

关于 2017 年全区及区本级预算执行情况和 2018 年全区及区本级预算草案的报告

——2018 年 1 月 26 日在宁夏回族自治区第十二届
人民代表大会第一次会议上
自治区财政厅

各位代表：

受自治区人民政府委托，现将 2017 年全区及区本级预算执行情况和 2018 年全区及区本级预算草案提请自治区第十二届人大一次会议审议，并请自治区政协各位委员提出意见。

一、2017 年预算执行情况

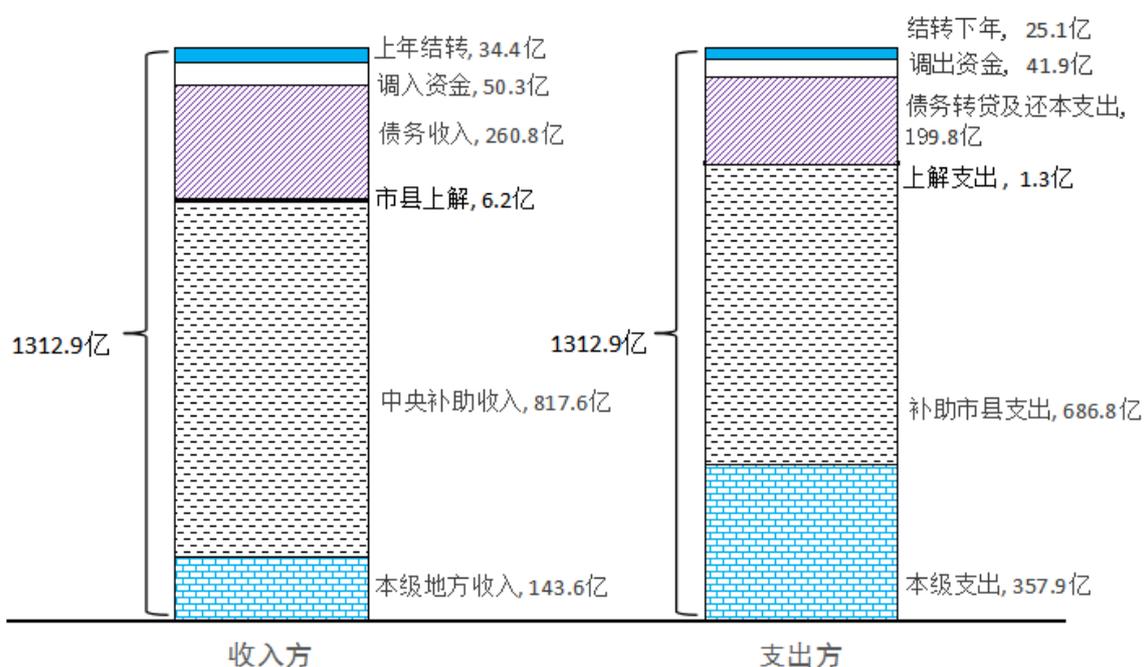
2017 年，各地各部门认真学习贯彻党的十九大和自治区第十二次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，紧紧围绕自治区重大决策部署，全力支持实施“三大战略”和“五个扎实推进”，有力促进了经济社会稳定发展。全区财政运行总体平稳，预算执行情况较好。

（一）预算收支情况。

1. 一般公共预算。

全区地方一般公共预算收入完成 417.5 亿元，为年度预算的 102.3%，同口径增长 10.1%。其中：税收收入 270.3 亿元，同口径增长 15.3%，占一般公共预算收入的 64.7%，比上年提高 1.1 个百分点；非税收入 147.2 亿元，同口径增长 1.7%。全区一般公共预算支出完成 1375.9 亿元，同口径增长 8.7%。

2017 年自治区本级一般公共预算收支平衡情况



自治区本级地方一般公共预算收入完成 143.6 亿元，为年度预算的 113.4%，同口径增长 11.4%。加上中央补助、上年结转、调入资金、市县上解、政府债务收入后，自治区本级一般公共预算全口径收入为 1312.9 亿元，增长 8.3%。自治区本级一般公共预算支出 357.9 亿元，同口径增长 16.7%。加上补助市县支出、上解中央支出、转贷政府债券、补充预算稳定调节基金及结转下

年支出后，自治区本级一般公共预算全口径支出为 1312.9 亿元，增长 8.3%。

自治区对市县税收返还和转移支付执行情况。2017 年，自治区财政共安排补助市县资金 686.8 亿元，增长 12.8%，有力缓解了基层财政困难，提升了基本公共服务均等化水平。转移支付结构进一步优化，2017 年自治区补助市县一般性转移支付 318.4 亿元，占转移支付总额的 49.5%，占比提高 1 个百分点。

自治区本级预算稳定调节基金安排情况。按照预算法及相关规定，自治区财政的超收收入、结余资金等来源，全部补充预算稳定调节基金，用于弥补以后年度的预算缺口。据此，我们补充了 41.9 亿元的预算稳定调节基金，滚存余额为 57.6 亿元。

自治区本级一般公共预算结转情况。2017 年，自治区财政下大力气盘活存量资金，清理收回资金 10.9 亿元，统筹用于保障民生、重点项目建设等领域，加快形成有效支出。结转规模进一步压缩，初步统计，预计 2017 年区本级一般公共预算结转规模在 25.1 亿元左右，减少 9.3 亿，压减 27%。

2.政府性基金预算。

全区地方政府性基金收入完成 108.6 亿元，同口径下降 13.3%。其中：自治区本级政府性基金收入 35.2 亿元，同口径下降 16.1%；市县级政府性基金收入 73.4 亿元，同口径下降 11.9%。

收入下降主要是受取消相关政府性基金项目、土地成交量下降、部分政府性基金项目转列一般公共预算等因素影响。

全区政府性基金支出完成 126.1 亿元，同口径下降 9.3%。其中：自治区本级政府性基金支出 35.7 亿元，同口径下降 14.3%；市县级政府性基金支出 90.4 亿元，同口径下降 7.1%。政府性基金收入减少，造成相对应的政府性基金支出下降。

3.社会保险基金预算。

全区社会保险基金收入预计达到 396.4 亿元，完成预算收入的 97.8%，同口径增长 0.1%。

全区社会保险基金支出预计达到 412.9 亿元，完成预算支出的 98.1%，同口径增长 17.7%。截至年末，基金滚存结余 318.1 亿元。

4.国有资本经营预算。

全区国有资本经营预算收入完成 4.35 亿元，下降 20.8%。全区国有资本经营预算支出完成 4.35 亿元，下降 20.8%。

自治区本级国有资本经营预算收入完成 1.31 亿元，下降 70%，其中：利润收入 0.13 亿元，股利、股息收入 0.64 亿元，上年结转及其他收入 0.54 亿元。根据当年收入和上年结转规模，安排自治区本级国有资本经营预算支出 1.31 亿元，下降 70%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 0.5 亿元，其他国有资

本经营预算支出 0.36 亿元，向一般公共预算调出资金 0.16 亿元，结转下年 0.29 亿元。

全区及区本级国有资本经营预算收入下降，主要是由于 2016 年神华宁煤集团一次性补缴股利 3.37 亿元，拉高了收入基数。收入下降，造成支出相应减少。

5.政府债务及政府债券安排使用情况。

经自治区人大常委会批准，2017 年全区政府债务限额为 1375.9 亿元。2017 年底，全区限额内政府债务余额为 1248.4 亿元。分性质看，一般债务 1002.9 亿元，专项债务 245.5 亿元；分级次看，区本级 291.8 亿元，占 23%，市县级 956.6 亿元，占 77%；从风险指标看，一般债务率 45.4%，专项债务率 64.8%，综合债务率 39.95%，风险总体可控。

2017 年我区新增地方政府债务限额 135 亿元，比上年增长 32.4%，扣除 1.8 亿元外债转贷后，发行新增政府债券 133.2 亿元（包括一般债券 120.2 亿元、专项债券 13 亿元），主要用于扶贫、交通、教育等重点领域项目建设；此外，为有效优化债务结构，缓解当期偿债压力，降低利息负担，还发行置换债券 185 亿元（包括一般债券 140.6 亿元、专项债券 44.4 亿元）。全年共计发行地方政府债券 318.2 亿元。

上述情况在决算编制汇总后，还会有所变化。我们将在年中

的人大常委会会议上，详细报告 2017 年全区及区本级财政决算情况。

（二）落实自治区人大预算决议和财政工作情况。

按照自治区十一届人大七次会议有关决议，以及自治区人大财经委员会的审查意见，全面强化预算法治意识，积极发挥职能作用，全力保障中央和自治区重大决策部署落实。

1.加强预算规范管理。深化预算编制改革，前移预算编制时间，大力压缩代编规模和项目个数，实施支出预算经济分类科目改革，预算编制更加科学。加强预算收支管理，建立综合治税工作机制，规范非税收入征管，加大对空转虚增收入行为的督查、整改力度，着力提升收入质量；强化预算刚性约束，严控追加预算事项。各级财政国库集中支付电子化管理系统全部成功上线运行，提前一年在全区实现业务、资金全覆盖。改革资金分配方式，开展了城市公交和城乡客运一体化、村集体经济发展项目竞争性评审，促进科学理财、民主理财、阳光理财。加强政府债务管理，制定了《关于进一步加强政府性债务管理的实施意见》，强化对违规举债、担保的监督检查，及时督促整改；在全国率先实行置换债券资金分账管理，从源头上杜绝挤占挪用现象发生。配合人大监督工作，协助自治区人大建成预算联网监督系统，增强预决算审查监督实效。

2.健全完善财税体制机制。扎实推进税制改革，清费立税，启动水资源税改革试点，开征环境保护税。推进财政事权和支出责任划分改革，制定自治区与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案，搭建起了改革的总体框架。改革创新财政收入划分体制，遵循绩效考核、奖优罚劣原则，科学合理划分环保税、水资源税收入。推动农业转移人口市民化，出台了支持农业转移人口市民化若干财政政策，为推进以人为核心的新型城镇化提供了更加坚实的政策保障。优化财政投融资体制机制，加强与区外战略投资者合作，设立中政企宁夏 PPP 合作基金、宁夏战略新兴产业投资发展基金，将引入 400 亿元社会资本，已到位 130 亿元。

3.深入推进脱贫攻坚。建立扶贫投入稳定增长机制，下达财政扶贫资金 56.06 亿元，聚焦重点，精准使用。推进“大专项+任务清单”管理方式，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的涉农资金整合机制，累计统筹整合 37 项财政涉农资金 70.2 亿元，整合率在全国率先达到 100%。分配给 9 个贫困县（区）的财政涉农资金，增幅全部超过全区平均增幅。两年安排财政资金 10 亿元，在全区建立扶贫产业担保基金，由县区按照不低于 7 倍的放大比例，撬动金融信贷资金支持产业扶贫。建设扶贫资金大数据平台，确保做到精准识别、精准安排、精准管理，促进精准脱贫。

4.助推经济社会转型发展。简并增值税税率，全面落实科技型中小企业、小微企业、创投企业等各项税收优惠政策。清理行政事业性收费和政府性基金 58 项，取消全区所有政府还贷二级公路收费站，为企业减负 10 亿元。筹措资金 14 亿元，实施债券贴息、上市补贴、保费补助、风险补偿等政策，间接为企业提供融资 400 亿元，降低融资成本 5.5 亿元。支持国有企业改革发展，安排资金 8.95 亿元，增强重点区属国有企业资本实力，支持区属国有企业“三供一业”分离移交。加快推进粮食行业供给侧改革，成功入选全国“优质粮食工程”重点支持省份，获得中央财政补助资金 1 亿元。创新财政科技投入方式，投入 3 亿元设立科技创新投资基金，加大科技金融支持力度。推动扩大对外开放，落实中欧国际货运班列补贴政策，支持成功举办中阿博览会。推进生态立区战略，整合资金 7.08 亿元，支持“蓝天碧水、绿色城乡”专项行动计划，打好水、土、气污染防治攻坚战。制定支持贺兰山自然保护区环境整治的财政补助政策，区本级计划投入 11.27 亿元，2017 年已安排 5 亿元，确保如期完成环境综合整治任务。

5.持续增进民生福祉。全面提高教育发展质量，下达资金 4.76 亿元，支持新建、改建或增设幼儿园 220 所，新增学位 2.3 万个，确保 1500 人以上的建档立卡贫困村学前教育资源全覆盖；

下达全面改薄工程资金 10.81 亿元，促进义务教育均衡发展；将“9+3”中职资助项目范围扩大至山区 9 县（区）。完善覆盖城乡的社保制度体系，将企业退休人员基本养老金调整到每月 2850 元；建立社会救助保障标准与物价上涨挂钩联动机制，将符合条件的城乡低收入家庭和残疾人家庭及时纳入最低生活保障范围；推进农村留守老人关爱保护和困境儿童保障工作，对全区所有农村社区“三留守”关爱行动督导员每人每年补助 3600 元，支持建设 200 个“留守儿童之家”。提升医疗服务水平，落实公立医院投入政策，对公立医院取消药品加成按照 20%-30%的比例予以补助；支持农村基层远程医疗会诊，新建 267 个标准化村卫生室，开展千名医师下基层活动；城乡居民医疗保险财政补助标准由 472 元提高到 502 元；基本公共卫生服务经费人均补助标准达到 50 元；推进健康扶贫，将建档立卡贫困人口住院费报销比例提高到 90%。提高农村危窑危房改造补助标准，统筹资金 5.5 亿元，支持改造危房危窑 2.2 万户。丰富城乡群众精神文化生活，实施“送戏下乡”、农村公益电影放映、公共文化设施免费开放等文化惠民工程，支持建设 606 个贫困村综合文化服务中心，在全国率先完成贫困地区文化服务中心全覆盖。

6.不断改善基础设施。抓好六十大庆重点工程资金管理，拨付资金 27.5 亿元支持全区 35 个重点项目顺利实施。安排资金 14.6

亿元，推进银川市地下综合管廊、固原市海绵城市建设试点，支持美丽小城镇、特色小镇和农村生活污水处理及改厕等项目建设，逐步完善城乡基础设施功能。下达铁路建设资金 10 亿元，力促银西高铁、石嘴山至固原城际铁路、中兰铁路等项目顺利推进。筹措资金 53.5 亿元，加快青银高速、京藏高速改扩建、叶盛黄河公路大桥等重大项目建设，不断增强对外运输通道服务保障能力。拨付资金 8.9 亿元，推进银川国家航空港综合交通枢纽建设，提升区内运输机场新开客货运航点航线及新增驻场运力。推进电信普遍服务试点，财政安排 2.76 亿元，引领带动电信企业投入 13.35 亿元，支持农村及偏远地区宽带建设。

同时，我们也清醒认识到，全区财政运行和财政工作中还面临一些困难和问题，主要是：财源基础不稳固，收入质量欠佳，财政收支压力较大；预算单位绩效理念尚未完全树立，资金使用效益不高；地区间发展不平衡的问题比较突出，个别地区财政运转和民生保障出现困难；现代财政制度尚未建立，预算管理欠规范；政府间财政事权和支出责任划分不够清晰、合理；一些市县违法违规或变相举债，隐性债务风险较大。在今后的工作中，我们将坚持问题导向，更加重视调查研究，采取针对性措施，努力加以解决。

二、2018 年预算草案

2018年，全面贯彻落实党的十九大和自治区第十二次党代会精神将对深化改革、促进发展、扩大开放形成新的强大动力，我区经济持续健康发展具有许多有利条件。同时，全球经济面临诸多复杂挑战，全国及我区经济发展处在结构调整期，影响我区财政运行的不稳定不确定因素较多，预计财政收支矛盾将更加突出，预算收支安排依然是紧平衡。我们必须牢固树立过“紧日子”的思想，综合施策、统筹安排，科学合理编制2018年预算，确保预算平衡和财政可持续。

根据面临的**经济财政形势**，2018年预算编制的指导思想是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和自治区第十二次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，树立新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，调整优化支出结构，支持打好“三大攻坚战”，推进“三大战略”实施，着力保障和改善民生，加快建立现代财政制度，全面实施绩效管理，深化税制改革，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，为我区全面建成小康社会提供政策和财力保障。**

编制2018年预算的基本原则：**实事求是、积极稳妥**。收入预期要与经济社会发展水平相适应；支出安排要尽力而为、量力而行，增强财政可持续性。**突出重点、有保有压**。保基本、保民

生、保重点、压一般，紧紧围绕自治区党委、政府重大决策部署，集中财力保障“三大攻坚战”、“三大战略”等重点支出。**规范管理，注重创新。**加大“四本”预算之间的统筹衔接，健全支出定额标准体系，推进项目库管理，全面实施绩效管理，提高预算约束力和透明度，提升财政资源配置效率。**下沉财力，优化结构。**进一步加大对市县的支持力度，建立激励约束机制，优化转移支付结构，提高一般性转移支付比重，推进基本公共服务均等化。

（一）一般公共预算草案。

1.全区一般公共预算收支。预计全区地方一般公共预算收入可完成 447 亿元，比上年完成数同口径增长 8%左右。全区一般公共预算支出安排 1090.8 亿元，比上年预算数（以下无特别说明均为与预算数相比）增长 8.7%。

在全区地方一般公共预算收入中，预计税收可完成 300 亿元，比上年完成数增长 11%，其中：国税收入 177 亿元、地税收入 123 亿元；预计非税收入可完成 147 亿元，比上年完成数下降 0.1%。

2.区本级一般公共预算收支。预计自治区本级地方一般公共预算收入可完成 153.6 亿元，比上年完成数同口径增长 8%左右。加上中央补助资金 678.5 亿元、市县上解 6.2 亿元、调入资金 56 亿元，区本级一般公共预算全口径收入为 894.4 亿元，增长

13.9%。

2018年自治区本级一般公共预算全口径收支情况

(单位: 亿元)

自治区本级全口径收入		自治区本级全口径支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
区本级一般公共预算收入	153.6	区本级一般公共预算支出	467.6
中央各类补助收入	678.5	对市县的各类补助支出	425.5
市县上解收入	6.2	上解中央支出	1.3
调入资金	56	调出资金	
合 计	894.4	合 计	894.4

备注: 四舍五入后, 可能存在分项数与合计数不一致的情况

依据收支平衡的原则, 2018年自治区本级一般公共预算全口径支出为894.4亿元, 增长13.9%。其中: 区本级一般公共预算支出467.6亿元, 增长12.8%; 补助市县支出425.5亿元, 增长15.1%; 上解中央支出1.3亿元, 与上年持平。

(二) 政府性基金预算草案。

1. 全区政府性基金预算收支。预计全区地方政府性基金预算收入完成124.43亿元, 比上年完成数增长14.5%, 其中: 区本级32亿元, 比上年完成数下降9.2%; 市县级92.43亿元, 比上年完成数增长25.9%。再加上中央补助4.41亿元、上年结转0.81亿元, 全区政府性基金预算全口径收入为129.7亿元。

安排全区政府性基金预算全口径支出129.7亿元, 比上年预算数下降6.6%。其中: 区本级支出35.5亿元, 比上年预算数下

降 11%；市县级支出 94.1 亿元，比上年预算数下降 3.1%；债务还本支出 0.1 亿元。

2.区本级政府性基金预算收支。预计区本级地方政府性基金收入可完成 32 亿元，加上中央提前通知的政府性基金专项转移支付 4.41 亿元，区本级政府性基金预算全口径收入为 36.4 亿元。

安排区本级政府性基金预算全口径支出 36.4 亿元，其中：自治区本级政府性基金支出 35.5 亿元；补助市县政府性基金转移支付支出 0.9 亿元。

（三）社会保险基金预算草案。

预计全区社会保险基金预算收入 344.4 亿元,比上年预计执行数同口径增长 6.7%；全区社会保险基金预算支出安排 363 亿元，比上年预计执行数同口径增长 9.4%。其中企业职工基本养老保险基金收支缺口为 25.6 亿元，工伤保险基金收支缺口为 0.2 亿元，生育保险基金收支缺口为 0.1 亿元，缺口部分通过历年滚存结余可进行弥补。其他基金均可实现平衡并略有结余。

（四）国有资本经营预算草案。

预计全区国有资本经营预算收入 4.49 亿元，其中自治区本级收入 1.25 亿元。按照收支平衡、不列赤字的原则，全区国有资本经营预算支出安排 4.49 亿元，其中自治区本级安排 1.25 亿元。

（五）自治区民生实事预算安排情况。

紧紧围绕 2018 年自治区人民政府民生实事，安排资金 74.8 亿元，切实支持与人民群众息息相关的教育、文化、医疗、社保等实事，进一步增强人民群众的获得感和幸福感。其中：统筹自治区本级财力 36.5 亿元；中央补助资金 38.3 亿元。

三、以党的十九大和自治区第十二次党代会精神为指引，全力做好财政改革发展工作

2018 年是贯彻十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，也是自治区成立 60 周年，做好各项工作意义重大。我们将围绕党的十九大和自治区第十二次党代会的部署和要求，紧跟新时代，适应新时代，开拓思路，周密谋划，狠抓落实，奋力推动财政工作实现新突破、迈上新台阶。

（一）扎实做好财政收支管理工作，确保收支均衡、稳定、可持续。

更加注重涵养培植财源。坚持抓发展促增收，认真落实积极财政政策，继续实行减税降费，清理规范涉企收费，降低实体经济成本，促进释放发展活力。积极支持区属国有企业改革，推进国企兼并重组和转企改制，增强国有企业市场竞争力。大力培育壮大新经济、新业态、新动能，夯实稳固的财源基础。

更加注重提升收支质量。推行常态化督导、考核、通报、挂钩机制，强化部门和市县的主体责任。抓好收入组织工作，

建立税收形势分析联席会议制度，准确分析经济形势和税源结构，加强收入动态监测预警，增强工作的前瞻性。促进依法依规征管，推进全区非税收入收缴电子化管理，坚决防止和纠正虚增空转收入行为，切实提高财政收入质量，推动实现有效益、可持续的增长。健全预算支出统筹机制，做到早计划、早批复、早下达，加快财政支出进度。强化财政监督，重点关注涉农、扶贫、教育、养老等资金管理使用情况，坚决查处违法违规行为，严肃财经纪律。

（二）深化供给侧结构性改革，支持实施创新驱动战略，有效推动高质量发展。

支持科技创新。安排科技支出 18 亿元，增长 63.5%。自治区本级政府 R&D 投入预计 9.5 亿元，增加 4.3 亿元，增长 82%。完善科技创新后补助、科技金融等支持政策，整合设立科技创新投资基金和科技创新与高层次人才创新创业担保基金，引导各类创新资源和创新要素向企业聚集；支持重大科技攻关、东西部科技合作、科技扶贫、科技惠民等项目，汇聚创新发展力量；推进沿黄科技创新改革试验区和现代农业科技创新示范区建设，促进创建创新发展先导区。

促进重点产业改造提升。安排重点产业改造提升资金 15.3 亿元，增长 1.5%。加强工业运行调控，推动工业园区低成本化

改造；支持企业技术改造，推进节能减排，淘汰落后产能；推进融资担保体系建设，大力优化中小企业经营发展环境；实施融资租赁和贷款保险补贴、贷款贴息、债券贴息、上市奖励等奖补政策，促进实体经济发展。

促进现代服务业发展。安排商业服务业发展资金 10.2 亿元，下降 2%（中阿博览会两年召开一次，2018 年不需要安排相关经费）。加大旅游宣传促销力度，打造精品旅游产品，优化旅游综合配套服务，加快发展全域旅游；加大现代服务业发展扶持力度，推动电子商务、现代物流、会展博览等产业发展壮大；培育贸易新业态新模式，促进开放型经济发展。

推动财政金融深度融合。安排政府投资基金 19.4 亿元，市场化运作，专业化管理，发挥基金引导撬动作用，加快形成多元化的投融资格局。安排地方金融机构增资扩股资金 5 亿元，促进重点金融企业做大做强。推动改善金融发展环境，支持现代金融发展。

实施人才强区工程。大幅度增加人才专项资金规模，安排 2.2 亿元，增长 44.7%。全面落实各项人才奖励、补贴、税收政策，充分发挥人才专项引导激励作用，吸引汇集各类人才，为创新驱动提供智力保障。

（三）坚持以人民为中心，支持实施脱贫富民战略，实现

经济发展与民生福祉互促共进。

推进精准脱贫。安排财政专项扶贫资金 22 亿元，增长 22.1%，切块下达，由县（区）围绕脱贫攻坚规划自主安排。继续加大财政涉农资金整合力度，各级财政新增支农资金重点用于脱贫攻坚。转移支付进一步向贫困地区特别是“五县一片”深度贫困地区倾斜。实施建档立卡贫困人员生态护林员补助政策，推进生态扶贫。扩大扶贫产业担保贷款规模，推动金融扶贫。

优先发展教育事业。安排教育支出 64.1 亿元，增长 11.8%。显著增加学前教育投入，扩大学前教育资源，补齐农村学前教育短板；继续支持薄弱学校改造，巩固完善义务教育经费保障机制，推动义务教育均衡发展；促进普通高中和高等教育质量提升，加快发展现代职业教育；健全完善学生资助政策体系，推进从学前到高等教育学生资助的全覆盖，加快促进教育脱贫。

完善社会保障体系。安排社保和就业支出 89.3 亿元，增长 31.4%。做好困难群众救助保障工作，将城市低保标准从每人每月 440 元提高到 560 元，农村低保标准从每人每年 3150 元提高到 3800 元；落实更加积极的财政就业补助政策，加大创业担保贷款支持力度，落实稳岗补贴政策，支持高校毕业生、“三支一扶”学生等重点群体创业就业；认真落实困难残疾人基本生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，促进残疾人事业发展。

推进健康宁夏建设。安排医疗卫生与计划生育支出 48.7 亿元，增长 8.2%。落实政府投入责任，推进公立医院综合改革；坚持“软”“硬”并重，提升基层医疗服务水平；完善计划生育奖励扶助政策，支持妇幼保健机构建设；提高食品、药品检验监管水平，加强质量安全管理。

促进文化繁荣发展。安排文化体育与传媒支出 10 亿元，增长 27.3%。推动公共文化服务体系建设，促进广播电影事业发展，不断满足群众基本文化需求；支持国家传统工艺保护，加强文物和非物质文化遗产保护；促进体育事业发展，着力提升全民健身设施供给能力和服务水平，支持举办全区第十五届运动会；支持自治区 60 大庆系列活动顺利开展。

完善住房保障体系。安排住房保障支出 13.5 亿元，下降 5.3%（年度建设任务减少）。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，支持改造城市棚户区 2.9 万套，改造农村危房危窑 2.22 万户，加快实现住有所居。

（四）树立绿色发展理念，支持实施生态立区战略，打好污染防治攻坚战。

加大污染防治力度。安排污染防治资金 10.4 亿元，增长 43.1%。支持开展“蓝天、碧水、净土”三大行动，全力推进大气、水、土壤污染防治。大气污染防治资金重点用于支持淘汰燃

煤锅炉、扬尘和挥发性有机物及工业炉窑治理、农村秸秆综合利用等项目建设；水污染防治资金重点用于入黄排水沟及黄河二、三级支流治理、工业园区污水处理厂建设、城镇污水处理厂提标改造以及重要湖泊水系连通工程等项目建设，通过聚合资金、综合施策，持续加大财政投入力度，力争使环境质量得到根本改观。

支持生态保护修复。安排生态保护治理资金 16.9 亿元，增长 37.2%。继续推进贺兰山国家级自然保护区环境综合整治；制定奖补办法，推进黄河宁夏过境段流域上下游横向生态保护补偿试点；大力支持森林资源管护、生态保护体系建设，推进国土绿化；实施新一轮退耕还林，将退耕还林补助标准从 1200 元/亩提高到 1500 元/亩。

建立绿色发展激励约束机制。安排生态立区奖补资金 2 亿元，实施与环境和污染物排放总量挂钩财政政策，强化各级政府环境保护主体责任。将环保税、水资源税全部用于环境治理，收入分配与环境保护治理和水资源管理成效挂钩，安排奖励资金 2.4 亿元，激励市县加快绿色发展。

（五）促进区域协调发展，支持实施乡村振兴战略，推动解决发展不平衡不充分问题。

推进乡村振兴战略。安排农业发展资金 62.5 亿元，增长 17.1%，加大对“1+4”特色优势产业的投入力度，促进农业由

增产向提质转变；促进农村一二三产业融合发展；支持完善农业信贷担保体系，落实和健全各类农业补贴政策，开展扶持村级集体经济发展试点；推进农田水利设施建设，大力发展高效节水灌溉。安排资金 2 亿元，开展美丽田园综合体试点，建设美丽小城镇、特色小镇。

提升城市协调发展水平。安排资金 10 亿元，支持银川都市圈、沿黄生态经济带建设，发挥银川都市圈的龙头作用，促进一体化发展。安排预算内统筹基建项目资金 8.5 亿元，推进重大基础设施建设。安排交通建设资金 87.7 亿元，支持铁路建设，完善航线网络布局，完善公路路网体系，着力推进交通运输事业发展。

加大对市县转移支付力度。安排补助市县支出 425.5 亿元，增长 15.1%。进一步下沉财力，优化转移支付结构，提升一般性转移支付规模和比重；健全县级基本财力保障机制，加大对财政困难地区的支持力度，促进均衡发展；实施税收收入增长奖补政策，激励市县培植财源增加收入、提升财政收入质量。

（六）深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。

完善预算管理制度。进一步健全基本支出定额标准体系和动态调整机制，推进项目支出标准体系建设。提高中期财政规划的科学性，增强对年度预算编制的指导作用。强化预算约束，坚

持先有预算后有支出，严控预算调整事项，原则上不追加预算。拓展预算公开的内容和范围，全面提高预算透明度。

全面实施绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程。扩大绩效管理覆盖面，逐步实现对所有财政资金、所有预算单位、各项财政政策全覆盖。加强绩效目标执行动态监控，推动绩效评价提质扩围，注重评价结果运用，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果紧密挂钩的激励约束机制。

推进财政事权和支出责任划分改革。理顺自治区与市县政府间财政关系，重点推进教育、医疗等具体领域财政事权和支出责任划分改革。

深化税收制度改革。完善水资源税、环保税改革配套政策措施，确保改革顺利实施。继续推进综合治税，提升税收征管质效。

（七）加强重点领域风险防范和处置，打好防范化解重大风险攻坚战。

坚决防控政府债务风险。落实属地责任、主体责任，坚持谁举债、谁负责、谁偿还，“谁家的孩子谁抱”。严控债务增量，加快推进地方融资平台市场化改革步伐，全面清理规范政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务，严禁借上述名义变相举债，坚决制止违规举债、盲目举债、过度举债。绝不

允许新增隐性债务上新项目，借 60 大庆乱铺摊子。积极稳妥化解存量债务，进一步摸清底数，制定限期化解实施方案，采取地方预算安排资金、盘活各类资金和资产等措施逐步有序化解。在严堵违法违规举债“后门”的同时，适当开大“前门”，努力争取扩大发行地方专项债券规模，保障合理融资需求。完善风险预警、应急处置、统计监测机制，注意防范“处置风险的风险”。强化责任追究，实行党政同责、终身问责、倒查责任，从严整治举债乱象。

