

关于榆林市榆阳区 2021 年区级预算 调整方案(草案)的报告

——2021 年 12 月 8 日在榆林市榆阳区第十八届人民代表大会

常务委员会第五十一次会议上

榆林市榆阳区财政局局长 张敏波

主任、各位副主任、各位委员：

《榆林市榆阳区 2021 年区级预算调整方案(草案)》已经区政府常务会研究通过。现在,我受区政府委托,将榆阳区 2021 年区级预算调整方案报告如下,请予审议。

一、调整的背景

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》以及《财政部关于合理安排今年财政超收收入的通知》财预[2021]97 号文件精神,结合我区 1—11 月份财政收支预算执行情况,按照区委、区政府的安排部署,拟对 2021 年财政预算进行调整。

二、预计年终收支完成及调整变化情况

(一)一般公共预算

1. 收入方面

收入调整情况:根据目前财政收入状况,本次预算调整地方财政一般公共预算收入预计完成 750000 万元,较年初预算 650000 万

元增加 100000 万元,安排增加一般公共预算支出。

2021 年新增一般债券 17921 万元,再融资一般债券 52394 万元。

2. 支出方面

2020 年底预算稳定调节基金共计 101536 万元,年初预算已经申请批准安排 90000 万元,本次预算调整申请将 11536 万元重新安排使用(按原项目安排支出)。本年新增一般债券收入 17921 万元,本次预算调整安排用于年初预算确定的城乡校建等重点项目支出。本年新增一般公共预算收入 100000 万元,安排用于教育、环卫、卫生等重点项目支出。调整后一般公共预算支出较年初预算增加 129457 万元。

(二)基金预算收支调整情况

1. 收入方面

2021 年年初基金预算收入计划为 20000 万元,预计年终基金预算收入完成 20000 万元,较年初没有变化。

本年新增专项债券 20000 万元,主要用于榆林市星元医院旧院区改造项目 6000 万元,榆阳高新区榆林汽车产业标准化厂房(一期工程)项目 14000 万元。

本次调整基金预算收入较年初增加 20000 万元,全部为专项债券增加 20000 万元。

2. 支出方面

2021 年年初基金预算支出计划为 39500 万元,预计年终基金预算支出 59500 万元,较年初增加 20000 万元。主要用于支付专项债券本息、榆林市星元医院旧院区改造项目和榆阳高新区榆林汽车

产业标准化厂房(一期工程)项目。

(三) 国有资本经营预算调整情况

2021 年年初预算国有资本经营预算收入 39400 万元, 预计全年收入完成 37300 万元, 较年初减少 2100 万元。

2021 年年初预算国有资本经营预算支出 39400 万元, 预计全年完成支出 37300 万元, 较年初减少 2100 万元。

(四) 专户非税收支调整情况

2021 年年初预算专户非税收入计划集中 58600 万元, 其中当年专户非税收入集中 3600 万元、使用历年结余资金 55000 万元。预计全年专户非税收入计划集中 69100 万元, 其中当年专户非税收入集中 4100 万元、使用历年结余资金 65000 万元, 较年初预算增加 10500 万元。

2021 年年初预算专户非税支出 58600 万元, 预计全年安排非税支出 69100 万元, 较年初预算增加 10500 万元。

(五) 盘活存量资金调整情况

2021 年年初预算盘活存量资金收入为 4000 万元, 其中当年盘活存量资金 2500 万元, 使用上年盘活存量资金 1500 万元。本次预算调整盘活存量资金收入预计达到 6200 万元, 其中当年盘活存量资金 4700 万元, 使用上年盘活存量资金 1500 万元, 较年初增加 2200 万元。

2021 年年初预算盘活存量资金支出为 4000 万元, 本次预算调整盘活存量资金支出 6200 万元, 较年初增加 2200 万元。

根据以上收入预计完成情况, 本次预算调整预计财力较年初

预算增加 160057 万元,其中:一般公共预算增加 129457 万元,政府性基金预算增加 20000 万元,国有资本经营预算减少 2100 万元,盘活存量资金增加 2200 万元,非税收入增加 10500 万元。

