

# 附表目录

## 一、一般公共预算报表

- 表 1 宝鸡市 2022 年一般公共预算收入执行情况表
- 表 2 宝鸡市 2022 年一般公共预算支出执行情况表
- 表 3 宝鸡市市级 2022 年一般公共预算收入执行情况表
- 表 4 宝鸡市市级 2022 年一般公共预算支出执行情况表
- 表 5 宝鸡市 2022 年上级一般公共预算补助情况表
- 表 6 宝鸡市 2022 年一般债务限额和余额情况表
- 表 7 宝鸡市 2023 年一般公共预算收支预算表
- 表 8 宝鸡市市级 2023 年一般公共预算收入预算表
- 表 9 宝鸡市市级 2023 年一般公共预算支出预算表（按功能科目分到项级）
- 表 10 宝鸡市市级 2023 年一般公共预算支出经济分类预算表
- 表 11 宝鸡市市级 2023 年一般公共预算支出经济分类预算表（基本支出）
- 表 12 宝鸡市市本级 2023 年一般公共预算支出经济分类预算表
- 表 13 宝鸡市市本级 2023 年一般公共预算支出经济分类预算表（基本支出）
- 表 14 宝鸡市 2023 年一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表
- 表 15 宝鸡市 2023 年税收返还和转移支付预算表
- 表 16 宝鸡市 2023 年专项转移支付预算表
- 表 17 宝鸡市 2023 年新增一般债券安排方案表

## 二、政府性基金预算报表

- 表 18（1）宝鸡市 2022 年政府性基金收入执行情况表
- 表 18（2）宝鸡市 2022 年政府性基金支出执行情况表
- 表 19（1）宝鸡市市级 2022 年政府性基金收入执行情况表
- 表 19（2）宝鸡市市级 2022 年政府性基金支出执行情况表
- 表 20 宝鸡市 2022 年上级政府性基金补助情况表

表 21 宝鸡市 2022 年专项债务限额和余额情况表

表 22 (1) 宝鸡市 2023 年政府性基金收入预算表

表 22 (2) 宝鸡市 2023 年政府性基金支出预算表

表 23 (1) 宝鸡市市级 2023 年政府性基金收入预算表

表 23 (2) 宝鸡市市级 2023 年政府性基金支出预算表

表 24 宝鸡市 2023 年政府性基金转移支付预算表

表 25 宝鸡市 2023 年新增专项债券安排方案表

### 三、国有资本经营预算报表

表 26 (1) 宝鸡市 2022 年国有资本经营预算收入执行情况表

表 26 (2) 宝鸡市 2022 年国有资本经营预算支出执行情况表

表 27 宝鸡市 2022 年上级国有资本经营补助情况表

表 28 (1) 宝鸡市 2023 年国有资本经营收入预算表

表 28 (2) 宝鸡市 2023 年国有资本经营支出预算表

表 29 宝鸡市 2023 年国有资本经营转移支付预算表

### 四、社会保险基金预算报表

表 30 (1) 宝鸡市 2022 年社会保险基金收入执行情况表

表 30 (2) 宝鸡市 2022 年社会保险基金支出执行情况表

表 31 (1) 宝鸡市 2023 年社会保险基金收入预算表

表 31 (2) 宝鸡市 2023 年社会保险基金支出预算表

## 宝鸡市2022年一般公共预算收入执行情况表

表1

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数 占预算%	比上年 增、减%
<b>一、税收收入</b>	<b>660842</b>	<b>701688</b>	<b>615039</b>	<b>87.7</b>	<b>-6.9</b>
增值税	252006	265761	193503	72.8	-23.2
企业所得税	59883	64057	55728	87.0	-6.9
个人所得税	13525	13703	14978	109.3	10.7
资源税	35074	37771	65113	172.4	85.6
城市维护建设税	96307	106408	97197	91.3	0.9
房产税	30407	32175	30678	95.3	0.9
印花稅	22750	23789	21261	89.4	-6.5
城镇土地使用税	30483	32484	30529	94.0	0.2
土地增值税	28197	30196	18816	62.3	-33.3
车船税	18123	19179	18590	96.9	2.6
耕地占用税	19472	20490	23363	114.0	20.0
契稅	51871	52798	42535	80.6	-18.0
烟叶稅	1803	1876	1905	101.5	5.7
环境保护稅	919	1001	813	81.2	-11.5
其他稅收收入	22		30		36.4
<b>二、非稅收入</b>	<b>290696</b>	<b>287840</b>	<b>311447</b>	<b>108.2</b>	<b>7.1</b>
专项收入	79961	81295	76847	94.5	-3.9
行政事业性收费收入	48175	49552	49649	100.2	3.1
罚没收入	67806	68347	57914	84.7	-14.6
国有资本经营預算收入	3652		3122		-14.5
国有资源(资产)有偿使用收入	69940	64998	98794	152.0	41.3
捐赠收入	521		1321		153.6
政府住房基金收入	19412	23648	22880	96.8	17.9
其他收入	1229		920		-25.1
<b>收入合计</b>	<b>951538</b>	<b>989528</b>	<b>926486</b>	<b>93.6</b>	<b>-2.6</b>

## 宝鸡市2022年一般公共预算支出执行情况表

表2

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年调 整预算数	2022年 执行数	2022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	332071	402043	385337	95.8	53266	16.0
国防支出	5468	3243	3210	99.0	-2258	-41.3
公共安全支出	172938	192553	190582	99.0	17644	10.2
教育支出	681160	691544	686643	99.3	5483	0.8
科学技术支出	31367	40503	31439	77.6	72	0.2
文化旅游体育与传媒支出	74886	91710	89916	98.0	15030	20.1
社会保障和就业支出	585279	641423	632987	98.7	47708	8.2
卫生健康支出	388166	478806	474039	99.0	85873	22.1
节能环保支出	128064	140147	118861	84.8	-9203	-7.2
城乡社区支出	299624	294971	285408	96.8	-14216	-4.7
农林水支出	464800	566550	545406	96.3	80606	17.3
交通运输支出	133185	158814	142077	89.5	8892	6.7
资源勘探工业信息等支出	79624	134319	129542	96.4	49918	62.7
商业服务业等支出	8329	16673	15057	90.3	6728	80.8
金融支出	2743	5735	5590	97.5	2847	103.8
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	32579	46239	45186	97.7	12607	38.7
住房保障支出	127526	139726	135590	97.0	8064	6.3
粮油物资储备支出	4879	5504	5467	99.3	588	12.1
灾害防治及应急管理支出	32162	35386	33137	93.6	975	3.0
其他支出	11644	7961	6919	86.9	-4725	-40.6
债务付息支出	54210	61392	61392	100.0	7182	13.2
债务发行费用支出	353	305	305	100.0	-48	-13.6
<b>支出合计</b>	<b>3651057</b>	<b>4155547</b>	<b>4024090</b>	<b>96.8</b>	<b>373033</b>	<b>10.2</b>

## 宝鸡市市级2022年一般公共预算收入执行情况表

表3

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数 占预算%	比上年 增、减%
<b>一、税收收入</b>	<b>353460</b>	<b>375927</b>	<b>320470</b>	<b>85.2</b>	<b>-9.3</b>
增值税	128524	137486	103766	75.5	-19.3
企业所得税	37864	39317	33775	85.9	-10.8
个人所得税	8575	8688	8917	102.6	4.0
资源税	8082	9187	14094	153.4	74.4
城市维护建设税	80128	85982	79677	92.7	-0.6
房产税	13509	14280	13016	91.1	-3.6
印花税	9719	10483	9404	89.7	-3.2
城镇土地使用税	13165	13875	12844	92.6	-2.4
土地增值税	15467	16726	8837	52.8	-42.9
车船税	7815	8413	7599	90.3	-2.8
耕地占用税	1864	1700	5167		177.2
契税	27923	28837	22632	78.5	-18.9
环境保护税	812	953	727	76.3	-10.5
其他税收收入	13		15		15.4
<b>二、非税收入</b>	<b>181560</b>	<b>180467</b>	<b>181035</b>	<b>100.3</b>	<b>-0.3</b>
专项收入	46922	47790	47134	98.6	0.5
行政事业性收费收入	27132	29330	36022	122.8	32.8
罚没收入	51383	52400	38285	73.1	-25.5
国有资本经营收入	3600		2000		-44.4
国有资源(资产)有偿使用收入	39232	36147	41831	115.7	6.6
捐赠收入	6		5		-16.7
政府住房基金收入	12586	14800	15602	105.4	24.0
其他收入	699		156		-77.7
<b>收入合计</b>	<b>535020</b>	<b>556394</b>	<b>501505</b>	<b>90.1</b>	<b>-6.3</b>

## 宝鸡市市级2022年一般公共预算支出执行情况表

表4

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年调 整预算数	2022年 执行数	2022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	96352	128938	112770	87.5	16418	17.0
国防支出	2684	1034	1034	100.0	-1650	-61.5
公共安全支出	111185	127793	125853	98.5	14668	13.2
教育支出	95767	95388	92619	97.1	-3148	-3.3
科学技术支出	23207	18554	13268	71.5	-9939	-42.8
文化旅游体育与传媒支出	35864	39306	38036	96.8	2172	6.1
社会保障和就业支出	186440	212229	206893	97.5	20453	11.0
卫生健康支出	205150	248609	247135	99.4	41985	20.5
节能环保支出	42075	31321	25933	82.8	-16142	-38.4
城乡社区支出	171642	115633	115110	99.5	-56532	-32.9
农林水支出	62100	65478	57757	88.2	-4343	-7.0
交通运输支出	51803	69804	65720	94.1	13917	26.9
资源勘探工业信息等支出	32060	71756	68903	96.0	36843	114.9
商业服务业等支出	1873	7332	7014	95.7	5141	274.5
金融支出	2490	5565	5500	98.8	3010	120.9
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	10188	8183	8183	100.0	-2005	-19.7
住房保障支出	13100	8022	7597	94.7	-5503	-42.0
粮油物资储备支出	1835	2352	2315	98.4	480	26.2
灾害防治及应急管理支出	8341	14135	12006	84.9	3665	43.9
其他支出	4238	2005	1744	87.0	-2494	-58.8
债务付息支出	35751	37814	37814	100.0	2063	5.8
债务发行费用支出	191	168	168	100.0	-23	-12.0
<b>支出合计</b>	<b>1194336</b>	<b>1311419</b>	<b>1253372</b>	<b>95.6</b>	<b>59036</b>	<b>4.9</b>

# 关于 2022 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。

2022 年，我市一般公共预算执行情况主要是：

## 一、收入预算执行情况

市第十六届人大一次会议审议通过的全市 2022 年一般公共预算收入预期目标为 989528 万元，市级收入预期目标为 556394 万元。

2022 年，全市一般公共预算收入完成 926486 万元，完成预算的 93.6%，比上年下降 2.6%，剔除留抵退税因素后同口径完成 1022233 万元，比上年增长 5.9%。市级一般公共预算收入完成 501505 万元，完成预算的 90.1%，比上年下降 6.3%，剔除留抵退税因素后同口径完成 534881 万元，与上年基本持平。

有关收入项目说明如下：

**1. 增值税。**2022 年，全市增值税收入 193503 万元，比上年下降 23.2%；市级收入 103766 万元，比上年下降 19.3%。增值税大幅下降主要是 2022 年以来受组合式税费支持政策、疫情冲击、增值税留抵退税等因素影响，全市汽车制造业、

电力热力燃气及水的生产和供应业、机械电子设备制造业、建筑业、有色金属冶炼和压延加工业 5 个行业合计减收 176300 万元；同时，2022 年全市办理增值税留抵退税 306800 万元，比上年增加 208500 万元，影响全市收入 80932 万元、市级收入 33376 万元，剔除该因素后全市增值税同口径增长 8.9%、市级增长 6.7%。

**2. 企业所得税。**2022 年，全市企业所得税收入 55728 万元，比上年下降 6.9%；市级收入 33775 万元，比上年下降 10.8%。主要是受疫情冲击影响，全市汽车制造业、房地产业、通用设备制造业、金融业、电热燃及水的生产和供应业、批发和零售业等 6 个行业企业所得税减收，影响地方收入 14240 万元。

**3. 个人所得税。**2022 年，全市个人所得税收入 14978 万元，比上年增长 10.7%；市级收入 8917 万元，比上年增长 4.0%。主要是煤炭开采和洗选业、电热燃及水的生产和供应业、烟草制品业和金融业个人所得税比上年增加，带动该税收增长。

**4. 资源税。**2022 年，全市资源税收入 65113 万元，比上年增长 85.6%；市级收入 14094 万元，比上年增长 74.4%。主要是 2022 年以来，煤炭行业产销两旺、煤炭价格相对高位运行，煤炭开采和洗选业资源税入库 73383 万元，同比增长 1.31 倍，增收 41600 万元，带动该税收增幅较大。

**5. 城市维护建设税。**2022 年，全市城建税收入 97197 万元，比上年增长 0.9%；市级收入 79677 万元，比上年下降

0.6%。全市增长主要是宝鸡卷烟厂、陕西省烟草公司宝鸡市公司、陕西西凤酒股份有限公司、陕西麟北煤业开发有限责任公司增值税和消费税同比增长，带动以“两税”为税基的该税增长。市级下降主要是高新区浙江豪情汽车制造有限公司宝鸡分公司同比减收较大，影响了市级该税收增速。

