

榆林市2023年财政决算（草案）
和2024年上半年预算执行情况报表

榆林市财政局

2024年8月

目 录

一、2023年财政决算报表

- 1、2023年全市一般公共预算收入决算总表
- 2、2023年全市一般公共预算支出决算总表
- 3、2023年市级一般公共预算收入决算总表
- 4、2023年市级一般公共预算支出决算总表
- 5、2023年市级一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 6、2023年市级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
- 7、2023年全市一般公共预算收支平衡情况表
- 8、2023年市级一般公共预算收支平衡情况表
- 9、2023年市对县区一般公共预算转移支付情况表
- 10、2023年地方政府债务限额和余额情况表
- 11、2023年全市政府性基金预算收入决算总表
- 12、2023年全市政府性基金预算支出决算总表
- 13、2023年市级政府性基金预算收入决算总表
- 14、2023年市级政府性基金预算支出决算总表
- 15、2023年市对县区政府性基金预算转移支付情况表
- 16、2023年全市国有资本经营预算收入决算总表
- 17、2023年全市国有资本经营预算支出决算总表
- 18、2023年市级国有资本经营预算收入决算总表
- 19、2023年市级国有资本经营预算支出决算总表
- 20、2023年市对县区国有资本经营预算转移支付情况表
- 21、2023年全市社会保险基金预算收入决算总表
- 22、2023年全市社会保险基金预算支出决算总表

目 录

二、2024年上半年财政预算执行情况报表

- 23、2024年1-6月全市一般公共预算收入执行情况比较表
- 24、2024年1-6月全市一般公共预算支出执行情况比较表
- 25、2024年1-6月市本级一般公共预算收入执行情况比较表
- 26、2024年1-6月市本级一般公共预算支出执行情况比较表
- 27、2024年1-6月全市政府性基金预算收入执行情况比较表
- 28、2024年1-6月全市政府性基金预算支出执行情况比较表
- 29、2024年1-6月市本级政府性基金预算收入执行情况比较表
- 30、2024年1-6月市本级政府性基金预算支出执行情况比较表
- 31、2024年1-6月全市国有资本经营预算收入执行情况比较表
- 32、2024年1-6月全市国有资本经营预算支出执行情况比较表
- 33、2024年1-6月市本级国有资本经营预算收入执行情况比较表
- 34、2024年1-6月市本级国有资本经营预算支出执行情况比较表
- 35、2024年1-6月全市社会保险基金预算收入执行情况比较表
- 36、2024年1-6月全市社会保险基金预算支出执行情况比较表

2023年全市一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成调 整预算%	比上年 +、-%	备注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、税收收入	8,319,880	7,878,000	5,300,530	5,430,036	102.44	-34.73	
增值税	2,437,606	2,320,000	2,139,175	2,177,886	101.81	-10.65	
企业所得税	1,102,813	1,000,000	887,569	893,536	100.67	-18.98	
个人所得税	253,658	234,000	221,420	237,139	107.10	-6.51	
资源税	3,666,368	3,480,000	1,132,436	1,152,239	101.75	-68.57	
城市维护建设税	418,688	396,000	326,847	336,996	103.11	-19.51	
房产税	79,059	80,000	93,953	102,217	108.8	29.3	
印花税	80,681	81,000	87,650	92,928	106.0	15.2	
城镇土地使用税	113,155	115,000	122,021	122,622	100.5	8.4	
土地增值税	37,358	38,000	50,318	52,405	104.1	40.3	
车船税	39,619	40,000	39,276	42,033	107.0	6.1	
耕地占用税	28,454	30,000	119,983	133,816	111.5	370.3	
契税	51,818	52,000	69,149	76,327	110.4	47.3	
环境保护税	10,575	12,000	10,733	9,892	92.2	-6.5	
其他税收收入	28					-100.0	
二、非税收入	948,230	900,000	1,123,701	1,188,808	105.8	25.4	
专项收入	446,408	420,000	420,000	438,516	104.4	-1.8	
行政事业性收费收入	162,946	160,000	250,000	267,944	107.2	64.4	
罚没收入	91,934	90,000	100,000	114,806	114.8	24.9	
国有资本经营收入	732	1,000	10,000	10,469	104.7	1,330.2	
国有资源(资产)有偿使用收入	240,808	223,000	334,768	346,583	103.5	43.9	
捐赠收入			100	110	110.0		
政府住房基金收入	1,691	2,000	8,145	9,673	118.8	472.0	
其他收入	3,711	4,000	688	707	102.8	-80.9	
收入合计	9,268,110	8,778,000	6,424,231	6,618,844	103.0	-28.6	

2023年全市一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成调 整预算%	比上年 +、-%	备注
		预算数	调整 预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	1,016,583	1,105,000	1,106,241	1,116,295	100.9	9.8	
二、国防支出	1,739	2,000	3,946	4,037	102.3	132.1	
三、公共安全支出	442,166	501,000	447,305	450,391	100.7	1.9	
四、教育支出	1,471,095	1,805,000	1,518,956	1,537,755	101.2	4.5	
五、科学技术支出	186,216	205,000	193,935	195,456	100.8	5.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	237,098	258,000	189,771	197,456	104.0	-16.7	
七、社会保障和就业支出	965,300	1,120,000	1,120,989	1,153,826	102.9	19.5	
八、卫生健康支出	1,083,374	1,004,500	1,105,196	1,112,310	100.6	2.7	
九、节能环保支出	420,425	455,000	331,659	347,368	104.7	-17.4	
十、城乡社区支出	1,781,520	1,580,000	1,510,096	1,530,846	101.4	-14.1	
十一、农林水支出	1,282,197	1,350,000	1,497,219	1,520,718	101.6	18.6	
十二、交通运输支出	945,712	1,055,000	830,423	784,822	94.5	-17.0	
十三、资源勘探信息等支出	125,547	135,000	157,893	154,993	98.2	23.5	
十四、商业服务业等支出	52,782	63,000	54,666	63,639	116.4	20.6	
十五、金融支出	29,351	45,000	16,695	15,847	94.9	-46.0	
十六、援助其他地区支出	2,000	2,000	2,000	700	35.0	-65.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	129,919	160,000	119,032	128,480	107.9	-1.1	
十八、住房保障支出	276,528	450,000	243,369	247,331	101.6	-10.6	
十九、粮油物资储备支出	25,874	30,000	29,418	33,765	114.8	30.5	
二十、灾害防治及应急管理支出	85,515	100,000	215,246	246,330	114.4	188.1	
二十一、预备费		120,000					
二十二、其他支出	38,114	46,500	5,389	4,009	74.4	-89.5	
二十三、债务付息支出	107,621	125,000	107,621	116,030	107.8	7.8	
二十四、债务发行费用支出	624	1,000	1,000	855	85.5	37.0	
支出合计	10,707,300	11,718,000	10,808,065	10,963,259	101.4	2.4	

