

财政预算报告附件

宝鸡市 2021 年财政预算
执行情况和 2022 年财政预算
(草案)

宝鸡市财政局

2022 年 4 月

目 录

一、2021年预算执行报表及说明

| | |
|-------------------------------------|------|
| 表一: 宝鸡市 2021 年一般公共预算收入执行情况表 | (1) |
| 表二: 宝鸡市 2021 年一般公共预算支出执行情况表 | (2) |
| 表三: 宝鸡市市级 2021 年一般公共预算收入执行情况表 | (3) |
| 表四: 宝鸡市市级 2021 年一般公共预算支出执行情况表 | (4) |
| 说明 1 关于 2021 年一般公共预算执行情况的说明 | (5) |
| 表五: 宝鸡市 2021 年政府性基金收支执行情况表 | (12) |
| 表六: 宝鸡市市级 2021 年政府性基金收支执行情况表 | (13) |
| 说明 2 关于 2021 年政府性基金预算执行情况的说明 | (14) |
| 表七: 宝鸡市 2021 年国有资本经营预算收支执行情况表 | (17) |
| 说明 3 关于 2021 年国有资本经营预算执行情况的说明 | (18) |
| 表八: 宝鸡市 2021 年社会保险基金收支执行情况表 | (19) |
| 说明 4 关于 2021 年社会保险基金预算执行情况的说明 | (20) |

二、2022年预算报表及说明

| | |
|--|------|
| 表九: 宝鸡市 2022 年一般公共预算收支计划(汇总) | (23) |
| 表十: 宝鸡市市级 2022 年一般公共预算收入计划草案 | (24) |
| 表十一: 宝鸡市市级 2022 年一般公共预算支出计划草案 | (25) |
| 表十二: 宝鸡市市级 2022 年一般公共预算支出经济分类预算表 | (43) |
| 说明 5 关于 2022 年一般公共预算安排情况的说明 | (49) |

| | |
|--------------------------------------|------|
| 表十三: 宝鸡市 2022 年政府性基金预算收支计划草案 | (53) |
| 表十四: 宝鸡市市级 2022 年政府性基金预算收支计划草案 | (54) |
| 说明 6 关于 2022 年政府性基金预算安排情况的说明 | (55) |
| 表十五: 宝鸡市 2022 年国有资本经营预算收支计划草案 | (57) |
| 说明 7 关于 2022 年国有资本经营预算安排情况的说明 | (58) |
| 表十六: 宝鸡市 2022 年社会保险基金收支预算表 | (60) |
| 说明 8 关于 2022 年社会保险基金预算安排情况的说明 | (61) |
| 预算报告政策说明及名词解释 | (63) |

宝鸡市2021年一般公共预算收入执行情况表

(表一)

单位:万元

| 项 目 | 2020年 决算数 | 2021年 预算数 | 2021年 执行数 | 执行数 占预算% | 比上年 增、减% |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 一、税收收入 | 596394 | 638143 | 660816 | 103.6 | 10.8 |
| 增值税 | 248880 | 273178 | 252008 | 92.3 | 1.3 |
| 企业所得税 | 54211 | 56618 | 59857 | 105.7 | 10.4 |
| 个人所得税 | 13389 | 13992 | 13525 | 96.7 | 1.0 |
| 资源税 | 22850 | 23574 | 35073 | 148.8 | 53.5 |
| 城市维护建设税 | 90916 | 98077 | 96308 | 98.2 | 5.9 |
| 房产税 | 25402 | 26250 | 30408 | 115.8 | 19.7 |
| 印花稅 | 18340 | 18941 | 22749 | 120.1 | 24.0 |
| 城镇土地使用税 | 26526 | 27413 | 30484 | 111.2 | 14.9 |
| 土地增值税 | 24436 | 25221 | 28196 | 111.8 | 15.4 |
| 车船税 | 16763 | 17294 | 18122 | 104.8 | 8.1 |
| 耕地占用税 | 13373 | 13956 | 19473 | 139.5 | 45.6 |
| 契稅 | 38676 | 40942 | 51869 | 126.7 | 34.1 |
| 烟叶稅 | 1656 | 1709 | 1803 | 105.5 | 8.9 |
| 环境保护稅 | 924 | 978 | 919 | 94.0 | -0.5 |
| 其他稅收收入 | 52 | | 22 | | -57.7 |
| 二、非稅收入 | 292870 | 295585 | 290653 | 98.3 | -0.8 |
| 专项收入 | 82675 | 83660 | 79959 | 95.6 | -3.3 |
| 行政事业性收费收入 | 62823 | 63084 | 48136 | 76.3 | -23.4 |
| 罚没收入 | 59750 | 61431 | 67806 | 110.4 | 13.5 |
| 国有资本经营預算收入 | 689 | 702 | 3652 | 520.2 | 430.0 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 64336 | 66930 | 69938 | 104.5 | 8.7 |
| 捐赠收入 | 1799 | 1019 | 521 | 51.1 | -71.0 |
| 政府住房基金收入 | 20590 | 18759 | 19412 | 103.5 | -5.7 |
| 其他收入 | 208 | 0 | 1229 | | 490.9 |
| 收入合计 | 889264 | 933728 | 951469 | 101.9 | 7.0 |

宝鸡市2021年一般公共预算支出执行情况表

(表二)

单位：万元

| 项 目 | 2020年 决算数 | 2021年调 整预算数 | 2021年 执行数 | 2021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 | 340231 | 334141 | 332034 | 99.4 | -8197 | -2.4 |
| 国防支出 | 17102 | 5638 | 5468 | 97.0 | -11634 | -68.0 |
| 公共安全支出 | 170407 | 175851 | 172937 | 98.3 | 2530 | 1.5 |
| 教育支出 | 664485 | 686470 | 681280 | 99.2 | 16795 | 2.5 |
| 科学技术支出 | 54104 | 31680 | 31369 | 99.0 | -22735 | -42.0 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 75986 | 78902 | 74883 | 94.9 | -1103 | -1.5 |
| 社会保障和就业支出 | 576335 | 591873 | 585252 | 98.9 | 8917 | 1.5 |
| 卫生健康支出 | 362119 | 395672 | 388028 | 98.1 | 25909 | 7.2 |
| 节能环保支出 | 119599 | 139998 | 128066 | 91.5 | 8467 | 7.1 |
| 城乡社区支出 | 262745 | 300879 | 299624 | 99.6 | 36879 | 14.0 |
| 农林水支出 | 483754 | 480815 | 464816 | 96.7 | -18938 | -3.9 |
| 交通运输支出 | 129180 | 141555 | 133146 | 94.1 | 3966 | 3.1 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 91218 | 90387 | 79623 | 88.1 | -11595 | -12.7 |
| 商业服务业等支出 | 12177 | 11808 | 8329 | 70.5 | -3848 | -31.6 |
| 金融支出 | 1668 | 2743 | 2743 | 100.0 | 1075 | 64.4 |
| 援助其他地区支出 | | | | | | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 27878 | 32680 | 32580 | 99.7 | 4702 | 16.9 |
| 住房保障支出 | 150635 | 142762 | 127526 | 89.3 | -23109 | -15.3 |
| 粮油物资储备支出 | 9541 | 4911 | 4880 | 99.4 | -4661 | -48.9 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 30082 | 36183 | 32162 | 88.9 | 2080 | 6.9 |
| 其他支出 | 10175 | 13123 | 11644 | 88.7 | 1469 | 14.4 |
| 债务付息支出 | 56383 | 54223 | 54223 | 100.0 | -2160 | -3.8 |
| 债务发行费用支出 | 342 | 306 | 306 | 100.0 | -36 | -10.5 |
| 支出合计 | 3646146 | 3752600 | 3650919 | 97.3 | 4773 | 0.1 |

宝鸡市市级2021年一般公共预算收入执行情况表

(表三)

单位：万元

| 项 目 | 2020年 决算数 | 2021年 预算数 | 2021年 执行数 | 执行数 占预算% | 比上年 增、减% |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 一、税收收入 | 325068 | 347862 | 353433 | 101.6 | 8.7 |
| 增值税 | 125698 | 137776 | 128523 | 93.3 | 2.2 |
| 企业所得税 | 34538 | 36195 | 37837 | 104.5 | 9.6 |
| 个人所得税 | 8250 | 8740 | 8575 | 98.1 | 3.9 |
| 资源税 | 5596 | 6099 | 8082 | 132.5 | 44.4 |
| 城市维护建设税 | 75139 | 81756 | 80130 | 98.0 | 6.6 |
| 房产税 | 11585 | 11765 | 13510 | 114.8 | 16.6 |
| 印花税 | 8342 | 8585 | 9718 | 113.2 | 16.5 |
| 城镇土地使用税 | 11340 | 12093 | 13165 | 108.9 | 16.1 |
| 土地增值税 | 14632 | 14858 | 15466 | 104.1 | 5.7 |
| 车船税 | 7758 | 7793 | 7815 | 100.3 | 0.7 |
| 耕地占用税 | -41 | | 1864 | | |
| 契税 | 21360 | 21382 | 27923 | 130.6 | 30.7 |
| 环境保护税 | 814 | 820 | 812 | 99.0 | -0.2 |
| 其他税收收入 | 57 | | 13 | | |
| 二、非税收入 | 178405 | 180784 | 181561 | 100.4 | 1.8 |
| 专项收入 | 45268 | 47058 | 46921 | 99.7 | 3.7 |
| 行政事业性收费收入 | 38623 | 41225 | 27134 | 65.8 | -29.7 |
| 罚没收入 | 40415 | 48125 | 51384 | 106.8 | 27.1 |
| 国有资本经营收入 | | | 3600 | | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 37863 | 32765 | 39231 | 119.7 | 3.6 |
| 捐赠收入 | | | 6 | | |
| 政府住房基金收入 | 16028 | 11611 | 12586 | 108.4 | -21.5 |
| 其他收入 | 208 | | 699 | | 236.1 |
| 收入合计 | 503473 | 528646 | 534994 | 101.2 | 6.3 |

宝鸡市市级2021年一般公共预算支出执行情况表

(表四)

单位：万元

| 项 目 | 2020年 决算数 | 2021年调 整预算数 | 2021年 执行数 | 2021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 | 108752 | 97388 | 96318 | 98.9 | -12434 | -11.4 |
| 国防支出 | 15722 | 2684 | 2684 | 100.0 | -13038 | -82.9 |
| 公共安全支出 | 112210 | 114037 | 111185 | 97.5 | -1025 | -0.9 |
| 教育支出 | 88226 | 99538 | 95887 | 96.3 | 7661 | 8.7 |
| 科学技术支出 | 45410 | 23509 | 23206 | 98.7 | -22204 | -48.9 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 33210 | 38648 | 35862 | 92.8 | 2652 | 8.0 |
| 社会保障和就业支出 | 163380 | 190569 | 186404 | 97.8 | 23024 | 14.1 |
| 卫生健康支出 | 176341 | 211088 | 205010 | 97.1 | 28669 | 16.3 |
| 节能环保支出 | 38949 | 50706 | 42077 | 83.0 | 3128 | 8.0 |
| 城乡社区支出 | 129266 | 172624 | 171642 | 99.4 | 42376 | 32.8 |
| 农林水支出 | 61268 | 65306 | 62086 | 95.1 | 818 | 1.3 |
| 交通运输支出 | 54196 | 58504 | 51803 | 88.5 | -2393 | -4.4 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 65132 | 42594 | 32060 | 75.3 | -33072 | -50.8 |
| 商业服务业等支出 | 3913 | 3847 | 1873 | 48.7 | -2040 | -52.1 |
| 金融支出 | 1304 | 2490 | 2490 | 100.0 | 1186 | 91.0 |
| 援助其他地区支出 | | | | | | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 6810 | 10188 | 10188 | 100.0 | 3378 | 49.6 |
| 住房保障支出 | 29955 | 17343 | 13100 | 75.5 | -16855 | -56.3 |
| 粮油物资储备支出 | 3828 | 1865 | 1835 | 98.4 | -1993 | -52.1 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 14734 | 10527 | 8341 | 79.2 | -6393 | -43.4 |
| 其他支出 | 1655 | 5251 | 4238 | 80.7 | 2583 | 156.1 |
| 债务付息支出 | 36696 | 35763 | 35763 | 100.0 | -933 | -2.5 |
| 债务发行费用支出 | 231 | 145 | 145 | 100.0 | -86 | -37.2 |
| 支出合计 | 1191188 | 1254614 | 1194197 | 95.2 | 3009 | 0.3 |

