

财政预算报告附件

榆林市2022年财政预算执行情况和 2023年财政预算（草案）

榆林市财政局

2023年2月

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2022年全市一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2022年全市一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2022年市级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2022年市级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2022年中省一般公共预算补助情况表
- 表6 2022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2022年一般公共预算执行情况的说明
- 表7 2023年全市一般公共预算收入预算表
- 表8 2023年全市一般公共预算支出预算表
- 表9 2023年市级一般公共预算收入预算表
- 表10 2023年市级一般公共预算支出预算总表
- 表11 2023年市级一般公共预算支出预算表
- 表12 2023年市级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表13 2023年市级转移支付预算表
- 表14 2023年市级专项转移支付预算表
- 表15 2023年新增一般债券安排方案表
- 说明2关于2023年一般公共预算安排情况的说明

二、政府性基金预算报表

- 表16 2022年全市政府性基金收入执行情况表
- 表17 2022年全市政府性基金支出执行情况表
- 表18 2022年市级政府性基金收入执行情况表
- 表19 2022年市级政府性基金支出执行情况表
- 表20 2022年中省政府性基金补助情况表
- 表21 2022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2022年政府性基金预算执行情况的说明
- 表22 2023年全市政府性基金收入预算表
- 表23 2023年全市政府性基金支出预算表

表24 2023年市级政府性基金收入预算表

表25 2023年市级政府性基金支出预算总表

表26 2023年市级政府性基金支出预算表

表27 2023年市级政府性基金转移支付预算表

表28 2023年新增专项债券安排方案表

说明4关于2023年政府性基金预算安排情况的说明

三、国有资本经营预算报表

表29 2022年全市国有资本经营预算收支执行情况表

表30 2022年市级国有资本经营预算收支执行情况表

说明5关于2022年国有资本经营预算执行情况的说明

表31 2023年全市国有资本经营收入预算表

表32 2023年全市国有资本经营支出预算表

表33 2023年市级国有资本经营收入预算表

表34 2023年市级国有资本经营支出预算表

说明6关于2023年国有资本经营预算安排情况的说明

四、社会保险基金预算报表

表35 2022年全市社会保险基金收入预算执行情况表

表36 2022年全市社会保险基金支出预算执行情况表

说明7关于2022年全市社会保险基金预算执行情况的说明

表37 2023年全市社会保险基金收入预算表

表38 2023年全市社会保险基金支出预算表

说明8关于2023年社会保险基金预算安排情况的说明

五、两个开发区预算报表

表39 榆林高新区2022年预算执行情况及2023年预算草案表

表40 榆神工业区2022年预算执行情况及2023年预算草案表

2022年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位: 万元

项 目	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	5018067	8100000	8319880	102.7	65.8
增值税	1641617	2350000	2437633	103.7	48.5
企业所得税	574475	1100000	1102813	100.3	92.0
个人所得税	115143	250000	253658	101.5	120.3
资源税	1941641	3550000	3666368	103.3	88.8
城市维护建设税	284822	410000	418688	102.1	47.0
房产税	67878	80000	79059	98.8	16.5
印花税	74163	80000	80681	100.9	8.8
城镇土地使用税	110108	110000	113155	102.9	2.8
土地增值税	40406	40000	37358	93.4	-7.5
车船税	37448	40000	39619	99.0	5.8
耕地占用税	51923	30000	28454	94.8	-45.2
契税	60028	45000	51819	115.2	-13.7
烟叶税					
环境保护税	18080	15000	10575	70.5	-41.5
二、非税收入	855076	876700	948230	108.2	10.9
专项收入	311526	404000	446408	110.5	43.3
行政事业性收费收入	207368	150000	162946	108.6	-21.4
罚没收入	89775	90000	91935	102.2	2.4
国有资本经营收入	5017	1000	731	73.1	-85.4
国有资源(资产)有偿使用收入	266466	226700	240808	106.2	-9.6
捐赠收入	70				
政府住房基金收入	2135	2000	1692	84.6	-20.7
其他收入	-27281	3000	3710	123.7	-113.6
收入合计	5873143	8976700	9268110	103.2	57.8

2022年全市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	881554	1027969	16.6	
二、国防支出	1316	1724	31.0	
三、公共安全支出	352258	441221	25.3	
四、教育支出	1306858	1471754	12.6	
五、科学技术支出	50310	186060	269.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	179633	236269	31.5	
七、社会保障和就业支出	891460	970808	8.9	
八、卫生健康支出	719193	1089372	51.5	
九、节能环保支出	260947	412749	58.2	
十、城乡社区支出	1066043	1772546	66.3	
十一、农林水支出	1093124	1286970	17.7	
十二、交通运输支出	378440	944448	149.6	
十三、资源勘探工业信息等支出	110497	124651	12.8	
十四、商业服务业等支出	39388	53856	36.7	
十五、金融支出	16683	29688	78.0	
十六、援助其他地区支出	700	2000	185.7	
十七、自然资源海洋气象等支出	182641	139293	-23.7	同比增长2%
十八、住房保障支出	250489	273527	9.2	
十九、粮油物资储备支出	13710	24096	75.8	
二十、灾害防治及应急管理支出	70084	86290	23.1	
二十一、债务付息支出	97369	107742	10.7	
二十二、债务发行费支出	726	623	-14.2	
二十三、其他支出	41820	37848	-9.5	
支出合计	8005243	10721504	33.9	

2022年市级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	2303328	3720000	3839929	103.2	66.7
增值税	802471	1208000	1239990	102.6	54.5
企业所得税	288162	510000	549722	107.8	90.8
个人所得税	56617	115000	125811	109.4	122.2
资源税	1007491	1780000	1817218	102.1	80.4
城市维护建设税	76827	32500	32821	101.0	-57.3
房产税	27777	32500	32435	99.8	16.8
城镇土地使用税	36089	37000	37400	101.1	3.6
环境保护税	7749	5000	4532	90.6	-41.5
二、非税收入	318058	330000	335303	101.6	5.4
专项收入	54769	82700	77134	93.3	40.8
行政事业性收费收入	91262	91500	88127	96.3	-3.4
罚没收入	45229	45800	52766	115.2	16.7
国有资源(资产)有偿 使用收入	126798	110000	114404	104.0	-9.8
其他收入					
收入合计	2621386	4050000	4175232	103.1%	59.3

