

榆林市榆阳区人民政府

关于榆阳区 2022 年区级决算(草案)的报告

——2023 年 10 月 19 日在榆林市榆阳区第十九届人民代表大会
常务委员会第十一次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》有关规定,现将榆阳区 2022 年
区级决算(草案)报告如下,请予审议。

一、2022 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

区十九届人大第一次会议批准我区 2022 年财政一般公共预算收入预算为 850000 万元,经区十九届人大常委会第四次会议审议通过,收入预算调整为 1380000 万元。2022 年全区财政一般公共预算收入实际完成 1443002 万元,完成调整预算的 104.57%,较上年增长 82.93%,较年初预算超收 593002 万元,较预算调整超收 63002 万元,其中:税收收入完成 1253240 万元,同比增长 86.9%,非税收入完成 189762 万元,同比增长 60.42%。上级补助收入 476422 万元,地

方政府债券转贷收入 60021 万元(其中转贷新增一般债券收入 20049 万元、再融资债券收入 39972 万元),动用预算稳定调节基金 241966 万元,调入资金 15246 万元,使用上年结余资金 23730 万元,收入总计为 2260387 万元。

2. 支出决算情况

区十九届人大第一次会议批准我区 2022 年财政一般公共预算支出预算为 1253730 万元,经区十九届人大常委会第四次会议审议通过,调整增加支出预算 533015 万元,年终补充预算稳定调节基金 563823 万元,支出预算数为 1222922 万元。2022 年财政支出完成 1199194 万元,占调整预算的 98.06%,较上年同比增长 31.55%,上解支出 371007 万元,地方政府一般债券还本支出 39973 万元,调出资金 1439 万元,补充预算稳定调节基金 625046 万元,结转下年支出 23728 万元,支出总计为 2260387 万元,年终收支平衡。全年全区“三公”经费支出 2010.37 万元,较上年下降 0.13%,其中:公务用车购置费 322.18 万元,较上年下降 6.66%;公务用车运行维护费 1445.37 万元,较上年增加 2.01%,主要原因是个别单位新增公务用车以及个别单位车辆老旧增加费用;公务接待费 242.82 万元,较上年下降 3.2%;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 476422 万元,其中:返还性收入 5305 万元,一般性转移支付收入 246727 万元,专项转移支付收入 224390 万元。上解上级支出 371007 万元。

4. 调入调出资金情况

全年调入资金 15246 万元,其中从政府性基金预算调入 14746 万元,从国有资本经营预算调入 500 万元。

全年调出资金 1439 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

2022 年度一般债券转贷收入 60021 万元,其中再融资债券收入 39972 万元,全部用于偿还到期一般债券;转贷新增一般债券收入 20049 万元,用于当年城区校建、农村道路等基础设施建设。2022 年共偿还到期一般债券本金 39973 万元,上缴一般债券利息 6653 万元、发行费 64 万元,截止 2022 年底全区政府性一般债务余额 208439.32 万元。2022 年省财政厅下达我区一般债务限额为 21.34 亿元,债务风险总体可控。

6. 预备费的使用情况

2022 年预算安排预备费 13000 万元,实际支出 12479 万元,全部用于疫情防控支出。

7. 财政周转金情况

财政周转金规模没有发生变化,2022 年本级财政周转金余额为 32 万元。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

1. 政府性基金预算收支决算情况

区十九届人大第一次会议批准我区 2022 年政府性基金预算收入预算为 20000 万元,经区十九届人大常委会第四次会议审议通过,收入预算调整为 38000 万元。2022 年政府性基金预算收入完成 43138 万元,完成调整预算的 113.52%,较上年增长 115.69%,上年结

余 2038 万元,上级补助收入 6613 万元,从一般公共预算调入资金 1439 万元,新增专项债券转贷收入 34000 万元,收入总计为 87228 万元。

区十九届人大第一次会议批准我区 2022 年政府性基金预算支出预算为 49038 万元,经区十九届人大常委会第四次会议审议通过,支出预算调整为 76038 万元。2022 年政府性基金预算支出完成 42440 万元,政府专项债券还本支出 25000 万元,调出资金 14746 万元,年终结余 5042 万元,支出总计 87228 万元,年终收支平衡。

2. 政府性专项债务收支情况

2022 年转贷新增专项债券收入 34000 万元,其中中医院迁建项目 18000 万元,榆林市星元医院旧院区改造项目 4000 万元,区城投公司智慧停车场项目 6000 万元,区住建局 2022 年老旧小区改造项目 6000 万元。利用当年政府性基金收入偿还到期专项债券本金 25000 万元,上缴专项债券利息 5174 万元、发行费 36 万元,截止 2022 年底全区政府性专项债务余额 134074.41 万元,2022 年省财政厅下达我区专项债务限额为 20.78 亿元,债务风险总体可控。

