

# 关于榆林市榆阳区 2020 年区级决算草案的报告

——2021 年 10 月 27 日在榆林市榆阳区第十八届人民代表大会  
常务委员会第四十九次会议上  
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：

受区人民政府委托，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将榆阳区 2020 年区级决算草案报告如下。

## 一、2020 年财政决算情况

### (一)一般公共预算收支决算情况

#### 1. 收入决算情况

区第十八届人大第六次会议批准我区 2020 年财政一般公共预算收入预算为 600000 万元。2020 年全区财政一般公共预算收入实际完成 602964 万元，完成调整预算的 100.49%，较上年增长 15.73%，较年初预算超收 2964 万元。其中：税收收入完成 482898 万元，同比增长 5.48%，非税收入完成 120066 万元，同比增长 89.89%。上级补助收入 262372 万元(其中返还性收入 5305 万元，一般性转移支付收入 153617 万元，专项转移支付收入 103450 万元)，地方政府债券转贷收入 11986 万元(其中转贷新增一般债券收入 10862 万元、再融资

债券收入 1124 万元),调入预算稳定调节基金 106160 万元,从政府性基金收入调入资金 6221 万元,使用上年结余资金 23750 万元,收入总计为 1013453 万元。

## 2. 支出决算情况

区第十八届人大第六次会议批准我区 2020 年财政一般公共预算支出预算为 845600 万元,区第十八届人大常委会第三十七次会议审议通过调整增加支出预算 47546 万元,年终补充预算稳定调节基金 42897 万元,支出预算数为 850249 万元。2020 年财政支出完成 826511 万元,占调整预算的 97.2%,较上年同比增长 7.8%,上解支出 55850 万元,地方政府一般债券还本支出 1266 万元,调出资金 4552 万元至政府性基金预算,补充预算稳定调节基金 101536 万元,结转下年支出 23738 万元,支出总计为 1013453 万元,年终收支平衡。

全年全区“三公”经费支出 2014.49 万元,较上年下降 0.47%,其中:公务用车购置费 172.21 万元,较上年下降 55.2%;公务用车运行维护费 1584.45 万元,较上年增加 16.92%,主要原因是补发部分单位 2019 年度公务员交通补助及 2020 年度新增公务员增加交通补助;公务接待费 257.83 万元,较上年下降 9.37%;当年无出国出境费。

## 3. 政府性一般债务收支情况

2020 年度一般债券转贷收入 11986 万元,其中再融资债券收入 1124 万元,全部用于偿还到期一般债券;转贷新增一般债券收入 10862 万元,用于当年教育、道路建设、文化旅游等公益性项目建设。2020 年共偿还到期一般债券本金 1266.42 万元,上缴一般债券利息

5379.52 万元、服务费 0.33 万元,截止 2020 年底全区政府性一般债务余额 170470.32 万元。2020 年,省财政厅下达我区一般债务限额由原来的 173463 万元调整为 175417.46 万元,债务风险总体可控。

#### 4. 预备费使用情况

2020 年预算安排预备费 6000 万元,实际支出 3472 万元,主要用于疫情防控、抢险救灾、生态环境治理等支出。

#### 5. 财政周转金情况

财政周转金规模没有发生变化,2020 年本级财政周转金余额为 32 万元。

### (二) 政府性基金收支决算情况

#### 1. 政府性基金收支决算情况

政府性基金收入完成 21333 万元,完成年度预算的 100%,较上年增长 12.28%,上年结余 1466 万元,上级补助收入 26554 万元,包括抗疫特别国债转移支付收入 19051 万元,从一般公共预算调入资金 4552 万元,新增专项债券转贷收入 31800 万元,收入总计为 85705 万元。政府性基金支出完成 61161 万元,政府专项债券还本支出 16529 万元,调出资金 6221 万元至一般公共预算,年终结余 1794 万元,支出总计 85705 万元,年终收支平衡。

#### 2. 政府性专项债务收支情况

2020 年转贷新增专项债券收入 31800 万元,利用当年政府性基金收入偿还到期专项债券本金 16529 万元,上缴专项债券利息 4517.06 万元、服务费 1.05 万元,截止 2020 年底全区政府性专项债务余额 136656.34 万元。2020 年省财政厅下达我区专项债务限额由

原来的 215359 万元调整为 233819.77 万元,债务风险总体可控。

### (三) 国有资本经营预算决算情况

区第十八届人大第六次会议批准我区 2020 年国有资本经营预算收入为 5500 万元,经区第十八届人大常委会第三十七次会议审议通过调整增加收入预算 6324 万元,国有资本经营预算收入调整为 11824 万元。国有资本经营收入完成 11825 万元,完成调整预算的 100%。

区第十八届人大第六次会议批准我区 2020 年国有资本经营预算支出为 5500 万元,区第十八届人大常委会第三十七次会议审议通过调整增加支出预算 6324 万元,国有资本经营预算支出调整为 11824 万元。国有资本经营支出 11825 万元,完成调整预算的 100%, 年终收支平衡。

### (四) 社会保险基金收支决算情况

社会保险基金收入完成 57098 万元,加上上年结余 89165 万元,收入总计 146263 万元。社会保险基金支出完成 35843 万元,收支相抵后结余 110420 万元。

### (五) 专户非税收支及政府调节金使用情况

2020 年,专户非税收入集中政府调节金 12875 万元,使用历年结余资金 12000 万元,上年结转 8090 万元,专户非税收入总计 32965 万元。全年专户非税支出 28707 万元,结转下年支出 4258 万元,专户非税支出总计 32965 万元,年终收支平衡。