**6. 房产税。**2022年，全市房产税收入30678万元，比上年增长0.9%；市级收入13016万元，比上年下降3.6%。主要是落实《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022年第10号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，影响了该税收增速。

**7. 印花税。**2022年，全市印花税收入21261万元，比上年下降6.5%，市级收入9404万元，比上年下降3.2%。主要是受疫情冲击影响，企业合同、产权转移书据、营业账簿等计税数额减少；同时积极落实《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022年第10号），影响了该税收增速。

**8. 城镇土地使用税。**2022年，全市城镇土地使用税收入30529万元，比上年增长0.2%，市级收入12844万元，比上年下降2.4%。主要是积极落实《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022年第10号），影响了该税收增速。

**9. 土地增值税。**2022年，全市土地增值税收入18816万元，比上年下降33.3%，市级收入8837万元，比上年下降42.9%。土地增值税大幅下降主要是受经济增速放缓、房地产市场低迷等因素影响，土地市场交易量下降；同时，上年高新区、眉县等部分县区推进产业园区建设及新开工项目用地量增加，一次性收入抬高了基数。

**10. 耕地占用税。**2022年，全市耕地占用税收入23363万元，比上年增长20.0%，市级收入5167万元，比上年增长177.2%。主要是规范清缴房地产企业税收带动增收，其中高新区同比增加3303万元、凤翔区同比增加1883万元、陇县同比增加1068万元。

**11. 契税。**2022年，全市契税收入42535万元，比上年下降18.0%，市级收入22632万元，比上年下降18.9%。主要是2022年以来房地产行业低迷，商品房交易量下降，影响了该税收增速。其中市本级同比减少2573万元、凤翔区同比减少2107万元、岐山县同比减少1931万元。

**12. 专项收入。**2022年，全市专项收入完成76847万元，比上年下降3.9%；市级收入47134万元，比上年增长0.5%。全市下降主要是受疫情冲击影响，大部分企业销售收入下划，影响了以其为计费依据的水利建设专项收入减少；同时，渭滨区财政非税系统升级改革后，原按专项收入入库的部分项目调整到国有资源(资产)有偿使用收入，同比减少5317万元。

**13. 行政事业性收费收入。**2022年，全市行政事业性收

费收入 49649 万元，比上年增长 3.1%；市级收入 36022 万元，比上年增长 32.8%。主要是 2022 年开展财经秩序专项整治活动，收缴有关单位历年滚存收入 5105 万元；市电视台与西凤酒厂达成大型活动宣传战略合作协议，一次性宣传服务费入库 1000 万元；2021 年 7 月 1 日实行电子化收缴系统，部分单位因延迟维护收缴系统，2021 年 7-12 月收入在 2022 年入库，带动该收入增长。

**14. 罚没收入。**2022 年，全市罚没收入 57914 万元，比上年下降 14.6%；市级收入 38285 万元，比上年下降 25.5%。主要是市检察院 2021 年集中缴库历年职务犯罪案款，抬高了基数；2022 年交警部门受疫情影响，罚没收入同比减少；法院系统大案、要案同比减少，影响了该收入增速。

## 二、支出预算执行情况

2022 年初，汇总市级和县区支出预算，全市一般公共预算支出为 2882941 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 4155547 万元。2022 年，全市一般公共预算支出完成 4024090 万元，完成调整预算的 96.8%，比上年增长 10.2%，增加 373033 万元，主要是受中央退税减税补助等一次性财力补助增加等影响，支出增加较多；市级一般公共预算支出为 1133642 万元，加上预算执行中中省增加补助、调入资金后，市级一般公共预算支出调整为 1311419 万元，支出完成 1253372 万元，完成调整预算的 95.6%，比上年增长 4.9%，增加 59036 万元。

有关支出项目说明如下：

1. **一般公共服务支出**。2022年，全市一般公共服务支出385337万元，比上年增长16.0%；市级支出112770万元，比上年增长17.0%。主要是全市2022年一次性发放两年基础绩效奖金和年度考核奖金；同时，安可替代工程专项支出增加，新增疫情期间隔离场所改造专项支出，带动该科目支出增长。

2. **国防支出**。2022年，全市国防支出3210万元，比上年下降41.3%；市级支出1034万元，比上年下降61.5%。主要是2021年市中心医院港务区分院战时医院建设及通信掩蔽工程补助一次性投入较大，抬高了基数；同时，2022年中省对军民融合领域投入减少，影响了该科目支出增速。

3. **教育支出**。2022年，全市教育支出686643万元，比上年增长0.8%；市级支出92619万元，比上年下降3.3%。市级下降主要是2021年对职业技术学院、凤师实验小学一次性投入较大，抬高了基数。

4. **科学技术支出**。2022年，全市科学技术支出31439万元，比上年增长0.2%；市级支出13268万元，比上年下降42.8%。市级减少主要是2021年市本级对吉利汽车产业发展及科研补助、高新区对陕汽宝华项目一次性投入较大，抬高了基数。

5. **文化旅游体育与传媒支出**。2022年，全市文化旅游体育与传媒支出89916万元，比上年增长20.1%；市级支出38036万元，比上年增长6.1%。主要是千阳县文化艺术中心

项目建设投入增加，麟游县新增博物馆项目建设前期费支出。

**6. 社会保障和就业支出。**2022年，全市社会保障和就业支出632987万元，比上年增长8.2%；市级支出206893万元，比上年增长11.0%。主要是2022年中省新增积极应对人口老龄化工程和托育建设及社会服务设施兜底线（中央基建）资金，部分优抚对象等人员抚恤和生活补助待遇水平提高；同时，市本级财政对城乡居民基本养老保险基金补助增加，带动该科目支出增长。

**7. 卫生健康支出。**2022年，全市卫生健康支出474039万元，比上年增长22.1%；市级支出247135万元，比上年增长20.5%。主要是受疫情影响，2022年各级财政用于疫情防控等突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生服务、传染病医院、城市社区卫生机构、急救救治机构的投入增加。

**8. 节能环保支出。**2022年，全市节能环保支出118861万元，比上年下降7.2%；市级支出25933万元，比上年下降38.4%。主要是2021年对新能源汽车研发补助一次性投入较大，抬高了基数；

**9. 城乡社区支出。**2022年，全市城乡社区支出285408万元，比上年下降4.7%；市级支出115110万元，比上年下降32.9%。主要是2021年市级城市建设方面一次性项目较多（九艺术节场馆基础设施建设项目资本金以及高新区拨付园林人员工资、支付工程款、拨付高新控股公司国有资本金），抬高了基数。

**10. 农林水支出。**2022年，全市农林水支出545406万元，比上年增长17.3%；市级支出57757万元，比上年下降7.0%。全市增长主要是2022年中省专款增加较大，其中：耕地地力保护由专户资金列入一般公共预算，新增秦岭小水电项目支出23600万元，中省新增下达国土绿化试点示范项目专款20000万元，中小河流、小型水库治理、农村综合改革等领域专款增加13800万元。

**11. 资源勘探工业信息等支出。**2022年，全市资源勘探工业信息等支出129542万元，比上年增长62.7%；市级支出68903万元，比上年增长114.9%。主要是为落实稳经济大盘一揽子政策和接续措施，各级财政加大了对制造业、中小微企业的资金支持力度。

**12. 住房保障支出。**2022年，全市住房保障支出135590万元，比上年增长6.3%；市级支出7597万元，比上年下降42.0%。全市增长主要是各县区保障性安居工程专项支出同比增加；市级减少主要是公共租赁住房领域的中省专款减少。

**13. 灾害防治及应急管理支出。**2022年，全市灾害防治及应急管理支出33137万元，比上年增长3.0%；市级支出12006万元，比上年增长43.9%。主要是2022年灾害防治及应急能力提升等方面的资金投入增加。

## 宝鸡市2022年上级一般公共预算补助情况表

表5

单位：万元

项 目	金 额
<b>补助合计</b>	<b>2893367</b>
<b>1、返还性收入</b>	<b>67519</b>
<b>2、一般性转移支付收入</b>	<b>2354996</b>
均衡性转移支付收入	752283
资源枯竭型城市转移支付补助收入	197
产粮（油）大县奖励资金收入	5656
县级基本财力保障机制奖补资金收入	146567
地市级补助收入	16
固定数额补助收入	162550
结算补助收入	77757
其他退税减税降费移支付收入	22029
其他一般性转移支付收入	1058
其他转移支付(补助)收入	15000
欠发达地区转移支付收入	84481
增值税留抵退税转移支付收入	45088
重点生态功能区转移支付收入	16443
革命老区转移支付收入	1357
补充县区财力转移支付收入	131847
公共安全共同财政事权转移支付收入	24334
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	233262
科学技术共同财政事权转移支付收入	71
农林水共同财政事权转移支付收入	201386
国防共同财政事权转移支付收入	300
交通运输共同财政事权转移支付收入	67516
教育共同财政事权转移支付收入	108240
节能环保共同财政事权转移支付收入	6305
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	13041
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	215206
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	437
住房保障共同财政事权转移支付收入	21353
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	1216
<b>3、专项转移支付收入</b>	<b>470852</b>
一般公共服务	3392
公共安全	936
国防支出	1650
教育	14760
科学技术	8953
文化旅游体育与传媒	3516
社会保障和就业	13603
卫生健康	16336
节能环保	96228
城乡社区	46063
农林水	77296
交通运输	20183
资源勘探信息等	64593
商业服务业等	10487
金融	14
自然资源海洋气象等	3047
住房保障	76960
粮油物资储备	563
灾害防治及应急管理	6992
其他收入	5280

## 宝鸡市2022年一般债务限额和余额情况表

表6

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全市	226.32	183.86
市本级	131.71	110.46

# 关于 2022 年举借债务情况的说明

2022 年，省财政厅下达我市债务限额 431.75 亿元，其中一般债务限额 226.32 亿元，专项债务限额 205.43 亿元。2022 年底，宝鸡市政府债务余额为 369.06 亿元，债务限额空间为 62.69 亿元。2023 年，市财政局拟向省财政厅申请发行我市新增地方政府债券 70 亿元。

## 宝鸡市2023年一般公共预算收支预算表

表7

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增、减%	项 目	2022年预算数		2023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		
<b>一、税收收入</b>	<b>615039</b>	<b>725126</b>	<b>17.9</b>	一般公共服务支出	313540	278828	372016	368537	18.7	32.2
增值税	193503	272585	40.9	国防支出	500		1120	1035	124.0	
企业所得税	55728	58397	4.8	公共安全支出	121002	106736	159697	149573	32.0	40.1
个人所得税	14978	16126	7.7	教育支出	578557	578557	630819	534897	9.0	-7.5
资源税	65113	61419	-5.7	科学技术支出	54269	53819	13634	9254	-74.9	-82.8
城市维护建设税	97197	112007	15.2	文化旅游体育与传媒支出	41411	39602	62991	50277	52.1	27.0
房产税	30678	32373	5.5	社会保障和就业支出	501138	342043	474746	344829	-5.3	0.8
印花税	21261	23106	8.7	卫生健康支出	307644	142064	325638	166109	5.8	16.9
城镇土地使用税	30529	33204	8.8	节能环保支出	66682	17897	110876	24845	66.3	38.8
土地增值税	18816	22705	20.7	城乡社区支出	172697	167197	142092	108505	-17.7	-35.1
车船税	18590	19720	6.1	农林水支出	333755	156161	409115	207519	22.6	32.9
耕地占用税	23363	24003	2.7	交通运输支出	57289	38835	84946	47737	48.3	22.9
契税	42535	46647	9.7	资源勘探信息等支出	65997	60997	83509	61314	26.5	0.5
烟叶税	1905	1996	4.8	商业服务业等支出	10795	7970	10632	4045	-1.5	-49.2
环保税	813	825	1.5	金融支出	2300	2300	360	320	-84.3	-86.1
其他税收收入	30	13	-56.7	援助其他地区支出						
<b>二、非税收入</b>	<b>311447</b>	<b>270846</b>	<b>-13.0</b>	自然资源海洋气象等支出	16386	16386	23992	15327	46.4	-6.5
专项收入	76847	79133	3.0	住房保障支出	38918	26826	68210	28621	75.3	6.7
行政事业性收费收入	49649	53811	8.4	粮油物资储备支出	4916	4916	4849	4328	-1.4	-12.0
罚没收入	57914	56221	-2.9	灾害防治及应急管理支出	10126	9717	17683	13094	74.6	34.8
国有资本经营预算收入	3122	7858	151.7	预备费	30000	30000	52602	50602	75.3	68.7
国有资源(资产)有偿使用收入	98794	54635	-44.7	其他支出	16022	16022	11906	9274	-25.7	-42.1
捐赠收入	1321	1306	-1.1	债务付息支出	89681	89681	105770	95317	17.9	6.3
政府住房基金收入	22880	17263	-24.5	债务发行费用支出						
其他收入	920	619	-32.7	转移性支出	49316		23347		-52.7	
<b>收入合计</b>	<b>926486</b>	<b>995972</b>	<b>7.5</b>	<b>支出合计</b>	<b>2882941</b>	<b>2186554</b>	<b>3190550</b>	<b>2295359</b>	<b>10.7</b>	<b>5.0</b>