(三) 国有资本经营预算决算情况

区十九届人大第一次会议批准我区 2022 年国有资本经营预算收入预算为 34500 万元,调整预算没有变化。2022 年国有资本经营预算收入完成 34500 万元,完成调整预算的 100%,上级补助收入 87 万元,上年结余收入 57 万元,收入总计 34644 万元。

区十九届人大第一次会议批准我区 2022 年国有资本经营预算支出预算为 34557 万元,调整预算没有变化。2022 年国有资本经

营支出完成 34042 万元,完成调整预算的 98.51%,调出资金 500 万元,年终结余 102 万元,支出总计 34644 万元,年终收支平衡。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金预算收入完成 62482 万元,加上上年结余 128425 万元,收入总计 190907 万元。社会保险基金支出完成 44793 万元,收支相抵后结余 146114 万元。

(五)专户非税收支及政府调节金使用情况

2022 年,专户非税收入集中政府调节金 3800 万元,使用历年结余资金 22000 万元,上年结转 13139 万元,专户非税收入总计 38939 万元。全年专户非税支出 23138 万元,结转下年支出 15801 万元,专户非税支出总计 38939 万元,年终收支平衡。结转下年支出 15801 万元,因项目无法实施,以后年度统筹使用。

(六)盘活存量资金收支情况

全年盘活存量资金 1200 万元,使用历年盘活存量资金 11500 万元,上年结转 1888 万元,全年支出 10779 万元,结转下年支出 3809 万元,年终收支平衡。结转下年支出 3809 万元,因项目无法实施,以后年度统筹使用。

二、2022 年财政主要工作

2022 年,财政部门认真贯彻区委各项工作要求,落实《预算法》及其实施条例有关规定,落实区人大有关决议、审查意见要求和批准的预算,坚持“稳中求进”工作总基调,继续做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,圆满完成全年财政各项工作任务,全力推动榆阳转型升级高质量发展。

(一)持续抓收入促支出,财政预算执行情况良好

一是强化收入分析。深入研判宏观经济形势和国家税收政策及我区税源情况,强化市场环境宏观和微观分析,动态监控财政收入变动。二是加强收入征管。制定收入考核奖惩办法,深化财政票据和非税收入收缴电子化改革,开展市场主体综合治理行动,全面夯实税收征管责任,确保应收尽收,地方财政收入首次突破百亿,创历史之最。三是拓宽收入渠道。加强国有股权投资收益管理,积极跟进投资入股煤矿股权整合,确保国有股权投资收益足额回收;加大争资争项工作力度,全年争取新增债券资金5.4亿元,争取其他各类上级转移支付资金25.8亿元。四是强化预算执行。加强支出调度管理,严格落实支出进度考核办法,加强存量资金盘活,提高资金使用效益,全区一般公共预算支出较上年同比增长31.55%。

(二)持续保障改善民生,百姓幸福感获得感不断提升

一是落实优先民生保障机制。坚持人民至上,统筹安排资金保障教育、医疗、就业、养老、困难救助等民生事业需要,全区民生支出96.5亿元以上,民生支出占财政总支出的比例达到80.5%以上。二是全面落实保障兜底资金。建立资产收益帮扶机制,融合发展伙场经济、庭院经济,全面推进乡村振兴,全年乡村振兴支出1.3亿元,区级支出0.28亿元。三是不折不扣落实疫情防控资金。建立疫情防控资金保障常态化机制,全年安排区级疫情防控资金5.8亿元,有力保障疫情防控工作。四是加大生态环境改善力度。支持林业草原生态保护恢复,推进国土绿化,开展重点流域水污染防

治、河道治理和重点区域土壤污染修复治理,支持打好污染防治攻坚战,全年环保支出 0.77 亿元。

(三)突出精准减负纾困,财政稳经济政策落实有力

一是积极贯彻落实财税政策。严格落实减税降费、留抵退税等财税政策,全年减退缓各项税费共计 11.55 亿元,切实降低企业运行成本。二是积极落实支持民营企业发展政策。严格落实支持民营经济高质量发展一揽子扶持政策,全年累计下达支持民营企业奖补资金 1.42 亿元,面向中小企业采购金额 10.5 亿元,支持民营企业和中小微企业发展。三是积极实施普惠金融奖补政策。发挥融资担保的金融撬动作用,全年累计担保金额 9.3 亿元,减免担保费 1103 万元,累计提供融资租赁服务 7.65 亿元,帮助小微企业解决融资难、融资贵问题。四是积极发挥投资带动作用。全年安排重点项目支出 22 亿元,实施棚户区改造、古城保护开发、老旧小区改造、省十七运基础设施建设、全域文化旅游等一批重大项目,带动经济发展。

(四)突出促改革强管理,财政治理效能有效发挥

一是加力深化投融资体制改革。以资本为抓手,打造“融资、投资、建设、管理、服务”为一体的良性循环系统,区国有资产运营公司全年取得银行授信 46 亿元,与省内外众多知名企业达成战略合作,为我区产业转型升级提供强劲动力。二是加力深化区属国有企业改革。成立国资委,出台深化国资国企改革方案,制定推动区属国有企业高质量发展实施意见,完善各项监管制度,推进区属国有企业分类、人事、薪酬等各项改革,不断提升国企监管水平。

