

榆林市榆阳区人民政府

关于榆阳区 2021 年区级决算草案的报告

——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：

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，现将榆阳区 2021 年区级决算草案报告如下，请予审议。

一、2021 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

区第十八届人民代表大会第七次会议批准我区 2021 年财政一般公共预算收入预算为 650000 万元，经区第十八届人大常委会第五十一次会议审议通过，收入预算调整为 750000 万元。2021 年全区财政一般公共预算收入实际完成 788819 万元，完成调整预算的 105.18%，较上年增长 30.82%。较年初预算增收 138819 万元。其中：税收收入完成 670527 万元，同比增长 38.85%，非税收入完成 118292 万元，同比下降 1.48%。上级补助收入 350066 万元，地方政府债券转贷收入 70315 万元（其中转贷新增一般债券收入 17921 万元、再融资债券收入 52394 万元），调入预算稳定调节基金 101536 万

元,调入资金 1023 万元,使用上年结余资金 23738 万元,收入总计为 1335497 万元。

2. 支出决算情况

区第十八届人民代表大会第七次会议批准我区 2021 年财政一般公共预算支出预算为 888500 万元,区十八届人大常委会第五十一次会议审议通过调整增加支出预算 160057 万元,年终调入预算稳定调节基金 113215 万元,支出预算数为 935342 万元。2021 年财政支出完成 911612 万元,占调整预算的 97.46%,较上年同比增长 10.3%,上解支出 89295 万元,地方政府一般债券还本支出 52394 万元,调出资金 16500 万元,补充预算稳定调节基金 241966 万元,结转下年支出 23730 万元,支出总计为 1335497 万元,年终收支平衡。

全年全区“三公”经费支出 2012.95 万元,较上年下降 0.08%,其中:公务用车购置费 345.18 万元,较上年增长 100.44%,主要原因是现有公务车辆老旧严重急需更新,加之上年度上级车辆更新审批较少,车辆更换集中在本年度;公务用车运行维护费 1416.93 万元,较上年下降 10.57%;公务接待费 250.84 万元,较上年下降 2.71%;当年无出国出境费。

3. 上级财政补助及上解情况(转移支付收支情况)

全年上级补助收入 350066 万元,其中:返还性收入 5305 万元,一般性转移支付收入 157112 万元,专项转移支付收入 187649 万元。上解上级支出 89295 万元。

4. 调入调出资金情况

全年调入资金 1023 万元,全部从政府性基金收入调入。

全年调出资金 16500 万元,全部调至政府性基金预算。

5. 政府性一般债务收支情况

2021 年度一般债券转贷收入 70315 万元,其中再融资债券收入 52394 万元,全部用于偿还到期一般债券;转贷新增一般债券收入 17921 万元,用于当年城区校建、水利基础设施建设。2021 年共偿还到期一般债券本金 52394 万元,上缴一般债券利息 5849 万元、发行费 77 万元,截止 2021 年底全区政府性一般债务余额 188391.32 万元。2021 年省财政厅下达我区一般债务限额为 196000 万元,债务风险总体可控。

6. 预备费的使用情况

2021 年预算安排预备费 10000 万元,实际支出 6487.12 万元,主要用于防汛抗旱、应急防控等支出。

7. 财政周转金情况

财政周转金规模没有发生变化,2021 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 20000 万元,完成年度预算的 100%,较上年下降 6.25%,上年结余 1794 万元,上级补助收入 1824 万元,从一般公共预算调入资金 16500 万元,新增专项债券转贷收入 20000 万元,收入总计为 60118 万元。

政府性基金支出完成 25725 万元,政府专项债券还本支出 31332 万元,调出资金 1023 万元,年终结余 2038 万元,支出总计 60118

万元,年终收支平衡。

2. 政府性专项债务收支情况

2021年转贷新增专项债券收入20000万元,其中榆林汽车园标准化厂房(一期项目)建设14000万元,榆林市星元医院旧院区改造项目6000万元。利用当年政府性基金收入偿还到期专项债券本金31331.93万元,上缴专项债券利息4901万元、发行费23万元,截止2021年底全区政府性专项债务余额125074.41万元,2021年省财政厅下达我区专项债务限额为253800万元,债务风险总体可控。

(三) 国有资本经营预算决算情况

区第十八届人民代表大会第七次会议批准我区2021年财政国有资本经营预算收入为39400万元,经区第十八届人大常委会第五十一次会议审议通过调整减少收入预算2100万元,国有资本经营预算收入调整为37300万元。国有资本经营收入完成37357万元,完成调整预算的100%。

区第十八届人民代表大会第七次会议批准我区2021年财政国有资本经营预算支出为39400万元,区第十八届人大常委会第五十一次会议审议通过调整减少支出预算2100万元,国有资本经营预算支出调整为37300万元。国有资本经营支出37300万元,完成调整预算的100%,年终结余57万元,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57112万元,加上上年结余110420万元,收入总计167532万元。社会保险基金支出完成39106万元,收支相抵后结余128426万元。

(五)专户非税收支及政府调节金使用情况

2021年,专户非税收入集中政府调节金4100万元,使用历年结余资金65000万元,专户非税收入总计69100万元。全年专户非税支出55961万元,结转下年支出13139万元,专户非税支出总计69100万元,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6200万元,全年支出4312万元,结转下年支出1888万元,年终收支平衡。

二、2021年财政主要工作

2021年,全区财税部门认真落实区十八届人大七次会议关于2021年预算草案的决议、审查报告,全面贯彻区委决策部署,聚焦稳财源、保重点、惠民生、促发展、防风险,兜牢“三保”底线,全力保障“六大板块”等重点支出,履职尽责,攻坚克难,开拓创新,圆满完成2021年目标任务,为实现“十四五”规划良好开局添砖加瓦。

