

财政预算报告附件

榆林市 2021 年财政预算 执行情况和 2022 年财政预算 (草 案)

榆林市财政局

2022 年 3 月

目 录

一、一般公共预算报表

表 1 2021 年全市一般公共预算收入执行情况表

表 2 2021 年全市一般公共预算支出执行情况表

表 3 2021 年市级一般公共预算收入执行情况表

表 4 2021 年市级一般公共预算支出执行情况表

表 5 2021 年中省一般公共预算补助情况表

表 6 2021 年榆林市地方政府一般债务限额和余额情况表

说明 1 关于 2021 年一般公共预算执行情况的说明

表 7 2022 年全市一般公共预算收入预算表

表 8 2022 年全市一般公共预算支出预算表

表 9 2022 年市级一般公共预算收入预算表

表 10 2022 年市级一般公共预算支出预算总表

表 11 2022 年市级一般公共预算支出预算表

表 12 2022 年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表 13 2022 年市级转移支付预算表

表 14 2022 年市级专项转移支付预算表

表 15 2022 年新增一般债券安排方案表

说明 2 关于 2022 年一般公共预算安排情况的说明

二、政府性基金预算报表

表 16 2021 年全市政府性基金收入执行情况表

表 17 2021 年全市政府性基金支出执行情况表

表 18 2021 年市级政府性基金收入执行情况表

表 19 2021 年市级政府性基金支出执行情况表

表 20 2021 年中省政府性基金补助情况表

表 21 2021 年榆林市地方政府专项债务限额和余额情况表

说明 3 关于 2021 年政府性基金预算执行情况的说明

表 22 2022 年全市政府性基金收入预算表

表 23 2022 年全市政府性基金支出预算表

表 24 2022 年市级政府性基金收入预算表

表 25 2022 年市级政府性基金支出预算总表

表 26 2022 年市级政府性基金支出预算表

表 27 2022 年市级政府性基金转移支付预算表

表 28 2022 年新增专项债券安排方案表

说明 4 关于 2022 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

表 29 2021 年全市国有资本经营预算收支执行情况表

表 30 2021 年市级国有资本经营预算收支执行情况表

说明 5 关于 2021 年国有资本经营预算执行情况的说明

表 31 2022 年全市国有资本经营收入预算表

表 32 2022 年全市国有资本经营支出预算表

表 33 2022 年市级国有资本经营收入预算表

表 34 2022 年市级国有资本经营支出预算表

说明 6 关于 2022 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

表 35 2021 年全市社会保险基金收入预算执行情况表

表 36 2021 年全市社会保险基金支出预算执行情况表

说明 7 关于 2021 年全市社会保险基金预算执行情况的说明

表 37 2022 年全市社会保险基金收入预算表

表 38 2022 年全市社会保险基金支出预算表

说明 8 关于 2022 年社会保险基金预算安排情况的说明

五、两个开发区预算报表

表 39 榆林高新区 2021 年预算执行情况及 2022 年预算草案表

表 40 榆神工业区 2021 年预算执行情况及 2022 年预算草案表

2021 年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位: 万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	3372947	5007068	5018067	100.2	48.8
增值税	1078567	1638759	1641953	100.2	52.2
企业所得税	301362	587674	574475	97.8	90.6
个人所得税	79339	118462	115143	97.2	45.1
资源税	1181474	1919726	1941641	101.1	64.3
城市维护建设税	188778	282956	284823	100.7	50.9
房产税	58218	70474	67878	96.3	16.6
印花税	50194	68566	74162	108.2	47.8
城镇土地使用税	97477	110784	110107	99.4	13.0
土地增值税	43475	37648	40407	107.3	-7.1
车船税	34817	34011	37447	110.1	7.6
耕地占用税	194258	60412	51922	85.9	-73.3
契税	44978	56906	60028	105.5	33.5
烟叶税					
环境保护税	20010	20690	18081	87.4	-9.6
二、非税收入	689484	799758	855076	106.9	24.0
专项收入	290785	305364	311526	102.0	7.1
行政事业性收费收入	205894	201878	207368	102.7	0.7
罚没收入	66994	88011	89774	102.0	34.0
国有资本经营收入	2500	19070	5018	26.3	100.7
国有资源(资产)有偿使用收入	113130	210844	266466	126.4	135.5
捐赠收入	2010		70		-96.5
政府住房基金收入	1054	1901	2135	112.3	102.6
其他收入	7117	-27310	-27281	99.9	-483.3
收入合计	4062431	5806826	5873143	101.1	44.6

2021 年全市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	821024	881554	7.4	
二、国防支出	6342	1316	-79.2	同比增长4.9%
三、公共安全支出	325287	352258	8.3	
四、教育支出	1242882	1306858	5.1	
五、科学技术支出	38118	50310	32.0	同比增长5.5%
六、文化旅游体育与传媒支出	153331	179633	17.2	同比增长3.2%
七、社会保障和就业支出	736031	891460	21.1	同比增长5%
八、卫生健康支出	655769	719193	9.7	
九、节能环保支出	240126	260947	8.7	
十、城乡社区支出	652303	1066043	63.4	同比增长5.3%
十一、农林水支出	1067506	1093124	2.4	
十二、交通运输支出	454694	378440	-16.8	同比增长3%
十三、资源勘探工业信息等支出	119681	110497	-7.7	同比增长4.2%
十四、商业服务业等支出	22700	39388	73.5	同比增长3.5%
十五、金融支出	20929	16683	-20.3	同比增长2.6%
十六、援助其他地区支出	800	700	-12.5	
十七、自然资源海洋气象等支出	102711	182641	77.8	同比增长3.3%
十八、住房保障支出	185316	250489	35.2	同比增长4.1%
十九、粮油物资储备支出	14133	13710	-3.0	同比增长2.8%
二十、灾害防治及应急管理支出	55714	70084	25.8	同比增长4.6%
二十一、债务付息支出	97316	97369	0.1	
二十二、债务发行费支出	642	726	13.1	
二十三、其他支出	11336	41820	268.9	同比增长3.7%
支出合计	7024691	8005243	14.0	

2021 年市级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	1479053	2300000	2303328	100.1	55.7
增值税	551110	804000	802612	99.8	45.6
企业所得税	151129	290000	288163	99.4	90.7
个人所得税	38435	60000	56619	94.4	47.3
资源税	628117	990000	1007492	101.8	60.4
城市维护建设税	46136	78000	76829	98.5	66.5
房产税	23501	30000	27775	92.6	18.2
城镇土地使用税	32049	38000	36089	95.0	12.6
环境保护税	8576	10000	7749	77.5	-9.6
二、非税收入	201300	300000	318057	106.0	58.0
专项收入	51010	55000	54767	99.6	7.4
行政事业性收费收入	103898	90000	91265	101.4	-12.2
罚没收入	13356	45000	45228	100.5	238.6
国有资源(资产)有偿使用收入	33036	110000	126797	115.3	283.8
其他收入					
收入合计	1680353	2600000	2621385	100.8	56.0

2021 年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数比上 年±%	备注
一、一般公共服务支出	117759	124497	5.7	
二、国防支出	5827	770	-86.8	同比增长3.9%
三、公共安全支出	125583	136378	8.6	
四、教育支出	119859	120558	0.6	
五、科学技术支出	12623	28215	123.5	同比增长6%
六、文化旅游体育与传媒支出	32009	30439	-4.9	同比增长4%
七、社会保障和就业支出	115444	161329	39.7	同比增长5.3%
八、卫生健康支出	261099	285781	9.5	
九、节能环保支出	52401	45425	-13.3	同比增长4.3%
十、城乡社区支出	191482	568193	196.7	同比增长5.6%
十一、农林水支出	54907	38630	-29.6	同比增长4.2%
十二、交通运输支出	225459	131483	-41.7	同比增长2.9%
十三、资源勘探工业信息等支出	33989	7783	-77.1	同比增长3.6%
十四、商业服务业等支出	6541	5468	-16.4	同比增长2.8%
十五、金融支出	8484	6643	-21.7	同比增长3.1%
十六、援助其他地区支出	290	190	-34.5	
十七、自然资源海洋气象等支出	29630	53890	81.9	同比增长2.7%
十八、住房保障支出	49844	68687	37.8	同比增长4.9%
十九、粮油物资储备支出	2411	4904	103.4	同比增长3.3%
二十、灾害防治及应急管理支出	13732	15967	16.3	同比增长4.1%
二十一、债务付息支出	42291	44319	4.8	
二十二、债务发行费支出	282	414	46.8	
二十三、其他支出	327	20164	6066.4	同比增长3.5%
支出合计	1502273	1900127	26.5	

2021 年中省一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
中省补助合计	2232924
一、税收返还	-185101
二、一般性转移支付	964159
其中：均衡性转移支付	593488
县级基本财力保障机制奖补资金	125069
结算补助	136603
产粮（油）大县奖励资金	17175
重点生态功能区转移支付	37699
固定数额补助	315
革命老区转移支付	13828
其他一般性转移支付	39982
三、专项转移支付	1453866
其中：一般公共服务	2437
国防	1070
公共安全	21375
教育	163407
科学技术	1047
文化体育与传媒	29032
社会保障和就业	230562
卫生健康	249231
节能环保	127063
城乡社区	20644
农林水	392991
交通运输	83968
资源勘探信息等	12579
商业服务业等	9591
金融	800
自然资源海洋气象等支出	15758
灾害防治及应急管理支出	22258
住房保障	34512
粮油物资储备	23809
其他收入	11732

