

关于宝鸡市 2020 年财政决算(草案)和 2021 年 1-7 月份预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 30 日在宝鸡市第十五届
人大常委会第三十八次会议上

宝鸡市财政局局长 李晓阳

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，现将我市 2020 年财政决算(草案)和 2021 年 1-7 月份预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2020 年全市及市级财政收支决算情况

(一) 2020 年全市一般公共预算收支决算情况

2020 年，全市地方一般公共预算收入完成 88.93 亿元，一般公共预算支出完成 364.61 亿元。

2020 年全市财政收支平衡情况是：

全市地方一般公共预算收入 88.93 亿元，加上中省补助收入 259.54 亿元、债券转贷收入 31.05 亿元、调入预算稳定调节基金 4.84 亿元、调入政府性基金等资金 18.81 亿元、上年结余 4.98 亿元后，全市一般公共预算收入总计 408.15 亿元。

全市一般公共预算支出 364.61 亿元，加上上解上级支出 6.34 亿元、债券还本支出 22.34 亿元、安排预算稳定调节基金 7.43 亿元、调出资金 0.33 亿元、结转下年支出 7.1 亿元（跨年实施项目）后，全市一般公共预算支出总计 408.15 亿元。实现了收支平衡。

(二) 2020 年市级一般公共预算收支决算情况

2020 年，市级一般公共预算收入完成 50.35 亿元，一般公共预算支出完成 119.12 亿元。

2020 年市级财政收支平衡情况是：

市级一般公共预算收入 50.35 亿元，加上中省补助收入 259.54 亿元、债券转贷收入 31.05 亿元、调入预算稳定调节基金 4 亿元、调入政府性基金等资金 11.35 亿元、上年结余 3.75 亿元、下级上解收入 4 亿元后，市级一般公共预算收入总计为 364.04 亿元。

市级一般公共预算支出 119.12 亿元，加上上解上级支出 6.34 亿元、债务转贷支出 10.42 亿元、补助下级支出 201.98 亿元、债券还本支出 16.45 亿元、安排预算稳定调节基金 4.94 亿元、结转下年支出 4.79 亿元后，市级一般公共预算支出总计为 364.04 亿元。实现了收支平衡。

（三）2020 年政府性基金预算收支决算情况

2020 年，全市政府性基金收入 72.47 亿元，加上上级补助收入 16.51 亿元、上年结余 10.04 亿元、政府专项债券收入 38.85 亿元、调入资金 2 亿元后，收入总计 139.87 亿元。全市政府性基金支出 110.20 亿元，加上债券还本支出 4.21 亿元、调出资金 13.28 亿元后，支出总计 127.69 亿元。收支相抵，累计结余 12.18 亿元。

2020 年，市级政府性基金收入 51.55 亿元，加上上级补助收入 16.51 亿元、上年结余 7.88 亿元、政府专项债券收入 38.85 亿元、调入资金 1.60 亿元后，收入总计 116.39 亿元。市级政府性基金支出 59.29 亿元，加上债券还本支出 3.65 亿元、转贷下级政府专项债券支出 23.45 亿元、补助下级支出 15.74 亿元、调出资金 8.55 亿元后，支出总计 110.68 亿元。收支相抵，累计结余 5.71

亿元。

(四) 2020 年市级国有资本经营决算情况

2020 年，市级国有资本经营预算收入完成 0.26 亿元，加上上级补助收入 0.93 亿元、上年结转 70 万元后，收入总计 1.19 亿元。市级国有资本经营支出完成 0.76 亿元，结转下年支出 0.43 亿元，支出总计 1.19 亿元。

(五) 2020 年全市社会保险基金收支决算情况

2020 年，全市社会保险基金收入完成 104.73 亿元，支出完成 90.90 亿元。收支相抵，当年结余 13.83 亿元。

(六) 2020 年政府债务有关情况

2020 年，省财政下达我市政府债务限额 308.09 亿元，其中：一般债务限额 198.09 亿元、专项债务限额 110 亿元。预算执行中，省财政代我市发行新增债券 52.33 亿元，其中：一般债券 13.48 亿元、专项债券 38.85 亿元。截至 2020 年底，全市政府债务余额 261.55 亿元，其中：一般债务余额 166.78 亿元，专项债务余额 94.77 亿元，均严格控制在省财政下达的限额内，政府债务风险总体可控。

2020 年是大战大考之年。在疫情冲击、减税降费等多重因素叠加影响的极其困难情况下，我们坚决贯彻中央决策部署和省市工作要求，严格执行市人大批准的预算，加大政策对冲力度，加强重点支出保障，克服前所未有的财政收支压力，既确保了减税降费政策落实，又有效保障了“六稳”“六保”支出，有力推动经济企稳回升和民生持续改善，在决胜全面建成小康社会、推动高质量发展中发挥了应有的职能作用，全市财政决算情况总体良好。同时，对市审计局在审计中指出的问题，我们高度重视，举一反三、加强管理，标本兼治、完善制度，采取有力措施切实加以整改。

二、2021 年 1-7 月预算执行情况

今年 1-7 月，全市地方一般公共预算收入完成 59.57 亿元，占年度预算的 63.8%，增长 12.2%；一般公共预算支出完成 217.51 亿元，占变动预算的 62.4%，增长 5.8%。全市政府性基金预算收入完成 35.81 亿元，占年度预算的 60.1%，下降 2.7%；政府性基金预算支出 28.27 亿元，占变动预算的 47.8%，下降 46.5%（主要是中省专项债券资金下达较晚，比上年同期下降约 96.8%；同时中央抗疫特别国债政策退出导致全市政府性基金支出下降较多）。全市社会保险基金收入完成 70.95 亿元，占年度预算的 72.9%；社会保险基金支出完成 49.98 亿元，占年度预算的 57.3%。

1-7 月，市级一般公共预算收入完成 32.29 亿元，占年度预算的 61.1%，增长 10.5%；一般公共预算支出完成 68.22 亿元，占变动预算的 61.0%，增长 14.2%。市级政府性基金预算收入完成 23.28 亿元，占年度预算的 47.5%，下降 16.0%；政府性基金预算支出 11.25 亿元，占变动预算的 27.4%，下降 68.3%（原因同上）。市级国有资本经营收入完成 200 万元（部分国有企业至今未召开股东大会对利润分配方案决议，导致入库数与上年同期相比减少），占年度预算数 7.4%；国有资本经营支出完成 3160 万元，占年度预算的 41.4%。

1-7 月预算执行的特点和主要财政工作：

（一）财政收支呈现恢复性增长态势。前 7 个月全市地方财政收入较 2020 年同期增长 12.2 个百分点，增加 6.5 亿元，超序时进度 5.5 个百分点，超收 5.11 亿元。地方财政收入总量基本恢复到 2019 年同期水平，反映出我市经济恢复取得明显成效。加之我市重点项目开工早，引进总部经济力度大，带动资源税、契税、土地增值税、耕地占用税、房产税、增值税、企业所得税等大多数税

种增幅保持在两位数，吉利发动机、西凤酒营销、永陇能源、法士特齿轮、东岭物资、东岭冶炼、宝鸡忠诚机床等公司纳税总额同比增幅超过 100%。全市一般公共预算支出较上年同期增长 5.8 个百分点，增加 11.89 亿元，完成数超序时进度 4 个百分点，超进度额 14.1 亿元，较 2019 年同期高 2.3 个百分点。社会保障、卫生健康、公共安全等民生重点领域支出得到有力保障，“六保”类支出达到 211.83 亿元，占全市财政总支出的 97.4%。

