

关于榆林市 2024年财政预算执行情况和 2025年财政预算草案的报告

——2025年4月27日在榆林市第五届
人民代表大会第五次会议上
榆林市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将我市 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，是党的二十届三中全会胜利召开之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对纷繁复杂的发展形势，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，严格执行市五届人大第四次会议关于 2024 年财政预算草案的决议和市五届人大常委会第二十次会议关于 2024 年财政预算调整方案的决议，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯

彻新发展理念，持续深化“三个年”活动，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，落实一揽子增量政策，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，有力服务和保障了全市经济社会高质量发展，全市预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2024 年，全市地方一般公共预算收入 618.9 亿元，完成预算的 90.7%，剔除政策性减缓税收等不可比因素后，可比增长 1.8%。全市一般公共预算支出 1224.7 亿元，完成调整预算的 93.2%，增长 11.7%，各项重点支出得到有力保障。

2024 年，市级地方一般公共预算收入 260.5 亿元，完成预算的 89.8%，剔除政策性减缓税收等不可比因素后，可比增长 1.1%。市级一般公共预算支出 322.1 亿元，增长 6.4%。

2024 年，市级年初预算安排预备费 8 亿元，执行中主要用于防汛救灾及灾后重建等。

2024 年，中省下达我市各类补助资金共计 439.8 亿元，其中：税收返还 18.5 亿元，一般性转移支付 269.7 亿元，专项转移支付 188.6 亿元。

2024 年，全市发行地方政府一般债券 59.4 亿元，其中：新增一般债券 53.8 亿元，主要用于农业、教育、交通、医疗健康、乡村振兴等无收益的公益性项目；发行再融资一般债券 5.6 亿元，用于偿还部分到期一般债券本金。

全市一般债务余额 425.4 亿元，未超过省上下达我市的

一般债务限额 437.87 亿元，债务风险总体可控。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年，全市政府性基金预算收入 78.4 亿元，完成预算的 93.8%，下降 5.8%，主要是国有土地使用权出让收入下降较多。全市政府性基金预算支出 140.1 亿元，完成预算的 116.2%，增长 48.8%，主要是小西沙棚户区改造等支出较上年增加。

2024 年，市级政府性基金预算收入 36.5 亿元，完成预算的 121.6%，下降 1.9%。市级政府性基金预算支出 33.7 亿元，完成预算的 120.2%，增长 18.5%，主要是新增超长期特别国债安排的推动大规模设备更新和消费品以旧换新支出较上年增加。

2024 年，中省下达我市政府性基金补助 13.6 亿元。

2024 年，全市发行地方政府专项债券 70.2 亿元，其中：新增专项债券 57.1 亿元，重点投向市政和园区基础设施、社会事业、交通基础设施、农林水、生态环保、城乡冷链物流基础设施等领域；发行置换债券 12.3 亿元，全部用于置换存量隐性债务；发行再融资专项债券 0.8 亿元，偿还部分到期专项债券本金。

全市专项债务余额 318.9 亿元，未超过省上下达我市的专项债务限额 338.63 亿元，债务风险总体可控。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年，全市国有资本经营预算收入 137.4 亿元，完成预算的 201.2%，增长 102.9%，主要是神木市一次性清缴以前年度股权收入增加较多。全市国有资本经营预算支出 47.4 亿元，增长 221.1%，主要是国有企业资本金注入等增加。

2024 年，市级国有资本经营预算收入 32.1 亿元，完成预算的 107%，增长 6.6%，主要是煤矿股权分红增加收入。市级国有资本经营预算支出 15.8 亿元，增长 138.3%，主要是安排市级国企专项补助比上年增加。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024 年，全市社会保险基金收入 148.7 亿元，增长 4.4%。加上上年结余 216.8 亿元，收入总计 365.5 亿元。全市社会保险基金支出 129.7 亿元，降低 6.6%，年末滚存结余 235.8 亿元。

（五）两个开发区预算执行情况

2024 年，榆林高新区财政收入完成 17.3 亿元，完成调整预算的 78.7%，降低 27.9%，其中：一般预算收入 13.1 亿元，基金预算收入 4.2 亿元，国有资本经营预算收入 100 万元。财政支出 27.3 亿元，完成调整预算的 75.3%，降低 2.8%，其中：一般预算支出 21.5 亿元，基金预算支出 5.8 亿元，国有资本经营预算支出 100 万元。

2024 年，榆神工业区财政收入完成 20.6 亿元，完成调整预算的 114.6%，较上年增长 71.9%，主要是土地出让收入大幅增加，其中：一般预算收入 8.6 亿元，基金预算收入 12 亿

元。财政支出 18.4 亿元，完成调整预算的 95.9%，较上年增长 67.1%，主要是园区基础设施建设支出增加，其中：一般预算支出 12.4 亿元，基金预算支出 6 亿元。

目前，全市财政收支正在核实清理中，中省补助结算对账尚在进行，收支平衡及结转结余等最终数据会有一些变化，待决算汇审编出后，再向市人大常委会报告。

二、2024 年财政重点工作情况

（一）扭住关键突出重点，重大决策部署保障有力。一是**全力以赴拉动有效投资**。市财政安排 3 亿元重大项目前期费，推动 255 个项目完善可研、规划、立项等前期工作。统筹“四位一体”资金 223 亿元，支持延榆高铁、榆林学院新校区、城市更新、引黄工程、学校医院、生态治理等重大项目建设。争取超长期国债资金 11 亿元，推动“两重”建设顺利推进、“两新”工作扎实开展。全年发行新增政府债券资金 123.2 亿元，重点支持全市教育高质量发展、市政基础设施、生态治理、棚户区改造等项目建设。二是**推动消费焕发新活力**。落实支持现代服务业高质量发展若干政策，支持“陕北榆林过大年”、“清爽榆林”等系列促销费活动。发放电子消费券 1.68 亿元，推动汽车、家电、家居等消费品以旧换新，稳定和扩大购物、餐饮、旅游等传统消费，拉动社会消费 89 亿元。支持打造特色街区、专业市场，加快养老、育幼、家政等服务消费扩容升级，推动现代服务业高质量发展。三

是多措并举助企纾困。全年新增减税降费及退税缓费 43.3 亿元，落实助企纾困 54 条政策，积极开展兰炭、油服等 7 类停产半停产企业帮扶解难，助力企业渡过难关。加大政府采购支持中小企业力度，全年授予中小微企业合同金额 75 亿元，占政府采购规模的 81.1%，累计为中小企业提供政府采购信用融资贷款 4.13 亿元，持续为中小企业增订单、添动力、稳预期。**四是强化财金协同联动。**转变招商模式，设立 10 亿元招商引资产业基金，通过产业链招商，培育新材料、新能源等战略性新兴产业。修订引导基金管理办法，持续完善“1+N”运营模式，设立 7 支子基金，出资 18 亿元投资项目 60 余个，全部投产后预计在榆投资总额超 400 亿元。强化融资担保机构考核管理，全市新增担保业务 55.9 亿元，支小支农占比 99%，累计减免担保费 0.9 亿元，服务小微企业和个体工商户、农户 8308 户。健全银行贷款风险补偿体系，设立风险补偿资金池，推动金融资源向制造业中小微企业领域精准配置，累计撬动银行发放贷款 2.3 亿元，带动创业就业 2316 人。

（二）完善政策优化供给，现代产业体系加速构建。一是大力支持创新驱动发展战略。加大科技投入力度，全市科技支出 20.3 亿元，增长 3.6%，支持设立“国家自然科学基金区域（陕西榆林）创新发展联合基金”，推动国家能源革命示范区建设，保障秦创原、能源陕西实验室建设运行，持续加大科技研发、产品中试、人才引进投入力度，落实兑现科

技研发和成果转化等奖补政策，推动产业链、创新链、资金链、人才链“四链融合”，提升科技对产业发展的影响力和贡献率。大力支持第二批“榆林科技之光”人才计划实施、秦创原“三支队伍”人才培育以及农业科技特派员和三区人才选派，落实院士团队引进经费，赋能高层次人才聚集。

二是支持现代化产业体系建设。统筹稳经济一揽子政策资金45.6亿元，发挥产业基金引导撬动作用，围绕全市10条重点产业链，支持羊毛轻纺、兰炭金属镁等传统产业振兴发展，光伏、氢能、低空经济、数字经济等新兴产业蓬勃发展，文旅、商贸等第三产业加快发展，推动产业结构持续优化调整。

三是支持实施乡村振兴战略。统筹安排衔接资金23.9亿元，落实土地出让收益6.5亿元，支持脱贫地区产业发展和基础设施建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，开展千村光伏行动，推动村集体经济“消薄培强”。严格落实耕地地力保护、农机购置和种粮补贴政策。支持实施旱作节水农业、高标准农田建设、农业机械化，主粮作物完全成本保险覆盖全部产粮大县，守牢耕地红线和粮食安全底线。落实村组织办公经费和村干部补贴政策，保障村组织高效有序运转。

四是助推生态文明建设。围绕黄河流域生态保护和高质量发展战略，统筹安排30.3亿元，支持打好林草保护、水资源保护利用、减碳降耗、固废综合利用、采空沉陷区治理“五大攻坚战”，推动山水林田湖草沙系统修复，落实清洁取暖运行补贴、实施老旧柴油货车

淘汰等奖补政策，全市环境质量明显改善。**五是推动区域协调发展。**下达南部县转移支付资金 57.6 亿元，持续激发县域活力。南部县产业振兴专项资金由 5 亿元增加至 12 亿元，支持绥德苹果、子洲黄芪、米脂小米等 18 个全产业链项目建设。继续开展“一县一大事”，安排补助资金 12 亿元，支持县区实施一批补短板、强弱项、扩投资、增后劲项目，推动县域经济提质增效迸发活力。

（三）节用裕民靶向发力，民生社会事业持续改善。**一是落实就业优先政策。**提高就业见习、一次性创业等补贴标准，下达各类促就业资金 8.2 亿元，撬动创业担保贷款 2.2 亿元，支持开展职业技能培训，鼓励企业稳岗扩岗，支持高校毕业生、脱贫人口等重点群体就业创业，城镇新增就业 3.42 万人。**二是推动教育高质量发展。**严格落实“两个只增不减”要求，全年投入资金 158 亿元，促进学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中优质特色发展；提高小学、初中困难学生生活补助标准，保障教育高质量发展五年行动和中心城区校建项目，全力支持榆林学院新校区建设。**三是健全社会保障体系。**下达资金 45 亿元，支持养老、医保、优抚、残疾人、困难救助等社会事业发展。持续提升机关事业单位和企业退休人员基本养老金水平，城乡居民基础养老金最低标准提高到 213 元/人月，基本医保政府补贴标准提高到 670 元/人年。积极履行城乡低保、特困人员、退役军人、困难残疾人等各类群