2023年市级一般公共预算收入决算总表

表三

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成调 整预算%	比上年 +、-%	备注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、税收收入	3,933,252	3,602,170	2,597,619	2,568,789	98.89	-34.69	
增值税	1,222,372	1,204,600	1,161,240	1,202,283	103.53	-1.64	
企业所得税	569,081	483,500	483,500	475,026	98.25	-16.53	
个人所得税	127,996	108,060	108,060	121,770	112.69	-4.86	
资源税	1,851,936	1,634,600	678,409	570,006	84.02	-69.22	
城市维护建设税	38,569	36,700	36,700	42,851	116.76	11.10	
房产税	38,678	41,000	41,000	51,308	125.14	32.65	
城镇土地使用税	46,322	49,400	49,400	61,741	124.98	33.29	
印花税	8,542	10,000	10,000	10,138	101.38	18.68	
土地增值税	8,158	10,000	5,000	5,652	113.04	-30.72	
车船税	1,104	1,150	1,150	1,949	169.48	76.54	
耕地占用税	4,932	5,700	5,700	4,814	84.46	-2.39	
契 税	10,490	12,000	12,000	16,461	137.18	56.92	
环境保护税	5,060	5,460	5,460	4,790	87.73	-5.34	
其他税收收入	12					-100.00	
二、非税收入	354,426	325,623	480,150	508,730	105.95	43.54	
专项收入	92,696	87,832	146,943	153,909	104.74	66.04	
行政事业性收费收入	89,231	81,726	115,480	124,747	108.02	39.80	
罚没收入	53,468	48,650	53,685	57,955	107.95	8.39	
国有资本经营收入	729		1,000	1,267	126.70	73.80	
国有资源（资产）有偿使用收入	116,158	107,415	155,042	161,938	104.45	39.41	
政府住房基金收入			8,000	8,876	110.95		
其他收入	2,144			38		-98.23	
收入合计	4,287,678	3,927,793	3,077,769	3,077,519	99.99	-28.22	

2023年市级一般公共预算支出决算总表

表四单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	3,295,224
201	一般公共服务支出	200,656
20101	人大事务	3,337
2010101	行政运行	1,795
2010104	人大会议	191
2010105	人大立法	124
2010106	人大监督	12
2010107	人大代表履职能力提升	39
2010150	事业运行	57
2010199	其他人大事务支出	1,119
20102	政协事务	5,414
2010201	行政运行	1,783
2010204	政协会议	238
2010299	其他政协事务支出	3,393
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	64,929
2010301	行政运行	8,060
2010302	一般行政管理事务	415
2010303	机关服务	1,517
2010306	政务公开审批	267
2010308	信访事务	611
2010350	事业运行	3,667
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50,392
20104	发展与改革事务	24,041
2010401	行政运行	4,012
2010402	一般行政管理事务	333
2010404	战略规划与实施	16,446
2010406	社会事业发展规划	527
2010450	事业运行	437
2010499	其他发展与改革事务支出	2,286
20105	统计信息事务	1,821
2010501	行政运行	1,167
2010507	专项普查活动	174
2010508	统计抽样调查	80
2010599	其他统计信息事务支出	400
20106	财政事务	11,174
2010601	行政运行	3,039
2010602	一般行政管理事务	86
2010604	预算改革业务	13
2010605	财政国库业务	7
2010607	信息化建设	274
2010608	财政委托业务支出	1,461
2010650	事业运行	2,694
2010699	其他财政事务支出	3,600

2023年市级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
20107	税收事务	8,526
2010701	行政运行	4,258
2010702	一般行政管理事务	922
2010710	税收业务	2,000
2010799	其他税收事务支出	1,346
20108	审计事务	2,295
2010801	行政运行	1,606
2010802	一般行政管理事务	43
2010804	审计业务	354
2010806	信息化建设	31
2010899	其他审计事务支出	261
20109	海关事务	162
2010901	行政运行	106
2010999	其他海关事务支出	56
20111	纪检监察事务	9,182
2011101	行政运行	3,800
2011102	一般行政管理事务	10
2011103	机关服务	32
2011104	大案要案查处	645
2011106	巡视工作	268
2011150	事业运行	1
2011199	其他纪检监察事务支出	4,426
20113	商贸事务	6,732
2011301	行政运行	1,809
2011302	一般行政管理事务	671
2011304	对外贸易管理	1,733
2011308	招商引资	1,499
2011350	事业运行	290
2011399	其他商贸事务支出	730
20114	知识产权事务	479
2011409	知识产权宏观管理	191
2011450	事业运行	105
2011499	其他知识产权事务支出	183
20123	民族事务	623
2012301	行政运行	224
2012302	一般行政管理事务	164
2012304	民族工作专项	107
2012350	事业运行	122
2012399	其他民族事务支出	6
20126	档案事务	1,323
2012601	行政运行	406
2012699	其他档案事务支出	917
20128	民主党派及工商联事务	1,166

2023年市级一般公共预算支出决算总表

表四 单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2012801	行政运行	490
2012804	参政议政	289
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	387
20129	群众团体事务	4,338
2012901	行政运行	873
2012902	一般行政管理事务	56
2012906	工会事务	93
2012950	事业运行	516
2012999	其他群众团体事务支出	2,800
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	16,884
2013101	行政运行	5,742
2013102	一般行政管理事务	245
2013103	机关服务	25
2013105	专项业务	494
2013150	事业运行	192
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10,186
20132	组织事务	2,797
2013201	行政运行	1,243
2013202	一般行政管理事务	22
2013299	其他组织事务支出	1,532
20133	宣传事务	9,850
2013301	行政运行	896
2013399	其他宣传事务支出	8,954
20134	统战事务	1,057
2013401	行政运行	481
2013499	其他统战事务支出	576
20135	对外联络事务	23
2013550	事业运行	23
20136	其他共产党事务支出(款)	465
2013601	行政运行	250
2013699	其他共产党事务支出(项)	215
20137	网信事务	2,140
2013701	行政运行	211
2013750	事业运行	212
2013799	其他网信事务支出	1,717
20138	市场监督管理事务	21,597
2013801	行政运行	4,012
2013802	一般行政管理事务	476
2013804	市场主体管理	8
2013810	质量基础	3
2013812	药品事务	16
2013815	质量安全监管	319
2013850	事业运行	6,465

2023年市级一般公共预算支出决算总表

表四单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2013899	其他市场监督管理事务	10,298
20199	其他一般公共服务支出(款)	301
2019999	其他一般公共服务支出(项)	301
203	国防支出	2,167
20306	国防动员	2,167
2030601	兵役征集	550
2030603	人民防空	95
2030607	民兵	1,022
2030699	其他国防动员支出	500
204	公共安全支出	212,767
20401	武装警察部队(款)	1,096
2040101	武装警察部队(项)	1,096
20402	公安	154,121
2040201	行政运行	61,356
2040202	一般行政管理事务	27,703
2040203	机关服务	930
2040219	信息化建设	12,391
2040220	执法办案	8,793
2040221	特别业务	300
2040299	其他公安支出	42,648
20403	国家安全	70
2040301	行政运行	6
2040304	安全业务	64
20404	检察	17,532
2040401	行政运行	11,448
2040402	一般行政管理事务	310
2040409	“两房”建设	100
2040499	其他检察支出	5,674
20405	法院	35,068
2040501	行政运行	26,750
2040502	一般行政管理事务	1,117
2040506	“两庭”建设	168
2040599	其他法院支出	7,033
20406	司法	4,099
2040601	行政运行	927
2040602	一般行政管理事务	47
2040604	基层司法业务	129
2040605	普法宣传	533
2040606	律师管理	30
2040607	公共法律服务	510
2040608	国家统一法律职业资格考试	135
2040610	社区矫正	860
2040612	法治建设	97