根据目前支出预算运行情况和对本年收入的预测,本年预算调整主要使用超收收入、盘活存量资金、债券收入、调入的预算稳定调节基金、基金预算收入、国有资本经营预算收入、专户非税收入。重点对区委、区政府的各类纪要、决议以及有关会议决定的专项支出等作调整安排,其他一般性支出原则上不做调整。具体如下:一是民生重点项目支出,主要是医疗卫生建设、人居环境整治、乡村振兴、教育经费保障、文化旅游、环保治理、社会保障等项目。二是对榆正融资担保公司入股资本金投入和农投公司注册资本金支出。三是区级重点建设项目支出。本次预算调整支出 187000 万元,资金来源为:一般公共预算财力增加 129457 万元,政府性基金预算增加 20000 万元,国有资本经营预算收入减少 2100 万元,非税收入 10500 万元,盘活存量资金增加 2200 万元,使用年初预算项目结余 26943 万元。

三、预计年终平衡情况

1. 一般公共预算

年终区级公共预算财力预计 1148851 万元,其中:一般公共预算收入 750000 万元,上级补助 227000 万元,动用预算稳定调节金 101536 万元,新增一般债券收入 17921 万元,再融资一般债券收入 52394 万元。全年一般公共预算支出 1046351 万元,调出资金 16500 万元,上解支出 86000 万元,预计当年收支平衡。

2. 政府基金预算

年终基金预算收入预计 20000 万元,专项债券收入 20000 万元,调入资金 16500 万元,上级专项补助 2000 万元,上年结余 1794 万元。基金预算支出 60294 万元,预计当年收支平衡。

3. 国有资本经营预算

年终国有资本经营预算收入预计 37300 万元,国有资本经营预算支出 37300 万元,预计当年收支平衡。

4. 政府专户收入

年终专户非税收入当年集中收入 4100 万元,使用历年结余资金 65000 万元(其中年初预算调入 55000 万元,预算调整调入 10000 万元),专户当年支出 69100 万元,年终收支平衡。

5. 盘活存量资金

年终预计全年盘活存量资金 4700 万元,使用历年结余 1500 万元,全部统筹使用,年终收支平衡。

6. 四户煤炭企业公益金收入安排支出 5000 万元

本年年初预算安排四户煤炭企业公益金收入安排支出 5000 万元,本次预算调整没有变化。

四、政府性债务情况

(一)一般债务收支情况

2021 年新增一般债券 17921 万元,按照中省要求新增一般债券主要用于易地扶贫搬迁、污染防治、乡村振兴、教育等无自身收益的公益性项目,我区安排用于教育方面城乡校建项目 16815 万元和农村水库维修维护 1106 万元;再融资一般债券 52394 万元,全部用于

偿还到期一般债券；支付一般债券利息及服务费用 5852 万元。截止 10 月底我区一般债务余额 170470.32 万元。

(二) 专项债务收支情况

新增专项债券方面,按照中省要求新增专项债券主要用于交通基础设施、农林水、国家重大战略、生态环保、社会事业、城乡冷链、市政及园区基础设施、能源、城镇老旧小区改造等收益与融资自求平衡的公益性项目,2021 年新增专项债券 20000 万元,我区全部用于通过省厅审核发行的收益与融资自求平衡专项债项目,具体包括榆林市星元医院旧院区改造项目 6000 万元,榆阳高新区榆林汽车产业标准化厂房(一期工程)项目 14000 万元;2021 年使用区级财政资金偿还到期专项债券 31332 万元;支付专项债券利息 4903 万元。截止 10 月底我区专项债务余额 111074.41 万元。

五、中央直达资金相关情况

根据中省市有关要求,本年需对中央直达资金安排及使用情况向市人大常委会汇报并予以公开,现就我区 2021 年中央直达资金情况报告如下:

(一) 中央直达资金安排情况

本年度截至 11 月 17 日,直达资金监控系统共收到直达资金 50550.15 万元,中央安排 44242.72 万元,省级安排 6307.43 万元,资金已全部分配下达,分配率 100%,其中共同财政事权转移支付资金 49758.15 万元,一般性转移支付资金 381 万元,专项转移支付资金 411 万元。共同财政事权转移支付资金安排优抚对象补助经费 1932.73 万元、基本公共卫生服务补助资金 4075.57 万元、农田建设

