

# 关于宝鸡市 2018 年财政决算(草案)和 2019 年 1-7 月份预算执行情况的报告

——2019 年 8 月 29 日在宝鸡市第十五届  
人大常委会第十九次会议上

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 2018 年财政决算（草案）和 2019 年 1-7 月份预算执行情况报告如下，请予审议。

## 一、2018 年全市及市级财政收支决算情况

### （一）2018 年全市一般公共预算收支决算情况

2018 年，全市地方一般公共预算收入完成 87.76 亿元，完成年初预算的 102.1%，增长 8.2%，增收 6.68 亿元。

2018 年，市十五届人大三次会议后，我们据实汇总编制的全市一般公共预算支出为 218.75 亿元，预算执行中，争取中省各类补助收入、地方政府债券转贷收入以及调入预算稳定调节基金、政府性基金等增加 118.37 亿元，这样，全市一般公共预算支出变动为 337.12 亿元。全市一般公共预算支出完成 330.28 亿元，完成调整预算的 98%，增长 9.5%。

2018 年全市财政收支平衡情况是：

全市地方一般公共预算收入 87.76 亿元，加上中省补助收入 220.27 亿元，债券转贷收入 32.63 亿元，调入预算稳定调节基金 5.29 亿元，上年结余 0.37 亿元，从政府性基金预算等调入资金 23.3 亿元后，全市一般公共预算收入总计 369.62 亿元。

全市一般公共预算支出 330.28 亿元，加上上解上级支出 7.01 亿元，债券还本支出 18.54 亿元，安排预算稳定调节基金 6.90 亿元，调出资金 668 万元后，全市一般公共预算支出总计 362.8 亿元。

收支相抵，年终结余 6.82 亿元，全部结转下年支出，全市一般公共预算收支实现平衡。

## **(二) 2018 年市级一般公共预算收支决算情况**

2018 年，市级地方一般公共预算收入完成 45.47 亿元，完成年初预算的 103.4%，增长 9.2%，增收 3.82 亿元。

2018 年，经市十五届人大三次会议批准的市级一般公共预算支出为 79.66 亿元。预算执行中，经市十五届人大常委会第十三次会议批准追加政府债券转贷支出预算 2.08 亿、上级财政下达的转移支付补助及调入预算稳定调节基金、政府性基金等增加 33.49 亿元后，市级一般公共预算支出变动为 115.23 亿元。市级一般公共预算支出完成 109.45 亿元，完成调整预算的 95%，增长 7.8%。

2018 年市级财政收支平衡情况是：

市级地方一般公共预算收入 45.47 亿元，加上中省补助收入 220.27 亿元，债券转贷收入 32.63 亿元，调入预算稳定调节基金 3.74 亿元，上年结余 1.38 亿元，下级上解收入 4.31 亿元，从政府性基金预算等调入资金 12.95 亿元，市级一般公共预算收入总计为 320.75 亿元。

市级一般公共预算支出 109.45 亿元，加上上解上级支出 7 亿元，补助下级支出 167.92 亿元，债券还本支出 14.06 亿元，转贷下级地方政府债券支出 11.49 亿元，安排预算稳定调节基

金 5.05 亿元，市级一般公共预算支出总计为 314.97 亿元。

收支相抵，累计结余 5.78 亿元，全部结转下年支出，市级一般公共预算收支实现平衡。

### **（三）2018 年政府性基金预算收支决算情况**

2018 年，全市政府性基金收入 58.02 亿元，完成年度预算的 193.7%，加上上级补助收入 1.6 亿元、上年结余 3.96 亿元、政府专项债券收入 12.4 亿元、调入资金 668 万元后，收入总计 76.05 亿元。全市政府性基金支出 46.88 亿元，完成变动预算的 183.7%，加上专项债券还本支出 3.43 亿元、调出资金 15.63 亿元后，支出总计 65.94 亿元。收支相抵，年终结余 10.11 亿元。

2018 年，市级政府性基金收入 43.98 亿元，完成预算的 174.6%，加上上级补助收入 1.6 亿、上年结余收入 2.95 亿元、专项债券收入 10.32 亿元后，收入总计 58.85 亿元。市级政府性基金支出 31.37 亿元，完成预算的 128.7%，加上专项债券还本支出 3.03 亿元、补助下级支出 5.32 亿元、调出资金 10.66 亿元后，支出总计 50.38 亿元。收支相抵，结余 8.47 亿元。

### **（四）2018 年市级国有资本经营决算情况**

2018 年，市级国有资本经营预算收入完成 1.09 亿元，完成预算的 120.1%。市级国有资本经营预算支出 0.91 亿元，完成预算的 100%。结转下年 0.18 亿元。

### **（五）2018 年全市社会保险基金决算情况**

2018 年，全市社会保险基金收入完成 86.24 亿元，完成预算的 108.4%。全市社保基金支出 81.46 亿元，完成预算的 112.6%。收支相抵，年终结余 4.78 亿元。

### **（六）2018 年政府债务有关情况**

2018年，经省政府批准，省财政厅核定我市政府债务限额为232.3亿元，比2017年的208.6亿元增加23.7亿元。增加的债务限额中，省财政代我市发行了23.17亿元的新增政府债券。

2018年初我市存量债务为180.12亿元，加上执行中省财政代我市发行的新增政府债券23.17亿元，减去当年已偿还债务23.8亿元，2018年底我市政府债务余额为179.49亿元，未超过省财政核定的232.3亿元的政府债务限额，债务风险总体可控。

过去一年，我们强化预算法治意识，认真执行市人大批准的预算，有力促进了全市经济社会发展。**一是聚焦财源建设，财政运行提质增效。**在上年已出台财源建设25条政策的基础上，市政府又出台《关于支持实体经济发展若干财税措施的意见》，制定30条财税政策，有力地促进了财源建设加力增效。全市地方财政收入、税收收入、财政支出分别完成87.8亿元、67亿元、330.3亿元，地方财政收入增速、税收占比、财政支出增速分别高于省考指标2.2、4.8、4个百分点。**二是聚焦高质量发展，财政支持实体经济力度不断加大。**不折不扣落实减税降费政策，实现涉企行政事业性“零收费”，全年再为企业和中低收入家庭减负近14亿元。强化政府投资引导，安排资金5000万元支持新能源汽车产业发展，设立专项资金1000万元发展军民融合产业。拓展市场化融资渠道，注资2亿元将市中小企业融资担保公司资本金扩大到5亿元以上，在全省第一家设立科技创投基金且首批扶持项目顺利启动。**三是聚焦补短板强弱项，三大攻坚战财政保障服务有力。**报请市委、市政府出台

