

市十六届人大四次
会 议 文 件 (05) 附件

2023 年银川市及市本级预算执行情况 和 2024 年银川市及市本级预算草案

相 关 表 格

银川市财政局

二〇二四年一月

目 录

2023 年一般公共预算执行情况 和 2024 年一般公共预算草案

表 1：2023 年全市一般公共预算收入执行情况表	1
2023 年全市一般公共预算收入执行情况的说明	2
表 2：2023 年全市一般公共预算支出执行情况表	3
2023 年全市一般公共预算支出执行情况的说明	4
表 3：2023 年市本级一般公共预算收入执行情况表	5
2023 年市本级一般公共预算收入执行情况的说明	6
表 4：2023 年市本级一般公共预算支出执行情况表	8
2023 年市本级一般公共预算支出执行情况的说明	15
表 5：2023 年一般公共预算全口径收支平衡表	18
2023 年市本级一般公共预算收支情况的说明	20
表 6：2024 年全市一般公共预算收入草案	21
2024 年全市一般公共预算收入草案的说明	22
表 7：2024 年全市一般公共预算支出草案	23
2024 年全市一般公共预算支出草案的说明	24
表 8：2024 年市本级一般公共预算收入草案	25
2024 年市本级一般公共预算收入草案的说明	26
表 9：2024 年市本级一般公共预算支出草案	27
2024 年市本级一般公共预算支出草案的说明	34
表 10：2024 年一般公共预算全口径收支平衡表	35
2024 年市本级一般公共预算收支草案的说明	37
表 11：2024 年市本级一般公共预算政府经济分类明细表	38

2023 年政府性基金预算执行情况 和 2024 年政府性基金预算草案

表 12：2023 年全市政府性基金预算收支执行情况表	41
表 13：2023 年市本级政府性基金预算收支执行情况表	45
表 14：2023 年政府性基金预算收支平衡表	49
2023 年全市政府性基金预算收支执行情况的说明	50

2023 年市本级政府性基金预算收支执行情况的说明	51
表 15：2024 年全市政府性基金预算收支平衡表	52
2024 年全市政府性基金预算收支草案的说明	56
表 16：2024 年市本级政府性基金预算收支平衡表	57
2024 年市本级政府性基金预算收支草案的说明	61

**2023 年国有资本经营预算执行情况
和 2024 年国有资本经营预算草案**

表 17：2023 年全市国有资本经营预算收支执行情况表	63
表 18：2023 年市本级国有资本经营预算收支执行情况表	64
表 19：2024 年国有资本经营预算收支草案	65
2023 年国有资本经营预算执行情况和 2024 年国有资本经营预算草案的说明	66

**2023 年社保基金预算执行情况
和 2024 年社保基金预算草案**

表 20：2023 年社会保险基金执行情况表	69
2023 年社会保险基金预算收支执行情况的说明	70
表 21：2024 年社会保险基金预算草案	72
2024 年社会保险基金预算收支草案的说明	73

**2023 年地方政府债务余额及
2024 年政府债务还本付息预算草案**

表 22：2023 年全市地方政府债务限额及余额情况表	75
表 23：2023 年全市政府债务还本付息情况表	76
表 24：2024 年市本级政府债务还本付息预算草案	77
2023 年地方政府债务限额、余额及 2024 年政府债务还本付息预算	78

2024 年民生项目预算

表 25：2024 年市本级民生项目支出预算草案	79
2024 年市本级民生项目支出预算草案的说明	81

2023 年一般公共预算执行情况 和 2024 年一般公共预算草案

2023年全市一般公共预算收入执行情况表

表1

单位：万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年 完成数	为年度 预算%	比上年 增减%
一般公共预算收入合计	1,688,603	1,925,532	1,977,582	102.7	17.1
税收收入小计	1,181,758	1,396,088	1,436,388	102.9	21.5
增值税	410,249	582,298	565,077	97.0	37.7
企业所得税	136,625	139,284	125,523	90.1	-8.1
个人所得税	44,779	53,058	55,414	104.4	23.7
城市维护建设税	151,869	169,033	142,109	84.1	-6.4
房产税	77,585	77,748	80,980	104.2	4.4
印花税	45,718	48,811	51,353	105.2	12.3
城镇土地使用税	50,358	54,240	50,291	92.7	-0.1
土地增值税	62,419	65,086	63,141	97.0	1.2
车船税	32,570	31,605	37,095	117.4	13.9
耕地占用税	16,875	18,531	81,783	441.3	384.6
契税	147,793	150,919	179,207	118.7	21.3
环境保护税	4,854	5,460	4,666	85.5	-3.9
其他税收收入	64	15	-251	-1,673	-492.2
非税收入小计	506,845	529,444	541,194	102.2	6.8
专项收入	122,672	222,598	162,485	73.0	32.5
行政事业性收费收入	71,559	64,478	54,782	85.0	-23.4
罚没收入	29,216	30,797	29,575	96.0	1.2
国有资本经营收入	25,974	28,600	9,529	33.3	-63.3
国有资源（资产）有偿使用收入	192,021	125,001	201,438	161.1	4.9
捐赠收入	9		37		311.1
政府住房基金收入	61,104	47,817	78,445	164.1	28.4
其他收入	4,290	10,153	4,903	48.3	14.3

2023 年全市一般公共预算 收入执行情况的说明

2023 年，全市一般公共预算收入完成 197.76 亿元，同比增长 17.1%，为年度预算的 102.7%。其中：税收收入 143.64 亿元，同比增长 21.5%，为年度预算的 102.9%，占一般公共预算收入的 72.6%；非税收入 54.12 亿元，同比增长 6.8%，为年度预算的 102.2%。

2023年全市一般公共预算支出执行情况表

表2

单位：万元

科目编码	功能科目	2022年 完成数	2023年 完成数	比上年 增减%	变动 预算数	完成变动 预算数%
一般公共预算支出合计		3,565,547	4,381,027	22.9	5,150,465	85.1
201	一般公共服务支出	272,612	290,013	6.4	320,367	90.5
203	国防支出	837	4,458		4,603	96.8
204	公共安全支出	130,964	158,114	20.7	165,646	95.5
205	教育支出	462,312	554,730	20.0	680,148	81.6
206	科学技术支出	79,028	95,639	21.0	115,209	83.0
207	文化旅游体育与传媒支出	58,168	65,241	12.2	80,275	81.3
208	社会保障和就业支出	484,910	509,332	5.0	542,478	93.9
210	卫生健康支出	322,317	354,542	10.0	373,828	94.8
211	节能环保支出	161,969	259,563	60.3	328,195	79.1
212	城乡社区支出	544,716	748,550	37.4	856,004	87.4
213	农林水支出	254,966	318,182	24.8	466,750	68.2
214	交通运输支出	80,154	285,250	255.9	291,881	97.7
215	资源勘探信息等支出	261,985	286,472	9.3	339,382	84.4
216	商业服务业等支出	27,244	39,389	44.6	55,699	70.7
217	金融支出	1,661	3,947	137.6	4,081	96.7
220	自然资源海洋气象等支出	24,464	30,166	23.3	32,958	91.5
221	住房保障支出	177,603	149,280	-15.9	180,461	82.7
222	粮油物资储备支出	5,458	3,747	-31.3	6,211	60.3
224	灾害防治及应急管理支出	34,071	34,081		43,452	78.4
229	其他支出(类)	32,587	40,455	24.1	106,766	37.9
232	国内债务付息支出	147,521	149,876	1.6	156,071	96.0

2023 年全市一般公共预算 支出执行情况的说明

2023 年，面对极为严峻复杂的财政经济形势，全市各级财政部门紧紧围绕中央和自治区稳住经济大盘各项决策部署，坚持积极财政政策靠前发力，精准发挥财政资金主体和主导作用，重点和民生领域保障有力，财政支出保持较快增长。全市一般公共预算支出完成 438.1 亿元，比上年增加 81.55 亿元，同比增长 22.9%，完成年度变动预算数的 85.1%，其中：市本级一般公共预算支出 194.15 亿元，县（市）区一般公共预算支出 243.95 亿元。

2023年市本级一般公共预算收入执行情况表

表3

单位：万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	2023年 完成数	为年度 预算%	比上年 增减%
一般公共预算收入合计	775,226	970,100	959,715	98.9	23.8
税收收入小计	532,334	647,220	665,171	102.8	25.0
增值税	146,438	254,197	247,332	97.3	68.9
企业所得税	78,765	78,800	75,415	95.7	-4.3
个人所得税	29,526	31,500	36,085	114.6	22.2
城市维护建设税	94,878	105,500	92,174	87.4	-2.8
房产税	14,925	16,450	15,615	94.9	4.6
印花税	8,629	9,800	11,350	115.8	31.5
城镇土地使用税	5,155	5,350	4,972	92.9	-3.5
土地增值税	38,183	35,800	39,446	110.2	3.3
车船税	2	3	4	133.3	100.0
耕地占用税	888	410	1,310	319.5	47.5
契税	114,470	109,000	141,299	129.6	23.4
环境保护税	379	410	305	74.4	-19.5
其他税收收入	96		-136		-241.7
非税收入小计	242,892	322,880	294,544	91.2	21.3
专项收入	73,028	175,700	122,804	69.9	68.2
行政事业性收费收入	15,294	15,030	17,837	118.7	16.6
罚没收入	14,758	14,000	16,720	119.4	13.3
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	80,905	70,500	58,940	83.6	-27.1
捐赠收入	8		2		
政府住房基金收入	56,859	45,150	74,289	164.5	30.7
其他收入	2,040	2,500	3,952	158.1	93.7

2023 年市本级一般公共预算

收入执行情况的说明

2023 年，银川市本级一般公共预算收入完成 95.97 亿元，同比增长 23.8%，为年度预算的 98.9%。其中：税收收入完成 66.52 亿元，同比增长 25%；非税收入完成 29.45 亿元，同比增长 21.3%。2023 年市本级一般公共预算收入短收 1.04 亿元，主要因为 2023 年一般公共预算收入预算数以 2022 年 11 月完成数为基数，预计全年按 5.5%增幅计算，但 2022 年全市实际短收 14.64 亿元，导致今年虽然完成了收入同比增长的目标任务，但实际仍短收 1.04 亿元。同时，受去年大规模减税降费和疫情等因素影响，一般公共预算收入指标同期基数相对较低，导致今年增幅较高。