（二）积极财政政策推动经济稳中向好。保持必要的减税降费力度。分类调整疫情期间出台的阶段性减税降费政策，落实提高制造业企业研发费用加计扣除比例等新的结构性减税政策，加大违规涉企收费整治力度，前 7 个月全市累计新增减税降费 6.61 亿元，有效对冲大宗商品上涨对中小企业带来的冲击，加大对先进制造业企业科技创新的支持。落实好常态化财政资金直达机制。1-7 月全市收到中央直达资金 65.81 亿元，分配进度 97.7%，支出进度 73.9%，直达资金范围扩大，做到了下达早、投向准、监管严，为落实“六稳”“六保”任务、推动经济稳中向好提供了有力支撑。扩大有效投资补短板。争取中省各类专项资金 164.06 亿元，占全年任务的 80%。分两批次成功发行基础设施和公共服务专项债券项目 21 个，筹集资金 18.5 亿元。市级财政安排资金 1.9 亿元，支持关环麟法、眉太高速、开通“绿巨人”列车等交通重点项目建设；安排资金 3.6 亿元，支持跨渭河大桥建设、蟠龙新区基础设施建设、新宝路立交建设、“十四运”场馆周边道路改造和景观提升及公园路、火炬路、市区 15 条市政道路改造等城市品质提升工程。筹集资金 1.57 亿元，聚焦实施工业强市“1459”工程，全力支持正威集团新材料科技城、蔡家坡汽车产业园配套基础设施建设、渭滨区高端机床和

机器人关节生产等项目落地。用好市场化融资渠道。科创基金新增投资新材料、高端装备等科技型中小企业 3 户，投资 2000 万元；下达创业担保贷款贴息及奖补资金 5884 万元，新增创业担保贷款 319 笔，放款金额 2.81 亿元；中小企业融资担保业务发放 388 笔，发放金额 12.38 亿元；商业保理业务累计授信 7.11 亿元，完成 36 笔累计投放资金 1.88 亿元。通过以上方式，有力支持了一批“专精特新”中小企业高质量发展。

（三）财政基本民生保障和公共服务水平不断提升。1-7 月，全市民生支出 178.9 亿元，占全市财政总支出的 82.2%。压实县区主体责任，加强日常监测预警，实行差异化资金调度，坚决兜牢县级“三保”支出底线。前 7 个月县区“三保”支出完成 100.63 亿元，占到“三保”预算的 60.2%。下达就业补助资金 1.21 亿元，支持开展稳就业保居民就业十大行动。全力落实教育经费“两个只增不减”要求，省市投入专项资金 6.1 亿元，加大对学前教育、义务教育、普通高中、职业教育支持力度，加快补齐农村办学条件短板，扩大主城区优质教育资源供给。市级安排资金 5.8 亿元，落实好医疗救助、低保临时生活困难救助、残疾人重度护理补贴及就业补助、优抚安置等专项救助制度。持续推进健康宝鸡建设，投入资金 3100 万元支持疫情防控常态化工作，安排资金 4.13 亿元用于疫苗全民免费接种，下达基本公共卫生服务经费 2.5 亿元。安排文化、文物、科技专项资金 9820 万元，加强公共文化服务体系建设。筹措资金 8000 万元，支持十四运会和特奥会场馆提升改造、赛事举办等。保障反恐维稳、禁毒缉毒、平安建设等重点工作资金需要，为迎接庆祝建党 100 周年和第十四届全运会营造安全稳定环境。

（四）巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有效衔接财政支持

政策落实有力。按照“四个不摘”和过渡期内财政支持政策、资金规模总体稳定的要求，争取并下达中省衔接推进乡村振兴补助资金 6.45 亿元，市级按照不低于上年资金规模在当年预算中安排衔接推进乡村振兴专项资金 1.06 亿元。出台《市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，指导 5 个脱贫县继续执行中省涉农资金统筹整合试点政策，编制年度资金整合方案，优先支持特色优势产业发展。统筹用好苏陕协作资金 8400 万元，支持脱贫县发展乡村产业、提升改造基础设施。市级预算安排资金 680 万元，支持高标准农田和高效节水灌溉建设、农作物品种选育、农业种质资源保护利用，积极推进“优质粮食工程”试点工作。

（五）财政支持绿色发展力度不断加大。严格落实《秦岭生态环境保护条例》和总体规划，争取中省专项资金 11.5 亿元，市级安排资金 1 亿元，优先保证秦岭生态环境整治、大气污染防治、高排放老旧汽车淘汰等污染防治重大项目的资金需求，支持汾渭平原大气污染防治协同治理和建设国家清洁取暖试点城市，持续改善大气环境。争取中省资金 3.47 亿元，重点支持中小河流治理、水土保持治理、渭河疏浚暨生态治理提升工程、增植补绿等重点项目顺利推进。

（六）财政领域重点改革深入推进。把落实中央“党政机关坚持过紧日子”的要求作为预算编制、绩效评价的基本遵循，按照“三个压减”和“四个严控”的要求，市县大幅度压减非急需非刚性支出 4.64 亿元，压减资金全部用于市委、市政府确定的重点项目和县级“三保”支出。推进教育、科技、文化领域市与县财政事权与支出责任划分改革，探索建立市级部门支出定额标准体系，制定通用项目定额标准，调研建立专用项目定额模式。出台《加快实

现预算绩效管理改革目标行动方案》和《市级部门整体支出绩效评价暂行办法》，加快推进建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

总的来看，今年以来预算执行情况符合预期。但受本轮全球大宗商品价格持续上涨影响，煤炭、钢铁、有色、石化等行业生产成本拉高，加之提高企业研发费用加计扣除比例等新增减税政策效应逐步释放，财政收入增幅已呈逐步回落态势，特别是县区地方财政收入恢复较慢，前 7 个月有 4 个县区仅实现个位数增长，还有 4 个县区出现了税收收入、非税收入双下降的情形。预计全年收入增幅呈现前高后低走势。财政支出方面，人员基本支出和民生社保等刚性支出居高不下，债务偿还仍处于高峰期，科技创新、扩大内需、乡村振兴、生态环保、交通公路、城市基础设施提升等领域投入需求依然很大，财政收支矛盾非常尖锐。此外，当前境外疫情仍在持续演变，经济恢复仍然不稳固、不均衡，完成全年预算需要付出艰苦努力。

后几个月，我们将深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、7 月 30 日中央政治局会议精神、国务院第四次廉政工作会议精神 and 市委十二届九次全会、市十五届人大六次会议精神，对标中央决策部署和省市工作要求，立足新发展阶段，切实抓好贯彻新发展理念、融入新发展格局涉及财政部门的重点工作，为我市“十四五”发展高点起步、良好开局提供坚强财政保障。重点抓好以下几个方面：

一是千方百计实现预算平衡。把握当前经济企稳回升和税收向好的有利时机，确保财政收入应收尽收。继续推进财源建设，对冲减税降费给财政带来的减收影响，增强财政可持续性。分类有序

加速推进盘活政府闲置资产，积极探索推行罚没物品公物仓集中管理改革，对罚没收入及物品财产处置收入、审计查补收入、国有资产资产出租出借收入等规范管理、及时入库。财政支出方面，要按照中央关于“党政机关坚持过紧日子”的决策部署，继续大幅度压减非刚性、非重点支出，加强预算绩效评审，对可暂缓实施的项目及时调整用途，对可统筹整合的资金加强捆绑使用，切实把宝贵的财政资金花在刀刃上、用出效益来。