说明 1

关于 2021 年一般公共预算执行情况 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。

2021 年,一般公共预算执行情况主要是:

一、收入预算执行情况

市十五届人大六次会议审议通过的全市 2021 年一般公共预算收入年初目标为 933728 万元,市级收入为 528646 万元。

2021 年,全市一般公共预算收入完成 951469 万元,完成年初目标的 101.9%,比上年增长 7.0%,增加 62205 万元。市级一般公共预算收入完成 534994 万元,完成年初目标的 101.2%,比上年增长 6.3%,增加 31521 万元。

有关收入项目说明如下:

1. 增值税。2021 年,全市增值税收入 252008 万元,比上年增长 1.3%;市级收入 128523 万元,比上年增长 2.2%。主要是 2021 年经济持续稳定恢复,我市煤炭、卷烟、商业等行业分别增长 116.1%、12.2%、14.2%,其中:陕西金源招贤矿业有限公司同比增加 12077 万元;宝鸡卷烟厂同比增加 10661 万元;宝鸡烟草公司同比增加 2019 万元。同时,为支持实体经济发展,缓解企业资金压力,2021 年办理增值税留抵退税、制造业中小微企业缓税同比增加较多,影响了该税收的增速。

2.企业所得税。2021年,全市企业所得税收入59857万元,比上年增长10.4%;市级收入37837万元,比上年增长9.6%。从企业所得税收入过亿元的10个行业来看,除卷烟、建材下降外其他行业均实现增收。其中电力、机械、有色金属等行业增收较多,分别增长1094.8%、57.4%、35.3%。电力行业增加较大主要是按照《陕西省内跨市区总分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,国网陕西省电力公司宝鸡供电公司原在西安汇总缴纳企业所得税,改为在宝鸡就地缴纳,净增收4189万元,带动了该税收增长。

3.个人所得税。2021年,全市个人所得税收入13525万元,比上年增长1.0%;市级收入8575万元,比上年增长3.9%。总体增幅较小,主要是工资薪金所得同比增长19.0%,财产转让所得同比增长65.4%,同时,经营所得同比下降35.0%,影响了该税收增速。

4.资源税。2021年,全市资源税收入35073万元,比上年增长53.5%;市级收入8082万元,比上年增长44.4%。主要是得益于煤炭等能源资源量价齐升,以及按照陕西省财政厅、省税务局、省自然资源厅关于《陕西省实施<中华人民共和国资源税法>授权事项方案》的公告(2020年第3号),自2020年9月1日起对资源税税率上调等因素,带动了该税收增长。

5.城市维护建设税。2021年,全市城建税收入96308万元,比上年增长5.9%;市级收入80130万元,比上年增长6.6%。主要是增值税和消费税同比增长,带动以“两税”为税基的该税增长。其中增加较多的是浙江豪情汽车制造有限公司宝鸡分公司同比增长80.3%,增收2865万元;宝鸡卷烟厂同比增长10.5%,增收4458万元。

6.房产税。2021年,全市房产税收入30408万元,比上年增长19.7%;市级收入13510万元,比上年增长16.6%。主要是2020年落实《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》对因疫情导致企业发生重大损失,正常生产经营受到重大影响,缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的可申请减免,收入基数较低;同时,随着经济的企稳回升,呈现恢复性增长。

7.印花税。2021年,全市印花税收入22749万元,比上年增长24.0%,市级收入9718万元,比上年增长16.5%。主要是2020年同期受新冠肺炎疫情影响收入基数较低,今年随着经济的企稳回升,企业合同、产权转移书据、营业账簿等计税数额增加,带动了该税收增长。

8.城镇土地使用税。2021年,全市城镇土地使用税收入30484万元,比上年增长14.9%,市级收入13165万元,比上年增长16.1%。主要是2020年落实《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》对因疫情导致企业发生重大损失,正常生产经营受到重大影响,缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的可申请减免,收入基数较低;同时2021年以来随着经济的企稳回升,工业生产延续恢复态势,制造业等行业纳税较多带动了该税收增长。

9.土地增值税。2021年,全市土地增值税收入28196万元,比上年增长15.4%,市级收入15466万元,比上年增长5.7%。主要是房地产业上年受疫情影响收入基数较低,今年同期房地产业土地增值税增长10.0%,增收2248万元;同时今年新开工项目用地增加相应带动该税增长,其中高新区同比增加2394万元、眉县同比增加1451万元。

10.耕地占用税。2021年,全市耕地占用税收入19473万元,比上年增长45.6%。主要是正威等新开工项目用地量增加,其中陈仓区同

比增加2723万元、高新区增加1905万元、千阳县增加856万元。

11.契税。2021年，全市契税收入51869万元，比上年增长34.1%，市级收入27923万元，比上年增长30.7%。主要是2021年以来新开工项目用地量增加，以及房地产行业、商品房交易量增加，带动该税增加较多。其中市本级同比增加5079万元；高新区同比增加1484万元；岐山县同比增加1279万元；凤翔区同比增加1093万元。

12.专项收入。2021年，全市专项收入完成79959万元，比上年下降3.3%；市级收入46921万元，比上年增长3.7%。全市下降主要是加强森林资源保护，建设项目使用林地面积减少，该项收入减少3006万元；市级增加主要是宝鸡卷烟厂增值税和消费税收入增加，带动市本级以此两税为税基计算缴纳的教育费附加和地方教育附加增长。

13.行政事业性收费收入。2021年，全市行政事业性收费收入48136万元，比上年下降23.4%；市级收入27134万元，比上年下降29.7%。主要是上年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，抬高了基数。

14.罚没收入。2021年，全市罚没收入67806万元，比上年增长13.5%；市级收入51384万元，比上年增长27.1%。主要是市检察院、法院按照全国政法队伍整顿要求，结合新出台的《罚没财物管理办法》，加大清理大案、要案的结案力度，收缴大案、要案违纪资金及罚没款，罚没收入同比增加；陈仓法院处置违法所得、凤县法院一次性收缴“涉黑团伙”案罚金，增收较大；同时，交警部门不断加大执法力度，罚没收入同期增加。

二、支出预算执行情况

2021年初，汇总市级和县区支出预算，全市一般公共预算支出为

2731041 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 3752600 万元。2021 年,全市一般公共预算支出完成 3650919 万元,完成调整预算的 97.3%,比上年增长 0.1%,增加 4773 万元;市级一般公共预算支出调整为 1254614 万元,支出完成 1194197 万元,完成调整预算的 95.2%,比上年增长 0.3%,增加 3009 万元。

有关支出项目说明如下:

1.一般公共服务支出。2021 年,全市一般公共服务支出 332034 万元,比上年下降 2.4%;市级支出 96318 万元,比上年下降 11.4%。主要是全市上下积极落实“政府过紧日子”的相关要求,大力压减非刚性、非重点支出。市级下降较多主要是 2020 年纪检监察留置中心建设投入较大,抬高了基数。

2.国防支出。2021 年,全市国防支出 5468 万元,比上年下降 68.0%;市级支出 2684 万元,比上年下降 82.9%。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抬高了基数。

3.教育支出。2021 年,全市教育支出 681280 万元,比上年增长 2.5%;市级支出 95887 万元,比上年增长 8.7%。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,对职业技术学院、凤师实验小学等方面投入加大,带动该科目支出增长。

4.科学技术支出。2021 年,全市科学技术支出 31369 万元,比上年下降 42.0%;市级支出 23206 万元,比上年下降 48.9%。主要是 2020 年

对汽车产业和吉利项目技改、文化艺术中心(科技馆)建设修布展投入抬高了基数。

5.文化旅游体育与传媒支出。2021年,全市文化旅游体育与传媒支出74883万元,比上年下降1.5%;市级支出35862万元,比上年增长8.0%。市级增长主要是2021年新增第十四届全运会和第八届残特奥会相关支出增加。

6.社会保障和就业支出。2021年,全市社会保障和就业支出585252万元,比上年增长1.5%;市级支出186404万元,比上年增长14.1%。主要是2021年各级财政对城乡居民基本养老保险基金补助和对机关事业单位养老保险兜底支出增加。

7.卫生健康支出。2021年,全市卫生健康支出388028万元,比上年增长7.2%;市级支出205010万元,比上年增长16.3%。主要是各级财政在疫苗接种、核酸检测、疫情防控检测设备及物资、“两站一场”常态化防控、基本医疗保险、基本公共卫生服务方面的投入增加。

8.节能环保支出。2021年,全市节能环保支出128066万元,比上年增长7.1%;市级支出42077万元,比上年增长8.0%。主要是2021年中省下达中央节能与新能源公交车运营补贴资金增加,带动该科目支出增长。

9.城乡社区支出。2021年,全市城乡社区支出299624万元,比上年增长14.0%;市级支出171642万元,比上年增长32.8%。主要是为了确保全国十四运会、第八届特奥会在我市举办,重点对主城区道路及城市基础设施和体育场馆周边设施、景观绿化进行提升改造;支持开通“绿巨人”动车组,对火车站台及周边基础设施进行提升改造;支持蟠龙新区道路工程、城区渭河大桥建设、市区隔离花箱设置、清姜路提升改

造、一河两岸亮化、回补城市综合管廊母基金等重点建设支出增加,同时,高新区集中支付城建项目工程款,带动该支出增长。

10.农林水支出。2021年,全市农林水支出464816万元,比上年下降3.9%;市级支出62086万元,比上年增长1.3%。主要是2020年千阳县在草碧镇提水上塬果园灌溉项目、凤县在灾后恢复重建方面投入较大,抬高了基数。

11.资源勘探工业信息等支出。2021年,全市资源勘探工业信息等支出79623万元,比上年下降12.7%;市级支出32060万元,比上年下降50.8%。主要是2020年中省对中小企业发展方面的补助一次性支出较大,同时,市级对陕汽车架生产基地新建项目一次性投入较大,抬高了基数。

12.住房保障支出。2021年,全市住房保障支出127526万元,比上年下降15.3%;市级支出13100万元,比上年下降56.3%。主要是2020年中省对陈仓区保障性安居工程、老旧小区改造方面的一次性支出、千阳县对宝平路项目建设一次性投入较大,抬高了基数。同时,2021年,随着政策到期,中省在城镇保障性安居工程方面的补助下达至市级的资金较上年减少,导致市级该科目支出降幅较大。

宝鸡市2021年政府性基金收支执行情况表

(表五)