### (六) 盘活存量资金收支情况

全年盘活存量资金 23000 万元,全年支出 23000 万元,年终收支



平衡。

## 二、2020 年主要财税政策落实和重点工作情况

2020 年,全区财政工作紧紧围绕“11255”奋斗目标,积极应对突发疫情带来的不利影响,攻坚克难,狠抓落实,圆满完成区第十八届人大第六次会议确定的目标任务。

(一)破难查漏强基固本,财政收入保持稳定增长。面对新冠疫情的冲击,全区财税部门积极主动作为,坚持收入目标不变,任务不减,不断加强收入征管工作,财政收入实现逆势增长。一是积极开展税费综合治理。组建工作专班,建立联合协调工作机制,严查偷逃税费案件,积极挖潜堵漏,清理欠税台账 12 项,累计补缴税款 6.1 亿元,确保应收尽收。二是国有股权管理取得突破。解决金鸡滩国有煤矿股权注入问题,收回股权收益 5063.5 万元;协调市财政、榆神管委会和神木市财政局理顺西湾煤矿各级税收分享比例,签订确认书认定西湾煤矿区级 2018 - 2019 年税收分成 1.12 亿元。三是建立体制机制,加强税源管理。进一步理顺企业注册地管理,完成 152 户企业回迁注册登记工作;积极向上争取资源税、环保税、水资源税税收政策,2020 年煤炭资源税税率由 9% 提高至 10%,进一步提高我区税收收入。四是加大非税收入征缴力度。认真梳理排查、挖掘、盘活非税收入资源并加大收缴力度,进一步完善非税征缴管理系统,全年完成非税收入 12 亿元,确保非税收入及时足额入库。

(二)支持发展多措并举,助力全区经济疫后重振。坚持把落实减税降费和疫情期间各项优惠政策作为促进经济复苏和发展的

催化剂。一是坚决落实减税降费政策。落实中省市区应对疫情的复工复产和支持小微企业发展等各项减税降费政策,累计为企业减免税费 5.68 亿元,累计减免中小微企业房租 168 万元,全力帮助企业复工复产、走出困境。二是认真落实疫情期间各项优惠政策。全面落实支持民营经济发展二十五条措施,安排支持民营企业发展资金 3500 万元;引导融资担保和融资租赁公司聚焦主业,降低小微企业融资成本,为 52 家企业提供融资担保,减收担保费 245.85 万元;中实融资租赁公司为 16 户企业累计投放业务规模达 3.79 亿元。三是加大全区重点项目建设投入力度。强力推进园区项目建设,完善园区水电路讯配套基础设施;建成麻黄梁地质公园、夫子庙文化旅游街区五馆一中心等精品文化工程,培育文化旅游新兴业态,推动全区经济高质量发展。2020 年区本级重点项目支出 11.5 亿元。四是用好用足债券资金。全年争取一般债券 1.09 亿元、抗疫特别国债资金 1.9 亿元,全部用于疫情防控、教育、产业园区建设等重点领域支出。争取专项债券资金 3.18 亿元,保障星元医院改扩建和职教中心迁建项目快速推进。五是加大 PPP 投融资模式推广力度。规范推进政府和社会资本合作,策划包装 PPP 项目 5 个,纳入财政部管理库项目 3 个,金麻片区疏干水综合利用等 2 个项目成功落地,充分发挥财政撬动社会资本作用。

(三)优化支出民生为先,抗击疫情打赢三大攻坚战。坚决贯彻落实中央“六稳”“六保”要求,不断优化财政支出结构,把保障和改善民生作为财政支出的优先选项。一是全力保障疫情防控资金。严格按照疫情防控工作要求,强化资金调度,不折不扣落实好

各项疫情防控经费补助政策,累计拨付各类疫情防控资金 1.54 亿元,为打赢疫情防控阻击战提供坚强保障。二是大力压减一般性支出。坚决贯彻政府部门过“紧日子”的要求,严把支出预算关口,坚持一般性支出压缩 15% ,“三公”经费下降 7% ,非刚性、非重点支出压减 20% ,压缩财政资金 1 亿元,全部用于民生支出。三是持续保障和改善民生。加大对教育、社会保障、医疗卫生和文化旅游等民生方面的支出,全区用于民生的支出达到 66.48 亿元,占财政总支出的 80.43% ,各项民生政策得到全面落实。四是继续加大三大攻坚战资金投入。围绕全面脱贫攻坚任务目标,决战决胜脱贫攻坚,区本级安排扶贫资金 3620.82 万元,较上年增长 43.7% ;持续开展城区散煤治理,实施城乡燃煤锅炉改造,淘汰超标排放老旧车辆,建成污染防治指挥中心,打好蓝天、碧水、净土三大保卫战;规范政府性债务管理,加快存量债务化解,严防新增欠款,牢牢守住不发生系统性风险底线,2020 年偿还到期债务 1.78 亿元。

(四)服务“三农”激发活力,全力推动乡村振兴统筹发展。坚持把解决好“三农”问题作为财政工作的重中之重,2020 年“三农”投入 14.8 亿元,全力推动乡村振兴。一是加大农村基础设施投入。2020 年累计投入资金 6.5 亿元实施小型农田水利、安全饮水、通村公路安全防护等项目建设,不断提升农业农村生产生活条件。二是支持现代农业高质量发展。2020 年累计投入资金 3.6 亿元大力实施“3+2+X”新兴主导产业发展,支持各类新型经营主体,加快发展特色种养殖业;打造“泛赵家峁”田园综合体等多个乡村旅游景区,促进三产融合发展。三是持续开展人居环境整治。2020 年

累计投入资金 2.3 亿元实施厕所革命,改造公厕 390 多座、户厕 5600 多座,拆除老旧房屋 3300 多户,完成 40 个村圈舍分离,全力推进农村垃圾处理和污水处理项目,持续推进美丽乡村建设。四是严格落实惠农惠民政策。建立健全监管长效机制,37 项惠民惠农财政补贴资金全部通过“一卡通”方式统一发放,全年发放惠农补贴资金 2.1 亿元;稳步推进政策性农业保险,全年投保保费 3568 万元,累计为农户提供 28.51 亿元风险保障。