2023年市级一般公共预算支出决算总表

表四单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2040650	事业运行	41
2040699	其他司法支出	790
20407	监狱	11
2040701	行政运行	11
20499	其他公共安全支出(款)	770
2049902	国家司法救助支出	770
205	教育支出	208,211
20501	教育管理事务	1,046
2050101	行政运行	613
2050102	一般行政管理事务	131
2050199	其他教育管理事务支出	302
20502	普通教育	122,845
2050201	学前教育	14,212
2050202	小学教育	36,677
2050203	初中教育	21,443
2050204	高中教育	29,194
2050205	高等教育	7,170
2050299	其他普通教育支出	14,149
20503	职业教育	37,701
2050302	中等职业教育	7,377
2050305	高等职业教育	30,324
20504	成人教育	4,083
2050404	成人广播电视教育	888
2050499	其他成人教育支出	3,195
20508	进修及培训	6,700
2050802	干部教育	3,957
2050803	培训支出	2,226
2050899	其他进修及培训	517
20509	教育费附加安排的支出	20,743
2050903	城市中小学校舍建设	886
2050904	城市中小学教学设施	1,193
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,664
20599	其他教育支出(款)	15,093
2059999	其他教育支出(项)	15,093
206	科学技术支出	145,622
20601	科学技术管理事务	623
2060101	行政运行	244
2060102	一般行政管理事务	40
2060199	其他科学技术管理事务支出	339
20602	基础研究	26,900
2060206	专项基础科研	484
2060299	其他基础研究支出	26,416
20603	应用研究	100

2023年市级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2060399	其他应用研究支出	100
20604	技术与开发	8,698
2060401	机构运行	2,437
2060404	科技成果转化与扩散	481
2060499	其他技术与开发支出	5,780
20607	科学技术普及	2,631
2060701	机构运行	279
2060702	科普活动	269
2060705	科技馆站	1,921
2060799	其他科学技术普及支出	162
20699	其他科学技术支出(款)	106,670
2069999	其他科学技术支出(项)	106,670
207	文化旅游体育与传媒支出	49,136
20701	文化和旅游	22,238
2070101	行政运行	1,013
2070102	一般行政管理事务	280
2070104	图书馆	2,169
2070108	文化活动	482
2070109	群众文化	5
2070110	文化和旅游交流与合作	4
2070111	文化创作与保护	4,694
2070112	文化和旅游市场管理	516
2070113	旅游宣传	317
2070114	文化和旅游管理事务	331
2070199	其他文化和旅游支出	12,427
20702	文物	5,124
2070204	文物保护	4,872
2070205	博物馆	252
20703	体育	8,610
2070301	行政运行	503
2070302	一般行政管理事务	467
2070305	体育竞赛	3,317
2070306	体育训练	783
2070307	体育场馆	316
2070308	群众体育	430
2070399	其他体育支出	2,794
20706	新闻出版电影	8,992
2070605	出版发行	8,298
2070607	电影	494
2070699	其他新闻出版电影支出	200
20708	广播电视	3,653
2070806	监测监管	275
2070807	传输发射	2,325

2023年市级一般公共预算支出决算总表

表四 单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2070899	其他广播电视支出	1,053
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	519
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	519
208	社会保障和就业支出	220,297
20801	人力资源和社会保障管理事务	65,309
2080101	行政运行	1,103
2080105	劳动保障监察	285
2080108	信息化建设	181
2080109	社会保险经办机构	1,094
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,350
2080112	劳动人事争议调解仲裁	413
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60,883
20802	民政管理事务	2,550
2080201	行政运行	425
2080207	行政区划和地名管理	324
2080208	基层政权建设和社区治理	704
2080299	其他民政管理事务支出	1,097
20805	行政事业单位养老支出	55,361
2080501	行政单位离退休	275
2080502	事业单位离退休	837
2080503	离退休人员管理机构	1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,595
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,220
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,915
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,518
20806	企业改革补助	1,163
2080601	企业关闭破产补助	1,163
20807	就业补助	68,201
2080799	其他就业补助支出	68,201
20808	抚恤	206
2080801	死亡抚恤	181
2080899	其他优抚支出	25
20809	退役安置	419
2080999	其他退役安置支出	419
20810	社会福利	5,875
2081001	儿童福利	3,864
2081005	社会福利事业单位	1,796
2081006	养老服务	10
2081099	其他社会福利支出	205
20811	残疾人事业	1,512
2081101	行政运行	257
2081104	残疾人康复	305
2081199	其他残疾人事业支出	950

2023年市级一般公共预算支出决算总表

表四 单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
20816	红十字事业	430
2081601	行政运行	415
2081602	一般行政管理事务	15
20828	退役军人管理事务	2,289
2082801	行政运行	278
2082804	拥军优属	30
2082850	事业运行	724
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,257
20899	其他社会保障和就业支出(款)	16,982
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	16,982
210	卫生健康支出	516,315
21001	卫生健康管理事务	7,065
2100101	行政运行	1,193
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,872
21002	公立医院	38,967
2100201	综合医院	15,822
2100202	中医(民族)医院	11,914
2100203	传染病医院	1,725
2100205	精神病医院	8,323
2100206	妇幼保健医院	222
2100299	其他公立医院支出	961
21004	公共卫生	92,371
2100401	疾病预防控制机构	3,192
2100402	卫生监督机构	1,114
2100403	妇幼保健机构	1,908
2100405	急救救治机构	979
2100406	采供血机构	3,741
2100407	其他专业公共卫生机构	3,572
2100408	基本公共卫生服务	1,463
2100409	重大公共卫生服务	556
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74,221
2100499	其他公共卫生支出	1,625
21006	中医药	207
2100699	其他中医药支出	207
21007	计划生育事务	1,231
2100799	其他计划生育事务支出	1,231
21011	行政事业单位医疗	13,351
2101101	行政单位医疗	6,763
2101102	事业单位医疗	6,588
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	243,843
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	243,843
21013	医疗救助	63,442
2101301	城乡医疗救助	33,366

2023年市级一般公共预算支出决算总表

表四 单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2101302	疾病应急救助	76
2101399	其他医疗救助支出	30,000
21015	医疗保障管理事务	2,363
2101501	行政运行	1,063
2101504	信息化建设	352
2101505	医疗保障政策管理	180
2101506	医疗保障经办事务	337
2101550	事业运行	251
2101599	其他医疗保障管理事务支出	180
21016	老龄卫生健康事务(款)	67
2101601	老龄卫生健康事务(项)	67
21099	其他卫生健康支出(款)	53,408
2109999	其他卫生健康支出(项)	53,408
211	节能环保支出	43,870
21101	环境保护管理事务	14,716
2110101	行政运行	7,713
2110102	一般行政管理事务	1,519
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,484
21102	环境监测与监察	3,040
2110299	其他环境监测与监察支出	3,040
21103	污染防治	16,949
2110301	大气	2,560
2110302	水体	11,375
2110304	固体废弃物与化学品	293
2110307	土壤	368
2110399	其他污染防治支出	2,353
21104	自然生态保护	11
2110402	农村环境保护	11
21111	污染减排	710
2111101	生态环境监测与信息	554
2111103	减排专项支出	120
2111104	清洁生产专项支出	36
21114	能源管理事务	7,008
2111401	行政运行	811
2111450	事业运行	2,529
2111499	其他能源管理事务支出	3,668
21199	其他节能环保支出(款)	1,436
2119999	其他节能环保支出(项)	1,436
212	城乡社区支出	786,943
21201	城乡社区管理事务	29,062
2120101	行政运行	1,105
2120102	一般行政管理事务	1,376
2120104	城管执法	14,822

