

关于榆林市榆阳区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算(草案)的报告

——2023 年 2 月 27 日在榆林市榆阳区第十九届人民代表大会
第二次会议上

榆林市榆阳区财政局

各位代表：

受区人民政府委托,现将我区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请会议审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年,也是榆阳财政事业实现历史性飞跃的一年。面对疫情反复、宏观经济下行、大规模退税减税降费政策实施等超预期因素冲击,在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及十九届历次全会和党的二十大精神,严格执行区十九届人大一次会议审查批准的预算,迎难而上、沉着应对,统筹推进疫情防控和经济社会发展,财政工作逆势有为,财政预算执行情况良好,为全区经济社会发展提供了有力支撑。

(一)2022 年预算收支执行情况

1. 一般公共预算收支执行情况

2022 年全区地方一般公共预算收入预计完成 1443002 万元,完成区级预算数 850000 万元的 169.76%,较上年增长 82.93%,其中:各项税收收入预计完成 1253240 万元,同比增长 86.9%;非税收入预计完成 189762 万元,同比增长 60.42%;上级补助收入预计 387184 万元;债券转贷收入 60021 万元,其中:新增一般债券收入 20049 万元,再融资一般债券收入 39972 万元;动用预算稳定调节基金 241966 万元;调入资金 15246 万元(其中:政府性基金预算调入 14746 万元、国有资本经营预算调入 500 万元);使用结转结余资金 23730 万元,收入总计预计为 2171149 万元。

一般公共预算支出预计完成 1199194 万元,占调整预算的 98.06%,较上年同比增长 31.55%;预计上解支出 372556 万元;地方政府债务还本支出 39973 万元;补充预算稳定调节基金预计 534259 万元;调出资金 1439 万元(调至政府性基金预算),结转下年支出预计 23728 万元,支出总计预计为 2171149 万元,年终收支平衡。

2. 政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入预计完成 43138 万元,完成年度预算的 113.52%,超收收入 5138 万元(超收收入全部调入一般公共预算,补充预算稳定调节基金),较上年增长 115.69%;上级补助收入预计 6613 万元;新增专项债券 34000 万元;调入资金 1439 万元(一般公共预算调入),上年结余 2038 万元,收入总计预计为 87228 万元。

政府性基金预算支出预计完成 42440 万元,专项债券还本支出

25000 万元,调出资金 14746 万元(调至一般公共预算),结转下年支出预计 5042 万元(按原项目用途安排支出),支出总计预计为 87228 万元,年终收支平衡。

3. 国有资本经营预算收支执行情况

国有资本经营预算收入预计完成 34500 万元,完成年度预算的 100%,上级补助收入 87 万元,上年结余 57 万元,收入总计预计为 34644 万元。

国有资本经营预算支出预计完成 34042 万元,调出资金 500 万元(调至一般公共预算),结转下年支出预计 102 万元(按原项目用途安排支出),支出总计预计为 34644 万元,年终收支平衡。

4. 社会保险基金预算收支执行情况

2022 年社会保险基金收入预计完成 62481 万元,社会保险基金支出预计完成 44793 万元,当年结余预计 17688 万元,年末滚存结余预计 146114 万元。

5. 专户非税收支及政府调节金使用情况

2022 年专户非税收入预计集中政府调节金 3800 万元,预计使用历年结余资金 22000 万元,上年结转资金 13139 万元,全年专户非税支出预计 23183 万元,结转下年预计 15756 万元,以后年度统筹使用。

6. 盘活存量资金收支情况

2022 年预计盘活存量资金 1200 万元,使用历年结余 11500 万元,全年支出预计 10779 万元,结余预计 1921 万元,2023 年财政统筹使用。

7. 四户煤炭企业公益金收入安排支出情况

2021 年使用四户煤炭企业公益金收入安排支出 0.5 亿元,当年和 2022 年未产生支出,结转下年按原项目安排使用。

8. 地方政府债务情况

截至 2022 年 12 月末,全区地方政府债务余额为 342513.73 万元,其中一般债务余额 208439.32 万元,专项债务余额 134074.41 万元,2022 年上级下达我区地方政府债务限额 42.12 亿元,其中一般债务限额 21.34 亿元,专项债务限额 20.78 亿元,我区债务余额严格控制在上级核定的限额范围内,债务风险总体可控。

一般债务情况:2022 年新增一般债券 20049 万元,主要用于城区中小学及幼儿园建设,农村公路建设。再融资一般债券 39972 万元,全部用于偿还到期一般债券本金。2022 年共偿还到期一般债券本金 39973 万元,支付一般债券利息及服务费用 6652.79 万元,支付一般债券发行费 63.52 万元。

专项债务情况:2022 年新增专项债券 34000 万元,分别是榆林市星元医院旧院区改造项目 4000 万元,榆阳区住建局老旧小区改造项目 6000 万元,榆林市凌霄塔片区地下停车场建设项目 6000 万元,榆阳区中医医院迁建项目 18000 万元。2022 年共使用财政资金偿还到期专项债券本金 25000 万元,支付专项债券利息及服务费用 5174.38 万元,支付专项债券发行费 35.73 万元。

9. “三公”经费支出情况

预计全年全区“三公”经费支出 1892 万元,较上年下降 5.72%,主要是公务用车购置费和公务接待费正常下降。其中:因公出国

(境)费未产生;公务用车购置费 302 万元,较上年下降 20.3%;公务用车运行维护费 1348 万元,较上年下降 0.07%;公务接待费 242 万元,较上年下降 13.26%。

上述 2022 年预算执行情况数据,均为快报统计数,在与省市完成财政结算后会有一定变化,待决算编制完成后再按规定报人大常委会审批。

(二)2022 年落实区人大决议及财政主要工作情况

1.“四个层面”抓收支,财政实力更有强度。一是从形势分析层面抓收入。深入研判 2022 年宏观经济形势和国家税政政策及全区税源情况,动态分析监控财政收入变动。二是从征管质效层面抓收入。加强财税和非税执收部门协作,夯实征管责任,开展税收市场主体综合治理,做到应收尽收,地方财政收入首次突破百亿大关,实现逆势增长,创历史新高。三是从拓宽渠道层面抓收入。持续加强政府股权投资收益管理和区属国有企业考核及利润收缴,2022 年收回民营煤矿股权收益 11.536 亿元。认真吃透用足上级政策,大力争资争项,2022 年争取到新增债券资金 5.4 亿元,争取到其他各类上级转移支付资金 25.8 亿元,增加财政实力。四是从预算执行层面抓支出。加强财政运行分析,发挥直达机制作用,及时下达支出预算,按月考核通报支出进度,实行预算执行结果与预算编制挂钩衔接。2022 年一般公共预算支出较上年增长 31.55%。

2.“四个落实”强保障,民生事业更有温度。一是从落实政府“过紧日子”上强保障。压减一般性支出,严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法,“三公”经费只减不增。2022 年全区公用及运

转经费一律压减 15%，压减资金全部用于民生支出。二是从落实民生支出上强保障。将保障和改善民生作为财政工作的根本出发点和落脚点，坚决兜牢兜实教育、医疗、就业、养老、困难群众基本生活等民生底线，2022 年“三保”支出 44.94 亿元，民生支出 96.54 亿元，民生支出占财政总支出的比例达到 80.5%，全力保障百姓过好日子。三是从落实衔接资金上强保障。筹措安排衔接资金 1.3 亿元，其中本级资金 0.28 亿元，着力支持巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴战略实施。四是从落实疫情防控资金上强保障。坚持人民至上、生命至上，把支持和保障疫情防控作为头等大事、首要任务，多渠道统筹资金，确保不因资金问题影响疫情防控和医疗救治。

3.“四个方向”稳经济，财政影响更有广度。一是从落实减税降费政策方向上稳经济。全面落实国家大规模增值税留抵退税政策等财税政策，2022 年完成留抵退税 9.42 亿元，减免税费 1569.89 万元，有效减轻市场主体经营负担。二是从助企纾困解难方向上稳经济。2022 年安排区级奖补资金 1.27 亿元，支持民营企业发展；落实普惠金融奖补政策，发挥融资担保、融资租赁的金融撬动作用，2022 年累计担保和融资租赁服务金额 16.95 亿元，减免担保费 1395 万元，助力降低融资成本。三是从增投资促发展方向上稳经济。2022 年安排发改重点项目资金 22 亿元，实施了一批优化产业结构、乡村振兴、城市品质，增进民生福祉的项目。设立政府投资引导基金，筑巢引凤，政府投资与政策激励有效带动全社会投资。四是从政府债券机遇方向上稳经济。抢抓政府专项债券政策机遇，全区共争取发行专项债券项目 5 个，新增专项债券资金 3.4 亿元，持续

扩大有效投资促进经济发展。

4.“四个加力”提成色, 财政改革更有深度。一是加力深化投融资体制改革提成色。以管资本为抓手, 打造投融资良性循环系统, 2022 年累计得到银行授信 40 多亿元, 发行定向融资工具项目债券 10 亿元, 与省内外知名企业合作投资入股汇创上市后备企业股权投资基金、组建马合飞机制造等企业, 为我区产业转型升级提供动力。二是加力深化区属国有企业改革提成色。成立区国资委, 出台深化国资国企改革方案, 制定区属国有企业高质量发展实施意见, 完善监管制度, 推进区属国有企业分类改革, 不断提升国企监管水平。三是加力深化绩效管理改革提成色。建立事前绩效评估管理机制, 提升绩效目标管理质量, 扩大预算评审管理范围, 对所有财政专项资金进行预算评审, 全年审减金额 2.93 亿元, 提升财政资金使用效益。四是加力预算管理一体化改革提成色。完善项目设置规则、改进项目管理方式、推进项目评审评价, 与中期财政规划相衔接, 做实做准项目库, 对预算项目全周期实施管理。

5.“四个紧盯”促提升, 财政管理更加精细。一是紧盯制度建设促提升。围绕财政管理的薄弱环节不断完善制度体系, 出台深化国资国企改革推动区域经济高质量发展、区国有企业“三重一大”决策、区国有企业采购管理等管理办法。二是紧盯监督管理促提升。开展常态化财政监督检查, 落实预决算公开、涉农涉粮资金等专项检查等, 确保资金拨付到哪里, 监督检查就跟进到哪里。三是紧盯防范化解风险促提升。坚决守住安全底线, 严密做好债务化解管控工作, 将到期政府债券本息足额纳入预算, 稳妥化解存量

