

目 录

一、一般公共预算报表

表 1 2020 年全市一般公共预算收入执行情况表

表 2 2020 年全市一般公共预算支出执行情况表

表 3 2020 年市级一般公共预算收入执行情况表

表 4 2020 年市级一般公共预算支出执行情况表

表 5 2020 年上级一般公共预算补助情况表

表 6 2020 年一般债务限额和余额情况表

说明 1-1 关于 2020 年一般公共预算执行情况的说明

说明 1-2 关于 2020 年举借债务情况的说明

表 7 2021 年全市一般公共预算收入预算表

表 8 2021 年全市一般公共预算支出预算表

表 9 2021 年市级一般公共预算收入预算表

表 10 2021 年市级一般公共预算支出预算总表

表 11 2021 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 2021 年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表 13 2021 年市级一般公共预算基本支出表

表 14 2021 年税收返还和转移支付预算总表

表 15 2021 年专项转移支付预算表

表 16 2021 年专项转移支付分县区预算表

表 17 2021 年新增一般债券安排方案表

说明 2-1 关于 2021 年一般公共预算安排情况的说明

说明 2-2 关于 2021 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 2020 年全市政府性基金预算收入执行情况表

表 19 2020 年全市政府性基金预算支出执行情况表

表 20 2020 年市级政府性基金预算收入执行情况表

表 21 2020 年市级政府性基金预算支出执行情况表

表 22 2020 年上级政府性基金补助情况表

表 23 2020 年专项债务限额和余额情况表

说明 3 关于 2020 年政府性基金预算执行情况的说明

表 24 2021 年全市政府性基金预算收入预算表

表 25 2021 年全市政府性基金预算支出预算表

表 26 2021 年市级政府性基金预算收入预算表

表 27 2021 年市级政府性基金预算支出预算总表

表 28 2021 年市级政府性基金预算支出预算表

表 29 2021 年政府性基金预算转移支付预算表

表 30 2021 年政府性基金预算转移支付分县区预算表

表 31 2021 年新增专项债券安排方案表

说明 4 关于 2021 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 2020 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表 33 2020 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

表 34 2020 年宝鸡市国有资本经营上级补助情况表

说明 5 关于 2020 年国有资本经营预算执行情况的说明

表 35 2021 年市级国有资本经营预算收入预算表

表 36 2021 年市级国有资本经营预算支出预算表

表 37 2021 年国有资本经营预算转移支付总表

表 38 2021 年国有资本经营预算转移支付分县区情况表

说明 6 关于 2021 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 2020 年全市社会保险基金收入预算执行情况表

表 40 2020 年全市社会保险基金支出预算执行情况表

说明 7 关于 2020 年全市社会保险基金预算执行情况的说明

表 41 2021 年全市社会保险基金收入预算表

表 42 2021 年全市社会保险基金支出预算表

说明 8 关于 2021 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

2020年全市一般公共预算收入执行情况表

表1

单位:万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	执行数 占预算%	比上年 增、减%
一、税收收入	652205	666859	596395	89.4	-8.6
增值税	277507	282658	248879	88.0	-10.3
企业所得税	51756	52995	54212	102.3	4.7
个人所得税	11387	11590	13388	115.5	17.6
资源税	22767	23335	22850	97.9	0.4
城市维护建设税	90093	92736	90916	98.0	0.9
房产税	25578	26434	25400	96.1	-0.7
印花税	18872	19409	18339	94.5	-2.8
城镇土地使用税	27676	27793	26527	95.4	-4.2
土地增值税	26086	26640	24436	91.7	-6.3
车船税	14428	14911	16763	112.4	16.2
耕地占用税	29677	30414	13375	44.0	-54.9
契税	53877	55354	38677	69.9	-28.2
烟叶税	1613	1640	1656	101.0	2.7
环境保护税	937	950	925	97.4	-1.3
其他税收收入	-49		52		
二、非税收入	227591	239316	292870	122.4	28.7
专项收入	88934	80732	82675	102.4	-7.0
行政事业性收费收入	33147	44585	62824	140.9	89.5
罚没收入	34381	25921	59751	230.5	73.8
国有资本经营预算收入			689		
国有资源(资产)有偿使用收入	67049	70341	64335	91.5	-4.0
捐赠收入	533	532	1799	338.2	237.5
政府住房基金收入	2661	16405	20589	125.5	673.7
其他收入	886	800	208	26.0	-76.5
收入合计	879796	906175	889265	98.1	1.1

2020年全市一般公共预算支出执行情况表

表2

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调 整预算数	2020年 执行数	2020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	320954	335371	332381	99.1	11427	3.6
国防支出	4038	17103	17103	100.0	13065	323.6
公共安全支出	165413	170484	170475	100.0	5062	3.1
教育支出	640169	678034	676856	99.8	36687	5.7
科学技术支出	81763	54313	54113	99.6	-27650	-33.8
文化旅游体育与传媒支出	57522	76531	76003	99.3	18481	32.1
社会保障和就业支出	555449	573317	571242	99.6	15793	2.8
卫生健康支出	366084	363509	362223	99.6	-3861	-1.1
节能环保支出	136719	120326	119679	99.5	-17040	-12.5
城乡社区支出	365481	260926	260721	99.9	-104760	-28.7
农林水支出	393590	486531	480344	98.7	86754	22.0
交通运输支出	76198	131192	129238	98.5	53040	69.6
资源勘探工业信息等支出	77207	91318	91298	100.0	14091	18.3
商业服务业等支出	9529	12418	12176	98.1	2647	27.8
金融支出	650	1668	1668	100.0	1018	156.6
自然资源海洋气象等支出	26906	32175	28075	87.3	1169	4.3
住房保障支出	142194	153241	151575	98.9	9381	6.6
粮油物资储备支出	4370	9542	9542	100.0	5172	118.4
灾害防治及应急管理支出	17819	31796	30062	94.5	12243	68.7
其他支出	7103	10841	10318	95.2	3215	45.3
债务付息支出	52756	56383	56383	100.0	3627	6.9
债务发行费用支出	285	342	342	100.0	57	20.0
支出合计	3502199	3667361	3641817	99.3	139618	4.0

2020年市级一般公共预算收入执行情况表

表3

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	执行数 占预算%	比上年 增、减%
一、税收收入	350827	359033	325068	90.5	-7.3
增值税	135337	138462	125698	90.8	-7.1
企业所得税	30270	31078	34538	111.1	14.1
个人所得税	6989	7024	8250	117.5	18.0
资源税	6068	6073	5596	92.1	-7.8
城市维护建设税	73463	76031	75139	98.8	2.3
房产税	11812	12224	11585	94.8	-1.9
印花税	8381	8641	8342	96.5	-0.5
城镇土地使用税	12576	12996	11340	87.3	-9.8
土地增值税	16638	17316	14633	84.5	-12.1
车船税	6832	7067	7758	109.8	13.6
耕地占用税	6267	6400	-40	-0.6	-100.6
契税	35383	34882	21360	61.2	-39.6
环境保护税	839	839	813	96.9	-3.1
其他税收收入	-28		56		
二、非税收入	124959	131598	178405	135.6	42.8
专项收入	46137	39757	45268	113.9	-1.9
行政事业性收费收入	16950	32466	38623	119.0	127.9
罚没收入	18798	14192	40415	284.8	115.0
国有资源(资产)有偿使用收入	42763	32264	37863	117.4	-11.5
捐赠收入					
政府住房基金收入		12919	16028	124.1	
其他收入	311		208		-33.1
收入合计	475786	490631	503473	102.6	5.8

2020年市级一般公共预算支出执行情况表

表4

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调 整预算数	2020年 执行数	2020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	104513	103703	101291	97.7	-3222	-3.1
国防支出	3177	15722	15722	100.0	12545	394.9
公共安全支出	108556	112521	112210	99.7	3654	3.4
教育支出	80669	96348	95626	99.3	14957	18.5
科学技术支出	61513	45611	45411	99.6	-16102	-26.2
文化旅游体育与传媒支出	30079	33210	33210	100.0	3131	10.4
社会保障和就业支出	147160	165602	163357	98.6	16197	11.0
卫生健康支出	181867	177401	176331	99.4	-5536	-3.0
节能环保支出	28154	39185	38948	99.4	10794	38.3
城乡社区支出	168237	129473	129268	99.8	-38969	-23.2
农林水支出	56633	62063	61274	98.7	4641	8.2
交通运输支出	43788	54197	54197	100.0	10409	23.8
资源勘探工业信息等支出	65152	65193	65173	100.0	21	0.0
商业服务业等支出	6113	4155	3913	94.2	-2200	-36.0
金融支出	470	1304	1304	100.0	834	177.4
自然资源海洋气象等支出	10752	6957	6957	100.0	-3795	-35.3
住房保障支出	42948	30327	29955	98.8	-12993	-30.3
粮油物资储备支出	1824	3829	3829	100.0	2005	109.9
灾害防治及应急管理支出	10140	14746	14735	99.9	4595	45.3
其他支出	435	1928	1655	85.8	1220	280.5
债务付息支出	33728	36697	36697	100.0	2969	8.8
债务发行费用支出	170	231	231	100.0	61	35.9
支出合计	1186078	1200403	1191294	99.2	5216	0.4

2020年上级一般公共预算补助情况表

表5

单位：万元

项 目	金 额
补助合计	2595426
1、税收返还	67519
2、一般性转移支付	2143855
省下均衡转移支付	661257
2020年重点生态功能区转移支付收入	11729
县级基本财力保障机制奖补资金收入	217909
产粮(油)大县奖励资金收入	5430
固定数额补助收入	158269
2020年黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金	6000
年终省级市区结算财力补助收入	8648
2020革命老区转移支付补助收入	631
其他一般性转移支付收入	19200
贫困地区转移支付	82945
公共安全共同财政事权转移支付收入	3721
教育共同财政事权转移支付收入	95764
科学技术共同财政事权转移支付收入	1628
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	17497
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	231028
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	216019
节能环保共同财政事权转移支付收入	63646
农林水共同财政事权转移支付收入	89176
交通运输共同财政事权转移支付收入	69373
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	21820
住房保障共同财政事权转移支付收入	26647
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	7987
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	16627
3、专项转移支付收入	384052
(1) 一般公共服务	2885
(2) 国防支出	1266
(3) 公共安全	31176
(4) 教育	22293
(5) 科学技术	630
(6) 文化旅游体育与传媒	6631
(7) 社会保障和就业	3360
(8) 卫生健康	21174
(9) 节能环保	18442
(10) 城乡社区	21689
(11) 农林水	91161
(12) 交通运输	17142
(13) 资源勘探信息等	34040
(14) 商业服务业等	11881
(15) 金融	720
(16) 自然资源海洋气象等	15878
(17) 住房保障	69590
(18) 粮油物资储备	30
(19) 灾害防治及应急管理	3295
(20) 其他收入	10769