2023年市级一般公共预算支出决算总表

表四单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2120105	工程建设标准规范编制与监管	7
2120106	工程建设管理	18
2120107	市政公用行业市场监管	1,070
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,664
21202	城乡社区规划与管理(款)	252
2120201	城乡社区规划与管理(项)	252
21203	城乡社区公共设施	309,661
2120303	小城镇基础设施建设	42,736
2120399	其他城乡社区公共设施支出	266,925
21205	城乡社区环境卫生(款)	46,634
2120501	城乡社区环境卫生(项)	46,634
21206	建设市场管理与监督(款)	1,459
2120601	建设市场管理与监督(项)	1,459
21299	其他城乡社区支出(款)	399,875
2129999	其他城乡社区支出(项)	399,875
213	农林水支出	166,836
21301	农业农村	75,732
2130101	行政运行	2,372
2130102	一般行政管理事务	126
2130104	事业运行	9,453
2130106	科技转化与推广服务	279
2130108	病虫害控制	2,265
2130109	农产品质量安全	22
2130110	执法监管	18
2130119	防灾救灾	30
2130122	农业生产发展	1,232
2130124	农村合作经济	276
2130135	农业资源保护修复与利用	80
2130199	其他农业农村支出	59,579
21302	林业和草原	15,109
2130201	行政运行	824
2130202	一般行政管理事务	6,396
2130204	事业机构	3,133
2130205	森林资源培育	1,834
2130206	技术推广与转化	142
2130207	森林资源管理	79
2130213	执法与监督	41
2130217	防沙治沙	36
2130223	信息管理	168
2130234	林业草原防灾减灾	591
2130237	行业业务管理	393
2130299	其他林业和草原支出	1,472
21303	水利	62,910

2023年市级一般公共预算支出决算总表

表四单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2130301	行政运行	1,825
2130304	水利行业业务管理	750
2130305	水利工程建设	49,395
2130306	水利工程运行与维护	56
2130308	水利前期工作	1,679
2130310	水土保持	323
2130311	水资源节约管理与保护	319
2130312	水质监测	3
2130314	防汛	873
2130317	水利技术推广	6
2130333	信息管理	8
2130335	农村供水	26
2130399	其他水利支出	7,647
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,274
2130501	行政运行	362
2130550	事业运行	362
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,550
21399	其他农林水支出(款)	4,811
2139999	其他农林水支出(项)	4,811
214	交通运输支出	378,389
21401	公路水路运输	76,943
2140101	行政运行	547
2140104	公路建设	675
2140106	公路养护	30,014
2140110	公路和运输安全	13,844
2140112	公路运输管理	4,976
2140199	其他公路水路运输支出	26,887
21402	铁路运输	205,720
2140201	行政运行	525
2140204	铁路路网建设	100,000
2140299	其他铁路运输支出	105,195
21403	民用航空运输	44,617
2140301	行政运行	8
2140304	机场建设	3,502
2140399	其他民用航空运输支出	41,107
21405	邮政业支出	777
2140501	行政运行	6
2140504	行业监管	194
2140599	其他邮政业支出	577
21406	车辆购置税支出	2,275
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,275
21499	其他交通运输支出(款)	48,057
2149901	公共交通运营补助	26,738

2023年市级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2149999	其他交通运输支出(项)	21,319
215	资源勘探工业信息等支出	79,319
21501	资源勘探开发	478
2150101	行政运行	66
2150199	其他资源勘探业支出	412
21502	制造业	6
2150299	其他制造业支出	6
21505	工业和信息产业监管	5,521
2150501	行政运行	426
2150550	事业运行	1,071
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,024
21507	国有资产监管	804
2150701	行政运行	255
2150799	其他国有资产监管支出	549
21508	支持中小企业发展和管理支出	72,324
2150801	行政运行	266
2150805	中小企业发展专项	107
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	71,951
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	186
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	186
216	商业服务业等支出	30,533
21602	商业流通事务	29,161
2160201	行政运行	704
2160299	其他商业流通事务支出	28,457
21606	涉外发展服务支出	266
2160699	其他涉外发展服务支出	266
21699	其他商业服务业等支出(款)	1,106
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1,106
217	金融支出	13,724
21701	金融部门行政支出	3,583
2170101	行政运行	305
2170150	事业运行	234
2170199	金融部门其他行政支出	3,044
21702	金融部门监管支出	258
2170299	金融部门其他监管支出	258
21703	金融发展支出	6,612
2170399	其他金融发展支出	6,612
21799	其他金融支出(款)	3,271
2179999	其他金融支出(项)	3,271
219	援助其他地区支出	190
21999	其他支出	190
220	自然资源海洋气象等支出	37,385
22001	自然资源事务	24,895

2023年市级一般公共预算支出决算总表

表四 单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2200101	行政运行	7,437
2200102	一般行政管理事务	1,054
2200104	自然资源规划及管理	848
2200106	自然资源利用与保护	582
2200109	自然资源调查与确权登记	340
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,058
2200150	事业运行	4,261
2200199	其他自然资源事务支出	9,315
22005	气象事务	12,125
2200501	行政运行	289
2200502	一般行政管理事务	196
2200504	气象事业机构	1,479
2200506	气象探测	198
2200509	气象服务	9,684
2200599	其他气象事务支出	279
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	365
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	365
221	住房保障支出	93,386
22101	保障性安居工程支出	35,187
2210103	棚户区改造	32,054
2210199	其他保障性安居工程支出	3,133
22102	住房改革支出	53,455
2210201	住房公积金	53,455
22103	城乡社区住宅	4,744
2210302	住房公积金管理	4,744
222	粮油物资储备支出	10,195
22201	粮油物资事务	3,674
2220102	一般行政管理事务	25
2220103	机关服务	4
2220119	设施建设	3,240
2220120	设施安全	30
2220199	其他粮油物资事务支出	375
22204	粮油储备	6,010
2220401	储备粮油补贴	2,600
2220403	储备粮(油)库建设	3,410
22205	重要商品储备	511
2220503	肉类储备	476
2220599	其他重要商品储备支出	35
224	灾害防治及应急管理支出	28,650
22401	应急管理事务	13,678
2240101	行政运行	1,385
2240102	一般行政管理事务	441
2240106	安全监管	71