单位：万元

| 项 目 | 2020年 决算数 | 2021年 执行数 | 比上年 增、减% | 支出功能分类科目 | 2020年 决算数 | 2021年 执行数 | 比上年 增、减% |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
| 国有土地收益基金收入 | 8921 | 4252 | -52.3 | 文化旅游体育与传媒支出 | 226 | 1 | -99.6 |
| 国有土地使用权出让收入 | 657211 | 732394 | 11.4 | 旅游发展基金支出 | 157 | | -100.0 |
| 彩票公益金收入 | 7089 | 5782 | -18.4 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 69 | 1 | -98.6 |
| 城市基础设施配套费收入 | 41655 | 46183 | 10.9 | 社会保障和就业支出 | 1829 | 2949 | 61.2 |
| 污水处理费收入 | 6752 | 6566 | -2.8 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1826 | 2949 | 61.5 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 1599 | 748 | -53.2 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 3 | | -100.0 |
| 其他政府性基金收入 | 713 | | -100.0 | 城乡社区支出 | 629741 | 693289 | 10.1 |
| 专项债券对应项目专项收入 | 777 | 11367 | 1362.9 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 523585 | 541711 | 3.5 |
| | | | | 国有土地收益基金安排的支出 | 2000 | 11552 | |
| | | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5505 | 7512 | 36.5 |
| | | | | 污水处理费安排的支出 | 24651 | 5914 | -76.0 |
| | | | | 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 | 74000 | 126600 | 71.1 |
| | | | | 农林水支出 | 1545 | 1756 | 13.7 |
| | | | | 大中型水库库区基金安排的支出 | 90 | | |
| | | | | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 1455 | 1756 | 20.7 |
| | | | | 交通运输支出 | 20 | | -100.0 |
| | | | | 港口建设费安排的支出 | 20 | | -100.0 |
| | | | | 其他支出 | 311739 | 352592 | 13.1 |
| | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 300135 | 340900 | 13.6 |
| | | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1215 | 1409 | 16.0 |
| | | | | 彩票公益金安排的支出 | 10389 | 10283 | -1.0 |
| | | | | 债务付息支出 | 23339 | 30936 | 32.6 |
| | | | | 地方政府专项债务付息支出 | 23339 | 30936 | 32.6 |
| | | | | 债务发行费用支出 | 411 | 521 | 26.8 |
| | | | | 地方政府专项债务发行费用支出 | 411 | 521 | 26.8 |
| | | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 133105 | 17288 | -87.0 |
| | | | | 基础设施建设 | 82903 | 10153 | -87.8 |
| | | | | 抗疫相关支出 | 50202 | 7135 | -85.8 |
| 收入合计 | 724717 | 807292 | 11.4 | 支出合计 | 1101955 | 1099332 | -0.2 |

宝鸡市市级2021年政府性基金收支执行情况表

(表六)

单位: 万元

| 项 目 | 2020年 决算数 | 2021年 执行数 | 比上年 增、减% | 支出功能分类科目 | 2020年 决算数 | 2021年 执行数 | 比上年 增、减% |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 国有土地收益基金收入 | 8921 | 4252 | -52.3 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12 | | -100.0 |
| 国有土地使用权出让收入 | 458914 | 457702 | -0.3 | 旅游发展基金支出 | | | |
| 彩票公益金收入 | 7089 | 5782 | -18.4 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 12 | | |
| 城市基础设施配套费收入 | 32898 | 33578 | 2.1 | 社会保障和就业支出 | 268 | 356 | 32.8 |
| 污水处理费收入 | 5354 | 5060 | -5.5 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 265 | 356 | 34.3 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 1562 | 748 | -52.1 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 3 | | -100.0 |
| 其他政府性基金收入 | 713 | | -100.0 | 城乡社区支出 | 413469 | 391723 | -5.3 |
| 专项债券对应项目专项收入 | | 9202 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 381796 | 273064 | -28.5 |
| | | | | 国有土地收益基金安排的支出 | 2000 | 5624 | |
| | | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 348 | | -100.0 |
| | | | | 污水处理费安排的支出 | 5525 | 4835 | -12.5 |
| | | | | 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 | 108200 | 354.6 |
| | | | | 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 | | -100.0 |
| | | | | 港口建设费安排的支出 | 20 | | -100.0 |
| | | | | 其他支出 | 143411 | 161302 | 12.5 |
| | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 137035 | 154000 | 12.4 |
| | | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1034 | 1318 | 27.5 |
| | | | | 彩票公益金安排的支出 | 5342 | 5984 | 12.0 |
| | | | | 债务付息支出 | 15840 | 18084 | 14.2 |
| | | | | 地方政府专项债务付息支出 | 15840 | 18084 | 14.2 |
| | | | | 债务发行费用支出 | 168 | 290 | 72.6 |
| | | | | 地方政府专项债务发行费用支出 | 168 | 290 | 72.6 |
| | | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 19263 | | |
| | | | | 基础设施建设 | 6000 | | |
| | | | | 抗疫相关支出 | 13263 | | |
| 收入合计 | 515451 | 516324 | 0.2 | 支出合计 | 592871 | 571755 | -3.6 |

说明2

关于2021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。

2021年,政府性基金预算执行情况主要是:

一、收入预算执行情况

2021年,全市政府性基金收入807292万元,完成预算的135.5%,比上年增长11.4%;市级收入516324万元,完成预算的105.4%,比上年增长0.2%。

有关收入项目说明如下:

1.国有土地收益基金收入。2021年,全市国有土地收益基金收入4252万元(全为市本级收入),比上年下降52.3%。主要是2021年城区商业住宅用地招拍挂减少,加之土地征收成本性支出较大,相应的从土地出让价款收入中计提的国有土地收益基金较上年减少。

2.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732394万元,比上年增长11.4%。市级国有土地使用权出让收入457702万元,比上年下降0.3%。主要是高新区、眉县、岐山县、凤翔区和陇县清欠以前年度收入增加较多。

3.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46183万元,比上年增长10.9%;市级收入33578万元,比上年增长2.1%。主要是2020年12月,市政府修订了《城市基础设施配套费征收管理办法》(宝政发[2020]20号),对原城市基础设施配套费征收管理办法进行了大幅度修订完善,特别是对减免事项基本全部予以取消,收入相应增加。

4.彩票公益金收入。2021年,全市彩票公益金收入5782万元,比上年下降18.4%(全部为市本级收入)。主要是根据财政部相关规定,2021年2月起,全国停止了福彩“快乐十分”即开型彩票发行销售(该游戏项目收入占整个福彩收入近一半),收入相应下降。

二、支出预算执行情况

2021年,全市政府性基金支出1099332万元,比上年下降0.2%;市级政府性基金支出571755万元,比上年下降3.6%,主要是2021年抗疫特别国债政策退出,上年用抗疫特别国债安排的支出抬高了支出基数。

有关支出项目说明如下:

1.社会保障和就业支出。2021年,全市社会保障和就业支出2949万元(全为中省专款),比上年增长61.2%;市级支出356万元,比上年增长32.8%。主要是2021年中省下达我市大中型水库移民后期扶持基金专款增加。

2.城乡社区支出。2021年,全市城乡社区支出693289万元,比上年增长10.1%;市级支出391723万元,比上年下降5.3%。全市增长主要是中省转贷我市棚户区改造专项债券支出增加;市级下降主要是市本级国有土地使用权出让收入减少,相对应的支出减少。

3.农林水支出。2021年,全市农林水支出1756万元(全为中省专款),比上年增长13.7%,全为县区支出。主要是国家对重大水利工程

建设基金投入增加。

4.其他支出。2021年,全市其他政府性基金支出352592万元,比上年增长13.1%;市级支出161302万元,比上年增长12.5%。主要是中省转贷我市政府专项债券收入安排的支出增加。项目涉及我市城镇污水处理垃圾处理、职业教育、学前教育、卫生健康、文化旅游、保障性安居工程、市政及产业园区基础设施建设等领域。

5.债务付息支出。2021年,全市债务付息支出30936万元,比上年增长32.6%。市级支出18084万元,比上年增长14.2%。主要是专项债券规模扩大,付息支出相应增加。

6.抗疫特别国债安排的支出。2021年,全市抗疫特别国债安排的支出17288万元,比上年下降87.0%,全部为县区支出。主要是2021年中央抗疫特别国债政策退出,当年支出为2020年结转资金安排的支出。

宝鸡市2021年国有资本经营预算收支执行情况表

(表七)

单位:万元

| 项 目 | 2020年决算数 | | 2021年 执行数 | | 比上年 增、减% | | 项 目 | 2020年决算数 | | 2021年 执行数 | | 比上年 增、减% | |
|--------------|----------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | 全市 | 其中: 市级 | 全市 | 其中: 市级 | 全市 | 其中: 市级 | | 全市 | 其中: 市级 | 全市 | 其中: 市级 | 全市 | 其中: 市级 |
| 利润收入 | 1000 | 1000 | 2718 | 2718 | 171.8 | 171.8 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7636 | 7636 | 5552 | 3717 | -27.3 | -51.3 |
| 股利、股息收入 | 1541 | 1541 | | | | | 厂办大集体改革支出 | | | | | | |
| 产权转让收入 | | | | | | | “三供一业”移交补助支出 | 4406 | 4406 | | | | |
| 清算收入 | 30 | 30 | | | | | 国有企业办职教幼教补助支出 | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | | | | | | 国有企业办公务服务机构移交补助支出 | 2570 | 2570 | | | | |
| | | | | | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 660 | 660 | 1378 | | 108.8 | |
| | | | | | | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | 4174 | 3717 | | |
| | | | | | | | 国有企业资本金注入 | | | 661 | 661 | | |
| | | | | | | | 其他国有企业资本金注入 | | | 661 | 661 | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 其他国有资本经营预算支出 | | | | | | |
| | | | | | | | 其他国有资本经营预算支出 | | | | | | |
| 收入合计 | 2571 | 2571 | 2718 | 2718 | 5.7 | 5.7 | 支出合计 | 7636 | 7636 | 6213 | 4378 | -18.6 | -42.7 |

关于2021年国有资本经营预算 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。

2021年,全市国有资本经营收入预算为2700万元,实际完成2718万元(全为市级收入),完成预算的100.7%,比上年增长5.7%。

2021年,全市国有资本经营支出预算为7625万元(含上级下达专款4855万元),实际完成6213万元(其中市级支出4378万元、县区支出1835万元),完成预算的81.5%,比上年下降18.6%。

当年支出6213万元主要用于:

- 1.国有企业退休人员社会化管理补助支出1378万元;
- 2.其他解决历史遗留问题及改革成本支出4174万元;
- 3.其他国有企业资本金注入661万元。

宝鸡市2021年社会保险基金收支执行情况表

(表八)

单位：万元

| 项 目 | 2021年 预算数 | 2021年 执行数 | 执行数占 预算% | 项 目 | 2021年 预算数 | 2021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 | | | | 一、企业职工基本养老保险基金支出 | | | |
| 二、失业保险基金收入 | 12546 | 14827 | 118.2 | 1. 基本养老金 | | | |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 182190 | 177079 | 97.2 | 2. 医疗补助金 | | | |
| 四、工伤保险基金收入 | 15027 | 17530 | 116.7 | 3. 丧葬抚恤补助 | | | |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 251883 | 244718 | 97.2 | 二、失业保险基金支出 | 12492 | 18558 | 148.6 |
| 六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 177939 | 181878 | 102.2 | 1. 失业保险金 | 4980 | 4204 | 84.4 |
| 七、机关事业单位基本养老保险收入 | 333633 | 358694 | 107.5 | 2. 医疗保险费 | 731 | 694 | 94.9 |
| | | | | 3. 稳定岗位补贴支出 | 3500 | 2628 | 75.1 |
| | | | | 4. 其他失业保险基金支出 | 971 | 11032 | 1136.1 |
| | | | | 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 | 181459 | 184188 | 101.5 |
| | | | | 1. 基本医疗保险统筹基金 | 96418 | 109020 | 113.1 |
| | | | | 2. 医疗保险个人账户基金 | 85041 | 75168 | 88.4 |
| | | | | 3. 其他基本医疗保险基金支出 | | | |
| | | | | 四、工伤保险基金支出 | 14860 | 17379 | 117.0 |
| | | | | 1. 工伤保险待遇 | 14420 | 16472 | 114.2 |
| | | | | 2. 其他工伤保险基金支出 | 440 | 907 | 206.1 |
| | | | | 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 223253 | 201355 | 90.2 |
| | | | | 六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 112823 | 110003 | 97.5 |
| | | | | 七、机关事业单位基本养老保险支出 | 327689 | 358816 | 109.5 |
| | | | | 支出合计 | 872576 | 890299 | 102.0 |
| | | | | 当年结余 | 100642 | 104427 | 103.8 |
| 收入合计 | 973218 | 994726 | 102.2 | 支出总计 | 973218 | 994726 | 102.2 |