兜底保障职责。**四是推进健康榆林建设。**统筹各类资金 28.3 亿元，支持深化医药卫生体制改革、公立医院改革、卫生健康人才培养、中医药振兴发展、基层医疗卫生服务体系建设、过敏性鼻炎防治等工作，全力推动西交大一附院榆林医院、中医院、市三院等卫生领域重大项目建设，助力筑牢人民群众健康安全第一道防线。**五是促进文化事业发展。**落实资金 26.2 亿元，支持重点文旅项目、重大公共文化设施建设和文物保护等。持续培育“陕北榆林过大年”、“清爽榆林”文旅品牌，推动文旅深度融合发展。支持长城、黄河、长征三大国家文化公园建设，城市书房功能进一步提升，市图书馆、文体馆顺利建成开放，基本公共文化服务体系日趋完善，城市影响力和美誉度持续提高。**六是扎实推进住房保障。**安排老旧小区改造、农村危房改造、保障性安居工程建设资金 2.1 亿元，进一步改善城乡居民住房条件。

（四）强化监管守牢底线，重大风险防控有力有效。一是兜牢兜实“三保”底线。落实“三保”保障清单、预算编制、执行监控、财力弥补、风险评估、债务防范、应急救助和考核问责等八项机制，加大转移支付力度，增强地方财力和库款保障能力，全市“三保”总体保障良好。二是坚决防范化解政府性债务风险。密切掌握中省政策动向，大力争取中省化债政策支持，争取到 12.3 亿元政府债券置换存量隐性债务，6.4 亿元再融资债券用于偿还到期法定债务，有效缓解当期

化债压力。督促县区妥善处置和化解债务风险隐患,连续六年超计划完成隐性债务化解任务,全市债务风险总体可控。三是**助力防范化解其他领域风险**。制定市属公立医院投入机制和债务化解方案,筹集化债资金 5.6 亿元,助力医院轻装前行。依托榆林金资公司收购处置不良资产 16.7 亿元,有效防范化解区域金融风险。统筹安排安全生产专项资金 5 亿元,支持开展煤矿、危化、储煤场、液化石油气瓶等 42 个重点领域安全生产大排查以及采煤沉陷区、煤层火烧区风险隐患大核查,大力支持地质灾害、农村公路隐患治理,推进重点行业从业人员安全培训,筑牢安全生产防线。

（五）深化改革强化管理，财政治理水平稳步提升。一是**衔接推进市以下财政体制改革**。继续分类制定市县财政事权与支出责任划分改革实施方案,接续完善市以下财政管理体制,制定科创新城财政体制改革方案,激发园区内生动力,推动科创新城高质量发展。二是**提升预算管理能力和水平**。完善通用项目支出标准体系,制定中心城区绿地养护管理支出标准、党政机关办公楼维修改造支出标准,强化支出标准应用,推动预算编制更加科学合理。三是**加强预算绩效管理**。组织对市级 114 个部门单位整体支出、12 个县市区和 2 个工业区财政综合管理绩效进行评价,对全市 33 个项目进行重点监控,对市级 21 个项目开展重点评价,强化结果应用,将评价结果作为调整预算、优化政策、改进管理的重要依据。四是**建立“过紧日子”**

常态机制。硬化预算约束，制定出台《榆林市厉行节约坚持过紧日子十九条措施》和《关于进一步严肃财经纪律强化预算管理的意见》，压缩论坛、节庆、展会等活动，从严从紧控制一般性支出，持续加强财政预算管理，强化财经纪律刚性约束，推动财政资金提质增效。**五是强化财会监督。**建立财会监督协调工作机制，推动部门联动形成监管合力，聚焦国债资金、高标准农田建设资金等6个重点领域扎实开展专项整治，全力维护财经秩序。

以上成绩的取得，是市委坚强领导的结果，是市人大、市政协监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门团结一心、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行还面临一些困难和问题，主要是：能源价格波动影响财政收入稳定增长，财源建设亟待加强；保“三保”支出、重点领域刚性支出不断增长，财政收支平衡压力不断加大；政府债务还本付息进入高峰期，还本付息压力凸显；财政资金使用效益有待进一步提升，绩效管理仍需加强等。对此，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。

三、2025 年财政预算草案

（一）预算编制的指导思想和原则

2025 年是“十四五”规划的收官之年。做好今年财政经济工作，既有不少有利因素，也面临一些困难挑战。一方面，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支

撑条件和基本趋势没有变。新一轮西部大开发、国家战略腹地建设、能源革命创新示范区建设等多项国家重大战略在榆林叠加，为我市高质量发展提供了难得的机遇。近年来，在市委的坚强领导下，全市上下深入贯彻落实新发展理念，产业体系不断健全，产业链、创新链加速融合，氢能光伏风电、现代农业、装备制造、文化旅游等产业突破式发展，新质生产力不断集聚，外贸、消费等领域增长空间加大，经济抗压能力显著增强，新的发展动能和竞争优势正在加速累积，全市经济运行稳中向好的态势更加巩固，为做好财政工作提供了有利条件。另一方面，下游需求支撑不足、进口煤冲击等因素导致煤价持续承压，财政增收压力巨大。同时，稳就业、保民生、促消费、扩投资、防风险等任务依然繁重，科技创新、产业升级、乡村振兴、生态环保等重点支出刚性增长，养老、教育、医疗、卫生等重点民生保障仍需加强，延榆高铁、城市更新等重大基础设施建设投资需求较大。总体来看，财政收支矛盾将更加突出，紧平衡趋势将更加明显。

2025年预算安排的总体要求是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国全省财政工作会议和市委五届八次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更加主动融入新发展格局，

扎实推动高质量发展，持续深化拓展“三个年”活动，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，支持扩大有效需求，以科技创新引领新质生产力发展，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，助力经济回升向好，助推现代化产业体系加快建设，持续提升群众生活品质，高质量完成“十四五”规划目标任务，打牢“十五五”开局基础，为奋力谱写中国式现代化建设的榆林新篇章提供坚实保障。

预算安排思路是，坚持统筹资源、有保有压，守牢底线、促进发展。一是保持一定收入规模。实事求是、科学预测收入预算，兼顾需求和可能，与经济社会发展水平相适应，与更加积极的财政政策相衔接，增强预算完整性和财政统筹能力。二是集中财力办大事。深化零基预算改革，持续优化财政保障优先顺序，全力保障“三保”、教育、科技、乡村振兴等重点支出，加大对区域协调和城乡融合发展、重点产业发展的投入力度，保持一定政府投资规模，惠民生、促消费、增后劲。三是落实过紧日子要求。严格控制一般性支出，勤俭办一切事业，完善全过程预算绩效管理机制，推动预算与绩效有效融合，提高财政资源配置效率。

（二）全市一般公共预算安排草案

综合考虑财政经济运行形势和各方面因素，建议 2025 年全

市一般公共预算收入按同口径实现正增长安排，收入预期目标为 620 亿元。

2025 年，全市一般公共预算收入预算 620 亿元，加上中省提前下达的各项补助 364.3 亿元和新增一般债券收入 40 亿元，盘活存量及调入预算稳定调节基金 139.3 亿元，从国有资本经营预算调入资金 75 亿元，全市收入预算总计 1238.6 亿元。

2025 年，全市一般公共预算支出预算 1236.6 亿元，加上上解中省支出 2 亿元，全市支出预算总计 1238.6 亿元。

（三）市级一般公共预算安排草案

2025 年，市级一般公共预算收入预算按同口径实现正增长安排，收入预期目标为 260.6 亿元。

2025 年，市级一般公共预算收入预算 260.6 亿元，加上中省提前下达的各项补助 364.3 亿元和新增一般债券收入 20 亿元、盘活存量及调入预算稳定调节基金 19 亿元、从国有资本经营预算调入资金 22.6 亿元、县区上解收入 28.4 亿元，市级收入预算总计 714.9 亿元。

2025 年，市级一般公共预算支出预算 338.6 亿元，加上市对县区补助 374.3 亿元（其中：返还性支出-1.9 亿元、一般性转移支付 178.9 亿元、专项转移支付 197.3 亿元）、上解中省支出 2 亿元，支出总计 714.9 亿元。

主要支出项目安排情况是：

教育支出 42 亿元，其中：市本级支出 17 亿元，补助县

区 25 亿元。主要用于：保障市县两级学校运转性及资助性支出；落实教育“双减”，支持中心城区学校、重点高中、薄弱及标准化学校建设，持续引进优质教育资源，支持深入实施“名校+”教育联合体建设；支持普惠性幼儿园建设，推进学前教育发展；支持榆林学院、榆林职业技术学院新校区建设；支持职业教育质量提升等。

科学技术支出 15.9 亿元，其中：市本级支出 15.5 亿元，补助县区 0.4 亿元。主要用于：支持国家能源创新示范区建设；落实国家自然科学基金区域创新发展联合基金；促进秦创原创新驱动发展；支持科技计划项目，培育科技型中小企业、高新技术企业、专精特新企业等企业创新主体，持续实施科技特派员制度。

文化旅游体育与传媒支出 8 亿元，其中：市本级支出 6.5 亿元，补助县区 1.5 亿元。主要用于：博物馆和展览馆等展陈支出，促进公共文化事业、文旅产业发展；支持非物质文化遗产保护，大力支持市第十六届运动会等体育赛事；支持办好“清爽榆林”“陕北过大年”等活动；支持重点公益性文化活动和群众性文体活动的开展等。

社会保障和就业支出 72 亿元，其中：市本级支出 32 亿元，补助县区 40 亿元。主要用于：落实城乡居民基本养老保险、社会救助及优抚对象待遇；完善残疾人服务保障体系；支持就业困难人员、高校毕业生、农民工、退役军人等重点

群体多渠道就业创业，推进城镇、农村标准化社区及居家和社区养老服务设施建设等。

卫生健康支出 86.1 亿元，其中：市本级支出 79.1 亿元，补助县区 7 亿元。主要用于：支持国家区域医疗中心、市第三医院、公共卫生服务中心等建设；支持公立医院债务化解；支持城乡居民及职工医疗保险、医疗救助、基本公共卫生服务；落实乡村医生等基层医疗卫生人员待遇；推动中医药事业发展；支持疾控管理体系和卫生应急体系建设等。

节能环保支出 16 亿元，其中：市本级支出 6 亿元，补助县区 10 亿元。主要用于：加快绿色发展，完善生态补偿机制；支持冬季清洁取暖改造，黄河流域生态保护和高质量发展，重点流域水污染防治，重点区域土壤污染修复治理；加快推进山水林田湖草沙生态保护修复试点工程建设等。

