

## 说明 1

# 关于 2018 年一般公共预算执行情况的说明

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

2018 年，一般公共预算执行情况主要是：

### 一、收入预算执行情况

市十五届人大三次会议审议批准的全市 2018 年一般公共预算收入年初目标为 859437 万元，市级为 439631 万元。

2018 年，全市财政总收入完成 2318161 万元。其中，地方一般公共预算收入完成 877603 万元，完成年初目标的 102.1%，增长 8.2%，增加 66785 万元。市级一般公共预算收入完成 454709 万元，完成年初目标的 103.4%，增长 9.2%，增加 38154 万元。

有关具体收入项目说明如下：

**1、增值税。**2018 年，全市增值税收入 293114 万元，增长 7.7%；市级 141682 万元，增长 7.8%。主要是汽车制造、卷烟、煤炭等支柱产业产销持续向好带动增收较多，同时从 2018 年 1 月 1 日起，对金融保险业增值税从原省级分成改为省市共享分成，市县为净增加也促进了增收。

**2、企业所得税。** 2018 年，全市企业所得税收入 64226 万元，

增长 41.1%；市级 38666 万元，增长 37.7%。主要是随着供给侧结构性改革稳步推进，“三去一降一补”成效进一步显现，2018 年全市规模以上工业企业实现利润总额增长；特别是汽车、煤炭、烟草行业企业所得税增长较快，带动了全市企业所得税的大幅增长。

**3、个人所得税。**2018 年，全市个人所得税收入 19425 万元，增长 25.5%；市级 12282 万元，增长 21.2%。主要是来自工资薪金所得、个体工商户生产经营所得和股息红利所得。同时，全市加强全员全额明细申报、行政事业单位代扣代缴管理和年所得 12 万元以上自行申报等措施，有效地促进了个人所得税增收。

**4、资源税。**2018 年，全市资源税收入 22088 万元，增长 33.1%；市级收入 5011 万元，增长 69.7%。主要是从 2018 年起开始征收水资源税，同比为净增收，是全市资源税增长较快的主要原因。

**5、城市维护建设税。**2018 年，全市城市维护建设税收入 103796 万元，增长 21.7%；市级收入 85548 万元，增长 22.9%。主要是增值税、消费税增长带动该税增长较快。

**6、房产税。**2018 年，全市房产税收入 25462 万元，增长 35.3%；市级收入 11937 万元，增长 35.4%。主要是从 2017 年 7 月起，我省将房产税由半年征收（即在 4 月、10 月申报缴纳）改为按季征收（即 1 月、4 月、7 月、10 月），上年同期基数较低，因此，今年增幅较大。

**7、专项收入。**2018 年，全市专项收入完成 87400 万元，增长 3.2%；市级收入 50728 万元，增长 7.6%。主要是受增值税和消费税的增长带动，教育费附加和地方教育附加等收入增收较多。

**8、行政事业性收费收入。**2018 年，全市行政事业性收费收入 37782 万元，下降 30.7%；市级收入 14645 万元，下降 47.3%。主要是市县认真落实放管服各项清费降费政策，行政事业性收费免征、取消、降低收费标准，相应收入下降；市级下降较多主要因为机构整合将垃圾收费以及城市执法收费下划至县区。

**9、罚没收入。**2018 年，全市罚没收入 34047 万元，增长 4.6%；市级收入 12786 万元，增长 8.8%。主要是 2018 年以来我市不断加强环保执法惩处力度，环保罚没收入增加较多，市级增长较多主要是随着车辆保有量增加，市区机动车违章等罚没收入增加。

**10、国有资源（资产）有偿使用收入。**2018 年，全市国有资源（资产）有偿使用收入 39472 元，下降 6.1%；市级收入 18343 万元，增长 12.1%。全市下降主要是凤翔县、岐山县和陇县同比上年国有资产处置收入减少，市级增长主要是高新区收入增长。

## **二、支出预算执行情况**

2018 年，全市一般公共预算支出 3302829 万元，完成调整预算的 99.5%，增长 9.5%，增加 287074 万元；市级 1094467 万元，完成调整预算的 99.2%，增长 7.8 %，增加 79185 万元。有关支出项目说明如下：