三是加力深化绩效管理改革。强化前置关口,试点先行探索事前绩效评估管理机制,提升绩效目标管理质量,发挥绩效目标的导向作用,扩大预算评审管理范围,从源头规范财政预算,提升财政资金使用效益,全年评审项目 891 个,审减金额 2.93 亿元。四是拓展优化预算管理一体化系统。优化财政云系统功能,加快单位资金、专户资金、债务资金“上云”进程,建立覆盖财政业务全流程的“大监控平台”,提升政府预算管理信息化水平。

(五)建立健全长效机制,财政可持续性显著增强

一是完善过紧日子常态机制。从严控制“三公”经费及一般性支出,严格楼堂馆所项目、党政机关新建维修等财政资金管理。压减一般性支出 15%,压减资金全部用于重点民生支出。二是建立“三保”优先机制。制定“三保”保障清单,压实“三保”主体责任,做到“三保”支出预算优先安排、单独编制、足额保障、优先拨付,全年“三保”支出 44.94 亿元。三是健全债务风险防范化解长效机制。进一步完善政府举债融资及债务风险预警机制,加强隐性债务监管,坚决杜绝新增隐性债务,积极化解存量债务,全年累计偿还存量债务本息 3.68 亿元,化解隐性债务 0.4 亿元。四是健全制度建设。围绕财政管理的薄弱环节不断完善财政管理体系,制定出台《榆阳区深化国资国企改革推动区域经济高质量发展的实施意见》《榆阳区国有企业“三重一大”决策制度指导意见》《榆阳区国有企业采购管理暂行办法》,促进规范管理。

三、存在问题

一是财政增收压力大。2022 年煤炭价格暴涨,财政收入实现

高速增长,但是“一煤独大”依然固存,产业结构不优、环境容量不足、发展活力不够等问题严重制约财政增收,加之2023年省以下财政体制改革、煤炭保供限价等政策性减收因素增加,实现财政收入可持续性增长面临前所未有的挑战。

二是财政收支矛盾十分突出。近年来,随着我区财政状况的好转,省市不断调减对我区民生类支出补助数额,而财政用于“三保”、人居环境综合整治、疫情防控、棚户区改造、城市更新、文化旅游创建等领域支出需求不断扩大,财政收支矛盾进一步加大。

三是财政支出进度缓慢。全区各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,民生项目支出及时、重点项目支出滞后,财政支出集中在后半年。

四是财政改革任务仍然艰巨。预算管理一体化改革、预算绩效管理改革、政府投融资改革等逐步深入,财政业务工作复杂多变、任务繁重,全区现有从业人员的专业技能不能满足工作需要。

四、下一步工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,在区委的坚强领导下,自觉接受区人大监督,实施积极的财政政策,全力抓好收入组织,大力优化支出结构,加强财政资源统筹,提高预算执行质效,提升财政管理水平,全面推进财政改革,推动我区财政工作再上新台阶。

(一)强化资源统筹,提升财政综合保障能力。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,确保财政收入应收尽收。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。主动与省市财政部门汇报联系沟通,摸透政策,找准方向,积极争取上级政策和转移支付资金,积极争取债券资金。发挥好财政杠杆作用,引导撬动金融资本、社会资本,支持重大项目建设和产业发展。

(二)加强预算执行,发挥财政资金使用效益。落实政府“过紧日子”要求,大力压减一般性、非刚性支出,严控预算执行过程中预算追加和项目调整,严控三公经费预算、执行,严控新建、扩建、维修改造党政机关办公楼用房等支出。持续加大对教育、社会保障、医疗卫生、文化旅游等民生方面的支出,支持稳定和扩大就业、教育高质量发展、完善社会保障体系、健康榆阳建设。加快支出进度管理,确保支出进度达标,保障区级财政资金尽快尽早发挥效益。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)深化改革驱动,激发财政内生动力。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,加快建立覆盖各行业领域的预算绩效指标和标准体系,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。推进支出标准体系建设,完善项目库全生命周期管理,积极推进总

预算会计制度改革,加快预算管理一体化应用。深化投融资体制改革,建立健全投融资监管机制,开展多元化融资,进一步推动债券发行工作,努力提升政府融资能力。大力发展政府引导基金作用,推动新兴产业发展,促进全区经济转型跨越发展。

(四)实施积极的财政政策,推动经济高质量发展。激发市场主体活力,切实落实“两个毫不动摇”,顶格落实减税降费政策,落实好支持民营企业发展各项政策,及时兑付奖励和扶持资金。优化民营经济发展环境,在财政补贴、税费优惠、政府采购、融资担保等方面对各类市场主体一视同仁、平等对待,不断扩大政府性融资担保业务,用好用活政府性融资担保基金,切实缓解融资难融资贵问题。深化运用“财政投资+专项债券+市场化融资”资金筹措模式,支持城市更新行动,支持推进棚户区改造,加快补齐基础设施短板,不断提升城市品质。支持推动产业转型升级,紧跟区委重大决策部署,以园区为主阵地,大力招商引资,支持氢能、高端装备制造等战略性新兴产业集群发展。