## 宝鸡市市级2023年一般公共预算收入预算表

表8

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增、减%
<b>一、税收收入</b>	<b>320470</b>	<b>370055</b>	<b>15.5</b>
增值税	103766	131298	26.5
企业所得税	33775	35384	4.8
个人所得税	8917	9455	6.0
资源税	14094	14706	4.3
城市维护建设税	79677	94561	18.7
房产税	13016	13970	7.3
印花税	9404	9904	5.3
城镇土地使用税	12844	13870	8.0
土地增值税	8837	9493	7.4
车船税	7599	7641	0.6
耕地占用税	5167	5372	4.0
契税	22632	23671	4.6
烟叶税			
环境保护税	727	730	0.4
其他税收收入	15		
<b>二、非税收入</b>	<b>181035</b>	<b>162486</b>	<b>-10.2</b>
专项收入	47134	48857	3.7
行政事业性收费收入	36022	37180	3.2
罚没收入	38285	39460	3.1
国有资本经营收入	2000	4000	100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	41831	19989	-52.2
捐赠收入	5		
政府住房基金收入	15602	13000	-16.7
其他收入	156		
<b>收入合计</b>	<b>501505</b>	<b>532541</b>	<b>6.2</b>

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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	1139674	781260
201	一般公共服务支出	148572	148072
20101	人大事务	4155	4155
2010101	行政运行	2362	2362
2010102	一般行政管理事务	357	357
2010103	机关服务	1090	1090
2010104	人大会议	180	180
2010108	代表工作	166	166
2010150	事业运行		
20102	政协事务	2577	2577
2010201	行政运行	1105	1105
2010202	一般行政管理事务	104	104
2010203	机关服务	1021	1021
2010204	政协会议	175	175
2010205	委员视察		
2010206	参政议政	20	20
2010299	其他政协事务支出	152	152
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24805	24805
2010301	行政运行	11443	11443
2010302	一般行政管理事务	1208	1208
2010303	机关服务	6534	6534
2010306	政务公开审批	649	649
2010308	信访事务	179	179
2010350	事业运行	2213	2213
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2579	2579
20104	发展与改革事务	3621	3621
2010401	行政运行	2391	2391
2010402	一般行政管理事务		
2010408	物价管理	33	33
2010450	事业运行	294	294

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2010499	其他发展与改革事务支出	903	903
20105	统计信息事务	1692	1692
2010501	行政运行	1186	1186
2010502	一般行政管理事务		
2010504	信息事务	41	41
2010505	专项统计业务	126	126
2010506	统计管理	59	59
2010507	专项普查活动	280	280
2010550	事业运行		
20106	财政事务	4512	4512
2010601	行政运行	2646	2646
2010602	一般行政管理事务	98	98
2010604	预算改革业务	85	85
2010605	财政国库业务	75	75
2010607	信息化建设	430	430
2010608	财政委托业务支出	125	125
2010650	事业运行	53	53
2010699	其他财政事务支出	1000	1000
20107	税收事务	7600	7600
2010702	一般行政管理事务	2300	2300
2010799	其他税收事务支出	5300	5300
20108	审计事务	2112	2112
2010801	行政运行	1112	1112
2010804	审计业务	771	771
2010850	事业运行	119	119
2010899	其他审计事务支出	110	110
20109	海关事务	50	50
2010999	其他海关事务支出	50	50
20111	纪检监察事务	6658	6658
2011101	行政运行	3331	3331

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2011102	一般行政管理事务		
2011106	巡视工作	950	950
2011150	事业运行	1928	1928
2011199	其他纪检监察事务支出	449	449
20113	商贸事务	4365	4365
2011301	行政运行	1285	1285
2011302	一般行政管理事务		
2011308	招商引资	2800	2800
2011350	事业运行	193	193
2011399	其他商贸事务支出	87	87
20114	知识产权事务	390	199
2011401	行政运行	199	199
2011409	知识产权宏观管理	191	
20123	民族事务	377	377
2012301	行政运行	377	377
2012302	一般行政管理事务		
2012350	事业运行		
20126	档案事务	522	522
2012601	行政运行	522	522
2012602	一般行政管理事务		
20128	民主党派及工商联事务	1099	1099
2012801	行政运行	973	973
2012802	一般行政管理事务	62	62
2012804	参政议政	7	7
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	57	57
20129	群众团体事务	1973	1782
2012901	行政运行	972	972
2012906	工会事务		
2012950	事业运行	245	245
2012999	其他群众团体事务支出	756	565

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1704	1704
2013101	行政运行	1523	1523
2013102	一般行政管理事务		
2013150	事业运行	181	181
2013150	事业运行		
20132	组织事务	3605	3487
2013201	行政运行	1587	1587
2013202	一般行政管理事务	31	31
2013204	公务员事务		
2013299	其他组织事务支出	1987	1869
20133	宣传事务	2302	2302
2013301	行政运行	790	790
2013302	一般行政管理事务	124	124
2013350	事业运行	436	436
2013399	其他宣传事务支出	952	952
20134	统战事务	498	498
2013401	行政运行	307	307
2013402	一般行政管理事务	21	21
2013404	宗教事务	125	125
2013405	华侨事务		
2013499	其他统战事务支出	45	45
20135	对外联络事务	59	59
2013550	事业运行	59	59
20136	其他共产党事务支出	3589	3589
2013601	行政运行	2164	2164
2013602	一般行政管理事务	816	816
2013650	事业运行	394	394
2013699	其他共产党事务支出	215	215
20137	网信事务	465	465
2013701	行政运行	222	222

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2013702	一般行政管理事务	86	86
2013750	事业运行	150	150
2013799	其他网信事务支出	7	7
20138	市场监督管理事务	9718	9718
2013801	行政运行	3196	3196
2013802	一般行政管理事务	1090	1090
2013804	市场主体管理	2398	2398
2013810	质量基础		
2013812	药品事务		
2013816	食品安全监管		
2013850	事业运行	2827	2827
2013899	其他市场监督管理事务	207	207
20199	其他一般公共服务支出	60124	60124
2019999	其他一般公共服务支出	60124	60124
202	外交支出		
20201	外交管理事务		
2020107	边界勘界联检		
2020199	其他支出		
203	国防支出	1030	1030
20301	军费		
2030101	现役部队		
20306	国防动员	1030	1030
2030601	兵役征集		
2030603	人民防空	558	558
2030607	民兵		
2030699	其他国防动员支出	472	472
204	公共安全支出	105152	100959
20401	武装警察部队		
2040101	武装警察部队		
20402	公安	63368	63368

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2040201	行政运行	40392	40392
2040202	一般行政管理事务	21951	21951
2040219	信息化建设	125	125
2040220	执法办案		
2040299	其他公安支出	900	900
20403	国家安全		
2040302	一般行政管理事务		
20404	检察	12474	12474
2040401	行政运行	9051	9051
2040402	一般行政管理事务	44	44
2040499	其他检察支出	3379	3379
20405	法院	27591	23398
2040501	行政运行	17413	17413
2040504	案件审判	1755	1755
2040505	案件执行	1500	1500
2040506	“两庭”建设	1667	1667
2040599	其他法院支出	5256	1063
20406	司法	1679	1679
2040601	行政运行	1119	1119
2040602	一般行政管理事务		
2040605	普法宣传	60	60
2040606	律师管理	188	188
2040607	公共法律服务	170	170
2040610	社区矫正		
2040650	事业运行		
2040699	其他司法支出	142	142
20499	其他公共安全支出	40	40
2049999	其他公共安全支出	40	40
205	教育支出	103790	97019
20501	教育管理事务	4115	4115

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2050101	行政运行	1095	1095
2050102	一般行政管理事务	1759	1759
2050199	其他教育管理事务支出	1261	1261
20502	普通教育	66823	60325
2050201	学前教育	7331	5963
2050202	小学教育	22101	20154
2050203	初中教育	12702	11650
2050204	高中教育	10395	10028
2050205	高等教育	820	820
2050299	其他普通教育支出	13474	11710
20503	职业教育	17722	17573
2050302	中等职业教育	2661	2512
2050303	技校教育	4350	4350
2050305	高等职业教育	10672	10672
2050399	其他职业教育支出	39	39
20504	成人教育	10	10
2050499	其他成人教育支出	10	10
20505	广播电视教育	483	483
2050501	广播电视学校	483	483
20507	特殊教育	736	705
2050701	特殊学校教育	736	705
20508	进修及培训	6514	6514
2050801	教师进修	1574	1574
2050802	干部教育	4467	4467
2050803	培训支出	473	473
20509	教育费附加安排的支出	6065	6065
2050999	其他教育费附加安排的支出	6065	6065
20599	其他教育支出	1322	1229
2059999	其他教育支出	1322	1229
206	科学技术支出	4154	3799

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
20601	科学技术管理事务	990	990
2060101	行政运行	564	564
2060199	其他科学技术管理事务支出	426	426
20605	科技条件与服务	718	718
2060501	机构运行	584	584
2060503	科技条件专项		
2060599	其他科技条件与服务支出	134	134
20606	社会科学	154	154
2060601	社会科学研究机构	106	106
2060602	社会科学研究	48	48
20607	科学技术普及	1217	862
2060701	机构运行	266	266
2060702	科普活动	185	68
2060703	青少年科技活动		
2060705	科技馆站	452	214
2060799	其他科学技术普及支出	314	314
20608	科技交流与合作		
2060899	其他科技交流与合作支出		
20699	其他科学技术支出	1075	1075
2069999	其他科学技术支出	1075	1075
207	文化旅游体育与传媒支出	29199	28969
20701	文化和旅游	9325	9157
2070101	行政运行	635	635
2070103	机关服务		
2070104	图书馆	700	700
2070105	文化展示及纪念机构	195	195
2070106	艺术表演场所	474	474
2070107	艺术表演团体		
2070108	文化活动	2170	2170
2070109	群众文化	432	432

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2070111	文化创作与保护	135	135
2070112	文化和旅游市场管理	1232	1232
2070114	文化和旅游管理事务	517	517
2070199	其他文化和旅游支出	2835	2667
20702	文物	3383	3383
2070201	行政运行	291	291
2070204	文物保护	665	665
2070205	博物馆	2427	2427
20703	体育	2113	2113
2070301	行政运行	336	336
2070304	运动项目管理	1607	1607
2070306	体育训练		
2070307	体育场馆		
2070399	其他体育支出	170	170
20706	新闻出版电影	1466	1466
2070605	出版发行	1466	1466
20708	广播电视	2912	2850
2070803	机关服务	3	3
2070806	监测管理	140	140
2070808	广播电视事务	2769	2707
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10000	10000
2079903	文化产业发展专项支出	10000	10000
208	社会保障和就业支出	122957	55078
20801	人力资源和社会保障管理事务	4457	4387
2080101	行政运行	2889	2889
2080105	劳动保障监察	46	46
2080107	社会保险业务管理事务	80	80
2080108	信息化建设	192	192
2080109	社会保险经办机构	90	90
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	113	113

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	53	53
2080150	事业运行	55	55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	939	869
20802	民政管理事务	3183	3183
2080201	行政运行	713	713
2080206	社会组织管理	114	114
2080208	基层政权建设和社区治理	2070	2070
2080299	其他民政管理事务支出	286	286
20805	行政事业单位养老支出	29100	24780
2080501	行政单位离退休	525	525
2080502	事业单位离退休	241	241
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22394	22394
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5820	1500
20807	就业补助	2809	606
2080799	其他就业补助支出	2809	606
20808	抚恤	3112	1400
2080802	伤残抚恤	3	3
2080899	其他优抚支出	3109	1397
20809	退役安置	2114	1887
2080901	退役士兵安置	1406	1205
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7	6
2080904	退役士兵管理教育	503	503
2080905	军队转业干部安置	27	2
2080999	其他退役安置支出	171	171
20810	社会福利	5424	5416
2081001	儿童福利	831	831
2081002	老年福利	839	839
2081004	殡葬	1073	1073
2081005	社会福利事业单位	2636	2636

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2081099	其他社会福利支出	45	37
20811	残疾人事业	3886	3292
2081101	行政运行	69	69
2081104	残疾人康复	347	338
2081105	残疾人就业	235	223
2081107	残疾人生活和护理补贴	2185	1956
2081199	其他残疾人事业支出	1050	706
20816	红十字事业	192	192
2081601	行政运行	166	166
2081699	其他红十字事业支出	26	26
20819	最低生活保障	2800	2800
2081901	城市最低生活保障金支出	2800	2800
20820	临时救助	332	332
2082002	流浪乞讨人员救助支出	332	332
20821	特困人员救助供养	1505	1505
2082101	城市特困人员救助供养支出	270	270
2082102	农村特困人员救助供养支出	1235	1235
20826	财政对基本养老保险基金的补助	60230	2000
2082602	财政对城乡居民养老保险基金的补助	60230	2000
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		
20828	退役军人管理事务	2259	2259
2082801	行政运行	331	331
2082802	一般行政管理事务		
2082804	拥军优属	12	12
2082805	军供保障	227	227
2082850	事业运行	180	180
2082899	其他退役军人事务管理支出	1509	1509
20899	其他社会保障和就业支出	1554	1039
2089999	其他社会保障和就业支出	1554	1039
210	卫生健康支出	178249	44776