关于2021年社会保险基金预算 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、2021年社保基金预算执行情况

2021年，全市社会保险基金收入994726万元，完成预算的102.2%。全市社会保险基金支出完成890299万元，完成预算的102.0%。2021年全市社会保险基金当年结余104427万元。

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。2021年失业保险缴费参保人数为24.5万人，领取失业保险金人数3791人，享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数16.85万人，享受技能提升补贴人数3771人。2021年全市失业保险基金收入14827万元，完成预算的118.2%，收入增加的原因：一是基数调整后企业进行补费；二是定期存款到期利息收入。支出18558万元，完成预算的148.6%，主要是失业补助金政策延期。

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52.5万人，实际缴费人数32.9万人。2021年全市职工基本医疗保险基金收入177079万元，完成预算的97.2%；支出184188万元，完成预算的101.5%。

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。2021年工伤保险缴费参保人数为39.9万人，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1.09万人次。2021年全市工伤保险基金收入17530万元，完成预算的116.7%。支出17379万元，完成预算的117.0%。

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。2021年,全市城乡居民医疗保险参保人数279万人,筹资标准为每人每年860元,其中:个人缴费标准为280元,中、省、市、县各级财政补助标准人均580元。2021年全市城乡居民医疗保险基金收入244718万元,完成预算的97.2%。支出201355万元,完成预算的90.2%。

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。2021年全市16-59周岁参保缴费人数为95.4万人,享受待遇人数为55.3万人。2021年全市城乡居民基本养老保险基金收入181878万元,完成预算的102.2%。支出110003万元,完成预算的97.5%。

6.机关事业单位基本养老保险基金。2021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14.1万人,其中:在职职工9万人,退休人员5.1万人。2021年机关事业单位基本养老保险基金收入358694万元,完成预算的107.5%。支出358816万元,完成预算的109.5%。

宝鸡市2022年一般公共预算收支计划（汇总）

（表九）

单位：万元

| 项 目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 比上年 增、减% | 项 目 | 2021年预算数 | | 2022年预算数 | | 比上年 增减% | 本年市县财 力安排的预 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、税收收入 | 660816 | 701688 | 6.2 | 一般公共服务支出 | 273263 | 267141 | 313540 | 278828 | 14.7 | 4.4 |
| 增值税 | 252008 | 265761 | 5.5 | 国防支出 | | | 500 | | | |
| 企业所得税 | 59857 | 64057 | 7.0 | 公共安全支出 | 120722 | 100882 | 121002 | 106736 | 0.2 | 5.8 |
| 个人所得税 | 13525 | 13703 | 1.3 | 教育支出 | 657308 | 571820 | 578557 | 578557 | -12.0 | 1.2 |
| 资源税 | 35073 | 37771 | 7.7 | 科学技术支出 | 53269 | 50946 | 54269 | 53819 | 1.9 | 5.6 |
| 城市维护建设税 | 96308 | 106408 | 10.5 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40438 | 35316 | 41411 | 39602 | 2.4 | 12.1 |
| 房产税 | 30408 | 32175 | 5.8 | 社会保障和就业支出 | 494422 | 272807 | 501138 | 342043 | 1.4 | 25.4 |
| 印花税 | 22749 | 23789 | 4.6 | 卫生健康支出 | 279646 | 119881 | 307644 | 142064 | 10.0 | 18.5 |
| 城镇土地使用税 | 30484 | 32484 | 6.6 | 节能环保支出 | 29835 | 18608 | 66682 | 17897 | 123.5 | -3.8 |
| 土地增值税 | 28196 | 30196 | 7.1 | 城乡社区支出 | 132938 | 132938 | 172697 | 167197 | 29.9 | 25.8 |
| 车船税 | 18122 | 19179 | 5.8 | 农林水支出 | 306515 | 174257 | 333755 | 156161 | 8.9 | -10.4 |
| 耕地占用税 | 19473 | 20490 | 5.2 | 交通运输支出 | 56119 | 39531 | 57289 | 38835 | 2.1 | -1.8 |
| 契税 | 51869 | 52798 | 1.8 | 资源勘探信息等支出 | 65622 | 64122 | 65997 | 60997 | 0.6 | -4.9 |
| 烟叶税 | 1803 | 1876 | 4.0 | 商业服务业等支出 | 26795 | 23323 | 10795 | 7970 | -59.7 | -65.8 |
| 环保税 | 919 | 1001 | 8.9 | 金融支出 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 15.0 | 15.0 |
| 其他税收收入 | 22 | | | 援助其他地区支出 | | | | | | |
| 二、非税收入 | 290653 | 287840 | -1.0 | 自然资源海洋气象等支出 | 15386 | 14786 | 16386 | 16386 | 6.5 | 10.8 |
| 专项收入 | 79959 | 81295 | 1.7 | 住房保障支出 | 36618 | 7259 | 38918 | 26826 | 6.3 | 269.6 |
| 行政事业性收费收入 | 48136 | 49552 | 2.9 | 粮油物资储备支出 | 5476 | 5276 | 4916 | 4916 | -10.2 | -6.8 |
| 罚没收入 | 67806 | 68347 | 0.8 | 灾害防治及应急管理支出 | 10355 | 9955 | 10126 | 9717 | -2.2 | -2.4 |
| 国有资本经营预算收入 | 3652 | | | 预备费 | 22000 | 22000 | 30000 | 30000 | 36.4 | 36.4 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 69938 | 64998 | -7.1 | 其他支出 | 14751 | 14751 | 16022 | 16022 | 8.6 | 8.6 |
| 捐赠收入 | 521 | | | 债务付息支出 | 83681 | 83681 | 89681 | 89681 | 7.2 | 7.2 |
| 政府住房基金收入 | 19412 | 23648 | 21.8 | 债务发行费用支出 | | | | | | |
| 其他收入 | 1229 | | | 转移性支出 | 3882 | | 49316 | | | |
| 收入合计 | 951469 | 989528 | 4.0 | 支出合计 | 2731041 | 2031280 | 2882941 | 2186554 | 5.6 | 7.6 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算收入计划草案

(表十)

