

关于 2018 年全市及市本级财政决算（草案） 和 2019 年上半年财政预算执行情况的报告

——2019年9月27日在市四届人大常委会第二十一一次常委会会议上

市财政局局长 杨树春

市人大常委会：

受市人民政府委托，现将2018年全市及市本级财政决算（草案）和2019年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2018 年财政决算情况

2018年，全市财政工作在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，进一步转变理财观念，不断深化财政改革，圆满完成了全年财政各项目标任务。

（一）全市财政决算情况。

全市地方一般公共预算收入完成 22.62 亿元，为预算的 89.33%，同口径增长 8.2%。其中：市级 11.06 亿元（含辖区），为预算的 100.22%，同口径增长 8.5%；中宁县 9.14 亿元，为预算的 76.89%，同口径增长 8.2%；海原县 2.42 亿元，为预算的 100.78%，同口径增长 9.88%。

全市一般公共预算支出完成 162.55 亿元，为变动预算的 96.90%，增长 3.74%。其中：市级 59.88 亿元（含辖区），为变动预算的 95.69%，增长 0.20%；中宁县 43.95 亿元，为变动预

算的 97.63%，下降 2.29%；海原县 58.72 亿元，为变动预算的 98.63%，增长 13.10%。

全市政府性基金预算收入完成 7.71 亿元，为预算的 90.66%。政府性基金预算支出完成 15.66 亿元，为变动预算的 96.32%。

全市社会保险基金收入完成 39.41 亿元，为预算的 110.91%，同比下降 2.43%。社会保险基金支出完成 37.96 亿元，为预算的 100.45%，同比增长 12.16%。

（二）市本级财政决算情况。

1.一般公共预算收支决算情况。市本级地方一般公共预算收入完成 8.35 亿元（剔除沙坡头区收入 2.71 亿元），为预算的 106.68%，同口径增长 8.5%，其中：税收收入完成 5.71 亿元，为预算的 105.59%；非税收入完成 2.64 亿元，为预算的 109.12%。一般公共预算支出完成 47.45 亿元（剔除沙坡头区支出 12.43 亿元），为变动预算的 96.37%，同比下降 1.43%。一般公共预算支出资金来源包括：一般公共预算收入 8.35 亿元；自治区转移支付 36.44 亿元（剔除沙坡头区 8.47 亿元）；债务转贷收入 12.59 亿元（剔除沙坡头区 1.12 亿元）；上年结余资金 1.94 亿元；政府性基金调入资金 0.08 亿元。上解上级支出 0.26 亿元，债务还本支出 9.3 亿元，补充预算稳定调节基金 0.61 亿元。收支相抵，年终滚存结余 1.78 亿元，全部为结转下年继续使用的专项资金。

2.政府性基金预算收支决算情况。市本级政府性基金预算收入完成 3.99 亿元，为预算的 79.74%；政府性基金预算支出完成 6.49 亿元（剔除沙坡头区支出 0.32 亿元），为变动预算的

96.80%。政府性基金预算支出资金来源包括：本级预算收入 3.99 亿元；自治区财政补助收入 0.31 亿元；债务转贷收入 2.55 亿元（剔除沙坡头区 0.09 亿元）；上年结余资金 0.4 亿元。补助沙坡头区支出 0.27 亿元，债务还本支出 0.19 亿元，调出资金 0.08 亿元，收支相抵，年终滚存结余 2,147 万元，结转下年继续使用。

3.国有资本经营预算收支决算情况。国有资本经营预算安排收入、支出均为 470 万元。由于执行中收入短收，支出相应没有安排。

4.社会保险基金预算收支决算情况。社会保险基金收入完成 17.81 亿元，完成预算的 103.09%；上年结转收入 13.22 亿元；社会保险基金支出完成 18.01 亿元，完成预算的 97.83%，本年收支结余 -0.2 亿元，年末滚存结余 13.02 亿元。

（三）市本级预备费及超收收入安排情况。2018 年市本级财政预算安排预备费 1,000 万元，在预算执行中由于部分新增支出项目年初无预算，故动用预备费，主要用于 2017 年新老城区提升补绿及新修道路绿化项目等政府投资类工程。一般公共预算收入超收 5,230 万元，按照规定补充预算稳定调节基金，补充后结余 1.07 亿元。