二是增强“一四五十”战略任务财力保障。完整、准确、全面贯彻新发展理念，提升积极财政政策效能，坚决落实好减税降费等宏观政策，发挥跨周期调节作用，保持政策的连续性、稳定性。紧紧抓住国家构建双循环新发展格局、新时代推进西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展等重大机遇，聚焦实施“一四五十”战略，围绕市委市政府确定的重大事项、重点项目、重点工作，最大限度向上争取资金支持。实施好“税费减免+研发资金后补助+融资担保”等一揽子支持科技创新政策措施，用好科技创投基金，鼓励引导企业加大研发投入，打好关键核心技术攻坚战。支持全面实施乡村振兴战略，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加大生态环保领域投入力度，落实好新能源行业发展相关财税扶持政策，支持推进碳达峰、碳中和工作。合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量。探索基金、租赁、保理、担保等已有金融手段组合联动，开拓科技贷、知识产权质押担保等新业务产品，推动一批引领性、创新性、支撑性产业项目发展。

三是重点保障改善基本民生。密切跟踪监测财政收支运行、库款保障情况，精细测算并差异化调度资金，加强对困难县区的支

持，兜牢兜实“三保”底线。支持打通“断头路”、城市内涝治理、老旧小区改造等重大民生工程建设，解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题。继续做好疫苗接种、疫情防控常态化等资金保障工作。尽力而为、量力而行，加强民生政策财政承受能力评估，推动建立民生支出清单管理制度，提高民生支出管理的规范性和透明度，增强民生政策可持续性。

四是加强财政资源统筹。进一步深化预算管理制度改革，加强财政收入统筹、财政支出统筹、四本预算统筹、财政存量资金统筹、国有资产统筹、财政信息统筹，提高资源配置使用效率。加快建立项目支出标准体系，推行中期财政规划，完善跨年度预算平衡机制，提高预算编制的科学性、准确性、时效性，硬化预算约束。贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，实现资产管理与预算管理、财务管理相结合。建立健全新增资产预算与存量资产挂钩机制，严控新增资产购置。推动国有资产共享共用和全面统筹，加大对长期低效运转、闲置和超标准配置资产的盘活力度。推进预算与绩效管理一体化，将绩效管理实质性嵌入预算管理，健全绩效结果与预算安排、政策调整挂钩机制。分类采取展期、重组、转化、盘活等化解手段，稳妥化解存量债务，坚决杜绝发生新增隐性政府债务。

五是严肃财经纪律。严格贯彻落实好新修订的预算法实施条例，围绕财税政策落实、防范化解风险、提高资金绩效等强化政策跟踪问效，加大财会监督力度，维护良好的市场经济秩序和营商环境。积极向人大代表报告支出预算和财政政策落实、国有资产管理、预算绩效管理等情况，全力配合做好人大预算联网监督，实现对预算全口径、全过程监督。按照市政府办《关于进一步规范市级政府

投资项目决策程序的通知》，严格政府投资项目管理，加强对政府投资资金的预算约束，提高政府投资效益，规范政府投资行为。加强财会监督、审计监督等多种监督方式的联动，推进信息资源共享，提升监督合力。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，面对今后几个月预算执行和财政工作的艰巨任务，我们将全面贯彻中央决策部署和省市工作要求，认真落实本次会议审议意见，勇担当，破难题，确保实现全年既定目标任务，为谱写宝鸡新时代追赶超越新篇章做出新的更大贡献！

宝鸡市2020年一般公共预算收入决算表

(表一)

单位：万元

收入分类科目	2019年 决算数	2020年 决算数	2020年决算比上年	
			增减额	增减%
一、税收收入	652205	596394	-55811	-8.6
增值税	277507	248880	-28627	-10.3
企业所得税	51756	54211	2455	4.7
个人所得税	11387	13389	2002	17.6
资源税	22767	22850	83	0.4
城市维护建设税	90093	90916	823	0.9
房产税	25578	25402	-176	-0.7
印花税	18872	18340	-532	-2.8
城镇土地使用税	27676	26526	-1150	-4.2
土地增值税	26086	24436	-1650	-6.3
车船税	14428	16763	2335	16.2
耕地占用税	29677	13373	-16304	-54.9
契税	53877	38676	-15201	-28.2
烟叶税	1613	1656	43	2.7
环境保护税	937	924	-13	-1.4
其他税收收入	-49	52	101	-206.1
二、非税收入	227591	292870	65279	28.7
专项收入	88934	82675	-6259	-7.0
行政事业性收费收入	33147	62823	29676	89.5
罚没收入	34381	59750	25369	73.8
国有资本经营收入		689	689	
国有资源(资产)有偿使用收入	67049	64336	-2713	-4.0
捐赠收入	533	1799	1266	237.5
政府住房基金收入	2661	20590	17929	673.8
其他收入	886	208	-678	-76.5
收入合计	879796	889264	9468	1.1

注：本表分项说明已在十五届人大六次会议时详细说明。

宝鸡市2020年一般公共预算支出决算表

(表二)

单位：万元

支出功能分类科目	2019年 决算数	2020年 决算数	2020年决算比上年	
			增减额	增减%
一、一般公共服务支出	320954	340231	19277	6.0
二、外交支出				
三、国防支出	4038	17102	13064	323.5
四、公共安全支出	165413	170407	4994	3.0
五、教育支出	640169	664485	24316	3.8
六、科学技术支出	81763	54104	-27659	-33.8
七、文化体育与传媒支出	57522	75986	18464	32.1
八、社会保障和就业支出	555449	576335	20886	3.8
九、医疗卫生与计划生育支出	366084	362119	-3965	-1.1
十、节能环保支出	136719	119599	-17120	-12.5
十一、城乡社区支出	365481	262745	-102736	-28.1
十二、农林水支出	393590	483754	90164	22.9
十三、交通运输支出	76198	129180	52982	69.5
十四、资源勘探信息等支出	77207	91218	14011	18.1
十五、商业服务业等支出	9529	12177	2648	27.8
十六、金融支出	650	1668	1018	156.6
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	26906	27878	972	3.6
十九、住房保障支出	142194	150635	8441	5.9
二十、粮油物资储备支出	4370	9541	5171	118.3
二十一、灾害防治及应急管理支出	17819	30082	12263	68.8
二十二、其他支出	7103	10175	3072	43.2
二十三、债务付息支出	52756	56383	3627	6.9
二十四、债务发行费用支出	285	342	57	20.0
支出合计	3502199	3646146	143947	4.1

注：本表分项说明已在十五届人大六次会议时详细说明。

宝鸡市市级2020年一般公共预算收入决算表

(表三)

单位: 万元

收入分类科目	2019年 决算数	2020年		2020年决 算比预算 完成%	2020年决算比上年	
		预算数	决算数		增减额	增减%
一、税收收入	350827	359033	325068	90.5	-25759	-7.3
增值税	135337	138462	125698	90.8	-9639	-7.1
企业所得税	30270	31078	34538	111.1	4268	14.1
个人所得税	6989	7024	8250	117.5	1261	18.0
资源税	6068	6073	5596	92.1	-472	-7.8
城市维护建设税	73463	76031	75139	98.8	1676	2.3
房产税	11812	12224	11585	94.8	-227	-1.9
印花税	8381	8641	8342	96.5	-39	-0.5
城镇土地使用税	12576	12996	11340	87.3	-1236	-9.8
土地增值税	16638	17316	14632	84.5	-2006	-12.1
车船税	6832	7067	7758	109.8	926	13.6
耕地占用税	6267	6400	-41	-0.6	-6308	-100.7
契税	35383	34882	21360	61.2	-14023	-39.6
烟叶税						
环境保护税	839	839	814	97.0	-25	-3.0
其他税收收入	-28		57		85	-303.6
二、非税收入	124959	131598	178405	135.6	53446	42.8
专项收入	46137	49757	45268	91.0	-869	-1.9
行政事业性收费收入	16950	17466	38623	221.1	21673	127.9
罚没收入	18798	19192	40415	210.6	21617	115.0
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	42763	44264	37863	85.5	-4900	-11.5
捐赠收入						
政府住房基金收入		919	16028	1744.1	16028	
其他收入	311		208		-103	-33.1
收入合计	475786	490631	503473	102.6	27687	5.8

