

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

表 01	2019 年全市一般公共预算收入执行情况表 .....	1
表 02	2019 年全市一般公共预算支出执行情况表 .....	2
表 03	2019 年市级一般公共预算收入执行情况表 .....	3
表 04	2019 年市级一般公共预算支出执行情况表 .....	4
表 05	2019 年中省一般公共预算补助情况表 .....	5
表 06	2019 年渭南市地方政府一般债务限额和余额情况表 .....	6
说明 1:	关于 2019 年一般公共预算执行情况的说明 .....	7
表 07	2020 年全市一般公共预算收入预算表 .....	13
表 08	2020 年全市一般公共预算支出预算表 .....	14
表 09	2020 年市级一般公共预算收入预算表 .....	15
表 10	2020 年市级一般公共预算支出预算总表 .....	16
表 11	2020 年市级一般公共预算支出预算表 .....	17
表 12	2020 年市级一般公共预算支出经济分类预算表 .....	31
表 13	2020 年市级一般公共预算基本支出表 .....	33
表 14	2020 年市级税收返还和转移支付预算总表 .....	34
表 15	2020 年市级专项转移支付预算表 .....	35
表 16	2020 年市级专项转移支付分县市区预算表 .....	36
表 17	2020 年新增一般债券安排方案表 .....	39
说明 2:	关于 2020 年一般公共预算安排情况的说明 .....	40

## 二、政府性基金预算报表

表 18	2019 年全市政府性基金收入执行情况表 .....	44
表 19	2019 年全市政府性基金支出执行情况表 .....	45
表 20	2019 年市级政府性基金收入执行情况表 .....	46

表 21	2019 年市级政府性基金支出执行情况表	47
表 22	2019 年中省政府性基金补助情况表	48
表 23	2019 年渭南市地方政府专项债务限额和余额情况表	49
说明 3:	关于 2019 年政府性基金预算执行情况的说明	50
表 24	2020 年全市政府性基金收入预算表	53
表 25	2020 年全市政府性基金支出预算表	54
表 26	2020 年市级政府性基金收入预算表	55
表 27	2020 年市级政府性基金支出预算总表	56
表 28	2020 年市级政府性基金支出预算表	57
表 29	2020 年市级政府性基金转移支付预算表	58
表 30	2020 年市级政府性基金转移支付分县市区预算表	59
表 31	2020 年新增专项债券安排方案表	60
说明 4:	关于 2020 年政府性基金预算安排情况的说明	61

### 三、国有资本经营预算报表

表 32	2019 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	63
表 33	2019 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	64
表 34	2020 年市级国有资本经营预算收入预算表	65
表 35	2020 年市级国有资本经营预算支出预算表	66
说明 5:	关于 2020 年市级国有资本经营预算安排情况的说明	67

### 四、社会保险基金预算报表

表 36	2019 年全市社会保险基金收入预算执行情况表	69
表 37	2019 年全市社会保险基金支出预算执行情况表	70
说明 6:	关于 2019 年社会保险基金预算执行情况的说明	71
表 38	2020 年全市社会保险基金收入预算表	76
表 39	2020 年全市社会保险基金支出预算表	77
说明 7:	关于 2020 年社会保险基金预算安排情况的说明	78

## 2019年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年调 整预算数	2019年 执行数	执行数 占调整 预算%	执行数 比上年±%
<b>一、税收收入</b>	<b>697211</b>	<b>651958</b>	<b>646354</b>	<b>99.14</b>	<b>-7.29</b>
其中: 增值税	366306	351182	324168	92.31	-11.50
企业所得税	26360	24897	47247	189.77	79.24
个人所得税	18180	16773	10114	60.30	-44.37
资源税	67108	62461	53188	85.15	-20.74
城市维护建设税	59991	55910	47418	84.81	-20.96
房产税	17306	16336	17927	109.74	3.59
印花税	17129	15899	15977	100.49	-6.73
城镇土地使用税	13624	12929	14794	114.42	8.59
土地增值税	18238	17210	23290	135.33	27.70
车船税	18260	17227	20187	117.18	10.55
耕地占用税	33491	29248	26949	92.14	-19.53
契税	38352	27955	41542	148.60	8.32
环境保护税	2866	3931	3090	78.61	7.82
<b>二、非税收入</b>	<b>211919</b>	<b>198042</b>	<b>213697</b>	<b>107.90</b>	<b>0.84</b>
其中: 专项收入	70093	65519	62838	95.91	-10.35
行政事业性收费收入	43041	40185	39461	98.20	-8.32
罚没收入	36723	35031	54237	154.83	47.69
国有资本经营收入	4198	4630	2785	60.15	-33.66
国有资源(资产)有偿使用收入	41987	48921	40900	83.60	-2.59
政府住房基金收入	11371	3756	11795	314.03	3.73
其他收入	4506		1681		-62.69
<b>地方财政收入合计</b>	<b>909130</b>	<b>850000</b>	<b>860051</b>	<b>101.18</b>	<b>-5.40</b>

## 2019年全市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%
一、一般公共服务支出	402567	422576	4.97
二、国防与公共安全支出	211257	213186	0.91
三、教育支出	821504	839893	2.24
四、科学技术支出	19547	14676	-24.92
五、文化旅游体育与传媒支出	105693	87106	-17.59
六、社会保障和就业支出	617702	686685	11.17
七、卫生健康支出	485522	527519	8.65
八、节能环保支出	145024	171985	18.59
九、城乡社区支出	401577	457325	13.88
十、农林水支出	713050	703382	-1.36
十一、交通运输支出	93218	167007	79.16
十二、资源勘探信息等支出	50849	66139	30.07
十三、商业服务业等支出	30811	17533	-43.09
十四、金融支出	1018	1502	47.54
十五、自然资源海洋气象等支出	55980	41290	-26.24
十六、住房保障支出	183007	113553	-37.95
十七、粮油物资储备支出	10229	8344	-18.43
十八、灾害防治及应急管理支出		21921	
十九、债务付息支出	62612	77646	24.01
二十、其他支出	48589	29494	-39.30
<b>支出合计</b>	<b>4459756</b>	<b>4668762</b>	<b>4.69</b>

## 2019年市级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年调 整预算数	2019年 执行数	执行数 占调整 预算%	执行数 比上年±%
<b>一、税收收入</b>	<b>133912</b>	<b>127810</b>	<b>129597</b>	<b>101.40</b>	<b>-3.22</b>
其中: 增值税	57758	56139	55651	99.13	-3.65
企业所得税	6619	6453	8190	126.92	23.73
个人所得税	3520	3319	1876	56.52	-46.70
资源税	13476	13968	12876	92.18	-4.45
城市维护建设税	13330	12845	12400	96.54	-6.98
房产税	5680	5599	5508	98.37	-3.03
印花税	2400	2339	2543	108.72	5.96
城镇土地使用税	3896	3950	4421	111.92	13.48
土地增值税	5340	5170	6163	119.21	15.41
车船税	4382	4208	4860	115.49	10.91
耕地占用税	10426	7823	4778	61.08	-54.17
契税	6565	5109	9645	188.78	46.92
环境保护税	520	888	686	77.25	31.92
<b>二、非税收入</b>	<b>66493</b>	<b>72400</b>	<b>73930</b>	<b>102.11</b>	<b>11.18</b>
其中: 专项收入	16950	18704	15204	81.29	-10.30
行政事业性收费收入	23038	22329	16828	75.36	-26.96
罚没收入	6908	15728	30676	195.04	344.06
国有资源(资产)有偿使用收入	11143	14013	7920	56.52	-28.92
政府住房基金收入	6591	1626	1891	116.30	-71.31
其他收入	1863		1411		-24.26
<b>地方财政收入合计</b>	<b>200405</b>	<b>200210</b>	<b>203527</b>	<b>101.66</b>	<b>1.56</b>

## 2019年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%
一、一般公共服务支出	69341	83803	20.86
二、国防与公共安全支出	90425	95495	5.61
三、教育支出	49966	53165	6.40
四、科学技术支出	5784	6678	15.46
五、文化旅游体育与传媒支出	24200	22730	-6.07
六、社会保障和就业支出	57818	70329	21.64
七、卫生健康支出	33060	33565	1.53
八、节能环保支出	34385	49944	45.25
九、城乡社区支出	59255	64808	9.37
十、农林水支出	109797	92500	-15.75
十一、交通运输支出	25490	46360	81.88
十二、资源勘探信息等支出	18356	37998	107.01
十三、商业服务业等支出	9336	4220	-54.80
十四、金融支出	37	269	627.03
十五、自然资源海洋气象等支出	7387	4644	-37.13
十六、住房保障支出	20347	10885	-46.50
十七、粮油物资储备支出	537	802	49.35
十八、灾害防治及应急管理支出		5542	
十九、债务付息支出	13346	17292	29.57
二十、其他支出	13004	19170	47.42
<b>支出合计</b>	<b>641871</b>	<b>720199</b>	<b>12.20</b>

## 2019年中省一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
<b>中省补助合计</b>	<b>3101035</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>30207</b>
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>1184152</b>
其中：（一）均衡性转移支付	980938
（二）资源枯竭城市转移支付补助收入	20477
（三）县级基本财力保障奖补	107804
（四）成品油税费改革转移支付	5594
（五）重点生态功能区转移支付	2836
（六）革命老区转移支付	4687
<b>三、专项转移支付</b>	<b>1886676</b>
其中：（一）一般公共服务支出	4126
（二）国防与公共安全支出	37750
（三）教育支出	182933
（四）科学技术支出	636
（五）文化体育与传媒支出	25110
（六）社会保障和就业支出	286615
（七）卫生健康支出	342382
（八）节能环保支出	99753
（九）城乡社区支出	32579
（十）农林水支出	434817
（十一）交通运输支出	156852
（十二）资源勘探信息等支出	33926
（十三）商业服务业等支出	9927
（十四）金融支出	536
（十五）自然资源海洋气象等支出	23984
（十六）住房保障支出	126540
（十七）粮油物资储备支出	214
（十八）灾害防治及应急管理支出	12487
（十九）其他支出	75509

## 2019年渭南市地方政府一般债务限额和余额情况表

表六

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全市	2483791	2249327
其中：市级	577006	485486
韩城市	422086	346012

说明 1:

## 关于 2019 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。

### 一、收入预算执行情况

2019 年,全市地方财政收入完成 860,051 万元,占调整预算的 101.18%,较上年下降 5.40%。其中,市级地方财政收入 203,527 万元,完成调整预算的 101.66%,增长 1.56%。

