

沙坡头区二届人大三次

会议文件（七）

关于中卫市沙坡头区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2022 年 12 月 22 日在中卫市沙坡头区第二届人民代表大会第三次会议上

中卫市沙坡头区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将沙坡头区 2022 年预算执行情况及 2023 年预算草案提请区二届人大三次会议审议，并请参会的各位领导、人大代表、政协委员和其他列席同志就报告内容提出宝贵的意见建议。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，是党的二十大胜利召开之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。在区委和政府的坚强领导下，在区人大和政协监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全力贯彻落实党的二十大精神 and 自治区第十三次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，加力落实更加积极有为的财政政策，扎实做好“六稳”“六保”工作，统筹推进疫情防控和经济社会发

展，全力以赴完成稳经济、促发展、防风险、保安全、惠民生各项工作，预算执行情况总体良好。

（一）2022 年预算收支情况

1.一般公共预算

沙坡头区一般公共预算收入预计完成 3.23 亿元，为预算的 113.5%，同比增长 5%。加上上级财政补助收入 24.43 亿元、一般债务转贷收入 1.1 亿元、上年结转资金 4.99 亿元、动用预算稳定调节基金 0.55 万元，全口径收入预计为 34.3 亿元。

一般公共预算支出预计完成 31.56 亿元，为变动预算的 92.03%，同比增长 17.94%。加上债务还本支出 0.14 亿元、补充预算稳定调节基金 0.38 亿元、结转下年支出 2.22 亿元，全口径支出预计为 34.3 亿元。

按照预算法及相关规定，沙坡头区一般公共预算超收收入全部补充预算稳定调节基金，弥补以后年度预算缺口。据此，将预计超收收入 0.38 万元补充预算稳定调节基金。

2.政府性基金预算

沙坡头区政府性基金预算收入预计完成 154 万元，为预算的 111.59%，加上上级财政补助收入 1239 万元、上年结转资金 887 万元、地方政府专项债转贷收入 12000 万元，全口径收入预计为 14280 万元。政府性基金预算支出预计完成 2096 万元，为变动预算数的 91.92%，同比增长 4.49%。加上结转下年支出 12184 万元，全口径支出预计为 14280 万元。

3.国有资本经营预算

沙坡头区国有资本经营预算收入预计完成 13 万元，为预算的 24.5%，加上上年结转 8 万元，收入总计预计为 21 万元。国有资本经营预算支出总计预计为 21 万元。

（二）政府债务情况

2022 年，自治区核定沙坡头区政府债务限额 35.85 亿元，其中：一般债务限额 34.46 亿元；专项债务限额 1.4 亿元。截至 2022 年底，政府债务余额 34.04 亿元，其中：一般债务余额 32.64 亿元，专项债务余额 1.4 亿元，未超出债务限额，债务规模总体可控。

上述执行结果，在决算编制汇总后还会有所变化。待决算编制完成后将在 2023 年人大常委会会议上报告 2022 年财政决算情况。

（三）落实区人大预算决议和重点财政工作情况

2022 年，按照沙坡头区二届人大一次会议决议及区人大常委会决定和意见，区财政局积极稳妥推进财政体制改革，优化财政收支结构，兜牢兜实“三保”底线，强化重大决策部署财力保障，提高财政资源配置和资金使用效益，主要从以下几个方面做好财政工作：

1. 高效统筹收支运行，提高财政运行效率。财政收入稳中向好。在全面落实各项减税降费政策的同时，财税部门密切配合，采取“清缴欠税、大小税源齐抓、源头控税、综合治税”等行之有效的措施，多方挖潜增收，全年收入明显好于预期，呈稳步增长态势。**争取资金成效显著。**紧盯中央、自治区政策方向和扶持关