（一）税收收入主要项目完成情况如下：

1. 增值税 24.73 亿元，同比增长 68.9%，主要是 2022 年受大规模留抵退税政策影响，基数较低；
2. 企业所得税 7.54 亿元，同比下降 4.3%；
3. 个人所得税 3.61 亿元，同比增长 22.2%；
4. 城市维护建设税 9.22 亿元，同比下降 2.8%；
5. 房产税 1.56 亿元，同比增长 4.6%；
6. 印花税 1.14 亿元，同比增长 31.5%。主要是 2023 年合

同及其他具有合同性质的凭证开具量增大；

7. 城镇土地使用税 0.5 亿元，同比下降 3.5%；

8. 土地增值税 3.94 亿元，同比增长 3.3%；

9. 耕地占用税 0.13 亿元，同比增长 47.5%，主要是 2022 年耕地占用项目大幅减少，基数较低；

10. 契税 14.13 亿元，同比增长 23.4%，主要是上年销售商品房及存量房较少，基数较低；

11. 环保税 0.03 亿元，同比下降 19.5%；

12. 其他税收收入-0.01 亿元，同比下降 241.7%，主要是退付以前年度的营业税。

（二）非税收入完成 29.45 亿元，同比增长 21.3%。分项目看，专项收入 12.28 亿元，同比增长 68.2%，主要是计提农田水利基金；行政事业性收费收入 1.78 亿元，同比增长 16.6%；罚没收入 1.67 亿元，同比增长 13.3%；国有资源（资产）有偿使用收入 5.89 亿元，同比下降 27.1%，主要是 2022 年积极清理处置闲置资产拉高基数；捐赠收入 2 万元；政府住房基金收入 7.43 亿元，同比增长 30.7%，主要是本年清缴 2022 年土地出让收入，相应计提的公共租赁住房资金收入增加；其他收入 0.4 亿元，同比增长 93.7%，主要是 2023 年青少年宫学费收入。

2023年市本级一般公共预算支出执行情况表

表4

单位：万元

科目 编码	功能科目	2022年 完成数	2023年 完成数	比上年 增减%	变动 预算数	完成变动 预算数%
一般公共预算支出合计		1,335,513	1,941,511	45.4	1,999,703	97.1
201	一般公共服务支出	77,030	87,691	13.8	90,585	96.8
20101	人大事务	1,740	1,526	-12.3	1,532	99.6
20102	政协事务	1,228	1,150	-6.4	1,150	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,849	28,747	7.1	29,077	98.9
20104	发展与改革事务	4,851	3,814	-21.4	3,875	98.4
20105	统计信息事务	1,027	1,122	9.3	1,172	95.7
20106	财政事务	3,611	3,339	-7.5	3,389	98.5
20107	税收事务	3,800	4,200	10.5	4,200	100.0
20108	审计事务	866	880	1.6	880	100.0
20109	海关事务	200	300	50.0	300	100.0
20111	纪检监察事务	3,438	3,696	7.5	3,696	100.0
20113	商贸事务	2,144	1,862	-13.2	3,084	60.4
20114	知识产权事务	74	106	43.2	238	44.5
20123	民族事务	1,171	1,118	-4.5	1,160	96.4
20125	港澳台侨事务					
20126	档案事务	841	840	-0.1	840	100.0
20128	民主党派及工商联事务	325	624	92.0	624	100.0
20129	群众团体事务	4,009	4,033	0.6	4,191	96.2
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,444	8,231	51.2	8,242	99.9
20132	组织事务	896	3,844	329.0	3,888	98.9
20133	宣传事务	1,684	3,131	85.9	3,167	98.9
20134	统战事务	788	528	-33.0	532	99.2
20136	其他共产党事务支出	1,167	1,025	-12.2	1,025	100.0
20137	网信事务	2,473	2,699	9.1	2,699	100.0
20138	市场监督管理事务	8,404	9,031	7.5	9,302	97.1
20199	其他一般公共服务支出(款)		1,845		2,322	79.5

2023年市本级一般公共预算支出执行情况表

表4

单位：万元

科目 编码	功能科目	2022年 完成数	2023年 完成数	比上年 增减%	变动 预算数	完成变动 预算数%
203	国防支出	322	3,962	1130.4	3,962	100.0
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	322	3,962	1130.4	3,962	100.0
20399	其他国防支出(款)					
204	公共安全支出	80,395	107,311	33.5	107,853	99.5
20401	武装警察	120	120	0.0	120	100.0
20402	公安	77,380	102,695	32.7	103,237	99.5
20403	国家安全	72	72		72	100.0
20404	检察	200		-100.0		
20405	法院	204	200	-2.0	200	100.0
20406	司法	1,624	2,348	44.6	2,348	100.0
20407	监狱					
20408	强制隔离戒毒					
20499	其他公共安全支出(款)	795	1,876	136.0	1,876	100.0
205	教育支出	86,387	118,183	36.8	119,490	98.9
20501	教育管理事务	1,946	2,195	12.8	2,195	100.0
20502	普通教育	54,742	83,828	53.1	83,829	100.0
20503	职业教育	21,954	23,735	8.1	23,736	100.0
20504	成人教育					
20505	广播电视教育					
20506	留学教育					
20507	特殊教育	1,064	1,104	3.8	1,104	100.0
20508	进修及培训	3,524	3,329	-5.5	3,329	100.0
20509	教育费附加安排的支出	917	824	-10.1	891	92.5
20599	其他教育支出(款)	2,240	3,168	41.4	4,406	71.9

2023年市本级一般公共预算支出执行情况表

表4

单位：万元

科目编码	功能科目	2022年完成数	2023年完成数	比上年增减%	变动预算数	完成变动预算数%
206	科学技术支出	47,115	57,643	22.3	59,598	96.7
20601	科学技术管理事务	325	317	-2.5	317	100.0
20602	基础研究	234	170	-27.4	175	97.1
20603	应用研究	230	211	-8.3	211	100.0
20604	技术与开发	20,091	36,234	80.3	37,424	96.8
20605	科技条件与服务	4,117	1,880	-54.3	2,320	81.0
20607	科学技术普及	485	642	32.4	644	99.7
20608	科技交流与合作	293		-100.0		
20609	科技重大专项					
20699	其他科学技术支出	21,340	18,189	-14.8	18,507	98.3
207	文化体育与传媒支出	36,414	39,915	9.6	39,915	100.0
20701	文化和旅游	19,913	21,202	6.5	21,202	100.0
20702	文物	3,152	2,376	-24.6	2,376	100.0
20703	体育	3,840	4,543	18.3	4,543	100.0
20706	新闻出版电影	430	90	-79.1	90	100.0
20708	广播电视	8,131	9,965	22.6	9,965	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	948	1,739	83.4	1,739	100.0
208	社会保障和就业支出	151,163	174,726	15.6	175,150	99.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,449	5,096	-6.5	5,095	100.0
20802	民政管理事务	1,920	2,352	22.5	2,357	99.8
20805	行政事业单位养老支出	96,433	77,074	-20.1	77,077	100.0
20807	就业补助	11,227	11,300	0.7	11,650	97.0
20808	抚恤	3,164	4,306	36.1	4,307	100.0
20809	退役安置	17,955	18,332	2.1	18,332	100.0
20810	社会福利	4,878	4,574	-6.2	4,574	100.0
20811	残疾人事业	987	1,158	17.3	1,208	95.9
20815	自然灾害生活救助					

2023年市本级一般公共预算支出执行情况表

表4

单位：万元

科目编码	功能科目	2022年完成数	2023年完成数	比上年增减%	变动预算数	完成变动预算数%
20816	红十字事业	117	157	34.2	157	100.0
20819	最低生活保障					
20820	临时救助	579	773	33.5	773	100.0
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	5,798	5,817	0.3	5,817	100.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
20828	退役军人管理事务	945	991	4.9	1,006	98.5
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,711	42,796	2401.2	42,797	100.0
210	卫生健康支出	153,303	162,342	5.9	164,171	98.9
21001	卫生健康管理事务	2,882	1,118	-61.2	1,166	95.9
21002	公立医院	28,740	29,637	3.1	30,186	98.2
21003	基层医疗卫生机构	734	1,358	85.0	1,880	72.2
21004	公共卫生	34,425	24,873	-27.7	25,202	98.7
21006	中医药	498	327	-34.3	327	100.0
21007	计划生育事务	315	313	-0.6	313	100.0
21010	食品和药品监督管理事务					
21011	行政事业单位医疗	12,432	12,977	4.4	12,980	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	66,540	77,599	16.6	77,599	100.0
21013	医疗救助	4,752	6,212	30.7	6,212	100.0
21014	优抚对象医疗					
21015	医疗保障管理事务	394	1,761	347.0	1,761	100.0
21016	老龄卫生健康事务	2	1	-50.0	1	100.0
21099	其他卫生健康支出	1,589	6,166	288.0	6,544	94.2
211	节能环保支出	107,867	118,506	9.9	118,611	99.9
21101	环境保护管理事务	2,038	2,158	5.9	2,158	100.0