2020年一般债务限额和余额情况表

表6

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全市	198.09	166.78
市本级	118.09	105.12

说明 1-1

关于 2020 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。

2020 年，一般公共预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

市十五届人大五次会议审议批准的全市 2020 年一般公共预算收入年初目标为 906175 万元，市级收入为 490631 万元。

2020 年，全市一般公共预算收入完成 889265 万元，完成年初目标的 98.1%，增长 1.1%，增加 9469 万元。市级一般公共预算收入完成 503473 万元，完成年初目标的 102.6%，增长 5.8%，增加 27687 万元。

有关收入项目说明如下：

1. 增值税。2020 年，全市增值税收入 248879 万元，下降 10.3%；市级收入 125698 万元，下降 7.1%。主要是为支持实体经济发展，缓解企业资金压力，国务院出台建立增值税留抵退税长效机制，我市全年增值税留抵退税 5.9 亿元，影响地方税收 2.6 亿元；同时，受疫情冲击、落实国家减税降费政策，我市 15 个增值税重点行业除汽车、电力、有色金属、金融行业实现增收外，其他行业全部减

收，其中：酒类、煤炭、服务业、销售不动产等行业降幅超过 30%。

2. 企业所得税。2020 年，全市企业所得税收入 54212 万元，增长 4.7%；市级收入 34538 万元，增长 14.1%。分行业看，增收较多的主要有卷烟、汽车、机械、有色金属、房地产等行业；同时，按照《陕西省内跨市区总分支机构企业所得税分配及预算管理办法》中“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算”的规定，对部分企业分支机构原在西安汇总缴纳企业所得税，改为在宝鸡就地缴纳，带动了该税增长。

3. 个人所得税。2020 年，全市个人所得税收入 13388 万元，增长 17.6%；市级收入 8250 万元，增长 18.0%。主要是 2019 年实施个人所得税综合税制改革后基数较低，2020 年该税收入实现较快增长，其中：工资薪金所得同比增长 20.5%。

4. 房产税。2020 年，全市房产税收入 25400 万元，下降 0.7%；市级收入 11585 万元，下降 1.9%。主要是落实《陕西省人民政府关于坚决打赢疫情防控阻击战促进经济平稳健康发展的意见》，对受疫情影响的企业，实施房产税减免，影响了该税增速。

5. 印花税。2020 年，全市印花税收入 18339 万元，下降 2.8%，市级收入 8342 万元，下降 0.5%。主要是 2020 年以来受新冠肺炎疫情影响，企业合同、产权转移书据、营业账簿等应税凭证件数减少，影响了该税增长。

6. 城镇土地使用税。2020 年，全市城镇土地使用税收入 26527 万元，下降 4.2%；市级收入 11340 万元，下降 9.8%。主要是落实《陕西省人民政府关于坚决打赢疫情防控阻击战促进经济平稳健

康发展的意见》，对受疫情影响的企业，实施城镇土地使用税减免，影响了该税增速。

7. 耕地占用税。2020年，全市耕地占用税收入13375万元，下降54.9%；市级收入-40万元，下降100.6%。主要是上年同期眉县、扶风县、岐山县和金台区清缴以前年度税款抬高了基数，市级负数主要是高新区2019年土储集中清欠抬高了基数，同时，2020年中铁高铁电气装备股份有限公司因土地收回发生退税。

8. 专项收入。2020年，全市专项收入完成82675万元，下降7.0%；市级收入45268万元，下降1.9%。主要是按照《陕西省人民政府关于坚决打赢疫情防控阻击战促进经济平稳健康发展的意见》对旅游、住宿、餐饮、会展、商贸流通、交通运输、教育培训、文艺演出、影视剧院等受疫情影响较大的行业企业免征水利建设基金和残疾人就业保障金。

9. 行政事业性收费收入。2020年，全市行政事业性收费收入62824万元，增长89.5%；市级收入38623万元，增长127.9%。主要是全国开展人防系统专项整治，对历年来减免的人防易地建设费进行了全面追缴；同时，麟游县良舍至两亭公路改扩建、旬凤高速、陆港中小企业产业园建设、凤翔县西凤二期扩建等重点项目入库的耕地开垦费收入增加。

10. 罚没收入。2020年，全市罚没收入59751万元，增长73.8%；市级收入40415万元，增长115.0%。主要是纪委监委、检察院、法院、公安等部门不断加大执法力度，办案量增加，相关案件罚没收入同比增加较多。

11. 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64335万元，下降4.0%；市级收入37863万元，下降11.5%。主要是上年市级保障房租赁、售卖以及县区行政事业单位资产处置一次性收入抬高了基数。

二、支出预算执行情况

2020年初，汇总市级和县区支出预算，全市一般公共预算支出为2530903万元。预算执行中，加上中省财政增加补助、代发政府债券、调入资金等，全市一般公共预算支出调整为3667361万元。2020年，全市一般公共预算支出完成3641817万元，完成调整预算的99.3%，增长4.0%，增加139618万元；市级一般公共预算支出调整为1200403万元，支出完成1191294万元，完成调整预算的99.2%，增长0.4%，增加5216万元。

有关支出项目说明如下：

1. 一般公共服务支出。2020年，全市一般公共服务支出332381万元，增长3.6%；市级支出101291万元，下降3.1%。全市增长主要是新冠肺炎疫情发生以来，全市对食品、药品安全监管等公共服务管理方面的投入增加；市级下降主要是市级各部门积极落实“政府过紧日子”的相关要求，大力压减非刚性、非重点支出。

2. 国防支出。2020年，全市国防支出17103万元，增长323.6%；市级支出15722万元，增长394.9%。主要是人防工程异地建设费实行专收专支，2020年追缴以前年度减免的收入增加较多，相应安排的支出增加较大。

3. 教育支出。2020年，全市教育支出676856万元，增长5.7%；

市级支出 95626 万元，增长 18.5%。主要是市县认真贯彻《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，积极保障落实教师待遇，教师收入水平提高支出相应增加；同时，市委党校迁建、中省对学前教育、义务教育、高等职业教育等方面投入加大，带动该项支出增长。

4. 科学技术支出。2020 年，全市科学技术支出 54113 万元，下降 33.8%；市级支出 45411 万元，下降 26.2%。主要是 2019 年高新区对陕汽宝华汽车项目科技研发一次性扶持资金投入较大，抬高了基数。

5. 文化旅游体育与传媒支出。2020 年，全市文化旅游体育与传媒支出 76003 万元，增长 32.1%；市级支出 33210 万元，增长 10.4%。主要是市县筹备陕西省第九届艺术节投入较大；同时，中省对文化旅游提升工程、地方公共文化服务体系建设等方面专款投入增加。

6. 社会保障和就业支出。2020 年，全市社会保障和就业支出 571242 万元，增长 2.8%；市级支出 163357 万元，增长 11.0%。主要是中省对就业补助、军队退役安置补助、优抚安置（抚恤）等方面专款投入增加。

7. 卫生健康支出。2020 年，全市卫生健康支出 362223 万元，下降 1.1%；市级支出 176331 万元，下降 3.0%。主要是 2020 年将用于卫生健康方面的支出，由抗疫特别国债资金来安排，按中省要求，这部分支出在政府性基金中列支，相应该支出科目下降，若加上此因素，2020 年全市卫生健康支出同口径增长 10.6%。

8. 节能环保支出。2020年，全市节能环保支出119679万元，下降12.5%；市级支出38948万元，增长38.3%。全市下降主要是2020年受国家新能源汽车推广应用财政补贴政策收紧影响，中省投入减少；同时，上年岐山县、陇县、扶风县等县区对污染防治、农村人居环境整治、节能减排等一次性投入较大，抬高了基数。市级增长主要是2020年市级对铁腕治霾、清洁取暖、秦岭生态保护和地质灾害生态综合防治体系建设方面投入较大。

9. 城乡社区支出。2020年，全市城乡社区支出260721万元，下降28.7%；市级支出129268万元，下降23.2%。主要是上年中省下达我市的城镇化发展和县域经济发展等专款减少；同时，2019年高新区对高铁南站片区明星村等6个行政村整体城镇化建设项目、综合保税区建设及市政基础设施建设一次性投入较大，抬高了基数。

10. 农林水支出。2020年，全市农林水支出480344万元，增长22.0%；市级支出61274万元，增长8.2%。主要是市县财政不断加大对脱贫攻坚领域的投入力度，支出相应增加；同时，中省下达我市的农业农村、森林资源培育、扶贫等方面专款增加较多。

说明 1-2

关于 2020 年举借债务情况的说明

2020 年，省财政厅下达我市债务限额 308.1 亿元，其中一般债务限额 198.1 亿元，专项债务限额 110 亿元。2020 年底宝鸡市政府债务余额为 261.5 亿元，债务限额空间为 46.6 亿元。2021 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 50 亿元。

2021年全市一般公共预算收入预算表

表7

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增、减%
一、税收收入	596395	638143	7.0
增值税	248879	273178	9.8
企业所得税	54212	56618	4.4
个人所得税	13388	13992	4.5
资源税	22850	23574	3.2
城市维护建设税	90916	98077	7.9
房产税	25400	26250	3.3
印花税	18339	18941	3.3
城镇土地使用税	26527	27413	3.3
土地增值税	24436	25221	3.2
车船税	16763	17294	3.2
耕地占用税	13375	13956	4.3
契税	38677	40942	5.9
烟叶税	1656	1709	3.2
环保税	925	978	5.7
其他税收收入	52		
二、非税收入	292870	295585	0.9
专项收入	82675	83660	1.2
行政事业性收费收入	62824	63084	0.4
罚没收入	59751	61431	2.8
国有资本经营预算收入	689	702	1.9
国有资源(资产)有偿使用收入	64335	66930	4.0
捐赠收入	1799	1019	-43.4
政府住房基金收入	20589	18759	-8.9
其他收入	208	0	-100.0
收入合计	889265	933728	5.0