单位：万元

| 项 目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 比上年 增、减% |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 一、税收收入 | 353433 | 375927 | 6.4 |
| 增值税 | 128523 | 137486 | 7.0 |
| 企业所得税 | 37837 | 39317 | 3.9 |
| 个人所得税 | 8575 | 8688 | 1.3 |
| 资源税 | 8082 | 9187 | 13.7 |
| 城市维护建设税 | 80130 | 85982 | 7.3 |
| 房产税 | 13510 | 14280 | 5.7 |
| 印花税 | 9718 | 10483 | 7.9 |
| 城镇土地使用税 | 13165 | 13875 | 5.4 |
| 土地增值税 | 15466 | 16726 | 8.1 |
| 车船税 | 7815 | 8413 | 7.7 |
| 耕地占用税 | 1864 | 1700 | |
| 契税 | 27923 | 28837 | 3.3 |
| 烟叶税 | | | |
| 环境保护税 | 812 | 953 | 17.4 |
| 其他税收收入 | 13 | 0 | |
| 二、非税收入 | 181561 | 180467 | -0.6 |
| 专项收入 | 46921 | 47790 | 1.9 |
| 行政事业性收费收入 | 27134 | 29330 | 8.1 |
| 罚没收入 | 51384 | 52400 | 2.0 |
| 国有资本经营收入 | 3600 | 0 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 39231 | 36147 | -7.9 |
| 捐赠收入 | 6 | 0 | |
| 政府住房基金收入 | 12586 | 14800 | 17.6 |
| 其他收入 | 699 | 0 | |
| 收入合计 | 534994 | 556394 | 4.0 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 | 1133642 | 777842 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 145533 | 144866 |
| 20101 | 人大事务 | 3425 | 3425 |
| 2010101 | 行政运行 | 2792 | 2792 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 257 | 257 |
| 2010103 | 机关服务 | 1 | 1 |
| 2010104 | 人大会议 | 150 | 150 |
| 2010108 | 代表工作 | 200 | 200 |
| 2010150 | 事业运行 | 24 | 24 |
| 20102 | 政协事务 | 1449 | 1449 |
| 2010201 | 行政运行 | 1014 | 1014 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 200 | 200 |
| 2010204 | 政协会议 | 175 | 175 |
| 2010205 | 委员视察 | 40 | 40 |
| 2010206 | 参政议政 | 20 | 20 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30593 | 30593 |
| 2010301 | 行政运行 | 16248 | 16248 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1360 | 1360 |
| 2010303 | 机关服务 | 8051 | 8051 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 164 | 164 |
| 2010308 | 信访事务 | 293 | 293 |
| 2010350 | 事业运行 | 664 | 664 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3813 | 3813 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3268 | 3268 |
| 2010401 | 行政运行 | 2062 | 2062 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 622 | 622 |
| 2010408 | 物价管理 | 39 | 39 |
| 2010450 | 事业运行 | 386 | 386 |
| 2010450 | 其他发展与改革事务支出 | 160 | 160 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|----------|---------------------|---------------|
| 20105 | 统计信息事务 | 11069 | 11069 |
| 2010501 | 行政运行 | 4023 | 4023 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 6451 | 6451 |
| 2010504 | 信息事务 | 124 | 124 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 125 | 125 |
| 2010506 | 统计管理 | 181 | 181 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 52 | 52 |
| 2010550 | 事业运行 | 112 | 112 |
| 20106 | 财政事务 | 4068 | 3998 |
| 2010601 | 行政运行 | 2926 | 2856 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 471 | 471 |
| 2010607 | 信息化建设 | 280 | 280 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 40 | 40 |
| 2010650 | 事业运行 | 41 | 41 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 310 | 310 |
| 20107 | 税收事务 | 6300 | 6300 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 2500 | 2500 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 3800 | 3800 |
| 20108 | 审计事务 | 2522 | 2522 |
| 2010801 | 行政运行 | 1269 | 1269 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 1008 | 1008 |
| 2010850 | 事业运行 | 125 | 125 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 120 | 120 |
| 20109 | 海关事务 | 100 | 100 |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 100 | 100 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 13090 | 13090 |
| 2011101 | 行政运行 | 3535 | 3535 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 3897 | 3897 |
| 2011106 | 巡视工作 | 441 | 441 |
| 2011150 | 事业运行 | 156 | 156 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------|
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5060 | 5060 |
| 20113 | 商贸事务 | 4249 | 4165 |
| 2011301 | 行政运行 | 1703 | 1703 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 29 | 29 |
| 2011308 | 招商引资 | 2451 | 2367 |
| 2011350 | 事业运行 | 63 | 63 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 4 | 4 |
| 20114 | 知识产权事务 | 317 | 126 |
| 2011401 | 行政运行 | 126 | 126 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 191 | |
| 20123 | 民族事务 | 86 | 86 |
| 2012301 | 行政运行 | 42 | 42 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 27 | 27 |
| 2012350 | 事业运行 | 18 | 18 |
| 20126 | 档案事务 | 529 | 529 |
| 2012601 | 行政运行 | 362 | 362 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 167 | 167 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 953 | 953 |
| 2012801 | 行政运行 | 821 | 821 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 129 | 129 |
| 2012804 | 参政议政 | 3 | 3 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1965 | 1777 |
| 2012901 | 行政运行 | 848 | 848 |
| 2012906 | 工会事务 | 100 | 100 |
| 2012950 | 事业运行 | 125 | 125 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 891 | 703 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7469 | 7469 |
| 2013101 | 行政运行 | 1146 | 1146 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 421 | 421 |
| 2013150 | 事业运行 | 5000 | 5000 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|-----------|---------------------|---------------|
| 2013150 | 事业运行 | 902 | 902 |
| 20132 | 组织事务 | 2784 | 2661 |
| 2013201 | 行政运行 | 1663 | 1663 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 170 | 170 |
| 2013204 | 公务员事务 | 428 | 428 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 524 | 401 |
| 20133 | 宣传事务 | 1666 | 1666 |
| 2013301 | 行政运行 | 818 | 818 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 481 | 481 |
| 2013350 | 事业运行 | 87 | 87 |
| 2013399 | 其他宣传事务 | 280 | 280 |
| 20134 | 统战事务 | 713 | 713 |
| 2013401 | 行政运行 | 600 | 600 |
| 2013404 | 宗教事务 | 7 | 7 |
| 2013405 | 华侨事务 | 49 | 49 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 57 | 57 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3728 | 3717 |
| 2013601 | 行政运行 | 2492 | 2492 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 794 | 794 |
| 2013650 | 事业运行 | 362 | 362 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 79 | 68 |
| 20137 | 网信事务 | 234 | 234 |
| 2013701 | 行政运行 | 160 | 160 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 75 | 75 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 9119 | 9119 |
| 2013801 | 行政运行 | 4697 | 4697 |
| 2013804 | 市场主体管理 | | |
| 2013810 | 质量基础 | 1100 | 1100 |
| 2013812 | 药品事务 | 15 | 15 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 604 | 604 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|------------|---------------------|---------------|
| 2013850 | 事业运行 | 1767 | 1767 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 935 | 935 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 35836 | 35836 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35836 | 35836 |
| 202 | 外交支出 | | |
| 20201 | 外交管理事务 | | |
| 2020101 | 行政运行 | | |
| 203 | 国防支出 | | |
| 20301 | 现役部队 | | |
| 2030101 | 现役部队 | | |
| 20306 | 国防动员 | | |
| 2030601 | 兵役征集 | | |
| 2030603 | 人民防空 | | |
| 2030605 | 国防教育 | | |
| 2030607 | 民兵 | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 92930 | 88737 |
| 20401 | 武装警察部队 | 457 | 457 |
| 2040101 | 武装警察部队 | 457 | 457 |
| 20402 | 公安 | 56888 | 56888 |
| 2040201 | 行政运行 | 48355 | 48355 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 6765 | 6765 |
| 2040219 | 信息化建设 | 175 | 175 |
| 2040220 | 执法办案 | 1093 | 1093 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 500 | 500 |
| 20403 | 国家安全 | 72 | 72 |
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 72 | 72 |
| 20404 | 检察 | 16347 | 16347 |
| 2040401 | 行政运行 | 8557 | 8557 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 7710 | 7710 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|------------|---------------------|---------------|
| 2040409 | “两房”建设 | 80 | 80 |
| 20405 | 法院 | 17147 | 12954 |
| 2040501 | 行政运行 | 11217 | 11217 |
| 2040505 | 案件执行 | 12 | 12 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 225 | 225 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 5693 | 1500 |
| 20406 | 司法 | 1869 | 1869 |
| 2040601 | 行政运行 | 1309 | 1309 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 105 | 105 |
| 2040605 | 普法宣传 | 75 | 75 |
| 2040606 | 律师管理 | 56 | 56 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 161 | 161 |
| 2040610 | 社区矫正 | 8 | 8 |
| 2040650 | 事业运行 | 55 | 55 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 100 | 100 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 150 | 150 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 150 | 150 |
| 205 | 教育支出 | 80667 | 79928 |
| 20501 | 教育管理事务 | 6031 | 6031 |
| 2050101 | 行政运行 | 1122 | 1122 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 3000 | 3000 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1910 | 1910 |
| 20502 | 普通教育 | 48514 | 47850 |
| 2050201 | 学前教育 | 5443 | 5319 |
| 2050202 | 小学教育 | 19931 | 19892 |
| 2050203 | 初中教育 | 9572 | 9552 |
| 2050204 | 高中教育 | 6109 | 6027 |
| 2050205 | 高等教育 | 990 | 990 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6469 | 6070 |
| 20503 | 职业教育 | 13234 | 13224 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|--------------|---------------------|---------------|
| 2050302 | 中等职业教育 | 765 | 755 |
| 2050303 | 技校教育 | 3037 | 3037 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 9432 | 9432 |
| 20505 | 广播电视教育 | 498 | 498 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 498 | 498 |
| 20507 | 特殊教育 | 330 | 330 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 330 | 330 |
| 20508 | 进修及培训 | 6414 | 6414 |
| 2050801 | 教师进修 | 1557 | 1557 |
| 2050802 | 干部教育 | 4856 | 4856 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4819 | 4754 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4819 | 4754 |
| 20599 | 其他教育支出 | 827 | 827 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 827 | 827 |
| 206 | 科学技术支出 | 8894 | 8539 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 687 | 687 |
| 2060101 | 行政运行 | 637 | 637 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 50 | 50 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 988 | 988 |
| 2060501 | 机构运行 | 450 | 450 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 300 | 300 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 238 | 238 |
| 20606 | 社会科学 | 155 | 155 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 129 | 129 |
| 2060602 | 社会科学研究机构 | 26 | 26 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1234 | 879 |
| 2060701 | 机构运行 | 301 | 301 |
| 2060702 | 科普活动 | 145 | 28 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 10 | 10 |
| 2060705 | 科技馆站 | 593 | 355 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|-------------|---------------------|---------------|
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 184 | 184 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 330 | 330 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 330 | 330 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5500 | 5500 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5500 | 5500 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17075 | 16869 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4280 | 4136 |
| 2070101 | 行政运行 | 944 | 944 |
| 2070103 | 机关服务 | 51 | 51 |
| 2070104 | 图书馆 | 577 | 577 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 87 | 87 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 26 | 26 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 238 | 238 |
| 2070108 | 文化活动 | 231 | 231 |
| 2070109 | 群众文化 | 361 | 361 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 132 | 132 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 341 | 341 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 170 | 170 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1122 | 978 |
| 20702 | 文物 | 3984 | 3984 |
| 2070201 | 行政运行 | 302 | 302 |
| 2070204 | 文物保护 | 616 | 616 |
| 2070205 | 博物馆 | 3065 | 3065 |
| 20703 | 体育 | 3996 | 3996 |
| 2070301 | 行政运行 | 355 | 355 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 868 | 868 |
| 2070306 | 体育训练 | 198 | 198 |
| 2070307 | 体育场馆 | 220 | 220 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2356 | 2356 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1802 | 1802 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|--------------------|---------------------|---------------|
| 2070605 | 出版发行 | 1802 | 1802 |
| 20708 | 广播电视 | 3013 | 2951 |
| 2070806 | 监测管理 | 38 | 38 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 2913 | 2913 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154765 | 84694 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4996 | 4926 |
| 2080101 | 行政运行 | 2565 | 2565 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 104 | 104 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 246 | 246 |
| 2080108 | 信息化建设 | 105 | 105 |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 66 | 66 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 221 | 221 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 130 | 130 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1557 | 1487 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1920 | 1920 |
| 2080201 | 行政运行 | 652 | 652 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 119 | 119 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 678 | 678 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 471 | 471 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51801 | 46578 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 522 | 522 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 240 | 240 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41938 | 41938 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 350 | 350 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8751 | 3528 |
| 20807 | 就业补助 | 3465 | 762 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3465 | 762 |
| 20808 | 抚恤 | 7718 | 6171 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 29 | 29 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|------------------|---------------------|---------------|
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7689 | 6142 |
| 20809 | 退役安置 | 529 | 486 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 192 | 192 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 23 | 23 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 43 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 271 | 271 |
| 20810 | 社会福利 | 4804 | 4804 |
| 2081001 | 儿童福利 | 742 | 742 |
| 2081002 | 老年福利 | 330 | 330 |
| 2081004 | 殡葬 | 881 | 881 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 2014 | 2014 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 836 | 836 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2209 | 1760 |
| 2081101 | 行政运行 | 318 | 318 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 538 | 538 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 54 | 54 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 120 | 120 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1179 | 730 |
| 20816 | 红十字事业 | 103 | 103 |
| 2081601 | 行政运行 | 103 | 103 |
| 20820 | 临时救助 | 253 | 253 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 253 | 253 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1504 | 1504 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1504 | 1504 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 61044 | 2810 |
| 2082602 | 财政对城乡居民养老保险基金的补助 | 60234 | 2000 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 810 | 810 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1929 | 1929 |
| 2082801 | 行政运行 | 313 | 313 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 31 | 31 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|--------------|---------------------|---------------|
| 2082804 | 拥军优属 | 98 | 98 |
| 2082805 | 部队供应 | 94 | 94 |
| 2082850 | 事业运行 | 193 | 193 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1200 | 1200 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12492 | 10690 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12492 | 10690 |
| 210 | 卫生健康支出 | 160902 | 26281 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1503 | 1503 |
| 2100101 | 行政运行 | 1368 | 1368 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 135 | 135 |
| 21002 | 公立医院 | 1929 | 36 |
| 2100201 | 综合医院 | 806 | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 36 | 36 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1087 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1540 | 1470 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1470 | 1470 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 70 | |
| 21004 | 公共卫生 | 11317 | 8501 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1281 | 1267 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 657 | 657 |
| 2100406 | 采供血机构 | 2850 | 2850 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4677 | 2756 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 881 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 970 | 970 |
| 21006 | 中医药 | 46 | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 46 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1080 | 961 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 382 | 382 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 698 | 579 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9373 | 9373 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|--------------------|---------------------|---------------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5773 | 5773 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3030 | 3030 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 570 | 570 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 120181 | 750 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 120181 | 750 |
| 21013 | 医疗救助 | 9809 | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 9665 | |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 144 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 61 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 61 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1143 | 943 |
| 2101501 | 行政运行 | 856 | 856 |
| 2101550 | 事业运行 | 60 | 60 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 227 | 27 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 1590 | 1414 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1590 | 1414 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1330 | 1330 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1330 | 1330 |
| 211 | 节能环保支出 | 65925 | 17128 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4032 | 4032 |
| 2110101 | 行政运行 | 3865 | 3865 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 107 | 107 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 60 | 60 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1408 | 1408 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1408 | 1408 |
| 21103 | 污染防治 | 55638 | 9927 |
| 2110301 | 大气 | 39014 | 5303 |
| 2110302 | 水体 | 15707 | 3707 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 917 | 917 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|--------------|---------------------|---------------|
| 21104 | 自然生态保护 | 715 | 715 |
| 2110409 | 重大公共卫生服务 | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 715 | 715 |
| 21105 | 天然林保护 | 2676 | 46 |
| 2110501 | 森林管护 | 690 | |
| 2110502 | 社会保险补助 | 1922 | 46 |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 64 | |
| 21106 | 退耕还林还草 | 456 | |
| 2110602 | 退耕现金 | 456 | |
| 21110 | 能源节约利用 | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | | |
| 21111 | 污染减排 | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1000 | 1000 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 1000 | 1000 |
| 212 | 城乡社区支出 | 118572 | 112283 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20293 | 20293 |
| 2120101 | 行政运行 | 2160 | 2160 |
| 2120104 | 城管执法 | 13077 | 13077 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1470 | 1470 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3586 | 3586 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 953 | 953 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 953 | 953 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 39187 | 33053 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5504 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 33683 | 33053 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15413 | 15258 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15413 | 15258 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 555 | 555 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 555 | 555 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------|
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 42172 | 42172 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 42172 | 42172 |
| 213 | 农林水支出 | 80423 | 41690 |
| 21301 | 农业农村 | 10304 | 8591 |
| 2130101 | 行政运行 | 2283 | 2283 |
| 2130104 | 事业运行 | 4070 | 4070 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 189 | 189 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 767 | 316 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 98 | 98 |
| 2130110 | 执法监管 | 53 | 53 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 56 | 56 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1313 | 52 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 40 | 40 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 15 | 15 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 760 | 760 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10 | 10 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助支出 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 650 | 649 |
| 21302 | 林业和草原 | 18952 | 3641 |
| 2130201 | 行政运行 | 544 | 544 |
| 2130204 | 事业机构 | 1507 | 1507 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1766 | 140 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 220 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 7015 | 1025 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 6816 | |
| 2130210 | 自然保护区管理 | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 133 | 40 |
| 2130212 | 湿地保护 | 160 | 20 |
| 2130221 | 产业化管理 | 26 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 494 | 94 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|----------------|---------------------|---------------|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 270 | 270 |
| 21303 | 水利 | 20761 | 8008 |
| 2130301 | 行政运行 | 2252 | 2252 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | | |
| 2130303 | 机关服务 | 3 | 3 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 833 | 833 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 372 | 372 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2422 | 2349 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 160 | 160 |
| 2130310 | 水土保持 | 565 | 160 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 70 | 70 |
| 2130312 | 水质监测 | 722 | 722 |
| 2130314 | 防汛 | 245 | 245 |
| 2130316 | 农村水利 | 460 | 260 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 25 | 25 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 12632 | 557 |
| 21305 | 扶贫 | 15382 | 14828 |
| 2130501 | 行政运行 | 476 | 476 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 5197 | 5197 |
| 2130505 | 生产发展 | 879 | 525 |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 177 | 177 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8652 | 8452 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4945 | 3843 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1778 | 951 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 43 | 43 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3124 | 2849 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 10080 | 2780 |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | 13 | 13 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 7552 | 1552 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 225 | 225 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|---------------|---------------------|---------------|
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 2290 | 990 |
| 214 | 交通运输支出 | 33756 | 18742 |
| 21401 | 公路水路运输 | 33704 | 18690 |
| 2140101 | 行政运行 | 389 | 389 |
| 2140104 | 公路建设 | 1027 | 1027 |
| 2140106 | 公路养护 | 14253 | 14239 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 213 | 213 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 2097 | 2097 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15725 | 725 |
| 21405 | 邮政业支出 | 52 | 52 |
| 2140504 | 行业监管 | 52 | 52 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 40569 | 35268 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 56 | 56 |
| 2150101 | 行政运行 | 56 | 56 |
| 21502 | 制造业 | 31013 | 30712 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 31013 | 30712 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 8596 | 3596 |
| 2150501 | 行政运行 | 848 | 848 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 7748 | 2748 |
| 21507 | 国有资产监管 | 905 | 905 |
| 2150701 | 行政运行 | 610 | 610 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 294 | 294 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4049 | 1224 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1949 | 1224 |
| 2160201 | 行政运行 | 296 | 296 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1653 | 928 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1700 | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1700 | |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|-------------|---------------------|---------------|
| 21699 | 涉外发展服务支出 | 400 | |
| 2169901 | 其他涉外发展服务支出 | 400 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6184 | 6184 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5901 | 5901 |
| 2200101 | 行政运行 | 2888 | 2888 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 91 | 91 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 118 | 118 |
| 2200150 | 事业运行 | 1852 | 1852 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 953 | 953 |
| 22005 | 气象事务 | 283 | 283 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 243 | 243 |
| 2200509 | 气象服务 | 40 | 40 |
| 221 | 住房保障支出 | 7268 | 7259 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 7069 | 7060 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 8 | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 7000 | 7000 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 61 | 60 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 199 | 199 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 199 | 199 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1490 | 1490 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1460 | 1460 |
| 2220101 | 行政运行 | 195 | 195 |
| 2220150 | 事业运行 | 36 | 36 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1230 | 1230 |
| 22205 | 重要商品储备 | 30 | 30 |
| 2220509 | 食盐储备 | 30 | 30 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8277 | 7860 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2789 | 2380 |
| 2240101 | 行政运行 | 695 | 695 |
| 2240106 | 安全监管 | 224 | 224 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出计划草案