2021 年榆林市地方政府一般债务限额和余额情况表

表六

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全市	330.17	302.74
市级	180.70	166.79
县区小计	149.47	135.95
榆阳区	19.60	18.84
神木市	22.76	21.12
府谷县	10.89	10.07
横山区	23.09	21.39
靖边县	16.57	15.95
定边县	16.58	14.65
绥德县	7.11	5.77
米脂县	8.28	7.28
佳 县	5.73	5.53
吴堡县	6.25	5.09
清涧县	5.30	4.90
子洲县	7.33	5.36

说明 1

关于 2021 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。

2021 年,一般公共预算执行情况主要是:

一、收入预算执行情况

市四届人大八次会议审议批准的全市 2021 年一般公共预算收入年初目标为 426.6 亿元,市级 180 亿元。2021 年,全市地方财政收入完成 587.3 亿元,完成调整预算的 101.1%,超收 6.6 亿元,增长 44.6%,主要是经济发展质量和效益提升、煤炭等大宗商品量价齐升,带动主体税种增收较多;市级地方财政收入完成 262.1 亿元,完成调整预算的 100.8%,超收 2.1 亿元,增长 56%。有关具体收入项目说明如下:

1、增值税。2021 年,全市增值税收入 164.2 亿元,完成调整预算的 100.2%,增长 52.2%;市级收入 80.3 亿元,完成预算的 99.8%,增长 45.6%。

2、企业所得税。2021 年,全市企业所得税收入 57.4 亿元,完成调整预算的 97.8%,增长 90.6%;市级收入 28.8 亿元,完成调整预算的 99.4%,增长 90.7%。

3、个人所得税。2021 年,全市个人所得税收入 11.5 亿元,

完成调整预算的 97.2%，增长 45.1%；市级收入 5.7 亿元，完成调整预算的 94.4%，增长 47.3%。

增值税、企业所得税、个人所得税增幅较高，主要是 2021 年经济恢复性增长，煤炭等大宗商品价格高位运行，以及科创新城、高端能源化工基地、“十七运”场馆建设投资等因素拉动。

4、资源税。2021 年，全市资源税收入 194.2 亿元，完成调整预算的 101.1%，增长 64.3%；市级收入 100.7 亿元，完成调整预算的 101.8%，增长 60.4%。主要是煤炭资源税税率提高以及煤价上涨拉动增收。

5、城市维护建设税。2021 年，全市城市维护建设税收入 28.5 亿元，完成调整预算的 100.7%，增长 50.9%。市级收入 7.7 亿元，完成调整预算的 98.5%，增长 66.5%。主要是城市维护建设税以增值税、消费税为计税依据，增值税等主体税种增收，附加征收的城市维护建设税相应增收。

6、房产税。2021 年，全市房产税收入 6.8 亿元，完成调整预算的 96.3%，增长 16.6%；市级收入 2.8 亿元，完成调整预算的 92.6%，增长 18.2%。主要是房地产市场活跃，企业缴费较多。

7、土地增值税。2021 年，全市土地增值税收入 4 亿元，完成调整预算的 107.3%，下降 7.1%。主要是土地市场活跃，成交量带动应纳税额增加。

8、耕地占用税。2021 年，全市耕地占用税收入 5.2 亿元，完成调整预算的 85.9%，下降 73.3%。主要是上年煤炭企业集中申

报缴纳煤矿采空塌陷区耕地占用税较多,抬高了基数,今年无此项因素。

9、环境保护税。2021年,全市环境保护税收入1.8亿元,完成调整预算的87.4%,下降9.6%。市级收入0.8亿元,完成调整预算的77.5%,下降9.6%。主要是企业逐年加大环保投入,环境治理成效显著,生态环境持续优化,环保税相应减收。

10、专项收入。2021年,全市专项收入31.2亿元,完成调整预算的102%,增长7.1%;市级收入5.5亿元,完成调整预算的99.6%,增长7.4%。主要是主体税收增长带动教育费附加和地方教育附加收入增加较多。

11、行政事业性收费收入。2021年,全市行政事业性收费收入完成20.7亿元,完成调整预算的102.7%,增长0.7%;市级收入9.1亿元,完成调整预算的101.4%,下降12.2%。全市主要是水土保持补偿费略有增加,市级收入下降主要是人防工程易地建设费减少。

12、罚没收入。2021年,全市罚没收入完成9亿元,完成调整预算的102%,增长34%;市级收入4.5亿元,完成调整预算的100.5%,增长238.6%。主要是法院办案罚没收入增加较多。

13、国有资源有偿使用收入。2021年,全市国有资源有偿使用收入26.6亿元,完成调整预算的126.4%,增长135.5%;市级收入12.7亿元,完成调整预算的115.3%,增长283.8%。主要是矿业权出让收益增加较多。

二、支出预算执行情况

2021 年,全市一般公共预算支出 800.5 亿元,增长 14%。市级一般公共预算支出 190 亿元,增长 26.5%。主要是在宏观经济恢复性增长、煤价及大宗商品价格上涨因素带动下,全市财政收入快速增长,超收收入安排用于保障“六稳”“六保”,支持“十七”运、城市更新、学校建设等重点领域、重大项目等方面新增支出。有关支出项目说明如下:

1、国防支出。2021 年,全市国防支出 0.1 亿元,下降 79.2%。市级支出 0.07 亿元,下降 86.8%。下降的主要原因是人防支出科目调整和上年建设工程抬高基数。剔除此因素,全市支出同比增长 4.9%,市级同比增长 3.9%。

2、科学技术支出。2021 年,全市科学技术支出 5 亿元,增长 32%。市级支出 2.8 亿元,增长 123.5%。主要是全市加大科技创新发展、市级能源革命科技示范区建设等支持力度。剔除此因素,全市支出同比增长 5.5%,市级同比增长 6%。

3、文化旅游体育与传媒支出。2021 年,全市文化旅游体育与传媒支出 18 亿元,增长 17.2%。市级支出 3 亿元,下降 4.9%。全市增长主要是对长城等文物古迹保护投入加大,市级下降主要是受疫情影响,国际马拉松赛等体育活动减少。剔除此因素,全市支出同比增长 3.2%,市级同比增长 4%。

4、社会保障和就业支出。2021 年,全市社会保障和就业支出 89.1 亿元,增长 21.1%。市级支出 16.1 亿元,增长 39.7%。全

市增长主要是受上年能源等大宗商品价格上涨影响，中省市加大对社会救助投入，市级对城市和农村标准化社区建设、公立医院养老统筹清算等支持力度加大加快，剔除这些因素，全市同比增长 5%，市级同比增长 5.3%。

5、节能环保支出。2021 年，全市节能环保支出 26 亿元，增长 8.7%。市级支出 4.5 亿元，下降 13.3%。市级下降主要是上年安排了空气监测站建设、铁腕治污等专项支出，剔除此因素，市级同比增长 4.3%。

6、城乡社区支出。2021 年，全市城乡社区支出 106.6 亿元，增长 63.4%。市级支出 56.8 亿元，增长 196.7%。主要是全市加大对城乡市政公共设施投入，市级加大对城市更新、科创新城、“四馆两中心”等重大项目建设的支持力度。剔除这些因素，全市同比增长 5.3%，市级同比增长 5.6%。

7、农林水支出。2021 年，全市农林水支出 109.3 亿元，增长 2.4%。市级支出 3.9 亿元，下降 29.6%。市级下降主要是上年增加安排的阶段性河湖划界、农业水价综合改革、三县供水工程等重点工程，抬高了基数。剔除此因素，市级同比增长 4.2%。

8、交通运输支出。2021 年，全市交通运输支出 37.8 亿元，下降 16.8%。市级支出 13.1 亿元，下降 41.7%。主要是上年增加的西榆动车、中省车辆购置税一次性补助及公路建设资金抬高了基数。剔除这些因素，全市同比增长 3%，市级同比增长 2.9%。

9、资源勘探信息等支出。2021 年，全市资源勘探信息等支

出 11 亿元,下降 7.7%。市级支出 0.8 亿元,下降 77.1%。主要是上年为应对疫情冲击,市级集中落实兑现了市委市政府出台的对企业的一揽子激励奖补政策资金,抬高了基数,剔除此因素,全市同比增长 4.2%,市级同比增长 3.6%。

10、商业服务业支出。2021 年,全市商业服务业等支出 3.9 亿元,增长 73.5%。市级支出 0.5 亿元,下降 16.4%。全市增长主要是 2020 年下达的新农村现代流通服务网络工程专项资金在 2021 年形成实际支出,市级下降主要是上年安排的城乡碘盐配给资金抬高了基数。剔除这些因素,全市同比增长 3.5%,市级同比增长 2.8%。

11、金融支出。2021 年,全市金融支出 1.7 亿元,下降 20.3%。市级支出 0.7 亿元,下降 21.7%。主要是市级上年安排的金融机构化解不良贷款、再贷款贴息资金较多,抬高了基数,剔除此因素,全市同比增长 2.6%,市级同比增长 3.1%。