《关于防范化解政府隐性债务风险工作实施意见》，分类施策制定存量隐性债务化解方案，偿还重点项目债务 9.3 亿元。争取新增政府债券 23.17 亿元、土地储备专项债券 9.01 亿元，集中支持了全市重点项目建设。通过加大财政投入、实质性整合涉农资金、扶贫信贷担保等一系列政策“组合拳”，筹措资金 35.6 亿元聚力精准脱贫。自主研发扶贫专项资金动态监控系统，实现扶贫资金在市县镇村实时跟踪监管。抓好中央环保督查组反馈问题整改，出台了《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，明确内部分工，统筹协调资金，并筹措专项资金 3.13 亿元，全力支持打好青山、蓝天、碧水、净土保卫战。

**四是聚焦增进民生福祉，财政公共服务水平持续提升。**认真贯彻乡村振兴战略，投入资金 28.2 亿元，集中支持现代农业优势主导产业、农村人居环境治理等项目。兑付 40 余项 26.7 亿元惠民补贴，惠及 63.6 万农户。投资 1.7 亿元，实施村级公益事业一事一议财政奖补项目 560 个，推进 38 个行政村美丽乡村建设、扶持村级集体经济示范试点。实施政策性农业保险品种 15 个，基本覆盖了我市农业主导产业。支持建设宜居宜业城市，统筹财政资金 8.4 亿元推进保障性安居工程建设及推行公共租赁住房租售并举；安排 2.2 亿元支持城市品质提升“十大行动”、老旧小区改造和智慧城市建设。

**五是聚焦预算绩效管理，财政改革不断深化。**突出抓好绩效目标事前评审、事中动态监控评价、事后绩效评价，涉及项目 50 个金额 16 亿元；对 40 多个市级部门进行部门综合绩效评价，从预算编制、执行、决算、财务管理方面加强绩效管理。积极配合推进人大预算联网监督，按照内容、格式、时间、平台“四统一”要求

全面细化公开政府及部门预决算信息。我市被国务院表彰为全国财政管理工作先进典型市，并在全省“财政支出效益提升年”活动中名列第一名。

同时，我们也清醒认识到，当前财政运行中还存在一些亟待解决的困难和问题，主要是：受减税降费和财源结构双重压力影响，传统骨干行业及部分县区税收增长出现回落，组织财政收入的工作难度加大；民生支出持续刚性增长，部分县区“三保”压力加大；政府融资渠道收窄，市场化融资的专业能力面临挑战；债务管理压力传导不够，偿债主体责任落得还不实。市审计局审计中也指出了存在的有关问题，市财政等相关部门对此十分重视，在审计过程中就已着手认真整改，我们将继续采取切实措施进一步抓好整改落实。

## **二、2019年1-7月财政预算执行情况**

今年以来，我市经济运行在转型调整中保持总体平稳、稳中向好，财政收支持续增长，预算执行情况较好。1-7月份，全市地方一般公共预算收入完成59.29亿元，占年度预算92.15亿元的64.3%，增长4.1%；全市一般公共预算支出完成212.63亿元，占变动预算355.31亿元的59.8%，增长6.4%。全市政府性基金预算收入完成30.97亿元，占年度预算38.68亿元的80.1%，下降0.5%；全市政府性基金支出28.22亿元，占年度预算31.43亿元的89.8%，增长43.2%。全市社会保险基金收入完成56.98亿元，占年度预算85.18亿元的66.9%；全市社会保险基金支出完成34.1亿元，占年度预算79.14亿元的43.1%。

1-7月份，市级地方一般公共预算收入完成31.14亿元，占年度预算的65.2%，增长5.5%；市级一般公共预算支出完成60.1

亿元，占变动预算的 60%，增长 2%。市级政府性基金预算收入完成 26.07 亿元，占年度预算的 74.6%，下降 1.1%；市级政府性基金预算支出 18.58 亿元，占年初预算的 65.2%，增长 16.4%。市级国有资本经营收入完成 55 万元，占年初预算的 1.2%；市级国有资本经营支出完成 2516 万元，占年初预算的 39.7%。

1-7 月预算执行和财政工作的主要情况是：

**（一）多措并举确保减收不减支。**今年以来，随着更大规模减税降费政策的实施，在切实减轻企业负担的同时，也带来了财政收入的减少。为此，市县两级采取多项措施开源节流，力争减收不减支。一是**加压奋进抓增收**。密切跟踪汽车制造、烟草制品、化工制造、煤炭开采等重点行业，紧盯消费税、资源税、房产税、土地增值税、契税等仍存在增收潜力的税种，着力抓重点税源、抓薄弱环节、抓重点县区，积极主动挖潜弥补政策性减收。二是**精打细算保重点**。按照中省关于过紧日子的部署要求，市级在年初预算中按不低于 10% 的比例，采取减、缓、停、整合等方式压减一般性专项资金 7.4 亿元；预算执行中，市县再次按不低于 5% 的比例，分级分类压减部门公用经费和业务费共 1.3 亿元；压减的支出全部安排用于“三保”支出和市委、市政府确定的重点支出。三是**勠力同心争资金**。紧盯国家增加均衡性转移支付和地方政府专项债券规模等政策机遇，围绕土地储备、棚户区改造、公立医院、水利建设等重点领域精心筛选上报项目，截至目前共争取中省专项资金 174.7 亿元、争取专项债券 21.14 亿元，比上年增加 12.13 亿元，增长 135%，保障了全市重点建设项目和民生项目资金需要。

**（二）全力以赴支持经济稳增长。**一是**扎实落实减税降费**

**政策。**全面落实降低增值税税率和小微企业税收优惠等一系列减税降费政策，严格实行行政事业性收费目录清单管理并向社会公开。1-6月，累计新增减税降费12.75亿元。**二是大力支持民营经济发展。**市中小企业融资担保公司为311户中小微民营企业担保贷款20.74亿元，小贷公司发放贷款9.5亿元；争取普惠金融中央专项资金5592万元，发放创业担保贷款2.2亿元，累计扶持5.73万余人成功创业。**三是着力支持重点项目建设。**多渠道筹措资金27亿元，支持县县通高速、“四好”农村公路、法门寺至机场城际铁路、宝鸡机场等重点交通项目建设。筹措资金6亿元，重点用于城市主干道道路改造、跨渭河大桥建设、老旧小区改造等城建项目。

**（三）持续支持打好三大攻坚战。**一是严控政府债务风险。市级年初预算安排政府债务还本付息资金6.8亿元，同时积极督促各县区、市级相关部门多渠道加快化解隐性债务，确保完成年度化债任务。**二是强化扶贫资金绩效管理。**围绕确保财政涉农资金精准使用、提高精准脱贫质量和减贫效果，制定《建立贫困县涉农资金统筹整合长效机制实施方案》，建立财政涉农资金整合“三清单”机制。截至目前，贫困县共整合涉农资金5.9亿元。**三是加大生态环境保护投入。**市级预算安排专项资金8700万元，争取国家北方地区清洁取暖资金2.4亿元、中省环保专项资金1.8亿元，用于大气治理、农村环境整治、煤改气、煤改电等。从2019年起，市级每年设立1000万元秦岭生态保护专项资金。