**1、教育支出。**2018 年，全市教育支出 624144 万元，增长 4.3%；市级教育支出 88342 万元，增长 20.4%。市级增长较快主要是市委党校搬迁项目建设投入同比增加。

**2、科学技术支出。**2018 年，全市科学技术支出 83817 万元，增长 95.9%，市级支出 61386 万元，增长 161.2%。市级增长幅度大

的主要原因是高新区对宝华车辆技改项目投入增加，带动了增长。

**3、社会保障和就业支出。**2018 年，全市社会保障和就业支出 570714 万元，增长 13.9%，市级支出 166875 万元，增长 3.8%。主要是中省对机关事业单位养老保险、居民基本养老保险基金补助、困难群众救助补助投入增加。

**4、医疗卫生与计划生育支出。**2018 年，全市医疗卫生与计划生育支出 342126 万元，下降 4.5%，市级支出 175919 万元，下降 2.8%。主要是 2017 年中央下达的改善医疗卫生机构基础设施条件等一次性补助抬高了基数，剔除该因素后，同口径增长 5%；市级下降主要是上年中省财政下达的对城镇居民基本医疗保险基金的补助在市级列支抬高了基数，剔除该因素后，同口径增长 8%。

**5、节能环保支出。**2018 年，全市节能环保支出 98812 万元，下降 6.9%；市级支出 24413 万元，下降 24.9%。全市下降主要是 2017 年市财政对县区农村改炕、眉县、岐山县和金台区渭河生态农业治理项目建设资金等一次性支出抬高了基数，剔除该因素后，同口径增长 12.8%；市本级减少较多主要是 2017 年农村环境综合整治全域覆盖项目一次性支出抬高了基数，剔除该因素后，市本级节能环保支出同口径增长 7.1%。

**6、城乡社区支出。**2018 年，全市城乡社区支出 242282 万元，增长 19.9%，市级支出 82693 万元，下降 2.1%。全市增长主要是：一是城市品质提升重点项目、供热、供气管网建设、消防能力提升建设及消防装备、器材购置投入增加；二是太白山旅游景区基础设施及公共服务设施项目建设补助资金投入增加；三是蔡家坡小城市

培育试点市级补助资金增加；四是蔡家坡宝华迁建项目宗地内新利达汽车配件厂拆迁补助增加；市级下降主要是金台区、渭滨区和陈仓区城管体制下划，原在市级列支改为区级列支，影响了市级增速，剔除该因素后，同口径增长 16.8%。

**7、农林水支出。**2018 年，全市农林水支出 389143 万元，增长 3.5%，市级支出 56178 万元，增长 15.4%。主要是：一是中省对林业生态保护投入增加；二是中省对易地扶贫搬迁工程投入增加；三是中省专项扶贫资金投入增加。市级增长较多主要是：一是 2018 年政策性农业保险保费补贴资金增加；二是农业产业扶贫信贷担保基金专项资金增加。

## 说明 2

# 关于 2018 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。

2018 年，政府性基金预算执行情况主要是：

### 一、收入预算执行情况

2018 年，全市政府性基金收入 580233 万元，完成预算的 193.7%，增长 77.6%；市级政府性基金收入 439841 万元，完成预算的 174.6%，增长 79.1%。有关收入项目说明如下：

1、国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入。2018 年，全市国有土地使用权出让收入 495488 万元，完成预算的 192%，增长 82.8%。市级国有土地使用权出让收入 363758 万元（市本级 116121 万元，高新区 247637 万元），完成预算的 166.9%，增长 72.8%。主要是 2018 年上半年房地产市场回暖带动土地招、拍、挂出让收入及清欠以前年度收入增加较多，同时按照中共中央、国务院《关于防范化解地方政府性债务风险的意见》规定，暂停土地出让收入各项政策性计提，所以国有土地使用权出让收入同比上年增

长较高。

**2、城市基础设施配套费收入。**2018 年全市收入 69033 万元，增长 120%；市级收入 61166 万元，增长 250.1%，主要是部分在 2017 年底开工的项目应缴未缴款项在 2018 年入库，同时继续落实房地产去库存政策，企业补缴以前年度欠费使该项基金收入增加。