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
21001	卫生健康管理事务	2014	2014
2100101	行政运行	1330	1330
2100199	其他卫生健康管理事务支出	684	684
21002	公立医院	2059	206
2100201	综合医院	841	75
2100202	中医（民族）医院	10	10
2100206	妇幼保健医院	70	70
2100208	其他专科医院	51	51
2100299	其他公立医院支出	1087	
21003	基层医疗卫生机构	1852	1795
2100302	乡镇卫生院	1003	1003
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	849	792
21004	公共卫生	17116	15643
2100401	疾病预防控制机构	1668	1668
2100402	卫生监督机构	687	687
2100406	采供血机构	4562	4562
2100408	基本公共卫生服务	2981	2389
2100409	重大公共卫生服务	6530	5649
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320	320
2100499	其他公共卫生支出	368	368
21006	中医药	106	60
2100601	中医（民族医）药专项	60	60
2100699	其他中医药支出	46	
21007	计划生育事务	1381	1341
2100716	计划生育机构	412	412
2100717	计划生育服务	742	702
2100799	其他计划生育事务支出	227	227
21011	行政事业单位医疗	10705	10705
2101101	行政单位医疗	6715	6715
2101102	事业单位医疗	3898	3898

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2101103	公务员医疗补助		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92	92
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	119981	550
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	119981	550
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	95	30
2101401	优抚对象医疗补助	95	30
21015	医疗保障管理事务	2642	2442
2101501	行政运行	861	861
2101550	事业运行	110	110
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1671	1471
21016	老龄卫生健康事务	9851	9352
2101601	老龄卫生健康事务	9851	9352
21099	其他卫生健康支出	638	638
2109999	其他卫生健康支出	638	638
211	节能环保支出	62843	13694
21101	环境保护管理事务	2924	2924
2110101	行政运行	2600	2600
2110104	一般行政管理事务	6	6
2110104	生态环境保护宣传	174	174
2110199	其他环境保护管理事务支出	144	144
21102	环境监测与监察	5836	5836
2110299	其他环境监测与监察支出	5836	5836
21103	污染防治	48390	2690
2110301	大气	34967	1267
2110302	水体	13260	1260
2110399	其他污染防治支出	163	163
21104	自然生态保护	1838	1838

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2110402	农村环境保护	1838	1838
21105	天然林保护	3009	16
2110501	森林管护	1029	
2110502	社会保险补助	1916	16
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	390	390
2119999	其他节能环保支出	390	390
212	城乡社区支出	47291	41091
21201	城乡社区管理事务	9429	9429
2120101	行政运行	2338	2338
2120104	城管执法	3353	3353
2120105	工程建设标准规范编制与监管	50	50
2120107	市政公用行业市场监管	1870	1870
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1818	1818
21202	城乡社区规划与管理	1070	1070
2120201	城乡社区规划与管理	1070	1070
21203	城乡社区公共设施	30235	24735
2120303	小城镇基础设施建设	5500	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24735	24735
21205	城乡社区环境卫生	5122	4922
2120501	城乡社区环境卫生	5122	4922
21206	建设市场管理与监督	935	935
2120601	建设市场管理与监督	935	935
21299	其他城乡社区支出	500	

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2129999	其他城乡社区支出	500	
213	农林水支出	91733	53837
21301	农业农村	8603	8063
2130101	行政运行	3289	3289
2130104	事业运行	3276	3276
2130106	科技转化与推广服务	240	240
2130108	病虫害控制	504	70
2130109	农产品质量安全	142	142
2130110	执法监管	32	32
2130112	行业业务管理		
2130119	防灾减灾	28	
2130122	农业生产发展	283	177
2130124	农村合作经济	11	11
2130125	农产品加工与促销	34	34
2130126	农村社会事业	145	145
2130135	农业资源保护修复与利用	7	7
2130148	渔业发展	27	27
2130152	对高校毕业生到基层任职补助支出	6	
2130153	农田建设	10	10
2130199	其他农业农村支出	569	569
21302	林业和草原	18805	3374
2130201	行政运行	361	361
2130204	事业机构	1404	1404
2130205	森林资源培育	1647	21
2130206	技术推广与转化	220	
2130207	森林资源管理	6048	58
2130209	森林生态效益补偿	6974	38
2130211	动植物保护	127	34
2130212	湿地保护	283	143
2130221	产业化管理	26	

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2130234	林业草原防灾减灾	513	113
2130299	其他林业和草原支出	1202	1202
21303	水利	18795	6482
2130301	行政运行	733	733
2130302	一般行政管理事务		
2130303	机关服务	5	5
2130304	水利行业业务管理	1252	1252
2130305	水利工程建设	788	788
2130306	水利工程运行与维护	1957	1914
2130308	水利前期工作	240	240
2130310	水土保持	293	98
2130311	水资源节约管理与保护	110	110
2130312	水质监测	842	842
2130314	防汛	156	156
2130315	抗旱	15	
2130316	农村水利	113	113
2130322	水利安全监督	139	139
2130335	农村供水	25	25
2130399	其他水利支出	12127	52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16428	15108
2130501	行政运行	428	428
2130504	农村基础设施建设	1576	1576
2130505	生产发展	13221	12021
2130550	事业运行	187	187
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1016	896
21307	农村综合改革	8397	7405
2130701	对村级公益事业建设的补助	2169	1177
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	6127	6127
2130799	其他农村综合改支出	58	58

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
21308	普惠金融发展支出	10705	3405
2130801	支持农村金融机构	207	207
2130803	农业保险保费补贴	8548	2548
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	650	650
2130899	其他普惠金融发展支出	1300	
21399	其他农林水支出	10000	10000
2139999	其他农林水支出	10000	10000
214	交通运输支出	45893	30865
21401	公路水路运输	42832	27804
2140101	行政运行	560	560
2140104	公路建设	800	800
2140106	公路养护	22923	22909
2140109	交通运输信息化建设	203	203
2140112	公路运输管理	3332	3332
2140199	其他公路水路运输支出	15014	
21405	邮政业支出	181	181
2140504	行业监管	123	123
2140504	其他邮政业支出	58	58
21499	其他交通运输支出	2880	2880
2149999	其他交通运输支出	2880	2880
215	资源勘探工业信息等支出	62500	54000
21501	资源勘探开发	261	261
2150101	行政运行	261	261
21502	制造业	915	915
2150299	其他制造业支出	915	915
21505	工业和信息产业监管	60486	51986
2150501	行政运行	908	908
2150517	产业发展	50000	50000
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9578	1078
21507	国有资产监管	762	762

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2150701	行政运行	744	744
2150799	其他国有资产监管支出	18	18
21508	支持中小企业发展和管理支出	76	76
2150805	中小企业发展专项	76	76
216	商业服务业等支出	3411	570
21602	商业流通事务	1311	570
2160201	行政运行	503	503
2160299	其他商业流通事务支出	808	67
21606	涉外发展服务支出	1700	
2160699	其他涉外发展服务支出	1700	
21699	其他商业服务业等支出	400	
2169901	其他商业服务业等支出	400	
217	金融支出	320	320
21799	其他金融支出	320	320
2179999	其他金融支出	320	320
220	自然资源海洋气象等支出	7231	7217
22001	自然资源事务	6957	6943
2200101	行政运行	2406	2406
2200104	自然资源规划及管理	385	385
2200106	自然资源利用与保护	80	80
2200108	自然资源调查与确权登记	709	709
2200113	地质矿产资源与环境调查	90	90
2200114	地质矿产资源与环境管理	90	90
2200150	事业运行	1918	1918
2200199	其他自然资源事务支出	1279	1265
22005	气象事务	274	274
2200504	气象事业机构	65	65
2200599	其他气象服务支出	209	209
221	住房保障支出	1836	290
22101	保障性安居工程支出	1567	21

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2210105	农村危房改造	1553	8
2210106	公共租赁住房	12	12
2210107	保障性住房租金补贴	2	1
22103	城乡社区住宅	269	269
2210399	其他城乡社区住宅支出	269	269
222	粮油物资储备支出	2479	2479
22201	粮油物资事务	2002	2002
2220101	行政运行	260	260
2220150	事业运行	66	66
2220199	其他粮油物资事务支出	1676	1676
22205	重要商品储备	477	477
2220599	其他重要商品储备支出	477	477
224	灾害防治及应急管理支出	5740	5195
22401	应急管理事务	2916	2507
2240101	行政运行	809	809
2240106	安全监管	323	323
2240108	应急救援		
2240109	应急管理	790	790
2240150	事业运行	401	401
2240199	其他应急管理支出	593	184
22402	消防救援事务	1323	1323
2240204	消防应急救援	1323	1323
22404	矿山安全	125	125
2240404	矿山安全监察事务		
2240450	事业运行	125	125
22405	地震事务	718	718
2240501	行政运行	252	252
2240504	地震监测	251	251
2240550	地震事业机构	215	215
22406	自然灾害防治	658	522

## 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出预算表

表9

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
2240601	地质灾害防治	658	522
227	预备费	22000	22000
230	转移性支出	23294	
23002	一般性转移支付	23294	
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	12446	
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	10848	
232	债务付息支出	70000	70000
23203	地方政府一般债务付息支出	70000	70000
2320301	地方政府一般债券付息支出	70000	70000

# 关于 2023 年一般公共预算 安排情况的说明

## 一、收入预算安排情况

2022 年，全市一般公共预算收入完成 926486 万元。综合研判当前经济和财政形势，2023 年我市财政增收依然面临较多困难，主要是：房地产市场面临不确定性，煤炭等大宗商品价格可能回落，县区财源基础薄弱。但要看到，随着疫情防控政策不断优化调整，社会心理预期有效改善，2023 年我市经济运行有望总体回升；市委、市政府聚焦实施“一四五十”战略，以高质量项目支撑高质量发展，为财政增收奠定了基础；2022 年留抵退税政策实施后，因基数偏低带来的回补效应也将不断显现。因此，2023 年全市一般公共预算收入实现较快增长有条件有基础。

综合考虑中省积极财政政策加力提效的决策部署、我市经济发展态势和经济社会发展财力需要，按照积极稳妥的原则，2023 年全市一般公共预算收入预期目标按增长 7.5% 左右安排。这一目标兼顾了需要与可能、当前与长远、发展与安全，符合中省要求和我市实际。按照这一预期目标，2023 年全市一般公共预算收入为 995972 万元，其中：税收收入 725126 万元，增长 17.9%；非税收入 270846 万元，下降 13.0%。

2022年，市级一般公共预算收入完成501505万元。2023年市级一般公共预算收入预期目标为增长6.2%左右，市级一般公共预算收入为532541万元，其中：税收收入370055万元，增长15.5%；非税收入162486万元，下降10.2%。

有关收入项目具体说明如下：

**1. 增值税。**2023年，全市增值税预算数为272585万元，增长40.9%；市级预算数为131298万元，增长26.5%。主要考虑2022年增值税留抵退税政策实施后回补效应显现；同时，制造业中小微企业缓缴税款7.6亿元将在2023年入库，带动该税收增长。

**2. 企业所得税。**2023年，全市企业所得税预算数为58397万元，增长4.8%；市级预算数为35384万元，增长4.8%。主要考虑疫情冲击因素下降，经济逐步回暖向好，企业效益逐渐好转。

**3. 城市维护建设税。**2023年，全市城市维护建设税预算数为112007万元，增长15.2%；市级预算数为94561万元，增长18.7%。主要考虑增值税预期增长较大，相应带动以消费税、增值税为税基的城市维护建设税增长。

**4. 专项收入。**2023年，全市专项收入预算为79133万元，增长3.0%；市级预算数为48857万元，增长3.7%。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；同时，预计经济逐步回暖向好，企业销售收入增加，将带动以其为计费依据

的水利建设专项收入增加。

5. 行政事业性收费收入。2023年，全市行政事业性收费收入预算为53811万元，增长8.4%；市级预算数为37180万元，增长3.2%。主要是考虑市政府2022年5月印发了《宝鸡市人民政府关于印发税费保障办法的通知》（宝政发〔2022〕6号）文件，在宝鸡市行政区域内开展税费源头控管、数据共享、执法协作、信用评价、司法保障、联合惩戒等措施，带动该项收入增长。

6. 罚没收入。2023年，全市罚没收入预算为56221万元，下降2.9%；市级预算数为39460万元，增长3.1%。全市下降主要是考虑2022年清欠以前年度罚没收入，抬高了基数。市级增长主要考虑2022年交警部门受疫情影响，罚没收入同比减少较多，基数较低，2023年疫情影响逐步消减，市级该项收入增加。

## 二、支出预算安排情况

2023年，全市地方财政收入预期目标为995972万元，加上财力性补助1211518万元、中省提前预列的专款868627万元、调入资金172311万元、上解支出57878万元，全市收入预算总计3190550万元。相应的，全市一般公共预算支出安排3190550万元，比上年增长10.7%。

2023年，市级一般公共预算收入预期目标为532541万元，加上财力性补助195325万元、中省提前预列的专款362575万元、调入资金74388万元、上解支出25155万元，

市级收入预算总计 1139674 万元。相应的，市级一般公共预算支出安排 1139674 万元，比上年增长 0.5%。

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 630819 万元，市级支出 103790 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、贫困学生资助等方面支出。

**2. 社会保障和就业支出。**全市预算数为 474746 万元，市级支出 122957 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 325638 万元，市级支出 178249 万元，主要用于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 110876 万元，市级支出 62843 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、高排放老旧汽车淘汰补助等方面支出。

**5. 城乡社区支出。**全市预算数为 142092 万元，市级支

出 47291 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 409115 万元，市级支出 91733 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 84946 万元，市级为 45893 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 83509 万元，市级为 62500 万元，主要用于工业高质量发展、中小企业发展等方面支出。

