项收入				资源勘探信息等支出			
污水处理费收入	7,030	10725	-34.5	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	393	470	-16.4	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金收入	1,611	3901		农网还贷资金支出			
				商业服务业等支出			
				旅游发展基金支出			
				金融支出			
				金融调控支出			
				中央特别国债经营基金支出			
				中央特别国债经营基金财务支出			

## 2019年市本级政府基金预算收支执行情况表

表十四

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率%	项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率%
				其他支出	9,768	6,854	42.5
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	393	470	-16.4
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7764	2499	210.7
				烟草企业上缴专项收入安排的支出			
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1611	3885	-58.5
				债务付息支出	30,827	22888	34.7

## 2019年政府性基金上级补助和补助下级支出表

表十五

单位：万元

预算科目	全市	市本级	预算科目	全市	市本级
政府性基金收入	611,704	457,676	政府性基金支出	1,052,389	543,256
政府性基金上级补助收入	14,301	8,364	政府性基金补助下级支出		53,371
政府性基金下级上解收入			政府性基金上解上级支出		
待偿债置换专项债券上年结余					
政府性基金上年结余	50,847	12,487			
政府性基金调入资金		0	政府性基金调出资金		
一般公共预算调入		0			
调入专项收入		0			
其他调入		0			
债务收入		0	债务还本支出	170,012	42,710
地方政府债务收入		0	地方政府专项债务还本支出	170,012	42,710
专项债务收入		0			
债务转贷收入	624,412	375,095	债务转贷支出		214,285
地方政府专项债务转贷收入	624,412	375,095			
			待偿债置换专项债券结余		
			政府性基金年终结余	78,863	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,301,264</b>	<b>853,622</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,301,264</b>	<b>853,622</b>

## 2019 年全市政府基金预算 收支情况的说明

2019 年，全市（含宁东）政府性基金收入完成 61.17 亿元，加上自治区转移支付收入 1.43 亿元、上年结转 5.08 亿元、地方政府专项债务转贷收入 62.44 亿元，2019 年，全市政府性基金全口径收入为 130.13 亿元。

全市（含宁东）政府性基金支出完成 105.24 亿元，加上地方政府专项债务还本支出 17 亿元、年终结余 7.89 亿元，2019 年，全市政府性基金全口径支出为 130.13 亿元。

## 2019 年市本级政府性基金预算 收支情况的说明

2019 年，市本级政府性基金收入完成 45.77 亿元，加上自治区转移支付 0.83 亿元、上年结转 1.25 亿元、地方政府专项债务转贷收入 37.51 亿元，2019 年，市本级政府性基金全口径收入为 85.36 亿元。

市本级政府性基金支出完成 54.33 亿元，加上补助辖区支出 5.33 亿元、地方政府专项债务还本支出 4.27 亿元、地方政府专项债务转贷支出 21.43 亿元，2019 年，市本级政府性基金全口径支出为 85.36 亿元。

# 2020年全市政府性基金预算收支草案表

表十六

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预 算数	2020年预 算数	增减%	项 目	2019年预 算数	2020年预 算数	增减%
一、政府性基金收入	933,000	1,095,000	17.4	一、文化旅游体育与传媒支出	1,153	-	
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			
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	1,153		
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				二、社会保障和就业支出	233	-	-100.0
国有土地收益基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	233		-100.0
农业土地开发资金收入	2,400	2,300	-4.2	小型水库移民扶助基金安排的支出			
国有土地使用权出让收入	883,619	1,051,400	19.0	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				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	36,400	32,100	-11.8	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	876,075	1,039,508	18.7
国家重大水利工程建设基金收入				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	593,862	993,562	67.3
车辆通行费				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	225,200		

# 2020年全市政府性基金预算收支草案表

表十六

单位：万元

收 入		支 出					
		2019年预 算数	2020年预 算数	增减%	项 目		
污水处理费收入	9,981	8,600	-13.8	农业土地开发资金安排的支出	2,446	2,300	-6.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	600	600		城市基础设施配套费安排的支出	37,861	32,247	-14.8
其他政府性基金收入				污水处理费安排的支出	16,706	8,600	-48.5
二、专项债券对应项目专项收入				土地储备专项债券收入安排的支出		2,799	
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
港口建设费专项债券对应项目专项收入				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
国家电影事业发展专项资金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			
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入				五、农林水支出		-	
国有土地收益基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			
农业土地开发资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			
大中型水库库区基金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			
城市基础设施配套费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			

## 2020年全市政府性基金预算收支草案表

表十六

单位：万元

收 入		支 出			
		2019年预 算数	2020年预 算数	增减%	项 目
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					六、交通运输支出
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					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					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					船舶油污损害赔偿基金支出
					民航发展基金支出
					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、资源勘探信息等支出
					农网还贷资金支出
					八、金融支出
					金融调控支出
					九、其他支出
					12,884
					5,508
					-57.2

## 2020年全市政府性基金预算收支草案表

表十六

单位：万元

收 入		支 出			增 减 %		
项 目	2019年预 算数	2020年预 算数	增 减 %	项 目	2019年预 算数	2020年预 算数	增 减 %
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,901		-100.0
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	600	600	
				彩票公益金安排的支出	8,383	4,908	-41.5
				十、债务付息支出	51,923	58,945	13.5
				十一、债务发行费用支出			
收入合计	933,000	1,095,000	17.4	支出合计	942,268	1,103,961	17.2
债务收入				债务还本支出	10,000		
政府性基金转移收入	10702	8961	-16.3	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	10,702	8,961	-16.3	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
调入资金				调出资金			
上年结转收入	8,566		-100.0	年终结余			
债务转贷收入				债务转贷支出			
收入总计	952,268	1,103,961	15.9	支出总计	952,268	1,103,961	15.9

注：本表不含宁东数据

# 2020 年全市政府性基金预算 收支草案的说明

2020 年，全市（不含宁东）政府性基金收入 109.50 亿元，加上自治区转移支付收入 0.90 亿元，2020 年，全市政府性基金全口径收入 110.40 亿元，较上年预算数增长 15.9%。