有效防范养老保险支付风险。未雨绸缪，提前谋划，严格落实主体责任，按照精算平衡的原则，强化养老保险收支管理。盘活存量资源、加大清欠力度、优化支出结构，确保养老金按时足额发放。加快建设社保基金信息化监测系统，健全基金风险预警、处置机制，提升风险应对能力。

积极参与金融风险防控。全面深化财政金融改革，完善国有金融资产监管体系，加强金融机构国有资本收益管理，规范利润分配关系。加强金融业运行、金融市场风险和金融资产质量的常规化监测和评估。支持完善金融风险预警监测平台，积极防控金融风险。

各位代表，站在新的历史起点上，我们将以党的十九大和自治区第十二次党代会精神为指引，在自治区党委的坚强领导

下，在自治区人大、政协的监督支持下，践行新发展理念，认真履职尽责，不忘初心，牢记使命，振奋精神，实干兴宁，全力完成好财政改革发展各项任务，为实现经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕，与全国同步建成全面小康社会的目标作出新的更大贡献！

名词解释

(按照该名词在《报告》中出现的顺序进行排列)

1. 三大战略: 自治区第十二次党代会提出的创新驱动战略、脱贫致富战略、生态立区战略。

2. 五个扎实推进: 自治区第十二次党代会提出的扎实推进民主法治建设、扎实推进民族宗教工作、扎实推进文化繁荣发展、扎实推进改革开放、扎实推进全面从严治党。

3. 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

6. 国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

7. 地方政府债券: 是指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织

发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，**新增债券**是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；**置换债券**是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

8. 预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

9. 支出经济分类科目：指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类，是各级政府、各部门（单位）预算编制、执行、决算、公开和会计核算的重要工具，按经济分类科目编制预算是细化预算编制、规范预算执行、保障预算监督、提升政府效能的重要举措。支出经济分类科目由“政府预算经济分类科目”和“部门预算经济分类科目”构成。

10. 国库集中支付电子化管理：是指财政部门、预算单位、人民银行、财政国库业务代理银行，利用信息技术，取消纸质凭证和单据流转，依据电子指令办理财政资金支付及清算等业务，实现财政资金安全、高效运行的管理模式。

11. 竞争性评审：是指在财政专项资金分配环节，对分配结果具有可选择性、绩效目标有差异性、使用主体不固定的项目，

引入竞争的方式，通过专家、社会公众等第三方对竞争主体申报的项目方案进行公开评审，评选出最具有财政资金投入必要性的项目，并以该项目的实施主体作为财政资金扶持主体的资金分配模式。

12. 财政事权和支出责任划分：是处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权和支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

13. 国有企业“三供一业”分离移交：是指将国有企业家属区供水、供电、供热（供气）及物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理。“三供一业”分离移交工作是剥离国有企业办社会职能的重要内容，有利于国有企业减轻负担、集中精力发展主营业务，也有利于整合资源改造提升基础设施，进一步完善职工居住环境。

14. 供给侧结构性改革：是指从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。

15. 三留守：指农村留守儿童、留守妇女、留守老人。

16. 三大攻坚战：即“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”攻坚战。

17. R&D：为 Reserch and Development 的缩写,指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R&D 投入强度是指全社会研究与试验发展（R&D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

18. “五县一片”深度贫困地区：指原州区、西吉县、海原县、同心县、红寺堡区 5 个深度贫困县和中部干旱带西部片（沙坡头区兴仁镇、香山乡、永康镇、迎水桥镇、常乐镇部分贫困村和中宁县喊叫水乡、徐套乡、太阳梁乡部分贫困村），简称“五县一片”深度贫困地区。

19. 三支一扶：指高校毕业生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。

20. “1+4”特色优势产业：即“优质粮食、草畜、瓜菜、枸杞、葡萄”特色优势产业。

21. 政府和社会资本合作（PPP）模式：PPP 模式即 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。

22. 政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

**2017 年一般公共预算执行情况
和 2018 年一般公共预算草案**

2017 年全区地方一般公共预算收入执行情况表 (财政快报数)

表一

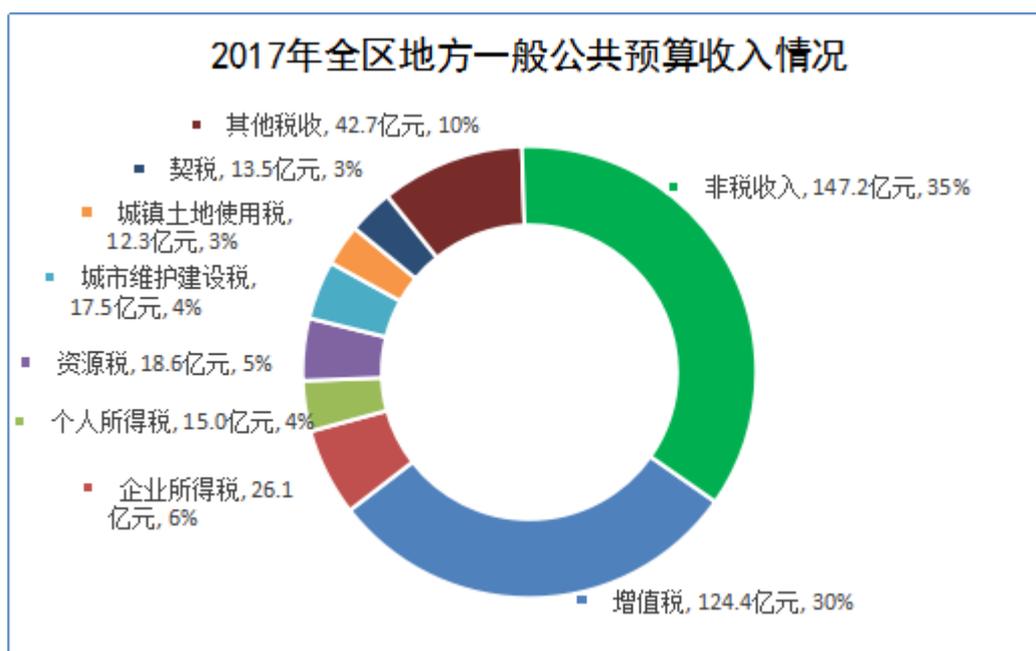
单位: 万元

项 目	2016 年决 算数	2017 年预 算数	2017 年完 成数	完成数为 预算数 的%	比上年增 减%
地方一般公共预算收入合计	3,876,576	4,079,000	4,174,575	102.3%	*10.1%
一、税收收入	2,465,538	2,600,000	2,702,867	104.0%	*15.3%
增值税	840,408	1,298,900	1,244,445	95.8%	48.1%
营业税	452,755	5,500	9,793	178.1%	-97.8%
企业所得税	244,686	250,000	261,263	104.5%	6.8%
个人所得税	98,486	105,200	150,489	143.1%	52.8%
资源税	104,948	100,000	185,671	185.7%	76.9%
城市维护建设税	172,504	216,000	175,220	81.1%	1.6%
房产税	100,221	110,000	121,463	110.4%	21.2%
印花税	48,978	55,000	61,456	111.7%	25.5%
城镇土地使用税	86,846	99,000	123,420	124.7%	42.1%
土地增值税	77,627	77,000	85,948	111.6%	10.7%
车船税	35,935	46,000	42,375	92.1%	17.9%
耕地占用税	73,251	70,000	106,287	151.8%	45.1%
契税	128,391	166,900	134,953	80.9%	5.1%
烟叶税	502	500	84	16.8%	-83.3%
二、非税收入	1,411,038	1,479,000	1,471,708	99.5%	*1.7%
专项收入	330,548	355,000	315,465	88.9%	-4.6%
行政事业性收费收入	209,097	203,000	185,632	91.4%	-11.2%
罚没收入	85,231	86,000	86,315	100.4%	1.3%
国有资本经营收入	13,552	14,000	143,070	1021.9%	955.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	636,231	678,000	611,374	90.2%	-3.9%
捐赠收入		4,000	8,430	210.8%	
政府住房基金收入		55,000	64,136	116.6%	
其他收入	136,379	84,000	57,286	68.2%	-58.0%

注: *为同口径增幅

2017 年全区地方一般公共预算收入 情况的说明

2017 年，全区地方一般公共预算收入完成 417.5 亿元，同口径增长 10.1%，为年度预算的 102.3%。其中：税收收入 270.3 亿元，为年度预算的 104.0%，同口径增长 15.3%，占收入的 64.7%，比去年同期提高 1.1 个百分点；非税收入 147.2 亿元，为年度预算的 99.5%，同口径增长 1.7%。全区地方一般公共预算收入结构具体情况如下图所示：



2017 年，全区地方一般公共预算收入主要项目完成情况如下：

1. 增值税 124.4 亿元，增长 48.1%；营业税 1 亿元，下降

97.8%。主要是 2016 年 5 月 1 日起全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税，体现为增值税增收、营业税减收。

2. 企业所得税 26.1 亿元，增长 6.8%。

3. 个人所得税 15 亿元，增长 52.8%。主要受银川市限售股转让优惠政策和工资薪金所得税增收拉动。

4. 资源税 18.6 亿元，增长 76.9%。主要受煤炭价格上涨带动。

5. 城市维护建设税 17.5 亿元，增长 1.6%。

6. 房产税 12.1 亿元，增长 21.2%。

7. 城镇土地使用税 12.3 亿元，增长 42.1%。

8. 非税收入 147.2 亿元，同口径 1.7%。分项目看，专项收入 31.5 亿元，下降 4.6%，主要是按规定将排污费、水资源费等部分项目从专项收入调出；行政事业性收费收入 18.6 亿元，下降 11.2%，主要受清理涉企收费政策影响；国有资源（资产）有偿使用收入 61.1 亿元，下降 3.9%，主要受贺兰山自然保护区环境综合整治“两权”价款退付、市县处置资产收入减少等影响。

2017 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2016 年 决算数	2017 年 变动预算 数	2017 年 完成数	为变动预 算%	比上年增 减%
一般公共预算支出合计	12,545,380	14,456,199	13,759,375	95.2%	*8.7%
一般公共服务支出	757,915	892,622	885,038	99.2%	16.8%
人大事务	23,578		23,639		0.3%
政协事务	17,933		20,015		11.6%
政府办公厅(室)及相关机构事务	255,518		290,201		13.6%
发展与改革事务	22,633		22,691		0.3%
统计信息事务	12,167		13,525		11.2%
财政事务	48,005		40,926		-14.7%
税收事务	53,603		60,403		12.7%
审计事务	16,042		17,367		8.3%
海关事务	60		362		503.3%
人力资源事务	46,126		80,292		74.1%
商贸事务	16,763		28,997		73.0%
知识产权事务	693		454		-34.5%
工商行政管理事务	32,399		31,909		-1.5%
质量技术监督与检验检疫事务	25,143		25,777		2.5%
民族事务	5,037		6,002		19.2%
档案事务	8,827		9,034		2.3%
群众团体事务	26,913		38,001		41.2%
国防支出	12,909	8,255	7,726	93.6%	-40.2%
公共安全支出	614,268	663,513	648,807	97.8%	5.6%
武装警察	43,441		45,427		4.6%
公安	328,703		345,809		5.2%
检察	50,499		51,589		2.2%
法院	75,105		88,660		18.0%
司法	26,417		27,256		3.2%
教育支出	1,525,692	1,771,027	1,715,410	96.9%	12.4%
教育管理事务	29,259		31,576		7.9%
普通教育	1,209,348		1,389,429		14.9%

2017 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2016 年 决算数	2017 年 变动预算 数	2017 年 完成数	为变动预算 %	比上年增 减%
职业教育	172,031		170,782		-0.7%
成人教育	112		114		1.8%
广播电视教育	607		643		5.9%
留学教育					
特殊教育	6,976		6,586		-5.6%
进修及培训	23,921		25,838		8.0%
教育费附加安排的支出	67,956		55,678		-18.1%
其他教育支出(款)	15,482		34,764		124.5%
科学技术支出	182,544	268,509	256,043	95.4%	40.3%
科学技术管理事务	19,580		22,638		15.6%
基础研究	1,474		1,071		-27.3%
应用研究	2,345		5,745		145.0%
技术与研究与开发	85,260		50,853		-40.4%
科技条件与服务	15,329		19,700		28.5%
社会科学	3,010		3,155		4.8%
科学技术普及	8,472		8,737		3.1%
科技交流与合作	4,188		1,575		-62.4%
文化体育与传媒支出	252,281	239,379	226,202	94.5%	-10.3%
文化	131,195		101,179		-22.9%
文物	36,945		26,843		-27.3%
体育	27,071		35,488		31.1%
新闻出版广播影视	42,158		43,785		3.9%
其他文化体育与传媒支出(款)	14,912		18,907		26.8%
社会保障和就业支出	1,619,118	1,723,830	1,658,665	96.2%	2.4%
人力资源和社会保障管理事务	36,377		42,730		17.5%
民政管理事务	53,058		50,415		-5.0%
补充全国社会保障基金					
行政事业单位离退休	613,130		522,960		-14.7%
企业改革补助	13		15,798		121423.1%

2017 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2016 年 决算数	2017 年 变动预算 数	2017 年 完成数	为变动预算 %	比上年增 减%
就业补助	87,531		90,697		3.6%
抚恤	21,205		23,884		12.6%
退役安置	21,136		25,054		18.5%
社会福利	26,692		34,761		30.2%
残疾人事业	45,434		49,950		9.9%
自然灾害生活救助	14,651		12,800		-12.6%
红十字事业	643		722		12.3%
最低生活保障	187,233		215,277		15.0%
临时救助	20,021		16,069		-19.7%
特困人员供养	8,377		8,393		0.2%
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助	1,716		1,155		-32.7%
财政对基本养老保险基金的补助	444,090		471,496		6.2%
财政对其他社会保险基金的补助	22,913		23,910		4.4%
其他社会保障和就业支出(款)	14,898		52,594		253.0%
医疗卫生与计划生育支出	843,601	1,034,495	998,544	96.5%	18.4%
医疗卫生与计划生育管理事务	19,721		19,180		-2.7%
公立医院	182,359		245,432		34.6%
基层医疗卫生机构	76,744		83,446		8.7%
公共卫生	119,424		141,099		18.1%
中医药	1,015		1,029		1.4%
计划生育事务	36,507		28,471		-22.0%
食品和药品监督管理事务	23,165		21,623		-6.7%
行政事业单位医疗	100,402		116,157		15.7%
财政对基本医疗保险基金的补助	243,682		300,094		23.1%
医疗救助	34,028		35,073		3.1%
优抚对象医疗	1,422		1,298		-8.7%
其他医疗卫生与计划生育支出	5,132		5,642		9.9%
节能环保支出	366,900	606,303	582,157	96.0%	58.7%

2017 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2016 年 决算数	2017 年 变动预算 数	2017 年 完成数	为变动预算 %	比上年增 减%
环境保护管理事务	17,971		15,358		-14.5%
环境监测与监察	2,599		3,295		26.8%
污染防治	115,168		213,728		85.6%
自然生态保护	19,860		116,951		488.9%
天然林保护	16,423		10,974		-33.2%
退耕还林	69,808		52,040		-25.5%
风沙荒漠治理	500				-100.0%
退牧还草	3,359		4,420		31.6%
已垦草原退耕还草(款)	2,800		900		-67.9%
能源节约利用(款)	39,433		6,837		-82.7%
污染减排	20,282		86,971		328.8%
可再生能源(款)	-11,422		3,844		-133.7%
循环经济(款)	6,776		7,522		11.0%
能源管理事务					
其他节能环保支出(款)	63,343		59,317		-6.4%
城乡社区支出	1,821,429	2,057,459	2,030,581	98.7%	11.5%
城乡社区管理事务	91,433		130,314		42.5%
城乡社区规划与管理(款)	10,365		7,073		-31.8%
城乡社区公共设施	995,632		948,244		-4.8%
城乡社区环境卫生(款)	131,852		175,092		32.8%
建设市场管理与监督(款)	1,850		1,607		-13.1%
其他城乡社区支出(款)	590,297		768,251		30.1%
农林水支出	2,012,876	2,316,544	2,140,245	92.4%	6.3%
农业	457,799		479,035		4.6%
林业	207,538		223,069		7.5%
水利	570,147		595,649		4.5%
南水北调					
扶贫	371,543		445,028		19.8%
农业综合开发	99,600		90,787		-8.8%

2017 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2016 年 决算数	2017 年 变动预算 数	2017 年 完成数	为变动预算 %	比上年增 减%
农村综合改革	134,119		148,969		11.1%
普惠金融发展支出	75,612		120,845		59.8%
目标价格补贴					
其他农林水事务支出(款)	96,518		36,863		-61.8%
交通运输支出	730,326	997,029	990,847	99.4%	35.7%
公路水路运输	256,489		277,040		8.0%
铁路运输	102,780		105,266		2.4%
民用航空运输	42,561		54,060		27.0%
成品油价格改革对交通运输的补 贴	20,197		18,263		-9.6%
邮政业支出			49		
车辆购置税支出	272,814		452,884		66.0%
其他交通运输支出(款)	35,485		83,285		134.7%
资源勘探信息等支出	339,591	506,166	413,344	81.7%	21.7%
资源勘探开发	21,981		24,824		12.9%
制造业	18,386		33,113		80.1%
建筑业	539		686		27.3%
工业和信息产业监管	45,914		29,031		-36.8%
安全生产监管	13,952		12,033		-13.8%
国有资产监管	8,215		3,380		-58.9%
支持中小企业发展和管理支出	175,289		161,420		-7.9%
其他资源勘探信息等支出(款)	55,315		148,857		169.1%
商业服务业等支出	219,785	209,220	159,724	76.3%	-27.3%
商业流通事务	118,276		65,770		-44.4%
旅游业管理与服务支出	60,705		46,473		-23.4%
涉外发展服务支出	18,613		19,361		4.0%
其他商业服务业等支出(款)	22,191		28,120		26.7%
金融支出	181,629	43,203	34,967	80.9%	-80.7%
金融部门行政支出	1,547		210		-86.4%
金融部门监管支出	85		85		

2017 年全区一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表二

单位: 万元

预算科目名称	2016 年 决算数	2017 年 变动预算 数	2017 年 完成数	为变动预算 %	比上年增 减%
金融发展支出	138,579		19,424		-86.0%
金融调控支出					
其他金融支出(款)	41,418		15,248		-63.2%
国土海洋气象等支出	86,781	119,197	106,859	89.6%	23.1%
国土资源事务	70,938		87,740		23.7%
海洋管理事务					
测绘事务	4,863		8,455		73.9%
地震事务	2,355		2,072		-12.0%
气象事务	8,500		8,592		1.1%
其他国土海洋气象等支出	125				-100.0%
住房保障支出	635,823	543,476	536,546	98.7%	-15.6%
保障性安居工程支出	438,470		316,138		-27.9%
住房改革支出	161,531		211,470		30.9%
城乡社区住宅	35,822		8,938		-75.0%
粮油物资储备支出	29,133	38,447	35,163	91.5%	20.7%
粮油事务	24,443		24,138		-1.2%
物资事务	1,195		2,205		84.5%
粮油储备	2,605		1,331		-48.9%
其他支出(类)	80,056	105,034	28,171	26.8%	-64.8%
其他支出(款)	80,056		28,171		-64.8%
债务付息支出	230,118	307,491	300,885	97.9%	30.8%
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出					
地方政府一般债务付息支出	230,118		300,885		30.8%
债务发行费用支出	2,605	5,000	3,451	69.0%	32.5%
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出	2,605		3,451		32.5%

注: *为同口径增幅

2017 年全区一般公共预算支出情况的说明

2017 年，全区一般公共预算支出完成 1375.9 亿元，比上年增长 121.4 亿元，同口径增长 8.7%。其中：农林水支出 214 亿元，增长 6.3%；教育支出 171.5 亿元，增长 12.4%；公共安全支出 64.9 亿元，增长 5.6%；科学技术支出 25.6 亿元，增长 40.3%；社会保障和就业支出 165.9 亿元，增长 1%；医疗卫生与计划生育支出 99.9 亿元，增长 21.7%；城乡社区支出 203.1 亿元，增长 11.5%；节能环保支出 58.2 亿元，增长 58.7%。

总体来看，2017 年全区各级财政部门紧紧围绕自治区党委、政府决策部署，拓宽资金来源渠道，加大统筹整合力度，提升资金使用绩效，全力支持实施“三大战略”和“五个扎实推进”，有力促进了全区经济社会稳定持续发展。各级财政部门坚持以人民为中心的发展思想，针对老百姓关注的新老问题，加大投入，精准施策，用于保障和改善民生的资金达到 1053.7 亿元，占一般公共预算支出的七成以上，有效提升了人民群众的幸福感和获得感。

为便于人大代表审查预算执行情况，我们将 2017 年全区及区本级一般公共预算支出都细化到了款级（区本级细化到款级的支出情况详见表六）。

2017年自治区本级地方一般公共预算收入执行情况表 (财政快报数)

表三

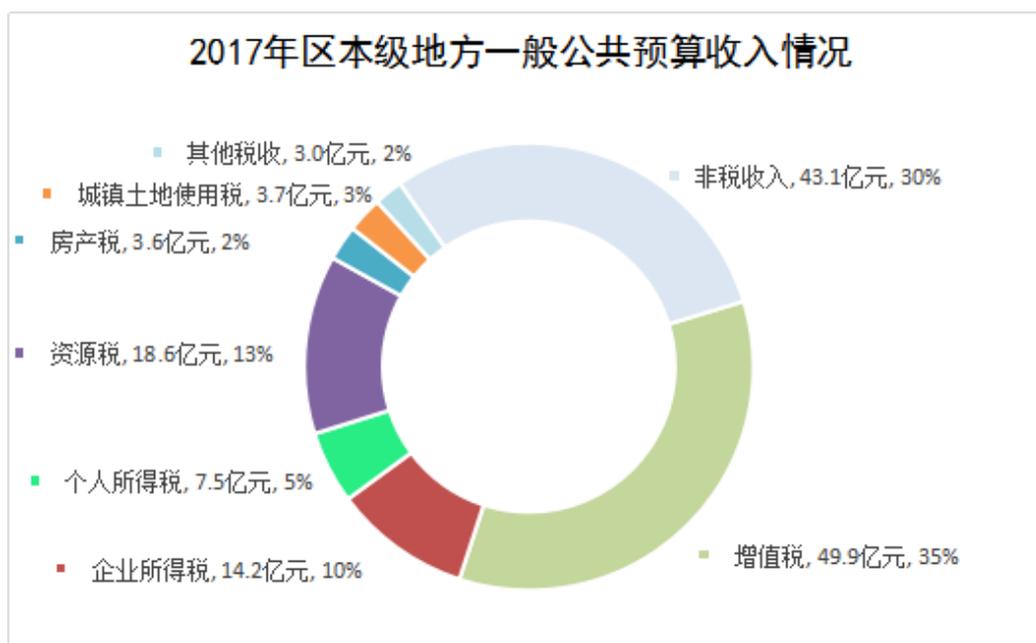
单位：万元

项 目	2016年决 算数	2017年预 算数	2017年完 成数	完成数为 预算数的%	比上年增 减%
地方一般公共预算收入合计	1,182,353	1,266,000	1,435,637	113.4%	*11.4%
一、税收收入	761,038	846,000	1,004,984	118.8%	*20.8%
增值税	330,777	483,200	498,620	103.2%	50.7%
营业税	65,626	2,200	3,916	178.0%	-94.0%
企业所得税	130,100	125,000	142,082	113.7%	9.2%
个人所得税	49,244	52,600	75,248	143.1%	52.8%
资源税	104,948	100,000	185,671	185.7%	76.9%
城市维护建设税	936		197		-79.0%
房产税	30,066	32,000	36,440	113.9%	21.2%
印花税					
城镇土地使用税	26,053	28,000	37,026	132.2%	42.1%
土地增值税	23,288	23,000	25,784	112.1%	10.7%
车船税					
耕地占用税					
契税					
烟叶税					
二、非税收入	421,315	420,000	430,653	102.5%	*-5.7%
专项收入	186,295	187,000	174,999	93.6%	-6.1%
行政事业性收费收入	57,777	55,000	67,820	123.3%	17.4%
罚没收入	12,063	12,000	20,818	173.5%	72.6%
国有资本经营收入	961				-100.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	150,418	152,000	147,046	96.7%	-2.2%
捐赠收入			176		
政府住房基金收入		2,000	9,196	459.8%	
其他收入	13,801	12,000	10,598	88.3%	-23.2%

注：*为同口径增幅

2017年自治区本级地方一般公共预算收入情况的说明

2017年,自治区本级地方一般公共预算收入完成143.6亿元,同口径增长11.4%,为年度预算的113.4%,超收17亿元。其中:税收100.5亿元,同口径增长20.8%,占自治区本级地方一般公共预算收入的比重为70%;非税收入43.1亿元,同口径下降5.7%,占自治区本级地方一般公共预算收入的比重为30%。2017年自治区本级地方一般公共预算收入结构具体情况如下图所示:



2017年自治区本级一般公共预算全口径收支执行情况表

(初步汇总数)

表四

单位: 万元

全口径收入	执行数	全口径支出	执行数
地方一般公共预算收入	1,435,637	一般公共预算支出	3,579,301
上级补助收入	8,175,984	补助下级支出	6,868,146
返还性收入	484,166	返还性支出	433,284
所得税基数返还收入	23,216	所得税基数返还支出	28,770
成品油税费改革税收返还收入	88,000	成品油税费改革税收返还支出	2,608
增值税税收返还收入	106,990	增值税税收返还支出	11,293
消费税税收返还收入	20,300	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	245,660	增值税“五五分享”税收返还支出	390,613
一般性转移支付收入	5,045,318	一般性转移支付支出	3,184,168
体制补助收入	53,345	体制补助支出	162,788
均衡性转移支付收入	2,710,900	均衡性转移支付支出	1,654,958
县级基本财力保障机制奖补资金收入	161,800	县级基本财力保障机制奖补资金支出	161,800
结算补助收入	93,114	结算补助支出	17,543
资源枯竭型城市转移支付补助收入	29,000	资源枯竭型城市转移支付补助支出	29,000
企业事业单位划转补助收入	37,808	企业事业单位划转补助支出	6,095
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	36,100	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	88,180	基层公检法司转移支付支出	31,516
义务教育等转移支付收入	124,626	义务教育等转移支付支出	133,851
基本养老保险和低保等转移支付收入	373,867	基本养老保险和低保等转移支付支出	63,985
新型农村合作医疗等转移支付收入	155,753	新型农村合作医疗等转移支付支出	243,997
农村综合改革转移支付收入	43,208	农村综合改革转移支付支出	78,490
产粮(油)大县奖励资金收入	28,157	产粮(油)大县奖励资金支出	18,157
重点生态功能区转移支付收入	155,100	重点生态功能区转移支付支出	155,100
固定数额补助收入	335,254	固定数额补助支出	228,312
革命老区转移支付收入	18,000	革命老区转移支付支出	18,000
民族地区转移支付收入	419,854	民族地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	181,252	贫困地区转移支付支出	176,248
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	4,328
专项转移支付收入	2,646,500	专项转移支付支出	3,250,694
上解收入	62,294	上解支出	12,724
体制上解收入	62,294	体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	12,724
地方政府一般债务收入	2,608,253	地方政府一般债务还本支出	97,385
		地方政府一般债务转贷支出	1,900,868
调入资金	502,609	调出资金	419,304
调入预算稳定调节基金	450,557	补充预算稳定调节基金	419,304
从政府性基金预算调入一般公共预算	50,500	补充预算周转金	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,552		
从其他资金调入一般公共预算			
上年结转	344,303	年终结余	251,352
		减: 结转下年的支出	251,352
		净结余	
收入总计	13,129,080	支出总计	13,129,080

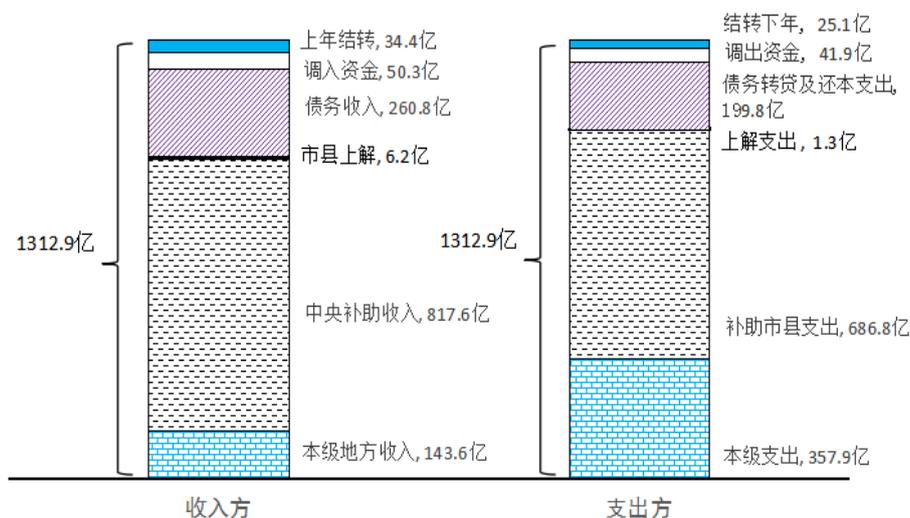
2017年自治区本级一般公共预算

全口径收支情况的说明

2017年，自治区本级一般公共预算收入143.6亿元，加上中央补助收入817.6亿元、下级上解收入6.2亿元、上年结转收入34.4亿元、调入资金50.3亿元、地方政府债务收入260.8亿元，2016年自治区本级一般公共预算全口径收入为1312.9亿元，比上年增长8.3%。

2017年，自治区本级一般公共预算支出357.9亿元，加上对市县的补助支出686.8亿元、上解中央支出1.3亿元、一般债务转贷支出190.1亿元、一般债务还本支出9.7亿元、补充预算稳定调节基金41.9亿元、结转下年25.1亿元，2017年自治区本级一般公共预算全口径支出为1312.9亿元，比上年增长8.3%。

2017年区本级一般公共预算平衡情况



2017年，我们加强政策研究，夯实项目储备，密切协调配合，积极沟通对接，共争取中央补助资金817.6亿元，增加74.4亿元，增长10%，对我区经济社会发展起到了重要推动作用。

在中央补助资金中，返还性收入48.4亿元，增长15.2%，主要是由于体制调整，增值税“五五分享”税收返还增加；一般性转移支付504.5亿元，增长10.2%；专项转移支付264.7亿元，增长8.6%。经过积极争取，2017年中央补助我区的主要一般性转移支付项目增幅高于全国平均水平，比如：均衡性转移支付达到270.05亿元，比上年增加31.37亿元，增长13.1%；民族地区转移支付41.99亿元，比上年增加3.96亿元，增长10.4%。

2017年自治区本级一般公共预算全口径支出执行情况表

(初步汇总数)