2022年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	124497	146069	17.3	
二、国防支出	770	550	-28.6	同比增长2.1%
三、公共安全支出	136378	195985	43.7	
四、教育支出	120558	121022	0.4	
五、科学技术支出	28215	136690	384.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	30439	59940	96.9	
七、社会保障和就业支出	161329	114642	-28.9	同比增长2.4%
八、卫生健康支出	285781	452596	58.4	
九、节能环保支出	45425	39678	-12.7	同比增长2.9%
十、城乡社区支出	568193	695741	22.4	
十一、农林水支出	38630	156713	305.7	
十二、交通运输支出	131483	594776	352.4	
十三、资源勘探工业信息等支出	7783	22776	192.6	
十四、商业服务业等支出	5468	28191	415.6	
十五、金融支出	6643	11256	69.4	
十六、援助其他地区支出	190	190	0.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	53890	31855	-40.9	同比增长2.2%
十八、住房保障支出	68687	79452	15.7	
十九、粮油物资储备支出	4904	5470	11.5	
二十、灾害防治及应急管理支出	15967	21456	34.4	
二十一、债务付息支出	44319	49380	11.4	
二十二、债务发行费支出	414	345	-16.7	
二十三、其他支出	20164	13648	-32.3	
支出合计	1900127	2978421	56.7	

2022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	2781100
一、返还性收入	-185101
二、一般性转移支付收入	1363023
其中：均衡性转移支付	654503
县级基本财力保障机制奖补资金	146991
结算补助	101321
产粮（油）大县奖励资金	18038
重点生态功能区转移支付	43084
固定数额补助	4431
革命老区转移支付	15011
欠发达地区转移支付	92891
增值税留抵退税转移支付转移支付	144464
其他退税减税降费转移支付	55192
补充县区财力转移支付	69448
其他一般性转移支付	17649
三、专项转移支付收入	1603178
其中：一般公共服务	2823
国防	1200
公共安全	24527
教育	150029
科学技术	88
文化体育与传媒	19919
社会保障和就业	247468
卫生健康	241702
节能环保	190790
城乡社区	40138
农林水	432161
交通运输	146942
资源勘探信息等	5645
商业服务业等	4770
金融	22
自然资源海洋气象等	22141
灾害防治及应急管理	16340
住房保障	37459
粮油物资储备	2072
其他收入	16943

2022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	359.60	332.34
市级	198.80	186.20
县区小计	160.80	146.14
榆阳区	21.34	20.84
神木市	24.49	22.32
府谷县	12.02	10.80
横山区	24.09	22.07
靖边县	17.67	17.07
定边县	17.88	15.91
绥德县	7.74	6.45
米脂县	8.84	7.72
佳 县	6.33	6.20
吴堡县	6.64	5.43
清涧县	5.88	5.44
子洲县	7.88	5.89

2023年全市一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	8319880	7878000	-5.3
增值税	2437633	2320000	-4.8
企业所得税	1102813	1000000	-9.3
个人所得税	253658	234000	-7.7
资源税	3666368	3480000	-5.1
城市维护建设税	418688	396000	-5.4
房产税	79059	80000	1.2
印花税	80681	81000	0.4
城镇土地使用税	113155	115000	1.6
土地增值税	37358	38000	1.7
车船税	39619	40000	1.0
耕地占用税	28454	30000	5.4
契税	51819	52000	0.3
环境保护税	10575	12000	13.5
二、非税收入	948230	900000	-5.1
专项收入	446408	420000	-5.9
行政事业性收费收入	162947	160000	-1.8
罚没收入	91934	90000	-2.1
国有资本经营收入	731	1000	36.8
国有资源(资产)有偿使用收入	240808	223000	-7.4
捐赠收入			
政府住房基金收入	1692	2000	18.2
其他收入	3710	4000	7.8
地方财政收入	9268110	8778000	同口径增长5%
地方政府一般债券收入		100000	
转移性收入		2860000	
中省补助收入		2410000	
返还性收入		-185101	
一般性转移支付补助		970000	
专项转移支付补助		1625101	
调入资金		450000	
盘活存量及调入预算稳定调节基金等		250000	
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		11738000	

2023年全市一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、一般公共服务支出	1027969	1105000	7.5
二、国防支出	1724	2000	16.0
三、公共安全支出	441221	501000	13.5
四、教育支出	1471754	1805000	22.6
五、科学技术支出	186060	205000	10.2
六、文化旅游体育与传媒支出	236269	258000	9.2
七、社会保障和就业支出	970808	1120000	15.4
八、卫生健康支出	1089372	1004500	-7.8
九、节能环保支出	412749	455000	10.2
十、城乡社区支出	1772546	1580000	-10.9
十一、农林水支出	1286970	1350000	4.9
十二、交通运输支出	944448	1055000	11.7
十三、资源勘探信息等支出	124651	135000	8.3
十四、商业服务业等支出	53856	63000	17.0
十五、金融支出	29688	45000	51.6
十六、援助其他地区支出	2000	2000	
十七、自然资源海洋气象等支出	139293	160000	14.9
十八、住房保障支出	273527	450000	64.5
十九、粮油物资储备支出	24096	30000	24.5
二十、灾害防治及应急管理支出	86290	100000	15.9
二十一、预备费		120000	
二十二、其他支出	37848	46500	22.9
二十三、债务付息支出	107742	125000	16.0
二十四、债务发行费用支出	623	1000	60.5
支出合计	10721504	11718000	9.3
上解中省支出		20000	
专项上解支出		20000	
支出总计	10721504	11738000	9.5

2023年市级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	3839929	3400000	-11.5
增值税	1239990	1120000	-9.7
企业所得税	549722	462000	-16.0
个人所得税	125811	105000	-16.5
资源税	1817218	1608000	-11.5
城市维护建设税	32821	29200	-11.0
房产税	32435	33000	1.7
城镇土地使用税	37400	38000	1.6
环境保护税	4532	4800	5.9
二、非税收入	335303	300000	-10.5
专项收入	77134	66000	-14.4
行政事业性收费收入	88127	80000	-9.2
罚没收入	52766	48000	-9.0
国有资源(资产)有偿使用收入	114404	106000	-7.3
地方财政收入	4175232	3700000	同口径与上年持平
地方政府一般债券收入		100000	
转移性收入		2902000	
上级补助收入		2410000	
返还性收入		-185101	
一般性转移支付收入		970000	
专项转移支付收入		1625101	
调入资金		200000	
调入盘活存量资金等		200000	
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		292000	
收 入 总 计		6702000	