2021年全市一般公共预算支出预算表

表8

单位：万元

项 目	2020年预算数		2021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	255491	255369	273263	267141	7.0
国防支出	5155	4313			-100.0
公共安全支出	114982	96969	120722	100882	5.0
教育支出	621409	553359	657308	571820	5.8
科学技术支出	49972	49674	53269	50946	6.6
文化旅游体育与传媒支出	38337	33482	40438	35316	5.5
社会保障和就业支出	465122	282147	494422	272807	6.3
卫生健康支出	265241	76192	279646	119881	5.4
节能环保支出	28035	17002	29835	18608	6.4
城乡社区支出	125496	125496	132938	132938	5.9
农林水支出	269530	164759	306515	174257	13.7
交通运输支出	52596	39630	56119	39531	6.7
资源勘探信息等支出	62179	62179	65622	64122	5.5
商业服务业等支出	25267	21867	26795	23323	6.0
金融支出	2000	2000	2000	2000	0.0
援助其他地区支出	0				
自然资源海洋气象等支出	14180	14180	15386	14786	8.5
住房保障支出	10191	4008	36618	7259	259.3
粮油物资储备支出	5075	5075	5476	5276	7.9
灾害防治及应急管理支出	9604	9604	10355	9955	7.8
预备费	22000	22000	22000	22000	0.0
其他支出	14000	14000	14751	14751	5.4
债务付息支出	75041	75041	83681	83681	11.5
债务发行费用支出				0	
转移性支出			3882		
支出合计	2530903	1928346	2731041	2031280	7.9

2021年市级一般公共预算收入预算表

表9

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增、减%
一、税收收入	325068	347862	7.0
增值税	125698	137776	9.6
企业所得税	34538	36195	4.8
个人所得税	8250	8740	5.9
资源税	5596	6099	9.0
城市维护建设税	75139	81756	8.8
房产税	11585	11765	1.6
印花税	8342	8585	2.9
城镇土地使用税	11340	12093	6.6
土地增值税	14633	14858	1.5
车船税	7758	7793	0.5
耕地占用税	-40		
契税	21360	21382	0.1
环境保护税	813	820	0.9
其他税收收入	56		
二、非税收入	178405	180784	1.3
专项收入	45268	47058	4.0
行政事业性收费收入	38623	41225	6.7
罚没收入	40415	48125	19.1
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	37863	32765	-13.5
捐赠收入			
政府住房基金收入	16028	11611	-27.6
其他收入	208		
收入合计	503473	528646	5.0

2021年市级一般公共预算支出预算总表

表10

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	1011840	724472
一般公共服务支出	123935	123140
外交支出	0	0
国防支出	0	0
公共安全支出	85775	81135
教育支出	89513	79575
科学技术支出	9842	9478
文化旅游体育与传媒支出	25675	20914
社会保障和就业支出	154997	71833
卫生健康支出	159120	23475
节能环保支出	20202	12929
城乡社区支出	106040	101450
农林水支出	51438	36547
交通运输支出	18744	18567
资源勘探工业信息等支出	46022	34298
商业服务业等支出	6472	1020
自然资源海洋气象等支出	6308	6308
住房保障支出	7330	7259
粮油物资储备支出	1496	1496
灾害防治及应急管理支出	7828	7828
预备费	22000	22000
转移性支出	3882	0
债务付息支出	65220	65220

2021年市级一般公共预算支出预算表 (按功能科目分到项级)

表11

单位：万元

功能科目名称	预算数（含上级提前 通知的专款）
合计	1011840
一般公共服务支出	123935
人大事务	3425
行政运行	2792
一般行政管理事务	257
机关服务	1
人大会议	150
代表工作	200
事业运行	24
政协事务	1459
行政运行	1014
一般行政管理事务	200
政协会议	175
委员视察	40
参政议政	20
其他政协事务支出	10
政府办公厅（室）及相关机构事务	32754
行政运行	15261
一般行政管理事务	1468
机关服务	8051
政务公开审批	164
信访事务	273
事业运行	664
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6873
发展与改革事务	3041
行政运行	2062
一般行政管理事务	622
物价管理	39
事业运行	226
其他发展与改革事务支出	93
统计信息事务	11269
行政运行	4023
一般行政管理事务	6451
信息事务	124
专项统计业务	125
统计管理	381
专项普查活动	52
事业运行	112
财政事务	5230
行政运行	4088
一般行政管理事务	471
信息化建设	280
财政委托业务支出	40
事业运行	41
其他财政事务支出	310

2021年市级一般公共预算支出预算表 (按功能科目分到项级)

表11

单位：万元

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
税收事务	6300
一般行政管理事务	2500
其他税收事务支出	3800
审计事务	2402
行政运行	1244
一般行政管理事务	1008
事业运行	125
其他审计事务支出	25
海关事务	100
其他海关事务支出	100
纪检监察事务	13044
行政运行	3535
一般行政管理事务	3897
巡视工作	434
事业运行	156
其他纪检监察事务支出	5021
商贸事务	3958
行政运行	1103
一般行政管理事务	29
招商引资	2760
事业运行	63
其他商贸事务支出	4
知识产权事务	406
行政运行	126
知识产权宏观管理	280
民族事务	86
行政运行	42
一般行政管理事务	27
事业运行	18
档案事务	529
行政运行	362
一般行政管理事务	167
民主党派及工商联事务	953
行政运行	821
一般行政管理事务	129
参政议政	3
群众团体事务	1781
行政运行	848
工会事务	100
事业运行	125
其他群众团体事务支出	707
党委办公厅（室）及相关机构事务	7469
行政运行	1146
一般行政管理事务	421
事业运行	5000
事业运行	902

2021年市级一般公共预算支出预算表 (按功能科目分到项级)

表11

单位：万元

功能科目名称	预算数(含上级提前通知的专款)
组织事务	2735
行政运行	1663
一般行政管理事务	170
公务员事务	428
其他组织事务支出	475
宣传事务	1616
行政运行	818
一般行政管理事务	481
事业运行	87
其他宣传事务	230
统战事务	713
行政运行	600
宗教事务	7
华侨事务	49
其他统战事务支出	57
其他共产党事务支出	3732
行政运行	2492
一般行政管理事务	809
事业运行	362
其他共产党事务支出	68
网信事务	234
行政运行	160
其他网信事务支出	75
市场监督管理事务	9294
行政运行	4697
市场主体管理	20
质量基础	1165
药品事务	15
食品安全监管	724
事业运行	1767
其他市场监督管理事务	905
其他一般公共服务支出	11404
其他一般公共服务支出	11404
外交支出	0
外交管理事务	0
行政运行	0
国防支出	0
现役部队	0
现役部队	0
国防动员	0
兵役征集	0
人民防空	0
国防教育	0
民兵	0
其他国防动员支出	0
公共安全支出	85775

2021年市级一般公共预算支出预算表 (按功能科目分到项级)

表11

单位：万元

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
武装警察部队	457
武装警察部队	457
公安	53924
行政运行	47155
一般行政管理事务	2772
信息化建设	175
执法办案	1093
其他公安支出	2729
国家安全	72
一般行政管理事务	72
检察	11927
行政运行	8557
一般行政管理事务	3290
“两房”建设	80
法院	12954
行政运行	11217
案件执行	12
“两庭”建设	225
其他法院支出	1500
司法	1835
行政运行	1309
一般行政管理事务	105
普法宣传	35
律师管理	56
公共法律服务	167
社区矫正	8
事业运行	55
其他司法支出	100
其他公共安全支出	4606
其他公共安全支出	4606
教育支出	89513
教育管理事务	3546
行政运行	1122
一般行政管理事务	12
其他教育管理事务支出	2413
普通教育	53596
学前教育	4926
小学教育	16834
初中教育	8047
高中教育	8079
高等教育	990
其他普通教育支出	14720
职业教育	17956
中等职业教育	1201
技校教育	4296
高等职业教育	12459

2021年市级一般公共预算支出预算表 (按功能科目分到项级)

表11

单位：万元

功能科目名称	预算数(含上级提前通知的专款)
广播电视教育	498
广播电视学校	498
特殊教育	697
特殊学校教育	697
进修及培训	6428
教师进修	1557
干部教育	4870
教育费附加安排的支出	6148
其他教育费附加安排的支出	6148
其他教育支出	644
其他教育支出	644
科学技术支出	9842
科学技术管理事务	687
行政运行	637
其他科学技术管理事务支出	50
科技条件与服务	988
机构运行	450
科技条件专项	300
其他科技条件与服务支出	238
社会科学	155
社会科学研究机构	129
社会科学研究机构	26
科学技术普及	1243
机构运行	301
科普活动	160
青少年科技活动	10
科技馆站	587
其他科学技术普及支出	184
科技交流与合作	330
其他科技交流与合作支出	330
其他科学技术支出	6439
其他科学技术支出	6439
文化旅游体育与传媒支出	25675
文化和旅游	9264
行政运行	908
机关服务	51
图书馆	577
文化展示及纪念机构	87
艺术表演场所	26
艺术表演团体	238
文化活动	238
群众文化	361
文化创作与保护	132
文化和旅游市场管理	341
文化和旅游管理事务	170
其他文化和旅游支出	6135

2021年市级一般公共预算支出预算表 (按功能科目分到项级)

表11

单位：万元

功能科目名称	预算数(含上级提前通知的专款)
文物	6982
行政运行	302
文物保护	2914
博物馆	3765
体育	4676
行政运行	314
运动项目管理	868
体育训练	198
体育场馆	220
其他体育支出	3077
新闻出版电影	1802
出版发行	1802
广播电视	2951
监测管理	38
广播电视事务	2913
社会保障和就业支出	154997
人力资源和社会保障管理事务	4779
行政运行	2565
劳动保障监察	93
社会保险业务管理事务	144
信息化建设	105
劳动关系的维权	66
公共就业服务和职业技能鉴定机构	221
引进人才费用	130
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1453
民政管理事务	1729
行政运行	652
社会组织管理	119
基层政权建设和社区治理	750
其他民政管理事务支出	208
行政事业单位养老支出	54163
行政单位离退休	513
事业单位离退休	261
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44259
机关事业单位职业年金缴费支出	950
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8180
就业补助	10046
其他就业补助支出	10046
抚恤	6077
优抚事业单位支出	1129
其他优抚支出	4948
退役安置	249
退役士兵安置	230
军队移交政府离退休干部管理机构	17
其他退役安置支出	2
社会福利	4747

2021年市级一般公共预算支出预算表 (按功能科目分到项级)