据此安排，全市（不含宁东）政府性基金支出 110.40 亿元，较上年预算数增长 15.9%。

# 2020年市本级政府性基金预算收支草案表

表十七

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	增 减 %	项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	增 减 %
一、政府性基金收入	550,000	706,600	28.5	一、文化旅游体育与传媒支出	1,153	-	
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			
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	1,153		
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				二、社会保障和就业支出	54	-	-100.0
国有土地收益基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	54		-100.0
农业土地开发资金收入				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	506,400	670,000	32.3	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				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	35,000	30,000	-14.3	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	538,663	684,066	27.0
国家重大水利工程建设基金收入				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	487,477	648,066	32.9
车辆通行费				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			

# 2020年市本级政府性基金预算收支草案表

表十七

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	增减%	项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	增减%
污水处理费收入	8,000	6,000	-25.0	农业土地开发资金安排的支出			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	600	600		城市基础设施配套费安排的支出	36,461	30,000	-17.7
其他政府性基金收入				污水处理费安排的支出	14,725	6,000	-59.3
二、专项债券对应项目专项收入				土地储备专项债券收入安排的支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债券对应项目专项收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
港口建设费专项债券对应项目专项收入				城市基础设施配套费对应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券对应项目专项收入				污水处理费对应专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入				五、农林水支出	-	-	
国有土地收益基金专项债券对应项目专项收入				大中型水库库区基金安排的支出			
农业土地开发资金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			
大中型水库库区基金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券收入安排的支出			
城市基础设施配套费专项债券对应项目专项收入				国家重大水利工程建设基金对应专项债券收入安排的支出			

## 2020年市本级政府性基金预算收支草案表

表十七

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	增减%	项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	增减%
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入				六、交通运输支出	-	-	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入				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				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				船舶油污损害赔偿基金支出			
				民航发展基金支出			
				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、资源勘探信息等支出	-	-	
				农网还贷资金支出			
				八、金融支出	-	-	
				金融调控支出			
				九、其他支出	9,150	3,769	-58.8

## 2020年市本级政府性基金预算收支草案表

表十七

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	增 减 %	项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	增 减 %
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,901		
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	600	600	
				彩票公益金安排的支出	4,649	3,169	-31.8
				十、债务付息支出	18,923	21,934	
				十一、债务发行费用支出			
收入合计	550,000	706,600	28.5	支出合计	567,943	709,769	25.0
债务收入				债务还本支出			
政府性基金转移收入	5456	7222	32.4	政府性基金转移支付		4,053	
政府性基金补助收入	5,456	7,222	32.4	政府性基金补助支出		4,053	
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
调入资金				调出资金			
上年结转收入	12,487			年终结余			
债务转贷收入				债务转贷支出			
收入总计	567,943	713,822	25.7	支出总计	567,943	713,822	25.7

## 2020 年市本级政府性基金预算 收支草案的说明

2020 年，市本级政府性基金收入 70.66 亿元，加上自治区转移支付收入 0.72 亿元，2020 年，市本级政府性基金全口径收入 71.38 亿元，较上年预算数增长 25.7%。

据此安排，市本级政府性基金支出 70.98 亿元，加上补助辖区支出 0.40 亿元，2020 年，市本级政府性基金全口径收入 71.38 亿元，较上年预算数增长 25.7%。



# **2019 年国有资本经营预算执行情况 和 2020 年国有资本经营预算草案**



## 2019年市属企业国有资本经营预算收支表（执行数）

表十八

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	完 成 数	项 目	预 算 数	完 成 数
一、利润收入	5,298	6,205	一、教育支出		
二、股利、股息收入	1,353		二、科学技术支出		
三、产权转让收入			三、文化体育与传媒支出		
四、清算收入			四、社会保障和就业支出		
五、其他国有资本经营收入			五、节能环保支出		
			六、城乡社区支出		
			七、农林水支出		
			八、交通运输支出		
			九、资源勘探电力信息等支出	6,651	6,205
			十、商业服务业等支出		
			十一、其他支出		
			十二、转移性支出		
本年收入合计	6,651	6,205	本年支出合计	6,651	6,205
上年结转			结转下年		
收入总计	6,651	6,205	支出总计	6,651	6,205

## 2020年市属企业国有资本经营预算收支表

表十九

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、利润收入	5,890	一、国有资本运营支出	5,890
二、股利、股息收入		二、民生项目支出	
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营收入			
六、上年结转			
收 入 总 计	5,890	支 出 总 计	5,890

# 2019 年国有资本经营预算执行情况 和 2020 年国有资本经营预算草案的说明

按照《自治区人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》（宁政发〔2010〕166号）、《宁夏回族自治区属国有资本收益收取暂行管理办法》（宁政发〔2014〕52号）等相关规定，现就2019年国有资本经营预算执行情况、2020年国有资本经营预算草案编制情况说明如下：

## 一、2019 年国有资本经营预算执行情况

1. 收入。2019年，国有资本经营预算收入完成6205万元，全部为利润收入。

2. 支出。根据当年收入，安排本年国有资本经营预算支出6205万元。

## 二、2020 年国有资本经营预算草案

### （一）市属国有企业基本情况及编制范围

2020年银川市纳入本级国有资本经营预算的国有独资及国有参股企业28户，其中国有独资企业23户、国有控股企业3户、国有参股企业2户。主要涉及地方金融、交通运输、市政服务、住宅建设、房地产开发、园林养护、旅游等行业。市属国有独资企业利润是我市国有资本经营预算收入的主要来源。

## （二）收入预算情况

经初步测算，2020 年市本级国有资本经营收益预算 5890 万元，全部为上缴的利润收入。

1. 利润收入。国有独资企业按照年度实现净利润按 10%提取法定公积金和以前年度未弥补亏损后，地方资源类、投资类、交通运输和商贸服务等领域的企业按 20%比例收取，先进装备制造、社会公益等领域按 15%收取，民政福利等特殊行业企业暂缓缴纳。经测算市属国有独资企业利润收入 5890 万元。

