

榆林市榆阳区2020年预算 执行情况和2021年预算 (草案)

榆林市榆阳区财政局
2021年3月

目 录

一、一般公共预算报表

附表一 榆林市榆阳区 2020 年一般公共预算收入执行情况表

附表二 榆林市榆阳区 2020 年一般公共预算支出执行情况表

附表三 榆林市榆阳区 2020 年一般公共预算上级补助情况表

附表四 榆林市榆阳区 2020 年地方政府一般债务限额和余额情况表

附表五 榆林市榆阳区 2020 年新增债券安排方案表

说明 1 关于 2020 年一般公共预算执行情况的说明

附表六 榆林市榆阳区 2021 年一般公共预算收入预算表

附表七 榆林市榆阳区 2021 年一般公共预算支出预算总表

附表八 榆林市榆阳区 2021 年一般公共预算税收返还及转移支付
预算表

附表九 榆林市榆阳区 2021 年一般公共预算专项转移支付收入表

附表十 榆林市榆阳区 2021 年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十一 榆林市榆阳区 2021 年一般公共预算支出经济分类预算表

附表十二 榆林市榆阳区 2021 年一般公共预算本级支出预算表

附表十三 榆林市榆阳区 2021 年本级一般公共预算基本支出表

附表十四 榆林市榆阳区 2021 年新增一般债券安排方案表

附表十五 榆林市榆阳区 2021 年公共预算拨款安排的“三公经费”
预算表

说明 2 关于 2021 年一般公共预算安排情况的说明

二、政府性基金预算报表

附表十六 榆林市榆阳区 2020 年政府性基金收入执行情况表

附表十七 榆林市榆阳区 2020 年政府性基金支出执行情况表

附表十八 榆林市榆阳区 2020 年政府性基金上级补助情况表

附表十九 榆林市榆阳区 2020 年地方政府专项债务限额和余额情况表

附表二十 榆林市榆阳区 2020 年地方政府债务余额情况表

说明 3 关于 2020 年政府性基金预算执行情况的说明

附表二十一 榆林市榆阳区 2021 年政府性基金收入预算表

附表二十二 榆林市榆阳区 2021 年政府性基金支出预算表

附表二十三 榆林市榆阳区 2021 年政府性基金本级支出预算表

附表二十四 榆林市榆阳区 2021 年政府性基金转移支付表

附表二十五 榆林市榆阳区 2021 年新增专项债券安排方案表

说明 4 关于 2021 年政府性基金预算安排情况的说明

三、国有资本经营预算报表

附表二十六 榆林市榆阳区 2020 年国有资本经营收入执行情况表

附表二十七 榆林市榆阳区 2020 年国有资本经营支出执行情况表

说明 5 关于 2020 年国有资本经营预算执行情况的说明

附表二十八 榆林市榆阳区 2021 年国有资本经营收入预算表

附表二十九 榆林市榆阳区 2021 年国有资本经营支出预算表

附表三十 榆林市榆阳区 2021 年国有资本经营预算转移支付表

附表三十一 榆林市榆阳区 2021 年国有资本经营本级支出预算表

说明 6 关于 2021 年国有资本经营预算安排情况的说明

四、社会保险基金预算报表

附表三十二 榆林市榆阳区 2020 年社会保险基金收入执行表

附表三十三 榆林市榆阳区 2020 年社会保险基金支出执行表

说明 7 关于 2020 年社会保险基金预算执行情况的说明

附表三十四 榆林市榆阳区 2021 年社会保险基金收入预算表

附表三十五 榆林市榆阳区 2021 年社会保险基金支出预算表

附表三十六 榆林市榆阳区 2021 年社会保险基金本级支出预算表

说明 8 关于 2021 年社会保险基金预算安排情况的说明

预算报告名词解释

榆林市榆阳区2020年一般公共预算收入执行情况表

附表一

单位：万元

项 目	2019年决 算数	2020年预 算数	2020年预 计执行数	预计执行 数占预算%	预计执行数 比上年±%
一、各项税收收入	457793	500000	482898	96.58	5.48
其中：增值税	153387	165000	137589	83.39	-10.30
企业所得税	39304	41000	37294	90.96	-5.11
个人所得税	6275	7000	10732	153.31	71.03
资源税	144190	166500	159221	95.63	10.42
城市维护建设税	8395	9000	8499	94.43	1.24
房产税	12399	15000	8022	53.48	-35.30
印花税	12044	12500	13214	105.71	9.71
城镇土地使用税	7673	9000	7883	87.59	2.74
土地增值税	8939	9000	17646	196.07	97.40
车船税	11900	12500	11865	94.92	-0.29
耕地占用税	37301	35000	50756	145.02	36.07
契税	11890	12500	17803	142.42	49.73
环保税	4080	6000	2371	39.52	-41.89
其他税收收入	16		3		-81.25
二、非税收入	63229	100000	120066	120.07	89.89
其中：专项收入	37819	48000	73779	153.71	95.08
行政性收费收入	13731	35000	29677	84.79	116.13
罚没收入	5153	6000	5601	93.35	8.69
国有资本经营收入		4000			
国有资源（资产）有偿使用收入	6522	7000	11004	157.20	68.72
捐赠收入			5		
其他收入	4				
地方财政收入合计	521022	600000	602964	100.49	15.73

榆林市榆阳区2020年一般公共预算支出执行情况表

附表二

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预计执行数	预计执行数比上年±%
一、一般公共服务支出	105666	137606	30.23
二、国防支出	54		
三、公共安全支出	11133	12522	12.48
四、教育支出	241164	241809	0.27
五、科学技术支出	8116	8210	1.16
六、文化旅游体育与传媒支出	13873	15297	10.26
七、社会保障和就业支出	43808	52535	19.92
八、卫生健康支出	61805	60388	-2.29
九、节能环保支出	9206	15739	70.96
十、城乡社区支出	58662	62442	6.44
十一、农林水支出	150824	153746	1.94
十二、交通运输支出	24028	14721	-38.73
十三、资源勘探信息等支出	10186	10380	1.90
十四、商业服务业等支出	1386	1357	-2.09
十五、金融支出	710	1417	99.58
十六、援助其他地区支出	30	30	
十七、自然资源海洋气象等支出	9572	17655	84.44
十八、住房保障支出	3535	7476	111.49
十九、粮油物资储备支出	749	869	16.02
二十、灾害防治及应急管理支出	2779	3901	40.37
二十一、预备费			
二十二、其他支出	3866	3018	-21.93
二十三、债务付息支出	5498	5380	-2.15
二十四、债务发行费用支出	8	13	62.50
地方财政支出合计	766658	826511	7.81
债务还本支出	6782	1266	-81.33
地方政府一般债务还本支出	6782	1266	-81.33
地方政府其他一般债务还本支	6782	1266	-81.33
支出总计	773440	827777	7.03

榆林市榆阳区2020年一般公共预算上级补助情况表

附表三

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	5305
二、一般性转移支付收入	66339
1、均衡性转移支付收入	10701
2、县级基本财力保障机制奖补资金收入	2926
3、产粮（油）大县奖励资金收入	2865
4、结算补助收入	12945
5、固定数额补助收入	35923
6、革命老区转移支付收入	979
7、贫困地区转移支付收入	
8、公共安全共同财政事权转移支付收入	
9、教育共同财政事权转移支付收入	
10、科学技术共同财政事权转移支付收入	
11、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
12、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
13、卫生健康共同财政事权转移支付收入	
14、节能环保共同财政事权转移支付收入	
15、农林水共同财政事权转移支付收入	
16、交通运输共同财政事权转移支付收入	
17、住房保障共同财政事权转移支付收入	
三、专项转移支付收入	181095
1、一般公共服务	1333
2、国防	
3、公共安全	492
4、教育	57205
5、科学技术	38
6、文化体育与传媒	3757
7、社会保障和就业	21177
8、卫生健康	9790
9、节能环保	8522
10、城乡社区	2872
11、农林水	55596
12、交通运输	5902
13、资源勘探信息等	1386
14、商业服务业等	1351
15、金融	791
16、自然资源海洋气象	15
17、住房保障	7287
18、粮油物资储备	96
19、灾害防治及应急管理	893
19、其他收入	2592
上级补助收入合计	252739