有关项目说明如下:

1、增值税。全市增值税收入 324,168 万元,下降 11.50%;市级增值税收入 55,651 万元,下降 3.65%。主要是全面落实国家降低增值税税率政策。

2、企业所得税。全市企业所得税收入 47,247 万元,增长 79.24%;市级企业所得税收入 8,190 万元,增长 23.73%。主要是 2018 年度钢材企业利润增加,所得税增收较多。

3、个人所得税。全市个人所得税收入 10,114 万元,下降 44.37%;市级 1,876 万元,下降 46.70%。主要是落实提高个人所得税起征点和专项附加扣除政策。

4、资源税。全市资源税收入 53,188 万元,下降 20.74%;市级资源税 12,876 万元,下降 4.45%。主要是煤炭企业产销量减少,影响税收下降。

5、城市维护建设税。全市城市维护建设税收入 47,418 万元,下降 20.96%;市级城市维护建设税收入 12,400 万元,下降 6.98%。主要是按 50% 幅度顶格减征增值税小规模纳税人的城市维护建设税。

6、房产税。全市房产税收入 17,927 万元,增长 3.59%,主要是部分县市房地产市场活跃,投资开发力度加大;市级房产税收入 5,508 万元,下降 3.03%,主要是房产交易量下降,税收减少。

7、印花税。全市印花税收入 15,977 万元,下降 6.73%,主要是煤炭产销量下降;市级印花税收入 2,543 万元,增长 5.96%,主要是钢材、水泥等行业销售增加。

8、城镇土地使用税。全市城镇土地使用税收入 14,794 万元,增长 8.59%;市级城镇土地使用税收入 4,421 万元,增长 13.48%。主要是加大以地控税工作力度,堵塞收入漏洞,形成增收。

9、土地增值税。全市土地增值税收入 23,290 万元,增长 27.70%;市级土地增值税收入 6,163 万元,增长 15.41%。主要是地价上涨,促进了收入增长。

10、车船税。全市车船税收入 20,187 万元,增长 10.55%;市级车船税收入 4,860 万元,增长 10.91%。主要是车辆交易比较活跃。

11、耕地占用税。全市耕地占用税收入 26,949 万元,下降 19.53%;市级收入 4,778 万元,下降 54.17%。主要是上年度经开区开展税收清缴核查,入库收入较多,基数较大。

12、契税。全市契税收入 41,542 万元,增长 8.32%;市级契税收入 9,645 万元,增长 46.92%。主要是高新区商品房销售面积增

加,收入较多。

13、环境保护税。全市环境保护税收入 3,090 万元,增长 7.82%;市级环境保护税收入 686 万元,增长 31.92%。主要是环保税从 2018 年起征,基数较小。

14、专项收入。全市专项收入完成 62,838 万元,下降 10.35%;市级专项收入完成 15,204 万元,下降 10.30%。主要是按 50% 幅度顶格减征增值税小规模纳税人的教育费附加和地方教育附加。

15、行政事业性收费收入。全市行政事业性收费收入 39,461 万元,下降 8.32%;市级行政事业性收费收入 16,828 万元,下降 26.96%。主要是落实国家各项清费降费政策。

16、罚没收入。全市罚没收入 54,237 万元,增长 47.69%;市级罚没收入完成 30,676 万元,增长 344.06%。主要是一次性收入较多。

17、国有资本经营收入。全市国有资本经营收入 2,785 万元,下降 33.66%,主要是上年一次性清缴收入较多,抬高了基数。

18、国有资源(资产)有偿使用收入。全市国有资源(资产)有偿使用收入 40,900 万元,下降 2.59%;市级国有资源(资产)有偿使用收入 7,920 万元,下降 28.92%。主要是上年度矿产权出让收益集中缴纳较多。

19、政府住房基金收入。全市政府住房基金收入 11,795 万元,增长 3.73%,主要是居民房贷消费增加,住房公积金增值收益较多;市级政府住房基金收入 1,891 万元,下降 71.31%,主要是上缴管理费用减少。

## 二、支出预算执行情况

2019年,全市一般公共预算支出4,668,762万元,增长4.69%;市级支出720,199万元,增长12.20%。有关支出项目说明如下:

1、一般公共服务支出。全市一般公共服务支出422,576万元,增长4.97%;市级一般公共服务支出83,803万元,增长20.86%。主要是机构改革相关支出科目调整。

2、教育支出。市级教育支出53,165万元,增长6.40%,主要是统一提高教师工资标准,支出相应增加。

3、科学技术支出。全市科学技术支出14,676万元,下降24.92%,主要是上年中省一次性专款较多;市级科学技术支出6,678万元,增长15.46%,主要是高新区加大科技投入。

4、文化旅游体育与传媒支出。全市文化旅游体育与传媒支出87,106万元,下降17.59%,主要是部分县市区文物旅游项目建设完成,投入减少;市级文化旅游体育与传媒支出22,730万元,下降6.07%,主要是中省一次性专款减少。

5、社会保障和就业支出。全市社会保障和就业支出686,685万元,增长11.17%;市级社会保障和就业支出70,329万元,增长21.64%。主要是落实民生各项提标政策,支出相应增加。

6、节能环保支出。全市节能环保支出171,985万元,增长18.59%;市级支出49,944万元,增长45.25%。主要是推进冬季清洁取暖改造,市县加大投入,支出增加。

7、城乡社区支出。全市城乡社区支出457,325万元,增长13.88%;市级支出64,808万元,增长9.37%。主要是市县加大城乡

基础设施建设投入,增加支出。

8、农林水支出。市级农林水支出 92,500 万元,下降 15.75%,主要是上年一次性专款较多,抬高了基数。

9、交通运输支出。全市交通运输支出 167,007 万元,增长 79.16%;市级交通运输支出 46,360 万元,增加 81.88%。主要是原在省级列支的部分支出改为在市县列支。

10、资源勘探信息等支出。全市资源勘探信息等支出 66,139 万元,增长 30.07%;市级支出 37,998 万元,增长 107.01%。主要是支持汽车、新能源产业发展,加大财政投入。

11、商业服务业等支出。全市商业服务业等支出 17,533 万元,下降 43.09%;市级支出 4,220 万元,下降 54.80%。主要是旅游支出调整至文化旅游体育与传媒科目。

12、金融支出。全市金融支出 1,502 万元,增长 47.54%;市级金融支出 269 万元,增长 627.03%。主要是中省金融专款增加。

13、自然资源海洋气象等支出。全市自然资源海洋气象等支出 41,290 万元,下降 26.24%;市级支出 4,644 万元,下降 37.13%。主要是上年一次性专款较多,抬高了基数。

14、住房保障支出。全市住房保障支出 113,553 万元,下降 37.95%;市级住房保障支出 10,885 万元,下降 46.50%。主要是棚户区改造项目政策到期,支出减少。

15、粮油物资储备支出。全市粮油物资储备支出 8,344 万元,下降 18.43%,主要是部分市县上年一次性专款较多;市级支出 802 万元,增长 49.35%,主要是加大食盐储备投入。

16、债务付息支出。全市债务付息支出 77,646 万元,增长 24.01%;市级支出 17,292 万元,增长 29.57%。主要是地方政府新增一般债券规模增加,利息支出相应增加。

## 2020年全市一般公共预算收入预算表

表七

单位:万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数 比上年±%
<b>一、税收收入</b>	<b>646354</b>	<b>666450</b>	<b>3.11</b>
增值税	324168	333000	2.72
企业所得税	47247	48000	1.59
个人所得税	10114	10300	1.84
资源税	53188	57000	7.17
城市维护建设税	47418	48000	1.23
房产税	17927	19500	8.77
印花稅	15977	16200	1.40
城镇土地使用税	14794	15200	2.74
土地增值税	23290	24100	3.48
车船税	20187	20300	0.56
耕地占用税	26949	28000	3.90
契税	41542	43000	3.51
环境保护税	3090	3100	0.32
其他税收收入	463	750	61.99
<b>二、非税收入</b>	<b>213697</b>	<b>227750</b>	<b>6.58</b>
专项收入	62838	66090	5.18
行政事业性收费收入	39461	52400	32.79
罚没收入	54237	52100	-3.94
国有资本经营收入	2785	4900	75.94
国有资源（资产）有偿使用收入	40900	41600	1.71
政府住房基金收入	11795	10400	-11.83
其他收入	1681	260	-84.53
<b>地方财政收入合计</b>	<b>860051</b>	<b>894200</b>	<b>4.00</b>
<b>转移性收入</b>		<b>2710372</b>	
<b>上级补助收入</b>		<b>2619057</b>	
返还性收入		59477	
一般性转移支付补助		1746580	
专项转移支付补助		813000	
<b>调入资金</b>		<b>85329</b>	
从政府性基金预算收入调入一般公共预算		43403	
从国有资本经营预算收入调入一般公共预算		206	
其他资金调入一般公共预算		41720	
<b>调入预算稳定调节基金</b>		<b>5986</b>	
<b>收入总计</b>		<b>3604572</b>	

## 2020年全市一般公共预算支出预算表

表八

单位:万元

项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	2020年 比上年±%
一、一般公共服务支出	281109	291465	3.68
二、国防与公共安全支出	147317	149883	1.74
三、教育支出	629632	646367	2.66
四、科学技术支出	16131	16524	2.44
五、文化旅游体育与传媒支出	61762	62143	0.62
六、社会保障和就业支出	617491	631650	2.29
七、卫生健康支出	481937	492290	2.15
八、节能环保支出	59334	60692	2.29
九、城乡社区支出	115277	117818	2.20
十、农林水支出	461617	472144	2.28
十一、交通运输支出	86277	88634	2.73
十二、资源勘探信息等支出	36851	37318	1.27
十三、商业服务业等支出	21055	22174	5.31
十四、金融支出	671	901	34.28
十五、自然资源海洋气象等支出	70366	72664	3.27
十六、住房保障支出	121256	126620	4.42
十七、粮油物资储备支出	5838	5902	1.10
十八、灾害防治及应急管理支出	10992	11517	4.78
十九、预备费	43500	40000	-8.05
二十、债务付息支出	128601	143806	11.82
二十一、债务发行费用支出	43	46	6.98
二十二、其他支出	19035	15000	-21.20
<b>支出合计</b>	<b>3416092</b>	<b>3505558</b>	<b>2.62</b>
<b>上解上级支出</b>		<b>99014</b>	
出口退税上解支出		99	
专项上解支出		98915	
<b>支出总计</b>		<b>3604572</b>	