（四）市本级政府性债务情况。2018 年自治区核定市本级债务限额 82.13 亿元；2018 年底，市本级限额内政府性债务余额 69.74 亿元；市本级还有举借债券空间 12.39 亿元。债务保持在合理区间，债务风险总体可控。2018 年自治区下达市本级新增地方政府性债券 5.65 亿元。其中：一般债券 3.29 亿元、专项

债券 2.36 亿元，预算调整已经市四届人大常委会第十一次会议批准，主要用于环境治理、现代农业、棚户区改造、医疗设备购置、工程欠款等重点领域项目建设。

（五）认真落实市四届人大二次会议决议，各项事业发展成效明显。

1.民生保障逐步提升。筹措资金 6.14 亿元，补助义务教育阶段公用经费、预算内生均公用经费等，保障高中“三免”、普通高中助学金等资金需求。筹措资金 3.05 亿元，补助沙坡头区被征地农民参加养老保险，保障城乡居民养老保险和基础养老金增调、城乡居民医疗保险补助等。筹措资金 3.58 亿元，用于市中医院迁建、妇幼保健和计划生育服务中心等项目建设和公立医院改革。筹措资金 8,595 万元，用于劳动力技能培训、灵活就业人员社保补助等。筹措资金 4,025 万元，用于市慈爱康复中心、残疾人康复中心、救灾物资储备仓库等项目建设。

2.产业结构持续改善。筹措资金 9,100 万元，用于企业“双创”示范建设、技改综合奖补等。筹措资金 2.81 亿元，用于富硒及特色产业补助、龙头企业带动产业融合发展等。筹措资金 7,394 万元，用于旅游宣传营销、腾格里金沙岛景区生态修复、旅游专列补助等。筹措资金 1.01 亿元，用于云计算和军民融合产业、沿黄试验区科技创新、“科技兴宁”东西部合作项目等。筹措资金 1.99 亿元，用于城乡道路基础设施建设、航线补贴及城市公交和城乡客运一体化项目建设等。筹措资金 2.31 亿元，用于环保整治、工业园区低成本化改造、棚户区改造及高铁商圈

项目建设等。

3.精细化管理明显提高。强化财政收支管理，完善了《中卫市关于进一步加强财政资金管理的意见》，规范了财政预算收支，财政科学化、规范化管理水平明显提高。严格政府性债务管控，出台了中卫市防范化解政府性债务风险工作实施方案、市本级防范化解政府隐性债务风险实施方案等。健全国企薪酬分配机制，印发了《中卫市属国有企业负责人及经营业绩考核办法》等改革配套制度，将企业负责人薪酬兑现与业绩考核结果相挂钩。

（六）转移支付执行情况说明。中卫市本级转移支付决算数为 449,215 万元。其中，返还性收入 28,584 万元；一般性转移支付决算数为 253,273 万元；专项转移支付决算数为 167,250 万元。

返还性收入：增值税税收返还收入 1,372 万元；所得税税基返还收入 1,399 万元；成品油价格和税费改革税收返还收入 162 万元；增值税“五五分享”税收返还收入 25,651 万元。

一般性转移支付收入：体制补助收入-2,223 万元；均衡性转移支付收入 161,753 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 6,724 万元；结算补助收入 18,346 万元；企业事业单位划转补助收入 523 万元；基层公检法司转移支付收入 3,275 万元；城乡义务教育转移支付收入 5,673 万元；基本养老金转移支付收入 3,985 万元；城乡居民基本医疗保险转移支付收入 15,136 万元；

农村综合改革转移支付收入 5,852；重点生态功能区转移支付收入 17,734 万元；固定数额补助收入 12,651 万元；贫困地区转移支付收入 3,690 万元；公其他一般转移支付收入 154 万元。