榆林市榆阳区2020年地方政府一般债务限额和余额情况表

附表四

单位：万元

级 次	一般债务限额	一般债务余额
区本级	173463	170470

榆林市榆阳区2020年新增债券安排方案表

附表五

单位：万元

项 目	新增一般债券余额
全区合计	10862
基本建设资金	1500
交通运输发展资金	1000
环保专项资金	
学校建设发展专项资金	4400
公共文化发展专项资金	3962
扶贫专项资金	
水利专项资金	
农业专项资金	
卫生健康专项资金	

关于 2020 年一般公共预算执行情况的说明

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。

2020 年,一般公共预算执行情况主要是:

一、收入预算执行情况

区十八届人大六次会议审议批准的全区 2020 年一般公共预算收入年初目标为 60 亿元。2020 年,全区地方一般公共预算收入 60.30 亿元,完成年初预算的 100.49%,较上年增长 15.73%。有关具体收入项目说明如下:

1. 增值税。增值税收入 13.76 亿元,完成预算的 83.39%,下降 10.30%。主要是 3-9 月煤炭价格低迷,税收收入大幅减少。

2. 企业所得税。企业所得税收入 3.73 亿元,完成预算的 90.96%,下降 5.11%。主要是 3-9 月煤炭价格低迷,企业利润大幅下滑。

3. 个人所得税。个人所得税收入 1.07 亿元,完成预算的 153.31%,增长 71.03%。主要是煤矿股东股权转让引起个人所得税增加。

4. 资源税。资源税收入 15.92 亿元,完成预算的 95.63%,增长 10.42%。主要是资源税税率由 9% 调整为 10%,在 3-9 月煤价低迷情况下,煤炭产量大幅增加拉动增收。

5. 城市维护建设税。城市维护建设税收入 0.85 亿元,完成预算的 94.43%,增长 1.24%。

6. 房产税。房产税收入 0.80 亿元,完成预算的 53.48%,下降 35.30%。主要是疫情期间房产税减免政策影响造成减收。

7. 印花税:完成 1.32 亿元,完成预算的 105.71%,增长 9.71%。主要是 2020 年全区总产值稳定增长。

8. 城镇土地使用税。城镇土地使用税收入 0.79 亿元,完成预算的 87.59%,增长 2.74%。主要是疫情期间城镇土地使用税减免政策影响造成增长空间大幅压缩。

9. 土地增值税。土地增值税收入 1.76 亿元,完成预算的 196.07%,增长 97.38%。主要是全市房地产市场活跃,成交量和价格上涨,应纳税额增加。

10. 车船使用税:车船使用税收入 1.19 亿元,完成预算的 94.92%,与 2019 年基本持平。原因是全区各类机动车保有量已达饱和状态,收入保持稳定。

11. 耕地占用税。耕地占用税收入 5.08 亿元,完成预算的 145.02%,增长 36.08%。主要是加强对煤矿采空区、塌陷区耕地占用税的征收,税收收入增加。

12. 契税。契税收入 1.78 亿元,完成预算的 142.42%,增长 49.72%。主要是房屋交易量大幅增加。

13. 环保税:环保税收入 0.24 亿元,完成预算的 39.53%,下降 41.86%。主要是费改税后,各纳税单位安装专业计量设备进行纳税申报以及环保管控刚性、污染物排放下降。

14. 专项收入。专项收入完成 7.38 亿元,完成预算的 153.71%,增长 95.08%。主要是森林植被恢复费一次性收入增加。

15. 行政事业性收费收入。行政事业性收费收入完成 2.97 亿元,完成预算的 84.79%,增长 116.13%。增长主要原因是收回部分

历年欠的水土保持补偿费和耕地开垦费增加。

16. 罚没收入。罚没收入完成 0.56 亿元,增长 8.69%。主要是区能源局、国土榆阳分局罚没收入增加。

17. 国有资源有偿使用收入。国有资源有偿使用收入 1.10 亿元,完成预算的 157.20%,增长 68.72%。主要是国土榆阳分局收取的探矿权、采矿权出让收益,属一次性收入。

二、支出预算执行情况

2020 年,一般公共预算支出 82.65 亿元,占调整预算 93%,增长 7.81%。有关支出项目说明如下:

1. 一般公共服务支出。2020 年,一般公共服务支出 13.76 亿元,增长 30.23%,增长主要原因是榆阳区高新区基础设施建设项目等支出增加。

2. 教育支出。2020 年,教育支出完成 24.18 亿元,增长 0.27%,主要是新增了校建工程建设、校园改厕和锅炉煤改气等项目资金。

3. 社会保障和就业支出。2020 年,社会保障和就业支出 5.25 亿元,增长 19.92%。主要是公益性岗位协管员增加、农村幸福院补助资金和各类社保民生支出增加。

4. 文化体育与传媒支出。2020 年,文化体育与传媒支出 1.53 亿元,增长 10.26%。主要是黄土地质公园和野生动物园建设项目投入增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出。2020 年医疗卫生支出 6.04 亿元,下降 2.29%。主要是榆林市星元医院改扩建项目专项债安排列入基金预算和部分资金以非税资金安排。

6. 节能环保支出。2020 年,节能环保支出 1.57 亿元,增长 70.96%。增长原因主要是散煤治理补助资金的增加。

7. 农林水事务支出。2020年,农林水支出15.37亿元,增长1.94%。主要是加大了3+2+X产业投入及脱贫攻坚水利设施、林业生态建设等投入。

8. 交通运输支出。2020年,交通运输支出1.47亿元,下降38.73%。主要是上级补助道路基础设施建设投入减少。

9. 资源勘探信息等支出。2020年,资源勘探信息等支出1.04亿元,增长1.9%。增长主要原因是上级专项转移支付增加。

10. 自然资源海洋气象支出。2020年,自然资源海洋气象支出1.77亿元,增长84.44%,增长的主要原因是增加了土地储备、土地整治、调查经费等。

11. 债务付息支出。2020年债务付息支出0.54亿元,下降2.15%。主要是一般债券余额减少,相应2020年需支付的利息也减少。

12. 其他支出。2020年其他支出0.3亿元,下降21.93%,主要原因是项目支出细化。

榆林市榆阳区2021年一般公共预算收入预算表

附表六

单位：万元

项 目	2020年预计执行数	2021年预算数	预算数比上年±%
一、税收收入	482898	530000	9.8
其中： 增值税	137589	166000	20.6
企业所得税	37294	45000	20.7
个人所得税	10732	10000	-6.8
资源税	159221	190500	19.6
城市维护建设税	8499	11500	35.3
房产税	8022	8000	-0.3
印花税	13214	13000	-1.6
城镇土地使用税	7883	10000	26.9
土地增值税	17646	18000	2.0
车船税	11865	12000	1.1
耕地占用税	50756	25000	-50.7
契税	17803	18000	1.1
环保税	2371	3000	26.5
其他税收收入	3		-100.0
二、非税收入	120066	120000	-0.1
其中： 专项收入	73779	72000	-2.4
行政性收费收入	29677	31000	4.5
罚没收入	5601	6000	7.1
国有资本经营收入			
国有资源有偿使用收入	11004	11000	
捐赠收入	5		-100.0
其他收入			
地方财政收入合计	602964	650000	7.8
转移性收入	395686	340738	-13.9
上级补助收入	252739	227000	-10.2
返还性收入	5305	5100	-3.9
一般性转移支付补助	66339	51900	-21.8
专项转移支付补助	181095	170000	-6.1
上年结余收入	23750	23738	-0.1
调入资金	1051		-100.0
基金预算调入	1051		-100.0
国有资本经营预算收入调入资金			
动用预算稳定调节基金	106160	90000	-15.2
债务转贷收入	11986		-100.0
收入总计	998650	990738	-0.8

榆林市榆阳区2021年一般公共预算支出预算总表

附表七

单位：万元

项 目	2020年预计执行数	2021年预算数	预算数比上年±%
一、一般公共服务支出	137606	141868	3.1
二、国防支出			
三、公共安全支出	12522	13317	6.3
四、教育支出	241809	243950	0.9
五、科学技术支出	8210	8228	0.2
六、文化旅游体育与传媒支出	15297	21392	39.8
七、社会保障和就业支出	52535	58653	11.6
八、卫生健康支出	60388	61201	1.3
九、节能环保支出	15739	20770	32.0
十、城乡社区支出	62442	86592	38.7
十一、农林水支出	153746	169760	10.4
十二、交通运输支出	14721	16154	9.7
十三、资源勘探信息等支出	10380	10461	0.8
十四、商业服务业等支出	1357	2439	79.7
十五、金融支出	1417	1440	1.6
十六、援助其他地区支出	30	30	
十七、自然资源海洋气象等支出	17655	18060	2.3
十八、住房保障支出	7476	8500	13.7
十九、粮油物资储备支出	869	1790	106.0
二十、灾害防治及应急管理支出	3901	5913	51.6
二十一、预备费		10000	
二十二、其他支出	3018	5670	87.9
二十四、债务付息支出	5380	6000	11.5
二十五、债务发行费用支出	13	50	284.6
地方财政支出合计	826511	912238	10.4
上解支出	52221	62000	18.7
体制上解支出			
专项上解支出	52221	62000	18.7
调出资金	35	16500	47042.9
债务转贷支出			
债务还本支出	1266		-100.0
补充预算稳定调节金	94879		-100.0
结转下年支出	23738		-100.0
支出总计	998650	990738	-0.8