债务,坚决遏制隐性债务。四是紧盯财会队伍建设促提升。面向全区行政事业单位财会人员和社会企业财务人员提供内容丰富、实用性强的线上和线下培训,培养造就具有较高素质的财会队伍,为高质量发展提供有力支撑。

各位代表,过去一年财政工作成绩的取得,是区委坚强领导的结果,是区人大、区政协及代表委员监督指导以及全区财税部门共同努力的结果。与此同时,我们也清醒地认识到财政工作仍面临一些困难与挑战:财源基础不够扎实,产业结构单一,财政收入稳增长压力较大。“三保”等刚性支出增长较快,支出压力增大,财政收支矛盾十分突出。对此,我们将在今后工作中采取有效措施,努力加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予关心和支持。

二、2023 年财政预算草案

(一) 财政收支形势

2023 年,受各方面减收增支因素影响,财政收支矛盾仍然非常突出,收支形势依然严峻。收入方面,能源保供任务增加、保供价格受限,省以下财政体制改革,将会在短期内形成较大政策性减收,煤炭恢复进口,煤价呈下跃趋势,加之上年收入基数较高,财政收入难以继续保持高速增长。支出方面,各领域对财政资金的需求仍呈快速增长态势,更好统筹疫情防控和经济社会发展,落实国家、省和市制定的工资、教育、社保、医疗卫生等民生政策,防范化解各类风险,对财政保障能力提出了新的更高要求,都需要增加财政支出。

(二) 财政工作指导思想

2023 年财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,紧跟区委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,实施积极的财政政策,全力抓好收入组织,加强财政资源统筹,大力优化支出结构,提升财政管理水平,防范化解重大风险挑战,坚持“过紧日子”,兜牢基层“三保”底线,提高财政资源配置效率,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好服务和保障全区高质量发展,为推动榆阳新发展提供坚实财政政策支持 and 综合财力保障。

(三)2023 年财政预算安排意见

1. 人员经费安排意见

全额预算单位的人员经费,按标准足额预算工资和津贴补贴支出;实行差额预算管理的单位,按财政预算比例预算人员经费;对行政事业单位调资、新增人员经费等作预留安排。

2. 公用经费安排意见

2023 年公用经费按以下定额标准具体安排:

(1)日常办公支出财政预算标准为:五套班子公用经费按实有在职财政供养人员计算,年人均 22000 元;检察院(未上划区级保障人员)、法院(未上划区级保障人员)、司法局按年人均 28500 元保障标准预算公用经费,分为办案(业务)经费和日常运行公用经费两部分,其中办案(业务)经费占 40%;预算单列的主管局、园区按年人均 12000 元预算;下属全额事业单位按年人均 5000 元计算(教育系统各学校不适用此条规定)。

教育系统学校:城区、农村各学校按上级有关文件核定的生均公用经费标准计算,原则上使用省、市补助资金,不足部分由区财政

预算。

乡镇公用经费按年人均 20000 元预算,城区街道办事处公用经费按年人均 12000 元预算,社区工作经费每个 10 万元。

(2)在车辆经费的预算编制上,对已经实行车改的单位,不再预算车辆经费,对车改后经审批保留的车辆,按原财政预算保留车辆编制数安排车辆经费,按每辆车每年 40000 元(含保险费)预算。

(3)按照中省市关于政府“过紧日子”要求,公用经费在定额标准测算基础上统一压减 15%。

3. 专项工作经费及项目支出经费的安排意见

(1)专项工作经费:本年年初预算比照上年水平,合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出,结合一般性支出压减 15% 的要求,按照全口径预算和一次性到位的原则进行编制,采取年初一次性预算到位,年中不做调整。

(2)项目经费:项目支出预算按照“开源节流、量入为出,统筹兼顾、突出重点,绩效优先、收支平衡”的原则,区分轻重缓急对项目支出进行排序,从严从紧从实编制。优先保障区委区政府确定的重大政策、重要改革和重点项目实施,全力保障民生、教育、科技等重点领域支出和债务还本发行付息等刚性支出。

4. 预备费。根据年初预算财力情况和预算法的要求,适度安排总预备费。

(四)2023 年预算收支安排情况

1. 一般公共预算

一般公共预算收入 90 亿元,较上年增长 5.88%。上级补助收

入 34 亿元(其中一般性转移支付收入预计 5 亿元、争取体制改革收入分成 12 亿元、专项转移支付收入 17 亿元),动用预算稳定调节基金 42 亿元(上年结转支出增设稳定调节基金按原项目安排支出 34 亿元,上年平衡资金 3 亿元,上年超收收入转入预算稳定调节基金 3 亿元,上级疫情防控等一次性财力补助 2 亿元),新增一般债券收入 1.5 亿元,上年结转资金 2.37 亿元,收入总量为 169.87 亿元。一般公共预算支出 157.27 亿元,较上年同比增长 25.44%;上解支出 12.6 亿元,支出总量为 169.87 亿元,年终收支平衡。

2023 年,全区“三公”经费预算 2310 万元,较上年预算下降 0.13%,其中:因公出国(境)费 20 万元,与上年预算一致;公务用车购置费 549 万元,较上年预算下降 0.18%;公务用车运行维护费 1428 万元,较上年预算下降 0.07%;公务接待费 313 万元,较上年预算下降 0.32%。

2. 基金预算

基金预算收入 3 亿元,上级补助 0.2 亿元,上年结转资金 0.5 亿元,收入总量 3.7 亿元。基金预算支出 3.7 亿元,年终收支平衡。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入 3.7 亿元,上年结转资金 0.01 亿元,收入总量 3.71 亿元,国有资本经营预算支出 3.71 亿元,年终收支平衡。

4. 社会保险基金预算

2023 年社会保险基金收入预算 6.06 亿元,社会保险基金支出预算 4.82 亿元,年末滚存结余 15.85 亿元。

5. 专户非税收支情况

专户非税收入 0.32 亿元,收入总量 0.32 亿元,专户非税支出预算 0.32 亿元,年终收支平衡。

6. 盘活存量资金收支情况

本年安排盘活各单位存量资金 0.28 亿元,资金总量 0.28 亿元,全部统筹使用,主要用于原项目支出和同类民生项目的支出。

7. 四户煤炭企业公益金收支情况

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 0.5 亿元,当年和 2022 年未产生支出,本年全部按原项目安排使用。

(五)2023 年政府性债务情况

2023 年再融资一般债券收入预计 2 亿元,全部用于偿还到期一般债券本金。新增一般债券收入预计 1.5 亿元,计划用于城区中小学及幼儿园建设和道路建设项目。

2023 年区级年初预算安排偿债资金 4.1 亿元,其中用于偿还到期专项债券本金 1.3 亿元,支付利息及服务费 1.3 亿元,偿还临时出现的阶段性短期欠款 1.5 亿元。

(六)财政重点工作

1. 财政政策加力提效,激活区域发展动能。贯彻区委关于谱写榆阳高质量发展新篇章的实施意见,把支持经济高质量发展作为财政工作重中之重,顶格落实减税降费政策,不断扩大政府性融资担保、融资租赁业务,用好用活政府投资引导基金,统筹用好重点项目建设资金、专项债券资金,鼓励和吸引更多社会资本和金融资

本参与,支持实施一批稳投资、惠民生、补短板、增后劲的“十四五”重大工程项目,不断蓄积高质量发展新动能。

2. 强化收入组织管理,增强财政保障能力。密切关注省以下财税体制改革动向,做到提前谋划、主动应对,尽力减轻财税体制改革对我区财政收入的影响。强化收入征管,加强与征收部门的联动,逐级分解财政收入任务,进一步压紧压实责任,持续加强政府股权投资收益管理和区属国有企业考核及利润收缴,确保完成收入目标任务。认真吃透用足上级政策,紧跟国家、省市政策导向、资金投向,理清思路、掌握方法,提高争资争项的针对性和精准度,多渠道壮大财政保障实力。

3. 优化财政支出结构,增进群众生活福祉。把“过紧日子”作为预算编制长期坚持的基本原则,加强一般性支出和“三公”经费预算管理,一般性支出预算压减 15%,把有限的财政资金用在刀刃上,确保民生支出稳定增长。围绕人民所需所忧所盼,继续加大教育、医疗、养老、就业、乡村振兴、人居环境、伙场经济等方面的投入,加强低收入群体和困难群众的保障托底,坚决兜住基本民生底线,确保民生政策及时落实到位。聚焦城乡发展内涵,支持深入打好水气土污染防治攻坚战,持续优化群众生活居住环境。

4. 深入推进改革创新,提升财政管理效能。深化国资国企改革,推动国有企业市场化运作,优化功能布局,完善企业制度,强化监督管理。深化预算绩效管理改革,加强绩效运行常态化监控,完善涵盖自评价、再评价、重点评价的绩效评价体系,不断夯实绩效结果应用。深化陕西“财政云”建设使用改革,完善预算管理一体化

全程监管,进一步规范各预算单位管理要素、业务流程和控制规则,实现资金来源可溯、去向可追、全程留痕。

5. 筑牢安全发展底线,稳固财政运行根基。坚决守住安全底线,严密做好债务化解管控工作,将到期政府债券本息足额纳入预算,稳妥化解存量债务,坚决遏制隐性债务。提升监督检查实效,立足财政监管职能,加大财政监督检查力度,灵活监督方式,延伸检查范围,对违规违纪问题严肃追责。主动接受外部监督,依法依规接受人大及其常委会监督,自觉接受人民政协民主监督,配合做好预算执行审计,规范做好财政财务信息公开,广泛接受社会各界监督。

各位代表,2023年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,按照区委的决策部署,认真贯彻执行区十九届人大二次会议决议及批准的预算,迎难而上,埋头苦干、勇毅前行,确保圆满完成各项工作任务,奋力谱写榆阳高质量发展新篇章。

目 录

一、一般公共预算报表

附表一 榆林市榆阳区 2022 年一般公共预算收入执行情况表

附表二 榆林市榆阳区 2022 年一般公共预算支出执行情况表

附表三 榆林市榆阳区 2022 年一般公共预算上级补助情况表

附表四 榆林市榆阳区 2022 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 2022 年新增债券安排方案表

