

关于榆林市榆阳区 2022 年区级预算 调整方案(草案)的报告

——2022 年 12 月 13 日在榆林市榆阳区第十九届人民代表大会
常务委员会第四次会议上

榆林市榆阳区财政局 张敏波

区人大常委会：

一、预算调整事由

今年以来,我区的支柱产业煤炭高位运行,量价齐涨,财政收入再创历史新高,1 至 11 月份,一般公共预算收入完成 1297080 万元,同比增长 80.99%,一般公共预算支出完成 1032766 万元,同比增长 38.26%,收入超过预期,支出因突发性疫情以及公务员津补贴改革等刚性和政策性增支因素较多,需增加预算。根据上述情况和预算法规定,需对 2022 预算进行调整。

二、预算调整事项

(一)一般公共预算调整

1. 收入方面。综合研判当前财政收入形势,2022 年地方财政一般公共预算收入调整为 1380000 万元,比年初预算 850000 万元增加 530000 万元,超收收入 530000 万元全部补充预算稳定调节基金。年初预计市区一体化体制改革市级财政补助 60000 万元未到位,收

入较年初预算实际增加 470000 万元。

由于本年基金预算收入增加,一般公共预算调入资金较年初预算调整增加 5000 万元。

2022 年新增一般债券 20049 万元,再融资一般债券 39972 万元。

2. 支出方面。由于本年基金预算收入增加,一般公共预算调出资金较年初预算调整减少 10000 万元。2021 年底预算稳定调节基金共计 241966 万元,年初预算已经申请批准安排 199000 万元,本次预算调整将 42966 万元重新安排使用(按原项目安排支出),动用预算稳定调节基金 470000 万元(本年度收入增加补充)。调入资金 5000 万元。调入资金和动用预算稳定调节基金安排用于人员支出以及疫情防控、教育、环卫、卫生等重点项目支出。本年新增一般债券收入 20049 万元,年初预算已经安排使用 15000 万元,本次预算调整安排 5049 万元用于城乡校建等重点项目支出。调整后一般公共预算支出较年初预算增加 533015 万元。

(二)基金预算收支调整

1. 收入方面。2022 年基金预算收入调整为 38000 万元,较年初计划 20000 万元增收 18000 万元。年初预算一般公共预算调入资金为 10000 万元,由于本年基金预算收入增加,本年不做调入安排。由于一般公共预算支出增加,调出资金增加 5000 万元,基金预算收入实际较年初增加 3000 万元。本次调整基金预算收入较年初增加 22000 万元,其中专项债券增加 19000 万元,基金预算收入增加 18000 万元,调入资金减少 10000 万元,调出资金增加 5000 万元。

2. 支出方面。基金预算支出调整为 67000 万元,较年初增加

22000 万元,主要用于支付专项债券本息、专项债星元医院旧院区改造项目和榆阳产业园中医医院迁建项目以及区住建局老旧小区改造项目和榆阳区城投公司凌霄塔片区地下停车场建设项目。由于本年一般公共预算支出增加,年终预计基金预算调出资金较年初预算增加 5000 万元。

(三)专户非税收支调整

2022 年专户非税收入集中计划调整为 25800 万元,较年初预算增加 22000 万元,主要是使用历年结余资金。

2022 年专户非税支出调整为 25800 万元,较年初预算增加 22000 万元。

根据以上收入调整情况,本次预算调整财力较年初预算增加 577015 万元,其中:一般公共预算增加 533015 万元,政府性基金预算增加 22000 万元,非税收入增加 22000 万元。去除上年结转按原项目用途安排使用项目 42966 万元、一般债券按照申请用途安排使用项目 5049 万元、专项债券按照申请用途安排项目 19000 万元、上解市财政 235000 万元,加上年初预算安排项目无法实施项目平衡资金 54985 万元,实际可用财力 329985 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债券收入、补充的预算稳定调节基金,调整支出 632000 万元,资金来源为:一般预算财力增加 533015 万元,政府性基金预算增加 22000 万元,非税收入增加 22000 万元,使用年初预算项目无法实施平衡资金 54985 万元。主要对疫情防控和区委、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作调整,一是全区突出疫情防控支出;二是民生重点项目支出,主要是城市更新、古城改造、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;三是对文投、城投等国有公司注册资本金支出;四是区级重点建设项目支出。