2. 股利股息收入。银川交通投资有限公司因亏损不分红，参股企业银川市花木公司和银川维维北塔乳业股份有限公司因连续亏损无力分红。

## （三）国资收益形成原因

经测算，2020 年国有资本经营收益预算 5890 万元，其中利润收入预算比 2019 年实际完成数减少 5.08%；2020 年没有股利股息收入。主要原因：

1. 从整体看，国有企业仍处于低水平运营阶段，企业总量规模不大、经济贡献率低、管理粗放、主业不突出、整体经营效益不佳，发展面临诸多问题。同时，受中铁水务、哈纳斯和四维金盾等企业改制的影响，企业利润大幅减少；部分企业负债率过高，融资成本上升，债务风险加剧；新兴产业尚处初创培育期等，这些都是造成国有资本经营收入不高的主要因素。

2. 市本级国有企业重组改革，其中宁夏哈纳斯燃气集团有限公司、蓝盾保安押运有限公司的国有股股权转让，造成股利股息收入减少。3. 金融监管企业是按照账面利润进行测算上缴利润的，但在实际执行中预计完成困难。

#### **（四）预算执行情况**

2020年银川市国有资本经营支出预算5890万元，按照以收定支、不列赤字的原则，2020年国有资本经营支出全部用于国有企业资本注入。



# **2019 年社保基金预算执行情况 和 2020 年社保基金预算草案**



## 2019年社会保险基金预计执行总表

表二十

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	1,323,455	704,973	7,239	67,410	404,436	93,077	21,821	24,499
其中：1、保险费收入	1,020,511	508,926	1,538	40,850	397,281	28,820	21,071	22,025
2、利息收入	12,630	1,800	210	140	6,865	470	750	2,395
3、财政补贴收入	88,378		5,291	26,300		56,786		
4、上级补助收入	189,746	182,746				7,000		
5、其他收入	3,118	3,000			60			58
6、转移收入	9,072	8,500	200	120	230			22
二、支出	1,446,953	894,697	5,244	82,497	318,016	103,625	19,869	23,004
其中：1、社会保险待遇支出	1,436,467	887,697	5,240	82,467	317,776	103,625	19,869	19,793
2、其他支出	5,712	2,500						3,212
3、转移支出	4,774	4,500	4	30	240			
三、本年收支结余	-123,497	-189,724	1,995	-15,087	86,420	-10,549	1,952	1,495
四、年末滚存结余	757,182		<b>16,382</b>	<b>5,500</b>	<b>594,917</b>	<b>9,155</b>	<b>39,622</b>	<b>91,607</b>

## 2020年社会保险基金预算总表

表二十一

单位：万元

项 目	合 计	企业职工基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	城镇职工基本 医疗保险基金	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	<b>1,814,888</b>	<b>1,140,243</b>	<b>87,281</b>	<b>8,158</b>	<b>424,555</b>	<b>105,716</b>	<b>23,677</b>	<b>25,258</b>
其中：1、保险费收入	1,678,752	1,130,623	39,110	1,633	417,145	44,107	22,897	23,237
2、利息收入	10,940	120	120	240	7,170	510	780	2,000
3、财政补贴收入	115,125		47,951	6,075		61,099		
4、委托投资收益	1							1
5、其他收入	1,020	1,000						20
6、转移收入	9,050	8,500	100	210	240			
二、支出	<b>1,745,563</b>	<b>1,140,243</b>	<b>90,223</b>	<b>5,890</b>	<b>348,423</b>	<b>114,871</b>	<b>22,072</b>	<b>23,841</b>
其中：1、社会保险待遇支出	1,740,676	1,135,643	90,193	5,885	348,173	114,871	22,072	23,839
2、其他支出	250				250			
3、转移支出	4,637	4,600	30	5				2
三、本年收支结余	<b>69,325</b>		<b>-2,942</b>	<b>2,268</b>	<b>76,132</b>	<b>-9,155</b>	<b>1,604</b>	<b>1,417</b>
四、年末滚存结余	<b>826,507</b>		<b>2,558</b>	<b>18,650</b>	<b>671,049</b>		<b>41,227</b>	<b>93,024</b>

# 2020 年民生项目预算



## 2020年市本级民生项目预算表

表二十二

单位：万元

项目名称	实施范围	资金安排	备注
<b>资金合计</b>		<b>465,475</b>	
<b>一、教育发展项目</b>	<b>小计</b>	<b>57,542</b>	
1、学前教育发展项目	银川市	2,000	
2、教育质量提升工程	银川市	28,930	
3、改善办学条件、促进教育均衡发展项目	银川市	26,612	
<b>二、公共卫生项目</b>	<b>小计</b>	<b>35,255</b>	
1、基本卫生公共服务	银川市	964	
2、政府保障机制经费	银川市	9,974	
3、城乡社区医疗机构能力建设	银川市	2,000	
4、公立医院取消药品加成财政补贴	银川市	1,524	
5、公立医院政府保障资金	银川市	20,793	
<b>三、群众增收项目</b>	<b>小计</b>	<b>39,392</b>	
1、优抚对象抚恤补助金	银川市	2,000	
2、就业与创业	银川市	7,392	
3、被征地农民参加职工养老保险财政补贴	银川市	12,000	
4、企业退休人员民族团结奖	银川市	18,000	
<b>四、财政支农项目</b>	<b>小计</b>	<b>7,500</b>	
1、美丽乡村建设项目	银川市	4,000	
2、推动农业高质量发展项目	银川市	1,800	
3、农业风险防控项目	银川市	700	
4、现代都市农业项目	银川市	1,000	
<b>五、社会保障项目</b>	<b>小计</b>	<b>31,873</b>	
1、困难残疾人生活补贴	银川市	1,273	
2、城市最低生活保障金	银川市	1,000	
3、农村居民最低生活保障资金	银川市	1,000	