2023年市本级一般公共预算支出执行情况表

表4

单位：万元

科目编码	功能科目	2022年完成数	2023年完成数	比上年增减%	变动预算数	完成变动预算数%
21102	环境监测与监察		268		268	100.0
21103	污染防治	81,663	98,869	21.1	98,869	100.0
21104	自然生态保护	480	54	-88.8	54	100.0
21105	天然林保护	350	499	42.6	499	100.0
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)	12	2,021	16741.7	2,105	96.0
21111	污染减排	6,584	2,258	-65.7	2,278	99.1
21112	可再生能源(款)		117		117	100.0
21113	循环经济(款)					
21199	其他节能环保支出(款)	16,740	12,262	-26.8	12,263	100.0
212	城乡社区支出	188,727	407,287	115.8	432,658	94.1
21201	城乡社区管理事务	7,254	10,100	39.2	10,100	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	-14	90	-742.9	90	100.0
21203	城乡社区公共设施	126,084	120,658	-4.3	132,975	90.7
21205	城乡社区环境卫生(款)	10,381	42,304	307.5	43,501	97.2
21206	建设市场管理与监督(款)	677	749	10.6	750	99.9
21299	其他城乡社区支出(款)	44,345	233,386	426.3	245,242	95.2
213	农林水支出	24,344	46,729	92.0	50,376	92.8
21301	农业农村	13,404	16,401	22.4	16,446	99.7
21302	林业和草原	2,424	11,830	388.0	11,855	99.8
21303	水利	4,790	13,122	173.9	13,122	100.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,676	2,408	43.7	2,408	100.0
21307	农村综合改革	51	2,056	3931.4	2,056	100.0
21308	普惠金融发展支出	1,999		-100.0		
21399	其他农林水支出		912		4,489	20.3

2023年市本级一般公共预算支出执行情况表

表4

单位：万元

科目编码	功能科目	2022年完成数	2023年完成数	比上年增减%	变动预算数	完成变动预算数%
214	交通运输支出	38,497	245,055	536.6	245,561	99.8
21401	公路水路运输	31,772	32,713	3.0	32,903	99.4
21402	铁路运输	8	5	-37.5	6	83.3
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	261		-100.0		
21406	车辆购置税支出		1,509		1,510	99.9
21499	其他交通运输支出(款)	6,456	210,828	3165.6	211,142	99.9
215	资源勘探信息等支出	191,250	199,503	4.3	210,282	94.9
21501	资源勘探开发					
21502	制造业	7,867	6,187	-21.4	6,187	100.0
21503	建筑业					
21505	工业和信息产业监管	21,132	21,072	-0.3	26,510	79.5
21506	安全生产监管					
21507	国有资产监管	6,230	15,159	143.3	15,159	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	64,027	46,052	-28.1	48,600	94.8
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	91,994	111,033	20.7	113,826	97.5
216	商业服务业等支出	17,282	27,291	57.9	27,951	97.6
21602	商业流通事务	8,755	12,715	45.2	12,855	98.9
21605	旅游业管理与服务支出					
21606	涉外发展服务支出	7,185	7,318	1.9	7,601	96.3
21699	其他商业服务业等支出(款)	1,342	7,258	440.8	7,495	96.8
217	金融支出	1,656	1,316	-20.5	1,316	100.0
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					

2023年市本级一般公共预算支出执行情况表

表4

单位：万元

科目编码	功能科目	2022年完成数	2023年完成数	比上年增减%	变动预算数	完成变动预算数%
21799	其他金融支出(款)	1,656	1,316	-20.5	1,316	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	9,107	9,575	5.1	9,575	100.0
22001	自然资源事务	8,529	9,264	8.6	9,264	100.0
22005	气象事务	352	287	-18.5	287	100.0
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	226	24	-89.4	24	100.0
221	住房保障支出	45,789	33,072	-27.8	33,081	100.0
22101	保障性安居工程支出	16,347	6,405	-60.8	6,405	100.0
22102	住房改革支出	27,412	22,155	-19.2	22,164	100.0
22103	城乡社区住宅	2,030	4,512	122.3	4,512	100.0
222	粮油物资储备支出	2,450	2,268	-7.4	2,268	100.0
22201	粮油事务	481	548	13.9	548	100.0
22203	能源储备					
22204	粮油储备	909	398	-56.2	398	100.0
22205	重要商品储备	1,060	1,322	24.7	1,322	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	13,226	12,747	-3.6	12,762	99.9
22401	应急管理事务	2,107	1,937	-8.1	1,952	99.2
22402	消防救援事务	9,834	10,171	3.4	10,171	100.0
22405	地震事务	495	607	22.6	607	100.0
22406	自然灾害防治	418	32	-92.3	32	100.0
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	372		-100.0		
229	其他支出	3,226	23,628	632.4	31,776	74.4
22999	其他支出(款)	3,226	23,628	632.4	31,776	74.4
232	债务付息支出	59,963	62,761	4.7	62,762	100.0
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	59,963	62,761	4.7	62,762	100.0

2023 年市本级一般公共预算 支出执行情况的说明

2023 年，市本级一般公共预算支出完成 194.15 亿元，比上年增加 60.6 亿元，同比增长 45.4%，完成年度变动预算数的 97.1%。按功能科目来看：

1. 一般公共服务支出 8.77 亿元，同比增长 13.8%，完成变动预算数的 96.8%。

2. 公共安全支出 10.73 亿元，同比增长 33.5%，完成变动预算数的 99.5%。

3. 教育支出 11.82 亿元，同比增长 36.8%，完成变动预算数的 98.9%。

4. 科学技术支出 5.76 亿元，同比增长 22.3%，完成变动预算数的 96.7%。

5. 文化体育与传媒支出 3.99 亿元，同比增长 9.6%，完成变动预算数的 100%。

6. 社会保障和就业支出 17.47 亿元，同比增长 15.6%，完成变动预算数的 99.8%。

7. 卫生健康支出 16.23 亿元，同比增长 5.9%，完成变动预算数的 98.9%。

8. 节能环保支出 11.85 亿元，同比增长 9.9%，完成变动预算数的 99.9%。

9. 城乡社区支出 40.73 亿元，同比增长 115.8%，完成变动预算数的 94.1%，主要是 2023 年新增政府一般债券较多。

10. 农林水支出 4.67 亿元，同比增长 92%，完成变动预算数的 92.8%，主要是本年增加乡村振兴方面支出较多。

11. 交通运输支出 24.51 亿元，同比增长 536.6%，完成变动预算数的 99.8%，主要是清算公交公司历年公交成本规制补贴 9.05 亿元。

12. 资源勘探信息等支出 19.95 亿元，同比增长 4.3%，完成变动预算数的 94.9%。

13. 商业服务业等支出 2.73 亿元，同比增长 57.9%，完成变动预算数的 97.6%。主要是安排稳增长、促消费补助资金。

14. 金融支出 0.13 亿元，同比下降 20.5%，完成变动预算数的 100%。主要是 2022 年安排宁夏宝丰能源等企业上市奖励资金，导致基数较高。

15. 自然资源海洋气象等支出 0.96 亿元，同比增长 5.1%，完成变动预算数的 100%。

16. 住房保障支出 3.31 亿元，同比下降 27.8%，完成变动预算数的 100%。

17. 粮油物资储备支出 0.23 亿元，同比下降 7.4%，完成变

动预算数的 100%。

18. 灾害防治及应急管理支出 1.27 亿元，同比下降 3.6%，完成变动预算数的 99.9%。

19. 其他支出 2.36 亿元，同比增长 632.4%，完成变动预算数的 74.4%。主要是新增安全生产支出。

20. 债务付息支出 6.28 亿元，同比增长 4.7%，完成变动预算数的 100%。

2023年一般公共预算全口径收支平衡表

表5

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	1,977,582	959,715	一般公共预算支出	4,381,027	1,941,511
上级补助收入	2,256,730	1,263,549	补助下级支出		620,827
返还性收入	244,850	212,676	返还性支出		27,399
一般性转移支付收入	1,485,649	727,509	一般性转移支付支出		431,798
专项转移支付收入	526,231	323,364	专项转移支付支出		161,630
下级上解收入	-	7,229	上解上级支出	76,871	6,239
体制上解收入	-		体制上解支出	62,294	
专项上解收入	-	7,229	专项上解支出	14,577	6,239
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余	797,963	284,916			
调入资金	11,482	6,339	调出资金	17,700	
政府性基金调入	4,775				
国有资本经营调入	6,707	6,339			
其他调入	-				
债务收入			债务还本支出	1,013,375	419,516
地方政府债务收入			地方政府一般债务还本支出	1,013,375	419,516
一般债务收入			地方政府一般债券还本支出	608,492	261,093
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	117	
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	10,661	10,082
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	394,105	148,341
地方政府其他一般债务收入					
债务转贷收入	1,691,569	1,244,957	债务转贷支出		343,928
地方政府一般债务转贷收入	1,691,569	1,244,957	地方政府一般债券转贷支出		52,328
地方政府一般债券转贷收入	481,613	77,901	地方政府向外国政府借款转贷支出		

2023年一般公共预算全口径收支平衡表

表5

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	117,856	117,856	地方政府其他一般债务转贷支出		291,600
地方政府其他一般债务转贷收入	1,092,100	1,049,200			
国债转贷收入			补充预算周转金		
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		
动用预算稳定调节基金	45,586	26,794	安排预算稳定调节基金	95,107	29,217
接受其他地区援助收入			援助其他地区支出		
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入			援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出		
接受省内其他地市(区)援助收入			援助省内其他地市(区)支出		
接受市内其他县市(区)援助收入			援助市内其他县市(区)支出		
省补助计划单列市收入			计划单列市上解省支出		
计划单列市上解省收入			省补助计划单列市支出		
			待偿债置换一般债券结余	519,929	371,060
			年终结余	676,903	61,201
			减:结转下年的支出	676,903	61,201
			净结余		
收入总计	6,780,912	3,793,499	支出总计	6,780,912	3,793,499

2023 年市本级一般公共预算 收支情况的说明

2023 年，银川市本级一般公共预算收入 95.97 亿元，加上自治区补助收入 126.35 亿元、上年结余收入 28.49 亿元、下级上解收入 0.72 亿元、地方政府一般债务转贷收入 124.49 亿元、动用预算稳定调节基金 2.68 亿元、调入资金 0.63 亿元，2023 年市本级一般公共预算总收入为 379.35 亿元。

2023 年，市本级一般公共预算支出 194.15 亿元，加上对辖区的补助支出 62.08 亿元、上解自治区支出 0.62 亿元、一般债务转贷支出 34.39 亿元、一般债务还本支出 41.95 亿元、安排预算稳定调节基金 2.92 亿元、结转下年支出 6.12 亿元、待偿债置换一般债券结余 37.11 亿元，2023 年市本级一般公共预算总支出为 379.35 亿元。