2023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	255200	240200	15000
二、国防支出	1000	1000	
三、公共安全支出	218000	208000	10000
四、教育支出	430000	200000	230000
五、科学技术支出	150000	146000	4000
六、文化旅游体育与传媒支出	202000	190000	12000
七、社会保障和就业支出	728000	328000	400000
八、卫生健康支出	526000	375000	151000
九、节能环保支出	226000	76000	150000
十、城乡社区支出	607000	514000	93000
十一、农林水支出	997000	97000	900000
十二、交通运输支出	611000	476000	135000
十三、资源勘探工业信息等支出	32500	15000	17500
十四、商业服务业等支出	49000	27000	22000
十五、金融支出	20500	15000	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	70000	40000	30000
十八、住房保障支出	165000	130000	35000
十九、粮油物资储备支出	8000	6000	2000
二十、灾害防治及应急管理支出	46000	24000	22000
二十一、预备费	80000	80000	
二十二、其他支出	15000	15000	
二十三、债务付息支出	58000	58000	
二十四、债务发行费用支出	500	500	
支出合计	5496000	3262000	2234000
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	2234000		2234000
市对中省上解支出	20000		20000
支出总计	6702000	3262000	3440000

2023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	3262000
一、一般公共服务支出	240200
人大事务	4550
行政运行	2830
人大会议	400
人大立法	30
人大监督	90
代表工作	60
其他人大事务支出	1140
政协事务	5160
行政运行	2690
政协会议	400
其他政协事务支出	2070
政府办公厅(室)及相关机构事务	73490
行政运行	12780
一般行政管理事务	260
机关服务	1300
政务公开审批	230
信访事务	850
事业运行	3370
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	54700
发展与改革事务	17180
行政运行	6770
一般行政管理事务	150
战略规划与实施	6360
社会事业发展规划	420
事业运行	1070
其他发展与改革事务支出	2410
统计信息事务	3290
行政运行	1900
专项普查活动	140
统计抽样调查	120
其他统计信息事务支出	1130
财政事务	14070
行政运行	4700
一般行政管理事务	60

2023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
预算改革业务	30
信息化建设	330
财政委托业务支出	1770
事业运行	4340
其他财政事务支出	2840
税收事务	15800
行政运行	9960
一般行政管理事务	990
税收业务	3240
其他税收事务支出	1610
审计事务	5770
行政运行	2640
一般行政管理事务	30
审计业务	800
信息化建设	20
其他审计事务支出	2280
海关事务	320
行政运行	170
其他海关事务支出	150
纪检监察事务	13350
行政运行	6810
一般行政管理事务	370
机关服务	120
大案要案查处	1850
巡视工作	400
其他纪检监察事务支出	3800
商贸事务	6060
行政运行	2680
一般行政管理事务	930
对外贸易管理	150
招商引资	870
事业运行	480
其他商贸事务支出	950
知识产权事务	210
事业运行	110
其他知识产权事务支出	100
民族事务	780

2023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	350
一般行政管理事务	140
事业运行	270
其他民族事务支出	20
档案事务	2220
行政运行	730
其他档案事务支出	1490
民主党派及工商联事务	1490
行政运行	780
参政议政	270
事业运行	10
其他民主党派及工商联事务支出	430
群众团体事务	6230
行政运行	1420
一般行政管理事务	130
工会事务	40
事业运行	930
其他群众团体事务支出	3710
党委办公厅(室)及相关机构事务	20970
行政运行	7670
一般行政管理事务	320
专项业务	240
事业运行	320
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	12420
组织事务	3460
行政运行	1730
一般行政管理事务	10
其他组织事务支出	1720
宣传事务	8960
行政运行	890
其他宣传事务支出	8070
统战事务	1240
行政运行	620
其他统战事务支出	620
其他共产党事务支出	1320
行政运行	610
其他共产党事务支出	710

2023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
网信事务	1120
行政运行	340
事业运行	420
其他网信事务支出	360
市场监督管理事务	29570
行政运行	6580
一般行政管理事务	250
质量基础	10
药品事务	730
质量安全监管	70
事业运行	10040
其他市场监督管理事务	11890
其他一般公共服务支出	3590
其他一般公共服务支出	3590
二、国防支出	1000
国防动员	1000
兵役征集	1000
三、公共安全支出	208000
公安	142530
行政运行	82160
一般行政管理事务	10080
机关服务	60
信息化建设	23940
执法办案	12840
特别业务	380
其他公安支出	13070
国家安全	1050
行政运行	10
安全业务	1040
检察	18870
行政运行	10260
一般行政管理事务	20
“两房”建设	90
其他检察支出	8500
法院	36440
行政运行	25320
一般行政管理事务	790

2023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
其他法院支出	10330
司法	4960
行政运行	1220
机关服务	500
基层司法业务	70
普法宣传	380
律师管理	40
公共法律服务	400
国家统一法律职业资格考试	80
社区矫正	670
法治建设	100
事业运行	300
其他司法支出	1200
监狱	150
行政运行	120
事业运行	30
强制隔离戒毒	
所政设施建设	
其他公共安全支出	4000
国家司法救助支出	650
其他公共安全支出	3350
四、教育支出	200000
教育管理事务	1040
行政运行	690
一般行政管理事务	110
其他教育管理事务支出	240
普通教育	121780
学前教育	15160
小学教育	31610
初中教育	18110
高中教育	30270
高等教育	11370
其他普通教育支出	15260
职业教育	40720
中等职业教育	7410
高等职业教育	33310
成人教育	3140

