

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

表1 2019年全市一般公共预算收入执行情况表

表2 2019年全市一般公共预算支出执行情况表

表3 2019年市级一般公共预算收入执行情况表

表4 2019年市级一般公共预算支出执行情况表

表5 2019年上级一般公共预算补助情况表

表6 2019年一般债务限额和余额情况表

说明1-1 关于2019年一般公共预算执行情况的说明

说明1-2 关于2019年举借债务情况的说明

表7 2020年全市一般公共预算收入预算表

表8 2020年全市一般公共预算支出预算表

表9 2020年市级一般公共预算收入预算表

表10 2020年市级一般公共预算支出预算总表

表11 2020年市级一般公共预算支出预算表（按功能科目分到项级）

表12 2020年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表13 2020年市级一般公共预算基本支出表

表14 2020年税收返还和转移支付预算总表

表15 2020年专项转移支付预算表

表16 2020年专项转移支付分县区预算表

表17 2020年新增一般债券安排方案表

说明2-1 关于2020年一般公共预算安排情况的说明

说明2-2 关于2020年市本级一般公共预算“三公”经费预算安排情况的说明

## 二、政府性基金预算报表

表18 2019年全市政府性基金预算收入执行情况表

表19 2019年全市政府性基金预算支出执行情况表

表20 2019年市级政府性基金预算收入执行情况表

表21 2019年市级政府性基金预算支出执行情况表

表22 2019年上级政府性基金补助情况表

表23 2019年专项债务限额和余额情况表

说明3 关于2019年政府性基金预算执行情况的说明

表24 2020年全市政府性基金预算收入预算表

表25 2020年全市政府性基金预算支出预算表

表26 2020年市级政府性基金预算收入预算表

表27 2020年市级政府性基金预算支出预算总表

表28 2020年市级政府性基金预算支出预算表

表29 2020年政府性基金预算转移支付预算表

表30 2020年政府性基金预算转移支付分县区预算表

表31 2020年新增专项债券安排方案表

说明4 关于2020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32 2019年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表33 2019年市级国有资本经营预算支出执行情况表

表34 2019年宝鸡市国有资本经营上级补助情况表

说明5 关于2019年国有资本经营预算执行情况的说明

表35 2020年市级国有资本经营预算收入预算表

表36 2020年市级国有资本经营预算支出预算表

表37 2020年国有资本经营预算转移支付总表

表38 2020年国有资本经营预算转移支付分县区情况表

说明6 关于2020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39 2019年全市社会保险基金收入预算执行情况表

表40 2019年全市社会保险基金支出预算执行情况表

说明7 关于2019年全市社会保险基金预算执行情况的说明

表41 2020年全市社会保险基金收入预算表

表42 2020年全市社会保险基金支出预算表

说明8 关于2020年全市社会保险基金预算安排情况的说明

### **五、重点项目绩效目标**

## 宝鸡市2019年一般公共预算收入执行情况表

(表一)

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	比上年 增、减%
<b>一、税收收入</b>	673641	709320	652205	91.9	-3.2
增值税	293114	313721	277507	88.5	-5.3
企业所得税	64226	66481	51756	77.9	-19.4
个人所得税	19425	18500	11387	61.6	-41.4
资源税	22088	23000	22767	99.0	3.1
城市维护建设税	103796	109377	90093	82.4	-13.2
房产税	25462	26237	25578	97.5	0.5
印花稅	17208	17386	18872	108.5	9.7
城镇土地使用税	27392	28763	27676	96.2	1.0
土地增值税	18988	19637	26086	132.8	37.4
车船税	13270	14005	14428	103.0	8.7
耕地占用税	28638	30771	29677	96.4	3.6
契稅	37329	38493	53877	140.0	44.3
烟叶稅	1863	1941	1613	83.1	-13.4
环保稅	842	1008	937	93.0	11.3
其他稅收收入			-49		
<b>二、非稅收入</b>	203962	212160	227591	107.3	11.6
专项收入	87400	93745	88934	94.9	1.8
行政事业性收费收入	37782	38670	33147	85.7	-12.3
罚没收入	34047	36051	34381	95.4	1.0
国有资本经营预算收入	746				
国有资源(资产)有偿使用收入	39472	42027	67049	159.5	69.9
捐赠收入	1415	565	533	94.3	-62.3
政府住房基金收入	1067	1102	2661	241.5	149.4
其他收入	2033		886		-56.4
<b>收入合计</b>	<b>877603</b>	<b>921480</b>	<b>879796</b>	<b>95.5</b>	<b>0.2</b>

注：剔除中央实施更大规模减税降费政策因素后，同口径增长5%。



## 宝鸡市2019年一般公共预算支出执行情况表

(表二)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调 整预算数	2019年 执行数	2019年执行数		
				占调整 预算%	比上年 增、减额	比上年 增、减%
一般公共服务支出	305351	321755	320954	99.8	15603	5.1
国防支出	1936	4038	4038	100.0	2102	108.6
公共安全支出	166439	165413	165413	100.0	-1026	-0.6
教育支出	624144	640774	640169	99.9	16025	2.6
科学技术支出	83817	81763	81763	100.0	-2054	-2.5
文化旅游体育与传媒支出	64416	57612	57522	99.8	-6894	-10.7
社会保障和就业支出	570714	556089	555449	99.9	-15265	-2.7
卫生健康支出	342126	366089	366084	100.0	23958	7.0
节能环保支出	98812	137724	136719	99.3	37907	38.4
城乡社区支出	242282	373485	365481	97.9	123199	50.8
农林水支出	389143	396543	393590	99.3	4447	1.1
交通运输支出	48130	77298	76198	98.6	28068	58.3
资源勘探信息等支出	88690	77696	77207	99.4	-11483	-12.9
商业服务业等支出	15334	10277	9529	92.7	-5805	-37.9
金融支出	1607	650	650	100.0	-957	-59.6
自然资源海洋气象等支出	25997	26906	26906	100.0	909	3.5
住房保障支出	179247	172020	142194	82.7	-37053	-20.7
粮油物资储备支出	4369	4547	4370	96.1	1	
灾害防治及应急管理支出		17908	17819			
其他支出	6596	10374	7103	68.5	507	7.7
债务付息支出	43353	52756	52756	100.0	9403	21.7
债务发行费用支出	326	285	285	100.0	-41	-12.6
<b>支出合计</b>	<b>3302829</b>	<b>3552002</b>	<b>3502199</b>	<b>98.6</b>	<b>199370</b>	<b>6.0</b>

## 宝鸡市市级2019年一般公共预算收入执行情况表

(表三)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	比上年 增、减%
<b>一、税收收入</b>	357856	376825	350827	93.1	-2.0
增值税	141682	150126	135337	90.1	-4.5
企业所得税	38666	40378	30270	75.0	-21.7
个人所得税	12282	11780	6989	59.3	-43.1
资源税	5011	5170	6068	117.4	21.1
城市维护建设税	85548	89700	73463	81.9	-14.1
房产税	11937	12420	11812	95.1	-1.0
印花税	7949	8364	8381	100.2	5.4
城镇土地使用税	12271	12956	12576	97.1	2.5
土地增值税	13422	14175	16638	117.4	24.0
车船税	6275	6553	6832	104.3	8.9
耕地占用税	95	1163	6267	538.9	6496.8
契税	22023	23211	35383	152.4	60.7
环境保护税	695	829	839	101.2	20.7
其他税收收入			-28		
<b>二、非税收入</b>	96853	100617	124959	124.2	29.0
专项收入	50728	52929	46137	87.2	-9.1
行政事业性收费收入	14645	15201	16950	111.5	15.7
罚没收入	12786	13323	18798	141.1	47.0
国有资源(资产)有偿使用收入	18343	19142	42763	223.4	133.1
捐赠收入	22	22			
政府住房基金收入					
其他收入	329		311		-5.5
<b>收入合计</b>	<b>454709</b>	<b>477442</b>	<b>475786</b>	<b>99.7</b>	<b>4.6</b>



## 宝鸡市市级2019年一般公共预算支出执行情况表

(表四)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年 执行数	2019年执行数		
				占调整 预算%	比上年 增、减额	比上年 增、减%
一般公共服务支出	96271	104678	104513	99.8	8242	8.6
国防支出	1013	3177	3177	100.0	2164	213.6
公共安全支出	104196	108556	108556	100.0	4360	4.2
教育支出	88342	80949	80669	99.7	-7673	-8.7
科学技术支出	61386	61513	61513	100.0	127	0.2
文化旅游体育与传媒支出	33431	30169	30079	99.7	-3352	-10.0
社会保障和就业支出	166875	147800	147160	99.6	-19715	-11.8
卫生健康支出	175919	181872	181867	100.0	5948	3.4
节能环保支出	24413	29125	28154	96.7	3741	15.3
城乡社区支出	82693	176241	168237	95.5	85544	103.4
农林水支出	56178	57703	56633	98.1	455	0.8
交通运输支出	25996	43788	43788	100.0	17792	68.4
资源勘探信息等支出	62635	65641	65152	99.3	2517	4.0
商业服务业等支出	7002	6361	6113	96.1	-889	-12.7
金融支出	1211	470	470	100.0	-741	-61.2
自然资源海洋气象等支出	9831	10752	10752	100.0	921	9.4
住房保障支出	68379	68416	42948	62.8	-25431	-37.2
粮油物资储备支出	1913	1824	1824	100.0	-89	-4.7
灾害防治及应急管理支出		10190	10140	99.5	10140	
其他支出	350	435	435	100.0	85	24.3
债务付息支出	26217	33728	33728	100.0	7511	28.6
债务发行费用支出	216	170	170	100.0	-46	-21.3
<b>支出合计</b>	<b>1094467</b>	<b>1223558</b>	<b>1186078</b>	<b>96.9</b>	<b>91611</b>	<b>8.4</b>