## 2020年市级一般公共预算收入预算表

表九

单位:万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数 比上年±%
<b>一、税收收入</b>	129597	129540	-0.04
增值税	55651	53464	-3.93
企业所得税	8190	7458	-8.94
个人所得税	1876	1821	-2.93
资源税	12876	14710	14.24
城市维护建设税	12400	12643	1.96
房产税	5508	6059	10.00
印花稅	2543	2571	1.10
城镇土地使用税	4421	4506	1.92
土地增值税	6163	6200	0.60
车船税	4860	5056	4.03
耕地占用税	4778	7662	60.36
契税	9645	6390	-33.75
环境保护税	686	1000	45.77
<b>二、非税收入</b>	73930	80960	9.51
专项收入	15204	18761	23.40
行政事业性收费收入	16828	27230	61.81
罚没收入	30676	26580	-13.35
国有资源（资产）有偿使用收入	7920	5970	-24.62
政府住房基金收入	1891	2419	27.92
其他收入	1411		
<b>收 入 合 计</b>	<b>203527</b>	<b>210500</b>	<b>3.43</b>
<b>转移性收入</b>		<b>1970423</b>	
<b>上级补助收入</b>		<b>1828723</b>	
返还性收入		30207	
一般性转移支付收入		1118470	
专项转移支付收入		680046	
<b>下级上解收入</b>		<b>99014</b>	
出口退税上解收入		99	
专项上解收入		98915	
<b>调入资金</b>		<b>40686</b>	
从政府性基金预算收入调入一般公共预算		40480	
从国有资本经营预算收入调入一般公共预算		206	
<b>调入预算稳定调节基金</b>		<b>2000</b>	
<b>收 入 总 计</b>		<b>2180923</b>	

## 2020年市级一般公共预算支出预算总表

表十

单位:万元

项 目	合计	市级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	65412	65232	180
二、国防与公共安全支出	96345	79480	16865
三、教育支出	57885	52821	5064
四、科学技术支出	7220	6816	404
五、文化旅游体育与传媒支出	19953	16419	3534
六、社会保障和就业支出	201392	45787	155605
七、卫生健康支出	176753	21780	154973
八、节能环保支出	54356	41656	12700
九、城乡社区支出	23006	23006	
十、农林水支出	285343	92896	192447
十一、交通运输支出	79166	28510	50656
十二、资源勘探信息等支出	9731	9731	
十三、商业服务业等支出	607	607	
十四、金融支出	71	71	
十五、自然资源海洋气象等支出	16290	16290	
十六、住房保障支出	14957	4601	10356
十七、灾害防治及应急管理支出	2732	2732	
十八、预备费	10200	10200	
十九、债务付息支出	25722	25722	
二十、其他支出	171	171	
<b>市级支出</b>		<b>544528</b>	
市对下税收返还支出	28740		28740
市对下一般性转移支付支出	910239		910239
市对下专项转移支付	602784		602784
市对省上解支出	94632		94632
<b>支出总计</b>	<b>2180923</b>	<b>544528</b>	<b>1636395</b>

## 2020年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
<b>合 计</b>	<b>544528</b>
<b>一、一般公共服务</b>	<b>65232</b>
人大事务	1443
行政运行	815
其他人大事务支出	628
政协事务	1132
行政运行	784
政协会议	105
其他政协事务支出	243
政府办公厅(室)及相关机构事务	13430
行政运行	7890
机关服务	289
信访事务	435
事业运行	338
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4478
发展与改革事务	5378
行政运行	2255
战略规划与实施	200
事业运行	71
其他发展与改革事务支出	2852
统计信息事务	829
行政运行	704
专项统计业务	16
专项普查活动	50
其他统计信息事务支出	59
财政事务	3825
行政运行	2786
一般行政管理事务	20
信息化建设	100
财政委托业务支出	320
事业运行	444
其他财政事务支出	155

## 2020年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
税收事务	4625
行政运行	325
协税护税	3100
其他税收事务支出	1200
审计事务	1181
行政运行	851
审计业务	35
其他审计事务支出	295
人力资源事务	1603
行政运行	434
引进人才费用	800
事业运行	142
其他人力资源事务支出	227
纪检监察事务	1832
行政运行	1236
其他纪检监察事务支出	596
商贸事务	3685
行政运行	1640
招商引资	1465
事业运行	47
其他商贸事务支出	533
民族事务	42
民族工作专项	42
档案事务	399
行政运行	239
档案馆	160
民主党派及工商联事务	481
行政运行	348
其他民主党派及工商联事务支出	133
群众团体事务	967
行政运行	738
工会事务	10

## 2020年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
其他群众团体事务支出	219
党委办公厅（室）及相关机构事务	1894
行政运行	1058
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	836
组织事务	1080
行政运行	975
公务员事务	80
其他组织事务支出	25
宣传事务	1990
行政运行	567
事业运行	32
其他宣传事务支出	1391
统战事务	501
行政运行	413
宗教事务	48
其他统战事务支出	40
其他共产党事务支出	1821
行政运行	1512
其他共产党事务支出	309
网信事务	5410
行政运行	391
其他网信事务支出	5019
市场监督管理事务	11128
行政运行	6022
市场主体管理	315
市场秩序执法	810
质量安全监管	50
事业运行	1731
其他市场监督管理事务	2200
其他一般公共服务支出	556
其他一般公共服务支出	556
<b>二、国防支出</b>	<b>2400</b>

## 2020年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
国防动员	2400
人民防空	2400
<b>三、公共安全支出</b>	<b>77080</b>
武装警察部队	708
其他武装警察部队支出	708
公安	43019
行政运行	26151
一般行政管理事务	631
其他公安支出	16237
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	11941
行政运行	11337
其他检察支出	604
法院	19927
行政运行	16524
其他法院支出	3403
司法	1385
行政运行	934
基层司法业务	15
普法宣传	35
法律援助	18
社区矫正	50
法制建设	98
其他司法支出	235
<b>四、教育支出</b>	<b>52821</b>
教育管理事务	2252
行政运行	763
一般行政管理事务	133
其他教育管理事务支出	1356
普通教育	27254
学前教育	2711

## 2020年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
小学教育	11146
初中教育	3606
高中教育	6840
其他普通教育支出	2951
职业教育	20891
中等职业教育	2013
技校教育	5089
高等职业教育	13789
广播电视教育	624
广播电视学校	624
进修及培训	1800
干部教育	1333
培训支出	467
<b>五、科学技术支出</b>	<b>6816</b>
科学技术管理事务	535
行政运行	149
其他科学技术管理事务支出	386
科技条件与服务	80
机构运行	80
科学技术普及	286
机构运行	176
其他科学技术普及支出	110
科技重大项目	5600
科技重大专项	5600
其他科学技术支出	315
科技奖励	315
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>16419</b>
文化和旅游	3193
行政运行	851
一般行政管理事务	55
文化活动	1070
群众文化	811

## 2020年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
文化创作与保护	100
文化和旅游市场管理	146
其他文化和旅游支出	160
文物	1825
行政运行	395
博物馆	394
其他文物支出	1036
体育	1748
行政运行	280
运动项目管理	815
体育训练	30
体育场馆	513
群众体育	8
其他体育支出	102
新闻出版电影	4600
出版发行	3600
其他新闻出版电影支出	1000
广播电视	5053
电视	4153
其他广播电视支出	900
<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>45787</b>
人力资源和社会保障管理事务	3992
行政运行	1582
劳动保障监察	107
社会保险业务管理事务	140
社会保险经办机构	1011
公共就业服务和职业技能鉴定机构	638
其他人力资源和社会保障管理事务支出	514
民政管理事务	1945
行政运行	707
行政区划和地名管理	140
基层政权建设和社区治理	437

## 2020年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
其他民政管理事务支出	661
行政事业单位养老支出	28187
行政单位离退休	1361
事业单位离退休	2525
离退休人员管理机构	553
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19800
机关事业单位职业年金缴费支出	1748
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2200
企业改革补助	905
企业关闭破产补助	905
抚恤	2596
死亡抚恤	1584
义务兵优待	200
其他优抚支出	811
退役安置	376
退役士兵安置	277
退役士兵管理教育	6
其他退役安置支出	93
社会福利	2060
儿童福利	905
老年福利	260
其他社会福利支出	895
残疾人事业	470
行政运行	168
残疾人就业和扶贫	10
残疾人生活和护理补贴	112
其他残疾人事业支出	180
红十字事业	113
行政运行	103
其他红十字事业支出	10
最低生活保障	40
城市最低生活保障金支出	20

## 2020年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
农村最低生活保障金支出	20
临时救助	238
流浪乞讨人员救助支出	238
特困人员救助供养	10
农村特困人员救助供养支出	10
其他生活救助	10
其他城市生活救助	10
财政对基本养老保险基金的补助	1837
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1837
财政对其他社会保险基金的补助	90
其他财政对社会保险基金的补助	90
退役军人管理事务	729
行政运行	236
拥军优属	343
其他退役军人事务管理支出	150
其他社会保障和就业支出	2189
<b>八、卫生健康支出</b>	<b>21780</b>
卫生健康管理事务	1965
行政运行	1042
其他卫生健康管理事务支出	923
公立医院	1797
综合医院	495
中医（民族）医院	198
传染病医院	89
其他公立医院支出	1015
基层医疗卫生机构	1155
乡镇卫生院	1082
其他基层医疗卫生机构支出	73
公共卫生	10230
疾病预防控制机构	1284
卫生监督机构	519
妇幼保健机构	159

## 2020年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
应急救治机构	69
采供血机构	5782
基本公共卫生服务	337
突发公共卫生事件应急处理	2010
其他公共卫生支出	70
中医药	105
其他中医药支出	105
计划生育事务	3316
计划生育机构	342
计划生育服务	2974
行政事业单位医疗	565
其他行政事业单位医疗支出	565
财政对基本医疗保险基金的补助	1577
财政对职工基本医疗保险基金的补助	307
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1240
财政对其他基本医疗保险基金的补助	30
医疗救助	114
城乡医疗救助	114
优抚对象医疗	10
优抚对象医疗补助	10
医疗保障管理事务	717
行政运行	108
机关服务	54
信息化建设	48
医疗保障政策管理	30
医疗保障经办事务	447
其他医疗保障管理事务支出	30
老龄卫生健康服务	219
老龄卫生健康服务	219
其他卫生健康支出	10
其他卫生健康支出	10
<b>九、节能环保支出</b>	<b>41656</b>