(五)深化改革提质增效,创新引领促进财政管理精细化。始终坚持以改革为统领,不断完善财政管理体制,提升财政运行效能。一是全面推进“陕西财政云”改革。制定工作方案,明确工作任务,对全区预算单位进行业务辅导,确保 2020 年“陕西财政云”系统全面上线运行,全年通过“陕西财政云”系统支付资金 91.72 亿元。二是全面深化财政预算绩效管理改革。健全预算绩效管理制度,将绩效目标申报作为预算安排的前置条件,全年共完成 74.07 亿元财政资金的绩效目标审核;加强项目评审,全年评审 213 个项目,审减资金 5000 万元。三是扎实推进基层财政所体制改革。制定乡镇财政管理体制改革的方案,规范乡镇财政所机构设置,调整优化乡镇财政所职责,全区 31 个乡镇、街道财政所于 5 月底全部挂牌成立。四是建立财政资金拨付监管新机制。改革财政资金拨付形式,由乡镇和街道承担的项目资金,财政按照主管部门提出的方案将资金直接拨付到乡镇和街道办事处,全年累计直拨资金达 6 亿元。五是深化公务用车管理改革。制定出台公务用车管理办法,成立车辆服务运营公司,改革公务出行保障措施,规范全区党政机关公务出

行租车行为,2020年共节约资金176万元。六是强化国有资产监督管理。完成全区事业单位改革经费和资产划转各项工作,制定出台《榆阳区企业国有资产监督管理办法》,对28户区属国有企业资产进行审核,摸清全区企业国有资产情况。七是深化政府采购管理改革。不断加强政府采购管理,全部采购项目报纪检监察机关备案,加快政府采购信息化建设,全区政府采购全部实现网上全流程审批管理。

### 三、存在问题

肯定成绩的同时,我们也要正视问题和困难。一是财政收入税源仍显单一,财政收入对煤炭的依赖较大,煤炭市场价格直接影响财政收入稳定。二是财政收支矛盾依旧突出。近年来国家继续加大减税降费力度,而财政用于基本民生、环保污染治理、人居环境综合整治、疫情防控等领域支出需求不断扩大,财政收支平衡压力进一步增大。三是财政改革任务仍然艰巨。“陕西财政云”系统功能还在不断完善扩充,乡镇、街道财政所人员配备不到位,基层财政服务能力较弱。

### 四、下一步工作计划

我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,按照中央“六稳”“六保”工作要求,坚持问题导向,狠抓工作落实,在区委的坚强领导下,自觉接受区人大监督,虚心听取区政协意见建议,继续加大组织收入力度,加快预算支出进度,优化支出结构,提高预算执行质效,全面推进财政改革,不断提高财政管理水平,推动我区财

政工作再上新台阶。

(一)强化税收征管力度,保持财政收入稳定增长。一是强化对市场环境宏观和微观分析,严格落实收入责任,加强财政、税务等征收部门的联动,动态监控财政收入变动;继续开展税费综合整治,充分发挥各工作专班、工作小组管理职能,确保财政收入应收尽收。二是加大组织非税征缴,进一步完善非税征缴管理系统,责成非税征管部门强化森林植被恢复费、耕地开垦费和水土保持补偿费等非税的征管力度,保障非税收入任务全面完成。三是加强政府股权投资收益管理,确保国有资本经营预算收入稳中有增,缓解财政压力。四是加强与省市财政部门的联系沟通,摸透政策,找准方向,积极争取上级债券资金和转移支付资金,增加区级可用财力。

(二)加强预算执行管理,不断优化财政支出结构。一是继续落实政府“过紧日子”要求,大力压减一般性、非刚性支出,持续加大对教育、社会保障、医疗卫生、农村人居环境整治和文化旅游等民生方面的支出。二是持续保障重点支出需求,落实疫情防控、重大项目资金投入,支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是严格执行财政资金直达机制,减少资金拨付环节,由乡镇和街道承担的项目资金,由行业部门确定目标任务、责任主体和评价指标后,由财政直接拨付到乡镇和街道,杜绝二次分配,提高资金使用效率。四是加大盘活财政存量资金力度,对上级资金结转两年以上的,本级项目资金当年未实施的一律收回财政,统筹安排使用,最大限度减少资金沉淀,切实提高资金使用效益。

(三)深化财政预算改革,全面提升财政管理水平。一是继续

深化“陕西财政云”改革,配合省推广办进一步推进各功能模块上线运行,全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。二是全面实施财政预算绩效管理,扩大监控范围;健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制,切实做到“花钱必问效,无效必问责”。三是持续推进乡镇、街道办事处财政所体制改革,稳步推进财政所改革后续保障工作,配齐基层财政所干部队伍,规范管理制度,提高基层财政管理水平,确保改革成效及财政队伍稳定。四是健全政府性债务风险管理机制,统筹安排资金,积极偿还到期债务;加强常态化债务风险预警监测,严格执行政府举债融资负面清单,规范政府举债行为。五是继续加强财政干部素质教育,有针对性的开展各类培训,全面提升全区财会人员和财政干部的业务素质;探索建立全区财会人员考核激励办法,强化日常考核、分类考核,推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的导向。

以上报告,请予审议。

附件:榆林市榆阳区 2020 年区级决算(草案)报表

附件：

## 榆林市榆阳区 2020 年区级决算(草案)报表

### 目 录

1. 2020 年榆林市榆阳区一般公共预算收入决算总表
2. 2020 年榆林市榆阳区一般公共预算支出决算总表
3. 2020 年榆林市榆阳区本级一般公共预算收入决算总表
4. 2020 年榆林市榆阳区本级一般公共预算支出决算总表
5. 2020 年榆林市榆阳区本级一般公共预算支出决算经济分类  
明细表
6. 2020 年榆林市榆阳区一般公共预算(基本)支出决算经济分  
类明细表
7. 2020 年榆林市榆阳区一般公共预算收支平衡情况表
8. 2020 年榆林市榆阳区本级一般公共预算收支平衡情况表
9. 2020 年榆林市榆阳区一般公共预算转移性收支决算情况表
10. 2020 年榆林市榆阳区地方政府债务限额和余额情况表  
说明 1:2020 年榆林市榆阳区一般公共预算收支决算情况说明
11. 2020 年榆林市榆阳区政府性基金预算收入决算总表
12. 2020 年榆林市榆阳区政府性基金预算支出决算总表
13. 2020 年榆林市榆阳区本级政府性基金预算收入决算总表
14. 2020 年榆林市榆阳区本级政府性基金预算支出决算总表
15. 2020 年榆林市榆阳区政府性基金转移支付情况表