城乡社区支出 79 亿元，其中：市本级支出 63 亿元，补助县区 16 亿元。主要用于：支持中心城区保障供水供热、空中电缆入地等综合管廊建设提升、打通重点断头路及拥堵道路、污水处理项目、快速通车干道、老旧小区改造、城市公园等市政基础设施建设；推进城市更新、棚户区改造和古城保护开发，保障城市运行管理、垃圾分类和污水处理等城市发展支出。

农林水支出 74.8 亿元，其中：市本级支出 9.8 亿元，补助县区 65 亿元。主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振

兴有效衔接、保障粮食安全、旱作节水农业、“4+X”特色现代农业全链条发展行动，全力支持南六县农产品深加工等产业发展，构建现代农业产业体系；支持省级“千万工程”示范村、市级重点村建设；支持黄河东西线引水、榆神府引水等重大水利工程项目；支持防止二次沙化与国土绿化五年行动；支持乡村公共基础设施建设和提升乡村治理能力。

交通运输支出 46.1 亿元，其中：市本级支出 30.3 亿元，补助县区 15.8 亿元。主要用于：支持延榆高铁、大锦高速国省干道公路等重点交通项目建设，以及农村公路隐患整改提升和航线补贴等。

资源勘探信息等支出 4.3 亿元，其中：市本级支出 2.3 亿元，补助县区 2 亿元。主要用于：支持“两新”“两重”项目；支持工业化信息化和数字经济建设等；支持工业技改、民营经济和中小企业发展，促进产业结构调整和优化升级。

2025 年，市本级一般公共预算支出 338.6 亿元，按支出经济分类科目划分，安排机关工资福利支出 50.3 亿元，机关商品和服务支出 15.6 亿元，机关资本性支出 194.9 亿元，事业单位经常性补助 23.8 亿元，事业单位资本性支出 11.7 亿元，对企业补助 5.5 亿元，对个人和家庭补助支出 21.2 亿元，债务利息支出 6.8 亿元，预备费 8 亿元，其他支出 0.8 亿元。

2025 年，市本级“三公”经费预算 7830 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 400 万元，公务用车购置 1000

万元，公务接待费 800 万元，公务用车运行维护费 5630 万元。

（四）政府性基金预算安排草案

2025 年，全市政府性基金收入预算 78.6 亿元，增长 0.3%。加上中省补助收入 2 亿元，提前测算安排地方政府专项债券收入 45 亿元，收入总计 125.6 亿元。按照以收定支的原则，全市政府性基金支出预算 125.6 亿元，较上年下降 10.3%。

2025 年，市级政府性基金收入预算 30 亿元，下降 17.8%，加上中省补助收入 2 亿元，提前测算安排地方政府专项债券收入 10 亿元，收入总计 42 亿元。

市级政府性基金预算支出 38 亿元，加上补助县区支出 4 亿元，支出总计 42 亿元。主要支出项目为：城乡社区支出 20.1 亿元，主要用于土地储备、棚户区改造、供热管网及市政基础设施建设等；资源勘探工业信息等支出 3.5 亿元，主要是超长期特别国债安排的支出；债务付息支出 3.8 亿元；其他支出 10.5 亿元，主要是彩票公益金、专项债券安排的支出。

（五）国有资本经营预算安排草案

2025 年，全市国有资本经营收入预算 101 亿元，下降 26.5%。加上上年结转结余 28.6 亿元，收入总计为 129.6 亿元。全市国有资本经营支出预算 54.5 亿元，加上调入一般公共预算等支出 75.1 亿元，支出总计为 129.6 亿元。

2025 年，市级国有资本经营收入预算 30 亿元，下降 6.5%，加上上年结转结余 22.6 亿元，收入总计 52.6 亿元。市级国

有资本经营支出预算 30 亿元，加上调入一般公共预算等支出 22.6 亿元，支出总计为 52.6 亿元。

（六）社会保险基金预算安排草案

2025 年，全市社会保险基金收入预算 156.8 亿元，增长 5.5%；全市社会保险基金支出预算 140.9 亿元，增长 8.7%。

（七）榆林高新区及榆神工业区财政收支预算安排

2025 年，榆林高新区一般预算收入计划 15 亿元，增长 14.6%。一般预算支出安排 25 亿元，增长 16.6%。政府性基金预算收入计划 10 亿元，增长 1.4 倍，基金预算支出安排 14.3 亿元，增长 1.5 倍，主要是高新南区土地出让收入及土地整合支出增加。国有资本经营预算收入计划 500 万元，国有资本经营预算支出安排 500 万元。

2025 年，榆神工业区一般预算收入计划 7.8 亿元，下降 9.7%。一般预算支出安排 15.4 亿元，增长 24.6%。政府性基金预算收入计划 12.2 亿元，增长 1.9%，基金预算支出 5.3 亿元，下降 12.5%。

四、2025 年主要财税政策措施和财政重点工作

（一）以稳投资促消费为抓手，推动经济持续回升向好。

一是大力提振消费。多渠道增加居民收入，积极落实提高退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金以及城乡居民医保财政补助标准政策，提升消费能力、意愿和层级。大力支持赛事经济、会展经济、银发经济，持续打造消费新产品新场景新热

点，丰富消费业态，提升供给水平。统筹好“两新”政策和电子消费券补贴资金，整合现有商贸服务业、电子商务、餐饮业、制造业及现代服务业等奖补政策，全力推动设备更新换代和消费品以旧换新，激发消费市场活力，促进产业升级。**二是全力扩大有效投资。**围绕“两重”相关政策要求，扎实做好城市地下管网和综合管廊建设改造、社会民生、农业水利以及物流基础设施等领域的项目谋划储备工作。积极争取超长期特别国债、政府专项债券、中央预算内投资等政策性资金，加快预算执行力度，推动尽早形成实物工作量。统筹“四位一体”资金，全力保障延榆高铁、城市更新、道路交通、榆林水网、学校医院等重大项目建设，持续增强经济发展后劲。**三是着力提高对外开放水平。**积极融入“一带一路”战略，全力支持榆林航空口岸建设，规范航线补贴管理。支持跨境电商、海外仓、加工贸易开辟海外市场。支持办好煤博会、西部氢能博览会，提升榆林的国际影响力，推动实现高水平对外开放。

（二）以科技创新驱动为引领，接续壮大新质生产力。**一是提升科技投入效能。**优化企业技改研发等激励措施，支持培育科技型中小企业、高新技术企业、专精特新企业等创新主体。健全科技创新投融资机制，积极运作产业基金、创投基金，鼓励引导金融资本、民间资金参与科研技术转化、科技创新型企业投资，撬动更多社会资本投入。落实科技成果转化激励机制，对接落实首台（套）、首批次、首版次应用政策，促进更多科

技成果转化运用。**二是强化科技人才政策支撑。**持续实施科技特派员制度，支持“校招共用 5+X”引才用才政策实施，支持高校开展产学研合作和引进高水平科研团队，提升科技人才对高质量发展的支撑力、贡献力。不断深化人才发展体制机制改革，持续完善人才使用、评价、激励等机制，提升人才引育绩效。支持深化产教融合，大力培养产业技术人才，推动职业教育和新质生产力培育良性互动。**三是推动产业优化升级。**支持国家能源革命创新示范区建设，倾力打造区域科创中心，加快推动我市能源体系向多能融合、多元供应转变。完善战略性新兴产业发展政策体系，发挥财政奖补政策作用，推动优势主导产业转型升级，支持大规模设备更新、工业转型升级和技术改造，支持传统产业数字化转型。支持科创新城建设，构建产学研联动发展，形成新兴产业、高端智力和创新平台聚集区。支持氢能、低空经济、数字经济等战略性新兴产业做强成势，加快布局未来产业。**四是加强财金协同联动。**完善政府投资引导基金管理模式，健全“募、投、管、退”全流程的制度框架，推动设立科技创投及成果转化基金，壮大产业基金集群。充分发挥政府投资引导基金作用，围绕科技创新、重点产业，加快设立子基金，壮大耐心资本，引导产业基金投早、投小、投长期、投硬科技。**五是加强对企业的纾困支持。**用好政府性融资担保、创业担保贷款贴息、贷款风险补偿等政策，强化对链主企业、专精特新企业、中小微企业以及困难企业的帮扶力度，更好激

发经营主体活力。进一步规范涉企收费，坚决杜绝乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。

（三）以城乡融合发展为重点，扎实推进实现共同富裕。

一是全力保障粮食安全。继续支持高标准农田和高效旱作节水农业建设，扩大粮食种植面积，强化农业科技和农机装备支撑，支持加强农业防灾减灾能力建设，提升粮食综合生产能力。加强惠民惠农资金管理，及时、足额发放补贴资金。发挥政策性农险助农护农作用，切实减轻农民负担，调动种粮农民积极性。

二是全面推动乡村振兴。继续落实“四个不摘”的要求，完善过渡期后财政帮扶政策，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。严格落实产业资金占比不低于60%的要求，不断完善联农带农机制，促进村集体和农民“双增收”。学习运用“千万工程”经验，持续推进千村光伏和气化乡镇三年行动，统筹推进农村厕所革命、污水处理、垃圾处理等“三大工程”，打造宜居宜业和美乡村。

三是推进区域协调发展。坚持把县城作为最大的产业，深入推进新型城镇化建设三年行动，统筹“一县一大事”、南部县产业振兴、榆扬协作、南北对口帮扶等各类资金，推动一县办好一所医院、一所高中、一个园区、一条特色街区、一个旅游酒店。

（四）以增进民生福祉为根本，持续提高群众生活品质。

一是坚持就业优先。落实就业促进机制，优化调整稳岗扩岗政策，支持高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业。

加强困难群体就业兜底帮扶，提升职业技能培训水平。**二是支持教育高质量发展。**深入推进教育高质量发展五年行动，落实好教育投入“两个只增不减”要求，支持基础教育均衡发展，提质发展高中教育，拓宽“名校+”合作办学路径。支持榆林学院、榆林职业学院新校区建设。**三是用心守护群众健康。**落实提高基本公共卫生服务经费补助标准，支持健全公共卫生服务体系，提升基层医疗卫生服务能力，落实生育支持政策，推动普惠托育示范项目建设，持续推进过敏性鼻炎防治工作，加快建设区域医疗中心。**四是织密扎牢社会保障网。**落实低保、特困人员救助等兜底保障政策，努力做到应救尽救、应保尽保。落实好退役军人保障制度，确保优抚对象生活补助按政策落实到位。加强养老服务体系建设，提升完善养老服务供给水平。加快推进社会福利中心和儿童福利中心建设。支持残疾人事业发展。**五是推动公共文化服务体系建设。**支持国家级陕北文化生态保护区综合性非遗馆建设，全力支持石峁遗址申遗，加快博物馆和展览馆展陈开放，加强文化遗产保护利用，推动文旅深度融合发展，推进城乡公共文化服务一体化。