补助资金 4295.20 万元、困难群众救助补助经费 3472 万元、机关事业单位养老保险制度改革补助经费 1527 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 375.80 万元、学生资助补助经费 2997.62 万元、城乡义务教育补助经费 19540 万元、残疾人事业发展补助经费 134.94 万元、计划生育转移支付资金 169.18 万元、成品油税费改革转移支付资金 884 万元、城乡居民基本养老保险补助 7161 万元、基本药物制度补助资金 403.09 万元、中央财政城镇保障性安居工程专项资金 2714.78 万元、优抚对象医疗保险经费 75.24 万元；一般性转移支付资金中生猪(牛羊)调出大县奖励资金 381 万元；专项转移支付资金中普惠金融发展专项资金 411 万元。

(二)中央直达资金使用情况

本年度截止 2021 年 11 月 17 日,中央直达资金已支出 39810.04 万元,支付率 78.8%。其中:共同财政事权转移支付资金支出 39225.90 万元、一般性转移支付资金支出 272.14 万元、专项转移支付资金支出 312 万元。

以上调整意见,不妥之处,敬请批评指正。

附件:榆阳区 2021 年预算调整附表

榆阳区 2021 年预算调整附表

- 附表一:榆阳区 2021 年一般公共预算收入预算调整表;
- 附表二:榆阳区 2021 年一般公共预算支出预算调整表;
- 附表三:榆阳区 2021 年政府性基金收入预算调整表;
- 附表四:榆阳区 2021 年政府性基金支出预算调整表;
- 附表五:榆阳区 2021 年国有资本经营预算收入预算调整表;
- 附表六:榆阳区 2021 年国有资本经营预算支出预算调整表;
- 附表七:榆阳区 2021 年政府一般债券资金调整预算表;
- 附表八:榆阳区 2021 年政府专项债券资金调整预算表。

榆阳区2021年一般公共预算收入预算调整表

附表一

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021调整后 预算数	调整预算数比年 初数增减额
一、税收收入	530000	660000	130000
其中： 增值税	166000	210000	44000
企业所得税	45000	80000	35000
个人所得税	10000	8000	-2000
资源税	190500	258000	67500
城市维护建设税	11500	13000	1500
房产税	8000	10000	2000
印花税	13000	16000	3000
城镇土地使用税	10000	8000	-2000
土地增值税	18000	16000	-2000
车船税	12000	10000	-2000
耕地占用税	25000	9000	-16000
契 税	18000	20000	2000
环保税	3000	2000	-1000
其他税收收入			
二、非税收入	120000	90000	-30000
其中： 专项收入	72000	52000	-20000
行政性收费收入	31000	19000	-12000
罚没收入	6000	6800	800
国有资本经营收入			
国有资源有偿使用收入	11000	12200	1200
捐赠收入			
地方财政收入合计	650000	750000	100000
转移性收入	340738	422589	81851
上级补助收入	227000	227000	
返还性收入	5100	5100	
一般性转移支付补助	51900	51900	
专项转移支付补助	170000	170000	
上年结余收入	23738	23738	
调入资金			
基金预算调入			
国有资本经营预算收入调入资金			
动用预算稳定调节基金	90000	101536	11536
债务收入			
债务转贷收入		70315	70315
收 入 总 计	990738	1172589	181851

榆阳区2021年一般公共预算支出预算调整表

附表二

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021调整后 预算数	调整预算数比年初 数增减额
一、一般公共服务支出	141868	149000	7132
二、国防支出		1	1
三、公共安全支出	13317	19100	5783
四、教育支出	243950	276000	32050
五、科学技术支出	8228	8500	272
六、文化旅游体育与传媒支出	21392	26500	5108
七、社会保障和就业支出	58653	69000	10347
八、卫生健康支出	61201	79000	17799
九、节能环保支出	20770	21000	230
十、城乡社区支出	86592	97394	10802
十一、农林水支出	169760	189000	19240
十二、交通运输支出	16154	17500	1346
十三、资源勘探信息等支出	10461	10500	39
十四、商业服务业等支出	2439	2800	361
十五、金融支出	1440	1500	60
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	18060	18200	140
十八、住房保障支出	8500	8900	400
十九、粮油物资储备支出	1790	1850	60
二十、灾害防治及应急管理支出	5913	6200	287
二十一、预备费	10000		-10000
二十二、其他支出	5670	9700	4030
二十三、债务付息支出	6000	6000	
二十四、债务发行费用支出	50	50	
地方财政支出合计	912238	1017695	105457
上解支出	62000	86000	24000
体制上解支出			
专项上解支出	62000	86000	24000
调出资金	16500	16500	
债务还本支出		52394	52394
债务转贷支出			
安排预算稳定调节基金			
年终结余			
支出总计	990738	1172589	181851