注：自治区补助资金 126.35 亿元，其中：返还性收入 21.27 亿元、一般性转移支付收入 72.75 亿元；专项转移支付收入 32.34 亿元。

2024年全市一般公共预算收入草案

表6

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 完成数	2024年 预算数	比上年 增减%
一般公共预算收入合计	1,925,532	1,977,582	2,085,710	5.5
税收收入小计	1,396,088	1,436,388	1,547,695	7.7
增值税	582,298	565,077	605,055	7.1
企业所得税	139,284	125,523	142,737	13.7
个人所得税	53,058	55,414	55,510	0.2
城市维护建设税	169,033	142,109	163,766	15.2
房产税	77,748	80,980	83,716	3.4
印花税	48,811	51,353	56,389	9.8
城镇土地使用税	54,240	50,291	53,395	6.2
土地增值税	65,086	63,141	64,129	1.6
车船税	31,605	37,095	39,071	5.3
耕地占用税	18,531	81,783	96,632	18.2
契税	150,919	179,207	181,343	1.2
环境保护税	5,460	4,666	5,951	27.5
其他税收收入	15	-251	1	-100.4
非税收入小计	529,444	541,194	538,015	-0.6
专项收入	222,598	162,485	222,450	36.9
行政事业性收费收入	64,478	54,782	57,536	5.0
罚没收入	30,797	29,575	29,453	-0.4
国有资本经营收入	28,600	9,529	22,875	140.1
国有资源（资产）有偿使用收入	125,001	201,438	119,576	-40.6
捐赠收入		37		-100.0
政府住房基金收入	47,817	78,445	85,149	8.5
其他收入	10,153	4,903	975	-80.1

2024 年全市一般公共预算收入 草 案 的 说 明

经初步测算，2024 年全市一般公共预算收入 208.57 亿元，同比增长 5.5%。其中：市本级一般公共预算收入 103.46 亿元，同比增长 7.8%。

在全市一般公共预算收入中，税收收入预算 154.77 亿元，同比增长 7.7%；非税收入预算 53.8 亿元，同比下降 0.6%。

2024年全市一般公共预算支出草案

表7

单位：万元

科目编码	功能科目	2023年 预算数	2024年 预算数	比上年 增减%
一般公共预算支出合计		3,320,633	3,791,188	14.2
201	一般公共服务支出	267,780	292,548	9.2
203	国防支出		505	
204	公共安全支出	129,846	149,618	15.2
205	教育支出	434,134	473,536	9.1
206	科学技术支出	71,330	100,566	41.0
207	文化旅游体育与传媒支出	35,666	60,910	70.8
208	社会保障和就业支出	410,931	477,533	16.2
210	卫生健康支出	235,924	303,681	28.7
211	节能环保支出	144,512	250,098	73.1
212	城乡社区支出	590,708	392,010	-33.6
213	农林水支出	154,618	328,916	112.7
214	交通运输支出	64,835	112,809	74.0
215	资源勘探信息等支出	244,480	185,844	-24.0
216	商业服务业等支出	10,774	42,878	298.0
217	金融支出	8,045	268	-96.7
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	32,853	28,432	-13.5
221	住房保障支出	99,904	148,595	48.7
222	粮油物资储备支出	8,722	4,077	-53.3
224	灾害防治及应急管理支出	40,892	38,528	-5.8
227	预备费	43,140	50,456	17.0
229	其他支出(类)	153,716	168,161	9.4
232	债务付息支出	137,824	181,219	31.5

2024 年全市一般公共预算支出 草案的说明

根据银川市各县（市）区上报的 2024 年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，2024 年全市安排一般公共预算支出 379.12 亿元，较 2023 年预算数同比增长 14.2%。

2024年市本级一般公共预算收入草案

表8

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 完成数	2024年 预算数	比上年 增减%
一般公共预算收入合计	970,100	959,715	1,034,646	7.8
税收收入小计	647,220	665,171	714,215	7.4
增值税	254,197	247,332	264,999	7.1
企业所得税	78,800	75,415	89,100	18.1
个人所得税	31,500	36,085	34,410	-4.6
城市维护建设税	105,500	92,174	112,565	22.1
房产税	16,450	15,615	17,555	12.4
印花税	9,800	11,350	13,564	19.5
城镇土地使用税	5,350	4,972	5,466	9.9
土地增值税	35,800	39,446	37,088	-6.0
车船税	3	4	3	
耕地占用税	410	1,310	2,811	114.6
契税	109,000	141,299	136,243	-3.6
环境保护税	410	305	411	34.8
其他税收收入		-136		
非税收入小计	322,880	294,544	320,431	8.8
专项收入	175,700	122,804	175,678	43.1
行政事业性收费收入	15,030	17,837	18,032	1.1
罚没收入	14,000	16,720	15,000	-10.3
国有资产经营收益				
国有资源（资产）有偿使用收入	70,500	58,940	30,556	-48.2
捐赠收入		2		
政府住房基金收入	45,150	74,289	81,165	9.3
其他收入	2,500	3,952		

2024 年市本级一般公共预算收入 草案的说明

经测算，2024 年市本级一般公共预算收入预计完成 103.46 亿元，比上年完成数同比增长 7.8%。其中：税收收入预算 71.42 亿元，同比增长 7.4%；非税收入预算 32.04 亿元，同比增长 8.8%。

分收入项目预计情况是：

1. 增值税完成 26.5 亿元，同比增长 7.1%。
2. 企业所得税完成 8.91 亿元，同比增长 18.1%。
3. 个人所得税完成 3.44 亿元，同比下降 4.6%。
4. 城市维护建设税完成 11.26 亿元，同比增长 22.1%。
5. 房产税完成 1.76 亿元，同比增长 12.4%。
6. 印花税完成 1.36 亿元，同比增长 19.5%。
7. 城镇土地使用税完成 0.55 亿元，同比增长 9.9%。
8. 土地增值税完成 3.71 亿元，同比下降 6%。
9. 耕地占用税完成 0.28 亿元，同比增长 114.6%。
10. 契税完成 13.62 亿元，同比下降 3.6%。
11. 环保税完成 0.04 亿元，同比增长 34.8%。
12. 非税收入完成 32.04 亿元，同比增长 8.8%。

2024年市本级一般公共预算支出草案

表9

单位：万元

科目编码	功能科目	2023年 预算数	2024年 预算数	比上年 增减%
一般公共预算支出合计		1,444,842	1,582,137	9.5
201	一般公共服务支出	94,906	115,511	21.7
20101	人大事务	1,254	1,697	35.3
20102	政协事务	952	1,375	44.4
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33,006	35,549	7.7
20104	发展与改革事务	1,351	3,781	179.9
20105	统计信息事务	949	1,110	17.0
20106	财政事务	3,041	3,728	22.6
20107	税收事务	5,070	4,800	-5.3
20108	审计事务	973	1,022	5.0
20109	海关事务	200	200	
20111	纪检监察事务	2,825	4,754	68.3
20113	商贸事务	1,660	4,663	180.9
20114	知识产权事务	192	133	-30.7
20123	民族事务	1,122	1,635	45.7
20125	港澳台侨事务			
20126	档案事务	750	1,705	127.3
20128	民主党派及工商联事务	261	647	147.9
20129	群众团体事务	2,538	6,940	173.4
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,310	8,799	-5.5
20132	组织事务	3,841	4,649	21.0
20133	宣传事务	11,844	5,651	-52.3
20134	统战事务	658	587	-10.8
20136	其他共产党事务支出	1,212	1,335	10.1
20137	网信事务	3,849	2,867	-25.5
20138	市场监督管理事务	7,768	9,530	22.7
20140	信访事务		529	

2024年市本级一般公共预算支出草案

表9

单位：万元

科目编码	功能科目	2023年 预算数	2024年 预算数	比上年 增减%
20199	其他一般公共服务支出(款)	280	7,825	2694.6
203	国防支出		254	
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		254	
20399	其他国防支出(款)			
204	公共安全支出	87,050	101,374	16.5
20401	武装警察	291	100	-65.6
20402	公安	84,272	83,566	-0.8
20403	国家安全	72	100	38.9
20404	检察	200	200	
20405	法院	200	300	50.0
20406	司法	1,489	2,006	34.7
20407	监狱			
20408	强制隔离戒毒			
20499	其他公共安全支出(款)	526	15,102	2771.1
205	教育支出	89,268	112,141	25.6
20501	教育管理事务	5,627	10,893	93.6
20502	普通教育	44,754	48,721	8.9
20503	职业教育	14,436	13,595	-5.8
20504	成人教育			
20505	广播电视教育			
20506	留学教育			
20507	特殊教育	852	915	7.4
20508	进修及培训	3,199	3,603	12.6
20509	教育费附加安排的支出	20,400	20,000	-2.0

2024年市本级一般公共预算支出草案

表9

单位：万元

科目编码	功能科目	2023年 预算数	2024年 预算数	比上年 增减%
20599	其他教育支出(款)		14,414	
206	科学技术支出	41,706	48,063	15.2
20601	科学技术管理事务	334	666	99.4
20602	基础研究	35	310	785.7
20603	应用研究	186		
20604	技术与研究开发	13,363	16,266	21.7
20605	科技条件与服务	1,194	732	-38.7
20607	科学技术普及	405	740	82.7
20608	科技交流与合作	1,505		
20609	科技重大专项			
20699	其他科学技术支出	24,684	29,349	18.9
207	文化体育与传媒支出	23,122	37,163	60.7
20701	文化和旅游	9,116	9,774	7.2
20702	文物	2,932	3,129	6.7
20703	体育	2,913	9,279	218.5
20706	新闻出版电影	400	14	-96.5
20708	广播电视	7,761	9,725	25.3
20799	其他文化体育与传媒支出(款)		5,242	
208	社会保障和就业支出	138,343	154,994	12.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,259	9,713	128.1
20802	民政管理事务	642	1,629	153.7
20805	行政事业单位养老支出	82,565	79,260	-4.0
20807	就业补助	9,000	12,777	42.0
20808	抚恤	800	4,898	512.3
20809	退役安置	2,711	20,159	643.6
20810	社会福利	5,659	5,371	-5.1
20811	残疾人事业	3,151	3,706	17.6