（五）以生态文明建设为主线，加快绿色低碳循环发展。
一是深入打好“五大攻坚战”。以黄河流域生态保护和高质量发展为总纲，全面支持打好水资源保护利用、林草保护、减碳降耗、固废综合利用、采空沉陷区治理“五大攻坚战”，持续改善和提升生态环境质量。深入践行“两山”理念，坚持山水

林田湖草沙一体化保护和系统治理，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，守护好蓝天绿水青山。二是**加快推动绿色低碳发展**。加强对绿色低碳先进技术研发和推广运用的支持，推动重点行业领域绿色低碳转型。推进科创新城零碳分布式智慧能源中心扩建工程等近零碳产业园建设。支持大宗工业固体废物综合利用，让“生态包袱”变“绿色财富”。支持建立健全生态旅游、生态产品价值实现机制，以高品质生态环境支撑高质量发展。三是**推动建立生态保护补偿机制**。积极对接中省财政部门，承接落实好黄河流域晋陕蒙段横向生态补偿协议，共同推动建立黄河流域豫晋陕段横向补偿机制。

（六）以守住安全发展为底线，防范化解重点领域风险。

一是**兜牢基层“三保”底线**。压实县市区“三保”保障责任，严格按照“三保”清单保障项目和标准，足额编制“三保”支出预算，确保不留硬缺口。持续做好县级“三保”预算审核和财政运行监测分析，对发生或预判有风险的，严格监管财政支出和库款拨付，必要时实行提级管控，坚决兜实兜牢基层“三保”底线。二是**加强政府债务管理**。用足用好中央置换债券、补充政府性基金财力等化债政策，推进一揽子化债方案落实见效。加力防范化解融资平台债务风险，坚决剥离政府融资职能。完善全口径债务监测监管体系，及时预警提示风险。加大对违法违规举债行为的问责力度，防止一边化债、一边新增。三是**协助防范化解其他领域风险**。加强与金融监督部门协作，督促

金融机构落实主体责任，持续化解中小金融机构风险。持续抓好公立医院债务和“保交楼”工作，夯实还款主体责任，确保借款资金按期偿还。继续支持开展煤矿、危化、储煤场、液化石油气等重点领域安全生产大排查工作，全力筑牢安全生产防线。

（七）以深化体制改革为契机，不断提升财政治理效能。

一是承接好新一轮税制改革。落实好水资源税改革试点工作，前瞻性研究成品油消费税环节后移并下划地方以及地方附加税改革等工作。推进税收优惠政策清理规范工作。**二是健全现代预算制度。**扎实开展落实过紧日子要求改革试点。加强“四本”预算统筹，深化零基预算改革，推进支出标准体系建设，加快财政数字化建设，加大预决算公开力度，强化直达资金监管，构建财会监督长效机制。**三是加强预算绩效管理。**严格绩效目标设定和审核，发挥绩效监控纠偏作用，高质量开展绩效评价并加大评价结果应用力度，推动提高预算管理水平 and 政策实施效果。突出预算绩效管理重点，加强重大财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。**四是加大财会监督力度。**严格贯彻落实《关于进一步严肃财经纪律强化预算管理的意见》，持续完善全面覆盖、高效权威的财会监督体系 and 高效衔接、运转有序的工作机制，压紧压实各类监督主体职责，强化与其他各类监督贯通协同，严肃查处违反财经纪律突出问题，提高财会监督的威慑力，维护

良好的财经秩序。

（八）依法接受预算审查监督。主动接受人大监督，全面落实人大决议，积极向人大报告财政预算和财税政策落实情况，按规定及时报告债务管理等情况。继续配合做好人大预算联网监督，强化对全口径预算和预算执行全过程监督，抓紧抓实审计问题整改，确保财政资金安全有效使用。

各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面落实市委工作部署，按照市五届人大五次会议决议和要求，进一步解放思想、奋发进取，坚定信心、担当作为，统筹做好财政各项工作，为奋力谱写榆林高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

财政预算报告附件

榆林市2024年财政预算执行情况和 2025年财政预算（草案）

榆林市财政局

2025年4月

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2024年全市一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2024年全市一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2024年市级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2024年市级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2024年中省一般公共预算补助情况表
- 表6 2024年榆林市地方政府一般债务限额和余额情况表
- 表7 2025年全市一般公共预算收入预算表
- 表8 2025年全市一般公共预算支出预算表
- 表9 2025年市级一般公共预算收入预算表
- 表10 2025年市级一般公共预算支出预算总表
- 表11 2025年市级一般公共预算支出预算表
- 表12 2025年市级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表13 2025年市级一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 表14 2025年市级专项转移支付预算表
- 表15 2025年新增一般债券安排方案表

二、政府性基金预算报表

- 表16 2024年全市政府性基金收入执行情况表
- 表17 2024年全市政府性基金支出执行情况表
- 表18 2024年市级政府性基金收入执行情况表
- 表19 2024年市级政府性基金支出执行情况表
- 表20 2024年中省政府性基金补助情况表
- 表21 2024年榆林市地方政府专项债务限额和余额情况表
- 表22 2025年全市政府性基金收入预算表
- 表23 2025年全市政府性基金支出预算表
- 表24 2025年市级政府性基金收入预算表

表25 2025年市级政府性基金支出预算总表

表26 2025年市级政府性基金支出预算表

表27 2025年市级政府性基金转移支付预算表

表28 2025年新增专项债券安排方案表

三、国有资本经营预算报表

表29 2024年全市国有资本经营预算收支执行情况表

表30 2024年市级国有资本经营预算收支执行情况表

表31 2025年全市国有资本经营收入预算表

表32 2025年全市国有资本经营支出预算表

表33 2025年市级国有资本经营收入预算表

表34 2025年市级国有资本经营支出预算表

四、社会保险基金预算报表

表35 2024年全市社会保险基金收入预算执行情况表

表36 2024年全市社会保险基金支出预算执行情况表

表37 2025年全市社会保险基金收入预算表

表38 2025年全市社会保险基金支出预算表

五、两个开发区预算报表

表39 榆林高新区2024年预算执行情况及2025年预算草案表

表40 榆神工业区2024年预算执行情况及2025年预算草案表

2024年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%	备注
一、税收收入	5430036	5735000	5098649	88.9	-6.1	
增值税	2177886	2320000	1879599	81.0	-13.7	
企业所得税	893536	950000	771129	81.2	-13.7	
个人所得税	237139	250000	217942	87.2	-8.1	
资源税	1152239	1211000	1028094	84.9	-10.8	
城市维护建设税	336996	352000	307560	87.4	-8.7	
房产税	102217	110000	109508	99.6	7.1	
印花税	92928	94000	90770	96.6	-2.3	
城镇土地使用税	122622	130000	141025	108.5	15.0	
土地增值税	52405	53000	38346	72.4	-26.8	
车船税	42033	43000	46645	108.5	11.0	
耕地占用税	133816	135000	370496	274.4	176.9	
契税	76327	77000	83976	109.1	10.0	
环境保护税	9892	10000	13265	132.7	34.1	
其他税收收入			294			
二、非税收入	1188808	1085000	1090314	100.5	-8.3	
专项收入	438516	440000	412256	93.7	-6.0	
行政事业性收费收入	267944	270000	224247	83.1	-16.3	
罚没收入	114806	115000	115886	100.8	0.9	
国有资本经营收入	10469	10500	1761	16.8	-83.2	可比增长5.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	346583	239000	217597	91.0	-37.2	
捐赠收入	110		1560		1318.2	
政府住房基金收入	9673	9680	96024	992.0	892.7	
其他收入	707	820	20983	2558.9	2867.9	
收入合计	6618844	6820000	6188963	90.7	-6.5	可比增长1.8%

2024年全市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	1116295	1069205	-4.2	同比增长2%
二、国防支出	4037	5075	25.7	同比增长3.8%
三、公共安全支出	450391	420263	-6.7	同比增长3.2%
四、教育支出	1537755	1550363	0.8	
五、科学技术支出	195456	202521	3.6	
六、文化旅游体育与传媒支出	197456	261529	32.4	同比增长4%
七、社会保障和就业支出	1153826	1411384	22.3	同比增长2.3%
八、卫生健康支出	1112310	1281105	15.2	
九、节能环保支出	347368	417880	20.3	同比增长3.6%
十、城乡社区支出	1530846	1552091	1.4	
十一、农林水支出	1520718	1818083	19.6	
十二、交通运输支出	784822	836841	6.6	
十三、资源勘探工业信息等支出	154993	456501	194.5	同比增长2.7%
十四、商业服务业等支出	63639	159496	150.6	同比增长1.8%
十五、金融支出	15847	10015	-36.8	同比增长2.4%
十六、援助其他地区支出	700	280	-60.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	128480	134577	4.7	
十八、住房保障支出	247331	306754	24.0	同比增长2.8%
十九、粮油物资储备支出	33765	29311	-13.2	同比增长1.2%
二十、灾害防治及应急管理支出	246330	187628	-23.8	同比增长2.8%
二十一、其他支出	4009	13089	226.5	
二十二、债务付息支出	116030	122317	5.4	
二十三、债务发行费用支出	855	638	-25.4	
支出合计	10963259	12246946	11.7	

2024年市级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%	备注
一、税收收入	2386381	2475000	2094462	84.6	-12.2	
增值税	1122960	1165000	950444	81.6	-15.4	
企业所得税	449360	465000	388680	83.6	-13.5	
个人所得税	118609	123500	108936	88.2	-8.2	
资源税	556843	579000	507569	87.7	-8.8	
城市维护建设税	38018	39500	29842	75.5	-21.5	
房产税	43805	45000	46737	103.9	6.7	
城镇土地使用税	52547	53600	56408	105.2	7.3	
环境保护税	4239	4400	5720	130.0	34.9	
其他税收收入			126			
二、非税收入	473758	425000	510643	120.2	7.8	
专项收入	131744	133300	124832	93.6	-5.2	
行政事业性收费收入	121829	122000	107737	88.3	-11.6	
罚没收入	57463	57500	61010	106.1	6.2	
国有资本经营收入	1267	1273	786	61.7	-38.0	
国有资源(资产)有偿 使用收入	152541	102000	104459	102.4	-31.5	
政府住房基金收入	8876	8890	93138	1047.7	949.3	
其他收入	38	37	18681	50489.2	49060.5	
收入合计	2860139	2900000	2605105	89.8	-8.9	可比增长1.1%