表11

单位：万元

功能科目名称	预算数（含上级提前通知的专款）
儿童福利	709
老年福利	330
殡葬	881
社会福利事业单位	2014
其他社会福利支出	812
残疾人事业	3605
行政运行	318
残疾人康复	200
残疾人就业和扶贫	50
残疾人生活和护理补贴	120
其他残疾人事业支出	2917
红十字事业	103
行政运行	103
临时救助	253
流浪乞讨人员救助支出	253
特困人员救助供养	-55
农村特困人员救助供养支出	-55
财政对基本养老保险基金的补助	67874
财政对城乡居民养老保险基金的补助	67064
财政对其他基本养老保险基金的补助	810
退役军人管理事务	1229
行政运行	313
一般行政管理事务	31
拥军优属	98
部队供应	94
事业运行	193
其他退役军人事务管理支出	500
其他社会保障和就业支出	200
其他社会保障和就业支出	200
卫生健康支出	159120
卫生健康管理事务	1495
行政运行	1366
其他卫生健康管理事务支出	129
公立医院	50
中医（民族）医院	50
基层医疗卫生机构	1370
乡镇卫生院	1300
其他基层医疗卫生机构支出	70
公共卫生	8175
疾病预防控制机构	1638
卫生监督机构	657
采供血机构	2850
基本公共卫生服务	2461
突发公共卫生事件应急处理	568
中医药	12
其他中医药支出	12

2021年市级一般公共预算支出预算表 (按功能科目分到项级)

表11

单位：万元

功能科目名称	预算数(含上级提前通知的专款)
计划生育事务	1133
计划生育机构	612
计划生育服务	521
行政事业单位医疗	9312
行政单位医疗	5694
事业单位医疗	3066
公务员医疗补助	2
其他行政事业单位医疗支出	550
财政对基本医疗保险基金的补助	124833
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	124833
医疗救助	7979
城乡医疗救助	7835
疾病应急救助	144
医疗保障管理事务	981
行政运行	806
事业运行	60
其他医疗保障管理事务支出	115
老龄卫生健康事务	709
老龄卫生健康事务	709
其他卫生健康支出	3071
其他卫生健康支出	3071
节能环保支出	20202
环境保护管理事务	4032
行政运行	3865
生态环境保护宣传	107
其他环境保护管理事务支出	60
环境监测与监察	1408
其他环境监测与监察支出	1408
污染防治	10249
大气	7065
水体	3159
其他污染防治支出	25
自然生态保护	1471
重大公共卫生服务	1171
其他自然生态保护支出	300
天然林保护	342
社会保险补助	342
能源节约利用	200
能源节约利用	200
污染减排	400
生态环境监测与信息	400
其他节能环保支出	2100
其他节能环保支出	2100
城乡社区支出	106040
城乡社区管理事务	20343
行政运行	2160

2021年市级一般公共预算支出预算表 (按功能科目分到项级)

表11

单位：万元

功能科目名称	预算数(含上级提前通知的专款)
城管执法	13085
市政公用行业市场监管	1470
其他城乡社区管理事务支出	3628
城乡社区规划与管理	953
城乡社区规划与管理	953
城乡社区公共设施	49625
小城镇基础设施建设	4590
其他城乡社区公共设施支出	45035
城乡社区环境卫生	13171
城乡社区环境卫生	13171
建设市场管理与监督	555
建设市场管理与监督	555
其他城乡社区支出	21394
其他城乡社区支出	21394
农林水支出	51438
农业农村	11652
行政运行	2283
事业运行	4126
科技转化与推广服务	189
病虫害控制	98
农产品质量安全	80
执法监管	53
行业业务管理	148
农业生产发展	60
农村合作经济	10
农产品加工与促销	15
农村社会事业	2240
农业资源保护修复与利用	10
对高校毕业生到基层任职补助支出	440
其他农业农村支出	1900
林业和草原	5726
行政运行	594
事业机构	1556
森林资源培育	756
森林资源管理	2254
森林生态效益补偿	69
自然保护区管理	34
动植物保护	80
湿地保护	20
林业草原防灾减灾	185
其他林业和草原支出	177
水利	11768
行政运行	2252
一般行政管理事务	10
机关服务	3
水利行业业务管理	972

2021年市级一般公共预算支出预算表 (按功能科目分到项级)

表11

单位：万元

功能科目名称	预算数(含上级提前通知的专款)
水利工程建设	372
水利工程运行与维护	6495
水利前期工作	160
水土保持	160
水资源节约管理与保护	70
水质监测	723
防汛	45
农村水利	400
农村人畜饮水	16
其他水利支出	90
扶贫	6945
行政运行	476
农村基础设施建设	491
生产发展	1072
扶贫事业机构	177
其他扶贫支出	4728
农村综合改革	2154
对村级公益事业建设的补助	603
国有农场办社会职能改革补助	43
对村民委员会和村党支部的补助	1508
普惠金融发展支出	13194
支持农村金融机构	0
农业保险保费补贴	12124
创业担保贷款贴息	30
其他普惠金融发展支出	1040
交通运输支出	18744
公路水路运输	18692
行政运行	389
公路建设	1011
公路养护	14097
交通运输信息化建设	213
公路运输管理	2097
其他公路水路运输支出	885
邮政业支出	52
行业监管	52
资源勘探工业信息等支出	46022
资源勘探开发	56
行政运行	56
制造业	31481
其他制造业支出	31481
工业和信息产业监管	1791
行政运行	848
其他工业和信息产业监管支出	943
国有资产监管	905
行政运行	610
其他国有资产监管支出	294

2021年市级一般公共预算支出预算表 (按功能科目分到项级)

表11

单位：万元

功能科目名称	预算数(含上级提前通知的专款)
支持中小企业发展和管理支出	11790
中小企业发展专项	11790
商业服务业等支出	6472
商业流通事务	4681
行政运行	296
其他商业流通事务支出	4385
涉外发展服务支出	1792
其他涉外发展服务支出	1792
自然资源海洋气象等支出	6308
自然资源事务	6025
行政运行	2888
自然资源规划及管理	105
地质矿产资源与环境调查	118
事业运行	1852
其他自然资源事务支出	1063
气象事务	283
气象事业机构	243
气象服务	40
住房保障支出	7330
保障性安居工程支出	7131
公共租赁住房	7000
保障性住房租金补贴	131
城乡社区住宅	199
其他城乡社区住宅支出	199
粮油物资储备支出	1496
粮油物资事务	1466
行政运行	195
事业运行	36
其他粮油物资事务支出	1236
重要商品储备	30
食盐储备	30
灾害防治及应急管理支出	7828
应急管理事务	2147
行政运行	695
安全监管	224
应急救援	80
应急管理	594
事业运行	364
其他应急管理支出	191
消防事务	4558
消防应急救援	4558
煤矿安全	232
煤矿安全监察事务	105
事业运行	127
地震事务	690
行政运行	336

2021年市级一般公共预算支出预算表 (按功能科目分到项级)

表11

单位：万元

功能科目名称	预算数 (含上级提前 通知的专款)
地震监测	185
地震事业机构	169
自然灾害防治	200
地质灾害防治	200
预备费	22000
转移性支出	3882
一般性转移支付	3882
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3048
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	834
债务付息支出	65220
地方政府一般债务付息支出	65220
地方政府一般债券付息支出	65220

2021年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表12

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 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
合计	724472	241027	151452	48115	2048	39412	89951	29473	1234	818	2	8308	399	26
一般公共服务支出	123140	69788	53945	1090	270	14483	38353	4968	509	539		3321	266	26
公共安全支出	81135	65907	41159			24748	12937	5489	42	39		1017	69	
教育支出	79575	30349	24665	3906	1778		5353	964	9	3		10	4	
科学技术支出	9478	907	907				1317	42	381	1		113	3	
文化旅游体育与传媒支出	20914	2012	1926	86			6623	2570	177	2		25	3	
社会保障和就业支出	71833	43475	6417	37058			920	494	11	14		184	6	
卫生健康支出	23475	10324	4646	5678			4050	3509	8	88		70	9	
节能环保支出	12929	3425	3425				2192	291	7	2		254	7	
城乡社区支出	101450	3799	3799	0			13150	9780	6	14		1542	5	
农林水支出	36547	4279	3983	296			1859	743	56	109		589	8	
交通运输支出	18567	355	355				34	15	4				3	
资源勘探工业信息等支出	34298	1487	1487				211	70	10	4			5	
商业服务业等支出	1020	263	263				138	9	2	1			2	
自然资源海洋气象等支出	6308	3444	3263			181	1400	230	6	3		979	5	
住房保障支出	7259													
粮油物资储备支出	1496	183	183				89	86					0	
灾害防治及应急管理支出	7828	1031	1031				1326	214	7		2	205	4	
预备费	22000													
地方政府一般债券付息支出	65220													

2021年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表12

单位：万元

功能科目名称	机关商品和服务支出			机关资本性支出（一）				机关资本性支出（二）			对事业单位经常性补助	
	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	设备购置	小计	房屋建筑物购建	其他资本性支出	小计	工资福利支出
合计	1288	655	47748	46366	10260	35752	355	3500		3500	109252	72794
一般公共服务支出	802	252	27670	1375	1260	115					7101	6030
公共安全支出	380	214	5687	100			100				379	249
教育支出	4	4	4356	5209		5170	39				19071	11204
科学技术支出	4	6	767								1066	954
文化旅游体育与传媒支出	8	8	3830								11296	5545
社会保障和就业支出	10	11	190					3500		3500	6554	5329
卫生健康支出	11	21	335	35		35					5076	4698
节能环保支出	5	6	1620								1179	1123
城乡社区支出	6	102	1696	31221	2000	29221					15155	7048
农林水支出	22	11	321	210		200	10				19409	10127
交通运输支出	6	2	5	11		11					15826	14679
资源勘探工业信息等支出	13	4	105	1000		1000					786	757
商业服务业等支出	2	4	119									
自然资源海洋气象等支出	6	5	166	193			193				1262	1099
住房保障支出				7000	7000						198	188
粮油物资储备支出			3								52	34
灾害防治及应急管理支出	9	5	880	13			13				4841	3731
预备费												
地方政府一般债券付息支出												