键领域，找准政策、项目和资金争取的切入点和突破口，多渠道争取项目资金 19.52 亿元，支持沙坡头区重点项目建设，争取债券资金 2.3 亿元，支持教育卫生、农林水等领域项目建设。**支出结构持续优化。**牢固树立“过紧日子”思想，大力优化支出结构，保“三保”、保刚性、保重点，压一般性支出，压“三公”经费支出，压非必要支出，有保有压科学统筹，集中财力服务经济社会发展大局。**资金效益持续提升。**强化财政资金统筹，盘活部门存量资金 1600 万元。进一步扩大直达资金范围，发挥直达资金在快速下达、惠企利民、企业纾困方面关键作用，切实提高资金使用效益。

2. 深化改革全面推进，破局开路激发活力。财政事权改革稳步推进。调整完善教育费附加收入、土地出让金收入分成比例，进一步理顺市、区财政事权和支出责任划分关系，改革进程稳步推进。**绩效管理改革持续深化。**实现所有项目预算绩效目标管理全覆盖，对目标实现程度和预算执行进度“双监控”，加强绩效评价结果应用，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系初见成效。**国有企业改革成效显著。**国企改革三年行动全面收官，国有企业党的建设、三项制度改革、国有企业多元化等重点难点任务取得突破性成果，国有企业收入、利润、资产总额实现增长 10% 以上的目标，国有资产实现统一监管。**融资担保服务能力不断提升。**统筹资金 2800 万元组建成立中卫市银和融资担保有限公司，增加宁夏众和顺融资担保股份有限公司注册资本金 2500 万，进一步完善沙坡头区融资担保体系，缓解企业融资难、融资

贵问题。

3. 聚力乡村振兴战略，推动“三农”优先发展。衔接推进乡村振兴战略顺利实施。安排资金 2.27 亿元，用于产业奖补、日光温室维修改造、农村基础设施建设和环境整治等方面，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**全力支持美丽乡村建设。**投入资金 7870 万元，支持美丽小城镇、高质量美丽宜居村、94 个农村公益事业项目和 2 个整村推进项目，改善农村面貌及群众生活环境，提高群众生产生活水平。助力农业产业高质量发展。统筹资金 1.97 亿元，大力支持奶产业、草畜产业、苹果产业、设施蔬菜等农业特色优势产业高质量发展，深入推进农业供给侧结构性改革。政策性农业保险“扩面、提标、增品”，有效提升农户和农业新型经营主体抗风险能力。**强化生态环保资金保障。**安排资金 5.22 亿元，用于压砂地退出和生态修复、森林草原生态修复、农村生活污水处理、水利工程维修养护、可再生能源利用、国土绿化等，坚决打好生态保护、污染治理、植绿增绿“三个大会战”，持续改善生态环境。

4. 多措并举保障民生，持续增进人民福祉。社保体系不断完善。安排城乡低保、高龄老人津贴、孤儿养育津贴、特困供养人员救助等资金 1.18 亿元。精准落实各项优抚安置政策，安排 1140 万元用于优抚对象补助和医疗保障工作，安排 1202 万元用于退役军人相关工作，切实维护退役军人及优抚对象合法权益。**大力支持就业创业。**拨付资金 4833 万元，用于城乡劳动力技能培训补贴、公益岗位人员生活补贴、事业单位实习生活补助、灵活就

业人员社保补贴、“三支一扶”大学生生活及社保补贴、职业技能提升行动补助等。**教育质量稳步提升。**聚焦基础教育发展短板弱项，安排 1.85 亿元，支持新改建中小学校舍、“互联网+教育”能力提升、基础设施维修改造项目建设，改善教学环境，促进基础教育教学水平全面提升。**医疗服务保障增强。**安排 8980 万元，用于公共卫生服务和重大疾病筛查救治、发热门诊及供应室建设、沙坡头区人民医院综合改革、乡村医生生活补助社保等，支持公立医院改革和基层医疗卫生标准化建设。**全力保障疫情防控。**落实疫情防控资金 3976 万元，全力保障全域核酸检测、生活及应急物资保障、设备采购、发热门诊建设、集中隔离点建设、防疫人员食宿经费等方面，为有效控制疫情提供财政保障。