注：（1）教育支出、文化旅游体育与传媒支出下降主要是市委党校搬迁、文化艺术中心建设项目上年一次性投入较大抬高了基数。（2）住房保障支出下降主要是上年中省下达公共租赁住房及配套基础设施建设等一次性补助资金抬高了基数。

## 2019年一般公共预算税收返还和转移支付表

(表五)

单位：万元

项 目	金 额
<b>补助合计</b>	2328776
<b>1、税收返还</b>	67519
<b>2、一般性转移支付</b>	1837024
均衡性转移支付	582571
重点生态功能区转移支付	11590
县级基本财力保障机制奖补资金	114554
产粮(油)大县奖励资金	5488
固定数额补助	155136
结算补助	45018
资源枯竭城市转移支付	1820
成品油价格和税费改革转移支付补助	4810
革命老区转移支付	550
贫困地区转移支付	76191
公共安全共同财政事权转移支付	22373
教育共同财政事权转移支付收入	95552
科学技术共同财政事权转移支付	330
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	15158
社会保障和就业共同财政事权转移支付	211339
卫生健康共同财政事权转移支付	212401
节能环保共同财政事权转移支付	34610
农林水共同财政事权转移支付	103210
交通运输共同财政事权转移支付	70969
资源勘探信息等共同财政事权转移支付	16474
住房保障共同财政事权转移支付	35619
粮油物资储备共同财政事权转移支付	794
其他共同财政事权转移支付	5467
其他一般性转移支付	15000
<b>3、专项转移支付收入</b>	424233
一般公共服务	3429
国防	985
公共安全	11980
教育	24345
科学技术	1919
文化旅游体育与传媒	5677
社会保障和就业	12706
卫生健康	15297
节能环保	51220
城乡社区	31816
农林水	74897
资源勘探信息等	37090
商业服务业等	8742
金融	320
自然资源海洋气象等	3907
住房保障	133190
其他支出	6713

2019年宝鸡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	190.57	148.79
市本级	112.73	94.24



## 关于2019年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算,是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2019年,一般公共预算执行情况主要是:

### 一、收入预算执行情况

市第十五届人大四次会议审议通过的全市2019年一般公共预算收入年初目标为921480万元,市级为477442万元。预算执行中,因中央出台大规模减税降费政策,市县提请同级人大常委会对财政收入预期目标进行了调整,全市2019年一般公共预算收入变动为868833万元。2019年,全市地方一般公共预算收入完成879796万元,完成调整预算的101.3%。市级一般公共预算收入完成475786万元,完成预算的99.7%。

有关具体收入项目说明如下:

1. 增值税。2019年,全市增值税收入277507万元,下降5.3%;市级135337万元,下降4.5%。主要是2019年4月中央出台了更大规模减税降费政策,影响了该税收的增速。同时,2019年宝鸡吉利汽车生产线停产技改,同比减收67299万元,下降74.3%;永陇能源停产检修,同比减收8807万元,下降51.9%;秦岭生态环境整治,部分矿山企业关停,采

共预算支出完成 3502199 万元,完成调整预算的 98.6%,增长 6.0%,增加 199370 万元;市级一般公共预算支出调整为 1223558 万元,支出完成 1186078 万元,完成调整预算的 96.9%,增加 91611 万元,增长 8.4%。

有关支出项目说明如下:

1. 教育支出。2019 年,全市教育支出 640169 万元,增长 2.6%;市级教育支出 80669 万元,下降 8.7%。全市增长主要是中省下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金增加 10686 万元,同时,城乡义务教育补助经费(国家试点县农村学生营养膳食补助)增加 4937 万元;市级下降主要是 2018 年用于市委党校迁建一次性投入较大,抬高了基数。

2. 文化旅游体育与传媒支出。2019 年,全市文化旅游体育与传媒支出 57522 万元,下降 10.7%;市级支出 30079 万元,下降 10.0%。主要是 2018 年为加快文化艺术中心投入使用,市级安排用于建设及室内布展的投入较大,抬高了基数。

3. 社会保障和就业支出。2019 年,全市社会保障和就业支出 555449 万元,下降 2.7%;市级支出 147160 万元,下降 11.8%。主要是因机构改革及预算管理需要,原在该科目列支的“老龄事务相关支出”调整至卫生健康支出科目列支。

4. 卫生健康支出。2019 年,全市卫生健康支出 366084 万元,增长 7.0%;市级支出 181867 万元,增长 3.4%。主要是 2019 年全民健康保障工程中央基建投资预算增加 6000 万元;同时,“老龄事务相关支出”从社会保障和就业支出调整到卫生健康支出,支出相应增长。

5. 节能环保支出。2019 年,全市节能环保支出 136719 万元,增长 38.4%;市级支出 28154 万元,增长 15.3%。主要是中省财政对大气污染防治、秦岭生态保护、城市管网及污水处理、农村人居环境整治基建投



资、工业企业结构调整专项奖补等投入同比增加42793万元。

6. 城乡社区支出。2019年,全市城乡社区支出365481万元,增长50.8%;市级支出168237万元,增长103.4%。主要是中省财政对城乡社区公共基础设施建设投入增加21751万元;市级增长较快主要是市级财政对宝鸡大剧院、渭河大桥、城市品质提升工程、港务区及宝鸡机场建设的投入增加。

7. 农林水支出。2019年,全市农林水支出393590万元,增长1.1%;市级支出56633万元,增长0.8%。主要是上年中省下的一次性农业综合开发、林业专项补助资金抬高了基数,影响了增速。

8. 交通运输支出。2019年,全市交通运输支出76198万元,增长58.3%;市级支出43788万元,增长68.4%。主要是原由省级部门直接下达的公路交通基础设施建设资金调整为财政下达,原支出反映在省级,调整后支出反映在市县。

9. 住房保障支出。2019年,全市住房保障支出142194万元,下降20.7%;市级支出42948万元,下降37.2%。主要是国家对棚户区改造政策收紧,2019年省级批复下达我市的棚户区改造新开工任务数同比减少4211套,支出相应减少;同时,2018年中省对公共租赁住房及配套基础设施建设等一次性补助较大,抬高了基数。



## 说明 1-2

### 宝鸡市 2019 年政府债务预算情况说明

2019 年，省财政厅下达我市债务限额 263.62 亿元，其中一般债务限额 190.57 亿元，专项债务限额 73.05 亿元。2019 年底宝鸡市政府债务余额为 201.23 亿元，债务限额空间为 62.39 元。2020 年，市财政局拟向省财政厅申请发行我市新增地方政府债券 40 亿元。

# 宝鸡市2020年一般公共预算收入计划（汇总）

(表七)

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增、减%
<b>一、税收收入</b>	<b>652205</b>	<b>666859</b>	<b>2.2</b>
增值税	277507	282658	1.9
企业所得税	51756	52995	2.4
个人所得税	11387	11590	1.8
资源税	22767	23335	2.5
城市维护建设税	90093	92736	2.9
房产税	25578	26434	3.3
印花稅	18872	19409	2.8
城镇土地使用税	27676	27793	0.4
土地增值税	26086	26640	2.1
车船税	14428	14911	3.3
耕地占用税	29677	30414	2.5
契稅	53877	55354	2.7
烟叶稅	1613	1640	1.7
环保稅	937	950	1.4
其他稅收收入	-49		
<b>二、非稅收入</b>	<b>227591</b>	<b>239316</b>	<b>5.2</b>
专项收入	88934	92732	4.3
行政事业性收费收入	33147	34585	4.3
罚没收入	34381	35921	4.5
国有资本经营预算收入			
国有资产(资产)有偿使用收入	67049	70341	4.9
捐赠收入	533	532	-0.2
政府住房基金收入	2661	4405	65.5
其他收入	886	800	-9.7
<b>收入合计</b>	<b>879796</b>	<b>906175</b>	<b>3.0</b>

注：政府住房基金收入增长较大，主要是市属公租房租赁住房处置用以弥补减税降费带来的收入缺口。

## 宝鸡市2020年一般公共预算支出计划（汇总）

（表八）

单位：万元

项 目	2019年预算数		2020年预算数		比上年 增减%
	预算数合计 (含上级提前 通知的专款)	其中：市县 财力安排的 预算数	预算数合计 (含上级提前 通知的专款)	其中：市县 财力安排的 预算数	
一般公共服务支出	246677	246403	255491	255369	3.6
国防支出	3131	2485	5155	4313	64.6
公共安全支出	110835	94466	114982	96969	3.7
教育支出	601410	544861	621409	553359	3.3
科学技术支出	20363	20133	49972	49674	145.4
文化旅游体育与传媒支出	35703	32546	38337	33482	7.4
社会保障和就业支出	453613	316103	465122	282147	2.5
卫生健康支出	255774	102016	265241	76192	3.7
节能环保支出	27048	12660	28035	17002	3.6
城乡社区支出	121206	121206	125496	125496	3.5
农林水支出	259283	72733	269530	164759	4.0
交通运输支出	48751	33693	52596	39630	7.9
资源勘探信息等支出	60857	58357	62179	62179	2.2
商业服务业等支出	23500	23500	25267	21867	7.5
金融支出	2000	2000	2000	2000	
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	13516	13516	14180	14180	4.9
住房保障支出	9828	9828	10191	4008	3.7
粮油物资储备支出	4710	4710	5075	5075	7.7
灾害防治及应急管理支出	4479	4479	9604	9604	114.4
预备费	22000	22000	22000	22000	
其他支出	14000	14000	14000	14000	
债务付息支出	52023	52023	75041	75041	44.2
债务发行费用支出					
<b>支出合计</b>	<b>2390707</b>	<b>1803718</b>	<b>2530903</b>	<b>1928346</b>	<b>5.9</b>