2023年市级一般公共预算支出决算总表

表四单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2240109	应急管理	1,101
2240150	事业运行	895
2240199	其他应急管理支出	9,785
22402	消防救援事务	9,578
2240201	行政运行	6
2240204	消防应急救援	8,529
2240299	其他消防救援事务支出	1,043
22404	矿山安全	581
2240402	一般行政管理事务	581
22405	地震事务	102
2240501	行政运行	56
2240504	地震监测	46
22406	自然灾害防治	1,368
2240601	地质灾害防治	1,368
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	3,343
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	3,343
229	其他支出(类)	1,611
22999	其他支出(款)	1,611
2299999	其他支出(项)	1,611
232	债务付息支出	68,523
23203	地方政府一般债务付息支出	68,523
2320301	地方政府一般债券付息支出	68,310
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	213
233	债务发行费用支出	499
23303	地方政府一般债务发行费用支出	499

2023年市级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	3,295,224
501	机关工资福利支出	274,002
50101	工资奖金津补贴	152,184
50102	社会保障缴费	53,564
50103	住房公积金	30,071
50199	其他工资福利支出	38,183
502	机关商品和服务支出	314,934
50201	办公经费	79,382
50202	会议费	3,070
50203	培训费	7,293
50204	专用材料购置费	9,350
50205	委托业务费	113,298
50206	公务接待费	283
50207	因公出国(境)费用	154
50208	公务用车运行维护费	4,245
50209	维修(护)费	18,567
50299	其他商品和服务支出	79,292
503	机关资本性支出(一)	366,617
50301	房屋建筑物购建	39,637
50302	基础设施建设	234,982
50303	公务用车购置	1,003
50305	土地征迁补偿和安置支出	1,781
50306	设备购置	41,226
50307	大型修缮	5,217
50399	其他资本性支出	42,771
504	机关资本性支出(二)	58,052
50401	房屋建筑物购建	20,767
50402	基础设施建设	28,061
50404	设备购置	2,482
50405	大型修缮	129
50499	其他资本性支出	6,613
505	对事业单位经常性补助	513,814
50501	工资福利支出	264,007

2023年市级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
50502	商品和服务支出	248,058
50599	其他对事业单位补助	1,749
506	对事业单位资本性补助	465,143
50601	资本性支出(一)	396,328
50602	资本性支出(二)	68,815
507	对企业补助	133,738
50701	费用补贴	29,401
50799	其他对企业补助	104,337
508	对企业资本性支出	405,603
50803	资本金注入(一)	52,330
50899	其他对企业资本性支出	353,273
509	对个人和家庭的补助	442,741
50901	社会福利和救助	81,809
50902	助学金	2,381
50905	离退休费	5,320
50999	其他对个人和家庭补助	353,231
510	对社会保障基金补助	248,758
51002	对社会保险基金补助	248,758
511	债务利息及费用支出	69,022
51101	国内债务付息	68,523
51103	国内债务发行费用	499
599	其他支出	2,800
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	435
59999	其他支出	2,365

2023年市级一般公共预算 (基本)支出决算经济分类明细表

表六

单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	529,009
501	机关工资福利支出	224,383
50101	工资奖金津补贴	123,456
50102	社会保障缴费	43,580
50103	住房公积金	26,459
50199	其他工资福利支出	30,888
502	机关商品和服务支出	30,255
50201	办公经费	19,710
50202	会议费	78
50203	培训费	249
50204	专用材料购置费	279
50205	委托业务费	2,641
50206	公务接待费	71
50207	因公出国(境)费用	8
50208	公务用车运行维护费	2,672
50209	维修(护)费	1,224
50299	其他商品和服务支出	3,323
503	机关资本性支出(一)	213
50306	设备购置	132
50307	大型修缮	30
50399	其他资本性支出	51
505	对事业单位经常性补助	265,154
50501	工资福利支出	248,320
50502	商品和服务支出	16,834
506	对事业单位资本性补助	288
50601	资本性支出(一)	288

2023年市级一般公共预算
（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
507	对企业补助	1,047
50799	其他对企业补助	1,047
508	对企业资本性支出	20
50899	其他对企业资本性支出	20
509	对个人和家庭的补助	7,649
50901	社会福利和救助	3,283
50905	离退休费	4,259
50999	其他对个人和家庭补助	107

2023年全市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、地方一般公共预算收入	6,618,844	一、地方一般公共预算支出	10,963,259
二、中省补助收入	4,501,055	二、上解中省支出	47,238
三、地方政府债券收入	787,273	三、安排预算稳定调节基金	3,326,988
四、上年结余	1,013,566	四、地方政府债务还本支出等	379,549
五、动用预算稳定调节基金	2,378,791	五、调出资金	24,260
六、调入资金等	468,171		
收入总计	15,767,700	支出总计	14,741,294
		年终结余	1,026,406
		结转下年支出	1,026,406
		年终净结余	
		其中：当年结余	

2023年市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、市级地方一般公共预算收入	3,077,519	一、市级一般公共预算支出	3,295,224
二、中省补助收入	4,501,055	二、上解中省支出	47,238
三、县区上解收入	659,784	三、补助县区支出	4,648,043
四、地方政府债券收入	787,273	四、转贷县区地方政府债券支出	326,796
五、上年结余	846,398	五、安排预算稳定调节基金	1,487,645
六、动用预算稳定调节基金	946,241	六、地方政府债务还本支出	192,483
七、调入资金等	40,000	七、调出资金	712
收入总计	10,858,270	支出总计	9,998,141
		年终结余	860,129
		结转下年支出	860,129
		年终净结余	
		其中：当年结余	

2023年市对县区一般公共预算转移支付情况表

表九

单位：万元

[illegible]

2023年市对县区一般公共预算转移支付情况表

表九

单位：万元

项 目	合计	榆阳区	神木市	府谷县	横山区	靖边县	定边县	绥德县	米脂县	佳县	吴堡县	清涧县	子洲县
三、专项转移支付收入	1,539,584	328,518	105,412	60,214	149,668	130,816	109,274	128,192	118,450	123,076	78,354	103,701	103,909
一般公共服务	74,817	3,290	1,478	267	3,711	5,558	5,492	2,027	3,995	4,044	8,803	26,771	9,381
国防	700		300			300		100					
公共安全	10,541	279	456	244	110	1,219	376	753	2,283	727	224	628	3,242
教育	182,155	57,711	18,156	2,982	11,525	7,585	17,753	22,472	12,687	6,555	6,471	1,957	16,301
科学技术	2,138	122	384				11		78	10	576	9	948
文化旅游体育与传媒	21,923	1,315	5,606	289	2,337	489	648	395	2,795	5,071	816	64	2,098
社会保障和就业	170,624	12,242	1,936	1,593	39,481	8,055	10,145	18,260	14,112	28,962	11,043	10,047	14,748
卫生健康	142,561	56,683	11,285	241	6,609	20,216	8,775	7,103	6,146	6,122	9,250	3,723	6,408
节能环保	103,817	11,407	22,805	4,265	10,401	9,043	11,709	4,751	6,229	8,511	4,869	5,710	4,117
城乡社区	149,039	88,665	1,333	1,095	10,000	5,359	2,159	12,895	8,672	6,404	3,645	5,759	3,053
农林水	481,658	63,815	30,157	23,558	34,135	66,618	43,519	43,661	39,090	42,774	21,349	36,642	36,340
交通运输	80,514	596	3,950	19,678	22,416	1,658	1,509	8,146	6,837	5,177	5,159	3,318	2,070
资源勘探工业信息等	13,885	2,142	300	1,171	48	1,403	1,072	174	3,706	1,594	1,388	335	552
商业服务业等	8,219	1,652	900	561	51	541	352	782	2,620	146	138	231	245
金融	3,080	139		775	132	262	1,001		4	223	206	338	
自然资源海洋气象等	23,218	38	144	1,278	6,052	126	21	4,432	3,859	2,048	1,840	2,077	1,303
住房保障	27,354	13,752	5,426	964	489	217	1,390	26	1,412	195	1,317	829	1,337
粮油物资储备	1,513		384		106			264	75	447			237
灾害防治及应急管理	24,676	870	336	915	2,065	2,048	3,259	1,307	3,628	3,998	1,260	3,461	1,529
其他收入	17,152	13,800	76	338		119	83	644	222	68		1,802	