专项转移支付收入：一般公共服务 607 万元；公共安全 7,330 万元；教育 9,876 万元；科学技术 3,542 万元；文化体育与传媒 2,121 万元；社会保障和就业 23,785 万元；医疗卫生与计划生育 13,814 万元；节能环保 9,085 万元；城乡社区 5,559 万元；农林水 51,507 万元；交通运输 8,098 万元；资源勘探信息等 9,682 万元；商业服务业 7,140 万元；自然资源海洋气象 789 万元；住房保障 13,134 万元；粮油物资储备 140 万元；其他收入 1,041 万元。

（七）中卫市本级“三公”经费情况。2018 年，中卫市本级“三公”经费支出 968.73 万元。其中：因公出国（境）费用支出 32.02 万元；公务车购置及运行维护费 872.51 万元；公务接待费支出 64.20 万元。

（八）预算绩效管理情况。按照全面实施预算绩效管理要求，我局 2018 年度将对我市公安协勤人员保障补贴经费、校车运营补贴经费、城市运行维护、城市绿化养护补贴资金、应理集团运行补贴、公交运营补贴、航线补贴、农业生产救灾、特大防汛抗旱补助资金及两项水利发展资金共 10 个重点项目开展预算绩效管理工作。

市审计局对市本级 2018 年预算执行情况进行了全面审计，

并提出了一些建设性的意见建议。对此，我们将认真整改。

二、2019 年上半年预算执行情况

今年以来，全市财政工作按照中央、自治区、市经济工作会议和全国财政工作会议部署要求，推动积极的财政政策加力提效，全力以赴狠抓财政收支管理不动摇，上半年全市一般公共预算收支顺利实现了时间过半、任务过半目标。

（一）全市财政预算执行情况。

全市地方一般公共预算收入完成 12.71 亿元，为预算的 54.87%，同比增长 4.91%；一般公共预算支出完成 93.28 亿元，同比增长 24.26%。全市政府性基金预算收入完成 1.21 亿元，为预算的 13.64%；政府性基金预算支出完成 2.71 亿元，为变动预算的 27.05%。全市社会保险基金收入完成 20.29 亿元，为年度预算的 50.68%，同比增长 7.74%；社会保险基金支出完成 18.04 亿元，为年度预算的 41.80%，同比增长 22.79%。

（二）市本级财政预算执行情况。

市本级地方一般公共预算收入完成 5.19 亿元（剔除沙坡头区收入 1.44 亿元），为预算的 62.66%，同比增长 7.05%；一般公共预算支出完成 26.5 亿元（剔除沙坡头区支出 7.75 亿元），同比增长 17.25%。政府性基金预算收入完成 0.54 亿元，为预算的 10.75%；政府性基金预算支出完成 0.84 亿元（剔除沙坡头区支出 0.04 亿元），为变动预算的 15.46%。社会保险基金收入完成 8.65 亿元，完成年度预算的 41.97%；社会保险基金支出完成 9.38 亿元，完成年度预算的 43.15%。

（三）市本级财政重点工作进展情况。

1.财政实力稳步壮大。全市财税部门始终坚持依法征收，落实财税部门间横向联动以及市县（区）上下纵向互动工作机制，不断提高组织收入工作的预见性和主动性。上半年，市本级一般公共预算收入完成预算的 62.66%，同比增长 7.05%，顺利完成时间过半、任务过半目标。

2.支出预算执行平稳。兜牢了“三保”底线，民生支出力度不断加大，市级教育、社保、城乡社区等九项民生支出完成 29.26 亿元，同比增长 21.51%。大力压缩一般性支出，对预算部门（单位）一般性支出按照 5%进行了压减；将财政专户和市直部门（单位）超过 2 年以上的结余资金 1624 万元，按规定进行了统筹使用。

3.改革创新不断深入。落实减税降费政策，制定《中卫市财政局贯彻落实减税降费工作实施方案》，确保各项减税降费政策措施不折不扣落实到位。加强预算绩效管理，印发了《关于中卫市本级预算绩效管理工作实施方案的通知》，切实加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；邀请第三方对 10 个项目开展绩效评价，涉及项目资金 2.3 亿元。加强国资及国企监管，对全市国有企业进行摸底调查，形成中卫市国有企业重组整合方案。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前还存在的一些问题：**一是**财政增收难度较大，可用财力增长较为缓慢；**二是**财政支出结构还不尽合理，一般性支出控制还不够严格；