注: 本表分项说明已在十五届人大六次会议时详细说明。

宝鸡市市级2020年一般公共预算支出决算表

(表四)

单位：万元

支出功能分类科目	2019年 决算数	2020年		2020年 决算比调 整预算完 成%	2020年决 算比上年	
		调 整 预算数	决算数		增减额	增减%
一、一般公共服务支出	104513	116850	108752	93.1	4239	4.1
二、外交支出						
三、国防支出	3177	15722	15722	100.0	12545	394.9
四、公共安全支出	108556	112479	112210	99.8	3654	3.4
五、教育支出	80669	88948	88226	99.2	7557	9.4
六、科学技术支出	61513	45610	45410	99.6	-16103	-26.2
七、文化体育与传媒支出	30079	33210	33210	100.0	3131	10.4
八、社会保障和就业支出	147160	166473	163380	98.1	16220	11.0
九、医疗卫生与计划生育支出	181867	177411	176341	99.4	-5526	-3.0
十、节能环保支出	28154	44700	38949	87.1	10795	38.3
十一、城乡社区支出	168237	139681	129266	92.5	-38971	-23.2
十二、农林水支出	56633	63279	61268	96.8	4635	8.2
十三、交通运输支出	43788	54196	54196	100.0	10408	23.8
十四、资源勘探信息等支出	65152	73868	65132	88.2	-20	0.0
十五、商业服务业等支出	6113	4155	3913	94.2	-2200	-36.0
十六、金融支出	470	1304	1304	100.0	834	177.4
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	10752	7674	6810	88.7	-3942	-36.7
十九、住房保障支出	42948	33194	29955	90.2	-12993	-30.3
二十、粮油物资储备支出	1824	3828	3828	100.0	2004	109.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	10140	14745	14734			
二十二、其他支出	435	4295	1655	38.5	1220	280.5
二十三、债务付息支出	33728	36696	36696	100.0	2968	8.8
二十四、债务发行费用支出	170	731	231	31.6	61	35.9
支出合计	1186078	1239049	1191188	96.1	5110	0.4

注：本表分项说明已在十五届人大六次会议时详细说明。

宝鸡市2020年一般公共预算收支决算平衡表

(表五)

单位：万元

项 目	收 入		项 目	支 出	
	全市	其中：市级		全市	其中：市级
一般公共预算收入	889264	503473	一般公共预算支出	3646146	1191188
上级补助收入	2595426	2595426	专项上解支出	63435	63435
债券转贷收入	310495	310495	债务转贷支出		104205
调入预算稳定调节基金	48364	40000	补助下级支出		2019752
上年结余	49803	37480	债券还本支出	223420	164528
调入资金	188194	113472	转贷下级债券支出		
下级上解收入		40015	调出资金	3284	
			安排预算稳定调节基金	74317	49392
			结转下年支出	70944	47861
收入总计	4081546	3640361	支出总计	4081546	3640361
			年终净结余	0	0
			其中：当年结余	0	0

宝鸡市2020年政府性基金预算收入决算表

(表六)

单位：万元

收入分类科目	收入	
	全市合计	其中：市级
国有土地收益基金收入	8921	8921
国有土地使用权出让收入	657211	458914
城市基础设施配套费收入	41655	32898
污水处理费收入	6752	5354
彩票公益金收入	7089	7089
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1599	1562
其他政府性基金收入	713	713
专项债券对应项目专项收入	777	
本年收入合计	724717	515451
上年结余收入	100437	78848
上级补助收入	165116	165116
地方政府专项债务转贷收入	388500	388500
转贷置换专项债券收入		
转贷再融资专项债券收入		
置换债券结余		
调入资金	19970	16013
收入总计	1398740	1163928

注：本表分项说明已在十五届人大六次会议时详细说明。

宝鸡市2020年政府性基金预算支出决算表

(表七)

单位：万元

支出功能分类科目	支出	
	全市合计	其中：市级
文化旅游体育与传媒支出	226	12
旅游发展基金支出	157	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	69	12
社会保障和就业支出	1829	268
大中型水库移民后期扶持基金支出	1826	265
小型水库移民扶助基金安排的支出	3	3
城乡社区支出	629741	413469
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	523585	381796
国有土地收益基金安排的支出	2000	2000
城市基础设施配套费安排的支出	5505	348
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	24651	5525
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	23800
农林水支出	1545	420
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及对应专项债务收入安排的支出	1455	420
交通运输支出	20	20
港口建设费安排的支出	20	20
其他支出	311739	143411
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300135	137035
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1215	1034
彩票公益金安排的支出	10389	5342
债务付息支出	23339	15840
地方政府专项债务付息支出	23339	15840
债务发行费用支出	411	168
地方政府专项债务发行费用支出	411	168
抗疫特别国债安排的支出	133105	19263
基础设施建设	82903	6000
抗疫相关支出	50202	13263
本年支出合计	1101955	592871
上解支出		
补助下级支出		157393
债务转贷支出		234500
专项债券还本支出	42138	36498
调出资金	132821	85515
支出总计	1276914	1106777
年终结余	121826	57151

注：本表分项说明已在十五届人大六次会议时详细说明。

宝鸡市市级2020年国有资本经营收入决算表

(表八)

单位:万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数	2020年决算数占预算%
利润收入	2500	1000	40.0
股利、股息收入		1541	
产权转让收入			
清算收入		30	
其他国有资本经营预算收入			
收入合计	2500	2571	102.8
上级补助收入		9261	
上年结转	70	70	
收入总计	2570	11902	

注：本表分项说明已在十五届人大六次会议时详细说明。

宝鸡市市级2020年国有资本经营支出决算表

（表九）

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数	2020年决算 数占预算%
解决历史遗留问题及改革成本支出	6976	7636	109.5
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出	4406	4406	100.0
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出	2389	2570	107.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出		660	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	181		
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	700		
其他国有资本经营预算支出	700		
支出合计	7676	7636	99.5
结转下年		4266	

注：本表分项说明已在十五届人大六次会议时详细说明。

宝鸡市2020年社会保险基金收入决算表

(表十)

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年决算数	2020年决算 数占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	10560	82374	780.1
三、职工基本医疗保险基金收入	162725	187846	115.4
四、工伤保险基金收入	14241	7588	53.3
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	239403	245762	102.7
六、城乡居民基本养老保险基金收入	162567	165983	102.1
七、机关事业单位基本养老保险收入	316438	357732	113.0
收入合计	905934	1047285	115.6

注：本表分项说明已在十五届人大六次会议时详细说明。

宝鸡市2020年社会保险基金支出决算表

(表十一)