榆林市榆阳区2021年一般公共预算税收返还及转移支付预算表

附表八

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	5100
二、一般性转移支付收入	51900
1、均衡性转移支付收入	11000
2、县级基本财力保障机制奖补资金收入	3000
3、产粮（油）大县奖励资金收入	3100
4、结算补助收入	7500
5、固定数额补助收入	26350
6、革命老区转移支付收入	950
7、贫困地区转移支付收入	
8、公共安全共同财政事权转移支付收入	
9、教育共同财政事权转移支付收入	
10、科学技术共同财政事权转移支付收入	
11、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
12、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
13、卫生健康共同财政事权转移支付收入	
14、节能环保共同财政事权转移支付收入	
15、农林水共同财政事权转移支付收入	
16、交通运输共同财政事权转移支付收入	
17、住房保障共同财政事权转移支付收入	
三、专项转移支付收入	170000
1、一般公共服务支出	1200
2、公共安全	500
3、教育支出	58450
4、文化旅游体育与传媒支出	3500
5、社会保障和就业支出	21000
6、卫生健康支出	15800
7、节能环保支出	8400
8、城乡社区支出	2700
9、农林水支出	39000
10、交通运输支出	6000
11、资源勘探信息等支出	1200
12、商业服务业等支出	1250
13、住房保障支出	8500
14、灾害防治及应急管理支出	2500
上级补助收入合计	227000
体制上解支出	
专项上解支出	62000
上解支出合计	62000

榆林市榆阳区2021年一般公共预算专项转移支付收入表

附表九

单位：万元

项 目	金 额
专项转移支付收入	170000
1、一般公共服务支出	1200
2、公共安全	500
3、教育支出	58450
4、文化旅游体育与传媒支出	3500
5、社会保障和就业支出	21000
6、卫生健康支出	15800
7、节能环保支出	8400
8、城乡社区支出	2700
9、农林水支出	39000
10、交通运输支出	6000
11、资源勘探信息等支出	1200
12、商业服务业等支出	1250
13、住房保障支出	8500
14、灾害防治及应急管理支出	2500

榆林市榆阳区2021年一般公共预算区级支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2021年预算数
一般公共服务支出	141868
人大事务	1948
行政运行	1363
一般行政管理事务	585
政协事务	1995
行政运行	597
一般行政管理事务	1397
政府办公厅(室)及相关机构事务	60156
行政运行	38122
一般行政管理事务	1277
信访事务	469
事业运行	106
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20183
发展与改革事务	29751
行政运行	843
其他发展与改革事务支出	28908
统计信息事务	1469
行政运行	906
信息事务	363
专项普查活动	200
财政事务	15376
行政运行	272
事业运行	559
其他财政事务支出	14545
审计事务	1496
行政运行	1096
其他审计事务支出	400
纪检监察事务	3358
行政运行	2076
一般行政管理事务	1282
商贸事务	3776
其他商贸事务支出	3776
档案事务	483
行政运行	264
档案馆	219
民主党派及工商联事务	112
行政运行2012801	102
一般行政管理事务2012802	10
群众团体事务	828
行政运行	150
一般行政管理事务	100
事业运行	302
其他群众团体事务支出	276
党委办公厅(室)及相关机构事务	4696
行政运行	3068
一般行政管理事务	1580
事业运行	48
组织事务	3934

榆林市榆阳区2021年一般公共预算区级支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2021年预算数
行政运行	3852
一般行政管理事务	22
事业运行	19
其他组织事务支出	41
宣传事务	3944
行政运行	214
一般行政管理事务	2359
其他宣传事务支出	1371
统战事务	400
行政运行	173
一般行政管理事务	84
宗教事务	143
市场监督管理事务	8146
行政运行	1013
事业运行	3360
其他市场监督管理事务	3773
公共安全支出	13317
公安	7300
其他公安支出	7300
国家安全	307
其他国家安全支出	307
检察	1112
行政运行	960
一般行政管理事务	152
法院	2723
行政运行	1283
一般行政管理事务	1440
司法	1875
行政运行	914
一般行政管理事务	205
公共法律服务	612
其他司法支出	144
教育支出	243950
教育管理事务	4285
行政运行	373
其他教育管理事务支出	3911
普通教育	187192
学前教育	13600
小学教育	62832
初中教育	35792
高中教育	28517
其他普通教育支出	46450
职业教育	2836
职业高中教育	2836
特殊教育	794
特殊教育教育	794
进修及培训	899
教师进修	438

榆林市榆阳区2021年一般公共预算区级支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2021年预算数
干部教育	461
教育费附加安排的支出	15279
其他教育费附加安排的支出	15279
其他教育支出(款)	32665
其他教育支出(项)	32665
科学技术支出	8228
科学技术管理事务	114
行政运行	114
技术与开发	8114
其他技术与开发支出	8114
文化旅游体育与传媒支出	21392
文化和旅游	7499
行政运行	397
图书馆	773
文化展示及纪念机构	1185
艺术表演团体	782
群众文化	531
文化和旅游市场管理	228
文化和旅游管理事务	291
其他文化和旅游支出	3311
文物	399
文物保护	399
体育	438
其他体育支出	438
新闻出版影视	634
电影	39
其他新闻出版电影支出	595
广播电视	1423
传输发射	311
广播电视事务	1112
其他文化体育与传媒支出	11000
其他文化旅游体育与传媒支出	11000
社会保障和就业支出	58653
人力资源和社会保障管理事务	13054
行政运行	375
综合业务管理	932
社会保险经办机构	4971
劳动人事争议调解仲裁	103
劳动保障监察	262
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6412
民政管理事务	9669
行政运行	227
老龄事务	48
行政区划和地名管理	1398
其他民政管理事务支出	7996
行政事业单位养老支出	935
行政单位离退休	697
事业单位离退休	

榆林市榆阳区2021年一般公共预算区级支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2021年预算数
事业单位离退休	170
离退休人员管理机构	68
抚恤	2432
优抚事业单位支出	200
义务兵优待	1550
农村籍退役士兵老年生活补助	102
其他优抚支出	580
退役安置	191
军队移交政府的离退休人员安置	39
军队移交政府离退休干部管理机构	152
社会福利	4706
儿童福利	494
老年福利	2890
殡葬	546
其他社会福利支出	776
残疾人事业	683
行政运行	131
残疾人康复	111
残疾人就业和扶贫	40
残疾人生活和护理补贴	401
最低生活保障	3331
城市最低生活保障金支出	952
农村最低生活保障金支出	2379
临时救助	1727
临时救助支出	1479
流浪乞讨人员救助支出	248
退役军人管理事务	425
行政运行	96
拥军优属	260
其他退役军人事务管理支出	69
其他社会保障和就业支出(款)	21500
其他社会保障和就业支出(项)	21500
卫生健康支出	61201
卫生健康管理事务	6021
行政运行	415
其他卫生健康管理事务支出	5607
公立医院	15192
综合医院	9151
中医(民族)医院	2042
其他公立医院	4000
基层医疗卫生机构	8368
城市社区卫生机构	2361
乡镇卫生院	5511
其他基层医疗卫生机构支出	496
公共卫生	3811
疾病预防控制机构	1212
卫生监督机构	905
妇幼保健机构	1335