## 2020年市本级民生项目预算表

表二十二

单位：万元

项目名称	实施范围	资金安排	备注
4、残疾人经费	银川市	300	
5、利益导向惠民政策资金	银川市	200	
6、城乡居民养老保险财政补贴	银川市	1,500	
7、城乡医疗救助	银川市	600	
8、城乡居民基本医疗保险市级补贴	银川市	1,000	
9、机关事业单位基本养老保险收支差额财政补助	银川市	25,000	
<b>六、扶贫攻坚项目</b>	<b>小计</b>	<b>7,000</b>	
1、扶贫资金	银川市	7,000	
<b>七、创新驱动项目</b>	<b>小计</b>	<b>42,160</b>	
1、银川市关于激发人才活力服务创新驱动发展专项	银川市	5,000	
2、高新技术企业奖励政策专项	银川市	1,560	
3、科技创新专项（重大项目）	银川市	4,000	
4、研发费用后补助专项	银川市	1,200	
5、银川产业技术研究院专项	银川市	3,400	
6、工业扶持专项	银川市	5,000	
7、商业服务业专项	银川市	2,000	
8、创新驱动引导基金项目	银川市	20,000	
<b>八、生态环境项目</b>	<b>小计</b>	<b>74,604</b>	
1、污水处理项目	银川市	10,000	
2、绿化养护项目	银川市	30,324	
3、“东热西送”供暖增容补贴项目	银川市	8,000	
4、环境保护专项	银川市	800	
5、餐厨垃圾处理处置补贴项目	银川市	1,721	
6、城市生活垃圾焚烧发电补贴项目	银川市	1,790	
7、垃圾处理项目	银川市	2,969	

## 2020年市本级民生项目预算表

表二十二

单位：万元

项目名称	实施范围	资金安排	备注
8、城乡生态造林	银川市	4,000	
9、生态四园+动物园建设项目	银川市	15,000	
<b>九、其他民生项目</b>	<b>小计</b>	<b>170,149</b>	
1、城市公共交通发展项目	银川市	18,000	
2、食品安全	银川市	600	
3、公共安全	银川市	32,489	
4、供暖政策性补贴项目	银川市	2,000	
5、道路安全	银川市	6,060	
6、公厕免费开放管理经费项目	银川市	1,000	
7、银川都市圈亲水大街高架快速通道工程项目资金	银川市	100,000	
8、数字经济及智慧城市资金	银川市	10,000	

# 2020年银川市市人民政府民生项目 预算安排情况

紧紧围绕2020年银川市人民政府民生实事,市财政坚持“尽力而为、量力而行”的原则,统筹安排资金46.55亿元,切实支持与人民群众息息相关的教育、文化、医疗、社保等民生实事,进一步增强人民群众的获得感和幸福感,确保人民群众共享改革发展成果。其中:教育发展项目安排资金5.75亿元;公共卫生项目安排资金3.53亿元;群众增收项目安排资金3.94亿元;财政支农项目安排资金0.75亿元;社会保障项目安排资金3.19亿元;扶贫攻坚项目安排资金0.7亿元;创新驱动项目安排资金4.22亿元;生态环境项目安排资金7.46亿元;其他民生项目安排资金17.01亿元。

# **经济技术开发区 2019 年预算执行 及 2020 年预算草案**



# 2019年经开区地方公共财政预算收入执行情况表

(财政快报数)

表二十三

单位：万元

项 目	2018年 完成数	2019年 预算数	2019年 完成数	为年度 预算%	比上年 增减%
公共财政预算收入合计	140,049	154,000	140,000	90.9	0.0
税收收入小计	127,422	147,000	119,155	81.1	-6.5
增值税	57,934	83,300	58,751	70.5	1.4
营业税	81				
企业所得税	13,942	20,000	13,987	69.9	0.3
个人所得税	3,500	3,800	5,100	134.2	45.7
资源税					
城市维护建设税	13,839	16,500	16,182	98.1	16.9
房产税	10,351	12,300	11,228		
印花税	3,832	4,300	4,167		
城镇土地使用税	3,116	3,700	3,560		
土地增值税	2,656	3,100	4,886	157.6	84.0
车船税	3		4		
耕地占用税	17,724				-100.0
契税	259		917		
其他税收收入			50		
环境保护税	185		323		
非税收入小计	12,627	7,000	20,845		65.1
专项收入	591		803		35.9
行政事业性收费收入					
罚没收入	21		2		-90.5
国有资产经营收益	11,586				-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	402	7,000	20,040		4,885.1
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入	27				-100.0

# 2019年经开区公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二十四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
一般公共预算支出合计		171,550	185,469	8.1
201	一般公共服务支出	5,475	7,853	43.4
20101	人大事务			
20102	政协事务			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,786	5,713	50.9
20104	发展与改革事务			
20105	统计信息事务			
20106	财政事务	20		-100.0
20107	税收事务	1,570	1,600	1.9
20108	审计事务			
20109	海关事务			
20110	人力资源事务		100	
20111	纪检监察事务			
20113	商贸事务	10	40	300.0
20115	工商行政管理事务	46	9	-80.4
20117	质量技术监督与检验检疫事务			
20123	民族事务			
20124	宗教事务			
20125	港澳台侨事务			
20126	档案事务			
20128	民主党派及工商联事务			
20129	群众团体事务	11	22	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3	204	6700.0
20132	组织事务	29	165	469.0
20133	宣传事务			
20134	统战事务			

# 2019年经开区公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二十四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
20136	其他共产党事务支出			
20199	其他一般公共服务支出(款)			
203	国防支出			
20301	现役部队(款)			
20304	国防科研事业(款)			
20305	专项工程(款)			
20306	国防动员			
20399	其他国防支出(款)			
204	公共安全支出	1,245	1,330	6.8
20401	武装警察	709	419	-40.9
20402	公安	524	911	73.9
20403	国家安全			
20404	检察	12		
20405	法院			
20406	司法			
20499	其他公共安全支出(款)			
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
20502	普通教育			
20503	职业教育			
20504	成人教育			
20505	广播电视教育			
20506	留学教育			
20507	特殊教育			
20508	进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出			