**3、彩票公益金收入。**2018 年彩票公益金收入完成 7715 万元，完成预算的 107.3%，增长 15.3%，全部为市级收入。主要是 2018 年彩票销量增加，相应彩票公益金收入增长。

## **二、支出预算执行情况**

2018 年，全市政府性基金支出 468838 万元，完成预算的 183.7%，增长 50.3%。市级政府性基金支出 313748 万元，完成预算的 128.7%，增长 29.4%。主要是政府性基金实行以收定支，收入增加相应支出增加。

有关支出项目说明如下：

**1、社会保障和就业支出。**2018 年全市社会保障和就业支出 2875 万元，增长 6.8%，市级支出 245 万元，增长 120.7%。主要是中省专款投入同比增加。

**2、城乡社区支出。**2018 年全市城乡社区支出 439140 万元，增长 51.4%；市级支出 296675 万元，增长 26.4%。主要是市县从国有土地使用权出让收入中安排的征地、拆迁等成本性支出大幅增加，同时 2018 年中省转贷我市地方政府性专项债券支出比上年增加 56100 万元，其中本级增加 38900 万元、县区增加 17200 万元。

3、其他支出。2018 年全市其他政府性基金支出 16855 万元，下降 1.2%；市级支出 8960 万元，增长 29.4%。市级增长主要是彩票发行销售机构业务费支出同比增加 1367 万元。

4、债务付息支出。2018 年全市专项债务付息支出 8414 万元，市级支出 7495 万元。主要用于专项债券利息支出。



### 说明 3

## 关于 2018 年市级国有资本经营预算 执行情况的说明

2018 年，市级国有资本经营收入预算为 9130 万元，实际完成 10966 万元，完成预算 120.1%。

2018 年，市级国有资本经营预算支出 9130 万元，完成预算的 100%；结转下年 1836 万元。支出主要用于：

- 1、陕西秦岭化肥厂等 11 户市属困难企业养老、医疗社保及基本生活保障补助费用 2275 万元；
- 2、北马坊伤残等五类人员费用 38 万元；
- 3、国商公司、国源正通公司注册资本金 85 万元；
- 4、注入中宝公司资本金 4103 万元；
- 5、外贸总公司等企业安全隐患整改补助费用 30 万元；
- 6、对长青能源化工甲醇项目增资 1500 万元；
- 7、北方照明公司一次性缴纳 10 年基本医疗保险费 754 万元；
- 8、困难企业领导班子薪酬补差 105 万元；
- 9、国资改革和监管专项审计等费用 240 万元。

## 说明 4

# 关于 2018 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、2018 年社保基金预算执行情况

2018 年，全市社会保险基金收入 82.5 亿元，完成预算的 103.7%。全市社会保险基金支出完成 75.73 亿元，完成预算的 104.7%。2018 年全市社会保险基金当年结余 6.77 亿元。

分险种基金收支完成具体情况是：

### （一）失业保险基金

我市失业保险实行市级统筹，预算由市失业保险经办机构编制。2018 年失业保险缴费参保人数为 29.98 万人，领取失业保险金人数 3186 人，享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数 12.5 万人，享受技能提升补贴人数 3300 人。2018 年全市失业保险基金收入 12839 万元，完成预算的 118.4%，收入增加的原因：一是定期存款到期利息收入；二是清欠以前年度欠费收入；三是缴费基数增加。支出 13599 万元，完成预算的 91%，主要是失业保险金支出数、上解上级支出低于预期。

### （二）职工基本医疗保险基金

我市职工基本医疗保险实行市级统筹，预算由市医疗保险经办机构编制。我市城镇职工基本医疗保险企业职工参保 547916 人，实际缴费人数 336199 人。2018 年全市职工基本医疗保险基金收入 166708 万元，完成预算的 104.4%；全市职工基本医疗保险基金支出 154182 万元，完成预算的 103.2%。