单位: 万元

项 目	2020年 预算数	2020年 决算数	2020年决算 数占预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
1、基本养老金			
2、医疗补助金			
3、丧葬抚恤补助			
二、失业保险基金支出	12770	80979	634.1
1、失业保险金	4330	4589	106.0
2、医疗保险费	677	827	122.2
3、稳定岗位补贴支出	3995	10207	255.5
4、其他失业保险基金支出	298	65356	21931.5
5、职业培训和职业介绍补贴	530		
6、上解上级支出	2940		100.2
7、补助下级支出			
三、职工基本医疗保险基金支出	173686	173382	99.8
1、基本医疗保险统筹基金	96571	100273	103.8
2、医疗保险个人账户基金	77115	73109	94.8
3、其他基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出	16854	17031	101.1
1、工伤保险待遇	16088	16126	100.2
2、其他工伤保险基金支出	766	905	118.1
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	239381	220278	92.0
六、城乡居民基本养老保险基金支出	101802	101635	99.8
七、机关事业单位基本养老保险支出	310865	315656	101.5
支出合计	855358	908961	106.3
社会保险基金预算本年年终结余	50576	138324	

注: 本表分项说明已在十五届人大六次会议时详细说明。

宝鸡市2021年1-7月份一般公共预算收入执行情况表

(表十二)

单位:万元

收入项目	年 度 预算数	累 计 执行数	累计执 行占预 算%	上年同期 执行数	累计执行比 上年同期		备注
					+.- 额	+.- %	
税收收入小计	638143	427505	67.0	360306	67199	18.7	上年同期受疫情影响税收收入基数普遍较低,今年以来,我市统筹疫情防控和经济社会发展成效显著,一系列政策效应不断释放,市场需求回暖,带动税收增长。
增值税	273178	165465	60.6	149703	15762	10.5	全市二十个行业缴纳增值税情况呈现11增9减。其中增长较大的行业有采矿业、批发和零售业、制造业、建筑业。分企业看,宝鸡卷烟厂、陕西重型汽车有限公司、陕西汉德车桥有限公司、宝鸡吉利发动机有限公司、陕西永陇能源开发建设有限责任公司同比增长较大。
企业所得税	56618	46917	82.9	39971	6946	17.4	今年以来随着经济的企稳回升,企业利润水平呈现恢复性增长。增长较快的行业有制造业同比增长43.0%;批发和零售业同比增长24.5%;房地产业同比增长39.2%;建筑业同比增长37.8%。
个人所得税	13992	6944	49.6	6591	353	5.4	主要是本年同期财产转让所得、股息股息红利所得、工资薪金所得分别增长127.52%、39.26%、20.46%,带动该税收入增长。
资源税	23574	21017	89.2	14106	6911	49.0	主要是按照陕西省财政厅、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日起对资源税征收政策进行调整,资源开采相关企业税收普遍增长;其中:陕西永陇能源开发建设有限责任公司同比增长107.8%;陕西麟北煤业开发有限责任公司同比增长30.3%;同时郭家河煤矿因上年透水事故影响,税收基数较低,本年4月起逐步恢复生产,当年该税同比增长11.7%。
城市维护建设税	98077	58866	60.0	52713	6153	11.7	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131.8%;宝鸡卷烟厂同比增长10.3%;
房产税	26250	22366	85.2	17815	4551	25.5	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;同时今年以来随着经济的企稳回升,我市各行各业大部分呈现恢复性增长。
印花税	18941	13857	73.2	10399	3458	33.3	主要是上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,带动该税增长。
城镇土地使用税	27413	22682	82.7	19298	3384	17.5	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;同时今年以来随着经济的企稳回升,我市各行各业大部分呈现恢复性增长。
土地增值税	25221	16527	65.5	11830	4697	39.7	主要是房地产业上年受疫情影响收入基数较低,今年同期房地产业该税增长22.1%;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、眉县同比增加较大。

宝鸡市2021年1-7月份一般公共预算收入执行情况表

(表十二)

单位:万元

收入项目	年 度 预算数	累 计 执行数	累计执 行占预 算%	上年同期 执行数	累计执行比 上年同期		备注
					+.- 额	+.- %	
车船税	17294	10535	60.9	9644	891	9.2	主要是全市车辆保有量持续增加,带动了该税增长。
耕地占用税	13956	11988	85.9	8366	3622	43.3	主要是新开工项目用地量增加,其中陈仓区、高新区、金台区、眉县同比增加较大。
契税	40942	29649	72.4	19191	10458	54.5	主要是今年以来新开工项目用地量增加,以及房地产行业复苏,商品房交易量增加,带动该税增长较大。其中市本级同比增长51.7%;眉县同比增长87.5%;高新区同比增长78.9%;陈仓区同比增长64.4%。
烟叶税	1709						
环保税	978	681	69.6	691	-10	-1.4	
其他税收收入		11		-12	23		
非税收入小计	295585	168240	56.9	170700	-2460	-1.4	主要是上年清收入防易地建设费,开展扫黑除恶专项整治罚没收入较大,抬高了基数;同时,今年随着减税降费和优化营商环境政策的持续落实,收入略有下降。
专项收入	83660	48948	58.5	47274	1674	3.5	主要是增值税和消费税同比增长,带动以“两税”为税基的教育费附加及地方教育附加收入增加。
行政事业性收费收入	63084	34160	54.2	40992	-6832	-16.7	主要是上年人防系统排查追缴以前年度防空地下室易地建设费一次性收入抬高了基数。
罚没收入	61431	35183	57.3	18862	16321	86.5	主要是检察院系统根据新出台的《罚没财物管理办法》,结合政法队伍整顿,加大了违纪资金及罚没款的收缴力度,提高大案、要案的结案率,2021年比上年同期增加较多;市市场监管局成立市场综合执法支队、市交通局成立交通运输综合执法支队等罚没收入同比增加。
国有资本经营收入	702	27		236	-209	-88.6	主要是凤县国有企业上缴的股利、股息收入同比减收。
国有资源(资产)有偿使用收入	66930	31901	47.7	47441	-15540	-32.8	主要是上年同期市住建局出售保障房一次性收入抬高了基数。同时高新开发总公司上年上缴利润收入5000万元,本年受资金调度影响暂未上缴;扶风县上年同期国有资产处置收入一次性因素抬高了基数。
捐赠收入	1019	1510	148.2	1484	26	1.8	
政府住房基金收入	18759	15861	84.6	14360	1501	10.5	主要是眉县保障房租售收入同比增加2000万元。
其他收入	0	650		51	599	1174.5	
收入合计	933728	595745	63.8	531006	64739	12.2	

宝鸡市2021年1-7月份一般公共预算支出执行情况表

(表十三)