**（四）着力支持民生事业发展。**一是支持实施乡村振兴战略。争取中省专项资金1.7亿元，重点用于农村公益事业一事

一议及美丽乡村建设，我市 4 个行政村成功入围全省美丽乡村建设、村级集体经济发展 20 强。加大农业保险保费补贴政策力度，险种增加到 18 种，较上年新增 3 种。二是支持社会事业加快发展。教育支出完成 42.6 亿元，比上年同期增长 6%，重点支持城乡教育优质均衡发展；社会保障和就业支出完成 38.34 亿元，主要用于完善残疾人就业救助、提高优抚对象抚恤标准、支持公立医院综合改革等。三是支持开展扫黑除恶专项斗争。安排专项工作经费 2414 万元，比上年增长 47.9%；结合财政业务管理，加强政府工程建设、政府采购、惠民补贴发放等领域资金监管，主动参与、全力支持配合扫黑除恶专项斗争。

后几个月，我们将认真贯彻中央“六稳”决策部署，深入贯彻落实市委十二届六次全会精神，更有效发挥积极财政政策作用，更有力服务“四城”建设大局。重点抓好五方面工作：一是主动作为弥补减收。围绕不折不扣落实减税降费政策和支持经济社会发展力度不减这一主线，从“收”和“支”两方面同时做好“加减法”。收入方面，“减法”就是继续落实好中央减税降费重大决策部署，“加法”就是一手抓多渠道盘活政府存量资金和资产，一手抓引进新项目、扩大新产能、培育新动能。支出方面，“减法”就是持续压减一般性支出；“加法”就是在确保不增加政府债务的前提下，努力做好投融资工作，全力争取中省各类资金，集中投入确保重点支出的需要。二是坚决兜牢“三保”底线。督促指导各县区落实“三保”支出主体责任，按照“一县一策”要求，逐一制定“三保”方案。预算安排坚持“三保”支出尤其是国家标准的“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保国家标准的“三保”不出问题。三是聚

**力支持稳增长。**围绕稳定工业增长，用好市级产业类投资引导基金，同时大力争取中省产业引导基金投资；围绕扩投资、促消费，紧扣新时代推进西部大开发、关中平原城市群建设等政策，争取中省更多的资金支持；围绕深化改革开放，逐步建立和完善适合开发区发展的财政体制，重点支持科技研发和人才创业，推动各开发区加快发展。**四是全力支持三大攻坚战。**政府债务管理方面，在坚决守住债务风险红线的同时，继续做好专项债发行及项目配套融资工作，重点保障基础设施补短板和在建项目融资需求。脱贫攻坚方面，围绕义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全有保障等方面的薄弱环节，持续加大投入力度。生态环保方面，继续整合项目资金，针对突出问题加大投入，重点支持巩固秦岭生态保护成果、渭河等重点流域水污染防治、工业污染治理等方面。**五是有力推进财政重点改革。**根据中省统一部署，稳步推进社保、环保、交通、应急救援、自然资源等领域事权与支出责任划分改革。积极配合落实人大预算审查监督和国有资产监督改革举措，进一步加大政府预决算、绩效评价等信息公开力度，自觉接受人大、审计和社会监督。

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要求，认真落实本次会议审议意见，加压奋进，实干担当，确保实现全年既定目标，为我市加快追赶超越、推进“四城”建设做出新的更大贡献，以优异成绩迎接新中国成立70周年！

# 宝鸡市2018年一般公共预算收支决算表

(表一)

单位：万元

收入分类科目	2017年 决算数	2018年 决算数	2018年决算比上年		支出功能分类科目	2017年 决算数	2018年 决算数	2018年决算比上年	
			增减额	增减%				增减额	增减%
一、税收收入	591702	673641	81939	13.8	一、一般公共服务支出	253239	305351	52112	20.6
增值税	266992	292116	25124	9.4	外交支出				
营业税	5180	998	-4182	-80.7	国防支出	1206	1936	730	60.5
企业所得税	45525	64226	18701	41.1	公共安全支出	145692	166439	20747	14.2
个人所得税	15476	19425	3949	25.5	教育支出	598546	624144	25598	4.3
资源税	16595	22088	5493	33.1	科学技术支出	42777	83817	41040	95.9
城市维护建设税	85280	103796	18516	21.7	文化体育与传媒支出	60060	64416	4356	7.3
房产税	18821	25462	6641	35.3	社会保障和就业支出	501086	570714	69628	13.9
印花税	16194	17208	1014	6.3	医疗卫生与计划生育支出	358305	342126	-16179	-4.5
城镇土地使用税	25881	27392	1511	5.8	节能环保支出	106189	98812	-7377	-6.9
土地增值税	16074	18988	2914	18.1	城乡社区支出	202088	242282	40194	19.9
车船税	11540	13270	1730	15.0	农林水支出	375900	389143	13243	3.5
耕地占用税	30615	28638	-1977	-6.5	交通运输支出	55653	48130	-7523	-13.5
契税	35900	37329	1429	4.0	资源勘探信息等支出	76436	88690	12254	16.0
烟叶税	1629	1863	234	14.4	商业服务业等支出	15659	15334	-325	-2.1
环境保护税		842	842		金融支出	5841	1607	-4234	-72.5
二、非税收入	219116	203962	-15154	-6.9	援助其他地区支出				
专项收入	82681	87400	4719	5.7	国土海洋气象等支出	18473	25997	7524	40.7
行政事业性收费收入	54548	37782	-16766	-30.7	住房保障支出	162459	179247	16788	10.3
罚没收入	24551	34047	9496	38.7	粮油物资储备支出	4794	4369	-425	-8.9
国有资本经营收入	6	746	740	12333.3	二十一、其他支出	1595	6596	5001	313.5
国有资源有偿使用收入	42019	39472	-2547	-6.1	二十二、债务付息支出	29493	43353	13860	47.0
捐赠收入	626	1415	789	126.0	二十三、债务发行费用支出	264	326	62	23.5
政府住房基金收入	11014	1067	-9947	-90.3					
其他收入	3671	2033	-1638	-44.6					
<b>收入合计</b>	<b>810818</b>	<b>877603</b>	<b>66785</b>	<b>8.2</b>	<b>支出合计</b>	<b>3015755</b>	<b>3302829</b>	<b>287074</b>	<b>9.5</b>

