

天津市 2016 年预算执行情况 和 2017 年预算

天津市财政局编制
2017 年 1 月

目 录

说明.....	(1)
一、一般公共预算	
表一、全市一般公共预算执行情况和 2017 年预算表	(11)
表二、全市一般公共预算执行情况和 2017 年预算表	(13)
表三、市级一般公共预算执行情况和 2017 年预算表	(15)
关于《市级一般公共预算执行情况和 2017 年预算表》(表三)的说明	(17)
表四、市级一般公共预算执行情况和 2017 年预算表	(22)
关于《市级一般公共预算执行情况和 2017 年预算表》(表四)的说明	(24)
表五、市级一般公共预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表	(33)
表六、市级一般公共预算经济分类明细表.....	(59)
表七、市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2016 年预算执行情况及 2017 年预算表	(62)

关于《市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2016 年预算执行情况及 2017 年预算表》(表七)的说明.....	(64)
表八、市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2016 年预算执行情况及 2017 年预算分地区表	(73)
二、政府性基金预算	
表九、全市政府性基金收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表	(77)
表十、全市政府性基金支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表	(78)
表十一、市级政府性基金收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表	(79)
关于《市级政府性基金收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表》(表十一)的说明	(80)
表十二、市级政府性基金支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表	(83)
关于《市级政府性基金支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表》(表十二)的说明	(84)
表十三、市级政府性基金支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算明细表	(87)
表十四、市对区政府性基金转移支付 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表	(90)

三、社会保险基金预算

表十五、全市社会保险基金收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表	(93)
表十六、全市社会保险基金支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表	(95)
表十七、全市社会保险基金结余 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表	(97)
关于全市社会保险基金 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表(表十五、十六、十七) 的说明	(98)

四、国有资本经营预算

表十八、全市国有资本经营收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表	(109)
表十九、全市国有资本经营支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表	(110)
表二十、市级国有资本经营收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表	(111)
关于《市级国有资本经营收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表》(表二十) 的说明	(114)
表二十一、市级国有资本经营支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表	(122)
关于《市级国有资本经营支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表》 (表二十一)的说明	(123)

五、四本预算汇总和政府债务情况

表二十二、全市收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算汇总表	(129)
表二十三、全市支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算汇总表	(130)
表二十四、全市 2016 年政府债务情况表	(131)
表二十五、市级 2016 年政府债务情况表	(132)
表二十六、2016 年政府债务分地区限额情况表	(133)
关于 2016 年政府债务情况表(表二十四、二十五、二十六)的说明	(134)

说 明

按照预算法要求,提交市人大常委会审议的2016年预算执行情况和2017年预算(草案),包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算。

一、预算报表数字说明

(一)2016年预算执行

2016年一般公共收入、政府性基金收入、社会保险基金收入和国有资本经营收入预算执行情况表中,“预算”是指经市十六届人大四次会会议审查批准的2016年收入预算,“调整预算”是指经市和区人大常委会审查批准的2016年收入调整预算,“预算执行”是指2016年一般公共收入、政府性基金收入、社会保险基金收入和国有资本经营收入的实际完成情况。目前2016年决算汇编工作尚未完成,预算执行数为快报数,在决算汇编完成后可能会有变动。“执行为调整预算%”反映2016年实际收入完成调整预算的情况,“执行为2015年决算%”反映2016年实际收入比2015年决算收入的增减变化情况。

2016 年一般公共支出、政府性基金支出、社会保险基金支出和国有资本经营支出预算执行情况表中，“预算”是指经市十六届人大四次会议审查批准的 2016 年支出预算，“调整预算”是指经市和区人大常委会审查批准的 2016 年支出调整预算，“预算执行”是指 2016 年一般公共支出、政府性基金支出、社会保险基金支出和国有资本经营支出的实际完成情况。目前 2016 年决算汇编工作尚未完成，预算执行数为快报数，在决算汇编完成后可能会有所变动。“执行为调整预算%”反映 2016 年实际支出完成调整预算的情况。“执行为 2015 年决算%”反映 2016 年实际支出比 2015 年决算支出的增减变化情况。

（二）2017 年预算安排

2017 年一般公共收入、政府性基金收入、社会保险基金收入和国有资本经营收入预算表中，“预算”是指当年收入计划数，“预算为 2016 年执行%”反映 2017 年收入预算比上年实际收入的增减变化情况。

2017 年一般公共支出、政府性基金支出、社会保险基金支出和国有资本经营支出预算表中，“预算”是指用 2017 年收入加上上年结余和预计的中央转移支付等资金编制的支出预算，“预算为 2016 年执行%”反映 2017 年支出预算比上年实际支出的增减变化情况。

二、2017年预算(草案)编制情况

(一)一般公共预算。为推进政府预算全面规范、公开透明,按照有关规定,对2017年一般公共预算(草案)相关报表及说明进行了调整完善:一是细化市对区税收返还和一般公共预算转移支付预算报表,将一般性转移支付预算依据有关政策标准编制,将转移支付预算分地区编制;二是完善政府债务情况表,分地区、分级次列示政府债务限额、余额、举借及偿还情况;三是完善市级一般公共预算(草案)的说明,具体反映各税种、非税收入和转移支付等预算的增减变化原因,以及重点支出和重大投资项目情况。

(二)政府性基金预算。2017年政府性基金预算(草案)相关报表及说明的调整完善情况:一是按照国务院有关规定,将新增建设用土地有偿使用费等三项基金调整转列一般公共预算;二是细化政府性基金预算表,按具体项目反映各项政府性基金收支情况;三是完善市级政府性基金预算(草案)的说明,反映各项政府性基金收入预算增减变化原因,以及政府性基金支出预算安排情况。

(三)社会保险基金预算。2017年社会保险基金预算(草案)相关报表及说明的调整完善情况:一是完善基金收支和结余预算表,收入预算表细化反映保险费收入、财政补贴收入项目,支出预算表细化反映社会保险待遇支出项目,结余预算表反映基金当年收支结余和滚存结余情况;二

是完善社会保险基金预算(草案)的说明,反映各项社会保险基金收入预算增减变化原因,以及社会保险基金支出预算安排及结余变化情况。

(四)国有资本经营预算。2017年国有资本经营预算(草案)相关报表及说明的调整完善情况:一是完善国有资本经营收支预算表,收入预算表细化反映企业利润收入和股利、股息收入,支出预算表细化反映国有企业资本金注入、解决历史遗留问题及改革成本支出等;二是完善市级国有资本经营预算(草案)的说明,反映市属国有企业情况、利润收入上缴比例,以及重点支出项目情况。

三、政府收支分类科目情况

现行政府收支分类科目,包括一般公共预算收支科目、政府性基金预算收支科目、社会保险基金预算收支科目和国有资本经营预算收支科目。2017年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算相关报表中,部分科目名称按财政部《2017年政府收支分类科目》进行了修订,与2016年相关科目名称有所不同。

(一)一般公共预算收支科目

一般公共收入科目,由税收收入和非税收入组成。其中,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值

税、车船税、耕地占用税、契税等；非税收入主要包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、其他收入等。

一般公共支出科目，按其功能分类主要包括教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、节能环保等民生领域支出，科学技术、交通运输、资源勘探信息等经济领域支出，以及公共安全、一般公共服务等机构运转支出。其中，教育包含普通教育、职业教育、成人教育和特殊教育等方面的支出，文化体育与传媒包含文化、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，社会保障和就业包含人力资源、社会保障和民政管理事务等方面的支出，医疗卫生与计划生育包含公立医院、基层医疗卫生机构和公共卫生等方面的支出，城乡社区包含城乡社区规划与管理、公共设施等方面的支出，农林水包含农业、林业、水利和扶贫等方面的支出，科学技术包含基础研究、应用研究和技术研究与开发等方面的支出，节能环保包含环境监测与监察、污染防治和自然生态保护等方面的支出，公共安全包含公安、检察、法院、司法、武装警察等方面的支出，一般公共服务包含各级人大、政协、政府职能部门、群众团体等方面的支出。

一般公共支出科目，按其经济性质分类由基本支出和项目支出组成。其中，基本支出主要包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等方面日常运转支出，项目支出主要包括基本建设支出、资本性支出等履行职能和发展事业的相关支出。

(二) 政府性基金预算收支科目

政府性基金收入科目,主要包括国有土地使用权出让收入、新增建设用土地有偿使用费收入、彩票公益金收入以及新型墙体材料专项基金收入等。

政府性基金支出科目,主要包括社会保障和就业、城乡社区、农林水、交通运输和资源勘探信息等支出。其中,社会保障和就业包含水库移民扶助等支出,城乡社区包含征地和拆迁补偿、土地开发、土地整理、城市建设、基本农田建设和保护等支出,农林水包含森林培育、防洪工程、应急度汛、水利工程建设维护等支出,交通运输包含港口设施、航道建设和维护等支出,资源勘探信息等包含散装水泥和新型墙体材料基金安排的支出,其他支出包含用于社会福利、体育事业等彩票公益金支出。

(三) 社会保险基金预算收支科目

社会保险基金收入科目,主要包括城镇企业职工基本养老保险基金收入、城乡居民基本养老保险基金收入、机关事业单位基本养老保险基金收入、城镇职工基本医疗保险基金收入、城乡居民基本医疗保险基金收入、失业保险基金收入、工伤保险基金收入和城镇职工生育保险基金收入等。各项基金收入主要包含保险费收入和财政补贴收入。

社会保险基金支出科目,主要包括城镇企业职工基本养老保险基金支出、城乡居民基本养老

保险基金支出、机关事业单位基本养老保险基金支出、城镇职工基本医疗保险基金支出、城乡居民基本医疗保险基金支出、失业保险基金支出、工伤保险基金支出和城镇职工生育保险基金支出等。其中，城镇企业职工基本养老保险基金支出，包含基本养老金和丧葬抚恤补助等；城乡居民基本养老保险基金支出，反映发放城乡居民养老保险待遇等；机关事业单位基本养老保险基金支出，反映发放机关事业单位养老保险待遇等；城镇职工基本医疗保险基金支出，反映支付城镇职工医疗保险待遇等；城乡居民基本医疗保险基金支出，反映支付城乡居民医疗保险待遇等；失业保险基金支出，包含失业保险金、医疗保险费、职业培训和职业介绍补贴、促进就业补助等；工伤保险基金支出，反映支付工伤人员的治疗费、护理费、一次性伤残补助费等；城镇职工生育保险基金支出，反映支付生育保险金等。

（四）国有资本经营预算收支科目

国有资本经营收入科目，主要包括利润收入、股利股息收入等。其中，利润收入反映国有独资企业等按规定上缴国家的利润，股利、股息收入反映国有控股、参股企业国有股权（股份）上缴的股利、股息。

国有资本经营支出科目，主要包括解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入、国有企业政策性补贴、国有资本经营预算调出资金等。从各科目具体使用方向看，解决历史

遗留问题及改革成本支出,主要反映厂办大集体改革支出、国有企业办职教幼教补助支出、国有企业办公服务机构移交补助支出等;国有企业资本金注入,主要反映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、生态环境保护支出等;国有企业政策性补贴,主要反映国有资本经营预算收入安排用于国有企业政策性补助方面的支出;国有资本经营预算调出资金,反映从国有资本经营预算调入一般公共预算,用于保障和改善民生的资金。

一般公共预算

全市一般公共预算执行情况和 2017 年预算表

表一

单位:万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为 2015 年决算 %	预 算	预算为 2016 年执行 %
一 般 公 共 收 入 合 计	29,330,000	27,140,000	27,234,572	100.3	110.0	28,385,000	110.0
一、税收收入	17,200,000	15,734,000	16,241,796	103.2	112.1	17,054,000	110.0
增值税	2,721,500	4,288,500	4,557,988	106.3	180.9	6,982,700	153.2
营业税	5,465,700	2,530,700	2,523,353	99.7	50.3		
企业所得税	2,806,600	2,806,600	2,784,176	99.2	107.1	3,119,000	112.0
个人所得税	936,900	936,900	967,846	103.3	118.4	1,103,000	114.0
资源税	21,000	21,000	16,873	80.3	80.5	19,700	116.8
城市维护建设税	1,044,500	946,500	981,921	103.7	102.1	1,080,000	110.0
房产税	819,800	819,800	721,782	88.0	100.5	770,900	106.8
印花税	385,600	385,600	353,082	91.6	103.3	390,500	110.6
城镇土地使用税	279,600	279,600	234,701	83.9	93.6	250,300	106.6
土地增值税	1,410,800	1,410,800	1,204,157	85.4	86.0	1,292,800	107.4
车船税	111,800	111,800	104,649	93.6	99.4	108,800	104.0
耕地占用税	106,000	106,000	80,199	75.7	77.0	81,200	101.2
契 税	1,090,200	1,090,200	1,711,069	157.0	184.8	1,855,100	108.4

全市一般公共预算收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表一

单位:万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2015 年决算%	预 算	预算为 2016 年执行%
二、非税收入	12,130,000	11,406,000	10,992,776	96.4	107.0	11,331,000	110.0
专项收入	1,631,700	1,557,700	2,045,395	131.3	126.7	2,142,700	104.8
行政事业性收费收入	2,065,800	2,065,800	1,708,985	82.7	81.8	1,785,500	104.5
罚没收入	209,500	209,500	317,800	151.7	141.9	317,800	100.0
国有资本经营收入	287,000	287,000	255,548	89.0	91.8	268,300	105.0
国有资源(资产)有偿使用收入	5,344,000	4,694,000	4,049,476	86.3	90.1	4,329,100	120.3
政府住房基金收入	120,000	120,000	281,718	234.8		121,000	43.0
其他收入	2,472,000	2,472,000	2,333,854	94.4	106.6	2,366,600	101.4
一 般 公 共 收 入 合 计	29,330,000	27,140,000	27,234,572			28,385,000	
加：中央税收返还收入	1,463,002	1,463,002	2,016,425			2,456,425	
中央转移支付收入	2,325,063	2,851,463	2,878,051			2,560,314	
上年结余收入	1,374,998	1,374,998	1,521,364			1,320,586	
调入调出资金等	-132,463	2,712,763	1,176,958			1,464,875	
一般债务收入		3,500,000	3,500,000				
一 般 公 共 收 入 总 计	34,360,600	39,042,226	38,327,370			36,187,200	

注:考虑全面推开营改增试点等减收因素,2016 年和 2017 年部分收入增幅是按可比口径计算的。

全市一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表二

单位:万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为 2015 年决算 %	预 算	预算为 2016 年执行 %
一 般 公 共 支 出 合 计	34,360,600	39,042,226	37,006,784	94.8	106.3	36,187,200	108.0
一般公共服务支出	1,928,800	1,990,268	1,945,161	97.7	109.1	2,089,360	107.4
公共安全支出	1,707,000	1,764,007	1,765,098	100.1	111.8	1,925,180	109.1
教育支出	5,440,140	5,503,262	5,072,356	92.2	106.7	5,482,410	108.1
科学技术支出	1,321,930	1,418,800	1,354,898	95.5	112.1	1,414,080	108.4
文化体育与传媒支出	566,500	583,862	568,192	97.3	107.8	615,420	108.3
社会保障和就业支出	3,617,070	3,626,611	3,782,701	104.3	120.2	4,087,700	108.1
医疗卫生与计划生育支出	2,128,830	2,054,148	2,060,698	100.3	110.8	2,228,490	108.1
节能环保支出	799,150	727,960	654,870	90.0	111.9	710,550	108.5
城乡社区支出	9,143,120	12,959,482	12,115,132	93.5	109.8	8,780,680	97.6
农林水支出	1,652,880	1,691,720	1,610,065	95.2	109.5	1,741,700	108.2
交通运输支出	1,048,620	1,200,172	1,115,043	92.9	111.5	1,151,430	108.1
资源勘探信息等支出	2,069,040	2,338,952	2,174,099	93.0	106.4	2,334,860	107.4
商业服务业等支出	535,910	497,170	465,077	93.5	80.4	477,730	102.7

全市一般公共预算支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表二

单位:万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为 2015 年决算 %	预 算	预算为 2016 年执行 %
金融支出	38,160	35,665	33,530	94.0	91.3	34,330	102.4
援助其他地区支出	114,280	114,280	114,329	100.0	99.6	156,860	137.2
国土海洋气象等支出	227,310	502,328	510,976	101.7	110.5	513,420	100.5
住房保障支出	482,070	444,487	667,513	150.2	131.9	711,440	106.6
粮油物资储备支出	83,910	75,279	71,122	94.5	91.0	71,420	100.4
其他支出	1,016,390	1,192,137	925,924	77.7	84.2	1,205,840	130.2
预备费	439,490	321,636				454,300	
一 般 公 共 收 入 总 计			38,327,370				
减：一般公共支出			37,006,784				
一 般 公 共 结 余			1,320,586				
结转项目资金			1,320,586				
预算纯结余							

注:2016 年部分科目预算执行数超出调整预算,主要是中央财政执行中增加安排的专项补助,以及从住房公积金增值收益中提取的住房保障资金增加较多,按规定全部用于住房保障支出。

表三 单位:万元 市级一般公共预算收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2015 年决算%	预 算	预算为 2016 年执行%
一 般 公 共 收 入 合 计	10,186,000	9,659,600	9,678,712	100.2	108.0	9,896,000	108.0
一、税收收入	6,570,000	6,043,600	5,962,751	98.7	106.4	6,260,000	110.0
增值税	1,177,100	2,198,700	2,317,494	105.4	211.1	3,667,100	158.2
营业税	2,852,900	1,304,900	1,285,979	98.6	49.1		
企业所得税	1,111,500	1,111,500	1,062,273	95.6	103.2	1,178,600	111.0
个人所得税	561,800	561,800	558,283	99.4	113.9	636,500	114.0
资源税			1,364			3,200	234.6
城市维护建设税	134,200	134,200	102,771	76.6	83.2	113,000	110.0
房产税	3,300	3,300	2,662	80.7	85.4	2,800	105.2
印花税	14,600	14,600	10,446	71.5	76.9	11,500	110.1
城镇土地使用税	600	600	559	93.2	108.4	600	107.3
土地增值税	706,200	706,200	602,361	85.3	86.0	646,700	107.4
车船税	7,800	7,800	4,173	53.5	56.7		
契 税			14,386				
二、非税收入	3,616,000	3,616,000	3,715,961	102.8	111.0	3,636,000	104.7
专项收入	668,700	668,700	1,053,560	157.6	148.8	1,068,200	101.4