附件:榆林市榆阳区2022年区级决算(草案)报表

榆林市榆阳区人民政府

2023年9月12日

目 录

1. 2022 年榆林市榆阳区一般公共预算收入决算总表
2. 2022 年榆林市榆阳区一般公共预算支出决算总表
3. 2022 年榆林市榆阳区本级一般公共预算收入决算总表
4. 2022 年榆林市榆阳区本级一般公共预算支出决算总表
5. 2022 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. 2022 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. 2022 年榆林市榆阳区一般公共预算收支平衡情况表
8. 2022 年榆林市榆阳区本级一般公共预算收支平衡情况表
9. 2022 年榆林市榆阳区一般公共预算转移性收支决算情况表
10. 2022 年榆林市榆阳区地方政府债务限额和余额情况表
- 说明 1:2022 年榆林市榆阳区一般公共预算收支决算情况说明
11. 2022 年榆林市榆阳区政府性基金预算收入决算总表
12. 2022 年榆林市榆阳区政府性基金预算支出决算总表
13. 2022 年榆林市榆阳区本级政府性基金预算收入决算总表
14. 2022 年榆林市榆阳区本级政府性基金预算支出决算总表
15. 2022 年榆林市榆阳区政府性基金转移支付情况表
- 说明 2:2022 年榆林市榆阳区基金预算收支决算情况说明
16. 2022 年榆林市榆阳区国有资本经营预算收入决算总表
17. 2022 年榆林市榆阳区国有资本经营预算支出决算总表
18. 2022 年榆林市榆阳区本级国有资本经营预算收入决算总表

19. 2022 年榆林市榆阳区本级国有资本经营预算支出决算总表
20. 2022 年榆林市榆阳区国有资本经营预算转移支付情况表
- 说明 3:2022 年榆林市榆阳区国有资本经营预算收支决算情况说明
21. 2022 年榆林市榆阳区社会保险基金预算收入决算总表
22. 2022 年榆林市榆阳区社会保险基金预算支出决算总表
- 说明 4:2022 年榆林市榆阳区社会保险基金预算收支情况说明

2022年榆林市榆阳区一般公共预算收入决算总表

(表一)

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年		完成预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	决算数			
一、税收收入	670527	750000	1253240	167.10	86.90	
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		-91.75	
二、非税收入	118292	100000	189762	189.76	60.42	
专项收入	59238	55000	90853	165.19	53.37	
行政事业性收费收入	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	
其他收入			1160			
收入合计	788819	850000	1443002	169.76	82.93	

2022年榆林市榆阳区一般公共预算支出决算总表

(表二)

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年			2022年决算比调整预算	2022年决算比上年	备注
		预算数	调整预算数	决算数	完成%	+、-%	
一、一般公共服务支出	141152	151571	158355	158355	100.00	12.19	
二、国防支出			122	122	100.00		
三、公共安全支出	14078	18000	15089	15089	100.00	7.18	
四、教育支出	251435	294152	327046	314728	96.23	25.17	
五、科学技术支出	8232	8300	15787	15787	100.00	91.78	
六、文化旅游体育与传媒支出	15355	49051	22944	22944	100.00	49.42	
七、社会保障和就业支出	61628	78000	81430	81430	100.00	32.13	
八、卫生健康支出	68900	85000	132284	129203	97.67	87.52	
九、节能环保支出	11118	18999	7795	7745	99.36	-30.34	
十、城乡社区支出	71683	113939	196102	194302	99.08	171.06	
十一、农林水支出	159236	220000	183121	177968	97.19	11.76	
十二、交通运输支出	26587	37000	25549	24571	96.17	-7.58	
十三、资源勘探信息等支出	7785	8800	10796	10796	100.00	38.68	
十四、商业服务业等支出	3015	4100	2826	2478	87.69	-17.81	
十五、金融支出	1277	2300	95	95	100.00	-92.56	
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	7793	9800	12211	12211	100.00	56.69	
十八、住房保障支出	44498	49800	9391	9391	100.00	-78.90	
十九、粮油物资储备支出	603	1697	864	864	100.00	43.28	
二十、灾害防治及应急管理支出	3685	5500	4945	4945	100.00	34.19	
二十一、预备费		13000					
二十二、其他支出	7596	77613	9424	9424	100.00	24.07	
二十三、债务付息支出	5849	6650	6650	6650	100.00	13.69	
二十四、债务发行费用支出	77	428	66	66	100.00	-14.29	
支出合计	911612	1253730	1222922	1199194	98.06	31.55	

