

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
国有资本经营预算收入	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
印花稅	22749	23789	4.6	卫生健康支出	279646	119881	307644	142064	10.0	18.5
城镇土地使用稅	30484	32484	6.6	节能环保支出	29835	18608	66682	17897	123.5	-3.8
土地增值稅	28196	30196	7.1	城乡社区支出	132938	132938	172697	167197	29.9	25.8
车船稅	18122	19179	5.8	农林水支出	306515	174257	333755	156161	8.9	-10.4
耕地占用稅	19473	20490	5.2	交通运输支出	56119	39531	57289	38835	2.1	-1.8
契稅	51869	52798	1.8	资源勘探信息等支出	65622	64122	65997	60997	0.6	-4.9
烟叶稅	1803	1876	4.0	商业服务业等支出	26795	23323	10795	7970	-59.7	-65.8
环保稅	919	1001	8.9	金融支出	2000	2000	2300	2300	15.0	15.0
其他稅收收入	22			援助其他地区支出						
二、非稅收入	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												

说明5

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)。