市级一般公共预算收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表三

单位：万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为 2015 年决算 %	预 算	预算为 2016 年执行 %
行政事业性收费收入	915,800	915,800	1,096,856	119.8	110.6	1,130,500	103.1
罚没收入	100,500	100,500	107,766	107.2	93.5	107,800	100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	1,601,000	1,601,000	524,374	32.8	39.2	639,900	122.0
政府住房基金收入	120,000	120,000	281,006	234.2		120,000	42.7
其他收入	210,000	210,000	652,399	310.7	335.6	569,600	87.3
一般公共收入合计	10,186,000	9,659,600	9,678,712			9,896,000	
加：中央税收返还收入	1,463,002	1,463,002	2,016,425			2,456,425	
中央转移支付收入	2,325,063	2,851,463	2,878,051			2,560,314	
上年结余收入	708,298	708,298	854,941			736,848	
调入调出资金等	106,571	106,571	275,603			413,579	
一般债务收入		890,000	890,000				
减：市对区税收返还和转移支付	2,994,634	2,994,634	3,462,818			3,753,866	
一般公共收入总计	11,794,300	12,684,300	13,130,914			12,309,300	

注：考虑全面推开营改增试点等减收因素，2016 年和 2017 年部分收入增幅是按可比口径计算的。

关于《市级一般公共预算收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表》

(表三)的说明

一、2016 年预算执行

2016 年市级一般公共预算收入执行数为 968 亿元,考虑全面推开营改增试点减收因素,按可比口径比 2015 年决算数增长 8%。

1. 增值税 232 亿元,增长 1.1 倍;营业税 129 亿元,下降 50.9%。主要是自 2016 年 5 月 1 日全面推开营改增试点,我市 21 万户原营业税纳税人改缴增值税,收入在增值税科目中反映,体现为增值税增收。

2. 企业所得税 106 亿元,增长 3.2%。主要是今年以来经济下行压力较大,企业利润增速趋缓。

3. 个人所得税 56 亿元,增长 13.9%。主要是居民收入稳步提高、财产转让所得增加等带动税收增收。

4. 资源税 0.1 亿元。主要是 2016 年 7 月 1 日起,按照国家统一部署,我市实施资源税改革,对石灰石、粘土、矿泉水、地热开征资源税,预算级次为市级。

5. 城市维护建设税 10 亿元,下降 16.8%。主要是按照财政体制规定,市级城市维护建设税主要来源于石油石化等行业,受油价波动、营改增减负等影响,上述行业流转税收入减少,附征的城市维护建设税相应下降。

6. 土地增值税 60 亿元,下降 14%。主要是 2015 年我市企业转型升级、关停重组等涉及土地交易的应税事项较多,同期基数较高。

7. 车船税 0.4 亿元,契税 1.4 亿元。主要是按照财政体制规定,各单位代征代缴的车船税和契税先缴入市级国库,每月再通过更库方式下划各区,年底入库的车船税和契税将在 2017 年划转。

8. 其他税收包括房产税、印花税和城镇土地使用税。主要是受原油价格回落影响,海洋石油企业缴纳的上述税收下降明显。

9. 专项收入 105 亿元,增长 48.8%。主要是 2016 年我市土地出让形势较好,从土地出让收益中计提的教育、农田水利建设和保障性安居工程资金大幅增长。

10. 行政事业性收费收入 110 亿元,增长 10.6%。主要是 2016 年房地产企业集中缴纳市政

公用基础设施大配套工程费,以及以前年度供热工程建设费集中清欠一次性入库,带动收入增长。

11. 罚没收入 11 亿元,下降 6.5%。主要是 2016 年 4 月份将交管违章停车罚款收入下放区级,市级收入相应减少。

12. 国有资源(资产)有偿使用收入 52 亿元,下降 60.8%。主要是 2015 年国有资产处置等一次性收入较多,同期基数较高。

13. 政府住房基金收入 28 亿元。按照财政部有关规定,该收入由政府性基金预算转列一般公共预算。

14. 其他收入 65 亿元,增长 2.4 倍。主要是盘活公租房项目收入 40 亿元、小客车增量指标竞价收入 10 亿元等。

另外,调入资金 27.6 亿元,主要是统筹土地出让收入等政府性基金 11.3 亿元,清收单位结余资金等 9.8 亿元,中央补助政策清算企业退回资金 3.1 亿元,国有资本经营预算补充养老保险基金 2.4 亿元,相关单位用自有资金归还一般地方政府债券利息 1 亿元。

二、2017 年预算安排

2017 年市级一般公共收入预算数为 990 亿元,考虑全面推开营改增试点减收翘尾等因素,

按可比口径比2016年执行数增长8%。

1. 增值税367亿元,增长58.2%。主要是2016年前4个月征收营业税和增值税,5月1日起取消营业税,全部改为征收增值税,今年1至4月营改增政策翘尾因素,体现为增值税增收。

2. 企业所得税118亿元,增长11%。主要是我市企业利润预计保持平稳增长。

3. 个人所得税64亿元,增长14%。主要考虑我市经济平稳运行,居民收入稳步提高,个人所得税将保持较快增长。

4. 资源税0.3亿元,增长1.3倍。主要是资源税改革自2016年下半年推开,存在增收翘尾因素。

5. 城市维护建设税11亿元,增长10%。主要是增值税、消费税等流转税预计平稳增长,按流转税收入附加征收的城市维护建设税相应增长。

6. 土地增值税65亿元,增长7.4%。主要是根据我市土地和房地产交易情况预计。

7. 其他税收包括房产税、印花税和城镇土地使用税,2017年预算数为1.5亿元,增长9%。

8. 专项收入107亿元,增长1.4%。主要是从土地出让收益计提的教育、农田水利建设和保障性安居工程资金,预计与上年基本持平。

9. 行政事业性收费收入113亿元,增长3.1%。主要是2016年集中清缴以前年度欠缴收

入,基数较高,2017年收入增幅相应下调。

10. 罚没收入 11 亿元,与上年持平。

11. 国有资源(资产)有偿使用收入 64 亿元,增长 22%。主要是部分行政事业单位 2017 年计划实施国有资产处置,按照“收支两条线”有关规定,相关收入需上缴国库,预计收入增加。

12. 政府住房基金收入 12 亿元,下降 57.3%。主要是 2016 年国家将住房公积金个人缴存计息政策由“当年活期、转年 3 个月定期”计息调整为“直接按 1 年定期”计息,造成公积金付息增多,增值收益减少。

13. 其他收入 57 亿元,下降 12.7%。主要是 2016 年入库公租房项目出售收入,同期基数较高。

另外,调入资金 41.4 亿元,主要是调入预算稳定调节基金 35.1 亿元,统筹土地出让收入 3.9 亿元,国有资本经营预算安排养老保险基金和轨道交通运营补贴 2.4 亿元。

市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表四

单位:万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2015 年决算%	预 算	预算为 2016 年执行%
一 般 公 共 支 出 合 计	11,794,300	12,684,300	12,394,066	97.7	105.8	12,309,300	107.0
一般公共服务支出	630,580	630,580	604,106	95.8	108.0	661,470	109.5
公共安全支出	789,970	789,970	816,413	103.3	107.8	947,750	116.1
教育支出	1,800,820	1,800,820	1,669,750	92.7	106.6	1,788,190	107.1
科学技术支出	583,550	633,550	570,166	90.0	106.3	557,270	107.1
文化体育与传媒支出	333,950	333,950	304,888	91.3	107.2	326,100	107.0
社会保障和就业支出	2,062,010	2,062,010	2,117,612	102.7	111.1	2,265,740	107.0
医疗卫生与计划生育支出	659,150	659,150	644,250	97.7	106.1	689,740	107.1
节能环保支出	335,800	335,800	327,450	97.5	105.6	351,640	107.4
城乡社区支出	1,635,540	2,425,540	2,514,520	103.7	108.2	1,595,270	92.5
农林水支出	938,890	938,890	874,418	93.1	106.7	935,760	107.0
交通运输支出	887,680	937,680	841,706	89.8	97.7	807,730	102.0
资源勘探信息等支出	104,930	104,930	96,723	92.2	96.8	103,560	107.1
商业服务业等支出	119,920	119,920	108,595	90.6	95.7	109,300	100.6

市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表四

单位:万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为 2015 年决算 %	预 算	预算为 2016 年执行 %
金融支出	30,470	30,470	26,534	87.1	90.9	27,310	102.9
援助其他地区支出	114,280	114,280	114,279	100.0	99.6	156,860	137.3
国土海洋气象等支出	168,050	168,050	135,361	80.5	108.8	136,400	100.8
住房保障支出	285,160	285,160	507,928	178.1	250.3	513,070	101.0
粮油物资储备支出	57,340	57,340	55,775	97.3	101.4	56,800	101.8
其他支出	34,210	34,210	63,592	185.9	98.7	57,840	91.0
预备费	222,000	222,000				221,500	
一 般 公 共 收 入 总 计			13,130,914				
减：一般公共支出			12,394,066				
一 般 公 共 结 余			736,848				
结转项目资金			736,848				
预算纯结余							

注:2016 年部分科目预算执行数超出调整预算,主要是中央财政执行中增加安排的专项补助,以及从住房公积金增值收益中提取的住房保障资金增加较多,按规定全部用于住房保障支出。

关于《市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表》 (表四)的说明

一、2016 年预算执行

2016 年市级一般公共支出执行数为 1239 亿元,比 2015 年决算数增长 5.8%。

1. 一般公共服务支出 60 亿元,按可比口径增长 8%。增长率按可比口径计算,主要是机关事业单位退休人员退休费,自 2016 年 3 月份起改由机关事业单位基本养老保险基金发放。

2. 公共安全支出 82 亿元,增长 7.8%。主要是政法部门基本建设支出和调整警察警衔津贴增加支出。

3. 教育支出 167 亿元,按可比口径增长 6.6%。增长率按可比口径计算,主要是剔除了 2015 年海河教育园还本付息 8 亿元、全运会场馆建设 3 亿元等一次性因素。

4. 科学技术支出 57 亿元,增长 6.3%。主要是落实积极财政政策,支持科技创新。支出中包含地方政府债券安排的 5 亿元。

5. 文化体育与传媒支出 30 亿元,按可比口径增长 7.2%。增长率按可比口径计算,主要是中央转移支付下达额减少。

6. 社会保障和就业支出 212 亿元,增长 11.1%。主要是增加对企业职工和城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险等基金的财政补助。

7. 医疗卫生与计划生育支出 64 亿元,增长 6.1%。主要是提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准,以及卫生资源布局调整等增加支出。

8. 节能环保支出 33 亿元,增长 5.6%。主要是大气污染防治增加支出。

9. 城乡社区支出 251 亿元,增长 8.2%。主要是铁路、高速公路、地铁等基础设施和水、气、热旧管网改造等。支出中包含地方政府债券安排的 79 亿元和偿还地方政府债券利息 9.2 亿元。

10. 农林水支出 87 亿元,按可比口径增长 6.7%。增长率按可比口径计算,主要是剔除了 2015 年地方政府债券 10 亿元。

11. 交通运输支出 84 亿元,下降 2.3%。主要是市政公路路网建设、养护管理和公共交通运营补贴等。支出中包含地方政府债券安排的 5 亿元。

12. 资源勘探信息等支出 10 亿元,下降 3.2%。主要是支持企业技术改造和信息化建设。

13. 商业服务业等支出 11 亿元,下降 4.3%。主要是促进外贸回稳向好和转型升级。

14. 金融支出 3 亿元,下降 9.1%。主要是支持金融机构引进和加快发展。

15. 援助其他地区支出 11 亿元,与上年基本持平。主要是对口支援新疆、西藏和甘肃等。

16. 国土海洋气象等支出 14 亿元,按可比口径增长 8.8%。增长率按可比口径计算,主要是原由市级列支的海域开发建设经费,转为对区转移支付。

17. 住房保障支出 51 亿元,增长 150.3%。主要是政府住房基金转列一般公共预算。

18. 粮油物资储备支出 6 亿元,增长 1.4%。主要是支持做好粮油、肉食、蔬菜等重要物资储备工作。

2016 年市级一般公共预算结余 74 亿元,全部为结转项目资金,主要是教育 7 亿元,农林水 7 亿元,城乡社区 7 亿元,交通运输 5 亿元,社会保障和就业 5 亿元,一般公共服务 3 亿元,文化体育与传媒 3 亿元,公共安全 2 亿元,科学技术 2 亿元,资源勘探信息 2 亿元,国土海洋气象等 2 亿元,节能环保 1 亿元,住房保障 1 亿元。

二、2017 年预算安排

2017 年市级一般公共预算数为 1231 亿元,按可比口径增长 7%。增长率按可比口径计算,主要是 2016 年预算执行中包含地方政府债券 89 亿元,2017 年中央尚未下达我市地方政府债券发行额度,年初预算中不包含地方政府债券安排的支出。

1. 一般公共服务支出 66 亿元,增长 9.5%。主要是人大政协、各政府职能部门、群众团体等单位的正常运转和专项业务经费。从 2017 年起税务部门代征税款手续费由其他支出科目调整到该科目安排,当年支出预算 5.8 亿元。

2. 公共安全支出 95 亿元,增长 16.1%。主要是公安、交管、检察、法院、司法、监狱、消防等单位的正常运转、装备购置和业务办案,全运会安全保障以及法律服务体系建设等支出。

3. 教育支出 179 亿元,增长 7.1%。主要项目:支持不断扩大学前教育资源,推进城乡学前教育均等化。支持中小学高水平均衡发展,在义务教育经费保障、高中课程改革、直属中小学校舍维修等方面给予资金支持。整合高校“十三五”综合投资规划、高校科技成果转化奖励、高校高层次人才引进和培养激励等专项资金,加大对南开大学、天津大学等部属高校投入,推进一流大学和一流学科建设。支持中德应用技术大学发展,对口支援建设天津中德应用技术大学承德分校。支持举办全国职业院校技能大赛,逐步提高职业院校财政生均拨款标准。

4. 科学技术支出 56 亿元,剔除同期地方政府债券支出因素,按可比口径增长 7.1%。主要项目:支持应用基础与前沿技术研究、重点研发计划、重大科技项目。发挥财政资金引导放大作用,通过设立天使投资、创业投资和产业并购引导基金以及科技型企业的政策性担保资金等,增加对科技型企业投入。支持高端人才引进、科技领军企业培育、“杀手铜”产品开发和重点实验室建

设,推动科技能力升级、规模升级和服务升级。加快政务网络、云计算中心、云灾备中心、政务云平台等一批数据库建设。

5. 文化体育与传媒支出 33 亿元,增长 7%。主要项目:支持基层公共文化服务体系建设,推动基本公共文化服务标准化、均等化发展。支持文化惠民工程,继续发行“天津文化惠民卡”。推动优秀文艺作品创作排演以及专业人才引进培养,支持非物质文化遗产保护、传承和利用。支持文博设施安全消防改造,推动市级文博场馆不断丰富展览内容,开展各类公益文化普及活动。支持举办第十三届全国运动会,推动“全运惠民”工程实施。支持全民阅读活动,鼓励和扶持实体书店发展。支持文化产业发展,推进文化创意、传统媒体和新兴媒体融合等项目建设。

6. 社会保障和就业支出 227 亿元,增长 7%。主要项目:对企业职工、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金,以及机关事业单位养老保险基金进行补贴。继续提高企业退休人员养老金待遇,增加城乡居民基础养老金补贴标准。通过培训补贴、生活费补贴等多种方式,鼓励引导劳动者个人、职业院校、企业和社会培训机构参与职业技能培训。支持化解钢铁产能、国企改革职工安置工作,拓展再就业安置渠道。落实 20 项民心工程和群众增收措施,加快推进社会救助标准城乡统筹,继续提高低保救助标准。建立城乡特困人员生活照料护理补贴制度,为完全失能和部分失能城乡特困人员发放护理补贴。大力发展养老服务业,提高居家养老服务

政府补贴标准,推进社区日间照料中心建设和改革,鼓励通过“互联网+”等多种模式发展养老服务业。

7. 医疗卫生与计划生育支出 69 亿元,增长 7.1%。主要项目:城乡居民基本医疗保险财政补助标准由年人均 670 元提高到 730 元,支持城乡困难群众医疗救助资金筹集。继续实施妇女儿童健康促进计划,支持开展艾滋病防治、结核病防治等重大公共卫生服务项目。支持卫生资源布局调整,对医疗设备购置、公共卫生支出予以补助。支持卫生系统信息化建设,构建便民医疗服务体系。启动市级公立医院综合改革,开展市级临床重点专科建设,落实城乡医院对口支援政策。支持开展药品、医疗器械、保健食品和化妆品生产经营秩序的日常监管,实施风险监测、违法专项打击行动等。

8. 节能环保支出 35 亿元,增长 7.4%。主要项目:推进煤炭清洁化利用、燃煤锅炉改燃、工业污染治理、海河流域及引滦流域水资源生态环境保护、土壤环境质量调查、环境监测预警体系建设等工作,进一步减少污染排放,提升我市防污治污水平。支持北仓、津沽、张贵庄等中心城区 5 座污水处理厂进行提标改造,补偿城市污水处理设施运行维护成本。

9. 城乡社区支出 160 亿元,剔除同期地方政府债券支出因素,按可比口径下降 7.5%。主要项目:加快解放南路、天拖、新八大里、新梅江等区域配套道路及管网设施建设,实施卡口道路改