说明 2:2020 年榆林市榆阳区基金预算收支决算情况说明

16.2020 年榆林市榆阳区国有资本经营预算收入决算总表

17.2020 年榆林市榆阳区国有资本经营预算支出决算总表

18.2020 年榆林市榆阳区本级国有资本经营预算收入决算总表

19.2020 年榆林市榆阳区本级国有资本经营预算支出决算总表

20.2020 年榆林市榆阳区国有资本经营预算转移支付情况表

说明 3:2020 年榆林市榆阳区国有资本经营预算收支决算情况

说明

21.2020 年榆林市榆阳区社会保险基金预算收入决算总表

22.2020 年榆林市榆阳区社会保险基金预算支出决算总表

说明 4:2020 年榆林市榆阳区社会保险基金预算收支情况说明

# 2020年榆林市榆阳区一般公共预算收入决算汇总表

(表一)

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年		完成预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	决算数			
一、税收收入	457793	500000	482898	96.58	5.48	
增值税	153387	165000	137589	83.39	-10.30	
企业所得税	39304	41000	37293	90.96	-5.12	
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	8498	94.42	1.23	
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	7884	87.60	2.75	
土地增值税	8939	9000	17646	196.07	97.40	
车船税	11900	12500	11866	94.93	-0.29	
耕地占用税	37301	35000	50756	145.02	36.07	
契税	11890	12500	17803	142.42	49.73	
环境保护税	4080	6000	2372	39.53	-41.86	
其他税收收入	16		2		-87.50	
二、非税收入	63229	100000	120066	120.07	89.89	
专项收入	37819	48000	73778	153.70	95.08	
行政事业性收费收入	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				
国有资产(资产)有偿使用收入	6522	7000	11005	157.21	68.74	
其他收入	4		5		25.00	
收入合计	521022	600000	602964	100.49	15.73	

# 2020年榆林市榆阳区一般公共预算支出决算汇总表

(表二)

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年			2020年决算比调整预算 完成%	2020年决算比上年 +、-%	备注
		年初预算数	调整预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	105666	131761	137606	137606	100.00	30.23	
二、国防支出	54					-100.00	
三、公共安全支出	11133	13058	12522	12522	100.00	12.48	
四、教育支出	241164	254986	243181	241809	99.44	0.27	
五、科学技术支出	8116	10236	8210	8210	100.00	1.16	
六、文化旅游体育与传媒支出	13873	15773	15497	15297	98.71	10.26	
七、社会保障和就业支出	43808	50570	53954	52535	97.37	19.92	
八、卫生健康支出	61805	63753	61479	60388	98.23	-2.29	
九、节能环保支出	9206	9234	17332	15739	90.81	70.96	
十、城乡社区支出	58662	73600	62932	62442	99.22	6.44	
十一、农林水支出	150824	152205	167913	153746	91.56	1.94	
十二、交通运输支出	24028	23172	15464	14721	95.20	-38.73	
十三、资源勘探信息等支出	10186	10811	10380	10380	100.00	1.90	
十四、商业服务业等支出	1386	2383	2386	1357	56.87	-2.09	
十五、金融支出	710		2395	1417	59.16	99.58	
十六、援助其他地区支出	30	30	30	30	100.00		
十七、自然资源海洋气象等支出	9572	6120	17655	17655	100.00	84.44	
十八、住房保障支出	3535	10000	7976	7476	93.73	111.49	
十九、粮油物资储备支出	749	140	869	869	100.00	16.02	
二十、灾害防治及应急管理支出	2779	3231	3901	3901	100.00	40.37	
二十一、预备费		6000					
二十二、其他支出	3866	2442	3174	3018	95.09	-21.93	
二十三、债务付息支出	5498	6045	5380	5380	100.00	-2.15	
二十四、债务发行费用支出	8	50	13	13	100.00	62.50	
支出合计	766658	845600	850249	826511	97.21	7.81	

# 2020年榆林市榆阳区本级一般公共预算收入决算汇总表

(表三)

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年		完成预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	决算数			
一、税收收入	457793	500000	482898	96.58	5.48	
增值税	153387	165000	137589	83.39	-10.30	
企业所得税	39304	41000	37293	90.96	-5.12	
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	8498	94.42	1.23	
房产税	12399	15000	8022	53.48	-35.30	
印花稅	12044	12500	13214	105.71	9.71	
城镇土地使用稅	7673	9000	7884	87.60	2.75	
土地增値稅	8939	9000	17646	196.07	97.40	
车船稅	11900	12500	11866	94.93	-0.29	
耕地占用稅	37301	35000	50756	145.02	36.07	
契稅	11890	12500	17803	142.42	49.73	
环境保护稅	4080	6000	2372	39.53	-41.86	
其他稅收收入	16		2		-87.50	
二、非稅收入	63229	100000	120066	120.07	89.89	
專項收入	37819	48000	73778	153.70	95.08	
行政事业性收费收入	13731	35000	29677	84.79	116.13	
罰没收入	5153	6000	5601	93.35	8.69	
国有资本经营收入		4000				
国有资产(资产)有偿使用收入	6522	7000	11005	157.21	68.74	
其他收入	4		5		25.00	
收入合计	521022	600000	602964	100.49	15.73	

# 2020年榆林市榆阳区本级一般公共预算支出决算总表

(表四)

单位: 万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算 %	备注
一、一般公共服务支出	131,761	137,606	137,606	100.00	
人大事务	921	990	990	100.00	
政协事务	5,251	3,433	3,433	100.00	
政府办公厅(室)及相关机构事务	42,467	56,639	56,639	100.00	
发展与改革事务	30,503	25,545	25,545	100.00	
统计信息事务	1,310	2,137	2,137	100.00	
财政事务	24,813	20,285	20,285	100.00	
税收事务					
审计事务	1,374	1,762	1,762	100.00	
海关事务					
人力资源事务	231	236	236	100.00	
纪检监察事务	2,696	2,590	2,590	100.00	
商贸事务	125	1,369	1,369	100.00	
知识产权事务					
民族事务					
港澳台事务					
档案事务	3,534	936	936	100.00	
民主党派及工商联事务	133	141	141	100.00	
群众团体事务	865	1,193	1,193	100.00	
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,752	3,274	3,274	100.00	
组织事务	1,704	1,056	1,056	100.00	
宣传事务	1,547	2,311	2,311	100.00	
统战事务	367	377	377	100.00	
对外联络事务					
其他共产党事务支出					
网信事务					
市场监督管理事务	10,168	13,222	13,222	100.00	
其他一般公共服务支出		110	110	100.00	
二、公共安全支出	13,058	12,522	12,522	100.00	
公安	6,850	6,955	6,955	100.00	
国家安全	284	199	199	100.00	
检察	1,048	1,160	1,160	100.00	
法院	3,132	2,832	2,832	100.00	
司法	1,744	1,376	1,376	100.00	