单位: 万元

支出项目	变 动 预算数	累 计 执行数	累计执行 占变动预 算%	上年同期 执行数	累计执行比 上年同期		备注
					+、-额	+、- %	
一般公共服务支出	310231	211750	68.3	183408	28342	15.5	主要是上年一季度受疫情影响,支出基数较低,加之今年公务员职务职级并行后,人员工资相应增加,同时今年市本级目标责任考核较上年提早,省市增加了对党政机关公文系统安全可替代工程支出;扶风县新增新兴产业园及行政审批局租赁费;岐山县、千阳县、凤县、扶风县发放今年目标责任考核也较上年提早等因素带动了增长。
国防支出	805	805		570	235	41.2	主要是岐山县人防易地建设费支出同比增加346万元。
公共安全支出	130407	82758	63.5	71694	11064	15.4	主要是中央和省级政法转移支付资金较上年同期提早下达;同时市本级公检法系统目标责任考核提早、新增十四运安保经费等项目支出,带动了增长。
教育支出	604485	388537	64.3	393029	-4492	-1.1	主要是部分县区认真落实中省关于教师待遇水平不得低于公务员的规定,在上年同期一次性支付教师两年绩效工资增量部分(等同目标责任考核)、高新区上年用于化解学校债务支出较大,抬高了基数,剔除后同口径增长6%。
科学技术支出	15104	9534	63.1	26159	-16625	-63.6	主要是上年同期对吉利项目建设投入较大,抬高了基数,剔除后与上年持平。
文化体育与传媒支出	62986	37495	59.5	37776	-281	-0.7	主要是上年同期中省对公共文化服务体系建设、文化产业发展、旅游发展等领域一次性专款抬高了基数;同时,市本级对十四运会投入增加,增减相抵,该科目支出减少281万元。
社会保障和就业支出	696320	413752	59.4	388337	25415	6.5	主要是财政对机关事业单位养老保险兜底补助增加,带动该科目增长。
卫生健康支出	482605	294294	61.0	269659	24635	9.1	主要是城乡居民医保财政补助、基本公共卫生财政补助提高标准;同时,上年卫生健康方面部分支出用抗疫特别国债安排,不计入本科目,今年抗疫特别国债政策退出后,支出相应重新列入本支出科目,带动该科目增长。
节能环保支出	96599	57802	59.8	54240	3562	6.6	主要是岐山县改善秦岭环境、人居环境、电网改造等节能项目资金投入增加;陇县对节能环保改造工程支出增加;千阳县对清洁取暖试点城市建设、农村清洁能源替代补贴、千河流域生态治理、污水处理提升等项目投入增加。
城乡社区支出	280447	174316	62.2	118835	55481	46.7	主要是市本级用于城市品质提升、十四运会场馆周边道路建设及绿化景观提升改造、渭河大桥建设、清姜路提升改造、宝鸡站开通“绿巨人”进行基础设施改造、蟠龙新区基础设施提升等重点项目投入增加;高新区集中支付城建项目工程款;岐山县建设汽车名城、扶风县建设新兴产业园和科技工业园、眉县小城镇基础设施建设投入增加,带动该科目增幅较大。

宝鸡市2021年1-7月份一般公共预算支出执行情况表

(表十三)

单位: 万元

支出项目	变 动 预算数	累 计 执行数	累计执行 占变动预 算%	上年同期 执行数	累计执行比 上年同期		备注
					+、-额	+、- %	
农林水支出	391621	232940	59.5	290939	-57999	-19.9	主要是今年上半年脱贫攻坚与乡村振兴政策衔接过渡工作正在进行, 各县区根据政策整合和储备乡村振兴项目, 7月底时, 大部分项目资金暂未支付; 此外, 凤县上年农村人居环境和厕所革命, 高标准农田建设一次性支出抬高了基数; 千阳县上年矮砧苹果建园项目, 偿还移民办易地扶贫搬迁项目, 草碧提水上塬果园灌溉项目, 农村人居环境整治三挡村建设及厕所革命项目等一次性投入较高抬高了基数。
交通运输支出	96180	60843	63.3	51881	8962	17.3	主要是市级用于关麟法高速PPP项目付费增加及中省用于交通基础设施建设、公路国省干线建设和养护支出同比增加; 凤县316国道酒奠梁隧道和柴关岭隧道等工程支出增加。
资源勘探信息支出	59218	35076	59.2	30839	4237	13.7	主要是对正威宝鸡新材料科技城项目投入增加。
商业服务业支出	5130	3168	61.8	3330	-162	-4.9	主要是中省上年对商贸流通发展、服务业发展等一次性投入抬高了基数。
金融支出	435	322	74.0	1065	-743	-69.8	主要是上年省级下达高新区的多层次资本奖补资金580万元为一次性投入, 抬高了基数。
自然资源海洋气象支出	47878	28044	58.6	12551	15493	123.4	主要是中省下达2021年秦岭地区涉及保护区矿业权退出补偿资金增加13800万元; 同时, 市本级用于国土资源空间规划编制等支出增加、自然资源系统目标责任考核较上年提早, 支出相应增加。
住房保障支出	117635	69544	59.1	53485	16059	30.0	主要是中省下达保障性安居工程资金比上年同期增加15624万元, 同时, 市本级安排用于偿还保障房债务的支出增加较多, 带动该科目增长。
粮油物资储备支出	3200	1911	59.7	1616	295	18.3	主要是市级粮食蔬菜冻猪肉应急食品等物资储备专项预算增加。
灾害防治及应急管理支出	27082	16537	61.1	8899	7638	85.8	主要是省级地质灾害综合防治体系建设补助资金上年下达较晚, 结转至本年列支; 同时, 扶风县新增冬春救灾资金, 带动该科目增长。
其他支出	2350	1481	63.0	3547	-2066	-58.2	主要是上年中央下达的老工业区振兴发展专项为一次性补助资金; 同时, 金台区上年对蟠龙花谷五人制足球场项目投入较大, 抬高了基数。
债务付息支出	56383	54211	96.1	54368	-157	-0.3	
支出合计	3487101	2175120	62.4	2056227	118893	5.8	

宝鸡市市级2021年1-7月份一般公共预算收入执行情况表

(表十四)

单位：万元

收入项目	年度预算数	累计执行数	累计执行占预算%	上年同期执行数	累计执行比上年同期		备注
					+、- 额	+、- %	
税收收入小计	347862	230630	66.3	199643	30987	15.5	上年同期受疫情影响税收收入基数普遍较低，今年以来，我市统筹疫情防控和经济社会发展成效显著，一系列政策效应不断释放，市场需求回暖，带动税收增长。
增值税	137776	83023	60.3	76699	6324	8.2	全市二十个行业缴纳增值税情况呈现11增9减。其中增长较大的行业有采矿业、批发和零售业、制造业、建筑业。分企业看，宝鸡卷烟厂、陕西重型汽车有限公司、陕西汉德车桥有限公司、宝鸡吉利发动机有限公司、陕西永陇能源开发建设有限责任公司同比增长较大。
企业所得税	36195	29462	81.4	25896	3566	13.8	今年以来随着经济的企稳回升，企业利润水平呈现恢复性增长。增长较快的行业有：制造业同比增长43.0%、批发和零售业同比增长24.5%、房地产业同比增长39.2%、建筑业同比增长37.8%。
个人所得税	8740	4464	51.1	4142	322	7.8	主要是财产转让所得、股息红利所得、工资薪金所得增长较快，带动该税收入增长。
资源税	6099	5031	82.5	3676	1355	36.9	主要是按照陕西省财政厅、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日起对资源税征收政策进行调整，资源开采相关企业税收普遍增长；其中：陕西永陇能源开发建设有限责任公司同比增长107.8%；陕西麟北煤业开发有限责任公司同比增长30.3%；同时郭家河煤矿因上年透水事故影响，税收基数较低，本年4月起逐步恢复生产，当年该税同比增长11.7%。
城市维护建设税	81756	48760	59.6	43482	5278	12.1	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131.8%；宝鸡卷烟厂同比增长10.3%；
房产税	11765	10501	89.3	8710	1791	20.6	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；同时今年以来随着经济的企稳回升，我市各行各业大部分呈现恢复性增长。
印花税	8585	5841	68.0	4810	1031	21.4	主要是上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，带动该税增长。
城镇土地使用税	12093	10640	88.0	9097	1543	17.0	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；同时今年以来随着经济的企稳回升，我市各行各业大部分呈现恢复性增长。