造、新建排水设施、水气热旧管网改造等民心工程。推进轨道交通建设,地铁 5、6 号线投入试运营,推动地铁 4、7、10、11 号线和 1 号线东延线工程。支持开展解放南路和中新生态城区海绵城市试点工作。启动公共自行车租赁试点、慢行交通等绿色出行项目。进一步推动中心城区雨污分流改造,启动中心城区水环境提升。实施街景立面美化提升工程,整修建筑立面,综合治理天津医科大学、农学院等 12 所高校周边环境,综合修复提升海河沿岸损毁设施。深入开展全运市容环境综合整治工程,对重点道路、海河沿岸及风貌建筑周边绿化、美化。

10. 农林水支出 94 亿元,增长 7%。主要项目:支持发展现代都市型农业,通过联农带农示范模式,做大做强畜牧业和渔业龙头企业。建设中以农业科技合作示范园区,实施“三农”大数据建设和农产品网络销售全覆盖。支持 500 个困难村发展,实施放心猪肉和水产品建设,保障农产品质量安全。支持“两环三沿”造林绿化工程,支持高速公路互通立交及收费站出入口匝道内绿化提升工程,开展全市森林资源清查、市级重点生态林养护管理、林业有害生物防治、野生动植物保护与救助等。做好引江、引滦外调水输配工作,完善南水北调中线市内配套工程,启动中心城区水环境提升工程。支持地下水水源转换工程建设、水利工程运行维护、农村饮水提质增效工程和农村污水处理设施建设,加强于桥水库水源地保护。

11. 交通运输支出 81 亿元,剔除同期地方政府债券支出因素,按可比口径增长 2%。主要项

目：支持公路续建工程、大中修及桥梁维修工程，保障国省干线通行。加快推进公路路网改造，推动京津冀交通一体化，做好外环线国道功能外迁，提高天津市整体交通运输水平。加大对地铁1、2、3、6号线和津滨轻轨9号线等公共交通补贴力度，继续实施轨道交通安检安保工作。

12. 资源勘探信息支出10亿元，增长7.1%。主要项目：设立京津冀协同发展基金和先进制造业产业发展引导基金，用足用好京津冀产业结构调整引导基金和新兴产业基金，支持制造业转型升级。支持实施企业降本行动，加快推进国有企业“三供一业”分离。

13. 商业服务业支出11亿元，增长0.6%。主要项目：继续安排外经贸和商业发展资金，支持企业“走出去”，推进商贸流通业发展。

14. 金融支出3亿元，增长2.9%。主要用于金融监管、金融创新等工作。

15. 援助其他地区支出16亿元，增长37.3%。主要是我市加大对口支援西藏昌都工作力度。

16. 国土海洋气象支出14亿元，增长0.8%。主要项目：实施海域开发建设，支持矿产资源保护，继续做好防震减灾、气象预报、人工影响天气等工作。

17. 住房保障支出51亿元，增长1%。主要项目：实施保障性安居工程，加快棚户区改造、农村危房改造，继续安排保障性住房租赁补贴和物业补贴等。

18. 粮油物资储备支出 6 亿元, 增长 1.8%。主要是支持做好粮油、肉食、蔬菜等重要物资储备工作。

19. 其他支出 6 亿元, 下降 9%。主要是人防工程建设和边防海防设施维护等。

表五 单位:万元 市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

项	目	2016 年执行	2017 年预算	项	目	2016 年执行	2017 年预算
一	般 公 共 支 出 合 计	12,394,066	12,309,300	一	般 行 政 管 理 事 务	2,390	2,860
一	般 公 共 服 务 支 出	604,106	661,470	机	关 服 务	220	226
人	大 事 务	9,935	10,318	政	协 会 议	350	524
行	政 运 行	5,266	4,929	参	政 议 政	40	86
一	般 行 政 管 理 事 务	1,638	1,830	其	他 政 协 事 务 支 出	922	1,753
机	关 服 务	95	97	政	府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务	90,113	83,262
人	大 会 议	500	500	行	政 运 行	27,719	25,838
人	大 立 法	160	160	一	般 行 政 管 理 事 务	27,011	25,411
人	大 代 表 履 职 能 力 提 升	447	447	机	关 服 务	7,269	8,381
代	表 工 作	232	232	专	项 业 务 活 动①	7,165	2,075
人	大 信 访 工 作		20	政	务 公 开 审 批	3,962	6,767
事	业 运 行	880	866	法	制 建 设		200
其	他 人 大 事 务 支 出	717	1,237	信	访 事 务	623	592
政	协 事 务	8,393	9,623	参	事 事 务	247	402
行	政 运 行	4,471	4,174	事	业 运 行	8,941	8,499

注:①“专项业务活动”2016 年执行含“达沃斯”论坛筹办经费。

市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,176	5,097	统计管理	8	8
发展与改革事务	17,063	22,983	专项普查活动	599	135
行政运行	8,833	8,102	统计抽样调查	586	576
一般行政管理事务	1,220	2,348	事业运行	3,363	3,528
机关服务		18	其他统计信息事务支出	8	25
战略规划与实施		120	财政事务	21,801	23,940
物价管理	137	199	行政运行	12,241	11,330
应对气候变化管理事务	460	390	一般行政管理事务	3,240	1,061
事业运行	2,162	2,259	预算改革业务	65	64
其他发展与改革事务支出	4,251	9,547	财政国库业务	70	69
统计信息事务	10,645	9,322	财政监察	260	106
行政运行	5,257	4,671	信息化建设	923	1,115
一般行政管理事务	43	42	财政委托业务支出	371	449
信息事务	594	155	事业运行	3,731	4,745
专项统计业务	187	182	其他财政事务支出②	900	5,001

注：②“其他财政事务支出”2017 年预算含财政票据工本费，由“其他支出”科目调整到该科目安排。

表五 单位:万元 市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
税收事务	110,285	166,224	信息化建设	189	402
行政运行	87,615	83,494	事业运行	130	164
一般行政管理事务	15,622	14,952	海关事务	1,500	2,921
税务办案	335	335	其他海关事务支出	1,500	2,921
税务登记证及发票管理	109	5,537	人力资源事务	27,315	29,200
代扣代收代征税款手续费③		58,150	行政运行	1,096	1,010
税务宣传	560	560	一般行政管理事务	493	212
信息化建设	5,780	2,880	机关服务	973	2,549
事业运行	264	306	军队转业干部安置	21,689	21,652
其他税收事务支出		10	引进人才费用	175	975
审计事务	9,264	9,349	公务员考核	150	150
行政运行	7,937	7,173	事业运行	2,233	1,826
一般行政管理事务	38	148	其他人力资源事务支出	506	826
审计业务	964	1,453	纪检监察事务④	30,213	24,377
审计管理	6	9	行政运行	6,322	6,087

注:③“代扣代收代征税款手续费”2017 年预算含代征税款手续费,由原“其他支出”科目调整到该科目安排。

④“纪检监察事务”2016 年执行含办案用房改造经费。

市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
一般行政管理事务	12,475	16,183	专利执法	19	19
派驻派出机构	20	2,020	事业运行	179	193
其他纪检监察事务支出	11,396	87	其他知识产权事务支出	17	23
商贸事务	12,952	12,591	工商行政管理事务	124,523	119,952
行政运行	9,316	8,221	行政运行	99,273	96,425
一般行政管理事务	1,045	821	工商行政管理专项	3,605	700
机关服务	351	486	执法办案专项	35	35
对外贸易管理	266	10	消费者权益保护	120	
国际经济合作	169	165	信息化建设	137	137
国内贸易管理	40	130	事业运行	19,863	20,079
招商引资	1,100	1,709	其他工商行政管理事务支出	1,490	2,576
其他商贸事务支出	665	1,049	质量技术监督与检验检疫事务	10,957	11,115
知识产权事务	1,430	2,300	质量技术监督行政执法及业务管理	5,734	9,668
行政运行	1,145	1,065	质量技术监督技术支持	800	1,447
专利试点和产业化推进	70	1,000	信息化建设	500	

表五 单位:万元 市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

项	目	2016 年执行	2017 年预算	项	目	2016 年执行	2017 年预算
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		3,923		华侨事务		368	362
民族事务		8,424	2,604	其他港澳台侨事务支出		61	198
行政运行		1,664	1,512	档案事务		6,162	7,071
一般行政管理事务		320	242	行政运行		4,796	4,621
民族工作专项		800	800	一般行政管理事务		292	292
其他民族事务支出⑤		5,640	50	档案馆		822	1,969
宗教事务		1,182	820	其他档案事务支出		252	189
行政运行		477	415	民主党派及工商联事务		8,740	8,819
一般行政管理事务		88	88	行政运行		7,185	6,583
宗教工作专项		206	206	一般行政管理事务		959	1,560
其他宗教事务支出⑥		411	111	参政议政		439	503
港澳台侨事务		4,501	4,376	其他民主党派及工商联事务支出		157	173
行政运行		2,450	2,203	群众团体事务		14,021	17,532
一般行政管理事务		791	834	行政运行		7,744	6,866
台湾事务		831	779	一般行政管理事务		2,888	4,160

注:⑤“其他民族事务支出”2016 年执行含民族文化宫建设经费。
 ⑥“其他宗教事务支出”2016 年执行含紫竹林教堂维修改造经费。

市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
工会疗养休养	60		其他宣传事务支出	9	31
事业运行	2,939	2,663	统战事务	228	405
其他群众团体事务支出	390	3,843	一般行政管理事务	220	347
党委办公厅(室)及相关机构事务	41,292	45,092	其他统战事务支出	8	58
行政运行	27,897	26,430	其他共产党事务支出	2,351	24,133
一般行政管理事务	7,921	13,591	一般行政管理事务	1,956	22,284
机关服务	862	981	其他共产党事务支出	395	1,849
专项业务	497	703	其他一般公共服务支出	28,987	11,698
事业运行	275	287	国家赔偿费用支出		1,000
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,840	3,100	其他一般公共服务支出	28,987	10,698
组织事务	1,200	1,412	公共安全支出	816,413	947,750
一般行政管理事务	1,200	1,312	武装警察	35,061	46,810
其他组织事务支出		100	公安	401,759	425,991
宣传事务	629	31	行政运行	241,028	226,264
一般行政管理事务⑦	620		一般行政管理事务	327	328

注:⑦“一般行政管理事务”2016 年执行含网络监管平台异地灾备系统建设经费。

市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
机关服务	792	685	行政运行⑧	22,675	58,196
治安管理	10,151	12,446	一般行政管理事务	2,685	2,995
国内安全保卫	813	5,813	查办和预防职务犯罪	7,774	4,352
出入境管理	1,500	8,350	公诉和审判监督	2,000	229
行动技术管理	3,400		侦查监督	1,120	15
禁毒管理	1,060	1,637	执行监督	400	535
道路交通管理	34,078	29,313	控告申诉	788	106
网络侦查管理	3,400		“两房”建设	1,050	1,600
居民身份证管理	3,711	1,741	其他检察支出	5,490	12,325
拘押收教场所管理	2,270	2,370	法院	73,718	141,475
信息化建设	24,596	36,719	行政运行⑨	34,873	91,155
事业运行	422	448	一般行政管理事务	9,987	20,058
其他公安支出	74,211	99,877	案件审判	21,177	22,478
国家安全	70,068	59,155	案件执行		100
检察	43,982	80,353	“两房”建设	1,757	4,520

注:⑧“行政运行”2017 年预算含检察院员额制改革经费。

⑨“行政运行”2017 年预算含法院员额制改革经费。

市级一般公共预算 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
其他法院支出	5,924	3,164	教育支出	1,669,750	1,788,190
司法	14,692	14,743	教育管理事务	5,127	4,475
行政运行	6,401	5,998	行政运行	5,048	4,402
一般行政管理事务	138	680	一般行政管理事务	79	73
基层司法业务	2,040	1,875	普通教育	1,108,528	1,148,505
普法宣传	276	445	学前教育	725	1,092
律师公证管理		121	小学教育	29,826	30,877
法律援助	350	183	初中教育	35,221	35,751
司法统一考试	187	208	高中教育	36,411	50,018
社区矫正	1,034	464	高等教育	986,531	992,288
事业运行	2,382	2,333	其他普通教育支出	19,814	38,479
其他司法支出	1,884	2,436	职业教育	463,744	464,043
监狱	128,181	124,986	中专教育	62,083	61,845
强制隔离戒毒	46,993	43,550	技校教育	40,126	40,145
其他公共安全支出	1,959	10,687	高等职业教育	359,069	359,853

表五 单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
其他职业教育支出	2,466	2,200	科学技术支出⑩	570,166	557,270
广播电视教育	7,101	5,067	科学技术管理事务	6,186	5,550
广播电视学校	7,101	5,067	行政运行	5,391	5,140
特殊教育	7,962	7,455	一般行政管理事务	307	19
特殊学校教育	6,343	6,082	其他科学技术管理事务支出	488	391
工读学校教育	1,619	1,373	基础研究		9,300
进修及培训	38,661	24,314	专项基础科研		9,300
干部教育	38,661	24,314	应用研究	94,661	98,062
教育费附加安排的支出	33,747	76,555	机构运行	30,205	30,800
农村中小学教学设施		5,289	社会公益研究	2,336	3,182
城市中小学校舍建设	15,500	12,500	高技术研究	62,120	64,080
城市中小学校教学设施		9,900	技术研究与开发	252,260	265,224
中等职业学校教学设施	7,800	23,862	机构运行	1,321	1,935
其他教育费附加安排的支出	10,447	25,004	应用技术与开发	174,138	175,029
其他教育支出	4,880	57,776	产业技术与开发	69,700	72,830

注:⑩2016 年执行含地方政府债券安排的支出。

市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
科技成果转化与扩散	7,101	15,430	科技馆站	3,504	3,412
科技条件与服务	139,807	122,586	其他科学技术普及支出	30	29
机构运行	1,501	1,286	科技交流与合作	11,386	14,170
技术创新服务体系	16,097	20,000	国际交流与合作	2,266	70
科技条件专项	121,105	99,300	其他科技交流与合作支出	9,120	14,100
其他科技条件与服务支出	1,104	2,000	科技重大专项	16,959	11,119
社会科学	7,888	7,753	科技重大专项	16,959	11,119
社会科学研究机构	4,591	4,707	其他科学技术支出	34,993	17,498
社会科学研究	2,197	2,947	科技奖励	563	525
社科基金支出	950		转制科研机构	16,822	15,937
其他社会科学支出	150	99	其他科学技术支出	17,608	1,036
科学技术普及	6,026	6,008	文化体育与传媒支出	304,888	326,100
机构运行	496	571	文化	119,809	127,247
科普活动	1,500	1,500	行政运行	4,138	3,771
学术交流活动的	496	496	一般行政管理事务	261	937

表五 单位:万元 市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
图书馆	26,248	26,860	行政运行	1,704	1,621
艺术表演场所	3,572	14,155	一般行政管理事务	42	42
艺术表演团体	50,783	43,616	运动项目管理	30,832	25,662
文化活动	877		体育竞赛	11,137	25,720
群众文化	18,766	24,262	体育训练	6,822	6,567
文化交流与合作	834	990	体育场馆①	47,581	23,589
文化创作与保护	6,385	5,721	群众体育	110	110
文化市场管理	82	485	其他体育支出	3,133	14,797
其他文化支出	7,863	6,450	新闻出版广播影视	25,822	38,848
文物	34,443	34,421	行政运行	1,733	1,601
文物保护	3,009	3,487	一般行政管理事务	212	212
博物馆	31,164	30,574	广播	140	77
历史名城与古迹		360	电视	3,493	17,486
其他文物支出	270		电影	1,087	1,087
体育	101,361	98,108	新闻通讯	500	4,800

注:①“体育场馆”2016 年执行含东亚运动会场馆建设经费。

市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
出版发行	6,845	4,791	信息化建设	12,276	4,570
版权管理	1	1	社会保险经办机构	9,418	11,300
其他新闻出版广播影视支出	11,811	8,793	劳动关系和维权	50	50
其他文化体育与传媒支出	23,453	27,476	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,031	5,891
宣传文化发展专项支出	10,500	16,473	其他人力资源和社会保障管理事务支出	914	1,787
文化产业发展专项支出	12,953	10,000	民政管理事务	15,826	14,894
其他文化体育与传媒支出		1,003	行政运行	8,695	7,465
社会保障和就业支出	2,117,612	2,265,740	一般行政管理事务	836	1,489
人力资源和社会保障管理事务	74,802	69,391	机关服务	480	84
行政运行	40,925	36,759	拥军优属	946	50
一般行政管理事务	329	329	老龄事务	80	200
综合业务管理	5,318	3,969	民间组织管理	230	266
劳动保障监察	166	166	基层政权和社区建设	2,336	2,510
就业管理事务	264	4,454	部队供应	138	115
社会保险业务管理事务	111	116	其他民政管理事务支出	2,085	2,715

表五 单位:万元

表五 单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
财政对社会保险基金的补助②	1,840,220		职业技能鉴定补贴	3,540	3,500
财政对基本养老保险基金的补助	1,409,439		就业见习补贴	2,032	
财政对基本医疗保险基金的补助	25,000		求职创业补贴	30	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,200		其他就业补助支出	15,296	24,534
财政对其他社会保险基金的补助	404,581		抚恤	7,065	6,517
行政事业单位离退休	17,557	769,390	优抚事业单位支出	6,006	6,228
归口管理的行政单位离退休	17,557	18,954	其他优抚支出	1,059	289
机关事业单位基本养老保险缴费支出		229,170	退役安置	285	205
机关事业单位职业年金缴费支出		64,266	军队移交政府离退休干部管理机构	275	205
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		457,000	退役士兵管理教育	10	
就业补助	115,363	116,077	社会福利	21,422	20,802
就业创业服务补贴	1,350	12,829	儿童福利	3,742	3,758
职业培训补贴	14,823	8,500	老年福利	3,274	3,350
社会保险补贴	56,474	43,266	假肢矫形	1,188	1,239
公益性岗位补贴	21,818	23,448	殡葬	5,203	5,421