2023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
成人广播电视教育	1280
其他成人教育支出	1860
进修及培训	5900
干部教育	4690
培训支出	490
其他进修及培训	720
教育费附加安排的支出	7290
城市中小学校舍建设	480
城市中小学教学设施	2590
其他教育费附加安排的支出	4220
其他教育支出	20130
其他教育支出	20130
五、科学技术支出	146000
科学技术管理事务	710
行政运行	280
一般行政管理事务	430
基础研究	11240
其他基础研究支出	11240
应用研究	50
其他应用研究支出	50
技术与开发	23190
机构运行	2980
其他技术与开发支出	20210
社会科学	10
社会科学研究机构	10
科学技术普及	2360
机构运行	300
科普活动	140
科技馆站	1620
其他科学技术普及支出	300
科技重大项目	103930
其他科技重大项目	103930
其他科学技术支出	4510
其他科学技术支出	4510
六、文化旅游体育与传媒支出	190000
文化和旅游	33050
行政运行	3120

2023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	720
文化活动	30
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	10390
文化和旅游市场管理	1940
旅游宣传	1200
文化和旅游管理事务	1100
其他文化和旅游支出	14550
文物	16460
文物保护	16190
博物馆	170
其他文物支出	100
体育	103670
行政运行	1400
一般行政管理事务	1440
体育竞赛	19400
体育训练	410
体育场馆	2500
群众体育	140
其他体育支出	78380
新闻出版电影	25790
一般行政管理事务	280
出版发行	23400
电影	1480
其他新闻出版电影支出	630
广播电视	11030
监测监管	1370
传输发射	7170
其他广播电视支出	2490
七、社会保障和就业支出	328000
人力资源和社会保障管理事务	144200
行政运行	2300
劳动保障监察	920
信息化建设	420
社会保险经办机构	3650
公共就业服务和职业技能鉴定机构	43930
劳动人事争议调解仲裁	1320

2023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
其他人力资源和社会保障管理事务支出	91660
民政管理事务	3310
行政运行	1280
行政区划和地名管理	780
基层政权建设和社区治理	120
其他民政管理事务支出	1130
行政事业单位养老支出	110610
行政单位离退休	560
事业单位离退休	2020
离退休人员管理机构	90
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61850
机关事业单位职业年金缴费支出	30200
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10180
其他行政事业单位养老支出	5710
企业改革补助	3010
企业关闭破产补助	3010
就业补助	43940
公益性岗位补贴	130
其他就业补助支出	43810
抚恤	140
死亡抚恤	100
其他优抚支出	40
退役安置	340
军队转业干部安置	280
其他退役安置支出	60
社会福利	9310
儿童福利	4090
殡葬	20
社会福利事业单位	3810
其他社会福利支出	1390
残疾人事业	3360
行政运行	760
残疾人康复	420
残疾人体育	110
其他残疾人事业支出	2070
退役军人管理事务	5500
行政运行	630

2023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
拥军优属	40
军供保障	80
事业运行	1730
其他退役军人事务管理支出	3020
其他社会保障和就业支出	4280
其他社会保障和就业支出	4280
八、卫生健康支出	375000
卫生健康管理事务	6120
行政运行	1240
一般行政管理事务	70
其他卫生健康管理事务支出	4810
公立医院	77280
综合医院	43360
中医(民族)医院	19300
传染病医院	600
精神病医院	11250
妇幼保健医院	60
其他公立医院支出	2710
公共卫生	42130
疾病预防控制机构	4080
卫生监督机构	900
妇幼保健机构	1660
应急救治机构	260
采供血机构	2850
其他专业公共卫生机构	2210
基本公共卫生服务	990
重大公共卫生服务	190
突发公共卫生事件应急处理	26550
其他公共卫生支出	2440
中医药	60
其他中医药支出	60
计划生育事务	1630
其他计划生育事务支出	1630
行政事业单位医疗	14130
行政单位医疗	6950
事业单位医疗	7180
财政对基本医疗保险基金的补助	201560

2023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
财政对职工基本医疗保险基金的补助	11760
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	189800
医疗救助	25650
城乡医疗救助	25500
疾病应急救助	150
医疗保障管理事务	2350
行政运行	1170
信息化建设	340
医疗保障政策管理	100
医疗保障经办事务	310
事业运行	230
其他医疗保障管理事务支出	200
老龄卫生健康事务	60
老龄卫生健康事务	60
其他卫生健康支出	4030
其他卫生健康支出	4030
九、节能环保支出	76000
环境保护管理事务	26370
行政运行	16600
一般行政管理事务	420
生态环境保护宣传	60
其他环境保护管理事务支出	9290
环境监测与监察	3060
其他环境监测与监察支出	3060
污染防治	25610
大气	1630
水体	16090
固体废弃物与化学品	830
土壤	940
其他污染防治支出	6120
自然生态保护	230
农村环境保护	230
污染减排	830
生态环境监测与信息	700
清洁生产专项支出	130
能源管理事务	10710
行政运行	1500

2023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
信息化建设	20
事业运行	5330
其他能源管理事务支出	3860
其他节能环保支出	9190
其他节能环保支出	9190
十、城乡社区支出	514000
城乡社区管理事务	18150
行政运行	1940
一般行政管理事务	1140
城管执法	12730
工程建设标准规范编制与监管	10
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	800
住宅建设与房地产市场监管	90
其他城乡社区管理事务支出	1440
城乡社区公共设施	230990
小城镇基础设施建设	42960
其他城乡社区公共设施支出	188030
城乡社区环境卫生	38350
城乡社区环境卫生	38350
建设市场管理与监督	1570
建设市场管理与监督	1570
其他城乡社区支出	224940
其他城乡社区支出	224940
十一、农林水支出	97000
农业农村	58210
行政运行	3810
一般行政管理事务	410
事业运行	9840
科技转化与推广服务	90
病虫害控制	2310
农产品质量安全	130
执法监管	20
行业业务管理	40
防灾救灾	60
农业生产发展	830
农村合作经济	10

2023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
农业资源保护修复与利用	20
农村道路建设	35450
其他农业农村支出	5190
林业和草原	10390
行政运行	490
一般行政管理事务	1960
事业单位	3400
森林资源培育	2590
技术推广与转化	400
森林资源管理	80
防沙治沙	310
林业草原防灾减灾	40
行业业务管理	150
其他林业和草原支出	970
水利	23590
行政运行	1210
水利行业业务管理	1010
水利工程建设	5680
水利工程运行与维护	50
水利前期工作	10
水土保持	220
水资源节约管理与保护	400
水质监测	30
防汛	780
水利技术推广	20
农村人畜饮水	20
其他水利支出	14160
巩固脱贫衔接乡村振兴	4810
行政运行	430
生产发展	40
事业运行	440
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3900
十二、交通运输支出	476000
公路水路运输	85120
行政运行	680
公路建设	16270
公路养护	40870