2024年市级一般公共预算支出执行情况表

表四单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	172196	164881	-4.2	同比增长1.6%
二、国防支出	1667	1430	-14.2	同比增长2.8%
三、公共安全支出	207798	179737	-13.5	同比增长2.6%
四、教育支出	141429	150093	6.1	
五、科学技术支出	139893	142185	1.6	
六、文化旅游体育与传媒支出	49136	58186	18.4	同比增长2.9%
七、社会保障和就业支出	220297	320911	45.7	同比增长4.6%
八、卫生健康支出	516315	810905	57.1	同比增长5.2%
九、节能环保支出	42031	41136	-2.1	同比增长1.8%
十、城乡社区支出	714353	648617	-9.2	同比增长3.5%
十一、农林水支出	160452	82825	-48.4	同比增长5.4%
十二、交通运输支出	378389	265936	-29.7	同比增长3%
十三、资源勘探工业信息等支出	13874	13197	-4.9	同比增长1.9%
十四、商业服务业等支出	30533	132828	335.0	同比增长4.2%
十五、金融支出	13614	3879	-71.5	同比增长2.2%
十六、援助其他地区支出	190	190		
十七、自然资源海洋气象等支出	35766	31953	-10.7	同比增长4.8%
十八、住房保障支出	93386	63710	-31.8	同比增长2.3%
十九、粮油物资储备支出	10195	14644	43.6	同比增长1.5%
二十、灾害防治及应急管理支出	25484	31064	21.9	同比增长3.9%
二十一、其他支出	1611	1652	2.5	
二十二、债务付息支出	57349	60558	5.6	
二十三、债务发行费用支出	498	381	-23.5	
支出合计	3026456	3220898	6.4	

2024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	4398413
一、返还性收入	-185101
二、一般性转移支付收入	2697038
其中：均衡性转移支付	738468
县级基本财力保障机制奖补资金	213722
结算补助	92585
产粮（油）大县奖励资金	18070
重点生态功能区转移支付	47884
固定数额补助	1474282
革命老区转移支付	14319
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	97558
其他一般性转移支付	150
三、专项转移支付收入	1886476
其中：一般公共服务	3011
国防	720
公共安全	23303
教育	164211
文化体育与传媒	45663
社会保障和就业	301625
卫生健康	283789
节能环保	119721
城乡社区	82673
农林水	511457
交通运输	228315
资源勘探信息等	30338
商业服务业等	5605
金融	4229
自然资源海洋气象等	10574
灾害防治及应急管理	33769
住房保障	24881
粮油物资储备	1282
其他收入	11310

2024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	437.87	425.36
市级	250.53	246.03
县区小计	187.34	179.33
榆阳区	26.77	26.64
神木市	27.87	25.41
府谷县	15.19	14.49
横山区	25.79	24.26
靖边县	20.24	20.08
定边县	20.53	19.78
绥德县	9.18	8.80
米脂县	9.98	9.61
佳 县	8.55	8.28
吴堡县	7.08	6.72
清涧县	7.65	7.40
子洲县	8.51	7.86

2025年全市一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	5098649	5200000	2.0
增值税	1879599	2003900	6.6
企业所得税	771129	933200	21.0
个人所得税	217942	235000	7.8
资源税	1028094	1101000	7.1
城市维护建设税	307560	328000	6.6
房产税	109508	118000	7.8
印花税	90770	97900	7.9
城镇土地使用税	141025	149000	5.7
土地增值税	38346	42000	9.5
车船税	46645	46000	-1.4
耕地占用税	370496	50000	-86.5
契税	83976	82000	-2.4
环境保护税	13265	14000	5.5
其他税收收入	294	0	-100.0
二、非税收入	1090314	1000000	-8.3
专项收入	412256	430000	4.3
行政事业性收费收入	224247	230000	2.6
罚没收入	115886	115000	-0.8
国有资本经营收入	1761	5000	183.9
国有资源(资产)有偿使用收入	217597	210000	-3.5
捐赠收入	1560	500	-67.9
政府住房基金收入	96024	9000	-90.6
其他收入	20983	500	-97.6
地方财政收入	6188963	6200000	0.2
地方政府一般债券收入		400000	
转移性收入		5786000	
中省补助收入		3642766	
返还性收入		-185101	
一般性转移支付补助		2427334	
专项转移支付补助		1400533	
调入资金		2143234	
盘活存量及调入预算稳定调节基金等		1392700	
从国有资本经营预算调入一般公共预算		750534	
从其他资金调入一般公共预算			
收入总计		12386000	

2025年全市一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%
一、一般公共服务支出	1069205	1069300	0.0
二、国防支出	5075	5200	2.5
三、公共安全支出	420263	424000	0.9
四、教育支出	1550363	1564000	0.9
五、科学技术支出	202521	205000	1.2
六、文化旅游体育与传媒支出	261529	263000	0.6
七、社会保障和就业支出	1411384	1412000	0.0
八、卫生健康支出	1281105	1282000	0.1
九、节能环保支出	417880	420000	0.5
十、城乡社区支出	1552091	1553000	0.1
十一、农林水支出	1818083	1823000	0.3
十二、交通运输支出	836841	850000	1.6
十三、资源勘探信息等支出	456501	458000	0.3
十四、商业服务业等支出	159496	102600	-35.7
十五、金融支出	10015	10300	2.8
十六、援助其他地区支出	280	700	150.0
十七、自然资源海洋气象等支出	134577	138000	2.5
十八、住房保障支出	306754	310000	1.1
十九、粮油物资储备支出	29311	30000	2.4
二十、灾害防治及应急管理支出	187628	190000	1.3
二十一、预备费		120000	
二十二、其他支出	13089	5000	-61.8
二十三、债务付息支出	122317	130000	6.3
二十四、债务发行费用支出	638	900	41.1
支出合计	12246946	12366000	1.0
上解中省支出		20000	0.9
专项上解支出		20000	
支出总计	12246946	12386000	1.1

2025年市级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	2094462	2146000	2.5
增值税	950444	975200	2.6
企业所得税	388680	411000	5.7
个人所得税	108936	110000	1.0
资源税	507569	510000	0.5
城市维护建设税	29842	30000	0.5
房产税	46737	47000	0.6
城镇土地使用税	56408	57000	1.0
环境保护税	5720	5800	1.4
其他税收收入	126		
二、非税收入	510643	460000	-9.9
专项收入	124832	136000	8.9
行政事业性收费收入	107737	126000	17.0
罚没收入	61010	61000	0.0
国有资本经营收入	786	1500	90.8
国有资源(资产)有偿使用收入	104459	126000	20.6
政府住房基金收入	93138	9465	-89.8
其他收入	18681	35	-99.8
地方财政收入	2605105	2606000	
地方政府一般债券收入		200000	
转移性收入		4343000	
上级补助收入		3642766	
返还性收入		-185101	
一般性转移支付收入		2427334	
专项转移支付收入		1400533	
调入资金		416234	
调入盘活存量资金等		190700	
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		225534	
从其他资金调入一般公共预算			
县区上解收入		284000	
收 入 总 计		7149000	

2025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	215000	190000	25000
二、国防支出	4800	2200	2600
三、公共安全支出	213000	200000	13000
四、教育支出	420000	170000	250000
五、科学技术支出	159000	155000	4000
六、文化旅游体育与传媒支出	80000	65000	15000
七、社会保障和就业支出	720000	320000	400000
八、卫生健康支出	861000	791000	70000
九、节能环保支出	160000	60000	100000
十、城乡社区支出	790000	630000	160000
十一、农林水支出	748000	98000	650000
十二、交通运输支出	460800	303400	157400
十三、资源勘探工业信息等支出	43000	23000	20000
十四、商业服务业等支出	60000	50000	10000
十五、金融支出	9000	7000	2000
十六、援助其他地区支出	190	190	
十七、自然资源海洋气象等支出	55000	35000	20000
十八、住房保障支出	115000	85000	30000
十九、粮油物资储备支出	17000	15000	2000
二十、灾害防治及应急管理支出	77909	36000	41909
二十一、预备费	80000	80000	
二十二、其他支出	1700	1700	
二十三、债务付息支出	67910	67910	
二十四、债务发行费用支出	600	600	
支出合计	5358909	3386000	1972909
市对下税收返还支出	-18909		-18909
市对下一般性转移支付支出	1789000		1789000
市对下专项转移支付	1972909		1972909
市对省上解支出	20000		20000
支出总计	7149000	3386000	3763000

2025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	3386000
一、一般公共服务支出	190000
人大事务	3520
行政运行	1500
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	1440
政协事务	4860
行政运行	1690
政协会议	400
其他政协事务支出	2770
政府办公厅(室)及相关机构事务	42850
行政运行	6980
事业运行	3370
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32500
发展与改革事务	22010
行政运行	4770
战略规划与实施	11360
事业运行	470
其他发展与改革事务支出	5410
统计信息事务	1990
行政运行	1000
专项普查活动	140
统计抽样调查	120
其他统计信息事务支出	730
财政事务	10270
行政运行	2700
一般行政管理事务	60
预算改革业务	30
信息化建设	330
财政委托业务支出	970
事业运行	2340

2025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
其他财政事务支出	3840
税收事务	8200
行政运行	5960
税收业务	2240
审计事务	2440
行政运行	1640
审计业务	500
信息化建设	20
其他审计事务支出	280
海关事务	620
行政运行	470
其他海关事务支出	150
纪检监察事务	8060
行政运行	3810
大案要案查处	550
巡视工作	400
其他纪检监察事务支出	3300
商贸事务	7450
行政运行	1680
对外贸易管理	150
招商引资	3870
事业运行	300
其他商贸事务支出	1450
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	660
行政运行	200
一般行政管理事务	90
事业运行	110
其他民族事务支出	260
档案事务	1320
行政运行	430
其他档案事务支出	890

2025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
民主党派及工商联事务	1120
行政运行	480
参政议政	200
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	4850
行政运行	820
一般行政管理事务	90
事业运行	530
其他群众团体事务支出	3410
党委办公厅(室)及相关机构事务	15450
行政运行	5270
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	9620
组织事务	2950
行政运行	1230
其他组织事务支出	1720
宣传事务	9760
行政运行	690
其他宣传事务支出	9070
统战事务	840
行政运行	420
其他统战事务支出	420
其他共产党事务支出	720
行政运行	310
其他共产党事务支出	410
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	23310
行政运行	3580
药品事务	730

2025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
质量安全监管	70
事业运行	6040
其他市场监督管理事务	12890
社会工作事务	8380
行政运行	200
一般行政管理事务	180
其他一般公共服务支出	8000
信访事务	850
其他信访事务支出	850
数据事务	6000
其他数据事务支出	6000
其他一般公共服务支出	190
其他社会工作事务支出	190
二、国防支出	2200
国防动员	2200
兵役征集	2200
三、公共安全支出	200000
公安	138930
行政运行	62060
一般行政管理事务	30080
机关服务	60
信息化建设	20440
执法办案	12840
特别业务	380
其他公安支出	13070
国家安全	250
行政运行	10
安全业务	240
检察	15070
行政运行	6460
一般行政管理事务	20
“两房”建设	90
其他检察支出	8500
法院	36640