注：（1）国防支出增长较大，主要是新增人防工程建设及省下专款较上年增加。（2）科学技术支出增长较大，主要是2020年高新区对吉利汽车技改项目投入预算增加。



## 宝鸡市市级2020年一般公共预算收入计划草案

(表九)

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增、减%
<b>一、税收收入</b>	<b>350827</b>	<b>359033</b>	<b>2.3</b>
增值税	135337	138462	2.3
企业所得税	30270	31078	2.7
个人所得税	6989	7024	0.5
资源税	6068	6073	0.1
城市维护建设税	73463	76031	3.5
房产税	11812	12224	3.5
印花税	8381	8641	3.1
城镇土地使用税	12576	12996	3.3
土地增值税	16638	17316	4.1
车船税	6832	7067	3.4
耕地占用税	6267	6400	2.1
契税	35383	34882	-1.4
环境保护税	839	839	
其他税收收入	-28		
<b>二、非税收入</b>	<b>124959</b>	<b>131598</b>	<b>5.3</b>
专项收入	46137	49757	7.8
行政事业性收费收入	16950	17466	3.0
罚没收入	18798	19192	2.1
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	42763	44264	3.5
政府住房基金收入		919	
其他收入	311		
<b>收入合计</b>	<b>475786</b>	<b>490631</b>	<b>3.1</b>

## 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出总表

(表十)

单位：万元

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）	其中：市级财力安排
合 计	992171	726168
一般公共服务支出	93347	93245
国防支出	4736	3894
公共安全支出	89683	85961
教育支出	96757	90283
科学技术支出	43936	43936
文化旅游体育与传媒支出	17480	16780
社会保障和就业支出	136116	52142
卫生健康支出	172064	28621
节能环保支出	16610	13497
城乡社区支出	55854	55854
农林水支出	75682	55647
交通运输支出	38087	38087
资源勘探工业信息等支出	12914	12914
商业服务业等支出	24828	21428
金融支出	220	220
自然资源海洋气象等支出	5970	5970
住房保障支出	504	306
粮油物资储备支出	1327	1327
灾害防治及应急管理支出	6320	6320
预备费	22000	22000
其他支出	8000	8000
债务付息支出	69736	69736

## 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出计划草案（功能分类）

（表十一）

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
合 计	992171
一般公共服务支出	93347
人大事务	4262
行政运行	1338
一般行政管理事务	742
机关服务	1581
人大会议	140
事业运行	461
政协事务	1241
行政运行	769
一般行政管理事务	251
政协会议	118
委员视察	30
参政议政	50
事业运行	13
其他政协事务支出	10
政府办公厅（室）及相关机构事务	22978
行政运行	9742
一般行政管理事务	759
机关服务	5250
政务公开审批	996
信访事务	409
事业运行	519
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5303
发展与改革事务	2829
行政运行	1930
社会事业发展规划	431
物价管理	49
事业运行	219
其他发展与改革事务支出	200
统计信息事务	1420
行政运行	949
信息事务	57
专项统计业务	333
统计抽样调查	81
财政事务	3365
行政运行	2375
信息化建设	30
其他财政事务支出	960



## 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出计划草案（功能分类）

（表十一）

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
税收事务	6300
其他税收事务支出	6300
审计事务	1392
行政运行	812
审计业务	79
信息化建设	60
事业运行	59
其他审计事务支出	382
人力资源事务	607
行政运行	309
一般行政管理事务	112
其他人力资源事务支出	186
纪检监察事务	17043
行政运行	1419
一般行政管理事务	803
巡视工作	510
事业运行	15
其他纪检监察事务支出	14296
商贸事务	3355
行政运行	803
招商引资	2478
事业运行	74
知识产权事务	226
行政运行	111
其他知识产权事务支出	115
档案事务	480
行政运行	266
档案馆	214
民主党派及工商联事务	910
行政运行	681
一般行政管理事务	55
参政议政	135
其他民主党派及工商联事务支出	39
群众团体事务	1162
行政运行	702
一般行政管理事务	82
其他群众团体事务支出	378
党委办公厅（室）及相关机构事务	2094
行政运行	756
一般行政管理事务	511

## 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出计划草案（功能分类）

（表十一）

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
事业运行	27
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	800
组织事务	1912
行政运行	1158
一般行政管理事务	749
公务员事务	5
宣传事务	1303
行政运行	778
一般行政管理事务	505
事业运行	20
统战事务	766
行政运行	492
一般行政管理事务	132
宗教事务	111
其他统战事务支出	31
对外联络事务	30
事业运行	28
其他对外联络事务支出	2
其他共产党事务支出	2900
行政运行	1579
一般行政管理事务	942
事业运行	65
其他共产党事务支出	314
网信事务	86
行政运行	59
其他网信事务支出	27
市场监督管理事务	7729
行政运行	3056
市场主体管理	604
药品事务	16
质量安全监管	53
食品安全监管	10
事业运行	2327
其他市场监督管理事务	1663
其他一般公共服务支出	8957
其他一般公共服务支出	8957
国防支出	4736
国防动员	4476
人民防空	3210
预备役部队	404

## 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出计划草案（功能分类）

（表十一）

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
民兵	672
其他国防动员支出	190
其他国防支出	260
其他国防支出	260
公共安全支出	89683
武装警察部队	457
其他武装警察部队支出	457
公安	54029
行政运行	29686
一般行政管理事务	7
执法办案	19823
其他公安支出	4513
国家安全	72
行政运行	72
检察	12155
行政运行	10198
一般行政管理事务	399
事业运行	16
其他检察支出	1542
法院	20818
行政运行	15610
一般行政管理事务	837
案件审判	593
案件执行	220
事业运行	17
其他法院支出	3541
司法	1859
行政运行	1181
基层司法业务	71
普法宣传	20
律师公证管理	121
法律援助	128
社区矫正	8
法制建设	15
信息化建设	15
事业运行	54
其他司法支出	246
其他公共安全支出	293
其他公共安全支出	293
教育支出	96757



## 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出计划草案（功能分类）

（表十一）

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
教育管理事务	3733
行政运行	824
其他教育管理事务支出	2909
普通教育	55252
学前教育	3430
小学教育	15160
初中教育	8891
高中教育	9761
高等教育	1200
其他普通教育支出	16810
职业教育	17597
中等职业教育	3294
技校教育	2149
高等职业教育	11306
其他职业教育支出	848
成人教育	83
其他成人教育支出	83
广播电视教育	455
广播电视学校	455
特殊教育	770
特殊教育教育	770
进修及培训	7768
教师进修	1476
干部教育	6292
教育费附加安排的支出	9552
其他教育费附加安排的支出	9552
其他教育支出	1547
其他教育支出	1547
科学技术支出	43936
科学技术管理事务	664
行政运行	439
其他科学技术管理事务支出	225
科技条件与服务	1343
机构运行	443
科技条件专项	670
其他科技条件与服务支出	230
社会科学	260
社会科学研究机构	192
社会科学研究	68
科学技术普及	593

## 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出计划草案（功能分类）

（表十一）

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
机构运行	226
科普活动	74
青少年科技活动	10
科技馆站	92
其他科学技术普及支出	191
科技交流与合作	160
其他科技交流与合作支出	160
其他科学技术支出	40916
其他科学技术支出	40916
文化旅游体育与传媒支出	17480
文化和旅游	4618
行政运行	724
机关服务	17
图书馆	567
文化展示及纪念机构	85
艺术表演场所	26
艺术表演团体	447
文化活动	30
群众文化	470
文化创作与保护	143
文化和旅游市场管理	332
文化和旅游管理事务	20
其他文化和旅游支出	1757
文物	3310
行政运行	191
文物保护	420
博物馆	2699
体育	1642
行政运行	258
运动项目管理	1253
其他体育支出	131
新闻出版电影	1549
出版发行	1549
广播电视	2861
广播	1588
电视	1273
其他文化旅游体育与传媒支出	3500
其他文化旅游体育与传媒支出	3500
社会保障和就业支出	136116
人力资源和社会保障管理事务	4109

## 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出计划草案（功能分类）

（表十一）

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
行政运行	2274
劳动保障监察	84
社会保险经办机构	221
公共就业服务和职业技能鉴定机构	196
劳动人事争议调解仲裁	56
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1278
民政管理事务	1652
行政运行	655
基层政权建设和社区治理	515
其他民政管理事务支出	482
行政事业单位养老支出	29929
行政单位离退休	605
事业单位离退休	349
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18126
机关事业单位职业年金缴费支出	3823
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7026
就业补助	9090
其他就业补助支出	9090
抚恤	2844
优抚事业单位支出	90
其他优抚支出	2754
退役安置	12078
退役士兵安置	1542
军队移交政府的离退休人员安置	8202
军队移交政府离退休干部管理机构	566
退役士兵管理教育	15
军队转业干部安置	371
其他退役安置支出	1382
社会福利	3746
儿童福利	645
殡葬	844
社会福利事业单位	2257
残疾人事业	3573
行政运行	239
残疾人康复	131
残疾人生活和护理补贴	1890
其他残疾人事业支出	1313
红十字事业	104
行政运行	77
其他红十字事业支出	27