## 2020年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
环境保护管理事务	7183
行政运行	6803
其他环境保护管理事务支出	380
环境监测与监察	1442
建设项目环评审查与监督	140
其他环境监测与监察支出	1302
污染防治	29406
大气	20700
水体	4418
固体废弃物与化学品	20
其他污染防治支出	4268
自然生态保护	605
生态保护	605
能源节约利用	20
其他节能环保支出	3000
<b>十、城乡社区支出</b>	<b>23006</b>
城乡社区管理事务	10314
行政运行	2360
城管执法	1468
工程建设国家标准规范编制与监管	180
工程建设管理	200
住宅建设与房地产市场监管	141
其他城乡社区管理事务支出	5965
城乡社区规划与管理	1062
城乡社区公共设施	6268
小城镇基础设施建设	200
其他城乡社区公共设施支出	6068
城乡社区环境卫生	4315
建设市场管理与监督	197
其他城乡社区支出	850
<b>十一、农林水支出</b>	<b>92896</b>
农业农村	11470

## 2020年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
行政运行	1538
事业运行	3679
科技转化与推广服务	2065
病虫害控制	31
农产品质量安全	40
执法监管	13
行业业务管理	21
农村道路建设	350
对高校毕业生到基层任职补助	3
其他农业农村支出	3730
林业和草原	4157
行政运行	344
事业机构	678
森林资源培育	1730
技术推广与转化	100
森林资源管理	10
动植物保护	30
湿地保护	1000
林业草原防灾减灾	30
其他林业和草原支出	235
水利	63672
行政运行	647
机关服务	40
水利行业业务管理	97
水利工程建设	40908
水利工程运行与维护	9218
水利前期工作	109
水土保持	456
水资源节约管理与保护	658
水质监测	274
防汛	432
水利技术推广	12

## 2020年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
其他水利支出	10821
扶贫	2719
行政运行	281
农村基础设施建设	400
生产发展	1200
其他扶贫支出	838
农村综合改革	8093
对村级一事一议的补助	155
对村民委员会和村党支部的补助	968
对村集体经济组织的补助	220
其他农村综合改革支出	6750
普惠金融发展支出	2785
农业保险保费补贴	2595
创业担保贷款贴息	190
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>28510</b>
公路水路运输	20396
行政运行	374
公路养护	11606
公路运输管理	7628
海事管理	148
其他公路水路运输支出	640
成品油价格改革对交通运输的补贴	583
对城市公交的补贴	583
车辆购置税支出	4200
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4200
其他交通运输支出	3331
公共交通运营补助	3331
<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>9731</b>
制造业	15
其他制造业支出	15
工业和信息产业监管	945
行政运行	904

## 2020年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
其他工业和信息产业监管支出	41
国有资产监管	711
行政运行	635
其他国有资产监管支出	76
支持中小企业发展和管理支出	8060
行政运行	20
中小企业发展专项	6000
其他支持中小企业发展和管理支出	2040
<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>607</b>
商业流通事务	607
行政运行	337
其他商业流通事务支出	270
<b>十五、金融支出</b>	<b>71</b>
金融部门行政支出	71
行政运行	51
金融部门其他行政支出	20
<b>十六、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>16290</b>
自然资源事务	16177
行政运行	1936
自然资源规划及管理	731
自然资源利用与保护	32
自然资源调查与确权登记	140
土地资源储备支出	36
地质矿产资源与环境调查	10080
事业运行	2857
其他自然资源事务支出	365
气象事务	113
气象事业机构	85
气象服务	28
<b>十七、住房保障支出</b>	<b>4601</b>
保障性安居工程支出	987
公共租赁住房	657

## 2020年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
老旧小区改造	300
其他保障性安居工程支出	30
住房改革支出	1904
住房公积金	1904
城乡社区住宅	1710
住房公积金管理	1570
其他城乡社区住宅支出	140
<b>十八、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2732</b>
应急管理事务	1257
行政运行	635
安全监管	134
事业运行	359
其他应急管理支出	129
消防事务	1020
行政运行	283
消防应急救援	400
其他消防事务支出	337
煤矿安全	71
行政运行	71
地震事务	384
行政运行	362
其他地震事务支出	22
<b>十九、预备费</b>	<b>10200</b>
<b>二十、债务付息支出</b>	<b>25722</b>
地方政府一般债务付息支出	25722
地方政府一般债券付息支出	25722
<b>二十一、其他支出</b>	<b>171</b>
年初预留	41
其他支出	130

2020年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

功能科目名称	机关工资福利支出				机关商品和服务支出										机关资本性支出 (一)			
	小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	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	小计	基础建设
<b>合计</b>	<b>544528</b>	<b>87813</b>	<b>14269</b>	<b>8116</b>	<b>19476</b>	<b>75971</b>	<b>24252</b>	<b>2102</b>	<b>2243</b>	<b>765</b>	<b>5549</b>	<b>833</b>	<b>73</b>	<b>3342</b>	<b>3938</b>	<b>32874</b>	<b>132062</b>	<b>109669</b>
一般公共服务支出	28669	22615	721	1770	3563	24113	7454	1582	1338	5	1445	585	73	745	426	10460	7365	7000
国防与公共安全支出	48773	32417	1225	2743	12388	25825	11656	305	600	750	2316	144		2180	1137	6737	4827	1500
教育支出	12468	9798	11	31	2628	198	77	41	1		68			6		5		
科学技术支出	270	230	9	28	3	1058	73	5	4		19	4		12		941		
文化旅游体育与传媒支出	826	650	23	85	68	651	204	6	1		62	9		26	1	342		
社会保障和就业支出	13850	2140	11364	201	145	1528	800	26	15	2	289	7		29	67	293	15	
卫生健康支出	2634	2078	370	165	21	1199	600	10	112		325	10		28	6	108	1012	
节能环保支出	6470	5617	247	521	85	6859	520	12	16		8	43		127	5	6128	26922	23000
城乡社区支出	1792	1486	46	116	144	1419	387	28	35		431	8		19	5	506	15468	15431
农林水支出	6185	5665	72	200	248	3401	1424	58	37		103	8		96	14	1661	56447	42908
交通运输支出	424	370	13	37	4	2905	245	7	34		351	2		9	2127	130	8282	8115
资源勘探工业信息等支出	1372	1124	43	117	88	3295	201	6	7		22	7		22	1	3029	5	
商业服务业等支出						242	18	3			17					204		
金融支出	50	50				21	21											
自然资源海洋气象等支出	2297	2054	56	144	43	2013	234	7	5	8	61	4		32	11	1651	10215	10215
住房保障支出	2234	288	43	1885	18	867	180		30		22				124	511	1500	1500
灾害防治及应急管理支出	1360	1231	26	73	30	377	158	6	8		10	2		11	14	168	4	
预备费																		
债务付息支出																		
其他支出	171																	

2020年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

功能科目名称	机关资本性支出（一）			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				债务利息及费用支出			上下级政府间转移性支出	其他支出
	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资性支出	商品和服务支出	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	其他对企业补助	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	小计	国内债务付息	国外债务付息		
<b>合计</b>	<b>449</b>	<b>4083</b>	<b>9218</b>	<b>8643</b>	<b>111648</b>	<b>74880</b>	<b>36768</b>	<b>12067</b>	<b>1244</b>	<b>10823</b>	<b>10100</b>	<b>20160</b>	<b>1306</b>	<b>435</b>	<b>2552</b>	<b>15867</b>	<b>29422</b>	<b>3700</b>	<b>25722</b>	<b>9350</b>	<b>14074</b>
一般公共服务支出		325		40	3957	1966	1991	109	109			19	19								1000
国防与公共安全支出	449	2488		390								55	5			50					
教育支出					22627	17836	4791	88	88			4390	9	431		3950	3700			9350	
科学技术支出					388	286	102				5100										
文化旅游体育与传媒支出					13250	10186	3064	1688	223	1465		4		4							
社会保障和就业支出		15			12129	11981	148	5356	1	5355		12906	1143		2552	9211					3
卫生健康支出		1012			6881	3043	3838	4630	627	4003		2724	98			2626					2700
节能环保支出				3922	1405	1334	71														
城乡社区支出		37			4299	2502	1797	28	28												
农林水支出		30	9218	4291	26733	10310	16423	68	68			62	32			30					
交通运输支出		167			16821	13333	3488	78	78												
资源勘探工业信息等支出		5			59	59					5000										
商业服务业等支出					363	290	73	2	2												
金融支出																					
自然资源海洋气象等支出					1745	1360	385	20	20												
住房保障支出																					
灾害防治及应急管理支出		4			991	394	597														
预备费																					10200
债务付息支出																	25722		25722		
其他支出																					171

2020年市级一般公共预算基本支出表

表十三

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										对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	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	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	
<b>合计</b>	<b>225805</b>	<b>225805</b>	<b>129674</b>	<b>87813</b>	<b>14269</b>	<b>8116</b>	<b>19476</b>	<b>75971</b>	<b>24252</b>	<b>2102</b>	<b>2243</b>	<b>765</b>	<b>5549</b>	<b>833</b>	<b>73</b>	<b>3342</b>	<b>3938</b>	<b>32874</b>	<b>20160</b>	<b>1306</b>	<b>435</b>	<b>2552</b>	<b>15867</b>	
一般公共服务支出	52801	52801	28669	22615	721	1770	3563	24113	7454	1582	1338	5	1445	585	73	745	426	10460	19	19				
国防与公共安全支出	74653	74653	48773	32417	1225	2743	12388	25825	11656	305	600	750	2316	144		2180	1137	6737	55	5			50	
教育支出	17056	17056	12468	9798	11	31	2628	198	77	41	1	68				6		5	4390	9	431		3950	
科学技术支出	1328	1328	270	230	9	28	3	1058	73	5	4	19				12		941						
文化旅游体育与传媒支出	1481	1481	826	650	23	85	68	651	204	6	1	62				26	1	342	4		4			
社会保障和就业支出	28284	28284	13850	2140	11364	201	145	1528	800	26	15	2	289	7		29	67	293	12906	1143		2552	9211	
卫生健康支出	6557	6557	2634	2078	370	165	21	1199	600	10	112		325	10		28	6	108	2724	98			2626	
节能环保支出	13329	13329	6470	5617	247	521	85	6859	520	12	16	8	43			127	5	6128						
城乡社区支出	3211	3211	1792	1486	46	116	144	1419	387	28	35		431	8		19	5	506						
农林水支出	9648	9648	6185	5665	72	200	248	3401	1424	58	37		103	8		96	14	1661	62	32			30	
交通运输支出	3329	3329	424	370	13	37	4	2905	245	7	34		351	2		9	2127	130						
资源勘探工业信息等支出	4667	4667	1372	1124	43	117	88	3295	201	6	7		22	7		22	1	3029						
商业服务业等支出	242	242						242	18	3			17					204						
金融支出	71	71	50	50				21	21															
自然资源海洋气象等支出	4310	4310	2297	2054	56	144	43	2013	234	7	5	8	61	4		32	11	1651						
住房保障支出	3101	3101	2234	288	43	1885	18	867	180		30		22				124	511						
灾害防治及应急管理支出	1737	1737	1360	1231	26	73	30	377	158	6	8		10	2		11	14	168						