注:②由于预算科目调整,2017年取消“财政对社会保险基金的补助”科目,相关支出分别通过“财政对基本养老保险基金的补助”、“财政对基本医疗保险基金的补助”等科目反映。

市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表 B

单位：万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
社会福利事业单位③	7,995	7,034	一般行政管理事务	139	69
其他社会福利支出	20		其他红十字事业支出	174	143
残疾人事业	16,979	21,475	临时救助	1,378	1,352
行政运行	1,373	1,222	临时救助支出	739	713
一般行政管理事务	32	32	流浪乞讨人员救助支出	639	639
机关服务	1,376	132	其他生活救助	2,003	3,640
残疾人康复	3,277	3,404	其他城市生活救助	2,003	3,640
残疾人就业和扶贫	5,558	8,443	财政对基本养老保险基金的补助		1,236,985
残疾人体育	2,629	1,909	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		1,182,652
其他残疾人事业支出	2,731	6,333	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		54,333
自然灾害生活救助	1,653	660	其他社会保障和就业支出	1,922	3,398
中央自然灾害生活补助	391	500	其他社会保障和就业支出	1,922	3,398
地方自然灾害生活补助	1,262	160	医疗卫生与计划生育支出	644,250	689,740
红十字事业	1,137	954	医疗卫生与计划生育管理事务	11,760	10,006
行政运行	824	742	行政运行	8,063	6,948

注：③“社会福利事业单位”2016 年执行含居民家庭经济状况核对系统建设经费。

表五 单位:万元

表五

单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
一般行政管理事务	75	27	疾病预防控制机构	21,559	11,187
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,622	3,031	卫生监督机构	650	990
公立医院 ^④	289,549	265,358	妇幼保健机构	12,721	11,808
综合医院	97,951	117,428	急救救治机构	9,641	7,200
中医(民族)医院	30,546	30,278	采供血机构	11,183	13,767
传染病医院	2,838	1,559	其他专业公共卫生机构	95	
职业病防治医院	5,922	5,055	基本公共卫生服务	937	1,305
精神病医院	14,186	10,981	重大公共卫生专项	20,076	30,959
妇产医院	4,091	1,342	突发公共卫生事件应急处理	573	241
儿童医院	12,037	7,996	医疗保障 ^⑤	232,801	
其他专科医院	121,238	89,979	行政单位医疗	52,366	
其他公立医院支出	740	740	事业单位医疗	66,559	
基层医疗卫生机构	20		公务员医疗补助	19,510	
城市社区卫生机构	20		优抚对象医疗补助	2,577	
公共卫生	77,435	77,460	城镇居民基本医疗保险	44,690	

注:④“公立医院”2016年执行含市对滨海新区新建功能区医疗卫生补助经费。

⑤由于预算科目调整,“医疗保障”2017年预算调整到“行政事业单位医疗”、“医疗救助”等科目反映。

市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
城乡医疗救助	25,838		行政事业单位医疗		180,278
疾病应急救助	310		行政单位医疗		59,361
其他医疗保障支出	20,951		事业单位医疗		75,404
中医药	2,310	3,522	公务员医疗补助		22,943
中医(民族医)药专项	2,160	3,372	其他行政事业单位医疗支出		22,570
其他中医药支出	150	150	财政对基本医疗保险基金的补助		91,877
计划生育事务	5,162	6,445	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		25,000
计划生育机构	3,371	3,171	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		66,877
计划生育服务	1,470	3,019	医疗救助		27,505
其他计划生育事务支出	321	255	城乡医疗救助		27,257
食品和药品监督管理事务	20,698	23,256	疾病应急救助		248
药品事务	4,681	5,851	其他医疗卫生与计划生育支出	4,515	4,033
医疗器械事务	5,696	4,962	其他医疗卫生与计划生育支出	4,515	4,033
食品安全事务	6,200	9,440	节能环保支出	327,450	351,640
其他食品和药品监督管理事务支出	4,121	3,003	环境保护管理事务	6,371	6,049

表五 单位:万元

项	目	2016 年执行	2017 年预算	项	目	2016 年执行	2017 年预算
行政运行		5,071	4,465	自然生态保护		21,587	34,496
一般行政管理事务		412	118	生态保护		21,071	34,172
环境保护宣传		888	909	自然保护区		516	324
环境保护行政许可			248	退耕还林		440	440
其他环境保护管理事务支出			309	退耕现金		440	440
环境监测与监察		1,546	572	能源节约利用⑯		97,428	83,550
核与辐射安全监督		1,546	572	污染减排		14,266	15,006
污染防治		170,837	195,470	环境监测与信息		4,687	6,103
大气		131,362	136,554	环境执法监察		2,256	2,520
水体		21,759	29,024	其他污染减排支出		7,323	6,383
固体废弃物与化学品		2,016	1,738	可再生能源		7,262	10,905
放射源和放射性废物监管		37	28	能源管理事务		1,640	3,780
辐射			494	能源管理		1,640	3,740
排污费安排的支出		15,433	25,724	其他能源管理事务支出			40
其他污染防治支出		230	1,908	其他节能环保支出		6,073	1,372

注:⑯“能源节约利用”2017 年预算中央未提前下达相关转移支付资金。

市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
城乡社区支出⑯	2,514,520	1,595,270	其他城乡社区公共设施支出	2,417,060	1,469,958
城乡社区管理事务	65,373	68,603	城乡社区环境卫生	19,002	24,812
行政运行	12,589	11,038	建设市场管理与监督	634	760
一般行政管理事务	2,659	21,927	其他城乡社区支出⑰		12,000
机关服务	8,888	1,319	农林水支出	874,418	935,760
城管执法	60	190	农业	292,368	320,189
工程建设标准规范编制与监管	796	819	行政运行	16,236	14,379
工程建设管理	473	530	一般行政管理事务	89	74
市政公用行业市场监管	91	78	事业运行	12,447	11,562
住宅建设与房地产市场监管		4,739	科技转化与推广服务	17,374	17,429
执业资格注册、资质审查	41	24	病虫害控制	11,304	11,913
其他城乡社区管理事务支出	39,776	27,939	农产品质量安全	8,303	9,096
城乡社区规划与管理	12,451	17,107	执法监督	1,500	2,040
城乡社区公共设施	2,417,060	1,471,958	统计监测与信息服務	2,974	3,666
小城镇基础设施建设		2,000	农业行业业务管理	6,174	6,429

注:⑯“城乡社区支出”2016 年执行含地方政府债券安排的支出。

⑰“其他城乡社区支出”2017 年预算为高标准基本农田建设经费,按照财政部要求该项经费由政府性基金预算转列一般公共预算反映。

表五 单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
防灾救灾	224	3,224	森林培育	10,152	10,249
稳定农民收入补贴	8,000	8,000	林业技术推广	30	30
农业结构调整补贴	23,057	23,919	森林资源管理		80
农业生产支持补贴	58,240	58,373	森林资源监测	80	564
农业组织化与产业化经营	30,411	39,068	森林生态效益补偿	189	217
农产品加工与促销	10,119	14,105	林业自然保护区	100	
农村公益事业	25,682	27,516	动植物保护	248	288
农业资源保护修复与利用	22,690	26,380	湿地保护	1,740	1,740
成品油价格改革对渔业的补贴	13,120	15,457	林业执法与监督	146	245
对高校毕业生到基层任职补助		270	林业检疫检测	55	68
其他农业支出	24,424	27,289	林业工程与项目管理	255	248
林业	17,519	18,373	信息管理	40	40
行政运行	2,222	2,118	林业资金审计稽查	15	20
一般行政管理事务	31	31	林业防灾减灾	1,425	1,625
林业事业机构	487	418	其他林业支出	304	392

市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位：万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
水利	390,203	429,940	农田水利	65,804	70,649
行政运行	3,748	3,271	水利技术推广	3,198	3,154
一般行政管理事务	4	4	江河湖库水系综合整治	4,000	18,533
机关服务		830	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,653	1,653
水利行业业务管理	3,997	5,058	水利安全监督	115	60
水利工程建设	72,857	24,419	信息管理	371	1,533
水利工程运行与维护	18,190	73,549	农村人畜饮水	21,991	5,537
水利前期工作	1,200	2,000	其他水利支出	1,000	53,281
水利执法监督	35		南水北调	47,405	56,826
水土保持	17,800	342	行政运行	522	478
水资源节约管理与保护	160,287	149,140	一般行政管理事务	110	110
水质监测	401	323	南水北调工程建设	46,773	10,500
水文测报	4,928	5,127	其他南水北调支出		45,738
防汛	8,324	11,417	扶贫	36,690	39,370
抗旱	300	60	生产发展	36,690	39,340

表五 单位:万元

项	目	2016 年执行	2017 年预算	项	目	2016 年执行	2017 年预算
其他扶贫支出			30	其他农林水支出			12,238
农业综合开发 ^{①⑨}		52,056	16,378	其他农林水支出			12,238
机构运行		100	100	交通运输支出 ^{②①}		841,706	807,730
土地治理		26,451	4,500	公路水路运输		415,550	435,944
产业化经营		21,905	11,778	行政运行		9,402	8,393
其他农业综合开发支出		3,600		一般行政管理事务		631	1,069
农村综合改革		15,459	16,280	机关服务		58	88
对村级一事一议的补助		1,520	3,514	公路建设		20,000	132,065
国有农场办社会职能改革补助		600		公路改建		65,000	
对村民委员会和村党支部的补助		13,339	12,766	公路养护			214,808
普惠金融发展支出		22,718	26,166	公路路政管理 ^{②②}		267,354	
支持农村金融机构			1,490	交通运输信息化建设			2,000
农业保险保费补贴		19,380	16,951	公路和运输安全		12,934	13,150
创业担保贷款贴息		73	6,672	公路还贷专项		14,737	6,122
其他普惠金融发展支出		3,265	1,053	公路运输管理		9,802	24,864

注:①“农业综合开发”2017 年预算由市级列支转为对区转移支付。
 ②“交通运输支出”2016 年执行含地方政府债券安排的支出。
 ②由于预算科目调整,“公路路政管理”2017 年预算调整至“公路建设”和“公路养护”等科目反映。

市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
航道维护	3,936	3,175	车辆购置税支出 ^②	46,755	26,027
救助打捞	368	372	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40,800	22,691
口岸建设	262	1,950	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,200	3,100
其他公路水路运输支出	11,066	27,888	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	591	42
铁路运输	91,382	140,543	车辆购置税其他支出	3,164	194
铁路路网建设	77,436	120,974	其他交通运输支出	116,108	149,216
铁路安全	935	1,180	公共交通运输补助	113,480	148,349
其他铁路运输支出	13,011	18,389	其他交通运输支出	2,628	867
民用航空运输	56,152	56,000	资源勘探信息等支出	96,723	103,560
民航专项运输	10,000		制造业	44,676	29,372
其他民用航空运输支出	46,152	56,000	医药制造业	400	
成品油价格改革对交通运输的补贴 ^②	115,759		非金属矿物制品业	97	
对城市公交的补贴	79,708		电气机械及器材制造业	4,389	6,169
对农村道路客运的补贴	2,372		工艺品及其他制造业	500	1,500
对出租车的补贴	33,679		其他制造业支出	39,290	21,703

注:②“成品油价格改革对交通运输的补贴”2017 年预算中央未提前下达相关转移支付资金。

③“车辆购置税支出”2017 年预算中央提前下达转移支付数额较少。

表五 单位:万元

项	目	2016 年执行	2017 年预算	项	目	2016 年执行	2017 年预算
工业和信息产业监管		19,280	20,611	国有资产监管		5,191	5,304
行政运行		5,220	5,041	行政运行		4,066	3,893
一般行政管理事务		1,929	1,914	一般行政管理事务		828	948
专用通信		2,271	3,931	机关服务		110	145
无线电监管		4,861	3,909	国有企业监事会专项		146	
工业和信息产业战略研究与标准制定		100		其他国有资产监管支出		41	318
工业和信息产业支持			898	支持中小企业发展和管理支出		20,932	26,716
其他工业和信息产业监管支出		4,899	4,918	行政运行		1,188	1,117
安全生产监管		5,061	21,545	一般行政管理事务		58	121
行政运行		2,463	2,215	科技型中小企业技术创新基金		1,687	18
一般行政管理事务		220	217	中小企业发展专项		15,973	22,360
机关服务		71	83	其他支持中小企业发展和管理支出		2,026	3,100
安全监管监察专项		1,487	18,460	其他资源勘探信息等支出		1,583	12
应急救援支出		135	40	技术改造支出		1,509	
其他安全生产监管支出		685	530	其他资源勘探信息等支出		74	12

市级一般公共预算支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
商业服务业等支出	108,595	109,300	其他涉外发展服务支出	55,280	32,688
商业流通事务	36,784	41,646	其他商业服务业等支出	4,565	20,137
行政运行	1,636	1,670	服务业基础设施建设	1,420	18,024
市场监测及信息管理	305	337	其他商业服务业等支出	3,145	2,113
民贸民品贷款贴息	738	813	金融支出	26,534	27,310
事业运行	294	141	金融部门行政支出	3,743	4,310
其他商业流通事务支出	33,811	38,685	行政运行	2,708	3,065
旅游业管理与服务支出	11,966	14,829	一般行政管理事务	1,000	1,195
行政运行	1,887	1,727	事业运行	35	50
一般行政管理事务	264	285	金融发展支出	22,791	23,000
机关服务	39	51	其他金融发展支出	22,791	23,000
旅游宣传	7,395	6,547	援助其他地区支出 ^⑤	114,279	156,860
旅游行业业务管理	346	470	其他支出	114,279	156,860
其他旅游业管理与服务支出	2,035	5,749	国土海洋气象等支出	135,361	136,400
涉外发展服务支出 ^④	55,280	32,688	国土资源事务	76,833	118,934

注:④“涉外发展服务支出”2017 年预算增加安排对区转移支付补助。

⑤“援助其他地区支出”2017 年预算含上年结转资金安排的支出。

市级一般公共支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
行政运行	12,262	10,918	地震监测	443	443
一般行政管理事务	132	132	地震预测预报		322
国土资源规划及管理	6,486	53,303	地震灾害预防	661	8
土地资源调查	25	25	地震环境探索	99	99
地质及矿产资源调查	1,870	4,450	防震减灾基础管理	30	30
地质矿产资源利用与保护	1,480		地震事业机构	504	492
事业运行	54,482	50,060	其他地震事务支出	140	140
其他国土资源事务支出	96	46	气象事务	3,342	3,474
海洋管理事务	53,307	12,457	气象事业机构	104	152
行政运行	3,418	3,259	气象服务	2,338	2,723
一般行政管理事务	9		气象基础设施建设与维修	300	
海洋执法监察	44	44	其他气象事务支出	600	599
海岛和海域保护 ^⑤	49,176	8,333	其他国土海洋气象等支出	2	1
其他海洋管理事务支出	660	821	住房保障支出	507,928	513,070
地震事务	1,877	1,534	保障性安居工程支出	475,032	477,070

注:⑤“海岛和海域保护”2017 年预算增加安排对区转移支付补助。

市级一般公共预算 2016 年预算执行情况和 2017 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
廉租住房	1,457		其他粮油事务支出	13,452	15,401
棚户区改造	30,500	16,077	物资事务	1,550	3,000
公共租赁住房	412,683	415,993	仓库建设	1,550	3,000
保障性住房租金补贴	30,392	45,000	重要商品储备	4,627	3,942
城乡社区住宅	32,896	36,000	食糖储备	42	148
住房公积金管理	32,896	36,000	肉类储备	1,300	1,392
粮油物资储备支出	55,775	56,800	化肥储备	260	300
粮油事务	49,598	49,858	食盐储备	60	50
行政运行	1,643	1,491	其他重要商品储备支出	2,965	2,052
粮食信息统计	45	40	预备费		221,500
粮食专项业务活动	20	5	其他支出	63,592	57,840
粮食风险基金	34,182	32,690	其他支出	63,592	57,840
事业运行	256	231			

市级一般公共预算支出 2017 年预算经济分类明细表

表六

单位:万元

项 目	预 算	项 目	预 算
一般公共支出合计	12,309,300	印刷费	9,998
一、基本支出	3,264,153	咨询费	2,704
工资福利支出	1,877,986	手续费	945
基本工资	422,505	水费	16,057
津贴补贴	573,970	电费	46,964
奖金	18,044	邮电费	16,120
其他社会保障缴费	122,691	取暖费	50,085
伙食补助费	6,907	物业管理费	63,735
绩效工资	253,797	差旅费	14,524
机关事业单位基本养老保险缴费	243,742	因公出国(境)费用	3,986
职业年金缴费	66,060	维修(护)费	53,171
其他工资福利支出	170,270	租赁费	17,227
商品和服务支出	629,263	会议费	4,302
办公费	49,675	培训费	8,379

市级一般公共预算 2017 年预算经济分类明细表

表六

单位:万元

项 目	预 算	项 目	预 算
公务接待费	3,647	退职(役)费	33
专用材料费	27,405	抚恤金	5,610
被装购置费	6,763	生活补助	998
专用燃料费	407	救济费	2,688
劳务费	21,876	医疗费	50,451
委托业务费	20,149	助学金	1,657
工会经费	15,714	奖励金	151
福利费	24,845	住房公积金	326,361
公务用车运行维护费	17,414	提租补贴	368
其他交通费用	37,039	购房补贴	122,861
其他商品和服务支出	96,132	采暖补贴	32,746
对个人和家庭的补助	714,264	物业服务补贴	42,666
离休费	28,594	其他对个人和家庭的补助支出	11,723
退休费	87,357	其他资本性支出	42,640