表五

单位：万元

项 目	2017年执行数						2016年 决算数	增幅%
	2017年 支出合计	其中：自 治区本 级支出	其中： 上解中 央、调 出资金 及结转 下年支 出	其中：对 市县的 财力性 转移支 付	其中：一 般债务 还本及 转贷支 出	其中：对 市县的 专项转 移支付		
合 计	13,129,080	3,579,301	683,380	3,617,452	1,998,253	3,250,694	12,123,794	8.3%
一般公共服务支出	259,259	246,293				12,966	242,584	6.9%
国防支出	6,628	6,628					6,247	6.1%
公共安全支出	360,709	264,992		31,516		64,201	288,057	25.2%
教育支出	790,023	306,486		133,851		349,686	677,861	16.5%
科学技术支出	164,750	128,905				35,845	130,422	26.3%
文化体育与传媒支出	125,846	68,276				57,570	124,664	0.9%
社会保障和就业支出	1,012,251	572,253		63,985		376,013	967,865	4.6%
医疗卫生与计划生育支出	576,221	146,720		243,997		185,504	468,369	23.0%
节能环保支出	401,348	20,176				381,172	292,333	37.3%
城乡社区支出	240,652	20,056				220,596	383,319	-37.2%
农林水支出	1,769,561	572,280		254,738		942,543	1,469,670	20.4%
交通运输支出	886,122	846,809		2,608		36,705	636,881	39.1%
资源勘探信息等支出	300,429	171,967				128,462	168,059	78.8%
商业服务业等支出	133,001	40,231				92,770	193,517	-31.3%
金融支出	3,430	2,630				800	136,521	-97.5%
国土海洋气象等支出	57,400	23,613				33,787	43,046	33.3%
住房保障支出	369,353	54,280				315,073	380,713	-3.0%
粮油物资储备支出	48,538	26,894		18,157		3,487	44,685	8.6%
其他支出	697,275	381	683,380			13,514	2,742,314	-74.6%
债务还本支出	97,385				97,385			
债务付息支出	55,980	55,980					41,287	35.6%
债务发行费用支出	3,451	3,451					2,605	32.5%
对市县的其他补助	4,769,468			2,868,600	1,900,868		2,682,775	77.8%

2017年自治区本级一般公共预算 全口径支出情况的说明

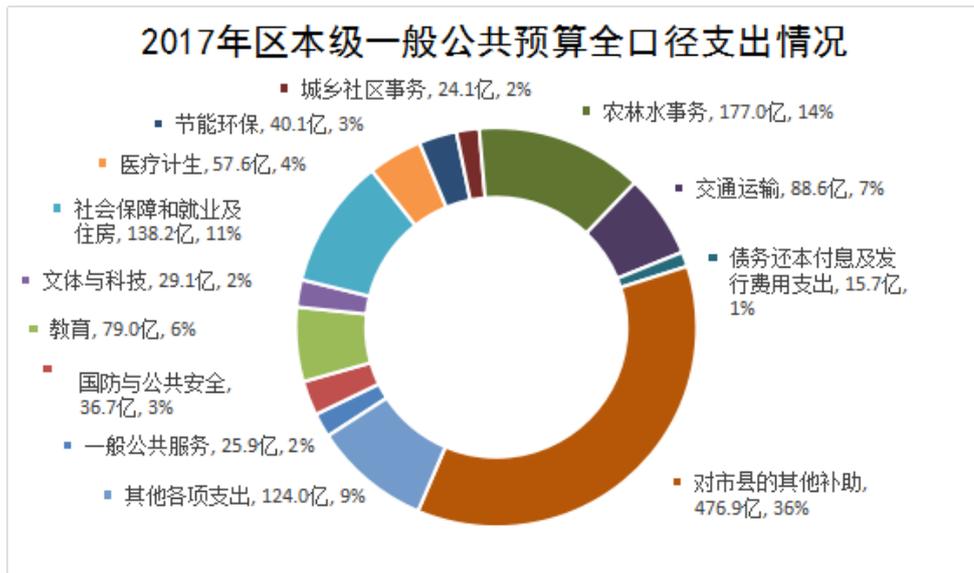
2017年，自治区本级一般公共预算全口径支出1312.9亿元。其中：自治区本级一般公共预算支出357.9亿元，同口径增长16.7%；对市县补助支出686.8亿元，增长12.8%；另外，转贷市县一般债务支出190.1亿元，一般债务还本支出9.7亿元，上解中央财政支出1.3亿元，补充预算稳定调节基金41.9亿元，结转下年支出25.1亿元。

2017年，自治区财政深入贯彻党的十九大和自治区第十二次党代会精神，紧紧围绕自治区重大决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，积极创新资金投入方式，大力优化调整支出结构，切实提升资金使用效益，财政职能作用得到较好发挥。

一是优化支出结构，全力保障重点领域资金需求。加大财政资金统筹整合力度，调整优化财政支出结构，全力保障“三大战略”、脱贫攻坚、民生改善等重点领域支出。2017年，自治区本级安排的科技、节能环保、农林水、社会保障和就业、医疗卫生、教育等方面的全口径支出分别增长了26.3%、37.3%、20.4%、4.6%、23%、16.5%，有力推动了全区经济社会稳定持续发展。

二是持续下沉财力，加大对市县支持力度。2017年自治区财政下达补助市县资金686.8亿元，增长了12.8%，有力缓解了市县的收支矛盾和困难，提升了基本公共服务均等化水平，为基层做好“三保”工作奠定了坚实基础。另外，积极做好置换债券发行工作，有效缓解了市县当期偿债压力，减轻了利息负担，为市县腾出财力保障民生、促进发展起到积极作用。

三是完善转移支付体系，优化转移支付结构。在进一步加大对市县支持力度的同时，自治区财政更加注重完善转移支付体系，大力归并整合专项转移支付，转移支付结构进一步优化。2017年，自治区补助市县一般性转移支付达到318.4亿元，增加39.7亿元，增长14.2%，占转移支付总额的49.5%，占比提高1个百分点；补助市县专项转移支付325.1亿元，增加28.9亿元，增长9.7%。



2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位:万元

预算科目名称	2016年 决算数	2017年 变动预 算数	2017年 完成数	为变动 预算%	比上年 增减%
一般公共预算支出合计	3,066,278	3,998,156	3,579,301	89.5%	*16.7%
一般公共服务支出	220,210	247,800	246,293	99.4%	11.8%
人大事务	6,758		7,590		12.3%
政协事务	4,965		6,553		32.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	40,182		33,435		-16.8%
发展与改革事务	6,796		6,351		-6.5%
统计信息事务	4,442		5,277		18.8%
财政事务	13,813		8,267		-40.2%
税收事务	28,950		31,112		7.5%
审计事务	4,542		4,800		5.7%
海关事务	60		162		170.0%
人力资源事务	27,951		39,463		41.2%
商贸事务	5,070		14,522		186.4%
知识产权事务	693		454		-34.5%
工商行政管理事务	5,749		4,745		-17.5%
质量技术监督与检验检疫事务	16,847		16,824		-0.1%
民族事务	1,430		1,954		36.6%
档案事务	998		1,073		7.5%
群众团体事务	8,903		16,537		85.7%
国防支出	5,897	6,628	6,628	100.0%	12.4%
公共安全支出	176,620	271,632	264,992	97.6%	50.0%
武装警察	13,725		16,604		21.0%
公安	54,329		51,185		-5.8%
检察	12,413		48,124		287.7%
法院	14,926		77,794		421.2%
司法	4,108		3,537		-13.9%
教育支出	252,129	360,186	306,486	85.1%	21.6%
教育管理事务	8,701		4,075		-53.2%
普通教育	157,405		215,081		36.6%
职业教育	74,443		74,557		0.2%

2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位: 万元

预算科目名称	2016年 决算数	2017年 变动预 算数	2017年 完成数	为变动 预算%	比上年 增减%
成人教育					
广播电视教育	607		643		5.9%
留学教育					
特殊教育	1,525		1,760		15.4%
进修及培训	9,010		9,696		7.6%
教育费附加安排的支出					
其他教育支出(款)	438		674		53.9%
科学技术支出	97,698	138,855	128,905	92.8%	31.9%
科学技术管理事务	13,608		18,568		36.4%
基础研究	826		995		20.5%
应用研究	2,179		3,557		63.2%
技术与研究开发	49,267		9,341		-81.0%
科技条件与服务	7,945		5,993		-24.6%
社会科学	3,010		3,155		4.8%
科学技术普及	3,954		4,309		9.0%
科技交流与合作	3,142		1,094		-65.2%
文化体育与传媒支出	80,047	76,503	68,276	89.2%	-14.7%
文化	42,695		26,365		-38.2%
文物	4,823		5,494		13.9%
体育	7,308		10,713		46.6%
新闻出版广播影视	19,168		16,406		-14.4%
其他文化体育与传媒支出(款)	6,053		9,298		53.6%
社会保障和就业支出	547,324	627,698	572,253	91.2%	4.6%
人力资源和社会保障管理事务	10,944		8,407		-23.2%
民政管理事务	4,283		4,094		-4.4%
财政对社会保险基金的补助					
补充全国社会保障基金					
行政事业单位离退休	241,335		197,457		-18.2%
企业改革补助					
就业补助	570		2,749		382.3%

2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位: 万元

预算科目名称	2016年 决算数	2017年 变动预 算数	2017年 完成数	为变动 预算%	比上年 增减%
抚恤	6		100		1566.7%
退役安置	402		393		-2.2%
社会福利	4,771		13,652		186.1%
残疾人事业	4,936		7,371		49.3%
自然灾害生活救助	1,090		1,262		15.8%
红十字事业	409		469		14.7%
最低生活保障	116		168		44.8%
临时救助	20		5		-75.0%
特困人员供养	167		131		-21.6%
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助					
财政对基本养老保险基金的补助	276,608		334,338		20.9%
财政对其他社会保险基金的补助	2				-100.0%
其他社会保障和就业支出(款)	1,665		1,657		-0.5%
医疗卫生与计划生育支出	120,865	175,620	146,720	83.5%	21.4%
医疗卫生与计划生育管理事务	2,653		2,804		5.7%
公立医院	30,914		54,838		77.4%
基层医疗卫生机构	8		3,071		38287.5%
公共卫生	26,547		21,442		-19.2%
医疗保障					
中医药	643		755		17.4%
计划生育事务	10,041		8,165		-18.7%
食品和药品监督管理事务	14,121		13,097		-7.3%
行政事业单位医疗	34,038		40,067		17.7%
财政对基本医疗保险基金的补助					
医疗救助	1,088		1,295		19.0%
优抚对象医疗					
其他医疗卫生与计划生育支出	812		1,186		46.1%
节能环保支出	24,011	35,881	20,176	56.2%	-16.0%
环境保护管理事务	3,579		5,397		50.8%

2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位: 万元

预算科目名称	2016年 决算数	2017年 变动预 算数	2017年 完成数	为变动 预算%	比上年 增减%
环境监测与监察	799		1,807		126.2%
污染防治	8,367		7,273		-13.1%
自然生态保护	202		654		223.8%
天然林保护	1,006		1,082		7.6%
退耕还林	544		598		9.9%
风沙荒漠治理					
退牧还草			8		
已垦草原退耕还草(款)	380		300		-21.1%
能源节约利用(款)	938		590		-37.1%
污染减排	6,891		858		-87.5%
可再生能源(款)	381		1,309		243.6%
循环经济(款)					
能源管理事务					
其他节能环保支出(款)	924		300		-67.5%
城乡社区支出	22,869	51,911	20,056	38.6%	-12.3%
城乡社区管理事务	3,283		6,531		98.9%
城乡社区规划与管理(款)	150		700		366.7%
城乡社区公共设施	200		1,000		400.0%
城乡社区环境卫生(款)	5,000				-100.0%
建设市场管理与监督(款)	536		523		-2.4%
其他城乡社区支出(款)	13,700		11,302		-17.5%
农林水支出	491,515	639,434	572,280	89.5%	16.4%
农业	142,314		152,961		7.5%
林业	27,318		42,177		54.4%
水利	267,447		277,159		3.6%
南水北调					
扶贫	10,145		11,735		15.7%
农业综合开发	13,408		20,131		50.1%
农村综合改革	4,057		3,632		-10.5%
普惠金融发展支出	17,542		60,417		244.4%

2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

单位: 万元

预算科目名称	2016年 决算数	2017年 变动预 算数	2017年 完成数	为变动 预算%	比上年 增减%
目标价格补贴					
其他农林水事务支出(款)	9,284		4,068		-56.2%
交通运输支出	603,469	849,809	846,809	99.6%	40.3%
公路水路运输	194,089		215,547		11.1%
铁路运输	102,780		102,078		-0.7%
民用航空运输	34,100		54,000		58.4%
成品油价格改革对交通运输的补贴					
邮政业支出					
车辆购置税支出	272,500		433,157		59.0%
其他交通运输支出(款)			42,027		
资源勘探信息等支出	83,238	250,396	171,967	68.7%	106.6%
资源勘探开发	21,227		24,700		16.4%
制造业			5,000		
建筑业					
工业和信息产业监管	35,450		17,628		-50.3%
安全生产监管	7,076		5,025		-29.0%
国有资产监管	1,663		2,057		23.7%
支持中小企业发展和管理支出	17,741		26,566		49.7%
其他资源勘探信息等支出(款)	81		90,991		112234.6%
商业服务业等支出	83,343	76,143	40,231	52.8%	-51.7%
商业流通事务	55,871		20,683		-63.0%
旅游业管理与服务支出	17,749		8,215		-53.7%
涉外发展服务支出	7,249		10,602		46.3%
其他商业服务业等支出(款)	2,474		731		-70.5%
金融支出	122,161	10,836	2,630	24.3%	-97.8%
金融部门行政支出					
金融部门监管支出					
金融发展支出	122,161		2,320		-98.1%
金融调控支出					
其他金融支出(款)			310		

2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

(财政快报数)

表六

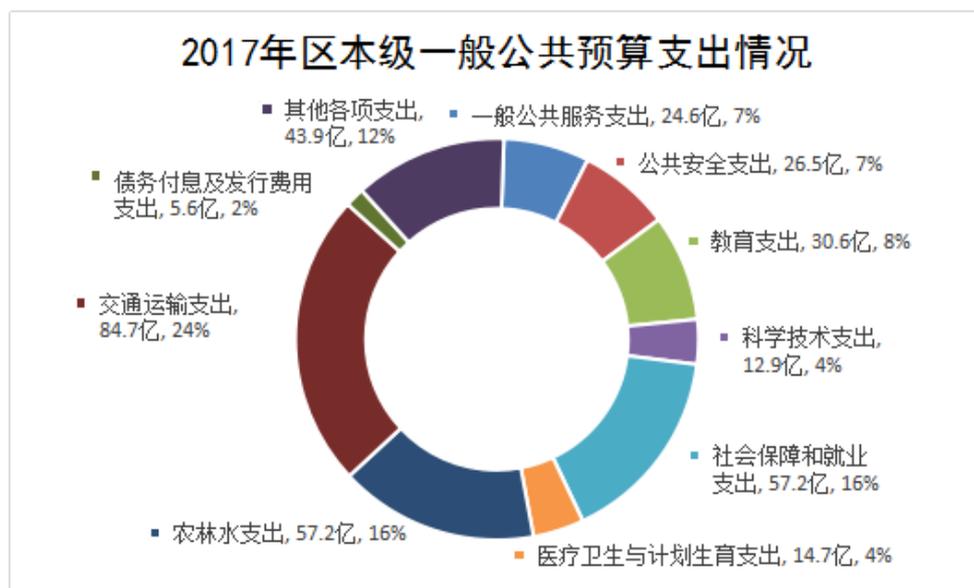
单位: 万元

预算科目名称	2016年 决算数	2017年 变动预 算数	2017年 完成数	为变动 预算%	比上年 增减%
国土海洋气象等支出	29,787	33,172	23,613	71.2%	-20.7%
国土资源事务	20,653		9,801		-52.5%
海洋管理事务					
测绘事务	3,019		6,626		119.5%
地震事务	446		576		29.1%
气象事务	5,669		6,610		16.6%
其他国土海洋气象等支出					
住房保障支出	35,714	54,280	54,280	100.0%	52.0%
保障性安居工程支出	798		2,880		260.9%
住房改革支出	34,916		50,786		45.5%
城乡社区住宅			614		
粮油物资储备支出	22,157	29,194	26,894	92.1%	21.4%
粮油事务	20,122		19,451		-3.3%
物资事务					
粮油储备	1,145				-100.0%
其他支出(类)	3,332	778	381	49.0%	-88.6%
其他支出(款)	3,332		381		-88.6%
债务付息支出	41,287	56,400	55,980	99.3%	35.6%
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出					
地方政府一般债务付息支出	41,287		55,980		35.6%
债务发行费用支出	2,605	5,000	3,451	69.0%	32.5%
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出	2,605		3,451		32.5%

注: *为同口径增幅

2017 年自治区本级 一般公共预算支出情况的说明

2017 年，自治区本级一般公共预算支出完成 357.9 亿元，同口径增长 16.7%。具体支出情况详见下图所示：



表六将自治区本级 2017 年一般公共预算支出细化到了款级，也就是对表五中第三列，区本级 357.9 亿元支出的具体构成情况进行了详细说明。

2017 年全区各市县财政收支情况

(财政快报数)

表七

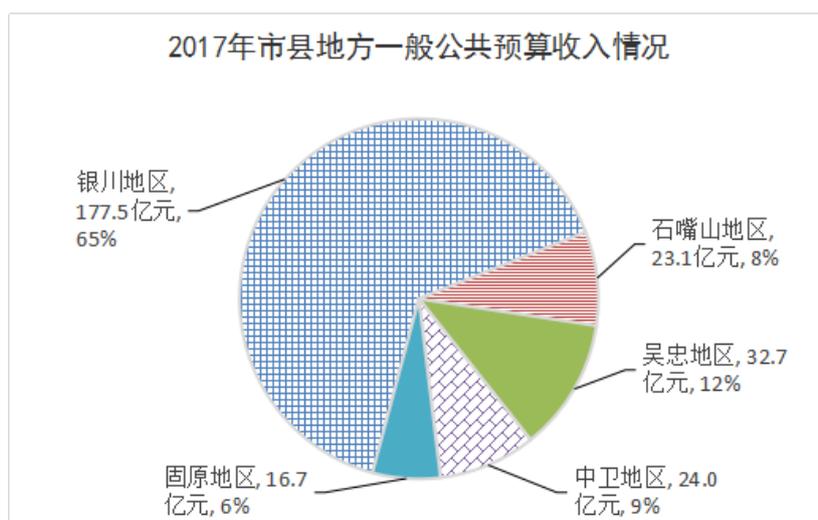
单位: 万元

市县	地方一般公共预算收入	一般公共预算支出	地方政府性基金收入	政府性基金支出
合 计	2,738,938	10,180,074	734,350	904,222
银川市	1,234,281	2,191,224	259,097	310,866
永宁县	126,648	297,554	25,388	27,250
贺兰县	110,566	328,433	88,564	92,265
灵武市	91,559	372,382	22,691	29,607
宁东	211,523	225,718	32,137	27,313
石嘴山市	150,213	585,251	11,792	25,762
平罗县	80,414	341,484	10,578	17,138
吴忠市	131,653	535,125	16,158	23,426
红寺堡区	20,431	281,471	11,519	14,807
青铜峡市	79,450	290,777	15,058	16,598
盐池县	71,860	366,108	19,902	20,215
同心县	23,488	527,602	29,713	37,847
中卫市	106,494	597,877	47,477	48,703
中宁县	111,489	455,368	40,098	54,253
海原县	22,066	519,255	5,677	12,275
固原市	100,587	890,744	54,930	75,296
西吉县	16,817	512,188	12,632	22,547
隆德县	10,306	289,012	12,607	17,506
泾源县	15,077	203,324	12,045	16,942
彭阳县	24,016	369,177	6,287	13,606

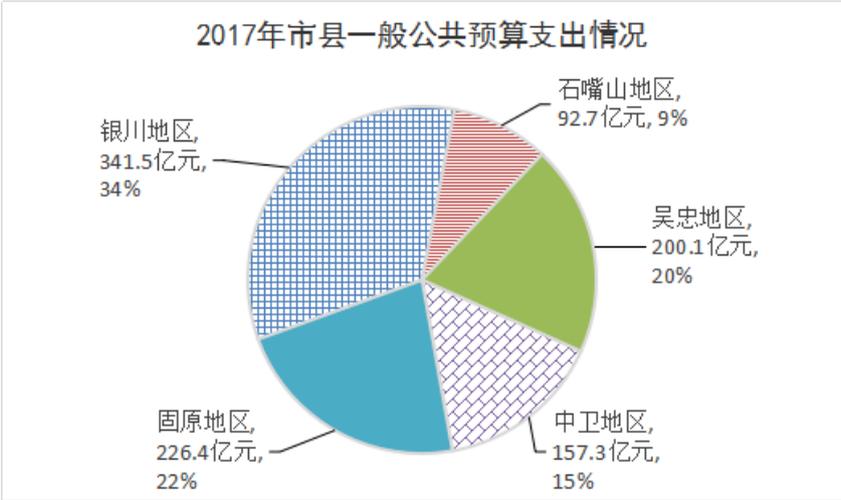
2017年各市县财政收支情况的说明

2017年，市县级地方一般公共预算收入完成273.9亿元，同口径增长9.5%；市县级一般公共预算支出完成1018亿元，同口径增长6.1%。

从收入来看，各市县努力培植新兴财源，加强收入征缴规范管理，积极开展查补清欠工作，收入保持了平稳增长态势。全区20个市、县（区）中，18个市、县（区）财政收入增幅高于去年。同时，更加注重优化收入结构，努力提高收入增长的可持续性，收入质量有所提升。但与此同时，部分市县依然面临着收入基础不牢、收入质量不高等问题，税收对房地产业、建筑业依存度仍然较高，增幅呈现逐月回落态势。按照地级市及所辖县区划分，2017年市县级一般公共预算收入情况如下图所示：



从支出来看，各市县认真贯彻自治区各项战略部署，开拓进取，主动作为，大力压缩一般性支出，积极盘活存量资金，集中财力保障重点领域和重大项目支出。加上自治区补助力度进一步加大，市县级财政支出规模继续扩大，有力推进了稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为各市县经济社会稳定持续发展发挥了重要作用。按照地级市及所辖县区划分，2017年市县级一般公共预算支出情况如下图所示：



2018 年全区地方一般公共预算收入草案表

表八

单位: 万元

项目	2017 年完成数	2018 年预算数	比上年完成数 增减%
地方一般公共预算收入	4,174,575	4,470,000	*8.0%
一、税收收入	2,702,867	3,000,000	11.0%
增值税	1,244,445	1,402,800	12.7%
营业税	9,793	8,000	-18.3%
企业所得税	261,263	279,800	7.1%
个人所得税	150,489	128,400	-14.7%
资源税	185,671	205,800	10.8%
城市维护建设税	175,220	253,000	44.4%
房产税	121,463	126,000	3.7%
印花税	61,456	69,400	12.9%
城镇土地使用税	123,420	137,700	11.6%
土地增值税	85,948	75,000	-12.7%
车船税	42,375	51,000	20.4%
耕地占用税	106,287	55,700	-47.6%
契税	134,953	184,000	36.3%
烟叶税	84	400	376.2%
环保税		23,000	
其他税收收入			
二、非税收入	1,471,708	1,470,000	-0.1%
专项收入	315,465	330,000	4.6%
行政事业性收费收入	185,632	190,000	2.4%
罚没收入	86,315	91,000	5.4%
国有资本经营收入	143,070	135,000	-5.6%
国有资源（资产）有偿使用收入	611,374	583,000	-4.6%
捐赠收入	8,430	8,500	0.8%
政府住房基金收入	64,136	68,000	6.0%
其他收入	57,286	64,500	12.6%

备注：*为同口径增幅

表九

2018 年全区地方税收收入草案表

单位：亿元

收入项目	2017 年 完成数	2018 年 预计数	比上年完成数 增减%
国税	158.1	177.0	12.0%
地税	112.2	123.0	9.6%
收入合计	270.3	300.0	11.0%

2018 年自治区本级地方税收收入草案表

单位：亿元

收入项目	2017 年 完成数	2018 年 预计数	比上年完成数 增减%
国税	64.8	73.0	12.7%
地税	34.8	35.0	0.6%
收入合计	99.6	108.0	8.4%

备注：1. 全区和区本级 2018 年税收收入中不含因成品油价格和税费改革而划转中央的收入；
2. 由于中央退库影响，2017 年国、地税税收完成数与最终税收完成数存在一定差异。

2018 年全区地方一般公共预算收入 草案的说明

预计 2018 年全区地方一般公共预算收入可完成 447 亿元，比上年完成数（下同）增加 29.5 亿元，同口径增长 8%左右。其中：自治区本级预计完成 153.6 亿元，增加 10 亿元，同口径增长 8%左右；各市县预计完成 293.4 亿元，增加 19.5 亿元，同口径增长 8%左右。

在全区地方一般公共预算收入中，预计税收收入可完成 300 亿元，增长 11%，其中：国税收入 177 亿元、地税收入 123 亿元；预计非税收入可完成 147 亿元，下降 0.1%。需要说明的是，国、地税收入中均不含因成品油价格和税费改革而划转中央的收入。

分收入项目预计情况是：

（1）增值税预计完成 140.3 亿元，增长 12.7%。

（2）营业税预计完成 8000 万元，为预计清欠、补缴营业税税款。

（3）企业所得税预计完成 28 亿元，增长 7.1%。

（4）个人所得税预计完成 12.8 亿元，下降 14.7%。主要是 2017 年银川市限售股转让优惠政策，拉高了收入基数。

(5) 资源税预计完成 20.6 亿元，增长 10.8%。主要是根据 2017 以来煤炭市场价格和销售情况初步预计，同时考虑到水资源税改革将增加资源税收入规模。

(6) 耕地占用税预计完成 5.6 亿元，下降 47.6%。主要是由于 2017 年税务部门开展了耕地占用税专项清理工作，拉高了收入基数。

(7) 环保税预计完成 2.3 亿元。2018 年 1 月 1 日起征收环保税，按照“税费平移”的原则实施“费改税”，根据 2017 年排污费收缴情况进行了预计。

(8) 其他税种也都根据近年来的实际执行情况和 2018 年税收环境的变化进行了预测。

(9) 非税收入预计完成 147 亿元，下降 0.1%。主要是预计受放管服改革深入推进、市县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。

总体看，2018 年全区地方一般公共预算收入草案充分贯彻了实事求是、积极稳妥、服从大局的指导思想，体现了财政部门加快发展、“跳起来摘桃子”的决心和信心，符合自治区经济社会发展总体目标任务的要求。

2018 年全区一般公共预算支出草案表

表十

单位：万元

科目编码	功能科目	2017 年预算数	2018 年预算数	比上年预算数增减%
**	**			
	一般公共预算支出合计	10,034,128	10,907,588	8.7%
201	一、一般公共服务支出	654,747	686,264	4.8%
203	二、国防支出	10,454	9,296	-11.1%
204	三、公共安全支出	502,238	518,572	3.3%
205	四、教育支出	1,368,562	1,470,903	7.5%
206	五、科学技术支出	198,894	308,278	55.0%
207	六、文化体育与传媒支出	98,751	115,076	16.5%
208	七、社会保障和就业支出	1,412,308	1,531,009	8.4%
210	八、医疗卫生与计划生育支出	789,543	842,438	6.7%
211	九、节能环保支出	245,893	319,419	29.9%
212	十、城乡社区支出	638,501	640,720	0.3%
213	十一、农林水支出	1,364,307	1,461,413	7.1%
214	十二、交通运输支出	676,352	758,648	12.2%
215	十三、资源勘探信息等支出	301,209	419,092	39.1%
216	十四、商业服务业等支出	201,786	205,106	1.6%
217	十五、金融支出	12,136	61,525	407.0%
220	十六、国土海洋气象等支出	62,178	98,876	59.0%
221	十七、住房保障支出	387,924	337,997	-12.9%
222	十八、粮油物资储备支出	36,895	45,628	23.7%
229	十九、其他支出	658,510	442,069	-32.9%
232	二十、债务付息支出	219,540	444,790	102.6%
233	二十一、债务发行费用支出	5,000	5,000	0.0%

2018 年全区一般公共预算支出汇总 草案的说明

为了更好地突出市县财政的主体责任，我们通过汇总的方式编制全区一般公共预算支出草案。根据各市县上报的 2018 年本级一般公共预算支出安排情况，加上自治区本级一般公共预算支出草案的数据，2018 年全区安排一般公共预算支出 1090.8 亿元，比上年预算数增长 8.7%。

2018 年自治区本级地方一般公共预算收入草案表

表十一

单位: 万元

项目	2017 年完成数	2018 年预算数	比上年完成数 增减%
地方一般公共预算收入	1,435,637	1,536,000	*8%
一、税收收入	1,004,984	1,080,003	7.5%
增值税	498,620	550,043	10.3%
营业税	3,916	1,600	-59.1%
企业所得税	142,082	151,000	6.3%
个人所得税	75,248	64,200	-14.7%
资源税	185,671	205,800	10.8%
城市维护建设税	197		-100.0%
房产税	36,440	37,800	3.7%
印花税			
城镇土地使用税	37,026	41,310	11.6%
土地增值税	25,784	22,500	-12.7%
车船税			
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环保税		5,750	
其他税收收入			
二、非税收入	430,653	455,997	5.9%
专项收入	174,999	185,000	5.7%
行政事业性收费收入	67,820	70,000	3.2%
罚没收入	20,818	22,827	9.7%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	147,046	156,000	6.1%
捐赠收入	176	170	-3.4%
政府住房基金收入	9,196	10,000	8.7%
其他收入	10,598	12,000	13.2%

备注：*为同口径增幅

2018年自治区本级地方一般公共预算收入 草案的说明

2018年,预计自治区本级地方一般公共预算收入153.6亿元,比上年完成数同口径增长8%左右。其中:预计税收108亿元,增长7.5%;预计非税收入45.6亿元,增长5.9%。

自治区本级地方一般公共预算收入的编制思路,与全区的情况基本一致。增值税、个人所得税、资源税、房产税、城镇土地使用税和土地增值税等税种,根据自治区本级和市县分成比例计算确定。其中资源税全部属于自治区本级收入,因此区本级资源税收入与全区资源税收入数额一致。