2023年地方政府债务限额和余额情况表

表十

单位:亿元

级次	合计		一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额	限额	余额
全市合计	667.65	626.35	389.59	372.63	278.06	253.72
市级	335.49	315.28	219.80	213.02	115.69	102.27
县区合计	332.16	311.06	169.79	159.61	162.37	151.45
榆阳区	40.22	36.36	23.84	23.64	16.38	12.72
神木市	52.40	48.92	25.94	22.76	26.46	26.16
府谷县	44.50	41.53	13.08	12.41	31.42	29.12
横山区	40.35	38.02	24.51	22.43	15.84	15.58
靖边县	34.46	34.19	18.71	18.50	15.75	15.69
定边县	29.70	27.34	18.56	17.67	11.14	9.67
绥德县	15.54	13.98	8.03	7.54	7.51	6.44
米脂县	16.15	15.09	9.05	8.58	7.10	6.51
佳县	16.08	15.68	7.33	7.12	8.75	8.55
吴堡县	11.28	10.37	6.49	5.98	4.79	4.39
清涧县	20.41	19.47	6.61	6.28	13.80	13.19
子洲县	11.07	10.12	7.64	6.69	3.43	3.43

2023年全市政府性基金预算收入决算总表

表十一

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数		
国有土地收益基金收入	7,667		3,000	3,349	111.6	
农业土地开发资金收入	116	120	120	78	65.0	
国有土地使用权出让收入	657,615	700,000	720,000	737,948	102.5	
彩票公益金收入	11,143	11,800	11,800	13,716	116.2	
城市基础设施配套费收入	25,661	27,000	27,000	43,687	161.8	
污水处理费收入	7,929	10,000	10,000	12,492	124.9	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,181	1,200	1,200	1,347	112.3	
其他政府性基金收入						
专项债务对应项目专项收入	9,669	9,880	19,000	19,317	101.7	
收入合计	720,981	760,000	792,120	831,934	105.0	
上年结余收入	641,473		728,505	728,505		
中省补助收入	13,176	20,000	14,568	14,568		
地方政府专项债券收入	631,090	370,000	406,073	406,073		
调入资金等	145,656		40,876	40,876		
收入总计	2,152,376	1,150,000	1,982,142	2,021,956	102.0	

2023年全市政府性基金预算支出决算总表

表十二

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数		
一、文化体育与传媒支出	41	300	300	311	103.7	
二、社会保障和就业支出	1,312	1,500	3,000	3,082	102.7	
三、城乡社区支出	341,051	550,000	500,000	494,485	98.9	
四、农林水支出	513	40,000	5,000	5,000	100.0	
六、其他支出	622,495	477,400	350,000	353,523	101.0	
七、债务付息支出	74,671	80,000	80,000	82,650	103.3	
八、债务发行费用支出	674	800	674	441	65.4	
九、抗疫特别国债安排的支出	3,453		2,000	2,058	102.9	
支出合计	1,044,210	1,150,000	940,974	941,550	100.1	
上解支出	1,106		856	856		
调出资金	116,675		122,923	122,923		
专项债券还本支出等	261,880		169,428	169,428		
支出总计	1,423,871	1,150,000	1,234,181	1,234,757	100.0	
年终结余	728,505			787,199		

2023年市级政府性基金预算收入决算总表

表十三

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成调 整预算%	比上年 +、-%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数			
国有土地使用权出让收入	359,299	503,000	402,309	447,039	111.1	24.4	
城市基础设施配套费收入	16,509	22,000	22,000	33,869	154.0	105.2	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,181	1,200	1,200	1,347	112.3	14.1	
彩票公益金收入	11,143	11,800	11,800	13,716	116.2	23.1	
污水处理费收入	6,697	11,500	11,500	10,308	89.6	53.9	
其他政府性基金收入	165						
专项债务对应项目专项收入		2,000	6,000	7,348			
收入合计	394,994	551,500	454,809	513,627	112.9	30.0	
上年结余收入	551,362		651,950	651,950			
中省补助收入	13,176	20,000	14,568	14,568			
县区上解收入	559		1,175	1,175			
地方政府专项债券收入	631,090		406,073	406,073			
调入资金	116,540		712	712			
收入总计	1,707,721	571,500	1,529,287	1,588,105	103.8	-7.0	

2023年市级政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023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			220	208	94.55	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			220	208	94.55	
二、城乡社区支出	164,139	501,180	375,206	278,844	74.32	
国有土地使用权出让收入安排的支出	160,717	495,180	358,706	263,688	73.51	
城市基础设施配套费安排的支出	3,121	5,000	15,500	14,353	92.60	
污水处理费安排的支出	301	1,000	1,000	803	80.30	
三、债务付息支出	35,962	42,400	42,400	36,625	86.38	
四、债务发行费用支出	212	220	100	81	81.00	
五、其他支出	216,961	7,700	77,050	76,055	98.71	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,813	1,200	2,000	1,795	89.75	
彩票公益金安排的支出	5,307	6,500	2,000	1,719	85.95	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	209,841		73,050	72,541	99.30	
六、抗疫特别国债安排的支出	33					
基础设施建设	14					
抗疫相关支出	19					
支出合计	417,307	551,500	494,976	391,813	79.16	
补助县区支出	33,968	20,000	41,425	41,425		
上解中省支出	1,106		856	856		
转贷地方政府专项债券支出	438,990		340,073	340,073		
地方政府专项债券还本支出等	164,400		61,777	61,777		
调出资金			40,000	40,000		
支出总计	1,055,771	571,500	979,107	875,944		
年终结余	651,950			712,161		

2023年市对县区政府性基金预算转移支付情况表

表十五

单位：万元

项 目	合计	榆阳区	神木市	府谷县	横山区	靖边县	定边县	绥德县	米脂县	佳县	吴堡县	清涧县	子洲县
合计	41,425	6,472	3,008	1,513	3,145	5,320	4,226	3,147	3,568	3,400	1,472	3,154	3,000
一、社会保障和就业支出	3,110	432	526		406	918	368	25		58			377
二、城乡社区支出	23,717	6,125	912	774	2,563	861	1,483	1,863	1,752	1,630	1,753	1,684	2,317
三、其他支出	14,598	3,105	2,068	1,035	725	1,134	1,432	1,035	942	983	561	653	925