2025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	25520
一般行政管理事务	790
其他法院支出	10330
司法	4560
行政运行	1320
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
强制隔离戒毒	550
所政设施建设	550
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	170000
教育管理事务	940
行政运行	590
一般行政管理事务	110
其他教育管理事务支出	240
普通教育	86780
学前教育	5660
小学教育	6110
初中教育	6610
高中教育	25270
高等教育	12570
其他普通教育支出	30560
职业教育	41220
中等职业教育	7610
高等职业教育	33610

2025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
成人教育	3340
成人广播电视教育	1380
其他成人教育支出	1960
进修及培训	6100
干部教育	4890
培训支出	490
其他进修及培训	720
教育费附加安排的支出	10790
城市中小学校舍建设	3480
城市中小学教学设施	2890
其他教育费附加安排的支出	4420
其他教育支出	20830
其他教育支出	20830
五、科学技术支出	155000
科学技术管理事务	750
行政运行	320
一般行政管理事务	430
基础研究	23240
其他基础研究支出	23240
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	3360
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	1300
科技重大项目	100000
其他科技重大项目	100000
其他科学技术支出	4400

2025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
其他科学技术支出	4400
六、文化旅游体育与传媒支出	65000
文化和旅游	31180
行政运行	820
一般行政管理事务	320
文化活动	3070
文化创作与保护	3390
文化和旅游市场管理	440
旅游宣传	160
文化和旅游管理事务	280
其他文化和旅游支出	22700
文物	8460
文物保护	7190
博物馆	370
其他文物支出	900
体育	8720
行政运行	400
一般行政管理事务	640
体育竞赛	1400
体育训练	210
体育场馆	350
群众体育	340
其他体育支出	5380
新闻出版电影	9610
出版发行	8400
电影	580
其他新闻出版电影支出	630
广播电视	7030
监测监管	1370
传输发射	4170
其他广播电视支出	1490
七、社会保障和就业支出	320000
人力资源和社会保障管理事务	71160
行政运行	2900

2025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
劳动保障监察	20
信息化建设	430
社会保险经办机构	600
公共就业服务和职业技能鉴定机构	730
劳动人事争议调解仲裁	320
其他人力资源和社会保障管理事务支出	66160
民政管理事务	2510
行政运行	480
行政区划和地名管理	280
基层政权建设和社区治理	120
老龄事务	800
其他民政管理事务支出	830
行政事业单位养老支出	54020
行政单位离退休	1760
事业单位离退休	2320
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30650
机关事业单位职业年金缴费支出	15200
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	580
其他行政事业单位养老支出	3510
企业改革补助	1010
企业关闭破产补助	1010
就业补助	1020
公益性岗位补贴	10
其他就业补助支出	1010
抚恤	190
死亡抚恤	150
其他优抚支出	40
退役安置	440
军队转业干部安置	90
其他退役安置支出	350
社会福利	5010
儿童福利	3090
殡葬	20
社会福利事业单位	1810

2025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
其他社会福利支出	90
残疾人事业	1410
行政运行	160
残疾人康复	220
残疾人体育	30
其他残疾人事业支出	1000
退役军人管理事务	2660
行政运行	230
拥军优属	440
军供保障	30
事业运行	600
其他退役军人事务管理支出	1360
其他社会保障和就业支出	180570
其他社会保障和就业支出	180570
八、卫生健康支出	791000
卫生健康管理事务	9570
行政运行	760
其他卫生健康管理事务支出	8810
公立医院	165980
综合医院	89360
中医(民族)医院	51200
传染病医院	7800
精神病医院	13250
妇幼保健医院	660
其他公立医院支出	3710
公共卫生	60950
疾病预防控制机构	6000
卫生监督机构	1200
妇幼保健机构	1860
急救救治机构	360
采供血机构	5950
其他专业公共卫生机构	3210
基本公共卫生服务	2190
重大公共卫生服务	990

2025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
突发公共卫生事件应急处理	36550
其他公共卫生支出	2640
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	15830
行政单位医疗	7650
事业单位医疗	8180
财政对基本医疗保险基金的补助	194560
财政对职工基本医疗保险基金的补助	4760
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	189800
医疗救助	32850
城乡医疗救助	32500
疾病应急救助	350
医疗保障管理事务	18750
行政运行	1570
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	16200
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	290760
其他卫生健康支出	290760
九、节能环保支出	60000
环境保护管理事务	15950
行政运行	6600
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	23110

2025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
大气	4630
水体	16090
固体废弃物与化学品	130
土壤	140
其他污染防治支出	2120
自然生态保护	230
农村环境保护	230
污染减排	760
生态环境监测与信息	700
清洁生产专项支出	60
能源管理事务	9790
行政运行	600
事业运行	5330
其他能源管理事务支出	3860
其他节能环保支出	7100
其他节能环保支出	7100
十、城乡社区支出	630000
城乡社区管理事务	41310
行政运行	940
城管执法	36730
其他城乡社区管理事务支出	3640
城乡社区公共设施	248030
其他城乡社区公共设施支出	248030
城乡社区环境卫生	28450
城乡社区环境卫生	28450
建设市场管理与监督	1870
建设市场管理与监督	1870
其他城乡社区支出	310340
其他城乡社区支出	310340
十一、农林水支出	98000
农业农村	31560
行政运行	2310
事业运行	8080
科技转化与推广服务	90

2025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
病虫害控制	1610
农产品质量安全	10
执法监管	70
农业生产发展	1030
农村合作经济	310
农业资源保护修复与利用	160
其他农业农村支出	17890
林业和草原	14880
行政运行	590
一般行政管理事务	60
事业机构	2700
森林资源培育	2590
技术推广与转化	400
森林资源管理	80
林业草原防灾减灾	1340
行业业务管理	150
其他林业和草原支出	6970
水利	46200
行政运行	1910
水利行业业务管理	1310
水利工程建设	20680
水利工程运行与维护	180
水利前期工作	1110
水土保持	1620
水资源节约管理与保护	400
水质监测	30
防汛	780
农村人畜饮水	20
其他水利支出	18160
巩固脱贫衔接乡村振兴	5360
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5360
十二、交通运输支出	303400
公路水路运输	97720
行政运行	480

2025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
公路建设	18270
公路养护	33770
交通运输信息化建设	50
公路和运输安全	4000
公路运输管理	4150
其他公路水路运输支出	37000
铁路运输	100800
行政运行	560
其他铁路运输支出	100240
民用航空运输	56210
行政运行	10
机场建设	26060
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	32190
公共交通运营补助	15710
其他交通运输支出	16480
十三、资源勘探工业信息等支出	23000
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

2025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	9170
其他资源勘探工业信息等支出	9170
十四、商业服务业等支出	50000
商业流通事务	31840
行政运行	650
其他商业流通事务支出	31190
涉外发展服务支出	1520
其他涉外发展服务支出	1520
其他商业服务业等支出	16640
其他商业服务业等支出	16640
十五、金融支出	7000
金融部门行政支出	870
行政运行	500
金融部门其他行政支出	370
金融部门监管支出	620
金融部门其他监管支出	620
其他金融支出	5510
其他金融支出	5510
十六、援助其他地区支出	190
其他支出	190
十七、自然资源海洋气象等支出	35000
自然资源事务	27580
行政运行	6200
自然资源规划及管理	270
自然资源利用与保护	430
自然资源调查与确权登记	330
地质勘查与矿产资源管理	500
事业运行	6530
其他自然资源事务支出	13320
气象事务	7080
行政运行	230
气象事业机构	1360
气象服务	5490

2025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
其他自然资源海洋气象等支出	340
其他自然资源海洋气象等支出	340
十八、住房保障支出	85000
保障性安居工程支出	32810
棚户区改造	27700
住房租赁市场发展	10
其他保障性安居工程支出	5100
住房改革支出	42500
住房公积金	42500
城乡社区住宅	9690
住房公积金管理	9690
十九、粮油物资储备支出	15000
粮油物资事务	13690
粮食风险基金	6050
设施安全	5300
其他粮油物资事务支出	2340
重要商品储备	1310
肉类储备	840
食盐储备	120
其他重要商品储备支出	350
二十、灾害防治及应急管理支出	36000
应急管理事务	21640
行政运行	3050
一般行政管理事务	3040
安全监管	60
事业运行	1940
其他应急管理支出	13550
消防救援事务	12430
行政运行	10
一般行政管理事务	460
消防应急救援	10930
其他消防救援事务支出	1030
地震事务	270
行政运行	200

2025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
地震监测	70
自然灾害防治	1390
地质灾害防治	1390
自然灾害救灾及恢复重建支出	130
自然灾害灾后重建补助	130
其他灾害防治及应急管理支出	140
其他灾害防治及应急管理支出	140
二十一、预备费	80000
二十二、其他支出	1700
其他支出	1700
其他支出	1700
二十三、债务付息支出	67910
地方政府一般债务付息支出	67910
地方政府一般债券付息支出	67910
二十四、债务发行费用支出	600
地方政府一般债务发行费用支出	600

2025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	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								
		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	3386000	503369	109361	343273	42455	8280	155637	45353	2044	4482	13811	10866	800	400	5630	10205	62046	679184	1360	160270	1000	5180	65090	33980	412304
一般公共服务支出	190000	36801	30255	2981	2253	1312	73914	9593	1011	520	186	4335	601	250	1659	2321	53438	21420	960	4500	1000			960	14000
国防支出	2200						2200				2200														
公共安全支出	200000	42065	34007	3814	2270	1974	27106	10782	36	464	6658	1818	68		2450	2066	2764	60400	400	9000			25000	8000	18000
教育支出	170000	6196	3754	853	366	1223	18675	9872	23	2432	256	2631	20		147	1977	1317	32200					5800	3500	22900
科学技术支出	155000	786	416	81	38	251	1513	878	205	38	6	84	6		32	118	146	91695		2500			1200	1100	86895
文化体育与传媒支出	65000	1085	761	203	108	13	1343	251	91	59	317	106	15		19	26	459	24200		800			1200	2200	20000
社会保障和就业支出	320000	109358	3957	104674	288	439	1481	352	10	56	15	44	4	14	60	302	624	24500					4000	2500	18000
卫生健康支出	791000	232169	6557	224761	715	136	3681	699	179	341	1441	47	9		169	548	248	150400		22400			16200	6800	105000
节能环保支出	60000	4234	3283	554	223	174	1585	702	5	47	97	59	38		233	134	270	20600		5500			1100	2000	12000
城乡社区支出	630000	13796	8916	2843	826	1211	11033	6769	5	112	256	802	2		373	1687	1027	103980		72000			2300	5080	24600
农林水支出	98000	8676	6760	1154	500	262	6957	3194	82	279	1535	621	14	9	157	344	722	11050		1250		180	1120	500	8000
交通运输支出	303400	1959	726	168	78	987	2945	870	24	16	728		11		197	384	715	38600		34600			150		3850
资源勘探信息等支出	23000	3030	2302	361	224	143	1062	464	323	67	1	19	2		60	61	65	13355		270			260		12825
商业服务业等支出	50000	804	567	102	85	50	731	315	13	12	17	93	2	127	9	71	72	26928		950			200		25778
金融支出	7000	179	145	15	16	3	234	77	18	25		66	5		4	3	36	932							932
援助其他地区支出	190																								
国土海洋气象等支出	35000	6042	5093	466	453	30	681	309	7	7	54	73	1		30	137	63	25872				5000	2000	1200	17672
住房保障支出	85000	33920			33920																				
粮油物资储备支出	15000	312	223	53	7	29	85	30	6	1	1	2	1		6	26	12	320					60	140	120
灾害防治及应急管理支出	36000	1957	1639	190	85	43	411	196	6	6	43	66	1		25		68	32732		6500			4500		21732
预备费	80000																								
其他支出	1700																								
债务付息支出	67910																								
债务发行费用支出	600																								