**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，2023 年全市债务付息支出预算数为 105770 万元，市级为 70000 万元，主要用于政府一般债券付息支出。

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出经济分类预算表

表10

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	公务用 车运 行维护 费	维修(护) 费	其他商品 和服务支出
<b>合计</b>	<b>781260</b>	<b>232483</b>	<b>154528</b>	<b>21108</b>	<b>56847</b>	<b>83158</b>	<b>19468</b>	<b>782</b>	<b>1751</b>	<b>187</b>	<b>14116</b>	<b>351</b>	<b>6</b>	<b>495</b>	<b>999</b>	<b>45003</b>
一般公共服务支出	148072	51748	45463	234	6051	19023	8314	608	431	28	4576	240		252	368	4206
外交支出																
国防支出	1030	23			23	485	44		12		10				140	279
公共安全支出	100959	84583	57728		26855	12321	8044	24	45	2	336	50	6	135	176	3503
教育支出	97019	36160	27627		8533	10300	181	9	22		66	3		4	5	10010
科学技术支出	3799	832	771		61	450	113	10	1		235	3		4	6	78
文化旅游体育与传媒支出	28969	1890	1747		143	4294	374	17	15	5	1405	3		11	9	2455
社会保障和就业支出	55078	14641	393	13882	366	2018	320	17	511		211	7		12	30	910
卫生健康支出	44776	11497	3512	6992	993	4911	194	24	40		784	6		11	6	3846
节能环保支出	13694	2658	2380		278	6242	329	16	586	19	2435	7		12	25	2813
城乡社区支出	41091	16015	4529		11486	3867	540	6	1	81	1186	3		4	156	1890
农林水支出	53837	5545	4227		1318	10103	448	12	41	41	1973	7		17	17	7547
交通运输支出	30865	563	525		38	2947	28	4	2		7	3		5	23	2875
资源勘探工业信息等支出	54000	1581	1562		19	322	68	13	2		35	5		11	4	184
商业服务业等支出	570	486	470		16	56	26	2	1		6	2		3	2	14
金融支出	320															
自然资源海洋气象等支出	7217	2301	2148		153	2008	199	7	2		433	8		6	5	1348
住房保障支出	290					12	12									
粮油物资储备支出	2479	266	249		17	1964	38	1	7	1	1					1916
灾害防治及应急管理支出	5195	1694	1197		497	1835	196	12	32	10	417	4		8	27	1129
预备费	22000															
债务付息支出	70000															

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出经济分类预算表

表10

单位：万元

功能科目名称	机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）				对事业单位经常性补助	
	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	小计	房屋建筑 物 购 建	基础设 施建设	大型 修缮	小计	工资福 利支出
合计	8916		7231			297	80	1308					260215	132998
一般公共服务支出	98					22		76					56512	29623
外交支出														
国防支出	50		50										472	12
公共安全支出	1962		1069					893					347	217
教育支出	3000		3000										33877	27416
科学技术支出													1195	1051
文化旅游体育与传媒支出	271		92					179					22382	8069
社会保障和就业支出													14988	13977
卫生健康支出	157					122		35					15605	6865
节能环保支出	25							25					1955	1766
城乡社区支出	1637		1404			153	80						10692	7006
农林水支出	1538		1538										22436	10571
交通运输支出	69		69										25035	22844
资源勘探工业信息等支出	100							100					50765	638
商业服务业等支出														
金融支出													100	
自然资源海洋气象等支出													2628	1981
住房保障支出	9		9										242	215
粮油物资储备支出													67	60
灾害防治及应急管理支出													917	687
预备费														
债务付息支出														

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出经济分类预算表

表10

单位：万元

功能科目名称	对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助			对企业补助				对个人和家庭的补助					
	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
合计	127217		4762	4762		15585	4741		10844	57698	1566	353		2053	53726
一般公共服务支出	26889		3882	3882		4055	3882		173	1910	110			114	1686
外交支出															
国防支出	460														
公共安全支出	130		10	10		10	10			1651	111				1540
教育支出	6461		259	259		259	259			12494	132	311		120	11931
科学技术支出	144					1320			1320	2	2				
文化旅游体育与传媒支出	14313		23	23		23	23			86	8	42			36
社会保障和就业支出	1011		80	80		80	80			23261	535			1806	20920
卫生健康支出	8740		281	281		281	281			11966	11				11955
节能环保支出	189					2000			2000	114	5				109
城乡社区支出	3686		42	42		5243	42		5201	595	3				592
农林水支出	11865		3	3		1215	3		1212	2925	33			13	2879
交通运输支出	2191		9	9		719	9		710	923	560				363
资源勘探工业信息等支出	50127									1032	47				985
商业服务业等支出										8					8
金融支出	100					220			220						
自然资源海洋气象等支出	647		136	136		136	136			8	3				5
住房保障支出	27		21	21						6					6
粮油物资储备支出	7					8			8						
灾害防治及应急管理支出	230		16	16		16	16			717	6				711
预备费															
债务付息支出															

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出经济分类预算表

表10

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
<b>合计</b>					70673	70673						
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					620	620						
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					28	28						
节能环保支出												
城乡社区支出												
农林水支出					5	5						
交通运输支出												
资源勘探工业信息等支出												
商业服务业等支出					20	20						
金融支出												
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												
债务付息支出					70000	70000						

# 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出经济分类预算表

表10

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	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	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	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
合计								22000	22000		25770					25770
一般公共服务支出											10844					10844
外交支出																
国防支出																
公共安全支出											75					75
教育支出											50					50
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											10					10
卫生健康支出											50					50
节能环保支出											700					700
城乡社区支出											3000					3000
农林水支出											10067					10067
交通运输支出											600					600
资源勘探工业信息等支出											200					200
商业服务业等支出																
金融支出																
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											174					174
灾害防治及应急管理支出																
预备费								22000	22000							
债务付息支出																

## 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出经济分类预算表（基本支出）

表11

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
<b>合计</b>	<b>633554</b>	<b>232483</b>	<b>154528</b>	<b>21108</b>	<b>56847</b>	<b>83158</b>	<b>19468</b>	<b>782</b>	<b>1751</b>	<b>187</b>	<b>14116</b>	<b>351</b>	<b>6</b>
一般公共服务支出	129193	51748	45463	234	6051	19023	8314	608	431	28	4576	240	
外交支出													
国防支出	980	23			23	485	44		12		10		
公共安全支出	98902	84583	57728		26855	12321	8044	24	45	2	336	50	6
教育支出	92831	36160	27627		8533	10300	181	9	22		66	3	
科学技术支出	2479	832	771		61	450	113	10	1		235	3	
文化旅游体育与传媒支出	28652	1890	1747		143	4294	374	17	15	5	1405	3	
社会保障和就业支出	54908	14641	393	13882	366	2018	320	17	511		211	7	
卫生健康支出	43979	11497	3512	6992	993	4911	194	24	40		784	6	
节能环保支出	10969	2658	2380		278	6242	329	16	586	19	2435	7	
城乡社区支出	31169	16015	4529		11486	3867	540	6	1	81	1186	3	
农林水支出	41009	5545	4227		1318	10103	448	12	41	41	1973	7	
交通运输支出	29468	563	525		38	2947	28	4	2		7	3	
资源勘探工业信息等支出	53700	1581	1562		19	322	68	13	2		35	5	
商业服务业等支出	550	486	470		16	56	26	2	1		6	2	
金融支出	100												
自然资源海洋气象等支出	6945	2301	2148		153	2008	199	7	2		433	8	
住房保障支出	260					12	12						
粮油物资储备支出	2297	266	249		17	1964	38	1	7	1	1		
灾害防治及应急管理支出	5163	1694	1197		497	1835	196	12	32	10	417	4	
预备费													
债务付息支出													

## 宝鸡市市级2023年一般公共预算支出经济分类预算表（基本支出）

表11

单位：万元

功能科目名称	机关商品和服务支出			对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助					
	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	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	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
<b>合计</b>	<b>495</b>	<b>999</b>	<b>45003</b>	<b>260215</b>	<b>132998</b>	<b>127217</b>		<b>57698</b>	<b>1566</b>	<b>353</b>		<b>2053</b>	<b>53726</b>
一般公共服务支出	252	368	4206	56512	29623	26889		1910	110			114	1686
外交支出													
国防支出		140	279	472	12	460							
公共安全支出	135	176	3503	347	217	130		1651	111				1540
教育支出	4	5	10010	33877	27416	6461		12494	132	311		120	11931
科学技术支出	4	6	78	1195	1051	144		2	2				
文化旅游体育与传媒支出	11	9	2455	22382	8069	14313		86	8	42			36
社会保障和就业支出	12	30	910	14988	13977	1011		23261	535			1806	20920
卫生健康支出	11	6	3846	15605	6865	8740		11966	11				11955
节能环保支出	12	25	2813	1955	1766	189		114	5				109
城乡社区支出	4	156	1890	10692	7006	3686		595	3				592
农林水支出	17	17	7547	22436	10571	11865		2925	33			13	2879
交通运输支出	5	23	2875	25035	22844	2191		923	560				363
资源勘探工业信息等支出	11	4	184	50765	638	50127		1032	47				985
商业服务业等支出	3	2	14					8					8
金融支出				100		100							
自然资源海洋气象等支出	6	5	1348	2628	1981	647		8	3				5
住房保障支出				242	215	27		6					6
粮油物资储备支出			1916	67	60	7							
灾害防治及应急管理支出	8	27	1129	917	687	230		717	6				711
预备费													
债务付息支出													

## 宝鸡市市本级2023年一般公共预算支出经济分类预算表

表12

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	公务用车运 行维护费	维修 (护)费	其他商品和 服务支出
<b>合 计</b>	677437	183346	114962	18499	49885	74017	16482	773	1751	186	10177	350	6	478	917	42897
一般公共预算支出	105937	32509	29157	8	3344	16845	5603	601	431	28	3331	239	0	234	332	6047
外交支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国防支出	1030	23	0	0	23	485	44	0	12	0	10	0	0	0	140	279
公共安全支出	99959	84584	57728	0	26856	12300	8044	24	45	2	336	50	6	135	175	3482
教育支出	55339	6177	1743	0	4434	10256	161	9	22	0	0	3	0	4	4	10053
科学技术支出	2724	833	771	0	61	375	113	10	1	0	216	3	0	4	6	22
文化旅游体育与传媒支出	28469	1889	1747	0	142	3994	364	17	15	5	1374	3	0	11	9	2197
社会保障和就业支出	42115	16167	3903	11896	367	1665	305	16	511	0	59	7	0	12	25	730
卫生健康支出	39205	10046	2625	6595	826	4282	185	24	40	0	374	6	0	11	6	3637
节能环保支出	11929	2660	2380	0	279	5786	329	16	586	19	2240	7	0	12	25	2552
城乡社区支出	30786	16015	4529	0	11486	3004	489	6	1	81	1158	3	0	4	146	1116
农林水支出	50654	5542	4227	0	1315	8146	293	12	41	41	355	7	0	17	17	7362
交通运输支出	30065	564	525	0	38	2935	28	4	2	0	7	3	0	5	2	2884
资源勘探工业信息等支出	56901	1580	1562	0	18	298	68	13	2	0	10	5	0	11	4	185
商业服务业等支出	550	496	470	0	26	46	26	2	1	0	6	2	0	3	2	4
金融支出	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	7067	2300	2148	0	152	1995	191	7	2	0	327	8	0	6	5	1449
住房保障支出	281	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粮油物资储备支出	2415	268	249	0	18	1963	38	1	7	1	1	0	0	0	0	1915
国有资本经营预算支出	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	24391	1694	1197	0	497	1631	190	12	32	10	374	4	0	8	19	983
其他支出	17457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债务付息支出	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 宝鸡市市本级2023年一般公共预算支出经济分类预算表

表12

单位：万元

功能科目名称	机关资本性支出（一）						对事业单位经常性补助				对事业单位资本性支出		对企业补助			
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	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）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
<b>合 计</b>	11137	0	6337	295	80	4425	254795	121816	132980	0	4763	4763	5112	2772	0	2340
一般公共服务支出	95	0	0	20	0	75	46512	24623	21889	0	3882	3882	0	0	0	0
外交支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国防支出	50	0	50	0	0	0	472	12	460	0	0	0	0	0	0	0
公共安全支出	1392	0	1069	0	0	323	347	217	130	0	10	10	0	0	0	0
教育支出	3000	0	3000	0	0	0	25176	23177	2000	0	259	259	0	0	0	0
科学技术支出	0	0	0	0	0	0	1195	1051	144	0	0	0	320	0	0	320
文化旅游体育与传媒支出	94	0	92	0	0	2	22382	8069	14313	0	23	23	0	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	12121	11110	1011	0	80	80	0	0	0	0
卫生健康支出	122	0	0	122	0	0	15605	6865	8740	0	281	281	0	0	0	0
节能环保支出	25	0	0	0	0	25	1954	1766	189	0	0	0	800	0	0	800
城乡社区支出	833	0	600	153	80	0	10692	7006	3686	0	42	42	174	174	0	0
农林水支出	1526	0	1526	0	0	0	20930	9495	11435	0	3	3	3730	2518	0	1212
交通运输支出	0	0	0	0	0	0	25035	22844	2191	0	9	9	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	4000	0	0	0	0	4000	50765	638	50127	0	0	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0	0	2628	1981	647	0	136	136	0	0	0	0
住房保障支出	0	0	0	0	0	0	242	215	27	0	21	21	0	0	0	0
粮油物资储备支出	0	0	0	0	0	0	66	60	7	0	0	0	8	0	0	8
国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	0	917	687	230	0	16	16	80	80	0	0
其他支出	0	0	0	0	0	0	15657	0	15657	0	0	0	0	0	0	0
债务付息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 宝鸡市市本级2023年一般公共预算支出经济分类预算表