2023年全市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 决算数	2023年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
一、利润收入	30,300	31,000	180,000	181,800	101.00	
二、股利、股息收入	508,466	514,000	120,000	120,505	100.42	
三、其他国有资本经营预算收入	102,640	105,000	370,000	374,645	101.26	
收入合计	641,406	650,000	670,000	676,950	101.04	
上级补助收入	3,353		2,314	2,314		
上年结余	26,357	8,212	37,784	37,784		
收入总计	671,116	658,212	710,098	717,048		

2023年全市国有资本经营预算支出决算总表

表十七 单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数		
一、国有企业资本金注入	130,077	200,000	80,000	76,561	95.70	
二、其他国有资本经营预算支出	200,300	258,212	150,000	140,945	93.96	
三、解决历史遗留问题及改革成本支出	34,084		100	81	81.00	
支出合计	364,461	458,212	230,100	217,587	94.56	
调出资金	268,871	200,000	294,727	294,727		
支出总计	633,332	658,212	524,827	512,314		
年终结余	37,784			204,734		

2023年市级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 决算数	2023年			完成调整 预算%	备注
		预算数	调整 预算数	决算数		
一、利润收入	300	500	500	300	60.00	
二、股利、股息收入	173,966	213,500				
三、其他国有资本经营预 算收入	34,246	36,300	300,000	301,245	100.42	
收入合计	208,512	250,300	300,500	301,545	100.35	
上级补助收入	3,353		2,314	2,314		
上年结余	26,192	8,212	34,206	34,206		
收入总计	238,057	258,512	337,020	338,065		

2023年市对县区国有资本经营预算转移支付情况表

表二十

单位：万元

项 目	合计	榆阳区	神木市
合计	72,084	70,000	2,084

2023年市级国有资本经营预算支出决算总表

表十九

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年			完成调整预 算%	备注
		预算数	调整预算 数	决算数		
一、国有企业资本金注入	0	0	31,200	30,000	96.15	
其他国有企业资本金注 入			31,200	30,000	96.15	
二、其他国有资本经营预算支 出	200,300	258,212	157,012	36,782	23.43	
其他国有资本经营预算 支出	200,300	258,212	157,012	36,782	23.43	
支出合计	200,300	258,212	188,212	66,782	35.48	
补助县区支出等	3,551		72,084	72,084		
支出总计	203,851	258,212	260,296	138,866		
年终结余	34,206			199,199		

2023年全市社会保险基金预算收入决算总表

表二十一

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年		备注
		预算数	决算数	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	186,433	210,513	209,935	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	357,851	362,748	428,553	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	395,468	356,493	436,972	
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	295,275	315,777	315,096	
五、工伤保险基金收入	51,325	53,186		
六、失业保险基金收入	28,957	28,664	33,979	
收入合计	1,315,309	1,327,381	1,424,535	
上年结余	1,856,561	2,124,567	2,131,988	
收入总计	3,171,870	3,451,949	3,556,523	

2023年全市社会保险基金预算支出决算总表

表二十二

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年		备注
		预算数	决算数	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	137,619	146,659	151,291	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	353,525	384,322	422,935	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	249,246	251,883	348,239	
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	201,430	297,108	366,623	
五、工伤保险基金支出	41,792	51,038		
六、失业保险基金支出	24,842	19,469	99,430	
支出合计	1,008,454	1,150,480	1,388,518	
滚存结余	2,163,416	2,301,469	2,168,005	
支出总计	3,171,870	3,451,949	3,556,523	

2024年1-6月全市一般公共预算收入执行情况比较表

表二十三 单位：万元

项 目	预算数	累计执行数	累计执行占 预算%	累计执行比 上年+、- %	备注
一、税收收入	5,735,000	2,656,957	46.3	-28.4	
增值税	2,320,000	915,805	39.5	-21.6	
企业所得税	950,000	444,707	46.8	-18.9	
个人所得税	250,000	134,543	53.8	-10.4	
资源税	1,211,000	499,555	41.3	-64.8	
城市维护建设税	352,000	142,723	40.5	-16.7	
房产税	110,000	54,813	49.8	25.2	
印花税	94,000	47,752	50.8	4.3	
城镇土地使用税	130,000	71,044	54.6	21.7	
土地增值税	53,000	17,719	33.4	-43.6	
车船税	43,000	24,322	56.6	7.6	
耕地占用税	135,000	258,594	191.6	1434.4	
契税	77,000	40,019	52.0	16.9	
环境保护税	10,000	5,256	52.6	13.3	
其他税收收入		105			
二、非税收入	1,085,000	540,796	49.8	2.4	
专项收入	440,000	198,909	45.2	-3.0	
行政事业性收费收入	270,000	110,453	40.9	-8.5	
罚没收入	115,000	53,197	46.3	-15.7	
国有资本经营收入	10,500	354	3.4	30.6	
国有资源(资产)有偿使用收入	239,000	73,142	30.6	-60.4	
其他收入	10,500	104,741	997.5		
收入合计	6,820,000	3,197,753	46.9	-25.4	

2024年1-6月全市一般公共预算支出执行情况比较表

表二十四

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行占预 算%	累计执行比上 年+、- %	备注
一般公共服务支出	1,122,800	438,986	39.1	-13.0	
国防支出	5,000	188	3.8	-70.2	
公共安全支出	460,000	156,149	33.9	-11.4	
教育支出	1,582,100	615,402	38.9	-8.9	
科学技术支出	201,000	75,787	37.7	16.7	
文化旅游体育与传媒支出	205,000	73,609	35.9	-17.1	
社会保障和就业支出	1,160,000	800,300	69.0	52.0	
卫生健康支出	960,000	585,304	61.0	-0.1	
节能环保支出	350,000	148,168	42.3	30.6	
城乡社区支出	1,400,000	669,126	47.8	-1.6	
农林水支出	1,530,000	673,971	44.1	9.0	
交通运输支出	980,000	391,129	39.9	5.9	
资源勘探工业信息等支出	155,500	247,991	159.5	450.2	
商业服务业等支出	63,400	15,437	24.3	-22.5	
金融支出	25,900	3,864	14.9	12.0	
援助其他地区支出	700	190	27.1	0.0	
自然资源海洋气象等支出	129,000	54,384	42.2	3.0	
住房保障支出	322,000	120,465	37.4	26.5	
粮油物资储备支出	38,600	10,893	28.2	-37.3	
灾害防治及应急管理支出	100,000	52,406	52.4	-72.4	
预备费	120,000				
其他支出	4,100	1,428	34.8	-32.1	
债务付息支出	122,000	63,308	51.9	123.8	
债务发行费用支出	900	5	0.6	66.7	
合 计	11,038,000	5,198,490	47.1	7.0	