## 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出计划草案（功能分类）

（表十一）

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
临时救助	222
流浪乞讨人员救助支出	222
特困人员救助供养	1224
农村特困人员救助供养支出	1224
财政对基本养老保险基金的补助	54770
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54770
退役军人管理事务	530
行政运行	246
部队供应	59
事业运行	225
其他社会保障和就业支出	12245
其他社会保障和就业支出	12245
卫生健康支出	172064
卫生健康管理事务	1870
行政运行	1108
其他卫生健康管理事务支出	762
公立医院	1225
综合医院	1175
精神病医院	50
基层医疗卫生机构	2258
其他基层医疗卫生机构支出	2258
公共卫生	7368
疾病预防控制机构	1456
卫生监督机构	618
采供血机构	2686
基本公共卫生服务	474
重大公共卫生服务	2134
中医药	271
其他中医药支出	271
计划生育事务	1439
计划生育机构	405
计划生育服务	834
其他计划生育事务支出	200
行政事业单位医疗	7693
行政单位医疗	4554
事业单位医疗	2937
其他行政事业单位医疗支出	202
财政对基本医疗保险基金的补助	139662
财政对职工基本医疗保险基金的补助	528
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	139134
医疗救助	687

## 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出计划草案（功能分类）

（表十一）

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
城乡医疗救助	687
优抚对象医疗	87
优抚对象医疗补助	87
医疗保障管理事务	3255
行政运行	548
信息化建设	212
医疗保障经办事务	2123
事业运行	38
其他医疗保障管理事务支出	334
老龄卫生健康事务	5890
老龄卫生健康事务	5890
其他卫生健康支出	359
其他卫生健康支出	359
节能环保支出	16610
环境保护管理事务	3763
行政运行	2566
生态环境保护宣传	100
其他环境保护管理事务支出	1097
环境监测与监察	993
其他环境监测与监察支出	993
污染防治	5418
大气	3580
水体	1130
其他污染防治支出	708
自然生态保护	1700
农村环境保护	700
其他自然生态保护支出	1000
其他节能环保支出	4736
其他节能环保支出	4736
城乡社区支出	55854
城乡社区管理事务	8613
行政运行	1375
一般行政管理事务	136
城管执法	3337
市政公用行业市场监管	1432
其他城乡社区管理事务支出	2333
城乡社区规划与管理	1290
城乡社区规划与管理	1290
城乡社区公共设施	31379
其他城乡社区公共设施支出	31379

## 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出计划草案（功能分类）

（表十一）

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
城乡社区环境卫生	8776
城乡社区环境卫生	8776
建设市场管理与监督	663
建设市场管理与监督	663
其他城乡社区支出	5133
其他城乡社区支出	5133
农林水支出	75682
农业农村	23628
行政运行	2116
事业运行	3006
科技转化与推广服务	92
病虫害控制	926
农产品质量安全	30
执法监管	17
对外交流与合作	15
农业生产发展	57
农业资源保护修复与利用	60
对高校毕业生到基层任职补助	41
农田建设	4084
其他农业农村支出	13184
林业和草原	3480
行政运行	608
事业机构	1178
森林资源培育	60
技术推广与转化	70
森林资源管理	1211
自然保护区等管理	24
动植物保护	40
湿地保护	94
执法与监督	16
林业草原防灾减灾	170
其他林业和草原支出	9
水利	9596
行政运行	1283
水利行业业务管理	898
水利工程建设	1181
水利工程运行与维护	1317
水土保持	160
水资源节约管理与保护	50
水质监测	644



## 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出计划草案（功能分类）

（表十一）

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
水利技术推广	102
大中型水库移民后期扶持专项支出	2170
农村人畜饮水	175
其他水利支出	1616
扶贫	21320
行政运行	324
农村基础设施建设	1669
生产发展	11060
扶贫贷款奖补和贴息	300
扶贫事业机构	140
其他扶贫支出	7827
农村综合改革	8628
对村级一事一议的补助	2215
对村民委员会和村党支部的补助	6413
普惠金融发展支出	8946
支持农村金融机构	47
农业保险保费补贴	8374
创业担保贷款贴息	525
其他农林水支出	84
其他农林水支出	84
交通运输支出	38087
公路水路运输	18087
行政运行	457
公路建设	700
公路养护	14246
交通运输信息化建设	177
公路运输管理	1394
其他公路水路运输支出	1113
其他交通运输支出	20000
其他交通运输支出	20000
资源勘探工业信息等支出	12914
制造业	10264
其他制造业支出	10264
工业和信息产业监管	1695
行政运行	677
其他工业和信息产业监管支出	1018
国有资产监管	955
行政运行	615
其他国有资产监管支出	340

## 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出计划草案（功能分类）

（表十一）

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
商业服务业等支出	24828
商业流通事务	3609
行政运行	309
事业运行	3
其他商业流通事务支出	3297
涉外发展服务支出	1100
其他涉外发展服务支出	1100
其他商业服务业等支出	20119
其他商业服务业等支出	20119
金融支出	220
其他金融支出	220
其他金融支出	220
自然资源海洋气象等支出	5970
自然资源事务	5376
行政运行	2375
自然资源规划及管理	161
自然资源调查与确权登记	500
土地资源储备支出	224
事业运行	1848
其他自然资源事务支出	268
其他自然资源海洋气象等支出	304
其他自然资源海洋气象等支出	304
气象事务	290
气象事业机构	260
气象服务	30
住房保障支出	504
保障性安居工程支出	301
农村危房改造	43
保障性住房租金补贴	258
城乡社区住宅	203
其他城乡社区住宅支出	203
粮油物资储备支出	1327
粮油事务	292
行政运行	190
事业运行	36
其他粮油事务支出	66
粮油储备	1035
储备粮油补贴	1035
灾害防治及应急管理支出	6320
应急管理事务	1919

## 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出计划草案（功能分类）

（表十一）

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
行政运行	569
安全监管	147
应急救援	102
应急管理	623
事业运行	211
其他应急管理支出	267
消防事务	3400
消防应急救援	3400
煤矿安全	201
事业运行	201
地震事务	600
行政运行	243
地震监测	186
地震事业机构	171
自然灾害防治	200
地质灾害防治	200
预备费	22000
其他支出	8000
其他支出	8000
其他支出	8000
债务付息支出	69736
地方政府一般债务付息支出	69736
地方政府其他一般债务付息支出	69736









# 宝鸡市市级2020年一般公共预算支出经济分类预算表

单位：万元

功能科目名称	对个人和家庭的补助				对社会保障基金补助		债务利息及费用支出		预备费及预留		其他支出	
	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	小计	国内债务付息	小计	预备费支出	其他支出
<b>合 计</b>	<b>54152</b>	<b>3584</b>	<b>341</b>	<b>1216</b>	<b>49010</b>	<b>951</b>	<b>951</b>	<b>72092</b>	<b>72092</b>	<b>22000</b>	<b>22000</b>	<b>36532</b>
一般公共服务支出	603	201		154	248							1327
国防支出												
公共安全支出	2228	75		9	2144							25
教育支出	19482	50	289	94	19048			1234	1234			351
科学技术支出	12	1		11								90
文化旅游体育与传媒支出	103	7	52	23	21							2000
社会保障和就业支出	11599	2186		925	8488	951	951					2889
卫生健康支出	10402	447			9955			12	12			
节能环保支出	5	5										3005
城乡社区支出	25	25										4967
农林水支出	8799	479			8320							1578
交通运输支出	564	8			556			1110	1110			20000
资源勘探工业信息等支出	45	45										
商业服务业等支出	4	4										100
金融支出												
自然资源海洋气象等支出	232	2			230							
住房保障支出	41	41										
粮油物资储备支出	0	0										
灾害防治及应急管理支出	8	8								22000	22000	200
预备费												
其他支出												
债务付息支出								69736	69736			

(表十二)



# 宝鸡市市级2020年一般公共预算基本支出预算表

(表十三)

单位：万元

功能科目名称	总计	机关工资福利支出										机关商品和服务支出									
		小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	其他工资福利支出	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						
<b>合计</b>	<b>475778</b>	<b>173046</b>	<b>102135</b>	<b>17895</b>	<b>53016</b>	<b>12572</b>	<b>688</b>	<b>1146</b>	<b>472</b>	<b>8676</b>	<b>380</b>	<b>82</b>	<b>594</b>	<b>1986</b>	<b>68316</b>						
一般公共服务支出	91473	33530	22883	29	10618	2899	410	604		1108	246	50	266	477	3282						
国防支出	3894																				
公共安全支出	85509	62718	42244	555	19919	4668	25	46	126	63	63	15	201	1123	10415						
教育支出	81955	17239	17204	35	35	84	9	58		17	4	12	2	4	13083						
科学技术支出	3621	664	664			211	20	7		72	3	5	4	6	1097						
文化旅游体育与传媒支出	14777	1473	1439	34	34	486	20	14	2	448	6		10	9	900						
社会保障和就业支出	46302	20614	2904	12649	5062	255	34	128		664	7		10	16	1537						
卫生健康支出	28294	6481	1563	4639	279	1235	6	3		14	4		10	5	1741						
节能环保支出	10101	1475	1457	18		81	9	4		400	5		7	53	5762						
城乡社区支出	26737	2335	2304		31	358	9	8		5397	5		2	41	4393						
农林水支出	50187	8542	4501	4	4036	989	49	56	47	234	12		38	169	21477						
交通运输支出	16575	11613	420		11193	210	10	6			6		12	2	621						
资源勘探工业信息等支出	3146	1503	1155		348	362	15	104		10	8		12	4	595						
商业服务业等支出	606	519	278		241	25	2	4		8	2		2	4	6						
金融支出	20														20						
自然资源海洋气象等支出	5934	2492	2189		303	95	2	1		80	2		8	5	1140						
住房保障支出	306														3						
粮油物资储备支出	295	90	70		20	7		0			0										
灾害防治及应急管理支出	6046	1758	860		898	607	69	103	297	225	7		11	70	2243						

# 宝鸡市市级2020年一般公共预算基本支出预算表

(表十三)