三是财政干部职工学习力度、创新意识和工作执行力跟不上财政改革发展需求。对此，我们将采取有力措施，认真加以解决。

三、下半年工作思路及措施

（一）严格落实减税降费政策。全市财税部门将减税降费政策作为今年财税工作的主题，切实提高政治站位，确保各项减税降费政策措施不折不扣落实到位，用税费的“减法”换取经济活力的“乘法”，做到应免尽免，当减则减，充分释放改革“红利”，支持企业做强做大，推动经济高质量发展。

（二）抓好财政收入稳定增长。一方面，加大行政事业单位闲置、出租房产清理力度，加大对棚户区安置房征缴房款和公租房房租征收力度，多渠道挖潜增收，扩大存量税源。另一方面，以“项目提质增效年”为重要契机，努力培植、引入优质税源企业，优化财政收入质量，为我市经济高质量发展及稳固、可持续发展的财政收入奠定基石。

（三）不断提升保障能力。牢固树立过“紧日子”思想，除刚性和重点项目支出外，继续压缩一般性支出，全年压减10%以上，将压减资金优先用于亟需保障的重点领域。加大跑项目、争资金力度，力争在“三大攻坚战”“三大战略”“一带两廊”以及云计算和军民融合等6大产业方面争取更大支持；积极争取新增债券和再融资债券资金，为全市的重大项目建设提供更多资金动力。

（四）进一步提高财政管理水平。强化预算的权威约束，科学、全面、细致、准确的编制年度预算，严肃认真的执行预

算，使预算真正成为财政收支运行的平台和框架。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监管全过程，加强财政资金管理及使用效益，推动绩效评价提质扩面，健全完善绩效评价结果应用，从根本上改变“重分配、轻管理”的现象，切实做到花钱必问效、无效必问责。

附表 1

2018 年中卫市财政决算情况表

单位：万元

市(县) 项 目	全 市					市 本 级					沙 坡 头 区					中 宁 县					海 原 县				
	预算数	完成数	为预 算%	上年完成 数	增减%	预算数	完成数	为预 算%	上年完 成数	增减%	预算数	完成数	为预 算%	上年完 成数	增 减%	预算数	完成数	为预 算%	上年完 成数	增减%	预算数	完成数	为预 算%	上年完 成数	增减%
收入合计	693,608	697,429	100.55	737,235	-5.40	301,023	301,462	100.15	317,800	-5.14	32,135	27,154	84.50	27,670	*10.1	255,257	226,188	88.61	264,785	-14.58	105,193	142,625	135.58	126,980	12.32
一、一般公共预算收入	253,260	226,246	89.33	240,048	*8.2	78,265	83,495	106.68	78,824	*8.5	32,135	27,154	84.50	27,670	*10.1	118,800	91,350	76.89	111,488	*8.2	24,060	24,247	100.78	22,066	9.88
二、政府性基金预算收入	85,000	77,065	90.66	93,252	-17.36	50,000	39,869	79.74	47,477	-16.02						30,000	9,762	32.54	40,098	-75.65	5,000	27,434	548.68	5,677	383.25
三、社会保险基金收入	355,348	394,118	110.91	403,935	-2.43	172,758	178,098	103.09	191,499	-7.00						106,457	125,076	117.49	113,199	10.49	76,133	90,944	119.45	99,237	-8.36
支出合计	2,211,808	2,161,782	97.74	2,026,006	6.70	743,531	719,498	96.77	688,258	4.54	137,473	127,500	92.75	119,777	6.45	605,037	596,119	98.53	605,231	-1.51	725,767	718,665	99.02	612,740	17.29
一、一般公共预算支出	1,671,282	1,625,528	96.90	1,566,932	3.74	492,389	474,505	96.37	481,379	-1.43	133,371	124,301	93.20	116,558	6.64	450,126	439,463	97.63	449,771	-2.29	595,396	587,259	98.63	519,224	13.10
二、政府性基金预算支出	162,603	156,620	96.32	120,595	29.87	67,035	64,888	96.80	45,484	42.66	4,102	3,199	77.99	3,219	-0.62	45,808	44,502	97.15	59,617	-25.35	45,658	44,031	96.44	12,275	258.70
三、社会保险基金支出	377,923	379,634	100.45	338,479	12.16	184,107	180,105	97.83	161,395	11.59						109,103	112,154	102.80	95,843	17.02	84,713	87,375	103.14	81,241	7.55