2020年市级税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	2020年预算数	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	合阳县	澄城县	白水县	大荔县	蒲城县	富平县	韩城市	未落实地区
合 计	1541763	202865	122886	104325	87503	196938	157530	149798	41145	230296	44033	-5245	209689
一、税收返还	28740	5107	602	3705	2287	2984	4961	1076	4057	5779	3427	-5245	
二、一般性转移支付	910239	145969	92936	83279	65405	128427	107645	106976	7942	133716	7499		30445
均衡性转移支付支出	609290	98416	61284	56830	38599	90344	68860	67445		100602			26910
县级基本财力保障机制奖补资金支出	68608	9101	7798	7750	5832	9971	7225	7571		13360			
结算补助支出	34254	1101	4263	1498	371	2040	6989	11751	2696	1428	2117		
资源枯竭城市转移支付支出	8702				8702								
成品油价格税费改革转移支付支出	677	100	26	47	32	61	84	32	107	88	100		
产粮油大县奖励资金支出	8922	1842				1357				2188			3535
重点生态功能区转移支付支出	2268		857			264	317	315		280	235		
固定数额补助支出	44287	10433	5327	3968	2296	6882	6064	6335	1133	926	923		
革命老区转移支付支出	4221	1336	1054				495				1336		
贫困地区转移支付	31184	2609	1750	1305	1003	5904	5446	4024	3937	2628	2578		
公共安全共同财政事权转移支付支出	6548	244	916	837	637	965	969	773		1207			
教育共同财政事权转移支付支出	41173	8371	3263	3235	2158	5328	4676	3621	69	10242	210		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	26350	4896	3952	3993	3756	3134	3399	3220					
卫生健康共同财政事权转移支付支出	14993	3201	1996	2060	2019	1857	1971	1889					
住房保障共同财政事权转移支付支出	8762	4319	450	1756		320	1150			767			
三、专项转移支付	602784	51789	29348	17341	19811	65527	44924	41746	29146	90801	33107		179244

## 2020年市级专项转移支付预算表

表十五

单位:万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
<b>合 计</b>	<b>602784</b>	<b>423540</b>	<b>179244</b>
一、一般公共服务支出	180	80	100
二、国防与公共安全支出	16865	11890	4975
三、教育支出	5064	1242	3822
四、科学技术支出	404	374	30
五、文化旅游体育与传媒支出	3534	3534	
六、社会保障和就业支出	155605	125286	30319
七、卫生健康支出	154973	44972	110001
八、节能环保支出	12700	12351	349
九、农林水支出	192447	172969	19478
十、交通运输支出	50656	46320	4336
十一、住房保障支出	10356	4522	5834

2020年市级专项转移支付分县市区预算表

表十六

单位:万元

项 目	合 计	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	大荔县	蒲城县	澄城县	白水县	合阳县	富平县
<b>合计</b>	<b>423540</b>	<b>51789</b>	<b>29348</b>	<b>17341</b>	<b>19811</b>	<b>29146</b>	<b>90801</b>	<b>44924</b>	<b>41746</b>	<b>65527</b>	<b>33107</b>
一般公共服务支出	80	10			10				60		
基层政权修缮中省补助	20	10			10						
“三支一扶”中央补助	60								60		
<b>国防与公共安全支出</b>	<b>11890</b>	<b>1047</b>	<b>1417</b>	<b>1240</b>	<b>1042</b>	<b>672</b>	<b>1894</b>	<b>1330</b>	<b>1224</b>	<b>1368</b>	<b>656</b>
扫黑除恶专项斗争中省补助	432	32	61	29	57	27	79	51	30	33	33
法律援助办案中省补助	65	11	9	7	5		10	8	7	8	
中省政法转移支付	11213	1004	1317	1164	970	645	1735	1261	1177	1317	623
中省禁毒专项补助	150		30	40	10		40	10	10	10	
拘役收教场所中省补助	30						30				
<b>教育支出</b>	<b>1242</b>	<b>162</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>140</b>
中小学厕所改造中省补助	1242	162	100	100	100	140	140	130	100	130	140
<b>科学技术支出</b>	<b>374</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>54</b>
“基层科普行动计划”补助	236	35	19	18	16	28	30	21	17	22	30
“三区”科技人才中省补助	138				14	24	20	18	22	16	24
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3534</b>		<b>485</b>	<b>119</b>		<b>700</b>	<b>428</b>	<b>834</b>		<b>532</b>	<b>436</b>
博物馆纪念馆逐步免费开放补助	553		73				65	65			350
非物质文化遗产保护上级补助	242			119						37	86
国家文物保护单位补助	1544		412				363	769			
省级基建投资补助	700					700					

2020年市级专项转移支付分县市区预算表

表十六

单位:万元

项 目	合 计	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	大荔县	蒲城县	澄城县	白水县	合阳县	富平县
公共文化服务体系建设补助	495									495	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>125286</b>	<b>25663</b>	<b>12665</b>	<b>7722</b>	<b>5091</b>	<b>2931</b>	<b>25427</b>	<b>13632</b>	<b>11878</b>	<b>17647</b>	<b>2630</b>
城乡居民基本养老保险基础养老金中央补助	53003	11422	5607	3028	2313		12241	6377	3921	8094	
机关事业单位养老保险基金中央补助	17501	2376	1450	978	676	2542	2484	1602	1317	1757	2319
企业军转干部生活困难补助	172	72		56		4	8	24		8	
退役安置补助经费	7776	2089	649	896	300	385	1301	632	479	734	311
优抚对象抚恤和医疗补助	23451	5760	2261	1604	887		5799	2388	2375	2377	
优抚事业单位补助	390						150	170		70	
中省困难群众救助补助	22993	3944	2698	1160	915		3444	2439	3786	4607	
<b>卫生健康支出</b>	<b>44972</b>	<b>6737</b>	<b>3081</b>	<b>2316</b>	<b>1392</b>	<b>6728</b>	<b>7161</b>	<b>3701</b>	<b>2612</b>	<b>4236</b>	<b>7008</b>
高龄老人生活保健补贴补助	10274	1736	680	481	217	1528	1587	928	544	931	1642
计划生育奖励扶持补助	559	78	47	19	13	110	105	32	26	57	72
省级财政基本药物制度补助	3628	678	164	146	92	556	568	189	253	337	645
省级中医药及医疗救助补助	656	143	59	42	23	2	123	68	85	111	
县级公立医院取消药品加成省级补助	4624	509	353	162	85	928	885	305	142	452	803
中央基本公共卫生服务补助	22522	3520	1527	1226	742	3279	3501	1830	1322	2067	3508
公立医院改革补助	2390	73	240	224	207	298	307	246	228	260	307
中央重大传染病防控经费	319		11	16	13	27	85	103	12	21	31
<b>节能环保支出</b>	<b>12351</b>	<b>514</b>	<b>211</b>	<b>560</b>	<b>181</b>	<b>1800</b>	<b>3400</b>	<b>2900</b>	<b>1430</b>	<b>305</b>	<b>1050</b>
中西部城镇污水处理提质增效补助	1000						1000				

2020年市级专项转移支付分县市区预算表

表十六

单位:万元

项 目	合 计	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	大荔县	蒲城县	澄城县	白水县	合阳县	富平县
农村环境综合整治补助	2700						900	900	900		
散煤治理暨“双替代”资金	8651	514	211	560	181	1800	1500	2000	530	305	1050
<b>农林水支出</b>	<b>172969</b>	<b>14921</b>	<b>11235</b>	<b>4986</b>	<b>3835</b>	<b>15878</b>	<b>27055</b>	<b>22019</b>	<b>23936</b>	<b>28638</b>	<b>20466</b>
中西部城镇污水处理提质增效补助	13548	820	390	270	180	2750	1531	1750	1400	2847	1610
省级农业专项补助	4184						1381	863	972	968	
中省财政专项扶贫补助	95463	10568	6355	2964	2110	10267	14960	11605	8754	15329	12551
建档立卡农村贫困人口补充医疗保障省级补助	869	150	79	24	13	135	113	92	54	160	49
农业保险保费中央、省级补助	9720	640	320	200	160	1720	2720	400	940	900	1720
省级果业专项补助	850						100	150	500	100	
省级基建投资	1878	498	424	128	142	686					
水利发展中省补助	32822	2245	3667	1400	1230	320	4131	2801	8131	4361	4536
农业生产发展及农田建设补助	13635						2119	4358	3185	3973	
<b>交通运输支出</b>	<b>46320</b>				<b>8000</b>		<b>25081</b>	<b>119</b>	<b>150</b>	<b>12433</b>	<b>537</b>
贫困地区农村公路建设	1476						81	119	150	589	537
重点项目补助	44844				8000		25000			11844	
<b>住房保障支出</b>	<b>4522</b>	<b>2700</b>	<b>135</b>	<b>280</b>	<b>130</b>	<b>245</b>	<b>165</b>	<b>220</b>	<b>317</b>	<b>200</b>	<b>130</b>
城镇保障性安居工程专项补助	4470	2700	135	280	130	245	165	220	265	200	130
农村危房改造补助	52								52		

## 2020年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项目	新增一般债券
渭南市	0

注：省财政厅未提前下达新增一般债券。

说明 2:

## 关于 2020 年一般公共预算安排情况的说明

### 一、收入预算安排情况

2020 年,全市地方一般公共预算收入预算为 894,200 万元,较上年增长 4.00%。

2020 年,市级地方一般公共预算收入预算为 210,500 万元,较上年增长 3.43%。

收入预算说明如下:

1、增值税。2020 年,市级增值税预算为 53,464 万元,下降 3.93%,主要是落实减税降费政策翘尾,收入减少。

2、企业所得税。2020 年,市级企业所得税预算为 7,458 万元,下降 8.94%,主要是 2019 年企业经营困难,效益下滑,收入减少。

3、个人所得税。2020 年,市级个人所得税预算为 1,821 万元,下降 2.93%,主要是落实减税降费政策翘尾,收入减少。

4、资源税。2020 年,全市资源税预算为 57,000 万元,增长 7.17%;市级预算 14,710 万元,增长 14.24%。主要是部分县资源行业产能有望释放,促进收入增长。

5、环境保护税。2020 年,全市环境保护税预算为 3,100 万元,增长 0.32%;市级预算 1,000 万元,增长 45.77%。主要是加强税收征管力度,促进收入增加。

6、专项收入。2020 年,全市专项收入预算 66,090 万元,增长 5.18%;市级预算 18,761 万元,增长 23.40%。主要是加大清收清缴

力度,收入增加。

7、行政事业性收费收入。2020年,全市行政事业性收费收入预算52,400万元,增长32.79%;市级预算27,230万元,增长61.81%。主要是2020年一次性收入较多。

8、国有资本经营收入。2020年,全市国有资本经营收入预算4,900万元,增长75.94%,主要是个别县市区国有资本经营收费项目增加。

9、罚没收入。2020年,全市罚没预算为52,100万元,下降3.94%;市级预算26,580万元,下降13.35%。主要是2019年一次性收入较多。

10、国有资源(资产)有偿使用收入。2020年,市级国有资源(资产)有偿使用收入预算为5,970万元,下降24.62%,主要是2019年资产处置一次性收入较多。

11、政府住房基金收入。2020年,市级政府住房基金收入预算2,419万元,增长27.92%,主要是房贷消费增加,住房公积金相关收益增加。

## 二、支出预算安排情况

2020年,全市支出预算总计3,604,572万元,其中:一般公共预算支出3,505,558万元,上解上级支出99,014万元。

2020年,市级支出预算总计2,180,923万元,其中:市级一般公共预算支出544,528万元,转移性支出1,636,395万元。

按照预算法和中省的有关规定,2020年共编报了6张报表反映市级支出预算安排情况。具体是:

1、2020年市级一般公共预算支出预算总表,反映市级支出预算总貌;

2、2020年市级一般公共预算支出预算表,将市级支出按支出功能科目编列,反映市级各项支出的具体内容和方向;

3、2020年市级一般公共预算支出经济分类预算表,将市级支出预算按支出经济分类科目编列,反映各项支出的经济性质和具体用途;

4、2020年市级税收返还和转移支付预算总表,反映市对县市区税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体安排情况;

5、2020年市级专项转移支付预算表,反映市对县市区专项转移支付的具体安排情况;

6、2020年市级专项转移支付分县市区预算表,反映市对县市区专项转移支付中,年初明确到各县市区的各项专项转移支付资金分地区、分项目安排情况。

### 三、支出预算经济分类科目说明

2020年市级支出预算共计544,528万元,按政府预算支出经济分类科目划分,相关情况是:

1、机关工资福利支出129,674万元,主要包括市级机关和参照公务员管理单位工作人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

2、机关商品和服务支出75,971万元,主要包括市级机关和参照公务员管理单位办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、“三公经费”等。

3、机关资本性支出 132,062 万元,主要包括基础设施建设、公务用车购置、设备采购、大型修缮等。

4、对事业单位经常性补助 111,648 万元,主要包括工资性资金、商品和服务支出等。

5、对事业单位资本性支出 12,067 万元,主要包括对事业单位资本性支出。

6、对企业补助 10,100 万元,主要包括中小企业发展专项资金、科技创新和中小企业科技创新扶持资金等。

7、对个人和家庭的补助 20,160 万元,主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、市级机关事业单位离休费等。

8、债务利息及费用支出 29,422 万元,主要是市级地方政府债券付息及发行费用支出。

9、上下级政府间转移支出 9,350 万元,主要包括教育民生配套资金。

10、其他支出 14,074 万元,其中:预备费 10,200 万元,其余主要是部分专项资金年初尚未明确到具体使用单位,暂列此科目。执行中根据具体用途再分解列示到相关科目。

## 2019年全市政府性基金收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、国有土地使用权出让收入	725764	673990	950763	141.06	31.00
二、城市基础设施配套费收入	22528	12903	26875	208.28	19.30
三、污水处理费收入	764	838	4724	563.72	518.32
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2968	2359	2572	109.03	-13.34
五、彩票公益金收入	9536	9600	8859	92.28	-7.10
六、其他收入	563	400	1300	325.00	130.91
<b>收入合计</b>	<b>762123</b>	<b>700090</b>	<b>995093</b>	<b>142.14</b>	<b>30.57</b>

## 2019年全市政府性基金支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出	200	868	334.00
二、社会保障和就业支出	35054	37814	7.87
三、城乡社区支出	718157	749355	4.34
四、农林水支出	2806	11292	302.42
五、交通运输支出		25020	
六、商业服务业等支出	565		
七、债务付息支出	29774	49021	64.64
八、其他支出	25650	61395	139.36
<b>支出合计</b>	<b>812206</b>	<b>934765</b>	<b>15.09</b>

## 2019年市级政府性基金收入执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、国有土地使用权出让收入	207005	357000	427735	119.81	106.63
二、城市基础设施配套费收入	11310	7503	14060	187.39	24.31
三、污水处理费收入	440	733	1213	165.48	175.68
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2680	2269	2264	99.78	-15.52
五、彩票公益金收入	8281	8200	7012	85.51	-15.32
六、其他收入	549	400			
<b>收入合计</b>	<b>230265</b>	<b>376105</b>	<b>452284</b>	<b>120.25</b>	<b>96.42</b>

## 2019年市级政府性基金支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 比上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出		40	
二、社会保障和就业支出	52	176	238.46
三、城乡社区支出	209255	330043	57.72
四、农林水支出	825	9429	1042.91
五、交通运输支出		25000	
六、商业服务业等支出	125		
七、债务付息支出	19521	32706	67.54
八、其他支出	9834	12269	24.76
<b>支出合计</b>	<b>239612</b>	<b>409663</b>	<b>70.97</b>

## 2019年中省政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额
合 计	75336
一、文化旅游体育与传媒支出	742
二、社会保障和就业支出	44820
三、农林水支出	9983
四、交通运输支出	45
五、其他支出	19746

## 2019年渭南市地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全市	<b>1468591</b>	<b>1407566</b>
其中：市级	874650	836764
韩城市	35000	35000

说明 3:

## 关于 2019 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,专项用于特定公用事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

### 一、收入预算执行情况

2019 年,全市政府性基金收入 995,093 万元,完成预算的 142.14%,增长 30.57%;市级政府性基金收入 452,284 万元,完成预算的 120.25%,增长 96.42%。有关收入项目说明如下:

1、国有土地使用权出让收入。全市国有土地使用权出让收入 950,763 万元,增长 31.00%;市级收入 427,735 万元,增长 106.63%。主要是房地产市场活跃,市县土地交易增加较多。

2、城市基础设施配套费收入。全市城市基础设施配套费收入 26,875 万元,增长 19.30%;市级城市基础设施配套费收入 14,060 万元,增长 24.31%。主要是市县房地产集中开工建设项目较多,相应缴纳的配套费收入增加。

3、污水处理费收入。全市污水处理费收入 4,724 万元,增长 518.32%;市级污水处理费收入 1,213 万元,增长 175.68% 万元。主要是部分市县一次性增加较多。

4、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。全市彩票发行机构和彩票销售机构的业务费收入 2,572 万元,下降 13.34%;市级

收入 2,264 万元,下降 15.52% 万元。主要是彩票销量降低。

5、彩票公益金收入。全市彩票公益金收入 8,859 万元,下降 7.10%;市级收入 7,012 万元,下降 15.32%。主要是彩票销量下降。

6、其他收入。全市其他收入 1,300 万元,增长 130.91%,主要是国有土地使用权出让收入增加,相应提取的国有土地收益基金增加。

## 二、支出预算执行情况

2019 年,全市政府性基金支出 934,765 万元,增长 15.09%;市级政府性基金支出 409,663 万元,增长 70.97%。有关支出项目说明如下:

1、文化旅游体育与传媒支出。全市文化旅游体育与传媒支出 868 万元,增长 334.00%,主要是旅游发展基金调整至文化旅游体育与传媒支出。

2、社会保障和就业支出。全市社会保障和就业支出 37,814 万元,增长 7.87%;市级社会保障和就业支出 176 万元,增长 238.46%。主要是大中型水库移民后期扶持基金增加。

3、城乡社区支出。全市城乡社区支出 749,355 万元,增长 4.34%;市级城乡社区支出 330,043 万元,增长 57.72%。主要是土地出让金、城市基础设施配套费等收入增长较快,支出相应增加。

4、农林水支出。全市农林水支出 11,292 万元,增长 302.42%;市级农林水支出 9,429 万元,增长 1042.91%。主要是国家重大水利工程建设基金增加。

5、交通运输支出。全市交通运输支出 25,020 万元;市级交通

运输支出 25,000 万元。主要是市本级新增政府收费公路专项债券。

6、商业服务业等支出。全市商业服务业支出 0 万元,主要是旅游发展基金调整至文化旅游体育与传媒支出。

7、债务付息支出。全市债务付息支出 49,021 万元,增长 64.64%;市级债务付息支出 32,706 万元,增长 67.54%。主要是市县地方政府新增专项债券规模增加,利息支出相应增加。

8、其他支出。全市其他支出 61,395 万元,增长 139.36%;市级其他支出 12,269 万元,增长 24.76%。主要是部分县区增加项目收益专项债券。

## 2020年全市政府性基金收入预算表

表二十四

单位:万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地收益基金收入	1300	300	-76.92
二、国有土地使用权出让收入	950763	659742	-30.61
三、城市基础设施配套费收入	26875	20840	-22.46
四、污水处理费收入	4724	1207	-74.45
五、彩票公益金收入	8859	8648	-2.38
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2572	2369	-7.89
<b>地方政府性基金收入合计</b>	<b>995093</b>	<b>693106</b>	<b>-30.35</b>
上级财政补助收入		63123	
<b>收 入 总 计</b>		<b>756229</b>	