### （三）工伤保险基金

我市工伤保险基金实行市级统筹，预算由市工伤保险经办机构编制。2018 年工伤保险缴费参保人数为 40.84 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 3892 人次。2018 年全市工伤保险基金收入 15703 万元，完成预算的 116.2%，收入增加的原因是 2018 年参保人数增加以及缴费基数增加。支出 14160 万元，完成预算的 105.2%，支出增加的原因是 2018 年享受工伤保险费待遇支出人数有所增加。

#### **（四）生育保险基金**

我市生育保险实行市级统筹，预算由市医疗保险经办机构编制。2018 年，全市生育保险参保人数 30.1 万人。享受生育医疗费报销人数 4169 人次，享受生育津贴人数 2839 人。2018 年全市城镇职工生育基金收入 4535 万元，完成预算数的 106.4%。支出 6972 万元，完成预算的 110.9%，主要是国家计划生育政策调整以及医疗药物价格上涨。

#### **（五）新型农村合作医疗基金**

我市新型农村合作医疗实行市级统筹，预算由市医疗保险经办机构编制。2018 年，全市新型农村合作医疗参合人数 268.12 万人，筹资标准为每人每年 700 元，其中：个人缴费标准为 200 元，中、省、市、县各级财政补助标准人均 500 元。2018 年全市新型农村合作医疗基金收入 193146 万元，完成预算的 100.1%。支出 197987 万元，完成预算的 104.4%，主要是 2018 年大病保险基金计提标准由 35 元/人提升到 55 元/人。

#### **（六）城镇居民基本医疗保险基金**

我市城镇居民基本医疗保险实行市级统筹，预算由市医疗保险经办机构编制。2018 年，全市城镇居民医疗保险参保人数 33.29

万人，筹资标准为每人每年 670 元，其中：个人缴费缴费标准 170 元，中、省、市、县各级财政补助标准人均 500 元。2018 年全市居民医疗保险基金收入 22398 万元，完成预算的 91.8%，未完成预算的主要原因是我市参保人数有所减少。支出 20538 万元，完成预算的 109.2%，主要原因是 2018 年居民医保调整了报销药品目录，基金支出增加。

### **（七）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。2018 年全市 16-59 周岁参保缴费人数为 101.79 万人，享受待遇人数为 49.94 万人。2018 年全市城乡居民基本养老保险基金收入 142368 万元，完成预算的 104.1%。支出 89449 万元，完成预算的 109.5%，主要原因是领取待遇人数增加。

### **（八）机关事业单位基本养老保险基金**

2018 年我市机关事业单位基本养老保险制度改革稳步推进，当年全市机关事业单位养老保险参保人数 12.66 万人，其中：在职职工 8.11 万人，退休人员 4.55 万人。2018 年机关事业单位基本养老保险基金收入 267272 万元，完成预算的 105.7%，主要是在职人员缴费基数增长。基金支出 260423 万元，完成预算的 104.5%，主要原因是退休人数有所增加以及 2018 年提高养老金待遇标准。

## 说明 5

# 关于 2019 年一般公共预算安排情况的说明

### 一、收入预算安排情况

2018 年，全市一般公共预算收入完成 877603 万元，2019 年预期目标按 5% 增长，全市一般公共预算收入为 921480 万元，其中：税收收入 709320 万元，增长 5.3%，非税收入 212160 万元，增长 4%。

2018 年，市级一般公共预算收入完成 454709 万元，2019 年预期目标按 5% 增长，市级一般公共预算收入为 477442 万元，其中：税收收入 376825 万元，增长 5.3%，非税收入 100617 万元，增长 3.9%。

有关收入项目具体说明如下：

**1、增值税收入。**2019 年全市增值税预算数为 313721 万元，增长 7%，市级预算数为 150126 万元，增长 6%，主要预计吉利汽车、煤碳、烟草相关产业提供的税收仍将增长。

**2、城市维护建设税。**2019 年全市城建税预算数为 109377 万元，增长 5.4%；市级预算数为 89700 万元，增长 4.9%。主要考虑吉利汽车消费税、增值税增加，相应带动城市维护建设税增长。

**3、耕地占用税。**2019 年全市耕地占用税收入预算 30771 万元，

增长 7.4%；市级 1163 万元，增加 1068 万元，增长 1124.2%。主要是高新区加大征收和清欠力度预计将带动收入增加较多。

**4、专项收入。**2019 年全市专项收入预算 93745 万元，增长 7.3%；市级 52929 万元，增长 4.3%。主要是增值税、消费税等主体税种增长将带动教育费附加、地方教育附加收入增长。

**5、行政事业性收费收入。**2019 年全市行政事业性收费收入预算 38670 万元，增长 2.4 %；市级 15201 万元，增长 3.8%。主要是市县财政部门继续推行非税直达国库收缴管理改革，加大清欠力度，将带来增长；同时继续落实清费降费政策，影响收入增速。