2021年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表12

单位：万元

功能科目名称	对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助			对企业补助			对企业资本性支出		
	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)	小计	费用补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出 (一)	对企业资本性支出 (二)
合计	36408	50	654	654		64545	21153	43392	17494	17494	
一般公共服务支出	1071										
公共安全支出	130										
教育支出	7867										
科学技术支出	113		200	200		5986		5986			
文化旅游体育与传媒支出	5750		454	454							
社会保障和就业支出	1224										
卫生健康支出	378										
节能环保支出	57					3939	2439	1500			
城乡社区支出	8107					17950	17526	424	17494	17494	
农林水支出	9231	50				3223		3223			
交通运输支出	1148					1000	1000				
资源勘探工业信息等支出	30					30771		30771			
商业服务业等支出						611	158	453			
自然资源海洋气象等支出	164										
住房保障支出	10										
粮油物资储备支出	18					1065	30	1035			
灾害防治及应急管理支出	1111										
预备费											
地方政府一般债券付息支出											

2021年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表12

单位：万元

功能科目名称	对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出			
	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	小计	国内债务付息	国外债务付息	国外债务发行费用
合计	43921	14340	644	1665	5260	22013	68393	66833	1560	
一般公共服务支出	6523	74		104	251	6094				
公共安全支出	1813	1116			9	688				
教育支出	7164	1158	560	65	133	5248	1300		1300	
科学技术支出	2	2								
文化旅游体育与传媒支出	529	422	42		44	21				
社会保障和就业支出	17325	5202	41	3	4780	7300				
卫生健康支出	3990	2909			22	1059				
节能环保支出	809	808				0				
城乡社区支出	23	23					1058	1058		
农林水支出	4999	2015		1493	21	1471	260		260	
交通运输支出	7	7					448	448		
资源勘探工业信息等支出	43	43								
商业服务业等支出	7	7								
自然资源海洋气象等支出	8	2				7				
住房保障支出	61	1				60				
粮油物资储备支出	0	0					107	107		
灾害防治及应急管理支出	616	552				65				
预备费										
地方政府一般债券付息支出							65220	65220		

2021年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表12 单位：万元

功能科目名称	转移性支出				预备费及预留			其他支出				
	小计	上下级政府间 转移性支出	援助其他 地区支出	补充预算 周转金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治补贴	其他支出
合计	12276	12276			22000	22000		5093				5093
一般公共服务支出												
公共安全支出												
教育支出	11130	11130										
科学技术支出												
文化旅游体育与传媒支出												
社会保障和就业支出	60	60										
卫生健康支出												
节能环保支出								1385				1385
城乡社区支出	200	200						1400				1400
农林水支出								2308				2308
交通运输支出	886	886										
资源勘探工业信息等支出												
商业服务业等支出												
自然资源海洋气象等支出												
住房保障支出												
粮油物资储备支出												
灾害防治及应急管理支出												
预备费					22000	22000						
地方政府一般债券付息支出												

2021年市级一般公共预算基本支出表

表13

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 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
合计	484151	241027	151452	48115	2048	39412	89951	29473	1234	818	2	8308	399	26	1288
一般公共服务支出	121765	69788	53945	1090	270	14483	38353	4968	509	539		3321	266	26	802
外交支出	#REF!														
国防支出	#REF!														
公共安全支出	81035	65907	41159			24748	12937	5489	42	39		1017	69		380
教育支出	61937	30349	24665	3906	1778		5353	964	9	3		10	4		4
科学技术支出	3292	907	907				1317	42	381	1		113	3		4
文化旅游体育与传媒支出	20460	2012	1926	86			6623	2570	177	2		25	3		8
社会保障和就业支出	68273	43475	6417	37058			920	494	11	14		184	6		10
卫生健康支出	23440	10324	4646	5678			4050	3509	8	88		70	9		11
节能环保支出	7605	3425	3425				2192	291	7	2		254	7		5
城乡社区支出	32128	3799	3799	0			13150	9780	6	14		1542	5		6
农林水支出	30546	4279	3983	296			1859	743	56	109		589	8		22
交通运输支出	16222	355	355				34	15	4				3		6
资源勘探工业信息等支出	2527	1487	1487				211	70	10	4			5		13
商业服务业等支出	409	263	263				138	9	2	1			2		2
自然资源海洋气象等支出	6115	3444	3263			181	1400	230	6	3		979	5		6
住房保障支出	259														
粮油物资储备支出	324	183	183				89	86					0		
灾害防治及应急管理支出	7815	1031	1031				1326	214	7		2	205	4		9

2021年市级一般公共预算基本支出表

表13

单位：万元

功能科目名称	机关商品和服务支出		对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助					
	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	655	47748	109252	72794	36408	50	43921	14340	644	1665	5260	22013
一般公共服务支出	252	27670	7101	6030	1071		6523	74		104	251	6094
外交支出												
国防支出												
公共安全支出	214	5687	379	249	130		1813	1116			9	688
教育支出	4	4356	19071	11204	7867		7164	1158	560	65	133	5248
科学技术支出	6	767	1066	954	113		2	2				
文化旅游体育与传媒支出	8	3830	11296	5545	5750		529	422	42		44	21
社会保障和就业支出	11	190	6554	5329	1224		17325	5202	41	3	4780	7300
卫生健康支出	21	335	5076	4698	378		3990	2909			22	1059
节能环保支出	6	1620	1179	1123	57		809	808				0
城乡社区支出	102	1696	15155	7048	8107		23	23				
农林水支出	11	321	19409	10127	9231	50	4999	2015		1493	21	1471
交通运输支出	2	5	15826	14679	1148		7	7				
资源勘探工业信息等支出	4	105	786	757	30		43	43				
商业服务业等支出	4	119					7	7				
自然资源海洋气象等支出	5	166	1262	1099	164		8	2				7
住房保障支出			198	188	10		61	1				60
粮油物资储备支出		3	52	34	18		0	0				
灾害防治及应急管理支出	5	880	4841	3731	1111		616	552				65

2021年税收返还和转移支付预算总表

表14

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
补助合计	1317961	68028	140281	133137	142844	56972	119190	80545	100976	142536	110686	116822	105944
1、税收返还	29754	1045	3697	1675	1432	-2352	1630	1307	934	3107	3315	8377	5587
2、一般性转移支付	838376	44184	88390	87403	98223	37316	81658	51615	53061	95832	69245	70730	60719
省下均衡转移支付	543724	19891	59989	57220	67158	24487	58253	37449	34519	70897	46577	38248	29036
重点生态功能区转移支付	10434	3321	478			61	238	289	3984	0	777	711	575
县级基本财力保障机制奖补资金	129329	6313	13221	15092	14619	7910	11281	7627	9332	10423	10581	11982	10948
产粮(油)大县奖励资金	3615	0	995	1391	1229	0	0	0	0	0	0	0	0
固定数额补助	131039	5657	16492	14424	15223	4494	11315	5836	6080	12968	10509	12780	15261
结算补助	20235	9002	-2785	-724	-6	364	571	414	-854	1544	801	7009	4899
3、专项转移支付	449831	22799	48194	44059	43189	22008	35902	27623	46981	43597	38126	37715	39638

2021年专项转移支付预算表

表15

单位：万元

项目	合计	已落实地区数	未落实地区数
支出合计	699762	427147	272615
一般公共服务支出	535	200	335
国防支出	1060	600	460
公共安全支出	15760	11120	4640
教育支出	99622	93719	5903
科学技术支出	469	105	364
文化旅游体育与传媒支出	9331	4600	4731
社会保障和就业支出	154714	75000	79715
卫生健康支出	160905	27020	133885
节能环保支出	61216	56597	4620
城乡社区支出	4590	0	4590
农林水支出	85232	72171	13060
交通运输支出	21401	21241	160
资源勘探工业信息等支出	11724	0	11724
商业服务业等支出	38073	32549	5524
灾害防治及应急管理支出	4249	4249	0
转移性支出	30881	27977	2905

2021年专项转移支付分县区预算表

表16

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
合计	414089	21200	43540	39895	39582	20132	32490	25058	44772	39712	35008	35300	37399
一般公共服务支出	200	0	41	33	20	5	0	5	8	9	15	19	46
国防支出	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
公共安全支出	11120	0	1562	1414	1322	742	0	919	978	0	1270	1375	1538
教育支出	90106	1824	9571	9111	9238	3624	11119	4280	2372	10587	8639	9738	10004
科学技术支出	105	7	9	9	12	7	7	10	10	9	9	8	8
文化旅游体育与传媒支出	4570	109	483	363	185	1080	171	125	212	163	896	552	231
社会保障和就业支出	71687	1787	8922	9243	10219	2330	6519	3830	3638	7992	7141	5808	4259
卫生健康支出	25616	543	2981	3377	3281	946	1954	1142	1024	2923	2233	2711	2500
节能环保支出	54043	3285	4458	3651	5530	2290	5102	2673	1797	6781	3214	5502	9759
城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农林水支出	71003	6256	9190	6746	5255	6123	3858	10464	9421	4988	5263	1753	1686
交通运输支出	21241	238	743	511	547	369	461	319	17082	398	301	168	104
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	32549	6424	2350	2115	251	1130	683	0	5907	1925	3586	3544	4634
灾害防治及应急管理支出	4249	226	0	0	115	707	0	0	1300	201	0	1701	0
转移性支出	27000	501	3231	3323	3606	778	2617	1291	1024	3737	2440	2421	2031

2021年新增一般债券安排方案表

表17

单位：万元

项目	新增一般债券
合计	
一、市级使用债券资金	
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	
二、转贷县区债券资金	

备注：因在编制2021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。

说明 2-1

关于 2021 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，全市一般公共预算收入完成 889265 万元，2021 年预期目标按 5% 增长，全市一般公共预算收入为 933728 万元，其中：税收收入 638143 万元，增长 7.0%，非税收入 295585 万元，增长 0.9%。

2020 年，市级一般公共预算收入完成 503473 万元，2021 年预期目标按 5% 增长，市级一般公共预算收入为 528646 万元，其中：税收收入 347862 万元，增长 7.0%，非税收入 180784 万元，增长 1.3%。

有关收入项目具体说明如下：

1. 增值税。2021 年，全市增值税预算数为 273178 万元，增长 9.8%，市级预算数为 137776 万元，增长 9.6%。主要考虑 2020 年受疫情影响基数较低；同时，考虑 2021 年麟北煤田全面投产运营、总部企业发展效益显现、吉利汽车和烟草相关行业税收将有所增长。

2. 企业所得税。2021 年，全市企业所得税预算数为 56618 万元，增长 4.4%，市级预算数为 36195 万元，增长 4.8%。主要预计

2021年麟北煤田全面投产后将带来增长;同时2020年受疫情影响,基数较低。

3. 城市维护建设税。2021年,全市城市维护建设税预算数为98077万元,增长7.9%;市级预算数为81756万元,增长8.8%。主要考虑烟草,酒类和吉利汽车消费税、增值税增加,麟北煤田全面投产后增值税增加,相应会带动以消费税、增值税为税基的城市维护建设税增长。