2022年榆林市榆阳区本级一般公共预算收入决算总表

(表三)

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年		完成预算%	比上年+、-%	备注
		预算数	决算数			
一、税收收入	670527	750000	1253240	167.10	86.90	
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		-91.75	
二、非税收入	118292	100000	189762	189.76	60.42	
专项收入	59238	55000	90853	165.19	53.37	
行政事业性收费收入	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	
其他收入			1160			
收入合计	788819	850000	1443002	169.76	82.93	

2022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	1,253,730	1,222,922	1,199,194	98.06	
一般公共服务支出	151,571	158,355	158,355	100.00	
人大事务	1,672	2,518	2,518	100.00	
政协事务	13,836	1,680	1,680	100.00	
政府办公厅(室)及相关机构事务	90,235	72,811	72,811	100.00	
发展与改革事务	7,947	28,478	28,478	100.00	
统计信息事务	1,973	2,056	2,056	100.00	
财政事务	5,224	12,869	12,869	100.00	
审计事务	1,892	1,762	1,762	100.00	
纪检监察事务	249	2,954	2,954	100.00	
商贸事务	5,065	3,556	3,556	100.00	
民族事务		14	14	100.00	
档案事务	473	4,503	4,503	100.00	
民主党派及工商联事务	149	187	187	100.00	
群众团体事务	746	1,207	1,207	100.00	
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,475	5,517	5,517	100.00	
组织事务	2,913	1,845	1,845	100.00	
宣传事务	4,729	5,127	5,127	100.00	
统战事务	347	519	519	100.00	
对外联络事务	8,646				
市场监督管理事务		10,654	10,654	100.00	
其他一般公共服务支出		98	98	100.00	
国防支出		122	122	100.00	
国防动员		122	122	100.00	
公共安全支出	18,000	15,089	15,089	100.00	
公安	12,879	7,435	7,435	100.00	
国家安全	201	285	285	100.00	
检察	757	1,135	1,135	100.00	
法院	1,937	3,451	3,451	100.00	
司法	2,226	2,654	2,654	100.00	
监狱		32	32	100.00	
其他公共安全支出		97	97	100.00	
教育支出	294,152	327,046	314,728	96.23	
教育管理事务	3,639	4,008	4,008	100.00	
普通教育	238,274	218,769	216,172	98.81	
职业教育	6,053	5,119	5,119	100.00	
特殊教育	1,068	1,263	1,263	100.00	
进修及培训	906	1,166	1,166	100.00	
教育费附加安排的支出	10,009	65,895	63,926	97.01	
其他教育支出	34,203	30,826	23,074	74.85	
科学技术支出	8,300	15,787	15,787	100.00	
科学技术管理事务	210				

2022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
技术研究与开发	8,090	74	74	100.00	
科技条件与服务		7	7	100.00	
科学技术普及		289	289	100.00	
其他科学技术支出		15,417	15,417	100.00	
文化旅游体育与传媒支出	49,051	22,944	22,944	100.00	
文化和旅游	44,222	15,043	15,043	100.00	
文物	1,262	1,281	1,281	100.00	
体育	588	2,392	2,392	100.00	
广播电视	2,313	3,265	3,265	100.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	666	963	963	100.00	
社会保障和就业支出	78,000	81,430	81,430	100.00	
人力资源和社会保障管理事务	10,016	5,495	5,495	100.00	
民政管理事务	12,608	16,542	16,542	100.00	
行政事业单位养老支出	5,027	7,073	7,073	100.00	
就业补助	4,570	11,894	11,894	100.00	
抚恤	3,974	4,678	4,678	100.00	
退役安置	534	2,680	2,680	100.00	
社会福利	4,916	6,227	6,227	100.00	
残疾人事业	2,232	2,093	2,093	100.00	
最低生活保障	3,331				
临时救助	289	336	336	100.00	
特困人员救助供养	495				
财政对基本养老保险基金的补助	7,296	14,959	14,959	100.00	
退役军人管理事务	482	872	872	100.00	
财政代缴社会保险费支出		1	1	100.00	
其他社会保障和就业支出	22,230	8,580	8,580	100.00	
卫生健康支出	85,000	132,284	129,203	97.67	
卫生健康管理事务	7,261	20,090	20,090	100.00	
公立医院	17,336	19,051	19,051	100.00	
基层医疗卫生机构	11,706	8,830	8,830	100.00	
公共卫生	10,491	69,270	69,270	100.00	
中医药		10	10	100.00	
计划生育事务	835	1,282	1,282	100.00	
行政事业单位医疗		80	80	100.00	
财政对基本医疗保险基金的补助	9,393	2,630	2,630	100.00	
医疗救助	3,321	2,702	2,702	100.00	
优抚对象医疗	253	288	288	100.00	
医疗保障管理事务	277	1,591	1,591	100.00	
老龄卫生健康事务	3,428	6,387	3,306	51.76	
其他卫生健康支出	20,699	73	73	100.00	