2023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
交通运输信息化建设	50
公路和运输安全	10
公路运输管理	5150
其他公路水路运输支出	22090
铁路运输	280800
行政运行	560
其他铁路运输支出	280240
民用航空运输	66210
行政运行	10
机场建设	36060
其他民用航空运输支出	30140
邮政业支出	260
行政运行	10
行业监管	250
车辆购置税支出	16220
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16220
其他交通运输支出	27390
公共交通运营补助	16310
其他交通运输支出	11080
十三、资源勘探工业信息等支出	15000
资源勘探开发	10
其他资源勘探业支出	10
工业和信息产业监管	4970
行政运行	470
事业运行	1170
其他工业和信息产业监管支出	3330
国有资产监管	890
行政运行	270
其他国有资产监管支出	620
支持中小企业发展和管理支出	7960
行政运行	310
中小企业发展专项	340
其他支持中小企业发展和管理支出	7310
其他资源勘探工业信息等支出	1170
其他资源勘探工业信息等支出	1170
十四、商业服务业等支出	27000
商业流通事务	25840

2023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	950
其他商业流通事务支出	24890
涉外发展服务支出	20
其他涉外发展服务支出	20
其他商业服务业等支出	1140
其他商业服务业等支出	1140
十五、金融支出	15000

表十二

项目	合计	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	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	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	3262000	424995	100158	259449	57811	7577	188010	45353	2150	4503	12554	12071	800	100	5930	10153	94396	690470	1360	191720	1000	5180	44590	28980	417640
一般公共服务支出	240200	33705	27711	2730	2063	1201	106718	9593	1064	523	185	4817	601	6	1790	2309	85830	32420	960	5500	1000			960	24000
国防支出	1000						1000				1000														
公共安全支出	208000	38528	31148	3493	2079	1808	27397	10782	38	466	6625	2020	68		2592	2056	2750	90900	400	52000			12500	8000	18000
教育支出	200000	5673	3438	781	335	1119	18965	9872	24	2444	255	2923	20		150	1967	1310	50000		9800			8800	3500	27900
科学技术支出	146000	718	381	74	34	229	1532	878	216	38	6	93	6		33	117	145	92800		2500			1200	1100	88000
文化体育与传媒支出	190000	991	696	185	98	12	1356	251	96	59	315	118	15		19	26	457	54200		800			1200	2200	50000
社会保障和就业支出	328000	100162	3624	95873	263	402	1483	352	11	56	15	49	4	14	61	300	621	24500					4000	2500	18000
医疗卫生与计划生育支出	375000	157690	6005	150907	654	124	3689	699	188	343	1434	52	9		172	545	247	94400		2400			6200	800	85000
节能环保支出	76000	3877	3007	507	204	159	1593	702	5	47	97	65	38		237	133	269	30600		8500			1100	3000	18000
城乡社区支出	514000	12635	8166	2604	756	1109	11116	6769	5	113	255	891	2		380	1679	1022	103980		72000			2300	5080	24600
农林水支出	97000	7944	6191	1056	457	240	7014	3194	86	280	1527	690	14	3	160	342	718	11050		1250		180	1120	500	8000
交通运输支出	476000	1792	664	153	71	904	2939	870	25	16	724	0	11		200	382	711	35200		31200			150		3850
资源勘探信息等支出	15000	2773	2108	330	205	130	1082	464	340	67	1	21	2		61	61	65	5690		270			260		5160
商业服务业等支出	27000	735	518	93	78	46	692	315	14	12	17	103	2	77	9	71	72	11100					200		10900
金融支出	15000	163	132	14	15	2	242	77	19	25		73	5		4	3	36	940							940
援助其他地区支出	300																								
国土海洋气象等支出	40000	5532	4664	426	415	27	689	309	7	7	54	81	1		31	136	63	31480				5000	2000	1200	23280
住房保障支出	130000	50000			50000																				
粮油物资储备支出	6000	285	204	49	6	26	85	30	6	1	1	2	1		6	26	12	320					60	14	

2023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				对企 业资 本性 支出	对个人和家庭补助支出						对社 会保 险基 金补 助	债务利 息支出	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		小计	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	个人 农业生 产补贴	离退 休费	其他对 个人和 家庭的 补助				
合计	1201050	40100	842860		5100	3200	309790	226225	134940	91285		87000	47930	39670	4800	3520		229205	59350	1300		1950	166605		58000	80000	29115
一般公共服务支出	27250						27250	25067	10080	14987		3500	1860	1800		60		9680	8500			240	940				
国防支出																											
公共安全支出	38750	8000	9000		1600	1400	18750	2425	885	1540		800						9200	8900			140	160				
教育支出	36870	22000					14870	66022	41746	24276		9800						12670	5800	1300		70	5500				
科学技术支出	41000						41000	5990	3709	2281		340	3200	200		3000		420	300			60	60				
文化体育与传媒支出	110700	1100	61800			1800	46000	18063	11865	6198		1090						3600	3300				300				
社会保障和就业支出	25000		25000					9435	4830	4605		1370	600	600				165450	6800			1060	157590				
医疗卫生与计划生育支出	54330		6500		3500		44330	20631	14030	6601		18000	9840	6040	3800			16420	15000			220	1200				
节能环保支出	24260		1800				22460	6590	2950	3640		5800	2400	2350		110		880	800			20	60				
城乡社区支出	335000		250000				85000	21689	10234	11455		21400	2510	2510				5670	5500			10	160				
农林水支出	34760		31260				3500	19992	13738	6254		13600	1500	150	1000	350		1140	820			110	210				
交通运输支出	400350		400000				350	24659	17244	7415		20	9600	9600				1440	1300			10	130				
资源勘探信息等支出								1735	1213	522		1640	1600	1600				480	330				140				
商业服务业等支出								1563	741	822		140	12600	12600				170	160				10				
金融支出													320	320				20	10				10				13315
援助其他地区支出																											300
国土海洋气象等支出								1409	1153	256								890	810				80				
住房保障支出	69880	8000	57500				4380	520	164	356		9500						100	100								
粮油物资储备支出	2900	1000					1900	435	358	77			1900	1900				75	60				15				
灾害防治及应急管理支出																		900	860				40				
预备费																									80000		
其他支出																											15000
债务付息支出																									58000		
债务发行费用支出																											5000