表六 单位:万元 市级一般公共预算支出 2017 年预算经济分类明细表

项 目	预 算	项 目	预 算
办公设备购置	11,888	对个人和家庭的补助	721,546
专用设备购置	19,002	对企事业单位的补贴	1,006,988
信息网络及软件购置更新	4,913	转移性支出	862,405
公务用车购置	194	债务利息支出	199,273
其他交通工具购置	62	债务还本支出	191,632
其他资本性支出	6,581	基本建设支出	70,000
二、项目支出	9,045,147	其他资本性支出	3,051,131
工资福利支出	36,905	其他支出	1,639,396
商品和服务支出	1,265,871		

市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2016 年预算执行情况 及 2017 年预算表

表七

单位:万元

项 目		2016 年					2017 年	
		预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2015 年决算%	预 算	预算为 2016 年执行%
市对区税收返还和转移支付合计		2,994,634	2,994,634	3,462,818	115.6	115.9	3,753,866	108.4
一、市对区转移支付		2,540,507	2,540,507	2,591,592	102.0	101.6	2,586,268	99.8
（一）一般性转移支付		2,067,135	2,067,135	2,089,146	101.1	101.7	2,056,368	98.4
均衡性转移支付		226,200	226,200	226,200	100.0	109.7	246,200	108.8
工资性转移支付		302,292	302,292	401,345	132.8	129.6	382,203	95.2
体制性转移支付		370,000	370,000	364,512	98.5	99.3	296,765	81.4
一般公共服务一般性转移支付				372			400	107.7
教育一般性转移支付		210,000	210,000	191,348	91.1	88.1	197,300	103.1
科学技术一般性转移支付		50,000	50,000	51,241	102.5	102.6	52,700	102.8
文化体育与传媒一般性转移支付		9,000	9,000	10,000	111.1	100.0	10,200	102.0
社会保障和就业一般性转移支付		400,000	400,000	498,847	124.7	126.1	509,600	102.2
医疗卫生与计划生育一般性转移支付		227,663	227,663	246,280	108.2	114.0	254,300	103.3
节能环保一般性转移支付		250,000	250,000	67,799	27.1	25.8	74,200	109.4
农林水一般性转移支付		21,980	21,980	20,563	93.6	97.7	21,500	104.6
住房保障一般性转移支付				10,639			11,000	103.4
（二）专项转移支付		473,372	473,372	502,446	106.1	101.3	529,900	105.5
一般公共服务		3,000	3,000	3,588	119.6	90.9	3,400	94.8

市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2016 年预算执行情况及 2017 年预算表

表七

单位:万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为 2015 年决算 %	预 算	预算为 2016 年执行 %
国防			1,100			1,200	109.1
公共安全	7,000	7,000	4,800	68.6	62.8	5,000	104.2
教育	26,366	26,366	16,176	61.4	64.6	16,200	100.2
科学技术	13,200	13,200	42,212	319.8	287.7	42,700	101.2
文化体育与传媒	21,000	21,000	15,908	75.8	63.7	16,100	101.2
社会保障和就业	100,000	100,000	29,136	29.1	30.8	29,200	100.2
医疗卫生与计划生育	15,588	15,588	9,727	62.4	58.6	9,800	100.7
节能环保	30,000	30,000	27,454	91.5	78.1	30,000	109.3
城乡社区	100,000	100,000	101,744	101.7	90.2	126,360	124.1
农林水	46,679	46,679	49,650	106.4	323.4	49,700	100.1
交通运输	18,800	18,800	20,000	106.4	88.6	19,900	99.5
资源勘探电力信息	20,000	20,000	53,829	269.1	219.5	53,600	99.6
商业服务业等	60,000	60,000	43,345	72.2	51.4	43,000	99.2
国土资源气象等事务	3,900	3,900	45,214	1,159.3	1,175.3	45,000	99.5
住房保障	4,500	4,500	38,203	849.0	867.5	38,400	100.5
其他	3,339	3,339	360	10.8	6.9	400	111.1
二、市对区税收返还	454,127	454,127	871,226	191.8	199.5	1,167,598	134.0
增值税和消费税税收返还	252,393	252,393	235,059	93.1	100.0	235,059	100.0
所得税基数返还	201,734	201,734	201,734	100.0	100.0	201,734	100.0
营改增税收返还			434,433			730,805	168.2

关于《市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2016 年预算执行情况及 2017 年预算表》

(表七)的说明

一、2016 年预算执行

2016 年市对区税收返还和转移支付执行数为 346.3 亿元,完成预算 115.6%。

(一)一般性转移支付

市对区一般性转移支付执行数为 208.9 亿元,完成预算 101.1%。

1. 均衡性转移支付 22.6 亿元,完成预算 100%。主要是我市完善转移支付制度,进一步加大了对困难区的补助力度。

2. 工资性转移支付 40.1 亿元,完成预算 132.8%。主要是自 2014 年 7 月起规范机关公务员津贴补贴,同时自 2016 年 7 月起调整机关事业单位工作人员基本工资标准,对部分困难区增加转移支付补助。

3. 体制性转移支付 36.5 亿元,完成预算 98.5%。主要是按照引江、引滦等外调水资金筹集

方案,新增区级负担资金8亿元,抵顶了部分市对区补助资金。

4. 一般公共服务0.04亿元。主要是企业退休军转干部体检费。
5. 教育19.1亿元,完成预算91.1%。主要是义务教育经费保障机制、学前教育补助资金。
6. 科学技术5.1亿元,完成预算102.5%。主要是节能项目和科技成果转化补助资金。
7. 文化体育与传媒1亿元,完成预算111.1%。主要是公共文化服务体系建设和补助资金。
8. 社会保障与就业49.9亿元,完成预算124.7%。主要是退役士兵安置、公益性岗位补贴等由专项转移支付调整为一般性转移支付。
9. 医疗卫生与计划生育24.6亿元,完成预算108.2%。主要是城乡居民医疗保险、公立医院改革、基本公共卫生服务等项目补助资金。
10. 节能环保6.8亿元,完成预算27.1%。主要是中央补助较上年减少,重点安排大气水体污染防治、节能减排和海绵城市试点等项目补助资金。
11. 农林水2.1亿元,完成预算93.6%。主要是农村金融机构定向费用补贴和创业担保贷款贴息补助资金。
12. 住房保障1.1亿元。主要是农村危房改造和旧楼区长效管理市级补助资金。

(二)专项转移支付

市对区专项转移支付执行数为 50.2 亿元,完成预算 106.1%。

1. 一般公共服务 0.4 亿元,完成预算 119.6%。主要是知识产权专项资金和重大项目前期经费补助资金。

2. 国防 0.1 亿元。主要是新型人防指挥所和人防地下战备医院及附属工程补助资金。

3. 公共安全 0.5 亿元,完成预算 68.6%。主要是视频监控联网应用示范工程和出入境管理业务补助资金。

4. 教育 1.6 亿元,完成预算 61.4%。主要是将义务教育经费保障机制、学前教育提升计划补助等由专项转移支付调整为一般性转移支付。

5. 科学技术 4.2 亿元,完成预算 319.8%。主要是新增安排高新技术企业奖励资金,以及楼宇经济发展补助资金。

6. 文化体育与传媒 1.6 亿元,完成预算 75.8%。主要是公共文化服务体系建设补助由专项转移支付调整为一般性转移支付。

7. 社会保障与就业 2.9 亿元,完成预算 29.1%。主要是退役士兵安置、公益性岗位补贴等由专项转移支付调整为一般性转移支付。

8. 医疗卫生与计划生育 1 亿元,完成预算 62.4%。主要是社区卫生服务补助等由专项

转移支付调整为一般性转移支付。

9. 节能环保 2.7 亿元,完成预算 91.5%。主要是水污染防治和清水河道补助资金。
10. 城乡社区 10.2 亿元,完成预算 101.7%。主要是城市管理“以奖代补”和燃煤供热锅炉改燃并网补助资金。
11. 农林水 5 亿元,完成预算 106.4%。主要是中小河流综合整治、农村饮水提质增效工程和“一事一议”财政奖补项目。
12. 交通运输 2 亿元,完成预算 106.4%。主要是区级公路与乡村公路养护补助资金。
13. 资源勘探电力信息 5.4 亿元,完成预算 269.1%。主要是增加安排支持中小企业发展资金 1.7 亿元、促进工业转型升级资金 1 亿元。
14. 商业服务业 4.3 亿元,完成预算 72.2%。主要是服务业发展和外经贸发展补助资金。
15. 国土资源气象等事务 4.5 亿元,完成预算 1159.3%。主要是增加安排海域开发建设补助资金。
16. 住房保障 3.8 亿元,完成预算 849%。主要是农村危房改造补助资金。
17. 其他 0.04 亿元。主要是政府与社会资本合作项目前期费。

(三)税收返还

市对区税收返还执行数为 87.1 亿元,完成预算 191.8%。

1. 增值税和消费税返还 23.5 亿元,完成预算 93.1%。主要是 2016 年国家全面推开营改增试点,将增值税超返还政策调整为以 2015 年返还额为基数实行定额返还,同时按照国家规定,消费税以 2014 年为基数实行定额返还。

2. 所得税基数返还 20.2 亿元,完成预算 100%。

3. 营改增税收返还 43.4 亿元。全面推开营改增试点后,国家根据改革对地方财力的影响,以 2014 年 5 月至 12 月为基期核定我市 2016 年返还额。

二、2017 年预算安排

2017 年市对区税收返还和转移支付预算数为 375.4 亿元,比 2016 年执行数增长 8.4%。

(一)一般性转移支付

市对区一般性转移支付预算数为 205.6 亿元,下降 1.6%。主要是 2016 年工资性和体制性转移支付均存在一次性补助因素。

1. 均衡性转移支付 24.6 亿元,增长 8.8%。主要是进一步加大对困难区的补助力度,增强基层政府履行职能的财力保障。

2. 工资性转移支付 38.2 亿元,下降 4.8%。主要是 2016 年增资政策中含有补发以前年度

工资等一次性补助。

3. 体制性转移支付 29.7 亿元,下降 18.6%。主要是 2016 年存在返还滨海新区功能区的年度收入等一次性补助项目。

4. 一般公共服务 0.04 亿元,与上年基本持平。

5. 教育 19.7 亿元,增长 3.1%。主要根据各区基础教育、职业教育等各类教育事业支出情况预计。

6. 科学技术 5.3 亿元,增长 2.8%。主要根据社会公益研究、科技成果转化等支出情况预计。

7. 文化体育与传媒 1 亿元,增长 2%。主要根据各区公共文化服务体系建设和群众性文体活动开展、全民健身计划实施等支出情况预计。

8 社会保障和就业 51 亿元,增长 2.2%。主要根据各区城乡低保和临时救助、优抚对象补助等支出情况预计。

9. 医疗卫生与计划生育 25.4 亿元,增长 3.3%。主要根据各区基层医疗卫生机构、公立医院、计划生育及医疗保障等支出情况预计。

10. 节能环保 7.4 亿元,增长 9.4%。主要根据节能减排、风沙源治理等支出情况预计。

11. 农林水 2.2 亿元,增长 4.6%。主要根据农村金融机构定向费用补贴和创业担保贷款贴息补助等支出情况预计。

12. 住房保障 1.1 亿元,增长 3.4%。主要根据农村危房改造和旧楼区长效管理市级补助等支出情况预计。

(二) 专项转移支付

市对区专项转移支付预算数为 53 亿元,增长 5.5%。

1. 一般公共服务 0.3 亿元,下降 5.2%。主要是落实国家压减一般性支出要求。

2. 国防 0.1 亿元,与上年基本持平。

3. 公共安全 0.5 亿元,增长 4.2%。主要是根据提升交通智能化水平和改善基层派出所装备设施等情况预计。

4. 教育 1.6 亿元,增长 0.2%。主要根据各区学校办学条件改善、师资队伍建设、教育质量提升、公用经费支出等情况预计。

5. 科学技术 4.3 亿元,增长 1.2%。主要根据国家自主创新示范区发展、科技型中小企业股改补贴等情况预计。

6. 文化体育与传媒 1.6 亿元,增长 1.2%。主要根据各区文博场馆数量、文体设备器材更

新、文体及相关培训活动开展等情况预计。

7. 社会保障和就业 2.9 亿元,增长 0.2%。主要根据各区最低生活保障支出、残疾人就业、基层社区建设等情况预计。

8. 医疗卫生与计划生育 1 亿元,增长 0.7%。主要根据各区优抚对象医疗补助、城乡医疗救助体系建设等情况预计。

9. 节能环保 3 亿元,增长 9.3%。主要根据大气污染防治等情况预计。

10. 城乡社区 12.6 亿元,增长 24.1%。主要是 2017 年新增建设用地有偿使用费由政府性基金转为一般公共预算,相关补助项目也调入一般公共预算安排。

11. 农林水 5 亿元,增长 0.1%。主要根据各区农业综合开发、村镇供水质量提升等情况预计。

12. 交通运输 2 亿元,与上年基本持平。主要根据区级公路与乡村公路养护、成品油价格改革财政补贴等情况预计。

13. 资源勘探电力信息 5.4 亿元,与上年基本持平。

14. 商业服务业 4.3 亿元,与上年基本持平。主要根据市场监管及商业监测统计、农村示范集贸市场建设提升等情况预计。

15. 国土资源气象等事务 4.5 亿元,与上年基本持平。

16. 住房保障 3.8 亿元,与上年基本持平。

17. 其他 0.04 亿元,与上年基本持平。

(三)税收返还

市对区税收返还预算数为 116.8 亿元,增长 34%。

1. 增值税和消费税返还 23.5 亿元,与上年持平。

2. 所得税基数返还 20.2 亿元,与上年持平。

3. 营改增税收返还 73.1 亿元,增长 68.2%。主要是按照国家规定,2017 年的返还额按

2014 年全年 12 个月为基期核定,而 2016 年按 8 个月核定,返还额增加较多。

市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2016 年预算执行情况及 2017 年预算分地区表

表八

单位:万元

项 目	2016 年					2017 年				
	市对区转移支付				市对区 税收返还	市对区转移支付				市对区 税收返还
	合 计	补 助	上 解			合 计	补 助	上 解		
合 计	2,591,592	3,600,163	1,008,571		871,226	2,586,268	3,594,968	1,008,700		1,167,598
和平区	39,182	120,897	81,715		76,847	39,200	120,900	81,700		106,680
河北区	153,665	192,474	38,809		-6,938	156,700	195,500	38,800		-5,052
河东区	132,941	183,594	50,653		32,457	136,300	187,000	50,700		45,790
河西区	-11,468	131,706	143,174		74,407	-10,900	132,300	143,200		119,319
南开区	62,095	146,768	84,673		38,266	63,600	148,300	84,700		56,607
红桥区	169,274	177,534	8,260		19,088	171,900	180,200	8,300		30,832
东丽区	-1,932	71,486	73,418		48,906	-1,900	71,500	73,400		70,476
西青区	58,680	93,560	34,880		61,734	58,700	93,600	34,900		83,616
津南区	171,045	193,433	22,388		60,390	171,000	193,400	22,400		93,658
北辰区	40,971	75,805	34,834		32,757	41,000	75,800	34,800		46,103
武清区	279,349	304,356	25,007		49,943	279,300	304,300	25,000		70,780
宝坻区	266,552	277,217	10,665		25,035	267,800	278,500	10,700		35,020
蓟州区	295,867	302,575	6,708		14,941	300,800	307,500	6,700		22,469
宁河区	160,133	164,915	4,782		16,500	162,000	166,800	4,800		20,456
静海区	205,121	215,480	10,359		24,470	206,000	216,400	10,400		34,008
滨海新区	570,117	948,363	378,246		302,423	544,768	922,968	378,200		336,836

注:全面推开营改增试点后,河北区收入规模扩大,按体制规定需专项上解市级,在“市对区税收返还”中体现为负数。

政府性基金预算

全市政府性基金收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表九

单位:万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为 2015 年决算 %	预 算	预算为 2016 年执行 %
政府性基金收入合计	6,530,000	6,530,000	9,187,961	140.7	125.9	7,606,000	82.8
国有土地使用权出让收入	6,214,700	6,214,700	8,792,176	141.5	127.9	7,362,000	83.7
政府收益	2,109,900	2,109,900	3,592,708	170.3	164.6	3,387,000	94.3
土地整理成本	4,104,800	4,104,800	5,199,468	126.7	110.8	3,975,000	76.5
新增建设用土地有偿使用费收入	51,100	51,100	37,049	72.5	81.9		
散装水泥专项资金收入	4,100	4,100	349	8.5	9.0		
新型墙体材料专项基金收入	11,800	11,800	13,655	115.7	124.5	14,600	106.9
彩票公益金收入	110,300	110,300	91,715	83.2	91.5	92,000	100.3
其他政府性基金收入	138,000	138,000	253,017	183.3	97.0	137,400	54.3
政府性基金收入合计	6,530,000	6,530,000	9,187,961			7,606,000	
加：中央转移支付收入	122,283	122,283	88,576			48,638	
上年结余收入	1,963,218	1,963,218	1,965,455			2,814,860	
调入调出资金等	-113,571	-113,571	-1,595,766			-78,898	
专项债务收入		140,000	140,000				
政府性基金收入总计	8,501,930	8,641,930	9,786,226			10,390,600	

全市政府性基金支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表十

单位:万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2015 年决算%	预 算	预算为 2016 年执行%
政府性基金支出合计	8,501,930	8,641,930	6,971,366	80.7	98.4	10,390,600	152.1
文化体育与传媒支出	2,140	2,140	2,858	133.6	249.6	4,590	160.6
社会保障和就业支出	17,970	17,970	15,731	87.5	62.8	17,560	111.6
城乡社区支出	8,158,020	8,318,461	6,731,829	80.9	100.2	10,091,200	153.1
交通运输支出	131,870	131,870	40,500	30.7	30.1	60,140	148.5
资源勘探电力信息等支出	25,820	19,652	15,022	76.4	64.3	25,970	172.9
其他支出	166,110	151,837	165,426	108.9	89.6	191,140	115.5
政府性基金收入总计			9,786,226				
减: 政府性基金支出			6,971,366				
政府性基金结余			2,814,860				
结转项目资金			2,814,860				