2018年自治区财政一般公共预算全口径收支草案表

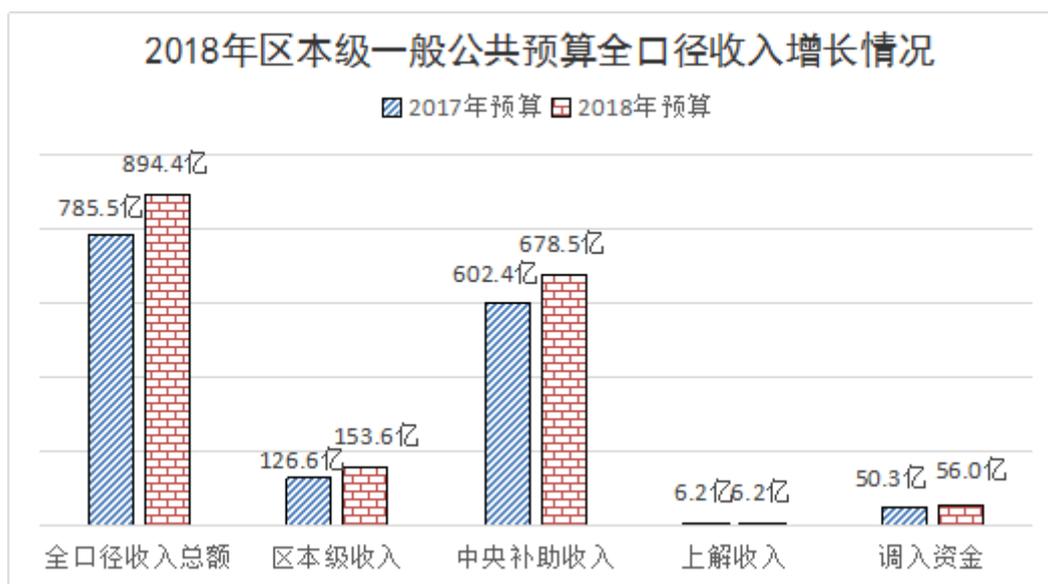
表十二

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
本级一般公共预算收入	1,536,000	本级一般公共预算支出	4,675,548
上级补助收入	6,785,362	补助下级支出	4,255,428
返还性收入	484,166	返还性支出	433,284
所得税基数返还收入	23,216	所得税基数返还支出	28,770
成品油税费改革税收返还收入	88,000	成品油税费改革税收返还支出	2,608
增值税税收返还收入	106,990	增值税税收返还支出	11,293
消费税税收返还收入	20,300	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	245,660	增值税“五五分享”税收返还支出	390,613
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	4,834,407	一般性转移支付支出	3,010,694
体制补助收入	53,345	体制补助支出	116,858
均衡性转移支付收入	2,700,500	均衡性转移支付支出	1,535,956
县级基本财力保障机制奖补资金收入	113,260	县级基本财力保障机制奖补资金支出	113,260
结算补助收入	58,487	结算补助支出	253,377
资源枯竭型城市转移支付补助收入	20,300	资源枯竭型城市转移支付补助支出	20,300
企业事业单位划转补助收入	37,808	企业事业单位划转补助支出	6,095
成品油税费改革转移支付补助收入	36,100	成品油税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入	65,000	基层公检法司转移支付支出	29,063
城乡义务教育转移支付收入	105,311	城乡义务教育转移支付支出	105,077
基本养老保险转移支付收入	374,157	基本养老保险转移支付支出	62,847
城乡居民医疗保险转移支付收入	155,753	城乡居民医疗保险转移支付支出	217,391
农村综合改革转移支付收入	34,706	农村综合改革转移支付支出	22,706
产粮(油)大县奖励资金收入	15,221	产粮(油)大县奖励资金支出	15,221
重点生态功能区转移支付收入	139,600	重点生态功能区转移支付支出	139,600
固定数额补助收入	335,811	固定数额补助支出	213,636
革命老区转移支付收入	16,200	革命老区转移支付支出	16,200
民族地区转移支付收入	419,854	民族地区转移支付支出	
边疆地区转移支付收入		边疆地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	152,994	贫困地区转移支付支出	143,108
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	1,466,789	专项转移支付支出	811,450
上解收入	62,294	上解支出	12,724
体制上解收入	62,294	体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	12,724
调入资金	560,044	调出资金	
调入预算稳定调节基金	556,290	补充预算稳定调节基金	
从政府性基金预算调入一般公共预算		补充预算周转金	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	3,754		
从其他资金调入一般公共预算			
上年结转		年终结余	
		减：结转下年的支出	
		净结余	
总 计	8,943,700	总 计	8,943,700

2018年自治区本级一般公共预算 全口径收支草案的说明

2018年，自治区本级地方一般公共预算收入预计完成153.6亿元，加上中央补助收入678.5亿元、上解收入6.2亿元、调入资金56亿元，自治区本级一般公共预算全口径收入为894.4亿元，比上年预算数增加108.9亿元，增长13.9%。



根据收支平衡的原则，2018年自治区本级一般公共预算全口径支出为894.4亿元，比上年预算数增加108.9亿元，增长13.9%。其中：自治区本级一般公共预算支出467.6亿元，增长12.8%，占支出总额的52.3%；补助市县支出425.5亿元，增长15.1%，占支出总额的47.6%；上解支出1.3亿元，与上年持平，占支出总

额的 0.1%。

需要说明的是：

(1) 2018 年预算中，中央补助专项转移支付为 146.7 亿元，比 2017 年实际执行数 264.7 亿元减少的主要原因，是自治区财政编列的这 146.7 亿元专项转移支付，来自于中央财政的提前通知，而并非自治区财政自行预计安排。中央财政下达的提前通知数也仅仅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专项转移支付数，小于上年的实际执行数。

(2) 在安排 2018 年自治区本级预算时，为了确保各项重点支出需求，在当年财力不足以满足支出需求的情况下，自治区财政从预算稳定调节基金中调入 55.6 亿元，主要是结存预算稳定调节基金、2017 年超收收入和结余资金，作为 2018 年自治区财政的各项收入来源之一。

(3) 在 2018 年自治区本级收入来源中，还调入了 0.4 亿元，主要是按照国发〔2015〕35 号文件要求，从国有资本经营预算收入中按 30% 的比例调入一般公共预算。

(4) 上解中央支出 12724 万元，包括：铁路运输企业税收收入基数上解 8400 万元、税务经费上划专项上解 2205 万元、出口退税基数上解 2119 万元。

(5) 虽然年初预算安排补助市县 425.5 亿元，但实际上，

在自治区本级一般公共预算支出 467.6 亿元中，还有一部分属于应下达到市县的支出，只是受资金管理制度的要求和预算编制的细化程度制约，年初预算只能暂编列在自治区本级，执行中再根据项目进度和工作开展情况，下达到市县级财政。

2018 年中央补助我区税收返还和一般性转移支付明细表

表十三

单位：万元

项目名称	预算总额
返还性收入	484,166
所得税基数返还收入	23,216
成品油税费改革税收返还收入	88,000
增值税税收返还收入	106,990
消费税税收返还收入	20,300
增值税“五五分享”税收返还收入	245,660
一般性转移支付收入	5,170,218
体制补助收入	53,345
均衡性转移支付收入	2,700,500
县级基本财力保障机制奖补资金收入	113,260
结算补助收入	58,487
资源枯竭型城市转移支付收入	20,300
企事业单位划转补助收入	37,808
成品油税费改革转移支付收入	36,100
基层公检法司转移支付收入	65,000
城乡义务教育转移支付收入	105,311
基本养老金转移支付收入	374,157
城乡居民医疗保险转移支付收入	155,753
农村综合改革转移支付收入	34,706
产粮油大县奖励资金收入	15,221
重点生态功能区转移支付收入	139,600
固定数额补助收入	335,811
固定数额补助收入	335,811
革命老区转移支付收入	16,200
民族地区转移支付收入	419,854
贫困地区转移支付收入	152,994
税收返还和一般性转移支付合计	5,654,384
中央专项	1,466,789
中央资金总计	7,121,173

中央提前下达 2018 年专项转移支付明细表

表十四

单位：万元

科目	金额	项目明细
合计	1,466,789	
一般公共服务	14,346	
	14,346	军队转业干部补助经费
国防	2,182	
公共安全	6,000	
教育	140,470	
	11,401	学生资助补助经费（中职国家助学金和免学费补助
	18,640	现代职业教育质量提升计划专项资金
	7,168	学生资助补助经费（普通高中部分）
	24,800	学前教育发展资金
	46,480	农村义务教育薄弱学校改造补助资金
	738	特殊教育补助资金
	6,960	改善普通高中学校办学条件补助资金
	2,960	中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金
	9,323	学生资助补助经费（高等教育）
	12,000	支持地方高校改革发展资金
科学技术	1,925	
文化体育与传媒	30,470	
	19,592	公共文化服务体系建设专项资金
	8,910	文物保护专项资金
	262	非物质文化遗产保护专项资金
	1,706	少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金
社会保障和就业	166,041	
	1,012	残疾人事业发展补助
	40,070	就业补助资金
	6,009	优抚对象补助经费
	8,886	退役安置补助经费
	110,064	困难群众救助补助资金
医疗卫生	73,272	
	38,528	公共卫生服务补助资金
	6,050	基本药物制度补助资金
	1,108	计划生育转移支付资金

中央提前下达 2018 年专项转移支付明细表

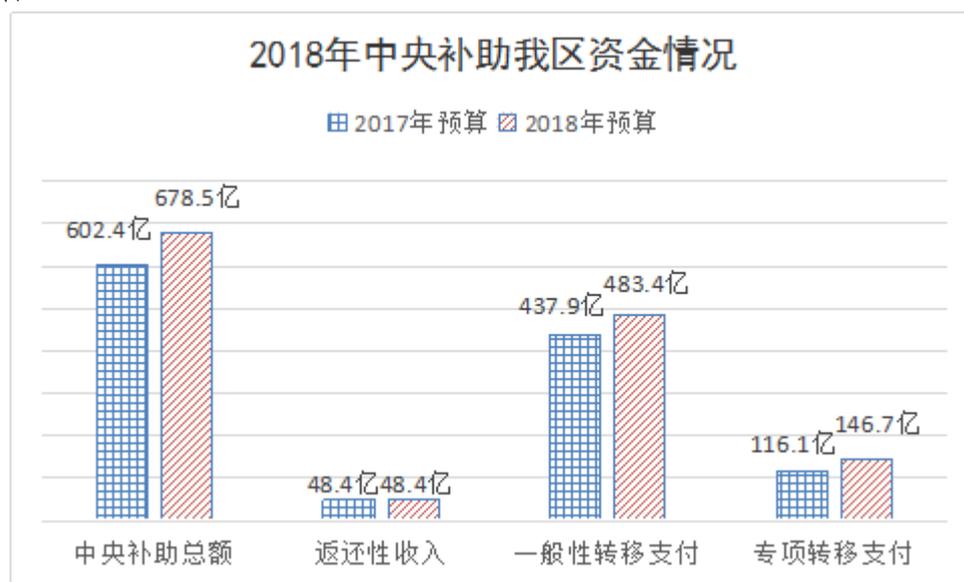
表十四

单位：万元

科目	金额	项目明细
	6,835	医疗服务能力提升补助资金
	19,802	医疗救助补助资金
	949	优抚对象医疗保障经费
环境保护	95,400	
	79,000	城市管网专项资金
	16,400	水污染防治资金
农林水	381,182	
	30,936	普惠金融发展专项资金
	25,678	林业改革发展资金
	42,918	林业生态恢复保护资金
	860	农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金
	9,360	农业保险保费补贴
	104,785	水利发展资金
	125,962	农业专项转移支付资金
	39,117	农业综合开发补助资金
	1,566	大中型水库移民后期扶持资金
交通运输	479,377	
	136,852	政府还贷二级公路取消收费后补助资金
	342,525	车辆购置税收入补助地方资金
商业服务业	7,125	
	7,125	外经贸发展专项资金
国土海洋气象	13,900	
	13,900	土地整治工作专项资金
住房保障	50,054	
	12,609	农村危房改造补助资金
	37,445	城镇保障性安居工程专项资金
粮油物资储备	5,045	
	5,045	粮食风险基金

2018 年中央对我区 一般公共预算补助资金情况的说明

2018 年预算，编列中央对我区一般公共预算补助资金 678.5 亿元，比上年预算数增加 76.1 亿元，增长 12.6%。其中：税收返还 48.4 亿元，与上年持平；一般性转移支付 483.4 亿元，增加 45.6 亿元，增长 10.4%；专项转移支付 146.7 亿元，增加 30.5 亿元，增长 26.3%。



表十三和表十四反映了中央对我区一般公共预算补助资金构成情况。表十三对中央补助的税收返还和一般性转移支付，按科目和具体项目进行了详细说明；表十四对中央提前通知我区的专项转移支付，按科目和具体项目进行了详细说明。需要说明的是，由于中央下达的专项转移支付基本上只列到类级科目，因此，

我们在表十四中将功能科目按类进行编列说明。

2018年自治区本级一般公共预算全口径支出草案表

表十五

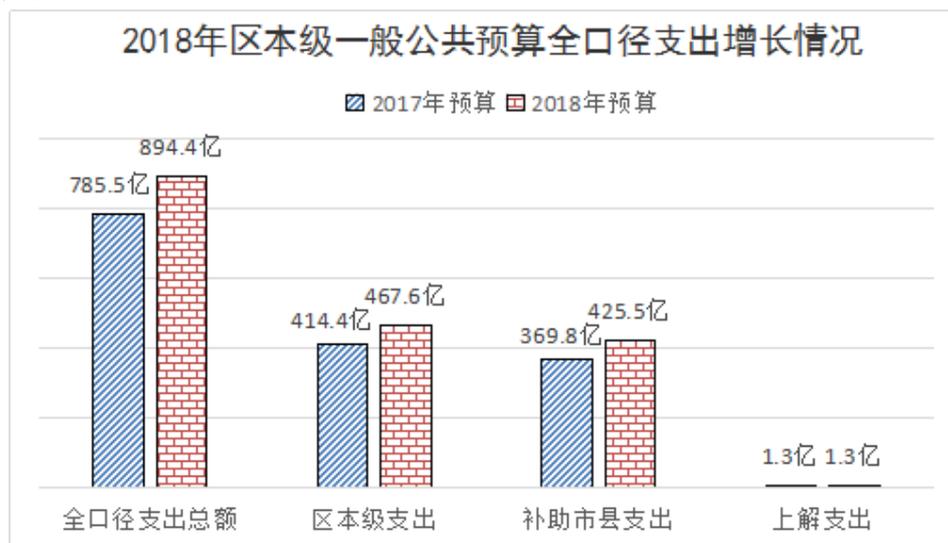
单位：万元

项 目	2018年预算数					2017年 预算数	增长率
	2018年 支出合计	其中：自 治区本级 支出	其中： 上解支 出	其中：对 市县的财 力性补助	其中： 对市县 的专项 转移支 付		
合 计	8,943,700	4,675,548	12,724	3,443,978	811,450	7,854,999	13.9%
一般公共服务支出	242,586	241,885			701	235,949	2.8%
国防支出	8,430	8,430				4,921	71.3%
公共安全支出	282,337	246,389		29,063	6,885	261,931	7.8%
教育支出	641,211	457,404		105,077	78,730	573,379	11.8%
科学技术支出	180,246	180,246				110,236	63.5%
文化体育与传媒支出	100,181	80,843			19,338	78,706	27.3%
社会保障和就业支出	893,223	611,193		62,847	219,183	679,550	31.4%
医疗卫生与计划生育支出	487,176	201,471		217,391	68,315	450,076	8.2%
节能环保支出	219,486	100,294			119,192	143,909	52.5%
城乡社区支出	23,368	23,368				20,030	16.7%
农林水支出	915,284	655,767		22,706	236,811	835,430	9.6%
交通运输支出	688,491	685,883		2,608		630,557	9.2%
资源勘探信息等支出	403,397	403,397				276,255	46.0%
商业服务业等支出	102,406	90,164			12,242	104,547	-2.0%
金融支出	57,971	57,971				31,636	83.2%
国土海洋气象等支出	58,500	58,500				49,793	17.5%
住房保障支出	135,415	85,361			50,054	142,946	-5.3%
粮油物资储备支出	40,681	25,460		15,221		33,895	20.0%
其他支出	273,247	260,523	12,724			462,882	-41.0%
债务付息支出	96,000	96,000				56,400	70.2%
债务发行费用支出	5,000	5,000				5,000	0.0%
对市县的其他补助	2,989,065			2,989,065		2,566,971	16.4%

备注：本表中对市县的其他补助，为补助市县的财力性转移支付支出（包括返还性支出和一般性转移支付支出），减去列入教育、公共安全、社会保障、医疗卫生、交通运输、农林水等科目的财力性转移支付后的额度。

2018年自治区本级一般公共预算 全口径支出草案的说明

表十五反映了自治区本级一般公共预算全口径支出的结构和增长情况。2018年，自治区本级一般公共预算全口径支出安排894.4亿元，增长13.9%。其中：自治区本级一般公共预算支出467.6亿元，对市县的财力性转移支付344.4亿元（等于表十二中右列“补助市县支出”中的“返还性支出”加“一般性转移支付支出”），对市县的专项转移支付81.1亿元，上解中央支出1.3亿元。



为推动建立全面规范、公开透明的预算制度，我们在预算编制中反映的情况越来越清晰、细化，特别是反映区本级全口径支

出预算的表格数量逐年增加。后面的表十六至表二十四，多层次、多角度对自治区本级一般公共预算全口径支出，进行了更加全面、更加具体地说明。

2018年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
类	款	项		
			合计	4,675,548
201			一般公共服务支出	241,885
201	01		人大事务	6,595
201	01	01	行政运行	4,078
201	01	02	一般行政管理事务	1,000
201	01	04	人大会议	562
201	01	05	人大立法	290
201	01	06	人大监督	150
201	01	07	人大代表履职能力提升	100
201	01	08	代表工作	374
201	01	09	人大信访工作	40
201	02		政协事务	5,544
201	02	01	行政运行	3,178
201	02	02	一般行政管理事务	1,604
201	02	04	政协会议	402
201	02	05	委员视察	250
201	02	06	参政议政	110
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	32,972
201	03	01	行政运行	10,756
201	03	02	一般行政管理事务	18,368
201	03	04	专项服务	50
201	03	50	事业运行	1,924
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,874
201	04		发展与改革事务	7,229
201	04	01	行政运行	3,924
201	04	02	一般行政管理事务	1,981
201	04	08	物价管理	526
201	04	50	事业运行	794
201	04	99	其他发展与改革事务支出	4
201	05		统计信息事务	5,143
201	05	01	行政运行	2,516
201	05	04	信息事务	205
201	05	05	专项统计业务	1,692
201	05	07	专项普查活动	730
201	06		财政事务	13,708
201	06	01	行政运行	3,877

2018 年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
201	06	02	一般行政管理事务	7,931
201	06	06	财政监察	700
201	06	08	财政委托业务支出	1,200
201	07		税收事务	30,981
201	07	01	行政运行	21,746
201	07	04	税务办案	780
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	3,611
201	07	99	其他税收事务支出	4,844
201	08		审计事务	5,770
201	08	01	行政运行	2,176
201	08	04	审计业务	2,557
201	08	06	信息化建设	1,037
201	09		海关事务	116
201	09	01	行政运行	41
201	09	02	一般行政管理事务	50
201	09	05	缉私办案	25
201	10		人力资源事务	44,109
201	10	01	行政运行	1,130
201	10	02	一般行政管理事务	2,010
201	10	06	军队转业干部安置	17,920
201	10	08	引进人才费用	21,700
201	10	50	事业运行	418
201	10	99	其他人力资源事务支出	930
201	13		商贸事务	6,936
201	13	01	行政运行	2,347
201	13	02	一般行政管理事务	1,918
201	13	08	招商引资	2,500
201	13	50	事业运行	171
201	14		知识产权事务	317
201	14	99	其他知识产权事务支出	317
201	15		工商行政管理事务	4,620
201	15	01	行政运行	2,674
201	15	02	一般行政管理事务	337
201	15	04	工商行政管理专项	1,609
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	17,077
201	17	01	行政运行	1,551
201	17	02	一般行政管理事务	285
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	3,216

2018 年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
201	17	07	质量技术监督技术支持	5,078
201	17	09	标准化管理	80
201	17	50	事业运行	6,868
201	23		民族事务	1,684
201	23	01	行政运行	838
201	23	02	一般行政管理事务	20
201	23	04	民族工作专项	826
201	26		档案事务	1,072
201	26	01	行政运行	945
201	26	04	档案馆	127
201	29		群众团体事务	13,334
201	29	01	行政运行	3,370
201	29	02	一般行政管理事务	6,654
201	29	03	机关服务	95
201	29	50	事业运行	215
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,001
203			国防支出	8,430
204			公共安全支出	246,389
204	01		武装警察	16,256
204	02		公安	52,605
204	03		国家安全	9,304
204	04		检察	41,235
204	05		法院	61,891
204	06		司法	3,968
205			教育支出	457,404
205	01		教育管理事务	3,845
205	01	01	行政运行	1,602
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,244
205	02		普通教育	357,458
205	02	01	学前教育	55,014
205	02	02	小学教育	126,522
205	02	03	初中教育	1,160
205	02	04	高中教育	40,445
205	02	05	高等教育	108,477
205	02	99	其他普通教育支出	25,840
205	03		职业教育	61,778
205	03	02	中专教育	17,793
205	03	05	高等职业教育	29,322

2018年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
205	03	99	其他职业教育支出	14,662
205	05		广播电视教育	913
205	05	02	教育电视台	913
205	07		特殊教育	1,361
205	07	01	特殊学校教育	1,361
205	08		进修及培训	13,046
205	08	02	干部教育	6,705
205	08	03	培训支出	3,449
205	08	99	其他进修及培训	2,892
205	99		其他教育支出	19,004
205	99	99	其他教育支出	19,004
206			科学技术支出	180,246
206	01		科学技术管理事务	16,344
206	01	01	行政运行	1,589
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	14,755
206	02		基础研究	1,000
206	02	03	自然科学基金	1,000
206	03		应用研究	2,073
206	03	01	机构运行	1,916
206	03	99	其他应用研究支出	157
206	04		技术与开发	81,720
206	04	01	机构运行	142
206	04	04	科技成果转化与扩散	1,000
206	04	99	其他技术与开发支出	80,578
206	05		科技条件与服务	9,981
206	05	99	其他科技条件与服务支出	9,981
206	06		社会科学	3,278
206	06	01	社会科学研究机构	1,999
206	06	02	社会科学研究	1,279
206	07		科学技术普及	4,718
206	07	01	机构运行	290
206	07	02	科普活动	1,301
206	07	04	学术交流活动	122
206	07	05	科技馆站	3,005
206	08		科技交流与合作	156
206	08	99	其他科技交流与合作支出	156
207			文化体育与传媒支出	80,843
207	01		文化	33,263

2018年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
207	01	01	行政运行	1,068
207	01	04	图书馆	3,160
207	01	06	艺术表演场所	163
207	01	07	艺术表演团体	5,140
207	01	08	文化活动	2,288
207	01	09	群众文化	1,415
207	01	10	文化交流与合作	50
207	01	11	文化创作与保护	2,161
207	01	12	文化市场管理	30
207	01	99	其他文化支出	17,788
207	02		文物	6,551
207	02	04	文物保护	1,496
207	02	05	博物馆	5,055
207	03		体育	9,500
207	03	01	行政运行	927
207	03	03	机关服务	12
207	03	04	运动项目管理	4,839
207	03	05	体育竞赛	1,580
207	03	07	体育场馆	1,014
207	03	08	群众体育	110
207	03	09	体育交流与合作	26
207	03	99	其他体育支出	992
207	04		新闻出版广播影视	14,980
207	04	01	行政运行	1,102
207	04	03	机关服务	490
207	04	04	广播	3,157
207	04	05	电视	5,793
207	04	06	电影	924
207	04	08	出版发行	76
207	04	09	版权管理	18
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	3,420
207	99		其他文化体育与传媒支出	16,549
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10,660
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	5,889
208			社会保障和就业支出	611,193
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9,572
208	01	01	行政运行	3,672
208	01	02	一般行政管理事务	2,425

2018年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
208	01	06	就业管理事务	150
208	01	09	社会保险经办机构	3,000
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	301
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	24
208	02		民政管理事务	10,348
208	02	01	行政运行	2,968
208	02	05	老龄事务	150
208	02	07	行政区划和地名管理	1,300
208	02	08	基层政权和社区建设	5,310
208	02	99	其他民政管理事务支出	620
208	05		行政事业单位离退休	207,137
208	05	02	事业单位离退休	4,400
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	14,473
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,745
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,280
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	90,494
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,745
208	06		企业改革补助	633
208	06	99	其他企业改革发展补助	633
208	07		就业补助	464
208	07	01	就业创业服务补贴	100
208	07	99	其他就业补助支出	364
208	08		抚恤	1,463
208	08	02	伤残抚恤	396
208	08	99	其他优抚支出	1,067
208	09		退役安置	5,285
208	10		社会福利	7,971
208	10	01	儿童福利	1,930
208	10	02	老年福利	1,020
208	10	05	社会福利事业单位	5,021
208	11		残疾人事业	17,768
208	11	01	行政运行	733
208	11	04	残疾人康复	5,043
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1,379
208	11	06	残疾人体育	100
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	8,727
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,787

2018年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
208	15		自然灾害生活救助	3,300
208	15	02	地方自然灾害生活补助	3,300
208	16		红十字事业	493
208	16	01	行政运行	315
208	16	99	其他红十字事业支出	178
208	19		最低生活保障	17,182
208	19	01	城市最低生活保障金支出	17,182
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	325,291
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	318,359
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,932
2082	7	7	财政对其他社会保险基金的补助	1,681
2082	70	02	财政对工伤保险基金的补助	1,681
208	99		其他社会保障和就业支出	2,605
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2,605
210			医疗卫生与计划生育支出	201,471
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	3,363
210	01	01	行政运行	2,160
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,203
210	02		公立医院	73,987
210	02	01	综合医院	41,869
210	02	02	中医（民族）医院	9,041
210	02	03	传染病医院	1,908
210	02	05	精神病医院	2,462
210	02	99	其他公立医院支出	18,707
210	03		基层医疗卫生机构	4,320
210	03	01	城市社区卫生机构	1,800
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,520
210	04		公共卫生	20,879
210	04	01	疾病预防控制机构	4,119
210	04	02	卫生监督机构	863
210	04	03	妇幼保健机构	2,254
210	04	06	采供血机构	1,227
210	04	08	基本公共卫生服务	1,801
210	04	09	重大公共卫生专项	10,616
210	06		中医药	742
210	06	01	中医（民族医）药专项	610

2018年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
210	06	99	其他中医药支出	132
210	07		计划生育事务	11,452
210	07	16	计划生育机构	350
210	07	17	计划生育服务	10,865
210	07	99	其他计划生育事务支出	236
210	10		食品和药品监督管理事务	17,675
210	10	01	行政运行	1,263
210	10	50	事业运行	1,765
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	14,646
210	11		行政事业单位医疗	33,576
210	11	01	行政单位医疗	12,077
210	11	02	事业单位医疗	11,879
210	11	03	公务员医疗补助	8,530
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1,090
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	29,805
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,805
210	13		医疗救助	4,551
210	13	01	城乡医疗救助	3,474
210	13	02	疾病应急救助	1,077
210	14		优抚对象医疗	61
210	14	01	优抚对象医疗补助	61
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1,059
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1,059
211			节能环保支出	100,294
211	01		环境保护管理事务	5,292
211	01	01	行政运行	2,169
211	01	04	环境保护宣传	647
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2,477
211	02		环境监测与监察	1,978
211	02	03	建设项目环评审查与监督	132
211	02	04	核与辐射安全监督	246
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,600
211	03		污染防治	47,879
211	03	01	大气	5,987
211	03	02	水体	20,059
211	03	04	固体废弃物与化学品	598
211	03	99	其他污染防治支出	21,235

2018年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
211	04		自然生态保护	6,352
211	04	03	自然保护区	6,352
211	05		天然林保护	2,459
211	05	02	社会保险补助	2,408
211	05	03	政策性社会性支出补助	51
211	06		退耕还林	6,078
211	06	02	退耕现金	5,750
211	06	99	其他退耕还林支出	328
211	09		已垦草原退耕还草	17
211	09	01	已垦草原退耕还草	17
211	10		能源节约利用	6,000
211	10	01	能源节约利用	6,000
211	11		污染减排	10,739
211	11	01	环境监测与信息	739
211	11	03	减排专项支出	10,000
211	12		可再生能源	4,000
211	12	01	可再生能源	4,000
211	99		其他节能环保支出	9,500
211	99	01	其他节能环保支出	9,500
212			城乡社区支出	23,368
212	01		城乡社区管理事务	11,994
212	01	01	行政运行	1,276
212	01	02	一般行政管理事务	6,253
212	01	04	城管执法	70
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	404
212	01	06	工程建设管理	204
212	01	10	执业资格注册、资质审查	297
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,490
212	02		城乡社区规划与管理	780
212	02	01	城乡社区规划与管理	780
212	03		城乡社区公共设施	10,000
212	03	03	小城镇基础设施建设	10,000
212	06		建设市场管理与监督	594
212	06	01	建设市场管理与监督	594
213			农林水支出	655,767
213	01		农业	191,899
213	01	01	行政运行	1,688
213	01	02	一般行政管理事务	17

2018年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
213	01	03	机关服务	262
213	01	04	事业运行	9,375
213	01	05	农垦运行	1,660
213	01	06	科技转化与推广服务	8,236
213	01	08	病虫害控制	2,687
213	01	09	农产品质量安全	680
213	01	10	执法监管	800
213	01	19	防灾救灾	2,000
213	01	22	农业生产支持补贴	93,411
213	01	24	农业组织化与产业化经营	33,900
213	01	25	农产品加工与促销	1,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	14,344
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	2,712
213	01	99	其他农业支出	19,128
213	02		林业	71,148
213	02	01	行政运行	2,159
213	02	03	机关服务	123
213	02	04	林业事业机构	8,092
213	02	05	森林培育	17,029
213	02	06	林业技术推广	450
213	02	07	森林资源管理	1,393
213	02	09	森林生态效益补偿	5,264
213	02	10	林业自然保护区	2,000
213	02	12	湿地保护	1,500
213	02	13	林业执法与监督	156
213	02	21	林业产业化	20,000
213	02	34	林业防灾减灾	850
213	02	99	其他林业支出	12,133
213	03		水利	120,215
213	03	01	行政运行	1,081
213	03	03	机关服务	566
213	03	05	水利工程建设	25,500
213	03	06	水利工程运行与维护	62,502
213	03	10	水土保持	1,327
213	03	11	水资源节约管理与保护	3,600
213	03	13	水文测报	2,935
213	03	14	防汛	600
213	03	16	农田水利	17,500

2018年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
213	03	33	信息管理	554
213	03	99	其他水利支出	4,051
213	05		扶贫	78,329
213	05	01	行政运行	1,406
213	05	02	一般行政管理事务	537
213	05	04	农村基础设施建设	300
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	8,820
213	05	50	扶贫事业机构	200
213	05	99	其他扶贫支出	67,066
213	06		农业综合开发	13,473
213	06	01	机构运行	520
213	06	02	土地治理	6,492
213	06	03	产业化经营	1,670
213	06	99	其他农业综合开发支出	4,791
213	07		农村综合改革	97,323
213	07	01	对村级一事一议的补助	90,573
213	07	99	其他农村综合改革支出	6,750
213	08		普惠金融发展支出	53,909
213	08	03	农业保险保费补贴	24,360
213	08	04	创业担保贷款贴息	12,000
213	08	05	补充创业担保贷款基金	1,000
213	08	99	其他普惠金融发展支出	16,549
213	99		其他农林水支出	29,471
213	99	99	其他农林水支出	29,471
214			交通运输支出	685,883
214	01		公路水路运输	256,768
214	01	01	行政运行	1,194
214	01	02	一般行政管理事务	152
214	01	04	公路建设	79,400
214	01	06	公路养护	86,542
214	01	11	公路还贷专项	65,952
214	01	12	公路运输管理	14,861
214	01	31	海事管理	214
214	01	99	其他公路水路运输支出	8,454
214	02		铁路运输	52,563
214	02	02	一般行政管理事务	8
214	02	04	铁路路网建设	50,000
214	02	06	铁路安全	2,555

