

榆林市 2022 年市级财政预算和新增政府债券 预算调整方案（草案）的报告

根据预算法及实施条例规定，现就 2022 年市级财政预算和新增政府债券预算调整方案（草案）报告如下。

一、市本级财政预算调整方案

2022 年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，全市各级财政部门深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，在经济平稳增长基础上，全市预算执行情况良好，市级地方财政收入增收较多。同时，坚决贯彻落实中央和省上重大决策部署以及市委、市政府工作安排，支持经济社会发展需增加支出，按照《预算法》有关规定，对 2022 年市级财政预算予以调整。

（一）一般公共预算收支调整情况。2022 年，市本级一般公共预算财力拟增加 185.3 亿元，主要是：一般公共预算收入预计完成 405 亿元左右，较年初超收 130 亿元；对县市区体制结算收入预计 74.6 亿元，比年初预算增加 46.6 亿元；新增一般债券收入 20.7 亿元，比年初预算增加 8.7 亿元。

一般公共预算拟增加安排支出 185.3 亿元，其中：安排市本

级支出 153.3 亿元，对县市区补助支出 22 亿元，弥补政府性基金短收财力缺口 10 亿元。市本级新增支出重点用于疫情防控和医院建设及能力提升、保障十七运会、支持稳经济增长、重大交通基础设施建设、重大风险防范化解及安全隐患治理、城市更新、对困难县区转移支付、乡村振兴及县域经济发展等，确保中央、省上和市委、市政府各项重大决策部署全面贯彻落实。（具体项目及支出科目详见附表一、二）

（二）政府性基金预算收支调整情况。2022 年，市本级政府性基金预算收入预计完成 28 亿元，受小西沙棚改土地收入下划（滨水西岸地块）等因素影响，较年初预算短收 10 亿元；政府性基金短收财力缺口，通过调入一般公共预算财力弥补后，支出预算总量不作调整，仅对年初预算进行支出结构优化，具体为：农林水支出调整增加 1.8 亿元，主要是土地出让收入安排用于农业农村支出增加 1.8 亿元，同时调减城乡社区支出 1.8 亿元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况。2022 年，市本级国有资本经营预算收入预计完成 20 亿元。国有资本经营预算支出总量不作调整，但根据预算执行情况，需对年初预算进行支出结构优化，主要是新增安排煤矿等项目股权投资 20 亿元，同时将年初预算安排的支持企业发展一揽子奖补资金、政府性债务化解资金、科创新城产业公司注册资本金等支出共计 20 亿元予以调减，调减项目通过一般公共预算新增财力安排。（具体项目及支出科目详见附表一、二）

对上述收支预算调整事项，建议在市五届人大一次会议审查批准的市本级 2022 年预算收支基础上进行如下调整：一般公共预算收入调整增加 185.3 亿元，一般公共预算支出调整增加 175.3 亿元（其中市本级增加 153.3 亿元，对县市区转移性支出增加 22 亿元），调出资金 10 亿元；政府性基金预算收入调减 10 亿元，调入资金 10 亿元，政府性基金预算支出不作调整；国有资本经营预算收支预算不作调整。同时，根据预算执行情况，对三本预算之间以及每本预算内部科目间变化进行相应调整。收支预算调整后，市级一般公共预算、政府性基金预算以及国有资本经营预算收支平衡。

二、开发区预算调整情况

（一）榆横工业区预算调整情况。2022 年，榆横工业区一般公共预算收入预计完成 7.6 亿元，较年初预算减少 2 亿元；政府性基金预算收入预计完成 11 亿元，较年初预算减少 3.6 亿元，上级补助收入 2.4 亿元，较年初增加 1.2 亿元；动用预算稳定调节基金 4.8 亿元，较年初增加 1.3 亿元。综合测算，总财力较年初减少 3.1 亿元。

预算调整建议：一般公共预算收入调减 2 亿元，上级补助收入及动用预算稳定调节基金调整 2.5 亿元，一般公共预算支出调增 0.5 亿元，政府性基金预算收入调减 3.6 亿元，相应调减支出预算 3.6 亿元。预算调整后，当年收支平衡。（详见附表三）

（二）榆神工业区预算调整情况。2022 年，榆神工业区一般

公共预算收入预计完成 8.5 亿元，较年初预算增加 2.3 亿元；政府性基金预算收入预计完成 1.8 亿元，较年初短收 1.2 亿元，综合测算，财力较年初增加 1.1 亿元。

预算调整建议：一般公共预算收入调增 2.3 亿元，调入资金调减 1.2 亿元，一般公共预算支出调增 1.1 亿元；政府性基金预算收入调减 1.2 亿元，相应调减支出预算 1.2 亿元。预算调整后，当年收支平衡。（详见附表四）