**6、国有资源（资产）有偿使用收入。**2019 年，全市国有资源（资产）有偿使用收入预算为 42027 万元，增长 6.5%；市级 19142 万元，增长 4.4%。主要是预计市县部门单位处置、出租出借国有资产及高新区清收污水处理厂处置尾款等带来增长。

## **二、支出预算安排情况**

2019 年，全市一般公共预算支出 2390707 万元，其中：市县财力安排的支出预算数为 1803718 万元，中省提前下达的专项补助安排的支出预算数为 586989 万元。

市级一般公共预算支出 861488 万元，其中：市级财力安排的预算支出为 672862 万元、中省提前下达的专项补助安排的支出预算为 226615 万元，同时，减去市级专项补助提前安排县区列支 37989 万元。

有关支出项目情况说明如下：

**1、教育支出。**全市预算数为 601410 万元，市级支出 84975 万元，主要用于城乡义务教育学校旱厕改造和公用经费、学前教育、普通高中免学费补助、职业教育发展和置换债券还本付息、支持蔡家坡学城建设、主城区学校建设、薄弱学校改造、市委党校搬迁等方面。

**2、社会保障和就业支出。**全市预算数为 453613 万元，市级支出 104297 万元，主要用于机关事业单位及企业养老保险补助、城乡居民养老保险基础养老金的补贴和个人缴费补贴、城乡低保、五保和孤儿供养补助、残疾人扶持及残疾人事业发展、优抚对象和困难群体救助、退役安置、社会福利等方面。

**3、卫生健康支出。**全市预算数为 255774 万元，市级支出 144211 万元，主要用于新农合健康扶贫个人筹资缴费部分政府补助、城乡居民医保补助、贫困人口补充医保补助、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、取消药品加成对公立医院补助、高龄老人生活保健补贴、人口与计划生育事业发展、食品药品安全监管等方面。

**4、节能环保支出。**全市预算数为 27048 万元，市级支出 14369 万元，主要用于防污降霾、渭河流域水污染防治、高排放老旧汽车淘汰补助、农村环境卫生综合整治等方面。

**5、城乡社区支出。**全市预算数为 121206 万元，市级支出 68395 万元，主要用于城市基础设施提升改造、阳平、联盟、植物园三座渭河大桥 PPP 项目建设、智慧城市建设、债务还本付息、城市绿化



建设及绿地管护、清扫保洁人员生活补助和保险缴费、城市基础设施日常管护、垃圾清运填埋、公园管护运营、城市照明维护和电费、污水处理提标改造，城市热力、燃气、消防配套支出以及支持公交优先发展等支出。

**6、农林水支出。**全市预算数为 259283 万元，市级支出 42178 万元，主要用于脱贫攻坚、支持现代农业发展、农业污染源普查及粪污资源化利用（绿色养殖）、重大水利工程和小型水利设施建设、国有林场改革、绿色长廊景观建设及苗木花卉产业发展、涉农普惠金融发展、村级公益事业建设一事一议财政奖补和美丽乡村建设、村干部报酬及村级组织运转、扶持村集体经济发展等方面。

## 说明 6

# 关于 2019 年政府性基金预算安排情况的说明

### 一、收入预算安排情况

2019 年，全市政府性基金收入预算安排 386811 万元，下降 33.3%。市级收入预算安排 349300 万元，下降 20.6%，主要暂停土地出让收入各项政策性计提，相应的国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入锐减。同时，市县对土地出让相关收入、城市基础设施建设配套费收入等预期降低，加之上年清欠一次性收入抬高了基数，因此，2019 年全市政府性基金收入预算下降。