12、粮油物资储备支出。2021 年,全市粮油物资储备支出 1.4 亿元,下降 3%。市级支出 0.5 亿元,增长 103.4%。全市下降主要是上年中省一次性补助抬高了基数,市级增长主要是对应急物资保障体系建设支持力度加大,剔除上述因素,全市同比增长 2.8%,市级同比增长 3.3%。

13、自然资源海洋气象等支出。2021 年,全市自然资源海洋气象等支出 18.3 亿元,增长 77.8%。市级支出 5.4 亿元,增长 81.9%。主要是古城勘探区矿权支出增加,剔除上述因素,全市同

比增长 3.3%，市级同比增长 2.7%。

14、住房保障支出。2021 年，全市住房保障支出 25 亿元，增长 35.2%。市级支出 6.9 亿元，增长 37.8%。主要是棚户区及老旧小区改造等安居工程支出增加，剔除上述因素，全市同比增长 4.1%，市级同比增长 4.9%。

15、灾害防治及应急管理支出。2021 年，全市灾害防治及应急管理支出 7 亿元，增长 25.8%。市级支出 1.6 亿元，增长 16.3%。主要是支持受灾地区恢复重建、设立防灾减灾救灾专项资金、全市自然灾害综合风险普查支出增加，剔除上述因素，全市同比增长 4.6%，市级同比增长 4.1%。

16、援助其他地区支出。2021 年，全市援助其他地区支出 0.07 亿元，下降 12.5%。市级支出 0.02 亿元，下降 34.5%。主要是中省给我市下达的援助其他地区任务减少。

17、其他支出。2021 年，全市其他支出 4.2 亿元，增长 268.9%。市级支出 2 亿元，增幅也较大。主要是中省专项补助通过此科目下达，相应支出增加。剔除上述因素，全市同比增长 3.7%，市级同比增长 3.5%。

2022 年全市一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	5018067	5400000	7.6
增值税	1641953	1766000	7.6
企业所得税	574475	595000	3.6
个人所得税	115143	119000	3.3
资源税	1941641	2150000	10.7
城市维护建设税	284823	303000	6.4
房产税	67878	70000	3.1
印花税	74162	75000	1.1
城镇土地使用税	110107	112000	1.7
土地增值税	40407	40500	0.2
车船税	37447	38000	1.5
耕地占用税	51922	52000	0.2
契税	60028	60500	0.8
烟叶税			
环境保护税	18081	19000	5.1
二、非税收入	855076	650000	-24.0
专项收入	311526	230000	-26.2
行政事业性收费收入	207368	150000	-27.7
罚没收入	89774	61025	-32.0
国有资本经营收入	5018	5100	1.6
国有资源(资产)有偿使用收入	266466	201600	-24.3
捐赠收入	70	75	7.1
政府住房基金收入	2135	2200	3.0
其他收入	-27281		-100.0
地方财政收入	5873143	6050000	3.0
地方政府一般债券收入		120000	
转移性收入		2700000	
中省补助收入		2300000	
返还性收入		-185101	
一般性转移支付补助		970000	
专项转移支付补助		1515101	
调入资金		400000	
盘活存量及调入预算稳定调节基金等		200000	
从国有资本经营预算调入一般公共预算		200000	
从其他资金调入一般公共预算			
收入总计		8870000	

2022 年全市一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2022年 预算数	预算数 比上年±%
一、一般公共服务支出	953400	960000	0.7
二、国防支出	1700	1800	5.9
三、公共安全支出	350500	372000	6.1
四、教育支出	1338000	1419000	6.1
五、科学技术支出	90100	96000	6.5
六、文化旅游体育与传媒支出	196100	208000	6.1
七、社会保障和就业支出	827800	878000	6.1
八、医疗健康支出	686250	728000	6.1
九、节能环保支出	280200	300000	7.1
十、城乡社区支出	1271800	1325800	4.2
十一、农林水支出	1056400	1120000	6.0
十二、交通运输支出	391600	445000	13.6
十三、资源勘探信息等支出	149000	160000	7.4
十四、商业服务业等支出	57200	61000	6.6
十五、金融支出	30200	32000	6.0
十六、援助其他地区支出	750	800	6.7
十七、自然资源海洋气象等支出	158900	170000	7.0
十八、住房保障支出	257300	280000	8.8
十九、粮油物资储备支出	13100	14000	6.9
二十、灾害防治及应急管理支出	72100	77000	6.8
二十一、预备费	33300	60000	
二十二、其他支出	24000	26000	8.3
二十三、债务付息支出	104600	110000	5.2
二十四、债务发行费用支出	5300	5600	5.7
支出合计	8349600	8850000	6.0
上解中省支出		20000	
专项上解支出		20000	
支出总计		8870000	

2022 年市级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	2303328	2490000	8.1
增值税	802612	862500	7.5
企业所得税	288163	298000	3.4
个人所得税	56619	58500	3.3
资源税	1007492	1115000	10.7
城市维护建设税	76829	82000	6.7
房产税	27775	28900	4.1
城镇土地使用税	36089	37000	2.5
环境保护税	7749	8100	4.5
二、非税收入	318057	260000	-18.3
专项收入	54767	44000	-19.7
行政事业性收费收入	91265	74000	-18.9
罚没收入	45228	38000	-16.0
国有资源(资产)有偿使用收入	126797	104000	-18.0
地方财政收入	2621385	2750000	4.9
地方政府一般债券收入		120000	
转移性收入		2750000	
上级补助收入		2300000	
返还性收入		-185101	
一般性转移支付收入		970000	
专项转移支付收入		1515101	
调入资金		170000	
调入盘活存量资金等		170000	
从政府性基金调入一般公共预算			
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
县区上解收入		280000	
收 入 总 计		5620000	

2022 年市级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	市本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	254600	239600	15000
二、国防支出	1000	1000	
三、公共安全支出	218000	193000	25000
四、教育支出	380000	160000	220000
五、科学技术支出	68000	64000	4000
六、文化旅游体育与传媒支出	136000	125000	11000
七、社会保障和就业支出	538200	158200	380000
八、医疗健康支出	445000	315000	130000
九、节能环保支出	164000	74000	90000
十、城乡社区支出	503000	420000	83000
十一、农林水支出	891000	91000	800000
十二、交通运输支出	387000	277000	110000
十三、资源勘探信息等支出	29500	12000	17500
十四、商业服务业等支出	38600	16600	22000
十五、金融支出	30400	24900	5500
十六、援助其他地区支出	300	300	
十七、自然资源海洋气象等支出	49600	39600	10000
十八、住房保障支出	139000	104000	35000
十九、粮油物资储备支出	7600	5600	2000
二十、灾害防治及应急管理支出	19700	17700	2000
二十一、预备费	50000	50000	
二十二、其他支出	100	100	
二十三、债务付息支出	63000	63000	
二十四、债务发行费用支出	400	400	
支出合计	4414000	2452000	1962000
市对下税收返还支出	46000		46000
市对下一般性转移支付支出	1140000		1140000
市对下专项转移支付	1962000		1962000
市对省上解支出	20000		20000
支出总计	5620000	2452000	3168000

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
合计	2452000
一、一般公共服务支出	239600
人大事务	2500
行政运行	1400
其他人大事务支出	1100
政协事务	2400
行政运行	1500
其他政协事务支出	900
政府办公厅(室)及相关机构事务	29640
行政运行	6300
一般行政管理事务	40
机关服务	300
法制建设	200
信访事务	1100
事业运行	2100
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19600
发展与改革事务	6200
行政运行	3000
战略规划与实施	550
物价管理	250
其他发展与改革事务支出	2400
统计信息事务	1850
行政运行	1650
其他统计信息事务支出	200
财政事务	11820
行政运行	4870
一般行政管理事务	500
机关服务	300
财政监察	50
财政委托业务支出	1600
事业运行	1900
其他财政事务支出	2600
税收事务	6600

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
行政运行	6600
审计事务	2250
行政运行	1600
其他审计事务支出	650
海关事务	260
行政运行	260
人力资源事务	2100
行政运行	1950
其他人力资源事务支出	150
纪检监察事务	4900
行政运行	3200
其他纪检监察事务支出	1700
商贸事务	103700
行政运行	2650
机关服务	320
招商引资	100000
事业运行	180
其他商贸事务支出	550
知识产权事务	930
其他知识产权事务支出	930
民族事务	300
行政运行	200
其他民族事务支出	100
港澳台事务	40
台湾事务	40
档案事务	1130
行政运行	380
其他档案事务支出	750
民主党派及工商联事务	910
行政运行	300
参政议政	260
其他民主党派及工商联事务支出	350
群众团体事务	4780

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
行政运行	980
事业运行	300
其他群众团体事务支出	3500
党委办公厅(室)及相关机构事务	10300
行政运行	3300
一般行政管理事务	100
机关服务	250
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6650
组织事务	3050
行政运行	950
其他组织事务支出	2100
宣传事务	4850
行政运行	550
机关服务	100
其他宣传事务支出	4200
统战事务	1100
行政运行	200
宗教事务	100
事业运行	120
其他统战事务支出	680
其他共产党事务支出(款)	1130
行政运行	480
其他共产党事务支出(项)	650
市场监督管理事务	16360
行政运行	5500
市场监督管理专项	110
市场监管执法	100
事业运行	3800
药品事务	350
其他市场监督管理事务	6500
其他一般公共服务支出(款)	20500
其他一般公共服务支出(项)	20500
二、国防支出	1000