宝鸡市市级2021年1-7月份一般公共预算收入执行情况表

(表十四)

单位：万元

收入项目	年度预算数	累计执行数	累计执行占预算%	上年同期执行数	累计执行比上年同期		备注
					+- 额	+- %	
土地增值税	14858	10057	67.7	7351	2706	36.8	主要是房地产业上年受疫情影响收入基数较低，今年同期房地产业该税增长22.1%；同时今年新开工项目用地增加相应带动该税增长。
车船税	7793	4622	59.3	4464	158	3.5	主要是全市车辆保有量持续增加，带动了该税增长。
耕地占用税	0	940		-70	1010		主要是高新区中铁高铁电气装备股份有限公司用地入库税款。
契税	21382	16685	78.0	10777	5908	54.8	主要是今年以来新开工项目用地量增加，以及房地产业复苏，商品房交易量增加，带动该税增长。
环保税	820	599	73.0	608	-9	-1.5	
其他税收收入	0	5		1	4		
非税收入小计	180784	92307	51.1	92483	-176	-0.2	
专项收入	47058	28475	60.5	25793	2682	10.4	主要是增值税和消费税同比增长，带动以“两税”为税基的教育费附加及地方教育附加收入增加。
行政事业性收费收入	41225	14711	35.7	23196	-8485	-36.6	主要是上年市人防办集中排查追缴以前年度防空地下室易地建设费收入抬高了基数。
罚没收入	48125	24697	51.3	9196	15501	168.6	主要是检察院系统根据新出台的《罚没财物管理办法》，结合政法队伍整顿，加大了违纪资金及罚没款的收缴力度，提高大案、要案的结案率，2021年比上年同期增加较大；市市场监管局成立市场综合执法支队、市交通局成立交通运输综合执法支队等罚没收入比同期增加。
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	32765	13774	42.0	23008	-9234	-40.1	主要是上年同期市住建局出售保障房一次性收入抬高了基数。同时高新开发总公司上年上缴利润收入5000万元，本年受资金调度影响暂未上缴。
捐赠收入							
政府住房基金收入	11611	10000	86.1	11239	-1239	-11.0	
其他收入	0	650		51	599	1174.5	
收入合计	528646	322937	61.1	292126	30811	10.5	

宝鸡市市级2021年1-7月份一般公共预算支出执行情况表

(表十五)

单位: 万元

支出项目	变 动 预算数	累 计 执行数	累计执行 数占变动 预算%	上年同期 执行数	累计执行比 上年同期		备注
					+、- 额	+、- %	
一般公共服务支出	86935	54898	63.1	41032	13866	33.8	主要是上年一季度受疫情影响,支出基数较低,加之今年公务员职务职级并行后,人员工资相应增加;同时今年目标责任考核早于上年,省市增加了对党政机关公文系统安全可替代工程的投入;高新区对税务保障和招商引资领域支出同比增加。
国防支出	200	161	80.5	385	-224	-58.2	主要是上年人防异地建设费一次性支出抬高了基数。
公共安全支出	80775	51561	63.8	41878	9683	23.1	主要是公检法系统目标责任考核较上年提早;新招录辅警增加,相应的工资福利支出同比增加;新增十四运安保经费、民警执勤津贴和加班费、防电信诈骗等支出。
教育支出	63513	45038	70.9	49450	-4412	-8.9	主要是高新区上年同期一次性支付教师两年绩效工资增量部分(等同目标责任考核),同时上年化解学校债务一次性支出较大,抬高了基数。
科学技术支出	8842	5451	61.6	22331	-16880	-75.6	主要是上年同期对吉利项目建设投入较大,抬高了基数。
文化体育与传媒支出	24440	15253	62.4	9002	6251	69.4	主要是今年对十四运会投入净增加5882万元,对文化广电的投入净增加较多,带动了增长。
社会保障和就业支出	203454	130470	64.1	112726	17744	15.7	主要是今年市本级财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加15983万元,对城乡居民基本养老保险基金的补助增加1562万元。
卫生健康支出	283538	177946	62.8	158861	19085	12.0	主要是城乡居民医保财政补助、基本公共卫生财政补助标准提高;同时,上年卫生健康方面部分支出用抗疫特别国债安排,不计入本科目,今年抗疫特别国债政策退出后,支出相应重新列入本支出科目,带动该科目增长。
节能环保支出	20843	9577	45.9	16228	-6651	-41.0	主要是上年同期中省对工业企业结构调整、中央节能与新能源公交车运营补贴、铁腕治霾升级补助、中西部城镇污水处理提质增效补助等一次性投入较大,抬高了基数。
城乡社区支出	127040	80404	63.3	43904	36500	83.1	主要是市本级用于十四运会场馆周边道路及景观提升改造、支持蟠龙新区基础设施、渭河大桥建设、宝鸡站开通“绿巨人”提升改造、清姜路提升改造、一河两岸亮化工程项目支出增加;高新区集中支付城建项目工程款,带动该科目增幅较大。
农林水支出	47828	30236	63.2	20947	9289	44.3	主要是今年提早下达回补财投公司母基金(农村公路进村最后一公里)支出10000万元。

宝鸡市市级2021年1-7月份一般公共预算支出执行情况表

(表十五)

单位：万元

支出项目	变 动 预算数	累 计 执行数	累计执行 数占变动 预算%	上年同期 执行数	累计执行比 上年同期		备注
					+. - 额	+. - %	
交通运输支出	42946	21309	49.6	17867	3442	19.3	主要是关环、麟法高速公路PPP项目付费、交通基础设施建设、公路国省干线养护项目支出同比增加。
资源勘探信息等支出	19538	7595	38.9	14607	-7012	-48.0	主要是上年对陕汽车架生产基地新建项目一次性投入10000万元，抬高了基数。同时今年对正威宝鸡新材料科技城项目投入增加。
商业服务业等支出	3465	506	14.6	784	-278	-35.5	主要是上年中省对商贸流通发展、服务业发展等领域一次性投入抬高了基数。
金融支出	435	265	60.9	970	-705	-72.7	主要是高新区上年省级补助的多层次资本奖补资金580万元为一次性补助抬高了基数。
自然资源海洋气象等支出	6505	3611	55.5	2883	728	25.3	主要是自然资源系统目标责任考核提早，同时，市本级用于国土资源空间规划编制及平台建设、国土空间修复规划编制等支出增加。
住房保障支出	24352	8611	35.4	4216	4395	104.2	主要是中省对高新区保障性安居工程中央基建投资比上年同期增加4600万元。
粮油物资储备支出	3128	272	8.7	145	127	87.6	主要是市级粮食蔬菜冻猪肉应急食品等物资储备专项预算增加。
灾害防治及应急管理支出	14184	3276	23.1	3857	-581	-15.1	主要是上年中省下达的汛期灾害防治物资购置等一次性补助抬高了基数。
债务付息支出	56220	35730	63.6	35261	469	1.3	
支出合计	1118181	682170	61.0	597334	84836	14.2	

宝鸡市2021年1-7月份政府性基金收支执行情况表

(表十六)