# 2019年经开区公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二十四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
20599	其他教育支出(款)			
206	科学技术支出	22,476	13,978	-37.8
20601	科学技术管理事务			
20602	基础研究			
20603	应用研究			
20604	技术与研究开发	5,855	6,513	11.2
20605	科技条件与服务		1,420	
20607	科学技术普及			
20608	科技交流与合作		150	
20609	科技重大专项	660	400	-39.4
20699	其他科学技术支出	15,961	5,495	-65.6
207	文化体育与传媒支出	0	1,170	
20701	文化			
20702	文物			
20703	体育			
20704	新闻出版广播影视			
20799	其他文化体育与传媒支出(款)		1,170	
208	社会保障和就业支出	147	154	4.8
20801	人力资源和社会保障管理事务			
20802	民政管理事务			
20805	行政事业单位离退休	147	154	4.8
20807	就业补助			
20808	抚恤			
20809	退役安置			
20810	社会福利			
20811	残疾人事业			

# 2019年经开区公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二十四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
20815	自然灾害生活救助			
20816	红十字事业			
20819	最低生活保障			
20820	临时救助			
20821	特困人员救助供养			
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
20825	其他生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出(款)			
210	医疗卫生与计划生育支出	132	134	1.5
21001	医疗卫生与计划生育管理事务			
21002	公立医院			
21003	基层医疗卫生机构			
21004	公共卫生			
21006	中医药			
21007	计划生育事务			
21010	食品和药品监督管理事务			
21011	行政事业单位医疗	132	134	1.5
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
21014	优抚对象医疗			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			
211	节能环保支出	1,173	115	-90.2
21101	环境保护管理事务			
21102	环境监测与监察			

# 2019年经开区公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二十四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
21103	污染防治	1,173		-100.0
21104	自然生态保护			
21105	天然林保护			
21106	退耕还林			
21107	风沙荒漠治理			
21108	退牧还草			
21109	已垦草原退耕还草(款)			
21110	能源节约利用(款)			
21111	污染减排		95	
21112	可再生能源(款)			
21113	循环经济(款)			
21199	其他节能环保支出(款)		20	
212	城乡社区支出	85,000	35,800	-57.9
21201	城乡社区管理事务			
21202	城乡社区规划与管理(款)			
21203	城乡社区公共设施	85,000	30,000	-64.7
21205	城乡社区环境卫生(款)			
21206	建设市场管理与监督(款)			
21299	其他城乡社区支出(款)		5,800	
213	农林水支出	10,000		-100.0
21301	农业			
21302	林业			
21303	水利			
21305	扶贫	10,000		-100.0
21306	农业综合开发			
21307	农村综合改革			

# 2019年经开区公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二十四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
21308	普惠金融发展支出			
21399	其他农林水事务支出(款)			
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
21402	铁路运输			
21403	民用航空运输			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			
21405	邮政业支出			
21406	车辆购置税支出			
21499	其他交通运输支出(款)			
215	资源勘探信息等支出	37,446	118,806	217.3
21501	资源勘探开发			
21502	制造业		11,000	
21503	建筑业			
21505	工业和信息产业监管			
21506	安全生产监管			
21507	国有资产监管			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,446	6,090	-5.5
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	31,000	101,716	228.1
216	商业服务业等支出	1,495	670	-55.2
21602	商业流通事务			
21605	旅游业管理与服务支出			
21606	涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出(款)	1,495	670	-55.2
217	金融支出	0		
21701	金融部门行政支出			

# 2019年经开区公共财政预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二十四

单位：万元

科目编码	功能科目	2018年 完成数	2019年 完成数	比上年 增减%
21702	金融部门监管支出			
21703	金融发展支出			
21704	金融调控支出			
21799	其他金融支出(款)			
220	国土海洋气象等支出			
22001	国土资源事务			
22003	测绘事务			
22004	地震事务			
22005	气象事务			
22099	其他国土海洋气象等支出			
221	住房保障支出	191	201	5.2
22101	保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	191	201	5.2
22103	城乡社区住宅			
222	粮油物资储备支出			
22201	粮油事务			
22202	物资事务			
22203	能源储备			
22204	粮油储备			
22205	重要商品储备			
229	其他支出(类)	4,819	1,748	-63.7
22999	其他支出(款)	4,819	1,748	-63.7
232	债务付息支出	1,951	3,510	79.9
23201	中央政府国内债务付息支出			
23202	中央政府国外债务付息支出			
23203	地方政府一般债务付息支出	1,951	3,510	79.9

## 2019年经开区公共财政上级补助和补助下级支出表

表二十五

单位：万元

预算科目	2019年 执行数	预算科目	2019年 执行数
一般公共预算收入	140,000	一般公共预算支出	185,469
上级补助收入	40,888	补助下级支出	0
返还性收入	2,430	返还性支出	0
增值税和消费税税收返还收入		增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	2,430	所得税基数返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入		成品油价格和税费改革税收返还支出	
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	234	一般性转移支付支出	0
体制补助收入	200	体制补助支出	
均衡性转移支付收入		均衡性转移支付支出	
老少边穷转移支付收入		老少边穷转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入		县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入		结算补助支出	
化解债务补助收入		化解债务补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		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		企业事业单位划转补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
义务教育等转移支付收入		义务教育等转移支付支出	
基本养老保险和低保等转移支付收入		基本养老保险和低保等转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付收入		新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
贫苦地区转移支付收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	34	固定数额补助支出	

## 2019年经开区公共财政上级补助和补助下级支出表

表二十五

单位：万元

预算科目	2019年 执行数	预算科目	2019年 执行数
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	38,224	专项转移支付支出	
下级上解收入	0	上解上级支出	4,000
体制上解收入		体制上解支出	
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
成品油价格和税费改革专项上解收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	4,000
待偿债置换一般债券上年结余	0		
上年结余	9,254		
调入资金	0	调出资金	
政府性基金调入			
国有资本经营调入			
其他调入			
债务收入	0	债务还本支出	2,570
地方政府债务收入	0	地方政府一般债务还本支出	2,570
一般债务收入	0	地方政府一般债券还本支出	2,570
地方政府一般债券收入	0	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	0	地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入	0	地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入	0		
债务转贷收入	2,570	债务转贷支出	0
地方政府一般债务转贷收入	2,570	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	2,570	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	0	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	0	地方政府其他一般债务转贷支出	