说明 1 关于 2022 年一般公共预算执行情况的说明

附表六 榆林市榆阳区 2023 年一般公共预算收入预算表

附表七 榆林市榆阳区 2023 年一般公共预算支出预算总表

附表八 榆林市榆阳区 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算本级支出预算表

附表十三 榆林市榆阳区 2023 年本级一般公共预算基本支出表

附表十四 榆林市榆阳区 2023 年新增一般债券安排方案表

附表十五 榆林市榆阳区 2023 年公共预算拨款安排的“三公经费”
预算表

说明 2 关于 2023 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 2022 年政府性基金收入执行情况表

附表十七 榆林市榆阳区 2022 年政府性基金支出执行情况表

附表十八 榆林市榆阳区 2022 年政府性基金上级补助情况表

附表十九 榆林市榆阳区 2022 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 2022 年地方政府债务余额情况表

说明 3 关于 2022 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 2023 年政府性基金收入预算表

附表二十二 榆林市榆阳区 2023 年政府性基金支出预算表

附表二十三 榆林市榆阳区 2023 年政府性基金本级支出预算表

附表二十四 榆林市榆阳区 2023 年政府性基金转移支付表

附表二十五 榆林市榆阳区 2023 年新增专项债券安排方案表

说明 4 关于 2023 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 2022 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 2022 年国有资本经营支出执行情况表

说明 5 关于 2022 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 2023 年国有资本经营收入预算表

附表二十九 榆林市榆阳区 2023 年国有资本经营支出预算表

附表三十 榆林市榆阳区 2023 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 2023 年国有资本经营本级支出预算表

说明 6 关于 2023 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 2022 年社会保险基金收入执行表

附表三十三 榆林市榆阳区 2022 年社会保险基金支出执行表

说明 7 关于 2022 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 2023 年社会保险基金收入预算表

附表三十五 榆林市榆阳区 2023 年社会保险基金支出预算表

附表三十六 榆林市榆阳区 2023 年社会保险基金本级支出预算表

说明 8 关于 2023 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2022年一般公共预算收入执行情况表

附表一

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	670527	750000	1253240	167.10	86.90
其中：增值税	218838	240000	367218	153.01	67.80
企业所得税	66188	80000	145572	181.97	119.94
个人所得税	7603	10000	14906	149.06	96.05
资源税	261114	278000	554843	199.58	112.49
城市维护建设税	15133	16000	77218	482.61	410.26
房产税	9116	10000	9936	99.36	9.00
印花税	20502	21000	21400	101.90	4.38
城镇土地使用税	7796	10000	7608	76.08	-2.41
土地增值税	18922	20000	17302	86.51	-8.56
车船税	11193	12000	14923	124.36	33.32
耕地占用税	8251	26000	239	0.92	-97.10
契税	24030	25000	20794	83.18	-13.47
环境保护税	1647	2000	1265	63.25	-23.19
其他税收收入	194		16		
二、非税收入	118292	100000	189762	189.76	60.42
其中：专项收入	59238	55000	90853	165.19	53.37
行政性收费收入	20758	20000	19794	98.97	-4.64
罚没收入	7098	7000	8393	119.90	18.24
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	31198	18000	69562	386.46	122.97
捐赠收入					
其他收入			1160		
地方财政收入合计	788819	850000	1443002	169.76	82.93

榆林市榆阳区2022年一般公共预算支出执行情况表

附表二

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预计执行数	预计执行数比上年±%
一、一般公共服务支出	141152	158355	12.19
二、国防支出		122	
三、公共安全支出	14078	15089	7.18
四、教育支出	251435	314728	25.17
五、科学技术支出	8232	15787	91.78
六、文化旅游体育与传媒支出	15355	22944	49.42
七、社会保障和就业支出	61628	81430	32.13
八、卫生健康支出	68900	129203	87.52
九、节能环保支出	11118	7745	-30.34
十、城乡社区支出	71683	194302	171.06
十一、农林水支出	159236	177968	11.76
十二、交通运输支出	26587	24571	-7.58
十三、资源勘探信息等支出	7785	10796	38.68
十四、商业服务业等支出	3015	2478	-17.81
十五、金融支出	1277	95	-92.56
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	7793	12211	56.69
十八、住房保障支出	44498	9391	-78.90
十九、粮油物资储备支出	603	864	43.28
二十、灾害防治及应急管理支出	3685	4945	34.19
二十一、预备费			
二十二、其他支出	7596	9424	24.07
二十三、债务付息支出	5849	6650	13.69
二十四、债务发行费用支出	77	66	-14.29
地方财政支出合计	911612	1199194	31.55
债务还本支出	52441	39973	-23.78
地方政府一般债务还本支出	52441	39973	-23.78
地方政府其他一般债务还本支出	52394	39973	-23.71
支出总计	964053	1239167	28.54

榆林市榆阳区2022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	74676
1、均衡性转移支付收入	8383
2、县级基本财力保障机制奖补资金收入	
3、产粮（油）大县奖励资金收入	2866
4、固定数额补助收入	37044
5、结算补助收入	26383
6、革命老区转移支付收入	
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	
18、其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	307203
1、一般公共服务	2,217
2、国防	
3、公共安全	522
4、教育	62,601
5、科学技术	83
6、文化体育与传媒	1,733
7、社会保障和就业	25,060
8、卫生健康	25,341
9、节能环保	10,525
10、城乡社区	53,090
11、农林水	79,189
12、交通运输	10,290
13、资源勘探信息等	1,463
14、商业服务业等	1,128
15、金融	139
16、自然资源海洋气象	126
17、住房保障	22,030
18、粮油物资储备	
19、灾害防治及应急管理	594
19、其他收入	11,072
上级补助收入合计	387184

榆林市榆阳区2022年地方政府一般债务限额和余额情况表

附表四

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
区本级	21.34	20.84

榆林市榆阳区2022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	20049
基本建设资金	2700
交通运输发展资金	6738
环保专项资金	
学校建设发展专项资金	10531
公共文化发展专项资金	
扶贫专项资金	
水利专项资金	80
农业专项资金	
卫生健康专项资金	

关于 2022 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。

2022 年,一般公共预算执行情况主要是:

一、收入预算执行情况

区十九届人大第一次会议审议批准的全区 2022 年一般公共预算收入年初目标为 85 亿元。2022 年,全区地方一般公共预算收入 144.30 亿元,完成年初预算的 169.76%,较上年增长 82.93%,主要是经济发展质量和效益提升、煤炭等大宗商品量价齐涨,带动主体税种增收较多。有关具体收入项目说明如下:

1. 增值税。增值税收入 36.72 亿元,完成预算的 153.01%,增长 67.80%。主要是煤炭销量增长,煤价高位运行,收入实现大幅增长。

2. 企业所得税。企业所得税收入 14.56 亿元,完成预算的 181.97%,增长 119.94%。主要是煤炭量价齐涨,企业利润增加。

3. 个人所得税。个人所得税收入 1.49 亿元,完成预算的 149.06%,同比增长 96.05%。主要是企业效益提升带动个人收入增加。

4. 资源税。资源税收入 55.48 亿元,完成预算的 199.58%,增长 112.49%。主要是随价计征的资源税随着煤价增长而大幅增加。

5. 城市维护建设税。城市维护建设税收入 7.72 亿元,完成预算的 482.61%,增长 410.26%,增长原因是城建税市以下入库级次

调整,由原来的市区8:2调整为2:8,收入陡增。

6. 房产税。房产税收入 0.99 亿元,完成预算的 99.36%,增长 9%。主要是市场主体房产等固定资产保持稳定,税源趋稳。

7. 印花税:完成 2.14 亿元,完成预算的 101.90%,增长 4.38%。主要是 2022 年全区总产值持续增长。

8. 城镇土地使用税。城镇土地使用税收入 0.76 亿元,完成预算的 76.08%,降低 2.41%。主要是疫情期间六税两费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 1.73 亿元,完成预算的 86.51%,降低 8.56%。主要是全区房地产市场主要在建设期,土增清算项目减少,应纳税额降低。

10. 车船使用税:车船使用税收入 1.49 亿元,完成预算的 124.36%,与 2021 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 0.02 亿元,完成预算的 0.92%,减少 97.10%。原因在于该税本身属于一次性征收,年度差异比较大,遇到塌陷区集中缴纳税额就比较巨大,否则税额较小。

12. 契税。契税收入 2.08 亿元,完成预算的 83.18%,下降 13.47%。主要是房屋交易量减少。

13. 环保税:环保税收入 0.13 亿元,完成预算的 63.25%,下降 23.19%。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 9.09 亿元,完成预算的 165.19%,增长 53.37%。主要是作为附加税的教育费附加和地方教育费附加随着增值税的增加而增加。

15. 行政事业性收费收入。行政事业性收费收入完成 1.98 亿元,完成预算的 98.97%,下降 4.64%。减少的主要原因是耕地开垦费减少。

16. 罚没收入。罚没收入完成 0.84 亿元,完成预算的 119.90%,增长 18.24%。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 6.96 亿元,完成预算的 386.46%,增长 122.97%。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

2022 年,一般公共预算支出 119.92 亿元,增长 31.55%。有关支出项目说明如下:

1. 一般公共服务支出。2022 年,一般公共服务支出 15.84 亿元,增长 12.19%,主要是区国有资产运营公司资本公积金、帮扶资金、榆阳区档案馆、展览馆新建项目、榆阳区流水沟公租房安置房小区建设项目等支出增加。

2. 教育支出。2022 年,教育支出完成 31.47 亿元,增长 25.17%,主要是工资福利支出、市区共建项目(迁建榆林市职业教育中心、新建榆林市第二十四小学项目)、新增一般债券资金(榆林市第十一幼儿园等项目)、城区学校建设项目(职中迁建、新建三十小)等项目资金增加。

3. 社会保障和就业支出。2022 年,社会保障和就业支出 8.14 亿元,增长 32.13%。主要是就业金、日间照料中心、社区建设资金和各类社保民生支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出。2022 年,文化旅游体育与传媒支出 2.29 亿元,增长 49.42%。主要是榆林国家长城文化公园设计