单位：万元

收入分类科目	预算数	累 计 执行数	上 年 同 期 执行数	累计执行			支出功能分类科目	变 动 预算数	累 计 执行数	上 年 同 期 执行数	累计执行		
				占预算%	比上年 同期增 减额	比上年 同期增 减%					占变动预 算%	比上年同期 增减额	比上年同期 增减%
国有土地收益基金收入	5000		3075		-3075	-100.0	文化体育与传媒支出	150	2	193	1.3	-191	-99.0
国有土地使用权出让收入	540140	324773	334801	60.1	-10028	-3.0	国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出	140	2	51	1.4	-49	-96.1
污水处理费收入	7980	3169	3335	39.7	-166	-5.0	旅游发展基金支出	10		142		-142	-100.0
彩票公益金收入	6600	3260	3325	49.4	-65	-2.0	社会保障和就业	1584	1384	1036	87.4	348	33.6
彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用	1500	390	812	26.0	-422	-52.0	大中型水库移民后期扶持基金 支出	1544	1384	1033	89.6	351	34.0
城市基础设施配套费收入	34395	26137	22527	76.0	3610	16.0	小型水库移民扶助基金支出	40		3		-3	-100.0
其他政府性基金收入							城乡社区事务	519071	232400	292876	44.8	-60476	-20.6
专项债券对应项目专项收入	290	377		130.0	377		国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	475896	218536	279871	45.9	-61335	-21.9
							国有土地收益基金安排的支出	20000	1125	3985	5.6	-2860	-71.8
							棚户区改造专项债券收入安排 的支出	10000	7000		70.0	7000	
							城市基础设施配套费安排的支 出	5178	3104	6990	59.9	-3886	-55.6
							污水处理费安排的支出	7997	2635	2030	32.9	605	29.8
							农林水支出	1720	979	2		977	
							大中型水库库区基金及对应专项 债务收入安排的支出			2		-2	-100.0
							国家重大水利工程建设基金及 对应专项债务收入安排的支出	1720	979		56.9	979	
							交通运输支出			5		-5	-100.0
							港口建设费安排的支出			5		-5	-100.0
							其他支出	19175	10141	225226	52.9	-215085	-95.5

宝鸡市2021年1-7月份政府性基金收支执行情况表

(表十六)

单位：万元

收入分类科目	预算数	累 计 执行数	上 年 同 期 执行数	累计执行			支出功能分类科目	变 动 预算数	累 计 执行数	上 年 同 期 执行数	累计执行		
				占预算%	比上年 同期增 减额	比上年 同期增 减%					占变动预 算%	比上年同期 增减额	比上年同 期增减%
							其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000	7000	220825	70.0	-213825	-96.8
							彩票公益金安排的支出	8118	2839	3527	35.0	-688	-19.5
							彩票发行销售机构业务费安排的支出	1057	302	874	28.6	-572	-65.4
							债务付息支出	35006	28337	4346	80.9	23991	552.0
							地方政府专项债务付息支出	35006	28337	4346	80.9	23991	552.0
							债务发行费用支出	450					
							地方政府专项债务发行费用支出	450					
							抗疫特别国债安排的支出	14200	9426	5159	66.4	4267	82.7
							基础设施建设	7285	5070	1800	69.6	3270	181.7
							抗疫相关支出	6915	4356	3359	63.0	997	29.7
收入合计	595905	358106	367875	60.1	-9769	-2.7	支出合计	591356	282669	528843	47.8	-246174	-46.5

宝鸡市市级2021年1-7月份政府性基金收支执行情况表

(表十七)

单位: 万元

收入分类科目	预算数	累 计 执行数	上 年 同 期 执行数	累计执行			支出功能分类科目	变 动 预算数	累 计 执行数	上 年 同 期 执行数	累计执行		
				占预 算%	比上年同 期增减额	比上年 同期增 减%					占变动 预算%	比上年同 期增减额	比上年同 期增减%
国有土地收益基金收入	5000		3075		-3075	-100.0	文化体育与传媒支出			12		-12	-100.0
国有土地使用权出让收入	440000	208093	249706	47.3	-41613	-16.7	国家电影事业发展专项资金安排的支出			12		-12	-100.0
污水处理费收入	5000	2270	2530	45.4	-260	-10.3	社会保障和就业支出	210	174	175	82.9	-1	-0.6
彩票公益金收入	6600	3260	3325	49.4	-65	-2.0	大中型水库移民后期扶持基金支出	210	174	172	82.9	2	1.2
城市基础设施配套费收入	32000	18801	17804	58.8	997	5.6	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			3		-3	-100.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1500	390	777	26.0	-387	-49.8	城乡社区事务	378590	91230	234758	24.1	-143528	-61.1
							国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	363190	81960	228597	22.6	-146637	-64.1
							棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000	7000		70.0	7000	
							城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400		4361		-4361	-100.0
							污水处理费安排的支出	5000	2270	1800	45.4	470	26.1
							交通运输支出			5		-5	-100.0
							港口建设费安排的支出			5		-5	-100.0
							其他支出	15100	5629	117832	37.3	-112203	-95.2
							其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000	4000	115925	57.1	-111925	-96.5
							彩票公益金安排的支出	7100	1339	1146	18.9	193	16.8
							彩票发行销售机构业务费安排的支出	1000	290	761	29.0	-471	-61.9
							债务付息支出	16000	15486	2307	96.8	13179	571.3
							地方政府专项债务付息支出	16000	15486	2307	96.8	13179	571.3
							债务发行费用支出	200					
							地方政府专项债务发行费用支出	200					
							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	490100	232814	277217	47.5	-44403	-16.0	支出合计	410100	112519	355089	27.4	-242570	-68.3

宝鸡市市级2021年1-7月份国有资本经营预算收支执行情况表

(表十八)

单位:万元

项 目	年 度 预算数	累 计 执行数	累计执 行占预 算%	项 目	年 度 预算数	累 计 执行数	累计执 行占预 算%
利润收入	1100	200	18.2	解决历史遗留问题及改革成本支出	6547	2759	42.1
股利、股息收入	1600			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	660		
				国有企业棚户区改造支出			
				国有企业改革成本支出			
				离休干部医药费补助支出			
				其他解决历史遗留问题及改革 成本支出	5887	2759	46.9
				国有企业资本金注入	401	401	100.0
				国有经济结构调整支出			
				公益性设施投资支出			
				前瞻性战略性新兴产业发展支出			
				生态环境保护支出			
				支持科技进步支出			
				保障国家经济安全支出			
				对外投资合作支出			
				其他国有企业资本金注入	401	401	100.0
				国有企业政策性补贴			
				国有企业政策性补贴			
				金融国有资本经营预算支出			
				资本性支出			
				改革性支出			
				其他金融国有资本经营预算支 出			
收入合计	2700	200	7.4	其他国有资本经营预算支出	677		
上年结转	70	70	100.0	其他国有资本经营预算支出	677		
收入总计	2770	270	9.7	支出总计	7625	3160	41.4

宝鸡市2021年1-7月份社会保险基金收支执行情况表

(表十九)

单位：万元

项 目	预算数	累 计 执行数	累计执行占 预算的%	项 目	预算数	累 计 执行数	累计执行 占预算的%
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	7360	58.7	二、失业保险基金支出	12492	6464	51.7
三、职工基本医疗保险基金收入	182190	117286	64.4	三、城镇职工基本医疗保险基金支出	181459	108511	59.8
四、工伤保险基金收入	15027	7928	52.8	四、工伤保险基金支出	14860	8767	59.0
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	251883	232321	92.2	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	223253	113925	51.0
六、城乡居民基本养老保险基金收入	177939	112437	63.2	六、城乡居民基本养老保险基金支出	112823	63125	56.0
七、机关事业单位基本养老保险收入	333633	232178	69.6	七、机关事业单位基本养老保险支出	327689	198973	60.7
收入合计	973218	709510	72.9	支出合计	872576	499765	57.3