2024年1-6月市本级一般公共预算收入执行情况比较表

表二十五单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行占 预算%	累计执行 比上年+、- %	备注
一、税收收入	2,475,000	1,076,152	43.5	-37.1	
增值税	1,165,000	459,440	39.4	-21.9	
企业所得税	465,000	224,062	48.2	-17.5	
个人所得税	123,500	67,238	54.4	-9.8	
资源税	579,000	254,525	44.0	-64.4	
城市维护建设税	39,500	16,039	40.6	-27.4	
房产税	45,000	23,433	52.1	35.6	
城镇土地使用税	53,600	29,117	54.3	56.9	
环境保护税	4,400	2,253	51.2	13.3	
其他税收收入		45			
二、非税收入	425,000	275,223	64.8	29.5	
专项收入	133,300	60,558	45.4	96.3	
行政事业性收费收入	122,000	56,481	46.3	-6.1	
罚没收入	57,500	24,569	42.7	-17.5	
国有资本经营收入	1,273	0		-100.0	
国有资源(资产)有偿使用收入	102,000	34,486	33.8	-62.3	
其他收入	8,927	99,129	1,110.4		
收入合计	2,900,000	1,351,375	46.6	-29.7	

2024年1-6月市本级一般公共预算支出执行情况比较表

表二十六 单位：万元

项 目	预算数	累计执行数	累计执行占预算%	累计执行比上年+、- %	备注
一般公共服务支出	241000	49,836	20.7	-16.6	
国防支出	1,700	30	1.8		
公共安全支出	209,000	54,471	26.1	-25.7	
教育支出	210,000	38,040	18.1	-51.0	
科学技术支出	150,000	71,839	47.9	28.9	
文化旅游体育与传媒支出	60,000	18,578	31.0	-47.1	
社会保障和就业支出	338,000	239,047	70.7	265.3	
卫生健康支出	525,000	377,397	71.9	51.2	
节能环保支出	76,000	13,891	18.3	15.7	
城乡社区支出	540,000	286,409	53.0	-0.7	
农林水支出	161,000	29,654	18.4	-49.5	
交通运输支出	460,000	158,242	34.4	-22.2	
资源勘探信息等支出	15,000	5,097	34.0	-11.3	
商业服务业等支出	30,000	6,560	21.9	119.8	
金融支出	15,000	3,144	21.0	3.3	
援助其他地区支出	500	190	38.0		
自然资源海洋气象等支出	40,000	13,946	34.9	-2.1	
住房保障支出	90,000	30,299	33.7	-6.6	
粮油物资储备支出	15,000	3,941	26.3	-40.9	
灾害防治及应急管理支出	26,000	16,296	62.7	57.7	
预备费	80,000				
其他支出	1,700	106	6.2	2.9	
债务付息支出	58,000	35,836	61.8	283.5	
债务发行费用支出	500	3	0.6		
合 计	3,343,400	1,452,852	43.5	14.9	

2024年1-6月全市政府性基金预算收入执行情况比较表

表二十七

单位：万元

项 目	预算数	累计执行数	累计执行占 预算%	累计执行比 上年+、- %	备注
一、国有土地使用权出让收入	740,000	355,969	48.1	31.0	
二、农业土地开发资金收入	80			-100.0	
三、城市基础设施配套费收入	44,000	13,059	29.7	-48.3	
四、污水处理费收入	12,500	3,561	28.5	-28.5	
五、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	1,400	729	52.1	18.0	
六、彩票公益金收入	14,000	7,138	51.0	5.4	
七、专项债务对应项目专项收入	19,600	3,439	17.5	10.7	
八、国有土地收益基金收入	3,420	1,866	54.6		
收入合计	835,000	385,761	46.2	22.4	

2024年1-6月全市政府性基金预算支出执行情况比较表

表二十八单位：万元

项 目	预算数	累计执行数	累计执行占 预算%	累计执行比上 年+、- %	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	320				
二、城乡社区支出	707,000	301,388	42.6	156.7	
三、农林水支出	5,000	2,184	43.7	214.2	
四、其他支出	402,350	96,714	24.0	-44.1	
五、债务付息支出	88,000	41,062	46.7	78.7	
六、债务发行费用支出	450	3	0.7	200.0	
七、抗疫特别国债安排支出	1,880				
支出总计	1,205,000	441,351	36.6	39.4	

2024年1-6月市本级政府性基金预算
收入执行情况比较表

表二十九单位：万元

项 目	预算数	累计执行数	累计执行占 预算%	累计执行比上 年+、- %	备注
一、国有土地使用权出让收入	250,000	185,619	74.2	19.8	
二、城市基础设施配套费收入	30,300	4,761	15.7	-73.8	
三、污水处理费	2,400	977	40.7	-5.1	
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,400	729	52.1	18.0	
五、彩票公益金收入	14,000	7,138	51.0	5.4	
七、专项债务对应项目专项收入	1,900	1,339		146.1	
收入合计	300,000	200,563	66.9	10.1	

2024年1-6月市本级政府性基金预算
支出执行情况比较表

表三十

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行占 预算%	累计执行比上 年+、- %	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	213				
二、城乡社区支出	231,767	843	0.4	-97.7	
三、债务付息支出	38,000	15,739	41.4	167.9	
四、债务发行费用支出	120	1	0.8		
五、其他支出	9,900	41,137	415.5	-49.0	
支出合计	280,000	57,720	20.6	-53.4	

2024年1-6月全市国有资本经营预算
收入执行情况比较表

表三十一

单位：万元

项 目	预算数	累计执行数	累计执行占 预算%	累计执行比上 年+、- %	备注
利润收入	183,000	170,000	92.9		
股利、股息收入	122,000	152,497	125.0		
其他国有资本经营预算收入	378,000	20,000	5.3		
收入合计	683,000	342,497	50.1	0.00	

2024年1-6月全市国有资本经营预算
支出执行情况比较表

表三十二

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行占预 算%	累计执行比上 年+、- %	备注
一、国有企业资本金注入	100,000	246,340	246.3	2,210.7	
二、其他国有资本经营预算支出	340,000				
三、解决历史遗留问题及改革成本支出		1,960			
支出合计	440,000	248,300	56.4	1,535.8	

2024年1-6月市本级国有资本经营预算
收入执行情况比较表

表三十三

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行占预 算%	累计执行比上 年+、- %	备注
利润收入					
股利、股息收入		2,497			
其他国有资本经营预算收入	300,000				
收入合计	300,000	2,497	0.8		

2024年1-6月市本级国有资本经营预算
支出执行情况比较表

表三十四单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行占调 整预算%	累计执行比 上年+、- %	备注
一、国有企业资本金注入	50,000	38,000	76.0		
二、其他国有资本经营预算支出	250,000				
支出合计	300,000	38,000	12.7		

2024年1-6月全市社会保险基金预算
收入执行情况比较表

表三十五

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	上年同期 累计执行 数	累计执行 占预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	219,759	164,587	140,305	74.9	17.3	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	421,239	228,003	214,489	54.1	6.3	
三、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	449,459	206,047	134,276	45.8	53.5	
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	331,582	171,051	165,010	51.6	3.7	
收入合计	1,422,039	769,688	654,080	54.1	10.0	

2024年1-6月全市社会保险基金预算
支出执行情况比较表

表三十六

单位：万元

项 目	预算数	累计 执行数	累计执行 占预算%	累计执行 比上年 +、- %	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	161,536	83,253	51.5	14.1	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	412,550	209,087	50.7	7.2	
三、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	354,452	166,815	47.1	8.9	
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	324,705	147,542	45.4	4.6	
支出合计	1,253,243	606,697	48.4	-0.8	