三、预计年终平衡情况

1. 一般公共预算。年终一般公共预算财力预计 1937717 万元,其中:一般公共预算收入 1380000 万元,上级补助 227000 万元,动用预算稳定调节基金 241966 万元,调入资金 5000 万元,新增一般债券收入 20049 万元,再融资一般债券收入 39972 万元,上年结转资金 23730 万元。全年一般公共预算支出 1591717 万元,上解支出 346000 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 38000 万元,专项债券收入 34000 万元,上级专项补助 2000 万元,上年结转 2038 万元。基金预算支出 71038 万元,调出资金 5000 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 34500 万元,上年结转 57 万元,国有资本经营预算支出 34557 万元,预计当年收支平衡。

4. 政府专户收支情况。年终专户非税收入当年集中收入 3800 万元,使用历年结余资金 22000 万元(全部为预算调整调入),上年结转资金 13139 万元,收入总量 38939 万元。专户当年支出 38939 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 1200 万元,使

用历年结余 11500 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。本年四户煤炭企业公益金没有收入,2021 年四户煤炭企业公益金收入安排支出 5000 万元,当年未产生支出,本年全部按原项目安排使用,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。2022 年新增一般债券 20049 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 10531 万元、交通道路建设 6738 万元、街道邻里服务中心建设 1500 万元、乡镇垃圾压缩转运站建设 1200 万元、农村水库维修维护 80 万元;再融资一般债券 39972 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 6653 万元。截止 11 月底我区一般债务余额 205659.32 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,2022 年新增专项债券 34000 万元,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 4000 万元,榆阳产业园中医医院迁建项目 18000 万元,区住建局老旧小区改造项目 6000 万元,榆阳区城投公司凌霄塔片区地下停车场建设项目 6000 万元;2022 年使用区级财政资金偿还到期专项债券 25000 万

元；支付专项债券利息及服务费 4624 万元。截止 11 月底我区专项债务余额 134074.41 万元。

以上调整意见,妥否,现提请会议研究。

附件:1. 榆阳区 2022 年预算调整附表

2. 中央直达资金相关情况说明

榆阳区 2022 年预算调整附表

附表一:2022 年一般公共预算收入预算调整表;

附表二:2022 年一般公共预算支出预算调整表;

附表三:2022 年政府性基金收入预算调整表;

附表四:2022 年政府性基金支出预算调整表;

附表五:2022 年国有资本经营预算收入预算调整表;

附表六:2022 年国有资本经营预算支出预算调整表;

附表七:2022 年政府一般债券资金调整预算表

附表八:2022 年政府专项债券资金调整预算表

榆林市榆阳区2022年一般公共预算收入预算调整表

附表一

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022调整后预算数	调整预算数比年初数增减额
一、税收收入	750000	1192800	442800
其中： 增值税	240000	370000	130000
企业所得税	80000	145000	65000
个人所得税	10000	15000	5000
资源税	278000	550000	272000
城市维护建设税	16000	18500	2500
房产税	10000	10000	
印花税	21000	22000	1000
城镇土地使用税	10000	8500	-1500
土地增值税	20000	16500	-3500
车船税	12000	14500	2500
耕地占用税	26000	300	-25700
契税	25000	21000	-4000
环保税	2000	1500	-500
其他税收收入			
二、非税收入	100000	187200	87200
其中： 专项收入	55000	85000	30000
行政性收费收入	20000	20000	
罚没收入	7000	7000	
国有资本经营收入			
国有资源有偿使用收入	18000	75200	57200
捐赠收入			
地方财政收入合计	850000	1380000	530000
转移性收入	524730	557717	32987
上级补助收入	287000	227000	-60000
返还性收入	5305	5305	
一般性转移支付补助	111695	51695	-60000
专项转移支付补助	170000	170000	
上年结余收入	23730	23730	
调入资金		5000	5000
基金预算调入		5000	5000
国有资本经营预算收入调入资金			
动用预算稳定调节基金	199000	241966	42966
债务转贷收入	15000	60021	45021
收入总计	1374730	1937717	562987

