

附件一

榆林市本级新增支出项目调整预算表

单位：万元

部门	项目名称	金 额	备 注
	合 计	627188	
市自然资源规划局	科创新城土地储备	40000	
	府谷古城勘探区矿权支出	36722	
市住建局	四馆两中心建设资金	40000	
	中心城区棚改资金	80000	
	市政建设等项目资金	18113	
	市第一和第三污水处理厂运行经费	1100	
	返还榆阳区金阳、金沙、金榆三个小区补缴土地出让价款	4192	
	体育中心和会展中心土地补偿费	24606	
	中心城区道路隔离护栏升级改造资金	7665	
市执法局	焚烧发电厂飞灰处置费用	3525	
市住房公积中心	住房公积金中心建设项目尾款	1970	
市职业技术学院	拳击馆建设资金	5000	
	职业教育发展资金	2530	
市应急局	支持受灾地区恢复重建和设立防灾减灾救灾专项资金	2000	
	免费安装煤炉取暖一氧化碳报警器资金	1800	
	开展全市第一次全国自然灾害综合风险普查经费	1240	
市宣传部	媒体宣传有关经费	1068	
市消防救援队	消防保障经费	380	
市卫健委	公立医院改革养老统筹资金	28000	
市外事外经局	招商引资专项资金	3000	
市统计局	基层统计改革建设经费	3469	
市水利局	绥德米脂子洲三县供水补助资金	1000	
	2021黄河粗泥沙集中来源区水土流失治理市配套资金	5668	
市生态环境局	北方地区冬季清洁取暖市级配套	7500	
市农业局	高效旱作农业前期费	1120	
市民政局	农村社区建设项目补助资金	2828	
市林业局	防止二次沙化及国土绿化五年行动前期费	1047	
市教育局	城区学校建设资金	40000	
市交通局	米脂等五个火车站提升改造资	1605	
	交通道路建设及动车补助专项资金	10000	
市公安局	公安十四运安保等专项资金	2160	
市发改委	2022年重大项目前期费	25000	
市财政局	隐性债务清零试点资金	58000	
空港管委会	空港生态区供排水管网建设资金	2050	
米脂县	米脂县第三中学搬迁建设补助	3600	
绥德县	绥德县郝家桥景区视频监控系统建设经费	430	
绥德县	绥德县吉四公路应急维修工程短缺资金	1000	
横山区	横山区化债资金	25000	
各有关县区	县区重点区域环境卫生整治补助资金	26000	
财投公司	增加注资	40000	
榆能运销集团	红柳林煤矿股权投资	21800	
榆能运销集团	项目建设补助资金	15000	
市城投公司	统代建项目建设资金	30000	

附件二

榆林市本级支出调整预算表（分科目）

单位：万元

一般公共预算支出				政府性基金预算支出		国有资本经营预算支出		备注
功能科目	总计	市本级	县区	功能科目	市本级	功能科目	市本级	
合 计	879638	757289	122349	合 计	-242450	合 计	-10000	
一般公共服务支出	32967	29068	3899	城乡社区支出	-242450	国有资本经营预算支出	-10000	
公共安全支出	2160	2160						
教育支出	51130	13230	37900					
社会保障和就业支出	30828	28000	2828					
城乡社区支出	536701	507552	29149					
节能环保支出	7500	0	7500					
农林水支出	34835	2167	32668					
交通运输支出	47605	43700	3905					
灾害防治及应急管理支出	5420	920	4500					
住房保障支出	81970	81970						
资源勘探工业信息等支出	11800	11800						
自然资源海洋气象等支出	36722	36722						

榆林市本级支出调整预算表（分项目）

单位：万元

项目名称	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	备注
总 计	879638	-242450	-10000	
科创新城土地储备	40000			
府谷古城勘探区矿权支出	36722			
四馆两中心建设资金	40000			
中心城区棚改资金	80000			
市政建设等项目资金	18113			
市第一和第三污水处理厂运行经费	1100			
返还榆阳区金阳、金沙、金榆三个小区补缴土地出让价款	4192			
体育中心和会展中心土地补偿费	24606			
中心城区道路隔离护栏升级改造资金	7665			
焚烧发电厂飞灰处置费用	3525			
住房公积金中心建设项目尾款	1970			
拳击馆建设资金	5000			
职业教育发展资金	2530			
支持受灾地区恢复重建和设立防灾减灾救灾专项资金	2000			
免费安装煤炉取暖一氧化碳报警器资金	1800			
开展全市第一次全国自然灾害综合风险普查经费	1240			
媒体宣传有关经费	1068			
消防保障经费	380			
公立医院改革养老统筹资金	28000			
招商引资专项资金	3000			
基层统计改革建设经费	3469			
绥德米脂子洲三县供水补助资金	1000			
2021黄河粗泥沙集中来源区水土流失治理市配套资金	5668			
北方地区冬季清洁取暖市级配套	7500			
高效旱作农业前期费	1120			
农村社区建设项目补助资金	2828			
防止二次沙化及国土绿化五年行动前期费	1047			
城区学校建设资金	40000			
米脂等五个火车站提升改造资	1605			
交通道路建设及动车补助专项资金	10000			
公安十四运安保等专项资金	2160			
2022年重大项目前期费	25000			
隐性债务清零试点资金	58000			
空港生态区供排水管网建设资金	2050			
米脂县第三中学搬迁建设补助	3600			
绥德县郝家桥景区视频监控系统建设经费	430			
绥德县吉四公路应急维修工程短缺资金	1000			
横山区化债资金	25000			
县区重点区域环境卫生整治补助资金	26000			
化解隐性债务资金	56450	-56450		
棚改项目政府购买服务资金	34000	-34000		
科创新城土地储备	32000	-32000		
体育中心、会展中心项目建设资金	120000	-120000		
棚改项目建设资金				
供热管网建设资金				
科创新城注册资本金	70000		-70000	
航线补贴	35000		-35000	
支持企业发展一揽子资金	11800		-11800	
财投公司增加注资			40000	
榆能运销集团红柳林煤矿股权投资			21800	
榆能运销集团项目建设补助资金			15000	
市城投公司统代建项目建设资金			30000	