## 2019年经开区公共财政上级补助和补助下级支出表

表二十五

单位：万元

预算科目	2019年 执行数	预算科目	2019年 执行数
地方政府其他一般债务转贷收入	0		
国债转贷收入	0	增设预算周转金	0
国债转贷资金上年结余	0	拨付国债转贷资金数	0
国债转贷转补助数	0	国债转贷资金结余	0
调入预算稳定调节基金	14,048	安排预算稳定调节基金	
接受其他地区援助收入	0	援助其他地区支出	0
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入	0	援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	0
接受省内其他地市(区)援助收入	0	援助省内其他地市(区)支出	0
接受市内其他县市(区)援助收入	0	援助市内其他县市(区)支出	0
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
计划单列市上解省收入	0	省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	14,721
		减:结转下年的支出	14,721
		净结余	0
收入总计	206,760	支出总计	206,760

## 2019年经开区政府基金预算收支执行情况表

表二十六

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率	项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率
政府性基金收入	50937	19049	167.4	政府性基金支出	88,990	10,215	771.2
农网还贷资金收入				科学技术支出			
铁路建设基金收入				核电站乏燃料处理处置基金支出			
民航发展基金收入				文化体育与传媒支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				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			
港口建设费收入				社会保障和就业支出			
散装水泥专项资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出			
新型墙体材料专项基金收入				小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
旅游发展基金收入				节能环保支出			
国家电影事业发展专项资金收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
新菜地开发建设基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
新增建设用地土地有偿使用费收入				城乡社区支出	88990	10215	
南水北调工程基金收入				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60632	8000	657.9

## 2019年经开区政府基金预算收支执行情况表

表二十六

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率	项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率
城市公用事业附加收入				城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金收入				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金收入				农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入	49990	18642	<b>168.2</b>	新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金收入				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1157	2215	<b>-47.8</b>
大中型水库库区基金收入				土地储备专项债券收入安排的支出	27201		
三峡水库库区基金收入				农林水支出			
中央特别国债经营基金收入				新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
中央特别国债经营基金财务收入				大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票公益金收入				三峡水库库区基金支出			
城市基础设施配套费收入	947	407	<b>132.7</b>	南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
小型水库移民扶持基金收入				国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			

## 2019年经开区政府基金预算收支执行情况表

表二十六

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率	项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率
国家重大水利工程建设基金收入				交通运输支出			
车辆通行费				海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
核电站乏燃料处理处置基金收入				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
可再生能源电价附加收入				港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
船舶油污损害赔偿基金收入				铁路建设基金支出			
废弃电器电子产品处理基金收入				船舶油污损害赔偿基金支出			
烟草企业上缴专项收入				民航发展基金支出			
污水处理费收入				资源勘探信息等支出			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金收入				新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
				农网还贷资金支出			
				商业服务业等支出			

## 2019年经开区政府基金预算收支执行情况表

表二十六

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率	项 目	完成数	上年同期 完成数	增长率
				旅游发展基金支出			
				金融支出			
				金融调控支出			
				中央特别国债经营基金支出			
				中央特别国债经营基金财务支出			
				其他支出			
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
				烟草企业上缴专项收入安排的支出			
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
				债务付息支出			

## 2019年经开区政府性基金上级补助和补助下级支出表

表二十七

单位：万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
政府性基金收入	50,937	政府性基金支出	88,990
政府性基金上级补助收入	1,000	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金上年结余	10,999		
政府性基金调入资金	0	政府性基金调出资金	
一般公共预算调入	0		
调入专项收入	0		
其他调入	0		
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入	0		
债务转贷收入	30,000	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	30,000		
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金年终结余	3,946
收 入 总 计	92,936	支 出 总 计	92,936

## 2020年经开区公共财政预算收入草案表

表二十八

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 完成数	2020年 预算数	比上年 增减%
合 计	154,000	140,000	154,000	10.0
税收小计	147,000	119,155	134,000	12.5
增值税	83,300	58,751	65,000	10.6
营业税				
企业所得税	20,000	13,987	16,000	14.4
个人所得税	3,800	5,100	5,500	7.8
资源税				
城市维护建设税	16,500	16,182	18,200	12.5
房产税	12,300	11,228	12,500	11.3
印花税	4,300	4,167	4,500	8.0
城镇土地使用税	3,700	3,560	3,800	6.7
土地增值税	3,100	4,886	5,500	12.6
车船税		4		-100.0
耕地占用税				
契税		917	3,000	227.2
其他税收收入		50		-100.0
环保税		323		-100.0
非税收入小计	7,000	20,845	20,000	-4.1
专项收入		803		-100.0
行政事业性收费收入				
罚没收入		2		-100.0
国有资产经营收益				
国有资源（资产）有偿使用收入	7,000	20,040	20,000	-0.2
政府住房基金收入				
其他收入				

## 2020年经开区公共财政预算支出执行情况表

表二十九

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年 预算数	2020年 预算数	比上年 增减%
一般公共预算支出合计		173,396	165,290	-4.9
<b>201</b>	一般公共服务支出	7,567	8,321	9.1
20101	人大事务			
20102	政协事务			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,401	6,568	17.8
20104	发展与改革事务			
20105	统计信息事务			
20106	财政事务			
20107	税收事务	1,600	1,600	0.0
20108	审计事务			
20109	海关事务			
20110	人力资源事务	50		
20111	纪检监察事务			
20113	商贸事务			
20115	工商行政管理事务	77		
20117	质量技术监督与检验检疫事务			
20123	民族事务			
20124	宗教事务			
20125	港澳台侨事务			
20126	档案事务			
20128	民主党派及工商联事务			
20129	群众团体事务	22	18	-22.2
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	209	70	-198.6
20132	组织事务	208	65	-220.0
20133	宣传事务			
20134	统战事务			
20136	其他共产党事务支出			