注：本表收支分项说明已在十五届人大四次会议时详细说明，不再赘述。

宝鸡市市级2018年一般公共预算收支决算表

(表二)

单位: 万元

收入分类科目	2017年 决算数	2018年		2018年决算 比上年 增减额	2018年决算 比上年 增减%	支出功能分类科目	2017年决 算数	2018年		2018年决 算比调整 预算完成 %	2018年决算 比上年 增减%	
		预算数	决算数					调整 预算数	决算数		增减额	增减%
一、税收收入	310460	334553	357856	47396	15.3	一、一般公共服务支出	73365	113078	96271	85.1	22906	31.2
增值税	128393	142431	141239	12846	10.0	二、外交支出						
营业税	2990		443	-2547	-85.2	三、国防支出	797	1013	1013	100.0	216	27.1
企业所得税	28079	30954	38666	10587	37.7	四、公共安全支出	65557	104196	104196	100.0	38639	58.9
个人所得税	10131	11647	12282	2151	21.2	五、教育支出	73386	88443	88342	99.9	14956	20.4
资源税	2953	3249	5011	2058	69.7	六、科学技术支出	23501	61646	61386	99.6	37885	161.2
城市维护建设税	69625	72171	85548	15923	22.9	七、文化体育与传媒支出	31417	33778	33431	99.0	2014	6.4
房产税	8817	9233	11937	3120	35.4	八、社会保障和就业支出	160716	167960	166875	99.4	6159	3.8
印花稅	7687	8154	7949	262	3.4	九、医疗卫生与计划生育支出	180901	175998	175919	100.0	-4982	-2.8
城镇土地使用稅	11734	12848	12271	537	4.6	十、节能环保支出	32492	24942	24413	97.9	-8079	-24.9
土地增値稅	12998	14540	13422	424	3.3	十一、城乡社区支出	84493	82693	82693	100.0	-1800	-2.1
车船稅	5123	5418	6275	1152	22.5	十二、农林水支出	48672	56807	56178	98.9	7506	15.4
耕地占稅	1682	1700	95	-1587	-94.4	十三、交通运输支出	40678	25996	25996	100.0	-14682	-36.1
契稅	20248	22208	22023	1775	8.8	十四、资源勘探信息等支出	61286	64028	62635	97.8	1349	2.2
烟叶稅						十五、商业服务业等支出	10515	8002	7002	87.5	-3513	-33.4
环境保护稅			695	695		十六、金融支出	5592	1211	1211	100.0	-4381	-78.3
二、非稅收入	106095	105078	96853	-9242	-8.7	十七、援助其他地区支出						
专项收入	43254	40489	50728	7474	17.3	十八、国土海洋气象等支出	6323	9831	9831	100.0	3508	55.5
行政事业性收费收入	27784	18938	14645	-13139	-47.3	十九、住房保障支出	93196	99603	68379	68.7	-24817	-26.6
罚沒收入	7431	8142	12786	5355	72.1	二十、粮油物资储备支出	2056	1913	1913	100.0	-143	-7.0
国有资本经营收入						二十一、其他支出	1082	4687	350	7.5	-732	-67.7
国有资源(资产)有偿使用收入	16363	25834	18343	1980	12.1	二十二、债务付息支出	19057	26217	26217	100.0	7160	37.6
捐赠收入	108		22	-86	-79.6	二十三、债务发行费用支出	200	216	216	100.0	16	8.0
政府住房基金收入	8222	8634		-8222	-100.0							
其他收入	2933	3041	329	-2604	-88.8							
<b>收入合计</b>	<b>416555</b>	<b>439631</b>	<b>454709</b>	<b>38154</b>	<b>9.2</b>	<b>支出合计</b>	<b>1015282</b>	<b>1152258</b>	<b>1094467</b>	<b>95.0</b>	<b>79185</b>	<b>7.8</b>

注: 本表收支分项说明已在十五届人大四次会议时详细说明, 不再赘述。

# 宝鸡市2018年一般公共预算收支决算平衡表

(表三)

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	877603	454709	一般公共预算支出	3302829	1094467
上级补助收入	2202749	2202749	专项上解支出	68577	68577
债券转贷收入	326277	326277	出口退税专项上解支出	1498	1498
调入预算稳定调节基金	52883	37438	补助下级支出	1679202	1679202
上年结余	3720	13757	债券还本支出	185384	140574
调入资金	232985	129471	转贷下级债券支出	114903	114903
下级上解收入		43063	调出资金	668	
			安排预算稳定调节基金	69018	50452
<b>收入总计</b>	<b>3696217</b>	<b>3207464</b>	<b>支出总计</b>	<b>3627974</b>	<b>3149673</b>
			年终结余	68243	57791
			结转下年	68243	57791
			年终净结余		
			其中：当年结余	16135	

# 宝鸡市2018年政府性基金预算收支决算表

(表四)

单位：万元

收入分类科目	收 入		支出功能分类科目	支 出	
	全市合计	其中：市级		全市合计	其中：市级
新型墙体材料专项基金收入			国家电影事业发展专项资金相关支出		
城市公用事业附加收入			大中型水库移民后期扶持基金支出	2742	182
国有土地收益基金收入			小型水库移民扶助基金相关支出	133	63
农业土地开发资金收入	55		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	133	63
国有土地使用权出让收入	495488	363758	国有土地使用权出让相关支出	421001	285201
城市基础设施配套费收入	69033	61166	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	421001	285201
污水处理费收入	6018	5363	国有土地使用权出让债务利息支出		
彩票公益金收入	7715	7715	国有土地使用权出让债券发行费用支出		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1895	1839	城市公用事业附加相关支出		
其他政府性基金收入	29		国有土地收益基金相关支出		
			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
			农业土地开发资金相关支出		
			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
			城市基础设施配套费相关支出	13238	6974
			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13238	6974
			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	245	
			旅游发展基金支出	1175	260
			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4901	4500
			彩票发行销售机构业务费安排的支出	2234	2124
			彩票公益金相关支出	14592	6836
			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14592	6836
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29	
			地方政府专项债务利息支出	8414	7495
			地方政府专项债务发行费用支出	134	113
<b>本年收入合计</b>	<b>580233</b>	<b>439841</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>468838</b>	<b>313748</b>
上年结余收入	39634	29520	上解支出		
上级补助收入	16032	16032	补助下级支出		53196
转贷新增专项债券收入	90100	72900	置换专项债券还本支出	33880	30264
转贷置换专项债券收入	204		专项债券还本支出	370	
转贷再融资专项债券收入	33676	30264	调出资金	156274	106553
置换债券结余					
调入资金	668				
<b>收入总计</b>	<b>760547</b>	<b>588557</b>	<b>支出总计</b>	<b>659362</b>	<b>503761</b>
			<b>年终结余</b>	<b>101185</b>	<b>84796</b>