4. 专项收入。2021年,全市专项收入预算为83660万元,增长1.2%;市级预算数为47058万元,增长4.0%。主要是增值税、消费税等主体税种增长将带动以其为计费依据的教育费附加、地方教育附加收入增长。

5. 行政事业性收费收入。2021年,全市行政事业性收费收入预算为63084万元,增长0.4%;市级预算数为41225万元,增长6.7%。主要是市县财政部门继续推行非税直达国库收缴管理改革,加大清欠力度,带动增长。

6. 罚没收入。2021年,全市罚没收入预算为61431万元,增长2.8%;市级预算数为48125万元,增长19.1%。主要是考虑到纪委监委、检察院、法院、公安等部门不断加大执法力度,办案量增加,预计相关案件罚没收入增加。

二、支出预算安排情况

2021年,全市一般公共预算支出2731041万元,增长7.9%,其中:市县财力安排的支出为2031280万元,增长5.3%,中省提

前预列的专款为 699761 万元，增长 16.1%。

市级一般公共预算支出 1011840 万元，增长 2.0%，其中：市级财力安排的支出为 724472 万元，中省提前预列的专款为 287368 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 657308 万元，市级支出 89513 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、贫困学生资助等方面支出。

2. 社会保障和就业支出。全市预算数为 494422 万元，市级支出 154997 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 279646 万元，市级支出 159120 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控、贫困人口补充医保补助、城乡居民医保补助、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、高龄老人生活保健补贴、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 29835 万元，市级支出 20202 万元，主要用于铁腕治霾、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等方面支出。

5. 城乡社区支出。全市预算数为 132938 万元，市级支出 106040 万元，主要用于城市品质提升改造、城市基础设施日常管护、支持公交优先发展、城市绿化建设及绿地管护、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 306515 万元，市级支出 51438 万元，主要用于脱贫攻坚、重大水利工程和小型水利设施建设、现代农业发展、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 56119 万元，市级为 18744 万元，主要用于农村公路日常养护、国省干线公路养护等方面支出。

8. 资源勘探工业信息等支出。全市预算数为 65622 万元，市级为 46022 万元，主要用于支持正威宝鸡新材料科技城发展、支持总部经济发展、支持吉利汽车产业发展等促产业方面支出。

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，2021 年全市债务付息支出预算数为 83681 万元，市级为 65220 万元，主要用于政府一般债券付息支出。

说明 2-2

关于 2021 年市本级一般公共预算“三公”经费预算安排情况的说明

2021 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。2021 年，市级部门公共预算财政拨款的“三公经费”预算数为 3878 万元，比上年同口径下降 5%，其中：因公出国（境）费 117 万元较上年下降 5%，主要是因为受新冠疫情影响，减少出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费 3333 万元（其中公务用车购置 459 万元、公务用车运行维护费 2874 万元），较上年下降 5%，主要是严格控制公务车购置费，相应的公务车运行维护费减少；公务接待费 428 万元，较上年下降 5%，主要是严控一般性支出、严格执行公务接待标准。2021 年“三公经费”下降，主要是市级预算单位坚决贯彻落实中省市关于“党政机关过紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出，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。

2020年全市政府性基金预算收入执行情况表

表18

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020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	8921	8.9
国有土地使用权出让收入	662240	657211	-0.8
彩票公益金收入	6825	7089	3.9
城市基础设施配套费收入	53765	41655	-22.5
污水处理费收入	6938	6751	-2.7
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1662	1599	-3.8
其他政府性基金收入		713	
专项债券对应项目专项收入		777	
收入合计	739625	724716	-2.0

2020年全市政府性基金预算支出执行情况表

表19

单位：万元

支出功能分类科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年 增、减%
文化旅游体育与传媒支出	1094	370	-66.2
旅游发展基金支出	814	300	-63.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	280	70	-75.0
社会保障和就业支出	3005	1917	-36.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	2987	1824	-38.9
小型水库移民扶助基金安排的支出	18	93	416.7
城乡社区支出	677441	607171	-10.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	503517	509210	1.1
国有土地收益基金安排的支出		17148	
城市基础设施配套费安排的支出	18872	5562	-70.5
污水处理费安排的支出	6452	6451	0.0
土地储备专项债券收入安排的支出	40000		-100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	108600	68800	-36.6
农林水支出		1457	
大中型水库库区基金安排的支出		2	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		1455	
交通运输支出		20	
航道建设和维护		20	
其他支出	74342	335242	350.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56675	323535	470.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2127	1215	-42.9
彩票公益金安排的支出	15540	10492	-32.5
债务付息支出	12689	23338	83.9
地方政府专项债务付息支出	12689	23338	83.9
债务发行费用支出	234	411	75.6
地方政府专项债务发行费用支出	234	411	75.6
抗疫特别国债安排的支出		139472	
基础设施建设		82903	
抗疫相关支出		56569	
支出合计	768805	1109398	44.3

2020年市级政府性基金预算收入执行情况表

表20

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020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	8921	8.9
国有土地使用权出让收入	545606	458914	-15.9
彩票公益金收入	6825	7089	3.9
城市基础设施配套费收入	37916	32898	-13.2
污水处理费收入	5526	5354	-3.1
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1659	1562	-5.8
其他政府性基金收入		713	
收入合计	605727	515451	-14.9

2020年市级政府性基金预算支出执行情况表

表21

单位：万元

支出功能分类科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年 增、减%
文化旅游体育与传媒支出	100	12	-88.0
旅游发展基金支出	100		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		12	
社会保障和就业支出	191	268	40.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	173	265	53.2
小型水库移民扶助基金安排的支出	18	3	-83.3
城乡社区支出	482451	413324	-14.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	395259	381651	-3.4
国有土地收益基金安排的支出		2000	
城市基础设施配套费安排的支出	9892	348	-96.5
污水处理费安排的支出	5300	5525	4.2
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	32000	23800	-25.6
农林水支出		420	
大中型水库库区基金安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出		420	
交通运输支出		20	
航道建设和维护		20	
其他支出	43052	143508	233.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35175	137035	289.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1929	1034	-46.4
彩票公益金安排的支出	5948	5439	-8.6
债务付息支出	10706	15839	47.9
地方政府专项债务付息支出	10706	15839	47.9
债务发行费用支出	126	168	33.3
地方政府专项债务发行费用支出	126	168	33.3
抗疫特别国债安排的支出		18854	
基础设施建设		6000	
抗疫相关支出		12854	
支出合计	536626	592413	10.4

2020年上级政府性基金补助情况表

表22

单位：万元

项目	金额
合计	330231
文化旅游体育与传媒支出	141
国家电影事业发展专项资金安排的支出	70
旅游发展基金支出	71
社会保障和就业支出	1728.14
大中型水库移民后期扶持基金支出	1638.14
小型水库移民扶助基金安排的支出	90
农林水支出	925
国家重大水利工程建设基金安排的支出	925
其他支出	7634.41
彩票发行销售机构业务费安排的支出	221.37
彩票公益金安排的支出	7413.04
转移性支出	154687
政府性基金转移支付	154687

2020年专项债务限额和余额情况表

表23

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全市	70.85	57.95
市本级	70.85	57.95

说明 3

关于 2020 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。

2020 年，政府性基金预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

2020 年，全市政府性基金收入 724716 万元，完成预算的 141.2%，下降 2.0%；市级收入 515451 万元，完成预算的 116.1%，下降 14.9%。

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 657211 万元，下降 0.8%。市级国有土地使用权出让收入 458914 万元（市本级 236245 万元，高新区 222669 万元），下降 15.9%。主要是上年旧城改造项目土地成交量增加抬高了基数；同时，高新区上年对以前年度土地出让收入集中清欠，一次性入库较大，抬高了基数。

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 41655 万元，下降 22.5%；市级收入 32898 万元，下降 13.2%。主要是上年房地产企业补缴以前年度欠费抬高了基数。

3. 彩票公益金收入。2020 年，全市彩票公益金收入 7089 万元，增长 3.9%，全部为市级收入。主要是 2020 年彩票销量比上年略有增加。

二、支出预算执行情况

2020 年，全市政府性基金支出 1109398 万元，增长 44.3%；市级政府性基金支出 592413 万元，增长 10.4%。主要是政府专项债券和抗疫特别国债收支增加。

有关支出项目说明如下：

1. 社会保障和就业支出。2020 年，全市社会保障和就业支出 1917 万元，下降 36.2%；市级支出 268 万元，增长 40.3%。全市下降主要是 2020 年中省下达我市的大中型水库移民后期扶持基金专款比上年减少，支出相应减少；市级增长主要是 2020 年中省下达高新区水库移民后期扶持基金支出比上年增加。

2. 城乡社区支出。2020 年，全市城乡社区支出 607171 万元，下降 10.4%；市级支出 413324 万元，下降 14.3%。主要是 2019 年中省转贷我市土地储备专项债券、棚户区改造专项债券一次性补助较大，抬高了基数。

3. 其他支出。2020 年，全市其他政府性基金支出 335242 万元，增长 350.9%；市级支出 143508 万元，增长 233.3%。主要是中省转贷我市政府专项债券收入安排的支出增加 257900 万元，其中：市

级增加 95100 万元，县区增加 162800 万元。项目涉及我市园区基础设施、市职业技术学院技能实训中心建设、市中医医院分院建设、水利建设、市政建设以及文化旅游等领域。

4. 债务付息支出。2020 年，全市债务付息支出 23338 万元，增长 83.9%。市级支出 15839 万元，增长 47.9%。主要用于政府专项债券利息支出。

5. 抗疫特别国债安排的支出。2020 年，全市抗疫特别国债安排支出 139472 万元，市级支出 18854 万元，全部为净增加。主要用于保基本民生、保就业、保市场主体等抗疫相关支出和基础设施建设。

2021年全市政府性基金预算收入预算表

表24

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021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	8921	5000	-44.0
国有土地使用权出让收入	657211	540140	-17.8
彩票公益金收入	7089	6600	-6.9
城市基础设施配套费收入	41655	34395	-17.4
污水处理费收入	6751	7980	18.2
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1599	1500	-6.2
其他政府性基金收入	713		-100.0
专项债券对应项目专项收入	777	290	-62.7
收入合计	724716	595905	-17.8