2025年市级一般公共预算支出经济分类预算表

单位：万元

[illegible]

2025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				对个人和家庭补助支出						
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	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	其他对个人和家庭的补助
合计	899169	503369	109361	343273	42455	8280	155637	45353	2044	4482	13811	10866	800	400	5630	10205	62046	238165	147335	90830		1998				1998	
一般公共服务支出	136879	36801	30255	2981	2253	1312	73914	9593	1011	520	186	4335	601	250	1659	2321	53438	25917	11005	14912		247				247	
国防支出	2200						2200				2200																
公共安全支出	71814	42065	34007	3814	2270	1974	27106	10782	36	464	6658	1818	68		2450	2066	2764	2499	967	1532		144				144	
教育支出	94676	6196	3754	853	366	1223	18675	9872	23	2432	256	2631	20		147	1977	1317	69733	45578	24155		72				72	
科学技术支出	8681	786	416	81	38	251	1513	878	205	38	6	84	6		32	118	146	6320	4050	2270		62				62	
文化体育与传媒支出	21550	1085	761	203	108	13	1343	251	91	59	317	106	15		19	26	459	19122	12955	6167							
社会保障和就业支出	121787	109358	3957	104674	288	439	1481	352	10	56	15	44	4	14	60	302	624	9856	5274	4582		1092				1092	
医疗卫生与计划生育支出	257964	232169	6557	224761	715	136	3681	699	179	341	1441	47	9		169	548	248	21887	15319	6568		227				227	
节能环保支出	12684	4234	3283	554	223	174	1585	702	5	47	97	59	38		233	134	270	6844	3222	3622		21				21	
城乡社区支出	47411	13796	8916	2843	826	1211	11033	6769	5	112	256	802	2		373	1687	1027	22572	11174	11398		10				10	
农林水支出	36968	8676	6760	1154	500	262	6957	3194	82	279	1535	621	14	9	157	344	722	21222	14999	6223		113				113	
交通运输支出	31119	1959	726	168	78	987	2945	870	24	16	728		11		197	384	715	26205	18827	7378		10				10	
资源勘探信息等支出	5935	3030	2302	361	224	143	1062	464	323	67	1	19	2		60	61	65	1843	1324	519							
商业服务业等支出	3162	804	567	102	85	50	731	315	13	12	17	93	2	127	9	71	72	1627	809	818							
金融支出	413	179	145	15	16	3	234	77	18	25		66	5		4	3	36										
援助其他地区支出																											
国土海洋气象等支出	8238	6042	5093	466	453	30	681	309	7	7	54	73	1		30	137	63	1515	1260	255							
住房保障支出	34454	33920			33920													534	180	354							
粮油物资储备支出	866	312	223	53	7	29	85	30	6	1	1	2	1		6	26	12	469	392	77							
灾害防治及应急管理支出	2368	1957	1639	190	85	43	411	196	6	6	43	66	1		25		68										

2025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	1972909	
一、一般公共服务支出	25000	
二、国防支出	2600	
三、公共安全支出	13000	
四、教育支出	250000	
五、科学技术支出	4000	
六、文化旅游体育与传媒支出	15000	
七、社会保障和就业支出	400000	
八、卫生健康支出	70000	
九、节能环保支出	100000	
十、城乡社区支出	160000	
十一、农林水支出	650000	
十二、交通运输支出	157400	
十三、资源勘探工业信息等支出	20000	
十四、商业服务业等支出	10000	
十五、金融支出	2000	
十六、自然资源海洋气象等支出	20000	
十七、住房保障支出	30000	
十八、粮油物资储备支出	2000	
十九、灾害防治及应急管理支出	41909	

2025年新增一般债券安排方案表

表十五

单位：万元

项 目	金 额
市级使用债券资金	200000
学校建设发展专项资金	50000
城市建设发展专项资金	80000
文化旅游发展专项资金	40000
医院建设发展专项资金	17000
交通运输发展专项资金	8000
粮油物资储备专项资金	5000
转贷县区债券资金	200000
合 计	400000

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024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	812617	815400	762026	93.5	-6.2	
国有土地收益基金收入	3349	3420	4008	117.2	19.7	
农业土地开发资金收入	78	80	68	85.0	-12.8	
国有土地使用权出让收入	737948	740000	698627	94.4	-5.3	
彩票公益金收入	13716	14000	14498	103.6	5.7	
城市基础设施配套费收入	43687	44000	32417	73.7	-25.8	
污水处理费收入	12492	12500	10977	87.8	-12.1	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1347	1400	1431	102.2	6.2	
二、专项债券对应项目专项收入	19317	19600	21579	110.1	11.7	
收入合计	831934	835000	783605	93.8	-5.8	

2024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	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	311	564	81.4	
二、社会保障和就业支出	3082			
三、节能环保支出		5936		
四、城乡社区支出	494485	813378	64.5	
五、农林水支出		5400		
六、交通运输支出	5000	70000	1300.0	
七、资源勘探工业信息等支出		35222		
八、其他支出	353523	380778	7.7	
九、债务付息支出	82650	88752	7.4	
十、债务发行费用支出	441	740	67.8	
十一、抗疫特别国债安排的支出	2058		-100.0	
支出合计	941550	1400770	48.8	

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%	备注
一、国有土地使用权出让收入	323216	250000	328837	131.5	1.7	
二、彩票公益金收入	13716	14000	14498	103.6	5.7	
三、城市基础设施配套费收入	29498	30300	14577	48.1	-50.6	
四、污水处理费收入	2370	2400	2553	106.4	7.7	
五、彩票发行销售机构业务费收入	1347	1400	1431	102.2	6.2	
六、专项债务对应项目专项收入	1884	1900	2941	154.8	56.1	
收入合计	372031	300000	364837	121.6	-1.9	

2024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	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%	备注
文化旅游体育与传媒支出	208	564	171.2	
城乡社区支出	175744	116407	-33.8	
交通运输支出		70000		
资源勘探工业信息等支出		34283		
其他支出	76055	82758	8.8	
债务付息支出	32003	32437	1.4	
债务发行费用支出	81	138	70.4	
支出合计	284091	336587	18.5	

2024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
文化旅游体育与传媒	3752	
社会保障和就业	1081	
节能环保	23765	
城乡社区	1710	
农林水	7992	
超长期特别国债转移支付收入	86520	
其他收入	10791	
合计	135611	

2024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	338.63	318.87
市级	124.01	114.07
县区小计	214.62	204.80
榆阳区	30.58	26.10
神木市	39.00	38.81
府谷县	40.93	38.96
横山区	19.42	19.06
靖边县	24.77	24.73
定边县	10.61	9.67
绥德县	7.12	6.44
米脂县	7.49	7.11
佳 县	8.79	8.66
吴堡县	7.55	7.30
清涧县	14.90	14.51
子洲县	3.46	3.46

2025年全市政府性基金收入预算表

表二十二 单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让收入	698627	700000	0.2
二、农业土地开发资金收入	68	70	2.9
三、城市基础设施配套费收入	32417	32500	0.3
四、污水处理费收入	10977	11000	0.2
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1431	1480	3.4
六、彩票公益金收入	14498	14600	0.7
七、专项债券对应项目专项收入	21579	22150	2.6
八、 国有土地收益基金收入	4008	4200	4.8
地方政府性基金收入合计	783605	786000	0.3
地方政府专项债券收入等		450000	
上级财政补助收入		20000	
收入总计	783605	1256000	

2025年全市政府性基金支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年 ±%	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	564	600	6. 4	
二、节能环保支出	5936	6200	4. 4	
三、城乡社区支出	813378	696800	-14. 3	
四、农林水支出	5400	5540	2. 6	
五、交通运输支出	70000			
六、资源勘探工业信息等支出	35222	36000	2. 2	
七、其他支出	380778	420000	10. 3	
八、债务付息支出	88752	90000	1. 4	
九、债务发行费用支出	740	860	16. 2	
支 出 总 计	1400770	1256000	-10. 3	

2025年市级政府性基金收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、国有土地使用权出让收入	328837	260000	-20.9
二、城市基础设施配套费收入	14577	17620	20.9
三、污水处理费收入	2553	2800	9.7
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1431	1480	3.4
五、彩票公益金收入	14498	14600	0.7
六、专项债券对应项目专项收入	2941	3500	19.0
地方政府性基金收入合计	364837	300000	-17.8
地方政府专项债券收入		100000	
上级财政补助收入		20000	
收入总计	364837	420000	15.1

2025年市级政府性基金支出预算总表

表二十五

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年 ±%
一、文化旅游体育与传媒支出	564	585	3.7
资助国产影片放映	55	60	9.1
资助影院建设	459	470	2.4
其他国家电影事业发展专项资金支出	50	55	10.0
二、城乡社区支出	116407	201375	73.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	115775	200675	73.3
超长期特别国债安排的支出	632	700	10.8
三、交通运输支出	70000		-100.0
民航发展基金支出	70000		-100.0
四、资源勘探工业信息等支出	34283	34500	0.6
超长期特别国债安排的支出	34283	34500	0.6
五、债务付息支出	32437	38000	17.2
地方政府专项债务付息支出	32437	38000	17.2
六、债务发行费用支出	138	140	1.4
地方政府专项债务发行费用支出	138	140	1.4
七、其他支出	82758	105400	27.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1605	1400	-12.8
彩票公益金安排的支出	3264	4000	22.5
其他政府性基金债务收入安排的支出	77889	100000	28.4
支出合计	336587	380000	12.9
市对县区补助支出		40000	
支出总计	336587	420000	24.8