榆阳区2021年政府性基金收入预算调整表

附表三

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021调整后 预算数	调整预算数比年 初数增减额
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	20000	20000	
土地出让价款收入	20000	20000	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、彩票公益金收入			
六、车辆通行费收入			
七、彩票发行销售机构业务费收入			
八、其他收入			
收 入 合 计	20000	20000	
上级补助收入	2000	2000	
上年结余收入	1065	1794	729
调入资金	16500	16500	
调入政府性基金预算资金	16500	16500	
债务转贷收入		20000	20000
收 入 总 计	39565	60294	20729

榆阳区2021年政府性基金支出预算调整表

附表四

单位：万元

项 目	2021年预 算数	2021调整后 预算数	调整预算数比年 初数增减额
一、文化体育与传媒	15	15	
二、社会保障和就业	260	260	
三、城乡社区事务	1725	1725	
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、其他支出	1065	21794	20729
八、债务付息支出	5118	5118	
九、债务发行费支出	50	50	
支 出 合 计	8233	28962	20729
地方政府专项债务转贷支出			
债务还本支出	31332	31332	
调出资金			
年终结余			
支 出 总 计	39565	60294	20729

榆阳区2021年国有资本经营预算收入预算调整表

附表五

单位：万元

项 目	2021年 预算数	调整预算数	调整预算数比年初 数增减额
利润收入			0
股利、股息收入	39400	37300	-2100
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	39400	37300	-2100
转移性收入			
上级补助收入			
上年结余			
收 入 总 计	39400	37300	-2100

榆阳区2021年国有资本经营支出预算调整表

附表六

单位：万元

预算科目	2021年 预算数	调整预算数	调整预算数比年 初数增减
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	10336	37300	26964
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		-29064
支 出 合 计	39400	37300	-2100
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	39400	37300	-2100

榆阳区2021年政府一般债券资金调整预算表

附件七

单位：万元

项目单位	项目名称	年初预算			调整预算		备注
		功能科目	年初预算数	调减预算数	功能科目	一般债券安排金额	
	合计		2600	2600		17921	
区教体局	榆林市第十一幼儿园项目	教育支出			教育支出	620	
区教体局	榆林市第三十幼儿园项目	教育支出			教育支出	260	
区教体局	榆林市第三十一幼儿园项目	教育支出	700	700	教育支出	1400	
区教体局	榆林市第十八小学分校项目	教育支出			教育支出	1250	
区教体局	榆林市第二十三小学新建项目	教育支出			教育支出	1334	
区教体局	榆林市第二十四小学项目	教育支出	1500	1500	教育支出	3400	
区教体局	榆林市第二十七小学新建项目	教育支出			教育支出	2900	
区教体局	榆林市第二十八小学项目	教育支出			教育支出	1900	
区教体局	榆林市星元小学新建综合楼项目	教育支出	400	400	教育支出	1661	
区教体局	榆林市第三中学艺术楼及公寓楼项目	教育支出			教育支出	380	
区教体局	榆林市第七中学扩建教学楼综合楼项目	教育支出			教育支出	580	
区教体局	牛家梁镇小学项目	教育支出			教育支出	400	
区教体局	鱼河镇第二小学项目	教育支出			教育支出	730	
区水利局	榆阳区红石桥乡油房台等水库项目	农林水支出			农林水支出	1106	

榆阳区2021年政府专项债券资金调整预算表

附件八

单位：万元

项目单位	项目名称	年初预算		调整预算（政府性基金）		备注
		功能科目	金额	功能科目	金额	
	合计				20000	
区卫健局	榆林市星元医院旧院区改造项目			卫生健康支出	6000	
区教体局	榆林市榆阳区汽车产业标准化厂房（一期工程）项目			城乡社区支出	14000	