榆林市榆阳区2021年一般公共预算区级支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2021年预算数
基本公共卫生服务	360
计划生育事务	1046
计划生育服务	147
其他计划生育事务支出	899
行政事业单位医疗	137
事业单位医疗	137
财政对基本医疗保险基金的补助	2526
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2507
财政对其他基本医疗保险基金的补助	19
医疗救助	1000
城乡医疗救助	1000
医疗保障管理事务	4813
行政运行	98
医疗保障经办事务	163
事业运行	4552
老龄卫生健康事务(款)	2291
老龄卫生健康事务(项)	2291
其他卫生健康支出(款)	15995
其他卫生健康支出(项)	15995
节能环保支出	20770
环境保护管理事务	1670
其他环境保护管理事务支出	1670
污染防治	10700
其他污染防治支出	10700
其他节能环保支出(款)	8400
其他节能环保支出(项)	8400
城乡社区支出	86592
城乡社区管理事务	42404
行政运行	223
其他城乡社区管理事务支出	42181
城乡社区公共设施	43730
其他城乡社区公共设施支出	43730
城乡社区环境卫生(款)	458
城乡社区环境卫生(项)	458
农林水支出	169760
农业	60219
行政运行	833
事业运行	14795
农垦运行	209
科技转化与推广服务	200
病虫害控制	267
农产品质量安全	111
农业执法监管	60
农业行业业务管理	210
农业生产资料与技术补贴	1200
农业生产保险补贴	60
农业组织化与产业化经营	13700
农村公益事业	1650

榆林市榆阳区2021年一般公共预算区级支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2021年预算数
其他农业支出	26924
林业和草原	52294
行政运行	224
事业机构	8047
森林培育	10
森林资源管理	240
动植物保护	10
林业草原防灾减灾	30
其他林业支出	43733
水利	25455
行政运行	226
水利行业业务管理	11645
农村人畜饮水	85
其他水利支出	13498
扶贫	7843
行政运行	624
农村基础设施建设	99
生产发展	3120
其他扶贫支出	4000
农村综合改革	4000
对村级公益事业建设的补助	4000
其他农林水支出(款)	19950
其他农林水支出(项)	19950
交通运输支出	16154
公路水路运输	16154
行政运行	321
其他公路水路运输支出	15833
资源勘探信息等支出	10461
资源勘探开发	6388
其他资源勘探业支出	6388
制造业	73
其他制造业支出	73
其他资源勘探信息等支出(款)	4000
其他资源勘探信息等支出(项)	4000
商业服务业等支出	2439
商业流通事务	1189
其他商业流通事务支出	1189
其他商业服务业等支出	1250
其他商业服务业等支出	1250
金融支出	1440
金融发展支出	1440
其他金融发展支出	1440
援助其他地区支出	30
其他支出	30
自然资源海洋气象等支出	18060
自然资源事务	17880
其他自然资源事务支出	17880
气象事务	180

榆林市榆阳区2021年一般公共预算区级支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2021年预算数
气象事业机构	120
气象服务	60
住房保障支出	8500
保障性安居工程支出	8500
其他保障性安居工程支出	8500
粮油物资储备支出	1790
粮油事务	1790
其他粮油事务支出	1790
灾害防治及应急管理支出	5913
应急管理事务	5913
行政运行	220
事业运行	3193
其他应急管理支出	2500
预备费	10000
其他支出(类)	5670
其他支出(款)	5670
其他支出(项)	5670
债务付息支出	6000
地方政府债务付息支出	6000
地方政府一般债券付息支出	6000
债务发行费用支出	50
地方政府一般债务发行费支出	50
合计	912238

榆林市榆阳区2021年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	总计	基本支出合计	基本支出										基本支出				
			机关工资福利支出						机关商品和服务支出				机关商品和服务支出				
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费
总计	912238	262966	50736	37686	8721	3371	958	10527	8581	116	47	571	55	239	188	730	
一般公共服务支出	141868	63986	42831	31891	7272	2822	847	8931	7081	116	42	569	53	179	188	702	
公共安全支出	13317	9660	1771	1284	350	136		530	486					44			
教育支出	243950	107784	460	319	96	38	7	60	58		2						
科学技术支出	8228	114	85	60	18	7		10	10								
文化旅游体育与传媒支出	21392	4954	303	142	45	16	99	31	31								
社会保障和就业支出	58653	5133	1944	1474	337	132	0	298	298								
卫生健康支出	61201	18830	1032	733	215	85		211	195					16			
节能环保支出	20770																
城乡社区支出	86592	6224	164	116	36	13		25	25								
农林水支出	169760	35665	1157	825	243	89		374	343		3		2			26	
交通运输支出	16154	4180	238	167	52	19		33	31							2	
资源勘探信息等支出	10461	4015	468	468													
商业服务业等支出	2439	295															
金融支出	1440																
援助其他地区支出	30																
自然资源海洋气象等支出	18060	120	120	95	25												
住房保障支出	8500																
粮油物资储备支出	1790	140															
灾害防治及应急管理支出	5913	1866	163	113	32	13	5	24	22			2					
预备费	10000																
其他支出	5670																
债务还本支出																	
债务付息支出	6000																
债务发行费用支出	50																

榆林市榆阳区2021年区级一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

项目	基本支出										基本支出				对事业单位补助					
	机关资本性支出(一)					机关资本性支出(二)					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助					
	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地迁补偿安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出505	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)
总计														194699	183750	10949		9	9	
一般公共服务支出														8204	7924	280				
公共安全支出														7359	3939	3420				
教育支出														105171	104430	741				
科学技术支出														18	18					
文化旅游体育与传媒支出														4597	4440	157				
社会保障和就业支出														2443	2162	282				
卫生健康支出														17563	16908	655				
节能环保支出																				
城乡社区支出																				
农林水支出														6035	6035					
交通运输支出														33742	28327	5415		9	9	
资源勘探信息等支出														3906	3906					
商业服务业等支出														3547	3547					
金融支出														295	295					
援助其他地区支出																				
自然资源海洋气象等支出																				
住房保障支出																				
粮油物资储备支出														140	140					
灾害防治及应急管理支出														1679	1679					
预备费																				
其他支出																				
债务还本支出																				
债务付息支出																				
债务发行费用支出																				

榆林市榆阳区2021年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	基本支出										基本支出					
	对企业补助			对企业资本性支出			对个人和家庭补助支出				社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	预备费	预留	其他支出
	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	小计	福利和救助	助学金						
总计					6995	3787						454	2754			
一般公共服务支出					4020	3568						8	444			
公共安全支出					0	0										
教育支出					2092	0							2092			
科学技术支出					1	1										
文化旅游体育与传媒支出					23	18							5			
社会保障和就业支出					448						445		3			
卫生健康支出					24	24										
节能环保支出																
城乡社区支出					0								0			
农林水支出					383	176							208			
交通运输支出					3								3			
资源勘探信息等支出																
商业服务业等支出																
金融支出																
援助其他地区支出																
自然资源海洋气象等支出																
住房城镇建设支出																
粮油物资储备支出																
灾害防治及应急管理支出																
预备费																
其他支出																
债务还本支出																
债务利息支出																
债务发行费用支出																

榆林市榆阳区2021年区级一般公共预算支出经济分类预算表

单位:万元

项目	项目支出					项目支出										
	项目支出					机关商品和服务支出				机关商品和服务支出						
	项目支出合计	工资福利支出	其他福利支出	小计	其他福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
总计	649272	508	438	70	31200	8689	104	293	120	3067	0	517	18410			
一般公共服务支出	77882	274	204	70	7562	2997	17	144	84	1520	0	503	2297			
公共安全支出	3657	234	234		2033	328	70	99	36	1122		14	364			
教育支出	136166				100	60		40								
科学技术支出	8114				102	40	17	10		35						
文化旅游体育与传媒支出	16438				2784	230							2554			
社会保障和就业支出	53520				2707					390			2317			
卫生健康支出	42370				34	34										
节能环保支出	20770															
城乡社区支出	80368															
农林水支出	134096				15847	5000							10847			
交通运输支出	11974															
资源勘探信息等支出	6447															
商业服务业等支出	2144															
金融支出	1440															
援助其他地区支出	30				30											30
自然资源海洋气象等支出	17940															
住房保障支出	8500															
粮油物资储备支出	1650															
灾害防治及应急管理支出	4047															
预备费	10000															
其他支出	5670															
债务还本支出																
债务付息支出	6000															
债务发行费用支出	50															