2025年市级政府性基金支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2025年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	585
资助国产影片放映	60
资助影院建设	470
其他国家电影事业发展专项资金支出	55
二、城乡社区支出	201375
国有土地使用权出让收入安排的支出	200675
超长期特别国债安排的支出	700
四、资源勘探工业信息等支出	34500
超长期特别国债安排的支出	34500
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	140
地方政府专项债务发行费用支出	140
四、其他支出	105400
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1400
彩票公益金安排的支出	4000
其他政府性基金债务收入安排的支出	100000
市本级支出合计	380000

2025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、文化旅游体育与传媒支出	15
其他国家电影事业发展专项资金支出	15
二、城乡社区支出	23400
国有土地使用权出让收入安排的支出	23400
三、其他支出	16585
彩票公益金安排的支出	16585
合 计	40000

2025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	450000
市本级债券资金	100000
交通运输发展专项资金	100000
转贷县区债券资金	350000

2024年全市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	2024年 执行数	支出项目	2024年 执行数
利润收入	445986	解决历史遗留问题及改革成本支出	4464
股利、股息收入	803512	国有企业资本金注入	322952
其他国有资本经营预算收入	124371	其他国有资本经营预算支出	146435
收入合计	1373869	支出合计	473851
		调出资金	737459
结转结余	122975	结转结余	285534
收入总计	1496844	支出总计	1496844

2024年市级国有资本经营收支执行情况表

表三十

单位:万元

收入项目	2024年执行数	支出项目	2024年执行数
利润收入	152689	国有企业资本金注入	46500
股利、股息收入	168312	其他国有资本经营预算支出	111942
其他国有资本经营预算收入			
清算收入			
收入合计	321001	支出合计	158442
结转结余	122975	结转结余	285534
收入总计	443976	支出总计	443976

2025年全市国有资本经营收入预算表

表三十一

单位:万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年 ±%
利润收入	445986	400000	-10.3
股息红利收入	803512	460000	-42.8
其他国有资本经营预算收入	124371	150000	20.6
本年收入合计	1373869	1010000	-26.5
结转结余	122975	285534	
本年收入合计	1496844	1295534	-13.4

2025年全市国有资本经营支出预算表

表三十二 单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025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	4464	5000	12. 0
二、国有企业资本金注入	322952	360000	11. 5
三、其他国有资本经营预算支出	146435	180000	22. 9
支出合计	473851	545000	15. 0
转移性支出	1022993	750534	
调出资金	737459	750534	
结转结余	285534		
支出总计	1496844	1295534	-13. 4

2025年市级国有资本经营收入预算表

表三十三 单位:万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比 上年±%
利润收入	152689	153000	0.2
股息红利收入	168312	147000	-12.7
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	321001	300000	-6.5
结转结余	122975	225534	
收入总计	443976	525534	18.4

2025年市级国有资本经营支出预算表

表三十四

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数 比上年±%
一、国有企业资本金注入	46500	100000	
二、其他国有资本经营预算支出	111942	200000	
支出合计	158442	300000	89.3
调出资金		225534	
结转结余	225534		
支出总计	383976	525534	

2024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	2023年决算数	2024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	209934	227103	8.2
二、机关事业单位养老保险基金收入	428555	436365	1.8
三、职工基本医疗保险基金收入	436972	476718	9.1
四、城乡居民医疗保险基金收入	315096	346329	9.9
五、失业保险基金收入	33979		2024年省级统筹后，地方无收入
收入合计	1424536	1486515	4.4
上年结余	2163416	2168005	0.2
收入总计	3587952	3654520	1.9

2024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	2023年决算数	2024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	151292	176325	16.5
二、机关事业单位养老保险基金支出	422933	440777	4.2
三、职工基本医疗保险基金支出	348240	357487	2.7
四、城乡居民医疗保险基金支出	366623	322363	-12.1
五、失业保险基金支出	99430		-100.0
支出合计	1388518	1296952	-6.6
年终结余	2199434	2357568	7.2
支出总计	3587952	3654520	1.9

2025年全市社会保险基金收入预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	227103	250176	10.2	
二、机关事业单位养老保险基金收入	436365	462350	6.0	
三、职工基本医疗保险基金收入	476718	483044	1.3	
四、城乡居民医疗保险基金收入	346329	372488	7.6	
五、失业保险基金收入				2024年省级 统筹后，地 方无收入
收入合计	1486515	1568058	5.5	
上年滚存结余	2168005	2350786	8.4	
收入总计	3654520	3918844	7.2	

2025年全市社会保险基金支出预算表

表三十八

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	176325	192161	9.0	
二、机关事业单位养老保险基金支出	440777	462057	4.8	
三、职工基本医疗保险基金支出	357487	396278	10.9	
四、城乡居民医疗保险基金支出	322363	358658	11.3	
五、失业保险基金支出				2024年省级 统筹后，地 方无支出
支出合计	1296952	1409154	8.7	
滚存结余	2357568	2509690	6.5	
支出总计	3654520	3918844	7.2	

榆林高新区2024年预算执行情况及2025年预算草案表

收入				支出			
预 算 科 目	2024年完成数	2025年预算数	本年预算比 上年增减%	预 算 科 目	2024年完成数	2025年预算数	本年预算比 上年增减%
一、一般公共预算收入	130,943	150,000	14.6	一、一般公共预算支出	214,351	250,000	16.6
税收收入	116,385	137,620	18.2	一般政府办公厅（室）支出	17,526	23,000	31.2
增值税	46,863	56,120	19.8	公共安全支出	3,160	3,200	1.3
企业所得税	14,112	17,330	22.8	教育支出	66,791	85,000	27.3
个人所得税	5,493	2,530	-53.9	科学技术支出	4,638	8,000	72.5
资源税	161	460	185.7	文化旅游体育与传媒支出			
城市维护建设税	89	9,200	10237.1	社会保障和就业支出	3,873		-100.0
房产税	6,372	6,785	6.5	卫生健康支出	1,264		-100.0
印花税	8,334	11,730	40.7	节能环保支出	548	1,200	119.0
城镇土地使用税	4,028	5,175	28.5	城乡社区支出	48,524	67,296	38.7
土地增值税	12,703	8,855	-30.3	农林水支出			
车船税	1,891	1,955	3.4	粮油物资储备支出			
耕地占用税	1,664	1,495	-10.2	资源勘探信息等支出	61,997	50,000	-19.4
契税	14,680	15,870	8.1	商业服务业等支出			
环境保护税	70	115	64.3	金融支出	1,793	6,000	234.6
其他税收收入	-75		-100.0	自然资源海洋气象等支出	120	100	-16.7
非税收入	14,558	12,380	-15.0	自然灾害消防事物	1,190	1,420	19.3
专项收入	11,447	10,580	-7.6	债务付息支出	184	184	0.0
行政事业性收费收入	163	100	-38.7	住房保障支出	2,743		-100.0
罚没收入	197	200	1.5	其他支出			
国有资源（资产）有偿使用收入	2,751	1,500	-45.5	预备费	0	4,600	
二、政府性基金预算收入	41,527	100,000	140.8	二、政府性基金预算支出	58,078	143,000	146.2
国有土地使用权出让收入	31,590	90,600	186.8	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,058	133,600	161.7
城市基础设施配套费收入	5,430	5,000	-7.9	城市基础设施配套费安排的支出	3,583	5,000	39.5
污水处理费收入	1,525	1,500	0.9	污水处理费安排的支出	1,736	1,500	-13.6
专项债务对应项目专项收入	2,982	2,900	-2.7	其他支出			
				抗疫特别国债还本支出		1,000	
				债务付息支出	1,701	1,900	11.7
				专项债券发行费支出			
三、国有资本经营预算收入	100	500	400.0	三、国有资本经营预算支出	101	500	395.0
四、转移性收入	54,474	80,000	46.9	四、债务还本支出			
五、调入预算稳定调节金	23,089		-100.0	五、补充预算稳定调节金			
六、调入资金		20,000		六、调出资金	20,000		-100.0
七、滚存结余收入	85,397	43,000	-49.6	七、当年滚存结余	43,000		-100.0
收入总计	335,530	393,500	17.3	支出总计	335,530	393,500	17.3

榆神工业区2024年预算执行情况及2025年预算草案表

单位：万元

公共财政预算收入				公共财政预算支出			
预 算 科 目	2024完成数	2025年预算数	本年预算比上年增	预 算 科 目	2024完成数	2025年预算数	本年预算比上年增减%
一、一般公共预算收入	86152	77777	-9.72%	一、一般公共预算支出	123737	154110	24.55%
增值税	17802	26000	46.05%	一般公共服务支出	11369	15854	39.45%
企业所得税	6267	6500	3.72%	公共安全支出	1986	1897	-4.48%
个人所得税	799	900	12.64%	科学技术支出	996	614	-38.35%
资源税	13353	12600	-5.64%	文化体育与传媒支出	109	741	579.82%
城市维护建设税	5769	6000	4.00%	社会保障和就业支出	1177	1561	32.63%
房产税	2783	2640	-5.14%	卫生健康支出	475	490	3.16%
印花税	1828	2200	20.35%	节能环保支出	5055	2870	-43.22%
城镇土地使用税	7466	7400	-0.88%	城乡社区支出	35800	45794	27.92%
车船税	60	0		农林水支出	22940	6304	-72.52%
耕地占用税	5844	3000	-48.67%	交通运输支出		11636	
契税	3535	2000	-43.42%	资源勘探工业信息等支出	28303	25000	-11.67%
环境保护税	749	600	-19.89%	商业服务业等支出	770		
专项收入	12716	5800	-54.39%	金融支出	2		
行政事业性收费收入	3351	2100	-37.33%	自然资源海洋气象等支出	777	8328	971.81%
罚没收入	42	37	-11.90%	住房保障支出	1302	1379	5.91%
国有资源有偿使用收入	3788			灾害防治及应急管理支出	2207	6178	
二、基金收入	119958	122219	1.88%	预备费		2467	
国有土地使用权出让收入	113507	114619	0.98%	债务还本支出		12523	
城市基础设施配套费收入	37			债务付息支出	10469	10474	0.05%
污水处理费	5095	5100	0.10%	二、基金支出	60045	52546	-12.49%
其他政府性基金收入	1319	2500	89.54%	国有土地使用权出让支出	57499	50000	-13.04%
三、国有资本经营预算收入		300		地方政府专项债务付息支出	2546	2546	
四、转移性收入	44245	76333	72.52%	三、国有资本经营预算支出		300	
调入资金	44245	69673	57.47%	四、调出资金	44245	69673	57.47%
债务转贷收入			90.75%	五、安排预算稳定调节金	6660		
动用预算稳定调节基金		6660		六、结转下年	15668		
收入总计	250355	276629	10.49%	支出总计	250355	276629	10.49%