注：*按照同口径增速计算。

附表 2

2018 年中卫市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	完成数	上年完成数	完成预算%	比上年增减%	备 注
合 计	78,265	83,495	78,824	106.68	*8.5	按同口径增速计算
一、税收收入	54,065	57,088	57,718	105.59	-1.09	
增值税	19,110	17,374	16,135	90.92	7.68	
营业税	3,300	67	176	2.03	-61.93	
企业所得税	5,250	3,956	4,363	75.35	-9.33	
个人所得税	1,740	1,613	1,554	92.70	3.80	
城市维护建设税	4,350	3,437	3,117	79.01	10.27	
房产税	2,460	1,932	1,891	78.54	2.17	
印花税	1,860	1,447	1,484	77.80	-2.49	
城镇土地使用税	8,250	6,451	6,893	78.19	-6.41	
土地增值税	1,860	1,322	1,375	71.08	-3.85	
车船税	1,715	1,341	1,070	78.19	25.33	
耕地占用税		13,541	16,446		-17.66	
契税	4,170	4,084	3,214	97.94	27.07	
环境保护税		523				
二、非税收入	24,200	26,407	21,106	109.12	25.12	
专项收入	5,000	6,168	5,554	123.36	11.06	
行政事业性收费收入	5,900	3,913	2,004	66.32	95.26	
罚没收入	4,100	1,964	1,958	47.90	0.31	
国有资本经营收入	500	502	164	100.40	206.10	
国有资源(资产)有偿使用收入	4,250	9,114	10,555	214.45	-13.65	
政府住房基金收入	4,450	4,746	871	106.65	444.89	

附表 3

2018 年中卫市本级上级转移支付补助收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	当年补助数	上年补助数	比上年增 减%	备 注
上级补助收入合计	449,107	439,106	2.28	
一、返还性收入	28,584	28,584	-	
所得税基数返还收入	1,399	1,399	-	
成品油税费改革税收返还收入	162	162	-	
增值税税收返还收入	1,372	1,372	-	
增值税“五五分享”税收返还收入	25,651	25,651	-	
二、一般性转移支付收入	253,273	210,352	20.40	
体制补助收入	-2,223	2,345	-194.80	
均衡性转移支付收入	161,753	138,014	17.20	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,724	5,600	20.07	
结算补助收入	18,346	458	3,905.68	
企业事业单位划转补助收入	523	523	-	
基层公检法司转移支付收入	3,275	2,083	57.23	
城乡义务教育转移支付收入	5,673	5,516	2.85	
基本养老金转移支付收入	3,985	3,481	14.48	
城乡居民医疗保险转移支付收入	15,136	16,556	-8.58	
农村综合改革转移支付收入	5,852	3,645	60.55	
重点生态功能区转移支付收入	17,734	16,690	6.26	
固定数额补助收入	12,651	11,796	7.25	
贫困地区转移支付收入	3,690	3,086	19.57	
其他一般性转移支付收入	154	559	-72.45	
三、专项转移支付收入	167,250	200,170	-16.45	
一般公共服务	607	804	-24.50	
公共安全	7,330	5,445	34.62	
教育	9,876	12,778	-22.71	
科学技术	3,542	2,710	30.70	
文化体育与传媒	2,121	3,514	-39.64	
社会保障和就业	23,785	17,412	36.60	
医疗卫生与计划生育	13,814	22,979	-39.88	
节能环保	9,085	7,675	18.37	
城乡社区	5,559	11,880	-53.21	
农林水	51,507	51,558	-0.10	
交通运输	8,098	4,813	68.25	
资源勘探信息等	9,682	10,520	-7.97	
商业服务业等	7,140	7,963	-10.34	
国土海洋气象等	789	2,003	-60.61	
住房保障	13,134	36,589	-64.10	