2021年全市政府性基金预算支出预算表

表25

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数（含上级提前 通知的专款）	比上年 增、减%
文化旅游体育与传媒支出	370	150	-59.5
旅游发展基金支出	300	140	-53.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	70	10	-85.7
社会保障和就业支出	1917	884	-53.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	1824	844	-53.7
小型水库移民扶助基金安排的支出	93	40	-57.0
城乡社区支出	607171	534491	-12.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	509210	503316	-1.2
国有土地收益基金安排的支出	17148	20000	16.6
城市基础设施配套费安排的支出	5562	3178	-42.9
污水处理费安排的支出	6451	7997	24.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	68800		
农林水支出	1457		
大中型水库库区基金安排的支出	2		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1455		
交通运输支出	20		
航道建设和维护	20		
其他支出	335242	9175	-97.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	323535		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1215	1057	-13.0
彩票公益金安排的支出	10492	8118	-22.6
债务付息支出	23338	35006	50.0
地方政府专项债务付息支出	23338	35006	50.0
债务发行费用支出	411	450	9.5
地方政府专项债务发行费用支出	411	450	9.5
抗疫特别国债安排的支出	139472	11200	-92.0
基础设施建设	82903	7285	-91.2
抗疫相关支出	56569	3915	-93.1
支出合计	1109398	591356	-46.7

2021年市级政府性基金预算收入预算表

表26

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021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	8921	5000	-44.0
国有土地使用权出让收入	458914	440000	-4.1
彩票公益金收入	7089	6600	-6.9
城市基础设施配套费收入	32898	32000	-2.7
污水处理费收入	5354	5000	-6.6
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1562	1500	-4.0
其他政府性基金收入	713		
收入合计	515451	490100	-4.9

2021年市级政府性基金预算支出预算总表

表27

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增、减%
文化旅游体育与传媒支出	12		
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12		
社会保障和就业支出	268		
大中型水库移民后期扶持基金支出	265		
小型水库移民扶助基金安排的支出	3		
城乡社区支出	413324	385800	-6.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	381651	380400	-0.3
国有土地收益基金安排的支出	2000		
城市基础设施配套费安排的支出	348	400	14.9
污水处理费安排的支出	5525	5000	-9.5
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23800		
农林水支出	420		
大中型水库库区基金安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	420		
交通运输支出	20		
航道建设和维护	20		
其他支出	143508	8100	-94.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137035		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1034	1000	-3.3
彩票公益金安排的支出	5439	7100	30.5
债务付息支出	15839	16000	1.0
地方政府专项债务付息支出	15839	16000	1.0
债务发行费用支出	168	200	19.0
地方政府专项债务发行费用支出	168	200	19.0
抗疫特别国债安排的支出	18854		
基础设施建设	6000		
抗疫相关支出	12854		
支出合计	592413	410100	-30.8

2021年市级政府性基金预算支出预算表

表28

单位：万元

项 目	2021年预算数
城乡社区支出	385800
国有土地使用权出让收入安排的支出	380400
国有土地收益基金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	400
污水处理费安排的支出	5000
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
其他支出	8100
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1000
彩票公益金安排的支出	7100
债务付息支出	16000
地方政府专项债务付息支出	16000
债务发行费用支出	200
地方政府专项债务发行费用支出	200
支出合计	410100

2021年政府性基金预算转移支付预算表

表29

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区	未落实地区
社会保障和就业支出	3616	3616	
移民补助	1510	1510	
基础设施建设和经济发展资金	2106	2106	
其他支出	430		430
彩票市场调控资金支出	290		290
用于社会福利的彩票公益金支出	140		140
支出合计	4046	3616	430

2021年政府性基金预算转移支付分县区预算表

表30

单位：万元

项目	合计	市本级	太白	陈仓	凤翔	岐山	麟游	陇县	千阳	凤县	扶风	眉县	金台	渭滨
社会保障和就业支出	3616	310	85	178	840	118	0	143	1483	26	142	101	79	111
移民补助	1510	181	10	46	414	29		24	706	5	37	22	9	27
基础设施建设和经济发展资金	2106	129	75	132	426	89		119	777	21	105	79	70	84
其他支出														
彩票市场调控资金支出														
用于社会福利的彩票公益金支出														
支出合计	3616	310	85	178	840	118	0	143	1483	26	142	101	79	111

2021年新增专项债券安排方案表

表31

单位：万元

项目	新增专项债券
合计	
一、市级使用债券资金	
公立医院项目	
职业教育项目	
水利项目	
保障性住房项目	
交通基础设施建设项目	
二、转贷县区债券资金	

备注：因在编制2021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 2021 年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2021 年,全市政府性基金收入预算为 595905 万元,下降 17.8%。市级收入预算为 490100 万元,下降 4.9%,主要是市县对土地出让相关收入、城市基础设施建设配套费收入等预期降低。因此,2021 年全市政府性基金收入预算下降。

有关收入项目说明如下:

1. 国有土地使用权出让收入。2021 年,全市国有土地使用权出让收入预算 540140 万元,下降 17.8%,市级预算数为 440000 万元,下降 4.1%。主要是预计 2021 年土地交易量仍不活跃,收入相应下降。

2. 城市基础设施配套费收入。2021 年,全市城市基础设施配套费收入预算为 34395 万元,下降 17.4%,市级预算数为 32000 万元,下降 2.7%。主要是房地产市场受国家宏观调控政策影响,回暖缓慢,预计新开项目减少,相应城市基础设施配套费收入下降。

3. 彩票公益金收入。2021 年,彩票公益金收入预算为 6600 万元,全部为市级收入,下降 6.9%,主要是 2021 年国家调整了彩票市场销售政策,降低了彩票销售次数频率,减少了投注金额,这对 2021 年彩票市场影响较大。

二、支出预算安排情况

2021年,全市政府性基金支出预算为591356万元,下降46.7%,市级支出预算410100万元,下降30.8%。主要是2020年预算执行数包含中省下发的抗疫特别国债资金及政府专项债券支出,其中抗疫特别国债在2021年取消,政府专项债券按照资金随着项目走的原则,在年初无法预计。

有关支出项目说明如下:

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出。2021年,全市国有土地使用权出让收入安排的支出预算为503316万元,下降1.2%,市级预算为380400万元,下降0.3%。主要考虑2021年用于征地、拆迁补偿、城市建设等方面的支出预期减少。

2. 污水处理费安排的支出。2021年,全市污水处理费安排的支出预算为7997万元,增长24.0%;市级预算为5000万元,下降9.5%。全市增长主要是县区污水处理费收入增加,相应支出增加;市级下降主要是收入较上年下降6.6%,相应安排的支出下降。市级支出主要用于十里铺污水处理厂、陈仓区污水处理厂、市投资集团中水公司等相关污水处理支出。

3. 债务付息支出。按地方政府债务付息支出列入预算规定,2021年,全市用于专项债券付息支出预算为35006万元,增长50.0%,市级预算为16000万元,增长1.0%。主要是专项政府债券付息支出增加。

2020年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表32

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	执行数 占预算%
利润收入	2500	1000	40.0
股利、股息收入		1541	
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入		30	
合计	2500	2571	102.8
上年结转	70	70	
收入合计	2570	2641	102.8

2020年市级国有资本经营预算支出执行情况表

表33

单位:万元

项 目	2020年预算数	2020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	6976	7636	109.5
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出	4406	4406	100.0
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		660	
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出	2389	2570	107.6
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		
国有企业资本金注入			
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			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
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			
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			
其他国有资本经营预算支出			
结转下年		70	
支出合计	6976	7636	109.5

2020年宝鸡市国有资本经营上级补助情况表

表34

单位：万元

项 目	金 额
合 计	9261
国有资本经营预算支出	9261
“三供一业”移交补助支出	4406
国有企业退休人员社会化管理补助支出	660
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4195

说明 5

关于 2020 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。

2020 年，市级国有资本经营收入预算为 2500 万元，实际完成 2571 万元，完成预算 102.8%。加上上年结转 70 万元，2020 年国有资本经营预算收入总额为 2641 万元。

2020 年，市级国有资本经营预算支出为 6976 万元（含上级提前下达专款 4406 万元），预算执行中，由于中省对退休人员社会化管理补助资金净增加 660 万元，市级国有资本经营预算支出实际完成 7636 万元，完成年初预算的 109.5%；收支相抵后，结转下年 70 万元。

当年支出 7636 万元主要用于：

1. 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 4406 万元；

2. 省级国有企业退休人员社会化管理补助支出 660 万元；

3. 北照集团 3 户政策性破产企业十年基本医疗保险分期支付资金 380 万元，宝纺集团等市属困难企业职工养老、医保等社保补

助资金 2000 万元，共计 2380 万元；

4. 其他国有资产监管费用支出 190 万元。

2021年市级国有资本经营预算收入预算表

表35

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增、减%
利润收入	1000	1100	10.0
股利、股息收入	1541	1600	3.8
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入	30		-100.0
收入合计	2571	2700	5.0
上年结转	70	70	
收入总计	2641	2770	4.9

2021年市级国有资本经营预算支出预算表

表36

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增、减%
解决历史遗留问题及改革成本支出	7636	6547	-14.3
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出	4406		-100.0
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	660	660	
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出	2570		
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		5887	
国有企业资本金注入		401	
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			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
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		401	
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		677	
其他国有资本经营预算支出		677	
支出合计	7636	7625	-0.1

2021年国有资本经营预算转移支付总表

表37

单位：万元

项 目	金 额
合 计	4855
解决历史遗留问题及改革成本支出	4855
国有企业退休人员社会化管理补助支出	660
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4195

2021年国有资本经营预算转移支付分县区情况表

表38

单位：万元

项目	合计	市本级	太白	陈仓	凤翔	岐山	麟游	陇县	千阳	凤县	扶风	眉县	金台	渭滨
解决历史遗留问题及改革成本支出	4855	4855												
国有企业退休人员社会化管理补助支出	660	660												
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4195	4195												

说明 6

关于 2021 年国有资本经营预算 安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2021 年，国有资本经营预算收入合计 2770 万元，其中：上年结转 70 万元，本年收入 2700 万元。主要是市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 1600 万元；陕西西凤酒厂集团有限公司上缴利润 1100 万元。

二、支出预算安排情况

2021 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 2770 万元，加上省财政提前预列的专款补助 4855 万元，支出总计 7625 万元。具体支出项目是：