2022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
节能环保支出	18,999	7,795	7,745	99.36	
环境保护管理事务	2,999	1,373	1,373	100.00	
污染防治	9,740	5,484	5,484	100.00	
自然生态保护		40	40	100.00	
天然林保护		25	25	100.00	
退耕还林还草		645	645	100.00	
其他节能环保支出	6,260	228	178	78.07	
城乡社区支出	113,939	196,102	194,302	99.08	
城乡社区管理事务	26,297	141,771	141,771	100.00	
城乡社区公共设施	57,467	13,381	13,381	100.00	
城乡社区环境卫生	30,175	36,787	35,987	97.83	
其他城乡社区支出		4,163	3,163	75.98	
农林水支出	220,000	183,121	177,968	97.19	
农业农村	76,616	70,138	69,308	98.82	
林业和草原	41,991	49,433	45,110	91.25	
水利	35,576	37,241	37,241	100.00	
巩固脱贫衔接乡村振兴	19,460	16,854	16,854	100.00	
农村综合改革	3,350	4,476	4,476	100.00	
普惠金融发展支出		4,841	4,841	100.00	
其他农林水支出	43,007	138	138	100.00	
交通运输支出	37,000	25,549	24,571	96.17	
公路水路运输	37,000	25,534	24,556	96.17	
车辆购置税支出		15	15	100.00	
资源勘探工业信息等支出	8,800	10,796	10,796	100.00	
资源勘探开发	7,448	8,223	8,223	100.00	
制造业		880	880	100.00	
工业和信息产业监管		400	400	100.00	
支持中小企业发展和管理支出	1,293	1,293	1,293	100.00	
其他资源勘探工业信息等支出	59				
商业服务业等支出	4,100	2,826	2,478	87.69	
商业流通事务	1,249	2,781	2,433	87.49	
其他商业服务业等支出	2,851	45	45	100.00	
金融支出	2,300	95	95	100.00	
金融发展支出	2,300				
其他金融支出		95	95	100.00	
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	9,800	12,211	12,211	100.00	
自然资源事务	9,465	12,015	12,015	100.00	
气象事务	335	196	196	100.00	

2022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
住房保障支出	49,800	9,391	9,391	100.00	
保障性安居工程支出	49,800	6,980	6,980	100.00	
住房改革支出		2,411	2,411	100.00	
粮油物资储备支出	1,697	864	864	100.00	
粮油物资事务	1,697	364	364	100.00	
粮油储备		500	500	100.00	
灾害防治及应急管理支出	5,500	4,945	4,945	100.00	
应急管理事务	5,500	3,579	3,579	100.00	
矿山安全		2	2	100.00	
自然灾害防治		442	442	100.00	
自然灾害救灾及恢复重建支出		922	922	100.00	
预备费	13,000				
其他支出(类)	77,613	9,424	9,424	100.00	
其他支出(款)	77,613	9,424	9,424	100.00	
债务付息支出	6,650	6,650	6,650	100.00	
地方政府一般债务付息支出	6,650	6,650	6,650	100.00	
债务发行费用支出	428	66	66	100.00	
地方政府一般债务发行费用支出	428	66	66	100.00	

2022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	1,199,194	
机关工资福利支出	88,006	
工资奖金津补贴	68,292	
社会保障缴费	10,496	
住房公积金	4,169	
其他工资福利支出	5,049	
机关商品和服务支出	220,068	
办公经费	15,234	
会议费	524	
培训费	163	
专用材料购置费	138	
委托业务费	7,804	
公务接待费	42	
公务用车运行维护费	216	
维修(护)费	2,254	
其他商品和服务支出	193,693	
机关资本性支出(一)	205,892	
房屋建筑物购建	28,319	
基础设施建设	52,541	
公务用车购置	282	
土地征迁补偿和安置支出	66,253	
设备购置	9,445	
大型修缮	4,263	
其他资本性支出	44,789	
机关资本性支出(二)	86,335	
房屋建筑物购建	14,141	
基础设施建设	55,442	
设备购置	2,230	
大型修缮	696	
其他资本性支出	13,826	
对事业单位经常性补助	382,978	
工资福利支出	258,157	
商品和服务支出	124,727	
其他对事业单位补助	94	
对事业单位资本性补助	77,817	
资本性支出(一)	72,352	
资本性支出(二)	5,465	
对企业补助	12,533	
费用补贴	1,408	
其他对企业补助	11,125	

2022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
对企业资本性支出	21,713	
资本金注入(一)	9,619	
其他对企业资本性支出	12,094	
对个人和家庭的补助	71,793	
社会福利和救助	35,619	
助学金	2,200	
个人农业生产补贴	12,980	
离退休费	417	
其他对个人和家庭补助	20,577	
对社会保障基金补助	19,736	
对社会保险基金补助	19,730	
对机关事业单位职业年金的补助	6	
债务利息及费用支出	6,716	
国内债务付息	6,650	
国内债务发行费用	66	
其他支出	5,607	
其他支出	5,607	