大师邀请赛、陕西省第十七届运动会榆阳赛区比赛场馆设备采购项目、夫子庙六馆运行及维护经费、榆阳区文化和旅游产业发展奖扶资金等投入增加。

5. 卫生健康支出。2022年,卫生健康支出12.92亿元,增加87.52%。主要是疫情防控资金大幅投入、中医院二期迁建项目、星元医院高质量发展运营补助资金等投入增加。

6. 农林水事务支出。2022年,农林水支出17.8亿元,增长11.76%。主要是加大了“4+2+X”产业投入及财政衔接资金、水利设施、拦沙工程、林业生态建设等投入增加。

7. 交通运输支出。2022年,交通运输支出2.46亿元,下降7.58%。主要是道路基础设施建设项目减少。

8. 自然资源海洋气象支出。2022年,自然资源海洋气象支出1.22亿元,增长56.69%,主要原因是土地储备、土地整治、调查经费、粮食安全储备补贴资金等增加。

9. 城乡社区支出。2022年,城乡社区支出19.43亿元,增长171%。增长原因主要是榆阳区文化南路改造项目、榆阳区凌霄塔片区改造项目补偿资金增加。

10. 债务付息支出。2022年债务付息支出0.67亿元,增长13.69%。

三、一般债务情况 2022年新增一般债券2亿元,再融资一般债券4亿元,偿还到期一般债券4亿元,偿还一般债券利息0.67亿元,截止2022年底全区政府性一般债务余额20.84亿元。债务风险总体可控。

榆林市榆阳区2023年一般公共预算收入预算表

附表六

单位：万元

项 目	2022年 预计执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	1253240	740000	-41.0
其中：增值税	367218	270000	-26.5
企业所得税	145572	120000	-17.6
个人所得税	14906	12000	-19.5
资源税	554843	190000	-65.8
城市维护建设税	77218	65000	-15.8
房产税	9936	9000	-9.4
印花税	21400	12000	-43.9
城镇土地使用税	7608	8000	5.2
土地增值税	17302	10000	-42.2
车船税	14923	15000	0.5
耕地占用税	239	15000	6176.2
契税	20794	12000	-42.3
环境保护税	1265	2000	58.1
其他税收收入	16		-100.0
二、非税收入	189762	160000	-15.7
其中：专项收入	90853	74000	-18.5
行政性收费收入	19794	18000	-9.1
罚没收入	8393	8000	-4.7
国有资本经营收入			
国有资源有偿使用收入	69562	60000	
捐赠收入			
其他收入	1160		
地方财政收入合计	1443002	900000	-37.6
转移性收入	728147	798728	9.7
上级补助收入	387184	340000	-12.2
返还性收入	5305	5305	0.0
一般性转移支付补助	74676	164695	120.5
专项转移支付补助	307203	170000	-44.7
上年结余收入	23730	23728	0.0
调入资金	15246		-100.0
基金预算调入	14746		-100.0
国有资本经营预算收入调入资金	500		
动用预算稳定调节基金	241966	420000	73.6
债务转贷收入	60021	15000	-75.0
收入总计	2171149	1698728	-21.8

榆林市榆阳区2023年一般公共预算支出预算总表

附表七

单位：万元

项 目	2022年 预计执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、一般公共服务支出	158355	157992	-0.2
二、国防支出	122	125	
三、公共安全支出	15089	18261	21.0
四、教育支出	314728	359369	14.2
五、科学技术支出	15787	16495	4.5
六、文化旅游体育与传媒支出	22944	40350	75.9
七、社会保障和就业支出	81430	96567	18.6
八、卫生健康支出	129203	166878	29.2
九、节能环保支出	7745	10818	39.7
十、城乡社区支出	194302	248145	27.7
十一、农林水支出	177968	220398	23.8
十二、交通运输支出	24571	34599	40.8
十三、资源勘探信息等支出	10796	20870	93.3
十四、商业服务业等支出	2478	2502	1.0
十五、金融支出	95	95	
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	12211	19911	63.1
十八、住房保障支出	9391	14625	55.7
十九、粮油物资储备支出	864	3430	297.0
二十、灾害防治及应急管理支出	4945	8315	68.1
二十一、预备费		16000	
二十二、其他支出	9424	109453	
二十四、债务付息支出	6650	7000	5.3
二十五、债务发行费用支出	66	500	657.6
地方财政支出合计	1199194	1572728	31.1
上解支出	372556	126000	-66.2
体制上解支出	356556	115000	
专项上解支出	16000	11000	-31.3
调出资金	1439		-100.0
债务转贷支出			
债务还本支出	39973		-100.0
补充预算稳定调节金	534259		-100.0
结转下年支出	23728		-100.0
支出总计	2171149	1698728	-21.8

榆林市榆阳区2023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	5305
二、一般性转移支付收入	164695
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	86350
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、城乡社区共同财政事权转移支付收入	52795
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	1500
2、公共安全	200
3、教育支出	55000
4、文化旅游体育与传媒支出	8200
5、社会保障和就业支出	9000
6、卫生健康支出	21000
7、节能环保支出	5000
8、城乡社区支出	7000
9、农林水支出	47000
10、交通运输支出	5000
11、资源勘探信息等支出	1000
12、商业服务业等支出	800
17、住房保障	9000
14、灾害防治及应急管理支出	300
15、其他支出	
上级补助收入合计	340000
体制上解支出	115000
专项上解支出	11000
上解支出合计	126000

榆林市榆阳区2023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	1500
2、公共安全	200
3、教育支出	55000
4、文化旅游体育与传媒支出	8200
5、社会保障和就业支出	9000
6、卫生健康支出	21000
7、节能环保支出	5000
8、城乡社区支出	7000
9、农林水支出	47000
10、交通运输支出	5000
11、资源勘探信息等支出	1000
12、商业服务业等支出	800
17、住房保障	9000
14、灾害防治及应急管理支出	300

榆林市榆阳区2023年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2023年预算数
一般公共服务支出	157992
人大事务	2907
行政运行	832
一般行政管理事务	2070
其他人大事务支出	5
政协事务	1092
行政运行	588
一般行政管理事务	499
其他政协事务支出	5
政府办公厅(室)及相关机构事务	43335
行政运行	27520
一般行政管理事务	4841
专项业务及机关事务管理	500
信访事务	1012
事业运行	163
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9299
发展与改革事务	29266
行政运行	471
其他发展与改革事务支出	28795
统计信息事务	2277
行政运行	947
信息事务	980
专项普查活动	50
其他统计信息事务支出	300
财政事务	20878
行政运行	1052
事业运行	1500
其他财政事务支出	18326
税收事务	7
其他税收事务	7
审计事务	1672
行政运行	1052
审计业务	20
其他审计事务支出	600
纪检监察事务	2884
行政运行	2155
一般行政管理事务	581
巡视工作	143
其他纪检监察事务支出	5
商贸事务	4672
行政运行	482

榆林市榆阳区2023年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2023年预算数
其他商贸事务支出	4190
民族事务	20
事业运行	20
档案事务	1596
行政运行	226
档案馆	1371
民主党派及工商联事务	169
行政运行	134
一般行政管理事务	35
群众团体事务	1119
行政运行	174
一般行政管理事务	110
事业运行	434
其他群众团体事务支出	401
党委办公厅(室)及相关机构事务	5891
行政运行	2549
一般行政管理事务	2942
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	400
组织事务	2550
行政运行	1030
一般行政管理事务	1410
事业运行	10
其他组织事务支出	100
宣传事务	6443
行政运行	222
一般行政管理事务	1925
事业运行	2861
其他宣传事务支出	1435
统战事务	869
行政运行	356
一般行政管理事务	146
宗教事务	367
市场监督管理事务	8761
行政运行	3645
一般行政管理事务	40
事业运行	3402
其他市场监督管理事务	1674
其他一般公共服务支出(款)	21585
其他一般公共服务支出(项)	21585
国防支出	125
国防动员	125

榆林市榆阳区2023年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2023年预算数
人民防空	100
民兵	25
公共安全支出	18261
公安	10900
其他公安支出	10900
国家安全	201
其他国家安全支出	201
检察	944
行政运行	704
一般行政管理事务	89
其他检察支出	151
法院	3678
行政运行	1913
一般行政管理事务	1685
其他法院支出	80
司法	2348
行政运行	997
一般行政管理事务	430
基层司法业务	20
公共法律服务	751
其他司法支出	150
监狱	100
事业运行	100
其他公共安全支出	90
其他公共安全支出	90
教育支出	359369
教育管理事务	10551
行政运行	226
其他教育管理事务支出	10325
普通教育	195682
学前教育	24627
小学教育	76122
初中教育	49028
高中教育	39683
其他普通教育支出	6222
职业教育	3278
中等职业教育	3278
特殊教育	695
特殊教育教育	695
进修及培训	1135
教师进修	370

榆林市榆阳区2023年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2023年预算数
干部教育	681
培训支出	84
教育费附加安排的支出	83441
其他教育费附加安排的支出	83441
其他教育支出(款)	64587
其他教育支出(项)	64587
科学技术支出	16495
技术研究与开发	800
其他技术研究与开发支出	800
科技条件与服务	8
技术创新服务体系	8
科学技术普及	137
机构运行	137
科普活动	150
其他科学技术普及支出	150
其他科学技术支出	15400
其他科学技术支出	15400
文化旅游体育与传媒支出	40350
文化和旅游	34141
行政运行	245
图书馆	956
文化展示及纪念机构	2105
艺术表演团体	955
群众文化	512
文化创作与保护	6
文化和旅游市场管理	178
文化和旅游管理事务	526
其他文化和旅游支出	28658
文物	1009
文物保护	1009
体育	2103
体育竞赛	100
体育场馆	800
其他体育支出	1203
广播电视	2432
传输发射	408
广播电视事务	1424
其他广播电视支出	600
其他文化体育与传媒支出	665
宣传文化发展专项支出	400
其他文化旅游体育与传媒支出	265