(一)多措并举抓收入,财政增收实现新突破

一是强化税收征管。立足全区经济发展实际,科学确定收入目标,夯实征管任务,细化征管措施,建立重点项目、重点税源台账和耕地占用税信息共享平台,及时掌握重点税源增减动态,确保收入应收尽收、及时足额入库,全年地方财政收入首次突破70亿元大关。二是推动非税改革。完善非税征缴管理系统,推进非税收入收缴电子化改革,在全市率先填开非税收入电子票据,全面规范非税收入征管,全年完成非税收入11.83亿元。三是加强国有资本管理。不断完善区级国有资本预算和收益收缴管理,国有煤炭企业

和参股煤矿国有资本收益再创历史新高,全年实现收入 3.73 亿元。四是全力争资争项。制定出台榆阳区争取上级专项资金考核激励办法,紧抓政策机遇,主动对接、积极向上争取中省市资金支持,全年争取上级转移支付资金 35 亿元,争取新增债券资金 3.8 亿元。

(二) 多管齐下调结构,民生福祉得到新提高

一是不折不扣落实过“紧日子”要求。大力压缩一般性支出,兜牢“三保”底线,增进民生福祉,全年压缩一般性支出 2000 多万元,压缩资金全部投向疫情防控及“六稳”“六保”等重大民生支出。二是全力保障基本民生支出。优先保障教育、医疗卫生、社保等基本民生支出,足额保障城乡义务教育学校建设,全面落实教师待遇、困难群众、优抚对象等各类人员补贴补助,持续完善基层医疗体系,支持公立医院和乡镇卫生院及社区卫生服务中心建设,全年民生支出达 73.31 亿元,占财政总支出的 80.41%。三是支持做好常态化疫情防控。足额保障医疗救治、发热门诊改造、诊疗设备、防控物资购置及核酸检测等常态化疫情防控资金需求,巩固全区疫情防控成果,全年疫情防控支出 1.09 亿元。四是全面实施乡村振兴战略。加强乡村道路、农田水利等基础设施建设,支持现代农业主导产业提质升级,巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,全年用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金 1.22 亿元。

(三) 多点发力促发展,经济发展取得新成效

一是顶格落实减税降费政策。落实落细减税降费政策和相关缓缴政策,切实减轻企业负担、培植税源,全年累计为企业减税降费 27.95 亿元。二是兑现各类惠企政策。全面落实关于支持民营经

济发展的各项优惠政策,及时按照政策审核下达各种扶持企业奖补资金,全年安排民营企业发展资金 1946 万元,安排支持涉民营企业发展资金 3459 万元。严格执行中省市关于减免中小微企业承租国有资产房租相关要求,减免小微企业租金 177.73 万元。三是帮助解决中小企业融资问题。提升区国有资产运营公司信用评级至 AA+,设立融资、担保、基金等公司,优化金融服务实体经济政策,累计为 116 户中小企业提供融资担保服务,累计向中小企业投放融资租赁业务规模达 9.87 亿元。四是全力推动经济转型升级。围绕全区“六大板块”经济部署,支持做好榆阳高新园区基础设施、汽车产业标准化厂房三期、铝下游产业标准化厂房配套设施、中医院迁建、麻黄梁黄土地质公园、野生动物园二期等重点产业项目建设,筑巢引凤,助推全区经济转型升级高质量发展,全年重点项目建设支出 13.5 亿元。

(四)多路并进深化改革,财政管理再上新水平

一是预算绩效管理成效显著。坚持“花钱必有效、无效必问责”,进一步完善绩效管理体系,抓好绩效目标、预算评审、预算执行、绩效评价等资金使用全过程监控,绩效目标管理、绩效自评覆盖所有财政资金,持续提升资金使用绩效和财政治理能力。二是预算管理一体化改革步伐加快。加快推进以“陕西财政云”为技术支撑的预算管理一体化改革,促进预算编制、预算执行、绩效管理、国有资产管理、财政监督等全面深度融合,有效提高财政工作效率和信息化水平。三是国有企业改革有新进展。成立榆阳区深化国有企业改革工作领导小组,制定出台区属国有企业分类管理和考核

办法,对区属 47 户国有企业经营状况进行调查,为全面启动区属国有企业公司制度改革奠定基础。

(五) 多步并进建制度,财经秩序得到新规范

出台《榆阳区新增财政专项资金核拨办法》《榆阳区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》《榆阳区财政局农村综合改革转移支付管理办法》《关于进一步规范地方政府债务举债融资行为的通知》《专项债申报指南及流程》等一大批制度和文件,从规范专项资金预算审批拨付、财政支出绩效评价结果应用、规范农村综合改革转移支付资金管理、规范政府举债融资行为、明确专项债申报等多方面建章立制,规范财经秩序。

各位代表,肯定成绩的同时,我们也应正视存在的问题和困难。一是财政收入税源仍显单一,财政收入对煤炭行业的依赖较大,2021 年地方财政收入中采矿业占比达到 64%,煤炭市场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,受财政体制改革、供给侧结构性改革、减税降费、疫情等因素影响,财政收入持续增长有较大挑战,而“三保”等刚性支出增速较大,财政收支平衡压力进一步加大。三是财政支出进度较为缓慢。部门之间支出进度不均衡,项目之间支出进度不均衡,基本支出进度快、项目支出进度慢,财政支出集中在下半年。