# 2020年榆林市榆阳区本级一般公共预算支出决算总表

(表四)

单位: 万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算 %	备注
<b>三、教育支出</b>	254,986	243,181	241,809	99.44	
教育管理事务	3,487	4,350	4,350	100.00	
普通教育	221,998	205,719	205,141	99.72	
职业教育	2,944	4,911	4,842	98.59	
特殊教育	629	995	995	100.00	
进修及培训	928	1,073	1,073	100.00	
教育费附加安排的支出	25,000	25,294	25,294	100.00	
其他教育支出		839	114	13.59	
<b>四、科学技术支出</b>	10,236	8,210	8,210	100.00	
技术与开发	10,000	7,901	7,901	100.00	
科学技术普及	236	309	309	100.00	
<b>五、文化旅游体育与传媒支出</b>	15,773	15,497	15,297	98.71	
文化和旅游	10,252	10,334	10,334	100.00	
文物	1,578	1,409	1,409	100.00	
体育	237	629	629	100.00	
新闻出版电影	322	327	327	100.00	
广播电视	3,384	1,580	1,580	100.00	
其他文化旅游体育与传媒支出		1,218	1,018	83.58	
<b>六、社会保障和就业支出</b>	50,570	53,954	52,535	97.37	
人力资源和社会保障管理事务	16,305	6,128	6,128	100.00	
民政管理事务	9,713	9,981	9,981	100.00	
行政事业单位养老支出	1,032	2,487	2,487	100.00	
就业补助		50	50	100.00	
抚恤	3,604	4,293	4,293	100.00	
退役安置	2,638	2,795	2,795	100.00	
社会福利	4,353	3,080	2,329	75.62	
残疾人事业	2,553	1,351	1,275	94.37	
最低生活保障	3,521	160	160	100.00	
临时救助	905	693	693	100.00	
特困人员救助供养		3	3	100.00	
财政对基本养老保险基金的补助		10,010	10,010	100.00	
退役军人管理事务	136	581	581	100.00	
其他社会保障和就业支出	5,810	12,342	11,750	95.20	
<b>七、卫生健康支出</b>	63,753	61,479	60,388	98.23	

# 2020年榆林市榆阳区本级一般公共预算支出决算总表

(表四)

单位: 万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算 %	备注
卫生健康管理事务	5,052	8,162	8,162	100.00	
公立医院	15,402	16,237	16,237	100.00	
基层医疗卫生机构	12,431	11,576	11,576	100.00	
公共卫生	13,124	13,002	13,002	100.00	
中医药		180	180	100.00	
计划生育事务	2,590	2,008	2,008	100.00	
财政对基本医疗保险基金的补助		840	840	100.00	
医疗救助		4,751	4,160	87.56	
优抚对象医疗	351	76	76	100.00	
医疗保障管理事务	12,780	1,481	1,481	100.00	
老龄卫生健康事务	2,023	2,618	2,618	100.00	
其他卫生健康支出		548	48	8.76	
八、节能环保支出	9,234	17,332	15,739	90.81	
环境保护管理事务	3,234	15	15	100.00	
污染防治	6,000	10,790	9,197	85.24	
自然生态保护		2,098	2,098	100.00	
退耕还林还草		835	835	100.00	
其他节能环保支出		3,594	3,594	100.00	
九、城乡社区支出	73,600	62,932	62,442	99.22	
城乡社区管理事务	27,742	17,987	17,987	100.00	
城乡社区公共设施	25,400	14,680	14,190	96.66	
城乡社区环境卫生	20,458	25,788	25,788	100.00	
其他城乡社区支出		4,477	4,477	100.00	
十、农林水支出	152,205	167,913	153,746	91.56	
农业农村	53,237	64,603	62,013	95.99	
林业和草原	58,097	56,901	47,282	83.10	
水利	32,120	28,323	27,509	97.13	
扶贫	5,651	10,308	10,308	100.00	
农村综合改革	3,100	5,385	4,241	78.76	
普惠金融发展支出		1,420	1,420	100.00	
其他农林水支出		973	973	100.00	
十一、交通运输支出	23,172	15,464	14,721	95.20	
公路水路运输	23,172	15,464	14,721	95.20	
十二、资源勘探工业信息等支出	10,811	10,380	10,380	100.00	

# 2020年榆林市榆阳区本级一般公共预算支出决算总表

(表四)

单位: 万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算 %	备注
资源勘探开发	5,783	6,003	6,003	100.00	
制造业	28	704	704	100.00	
工业和信息产业监管		2,092	2,092	100.00	
支持中小企业发展和管理支出	5,000	1,581	1,581	100.00	
十三、商业服务业等支出	2,383	2,386	1,357	56.87	
商业流通事务	1,462	2,325	1,330	57.20	
涉外发展服务支出		61	27	44.26	
十四、金融支出		2,395	1,417	59.16	
金融发展支出		120	120	100.00	
其他金融支出		2,275	1,297	57.01	
十五、援助其他地区支出	30	30	30	100.00	
其他支出	30	30	30	100.00	
十六、自然资源海洋气象等支出	6,120	17,655	17,655	100.00	
自然资源事务	6,000	17,516	17,516	100.00	
气象事务	120	139	139	100.00	
十七、住房保障支出	10,000	7,976	7,476	93.73	
保障性安居工程支出	10,000	7,948	7,448	93.71	
城乡社区住宅		28	28	100.00	
十八、粮油物资储备支出	140	869	869	100.00	
粮油事务	140	869	869	100.00	
十九、灾害防治及应急管理支出	3,231	3,901	3,901	100.00	
应急管理事务	3,231	2,644	2,644	100.00	
森林消防事务		674	674	100.00	
自然灾害救灾及恢复重建支出		583	583	100.00	
二十、预备费	6,000				
二十一、其他支出(类)	2,442	3,174	3,018	95.09	
年初预留	2,442				
其他支出(款)		3,174	3,018	95.09	
二十二、债务付息支出	6,045	5,380	5,380	100.00	
地方政府一般债务付息支出	6,045	5,380	5,380	100.00	
二十三、债务发行费用支出	50	13	13	100.00	
地方政府一般债务发行费用支出	50	13	13	100.00	
支出合计	845,600	850,249	826,511	97.21	