1、**国有土地使用权出让收入**。2019 年，全市国有土地使用权出让收入预算 350696 万元，比上年完成数下降 29.2%，市级为 315000 万元，比上年完成数下降 13.4%。主要是国家稳房价宏观调控政策实施，预计 2019 年土地交易量仍不活跃；同时，2018 年有清收以前年度一次性收入抬高了基数，预计 2019 年收入减少。

2、**污水处理费收入**。2019 年全市污水处理费收入预算为 5865 万元，较上年完成数下降 2.5%，主要是各县区收入减少；市级收入为 5500 万元，较上年完成数增长 2.6%。主要是市级水费中增加了 0.2 元/方污水处理费用。

3、**城市基础设施配套费收入**。2019 年全市城市基础设施配套费收入预算为 21450 万元，较上年完成数下降 68.9%。主要是房地产开发市场受国家宏观调控政策影响，回暖缓慢，预计新开项目减

少，相应城市基础设施配套费收入下降。市级收入预算为 20000 万元，较上年下降 67.3%。

**4、彩票公益金收入。**2019 年彩票公益金收入预算为 7000 万元，全部为市级收入，比上年下降 9.3%，主要是剔除上年世界杯销售增加收入因素。彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用预算为 1800 万元，全部为市级收入，比上年下降 2.1%。

## **二、支出预算安排情况**

2019 年，全市政府性基金支出预算 314292 万元，比上年完成数下降 33%，市级支出预算 284897 万元。

有关具体情况是：

**1、国有土地使用权出让收入安排的支出。**全市支出预算为 262856 万元，较上年完成数下降 37.6%，市级为 239500 万元。主要考虑 2019 年用于征地、拆迁补偿、城市建设等方面的支出预期减少。

**2、污水处理费收入安排的支出。**2019 年全市支出预算为 5865 万元，较上年完成数增长 19.7%；市级支出为 5500 万元。主要是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，2019 年全市用于专项债券付息支出预算为 11114 万元，较上年完成数增长 32.1%，市级支出为 9744 万元。主要是专项债券付息支出增加。

## 说明 7

# 关于 2019 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

2019 年国有资本经营预算收入合计 6336 万元,其中: 上年结转 1836 万元, 本年收入 4500 万元, 主要是国资委管理的市属国有控股、参股企业上缴的股利及利润收入, 具体是: 陕西西凤酒厂集团有限公司上缴利润 1000 万元; 陕西红旗民爆集团股份有限公司分红 500 万元; 陕西郭家河煤业有限责任公司分红 3000 万元。

### 二、支出预算安排情况

2019 年, 按照 “以收定支, 不列赤字” 的原则, 全市国有资本经营支出预算总计为 6336 万元, 具体安排情况如下:

#### (一) 解决历史遗留问题及改革成本支出 5346 万元。

具体是: 1、困难企业社保补助费用 3090 万元。用于秦岭化肥总厂、宝鸡市国源正通对外贸易有限公司等 10 户企业医保和 “退谁补谁” 养老保险补助。

2、特困企业职工生活补助经费 420 万元。用于宝鸡和圣元工贸有限责任公司、秦岭化肥总厂职工生活补助。

3、企业职工安置补助费用 1836 万元。用于解决企业安置军人后产生的欠费问题和北马坊煤业公司关井闭坑职工安置。

**(二) 国有企业资本金注入 500 万元。**

具体是：增资陕西长青能化二期项目 500 万元。

**(三) 其他国有资本经营预算支出 490 万元。**

具体是：1、困难企业领导班子成员收入补差和考核奖励 190 万元；

2、国有资产监管费用 300 万元。

## 说明 8

# 关于 2019 年社会保险基金预算安排情况的说明

2019 年全市度社会保险基金收入预算为 85.18 亿元，支出预算为 79.14 亿元，当年结余 6.03 亿元。

**1、失业保险基金。**2019 年全市失业保险基金预计参保人数为 27.96 万人，下降 6.7%，预计领取失业保险金人数为 3179 人。2019 年，基金收入预算为 1.20 亿元，下降 6.7%，收入预算下降的原因是由于陕西汽车控股集团整体转移至西安市社保中心参保。支出预算为 1.39 亿元，增长 1.9%。