(表十一)

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
|---------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2240108 | 应急救援 | 80 | 80 |
| 2240109 | 应急管理 | 827 | 827 |
| 2240150 | 事业运行 | 364 | 364 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 600 | 191 |
| 22402 | 消防事务 | 4560 | 4560 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 4560 | 4560 |
| 22404 | 煤矿安全 | 232 | 232 |
| 2240404 | 煤矿安全监察事务 | 105 | 105 |
| 2240450 | 事业运行 | 127 | 127 |
| 22405 | 地震事务 | 665 | 664 |
| 2240501 | 行政运行 | 336 | 336 |
| 2240504 | 地震监测 | 160 | 159 |
| 2240550 | 地震事业机构 | 169 | 169 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 30 | 23 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 30 | 23 |
| 227 | 预备费 | 22000 | 22000 |
| 230 | 转移性支出 | 27563 | |
| 23002 | 一般性转移支付 | 27563 | |
| 2300248 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 10159 | |
| 2300249 | 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | 17404 | |
| 232 | 债务付息支出 | 56800 | 56800 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 56800 | 56800 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 56800 | 56800 |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出经济分类预算表

(表十二)

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 | 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 | 777842 | 263106 | 168501 | 48115 | 46490 | 100452 | 29473 | 1234 | 818 | 2 | 12308 | 399 | 26 |
| 一般公共服务支出 | 144866 | 91514 | 68863 | 1090 | 21561 | 38353 | 4968 | 509 | 539 | | 3321 | 266 | 26 |
| 外交支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 国防支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 公共安全支出 | 88737 | 65907 | 41159 | | 24748 | 20538 | 5489 | 42 | 39 | | 5017 | 69 | |
| 教育支出 | 79928 | 30702 | 26796 | 3906 | | 5353 | 964 | 9 | 3 | | 10 | 4 | |
| 科学技术支出 | 8539 | 907 | 907 | | | 1317 | 42 | 381 | 1 | | 113 | 3 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 16869 | 2012 | 1926 | 86 | | 6623 | 2570 | 177 | 2 | | 25 | 3 | |
| 社会保障和就业支出 | 84694 | 43475 | 6417 | 37058 | | 920 | 494 | 11 | 14 | | 184 | 6 | |
| 卫生健康支出 | 26281 | 10324 | 4646 | 5678 | | 6917 | 3509 | 8 | 88 | | 70 | 9 | |
| 节能环保支出 | 17128 | 3425 | 3425 | | | 2192 | 291 | 7 | 2 | | 254 | 7 | |
| 城乡社区支出 | 112283 | 3799 | 3799 | 0 | | 13150 | 9780 | 6 | 14 | | 1542 | 5 | |
| 农林水支出 | 41690 | 4279 | 3983 | 296 | | 1859 | 743 | 56 | 109 | | 589 | 8 | |
| 交通运输支出 | 18742 | 355 | 355 | | | 34 | 15 | 4 | | | | 3 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 35268 | 1487 | 1487 | | | 211 | 70 | 10 | 4 | | | 5 | |
| 商业服务业等支出 | 1224 | 263 | 263 | | | 138 | 9 | 2 | 1 | | | 2 | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 6184 | 3444 | 3263 | | 181 | 1400 | 230 | 6 | 3 | | 979 | 5 | |
| 住房保障支出 | 7259 | | | | | | | | | | | | |
| 粮油物资储备支出 | 1490 | 183 | 183 | | | 89 | 86 | | | | | 0 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 7860 | 1031 | 1031 | | | 1359 | 214 | 7 | | 2 | 205 | 4 | |
| 预备费 | 22000 | | | | | | | | | | | | |
| 债务付息支出 | 56800 | | | | | | | | | | | | |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出经济分类预算表

(表十二)

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） | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---------|--------|--------|-------------|------|------|---------|
| | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 土地征迁补偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 |
| 合计 | 1288 | 655 | 54249 | 67144 | 10260 | 56530 | | | 355 | | |
| 一般公共服务支出 | 802 | 252 | 27670 | 1375 | 1260 | 115 | | | | | |
| 外交支出 | | | | | | | | | | | |
| 国防支出 | | | | | | | | | | | |
| 公共安全支出 | 380 | 214 | 9289 | 100 | | | | | 100 | | |
| 教育支出 | 4 | 4 | 4356 | 5209 | | 5170 | | | 39 | | |
| 科学技术支出 | 4 | 6 | 767 | | | | | | | | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8 | 8 | 3830 | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 10 | 11 | 190 | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 11 | 21 | 3202 | 35 | | 35 | | | | | |
| 节能环保支出 | 5 | 6 | 1620 | | | | | | | | |
| 城乡社区支出 | 6 | 102 | 1696 | 51999 | 2000 | 49999 | | | | | |
| 农林水支出 | 22 | 11 | 321 | 210 | | 200 | | | 10 | | |
| 交通运输支出 | 6 | 2 | 5 | 11 | | 11 | | | | | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 13 | 4 | 105 | 1000 | | 1000 | | | | | |
| 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 | | |
| 住房保障支出 | | | | 7000 | 7000 | | | | | | |
| 粮油物资储备支出 | | | 3 | | | | | | | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 9 | 5 | 912 | 13 | | | | | 13 | | |
| 预备费 | | | | | | | | | | | |
| 债务付息支出 | | | | | | | | | | | |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出经济分类预算表

(表十二)

单位：万元

| 功能科目名称 | 机关资本性支出（二） | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | 对事业单位经常性补助 | | 对事业单位资本性补助 | |
|-------------|------------|---------|--------|--------|------|------|---------|------------|--------|------------|-----------|------------|----------|
| | 小计 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 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 | 资本性支出（一） |
| 合计 | 3500 | | | | | | 3500 | 110340 | 72609 | 37681 | 50 | 654 | 654 |
| 一般公共服务支出 | | | | | | | | 7101 | 6030 | 1071 | | | |
| 外交支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 国防支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 公共安全支出 | | | | | | | | 379 | 249 | 130 | | | |
| 教育支出 | | | | | | | | 19071 | 11204 | 7867 | | | |
| 科学技术支出 | | | | | | | | 1066 | 954 | 113 | | 200 | 200 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | 7251 | 3545 | 3705 | | 454 | 454 |
| 社会保障和就业支出 | 3500 | | | | | | 3500 | 6554 | 5329 | 1224 | | | |
| 卫生健康支出 | | | | | | | | 5015 | 4637 | 378 | | | |
| 节能环保支出 | | | | | | | | 1179 | 1123 | 57 | | | |
| 城乡社区支出 | | | | | | | | 15155 | 7048 | 8107 | | | |
| 农林水支出 | | | | | | | | 24552 | 12127 | 12374 | 50 | | |
| 交通运输支出 | | | | | | | | 16001 | 14679 | 1323 | | | |
| 资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | 786 | 757 | 30 | | | |
| 商业服务业等支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | 1138 | 975 | 164 | | | |
| 住房保障支出 | | | | | | | | 198 | 188 | 10 | | | |
| 粮油物资储备支出 | | | | | | | | 52 | 34 | 18 | | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | 4841 | 3731 | 1111 | | | |
| 预备费 | | | | | | | | | | | | | |
| 债务付息支出 | | | | | | | | | | | | | |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出经济分类预算表

(表十二)