## 2020年全市政府性基金支出预算表

表二十五

单位:万元

项 目	2019年 预算数	2020年 预算数	2020年 比上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出	30	125	316.67
二、社会保障和就业支出	32574	30737	-5.64
三、城乡社区支出	543173	576952	6.22
四、农林水支出	4405	4575	3.86
五、其他支出	24279	23274	-4.14
六、债务付息支出	91713	78643	-14.25
七、债务发行费用支出	2		
<b>支 出 合 计</b>	<b>696176</b>	<b>714306</b>	<b>2.60</b>
调出资金		41923	
<b>支 出 总 计</b>		<b>756229</b>	

## 2020年市级政府性基金收入预算表

表二十六

单位:万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让收入	427735	360000	-15.84
二、城市基础设施配套费收入	14060	11810	-16.00
三、污水处理费收入	1213	820	-32.40
四、彩票公益金收入	7012	7248	3.37
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2264	2269	0.22
<b>地方政府性基金收入合计</b>	<b>452284</b>	<b>382147</b>	<b>-15.51</b>
上级财政补助收入		63123	
<b>收 入 总 计</b>		<b>445270</b>	

## 2020年市级政府性基金支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	合计	市级支出	转移性支出
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>253</b>		<b>253</b>
地方旅游开发项目补助	253		253
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>59353</b>		<b>59353</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	59353		59353
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>278242</b>	<b>278242</b>	
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	277422	277422	
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	820	820	
<b>四、农林水支出</b>	<b>715</b>		<b>715</b>
大中型水库库区基金安排的支出	715		715
<b>五、其他支出</b>	<b>12319</b>	<b>9517</b>	<b>2802</b>
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2300		2300
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2269	2269	
彩票公益金安排的支出	7248	7248	
用于体育事业的彩票公益金支出	502		502
<b>六、债务付息支出</b>	<b>55388</b>	<b>55388</b>	
其他政府性基金债务付息支出	55388	55388	
<b>支 出 合 计</b>		<b>343147</b>	
<b>政府性基金补助支出</b>	<b>102123</b>		<b>102123</b>
转移性支出	63123		63123
调出资金	39000		39000
<b>支 出 总 计</b>	<b>445270</b>	<b>343147</b>	<b>102123</b>

## 2020年市级政府性基金支出预算表

表二十八

单位:万元

项 目	2020年 预算数
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>278242</b>
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	277422
征地和拆迁补偿支出	74922
土地开发支出	109346
城市建设支出	65400
土地出让业务支出	200
棚户区改造支出	27184
公共租赁住房支出	370
污水处理费收入安排的支出	820
污水处理设施建设和运营	120
其他污水处理费安排的支出	700
<b>二、其他支出</b>	<b>9517</b>
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2269
福利彩票销售机构的业务费支出	1619
体育彩票销售机构的业务费支出	650
彩票公益金安排的支出	7248
用于社会福利的彩票公益金支出	4640
用于体育事业的彩票公益金支出	2608
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
<b>三、债务付息支出</b>	<b>55388</b>
其他政府性基金债务付息支出	55388
<b>支出合计</b>	<b>343147</b>

## 2020年市级政府性基金转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
<b>合 计</b>	<b>63123</b>	<b>62083</b>	<b>1040</b>
<b>一、文化旅游体育和传媒支出</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	
地方旅游开发项目补助	253	253	
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>59353</b>	<b>58915</b>	<b>438</b>
大中型水库移民补助（后期扶持基金）	59353	58915	438
<b>三、农林水支出</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	
大中型水库移民补助（基础设施建设）	715	715	
<b>四、其他支出</b>	<b>2802</b>	<b>2200</b>	<b>602</b>
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2300	2200	100
用于体育事业的彩票公益金支出	502		502

2020年市级政府性基金转移支付分县市区预算表

表三十

单位：万元

项 目	合计	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	大荔县	蒲城县	澄城县	白水县	合阳县	富平县
合 计	62083	6145	5093	5212	2835	24369	8823	3615	2384	2438	1169
一、文化旅游体育与传媒支出	253						50	43	56	47	57
地方旅游开发项目补助	253						50	43	56	47	57
二、社会保障和就业支出	58915	5545	4993	4947	2735	23619	8273	3372	2128	2191	1112
大中型水库移民补助（后期扶持基金）	58915	5545	4993	4947	2735	23619	8273	3372	2128	2191	1112
三、农林水支出	715			165	100	450					
大中型水库移民补助（基础设施建设）	715			165	100	450					
四、其他支出	2200	600	100	100		300	500	200	200	200	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2200	600	100	100		300	500	200	200	200	

## 2020年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项目	新增一般债券
渭南市	0

注：省财政厅未提前下达新增专项债券。

说明 4:

## 关于 2020 年政府性基金预算安排情况的说明

### 一、收入预算安排情况

2020 年,全市政府性基金收入预算为 693,106 万元,下降 30.35%,主要是部分县市土地出让交易减少,全市基金收入预算减少。

市级政府性基金收入预算为 382,147 万元,下降 15.51%,主要是国有土地使用权出收入减少。

收入预算说明如下:

1、国有土地使用权出让收入。全市国有土地使用权出让收入预算 659,742 万元,下降 30.61%,主要是部分县市预计土地交易减少;市级预算 360,000 万元,下降 15.84%,主要是土地交易减少。

2、城市基础设施配套费收入。全市城市基础设施配套费收入预算 20,840 万元,下降 22.46%,主要是上年一次性收入较多,抬高了基数。

3、污水处理费收入。全市污水处理费收入预算 1,207 万元,下降 74.45%,主要是上年一次性收入较多,抬高了基数。

### 二、支出预算安排情况

#### (一)全市政府性基金支出预算安排情况

2020 年,全市基金支出预算 714,306 万元,增长 2.60%。

支出预算说明如下:

1、文化旅游体育与传媒支出。2020 年,全市文化旅游体育与

传媒支出 125 万元,增长 316.67%,主要是 2020 年中省提前下达补助增加。

2、社会保障和就业支出。2020 年,全市社会保障和就业支出预算 30,737 万元,下降 5.64%,主要是 2020 年中省提前通知的补助减少。

3、城乡社区支出。2020 年,全市城乡社区支出 576,952 万元,增长 6.22%,主要是国有土地使用权出让收入用于城乡基础设施建设,支出增加。

## (二) 市级政府性基金支出预算安排情况

2020 年,市级政府性基金支出预算共安排 343,147 万元。市级支出预算说明如下:

1、城乡社区支出。2020 年,市级城乡社区支出预算 278,242 万元,主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市公共设施、城市环境卫生等。

2、其他支出。2020 年,市级其他支出预算 9,517 万元。其中:彩票发行销售机构业务费安排的支出 2,269 万元,主要用于彩票销售机构人员支出、日常公用、基本建设以及广告、印刷、销售渠道建设等运营支出;彩票公益金安排的支出 7,248 万元,主要用于支持社会福利机构、五保供养机构等运行和维护,以及高龄老人补助等。

3、债务付息支出。2020 年,市级债务付息支出预算 55,388 万元,主要用于偿还专项债券还本及利息支出。

## 2019年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%
利润收入	420	420	100.00
其他国有资本经营预算收入	190	190	100.00
收入合计	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>100.00</b>

## 2019年市级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数 占预算%
国有企业资本金注入	145	145	100.00
其他国有企业资本金注入	145	145	100.00
其他国有资本经营预算支出	315	315	100.00
其他国有资本经营预算支出	315	315	100.00
<b>支出合计</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>100.00</b>
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金	150	150	100.00
<b>支出总计</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>100.00</b>

## 2020年市级国有资本经营预算收入预算表

表三十四

单位:万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数 比上年±%
利润收入	420	469	11.67
其他国有资本经营预算收入	190	220	15.79
收入总计	<b>610</b>	<b>689</b>	<b>12.95</b>

## 2020年市级国有资本经营预算支出预算表

表三十五

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算数 比上年±%
国有企业资本金注入	145	155	6.90
其他国有企业资本金注入	145	155	6.90
其他国有资本经营预算支出	315	328	4.13
其他国有资本经营预算支出	315	328	4.13
<b>支出合计</b>	<b>460</b>	<b>483</b>	<b>5.00</b>
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金	150	206	37.33
<b>支出总计</b>	<b>610</b>	<b>689</b>	<b>12.95</b>

说明 5:

## 关于 2020 年市级国有资本经营预算 安排情况的说明

### 一、编制原则和依据

根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国预算法》,《市本级国有资本经营预算管理办法》《市本级国有资本经营预算实施意见》以及《关于编报 2020 年市级国有资本经营预算建议草案的通知》精神,按照统筹兼顾、适度协商、逐步实施的原则。对于竞争性企业依据上年度盈利情况,按照 10% 比例测算缴纳国有资本经营收益;对于功能性企业确保市级产业专项资金拨改投股息收入全额上缴。国有资本经营预算支出除按规定上缴一般公共预算的 30% 外,其余资金主要用于企业发展和补充国有资本。

### 二、关于国有资本经营预算收益征缴范围

根据《渭南市国资委关于报送 2020 年度市本级国有资本经营预算建议草案的报告》(渭国资函[2019]41 号),编制 2020 年国有资本经营预算的企业 4 户:陕西华山旅游集团公司、市农业投资有限公司、市产投集团公司、市城投集团公司。与上年编报范围一致。

### 三、收入编制情况

2020 年预计实现国有资本经营预算收入 689 万元,其中:陕西华山旅游集团公司上缴国有资本收益(应交利润)229 万元;市农业

投资有限公司上缴国有资本收益(其他国有资本经营预算收入)70万元;市城投集团公司上缴国有资本经营收益(应交利润)240万元;市产投集团公司上缴国有资本经营收益(其他国有资本经营预算收入)150万元。

#### **四、支出编制情况**

2020年,市级国有资本经营预算支出预算安排483万元,主要用于陕西华山旅游集团医养中心项目建设160万元、市城投集团公司污水处理提标改扩建168万元、市产投集团公司增加注册资本金105万元、市农投公司增加注册资本金50万元。加上调入一般公共预算206万元,支出总计689万元。

## 2019年全市社会保险基金收入预算执行情况表

表三十六

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	151636	159870	105.43
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	322312	325072	100.86
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	120798	125756	104.10
四、新型农村合作医疗基金收入	308492	291501	94.49
五、城镇居民基本医疗保险基金收入	22849	23352	102.20
六、失业保险基金收入	5514	9946	180.38
七、工伤保险基金收入	6572	5569	84.74
<b>收入合计</b>	<b>938173</b>	<b>941066</b>	<b>100.31</b>
上年结余	537233	552633	
<b>收入总计</b>	<b>1475406</b>	<b>1493699</b>	