主任、副主任、各位委员,下一步,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“六稳”“六保”工作要求,在区委的坚强领导下,自觉接受区人大监督,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)进一步加强收支管理,提升财政保障能力

持续关注经济形势变化,健全收入沟通协调机制,常态化开展税费综合整治,进一步强化收入监测、分析,切实增强财政收入增长的稳定性和可协调性。继续落实政府“过紧日子”要求,大力压减一般性、非刚性支出,取消低效、无效支出,不断加大财政资金统筹和盘活力度,集中财力优先、重点保障“三保”支出和全区重大支出。

(二)进一步深化财政监管,切实提升资金效益

依托“陕西财政云”平台,全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。完善预算绩效管理,建立预算编制、执行和决算的全过程绩效管理链条,加强绩效评价结果运用,切实提高财政资金使用效益。规范财政监督管理,积极推进财政会计监督与专项检查有机融合,不断提升监督工作质量,规范财经秩序,提升资金效益。

(三)进一步抓好源头管理,全面防范财政风险

全力应对财政体制调整,全力应对债务风险管控,完善债务风险情况评估,强化债务源头管控,坚决遏制隐性债务。对人大常委会决议要求和审计意见积极落实整改,认真分析深原因,堵塞管理漏洞。全力应对财政收支缺口,深化财政承受能力评估,提前做好政策研判,规避上级政策变化带来的重大资金缺口等风险。

以上报告,请予审议。

附件:榆林市榆阳区 2021 年区级决算(草案)报表

附件：

目 录

- 1、2021 年榆林市榆阳区一般公共预算收入决算总表
- 2、2021 年榆林市榆阳区一般公共预算支出决算总表
- 3、2021 年榆林市榆阳区本级一般公共预算收入决算总表
- 4、2021 年榆林市榆阳区本级一般公共预算支出决算总表
- 5、2021 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、2021 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、2021 年榆林市榆阳区一般公共预算收支平衡情况表
- 8、2021 年榆林市榆阳区本级一般公共预算收支平衡情况表
- 9、2021 年榆林市榆阳区一般公共预算转移性收支决算情况表
- 10、2021 年榆林市榆阳区地方政府债务限额和余额情况表
- 说明 1:2021 年榆林市榆阳区一般公共预算收支决算情况说明
- 11、2021 年榆林市榆阳区政府性基金预算收入决算总表
- 12、2021 年榆林市榆阳区政府性基金预算支出决算总表
- 13、2021 年榆林市榆阳区本级政府性基金预算收入决算总表
- 14、2021 年榆林市榆阳区本级政府性基金预算支出决算总表
- 15、2021 年榆林市榆阳区政府性基金转移支付情况表
- 说明 2:2021 年榆林市榆阳区基金预算收支决算情况说明
- 16、2021 年榆林市榆阳区国有资本经营预算收入决算总表
- 17、2021 年榆林市榆阳区国有资本经营预算支出决算总表

- 18、2021 年榆林市榆阳区本级国有资本经营预算收入决算总表
- 19、2021 年榆林市榆阳区本级国有资本经营预算支出决算总表
- 20、2021 年榆林市榆阳区国有资本经营预算转移支付情况表
- 说明 3:2021 年榆林市榆阳区国有资本经营预算收支决算情况说明
- 21、2021 年榆林市榆阳区社会保险基金预算收入决算总表
- 22、2021 年榆林市榆阳区社会保险基金预算支出决算总表
- 说明 4:2021 年榆林市榆阳区社会保险基金预算收支情况说明

2021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	2020年 决算数	2021年		完成预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	决算数			
一、税收收入	482898	530000	670527	126.51	38.85	
增值税	137589	166000	218838	131.83	59.05	
企业所得税	37293	45000	66188	147.08	77.48	
个人所得税	10732	10000	7603	76.03	-29.16	
资源税	159221	190500	261114	137.07	63.99	
城市维护建设税	8498	11500	15133	131.59	78.08	
房产税	8022	8000	9116	113.95	13.64	
印花稅	13214	13000	20502	157.71	55.15	
城镇土地使用税	7884	10000	7796	77.96	-1.12	
土地增值税	17646	18000	18922	105.12	7.23	
车船税	11866	12000	11193	93.28	-5.67	
耕地占用税	50756	25000	8251	33.00	-83.74	
契稅	17803	18000	24030	133.50	34.98	
环境保护税	2372	3000	1647	54.90	-30.56	
其他稅收收入	2		194		9600.00	
二、非稅收入	120066	120000	118292	98.58	-1.48	
专项收入	73778	72000	59238	82.28	-19.71	
行政事业性收费收入	29677	31000	20758	66.96	-30.05	
罚没收入	5601	6000	7098	118.30	26.73	
国有资本经营收入						
国有资产(资产)有偿使用收入	11005	11000	31198	283.62	183.49	
其他收入	5				-100.00	
收入合计	602964	650000	788819	121.36	30.82	