榆林市榆阳区2021年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	项目支出						项目支出						对事业单位经常性补助		
	机关资本性支出（一）						机关资本性支出（二）						小计		
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁和安置支出	设备购置	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	其他资本性支出	工资福利支出
总计	15110	2644	6672			1185								154635	42614
一般公共服务支出	6484	844	2112			369								16367	489
公共安全支出	590		500			90									
教育支出															
科学技术支出															
文化旅游体育与传媒支出	500					500									
社会保障和就业支出	3296	1800				46	1450							11514	42
卫生健康支出														27354	
节能环保支出														6100	
城乡社区支出														16350	13445
农林水支出	4240		4060			180								16285	206
交通运输支出															
资源勘探信息等支出														2800	
商业服务业等支出														1250	
金融支出														550	
援助其他地区支出															
自然资源海洋气象等支出															
住房保障支出														7880	
粮油物资储备支出															
灾害防治及应急管理支出														2500	
预备费															
其他支出															
债务还本支出															
债务付息支出															
债务发行费用支出															

榆林市榆阳区2021年区级一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

项目	项目支出											
	对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助			对企业补助			对企业资本性支出			
	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)
总计	112022		328595	217595	111000	12352			12352			
一般公共服务支出	15878		46728	37428	9300							
公共安全支出			800		800							
教育支出	10601		68584	60544	8040							
科学技术支出	4500		3500	3500		12			12			
文化旅游体育与传媒支出	2154		11000		11000							
社会保障和就业支出	11472		500		500							
卫生健康支出	27354		6000	6000								
节能环保支出	6100		14670	10070	4600							
城乡社区支出	2904		64018	15008	49010							
农林水支出	16079		74523	51623	22900	11450			11450			
交通运输支出			11974	8574	3400							
资源勘探信息等支出	2800		3647	3647								
商业服务业等支出	1250		894	894								
金融支出	550					890			890			
援助其他地区支出												
自然资源海洋气象等支出	7880		10060	10060								
住房保障支出			8500	8500								
粮油物资储备支出			1650	200	1450							
灾害防治及应急管理支出	2500		1547	1547								
预备费												
其他支出												
债务还本支出												
债务付息支出												
债务发行费用支出												

榆林市榆阳区2021年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	项目支出										其他支出		
	对个人和家庭补助支出							对社会保险 基金补助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出		预备费	预留
	小计	社会福利 和救助	助学 金	个人农业 生产补贴	离退 休费	其他对个人 和家庭补助							
总计	73952	33624		11550		28778	11200	6050		10000	5670		
一般公共服务支出	467	360				107							
公共安全支出													
教育支出	28450					28450							
科学技术支出													
文化旅游体育与传媒支出													
社会保障和就业支出	24503	24303				200	11000						
卫生健康支出	8982	8961				21							
节能环保支出													
城乡社区支出													
农林水支出	11550			11550			200						
交通运输支出													
资源勘探信息等支出													
商业服务业等支出													
金融支出													
援助其他地区支出													
自然资源海洋气象等支出													
住房保障支出													
粮油物资储备支出													
灾害防治及应急管理支出													
预备费										10000			
其他支出												5670	
债务还本支出													
债务付息支出								6000					
债务发行费用支出								50					

榆林市榆阳区2021年一般公共预算本级支出预算表

附表十二

单位：万元

项目	合计
一、一般公共服务支出	140668
二、国防支出	
三、公共安全支出	12817
四、教育支出	185500
五、科学技术支出	4728
六、文化旅游体育与传媒支出	392
七、社会保障和就业支出	42853
八、卫生健康支出	52801
九、节能环保支出	18070
十、城乡社区支出	47592
十一、农林水支出	163760
十二、交通运输支出	14954
十三、资源勘探信息等支出	9211
十四、商业服务业等支出	2439
十五、金融支出	1440
十六、援助其他地区支出	30
十七、自然资源海洋气象等支出	18060
十八、住房保障支出	
十九、粮油物资储备支出	1790
二十、灾害防治及应急管理支出	3413
二十一、预备费	10000
二十二、其他支出	5670
二十四、债务付息支出	6000
二十五、债务发行费用支出	50
本级支出合计	742238

榆林市榆阳区2021年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十三

单位：万元

项目	基本支出										机关商品和服务支出				
	机关工资福利支出										机关商品和服务支出				
	小计	工资奖金津贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费		
总计	262966	50736	37686	8721	3371	958	10527	8581	116	47		571			
一般公共服务支出	63986	42831	31891	7272	2822	847	8931	7081	116	42		569			
公共安全支出	9660	1771	1284	350	136		530	486							
教育支出	107784	460	319	96	38	7	60	58		2					
科学技术支出	114	85	60	18	7		10	10							
文化旅游体育与传媒支出	4954	303	142	45	16	99	31	31							
社会保障和就业支出	5133	1944	1474	337	132	0	298	298							
卫生健康支出	18830	1032	733	215	85		211	195							
节能环保支出															
城乡社区支出	6224	164	116	36	13		25	25							
农林水支出	35665	1157	825	243	89		374	343		3					
交通运输支出	4180	238	167	52	19		33	31							
资源勘探信息等支出	4015	468	468												
商业服务业等支出	295														
金融支出															
援助其他地区支出															
自然资源海洋气象等支出	120	120	95	25											
住房保障支出															
粮油物资储备支出	140														
灾害防治及应急管理支出	1866	163	113	32	13	5	24	22				2			
预备费															
其他支出															
债务还本支出															
债务付息支出															
债务发行费用支出															

榆林市榆阳区2021年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十三

单位：万元

项目	基本支出						基本支出						
	机关商品和服务支出			机关资本性支出			机关商品和服务支出			机关资本性支出			
	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建	公务用车购置	土地征迁补偿和安置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
总计	55		239	188	730								
一般公共服务支出	53		179	188	702								
公共安全支出			44										
教育支出													
科学技术支出													
文化旅游体育与传媒支出													
社会保障和就业支出													
卫生健康支出													
节能环保支出					16								
城乡社区支出													
农林水支出													
交通运输支出	2				26								
资源勘探信息等支出					2								
商业服务业等支出													
金融支出													
援助其他地区支出													
自然资源海洋气象等支出													
住房保障支出													
粮油物资储备支出													
灾害防治及应急管理支出													
预备费													
其他支出													
债务还本支出													
债务付息支出													
债务发行费用支出													

榆林市榆阳区2021年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十三

单位：万元

项目	基本支出						基本支出							
	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助				
	小计	工资福利支出505	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(一)
总计	194699	183750	10949		9	9								
一般公共服务支出	8204	7924	280											
公共安全支出	7359	3939	3420											
教育支出	105171	104430	741											
科学技术支出	18	18												
文化旅游体育与传媒支出	4597	4440	157											
社会保障和就业支出	2443	2162	282											
卫生健康支出	17563	16908	655											
节能环保支出														
城乡社区支出	6035	6035												
农林水支出	33742	28327	5415		9	9								
交通运输支出	3906	3906												
资源勘探信息等支出	3547	3547												
商业服务业等支出	295	295												
金融支出														
援助其他地区支出														
自然资源海洋气象等支出														
住房保障支出														
粮油物资储备支出	140	140												
灾害防治及应急管理支出	1679	1679												
预备费														
其他支出														
债务还本支出														
债务付息支出														
债务发行费用支出														

榆林市榆阳区2021年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十三

单位：万元

项目	基本支出						基本支出					
	对个人和家庭补助支出						对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	预备费	预留	其他支出
	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助						
总计	6995	3787			454	2754						
一般公共服务支出	4020	3568			8	444						
公共安全支出	0	0										
教育支出	2092	0				2092						
科学技术支出	1	1										
文化旅游体育与传媒支出	23	18				5						
社会保障和就业支出	448				445	3						
卫生健康支出	24	24										
节能环保支出												
城乡社区支出	0					0						
农林水支出	383	176				208						
交通运输支出	3					3						
资源勘探信息等支出												
商业服务业等支出												
金融支出												
援助其他地区支出												
自然资源海洋气象等支出												
住房保障支出												
粮油物资储备支出												
灾害防治及应急管理支出												
预备费												
其他支出												
债务还本支出												
债务付息支出												
债务发行费用支出												

榆林市榆阳区2021年新增一般债券安排方案表

附表十四

单位：万元

项 目	一般债务余额
全区合计	
区级使用债券资金	
基本建设资金	
交通运输发展资金	
环保专项资金	
学校建设发展专项资金	
公共文化发展专项资金	
扶贫专项资金	
水利专项资金	
农业专项资金	
卫生健康专项资金	

榆林市榆阳区2021年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

附表十五

单位：万元

2020年 预算数	合 计		因公出国（境）费			公务用车购置费			公务用车运行维护费			公务接待费			备注
	2021年 预算数	预算数 比上年 ± %	2020年 预算数	2021年 预算数	预算数 比上年 ± %	2020年 预算数	2021年 预算数	预算数 比上年 ± %	2020年 预算数	2021年 预算数	预算数 比上年 ± %	2020年 预算数	2021年 预算数	预算数 比上年 ± %	
2410	2365	-1.87%	20	20	0.00%	620	600	-3.23%	1450	1430	-1.38%	320	315	-1.56%	