## 2020年榆林市榆阳区本级一般公共预算 支出决算经济分类明细表

(表五)

单位:万元

项 目	决算数	备注
一、机关工资福利支出	73,742	
工资奖金津补贴	51,371	
社会保障缴费	11,653	
住房公积金	4,106	
其他工资福利支出	6,612	
二、机关商品和服务支出	109,546	
办公经费	11,716	
会议费	81	
培训费	473	
专用材料购置费	250	
委托业务费	5,022	
公务接待费	321	
公务用车运行维护费	285	
维修(护)费	1,478	
其他商品和服务支出	89,920	
三、机关资本性支出(一)	61,052	
房屋建筑物购建	1,292	
基础设施建设	50,198	
公务用车购置	145	
土地征迁补偿和安置支出	1,151	
设备购置	2,160	
大型修缮	3,436	
其他资本性支出	2,670	
四、机关资本性支出(二)	22,965	
房屋建筑物购建	517	
基础设施建设	19,113	
设备购置	832	
大型修缮	580	
其他资本性支出	1,923	

## 2020年榆林市榆阳区本级一般公共预算 支出决算经济分类明细表

(表五)

单位:万元

项 目	决 算 数	备 注
五、对事业单位经常性补助	295,303	
工资福利支出	206,107	
商品和服务支出	88,315	
其他对事业单位补助	881	
六、对事业单位资本性补助	72,358	
资本性支出(一)	63,780	
资本性支出(二)	8,578	
七、对企业补助	18,054	
费用补贴	862	
利息补贴	69	
其他对企业补助	17,123	
八、对企业资本性支出	500	
对企业资本性支出(二)	500	
九、对个人和家庭的补助	49,019	
社会福利和救助	34,963	
助学金	1,108	
个人农业生产补贴	2,109	
离退休费	207	
其他对个人和家庭补助	10,632	
十、对社会保障基金补助	12,329	
对社会保险基金补助	12,329	
十一、债务利息及费用支出	5,393	
国内债务付息	5,380	
国内债务发行费用	13	
十二、其他支出	106,250	
其他支出	106,250	
支出合计	826,511	

注：按照政府预算支出经济分类科目，表中机关公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置合计606万元，不包含事业单位“三公”经费。

## 2020年榆林市榆阳区一般公共预算(基本) 支出决算经济分类明细表

(表六)

单位：万元

项目	决算数	备注
一、机关工资福利支出	59,719	
工资奖金津补贴	41,822	
社会保障缴费	9,322	
住房公积金	3,285	
其他工资福利支出	5,290	
二、机关商品和服务支出	6,820	
办公经费	4,936	
培训费	7	
委托业务费	761	
公务用车运行维护费	75	
维修(护)费	114	
其他商品和服务支出	927	
三、机关资本性支出(一)	68	
基础设施建设	68	
四、对事业单位经常性补助	204,593	
工资福利支出	172,278	
商品和服务支出	32,315	
五、对事业单位资本性补助	1,115	
资本性支出(一)	1,115	
六、对企业补助	46	
其他对企业补助	46	
七、对个人和家庭的补助	7,627	
社会福利和救助	7,295	
个人农业生产补贴	166	
离退休费	166	
八、债务利息及费用支出	1,701	
国内债务付息	1,701	
九、其他支出	138	
其他支出	138	
支出合计	281,827	

## 2020年榆林市榆阳区一般公共预算收支平衡情况表

(表七)

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一般公共预算收入	602964	一般公共预算支出	826511
上级补助收入	262372	上级支出	55850
债务（转贷）收入	11986	债务还本支出	1266
上年结余	23750	调出资金	4552
调入资金	6221	安排预算稳定调节基金	101536
调入预算稳定调节基金	106160		
收入总计	1013453	支出总计	989715
		年终结余	23738
		结转下年支出	23738

## 2020年榆林市榆阳区一般公共预算收支平衡情况表

(表八)

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一般公共预算收入	602964	一般公共预算支出	826511
上级补助收入	262372	上解上级支出	55850
债务（转贷）收入	11986	债务还本支出	1266
上年结余	23750	调出资金	4552
调入资金	6221	安排预算稳定调节基金	101536
调入预算稳定调节基金	106160		
收入总计	1013453	支出总计	989715
		年终结余	23738
		结转下年支出	23738

# 2020年榆林市榆阳区一般公共预算转移性收支决算情况表

(表九)

单位: 万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	602,964	一般公共预算支出	826,511
上级补助收入	262,372	补助下级支出	
返还性收入	5,305	返还性支出	
所得税基数返还收入	890	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	285	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	6,476	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	15	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	-2,361	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	153,617	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	8,415	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,044	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	14,703	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	2,865	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	37,294	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	979	革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	

# 2020年榆林市榆阳区一般公共预算转移性收支决算情况表

(表九)

单位: 万元

项目	决算数	项目	决算数
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入		贫困地区转移支付支出	4,083
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	108	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	32,050	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	24	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	928	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15,813	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,702	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,306	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	21,705	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,666	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,683	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	

# 2020年榆林市榆阳区一般公共预算转移性收支决算情况表

(表九)