2024年市本级一般公共预算支出草案

表9

单位：万元

科目编码	功能科目	2023年 预算数	2024年 预算数	比上年 增减%
20815	自然灾害生活救助	110		
20816	红十字事业	1,074	153	-85.8
20819	最低生活保障	1,200		
20820	临时救助	449	476	6.0
20821	特困人员救助供养	208		
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	5,010	6,410	27.9
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	507	954	88.2
20899	其他社会保障和就业支出(款)	20,998	9,488	-54.8
210	卫生健康支出	130,147	160,646	23.4
21001	卫生健康管理事务	5,912	928	-84.3
21002	公立医院	27,275	23,794	-12.8
21003	基层医疗卫生机构	1,500	16,620	1008.0
21004	公共卫生	11,662	12,537	7.5
21006	中医药		330	
21007	计划生育事务	278	2,454	782.7
21010	食品和药品监督管理事务		526	
21011	行政事业单位医疗	12,273	12,253	-0.2
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	68,883	72,448	5.2
21013	医疗救助	1,108	9,335	742.5
21014	优抚对象医疗		115	
21015	医疗保障管理事务	253	3,334	1217.8
21016	老龄卫生健康事务	3	106	3433.3
21017	中医药事务		604	
21099	其他卫生健康支出	1,000	5,262	426.2

2024年市本级一般公共预算支出草案

表9

单位：万元

科目编码	功能科目	2023年 预算数	2024年 预算数	比上年 增减%
211	节能环保支出	73,017	194,734	166.7
21101	环境保护管理事务	1,518	2,603	71.5
21102	环境监测与监察			
21103	污染防治	66,050	173,892	163.3
21104	自然生态保护		503	
21105	天然林保护	485	370	-23.7
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)	2,015	2,584	28.2
21111	污染减排	1,745	2,627	50.5
21112	可再生能源(款)		472	
21113	循环经济(款)	904		
21199	其他节能环保支出(款)	300	11,683	3794.3
212	城乡社区支出	321,797	117,991	-63.3
21201	城乡社区管理事务	6,474	7,638	18.0
21202	城乡社区规划与管理(款)		822	
21203	城乡社区公共设施	116,197	51,819	-55.4
21205	城乡社区环境卫生(款)	43,357	33,986	-21.6
21206	建设市场管理与监督(款)	571	916	60.4
21299	其他城乡社区支出(款)	155,198	22,810	-85.3
213	农林水支出	28,478	95,021	233.7
21301	农业农村	10,599	20,850	96.7
21302	林业和草原	6,851	12,291	79.4
21303	水利	4,108	12,269	198.7
21305	扶贫	4,600	4,758	3.4
21307	农村综合改革	1,604	1,259	-21.5

2024年市本级一般公共预算支出草案

表9

单位：万元

科目编码	功能科目	2023年 预算数	2024年 预算数	比上年 增减%
21308	普惠金融发展支出	550	2,581	369.3
21399	其他农林水支出	166	41,013	24606.6
214	交通运输支出	41,097	52,750	28.4
21401	公路水路运输	8,550	17,203	101.2
21402	铁路运输	9	1	-88.9
21403	民用航空运输			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	90		
21405	邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	2,248	33,609	1395.1
21499	其他交通运输支出(款)	30,200	1,937	-93.6
215	资源勘探信息等支出	193,214	131,703	-31.8
21501	资源勘探开发			
21502	制造业	7,116	3,844	-46.0
21503	建筑业			
21505	工业和信息产业监管	6,779	18,462	172.3
21507	国有资产监管	12,003	3,943	-67.1
21508	支持中小企业发展和管理支出	31,153	8,452	-72.9
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	136,163	97,002	-28.8
216	商业服务业等支出	4,713	29,859	533.5
21602	商业流通事务	4,463	10,623	138.0
21606	涉外发展服务支出	200	10,769	5284.5
21699	其他商业服务业等支出(款)	50	8,467	16834.0
217	金融支出	8,040	263	-96.7
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)	8,040	263	-96.7

2024年市本级一般公共预算支出草案

表9

单位：万元

科目编码	功能科目	2023年 预算数	2024年 预算数	比上年 增减%
220	自然资源海洋气象等支出	11,449	8,100	-29.3
22001	自然资源事务	11,204	7,763	-30.7
22005	气象事务	245	337	37.6
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)			
221	住房保障支出	16,339	46,718	185.9
22101	保障性安居工程支出	397	3,872	875.3
22102	住房改革支出	14,493	23,421	61.6
22103	城乡社区住宅	1,449	19,425	1240.6
222	粮油物资储备支出	927	3,820	312.1
22201	粮油事务	342	970	183.6
22203	能源储备			
22204	粮油储备	297	1,365	359.6
22205	重要商品储备	288	1,485	415.6
224	灾害防治及应急管理支出	12,041	15,045	24.9
22401	应急管理事务	1,875	2,655	41.6
22402	消防事务	9,671	11,926	23.3
22405	地震事务	212	289	36.3
22406	自然灾害防治	283	60	-78.8
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		115	
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	23,140	23,156	0.1
229	其他支出	46,394	49,989	7.7
22902	年初预留		32,830	
22999	其他支出(款)	46,394	17,159	-63.0
232	债务付息支出	59,654	82,842	38.9
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	59,654	82,842	38.9

2024 年市本级一般公共预算支出 草案的说明

经初步测算，2024 年市本级一般公共预算支出预计完成 158.21 亿元，较上年增加 13.73 亿元，同比增长 9.5%。总体来看 2024 年各方面对财政支出需求较多，保基本民生、保工资、保运转的需求增加；债务还本付息、支持安全生产、防范化解各类风险的资金需求量较大；教育、科技、农业农村需要保持一定的投入同比增长幅度；社会保障、医疗卫生等基本民生短板需要加快补齐；企业职工养老保险改革增加地方支出责任；支持高质量发展、保障重大项目建设等资金需求增加。其中：文化体育传媒支出预算 3.72 亿元，同比增长 60.7%，主要为安排清算疫情隔离酒店资金；节能环保支出预算 19.47 亿元，同比增长 166.7%，主要为自治区提前下达资金；城乡社区支出预算 11.8 亿元，同比下降 63.3%，主要为 2023 年安排一般债券资金较多，基数高；农林水支出预算 9.5 亿元，同比增长 233.7%，主要为 2024 年加大乡村振兴、水利等方面的资金安排；商业服务业等支出安排 2.99 亿元，同比增长 533.5%，主要为 2023 年自治区转移支付资金结转至 2024 年使用；住房保障支出 4.67 亿元，同比增长 185.9%，主要为自治区提前下达及 2023 年结转资金；粮油物资储备支出预算 0.38 亿元，同比增长 312.1%，主要为安排粮食储备及重要商品储备资金。

2024年一般公共预算全口径收支平衡表

表10

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	2,085,710	1,034,646	一般公共预算支出	3,791,188	1,582,137
上级补助收入	1,143,027	678,778	补助下级支出		200,148
返还性收入	244,850	212,676	返还性支出		27,420
一般性转移支付收入	587,213	160,537	一般性转移支付支出		125,864
专项转移支付收入	310,964	305,565	专项转移支付支出		46,864
下级上解收入		6,438	上解上级支出	77,262	7,000
体制上解收入			体制上解支出	64,694	
专项上解收入		6,438	专项上解支出	12,568	7,000
待偿债置换一般债券上年结余	519,929	371,060			
上年结余	676,903	61,201			
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	781,776	490,895
地方政府债务收入			地方政府一般债务还本支出	781,776	490,895
一般债务收入			地方政府一般债券还本支出	308,171	106,085
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	70	
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	13,895	13,750
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	459,640	371,060
地方政府其他一般债务收入					
债务转贷收入	195,860	137,860	债务转贷支出		31,600
地方政府一般债务转贷收入	195,860	137,860	地方政府一般债券转贷支出		31,600
地方政府一般债券转贷收入	179,300	121,300	地方政府向外国政府借款转贷支出		

2024年一般公共预算全口径收支平衡表

表10 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	16,560	16,560	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		
动用预算稳定调节基金	28,797	21,797	安排预算稳定调节基金		
接受其他地区援助收入			援助其他地区支出		
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入			援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出		
接受省内其他地市(区)援助收入			援助省内其他地市(区)支出		
接受市内其他县市(区)援助收入			援助市内其他县市(区)支出		
省补助计划单列市收入			计划单列市上解省支出		
计划单列市上解省收入			省补助计划单列市支出		
			待偿债置换一般债券结余		
			年终结余		
			减:结转下年的支出		
			净结余		
收入总计	4,650,226	2,311,780	支出总计	4,650,226	2,311,780

2024 年市本级一般公共预算 收支草案的说明

经初步测算，2024 年市本级一般公共预算收入预算 103.46 亿元，加上自治区补助收入 67.88 亿元、下级上解收入 0.64 亿元、上年结余 6.12 亿元、待偿债置换一般债券结余 37.11 亿元、债务转贷收入 13.79 亿元、动用预算稳定调节基金 2.18 亿元，市本级一般公共预算总收入预算为 231.18 亿元。

根据收支平衡的原则，2024 年市本级一般公共预算总预算支出为 231.18 亿元。其中：市本级一般公共预算支出 158.21 亿元、补助辖区支出 20.01 亿元、上解支出 0.7 亿元、地方政府一般债务还本支出 49.09 亿元、债务转贷支出 3.16 亿元。

为客观、真实、全面反映市本级一般公共预算安排情况，2024 年将债券资金、上年结转资金及自治区提前下达转移支付资金全口径列入预算；为便于人大更好的审查预算，更加清晰反映预算安排情况，对 2024 年市本级一般公共预算进行了细化，按照支出功能分类科目（表 9）和政府经济分类（表 11）单列。