2023年市级一般公共预算基本支出经济分类预算表

表十三

单位：万元

项目	合计	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				对企业资本性支出	对个人和家庭补助支出						对社会保险基金补助
		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	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	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	
合计	689895	424995	100158	259449	57811	7577	128010	45353	2150	4503	12554	12071	800	100	5930	10153	34396	134940	134940	91285			1950			1950		
一般公共服务支出	90743	33705	27711	2730	2063	1201	46718	9593	1064	523	185	4817	601	6	1790	2309	25830	10080	10080	14987			240		240			
国防支出	1000						1000				1000																	
公共安全支出	66950	38528	31148	3493	2079	1808	27397	10782	38	466	6625	2020	68		2592	2056	2750	885	885	1540			140		140			
教育支出	66454	5673	3438	781	335	1119	18965	9872	24	2444	255	2923	20		150	1967	1310	41746	41746	24276			70		70			
科学技术支出	6019	718	381	74	34	229	1532	878	216	38	6	93	6		33	117	145	3709	3709	2281			60		60			
文化体育与传媒支出	14212	991	696	185	98	12	1356	251	96	59	315	118	15		19	26	457	11865	11865	6198								
社会保障和就业支出	107535	100162	3624	95873	263	402	1483	352	11	56	15	49	4	14	61	300	621	4830	4830	4605			1060		1060			
医疗卫生与计划生育支出	175629	157690	6005	150907	654	124	3689	699	188	343	1434	52	9		172	545	247	14030	14030	6601			220		220			
节能环保支出	8440	3877	3007	507	204	159	1593	702	5	47	97	65	38		237	133	269	2950	2950	3640			20		20			
城乡社区支出	33995	12635	8166	2604	756	1109	11116	6769	5	113	255	891	2		380	1679	1022	10234	10234	11455			10		10			
农林水支出	28806	7944	6191	1056	457	240	7014	3194	86	280	1527	690	14	3	160	342	718	13738	13738	6254			110		110			
交通运输支出	21985	1792	664	153	71	904	2939	870	25	16	724		11		200	382	711	17244	17244	7415			10		10			
资源勘探信息等支出	5078	2773	2108	330	205	130	1082	464	340	67	1	21	2		61	61	65	1213	1213	522			10		10			
商业服务业等支出	2168	735	518	93	78	46	692	315	14	12	17	103	2	77	9	71	72	741	741	822								
金融支出	405	163	132	14	15	2	242	77	19	25		73	5		4	3	36											
援助其他地区支出																												
国土海洋气象等支出	7374	5532	4664	426	415	27	689	309	7	7	54	81	1		31	136	63	1153	1153	256								
住房保障支出	50164	50000			50000													164	164	356								
粮油物资储备支出	728	285	204	49	6	26	85	30	6	1	1	2	1		6	26	12	358	358	77								
灾害防治及应急管理支出	2210	1792	1501	174	78	39	418	196	6	6	43	73	1		25		68											

2023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	2234000	
一、一般公共服务支出	15000	
二、公共安全支出	10000	
三、教育支出	230000	
四、科学技术支出	4000	
五、文化旅游体育与传媒支出	12000	
六、社会保障和就业支出	400000	
七、卫生健康支出	151000	
八、节能环保支出	150000	
九、城乡社区支出	93000	
十、农林水支出	900000	
十一、交通运输支出	135000	
十二、资源勘探工业信息等支出	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	30000	
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	22000	

2023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
市级使用债券资金	
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	30000
城市建设发展专项资金	10000
合 计	100000

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	653551	750000	711311	94.8%	8.8	
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			7668			
农业土地开发资金收入			116			
国有土地使用权出让收入	605135	700000	657615	93.9%	8.7	
大中型水库库区基金收入						
彩票公益金收入	10684	11000	11143	101.3%	4.3	
城市基础设施配套费收入	30454	31600	25661	81.2%	-15.7	
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	5930	6000	7928	132.1%	33.7	
彩票发行销售机构业务费收入	1348	1400	1180	84.3%	-12.5	
其他政府性基金收入						
二、专项债券对应项目专项收入	4613		9670		109.6	
收入合计	658164	750000	720981	96.1%	9.5	

2022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	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	267		-100.0	
二、社会保障和就业支出	1970	1329	-32.5	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	372228	337783	-9.3	
五、农林水支出	30		-100.0	
六、交通运输支出	10		-100.0	
七、资源勘探工业信息等支出				
八、债务付息支出	52549	74671	42.1	
九、债务发行费用支出	563	673	19.5	
十、其他支出	448977	619517	38.0	
十一、抗疫特别国债安排的支出	15027	3488	-76.8	
支出合计	891621	1037461	16.4	

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	174922	351600	293297	83.4%	67.7	
四、大中型水库库区基金收入						
五、彩票公益金收入	10684	11000	11143	101.3%	4.3	
六、城市基础设施配套费收入	14167	15000	13126	87.5%	-7.3	
七、污水处理费收入	623	1000	2135	213.5%	242.7	
八、彩票发行销售机构业务费收入	1348	1400	1180	84.3%	-12.5	
九、其他政府性基金收入						
收入合计	201744	380000	320881	84.4%	59.1	

2022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	2021年 决算数	2022年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化体育与传媒支出	160		-100.0	
二、节能环保支出				
三、城乡社区支出	84189	126609	50.4	
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	25959	32986	27.1	
八、债务发行费用支出	241	165	-31.5	
九、其他支出	186946	156775	-16.1	
十、抗疫特别国债安排的支出	5575	33	-99.4	
支出合计	303070	316568	4.5	

2022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
文化体育与传媒支出	409	
社会保障和就业支出	1902	
城乡社区支出	600	
农林水支出	2554	
其他支出	7411	
合计	12876	

2022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	268.13	230.06
市级	118.59	106.15
县区小计	149.54	123.91
榆阳区	20.78	12.41
神木市	18.42	17.72
府谷县	30.31	22.81
横山区	12.75	12.43
靖边县	14.25	14.15
定边县	11.74	8.77
绥德县	7.38	6.31
米脂县	7.90	6.31
佳 县	7.67	7.27
吴堡县	3.98	2.98
清涧县	11.34	9.73
子洲县	3.02	3.02