榆林市榆阳区2022年一般公共预算支出预算调整表

附表二

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022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	151570	166727	15157
二、国防支出		122	122
三、公共安全支出	18000	23400	5400
四、教育支出	294152	390397	96245
五、科学技术支出	8300	17000	8700
六、文化旅游体育与传媒支出	49051	63766	14715
七、社会保障和就业支出	78000	103400	25400
八、卫生健康支出	85000	115500	30500
九、节能环保支出	19000	24700	5700
十、城乡社区支出	113940	164800	50860
十一、农林水支出	220000	226217	6217
十二、交通运输支出	37000	47100	10100
十三、资源勘探信息等支出	8800	11440	2640
十四、商业服务业等支出	4100	5330	1230
十五、金融支出	2300	2990	690
十六、援助其他地区支出	30	38	8
十七、自然资源海洋气象等支出	9800	12740	2940
十八、住房保障支出	49800	64740	14940
十九、粮油物资储备支出	1697	2206	509
二十、灾害防治及应急管理支出	5500	7150	1650
二十一、预备费	13000	16900	3900
二十二、其他支出	77612	78000	388
二十三、债务付息支出	6650	6653	3
二十四、债务发行费用支出	428	428	
地方财政支出合计	1253730	1551744	298014
上解支出	111000	346000	235000
体制上解支出	95000	330000	235000
专项上解支出	16000	16000	
调出资金	10000		-10000
债务还本支出		39973	39973
债务转贷支出			
安排预算稳定调节基金			
年终结余			
支出总计	1374730	1937717	562987

榆林市榆阳区2022年政府性基金收入预算调整表

附表三

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022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	38000	18000
土地出让价款收入	20000	38000	18000
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	38000	18000
上级补助收入	2000	2000	
上年结余收入	2038	2038	
调入资金	10000		-10000
调入政府性基金预算资金	10000		-10000
债务转贷收入	15000	34000	19000
收 入 总 计	49038	76038	27000

榆林市榆阳区2022年政府性基金支出预算调整表

附表四

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022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			
二、社会保障和就业	51	51	
三、城乡社区事务	951	951	
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	18114	40117	22003
八、债务付息支出	4622	4624	2
九、债务发行费支出	300	295	-5
支出合计	24038	46038	22000
地方政府专项债务转贷支出			
债务还本支出	25000	25000	
调出资金		5000	5000
年终结余			
支出总计	49038	76038	27000

2022年榆阳区国有资本经营预算收入预算调整表

附表五

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022调整后预 算数	调整预算数比年初 数增减额
利润收入			
股利、股息收入	34500	34500	
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	34500	34500	
转移性收入	57	57	
上级补助收入			
上年结余	57	57	
收 入 总 计	34557	34557	

2022年度榆阳区国有资本经营支出预算调整表

附表六

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022调整后预算数	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			
国有资本经营预算支出	57	57	
国有企业资本金注入			
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)	34500	34500	
支出合计	34557	34557	
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	34557	34557	

榆阳区2022年政府一般债券资金调整预算表

附表七

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		15000	15000		20049	
区交通运输局	榆阳区刀红路改造工程	交通运输支出	900	900	交通运输支出	1038	
区交通运输局	榆阳区2021年自然村通硬化路建设工程	交通运输支出	3000	3000	交通运输支出	3000	
区交通运输局	榆阳区旧210国道榆乌路口至郭家伙场段改造工程	交通运输支出	1700	1700	交通运输支出	1700	
区交通运输局	榆阳区三鱼路改线工程	交通运输支出	1000	1000	交通运输支出	1000	
区教育和体育局	榆林市第二十七小学新建项目	教育支出	1000	1000	教育支出	2100	
区教育和体育局	榆林市星元小学新建综合楼项目	教育支出	600	600	教育支出	1200	
区教育和体育局	榆林市第二十九小学新建项目	教育支出			教育支出	331	
区教育和体育局	榆林市第三十小学新建项目	教育支出	1000	1000	教育支出	2400	