表12

单位：万元

功能科目名称	对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出					债务还本支出		
	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭的补助	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	33361	893	354	1002	31112	70653	70653	0	0	0	0	0	0
一般公共服务支出	205	41	0	114	50	0	0	0	0	0	0	0	0
外交支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国防支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共安全支出	1251	111	0	0	1140	0	0	0	0	0	0	0	0
教育支出	9800	42	311	120	9327	620	620	0	0	0	0	0	0
科学技术支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	86	8	42	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保障和就业支出	12072	22	0	755	11295	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康支出	8790	11	0	0	8780	28	28	0	0	0	0	0	0
节能环保支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区支出	25	3	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
农林水支出	69	33	0	13	23	5	5	0	0	0	0	0	0
交通运输支出	923	560	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	58	47	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	8	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
住房保障支出	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
粮油物资储备支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	53	6	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债务付息支出	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0	0	0

## 宝鸡市市本级2023年一般公共预算支出经济分类预算表

表12

单位：万元

功能科目名称	转移性支出					其他支出					
	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
合计	0	0	0	0	0	40252	0	0	0	0	40252
一般公共服务支出	0	0	0	0	0	5890	0	0	0	0	5890
外交支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国防支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共安全支出	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	75
教育支出	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50
科学技术支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
卫生健康支出	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50
节能环保支出	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0	0	10703	0	0	0	0	10703
交通运输支出	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
商业服务业等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粮油物资储备支出	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	110
国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	64
灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	20000
其他支出	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	1800
债务付息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 宝鸡市市本级2023年一般公共预算支出经济分类预算表（基本支出）

表13

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
<b>合计</b>	545520	183346	114962	18499	49885	74017	16482	773	1751	186	10177	350	6
一般公共服务支出	96070	32509	29157	8	3344	16845	5603	601	431	28	3331	239	0
外交支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国防支出	980	23	0	0	23	485	44	0	12	0	10	0	0
公共安全支出	98482	84584	57728	0	26856	12300	8044	24	45	2	336	50	6
教育支出	51410	6177	1743	0	4434	10256	161	9	22	0	0	3	0
科学技术支出	2404	833	771	0	61	375	113	10	1	0	216	3	0
文化旅游体育与传媒支出	28352	1889	1747	0	142	3994	364	17	15	5	1374	3	0
社会保障和就业支出	42025	16167	3903	11896	367	1665	305	16	511	0	59	7	0
卫生健康支出	38723	10046	2625	6595	826	4282	185	24	40	0	374	6	0
节能环保支出	10404	2660	2380	0	279	5786	329	16	586	19	2240	7	0
城乡社区支出	29736	16015	4529	0	11486	3004	489	6	1	81	1158	3	0
农林水支出	34686	5542	4227	0	1315	8146	293	12	41	41	355	7	0
交通运输支出	29456	564	525	0	38	2935	28	4	2	0	7	3	0
资源勘探工业信息等支出	52701	1580	1562	0	18	298	68	13	2	0	10	5	0
商业服务业等支出	550	496	470	0	26	46	26	2	1	0	6	2	0
金融支出	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	6930	2300	2148	0	152	1995	191	7	2	0	327	8	0
住房保障支出	260	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0
粮油物资储备支出	2297	268	249	0	18	1963	38	1	7	1	1	0	0
国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	4295	1694	1197	0	497	1631	190	12	32	10	374	4	0
其他支出	15657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债务付息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 宝鸡市市本级2023年一般公共预算支出经济分类预算表（基本支出）

表13 单位：万元

功能科目名称	机关商品和服务支出			对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助				
	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	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	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭的补助
合计	478	917	42897	254795	121816	132980	0	33361	893	354	1002	31112
一般公共服务支出	234	332	6047	46512	24623	21889	0	205	41	0	114	50
外交支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
国防支出	0	140	279	472	12	460	0	0	0	0	0	0
公共安全支出	135	175	3482	347	217	130	0	1251	111	0	0	1140
教育支出	4	4	10053	25176	23177	2000	0	9800	42	311	120	9327
科学技术支出	4	6	22	1195	1051	144	0	2	2	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	11	9	2197	22382	8069	14313	0	86	8	42	0	36
社会保障和就业支出	12	25	730	12121	11110	1011	0	12072	22	0	755	11295
卫生健康支出	11	6	3637	15605	6865	8740	0	8790	11	0	0	8780
节能环保支出	12	25	2552	1954	1766	189	0	5	5	0	0	0
城乡社区支出	4	146	1116	10692	7006	3686	0	25	3	0	0	22
农林水支出	17	17	7362	20930	9495	11435	0	69	33	0	13	23
交通运输支出	5	2	2884	25035	22844	2191	0	923	560	0	0	363
资源勘探工业信息等支出	11	4	185	50765	638	50127	0	58	47	0	0	11
商业服务业等支出	3	2	4	0	0	0	0	8	0	0	0	8
金融支出	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象等支出	6	5	1449	2628	1981	647	0	8	3	0	0	5
住房保障支出	0	0	0	242	215	27	0	6	0	0	0	6
粮油物资储备支出	0	0	1915	66	60	7	0	0	0	0	0	0
国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	8	19	983	917	687	230	0	53	6	0	0	47
其他支出	0	0	0	15657	0	15657	0	0	0	0	0	0
债务付息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 宝鸡市市本级2023年一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	2022年						2023年						增减变化情况(%)					
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
市本级(汇总)	3825	114	425	3286	450	2836	3455	6	403	3046	626	2421	-9.7%	-95%	-5.2%	-7.3%	39.0%	-14.6%

# 关于 2023 年市本级一般公共预算 “三公”经费预算安排情况的说明

2023 年，坚决贯彻中央关于党政机关过紧日子的要求，对非刚性非重点支出持续进行压减，严控一般性支出，确保中央和省重大政策贯彻落实及县级“三保”资金需要。2023 年，市本级部门公共预算财政拨款的“三公经费”预算数为 3455 万元，比上年同口径下降 9.7%，其中：因公出国（境）费 6 万元，较上年预算数下降 95%，主要是因为受新冠疫情及国际形势影响，减少出国（境）活动，压减行政运行支出；公务用车购置及运行维护费 3046 万元（其中公务用车购置 626 万元、公务用车运行维护费 2420 万元），较上年下降 7.3%，主要是严格控制公务用车购置费，相应的公务用车运行维护费减少（其中，公车购置预算比上年增加 39%，主要原因为公检法系统使用中省政法转移支付安排的公务用车更新预算**增加**）；公务接待费 403 万元，较上年下降 5.2%，主要是严控一般性支出、严格执行公务接待标准。2023 年“三公经费”下降，主要是市级预算单位坚决贯彻落实中省市关于“党政机关过紧日子”要求，加强“三公”经费管理，厉行节约，严控一般性支出，积极执行公务用车制度改革，严格公务接待管理，做到“三公经费”只减不增。

宝鸡市2023年税收返还和转移支付预算表

表15

单位：万元

	合计	太白	陈仓	凤翔	岐山	麟游	陇县	千阳	凤县	扶风	眉县	金台	渭滨
<b>合 计</b>	<b>1514667</b>	<b>62395</b>	<b>160445</b>	<b>171859</b>	<b>177968</b>	<b>67893</b>	<b>135013</b>	<b>94079</b>	<b>99213</b>	<b>156399</b>	<b>136448</b>	<b>132644</b>	<b>120311</b>
<b>1、税收返还</b>	<b>29369</b>	1045	3312	1675	1432	-2352	1630	1307	934	3107	3315	8377	5587
<b>2、一般性转移支付收入</b>	<b>1400300</b>	<b>51111</b>	<b>150591</b>	<b>160001</b>	<b>169414</b>	<b>65679</b>	<b>127760</b>	<b>86888</b>	<b>92886</b>	<b>145334</b>	<b>121752</b>	<b>121158</b>	<b>107727</b>
产粮（油）大县奖励资金收入	3841		1119	1460	1262								
革命老区转移支付收入	1221					662			559				
公共安全共同财政事权转移支付收入	4481		126	818	799	402		576	679		864	98	119
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8069	404	1067	728	861	863	1132	871	467	670	438	198	370
固定数额补助收入	139883	6092	18074	15010	15974	4992	12337	6453	6279	14007	11373	13387	15905
交通运输共同财政事权转移支付收入	15205	295	2599	1821	1695	743	1969	1561	1876	478	690	347	1131
教育共同财政事权转移支付收入	93782	2196	9284	9174	8906	4375	10529	4889	3558	11654	10158	9553	9506
节能环保共同财政事权转移支付收入	5929	347	925	92	144	439	1704	390	1044	353	438	10	45
结算补助收入	31954	453	-1013	1698	1705	1001	1852	1097	998	2804	2363	10169	8827
均衡性转移支付收入	645120	21804	70521	71410	80710	25849	69725	42900	42370	80919	59791	44133	34988
农林水共同财政事权转移支付收入	53662	2230	8743	7842	5966	7257	944	7966	4975	1372	3821	1487	1061
其他退税减税降费转移支付收入	9551		1142	2110	1099	857		111	147		945	1484	1656
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	111218	2404	13727	14129	14157	3560	9915	5814	4557	13960	10650	9587	8758
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	7006	28	297	343	2590	356	40	306	330	32	190	2198	294
县级基本财力保障机制奖补资金收入	137303	6631	14550	16543	15782	7799	11948	8137	9840	10863	11463	11956	11791
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	54684	1190	6340	7092	7098	1723	3697	2231	1768	6056	4734	6634	6122
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1968	105	108	1000	14	11	53	47	45	152	369		64
增值税留抵退税转移支付收入	21535		687	3028	5885	4717		396	257		1619	3434	1512
重点生态功能区转移支付收入	14716	4574	483			62	1107	1158	5246		786	719	581
住房保障共同财政事权转移支付收入	20207	7	706	593	4328		556	1276	569	1628	70	5541	4931
资源枯竭型城市转移支付补助收入	6696	615							5571		510		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	11469	1735	306	5110	440	10	253	710	1750	386	480	223	66
其他共同财政事权转移支付收入	800		800										
<b>3、专项转移支付收入</b>	<b>84997</b>	10239	6542	10183	7122	4566	5623	5884	5394	7958	11380	3110	6997

宝鸡市2023年专项转移支付预算表

表16

单位：万元

	合计	一般公共服务	外交	国防	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	资源勘探信息等	商业服务业等	金融	自然资源海洋气象	住房保障	粮油物资储备	灾害防治及应急管理	其他专项转移支付
<b>宝鸡市合计</b>	125075	1526		300					2356	2391	30006	21500	22972	140	33290	5306				23	3942	1322
市级	40078	798							490	1307	3773	1100	5976	140	17440	4236				22	3473	1322
其中：本级	32853	795							448	1298	2997	600	5685	140	11840	4236				22	3470	1322
高新区	7225	3							43	10	776	500	292		5600						3	
<b>区县级合计</b>	84997	728		300					1866	1084	26233	20400	16996		15850	1070				2	469	
太白县	10239	35							94	25	6646	2500	832		100						7	
陈仓区	6542	68		300					345	99	1858	2000	865		1000						7	
凤翔区	10183	42							151	131	3362	2200	3020		1000	270					7	
岐山县	7122	30							218	96	1895	2000	1526		1300	50					7	
麟游县	4566	41							151	68	967	2000	932		400						7	
陇县	5623	63							140	64	1383	1500	1420		600	145				1	307	
千阳县	5884	20							120	40	2275	2000	851		550					1	27	
凤县	5394	50							103	64	1000	2000	1263		450	456				1	7	
扶风县	7958	67							204	62	1828	2000	1530		2200	60					7	
眉县	11380	121							114	190	3858	2000	3091		1900	79					27	
金台区	3110	122							136	142	470		1033		1200						7	
渭滨区	6997	69							89	103	691	200	633		5150	10					52	

## 宝鸡市2023年新增一般债券安排方案表

表17

单位：万元

项 目	新增一般债券
合 计	
<b>一、市级使用债券资金</b>	
交通运输发展资金	
支持县域经济发展及城镇化建设	
环保专项资金	
城镇保障性安居工程专项资金	
城镇保障性安居工程专项资金——农村危房改造补助资金	
学校建设发展专项资金	
公共文化发展专项资金	
扶贫专项资金	
水利专项资金	
农业农村专项资金	
城镇化发展专项资金	
<b>二、转贷县区债券资金</b>	

备注：因在编制2023年预算时省级还未安排我市新增一般债券资金，因此按规定公开空表。

## 宝鸡市2022年政府性基金收入执行情况表

表18(1)

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	比上年 增、减%
国有土地收益基金收入	4253	3850	-9.5
国有土地使用权出让收入	731738	502626	-31.3
彩票公益金收入	5782	5561	-3.8
城市基础设施配套费收入	46183	39435	-14.6
污水处理费收入	6565	7285	11.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	748	546	-27.0
其他政府性基金收入		2748	
专项债券对应项目专项收入	11366	27604	142.9
收入合计	806635	589655	-26.9

## 宝鸡市2022年政府性基金支出执行情况表

表18(2)