榆横工业区2021年一般公共预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
科目	2021年年初预算	调增	调减	2021年预算调整	科目	2021年预算数	调增	调减	2021年预算调整
一般公共预算收入	70000	29280		99280	一般公共预算支出	93700	6090	-6090	93700
其中：税收收入	67140	25360		92500	一般公共服务	14800			14800
增值税	25200	6210		31410	外交				
企业所得税	5000	1800		6800	国防				
个人所得税	1380	120		1500	公共安全	1745	755		2500
资源税	700	60		760	教育	42100			42100
城市维护建设税	80	20		100	科学技术	9960		-3960	6000
房产税	3000	1050		4050	文化旅游体育与传媒				
印花税	5300	1900		7200	社会保障和就业				
城镇土地使用税	3600	300		3900	卫生健康支出				
土地增值税	12000			12000	节能环保支出				
车船税	800	30		830	城乡社区事务	14240			14240
耕地占用税	530	1870		2400	农林水事务				
契税	9500	12000		21500	交通运输				
环境保护税	50			50	资源勘探电力信息等事务	6755	5335		12090
其他税收收入					商业服务业等事务				
					金融监管等事务支出				
					自然资源海洋气象	460			460
非税收入	2860	3920		6780	住房保障支出				
专项收入	1000	100		1100	粮油物资储备支出				
行政性收费收入	60	1940		2000	灾害防治及应急管理支出	760			760
罚没收入		280		280	预备费	2700		-2130	570
国有资本经营收入					其他支出				
国有资源（资产）有偿使用收入	1800	1600		3400	债务还本支出				
其他收入					债务付息支出	180			180
上年结余	3700			3700	上解支出（一般预算）				
专项转移支付收入	3000			3000	专项转移支付				
债务转贷收入（一般债券）					补充预算稳定调节基金				29280
调入预算稳定调节基金					增设预算周转金				
调入资金（一般预算）	17000			17000	结转下年				
总收入	93700	29280		122980	总支出	93700	6090	-6090	122980

榆横工业区2021年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
科目	2021年 预算数	调增	调减	2021年预算 调整	科目	2021年 预算数	调增	调减	2021年预算 调整
基金预算收入	130000	3200	-11500	121700	基金预算支出	130000	7100	-50500	86600
国有土地收益基金					文化体育与传媒支出				
农业土地开发资金					社会保障和就业支出				
国有土地使用权出让收入					国有土地使用权出让收入安排的支出	129,000	7,100	-50,500	85,600
土地出让价款收入	125500		-11,500	114,000	征地和拆迁补偿支出	125500.00		-50,500	75,000
城市基础设施配套费收入	3500	3,200		6,700	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3900		3,900
污水处理费收入				0	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3,500	3,200		6,700
其他政府性基金收入	1000			1,000	债务付息支出				
				0	污水处理费安排的支出	1,000	0	0	1,000
					污水处理设施建设和运营	1,000			1,000
上年结余					上解支出（基金）				
补助收入（基金）					债务还本支出（专项债券）				
专项债务对应项目专项收入					调出资金（基金）				
调入资金（基金）					结转下年		35,100		35,100
总收入	130000	3200	-11500	121700	总支出	130000	42200	-50500	121700