注：本表收支分项说明已在十五届人大四次会议时详细说明，不再赘述。

## 宝鸡市市级2018年国有资本经营收支决算表

(表五)

单位:万元

项 目	预算数	决算数	2018年 决算数 占预算%	项 目	预算数	决算数	2018年 决算数 占预算%
利润收入		1400		解决历史遗留问题及改革成本支出	4267	4267	100
股利、股息收入	9130	9566	105	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			
				国有企业棚户区改造支出			
				国有企业改革成本支出	3504	3504	100
				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	763	763	100
				<b>国有企业资本金注入</b>	<b>4103</b>	<b>4103</b>	<b>100</b>
				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	4103	4103	100
				<b>国有企业政策性补贴</b>			
				国有企业政策性补贴			
				<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
				资本性支出			
				改革性支出			
				其他金融国有资本经营预算支出			
				<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>100.0</b>
				其他国有资本经营预算支出	760	760	100.0
				<b>国有资本经营预算调出资金</b>			
<b>收入合计</b>	<b>9130</b>	<b>10966</b>	<b>120.1</b>	<b>支出合计</b>	<b>9130</b>	<b>9130</b>	<b>100.0</b>
				结转下年		1836	

注：本表收支分项说明已在十五届人大四次会议时详细说明，不再赘述。

## 宝鸡市2018年社会保险基金收支决算表

(表六)

单位: 万元

项 目	预算数	决算数	决算数占 预算%	项 目	预算数	决算数	决算数占 预算%
一、失业保险基金收入	10846	14473		一、失业保险基金支出	14943	12478	83.5
二、职工基本医疗保险基金收入	159668	166708	104.4	1、失业保险金	3438	2802	81.5
三、工伤保险基金收入	13513	15703	116.2	2、医疗保险费	600	472	78.7
四、生育保险基金收入	4261	4535	106.4	3、稳定岗位补贴支出	8391	6696	79.8
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	217425	243912	112.2	4、职业培训和职业介绍补贴			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	136778	142652	104.3	5、其他失业保险基金支出	882	876	99.3
七、机关事业单位基本养老保险收入	252821	274388	108.5	6、补助下级支出	1629	1629	100.0
				7、上解上级支出	3	3	100.0
				二、城镇职工基本医疗保险基金支出	149361	154182	103.2
				1、基本医疗保险统筹基金	79703	86199	108.2
				2、医疗保险个人账户基金	69658	67983	97.6
				三、工伤保险基金支出	13457	14161	105.2
				1、工伤保险待遇	13357	14063	105.3
				2、其他工伤保险基金支出	100	98	98.0
				四、生育保险基金支出	6285	6972	110.9
				1、医疗费用支出	1883	1908	101.3
				2、生育津贴支出	4402	5064	115.0
				五、城乡居民基本医疗保险基金支出	208452	246274	118.1
				六、城乡居民基本养老保险基金支出	81703	89446	109.5
				七、机关事业单位基本养老保险支出	249125	291075	116.8
				支出合计	<b>723326</b>	<b>814588</b>	112.6
				社会保险基金预算本年年终结余	71986	47783	66.4
<b>收入合计</b>	<b>795312</b>	<b>862371</b>	<b>108.4</b>	<b>支出总计</b>	<b>795312</b>	<b>862371</b>	108.4

宝鸡市2019年1-7月份一般公共预算收入执行情况表

(表七)

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	+、- %	
<b>税收收入小计</b>	<b>709320</b>	<b>420444</b>	<b>59.3</b>	<b>439470</b>	<b>-19026</b>	<b>-4.3</b>	主要是落实国家减税降费政策,税收下降明显;同时市县落实秦岭生态环境保护及去产能降库存政策,部分企业关停停产,也影响了增长。
增值税	313721	185942	59.3	188921	-2979	-1.6	主要是落实国家减税降费政策,该税大幅度下降;但同时,宝鸡卷烟厂、石油机械、东岭冶炼、华山车辆、郭家河煤业、中铁宝鸡、宝钛集团、宝鸡二电、法士特齿轮等重点行业税收增长带动该税减幅收窄。
企业所得税	66481	39780	59.8	50913	-11133	-21.9	主要是汽车制造业、采矿业、化学原料和化学制品制造业、铁路运输设备制造业等行业减收较多。
个人所得税	18500	6909	37.3	12405	-5496	-44.3	主要是实施新的个人所得税法、扩大专项附加扣除,减税效应明显,其中工资薪金所得入库下降较多。
资源税	23000	14582	63.4	14382	200	1.4	主要是非金属矿和水资源税带动增长。
城市维护建设税	109377	53802	49.2	61129	-7327	-12.0	主要是吉利汽车停产技改,消费税和增值税同比下降,影响城建税下降。
房产税	26237	18094	69.0	18689	-595	-3.2	主要是从2019年1月1日至2020年12月31日,对公租房免征房产税。
印花税	17386	11197	64.4	10363	834	8.0	主要是上年基数较低,加之今年合同、产权转移书据、营业账簿等计税数额增加,促进了该税增长。
城镇土地使用税	28763	19687	68.4	20049	-362	-1.8	主要是从2019年1月1日至2020年12月31日,对公租房建设期间用地及公租房建成后占地,免征城镇土地使用税。
土地增值税	19637	14843	75.6	10500	4343	41.4	主要是房地产开发投资和交易回升带动了该税增长。
车船税	14005	8134	58.1	7568	566	7.5	主要是税务部门深入推进“先税后检”等管理机制,以及全市车辆保有量增加,带动了该税增长。
耕地占用税	30771	17105	55.6	20651	-3546	-17.2	主要是上年同期金台区、眉县和凤县清缴以前年度税款抬高了基数。
契税	38493	29764	77.3	23040	6724	29.2	主要是房地产交易量回升及税务部门加强征管、开展集中清收等工作,带动了该税增长。
烟叶税	1941						
环保税	1008	696	69.0	573	123	21.5	
其他税收收入		-91					
<b>非税收入小计</b>	<b>212160</b>	<b>172421</b>	<b>81.3</b>	<b>129959</b>	<b>42462</b>	<b>32.7</b>	为了弥补税收减少带来的财力缺口,市县财政加大非税收入组织力度,带动该项收入快速增长。
专项收入	93745	55654	59.4	48969	6685	13.7	主要是市县水利建设、森林植被恢复费等专项收入历年结余资金进行了清理入库,带动增长。
行政事业性收费收入	38670	28933	74.8	24434	4499	18.4	主要是市检察院、法院财物从2018年8月起,由省级统管下划为市级统管,相应的今年1-7月检法两院收入缴入市县级国库,与上年同期相比为净增加。
罚没收入	36051	25206	69.9	21840	3366	15.4	主要原因同上;同时,随着汽车保有量增加,道路交通和运输违章处罚相应增加。
国有资本经营收入							
国有资源有偿使用收入	42027	57619	137.1	32020	25599	79.9	主要是保障房销售收入和部分县区加大对行政事业单位资产处置力度带动增收。
捐赠收入	565	463	81.9	980	-517	-52.8	主要是上年长城公司向陇县扶贫项目捐赠、东岭集团向金台区全国太极拳比赛捐赠等一次性收入抬高了基数。
政府住房基金收入	1102	3846	349.0	573	3273	571.2	主要是太白县等6个县住房公积金增值收益和计提收入同比增加。
其他收入		700		1143	-443	-38.8	主要是今年省财政对非税收入科目进行调整,上年缴入该科目的收入今年改列行政事业性收费科目,相应该科目收入下降。
<b>收入合计</b>	<b>921480</b>	<b>592865</b>	<b>64.3</b>	<b>569429</b>	<b>23436</b>	<b>4.1</b>	