单位：万元

支出功能分类科目	2021年 决算数	2022年 执行数	比上年 增、减%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1	192	
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	192	
<b>社会保障和就业支出</b>	2949	3239	9.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	2949	3239	9.8
小型水库移民扶助基金安排的支出			
<b>城乡社区支出</b>	697964	475456	-31.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	552315	404033	-26.8
国有土地收益基金安排的支出	5624	8597	52.9
城市基础设施配套费安排的支出	7512	2515	-66.5
污水处理费安排的支出	5913	5311	-10.2
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	55000	-56.6
<b>农林水支出</b>	1755		-100.0
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及对应专项债务收入安排的支出	1755		-100.0
<b>交通运输支出</b>			
港口建设费安排的支出			
<b>其他支出</b>	352591	522390	48.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	340900	511500	50.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1409	666	-52.7
彩票公益金安排的支出	10282	10224	-0.6
<b>债务付息支出</b>	30937	53997	74.5
地方政府专项债务付息支出	30937	53997	74.5
<b>债务发行费用支出</b>	475	658	38.5
地方政府专项债务发行费用支出	475	658	38.5
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	17265	1437	-91.7
基础设施建设	10154	453	-95.5
抗疫相关支出	7111	984	-86.2
<b>支出合计</b>	<b>1103937</b>	<b>1057369</b>	<b>-4.2</b>

## 宝鸡市市级2022年政府性基金收入执行情况表

表19(1)

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 执行数	比上年 增、减%
国有土地收益基金收入	4253	3850	-9.5
国有土地使用权出让收入	457702	274115	-40.1
彩票公益金收入	5782	5561	-3.8
城市基础设施配套费收入	33577	35011	4.3
污水处理费收入	5060	4561	-9.9
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	748	546	-27.0
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入	9202	14515	57.7
<b>收入合计</b>	<b>516324</b>	<b>338159</b>	<b>-34.5</b>

## 宝鸡市市级2022年政府性基金支出执行情况表

表19(2)

单位：万元

支出功能分类科目	2021年 决算数	2022年 执行数	比上年 增、减%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		132	
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		132	
<b>社会保障和就业支出</b>	356	297	-16.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	356	297	-16.6
小型水库移民扶助基金安排的支出			
<b>城乡社区支出</b>	393373	247949	-37.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	274714	209134	-23.9
国有土地收益基金安排的支出	5624	4374	-22.2
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出	4835	4441	-8.1
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	30000	-72.3
<b>农林水支出</b>			
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			
<b>交通运输支出</b>			
港口建设费安排的支出			
<b>其他支出</b>	161302	219102	35.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	154000	213700	38.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1318	618	-53.1
彩票公益金安排的支出	5984	4784	-20.1
<b>债务付息支出</b>	18084	29461	62.9
地方政府专项债务付息支出	18084	29461	62.9
<b>债务发行费用支出</b>	244	321	31.6
地方政府专项债务发行费用支出	244	321	31.6
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>			
基础设施建设			
抗疫相关支出			
<b>支出合计</b>	<b>573359</b>	<b>497262</b>	<b>-13.3</b>

# 关于 2022 年政府性基金预算 执行情况的说明

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。政府性基金实行以收定支。

2022 年，我市政府性基金预算执行情况主要是：

## 一、收入预算执行情况

2022 年，全市政府性基金收入 589655 万元，完成预算的 100.1%，比上年下降 26.9%；市级收入 338159 万元，完成预算的 76.6%，比上年下降 34.5%。有关收入项目说明如下：

1. 国有土地收益基金收入。2022 年，全市国有土地收益基金收入 3850 万元（全为市本级收入），比上年下降 9.5%。主要是 2022 年受经济下行压力加大、房地产行业持续低迷等因素影响，土地市场需求不足，尤其是中心城区商业住宅用地招拍挂减少，同时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收入减少。

2. 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 502626 万元，比上年下降 31.3%；市级收入

274115 万元，比上年下降 40.1%。主要是受经济增速放缓、房地产市场持续低迷等因素影响，土地市场交易量下降，影响了该项收入增速，其中市本级下降 38.8%、高新区下降 40.8%。

**3. 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 39435 万元，比上年下降 14.6%；市级收入 35011 万元，比上年增长 4.3%。全市下降主要是受房地产市场低迷等因素影响，全市新建、扩建房屋建筑面积下降较多；市级增长主要是 2022 年加大对以前年度城市基础设施配套费的清缴力度，带动该项收入增长。

**4. 彩票公益金收入。**2022 年，全市彩票公益金收入 5561 万元，比上年下降 3.8%（全部为市本级收入）。主要是按照《财政部关于停止销售“幸福温州”等 45 款即开型福利彩票游戏的审批意见》（财综〔2022〕64 号），从 2022 年 9 月 1 日起，停止销售 45 款即开型福利彩票游戏，影响了该项收入增速。

## 二、支出预算执行情况

2022 年，全市政府性基金支出 1057369 万元，比上年下降 4.2%；市级政府性基金支出 497262 万元，比上年下降 13.3%。主要是 2022 年土地市场需求不足，导致土地出让收入下降，政府性基金以收定支，支出相应减少。

有关支出项目说明如下：

**1. 社会保障和就业支出。**2022 年，全市社会保障和就业

支出 3239 万元（全为中省专款），比上年增长 9.8%；市级支出 297 万元，比上年下降 16.6%。全市增长主要是中省下达我市大中型水库移民后期扶持基金专款增加；市级下降主要是高新区大中型水库移民后期扶持基金支出减少。

**2. 城乡社区支出。**2022 年，全市城乡社区支出 475456 万元，比上年下降 31.9%；市级支出 247949 万元，比上年下降 37.0%。主要是房地产市场持续低迷，国有土地使用权出让收入安排的支出下降较多。

**3. 其他支出。**2022 年，全市其他政府性基金支出 522390 万元，比上年增长 48.2%；市级支出 219102 万元，比上年增长 35.8%。主要是中省转贷我市政府专项债券收入安排的支出增加较多。专项债券项目涉及我市城镇污水垃圾处理、学前教育、卫生健康、文化旅游、保障性安居工程、市政建设及产业园区基础设施建设等领域。

**4. 债务付息支出。**2022 年，全市债务付息支出 53997 万元，比上年增长 74.5%。市级支出 29461 万元，比上年增长 62.9%。主要是专项债券规模扩大，付息支出相应增加。

# 宝鸡市2022年上级政府性基金补助情况表

表20

单位：万元

项 目	金 额
补助合计	14193
文化旅游体育与传媒收入	483
社会保障和就业收入	1605
城乡社区收入	3540
农林水收入	3323
其他收入	5242

## 宝鸡市2022年专项债务限额和余额情况表

表21

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全市	205.43	185.2
市本级	113.53	96.67

## 宝鸡市2023年政府性基金收入预算表

单位：万元

表22（1）

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增、减%
国有土地收益基金收入	3850	5600	45.5
国有土地使用权出让收入	502626	435096	-13.4
彩票公益金收入	5561	6000	7.9
城市基础设施配套费收入	39435	26100	-33.8
污水处理费收入	7285	6310	-13.4
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	546	677	24.0
其他政府性基金收入	2748	48	-98.3
专项债券对应项目专项收入	27604	11787	-57.3
<b>收入合计</b>	<b>589655</b>	<b>491618</b>	<b>-16.6</b>

## 宝鸡市2023年政府性基金支出预算表

单位：万元

表22（2）

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增、减%
文化旅游体育与传媒支出	192	0	
旅游发展基金支出		0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	192	0	
社会保障和就业支出	3239	1825	-43.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	3239	1825	-43.7
小型水库移民扶助基金安排的支出		0	
城乡社区支出	475456	411717	-13.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	404033	387737	-4.0
国有土地收益基金安排的支出	8597	5600	-34.9
城市基础设施配套费安排的支出	2515	12850	410.9
污水处理费安排的支出	5311	5530	4.1
土地储备专项债券收入安排的支出		0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	55000	0	
农林水支出	0	0	
大中型水库库区基金安排的支出		0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		0	
交通运输支出	0	0	
航道建设和维护		0	
其他支出	522390	9228	-98.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	511500	2474	-99.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	666	677	1.7
彩票公益金安排的支出	10224	6077	-40.6
债务付息支出	53997	50456	-6.6
地方政府专项债务付息支出	53997	50456	-6.6
债务发行费用支出	658	355	-46.0
地方政府专项债务发行费用支出	658	355	-46.0
抗疫特别国债安排的支出	1437	2245	56.2
基础设施建设	453	2245	395.6
抗疫相关支出	984	0	
<b>支出合计</b>	<b>1057369</b>	<b>475826</b>	<b>-55.0</b>



## 宝鸡市市级2023年政府性基金支出预算表

单位：万元

表23 (2)

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增、减%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	132	0	
旅游发展基金支出	0	0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	132	0	
<b>社会保障和就业支出</b>	297	0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	297	0	
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	
<b>城乡社区支出</b>	247949	265000	6.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	209134	244400	16.9
国有土地收益基金安排的支出	4374	5600	28.0
城市基础设施配套费安排的支出	0	10000	
污水处理费安排的支出	4441	5000	12.6
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	0	
<b>农林水支出</b>	0	0	
大中型水库库区基金安排的支出	0	0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	
<b>交通运输支出</b>	0	0	
航道建设和维护	0	0	
<b>其他支出</b>	219102	4986	-97.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	213700	0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	618	677	9.5
彩票公益金安排的支出	4784	4309	-9.9
<b>债务付息支出</b>	29461	37260	26.5
地方政府专项债务付息支出	29461	37260	26.5
<b>债务发行费用支出</b>	321	347	8.1
地方政府专项债务发行费用支出	321	347	8.1
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	0	0	
基础设施建设	0	0	
抗疫相关支出	0	0	
<b>支出合计</b>	<b>497262</b>	<b>307593</b>	<b>-38.1</b>

## 宝鸡市2023年政府性基金转移支付预算表

表24

单位：万元

	宝鸡市合计	市级	区县级合计	太白县	陈仓区	凤翔区	岐山县	麟游县	陇县	千阳县	凤县	扶风县	眉县	金台区	渭滨区
<b>社会保障和就业支出</b>															
大中型水库移民后期扶持基金支出	2781	331	2450	10	146	564	29		100	1406	5	92	22	9	67
小型水库移民扶助基金安排的支出															
<b>城乡社区支出</b>															
国有土地使用权出让收入安排的支出															
国有土地收益基金安排的支出															
城市基础设施配套费安排的支出															
污水处理费安排的支出	620	620													
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															
<b>交通运输支出</b>															
航道建设和维护															
<b>其他支出</b>	1690	1067	623	22	99	101	32	11	61	14	35	15	44	99	90
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出															
彩票发行销售机构业务费安排的支出															
彩票公益金安排的支出	1690	1067	623	22	99	101	32	11	61	14	35	15	44	99	90

# 关于 2023 年政府性基金预算 安排情况的说明

## 一、收入预算安排情况

2023 年，全市政府性基金收入预算为 491618 万元，比上年下降 16.6%。市级政府性基金收入预算为 304677 万元，比上年下降 9.9%。

有关收入项目说明如下：

1. **国有土地使用权出让收入。**2023 年，全市国有土地使用权出让收入预算 435096 万元，下降 13.4%，市级预算数为 264400 万元，下降 3.5%。主要是考虑 2022 年我市房地产高库存压力还将持续，预计 2023 年土地市场交易量仍不活跃，收入相应下降。

2. **城市基础设施配套费收入。**2023 年，全市城市基础设施配套费收入预算为 26100 万元，下降 33.8%，市级预算数为 23000 万元，下降 34.3%。主要是考虑受疫情冲击影响，房地产市场仍将持续低迷，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。**2023 年，彩票公益金收入预算为 6000 万元，全部为市级收入，增长 7.9%，主要是 2022 年落实《财政部关于停止销售“幸福温州”等 45 款即开型福利

彩票游戏的审批意见》(财综〔2022〕64号),停止销售45款即开型福利彩票游戏,收入基数较低;2023年按正常销售量测算,预计彩票公益金收入有所增加。

## 二、支出预算安排情况

2023年,全市政府性基金支出预算为475826万元,比上年下降55.0%。市级政府性基金支出预算为307593万元,下降38.1%。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。2023年,全市国有土地使用权出让收入安排的支出预算为387737万元,比上年下降4.0%,市级预算为244400万元,增长16.9%。全市下降主要考虑2023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。2023年,全市污水处理费安排的支出预算为5530万元,比上年增加4.1%;市级预算为5000万元,增长12.6%。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,2023年,全市用于专项债券付息支出预算为50456万元,

比上年下降 6.6%，市级预算为 37260 万元，增长 26.5%。全部用于支付专项债券利息。

## 宝鸡市2023年新增专项债券安排方案表

表25

单位：万元

项 目	新增专项债券
合 计	
<b>一、市级使用债券资金</b>	
公立医院项目	
职业教育项目	
水利项目	
保障性住房项目	
交通基础设施建设项目	
<b>二、转贷县区债券资金</b>	

备注：因在编制2023年预算时省级还未安排我市新增专项债券资金，因此按规定公开空表

## 宝鸡市2022年国有资本经营预算收入执行情况表

表26(1)

单位:万元

项 目	2021年 决算数		2022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
利润收入	2718	2718	2942	2942	8.2	8.2
股利、股息收入						
产权转让收入						
清算收入						
其他国有资本经营预算收入						
收入合计	2718	2718	2942	2942	8.2	8.2