2023年全市政府性基金收入预算表

表二十二 单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让收入	657615	700000	6.4
二、农业土地开发资金收入	116	120	3.4
三、城市基础设施配套费收入	25661	27000	5.2
四、污水处理费收入	7928	10000	26.1
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1180	1200	1.7
六、彩票公益金收入	11143	11800	5.9
七、其他政府性基金收入			
八、专项债券对应项目专项收入	9670	9880	2.2
九、 国有土地收益基金收入	7668		-100.0
地方政府性基金收入合计	720981	760000	5.4
地方政府专项债券收入等		370000	
上级财政补助收入		20000	
收入总计	720981	1150000	

2023年全市政府性基金支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、文化旅游体育与传媒支出		300	
二、社会保障和就业支出	1329	1500	12.9
三、城乡社区支出	337783	550000	62.8
四、农林水支出		40000	
五、交通运输支出			
六、其他支出	619517	477400	-22.9
七、债务付息支出	74671	80000	7.1
八、债务发行费用支出	673	800	18.9
九、抗疫特别国债安排支出	3488		-100.0
支 出 总 计	1037461	1150000	10.8

2023年市级政府性基金收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、国有土地使用权出让收入	293297	243000	-17.1
二、城市基础设施配套费收入	13126	17000	29.5
三、污水处理费	2135	7000	227.9
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1180	1200	1.7
五、彩票公益金收入	11143	11800	5.9
地方政府性基金收入合计	320881	280000	-12.7
地方政府专项债券收入			
上级财政补助收入		20000	
收入总计	320881	300000	-6.5

2023年市级政府性基金支出预算总表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、城乡社区支出	126609	234080	84.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	63180	132080	
国有土地收益基金安排的支出	63429	102000	
二、债务付息支出	32986	38000	15.2
地方政府专项债务付息支出	32986	38000	
三、债务发行费用支出	165	220	33.3
地方政府专项债务发行费用支出	165	220	
四、其他支出	156775	7700	-95.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1812	1200	
彩票公益金安排的支出	5322	6500	
其他政府性基金债务收入安排的支出	149641		
五、抗疫特别国债支出	33		-100.0
支出合计	316568	280000	-11.6
市对县区补助支出		20000	
支出总计	316568	300000	-5.2

2023年市级政府性基金支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、国有土地使用权出让相关支出	234080
国有土地使用权出让收入安排的支出	132080
国有土地收益基金安排的支出	102000
二、债务付息支出	38000
地方政府专项债务付息支出	38000
三、债务发行费用支出	220
地方政府专项债务发行费用支出	220
四、其他支出	7700
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1200
彩票公益金安排的支出	6500

2023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、国有土地使用权出让相关支出	15000
国有土地使用权出让收入安排的支出	15000
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	2500
彩票公益金安排的支出	2500
合 计	20000

2023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	370000
转贷县区债券资金	370000

全市2022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	2022年 执行数	支出项目	2022年 执行数
利润收入	30300	解决历史遗留问题及改革成本支出	84
股利、股息收入	508466	国有企业资本金注入	130077
其他国有资本经营预算收入	102640	其他国有资本经营预算支出	234300
清算收入			
收入合计	641406	支出合计	364461
		结转结余	8212
		调出资金	268733
收入总计	641406	支出总计	641406

市级2022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	2022年执行数	支出项目	2022年执行数
利润收入	300	国有企业资本金注入	
股利、股息收入	173966	其他国有资本经营预算支出	200300
其他国有资本经营预算收入	34246		
清算收入			
收入合计	208512	支出合计	200300
		结转结余	8212
收入总计	208512	支出总计	208512

全市2023年国有资本经营收入预算表

表三十一

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数比上年 ±%
利润收入	30300	31000	2. 3
股利、股息收入	508466	514000	1. 1
其他国有资本经营预算收入	102640	105000	2. 3
清算收入			
本年收入合计	641406	650000	1. 3
结余结转		8212	
本年收入合计	641406	658212	2. 6

2023年全市国有资本经营支出预算表

表三十二

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数比 上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	84		
二、国有企业资本金注入	130077	200000	53.8
三、其他国有资本经营预算支出	234300	258212	10.2
支出合计	364461	458212	25.7
转移性支出	276945	200000	-27.8
国有资本经营预算调出资金	268733	200000	-25.6
结余结转	8212		
支出总计	641406	658212	2.6

2023年市级国有资本经营收入预算表

表三十三

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数比 上年±%
利润收入	300	500	66.7
股利、股息收入	173966	213500	22.7
其他国有资本经营预算收入	34246	36000	5.1
本年收入合计	208512	250000	19.9
结余结转		8212	
收入总计	208512	258212	23.8

2023年市级国有资本经营支出预算表

表三十四

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数 比上年±%
一、国有企业资本金注入			
二、其他国有资本经营预算支出	200300	258212	28.9
支出合计	200300	258212	28.9
结转结余	8212		
支出总计	208512	258212	

2022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	2021年决算数	2022年执行数	执行数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	177740	184360	3.7
二、机关事业单位养老保险基金收入	339423	355846	4.8
三、职工基本医疗保险基金收入	320324	396768	23.9
四、城乡居民医疗保险基金收入	284843	299294	5.1
五、失业保险基金收入	24083	28957	20.2
六、工伤保险基金收入	47494	51325	8.1
收入合计	1193907	1316550	10.3
上年结余	1609450	1856561	15.4
收入总计	2803357	3173111	13.2

2022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	2021年决算数	2022年执行数	执行数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	113486	137588	21.2
二、机关事业单位养老保险基金支出	324705	353513	8.9
三、职工基本医疗保险基金支出	257182	250497	-2.6
四、城乡居民医疗保险基金支出	199922	240312	20.2
五、失业保险基金支出	12453	24842	99.5
六、工伤保险基金支出	39048	41792	7.0
支出合计	946796	1048544	10.7
年终结余	1856561	2124567	14.4
总 计	2803357	3173111	13.2