# 宝鸡市2019年1-7月份一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

(表八)

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	296677	182882	61.6	171212	11670	6.8	主要是2018年底全市机关事业单位工作人员工资、翘尾增长。
国防支出	1131	853	75.4	1154	-301	-26.1	主要是上年一次性支出抬高了基数，剔除后同比增长5.5%。
公共安全支出	130835	75931	58.0	72295	3636	5.0	主要是支持开展扫黑除恶专项斗争，财政投入净增加，加之今年同期中省对公安、法检转移支付增加。
教育支出	731410	426284	58.3	402111	24173	6.0	主要是教育系统人员调查支出翘尾增长；中省市财政对教育的投入及市级对市委党校搬迁支出较上年同期增加。
科学技术支出	40363	25344	62.8	49795	-24451	-49.1	主要是上年同期高新区用于吉利汽车、陕汽宝华科技研发等一次性支出抬高了基数，剔除后同比增长8%。
文化体育与传媒支出	55703	34267	61.5	27221	7046	25.9	主要是今年机构改革后旅游事务划入该科目；今年同期中市财政投入文化艺术艺术中心设备购置及布展支出增加；中省下达的文化旅游提升工程转移支付补助增加。
社会保障和就业支出	657288	383396	58.3	388223	-4827	-1.2	主要是因机构改革，将该科目下的老龄事务相关支出调整至卫生健康支出科目列支，剔除后同比增长2.6%。
卫生健康支出	485322	286462	59.0	276179	10283	3.7	主要是2019年中省加大对公共卫生发展、医疗服务与保障能力提升、公立医院建设投入、新增设老龄卫生健康事务支出带动了增长。
节能环保支出	113228	68763	60.7	60951	7812	12.8	主要是中省对污染防治、生态保护（含秦岭生态保护）、节能减排等投入加大带动了增长。
城乡社区支出	308302	193628	62.8	144669	48959	33.8	主要是各级对城镇基础设施、公共服务设施及城镇化发展投入持续增长。
农林水支出	307283	197937	64.4	222243	-24306	-10.9	主要是因机构改革，将原农林水项下支出科目进行调整；同时，上年中省对森林资源管理和农田水利建设一次性投入较大抬高了基数，剔除以上因素后同比增长5.5%。
交通运输支出	85751	51150	59.6	36029	15121	42.0	主要是原由省级部门直接下达的公路交通基础设施建设资金调整为财政下达，原支出反映在省级，调整后支出反映在市县。
资源勘探信息等支出	28857	17367	60.2	33778	-16411	-48.6	主要是上年一次性补助吉利汽车技改资金抬高了基数，同时因机构改革，将原安全生产监管科目调整至灾害防治及应急管理支出科目，剔除以上因素后与上年同期基本持平。
商业服务业等支出	3000	1764	58.8	5080	-3316	-65.3	主要是今年机构改革后，旅游业管理与服务支出划入文化体育传媒支出，加之上年中省下达的商业流通事务、外贸发展等一次性专款抬高了基数，剔除后，同比增长4%。
金融支出	1000	29	2.9	241	-212	-88.0	主要是去年同期一次性拨付担保机构市级风险补偿资金抬高了基数，剔除后同比增长3.6%。
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	27016	16015	59.3	15695	320	2.0	主要是今年1-7月土地整治等支出较上年同期增加。
住房保障支出	152693	97135	63.6	65093	32042	49.2	主要是2019年中省保障性安居工程专项转移支付比上年同期大幅增长。
粮油物资储备支出	4710	3035	64.4	2698	337	12.5	主要是今年1-7月全市对粮油物资储备的投入较上年同期增加。
灾害防治及应急管理支出	14479	10090	69.7				根据机构改革方案，组建应急管理机构，2019年新增设“灾害防治及应急管理支出”科目。
预备费	22000						
其他支出	14000	6239	44.6	86	6153	7154.7	主要是中省下达的水利基础设施、公共实训基地建设、林业基础设施项目专款增加较多。
债务付息支出	72023	47689	66.2	22733	24956	109.8	主要是2019年政府债务进入付息高峰期，加之因债券发行期限不同，去年同期有部分政府债券暂未到付息期，故今年支出较去年增长幅度较大。
债务发行费用支出							
<b>支出合计</b>	<b>3553071</b>	<b>2126260</b>	<b>59.8</b>	<b>1997486</b>	<b>128774</b>	<b>6.4</b>	

宝鸡市市级2019年1-7月份一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

(表九)