## 2020年经开区公共财政预算支出执行情况表

表二十九

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年 预算数	2020年 预算数	比上年 增减%
20199	其他一般公共服务支出(款)			
203	<b>国防支出</b>			
20301	现役部队(款)			
20304	国防科研事业(款)			
20305	专项工程(款)			
20306	国防动员			
20399	其他国防支出(款)			
204	<b>公共安全支出</b>	<b>1,781</b>	<b>2,885</b>	<b>38.3</b>
20401	武装警察	692	1,130	38.8
20402	公安	1,076	1,755	38.7
20403	国家安全			
20404	检察	13		
20405	法院			
20406	司法			
20499	其他公共安全支出(款)			
205	<b>教育支出</b>			
20501	教育管理事务			
20502	普通教育			
20503	职业教育			
20504	成人教育			
20505	广播电视教育			
20506	留学教育			
20507	特殊教育			
20508	进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出(款)			
206	<b>科学技术支出</b>	<b>13,055</b>	<b>18,181</b>	<b>28.2</b>

## 2020年经开区公共财政预算支出执行情况表

表二十九

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年 预算数	2020年 预算数	比上年 增减%
20601	科学技术管理事务			
20602	基础研究			
20603	应用研究			
20604	技术与研究与开发	1,000	667	-49.9
20605	科技条件与服务			
20607	科学技术普及			
20608	科技交流与合作			
20609	科技重大专项			
20699	其他科学技术支出	12,055	17,514	31.2
207	文化体育与传媒支出			
20701	文化			
20702	文物			
20703	体育			
20704	新闻出版广播影视			
20799	其他文化体育与传媒支出(款)			
208	社会保障和就业支出	154	169	8.9
20801	人力资源和社会保障管理事务			
20802	民政管理事务			
20805	行政事业单位离退休	154	169	8.9
20807	就业补助			
20808	抚恤			
20809	退役安置			
20810	社会福利			
20811	残疾人事业			
20815	自然灾害生活救助			
20816	红十字事业			
20819	最低生活保障			

## 2020年经开区公共财政预算支出执行情况表

表二十九

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年 预算数	2020年 预算数	比上年 增减%
20820	临时救助			
20821	特困人员救助供养			
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
20825	其他生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出(款)			
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>134</b>	<b>151</b>	<b>11.3</b>
21001	医疗卫生与计划生育管理事务			
21002	公立医院			
21003	基层医疗卫生机构			
21004	公共卫生			
21006	中医药			
21007	计划生育事务			
21010	食品和药品监督管理事务			
21011	行政事业单位医疗	134	151	<b>11.3</b>
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
21014	优抚对象医疗			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			
211	<b>节能环保支出</b>		<b>100</b>	<b>100.0</b>
21101	环境保护管理事务			
21102	环境监测与监察			
21103	污染防治		100	<b>100.0</b>
21104	自然生态保护			
21105	天然林保护			
21106	退耕还林			

## 2020年经开区公共财政预算支出执行情况表

表二十九

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年 预算数	2020年 预算数	比上年 增减%
21107	风沙荒漠治理			
21108	退牧还草			
21109	已垦草原退耕还草(款)			
21110	能源节约利用(款)			
21111	污染减排			
21112	可再生能源(款)			
21113	循环经济(款)			
21199	其他节能环保支出(款)			
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>35,498</b>	<b>20,270</b>	<b>-75.1</b>
21201	城乡社区管理事务			
21202	城乡社区规划与管理(款)			
21203	城乡社区公共设施	35,498	20,270	-75.1
21205	城乡社区环境卫生(款)			
21206	建设市场管理与监督(款)			
21299	其他城乡社区支出(款)			
213	<b>农林水支出</b>			
21301	农业			
21302	林业			
21303	水利			
21305	扶贫			
21306	农业综合开发			
21307	农村综合改革			
21308	普惠金融发展支出			
21399	其他农林水事务支出(款)			
214	<b>交通运输支出</b>			
21401	公路水路运输			
21402	铁路运输			

## 2020年经开区公共财政预算支出执行情况表

表二十九

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年 预算数	2020年 预算数	比上年 增减%
21403	民用航空运输			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			
21405	邮政业支出			
21406	车辆购置税支出			
21499	其他交通运输支出(款)			
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>101,621</b>	<b>99,333</b>	<b>-2.3</b>
21501	资源勘探开发			
21502	制造业			
21503	建筑业			
21505	工业和信息产业监管			
21506	安全生产监管			
21507	国有资产监管			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,110	12,532	51.2
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	95,511	86,801	-10.0
216	<b>商业服务业等支出</b>	<b>875</b>	<b>1,419</b>	<b>38.3</b>
21602	商业流通事务			
21605	旅游业管理与服务支出			
21606	涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出(款)	875	1,419	38.3
217	<b>金融支出</b>			
21701	金融部门行政支出			
21702	金融部门监管支出			
21703	金融发展支出			
21704	金融调控支出			
21799	其他金融支出(款)			
220	<b>国土海洋气象等支出</b>			
22001	国土资源事务			

## 2020年经开区公共财政预算支出执行情况表

表二十九

单位：万元

科目编码	功能科目	2019年 预算数	2020年 预算数	比上年 增减%
22003	测绘事务			
22004	地震事务			
22005	气象事务			
22099	其他国土海洋气象等支出			
221	<b>住房保障支出</b>	<b>201</b>	<b>237</b>	<b>15.2</b>
22101	保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	201	237	15.2
22103	城乡社区住宅			
222	<b>粮油物资储备支出</b>			
22201	粮油事务			
22202	物资事务			
22203	能源储备			
22204	粮油储备			
22205	重要商品储备			
227	<b>预备费</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>-33.3</b>
229	<b>其他支出(类)</b>	<b>5,000</b>	<b>7,700</b>	<b>35.1</b>
22902	年初预留			
22999	其他支出(款)	5,000	7,700	35.1
232	<b>债务付息支出</b>	<b>3,510</b>	<b>3,524</b>	<b>0.4</b>
23201	中央政府国内债务付息支出			
23202	中央政府国外债务付息支出			
23203	地方政府一般债务付息支出	3,510	3,524	0.4