2021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	2020年 决算数	2021年			2021年决算比调整预算 完成%	2021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	137606	141868	141152	141152	100.00	2.58	
二、国防支出							
三、公共安全支出	12522	13317	14078	14078	100.00	12.43	
四、教育支出	241809	243949	257809	251435	97.53	3.98	
五、科学技术支出	8210	8228	8232	8232	100.00	0.27	
六、文化旅游体育与传媒支出	15297	21393	15355	15355	100.00	0.38	
七、社会保障和就业支出	52535	58653	63399	61628	97.21	17.31	
八、卫生健康支出	60388	61200	68900	68900	100.00	14.10	
九、节能环保支出	15739	20770	11176	11118	99.48	-29.36	
十、城乡社区支出	62442	86592	72803	71683	98.46	14.80	
十一、农林水支出	153746	169761	173548	159236	91.75	3.57	
十二、交通运输支出	14721	16154	26587	26587	100.00	80.61	
十三、资源勘探信息等支出	10380	10461	7785	7785	100.00	-25.00	
十四、商业服务业等支出	1357	2439	3015	3015	100.00	122.18	
十五、金融支出	1417	1440	1372	1277	93.08	-9.88	
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	17655	18060	7793	7793	100.00	-55.86	
十八、住房保障支出	7476	8500	4498	4498	100.00	495.21	
十九、粮油物资储备支出	869	1790	603	603	100.00	-30.61	
二十、灾害防治及应急管理支出	3901	5913	3685	3685	100.00	-5.54	
二十一、预备费		10000					
二十二、其他支出	3018	5670	7596	7596	100.00	151.69	
二十三、债务付息支出	5380	6000	5849	5849	100.00	8.72	
二十四、债务发行费用支出	13	50	77	77	100.00	492.31	
支出合计	826511	912238	935342	911612	97.46	10.30	

2021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	2020年 决算数	2021年		完成预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	决算数			
一、税收收入	482898	530000	670527	126.51	38.85	
增值税	137589	166000	218838	131.83	59.05	
企业所得税	37293	45000	66188	147.08	77.48	
个人所得税	10732	10000	7603	76.03	-29.16	
资源税	159221	190500	261114	137.07	63.99	
城市维护建设税	8498	11500	15133	131.59	78.08	
房产税	8022	8000	9116	113.95	13.64	
印花稅	13214	13000	20502	157.71	55.15	
城镇土地使用税	7884	10000	7796	77.96	-1.12	
土地增值税	17646	18000	18922	105.12	7.23	
车船税	11866	12000	11193	93.28	-5.67	
耕地占用税	50756	25000	8251	33.00	-83.74	
契稅	17803	18000	24030	133.50	34.98	
环境保护税	2372	3000	1647	54.90	-30.56	
其他税收收入	2		194		9600.00	
二、非税收入	120066	120000	118292	98.58	-1.48	
专项收入	73778	72000	59238	82.28	-19.71	
行政事业性收费收入	29677	31000	20758	66.96	-30.05	
罚没收入	5601	6000	7098	118.30	26.73	
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	11005	11000	31198	283.62	183.49	
其他收入	5				-100.00	
收入合计	602964	650000	788819	121.36	30.82	

2021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
一般公共预算支出	912,238	935,342	911,612	97.46	
一般公共服务支出	141,868	141,152	141,152	100.00	
人大事务	1,948	1,114	1,114	100.00	
政协事务	1,995	2,875	2,875	100.00	
政府办公厅(室)及相关机构事务	60,156	59,892	59,892	100.00	
发展与改革事务	29,751	38,694	38,694	100.00	
统计信息事务	1,469	1,798	1,798	100.00	
财政事务	15,376	5,795	5,795	100.00	
审计事务	1,496	1,995	1,995	100.00	
纪检监察事务	3,358	2,361	2,361	100.00	
商贸事务	3,776	3,378	3,378	100.00	
知识产权事务		5	5	100.00	
档案事务	483	670	670	100.00	
民主党派及工商联事务	112	128	128	100.00	
群众团体事务	828	1,099	1,099	100.00	
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,696	5,169	5,169	100.00	
组织事务	3,934	1,693	1,693	100.00	
宣传事务	3,944	4,565	4,565	100.00	
统战事务	400	461	461	100.00	
市场监督管理事务	8,146	8,631	8,631	100.00	
其他一般公共服务支出		829	829	100.00	
公共安全支出	13,317	14,078	14,078	100.00	
公安	7,300	7,154	7,154	100.00	
国家安全	307	365	365	100.00	
检察	1,112	1,179	1,179	100.00	
法院	2,723	2,729	2,729	100.00	
司法	1,875	2,551	2,551	100.00	
其他公共安全支出		100	100	100.00	
教育支出	243,949	257,809	251,435	97.53	
教育管理事务	4,285	3,906	3,906	100.00	
普通教育	187,192	197,250	191,797	97.24	
职业教育	2,836	4,775	4,775	100.00	
特殊教育	794	1,076	1,076	100.00	
进修及培训	899	1,063	1,063	100.00	
教育费附加安排的支出	15,279	47,309	47,309	100.00	
其他教育支出	32,664	2,430	1,509	62.10	
科学技术支出	8,228	8,232	8,232	100.00	
科学技术管理事务	114				
技术与开发	8,114	326	326	100.00	
科学技术普及		7,906	7,906	100.00	
文化旅游体育与传媒支出	21,393	15,355	15,355	100.00	
文化和旅游	7,499	9,257	9,257	100.00	
文物	399	1,206	1,206	100.00	
体育	438	649	649	100.00	
新闻出版电影	634	15	15	100.00	
广播电视	1,423	2,918	2,918	100.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	11,000	1,310	1,310	100.00	