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	+、- %	
<b>税收收入小计</b>	<b>376825</b>	<b>224660</b>	<b>59.6</b>	<b>236867</b>	<b>-12207</b>	<b>-5.2</b>	
增值税	150126	92061	61.3	94447	-2386	-2.5	主要是积极落实国家减税降费政策，减税效应显现；以及吉利汽车4月份停产技改，对市本级和高新区影响较大。
企业所得税	40378	23272	57.6	31580	-8308	-26.3	主要是受吉利汽车4月份停产技改、长青能化甲醇价格下跌，永陇能源销量下滑等因素影响，市级收入增速下降。
个人所得税	11780	4287	36.4	7957	-3670	-46.1	主要是实施个人所得税专项附加扣除政策，影响了该税增长。
资源税	5170	4187	81.0	3425	762	22.2	主要是非金属矿和水资源带动增长。
城市维护建设税	89700	43115	48.1	49915	-6800	-13.6	主要是受增值税整体下降，以及吉利汽车停产技改消费税和增值税同比下降较大影响了该税增长。
房产税	12420	8967	72.2	9517	-550	-5.8	主要是从2019年1月1日至2020年12月31日，按照财政部税务总局2019年第61号公告，对公租房免征房产税，影响该税下降。
印花税	8364	4934	59.0	5044	-110	-2.2	主要是市级上年同期有清欠等一次性收入，抬高了基数。
城镇土地使用税	12956	9803	75.7	9595	208	2.2	主要是从2019年1月1日至2020年12月31日，按照财政部税务总局2019年第61号公告，对公租房建设期间用地及公租房建成后占地，免征城镇土地使用税，使该税增速放缓。
土地增值税	14175	9579	67.6	8260	1319	16.0	主要是市区房地产开发投资和交易回升带动了该税增长。
车船税	6553	3874	59.1	3610	264	7.3	主要是税务部门深入推进“先税后检”等管理机制，以及全市车辆保有量增加，带动了该税增长。
耕地占用税	1163	879	75.6	33	846	2563.6	主要是高新区加大对以前年度耕地占用税的清欠力度，带动该税增长。
契 税	23211	19122	82.4	13001	6121	47.1	主要是税务部门深入推进“数据管税”、“以地控税”、“先税后证”、“先缴税再用地”等措施，带动了该税增长。
环 保 税	829	620	74.8	483	137	28.4	
其他税收收入		-40			-40		
<b>非税收入小计</b>	<b>100617</b>	<b>86728</b>	<b>86.2</b>	<b>58165</b>	<b>28563</b>	<b>49.1</b>	
专项收入	52929	26860	50.7	29280	-2420	-8.3	主要是受吉利汽车增值税和消费税下降，影响了本级和高新区教育费附加、地方教育费附加入库。
行政事业性收费收入	15201	12519	82.4	7866	4653	59.2	主要是市检察院、法院2018年7月之前实行省级统管，相应的行政事业性收费和罚没收入在省级入库，从2018年8月起划我市统管，收入为净增加。
罚没收入	13323	15297	114.8	7664	7633	99.6	主要原因是同上，同时，随着车辆保有量增加，道路交通和运输违章处罚相应增加。
国有资源有偿使用收入	19142	31921	166.8	13154	18767	142.7	主要是市住建局入库保障房售卖收入、高新区加大行政事业单位资产处置，带动了增收。
捐赠收入	22						
其他收入		131		201	-70	-34.8	
<b>收入合计</b>	<b>477442</b>	<b>311388</b>	<b>65.2</b>	<b>295032</b>	<b>16356</b>	<b>5.5</b>	

宝鸡市市级2019年1-7月份一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

(表十)

支出项目	变动 预算数	累 计 执行数	累 计 执 行 数 占 变 动 预 算 % 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	74893	45187	60.3	44621	566	1.3	主要是2018年底机关事业单位工作人员调查,翘尾增长。
国防支出	1100	401	36.5	759	-358	-47.2	主要是上年同期中对预备役后勤保障的一次性支出抬高了基数,剔除后同比增长5.7%。
公共安全支出	69181	40555	58.6	38637	1918	5.0	主要是支持开展扫黑除恶专项斗争,市级支出为净增加,同时,今年同期中对公安、检法的转移支付增加。
教育支出	67975	39765	58.5	32727	7038	21.5	主要是教育系统人员调查支出翘尾增长;中省市财政对教育的投入及市级对市委党校搬迁支出较上年同期增加。
科学技术支出	33478	20963	62.6	43103	-22140	-51.4	主要是上年同期高新区用于陕汽宝华项目、吉利汽车的技术研发一次性投入抬高了基数,剔除后同比增长6.3%。
文化体育与传媒支出	22424	13722	61.2	8738	4984	57.0	主要是市级对文化艺术中心设备购置及布展等投入增加,加之今年机构改革后旅游事务划入该支出,筹备文联全国第十二届书法篆刻作品展览等文化旅游活动带动了增长。
社会保障和就业支出	159297	95452	59.9	96987	-1535	-1.6	主要是机构改革后,将原在该科目列支的老龄事务支出调整划出;同时,上年同期中省下达的省属企业“三供一业”补助较大,抬高了基数,剔除后同比增长2.5%。
卫生健康支出	252911	154093	60.9	153233	860	0.6	主要是上年一次性投入康复医院整体搬迁支出抬高了基数,加之原在该科目列支的食品和药品监管事务划出,剔除以上因素后同比增长2.5%。
节能环保支出	14369	8420	58.6	21079	-12659	-60.1	主要是上年对铁腕治霾等污染防治工作投入较大,抬高了基数,剔除后同比增长4.71%。
城乡社区支出	103395	61957	59.9	37116	24841	66.9	主要是市级增加公共设施建设投入带动了增长(其中新增宝鸡大剧院建设资金1.3亿元,宝鸡南站站房建设专项资金8000万元)
农林水支出	22178	13090	59.0	21291	-8201	-38.5	主要是上年同期投入农业产业扶贫信贷担保基金抬高了基数;同时,因机构改革,将原农林水项下水旱灾害防治和森林防治支出调整至灾害防治及应急管理支出,剔除后同比增长2.7%。
交通运输支出	48794	28458	58.3	25531	2927	11.5	主要是原由省级部门直接下达的公路交通基础设施投资资金调整为财政下达,原支出反映在省级,调整后支出反映在市县。
资源勘探信息等支出	11155	7214	64.7	18955	-11741	-61.9	主要是上年高新区拨付吉利汽车技改等一次性支出抬高了基数,剔除后与去年同期持平。
商业服务业等支出	495	226	45.7	2207	-1981	-89.8	主要是机构改革后原在本科目列支的旅游事务调整至文化体育与传媒支出,加之上年同期中省下专款较多抬高了基数,剔除这些因素后同比增长2.6%。
金融支出	435	19	4.4	236	-217	-91.9	主要是上年一次性拨付担保机构市级风险补偿资金抬高了基数,剔除后同比增长24.5%。
自然资源海洋气象等支出	4103	2573	62.7	3305	-732	-22.1	主要是中省下下达的国土资源事务转移支付补助较上年同期下降,剔除后同比增长2.14%。
住房保障支出	50456	30445	60.3	26028	4417	17.0	主要是中省下专款增加及市本级拨付公租房租赁住房保障补助资金,带动增长。
粮油物资储备支出	1826	1483	81.2	1483			
灾害防治及应急管理支出	5979	4618	77.2		4618		根据机构改革方案,组建应急管理局,2019年新增设“灾害防治及应急管理支出”科目。
预备费	22000						
其他支出		128		45	83	184.4	主要是2019年中省下下达西部大开发重点项目前期工作补助专项120万元,带动了增长。
债务付息支出	34647	31781	91.7	12946	18835	145.5	主要是因2019年1-7月市本级债券付息进入高峰期,支出较去年较大幅度增长。
<b>支出合计</b>	<b>1001091</b>	<b>600550</b>	<b>60.0</b>	<b>589027</b>	<b>11523</b>	<b>2.0</b>	