单位：万元

| 功能科目名称 | 对企业补助 | | | 对企业资本性支出 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
|-------------|-------|-------|---------|----------|-------------|-----------|---------|-----|----------|------|-------------|
| | 小计 | 费用补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对企业资本性支出(一) | 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 | 64774 | 21153 | 43621 | 7549 | 7549 | 56782 | 17201 | 644 | 1665 | 5260 | 32013 |
| 一般公共服务支出 | | | | | | 6523 | 74 | | 104 | 251 | 6094 |
| 外交支出 | | | | | | | | | | | |
| 国防支出 | | | | | | | | | | | |
| 公共安全支出 | | | | | | 1813 | 1116 | | | 9 | 688 |
| 教育支出 | | | | | | 7164 | 1158 | 560 | 65 | 133 | 5248 |
| 科学技术支出 | 5047 | | 5047 | | | 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 | | | | | | 30186 | 8063 | 41 | 3 | 4780 | 17300 |
| 卫生健康支出 | | | | | | 3990 | 2909 | | | 22 | 1059 |
| 节能环保支出 | 3939 | 2439 | 1500 | | | 809 | 808 | | | | 0 |
| 城乡社区支出 | 17950 | 17526 | 424 | 7549 | 7549 | 23 | 23 | | | | |
| 农林水支出 | 3223 | | 3223 | | | 4999 | 2015 | | 1493 | 21 | 1471 |
| 交通运输支出 | 1000 | 1000 | | | | 7 | 7 | | | | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 31741 | | 31741 | | | 43 | 43 | | | | |
| 商业服务业等支出 | 815 | 158 | 657 | | | 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 | 1059 | 30 | 1029 | | | 0 | 0 | | | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | | | | | | 616 | 552 | | | | 65 |
| 预备费 | | | | | | | | | | | |
| 债务付息支出 | | | | | | | | | | | |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出经济分类预算表

(表十二)

单位：万元

| 功能科目名称 | 对社会保障基金补助 | | | | 债务利息及费用支出 | | | | | 债务还本支出 | | |
|-------------|-----------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|
| | 小计 | 对社会 保险基 金补助 | 补 充 全 国 社 会 保障基金 | 对机关事 业单位单 位职业年 金的补助 | 小计 | 国内债 务付息 | 国外债 务付息 | 国内债务 发行费用 | 国外债务 发行费用 | 小计 | 国内债 务还本 | 国外债 务还本 |
| 合计 | | | | | 59973 | 59713 | 260 | | | | | |
| 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | |
| 外交支出 | | | | | | | | | | | | |
| 国防支出 | | | | | | | | | | | | |
| 公共安全支出 | | | | | | | | | | | | |
| 教育支出 | | | | | 1300 | 1300 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | |
| 节能环保支出 | | | | | | | | | | | | |
| 城乡社区支出 | | | | | 1058 | 1058 | | | | | | |
| 农林水支出 | | | | | 260 | | 260 | | | | | |
| 交通运输支出 | | | | | 448 | 448 | | | | | | |
| 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 | | | | | 107 | 107 | | | | | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | | | | | |
| 预备费 | | | | | | | | | | | | |
| 债务付息支出 | | | | | 56800 | 56800 | | | | | | |

宝鸡市市级2022年一般公共预算支出经济分类预算表

(表十二)

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 | 安排预算稳定调节基金 | 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 | | 9292 | | | | 9292 |
| 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | |
| 外交支出 | | | | | | | | | | | | |
| 国防支出 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 5584 | | | | 5584 |
| 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 | | | | | | |
| 债务付息支出 | | | | | | | | | | | | |

关于2022年一般公共预算安排 情况的说明

一、收入预算安排情况

2021年,全市一般公共预算收入完成951469万元,综合考虑新的经济下行压力、减税降费政策实施、煤炭等大宗商品价格可能回落等因素,2022年预期目标按4%左右增长,全市一般公共预算收入为989528万元,其中:税收收入701688万元,增长6.2%,非税收入287840万元,下降1.0%。

2021年,市级一般公共预算收入完成534994万元,2022年预期目标按4%左右增长,市级一般公共预算收入为556394万元,其中:税收收入375927万元,增长6.4%,非税收入180467万元,下降0.6%。

有关收入项目具体说明如下:

1.增值税。2022年,全市增值税预算数为265761万元,增长5.5%,市级预算数为137486万元,增长7.0%。主要考虑2022年煤炭行业等大宗商品持续量价齐升,带动主体税收增长,同时上年对制造业中小微企业办理缓税在本年入库等因素。

2.企业所得税。2022年,全市企业所得税预算数为64057万元,增长7.0%,市级预算数为39317万元,增长3.9%。主要考虑煤炭行业持续量价齐升,同时总部企业发展效益逐渐显现。

3.城市维护建设税。2022年,全市城市维护建设税预算数为

106408万元,增长10.5%;市级预算数为85982万元,增长7.3%。主要考虑煤炭、烟草、酒类和吉利汽车消费税、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。2022年,全市专项收入预算为81295万元,增长1.7%;市级预算数为47790万元,增长1.9%。主要是考虑增值税、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。2022年,全市行政事业性收费收入预算为49552万元,增长2.9%;市级预算数为29330万元,增长8.1%。主要是考虑2022年省政府出台了《税费保障办法》,强化征管将带动该科目增长。

6.罚没收入。2022年,全市罚没收入预算为68347万元,增长0.8%;市级预算数为52400万元,增长2.0%。主要是考虑公安、交警、检法两院不断加强案件办理及处罚力度,预计罚没收入增加。

二、支出预算安排情况

2022年,全市地方财政收入989528万元,加上财力性补助1124444万元、中省提前预列的专款662212万元、调入资金177846万元、上解支出66867万元,全市收入预算总计2882941万元。相应的,全市一般公共预算支出安排2882941万元,比上年预算增长5.6%。

市级一般公共预算收入按增长4%安排,收入预期目标为556394万元,加上财力性补助及中省提前预列的专款、调入资金后,市级收入预算总计1133642万元。相应的,市级一般公共预算支出安排1133642万元,比上年预算增长12.0%。

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578557万元，市级支出80667万元，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、提高教师待遇等方面支出。

2.社会保障和就业支出。全市预算数为501138万元，市级支出154765万元，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307644万元，市级支出160902万元，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66682万元，市级支出65925万元，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、农村污水处理设施管护等方面支出。

5.城乡社区支出。全市预算数为172697万元，市级支出118572万元，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333755万元，市级支出80423万元，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 57289 万元，市级为 33756 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 65997 万元，市级为 40569 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，2022 年全市债务付息支出预算数为 89681 万元，市级为 56800 万元，主要用于政府一般债券付息支出。

宝鸡市2022年政府性基金预算收支计划草案

(表十三)

单位：万元

| 项 目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 比上年 增、减% | 项 目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 比上年 增、减% |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|
| 农业土地开发资金收入 | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1 | | -100.0 |
| 国有土地收益基金收入 | 4252 | 6800 | 59.9 | 旅游发展基金支出 | | | |
| 国有土地使用权出让收入 | 732394 | 540735 | -26.2 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1 | | -100.0 |
| 彩票公益金收入 | 5782 | 5900 | 2.0 | 社会保障和就业支出 | 2949 | 1826 | -38.1 |
| 城市基础设施配套费收入 | 46183 | 23275 | -49.6 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2949 | 1826 | -38.1 |
| 污水处理费收入 | 6566 | 6180 | -5.9 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | | |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 748 | 750 | 0.3 | 城乡社区支出 | 693289 | 443579 | -36.0 |
| 专项债券对应项目专项收入 | 11367 | 5525 | -51.4 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 541711 | 418585 | -22.7 |
| | | | | 国有土地收益基金安排的支出 | 11552 | 6800 | -41.1 |
| | | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7512 | 10218 | 36.0 |
| | | | | 污水处理费安排的支出 | 5914 | 5776 | -2.3 |
| | | | | 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 | 126600 | 2200 | -98.3 |
| | | | | 农林水支出 | 1756 | 328 | -81.3 |
| | | | | 大中型水库库区基金安排的支出 | | 328 | |
| | | | | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 1756 | | -100.0 |
| | | | | 交通运输支出 | | | |
| | | | | 航道建设和维护 | | | |
| | | | | 其他支出 | 352592 | 8202 | -97.7 |
| | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 | 340900 | 1400 | -99.6 |
| | | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1409 | 750 | -46.8 |
| | | | | 彩票公益金安排的支出 | 10283 | 6052 | -41.1 |
| | | | | 债务付息支出 | 30936 | 23253 | -24.8 |
| | | | | 地方政府专项债务付息支出 | 30936 | 23253 | -24.8 |
| | | | | 债务发行费用支出 | 521 | 521 | |
| | | | | 地方政府专项债务发行费用支出 | 521 | 521 | |
| | | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 17288 | | -100.0 |
| | | | | 基础设施建设 | 10153 | | |
| | | | | 抗疫相关支出 | 7135 | | |
| 收入合计 | 807292 | 589165 | -27.0 | 支出合计 | 1099332 | 477709 | -56.5 |

宝鸡市市级2022年政府性基金预算收支计划草案

(表十四)

单位：万元

| 项 目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 比上年 增、减% | 项 目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 比上年 增、减% |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 农业土地开发资金收入 | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 国有土地收益基金收入 | 4252 | 6800 | 59.9 | 旅游发展基金支出 | | | |
| 国有土地使用权出让收入 | 457702 | 403200 | -11.9 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | |
| 彩票公益金收入 | 5782 | 5900 | 2.0 | 社会保障和就业支出 | 356 | | -100.0 |
| 城市基础设施配套费收入 | 33578 | 20000 | -40.4 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 356 | | -100.0 |
| 污水处理费收入 | 5060 | 5000 | -1.2 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | | |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 748 | 750 | 0.3 | 城乡社区支出 | 391723 | 370260 | -5.5 |
| 其他政府性基金收入 | | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 273064 | 348400 | 27.6 |
| 专项债券对应项目专项收入 | 9202 | | -100.0 | 国有土地收益基金安排的支出 | 5624 | 6800 | 20.9 |
| | | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 10000 | |
| | | | | 污水处理费安排的支出 | 4835 | 5060 | 4.7 |
| | | | | 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 | 108200 | | -100.0 |
| | | | | 农林水支出 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 交通运输支出 | | | |
| | | | | 航道建设和维护 | | | |
| | | | | 其他支出 | 161302 | 6690 | -95.9 |
| | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 | 154000 | | |
| | | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1318 | 750 | -43.1 |
| | | | | 彩票公益金安排的支出 | 5984 | 5940 | -0.7 |
| | | | | 债务付息支出 | 18084 | 19000 | 5.1 |
| | | | | 地方政府专项债务付息支出 | 18084 | 19000 | 5.1 |
| | | | | 债务发行费用支出 | 290 | 290 | |
| | | | | 地方政府专项债务发行费用支出 | 290 | 290 | |
| | | | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | 基础设施建设 | | | |
| | | | | 抗疫相关支出 | | | |
| 收入合计 | 516324 | 441650 | -14.5 | 支出合计 | 571755 | 396240 | -30.7 |

说明6

关于2022年政府性基金预算安排 情况的说明

一、收入预算安排情况

2022年,全市政府性基金收入预算为589165万元,比上年下降27.0%。市级政府性基金收入预算为441650万元,比上年下降14.5%。主要是2022年房地产新开工项目预期减少,预计城市基础设施配套费及土地相关收入减少。

有关收入项目说明如下:

1.国有土地使用权出让收入。2022年,全市国有土地使用权出让收入预算540735万元,下降26.2%,市级预算数为403200万元,下降11.9%。主要是预计2022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。2022年,全市城市基础设施配套费收入预算为23275万元,下降49.6%,市级预算数为20000万元,下降40.4%。主要是考虑房地产市场受国家宏观调控政策影响,回暖缓慢,预计新开工项目减少,相应城市基础设施配套费收入下降。

3.彩票公益金收入。2022年,彩票公益金收入预算为5900万元,全部为市级收入,增长2.0%,主要是2021年受疫情影响《快乐十分》游戏全国下线,导致收入锐减,基数较低。同时,2022年替代游戏《快乐8》上线后,经过广泛宣传,彩民购买力度逐步增强,预计彩票公益金收入有所增加。