单位:万元

功能科目名称	对事业单位经常性补助			对个人和家庭的补助				
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭的补助
<b>合计</b>	<b>153669</b>	<b>104069</b>	<b>49600</b>	<b>54152</b>	<b>3584</b>	<b>341</b>	<b>1216</b>	<b>49010</b>
一般公共服务支出	47999	34342	13658	603	201		154	248
国防支出	3894		3894					
公共安全支出	3882	3501	380	2228	75		9	2144
教育支出	31960	16698	15262	19482	50	289	94	19048
科学技术支出	1519	1219	300	12	1		11	
文化旅游体育与传媒支出	11307	6429	4878	103	7	52	23	21
社会保障和就业支出	11438	10726	712	11599	2186		925	8488
卫生健康支出	8394	7404	990	10402	447			9955
节能环保支出	2302	2157	145	5	5			
城乡社区支出	14164	8341	5822	25	25			
农林水支出	9774	8048	1726	8799	479			8320
交通运输支出	3531	2574	956	564	8			556
资源勘探工业信息等支出	489	401	88	45	45			
商业服务业等支出	31	24	8	4	4			
金融支出								
自然资源海洋气象等支出	1878	1360	518	232	2			230
住房保障支出	262	151	111	41	41			
粮油物资储备支出	197	170	27	0	0			
灾害防治及应急管理支出	649	523	126	8	8			

## 2020年税收返还和转移支付预算总表

(表十四)

单位：万元

项 目	合计	太白	陈仓	凤翔	岐山	麟游	陇县	千阳	凤县	扶风	眉县	金台	渭滨	未落实 县区
<b>补助合计</b>	1178993	50831	129607	118954	133386	57221	88497	83829	67494	117124	96048	107639	89533	38830
<b>1、税收返还</b>	29754	1045	3697	1675	1432	-2352	1630	1307	934	3107	3315	8377	5587	
<b>2、一般性转移支付</b>	790544	41640	84470	80934	95509	35053	70405	49006	46534	92377	66003	67852	60761	
省下均衡转移支付	521152	19468	58689	53252	65066	23488	50945	36068	30891	68614	45422	38966	30283	
重点生态功能区转移支付	9270	2771	430			223	426	452	2908	206	698	639	517	
县级基本财力保障机制奖补资金	102351	4778	10343	12895	11570	6427	7651	6252	7097	8987	8561	8942	8848	
产粮(油)大县奖励资金	5488		1006	1367	1200					1735	180			
固定数额补助	125461	5558	15171	13122	16491	4192	10895	5489	5789	11777	9646	12494	14837	
结算补助	26822	9065	-1169	298	1182	723	488	745	-151	1058	1496	6811	6276	
<b>3、专项转移支付</b>	358695	8146	41440	36345	36445	24520	16462	33516	20026	21640	26730	31410	23185	38830



## 2020年专项转移支付预算表

(表十五)

单位：万元

项 目	合 计	已落实地区数	未落实地区数
<b>支出合计</b>	<b>602,558</b>	<b>563,728</b>	<b>38,830</b>
一般公共服务支出	122	122	0
国防支出	842	842	0
公共安全支出	18,013	18,013	0
教育支出	68,050	47,144	20,906
科学技术支出	298	0	298
文化旅游体育与传媒支出	4,855	794	4,061
社会保障和就业支出	182,975	182,881	95
卫生健康支出	189,049	188,023	1,026
节能环保支出	11,033	3,113	7,920
农林水支出	104,771	100,247	4,524
交通运输支出	12,966	12,966	0
商业服务业等支出	3,400	3,400	0
住房保障支出	6,183	6,183	0
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出			
其他支出			



## 2020年新增一般债券安排方案表

(表十七)

单位：万元

项 目	新增一般债券
<b>合计</b>	<b>0</b>
<b>一、市级使用债券资金</b>	<b>0</b>
交通运输发展资金	
支持县域经济发展及城镇化建设	
环保专项资金	
城镇保障性安居工程专项资金	
城镇保障性安居工程专项资金--农村危房改造补助资金	
学校建设发展专项资金	
公共文化发展专项资金	
扶贫专项资金	
水利专项资金	
农业农村专项资金	
城镇化发展专项资金	
<b>二、转贷县区债券资金</b>	

备注：因在编制2020年预算时省级还未安排我市新增一般债券资金，因此按规定公开空表。



## 关于2020年一般公共预算安排 情况的说明

### 一、收入预算安排情况

2020年的预算收入预期目标,按增长3%预计,全市一般公共预算收入预期目标为906175万元,其中:税收收入666859万元,增长2.2%;非税收入239316万元,增长5.2%。市级一般公共预算收入预期目标,按增长3.1%预计,市级一般公共预算收入预期目标为490631万元,其中:税收收入359033万元,增长2.3%;非税收入131598万元,增长5.3%。

有关收入项目具体说明如下:

1. 增值税收入。2020年全市增值税预算数为282658万元,增长1.9%;市级预算数为138462万元,增长2.3%,主要考虑吉利汽车技改升级完成、永陇能源复产、麟北煤田投产等因素带动增值税增长;同时,烟草相关产业税收仍将增长。

2. 城市维护建设税。2020年全市城市维护建设税预算数为92736万元,增长2.9%;市级预算数为76031万元,增长3.5%。主要考虑烟厂税收仍将增长、吉利汽车技改升级完成、永陇能源复产、麟北煤田投产后带动消费税和增值税增长,相应城市维护建设税增长。

3. 专项收入。2020年全市专项收入预算92732万元,增长4.3%;市级49757万元,增长7.8%。主要是增值税、消费税等主体税种增长将带

动教育费附加、地方教育附加收入增长。

4. 行政事业性收费收入。2020年全市行政事业性收费收入预算34585万元,增长4.3%;市级17466万元,增长3.0%。主要是市县财政部门继续深化非税收缴管理改革,加大清欠力度,预计行政事业性收费收入增长。

5. 罚没收入。2020年全市罚没收入预算为35921万元,增长4.5%;市级19192万元,增长2.1%。主要考虑市县执法部门不断加大执法力度;同时,随着汽车保有量继续增加,道路交通和运输违法处罚相应增加。

6. 国有资源(资产)有偿使用收入。2020年全市国有资源(资产)有偿使用收入预算数70341万元,增长4.9%;市级预算数为44264万元,增长3.5%。主要是考虑市县挖掘潜力,对冲疫情影响,加大各类国有资源资产盘活力度,将带来增长。

## 二、支出预算安排情况

2020年,全市一般公共预算支出2530903万元,增长5.9%,其中:市县财力安排的支出为1928346万元,中省提前预列的专款为602557万元。

市级一般公共预算支出992171万元,其中:市级财力安排的支出为726168万元、中省提前预列的专款为266003万元。

有关支出项目情况具体说明如下:

1. 教育支出。全市预算数为621409万元,市级支出96757万元,主要用于城乡义务教育、学前教育、普通高中教育、职业教育、薄弱学校改造、城区学校改善办学条件、营养改善计划、贫困学生资助、党校整体搬迁等方面支出。



2. 社会保障和就业支出。全市预算数为 465122 万元, 市级支出 136116 万元, 主要用于城乡居民养老保险基础养老金补贴和个人缴费补贴、市级分担的企业养老保险金、城乡低保、农村特困人员和孤儿供养补助、残疾人事业发展、优抚对象和困难群体救助、退役安置、社会福利等方面支出。

3. 卫生健康支出。全市预算数为 265241 万元, 市级支出 172064 万元, 主要用于新冠肺炎疫情防控、城乡居民医保补助、贫困人口补充医保补助、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、高龄老人生活保健补贴、取消药品加成对公立医院补助、乡村医生基本医疗服务市级配套等方面支出。

4. 节能环保支出。全市预算数为 28035 万元, 市级支出 16610 万元, 主要用于防污治霾、重点生态修复治理、水土污染防治、地质灾害防治体系建设、秦岭保护、清洁取暖试点建设、农村环境综合整治、高排放老旧汽车淘汰补助、新能源公交车运营补贴、天然林保护等方面支出。

5. 城乡社区支出。全市预算数为 125496 万元, 市级支出 55854 万元, 主要用于宝鸡大剧院建设、城市品质提升改造、渭河大桥建设、支持公交优先发展、城市绿化建设及绿地管护、城市基础设施日常管护、城乡社区规划与管理、清扫保洁人员生活补助和保险缴费、公园管护运营、城市照明维护和电费、垃圾清运与处理等方面支出。

6. 农林水支出。全市预算数为 269530 万元, 市级支出 75682 万元, 主要用于脱贫攻坚、现代农业发展、重大水利工程和小型水利设施建设、美丽乡村建设、农村厕所革命整村推进财政奖补、村干部报酬及村级组织运转、扶持村级集体经济发展等方面支出。

7. 交通运输支出。全市预算数为 52596 万元, 市级为 38087 万元,



主要用于连霍高速过境段市政化改造、农村公路日常养护、国省干线公路养护、运输汽车站场建设、建制村通村客车补助等方面支出。

8. 资源勘探工业信息等支出。全市预算数为62179万元，市级为12914万元，主要用于陕汽车架项目产业扶持、新型冠状病毒肺炎防疫物资生产企业扩能提升奖补、支持总部经济发展奖补等方面支出。

9. 债务付息支出。按照地方政府债券付息支出列入预算的规定，2020年全市债务付息支出预算数为75041万元，市级为69736万元，主要用于政府一般债券付息支出。