宝鸡市2019年1-7月份政府性基金收支执行情况表

(表十一)

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	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 预算%	比 上 年 同 期 增 减 额	比 上 年 同 期 增 减 %
国有土地使用权出让收入	350696	278439	264630	79.4	13809	5.2	文化体育与传媒支出	880	320	320	560	175.0	
污水处理费收入	5865	3590	3536	61.2	54	1.5	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	270	120	120	150	125.0	
彩票公益金收入	7000	3076	4484	43.9	-1408	-31.4	旅游发展基金支出	610	200	200	410	205.0	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1800	770	1401	42.8	-631	-45.0	社会保障和就业	1162	1141	1141	21	1.8	
城市基础设施配套费收入	21450	23821	37028	111.1	-13207	-35.7	大中型水库移民后期扶持基金支出	1510	1024	1024	75.8	11.7	
其他政府性基金收入			29		-29	-100.0	小型水库移民扶助基金支出	1100	117	117	1.6	-99	
							城乡社区事务	263528	187770	187770	90.8	75758	40.3
							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	262856	178686	178686	71.4	8898	5.0
							国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	226	3085	3085		-2859	-92.7
							棚户区改造专项债券收入安排的支出	59400				59400	
							城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13985	5929	5929	65.2	8056	135.9
							污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2333	70	70	39.8	2263	3232.9
							农林水支出		320	320		-320	-100.0
							大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		75	75		-75	-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		245	245		-245	-100.0
							其他支出	10097	5124	5124	53.1	242	4.7
							彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8297	5104	3949	61.5	1155	29.2
							彩票发行销售机构业务费安排的支出	1800	262	1175	14.6	-913	-77.7
							债务付息支出	11414	11247	2420	98.5	8827	364.8
							地方政府专项债务付息支出	11114	11247	2420	101.2	8827	364.8
							地方政府专项债务发行费用支出	300					
收入合计	386811	309696	311108	80.1	-1412	-0.5	支出合计	314292	197095	197095	89.8	85088	43.2

# 宝鸡市市级2019年1-7月份政府性基金收支执行情况表

(表十二)

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	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 预算 %	比 上 年 同 期 增 减 额	比 上 年 同 期 增 减 %
国有土地使用权 出让收入	315000	237186	220492	75.3	16694	7.6	文化体育与传媒支出	100	145				
污水处理费收入	5500	3004	3296	54.6	-292	-8.9	旅游发展基金支出	100	145				
彩票公益金收入	7000	3076	4484	43.9	-1408	-31.4	社会保障和就业支出	276	39	85	14.1	-46	-54.1
城市基础设施配 套费收入	20000	16678	33889	83.4	-17211	-50.8	大中型水库移民后期扶持基金支 出	276	21	68	7.6	-47	-69.1
彩票发行机构和 彩票销售机构的 业务费用	1800	768	1401	42.7	-633	-45.2	小型水库移民扶助基金及对应专 项债务收入安排的支出		18	17		1	5.9
							城乡社区事务	265000	173480	154221	65.5	19259	12.5
							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	239500	141701	149169	59.2	-7468	-5.0
							棚户区改造专项债券收入安排的 支出		20000			20000	
							城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	20000	9819	5052	49.1	4767	94.4
							污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出	5500	1960		35.6	1960	
							其他支出	9697	1661	3103	17.1	-1442	-46.5
							彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	7897	1504	1974	19.0	-470	-23.8
							彩票发行销售机构业务费安排的 支出	1800	157	1129	8.7	-972	-86.1
							债务付息支出	9924	10560	2090	106.4	8470	405.3
							地方政府专项债务付息支出	9744	10560	2090	108.4	8470	405.3
							地方政府专项债务发行费用支出	180					
收入合计	349300	260712	263562	74.6	-2850	-1.1	支出合计	284897	185840	159644	65.2	26196	16.4

## 宝鸡市市级2019年1-7月份国有资本经营预算收支执行情况表

(表十三)

单位:万元

项 目	预算数	累 计 执行数	累计执 行占预 算%	项 目	预算数	累 计 执行数	累计执 行占预 算%
利润收入	1000			<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	5346	2516	47.1
股利、股息收入	3500			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		55.0		国有企业办公务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			
				国有企业棚户区改造支出			
				国有企业改革成本支出		936	
				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	5346	1580	29.6
				<b>国有企业资本金注入</b>	500		
				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	500		
				<b>国有企业政策性补贴</b>			
				国有企业政策性补贴			
				<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
				资本性支出			
				改革性支出			
				其他金融国有资本经营预算支出			
<b>收入合计</b>	<b>4500</b>	<b>55</b>	<b>1.2</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>490</b>		
上年结转	1836			其他国有资本经营预算支出	490		
<b>收入合计</b>	<b>6336</b>	<b>55</b>	<b>0.9</b>	<b>支出合计</b>	<b>6336</b>	<b>2516</b>	<b>39.7</b>

## 宝鸡市2019年1-7月份社会保险基金收支执行情况表

(表十四)

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、失业保险基金收入	11981	2401	20.0	一、失业保险基金支出	13855	3071	22.2
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	148406	67179	45.3	1、失业保险金	3312	1800	54.3
三、工伤保险基金收入	15044	6339	42.1	2、医疗保险费	525	292	55.6
四、生育保险基金收入	5657		0.0	3、稳定岗位补贴住处	4300		
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	236113	216469	91.7	4、技能提升补贴支出	557	260	46.7
六、城乡居民基本养老保险基金收入	149568	95563	63.9	5、其他失业保险基金支出	254	119	46.9
七、机关事业单位基本养老保险收入	285012	181842	63.8	6、补助下级支出	2327	595	25.6
				7、上解上级支出	2580	5	0.2
				二、城镇职工基本医疗保险基金支出	150472	78938	52.5
				1、基本医疗保险待遇支出	150472	78938	52.5
				2、医疗保险个人账户基金			
				3、其他基本医疗保险基金支出			
				三、工伤保险基金支出	14964	7853	52.5
				1、工伤保险待遇	14671	7844	53.5
				2、其他工伤保险基金支出	293	9	3.1
				四、生育保险基金支出	7568	0	
				1、医疗费用支出	2614		
				2、生育津贴支出	4954		0.0
				五、城乡居民基本医疗保险基金支出	227810	108443	47.6
				六、城乡居民基本养老保险基金支出	96569	44901	46.5
				七、机关事业单位基本养老保险支出	280205	97798	34.9
<b>收入合计</b>	<b>851781</b>	<b>569793</b>	<b>66.9</b>	<b>支出合计</b>	<b>791443</b>	<b>341004</b>	<b>43.1</b>