关于 2021 年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2020 年,地方一般公共预算收入完成 60.3 亿元,2021 年,按 7.79% 增长,收入预计 65 亿元。

有关收入项目具体说明如下:

1. 增值税:2021 年预计完成 166000 万元,同比增收 28410 万元,增长 20.65%。增收因素为全年预计我区原煤产销量会突破 1.25 亿吨,不含税煤价基本维持在 380 元/吨的相对高位。

2. 企业所得税:2021 年预计完成 45000 万元,同比增收 7706 万元,增长 20.66%。依据是煤炭及相关产业产能及销量增加,在价格保持平稳的情况下,净利润率增长。

3. 个人所得税:2021 年预计完成 10000 万元,同比减收 732 万元,降幅 6.82%。依据是个税改革已基本完成,剔除 2020 年股转增收影响,整体保持稳定。

4. 资源税:2021 年预计完成 190500 万元,同比增收 31279 万元,增长 19.65%。依据是煤炭产销量增加,价格基本稳定,税率从 9% 提高到 10%;涉煤企业、房地产企业水资源税征管力度会进一步加大。

5. 城市建设维护税:2020 年预计完成 11500 万元,同比增收 3001 万元,增长 35.31%,附加税,随增值税的增加而增加。

6. 房产税:2021 年预计完成 8000 万元,与 2020 年基本持平。受减税降费翘尾影响,增长幅度有限。

7. 印花税:2021 年预计完成 13000 万元,与 2020 年基本持平。

依据是预计 2021 年全区总产值将保持稳定增长。

8. 城镇土地使用税:2021 年预计完成 10000 万元,同比增收 2117 万元,增长 26.86%。依据是随着城镇土地使用税征管范围改革及征管方式变化,我区城镇土地使用税具备一定的增收潜力。

9. 土地增值税:2021 年预计完成 18000 万元,与 2020 年基本持平。依据是预计房地产交易量保持稳定。

10. 车船使用税:2021 年预计完成 12000 万元,与 2020 年基本持平。依据是全区各类机动车保有量已达饱和状态,该税随交强险征收,收入稳定有保障。

11. 耕地占用税:2021 年预计完成 25000 万元,同比减收 25756 万元,减幅 50.74%。依据是该税为一次性税款,征收对象为煤矿塌陷区,新增税收具有不确定性。

12. 契税:2021 年预计完成 18000 万元,与 2020 年基本持平。依据是明年 9 月开始新税法税率有所调高,税源取决于房产交易状况,预估保持稳定。

13. 环保税:2021 年预计完成 3000 万元,同比增收 628 万元,增幅 26.48%。依据是环保管控刚性,污染物排放下降。

14. 非税收入:2021 年预计完成 12 亿元,与 2020 年基本持平。依据是考虑税务部门的征管压力及当前经济形势,加强非税征管力度,做到应收尽收。

二、支出预算安排情况

2021 年,全区财政支出 98.97 亿元,其中:区级财政支出 91.22 亿元,增长 10.4%;上解支出 6.2 亿元,调出资金 1.65 亿元。

按照预算法和中省有关规定,2021 年编报 6 张报表反映区级可安排支出预算安排情况。具体是:(一)2021 年一般公共预算收入预算表,反映 2021 年收入预算总貌;(二)2021 年一般公共预算支

出预算总表,反映2021年支出预算总貌;(三)2021年一般公共预算支出预算表,将支出按支出功能科目编列到项级,反映各项支出的具体内容和方向;(四)2021年一般公共预算支出经济分类表,将支出预算按支出经济分类科目编列,反映各项支出的经济性质和具体用途;(五)2021年一般公共预算基本支出表,反映一般公共预算基本支出情况;(六)2021年一般公共预算上级补助预算表,反映市对区税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体安排情况。主要支出项目说明如下:

1. 一般公共服务支出。一般公共服务支出预算14.19亿元,增长3.1%。增长主要原因是落实机关事业单位调资、年终目标责任考核奖励及部门新增项目等支出增加。

2. 公共安全支出。公共安全支出预算1.33亿元,增长6.3%。主要是公检法司专项经费增加。

3. 教育支出。教育支出24.4亿元,增长0.9%,主要是增加城乡校建基础设施建设资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出。文化旅游体育与传媒支出预算2.14亿元,增长39.8%,主要是黄土地质公园、榆林野生动物园等特色文旅项目建设。

5. 社会保障和就业支出。社会保障和就业支出预算5.87亿元,增长11.6%。主要是公益性岗位协管员增加、农村幸福院补助资金和各类社保民生支出增加。

6. 卫生健康支出。卫生健康支出预算6.12亿元,增长1.3%。主要是增加公立医院和乡镇卫生院购买设备和基础设施费用增加。

7. 节能环保支出。节能环保支出预算2.08亿元,增长32%。主要是增加环保治理专项经费。

8. 城乡社区支出。城乡社区支出预算 8.66 亿元,增长 38.7%。主要是榆阳区高新区基础设施建设资金增加。

9. 农林水支出。农林水支出预算 16.98 亿元,增长 10.4%。主要是加大了 3+2+X 产业投入及脱贫攻坚水利设施、林业生态建设等投入。

10. 交通运输支出。交通运输支出预算 1.62 亿元,增长 9.7%。主要是增加交通道路建设资金。

11. 资源勘探信息等支出。资源勘探信息等支出预算 1.05 亿元,增长 0.8%。主要是预计上级补助收入和支持民营经济发展资金增加。

12. 商业服务业等支出。商业服务业等支出预算 0.24 亿元,增长 79.7%。主要是部门项目支出增加。

13. 住房保障支出。住房保障支出预算 0.85 亿元,增长 13.7%,主要是预计老旧小区改造上级补助增加。

14. 灾害防治及应急管理支出。灾害防治及应急管理支出预算 0.59 亿元,增加 51.6%。主要是加大对灾害防治、应急管理的投入力度。

15. 债务付息支出。债务付息支出 0.6 亿元,增长 11.5%。

三、支出预算经济分类科目说明

2021 年支出预算共计 91.22 亿元,按政府预算支出经济分类科目划分,相关情况是:

1. 机关工资福利支出 5.12 亿元,主要包括机关和参公事业单位在职职工的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

2. 机关商品和服务支出 4.17 亿元,主要包括机关和参公事业单位办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、“三

公经费”、维修费等。

3. 对事业单位经常性补助 34.93 亿元,主要包括区属事业单位在职职工的工资奖金、社会保障缴费及住房公积金补助以及办公费、会议费、培训费、购置费、维修费等。

4. 对事业单位资本性补助 32.86 亿元,主要包括教育、农林水牧等行业所属单位资本性支出补助。

5. 对企业补助支出 1.24 亿元,主要是农业部门对企业种粮补贴和农机具购置补贴等。

6. 对企业资本性支出 1.51 亿元。

7. 对个人和家庭的补助 8.09 亿元,主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、个人生产补贴、优抚安置补助等。

8. 对社会保险基金补助 1.12 亿元,主要是中省对企业及机关事业单位养老保险基金的补助。

9. 债务利息及费用支出 0.61 亿元,主要是地方政府债务付息及发行费用支出。

10. 预备费及预留 1 亿元,是按照《预算法》要求,在一般公共预算中,按照支出额的 1% 至 3% 设置预备费 0.6 亿元,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。

11. 其他支出 0.57 亿元,主要是部分专项资金年初尚未明确到具体使用单位,暂列此科目。执行中根据具体用途再分解列示到相关科目。

榆林市榆阳区2020年政府性基金收入执行情况表

附表十六

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年预计执行数	预计执行数比上年±%
一、农网还贷资金收入					
二、国家电影事业发展专项资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	19000	5000	21331	21331	12.3
土地出让价款收入				21331	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-6356				-100.0
其他土地出让收入	25356	5000	21331		-100.0
四、城市公用事业附加收入					
五、彩票公益金收入					
六、城市基础设施配套费收入				2	
七、车辆通行费收入					
八、彩票发行销售机构业务费收入					
九、其他收入					
收入合计	19000	5000	21331	21333	12.3