## 说明 2-2

### 2020 年宝鸡市本级“三公”经费预算 安排情况的说明

2020 年, 我市将认真贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”要求, 坚决执行压缩非刚性、非重点支出规定, 挤出更多资金用于减税降费、脱贫攻坚、治污降霾及风险防范等民生及重点支出。2020 年因县区检法两院上划纳入市级预算管理, 再加上机构改革新成立市级职能部门较多, 市级部门公共预算财政拨款的“三公经费”预算数为 4083 万元, 比上年同口径下降 5%。其中: 因公出国(境)费 123 万元, 较上年下降 14%, 主要是因为受新冠疫情影响, 减少出国出境活动; 公务用车购置及运行维护费 3509 万元(其中公务用车购置 483 万元、公务用车运行维护费 3026 万元), 下降 5%, 下降的主要原因是, 严格控制公务车购置费, 相应的公务车运行维护费也减少; 公务接待费 451 万元, 下降 5%, 主要是严控一般性支出、严格执行公务接待标准。2020 年“三公经费”下降的主要原因是, 市级预算单位坚决贯彻落实中省市关于政府过“紧日子”要求, 厉行节约, 严控一般性支出, 进一步压缩出国(境)批次及人数, 积极执行公务用车制度改革, 严格公务接待管理, 做到“三公经费”只减不增。

## 宝鸡市2019年政府性基金收入执行情况表

(表十八)

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数	比上年增、减%
农业土地开发资金收入	55		
国有土地收益基金收入		8195	
国有土地使用权出让收入	495488	662240	33.7
彩票公益金收入	7715	6825	-11.5
城市基础设施配套费收入	69033	53765	-22.1
污水处理费收入	6018	6938	15.3
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1895	1662	-12.3
其他政府性基金收入	29		
<b>收入合计</b>	<b>580233</b>	<b>739625</b>	<b>27.5</b>



# 宝鸡市2019年政府性基金支出执行情况表

(表十九)

单位：万元

支出功能分类科目	2018年 决算数	2019年 执行数	比上年 增、减%
文化旅游体育与传媒支出	1175	1094	87.6
旅游发展基金支出	1175	814	34.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出		280	
社会保障和就业支出	2875	3005	4.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	2742	2987	8.9
小型水库移民扶助基金安排的支出	133	18	-86.5
城乡社区支出	439140	677441	54.2
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	421001	503517	19.3
城市基础设施配套费安排的支出	13238	18872	41.5
污水处理费安排的支出	4901	6452	34.1
土地储备专项债券收入安排的支出		40000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		108600	
农林水支出	245		34.1
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	245		34.1
其他支出	16855	74342	341.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29	56675	34.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2234	2127	-4.8
彩票公益金安排的支出	14592	15540	6.5
债务付息支出	8414	12689	34.1
地方政府专项债务付息支出	8414	12689	34.1
债务发行费用支出	134	234	34.1
地方政府专项债务发行费用支出	134	234	34.1
支出合计	468838	768805	64.2

## 宝鸡市市级2019年政府性基金收入执行情况表

(表二十)

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数	比上年增、减%
农业土地开发资金收入			
国有土地收益基金收入		8195	
国有土地使用权出让收入	363758	545606	50.0
彩票公益金收入	7715	6825	-11.5
城市基础设施配套费收入	61166	37916	-38.0
污水处理费收入	5363	5526	3.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1839	1659	-9.8
其他政府性基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>439841</b>	<b>605727</b>	<b>37.7</b>

## 宝鸡市市级2019年政府性基金支出执行情况表

(表二十一)

单位：万元

支出功能分类科目	2018年 决算数	2019年 执行数	比上年 增、减%
文化旅游体育与传媒支出	260	100	-61.5
旅游发展基金支出	260	100	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
社会保障和就业支出	245	191	-22.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	245	173	-29.4
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		18	
城乡社区支出	296675	482451	62.6
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	285201	395259	38.6
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6974	9892	41.8
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4500	5300	17.8
土地储备专项债券收入安排的支出		40000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		32000	
农林水支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他支出	8960	43052	380.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35175	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2124	1929	-9.2
彩票公益金安排的支出	6836	5948	-13.0
债务付息支出	7495	10706	42.8
地方政府专项债务付息支出	7495	10706	42.8
债务发行费用支出	113	126	11.5
地方政府专项债务发行费用支出	113	126	11.5
<b>支出合计</b>	<b>313748</b>	<b>536626</b>	<b>71.0</b>



## 2019年中省政府性基金补助情况表

(表二十二)

单位：万元

项 目	金 额
合 计	15,556
文化旅游体育与传媒支出	501
国家电影事业发展专项资金安排的支出	90
旅游发展基金支出	411
社会保障和就业支出	3,498
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,498
农林水支出	2,400
国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,400
交通运输支出	20
港口建设费安排的支出	20
其他支出	9,137
彩票发行销售机构业务费安排的支出	235
彩票公益金安排的支出	8,902

2019年宝鸡市地方政府专项债务  
限额和余额情况表

(表二十三)

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全市	73.05	52.44
市本级	57.05	34.4

### 说明 3

## 关于2019年政府性基金预算执行情况 情况的说明

政府性基金预算,是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式取得的收入,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,做到以收定支。

2019年,政府性基金预算执行情况主要是:

### 一、收入预算执行情况

2019年,全市政府性基金收入739625万元,完成调整预算的114.5%,增长27.5%;市级政府性基金收入605727万元,完成调整预算的104.9%,增长37.7%。

有关收入项目说明如下:

1. 国有土地使用权出让收入。2019年,全市国有土地使用权出让收入662240万元,增长33.7%;市级国有土地使用权出让收入545606万元(市本级197459万元,高新区348147万元),增长50%。主要是2019年旧城改造项目土地成交量增加,旧城改造土地出让收入占土地出让总收入的40.6%,比2018年增加17个百分点;市级增加较多主要是高新区加大对以前年度土地出让收入的清欠力度,同比增加100510万元,增长40.6%。

2. 城市基础设施配套费收入。2019年全市城市基础设施配套费



府专项债券收入安排的支出增加 56675 万元,其中:市级增加 35175 万元,县区增加 21500 万元。

4. 债务付息支出。2019 年全市专项债务付息支出 12689 万元,市级支出 10706 万元。主要用于政府专项债券的利息支出。

## 宝鸡市2020年政府性基金预算收入计划（汇总）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增、减%
农业土地开发资金收入			
国有土地收益基金收入	8195	5000	-39.0
国有土地使用权出让收入	662239	476840	-28.0
彩票公益金收入	6825	5700	-16.5
城市基础设施配套费收入	53766	18620	-65.4
污水处理费收入	6938	5860	-15.5
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1662	1350	-18.8
其他政府性基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>739625</b>	<b>513370</b>	<b>-30.6</b>

(表二十四)

# 宝鸡市2020年政府性基金预算支出计划（汇总）

（表二十五）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增、减%
文化旅游体育与传媒支出	1094		
旅游发展基金支出	814		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	280		
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3005</b>	<b>1510</b>	<b>-49.8</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	2987	1510	-49.4
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	18		
<b>城乡社区支出</b>	<b>677441</b>	<b>461707</b>	<b>-31.8</b>
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	503517	437227	-13.2
城市基础设施配套费支出	18872	18620	-1.3
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6452	5860	-9.2
土地储备专项债券收入安排的支出	40000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	108600		
<b>其他支出</b>	<b>74342</b>	<b>8411</b>	<b>-88.7</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56675		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2127	1476	-30.6
彩票公益金安排的支出	15540	6935	-55.4
<b>债务付息支出</b>	<b>12689</b>	<b>16192</b>	<b>27.6</b>
地方政府专项债务付息支出	12689	16192	27.6
<b>债券发行费用支出</b>	<b>234</b>	<b>150</b>	<b>-35.9</b>
地方政府专项债务发行费用支出	234	150	-35.9
<b>支出合计</b>	<b>768805</b>	<b>487970</b>	<b>-36.5</b>



# 宝鸡市市级2020年政府性基金预算收入计划草案

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增、减%
农业土地开发资金收入			
国有土地收益基金收入	8195	5000	-39.0
国有土地使用权出让收入	545606	410000	-24.9
彩票公益金收入	6825	5700	-16.5
城市基础设施配套费收入	37916	16500	-56.5
污水处理费收入	5526	5300	-4.1
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1659	1350	-18.6
其他政府性基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>605727</b>	<b>443850</b>	<b>-26.7</b>

(表二十六)

# 宝鸡市市级2020年政府性基金支出预算总表

单位：万元

(表二十七)

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增、减%
文化旅游体育与传媒支出	100		
旅游发展基金支出	100		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
社会保障和就业支出	191		
大中型水库移民后期扶持基金支出	173		
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	18		
城乡社区支出	482451	383960	-20.4
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	395259	362160	-8.4
城市基础设施配套费支出	9892	16500	66.8
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5300	5300	
土地储备专项债券收入安排的支出	40000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	32000		
其他支出	43052	7476	-82.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35175		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1929	1476	-23.5
彩票公益金安排的支出	5948	6000	0.9
债务付息支出	10706	16192	51.2
地方政府专项债务付息支出	10706	16192	51.2
债务发行费用支出	126	150	19.0
地方政府专项债务发行费用支出	126	150	19.0
支出合计	536626	407778	-24.0

## 宝鸡市市级2020年政府性基金支出预算表

(表二十八)

单位：万元

项 目	2020年预算数
<b>城乡社区支出</b>	<b>383960</b>
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	362160
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	362160
城市基础设施配套费支出	16500
其他城市基础设施配套费安排的支出	16500
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5300
污水处理设施建设和运营	5300
<b>其他支出</b>	<b>7476</b>
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1476
福利彩票销售机构的业务费支出	1476
彩票公益金安排的支出	6000
用于社会福利的彩票公益金支出	3000
用于体育事业的彩票公益金支出	3000
<b>债务付息支出</b>	<b>16192</b>
地方政府专项债务付息支出	16192
国有土地使用权出让金债务付息支出	10192
污水处理费债务付息支出	6000
<b>债务发行费用支出</b>	<b>150</b>
地方政府专项债务发行费用支出	150
其他政府性基金债务发行费用支出	150
<b>支出合计</b>	<b>407778</b>