5. 坚持依法依规理财，切实严肃财经纪律。加强政府采购监管。严格落实政府采购负面清单，推进社会信用体系建设，巩固深化政府采购领域专项治理成果，切实营造风清气正、规范有序的营商环境。**强化国有资产监管。**严格按照程序落实好资产调拨、报废等处置工作，实地摸排各乡镇管理使用学校资产情况和党政机关公务用车管理使用情况，进一步规范国有资产管理，促进国有资产保值增值。**抓实财政监督检查。**全面启动实有资金账户监管系统，加强财政资金监管力度，推动预算编制、预算执行、决算全过程闭环监管。抓实财政监督检查，开展财政法规监督评价和预决算信息公开等专项检查，发现问题及时整改，推进单位规范运行。**强化财政风险防控。**建立隐性债务问责闭环管理机制，坚决遏制新增隐性债务。实时监控“三保”运行情况，确保财政平

稳运行。聚焦金融领域突出问题开展专项整治，切实维护金融市场秩序。

各位代表，在“组合式”减税降费政策及新冠肺炎疫情对税收收入影响的“双叠加”压力下，全区上下齐心协力、加压奋进、攻坚克难，努力保持我区财政平稳运行，取得了较好的成绩。但在看到成绩的同时，也要清醒地看到，我区财政依然存在本级财力规模小、刚性支出持续增加、土地出让收入存在不确定性、财政收入增长放缓趋势明显等问题。对此，我们将高度重视财政运行中存在的问题，认真听取各位代表、委员意见，积极采取有力措施，努力加以解决。

二、2023 年预算草案

2023 年财政工作及预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，围绕区委“抓产业、办实事、强治理、转作风”三年行动总体部署，进一步深化预算管理制度改革，加强财政资源配置，优化财政支出结构，全力落实“六保”任务，做好“六稳”工作，加大区委和政府各项重大决策部署财政保障力度，不断增强财政可持续性，助推沙坡头区经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入

沙坡头区一般公共预算全口径收入 16 亿元，其中：

（1）沙坡头区本级一般公共预算收入 3.4 亿元，较上年增

长 5.29%。其中：税收收入 2.67 亿元，非税收入 0.73 亿元。

(2) 一般性转移支付收入 12.6 亿元。

2.一般公共预算支出

按照收支平衡的原则，一般公共预算支出安排 16 亿元，较上年增长 18.99%。按照支出功能分类：一般公共服务 1.39 亿元；公共安全 0.2 亿元；教育 4.49 亿元；科学技术 0.05 亿元；文化旅游体育与传媒 0.1 亿元；社会保障和就业 2.46 亿元；卫生健康 1.49 亿元；节能环保 0.06 亿元；城乡社区 0.65 亿元；农林水 1.36 亿元；交通运输 0.06 亿元；资源勘探工业信息等 0.02 亿元；自然资源海洋气象等 0.03 亿元；住房保障 0.69 亿元；粮油物资储备 0.01 亿元；灾害防治及应急管理 0.16 亿元；预备费 0.17 亿元；其他支出 1.06 亿元；债务还本 0.38 亿元；债务付息 1.17 亿元。

(1) 基本支出：安排资金 11.07 亿元，主要用于预算单位人员工资福利和按定额标准安排的单位基本公用经费。具体为：

①人员工资福利支出 10.53 亿元，包括行政事业单位在职及离退休人员工资及社保、社区干部、村干部工资及社保，以及预留新招录人员工资及社保、遗属补助、干部职工丧葬抚恤费、职业年金做实资金等。

②基本公用支出 0.54 亿元，包括行政事业单位公用经费、车辆运行费和办公取暖费，以及社区、村级办公经费等。

(2) 项目支出：安排资金 4.93 亿元，主要用于保障各单位履行职责、行政职能必需的基本业务费和区级重点会议，以及基本民生和社会管理方面必需的项目经费。其中：保基本民生 2.29