## 宝鸡市2022年国有资本经营预算支出执行情况表

表26(2)

单位:万元

项 目	2021年 决算数		2022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
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	5552	3717	5080	2679	-8.5	-27.9
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
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	1378		1864	90	35.3	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4174	3717	3216	2589	-23.0	-30.3
<b>国有企业资本金注入</b>	661	661				
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	661	661				
<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>			961	961		
其他国有资本经营预算支出			961	961		
<b>支出合计</b>	<b>6213</b>	<b>4378</b>	<b>6041</b>	<b>3640</b>	<b>-2.8</b>	<b>-16.9</b>

# 关于 2022 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。

2022 年，全市国有资本经营收入预算为 2900 万元，实际完成 2942 万元（全部为市级收入），完成预算的 101.4%，比上年增长 8.2%。

2022 年，全市国有资本经营支出预算为 9536 万元（含上级下达专款 6618 万元），实际完成 6041 万元（其中市级支出 3640 万元、县区支出 2401 万元），完成预算的 63.3%，比上年下降 2.8%。

当年支出 6041 万元主要用于：

1. 国有企业退休人员社会化管理补助支出 1864 万元；
2. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 3216 万元；
3. 其他国有资本经营预算支出 961 万元。

# 宝鸡市2022年上级国有资本经营补助情况表

表27

单位：万元

项 目	金 额
补助合计	3042
解决历史遗留问题及改革成本支出	3042
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
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	3042
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	

## 宝鸡市2023年国有资本经营收入预算表

表28 (1)

单位：万元

项 目	2022年 执行数		2023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
利润收入	2942	2942	2400	2400	-18.4	-18.4
股利、股息收入			1200	1200		
产权转让收入						
清算收入						
其他国有资本经营预算收入			1950	1950		
收入合计	2942	2942	5550	5550	88.6	88.6

## 宝鸡市2023年国有资本经营支出预算表

表28 (2)

单位：万元

项 目	2022年 执行数		2023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
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	5080	2679	11746	4913	131.2	83.4
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
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	1864	90	7213	380	287.0	322.2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3216	2589	4533	4533	41.0	75.1
<b>国有企业资本金注入</b>	0	0	700	700		
其他国有企业资本金注入			700	700		
<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						
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	961	961	360	360	-62.5	-62.5
其他国有资本经营预算支出	961	961	360	360	-62.5	-62.5
<b>支出合计</b>	<b>6041</b>	<b>3640</b>	<b>12806</b>	<b>5973</b>	<b>112.0</b>	<b>64.1</b>

# 关于 2023 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

2023 年,全市国有资本经营预算收入合计 5550 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:秦岭化肥厂常兴分厂处置国有资产收入 1950 万元、陕西西凤酒厂集团有限公司上缴利润 1300 万元、宝鸡市红旗民爆集团有限公司分红 1000 万元、宝鸡市国有资产经营有限公司上缴利润 600 万元、宝鸡市投资(集团)有限公司上缴利润 500 万元、陕西凤县四方金矿有限责任公司分红 200 万元。

## 二、支出预算安排情况

2023 年,按照“以收定支,不列赤字”的原则,全市国有资本经营收入 5550 万元,加上省财政提前下达的 2023 年专项补助 3250 万元、上年结余 4006 万元(其中:县区 3760 万元、市级 246 万元),支出总计 12806 万元。具体支出项目是:

(一) 中省资金安排的支出 7213 万元(2022 年中省提前下达的 2023 年专款 3250 万元,上年结余的中省专款 3963

万元)。全部为央企及其下放、省企及其下划国有企业退休人员社会化管理补助支出。

**(二) 市级资金安排的支出 5593 万元** (使用当年收入安排的支出为 5550 万元、上年结余的支出为 43 万元)

**1. 困难企业社保补助资金 4533 万元**

(1) 秦岭化肥总厂常兴分厂职工社保欠费及安置资金 1950 万元;

(2) 电力线路工具厂、北照公司、轴承厂、饮食服务公司等社保费用 1660 万元;

(3) 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;

(4) 九州纺织社保费用 190 万元。

**2. 市国资公司注册资本金 700 万元**

**3. 其他国有资本经营预算支出 360 万元**

(1) 市国企中心人员社保经费 160 万元。国企服务中心 10 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;

(2) 国资监管工作经费 100 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;

(3) 市属困难企业领导班子成员 33 人收入补差 70 万元;

(4) 市国资中心工作补助经费 30 万元。

## 宝鸡市2023年国有资本经营转移支付预算表

表29

单位：万元

	宝鸡市合计	市级	区县级合计	太白县	陈仓区	凤翔区	岐山县	麟游县	陇县	千阳县	凤县	扶风县	眉县	金台区	渭滨区
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	1976	52	1924	2	201	13	52	2	4	2	8	13	4	793	830
厂办大集体改革支出															
“三供一业”移交补助支出															
国有企业办职教幼教补助支出															
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	1976	52	1924	2	201	13	52	2	4	2	8	13	4	793	830
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															

## 宝鸡市2022年社会保险基金收入执行情况表

表30(1)

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022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			
二、失业保险基金收入	13098	25983	198.4
三、职工基本医疗保险基金收入	195370	272250	139.4
四、工伤保险基金收入	16902	19898	117.7
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	276816	258302	93.3
六、城乡居民基本养老保险基金收入	203745	185685	91.1
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	372848	375973	100.8
收入合计	1078779	1138091	105.5

## 宝鸡市2022年社会保险基金支出执行情况表

表30(2)

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	执行数占 预算%
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>			
1. 基本养老金			
2. 医疗补助金			
3. 丧葬抚恤补助			
<b>二、失业保险基金支出</b>	<b>15591</b>	<b>22511</b>	<b>144.4</b>
1. 失业保险金	4229	4460	105.5
2. 医疗保险费	709	616	86.9
3. 稳定岗位补贴支出	4337	8331	192.1
4. 其他失业保险基金支出	2536	4781	188.5
5. 职业培训和职业介绍补贴			
6. 上解上级支出	3780	4323	114.4
<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>183252</b>	<b>188179</b>	<b>102.7</b>
1. 基本医疗保险统筹基金	100567	105452	104.9
2. 医疗保险个人账户基金	82685	82727	100.1
3. 其他基本医疗保险基金支出			
<b>四、工伤保险基金支出</b>	<b>16853</b>	<b>20131</b>	<b>119.5</b>
1. 工伤保险待遇	16505	19260	116.7
2. 其他工伤保险基金支出	348	871	250.3
<b>五、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>259896</b>	<b>239657</b>	<b>92.2</b>
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>117985</b>	<b>125723</b>	<b>106.6</b>
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>368462</b>	<b>359427</b>	<b>97.5</b>
<b>支出合计</b>	<b>962039</b>	<b>955628</b>	<b>99.3</b>
<b>当年结余</b>	<b>116740</b>	<b>182463</b>	<b>156.3</b>
<b>支出总计</b>	<b>1078779</b>	<b>1138091</b>	<b>105.5</b>

# 关于 2022 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、2022年社保基金预算执行情况

2022年，全市社会保险基金收入1138091万元，完成预算的105.5%，比上年增长13.4%；全市社会保险基金支出完成955628万元，完成预算的99.3%，比上年增长3.8%。2022年全市社会保险基金当年结余182463万元。

分险种基金收支完成具体情况是：

**1. 失业保险基金。**我市失业保险基金实行市级统筹，预算由市社会保险经办机构编制。2022年失业保险缴费参保人数为25.2万人，领取失业保险金人数3853人，享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数17.2万人，享受技能提升补贴人数3695人。2022年全市失业保险基金收入25983万元，完成预算的198.4%，收入增加主要是基数调整后企业进行补费；同时定期存款到期利息收入增加。支出22511万元，完成预算的144.4%，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基金实行市级统筹，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。2022年我市城镇职工基本医疗保险企业职工参保人数52.3万人，实际缴费人数31.8万人。2022年全市职工基本医疗保险基金收入272250万元，完成预算的139.4%；支出188179万元，

完成预算的 102.7%。

**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。2022 年工伤保险缴费参保人数为 39.3 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 1.2 万人次。2022 年全市工伤保险基金收入 19898 万元，完成预算的 117.7%。支出 20131 万元，完成预算的 119.5%。

**4. 城乡居民基本医疗保险基金。**我市城乡居民医疗保险基金实行市级统筹，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。2022 年，全市城乡居民医疗保险参保人数 267 万人，筹资标准为每人每年 960 元，其中：个人缴费标准为 350 元，中、省、市、县各级财政补助标准人均 610 元。2022 年全市城乡居民医疗保险基金收入 258302 万元，完成预算的 93.3%。支出 239657 万元，完成预算的 92.2%。

**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基金实行县区级统筹，预算由各县区城乡居民养老保险经办机构编制。2022 年全市 16-59 周岁参保缴费人数为 91.4 万人，享受待遇人数为 58.4 万人。2022 年全市城乡居民基本养老保险基金收入 185685 万元，完成预算的 91.1%。支出 125723 万元，完成预算的 106.6%。

**6. 机关事业单位基本养老保险基金。**2022 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 14.2 万人，其中：在职职工 8.9 万人，退休人员 5.3 万人。2022 年机关事业单位基本养老保险基金收入 375973 万元，完成预算的 100.8%。支出 359427 万元，完成预算的 97.5%。

## 宝鸡市2023年社会保险基金收入预算表

表31 (1)

单位：万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	比上年增 、减%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入	25983	14644	-43.6
三、职工基本医疗保险基金收入	272250	215297	-20.9
四、工伤保险基金收入	19898	22879	15.0
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	258302	275827	6.8
六、城乡居民基本养老保险基金收入	185685	216699	16.7
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	375973	396657	5.5
收入合计	1138091	1142003	0.3

## 宝鸡市2023年社会保险基金支出预算表

表31 (2)

单位：万元

项 目	2022年 完成数	2023年 预算数	比上年 增、减%
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>			
1、基本养老金			
2、医疗补助金			
3、丧葬抚恤补助			
<b>二、失业保险基金支出</b>	<b>22511</b>	<b>16076</b>	<b>-28.6</b>
1. 失业保险金	4460	4564	2.3
2. 医疗保险费	616	815	32.3
3. 稳定岗位补贴支出	8331	4300	-48.4
4. 其他失业保险基金支出	4781	2167	-54.7
5. 职业培训和职业介绍补贴			
6. 上解上级支出	4323	4230	
<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>188179</b>	<b>210533</b>	<b>11.9</b>
1. 基本医疗保险统筹基金	105452	143374	36.0
2. 医疗保险个人账户基金	82727	67159	-18.8
<b>四、工伤保险基金支出</b>	<b>20131</b>	<b>21687</b>	<b>7.7</b>
1. 工伤保险待遇	19260	20133	4.5
2. 其他工伤保险基金支出	871	1554	78.4
<b>五、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>239657</b>	<b>262126</b>	<b>9.4</b>
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>125723</b>	<b>142341</b>	<b>13.2</b>
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>359427</b>	<b>389729</b>	<b>8.4</b>
支出合计	955628	1042492	9.1
当年结余	182463	99511	-45.5
支出总计	1138091	1142003	0.3

# 关于 2023 年社会保险基金预算 安排情况的说明

2023 年，全市社会保险基金收入预算为 1142003 万元，比上年增长 0.3%；支出预算为 1042492 万元，比上年增长 9.1%，当年结余 99511 万元。

分险种基金预算收支情况是：

**1. 失业保险基金。**2023 年，全市失业保险基金预计参保人数为 25.5 万人，预计领取失业保险金人数为 2.66 万人。2023 年，该项基金预算收入为 14644 万元，比上年下降 43.6%。支出预算为 16076 万元，比上年下降 28.6%。

**2. 职工基本医疗保险基金。**2023 年，全市城镇职工基本医疗保险预计参保人数 55 万人，其中在职职工 33 万人，退休人员 22 万人。2023 年，该项基金预算收入为 215297 万元，比上年下降 20.9%；支出预算为 210533 万元，比上年增长 11.9%。

**3. 工伤保险基金。**2023 年，全市工伤保险基金预计参保人数 40 万人，扩面新增中小微企业。享受工伤保险待遇全年预计 4150 人。2023 年，该项基金收入预算为 22879 万元，比上年增长 15.0%。支出预算为 21687 万元，比上年增长 7.7%。主要是根据 2023 年全市参保单位执行情况和支出情况分析确定。

**4. 城乡居民基本医疗保险基金。**2020年1月1日起原新农合医保与原城镇居民医保实施制度整合，2023年全市城乡居民医疗保险基金预计参保人数267万人。2023年，该项基金预算收入为275827万元，比上年增长6.8%。支出预算为262126万元，比上年增长9.4%，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。

**5. 城乡居民基本养老保险基金。**2023年，全市预计16-59周岁参保人数为103万人，享受待遇人数为60万人。2023年，该项基金预算收入为216699万元，比上年增长16.7%，主要是参保人数略有增加，同时，各县（区）最低参保标准提高。支出预算为142341万元，比上年增长13.2%，主要是预计享受待遇人数将比2022年有所增加。

**6. 机关事业单位基本养老保险基金。**2023年，预计全市参保人数14万人，其中：在职职工9万人，退休人员5万人。2023年该项基金预算收入为396657万元，比上年增长5.5%。支出预算为389729万元，比上年增长8.4%。