（一）其他解决历史遗留问题及改革成本支出 5887 万元，其中省级下达 4195 万元，用于解决历史遗留问题及改革成本清算补助；市级安排 1692 万元。

市级安排的明细为：

1. 北照公司、五一纸厂和第一染织厂等 3 户政策性破产企业十年医保 1108 万元；

2. 北照公司、五一纸厂、第一染织厂、电力线路工具厂、饮食

服务公司、宝氮集团及九州公司等 7 户企业 2020 年 160 名职工"退谁补谁"养老费用补助资金 306 万元;

3. 中百万客隆、国源正通、轴承厂 2020 年医保, 电力线路工具厂 2021 年医保等补助资金 278 万元。

(二) 中省国有企业退休人员社会化管理费用支出 660 万元;

(三) 用于对陕汽商用车增资扩股资金 401 万元;

(四) 其他国有资本经营预算支出 677 万元, 具体是:

1. 市属困难企业领导班子薪酬补差 129 万元;
2. 市国企中心人员社保经费 160 万元;
3. 市纸袋厂社保补助经费 10 万元;
4. 市属困难企业医疗保险补助 300 万元;
5. 国资监管工作经费 60 万元;
6. 市国资中心工作补助经费 18 万元。

2020年全市社会保险基金收入预算执行情况表

表39

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020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	10560	82106	777.5
三、职工基本医疗保险基金收入	162725	187842	115.4
四、工伤保险基金收入	14241	7588	53.3
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	239403	245235	102.4
六、城乡居民基本养老保险基金收入	162567	158044	97.2
七、机关事业单位基本养老保险收入	316438	356061	112.5
收入合计	905934	1036876	114.5

2020年全市社会保险基金支出预算执行情况表

表40

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020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	12770	79981	626.3
1、失业保险金	4330	4548	105.0
2、医疗保险费	677	660	97.5
3、稳定岗位补贴支出	3995	9485	237.4
4、其他失业保险基金支出	298	65288	21908.7
5、职业培训和职业介绍补贴	530		
6、上解上级支出	2940		
三、职工基本医疗保险基金支出	173686	173379	99.8
1、基本医疗保险统筹基金	96571	93494	96.8
2、医疗保险个人账户基金	77115	79885	103.6
3、其他基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出	16854	17031	101.1
1、工伤保险待遇	16088	16871	104.9
2、其他工伤保险基金支出	766	160	20.9
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	239381	220275	92.0
六、城乡居民基本养老保险基金支出	101802	101634	99.8
七、机关事业单位基本养老保险支出	310865	315640	101.5
支出合计	855358	907940	106.1
当年结余	50576	128936	254.9
支出总计	905934	1036876	114.5

说明 7

关于 2020 年全市社会保险基金预算 执行情况的说明

一、社会保险基金预算概况

《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发[2010]2号）规定，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，通过对社会保险基金筹集和使用试行预算管理，增强政府宏观调控能力，强化社会保险基金运行效益，促进社会保险制度可持续发展。社会保险基金预算遵循以下基本原则：

一是依法建立，规范统一。依据国家法律法规建立，严格执行国家社会保险政策，按照规定范围、程序、方法和内容编制。

二是专项基金，专款专用。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。

三是相对独立，有机衔接。在预算体系中，社会保险基金预算单独编报，与公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡公共财政预算，公共财政预算可补助社会保险基金预算。

四是收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，

适当留有结余。

二、2020年社保基金预算执行情况

2020年，全市社会保险基金收入1036876万元，完成预算的114.5%。全市社会保险基金支出完成907940万元，完成预算的106.1%。2020年全市社会保险基金当年结余128936万元。

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。2020年失业保险缴费参保人数为28.0万人，领取失业保险金人数4267人，享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数16.1万人，享受技能提升补贴人数2897人。2020年全市失业保险基金收入82106万元，完成预算的777.5%，收入增加的原因：一是省财政厅拨付省级调剂金6个亿；二是定期存款到期利息收入；三是清欠以前年度欠费收入。支出79981万元，完成预算的626.3%，主要是由于失业保险提标扩围增加支出。

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，2020年1月1日起职工医疗保险和生育保险实施制度整合，预算由市医疗保障经办机构编制。我市城镇职工基本医疗保险企业职工参保人数53.7万人，实际缴费人数33.6万人。2020年全市职工基本医疗保险基金收入187842万元，完成预算的115.4%；支出173379万元，完成预算的99.8%。

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。2020年工伤保险缴费参保人数为39.3万

人，全省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 2.2 万人次。2020 年全市工伤保险基金收入 7588 万元，完成预算的 53.3%，收入减少主要是 2020 年受疫情影响参保企业停工停产；复工复产后参保企业又享受了全年“减免缓”政策，导致保费收入减少。支出 17031 万元，完成预算的 101.1%，支出增加主要是 2020 年预防费支出有所增加。

4. 城乡居民基本医疗保险基金。我市城乡居民医疗保险实行市级统筹，2020 年 1 月 1 日起将原新农合和原城镇居民医疗保险实施制度整合，预算由市医疗保障经办机构编制。2020 年，全市城乡居民医疗保险参保人数 289.2 万人，筹资标准为每人每年 800 元，其中：个人缴费标准为 250 元，中、省、市、县各级财政补助标准人均 550 元。2020 年全市城乡居民医疗保险基金收入 245235 万元，完成预算的 102.4%。支出 220275 万元，完成预算的 92.0%。

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。2020 年全市 16-59 周岁参保缴费人数为 98.5 万人，享受待遇人数为 54.5 万人。2020 年全市城乡居民基本养老保险基金收入 158044 万元，完成预算的 97.2%。支出 101634 万元，完成预算的 99.8%。

6. 机关事业单位基本养老保险基金。2020 年我市机关事业单位基本养老保险制度改革稳步推进，预算由市、县（区）机关事业单位基本养老保险经办机构编制。全年我市机关事业单位养老保险参保人数 13.6 万人，其中：在职职工 8.8 万人，退休人员 4.9 万

人。2020年机关事业单位基本养老保险基金收入356061万元，完成预算的112.5%，主要是2020年宝鸡市市本级八家公立医院参保补费47189万元。支出315640万元，完成预算的101.5%，主要是退休人数有所增加以及2020年提高养老金待遇标准。

2021年全市社会保险基金收入预算表

表41

单位：万元

项 目	2020年完成数	2021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	82106	12546	-84.7
三、职工基本医疗保险基金收入	187842	182190	-3.0
四、工伤保险基金收入	7588	15027	98.0
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	245235	251883	2.7
六、城乡居民基本养老保险基金收入	158044	177939	12.6
七、机关事业单位基本养老保险收入	356061	333633	-6.3
收入合计	1036876	973218	-6.1

2021年全市社会保险基金支出预算表

表42

单位：万元

项 目	2020年完成数	2021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	79981	12492	-84.4
1、失业保险金	4548	4980	9.5
2、医疗保险费	660	731	10.8
3、稳定岗位补贴支出	9485	3500	-63.1
4、其他失业保险基金支出	65288	971	-98.5
5、职业培训和职业介绍补贴			
6、上解上级支出		2310	
三、职工基本医疗保险基金支出	173379	181459	4.7
1、基本医疗保险统筹基金	93494	96418	3.1
2、医疗保险个人账户基金	79885	85041	6.5
四、工伤保险基金支出	17031	14860	-12.7
1、工伤保险待遇	16871	14420	-14.5
2、其他工伤保险基金支出	160	440	175
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	220275	223253	1.4
六、城乡居民基本养老保险基金支出	101634	112823	11.0
七、机关事业单位基本养老保险支出	315640	327689	3.8
支出合计	907940	872576	-3.9
当年结余	128936	100642	-21.9
支出总计	1036876	973218	-6.1

说明 8

关于 2021 年全市社会保险基金预算 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。

2021 年，全市社会保险基金收入预算为 973218 万元，支出预算为 872576 万元，当年结余 100642 万元。

分险种基金预算收支情况是：

1. 失业保险基金。2021 年，全市失业保险基金预计参保人数为 23.0 万人，预计领取失业保险金人数为 3554 人。2021 年，该项基金预算收入为 12546 万元，下降 84.7%，主要是考虑到 2021 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 12492 万元，下降 84.4%，主要是失业保险提标扩围政策执行到 2020 年底不再执行。

2. 职工基本医疗保险基金。2021 年，全市城镇职工基本医疗保险与生育保险实施制度整合，全市城镇职工基本医疗保险预计参

保人数 53.4 万人，其中在职职工 32.1 万人，退休人员 21.3 万人，增加 0.7%。2021 年，该项基金预算收入为 182190 万元，下降 3.0%；支出预算为 181459 万元，增长 4.7%。

3. 工伤保险基金。2021 年，全市工伤保险基金预计参保人数 39.9 万人，增长 102.0%，扩面新增中小微企业。享受工伤保险待遇全年预计 4320 人。2021 年，该项基金收入预算为 15027 万元，增长 98.0%。支出预算为 14860 万元，下降 12.7%。主要是根据 2020 年全市参保单位执行情况和支出情况分析确定。

4. 城乡居民医疗保险基金。2020 年 1 月 1 日起原新农合医保与原城镇居民医保实施制度整合，2021 年全市城乡居民医疗保险基金预计参保人数 289.2 万人。2021 年，该项基金预算收入为 251883 万元，增长 2.7%，主要考虑 2021 年政府补助标准每人每年预计提高 30 元，个人缴费标准提高 30 元。支出预算为 223253 万元，增长 1.4%，主要是根据上年全市参保单位执行情况和支出情况分析确定。。

5. 城乡居民基本养老保险基金。2021 年，全市预计 16-59 周岁参保缴费人数为 98.9 万人，享受待遇人数为 57.4 万人。2021 年，该项基金预算收入为 177939 万元，增长 12.6%，主要是参保人数略有增加及各县（区）最低参保标准提高。支出预算为 112823 万元，增长 11.0%，主要是预计享受待遇人数将比 2020 年有所增加。

6. 机关事业单位养老保险基金。2021 年，预计全市参保人数 13.8 万人，其中：在职职工 8.8 万人，退休人员 5.0 万人。2021

年该项基金预算收入为 333633 万元，下降 6.3%，主要为 2020 年市本级八家公立医院参保补费 47189 万元，抬高了基数。支出预算为 327689 万元，增长 3.8%，主要是 2020 年市本级八家公立医院参保后医院退休人员补发养老金 3300 万元，编制 2021 年预算时剔除了支出中不属于基金支出的财政代发部分。