亿元，包括社会保障、教育、医疗卫生及乡村振兴等其他民生项目；保偿债 1.55 亿元，包括债务还本和付息支出；其他刚性支出 0.92 亿元，包括区委、政府确定的重点项目和其他刚性支出；设置预备费 0.17 亿元，用于保障年度预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）政府性基金预算

沙坡头区政府性基金预算收入 5680 万元，上年结转收入 16 万元，收入总计 5696 万元。政府性基金预算支出 5696 万元，主要为农村社会事业、专项债券还本等方面支出。

（三）国有资本经营预算

按照《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》(宁政发[2021]31 号)文件规定，“国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算”，目前，沙坡头区仅有 2 家国有企业且国有资本规模较小，因此 2023 年未编制国有资本经营预算。若以后年度国有企业数量或国有资本规模增加，再视情况编制沙坡头区本级国有资本经营预算。

三、完成 2023 年财政预算任务的主要措施

（一）坚持组织收入原则，稳步增强财政实力。紧盯重点税源企业、重点行业以及欠税企业，强化税收征管，促进税收收入增长。进一步细化非税收入征管工作，加快入库时效。准确把握财政政策导向，结合沙坡头区资源优势和产业特色，积极争取黄河流域生态保护和高质量发展先行区等各类项目资金，千方百计

做大财力规模，增强财政实力。

（二）科学合理配置资金，稳住经济发展基本盘。牢固树立过“紧日子”思想，严格按照“以收定支、量入为出”原则，整合财政资源，优化财政支出结构，科学合理有序安排各项支出。扎实推进稳经济保增长促发展各项工作，加快资金支出进度，加大存量资金清理力度，稳住经济发展基本盘，推动经济高质量发展。

（三）统筹用好财政资金，保障重点支出需要。统筹自治区专项资金和政府债券资金，加大对压砂地退出后的供水工程建设、高标准农田建设、产业发展等项目资金支持力度。统筹用好专项债券资金，支持沙坡头区人民医院迁建项目，力保沙坡头区重大部署、重点项目落地见效。

（四）持续开展专项整治，严守财经纪律“高压线”。持续巩固财经秩序、国有产权、政府采购、养老诈骗及非法集资专项整治成果，坚持边查边改、立行立改，做到责任不到位不放过、问题不处理不放过、整改不到位不放过，以动真碰硬的态度推动问题彻底整改。健全完善长效机制，切实维护和规范财经秩序，确保取得治理成效，营造风清气正的经济社会发展环境。

（五）不断强化底线思维，防范化解重大风险。定期梳理“三保”执行情况，坚持问题导向和目标导向，重点关注基本民生项目落实情况，对潜在风险及时进行分析研判，切实做好“三保”风险应急处置。严格政府债务管理，化解存量、严控增量，确保债务规模在合理区间。健全监督问责机制，联合纪检监察、组织、审计等部门，对发现问题坚决查处和问责，发现一起，查处一起，

问责一起，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，2023年财政工作任务更加艰巨、使命更加重大，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，全面落实党的二十大精神 and 自治区第十三次党代会精神，坚决把思想和行动统一到区委和政府各项决策部署上，主动接受区人大和政协及广大人民群众的监督，勠力同心、抢抓机遇、真抓实干、踔厉奋发，努力在建设好黄河流域生态保护和高质量发展先行区、先行市中展现财政作为。