粮油物资储备	140	675	-79.26	
其他收入	1,041	852	22.18	

附表 4

2018 年中卫市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	变动预算数	完成数	上年完成数	为变动预算的%	比上年增减%	备 注
合 计	492,389	474,505	481,379	96.37	-1.43	
一般公共服务	20,383	19,744	19,847	96.87	-0.52	
国防						
公共安全	27,399	25,221	20,697	92.05	21.86	
教育	65,171	61,475	62,274	94.33	-1.28	
科学技术	12,387	11,619	9,314	93.80	24.75	
文化体育与传媒	7,109	6,499	6,893	91.42	-5.72	
社会保障和就业	41,171	40,280	46,355	97.84	-13.11	
医疗卫生	59,140	58,827	59,872	99.47	-1.75	
节能环保	27,288	25,665	12,174	94.05	110.82	
城乡社区事务	125,511	125,511	108,659	100.00	15.51	
农林水事务	28,884	28,110	36,905	97.32	-23.83	
交通运输	7,266	5,897	6,589	81.16	-10.50	
资源勘探电力信息等事务	12,279	10,724	12,326	87.34	-13.00	
商业服务业等事务	11,738	9,604	9,626	81.82	-0.23	
金融监管等事务支出			230			
国土海洋气象等支出	2,764	2,522	5,001	91.24	-49.57	
住房保障支出	22,185	22,185	44,068	100.00	-49.66	
粮油物资储备管理等事务	338	287	964	84.91	-70.23	

债务付息支出	19,530	19,530	18,511	100.00	5.50
其他支出	1,846	805	1,074	43.61	-25.05

附表 5

2018 年中卫市本级政府性基金收支决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	完成数	上年完成数	为预算 (%)	比上年增减 (%)	备 注
收 入 合 计	50,000	39,869	47,477	79.74	-16.02	
新型墙体材料专项基金收入			67			
国有土地使用权出让金收入	49,850	39,755	47,410	79.75	-16.15	
农业土地开发资金收入	150					
其他政府性基金收入		114				
支 出 合 计	67,035	64,888	45,484	96.80	42.66	
社会保障和就业	258	241	73	93.41	230.14	
城乡社区事务	59,506	59,506	37,087	100.00	60.45	
资源勘探电力信息等事务			771		-100.00	
商业服务业等事务	1,040	1,040	180	100.00	477.78	
其他支出	3,641	1,511	6,037	41.50	-74.97	
债务付息支出	2,590	2,590	1,336	100.00	93.86	

附表 6

2018 年中卫市本级社会保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	上年结余	本年收入情况			本年支出情况			本年收支结余	年末滚存结余	备注
		预算数	完成数	为预算 (%)	预算数	完成数	为预算 (%)			
合计	132,190	172,758	178,098	103.09	184,107	180,105	97.83	-2,007	130,184	
企业职工基本养老保险基金	48,593	84,928	94,093	110.79	99,761	97,034	97.27	-2,941	45,652	
城乡居民基本养老保险基金	21,553	6,138	8,492	138.35	4,882	5,345	109.48	3,147	24,701	
机关事业单位基本养老保险基金	13,809	23,240	16,509	71.04	23,240	22,337	96.11	-5,828	7,980	
城镇职工基本医疗保险基金	40,119	22,855	23,671	103.57	18,115	15,864	87.57	7,807	47,926	
居民基本医疗保险基金	6,775	26,544	26,777	100.88	28,986	30,589	105.53	-3,812	2,964	
失业保险基金	945	4,101	3,165	77.18	4,205	3,556	84.57	-391	554	
工伤保险基金	246	3,645	3,593	98.57	3,589	3,641	101.45	-48	198	
生育保险基金	150	1,307	1,798	137.57	1,329	1,739	130.85	59	209	