榆阳区2022年政府一般债券资金调整预算表

附表七

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	
区教育和体育局	榆林市第三十二幼儿园新建项目	教育支出			教育支出		
区教育和体育局	榆林市第十八小学分校项目	教育支出	600	600	教育支出	800	
区教育和体育局	榆林市职业教育中心迁建二期项目	教育支出	1500	1500	教育支出	2400	
区教育和体育局	榆林市职业教育中心迁建智能化项目	教育支出	1000	1000	教育支出	1300	
区教育和体育局	鱼河镇第二小学室外附属工程	教育支出			教育支出		
区住建局	2021年度乡镇垃圾压缩转运站项目	城乡社区支出	1200	1200	城乡社区支出	1200	
沙河路街道办	沙河路街道邻里服务中心项目	社会保障和就业支出	1000	1000	社会保障和就业支出	1000	
明珠路街道办	明珠路街道邻里服务中心项目	社会保障和就业支出	500	500	社会保障和就业支出	500	
榆阳区水利局	榆阳区水库维修项目	农林水支出			农林水支出	80	

榆阳区2022年政府专项债券资金调整预算表

附表八

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	年初预算数	调减预算数	功能科目	专项债券安排金额	
	合计		15000	15000		34000	
区住建局	榆阳区2022年老旧小区改造项目	住房保障支出			其他支出	3000	
区住建局	榆阳区2022年第二批老旧小区改造项目	住房保障支出			其他支出	3000	
区城投公司	榆林市凌霄塔片区地下停车场建设项目	城乡社区支出	6000	6000	其他支出	6000	
榆林市星元医院	榆林市星元医院旧院区改造项目	卫生健康支出			其他支出	4000	
榆阳产业园	榆阳区中医医院迁建项目	卫生健康支出	9000	9000	其他支出	18000	

中央直达资金相关情况说明

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人大汇报并予以公开。

一、中央直达资金安排情况

本年度截至 2022 年 11 月底,直达资金监控系统共收到直达资金 101152.03 万元,中央安排 82867.32 万元,省级安排 10644.61 万元,市级安排 7640.10 万元,已分配下达 100915.32 万元,分配率 99.8%,其中支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金 16355 万元,共同财政事权转移支付资金 73413.03 万元,一般性转移支付资金 10674 万元,专项转移支付资金 710 万元。支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金安排增值税留抵退税资金转移支付资金 6857 万元、其他减税降费资金转移支付 9498 万元;共同财政事权转移支付资金安排就业补助资金 1270 万元、渔业发展补助资金 500 万元、基本公共卫生服务补助资金 6580.48 万元、农田建设补助资金 6463 万元、困难群众救助补助经费 5409 万元、林业改革发展资金 4428.15 万元、林业草原生态保护恢复资金 1400 万元、农业生产发展资金 6000 万元、机关事业单位养老保险制度改革补助经费 2141 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 195.6 万元、学生资助补助经费 4038.14 万元、城乡义务教育补助经费 21741.24 万元、残疾人事业发展补助经费 36.44 万元、计划生育转移支付资金

201 万元、成品油税费改革转移支付 1428 万元、城乡居民基本养老保险补助经费 6323 万元、基本药物制度补助资金 362.77 万元、中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2820.18 万元、优抚对象医疗保障经费 72.47 万元、优抚对象补助经费 2002.56 万元；一般性转移支付资金安排生猪(牛羊)调出大县奖励资金 375 万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 10299 万元；专项转移支付资金安排普惠金融发展专项资金 710 万元。

二、中央直达资金使用情况

本年度截至 2022 年 11 月底，中央直达资金已支出 78852.24 万元，支付率 78%。其中支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金支出 16355 万元、共同财政事权转移支付资金支出 51236.45 万元、一般性转移支付资金支出 10550.79 万元、专项转移支付资金支出 710 万元。