2018年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
214	03		民用航空运输	34,000
214	03	04	机场建设	4,000
214	03	99	其他民用航空运输支出	30,000
214	06		车辆购置税支出	342,525
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	272,325
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	70,200
214	99		其他交通运输支出	27
214	99	99	其他交通运输支出	27
215			资源勘探信息等支出	403,397
215	01		资源勘探开发	22,737
215	01	01	行政运行	88
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	2,784
215	01	99	其他资源勘探业支出	19,865
215	05		工业和信息产业监管	4,895
215	05	01	行政运行	2,701
215	05	02	一般行政管理事务	801
215	05	07	专用通信	934
215	05	08	无线电监管	150
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	309
215	06		安全生产监管	4,015
215	06	01	行政运行	1,184
215	06	02	一般行政管理事务	1,035
215	06	06	应急救援支出	20
215	06	07	煤炭安全	850
215	06	99	其他安全生产监管支出	926
215	07		国有资产监管	1,971
215	07	01	行政运行	1,362
215	07	02	一般行政管理事务	609
215	08		支持中小企业发展和管理支出	318,450
215	08	01	行政运行	530
215	08	02	一般行政管理事务	80
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	317,840
215	99		其他资源勘探信息等支出	51,330
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	51,330
216			商业服务业等支出	90,164
216	02		商业流通事务	33,908
216	02	01	行政运行	684

2018年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
216	02	02	一般行政管理事务	51
216	02	19	民贸民品贷款贴息	15,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	18,173
216	05		旅游业管理与服务支出	23,931
216	05	01	行政运行	1,025
216	05	02	一般行政管理事务	12,577
216	05	04	旅游宣传	10,000
216	05	05	旅游行业业务管理	329
216	06		涉外发展服务支出	9,325
216	06	99	其他涉外发展服务支出	9,325
216	99		其他商业服务业等支出	23,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	23,000
217			金融支出	57,971
217	03		金融发展支出	57,740
217	99		其他金融支出	231
220			国土海洋气象等支出	58,500
220	01		国土资源事务	50,246
220	01	01	行政运行	1,885
220	01	08	国土资源行业业务管理	130
220	01	11	地质灾害防治	1,049
220	01	19	地质勘查基金（周转金）支出	1,100
220	01	50	事业运行	4,715
220	01	99	其他国土资源事务支出	41,367
220	03		测绘事务	5,217
220	03	04	基础测绘	2,000
220	03	50	事业运行	2,857
220	03	99	其他测绘事务支出	360
220	04		地震事务	483
220	04	04	地震监测	263
220	04	07	地震应急救援	40
220	04	50	地震事业机构	100
220	04	99	其他地震事务支出	80
220	05		气象事务	2,554
220	05	09	气象服务	500
220	05	99	其他气象事务支出	2,054
221			住房保障支出	85,361
221	01		保障性安居工程支出	38,336
221	01	05	农村危房改造	28,336

2018 年自治区本级一般公共预算支出功能分类科目表

表十六

单位：万元

科目代码			功能科目	合计
221	01	03	棚户区改造	10,000
221	02		住房改革支出	46,062
221	02	01	住房公积金	33,381
221	02	03	购房补贴	12,681
221	03		城乡社区住宅	963
221	03	02	住房公积金管理	963
222			粮油物资储备支出	25,460
222	01		粮油事务	24,920
222	01	01	行政运行	1,532
222	01	02	一般行政管理事务	1,313
222	01	06	粮食专项业务活动	90
222	01	07	国家粮油差价补贴	320
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	11,307
222	01	15	粮食风险基金	358
222	01	50	事业运行	10,000
222	05		重要商品储备	540
222	05	04	化肥储备	340
222	05	08	医药储备	200
229			其他支出	260,523
232			债务付息支出	96,000
232	03		地方政府一般债务付息支出	96,000
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	90,000
232	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	6,000
233			债务发行费用支出	5,000
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	5,000
233	03	03	地方政府一般债务发行费用支出	5,000

2018年自治区本级一般公共预算全口径支出经济分类科目表

表十七

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			栏次	合计	
类	款				
合 计			1	8,943,700	
501	机关工资福利支出	小计	2	291,527	
		01	工资津补贴	3	199,814
		02	社会保障缴费	4	55,390
		03	住房公积金	5	15,364
		99	其他工资福利支出	6	20,960
502	机关商品和服务支出	小计	7	668,127	
		01	办公经费	8	72,070
		02	会议费	9	4,495
		03	培训费	10	13,515
		04	专用材料购置费	11	23,790
		05	委托业务费	12	157,008
		06	公务接待费	13	3,373
		07	因公出国（境）费用	14	2,778
		08	公务用车运行维护费	15	6,992
		09	维修（护）费	16	15,308
		99	其他商品和服务支出	17	368,798
503	机关资本性支出（一）	小计	18	139,850	
		01	房屋建筑物构建	19	5,077
		02	基础设施建设	20	31,516
		03	公务用车购置	21	36
		05	土地征迁补偿和安置支出	22	
		06	设备购置	23	20,823
		07	大型修缮	24	4,150
		99	其他资本性支出	25	78,248
504	机关资本性支出（二）	小计	26	604,570	
		01	房屋建筑物构建	27	32,636
		02	基础设施建设	28	399,960
		03	公务用车购置	29	
		04	设备购置	30	1,936
		05	大型修缮	31	1,112
		99	其他资本性支出	32	168,926
505	对事业单位经常性补助	小计	33	768,707	
		01	工资福利支出	34	428,444
		02	商品和服务支出	35	340,263
		99	其他对事业单位补助	36	
506	对事业单位资本性补助	小计	37	338,161	
		01	资本性支出（一）	38	214,466
		02	资本性支出（二）	39	123,695

2018年自治区本级一般公共预算全口径支出经济分类科目表

表十七

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			栏次	合计	
类	款				
507	对企业补助 (一)	小计	40	191,927	
		01	费用性补贴	41	79,733
		02	利息补贴	42	27,540
		99	其他对企业补助	43	84,654
508	对企业补助 (二)	小计	44	50,000	
		01	对企业资本性支出(一)	45	50,000
		02	对企业资本性支出(二)	46	
509	对个人和家庭的补助	小计	47	166,898	
		01	社会福利和救助	48	72,624
		02	助学金	49	46,749
		03	生产补贴	50	4,755
		05	离退休费	51	31,985
		99	其他对个人和家庭补助	52	10,786
510	对社会保障基金补助	小计	53	447,271	
		02	对社会保险基金补助	54	447,271
		03	补充全国社会保障基金	55	
511	债务利息及费用支出	小计	56	177,534	
		01	国内债务付息	57	172,534
		02	国外债务付息	58	
		03	国内债务发行费用	59	5,000
		04	国外债务发行费用	60	
512	债务还本支出	小计	61	250	
		01	国内债务还本	62	250
		02	国外债务还本	63	
513	转移性支出	小计	64	4,268,152	
		01	上下级政府间转移性支出	65	4,268,152
		02	援助其他地区支出	66	
		03	债务转贷	67	
		04	调出资金	68	
599	其他支出	小计	72	477,726	
		06	赠与	73	
		07	国家赔偿费用支出	74	
		08	对民间非赢利组织和群众性自治组织补贴	75	50
		99	其他支出	76	477,676

2018年自治区本级一般公共预算支出经济分类科目表

表十八

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			栏次	合计	
类	款				
合 计			1	4,675,548	
501	机关工资福利支出	小计	2	291,527	
		01	工资津补贴	3	199,814
		02	社会保障缴费	4	55,390
		03	住房公积金	5	15,364
		99	其他工资福利支出	6	20,960
502	机关商品和服务支出	小计	7	668,127	
		01	办公经费	8	72,070
		02	会议费	9	4,495
		03	培训费	10	13,515
		04	专用材料购置费	11	23,790
		05	委托业务费	12	157,008
		06	公务接待费	13	3,373
		07	因公出国（境）费用	14	2,778
		08	公务用车运行维护费	15	6,992
		09	维修（护）费	16	15,308
		99	其他商品和服务支出	17	368,798
503	机关资本性支出（一）	小计	18	139,850	
		01	房屋建筑物构建	19	5,077
		02	基础设施建设	20	31,516
		03	公务用车购置	21	36
		05	土地征迁补偿和安置支出	22	
		06	设备购置	23	20,823
		07	大型修缮	24	4,150
		99	其他资本性支出	25	78,248
504	机关资本性支出（二）	小计	26	604,570	
		01	房屋建筑物构建	27	32,636
		02	基础设施建设	28	399,960
		03	公务用车购置	29	
		04	设备购置	30	1,936
		05	大型修缮	31	1,112
		99	其他资本性支出	32	168,926
505	对事业单位经常性补助	小计	33	768,707	
		01	工资福利支出	34	428,444
		02	商品和服务支出	35	340,263
		99	其他对事业单位补助	36	
506	对事业单位资本性补助	小计	37	338,161	
		01	资本性支出（一）	38	214,466
		02	资本性支出（二）	39	123,695

2018年自治区本级一般公共预算支出经济分类科目表

表十八

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			栏次	合计	
类	款				
507	对企业补助 (一)	小计	40	191,927	
		01	费用性补贴	41	79,733
		02	利息补贴	42	27,540
		99	其他对企业补助	43	84,654
508	对企业补助 (二)	小计	44	50,000	
		01	对企业资本性支出(一)	45	50,000
		02	对企业资本性支出(二)	46	
509	对个人和家庭的补助	小计	47	166,898	
		01	社会福利和救助	48	72,624
		02	助学金	49	46,749
		03	生产补贴	50	4,755
		05	离退休费	51	31,985
		99	其他对个人和家庭补助	52	10,786
510	对社会保障基金补助	小计	53	447,271	
		02	对社会保险基金补助	54	447,271
		03	补充全国社会保障基金	55	
511	债务利息及费用支出	小计	56	177,534	
		01	国内债务付息	57	172,534
		02	国外债务付息	58	
		03	国内债务发行费用	59	5,000
		04	国外债务发行费用	60	
512	债务还本支出	小计	61	250	
		01	国内债务还本	62	250
		02	国外债务还本	63	
513	转移性支出	小计	64		
		01	上下级政府间转移性支出	65	
		02	援助其他地区支出	66	
		03	债务转贷	67	
		04	调出资金	68	
599	其他支出	小计	72	477,726	
		06	赠与	73	
		07	国家赔偿费用支出	74	
		08	对民间非赢利组织和群众性自治组织补贴	75	50
		99	其他支出	76	477,676

2018年自治区本级一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十九

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目			栏次	合计	
类	款				
合 计			1	880,423	
501	机关工资福利支出	小计	2	271,414	
		01	工资奖金津补贴	3	185,522
		02	社会保障缴费	4	53,648
		03	住房公积金	5	15,364
		99	其他工资福利支出	6	16,880
502	机关商品和服务支出	小计	7	64,576	
		01	办公经费	8	41,545
		02	会议费	9	938
		03	培训费	10	4,269
		04	专用材料购置费	11	77
		05	委托业务费	12	2,958
		06	公务接待费	13	849
		07	因公出国(境)费用	14	933
		08	公务用车运行维护费	15	2,695
		09	维修(护)费	16	2,145
		99	其他商品和服务支出	17	8,167
503	机关资本性支出(一)	小计	18	945	
		06	设备购置	19	657
		99	其他资本性支出	20	288
505	对事业单位经常性补助	小计	21	364,079	
		01	工资福利支出	22	322,642
		02	商品和服务支出	23	41,436
506	对事业单位资本性补助	小计	24	942	
		01	资本性支出(一)	25	942
509	对个人和家庭的补助	小计	26	45,469	
		01	社会福利和救助	27	10,575
		02	助学金	28	2,327
		05	离退休费	29	31,985
		99	其他对个人和家庭补助	30	582

2018 年自治区本级一般公共预算

支出草案的说明

2018 年，自治区本级一般公共预算支出安排 467.6 亿元，比上年预算数增加 53.2 亿元，增长 12.8%。为进一步增强预算编制的完整性、提升预算透明度、拓展预算内涵，我们立足于不同的角度来对自治区本级支出预算草案进行说明。

首先，按支出功能科目进行报告。严格落实《预算法》规定，按功能分类科目细化到了项级，便于人大代表更好的审查预算。表十六即为细化到项级的区本级支出情况。

其次，按支出经济分类科目进行报告。根据实施支出预算经济分类科目改革的要求，我们按经济分类科目分别报告了区本级全口径支出（表十七）、区本级支出（表十八）、区本级基本支出（表十九），并全部细化到了款级。政府预算支出经济分类科目，从另一个角度，更加清晰地反映了预算支出的用途，为进一步提高预算透明度、加强人大审计监督创造了更加有利的条件。

2018 年自治区补助市县税收返还和一般性转移支付草案表

表二十

项目名称	预算总额（万元）
返还性支出	433,284
所得税基数返还支出	28,770
成品油税费改革返还支出	2,608
增值税税收返还支出	11,293
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	390,613
其他税收返还支出	
一般性转移支付支出	3,264,071
体制补助支出	116,858
均衡性转移支付补助支出	1,535,956
县级基本财力保障机制奖补资金支出	113,260
结算补助支出	253,377
资源枯竭型城市转移支付支出	20,300
企事业单位划转补助支出	6,095
基层公检法司转移支付支出	29,063
城乡义务教育转移支付支出	105,077
基本养老金转移支付支出	62,847
城乡居民医疗保险转移支付支出	217,391
农村综合改革转移支付支出	22,706
产粮（油）大县奖励资金支出	15,221
重点生态功能区转移支付支出	139,600
固定数额补助支出	213,636
革命老区转移支付支出	16,200
贫困地区转移支付支出	143,108
补助市县税收返还和一般性转移支付合计	3,697,355
补助市县专项	811,450
补助市县支出总计	4,508,805

自治区提前下达市县 2018 年专项转移支付明细表

表二十一

单位：万元

科目	金额			项目明细
	总计	中央	自治区	
合计	811,450	719,434	92,016	
一般公共服务	701		701	
2012902 一般行政管理事务	344		344	基层乡镇、街道团组织工作经费
2012999 其他群众团体事务	168		168	全区村（社区）团支部书记岗位津贴
2013602 一般行政管理事务	189		189	严打办案经费
公共安全	6,885		6,885	
教育	78,730	77,412	1,318	
2050202/03 小学教育、初中教育	47,125	47,125		小学、初中教育
2050204 高中教育	6,417	6,041	376	普通高中学生资助补助资金
2050205 高等教育	502	502		普通高校学生资助补助资金
2050302 中专教育	7,228	6,775	453	现代职业教育质量提升
2050304 职业高中教育	14,561	14,203	358	现代职业教育质量提升、中等职业学院国家补助资金
2050305 高等职业教育	2,209	2,078	131	现代职业教育质量提升、高等职业学院国家补助资金
2050701 特殊教育教育	688	688		特殊教育补助资金
文化体育与传媒	19,338	19,338		
2070104 图书馆	75	75		地方公共文化服务体系建设资金
2070111 文化创作与保护	122	122		非物质文化遗产保护资金
2070199 其他文化支出	10,048	10,048		地方公共文化服务体系建设资金
2070204 文物保护	8,579	8,579		国家文物保护专项资金
2070499 其他文化体育与传媒	514	514		少数民族文化事业发展补助资金
社会保障和就业	219,183	165,900	53,283	
208 社会保障和就业	1,012	1,012		
20807 就业补助	42,970	40,070	2,900	就业补助资金
2080802 伤残抚恤	6,946	6,006	940	抚恤补助资金
2081001 儿童福利	3,691	2,721	970	困难群众救助补助资金（孤儿基本生活保障）
2081107 残疾人生活和护理补贴	10,382		10,382	残疾人事业发展补助资金
20819 最低生活保障	127,730	94,299	33,431	困难群众救助补助资金
2082001 临时救助	12,122	8,934	3,188	困难群众救助补助资金
2082002 流浪乞讨人员救助	927	680	247	困难群众救助补助资金
20821 特困人员救助供养	4,655	3,430	1,225	困难群众救助补助资金
医疗卫生	68,315	58,925	9,390	
2100299 其他公立医院支出	5,890	4,410	1,480	公立医院补助资金、卫生计生人能力建设资金
2100399 其他基层医疗卫生机构	6,050	6,050		基本药物制度补助资金
2100408 基本公共卫生服务	27,885	23,375	4,510	基本公共卫生服务补助资金
2100409 重大公共卫生专项	5,058	4,058	1,000	妇幼健康、计划生育服务、其他疾控项目补助
21010 食品和药品监督管理	1,218	1,218		公共卫生服务补助资金

自治区提前下达市县 2018 年专项转移支付明细表

表二十一

单位：万元

科目	金额			项目明细
	总计	中央	自治区	
2101301 城乡医疗救助	21,325	18,925	2,400	医疗救助补助、健康扶贫政府兜底保障资金
2101401 优抚对象医疗补助	889	889		优抚对象医疗保障经费
环境保护	119,192	119,192		
2110502 社会保险补助	4,485	4,485		林业生态保护恢复资金
2110503 政策性社会性支出补助	49	49		林业生态保护恢复资金
2110602 退耕现金	34,858	34,858		退耕还林工程财政专项资金
2111103 减排专项支出	79,000	79,000		城市管网专项资金
2110901 已垦草原退耕还草	800	800		新一轮退耕还草工程财政专项资金
农林水	236,811	223,614	13,197	
2130108 病虫害控制	763	763		农业生产发展和生产救灾资金
2130121 农业结构调整补贴	8,793	8,793		农业生产发展和生产救灾资金
2130122 农业生产支持补贴	15,673	15,673		农机购置补贴资金、农业生产发展和生产救灾资金
2130135 农业资源保护修复与利用	19,450	19,450		农业生产发展和生产救灾资金
2130205 森林培育	5,425	5,425		林业改革发展资金
2130207 森林资源管理	8,280	8,280		林业改革发展资金
2130209 森林生态效益补偿	7,640	7,640		林业改革发展资金
2130213 林业执法与监督	164	164		林业改革发展资金
2130234 林业防灾减灾	150	150		林业改革发展资金
2130316 农田水利	100,285	100,285		水利发展资金
2130321 大中型水库移民后期扶持专项	1,566	1,566		大中型水库移民后期扶持资金
2130602 农业综合开发	37,825	28,021	9,804	农业综合开发土地治理项目资金
2130603 农业综合开发	12,911	9,518	3,393	农业综合开发产业化经营项目资金
2130804 小额担保贷款贴息	17,887	17,887		普惠金融发展专项资金
商业服务	12,242	5,000	7,242	
2160299 其他商业流通事务	4,442		4,442	商务发展促进和外经贸发展专项资金
2160699 其他旅游业管理与服务	7,800	5,000	2,800	商务发展促进和外经贸发展专项资金
住房保障	50,054	50,054		
221 保障性安居工程支出	37,445	37,445		部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金
2210105 农村危房改造	12,609	12,609		农村危房改造补助资金

2018年自治区对市县返还性支出预算草案表（分地区）

表二十二

单位：万元

地区	返 还 性 支 出				
	返还性支出 小计	所得税基数 返还支出	成品油税费 改革税收返 还支出	增值税税收 返还支出	增值税“五五 分享”税收返 还支出
市县合计	433,284	28,770	2,608	11,293	390,613
银川市	212,676	16,003	59		196,614
永宁县	40,821	404	251	715	39,451
贺兰县	35,756	299	151	853	34,453
灵武市	6,035	320	235	606	4,874
宁东	-50,438				-50,438
石嘴山市	22,927	3,963	255	1,498	17,211
平罗县	20,091	474	131	1,996	17,490
吴忠市	31,525	1,648	271	2,025	27,581
红寺堡区	4,205		83		4,122
青铜峡市	-721	1,993	121	661	-3,496
盐池县	10,024	181	78	229	9,536
同心县	4,740	137	55	126	4,422
中卫市	28,584	1,399	162	1,372	25,651
中宁县	17,093	960	123	474	15,536
海原县	5,803	97	104	106	5,496
固原市	25,006	382	154	437	24,033
西吉县	5,778	54	130	122	5,472
隆德县	4,713	363	92		4,258
泾源县	3,438	29	92	31	3,286
彭阳县	5,228	64	61	42	5,061

2018年自治区对市县公共预算一般性转移支付预算草案表（分地区）

表二十三

单位：万元

地 区	一 般 性 转 移 支 付																
	一般性转移支付小计	体制补助	均衡性转移支付	县级基本财力保障机制奖补资金	结算补助	革命老区转移支付	资源枯竭型城市转移支付	企事业单位划转补助	基层公检法司转移支付	城乡义务教育转移支付	基本养老金转移支付	城乡居民医疗保险保险转移支付	农村综合改革转移支付	产粮（油）大县奖励资金	重点生态功能区转移支付	贫困地区转移支付	固定数额补助
市县合计	3,010,694	116,858	1,535,956	113,260	253,377	16,200	20,300	6,095	29,063	105,077	62,847	217,391	22,706	15,221	139,600	143,108	213,636
银川市	101,688	-16,317	23,377	5,836	4,648			1,250	6,540	9,072	2,299	43,610	1,200		391		19,782
永宁县	47,920	-1,135	29,046	4,234	700			83	547	3,503	2,969	66	800				7,107
贺兰县	39,680	-1,725	20,994	4,167	1,235			173	623	3,139	3,152	38	800				7,084
灵武市	132,743	89,902	17,203	8,349	1,290			117	1,032	3,115	1,443	64	800		195		9,233
宁东	12,904	4,667	312		5,052		2,500	55	101	217							
石嘴山市	99,443	5,475	33,544	3,112	3,496		15,000	2,681	4,386	5,803	713	10,836	700		980		12,717
平罗县	84,243	-1,273	52,031	2,973	1,413			77	852	2,636	2,969	10,645	1,200				10,720
吴忠市	135,424	-4,653	95,325	3,321	2,071			28	3,039	5,166	2,677	13,082	1,200				14,168
红寺堡区	65,581	-1,457	27,750	4,273	1,825	1,513			426	5,004	1,831	7,202	2,035		2,861	11,785	533
青铜峡市	81,852	-1,648	50,624	3,932	785			53	844	3,380	3,808	9,045	900				10,129
盐池县	92,601	9,545	33,522	4,473	2,037	2,155		65	579	2,588	2,692	6,602	1,980		4,699	13,070	8,595
同心县	196,735	-1,373	111,601	6,634	2,532	1,490		78	848	7,842	3,481	14,507	1,210		15,274	19,146	13,465
中卫市	174,812	-3,097	118,300	3,528	4,144			523	2,034	4,396	3,499	13,802	900		15,928	200	10,655
中宁县	135,543	-25	82,900	6,059	1,517			95	804	6,040	4,063	12,107	788		11,489	327	9,379
海原县	240,577	465	137,246	9,803	2,726	1,669		89	900	10,698	5,811	17,826	1,045		18,690	18,880	14,729
固原市	315,688	-2,405	174,237	9,987	-435	1,519		508	2,689	8,578	5,431	57,611	1,925		11,983	18,865	25,196
西吉县	222,908	79	130,567	8,695	2,397	1,550		79	1,036	12,378	7,118	130	2,035		17,839	23,539	15,466
隆德县	111,893	200	65,854	4,773	1,820	1,369		64	534	3,293	3,115	79	1,870		8,658	10,576	9,688
泾源县	77,904	-18	43,327	2,812	936	1,361		32	580	2,956	2,039	40	603		6,227	11,510	5,499
彭阳县	134,089	2,850	77,196	4,973	1,490	1,955		45	670	5,273	3,737	99	715		10,386	15,210	9,491
未明确到市县额度	506,468	38,801	211,000	11,326	211,700	1,620	2,800							15,221	14,000		

2018年自治区对市县公共预算专项转移支付预算草案表（分地区）

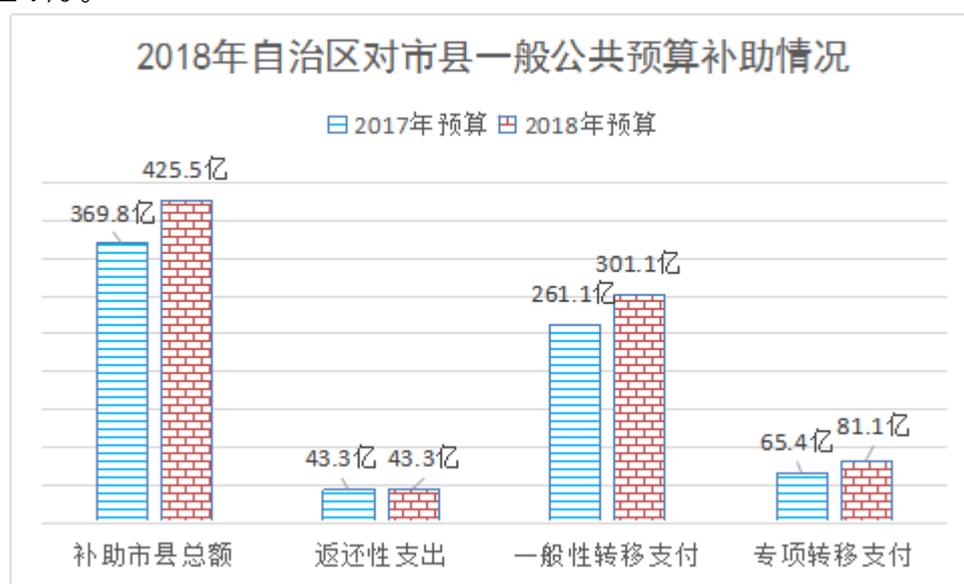
表二十四

单位：万元

地 区	专 项 转 移 支 付										
	合 计	一般公 共服务 支出	公共安 全支出	教育支 出	文化体 育与传 媒支出	社会保 障和就 业支出	医疗卫 生与计 划生育 支出	节能环 保支出	农林水 支出	商业服 务业等 支出	住房保 障支出
市县合计	811,450	701	6,885	78,730	19,338	219,183	68,315	119,192	236,811	12,242	50,054
银川市	87,809	57	1,759	5,460	4,138	25,962	9,980	20,253	4,969	5,318	9,914
永宁县	13,659	16	128	1,219	300	4,206	2,063	70	5,622	34	
贺兰县	19,240	15	105	132	259	5,273	2,221	70	8,305	6	2,853
灵武市	18,727	18	122	1,105	974	4,937	2,095	1,951	7,387	6	133
宁东	553	1				197	355				
石嘴山市	32,194	40	814	2,400	1,055	11,590	4,017	60	8,836	2,368	1,014
平罗县	26,107	24	155	2,897	518	7,889	2,175	156	12,225	67	
吴忠市	37,906	30	1,022	3,721	564	10,557	3,057	242	14,079	1,806	2,829
红寺堡区	34,267	28	52	5,497	1,164	9,709	2,557	2,505	9,642	11	3,102
青铜峡市	22,978	19	134	1,328	392	6,575	2,444	488	11,287		311
盐池县	34,719	34	72	2,348	469	5,400	2,077	3,154	19,772	91	1,302
同心县	55,044	49	286	9,350	877	16,782	4,711	3,160	15,325	11	4,493
中卫市	41,449	31	711	2,805	676	11,488	4,089	1,656	15,015	1,747	3,230
中宁县	31,757	22	189	3,303	1,864	7,925	2,941	1,657	11,608	13	2,236
海原县	66,256	61	195	8,697	780	20,990	5,269	5,997	17,761		6,507
固原市	132,808	66	542	11,098	2,630	22,863	6,083	63,870	18,733	719	6,204
西吉县	60,550	74	189	6,840	1,233	20,636	4,892	5,809	18,044		2,833
隆德县	32,228	42	150	3,833	382	10,347	2,762	1,939	12,306	11	456
泾源县	20,536	30	127	1,976	351	5,900	1,667	2,023	7,386	34	1,041
彭阳县	42,663	45	133	4,721	712	9,957	2,860	4,131	18,508		1,596

2018年自治区对市县 一般公共预算补助支出草案的说明

2018年，自治区财政安排对市县一般公共预算补助425.5亿元，比上年预算数增加55.7亿元，增长15.1%。其中：税收返还43.3亿元，与上年持平；一般性转移支付301.1亿元，增加40亿元，增长15.3%；专项转移支付81.1亿元，增加15.7亿元，增长24%。



补助市县支出是自治区财政全口径支出的重要组成部分，我们把自治区对市县一般公共预算补助支出进行了更多维度、更加全面地反映。

表二十反映了自治区补助市县税收返还和一般性转移支付预算安排，即表十五中第五列“对市县的财力性补助”的具体项目情况。

表二十一反映了自治区补助市县专项转移支付预算安排，即表十五中第六列“补助市县的专项转移支付”的具体明细情况。自治区财政为切实加快支出进度、提高市县预算编制的完整性，提前通知市县2018年专项转移支付81.1亿元。我们基本上按照功能科目列到了项级，并对具体项目进行了说明。

针对自治区安排市县一般公共预算补助支出，我们还分地区、分项目进行了编列。表二十二反映了自治区对市县返还性支出 43.3 亿元，分市县、分项目具体安排情况；表二十三反映了自治区对市县公共预算一般性转移支付 301.1 亿元，分市县、分项目具体安排情况；表二十四反映了自治区对市县公共预算专项转移支付 81.1 亿元，分市县、分项目具体安排情况。补助市县支出编制更加细化、全面，不仅有利于人大代表更好地审查预算，也为进一步推进预算公开、提升预算透明度和约束力奠定了基础。

2017 年政府性基金预算执行情况 和 2018 年政府性基金预算草案

全区及区本级 2017 年政府性基金预算执行情况 和 2018 年政府性基金预算草案

现将 2017 年全区及自治区本级政府性基金预算执行情况和 2018 年全区及自治区本级政府性基金预算草案有关情况说明如下：

一、2017 年政府性基金预算执行情况

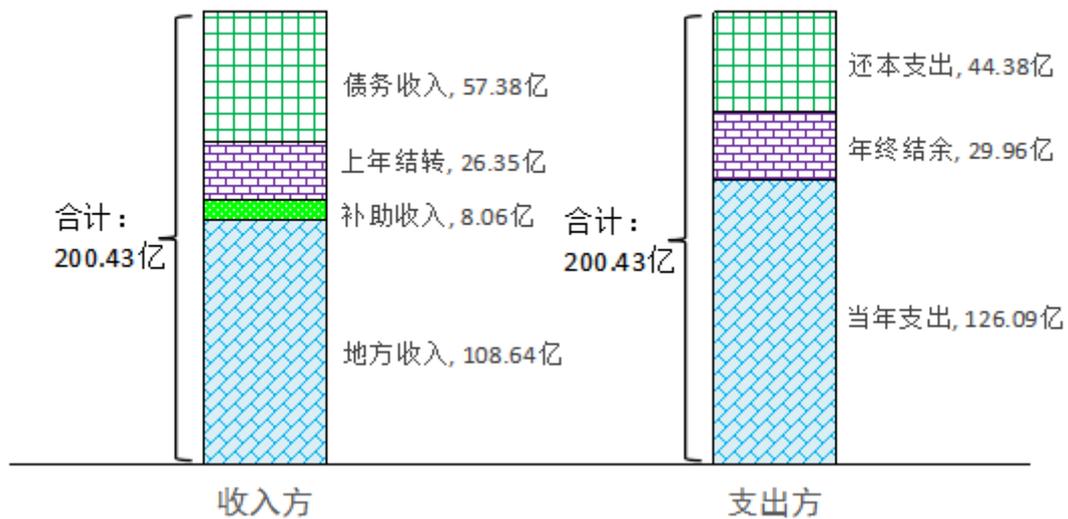
(一) 收入。2017 年，全区地方政府性基金收入完成 108.6 亿元，同口径下降 13.3%。其中：自治区本级政府性基金收入 35.2 亿元，同口径下降 16.1%；市县级政府性基金收入 73.4 亿元，同口径下降 11.9%。在全区政府性基金收入中，国有土地使用权出让收入完成 67.6 亿元，下降 13.4%（受土地成交量下降影响），占全区政府性基金收入的 62.2%，依旧是我区规模最大的政府性基金收入项目。