注：2018 年度市本级社会保险基金年末滚存结余为 130,184。

附表 7

2019 年中卫市财政预算上半年执行情况表

单位：万元

市(县) 项目	全 市					市 本 级					沙 坡 头 区					中 宁 县					海 原 县				
	预算数	完成数	为预 算%	上年同 期数	增 减%	预算数	完成数	为预 算%	上年同 期数	增 减%	预算数	完成 数	为预 算%	上年 同期 数	增 减%	预算数	完成数	为预 算%	上年同 期数	增 减%	预算数	完成数	为预 算%	上年同 期数	增 减%
收入合计	320,382	139,210	43.45	160,611	-13.32	132,780	57,249	43.12	72,597	-21.14	31,030	14,387	46.36	13,886	3.61	130,572	53,472	40.95	55,821	-4.21	26,000	14,102	54.24	18,307	-22.97
一、一般公共预算收入	231,638	127,107	54.87	121,153	4.91	82,780	51,874	62.66	48,457	7.05	31,030	14,387	46.36	13,886	3.61	96,828	48,836	50.44	48,496	0.70	21,000	12,010	57.19	10,314	16.44
二、政府性基金预算收入	88,744	12,103	13.64	39,458	-69.33	50,000	5,375	10.75	24,140	-77.73						33,744	4,636	13.74	7,325	-36.71	5,000	2,092	41.84	7,993	-73.83
三、社会保险基金收入	400,411	202,914	50.68	188,336	7.74	206,011	86,464	41.97	74,518	16.03						115,421	60,165	52.13	55,561	8.29	78,979	56,285	71.27	58,257	-3.39
支出合计	1,592,619	881,881	55.37	734,831	20.01	440,602	273,369	62.04	253,654	7.77	132,737	77,955	58.73	51,365	51.77	511,455	253,734	49.61	226,676	11.94	640,562	354,778	55.39	254,501	39.40
一、一般公共预算支出	1,625,337	932,783	57.39	750,660	24.26	386,424	264,993	68.58	226,005	17.25	130,894	77,550	59.25	50,515	53.52	476,405	249,901	52.46	224,870	11.13	631,614	340,339	53.88	249,270	36.53
二、政府性基金预算支出	100,019	27,053	27.05	34,686	-22.01	54,178	8,376	15.46	27,649	-69.71	1,843	405	21.98	850	-52.35	35,050	3,833	10.94	1,806	112.24	8,948	14,439	161.37	5,231	176.03

三、社会保险基金支出	431,619	180,423	41.80	146,940	22.79	217,417	93,823	43.15	71,779	30.71						118,956	47,967	40.32	43,783	9.56	95,246	38,633	40.56	31,378	23.12
------------	---------	---------	-------	---------	-------	---------	--------	-------	--------	-------	--	--	--	--	--	---------	--------	-------	--------	------	--------	--------	-------	--------	-------

附表 8

2019 年中卫市本级一般公共预算收入明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	完成数	上年同期数	完成预算%	比上年增减%	备 注
合 计	82,780	51,874	48,457	62.66	7.05	
一、税收收入	52,060	22,860	29,503	43.91	-22.52	
增值税	18,180	9,564	8,129	52.61	17.65	
营业税	1,000		57	0.00	-100.00	
企业所得税	5,100	2,354	2,449	46.16	-3.88	
个人所得税	1,800	467	917	25.94	-49.07	
城市维护建设税	4,560	1,527	1,626	33.49	-6.09	
房产税	2,400	1,051	983	43.79	6.92	
印花稅	1,800	774	697	43.00	11.05	
城镇土地使用税	8,460	3,410	3,351	40.31	1.76	
土地增值税	1,950	764	632	39.18	20.89	
车船税	1,890	739	676	39.10	9.32	
耕地占用税		32	8,168		-99.61	
契稅	4,320	1,739	1,668	40.25	4.26	
环境保护税	600	372	150	62.00	148.00	
其他税收收入		67				
二、非税收入	30,720	29,014	18,954	94.45	53.08	
专项收入	6,250	2,090	2,467	33.44	-15.28	
行政事业性收费收入	5,180	10,277	3,347	198.40	207.05	
罚没收入	4,240	1,221	1,211	28.80	0.83	
国有资本经营收入	500	300	60	60.00	400.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	9,550	11,316	11,869	118.49	-4.66	
政府住房基金收入	5,000	1,744				
捐赠收入		1,736				