榆林市榆阳区2023年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2023年预算数
社会保障和就业支出	96567
人力资源和社会保障管理事务	36145
行政运行	352
综合业务管理	532
劳动保障监察	975
社会保险业务管理事务	80
信息化建设	227
社会保险经办机构	11719
劳动人事争议调解仲裁	218
事业运行	5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	22039
民政管理事务	4551
行政运行	668
行政区划和地名管理	7
基层政权和社区建设	3099
其他民政管理事务支出	778
行政事业单位养老支出	7179
行政单位离退休	417
离退休人员管理机构	152
机关事业单位基本养老保险缴费支出	400
机关事业单位职业年金缴费支出	200
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2000
对机关事业单位职业年金的补助	10
其他行政事业单位养老支出	4000
就业补助	12000
其他就业补助支出	12000
抚恤	2436
死亡抚恤	18
伤残抚恤	45
在乡复员、退伍军人生活补助	33
义务兵优待	1555
农村籍退役士兵老年生活补助	157
烈士纪念设施维护	26
其他优抚支出	603
退役安置	1863
退役士兵安置	200
军队移交政府的离退休人员安置	728
军队移交政府离退休干部管理机构	574
退役士兵管理教育	61
其它退役安置支出	300
社会福利	7622

榆林市榆阳区2023年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2023年预算数
儿童福利	304
老年福利	490
殡葬	707
养老服务	4955
其他社会福利支出	1165
残疾人事业	2329
行政运行	259
残疾人康复	417
残疾人就业	289
残疾人体育	10
残疾人生活和护理补贴	1115
其他残疾人事业支出	239
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	324
流浪乞讨人员救助支出	324
财政对基本养老保险基金的补助	714
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	214
财政对其他基本养老保险基金的补助	500
退役军人管理事务	607
行政运行	91
拥军优属	178
事业运行	284
其他退役军人事务管理支出	53
财政代缴社会保险费支出	1
财政代缴其他社会保险费支出	1
其他社会保障和就业支出(款)	17464
其他社会保障和就业支出(项)	17464
卫生健康支出	166878
卫生健康管理事务	26052
行政运行	12439
其他卫生健康管理事务支出	13614
公立医院	5804
综合医院	469
中医(民族)医院	1331
其他公立医院	4005
基层医疗卫生机构	3648
城市社区卫生机构	1988
乡镇卫生院	100
其他基层医疗卫生机构支出	1560

榆林市榆阳区2023年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2023年预算数
公共卫生	60634
疾病预防控制机构	1258
卫生监督机构	931
妇幼保健机构	321
其他专业公共卫生机构	11
基本公共卫生服务	929
重大公共卫生专项	91
突发公共卫生事件应急处理	57074
其他公共卫生支出	20
中医药	138
其他中医药支出	138
计划生育事务	960
计划生育服务	459
其他计划生育事务支出	501
行政事业单位医疗	2537
事业单位医疗	2537
财政对基本医疗保险基金的补助	2300
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2300
医疗救助	2308
城乡医疗救助	2300
其他医疗救助支出	8
优抚对象医疗	128
优抚对象医疗救助	80
其他优抚对象医疗支出	48
医疗保障管理事务	8792
行政运行	142
事业运行	821
其他医疗保障管理事务支出	7829
老龄卫生健康事务(款)	3100
老龄卫生健康事务(项)	3100
其他卫生健康支出(款)	50477
其他卫生健康支出(项)	50477
节能环保支出	10818
环境保护管理事务	1820
行政运行	20
其他环境保护管理事务支出	1800
污染防治	2404
大气	1694
水体	600
其他污染防治支出	110

榆林市榆阳区2023年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2023年预算数
自然生态保护	10
其他自然生态保护支出	10
天然林保护	2064
社会保险补助	298
退耕现金	1766
其他节能环保支出(款)	4520
其他节能环保支出(项)	4520
城乡社区支出	248145
城乡社区管理事务	149222
行政运行	310
其他城乡社区管理事务支出	148912
城乡社区公共设施	19274
小城镇基础设施建设	8923
其他城乡社区公共设施支出	10351
城乡社区环境卫生(款)	36482
城乡社区环境卫生(项)	36482
其他城乡社区支出	43167
其他城乡社区支出	43167
农林水支出	220398
农业农村	106092
行政运行	607
一般行政管理事务	1
事业运行	10903
农垦运行	959
科技转化与推广服务	1020
病虫害控制	456
农产品质量安全	431
执法监管	36
行业业务管理	98
防灾救灾	355
农业生产发展	17498
农村合作经济	10773
农村社会事业	134
农业资源保护修复与利用	300
农村道路建设	1079
对高校毕业生到基层任职补助	80
农田建设	9324
其他农业农村支出	52038
林业和草原	45003
行政运行	270
事业机构	11017

榆林市榆阳区2023年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2023年预算数
森林资源培育	13693
技术推广与转化	330
森林资源管理	2810
森林生态效益补偿	32
动植物保护	50
执法与监督	45
防沙治沙	1000
产业化管理	100
信息管理	300
林业草原防灾减灾	137
草原管理	800
其他林业和草原支出	14419
水利	33909
行政运行	260
水利行业业务管理	11060
水利工程建设	388
水利工程运行与维护	629
水利前期工作	440
水土保持	1959
防汛	543
农村水利	356
江河湖库水系综合整治	1121
大中型水库移民后期扶持专项支出	100
农村人畜饮水	2883
其他水利支出	14170
巩固脱贫衔接乡村振兴	10353
行政运行	1051
农村基础设施建设	5894
生产发展	3233
社会发展	93
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82
农村综合改革	3916
对村级公益事业建设的补助	3742
对村民委员会和村党支部的补助	2
对村集体经济组织的补助	90
其他农村综合改革支出	82
普惠金融发展支出	1100
农业保险保费补贴	700
创业担保贷款贴息及奖补	300
其他普惠金融发展支出	100
其他农林水支出(款)	20025

榆林市榆阳区2023年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2023年预算数
其他农林水支出(项)	20025
交通运输支出	34599
公路水路运输	34579
行政运行	350
公路养护	50
其他公路水路运输支出	34179
车辆购置税支出	20
车辆购置税其他支出	20
资源勘探信息等支出	20870
资源勘探开发	9963
其他资源勘探业支出	9963
制造业	897
其他制造业支出	897
工业和信息产业监管	400
其他工业和信息产业监管支出	400
支持中小企业发展和管理支出	610
中小企业发展专项	10
其他支持中小企业发展和管理支出	600
其他资源勘探信息等支出(款)	9000
其他资源勘探信息等支出(项)	9000
商业服务业等支出	2502
商业流通事务	2001
其他商业流通事务支出	2001
涉外发展服务支出	1
其他涉外发展服务支出	1
其他商业服务业等支出	500
其他商业服务业等支出	500
金融支出	95
金融发展支出	95
其他金融发展支出	95
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	19911
自然资源事务	19213
行政运行	300
自然资源规划及管理	60
自然资源利用与保护	353
自然资源调查与确权登记	100
土地资源储备支出	15000
事业运行	1400
其他自然资源事务支出	2000

榆林市榆阳区2023年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2023年预算数
气象事务	698
行政运行	25
气象服务	220
气象事业机构	453
住房保障支出	14625
保障性安居工程支出	12625
保障性住房租金补贴	300
老旧小区改造	11009
公共租赁住房	516
其他保障性安居工程支出	800
住房改革支出	2000
住房公积金	2000
粮油物资储备支出	3430
粮油事务	2930
其他粮油事务支出	2930
粮油储备	500
储备粮油补贴	500
灾害防治及应急管理支出	8315
应急管理事务	440
行政运行	227
应急救援	134
其他应急管理支出	79
矿山安全	3240
行政运行	3240
自然灾害防治	1100
地质灾害防治	200
其他自然灾害防治支出	900
自然灾害救灾及恢复重建支出	3535
自然灾害救灾补助	106
自然灾害灾后重建补助	328
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3101
预备费	16000
其他支出(类)	109453
其他支出(款)	109453
其他支出(项)	109453
债务付息支出	7000
地方政府债务付息支出	7000
地方政府一般债券付息支出	7000
债务发行费用支出	500
地方政府一般债务发行费支出	500
合 计	1572728

榆林市榆阳区2023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					其他工资福利支出
			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	
总计	1572728	352142	54827	41405	8364	3754	1304	
一般公共服务支出	157992	59418	34009	24030.23	6075.12	2747.9583	1155.86	
国防支出	125							
公共安全支出	18261	15197	11698	10786	575	282	55	
教育支出	359369	142566	190	132.41	41.55	15.89		
科学技术支出	16495	137	121	89	22	10		
文化旅游体育与传媒支出	40350	4641	228	148.55	44.25	16.26	18.63	
社会保障和就业支出	96567	17221	830	607.44	148.37	71.21	3	
卫生健康支出	166878	27188	5430	3996.9	993.07	420.43	19.69	
节能环保支出	10818	6						
城乡社区支出	248145	6725	237	166.82	45.72	20.08	4.5	
农林水支出	220398	31671	1313	918	261	106	28	
交通运输支出	34599	4098	183	125.07	39.76	15.01	3.19	
资源勘探信息等支出	20870	4189	164	114.12	33.17	13.69	3.19	
商业服务业等支出	2502	316	221	150.79	46.67	18.59	4.76	
金融支出	95							
援助其他地区支出	30							
自然资源海洋气象等支出	19911							
住房保障支出	14625	10540						
粮油物资储备支出	3430	273						
灾害防治及应急管理支出	8315	1956	203	139.5	38	16.81	8.43	
预备费	16000							
其他支出	109453	26000						
债务还本支出								
债务付息支出	7000							
债务发行费用支出	500							