2021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
社会保障和就业支出	58,653	63,399	61,628	97.21	
人力资源和社会保障管理事务	13,054	4,810	4,810	100.00	
民政管理事务	9,669	13,371	13,251	99.10	
行政事业单位养老支出	935	6,258	6,258	100.00	
就业补助		5,136	5,136	100.00	
抚恤	2,432	4,440	4,080	91.89	
退役安置	191	2,584	1,384	53.56	
社会福利	4,706	5,370	5,360	99.81	
残疾人事业	683	1,879	1,879	100.00	
最低生活保障	3,331				
临时救助	1,727	362	362	100.00	
特困人员救助供养		177	110	62.15	
财政对基本养老保险基金的补助		10,971	10,971	100.00	
退役军人管理事务	425	458	458	100.00	
其他社会保障和就业支出	21,500	7,583	7,569	99.82	
卫生健康支出	61,200	68,900	68,900	100.00	
卫生健康管理事务	6,021	6,099	6,099	100.00	
公立医院	15,192	26,007	26,007	100.00	
基层医疗卫生机构	8,368	10,377	10,377	100.00	
公共卫生	3,811	15,705	15,705	100.00	
中医药		68	68	100.00	
计划生育事务	1,046	712	712	100.00	
行政事业单位医疗	137				
财政对基本医疗保险基金的补助	2,526	2,125	2,125	100.00	
医疗救助	1,000	2,838	2,838	100.00	
优抚对象医疗		245	245	100.00	
医疗保障管理事务	4,813	1,045	1,045	100.00	
老龄卫生健康事务	2,291	3,562	3,562	100.00	
其他卫生健康支出	15,995	117	117	100.00	
节能环保支出	20,770	11,176	11,118	99.48	
环境保护管理事务	1,670	368	350	95.11	
污染防治	10,700	6,844	6,804	99.42	
自然生态保护		50	50	100.00	
天然林保护		31	31	100.00	
退耕还林还草		860	860	100.00	
其他节能环保支出	8,400	3,023	3,023	100.00	
城乡社区支出	86,592	72,803	71,683	98.46	
城乡社区管理事务	42,404	21,108	21,108	100.00	
城乡社区公共设施	43,730	15,342	14,222	92.70	
城乡社区环境卫生	458	29,920	29,920	100.00	
其他城乡社区支出		6,433	6,433	100.00	
农林水支出	169,761	173,548	159,236	91.75	
农业农村	60,219	66,115	66,052	99.90	
林业和草原	52,294	56,871	48,230	84.81	
水利	25,455	21,318	19,122	89.70	
扶贫	7,843	17,265	15,532	89.96	
农村综合改革	4,000	6,452	4,773	73.98	
普惠金融发展支出		5,131	5,131	100.00	
其他农林水支出	19,950	396	396	100.00	

2021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
交通运输支出	16,154	26,587	26,587	100.00	
公路水路运输	16,154	26,587	26,587	100.00	
资源勘探工业信息等支出	10,461	7,785	7,785	100.00	
资源勘探开发	6,388	6,052	6,052	100.00	
制造业	73	287	287	100.00	
工业和信息产业监管		200	200	100.00	
支持中小企业发展和管理支出		1,246	1,246	100.00	
其他资源勘探工业信息等支出	4,000				
商业服务业等支出	2,439	3,015	3,015	100.00	
商业流通事务	1,189	2,555	2,555	100.00	
其他商业服务业等支出	1,250	460	460	100.00	
金融支出	1,440	1,372	1,277	93.08	
金融发展支出	1,440	60	60	100.00	
其他金融支出		1,312	1,217	92.76	
援助其他地区支出	30	30	30	100.00	
其他支出	30	30	30	100.00	
自然资源海洋气象等支出	18,060	7,793	7,793	100.00	
自然资源事务	17,880	7,022	7,022	100.00	
气象事务	180	771	771	100.00	
住房保障支出	8,500	44,498	44,498	100.00	
保障性安居工程支出	8,500	44,498	44,498	100.00	
粮油物资储备支出	1,790	603	603	100.00	
粮油物资事务	1,790	603	603	100.00	
灾害防治及应急管理支出	5,913	3,685	3,685	100.00	
应急管理事务	5,913	2,966	2,966	100.00	
森林消防事务		97	97	100.00	
自然灾害防治		234	234	100.00	
自然灾害救灾及恢复重建支出		388	388	100.00	
预备费	10,000				
其他支出(类)	5,670	7,596	7,596	100.00	
其他支出(款)	5,670	7,596	7,596	100.00	
债务付息支出	6,000	5,849	5,849	100.00	
地方政府一般债务付息支出	6,000	5,849	5,849	100.00	
债务发行费用支出	50	77	77	100.00	
地方政府一般债务发行费用支出	50	77	77	100.00	

2021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
一般公共预算支出	911,612	
机关工资福利支出	78,503	
工资奖金津补贴	51,168	
社会保障缴费	11,113	
住房公积金	4,322	
其他工资福利支出	11,900	
机关商品和服务支出	121,485	
办公经费	14,678	
会议费	152	
培训费	1,006	
专用材料购置费	200	
委托业务费	7,750	
公务接待费	49	
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	320	
维修(护)费	1,736	
其他商品和服务支出	95,594	
机关资本性支出(一)	122,772	
房屋建筑物购建	19,006	
基础设施建设	58,659	
公务用车购置	356	
土地征迁补偿和安置支出	13,203	
设备购置	8,007	
大型修缮	1,675	
其他资本性支出	21,866	
机关资本性支出(二)	57,027	
房屋建筑物购建	5,798	
基础设施建设	48,168	
公务用车购置		
设备购置	188	
大型修缮	852	
其他资本性支出	2,021	
对事业单位经常性补助	316,360	
工资福利支出	218,521	
商品和服务支出	97,484	
其他对事业单位补助	355	