2022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	558,698	
机关工资福利支出	88,006	
工资奖金津补贴	68,292	
社会保障缴费	10,496	
住房公积金	4,169	
其他工资福利支出	5,049	
机关商品和服务支出	15,921	
办公经费	15,234	
会议费	524	
培训费	163	
对事业单位经常性补助	382,978	
工资福利支出	258,157	
商品和服务支出	124,727	
其他对事业单位补助	94	
对个人和家庭的补助	71,793	
社会福利和救助	35,619	
助学金	2,200	
个人农业生产补贴	12,980	
离退休费	417	
其他对个人和家庭补助	20,577	

2022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	1443002	一般公共预算支出	1199194
上级补助收入	476422	上解上级支出	371007
债务（转贷）收入	60021	债务还本支出	39973
上年结余	23730	调出资金	1439
调入资金	15246	安排预算稳定调节基金	625046
动用预算稳定调节基金	241966		
收入总计	2260387	支出总计	2236659
		年终结余	23728
		结转下年支出	23728

2022年榆林市榆阳区本级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	1443002	一般公共预算支出	1199194
上级补助收入	476422	上解上级支出	371007
债务（转贷）收入	60021	债务还本支出	39973
上年结余	23730	调出资金	1439
调入资金	15246	安排预算稳定调节基金	625046
动用预算稳定调节基金	241966		
收入总计	2260387	支出总计	2236659
		年终结余	23728
		结转下年支出	23728

2022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	1,443,002	一般公共预算支出	1,199,194
上级补助收入	476,422	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	246,727	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	11,361	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	57,870	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	2,753	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	1,378	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	

2022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	
欠发达地区转移支付收入	4,135	欠发达地区转移支付支出	
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	332	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	31,173	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		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	855	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	21,700	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	9,592	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	2,360	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	35,719	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	10,785	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	100	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	2,820	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	

2022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	20	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	
增值税留抵退税转移支付收入	6,857	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	9,498	其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	375	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	224,390	专项转移支付支出	
一般公共服务	2,247	一般公共服务	
外交		外交	
国防	50	国防	
公共安全	190	公共安全	
教育	39,410	教育	
科学技术	83	科学技术	
文化旅游体育与传媒	898	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	8,360	社会保障和就业	
卫生健康	38,708	卫生健康	
节能环保	7,790	节能环保	
城乡社区	60,548	城乡社区	
农林水	43,578	农林水	
交通运输	407	交通运输	
资源勘探工业信息等	1,463	资源勘探工业信息等	

2022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
商业服务业等	1,128	商业服务业等	
金融	95	金融	
自然资源海洋气象等	26	自然资源海洋气象等	
住房保障	9,391	住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	594	灾害防治及应急管理	
其他收入	9,424	其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	371,007
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	371,007
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	23,730		
调入资金	15,246	调出资金	1,439
从政府性基金预算调入	14,746		
从国有资本经营预算调入	500		
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	39,973
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	39,973
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	39,973
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	

2022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	60,021	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	60,021	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	60,021	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	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	241,966	安排预算稳定调节基金	625,046
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
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	
生态保护补偿转移性收入		生态保护补偿转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性支出	

2022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
省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性收入		省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性支出	
市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性收入		市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性支出	
土地指标调剂转移性收入		土地指标调剂转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性支出	
省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性收入		省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性支出	
市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性收入		市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性支出	
其他转移性收入		其他转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性支出	
省内其他地市(区)其他转移性收入		省内其他地市(区)其他转移性支出	
市内其他县市(区)其他转移性收入		市内其他县市(区)其他转移性支出	
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	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	23,728
		减:结转下年的支出	23,728
		净结余	
收 入 总 计	2,260,387	支 出 总 计	2,260,387

2022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	313,466	188,391	188,337			54	125,075	125,075	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	421,200	213,400					207,800		
本年地方政府债务(转贷)收入	94,021	60,021	60,021				34,000	34,000	
本年地方政府债务还本支出	64,973	39,973	39,973				25,000	25,000	
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	342,514	208,439	208,385			54	134,075	134,075	

关于 2022 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。

2022 年,一般公共预算决算情况主要是:

一、收入决算情况

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、支出决算情况

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。

2022年榆林市榆阳区政府性基金收入决算总表

(表十一)

单位：万元

项目	2021年 决算数	2022年		完成预算%	备注
		预算数	决算数		
一、政府性基金收入	20000	20000	42363	211.82%	
国有土地使用权出让收入	20000	20000	42363	211.82%	
二、专项债务对应项目专项收入			775		
本年基金收入合计	20000	20000	43138	215.69%	
上年结余收入	1794	2038	2038	100.00%	
上级补助收入	1824	2000	6613	330.65%	
政府性基金转移支付收入	1824	2000	6613	330.65%	
调入资金	16500	10000	1439	14.39%	
债务（转贷）收入	20000	15000	34000	226.67%	
基金收入总计	60118	49038	87228	177.88%	