全区地方政府性基金收入 108.6 亿元，加上中央补助的政府性基金转移支付 8.1 亿元、上年结转 26.4 亿元、专项债务收入 57.4 亿元，2017 年全区政府性基金预算全口径收入达到 200.4 亿元。

自治区本级政府性基金收入中，车辆通行费完成 24.8 亿元，下降 15.6%（受取消政府还贷二级公路收费站影响），占 67%；彩票公益金 3.2 亿元，下降 20.9%；国家重大水利工程建设基金

收入 2 亿元，增长 7%。其余基金项目主要有：国有土地使用权出让收入 1.2 亿元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2.2 亿元。这些收入均按照有关预算管理办法，分别用于交通、水利、公益等事业发展上。

2017年全区政府性基金预算执行情况



(二)支出。2017年，全区政府性基金支出完成 126.1 亿元，同口径下降 9.3%。其中：自治区本级政府性基金支出 35.7 亿元，同口径下降 14.3%；市县级政府性基金支出 90.4 亿元，同口径下降 7.1%。政府性基金收入减少，造成相对应的政府性基金支出下降。

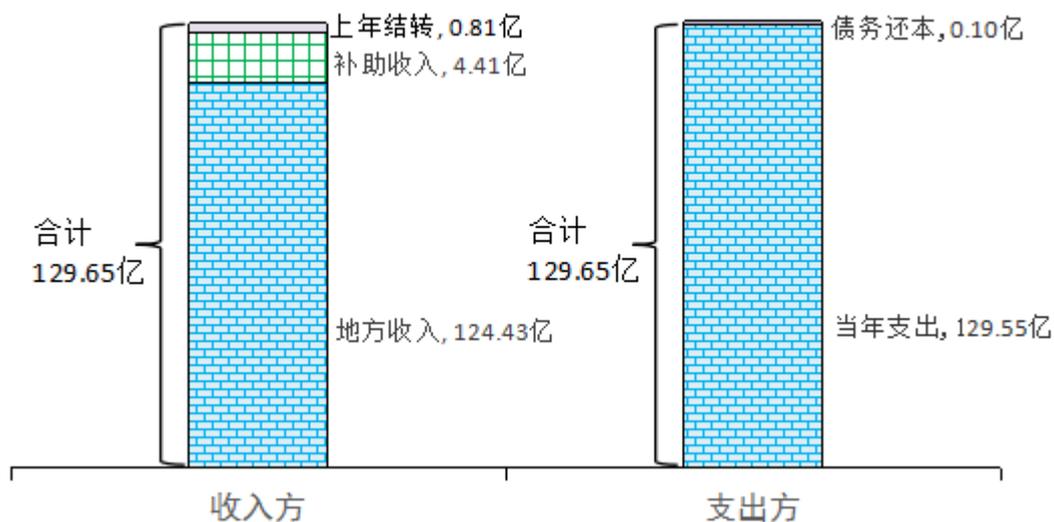
全区地方政府性基金支出 126.1 亿元，加上专项债务还本支出 44.4 亿元、年终结余 30 亿元，2017 年全区政府性基金预算全口径支出为 200.4 亿元。

二、2018 年政府性基金预算草案

（一）全区 2018 年政府性基金预算草案。

1.收入。全区政府性基金收支预算，是经过汇总自治区本级和市县级收支预算进行编制的。汇总的 2018 年全区政府性基金预算收入为 124.43 亿元，比上年完成数增长 14.5%。其中：区本级 32 亿元，比上年完成数下降 9.2%；市县级 92.43 亿元，比上年完成数增长 25.9%。再加上中央补助 4.41 亿元、上年结转 0.81 亿元，2018 年全区政府性基金预算全口径收入为 129.7 亿元。

2018年全区政府性基金预算预计情况



2.支出。安排全区政府性基金预算全口径支出 129.7 亿元，比上年预算数下降 6.6%。其中：区本级支出 35.5 亿元，比上年预算数下降 11%；市县级支出 94.1 亿元，比上年预算数下降 3.1%；债务还本支出 0.1 亿元。

（二）区本级 2018 年政府性基金预算草案。

1.收入。2018 年，自治区本级地方政府性基金收入预计可完

成 32 亿元，比上年完成数下降 9.2%。加上中央提前通知的政府性基金专项转移支付 4.41 亿元，2018 年自治区本级政府性基金预算全口径收入预计为 36.4 亿元。

2.支出。按照以收定支、收支平衡的原则，安排 2018 年自治区本级政府性基金预算全口径支出 36.4 亿元，其中：自治区本级政府性基金支出 35.5 亿元，比上年预算数下降 11%；补助市县政府性基金转移支付支出 0.9 亿元。

自治区本级政府性基金预算支出，主要用于以下方面：车辆通行费安排支出 23.1 亿元，比上年预算数下降 21.5%，用于偿还公路建设银行贷款本金和利息、公路养护、公路管理等支出；彩票公益金安排支出 7.2 亿元，比上年预算数增长 33.1%，主要用于社会福利、体育事业等领域公益项目建设。补助市县政府性基金转移支付支出，主要包括：水库移民扶持资金 0.33 亿元、彩票公益金安排的支出 0.54 亿元。

2017 年全区政府性基金预算收支执行表

表一

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数 为预算 数%	项 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数 为预算 数%
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出	447	830	185.7%
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	447	830	185.7%
三、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	7,028	11,689	166.3%
四、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	7,028	11,689	166.3%
五、新型墙体材料专项基金收入	3,304	9,892	299.4%	三、节能环保支出			
六、新菜地开发建设基金收入				四、城乡社区支出	971,192	762,232	78.5%
七、新增建设用地土地有偿使用费收入				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	932,597	704,820	75.6%
八、南水北调工程建设基金收入				城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	10,725	2,809	26.2%
九、城市公用事业附加收入	13,325	5,099	38.3%	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200	1,042	521.0%
十、国有土地收益基金收入	200	1,438	719.0%	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,665	3,770	80.8%
十一、农业土地开发资金收入	5,765	4,518	78.4%	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20,000	43,418	217.1%
十二、国有土地使用权出让收入	916,779	675,862	73.7%	污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	3,005	6,373	212.1%
十三、大中型水库库区基金收入				五、农林水支出	2,000	3,706	185.3%
十四、彩票公益金收入	53,883	31,540	58.5%	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	2,000	3,706	185.3%
十五、城市基础设施配套费收入	20,000	39,242	196.2%	六、交通运输支出	302,723	298,223	98.5%
十六、小型水库移民扶助基金收入				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	293,879	288,243	98.1%
十七、国家重大水利工程建设基金收入	16,090	20,049	124.6%	民航发展基金支出	8,844	9,980	112.8%
十八、车辆通行费	294,399	248,253	84.3%	七、资源勘探信息等支出	3,214	7,029	218.7%
十九、污水处理费收入	5,960	10,534	176.7%	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	70		

2017 年全区政府性基金预算收支执行表

表一

单位：万元

收 入				支 出			
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	7,261	22,998	316.7%	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	3,144	7,029	223.6%
二十一、其他政府性基金收入	15,060	16,956	112.6%	八、商业服务业等支出		3,474	
				旅游发展基金支出		3,474	
				九、其他支出	79,623	120,191	151.0%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,093	28,423	176.6%
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,481	11,262	132.8%
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	55,049	80,506	146.2%
				十、债务付息支出	3,000	54,136	1804.5%
				十一、债务发行费用支出		-582	
收入合计	1,352,026	1,086,381	80.4%	支出合计	1,369,227	1,260,928	92.1%
政府性基金转移收入	18,466	80,592	436.4%	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	18,466	80,592	436.4%	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			
上年结转收入	17,194	263,532	1532.7%	调出资金	5,079		
调入资金				年终结余	13,380	299,577	2239.0%
其中：地方政府性基金调入专项收入							
地方政府专项债务收入		573,812		地方政府专项债务还本支出		443,812	
地方政府专项债券转贷收入				转贷地方政府专项债券支出			
收入总计	1,387,686	2,004,317	144.4%	支出总计	1,387,686	2,004,317	144.4%

2017 年自治区本级政府性基金预算收支执行表

表二

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数 为预算	项 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数为 预算数%
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出	447	830	185.7%
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	447	830	185.7%
三、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	4,372	2,034	46.5%
五、新型墙体材料专项基金收入	90	30	33.3%	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,372	2,034	46.5%
七、新增建设用地土地有偿使用费收入				三、节能环保支出			
八、南水北调工程建设基金收入				四、城乡社区支出	8,446	5,998	71.0%
九、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	8,446	5,998	71.0%
十、国有土地收益基金收入				五、农林水支出	2,000		
十一、农业土地开发资金收入	700	860	122.9%	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	2,000		
十二、国有土地使用权出让收入	8,446	11,945	141.4%	六、交通运输支出	302,723	298,223	98.5%
十三、大中型水库库区基金收入				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	293,879	288,243	98.1%
十四、彩票公益金收入	53,838	31,540	58.6%	民航发展基金支出	8,844	9,980	112.8%
十五、城市基础设施配套费收入				七、资源勘探信息等支出			
十六、小型水库移民扶助基金收入				八、商业服务业等支出			
十七、国家重大水利工程建设基金收入	16,090	20,049	124.6%	九、其他支出	78,028	46,628	59.8%
十八、车辆通行费	294,399	248,253	84.3%	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,750	6,140	39.0%
十九、污水处理费收入				彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,881	10,662	135.3%

2017 年自治区本级政府性基金预算收支执行表

表二

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数 为预算	项 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	执行数为 预算数%
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	7,261	22,398	308.5%	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	54,397	29,826	54.8%
二十一、其他政府性基金收入	13,750	16,956	123.3%	十、债务付息支出	3,000	2,643	88.1%
				十一、债务发行费用支出		350	
收入合计	394,574	352,031	89.2%	支出合计	399,016	356,706	89.4%
政府性基金转移收入	18,466	80,592	436.4%	政府性基金转移支付	3,124	48,036	1537.6%
政府性基金补助收入	18,466	80,592	436.4%	政府性基金补助支出	3,124	48,036	1537.6%
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	2,480	119,758	4829.0%	调出资金			
调入资金				年终结余	13,380	187,639	1402.4%
其中：地方政府性基金调入专项收入							
地方政府专项债务收入		573,812		地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债券转贷收入				转贷地方政府专项债券支出		533,812	
收入总计	415,520	1,126,193	271.0%	支出总计	415,520	1,126,193	271.0%

2018 年全区政府性基金预算收支草案表

表三

单位：万元

收 入					支 出			
项 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	2018 年 预算数	较上年 执行数 增减%	项 目	2017 年 预算数	2018 年 预算数	较上年 预算数 增减%
一、农网还贷资金收入					一、文化体育与传媒支出	447	1,866	317.4%
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	447	1,866	317.4%
三、港口建设费收入					二、社会保障和就业支出	7,028	4,699	-33.1%
四、新型墙体材料专项基金收入	3,304	9,892		-100.0%	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,028	4,699	-33.1%
五、国家电影事业发展专项资金收入			1,750		三、节能环保支出			
六、城市公用事业附加收入	13,325	5,099		-100.0%	四、城乡社区支出	971,192	889,808	-8.4%
七、国有土地收益基金收入	200	1,438	300	-79.1%	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	932,597	770,008	-17.4%
八、农业土地开发资金收入	5,765	4,518	5,771	27.7%	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	10,725		-100.0%
九、国有土地使用权出让收入	916,779	675,862	875,205	29.5%	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200	450	125.0%
十、大中型水库库区基金收入					农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,665	4,421	-5.2%
十一、彩票公益金收入	53,883	31,540	46,370	47.0%	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20,000	103,850	419.3%
十二、城市基础设施配套费收入	20,000	39,242	30,050	-23.4%	污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	3,005	11,079	268.7%
十三、小型水库移民扶助基金收入					五、农林水支出	2,000	15,000	650.0%
十四、国家重大水利工程建设基金收入	16,090	20,049	16,000	-20.2%	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	2,000	15,000	650.0%
十五、车辆通行费	294,399	248,253	230,697	-7.1%	六、交通运输支出	302,723	238,211	-21.3%
十六、污水处理费收入	5,960	10,534	11,679	10.9%	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	293,879	230,697	-21.5%
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	7,261	22,998	11,724	-49.0%	民航发展基金支出	8,844	7,514	-15.0%
十八、其他政府性基金收入	15,060	16,956	14,778	-12.8%	七、资源勘探信息等支出	3,214	150	-95.3%

2018 年全区政府性基金预算收支草案表

表三

单位：万元

收 入					支 出			
项 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	2018 年 预算数	较上年 执行数 增减%	项 目	2017 年 预算数	2018 年 预算数	较上年 预算数 增减%
					散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	70	150	114.3%
					新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	3,144		-100.0%
					八、商业服务业等支出			
					旅游发展基金支出			
					九、其他支出	79,623	111,562	40.1%
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,093	20,363	26.5%
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,481	13,008	53.4%
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	55,049	78,191	42.0%
					十、债务付息支出	3,000	34,216	1040.5%
					十一、债务发行费用支出			
收入合计	1,352,026	1,086,381	1,244,324	14.5%	支出合计	1,369,227	1,295,512	-5.4%
专项债券对应项目专项收入								
政府性基金转移收入	18,466	80,592	44,100	-45.3%	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	18,466	80,592	44,100	-45.3%	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			
上年结转收入	17,194	263,532	8,135	-96.9%	调出资金	5,079		-100.0%
调入资金					年终结余	13,380		-100.0%
其中：地方政府性基金调入专项收入								
地方政府专项债务收入		573,812		-100.0%	地方政府专项债务还本支出		1,047	
地方政府专项债券转贷收入					债务转贷支出			
收入总计	1,387,686	2,004,317	1,296,559	-35.3%	支出总计	1,387,686	1,296,559	-6.6%

2018 年自治区本级政府性基金预算收支草案表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	较上年 执行数 增减%	项 目	2017 年 预算数	2018 年 预算数	较上年 预算数 增减%
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出	447	1,866	317.4%
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	447	1,866	317.4%
三、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	4,372	1,432	-67.2%
四、新型墙体材料专项基金收入	30		-100.0%	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,372	1,432	-67.2%
五、国家电影事业发展专项资金收入		1,750		三、节能环保支出			
六、城市公用事业附加收入				四、城乡社区支出	8,446	4,573	-45.9%
七、国有土地收益基金收入				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	8,446	4,573	-45.9%
八、农业土地开发资金收入	860	700	-18.6%	五、农林水支出	2,000	15,000	650.0%
九、国有土地使用权出让收入	11,945	4,573	-61.7%	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	2,000	15,000	650.0%
十、大中型水库库区基金收入				六、交通运输支出	302,723	238,211	-21.3%
十一、彩票公益金收入	31,540	46,370	47.0%	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	293,879	230,697	-21.5%
十二、城市基础设施配套费收入				民航发展基金支出	8,844	7,514	-15.0%
十三、小型水库移民扶助基金收入				七、资源勘探信息等支出			
十四、国家重大水利工程建设基金收入	20,049	16,000	-20.2%	八、商业服务业等支出			
十五、车辆通行费	248,253	230,697	-7.1%	九、其他支出	78,028	93,405	19.7%
十六、污水处理费收入				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,750	8,608	-45.3%

2018 年自治区本级政府性基金预算收支草案表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	较上年 执行数 增减%	项 目	2017 年 预算数	2018 年 预算数	较上年 预算数 增减%
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	22,398	11,104	-50.4%	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,881	12,388	57.2%
十八、其他政府性基金收入	16,956	8,608	-49.2%	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	54,397	72,409	33.1%
				十、债务付息支出	3,000	701	-76.6%
				十一、债务发行费用支出			
收入合计	352,031	319,802	-9.2%	支出合计	399,016	355,188	-11.0%
专项债券对应项目专项收入							
政府性基金转移收入	80,592	44,100	-45.3%	政府性基金转移支付	3,124	8,714	178.9%
政府性基金补助收入	80,592	44,100	-45.3%	政府性基金补助支出	3,124	8,714	178.9%
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结转收入	119,758		-100.0%	调出资金			
调入资金				年终结余	13380		-100.0%
其中：地方政府性基金调入专项收入							
地方政府专项债务收入	573,812		-100.0%	地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债券转贷收入				债务转贷支出			
收入总计	1,126,193	363,902	-67.7%	支出总计	415,520	363,902	-12.4%

2018年自治区本级政府性基金预算全口径支出 经济分类科目表

表六

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		栏次	合计
类	款		
合计		1	363,902
机关工资福利支出	小计	2	
	工资津补贴	3	
	社会保障缴费	4	
	住房公积金	5	
	其他工资福利支出	6	
机关商品和服务支出	小计	7	46,714
	办公经费	8	1,530
	会议费	9	15,048
	培训费	10	607
	专用材料购置费	11	832
	委托业务费	12	8,822
	公务接待费	13	
	因公出国（境）费用	14	
	公务用车运行维护费	15	
	维修（护）费	16	277
	其他商品和服务支出	17	19,598
机关资本性支出（一）	小计	18	5,826
	房屋建筑物构建	19	1,775
	基础设施建设	20	
	公务用车购置	21	
	土地征迁补偿和安置支出	22	
	设备购置	23	820
	大型修缮	24	1,863
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	25	1,368
	小计	26	1,665
	房屋建筑物构建	27	
	基础设施建设	28	
	公务用车购置	29	
	设备购置	30	
对事业单位经常性补助	大型修缮	31	
	其他资本性支出	32	1,665
	小计	33	108,313
	工资福利支出	34	8,859
对事业单位资本性补助	商品和服务支出	35	99,454
	其他对事业单位补助	36	
对事业单位资本性补助	小计	37	39,066
	资本性支出（一）	38	16,698

2018年自治区本级政府性基金预算全口径支出 经济分类科目表

表六

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		栏次	合计
	资本性支出（二）	39	22,368
	小计	40	6,658
对企业补助（一）	费用性补贴	41	
	利息补贴	42	
	其他对企业补助	43	6,658
	小计	44	
对企业补助（二）	对企业资本性支出（一）	45	
	对企业资本性支出（二）	46	
	小计	47	2,365
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	48	2,000
	助学金	49	
	生产补贴	50	
	离退休费	51	35
	其他对个人和家庭补助	52	330
	小计	53	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	54	
	补充全国社会保障基金	55	
	小计	56	136,554
债务利息及费用支出	国内债务付息	57	136,554
	国外债务付息	58	
	国内债务发行费用	59	
	国外债务发行费用	60	
	小计	61	
债务还本支出	国内债务还本	62	
	国外债务还本	63	
	小计	64	8,714
转移性支出	上下级政府间转移性支出	65	8,714
	援助其他地区支出	66	
	债务转贷	67	
	调出资金	68	
	小计	69	
预备费及预留	预备费	70	
	预留	71	
	小计	72	8,027
其他支出	赠与	73	
	国家赔偿费用支出	74	
	对民间非赢利组织和群众性自治组织补贴	75	
	其他支出	76	8,027
	小计	76	8,027

2018 年自治区本级政府性基金预算支出 经济分类科目表

表七

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		栏次	合计
类	款		
合计		1	355,188
机关工资福利支出	小计	2	
	工资津补贴	3	
	社会保障缴费	4	
	住房公积金	5	
	其他工资福利支出	6	
机关商品和服务支出	小计	7	46,714
	办公经费	8	1,530
	会议费	9	15,048
	培训费	10	607
	专用材料购置费	11	832
	委托业务费	12	8,822
	公务接待费	13	
	因公出国（境）费用	14	
	公务用车运行维护费	15	
	维修（护）费	16	277
	其他商品和服务支出	17	19,598
机关资本性支出 （一）	小计	18	5,826
	房屋建筑物构建	19	1,775
	基础设施建设	20	
	公务用车购置	21	
	土地征迁补偿和安置支出	22	
	设备购置	23	820
	大型修缮	24	1,863
机关资本性支出 （二）	其他资本性支出	25	1,368
	小计	26	1,665
	房屋建筑物构建	27	
	基础设施建设	28	
	公务用车购置	29	
	设备购置	30	
	大型修缮	31	
对事业单位经常 性补助	其他资本性支出	32	1,665
	小计	33	108,313
	工资福利支出	34	8,859
	商品和服务支出	35	99,454
对事业单位资本 性补助	其他对事业单位补助	36	
	小计	37	39,066
	资本性支出（一）	38	16,698

2018 年自治区本级政府性基金预算支出 经济分类科目表

表七

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		栏次	合计
	资本性支出（二）	39	22,368
对企业补助（一）	小计	40	6,658
	费用性补贴	41	
	利息补贴	42	
	其他对企业补助	43	6,658
对企业补助（二）	小计	44	
	对企业资本性支出（一）	45	
	对企业资本性支出（二）	46	
对个人和家庭的补助	小计	47	2,365
	社会福利和救助	48	2,000
	助学金	49	
	生产补贴	50	
	离退休费	51	35
	其他对个人和家庭补助	52	330
对社会保障基金补助	小计	53	
	对社会保险基金补助	54	
	补充全国社会保障基金	55	
债务利息及费用支出	小计	56	136,554
	国内债务付息	57	136,554
	国外债务付息	58	
	国内债务发行费用	59	
	国外债务发行费用	60	
债务还本支出	小计	61	
	国内债务还本	62	
	国外债务还本	63	
转移性支出	小计	64	
	上下级政府间转移性支出	65	
	援助其他地区支出	66	
	债务转贷	67	
	调出资金	68	
预备费及预留	小计	69	
	预备费	70	
	预留	71	
其他支出	小计	72	8,027
	赠与	73	
	国家赔偿费用支出	74	
	对民间非赢利组织和群众性自治组织补贴	75	
	其他支出	76	8,027

2018 年自治区本级政府性基金预算基本支出 经济分类科目表

表八

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		栏次	合计
类	款		
合计		1	4,855
机关工资福利支出	小计	2	
	工资奖金津补贴	3	
	社会保障缴费	4	
	住房公积金	5	
	其他工资福利支出	6	
机关商品和服务支出	小计	7	
	办公经费	8	
	会议费	9	
	培训费	10	
	专用材料购置费	11	
	委托业务费	12	
	公务接待费	13	
	因公出国(境)费用	14	
	公务用车运行维护费	15	
	维修(护)费	16	
	其他商品和服务支出	17	
机关资本性支出 (一)	小计	18	
	设备购置	19	
	其他资本性支出	20	
对事业单位经常性补助	小计	21	4,809
	工资福利支出	22	4,297
	商品和服务支出	23	512
对事业单位资本性补助	小计	24	46
	资本性支出(一)	25	46
对个人和家庭的补助	小计	26	
	社会福利和救助	27	
	助学金	28	
	离退休费	29	
	其他对个人和家庭补助	30	

2018 年自治区本级政府性基金上下级补助预算草案表

表九

单位：万元

预算科目	中央补助自治区		自治区补助市县	
	金额	项目明细	金额	项目明细
合计	44,100		8,714	
20707-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	116	国家电影事业发展专项资金		
2296004-用于教育事业的彩票公益金支出	560	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资		
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	936	残疾人事业发展补助资金	706	提前下达 2018 年残疾人事业发展补助预算资金
2296013-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2,741	中央财政医疗救助补助资金	2,741	提前下达 2018 年中央财政医疗救助补助预算资金
2296011-用于扶贫的彩票公益金支出	2,000	中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金	2,000	提前下达 2018 年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区扶贫开发资金
2082201-移民补助	4,699	大中型水库移民后期扶持基金	3,267	提前下达 2018 年大中型水库移民后期扶持基金
2146901-民航机场建设	5,909	民航发展基金		
2146904-航线和机场补贴	1,605	民航发展基金		
22960-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24,250	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金		
2290808-年彩票市场调控资金	1,284	年彩票市场调控资金		

2018年自治区对市县 政府性基金专项转移支付预算草案表

表十

单位：万元

地 区	基 金 专 项 转 移 支 付		
	小计	社会保障和就业支出 ——移民补助	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出
市县合计	8,714	3,267	5,447
银川市	194	48	146
永宁县	153	90	63
贺兰县	210	156	54
灵武市	78	3	75
宁东	5		5
石嘴山市	159		159
平罗县	296	150	146
吴忠市	179	42	137
红寺堡区	473	330	143
青铜峡市	1,117	1,008	109
盐池县	169	78	91
同心县	417	96	321
中卫市	223	36	187
中宁县	135		135
海原县	691	324	367
固原市	2,681	246	2,435
西吉县	790	429	361
隆德县	219	24	195
泾源县	139	15	124
彭阳县	387	192	195

2018 年自治区本级政府性基金收支预算项目表

表十一

单位：万元

基金项目	收入预算	支出预算	项目明细
总计	363,902	363,902	
一、中央补助	44,100		具体情况详见上下级补助表
二、自治区本级政府性基金预算	319,802	355,188	
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	1,750	1,866	
大中型水库移民后期扶持基金支出		1,432	中央补助安排的支出
农业土地开发资金收入安排的支出	700		
国有土地出让收入安排的支出	4,573	4,573	1. 2018 年 3 个农场 3 宗土地出让上缴收入安排拆迁补偿 450 万元、评估和勘测定界 5 万元；扣除各项计提后的 445 万元出让收益用于农垦集团产业发展、基础设施建设。2. 自治区土地储备局土地出让及占补平衡项目经费 3673 万元。
车辆通行费安排的支出	230,697	230,697	主要用于偿还银行贷款本金和利息、公路养护、公路管理。
民航发展基金支出		7,514	中央补助安排的支出
彩票公益金安排的支出	46,370	72,409	自治区本级福利彩票公益项目 27170 万元、体育彩票公益项目 19200 万元。中央转移支付提前告知 24250 万元。用于其他社会公益事业的彩票公益金 1789 万元。
国家重大水利工程建设基金安排的支出	16,000	15,000	水利厅西海固地区脱贫引水工程 1.5 亿元。
彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,104	12,388	自治区本级福利彩票销售机构业务费项目 7855 万元、体育彩票销售机构业务费项目 3199 万元、彩票发行风险基金支出 50 万元、彩票市场调控资金支出 1284 万元。
债务付息支出		701	债务付息资金 701 万元
其他政府性基金支出	8,608	8,608	
其中：控物价电力价格调节基金	6,608	6,608	自治区物价局用控物价电力价格调节基金安排的支出
交通事故社会救助基金	2,000	2,000	对我区道路交通事故中受害人依法进行救助
三、补助市县		8,714	具体情况详见上下级补助表

2017 年社保基金预算执行情况 和 2018 年社保基金预算草案

2017 年社保基金预算执行情况 和 2018 年社会保险基金预算草案

现将 2017 年全区社保基金预算执行情况和 2018 年全区社保基金预算草案有关情况说明如下：

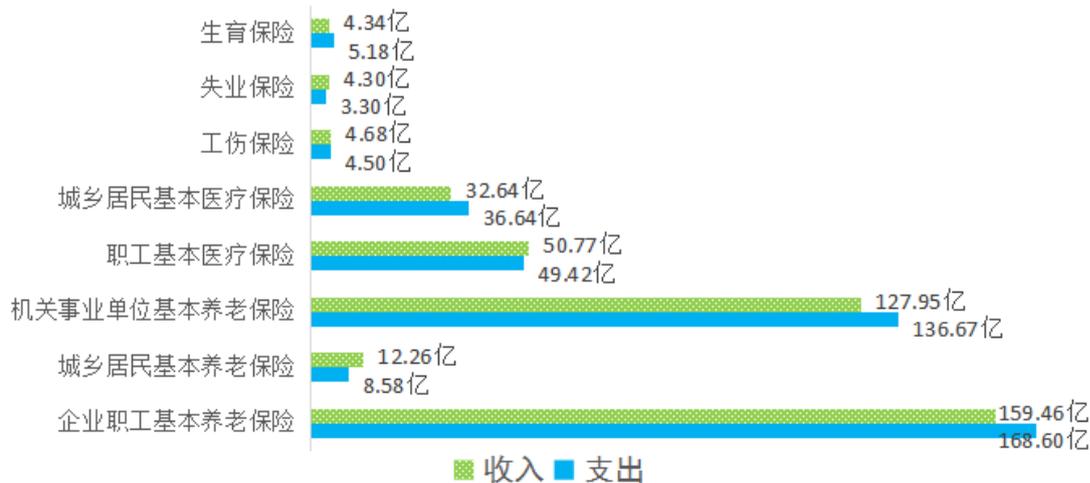
一、2017 年全区社保基金预算执行情况

2017 年，全区社会保险基金收入预计达 396.39 亿元，完成预算收入的 97.76%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 159.46 亿元，完成预算收入的 111.35%；机关事业单位基本养老保险收入 127.95 亿元，完成预算收入的 80.64%；城乡居民基本养老保险基金收入 12.26 亿元，完成预算收入的 106.7%；职工基本医疗保险基金收入 50.77 亿元，完成预算收入的 111.07%；城乡居民基本医疗保险基金收入 32.64 亿元，完成预算收入的 101.08%；工伤保险基金收入 4.68 亿元，完成预算收入的 114.7%；失业保险基金收入 4.29 亿元，完成预算收入的 55.93%；生育保险基金收入 4.34 亿元，完成预算收入的 183.9%。

2017 年，全区社会保险基金支出预计达 412.86 亿元，完成预算支出的 98.08%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 168.6 亿元，完成预算支出的 96.76%；城乡居民基本养老保险基金支出 8.58 亿元，完成预算支出的 107%；机关事业单位基本养老保险基金支出 136.67 亿元，完成预算支出的 87.51%；职工基本医

疗保险基金支出 49.41 亿元，完成预算支出的 118.21%；城乡居民基本医疗保险基金支出 36.64 亿元，完成预算支出的 120.8%；工伤保险基金支出 4.49 亿元，完成预算支出的 108.45%；失业保险基金支出 3.29 亿元，完成预算支出的 84.79%；生育保险基金支出 5.18 亿元，完成预算支出的 219.49%。截至年末，基金滚存结余预计为 318.09 亿元，其中：企业职工基本养老保险基金结余 173.61 亿元；城乡居民基本养老保险基金结余 26.88 亿元；机关事业单位基本养老保险基金结余 3.65 亿元；职工基本医疗保险基金结余 52.8 亿元；城乡居民基本医疗保险基金结余 14.02 亿元；工伤保险基金结余 9.8 亿元；失业保险基金结余 35.76 亿元；生育保险基金结余 1.57 亿元。