2021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
对事业单位资本性补助	77,352	
资本性支出(一)	69,922	
资本性支出(二)	7,430	
对企业补助	19,459	
费用补贴	1,145	
利息补贴	128	
其他对企业补助	18,186	
对企业资本性支出	96	
对企业资本性支出(一)	96	
对企业资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	55,695	
社会福利和救助	21,775	
助学金	2,884	
个人农业生产补贴	10,916	
离退休费	4,002	
其他对个人和家庭补助	16,118	
对社会保障基金补助	14,995	
对社会保险基金补助	14,995	
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
债务利息及费用支出	5,926	
国内债务付息	5,849	
国外债务付息		
国内债务发行费用	77	
国外债务发行费用		
其他支出	41,942	
赠与		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
其他支出	41,942	

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725万元,不包含事业单位“三公”经费。

2021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
一般公共预算支出	476,449	
机关工资福利支出	78,503	
工资奖金津补贴	51,168	
社会保障缴费	11,113	
住房公积金	4,322	
其他工资福利支出	11,900	
机关商品和服务支出	25,891	
办公经费	14,678	
会议费	152	
培训费	1,006	
专用材料购置费	200	
委托业务费	7,750	
公务接待费	49	
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	320	
维修(护)费	1,736	
其他商品和服务支出		
机关资本性支出(一)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出(二)		
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		
对事业单位经常性补助	316,360	
工资福利支出	218,521	
商品和服务支出	97,484	
其他对事业单位补助	355	

2021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
对事业单位资本性补助		
资本性支出(一)		
资本性支出(二)		
对企业补助		
费用补贴		
利息补贴		
其他对企业补助		
对企业资本性支出		
对企业资本性支出(一)		
对企业资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	55,695	
社会福利和救助	21,775	
助学金	2,884	
个人农业生产补贴	10,916	
离退休费	4,002	
其他对个人和家庭补助	16,118	
对社会保障基金补助		
对社会保险基金补助		
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
债务利息及费用支出		
国内债务付息		
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
其他支出		
赠与		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
其他支出		

2021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	788819	一般公共预算支出	911612
上级补助收入	350066	上解上级支出	89295
债务（转贷）收入	70315	债务还本支出	52394
上年结余	23738	调出资金	16500
调入资金	1023	安排预算稳定调节基金	241966
动用预算稳定调节基金	101536		
收入总计	1335497	支出总计	1311767
		年终结余	23730
		结转下年支出	23730

2021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	788819	一般公共预算支出	911612
上级补助收入	350066	上解上级支出	89295
债务(转贷)收入	70315	债务还本支出	52394
上年结余	23738	调出资金	16500
调入资金	1023	安排预算稳定调节基金	241966
动用预算稳定调节基金	101536		
收入总计	1335497	支出总计	1311767
		年终结余	23730
		结转下年支出	23730

2021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	788,819	一般公共预算支出	911,612
上级补助收入	350,066	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	157,112	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	9,459	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		县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	11,922	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	2,866	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	37,044	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	1,137	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	

2021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	4,235	贫困地区转移支付支出	
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	322	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	29,412	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	13	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	1,432	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	19,587	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	3,192	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	5,454	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	22,052	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	5,402	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业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	2,843	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	

2021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	359	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	
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	381	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	187,649	专项转移支付支出	
一般公共服务	1,300	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	561	公共安全	
教育	50,144	教育	
科学技术	152	科学技术	
文化旅游体育与传媒	3,243	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	18,234	社会保障和就业	
卫生健康	10,939	卫生健康	
节能环保	7,446	节能环保	
城乡社区	5,351	城乡社区	
农林水	40,593	农林水	
交通运输	6,364	交通运输	
资源勘探工业信息等	1,771	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	974	商业服务业等	
金融	314	金融	
自然资源海洋气象等	365	自然资源海洋气象等	

2021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	38,591	住房保障	
粮油物资储备	133	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	944	灾害防治及应急管理	
其他收入	230	其他支出	
下级上解收入		上级上解支出	89,295
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	89,295
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	23,738		
调入资金	1,023	调出资金	16,500
从政府性基金预算调入	1,023		
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	52,394
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	52,394
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	52,394
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			
债务转贷收入	70,315	债务转贷支出	

2021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
地方政府一般债务转贷收入	70,315	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	70,315	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	101,536	安排预算稳定调节基金	241,966
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	
接受省内其他地区(区)援助收入		援助省内其他地区(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	23,730
		减：结转下年的支出	23,730
		净结余	
收入总计	1,335,497	支出总计	1,335,497

2021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	307,127	170,470	170,416			54	136,657	136,407	250
本年地方政府债务余额限额(预算数)	449,858	196,038					253,820		
本年地方政府债务(转贷)收入	90,315	70,315	70,315				20,000	20,000	
本年地方政府债务还本支出	83,726	52,394	52,394				31,332	31,332	250
本年采用其他方式化解的债务本金	250						250		
年末地方政府债务余额	313,466	188,391	188,337			54	125,075	125,075	

关于 2021 年一般公共预算决算情况的说明

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。

2021 年,一般公共预算决算情况主要是:

一、收入决算情况

区十八届人大七次会议审议批准的全区 2021 年一般公共预算收入年初目标为 65 亿元。2021 年,全区地方一般公共预算收入 78.88 亿元,完成年初预算的 121.36%,较上年同期增长 30.82%。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 67.05 亿元,具体完成情况如下:

1. 增值税。增值税收入 21.88 亿元,完成预算的 131.83%,增长 59.05%。主要是我区原煤产销量突破 1.5 亿吨,煤价维持在相对高位。

2. 企业所得税。企业所得税收入 6.62 亿元,完成预算的 147.08%,增长 77.48%。主要是煤炭及相关产业产能及销量增加,尤其煤炭价格高企,带来净利润率增长。。