2022年榆林市榆阳区政府性基金支出决算总表

(表十二)

单位:万元

项目	2022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					
二、社会保障和就业支出	51	368	319	86.68%	
三、城乡社区支出	951	5123	760	14.84%	
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	18114	36781	36151	98.29%	
八、债务付息支出	4622	5173	5173	100.00%	
九、债务发行费用支出	300	37	37	100.00%	
本年基金支出合计	24038	47482	42440	89.38%	
上解上级支出					
调出资金			14746		
年终结余			5042		
债务还本支出	25000		25000		
基金支出总计	49038	47482	87228		

2022年榆林市榆阳区本级政府性基金收入决算总表

(表十三)

单位：万元

项目	2021年 决算数	2022年		完成预算%	备注
		预算数	决算数		
一、政府性基金收入	20000	20000	42363	211.82%	
国有土地使用权出让收入	20000	20000	42363	211.82%	
二、专项债务对应项目专项收入			775		
本年基金收入合计	20000	20000	43138	215.69%	
上年结余收入	1794	2038	2038	100.00%	
上级补助收入	1824	2000	6613	330.65%	
政府性基金转移支付收入	1824	2000	6613	330.65%	
调入资金	16500	10000	1439	14.39%	
债务（转贷）收入	20000	15000	34000	226.67%	
基金收入总计	60118	49038	87228	177.88%	

2022年度榆阳区本级政府性基金预算支出决算总表

(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%
社会保障和就业支出	51	368	319	86.68%
大中型水库移民后期扶持基金支出	51	368	319	86.68%
城乡社区支出	951	5,123	760	
国有土地使用权出让收入安排的支出	951	5123	760	14.84%
其他支出	18114	36781	36151	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15822	35248	35248	
彩票公益金安排的支出	2292	1533	903	
债务付息支出	4622	5173	5173	
债务发行费用支出	300	37	37	
本年基金支出合计	24038	47482	42440	89.38%
上解上级支出				
调出资金			14746	
年终结余			5042	
债务还本支出	25000		25000	
基金支出总计	49038	47482	87228	

2022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	43,138	政府性基金预算支出	42,440
政府性基金预算上级补助收入	6,613	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	6,613	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	317	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	3,526	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	2,770	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	
待偿债再融资专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余收入	2,038		

2022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
政府性基金预算调入资金	1,439	政府性基金预算调出资金	14,746
中央单位特殊上缴利润专项收入			
其他调入政府性基金预算资金	1,439		
一般公共预算调入	1,439		
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	25,000
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	25,000
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	34,000	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	34,000		
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	
		待偿债再融资专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	5,042
收 入 总 计	87,228	支 出 总 计	87,228

关于 2022 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。

2022 年,政府性基金预算决算情况主要是:

一、收入决算情况

2022 年,政府性基金预算收入完成 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、支出决算情况

2022 年,政府性基金预算支出完成 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。

2022年榆林市榆阳区国有资本经营预算收入决算总表

(表十六)

单位：万元

项 目	2022年		完成预算%	备注
	预算数	决算数		
股利、股息收入	34,500	34,500	100.00%	
收入合计	34500	34500	100.00%	

2022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	2022年			完成调整预算%	备注
	预算数	调整预算数	决算数		
解决历史遗留问题及改革成本支出	57	57	42	73.68%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	57	57	42	73.68%	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入	34500	34500	34000	98.55%	
支出合计	34557	34557	34042	98.51%	

2022年榆林市榆阳区国有资本经营预算收入决算总表

(表十八)

单位：万元

项 目	2022年		完成预算%	备注
	预算数	决算数		
股利、股息收入	34,500	34,500	100.00%	
收入合计	34500	34500	100.00%	

2022年榆林市榆阳区国有资本经营预算本级支出决算总表

(表十九)

单位：万元

项 目	2022年			完成调整预算%	备注
	预算数	调整预算数	决算数		
解决历史遗留问题及改革成本支出	57	57	42	73.68%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	57	57	42	73.68%	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入	34500	34500	34000	98.55%	
支出合计	34557	34557	34042	98.51%	

2022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	34,500	国有资本经营预算支出	34,042
国有资本经营预算上级补助收入	87	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收入	57	国有资本经营预算调出资金	500
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	102
收 入 总 计	34,644	支 出 总 计	34,644

说明 3

关于 2022 年国有资本经营预算决算情况的说明

一、2022 年,国有资本经营收入完成 3.45 亿元,上年结余 0.0057 亿元,上级补助收入 0.0087 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 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。

2022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	决算数	备注
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	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	40838	
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	62482	

2022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	决算数	备注
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	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	30600	
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	
本年收支结余	17689	
年末滚存结余	146114	

2022 年社会保险基金预算决算情况的说明

2022 年社会保险基金收入完成 6.25 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。基金收入 2.16 亿元,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,支出 3.06 亿元。