其他收入		330				
------	--	-----	--	--	--	--

附表 9

2019 年中卫市本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预 算 科 目	变动预算数	完成数	上年同期数	为变动预算的%	比上年增减%	备 注
合 计	386,424	264,993	226,005	68.58	17.25	
一般公共服务	21,944	8,554	8,673	38.98	-1.37	
国防支出	212					
公共安全	18,118	7,596	6,919	41.93	9.78	
教育	57,497	24,410	29,555	42.45	-17.41	
科学技术	10,250	6,846	4,631	66.79	47.83	
文化体育与传媒	11,574	7,400	2,066	63.94	258.18	
社会保障和就业	48,101	26,303	19,735	54.68	33.28	
卫生健康	30,315	30,195	42,043	99.60	-28.18	
节能环保	14,955	14,051	5,741	93.96	144.75	
城乡社区事务	106,475	105,943	73,388	99.50	44.36	
农林水事务	19,479	8,584	12,640	44.07	-32.09	
交通运输	4,454	2,518	3,616	56.53	-30.37	
资源勘探电力信息等事务	5,521	2,215	3,903	40.12	-43.25	
商业服务业等事务	7,979	5,346	4,794	67.00	11.51	
金融支出	15					
自然资源气象等支出	1,426	532	390	37.31	36.41	
住房保障支出	12,882	2,850	7,794	22.12	-63.43	
粮油物资储备管理等事务	683	319	37	46.71	762.16	
灾害防治及应急管理支出	4,820	1,642				
债务付息支出		7,991				
其他支出	6,724	1,698	80	25.25	2022.50	
预备费	3,000					

附表 10

2019 年中卫市本级政府性基金预算收支明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	完成数	上年同期数	为预算 (%)	比上年增减 (%)	备 注
收 入 合 计	50,000	5,375	24,140	10.75	-77.73	
散装水泥专项基金收入						
新型墙体材料专项基金收入						
城镇公用事业附加收入						
国有土地使用权出让金收入	50,000	5,375	24,026	10.75	-77.63	
农业土地开发资金收入						
其他政府性基金收入			114			
支 出 合 计	54,178	8,376	27,649	15.46	-69.71	
文化体育与传媒	500					
社会保障和就业	17		3		-100.00	
城乡社区事务	50,000	5,674	26,926	11.35	-78.93	
交通运输						
资源勘探电力信息等事务						
商业服务业等事务			280		-100.00	
债务付息支出		1,905				

其他支出	3,661	797	440	21.77	81.14	
------	-------	-----	-----	-------	-------	--

附表 11

2019 年中卫市本级社会保险基金预算收支明细表

单位：万元

项 目	上年结余	本年收入情况			本年支出情况			本年收支结余	滚存结余	备注
		预算数	完成数	为预算 (%)	预算数	完成数	为预算 (%)			
合计	130,184	206,011	86,464	41.97	217,417	93,823	43.15	-7,359	122,825	
企业职工基本养老保险基金	45,652	103,916	27,547	26.51	114,556	41,291	36.04	-13,744	31,908	
城乡居民基本养老保险基金	24,701	9,016	7,235	80.25	5,909	2,726	46.13	4,509	29,210	
机关事业单位基本养老保险基金	7,980	23,842	10,746	45.07	31,258	11,583	37.06	-837	7,143	
城镇职工基本医疗保险基金	47,926	24,095	13,197	54.77	18,956	13,484	71.13	-287	47,639	
居民基本医疗保险基金	2,964	33,321	22,702	68.13	34,624	19,769	57.10	2,933	5,897	
失业保险基金	554	3,492	1,262	36.14	3,740	1,572	42.03	-310	244	
工伤保险基金	198	5,891	2,806	47.63	5,933	2,407	40.57	399	597	
生育保险基金	209	2,438	969	39.75	2,441	991	40.60	-22	187	