3. 个人所得税。个人所得税收入 0.76 亿元,完成预算的 76.03%,下降 29.16%。主要是原因是 2020 年存在煤矿股权转让查补缴税,本年没有该特殊情况,所以有所降低。

4. 资源税。资源税收入 26.11 亿元,完成预算的 137.07%,增长 63.99%。主要是煤炭量价齐涨。

5. 城市维护建设税。城市维护建设税收入 1.51 亿元,完成预算的 131.59%,增长 78.08%。附加税,随增值税的增加而增加。

6. 房产税。房产税收入 0.91 亿元,完成预算的 113.95%,增长 13.64%。主要是受减税降费影响,增长幅度有限。

7. 印花税:完成 2.05 亿元,完成预算的 157.71%,增长 55.15%。主要是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 0.78 亿元,完成预算的 77.96%,下降 1.12%。主要是受减税降费政策影响,收入减少。

9. 土地增值税。土地增值税收入 1.89 亿元,完成预算的 105.12%,增长 7.23%。主要是全区房地产市场活跃,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 1.12 亿元,完成预算的 93.28%,与 2020 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 0.83 亿元,完成预算的 33%,下降 83.74%。主要是该税为一次性征收,主要征收对象为煤矿塌陷区,年度差异比较大。

12. 契税。契税收入 2.40 亿元,完成预算的 133.50%,增长 34.98%。主要是房屋交易量大幅增加。

13. 环保税:环保税收入 0.16 亿元,完成预算的 54.90%,下降 30.56%。主要是环保管控刚性,污染物排放下降。

14. 其他税收收入完成 0.02 万元。

(二)地方财政一般预算非税收入完成 11.83 亿元,具体完成情况如下:

1. 专项收入。专项收入完成 5.92 亿元,完成预算的 82.28% ,下降 19.71%。主要是森林植被恢复费一次性收入减少。

2. 行政事业性收费收入。行政事业性收费收入完成 2.08 亿元,完成预算的 66.96% ,下降 30.05%。增长主要原因是水土保持补偿费增加。

3. 罚没收入。罚没收入完成 0.71 亿元,完成预算的 118.30% ,增长 26.73%。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 3.12 亿元,完成预算的 283.62% ,增长 183.49%。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、支出决算情况

2021 年,一般公共预算支出 91.16 亿元,占调整预算 97.46% ,较上年同期增长 10.3%。有关支出项目说明如下:

1. 一般公共服务支出。2021 年,一般公共服务支出 14.12 亿元,增长 2.58% ,增长主要原因是榆阳区高新区基础设施建设、榆阳区中医院改建项目等支出增加。

2. 教育支出。2021 年,教育支出完成 25.14 亿元,增长 3.98% ,主要是新增了校建工程建设、保教津贴、农村课后服务、生活补助等教育支出标准提高增加项目资金。

3. 社会保障和就业支出。2021 年,社会保障和就业支出 6.16 亿元,增长 17.31%。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。2021 年,文化旅游体育与传媒支出 1.54 亿元,增长 0.38%。主要是:长城保护专项资金和各类文化旅游景点建设项目资金增加。

5. 卫生健康支出。2021 年医疗卫生支出 6.89 亿元,增长 14.1%。主要是:疫情防控资金、医院改扩建项目和上级补助收入增加。

6. 节能环保支出。2021 年,节能环保支出 1.11 亿元,下降 29.36%。主要是:上级补助收入减少。

7. 城乡社区支出。2021 年,城乡社区支出 7.17 亿元,增长 14.8%。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. 农林水支出。2021 年,农林水支出 15.92 亿元,增长 3.57%。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。2021 年,交通运输支出 2.66 亿元,增长 80.61%。主要是道路基础设施建设投入增加。

10. 资源勘探信息等支出。2021 年,资源勘探信息等支出 0.78 亿元,下降 25%。下降主要原因是:上级专项转移支付减少。

11. 自然资源海洋气象支出。2021 年,自然资源海洋气象支出 0.78 亿元,下降 55.86%,主要原因是:增加了土地整治、调查经费等资金减少。

12. 住房保障支出。2021 年,住房保障支出 4.45 亿元。增长 495.21%。增长原因是老旧小区改造补助资金和文化北路两侧棚户区改造资金增加。

13. 债务付息支出。2021 年债务付息支出 0.59 亿元,增长 9.8%。主要是债务规模不断增加,相应年度付息支出增长较多。

14. 其他支出。2021 年其他支出 0.76 亿元,增长 151.69%。

2021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	2020年 决算数	2021年		完成预算%	备注
		预算数	决算数		
国有土地使用权出让收入	21333	20000	20000	100.00%	
本年基金收入合计	21333	20000	20000	100.00%	
上年结余收入	1466	1065	1794	168.45%	
上级补助收入	26554	2000	1824	91.20%	
政府性基金转移支付收入	7503	2000	1824	91.20%	
抗疫特别国债转移支付收入	19051				
调入资金	4552	16500	16500	100.00%	
债务（转贷）收入	31800		20000		
基金收入总计	85705	39565	60118	151.95%	

2021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	2021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	15	15			
二、社会保障和就业支出	260	260	100	38.46%	
三、城乡社区支出	1725	1725	1064	61.68%	
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	1065	21794	19637	90.10%	
八、债务付息支出	5118	5118	4901	95.76%	
九、债务发行费用支出	50	50	23	46.00%	
十、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	8233	28962	25725	88.82%	
上解上级支出					
调出资金			1023		
年终结余			2038		
债务还本支出	31332	31332	31332		
基金支出总计	39565	60294	60118		