榆神工业区2021年一般公共预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
科目	2021年年初预算	调增	调减	2021年预算调整	科目	2021年预算数	调增	调减	2021年预算调整
一般公共预算收入	46233.00	7767		54000.00	一般公共预算支出	81233.00	1910.76	12234.79	65008.08
其中：税收收入	41133.00			48900.00	一般公共预算服务	3985.75	444.56		4430.31
增值税	8393.00	1767		10160.00	外交				
企业所得税	1500.00			1500.00	国防				
个人所得税	210.00			210.00	公共安全	1671.57	296.07		1967.64
资源税	11600.00	6000		17600.00	教育				
城市维护建设税	2800.00			2800.00	科学技术	343.06		71.80	271.26
房产税	880.00			880.00	文化旅游体育与传媒				
印花税	1500.00			1500.00	社会保障和就业	6385.66		2754.00	3631.66
城镇土地使用税	3600.00			3600.00	卫生健康支出				
土地增值税	100.00			100.00	节能环保支出	3235.95		397.64	2838.31
车船税	10.00			10.00	城乡社区事务	31354.80		8864.35	22490.45
耕地占用税	8700.00			8700.00	农林水事务	414.16	385.11		799.27
契税	1500.00			1500.00	交通运输				
环境保护税	340.00			340.00	资源勘探电力信息等事务				
其他税收收入					商业服务业等事务				
					金融监管等事务支出				
					自然资源海洋气象	1080.87	785.02		1865.89
非税收入	5100.00			5100.00	住房保障支出				
专项收入	2640.00			2640.00	粮油物资储备支出				
行政性收费收入	2250.00			2250.00	灾害防治及应急管理支出	2178.62		147.00	2031.62
罚没收入	195.00			195.00	预备费	980.96			980.96
国有资本经营收入					其他支出				
国有资源（资产）有偿使用收入	15.00			15.00	债务还本支出	3747.00	3253.00		7000.00
其他收入					债务付息支出	25854.60		9153.89	16700.71
上年结余					上解支出（一般预算）				
专项转移支付收入					专项转移支付				
债务转贷收入（一般债券）					补充预算稳定调节基金				-
调入预算稳定调节基金					增设预算周转金				
调入资金（一般预算）	35000.00		23991.92	11008.08	结转下年				0
总收入	81233.00	7767	23991.92	65008.08	总支出	81233.00	5163.76	21388.68	65008.08

附件七

榆神工业区2021年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入					支出				
科目	2021年 预算数	调增	调减	2021年预算 调整	科目	2021年 预算数	调增	调减	2021年预算 调整
基金预算收入	35000	-892	1,108	33000	基金预算支出	35000			33000.00
国有土地收益基金					文化体育与传媒支出				
农业土地开发资金					社会保障和就业支出				
国有土地使用权出让收入	35000		1108	33892	国有土地使用权出让收入安排的支出				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-3417		-3,417	征地和拆迁补偿支出		21991.92		21991.92
城市基础设施配套费收入					城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费收入		2525		2,525	债务付息支出				
其他政府性基金收入					债务发行费用支出				
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
上年结余					上解支出（基金）				
补助收入（基金）					债务还本支出（专项债券）				
专项债务对应项目专项收入					调出资金（基金）	35000.00		23991.92	11008.08
调入资金（基金）					结转下年				
总收入	35000	-892	1108	33000	总支出	35000	21991.92	23991.92	33000

榆林市2021年政府一般债券资金调整预算表（一）

单位：万元

单位 (县区)	项目名称	年初预算		调整预算		增减变动	备注
		功能科目	金额	功能科目	金额		
全市合计			200000		271662	71662	
市级小计			150000		165718	15718	
市住建局	“四馆两中心”建设	城乡社区支出	80000	城乡社区支出	80000		
	市政基础设施建设		34000		39718	5718	
市教育局	学校建设	教育支出	30000	教育支出	40000	10000	
市交通局	榆阳机场二期扩建	交通运输支出	6000	交通运输支出	6000		
县区小计			50000		105944	55944	
榆阳区		一般债券转贷收入	50000	一般债券转贷收入	17921		
神木市					14170		
府谷县					9068		
横山区					9125		
靖边县					10009		
定边县					13045		
绥德县					6057		
米脂县					5016		
佳 县					6068		
吴堡县					4391		
清涧县					5455		
子洲县					5619		

榆林市2021年政府专项债券资金调整预算表（二）

单位：万元

部门	项目名称	年初预算		调整预算		增减变动	备注
		功能科目	金额	功能科目	金额		
	全市合计		365000		472800	107800	
	市级合计		200000		209000	9000	
	市本级小计		200000		177200	-22800	
市住建局	榆林市体育中心、会展中心建设资金	城乡社区支出	120000	城乡社区支出	0	-120000	
	中七万吨水厂		8000		8000		
	供热管网建设资金		3000		0	-3000	
	停车场建设建设资金		2000		4900	2900	
	棚改项目建设资金		20000		0	-20000	
	有机生物处理中心建设资金				3300	3300	
市自然资源规划局	科创新城土地储备资金	城乡社区支出	22000		0	-22000	
市卫健卫	中医院建设		19000		19000		
市水利局	引黄工程		6000		80000	74000	
科创新城	中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程				40000	40000	
	科创新城供水资金				22000	22000	
	榆神榆横小计				31800	31800	
榆神工业区	创新创业产业园一期工程项目				16000	16000	
	清水工业园热力管网项目二期				4000	4000	
榆横工业区	供水改造工程项目				9200	9200	
	市政基础设施项目				2600	2600	
	县区小计		165000		263800	98800	
榆阳区		专项债券转贷收入	165000	专项债券转贷收入	20000		
神木市					57000		
府谷县					57500		
横山区					1900		
靖边县					1300		
定边县					20000		
绥德县					12000		
米脂县					29700		
佳 县					31400		
清涧县					23300		
子洲县					9700		