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
国防动员	1000
兵役征集	1000
三、公共安全支出	193000
武装警察部队	3720
武装警察部队	3720
公安	168720
行政运行	48000
机关服务	770
信息化建设	8000
执法办案	8800
其他公安支出	103150
国家安全	150
安全业务	150
检察	3430
行政运行	2350
其他检察支出	1080
法院	7100
行政运行	4500
其他法院支出	2600
司法	3850
行政运行	1550
基层司法业务	160
普法宣传	230
律师公证管理	30
法律援助	330
仲裁	120
社区矫正	190
其他司法支出	1240
国家保密	530
行政运行	260
其他国家保密支出	270
其他公共安全支出(款)	5500
其他公共安全支出(项)	5500

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
四、教育支出	160000
教育管理事务	650
行政运行	450
其他教育管理事务支出	200
普通教育	72240
学前教育	1230
小学教育	7800
初中教育	9100
高中教育	25300
高等教育	17550
其他普通教育支出	11260
职业教育	39150
中专教育	17600
高等职业教育	13500
其他职业教育支出	8050
成人教育	3430
成人高等教育	330
成人广播电视教育	1600
其他成人教育支出	1500
进修及培训	5450
教师进修	580
干部教育	3680
培训支出	290
其他进修及培训	900
其他教育支出(款)	39080
其他教育支出(项)	39080
五、科学技术支出	64000
科学技术管理事务	1450
行政运行	1450
技术与开发	56000
其他技术与开发支出	56000
社会科学	1530
其他社会科学支出	1530

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
科学技术普及	2750
机构运行	550
科普活动	810
青少年科技活动	210
科技馆站	890
其他科学技术普及支出	290
科技交流与合作	530
其他科技交流与合作支出	530
其他科学技术支出(款)	1740
其他科学技术支出(项)	1740
六、文化旅游体育与传媒支出	125000
文化和旅游	74880
行政运行	1560
一般行政管理事务	500
机关服务	300
文化展示及纪念机构	430
艺术表演场所	610
文化活动	330
群众文化	360
文化创作与保护	2600
文化和旅游市场管理	640
旅游宣传	580
旅游行业业务管理	260
其他文化和旅游支出	66710
文物	4810
文物保护	3240
博物馆	1510
其他文物支出	60
体育	36410
行政运行	1010
体育竞赛	1140
体育场馆	760
体育交流与合作	180

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
其他体育支出	33320
出版发行	3540
出版发行	1620
电影	1920
广播电视	2830
广播	290
电视	2450
其他广播电视支出	90
其他文化体育与传媒支出(款)	2530
其他文化体育与传媒支出(项)	2530
七、社会保障和就业支出	158200
人力资源和社会保障管理事务	20990
行政运行	940
机关服务	300
劳动保障监察	260
就业管理事务	320
社会保险业务管理事务	100
社会保险经办机构	890
公共就业服务和职业技能鉴定机构	900
劳动人事争议调解仲裁	280
其他人力资源和社会保障管理事务支出	17000
民政管理事务	1100
行政运行	350
民间组织管理	50
行政区划和地名管理	100
其他民政管理事务支出	600
行政事业单位离退休	49305
归口管理的行政单位离退休	185
事业单位离退休	800
离退休人员管理机构	330
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23000
机关事业单位职业年金缴费支出	11500
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3600

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
其他行政事业单位离退休支出	9890
企业改革补助	1200
企业关闭破产补助	1200
就业补助	69000
其他就业补助支出	69000
抚恤	410
优抚事业单位支出	210
其他优抚支出	200
退役安置	210
军队转业干部安置	120
其他退役安置支出	90
社会福利	3250
儿童福利	1900
社会福利事业单位	1350
残疾人事业	2240
行政运行	190
机关服务	150
残疾人康复	600
残疾人就业和扶贫	200
其他残疾人事业支出	1100
其他生活救助	65
其他城市生活救助	65
财政对基本养老保险基金的补助	690
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10
财政对其他基本养老保险基金的补助	680
财政对其他社会保险基金的补助	160
财政对工伤保险基金的补助	160
退役军人管理事务	2220
行政运行	150
拥军优属	50
部队供应	60
事业运行	330
其他退役军人事务管理支出	1630

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
其他社会保障和就业支出(款)	7360
其他社会保障和就业支出(项)	7360
八、卫生健康支出	315000
卫生健康管理事务	3360
行政运行	980
一般行政管理事务	640
其他卫生健康管理事务支出	1740
公立医院	33010
综合医院	19700
中医(民族)医院	3500
传染病医院	2800
精神病医院	6950
其他专科医院	60
公共卫生	20120
疾病预防控制机构	4150
卫生监督机构	880
妇幼保健机构	660
急救救治机构	440
采供血机构	3500
其他专业公共卫生机构	880
基本公共卫生服务	10
重大公共卫生专项	5300
其他公共卫生支出	4300
中医药	50
其他中医药支出	50
计划生育事务	950
其他计划生育事务支出	950
行政事业单位医疗	14200
行政单位医疗	6000
事业单位医疗	8200
财政对基本医疗保险基金的补助	191500
财政对职工基本医疗保险基金的补助	16500
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	175000

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
医疗救助	29050
城乡医疗救助	28000
疾病应急救助	1050
医疗保障管理事务	1980
行政运行	160
信息化建设	400
医疗保障政策管理	130
医疗保障经办事务	980
事业运行	110
其他医疗保障管理事务支出	200
其他卫生健康支出(款)	20780
其他卫生健康支出(项)	20780
九、节能环保支出	74000
环境保护管理事务	10600
行政运行	5600
其他环境保护管理事务支出	5000
污染防治	33200
大气	5200
水体	6000
其他污染防治支出	22000
自然生态保护	310
生物及物种资源保护	310
污染减排	5500
其他污染减排支出	5500
循环经济(款)	40
循环经济(项)	40
能源管理事务	5430
行政运行	530
事业运行	1400
其他能源管理事务支出	3500
其他节能环保支出(款)	18920
其他节能环保支出(项)	18920
十、城乡社区支出	420000

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
城乡社区管理事务	12450
行政运行	1500
城管执法	8800
工程建设管理	420
住宅建设与房地产市场监管	630
其他城乡社区管理事务支出	1100
城乡社区规划与管理(款)	100
城乡社区规划与管理(项)	100
城乡社区公共设施	295000
其他城乡社区公共设施支出	295000
城乡社区环境卫生(款)	15000
城乡社区环境卫生(项)	15000
建设市场管理与监督(款)	900
建设市场管理与监督(项)	900
其他城乡社区支出(款)	96550
其他城乡社区支出(项)	96550
十一、农林水支出	91000
农业	22230
行政运行	4500
机关服务	200
事业运行	5870
农垦运行	680
科技转化与推广服务	2000
病虫害控制	3300
农产品质量安全	280
执法监管	120
农业行业业务管理	150
防灾救灾	250
农业生产支持补贴	850
农村公益事业	330
其他农业支出	3700
林业	8790
行政运行	850

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
一般行政管理事务	60
事业机构	2700
森林培育	3000
森林资源管理	870
执法与监督	270
产业化管理	270
防灾减灾	770
水利	46000
行政运行	1200
机关服务	80
水利行业业务管理	450
水利工程建设	39350
水利工程运行与维护	100
水利前期工作	1000
水土保持	1630
水资源节约管理与保护	590
水质监测	500
防汛	250
农田水利	90
信息管理	170
农村人畜饮水	90
其他水利支出	500
扶贫	13980
行政运行	350
生产发展	800
扶贫事业机构	230
其他扶贫支出	12600
十二、交通运输支出	277000
公路水路运输	69470
行政运行	650
公路建设	31200
公路养护	30100
公路运输管理	3600

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
其他公路水路运输支出	3920
铁路运输	123300
机关服务	800
其他铁路运输支出	122500
民用航空运输	61000
机场建设	20000
其他民用航空运输支出	41000
成品油价格改革对交通运输的补贴	2910
对城市公交的补贴	1570
对出租车的补贴	1340
邮政业支出	320
其他邮政业支出	320
其他交通运输支出(款)	20000
公共交通运营补助	12000
其他交通运输支出(项)	8000
十三、资源勘探信息等支出	12000
工业和信息产业监管	5200
行政运行	320
机关服务	880
其他工业和信息产业监管支出	4000
国有资产监管	610
行政运行	160
其他国有资产监管支出	450
支持中小企业发展和管理支出	6190
机关服务	190
其他支持中小企业发展和管理支出	6000
十四、商业服务业等支出	16600
商业流通事务	16200
行政运行	580
机关服务	550
事业运行	20
其他商业流通事务支出	15050
其他商业服务业等支出(款)	400