关于《市级政府性基金收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表》 (表十一)的说明

一、2016 年预算执行

2016 年市级政府性基金收入执行数为 504 亿元,比 2015 年决算数增长 13.5%。主要是国有土地使用权出让收入增长较多。

1. 国有土地使用权出让收入 481 亿元,增长 18.2%。主要是土地出让交易量增加。
2. 新增建设用地上地有偿使用费收入 4 亿元,下降 18.1%。主要是新增建设用地供应量减少。

3. 散装水泥专项资金收入 0.02 亿元,下降 93%。主要是按照有关政策规定,自 2016 年 2 月起该项收入并入新型墙体材料专项基金合并征收。

4. 新型墙体材料专项基金收入 1 亿元,增长 28.9%。

5. 彩票公益金收入 9 亿元,下降 8.5%。

6. 其他政府性基金收入,主要是港口建设费、污水处理费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用、小型水库移民扶助基金、国家电影事业发展专项资金等。2016年执行数为9亿元,下降60%。主要是政府住房基金转入一般公共预算。

另外,调入资金4.3亿元,主要是相关单位用自有资金归还专项地方政府债券利息4亿元,中央补助政策清算企业退回资金0.3亿元。调出资金79.5亿元,主要是各类基金结余超过当年收入30%部分补充预算稳定调节基金68.2亿元,土地出让收入等政府性基金11.3亿元调入一般公共预算统筹使用。

二、2017年预算安排

2017年市级政府性基金收入预算数为358亿元,比2016年执行数下降29%。主要是作为基金收入主体的国有土地使用权出让收入预计有所下降,同时按照规定将新增建设用地有偿使用费转列一般公共预算。

1. 国有土地使用权出让收入338亿元,下降29.7%。主要是预计土地交易量减少。
2. 新型墙体材料专项基金收入1亿元,增长7.6%。
3. 彩票公益金收入9亿元,与上年基本持平。
4. 其他政府性基金收入9亿元,增长6.9%。主要是按照国家要求,我市自2016年12月起

提高污水处理费收费标准。

另外,调出资金 3.9 亿元,主要是土地出让收入调入一般公共预算统筹使用。

表十二 市级政府性基金支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

单位:万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2015 年决算%	预 算	预算为 2016 年执行%
政府性基金支出合计	4,577,330	4,577,330	3,543,370	77.4	83.3	4,905,600	138.4
文化体育与传媒支出	2,140	2,140	2,858	133.6	249.6	4,590	160.6
社会保障和就业支出	17,970	17,970	15,731	87.5	62.8	17,560	111.6
城乡社区支出	4,300,340	4,300,340	3,395,267	79.0	86.3	4,701,440	138.5
交通运输支出	131,870	131,870	40,500	30.7	30.1	60,140	148.5
资源勘探电力信息等支出	14,240	14,240	14,315	100.5	88.9	9,740	68.0
其他支出	110,770	110,770	74,699	67.4	51.8	112,130	150.1
政府性基金收入总计			4,999,774				
减：政府性基金支出			3,543,370				
政府性基金结余			1,456,404				
结转项目资金			1,456,404				

关于《市级政府性基金支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表》 (表十二)的说明

一、2016 年预算执行

2016 年市级政府性基金支出执行数为 354.3 亿元,比 2015 年决算数下降 16.7%。

1. 文化体育与传媒支出 0.3 亿元,增长 149.6%。主要是国家电影事业发展专项收入增加较多。

2. 社会保障和就业支出 1.6 亿元,下降 37.2%。主要是 2015 年用库区移民补助历年结余安排支出较多,造成同期基数偏高。

3. 城乡社区支出 339.5 亿元,下降 13.7%。主要是支付土地整理成本,建设地铁、公路、桥梁等市政基础设施,以及实施旧楼区综合整修等。支出下降较多,主要是年底土地出让收入入库较少,尚未形成实际支出。

4. 交通运输支出 4.1 亿元,下降 69.9%。主要是港口建设费中央补助减少较多。

5. 资源勘探电力信息等支出 1.4 亿元,下降 11.1%。主要是国家取消散装水泥专项收入和无线电频率占用费转列一般公共预算。

6. 其他支出 7.5 亿元,下降 48.2%。主要是 2015 年用彩票公益金历年结余安排支出较多,造成同期基数偏高。

二、2017 年预算安排

2017 年市级政府性基金支出预算数为 491 亿元,比 2016 年执行数增长 38.4%。

1. 文化体育与传媒支出 0.5 亿元,增长 60.6%。全部为国家电影事业发展专项资金安排的支出,主要用于资助影院建设和设备更新改造,奖励优秀国产影片制作、发行和放映等。

2. 社会保障和就业支出 1.8 亿元,增长 11.6%。主要用于库区移民生活补助,以及产生生活基础设施建设、经济建设和产业发展项目等。

3. 城乡社区支出 470.1 亿元,增长 38.5%。主要用于征地拆迁补偿、城市建设和土地整理等。

4. 交通运输支出 6 亿元,增长 48.5%。主要用于港口设施建设等。

5. 资源勘探信息等支出 1 亿元,下降 32%。主要用于新型墙体材料生产技术改造和设备更新、既有建筑节能改造等。

6. 其他支出 11.2 亿元,增长 50.1%。主要是彩票公益金和彩票发行销售机构业务费安排的支出,用于社会福利和社会救助、体育事业以及发行机构业务费等。

市级政府性基金支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算明细表

三
十
表

单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
政府性基金支出合计	3,543,370	4,905,600	城乡社区支出	3,395,267	4,701,440
文化体育与传媒支出	2,858	4,590	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	3,284,918	4,510,180
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2,858	4,590	征地和拆迁补偿支出	1,800,139	2,736,480
资助国产影片放映	1,668	4,000	土地开发支出	224,912	54,120
资助城市影院	1,190		城市建设支出	1,122,455	1,042,160
其他国家电影事业发展专项资金支出		590	土地出让业务支出	18,000	20,000
社会保障和就业支出	15,731	17,560	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119,412	657,420
大中型水库移民后期扶持基金支出	13,931	14,700	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		53,600
移民补助	4,959	6,390	征地和拆迁补偿支出		53,600
基础设施建设和经济发展	8,972	8,310	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	58,891	113,360
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800	2,860	新增建设用地上有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	28,893	
移民补助	550	550	基本农田建设和保护支出	13,293	
基础设施建设和经济发展	1,000	2,280	土地整理支出	15,600	
其他小型水库移民扶助基金支出	250	30	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	22,565	24,300

市级政府性基金支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算明细表

表十三

单位:万元

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
污水处理设施建设和运营	22,565	24,300	其他散装水泥专项资金支出	610	
交通运输支出	40,500	60,140	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	12,690	9,740
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	40,500	60,140	示范项目补贴	9,980	
港口设施		19,140	其他新型墙体材料专项基金支出	2,710	9,740
航道建设和维护	40,500	30,870	其他支出	74,699	112,130
航运保障系统建设		3,800	彩票发行销售机构业务费安排的支出	17,300	31,420
其他港口建设费安排的支出		6,330	福利彩票销售机构的业务费支出	10,199	11,860
资源勘探信息等支出	14,315	9,740	体育彩票销售机构的业务费支出	5,208	4,160
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1,615		彩票市场调控资金支出	1,289	1,200
技术研发与推广	1,004		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	604	14,200
宣传	1		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	57,394	80,710

表十三 单位:万元 市级政府性基金支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算明细表

项 目	2016 年执行	2017 年预算	项 目	2016 年执行	2017 年预算
用于社会福利的彩票公益金支出	27,415	44,030	用于残疾人事业的彩票公益金支出	702	900
用于体育事业的彩票公益金支出	28,860	33,940	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	417	1,540
用于教育事业的彩票公益金支出		300	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5	

市对区政府性基金转移支付 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表十四 单位：万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2015 年决算%	预 算	预算为 2016 年执行%
市对区转移支付合计	119,973	119,973	201,305	167.8	182.7	136,492	67.8
一、一般性转移支付	-2,027	-2,027	53,651			13,792	25.7
体制性转移支付	-2,027	-2,027	37,792			-2,208	
其他			15,859			16,000	100.9
二、专项转移支付	122,000	122,000	147,654	121.0	131.4	122,700	83.1
城乡社区	75,000	75,000	121,572	162.1	168.4	96,500	79.4
商业服务业等	600	600	200	33.3	33.9	200	100.0
其他	46,400	46,400	25,882	55.8	65.3	26,000	100.5
其中：彩票公益金安排的转移支付	46,400	46,400	25,882	55.8	65.3	26,000	100.5

注：2016 年体制性转移支付和城乡社区中包含用新增建设用地土地有偿使用费安排的补助，2017 年新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算，相关补助项目相应转由一般公共预算安排。

社会保险基金预算

全市社会保险基金收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表十五

单位:万元

项 目	2016 年				2017 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2015 年决算%	预 算	预算为 2016 年执行%
社会保险基金收入合计	10,999,208	11,725,660	106.6	122.7	14,712,878	125.5
其中:保险费收入	8,089,314	8,751,189	108.2	120.9	10,239,676	117.0
财政补贴收入	2,506,263	2,654,810	105.9	133.2	3,620,313	136.4
利息收入	220,986	149,388	67.6	237.7	484,684	324.4
一、城镇企业职工基本养老保险基金收入	5,937,956	5,951,935	100.2	102.8	6,447,987	108.3
其中:保险费收入	4,323,801	4,374,260	101.2	103.2	4,566,413	104.4
财政补贴收入	1,390,535	1,409,439	101.4	96.5	1,513,594	107.4
利息收入	203,620	123,495	60.6	331.5	161,507	130.8
投资收益					186,472	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	361,989	724,736	200.2	155.9	597,148	82.4
其中:保险费收入	177,500	554,842	312.6	184.6	324,000	58.4
财政补贴收入	175,664	157,250	89.5	103.2	191,458	121.8
利息收入	8,625	12,446	144.3	105.8	81,491	654.8
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	1,284,600	1,464,146	114.0		3,691,420	252.1
其中:保险费收入	721,000	787,068	109.2		2,184,629	277.6
财政补贴收入	563,000	674,763	119.9		1,504,791	223.0
利息收入	600	2,252	375.3		2,000	88.8

全市社会保险基金收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表十五

单位:万元

项 目	2016 年				2017 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2015 年决算%	预 算	预算为 2016 年执行%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	2,462,023	2,635,277	107.0	112.0	2,824,711	107.2
其中: 保险费收入	2,269,975	2,478,082	109.2	117.5	2,614,410	105.5
财政补贴收入	25,000	25,000	100.0	110.0		
利息收入	4,648	7,154	153.9	101.5	48,851	682.8
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	457,383	473,642	103.6	110.7	502,460	106.1
其中: 保险费收入	104,060	83,867	80.6	120.5	90,537	108.0
财政补贴收入	352,064	388,358	110.3	108.9	410,470	105.7
利息收入	1,259	1,416	112.5	86.5	1,453	102.6
六、失业保险基金收入	317,462	286,702	90.3	95.2	429,556	149.8
其中: 保险费收入	316,442	285,559	90.2	95.8	269,106	94.2
利息收入	1,000	946	94.6	31.2	160,400	16955.6
七、工伤保险基金收入	96,541	98,513	102.0	87.3	97,198	98.7
其中: 保险费收入	95,682	98,117	102.5	87.5	96,907	98.8
利息收入	834	382	45.8	49.2	276	72.3
八、城镇职工生育保险基金收入	81,254	90,709	111.6	81.7	122,398	134.9
其中: 保险费收入	80,854	89,394	110.6	81.5	93,674	104.8
利息收入	400	1,297	324.3	97.8	28,706	2213.3

全市社会保险基金支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表十六

单位:万元

项 目	2016 年				2017 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2015 年决算%	预 算	预算为 2016 年执行%
社会 保 险 基 金 支 出 合 计	10,828,565	10,751,143	99.3	126.2	14,278,018	132.8
一、城镇企业职工基本养老保险基金支出	5,932,797	5,930,560	100.0	110.1	6,446,365	108.7
其中：基本养老金	5,830,212	5,845,874	100.3	110.5	6,355,407	108.7
丧葬抚恤补助	62,585	45,626	72.9	71.5	49,958	109.5
二、城乡居民基本养老保险基金支出	328,958	307,173	93.4	114.1	363,001	118.2
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	1,184,600	1,455,487	122.9		3,669,854	252.1
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	2,434,322	2,258,650	92.8	110.7	2,675,229	118.4
其中：基本医疗保险统筹基金	2,061,818	1,857,280	90.1	107.5	2,110,891	113.7
医疗保险个人账户基金	372,504	401,370	107.7	128.4	564,338	140.6
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	356,353	294,031	82.5	99.5	430,442	146.4
六、失业保险基金支出	353,608	278,091	78.6	87.9	433,879	156.0
其中：失业保险金	90,068	79,664	88.4	112.4	97,200	122.0
医疗补助金	26,455	21,150	79.9	103.1	25,887	122.4

全市社会保险基金支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表十六

单位:万元

项 目	2016 年				2017 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2015 年决算%	预 算	预算为 2016 年执行%
丧葬抚恤补助	100	219	219.0	152.1	200	91.3
职业培训和职业介绍补贴	69,950	49,514	70.8	205.8	77,548	156.6
促进就业补助	105,235	125,427	119.2	63.2	221,244	176.4
七、工伤保险基金支出	116,158	113,072	97.3	107.1	122,780	108.6
其中：工伤保险待遇	114,508	112,435	98.2	108.0	121,490	108.1
八、城镇职工生育保险基金支出	121,769	114,079	93.7	109.9	136,468	119.6

全市社会保险基金结余 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表十七

单位:万元

项 目	2016 年				2017 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2015 年决算%	预 算	预算为 2016 年执行%
社会保险基金当年收支结余合计	170,643	974,517	571.1	93.7	434,861	44.6
社会保险基金年末滚存结余合计	8,548,951	9,354,929	109.4	111.6	9,789,780	104.0
一、城镇企业职工基本养老保险基金当年收支结余	5,159	21,375	414.3	5.3	1,622	7.6
城镇企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	4,032,381	4,048,597	100.4	100.5	4,050,219	100.0
二、城乡居民基本养老保险基金当年收支结余	33,031	417,563	1264.2	213.4	234,148	56.1
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	1,505,606	1,890,138	125.5	128.4	2,124,286	112.4
三、机关事业单位基本养老保险基金当年收支结余	100,000	8,659	8.7		21,566	248.9
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	100,000	8,659	8.7		30,215	348.9
四、城镇职工基本医疗保险基金当年收支结余	27,701	376,627	1359.6	120.0	149,482	39.7
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	1,188,979	1,538,573	129.4	132.4	1,688,055	109.7
五、城乡居民基本医疗保险基金当年收支结余	101,030	179,611	177.8	135.8	72,018	40.1
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	420,878	500,895	119.0	155.9	572,913	103.2
六、失业保险基金当年收支结余	-36,146	8,611	-23.8	-55.7	-4,323	-50.2
失业保险基金年末滚存结余	996,658	1,041,415	104.5	100.8	1,037,092	99.6
七、工伤保险基金当年收支结余	-19,617	-14,559	74.2	-198.9	-25,582	175.7
工伤保险基金年末滚存结余	145,051	150,109	103.5	91.2	124,527	83.0
八、城镇职工生育保险基金当年收支结余	-40,515	-23,370	57.7	-319.4	-14,070	60.2
城镇职工生育保险基金年末滚存结余	159,398	176,543	110.8	88.3	162,473	92.0

关于全市社会保险基金 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表 (表十五、十六、十七)的说明

一、2016 年预算执行

2016 年社会保险基金预算收入执行数为 1172.6 亿元,比 2015 年决算数增长 22.7%,其中:保险费收入 875.1 亿元,财政补贴收入 265.5 亿元,利息收入 14.9 亿元。支出预算执行数为 1075.1 亿元,比 2015 年决算数增长 26.2%。当年收支结余 97.5 亿元,比 2015 年决算数降低 6.3%,年末滚存结余 935.5 亿元,比 2015 年决算数增长 11.6%。

(一)城镇企业职工基本养老保险基金

1. 基金收入 595.2 亿元,增长 2.8%,其中:保险费收入 437.4 亿元,主要是缴费人数和缴费基数增加,财政补贴收入 140.9 亿元,利息收入 12.3 亿元。利息收入增长,缴费费率由 28%降至 27%。

2. 基金支出 593.1 亿元,增长 10.1%,其中:基本养老金 584.6 亿元。主要是养老金标准提高到月人均 2702 元,新增退休人数 8.9 万人。

3. 基金当年收支结余 2.1 亿元,年末滚存结余 404.8 亿元,按 2016 年月均支付水平计算,支付能力约为 8.2 个月。

(二)城乡居民基本养老保险基金

1. 基金收入 72.5 亿元,增长 55.9%,其中:保险费收入 55.5 亿元,财政补贴收入 15.7 亿元,利息收入 1.2 亿元。主要是参保人数增加。

2. 基金支出 30.7 亿元,增长 14.1%。主要是基础养老金从每人每月 245 元提高到 261 元,以及领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支结余 41.8 亿元,年末滚存结余 189 亿元。

(三)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制度启动时间为 2016 年 3 月,因此 2016 年实际只发生 10 个月的收支。

1. 基金收入 146.4 亿元,其中:保险费收入 78.7 亿元,财政补贴收入 67.5 亿元,利息收入 0.2 亿元。

2. 基金支出 145.5 亿元。

3. 基金当年收支结余 0.9 亿元,年末滚存结余 0.9 亿元。

(四)城镇职工基本医疗保险基金

1. 基金收入 263.5 亿元,增长 12%,其中:保险费收入 247.8 亿元,财政补贴收入 2.5 亿元,利息收入 0.7 亿元。主要是月均缴费人数和缴费基数增加。