二、支出预算安排情况

2022年,全市政府性基金支出预算为477709万元,比上年下降56.5%。市级政府性基金支出预算为396240万元,比上年下降30.7%。主要是上年完成数中含专项债券安排的支出,但今年专项债券项目尚未确定。

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。2022年,全市国有土地使用权出让收入安排的支出预算为418585万元,下降22.7%,市级预算为348400万元,增长27.6%。全市下降主要考虑2022年国有土地使用权出让收入减少,相应支出减少;市级增长主要是市本级土地出让收入增加,用于征地、拆迁补偿、城市建设等方面的支出预期增加。

2.污水处理费安排的支出。2022年,全市污水处理费安排的支出预算为5776万元,下降2.3%;市级预算为5060万元,增长4.7%。与去年增减变化较小,主要原因是我市人口无大变化,也无用水大企业入驻,污水处理量整体平稳。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,2022年,全市用于专项债券付息支出预算为23253万元,下降24.8%,市级预算为19000万元,增长5.1%。全部用于支付专项债券利息。

宝鸡市2022年国有资本经营预算收支计划草案

(表十五)

单位: 万元

| 项 目 | 2021年 执行数 | | 2022年 预算数 | | 比上年 增、减% | | 项 目 | 2021年 执行数 | | 2022年 预算数 | | 比上年 增、减% | |
|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | 全市 | 其中: 市级 | 全市 | 其中: 市级 | 全市 | 其中: 市级 | | 全市 | 其中: 市级 | 全市 | 其中: 市级 | 全市 | 其中: 市级 |
| 利润收入 | 2718 | 2718 | 1700 | 1700 | -37.5 | -37.5 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5552 | 3717 | 8795 | 2479 | 58.4 | -33.3 |
| 股利、股息收入 | | | 1200 | 1200 | | | 厂办大集体改革支出 | | | | | | |
| 产权转让收入 | | | | | | | “三供一业”移交补助支出 | | | | | | |
| 清算收入 | | | | | | | 国有企业办职教幼教补助支出 | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | | | | | | 国有企业办公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 | 1378 | | 4956 | 94 | 259.7 | |
| | | | | | | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4174 | 3717 | 3839 | 2385 | -8.0 | -35.8 |
| | | | | | | | 国有企业资本金注入 | 661 | 661 | | | | |
| | | | | | | | 其他国有企业资本金注入 | 661 | 661 | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 其他国有资本经营预算支出 | | | 741 | 741 | | |
| | | | | | | | 其他国有资本经营预算支出 | | | 741 | 741 | | |
| 收入合计 | 2718 | 2718 | 2900 | 2900 | 6.7 | 6.7 | 支出合计 | 6213 | 4378 | 9536 | 3220 | 53.5 | -26.5 |

关于2022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

2022年,全市国有资本经营预算收入合计2900万元(全为市级收入),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1100万元,宝鸡市红旗民爆集团有限公司分红100万元;陕西西凤酒厂集团有限公司上缴利润1300万元,宝鸡市国有资产经营有限公司上缴利润400万元。

二、支出预算安排情况

2022年,按照“以收定支,不列赤字”的原则,全市国有资本经营收入2900万元,加上省财政提前下达的2022年专款补助3042万元、上年结余3594万元(其中:县区3576万元、市级18万元),支出总计9536万元。具体支出项目是:

(一)中省资金安排的支出6618万元(当年中省提前下达的2022年专款3042万元,上年结余的中省专款3576万元)。

1.央企及其下放国有企业退休人员社会化管理补助支出3890万元;

2.省企及其下划国有企业退休人员社会化管理补助支出2728万元。

(二)市级资金安排的支出2918万元(使用当年收入安排的支出为

2900万元、上年结转的支出为18万元)。

1.困难企业社保补助资金(合计2177万元)

(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财政承诺分期支付费用733万元;

(2)电力线路工具厂、中百万客隆等3户困难企业医保费用380万元;

(3)九州纺织、国源正通外贸公司等7户困难企业“退谁补谁”养老费用1064万元。

2.其他国有资本经营预算支出(合计741万元)

(1)市属困难企业领导班子成员45人,2019年收入补差129万元、2020年收入补差100万元,合计229万元;

(2)市国企中心人员社保经费160万元。国企服务中心11名人员工资及奖金120万元,养老、职业年金、医疗、工伤及公积金等社保资金40万元。

(3)市纸袋厂1人2022年工资及社保补助费用10万元;

(4)市属困难企业医疗保险补助费用232万元;

(5)国资监管工作经费80万元。推进国企改革,加强国资监管,维护企业稳定,实现国有资产保值增值,保障年度重点工作有序开展,机关办公正常运转;

(6)市国资中心工作补助经费30万元。

宝鸡市2022年社会保险基金收支预算表

(表十六)

单位: 万元

| 项 目 | 2021年 完成数 | 2022年 预算数 | 比上年增 、减% | 项 目 | 2021年 完成数 | 2022年 预算数 | 比上年 增、减% |
|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | | | | 一、企业职工基本养老保险基金支出 | | | |
| 二、失业保险基金收入 | 14827 | 13098 | -11.7 | 1、基本养老金 | | | |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 177079 | 195370 | 10.3 | 2、医疗补助金 | | | |
| 四、工伤保险基金收入 | 17530 | 16902 | -3.6 | 3、丧葬抚恤补助 | | | |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 244718 | 276816 | 13.1 | 二、失业保险基金支出 | 18558 | 15591 | -16.0 |
| 六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 181878 | 203745 | 12.0 | 1、失业保险金 | 4204 | 4229 | 0.6 |
| 七、机关事业单位基本养老保险收入 | 358694 | 372848 | 3.9 | 2、医疗保险费 | 694 | 709 | 2.2 |
| | | | | 3、稳定岗位补贴支出 | 2628 | 4337 | 65.0 |
| | | | | 4、其他失业保险基金支出 | 11032 | 2536 | -77.0 |
| | | | | 5、职业培训和职业介绍补贴 | | | |
| | | | | 6、上解上级支出 | | 3780 | |
| | | | | 三、职工基本医疗保险基金支出 | 184188 | 183252 | -0.5 |
| | | | | 1、基本医疗保险统筹基金 | 109020 | 100567 | -7.8 |
| | | | | 2、医疗保险个人账户基金 | 75168 | 82685 | 10.0 |
| | | | | 四、工伤保险基金支出 | 17379 | 16853 | -3.0 |
| | | | | 1、工伤保险待遇 | 16472 | 16505 | 0.2 |
| | | | | 2、其他工伤保险基金支出 | 907 | 348 | -61.6 |
| | | | | 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 201355 | 259896 | 29.1 |
| | | | | 六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 110003 | 117985 | 7.3 |
| | | | | 七、机关事业单位基本养老保险支出 | 358816 | 368462 | 2.7 |
| | | | | 支出合计 | 890299 | 962039 | 8.1 |
| | | | | 当年结余 | 104427 | 116740 | 11.8 |
| 收入合计 | 994726 | 1078779 | 8.4 | 支出总计 | 994726 | 1078779 | 8.4 |

说明8

关于2022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。

2022年,全市社会保险基金收入预算为1078779万元,支出预算为962039万元,当年结余116740万元。

分险种基金预算收支情况是:

1.失业保险基金。2022年,全市失业保险基金预计参保人数为24.5万人,预计领取失业保险金人数为25521人。2022年,该项基金预算收入为13098万元,比上年下降11.7%。支出预算为15591万元,比上年下降16.0%。

2.职工基本医疗保险基金。2022年,全市城镇职工基本医疗保险预计参保人数56.7万人,其中在职职工34万人,退休人员22.7万人。2022年,该项基金预算收入为195370万元,比上年增长10.3%;支出预算为183252万元,比上年下降0.5%。

3.工伤保险基金。2022年,全市工伤保险基金预计参保人数40万

人,增长2.6%,扩面新增中小微企业。享受工伤保险待遇全年预计4131人。2022年,该项基金收入预算为16902万元,比上年下降3.6%。支出预算为16853万元,比上年下降3.0%。主要是根据2022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。2022年全市城乡居民医疗保险基金预计参保人数278万人。2022年,该项基金预算收入为276816万元,比上年增长13.1%,主要考虑2022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80元。支出预算为259896万元,比上年增长29.1%,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。2022年,全市预计16-59周岁参保缴费人数为95万人,享受待遇人数为57万人。2022年,该项基金预算收入为203745万元,比上年增长12.0%,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117985万元,比上年增长7.3%,主要是预计享受待遇人数将比2021年有所增加。

6.机关事业单位养老保险基金。2022年,预计全市参保人数14万人,其中:在职职工8.8万人,退休人员5.2万人。2022年该项基金预算收入为372848万元,比上年增长3.9%。支出预算为368462万元,比上年增长2.7%。

预算报告政策说明及名词解释

1.积极的财政政策。财政政策是通过税收、预算、国债、转移支付、政府采购等工具以及财政支出增减变化的结构性安排,影响社会总供求,促进经济稳定增长。根据应对经济运行的不同状态,可以分为积极、从紧和稳健三种不同的政策取向,积极的财政政策是其中的一种,指通过增支、减税、优化结构提质增效等措施扩大总需求、优化供给,促进经济稳定,具有扩张性逆周期调整的特征。积极的财政政策是我国适应社会主义市场经济体制改革要求,在发挥市场机制的基础上,强化宏观调控的重要举措。

2.支出标准体系建设。支出标准体系建设是指通过标准建设和有效运行,推进财政预算管理的规范化、标准化、透明化,是进一步深化预算管理制度改革的基础性工作,涵盖基本支出标准和项目支出标准。建立国家基础标准和地方标准相结合的基本公共服务保障标准体系。地方结合公共服务状况、支出成本差异、财政承受能力等因素因地制宜制定地方标准。根据经济社会发展、物价变动和财力变化等动态调整支出标准。加强对项目执行情况的分析和结果运用,将科学合理的实际执行情况作为制定和调整标准的依据。

3.预算绩效管理。是政府绩效管理的重要组成部分,是一种“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的新型预算管理方式,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加注重预算资金的产出和结果,强

调支出的责任和效率。我国预算绩效管理是伴随着公共财政框架的建立而产生的,从2000年左右开始,部分地区就开始了绩效评价试点探索,经过20余年的不断发展和完善,确立了全面实施预算绩效管理改革的主要方向和目标。

4.预算稳定调节基金。指为实现宏观调控目标,保持年度间政府预算的衔接和稳定,各级一般公共预算设置的储备性资金。预算法第四十一条规定,各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足。预算稳定调节基金主要有三个来源:一般公共预算超收收入、结余资金以及政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分和连续结转两年仍未用完的资金。

5.一般债券。指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

6.专项债券。是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

7.“三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年,为落实减税降费政策,中央要求各级坚持“过紧日子”,大力压缩一般性支出,优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位,同时要求坚持“两个优先”,即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

8.财政资金直达机制。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民,中央建立财政资金直达机制。直达资金按照“中央切块、省

级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省,省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案,财政部审核提出意见反馈省级财政部门,省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统,在对直达资金单独下达、单独标识的基础上,通过系统动态监测,确保数据真实、账目清晰、流向明确。

9.“1+8”工作机制。为深入贯彻落实国务院和省政府进一步深化预算管理制度改革的决策部署,公平公正公开、科学精准客观评价财政财务管理工作,破解当前预算管理中的突出问题,强化预算对落实党和国家重大政策的保障能力,市政府印发了《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》,市财政局配套制定了《全面落实县区“三保”任务监测考核机制》《提高财政收入质量监测激励机制》《财政支出管理提质增效考核激励机制》《直达资金管理考核监督机制》《争取中省资金激励引导机制》《政府性债务管理激励约束机制》《提高预算绩效管理水平激励约束机制》《事前绩效评估与项目预算评审联动机制》(以下简称“1+8”工作机制)。