名词解释

1.一般公共预算：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。

2.政府性基金预算：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。

3.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。

4.政府债务：是指各级政府机关、事业单位或其他组织，以政府的名义向国内外或境内外承借或担保的，负有直接或间接偿还责任的债务。

5.一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

6.预备费：《中华人民共和国预算法》第四十条规定，“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

7.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。

8.绩效评价：运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

附表一

2023 年沙坡头区财政预算收支总表（草案）

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2022 年预计 完成数	2023 年预算数	增减%	备注
收 入 合 计	28,641	32,449	39,696	38.60	
一、一般公共预算收入	28,450	32,292	34,000	5.29	
二、政府性基金预算收入	138	12154	5,696	3855.56	
三、国有资本经营预算收入	53	13			
四、社会保险基金预算收入					
支 出 合 计	135,579	317,677	165,696	22.21	
一、一般公共预算支出	134,460	315,560	160,000	18.99	
二、政府性基金预算支出	1,068	2,096	5,696	433.33	
三、国有资本经营预算支出	51	21			
四、社会保险基金预算支出					

附表二

2023 年沙坡头区一般公共预算收支总表（草案）

单位：万元

收 入					支 出				备 注
项 目	2022 年 预算数	2022 年 预计完	2023 年 安排数	增长 (%)	项 目	2022 年 预算数	2023 年 安排数	增长 (%)	
合 计	134,460	309,102	160,000	18.99	合 计	134,460	160,000	18.99	
公共财政预算收入	28,450	32,292	34,000	5.29	基本支出	98,943	110,690	11.87	
市级财力性转移支付	106,000	106,000	126,000	18.87	其中： 人员工资支出	93,843	105,304	12.21	
市级专项转移支付		154,300			运转经费支出	5,100	5,386	5.61	
动用预算稳定调节基金		5,500			项目支出	35,517	49,310	38.83	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	10	10			其中：还本付息支出	4,049	15,526	283.45	
一般债务转贷收入		11,000							

附表三

2023 年沙坡头区一般公共预算收入明细表（草案）

单位：万元

预算科目	2022 年 预算数	2022 年 预计完成	2023 年 预算数	增幅(%)	备注
合 计	28,450	32,292	34,000	5.29	
一、税收收入	26,044	25,292	26,715	5.63	
增值税	11,138	7,468	8,225	10.14	市本级、沙坡头 区 6:4 分成
企业所得税	2,980	4,543	4,672	2.84	市本级、沙坡头 区 6:4 分成
个人所得税	936	1,064	1,118	5.08	市本级、沙坡头 区 6:4 分成
城市维护建设税	2,353	1,983	2,113	6.56	市本级、沙坡头 区 6:4 分成
房产税	1,451	1,985	2,086	5.09	市本级、沙坡头 区 6:4 分成
印花税	1,344	1,743	1,830	4.99	市本级、沙坡头 区 6:4 分成
土地增值税	1,450	1,093	1,148	5.03	市本级、沙坡头 区 6:4 分成
车船税	819	762	785	3.02	市本级、沙坡头 区 7:3 分成
耕地占用税	800	2,530	2,556	1.03	市本级、沙坡头 区 8:2 分成
契 税	2,773	2,119	2,182	2.97	市本级、沙坡头 区 6:4 分成
其他税收收入		2			
二、非税收入	2,406	7,000	7,285	4.07	
专项收入		1,520	1,634	7.50	
行政事业性收费收入	2,056	2,250	2,235	-0.67	
罚没收入	154	1,180	1,191	0.93	
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用 收入	196	2,050	2,225	8.54	
捐赠收入					
其他收入					

附表四

2023 年沙坡头区一般公共预算支出明细表（草案）

单位：万元

预算科目	2022 年 预算数	2022 年预 计完成数	2023 年 预算数	其中：自治 区提前下达	比上年 预算数	备注
合 计	134,460	315,560	160,000		18.99	
一般公共服务	12,615	14,836	13,885		10.07	
公共安全	1,945	3,487	2,138		9.92	
教育	42,836	53,165	44,896		4.81	
科学技术	470	1,981	534		13.62	
文化旅游体育与传媒	926	2,087	990		6.91	
社会保障和就业	19,081	36,165	24,553		28.68	
卫生健康	14,077	24,622	14,906		5.89	
节能环保	594	44,380	295		0.17	
城乡社区	6,982	15,754	6,572		6.30	
农林水	14,076	78,435	13,672		12.83	
交通运输	686	3,878	633		16.03	
资源勘探工业信息等	116	2,643	159		37.07	
商业服务业等	-	523	-			
金融	-		-			
自然资源海洋气象等	294	10,698	295		0.34	
住房保障	6,054	12,812	6,900		19.77	
粮油物资储备	100	74	100		-	
灾害防治及应急管理	1,562	1,310	1,614		3.33	
预备费	1,400	1,400	1,650		17.86	
其他支出	6,597		10,682		3.20	
债务还本支出	269	269	3,826			
债务付息支出	3,780	7,041	11,700		209.52	