2017年社保基金预算执行情况



从 2017 年社会保险基金运行情况来看，呈现以下特点：一是社会保险制度不断健全，管理措施不断完善。企业职工养老、医疗等五项社会保险缴费基数统一，城乡居民基本养老保险缴费人数不

断增加，城乡居民大病保险制度实现全区覆盖，企业职工医疗保险实现了自治区级统筹。**二是**基金收入总量结构相对稳定。基金总量逐年增加，分险种看，企业职工基本养老保险基金、居民医疗保险基金、机关事业单位养老保险基金、生育保险基金当期收不抵支，其他险种都符合“收大于支，略有结余”的要求。**三是**社保待遇水平逐年提高。继续提高了退休人员养老金待遇水平，企业职工离退休人员月人均养老金增加 162 元，职工医保住院报销比例平均达到 75%，城乡居民住院报销比例达到 69% 以上。**四是**财政补助力度不断加大。争取中央企业职工、机关事业单位养老保险补助资金、城乡居民养老保险补助资金、医疗保险补助资金 52.71 亿元，城乡居民医疗保险财政补助提高到 545 元/人·年。城乡居民养老保险中央、自治区财政补助为 120 元。

二、2018 年全区社保基金预算编制思路

（一）指导思想。

全面贯彻落实党的十九大和自治区第十二次党代会精神，按照中央经济工作会议部署，落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推出各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革举措，不断增强社会保险基金可持续发展的能力。

（二）基本原则。

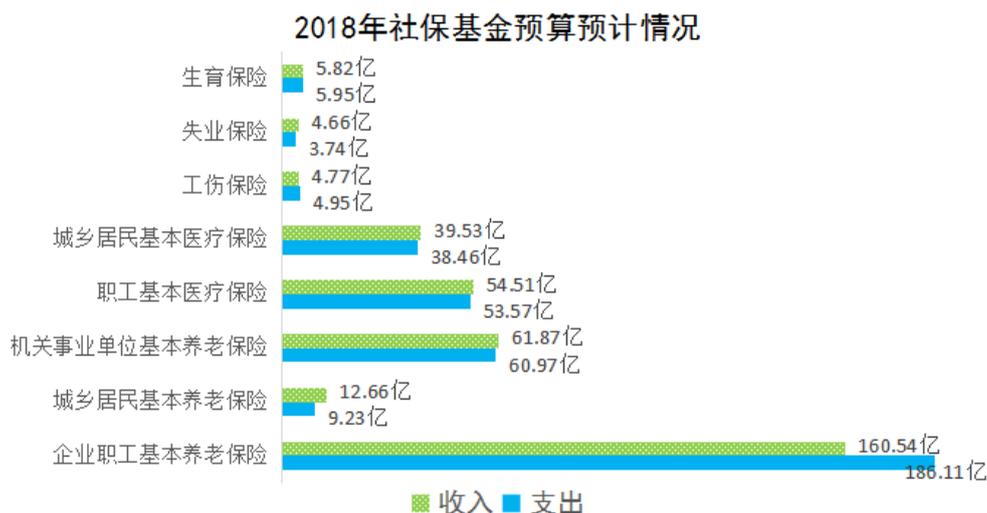
依法编报，规范统一；统筹编制，明确责任；专项基金，专

款专用；相对独立，有机衔接；收支平衡，略有结余。

（三）主要做法。

我区社会保险基金预算编报建立“财政牵头，部门配合，沟通协调，共同推进”的工作机制，从编制、审核到报送等各个环节相互衔接，确保编制工作顺利开展。主要做法：一是高度重视，周密部署；二是统一口径，规范编制；三是组织专人，严格汇审；四是协调配合，形成合力。

三、2018 年全区社保基金预算草案



2018 年,全区社会保险基金收入预算 344.36 亿元,比 2017 年预计执行数可比增长 6.68%。全区社会保险基金支出预算 362.97 亿元,比 2017 年预计执行数可比增长 9.43%。本年收支结余-18.6 亿元,年末滚存结余 299.49 亿元。

（一）企业职工基本养老保险基金。

1.收入预算。2018 年基本养老保险基金总收入 160.54 亿元,可比增长 0.67%。其中:基本养老保险费收入 120 亿元;财政补贴收入 34 亿元。

2.支出预算。2018年基本养老保险基金支出186.11亿元，可比增长10.39%，其中：基本养老保险待遇支出185.38亿元。

增减变动的主要因素为：一是预计2018年养老金调待，按人均调增5%测算，人均月调增162元，领取养老金人员为523,438人，预计全年增加养老金支出10.18亿元。二是据测算，2018年预计正常增加退休人员35438人，以2016年离退休人员月平均养老金2828元计算，预计2017年新增退休人员养老金支出12.03亿元。

3.基金结余。当年出现赤字25.57亿元，滚存结余148.04亿元。

4.预计2018年参加保险人数为1,771,387人，其中：在职职工人数1,246,829人，离退人数524,558人。比上年增加25080人，增长5%。

（二）机关事业单位基本养老保险基金。

1.收入预算。2018年全区机关事业单位基本养老保险基金收入61.87亿元，可比增长13.82%，其中：基本养老保险费收入35.46亿元，财政补贴收入26.31亿元。

2.支出预算。2018年全区机关事业单位基本养老保险基金支出60.97亿元，可比增长9.84%。

3.基金结余。2018年全区机关事业单位基本养老保险基金当期结余0.9亿元。

2017年全区机关事业单位基本养老保险参保人数301,985人。

（三）城乡居民养老保险基金。

1.收入预算。2018年城乡居民基本养老保险基金收入12.66亿元，可比增长3.26%，其中：保险费收入2.55亿元，政府补贴收入9.65亿元。

2.支出预算。2018年城乡居民基本养老保险基金支出为9.23亿元，可比增长7.83%，其中：社会保险待遇支出9.19亿元。

支出增长的主要原因是2018年领取待遇人员增加了26,989人。

3.基金结余。2018年城乡居民基本养老保险基金当年收支结余3.43亿元，年末滚存结余30.31亿元。

2018年全区城乡居民基本养老保险参保缴费1,318,345人。60岁以上领取养老金待遇人数为440,397人。

（四）城镇职工基本医疗保险基金。

1.收入预算。2018年职工基本医疗保险基金收入54.51亿元，可比增长7.37%，其中：保险费收入53.75亿元。

影响职工基本医疗保险费收入的主要因素：一是社会平均工资以每年5%的增幅增长，个体工商户及灵活就业人员缴费基数增加，保费收入增加。二是参保缴费人数增加8461人，使得基金收入有所增加。

2.支出预算。2018年职工基本医疗保险支出53.57亿元，可比增长8.42%，其中：职工基本医疗保险待遇支出53.56亿元。

影响职工基本医疗保险基金支出的因素主要有：一是随着人口老龄化程度不断加大，退休人数逐年增长，2018年较2017年增长

2.11%。二是办理门诊大病的人数和病种增加，部分病种报销限额提高。三是由于受经济下行大环境的影响，部分企业处于停产、半停产状态，退保、断保及转缴城乡居民医疗保险职工有所增加。

3.基金结余。2018 年职工基本医疗保险基金当年收支结余 0.95 亿元，年末滚存结余 53.75 亿元。

2018 年预计参保人数为 1,215,990 人。

（五）居民基本医疗保险基金。

1.收入预算。2018 年城乡居民医疗保险基金收入 39.53 亿元，可比增长 21.11%。其中：城乡居民保险费收入 8.74 亿元，政府补贴 30.47 亿元（其中：政府按规定标准和参保人数资助收入 27.23 亿元，当年部分市县出现赤字由财政补助的收入 3.24 亿元）。

增减变动的主要因素为：一是城乡居民个人缴费标准增加。由 2017 年的一档 90 元、二档 250 元、三档 505 元增加到一档 130 元、二档 270 元、三档 545 元。二是民政、计生等部门配套资金与城乡居民医保筹资协调发展，确保了医保筹资到位，提高了城乡居民医保筹资水平，增加了保费收入。三是各级财政补助略有增加。

2.支出预算。2018 年城乡居民基本医疗保险基金支出为 38.46 亿元，可比增长 4.97%，其中：社会保险待遇支出 36.63 亿元。

增减变动的主要因素为：一是城乡居民医疗保险住院率较高

且住院费用报销比例较上年有所提高，造成费用的增长。二是大病医疗保险筹资标准增加，由 2016 年的 32 元/年增加到了 37 元、年，报销比例普惠性提高 5 个百分点。三是降低贫困患者大病报销起付线，报销比例在普惠性的基础上再提高 5 个百分点，并对患有 20 个特殊病种的贫困患者报销比例再提高 2 个百分点。由此，相应增加了基金的支出。

3.基金结余。2018 年基金当年收支结余 1.07 亿元，滚存结余 15.09 亿元。

2018 年，城乡居民医疗保险参保缴费人数预计 4,941,773 人。

（六）工伤保险基金。

1.收入预算。2018 年工伤保险基金收入 4.77 亿元，可比增长 1.92%。其中：工伤保险费收入 4.63 亿元。

2.支出预算。2018 年工伤保险基金支出 4.95 亿元，可比增长 10.24%。其中：工伤保险待遇支出 4.93 亿元。

3.基金结余。2018 年工伤保险基金当年收支结余-0.18 亿元，年末滚存结余 9.62 亿元。

增减变动的主要因素为：一是部分企业管理人员安全意识淡薄，导致工伤事故发生，支出费用增长。二是根据自治区相关文件对工伤保险费率进行了适当调整。

预计 2018 年参加工伤保险人数为 893,726 人。

（七）失业保险基金。

1.收入预算。2018 年失业保险基金预算收入 4.66 亿元，可比增长 8.62%。其中：失业保险费收入 3.98 亿元。

2.支出预算。2018 年失业保险基金支出 3.74 亿元，可比增长 13.68%，其中：失业保险待遇支出 2.52 亿元。

3.基金结余。2018 年失业保险基金当年收支结余 0.92 亿元，年末滚存结余 36.68 亿元。

预计 2018 年参加失业保险人数为 885,630 人。

（八）生育保险基金。

1.收入预算。2018 年生育保险基金收入 5.82 亿元，比可比增长 34.1%其中：生育保险费收入 3.38 亿元。

2.支出预算。2018 年生育保险基金预算总支出 5.95 亿元，可比增长 14.86%，其中：社会保险待遇支出 5.95 亿元。

3.基金结余。2018 年生育保险基金当年收支结余-0.13 亿元，年末滚存结余 1.44 亿元。

预计 2017 年参加生育保险人数为 803,883 人。

2018 年当期出现赤字预算的主要原因：受 2015 年自治区出台的《关于适当降低生育保险费率的通知》（宁人社发〔2015〕138 号）和《自治区人力资源社会保障厅 财政厅关于生育津贴计发有关问题的通知》（宁人社发〔2016〕96 号）的影响，我区多个市县生育保险近两年持续收不抵支，银川市 2017 年出现了 1.3 亿的收支缺口，目前已在政策范围内调整了生育保险费率，

但效果并不明显。

四、社保基金管理情况、存在问题及下一步工作措施。

（一）社保基金管理情况。

认真落实《预算法》、《社会保险基金财务制度》，全力推进各项社会保险参保扩面缴费筹资工作，强化社保基金预算的约束力，加强对预算执行情况跟踪和分析。完善基金管理制度，建立了基金季度统计分析制度，发挥预算调节基金收支平衡的作用，进一步强化了各级政府责任。加大了社会保险基金稽核力度，保证经办机构内部控制制度在经办各环节的有效执行，有效堵塞基金流失漏洞。加大了社保基金公开力度，增强了社保基金使用的透明度。编制了《2018-2020年社会保险基金三年滚动预算》，为准确预测分析未来收支情况奠定了基础。

（二）存在的问题。

1.企业职工基本养老保险基金收支增长不协调。近年来，受人口老龄化、经济下行及待遇刚性支出因素影响，基金支出增长率高于基金收入，剔除被征地农民养老保险一次性缴费拉动因素，我区正常养老保险缴费收入呈下降趋势，而连续13年调待使基金支出呈现快速增长的态势。2018年，自治区收不抵支的市县16个，占19个市县的84%，需自治区拨付调剂金38.28亿元，动用历年滚存结余25.57亿元。

2.医疗保障水平跟不上医疗费用增长速度。医疗保险制度推

行以来，虽然不断完善制度，缴费水平及筹资标准逐年提高，医疗报销范围不断扩大，报销比例逐渐提高，基金统筹方法也不断推陈出新，但是保险基金支出快速增长，没有从根本上解决减轻看病负担的问题，加之医疗机构求发展，增加收入的目标对医疗费用快速增长起到推动作用，医疗费用增长远远超过了征缴收入的增长，个别医疗机构降低入院指征，不合理用药，不合理检查、过度医疗等问题突出，削弱了医疗保障效果，基本医疗保险保障程度难以把控。此外，市县考虑地方利益，本位思想较重，未能从根本上强化管理，医疗机构和医保机构在控费上没有形成合力，致使近几年全区各市县医疗费用大幅增加，自治区统筹医疗基金压力将越来越大。

（三）下一步主要工作。

1. 进一步完善各险种调剂金办法，充分调动各市、县征缴的积极性，确保基金合理、稳定增长。完善各险种基金管理工作目标考核机制，对各市、县工作目标完成情况进行考核，考核结果与调剂金的拨付挂钩，对在工作目标完成情况较好的市、县，自治区财政在公共预算中安排资金进行激励奖补。

2. 利用信息化建设平台，全面提升财政社保信息化水平，提高基金管理水平。利用现有的资源和信息化平台，实现财政对社保资金的全方位监管，增加透明度，确保及时收缴和发放社保资金，盘活存量资金，提升民生资金使用效率及财政社保日常工作效率。

3. 建立基金预警机制。根据各市、县基金当期支付能力情况、建立基金预警机制。

2017 年社会保险基金预算执行情况总表

社预 01 表

单位：万元

项 目	合计	企业职 工基本 养老保 险基金	城乡居 民基本 养老保 险基金	机关事 业单位 基本养 老保险	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	生育保 险基金
一、收入	4,245,924	1,829,295	122,557	1,279,505	515,745	336,906	57,351	61,163	43,402
其中： 1、保险费收入	2,816,281	1,212,319	24,347	896,303	500,112	75,227	44,178	36,119	27,675
2、利息收入	69,844	45,880	4,139	1,084	7,414	2,850	1,508	6,593	375
3、财政补贴收入	1,058,651	317,680	93,857	382,118		248,320	1,075	249	15,352
4、委托投资收益									
5、其他收入	4,091	4,091						0	
6、转移收入	15,024	14,616	214		162			32	
本年收入小计	3,963,891	1,594,586	122,557	1,279,505	507,688	326,397	46,762	42,993	43,402
上级补助收入	246,974	234,709				4,028	5,937	2,300	
下级上解收入	35,060				8,057	6,480	4,653	15,869	
二、支出	4,410,723	1,920,682	85,797	1,366,691	502,213	376,866	55,578	51,137	51,759
其中： 1、社会保险待遇支出	4,090,519	1,679,332	85,514	1,366,691	494,121	347,067	44,905	21,131	51,759
2、其他支出	1,059					1,059			
3、大病保险支出	18,231					18,231			
4、劳动能力鉴定支出	10						10		
5、工作预防费用支出	73						73		
6、稳定岗位补贴支出	11,770							11,770	
7、技能提升补贴支出	67							67	
8、转移支出	6,959	6,641	283		35			0	
本年支出小计	4,128,689	1,685,973	85,797	1,366,691	494,156	366,357	44,988	32,968	51,759
补助下级支出	246,974	234,709				4,028	5,937	2,300	
上解上级支出	35,060				8,057	6,480	4,653	15,869	
三、本年收支结余	-164,798	-91,387	36,760	-87,185	13,533	-39,960	1,774	10,025	-8,357
四、年末滚存结余	3,180,917	1,736,115	268,793	36,480	528,082	140,170	97,961	357,619	15,696

2018 年社会保险基金预算总表

社预 02 表

单位: 万元

项 目	合计	企业 职工 基本 养老 基金	城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金	机 关 事 业 单 位 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	生 育 保 险 基 金
一、收入	3,868,387	1,988,305	126,561	618,658	553,610	401,939	61,598	59,518	58,198
其中：1、保险费收入	2,325,236	1,200,300	25,484	354,640	537,504	87,407	46,289	39,842	33,771
2、利息收入	72,294	48,073	4,411	967	7,463	3,199	1,458	6,423	300
3、财政补贴收入	1,028,713	340,000	96,456	263,051		304,739		339	24,128
4、委托投资收益					×	×	×	×	×
5、其他收入	3,999	3,999						0	
6、转移收入	13,447	13,049	210		172	×	×	15	×
本年收入小计	3,443,689	1,605,421	126,561	618,658	545,140	395,345	47,747	46,619	58,198
上级补助收入	394,122	382,885					8,346	2,891	
下级上解收入	30,577				8,470	6,594	5,505	10,008	
二、支出	4,054,412	2,243,988	92,266	609,682	544,123	391,198	63,352	50,342	59,461
其中：1、社会保险待遇支出	3,591,273	1,853,802	91,896	609,682	535,617	366,320	49,268	25,226	59,461
2、其他支出									
3、大病保险支出	18,285					18,285			
4、劳动能力鉴定支出	11						11		
5、工作预防费用支出	222						222		
6、稳定岗位补贴支出	10,952							10,952	
7、技能提升补贴支出	1,265							1,265	
8、转移支出	7,707	7,302	370		36	×	×		×
本年支出小计	3,629,714	1,861,104	92,266	609,682	535,653	384,604	49,501	37,443	59,461
补助下级支出	394,122	382,885					8,346	2,891	
上解上级支出	30,577				8,470	6,594	5,505	10,008	
三、本年收支结余	-186,025	-255,683	34,295	8,976	9,487	10,740	-1,753	9,177	-1,263
四、年末滚存结余	2,994,892	1,480,432	303,088	45,456	537,569	150,911	96,208	366,796	14,433

2018 年企业职工基本养老保险基金预算表

社预 03 表

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
一、基本养老保险费收入	1,212,319	1,200,300	一、基本养老金支出	1,613,977	1,776,106
二、利息收入	45,880	48,073	其中：离休金	10,529	10,210
三、财政补贴收入	317,680	340,000	二、医疗补助金支出		
其中：本级财政补助			三、丧葬抚恤补助支出	65,355	77,696
四、委托投资收益			×	×	×
五、其他收入	4,091	3,999	四、其他支出		
其中：滞纳金	4,091	3,999	×	×	×
六、转移收入	14,616	13,049	五、转移支出	6,641	7,302
七、本年收入小计	1,594,586	1,605,421	六、本年支出小计	1,685,973	1,861,104
八、上级补助收入	234,709	382,885	七、补助下级支出	234,709	382,885
九、下级上解收入			八、上解上级支出		
十、本年收入合计	1,829,295	1,988,305	九、本年支出合计	1,920,682	2,243,988
×	×	×	十、本年收支结余	-91,387	-255,683
十一、上年结余	1,827,502	1,736,115	十一、年末滚存结余	1,736,115	1,480,432
总 计	3,656,797	3,724,420	总 计	3,656,797	3,724,420

2018 年城乡居民基本养老保险基金预算表

社预 04 表
单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
一、个人缴费收入	24,347	25,484	一、基础养老金支出	80,408	85,663
其中：财政对困难人员代缴收入	×	1,615	二、个人账户养老金支出	3,449	4,092
二、集体补助收入			三、丧葬补助金支出	1,657	2,141
三、利息收入	4,139	4,411	×	×	×
四、财政补贴收入	93,857	96,456	×	×	×
其中：对基础养老金的补贴收入	80,423	86,712	×	×	×
对个人缴费的补贴收入	10,782	8,180	×	×	×
五、委托投资收益			×	×	×
六、其他收入			四、其他支出		
七、转移收入	214	210	五、转移支出	283	370
八、本年收入小计	122,557	126,561	六、本年支出小计	85,797	92,266
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	122,557	126,561	九、本年支出合计	85,797	92,266
×	×	×	十、本年收支结余	36,760	34,295
十二、上年结余	232,034	268,793	十一、年末滚存结余	268,793	303,088
总 计	354,591	395,354	总 计	354,591	395,354

2018 年机关事业单位基本养老保险基金预算表

社预 05 表
单位：万元

项 目	2017 年执行数		2018 年预 算数	项 目	2017 年执行数		2018 年预 算数
		其中： 2017 年当 年数				其中：2017 年当年数	
一、基本养老保险费收	896,303	343,784	354,640	一、基本养老金支出	1,366,691	555,074	609,682
二、利息收入	1,084	1,084	967	×	×	×	×
三、财政补贴收入	382,118	198,827	263,051	×	×	×	×
其中：本级财政补助	358,938	177,549	241,751	×	×	×	×
四、委托投资收益				×	×	×	×
五、其他收入				二、其他支出			
六、转移收入				三、转移支出			
七、本年收入小计	1,279,505	543,695	618,658	四、本年支出小计	1,366,691	555,074	609,682
八、上级补助收入				五、补助下级支出			
九、下级上解收入				六、上解上级支出			
十、本年收入合计	1,279,505	543,695	618,658	七、本年支出合计	1,366,691	555,074	609,682
×	×	×	×	八、本年收支结余	-87,185	-11,379	8,976
十一、上年结余	123,666	×	36,480	九、年末滚存结余	36,480	×	45,456
总 计	1,403,171	543,695	655,138	总 计	1,403,171	555,074	655,138

2018 年职工基本医疗保险基金预算表

社预 06 表

单位: 万元

项 目	2017 年执行数				2018 年预算数			
	小计	基本医疗 保险统筹 基金	医疗保 险个 人账 户 基金	单建统 筹 基金	小计	基本医疗保 险统 筹基金	医疗保 险个 人账 户 基金	单建统 筹 基金
一、医疗保险费收入	500,112	282,210	217,902		537,504	301,570	235,934	
其中：单位缴费	429,747	276,100	153,647		455,825	294,895	160,931	
个人缴费	70,365	6,109	64,256		81,679	6,675	75,003	
二、利息收入	7,414	6,729	686		7,463	6,809	655	
三、财政补贴收入			×				×	
四、其他收入								
五、转移收入	162	×	162	×	172	×	172	×
六、本年收入小计	507,688	288,939	218,750		545,140	308,379	236,761	
七、上级补助收入								
八、下级上解收入	8,057	8,057			8,470	8,470		
九、本年收入合计	515,745	296,996	218,750		553,610	316,849	236,761	
十、上年结余	514,549	413,262	101,287		528,082	428,294	99,788	
总 计	1,030,294	710,258	320,037		1,081,691	745,142	336,549	
项 目	2017 年执行数				2018 年预算数			
	小计	基本医疗 保险统 筹 基金	医疗保 险个 人账 户 基金	单建统 筹 基金	小计	基本医疗保 险统 筹基金	医疗保 险个 人账 户 基金	单建统 筹 基金
一、基本医疗保险待遇支出	494,121	273,907	220,214		535,617	296,945	238,672	
其中：住院支出	210,691	198,043	12,648		230,226	216,170	14,056	
门诊支出	283,430	75,864	207,566		305,391	80,776	224,616	
生育医疗费用支出			×				×	
生育津贴支出			×				×	
二、其他支出								
三、转移支出	35	×	35	×	36	×	36	×
四、本年支出小计	494,156	273,907	220,249		535,653	296,945	238,708	
五、补助下级支出								
六、上解上级支出	8,057	8,057			8,470	8,470		
七、本年支出合计	502,213	281,964	220,249		544,123	305,415	238,708	
八、本年收支结余	13,533	15,032	-1,499		9,487	11,433	-1,946	
九、年末滚存结余	528,082	428,294	99,788		537,569	439,727	97,841	
总 计	1,030,294	710,258	320,037		1,081,691	745,142	336,549	

2018 年城乡居民基本医疗保险基金预算表

社预 07 表
单位：万元

项 目	2017 年执行数				2018 年预算数			
	合计	城镇居民 基本医疗保险 基金	新型农村 合作医疗基 金	合并实施的 城乡居民基 本医疗保险 基金	合计	城镇居民 基本医疗保险 基金	新型农村 合作医疗 基金	合并实施的 城乡居民基 本医疗保险 基金
一、基本医疗保险费收入	75,227			75,227	87,407			87,407
其中：个人缴费收入	72,304			72,304	84,299			84,299
集体扶持收入								
城乡医疗救助资助收入	2,924			2,924	3,108			3,108
二、利息收入	2,850			2,850	3,199			3,199
三、财政补贴收入	248,320			248,320	304,739			304,739
其中：政府按规定标准和参保（合）人 数资助收入	247,350			247,350	272,311			272,311
四、其他收入								
五、转移收入					×	×	×	×
六、本年收入小计	326,397			326,397	395,345			395,345
七、上级补助收入	4,028			4,028				
八、下级上解收入	6,480			6,480	6,594			6,594
九、本年收入合计	336,906			336,906	401,939			401,939
十、上年结余	180,131			180,131	140,170			140,170
总 计	517,036			517,036	542,109			542,109

项 目	合计	城镇居民基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金	合计	城镇居民基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金
一、基本医疗保险待遇支出	347,067			347,067	366,320			366,320
其中：住院支出	294,814			294,814	310,035			310,035
门诊支出	52,253			52,253	56,285			56,285
家庭账户基金支出		×		×	×	×	×	×
二、大病保险支出	18,231			18,231	18,285			18,285
三、其他支出	1,059			1,059				
四、转移支出					×	×	×	×
五、本年支出小计	366,357			366,357	384,604			384,604
六、补助下级支出	4,028			4,028				
七、上解上级支出	6,480			6,480	6,594			6,594
八、本年支出合计	376,866			376,866	391,198			391,198
九、本年收支结余	-39,960			-39,960	10,740			10,740
十、年末滚存结余	140,170			140,170	150,911			150,911
总 计	517,036			517,036	542,109			542,109

2018 年工伤保险基金预算表

社预 08 表
单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
一、工伤保险费收入	44,178	46,289	一、工伤保险待遇支出	44,905	49,268
二、利息收入	1,508	1,458	其中：医疗待遇支出	12,917	14,008
三、财政补贴收入	1,075		二、劳动能力鉴定支出	10	11
×	×	×	三、工伤预防费用支出	73	222
四、其他收入			四、其他支出		
五、转移收入		×	五、转移支出		×
六、本年收入小计	46,762	47,747	六、本年支出小计	44,988	49,501
七、上级补助收入	5,937	8,346	七、补助下级支出	5,937	8,346
八、下级上解收入	4,653	5,505	八、上解上级支出	4,653	5,505
九、本年收入合计	57,351	61,598	九、本年支出合计	55,578	63,352
×	×	×	十、本年收支结余	1,774	-1,753
十、上年结余	96,188	97,961	十一、年末滚存结余	97,961	96,208
总 计	153,539	159,560	总 计	153,539	159,560

2018 年失业保险基金预算表

社预 09 表
单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
一、失业保险费收入	36,119	39,842	一、失业保险金支出	15,753	18,497
二、利息收入	6,593	6,423	二、基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	4,373	4,799
三、财政补贴收入	249	339	三、丧葬抚恤补助支出	37	100
×	×	×	四、职业培训补贴支出	83	167
×	×	×	五、职业介绍补贴支出	95	804
×	×	×	六、稳定岗位补贴支出	11,770	10,952
×	×	×	七、技能提升补贴支出	67	1,265
×	×	×	八、其他费用支出	789	859
四、其他收入	0	0	九、其他支出		
五、转移收入	32	15	十、转移支出	0	
六、本年收入小计	42,993	46,619	十一、本年支出小计	32,968	37,443
七、上级补助收入	2,300	2,891	十二、补助下级支出	2,300	2,891
八、下级上解收入	15,869	10,008	十三、上解上级支出	15,869	10,008
九、本年收入合计	61,163	59,518	十四、本年支出合计	51,137	50,342
×	×	×	十五、本年收支结余	10,025	9,177
十、上年结余	347,594	357,619	十六、年末滚存结余	357,619	366,796
总 计	408,757	417,138	总 计	408,757	417,138

2018 年生育保险基金预算表

社预 10 表
单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
一、生育保险费收入	27,675	33,771	一、生育医疗费用支出	7,105	8,331
二、利息收入	375	300	二、生育津贴支出	44,654	51,130
三、财政补贴收入	15,352	24,128	×	×	×
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入		×	四、转移支出		×
六、本年收入小计	43,402	58,198	五、本年支出小计	51,759	59,461
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计	43,402	58,198	八、本年支出合计	51,759	59,461
×	×	×	九、本年收支结余	-8,357	-1,263
十、上年结余	24,053	15,696	十、年末滚存结余	15,696	14,433
总 计	67,455	73,894	总 计	67,455	73,894

2017 年国有资本经营预算执行情况 和 2018 年国有资本经营预算草案

全区及区本级 2017 年国有资本经营预算 执行情况和 2018 年国有资本经营预算草案

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 2017 年全区及区本级国有资本经营预算执行情况、2018 年全区及区本级国有资本经营预算草案编制情况说明如下：

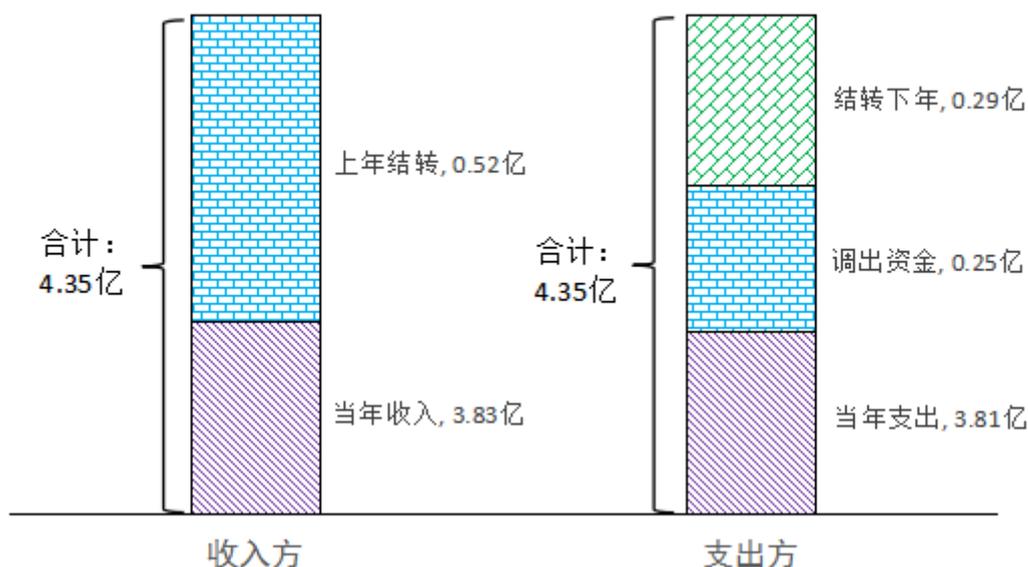
一、2017 年国有资本经营预算执行情况

（一）全区国有资本经营预算执行情况。

1. 收入。2017 年，全区国有资本经营预算收入完成 43479 万元，其中：利润收入 20811 万元，股利、股息收入 17096 万元，其他国有资本经营预算收入 384 万元，上年结转 5188 万元。分级次反映，区本级完成 13069 万元，市县级完成 30410 万元。