## 2020年经开区财政上级补助和补助下级支出草案表

表三十

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入	154,000	一般公共预算支出	165,290
上级补助收入	2,664	补助下级支出	0
返还性收入	2,430	返还性支出	
一般性转移支付收入	234	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入		专项转移支付支出	
下级上解收入	0	上解上级支出	4,500
体制上解收入		体制上解支出	
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
成品油价格和税费改革专项上解收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	4,500
待偿债置换一般债券上年结余	0		
上年结余	14,721		
调入资金	0	调出资金	0
政府性基金调入			
国有资本经营调入			
其他调入			
债务收入	0	债务还本支出	1,595
地方政府债务收入	0	地方政府一般债务还本支出	1,595
一般债务收入	0	地方政府一般债券还本支出	1,595
地方政府一般债券收入	0	地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府其他一般债务收入	0	地方政府其他一般债务还本支出	
债务转贷收入		债务转贷支出	
国债转贷收入	0	增设预算周转金	0
国债转贷资金上年结余	0	拨付国债转贷资金数	0
国债转贷转补助数	0	国债转贷资金结余	0
调入预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	
		减：结转下年的支出	0
		净结余	0
收入总计	171,385	支出总计	171,385

## 2020年经开区政府基金收支预算草案表

表三十一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>政府性基金收入</b>	<b>201,400</b>	<b>政府性基金支出</b>	<b>205,346</b>
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		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	
三、港口建设费收入		二、社会保障和就业支出	-
五、国家电影事业发展专项资金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	
七、国有土地收益基金收入		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
八、农业土地开发资金收入		三、节能环保支出	
九、国有土地使用权出让收入	200,000	可再生能源电价附加收入安排的支出	
十、大中型水库库区基金收入		废弃电器电子产品处理基金支出	
十一、彩票公益金收入		四、城乡社区支出	204,335
十二、城市基础设施配套费收入	1,400	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	199,989
十三、小型水库移民扶助基金收入		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
十四、国家重大水利工程建设基金收入		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
十五、车辆通行费		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,547
十六、污水处理费收入		土地储备专项债券收入安排的支出	2,799
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		五、农林水支出	
十八、其他政府性基金收入		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
		大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
		三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
		六、交通运输支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	

## 2020年经开区政府基金收支预算草案表

表三十一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		港口建设费及对应债务收入安排的支出	
		铁路建设基金支出	
		船舶油污损害赔偿基金支出	
		民航发展基金支出	
		七、资源勘探信息等支出	
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
		农网还贷资金支出	
		八、商业服务业等支出	
		旅游发展基金支出	
		九、其他支出	-
		其他政府性基金及对应专项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	
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
		十、债务付息支出	1,011
		十一、债务发行费用支出	
转移性收入	3946	转移性支出	0
政府性基金转移收入	0	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入		政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入	3946	调出资金	
调入资金	0	年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收 入 总 计	205346	支 出 总 计	205346

## 2020年经开区政府性基金上级补助和补助下级支出表

表三十二

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入	201,400	政府性基金支出	205,346
政府性基金上级补助收入		政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入	0	政府性基金上解上级支出	0
待偿债置换专项债券上年结余	0		
政府性基金上年结余	3,946		
政府性基金调入资金	0	政府性基金调出资金	
一般公共预算调入	0		
调入专项收入	0		
其他调入	0		
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府债务收入	0	地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入	0		
债务转贷收入	0	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金年终结余	0
收 入 总 计	205,346	支 出 总 计	205,346

## 2020年经开区一般公共预算政府经济分类

表三十三

单位：万元

政府经济分类 科目编码	政府经济分类名称	金 额
<b>合 计</b>		<b>165,290</b>
<b>501</b>	<b>501-机关工资福利支出</b>	<b>3,371</b>
50101	50101-工资奖金津补贴	1,418
50102	50102-社会保障缴费	320
50103	50103-住房公积金	197
50199	50199-其他工资福利支出	1,436
<b>502</b>	<b>502-机关商品和服务支出</b>	<b>8,160</b>
50201	50201-办公经费	409
50202	50202-会议费	44
50203	50203-培训费	24
50204	50204-专用材料购置费	
50205	50205-委托业务费	1,995
50206	50206-公务接待费	52
50207	50207-因公出国(境)费用	50
50208	50208-公务用车运行维护费	24
50209	50209-维修(护)费	10
50299	50299-其他商品和服务支出	5,552
<b>503</b>	<b>503-机关资本性支出(一)</b>	<b>168</b>
50302	50302-基础设施建设	
	50303-公务用车购置	50
50305	50305-土地征迁补偿和安置支出	
50306	50306-设备购置	116
50307	50307-大型修缮	
50399	50399-其他资本性支出	2
<b>504</b>	<b>504-机关资本性支出(二)</b>	<b>20,270</b>
50401	50401-房屋建筑物购建	
50402	50402-基础设施建设	20,270

## 2020年经开区一般公共预算政府经济分类

表三十三

单位：万元

政府经济分类 科目编码	政府经济分类名称	金 额
50404	50404-设备购置	
50499	50499-其他资本性支出	
<b>505</b>	<b>505-对事业单位经常性补助</b>	<b>0</b>
50501	50501-工资福利支出	
50502	50502-商品和服务支出	
50599	50599-其他对事业单位补助	
<b>506</b>	<b>506-对事业单位资本性补助</b>	<b>0</b>
50601	50601-资本性支出（一）	
50602	50602-资本性支出（二）	
<b>507</b>	<b>507-对企业补助</b>	<b>89,033</b>
50701	50701-费用补贴	
50702	50702-利息补贴	
50799	50799-其他对企业补助	89,033
<b>508</b>	<b>508-对企业资本性支出</b>	<b>30,000</b>
50801	50801-对企业资本性支出（一）	30,000
<b>509</b>	<b>509-对个人和家庭的补助</b>	<b>64</b>
50901	50901-社会福利和救助	5
50902	50902-助学金	
50903	50903-个人农业生产补贴	
50905	50905-离退休费	52
50999	50999-其他对个人和家庭补助	7
<b>510</b>	<b>510-对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
51002	51002-对社会保险基金补助	
<b>511</b>	<b>511-债务利息及费用支出</b>	<b>3,524</b>
51101	51101-国内债务付息	3,524
<b>599</b>	<b>599-其他支出</b>	<b>10,700</b>
59999	59999-其他支出	10,700