附表五

2023 年沙坡头区一般公共预算基本支出明细表（草案）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年预算数增减(%)	备注
合计	99,697	110,690	11.03	
501-机关工资福利支出	15,846	19,482	22.95	
50101-工资奖金津补贴	11,508	13,573	17.94	
50102-社会保障缴费	3,071	4,149	35.10	
50103-住房公积金	1,207	1,631	35.13	
50199-其他工资福利支出	60	129	115.00	
502-机关商品服务支出	2,529	2,151	-14.95	
50201-办公经费	2,341	1,944	-16.96	
50202-会议费	2	1	-75.00	
50203-培训费				
50205-委托业务费	1	2		
50206-公务接待费	1	0		
50208-公务用车运行维护费	132	133	0.76	
50209-维修（护）费	4	5	25.00	
50299-其他商品和服务支出	48	66	37.50	
505-对事业单位经常性补助	64,410	71,080	10.36	
50501-工资福利支出	63,129	69,558	10.18	
50502-商品和服务支出	1,278	1,507	17.92	
50599-其他对事业单位补助	3	15		
509-对个人和家庭补助	10,315	11,189	8.47	
50901-社会福利和救助	6,537	7,062	8.03	
50905-离退休费	3,744	4,020	7.37	
50999-其他对个人和家庭补助	34	107		
514-预备费及预留	6,597	6,788	2.90	
51402-预留	6,597	6,788	2.90	

附表六

2023 年沙坡头区政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收 入			支 出			备 注
预算科目	2022 年 预计完	2023 年 预算数	预算科目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	
一、农网还贷资金收入			一、文化体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入			旅游发展基金支出			
四、旅游发展基金收入			二、社会保障和就业支出	26		
五、国家电影事业发展专项资金收入			大中型水库移民后期扶持基金支出	26		
六、国有土地收益基金收入			三、节能环保支出			
七、农业土地开发资金收入			四、城乡社区支出			
八、国有土地使用权出让收入	154	5680	国有土地使用权出让收入安排的支出		5000	
九、大中型水库库区基金收入			污水处理费安排的支出			

十、彩票公益金收入			五、农林水支出			
十一、城市基础设施配套费收入			国家重大水利工程建设基金安排的支出			
十二、小型水库移民扶助基金收入			六、交通运输支出			
十三、国家重大水利工程建设基金收入			车辆通行费安排的支出			
十四、车辆通行费			七、资源勘探工业信息等支出			
十五、污水处理费收入			八、其他支出			
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
十七、其他政府性基金收入			彩票发行销售机构业务费安排的支出			
十八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			彩票公益金安排的支出	1213		
			九、债务付息支出			
			十、债务发行费用支出			
收入合计	154	5680	支出合计	1239	5000	
专项债券对应项目专项收入			政府性基金转移支付			
政府性基金转移收入			政府性基金补助支出			

政府性基金补助收入	1239		政府性基金上解支出			
政府性基金上解收入			调出资金			
上年结转收入	887	16	年终结余	13041		
调入资金						
其中：地方政府性基金调入专项收入			地方政府专项债务还本支出	1068	696	
地方政府专项债务收入			债务转贷支出			
地方政府专项债券转贷收入	12000					
收入总计	14280	5696	支出总计	14280	5696	