三、2022 年新增政府债券预算调整方案

（一）2022 年新增政府债券及使用要求

2022 年，省财政厅下达我市地方政府新增债务限额 88.51 亿元，其中一般债务 33 亿元，专项债务 55.51 亿元。

省财政厅在下达新增债券时要求，新增一般债券优先用于乡村振兴、生态环境保护和修复治理、教育、水利、医疗健康及社会保障等项目；新增专项债券重点用于交通基础设施、保障性安居工程、市政和园区基础设施、生态环保、社会事业、农林水、城镇老旧小区改造、棚户区改造、能源、城乡冷链物流及国家重大战略等收益与融资自求平衡的公益性项目。

（二）新增政府债券资金安排方案

1. 新增一般债券资金安排方案。省财政厅下达我市新增一般债券 33 亿元，省厅全部分配到市县。其中：市级 20.66 亿元，县市区 12.34 亿元。

市级新增一般债券 20.66 亿元，主要用于：学校建设 4 亿元、

四馆两中心建设 7.06 亿元、水上运动中心建设 3 亿元、榆阳机场二期扩建 1 亿元、智慧社会建设 2 亿元、雪亮工程 1.5 亿元、G307 国道改建 1 亿元、防止二次沙化与国土绿化 1.1 亿元；转贷县级 12.34 亿元，由各县市区严格按照省财政厅要求安排使用，并报同级人大审议。（具体项目及预算调整情况详见附表五）

2. 新增专项债券资金安排方案。省财政厅下达我市新增专项债券 55.51 亿元，其中：分配市级 17.77 亿元（市本级 13.4 亿元，榆神工业区 2 亿元，榆林高新区 2.37 亿元），具体项目为：市第三医院建设 1 亿元，市中医院感染疾病楼建设 0.45 亿元，红石峡长城国家文化公园建设 0.3 亿元，黄河东线马镇引水工程 7.5 亿元，科创新城供水工程 0.65 亿元，榆神榆横热电联产工程 3.5 亿元，榆神工业区创新创业产业园二期项目 2 亿元，高新区净水厂二期升级及管网分压供水改造项目 0.28 亿元，高新区装备制造产业园标准化厂房 2.09 亿元；分配县级 37.74 亿元，主要用于以下领域：城乡冷链物流基础设施 1.45 亿元，交通基础设施 4.65 亿元，农林水 4.62 亿元，社会事业 11.57 亿元，生态环保 1.11 亿元，市政及产业园区基础设施 13.36 亿元，城镇老旧小区改造 0.98 亿元。

按照省上有关收益与融资自求平衡专项债项目申报要求和评审结果，省财政厅已将额度全部确定到具体项目，并成功发行专项债券，建议按照发行结果进行安排。（具体项目及预算调整情况详见附表六）

（三）预算调整方案

2022 年，全市新增债券资金 88.51 亿元（一般债券 33 亿元、专项债券 55.51 亿元），全市年初预算中已提前测算安排 48 亿元（一般债券 12 亿元，专项债券 36 亿元），其中：市级年初预算中已提前测算安排新增一般债券 12 亿元，并报市五届人大第一次会议审查批准。

按照《中华人民共和国预算法》规定，建议在市第五届人大第一次会议审议通过的 2022 年市级财政预算草案的基础上，全市财政预算收入和支出分别增加 40.51 亿元，其中：

2022 年全市一般公共预算收入和支出分别增加 21 亿元。市级一般公共预算收入增加 8.66 亿元，列“地方政府债务收入”科目。市级一般公共预算支出增加 8.66 亿元（预算支出功能科目详见附表六）；转贷县区的一般债券 12.34 亿元，在市级“债务转贷支出”科目中反映。

2022 年全市政府性基金预算收入和支出分别增加 19.51 亿元。全市政府性基金预算收入增加 17.77 亿元，列“地方政府债务收入”科目。全市政府性基金预算支出增加 17.77 亿元（预算支出功能科目详见附表六）。转贷县市区的 37.74 亿元专项债券，在市级“债务转贷支出”科目中反映。

（四）切实发挥债券资金作用

为切实发挥新增地方政府债券资金使用效益，下一步，一是严格落实地方政府债务管理各项规定，持续加强资金管理，不断规范地方政府债券资金使用；二是督促市级部门及各县市区、开

发区加快资金支出进度，确保尽早形成实物工作量，切实发挥资金对经济社会发展的拉动作用；三是以资金绩效为导向，推进专项债券项目穿透式监测，实行资金预算执行进度和绩效目标“双监控”；四是统筹安排财力，足额落实还本付息资金，坚决防范化解政府债务风险。