单位: 万元

项目	决算数	项目	决算数
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	249	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
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	103,450	专项转移支付支出	
一般公共服务	2,023	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	384	公共安全	
教育	25,155	教育	
科学技术	14	科学技术	
文化旅游体育与传媒	2,829	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	5,364	社会保障和就业	
卫生健康	3,088	卫生健康	
节能环保	6,216	节能环保	
城乡社区	2,872	城乡社区	
农林水	37,115	农林水	
交通运输	4,236	交通运输	
资源勘探信息等	1,386	资源勘探信息等	
商业服务业等	1,351	商业服务业等	
金融	791	金融	
自然资源海洋气象等	15	自然资源海洋气象等	



# 2020年榆林市榆阳区一般公共预算转移性收支决算情况表

(表九)

单位: 万元

项目	决算数	项目	决算数
住房保障	7,287	住房保障	
粮油物资储备	96	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	644	灾害防治及应急管理	
其他收入	2,584	其他支出	
下级上解收入		上级支出	55,850
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	55,850
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	23,750		
调入资金	6,221	调出资金	4,552
从政府性基金预算调入	6,221		
从抗疫特别国债调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	1,266
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	1,266
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	1,266
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			

# 2020年榆林市榆阳区一般公共预算转移性收支决算情况表

(表九)

单位: 万元

项目	决算数	项目	决算数
债务转贷收入	11,986	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	11,986	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	11,986	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	106,160	安排预算稳定调节基金	101,536
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	23,738
		减:结转下年的支出	23,738
		净结余	
收入总计	1,013,453	支出总计	1,013,453

# 2020年榆林市榆阳区地方政府债务限额和余额情况表

(表十)

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	281,136	159,750	159,696			54	121,386	121,136	250
本年地方政府债务余额限额(预算数)	409,237	175,417					233,820		
本年地方政府债务(转贷)收入	43,786	11,986	11,986				31,800	31,800	
本年地方政府债务还本支出	17,795	1,266	1,266				16,529	16,529	
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	307,127	170,470	170,416			54	136,657	136,407	250

说明 1:

## 2020 年榆林市榆阳区一般公共预算 收支决算情况说明

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,一般公共预算决算情况主要是:

### 一、收入决算情况

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 60.3 亿元,完成年初预算的 100.49%,较上年同期增长 15.73%。有关具体收入项目说明如下:

(一)地方财政一般预算税收收入完成 48.29 亿元,具体完成情况如下:

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 5.12%。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 94.42%,增长 1.23%。

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 87.60%,增长 2.75%。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 97.40%。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 94.93%,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 36.07%。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

49.73%。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. 其他税收收入完成 2 万元。

(二)地方财政一般预算非税收入完成 12 亿元,具体完成情况如下:

1. 专项收入。专项收入完成 7.38 亿元,完成预算的 153.70%,增长 95.08%。主要是森林植被恢复费一次性收入增加。

2. 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。

3. 罚没收入。罚没收入完成 0.56 亿元,完成预算的 93.35%,增长 8.69%。主要是区能源局、国土榆阳分局罚没收入增加。

4. 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 68.74%。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。

5. 其他非税收入完成 5 万元。

## 二、支出决算情况

2020 年,一般公共预算支出 82.65 亿元,占调整预算 97%,较上年同期增长 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. 卫生健康支出。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. 城乡社区支出。2020 年,城乡社区支出 6.24 亿元,增长 6.44%。主要是人居环境整治、废弃房屋圈舍拆除、各类城乡社区公共设施建设增加。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出。2020年,住房保障支出0.75亿元。增长111.49%。增长原因是老旧小区改造补助资金增加。13、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。

14. 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。



# 2020年榆林市榆阳区政府性基金收入决算汇总表

(表十一)

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年		完成预算%	备注
		预算数	决算数		
国有土地使用权出让收入	19000	5000	21333	426.66%	
本年基金收入合计	19000	5000	21333	426.66%	
上年结余收入	632	1466	1466		
上级补助收入	164407	2365	26554		
政府性基金转移支付收入	164407	2365	7503		
抗疫特别国债转移支付收入			19051		
调入资金	15000	22900	4552		
债务（转贷）收入			31800		
基金收入总计	199039	31731	85705	270.10%	

## 2020年榆林市榆阳区政府性基金支出决算汇总表

(表十二)

单位:万元

项目	2020年			完成调整预算%	备注
	预算数	调整预算数	决算数		
一、文化旅游体育与传媒支出	35	15	15	100.00%	
二、社会保障和就业支出	258	264	264	100.00%	
三、城乡社区支出	95	5013	3948	78.76%	
四、农林水支出					
五、资源勘探信息等支出					
六、商业服务业等支出					
七、其他支出	3538	34060	33331	97.86%	
八、债务付息支出	4900	4517	4517	100.00%	
九、债务发行费用支出	5	35	35	100.00%	
十、抗疫特别国债安排的支出		19051	19051		
本年基金支出合计	8831	62955	61161	97.15%	
上解上级支出					
调出资金			6221		
年终结余			1794		
债务还本支出	22900		16529		
基金支出总计	31731		85705		

## 2020年榆林市榆阳区政府性基金收入决算汇总表

(表十三)

单位: 万元

项目	2019年 决算数	2020年		完成预算%	备注
		预算数	决算数		
国有土地使用权出让收入	19000	5000	21333	426.66%	
本年基金收入合计	19000	5000	21333	426.66%	
上年结余收入	632	1466	1466		
上级补助收入	164407	2365	26554		
政府性基金转移支付收入	164407	2365	7503		
抗疫特别国债转移支付收入			19051		
调入资金	15000	22900	4552		
债务(转贷)收入			31800		
基金收入总计	199039	31731	85705	270.10%	

# 2020年度榆阳区政府性基金预算支出决算汇总表

(表十四)

单位: 万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
文化旅游体育与传媒支出	35	15	15	100.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	5	5	100.00%
旅游发展基金支出	30	10	10	100.00%
社会保障和就业支出	258	264	264	100.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	258	124	124	100.00%
小型水库移民扶助基金安排的支出		140	140	100.00%
城乡社区支出	95	5,013	3,948	78.76%
国有土地使用权出让收入安排的支出	95	3,213	3,213	100.00%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,800	735	40.83%
其他支出	3,538	34,060	33,331	97.86%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31,800	31,800	100.00%
彩票公益金安排的支出	3,538	2,260	1,531	67.74%
债务付息支出	4,900	4,517	4,517	100.00%
债务发行费用支出	5	35	35	100.00%
抗疫特别国债安排的支出		19,051	19,051	100.00%
基础设施建设		18,051	18,051	100.00%
抗疫相关支出		1,000	1,000	100.00%
支出合计	8831	62955	61161	97.15%
调出资金			6221	
年终结余			1794	
债务还本支出	22900		16529	
支出总计	31731		85705	