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
其他商业服务业等支出(项)	400
十五、金融支出	24900
金融部门监管支出	2600
金融部门其他监管支出	2600
金融发展支出	22300
其他金融发展支出	22300
十六、援助其他地区支出	300
其他支出	300
十七、自然资源海洋气象等支出	39600
自然资源事务	26850
行政运行	6500
自然资源规划及管理	5800
土地资源调查	360
土地资源利用与保护	2310
自然资源行业业务管理	80
地质矿产资源利用与保护	5500
事业运行	2400
其他自然资源事务支出	3900
测绘事务	190
事业运行	180
其他测绘事务支出	10
地震事务	90
地震监测	10
地震事业机构	50
其他地震事务支出	30
气象事务	12470
行政运行	190
气象事业机构	80
气象服务	2200
其他气象事务支出	10000
十八、住房保障支出	104000
保障性安居工程支出	45000
棚户区改造	40000

2022 年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	合计
其他保障性安居工程支出	5000
住房改革支出	59000
住房公积金	59000
十九、粮油物资储备支出	5600
粮油事务	5100
行政运行	360
机关服务	210
其他粮油事务支出	4530
重要商品储备	500
应急物资储备	500
二十、灾害防治及应急管理支出	17700
应急管理事务	9500
行政运行	950
应急救援	100
事业运行	720
其他应急管理支出	7730
消防事务	8200
消防应急救援	8200
二十一、预备费	50000
预备费(款)	50000
预备费(项)	50000
二十二、其他支出	100
其他支出(款)	100
其他支出(项)	100
二十三、债务付息支出	63000
地方政府一般债务付息支出	63000
地方政府一般债券付息支出	63000
二十四、债务发行费用支出	400
地方政府一般债务发行费用支出	400

2022 年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位: 万元

项目	机关工资福利支出						机关商品和服务支出										机关资本性支出（一）								
	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	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	大型修缮	其他资本性支出	
合计	2452000	403318	92521	246429	57151	7217	208863	41591	2150	4503	14592	14201	800	100	5930	11943	111053	547499	1256	214777	1000	5163	43231	25672	256400
一般公共服务支出	239600	32100	26391	2600	1965	1144	124847	11286	1064	523	218	5667	601	6	1790	2716	100976	23727	860	4635	1000		873	16359	
国防支出	1000						1000				1000														
公共安全支出	193000	36694	29665	3327	1980	1722	31674	12685	38	466	7794	2377	68		2592	2419	3235	99279	396	68019			12064	6800	12000
教育支出	160000	1593	417	77	33	1066	17140	6908	24	2444	300	3439	20		150	2314	1541	30400		8000			8200	2300	11900
科学技术支出	64000	683	363	70	32	218	1750	1033	216	38	7	109	6		33	138	170	51545		2351			1165	1016	47013
文化体育与传媒支出	125000	943	663	176	93	11	1561	295	96	59	370	139	15		19	30	538	4840		534			1133	1865	1308
社会保障和就业支出	158200	95392	3451	91308	250	383	1720	414	11	56	18	58	4	14	61	353	731	14522					3982	2437	8103
医疗卫生与计划生育支出	315000	150181	5719	143721	623	118	4213	822	188	343	1687	61	9		172	641	290	82973		2160			6192	535	74086
节能环保支出	74000	3692	2864	483	194	151	1816	826	5	47	114	76	38		237	156	317	30044		8430			1026	3000	17588
城乡社区支出	420000	12033	7777	2480	720	1056	5930	905	5	113	300	1048	2		380	1975	1202	115845		83826			2282	5080	24657
农林水支出	91000	7566	5896	1006	435	229	8156	3758	86	280	1796	812	14	3	160	402	845	8613		1211		163	1120	403	5716
交通运输支出	277000	1707	632	146	68	861	3413	1024	25	16	852		11		200	449	836	35152		31200			102		3850
资源勘探信息等支出	12000	2641	2008	314	195	124	1191	546	340	67	1	25	2		61	72	77	2799		254			252		2293
商业服务业等支出	16600	700	493	89	74	44	794	370	14	12	20	121	2	77	9	84	85	630					200		430
金融支出	24900	152	123	13	14	2	275	90	19	25		86	5		4	4	42	940							940
援助其他地区支出	300																								
国土海洋气象等支出	39600	5269	4442	406	395	26	803	364	7	7	64	95	1		31	160	74	31244				5000	1954	1204	23086
住房保障支出	104000	50000			50000																				
粮油物资储备支出	5600	272	194	47	6	25	96	35	6	1	1	2	1		6	30	14	330					59	159	112
灾害防治及应急管理支出	17700	1700	1423	166	74	37	484	230	6	6	50	86	1		25		80	14616		4157			3500		6959
预备费	50000																								
其他支出	100																								
债务付息支出	63000																								
债务发行费用支出	400																								

2022 年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二																									单位: 万元	
项目	机关资本性支出(二)							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						对个人和家庭补助支出					债务利息支出	预备费	其他支出
	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	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭的补助						
合计	727342	35087	489521		3500	1800	197434	235841	128445	107398		77518	46686	38534	4701	3431	69838	55543	1300	1857	11138	63000	50000		24115	
一般公共服务支出	17461						17461	27232	9600	17632		3175	1538	1525		13	9520	8376		223	921					
国防支出																										
公共安全支出	13000	6000	7000					2648	836	1812		630					9075	8800		138	137					
教育支出	20690	20690						68312	39752	28560		9200					12665	5800	1300	65	5500					
科学技术支出								6218	3534	2684		340	3077	77		3000	387	275		58	54					
文化体育与传媒支出	94400	800	61800			1800	30000	18566	11274	7292		1090					3600	3300			300					
社会保障和就业支出	25000		25000					10016	4598	5418		1295	469	469			9786	6515		1014	2257					
医疗卫生与计划生育支出	20060		5160		3500		11400	21120	13354	7766		13316	9748	6040	3708		13389	12014		205	1170					
节能环保支出	22648		4648				18000	7089	2807	4282		5519	2327	2225		102	865	785		23	57					
城乡社区支出	232787		130272				102515	23227	9750	13477		22186	2421	2421			5571	5416		10	145					
农林水支出	34179		30644				3535	20443	13085	7358		9519	1441	132	993	316	1083	783		102	198					
交通运输支出	200718		200718					25140	16417	8723		20	9525	9525			1325	1196		5	124					
资源勘探信息等支出								1764	1150	614		1640	1518	1518			447	306		14	127					
商业服务业等支出								1671	704	967		135	12522	12522			148	139			9					
金融支出													199	199			19	10			9			23315		
援助其他地区支出																								300		
国土海洋气象等支出								1395	1094	301							889	810			79					
住房保障支出	43876	6597	24279				13000	571	152	419		9453					100	100								
粮油物资储备支出	2523	1000					1523	429	338	91			1881	1881			69	58			11					
灾害防治及应急管理支出																	900	860			40					
预备费																						50000				
其他支出																								100		
债务付息支出																						63000				
债务发行费用支出																								400		

单位：万元

表十二

2022 年市级一般公共预算基本支出经济分类预算表

表十二（续）

单位：万元

项目	机关工资福利支出										机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助					对个人和家庭补助支出																																																																															
	合计					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					其他商品和服务支出					小计					工资福利支出					商品和服务支出					其他对事业单位补助					社会福利和救助					助学金					离退休费					其他对个人和家庭补助				
	小计	工资奖金津贴	社会保险费	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	其他商品和服务支出	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	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助																																																																						
合计	765860	353318	92521	246429	7151	7217	106863	41591	2150	4503	14592	14201	800	100	5930	11943	11053	235841	128445	107396	69838	55543	1300	1857	11138																																																																																
一般公共服务支出	93699	32100	26391	2600	1965	1144	24847	11286	1064	523	218	5667	601	6	1790	2716	976	27232	9600	17632		9520	8376		223	921																																																																															
国防支出	1000						1000				1000																																																																																														
公共安全支出	80091	36694	29665	3327	1980	1722	31674	12685	38	466	7794	2377	68		2592	2419	3235	2648	836	1812		9075	8800		138	137																																																																															
教育支出	99710	1593	417	77	33	1066	17140	6908	24	2444	300	3439	20		150	2314	1541	68312	39752	28560		12665	5800	1300	65	5500																																																																															
科学技术支出	9038	683	363	70	32	218	1750	1033	216	38	7	109	6	6	33	138	170	6218	3534	2684		387	275		58	54																																																																															
文化体育与传媒支出	24670	943	663	176	93	11	1561	295	96	59	370	139	15		19	30	538	18566	11274	7292		3600	3300			300																																																																															
社会保障和就业支出	116914	95392	3451	91308	250	383	1720	414	11	56	18	58	4	14	61	353	731	10016	4598	5418		9786	6515		1014	2257																																																																															
医疗卫生与计划生育支出	188903	150181	5719	143721	623	118	4213	822	188	343	1687	61	9		172	641	290	21120	13354	7766		13389	12014		205	1170																																																																															
节能环保支出	13462	3692	2864	483	194	151	1816	826	5	47	114	76	38		237	156	317	7089	2807	4282		865	785		23	57																																																																															
城乡社区支出	46761	12033	7777	2480	720	1056	5930	905	5	113	300	1048	2		380	1975	1202	23227	9750	13477		5571	5416		10	145																																																																															
农林水支出	37248	7566	5896	1006	435	229	8156	3758	86	280	1796	812	14	3	160	402	845	20443	13085	7358		1083	783		102	198																																																																															
交通运输支出	31585	1707	632	146	68	861	3413	1024	25	16	852		11		200	449	836	25140	16417	8723		1325	1196		5	124																																																																															
资源勘探信息等支出	6043	2641	2008	314	195	124	1191	546	340	67	1	25	2		61	72	77	1764	1150	614		447	306		14	127																																																																															
商业服务业等支出	3313	700	493	89	74	44	794	370	14	12	20	121	2	77	9	84	85	1671	704	967		148	139			9																																																																															
金融支出	446	152	123	13	14	2	275	90	19	25		86	5		4	4	42					19	10			9																																																																															
援助其他地区支出																																																																																																									
国土海洋气象等支出	8356	5269	4442	406	395	26	803	364	7	7	64	95	1		31	160	74	1395	1094	301		889	810			79																																																																															
住房保障支出	671																	571	152	419		100	100																																																																																		
粮油物资储备支出	866	272	194	47	6	25	96	35	6	1	1	2	1		6	30	14	429	338	91		69	58			11																																																																															
灾害防治及应急管理支出	3084	1700	1423	166	74	37	484	230	6	6	50	86	1		25		80					900	860			40																																																																															