## 2020年宝鸡市政府性基金预算转移支付预算表

(表二十九)

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
社会保障和就业支出	1,510		1,510
大中型水库移民后	1,510		1,510
其他支出	1,361	826	535
彩票发行销售机	126	126	
彩票公益金安排	1,235	700	535
<b>支出合计</b>	<b>2,871</b>	<b>826</b>	<b>2,045</b>



## 2020年新增专项债券安排方案表

(表三十一)

单位：万元

项 目	新增专项债券
合 计	
<b>一、省级使用债券资金</b>	
铁路建设	
水利项目建设	
<b>二、转贷县区债券资金</b>	

注：因在编制2020年预算时省级还未安排我市新增专项债券资金，因此按规定公开空表。



## 说明 4

# 关于 2020 年政府性基金预算安排 情况的说明

### 一、收入预算安排情况

2020 年,全市政府性基金收入预算安排 513370 万元,下降 30.6%; 市级收入预算安排 443850 万元,下降 26.7%。主要是考虑国有土地使用权出让收入和城市基础设施建设配套费上年清欠一次性收入抬高了基数,2020 年预期下降。

有关收入项目说明如下:

1. 国有土地使用权出让收入。2020 年全市国有土地使用权出让收入预算 476840 万元,下降 28%; 市级为 410000 万元,下降 24.9%。主要是上年高新区、凤翔县土地出让量价齐升;同时,2019 年市县清欠一次性收入抬高了收入基数,2020 年收入预期减少。

2. 城市基础设施配套费收入。2020 年全市城市基础设施配套费收入预算为 18620 万元,下降 65.4%; 市级收入预算为 16500 万元,下降 56.5%。主要是 2020 年国家房地产调控坚持“房住不炒”定位不变,房地产行业形势发生根本变化,预期新开工项目较 2019 年减少,城市基础设施配套费收入预计相应减少。

3. 污水处理费收入。2020 年全市污水处理费收入预算为 5860 万元,下降 15.5%; 市级收入为 5300 万元,下降 4.1 %。主要是考虑到受新冠肺炎疫情对生产生活的影响,预期 2020 年该项收入减少。

4. 彩票公益金收入。2020年彩票公益金收入预算为5700万元,全部为市级收入,下降16.5%。主要考虑国家调整彩票市场销售政策对2020年市场的持续影响,降低了彩票销售次数频率、减少了投注金额;同时,受新冠肺炎疫情的影响,彩票销售网点复工较晚,一季度彩票销售额减少已形成收入缺口。

## 二、支出预算安排情况

2020年,全市政府性基金支出预算安排487970万元,下降36.5%;市级支出预算安排407778万元,下降24.0%。

有关支出项目说明如下:

1. 城乡社区支出。全市支出预算为461707万元,下降31.8%,市级为383960万元,下降20.4%。主要是2020年国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入预期减少,支出相应减少。

2. 其他支出。2020年全市支出预算为8411万元,下降88.7%;市级支出为7476万元,下降82.6%。主要是彩票公益金、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用预期收入减少,支出相应减少;同时,2019年中省转贷我市的专项债券较多,抬高了基数。

3. 债务付息支出。按地方政府债务付息支出列入预算的规定,2020年全市用于专项债券付息支出预算为16192万元,增长27.6%,主要是专项政府债券付息支出增加。

## 宝鸡市市级2019年国有资本经营预算收入执行情况表

(表三十二)

单位:万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%
利润收入	4500	1000	22.2
股利、股息收入		3433	
产权转让收入			
清算收入		82	
其他国有资本经营预算收入		55	
<b>合计</b>	<b>4500</b>	<b>4570</b>	<b>101.6</b>
上年结转	1836	1836	
<b>收入合计</b>	<b>6336</b>	<b>6406</b>	<b>101.1</b>



## 宝鸡市市级2019年国有资本经营预算支出执行情况表

(表三十三)

单位:万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数	执行数占预算%
解决历史遗留问题及改革成本支出	5346	9029	168.9
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出		3393	
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出		5455	
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5346	181	3.4
国有企业资本金注入	500		
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	500		
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	490	700	142.9
其他国有资本经营预算支出	490	700	142.9
<b>支出合计</b>	<b>6336</b>	<b>9729</b>	<b>153.6</b>
结转下年		70	

注：“三供一业”移交补助支出3393万元，主要是省级下达的2019年省属国有困难企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金。

## 2019年宝鸡市国有资本经营上级补助情况表

(表三十四)

单位：万元

项 目	金 额
合 计	3,393
国有资本经营预算支出	3,393
解决历史遗留问题及改革成本支出	3,393
国有企业资本金注入	

## 说明 5

# 关于 2019 年市级国有资本经营预算 执行情况的说明

国有资本经营预算,是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则进行编制,不列赤字。

2019 年,市级国有资本经营收入预算为 4500 万元,支出预算为 6336 万元(含上年结转 1836 万元)。

2019 年市级国有资本经营预算收入完成 4570 万元,完成预算的 101.6%。预算执行中,由于省下专款增加 3393 万元,市级国有资本经营预算支出完成 9729 万元,完成预算的 153.6%。结转下年 70 万元。

有关支出主要用于:

1. “三供一业”移交补助支出 3393 万元,用于省属国有困难企业职工家属区“三供一业”分离移交补助;

2. 困难企业社保补助支出 3676 万元,用于市属国源正通有限公司、宝鸡轴承厂、北照集团等 10 户企业缴纳医疗保险费及按照“退谁补谁”政策缴纳养老保险费补助;

3. 特困企业职工生活补助支出 295 万元,用于电力线路工具厂、秦岭化肥等企业职工生活补助;

4. 北马坊煤矿、轻工机械厂、九州公司等困难企业职工安置费用 1152 万元;

5. 原食品总公司、氮肥厂、昌荣纺织等 27 户市属困难企业医保补助 700 万元;

6. 其他国有资产监管费用支出 443 万元。



## 宝鸡市市级2020年国有资本经营预算收入计划草案

(表三十五)

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增、减%
利润收入	1000	2500	150.0
股利、股息收入	3433		
产权转让收入			
清算收入	82		
其他国有资本经营预算收入	55		
收入合计	4570	2500	-45.3
上年结转	1836	70	
收入总计	6406	2570	-59.9

## 宝鸡市市级2020年国有资本经营预算支出计划草案

(表三十六)

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增、减%
解决历史遗留问题及改革成本支出	9029	6976	-22.7
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出	3393	4406	29.9
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出	5455	2389	-56.2
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	181	181	
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	700		
其他国有资本经营预算支出	700		
<b>支出总计</b>	<b>9729</b>	<b>6976</b>	<b>-28.3</b>

## 2020年国有资本经营转移支付预算表

(表三十七)

单位：万元

项目	金额
解决历史遗留问题及改革成本支出	4406.04
“三供一业”移交补助支出	4406





## 说明 6

# 关于 2020 年市级国有资本经营预算 安排情况的说明

### 一、收入预算安排情况

2020 年,国有资本经营预算收入合计 2570 万元,其中:上年结转 70 万元,本年收入 2500 万元,主要是国资委管理的市属国有控股、参股企业上缴的股利及利润收入。具体是:陕西郭家河煤业有限责任公司分红 1500 万元;陕西西凤酒厂集团有限公司上缴利润 1000 万元。

### 二、支出预算安排情况

2020 年,按照“以收定支,不列赤字”的原则,市级国有资本经营支出预算为 2570 万元,加上省财政提前预列的专款补助 4406 万元,支出总计 6976 万元。

有关支出项目具体如下:

1. “三供一业”移交补助支出 4406 万元,主要是省级下达 2020 年省属国有困难企业职工家属区“三供一业”分离移交补助支出;
2. 困难企业社保补助费用 1748 万元,主要用于市属国有困难及破产企业职工“退谁补谁”社保费用;
3. 国有资产监管及国企改革专项费用 450 万;
4. 特困企业职工生活补助经费 372 万元,主要用于市属国有困难及破产企业职工生活补助。

## 宝鸡市2019年社会保险基金收入执行情况表

(表三十九)

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	11281	11410	101.1
三、职工基本医疗保险基金收入	165063	157555	95.5
四、工伤保险基金收入	15044	13721	91.2
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	236113	231797	98.2
六、城乡居民基本养老保险基金收入	149568	153659	102.7
七、机关事业单位基本养老保险收入	285012	297568	104.4
收入合计	862081	865710	100.4



## 宝鸡市2019年社会保险基金支出执行情况表

(表四十)

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
1、基本养老金			
2、医疗补助金			
3、丧葬抚恤补助			
二、失业保险基金支出	75642	64544	85.3
1、失业保险金	3312	3810	115.0
2、医疗保险费	525	514	97.9
3、稳定岗位补贴支出	51661	54077	104.7
4、其他失业保险基金支出	811	272	33.5
5、职业培训和职业介绍补贴	14007	540	3.9
6、上解上级支出	5326	5331	100.1
三、职工基本医疗保险基金支出	169040	165657	98.0
1、基本医疗保险统筹基金	92102	91361	99.2
2、医疗保险个人账户基金	76938	74296	96.6
3、其他基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出	18123	17032	94.0
1、工伤保险待遇	16671	15736	94.4
2、其他工伤保险基金支出	1452	1296	89.3
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	230010	233509	101.5
八、城乡居民基本养老保险基金支出	96569	101442	105.0
九、机关事业单位基本养老保险支出	280205	291664	104.1
支出合计	869589	873848	100.5
本年结余	-7508.00	-8138.00	108.4
支出总计	862081	865710	100.4