**2、职工基本医疗保险基金。**2019 年全市城镇职工基本医疗保险预计参保人数 53.6 万人，其中在职职工 32.6 万人，退休人员 20 万人，同比减少 4.9%。2019 年基金收入预算为 14.84 亿元，下降 11%；支出预算为 15.05 亿元，下降 2.4%。参保人数和基金收入、支出预算减少的原因主要是原在我市参保的陕西汽车控股集团自 2019 年 1 月起整体转移至西安市社保中心参保，涉及参保职工 2.44 万人，其中：在职人员 2.07 万人，退休人员 0.37 万人。

**3、工伤保险基金。**2019 年全市工伤保险基金预计参保人数 39.6 万人，同比减少 4.2%，享受工伤保险待遇全年预计 3910 人次。2019 年，该项基金收入预算为 1.5 亿元，下降 4.2%，原因是由于

陕西汽车控股集团整体转移至西安市社保中心参保。支出预算为 1.5 亿元，增长 5.7%，主要是根据 2018 年全市参保单位执行情况三年支出情况分析确定。

**4、生育保险基金。**2019 年全市生育保险基金预计参保人数 28 万人，享受生育医疗费报销人数 4461 人，享受生育津贴 2924 人次。2019 年，基金收入预算为 0.57 亿元，增长 24.7%，主要原因是生育保险阶段性降低费率政策在 2018 年 12 月 31 日到期，费率回调。支出预算为 0.76 亿元，增长 8.5%，主要是国家放开二孩生育政策后，预计生育人数增加，相应基金支出增长。

**5、新型农村合作医疗基金。**2019 年全市新型农村合作医疗基金预计参保人数 270.5 万人，基金预算收入为 20.99 亿元，增长 8.7%，主要考虑 2019 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 40 元。2019 年该基金支出预算为 20.99 亿元，同比增长 6%，主要是根据我市新农合基金管理住院总额预付制度三年指标测算。

**6、城镇居民基本医疗保险基金。**2019 年我市城镇居民基本医疗保险基金预计参保人数 33.35 万人，政府补助标准每人每年 530 元，个人缴费标准每人每年 240 元。2019 年，该项基金预算收入为 2.62 亿元，增长 17.1%，主要是考虑 2019 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 40 元。2019 年基金支出预算为 1.79 亿元，下降 12.7%，主要是我市居民医保稽核监管力度加大，清理了一部分重复参保人群，预计参保人数较上年度减少，相应的支出下降。

**7、城乡居民基本养老保险基金。**2019 年全市预计 16-59 周岁参保缴费人数为 102.36 万人，享受待遇人数为 52.13 万人。2019 年，全市城乡居民基本养老保险基金收入预算为 14.96 亿元，增长 5.1%，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 9.66 亿元，增长 8%，主要是预计享受待遇人数将比 2018 年增加约 2.2 万人。

**8、机关事业单位养老保险基金。**2019 年预计全市参保人数 12.97 万人，其中：在职职工 8.24 万人，退休人员 4.73 万人。2019 年，全市机关事业单位基本养老保险基金收入预算为 28.5 亿元，增长 6.6%，主要是 2018 年在职人员工资调标后养老保险缴费计算基数增加。支出 28 亿元，增长 7.6%，主要是退休人数增加及预计 2019 年将继续提高退休人员养老保险待遇。

2019 年全市社会保险基金当年结余预算 6.03 亿元，主要是：城乡居民基本养老保险基金结余 5.3 亿元，主要是个人账户结余（城乡居民个人缴费和财政补助到个人账户的养老金要等到 60 岁以后享受待遇时才能支取）；职工基本医疗保险基金结余-2066 万元；新型农村合作医疗保险基金结余 16 万元；城镇居民基本医疗保险基金结余 8287 万元；机关事业单位基本养老保险基金结余 4807 万元；工伤保险基金结余 79.4 万元；失业保险基金结余-1874 万元；生育保险基金结余-1911 万元。