2022 年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表十三

单位：万元

项 目	2022年预算数
合计	3148000
一、税收返还	46000
二、一般性转移支付	1140000
均衡性转移支付支出	550000
革命老区转移支付支出	13000
县级基本财力保障机制奖补资金支出	75000
成品油价税费改革转移支付支出	7007
义务教育等转移支付支出	207993
产粮油大县奖励资金支出	5000
重点生态功能区转移支付支出	29000
固定数额补助支出	252000
其他一般性转移支付支出	1000
三、专项转移支付	1962000

2022 年市级专项转移支付预算表

表十四

单位：万元

项 目	预算数	备注
合 计	1962000	
一、一般公共服务支出	15000	
二、公共安全支出	25000	
三、教育支出	220000	
四、科学技术支出	4000	
五、文化旅游体育与传媒支出	11000	
六、社会保障和就业支出	380000	
七、医疗健康支出	130000	
八、节能环保支出	90000	
九、城乡社区支出	83000	
十、农林水支出	800000	
十一、交通运输支出	110000	
十二、资源勘探信息等支出	17500	
十三、商业服务业等支出	22000	
十四、金融支出	5500	
十五、自然资源海洋气象等支出	10000	
十六、住房保障支出	35000	
十七、粮油物资储备支出	2000	
十八、灾害防治及应急管理支出	2000	

2022 年新增一般债券安排方案表

表十五

单位：万元

项 目	新增一般债券
合 计	120000
市级使用债券资金	120000
学校建设发展专项资金	40000
交通运输发展专项资金	20000
数字政府建设专项资金	35000
城市建设发展专项资金	25000

说明 2

关于 2022 年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2021 年，全市地方一般公共预算收入完成 587.3 亿元，按 3% 增长，2022 年收入预期目标为 605 亿元。

2021 年，市级地方一般公共预算收入完成 262.1 亿元，按 4.9% 增长，2022 年收入预期目标为 275 亿元。

二、支出预算安排情况

按照《预算法》和中省有关规定，2022 年继续编报 6 张报表反映市级支出预算安排情况。具体是：（一）2022 年市级一般公共预算支出预算总表，反映 2022 年市级支出预算总貌；（二）2022 年市级一般公共预算支出预算表，将市级支出按支出功能科目编列，反映市级各项支出的具体内容和方向；（三）2022 年市级一般公共预算支出经济分类预算表，将市级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；（四）2022 年市级一般公共预算基本支出表，反映市级一般公共预算基本支出具体用途；（五）2022 年市级税收返还和转移支付预算总表，反映市对县区税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体安排情况；（六）2022 年市级专项转移支付预算

表,反映市对县区专项转移支付的具体安排情况。

三、支出预算经济分类科目说明

2022 年市级支出预算共计 245.2 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 40.3 亿元,主要包括市级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 20.7 亿元,主要包括市级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 127.5 亿元,主要包括市级机关等基础设施建设、设备购置、市级机关信息化建设等。

4、对事业单位经常性补助 23.6 亿元,主要包括市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 7.8 亿元,主要包括学校建设、水利、环保、交通等事业发展及工程建设资金等。

6、对企业补助 4.7 亿元,主要包括国有企业及中小企业改革发展补助资金、粮食补贴资金等工业转型升级补助资金、科技成果转化引导资金等。

7、对个人和家庭的补助 6.9 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、市级机关事业单位离退休费、优抚安置补助等。

8、债务利息及费用支出 6.3 亿元，主要是市级地方政府债券付息及发行费用支出。

9、预备费 5 亿元。

10、其他支出 2.4 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。

2021 年全市政府性基金预算收入执行情况表

表十六

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%	备注
一、政府性基金收入	460533	500000	653551	130.7	41.9	
农网还贷资金收入						
国家电影事业发展专项资金收入						
国有土地收益基金收入						
农业土地开发资金收入	154	155			-100.0	
国有土地使用权出让收入	419228	454045	605135	133.3	44.3	
大中型水库库区基金收入						
彩票公益金收入	13508	14000	10684	76.3	-20.9	
城市基础设施配套费收入	21155	22000	30454	138.4	44.0	
国家重大水利工程建设基金收入						
车辆通行费收入						
污水处理费收入	3792	3800	5930	156.1	56.4	
彩票发行销售机构业务费收入	2696	5000	1348	27.0	-50.0	
其他政府性基金收入		1000				
二、专项债券对应项目专项收入	2779		4613		66.0	
收入合计	463312	500000	658164	131.6	42.1	

2021 年全市政府性基金预算支出执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	254	267	5.1	
二、社会保障和就业支出	1254	1970	57.1	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	184916	372228	101.3	
五、农林水支出	101	30	-70.3	
六、交通运输支出	54	10	-81.5	
七、资源勘探工业信息等支出				
八、债务付息支出	41642	52549	26.2	
九、债务发行费用支出	612	563	-8.0	
十、其他支出	501888	448977	-10.5	
十一、抗疫特别国债安排的支出	149569	15027	-90.0	
支出合计	880290	891621	1.3	

2021 年市级政府性基金预算收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入						
二、国家电影事业发展专项资金收入						
三、国有土地使用权出让收入	196215	150000	174922	116.6	-10.9	
四、大中型水库库区基金收入						
五、彩票公益金收入	13508	14000	10684	76.3	-20.9	
六、城市基础设施配套费收入	10375	12270	14167	115.5	36.5	
七、污水处理费收入	881	1030	623	60.5	-29.3	
八、彩票发行销售机构业务费收入	2696	2700	1348	49.9	-50.0	
九、其他政府性基金收入						
收入合计	223675	180000	201744	112.1	-9.8	

2021 年市级政府性基金预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化体育与传媒支出	23	160	595.7	
二、节能环保支出				
三、城乡社区支出	38562	84189	118.3	
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、资源勘探工业信息等支出				
七、债务付息支出	19606	25959	32.4	
八、债务发行费用支出	319	241		
九、其他支出	253165	186946	-26.2	
十、抗疫特别国债安排的支出	35826	5575	-84.4	
支出合计	347501	303070	-12.8	

2021 年中省政府性基金补助情况表

表二十

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合计	10352	
文化体育与传媒支出	160	主要是地方旅游开发项目补助
社会保障和就业支出	2601	大中型水库移民后期扶持基金补助
交通运输支出	26	主要是航道建设补助
其他支出	7565	主要是中省彩票公益金补助

2021 年榆林市地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十一

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全市	243.67	193.14
市级	122.82	100.07
县区小计	120.85	93.07
榆阳区	25.38	11.50
神木市	6.00	6.00
府谷县	32.89	22.78
横山区	10.93	10.78
靖边县	12.27	12.11
定边县	10.24	7.27
绥德县	4.25	4.25
米脂县	5.67	5.59
佳 县	6.86	6.46
吴堡县		
清涧县	4.30	4.27
子洲县	2.06	2.06

说明 3

关于 2021 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。政府性基金实行以收定支。

2021 年,政府性基金预算执行情况主要是:

一、收入预算执行情况

2021 年,全市政府性基金收入 65.8 亿元,完成预算的 131.6%,增长 42.1%。市级政府性基金收入 20.2 亿元,完成调整预算的 112.2%,下降 9.8%。

有关收入项目说明如下:

1、国有土地使用权出让收入。2021 年,全市国有土地使用权出让收入 60.5 亿元,增长 44.3%。市级收入 17.5 亿元,下降 10.9%。主要是 2021 年市级土地交易量下降,收入减少。

2、彩票公益金收入。2021 年,全市彩票公益金收入 1.1 亿元,下降 20.9%;市级彩票公益金收入 1.1 亿元,下降 20.9%。主要是受疫情影响,彩票销售收入下降,相应也影响了彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入。

二、支出预算执行情况

2021 年,全市政府性基金支出 89.2 亿元,增长 1.3%。主要是

国有土地出让收入较多,相应增加了支出。

有关支出项目说明如下:

1、文化体育与传媒支出。2021年,全市文化体育与传媒支出267万元,增长5.1%。主要是2021年中省财政安排我市国家电影事业发展专项资金补助增加。

2、社会保障和就业支出。2021年,全市社会保障和就业支出0.2亿元,增长57.1%。主要是中省财政安排我市水库移民专项补助资金增加。

3、城乡社区支出。2021年,全市城乡社区支出37.2亿元,增长101.3%。主要是土地出让收入等增加较多,支出相应增加。

2022 年全市政府性基金收入预算表

表二十二

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让收入	605135	700000	15.7
二、农业土地开发资金收入			
三、城市基础设施配套费收入	30454	31600	3.8
四、污水处理费收入	5930	6000	1.2
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1348	1400	3.9
六、彩票公益金收入	10684	11000	3.0
七、其他政府性基金收入			
八、专项债券对应项目专项收入	4613		
地方政府性基金收入合计	658164	750000	14.0
地方政府专项债券收入等		360000	
上级财政补助收入		20000	
收入总计		1130000	

2022 年全市政府性基金支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、文化旅游体育与传媒支出	267	300	12.4
二、社会保障和就业支出	1970	2100	6.6
三、城乡社区支出	372228	582000	56.4
四、农林水支出	30	10000	33233.3
五、交通运输支出	10	10	
六、其他支出	448977	464990	3.6
七、债务付息支出	52549	70000	33.2
八、债务发行费用支出	563	600	6.6
九、抗疫特别国债安排支出	15027		
支 出 总 计	891621	1130000	26.7

2022 年市级政府性基金收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、国有土地使用权出让收入	174922	351600	101.0
二、城市基础设施配套费收入	14167	15000	5.9
三、污水处理费	623	1000	60.5
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1348	1400	3.9
五、彩票公益金收入	10684	11000	3.0
地方政府性基金收入合计	201744	380000	88.4
地方政府专项债券收入			
上级财政补助收入		20000	
收入总计		400000	

2022 年市级政府性基金支出预算总表

表二十五

单位: 万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、城乡社区支出	84189	315000	274.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	84189	315000	274.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
二、文化旅游体育与传媒支出	160	200	25.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	160	200	25.0
三、债务付息支出	25959	45000	73.4
地方政府专项债务付息支出	25959	45000	73.4
四、债务发行费用支出	241	400	66.0
地方政府专项债务发行费用支出	241	400	66.0
五、其他支出	186946	29400	-84.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1348	950	-29.5
彩票公益金安排的支出	5767	6450	11.8
其他政府性基金债务收入安排的支出	179831	22000	-87.8
六、抗疫特别国债支出	5575		-100.0
支出合计	303070	390000	28.7
市对县区补助支出		10000	
支出总计	303070	400000	32.0

2022 年市级政府性基金支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2022年预算数
一、国有土地使用权出让相关支出	315000
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	315000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	315000
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	200
国家电影事业发展专项资金安排的支出	200
资助影院建设	200
三、债务付息支出	45000
地方政府专项债务付息支出	45000
国有土地使用权出让金债务付息支出	45000
四、债务发行费用支出	400
地方政府专项债务发行费用支出	400
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	400
五、其他支出	29400
彩票发行销售机构业务费安排的支出	950
福利彩票销售机构的业务费支出	950
彩票公益金安排的支出	6450
用于社会福利的彩票公益金支出	3500
用于体育事业的彩票公益金支出	2250
用于残疾人事业的彩票公益金支出	100
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	600
其他政府性基金债务收入安排的支出	22000
六、抗疫特别国债支出	
市本级支出合计	390000

2022 年市级政府性基金转移支付预算表

表二十七

单位：万元

项 目	预算数
一、文化体育与传媒支出	200
国家电影事业发展专项资金支出	200
二、社会保障和就业支出	2500
小型水库移民扶助基金支出	500
大中型水库移民后期扶持基金支出	2000
三、其他支出	7300
彩票公益金安排的支出	7300
合 计	10000

2022 年新增专项债券安排方案表

表二十八

单位：万元

项 目	新增专项债券
合 计	360000
转贷县区债券资金	360000

说明 4

关于 2022 年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2022 年,全市政府性基金收入预算 75 亿元,增长 14%。市级政府性基金收入预算 38 亿元,增长 88.4%。主要是国有土地使用权出让收入预期增加和征管办法改变所致。

二、支出预算安排情况

(一)全市政府性基金支出预算安排情况

2022 年,全市基金支出预算 113 亿元,增长 26.7%。具体情况是:

1、城乡社区支出。2022 年,全市城乡社区支出预算 58.2 亿元,增长 56.4%。主要是国有土地使用权出让收入预期增加,安排的支出相应增加。

2、农林水支出。2022 年,全市农林水支出预算 1 亿元,增幅较大。主要是土地出让收益安排用于乡村振兴的支出增加。

3、社会保障和就业、文化旅游体育与传媒、其他支出等比 2021 年略有增长。

(二)市级政府性基金支出预算安排情况

2022 年,市级政府性基金预算支出 39 亿元,增长 28.7%。主要是:国有土地使用权出让相关支出 31.5 亿元,主要用于棚户区改造、科创新城土地储备和到期债务还本支出等;债务付息支出 4.5 亿元;其他支出 2.9 亿元,主要是彩票公益金安排的支出。

全市 2021 年国有资本经营预算收支执行情况表

表二十九

单位：万元

收入项目	2021年执行数	支出项目	2021年执行数
利润收入	25089	国有企业资本金注入	19450
股利、股息收入	311610	其他国有资本经营预算支出	174667
其他国有资本经营预算收入	143236		
清算收入			
收入合计	479935	支出合计	194117
		结转结余	11955
		调出资金	273863
收入总计	479935	支出总计	479935

市级 2021 年国有资本经营收支执行情况表

表三十

单位: 万元

收入项目	2021年执行数	支出项目	2021年执行数
利润收入	3300	国有企业资本金注入	7000
股利、股息收入	90645	其他国有资本经营预算支出	83975
其他国有资本经营预算收入	8985		
清算收入			
收入合计	102930	支出合计	90975
		结转结余	11955
收入总计	102930	支出总计	102930

说明 5

关于 2021 年国有资本经营预算执行情况的说明

国有资本经营预算，是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，并安排一定比例资金调入一般公共预算。

一、全市国有资本经营预算执行情况

2021 年，全市国有资本经营预算收入 48 亿元，增长 3%。主要是国有企业利润收入和股利、股权收入。全市国有资本经营支出完成 19.4 亿元，主要是国有企业资本金注入。全市调入一般公共预算统筹安排使用 27.4 亿元；结转下年继续使用 1.2 亿元。

二、市级国有资本经营预算执行情况

2021 年，市级国有资本经营预算收入完成 10.3 亿元，下降 33%。主要是受市级国有企业上年利润较低影响。市级国有资本经营支出 9.1 亿元，主要是国有企业资本金注入和其他支出。结转下年继续使用 1.2 亿元。

全市 2022 年国有资本经营收入预算表

表三十一

单位: 万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年 ±%
利润收入	25089	26000	3.6
股利、股息收入	311610	340000	9.1
其他国有资本经营预算收入	143236	184000	28.5
清算收入			
本年收入合计	479935	550000	14.6

2022 年全市国有资本经营支出预算表

表三十二

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比 上年±%
一、国有企业资本金注入	19450	100000	414.1
二、其他国有资本经营预算支出	174667	250000	
支出合计	194117	350000	
转移性支出	285818	200000	-30.0
国有资本经营预算调出资金	273863	200000	-27.0
结余结转	11955		
支出总计	479935	550000	14.6

2022 年市级国有资本经营收入预算表

表三十三

单位: 万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比 上年±%
利润收入	3300	5000	51.5
股利、股息收入	90645	185000	104.1
其他国有资本经营预算收入	8985	10000	11.3
本年收入合计	102930	200000	94.3
结余结转		11955	
收入总计	102930	211955	

2022 年市级国有资本经营支出预算表

表三十四

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、国有企业资本金注入	7000	50000	614.3
二、其他国有资本经营预算支出	83975	161955	92.9
支出合计	90975	211955	133.0
结转结余	11955		
支出总计	102930	211955	

说明 6

关于 2022 年国有资本经营预算安排情况的说明

一、全市国有资本经营预算安排情况

2022 年,全市国有资本经营收入预算 55 亿元,增长 14.6%。主要是 2021 年市属国有资源型企业利润增加,2022 年缴纳国有资本经营预算收入相应增加。

全市国有资本经营支出预算 55 亿元,增长 14.6%,其中:国有企业资本金注入 10 亿元,其他国有资本经营预算支出 25 亿元,调入一般公共预算支出 20 亿元。

二、市级国有资本经营预算安排情况

2022 年,市级国有资本经营收入预算 20 亿元,加上上年结转结余 1.2 亿元,收入总计为 21.2 亿元;市级国有资本经营支出预算 21.2 亿元,主要是国有企业资本金注入 5 亿元,其他支出 16.2 亿元。

2021 年全市社会保险基金收入预算执行情况表

表三十五

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	167997	177740	105.8
二、机关事业单位养老保险基金收入	312876	339423	108.5
三、职工基本医疗保险基金收入	277523	320324	115.4
四、城乡居民医疗保险基金收入	310418	284843	91.8
五、失业保险基金收入	15476	24083	155.6
六、工伤保险基金收入	44150	47494	107.6
收入合计	1128440	1193907	105.8
上年结余	1609450	1609450	
收入总计	2737890	2803357	102.4