## 2019年全市社会保险基金支出预算执行情况表

表三十七

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	106694	109213	102.36
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	319083	323230	101.30
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	109996	123966	112.70
四、新型农村合作医疗基金支出	304306	300709	98.82
五、城镇居民基本医疗保险基金支出	22267	23347	104.85
六、失业保险基金支出	8023	26481	330.06
七、工伤保险基金支出	7460	7104	95.23
<b>支出合计</b>	<b>877829</b>	<b>914050</b>	<b>104.13</b>
年终结余	597577	579649	
<b>支出总计</b>	<b>1475406</b>	<b>1493699</b>	

说明 6:

## 关于 2019 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)和《社会保险基金财务制度》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。基金预算由基金收入预算和基金支出预算组成。社会保险基金预算编制与经济和社会发展规划相适应,综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素,全面、准确、真实、完整反映各项社会保险基金收入、支出和结余情况。通过对社会保险基金筹集和使用实行预算管理,增强政府宏观调控能力,强化社会保险基金的管理和监督,保证社会保险基金安全完整,提高社会保险基金运行效益,促进社会保险制度可持续发展。社会保险费主要由税务机关负责征收。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。

二是统筹编制,明确责任。社会保险基金预算按统筹地区编制执行,统筹地区根据预算管理方式,明确本地区各级人民政府及相关部门责任。

三是专项基金,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。

四是相对独立,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。

五是收支平衡,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、2019 年社保基金预算执行情况

2019 年,全市社会保险基金收入 941,066 万元,完成预算的 100.31%。加上上年结余资金 552,633 万元,2019 年全市社会保险基金收入总计为 1,493,699 万元。

2019 年,全市社会保障基金支出 914,050 万元,完成预算的 104.13%。年末滚存结余 579,649 万元。

分险种基金收支完成情况是:

### (一)城乡居民基本养老保险基金

我市城乡居民基本养老保险实行县级统筹,基金预算由各县市区养老保险经办机构编制。2019 年,全市共有 16-59 周岁参保缴费人数 170.67 万人,养老金领取人数 78.44 万人。2019 年,全市城乡居民基本养老保险基金收入 159,870 万元,完成预算的 105.43%;支出 109,213 万元,完成预算的 102.36%。收入增长的主要原因是部分参保人提高缴费档次。支出增长的主要原因是待遇领取人数增加。

### (二)机关事业单位基本养老保险基金

我市机关事业单位基本养老保险实行市级统筹,基金分级管

理,基金预算由市级机关事业单位养老保险经办机构牵头编制。2019年全市参保人数19.16万人,其中:在职职工13.33万人,退休人员5.83万人。机关事业单位基本养老保险缴费费率1-4月为28%,其中单位20%,个人8%。5月1日起,执行国家减税降费政策,单位缴费费率由20%降至16%。

2019年,全市机关事业单位基本养老保险基金收入325,072万元,完成预算的100.86%;支出323,230万元,完成预算的101.30%。收入增加的主要原因是部分单位补缴养老保险费。支出增长的主要原因是退休人员增加和国家提高退休人员养老金待遇。

### (三)城镇职工基本医疗保险

我市城镇职工基本医疗保险实行市级统筹,基金预算由市级医疗保险经办机构编制。2019年8月,根据《〈陕西省生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案〉的通知》(陕医保发〔2019〕11号)精神,生育保险基金并入职工基本医疗保险基金。2019年职工参保人数44.09万人,其中:在职职工26.97万人,退休人员17.12万人;享受生育保险医疗费报销人数2,400人,享受生育津贴人数2,500人。城镇职工基本医疗保险缴费费率为8%,其中:单位6%,个人2%;生育保险缴费费率企业为0.7%,机关事业单位为0.4%。

2019年,全市城镇职工基本医疗保险基金收入125,756万元,完成预算的104.10%;支出123,966万元,完成预算的112.70%。收入增长的原因是,2019年机关事业单位和企业单位缴费基数提高。支出增长的主要原因是,人口进入老龄化,住院及门诊慢性病支出增加;异地就医人员增加,医疗费用支出增长。

#### (四) 新型农村合作医疗基金

我市新型农村合作医疗实行县区级统筹,基金预算由各县市区新农合经办机构编制。2019 年全市新型农村合作医疗参保人数 392.2 万人。政府补助标准每人每年 520 元,个人实际缴费标准每人每年 220 元。

2019 年,全市新型农村合作医疗基金收入 291,501 万元,完成预算的 94.49%;支出 300,709 万元,完成预算的 98.82%。

未完成收支预算的主要原因是参保人员减少 6.57 万人。

#### (五) 城镇居民基本医疗保险基金

我市城镇居民医疗保险基金实行市级统筹,基金预算由市级医疗保险经办机构编制。2019 年参保人数 31.1 万人。全市城镇居民基本医疗保险基金收入 23,352 万元,完成预算的 102.20%;支出 23,347 万元,完成预算的 104.85%。

#### (六) 失业保险基金

我市失业保险实行市级统筹,基金预算由市级失业保险经办机构编制。2019 年全市失业保险参保人数 23.8 万人,领取失业金人数 3,600 人。全市失业保险基金收入 9,946 万元,完成预算数的 180.38%;支出 26,481 万元,完成预算的 330.06%。收入增加的主要原因是,省厅返还我市原行业失业保险基金 2,824 万元。支出增长的主要原因是,落实稳就业政策,一是从失业保险基金中计提职业技能提升资金 5,782 万元;二是拨付经营困难且恢复有望的困难企业和支柱企业稳岗返还资金 21,814 万元。

#### (七) 工伤保险基金

我市工伤保险实行市级统筹,基金预算由市级工伤保险经办机构编制。2019 年全市工伤保险基金参保人数 27.02 万人,全年享受工伤保险待遇的职工 1,800 人。

2019 年,工伤保险基金收入 5,569 万元,完成预算的 84.74%;支出 7,104 万元,完成预算的 95.23%。国家出台降费率政策,工伤收入大幅度下降。

## 2020年全市社会保险基金收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	2020年预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	159870	173868	8.76
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	325072	324411	-0.20
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	125756	129541	3.01
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	314853	341926	8.60
五、失业保险基金收入	9946	6665	-32.99
六、工伤保险基金收入	5569	5668	1.78
<b>收入合计</b>	<b>941066</b>	<b>982079</b>	<b>4.36</b>
上年滚存结余	552633	579649	
<b>收入总计</b>	<b>1493699</b>	<b>1561728</b>	

## 2020年全市社会保险基金支出预算表

表三十九

单位:万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	2020年预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	109213	116124	6.33
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	323230	354338	9.62
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	123966	124652	0.55
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	324056	333580	2.94
五、失业保险基金支出	26481	6644	-74.91
六、工伤保险基金支出	7104	7346	3.41
<b>支出合计</b>	<b>914050</b>	<b>942684</b>	<b>3.13</b>
滚存结余	579649	619044	
<b>支出总计</b>	<b>1493699</b>	<b>1561728</b>	

说明 7:

## 关于 2020 年社会保险基金预算安排情况的说明

2020 年,全市社会保险基金预算共有四类六项。收入预算为 982,079 万元,加上上年结余资金 579,649 万元,收入总计为 1,561,728 万元;支出预算 942,684 万元,年末滚存结余 619,044 万元,支出总计 1,561,728 万元。

### 一、城乡居民基本养老保险

2020 年,我市城乡居民基本养老保险预计参保缴费人数 170.56 万人,领取养老金人数 82.34 万人。全市城乡居民基本养老保险基金收入预算 173,868 万元,较上年增长 8.76%。支出预算 116,124 万元,较上年增长 6.33%。收支略有增长,主要是提高了缴费档次和待遇领取人数增加。

### 二、机关事业单位基本养老保险

2020 年,我市机关事业单位基本养老保险预计参保人数 19.87 万人,其中在职职工 13.66 万人,退休人员 6.21 万人。实际缴费人数 13.34 万人。缴费费率为 24%,其中:单位 16%,个人 8%。全市机关事业单位养老保险基金收入预算为 324,411 万元,较上年下降 0.20%。支出预算为 354,338 万元,较上年增长 9.62%。收入减少的主要原因,落实降费率政策,单位缴费费率由 20% 降至 16%,支出增长的原因主要是退休人员略有增加。

### 三、城镇职工基本医疗保险

2020 年,我市城镇职工基本医疗保险预计参保人数 44.09 万

人。其中在职职工 26.97 万人,退休人员 17.12 万人。2020 年,基本医疗保险基金收入预算 129,541 万元,较上年增长 3.01%;支出预算 124,652 万元,较上年增长 0.55%。

#### **四、城乡居民基本医疗保险**

2020 年,根据《渭南市进一步整合完善城乡居民基本医疗保险制度工作方案》精神,从 2020 年 1 月 1 日起,城乡居基本医疗保险实行市级统筹,将现行的城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗制度合并,全面建立统一的城乡居民医疗保险制度。2020 年,我市城乡居民基本医疗保险预计参保人数 425.52 万人,政府补助标准预计每人每年 550 元,个人缴费标准每人每年 250 元。2020 年,城乡居民基本医疗保险基金收入预算 341,926 万元,较上年增长 8.60%;支出预算 333,580 万元,较上年增长 2.94%。收入增长的主要原因,预计政府补助标准和个人筹资标准分别提高 30 元。

#### **五、失业保险基金**

2020 年,我市失业保险基金预计参保人数 23.82 万人,预计领取失业保险金人数 2,600 人。2020 年,失业保险基金收入预算 6,665 万元,较上年减少 32.99%;支出预算 6,644 万元,较上年减少 74.91%。收入预算减少的主要原因,一是剔除上年度省上一次性返还因素,二是部分企业缴费困难,欠费严重;支出减少的主要原因,2020 年减少稳岗返还资金支出。

#### **六、工伤保险基金**

2020 年,我市工伤保险基金预计参保人数 27.79 万人,享受工伤保险待遇全年累计 1,900 人。2020 年,工伤保险基金收入预算

5,668万元,较上年增长 1.78%。支出预算 7,346 万元,较上年增长 3.41%。2020 年执行降费率政策,收入增长不大;支出增长的主要原因,报销待遇费用提高、老工伤人员纳入和享受待遇人数自然叠加增长。