附表一

榆林市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	
功能科目	总计	市本级	县区	功能科目	合计	县区	功能科目	市本级
合 计	1753000	1533605	219395	合 计	0		合 计	0
一般公共服务支出	11112	11112					国有资本经营预算支出	0
公共安全支出	7300	7300						
科技支出	112000	112000						
文化旅游体育与传媒支出	1300	1300						
社会保障和就业支出	202000	200400	1600					
卫生健康支出	256000	209000	47000					
城乡社区支出	508413	464213	44200	城乡社区支出	-18237			
农林水支出	105036	100000	5036	农林水支出	18237			
交通运输支出	346900	336300	10600					
灾害防治及应急管理支出	5000	5000						
资源勘探工业信息等支出	53000	53000						
商业服务业等支出	44939	33980	10959					
转移性支出	100000		100000					

榆林市市本级支出调整预算表（分项目）

单位：万元

专项资金名称	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
总计	1753000	0	0
疫情防控和医院建设及能力提升等资金	160000		
重大项目前期费	7000		
科技发展专项资金	106000		
重大交通基础设施建设等专项资金	314300		
安全发展等风险防控提升专项资金	290837	-18237	-120000
社保基金	200000		
城市更新专项资金	377476		-30000
保障十七运专项资金	35000		
支持稳经济增长专项资金 (煤矿等项目股权投资)			200000
支持稳经济增长专项资金	99959	12406	-50000
乡村振兴专项资金	6967	3900	
早作节水农业专项资金	-1931	1931	
保基层惠民生等社会事业发展资金	157392		

附表三

高新区支出调整预算表

单位：万元

功能科目	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
合计	5197	-35546
一般公共服务支出	0	
公共安全支出	0	0
教育支出	5000	0
科学技术支出	-4000	0
节能环保支出	400	0
城乡社区支出	13197	-108500
资源勘探工业信息等支出	-5000	0
自然资源海洋气象支出	0	0
灾害防治及应急管理支出	-500	0
预备费	-3900	0
债务付息支出	0	739
债务发行费支出		15
其他支出	0	40200
转移性支出		32000

附表四

榆神工业区支出调整预算表

单位：万元

功能科目	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
合计	10960	-11934
一般公共服务支出	1414	
公共安全支出		
科学技术支出	310	
社会保障和就业支出	1604	
节能环保支出		
城乡社区事务支出	-1234	40
农林水事务支出	-61	
自然资源海洋气象支出	88	
灾害防治及应急管理支出	8840	
预备费		
债务还本支出		
债务付息支出		-11974

附表五

榆林市 2022 年政府一般债券资金调整预算表

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			120000		330040	210040	
市级小计			120000		206576	86576	
市住建局	“四馆两中心”建设	城乡社区支出	70000	城乡社区支出	70600	600	
市教育局	学校建设	教育支出	10000	教育支出	40000	30000	
市交通局	榆阳机场二期扩建	交通运输支出	10000	交通运输支出	10000		
	国道 307 改建		10000		10000		
市交警支队	智慧交管	公共安全支出	5000	公共安全支出	20000	15000	
市公安局	雪亮工程	公共安全支出	15000	公共安全支出	15000		
科创新城建设管委会	水上运动中心			文化旅游体育与传媒支出	30000	30000	
市林草局	国土绿化 5 年行动			农林水支出	10976	10976	

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		
	县区小计				123464	123464	
榆阳区					20049		
神木市					18031		
府谷县					12742		
横山区					11438		
靖边县					12510		
定边县					14456		
绥德县				一般债券转贷收入	7221		
米脂县					4759		
佳 县					6864		
吴堡县					3938		
清涧县					5883		
子洲县					5573		

附表六

榆林市 2022 年政府专项债券资金调整预算表

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		360000		555100	195100	
	市级合计				177700	177700	
	市本级小计				134000	134000	
市住建局	红石峡长城国家文化公园项目（一期工程）			文化旅游体育与传媒支出	3000	3000	
市卫健委	榆林市中医医院感染疾病楼项目			卫生健康支出	4500	4500	
	榆林市第三医院（市传染病医院）建设项目				10000	10000	
市水利局	黄河东线马镇引水工程			农林水支出	75000	75000	
科创新城	科创新城供水工程			城乡社区支出	6500	6500	
市发改委	榆神榆横 2 × 350MW 热电联产工程项目			城乡社区支出	35000	35000	
	榆神榆横小计				43700	43700	
榆神工业区	榆神工业区创新创业产业园二期项目			其他支出	20000	20000	
榆横工业区	榆横工业区装备制造产业园标准化厂房			其他支出	17100	17100	
	污水处理设施提标改造项目				3800	3800	
	榆林高新区净水厂二期升级及管网分压供水改造工程				2800	2800	

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		
	县区小计		360000		377400	17400	
榆阳区		专项债券转贷收入	360000	专项债券转贷收入	34000		
神木市					117200		
府谷县					40300		
横山区					18200		
靖边县					21800		
定边县					15000		
绥德县					21600		
米脂县					7200		
佳 县					8100		
吴堡县					29800		
清涧县					54600		
子洲县					9600		