2021 年全市社会保险基金支出预算执行情况表

表三十六

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	120730	113486	94.0
二、机关事业单位养老保险基金支出	298566	324705	108.8
三、职工基本医疗保险基金支出	220009	257182	116.9
四、城乡居民医疗保险基金支出	273958	199922	73.0
五、失业保险基金支出	22403	12453	55.6
六、工伤保险基金支出	33146	39048	117.8
支出合计	968812	946796	97.7
年终结余	1769078	1856561	191.6
总计	2737890	2803357	158.5

说明 7

2021 年全市社会保险基金预算执行情况的说明

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

2021 年,全市社会保险基金收入 119.4 亿元,全市社会保险基金支出 94.7 亿元,年终结余 185.7 亿元。

分险种基金收支完成情况是:

一、城乡居民基本养老保险

城乡居民基本养老保险基金实行县级统筹。参保人数 173 万人,约 53.6 万人领取养老金。基金收入 17.8 亿元,基金支出 11.3 亿元。

二、机关事业单位基本养老保险

机关事业单位养老保险基金实行“统一政策、统一制度,分级管理、分级收付、自求平衡”的省级统筹。参保人数 19 万人,基金收入 34 亿元,基金支出 32.5 亿元。

三、城镇职工基本医疗保险

城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)实行市级统筹。参保人数 48.74 万人,基金收入 32 亿元,基金支出 25.7 亿元。

四、城乡居民基本医疗保险

城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹。参保人数 315 万

人。基金收入 28.5 亿元,基金支出 20 亿元。

五、失业保险基金

失业保险基金实行市级统筹。参保人数 33 万人。基金收入 2.4 亿元,基金支出 1.2 亿元。

六、工伤保险基金

工伤保险基金实行市级统筹。参保人数 71 万人。基金收入 4.7 亿元,基金支出 3.9 亿元。

2022 年全市社会保险基金收入预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	177740	187184	5.0
二、机关事业单位养老保险基金收入	339423	353068	3.9
三、职工基本医疗保险基金收入	320324	359927	11.0
四、城乡居民医疗保险基金收入	284843	308702	7.7
五、失业保险基金收入	24083	19759	-21.9
六、工伤保险基金收入	47494	42773	-11.0
收入合计	1193907	1271413	6.1
上年滚存结余	1609450	1856561	13.3
收入总计	2803357	3127974	10.4

2022 年全市社会保险基金支出预算表

表三十八

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	113486	119357	5.2
二、机关事业单位养老保险基金支出	324705	327135	0.7
三、职工基本医疗保险基金支出	257182	258641	0.6
四、城乡居民医疗保险基金支出	199922	244101	22.1
五、失业保险基金支出	12453	13335	7.1
六、工伤保险基金支出	39048	46989	20.3
支出合计	946796	1009558	6.6
滚存结余	1856561	2118416	14.1
总计	2803357	3127974	11.6

说明 8

2022 年全市社会保险基金预算安排情况的说明

2022 年,全市社会保险基金收入预算 127.1 亿元,加上年结余 185.7 亿元,收入总计 312.8 亿元。

2022 年,全市社会保险基金支出预算 101 亿元,加年终结余 211.8 亿元,支出总计 312.8 亿元。

分险种基金收支预算是:

一、城乡居民基本养老保险基金

2022 年,预计参保人数 111.16 万人,基金收入预算 18.7 亿元;基金支出预算 11.9 亿元。

二、机关事业单位基本养老保险基金

2022 年,预计参保人数 19.23 万人,基金收入预算 35.3 亿元;基金支出预算 32.7 亿元。

三、城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)

2022 年,预计参保人数 47.81 万人,基金收入预算 36 亿元;基金支出预算 25.9 亿元。

四、城乡居民基本医疗保险基金

2022 年,预计参保人数 314.71 万人,基金收入预算 30.9 亿元;基金支出预算 24.4 亿元。

五、失业保险基金

2022 年，预计参保人数 32.48 万人，基金收入预算 2 亿元；基金支出预算 1.3 亿元。

六、工伤保险基金

2022 年，预计参保人数 68.14 万人，基金收入预算 4.3 亿元；基金支出预算 4.7 亿元。

榆林高新区 2021 年预算执行情况及 2022 年预算草案表

表三十九

单位: 万元

收入					支出			
预 算 科 目	2021年快报完 成数	2022年 预算数	本年预算比上 年增减%	预 算 科 目	2021年快报完 成数	2022年 预算数	本年预算比上 年增减%	
一、一般预算收入	90197	96000	6.4	一、一般预算支出	106887	142600	33.4	
增值税	31029	35624	14.8	一般公共服务支出	11150	16000	43.5	
环保税	47	48	2.1	公共安全支出	2080	4000	92.3	
资源税	757	800	5.7	教育支出	42369	55000	29.8	
企业所得税	7228	7768	7.5	科学技术支出	2708	9000	232.3	
个人所得税	1511	1650	9.2	文化旅游体育与传媒支出				
房产税	4083	4400	7.8	社会保障和就业支出				
印花税	7810	7600	-2.7	卫生健康支出				
城镇土地使用税	4129	4685	13.5	自然灾害消防事物	943	1200	27.3	
土地增值税	11737	12300	4.8	城乡社区支出	19632	22810	16.2	
城市维护建设税	122	85	-30.3	农林水支出				
耕地占用税	2331	2046	-12.2	粮油物资储备支出				
契 税	10987	12000	9.2	资源勘探信息支出	27743	30000	8.1	
车船税	998	994	-0.4	商业服务业等支出				
国有资源有偿使用收入	3964	3000	-24.3	金融支出				
行政事业性收费收入	1997	1500	-24.9	自然资源海洋气象等支出	78	500	541.0	
罚没收入	294	300	2.0	债务付息支出	184	190	3.3	
专项收入	1151	1200	4.3	其他支出				
其他收入	22		-100	预备费		3900		
二、基金收入	119883	146100	21.9	二、基金支出	81148	200100	146.6	
国有土地使用权出让收入	111843	140000	25.2	国有土地使用权出让支出	61295	194000	216.5	
城市基础设施配套费收入	7005	5100	-27.2	城市基础设施配套费安排的支出	7006	5100	-27.2	
其他基金收入	1035	1000	-3.4	抗疫国债支出				
三、债务转贷收入	11800			其他支出	1035	1000	-3.4	
				专项债券支出	11800			
				专项债券发行费支出	12			
四、上级专项转移支付收入	21803	11700	-46.3	三、债务还本支出				
五、调入预算稳定调节金	17000	34900	105.3	四、补充预算稳定调节金	22348			
六、滚存结余收入	3700	54000	1359.5	五、国有资本经营预算支出	200	300	50	
七、国有资本经营收入	200	300	50	六、当年滚存结余	54000			
收入总计	264583	343000	29.6	支出总计	264583	343000	29.6	

榆神工业区 2021 年预算执行情况及 2022 年预算草案表

表四十

单位：万元

公共财政预算收入				公共财政预算支出			
预 算 科 目	2021完成数	2022年预算数	本年预算比上年增减%	预 算 科 目	2021年完成数	2022年预算数	本年预算比上年增减%
一、一般公共预算收入	46084	62000	34.5	一、一般公共预算支出	77776	87616	12.7
增值税	5050	15159	200.2	一般公共服务支出	10412	10943	5.1
资源税	17042	21284	24.9	公共安全支出	1804	2485	37.7
企业所得税	3292	3000	-8.9	科学技术支出	203	201	-1.0
个人所得税	378	330	-12.7	文化体育与传媒支出			
城市维护建设税	2918	4148	42.2	社会保障和就业支出	2939	6353	116.2
房产税	1285	1181	-8.1	节能环保支出	2788	1430	-48.7
印花税	1610	1410	-12.4	城乡社区支出	20253	35106	73.3
城镇土地使用税	4855	5573	14.8	农林水支出	419	2696	543.4
土地增值税	46			资源勘探工业信息等支出	4		
车船税	1	62	6100.0	商业服务业等支出	398		
耕地占用税	2033	3102	52.6	自然资源海洋气象等支出	23954	484	-98.0
契税	1122	993	-11.5	灾害防治及应急管理支出	2141	1066	-50.2
环境保护税	356	367	3.1	预备费		900	
国有资源有偿使用收入	56	15	-73.2	其他支出			
行政事业性收费收入	2548	1917	-24.8	债务还本支出		11932	
罚没收入	767		-100.0	债务付息支出	12461	14020	12.5
专项收入	2725	3459	26.9				
二、基金收入	32047	30000	-6.4	二、基金支出	21716	4384	-79.8
国有土地使用权出让收入	29432	30000	1.9	国有土地使用权出让支出	500	4384	776.8
城市基础设施配套费收入	22			其他政府性基金及对应专项债务收	20000		
污水处理费	2593			地方政府专项债务付息支出	1216		
三、债务转贷收入	20000						
四、调入预算稳定调节金	1361						
收入总计	99492	92000	-7.5	支出总计	99492	92000	-7.5