2021年榆林市榆阳区本级政府性基金收入决算汇总表

(表十三)

单位: 万元

项目	2020年 决算数	2021年		完成预算%	备注
		预算数	决算数		
国有土地使用权出让收入	21333	20000	20000	100.00%	
本年基金收入合计	21333	20000	20000	100.00%	
上年结余收入	1466	1065	1794	168.45%	
上级补助收入	26554	2000	1824	91.20%	
政府性基金转移支付收入	7503	2000	1824	91.20%	
抗疫特别国债转移支付收入	19051				
调入资金	4552	16500	16500	100.00%	
债务(转贷)收入	31800		20000		
基金收入总计	85705	39565	60118	151.95%	

2021年度榆阳区本级政府性基金预算支出决算汇总表

(表十四)

单位: 万元

项目	2021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	15	15			
二、社会保障和就业支出	260	260	100	38.46%	
三、城乡社区支出	1725	1725	1064	61.68%	
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	1065	21794	19637	90.10%	
八、债务付息支出	5118	5118	4901	95.76%	
九、债务发行费用支出	50	50	23	46.00%	
十、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	8233	28962	25725	88.82%	
上解上级支出					
调出资金			1023		
年终结余			2038		
债务还本支出	31332	31332	31332		
基金支出总计	39565	60294	60118		

2021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	20,000	政府性基金预算支出	25,725
政府性基金预算上级补助收入	1,824	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	1,824	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	151	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	1,673	其他支出	
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	
待偿置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	1,794		
政府性基金预算调入资金	16,500	政府性基金预算调出资金	1,023
一般公共预算调入	16,500		
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	31,332
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	31,332
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	20,000	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	20,000		
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	
		待偿置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	2,038
收入总计	60,118	支出总计	60,118

关于 2021 年政府性基金预算决算情况的说明

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。

2021 年,政府性基金预算决算情况主要是:

一、收入决算情况

2021 年,政府性基金收入完成 2 亿元,完成年初预算的 100%,为国有土地使用权出让收入。上年结余 0.18 亿元,上级补助收入 0.18 亿元,调入资金 1.65 亿元,专项债务收入 2 亿元,收入总计 6.01 亿元。

二、支出决算情况

2021 年,政府性基金支出完成 2.57 亿元,债务还本支出 3.14 亿元,调出资金 0.1 亿元,年终结余 0.2 亿元。政府性基金预算支出具体情况是:

1. 城乡社区支出。2021 年城乡社区支出 0.11 亿元。
2. 社会保障和就业支出 0.01 亿元。
3. 债务付息及发行费支出。2021 年债务付息及发行费支出 0.49 亿元,增长 8.17%。主要是专项债券逐年发行,债务规模不断增加,相应年度付息支出增长较多。
4. 其他支出。2021 年其他支出 1.96 亿元,下降 41%,主要是抗疫特别国债安排的支出、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减少。

2021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	2021年		完成预算%	备注
	预算数	决算数		
利润收入				
股利、股息收入	39400	37300	94.67%	
收入合计	39400	37300	94.67%	
国有资本经营预算上级补助收入		57		
收入总计	39400	37357	94.81%	

2021年榆林市榆阳区国有资本经营预算本级支出决算总表

(表十七)

单位：万元

项 目	2021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	10336	17000			
其他国有资本经营预算支出(款)	29064	20300	37300	183.74%	
支出合计	39400	37300	37300	100.00%	
国有资本经营预算年终结余			57		
支出合计	39400	37300	37357	100.15%	

2021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	2021年		完成预算%	备注
	预算数	决算数		
利润收入				
股利、股息收入	39400	37300	94.67%	
收入合计	39400	37300	94.67%	

2021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	2021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	10336	17000			
其他国有资本经营预算支出(款)	29064	20300	37300	183.74%	
支出合计	39400	37300	37300	100.00%	

2021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	37,300	国有资本经营预算支出	37,300
国有资本经营预算上级补助收入	57	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	57
收 入 总 计	37,357	支 出 总 计	37,357

关于 2021 年国有资本经营预算决算情况的说明

2021 年,国有资本经营收入 3.7357 亿元,其中:利润收入 0.13 亿元,股利、股息收入 3.60 亿元,国有资本经营预算上级补助收入 0.0057 亿元。

2021 年,国有资本经营支出 3.73 亿元,全部是资本性支出,用于融资租赁公司注册资本金支出。国有资本经营预算年终结余 0.0057 亿元。

2021年榆林市榆阳区社会保险基金预算收入决算汇总表

(表二十一)

单位：万元

项 目	2021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	18601	18825	101.20%	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	34615	38287	110.61%	
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	53216	57112	107.32%	
上年结余	103152	110420	107.05%	
收 入 总 计	156368	167532	107.14%	

2021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	2021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	11621	11641	100.17%	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	29353	27465	93.57%	
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	40974	39106	95.44%	
滚存结余	115394	128426	111.29%	
支 出 总 计	156368	167532	107.14%	

2021 年社会保险基金预算决算情况的说明

2021 年社会保险基金收入 5.71 亿元,社会保险基金支出 3.91 亿元,年末滚存结余 12.84 亿元。

一、城乡居民基本养老保险。2021 年参保缴费人数 21.18 万人,养老金领取人员 5.87 万人。基金收入 1.88 亿元,支出 1.16 亿元。

二、机关事业单位基本养老保险。2021 年,机关事业单位基本养老保险参保人数 2.22 万人,养老保险领取人员 0.41 万人。基金预算收入 3.83 亿元,支出 2.75 亿元。