2. 基金支出 225.9 亿元,增长 10.7%,其中:基本医疗保险统筹基金支出 185.7 亿元,医疗保险个人账户支出 40.1 亿元。主要是就医需求增长和医药费上涨。

3. 基金当年收支结余 37.6 亿元,年末滚存结余 153.8 亿元。

(五)城乡居民基本医疗保险基金

1. 基金收入 47.4 亿元,增长 10.7%,其中:保险费收入 8.4 亿元,财政补贴收入 38.8 亿元,利息收入 0.1 亿元。主要是缴费基数增加。

2. 基金支出 29.4 亿元,下降 0.5%。

3. 基金当年收支结余 18 亿元,年末滚存结余 50.1 亿元。

(六)失业保险基金

1. 基金收入 28.7 亿元,下降 4.8%,其中:保险费收入 28.6 亿元,利息收入 0.1 亿元。主要是失业保险缴费费率由 2%降至 1.5%。

2. 基金支出 27.8 亿元,下降 12.1%。

3. 基金当年收支结余 0.9 亿元,年末滚存结余 104.1 亿元。

(七)工伤保险基金

1. 基金收入 9.8 亿元,下降 12.7%,其中:保险费收入 9.8 亿元。主要是基金缴费费率降低。

2. 基金支出 11.3 亿元,增长 7.1%,其中:工伤保险待遇支出 11.2 亿元。主要是领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支赤字 1.5 亿元,年末滚存结余 15 亿元。基金当年收支赤字主要原因是根据《人力资源社会保障部财政部关于阶段性降低社会保险费率的通知》(人社部发〔2016〕36 号)要求,降低工伤保险缴费费率,以进一步降低企业成本,增强企业活力。

(八)城镇职工生育保险基金

1. 基金收入 9.1 亿元,下降 18.3%,其中:保险费收入 8.9 亿元。主要是缴费费率由 0.8% 降至 0.5%。

2. 基金支出 11.4 亿元,增长 9.9%,其中:生育保险金 11.4 亿元。主要是领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支赤字 2.3 亿元,年末滚存结余 17.6 亿元。

二、2017 年预算安排

2017 年社会保险基金收入预算数为 1471.3 亿元,比 2016 年执行数增长 25.5%,其中保险费收入 1024 亿元,财政补贴收入 362 亿元。支出预算数为 1427.8 亿元,增长 32.8%。收入预算减去支出预算,当年收支结余 43.5 亿元,年末滚存结余 979 亿元。

(一)城镇企业职工基本养老保险基金

1. 基金收入 644.8 亿元,增长 8.3%。其中:保险费收入 456.6 亿元;财政补贴收入 151.4 亿元,比 2016 年增加 10.5 亿元;利息收入 16.2 亿元,主要是定期存款结息;投资收益 18.6 亿元。

2. 基金支出 644.6 亿元,增长 8.7%。主要是基本养老金支出 635.5 亿元。

3. 基金当年收支结余 0.2 亿元,滚存结余 405 亿元,结余规模为 7.5 个月的支付水平。

(二)城乡居民基本养老保险基金

1. 基金收入 59.7 亿元,下降 17.6%。其中:保险费收入 32.4 亿元;财政补贴收入 19.1 亿元。城乡居民养老保险的缴费方式为:城乡居民选择档次缴费,共十个缴费档次,标准为每人每年 600 元、900 元、1200 元、1500 元、1800 元、2100 元、2400 元、2700 元、3000 元和 3300 元。财政补贴的主要构成为基础养老金、老年人生活补助和缴费补贴。

2. 基金支出 36.3 亿元,增长 18.2%。主要用于支付城乡居民养老保险待遇,增支因素主要是基础养老金增加。

3. 基金当年收支结余 23.4 亿元,滚存结余 212.4 亿元。城乡居民养老保险实行完全积累制,要求基金持续积累,基金结余全部为个人账户资金,未来支付给参保人员。

(三)机关事业单位基本养老保险基金

按照财政部和人社部《关于机关事业单位养老保险制度改革实施准备期预算管理和基本养老保险基金财务处理有关问题的通知》(财社〔2016〕161号)规定,对机关事业单位养老保险制度改革准备期(准备期是指机关事业单位养老保险制度改革实际实施时间与国家规定实施时间 2014 年 10 月 1 日之间的错后期)要明细算账、全额记账。按照财政部有关要求,我市 2016、2017 年要反映从 2014 年 10 月 1 日至 2017 年底 39 个月的养老保险收支情况,由于我市 2016 年 3 月份开始实施机关事业单位养老保险,2016 年基金预算中反映了 10 个月的收支情况,因此应在 2017 年基金预算中反映剩余 29 个月的收支情况,包括 2014 年 10—12 月份、2015 年全年和 2016 年 1—2 月份。

1. 基金收入 369.1 亿元,增长 152.1%,其中保险费收入 218.5 亿元,财政补贴收入 150.5 亿元。

2. 基金支出 367 亿元,增长 152.1%。

3. 基金当年收支结余 2.1 亿元,滚存结余 3 亿元。

(四)城镇职工基本医疗保险基金

1. 基金收入 282.5 亿元,增长 7.2%。主要包括:保险费收入 261.4 亿元,利息收入 4.9 亿元,主要是定期存款结息。

2. 基金支出 267.5 亿元,增长 18.4%。包括:统筹基金支出 211.1 亿元,个人账户基金支出 56.4 亿元。增支因素主要是就医需求和医疗费用增长较快。

3. 基金当年收支结余 15 亿元,滚存结余 168.8 亿元。

(五)城乡居民基本医疗保险基金

1. 基金收入 50.3 亿元,增长 6.1%。主要包括:保险费收入 9.1 亿元,财政补贴收入 41 亿元。城乡居民基本医疗保险筹资方式为:学生儿童每人每年 830 元;成年居民分为三档,高档为每人每年 1380 元,中档为 1080 元,低档为 850 元。其中,财政统一按每人每年 730 元补助。财政补贴收入比 2016 年增长 5.7%,主要是 2017 年我市城乡居民医疗补助标准由人均 730 元提高到 800 元。

2. 基金支出 43.1 亿元,增长 46.4%。主要用于参保人员住院和门诊待遇支出。增支因素主要是就医需求和医疗费用增长较快。

3. 基金当年收支结余 7.2 亿元,滚存结余 57.3 亿元。

(六) 失业保险基金

1. 基金收入 43 亿元,增长 49.8%。其中:保险费收入 26.9 亿元;利息收入 16 亿元,主要是定期存款利息。

2. 基金支出 43.4 亿元,增长 46.4%。其中:失业保险金支出 9.7 亿元,用于支付失业人员在失业期间的基本生活费用;医疗补助金支出 2.6 亿元,用于为失业人员缴纳医疗费;职业培训和职业介绍补贴支出 7.8 亿元,用于支付失业人员接受职业培训、职业介绍和社会保险补贴;促进就业支出 22.1 亿元,主要是灵活就业社会保险补贴、稳定就业预防失业支出 18.1 亿元,困难企业职工缴费补贴 4 亿元。

3. 基金当年收支赤字 0.4 亿元,滚存结余 103.7 亿元。基金收支赤字主要是根据人力资源和社会保障部和财政部要求,降低了失业保险缴费费率。

(七) 工伤保险基金

1. 基金收入 9.7 亿元,降低 1.3%。

2. 基金支出 12.3 亿元,增长 8.6%。主要是用于工伤医疗、康复、护理、一次性伤残补助、伤残津贴等工伤保险待遇支出。

3. 基金当年收支赤字 2.6 亿元,滚存结余 12.5 亿元。基金收支赤字主要是根据人力资源和社会保障部和财政部要求,降低了工伤保险缴费费率。

(八)城镇职工生育保险基金

1. 基金收入 12.2 亿元,增长 34.9%。其中:保险费收入 9.4 亿元;利息收入 2.9 亿元,主要是定期存款利息。

2. 基金支出 13.6 亿元,增长 19.6%。用于生育保险津贴、生育医疗、产前检查和计划生育手术费。

3. 基金当年收支赤字 1.4 亿元,滚存结余 16.3 亿元。基金收支赤字主要是根据人力资源和社会保障部和财政部要求,降低了生育保险缴费费率。

国有资本经营预算

全市国有资本经营收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表十八

单位:万元

项 目	2016 年				2017 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2015 年决算 %	预 算	预算为 2016 年执行 %
国有资本经营收入合计	144,400	141,622	98.1	86.9	141,777	100.1
一、利润收入	124,400	121,862	98.0	106.9	129,777	106.5
钢铁企业利润收入	3,112				109	
化工企业利润收入	3,569	2,689	75.3		4,173	155.2
运输企业利润收入	2,935					
投资服务企业利润收入	77,109	60,753	78.8	119.4	71,654	117.9
纺织轻工企业利润收入	1,716	2,197	128.0	262.8	2,470	112.4
贸易企业利润收入	11,090	15,051	135.7	98.1	16,225	107.8
建筑施工企业利润收入	801	5,563	694.5	733.9	546	9.8
房地产企业利润收入	15,145	7,561	49.9	50.9	5,348	70.7
医药企业利润收入	5,400	4,811	89.1	102.6	3,330	69.2
农林牧渔企业利润收入	3,523	5,120	145.3	176.1	5,534	108.1
其他企业利润收入		18,117			20,388	112.5
二、股利、股息收入	20,000	17,155	85.8	35.0	12,000	70.0
三、其他国有资本经营预算收入		2,605				
国有资本经营收入合计	144,400	141,622			141,777	
加: 上年结余收入		1,000			159	
国有资本经营收入总计	144,400	142,622			141,936	

全市国有资本经营支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表十九

单位：万元

项 目	2016 年				2017 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2015 年决算 %	预 算	预算为 2016 年执行 %
国有资本经营支出合计	144,400	142,463	98.7	87.9	141,936	99.6
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,500	2,500	100.0	116.7	2,043	81.7
国有企业改革成本支出	1,500	1,500	100.0	136.4	1,000	66.7
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000	1,000	100.0	96.0	1,043	104.3
二、国有企业资本注入	115,900	106,934	92.3	82.3	111,264	104.0
国有经济结构调整支出	44,500	27,541	61.9	44.4	26,000	94.4
公益性设施投资补助支出	60,900	54,867	90.1	101.2	63,198	115.2
前瞻战略性新兴产业发展支出	5,500	5,500	100.0	71.8	3,628	66.0
支持科技进步支出	5,000	5,000	100.0	83.3	1,000	20.0
其他企业国有资本金注入		14,026			17,438	124.3
三、国有企业政策性补贴		5,000				
四、其他国有资本经营预算支出		3,643			4,000	109.8
五、转移性支出	26,000	24,386	93.8	81.3	24,629	101.0
国有资本经营预算调出资金	26,000	24,386	93.8	81.3	24,629	101.0
国有资本经营收入总计		142,622				
减：国有资本经营支出		142,463				
国有资本经营结余		159				

市级国有资本经营收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表二十

单位:万元

项 目	2016 年				2017 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2015 年决算%	预 算	预算为 2016 年执行%
国有资本经营收入合计	119,400	119,794	100.3	79.8	120,455	100.6
一、利润收入	99,400	102,639	103.3	101.6	108,455	105.7
钢铁企业利润收入	3,112				109	
渤海钢铁集团有限公司	3,112				81	
天津天铁冶金集团有限公司					28	
化工企业利润收入	3,569	2,689	75.3		4,173	155.2
天津渤海化工集团有限责任公司	3,569	2,689	75.3		4,173	155.2
运输企业利润收入	2,935					
天津港(集团)有限公司	2,935					
投资服务企业利润收入	52,109	60,753	116.6	121.8	71,654	117.9
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	38,438	42,819	111.4	133.8	55,318	129.2
天津轨道交通集团有限公司	8,962	11,048	123.3	119.7	11,880	107.5
天津能源投资集团有限公司	3,380	3,189	94.3	45.2	2,941	92.2
天津产权交易中心	515	768	149.1	99.9	186	24.2
天津津融投资服务集团有限公司	715	1,912	267.4	272.0	733	38.3
天津华泽(集团)有限公司	85	128	150.6	115.3	20	15.6
天津市国有资产经营有限责任公司	14	93	664.3	775.0	576	619.4

市级国有资本经营收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表二十

单位:万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2015 年决算%	预 算	预算为 2016 年执行%	
天津津联投资控股有限公司		796					
纺织轻工企业利润收入	1,716	2,197	128.0	262.8	2,470	112.4	
天津市长芦盐业总公司	583	525	90.1	62.8	801	152.6	
天津渤海轻工投资集团有限公司	1,133	1,672	147.6		1,669	99.8	
贸易企业利润收入	11,090	15,051	135.7	98.1	16,225	107.8	
天津物产集团有限公司	10,125	13,594	134.3	98.1	14,731	108.4	
天津一商集团有限公司	965	1,457	151.0	131.4	1,332	91.4	
天津劝业华联集团有限公司					162		
建筑施工企业利润收入	801	5,563	694.5	733.9	546	9.8	
天津市建工集团(控股)有限公司	334	403	120.7	106.1	388	96.3	
天津城建集团有限公司	467	485	103.9	128.3			
天津市政建设集团有限公司		4,675			158	3.4	
房地产企业利润收入	15,145	6,455	42.6	43.5	4,414	68.4	
天津住宅建设发展集团有限公司	8,665	6,455	74.5	69.0	4,414	68.4	
天津房地产集团有限公司	6,480						
医药企业利润收入	5,400	4,811	89.1	102.6	3,330	69.2	
天津市医药集团有限公司	5,400	4,811	89.1	102.6	3,330	69.2	

市级国有资本经营收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表二十

单位:万元

项 目	2016 年				2017 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2015 年决算 %	预 算	预算为 2016 年执行 %
农林牧渔企业利润收入	3,523	5,120	145.3	176.1	5,534	108.1
天津食品集团有限公司	3,523	5,120	145.3	176.1	5,534	108.1
二、股利、股息收入	20,000	17,155	85.8	35.0	12,000	70.0
天津市医药集团有限公司	7,000					
天津港(集团)有限公司	7,000	7,693	109.9	54.0	5,400	70.2
天津渤海化工集团有限责任公司	6,000	6,000	100.0	97.0	4,200	70.0
天津泰达投资控股有限公司		3,462		107.1	2,400	69.3

关于《市级国有资本经营收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表》

(表二十)的说明

一、2016 年预算执行

(一)收入来源

1. 利润收入,即市属国有独资企业按规定应当上缴国家的利润。
2. 国有股股利、股息,即市属国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息收入。

(二)利润收入上缴比例

按照市政府《关于我市深化预算管理制度改革的实施意见》,逐步提高市属企业国有资本收益上缴比例,2016 年为 15%;对政府投融资平台公司按 30%的比例收缴国有资本收益;市属小微企业和应缴收益不足 1 万元的市属企业,免缴当年国有资本收益。

(三)2016 年纳入国有资本经营预算范围的企业情况

2016 年市级国有资本经营预算的收入来源为市国资委直接监管的 40 家市属企业集团,与

年初预算相同。

国资收益主要依据市属企业上年经营利润情况收取。2015年,40家市属企业集团资产总额27851亿元,负债19755亿元,所有者权益8096亿元,利润总额197亿元,净利润126亿元。其中,7家功能类企业资产总额11145亿元,负债7156亿元,所有者权益3989亿元,利润总额56亿元,净利润45亿元;3家公共服务类企业资产总额872亿元,负债610亿元,所有者权益262亿元,利润总额—17亿元,净利润—19亿元;30家竞争类企业资产总额15834亿元,负债11989亿元,所有者权益3845亿元,利润总额158亿元,净利润100亿元。

40家企业中,有19家企业按规定弥补亏损和提取公积金后上缴国资收益,具体情况:一是功能类企业4家,包括市城投集团、轨道交通集团、津联控股公司、产权交易中心;二是公共服务类企业1家,即能源集团;三是竞争类企业14家,包括物产集团、住宅集团、食品集团、医药集团、市政建设集团、津融集团、渤化集团、渤海轻工集团、一商集团、长芦盐业公司、城建集团、建工集团、华泽集团、国资公司。

另有3家竞争类企业上缴股利股息,即泰达控股公司、天津港集团、渤化集团(该企业同时上缴利润和股利股息)。

其他19家市属企业按政策规定不上缴国资收益,具体情况:一是滨海建投、天保控股、海泰

控股等 3 家功能类企业由市国资委和新区共同监管,不向市级缴纳国资收益;二是自来水集团、公交集团等 2 家公共服务类企业因当年亏损不上缴国资收益;三是渤海钢铁集团、房地产集团、中环电子集团、磁卡集团、利和集团、北方集团、水产集团、旅游集团、国际经济技术合作集团、纺织集团、劝华集团、建材集团、百利集团、交通集团等 14 家竞争类企业因当年亏损,或当年盈利不足弥补以前年度亏损,不上缴国资收益。

(四)2016 年市级国有资本经营收入预算执行情况

2016 年国有资本经营收入执行数为 12 亿元,完成预算 100.3%。一是上缴利润收入 10.3 亿元,完成预算 103.3%。其中:政府投融资平台利润收入 5.4 亿元,完成预算 113.6%,主要是提高了政府投融资平台国资收益收缴比例;一般企业利润收入 4.9 亿元,完成预算 93.8%,主要是钢铁、运输等行业企业亏损、房地产行业企业效益下滑。二是股利股息收入 1.7 亿元,完成预算 85.8%。主要是单独收取的市属金融机构向市属企业集团分配的股利股息有所减少。

1. 利润收入分行业情况:

- (1)钢铁企业 0 亿元,完成预算 0%。主要是渤海钢铁集团亏损。
- (2)化工企业 0.3 亿元,完成预算 75.3%。主要是渤化集团效益下滑,减少 0.1 亿元。
- (3)运输企业 0 亿元,完成预算 0%。主要是天津港集团亏损。