2023年全市社会保险基金收入预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	184360	210513	14.2
二、机关事业单位养老保险基金收入	355846	362748	1.9
三、职工基本医疗保险基金收入	396768	356493	-10.2
四、城乡居民医疗保险基金收入	299294	315777	5.5
五、失业保险基金收入	28957	28664	-1.0
六、工伤保险基金收入	51325	53186	3.6
收入合计	1316550	1327381	0.8
上年滚存结余	1856561	2124567	14.4
收入总计	3173111	3451949	8.8

2023年全市社会保险基金支出预算表

表三十八

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	137588	146659	6.6
二、机关事业单位养老保险基金支出	353513	384322	8.7
三、职工基本医疗保险基金支出	250497	251883	0.6
四、城乡居民医疗保险基金支出	240312	297108	23.6
五、失业保险基金支出	24842	19469	-21.6
六、工伤保险基金支出	41792	51038	22.1
支出合计	1048544	1150480	9.7
滚存结余	2124567	2301469	8.3
总 计	3173111	3451949	8.8

榆横工业区2022年预算执行情况及2023年预算草案表

表三十九

单位：万元

收入				支出			
预 算 科 目	2022年 完成数	2023年 预算数	本年预算比 上年增减%	预 算 科 目	2022年 完成数	2023年 预算数	本年预算比 上年增减%
一、一般预算收入	82099	130000	58.3%	一、一般预算支出	110022	191365	73.9%
增值税	22202	55000	147.7%	一般公共服务支出	10479	18000	71.8%
企业所得税	11696	14500	24.0%	公共安全支出	2725	4000	46.8%
个人所得税	1629	2500	53.5%	教育支出	48099	95000	97.5%
资源税	714	1000	40.1%	科学技术支出	3394	9000	165.2%
城市维护建设税	89	100	12.4%	文化旅游体育与传媒支出			
房产税	4576	6000	31.1%	社会保障和就业支出			
印花税	6385	7500	17.5%	卫生健康支出			
城镇土地使用税	3198	5000	56.3%	节能环保支出	327	600	83.5%
土地增值税	8158	10000	22.6%	城乡社区支出	30446	39381	29.3%
车船税	995	1100	10.6%	农林水支出			
耕地占用税	396	1700	329.3%	粮油物资储备支出			
契税	9741	11000	12.9%	资源勘探信息等支出	13686	17500	27.9%
环境保护税	68	100	47.1%	商业服务业等支出			
专项收入	10325	12000	16.2%	金融支出			
行政性收费收入	102	500	390.2%	自然资源海洋气象等支出	253	500	97.6%
罚没收入	530	600	13.2%	自然灾害消防事物	429	1500	249.7%
国有资源（资产）有偿使用收入	1295	1400	8.1%	债务付息支出	184	184	0.0%
其他收入				其他支出			
				预备费		5700	
二、基金收入	54923	248000	351.5%	二、基金支出	76267	321194	321.1%
国有土地使用权出让收入	50295	240000	377.2%	国有土地使用权出让收入安排的支出	31867	313194	882.8%
城市基础设施配套费收入	3356	5000	49.0%	城市基础设施配套费安排的支出	3121	5000	60.2%
污水处理费收入	1107	1000	-9.7%	污水处理费安排的支出	301	1000	232.2%
专项债务对应项目专项收入	165	2000	1112.1%	其他支出			
				专项债券支出	40200		
三、债务转贷收入	40200		-100.0%	专项债券付息支出	753	2000	165.6%
				专项债券发行费支出	25		
四、上级专项转移支付收入	38656	3000	-92.2%	三、债务还本支出			
五、调入预算稳定调节金	47632	58365	22.5%	四、补充预算稳定调节金	58365		
六、滚存结余收入	54338	73194	34.7%	五、国有资本经营预算支出	300	300	
七、国有资本经营收入	300	300	0.0%	六、当年滚存结余	73194		
收入总计	318148	512859	61.2%	支出总计	318148	512859	61.2%

榆神工业区2022年预算执行情况及2023年预算草案表

表四十

单位：万元

收入				支出			
预 算 科 目	2022年 完成数	2023年 预算数	本年预算比上 年增减%	预 算 科 目	2022年 完成数	2023年 预算数	本年预算比 上年增减%
一、一般公共预算收入	30347	97793	222.2	一、一般公共预算支出	77346	115622	49.5
增值税	-39813	29600	-174.3	一般公共预算服务支出	5213	17571	237.1
资源税	34005	25600	-24.7	公共安全支出	1795	2107	17.4
企业所得税	7661	7000	-8.6	科学技术支出	415	603	45.3
个人所得税	557	560	0.5	文化体育与传媒支出	88		
城市维护建设税	5661	7400	30.7	社会保障和就业支出	6529		
房产税	1665	2000	20.1	节能环保支出	225	1473	554.7
印花税	2158	2500	15.8	城乡社区支出	33314	63396	90.3
城镇土地使用税	5727	6400	11.8	农林水支出	1890	1423	-24.7
土地增值税	0			资源勘探工业信息等支出	1980		
车船税	109	50	-54.1	商业服务业等支出	249		
耕地占用税	4536	4000	-11.8	金融支出	40		
契税	749	1000	33.5	自然资源海洋气象等支出	873	783	-10.3
环境保护税	459	560	22.0	灾害防治及应急管理支出	2165	2474	14.3
国有资源有偿使用收入	459	15	-96.7	预备费	225	2192	874.2
行政事业性收费收入	1002	1226	22.4	其他支出			
罚没收入	173	50	-71.1	债务还本支出	11730	13000	10.8
专项收入	5239	9832	87.7	债务付息支出	10615	10600	-0.1
二、基金收入	19190	23500	22.5	二、基金支出	24485	5671	-76.8
国有土地使用权出让收入	15709	20000	27.3	国有土地使用权出让支出	2241	3271	46.0
城市基础设施配套费收入	27			其他政府性基金及对应专项债务收入	20000		
污水处理费	3454	3500	1.3	地方政府专项债务付息支出	2244	2400	7.0
三、债务转贷收入	20000			三、政府性基金预算调出资金		17829	
四、转移性收入	42899	17829	-58.4	四、安排预算稳定调节金	10605		-100.0
从政府性基金预算调入一般公		17829					
收入总计	112436	139122	23.7	支出总计	112436	139122	23.7