榆林市榆阳区2020年政府性基金支出执行情况表

附表十七

单位：万元

项 目	2019年决 算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年预 计执行数	预计执行数 比上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出	35	35	5	15	-57.1
二、社会保障和就业支出	255	258	264	264	3.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	255	258	264	264	3.5
移民补助	113	168	113	113	
基础设施建设和经济发展	142	90	151	151	6.3
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金相关支出					
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安 排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金支出					
三、城乡社区事务	161776	95	32085	35748	-77.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	161776	95	1350	5013	-96.9
征地和拆迁补偿支出	1587		1350	3316	108.9
公共租赁住房支出					
棚户区改造支出	150000				-100.0
补助被征地农民支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10189	95		1697	-83.3
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出			30735	30735	
征地和拆迁补偿支出					
棚户区改造支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			30735	30735	
城市公用事业附加相关支出					
城市公用事业附加及对应专项债务收入安 排的支出					
其他城市公用事业附加安排的支出					
新增建设用地土地有偿使用费相关支出					
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债 务收入安排的支出					
基本农田建设和保护支出					
土地整理支出					
四、农林水事务					
其他水土保持补偿费安排的支出					
五、资源勘探电力信息等事务					

榆林市榆阳区2020年政府性基金支出执行情况表

附表十七

单位：万元

项 目	2019年决 算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年预 计执行数	预计执行数 比上年±%
新型墙体材料专项基金相关支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入 安排的支出					
其他新型墙体材料专项基金支出					
六、商业服务业等事务					
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
七、债务付息支出	5411	4900	4517	4517	-16.5
地方政府专项债务付息支出	5411	4900	4517	4517	-16.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	5411	4900	4517		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支 出				147	
其他政府性基金债务付息支出				4370	
八、债务发行费支出	2	5		35	1650.0
地方政府专项债务发行费用支出	2	5		35	1650.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	5			-100.0
其他政府性基金债务发行费用支出				35	
九、其他支出	1367	3538	3431	1531	12.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1367	3538	3431	1531	12.0
用于社会福利的彩票公益金支出	1116	3287	3165	1319	18.2
用于体育事业的彩票公益金支出	221	221	221	167	-24.4
用于教育事业的彩票公益金支出	24	24			-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6	6	45	45	650.0
十、抗疫特别国债安排的支出			19051	19051	
基础设施建设			18051	18051	
公共卫生体系建设			9391	9391	
粮食安全			100	100	
产业链改造升级			8560	8560	
抗疫相关支出			1000	1000	
其他抗疫相关支出			1000	1000	
支 出 合 计	168846	8831	59353	61161	-63.8
债务还本支出	27000	22900	16529	16529	-38.8
地方政府专项债务还本支出	27000	22900	16529	16529	
其他政府性基金债务还本支出	27000	22900	16529	16529	
支 出 总 计	195846	31731	75882	77690	-60.3

榆林市榆阳区2020年政府性基金上级补助情况表

附表十八

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化体育与传媒支出	15	
二、社会保障和就业支出	264	
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出	36049	
五、农林水支出		
六、交通运输支出		
七、资源勘探信息等支出		
八、商业服务业支出		
九、其他支出	1593	
十、抗疫特别国债安排的支出	19051	
合 计	56972	

榆林市榆阳区2020年地方政府专项债务限额和余额情况表

附表十九

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
区本级	215359	136656
合计	215359	136656

榆林市榆阳区2020年地方政府债务余额情况表

附表二十

单位：万元

项目	合计	一般债务						专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务	
上年末地方政府债务余额	281136	159751	159697			54	121386	121136	250	
本年地方政府债务余额限额 (预算数)	388822	173463					215359			
本年地方政府债务(转贷)收入	43786	11986	11986				31800	31800		
本年地方政府债务还本支出	17796	1266	1266				16529	16529		
本年地方政府债务转贷支出										
本年采用其他方式化解的债务本金										
年末地方政府债务余额	307127	170470	170416			54	136656	136406.34	250	

关于 2020 年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算,是依照法律、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取得的收入,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

2020 年,政府性基金预算执行情况主要是:

一、收入预算执行情况

2020 年,政府性基金预算收入预计完成 2.13 亿元,完成年初预算的 100%,较上年增长 12.28%;上年结转 0.14 亿元,上级补助收入 5.7 亿元,调入资金 0.01 亿元,收入总计 7.98 亿元。

二、支出预算执行情况

2020 年,政府性基金预算支出预计完成 6.12 亿元,结转下年支出 0.1 亿元,调出资金 0.11 亿元,专项债券还本支出 1.65 亿元。主要是债券资金。政府性基金预算支出具体情况是:

1. 社会保障和就业。社会保障和就业支出 0.03 亿元,与上年同期保持一致。

2. 债务付息及发行费支出。债务付息及发行费支出 0.46 亿元,较上年下降 14.81%。主要是专项债券逐年偿还,债务规模不断减少,相应年度付息支出减少。

3. 债务还本支出。债务还本支出 1.65 亿元,偿还到期专项债券。

4. 城乡社区事务支出。城乡社区事务支出 3.58 亿元,主要是星元医院改扩建项目和职教中心迁建项目支出。

5. 抗疫特别国债安排的支出。抗疫特别国债安排的支出 1.9 亿元,主要是公共卫生体系建设和产业链改造升级及其他抗疫相关支出。

6. 其他支出。其他支出 0.15 亿元,较上年增长 15.38%,主要是社会福利彩票公益金及对应专项债务收入安排的上级补助增加。

榆林市榆阳区2021年政府性基金收入预算表

附表二十一

单位：万元

项 目	2020年预计执行数	2021年预算数	预算数比上年 ±%
一、农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	21331	20000	-6.2
土地出让价款收入	21331	20000	-6.2
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-7453		-100.0
其他土地出让收入	7453		-100.0
四、城市公用事业附加收入			
五、彩票公益金收入			
六、城市基础设施配套费收入	2		-100.0
七、车辆通行费收入			
八、彩票发行销售机构业务费收入			
九、其他收入			
收 入 合 计	21333	20000	-6.2
上级补助收入	25172	2000	-92.1
上年结余收入	1466	1065	-27.4
调入资金	35	16500	47042.9
调入政府性基金预算资金	35	16500	47042.9
债务转贷收入	31800		-100.0
收 入 总 计	79806	39565	-50.4

榆林市榆阳区2021年政府性基金支出预算表

附表二十二

单位：万元

项 目	2020年 预计执 行数	2021年 预算数	预算数比 上年 增减%
一、文化旅游体育与传媒支出	15	15	
二、社会保障和就业支出	264	260	-1.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	264	260	-1.5
移民补助	113	110	-2.7
基础设施建设和经济发展	151	150	-0.7
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金相关支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
三、城乡社区事务	35748	1725	-95.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	5013	1725	-65.6
征地和拆迁补偿支出	3316	1725	-48.0
公共租赁住房支出			
棚户区改造支出			
补助被征地农民支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1697		-100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30735		-100.0
征地和拆迁补偿支出			
棚户区改造支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30735		-100.0
城市公用事业附加相关支出			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
其他城市公用事业附加安排的支出			
新增建设用地土地有偿使用费相关支出			
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
基本农田建设和保护支出			
土地整理支出			
四、农林水事务			
其他水土保持补偿费安排的支出			
五、资源勘探电力信息等事务			
新型墙体材料专项基金相关支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			

榆林市榆阳区2021年政府性基金支出预算表

附表二十二

单位：万元

项 目	2020年 预计执 行数	2021年 预算数	预算数比 上年 增减%
其他新型墙体材料专项基金支出			
六、商业服务业等事务			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
七、债务付息支出	4517	5118	13.3
地方政府专项债务付息支出	4517	5118	13.3
国有土地使用权出让金债务付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	147		-100.0
其他政府性基金债务付息支出	4370	5118	17.1
八、债务发行费支出	35	50	42.9
地方政府专项债务发行费用支出	35	50	42.9
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出	35	50	42.9
九、其他支出	1531	1065	-30.4
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1531	1065	-30.4
用于社会福利的彩票公益金支出	1319	1065	-19.3
用于体育事业的彩票公益金支出	167		-100.0
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	45		-100.0
十、抗疫特别国债安排的支出	19051		-100.0
基础设施建设	18051		-100.0
公共卫生体系建设	9391		-100.0
粮食安全	100		-100.0
产业链改造升级	8560		-100.0
抗疫相关支出	1000		-100.0
其他抗疫相关支出	1000		-100.0
支 出 合 计	61161	8233	-86.5
地方政府专项债务转贷支出			
债务还本支出	16529	31332	89.6
调出资金	1051		-100.0
年终结余	1065		-100.0
支 出 总 计	79806	39565	-50.4