榆林市榆阳区2023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				
	机关商品和服务支出						机关商品和服务支出				
	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	13254	7084	122	132	3	851	56		268	252	4484
一般公共服务支出	8509	5793.19	52.47	37.87		712.4	54.72		228.1	203.71	1426.36
国防支出											
公共安全支出	898	583	70	90		3			37	12	103
教育支出	26	12.48		1							12.32
科学技术支出	15	10							3		2
文化旅游体育与传媒支出	45	9.5									35
社会保障和就业支出	1317	172.725				1					1143
卫生健康支出	1386	265.27			3					36.78	1081.2
节能环保支出											
城乡社区支出	368	7.83									359.94
农林水支出	394	187				135					71
交通运输支出	21	7.18		0.5							13.72
资源勘探信息等支出	20	12.3									8.1
商业服务业等支出	26	12.41		2.9							11.18
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	204										204
粮油物资储备支出											
灾害防治及应急管理支出	24	11.54									12.84
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2023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									
	机关资本性支出（一）									
	小计	房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置	土地征迁补偿和 安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出		
总计	10965	21	10261			65	322	296		
一般公共服务支出	97		3			60	3	31		
国防支出										
公共安全支出										
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	395	21	35			5	319	15		
卫生健康支出										
节能环保支出	1									1
城乡社区支出	190		40							150
农林水支出										
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	10183		10183							
粮油物资储备支出										
灾害防治及应急管理支出	99									99
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2023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						其他资本性支出
	机关资本性支出（二）						
	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	
总计							
一般公共服务支出							
国防支出							
公共安全支出							
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							
城乡社区支出							
农林水支出							
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							
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2023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					
	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		
	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）						
总计	253547	236743	16803	2	2000	2000
一般公共服务支出	11414	8049.95	3363.93			
国防支出						
公共安全支出	1100		1100		1500	1500
教育支出	140028	139173.79	854.06			
科学技术支出						
文化旅游体育与传媒支出	4346	4201.3	142.92	1.92		
社会保障和就业支出	5073	4165.56	907.215		500	500
卫生健康支出	20352	12199.54	8152.25			
节能环保支出						
城乡社区支出	5886	5631.77	253.87			
农林水支出	29640	27996	1644			
交通运输支出	3842	3709.65	132.12			
资源勘探信息等支出	3968	3788.14	179.63			
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	273	262.7	10.18			
灾害防治及应急管理支出	1627	1564.58	62.36			
预备费						
其他支出	26000	26000				
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2023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						对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
	对企业补助			小计	其他对企业补助	小计		
	小计	费用补贴	利息补贴					
总计	5			5				
一般公共服务支出								
国防支出								
公共安全支出								
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	5			5				
城乡社区支出								
农林水支出								
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								
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2023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						
	对个人和家庭补助支出						
	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	
总计	17544	4480			450	12613	
一般公共服务支出	5390	4071.02			33.27	1285.2784	
国防支出							
公共安全支出	1					1	
教育支出	2322	94.97				2227.25	
科学技术支出	1		1				
文化旅游体育与传媒支出	23	1.77				21.04	
社会保障和就业支出	9106	127.64			417	8561.36	
卫生健康支出	20					19.51	
节能环保支出							
城乡社区支出	45					44.96	
农林水支出	324	184				140	
交通运输支出	52						
资源勘探信息等支出	36					52.16	
商业服务业等支出	69					36.18	
金融支出						69.02	
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	153					153	
粮油物资储备支出							
灾害防治及应急管理支出	3					2.67	
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2023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						项目支出合计
	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	
总计							1220586
一般公共服务支出							98574
国防支出							125
公共安全支出							3064
教育支出							216803
科学技术支出							16358
文化旅游体育与传媒支出							35709
社会保障和就业支出							79346
卫生健康支出							139690
节能环保支出							10812
城乡社区支出							241420
农林水支出							188727
交通运输支出							30501
资源勘探信息等支出							16681
商业服务业等支出							2186
金融支出							95
援助其他地区支出							30
自然资源海洋气象等支出							19911
住房保障支出							4085
粮油物资储备支出							3157
灾害防治及应急管理支出							6359
预备费							16000
其他支出							83453
债务还本支出							
债务付息支出							7000
债务发行费用支出							500

榆林市榆阳区2023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					
	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			机关商品和服务支出		
	小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	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
总计	1107	245	4	3	855	124985	4567	150	506	315	34653	
一般公共服务支出	28	14.05	4.22	2.78	7.08	22084	2727.16	150	436.26	305	2106.66	
国防支出												
公共安全支出	264	231			33	2198	427			5	1267	
教育支出						1739	157		69			
科学技术支出						56	5			5	7	
文化旅游体育与传媒支出						5246	125.38				331.64	
社会保障和就业支出						24223	383				18964.36	
卫生健康支出	28				28.1	31993	4		1		2	
节能环保支出						2175						
城乡社区支出	592				592	1401	44					
农林水支出	195				195	32176	473				11692	
交通运输支出						361	144.5					
资源勘探信息等支出						539	77.08				282.35	
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						128						
粮油物资储备支出												
灾害防治及应急管理支出						665						
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2023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									
	商品和服务支出					机关资本性支出(一)				
	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	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置
总计		3	2163	82627	78609	4833	42660			3142
一般公共服务支出			2018.25	14340.3433	10012	271.6	3109.47			1114
国防支出										
公共安全支出			33	466	163	129				34
教育支出				1513.4	10137	4432				1939
科学技术支出		3	1	35	610					5
文化旅游体育与传媒支出			40	4749.23						
社会保障和就业支出				4876	154					
卫生健康支出			71.245	31915	2000		2000			
节能环保支出				2175	3217		1000			
城乡社区支出				1357.02	16989		5817.94			
农林水支出				20011	18349		18164			
交通运输支出				216.9	11853		11211.18			15
资源勘探信息等支出				180	2139		200			35
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				128	353					
住房保障支出					857		857			
粮油物资储备支出					836					
灾害防治及应急管理支出				664.57	939		300			
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2023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										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）					
	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施设置	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	
总计	3796	24179	212273	552	206634	213	4874	300136	54581		
一般公共服务支出	872	4645.41	17490	112.14	15797.7	11	1568.7	16953	438.28		
国防支出								125			
公共安全支出								439			
教育支出	2911	855	12036	390	9646		2000	151390	34656.7		
科学技术支出		605	6					12			
文化旅游体育与传媒支出			23162		22860	195.6	106.21	4284			
社会保障和就业支出		154	4100		4100			562			
卫生健康支出			4310		4310			31883	360		
节能环保支出		2217						3000			
城乡社区支出		11171	69376	49.66	69262.7	0.2	63.92	45726	18726.13		
农林水支出		185	50471		50471			38679	395		
交通运输支出	13	614	8459		8334		125.47	216			
资源勘探信息等支出		1904.48	10427		9417.5		1009.7	2274	5		
商业服务业等支出								510			
金融支出								95			
援助其他地区支出								30			
自然资源海洋气象等支出		353	2000		2000			673			
住房保障支出								3100			
粮油物资储备支出		836.04	1500		1500			37			
灾害防治及应急管理支出		639	3000		3000			148			
预备费											
其他支出			5935		5935						
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2023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												
	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		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)
	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	小计				
总计	160187	85368	288880	284226	4653	17666	677	175	16814	18321	18321		
一般公共服务支出	5509.74	11005	2481	2420.66	60	6045			6044.8	13321	13320.8		
国防支出	125												
公共安全支出	439												
教育支出	78733.18	38000	41063	41063									
科学技术支出		12	10408	10408		235			235	5000	5000		
文化旅游体育与传媒支出	4283.8		3017	3017									
社会保障和就业支出	562.2		10006	10006									
卫生健康支出	16540.665	14982	46000	46000									
节能环保支出	3000		2420	2420									
城乡社区支出	9999.97	17000	84000	79990.3	4009.37	803	677		125.46				
农林水支出	35608	2676	21412	21248	164	9973			9973				
交通运输支出	196.11	20	9610	9190.48	420								
资源勘探信息等支出	1269.4	1000	500	500		210			210				
商业服务业等支出	509.68		1450	1450		226			226				
金融支出	95												
援助其他地区支出	30												
自然资源海洋气象等支出		673	16885	16885									
住房保障支出	3100												
粮油物资储备支出	37		500	500		175		175					
灾害防治及应急管理支出	147.76		1110	1110									
预备费													
其他支出			38018	38018									
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2023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										
	对个人和家庭补助支出					其他对个人和家庭的补助	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	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						
总计	33689	13089	1805	30	18764	11968	7500	16000	109453		
一般公共服务支出	473	107			366.45				9687		
国防支出											
公共安全支出											
教育支出	438				438						
科学技术支出	31			30	1						
文化旅游体育与传媒支出											
社会保障和就业支出	18333	12982			5350.92	10968			11000		
卫生健康支出	10451				10451.35				13025		
节能环保支出											
城乡社区支出	450	0.4			450				22082		
农林水支出	2313		1805		508	1000			14159		
交通运输支出											
资源勘探信息等支出	591				591						
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	109				109.49						
灾害防治及应急管理支出	498				497.94						
预备费								16000			
其他支出									39500		
债务还本支出											
债务付息支出							7000				
债务发行费用支出							500				

榆林市榆阳区2023年一般公共预算区本级支出功能分类预算表

附表十二

单位：万元

项目	合计
一、一般公共服务支出	156492
二、国防支出	125
三、公共安全支出	18061
四、教育支出	304369
五、科学技术支出	16495
六、文化旅游体育与传媒支出	32150
七、社会保障和就业支出	87567
八、卫生健康支出	145878
九、节能环保支出	5818
十、城乡社区支出	241145
十一、农林水支出	173398
十二、交通运输支出	29599
十三、资源勘探信息等支出	19870
十四、商业服务业等支出	1702
十五、金融支出	95
十六、援助其他地区支出	30
十七、自然资源海洋气象等支出	19911
十八、住房保障支出	5625
十九、粮油物资储备支出	3430
二十、灾害防治及应急管理支出	8015
二十一、预备费	16000
二十二、其他支出	109453
二十四、债务付息支出	7000
二十五、债务发行费用支出	500
本级支出合计	1402728