2. 支出。2017 年，全区国有资本经营预算支出完成 43479 万元，其中：解决历史成本遗留问题及改革成本支出 4994 万元，国有企业资本金注入 560 万元，其他国有资本经营预算支出 32559 万元，国有资本经营预算调出资金 2464 万元，结转下年 2902 万元。分级次反映，区本级完成 13069 万元，市县级完成 30410 万元。

2017年全区国有资本经营预算执行情况



(二) 区本级国有资本经营预算执行情况。

1. 收入。2017年，区本级国有资本经营预算收入完成13069万元，其中：利润收入1330万元，股利、股息收入6371万元，其他国有资本经营预算收入180万元，上年结转5188万元。

2. 支出。根据当年收入和上年结转规模，安排本年区本级国有资本经营预算支出13069万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出4994万元，其他国有资本经营预算支出3621万元，国有资本经营预算调出资金1552万元，结转下年2902万元。

二、2018年国有资本经营预算草案

(一) 全区国有资本经营预算情况。

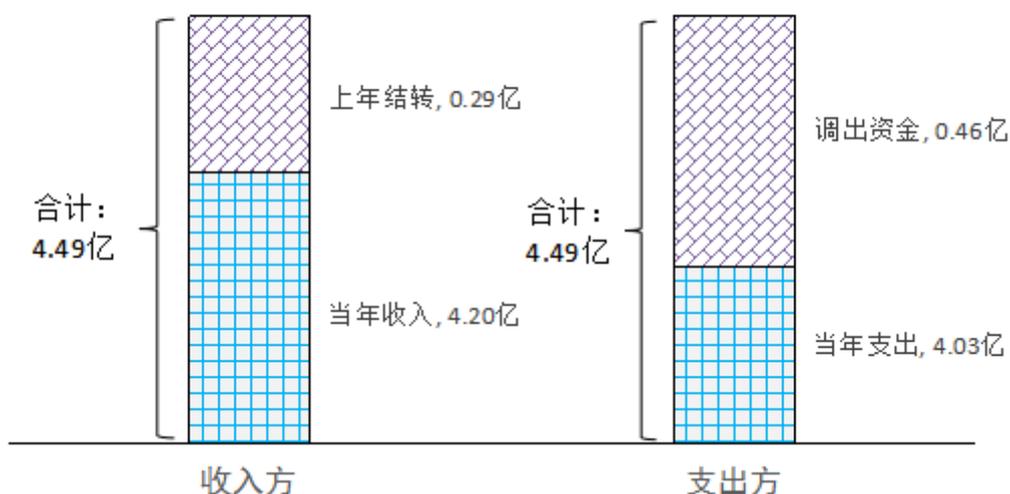
1. 全区企业基本情况。2018年，纳入全区国有资本经营预算实施范围的国有企业191户，其中：区本级82户、市县级109户。

2. 收入预算。2018年，全区国有资本经营收入预算44901

万元,一是本年收入 41999 万元,其中:利润收入 28140 万元、股利、股息收入 11689 元、产权转让收入 1500 万元、清算收入 500 万元和其他国有资本经营预算收入 170 万元;二是上年结转收入 2902 万元。

3. 支出预算。按照“收支平衡、不列赤字”的编制原则,2018 年,全区国有资本经营支出预算 44901 万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出 2400 万元,国有企业资本金注入 3620 万元,其他国有资本经营预算支出 34257 万元,国有资本经营预算调出资金 4624 万元。

2018年全区国有资本经营预算预计情况



(二) 区本级国有资本经营预算情况。

1. 自治区属企业基本情况。

2018 年,纳入自治区本级国有资本经营预算实施范围的国有企业 82 户,其中:国有独资企业 71 户、国有控股企业 5 户、国有参股 6 户。以履行出资人职责机构分管情况反映,宁夏国资

委监管企业 34 户、宁夏财政厅监管企业 10 户、宁夏日报报业集团所属企业 2 户、宁夏科技厅监管所属企业 4 户、宁夏水利厅所属企业 28 户，宁夏林业厅所属企业 2 户和宁夏外事服务中心所属企业 1 户和宁夏自治区人民政府机关事务管理局所属企业 1 户。企业行业主要分布在煤炭、有色、电力、投资、地方金融、交通、房地产、建筑、地勘、轻工、流通、农业和科研等领域。

2. 收入预算。

经初步测算，2018 年，自治区本级国有资本经营收入预算 12513 万元，其中：利润收入 1444 万元，股利、股息收入 8167 万元，上年结余结转 2902 万元。

（1）利润收入。国有独资企业按照年度实现净利润抵减按 10%提取法定公积金和以前年度未弥补亏损后，地方金融、产能过剩、房地产开发、垄断行业和政府限制性行业企业按 20%比例收取，资源类、投资类、交通运输和商贸服务等行业企业按 15%比例收取，先进装备制造、社会公益等行业企业按 10%比例收取，监狱劳教、民政福利和粮食储备等行业企业暂缓缴纳。经测算，自治区属国有独资企业利润收入 1444 万元。

（2）股利、股息收入。主要是宁夏银行股份有限公司和黄河农村商业银行股份公司拟上缴的分红款，其他国有控股、参股企业暂不分红。经测算，自治区属国有控股、参股企业股利股息收入 8167 万元。

（3）上年结余收入。上年结余 2902 万元，为 2017 年超收

的国有资本收益。依据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）第三部分“建立跨年度预算平衡机制”有关规定，即“政府性基金预算和国有资本经营预算如出现超收，结转下年安排；如出现短收，通过削减支出实现平衡”，据此，超收收入2902万元列入2018年国有资本经营预算。

3. 支出预算。

按照“收支平衡、不列赤字”的编制原则，2018年，自治区本级国有资本经营支出预算12513万元，其中：本年支出8759万元，转移性支出（调入一般公共预算）3754万元。具体支出包括：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出2400万元，用于解决自治区属国有企业历史遗留问题及改革成本支出。

（2）国有企业资本金注入3000万元，重点用于自治区国有企业资本金注入。

（3）其他国有资本经营预算支出3359万元，主要用于企业技术创新和创新、技术改造等支出，提升企业发展质量和水平，促进企业转型升级。

（4）转移性支出3754万元，用于调入一般公共预算。依据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）相关规定，即“推进国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调。加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度，2016年调入比例达到19%，并逐年提高调入比例”，据此，

按照 30% 比例将 2018 年国有资本经营预算 3754 万元，划转调入一般公共预算。

2018 年国有资本经营预算草案依据 2017 年度自治区属企业预计实现净利润编制，因此，预算草案提出的年度预算规模存在调整的可能。

2018 年全区国有资本经营预算收支总表

表一

单位：万元

收 入								支 出							
项 目	行 次	2017 年执行数			2018 年预算数			项 目	行 次	2017 年执行数			2018 年预算数		
		合计	区本 级	市县级	合计	区本 级	市县级			合计	区本 级	市县级	合计	区本 级	市县级
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		7	8	9	10	11	12
一、利润收入	1	20,811	1,330	19,481	28,140	1,444	26,696	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12	4,994	4,994		2,400	2,400	
二、股利、股息收入	2	17,096	6,371	10,725	11,689	8,167	3,522	二、国有企业资本金注入	13	560		560	3,620	3,000	620
三、产权转让收入	3				1,500		1,500	三、国有企业政策性补贴	14						
四、清算收入	4				500		500	四、金融国有资本经营预算支出	15						
五、其他国有资本经营预算收入	5	384	180	204	170		170	五、其他国有资本经营预算支出	16	32,559	3,621	28,938	34,257	3,359	30,898
	6								17						
收入合计	7	38,291	7,881	30,410	41,999	9,611	32,388	支出合计	18	38,113	8,615	29,498	40,277	8,759	31,518
国有资本经营预算转移支付收入	8							国有资本经营预算转移支付支出	19						
上年结转	9	5,188	5,188		2,902	2,902		国有资本经营预算调出资金	20	2,464	1,552	912	4,624	3,754	870
	10							结转下年	21	2,902	2,902				
收入总计	11	43,479	13,069	30,410	44,901	12,513	32,388	支出总计	22	43,479	13,069	30,410	44,901	12,513	32,388

注：以上项目以 2018 年政府收支分类科目为准。

2018 年全区国有资本经营预算收入表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2017 年执行数			2018 年预算数			预算数为 执行数的%
		小计	区本级	市县级	小计	区本级	市县级	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	一、利润收入	20,811	1,330	19,481	28,140	1,444	26,696	135.2%
103060116	投资服务企业利润收入	399	399		485	485		121.6%
103060118	贸易企业利润收入	8	8		1	1		12.5%
103060119	建筑施工企业利润收入	52	6	46	3	3		5.8%
103060120	房地产企业利润收入				100		100	
103060125	农林牧渔企业利润收入	819	819		904	904		110.4%
103060134	金融企业利润收入				270		270	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	19,533	98	19,435	26,377	51	26,326	135.0%
-	-							
	二、股利、股息收入	17,096	6,371	10,725	11,689	8,167	3,522	68.4%
103060203	国有参股公司股利、股息收入	1,242	958	284	122		122	9.8%
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）	5,413	5,413		8,167	8,167		150.9%
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	10,441		10,441	3,400		3,400	32.6%
	三、产权转让收入				1,500		1,500	
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入				1,500		1,500	
-	-							
	四、清算收入				500		500	
103060498	其他国有资本预算企业清算收入				500		500	
-	-							
	五、其他国有资本经营预算收入	384	180	204	170		170	44.3%
	收入合计	38,291	7,881	30,410	41,999	9,611	32,388	109.7%
	国有资本经营预算转移支付收入							

注：以上科目以 2018 年政府收支科目为准。

2018 年全区国有资本经营预算支出表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2017 年执行数									2018 年预算数									预算数为执行数的%
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	市县级		区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	市县级	区本级	市县级	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
223	一、国有资本经营预算支出	38,113	8,615	29,498		4,760	8,615	18,592		6,146	40,277	8,759	31,518	3,000	5,020	5,759	18,698		7,800	105.7%
2230102	“三供一业”移交补助支出	4,994	4,994				4,994													0.0%
2230107	国有企业改革成本支出									2,400	2,400				2,400					
2230299	其他国有企业资本金注入	560		560		560				3,620	3,000	620	3,000	620						646.4%
2239901	其他国有资本经营预算支出	32,559	3,621	28,938		4,200	3,621	18,592		6,146	34,257	3,359	30,898		4,400	3,359	18,698		7,800	105.2%
230	二、转移性支出	2,464	1,552	912				852	1,552	60	4,624	3,754	870				810	3,754	60	187.7%
23005	国有资本经营预算转移支付支出																			
2300501	国有资本经营预算转移支付支出																			
23008	调出资金	2,464	1,552	912				852	1,552	60	4,624	3,754	870				810	3,754	60	187.7%
2300803	国有资本经营预算调出资金	2,464	1,552	912				852	1,552	60	4,624	3,754	870				810	3,754	60	187.7%
	支出合计	40,577	10,167	30,410		4,760	8,615	19,444	1,552	6,206	44,901	12,513	32,388	3,000	5,020	5,759	19,508	3,754	7,860	110.7%

注：以上科目以 2018 年政府收支分类科目为准。

2018 年自治区本级国有资本经营预算收支总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	1,444	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入	8,167	二、国有资本经营预算支出	8,759
三、产权转让收入		1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	2,400
四、清算收入		2. 国有企业资本金注入	3,000
五、其他国有资本经营收入		3. 国有企业政策性补贴	
		4. 金融国有资本经营预算支出	
		5. 其他国有资本经营预算支出	3,359
		三、转移性支出	3,754
		1. 国有资本经营预算转移支付	
		2. 调出资金	3,754
本年收入合计	9,611	本年支出合计	12,513
上年结转	2,902	结转下年	
收入总计	12,513	支出总计	12,513

2018 年自治区本级国有资本经营预算收入表

表五

单位：万元

科目编码				科目名称/企业	2017 年执 行数	2018 年预 算数	比上年增 减%
类	款	项	目				
103	6	1		一、利润收入	1,330	1,444	8.6%
103	6	1	3	烟草企业利润收入			
103	6	1	4	石油石化企业利润收入			
103	6	1	5	电力企业利润收入			
103	6	1	6	电信企业利润收入			
103	6	1	7	煤炭企业利润收入			
103	6	1	8	有色冶金采掘企业利润收入			
103	6	1	9	钢铁企业利润收入			
103	6	1	12	化工企业利润收入			
103	6	1	13	运输企业利润收入			
103	6	1	14	电子企业利润收入			
103	6	1	15	机械企业利润收入			
103	6	1	16	投资服务企业利润收入	399	485	21.6%
103	6	1	17	纺织轻工企业利润收入			
103	6	1	18	贸易企业利润收入	8	1	-87.5%
103	6	1	19	建筑施工企业利润收入	6	3	-50.0%
103	6	1	20	房地产企业利润收入			
103	6	1	21	建材企业利润收入			
103	6	1	22	境外企业利润收入			
103	6	1	23	对外合作企业利润收入			
103	6	1	24	医药企业利润收入			
103	6	1	25	农林牧渔企业利润收入	819	904	10.4%
103	6	1	26	邮政企业利润收入			
103	6	1	27	军工企业利润收入			

2018 年自治区本级国有资本经营预算收入表

表五

单位：万元

科目编码				科目名称/企业	2017 年执 行数	2018 年预 算数	比上年增 减%
103	6	1	28	转制科研院所利润收入			
103	6	1	29	地质勘查企业利润收入			
103	6	1	30	卫生体育福利企业利润收入			
103	6	1	31	教育文化广播企业利润收入			
103	6	1	32	科学研究企业利润收入			
103	6	1	33	机关社团所属企业利润收入			
103	6	1	34	金融企业利润收入（国资预算）			
103	6	1	98	其他国有资本经营预算企业利润收入	98	51	-48.0%
103	6	2		二、股利、股息收入	6,371	8,167	28.2%
103	6	2	2	国有控股公司股利、股息收入			
103	6	2	3	国有参股公司股利、股息收入	958		-100.0%
103	6	2	4	金融企业股利、股息收入（国资预算）	5,413	8,167	50.9%
103	6	2	98	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
103	6	3		三、产权转让收入			
103	6	3	1	国有股减持收入			
103	6	3	4	国有股权、股份转让收入			
103	6	3	5	国有独资企业产权转让收入			
103	6	3	7	金融企业产权转让收入			
103	6	3	98	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
103	6	4		四、清算收入			
103	6	4	1	国有股权、股份清算收入			
103	6	4	2	国有独资企业清算收入			
103	6	4	98	其他国有资本经营预算企业清算收入			
103	6	98		五、其他国有资本经营预算收入	180		-100.0%
				合 计	7,881	9,611	22.0%

2018 年自治区本级国有资本经营预算支出表

表六

单位：万元

科目编码			科目名称/企业名称	2017 年执行数				2018 年预算数				比上年增 减%
类	款	项		小计	资本性支 出	费用性支 出	其他支出	小计	资本性支 出	费用性支 出	其他支出	
223			国有资本经营预算支出	8,615		8,615		8,759	3,000	5,759		1.7%
	1		解决历史遗留问题及改革成本支出	4,994		4,994		2,400		2,400		-51.9%
		2	“三供一业”补助移交支出	4,994		4,994						-100.0%
		7	国有企业改革成本支出					2,400		2,400		
	2		国有企业资本金注入					3,000	3,000			
		1	国有经济结构调整支出					3,000	3,000			
	99		其他国有资本经营预算支出	3,621		3,621		3,359		3,359		-7.2%
		1	其他国有资本经营预算支出	3,621		3,621		3,359		3,359		-7.2%
230			转移性支出	1,552			1,552	3,754			3,754	141.9%
	8		调出资金	1,552			1,552	3,754			3,754	141.9%
		3	国有资本经营预算调出资金	1,552			1,552	3,754			3,754	141.9%
			合 计	10,167		8,615	1,552	12,513	3,000	5,759	3,754	23.1%

2018 年自治区本级国有资本经营预算收入表（分行业）

表七

单位：万元

序号	企业名称	预算单位	上交 利润 比例 (%)	应交利 润（国 有资本 收益）	应交股 利股息 （国有 资本收 益）	合计
1	宁夏国有资产投资控股集团有限公司	国资委	15	30		30
2	宁夏建投投资集团公司	国资委	15	219		219
3	宁夏交通投资有限公司	国资委	15	152		152
4	宁夏旅游投资集团公司	国资委	15	70		70
5	宁夏惠民投融资有限公司	财政厅	15	14		14
	投资服务企业利润收入小计			485		485
6	中卫市军粮供应站	国资委	10	1		1
	贸易企业利润收入小计			1		1
7	宁夏惠七星水利工程有限公司	水利厅	10	3		3
	建筑施工企业利润收入			3		3
8	宁夏农垦集团有限公司	国资委	10	881		881
9	宁夏农林科学院园艺研究所	国资委	10	2		2
10	宁夏科泰种业有限公司	国资委	10	1		1
11	宁夏苏峪口国家森林公园有限公司	林业厅	10	20		20
	农林牧渔业企业利润收入小计			904		904
12	宁夏恒晟工程监理公司	水利厅	10	4		4
13	宁夏正原工程监理有限公司	水利厅	10	1		1
14	宁夏红扬水利水电建筑安装工程公司	水利厅	10	5		5
15	宁夏红扬工程检测有限公司	水利厅	10	14		14
16	宁夏清溪水土保持技术服务中心	水利厅	10	15		15
17	宁夏兴水水利监理有限公司	水利厅	10	4		4
18	宁夏水利水电工程咨询公司	水利厅	10	1		1
19	宁夏回族自治区人民政府办公厅机要印刷厂	政府机关 事务局	10	7		7
	其他国有资本经营预算企业利润收入小计			51		51
20	宁夏银行股份有限公司	财政厅			3,360	3,360
21	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	财政厅			4,807	4,807
	金融企业股利股息收入小计				8,167	8,167
	合 计			1,444	8,167	9,611

2018 年民生项目预算

2018 年自治区政府 民生实事预算安排情况

紧紧围绕 2018 年自治区人民政府民生实事，自治区财政坚持尽力而为、量力而行，统筹安排资金 74.8 亿元，切实支持与人民群众息息相关的教育、文化、医疗、社保等实事，进一步增强人民群众的获得感和幸福感，确保民众共享改革发展成果。其中：统筹自治区本级财力 36.5 亿元；中央补助资金 38.3 亿元。

2018 年自治区人民政府民生实事预算表

单位：万元

序号	支持领域	总计	实事内容	总计	自治区级安排	中央金安排	备注
		747,971	合计	747,971	365,048	382,923	
1	一、坚持幼有所育，保障儿童健康成长	5,465	1. 建成农村社区“儿童之家”556个。	2,780	1,115	1,665	
2			2. 将机构供养孤儿、父母双亡孤儿、事实无人抚养孤儿的养育津贴标准分别由每人每月1000元提高到1048元、700元提高到735元、500元提高到530元；将父母双方重残、父母一方失踪另一方重残或服刑、父母一方重残或另一方服刑的困境儿童，参照事实无人抚养孤儿标准给予每人每月530元津贴。	1,350	1,350		
3			3. 为全区6岁及以下听障、智障、脑瘫、自闭症儿童实施康复训练，实现全区6岁及以下残疾儿童康复救助全覆盖。	1,335	360	975	
4	二、坚持学有所教，补齐教育发展短板	113,729	1. 建好建强乡村教师队伍，重点面向乡村招录培养“一专多能”全科地方免费师范生300名，完成乡村教师培训2.5万人。	2,100	2,100		
5			2. 继续实施教育“全面改薄”工程，新建或改造校舍16万平方米，改造运动场地40万平方米，购置桌椅、仪器、图书等设施设备220万台套件册。	100,480	54,000	46,480	
6			3. 支持9个贫困县（区）改善职业学校办学条件；完成同心县、红寺堡区职业中学建设，确保实现秋季招生。	11,149	2,000	9,149	
7	三、坚持劳有所得，增强富民内生动力	45,370	1. 购买政府公益性岗位7000个，服务期限从2年调整为3年，其中建档贫困人员就业岗位3500个。	45,070	5,000	40,070	
8			2. 完成城乡劳动力就业技能培训4万人、岗位技能提升培训1万人、创业培训1万人。				
9			3. 完成2500名城镇下岗再就业、进城务工、南部山区贫困家庭人员家政服务就业技能培训。	300	300		

2018 年自治区人民政府民生实事预算表

单位：万元

序号	支持领域	总计	实事内容	总计	自治区 本级安 排	中央金 安排	备注
10	四、坚持病有所医，提升医疗卫生水平	13,070	1. 建成自治区级新生儿救治中心 2 所、危重孕产妇救治中心 2 所。	800	800		
11			2. 免费筛查新生儿听力 10 万例、先天性代谢性疾病 10 万例。	1,936	1,936		
13			3. 深入推进健康扶贫政府兜底项目，确保建档立卡贫困人口参保人员年度住院医疗费用实际报销比例不低于 90%，或当年住院自付费用累计不超过 5000 元。	5,554	5,554		
14			4. 对全区城乡“两癌”患病妇女每人给予 1 万元资金救助。	900	900		
15			5. 建成自治区级规范化残疾人社区康复站 60 个；为 5500 名贫困精神残疾人提供医疗救助。	630	630		
16			6. 继续开展“千名医师下基层”对口支援活动，在全区二级以上医疗卫生机构中，选择 1000 名中级以上职称的卫生专业技术人员，派驻到部分县级公立医院（中医院）、乡镇卫生院、城市社区卫生服务机构工作一年。	1,000	1,000		
17			7. 支持 6 个县（区）、85 个乡镇（镇）建成食品药品快检室，实现食品药品快速检测服务全覆盖。	1,050	1,050		
18			8. 为五个地级市配备流动注射分析仪、离子色谱等实验室饮用水检测设备，提高饮用水实验室检测能力。	1,200	1,200		
19	五、坚持老有所养，提升养老服务供给	8,456	1. 将全区城乡居民基础养老金最低标准在全国普调的基础上，再提高 5 元。	2,562	2,562		
20			2. 新（扩）建农村老饭桌 50 个，为 434 个农村老饭桌每个给予 1 万元运营补助。	1,684	1,684		
21			3. 建成城市社区日间照料中心 25 个。	4,000	4,000		
22			4. 建成养老机构敬老爱心书屋 100 所。	210	210		

2018 年自治区人民政府民生实事预算表

单位：万元

序号	支持领域	总计	实事内容	总计	自治区级安排	中央金安排	备注
23	六、坚持住有所居，改善城乡人居环境	168,013	1. 改造农村危窑危房 2.2 万户。	33,237	20,628	12,609	
24			2. 加快农村环境综合整治，建设美丽小城镇 20 个、美丽村庄 100 个。	40,000	40,000		
25			3. 继续实施农村阳光沐浴工程，为全区农村地区安装太阳能热水器 11.88 万台，实现全区乡村农户全覆盖。	11,880	11,880		
26			4. 改造城市棚户区 2.9 万套。	65,781	28,336	37,445	
27			5. 建成“村邮站” 684 个，实现全区建制村直接通邮全覆盖。	615	615		
28			6. 建成健身步道 10 公里、多功能运动场 10 个、体育公园 1 个、健身驿站 40 个、儿童体育乐园 10 个。	2,000	2,000		
29			7. 大力推进“厕所革命”，改造农村卫生厕所 3 万户，新建和改扩建旅游景区厕所 181 座。	6,700	6,700		
30			8. 大力推进农村环境整治，严控农作物秸秆焚烧污染，完成 140 万亩水稻高茬秸秆深翻还田、100 万吨玉米秸秆机械捡拾打捆综合利用。	7,800	7,800		
31	七、坚持弱有所扶，提升人民群众获得感、幸福感、安全感	393,868	1. 完成 10 万建档立卡贫困人口脱贫退出、140 个贫困村脱贫出列。	219,000	66,000	153,000	
32			2. 完成“十三五”建档立卡贫困人口易地扶贫搬迁安置任务。	43,000	35,000	8,000	
33			3. 重点支持贫困地区公路交通建设，新建农村公路 900 公里。	70,200	-	70,200	
34			4. 实施生命安全防护工程 6 处、灾害防治工程 1 处、危桥改造工程 3 处。	2,826	2,826		
35			5. 将城市低保标准从每人每月 440 元提高到 560 元，农村低保标准从每人每年 3150 元提高到 3800 元。	55,000	55,000		

2018 年自治区人民政府民生实事预算表

单位：万元

序号	支持领域	总计	实事内容	总计	自治区安排	中央金安排	备注
36			6. 为全区 2000 户有需求的贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造;为全区残疾人个体工商户和盲人按摩从业人员给予个人应缴养老保险 50%的补贴。	512	512		
37			7. 改造提升贫困地区 555 个村综合文化服务中心, 实现贫困地区行政村综合文化服务中心达标全覆盖。	3,330		3,330	

2018 年外债项目预算

2018 年外债项目预算资金安排说明

为加强政府外债项目管理，依据项目实施单位上报的项目年度实施计划，对 2018 年外债项目预算资金安排如下：

2018 年我区实施的国际金融组织和外国政府贷款项目共计 6 个，安排资金 2.17 亿元。按资金来源划分，国际金融组织项目 3 个，外国政府贷款项目 3 个。按偿还责任主体划分，地方政府负有直接偿还责任的项目 3 个，负有担保责任的项目 2 个，中央统借统还的项目 1 个。按行业划分，交通项目 1 个，即六盘山扶贫公路项目，安排资金 4000 万元；水利项目 2 个，即亚行中部节水农业示范项目和以色列政府贷款农田水利建设项目，安排资金 14205 万元；生态环境项目 1 个，即世行黄河东岸防沙治沙项目，安排资金 1525 万元；医疗卫生项目 2 个，即沙特儿童医院项目和吴忠医院迁建项目，安排资金 1970 万元。需要说明的是，上述资金安排均系外债资金，不包括国内配套资金。

2018 年自治区本级外债项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项目	项目实施单位	2017 年外债实际用款	2018 年预计提款		备注
				2018 年预计提款	其中：地方财政负有直接偿还责任	
	交通			4,000	4,000	
1	六盘山扶贫公路	宁夏回族自治区交通厅及有关市县交通局		4,000	4,000	新开工项目
	节能环保		6,579	1,525	1,525	
2	世行贷款宁夏黄河东岸防沙治沙项目	宁夏回族自治区林业厅	6,579	1,525	1,525	
	水利		12,008	14,205	5,105	
3	亚行中部节水特色农业示范项目	银川、同心、红寺堡	1,618	5,105	5,105	
4	以色列政府贷款宁夏回族自治区农田水利设施建设项目	宁夏农业综合开发办公室	10,390	9,100		中央统借统还项目
	医疗卫生			1,970		
5	沙特儿童医院项目	宁夏儿童医院		620		
6	吴忠市医院迁建项目	宁夏回族自治区林业厅		1,350		新开工项目(财政担保)
合 计			18,587	21,700	10,630	

政府债务情况

2017 年全区及区本级政府债务余额限额情况表

单位：亿元

地区	2017 年政府债务限额			2017 年末政府债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
宁夏回族自治区	1,375.9	1,096.4	279.5	1,248.4	1,002.9	245.5
宁夏自治区本级	249.00	235.4	13.6	246.1	235.1	11.0

2017年宁夏政府债务情况

一、政府债券发行情况

(一) 全区情况。

2017年全区发行地方政府债券318.2亿元。其中，一般债券260.8亿元，专项债券57.4亿元；按用途划分，新增债券133.2亿元，置换债券185亿元。

(二) 自治区本级情况。

自治区本级安排地方政府债券74.8亿元。其中，一般债券70.8亿元，专项债券4亿元；按用途划分，新增债券65亿元，置换债券9.8亿元。

二、政府债务余额情况

(一) 全区情况。

财政部核定我区2017年政府债务限额为1375.9亿元。其中，一般债务限额1096.4亿元，专项债务限额279.5亿元。截至2017年12月末，全区政府债务余额1248.4亿元，控制在债务限额之内。其中，一般债务1002.9亿元，专项债务245.5亿元；政府债券1053.6亿元，非政府债券形式存量政府债务194.8亿元。

(二) 自治区本级情况。

自治区本级2017年政府债务限额为249亿元。其中，一般债务限额235.4亿元，专项债务限额13.6亿元。截至2017年12月末，自治区本级政府债务余额246.1亿元，控制在债务限额之内。其中，一般债务235.1亿元，专项债务11亿元；政府债券229.9亿元，非政府债券形式存量政府债务16.2亿元。

三、政府债务偿还情况

(一) 全区情况。

全区2017年共偿还政府债务245.7亿元。其中，一般债务偿还178.5亿元，专项债务偿还67.2亿元；使用自有资金偿还34亿元；通过置换债券资金偿还211.7亿元。

(二) 自治区本级情况。

自治区本级 2017 年共偿还政府债务 10.6 亿元。其中一般债务偿还 9.8 亿元，专项债务偿还 0.8 亿元；使用自有资金偿还 0.9 亿元；通过置换债券资金偿还 9.7 亿元。

2018 年自治区全区政府债务限额和余额情况表

表一

单位：万元

项目	合计	其中：一般债务	其中：专项债务
政府债务限额			
政府债务余额			

2018 年自治区本级政府债务限额和余额情况表

表二

单位：万元

项目	合计	其中：一般债务	其中：专项债务
政府债务限额			
政府债务余额			

2018 年政府债务限额和余额情况说明

2018 年全区新增政府债务限额财政部尚未下达，年初预算时未安排，全区政府债务限额和余额情况表（表一）和自治区本级政府债务限额和余额情况表（表二）无数据。等财政部下达新增政府债务限额后，再根据限额情况发行政府债券举借政府债务。政府债务债务限额、余额情况将通过年中预算调整披露。

预算绩效工作情况

2018 年自治区本级预算绩效工作开展情况

自治区财政厅组织对 2018 年自治区本级部门项目预算绩效目标进行集中评审。

一是项目预算绩效目标全覆盖审核。采取部门自评，财政部门审核的形式，共审核部门上报项目 2008 个，涉及部门申报资金 301.5 亿元，没有编制项目绩效目标的，不予入库，审核打分作为项目择优排序的依据。对重点项目（包括 500 万元以上、新增、代编项目），组织财政审核小组进行了重点复审，涉及重点项目 221 个，项目资金 125 亿元。

二是重点项目预算绩效目标专家评审。自治区财政厅共组织 17 场次重点项目预算绩效目标专家审核会，抽选专家 85 人次，审核项目分别由 15 个部门（单位）申报，涉及脱贫攻坚、科技创新、卫生医疗、人才教育等 26 个项目，涉及预算申报资金 32.8 亿元。从专家审核的 26 个项目看，分值分布符合随机抽样的规律，服从均值为 84.47 分，标准差为 4.58 的正态分布，反映了审核结果的一致性和有效性。