榆林市榆阳区2021年政府性基金本级支出预算表

附表二十三

项 目	2021年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、城乡社区事务	
四、农林水事务	
五、资源勘探电力信息等事务	
六、商业服务业等事务	
七、债务付息支出	5118
八、债务发行费支出	50
九、其他支出	
支 出 合 计	5168
地方政府专项债务转贷支出	
债务还本支出	31332
调出资金	
年终结余	
支 出 总 计	36500

榆林市榆阳区2021年政府性基金转移支付表

附表二十四

项 目	2021年预算数
上级补助收入	2000
上解上级基金	

榆林市榆阳区2021年新增专项债券安排方案表

附表二十五

单位：万元

项 目	专项债务余额
全区合计	
区级使用债券资金	
基本建设资金	
交通运输发展资金	
环保专项资金	
学校建设发展专项资金	
公共文化发展专项资金	
扶贫专项资金	
水利专项资金	
农业专项资金	
卫生健康专项资金	

关于 2021 年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2021 年,政府性基金收入预算安排 2 亿元,较上年增加 300%。主要是国有土地使用权出让预期收入增加。预计上级补助收入 0.2 亿元,上年结转 0.1 亿元,调入资金 1.65 亿元,收入总计 3.95 亿元。

二、支出预算安排情况

2021 年,基金预算支出 3.95 亿元,较上年增加 24.6%。主要原因是债务还本付息支出增加。政府性基金预算支出具体情况是:

1. 债务付息及发行费支出 0.51 亿元,支付专项债券利息及发行费;
2. 城乡社区事务支出 0.17 亿元;
3. 其他支出 0.1 亿元;
4. 债务还本支出 3.13 亿元;
5. 社会保障和就业支出 0.03 亿元;

榆林市榆阳区2020年国有资本经营预算收入执行情况表

附表二十六

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%
利润收入		2000	11824			
股利、股息收入	5752	3500		11824		105.56
产权转让收入						
清算收入						
其他国有资本经营 预算收入						
收 入 合 计	5752	5500	11824	11824	100	105.56
转移性收入						
上级补助收入						
上年结余						
收 入 总 计	5752	5500	11824	11824	100	105.56

榆林市榆阳区2020年国有资本经营支出执行情况表

附表二十七

单位：万元

预算科目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数	执行数占调整预算%	执行数比上年±%
解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入	5300	5500	11824	11824	100	123.09
国有企业政策性补贴(款)						
金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出(款)						
支 出 合 计	5300	5500	11824	11824	100	123.09
转移性支出	452					-100.00
国有资本经营预算调出资金	452					-100.00
结转下年使用						
支 出 总 计	5752	5500	11824	11824	100	105.56

关于 2020 年国有资本经营预算执行情况的说明

一、2020 年,国有资本经营收入预计完成 1.18 亿元,全部为国有企业投资收益。

二、2020 年,国有资本经营支出预计 1.18 亿元,全部是资本性支出,用于国有企业资本金注入。

榆林市榆阳区2021年国有资本经营预算收入预算表

附表二十八

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年±%
利润收入			
股利、股息收入	11824	39400	233.22
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
收 入 合 计	11824	39400	233.22
转移性收入			
上级补助收入			
上年结余			
收 入 总 计	11824	39400	233.22

榆林市榆阳区2021年国有资本经营支出预算表

附表二十九

单位：万元

预算科目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年±%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	11824	10336	-12.58
国有企业政策性补贴(款)			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)		29064	
支 出 合 计	11824	39400	233.22
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年使用			
支 出 总 计	11824	39400	233.22

榆林市榆阳区2021年国有资本经营预算转移支付表

附表三十

单位：万元

转移性收入			
上级补助收入			
上年结余			
收 入 总 计			
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年使用			
支 出 总 计			

榆林市榆阳区2021年国有资本经营本级支出预算表

附表三十一

单位：万元

预算科目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年±%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	11824	10336	-12.58
国有企业政策性补贴(款)			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)		29064	
支出合计	11824	39400	233.22
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年使用			
支出总计	11824	39400	233.22

关于 2021 年国有资本经营预算安排情况的说明

一、2021 年,国有资本经营收入预算预计 3.94 亿元,较上年增长 616.36%,主要是国有企业投资收益增加。

二、2021 年,国有资本经营支出预算预计 3.94 亿元。主要用于国有企业资本金注入。

榆林市榆阳区2020年社会保险基金收入执行表

附表三十二

单位：万元

项 目	2019年执 行数	2020年预 算数	2020年调 整预算数	2020年执 行数	执行数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	10143	10693	16212	16212	59.83
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	22511	24670	39831	39831	76.94
四、职工基本医疗保险基金收入					
五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
六、新型农村合作医疗基金收入					
七、城镇居民基本医疗保险基金收入					
八、工伤保险基金收入					
九、失业保险基金收入					
十、生育保险基金收入					
收 入 合 计	32654	35363	56043	56043	71.63
上年滚存结余	9520	105028	89165	89165	836.61
收 入 总 计	42174	140391	145208	145208	244.31

榆林市榆阳区2020年社会保险基金支出执行表

附表三十三

单位：万元

项 目	2019年执 行数	2020年预 算数	2020年调整 预算数	2020年 执行数	执行数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	16257	17137	17137	10807	-33.52
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	22530	20102	20102	25034	11.11
四、职工基本医疗保险基金支出					
五、城乡居民基本医疗保险基金支出					
六、新型农村合作医疗基金支出					
七、城镇居民基本医疗保险基金支出					
八、工伤保险基金支出					
九、失业保险基金支出					
十、生育保险基金支出					
支 出 合 计	38787	37239	37239	35841	-7.60
滚存结余	3387	103152	107969	109367	3129.02
支 出 总 计	42174	140391	145208	145208	244.31

2020 年社会保险基金预算安排情况的说明

2020 年社会保险基金收入预计完成 5.6 亿元,社会保险基金支出预计完成 3.58 亿元,年末滚存结余 10.94 亿元。

一、城乡居民基本养老保险。2020 年预计参保缴费人数 20.83 万人,养老金领取人员 5.71 万人。基金预计收入 1.62 亿元,预计支出 1.08 亿元。

二、机关事业单位基本养老保险。2020 年机关事业单位基本养老保险预计参保人数 2.18 万人,养老保险领取人员 0.4 万人。基金预算收入 3.98 亿元,预计支出 2.5 亿元。

榆林市榆阳区2021年社会保险基金收入预算表

附表三十四

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	16212	18601	14.74
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	39831	34615	-13.10
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
六、新型农村合作医疗基金收入			
七、城镇居民基本医疗保险基金收入			
八、工伤保险基金收入			
九、失业保险基金收入			
十、生育保险基金收入			
收 入 合 计	56043	53216	-5.04
上年滚存结余	89165	103152	15.69
收 入 总 计	145208	156368	7.69

榆林市榆阳区2021年社会保险基金支出预算表

附表三十五

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	10807	11621	7.53
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	25034	29353	17.25
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、新型农村合作医疗基金支出			
七、城镇居民基本医疗保险基金支出			
八、工伤保险基金支出			
九、失业保险基金支出			
十、生育保险基金支出			
支 出 合 计	35841	40974	14.32
滚存结余	109367	115394	5.51
支 出 总 计	145208	156368	7.69

榆林市榆阳区2021年社会保险基金本级支出预算表

附表三十六

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 ±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3747	4325	15.43
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	1479	29353	1884.65
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、新型农村合作医疗基金支出			
七、城镇居民基本医疗保险基金支出			
八、工伤保险基金支出			
九、失业保险基金支出			
十、生育保险基金支出			
支 出 合 计	5226	33678	544.43
滚存结余			
支 出 总 计	5226	33678	544.43

2021 年社会保险基金预算安排情况的说明

2021 年社会保险基金收入预算 5.32 亿元,社会保险基金支出预算 4.1 亿元,年末滚存结余 11.54 亿元。

一、城乡居民基本养老保险。2021 年预计参保缴费人数 1.41 万人,养老金领取人员 5.95 万人。基金预算收入 1.86 亿元,基金支出 1.16 亿元。

二、机关事业单位基本养老保险。2020 年,机关事业单位基本养老保险预计参保人数 2.16 万人,养老保险领取人员 0.41 万人。基金预算收入 3.46 亿元,基金支出 2.94 亿元。