榆林市榆阳区2022年一般公共预算区本级支出经济分类预算表（基本支出）

附表十三

单位：万元

项目	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	工资奖金津补贴	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	352142	54827	41405	8364	3754	1304	13254	7084	122	132	3	851	56	268	252
一般公共服务支出	59418	34009	24030	6075	2748	1155.86	8509	5793	52.5	37.9		712	54.72	228.1	203.71
国防支出															
公共安全支出	15197	11698	10786	575	282	55	898	583	70	90		3		37	12
教育支出	142566	190	132.41	41.55	15.89		26	12.48		1					
科学技术支出	137	121	89	22	10		15	10						3	
文化旅游体育与传媒支出	4641	228	148.55	44.25	16.26	18.63	45	9.5							
社会保障和就业支出	17221	830	607.44	148.4	71.21	3	1317	172.7				1			
卫生健康支出	27188	5430	3996.9	993.1	420.43	19.69	1386	265.3		3					36.78
节能环保支出	6														
城乡社区支出	6725	237	166.82	45.72	20.08	4.5	368	7.83							
农林水支出	31671	1313	918	261	106	28	394	187					1		
交通运输支出	4098	183	125.07	39.76	15.01	3.19	21	7.18		0.5					
资源勘探信息等支出	4189	164	114.12	33.17	13.69	3.19	20	12.3							
商业服务业等支出	316	221	150.79	46.67	18.59	4.76	26	12.41		2.9					
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	10540						204								
粮油物资储备支出	273														
灾害防治及应急管理支出	1956	203	139.5	38	16.81	8.43	24	11.54							
预备费															
其他支出	26000														
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2022年一般公共预算区本级支出经济分类预算表（基本支出）

附表十三

单位：万元

项目	基本支出														
	机关资本性支出（一）					机关资本性支出（二）									
	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	大型修缮	其他资本性支出
总计	4484	10965	21	10261			65	322	296						
一般公共服务支出	1426.36	97		3			60	3	31						
国防支出															
公共安全支出	103														
教育支出	12.32														
科学技术支出	2														
文化旅游体育与传媒支出	35														
社会保障和就业支出	1143	395	21	35			5	319	15						
卫生健康支出	1081.2														
节能环保支出		1													
城乡社区支出	359.94	190		40					150						
农林水支出	71														
交通运输支出	13.72														
资源勘探信息等支出	8.1														
商业服务业等支出	11.18														
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	204	10183		10183											
粮油物资储备支出															
灾害防治及应急管理支出	12.84	99							99						
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2022年一般公共预算区本级支出经济分类预算表（基本支出）

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			对企业补助			对企业资本性支出				
	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)	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	253547	236743	16803	2	2000	2000		5			5			
一般公共服务支出	11414	8049.95	3363.9											
国防支出														
公共安全支出	1100		1100		1500	1500								
教育支出	140028	139173.79	854.06											
科学技术支出														
文化旅游体育与传媒支出	4346	4201.3	142.92	1.92										
社会保障和就业支出	5073	4165.56	907.22		500	500								
卫生健康支出	20352	12199.54	8152.3											
节能环保支出								5			5			
城乡社区支出	5886	5631.77	253.87											
农林水支出	29640	27996	1644											
交通运输支出	3842	3709.65	132.12											
资源勘探信息等支出	3968	3788.14	179.63											
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	273	262.7	10.18											
灾害防治及应急管理支出	1627	1564.58	62.36											
预备费														
其他支出	26000	26000												
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2022年一般公共预算区本级支出经济分类预算表（基本支出）

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	其他对个人和家庭的补助						
总计	17544	4480			450	12613						
一般公共服务支出	5390	4071.02			33.27	1285.2784						
国防支出												
公共安全支出	1					1						
教育支出	2322	94.97				2227.25						
科学技术支出	1											
文化旅游体育与传媒支出	23	1.77				21.04						
社会保障和就业支出	9106	127.64			417	8561.36						
卫生健康支出	20					19.51						
节能环保支出												
城乡社区支出	45					44.96						
农林水支出	324	184				140						
交通运输支出	52					52.16						
资源勘探信息等支出	36					36.18						
商业服务业等支出	69					69.02						
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	153					153						
粮油物资储备支出												
灾害防治及应急管理支出	3					2.67						
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2023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	15000
区级使用债券资金	
基本建设资金	
交通运输发展资金	7000
环保专项资金	
学校建设发展专项资金	8000
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2023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

2022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
	2023年 预算数	预算数 比上年 预算数 ± %	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年 预算数 ± %	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年 预算数 ± %	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年 预算数 ± %	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数 比上年 预算数 ± %	
2313	2310	-0.13%	20	20	0.00%	550	549	-0.18%	1429	1428	-0.07%	314	313	-0.32%	

关于 2023 年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2022 年地方一般公共预算收入完成 144.3 亿元,2023 年收入预计 90 亿元。

有关收入项目具体说明如下:

1、增值税:2023 年预计完成 27 亿元,同比减少 9.7 亿元,降低 26.5%。依据是国家发改委要求煤炭生产企业对资源量的 80% 进行保供,5500 大卡煤对标保供价格为 520 元/吨,且取消了进口煤补贴上浮 1.25 倍的调价空间,增值税税额减少。

2、企业所得税:2023 年预计完成 12 亿元,同比减少 2.56 亿元,降低 17.60%。依据是煤炭价格下降,净利润率减少。

3、个人所得税:2023 年预计完成 1.2 亿元,同比减少 0.29 亿元,降低 19.50%。依据是个人收入受企业效益影响会下降。

4、资源税:2023 年预计完成 19 亿元,同比减少 36.49 亿元,降低 65.80%。依据是省以下财政体制改革,资源税区级入库比例可能会降低。

5、城市维护建设税:2023 年预计完成 6.5 亿元,同比减少 1.22 亿元,降低 15.80%,附加税随增值税的减少而减少。

6、房产税:2023 年预计完成 0.9 亿元,与 2022 年基本持平。受减税降费影响,增长幅度有限。

7、印花税:2023 年预计完成 1.2 亿元,同比减少 0.94 亿元,降低 43.90%。依据是预计 2023 年保供限价影响。

8、城镇土地使用税:2023 年预计完成 0.8 亿元,与 2022 年基本

持平。依据受减税降费影响,增长幅度有限。

9、土地增值税:2023年预计完成1亿元,同比减少0.73亿元,降低42.2%。依据是预计房地产交易趋稳。

10、车船使用税:2023年预计完成1.5亿元,与2022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:2023年预计完成1.5亿元,同比增收1.48亿元,增幅6176%。该税为一次性征收,征收对象为煤矿塌陷区,新增税源具有不确定性。

12、契税:2023年预计完成1.2亿元,同比减少0.88亿元,降低42.30%。契税为财产行为税,受房地产市场交易量影响。

13、环保税:2023年预计完成0.2亿元,与2022年基本持平。依据是环保管控刚性支出。

14、非税收入:2023年预计完成16亿元,比2022年下降15.7%。依据是考虑税务部门的征管压力及未来经济形势,保持适度压力。

二、支出预算安排情况

2023年,全区财政支出169.87亿元,其中:区级财政支出157.27亿元,增长31%;上解支出12.6亿元。

按照预算法和中省有关规定,2022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)2022年一般公共预算收入预算表,反映2022年收入预算总貌;(二)2022年一般公共预算支出预算总表,反映2022年支出预算总貌;(三)2022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)2022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)2022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)2022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。

三、支出预算经济分类科目说明

2023年支出预算共计157.27亿元,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5.59亿元,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13.82亿元,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. 机关资本性支出30.19亿元,主要包括机关基础设施建设、设备购置、大型修缮等。

4. 对事业单位经常性补助55.37亿元,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。

5. 对事业单位资本性补助29.09亿元,主要包括教育、农林水牧等行业所属单位资本性支出补助。

6. 对企业补助支出1.77亿元,主要是农业部门对企业种粮补贴和农机具购置补贴等。

7. 对企业资本性支出1.83亿元。

8. 对个人和家庭的补助5.12亿元,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。

9. 对社会保险基金补助 1.2 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。

10. 债务利息及费用支出 0.75 亿元,主要是地方政府债务付息及发行费用支出。

11. 预备费 1.6 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 1.3 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。

12. 其他支出 10.94 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2022年政府性基金收入执行情况表

附表十六

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预计执行数	预计执行数比上年±%
一、政府性基金收入	20000	42363	111.8
1、农网还贷资金收入			
2、国有土地收益基金收入		7667	
3、国有土地使用权出让收入	20000	34696	73.5
4、大中型水库移民后期扶持基金收入			
5、城市公用事业附加收入			
6、彩票公益金收入			
7、城市基础设施配套费收入			
8、车辆通行费收入			
9、其他收入			
二、专项债务对应项目专项收入		775	
收入合计	20000	43138	115.7

榆林市榆阳区2022年政府性基金支出执行情况表

附表十七

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022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			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助影院建设			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、社会保障和就业支出	100	319	219.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	100	319	219.0
移民补助	100	219	119.0
基础设施建设和经济发展		100	
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			
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	1064	760	-28.6
国有土地使用权出让收入安排的支出		760	
征地和拆迁补偿支出			
公共租赁住房支出			
棚户区改造支出			
农业生产发展支出		760	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	1064		-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	1064		-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			
其他城市公用事业附加安排的支出			
新增建设用地区土地有偿使用费相关支出			
新增建设用地区土地有偿使用费及对应专项债			
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			

榆林市榆阳区2022年政府性基金支出执行情况表

附表十七

单位：万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 计执行数	预计执行数 比上年±%
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	4901	5173	5.5
地方政府专项债务付息支出	4901	5173	
国有土地使用权出让金债务付息支出	4217	2793	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息	684	2380	248.0
其他政府性基金债务付息支出			
八、债务发行费支出	23	37	60.9
地方政府专项债务发行费用支出	23	37	60.9
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行	22	36	63.6
九、其他支出	19637	36151	84.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	18550	35248	90.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	18550	35248	90.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1087	903	-16.9
用于社会福利的彩票公益金支出	987	747	-24.3
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于教育事业的彩票公益金支出		7	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		149	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100		
十、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
粮食安全			
产业链改造升级			
抗疫相关支出			
其他抗疫相关支出			
支出合计	25725	42440	65.0
债务还本支出	31332	25000	-20.2
地方政府专项债务还本支出	31332	25000	-20.2
其他政府性基金债务还本支出	31332	25000	-20.2
支出总计	57057	67440	18.2

榆林市榆阳区2022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		
二、社会保障和就业支出	317	大中型水库移民后期扶持基金预算
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出		
五、农林水支出	3526	支持现代农业发展若干政策奖补项目、旱作节水农业项目短缺资金
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	2770	彩票公益金安排的支出
十、抗疫特别国债安排的支出		
合 计	6613	