2024年市本级一般公共预算政府经济分类明细表

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	
		一般公共预算支出	其中：一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	1,582,137	266,340
501	机关工资福利支出	136,283	115,671
50101	工资奖金津补贴	85,873	85,861
50102	社会保障缴费	22,236	20,875
50103	住房公积金	8,661	8,661
50199	其他工资福利支出	19,513	274
502	机关商品和服务支出	318,238	13,253
50201	办公经费	24,124	9,032
50202	会议费	122	-
50203	培训费	828	34
50204	专用材料购置费	573	35
50205	委托业务费	34,861	739
50206	公务接待费	111	35
50207	因公出国(境)费用	105	5
50208	公务用车运行维护费	570	312
50209	维修(护)费	3,452	140
50299	其他商品和服务支出	253,492	2,921
503	机关资本性支出(一)	191,747	3
50301	房屋建筑物购建	-	-
50302	基础设施建设	149,167	-
50303	公务用车购置	87	-
50305	土地征迁补偿和安置支出	-	-
50306	设备购置	19,144	3
50307	大型修缮	532	-

2024年市本级一般公共预算政府经济分类明细表

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	
		一般公共预算支出	其中：一般公共预算基本支出
50399	其他资本性支出	22,817	-
504	机关资本性支出(二)	41,095	-
50401	房屋建筑物购建	-	-
50402	基础设施建设	-	-
50403	公务用车购置	-	-
50404	设备购置	-	-
50405	大型修缮	-	-
50499	其他资本性支出	41,095	-
505	对事业单位经常性补助	287,474	124,416
50501	工资福利支出	216,796	116,042
50502	商品和服务支出	69,631	8,292
50599	其他对事业单位补助	1,047	82
506	对事业单位资本性补助	2,870	7
50601	资本性支出(一)	2,870	7
50602	资本性支出(二)	-	-
507	对企业补助	220,965	-
50701	费用补贴	12,096	-
50702	利息补贴	130	-
50799	其他对企业补助	208,739	-
508	对企业资本性支出	-	-
50803	资本金注入(一)	-	-
50804	资本金注入(二)	-	-
50805	政府投资基金股权投资	-	-
50899	其他对企业资本性支出	-	-

2024年市本级一般公共预算政府经济分类明细表

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	
		一般公共预算支出	其中：一般公共预算基本支出
509	对个人和家庭的补助	125,847	12,991
50901	社会福利和救助	4,531	122
50902	助学金	241	-
50903	个人农业生产补贴	-	-
50905	离退休费	12,865	12,865
50999	其他对个人和家庭补助	108,210	3
510	对社会保障基金补助	85,309	-
51002	对社会保险基金补助	85,309	-
51003	补充全国社会保障基金	-	-
51004	对机关事业单位职业年金的补助	-	-
511	债务利息及费用支出	82,842	-
51101	国内债务付息	82,842	-
51102	国外债务付息	-	-
51103	国内债务发行费用	-	-
51104	国外债务发行费用	-	-
514	预备费及预留	55,986	-
51401	预备费	23,156	-
51402	年初预留	32,830	-
599	其他支出	33,482	-
59907	国家赔偿费用支出	-	-
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-	-
59909	经常性赠与	-	-
59910	资本性赠与	-	-
59999	其他支出	33,482	-

2023 年政府性基金预算执行情况 和 2024 年政府性基金预算草案

2023年全市政府性基金预算收支执行情况表

表12

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%
政府性基金预算收入	561,230	792,155	-29.2	政府性基金预算支出	456,752	815,808	-44.0
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安排的支出			
港口建设费收入				旅游发展基金支出			
散装水泥专项资金收入				社会保障和就业支出	269	327	-17.7
新型墙体材料专项基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	269	327	-17.7
旅游发展基金收入				小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
国家电影事业发展专项资金收入				节能环保支出			
新菜地开发建设基金收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
新增建设用地上地有偿使用费收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
南水北调工程基金收入				城乡社区支出	307,760	716,512	-57.0
城市公用事业附加收入				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	254,503	634,042	-59.9
国有土地收益基金收入				城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			

2023年全市政府性基金预算收支执行情况表

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%
农业土地开发资金收入	216	103	109.7	国有土地收益基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	485,234	722,240	-32.8	农业土地开发资金安排的支出		70	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,025	8,967	
大中型水库库区基金收入				城市基础设施配套费安排的支出	22,548	46,658	-51.7
三峡水库库区基金收入				污水处理费安排的支出	20,684	26,775	-22.7
中央特别国债经营基金收入				土地储备专项债券收入安排的支出			
中央特别国债经营基金财务收入				农林水支出			
彩票公益金收入				新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费收入	55,368	39,696	39.5	大中型水库库区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				三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金收入				南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费				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			
核电站乏燃料处理处置基金收入				交通运输支出			

表12

单位：万元

2023年全市政府性基金预算收支执行情况表

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%
可再生能源电价附加收入				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			
船舶油污损害赔偿基金收入				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金收入				港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
烟草企业上缴专项收入				铁路建设基金支出			
污水处理费收入	13,958	19,137	-27.1	船舶油污损害赔偿基金支出			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费 用	17	11	54.5	民航发展基金支出			
其他政府性基金收入	88	4,473	-98.0	资源勘探信息等支出			
专项债券对应项目专项收入	6,349	6,495	-2.2	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			
				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			

单位：万元

表12

2023年全市政府性基金预算收支执行情况表

表12

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%
				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	60,020	5,358	1020.2
				彩票发行销售机构业务费安排的支出		22	-100.0
				彩票公益金安排的支出	9,983	7,519	
				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	50,037	-2,183	
				债务付息支出	88,703	93,611	-5.2
				抗疫特别国债安排的支出			
				基础设施建设			
				抗疫相关支出			

2023年市本级政府性基金预算收支执行情况表

表13

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%
政府性基金预算收入	425,711	561,732	-24.2	政府性基金预算支出	251,766	536,120	-53.0
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安排的支出			
港口建设费收入				旅游发展基金支出			
散装水泥专项资金收入				社会保障和就业支出			
新型墙体材料专项基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出			
旅游发展基金收入				小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
国家电影事业发展专项资金收入				节能环保支出			
新菜地开发建设基金收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
新增建设用地土地有偿使用费收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
南水北调工程基金收入				城乡社区支出	217,491	510,074	-57.4
城市公用事业附加收入				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	169,250	431,567	-60.8
国有土地收益基金收入				城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			

2023年市本级政府性基金预算收支执行情况表

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%
农业土地开发资金收入				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入	367,751	502,986	-26.9	农业土地开发资金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,025	8,967	11.8
大中型水库库区基金收入				城市基础设施配套费安排的支出	21,848	46,590	-53.1
三峡水库库区基金收入				污水处理费安排的支出	16,368	22,950	-28.7
中央特别国债经营基金收入				土地储备专项债券收入安排的支出			
中央特别国债经营基金财务收入				农林水支出			
彩票公益金收入				新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费收入	48,297	39,686	21.7	大中型水库库区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				三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金收入				南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费				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			
核电站乏燃料处理处置基金收入				交通运输支出			

表13

单位：万元

2023年市本级政府性基金预算收支执行情况表

表13

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%
可再生能源电价附加收入				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			
船舶油污损害赔偿基金收入				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金收入				港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
烟草企业上缴专项收入				铁路建设基金支出			
污水处理费收入	9,558	14,711	-35.0	船舶油污损害赔偿基金支出			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	17	11	54.5	民航发展基金支出			
其他政府性基金收入	88	4,338	-98.0	资源勘探信息等支出			
专项债券对应项目专项收入				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			
				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			

2023年市本级政府性基金预算收支执行情况表

表13

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%
				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	9,212	-825	1216.6
				彩票发行销售机构业务费安排的支出		22	
				彩票公益金安排的支出	1,715	1,474	16.4
				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	7,497	-2,321	423.0
				债务付息支出	25,063	26,871	-6.7
				抗疫特别国债安排的支出			
				基础设施建设			
				抗疫相关支出			

2023年政府性基金预算收支平衡表

表14

单位：万元

预算科目	全市	市本级	预算科目	全市	市本级
政府性基金预算收入	561,230	425,711	政府性基金预算支出	456,752	251,766
政府性基金上级补助收入	18,798	7,185	政府性基金补助下级支出		95,805
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	117,981	68,102			
政府性基金调入资金	17,700		政府性基金调出资金	4,775	
一般公共预算调入	17,700				
其他调入					
债务收入			债务还本支出	538,104	218,843
地方政府债务收入			地方政府专项债务还本支出	538,104	218,843
专项债务收入					
债务转贷收入	404,400	166,800	债务转贷支出		36,800
地方政府专项债务转贷收入	404,400	166,800			
			待偿债置换专项债券结余		
			政府性基金年终结余	120,478	64,584
收 入 总 计	1,120,109	667,798	支 出 总 计	1,120,109	667,798

2023 年全市政府性基金预算 收支执行情况的说明

2023 年，全市政府性基金收入完成 56.12 亿元，加上自治区转移支付收入 1.88 亿元、政府性基金上年结转 11.8 亿元、调入资金 1.77 亿元、地方政府专项债务转贷收入 40.44 亿元，全市政府性基金总收入为 112.01 亿元。

全市政府性基金支出完成 45.67 亿元，加上地方政府专项债务还本支出 53.81 亿元、政府性基金年终结余 12.05 亿元，全市政府性基金总支出为 112.01 亿元。

2023 年，受房地产市场整体环境的影响，我市土地挂牌出让需求紧缩，经营性用地的供应情况不容乐观，成交的商住用地大多为小面积宗地，总地价款相应减少，全市政府性基金预算收入短收 46.69 亿元。

2023 年市本级政府性基金预算 收支执行情况的说明

2023 年，市本级政府性基金收入完成 42.57 亿元，加上自治区转移支付收入 0.72 亿元、上年结转 6.81 亿元、地方政府专项债务转贷收入 16.68 亿元，市本级政府性基金总收入为 66.78 亿元。

市本级政府性基金支出完成 25.18 亿元，加上补助辖区支出 9.58 亿元、地方政府专项债务还本支出 21.88 亿元、地方政府专项债务转贷支出 3.68 亿元、政府性基金年终结余 6.46 亿元，市本级政府性基金总支出为 66.78 亿元。