注：2019年社会保险基金当年结余为-8138万元，主要是2019年国家实施稳岗补贴政策，失业保险基金支持企业稳定就业岗位支出较大。2019年底累计结余为722342万元。

## 说明 7

# 关于 2019 年社会保险基金预算 执行情况的说明

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

2019 年，全市社会保险基金收入 865710 万元，完成预算的 100.4%。全市社会保险基金支出 873848 万元，完成预算的 100.5%。2019 年全市社会保险基金当年结余 -8138 万元。

分险种基金收支完成具体情况是：

1. 失业保险基金。我市失业保险实行市级统筹，预算由市社会保险经办机构编制。2019 年我市失业保险缴费参保人数为 27.5 万人，领取失业保险金人数 2156 人，享受稳定岗位补贴企业 530 户 15.94 万人，享受技能提升补贴人数 3021 人。2019 年全市失业保险基金收入 11410 万元，完成预算的 101.1%；支出 64544 万元，完成预算的 85.3%，主要是全市职业培训和职业介绍补贴实际支出较企业申报数减少。

2. 职工基本医疗保险基金。我市职工基本医疗保险实行市级统筹，预算由市医疗保障经办机构编制。2019 年我市城镇职工基本医疗保险企业职工参保 53.02 万人，实际缴费人数 32.85 万人。2019 年全市职工基本医疗保险基金收入 157555 万元，完成预算的 95.5%，主要是参保人数有所下降；全市职工基本医疗保险基金支出 165657 万元，完成预算的 98.0%。



3. 工伤保险基金。我市工伤保险基金实行市级统筹, 预算由市社会保险经办机构编制。2019年工伤保险缴费参保人数为39.27万人, 全市工伤保险的费率执行0.2%—1.9%八档行业风险费率标准, 享受工伤保险待遇全年累计4165人。2019年全市工伤保险基金收入13721万元, 完成预算的91.2%, 主要是2019年参保人数的减少(陕汽集团整体转移); 支出17032万元, 完成预算的94.0%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金。我市城乡居民基本医疗保险实行市级统筹, 预算由市医疗保障经办机构编制。2019年, 全市城乡居民基本医疗保险参保人数294.27万人, 筹资标准为每人每年740元, 其中: 个人缴费标准为220元, 中、省、市、县各级财政补助标准人均520元。2019年全市城乡居民基本医疗保险基金收入231797万元, 完成预算的98.2%; 支出233509万元, 完成预算的101.5%, 主要是医保用药报销范围扩大。

5. 城乡居民基本养老保险基金。我市城乡居民基本养老保险实行县区级统筹, 预算由各县区城乡居民养老保险经办机构编制。2019年全市16—59周岁参保缴费人数为99.57万人, 享受待遇人数为51.69万人。2019年全市城乡居民基本养老保险基金收入153659万元, 完成预算的102.7%; 支出101442万元, 完成预算的105.0%, 主要是领取待遇人数较预算增加2.1万人。

6. 机关事业单位基本养老保险基金。2019年我市机关事业单位基本养老保险制度改革稳步推进, 机关事业单位养老保险实行市、县分级统筹, 预算由市、县(区)机关事业单位养老保险经办机构编制。当年全市机关事业单位养老保险参保人数12.75万人, 其中: 在职职工8.03万人, 退休人员4.72万人。2019年机关事业单位基本养老保险基金收



入297568万元,完成预算的104.4%,主要是在职人员缴费基数增长;支出291664万元,完成预算的104.1%,主要是退休人数增加以及2019年养老金待遇标准提高。

## 宝鸡市2020年社会保险基金收入预算表

(表四十一)

单位: 万元

项 目	2019年完成数	2020年预算数	比上年增、减%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	11410	10560	-7.4
三、职工基本医疗保险基金收入	157555	162725	3.3
四、工伤保险基金收入	13721	14241	3.8
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	231797	239403	3.3
六、城乡居民基本养老保险基金收入	153659	162567	5.8
七、机关事业单位基本养老保险收入	297568	316438	6.3
收入合计	865710	905934	4.6

## 宝鸡市2020年社会保险基金支出预算表

(表四十二)

单位：万元

项 目	2019年完成数	2020年预算数	比上年增、减%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
1、基本养老金			
2、医疗补助金			
3、丧葬抚恤补助			
二、失业保险基金支出	64544	12770	-80.2
1、失业保险金	3810	4330	13.6
2、医疗保险费	514	677	31.7
3、稳定岗位补贴支出	54077	3995	-92.6
4、其他失业保险基金支出	272	298	9.6
5、职业培训和职业介绍补贴	540	530	-1.9
6、上解上级支出	5331	2940	-44.9
三、职工基本医疗保险基金支出	165657	173686	4.8
1、基本医疗保险统筹基金	91361	96571	5.7
2、医疗保险个人账户基金	74296	77115	3.8
四、工伤保险基金支出	17032	16854	-1
1、工伤保险待遇	15736	16088	2.2
2、其他工伤保险基金支出	1296	766	-40.9
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	233509	239381	2.5
六、城乡居民基本养老保险基金支出	101442	101802	0.4
七、机关事业单位基本养老保险支出	291664	310865	6.6
支出合计	873848	855358	-2.1
本年结余	-8138	50576	
支出总计	865710	905934	4.6



## 说明8

# 关于2020年社会保险基金预算安排 情况的说明

根据《社会保险法》《预算法》及《社会保险基金财务制度》等相关政策规定,市级各经办机构应根据当年险种运行情况,提出下一年度的基金预算草案,将年度预算数据报送市人力资源和社会保障局、医疗保障局审核并报市财政局,市财政局汇总后会同市人力资源和社会保障局、医疗保障局联合上报市政府,经提请市人大审议通过后,批复各经办机构具体执行,并报省财政厅、人力资源和社会保障厅和医疗保障局备案。

2020年全市社会保险基金收入预算为905934万元,支出预算为855358万元,当年结余50576万元。

分险种基金预算收支情况是:

1. 失业保险基金。2020年全市失业保险基金预计参保人数为27.51万人,预计领取失业保险金人数为2379人。2020年收入预算为10560万元,下降7.4%,主要是考虑到2020年国家继续实施阶段性降低社会保险费率政策及应对新冠肺炎疫情影响减免缓征社会保险费。支出预算为12770万元,下降80.2%,主要是2019年根据省人社厅、财政厅等部门《关于失业保险支持企业稳定发展有关问题的通知》《关于做好失业保险基金支持职业技能提升行动资金筹集工作的函》,动用历年失业保险基金结余安排稳岗补贴支出、技能提升行动支出较大,2020

年此项政策将收紧。

2. 职工基本医疗保险基金。2020年全市城镇职工基本医疗保险预计参保人数53.1万人,其中:在职职工31.9万人,退休人员21.2万人。2020年收入预算为162725万元,增长3.3%,主要是根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),我市从2019年7月1日起将生育保险基金整体合并转入职工基本医疗保险基金。支出预算为173686万元,增长4.8%,主要考虑到职工医疗保险基金药品报销范围进一步扩大以及异地就医人员的增加;同时,生育保险基金并入职工基本医疗保险基金后,支出相应增加。

3. 工伤保险基金。2020年全市工伤保险基金预计参保人数39.7万人,享受工伤保险待遇全年预计4282人次。2020年收入预算为14241万元,增长3.8%,主要是考虑到参保人数和缴费基数总额的增长。支出预算为16854万元,下降1.0%,主要是2019年一次性上解2016年至2018年三年省级调剂金1159万元,2020年无此事项。

4. 城乡居民基本医疗保险基金。2020年我市城乡居民基本医疗保险基金预计参保人数294.98万人,政府补助标准每人每年550元,个人缴费标准每人每年250元。2020年该项基金预算收入为239403万元,增长3.3%,主要考虑2020年政府补助标准较上年每人每年提高30元,个人缴费标准较上年每人每年提高30元。支出预算为239381万元,增长2.5%,主要是考虑到2020年新版国家医保药品目录发布,新增癌症及罕见病、慢性病用药及儿童用药,基本医疗保险药品报销范围进一步扩大。

5. 城乡居民基本养老保险基金。2020年全市预计16周岁至59周



岁参保缴费人数为 100.27 万人,享受待遇人数为 53.73 万人。2020 年全市城乡居民基本养老保险基金收入预算为 162567 万元,增长 5.8%,主要是 2020 年参保人数的增加及各县(区)最低参保标准提高。支出预算为 101802 万元,增长 0.4%,主要是享受待遇人数将比 2019 年略有增加。

6. 机关事业单位基本养老保险基金。2020 年预计全市参保人数 12.96 万人,其中:在职职工 8.1 万人,退休人员 4.86 万人。2020 年全市机关事业单位基本养老保险基金收入预算为 316438 万元,增长 6.3%,主要是 2020 年在职人员缴费基数将会增加。支出预算为 310865 万元,增长 6.6%,主要是预计 2020 年机关事业单位退休人数将增加。

2020 年全市社会保险基金当年结余预算 50576 万元,主要是:城乡居民基本养老保险基金结余 60765 万元,主要是个人账户结余(城乡居民个人缴费和财政补助到个人账户的养老金要等到 60 岁以后享受待遇时才能支取);机关事业单位基本养老保险基金结余 5573 万元;失业保险基金结余-2211 万元;职工基本医疗保险基金结余-10961 万元;工伤保险基金结余-2613 万元;城乡居民基本医疗保险基金结余 22 万元。