榆林市榆阳区2022年地方政府专项债务限额和余额情况表

附表十九

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
区本级	20.78	13.41

榆林市榆阳区2022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	313465	188391	188337			54	125074	125074	
本年地方政府债务余额限额 (预算数)									
本年地方政府债务(转贷)收入	94021	60021	60021				34000	34000	
本年地方政府债务还本支出	64973	39973	39973				25000	25000	
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	342514	208439	208385			54	134074	134074	

关于 2022 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。

2022 年,政府性基金预算执行情况主要是:

一、收入预算执行情况

2022 年,政府性基金预算收入预计完成 4.31 亿元,较上年增长 115.7%。主要是国有土地使用权出让收入;上年结转 0.2 亿元,上级补助收入 0.66 亿元,调入资金 0.15 亿元,债务转贷收入 3.4 亿元,主要用于老旧小区改造项目、凌霄塔片区地下停车场建设项目、星元医院旧院改造项目和中医医院迁建项目资金,收入总计 8.72 亿元。

二、支出预算执行情况

2022 年,政府性基金预算支出预计完成 4.24 亿元,结转下年支出 0.5 亿元,调出资金 1.48 亿元,专项债券还本支出 2.5 亿元,支出总计 8.72 亿元。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,较上年增长 219%,主要是大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

2. 城乡社区事务支出。城乡社区事务支出 0.07 亿元,较上年下降 28%,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

3. 债务付息支出。债务付息支出 0.52 亿元。较上年增加 5.5%。主要是当年专项债券逐年偿还增加,相应年度付息支出增

加。

4. 债务发行费支出。债务发行费支出 0.0037 亿元。较上年增长 60.9%。

5. 其他支出。其他支出 3.62 亿元,较上年增加 84.1%,主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和社会福利彩票公益金支出增加。

6. 债务还本支出。债务还本支出 2.5 亿元,偿还到期专项债券。

三、专项债务情况

2022 年新增专项债券 3.4 亿元,偿还专项债券本金 2.5 亿元,偿还专项债券利息及服务费 0.52 亿元,截止 2022 年底全区政府性专项债务余额 13.41 亿元。债务风险总体可控。

榆林市榆阳区2023年政府性基金收入预算表

附表二十一

单位：万元

项 目	2022年预计执行数	2023年预算数	预算数比上年 ±%
一、政府性基金收入	42363	30000	-29.2
1、农网还贷资金收入			
2、国有土地收益基金收入	7667		
3、国有土地使用权出让收入	34696	30000	-13.5
4、大中型水库移民后期扶持基金收入			
5、城市公用事业附加收入			
6、彩票公益金收入			
7、城市基础设施配套费收入			
8、车辆通行费收入			
9、其他收入			
二、专项债务对应项目专项收入	775		
收入合计	43138	30000	-30.5
上级补助收入	6613	2000	-69.8
上年结余收入	2038	5042	147.4
调入资金	1439		
一般公共预算调入政府性基金预算资金	1439		
债务转贷收入	34000		
收入总计	87228	37042	-57.5

榆林市榆阳区2023年政府性基金支出预算表

附表二十二

单位：万元

项 目	2022年 预计执 行数	2023年 预算数	预算数比 上年 增减%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助影院建设			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、社会保障和就业支出	319	349	9.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	319	349	9.4
移民补助	219	200	-8.7
基础设施建设和经济发展	100	149	
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	760	15863	1987.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	760	15863	
征地和拆迁补偿支出			
公共租赁住房支出			
棚户区改造支出			
农业生产发展支出	760	15863	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
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			
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			
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2023年政府性基金支出预算表

附表二十二

单位：万元

项 目	2022年 预计执 行数	2023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	5173	5000	-3.3
地方政府专项债务付息支出	5173	5000	-3.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	2793	2500	-10.5
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2380	2500	5.0
其他政府性基金债务付息支出			
八、债务发行费支出	37	500	1251.4
地方政府专项债务发行费用支出	37	500	1251.4
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	36	500	1288.9
九、其他支出	36151	2330	-93.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35248		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35248		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	903	2330	158.0
用于社会福利的彩票公益金支出	747	2330	211.9
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于教育事业的彩票公益金支出	7		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	149		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
十、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
粮食安全			
产业链改造升级			
抗疫相关支出			
其他抗疫相关支出			
支 出 合 计	42440	24042	-43.4
地方政府专项债务转贷支出			
债务还本支出	25000	13000	-48.0
调出资金	14746		
年终结余	5042		
支 出 总 计	87228	37042	-57.5

榆林市榆阳区2023年政府性基金本级支出预算表

附表二十三

单位：万元

项 目	2023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	11500
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	5000
八、债务发行费支出	500
九、其他支出	
支 出 合 计	17000
地方政府专项债务转贷支出	
债务还本支出	13000
调出资金	
年终结余	
支 出 总 计	30000

榆林市榆阳区2023年政府性基金转移支付表

附表二十四

单位：万元

项 目	2023年预算数
上级补助收入	2000
上解上级基金	
债务转贷收入	
合 计	2000

榆林市榆阳区2023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 2023 年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2023 年,政府性基金收入预算安排 3 亿元,较上年减少 29.2%。主要是国有土地使用权出让预期减少。预计上级补助收入 0.2 亿元,上年结转 0.5 亿元,收入总计 3.7 亿元。

二、支出预算安排情况

2023 年,基金预算支出总计 3.7 亿元,较上年减少 57.5%。主要原因是新增专项债预计支出减少。政府性基金预算支出具体情况是:

1. 社会保障和就业支出 0.03 亿元;
2. 城乡社区事务支出 1.59 亿元;
3. 债务付息支出 0.5 亿元;
4. 债务发行费支出 0.05 亿元
5. 其他支出 0.23 亿元;
6. 债务还本支出 1.3 亿元;

榆林市榆阳区2022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	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
利润收入	1335		
股利、股息收入	35965	34500	-4.07
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	37300	34500	-7.51

榆林市榆阳区2022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	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%
解决历史遗留问题及改革成本支出		42	
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)	37300	34000	-8.85
支 出 合 计	37300	34042	-8.73

关于 2022 年国有资本经营预算执行情况的说明

一、2022 年,国有资本经营收入预计完成 3.45 亿元,上年结余 0.0057 亿元,上级补助收入 0.0086 亿元,收入总计 3.46 亿元。主要是国有企业投资收益。

二、2022 年,国有资本经营支出预计 3.4 亿元,调出资金 0.05 亿元,结转下年 0.01 亿元,支出总计 3.46 亿元。主要用于国有企业资本金注入。

榆林市榆阳区2023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	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
利润收入			
股利、股息收入	34500	37000	7.25
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	37000	7.25
转移性收入	143	101	
上级补助收入	86		
上年结余	57	101	
收 入 总 计	34643	37101	7.10

榆林市榆阳区2023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	2022年 执行数	2023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	42	101	
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)	34000	37000	
支 出 合 计	34042	37101	8.99
转移性支出	601		
国有资本经营预算调出资金	500		
年终结余	101		
支 出 总 计	34643	37101	7.10

榆林市榆阳区2023年国有资本经营预算转移支付表

附表三十

单位：万元

预算科目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
转移性收入			
上级补助收入			
收 入 总 计			
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
支 出 总 计			

榆林市榆阳区2023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	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
解决历史遗留问题及改革成本支	42	101	
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)	34000	37000	
支 出 合 计	34042	37101	8.99
转移性支出	601		
国有资本经营预算调出资金	500		
年终结余	101		
支 出 总 计	34643	37101	7.10

关于 2023 年国有资本经营预算安排情况的说明

一、2023 年,国有资本经营收入预算预计 3.71 亿元,较上年增长 7.1%,主要是国有企业投资收益增加。

二、2023 年,国有资本经营支出预算预计 3.71 亿元。较上年增长 7.1%,主要用于国有企业资本金注入。

榆林市榆阳区2022年社会保险基金收入执行表

附表三十二

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022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	18825	21644	14.97
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	38287	40837	6.66
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	57112	62481	9.40
上年滚存结余	110420	128426	16.31
收 入 总 计	167532	190907	13.95

榆林市榆阳区2022年社会保险基金支出执行表

附表三十三

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022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	11641	14193	21.92
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	27465	30600	11.41
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	39106	44793	14.54
滚存结余	128426	146114	3129.02
支 出 总 计	167532	190907	13.95

2022 年社会保险基金预算安排情况的说明

2022 年社会保险基金收入预计完成 6.24 亿元,社会保险基金支出预计完成 4.48 亿元,当年结余预计 1.76 亿元,年末滚存结余预计 14.61 亿元。一、城乡居民基本养老保险。2022 年预计参保缴费人数 13.14 万人,养老金领取人员 5.97 万人。基金预计收入 2.16 亿元,预计支出 1.42 亿元。二、机关事业单位基本养老保险。2022 年机关事业单位基本养老保险预计参保人数 2.25 万人,养老保险领取人员 0.43 万人。基金预算收入 4.08 亿元,预计支出 3.06 亿元。

榆林市榆阳区2023年社会保险基金收入预算表

附表三十四

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023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	21644	24436	12.90
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	40837	36177	-11.41
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	62481	60613	-2.99
上年滚存结余	128426	146114	15.69
收 入 总 计	190907	206727	8.29

榆林市榆阳区2023年社会保险基金支出预算表

附表三十五

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023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	14193	15287	7.71
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	30600	32871	7.42
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	44793	48158	7.51
滚存结余	146114	158533	5.51
支 出 总 计	190907	206691	8.27

榆林市榆阳区2023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	2022年 执行数	2023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	6267	6324	0.91
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	28781	24144	-16.11
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	35048	30468	-13.07
滚存结余			
支 出 总 计	35048	30468	-13.07

2023 年社会保险基金预算安排情况的说明

2023 年社会保险基金收入预算 6.06 亿元,社会保险基金支出预算 4.82 亿元,年末滚存结余 15.85 亿元。

一、城乡居民基本养老保险。2023 年预计参保缴费人数 13.45 万人,养老金领取人员 6.31 万人。基金预算收入 2.44 亿元,基金支出 1.53 亿元。

二、机关事业单位基本养老保险。2023 年,机关事业单位基本养老保险预计参保人数 2.3 万人,养老保险领取人员 0.45 万人。基金预算收入 3.62 亿元,基金支出 3.29 亿元。