2023 年，房地产市场整体不容乐观，土地挂牌出让需求紧缩，导致市本级土地出让价款短收 32.15 亿元。

2024年全市政府性基金预算收支平衡表

单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增减%	项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增减%
一、政府性基金收入	1,028,062	1,008,123	-1.9	一、文化旅游体育与传媒支出			
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			
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			
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			
农业土地开发资金收入	100	100		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	969,562	938,523	-3.2	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	40,800	55,600	36.3	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	931,396	858,042	-7.9
国家重大水利工程建設基金收入				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	776,000	769,832	-0.8
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		-	

单位：万元

表15

2024年全市政府性基金预算收支平衡表

表15

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增减%	项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增减%
污水处理费收入	17,500	13,800	-21.1	农业土地开发资金安排的支出	2,400	100	-95.8
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				城市基础设施配套费安排的支出	135,496	60,451	-55.4
其他政府性基金收入	100	100		污水处理费安排的支出	17,500	16,270	-7.0
二、专项债券对应项目专项收入	6,496	6,538		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		11,089	
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		300	
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入	3,996			五、农林水支出	-	4	
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	-	4	
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		-	

2024年全市政府性基金预算收支平衡表

表15

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增减%	项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增减%
小型水库移民扶持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	2,500	6,538		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	5,767	29,464	410.9

2024年全市政府性基金预算收支平衡表

表15

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增减%	项 目	2023年 预算数	2024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	4,500	18,415	309.2
				彩票发行销售机构业务费安排的支出		17	
				彩票公益金安排的支出	1,267	11,032	770.7
				十、债务付息支出	43,242	66,866	54.6
				十一、债务发行费用支出		-	
收入合计	1,034,558	1,014,661	-1.9	支出合计	980,405	954,376	-2.7
债务收入				债务还本支出	175,071	185,856	6.2
政府性基金上级补助收入		5,093		政府性基金补助下级支出			
政府性基金转移支付收入		5,093		政府性基金转移支付支出			
调入资金				调出资金		-	
待偿债置换专项债券上年结余				年终结余			
上年结转收入	64,118	120,478	87.9	债务转贷支出		-	
债务转贷收入	56,800						
收入总计	1,155,476	1,140,232	-1.3	支出总计	1,155,476	1,140,232	-1.3

2024 年全市政府性基金预算 收支草案的说明

2024 年，全市政府性基金收入 101.47 亿元，加上上年结转收入 12.05 亿元、转移支付收入 0.51 亿元，全市政府性基金总预算收入 114.02 亿元，较上年同比下降 1.3%。

据此安排，全市政府性基金支出 114.02 亿元，较上年预算数同比下降 1.3%。

2024年市本级政府性基金预算收支平衡表

收 入				支 出			
项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增减%	项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增减%
一、政府性基金收入	800,700	802,450	0.2	一、文化旅游体育与传媒支出	-		
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			
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	-		
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			
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	747,200	741,750	-0.7	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金收入				三、节能环保支出	-		
彩票公益金收入				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	40,100	48,300	20.4	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	740,962	612,414	-17.3
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	687,562	533,574	-22.4
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		-	

单位：万元

表16

2024年市本级政府性基金预算收支平衡表

表16

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增减%	项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增减%
污水处理费收入	13,300	12,300	-7.5	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				城市基础设施配套费安排的支出	40,100	55,451	38.3
其他政府性基金收入	100	100		污水处理费安排的支出	13,300	12,300	-7.5
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		-	
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出		11,089	
港口建设费专项债务对应项目专项收入				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务对应项目专项收入				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		-	

2024年市本级政府性基金预算收支平衡表

表16

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增减%	项 目	2023年 预算数	2024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	100	20,454	20354.0

2024年市本级政府性基金预算收支平衡表

表16

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	增减%	项 目	2023年 预算数	2024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		15,297	
				彩票发行销售机构业务费安排的支出		17	
				彩票公益金安排的支出	100	5,140	5040.0
				十、债务付息支出	1,011	24,826	2355.6
				十一、债务发行费用支出		-	
收入合计	800,700	802,450	0.2	支出合计	742,073	657,694	-11.4
债务收入				债务还本支出	116,934	148,100	26.7
政府性基金上级补助收入		4837		政府性基金补助下级支出		53,136	
政府性基金转移支付收入		4,837		政府性基金转移支付支出		53,136	
调入资金				调出资金			
待偿债置换专项债券上年结余				年终结余		12,941	
上年结转收入	38,307	64,584	68.6	债务转贷支出	36,800		
债务转贷收入	56,800						
收入总计	895,807	871,871	-2.7	支出总计	895,807	871,871	-2.7

2024 年市本级政府性基金预算 收支草案的说明

2024 年，市本级政府性基金收入 80.25 亿元，加上上年结转收入 6.46 亿元、上级补助收入 0.48 亿元，市本级政府性基金总收入 87.19 亿元，较上年预算数同比下降 2.7%。

据此安排，市本级政府性基金支出 65.77 亿元，加上专项债务还本支出 14.81 亿元，补助下级支出 5.32 亿元、年末结余 1.29 亿元，市本级政府性基金总预算支出 87.19 亿元，较上年预算数同比下降 2.7%。

2023 年国有资本经营预算执行情况 和 2024 年国有资本经营预算草案

2023年全市国有资本经营预算收支执行情况表

表17

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	完成数	项 目	预算数	完成数
国有资本经营预算收入	5,440	8,035	国有资本经营预算支出	7,628	360
1.利润收入	5,285	8,035	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	6,807	284
2.股利、股息收入	40		2.国有企业资本金注入		
3.产权转让收入			3.国有企业政策性补贴		
4.清算收入			4.其他国有资本经营预算支出	821	76
5.其他国有资本经营收入	115				
本年收入合计	5,440	8,035	本年支出合计	7,628	360
上年结转	2,188	3,677	结转下年		5,646
上级补助收入		1,001	调出资金		6,707
			补助下级支出		
收 入 总 计	7,628	12,713	支 出 总 计	7,628	12,713

2023年市本级国有资本经营预算收支执行情况表

表18

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	完成数	项 目	预算数	完成数
国有资本经营预算收入	3,535	5,604	国有资本经营预算支出	3,976	136
1.利润收入	3,535	5,604	1.解决历史遗留问题及改革成本支出		136
2.股利、股息收入			2.国有企业资本金注入		
3.产权转让收入			3.国有企业政策性补贴		
4.清算收入			4.其他国有资本经营预算支出	3,976	
5.其他国有资本经营收入					
本年收入合计	3,535	5,604	本年支出合计	3,976	136
上年结转	441	1,620	结转下年		
上级补助收入		941	调出资金		6,339
			补助下级支出		1,690
收 入 总 计	3,976	8,165	支 出 总 计	3,976	8,165

2024年国有资本经营预算收支草案

表19

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
	全 市		全 市
			本 级
国有资本经营预算收入	1,583	国有资本经营预算支出	8,229
1.利润收入	1,583	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	2,154
2.股利、股息收入	1,213		941
3.产权转让收入		2.国有企业资本金注入	613
4.清算收入		3.国有企业政策性补贴	250
5.其他国有资本经营收入		4.其他国有资本经营预算支出	600
上年结余	5,646		
上级补助收入	1,081	结转下年	81
		补助下级支出	
收 入 总 计	8,310	支 出 总 计	8,310
			2,154

2023 年国有资本经营预算执行情况 和 2024 年国有资本经营预算草案的说明

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 2023 年国有资本经营预算执行情况、2024 年国有资本经营预算草案编制情况说明如下：

一、2023 年国有资本经营预算执行情况

1. 收入。2023 年，全市国有资本经营预算收入完成 0.8 亿元；上年结转 0.37 亿元；上级补助收入 0.1 亿元。其中：市本级收入完成 0.56 亿元；上年结转 0.16 亿元、上级补助收入 0.09 亿元。

2. 支出。全市国有资本经营预算支出 0.04 亿元，结转下年支出 0.56 亿元，调出资金 0.67 亿元。其中：市本级支出完成 0.01 亿元，调出 0.63 亿元至一般公共预算，补助下级支出 0.17 亿元。

二、2024 年国有资本经营预算草案

1. 收入。经初步测算，2024 年市本级国有资本经营预算收入 0.12 亿元，上级补助收入 0.09 亿元，总预算收入 0.21 亿元。

2. 支出。按照以收定支、不列赤字的原则，2024 年市本级

国有资本经营预算支出安排 0.21 亿元，主要用于解决历史遗留问题 0.09 亿元、国有企业资本金注入 0.06 亿元，其他国有资本经营预算支出 0.06 亿元。

2023 年社保基金预算执行情况 和 2024 年社保基金预算草案

2023年社会保险基金执行情况表

表20

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（包 含生育保险）	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	972,684		12,699	106,708	636,076	140,471	28,874	47,856
其中： 1、保险费收入	777,005		4,111	64,329	608,469	45,467	22,079	32,550
2、利息收入	24,574		350	370	21,856	1,159	700	139
3、财政补贴收入	131,189		7,860	41,009	2,181	80,139		
4、上级补助收入	20,767						6,095	14,672
5、其他收入	17,456		10	1,000	2,570	13,706		170
6、转移收入	1,385		60		1,000			325
7、委托投资收益	308		308					
二、支出	754,494		7,810	114,982	386,382	126,013	62,455	56,852
其中： 1、社会保险待遇支出	645,067		7,795	114,772	372,267	108,581	21,891	19,761
2、其他支出	7,483		7	110	3,316			4,050
3、转移支出	700		8	100	520			72
4、上解上级支出	87,639				10,279	8,817	40,564	27,979
5、大病保险支出	8,615					8,615		
6、稳岗技能支出	4,990							4,990
三、本年收支结余	218,190		4,889	-8,274	249,694	14,458	-33,581	-8,996
四、年末滚存结余	1,740,597		34,276	28,158	1,607,852	70,311		

备注：企业职工基本养老保险基金实施自治区统收统支，表内无数据。

2023 年社会保险基金预算 收支执行情况的说明

2023 年社保基金收入预算 85.76 亿元，实际完成 97.27 亿元。
2023 年社保基金支出预算 67.14 亿元，实际完成 75.45 亿元。具体如下：