## 2020年榆林市榆阳区政府性基金转移收支情况表

(表十五)

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	21,333	政府性基金预算支出	61,161
政府性基金预算上级补助收入	26,554	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	7,503	政府性基金转移支付支出	
抗疫特别国债转移支付收入	19,051	抗疫特别国债转移支付支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	1,466		
调入资金	4,552	调出资金	6,221
一般公共预算调入	4,552	政府性基金预算调出资金	6,221
其他调入资金		抗疫特别国债调出资金	
债务收入		债务还本支出	16,529
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	16,529
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	31,800	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	31,800		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金转移支付收入		政府性基金转移支付支出	
抗疫特别国债转移支付收入		抗疫特别国债转移支付支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算上年终结余	1,794
<b>收 入 总 计</b>	85,705	<b>支 出 总 计</b>	85,705

说明 2:

## 2020 年榆林市榆阳区基金预算 收支决算情况说明

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,政府性基金预算决算情况主要是:

### 一、收入决算情况

2020 年,政府性基金收入完成 21333 万元,完成年度预算的 100%,较上年增长 12.28%,主要为国有土地使用权出让收入,增长的主要原因是土地交易量增加,带动增收;上年结余 1466 万元;上级补助收入 26554 万元,包括抗疫特别国债转移支付收入 19051 万元;从一般公共预算调入资金 4552 万元;新增专项债券转贷收入 31800 万元,收入总计为 85705 万元。

### 二、支出决算情况

2020 年,政府性基金支出完成 61161 万元,政府专项债券还本支出 16529 万元,调出资金 6221 万元,年终结余 1794 万元。政府性基金预算支出具体情况是:

1. 抗疫特别国债安排的支出。2020 年抗疫特别国债安排的支出 19051 万元,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。

2. 城乡社区支出。2020 年城乡社区支出 3948 万元,较上年下降的主要原因是 2019 年有上级安排的一次性棚户区改造资金。

3. 债务付息及发行费支出。2020 年债务付息及发行费支出 4552 万元,下降 15%。主要是专项债券债务规模不断减小,相应年度付息支出减少。

4. 文化旅游与体育传媒支出。2020 年文化旅游与体育传媒支出 15 万元。

5. 社会保障和就业支出。2020 年社会保障和就业支出 264 万元。

6. 其他支出。2020 年其他支出 33331 万元,较上年大幅增长,主要是专项债券收入安排的星元医院改扩建项目支出 10000 万元和职教中心迁建项目 21800 万元以及彩票公益金安排的支出 1531 万元。

# 2020年榆林市榆阳区国有资本经营预算收入决算汇总表

(表十六)

单位：万元

项 目	2020年		完成预算%	备注
	预算数	决算数		
利润收入	2,000			
股利、股息收入	3,500	11,825	337.86%	
收入合计	5500	11825	215.00%	



# 2020年榆林市榆阳区国有资本经营预算本级支出决算汇总表

表十七

单位：万元

项 目	2020年			完成调整预算%	备注
	预算数	调整预算数	决算数		
国有企业资本金注入	5500	11825	11825	100.00%	
支出合计	5500	11825	11825	100.00%	

# 2020年榆林市榆阳区国有资本经营预算收入决算汇总表

(表十八)

单位：万元

项 目	2020年		完成预算%	备注
	预算数	决算数		
利润收入	2,000			
股利、股息收入	3,500	11,825	337.86%	
收入合计	5500	11825	215.00%	

# 2020年榆林市榆阳区国有资本经营预算本级支出决算汇总表

表十九

单位：万元

项 目	2020年			完成调整预算%	备注
	预算数	调整预算数	决算数		
国有企业资本金注入	5500	11825	11825	100.00%	
支出合计	5500	11825	11825	100.00%	

# 2020年榆林市榆阳区国有资本经营预算转移性收支情况表

表二十

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	11,825	国有资本经营预算支出	11,825
国有资本经营预算上级补助收入			
国有资本经营预算下级上解收入			
国有资本经营预算上年结余			
国有资本经营预算省补助计划单列市收入			
国有资本经营预算计划单列市上解省收入			
收入总计	11,825	支出总计	11,825

说明 3:

## 2020 年榆林市榆阳区国有资本经营预算 决算情况说明

2020 年,国有资本经营收入 11825 万元,全部为股利、股息收入。

2020 年,国有资本经营支出 11825 万元,全部是国有企业资本金注入。

## 2020年榆林市榆阳区社会保险基金预算收入决算总表

表二十一

单位：万元

项 目	2020年		完成预算%	备注
	预算数	决算数		
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	18898	17266	16.83%	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	33808	39832	225.23%	
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	52706	57098	98.37%	
上年滚存结余	89165	89165		
收 入 总 计	141871	146263	298.37%	

## 2020年榆林市榆阳区社会保险基金预算支出决算总表

表二十二

单位：万元

项 目	2020年		完成预算%	备注
	预算数	决算数		
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	11793	10808	91.65%	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	24670	25035	101.48%	
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	36463	35843	98.30%	
上年滚存结余	105408	110420		
支 出 总 计	141871	146263	103.10%	

说明 4:

## 2020 年榆林市榆阳区社会保险基金 预算收支情况说明

2020 年社会保险基金收入 5.71 亿元,社会保险基金支出 3.59 万元,年末滚存结余 11.04 亿元。

一、城乡居民基本养老保险。2020 年参保缴费人数 13.2 万人,养老金领取人员 5.72 万人。基金收入 1.73 亿元,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参保人数 1.78 万人,养老保险领取人员 0.4 万人。基金预算收入 3.98 亿元,支出 2.51 亿元。