(4)投资服务企业 6 亿元,完成预算 116.6%。主要是城投集团、轨道交通集团效益增长,增加 0.6 亿元;津联控股公司单独上缴国资收益,增加 0.1 亿元;津融集团、产权交易中心、华泽集团、国资公司效益增长,增加 0.16 亿元;能源集团效益与预算数基本持平。

(5)纺织轻工企业 0.2 亿元,完成预算 128%。主要是渤海轻工集团效益增长,增加 0.05 亿元;长芦盐业总公司效益与预算数基本持平。

(6)贸易企业 1.5 亿元,完成预算 135.7%。主要是物产集团、一商集团效益增长,增加 0.4 亿元。

(7)建筑施工企业 0.6 亿元,完成预算 694.5%。主要是市政建设集团单独上缴国资收益,增加 0.5 亿元;城建集团和建工集团效益与预算数基本持平。

(8)房地产企业 0.6 亿元,完成预算 42.6%。主要是天房集团亏损,减少 0.6 亿元;住宅集团效益下滑,减少 0.2 亿元。

(9)医药企业 0.5 亿元,完成预算 89.1%。主要是医药集团效益下滑,减少 0.06 亿元。

(10)农林牧渔企业 0.5 亿元,完成预算 145.3%。主要是食品集团效益增长,增加 0.16 亿元。

2. 上缴股利股息收入企业情况:

(1) 天津港集团上缴股利股息 0.8 亿元。

(2) 渤化集团上缴股利股息 0.6 亿元。

(3) 泰达控股公司上缴股利股息 0.3 亿元。

二、2017 年预算安排

(一) 收入来源

1. 利润收入,即市属国有独资企业按规定应当上缴国家的利润。

2. 国有股股利、股息,即市属国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息收入。

(二) 利润收入上缴比例

按照市政府《关于我市深化预算管理制度改革的实施意见》,逐步提高市属企业国有资本收益上缴比例,2017 年为 16%;对政府投融资平台公司按 40%的比例收缴国有资本收益;市属小型微型企业和应缴收益不足 1 万元的市属企业,免缴当年国有资本收益。

(三) 2017 年纳入国有资本经营预算范围的企业情况

2017 年市属国有资本经营预算的收入来源为市国资委直接监管的 44 家市属企业集团,比 2016 年增加 4 家,主要是原渤海钢铁集团所属的天钢集团、钢管集团、天铁集团、冶金集团调整为市国资委直接监管企业。

截至2016年11月底,44家市属企业集团资产总额29012亿元,负债20354亿元,所有者权益8658亿元,利润总额119亿元,净利润78亿元。其中,7家功能类企业资产总额11585亿元,负债7268亿元,所有者权益4317亿元,利润总额25亿元,净利润18亿元;3家公共服务类企业资产总额890亿元,负债641亿元,所有者权益249亿元,利润总额—11亿元,净利润—15亿元;34家竞争类企业资产总额16537亿元,负债12445亿元,所有者权益4092亿元,利润总额105亿元,净利润75亿元。

44家企业中有20家企业按规定弥补亏损和提取公积金后上缴国资收益,具体情况:一是功能类企业3家,包括城投集团、轨道交通集团、产权交易中心;二是公共服务类企业1家,即能源集团;三是竞争类企业16家,包括物产集团、住宅集团、食品集团、医药集团、市政建设集团、津融集团、渤化集团、渤海轻工集团、一商集团、长芦盐业公司、建工集团、华泽集团、劝华集团、国资公司、渤海集团、天铁集团。

另有3家竞争类企业上缴股利股息,包括泰达控股公司、天津港集团、渤化集团(该企业同时上缴利润和股利股息)。

其他22家市属企业按政策规定不上缴国资收益,具体情况:一是滨海建投、天保控股、海泰控股等3家功能类企业由市国资委和新区共同监管,不向市级缴纳国资收益,津联控股公司因当

年亏损不上缴国资收益；二是自来水集团、公交集团等2家公共服务类企业因当年亏损不上缴国资收益；三是中环电子集团、磁卡集团、房地产集团、利和集团、北方集团、水产集团、旅游集团、国际经济技术合作集团、纺织集团、建材集团、百利集团、交通集团、城建集团、天钢集团、冶金集团、钢管集团等16家竞争类企业因当年亏损，或当年盈利不足弥补以前年度亏损，不上缴国资收益。

（四）2017年国有资本经营收入预算

2017年国有资本经营收入预算数为12亿元，比2016年执行数增长0.6%。一是预计收缴市属企业利润收入10.8亿元，其中政府投融资平台利润收入6.7亿元，增长24.7%，主要是提高了政府投融资平台国资收益收缴比例；一般企业利润收入4.1亿元，下降15.4%，主要是建筑施工、房地产、医药等行业企业预计2017年经营效益下滑。二是股利股息收入1.2亿元，主要是预计2017年部分市属金融机构向市属企业集团分配的股利股息有所减少。

1. 利润收入分行业情况：

（1）钢铁企业0.01亿元，主要是渤海钢铁集团、天铁集团单独上缴国资收益。

（2）化工企业0.4亿元，增长55.2%，主要是渤化集团效益增长。

（3）投资服务企业7.2亿元，增长17.9%。主要是提高政府投融资平台国资收益收缴比例增加1.3亿元；国资公司效益增长，增加0.05亿元；能源集团、津融集团、华泽集团和产权交易中

心效益下滑,减少0.2亿元;津联控股公司预计亏损。

(4)纺织轻工企业0.2亿元,增长12.4%。主要是长芦盐业总公司效益增长,增加0.03亿元;渤海轻工集团效益与上年基本持平。

(5)贸易企业1.6亿元,增长7.8%。主要是物产集团效益增长,增加0.1亿元;劝华集团盈利,单独上缴收益0.02亿元;一商集团效益下滑,减少0.01亿元。

(6)建筑施工企业0.05亿元,下降90.2%。主要是城建集团出现亏损,减少0.05亿元;市政集团和建工集团效益下滑,减少0.45亿元。

(7)房地产企业0.4亿元,下降31.6%。主要是住宅集团效益下滑,减少0.2亿元。

(8)医药企业0.3亿元,下降30.8%。主要是医药集团效益下滑。

(9)农林牧渔企业0.6亿元,增长8.1%。主要是食品集团效益增长。

2. 上缴股利股息收入企业情况:

(1)天津港集团上缴股利股息0.5亿元。

(2)渤化集团上缴股利股息0.4亿元。

(3)泰达控股公司上缴股利股息0.3亿元。

市级国有资本经营支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表

表二十一

单位：万元

项 目	2016 年				2017 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2015 年决算 %	预 算	预算为 2016 年执行 %
国有资本经营支出合计	119,400	119,794	100.3	79.8	120,455	100.6
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,500	2,500	100.0	116.7	2,000	80.0
国有企业改革成本支出	1,500	1,500	100.0	136.4	1,000	66.7
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000	1,000	100.0	96.0	1,000	100.0
二、国有企业资本金注入	90,900	92,908	102.2	78.8	93,826	101.0
国有经济结构调整支出	32,000	27,541	86.1	44.4	26,000	94.4
公益性设施投资补助支出	48,400	54,867	113.4	129.9	63,198	115.2
前瞻战略性新兴产业发展支出	5,500	5,500	100.0	71.8	3,628	66.0
支持科技进步支出	5,000	5,000	100.0	83.3	1,000	20.0
三、转移性支出	26,000	24,386	93.8	81.3	24,629	101.0
国有资本经营预算调出资金	26,000	24,386	93.8	81.3	24,629	101.0

关于《市级国有资本经营支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算表》

(表二十一)的说明

一、2016 年预算执行

2016 年国有资本经营支出执行数为 12 亿元,完成预算 100.3%。

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.3 亿元,完成预算 100%。

(1)国有企业改革成本支出 0.2 亿元,完成预算 100%。主要用于解决重组有色集团历史遗留问题。

(2)其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.1 亿元,完成预算 100%。主要用于市属企业解困资金及市管企业外部董事薪酬。

2. 国有企业资本金注入 9.3 亿元,完成预算 102.2%。

(1)国有经济结构调整支出 2.8 亿元,完成预算 86.1%。主要用于充实增加上缴股利股息企业资本金,推进津联控股公司国有资本投资运营公司建设等。

(2) 公益性设施投资支出 5.5 亿元,完成预算 113.4%。主要用于增加城投集团、轨道交通集团资本金,支持能源集团高效供热锅炉建设。

(3) 前瞻战略性新兴产业发展支出 0.6 亿元,完成预算 100%。主要用于渤化集团“两化”搬迁,纺织集团组建自贸通外贸服务股份公司等。

(4) 支持科技进步支出 0.5 亿元,完成预算 100%。主要用于长芦盐业新材料创新园项目、住宅集团工业化建筑 PC 预制构件项目成果延伸试点等。

3. 转移性支出 2.4 亿元,完成预算 93.8%。主要用于补充城镇企业职工基本养老保险基金。

二、2017 年预算安排

2017 年国有资本经营支出预算数为 12 亿元,比 2016 年执行数增长 0.6%。

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.2 亿元,下降 20%。

(1) 国有企业改革成本支出 0.1 亿元,主要用于解决重组有色集团历史遗留问题。

(2) 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.1 亿元,主要用于市属企业解困资金及市管企业外部董事薪酬。

2. 国有企业资本金注入 9.4 亿元,增长 1%。

(1) 国有经济结构调整支出 2.6 亿元, 下降 5.6%。主要用于充实增加上缴股利股息企业资本金, 增加天津国有资本投资运营有限公司资本金等。

(2) 公益性设施投资补助支出 6.3 亿元, 增长 15.2%。主要用于增加政府投融资平台公司资本金。

(3) 前瞻战略性新兴产业发展支出 0.4 亿元, 下降 34%。主要用于渤化集团“两化”搬迁, 物产集团上海洋山保税港物流园建设。

(4) 支持科技进步支出 0.1 亿元, 下降 80%。主要用于中环电子集团系统集成及智能制造中心建设项目。

3. 转移性支出 2.4 亿元, 增长 1%。主要用于补充城镇企业职工基本养老保险基金以及轨道交通运营补贴。

四本预算汇总和政府债务情况

全市收入 2016 年预算执行情况和 2017 年预算汇总表

表二十二

单位:万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为 2015 年决算 %	预 算	预算为 2016 年执行 %
合 计	44,497,345	42,307,345	45,635,005	107.9	114.7	47,225,342	106.8
一、一般公共预算	29,330,000	27,140,000	27,234,572	100.3	110.0	28,385,000	110.0
二、政府性基金预算	6,530,000	6,530,000	9,187,961	140.7	125.9	7,606,000	82.8
三、社会保险基金预算	10,999,208	10,999,208	11,725,660	106.6	122.7	14,712,878	125.5
四、国有资本经营预算	144,400	144,400	141,622	98.1	86.9	141,777	100.1
五、扣除重复计算部分	-2,506,263	-2,506,263	-2,654,810			-3,620,313	
一般公共收入预算调入社会保险基金收入预算的资金	-2,506,263	-2,506,263	-2,654,810			-3,620,313	

全市支出 2016 年预算执行情况和 2017 年预算汇总表

表二十三

单位:万元

项 目	2016 年					2017 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为 2015 年决算 %	预 算	预算为 2016 年执行 %
支 出 预 算 合 计	51,303,232	56,124,858	52,192,560	93.0	119.0	57,352,812	118.1
一、一般公共预算	34,360,600	39,042,226	37,006,784	94.8	106.3	36,187,200	108.0
二、政府性基金预算	8,501,930	8,641,930	6,971,366	80.7	98.4	10,390,600	152.1
三、社会保险基金预算	10,828,565	10,828,565	10,751,143	99.3	126.2	14,278,018	132.8
四、国有资本经营预算	144,400	144,400	142,463	98.7	87.9	141,936	99.6
五、扣除重复计算部分	-2,532,263	-2,532,263	-2,679,196			-3,644,942	
国有资本经营支出预算调入一般公共支出预算的资金	-26,000	-26,000	-24,386			-24,629	
一般公共支出预算调入社会保险基金支出预算的资金	-2,506,263	-2,506,263	-2,654,810			-3,620,313	

全市 2016 年政府债务情况表

表二十四

单位:万元

项 目	合 计	政府债券	国有企事业单位债务等
一、2015 年末政府债务余额	22,542,307	6,910,000	15,632,307
(一)一般债务	6,403,158	3,223,400	3,179,758
(二)专项债务	16,139,149	3,686,600	12,452,549
二、2016 年末政府债务余额限额	29,555,000	23,233,300	6,321,700
(一)一般债务	11,482,000	9,856,100	1,625,900
(二)专项债务	18,073,000	13,377,200	4,695,800
三、2016 年政府债务举借额	16,673,300	16,673,300	
(一)一般债务	6,632,700	6,632,700	
(二)专项债务	10,040,600	10,040,600	
四、2016 年政府债务还本额	10,088,210	350,000	9,738,210
(一)一般债务	1,908,363		1,908,363
(二)专项债务	8,179,847	350,000	7,829,847
五、2016 年末政府债务余额	29,127,397	23,233,300	5,894,097
(一)一般债务	11,127,495	9,856,100	1,271,395
(二)专项债务	17,999,902	13,377,200	4,622,702

市级 2016 年政府债务情况表

表二十五

单位:万元

项 目	合 计	政府债券	国有企事业单位债务等
一、2015 年末政府债务余额	9,533,523	3,546,000	5,987,523
(一)一般债务	1,295,659	874,000	421,659
(二)专项债务	8,237,864	2,672,000	5,565,864
二、2016 年末政府债务余额限额	12,642,000	7,983,300	4,658,700
(一)一般债务	3,285,000	2,615,000	670,000
(二)专项债务	9,357,000	5,368,300	3,988,700
三、2016 年政府债务举借额	4,727,300	4,727,300	
(一)一般债务	1,741,000	1,741,000	
(二)专项债务	2,986,300	2,986,300	
四、2016 年政府债务还本额	1,982,576	290,000	1,692,576
(一)一般债务	61,577		61,577
(二)专项债务	1,920,999	290,000	1,630,999
五、2016 年末政府债务余额	12,278,247	7,983,300	4,294,947
(一)一般债务	2,975,082	2,615,000	360,082
(二)专项债务	9,303,165	5,368,300	3,934,865

2016 年政府债务分地区限额情况表

表二十六

单位:万元

项 目	合 计	一般债务	专项债务
全 市 合 计	29,555,000	11,482,000	18,073,000
市 级	12,642,000	3,285,000	9,357,000
16 个区合计	16,913,000	8,197,000	8,716,000
和 平 区	130,000	130,000	
河 北 区	60,000	60,000	
河 东 区	130,000	130,000	
河 西 区	60,000	60,000	
南 开 区	132,000	132,000	
红 桥 区	66,000	66,000	
东 丽 区	938,000	201,000	737,000
西 青 区	690,000	231,000	459,000
津 南 区	375,000	95,000	280,000
北 辰 区	779,000	332,000	447,000
武 清 区	966,000	466,000	500,000
宝 坻 区	741,000	366,000	375,000
蓟 州 区	469,000	321,000	148,000
宁 河 区	485,000	368,000	117,000
静 海 区	645,000	595,000	50,000
滨海新区	10,247,000	4,644,000	5,603,000

关于 2016 年政府债务情况表 (表二十四、二十五、二十六)的说明

经国务院批准,财政部印发《关于下达 2016 年分地区地方政府债务限额的通知》(财预[2016]29 号),核定我市 2016 年政府债务限额 2955.5 亿元,其中一般债务限额 1148.2 亿元,专项债务限额 1807.3 亿元。

一、我市政府债务限额情况

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43 号)规定,地方政府债务规模实行限额管理,地方政府举债不得突破批准的限额;省、自治区、直辖市依照国务院下达限额举借的债务,列入本级预算调整方案,报本级人民代表大会常务委员会批准。经国务院批准,财政部核定我市 2016 年政府债务限额 2955.5 亿元。按举债主体划分为两类:一是 2009 年至 2016 年财政部代理发行和市财政自主发行地方政府债券 2323.3 亿元,包括存量债务置换债券 1775.3 亿元,已向市人大常委会报告备案;新增债券 548 亿元,已

经市人大常委会审议批准并纳入预算。二是国有企业事业单位举借债务 632.2 亿元,主要是融资平台公司、事业单位通过银行贷款、企业债等方式举借的债务,以未来收取的土地出让金、专项基金、行政事业性收费等作为还款来源,在财政部核定的政府债务限额内逐年通过发行政府债券置换。按照市人大常委会第二十九次会议审议通过《2016 年市级预算调整方案》,全市政府债务限额 2955.5 亿元中,分配市级 1264.2 亿元,区级 1691.3 亿元。

二、我市政府债务余额情况

截至 2015 年底,全市政府债务余额 2254.2 亿元,其中一般债务 640.3 亿元,专项债务 1613.9 亿元。2016 年举借政府债务 1667.3 亿元(包括新增债券 364 亿元,置换债券 1303.3 亿元),当年偿还本金 1008.8 亿元。据此,截至 2016 年底市全市债务实际余额 2912.7 亿元,其中一般债务 1112.7 亿元,专项债务 1800 亿元。此外,全市还有政府或有债务 1714 亿元,为政府承担一定担保责任或救助责任的债务。

截至 2015 年底,市本级政府债务余额 953.4 亿元,其中一般债务 129.6 亿元,专项债务 823.8 亿元。2016 年举借政府债务 472.7 亿元(包括新增债券 89 亿元,置换债券 383.7 亿元),当年偿还本金 198.3 亿元。据此,截至 2016 年底市本级债务实际余额 1227.8 亿元,其中一般债务 297.5 亿元,专项债务 930.3 亿元。此外,市本级还有政府或有债务 1262 亿元,为政府承担一定担保责任或救助责任的债务。