一、企业职工养老保险基金

企业职工养老保险基金收支由自治区全部统筹统一核算，市县级财务核算不再反映，基金预算由自治区财政厅统一核算。

二、城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金年初收入预算 1.21 亿元，实际完成 1.27 亿元，年初支出预算 0.81 亿元，实际完成 0.78 亿元。

三、机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金年初收入预算 12.48 亿元，实际完成 10.67 亿元；年初支出预算 11.31 亿元，实际完成 11.5 亿元。

四、城镇职工基本医疗保险基金

城镇职工基本医疗保险基金年初收入预算 53.81 亿元，实际完成 63.61 亿元；年初支出预算 36.47 亿元，实际完成 38.64 亿元。

五、城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民基本医疗保险基金年初收入预算 13.12 亿元, 实际完成 14.05 亿元, 年初支出预算 12.53 亿元, 实际完成 12.6 亿元。

六、工伤保险基金

工伤保险基金年初收入预算 2.03 亿元, 实际完成 2.89 亿元; 年初支出预算 2.37 亿元, 实际完成 6.25 亿元。

七、失业保险基金

失业保险基金年初收入预算 3.12 亿元, 实际完成 4.79 亿元; 年初支出预算 3.64 亿元, 实际完成 5.69 亿元。

2024年社会保险基金预算草案

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 (含生育保险)	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	947,067		116,393	13,384	683,267	134,023		
其中：1、保险费收入	769,806		65,443	4,143	651,062	49,158		
2、利息收入	30,336		250	350	28,227	1,509		
3、财政补贴收入	138,432		49,600	8,476		80,356		
4、委托投资收益	317			317				
5、其他收入	5,698			20	2,678	3,000		
6、转移收入	2,478		1,100	78	1,300			
二、支出	678,766		123,412	8,508	418,607	128,239		
其中：1、社会保险待遇支出	644,373		123,192	8,491	402,916	109,774		
2、其他支出	3,534		110	8	3,416			
3、转移支出	669		110	9	550			
4、上解上级支出	21,558				11,725	9,833		
5、大病保险支出	8,632					8,632		
6、稳岗技能支出								
三、本年收支结余	268,301		-7,019	4,876	264,660	5,784		
四、年末滚存结余	2,013,900		21,139	39,153	1,876,317	77,291		

表21

单位：万元

备注：2024年起工伤保险基金、失业保险基金实施自治区统收统支，企业职工养老保险基金继续实施自治区统收统支，三项基金表内无数据。

2024 年社会保险基金预算收支草案的说明

2024 年银川市在综合分析前三年社保基金预算执行情况的基础上，综合考虑疫情防控常态化、社保政策变化等因素，全面分析参保人员同比增长、社保费减免政策等影响收入的因素及待遇标准提高、支出范围扩大等影响支出的因素，按照规定的支出范围、项目和标准进行测算，2024 年度社保基金预算全面、准确、真实的反映了银川市各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。

2024 年银川市社会保险基金收入预算数 94.71 亿元，比上年增加 8.95 亿元，同比增长 10.4%。社会保险基金支出安排 67.88 亿元，比上年增加 0.74 亿元，同比增长 1.1%。预计当年收支结余 26.83 亿元，年末滚存结余 201.39 亿元。

2023 年地方政府债务余额及 2024 年政府债务还本付息预算草案

2023年全市地方政府债务限额及余额情况表

表22

单位：万元

地 区	政府债务限额			政府债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
全 市	7,640,311	4,967,073	2,673,238	7,287,599	4,787,862	2,499,737
市本级	3,053,550	2,376,891	676,659	2,935,042	2,275,008	660,034
其中：经开区				122,881	92,881	30,000
兴庆区	454,719	291,687	163,032	402,694	269,407	133,287
金凤区	532,251	301,520	230,731	505,862	290,503	215,359
西夏区	228,691	138,543	90,148	206,331	136,808	69,523
永宁县	2,148,199	967,790	1,180,409	2,130,564	959,053	1,171,511
贺兰县	540,764	382,479	158,285	471,531	359,034	112,497
灵武市	682,137	508,163	173,974	635,576	498,050	137,526
宁 东						

注：宁东债务数据合并至自冶区债务中反映。

2023年全市政府债务还本付息情况表

表23

单位：万元

地 区	2022年 余额	2023年新 增政府 债券	2023年偿还本金				2023年 余额	2023年付息			
			小计	一般债券 还本	专项债券 还本	外债还本		小计	一般债券 付息	专项债券 付息	外债付息
全 市	6,175,670	115,929	932,202	506,945	414,130	11,127	7,287,590	221,079	127,434	88,593	5,052
市本级	2,298,196	63,773	390,018	261,093	118,843	10,082	2,935,042	87,824	58,494	25,063	4,267
其中：经开区	122,881						122,881	4,132	3,121	1,011	
兴庆区	349,235	14,089	28,230	16,016	12,200	14	402,694	12,409	7,305	5,102	2
金凤区	274,366		42,251	7,181	35,023	47	505,862	10,384	2,272	8,104	7
西夏区	201,891	10,039	20,888	7,624	13,111	153	206,331	7,060	4,092	2,941	26
永宁县	2,014,825		352,965	139,186	213,630	149	2,130,564	66,623	28,370	38,151	102
贺兰县	442,574	12,500	63,132	57,195	5,733	204	471,531	15,307	11,360	3,787	161
灵武市	594,583	15,528	34,718	18,650	15,590	478	635,567	21,472	15,541	5,444	487
宁 东											

注：宁东债务数据合并至自治区债务中反映。

2024年市本级政府债务还本付息预算草案

地 区	2024年到期债券本金		2024年偿还本金预算数			2024年付息预算数			2024年计划申请再融资债券	
	一般债券	专项债券	一般债券还本	专项债券还本	外债还本	一般债券付息	专项债券付息	外债付息	一般债券	专项债券
市本级	106,085	148,100	106,085	148,100	13,750	74,992	24,826	7,850	95,400	
其中：经开区	6,278	30,000	6,278	30,000		3,123	1,011		5,700	

单位：万元

表24

2023 年地方政府债务限额、余额及 2024 年政府债务还本付息预算

2022 年全市（不含宁东，因宁东债务数据合并至自治区债务中反映，下同）债务余额 617.57 亿元，2023 年新增政府债券 11.59 亿元，偿还债券本金 93.22 亿元，付息 22.11 亿元；2023 年，地方政府债务余额 728.76 亿元，较 2022 年增长主要是今年下达特殊再融资债券 109.46 亿元。

2024 年市本级安排偿还到期债券本金 26.79 亿元，付息 10.77 亿元，计划申请再融资债券 9.54 亿元。

经自治区批准，2023 年全市法定债务限额 764.03 亿元，法定债务余额 728.76 亿元，其中：市本级债务限额 305.36 亿元，债务余额 293.5 亿元（一般债务 227.5 亿元、专项债务 66 亿元）。

2024 年民生项目预算

2024年市本级民生项目支出预算草案

表25

单位：万元

项目名称	实施范围	资金安排
资金合计		442,990
一、教育发展项目	小计	31,736
1、学前教育发展项目	银川市	7,738
2、促进教育均衡发展项目	银川市	23,998
二、公共卫生项目	小计	34,291
1、基本卫生公共服务	银川市	1,058
2、政府保障机制经费	银川市	11,800
3、公立医院取消药品加成财政补贴	银川市	850
4、公立医院政府保障资金	银川市	20,583
三、群众增收项目	小计	13,008
1、就业与创业	银川市	7,008
2、被征地农民参加职工养老保险财政补贴	银川市	6,000
四、乡村振兴项目	小计	11,600
1、农业专项资金	银川市	7,000
2、乡村振兴衔接资金	银川市	4,600
五、社会保障项目	小计	42,269
1、困难残疾人生活补贴	银川市	1,140
2、城市居民最低生活保障资金	银川市	1,000
3、农村居民最低生活保障资金	银川市	1,000
4、城乡居民养老保险财政补贴	银川市	2,000
5、城乡居民基本医疗保险市级补贴	银川市	2,400
6、机关事业单位基本养老保险收支差额财政补助	银川市	32,500
7、困难群众采暖、高龄老人等补贴	银川市	2,229
六、创新驱动项目	小计	92,772
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	6,000
2、高新技术企业奖励政策专项	银川市	5,400

2024年市本级民生项目支出预算草案

表25

单位：万元

项目名称	实施范围	资金安排
3、科技创新重大重点专项	银川市	6,867
4、研发费用后补助专项	银川市	2,050
5、银川产业技术研究院专项	银川市	1,815
6、工业强市专项	银川市	7,240
7、商业服务业专项	银川市	3,400
8、高质量发展专项资金	银川市	60,000
七、生态环境项目	小计	125,950
1、污水处理项目	银川市	30,000
2、绿化养护项目	银川市	24,192
3、环境保护专项	银川市	57,871
4、餐厨垃圾处理处置补贴项目	银川市	2,600
5、城市生活垃圾焚烧发电补贴项目	银川市	2,500
6、垃圾处理项目	银川市	4,580
7、城乡生态造林	银川市	3,307
8、河东垃圾填埋场渗滤液全量化处理服务项目	银川市	900
八、其他民生项目	小计	91,364
1、城市公共交通发展项目	银川市	15,000
2、食品安全	银川市	818
3、公共安全	银川市	52,246
4、西线供水政策性补贴项目	银川市	15,000
5、道路安全	银川市	3,000
6、公厕免费开放管理经费项目	银川市	900
7、老旧小区改造市级财政奖补资金	银川市	4,400

2024 年市本级民生项目支出 预算草案的说明

2024 年，市财政坚持“两个支出优先”原则，从源头上确保基层“三保”不留“硬缺口”，坚持“为民理财”，统筹安排资金 44.3 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 3.17 亿元；公共卫生项目安排资金 3.43 亿元；群众增收项目安排资金 1.3 亿元；乡村振兴项目安排资金 1.16 亿元；社会保障项目安排资金 4.23 亿元；创新驱动项目安排资金 9.28 亿元；生态环境项目安排资金 12.6 亿元；其他民生项目安排资金 9.14 亿元。